

**2022年度
淄博市博山区发展和改革局
决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算表

- 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 2022年度单位决算情况说明

- 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

单位概况

一、单位职责

(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口支援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 作。

(十九) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设10个职能科室，分别是：办公室、国民经济综合科、固定资产投资科、动能转换综合推进科、工业与创新科、经济体制综合改革科、服务业发展科、能源发展科、价格管理科、粮食和物资储备科。淄博市博山区发展和改革局本级决算包含局本级、局所属单位博山区优化营商环境服务中心、博山区新经济发展服务中心的决算，主要原因是局所属单位博山区优化营商环境服务中心、博山区新经济发展服务中心因管理原财务未独立核算，由局本级统一核算管理，并由局本级编报一套决算。

第二部分

2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：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 | 1094.29 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 626.41 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 33 | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 34 | 0 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 35 | 0 |
| 五、事业收入 | 5 | 0 | 五、教育支出 | 36 | 0 |
| 六、经营收入 | 6 | 0 | 六、科学技术支出 | 37 | 0 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0 |
| 八、其他收入 | 8 | 1.3 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 131.57 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 43.34 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 0 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 46.52 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 2 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 248 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0 |
| 本年收入合计 | 27 | 1095.59 | 本年支出合计 | 58 | 1097.84 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0 | 结余分配 | 59 | 0 |
| 年初结转和结余 | 29 | 2.32 | 年末结转和结余 | 60 | 0.07 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 1097.91 | 总计 | 62 | 1097.91 |

注：1. 本表反映单位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

单位：淄博市博山区发展和改革局

公开02表
金额单位：万元

| 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 |
|---------|------------------|---------|---------|--------|------|------|----------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 1095.59 | 1094.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 624.17 | 622.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 624.17 | 622.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 |
| 2010401 | 行政运行 | 573.27 | 571.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 50.9 | 50.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 131.57 | 131.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 131.57 | 131.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 45.6 | 45.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.88 | 69.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.09 | 16.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 43.34 | 43.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 43.34 | 43.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 26.53 | 26.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 16.82 | 16.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 46.52 | 46.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 46.52 | 46.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 46.52 | 46.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22205 | 重要商品储备 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2220511 | 应急物资储备 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 229 | 其他支出 | 248 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22999 | 其他支出 | 248 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2299999 | 其他支出 | 248 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：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 |
|---------|------------------|---------|--------|-------|--------|------|-----------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 1097.84 | 789.44 | 308.4 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 626.41 | 568.01 | 58.4 | 0 | 0 | 0 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 626.41 | 568.01 | 58.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2010401 | 行政运行 | 575.51 | 568.01 | 7.5 | 0 | 0 | 0 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 50.9 | 0 | 50.9 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 131.57 | 131.57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 131.57 | 131.57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 45.6 | 45.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.88 | 69.88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.09 | 16.09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 43.34 | 43.34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 43.34 | 43.34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 26.53 | 26.53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 16.82 | 16.82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 46.52 | 46.52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 46.52 | 46.52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 46.52 | 46.52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 22205 | 重要商品储备 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2220511 | 应急物资储备 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 229 | 其他支出 | 248 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 |
| 22999 | 其他支出 | 248 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 |
| 2299999 | 其他支出 | 248 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：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 | 1094.29 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 625.11 | 625.11 | 0 | 0 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 131.57 | 131.57 | 0 | 0 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 43.34 | 43.34 | 0 | 0 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 46.52 | 46.52 | 0 | 0 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 248 | 248 | 0 | 0 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本年收入合计 | 27 | 1094.29 | 本年支出合计 | 59 | 1096.54 | 1096.54 | 0 | 0 |

| 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 | 2.32 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 2.32 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 1096.61 | 总计 | 64 | 1096.61 | 1096.61 | 0 | 0 |

注：本表反映单位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

单位：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 | | |
|---------|------------------|---------|--------|-------|
| 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 | | 1096.54 | 789.24 | 307.3 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 625.11 | 567.81 | 57.3 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 625.11 | 567.81 | 57.3 |
| 2010401 | 行政运行 | 574.21 | 567.81 | 6.4 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 50.9 | 0 | 50.9 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 131.57 | 131.57 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 131.57 | 131.57 | 0 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 45.6 | 45.6 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.88 | 69.88 | 0 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.09 | 16.09 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 43.34 | 43.34 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 43.34 | 43.34 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 26.53 | 26.53 | 0 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 16.82 | 16.82 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 46.52 | 46.52 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 46.52 | 46.52 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 46.52 | 46.52 | 0 |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 2 | 0 | 2 |
| 22205 | 重要商品储备 | 2 | 0 | 2 |
| 2220511 | 应急物资储备 | 2 | 0 | 2 |
| 229 | 其他支出 | 248 | 0 | 248 |
| 22999 | 其他支出 | 248 | 0 | 248 |
| 2299999 | 其他支出 | 248 | 0 | 248 |

注：本表反映单位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

单位：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 | 698.59 | 302 | 商品和服务支出 | 40.32 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0 |
| 30101 | 基本工资 | 215 | 30201 | 办公费 | 5.53 | 30701 | 国内债务付息 | 0 |
| 30102 | 津贴补贴 | 267.44 | 30202 | 印刷费 | 0 | 30702 | 国外债务付息 | 0 |
| 30103 | 奖金 | 16.58 | 30203 | 咨询费 | 0 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0 | 30204 | 手续费 | 0 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0 |
| 30107 | 绩效工资 | 21.5 | 30205 | 水费 | 0 | 310 | 资本性支出 | 0 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 69.88 | 30206 | 电费 | 0 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 16.09 | 30207 | 邮电费 | 2.1 | 31002 | 办公设备购置 | 0 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 26.53 | 30208 | 取暖费 | 0 | 31003 | 专用设备购置 | 0 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 16.82 | 30209 | 物业管理费 | 0 | 31005 | 基础设施建设 | 0 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.25 | 30211 | 差旅费 | 3.9 | 31006 | 大型修缮 | 0 |
| 30113 | 住房公积金 | 46.52 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 |
| 30114 | 医疗费 | 0 | 30213 | 维修（护）费 | 0 | 31008 | 物资储备 | 0 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0 | 30214 | 租赁费 | 0 | 31009 | 土地补偿 | 0 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 50.33 | 30215 | 会议费 | 0 | 31010 | 安置补助 | 0 |
| 30301 | 离休费 | 0 | 30216 | 培训费 | 0 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 |
| 30302 | 退休费 | 42.09 | 30217 | 公务接待费 | 0.39 | 31012 | 拆迁补偿 | 0 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0 | 30218 | 专用材料费 | 0 | 31013 | 公务用车购置 | 0 |
| 30304 | 抚恤金 | 0 | 30224 | 被装购置费 | 0 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0 |
| 30305 | 生活补助 | 4.32 | 30225 | 专用燃料费 | 0 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0 |
| 30306 | 救济费 | 0 | 30226 | 劳务费 | 0 | 31022 | 无形资产购置 | 0 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0 | 30227 | 委托业务费 | 0 | 31099 | 其他资本性支出 | 0 |
| 30308 | 助学金 | 0 | 30228 | 工会经费 | 4.5 | 312 | 对企业补助 | 0 |
| 30309 | 奖励金 | 3.51 | 30229 | 福利费 | 2.57 | 31201 | 资本金注入 | 0 |

| 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 | | 030231 | 公务用车运行维护费 | | 031203 | 政府投资基金股权投资 | 0 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 030239 | 其他交通费用 | 21.12 | 31204 | 费用补贴 | 0 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.41 | 30240 | 税金及附加费用 | | 031205 | 利息补贴 | 0 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.2 | 31299 | 其他对企业补助 | 0 | |
| | | | | | | 399 | 其他支出 | 0 | |
| | | | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0 | |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 | |
| | | | | | | 39909 | 经常性赠与 | 0 | |
| | | | | | | 39910 | 资本性赠与 | 0 | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | 0 | |
| 人员经费合计 | | 748.92 | 公用经费合计 | | | | | | 40.32 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：淄博市博山区发展和改革局

公开07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 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| | | | | | | | |

注：本表反映单位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。
本单位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

单位：淄博市博山区发展和改革局

公开08表
金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位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

单位：淄博市博山区发展和改革局

公开09表
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 |
| 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39 |

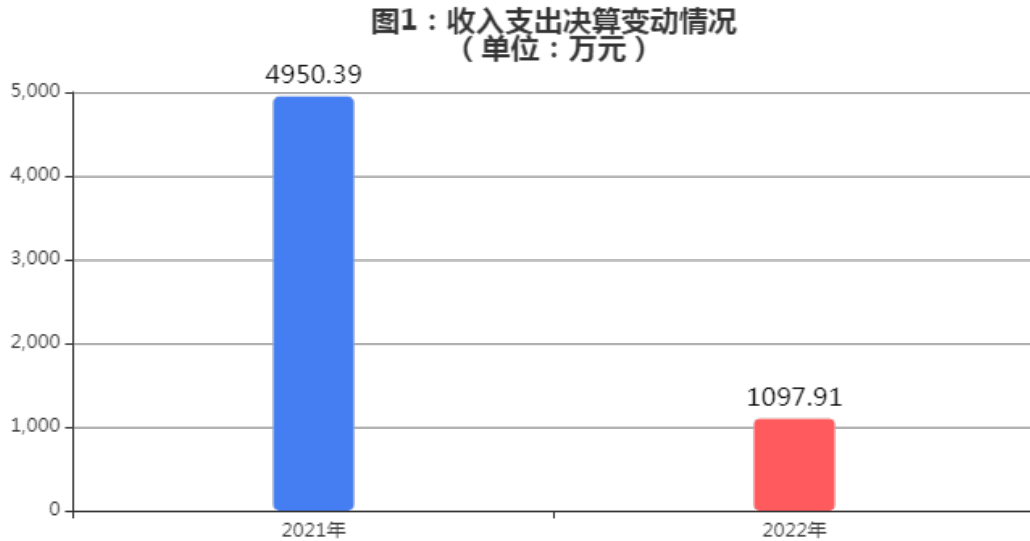
注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1,097.91万元。与2021年度相比，收、支总计各减少3,852.48万元，下降77.82%。主要是本年度财政拨款收支减少。

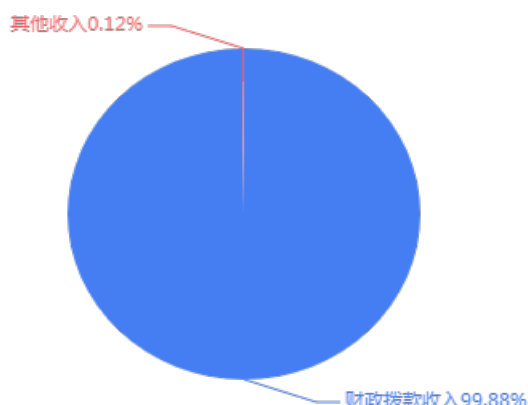


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计1,095.59万元，其中：财政拨款收入1,094.29万元，占99.88%；其他收入1.3万元，占0.12%。

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1,094.29万元。与2021年度相比，减少2,417.42万元，下降68.84%。主要是本年度中央预算基建资金减少。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

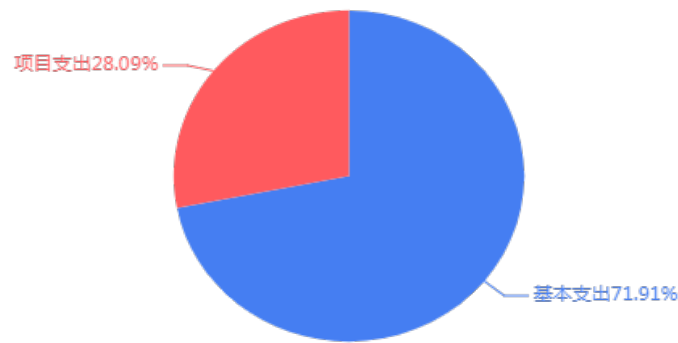
6、其他收入1.3万元。与2021年度相比，减少0.66万元，下降33.67%。主要是市级拨付价格监测经费减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022年度支出合计1,097.84万元，其中：基本支出789.44万元，占71.91%；项目支出308.4万元，占28.09%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出789.44万元。与2021年度相比，增加76.43万元，增长10.72%。主要是本年度退休人员保障支出增加。

2、项目支出308.4万元。与2021年度相比，减少3,927.97万元，下降92.72%。主要是本年度中央预算基建资金减少。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

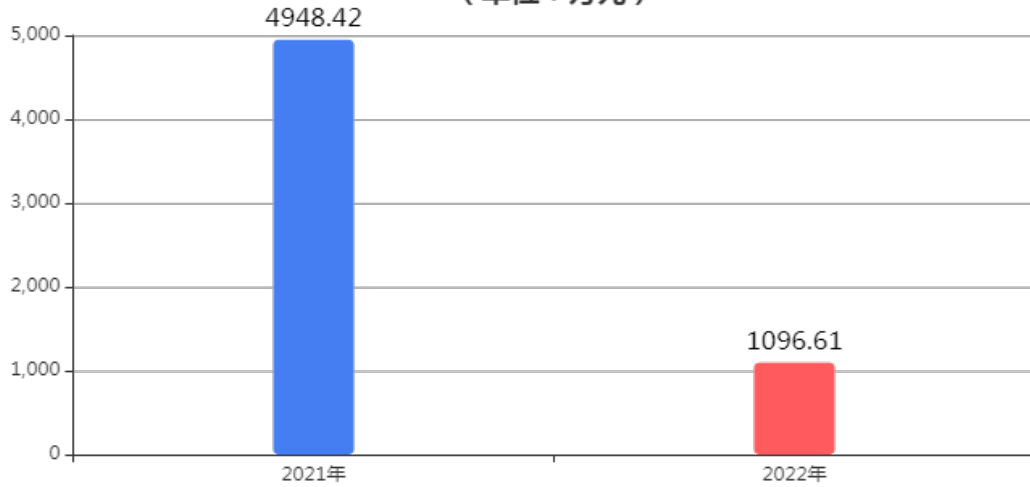
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。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

2022年度财政拨款收、支总计均为1,096.61万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少3,851.81万元，下降77.84%。主要是本年度中央预算基建资金减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

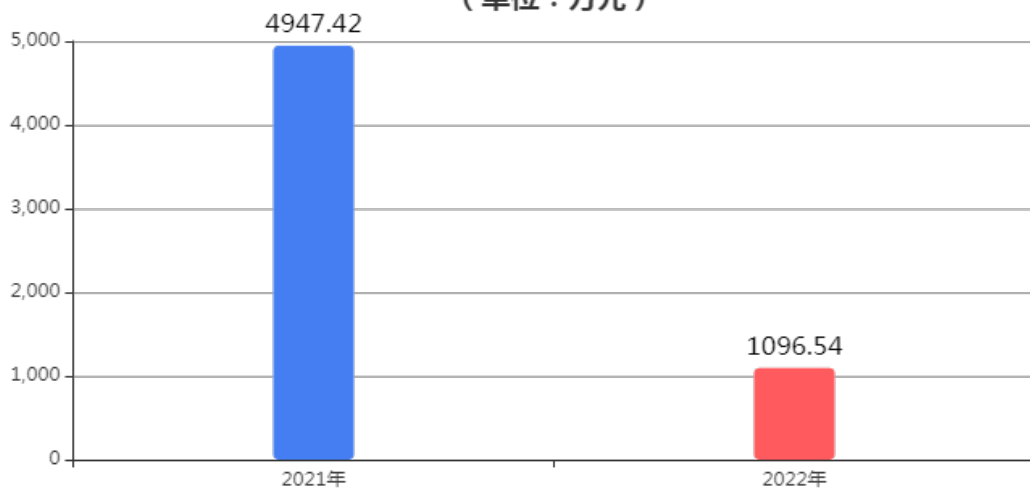


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,096.54万元，占本年支出合计的99.88%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少3,850.88万元，下降77.84%。主要是本年度中央预算基建资金减少。

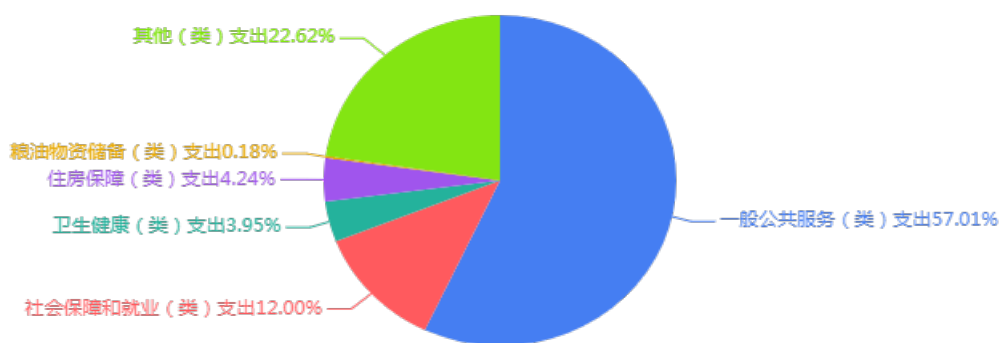
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,096.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出625.11万元，占57.01%；社会保障和就业(类)支出131.57万元，占12%；卫生健康(类)支出43.34万元，占3.95%；住房保障(类)支出46.52万元，占4.24%；粮油物资储备(类)支出2.0万元，占0.18%；其他(类)支出248.0万元，占22.62%。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为880.26万元，支出决算为1,096.54万元，完成年初预算的124.57%。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。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582.92万元，支出决算为574.21万元，完成年初预算的98.51%。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50.9万元，支出决算为50.9万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

3、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43.34万元，支出决算为45.6万元，完成年初预算的105.21%。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。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为59.63万元，支出决算为69.88万元，完成年初预算的117.19%。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)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为29.8万元，支出决算为16.09万元，完成年初预算的53.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是用于在职人员退休做实职业年金缴费支出减少。

6、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26.83万元，支出决算为26.53万元，完成年初预算的98.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是医疗保险单位缴费支出减少。

7、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16.3万元，支出决算为16.82万元，完成年初预算的103.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是公务员医疗保险单位缴费支出增加。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为50.54万元，支出决算为46.52万元，完成年初预算的92.05%。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。

9、粮油物资储备支出(类)重要商品储备(款)应急物资储备(项)。年初预算为20万元，支出决算为2万元，完成年初预算的10%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度实际支付应急物资采购费用减少。

10、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为248万元，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

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算789.24万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费748.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费40.32万元，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、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位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

本单位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

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为0.39万元，支出决算为0.39万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022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全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平，其中：

公务用车购置费支出0万元，2022年淄博市博山区发展和改革局使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，淄博市博山区发展和改革局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费全年预算为0.39万元，支出决算为0.39万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

国内接待费0.39万元，主要用于机关公务接待支出，共计接待3批次、39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

2022年度机关运行经费支出40.32万元，比年初预算数增加17.32万元，增长75.3%，主要原因是机关运行经费专项支出费用增加。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额0.4万元，其中：政府采购货物支出0.4万元、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0.4万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.4万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆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，我单位组织对2022年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目6个，涉及预算资金307.3万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

(二) 区级预算项目绩效自评结果。淄博市博山区发展和改革局2022年度区级预算绩效自评的6个项目中，6个项目自评等级为优。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。

今年在单位决算中反映了2022年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及省级基本建设投资、重点地区转型发展专项中央基建投资等6个项目的绩效自评表。

1. 省级基本建设项目绩效自评综述：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120万元，执行数为120万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目资金用于国茂冶金新材料研发与系统集成建设一期工程项目，项目总投资800万元，严格按计划进度建设，已于2022年6月全部完工并投产使用，取得了良好的经济效益和社会效益。

2. 重点地区转型发展专项中央基建投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100分。全年预算数为128万元，执行数为128万元，完成预算的100%。项目绩效目标

完成情况：该项目资金用于淄博工陶新材料集团有限公司先进无机非金属材料公共服务平台项目，项目所属氧化铝陶瓷电极新材料、常压烧结大尺寸碳化硅制品、致密氧化锆和高档陶瓷中试生产线已建成并投产，全面完成了项目计划任务目标。

3. 博山区重点项目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2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年，博山区实施省市重点项目46个，其中省级重点项目8个，市重大项目38个；省级项目总投资127亿元，年度计划投资27.7亿元；市重大项目总投资180亿元年度计划投资64亿元；开展完成每年两次观摩点评项目建设视频制作，每季度重大项目集中开工仪式项目建设视频制作，月度省市重点项目进展情况照片拍摄等工作。

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100分。全年预算数为4.4万元，执行数为4.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：密切关注粮油肉蛋菜等重要商品的价格波动和社会反映，做好农业生产资料、成品油、工业原材料等价格的常规监测，及时、准确上报价格信息4万余条；坚持公正、公平、公开的原则，以价格认定服务为切入点，突出服务职能，为涉案、涉及财务进行价格认定，为司法机关和纪检监察机关及时处理案件提供有力的价格依据；2022年共完成价格认定报告50件。

5. 夜间经济示范载体及专项资金项目绩效自评综述：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50.9万元，执行数为50.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：夜间经济新兴业态示范企业山东凯富瑞生态颐养有限公司打造的老颜神古街一期120余米已建成并营业，同时建设完成鲁菜博物馆。现已达到日均3000人流量，入选淄博博山20个“网红打卡地”名单。夜间经济示范街区易达广场已成功创办夜市并取得了一定规模，吸引了大量的其他类别商户入住，满足了群众夜间文娱消费，带动了博山区夜间经济繁荣发展。

6. 应急物资采购项目绩效自评综述：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2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：加强应急物资保障工作，做好政府储备应急物资收储和日常管理；完成年度应急物资采购计划，购入折叠床150床、3KG棉被300床、救灾帐篷60顶。

2022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）重点绩效评价结果。

本单位无重点绩效评价项目。

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、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。

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)：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、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、粮油物资储备支出(类)重要商品储备(款)应急物资储备(项)： 反映用于救灾物资、防汛抗旱物资等应急物资储备的支出。

二十五、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)： 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

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：淄博市博山区发展和改革局

| 序号 | 项目名称 | 自评得分 | 自评等级 |
|----|------------------|------|------|
| 1 | 省级基本建设投资 | 100 | 优 |
| 2 | 重点地区转型发展专项中央基建投资 | 100 | 优 |
| 3 | 博山区重点项目工作经费 | 100 | 优 |
| 4 | 价格监测、涉案价格鉴证工作经费 | 100 | 优 |
| 5 | 夜间经济示范载体及专项资金 | 100 | 优 |
| 6 | 应急物资采购 | 100 | 优 |

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称 | 博山区重点项目工作经费 | | | 预算分类 | 部门预算 | | | |
|--------------------|-----------------------|--------------|-------------------------------|--|--------------|------|----|-------------|
| 主管部门及代码 | [505]淄博市博山区发展和改革局 | | | 实施单位 | 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 | 2 | 2 | 10.0 | 100% | 10 | |
| | 一、本级财政资金 | 15 | 2 | 2 | - | 100% | - | |
| | 二、上级财政资金 | | | | - | - | - | |
| | 三、其他资金 | | | | - | - | - | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | 聚焦聚力重大项目建设，推动社会高质量发展。 | | | 2022年，我区实施省市重点项目46个，其中省级重点项目8个，市重大项目38个。省级项目总投资127亿元，年度计划投资27.7亿元；市重大项目总投资180亿元年度计划投资64亿元。并开展完成每年两次观摩点评项目建设视频制作，每季度重大项目集中开工仪式项目建设视频制作，月度省市重点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 |
| | 项目产出 (50分) | 数量指标 | 省市重点项目 | ≥30个 | 46 | 10 | 10 | |
| | | 数量指标 | 重大项目影像制作数量 | =12个 | 12个 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 项目开展及时性 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 重点项目拍摄、点评等费用 | ≤15万元 | 2万元 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 项目开工、投资完成情况 | ≥40% | 100% | 10 | 10 | |
| | 项目效益 (30分) | 经济效益指标 | 推动经济社会发展 | 优 | 优 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 充分发挥重点项目重要支撑作用,促进经济社会持续稳定 | 优 | 优 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 规范重点项目管理,有效发挥其对经济增长和社会发展的拉动作用 | 优 | 优 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 (10分) | 社会公众或服务对象满意度 | 公众满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称 | 价格监测、涉案价格鉴证工作经费 | | | 预算分类 | 部门预算 | | | |
|--------------------|--|--------------|-------------|---|--------------|------|----|-------------|
| 主管部门及代码 | [505]淄博市博山区发展和改革局 | | | 实施单位 | 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 | 4.4 | 4.4 | 10.0 | 100% | 10 | |
| | 一、本级财政资金 | | | | - | 100% | - | |
| | 二、上级财政资金 | | | | - | - | - | |
| | 三、其他资金 | | | | - | - | - | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | 科学有效地实施价格监测预警,发挥价格监测预警在国家宏观调控和政府价格监管中的重要作用,保持市场价格总水平的基本稳定。 | | | 密切关注粮油肉蛋菜等重要商品的价格波动和社会反映,做好农业生产资料、成品油、工业原材料等价格的常规监测,及时、准确上报价格信息 4 万余条。坚持公正、公平、公开的原则,以价格认定服务为切入点,突出服务职能,为涉案、涉纪财务进行价格认定,为司法机关和纪检监察机关及时处理案件提供有力的价格依据。2022 年,共完成价格认定报告 50 件,其中涉纪 1 件。 | | | | |
| 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 |
| | 项目产出 (50 分) | 成本指标 | 价格监测人员补助 | ≤5 万元 | 4.4 万元 | 10 | 10 | |
| | | 数量指标 | 价格监测数据上报数量 | ≥4000 条 | 41300 条 | 5 | 5 | |
| | | 数量指标 | 涉案价格鉴定报告数量 | ≥40 份 | 50 份 | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 上报价格监测数据及时性 | ≥98% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 出具价格认证报告及时性 | ≥98% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 价格监测数据准确性 | ≥95% | 98% | 10 | 10 | |
| | 项目效益 (30 分) | 社会效益指标 | 推进社会和谐发展 | 优 | 优 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 提供公共服务有效性 | 优 | 优 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 (10 分) | 社会公众或服务对象满意度 | 服务人民群众满意度 | ≥98% | 98% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称 | 应急物资采购 | | | 预算分类 | 部门预算 | | | |
|----------------------|---|--------------|----------------------|---|--------------|------|----|-------------|
| 主管部门及代码 | [505]淄博市博山区发展和改革局 | | | 实施单位 | 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 | 20 | 2 | 2 | 10.0 | 100% | 10 | |
| | 一、本级财政资金 | 20 | 2 | 2 | - | 100% | - | |
| | 二、上级财政资金 | | | | - | - | - | |
| | 三、其他资金 | | | | - | - | - | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | 加强应急物资保障工作，按照能储尽储的原则，做好政府储备应急物资的采购、收储和日常管理。 | | | 加强应急物资保障工作，做好政府储备应急物资收储和日常管理。完成年度应急物资采购计划，购入折叠床 150 床、3KG 棉被 300 床、救灾帐篷 60 顶。 | | | | |
| 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 |
| | 项目产出(50分) | 成本指标 | 应急物资采购成本 | ≤20 万元 | 2 万元 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 按照合同要求及时提供物资 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 数量指标 | 折叠床 | =150 床 | 150 床 | 5 | 5 | |
| | | 数量指标 | 3KG 棉被 | =300 床 | 300 床 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 质量验收标准合格率 | ≥99% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 数量指标 | 救灾帐篷 | =60 顶 | 60 顶 | 5 | 5 | |
| | 项目效益(30分) | 社会效益指标 | 加强应急物资储备工作 | 优 | 优 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 提高预防和处置突发公共事件的物资保障能力 | 优 | 优 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标(10分) | 社会公众或服务对象满意度 | 服务人民群众满意度 | ≥95% | 96% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称 | 夜间经济示范载体及专项资金 | | | 预算分类 | 部门预算 | | | |
|--------------------|--|--------------|--------------------------|---|--------------|------|----|-------------|
| 主管部门及代码 | [505]淄博市博山区发展和改革局 | | | 实施单位 | 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 | 50.9 | 50.9 | 50.9 | 10.0 | 100% | 10 | |
| | 一、本级财政资金 | 50.9 | 50.9 | 50.9 | - | 100% | - | |
| | 二、上级财政资金 | | | | - | - | - | |
| | 三、其他资金 | | | | - | - | - | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | 加强示范项目建设管理, 增强区域商业体系建设, 持续推进示范载体规范化建设。 | | | 该项目资金用于夜间经济示范载体建设。夜间经济新业态示范企业山东凯富瑞生态颐养有限公司打造的老颜神古街一期 120 余米已建成并营业, 同时建设完成鲁菜博物馆。现已达到日均 3000 人流量, 入选淄博博山 20 个“网红打卡地”名单。夜间经济示范街区易达广场已成功创办夜市并取得了一定规模, 吸引了大量的其他类别商户入住, 满足了群众夜间文娱消费, 带动了我区夜间经济繁荣发展。 | | | | |
| 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 |
| | 项目产出 (50 分) | 数量指标 | 崑山中医药健康旅游示范基地夜间经济街区总建筑面积 | =39002 平方米 | 39002 平方米 | 5 | 5 | |
| | | 数量指标 | 易达广场总建筑面积 | =15.8 万平方米 | 15.8 万平方米 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 商业体系配备齐全 | 优 | 优 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 淄博易达广场 | ≤40.9 万元 | 40.9 万元 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 山东凯富瑞生态颐养有限公司 | =10 万元 | 10 万元 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 及时争取奖励企业资金 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |
| | 项目效益 (30 分) | 社会效益指标 | 满足了游客夜间旅游文娱消费需求 | 优 | 优 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 不断挖掘消费潜力, 促进夜间经济繁荣发展 | 优 | 优 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 增加周边村民就业岗位, 带动周边的经济发展 | 优 | 优 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 (10 分) | 社会公众或服务对象满意度 | 相关企业满意度 | ≥95% | 96% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称 | 省级基本建设投资 | | | 预算分类 | 部门预算 | | | |
|--------------------|--------------------|--------------|----------------------|---|--------------|------|-----|-------------|
| 主管部门及代码 | [505]淄博市博山区发展和改革局 | | | 实施单位 | 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 | 120 | 120 | 120 | 10.0 | 100% | 10 | |
| | 一、本级财政资金 | | | | - | 100% | - | |
| | 二、上级财政资金 | | | | - | - | - | |
| | 三、其他资金 | 120 | 120 | 120 | - | - | - | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | 推进老工业城市和资源型城市转型发展。 | | | 该项目资金用于国茂冶金新材料研发与系统集成建设一期工程项目，项目总投资 800 万元，严格按照计划进度建设，已于 2022 年 6 月全部完工并投产使用，取得了良好的经济效益和社会效益。 | | | | |
| 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 |
| | 项目产出 (50 分) | 成本指标 | 投资强度 (含设备) | =3290 元/平方 | 3290 元/平方 | 10 | 10 | |
| | | 数量指标 | 购置生产系统数量 | =3 套 | 3 套 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 建设项目按期完工率 | =100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 建设项目验收合格率 | =100% | 100% | 15 | 15 | |
| | 项目效益 (30 分) | 经济效益指标 | 经济社会可持续发展能力 | 逐步增强 | 逐步增强 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 政府投资导向和带动作用发挥 | 优 | 优 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 为行业发展和老工业区转型发展持续推动能力 | 优 | 优 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 (10 分) | 社会公众或服务对象满意度 | 项目单位满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | 100 | 100 | |

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------------|---|------------------|-----------------|--|--------------|------|----|-------------|
| 项目名称 | 重点地区转型发展专项中央基建投资 | | | 预算分类 | 部门预算 | | | |
| 主管部门及代码 | [505]淄博市博山区发展和改革局 | | | 实施单位 | 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 | 128 | 128 | 128 | 10.0 | 100% | 10 | |
| | 一、本级财政资金 | | | | - | 100% | - | |
| | 二、上级财政资金 | | | | - | - | - | |
| | 三、其他资金 | 128 | 128 | 128 | - | - | - | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | 重点支持山东淄博产业转型升级示范区建设,组织开展示范园区和重点园区内项目建设,带动社会投资和新增就业,推动产业转型升级和城市更新改造。 | | | 该项目资金用于淄博工陶新材料集团有限公司先进无机非金属材料公共服务平台项目,项目所属氧化锡陶瓷电极新材料、常压烧结大尺寸碳化硅制品、致密氧化锆和高档陶瓷中试生产线已建成并投产,全面完成了项目计划任务目标。 | | | | |
| 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 |
| | 项目产出(50分) | 数量指标 | 支持转型升级示范区重点园区建设 | =1个 | 1个 | 20 | 20 | |
| | | 数量指标 | 组织开展项目数量 | =1个 | 1个 | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 下达投资计划 | 按时完成 | 按时完成 | 10 | 10 | |
| | 项目效益(30分) | 经济效益指标 | 带动社会投资 | ≥0.34亿元 | 0.34亿元 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 带动新增就业 | ≥50人 | 50人 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用 | ≥2年 | 2年 | 5 | 5 | |
| | | 生态效益指标 | 单位地区生产总值能耗水平 | 显著下降 | 显著下降 | 5 | 5 | |
| 满意度指标(10分) | 社会公众或服务对象满意度 | 当地居民和企业对专项实施的满意度 | ≥60% | 90% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

2022 年度博山区重点项目支出 绩效评价报告

一、基本情况

博山区发展和改革局负责指导和协助重大项目单位办理项目前期手续，协助调度、梳理重大项目建设过程中遇到的突出问题，配合开展重大项目集中开工、观摩点评等相关工作。

2022 年，博山区发展和改革局扎实推进项目建设。一是全力抓好省、市、区三级重大项目建设。严格落实服务重大项目建设的若干规定和一线工作法，深化做实服务专员制度，对制约建设的突出问题，实行顶格推进，现场办公，明确时间节点、推进路径与责任人，周调度、月通报，努力形成更多实物工作量。二是加强与自然资源、规划、环保、住建、供电、供水、金融等部门对接联动，实现项目需求“应保尽保”。指导项目单位完善相关手续，形成项目推进的合力，推动项目早落地、早开工。三是抓好市重大项目半年调整时机。中期调入市重大项目 8 个（新开工 7 个、准备类 1 个），总投资 45.6 亿元，调出项目 4 个，原有新开工项目调为准备类 3 个。调整后项目个数增加 4 个，总投资增加 25 亿元，年度计划投资增加 4 亿元。四是组织重大项目集中开工活动。2 月 25 日举行一季度集中开工活动，实现总投资 67 亿元的 26 个重大项目集中开工；5 月 16 日

举行二季度集中开工活动，实现总投资 37 亿元的 21 个重大项目集中开工；8 月 28 日举行三季度集中开工活动，实现总投资 54 亿元的 19 个重大项目集中开工。

二、项目绩效目标

1. 总体目标。紧紧围绕区政府“项目落实年”活动部署，完成省、市、区重点项目的筛选、论证及其建设中的组织、协调、调度等工作，推动全区重大项目落地、落实，促进全区经济快速高质量健康发展。

2. 具体目标。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）、满意度指标（10 分）等四部分，具体评价指标体系如附件所示。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。突出问题导向，严格落实“三张清单”和“五个一”推进机制，聚焦省、市、区三级项目建设情况，认真抓好季度重大项目集中开工和经济社会观摩点评筹备工作。

（二）绩效评价原则、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。

四、评价结论及分析

从绩效评价情况看，该项目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，能够按照预算要求控制在预算范围内，2022年度绩效目标已全部完成。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。截止 2022 年 12 月 31 日，该项目全年预算 15 万，实际拨付 2 万，该款项按照合同及时支付了重大项目影像制作等费用。项目资金支出中不存在支出依据不合规、虚列项目支出情况；不存在截留、挤占、挪用情况；不存在超标准开支情况。

（二）项目过程情况。组织本年度重大项目申报，并进行专家评审，完成本年度的项目立项工作。各项目按照进度进行资金拨付，加强项目监督管理，对项目资金执行情况、财务管理情况、项目实施成果进行掌控，保证各项目及时完成。

（三）项目产出情况。2022年，我区共确定市重大项目38个，总投资180亿元，新开工项目20个。截至12月底，新开工项目已全部开工，开工率100%，全年完成投资66.8亿元。

（四）项目效益情况。通过规范重点项目管理，充分发挥了重点项目重要支撑作用，促进地区经济社会持续稳定，有效发挥其对经济增长和社会发展的拉动作用。

六、主要经验及做法

1. 加强政府投资项目立项申报审核工作，对项目的可行性、必要性、合理性进行审核论证，确保项目申报符合实际且可执行，同时加强预算编制前的资金需求调研和论证工作，提高预算编制的合理性和科学性。

2. 建立健全内部管理制度，加快制定和完善预算绩效管理制度，为各项工作程序和流程提供制度保障。项目单位定期向发展改革、财政部门报告项目实施情况，主要包括：项目实际开竣工时间；项目资金到位、支付情况；项目投资完

成情况、工程形象进度；项目实施存在问题等。加强会计核算管理，做到专款专用，切实提高资金使用效率，确保会计核算的真实性、准确性和完整性。

3. 树立预算绩效管理意识，加强预算绩效目标的填报及审核，建立与绩效目标相匹配的绩效指标，绩效指标设置根据实际情况从产出、效益效果等方面进行了细化分解，且为定量可衡量。

2022 年度价格监测项目支出 绩效评价报告

一、基本情况

博山区发展和改革委员会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。

2022 年,博山区发展和改革委员会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。

2022 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 4.4 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。

三、评价基本情况

（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、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。

四、评价结论及分析

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 4.4 万元，2022 年度绩效目标全部已完成。

五、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 2022 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 59 种重要民生物资、生产资料、工业生产资料等，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 2022 年底共上报各类价格监测数据 37000 余条。

六、主要经验及做法

（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。