

2022年度

淄博高新技术产业开发区宝

山生态科技园管理中心部门

决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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）受高新区工委、管委会委托，行使对辖区的组织、行政及社会管理职能；

（二）负责所辖区域的基层组织建设、项目协调服务、城乡建设、便民服务、社会稳定等工作；

（三）完成工委、管委会交办的其他各项工作。

二、机构设置

从单位构成看，淄博高新技术产业开发区宝山生态科技园管理中心部门决算包括：淄博宝山生态科技园管理服务中心本级

无纳入淄博高新技术产业开发区宝山生态科技园管理中心2022年部门决算编制范围的二级预算单位。

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：淄博高新技术产业开发区宝山生态科技园管理中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5126.13	一、一般公共服务支出	32	3869.68
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	31.11	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	0	八、社会保障和就业支出	39	80.51
	9		九、卫生健康支出	40	6.54
	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	901.09
	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	80
	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	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	31.11
	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	0
	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	5157.24	本年支出合计	58	4968.93
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	86.85	年末结转和结余	60	275.15
	30			61	
总计	31	5244.08	总计	62	5244.08

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：淄博高新技术产业开发区宝山生态科技园管理中心

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		5157.24	5157.24	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	4056.99	4056.99	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4056.99	4056.99	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	3342.26	3342.26	0	0	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	714.73	714.73	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	80.51	80.51	0	0	0	0	0
20802	民政管理事务	54.66	54.66	0	0	0	0	0
2080208	基层政权建设和社区治理	54.66	54.66	0	0	0	0	0
20809	退役安置	25.85	25.85	0	0	0	0	0
2080999	其他退役安置支出	25.85	25.85	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	6.54	6.54	0	0	0	0	0
21004	公共卫生	6.54	6.54	0	0	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.54	6.54	0	0	0	0	0
213	农林水支出	902.09	902.09	0	0	0	0	0
21307	农村综合改革	902.09	902.09	0	0	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	679.21	679.21	0	0	0	0	0
2130799	其他农村综合改革支出	222.88	222.88	0	0	0	0	0
215	资源勘探工业信息等支出	80	80	0	0	0	0	0
21508	支持中小企业发展和管理支出	80	80	0	0	0	0	0
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	80	80	0	0	0	0	0
223	国有资本经营预算支出	31.11	31.11	0	0	0	0	0
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	31.11	31.11	0	0	0	0	0
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	31.11	31.11	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：淄博高新技术产业开发区宝山生态科技园管理中心

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		4968.93	3342.26	1626.67	0	0	0
201	一般公共服务支出	3869.68	3342.26	527.43	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3869.68	3342.26	527.43	0	0	0
2010301	行政运行	3342.26	3342.26	0	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	527.43	0	527.43	0	0	0
208	社会保障和就业支出	80.51	0	80.51	0	0	0
20802	民政管理事务	54.66	0	54.66	0	0	0
2080208	基层政权建设和社区治理	54.66	0	54.66	0	0	0
20809	退役安置	25.85	0	25.85	0	0	0
2080999	其他退役安置支出	25.85	0	25.85	0	0	0
210	卫生健康支出	6.54	0	6.54	0	0	0
21004	公共卫生	6.54	0	6.54	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.54	0	6.54	0	0	0
213	农林水支出	901.09	0	901.09	0	0	0
21307	农村综合改革	901.09	0	901.09	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	605.23	0	605.23	0	0	0
2130799	其他农村综合改革支出	295.87	0	295.87	0	0	0
215	资源勘探工业信息等支出	80	0	80	0	0	0
21508	支持中小企业发展和管理支出	80	0	80	0	0	0
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	80	0	80	0	0	0
223	国有资本经营预算支出	31.11	0	31.11	0	0	0
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	31.11	0	31.11	0	0	0
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	31.11	0	31.11	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：淄博高新技术产业开发区宝山生态科技园管理中心

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	5126.13	一、一般公共服务支出	33	3869.68	3869.68	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	31.11	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	80.51	80.51	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	6.54	6.54	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	901.09	901.09	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	80	80	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	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	31.11	0	0	31.11
	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	0	0	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	5157.24	本年支出合计	59	4968.93	4937.82	0	31.11

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	86.85	年末财政拨款结转和结余	60	275.15	275.15	0	0
一般公共预算财政拨款	29	86.85		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	5244.08	总计	64	5244.08	5212.97	0	31.11

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：淄博高新技术产业开发区宝山生态科技园管理中心

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		4937.82	3342.26	1595.56
201	一般公共服务支出	3869.68	3342.26	527.43
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3869.68	3342.26	527.43
2010301	行政运行	3342.26	3342.26	0
2010302	一般行政管理事务	527.43	0	527.43
208	社会保障和就业支出	80.51	0	80.51
20802	民政管理事务	54.66	0	54.66
2080208	基层政权建设和社区治理	54.66	0	54.66
20809	退役安置	25.85	0	25.85
2080999	其他退役安置支出	25.85	0	25.85
210	卫生健康支出	6.54	0	6.54
21004	公共卫生	6.54	0	6.54
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.54	0	6.54
213	农林水支出	901.09	0	901.09
21307	农村综合改革	901.09	0	901.09
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	605.23	0	605.23
2130799	其他农村综合改革支出	295.87	0	295.87
215	资源勘探工业信息等支出	80	0	80
21508	支持中小企业发展和管理支出	80	0	80
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	80	0	80

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明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：淄博高新技术产业开发区宝山生态科技园管理中心

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	3300.92	302	商品和服务支出		0307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	380.34	30201	办公费		030701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	829.23	30202	印刷费		030702	国外债务付息	0
30103	奖金	280.23	30203	咨询费		030703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费		030204	手续费		030704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	212.2	30205	水费		0310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	185.37	30206	电费		031001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	18.42	30207	邮电费		031002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	128.17	30208	取暖费		031003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费		030209	物业管理费		031005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	10.48	30211	差旅费		031006	大型修缮	0
30113	住房公积金	169.71	30212	因公出国（境）费用		031007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费		030213	维修（护）费		031008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	1086.76	30214	租赁费		031009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	41.33	30215	会议费		031010	安置补助	0
30301	离休费		030216	培训费		031011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费		030217	公务接待费		031012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费		030218	专用材料费		031013	公务用车购置	0
30304	抚恤金		030224	被装购置费		031019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	41.33	30225	专用燃料费		031021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费		030226	劳务费		031022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助		030227	委托业务费		031099	其他资本性支出	0
30308	助学金		030228	工会经费		0312	对企业补助	0
30309	奖励金		030229	福利费		031201	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		031204	费用补贴	0	
30399	其他对个人和家庭的补助		030240	税金及附加费用		031205	利息补贴	0	
			30299	其他商品和服务支出		031299	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		3342.26	公用经费合计						0

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：淄博高新技术产业开发区宝山生态科技园管理中心 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：淄博高新技术产业开发区宝山生态科技园管理中心

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
栏次		1	2	3
合计		31.11	0	31.11
223	国有资本经营预算支出	31.11	0	31.11
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	31.11	0	31.11
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	31.11	0	31.11

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：淄博高新技术产业开发区宝山生态科技园管理中心

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
11.23	0	11.23	0	11.23	0	11.23	0	11.23	0	11.23	0

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。

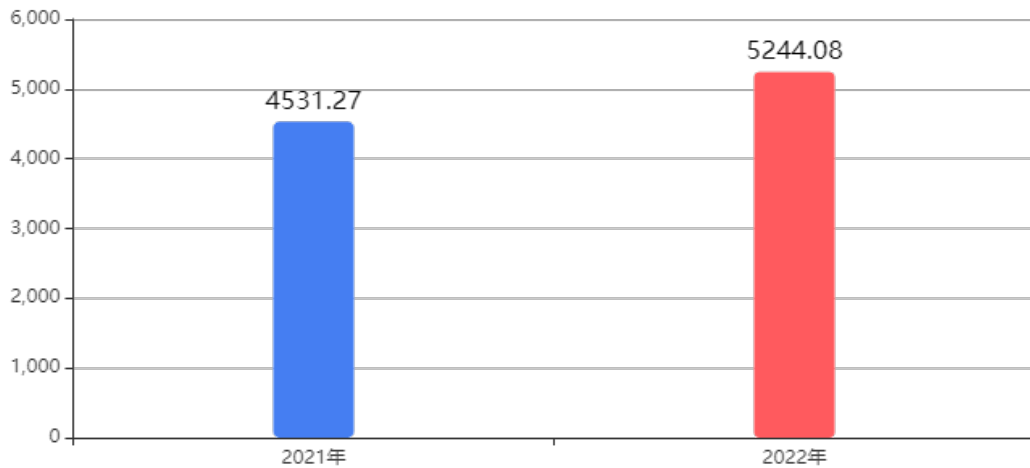
第三部分

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5,244.08万元。与2021年度相比，收、支总计各增加712.81万元，增长15.73%。主要是增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

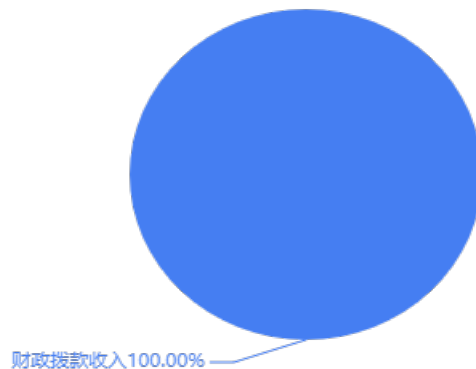


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计5,157.24万元，其中：财政拨款收入5,157.24万元，占100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

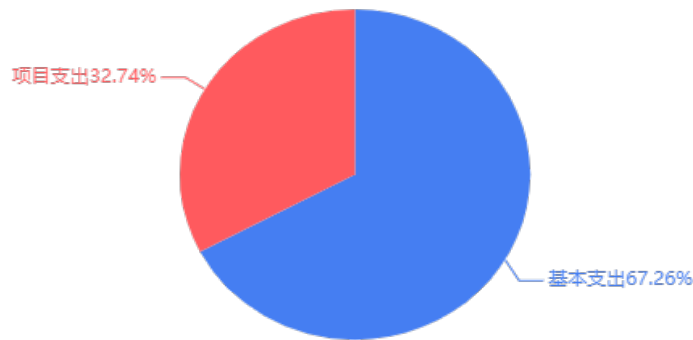
- 1、财政拨款收入5,157.24万元。与2021年度相比，增加823.19万元，增长18.99%。主要是增加。
- 2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入0万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入0万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

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4,968.93万元，其中：基本支出3,342.26万元，占67.26%；项目支出1,626.67万元，占32.74%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

- 1、基本支出3,342.26万元。与2021年度相比，增加558.75万元，增长20.07%。主要是增加。

2、项目支出1,626.67万元。与2021年度相比,减少34.25万元,下降2.06%。主要是减少。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

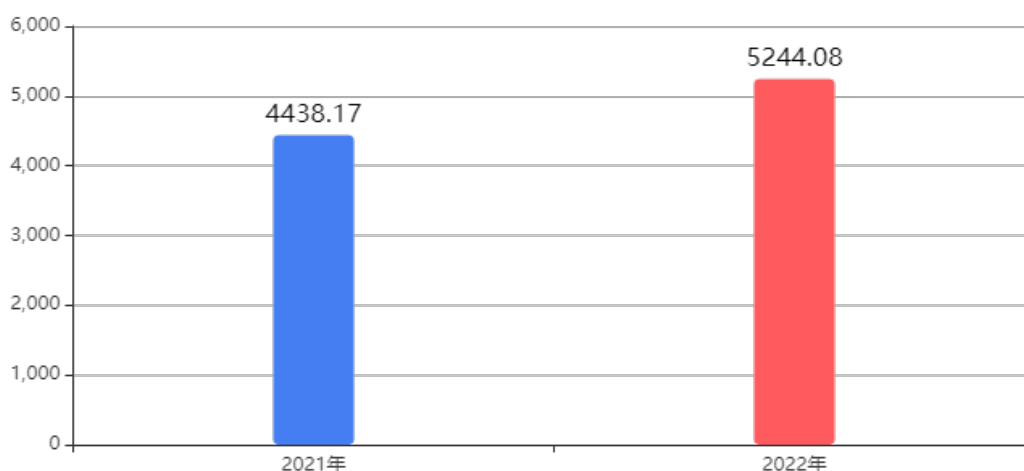
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

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5,244.08万元。与2021年度相比,财政拨款收、支总计各增加805.91万元,增长18.16%。主要是增加。

图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位: 万元)

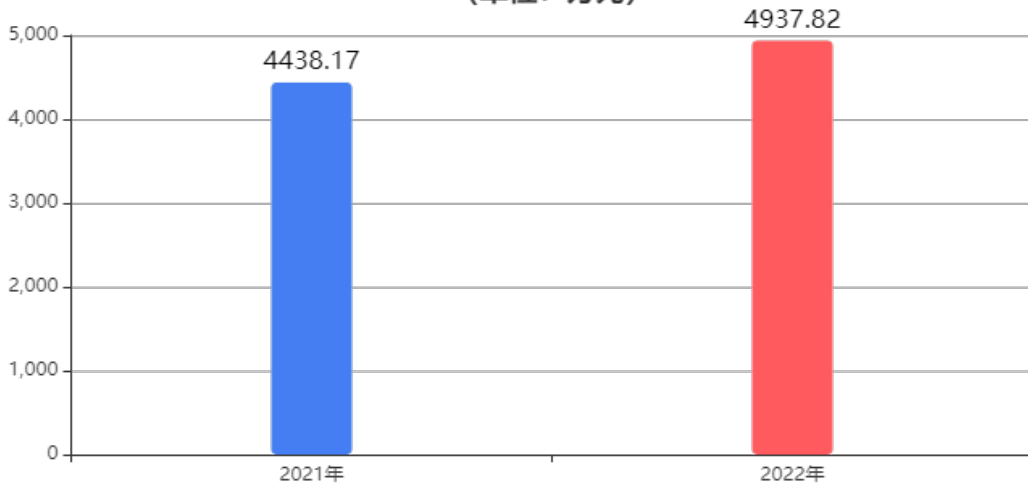


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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4,937.82万元,占本年支出合计的99.37%。与2021年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加499.65万元,增长11.26%。主要是增加。

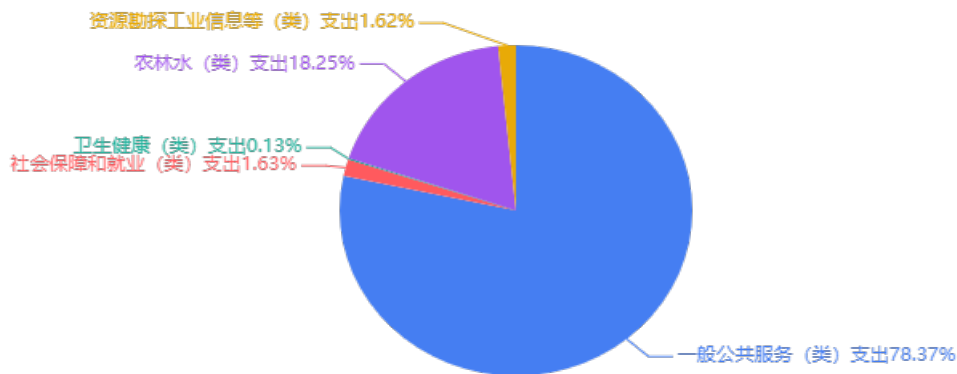
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出4,937.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出3,869.68万元，占78.37%；社会保障和就业(类)支出80.51万元，占1.63%；卫生健康(类)支出6.54万元，占0.13%；农林水(类)支出901.09万元，占18.25%；资源勘探工业信息等(类)支出80.0万元，占1.62%。

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5,134.92万元，支出决算为4,937.82万元，完成年初预算的96.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是。其中：

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为3,400万元，支出决算为3,342.26万元，完成年初预算的98.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是。

2、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为666.77万元，支出决算为527.43万元，完成年初预算的79.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是。

3、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)。年初预算为54.66万元，支出决算为54.66万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

4、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)。年初预算为25.85万元，支出决算为25.85万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

5、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算为6.54万元，支出决算为6.54万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

6、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。年初预算为605.23万元，支出决算为605.23万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

7、农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)。年初预算为295.87万元，支出决算为295.87万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

8、资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)。年初预算为80万元，支出决算为80万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

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3,342.26万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3,342.26万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等。

公用经费0万元。

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

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为31.11万元，支出决算为31.11万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。其中：

(一)国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业退休人员社会化管理补助支出(项)。年初

预算为31.11万元，支出决算为31.11万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

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11.23万元，支出决算为11.23万元，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11.23万元，支出决算为11.23万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2022年0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11.23万元，主要是车辆加油、维修维护、购买汽车保险等。截至2022年12月31日，有等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为11辆。

3、公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平，其中：

国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额7.8万元，其中：政府采购货物支出7.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆11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7辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是洒水车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，淄博高新技术产业开发区宝山生态科技园管理中心组织对2022年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目1个，涉及预算资金1,500万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

组织对宝山园区调度款等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金1,500万元。

(二) 区级预算项目绩效自评结果。淄博高新技术产业开发区宝山生态科技园管理中心2022年度区级预算绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为优。从自评情况看，通过本次绩效自评，整体上取得了优异效果，但在绩效目标设定及管理过程中，也发现了一些问题。比如村干部补助经费发放不够及时，社区经费拨付率未达100%，拨付不够及时。。

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，以及宝山园区调度款等1个项目的绩效自评表。其中，无等项目绩效自评结果随2022年度决算向市人大常委会报告。

1. 宝山园区调度款项目绩效自评综述：项目自评得分96.56，自评等级为优。

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。1项目，绩效评价得分为96.56分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

(五) 财政评价结果。

本部门未有向市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)政府办公厅（室）及相关机构事务(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)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

十九、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)：反映其他用于退役安置方面的支出。

二十、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)：反映其他用于基层医疗卫生机构的支出。

二十一、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

二十二、农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)：反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

二十三、资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)：反映用于中小企业管理及支持中小企业发展方面的支出。

二十四、国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业退休人员社会化管理补助支出(项)：反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业剥离移交所办医疗、市政消防、社区管理等公共服务机构的支出。

第五部分

附件

附件 2

2022 年度宝山管理服务中心部门项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	宝山园区调度款项目	宝山管理服务中心	96.56	优
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
.....				

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	[37039122P13000110007W]宝山园区调度款			主管部门	[144001]高新区宝山生		
项目实施单位	[144001]高新区宝山生态科技园区			联系电话	3987075		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	
	年度资金总额	1500	1500	1434	10	95.60%	
	其中：当年财政拨款	1500	1500	1434	-	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	
	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			
	村组织运转经费及时拨付，村书记、主任、村委员会资金按月发放。城市社区办公经费按季度拨付，机关运转资金及时结算。			村书记、主任、村委员会资金按月发放，及时发放。城市社区办公经费年末尚未拨付；资金及时结算。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	享受村干部报酬人数	155人	155人	10	10
		数量指标	补贴村/社区数 (个)	30个	30个	5	5
		时效指标	补助经费是否及时 拨付	及时	否	10	8
		质量指标	村干部补贴覆盖率	100%	100%	10	10
		质量指标	报酬发放是否足额 1200元/2000元	是	否	5	4
		成本指标	支付金额	≤1500万元	1434万元	10	10
	效益指标 (30分)	社会效益	带动各级政府推进 城乡一体化改革发	是	是	15	15
		可持续影响	实现农村长期稳定 发展	是	是	15	15
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满 意度	村干部、村民满意 度	≥95%	96%	10	10
总分			96.56				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

单位：万元

生态科技园区
得分
9.56
-
-
-
村组织运转经费 完毕。机关运转
偏差原因分析及 改进措施
村干部补助发放 不够及时，城市
城市社区办公经 费年末尚未拨付

分别按照该指
量指标为反向指

附件 3

宝山管理服务中心部门绩效自评工作情况总结

一、自评工作开展情况

按照财政局《关于开展 2022 年度区级项目支出绩效自评工作的通知》部署要求，我单位高度重视，认真完成了 2022 年度项目支出绩效自评工作。本次自评涉及 2022 年度调度款资金拨付项目，共涉及资金 1500 万元。

二、自评结果概述

（一）项目开展情况及成效

经自评，我单位调度款资金拨付项目的绩效自评均达到优秀，完成了 2022 年初制定的工作计划和绩效目标，充分发挥了财政资金使用效益。其中包含的内容：**一是村干部工资及村级基层组织建设经费项目。**该项目核查了村级组织运转经费补助范围，核查了村干部报酬核定范围，核实了村干部报酬范围人数是否符合规定，是否包括村党组织书记、村委会主任和村“两委”成员。**二是城市社区经费项目。**该项目进一步规范和加强了财政项目资金管理，督导社区资金用于改善民生、维护社会稳定，提高了财政拨款资金使用效益和管理水平。**三是宝山园区物业管理费等运转支出项目。**该项目监督服务单位完成合同约定的设备养护、保

安、保洁、餐饮等服务，通过物业管理为本单位的综合服务提供了安全文明优美的工作环境。

(二) 项目支出存在问题

通过本次绩效自评，各项目均取得了优异效果，但在绩效目标设定及管理过程中，也发现了一些问题。

村干部补助经费发放不够及时，社区经费拨付率未达 100%，拨付不够及时。

三、下一步工作措施

一是严格按照项目实际情况设置绩效指标，设置的绩效指标应指向明确，与支出方向、政策依据相关联，与部门职责及其事业发展规划相关，与总体绩效目标的内容直接关联。二是精准确定各指标的指标值，在编制项目绩效目标申报表时，广泛搜集项目相关资料，统计以前年度完成数据，合理确定指标值，既保障项目效益的充分发挥，又使得工作完成成果得以体现。三是高度重视绩效运行监控，在每年 10 月对前三季度绩效运行情况进行监控的环节，对绩效目标、指标的实际完成情况进行全面客观的预测，确实无法完成年度指标的，及时进行调整。四是加强项目全过程的管理，规范完善各项与项目相关的管理制度，并完整、系统、准确的收集项目各环节资料，做到工作过程有章可循、工作成果有据可依，为各项检查及绩效自评、评价提供真实数据资料。