

2022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 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

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等职责。

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：高新区经济发展局本级决算。

无纳入高新区经济发展局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：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	4921.12	一、一般公共服务支出	32	2518.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6748.43	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	1000
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	0
	9		九、卫生健康支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	110.37
	11		十一、城乡社区支出	42	7048.64
	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	400
	15		十五、商业服务业等支出	46	442.89
	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	18.75
	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	130
	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	11669.55	本年支出合计	58	11669.55
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	19.55	年末结转和结余	60	19.55
	30			61	
总计	31	11689.1	总计	62	11689.1

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		11669.55	11669.55	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	2518.91	2518.91	0	0	0	0	0
20104	发展与改革事务	2070.63	2070.63	0	0	0	0	0
2010401	行政运行	1662.48	1662.48	0	0	0	0	0
2010402	一般行政管理事务	54.08	54.08	0	0	0	0	0
2010408	物价管理	2.5	2.5	0	0	0	0	0
2010499	其他发展与改革事务支出	351.57	351.57	0	0	0	0	0
20105	统计信息事务	48.27	48.27	0	0	0	0	0
2010506	统计管理	47.74	47.74	0	0	0	0	0
2010508	统计抽样调查	0.53	0.53	0	0	0	0	0
20113	商贸事务	400	400	0	0	0	0	0
2011308	招商引资	400	400	0	0	0	0	0
206	科学技术支出	1000	1000	0	0	0	0	0
20604	技术与开发	1000	1000	0	0	0	0	0
2060404	科技成果转化与扩散	1000	1000	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	110.37	110.37	0	0	0	0	0
21111	污染减排	9.13	9.13	0	0	0	0	0
2111199	其他污染减排支出	9.13	9.13	0	0	0	0	0
21199	其他节能环保支出	101.24	101.24	0	0	0	0	0
2119999	其他节能环保支出	101.24	101.24	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	7048.64	7048.64	0	0	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	0.21	0.21	0	0	0	0	0
2120101	行政运行	0.21	0.21	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6748.43	6748.43	0	0	0	0	0
2120802	土地开发支出	6748.43	6748.43	0	0	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	300	300	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							
2129999	其他城乡社区支出	300	300	0	0	0	0	0
215	资源勘探工业信息等支出	400	400	0	0	0	0	0
21502	制造业	200	200	0	0	0	0	0
2150299	其他制造业支出	200	200	0	0	0	0	0
21508	支持中小企业发展和管理支出	200	200	0	0	0	0	0
2150805	中小企业发展专项	200	200	0	0	0	0	0
216	商业服务业等支出	442.89	442.89	0	0	0	0	0
21699	其他商业服务业等支出	442.89	442.89	0	0	0	0	0
2169999	其他商业服务业等支出	442.89	442.89	0	0	0	0	0
222	粮油物资储备支出	18.75	18.75	0	0	0	0	0
22201	粮油物资事务	11.25	11.25	0	0	0	0	0
2220102	一般行政管理事务	11.25	11.25	0	0	0	0	0
22204	粮油储备	7.5	7.5	0	0	0	0	0
2220401	储备粮油补贴	7.5	7.5	0	0	0	0	0
229	其他支出	130	130	0	0	0	0	0
22999	其他支出	130	130	0	0	0	0	0
2299999	其他支出	130	130	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：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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		11669.55	1662.48	10007.08	0	0	0
201	一般公共服务支出	2518.91	1662.48	856.43	0	0	0
20104	发展与改革事务	2070.63	1662.48	408.16	0	0	0
2010401	行政运行	1662.48	1662.48	0	0	0	0
2010402	一般行政管理事务	54.08	0	54.08	0	0	0
2010408	物价管理	2.5	0	2.5	0	0	0
2010499	其他发展与改革事务支出	351.57	0	351.57	0	0	0
20105	统计信息事务	48.27	0	48.27	0	0	0
2010506	统计管理	47.74	0	47.74	0	0	0
2010508	统计抽样调查	0.53	0	0.53	0	0	0
20113	商贸事务	400	0	400	0	0	0
2011308	招商引资	400	0	400	0	0	0
206	科学技术支出	1000	0	1000	0	0	0
20604	技术与研究开发	1000	0	1000	0	0	0
2060404	科技成果转化与扩散	1000	0	1000	0	0	0
211	节能环保支出	110.37	0	110.37	0	0	0
21111	污染减排	9.13	0	9.13	0	0	0
2111199	其他污染减排支出	9.13	0	9.13	0	0	0
21199	其他节能环保支出	101.24	0	101.24	0	0	0
2119999	其他节能环保支出	101.24	0	101.24	0	0	0
212	城乡社区支出	7048.64	0	7048.64	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	0.21	0	0.21	0	0	0
2120101	行政运行	0.21	0	0.21	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6748.43	0	6748.43	0	0	0
2120802	土地开发支出	6748.43	0	6748.43	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	300	0	300	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						
2129999	其他城乡社区支出	300	0	300	0	0	0
215	资源勘探工业信息等支出	400	0	400	0	0	0
21502	制造业	200	0	200	0	0	0
2150299	其他制造业支出	200	0	200	0	0	0
21508	支持中小企业发展和管理支出	200	0	200	0	0	0
2150805	中小企业发展专项	200	0	200	0	0	0
216	商业服务业等支出	442.89	0	442.89	0	0	0
21699	其他商业服务业等支出	442.89	0	442.89	0	0	0
2169999	其他商业服务业等支出	442.89	0	442.89	0	0	0
222	粮油物资储备支出	18.75	0	18.75	0	0	0
22201	粮油物资事务	11.25	0	11.25	0	0	0
2220102	一般行政管理事务	11.25	0	11.25	0	0	0
22204	粮油储备	7.5	0	7.5	0	0	0
2220401	储备粮油补贴	7.5	0	7.5	0	0	0
229	其他支出	130	0	130	0	0	0
22999	其他支出	130	0	130	0	0	0
2299999	其他支出	130	0	130	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：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	4921.12	一、一般公共服务支出	33	2518.91	2518.91	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	6748.43	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	1000	1000	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	110.37	110.37	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	7048.64	300.21	6748.43	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	400	400	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	442.89	442.89	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	18.75	18.75	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	130	130	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	11669.55	本年支出合计	59	11669.55	4921.12	6748.43	0

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余	28	18.22	年末财政拨款结转和结余	60	18.22	18.22	0	0
一般公共预算财政拨款	29	18.22		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	11687.78	总计	64	11687.78	4939.35	6748.43	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：高新区经济发展局

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		4921.12	1662.48	3258.65
201	一般公共服务支出	2518.91	1662.48	856.43
20104	发展与改革事务	2070.63	1662.48	408.16
2010401	行政运行	1662.48	1662.48	0
2010402	一般行政管理事务	54.08	0	54.08
2010408	物价管理	2.5	0	2.5
2010499	其他发展与改革事务支出	351.57	0	351.57
20105	统计信息事务	48.27	0	48.27
2010506	统计管理	47.74	0	47.74
2010508	统计抽样调查	0.53	0	0.53
20113	商贸事务	400	0	400
2011308	招商引资	400	0	400
206	科学技术支出	1000	0	1000
20604	技术与开发	1000	0	1000
2060404	科技成果转化与扩散	1000	0	1000
211	节能环保支出	110.37	0	110.37
21111	污染减排	9.13	0	9.13
2111199	其他污染减排支出	9.13	0	9.13
21199	其他节能环保支出	101.24	0	101.24
2119999	其他节能环保支出	101.24	0	101.24
212	城乡社区支出	300.21	0	300.21
21201	城乡社区管理事务	0.21	0	0.21
2120101	行政运行	0.21	0	0.21
21299	其他城乡社区支出	300	0	300
2129999	其他城乡社区支出	300	0	300
215	资源勘探工业信息等支出	400	0	400

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
21502	制造业	200	0	200
2150299	其他制造业支出	200	0	200
21508	支持中小企业发展和管理支出	200	0	200
2150805	中小企业发展专项	200	0	200
216	商业服务业等支出	442.89	0	442.89
21699	其他商业服务业等支出	442.89	0	442.89
2169999	其他商业服务业等支出	442.89	0	442.89
222	粮油物资储备支出	18.75	0	18.75
22201	粮油物资事务	11.25	0	11.25
2220102	一般行政管理事务	11.25	0	11.25
22204	粮油储备	7.5	0	7.5
2220401	储备粮油补贴	7.5	0	7.5
229	其他支出	130	0	130
22999	其他支出	130	0	130
2299999	其他支出	130	0	130

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

部门：高新区经济发展局

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	1608.86	302	商品和服务支出	45.14	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	144.87	30201	办公费	17.39	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	465.56	30202	印刷费	5.56	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0	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	405.08	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	224.04	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	34.66	30207	邮电费	3	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	71.74	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	33.43	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	7.78	30211	差旅费	0.04	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	116.87	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	104.84	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	8.47	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	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	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	13.01	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	2.16	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		031204	费用补贴	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.47	30240	税金及附加费用		031205	利息补贴	0	
			30299	其他商品和服务支出	3.98	31299	其他对企业补助	0	
						399	其他支出	0	
						39907	国家赔偿费用支出	0	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	
						39909	经常性赠与	0	
						39910	资本性赠与	0	
						39999	其他支出	0	
人员经费合计		1617.33	公用经费合计						45.14

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：高新区经济发展局

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	6748.43	6748.43	0	6748.43	0
212	城乡社区支出	0	6748.43	6748.43	0	6748.43	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	6748.43	6748.43	0	6748.43	0
2120802	土地开发支出	0	6748.43	6748.43	0	6748.43	0

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。

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：高新区经济发展局

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
1	0	0	0	0	1	0.36	0	0	0	0	0.36

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。

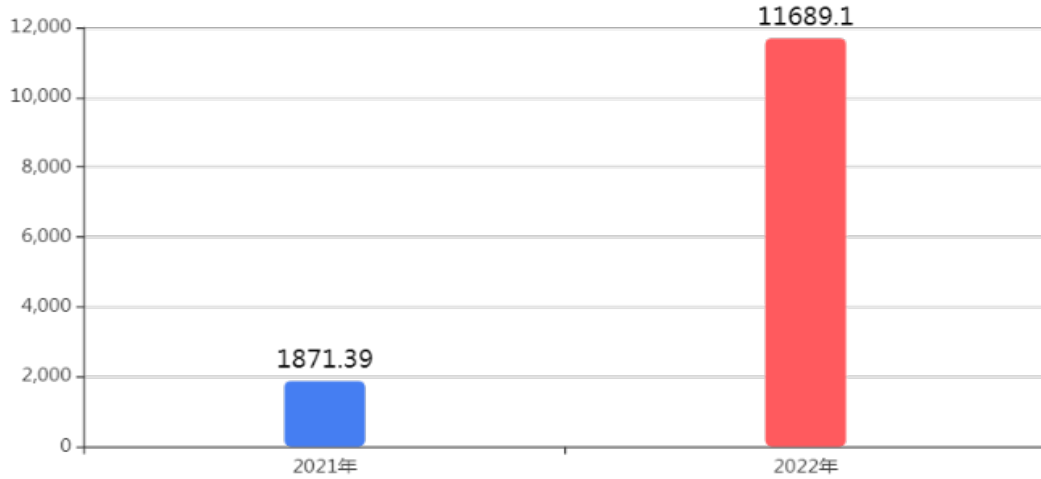
第三部分

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11,689.1万元。与2021年度相比，收、支总计各增加9,817.71万元，增长524.62%。主要是政府性基金预算财政拨款收入增加，城乡社区支出增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

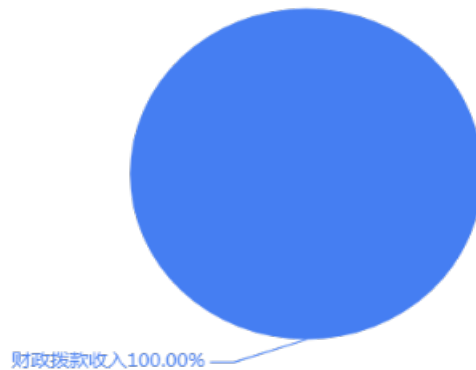


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计11,669.55万元，其中：财政拨款收入11,669.55万元，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11,669.55万元。与2021年度相比，增加9,834.26万元，增长535.84%。主要是政府性基金预算财政拨款收入增加。

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。

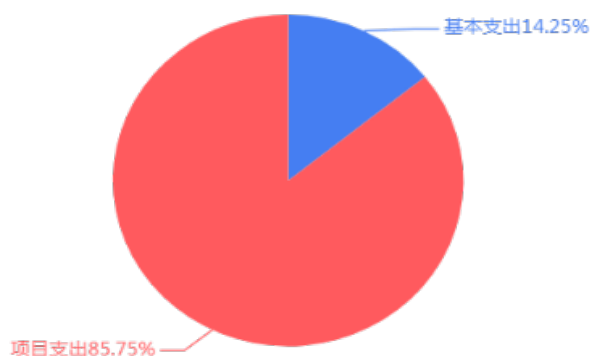
6、其他收入0万元。与2021年度相比，减少14.8万元，下降100%。主要是“两员”劳动报酬市级配套资金减少。

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11,669.55万元，其中：基本支出1,662.48万元，占14.25%；项目支出10,007.08万元，占85.75%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,662.48万元。与2021年度相比，增加527.22万元，增长46.44%。主要是人员调整，工资福利支出增加。

2、项目支出10,007.08万元。与2021年度相比，增加9,290.5万元，增长1,296.51%。主要是城乡社区支出增加。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

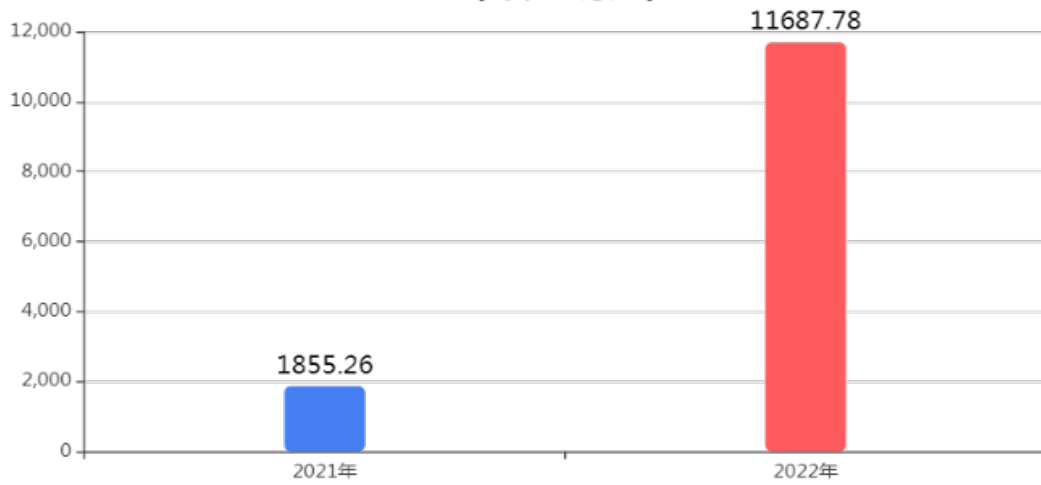
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

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11,687.78万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加9,832.52万元，增长529.98%。主要是政府性基金预算财政拨款收入增加，城乡社区支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

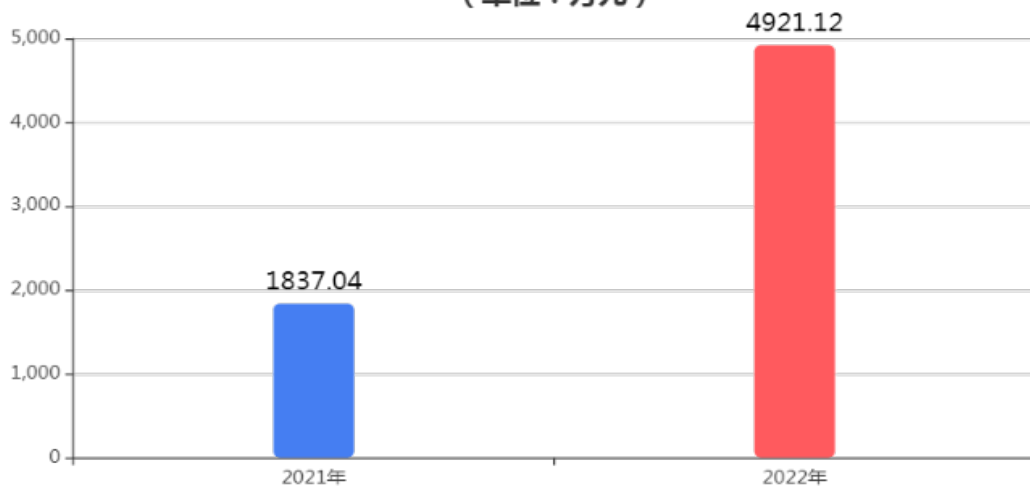


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出4,921.12万元，占本年支出合计的42.17%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3,084.08万元，增长167.88%。主要是科学技术支出、资源勘探工业信息等支出增加。

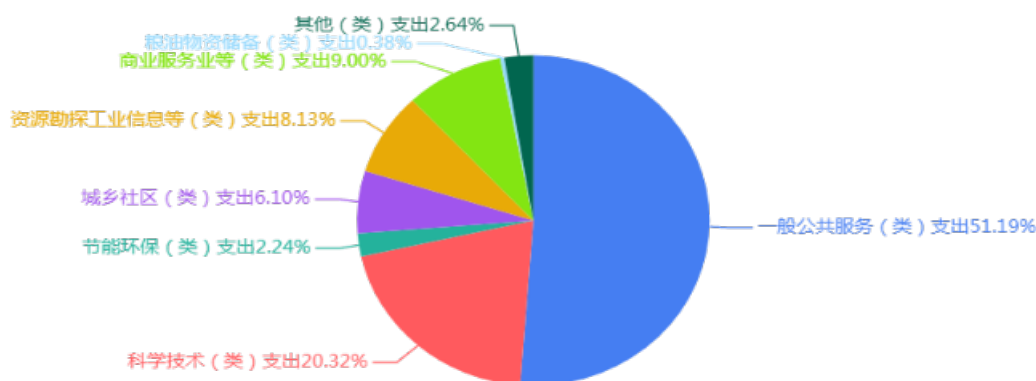
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出4,921.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出2,518.91万元，占51.19%；科学技术(类)支出1,000.0万元，占20.32%；节能环保(类)支出110.37万元，占2.24%；城乡社区(类)支出300.21万元，占6.1%；资源勘探工业信息等(类)支出400.0万元，占8.13%；商业服务业等(类)支出442.89万元，占9%；粮油物资储备(类)支出18.75万元，占0.38%；其他(类)支出130.0万元，占2.64%。

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5,609.25万元，支出决算为4,921.12万元，完成年初预算的87.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是节约开支。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1,153.12万元，支出决算为1,662.48万元，完成年初预算的144.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调整，工资福利支出增加。

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(项)。年初预算为103.1万元，支出决算为54.08万元，完成年初预算的52.45%。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15万元，支出决算为2.5万元，完成年初预算的16.67%。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196.03万元，支出决算为351.57万元，完成年初预算的179.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是支出省“十强”产业领军企业市级配套激励资金。

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251.02万元，支出决算为47.74万元，完成年初预算的19.02%。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)统计抽样调查(项)。年初预算为0万元，支出决算为0.53万元，决算数大于年初预算数的主要原因是发放畜禽调查及劳动力调查补贴。

7、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为0万元，支出决算为400万元，决算数大于年初预算数的主要原因是支出企业扶持资金项目。

8、科学技术支出(类)技术与开发(款)科技成果转化与扩散(项)。年初预算为0万元，支出决算为1,000万元，决算数大于年初预算数的主要原因是支出2022年度省新旧动能转换重大产业攻关项目奖励补助资金。

9、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0万元，支出决算为9.13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是支出2019年度市级民用清洁煤奖补资金。

10、节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)。年初预算为640.98万元，支出决算为101.24万元，完成年初预算的15.79%。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、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元，支出决算为0.21万元，决算数大于年初预算数的主要原因是支出项目资金。

12、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为300万元，决算数大于年初预算数的主要原因是2022年省级基本建设投资支出。

13、资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项)。年初预算为50万元，支出决算为200万元，完成年初预算的400%。决算数大于年初预算数的主要原因是省级产业发展资金支出。

14、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)中小企业发展专项(项)。年初预算为0万元，支出决算为200万元，决算数大于年初预算数的主要原因是支出企业扶持资金项目。

15、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300万元，支出决算为442.89万元，完成年初预算的147.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是服务业龙头企业、平台企业扶持奖励等支出。

16、粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元，支出决算为11.25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是应急成品粮代储费用支出。

17、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150万元，支出决算为7.5万元，完成年初预算的5%。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。

18、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130万元，决算数大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

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,662.48万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,617.33万元，主要包括：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、其他对个人和家庭的补助、基本工资、津贴补贴、绩效工资等。

公用经费45.14万元，主要包括：邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公费、印刷费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入6,748.43万元，本年支出6,748.43万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为6,748.43万元，决算数大于年初预算数的主要原因是用于企业奖补资金支出。

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1万元，支出决算为0.36万元，比全年预算减少0.64万元，完成全年预算的36%，决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约。

（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2022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、公务接待费全年预算为1万元，支出决算为0.36万元，比全年预算减少0.64万元，完成全年预算的36%，决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约。其中：

国内接待费0.36万元，主要用于来访人员公务接待，共计接待4批次、26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45.14万元，比年初预算数减少12.66万元，下降21.9%，主要原因是厉行节约。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额131.72万元，其中：政府采购货物支出9.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出122.02万元。授予中小企业合同金额131.72万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额131.72万元，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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

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，高新区经济发展局组织对2022年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目11个，涉及预算资金1,481.68万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

组织对能源粮食综合业务经费、统计中心统计业务经费、先创区统计业务经费等3个项目开展了部门评价，涉及预算资金877.89万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。高新区经济发展局2022年度区级预算绩效自评的11个项目中，9个项目自评等级为优，2个项目自评等级为良。从自评情况看，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、项目实施进展慢等问题。

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，以及安全生产综合管理经费、统计中心统计业务经费、委托第三方咨询策划重点项目专项债入库及设计制作展板费用等3个项目的绩效自评表。

1. 安全生产综合管理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99.6分。全年预算数为50万元，执行数为47.99万元，完成预算的95.98%。项目绩效目标完成情况：通过聘请第三方安全服务机构开展监管行业安全生产隐患排查，及时发现并排除企业安全隐患，确保行业安全形势稳定，并通过开展“安全生产月”等宣传教育活动，提高企业安全意识水平，全面完成安全生产年度工作任务。发现的主要问题及原因：预算执行存在偏差，项目绩效目标设定的部分绩效指标不够清晰细化可衡量。下一步改进措施：在项目申报及编制年度工作计划时使绩效目标细化量化可衡量，加强预算准确性，确保项目按预算执行，减少预算执行偏差。

2. 统计中心统计业务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92.07分。全年预算数为230.14万元，执行数为47.59万元，完成预算的20.68%。项目绩效目标完成情况：规定调查覆盖率完成100%，统计月报按照计划印刷，聘请辅助调查员高效完成调查任务，统计报表按时完成率达到90%，高质量完成数据产品，保证了时效性，提高统计数据质量，项目是否有益于提高政府统计公信力，对党政决策起到了巨大积极作用。发现的主要问题及原因：预算执行存在偏差，项目

绩效目标设定的部分绩效指标不够清晰细化可衡量。下一步改进措施：在项目申报及编制年度工作计划时使绩效目标细化量化可衡量，加强预算准确性，确保项目按预算执行，减少预算执行偏差。

3. 委托第三方咨询策划重点项目、专项债入库及设计制作展板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92.92分。全年预算数为50万元，执行数为14.6万元，完成预算的29.2%。项目绩效目标完成情况：委托第三方对省市重大项目申报、产业“雁阵型”集群领军企业专项激励资金申报等进行咨询策划，加快申报材料编写进度，保证项目申报材料符合要求；委托第三方对集中开工、观摩点评等活动展板和场地进行设计，使现场达到活动要求，全面展示高新区项目优势。发现的主要问题及原因：预算执行率较低，绩效指标仍需进一步量化。下一步改进措施：在编制年度工作计划更加科学，提高预算的准确性，绩效指标更加具体，提高绩效目标的可量化性。

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。能源粮食综合业务经费项目，绩效评价得分为98.90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)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、一般公共服务支出(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)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。

二十二、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

二十三、科学技术支出(类)技术与开发(款)科技成果转化与扩散(项)：反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

二十四、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。

二十五、节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)：反映除污染防治等项目外其他用于节能环保方面的支出。

二十六、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(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。

二十七、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项)：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用支出等。

二十八、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)：反映除建设市场管理与监督等项目外其他用于城乡社区方面的支出。

二十九、资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项)：反映除纺织业项目以外其他用于制造业方面的支出。

三十、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)中小企业发展专项(项)：反映用于支持中小企业公共服务体系和融资服务体系等方面的支出。

三十一、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。

三十二、粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(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。

三十三、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。

三十四、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：反映除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

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
区本级支出项目绩效自评				
1	安全生产综合管理经费	经济发展局	99.6	优
2	成本监审调查、涉案价格认证工作经费	经济发展局	89.17	良
3	立项项目调度及 JMRH 事业发展经费	经济发展局	95.31	优
4	能源粮食综合业务经费	经济发展局	90.44	优
5	能源粮食综合业务经费（先创区）	经济发展局	87.87	良
6	日常运转保障支出经费	经济发展局	94.47	优
7	商务工作经费	经济发展局	94.46	优
8	统计中心统计业务经费	经济发展局	92.07	优
9	委托第三方咨询策划重点项目、专项债入库及设计制作展板费用	经济发展局	92.92	优
10	先创区统计业务经费	经济发展局	90.33	优
11	外贸平台奖励	经济发展局	98.42	优

2022 年度区级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		安全生产综合管理经费			主管部门	淄博高新区经济发展局		
项目实施单位		淄博高新区经济发展局			联系电话	3580039		
项目预算执行情况			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	50	50	47.99	10	95.98%	9.60
		其中：当年财政拨款	50	50	47.99	-		-
		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			
		及时发现并排除企业安全隐患，保障生命财产安全。			通过工作开展及时发现并排除企业安全隐患，保障生命财产安全，年内安全生产稳定，无事故发生。			
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	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	检查次数	≥10次	10次	15	15	
		质量指标	人员资质达标率	100%	100%	10	10	
			资金足额发放情况	足额	足额	10	10	
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	费用控制率	≤100%	4.02%	5	5		
	效益指标	社会效益指标	提高行业监管影响力	提高	提高	20	20	
		可持续影响指标	持续提升安全生产管理水平	持续	持续	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意程度	≥95%	95%	10	10		
总分			99.6					
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：								

2022 年度区级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		统计中心统计业务经费			主管部门	淄博高新区统计中心		
项目实施单位		淄博高新区统计中心			联系电话	3588875		
项目预算执行情况			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	230.14	230.14	47.59	10	20.68%	2.07
		其中：当年财政拨款	230.14	230.14	47.59	10	20.68%	2.07
		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			
		按照预算资金安排，开展实施统计工作，确保各项工作圆满完成，达到预期效果，为工委管委领导决策和其他部门、社会各界提供数据服务。			顺利开展完成统计工作，保障了各项工作圆满完成，达到预期效果，为工委管委领导决策和其他部门、社会各界提供了高质量数据服务。			
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	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	规定调查覆盖率	100%	100%	5	5	
			统计月报印刷数量	≥1100本	1100本	5	5	
			辅助调查员人数	≥5人	5人	5	5	
			村劳动力调查辅助员人数	≥3人	3人	5	5	
		质量指标	主要数据产品初次上报准确率	≥98%	98%	10	10	

		时效指标	统计报表按时完成率	≥90%	90%	5	5	
			数据产品生产及报告时效性	及时	及时	5	5	
		成本指标	统计业务经费控制率	≤100%	79.32%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	政策咨询建议对党政决策有积极影响	有利	有利	15	15	
		可持续影响指标	项目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	提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	产品和分析研究获得群众用户满意率	≥90%	100%	10	10	
总分			92.07					
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：								

2022 年度区级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		委托第三方咨询策划重点项目、专项债入库及设计制作展板费用			主管部门	淄博高新区经济发展局		
项目实施单位		淄博高新区经济发展局			联系电话	3586391、3586395		
项目预算执行情况		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	50	50	14.6	10	29.20 %	2.92	
	其中：当年财政拨款	50	50	14.6	-		-	
	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			
		<p>发改系统项目申报专业性较强，借助第三方专业机构咨询策划和服务，聘请专家对申报项目的策划设计进行指导，对项目申报领域、申报条件的符合性、成熟度进行把关，使得项目申报更加科学、有效，可有效提升高新区项目申报效率。据工委主要领导指示，成立淄博高新区重点项目建设推进指挥部，进一步统筹推进高新区重点项目建设，采用挂图作战的方式，建立相关工作制度，确保从项目招引落地到开工投产，全过程提供高质量服务。</p>			<p>完成市重大项目申报和地方政府专项债储备项目咨询策划；完成“十强”产业领军企业评审、市级激励资金评审、“雁阵形”产业集群激励资金申报评审。</p>			
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	偏差原因分析及改进措施
年度绩效	产出指标	数量指标	评审服务和策划咨询包装项目个数	≥100个	126个	10	10	

效 指 标	标	质量指标	符合申报和评审要求	符合	符合	10	10		
		年内完成及时率	各项目按规定时间完成	及时	及时	10	10		
			项目审核及时率	≥96%	96%	10	10		
		成本指标	委托第三方咨询策划重点项目、专项债入库及设计制作展板费用控制率	≤100%	29.20%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提升项目的竞争力	提高	提高	15	15		
		可持续影响指标	保障项目管理工作顺利开展	保障	保障	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目策划或评审情况获得上级部门、评审对象满意率	≥90%	90%	10	10		
	总分		92.92						
	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：								

淄博高新技术产业开发区发展改革局 2022年度能源粮食综合业务经费预算项目 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发展改革局局的主要职责：

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。

（一）项目主要内容及实施情况

能源粮食综合业务经费项目主要包括节能审查、清洁煤炭推广、煤炭质量抽检、粮食业务经费、淄博高新区绿色智慧能源示范区规划、国家能源互联网大会经费、能源互联网关联产业培育发展经费七项内容：

节能审查工作经费，按照节能审查工作要求，环保督察期间开展节能审查情况调查，对区内现有、新建综合能耗 1000 吨以上企业项目

及新建 5000 吨以上重点项目能耗情况进行核查；

清洁煤炭推广经费，按照市政府清洁煤炭推广工作，完成市政府年度清洁煤炭推广工作任务；

煤炭抽检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；

粮食业务经费按照《粮食流通管理条例》和省市粮食和物资储备工作要点，全年需开展粮食流通监督检查、社会粮食流通统计、粮食质量监管等工作，工作开展，维护区内粮食流通市场秩序，保障地方粮食安全。

淄博高新区绿色智慧能源示范区规划经费，按照市区绿色低碳相关工作安排，编制淄博高新区绿色智慧能源示范区规划，制定多能源协同优化及综合能源规划方案；

国家能源互联网大会经费，2021 国家能源互联网大会在淄博顺利召开，为保障大会顺利开展，进行会场布置、住宿餐饮等保障工作；

能源互联网关联产业培育发展经费，淄博高新区管理委员会与清华大学就淄博能源互联网商业的培育和发展达成合作协议，为淄博高新区能源互联网产业发展提供技术服务。

（二）资金安排和使用情况

节能审查预算项目全年预算数 34.405 万元，全年执行数 0 万元；
清洁煤炭推广预算项目全年预算数 53.6814 万元，全年执行数 7.275 万元；
煤炭质量检测抽检预算项目全年预算数 40.932 万元，全年执行数

13.968 万元；粮食业务经费预算项目全年预算数 30 万元，全年执行数 11.25 万元；编制淄博高新区绿色智慧能源示范区规划预算项目全年预算数 300 万元，全年执行数 0 万元；国家能源互联网大会经费预算项目全年预算数 153 万元，全年执行数 0 万元，能源互联网关联产业培育发展预算项目全年预算数 80 万元，全年执行数 80 万元。

（三）项目绩效目标

节能审查工作经费按照节能审查工作要求，对重点项目能耗情况进行核查，保障能耗数据准确；清洁煤炭推广经费长期目标是完成市政府年度清洁煤炭推广工作；煤炭质量检测抽检费长期目标为根据市政府令第 94 号，煤炭企业和燃煤单位购销煤炭须每批次进行煤炭检测，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。年度目标为完成检测任务；粮食业务经费按照省市粮食和物资储备工作要点，开展相关粮食企业工作，维护区内粮食流通市场秩序，保障地方粮食安全；淄博高新区绿色智慧能源示范区规划经费，按照市区绿色低碳相关工作安排，制定多能源协同优化及综合能源规划方案；国家能源互联网大会经费，保障大会顺利开展，进行会场布置、住宿餐饮等保障工作；能源互联网关联产业培育发展经费，为淄博高新区能源互联网产业发展提供技术服务，助力高新区发展。

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，掌握淄博高新区发展改革局 2022 年度能源粮

食综合业务经费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发展改革局 2022 年度能源粮食综合业务经费预算项目立项情况、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

针对淄博高新区发展改革局 2022 年度能源粮食综合业务经费预算项目，我们通过研究探讨，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。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) 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) 根据合理意见修改，形成新的绩效评价报告；

(八) 绩效评价人员情况

总负责人：王东

项目组成员：组长 常梅

成员：李冰 孙凯

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）

淄博高新区发展改革局 2022 年度能源粮食综合业务经费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）

淄博高新区发展改革局 2022 年度能源粮食综合业务经费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）

淄博高新区发展改革局 2022 年度能源粮食综合业务经费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 14.6 分）

1、资金管理（指标权重 10 分，得 9.6 分）

淄博高新区发展改革局 2022 年度能源粮食综合业务经费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；预算项目全年预算数 626.87 万元，全年执行数

112.49 万元，预算执行率为 17.94%，根据预算执行率，该项分值 2 分，该项得 0.4 分。

2、组织实施（指标权重 5 分，得 5 分）

淄博高新区发展改革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 19.3 分）

淄博高新区发展改革局 2022 年度能源粮食综合业务经费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，其中数量指标 \geq 340 个，实际完成 294 个，该项得 19.3 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）

淄博高新区发展改革局 2022 年度能源粮食综合业务经费预算项目，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

淄博高新区发展改革局 2022 年度能源粮食综合业务经费预算项目于 2022 年实施。评价组人员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，淄博高新区发展改革局 2022 年度绩效评价能源粮食综合业务经费预算项目绩效评价的最终得分为 98.9 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。