

2021年度
高新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 2021 年度部门决算表

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

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）拟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。

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

（三）负责高新区社会信用体系建设工作。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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等。

（十）负责对服务业相关单位的组织协调和宏观指导；组织实施服务业重点示范项目。

（十一）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等。

二、机构设置

从单位构成看，高新区经济发展局部门决算包括：1、经济发展局机关。

无纳入高新区经济发展局2021年部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分

2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：高新区经济发展局

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	1835.29	一、一般公共服务支出	32	1559.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	14.8	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	14.89
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	100
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	177.51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1850.09	本年支出合计	58	1851.84
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	21.29	年末结转和结余	60	19.55
	30			61	
总计	31	1871.39	总计	62	1871.39

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：高新区经济发展局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1850.09	1835.29					14.8
201	一般公共服务支出	1557.69	1542.89					14.8
20104	发展与改革事务	1428.5	1413.7					14.8
2010401	行政运行	1133.6	1133.6					
2010402	一般行政管理事务	133.03	118.23					14.8
2010408	物价管理	9.5	9.5					
2010499	其他发展与改革事务支出	152.37	152.37					
20105	统计信息事务	129.19	129.19					
2010506	统计管理	51.23	51.23					
2010507	专项普查活动	39.8	39.8					
2010508	统计抽样调查	38.16	38.16					
211	节能环保支出	14.89	14.89					
21111	污染减排	14.89	14.89					
2111199	其他污染减排支出	14.89	14.89					
216	商业服务业等支出	100	100					
21699	其他商业服务业等支出	100	100					
2169999	其他商业服务业等支出	100	100					
222	粮油物资储备支出	177.51	177.51					
22201	粮油物资事务	25.28	25.28					
2220102	一般行政管理事务	3.28	3.28					
2220199	其他粮油物资事务支出	22	22					
22204	粮油储备	152.23	152.23					
2220401	储备粮油补贴	152.23	152.23					

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：高新区经济发展局

公开03表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1851.84	1135.26	716.58			
201	一般公共服务支出	1559.44	1135.26	424.18			
20104	发展与改革事务	1430.25	1135.26	294.99			
2010401	行政运行	1135.26	1135.26				
2010402	一般行政管理事务	133.12		133.12			
2010408	物价管理	9.5		9.5			
2010499	其他发展与改革事务支出	152.37		152.37			
20105	统计信息事务	129.19		129.19			
2010506	统计管理	51.23		51.23			
2010507	专项普查活动	39.8		39.8			
2010508	统计抽样调查	38.16		38.16			
211	节能环保支出	14.89		14.89			
21111	污染减排	14.89		14.89			
2111199	其他污染减排支出	14.89		14.89			
216	商业服务业等支出	100		100			
21699	其他商业服务业等支出	100		100			
2169999	其他商业服务业等支出	100		100			
222	粮油物资储备支出	177.51		177.51			
22201	粮油物资事务	25.28		25.28			
2220102	一般行政管理事务	3.28		3.28			
2220199	其他粮油物资事务支出	22		22			
22204	粮油储备	152.23		152.23			
2220401	储备粮油补贴	152.23		152.23			

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：高新区经济发展局

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	1835.29	一、一般公共服务支出	33	1544.63	1544.63		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	14.89	14.89		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	100	100		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52	177.51	177.51		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1835.29	本年支出合计	59	1837.04	1837.04		

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	19.97	年末财政拨款结转和结余	60	18.22	18.22		
一般公共预算财政拨款	29	19.97		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1855.26	总计	64	1855.26	1855.26		

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：高新区经济发展局

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1837.04	1135.26	701.78
201	一般公共服务支出	1544.63	1135.26	409.38
20104	发展与改革事务	1415.45	1135.26	280.19
2010401	行政运行	1135.26	1135.26	
2010402	一般行政管理事务	118.32		118.32
2010408	物价管理	9.5		9.5
2010499	其他发展与改革事务支出	152.37		152.37
20105	统计信息事务	129.19		129.19
2010506	统计管理	51.23		51.23
2010507	专项普查活动	39.8		39.8
2010508	统计抽样调查	38.16		38.16
211	节能环保支出	14.89		14.89
21111	污染减排	14.89		14.89
2111199	其他污染减排支出	14.89		14.89
216	商业服务业等支出	100		100
21699	其他商业服务业等支出	100		100
2169999	其他商业服务业等支出	100		100
222	粮油物资储备支出	177.51		177.51
22201	粮油物资事务	25.28		25.28
2220102	一般行政管理事务	3.28		3.28
2220199	其他粮油物资事务支出	22		22
22204	粮油储备	152.23		152.23
2220401	储备粮油补贴	152.23		152.23

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：高新区经济发展局

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	1082.53	302	商品和服务支出	52.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	210.76	30201	办公费	11.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	450.73	30202	印刷费	5.62	30702	国外债务付息	
30103	奖金	34.78	30203	咨询费	1.05	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	63.63	30205	水费		310	资本性支出	0.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.81	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.15	31002	办公设备购置	0.48
30110	职工基本医疗保险缴费	29.61	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	19.72	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.95	30211	差旅费	1.59	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	81.23	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.57	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	123.38	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.46	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	3.12	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.13	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	14.67	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1082.53	公用经费合计					52.73

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：高新区经济发展局

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
1					1	0					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：高新区经济发展局

公开08表
金额单位：万元

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

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：高新区经济发展局

公开09表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

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

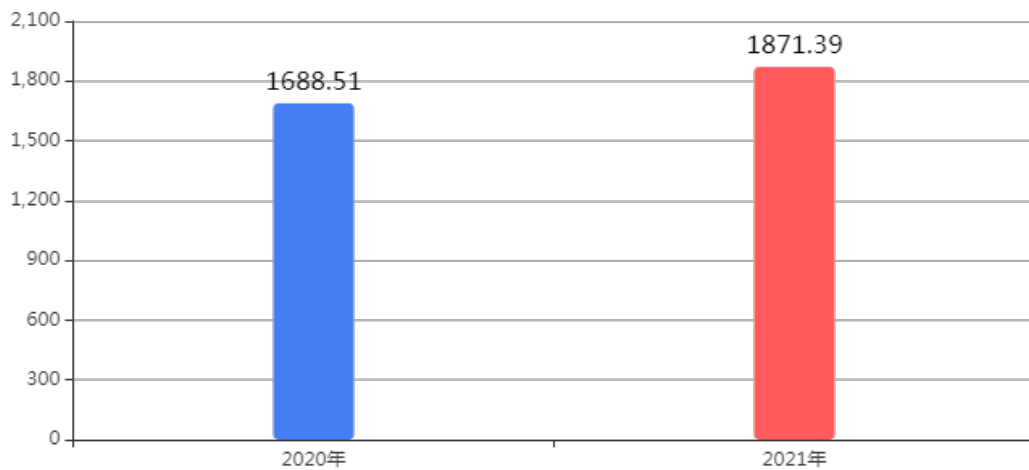
第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1,871.39万元。与2020年度相比，收、支总计各增加182.88万元，增长10.83%。主要是项目支出增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

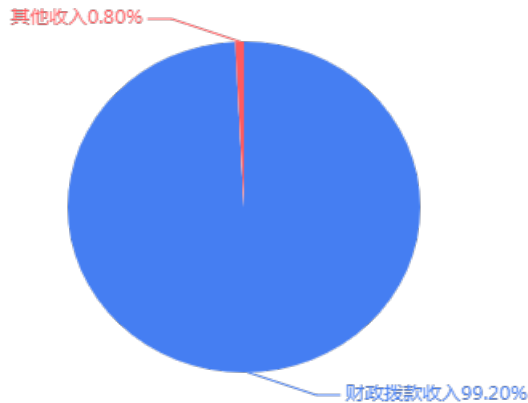


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计1,850.09万元，其中：财政拨款收入1835.29万元，占99.20%；其他收入14.80万元，占0.80%。

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1,835.29万元。与2020年度相比，增加175.60万元，增长10.58%。主要是项目支出增加。
- 2、上级补助收入0.00万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入0.00万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入0.00万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入0.00万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入14.80万元。与2020年度相比，增加7.84万元，增长112.64%。主要是“两员”劳动报酬市级配套资金增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计1,851.84万元，其中：基本支出1,135.26万元，占61.30%；项目支出716.58万元，占38.70%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,135.26万元。与2020年度相比，减少140.68万元，下降11.03%。主要是工资福利支出减少。

2、项目支出716.58万元。与2020年度相比，增加325.81万元，增长83.38%。主要是统计信息事务、粮油物资储备等项目支出增加。

3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。

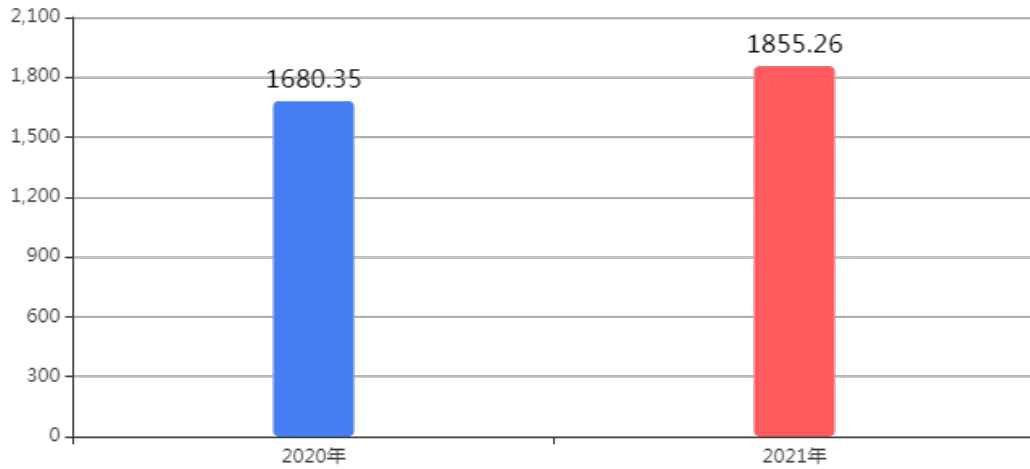
4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0.00万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1,855.26万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加174.91万元，增长10.41%。主要是项目支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

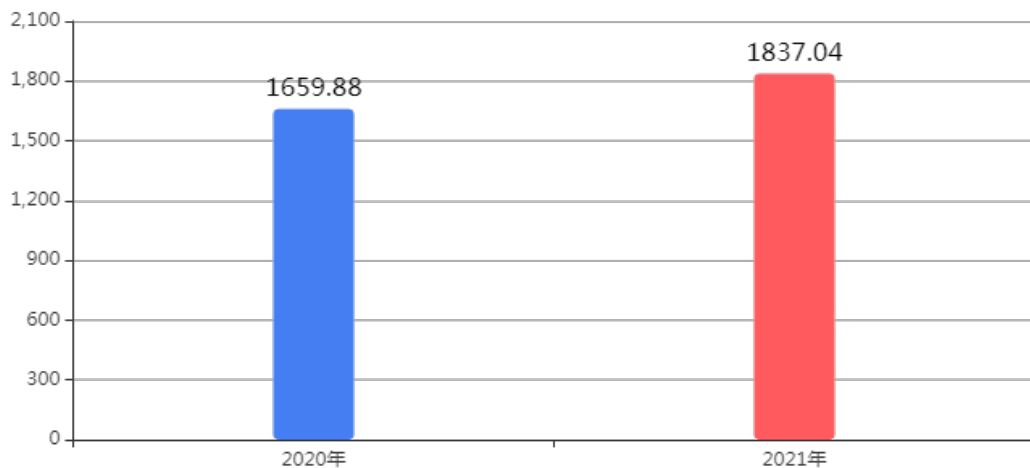


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,837.04万元，占本年支出合计的99.20%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加177.16万元，增长10.67%。主要是项目支出增加。

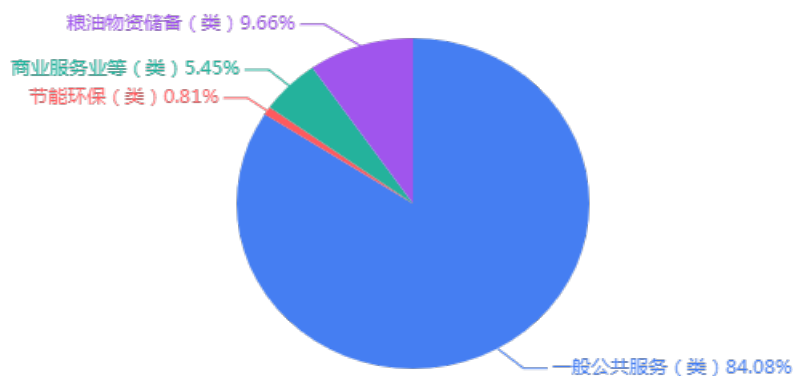
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1837.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出1544.63万元，占84.08%；节能环保(类)支出14.89万元，占0.81%；商业服务业等(类)支出100万元，占5.45%；粮油物资储备(类)支出177.51万元，占9.66%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,843.58万元，支出决算为1,837.04万元，完成年初预算的64.60%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据工作安排，部分支出于以后年度支付。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1,439.32万元，支出决算为1,135.26万元，完成年初预算的78.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是节约开支。

2、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(发展与改革事务)(项)。年初预算为182.76万元，支出决算为118.32万元，完成年初预算的64.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据工作安排，部分支出于以后年度支付。

3、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)物价管理(项)。年初预算为12.00万元，支出决算为9.50万元，完成年初预算的79.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据工作安排，部分支出于以后年度支付。

4、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251.01万元，支出决算为152.37万元，完成年初预算的60.70%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据工作安排，部分支出于以后年度支付。

5、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)统计管理(项)。年初预算为136.76万元，支出决算为51.23万元，完成年初预算的37.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据工作安排，部分支出于以后年度支付。

6、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为39.80万元，决算数大于年初预算数的主要原因是发放两员劳动报酬。

7、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)统计抽样调查(项)。年初预算为87.44万元，支出决算为38.16万元，完成年初预算的43.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据工作安排，部分支出于以后年度支付。

8、节能环保支出(类)污染减排(款)其他污染减排支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为14.89万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上级提前下达2021年度民用清洁煤炭奖补资金。

9、商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为100.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是发放汽车购车补贴。

10、粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)一般行政管理事务(粮油事务)(项)。年初预算为30.50万元，支出决算为3.28万元，完成年初预算的10.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据工作安排，部分支出于以后年度支付。

11、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20.00万元，支出决算为22.00万元，完成年初预算的110.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是上级拨付储备粮动态监管体系建设资金。

12、粮油物资储备支出(类)粮油储备(款)储备粮油补贴(项)。年初预算为342.91万元，支出决算为152.23万元，完成年初预算的44.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据工作安排，部分支出于以后年度支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,135.26万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,082.53万元，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、其他工资福利支出等。

公用经费52.73万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.00万元，支出决算为0.00万元，比年初预算减少1.00万元，决算数小于年初预算数的主要原因是根据工作安排，部分支出于以后年度支付。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年预算基本持平，全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年预算基本持平，其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2021年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0.00万元，截至2021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1.00万元，支出决算为0.00万元，比年初预算减少1.00万元，决算数小于年初预算数的主要原因是根据工作安排，部分支出于以后年度支付。其中：

国内接待费0.00万元，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度机关运行经费支出52.73万元，与2021年预算基本持平。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额36.06万元，其中：政府采购货物支出3.42万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出32.64万元。授予中小企业合同金额36.06万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额3.42万元，占政府采购支出总额的9.48%。货物采购授予中小企业合同金额占

货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，高新区经济发展局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2021年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目31个；涉及预算资金1,404.25万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金1,871.39万元，其中财政拨款1,871.39万元。

组织对中国淄博供应链创新发展大会会务费等15个项目开展了部门评价，涉及预算资金988.98万元。

（二）项目绩效自评结果。高新区经济发展局2021年度区级预算项目支出绩效自评的31个项目中，28个项目自评等级为优，2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，按照规定进行资金支付，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及立项项目调度系统建设运营维护费用及现场核查费用、中国淄博供应链创新发展大会会务费、2021年度淄博高新区高质量发展数据咨询服务外包项目经费（先创区）等3个项目的绩效自评表。

1. 立项项目调度系统建设运营维护费用及现场核查费用项目绩效自评综述：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8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成核查100个项目；二是审查合格率100%，三是年内审核及时率100%；四是全年运营费用8万元；五是提高项目资金使用效率；六是有效保障就业和基础设施建设；七是有利于产业提升和经济发展；八是服务项目单位满意度95%。

2. 中国淄博供应链创新发展大会会务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15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成承办大会；二是参会人数50人，三是会议召开时间为2天；四是第三方策划会议质量优；五是及时完成工作；

六是会场、布展费用、调试设备费15万元；七是助力产业链上下游企业创新发展；八是拉动就业；九是提升产业及经济发展；十是参会人员满意率99%。

3. 2021年度淄博高新区高质量发展数据咨询服务外包项目经费（先创区）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7.2万元，执行数为7.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是对先创区四上统计企业开展摸底调查；二是完成一篇报告，三是数据质量达到方案要求；四是按照外包方案和工作计划完成工作；五是数据咨询服务外包项目经费7.2万元；六是政策咨询建议对党政决策有积极影响；七是项目有益于提高统计数据质量和政府统计公信力；八是高新区各机关对数据产品和分析研究满意率80%。

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

（三）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为99.90分，等级为优。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范，预算完成率为98.96%。部门整体绩效目标完成情况：一是完成高新区幼儿园成本监审调查工作，严格履行定价程序，完善定价机制；二是认真贯彻落实上级有关工作要求，依托信息技术手段创新监管方式，加强对企业投资项目的事中事后监管；贯彻执行粮食（含食用油，下同）和物资储备工作法律法规和方针政策，按照权限组织实施各类战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实

有关动用计划和指令。管理高新区粮食、棉花等重要物资、商品储备，负责储备粮棉行政管理；四是认真贯彻落实上级有关工作要求，做好各类重点项目、地方政府专项债项目的策划包装和申报材料的整理及系统填报；五是负责区内外商投资企业项目的审核、审批，负责区内外商投资企业的管理；负责服务外包企业的管理工作。负责推动贸易政策合规相关工作，建立进出口公平贸易预警机制。负责机电产品和高新技术产品进出口工作，指导协调大型成套设备出口；六是组织领导和协调全区统计工作，确保统计数据真实、准确、完整、及时的责任；贯彻执行统计工作法律、法规，拟订全区统计工作规划、政策、制度和标准并组织实施。依法监督涉外调查活动。集中行使法律法规明确由本级承担的执法职责。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。指导部门统计工作。

（四）部门评价项目绩效评价结果。中国淄博供应链创新发展大会会务费等8个项目，绩效评价综合得分为93.00分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向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)发展与改革事务(款)行政运行(发展与改革事务)(项)：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(发展与改革事务)(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、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)物价管理(项)：反映物价管理方面的支出。

十九、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。

二十、一般公共服务支出(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、一般公共服务支出(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。

二十二、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)统计抽样调查(项)：反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

二十三、节能环保支出(类)污染减排(款)其他污染减排支出(项)：反映除生态环境监测与信息等以外其他用于污染减排方面的支出。

二十四、商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)：反映其他商业服务业等支出中除服务业基础设施建设以外的其他支出。

二十五、粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)一般行政管理事务(粮油事务)(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。

二十六、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)：反映除物资保管保养等以外其他用于粮油物资事务方面的支出。

二十七、粮油物资储备支出(类)粮油储备(款)储备粮油补贴(项)：反映用于储备粮油和临时储备粮油的补贴支出。

第五部分

附件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：经济发展局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	2020 年大国医道论坛研讨会补助费用	经济发展局	99	优
2	政策性粮食设备	经济发展局	0	差
3	经发局搬迁工作经费	经济发展局	90	优
4	清洁煤炭推广经费	经济发展局	90	优
5	重点工作用车保障	经济发展局	90	优
6	惠民消费券系统开发费	经济发展局	90	优
7	2021 年度淄博高新区高质量发展数据咨询服务外包项目经费	经济发展局	92.49	优
8	立项项目调度系统建设运营维护费用及现场核查费用	经济发展局	100	优
9	地方储备粮油利息、保管费用	经济发展局	94.63	优
10	淄博市四宝山南坡区域高端医药产业园规划	经济发展局	100	优

11	淄博高新区绿色智慧能源示范区规划编制服务项目	经济发展局	90	优
12	粮食业务经费	经济发展局	91.07	优
13	安全生产综合管理经费	经济发展局	93.4	优
14	成本监审调查、涉案价格认证工作经费	经济发展局	97.92	优
15	对上争取评审工作经费	经济发展局	90.18	优
16	统计中心统计业务经费	经济发展局	99.29	优
17	高新区第七次人口普查工作经费	经济发展局	99.95	优
18	企业管理提升培训及对标学习经费	经济发展局	84	良
19	中国淄博供应链创新发展大会会务费	经济发展局	100	优
20	会议招商工作经费	经济发展局	91.43	优
21	委托第三方咨询策划及专项债入库费用	经济发展局	91.51	优
22	煤炭质量检测抽检费	经济发展局	90	优
23	职员公用经费	经济发展局	97.62	优
24	办公设备购置费	经济发展局	90.95	优

25	党建工作经费	经济发展局	94.30	优
26	精神文明奖	经济发展局	98.84	优
27	清洁煤炭推广经费（先创区）	经济发展局	80.65	良
28	煤炭质量检测抽检费（先创区）	经济发展局	90	优
29	成品粮储备及应急供应经费（先创区）	经济发展局	90	优
30	2021年度淄博高新区高质量发展数据咨询服务外包项目经费（先创区）	经济发展局	100	优
31	先创区第七次人口普查费用（先创区）	经济发展局	99.95	优

区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	立项项目调度系统建设运营维护费用及现场核查费			主管部门	经济发展局			
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)	得分	
	年度资金总额	8	8	8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	8	8	8	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过该系统的使用，加强项目的事中事后监管，实现对项目的全方位管理，能够在实时掌握项目基本情况和进度的基础上，及时发现项目建设中存在的问题，并加以纠正。			通过使用该系统并借助第三方现场核查，加强项目的事中事后监管，实现对项目的全方位管理，实时掌握了100个项目基本情况和进度，及时发现项目建设中存在的问题，并加以纠正。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	核查项目个数	60个	100个	20	20	
		质量指标	审查合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	年内审核及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	全年运营费用	≤8万元	8万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益	提高项目资金使用效率	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	保障就业和基础设施建设	有效	有效	10	10	
		可持续影响指标	有利于产业提升和经济发展	提升	提升	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务项目单位满意度	≥95%	95%	10	10		
总分			100					

区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		中国淄博供应链创新发展大会会务费			主管部门		经济发展局		
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)	得分		
	年度资金总额	15	15	15	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	15	15	15	10	100%	10		
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		深圳怡亚通供应链股份有限公司与淄博市达成合作共识落户高新区，积极探索“供应链+金融”“供应链+科技”等领域的应用合作，促进淄博市新旧动能转换，助力产业链上下游企业创新发展。			深圳怡亚通供应链股份有限公司与淄博市达成合作共识落户高新区，探索“供应链+金融”“供应链+科技”等领域的应用合作，带动了产业链上下游相关企业创新加速发展，为淄博新旧动能转换助力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	承办大会次数	≥1次	1次	5	5		
			参会人数	≥50人	50人	10	10		
			会议召开天数	≥2天	2天	5	5		
		质量指标	第三方策划会议质量	优	优	10	10		
		时效指标	完成及时性	及时	及时	10	10		
	成本指标	会场、布展费用、调试设备费	≤15万元	15万元	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	助力产业链上下游企业创新发展	助力	助力	10	10		
		社会效益指标	拉动就业	拉动	拉动	10	10		
		可持续影响指标	产业提升及经济发展	提升	提升	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参会人员满意率	≥99%	99%	10	10		
总分		100							

区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		2021年度淄博高新区高质量发展数据咨询服务外包项目经费（先创区）			主管部门		经济发展局			
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)	得分			
	年度资金总额	7.2	7.2	7.2	10	100%	10			
	其中：当年财政拨款	7.2	7.2	7.2	10	100%	10			
	上年结转资金									
	其他资金									
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况					
		完成经济总量、产业结构、科技投入产出、对外开放、国内贸易、重点区域发展基础等相关统计工作，协助完善统计工作体系，提升统计数据质量，真实反映先创区发展状况。			完成43家规上企业核查调研，完成核查数据的分析研究，形成核查报告成果，完成本次调查的资料收集、资料归档等工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	对先创区四上统计企业开展摸底调查数	43家	43家	10	10			
			完成报告数量	1篇	1篇	10	10			
		质量指标	数据质量达到方案要求	达标	达标	10	10			
		时效指标	按照外包方案和工作计划完成	按时	按时	10	10			
		成本指标	数据咨询服务外包项目经费	≤7.2万元	7.2万元	10	10			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	政策咨询建议是否对党政决策有积极影响	是	是	15	15			
		可持续影响指标	项目是否有益于提高统计数据质量，项目是否有益于提高政府统计公信力	是	是	15	15			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	高新区各机关对数据产品和分析研究满意率	≥80%	80%	10	10			
	总分		100							

淄博高新技术产业开发区经济发展局 委托第三方咨询策划及专项债入库费用、淄 博市四宝山南坡区域高端医药产业园规划、 淄博高新区绿色智慧能源示范区规划编制服 务、惠民消费券系统开发费、2020年大国医 道论坛研讨会补助费用、中国淄博供应链创 新发展大会会务费、经发局搬迁工作经费、 重点工作用车保障等八个预算项目支出 绩效评价报告

一、项目基本情况

淄博高新技术产业开发区经济发展局的主要职责：

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

委托第三方咨询策划及专项债入库费用项目包括委托第三方咨询策划及专项债入库费用：（1）省重点、市重大项目策划咨询服务（2）资金

申报、项目申报、第三方评审（3）专项债项目策划咨询服务和项目库维护运营。淄博市四宝山南坡区域高端医药产业园规划项目分为用地性质调整研究及绿色医药冠军谷概念性规划，明确区域内生态环保问题可合规解决，分析区域内医药企业迁出的成本，预估区域内发展高端医药产业的收益，论证区域用地性质调为工业用地的必要性与可行性，以确保获得淄博市政府主管部门的批准和支持；明确园区总体定位与发展思路，勾勒高端医药产业园区发展远景，制定符合区域现状实际与产业发展需要的概念性规划。淄博高新区绿色智慧能源示范区规划编制服务项目重点从能源互联网、能源碳达峰及中和路径方面进行方案编制分析，实现能源、资源、环境、信息的协同创新，致力于将多种能源高效融为一体，确保系统的安全、高效、经济、友好，通过本行动方案的实施，助推淄博高新区率先建成能源革命样板，打造国际一流的绿色智慧能源示范区。惠民消费券系统开发费委托山东正舟信息技术有限公司开发平台软件，面向高新区居民及在高新区消费人群发放定向电子消费券和非定向电子消费券。2020年大国医道论坛研讨会补助费用为2020年大国医道论坛战略研讨会支持经费，为成功举办此次会议，促进高新区中医院产业发展，支持中医药项目在高新区落地和成立高新区名医工作室，经管委领导同意对筹备此次会议费用予以补助。中国淄博供应链创新发展大会会务费为中国淄博供应链创新发展大会支持费用，为促进淄博市新旧动能转换，助力产业链上下游企业创新发展做大做强，市委、市政府决定召开中国淄博供应链创新发展大会，由高新区承办会议。会议邀请深圳怡亚通供应链股份有限公司与淄博市达成合作共识并落户高新区，积极探索“供应链+金融”“供应链+科技”等领域的应用合作。经发局搬迁工作经费包括经发局搬迁至创业火炬广场F

座，会议室、资料室需加装多功能会议设备、会议桌椅、资料柜等必需用品的经费。重点工作用车保障项目为委托第三方提供车辆租赁服务，以保障市重大项目现场调研、市领导观摩点评项目、现场督导检查、接待调研等工作顺利实施。

（二）资金安排和使用情况

委托第三方咨询策划及专项债入库费用全年预算数 60 万元，全年执行数 9.08 万元；淄博市四宝山南坡区域高端医药产业园规划全年预算数 29 万元，全年执行数 29 万元；淄博高新区绿色智慧能源示范区规划编制服务项目全年预算数 300 万元，全年执行数 300 万元；惠民消费券系统开发费全年预算数 5 万元，全年执行数 0 万元；2020 年大国医道论坛研讨会补助费用全年预算数 32.0106 万元，全年执行数 32.0106 万元；中国淄博供应链创新发展大会会务费全年预算数 15 万元，全年执行数 15 万元；经发局搬迁工作经费全年预算数 20 万元，全年执行数 0 万元；重点工作用车保障全年预算数 5 万元，全年执行数 0 万元。

（三）项目绩效目标

委托第三方咨询策划及专项债入库费用项目长期目标是通过借助第三方专业机构咨询策划和服务，争取更多高新区项目获得国家、省、市批复，提升高新区地域影响力和企业竞争力。

淄博市四宝山南坡区域高端医药产业园规划长期目标是通过开展本次咨询服务工作，明确园区总体定位与发展思路，勾勒高端医药产业园区发展远景，制定符合区域现状实际与产业发展需要的概念性规划。

淄博高新区绿色智慧能源示范区规划编制服务项目长期目标是通过本行动方案的实施，助推淄博高新区率先建成能源革命样板，打造国际一

流的绿色智慧能源示范区。

惠民消费券系统开发费长期目标是疫情期间，开展消费惠民活动，发放消费券，促进消费加快回补，有效释放消费潜力。

2020年大国医道论坛研讨会补助费用长期目标是促进高新区中医院产业发展，支持中医药项目在高新区落地和成立高新区名医工作室。

中国淄博供应链创新发展大会会务费长期目标是积极探索“供应链+金融”“供应链+科技”等领域的应用合作，推进双方深入全面合作，助力产业链上下游企业创新发展做大做强。

经发局搬迁工作经费长期目标是依据年度工作安排，组织办公场地搬迁，保障工作顺利进行，更好的开展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态势趋势等有关工作。

重点工作用车保障长期目标是依据年度工作安排申请用车，提升工作质量和工作效率，保证日常工作高效开展。

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，掌握委托第三方咨询策划及专项债入库费用、淄博市四宝山南坡区域高端医药产业园规划、淄博高新区绿色智慧能源示范区规划编制服务、惠民消费券系统开发费、2020年大国医道论坛研讨会补助费用、中国淄博供应链创新发展大会会务费、经发局搬迁工作经费、重点工作用车保障等八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委托第三方咨询策划及专项债入库费用、淄博市四宝山南坡区域高端医药产业园规划、淄博高新区绿色智慧能源示范区规划编制服务、惠民消费券系统开发费、2020年大国医道论坛研讨会补助费用、中国淄博供应链创新发展大会会务费、经发局搬迁工作经费、重点工作用车保障等八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

针对委托第三方咨询策划及专项债入库费用、淄博市四宝山南坡区域高端医药产业园规划、淄博高新区绿色智慧能源示范区规划编制服务、惠民消费券系统开发费、2020年大国医道论坛研讨会补助费用、中国淄博供应链创新发展大会会务费、经发局搬迁工作经费、重点工作用车保障等八个预算项目，我们深入调研，与项目实施科室进行研究探讨，参考《淄高新财发【2021】148号》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。

（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,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,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) 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：

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。

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）

委托第三方咨询策划及专项债入库费用、淄博市四宝山南坡区域高端医药产业园规划、淄博高新区绿色智慧能源示范区规划编制服务、惠民消费券系统开发费、2020 年大国医道论坛研讨会补助费用、中国淄博供应链创新发展大会会务费、经发局搬迁工作经费、重点工作用车保障等八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）

委托第三方咨询策划及专项债入库费用、淄博市四宝山南坡区域高端医药产业园规划、淄博高新区绿色智慧能源示范区规划编制服务、惠民消费券系统开发费、2020 年大国医道论坛研讨会补助费用、中国淄博供应链创新发展大会会务费、经发局搬迁工作经费、重点工作用车保障等八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）

委托第三方咨询策划及专项债入库费用、淄博市四宝山南坡区域高端医药产业园规划、淄博高新区绿色智慧能源示范区规划编制服务、惠民消费券系统开发费、2020 年大国医道论坛研讨会补助费用、中国淄博供应链创新发展大会会务费、经发局搬迁工作经费、重点工作用车保障等八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 10 分）

1、资金管理（指标权重 10 分，得 5 分）

委托第三方咨询策划及专项债入库费用项目预算执行率为 15.13%、淄博市四宝山南坡区域高端医药产业园规划预算执行率为 100%、2020 年大国医道论坛研讨会补助费用预算执行率为 100%、中国淄博供应链创新发展大会会务费预算执行率为 100%，所需资金严格履行了财政预算的审批程序，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；淄博高新区绿色智慧能源示范区规划编制服务、惠民消费券系统开发费、经发局搬迁工作经费、重点工作用车保

障项目预算执行率为 0%，根据预算执行率，该项得 5 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 18 分）

委托第三方咨询策划及专项债入库费用、淄博市四宝山南坡区域高端医药产业园规划、淄博高新区绿色智慧能源示范区规划编制服务、惠民消费券系统开发费、2020 年大国医道论坛研讨会补助费用、中国淄博供应链创新发展大会会务费、经发局搬迁工作经费、重点工作用车保障等八个预算项目完成了大部分数量指标，该项得 18 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）

委托第三方咨询策划及专项债入库费用、淄博市四宝山南坡区域高端医药产业园规划、淄博高新区绿色智慧能源示范区规划编制服务、惠民消费券系统开发费、2020 年大国医道论坛研讨会补助费用、中国淄博供应链创新发展大会会务费、经发局搬迁工作经费、重点工作用车保障等八个预算项目，实现了社会效益和经济效益，该项得 30 分。

2、满意度（指标权重 20 分，得 20 分）

已经实施的预算项目，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

委托第三方咨询策划及专项债入库费用、淄博市四宝山南坡区域高端医药产业园规划、淄博高新区绿色智慧能源示范区规划编制服务、惠民消费券系统开发费、2020 年大国医道论坛研讨会补助费用、中国淄博供应

链创新发展大会会务费、经发局搬迁工作经费、重点工作用车保障等八个预算项目于 2021 年实施。评价组人员针对委托第三方咨询策划及专项债入库费用、淄博市四宝山南坡区域高端医药产业园规划、淄博高新区绿色智慧能源示范区规划编制服务、惠民消费券系统开发费、2020 年大国医道论坛研讨会补助费用、中国淄博供应链创新发展大会会务费、经发局搬迁工作经费、重点工作用车保障等八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。

委托第三方咨询策划及专项债入库费用、淄博市四宝山南坡区域高端医药产业园规划、淄博高新区绿色智慧能源示范区规划编制服务、惠民消费券系统开发费、2020 年大国医道论坛研讨会补助费用、中国淄博供应链创新发展大会会务费、经发局搬迁工作经费、重点工作用车保障项目的实施，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，以上八个预算项目绩效评价的最终得分为 93 分，绩效评价等级为“优”。

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。