

2022年度 淄博市物流产业发展中心 决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算表

- 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年度单位决算情况说明

- 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

单位概况

一、单位职责

（一）承担市推进物流强市建设领导小组办公室、全市新旧动能转换物流产业专班办公室工作，推进全市物流强市建设和物流产业新旧动能转换工作落实。（二）承接市发展改革委物流职能的服务保障工作，配合开展对上政策争取、应急物流相关工作。（三）参与拟订全市口岸和物流方面规划、政策并组织实施，参与起草口岸管理地方性法规、政策规章草案，指导各区县编制实施物流业发展规划，组织推进全市口岸和物流业发展。

（四）承担现代物流产业体系建设工作，推动物流全产业链供应链发展，促进物流模式创新，推动全市物流业高质量发展。

（五）承担监测分析全市口岸和物流业发展运行情况工作，组织协调有关部门对全市口岸和物流业发展中的重大问题提出对策和建议。（六）推动建立国际国内物流通道体系，打造区域物流中心，承担全市口岸建设、物流园区及重大物流项目策划、布局及推进工作。（七）承担口岸管理服务保障、口岸开放功能拓展工作，协调推进口岸服务体系建设和口岸营商环境优化提升，促进跨境贸易便利化。（八）承担管理市现代物流业发展专项资金工作，配合拟订专项资金管理办法并组织实施。（九）承担推进全市口岸和物流信息化、数字化建设工作，推动现代物流公共信息平台建设，提升物流通关作业的信息化水平。（十）承担口岸及物流专业人才培养建设工作，策划组织高水平论坛、展会、招商推介等活动，促进引才引智、招商合作。（十一）完成市委、市政府及市发展改革委交办的其他任务。

二、机构设置

淄博市物流产业发展中心设5个内设机构：综合科（挂党群工作科牌子）、物流发展科、产业运行科、规划推进科、口岸管理服务科。本单位无下级预算单位。

第二部分

2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淄博市物流产业发展中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	381.57	一、一般公共服务支出	32	321.1
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		八、社会保障和就业支出	39	37.8
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	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	
	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	22.68
	20		二十、粮油物资储备支出	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	381.57	本年支出合计	58	381.57
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	381.57	总计	62	381.57

注：1. 本表反映单位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

单位：淄博市物流产业发展中心

公开02表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		381.57	381.57					
201	一般公共服务支出	321.1	321.1					
20104	发展与改革事务	315.91	315.91					
2010450	事业运行	315.91	315.91					
20106	财政事务	5.19	5.19					
2010650	事业运行	5.19	5.19					
208	社会保障和就业支出	37.8	37.8					
20805	行政事业单位养老支出	37.8	37.8					
2080502	事业单位离退休	12.03	12.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.5	18.5					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.27	7.27					
221	住房保障支出	22.68	22.68					
22102	住房改革支出	22.68	22.68					
2210201	住房公积金	22.68	22.68					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：淄博市物流产业发展中心

公开03表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		381.57	288.46	93.11			
201	一般公共服务支出	321.1	241.64	79.46			
20104	发展与改革事务	315.91	236.45	79.46			
2010450	事业运行	315.91	236.45	79.46			
20106	财政事务	5.19	5.19				
2010650	事业运行	5.19	5.19				
208	社会保障和就业支出	37.8	30.53	7.27			
20805	行政事业单位养老支出	37.8	30.53	7.27			
2080502	事业单位离退休	12.03	12.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.5	18.5				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.27		7.27			
221	住房保障支出	22.68	16.29	6.39			
22102	住房改革支出	22.68	16.29	6.39			
2210201	住房公积金	22.68	16.29	6.39			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：淄博市物流产业发展中心

公开04表
金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	381.57	一、一般公共服务支出	33	321.1	321.1		
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	37.8	37.8		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	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				
	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	22.68	22.68		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	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	381.57	本年支出合计	59	381.57	381.57		

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		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	381.57	总计	64	381.57	381.57		

注：本表反映单位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

单位：淄博市物流产业发展中心

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		381.57	288.46	93.11
201	一般公共服务支出	321.1	241.64	79.46
20104	发展与改革事务	315.91	236.45	79.46
2010450	事业运行	315.91	236.45	79.46
20106	财政事务	5.19	5.19	
2010650	事业运行	5.19	5.19	
208	社会保障和就业支出	37.8	30.53	7.27
20805	行政事业单位养老支出	37.8	30.53	7.27
2080502	事业单位离退休	12.03	12.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.5	18.5	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.27		7.27
221	住房保障支出	22.68	16.29	6.39
22102	住房改革支出	22.68	16.29	6.39
2210201	住房公积金	22.68	16.29	6.39

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

单位：淄博市物流产业发展中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	255.34	302	商品和服务支出	21.3	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	110.89	30201	办公费	14.3	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.74	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.77	30203	咨询费		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	22.49	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.31	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	6.34	30207	邮电费	0.31	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.27	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	5.38	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.11	30211	差旅费	0.72	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	47.34	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.69	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	11.82	30215	会议费	0.26	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	11.82	30217	公务接待费	0.28	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		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	1.82	312	对企业补助	1.82
30309	奖励金		30229	福利费	0.09	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	2.94	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	0.57	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						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		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		267.17	公用经费合计						21.3

注：本表反映单位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

单位：淄博市物流产业发展中心

公开07表
金额单位：万元

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

注：本表反映单位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。
本单位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

单位：淄博市物流产业发展中心

公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
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

单位：淄博市物流产业发展中心

公开09表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.28	0	0	0	0	0.28	0.28	0	0	0	0	0.28

注：本表反映单位本年度“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。

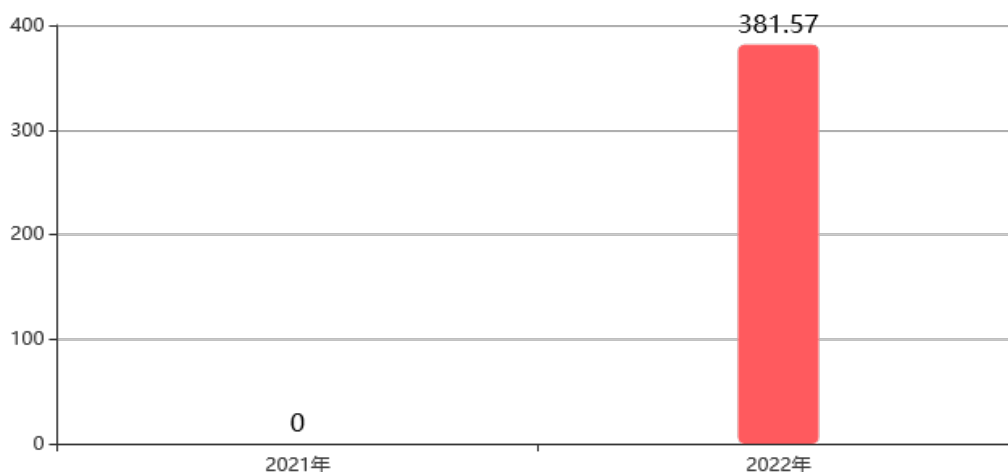
第三部分

2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为381.57万元。与2021年度相比，收、支总计各增加381.57万元，主要是本单位为2022年新增预算单位，无2021年度单独决算数据，故对比数据增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

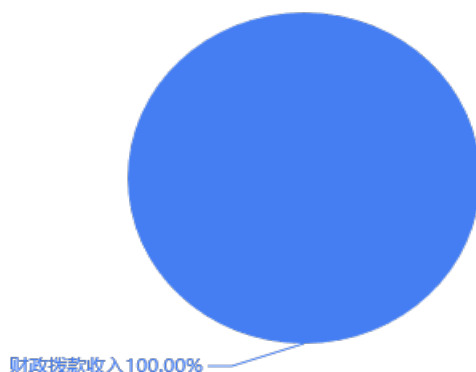


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计381.57万元，其中：财政拨款收入381.57万元，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381.57万元。与2021年度相比，增加381.57万元，主要是本单位为2022年新增预算单位，无2021年度单独决算数据，故对比数据增加。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

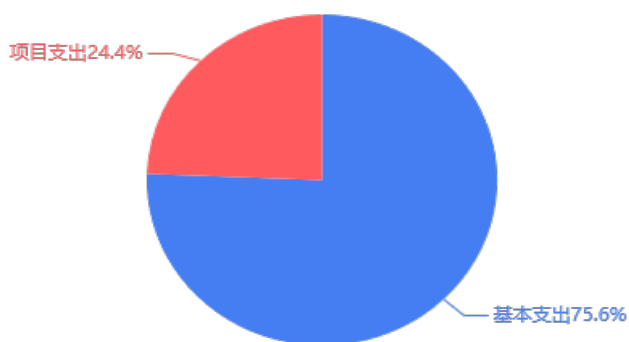
6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022年度支出合计381.57万元，其中：基本支出288.46万元，占75.6%；项目支出93.11万元，占24.4%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出288.46万元。与2021年度相比，增加288.46万元，主要是本单位为2022年新增预算单位，无2021年度单独决算数据，故对比数据增加。

2、项目支出93.11万元。与2021年度相比，增加93.11万元，主要是本单位为2022年新增预算单位，无2021年度单独决算数据，故对比数据增加。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

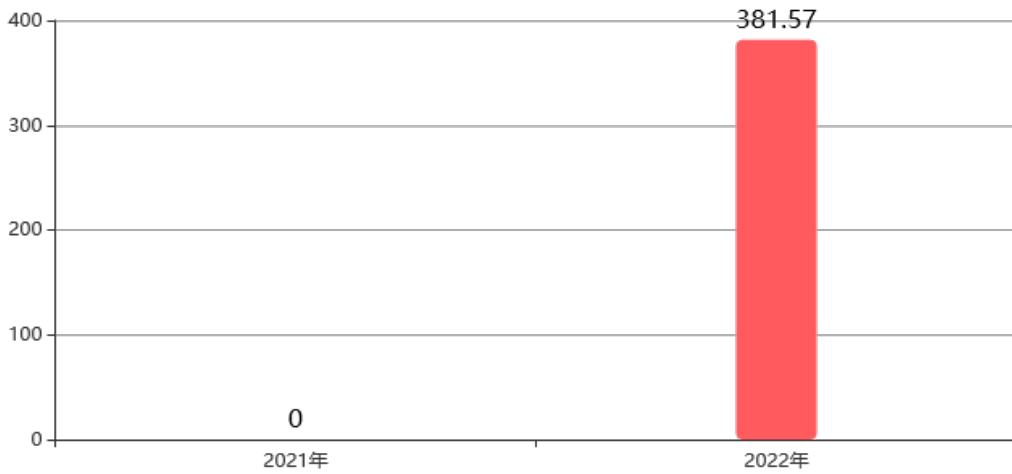
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

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381.57万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加381.57万元，主要是本单位为2022年新增预算单位，无2021年度单独决算数据，故对比数据增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

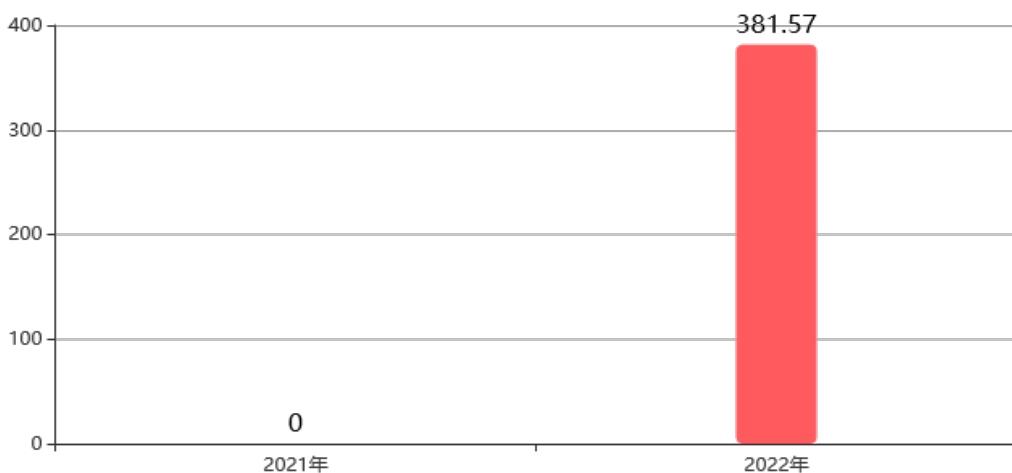


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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381.57万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加381.57万元，主要是本单位为2022年新增预算单位，无2021年度单独决算数据，故对比数据增加。

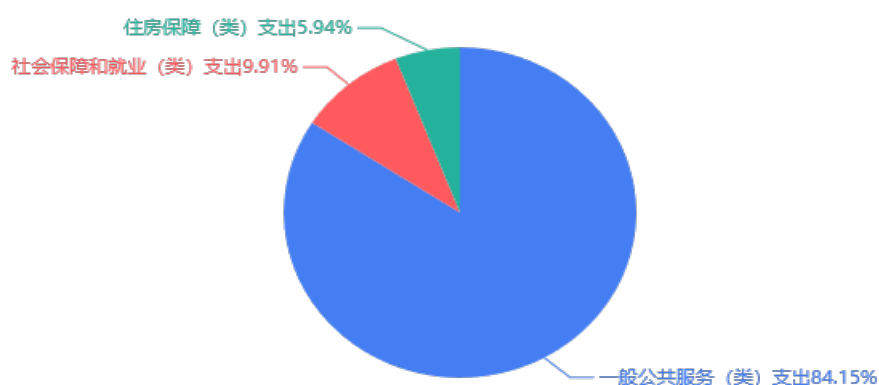
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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381.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出321.1万元，占84.15%；社会保障和就业(类)支出37.8万元，占9.91%；住房保障(类)支出22.68万元，占5.94%。

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902.26万元，支出决算为381.57万元，完成年初预算的42.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是因财政紧张，部分项目未实施。其中：

1、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行(项)。年初预算为395.33万元，支出决算为315.91万元，完成年初预算的79.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政紧张，部分项目未实施。

2、一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)。年初预算为5.19万元，支出决算为5.19万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为10.57万元，支出决算为12.03万元，完成年初预算的113.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加1名退休人员独生子女费。

4、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)。年初预算为18.5万元，支出决算为18.5万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

5、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)。年初预算为0万元，支出决算为7.27万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加1名退休人员职业年金记实。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为22.68万元，支出决算为22.68万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算288.46万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费267.17万元，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、退休费等。

公用经费21.3万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、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

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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0.28万元，支出决算为0.28万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平，全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为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0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，0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0.28万元，支出决算为0.28万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

国内接待费0.28万元，主要用于招商引资接待、省台记者接待，共计接待4批次、24人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额1.92万元，其中：政府采购货物支出1.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.5万元。授予中小企业合同金额1.92万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.92万元，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，本单位共有车辆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，我单位组织对2022年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目3个，涉及预算资金113.96万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对数字化改造新增冷藏运输车辆及设备补贴资金等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金85.46万元。

(二) 市级预算项目绩效自评结果。淄博市物流产业发展中心2022年度市级预算绩效自评的3个项目中，3个项目自评等级为优。从自评情况看，项目绩效均达到前期设定目标值。

今年在单位决算中反映了2022年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及数字化改造新增冷藏运输车辆及设备补贴资金、物流产业发展工作经费、淄博国家物流枢纽建设方案编制等3个项目的绩效自评表。

1. 数字化改造新增冷藏运输车辆及设备补贴资金项目绩效自评综述：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85.46万元，执行数为85.46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是对全市符合条件的冷藏运输车辆及冷藏设备进行摸排并安排各区县组织符合条件的企业进行申报，根据各区县提报情况联合公安、交通等部门进行审核。二是提交中心党组会议审议通过后及时对符合奖补条件的企业及车辆进行公示。公示无异议后已将资金分配方案提报至市财政局。发现的主要问题及原因：因社会效益指标制定依托深入调研涉及资金奖

补的一线企业为主，覆盖面不够全面，对反映整个行业社会效益尚需进一步提升。下一步改进措施：加大调研企业覆盖力度，拓展对接企业途径，通过电话沟通、召集座谈交流会等多种途径了解资金奖补对于社会效益的提升质量。

2. 物流产业发展工作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100分。全年预算数为3.5万元，执行数为3.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：组织全市运行会议2次，开展产业调研20余次，针对产业热点、先进典型等进行了高质量宣传，切实提升了为企业解决难点堵点痛点水平，有力推动我市口岸和物流业高质量发展。发现的主要问题及原因：企业满意度指标衡量不全面。由于调研时间紧张，问卷覆盖企业较少，未能全面反应所有物流企业的满意度。下一步改进措施：合理设计调查问卷，充分考虑各企业实际情况，扩大调研范围，更好的服务于全市物流产业高质量发展。

3. 淄博国家物流枢纽建设方案编制项目绩效自评综述：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25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：编制完成《淄博生产服务型国家物流枢纽建设方案》（初稿），积极对上汇报争取，不断修订完善方案，推进枢纽承载城市创建工作。枢纽片区在项目、班列开行、对外开放水平等方面实现提升。省政府会议纪要明确指出支持淄博列入枢纽承载城市名单。发现的主要问题及原因：1. 枢纽布局方面仍需优化。原片区淄川海尔新星公路港，主要以公路运输为主，虽突出了生产服

务型属性，但未能结合我市化工物流发展业内领先的优势。2. 满意度指标制定难以确定一个具体衡量指标，受制于个人的主观意愿，发放范围也有待进一步扩大。下一步改进措施：抓住国家物流枢纽承载城市动态调整期至关重要，要在资金、制度机制等方面做足工作，加快推进枢纽承载城市创建。一是优化我市枢纽布局，结合我市齐鲁正本物流园区申报国家级物流示范物流园区契机，将其纳入枢纽空间布局，提升我市枢纽影响力。二是在使用科学的方法量化绩效指标基础上，加大对枢纽及争创承载城市的宣传力度，提升群众知晓度。科学制定调查问卷、扩大调查问卷发放范围，提升收集准确度。

2022年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。数字化改造新增冷藏运输车辆及设备补贴资金项目，绩效评价得分为100.00分，等级为优秀。

重点绩效评价报告详见“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、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行(项)：指发展和改革委员会所属事业单位的一般支出（不含社保和公积金）。

十七、一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)：指发展和改革委员会所属行政单位的一般支出（不含社保和公积金）。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：用于单位离退休人员的养老支出。

十九、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)：用于单位在职人员的养老保险缴纳。

二十、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)：用于单位退休人员职业年金记实。

二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：用于单位在职人员的住房公积金缴纳。

第五部分

附件

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		数字化改造新增冷藏运输车辆及设备补贴资金						
主管部门及代码		[128]淄博市发展和改革委员会		实施单位	[128006]淄博市物流产业发展中心			
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	150	85.46	85.46	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	0	0	0	-	-	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	150	85.46	85.46	-	100.00%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	淄博市人民政府印发《关于打造数字农业农村中心城市的行动方案（2020-2025）年》的通知要求，对新增冷藏运输车辆及冷藏设备给予补贴。			淄博市人民政府印发《关于打造数字农业农村中心城市的行动方案（2020-2025）年》的通知要求，对新增冷藏运输车辆及冷藏设备给予补贴共计 85 万余元，提升了物流产业服务能力，持续推动了冷链物流发展。				
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	新增国家 A 级物流企业	≥100%	100%	5	5	
		数量指标	自政策出台后至 2022 年底新增冷链车辆及设备数量	≥10 辆	12 辆	10	10	通过宣传政策及相关工作，有效提高冷链车辆及设备新增数量。
		时效指标	及时发放补贴	及时	及时	10	10	
		质量指标	新增车辆及设备补贴符合条件	符合	符合	10	10	
		质量指标	提升现代物流产业规模	有效	有效	5	5	
		成本指标	发放补贴总金额	≤85.46 万元	85.46 万元	5	5	
		成本指标	降低企业新增设备成本	≥10%	10%	5	5	
	项目效益 (30 分)	经济效益	有效减少运输环节流通损失	明显减少	明显减少	5	5	
		社会效益	提升物流产业服务能力	提升	提升	10	10	
	生态效益	有效推广新能源物流车	有效	有效	5	5		
	可持续影响	持续推动冷链物流发展	推动	推动	10	10		

	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	服务企业满意度	≥95%	100%	10	10	通过提升服务,提高企业满意度。
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		物流产业发展工作经费						
主管部门及代码		[128]淄博市发展和改革委员会			实施单位	[128006]淄博市物流产业发展中心		
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	48	3.5	3.5	10.0	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	48	3.5	3.5	-	100.00%	-
		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			
	推进全市物流强市建设和物流产业新旧动能转换，协调推进口岸服务体系建设和口岸营商环境优化提升。				年内召开运行会议2次，开展产品调研21次，促进提升了为企业解决难点痛点水平。			
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	召开运行会议数量	≥1次	2次	10.00	10	根据工作需要，增加运行会议召开数量。
		数量指标	产业调研次数	≥20次	21次	10.00	10	根据工作需要，增加调研次数。
		数量指标	物流业典型案例宣传数量	≥5次	5次	10.00	10	
		时效指标	及时开展宣传活动	及时	及时	10.00	10	
		成本指标	与相关媒体合作宣传费用	≤1.5万元	1.5万元	10.00	10	
	项目效益(30分)	经济效益	推动物流企业营收增长	增长	增长	10.00	10	
		社会效益	促进提升为企业解决难点痛点水平	提升	提升	10.00	10	
		可持续影响	持续推进我市口岸和物流业高质量发展	可持续	可持续	10.00	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	物流企业满意度	≥85%	100%	10.00	10	通过提升服务质量，加强与企业沟通，提升企业满意度。
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	淄博国家物流枢纽建设方案编制							
主管部门及代码	[128]淄博市发展和改革委员会			实施单位	[128006]淄博市物流产业发展中心			
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	37	25	25	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	37	25	25	-	100.00%	-	
	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				
	积极申报国家物流枢纽城市, 对照国家物流枢纽布局建设方案的技术指引和编制要点要求, 聘请第三方机构编制淄博市申报国家物流枢纽城市建设方案。			完成淄博市申报国家物流枢纽城市建设方案规划编制, 淄博市申报国家物流枢纽承载城市工作顺利推进。				
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	开行中欧班列数量	≥30次	72次	10.00	10	我市新增中欧班列开行站点, 开行能力增加; 积极主动给国铁济南局发函申请班列数。
		数量指标	枢纽内物流项目数量	≥3个	3个	15.00	15	
		时效指标	迅速开展国家物流枢纽申报工作	是	是	10.00	10	
		成本指标	方案编制第一阶段费用	≤25万元	25万元	15.00	15	
	项目效益(30分)	社会效益	显著带动物流业高质量发展	显著	显著	10.00	10	
		生态效益	促进物流园区降尘	促进	促进	10.00	10	
		可持续影响	显著提升对外开放水平	提升	提升	10.00	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	淄博综保区等海关监管场站等满意度	≥95%	98%	10.00	10	提高服务质量, 提升服务对象满意度。
总分					100	100.00		

数字化改造新增冷藏运输车辆及设备补贴 项目支出绩效部门评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况。根据《关于打造数字农业农村中心城市的行动方案(2020-2025年)》(淄发〔2020〕15号)和《打造数字农业农村中心城市支持政策操作指南》等相关文件要求,设立“数字化改造新增冷藏运输车辆及设备补贴资金”项目,该项目具体内容为:对我市符合条件的新增冷藏运输车辆及冷藏设备进行奖补,提升我市鲜活农产品冷藏保鲜能力,降低鲜活农产品产后损失率,全面促进冷藏保鲜冷链物流信息化水平,为绿色智慧冷链物流补链延链强链工程提供基础保障,健全城乡冷链产融体系,提升冷链物流发展水平。2022年兑现财政资金85.46324万元。

(二) 项目绩效目标情况。2022年兑现奖补高青县、高新区2个区县4家运输公司的12辆冷藏运输车辆,有力提升了我市冷链物流干线发展水平,减少了运输环节流通损失,促进物流产业降本增效。

二、项目绩效评价工作情况

(一) 项目绩效评价目的

本次评价主要对2022年度数字化改造新增冷藏运输车辆及设备补贴资金的使用、管理以及取得的绩效进行全方位、综合性评价,客观反映专项资金的使用效益,提高财政资金使用的有效性和导向性。

(二) 本次绩效评价指标结合项目开展的实际情况，对“2022年度数字化改造新增冷藏运输车辆及设备补贴资金”的绩效评价体系分为产出指标50分、效益指标40分、满意度指标10分。

(三) 项目绩效评价工作过程

1.前期准备阶段。明确评价对象、评价工作目标及评价要求，拟定评价工作方案，设计评价指标。

2.组织实施阶段。核实和统计相关数据资料，评价2022年度数字化改造新增冷藏运输车辆及设备补贴资金项目是否达到项目预期目标。

3.分析评价阶段。对绩效情况进行综合性评价，形成评价结论，提出存在问题、意见和建议，撰写评价报告。

三、项目绩效评价指标分析情况

(一) 项目决策情况。按照《关于打造数字农业农村中心城市的行动方案(2020-2025年)》(淄发〔2020〕15号)和《打造数字农业农村中心城市支持政策操作指南》等相关文件的要求，对符合条件的冷藏车辆及冷藏设备进行补贴，提升冷链物流发展水平。

(二) 项目过程情况。一是对全市符合条件的冷藏运输车辆及冷藏设备进行摸排并安排各区县组织符合条件的企业进行申报，根据各区县提报情况共涉及高青县、高新区2个区县4家运输公司的12辆冷藏运输车辆，各区县发改联合交通局、农业农村局对申报材料进行了初审并出具审核意见报送至我中心，我中心对申报材料进行了复审，联合市公

安局交警支队对车辆的所属企业名称、车型、车牌号、购置日期、初次登记日期等信息进行了核实并出具审核意见。根据市公安局交警支队的审核意见，最终确定 12 辆冷藏运输车辆符合奖补条件，按照每辆车购置款的 20%，上限不超过 8 万元的标准进行奖补，涉及奖补资金共计 85.46324 万元。我中心联合区县发改、农业农村等部门对符合奖补资金支持的企业进行现场复核，4 家企业 12 辆冷藏运输车辆均符合在我市注册并服务于我市数字农业农村建设工作。二是提交中心党组会议审议通过后及时对符合奖补条件的企业及车辆进行公示。公示无异议后已将资金分配方案提报至市财政局。

（三）项目产出情况。按照每辆车购置款的 20%，上限不超过 8 万元的标准进行奖补，有力降低了企业的购置成本，推动物流企业降本增效。

（四）项目效益情况。以聚焦农产品仓储物流，聚力打造绿色智慧冷链物流基地为重点工作，对符合条件的冷藏车辆及冷藏设备按照文件规定发放补贴，项目的实施，有力提升了冷链物流发展水平，有效减少运输环节流通损失，推动绿色智慧冷链物流发展，促进我市物流产业降本增效。

四、部门评价评分情况及评价结论

本次项目决策方面，项目立项依据充分，项目预算编制科学，绩效目标设置合理。项目资金管理方面，项目预算执行情况良好，资金使用合规，项目在实施过程中，严格控制经费支出，实际总支出未超出预算。项目组织实施方面，中

心开展工作程序规范，项目资金拨付经市财政局批准后，资金第一时间下达给各区县财政局，保证专项资金立即拨付至有关部门（企业）。档案资料管理严格。项目产出方面，各项工作数量及质量均达到年初计划及相应文件要求，各项工作均在规定时间内完成。项目效果方面，项目自身的社会效益显著，有效提升冷链物流发展环境，社会效益显著提升，物流产业能级不断扩大，可持续影响长远。

根据上述综合情况及开展绩效评价工作的有关要求，“2022年度数字化改造新增冷藏运输车辆及设备补贴资金”项目资金用途合理、运行规范、成效明显，综合评价得分100分，绩效评价等次为优秀。

淄博市物流产业发展中心项目绩效评价指标体系：

一级 指标 及分 值	二级 指标 及分 值	三级 指标 及分 值	指标解释	评价标准	评分依据	得分
决策 (12 分)	项目 立项 (3 分)	立项 规范 性 (3 分)	项目立项是否符合相关政策及客观实际，与中心职责相符。	评价要点： ①项目立项是否符合相关政策要求； ②项目立项是否与中心职责范围相符，属于中心履职所需。 每项1.5分，共3分；全部符合得3分，有一项不符合扣1.5分。	项目决策、申请、批复文件等资料。	3分

	绩效 目标 (6 分)	绩效 目标 合理 性 (3 分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点: ①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性,是否符合上级决策部署。 每项 1.5 分,共 3 分;全部符合得 3 分,有一项不符合扣 1.5 分。	项目绩效 目标申报 表。	3 分
		绩效 指标 明确 性 (3 分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点: 是否将绩效目标细化分解为具体的绩效指标;是否通过清晰、可衡量的完成值予以体现。 全部符合得 3 分,有一处不符合扣 1 分。		3 分
	资金 投入 (3 分)	预算 编制 科学 性 (3 分)	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算内容与项目内容是否匹配; ②预算额度测算依据是否充分; ③预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 全部符合上述标准,得 3 分;有一处不符合扣 1 分,扣完为止。	项目绩效 目标申报 表、预算申 请和批复 资料等。	3 分
过程 (28 分)	资金 管理 (8 分)	预算 执行 率 (4 分)	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	评价要点: 预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金:项目实际使用的资金。 实际到位资金:实际到位的项目资金。 得分=预算执行率×4分。	项目资金 到位、支出 使用资料 等。	4 分

		资金使用合规性 (4分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范使用情况。	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;是否符合项目预算批复规定的用途; ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 资金使用合规得4分,不合规不得分。		4分
组织实施 (20分)		政府采购合规性 (5分)	政府采购各环节程序是否规范有效,用以反映和考核政府采购对项目顺利实施的保障情况。	评价要点: 政府采购的程序是否规范有效,采购行为是否符合相关法律规定。 全部符合得5分,发现一处程序不规范扣1分,扣完为止,若有违法行为,项目不得分。	政府采购相关资料。	5分
		合同签订与执行 (5分)	项目实施过程中合同签订是否合规完善、合同执行是否到位,用以反映和考核合同管理及执行对项目顺利实施的有效保障情况。	评价要点: 能够依法、规范签订合同,合同条款约定明确、合同内容严谨;合同条款和约定是否能够执行到位。 全部符合得5分,发现1处不合规或执行不到位,扣1分,扣完为止。	项目实施过程中签订的采购合同、委托合同及协议等资料。	5分
		工作程序规范性 (5分)	各项工作流程、程序是否规范。	评价要点: 中心各项工作开展的流程,是否符合相关文件要求; 服务方开展的工作程序是否符合相关文件要求; 全部符合得5分,发现1处不合规或执行不到位,扣1分,扣完为止。	工作过程中的各项资料	5分

		档案资料管理规范性 (5分)	项目档案资料是否完整、严谨、准确,资料是否归档及时,档案资料是否易调取,用以反映和考核项目实施基本情况。	评价要点: 项目实施过程中有关的档案资料汇总整理及时、保管完整齐全。 “管理规范、资料齐全”得5分,每发现一处资料管理不规范或资料缺失情况扣1分,扣完为止。	项目管理 制度、合同或协议、资金申请、审批、支出等各环节的资料。	5分
产出 (30分)	数量指标 (10分)	项目数量完成情况 (10分)	用以反映和考核评估2021年度完成的项目数量情况。	评价要点: 是否能够完成年度计划项目数。 得分=实际完成项目数量/计划开展项目数×100%×10分。	项目产出情况相关证明资料。	10分
	质量指标 (10分)	项目开展质量情况 (10分)	用以反映和考核各项目完成质量是否满足需要。	评价要点: 各项工作完成质量是否满足需要。 工作完成质量优秀,满足所需10分;质量一般,需要修改完善,得6分;各项工作质量无法满足需要,不得分。		10分
	时效指标 (10分)	项目完成时效情况 (10分)	是否能够在相关文件要求的时间内完成各项工作。	评价要点: 是否能够在相关文件要求的工作日内完成各项工作。 各项工作均按时完成,得10分;发现1项工作未在规定时间内提交扣2分,扣完为止。		10分
效益 (30分)	项目效益 (30分)	社会效益 (15分)	项目产出对社会发展带来的影响和效果。	“社会效益良好”得15分,“社会效益一般”得7分,“社会效益较差”得4分,无社会效益得0分。	根据项目产生的社会影响进行评价。	15分
		可持续影响 (15分)	项目实施所产生的可持续影响。	“可持续影响长远”得15分,“可持续影响一般”得7分,“可持续影响较差”得4分,无可持续影响得0分。	根据项目产生的可持续影响进行评价。	15分

注:项目执行过程中不涉及的指标,得满分。

五、项目绩效评价结果应用建议

冷链物流是现代物流业的重要组成部分，通过政策激励可有效为企业降压减负，带动经济增效、财政增收，促进经济与财政政策良性互动。本项目的顺利实施为全面促进冷链物流发展、加快冷链基础设施建设提供了支持，建议“十四五”期间持续开展此项目，继续安排市级财政预算。

六、存在的问题

一是项目在目标合理性方面的评估中，存在项目绩效目标量化模糊的问题。

二是项目某些指标未根据各分项目的具体工作进行细化，不利于后期考核评估。

三是项目预算指标与年初申请金额有所出入，资金不足难以全面覆盖符合补贴条件企业。

七、工作意见及建议

（一）明确定位，合理指标。绩效目标设定涵盖了项目内容，要求受益群体定位明确，并且做到项目绩效目标与工作任务及现实需求相匹配。在目标合理性方面，项目存在绩效目标量化模糊的问题，应进一步将指标设置合理化、细化及量化，达到可考核的要求。

（二）规范资料，降低风险。评价项目整体性，离不开项目资料的完整性、规范性。下一步将组建专业绩效评估团队或聘请第三方咨询机构，严格审核后提供可行性研究报告，使数字化改造冷藏运输车辆及设备补贴更加完善、更具有可操作性。