

**2022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 2022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 2022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）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

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、局属事业单位博山区粮油事业服务中心决算、局属事业单位博山区能源事业发展中心决算。

纳入淄博市博山区发展和改革局2022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
- 2、博山区粮油事业服务中心
- 3、博山区能源事业发展中心

## 第二部分

### 2022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	1826.85	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	1.5	八、社会保障和就业支出	39	282.99
	9		九、卫生健康支出	40	98.57
	10		十、节能环保支出	41	42
	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	175.38
	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	79.48
	20		二十、粮油物资储备支出	51	277.77
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1828.35	<b>本年支出合计</b>	58	1830.6
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	2.52	年末结转和结余	60	0.28
	30			61	
<b>总计</b>	31	1830.87	<b>总计</b>	62	1830.87

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

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		1828.35	1826.85	0	0	0	0	1.5
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	282.99	282.99	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	277.5	277.5	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	138.29	138.29	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.58	116.58	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.64	22.64	0	0	0	0	0
20808	抚恤	5.48	5.48	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	5.48	5.48	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	98.57	98.57	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	98.57	98.57	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	63.56	63.56	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	35.01	35.01	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	42	42	0	0	0	0	0
21103	污染防治	42	42	0	0	0	0	0
2110301	大气	42	42	0	0	0	0	0
215	资源勘探工业信息等支出	175.38	175.18	0	0	0	0	0.2
21501	资源勘探开发	175.38	175.18	0	0	0	0	0.2
2150101	行政运行	175.38	175.18	0	0	0	0	0.2
221	住房保障支出	79.48	79.48	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	79.48	79.48	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	79.48	79.48	0	0	0	0	0
222	粮油物资储备支出	277.77	277.77	0	0	0	0	0

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							
22201	粮油物资事务	275.77	275.77	0	0	0	0	0
2220101	行政运行	238.71	238.71	0	0	0	0	0
2220199	其他粮油物资事务支出	37.05	37.05	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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1830.6	1443.14	387.46	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	282.99	282.99	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	277.5	277.5	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	138.29	138.29	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.58	116.58	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.64	22.64	0	0	0	0
20808	抚恤	5.48	5.48	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	5.48	5.48	0	0	0	0
210	卫生健康支出	98.57	98.57	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	98.57	98.57	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	63.56	63.56	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	35.01	35.01	0	0	0	0
211	节能环保支出	42	0	42	0	0	0
21103	污染防治	42	0	42	0	0	0
2110301	大气	42	0	42	0	0	0
215	资源勘探工业信息等支出	175.38	175.38	0	0	0	0
21501	资源勘探开发	175.38	175.38	0	0	0	0
2150101	行政运行	175.38	175.38	0	0	0	0
221	住房保障支出	79.48	79.48	0	0	0	0
22102	住房改革支出	79.48	79.48	0	0	0	0
2210201	住房公积金	79.48	79.48	0	0	0	0
222	粮油物资储备支出	277.77	238.71	39.05	0	0	0

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						
22201	粮油物资事务	275.77	238.71	37.05	0	0	0
2220101	行政运行	238.71	238.71	0	0	0	0
2220199	其他粮油物资事务支出	37.05	0	37.05	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：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 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	1826.85	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	282.99	282.99	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	98.57	98.57	0	0
	10		十、节能环保支出	42	42	42	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	175.18	175.18	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	79.48	79.48	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	277.77	277.77	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1826.85</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1829.1</b>	<b>1829.1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	2.52	年末财政拨款结转和结余	60	0.28	0.28	0	0
一般公共预算财政拨款	29	2.52		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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1829.37</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1829.37</b>	<b>1829.37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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		
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		1829.1	1442.74	386.36
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	282.99	282.99	0
20805	行政事业单位养老支出	277.5	277.5	0
2080501	行政单位离退休	138.29	138.29	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.58	116.58	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.64	22.64	0
20808	抚恤	5.48	5.48	0
2080801	死亡抚恤	5.48	5.48	0
210	卫生健康支出	98.57	98.57	0
21011	行政事业单位医疗	98.57	98.57	0
2101101	行政单位医疗	63.56	63.56	0
2101103	公务员医疗补助	35.01	35.01	0
211	节能环保支出	42	0	42
21103	污染防治	42	0	42
2110301	大气	42	0	42
215	资源勘探工业信息等支出	175.18	175.18	0
21501	资源勘探开发	175.18	175.18	0
2150101	行政运行	175.18	175.18	0
221	住房保障支出	79.48	79.48	0
22102	住房改革支出	79.48	79.48	0
2210201	住房公积金	79.48	79.48	0
222	粮油物资储备支出	277.77	238.71	39.05

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
22201	粮油物资事务	275.77	238.71	37.05
2220101	行政运行	238.71	238.71	0
2220199	其他粮油物资事务支出	37.05	0	37.05
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

部门：淄博市博山区发展和改革局

公开06表  
金额单位：万元

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	1209.97	302	商品和服务支出	68.39	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	408.72	30201	办公费	9.59	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	419.26	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	44.67	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	116.58	30206	电费	1.12	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	22.64	30207	邮电费	4.09	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	63.56	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	35.01	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	3.47	30211	差旅费	5.23	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	79.48	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	164.38	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	15.28	30216	培训费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	119.49	30217	公务接待费	0.44	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	5.48	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	20.08	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	6.95	312	对企业补助	0
30309	奖励金	3.51	30229	福利费	3.87	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	36.63	31204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.53	30240	税金及附加费用		031205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	0.46	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
<b>人员经费合计</b>		1374.35	<b>公用经费合计</b>					68.39

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。

# 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。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：淄博市博山区发展和改革局

公开09表  
金额单位：万元

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
0.44	0	0	0	0	0.44	0.44	0	0	0	0	0.44

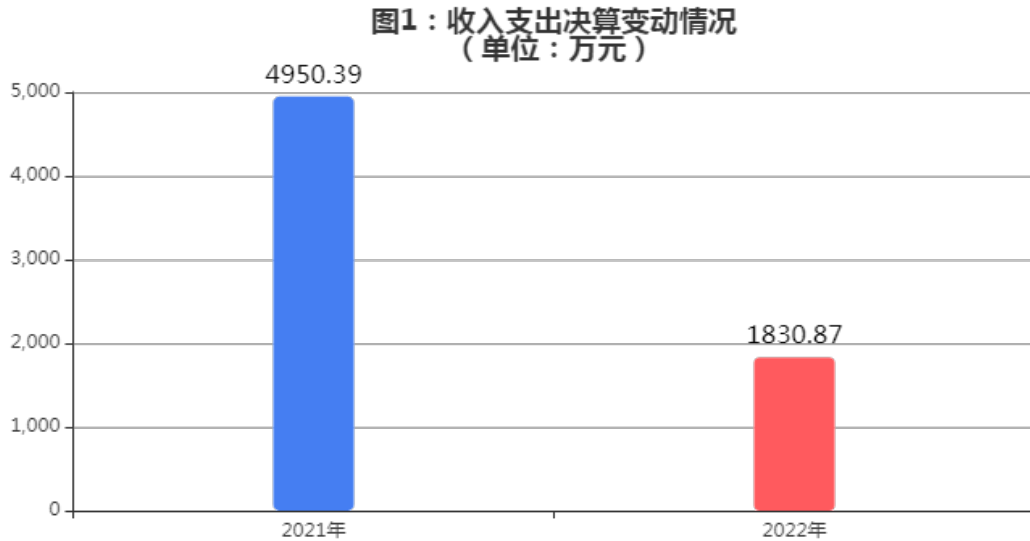
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分

# 2022年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1,830.87万元。与2021年度相比，收、支总计各减少3,119.52万元，下降63.02%。主要是本年度中央预算资金减少。

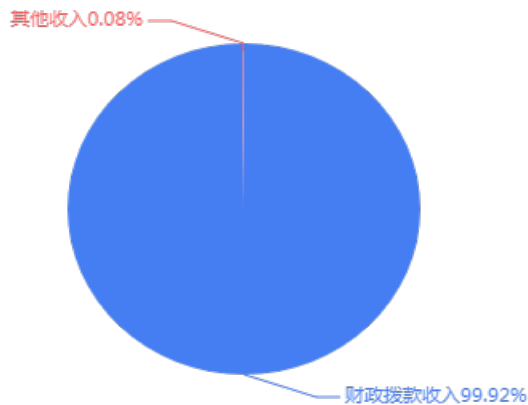


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计1,828.35万元，其中：财政拨款收入1,826.85万元，占99.92%；其他收入1.5万元，占0.08%。

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1,826.85万元。与2021年度相比，减少1,684.86万元，下降47.98%。主要是本年度中央预算资金减少。

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1.5万元。与2021年度相比，减少0.46万元，下降23.47%。主要是市级拨付价格监测经费减少。

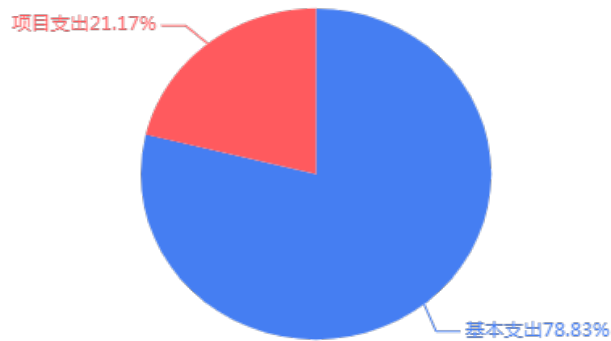
## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2022年度支出合计1,830.6万元，其中：基本支出1,443.14万元，占78.83%；项目支出387.46万元，占21.17%。



图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出1,443.14万元。与2021年度相比，增加730.13万元，增长102.4%。主要是本年度退休人员保障支出增加。

2、项目支出387.46万元。与2021年度相比，减少3,848.91万元，下降90.85%。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。

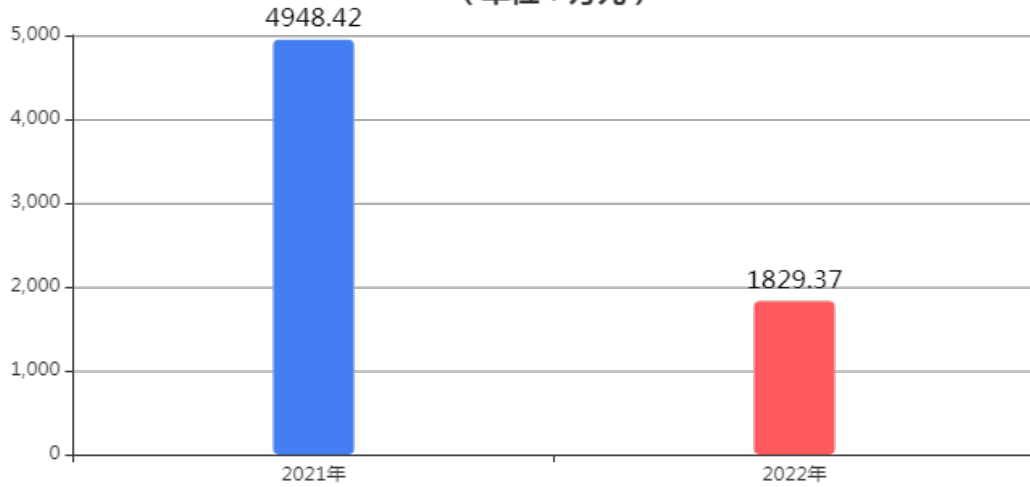
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

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1,829.37万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少3,119.05万元，下降63.03%。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)

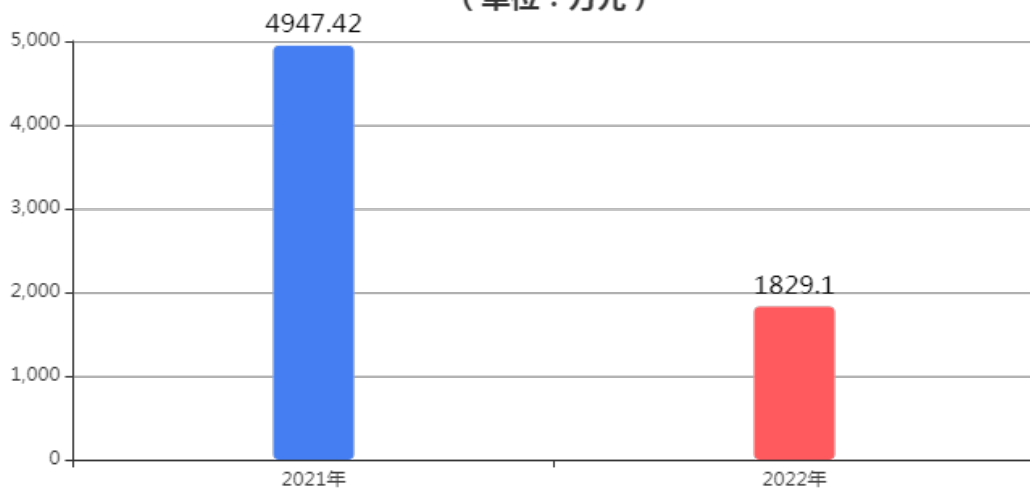


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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1,829.1万元，占本年支出合计的99.92%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少3,118.32万元，下降63.03%。主要是本年度中央预算基建资金减少。

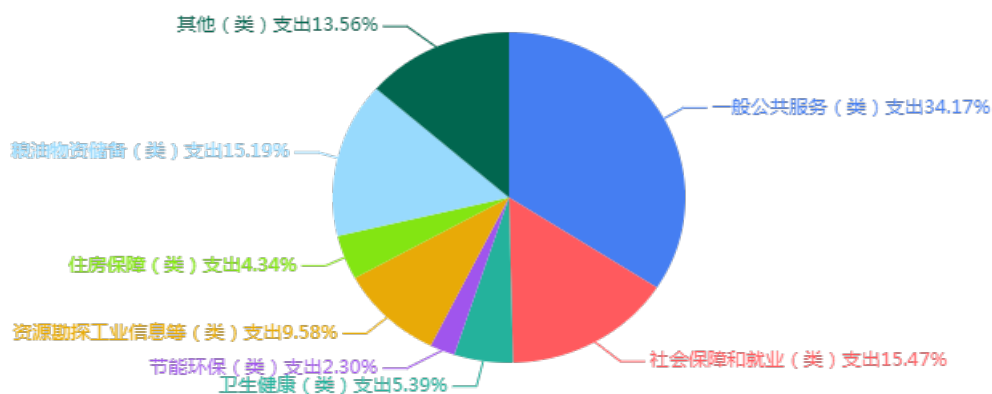
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



### (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1,829.1万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出625.11万元，占34.17%；社会保障和就业(类)支出282.99万元，占15.47%；卫生健康(类)支出98.57万元，占5.39%；节能环保(类)支出42.0万元，占2.3%；资源勘探工业信息等(类)支出175.18万元，占9.58%；住房保障(类)支出79.48万元，占4.34%；粮油物资储备(类)支出277.77万元，占15.19%；其他(类)支出248.0万元，占13.56%。

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2,622.8万元，支出决算为1,829.1万元，完成年初预算的69.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是中央预算资金和清洁煤炭补贴减少。其中：

1、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(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143.22万元，支出决算为138.29万元，完成年初预算的96.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是离退休人员减少。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为106.02万元，支出决算为116.58万元，完成年初预算的109.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初调整养老保险，计算基数增大。

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52.99万元，支出决算为22.64万元，完成年初预算的42.73%。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、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元，支出决算为5.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初无法预计单位退休人员死亡情况。

7、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69.4万元，支出决算为63.56万元，完成年初预算的91.59%。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。

8、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32.36万元，支出决算为35.01万元，完成年初预算的108.19%。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。

9、节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)。年初预算为71.68万元，支出决算为42万元，完成年初预算的58.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是清洁煤炭补贴减少。

10、资源勘探工业信息等支出(类)资源勘探开发(款)行政运行(项)。年初预算为151.49万元，支出决算为175.18万元，完成年初预算的115.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员绩效工资增加。

11、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89.88万元，支出决算为79.48万元，完成年初预算的88.43%。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。

12、粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)行政运行(项)。年初预算为251.94万元，支出决算为238.71万元，完成年初预算的94.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是粮食收储中心公用经费和人员经费减少。

13、粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)其他粮油物资事务支出(项)。年初预算为966.63万元，支出决算为37.05万元，完成年初预算的3.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目经费减少。

14、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53.37万元，支出决算为2万元，完成年初预算的3.75%。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。

15、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1,442.74万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,374.35万元，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、离休费、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68.39万元，主要包括：办公费、电费、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

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为0.44万元，支出决算为0.44万元，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0万元，截至2022年12月31日，淄博市博山区发展和改革局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、公务接待费全年预算为0.44万元，支出决算为0.44万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

国内接待费0.44万元，主要用于机关公务接待支出，共计接待5批次、49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60.15万元，比年初预算数增加17.15万元，增长39.88%，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，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，淄博市博山区发展和改革局组织对2022年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目13个，涉及预算资金1,380.58万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

本部门无部门评价项目。

(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12个项目中，12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。

今年在部门决算中反映了2022年度全部区级预算项目绩效自评结果，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12个项目的绩效自评表。

1. 省级基本建设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。

7. 清洁煤碳推广项目绩效自评综述：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42万元，执行数为42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该补贴用于支付淄博博山馨源煤炭有限公司清洁煤炭推广，项目严格按计划进度执行，取得了良好的经济效益和社会效益。

8. 日常办公运转项目绩效自评综述：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1.34万元，执行数为1.34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该补贴用

于支付办公楼水电费，项目严格按计划进度执行，保证了办公日常运转。

9. 八陡粮库资产回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100分。全年预算数20.43万元，执行数20.43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目资金用于回购八陡粮库资产，严格按计划进度执行，已于2022年3月7日办理完成不动产过户手续，完成回购。

10. 储备粮动态监管系统项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数9.02万元，执行数9.02万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目资金用于建设地方储备粮动态监管体系，安装仓内摄像头、实现储粮数据的全面互联互通。项目投资总投资61万元，本项目严格按计划进度执行，已于2021年5月7日通过验收投入使用。

11. 粮食质量安全监测体系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100分。全年预算数7.61万元，执行数7.61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目资金用于完善基层粮食质检机构，提升粮食质量安全监管水平，逐步健全粮食质量安全检验监测体系，提升粮食质量安全监管水平。项目投资总额300万元，该项目严格按计划进度执行，已于2020年验收完成。

12. 应急物资储备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100分。全年预算数1.7万元，执行数1.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目资

金用于政府储备应急物资的采购。该项目严格按计划进度执行，已于2022年完成采购计划。

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）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绩效自评项目。

（四）部门评价结果。

本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。

本部门未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(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、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：**反映机关事业单位病故人员家属一次性抚恤金、丧葬费补助。

**二十二、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。

**二十三、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。

**二十四、节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)：**指用于清洁煤炭推广补贴、煤质检测及聘请专家服务安排的支出。

**二十五、资源勘探工业信息等支出(类)资源勘探开发(款)行政运行(项)：**指用于本单位在职人员工资福利支出及机关日常公用经费安排的支出。

**二十六、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。

**二十七、粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)行政运行(项)：**反映粮油有关的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**二十八、粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)其他粮油物资事务支出(项)：**反映粮油有关的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的其他支出。

**二十九、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。

**三十、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

部门：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
7	八陡粮库资产回购	100	优
8	储备粮动态监管系统	100	优
9	粮食质量安全监测体系建设	100	优
10	应急物资储备工作经费	100	优
11	清洁煤炭推广	100	优
12	日常办公运转	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		

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	八陡粮库资产回购			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	博山区粮油事业服务中心			
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	950	20.43	20.43	10.0	100%	10	
	一、本级财政资金	950	20.43	20.43	-	-	-	
	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				
	按巡察整改要求回购八陡粮库资产。			八陡粮库资产回购完成。				
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	回购粮库个数	≥1个	1	10	10	
		数量指标	回购粮库面积	≥5236.5 m <sup>2</sup>	5236.5	10	10	
		质量指标	八陡粮库资产回购完成情况	=100%	100	20	10	
		时效指标	按巡察整改要求,按时回购资产	按时	按时	10	10	
		成本指标	资产回购价值	≤950万	20.43	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益指标	保障地方储备粮计划规模	保障	保障	15	15	
		可持续影响指标	地方储备粮仓房自由率	=100%	100	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	粮食行政管理部门满意度	=100%	100	10	10	
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		储备粮动态监管系统			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	博山区粮油事业服务中心		
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	9.02	9.02	9.02	10.0	100%	10	
	一、本级财政资金	9.02	9.02	9.02	-	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			
	完成地方储备粮动态监管体系建设。				地方储备粮动态监管体系投入使用，全面实现了储备粮数据互联互通。			
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	动态监管系统	=1套	1	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成安装和调试	按时	按时	10	10	
		成本指标	动态监管系统、收纳库系统	≤9.02万	9.02	20	20	
	项目效益(30分)	社会效益指标	提高地方储备粮动态监管能力	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	提升地方储备粮管理现代化、信息化水平	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	粮食行政管理部门满意度	≥95%	100%	5	5	
			库区保管员使用满意度	≥95%	100%	5	5	
	总分						100	100

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	粮食质量安全监测体系建设			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	博山区粮油事业服务中心			
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	7.61	7.61	7.61	10.0	100%	10	
	一、本级财政资金	7.61	7.61	7.61	-	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				
	建立粮食质量安全检验检测体系，提升粮食质量安全监管水平			建立粮食质量安全检验检测体系，提升粮食质量安全监管水平				
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	实验室装修数量	≥1间	1	10	10	
		数量指标	粮食质量安全检测设备	≥1套	1	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成质监站整体改造	按时	按时	10	10	
		成本指标	基础建设成本	≤7.61万	7.61	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益指标	提高地方储备粮质量安全监测体系建设水平	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	保障地方储备粮质量安全	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	检验监测申请人满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	应急物资储备工作经费			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	博山区粮油事业服务中心			
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	33.37	1.7	1.7	10.0	100%		
	一、本级财政资金	33.37	1.7	1.7	-		-	
	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,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的采购、收储和日常管理。				
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	棉帐篷采购数量	≥100 顶	100	10	10	
		数量指标	厕所帐篷采购数量	≥10 顶	10	10	10	
		质量指标	采购物资验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	按采购计划完成情况	按时	按时	10	10	
		成本指标	采购物资成本	≥33.37 万	33.37	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益指标	提高应急物资储备水平	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	提高预防和处置突发事件的物资保障能力	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	服务人民群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	日常办公运转			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委员会			实施单位	博山区能源事业发展中心			
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	1.6	1.34	1.34	10.0	100%	10	
	一、本级财政资金				-		-	
	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				
	计划完成支付办公楼水电费用，保证日常办公运转。			完成了支付办公楼水电费用，保证了日常办公运转。				
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	缴纳次数	=12次	12次	15	15	
		质量指标	正常使用率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	缴纳及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	办公楼水电费	≤1.6万	1.34万	15	15	
	项目效益(30分)	社会效益指标	提高公共服务和公共产品供给质量	优	优	15	15	
		可持续影响指标	保障单位日常办公办案需要	优	优	15	15	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	机关工作人员满意度	=100%	100%	10	10		
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		清洁煤炭推广			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	博山区能源事业发展中心		
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	70.66	42	42	10.0	100%	10	
	一、本级财政资金				-		-	
	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			
	在电代煤、气代煤覆盖不到的区域推广清洁煤炭、改善空气质量。				推广清洁煤炭，改善了空气质量。			
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	计划任务完成率	=100%	100%	5	5	
		数量指标	推广清洁煤炭(吨)	=3334吨	3334吨	5	5	
		数量指标	抽检煤质次数	=56次	56次	5	5	
		质量指标	煤炭资源清洁高效开发利用率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	煤质抽检完成、补贴发放及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	清洁煤炭推广经费	≤40万	40万	10	10	
		成本指标	抽检煤质检测费用	≤2万	2万	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益指标	实施燃煤锅炉整治，控制煤炭消费总量，消减主要污染物排放，改善环境空气质量	优	优	10	10	
		生态效益指标	减少二氧化硫的排放，改善空气质量	优	优	10	10	
		可持续影响指标	各类污染物达标排放达标，环保意识深入人心，环境质量持续改善	优	优	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	购买清洁煤炭居民满意度	优	优	10	10	
	总分							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展和改革委员会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。

# 博山区 2018 年“优质粮食工程”项目 绩效评价自评报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

根据山东省粮食和物资储备局《关于申报 2018 年粮食产后服务体系和粮食质量安全监测体系建设方案的通知》（鲁粮字〔2018〕119 号）要求，为着力解决粮食质量安全预警监测与检验把关能力不足的问题，提升粮食质量安全监管水平，我区申报建设博山区粮食质量检测站项目。项目投资总投资 300 万元，其中国家财政专项补助资金 90 万元，省级财政专项补助资金 210 万元。该项目由博山区粮油事业服务中心具体承建。

### （二）建设规模和内容

博山区粮食质量检测站项目总投资 300 万元，其中 150 万元由省粮食和物资储备局统一招标采购检验仪器设备；剩余 150 万元由博山粮油事业服务中心统筹规划并经区政府批准，用于粮食质量检测站基础设施建设和粮食检化验仪器设备购置。粮食质量检测站基础设施建设内容包括对博山粮食储备库综合楼按照粮食质量监测站硬件建设标准进行整体改造，科学合理划分实验室功能区，设置实验室用水、电路改造等所需配套设施进行建设。粮食检化验仪器设备购置包括实验台（柜）、液相色谱仪、气相色谱仪、X-荧光重金属快速测定仪、空调及电脑打印机等仪器设

备。项目总计购置设备 49 台（套），试验台 48.35 米，改造实验室 460 平方米。

### （三）项目绩效目标。

#### 1. 项目绩效总目标。

完善基层粮食质检机构，解决粮食质量安全预警监测与检验把关能力不足的现状，提升粮食质量安全监管水平，逐步健全粮食质量安全检验监测体系，提升粮食质量安全监管水平。

#### 2. 项目绩效阶段性目标。

建设博山区粮食质量检测站，配齐仪器设备 49 台套，能开展粮油品质、质量安全、卫生指标的各项检测工作。

## 二、绩效评价指标分析情况

### （一）项目资金情况分析

#### 1. 项目资金到位情况分析

截止 2019 年 12 月 31 日，博山区粮食质量安全检验监测体系建设项目投入资金 300 万元，实际到位资金 300 万元。其中国家财政专项补助资金 90 万元，省级财政专项补助资金 210 万元。

#### 2. 项目资金使用情况分析

截止 2020 年 1 月 14 日，已完成项目投资资金 299.2 万元，其中完成支付 104.9 万元，剩余款项将按照合同及时支付。项目资金全部做到专款专用，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。

### 3. 项目资金管理情况分析

项目资金管理严格按照有关专项资金使用管理办法执行，专款专用。在资金使用及账务处理方面严格遵守财务管理制度，对项目设备采购各项资产物资及时做好原始记录。资金使用过程中，严把审核关，每笔费用开支，均需做到附件资料齐全，并履行审批手续，方可付款。

#### （二）项目实施情况分析

##### 1. 项目组织情况分析

项目组织实施情况：我区专门成立了粮食质量安全监测体系建设工作领导小组，领导小组下设办公室，统筹协调质监项目建设过程中的各项事宜。结合工作实际，制定了我区质监项目实施方案，明确职责与分工。并根据实际需求，调整完善项目方案内容，进一步提高项目实施的可操作性，确保基础设施改造和购置的检化验设备满足粮食质监工作需要。在前期充分调研的基础上形成项目施工方案和产品招标清单，经同级财政部门审批后，进入招标程序，通过公开招标产生中标单位，签订施工、采购合同。项目完成后，将通过第三方中介机构进行项目审计。通过专家组验收。

### 签订合同情况

供应商	合同内容	合同金额 (单位元)
山东盈盘生物科技有限公司	降落数值、电热恒温干燥箱、标准光源、真空抽滤泵、真菌毒素快检设备	330610
济南博扬分析仪器有限公司	阿贝折射仪、锤式磨、粗脂肪测定仪、电动验粉筛、罗维朋比色计、磁性金属物测定仪	86400
济南精密科学仪器仪表有限公司	电位滴定仪、紫外可见分光光度计、马弗炉、恒温振荡器	100460
山东优嘉科学仪器有限公司	烘焙设备、小麦硬度指数测定仪、容重器	138450
济南痕量生物科技有限公司	全自动凯氏定氮仪、面筋指数测定仪、电动扦样器、离心机、水分磨、快速水分测定仪	95850
济南莒汀仪器设备有限公司	近红外谷物分析仪、格槽式分样器、谷物选筛、真菌毒素及铅镉快检设备	395500
山东海沅检测技术有限公司	实验磨粉机、PH计、天平(万分之一)、天平(百分之一)	126300
山东洋龙商贸有限公司	粉质仪、拉伸仪、恒温水浴锅	225700
淄博佳艺装饰工程有限公司	博山区质量检测站项目基础设施建设及装修改造工程	386980
济南莒汀仪器设备有限公司	实验室综合废水处理系统、实验室综合废气处理系统、气相色谱仪、液相色谱仪、X-荧光重金属快速测定仪、实验室超纯水、实验室砬谷机、实验室碾米机、瓶口分液器、粮食粘度测定仪、油脂烟点测定仪、磷化氢浓度检测仪、超声波清洗器、谷物智能一体对照仪、试验台、药品柜、样品柜、仪器柜、空调、电脑、打印机、办公桌椅等	1106000

项目进度情况：截止 2020 年 1 月 14 日，项目已完成基础设施建设，自行采购设备已全部到位，统招设备大部分到位，部分设备因供货商货源原因正在供货中，将在 2 月中旬全部到位。

## 2. 项目管理情况分析

博山区粮食质量安全监测体系建设工作领导小组，负责与财政及有关部门的协调，负责项目推进及日常管理，协调施工及采购各方。施工及采购项目均采取公开招标方式产生。项目资金管理严格按照专项资金管理办法，资金支出履行严格的报批手续。做好项目资料的收集整理归档，按时填报项目建设进度表。

### (三) 项目绩效情况分析

#### 1. 项目经济性分析

该项目能够按照预算要求控制在预算范围内，目前已完成项目投资资金 299.2 万元，其中完成支付 104.9 万元。

预算执行情况表

项目实施内容	预算数量	预算金额	合同数量	合同金额	超支节约
土建	一宗	39 万元	1	386980 元	节约 3020 元
设备	49 台套	261 万元	9	2605270 元	节约 4730 元
研发	无				
收购	无				
品牌建设	无				
合计		300 万元	10	2992250 元	节约 7750 元

#### 2. 项目的效率性分析

项目进度对比表

工作内容	计划工作期间	实际工作期间	备注
项目申报	2018 年 11 月	2018 年 11 月 26 日	
编制实施方案	2019 年 1 月	2019 年 1 月 21 日	
项目批复	2019 年 7 月	2019 年 7 月 27 日	
招投标	2019 年 9 月	2019 年 9 月	
实施	2019 年 9 月	2019 年 9 月	
县级验收	2020 年 2 月	未验收	

### 3. 项目的效益性分析

#### (1) 项目预期目标完成程度。

项目已完成基础设施建设，自行采购设备已全部到位，统招设备大部分到位，部分设备因供货商货源原因正在供货中，将在2月中旬全部到位，

#### (2) 项目实施对经济和社会等领域影响。

项目建成后将弥补我区粮食质检机构严重缺失的问题，解决我区粮食质量安全预警监测与检验把关能力不足的现状，逐步健全粮食质量安全检验监测体系，提升粮食质量安全监管水平。

### 三、综合评价结论

经过对博山区粮食质量安全检验监测体系建设项目专项资金安排和使用情况、组织实施管理情况以及项目实际绩效情况进行综合分析评价，目前本专项资金项目阶段性综合得分为100分，绩效等级为优。

### 四、主要经验、存在问题及建议

#### (一) 主要经验做法

1. 加强组织领导，做好协调沟通。成立项目建设领导小组，统筹协调质监项目建设过程中的各项事宜，，夯实工作目标和责任，狠抓项目建设。

2. 做好项目建设的前期调研工作。认真进行建设项目可行性调研，编制好项目实施方案，做好设备采购调研，深入研究设备参数，保证项目建设的科学性、合理性。

3. 做好设备采购招投标工作。认真了解采购流程，多方开展论证，做好项目招标文件编制，保证采购设备性能及技术参数达到各项检测要求。

## （二）存在的问题与建议

检测人员操作技能需进一步提高。现有检验人员对新的仪器设备操作熟练程度不够，技术有待提升，各级粮食主管部门正抓紧时间对检验人员进行业务培训，尽快适应新形势的需求。



# 博山区地方储备粮动态监管体系项目 绩效评价自评报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

按照国家粮食局《关于加快推进粮食信息化平台互联互通的通知》（国粮办发〔2020〕118号）和淄博市发改委《关于转发〈山东省粮食和物资储备局关于进一步做好粮食行业信息化建设的通知〉的通知》（淄发改粮储〔2020〕42号）文件要求，承储地方储备粮的库区应开展信息化系统建设即安装仓内摄像头和实现储粮数据的全面互联互通，完成地方储备粮动态监管体系建设，我区申报建设地方储备粮动态监管体系建设项目。项目投资总投资61万元，其中省级财政专项补助资金53万元，剩余资金由承建单位自筹。该项目由博山区粮食和物资储备保障中心具体承建。

### （二）建设规模和内容

博山区地方储备粮动态监管体系建设项目总投资61万元，项目建设分为“一整两通”项目建设和南博山库收纳库系统建设两部分。其中，“一整两通”项目计划投资40.04万元，南博山库收纳库系统建设计划投资20.96万元。

### （三）项目绩效目标。

项目绩效总目标：建成博山区地方储备粮动态监管体系，安

装仓内摄像头和实现储粮数据的全面互联互通。

## 二、绩效评价指标分析情况

### （一）项目资金情况分析

#### 1. 项目资金到位情况分析

博山区地方储备粮动态监管体系建设项目投入资金 61 万元。其中省级财政专项补助资金 53 万元，承建单位自筹资金 8 万元。

#### 2. 项目资金使用情况分析

截止目前，已完成项目投资资金 60.1 万元，其中完成支付 48.08 万元，剩余款项将按照合同约定及时支付。项目资金全部做到专款专用，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。

#### 3. 项目资金管理情况分析

项目资金管理严格按照有关专项资金使用管理办法执行，专款专用。在资金使用及账务处理方面严格遵守财务管理制度，对项目设备采购各项资产物资及时做好原始记录。资金使用过程中，严把审核关，每笔费用开支，均需做到附件资料齐全，并履行审批手续，方可付款。

### （二）项目实施情况分析

#### 1. 项目组织情况分析

项目组织实施情况：我区专门成立了地方储备粮动态监管体系建设工作领导小组，领导小组下设办公室，统筹协调项目建设过程中的各项事宜。结合工作实际，制定了我区地方储备粮动态

监管体系实施方案，明确职责与分工。并根据实际需求，调整完善项目方案内容，进一步提高项目实施的可操作性，确保项目建设内容满足“一整两通”工作需要。在前期充分调研的基础上形成项目产品招标清单，经同级财政部门审批后，进入招标程序，通过单一来源方式确定中标单位，签订建设合同。项目完成后，组织验收组进行验收，项目与2021年5月7日通过验收。

#### 签订合同情况

供应商	合同内容	合同金额 (单位元)
浪潮通用软件有限公司	博山区地方储备粮动态监管体系建设	601000

项目进度情况：截止目前项目已建设完成，并于2021年5月7日通过验收投入使用。

#### 2. 项目管理情况分析

博山区地方储备粮动态监管体系建设工作领导小组，负责与财政及有关部门的协调，负责项目推进及日常管理，协调施工及采购各方。采购项目严格履行招标程序产生。项目资金管理严格按照专项资金管理办法，资金支出履行严格的报批手续。做好项目资料的收集整理归档，按时填报项目建设进度表。

#### (三) 项目绩效情况分析

##### 1. 项目经济性分析

该项目能够按照预算要求控制在预算范围内，目前已完成投资资金60.1万元，根据合同约定完成支付48.08万元。

预算执行情况表

项目实施内容	预算数量	预算金额	合同数量	合同金额	超支节约
土建	无				
设备	一宗	61 万元	1	601000 元	节约 9000 元
研发	无				
收购	无				
品牌建设	无				
合计		61 万元	1	601000 元	节约 9000 元

## 2. 项目的效益性分析

(1) 项目预期目标完成程度。

截止目前项目已建设完成，并于 2021 年 5 月 7 日通过验收投入使用。

(2) 项目实施对经济和社会等领域影响。

该项目的建成，实现了我区地方储备粮储粮数据的全面互联互通，进一步提升了地方储备粮信息化管理水平，构建地方储备粮数字化管理体系，推进数字化粮库的建设。

## 三、综合评价结论

经过对博山区地方储备粮动态监管体系建设项目专项资金安排和使用情况、组织实施管理情况以及项目实际绩效情况等进行分析评价，目前本专项资金项目阶段性综合得分为 100 分，绩效等级为优。

## 四、主要经验、存在问题及建议

(一) 主要经验做法

1. 加强组织领导，做好协调沟通。成立项目建设领导小组，统筹协调项目建设过程中的各项事宜，夯实工作目标和责任，狠

抓项目建设。

2. 做好项目建设的前期调研工作。认真进行建设项目可行性调研，编制好项目实施方案，做好设备采购调研，深入研究设备参数，保证项目建设的科学性、合理性。

3. 做好设备采购招投标工作。认真了解采购流程，多方开展论证，做好项目招标文件编制，保证采购设备性能及技术参数达到各项检测要求。

## （二）存在的问题与建议

项目建成后提升了地方储备粮信息化管理水平，推进数字化粮库的建设，但粮库的硬件设施配套和人员技能还不能满足数字化粮库的要求，要进一步加强人员培训和硬件设施投入，提升地方储备粮信息化管理水平。

# 2022 年度清洁煤炭推广补贴项目 支出绩效部门评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目立项。

依照《关于印发〈2017 年全市民用清洁煤炭推广使用工作方案〉的通知》和《关于印发博山区民用清洁煤炭和环保节能炉具推广使用工作的实施方案的通知》文件要求，开展本辖区内清洁煤炭及节能炉具推广工作。

### （二）项目预算。

2022 年拨付补贴 42 万元，其中 20 万拨付给淄博博山馨源煤炭有限公司，15 万拨付给淄博裕增煤炭有限公司，5 万拨付给淄博暖鑫煤业有限公司，2 万拨付给山东齐安检测技术有限公司。

### （三）项目计划实施内容。

博山区政府依据市政府项目工作方案要求，制定了区政府项目工作方案，明确辖区内各镇项目推广任务分解目标，各级各部门项目职责分工，制定项目实施保障措施，保证项目的实施。

### （四）项目组织管理。

博山区政府成立项目领导小组，会同博山区财政局、博山区能源事业发展中心等部门联合开展。

## 二、项目绩效目标

气代煤、电代煤覆盖不到的地方推广清洁煤炭，确保人民群众温暖过冬。使用清洁煤炭，减少二氧化硫的排量，改善空气质量。

## 三、评价基本情况

### （一）评价目的。

落实项目资金是否做到专款专用，为下年度预算安排提供参考。

### （二）评价对象与范围

对 2017 年度清洁煤炭推广区级补贴、2018 年度清洁煤炭推广市级补贴资金的申请、煤质检测费支付全过程进行评价的活动。

### （三）评价依据。

作为实施预算绩效评价的主体，负责组织部门本级开展预算绩效评价工作，并向财政部门集中报送绩效评价结果。

### （四）评价原则、评价方法。

作为预算执行单位，建立覆盖项目决策、项目过程、项目绩效等过程的评价指标体系。按照科学规范、公开公正、分级分类、绩效相关原则，采用比较法、因素法、成本法，公众评判法等方法开展绩效评价见附表 3

### （五）绩效评价指标体系。

及时开展预算绩效日常监控，组织人员入户抽查，抽检

率不低于 10%，并定期对绩效信息进行收集、审核、分析、汇总、填报。分析偏离绩效目标的原因，并及时采取纠偏措施。

#### （六）评价人员组成。

评价人员为：崔凯，能源中心副主任；李莉，办公室主任；王玉军，四级主任科员。

#### （七）绩效评价工作过程

##### 1. 事前绩效评估。

我单位按照预算编审的有关规定，结合《2017 年全区民用清洁煤炭推广使用工作方案的通知》和《关于印发博山区民用清洁煤炭和环保节能炉具推广使用工作的实施方案的通知》文件要求，在气代煤、电代煤覆盖不到的地方推广清洁煤炭，确保人民群众温暖过冬。

##### 2. 完善绩效目标管理。

设立 2017 年度清洁煤炭区级补贴、2018 年度清洁煤炭推广市级补贴的绩效目标，包括数量指标、时效指标、质量指标、成本指标、社会效益、生态效益、可持续影响及服务对象的满意度等。

##### 3. 加强绩效运行监控。

健全预算绩效运行监控机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，年中对 2017 年度清洁煤炭区级补贴、2018 年度清洁煤炭推广市级补贴的申请、支付申



请情况进行分析,对存在的问题及下一步支付方案进一步细化,并完善方案。

#### 4. 建立绩效自评机制。

年度结束后,对照设立的绩效目标开展 2017 年度清洁煤炭区级补贴、2018 年度清洁煤炭市级补贴项目自评,检验、评判绩效指标的完成情况及项目资金申请、支付情况。

### 四、评价结论及分析

#### (一) 综合评价结论(附相关评分表)。

项目自评情况										
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	计量单位	分值	得分	说明
1	投入	资金投入管理	预算执行率	预算执行率	100	100	%	10	10	率
2	产出	项目产出	数量指标	清洁煤炭推广吨数	3333	3333	吨	15	15	吨数
3	产出	项目产出	时效指标	定期完成	是	是		10	10	是否
4	产出	项目产出	质量指标	清洁煤炭达标	100	100	%	15	15	率
5	产出	项目产出	成本指标	清洁煤炭推广补贴	42	42	万元	10	10	费用(成本专用)
6	效果	项目效益	社会效益	控制煤炭消费总量、改善空气质量	是	是		15	15	是否
7	效果	项目效益	可持续影响	环境质量持续改善	是	是		15	15	是否
8	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	90	90	%	10	10	满意率
				得分分值(百分制)					100	

## 五、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况。

根据淄博市政府办公厅《关于印发〈2017年全市民用清洁煤炭推广使用工作方案〉的通知》（淄政办字〔2017〕40号）文件要求，博山区政府决定在辖区内开展民用清洁煤炭及环保节能炉具推广工作，区政府办公室颁发《关于印发〈2017年全区民用清洁煤炭推广使用工作方案〉的通知》（博政办〔2017〕67号）和《关于印发博山区民用清洁煤炭和环保节能炉具推广使用工作的实施方案的通知》（博政办字〔2018〕109号）文件，指导区内各村镇（居委会）项目工作，项目政策依据及决策依据充分。

### （二）项目过程情况。

本项目的主要内容为保证全区民用清洁煤炭推广工作补贴的正常支付。

### （三）项目产出情况。

依据《博山区财政核实全区清洁煤炭推广配送情况表》，2022年预算确定的2017年初清洁煤炭推广目标为1666吨，2018年初清洁煤炭推广目标为1667，区能源中心提报完成推广3333吨，完成率100%。

### （四）项目效益情况。

推广使用清洁煤炭，减少二氧化硫的排量，持续改善空气质量

## 六、主要经验及做法

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。

## 七、存在的问题及原因分析

本年度绩效项目因资金原因，只执行 2017 年清洁煤炭推广区级补贴和 2018 年度清洁煤炭推广市级补贴清洁煤炭推广项目，针对预算绩效项目资金执行率低的问题，及时召开会议，研究决定调减 2023 年度预算项目数量及金额。

# 2022 年度日常办公运转项目支出 绩效部门评价报告

## 一、基本情况

### （一）日常办公运转项目概况。

为保证本单位正常运转，水、电、网费正常支付。

### （二）项目预算。

每月需支付水电网费 1116 元左右，2022 年已支付 1.34 万元。

### （三）项目计划实施内容。

水、电、网费按月正常支付。

### （四）项目组织管理。

博山区能源事业发展中心每月需支付水电网费 1116 元左右，2022 年已支付 1.34 万元。

## 二、项目绩效目标

为保证本单位正常运转，水、电、网费正常支付。

## 三、评价基本情况

### （一）评价目的。

对办公楼水电费申请、支付全过程进行评价的活动

### （二）评价对象与范围

落实项目资金是否做到专款专用，为下年度预算安排提供参考。单位绩效自评工作由部门组织实施，对项目支出预算开展绩效评价

### （三）评价依据。

作为实施预算绩效评价的主体，负责组织部门本级开展预算绩效评价工作，并向财政部门集中报送绩效评价结果。。

#### （四）评价原则、评价方法。

按照科学规范、公开公正、分级分类、绩效相关原则，采用比较法、因素法、成本法，公众评判法等方法开展绩效评价见附表 3。

#### （五）绩效评价指标体系。

作为预算执行单位，建立覆盖项目决策、项目过程、项目绩效等过程的评价指标体系。及时开展预算绩效日常监控，并定期对绩效信息进行收集、审核、分析、汇总、填报。分析偏离绩效目标的原因，并及时采取纠偏措施。

#### （六）评价人员组成。

评价人员为：崔凯，能源中心副主任；李莉，办公室主任；王玉军，四级主任科员。

#### （七）绩效评价工作过程

##### 1. 事前绩效评估。

我单位按照预算编审的有关规定，结合本单位实际，为保证日常办公需要，决定实施办公楼水电费项目。

##### 2. 完善绩效目标管理。

设立办公楼水电费的绩效目标，包括数量指标、时效指标、质量指标、社会效益、可持续影响及机关事业单位的满意度等。

##### 3. 加强绩效运行监控。

健全预算绩效运行监控机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，年中对办公楼水电费的资金的申请、支付情况进行分析，按月按预期支付，年底如期支付完成。

##### 4. 建立绩效自评机制。

年度结束后，对照设立的绩效目标开展办公楼水电费项目自评，检验、评判绩效指标的完成情况及项目资金申请、支付情况。

## 四、评价结论及分析

### (一) 综合评价结论(附相关评分表)。

项目自评情况										
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	计量单位	分值	得分	说明
1	投入	资金投入管理	预算执行率	预算执行率	100	100	%	10	10	率
2	产出	项目产出	数量指标	服务公务人员人数	20	20	人	15	15	人数
3	产出	项目产出	时效指标	定期完成	是	是		10	10	是否
4	产出	项目产出	质量指标	正常使用率	100	100	%	15	15	率
5	产出	项目产出	成本指标	办公费	1.34	1.34	万元	10	10	费用(成本专用)
6	效果	项目效益	社会效益	提高公共服务和公共产品供给质量	是	是		15	15	是否
7	效果	项目效益	可持续影响	保障全局日常办公办案需要	是	是		15	15	是否
8	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	机关单位满意度	90	90	%	10	10	满意率
				得分分值(百分制)					100	

## 五、绩效评价指标分析

### (一) 项目决策情况。

2022年财政已下拨支付计划为1.34万元。

### (二) 项目过程情况。

本项目的主要内容为保证机关正常运转，水、电、网费正常支付

### (三) 项目产出情况。

按时支付水电费1.34万元，保正常运转。

### (四) 项目效益情况。

保证机关正常运转。

## **六、主要经验及做法**

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。