

**2021年度**  
**淄博市博山区发展和改革局**  
**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 2021 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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）拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，牵头组织统一规划体系建设。

（二）统筹提出国民经济和社会发展的主要目标建议，监测、预测预警全区宏观经济和社会发展的态势趋势。

（三）负责汇总分析全区财政、金融等方面的情况。

（四）承担指导推进和综合协调全区经济体制改革责任。

（五）承担固定资产投资综合管理责任。

（六）推进全区经济结构战略性调整。

（七）研究提出城镇化发展战略和政策。

（八）承担全区重要商品总量平衡和宏观调控的责任。

（九）负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划。

（十）推进实施可持续发展战略，提出全区生态文明建设、经济与环境资源协调发展的政策建议。

（十一）编制并组织实施全区服务业总体规划。

（十二）研究提出全区城乡区域经济发展的总体战略布局，拟订发展规划，提出政策建议。

（十三）贯彻执行国家和省价格管理有关法律法规政策，组织研究全区性的重要价格政策措施。

(十四) 牵头组织全区经济交流合作和对口支援协作工作，负责拟订并组织实施全区经济合作和对外援助扶贫协作工作规划和政策措施。

(十五) 贯彻执行国家、省、市军民融合发展的法律法规和方针政策，组织编制军民融合发展相关方案、计划和规划。

(十六) 贯彻执行国家、省、市有关能源发展和改革的法律法规和方针政策。

(十七) 贯彻执行粮食和物资储备工作法律法规和方针政策，参与拟订全区粮食流通、粮食储备、物资储备等方面的政策并组织实施，拟订有关规范性文件。

(十八) 负责本部门 and 所属单位党的建设工工作。

(十九) 完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从单位构成看，淄博市博山区发展和改革局部门决算包括：淄博市博山区发展和改革局本级决算。

纳入淄博市博山区发展和改革局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

### 1、淄博市博山区发展和改革局本级

## 第二部分

### 2021年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：淄博市博山区发展和改革局

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	3511.71	一、一般公共服务支出	32	570.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	600
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1.96	八、社会保障和就业支出	39	1135.73
	9		九、卫生健康支出	40	41.33
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	50
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	39.48
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	2512
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3513.67	本年支出合计	58	4949.38
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1436.72	年末结转和结余	60	1.01
	30			61	
总计	31	4950.39	总计	62	4950.39

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

部门：淄博市博山区发展和改革局

公开02表  
金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3513.67	3511.71					1.96
201	一般公共服务支出	562.05	560.09					1.96
20104	发展与改革事务	562.05	560.09					1.96
2010401	行政运行	557.85	555.89					1.96
2010499	其他发展与改革事务支出	4.2	4.2					
206	科学技术支出	600	600					
20602	基础研究	600	600					
2060206	专项基础科研	600	600					
208	社会保障和就业支出	1112.81	1112.81					
20805	行政事业单位养老支出	91.61	91.61					
2080501	行政单位离退休	33.51	33.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.6	56.6					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.5	1.5					
20808	抚恤	21.2	21.2					
2080801	死亡抚恤	21.2	21.2					
20899	其他社会保障和就业支出	1000	1000					
2089999	其他社会保障和就业支出	1000	1000					
210	卫生健康支出	41.33	41.33					
21011	行政事业单位医疗	41.33	41.33					
2101101	行政单位医疗	25.47	25.47					
2101103	公务员医疗补助	15.86	15.86					
213	农林水支出	50	50					
21301	农业农村	50	50					
2130122	农业生产发展	50	50					
221	住房保障支出	39.48	39.48					
22102	住房改革支出	39.48	39.48					

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
功能分类科目编码	科目名称							
2210201	住房公积金	39.48	39.48					
229	其他支出	1108	1108					
22999	其他支出	1108	1108					
2299999	其他支出	1108	1108					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：淄博市博山区发展和改革局

公开03表  
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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4949.38	713.01	4236.37			
201	一般公共服务支出	570.84	496.47	74.37			
20104	发展与改革事务	570.84	496.47	74.37			
2010401	行政运行	556.84	484.47	72.37			
2010499	其他发展与改革事务支出	14	12	2			
206	科学技术支出	600		600			
20602	基础研究	600		600			
2060206	专项基础科研	600		600			
208	社会保障和就业支出	1135.73	135.73	1000			
20805	行政事业单位养老支出	114.53	114.53				
2080501	行政单位离退休	56.43	56.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.6	56.6				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.5	1.5				
20808	抚恤	21.2	21.2				
2080801	死亡抚恤	21.2	21.2				
20899	其他社会保障和就业支出	1000		1000			
2089999	其他社会保障和就业支出	1000		1000			
210	卫生健康支出	41.33	41.33				
21011	行政事业单位医疗	41.33	41.33				
2101101	行政单位医疗	25.47	25.47				
2101103	公务员医疗补助	15.86	15.86				
213	农林水支出	50		50			
21301	农业农村	50		50			
2130122	农业生产发展	50		50			
221	住房保障支出	39.48	39.48				
22102	住房改革支出	39.48	39.48				

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
功能分类科目编码	科目名称						
2210201	住房公积金	39.48	39.48				
229	其他支出	2512		2512			
22999	其他支出	2512		2512			
2299999	其他支出	2512		2512			

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：淄博市博山区发展和改革局

公开04表  
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	3511.71	一、一般公共服务支出	33	568.88	568.88		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	600	600		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1135.73	1135.73		
	9		九、卫生健康支出	41	41.33	41.33		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	50	50		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	39.48	39.48		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	2512	2512		
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3511.71	本年支出合计	59	4947.42	4947.42		

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
年初财政拨款结转和结余	28	1436.72	年末财政拨款结转和结余	60	1.01	1.01		
一般公共预算财政拨款	29	1436.72		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4948.42	总计	64	4948.42	4948.42		

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

部门：淄博市博山区发展和改革局

公开05表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4947.42	712.35	4235.07
201	一般公共服务支出	568.88	495.81	73.07
20104	发展与改革事务	568.88	495.81	73.07
2010401	行政运行	554.88	483.81	71.07
2010499	其他发展与改革事务支出	14	12	2
206	科学技术支出	600		600
20602	基础研究	600		600
2060206	专项基础科研	600		600
208	社会保障和就业支出	1135.73	135.73	1000
20805	行政事业单位养老支出	114.53	114.53	
2080501	行政单位离退休	56.43	56.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.6	56.6	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.5	1.5	
20808	抚恤	21.2	21.2	
2080801	死亡抚恤	21.2	21.2	
20899	其他社会保障和就业支出	1000		1000
2089999	其他社会保障和就业支出	1000		1000
210	卫生健康支出	41.33	41.33	
21011	行政事业单位医疗	41.33	41.33	
2101101	行政单位医疗	25.47	25.47	
2101103	公务员医疗补助	15.86	15.86	
213	农林水支出	50		50
21301	农业农村	50		50
2130122	农业生产发展	50		50
221	住房保障支出	39.48	39.48	
22102	住房改革支出	39.48	39.48	

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2210201	住房公积金	39.48	39.48	
229	其他支出	2512		2512
22999	其他支出	2512		2512
2299999	其他支出	2512		2512

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
金额单位：万元

部门：淄博市博山区发展和改革局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	573.16	302	商品和服务支出	38.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	184.27	30201	办公费	3.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	219.87	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	28.23	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.76	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	1.53	30207	邮电费	2.13	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.47	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	15.86	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.71	30211	差旅费	1.69	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	39.48	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	100.94	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	39.49	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	21.23	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	4.13	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.31	312	对企业补助	
30309	奖励金	22.92	30229	福利费	2.39	31201	资本金注入	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.5	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	13.23	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.42	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		674.1	公用经费合计					38.25

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：淄博市博山区发展和改革局

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
0.55					0.55	0.42					0.42

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：淄博市博山区发展和改革局

公开08表  
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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：淄博市博山区发展和改革局

公开09表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
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。

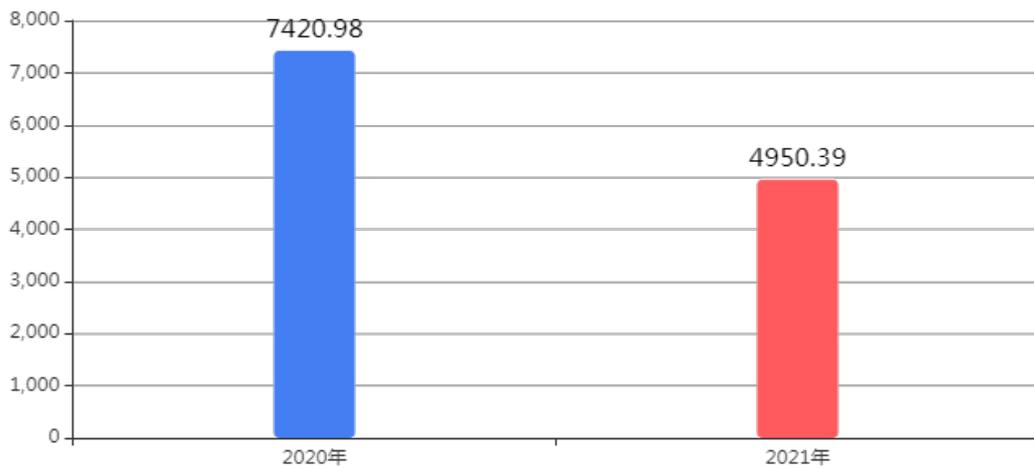
## 第三部分

# 2021年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计4,950.39万元。与2020年度相比，收、支总计各减少2,470.59万元，下降33.29%。主要是本年度财政企业补助费用减少。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

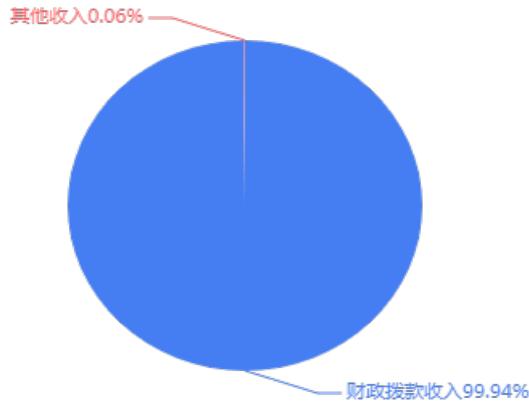


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计3,513.67万元，其中：财政拨款收入3511.71万元，占99.94%；其他收入1.96万元，占0.06%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入3,511.71万元。与2020年度相比，减少917.14万元，下降20.71%。主要是本年度财政企业补助费用减少。

2、上级补助收入0.00万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0.00万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0.00万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0.00万元。与上年决算数一致。

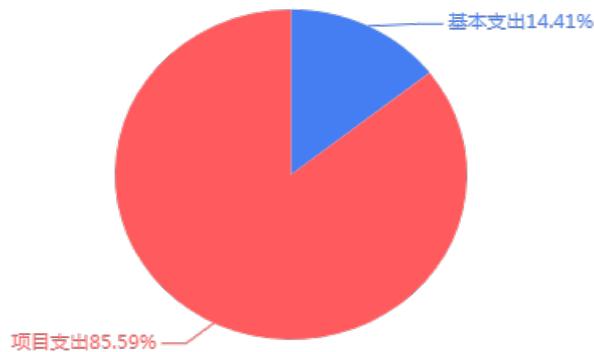
6、其他收入1.96万元。与2020年度相比，增加1.96万元，主要是市级拨付价格监测经费增加。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计4,949.38万元，其中：基本支出713.01万元，占14.41%；项目支出4,236.37万元，占85.59%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出713.01万元。与2020年度相比，减少117.12万元，下降14.11%。主要是本年度日常办公经费减少。

2、项目支出4,236.37万元。与2020年度相比，增加2,074.37万元，增长95.95%。主要是本年度中央预算基建资金增加。

3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。

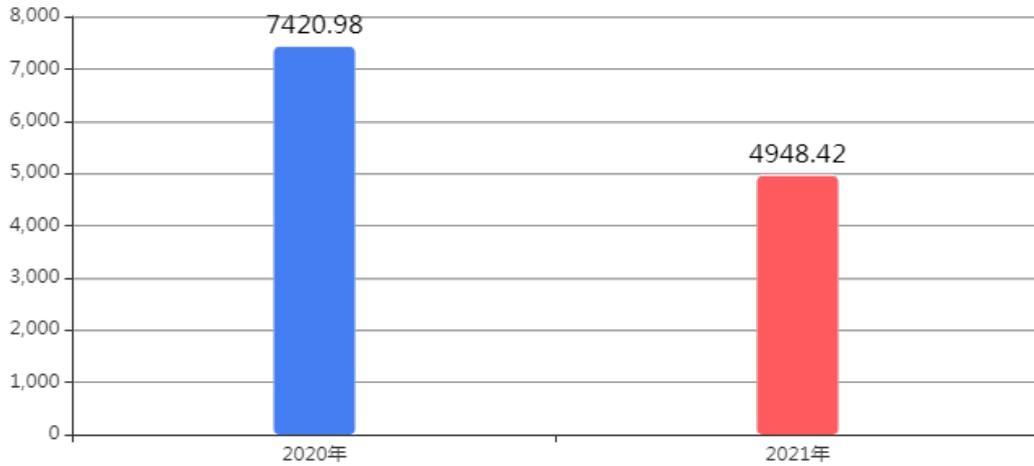
4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0.00万元。与上年决算数一致。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计4,948.42万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少2,472.56万元，下降33.32%。主要是本年度财政企业补助费用减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

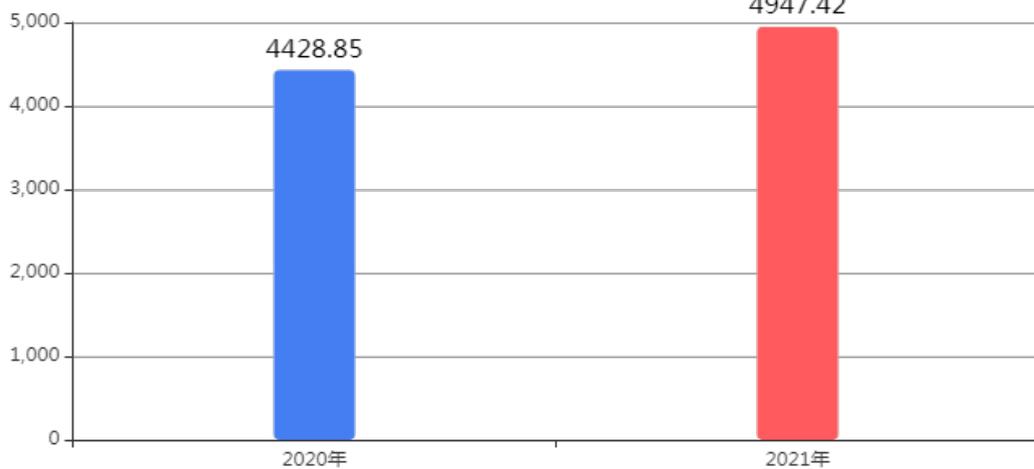


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出4,947.42万元，占本年支出合计的99.96%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加518.57万元，增长11.71%。主要是本年度中央预算基建资金增加。

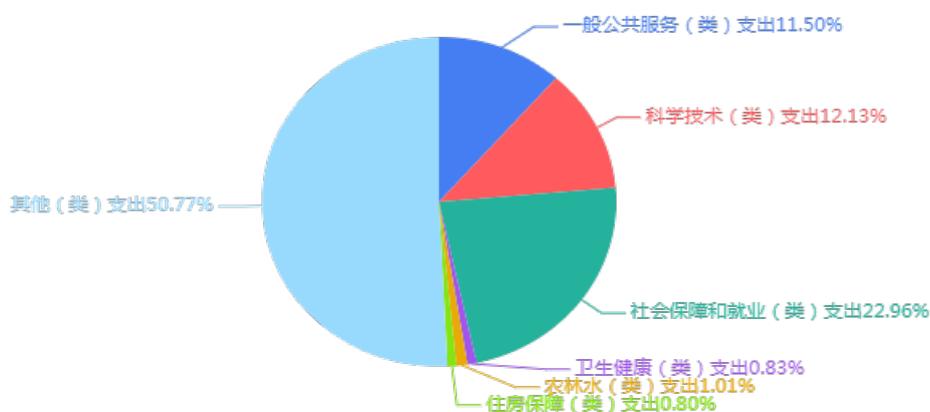
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出4947.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出568.88万元，占11.50%；科学技术(类)支出600万元，占12.13%；社会保障和就业(类)支出1135.73万元，占22.96%；卫生健康(类)支出41.33万元，占0.83%；农林水(类)支出50万元，占1.01%；住房保障(类)支出39.48万元，占0.80%；其他(类)支出2512万元，占50.77%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为825.39万元，支出决算为4,947.42万元，完成年初预算的599.40%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度中央预算基建资金增加。其中：

1、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(发展与改革事务)(项)。年初预算为641.67万元，支出决算为554.88万元，完成年初预算的86.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度日常办公经费减少。

2、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为14.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度其他对个人和家庭的补助资金增加。

3、科学技术支出(类)基础研究(款)专项基础科研(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为600.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度中央预算基建资金增加。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为37.72万元，支出决算为56.43万元，完成年初预算的149.60%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度退休人员保障支出增加。

5、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)。年初预算为57.05万元，支出决算为56.60万元，完成年初预算的99.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度单位负担基本养老保险缴费支出减少。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为1.50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度单位职业年金缴费支出增加。

7、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为21.20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度增加退休人员抚恤金支出。

8、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为1,000.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度中央预算资金增加。

9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为24.96万元，支出决算为25.47万元，完成年初预算的102.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度增加事业编制人员3人。

10、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为15.59万元，支出决算为15.86万元，完成年初预算的101.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度增加事业编制人员3人。

11、农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为50.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度中央预算资金增加。

12、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为48.40万元，支出决算为39.48万元，完成年初预算的81.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度单位负担住房公积金缴费减少。

13、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为2,512.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度中央预算资金增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算712.35万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费674.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费38.25万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 七、一般公共预算财政拨款“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

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.55万元，支出决算为0.42万元，比年初预算减少0.13万元，完成年初预算的76.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照规定坚持公务接待从简。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年预算基本持平，全年支出涉及因公出国（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为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年预算基本持平，其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2021年淄博市博山区发展和改革委员会等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0.00万元，截至2021年12月31日，淄博市博山区发展和改革委员会等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费年初预算为0.55万元，支出决算为0.42万元，比年初预算减少0.13万元，完成年初预算的76.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照规定坚持公务接待从简。其中：

国内接待费0.42万元，主要用于机关公务接待支出，共计接待4批次、42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。

#### **八、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。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

#### **十、其他重要事项情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2021年度机关运行经费支出38.25万元，比年初预算数减少8.92万元，下降18.91%，主要原因是严格落实过紧日子要求，减少日常公用支出。

##### **（二）政府采购支出情况**

2021年度政府采购支出总额0.19万元，其中：政府采购货物支出0.19万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.19万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.19万元，占政府采购支出总额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

### （三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0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0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## 十一、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，淄博市博山区发展和改革局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2021年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目12个；涉及预算资金4,239.27万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金4,239.27万元，其中财政拨款4,239.27万元。

组织对价格监测、涉案价格鉴证工作经费等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金5.00万元。

（二）项目绩效自评结果。淄博市博山区发展和改革局2021年度区级预算项目支出绩效自评的12个项目中，12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。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在部门决算中反映了2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及“十四五”规划编制经费、博山区重点项目办公室经费等12个项目的绩效自评表。

1. “十四五”规划编制经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.5分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过完成编制《博山区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》，有效衔接了我区“十三五”发展成果，对“十四五”发展方向引领和推动作用。

2. 博山区重点项目办公室经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据工作需要，积极组织申报省市重点项目，并开展完成了每年两次观摩点评项目建设情况视频制作，月度省市重大项目进展情况照片拍摄等工作。

3. 全区对上项目申报、可研等前期工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为9.2万元，执行数为9.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过积极对上争取，2021年共争取各级资金共计6.58亿元。借助独立工矿区政策平台，2021年度申报城东中心学校扩建项目，成功获批中央资金扶持2460万元，同时获得独立工矿区中央预算内转 2021年度移支付资金3250万元。

4. 价格监测、涉案价格鉴证工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.86分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照监测数据报告周期，较好的完成了市场价格动态监测、预警和综合分析、涉案财产价格认定工作，完善价格认证服务。为构建大服务工作格局，创造了更加和谐、稳定、有序的社会环境。

5. 工业安全检查专家费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为1.87万元，执行数为1.87万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：组织电力专家对博山开发区热电厂有限公司、华能白杨河发电厂开展共性问题举一反三排查，发现问题，及时督促了整改落实。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为100.00分，等级为优。从自评情况来看，按照财政部门关

于全过程绩效评价的要求，加强部门预算资金、特别是项目资金的执行进度跟踪，及时与资金使用部门协同资金支出进度，确保专款专用，充分发挥财政资金效用。部门整体绩效目标完成情况：根据编制的2021年部门预算，按时跟踪计划执行进度，按时完成了整体绩效目标。

（四）部门评价项目绩效评价结果。价格监测、涉案价格鉴证工作经费项目，绩效评价综合得分为100.00分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向区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额。

**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)发展与改革事务(款)行政运行(发展与改革事务)(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十七、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)：**反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

**十八、科学技术支出(类)基础研究(款)专项基础科研(项)：**反映用于专项基础科研方面的支出。

**十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**二十、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)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**二十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**二十二、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：**反映按规定用于病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

**二十三、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**二十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

**二十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**二十六、农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)：**反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

**二十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**二十八、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：**反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

## 第五部分

### 附件

## 2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：淄博市博山区发展和改革局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
<b>区本级支出项目绩效自评</b>				
1	“十四五”规划编制经费	淄博市博山区发展和改革局	97.5	优
2	博山区重点项目办公室经费（市十二大攻坚行动之一）	淄博市博山区发展和改革局	100	优
3	全区对上项目申报、可研等前期工作经费	淄博市博山区发展和改革局	100	优
4	价格监测、涉案价格鉴证工作经费	淄博市博山区发展和改革局	98.86	优
5	工业安全检查专家费	淄博市博山区发展和改革局	100	优
<b>区对下转移支付项目绩效自评</b>				
6	2020 年农业可持续发展专项	淄博市博山区发展和改革局	100	优
7	2020 年优化营商环境先进个人表彰奖励资金	淄博市博山区发展和改革局	100	优
8	2020 年资源性地区发展转型项目	淄博市博山区发展和改革局	100	优
9	2021 年积极应对人口老龄化工程中央基建投资预算	淄博市博山区发展和改革局	100	优
10	省派四进工作中心组工作经费	淄博市博山区发展和改革局	100	优
11	2020 年老工业地区振兴发展专项	淄博市博山区发展和改革局	100	优
12	2021 年泰山产业领军人才工程项目	淄博市博山区发展和改革局	100	优

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	“十四五”规划编制经费							
主管部门及代码	[111]淄博市博山区发展和改革局			实施单位	[111]淄博市博山区发展和改革局			
项目预算执行情况(10) (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	50	50	50	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	50	50	50	-	100.00%	-	
	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				
	计划完成编制《博山区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》。			通过完成编制《博山区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》，有效衔接了我区“十三五”发展成果，对“十四五”发展方向引领和推动作用。				
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
	产出指标(50分)	数量指标	实地调研	=2次	2次	5	5	
		数量指标	规划编制数	=2个	1个	5	2.5	根据上级要求，实际完成编制规划一个。
		时效指标	及时收集研究资料	及时	及时	10	10	
		时效指标	及时完成规划编制	及时	及时	10	10	
		质量指标	规划成果评审通过率	≥95%	95%	10	10	
		成本指标	编制规划费用	≤50万元	50万元	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益	推进博山转型升级发展	推进	推进	10	10	
		社会效益	全面深化改革，引领城市科学发展	优良中差	优	10	10	
		可持续影响	稳定发展运行，形成持续合力	优良中差	优	10	10	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	95%	10	10		
总分					100	97.5		

# 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	博山区重点项目办公室经费（市十二大攻坚行动之一）							
主管部门及代码	[111]淄博市博山区发展和改革局			实施单位	[111]淄博市博山区发展和改革局			
项目预算执行情况（10） （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	15	5	5	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	15	5	5	-	100.00%	-	
	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				
	计划申报省市重大项目，组织开展每年两次观摩点评项目建设情况视频制作，月度省市重大项目进展情况照片拍摄等工作。			2021年，我区实施省市重点项目65个，其中省重大项目2个，补短板项目10个，新旧动能转换优选项目6个，“双招双引”项目4个，市级项目43个。总投资321.51亿元，年度计划总投资92.37亿元。并开展完成了每年两次观摩点评项目建设情况视频制作，月度省市重大项目进展情况照片拍摄等工作。				
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
	产出指标（50分）	数量指标	重点项目数	≥20个	65个	5	5	根据工作需要，积极组织申报省市重点项目。
		数量指标	调研项目数量	≥4个	4个	5	5	
		数量指标	重大项目影像制作数量	=12个	12个	5	5	
		时效指标	项目开展及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	项目立项按期办结率	=100%	100%	7	7	
		质量指标	上述重点工作完成合格率	=100%	100%	8	8	
	效益指标（30分）	社会效益	促进部门各项工作正常运转	促进	促进	15	15	
		可持续影响	有效提升其对经济增长和社会发展的拉动作用	提升	提升	15	15	
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	项目建设单位满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	全区对上项目申报、可研等前期工作经费							
主管部门及代码	[111]淄博市博山区发展和改革局			实施单位	[111]淄博市博山区发展和改革局			
项目预算执行情况(10) (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	15.56	9.2	9.2	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	15.56	9.2	9.2	-	100.00%	-	
	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				
	根据各项政策积极对上争取，申报独立工矿区国家政策资金。			2021 年度共争取各级资金共计 6.58 亿元。借助独立工矿区政策平台，2021 年度申报城东中心学校扩建项目，成功获批中央资金扶持 2460 万元，同时获得独立工矿区中央预算内转 2021 年度移支付资金 3250 万元。				
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
	产出指标(50分)	数量指标	对上项目申报	≥4 个	4 个	5	5	
		数量指标	拟定重大问题发展规划	=3 个	3 个	5	5	
		时效指标	及时上报争取项目	及时	及时	10	10	
		质量指标	计划按期完成合格率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	视频监控覆盖率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	全区对上项目申报、可研等前期工作经费	≤9.2 万元	9.2 万元	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益	提升博山区综合发展能力	提升	提升	15	15	
		可持续影响	持续稳定发展运行，形成持续合力	优良中差	优	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	96%	10	10	
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	价格监测、涉案价格鉴证工作经费							
主管部门及代码	[111]淄博市博山区发展和改革局			实施单位	[111]淄博市博山区发展和改革局			
项目预算执行情况(10) (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	5	5	5	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	5	5	5	-	100.00%	-	
	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				
	<p>一、贯彻执行国家和省价格管理有关法律法规政策，组织研究全区性的重要价格政策措施。二、对全区 19 个价格监测定点单位进行业务指导，按照监测数据报告周期给予补贴。三、接受公安、纪检部门委托出具涉案物品价格鉴定报告，开展涉案财产价格认定工作。四、开展价格争议调解工作。</p>			<p>按照监测数据报告周期，较好的完成了市场价格动态监测、预警和综合分析、涉案财产价格认定工作，完善价格认证服务。为构建大服务工作格局，创造了更加和谐、稳定、有序的社会环境。</p>				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	价格监测数据上报数量	≥4000条	4000条	5	5	
		数量指标	规范化建设价格争议调处工作室的数量	=4个	4个	5	5	
		数量指标	涉案价格鉴定报告数量	≥70份	54份	5	3.86	根据公安机关委托，实际出具价格鉴定报告 54 份。
		时效指标	上报监测数据及时性	及时	及时	5	5	
		时效指标	出具认证报告及时性	及时	及时	5	5	
		质量指标	采集上报价格监测数据准确性	准确	准确	8	8	
		质量指标	价格认定报告办结率	=100%	100%	7	7	
		成本指标	监测劳务费用	≤4万元	4万元	5	5	
		成本指标	价格认定费用	≤1万元	1万元	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益	完善价格监测预警机制	完善	完善	15	15	
可持续影响		提高价格认定人员的综合能力	提高	提高	15	15		
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	人民群众满意度	=100%	100%	10	10		
总分					100	98.86		

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	工业安全检查专家费							
主管部门及代码	[111]淄博市博山区发展和改革局			实施单位	[111]淄博市博山区发展和改革局			
项目预算执行情况(10)(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	2.04	1.87	1.87	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	2.04	1.87	1.87	-	100.00%	-	
	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				
	计划聘请市级电力行业专家对我区两家发电企业进行安全隐患排查及安全检查。			组织电力专家对博山开发区热电厂有限公司、华能白杨河发电厂开展共性问题举一反三排查，发现问题，及时督促了整改落实。				
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
	产出指标(50分)	数量指标	出动执法人员	≥2人	2人	7	7	
		数量指标	开展安全检查次数	≥12次	12次	8	8	
		时效指标	及时排查隐患	及时	及时	10	10	
		质量指标	排查安全隐患情况	优良中差	优	8	8	
		质量指标	各项检查完成合格率	=100%	100%	7	7	
		成本指标	聘用专家费用	≤1.87万元	1.87万元	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益	减少安全事故发生	减少	减少	10	10	
		社会效益	提高居民安全、健康的生活环境	提高	提高	10	10	
		可持续影响	持续提升全区风险管理水平	提升	提升	10	10	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	企业满意度	≥95%	95%	10	10		
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	2020年农业可持续发展专项							
主管部门及代码	[111]淄博市博山区发展和改革局			实施单位	[111]淄博市博山区发展和改革局			
项目预算执行情况(10) (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	50	50	50	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、其他资金	50	50	50	-	100.00%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	争取中央预算资金支持，推进生猪规模化养殖场建设。			完成支付淄博澳瑞斯农业发展有限公司2020年生猪规模化养殖场建设资金50万元，推进了农业可持续发展。				
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
	产出指标(50分)	数量指标	支持项目个数	=1个	1个	15	15	
		时效指标	现代农业生产发展专项完成及时率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	生猪规模化建设项目合格率	=100%	100%	15	15	
		成本指标	生猪规模化建设中央补助成本	≤50万元	50万元	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益	提升公共服务能力与体系建设能力	提升	提升	10	10	
		社会效益	提升生猪养殖户的幸福指数	提升	提升	10	10	
		可持续影响	促进生猪产业持续健康发展	促进	促进	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	生猪养殖户满意度	=100%	100%	10	10	
	总分					100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		2020年优化营商环境先进个人表彰奖励资金						
主管部门及代码		[111]淄博市博山区发展和改革局			实施单位	[111]淄博市博山区发展和改革局		
项目预算执行情况(10) (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	4.2	4.2	4.2	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、其他资金	4.2	4.2	4.2	-	100.00%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	利用表彰奖励资金，调动工作人员积极性，在优化营商环境、改善信用建设方面发挥积极作用。			深入贯彻落实了省市有关要求，奖励有作为、敢担当的先进个人7人，进一步为做好优化营商环境等各项工作奠定了基础。				
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
	产出指标(50分)	数量指标	表彰人数(人)	=7人	7人	10	10	
		时效指标	奖励资金兑现及时性	及时	及时	10	10	
		时效指标	表彰评选及时率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	奖励资金发放到位率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	先进个人奖励资金(万元)	≤4.2万元	4.2万元	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益	提高工作人员的工作积极性	提高	提高	15	15	
		可持续影响	持续提升博山区优化营商环境	提升	提升	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	工作人员满意率	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	2020 年资源性地区发展转型项目							
主管部门及代码	[111]淄博市博山区发展和改革局			实施单位	[111]淄博市博山区发展和改革局			
项目预算执行情况 (10) (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	2,256	2,256	2,256	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、其他资金	2,256	2,256	2,256	-	100.00%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	计划完成北山路工程项目建设，加快资源型地区转型升级，因地制宜优化城市发展，重点推进北山路工程建设，统筹推进转型发展。			完成了北山路工程项目建设，完成支付中央预算资金 2256 万元，改善博山区人民生活环境。				
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
	产出指标 (50 分)	数量指标	支持建设项目个数	=1 个	1 个	10	10	
		数量指标	北山路道路全长	=2455 米	2455 米	10	10	
		时效指标	开工及时率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	工程建设完成质量	优	优	10	10	
		成本指标	中央基建投资成本	≤2256 万元	2256 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益	提升附近居民出行便利度	提升	提升	15	15	
		可持续影响	改善城市环境，保障民生需求	改善	改善	15	15	
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	人民群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年积极应对人口老龄化工程中央基建投资预算						
主管部门及代码		[111]淄博市博山区发展和改革局			实施单位	[111]淄博市博山区发展和改革局		
项目预算执行情况 (10) (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	1,000	1,000	1,000	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、其他资金	1,000	1,000	1,000	-	100.00%	-	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	计划完成源泉镇长寿山医养健康园项目建设，推进实施积极应对人口老龄化战略，进一步改善社会服务基础设施条件，提升社会服务水平。				完成支付中央预算资金 1000 万元，支持源泉镇长寿山医养健康园项目建设，扩大了养老服务有效供给，提升了服务质量，进一步完善了服务体系，满足了人民基本生活需求。			
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
	产出指标 (50 分)	数量指标	支持项目个数	=1 个	1 个	15	15	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	建设设施达到当地抗震要求合格率	=100%	100%	8	8	
		质量指标	验收合格情况	优	优	7	7	
		成本指标	工程财政资金投入量(万元)	≤1000 万元	1000 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益	提升老年人幸福生活指数	提升	提升	15	15	
		可持续影响	持续提升普惠养老服务供给	提升	提升	15	15	
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	老龄化人口满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	省派四进工作中心组工作经费							
主管部门及代码	[111]淄博市博山区发展和改革局			实施单位	[111]淄博市博山区发展和改革局			
项目预算执行情况(10) (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	2	2	2	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、其他资金	2	2	2	-	100.00%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	计划完成支付四进工作中心组开展日常党建、会议、办公设备和办公耗材等公用支出。			支付完成了省派四进工作中心组工作经费2万元，保障了开展日常党建、会务活动。				
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
	产出指标(50分)	数量指标	支持工作中心组个数	=1个	1个	10	10	
		时效指标	按时完成中心组工作任务	按时	按时	10	10	
		质量指标	中心组工作开展合格率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	中心组工作开展覆盖率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	工作保障经费(万元)	≤2万元	2万元	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益	提升精准对接服务	提升	提升	15	15	
		可持续影响	持续跟进到服务企业对接扶持政策	优良中差	优	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	人民群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		2020年老工业地区振兴发展专项						
主管部门及代码		[111]淄博市博山区发展和改革局			实施单位	[111]淄博市博山区发展和改革局		
项目预算执行情况(10)(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	256	256	256	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、其他资金	256	256	256	-	100.00%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	积极争取中央基建投资资金支持，推进老工业地区振兴发展。			完成支付中央资金256万元，支持了博山区先进无机非金属材料公共服务平台项目建设。				
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
	产出指标(50分)	数量指标	支持项目个数	≥1个	1个	15	15	
		时效指标	无机非金属材料平台建设及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	平台建设完成合格率	=100%	100%	15	15	
		成本指标	平台建设中央基建投资成本	≤256万元	256万元	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益	推进公共服务平台体系建设	推进	推进	10	10	
		社会效益	提升在博山区的社会影响力	提升	提升	10	10	
		可持续影响	持续推动博山老工业区的可持续发展	推动	推动	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	人民群众满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分						100	100

# 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		2021年泰山产业领军人才工程项目						
主管部门及代码		[111]淄博市博山区发展和改革局		实施单位	[111]淄博市博山区发展和改革局			
项目预算执行情况(10)(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	600	600	600	10.0	100.00%	10.00
		一、本级财政资金	0	0	0	-	-	-
		二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-
		三、其他资金	600	600	600	-	100.00%	-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	计划完成支持山东华成中德传动设备有限公司大型舰船与海工装备用高性能齿轮传动系统研发及产业化建设,提升齿轮传动设备生产技术水平。			通过项目的实施,推进了大型舰船与海工装备用高性能齿轮传动系统研发及产业化。				
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
	产出指标(50分)	数量指标	修订相关标准数量	=3个	3个	7	7	
		数量指标	申请各类专利数量	=5个	5个	8	8	
		时效指标	按时完成项目建设	按时	按时	10	10	
		质量指标	符合项目标准化建设要求	符合	符合	15	15	
		成本指标	购置设备、车间改造费用	≤4000万元	4000万元	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益	新增销售收入	≥5000万元	5000万元	10	10	
		社会效益	开发齿轮传动设备技术水平	提升	提升	10	10	
		可持续影响	产业发展质量	提升	提升	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	人才、企业满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

# 2021 年度 价格监测项目支出绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况。

博山区发展和改革局负责拟订全区价格工作规划和改革方案,提出价格总水平调控目标及政策建议;组织实施全区市场价格的监测、预警和价格指数体系建设及价格干预措施。

2021 年,博山区发展和改革局全面贯彻落实国家发改委和省市工作总体部署,坚持以全力服务区域经济社会发展为切入点,认真做好市场价格监测工作,不断提高价格监测质量和分析预测水平,并按照“突出重点、层层落实”的工作原则,积极推进价格监测工作的规范化、制度化建设,较好地完成了各项工作任务,为国家制定价格政策提供了可靠的依据,为促进地区经济建设健康发展做出了积极贡献。

2021 年因职能职责所涉及价格监测工作经费项目,由财政拨付。项目资金预算总额 5 万元,全部为区级财政资金,项目拨付金额 5 万元,已全部拨付完毕,项目资金无结余。

### （二）项目绩效目标。

1、总体目标。建立健全价格监测工作制度体系,密切关注重要商品价格动态,积极应对新冠肺炎疫情,扎实做好价格监测预警工作,为政府实施价格调控和稳定市场价格做

出积极贡献。

2、阶段性目标。年度绩效指标满分 100 分，包括预算执行率（10 分）、产出指标（50 分）、效益指标（30 分）、服务对象满意度指标（10 分）等四部分。

## 二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。规范价格监测点设立与管理，按照淄博市价格监测报告制度要求，重新梳理和确认价格监测定点单位，完善监测点设立程序和档案，并对报价人员进行工作指导。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1.绩效评价原则：主要遵循科学规范、公正公开、分级分类和绩效相关原则。

2.绩效评价方法：主要采用成本效益分析法，将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

3.评价标准：绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（三）绩效评价工作过程。

1.根据财政印发的绩效评价通知确定局绩效评价工作人员，负责绩效评价工作的组织领导，并拟定具体工作方案。

2.按照相关工作要求，通过查阅资料、现场勘查、问卷调查与询问等多种方式收集基础资料，并对资料进行审查核

实。

3. 评价小组按照评价方案的要求进行评价工作，并作出评价的初步结论，撰写评价报告提交财政部门。

### 三、综合评价情况及评价结论

从绩效评价情况看，我局认真落实专项资金使用要求，规范使用方向，积极发挥财政资金引领作用，该项目能够按照预算要求控制在预算范围内，目前财政拨付到位资金 5 万元，2021 年度绩效目标全部已完成。

### 四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。根据省市价格监测工作总体要求，坚持市场巡查，及时反映市场价格动态，开展包括粮油副食品、重要农产品、工农业生产资料等重要商品价格监测日报、周报、旬报、月报等工作，依法加强事中事后监管，保证专项资金合理使用。

（二）项目过程情况。项目实施过程中，业务科室根据科室工作任务，了解目标任务进展情况并进行情况分析，及时掌握绩效运行情况、资金支出进度等。

（三）项目产出情况。项目产出包括产出数量、产出质量、产出时效，主要反映完成的当年主要工作任务，到 2021 年底，项目指标均已按照年初制定的目标任务完成。

（四）项目效益情况。做好价格监测工作，针对 56 种民生物资和 23 种工业生产资料，与 14 个监测定点单位签订合作协议，并不定时对其进行巡查，在确保数据真实性基础上，截至 2021 年底共上报各类价格监测数据 11000 余条。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）严格预算管理制度。按照财政下达的项目资金预算，遵循专款专用，严格按照区财政资金管理的要求进行，财政拨款到位后及时支付记账，保障了资金使用规范。

（二）建立上下联动、多方协调的有效保障机制。定期沟通，研定阶段性工作计划和实施重点，层层落实，注重实效。建立相应的价格监测工作机制，保证各项工作有效、顺利开展。