

# 2023年淄博高新技术产业开发区 发展改革局部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2023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 2023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

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；负责研究高新区国民经济和社会发展的重要问题，协调解决经济运行中的重要问题，提出政策建议；指导、管理外商投资工作；组织开展统计工作等。

## 二、机构设置

从单位构成看，淄博高新技术产业开发区发展改革局部门决算包括：局本级决算。

纳入淄博高新技术产业开发区发展改革局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、淄博高新技术产业开发区发展改革局本级

## 第二部分

### 2023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发展改革局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,111.04	一、一般公共服务支出	32	1,548.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,204.92	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	10.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	17.23	八、社会保障和就业支出	39	144.89
	9		九、卫生健康支出	40	93.90
	10		十、节能环保支出	41	397.72
	11		十一、城乡社区支出	42	1,204.92
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	220.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	550.74
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	134.78
	20		二十、粮油物资储备支出	51	17.39
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	10.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>4,333.19</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>4,333.12</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	19.25	年末结转和结余	60	19.32
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>4,352.44</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>4,352.44</b>

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

公开02表  
金额单位：万元

部门：淄博高新技术产业开发区发展改革局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		4,333.19	4,315.96	0.00	0.00	0.00	0.00	17.23
201	一般公共服务支出	1,548.84	1,531.62	0.00	0.00	0.00	0.00	17.23
20104	发展与改革事务	1,249.11	1,231.88	0.00	0.00	0.00	0.00	17.23
2010401	行政运行	1,058.34	1,058.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	50.94	33.72	0.00	0.00	0.00	0.00	17.23
2010408	物价管理	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	129.63	129.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	299.74	299.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010506	统计管理	75.86	75.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	175.88	175.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	144.89	144.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	144.89	144.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.79	134.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	93.90	93.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：淄博高新技术产业开发区发展改革局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21011	行政事业单位医疗	93.90	93.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	93.90	93.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	397.72	397.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	397.72	397.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	397.72	397.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,204.92	1,204.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,204.92	1,204.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,204.92	1,204.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	550.74	550.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	550.74	550.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	550.74	550.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	134.78	134.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	134.78	134.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	134.78	134.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	17.39	17.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	13.84	13.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：淄博高新技术产业开发区发展改革局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2220102	一般行政管理事务	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220401	储备粮油补贴	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

部门：淄博高新技术产业开发区发展改革局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		4,333.12	1,431.90	2,901.22	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,548.78	1,058.34	490.45	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,249.05	1,058.34	190.71	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	1,058.34	1,058.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	50.88	0.00	50.88	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	10.20	0.00	10.20	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	129.63	0.00	129.63	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	299.74	0.00	299.74	0.00	0.00	0.00
2010506	统计管理	75.86	0.00	75.86	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	175.88	0.00	175.88	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	144.89	144.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	144.89	144.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.79	134.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	93.90	93.90	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：淄博高新技术产业开发区发展改革局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
21011	行政事业单位医疗	93.90	93.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	93.90	93.90	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	397.72	0.00	397.72	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	397.72	0.00	397.72	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	397.72	0.00	397.72	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,204.92	0.00	1,204.92	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,204.92	0.00	1,204.92	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,204.92	0.00	1,204.92	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	550.74	0.00	550.74	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	550.74	0.00	550.74	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	550.74	0.00	550.74	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	134.78	134.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	134.78	134.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	134.78	134.78	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	17.39	0.00	17.39	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	13.84	0.00	13.84	0.00	0.00	0.00

部门：淄博高新技术产业开发区发展改革局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2220102	一般行政管理事务	7.87	0.00	7.87	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	5.98	0.00	5.98	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	3.55	0.00	3.55	0.00	0.00	0.00
2220401	储备粮油补贴	3.55	0.00	3.55	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

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发展改革局

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	3,111.04	一、一般公共服务支出	33	1,531.56	1,531.56	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,204.92	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	10.00	10.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	144.89	144.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	93.90	93.90	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	397.72	397.72	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,204.92	0.00	1,204.92	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	220.00	220.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	550.74	550.74	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	134.78	134.78	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	17.39	17.39	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	10.00	10.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,315.96	本年支出合计	59	4,315.90	3,110.98	1,204.92	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	17.93	年末财政拨款结转和结余	60	17.99	17.99	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	17.93		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,333.89	总计	64	4,333.89	3,128.97	1,204.92	0.00

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

公开05表

部门：淄博高新技术产业开发区发展改革局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	3,110.98	1,431.90	1,679.08
201	一般公共服务支出	1,531.56	1,058.34	473.22
20104	发展与改革事务	1,231.82	1,058.34	173.48
2010401	行政运行	1,058.34	1,058.34	0.00
2010402	一般行政管理事务	33.65	0.00	33.65
2010408	物价管理	10.20	0.00	10.20
2010499	其他发展与改革事务支出	129.63	0.00	129.63
20105	统计信息事务	299.74	0.00	299.74
2010506	统计管理	75.86	0.00	75.86
2010508	统计抽样调查	175.88	0.00	175.88
2010599	其他统计信息事务支出	48.00	0.00	48.00
206	科学技术支出	10.00	0.00	10.00
20699	其他科学技术支出	10.00	0.00	10.00
2069999	其他科学技术支出	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	144.89	144.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	144.89	144.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.79	134.79	0.00

部门：淄博高新技术产业开发区发展改革局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.10	10.10	0.00
210	卫生健康支出	93.90	93.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	93.90	93.90	0.00
2101102	事业单位医疗	93.90	93.90	0.00
211	节能环保支出	397.72	0.00	397.72
21199	其他节能环保支出	397.72	0.00	397.72
2119999	其他节能环保支出	397.72	0.00	397.72
215	资源勘探工业信息等支出	220.00	0.00	220.00
21502	制造业	220.00	0.00	220.00
2150299	其他制造业支出	220.00	0.00	220.00
216	商业服务业等支出	550.74	0.00	550.74
21699	其他商业服务业等支出	550.74	0.00	550.74
2169999	其他商业服务业等支出	550.74	0.00	550.74
221	住房保障支出	134.78	134.78	0.00
22102	住房改革支出	134.78	134.78	0.00
2210201	住房公积金	134.78	134.78	0.00
222	粮油物资储备支出	17.39	0.00	17.39

部门：淄博高新技术产业开发区发展改革局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
22201	粮油物资事务	13.84	0.00	13.84
2220102	一般行政管理事务	7.87	0.00	7.87
2220199	其他粮油物资事务支出	5.98	0.00	5.98
22204	粮油储备	3.55	0.00	3.55
2220401	储备粮油补贴	3.55	0.00	3.55
229	其他支出	10.00	0.00	10.00
22999	其他支出	10.00	0.00	10.00
2299999	其他支出	10.00	0.00	10.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：淄博高新技术产业开发区发展改革局

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	1,204.92	1,204.92	0.00	1,204.92	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,204.92	1,204.92	0.00	1,204.92	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,204.92	1,204.92	0.00	1,204.92	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	1,204.92	1,204.92	0.00	1,204.92	0.00

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

公开08表

部门：淄博高新技术产业开发区发展改革局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位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

公开09表

部门：淄博高新技术产业开发区发展改革局

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12

注：本表反映部门本年度财政拨款“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

### 2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为4,352.44万元。与2022年相比，收、支总计均减少7,336.66万元，下降62.76%。主要是拨付企业资金减少。

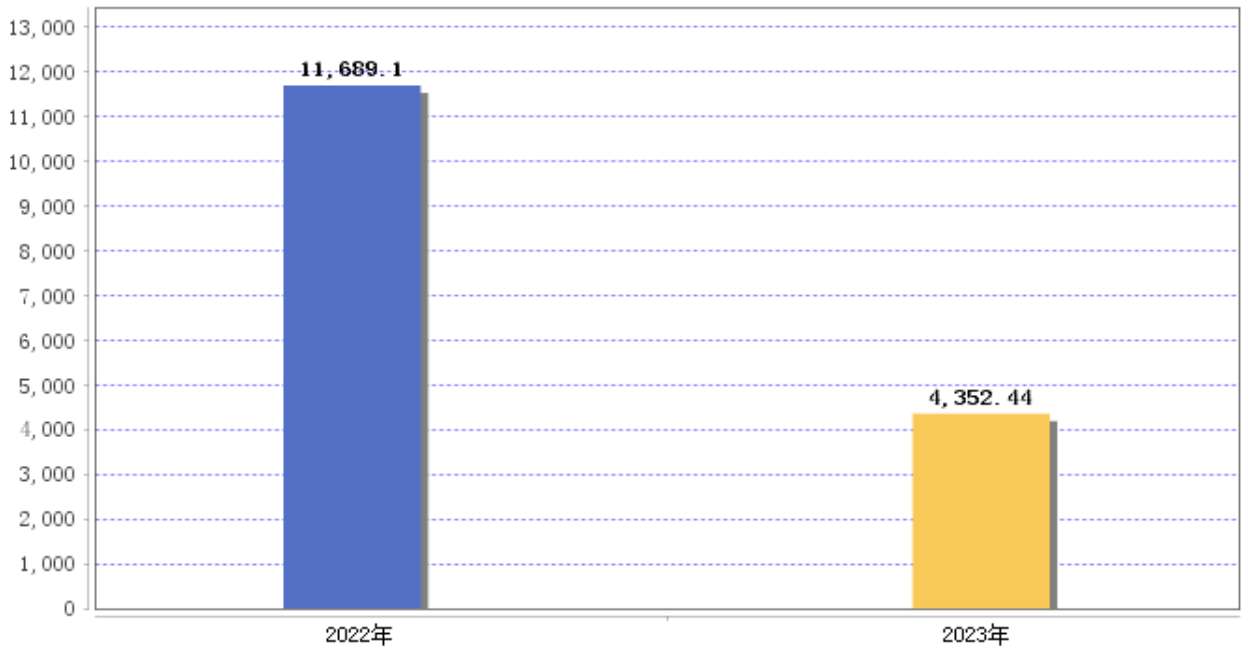
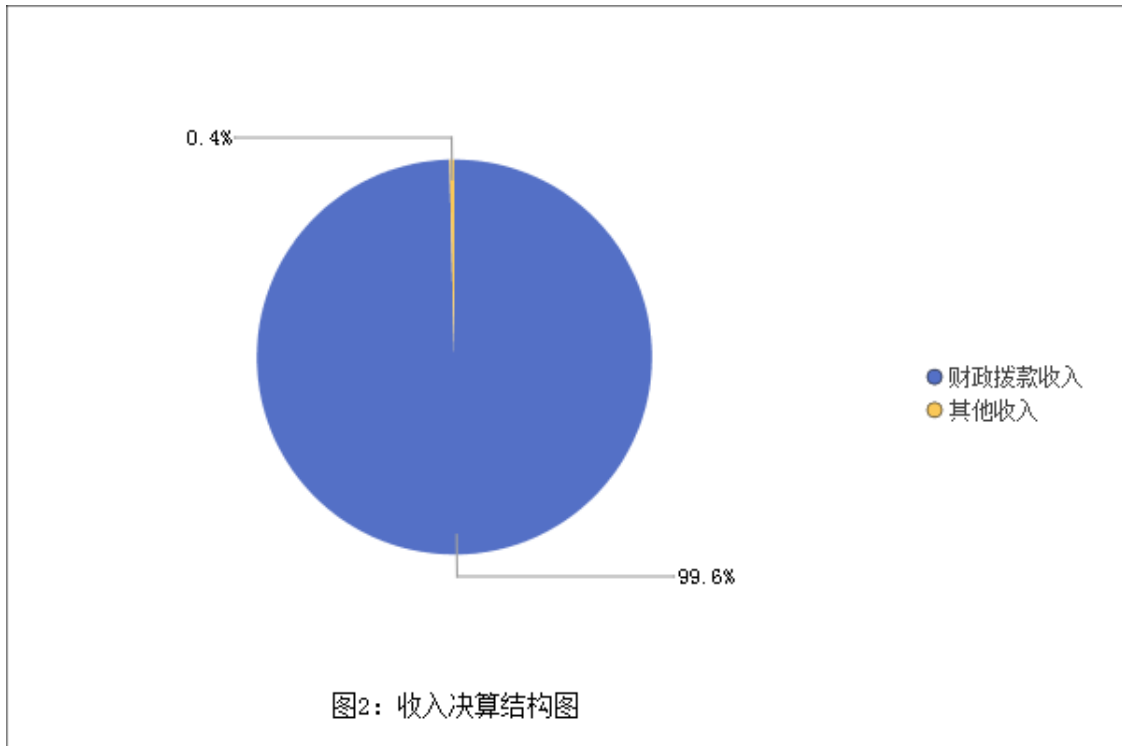


图1: 收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计4,333.19万元，其中：财政拨款收入4,315.96万元，占99.6%；其他收入17.23万元，占0.4%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入4,315.96万元。与2022年度相比，减少7,353.59万元，下降63.02%。主要是政府性基金预算财政拨款收入减少。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

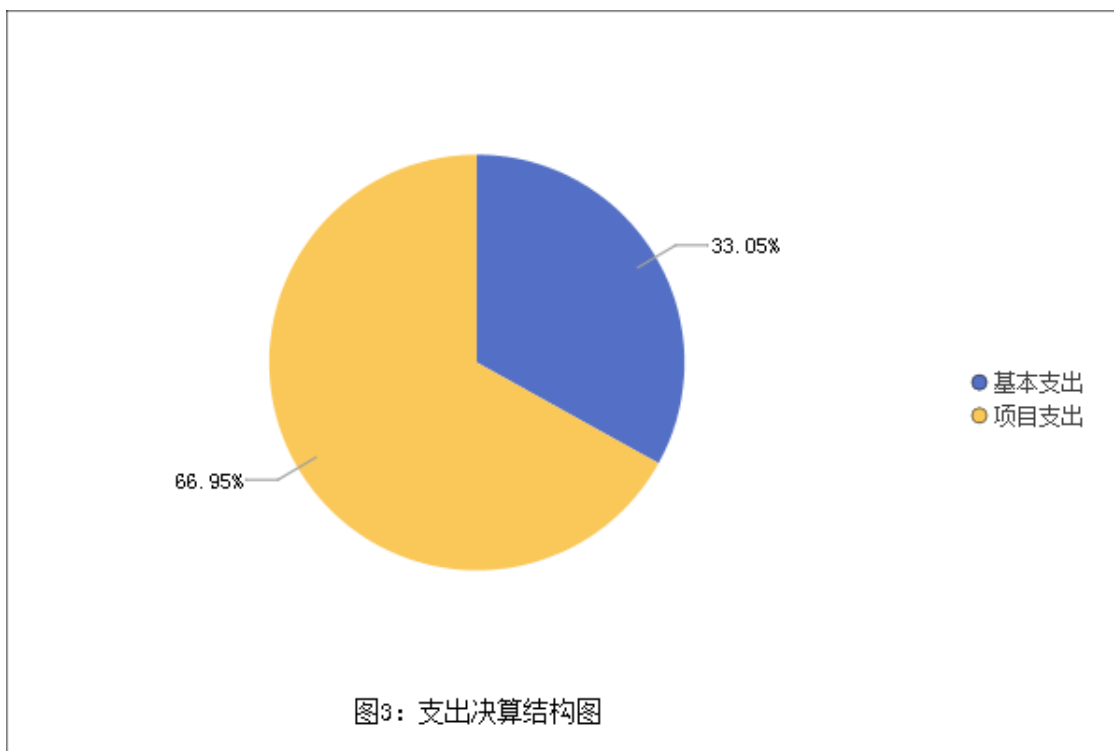
6、其他收入17.23万元。与2022年度相比，增加17.23万元，增长100%。主要是市统计局拨款。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计4,333.12万元，其中：基本支出1,431.9万元，占

33.05%；项目支出2,901.22万元，占66.95%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,431.9万元。与2022年度相比，减少230.58万元，下降13.87%。主要是人员调整，人员类开支减少。

2、项目支出2,901.22万元。与2022年度相比，减少7,105.86万元，下降71.01%。主要是拨付企业资金减少。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为4,333.89万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均减少7,353.89万元，下降62.92%。主要是拨付企业资金减

少。

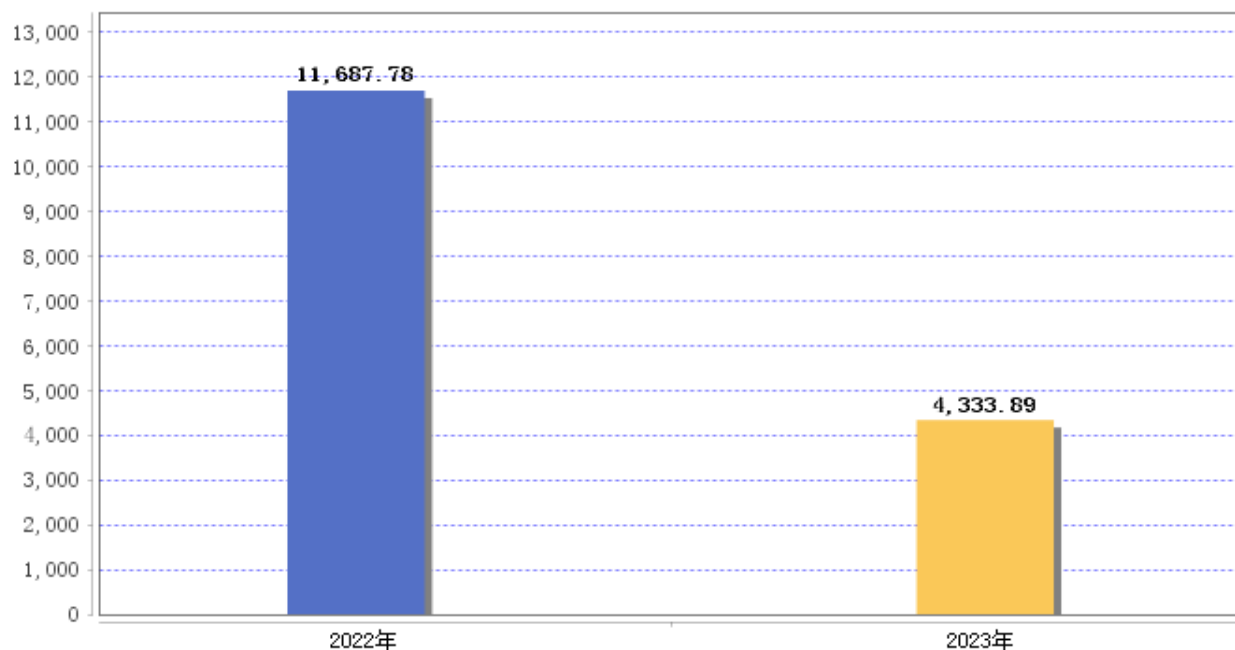


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

## 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

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,110.98万元，占本年支出合计的71.48%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少1,810.14万元，下降36.78%。主要是项目支出减少。

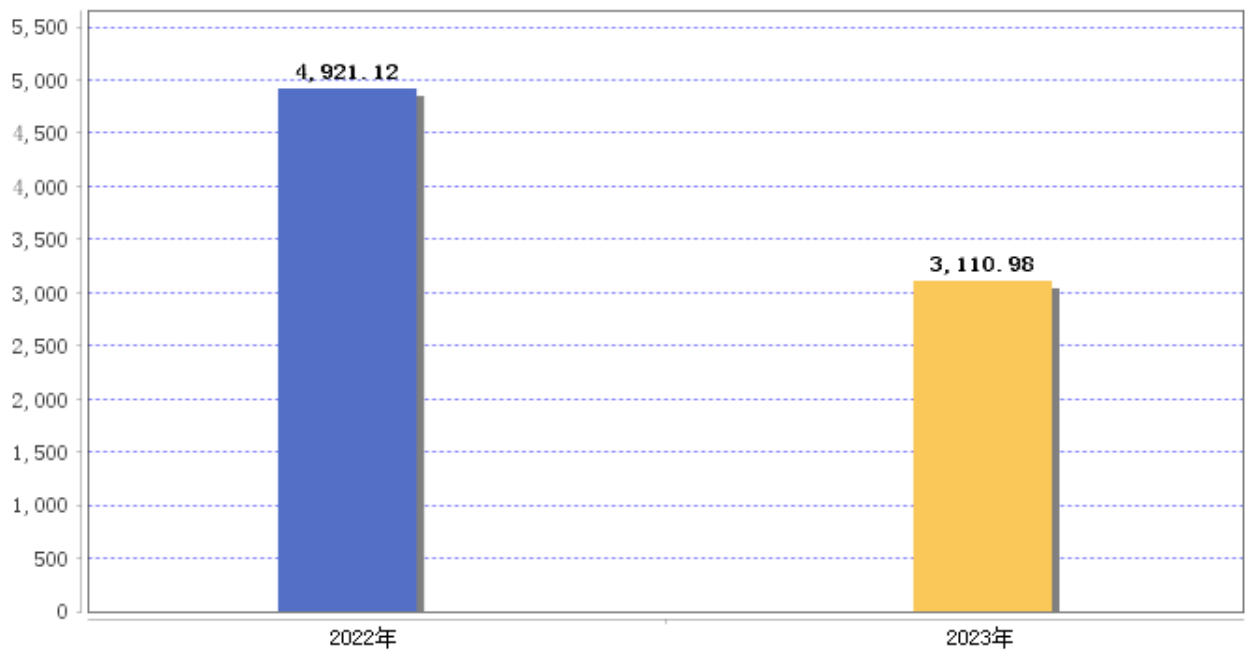
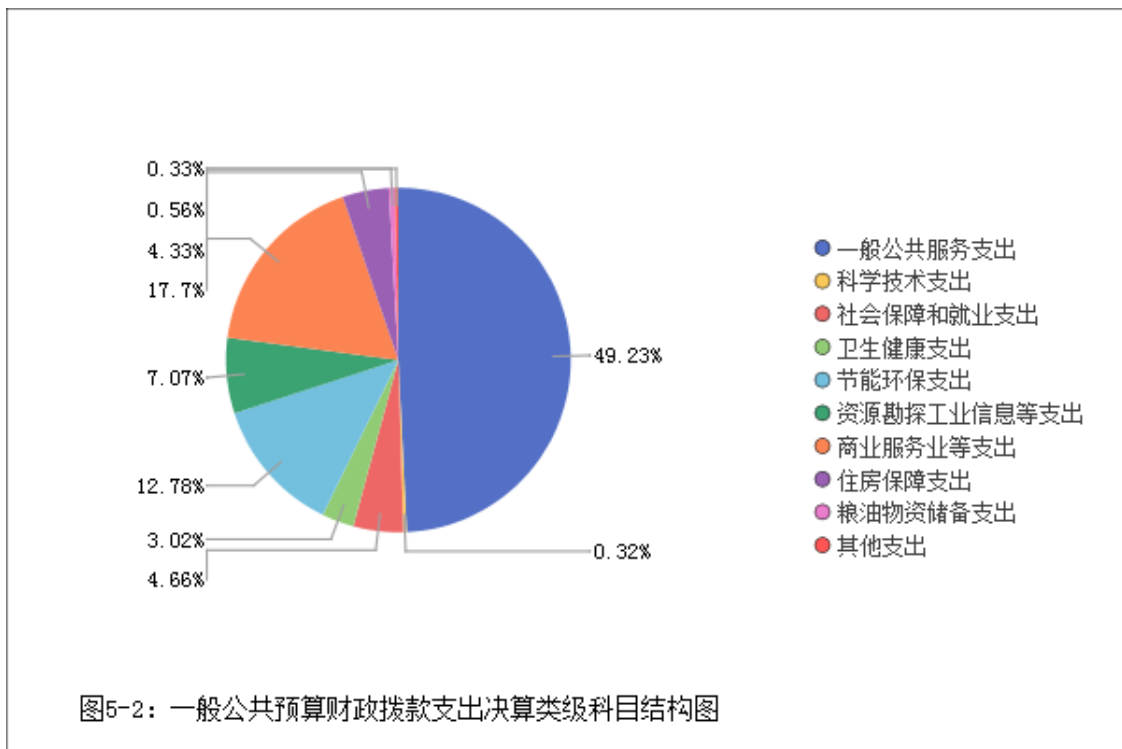


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,110.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1,531.56万元，占49.23%；科学技术支出（类）支出10万元，占0.32%；社会保障和就业支出（类）支出144.89万元，占4.66%；卫生健康支出（类）支出93.9万元，占3.02%；节能环保支出（类）支出397.72万元，占12.78%；资源勘探工业信息等支出（类）支出220万元，占7.07%；商业服务业等支出（类）支出550.74万元，占17.7%；住房保障支出（类）支出134.78万元，占4.33%；粮油物资储备支出（类）支出17.39万元，占0.56%；其他支出（类）支出10万元，占0.33%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为3,543.13万元，支出决算数为3,110.98万元，完成年初预算数的87.8%。决算数小于年初预算数。主要原因是项目支出减少。其中：

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算数为1,775.72万元，支出决算数为1,058.34万元，完成年初预算的59.6%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员变动，人员类开支减少。

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）。年初预算数为98.94万元，支出决算数为33.65万元，完成年初预算的34.01%。决算数小于年初预算数，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）。年初预算数为43.8万元，支出决算数为10.2万元，完成年初预算的23.29%。决算数小于年初预算数，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）。年初预算数为450.18万元，支出决算数为129.63万元，完成年初预算的28.8%。决算数小于年初预算数，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）。年初预算数为80.42万元，支出决算数为75.86万元，完成年初预算的94.33%。决算数小于年初预算数，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）。年初预算数为161.63万元，支出决算数为175.88万元，完成年初预算的108.82%。决算数大于年初预算数，主要原因是根据统计工作实际安排调整支出。

7、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为48万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是支出2020年度工业新旧动能转换骨干企业晋级专项资金项目。

8、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为10万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是支出企业扶持资金。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为193.68万元，支出决算数为134.79万元，完成年初预算的69.59%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员变动，人员类开支减少。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为15万元，支出决算数为10.1万元，完成年初预算的67.33%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员变动，人员类开支减少。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为145.76万元，支出决算数为93.9万元，完成年初预算的64.42%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员变动，人员类开支减少。

12、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）。年初预算数为139.73万元，支出决算数为397.72万元，完成年初预算的284.63%。决算数大于年初预算数，主要原因是拨付2022-2023年热源补贴。

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）。年初预算数为0万元，支出决算数为220万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是按照工作安排拨付发展专项资金。

14、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）。年初预算数为0万元，支出决算数为550.74万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是支出企业扶持资金。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为240万元，支出决算数为134.78万元，完成年初预算的56.16%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员变动，人员类开支减少。

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）。年初预算数为31.77万元，支出决算数为7.87万元，完成年初预算的24.77%。决算数小于年初预算数，主要原因是根据工作安排，部分支出于以

后年度支付。

17、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）。年初预算数为0万元，支出决算数为5.98万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是按照工作安排拨付产粮大县奖励资金。

18、粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）。年初预算数为66.5万元，支出决算数为3.55万元，完成年初预算的5.34%。决算数小于年初预算数，主要原因是根据工作安排，部分支出于以后年度支付。

19、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为10万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是支出企业扶持资金。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,431.91万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,383.83万元，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、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费48.07万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023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

1,204.92万元，本年支出1,204.92万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：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）。年初预算数为1,590万元，支出决算数为1,204.92万元，完成年初预算的75.78%。决算数小于年初预算数，主要原因是根据工作安排，部分支出于以后年度支付。

## 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

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.12万元，支出决算数为0.12万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，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决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2023年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，2023年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数为0.12万元，支出决算数为0.12万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费0.12万元，主要用于于外市区来访公务接待，，共计接待1批次、12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

2023年度机关运行经费支出48.07万元，比年初预算数减少9.73万元，下降16.83%，主要原因是厉行节约。

## 十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额43.45万元，其中：政府采购货物支出0.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出43.25万元。授予中小企业合同金额43.45万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额42.48万元，占政府采购支出总额的97.77%。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2023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，淄博高新技术产业开发区发展改革局组织对2023年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目16个，涉及预算资金2762.97万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。组织对“安全生产综合管理经费”“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2个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金181.05万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博高新技术产业开发区发展改革

局2023年度区级预算绩效自评的16个项目中，15个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良。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，达到预期的实施目标，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2023年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“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”“服务业运转保障经费”“能源粮食综合业务经费”等3个项目的绩效自评表。

1. 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91.81分。全年预算数为92.76万元，执行数为42.2501万元，完成预算的45.55%。项目绩效目标完成情况：完成了地方政府专项债项目申报及省重点项目、市重大项目、贷款贴息项目等的申报；参加观摩点评、集中开工等重大活动，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：预算执行存在偏差，绩效指标仍需进一步量化。下一步改进措施：更加科学的编制年度工作计划，提高预算的准确性；积极与上级部门进行沟通，及时了解项目申报和活动筹划的相关情况；绩效指标更加具体，提高绩效目标的可量化性。

2. 服务业运转保障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98.76分。全年预算数为24.25万元，执行数为21.25万元，完成预算的87.63%。项目绩效目标完成情况：推动了符合条件企业申请和享受政策扶持，使企业获得了荣誉或资金支持，对企业经营产生了有利作用，带动和促进了行业发展。对企业进行了摸排、分类和录入，推动了服务业科学纳统，推动了行业发展。发现的主要问题及原因：预算执行存在偏差。下一步改进措施：加强预算准确性，减少预算执行偏差。

3. 能源粮食综合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92.46分。全年预算数为451.38万元，执行数110.9658万元，完成预算的24.58%。项目绩效目标完成情况：通过开展节能审查工作、粮食库存检查等监督检查工作计清洁煤炭推广，降低了高新区兰煤燃烧排放污染，使生态环境得到了更好保护。发现的主要问题及原因：预算执行存在偏差。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。

2023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。安全生产综合管理经费项目，绩效评价得分为“98.54”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額。

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），主要用于财政部门行政单位（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），主要用于财政部门行政单位（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），主要用于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），主要用于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），主要用于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），主要用于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）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项），主要用于反映除上述项目以外的统计信息事务支出。

二十三、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项），主要用于反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇。

二十七、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），主要用于反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

二十八、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），主要用于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），主要用于反映除纺织业项目以外其他用于制造业方面的支出。

三十、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），主要用于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。

三十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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），主要用于反映行政单位（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）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于粮油和物资事务方面的支出。

三十四、粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项），主要用于反映用于储备粮油和临时储备粮油的补贴支出。

三十五、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项），主要用于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

## 2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：

序号	项目名称	资金使用单位	自评分	自评等级
区本级项目支出绩效自评				
1	立项项目调度及 JMRH 事业发展经费	发展改革局	92.22	优
2	服务业运转保障经费	发展改革局	98.76	优
3	成本监审调查、涉案价格认证工作经费	发展改革局	86.33	良
4	能源粮食综合业务经费	发展改革局	92.46	优
5	安全生产综合管理经费	发展改革局	95.14	优
6	地方储备粮油利息、保管费用	发展改革局	97.47	优
7	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	发展改革局	91.81	优
8	日常运转保障支出经费	发展改革局	93.41	优
9	统计中心统计业务经费	发展改革局	97.53	优

10	第五次全国经济普查工作经费	发展改革局	99.58	优
11	能源粮食综合业务经费（先创区）	发展改革局	92.38	优
12	先创区统计业务经费	发展改革局	96.93	优
13	先创区第五次全国经济普查工作经费	发展改革局	99.97	优
14	金奥置业产业扶持补贴资金	发展改革局	100	优
15	淄博航远补充合同创新医疗器械孵化器项目	发展改革局	100	优
16	发展改革局（统计中心）企业扶持资金	发展改革局	97.36	优

# 区级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

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				
项目实施单位	高新区发展改革局			联系电话	3586391、3586395			
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	92.76	92.76	42.2501	10	45.55%	4.56	
	其中：当年财政拨款	92.76	92.76	42.2501	-		-	
	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>做好地方政府专项债项目申报及各类各级预算内、专项资金、领军企业、产业攻关项目等的申报，采取第三方单位提供咨询策划、项目评审等方式，提升项目的申报材料质量，并提升申报通过率。成立高新区重点项目推进领导指挥部，采取挂图作战，节点式压茬推进方式，将项目进展情况实时反映，领导准确做出判断，全力助力高新区新旧动能转换工作。</p>			<p>完成了地方政府专项债项目申报及省重点项目、市重大项目、贷款贴息项目等的申报；参加观摩点评、集中开工等重大活动，使现场达到活动要求，全面展示高新区项目优势。</p>				
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(10分)	经济成本指标	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	≤92.76万元	42.2501万元	10	10	

产出指标 (40分)	数量指标	咨询策划项目个数	≥350个	350个	10	10	2023年产业公关等评审类项目没有符合条件的项目申报或数量较少, 无需经第三方评审。
		评审服务项目个数	≥40个	29个	10	7.25	
	质量指标	第三方咨询机构及设计公司完成工作及时性	及时	及时	10	10	
	时效指标	展板、PPT设计制作质量合格率	≥95%	100%	10	10	
效益指标 (30分)	经济效益指标	为高新区重点项目争取资金、政策支持	符合	符合	10	10	
	社会效益指标	提升项目单位的综合实力	提升	提升	10	10	
		保障高新区重点项目建设等工作接续有力	保障	保障	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目单位满意度	≥90%	100%	10	10	
<b>总分</b>						<b>91.81</b>	

# 区级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称		服务业运转保障经费			主管部门			
项目实施单位		高新区发展改革局			联系电话		3550885	
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	24.25	24.25	21.25	10	87.63%	8.76	
	其中：当年财政拨款	24.25	24.25	21.25	-		-	
	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			
		通过第三方评审，提高项目申报准确率和效率，推动符合条件的企业享受政策扶持，以有利于企业经营，促进行业发展。通过聘请第三方进行摸排并完成系统录入，以推动符合统纳条件的服务业企业进行归类和纳入规模以上服务业统计，以推动服务业科学纳统，推动行业发展。			推动了符合条件企业申请和享受政策扶持，使企业获得了荣誉或资金支持，对企业经营产生了有利作用，带动和促进了行业发展。对企业进行了摸排、分类和录入，推动了服务业科学纳统，推动了行业发展。			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(10分)	经济成本指标	服务业运转保障经费	≤24.25万元	21.25万元	10	10	

	产出指标 (40分)	数量指标	评审项目个数	≥5个	5个	10	10	
		质量指标	项目评审覆盖率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	工作完成及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	有利于企业经营	有利	有利	10	10	
		社会效益指标	有利于促进项目申报,提高项目申报准确率和效率	提高	提高	10	10	
			持续推动服务业科学纳统,推动行业发展	持续	持续	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务企业满意程度	≥95%	100%	10	10	
<b>总分</b>							<b>98.76</b>	

# 区级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	能源粮食综合业务经费			主管部门				
项目实施单位	高新区发展改革局			联系电话	3580039			
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	451.38	451.38	110.9658	10	24.58%	2.46	
	其中：当年财政拨款	451.38	451.38	110.9658	-		-	
	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				
	完成清洁煤炭推广工作，开展粮食流通监管，保障地方粮食安全。			通过开展节能审查工作、粮食库存检查等监督检查工作计清洁煤炭推广，降低了高新区兰煤燃烧排放污染，使生态环境得到了更好保护。				
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	偏差原因 分析及改 进措施
	成本 指标 (10 分)	经济成本指标	能源粮食综合业务经费	≤451.38 万元	110.9658 万元	10	10	

产出指标 (40分)	数量指标	清洁煤炭推广量	≥400吨	400吨	10	10	
		成品粮储备量	≥850吨	850吨	10	10	
	质量指标	工作开展合规率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	及时完成有关工作	及时	及时	10	10	
效益指标 (30分)	生态效益指标	降低高新区兰煤燃烧排放污染,使生态环境得到更好保护	降低	降低	15	15	
	社会效益指标	提高粮食流通市场稳定性	提高	提高	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务企业及居民满意程度	≥95%	95%	10	10	
<b>总分</b>						<b>92.46</b>	

# 淄博高新技术产业开发区发展改革局 2023年度安全生产综合业务经费预算项目支出 绩效评价报告

## 一、项目基本情况

淄博高新技术产业开发区发展改革局局的主要职责：

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；负责研究高新区国民经济和社会发展的重要问题，协调解决经济运行中的重要问题，提出政策建议；指导、管理外商投资工作；组织开展统计工作等。

### （一）项目主要内容及实施情况

项目主要内容包括第三方安全生产技术服务，开展安全生产隐患排查、整治风险防控、进行安全生产宣传教育培训、提升监管行业应急处置能力和安全管理水平，保障能源行业安全形势稳定。

安全生产技术服务费用，主要通过安全生产第三方技术服务，开展安全生产检查、第三方施工审验、电力专项应急演练、高后果区风险研判、专项安全检查等工作，不断提高能源行业安全生产管理水平。

安全生产宣传培训费用，主要结合安全生产月等活动，对能源行业进行安全生产综合业务能力培训，开展安全生产月系列宣传活动，通过综合培训提升能源行业从业人员安全工作综合能力素质，提高安全生产工作社会认可度。

## （二）资金安排和使用情况

本项目 2023 年全年预算数为 88.29 万元，其中 2023 年第三方安全技术服务 50 万，安全培训 2 万，安全生产月 2 万，2022 年第三方合同未支付费用 34.29 万。2023 年度资金到位率 51.42%，执行数 45.40 万元。

## （三）项目绩效目标

通过购买专家技术服务方面的投入，帮助排查治理事故隐患，提升企业安全管理水平。通过安全生产教育和培训项目的投入，提升各级领导干部、安全生产管理人员及从业人员的安全水平，减少各类违法违规行，防范事故发生。通过对应急演练方面的投入，全面提升应急事故处置的能力。通过本项目的实施，提升安全生产综合监管水平，安全生产保障能力不断增强，进一步有效遏制和减少安全生产事故发生。

## 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 2023 年度安全生产综合管理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 2023 年度安全生产综合管理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 2023 年度安全生产综合管理经费预算项目，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 2023 年度安全生产综合管理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 2023 年度安全生产综合管理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 2023 年度安全生产综合管理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 13.54 分）**

### **1、资金管理（指标权重 10 分，得 8.54 分）**

淄博高新区发展改革局 2023 年度安全生产综合管理经费预算项目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真实有效，付款审批手续齐备，往来款项记录清晰，资金使用规范，该项分值 5 分，该项得分 5 分。资金到位情况，预算数 88.29 万元，到位资金 45.40 万元，资金到位率 51.42%，该项分值 3 分，该项得分 1.54 分。预算执行情况，到位资金 45.40 万元，执行数 45.40 万元，预算执行率为 100%，该项分值 2 分，该项得 2 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 20 分）**

淄博高新区发展改革局 2023 年度安全生产综合管理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，其中数量指标检查次数 $\geq 10$ 次，培训次数 $\geq 1$ 次，实际均大于等于目标次数，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）**

淄博高新区发展改革局 2023 年度安全生产综合管理经费预算项目，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 2023 年度安全生产综合管理经费预算项目于 2023 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 2023 年度绩效评价安全生产综合业务经费预算项目绩效评价的最终得分为 98.54 分，绩效评价等级为“优”（附件评价得分）。

## 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，财政部门根据具体实际，在控制项目资金的总金额不变的情况下，确保项目按预算执行，减少预算执行偏差。