

2023年  
淄博市博山区服务业发展中心  
部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

(一) 参与拟订并组织实施全区服务业的发展总体规划和政策措施。研究提出解决服务业重大问题的意见和建议。

(二) 参与调度分析、服务业有关情况。参与全区服务业发展绩效考核工作。

(三) 承担服务业重点项目的策划、协调、调度及扶持工作。承担服务业园区、集聚区、特色小镇的培育、调度工作。

(四) 承担服务业重点企业及所属商业企业的培育、服务工作。

(五) 承担服务业领域人才的挖掘、培育工作。组织服务业培训工作。

(六) 承接区发展和改革局物流职能相关服务保障工作，配合开展对上政策争取工作，促进物流模式创新，推动全区物流高质量发展。

(七) 完成区委、区政府和区发展局限性交办的其他任务。

## 二、机构设置

从单位构成看，淄博市博山区服务业发展中心部门决算包括：淄博市博山区服务业发展中心决算。

纳入淄博市博山区服务业发展中心2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、淄博市博山区服务业发展中心。

## 第二部分

### 2023年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：淄博市博山区服务业发展中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	482.62	一、一般公共服务支出	32	296.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	131.89
	9		九、卫生健康支出	40	19.62
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	4.73
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	29.83
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>482.62</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>482.62</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>482.62</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>482.62</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：淄博市博山区服务业发展中心

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		482.62	482.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	296.56	296.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	296.56	296.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	258.55	258.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	38.01	38.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	131.89	131.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.67	94.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	65.22	65.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.45	29.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	37.22	37.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	37.22	37.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.62	19.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.62	19.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.62	19.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.83	29.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.83	29.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：淄博市博山区服务业发展中心

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	29.83	29.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

部门：淄博市博山区服务业发展中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		482.62	439.88	42.74	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	296.56	258.55	38.01	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	296.56	258.55	38.01	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	258.55	258.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	38.01	0.00	38.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	131.89	131.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.67	94.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	65.22	65.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.45	29.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	37.22	37.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	37.22	37.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.62	19.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.62	19.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.62	19.62	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	4.73	0.00	4.73	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	4.73	0.00	4.73	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	4.73	0.00	4.73	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.83	29.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.83	29.83	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：淄博市博山区服务业发展中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	29.83	29.83	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：淄博市博山区服务业发展中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	482.62	一、一般公共服务支出	33	296.56	296.56	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	131.89	131.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.62	19.62	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	4.73	4.73	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	29.83	29.83	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	482.62	本年支出合计	59	482.62	482.62	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	482.62	总计	64	482.62	482.62	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：淄博市博山区服务业发展中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	482.62	439.88	42.74
201	一般公共服务支出	296.56	258.55	38.01
20113	商贸事务	296.56	258.55	38.01
2011350	事业运行	258.55	258.55	0.00
2011399	其他商贸事务支出	38.01	0.00	38.01
208	社会保障和就业支出	131.89	131.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.67	94.67	0.00
2080502	事业单位离退休	65.22	65.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.45	29.45	0.00
20808	抚恤	37.22	37.22	0.00
2080801	死亡抚恤	37.22	37.22	0.00
210	卫生健康支出	19.62	19.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.62	19.62	0.00
2101102	事业单位医疗	19.62	19.62	0.00
216	商业服务业等支出	4.73	0.00	4.73
21699	其他商业服务业等支出	4.73	0.00	4.73
2169999	其他商业服务业等支出	4.73	0.00	4.73
221	住房保障支出	29.83	29.83	0.00
22102	住房改革支出	29.83	29.83	0.00

部门：淄博市博山区服务业发展中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2210201	住房公积金	29.83	29.83	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：淄博市博山区服务业发展中心

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本部门没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：淄博市博山区服务业发展中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：淄博市博山区服务业发展中心

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.50	0.00	1.12	0.00	1.12	0.38	1.50	0.00	1.12	0.00	1.12	0.38

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分

### 2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为482.62万元。与2022年相比，收、支总计均减少37.02万元，下降7.12%。主要是人员变动。

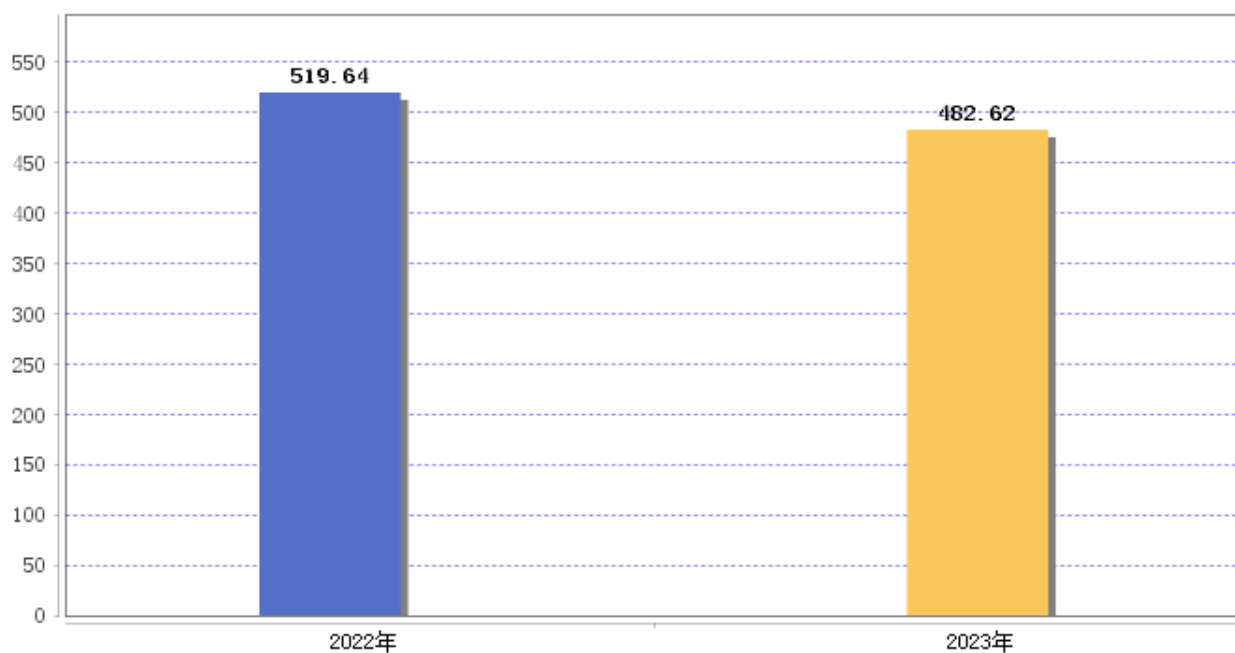
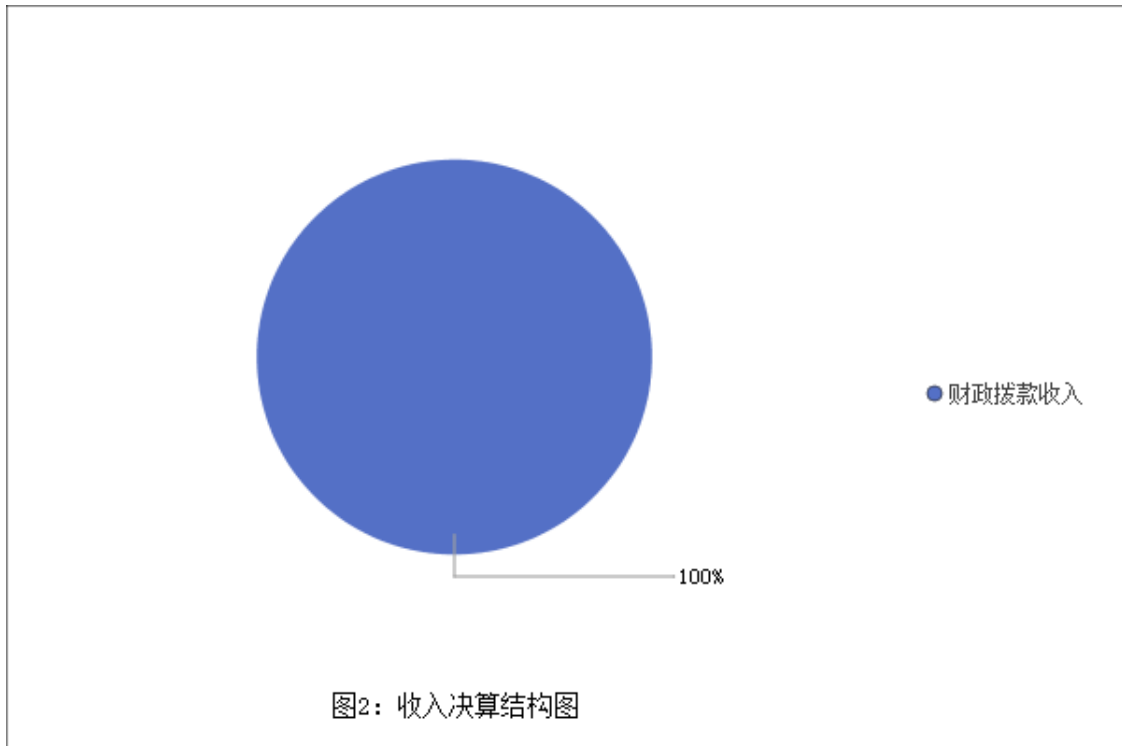


图1: 收、入决算总计变动情况图

## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计482.62万元，其中：财政拨款收入482.62万元，占100%。



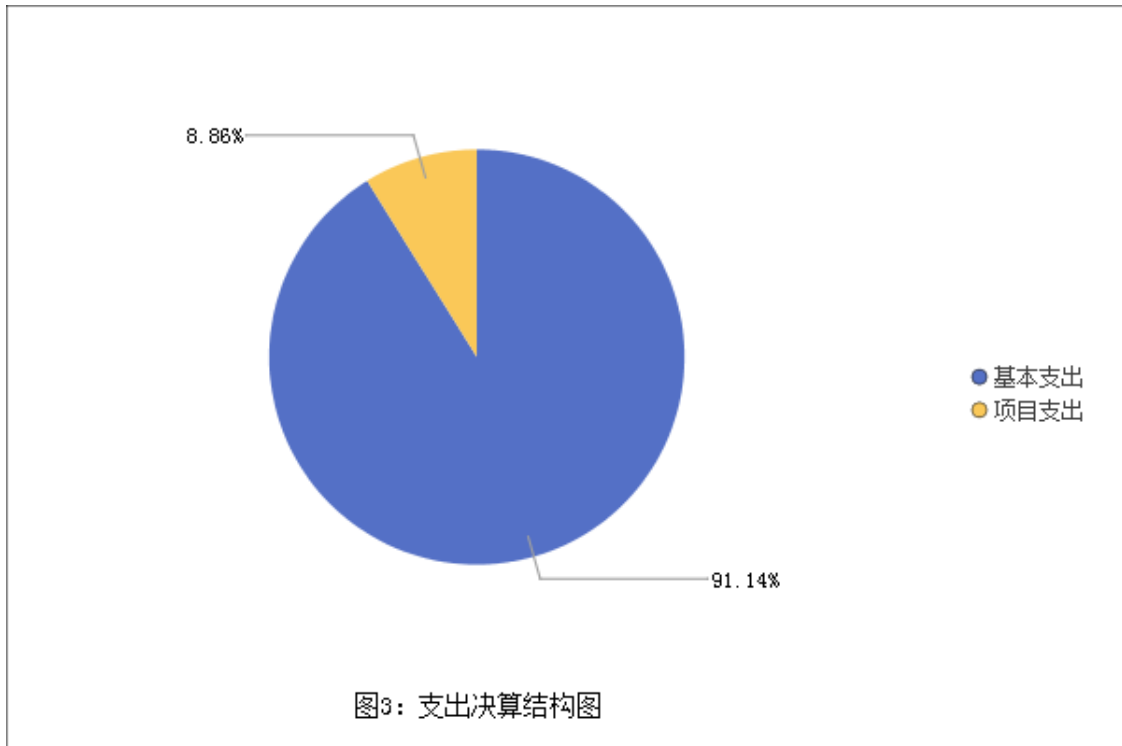
## （二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入482.62万元。与2022年度相比，减少37.02万元，下降7.12%。主要是人员变动。
- 2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计482.62万元，其中：基本支出439.88万元，占91.14%；项目支出42.74万元，占8.86%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出439.88万元。与2022年度相比，减少79.76万元，下降15.35%。主要是人员变动。

2、项目支出42.74万元。与2022年度相比，增加42.74万元，增长100%。主要是2022年没有列入项目支出。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为482.62万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均减少37.02万元，下降7.12%。主要是人员变动。

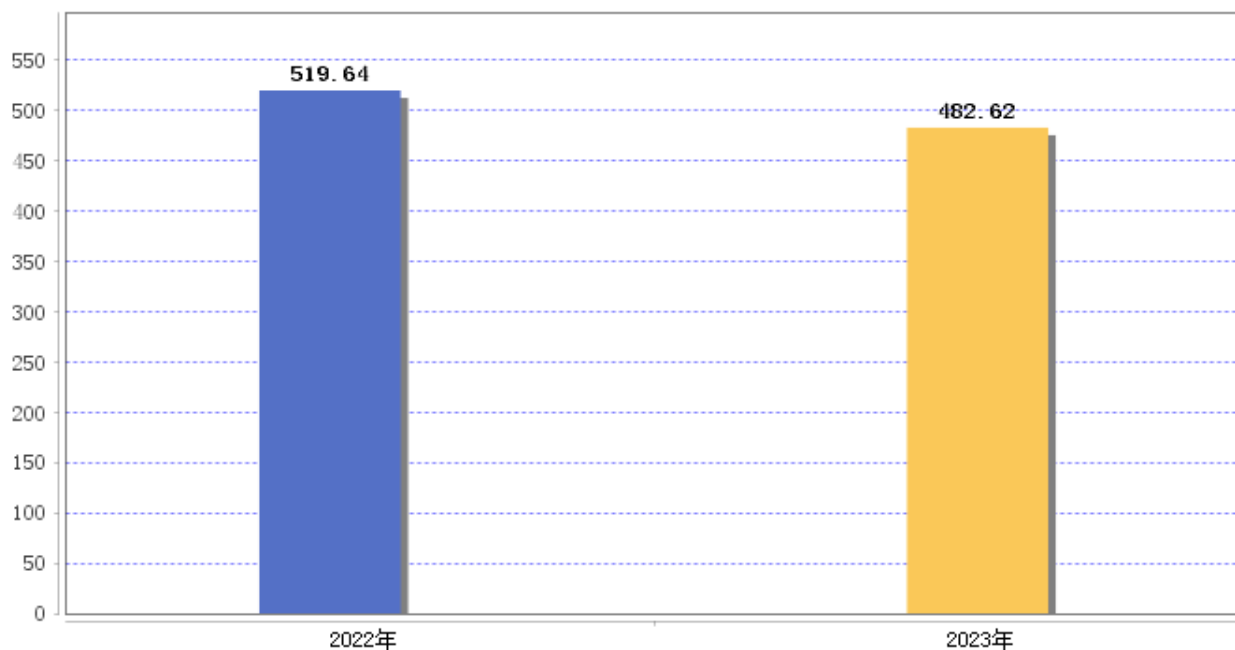


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出482.62万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少37.02万元，下降7.12%。主要是人员变动。

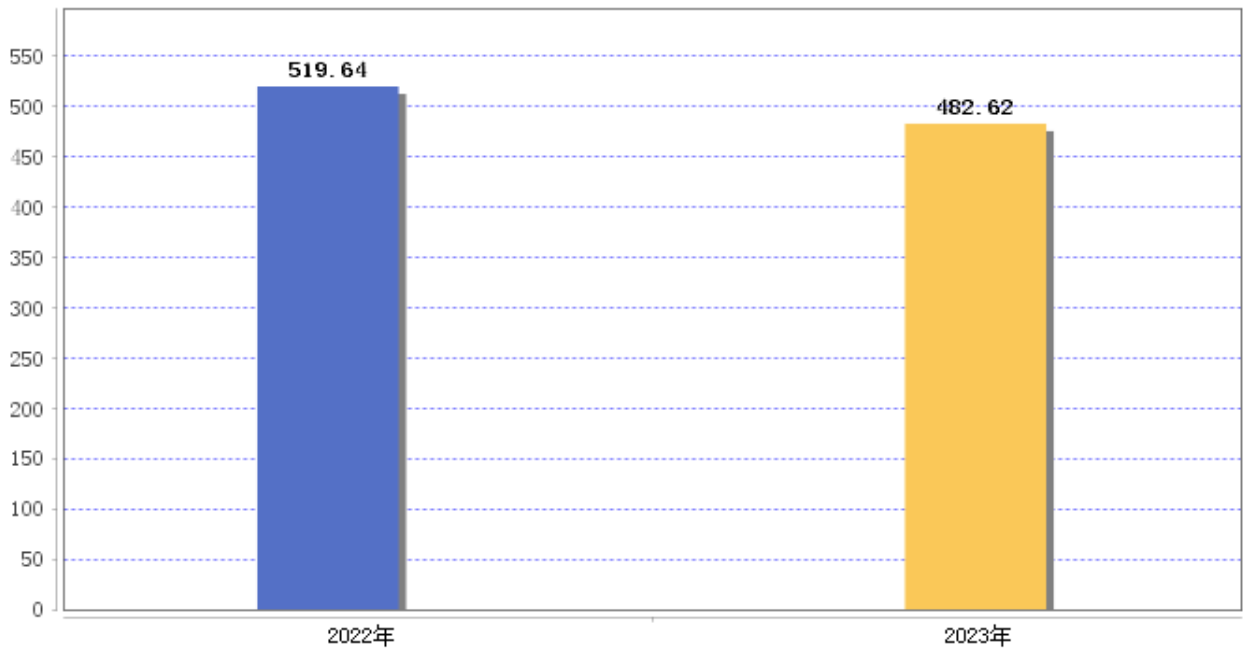
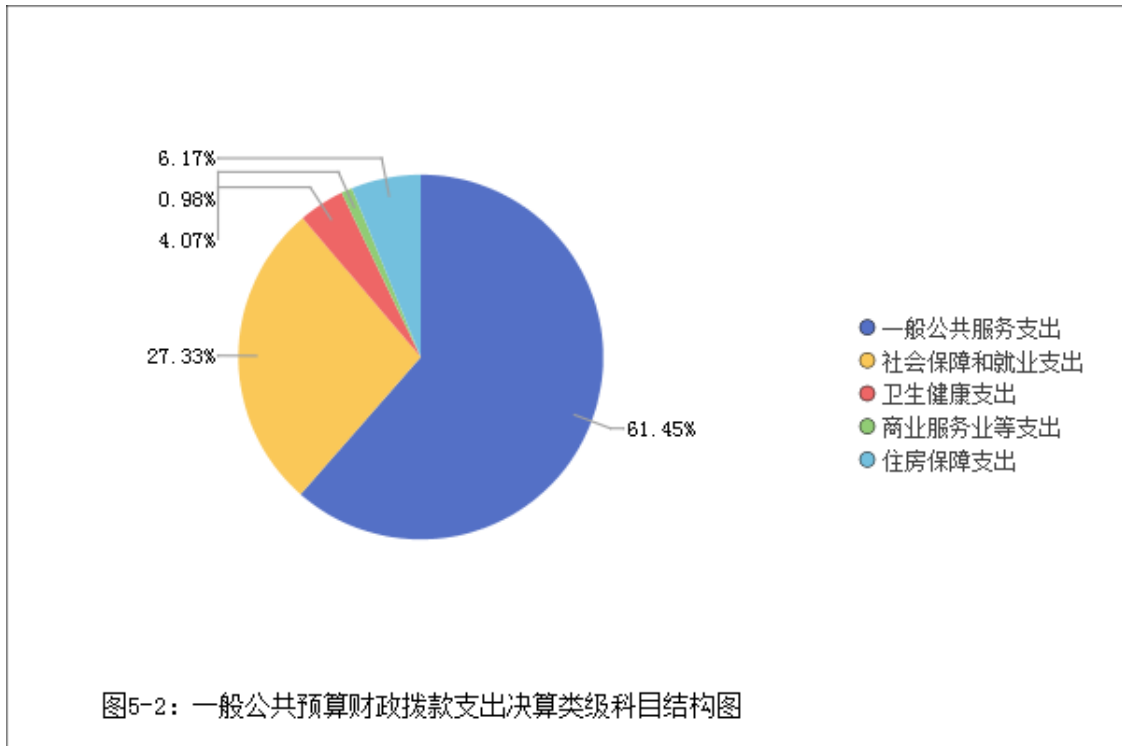


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出482.63万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出296.56万元，占61.45%；社会保障和就业支出（类）支出131.89万元，占27.33%；卫生健康支出（类）支出19.62万元，占4.07%；商业服务业等支出（类）支出4.73万元，占0.98%；住房保障支出（类）支出29.83万元，占6.17%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为455.79万元，支出决算数为482.62万元，完成年初预算数的105.89%。决算数大于年初预算数。主要原因是人员变动，工资、抚恤金增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算数为267.86万元，支出决算数为258.55万元，完成年初预算的96.52%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员变动。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算数为39.86万元，支出决算数为38.01万元，完成年初预算的95.36%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员变动。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为68.39万元，支出决算数为65.22万元，完成年初预算的95.36%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位单

位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为31.96万元，支出决算数为29.45万元，完成年初预算的92.15%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员变动。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为37.22万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是去世人员增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为20.37万元，支出决算数为19.62万元，完成年初预算的96.32%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员变动。

7、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为4.73万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是执行2022年的支出。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为27.35万元，支出决算数为29.83万元，完成年初预算的109.07%。决算数大于年初预算数，主要原因是工资基数调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算439.88万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费421.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助等。

公用经费18.23万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待

费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1.5万元，支出决算数为1.5万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算数为1.12万元，支出决算数为1.12万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出1.12万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2023年12月31日，财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费年初预算数为0.38万元，支出决算数为0.38万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平。其中：国内接待费0.38万元，主要用于市发展和改革委员会、市物流发展产业中心等单位调研业务接待支出，共计接待4批次、27人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外

接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

## 十、机关运行经费支出说明

本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他按照规定配备的公务用车主要是办公用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，淄博市博山区服务业发展中心组织对2023年度区级预算项目全面开展绩效自评，涉及预算资金38.01万元，占预算项目支出总额的100%。

组织对“下属单位其他人员工资”等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金38.01万元。

（二）预算项目绩效自评结果。淄博市博山区服务业发展中心2023年度区级预算绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为优，0个项目自评等级为

良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，预算执行及时有效，群众满意度较高，基本实现了预期。但也存在项目设立时间较早，覆盖面不全等问题。

今年在部门决算中反映了2023年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“下属单位其他人员工资”等1个项目的绩效自评表。

1、下属单位其他人员工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.89分。全年预算数为38.01万元，执行数为38.01万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一、项目有序开展，执行和完成情况较好；二、资金使用比较规范，预算执行及时有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

2023年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。

本部门无中央对地方转移支付项目绩效自评项目。

（四）部门评价结果。“下属单位其他人员工资”项目，绩效评价得分为“94.89”分，等级为“优”。

（五）财政评价结果。本部门未有向人大常委会报告的财政评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项），主要用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项），主要用于下属单位其他人员工资支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于单位离退休人员住房、物业、劳模等支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于在职人员的基本养老保险支

出。

二十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于单位去世人员抚恤金支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于在职人员基本医疗保险经费支出。

二十二、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项），主要用于对服务业企业帮扶、支持支出。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于职工缴纳的住房公积金支出。

## 第五部分

### 附件

## 2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：淄博市博山区服务业发展中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	下属单位其他人员工资	94.89	优

备注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	下属单位其他人员工资			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	402001 淄博市博山区服务业发展中心			实施单位	淄博市博山区服务业发展中心			
项目预算执行情况 (10分) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	39.86	38.01	38.01	10.0	100%	10	
	一、本级财政资金	39.86	38.01	38.01	-	100%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成对下属单位其他人员工资支出。			完成 32 人工资的发放，人员基本生活得到保障。				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	工资金额	≤39.86 万元	38.01 万元	2	2	人员变动、工资调整
			在职保险、生活费	≤4.91 万元	4.95 万元	2	0	工资调整保险变动
			退休人员住房物业补贴、取暖费	≤12.14 万元	12.27 万元	2	0	工资调整
			破产留守人员工资	≤4.92 万元	3.48 万元	1	1	人员变动
			离休干部经费、医疗费	≤4.28 万元	3.67 万元	1	1	人员变动
			经济补偿金	≤13.64 万元	13.64 万元	2	2	
	项目产出 (40分)	数量指标	发放工资人数	≥36 人	32 人	10	8.89	人员变动
		质量指标	工资发放率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	工资发放及时性	及时	及时	10	10	
		数量指标	完成项目数量	=1 个	1 个	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益指标	基本生活保障	优	优	15	15	
		社会效益指标	保障单位正常工作	保障	保障	15	15	
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	受益人员满意情况	≥95%	95%	10	10		
总分					100	94.89		

## 2023 年度预算项目支出绩效部门评价统计表

填报单位（盖章）：

预算单位编码：

单位：万元

序号	项目名称	评价资金规模		评价得分
		资金总额	其中财政拨款安排金额	
	总计			
1	下属单位其他人员工资	38.01	38.01	94.89
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

# 项目支出绩效部门评价报告

根据区财政局博财监[2024]10号《关于开展2023年度预算项目支出绩效部门评价工作的通知》要求，我单位根据实际情况，组织开展了2023年度“下属单位其他人员工资”项目的绩效评价工作。具体评价如下：

## 一、基本情况

### （一）项目立项

原博山区商业系统，因时代变化，下属企业存在关、停、破产、改制等情况，存在很多不稳定因素。根据博安办发[2016]36号、区政府[2015]45号会议纪要、博政发[2015]41号、博商字[2015]22号、区长办公会议纪要[2007]16次等文件，设立“下属单位其他人员工资”项目，用于破产企业留守人员生活费及保险、破产企业离休干部公用、特需经费及医疗费、下属两事业单位在职及退休人员保险、生活费、住房物业补贴、取暖费等支出，确保稳定。

### （二）项目预算

根据相关文件批复内容，由财政拨付2023年项目预算资金38.01万元，用于支付下属单位其他人员工资。

### （三）项目计划实施内容

下属单位其他人员工资，包括支付破产关停企业留守人员生活费及保险、破产企业离休干部公用、特需经费及医疗费、改制企业退休人员返还经济补偿金、下属两事业单位在职及退休人员保险、生活费、住房物业补贴、取暖费等预计

---

支出。

#### （四）项目组织管理

下属单位其他人员工资由主管部门淄博市博山区服务业发展中心具体实施。每月按应支付的金额报财政，财政审核后由博山区服务业发展中心支付其他人员工资。

## 二、项目绩效目标

年度内根据相关文件政策，保障下属单位其他人员工资支付，通过支付破产关停企业留守人员生活费及保险、破产企业离休干部公用、特需经费及医疗费、改制企业退休人员返还经济补偿金、下属两事业单位在职及退休人员保险、生活费、住房物业补贴、取暖费等预计支出，落实资金发放，确保单位稳定。

## 三、评价基本情况

### （一）评价目的

2023年商业系统下属单位其他人员工资项目资金绩效评价的主要目的是综合衡量项目预算资金的使用效果。

### （二）评价对象与范围

本次绩效评价，是对“下属单位其他人员工资”项目的资金到位、使用管理等绩效进行全方位、综合性评价，客观反映项目资金的使用效益，通过运用科学、规范的评价指标、评价标准和评价方法，对预算支出项目进行综合评判，发现资金使用和项目管理上的不足，提出改进管理的意见建议。

### （三）评价依据

根据博安办发[2016]36号、区政府[2015]45号会议纪

---

要、博政发[2015]41号、博商字[2015]22号、区长办公会议纪要[2007]16次等文件，设立“下属单位其他人员工资”项目。

#### （四）评价原则、评价方法

评价原则：本次绩效评价指标的确定遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则及经济性原则。

评价方法：本项目采用定性和定量分析相结合，严格按照财政支出绩效评价的“科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明”的原则，根据具体评价指标，灵活运用成本效益分析法、比较法、因素分析法等绩效评价方法，对项目作出综合性评价意见。

#### （五）绩效评价指标体系

详述绩效评价指标、指标解释、评价标准、指标权重、数据来源、证据收集方式等。

根据有关规定，结合下属单位其他人员工资项目资金的具体特点，构建了较为合理的绩效评价指标体系和评价标准。

项目预算执行情况 10 分。

一级指标 4 个，分别为成本指标 10 分、项目产出 40 分和项目效益 30 分、满意度指标 10 分，总分值 90 分。

二级指标 8 个，分别为成本指标 1 个、数量指标 2 个、质量指标 1 个、时效指标 1 个、社会效益指标 2 个、服务对象满意度指标 1 个。

三级指标 13 个：

一是成本指标：工资金额 ≤ 38.01 万元；在职保险、生

---

活费≤4.91万元；退休人员住房物业补贴、取暖费≤12.14万元；破产留守人员工资≤4.92万元；离休干部经费、医疗费≤4.28万元；经济补偿金≤13.64万元。评价标准：根据项目完成值与目标值对比，每高于一个百分点扣1%分值，扣完为止。数据来源为年终统计，由资金支出科室提供。

二是数量指标：发放工资人数≤36人、完成项目数量1个。评价标准：根据项目完成值与目标值对比，每高于一个百分点扣1%分值，扣完为止。数据来源为年终统计，由资金支出科室提供。

三是质量指标：工资发放率≤100%。评价标准：根据项目完成值与目标值对比，每高于一个百分点扣1%分值，扣完为止。数据来源为年终统计，由资金支出科室提供。

四是时效指标：工资发放及时性：及时。评价标准：根据项目完成值与目标值对比，是得分，否扣除相应分值。数据来源为年终统计，由资金支出科室提供。

五是社会效益指标：基本生活保障、保障单位正常工作：优。评价标准：根据项目完成值与目标值对比，是得分，否扣除相应分值。

六是受益人员满意情况：受众满意度。评价标准：根据项目完成值与目标值对比，是得分，否扣除相应分值。数据来源为问卷调查及调度调研，由相关科室提供。

#### （六）评价人员组成

成立项目评价工作小组，由单位党组成员、分管领导黄国强任组长，成员为办公室刘红、王刚。

评价组组长主持绩效评价全面工作，负责；成员负

---

责绩效目标、评价标准、工作计划等审核情况，承办项目的具体工作，拟定评价工作方案，撰写绩效评价报告，统筹推进评价工作的顺利完成。

### （七）绩效评价工作过程

评价工作分三个阶段进行：

1、前期准备。明确评价对象、评价工作目标及评价要求；组成项目评价工作组，了解项目总体情况、绩效评价政策、评价标准，收集相关资料，拟定评价工作方案，设计评价指标。

2、组织实施。评价工作组听取有关情况汇报，了解项目完成进度、组织管理等总体情况；查阅、收集有关文件等评价资料；审查项目资金的透明度，根据审查结果分析项目资金到位、资金管理使用情况及组织管理水平；查看与项目相关的财务会计报表、账簿、会计凭证，了解财政资金到位情况、实际支出情况；核实和统计相关数据资料，评价本项目是否达到项目预期目标。

3、分析评价。对收集的资料进行整理、分类和分析，运用相应的评价方法对绩效情况进行综合性评价。召开评价工作组会议，组织讨论，评价打分，形成评价结论，提出存在问题、建议和意见，撰写评价报告。

(1)前期准备。根据预算要求及单位实际情况成立部门评价小组，整理项目相关资料，确定绩效评价方案，进行绩效自评。(2)组织实施。搜集涉及该项目的指标文件、管理

---

办法和单位财务会计资料，核对相关财政拨付情况，了解项目实施情况及效益情况。（3）分析评价。分析项目资金管理情况，组织绩效评价，根据结果提出预算安排的建议。

#### 四、评价结论及分析

##### （一）综合评价结论（附相关评分表）

根据开展绩效评价工作的有关要求，结合绩效评价指标体系，从项目预算执行情况、成本指标、项目产出、项目效益、满意度指标五个方面进行了评价。评价结果为项目预算执行情况 10 分、成本指标 6 分、项目产出 38.89 分、项目效益 30 分、满意度指标 10 分，综合评价得分为 94.89 分，综合绩效级别为“优”。

# 项目支出绩效自评表

## (2023 年度)

项目名称	下属单位其他人员工资			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	402001 淄博市博山区服务业发展中心			实施单位	淄博市博山区服务业发展中心			
项目预算执行情况 (10分) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	39.86	38.01	38.01	10.0	100%	10	
	一、本级财政资金	39.86	38.01	38.01	-	100%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成对下属单位其他人员工资支出。			完成 32 人工资的发放，人员基本生活得到保障。				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	工资金额	≤39.86 万元	38.01 万元	2	2	人员变动、工资调整
			在职保险、生活费	≤ 4.91 万元	4.95 万元	2	0	工资调整保险变动
			退休人员住房物业补贴、取暖费	≤12.14 万元	12.27 万元	2	0	工资调整
			破产留守人员工资	≤ 4.92 万元	3.48 万元	1	1	人员变动
			离休干部经费、医疗费	≤ 4.28 万元	3.67 万元	1	1	人员变动
			经济补偿金	≤13.64 万元	13.64 万元	2	2	
	项目产出 (40分)	数量指标	发放工资人数	≥36 人	32 人	10	8.89	人员变动
		质量指标	工资发放率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	工资发放及时性	及时	及时	10	10	
		数量指标	完成项目数量	=1 个	1 个	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益指标	基本生活保障	优	优	15	15	
		社会效益指标	保障单位正常工作	保障	保障	15	15	
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	受益人员满意情况	≥95%	95%	10	10		
总分					100	94.89		

---

## 五、绩效评价分析

### （一）项目决策情况。

（1）项目立项。一是立项规范。建立下属单位其他人员工资机制，是区委区政府相关文件同意，项目资金是区委区政府确定的专项资金。二是绩效目标设置合理。一级目标4个（成本、产出、效益、满意度）、二级目标8个、三级目标13个。三是绩效目标明确。

（2）资金落实。项目资金全部由财政拨款，资金来源合规。财政预算安排39.86万元，实际拨付救助资金38.01万元，资金使用率100%，自评10分。

### （二）项目过程情况。

1、项目合理、可行。根据相关文件，对下属单位其他人员工资进行发放，所需款项由同级财政负担。

2、项目实际运行规范有效。一是严格按照文件规定程序实施项目管理。由单位根据本年预算向财政提出申请，经财政部门核对批准后实施。二是注重实效。根据项目内容及发放时间与财政对接，按时发放。

3、项目实施达到预期绩效目标。实施下属单位其他人员工资，解决了实际生活问题，保障了单位稳定，产生了显著社会效益和可持续发展效益。

### （三）项目产出情况。

产出（40分，自评得分38.89分）

（1）工资发放人数，年度指标值36人，因人员减少实际完成值32人，完成88.89%。

---

(2) 工资发放率，2023 年项目资金全部发放到位，发放率 100%。

(3) 工资发放及时性。2023 年项目资金下拨按实际发放全部到位，项目实施按计划时间全部完成。

(4) 下属单位其他人员工资，2023 年项目资金按年初预算全部到位，全部发放完毕。

(四) 项目效益情况。

效益 (30 分，自评得分 30 分)

(1) 保障群众安居乐业，产生了显著的社会效益。

(2) 保障商业系统各项工作正常进行，确保单位稳定。

满意度 (10 分，自评得分 10 分)

通过实施下属单位其他人员工资，帮助解决了下属单位人员最现实、最迫切的需求，解决了他们的后顾之忧。

## 六、主要经验及做法

一是强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。

二是强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。

三是强化落实，按时完成绩效自评工作。在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业

---

务部门之间的参与协助力度，加强与各科室的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。

### **七、存在的问题及原因分析**

存在问题：因该项目建立较早，有些破产、产在、停企业的人员还没有包括进来，存在覆盖面不全问题。

### **八、意见建议**

加强项目实施过程的指导和监督。进一步明确资金支出条件、具体实施程序和相应的监督措施，确保下属单位其他人员工资发放得到保障。