

2022年度 淄博市区域经济发展中心 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

市区域经济发展中心贯彻党中央关于区域协调发展、对口支援、东西部协作等工作的方针政策和决策部署，落实省委工作要求和市委工作安排，主要职责是：

（一）贯彻落实国家、省市关于区域经济发展的决策部署，研究区域发展总体布局，提出全市经济合作的发展战略和政策措施。

（二）组织推动市内及地区间的经济合作，做好规划、指导、协调、服务等工作。

（三）承担淄川博山统筹发展等全市重点关联区域发展政策的推进工作，调度分析全市区域经济发展情况，指导推进重点区域规划实施，承担方案编制、任务分解、督导协调、调度推进等具体事项。

（四）承担环渤海区域合作市长（专员）联席会、黄河经济协作区等区域合作组织和国内友好城市的日常联络和服务工作，组织参与区域合作组织的活动。

（五）承担我市产业梯次转移及承接先进国家、地区和国内先进城市产业转移的规划、组织、协调和管理服务等工作。

（六）组织协调我市对口支援西藏、新疆等少数民族和国家重点工程建设地区工作，开展东西部协作工作。

（七）贯彻落实省“一群两心三圈”区域发展战略，承担省会经济圈发展、济淄同城化发展推进工作，承担黄河流域生态保护和高质量发展以及京津冀协同发展、沂蒙革命老区建设等有关推进工作。

（八）完成市发展改革委交办的其他任务。

二、机构设置

市区域经济发展中心设6个内设机构：（一）综合科（挂党群工作科牌子）。（二）区域发展科。（三）济淄同城化推进科。（四）黄河战略推进科。（五）对口支援科。（六）经济合作科。

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：淄博市区域经济发展中心

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	827.27	一、一般公共服务支出	32	583.36
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	218.03
	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	25.89
	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	827.27	本年支出合计	58	827.27
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	827.27	总计	62	827.27

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：淄博市区域经济发展中心

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		827.27	827.27					
201	一般公共服务支出	583.36	583.36					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	193.67	193.67					
2010350	事业运行	193.67	193.67					
20104	发展与改革事务	389.68	389.68					
2010401	行政运行	18.91	18.91					
2010450	事业运行	370.77	370.77					
208	社会保障和就业支出	218.03	218.03					
20805	行政事业单位养老支出	171.57	171.57					
2080502	事业单位离退休	125.69	125.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.57	29.57					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.31	16.31					
20808	抚恤	46.46	46.46					
2080801	死亡抚恤	46.46	46.46					
221	住房保障支出	25.89	25.89					
22102	住房改革支出	25.89	25.89					
2210201	住房公积金	25.89	25.89					

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：淄博市区域经济发展中心

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		827.27	657.93	169.34			
201	一般公共服务支出	583.36	487.64	95.72			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	193.67	112.5	81.18			
2010350	事业运行	193.67	112.5	81.18			
20104	发展与改革事务	389.68	375.14	14.54			
2010401	行政运行	18.91	18.91				
2010450	事业运行	370.77	356.24	14.54			
208	社会保障和就业支出	218.03	144.4	73.63			
20805	行政事业单位养老支出	171.57	144.4	27.17			
2080502	事业单位离退休	125.69	114.83	10.86			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.57	29.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.31		16.31			
20808	抚恤	46.46		46.46			
2080801	死亡抚恤	46.46		46.46			
221	住房保障支出	25.89	25.89				
22102	住房改革支出	25.89	25.89				
2210201	住房公积金	25.89	25.89				

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：淄博市区域经济发展中心

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	827.27	一、一般公共服务支出	33	583.36	583.36		
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	218.03	218.03		
	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	25.89	25.89		
	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	827.27	本年支出合计	59	827.27	827.27		

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	827.27	总计	64	827.27	827.27		

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：淄博市区域经济发展中心

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		827.27	657.93	169.34
201	一般公共服务支出	583.36	487.64	95.72
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	193.67	112.5	81.18
2010350	事业运行	193.67	112.5	81.18
20104	发展与改革事务	389.68	375.14	14.54
2010401	行政运行	18.91	18.91	
2010450	事业运行	370.77	356.24	14.54
208	社会保障和就业支出	218.03	144.4	73.63
20805	行政事业单位养老支出	171.57	144.4	27.17
2080502	事业单位离退休	125.69	114.83	10.86
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.57	29.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.31		16.31
20808	抚恤	46.46		46.46
2080801	死亡抚恤	46.46		46.46
221	住房保障支出	25.89	25.89	
22102	住房改革支出	25.89	25.89	
2210201	住房公积金	25.89	25.89	

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：淄博市区域经济发展中心

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	479.02	302	商品和服务支出	59.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	173.17	30201	办公费	14.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.77	30702	国外债务付息	
30103	奖金	78.75	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	61.46	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.41	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	7.75	30207	邮电费	1.24	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.56	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	7.89	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.42	30211	差旅费	0.84	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	80.95	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	0.14	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.65	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	119.65	30215	会议费		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	91.26	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		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	2.47	312	对企业补助	2.47
30309	奖励金	10.83	30229	福利费	13.22	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	15.03	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	17.56	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	10.74	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		598.67	公用经费合计						59.26

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：淄博市区域经济发展中心

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：淄博市区域经济发展中心

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：淄博市区域经济发展中心

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	

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。

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

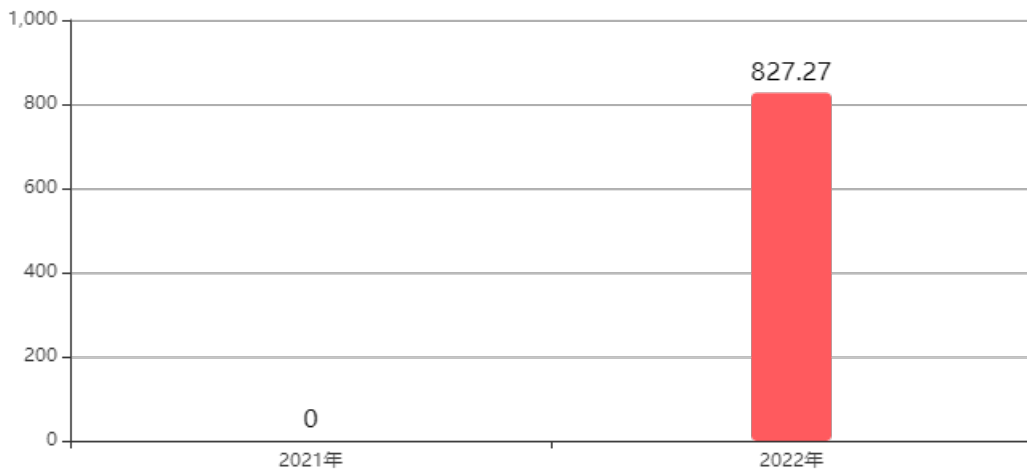
第三部分

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827.27万元。与2021年度相比，收、支总计各增加827.27万元，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，因此数据增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

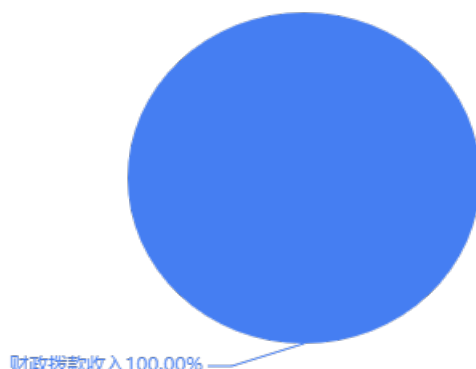


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计827.27万元，其中：财政拨款收入827.27万元，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827.27万元。与2021年度相比，增加827.27万元，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，因此数据增加。

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。

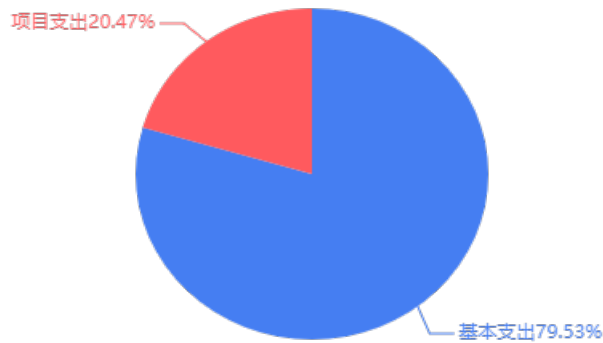
6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

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827.27万元，其中：基本支出657.93万元，占79.53%；项目支出169.34万元，占20.47%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出657.93万元。与2021年度相比，增加657.93万元，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，因此数据增加。

2、项目支出169.34万元。与2021年度相比，增加169.34万元，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，因此数据增加。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

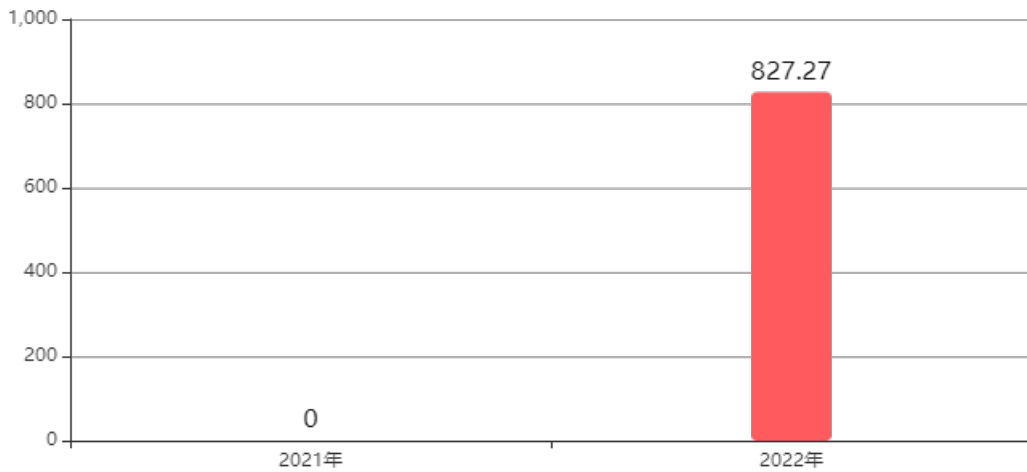
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

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827.27万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加827.27万元，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，因此数据增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

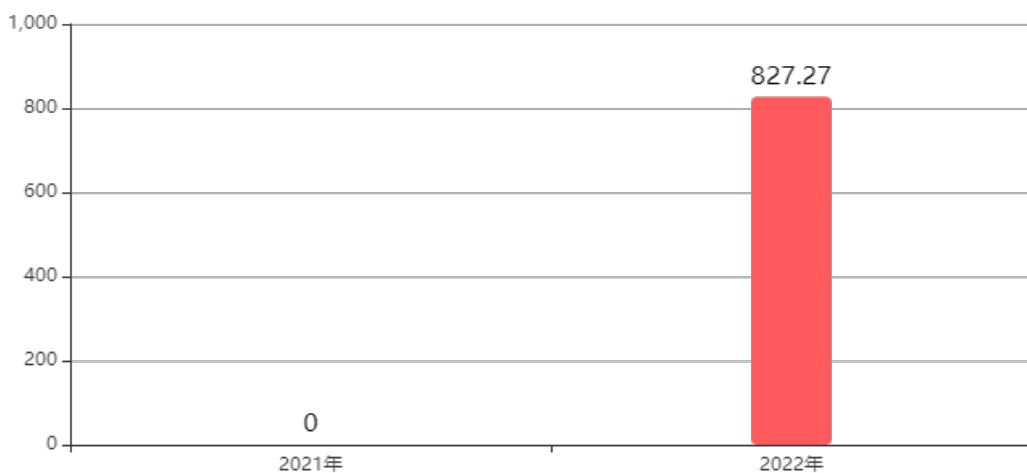


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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827.27万元，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827.27万元，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，因此数据增加。

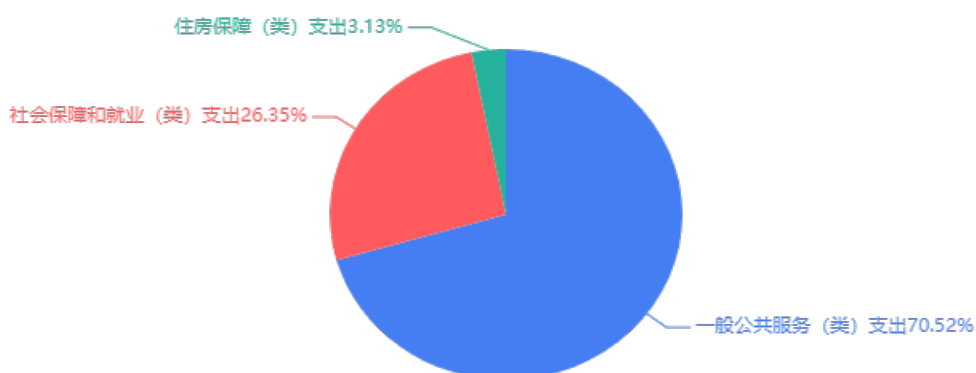
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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827.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出583.36万元，占70.52%；社会保障和就业(类)支出218.03万元，占26.35%；住房保障(类)支出25.89万元，占3.13%。

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708.05万元，支出决算为827.27万元，完成年初预算的116.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是增人增资和退休干部死亡抚恤金追加预算。其中：

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为229.53万元，支出决算为193.67万元，完成年初预算的84.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约、减少开支。

2、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18.91万元，支出决算为18.91万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

3、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289.9万元，支出决算为370.77万元，完成年初预算的127.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是增人增资追加预算。

4、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114.26万元，支出决算为125.69万元，完成年初预算的110%。决算数大于年初预算数的主要原因是增人增资追加预算。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为29.57万元，支出决算为29.57万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

6、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16.31万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增人增资追加预算。

7、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元，支出决算为46.46万元，决算数大于年初预算数的主要原因是退休干部去世发放抚恤金。

8、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25.89万元，支出决算为25.89万元，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657.93万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费598.67万元，主要包括：基本工资、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费59.26万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）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

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（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，2022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，2022年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，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。

十、机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出19.61万元，比年初预算数减少7.3万元，下降27.13%，主要原因是厉行节约、减少开支。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额1.05万元，其中：政府采购货物支出1.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.05万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.05万元，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%。

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1个，涉及预算资金16.04万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对推进区域经济发展工作经费等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金16.04万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。淄博市区域经济发展中心2022年度市级预算绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

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，以及推进区域经济发展工作经费等1个项目的绩效自评表。

1. 推进区域经济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16.04万元，执行数为16.04万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：落实省委工作要求和市委工作安排，完成区域经济发展、济淄同城化、黄河战略、对口支援、东西部协作、经济合作及宁夏淄山工业园建设等工作目标任务。发现的主要问题及原因：绩效目标不够具体、细化。下一步改进措施：根据项目设立的依据

及单位职能、项目有关的规划、项目单位年度工作计划等设立项目的绩效目标，且尽可能清晰、量化、可行、易考核，并与年度计划、工作任务相匹配，与相应的预算支出内容、范围、方向、效果等紧密相关。

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。推进区域经济发展工作经费项目，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)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)：

十七、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)：

十八、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行(项)：

十九、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)：

二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：

二十一、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)：

二十二、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：

二十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：

第五部分

附件

2022年度淄博市区域经济发展中心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
1	推进区域经济发展工作经费	淄博市区域经济发展中心	100	优
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	推进区域经济发展工作经费							
主管部门及代码	[128]淄博市发展和改革委员会			实施单位	[128012]淄博市区域经济发展中心			
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	20	16.04	16.04	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	20	16.04	16.04	-	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				
	深入贯彻落实新时代党的治疆治藏方略，国家东西部协作部署，区域经济发展战略，黄河流域生态保护和高质量发展要求，济淄同城化及融入省会经济圈安排、异地工业园区建设任务，切实加强组织领导，强化工作措施，坚决落实好党中央决策部署和省、市委工作要求。			落实省委工作要求和市委工作安排，完成区域经济发展、济淄同城化、黄河战略、对口支援、东西部协作、经济合作及宁夏淄山工业园建设等工作目标任务。深入贯彻落实新时代党的治疆治藏方略，国家东西部协作部署，区域经济发展战略，黄河流域生态保护和高质量发展要求，济淄同城化及融入省会经济圈安排、异地工业园区建设任务，切实加强组织领导，强化工作措施，坚决落实好党中央决策部署和省、市委工作要求。				
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	考察调研人次	≥60人次	60人次	10	10	
		数量指标	考察调研次数	≥20次	20次	10	10	
		时效指标	年度目标完成及时率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	考察调研完成率	≥90%	90%	10	10	
		成本指标	工作经费是否超出预算标准	否	否	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益	推进区域经济合作高质量发展	显著	显著	20	20	
		可持续影响	推进区域经济可持续发展	显著	显著	10	10	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥90%	90%	10	10		
总分					100	100.00		

2022 年度推进区域经济发展工作经费 项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

落实省委工作要求和市委工作安排，完成区域经济发展、济淄同城化、黄河战略、对口支援、东西部协作、经济合作及宁夏淄山工业园建设等工作目标任务。深入贯彻落实新时代党的治疆治藏方略，国家东西部协作部署，区域经济发展战略，黄河流域生态保护和高质量发展要求，济淄同城化及融入省会经济圈安排、异地工业园区建设任务，切实加强组织领导，强化工作措施，坚决落实好党中央决策部署和省、市委工作要求。全年预算数 16.04 万元，全部使用完毕。

（二）项目绩效目标情况。

1. 扎实推进黄河国家战略工作落实。一是配合做好市直部门 2021 年度考核工作。协助委机关调度、梳理“推动黄河流域生态保护和高质量发展工作任务完成情况”佐证材料，形成考核表及《区域经济科关于 2021 年度综合绩效考核情况的汇报》。二是配合编制起草重要文件。代市纪委起草《黄河流域生态保护和高质量发展专项监督台账》；编制、修改完成《关于进一步建立完善黄河流域生态保护和高质量发展工作统筹推进机制的意见》

《淄博市“十四五”推动黄河流域生态保护和高质量发展实施方案》《淄博市推动黄河流域生态保护和高质量发展2022年工作要点》，并于6月正式印发实施；研究起草《淄博市沿黄生态廊道建设实施方案（初稿）》、人大法工委黄河流域生态保护和高质量发展立法项目、委领导政协提案等。三是配合做好会议服务保障工作。筹备召开市政府常务会会议、市委常委会会议（套开市领导小组2022年第一次会议）、市领导小组2022年第二次会议、市领导小组办公室第一次会议，起草主持词、讲话等材料，办理上会文件公平性审查、合法性审查、社会稳定风险评估，并做好会议相关服务保障工作。四是加强工作调度推进。月调度2022年工作要点进展情况、《第二轮中央生态环境保护督察整改任务推进情况表》有关整改事项进展情况、市纪委黄河战略专项监督委内工作进展情况；季调度《淄博市〈贯彻落实习近平总书记在深入推动黄河流域生态保护和高质量发展座谈会上重要讲话精神和视察山东重要指示要求责任分工〉》进展情况；按季度起草我市推动黄河流域生态保护和高质量发展通报，向黄河领导小组成员单位及各区县通报进展；协助委机关调度起草《全市深化九大改革攻坚行动年度任务进展台账》、五大集成改革任务进展台账、2022年全市经济社会发展各季度目标任务、改革开放赋能完成情况等。不定期调度黄河流域生态环境突出问题大排查大整治行动中已发现问题整改情况，起草通报向全市通报最新

进展情况。协助市领导小组办公室开展黄河流域生态环境突出问题大排查大整治“回头看”工作，完成了通知下达、问题梳理、现场核查、报告起草等。五是起草授课材料。根据市纪委、市委巡察办要求，先后3次起草委领导黄河授课材料。按照市政府办公室通知要求，撰写《深化落实黄河国家战略的思考》调研报告。六是全力配合省黄河流域生态保护和高质量发展专项巡视组、市委巡察组巡视巡察市发展改革委以及省审计各项工作，根据省巡视、省审计、市巡察反馈问题，配合委机关制定整改方案，做好整改落实。七是研究谋划2023年工作。按照省领导小组安排，配合研究提报黄河流域生态保护和高质量发展2022年工作完成情况和2023年工作思路。

2.积极推进济淄同城化及融入省会经济圈一体化发展工作开展。一是起草拟定、印发实施我市2022年省会经济圈一体化发展工作要点，每月对工作进展情况调度汇总推进。二是协助抓好《济淄同城化建设战略合作协议》的调度推进实施；统筹协调加强济淄两市深度合作，推动济淄基础设施、产业发展、生态环保、文化旅游、公共服务、社会治理“六个同城化”落实。三是协助委机关多次征求意见、修改完善，印发了《淄博市加快推进省会经济圈一体化发展实施方案》。四是积极推动济淄同城化科创大走廊先行区建设，协助委机关起草制定了《关于加快推动济淄同城化科创大走廊先行区建设的意见》由市政府印发实施；配

合委机关对 54 个年度重点项目认真调度谋划，推进落实。五是协助委机关梳理汇总我市融入省会经济圈一体化发展相关政策文件并编制成册。

3.持续推进东西部协作和对口支援工作。在东西部协作石柱县方面：一是协调到位援助石柱县资金共计 4705 万元（其中争取省级资金 1605 万元，市级财政援助资金 2072 万元，沂源县财政援助资金 1028 万元），实施帮扶项目 33 个，已完工项目 17 个。二是新选派党政挂职干部 1 名，派出支教、支医、支农人才 56 人；组织完成石柱县党政干部及各类专业技术人才培训 11 期 1033 人次。三是成功转移来鲁就业 151 人，帮助石柱县脱贫群众实现就近就地就业 958 人，组织开展劳务协作培训班 8 期 316 人次。四是引导落地投资（含追加）企业 8 个，实际完成投资 1972.9 万元；共建产业园区 8 个，其中农业产业园 4 个，吸纳农村劳动力就业 140 人；协助打造乡村振兴示范典型 2 个。五是县县、县乡、部门、镇村、村企等结对帮扶工作圆满完成，捐资助学、慈善募捐、扶残助残、青年志愿者服务等爱心活动成效显著；年内新增镇村结对 1 个，社会捐助资金和物资折款 326.3 万元。在援疆、援藏和对接支援三峡重庆库区方面：一是协调拨付援藏资金 4360 万元、援疆资金 10628 万元。二是联合市第九批援藏工作组举办“走进支援地·西藏行”活动，组织 9 家企业开展产业合作项目投资考察、洽谈工作。三是调度有关区县政府就《对

口支援忠县“十四五”合作规划纲要》提出反馈意见报省对口支和扶贫协作工作领导小组办公室；报送《关于市政府 T20220540 号批示件<对口支援忠县“十四五”合作规划纲要>办理情况的报告》。四是配合第九批、第十批援藏干部进行轮换工作。同时，应昂仁县政府邀请，组织 9 家企业参加昂仁县桑桑赛马节暨开展招商引资工作，举行《昂仁县政府与淄博市企业战略合作框架协议》签约仪式，意向性投资达 20.5 亿元。五是配合市委办公室、市政府办公室在中秋节当天向市第十批援藏工作组、市东西部协作石柱县挂职干部工作组发出《慰问信》。

4.稳步推进市内区域经济协调发展。一是围绕落实市委市政府《关于支持博山区、周村区高质量发展的十四条政策措施》，配合委机关加强与领导小组成员单位沟通协调，定期调度博山区、周村区及市支持博山区、周村区高质量发展领导小组各成员单位政策措施落实情况，有效推动工作落实。二是针对两区财政资金困难、项目要素保障和支持争取产业政策等方面难点问题，协调督促相关部门跟进落实。三是认真分析研究博山区提报《2022 年需市协调解决有关问题支持博山高质量发展有关事项清单》，协调相关责任部门对九个方面的问题进行了答复，并积极推进解决。

5.务实做好淄博石嘴山工业园相关工作。一是先后多次与石嘴山市园区建设发展工作协调小组成员单位就返还园区基础设

施补助资金、启动税收分成、拨付部分应急资金等事项进行对接沟通，协助会计师事务所完成对园区齐宁、齐泰公司审计工作，为园区后续债务问题解决提供了数据支持。二是起草撰写《关于淄山工业园问题与解决建议的报告》向委党组专题汇报，并研究拟定了相关解决方案。三是协助园区平台公司委托中介机构对公寓楼工程造价进行重新评估，并就公寓楼的租售、道路土地使用权收回等事宜分别与石嘴山市相关部门进行了沟通磋商。

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的、对象和范围。

通过项目支出绩效评价，综合评价资金到位率、及时率以及资金使用请况，落实全面实施预算绩效管理的要求，推进区域经济发展工作经费项目支出全过程预算绩效管理，评价资金是否满足推进区域经济发展工作需要，同时分析存在的问题和不足，总结资金使用管理经验，完善资金管理办 法，提出改进意见，提升财政资金使用效率和资金管理水平。绩效评价的对象是纳入市发展改革委财政预算管理的推进区域经济发展工作项目支出资金。绩效评价的范围：一是财政资金使用情况、财务管理状况；二是绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等。

（二）项目绩效评价原则、评价指标体系（参考附件1）、评价方法。

1.项目绩效评价原则。坚持科学规范、公正公开、分级分类和

绩效相关的原则；坚持经济效益、社会效益和生态效益相结合的原则；坚持财政支出和产出绩效对应原则；坚持定性分析与定量分析原则。

2.评价指标体系。项目绩效指标设置了产出指标、效益指标、满意度指标等一级指标，同时各一级指标下又各设二级指标、三级指标，具体指标评价体系详见附件。

3.评价方法。根据我市绩效评价办法要求，采取定量分析与定性分析相结合、运用比较分析的办法，对项目立项、管理、绩效指标、预算执行、资金使用、绩效目标的完成情况及产生效果进行评价。

（三）项目绩效评价工作过程。

1.前期准备。确定绩效评价项目、明确绩效评价要求与主体，确定推进区域经济发展工作经费项目绩效指标。准备了2022年度单位预算批复及明细、2022年度决算报表、绩效目标审批表、部门工作总结及财务凭证等。

2.组织实施。实施推进区域经济发展工作经费项目支出绩效自评，填写自评表，对项目预算、决算、资金管理等情况进行了定性和定量评价。

3.分析评价。按照项目绩效评价原则，对照年初目标进行打分，查找其中不足，形成自评报告。

三、项目绩效评价指标分析情况

（一）项目决策情况

该项目决策依据符合部门“三定”方案和年度工作计划，并根据实际情况需要制定了年度实施计划。决策过程符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法。

（二）项目过程情况

该项目绩效目标明确，分配合理，资金到位、预算执行率100%。项目组织实施制度健全，执行有效。

（三）项目产出情况

该项目产出按照数量、质量、时效、成本等四个方面，根据项目各自情况，设置符合项目特点的三级产出指标，用于指导和跟踪项目工作开展。

（四）项目效益情况

该项目效益按照经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等四个方面，设置符合各项目实际情况和特点的三级效益指标，用于指导和跟踪项目工作开展。

四、部门评价评分情况及评价结论（附评分后的指标体系）

2022年度推进区域经济发展工作经费项目支出控制在预算以内，各项支出符合有关规定，各绩效指标均达到或超出预期，支出和实效均已实现年初目标，综合评价100分。

五、项目绩效评价结果应用建议

通过此次绩效评价，对推进区域经济发展工作经费项目实施

情况进行了全面总结，建议下一步要加大调研力度，资金安排更加符合工作实际，更利于推进区域经济发展工作顺利开展。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

主要经验在于一是高度重视，对于推进区域经济发展工作经费项目资金从项目立项、实施、到形成评价报告单位主要领导多次召开说明协调会，提出具体意见；二是实施过程中严格规范管理，严格遵守各项财务报销制度，做到支出有依据，杜绝铺张浪费。

存在的问题主要是对相关文件精神领会不深刻、不到位，不能很好指导工作。今后对项目资金的立项、实施、再到评价要更加规范、更加符合实际情况。

七、其他需说明的问题

无其他需说明的问题