

2020年度
淄博高新技术产业开发区经济发
展局
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 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、其他重要事项情况说明
- 十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职能

1. 拟定并组织实施高新区国民经济和社会发展战略、中长期规划，衔接平衡各行业的发展规划和政策。贯彻推进和综合协调本区经济体制改革。

2. 统筹提出国民经济和社会发展主要目标建议，监测、预测预警高新区宏观经济和社会发展趋势。研究高新区宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题，提出落实宏观调控的政策建议。负责协调解决经济运行中的重要问题，调节经济运行，统筹协调煤电油气运保障工作，负责组织重要物资、商品的紧急调度。统筹协调经济和社会发展，研究高新区国民经济和社会发展的重要问题，提出政策建议。负责牵头推进优化营商环境工作，组织开展营商环境评价。按规定权限，负责固定资产投资项目、外资项目和境外投资项目的审批、备案以及审核、转报工作。

3. 负责高新区社会信用体系建设工作。

4. 承担固定资产投资综合管理责任。拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施。拟定鼓励民间投资政策措施。

5. 推进经济结构战略性调整。统筹推进战略性新兴产业发展，负责企业技术中心管理，牵头推进新兴产业创业投资。协调解决产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重要问题。

6. 负责提出区域经济与经济协作的发展战略和政策建议，统筹协调经济协作工作；承担县域经济发展的指导协调工作。

7. 承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任。研究分析国内外市场状况，综合平衡各类重要市场的发展规划和总体布局，引导和调控市场。

8. 负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调社会事业发展和改革中的重要问题及政策。

9. 推进实施可持续发展战略，提出生态文明建设、经济与环境资源协调发展的政策建议。牵头推进能源消费总量和强度控制工作，组织协调资源型城市可持续发展中的重要问题。

10. 负责对服务业相关部门的组织协调和宏观指导；组织实施服务业重点示范项目。

11. 协调推进新旧动能转换综合试验区建设，综合指导和协调推进新旧动能转换重大工程；协调实施老工业城市和资源型城市产业转型升级示范区建设相关工作。

二、机构设置

从单位构成看，淄博高新技术产业开发区经济发展局部门决算包括：本单位内设9个职能科室，分别是综合科、发改科、能源科、价格管理科、商务科、服务业科、重点项目办公室、新旧动能办公室、产业发展科。

无纳入淄博高新技术产业开发区经济发展局2020年部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分

2020年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：淄博高新技术产业开发区经济发展局 2020年度 公开01表
 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1659.69	一、一般公共服务支出	32	1661.63
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	6.96	八、社会保障和就业支出	39	0
	9		九、卫生健康支出	40	0
	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	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	5.08
	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	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	1666.64	本年支出合计	58	1666.71
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	21.86	年末结转和结余	60	21.79
	30			61	
总计	31	1688.51	总计	62	1688.51

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经济发展局 2020年度 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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1666.64	1659.69	0	0	0	0	6.96
201	一般公共服务支出	1661.07	1654.11	0	0	0	0	6.96
20104	发展与改革事务	1628.94	1621.98	0	0	0	0	6.96
2010401	行政运行	1275.2	1275.2	0	0	0	0	0
2010402	一般行政管理事务	145.04	138.09	0	0	0	0	6.96
2010499	其他发展与改革事务支出	208.69	208.69	0	0	0	0	0
20105	统计信息事务	32.13	32.13	0	0	0	0	0
2010502	一般行政管理事务	3.39	3.39	0	0	0	0	0
2010506	统计管理	2.79	2.79	0	0	0	0	0
2010507	专项普查活动	25.95	25.95	0	0	0	0	0
216	商业服务业等支出	0.5	0.5	0	0	0	0	0
21606	涉外发展服务支出	0.5	0.5	0	0	0	0	0
2160699	其他涉外发展服务支出	0.5	0.5	0	0	0	0	0
222	粮油物资储备支出	5.08	5.08	0	0	0	0	0
22205	重要商品储备	5.08	5.08	0	0	0	0	0
2220511	应急物资储备	5.08	5.08	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经济发展局 2020年度 公开03表
 金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1666.71	1275.94	390.77	0	0	0
201	一般公共服务支出	1661.63	1275.94	385.69	0	0	0
20104	发展与改革事务	1629.5	1275.94	353.56	0	0	0
2010401	行政运行	1275.94	1275.94	0	0	0	0
2010402	一般行政管理事务	144.87	0	144.87	0	0	0
2010499	其他发展与改革事务支出	208.69	0	208.69	0	0	0
20105	统计信息事务	32.13	0	32.13	0	0	0
2010502	一般行政管理事务	3.39	0	3.39	0	0	0
2010506	统计管理	2.79	0	2.79	0	0	0
2010507	专项普查活动	25.95	0	25.95	0	0	0
222	粮油物资储备支出	5.08	0	5.08	0	0	0
22205	重要商品储备	5.08	0	5.08	0	0	0
2220511	应急物资储备	5.08	0	5.08	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

公开04表

部门：淄博高新技术产业开发区经济发展局

2020年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	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	1659.69	一、一般公共服务支出	33	1654.8	1654.8	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	0	0	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	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	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	5.08	5.08	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	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	1659.69	本年支出合计	59	1659.88	1659.88	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	20.66	年末财政拨款结转和结余	60	20.47	20.47	0	0
一般公共预算财政拨款	29	20.66		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				

收入			支出					
项目	行次	决算数	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
总计	32	1680.35	总计	64	1680.35	1680.35	0	0

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经济发展局 2020年度 公开05表
 金额单位：万元

项目		本年支出合计		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1659.88	1275.94	383.94
201	一般公共服务支出	1654.8	1275.94	378.86
20104	发展与改革事务	1622.67	1275.94	346.73
2010401	行政运行	1275.94	1275.94	0
2010402	一般行政管理事务	138.04	0	138.04
2010499	其他发展与改革事务支出	208.69	0	208.69
20105	统计信息事务	32.13	0	32.13
2010502	一般行政管理事务	3.39	0	3.39
2010506	统计管理	2.79	0	2.79
2010507	专项普查活动	25.95	0	25.95
222	粮油物资储备支出	5.08	0	5.08
22205	重要商品储备	5.08	0	5.08
2220511	应急物资储备	5.08	0	5.08

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：淄博高新技术产业开发区经济发展局

2020年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1223.48	302	商品和服务支出	50.77	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	213.14	30201	办公费	14.54	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	371.74	30202	印刷费	6.6	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	42.83	30203	咨询费	0.3	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	173.03	30205	水费	0	310	资本性支出	1.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.39	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	15.58	30207	邮电费	2.77	31002	办公设备购置	1.69
30110	职工基本医疗保险缴费	27.85	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	19.1	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	3.29	30211	差旅费	1.89	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	85.97	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	0.08	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	190.55	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0.05	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	0	30217	公务接待费	0	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	0	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	5.69	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	12.53	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	1.85	31204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	4.5	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39906	赠与	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
						39999	其他支出	0
人员经费合计		1223.48	公用经费合计					
						52.46		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：淄博高新技术产业开发区经济发展局 2020年度 公开07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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	5	0	0	0	1	0.22	0	0	0	0	0.22

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：淄博高新技术产业开发区经济发展局 2020年度 公开08表
 金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：淄博高新技术产业开发区经济发展局

2020年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

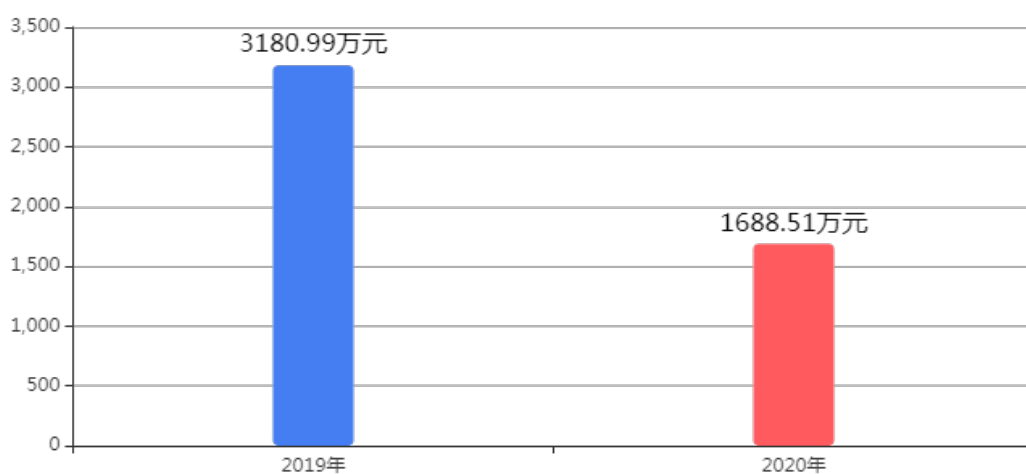
第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1688.51万元。与2019年度相比，收、支总计各减少1492.48万元，下降46.92%。主要是：2020年受疫情影响，部分项目未能按照原定计划开展，此外，财政资金部分未拨付，拨付减少。

收入支出决算总体情况

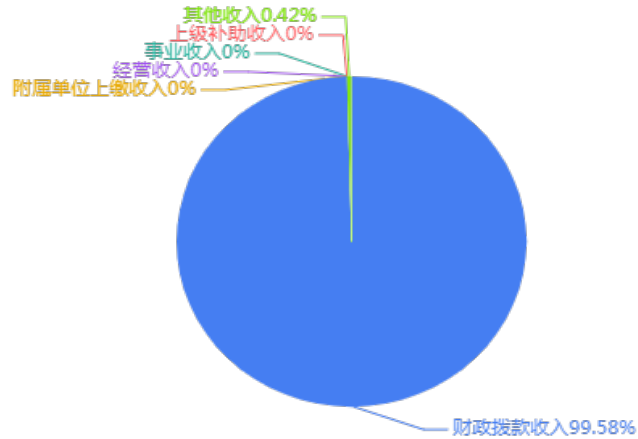


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计1666.64万元，其中：财政拨款收入1659.69万元，占99.58%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入6.96万元，占0.42%。

收入支出决算总体情况说明



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入1659.69万元。与2019年度相比，减少1247.53万元，下降42.91%。主要是2020年受疫情影响，部分项目未能按照原定计划开展，此外，财政资金部分未拨付，拨付减少。

2、上级补助收入0万元。与2019年度一致。

3、事业收入0万元。与2019年度一致。

4、经营收入0万元。与2019年度一致。

5、附属单位上缴收入0万元。与2019年度一致。

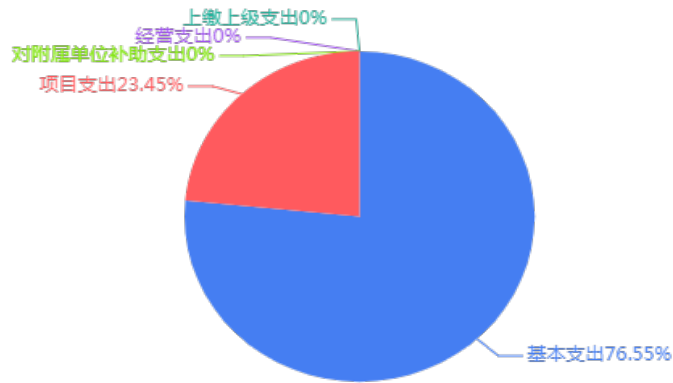
6、其他收入6.96万元。与2019年度相比，减少28.19万元，下降80.2%。主要是上级拨付专项资金减少。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计1666.71万元，其中：基本支出1275.94万元，占76.55%；项目支出390.77万元，占23.45%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

支出决算情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1275.94万元。与2019年度相比，增加4.8万元，增长0.38%。主要是行政运行支出增加。

2、项目支出 390.77万元。与2019年度相比，减少1497.22万元，下降79.3%。主要是2020年受疫情影响，部分项目未能按照原定计划开展，此外，财政资金部分未拨付，拨付减少。

3、上缴上级支出 0万元。与2019年度一致。

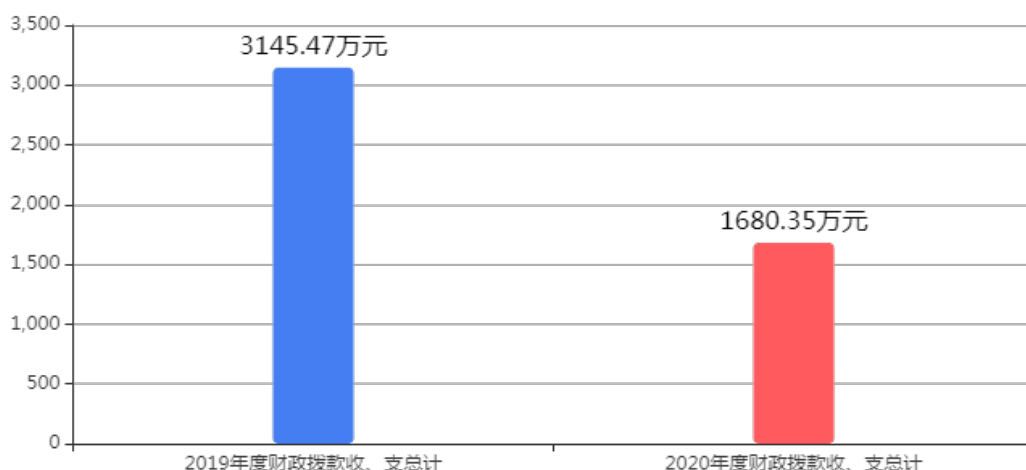
4、经营支出0万元。与2019年度一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年度一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1680.35万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各减少1465.12万元，下降46.58%。主要是：2020年受疫情影响，部分项目未能按照原定计划开展，此外，财政资金部分未拨付，拨付减少。

财政拨款收入支出决算总体情况

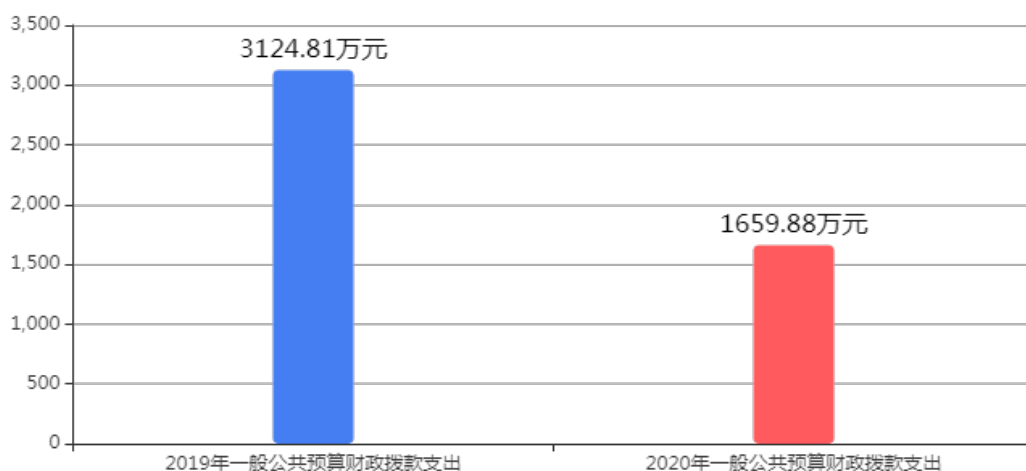


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1659.88万元，占本年支出合计的99.59%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1464.93万元，下降46.88%。主要是2020年受疫情影响，部分项目未能按照原定计划开展，此外，财政资金部分未拨付，拨付减少。

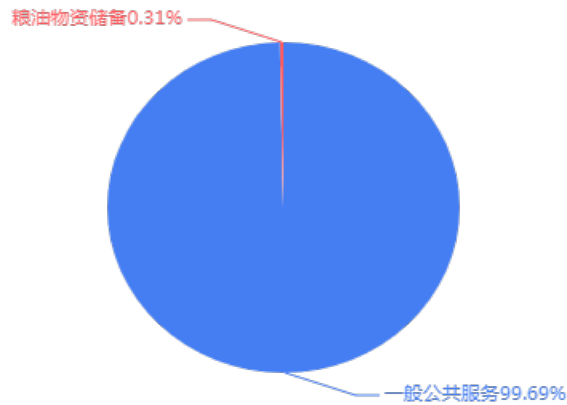
一般公共预算财政拨款支出决算总体情况



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1659.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出1654.8万元，占99.69%。粮油物资储备(类)支出5.08万元，占0.31%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1875.02万元，支出决算为1659.88万元，完成年初预算的88.53%。决算数小于年初预算数的主要原因2020年受疫情影响，部分项目未能按照原定计划开展，此外，财政资金部分未拨付。其中：

1、一般公共预算服务(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)。年初预算为1089.72万元，支出决算为1275.94万元，完成年初预算的117.09%。决算数大于年初预算数主要原因是人员经费支出增加。

2、一般公共预算服务(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为336.06万元，支出决算为138.04万元，完成年初预算的41.08%。决算数小于年初预算数主要原因是2020年受疫情影响，部分项目未能按照原定计划开展，此外，财政资金部分未拨付。

3、一般公共预算服务(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242.59万元，支出决算为208.69万元，完成年初预算的86.03%。决算数小于年初预算数主要原因是节约开支，此外部分资金财政未拨付。

4、一般公共预算服务(类)统计信息事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为8.47万元，支出决算为3.39万元，完成年初预算的40.02%。决算数小于年初预算数主要原因是部分资金财政未拨付。

5、一般公共预算服务(类)统计信息事务(款)统计管理(项)。年初预算为6.2万元，支出决算为2.79万元，完成年初预算的45%。决算数小于年初预算数主要原因是部分资金财政未拨付。

6、一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)。年初预算为50万元，支出决算为25.95万元，完成年初预算的51.9%。决算数小于年初预算数主要原因是部分资金财政未拨付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1275.94万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1223.48万元，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、其他工资福利支出。

公用经费52.46万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6万元，支出决算数为0.22万元，比年初预算减少5.78万元，完成年初预算的3.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是2020年受疫情影响，公务活动安排明显减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为5万元，支出决算为0万元，比年初预算减少5万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是2020年受疫情影响，未安排因公出国（境）。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年经济发展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2020年12月31日，经济发展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、公务接待费年初预算为1万元，支出决算为0.22万元，比年初预算减少0.78万元，完成年初预算的22%，决算数小于年初预算数的主要原因是2020年受疫情影响，公务接待安排明显减少。其中：

国内接待费0.22万元，主要用于接待国内来访，共计接待1批次、9人次（含外事接待0批次、0人次）。

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度机关运行经费支出52.46万元，比年初预算数减少11.46万元，降低17.93%，主要原因是厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额24.89万元，其中：政府采购货物支出15.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.2万元。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。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，淄博高新技术产业开发区经济发展局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2020年度区级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目34个，涉及预算资金783.31万元，占部门预算项目支出总额的100%。组织对安全监管专用车辆租赁费等34个项目开展了部门评价，

涉及资金 785.31万元（含主管专项资金）。其中，对安全监管专用车辆租赁费等项目分别委托山东企润会计师事务所有限公司等第三方机构开展评价。从评价情况来看，上述34个项目完成情况较好，主要表现为：立项依据充分、立项程序规范、绩效目标合理、绩效指标明确、预算编制科学、资金分配合理、资金使用合规、实施过程有制度保障、取得效益显著。

（二）项目绩效自评结果。淄博高新技术产业开发区经济发展局2020年度区级预算项目绩效自评的34个项目中，有22个项目自评等级为优，9个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期等问题。

今年在部门决算中反映了2020年度预算项目支出绩效自评情况，以及安全监管专用车辆租赁费等34个项目的绩效自评具体结果。其中，安全监管专用车辆租赁费、煤炭质量检测抽检费、高新区第七次人口普查工作经费项目绩效自评结果随2020年度决算向高新区管委会报告。

详见“第五部分 附件”。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向高新区管委会报告的财政评价项目。

（四）部门评价项目绩效评价结果。以清洁煤炭推广经费、新进人员办公设备购置费、应急救援器材购置费、统计专网经费、县级以上发改部门国家电子政务外网工作运营费、省重大项目可视化平台建设维护费项目为例，该项目绩效评价综合得分为99.00分，评价结果为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

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(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)：指财政部门行政单位（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(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)：指财政部门行政单位（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、一般公共服务(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。

十九、一般公共服务(类)统计信息事务(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。

二十、一般公共服务(类)统计信息事务(款)统计管理

(项)： 反映统计信息化建设、统计执法、统计人员上岗资格认定、职称考试等方面支出。

二十一、一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项普查活

动(项)： 反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

第五部分

附件

2020 年度经济发展局项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：淄博高新技术产业开发区经济发展局

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评分	自评等级
部门预算项目绩效自评				
1	安全生产综合管理经费	经发局	97.95	优
2	对上争取评审工作经费	经发局	91.62	优
3	企业管理提升培训及对标学习经费	经发局	85.00	良
4	县级以上发改部门国家电子政务外网工作运营费	经发局	100.00	优
5	立项项目调度系统建设运营维护费用及现场核查费	经发局	90.00	优
6	政府投资及部分重大项目对上争取策划包装经费	经发局	90.00	优
7	安全监管专用车辆租赁费	经发局	97.50	优
8	化工生产企业新一轮评级评价工作经费	经发局	100.00	优
9	成本监审调查、涉案价格认证工作经费	经发局	90.00	优
10	人口变动抽样调查经费	经发局	0.00	差
11	统计专网经费	经发局	90.00	优
12	新建党组织开办经费	经发局	80.80	良
13	非公企业党建工作经费	经发局	85.00	良
14	城乡一体化住户调查经费	经发局	0.00	差
15	淄博市统计局火炬统计分局业务经费	经发局	95.60	优
16	重点项目建设推进领导小组办公室办公运行经费	经发局	85.00	良
17	党组织工作补贴	经发局	90.00	优
18	煤炭质量检测抽检费	经发局	88.00	良

19	公务接待费	经发局	83.15	良
20	清洁煤炭推广经费	经发局	82.50	良
21	党建工作经费	经发局	90.05	优
22	精神文明奖	经发局	99.62	优
23	招商工作经费	经发局	90.00	优
24	因公出国（境）费用	经发局	80.00	良
25	高新区第七次人口普查工作经费	经发局	95.19	优
26	参加国家、省市会议工作经费	经发局	92.00	优
27	职员公用经费	经发局	90.00	优
28	金安工程工作经费	经发局	90.00	优
29	省重大项目可视化平台建设维护费	经发局	88.09	良
30	工商联培训经费	经发局	0.00	差
31	项目选址论证经费	经发局	90.00	优
32	高新区湖畔居项目室内设计费	经发局	100.00	优
33	应急救援器材购置费	经发局	100.00	优
34	新进人员办公设备购置费	经发局	99.70	优

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		安全监管专用车辆租赁费						
主管部门及代码		[113]高新区经济发展局			实施单位	[113]高新区经济发展局		
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	14.95	14.95	11.21	10.0	74.98%	7.50	
	其中：财政拨款	14.95	14.95	11.21	-	74.98%	-	
	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				
	根据日常安全检查工作需求，租用专用车辆。			租用 1 辆安全生产检查专用车辆，用于日常安全检查。				
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	安全监管专用车辆租赁数量	1 辆	1 辆	10	10	
		数量指标	每辆车座位数	7 座	7 座	10	10	
		时效指标	车辆租赁任务时限	≤1 月	≤1 月	10	10	
		质量指标	车辆配备情况	优	优	10	10	
		成本指标	严格按相关标准支出	符合	符合	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益	促进行政执法工作的顺利进行	促进	促进	15	15	
		可持续影响	满足安全生产监督管理工作的需要	满足	满足	15	15	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	97.498	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	煤炭质量检测抽检费							
主管部门及代码	[113]高新区经济发展局			实施单位	[113]高新区经济发展局			
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	14	14	0	10.0	-	0.00	
	其中：财政拨款	14	14	0	-	-	-	
	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				
	委托具有检测资质的第三方对煤炭产品进行定期抽样检测			完成煤炭企业和燃煤单位煤炭检测任务，从源头上控制煤炭污染物的排放，有效减少空气污染				
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	抽检煤炭企业和燃煤单位数量	400家	388家	15	14.55	根据实际情况进行抽检
		数量指标	抽检批次	≥4次	30次	10	10	
		时效指标	煤炭抽检及时率	100%	100%	15	15	
	项目效益(30分)	质量指标	抽检方资质达标率	100%	100%	10	10	
		经济效益	煤炭资源利用情况	提高	提高	5	5	
		社会效益	煤炭清洁利用技术推广情况	有效	有效	10	10	
		生态效益	生态环境改善情况	改善	改善	5	5	
		可持续影响	从源头上控制煤炭污染物的排放，有效减少空气污染	有效	有效	10	10	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	89.55		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	高新区第七次人口普查工作经费							
主管部门及代码	[113]高新区经济发展局			实施单位	[113]高新区经济发展局			
项目预算执行情况(10) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50	50	25.95	10.0	51.90%	5.19	
	其中：财政拨款	50	50	25.95	-	51.90%	-	
	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				
	对普查标准时点在中华人民共和国境内的自然人以及在中华人民共和国境外但未定居的中国公民进行人口普查，完成高新区第七次人口普查工作			完成高新区第七次人口普查工作，为完善人口发展战略和政策体系，促进人口长期均衡发展，科学制定国民经济和社会发展规划，推动经济高质量发展，开启全面建设社会主义现代化国家新征程，向第二个百年奋斗目标进军，提供科学准确的统计信息支持。				
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	普查登记户数	60000户	88068户	10	10	
		数量指标	普查资料汇编数量	80本	80本	5	5	
		时效指标	普查工作完成时限	及时	及时	10	10	
		质量指标	普查工作覆盖率	100%	100%	15	15	
		成本指标	项目支出符合国家或部门相关支出标准	符合	符合	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益	政策咨询建议对党政决策有积极影响	是	是	15	15	
		可持续影响	促进人口长期均衡发展	促进	促进	15	15	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	≥80%	≥80%	10	10		
总分						100	95.19	

淄博高新技术产业开发区经济发展局 2020 年度绩效评价清洁煤炭推广经费、新进 人员办公设备购置费、应急救援器材购置费、 统计专网经费、县级以上发改部门国家电子 政务外网工作运营费、省重大项目可视化平 台建设维护费等六个预算项目支出 绩效评价报告

一、项目基本概况

淄博高新技术产业开发区经济发展局的主要职能负责：

1. 拟定并组织实施高新区国民经济和社会发展战略、中长期规划，衔接平衡各行业的发展规划和政策。贯彻推进和综合协调本区经济体制改革。

2. 统筹提出国民经济和社会发展主要目标建议，监测、预测预警高新区宏观经济和社会发展趋势。研究高新区宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题，提出落实宏观调控的政策建议。负责协调解决经济运行中的重要问题，调节经济运行，统筹协调煤电油气运保障工作，负责组织重要物资、商品的紧急调度。统筹协调经济和社会的发展，研究高新区国民经济和社会发展的重大问题，提出政策建议。负责牵头推进优化营商环境工作，组织开展营商环境评价。按规定权限，负责固定资产投资项目、外资项目和境外投资项目的审批、备案以及审核、转报工作。

3. 负责高新区社会信用体系建设工作。

4. 承担固定资产投资综合管理责任。拟订全社会固定资产投资总规模

和投资结构的调控目标、政策及措施。拟定鼓励民间投资政策措施。

5. 推进经济结构战略性调整。统筹推进战略性新兴产业发展，负责企业技术中心管理，牵头推进新兴产业创业投资。协调解决产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重要问题。

6. 负责提出区域经济与经济协作的发展战略和政策建议，统筹协调经济协作工作；承担县域经济发展的指导协调工作。

7. 承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任。研究分析国内外市场状况，综合平衡各类重要市场的发展规划和总体布局，引导和调控市场。

8. 负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调社会事业发展和改革中的重要问题及政策。

9. 推进实施可持续发展战略，提出生态文明建设、经济与环境资源协调发展的政策建议。牵头推进能源消费总量和强度控制工作，组织协调资源型城市可持续发展中的重要问题。

10. 负责对服务业相关部门的组织协调和宏观指导；组织实施服务业重点示范项目。

11. 协调推进新旧动能转换综合试验区建设，综合指导和协调推进新旧动能转换重大工程；协调实施老工业城市和资源型城市产业转型升级示范区建设相关工作。

该局执行《政府会计制度》，实行独立财务核算，业务经费纳入财政预算管理，费用支出通过国库集中支付系统直接支付或授权支付。

（一）项目主要内容及实施情况

清洁煤炭推广经费是根据市政府令第 94 号，煤炭企业和燃煤单位购销煤炭须每批次进行煤质检测，区县委托具有检测资质的第三方对煤炭

产品进行定期抽样检测，原则上区县每季度至少进行一次煤质抽检；

新进人员办公设备购置费根据办公设备购置需求，用于购置办公设备；

应急救援器材购置费是根据淄高新汛早办[2020]1号关于印发《高新区防汛检查工作方案》的通知的要求为了减少因洪涝灾害等突发事件造成的损失，提高抗洪抢险救灾工作能力，需购买部分应急物资（如：汽油机抽水泵、过滤式呼吸机、便携式气体检测仪等）；

统计专网经费是根据统计“四大工程”建设要求，为企业一套表联网直报等统计工作提供一个高速、安全、畅通的网络环境，统计系统统一使用统计专用网线，实现与国家、省、市专线联网运行；

县级以上发改部门国家电子政务外网工作运营费是国家电子政务外网（简称政务外网）是按照中办发[2002]17号文件和[2006]18号文件要求建设的我国电子政务重要公共基础设施，是服务于各级党委、人大、政府、政协、法院和检察院等政务部门，满足其经济调节、市场监管、社会管理和公共服务等方面需要的政务公用网络。政务外网支持跨地区、跨部门的业务应用、信息共享和业务协同，以及不需在政务内网上运行的业务。政务外网由中央政务外网和地方政务外网组成，与互联网逻辑隔离；

省重大项目可视化平台建设维护费是省重点项目、优选项目、重大活动签约项目视频信号直连工作，我局协调移动公司建立了火炬大厦机房到企业摄像头之间的线路，接入了省可视化督导服务平台。移动公司每条线路每月的费用为 290 元。

（二）资金安排和使用情况

清洁煤炭推广经费预算项目全年预算数 100 万元，全年执行数 0 万元；新进人员办公设备购置费预算项目全年预算数 2.65 万元，全年执行数 2.56 万元；应急救援器材购置费预算项目全年预算数 8.47 万元，全年执行数 8.47 万元；统计专网经费预算项目全年预算数 1.2 万元，全年执行数 0 万元；县级以上发改部门国家电子政务外网工作运营费预算项目全年预算数 0.48 万元，全年执行数 0.48 万元；省重大项目可视化平台建设维护费预算项目全年预算数 7.31 万元，全年执行数 2.78 万元。

（三）项目绩效目标

清洁煤炭推广经费长期目标是完成市政府清洁煤炭推广工作，年度目标是完成市政府清洁煤炭推广工作；新进人员办公设备购置费长期目标是用于购置办公设备，保证办公正常运行，年度目标是用于购置办公设备，保证办公正常运行；应急救援器材购置费长期目标是提高应急能力建设，保障安全生产，年度目标是初步建立经发局应急物资储备；统计专网经费长期目标是为企业一套表联网直报等统计工作提供一个高速、安全、畅通的网络环境，年度目标是为企业一套表联网直报等统计工作提供一个高速、安全、畅通的网络环境；县级以上发改部门国家电子政务外网工作运营费长期目标是实现省市县三级投资管理单位在线申报、并联审批、在线监管等功能，并与国家“投资项目在线审批监管平台”进行数据交换，年度目标是实现省市县三级投资管理单位在线申报、并联审批、在线监管等功能，并与国家“投资项目在线审批监管平台”进行数据交换；省重大项目可视化平台建设维护费长期目标是实现项目可视化，年度目标是实现项目可视化。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

通过开展绩效评价，掌握淄博高新区经济发展局 2020 年度绩效评价清洁煤炭推广经费、新进人员办公设备购置费、应急救援器材购置费、统计专网经费、县级以上发改部门国家电子政务外网工作运营费、省重大项目可视化平台建设维护费六个预算项目资金的拨付、管理使用情况，了解项目执行、项目管理体系建设及相关制度建立执行情况。根据项目完成情况，运用科学、规范的绩效评价方法，客观反映其经济效益、社会效益。保证资金使用的合理性及规范性。

通过开展绩效评价，发现项目实施过程中存在的问题，总结项目实施过程中的经验，提出有针对性的改进意见和建议，进一步提高项目资金管理水平和财政资金使用效益，为总结预算管理经验，查找资金使用和管理中的薄弱环节，提高预算资金绩效提供依据。

（二）绩效评价对象

本次评价对象是淄博高新区经济发展局 2020 年度绩效评价清洁煤炭推广经费、新进人员办公设备购置费、应急救援器材购置费、统计专网经费、县级以上发改部门国家电子政务外网工作运营费、省重大项目可视化平台建设维护费六个预算项目立项情况、绩效目标情况、资金投入情况、资金管理情况、组织实施情况、项目产出情况、项目效益情况。根据要求，将评价指标分为以下七方面：

- 1、项目立项依据充分性，立项程序规范性；
- 2、项目绩效目标情况，包括绩效目标的合理性、绩效指标的明确性；
- 3、项目资金投入情况，包括预算编制科学性、资金分配合理性；
- 4、项目资金管理情况，包括资金到位率、预算执行率、资金使用合

规性；

- 5、项目组织实施情况，包括管理制度健全性，制度执行有效性；
- 6、项目产出情况，包括产出数量、质量、时效、成本；
- 7、项目效益情况，包括实施效益和满意度。

（三）绩效评价原则

1、科学规范原则，严格按照规定程序，依据科学可行要求，开展绩效评价；

2、政策相符原则，绩效评价严格依照相关制度规章及行业特点组织实施；

3、公开公正原则，评价结果应客观公正，并接受社会公开监督；

4、绩效相关原则，绩效相关原则要求支出及其产出之间有紧密相关的联系；

5、独立评价原则，通过道德自律和制度约束，排除内在外在不利因素的干扰和影响，保持绩效评价的独立性、客观性、公正性。

（四）绩效评价的依据和标准

绩效评价依据通常包括与项目相关的法律、法规和规章制度、预算管理制度、资金及财务管理办法、经财政部门批准的预算方案或调整方案、财务会计资料、相关行业政策、行业标准及专业技术规范、各级政府或财政部门关于财政支出绩效评价的管理办法及规定等。

（五）绩效评价指标体系

针对淄博高新区经济发展局 2020 年度绩效评价清洁煤炭推广经费、新进人员办公设备购置费、应急救援器材购置费、统计专网经费、县级以上发改部门国家电子政务外网工作运营费、省重大项目可视化平台建设维

护费六个预算项目，我们深入调研，与项目实施部门进行研究探讨，从项目决策、项目实施过程、项目产出、项目效益四大方面来评价。（具体评价指标见附表一）

（六）绩效评价方法

1、通过研究分析项目立项论证及运行实施情况，建议采用成本效益分析法、比较法、因素分析法相结合的方式进行绩效评价。

（1）效益分析法

我们对项目完工产生效益的单位采用成本效益分析法，比较支出所产生的效益和付出的成本，结合单位预算支出所确定的目标，对绩效目标进行评价。

（2）比较法

我们对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（3）因素分析法

我们采用了因素分析法，通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，对绩效目标的实现程度进行评价。

2、评价得分

本次评价采用定性分析与定量考核相结合的方法，定性考核指标分析打分，定量考核指标量化打分，总百分制。

3、绩效评价等级

评价结果实行量化打分，分为优秀、良好、中和差四个等次，90 分以上为优，80 分—90 分（不含）为良，60 分—80 分（不含）为中，60 分（不含）以下为差。

（七）绩效评价工作过程

本次评价采用现场评价、案卷研究、综合评审、数据采集等方式进行。遵循公正性、独立性原则，对涉及单位进行了现场调研、资金审核、案卷研究、项目分析评价等工作。通过现场评价及综合分析，最终形成评价结论。总结经验、发现问题、提出改进措施，为进一步提高和改进淄博高新区财政金融局预算项目管理水平和使用效益提供决策参考，在此基础上，形成本报告。

1、准备阶段

- （1）成立绩效评价工作组，拟定工作方案；
- （2）与项目单位沟通、了解、收集相关基础资料信息；
- （3）制定绩效评价指标体系：
 - ①拟定绩效评价指标草稿；
 - ②专家评审评议；
 - ③报项目单位，经审查批准后组织实施。

2、实施阶段

- （1）评价工作组正式进驻现场：
 - ①收集、整理、核实、审验基础数据和资料；
 - ②对评价项目实地测评；
 - ③与项目单位沟通，落实项目数据及相关情况。
- （2）对采集的数据资料进行复核汇总、分类整理和综合分析。按照设立的评价指标、标准、权重、方法实施统计、分析、研究得出初步结论。

3、总结阶段

- （1）拟定绩效评价报告初稿；

- (2) 与项目单位沟通，根据合理意见修改；
- (3) 形成新的绩效评价报告；
- (4) 报送绩效评价实施单位。

(八) 绩效评价人员情况

总负责人：李军（所长、主任会计师、注册会计师）

项目组成员：组长 索学玲（注册会计师）

成员 朱冬梅（注册会计师）

万叔男（中级会计师）

三、绩效评价指标分析

绩效评价主要从决策、过程、产出、效益四个方面组织进行。

(一) 决策（指标权重 15 分，得 15 分）

1、项目立项（指标权重 5 分，得 5 分）

淄博高新区经济发展局 2020 年度绩效评价清洁煤炭推广经费、新进人员办公设备购置费、应急救援器材购置费、统计专网经费、县级以上发改部门国家电子政务外网工作运营费、省重大项目可视化平台建设维护费六个预算项目符合法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合行业发展规划和政策要求，立项依据充分；项目申请符合规定程序，审批文件及材料符合相关要求；事前经过数据分析调研，集体研究决策。该项得 5 分。

2、绩效目标（指标权重 5 分，得 5 分）

淄博高新区经济发展局 2020 年度绩效评价清洁煤炭推广经费、新进人员办公设备购置费、应急救援器材购置费、统计专网经费、县级以上发改部门国家电子政务外网工作运营费、省重大项目可视化平台建设维护费

六个预算项目围绕工作计划和重点工作开展实施，项目目标明确，符合客观实际，项目绩效目标细化、量化。该项得 5 分。

3、资金投入（指标权重 5 分，得 5 分）

淄博高新区经济发展局 2020 年度绩效评价清洁煤炭推广经费、新进人员办公设备购置费、应急救援器材购置费、统计专网经费、县级以上发改部门国家电子政务外网工作运营费、省重大项目可视化平台建设维护费六个预算项目预算编制经过科学测算，预算内容与项目内容相匹配，预算资金分配依据充分，资金额度分配合理，与实际情况相适应。该项得 5 分。

（二）过程（指标权重 15 分，得 14 分）

1、资金管理（指标权重 10 分，得 9 分）

淄博高新区经济发展局 2020 年度绩效评价清洁煤炭推广经费、新进人员办公设备购置费、应急救援器材购置费、统计专网经费、县级以上发改部门国家电子政务外网工作运营费、省重大项目可视化平台建设维护费六个预算项目所需资金严格履行了财政预算的审批程序，资金足额及时到位；通过查阅核实财务资料：记账凭证、原始凭证真实有效，付款审批手续齐备，往来款项记录清晰；但清洁煤炭推广经费预算项目全年预算数 100.00 万元，全年执行数 0.00 万元，预算执行率为 0.00%；新进人员办公设备购置费预算项目全年预算数 2.65 万元，全年执行数 2.56 万元，预算执行率为 96.60%；应急救援器材购置费预算项目全年预算数 8.47 万元，全年执行数 8.47 万元，预算执行率为 100.00%；统计专网经费预算项目全年预算数 1.20 万元，全年执行数 0 万元，预算执行率为 0.00%；县级以上发改部门国家电子政务外网工作运营费预算项目全年预算数 0.48 万

元，全年执行数 0.48 万元，预算执行率为 100.00%；省重大项目可视化平台建设维护费预算项目全年预算数 7.31 万元，全年执行数 2.78 万元，预算执行率为 38.03%。根据预算执行率，该项得 9 分。

2、组织实施（指标权重 5 分，得 5 分）

淄博高新区经济发展局财务及各项业务管理制度完备健全，并严格执行相关制度，在项目实施过程中严格遵守法律法规及相关管理规定，手续完备，项目资料齐全并及时归档。该项得 5 分。

（三）产出（指标权重 20 分，得 20 分）

淄博高新区经济发展局 2020 年度绩效评价清洁煤炭推广经费、新进人员办公设备购置费、应急救援器材购置费、统计专网经费、县级以上发改部门国家电子政务外网工作运营费、省重大项目可视化平台建设维护费六个预算项目基本按计划完成了目标数量、质量、时效、成本节约等要求该项得 20 分。

（四）效益（指标权重 50 分，得 50 分）

1、实施效益（指标权重 30 分，得 30 分）

淄博高新区经济发展局 2020 年度绩效评价清洁煤炭推广经费、新进人员办公设备购置费、应急救援器材购置费、统计专网经费、县级以上发改部门国家电子政务外网工作运营费、省重大项目可视化平台建设维护费六个预算项目，社会效益、经济效益、可持续影响显著，该项得 30 分。

2、满意度（指标权重 20 分，得 20 分）

通过预算项目的实施，受益对象满意度达到 90%，该项得 20 分。

四、综合评价情况及评价结论

淄博高新区经济发展局 2020 年度绩效评价清洁煤炭推广经费、新进

人员办公设备购置费、应急救援器材购置费、统计专网经费、县级以上发改部门国家电子政务外网工作运营费、省重大项目可视化平台建设维护费六个预算项目于 2020 年实施。评价组人员针对淄博高新区经济发展局 2020 年度绩效评价清洁煤炭推广经费、新进人员办公设备购置费、应急救援器材购置费、统计专网经费、县级以上发改部门国家电子政务外网工作运营费、省重大项目可视化平台建设维护费六个预算项目组织了座谈，听取了项目相关负责人就整个项目决策、过程管理、项目产出、项目效益情况的介绍，查阅整理了相关政策、制度、办法等文件及项目的财务凭证、项目实施内容，实施成果等资料，为项目的绩效评价工作提供依据。

该项目的实施，项目立项规范，目标合理，资金审批规范，项目按计划组织实施，社会效益、经济效益、可持续影响显著。根据本项目绩效评价得分情况，淄博高新区经济发展局 2020 年度绩效评价清洁煤炭推广经费、新进人员办公设备购置费、应急救援器材购置费、统计专网经费、县级以上发改部门国家电子政务外网工作运营费、省重大项目可视化平台建设维护费六个预算项目绩效评价的最终得分为 99 分，绩效评价等级为“优”（附件二评价得分）。

五、存在的问题和建议

（一）存在的问题

预算执行存在偏差。

（二）建议

加强预算准确性，确保项目按预算执行，减少预算执行偏差。

山东企润会计师事务所有限公司

2021 年 9 月 18 日