

2022年度 淄博市临淄区发展和改革局 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) 组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。
- (二) 预测预警全区宏观经济和社会发展态势趋势。
- (三) 指导推进和综合协调全区经济体制改革的责任。
- (四) 负责固定资产投资项目审批、核准、备案。
- (五) 协调社会事业发展和改革中的重要问题及政策。
- (六) 负责全区生态文明建设、经济与环境资源协调发展。
- (七) 牵头推进能源消费总量和强度控制工作，承担固定资产投资项目的节能评估审查工作。
- (八) 负责推进实施新旧动能转换综合实施区建设，综合指导和协调推进新旧动能转换重大工程，协调解决建设推进中的重要问题。
- (九) 组织实施全区价格工作规划、价格政策和价格改革方案。
- (十) 全区落实监管责任，强化地方金融监管。
- (十一) 负责全区能源行业管理，推进能源体制改革、能源行业节能、能源综合利用。负责能源行业安全生产管理、油区管理，做好石油天然气管道设施保护工作。
- (十二) 负责粮食流通行业管理和区级储备粮棉行政管理。

二、机构设置

本单位内设11个职能科室，分别是：机关党委、办公室、政策法规科、国民经济综合科、工业和高技术科、社会经济发展科、农村经济发展科、环境资源和投资科、财政和金融监管科、价格管理科、能源科。

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：淄博市临淄区发展和改革局

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	4554.47	一、一般公共服务支出	32	2238.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	218.41	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	300
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	233.92
	9	0	九、卫生健康支出	40	538.52
	10	0	十、节能环保支出	41	0
	11	0	十一、城乡社区支出	42	218.41
	12	0	十二、农林水支出	43	0
	13	0	十三、交通运输支出	44	0
	14	0	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15	0	十五、商业服务业等支出	46	0
	16	0	十六、金融支出	47	1163.7
	17	0	十七、援助其他地区支出	48	0
	18	0	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19	0	十九、住房保障支出	50	0
	20	0	二十、粮油物资储备支出	51	79.92
	21	0	二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22	0	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23	0	二十三、其他支出	54	0
	24	0	二十四、债务还本支出	55	0
	25	0	二十五、债务付息支出	56	0
	26	0	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	4772.88	本年支出合计	58	4772.88
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	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	4772.88	总计	62	4772.88

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

公开02表

金额单位：万元

单位：淄博市临淄区发展和改革局

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
科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4772.88	4772.88	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	2238.41	2238.41	0	0	0	0	0
20104	发展与改革事务	2238.41	2238.41	0	0	0	0	0
2010401	行政运行	2197.41	2197.41	0	0	0	0	0
2010499	其他发展与改革事务支出	41	41	0	0	0	0	0
206	科学技术支出	300	300	0	0	0	0	0
20699	其他科学技术支出	300	300	0	0	0	0	0
2069999	其他科学技术支出	300	300	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	233.92	233.92	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	215.54	215.54	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.96	146.96	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.58	68.58	0	0	0	0	0
20808	抚恤	18.38	18.38	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	18.38	18.38	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	538.52	538.52	0	0	0	0	0
21004	公共卫生	440	440	0	0	0	0	0
2100499	其他公共卫生支出	440	440	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	98.52	98.52	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	98.52	98.52	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	218.41	218.41	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	218.41	218.41	0	0	0	0	0
2120804	农村基础设施建设支出	218.41	218.41	0	0	0	0	0
217	金融支出	1163.7	1163.7	0	0	0	0	0
21703	金融发展支出	1103.7	1103.7	0	0	0	0	0
2170399	其他金融发展支出	1103.7	1103.7	0	0	0	0	0
21799	其他金融支出	60	60	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							
2179999	其他金融支出	60	60	0	0	0	0	0
222	粮油物资储备支出	79.92	79.92	0	0	0	0	0
22201	粮油物资事务	31	31	0	0	0	0	0
2220199	其他粮油物资事务支出	31	31	0	0	0	0	0
22205	重要商品储备	48.92	48.92	0	0	0	0	0
2220511	应急物资储备	48.92	48.92	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

单位：淄博市临淄区发展和改革局

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
科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	4772.88	2429.5	2343.38	0	0	0
201	一般公共服务支出	2238.41	2097.06	141.35	0	0	0
20104	发展与改革事务	2238.41	2097.06	141.35	0	0	0
2010401	行政运行	2197.41	2097.06	100.36	0	0	0
2010499	其他发展与改革事务支出	41	0	41	0	0	0
206	科学技术支出	300	0	300	0	0	0
20699	其他科学技术支出	300	0	300	0	0	0
2069999	其他科学技术支出	300	0	300	0	0	0
208	社会保障和就业支出	233.92	233.92	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	215.54	215.54	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.96	146.96	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.58	68.58	0	0	0	0
20808	抚恤	18.38	18.38	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	18.38	18.38	0	0	0	0
210	卫生健康支出	538.52	98.52	440	0	0	0
21004	公共卫生	440	0	440	0	0	0
2100499	其他公共卫生支出	440	0	440	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	98.52	98.52	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	98.52	98.52	0	0	0	0
212	城乡社区支出	218.41	0	218.41	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	218.41	0	218.41	0	0	0
2120804	农村基础设施建设支出	218.41	0	218.41	0	0	0
217	金融支出	1163.7	0	1163.7	0	0	0
21703	金融发展支出	1103.7	0	1103.7	0	0	0
2170399	其他金融发展支出	1103.7	0	1103.7	0	0	0
21799	其他金融支出	60	0	60	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						
2179999	其他金融支出	60	0	60	0	0	0
222	粮油物资储备支出	79.92	0	79.92	0	0	0
22201	粮油物资事务	31	0	31	0	0	0
2220199	其他粮油物资事务支出	31	0	31	0	0	0
22205	重要商品储备	48.92	0	48.92	0	0	0
2220511	应急物资储备	48.92	0	48.92	0	0	0

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

公开04表
金额单位：万元

单位：淄博市临淄区发展和改革局

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	4554.47	一、一般公共服务支出	33	2238.41	2238.41	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	218.41	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	300	300	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	233.92	233.92	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	538.52	538.52	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	218.41	0	218.41	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	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	1163.7	1163.7	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	79.92	79.92	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	0	0	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	4772.88	本年支出合计	59	4772.88	4554.47	218.41	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	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		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	4772.88	总计	64	4772.88	4554.47	218.41	0

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

公开05表
金额单位：万元

单位：淄博市临淄区发展和改革局

科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4554.47	2429.5	2124.97
201	一般公共服务支出	2238.41	2097.06	141.35
20104	发展与改革事务	2238.41	2097.06	141.35
2010401	行政运行	2197.41	2097.06	100.36
2010499	其他发展与改革事务支出	41	0	41
206	科学技术支出	300	0	300
20699	其他科学技术支出	300	0	300
2069999	其他科学技术支出	300	0	300
208	社会保障和就业支出	233.92	233.92	0
20805	行政事业单位养老支出	215.54	215.54	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.96	146.96	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.58	68.58	0
20808	抚恤	18.38	18.38	0
2080801	死亡抚恤	18.38	18.38	0
210	卫生健康支出	538.52	98.52	440
21004	公共卫生	440	0	440
2100499	其他公共卫生支出	440	0	440
21011	行政事业单位医疗	98.52	98.52	0
2101101	行政单位医疗	98.52	98.52	0
217	金融支出	1163.7	0	1163.7
21703	金融发展支出	1103.7	0	1103.7
2170399	其他金融发展支出	1103.7	0	1103.7
21799	其他金融支出	60	0	60
2179999	其他金融支出	60	0	60
222	粮油物资储备支出	79.92	0	79.92
22201	粮油物资事务	31	0	31

科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
2220199	其他粮油物资事务支出	31	0	31
22205	重要商品储备	48.92	0	48.92
2220511	应急物资储备	48.92	0	48.92

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

单位：淄博市临淄区发展和改革局

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	2005.1	302	商品和服务支出	221.96	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	1065.16	30201	办公费	85.73	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	171.31	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	233.28	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	176.31	30206	电费	0.63	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	107.25	30207	邮电费	7.41	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	117.6	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	4.08	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	4.95	30211	差旅费	5.77	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	129.24	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	0.43	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	202.44	30215	会议费	0.08	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.29	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	3.81	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	18.38	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	161.8	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	3.91	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	15.27	30227	委托业务费	25.45	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	20.02	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	1.1	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	59.14	31204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	6.99	30240	税金及附加费用		031205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	4.12	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		2207.54	公用经费合计					
221.96								

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：淄博市临淄区发展和改革局

公开07表
金额单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次	1	2	3	4	5	6	
	合计	0	218.41	218.41	0	218.41	0
212	城乡社区支出	0	218.41	218.41	0	218.41	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	218.41	218.41	0	218.41	0
2120804	农村基础设施建设支出	0	218.41	218.41	0	218.41	0

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：淄博市临淄区发展和改革局

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：淄博市临淄区发展和改革局

公开09表
金额单位：万元

合计	因公出国（境）费	预算数				合计	因公出国（境）费	决算数				公务接待费			
		公务用车购置及运行维护费			公务接待费			公务用车购置及运行维护费	公务接待费	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											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
3.81		0	0	0	0	3.81	3.81	0	0	0	0	3.81			

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。

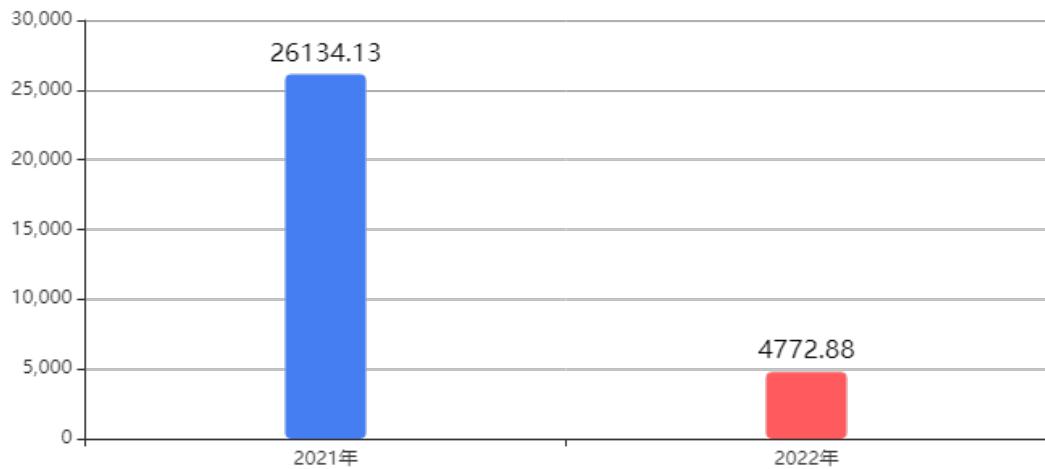
第三部分

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4,772.88万元。与2021年度相比，收、支总计各减少21,361.25万元，下降81.74%。主要是项目支出减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

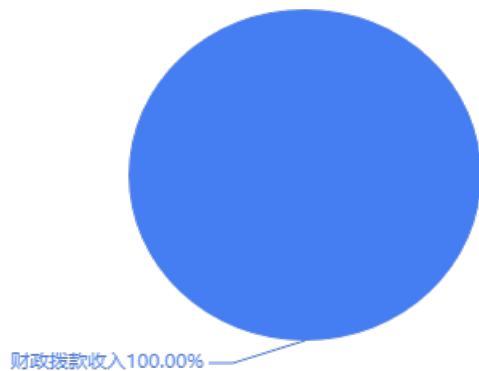


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计4,772.88万元，其中：财政拨款收入4,772.88万元，占100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

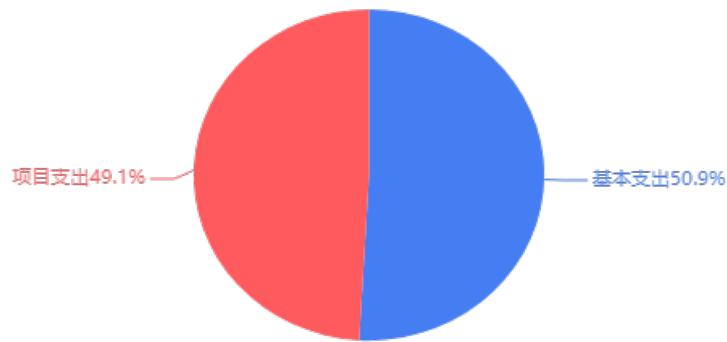
- 1、财政拨款收入4,772.88万元。与2021年度相比，减少21,361.25万元，下降81.74%。主要是项目支出减少。
- 2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入0万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入0万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

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4,772.88万元，其中：基本支出2,429.5万元，占50.9%；项目支出2,343.38万元，占49.1%。

图3：本年支出构成情况



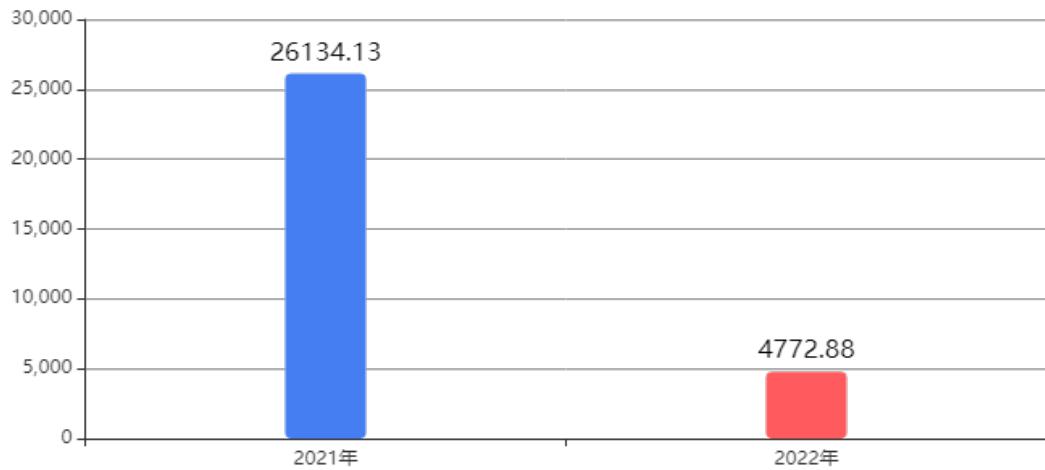
（二）支出决算具体情况

- 1、基本支出2,429.5万元。与2021年度相比，增加51.83万元，增长2.18%。主要是人员类经费支出增加。
- 2、项目支出2,343.38万元。与2021年度相比，减少21,413.07万元，下降90.14%。主要是项目支出减少。
- 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4,772.88万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少21,361.25万元，下降81.74%。主要是项目支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位: 万元)

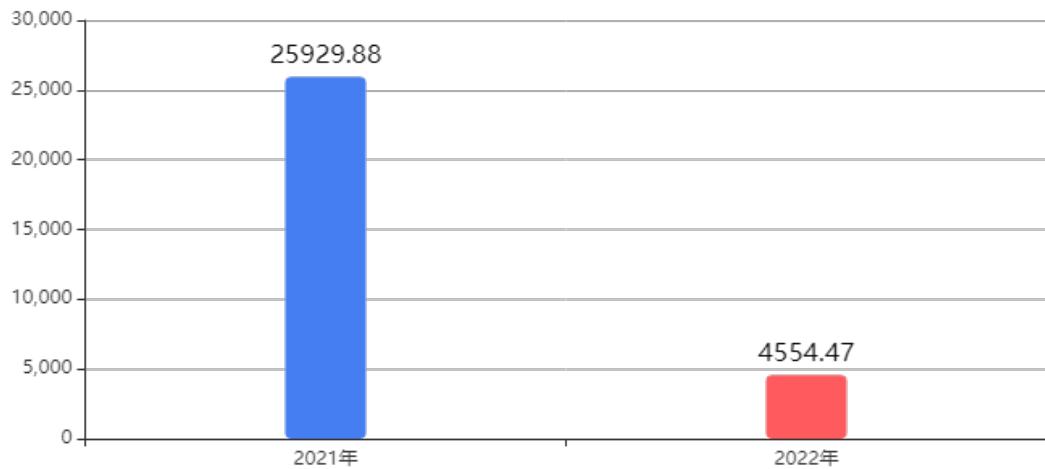


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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4,554.47万元，占本年支出合计的95.42%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少21,375.41万元，下降82.44%。主要是项目支出减少。

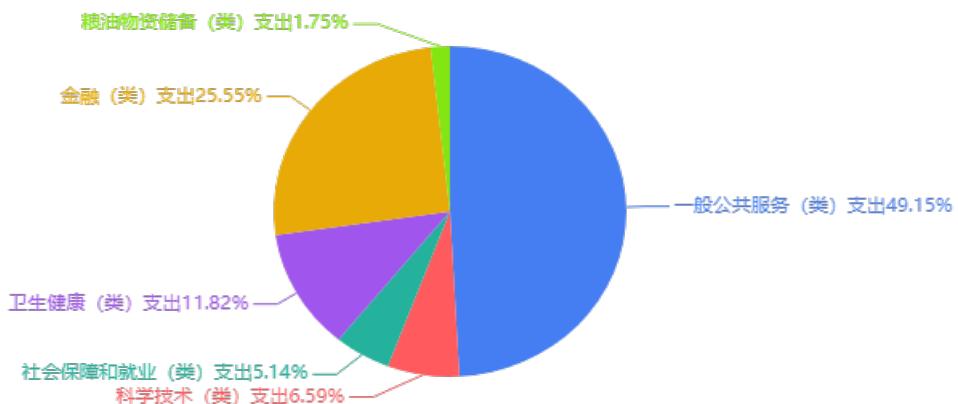
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位: 万元)



(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4,554.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,238.41万元，占49.15%；科学技术（类）支出300.0万元，占6.59%；社会保障和就业（类）支出233.92万元，占5.14%；卫生健康（类）支出538.52万元，占11.82%；金融（类）支出1,163.7万元，占25.55%；粮油物资储备（类）支出79.92万元，占1.75%。

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2,146.38万元，支出决算为4,554.47万元，完成年初预算的212.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了多笔项目支出。其中：

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（发展与改革事务）（项）。年初预算为1,878.89万元，支出决算为2,197.41万元，完成年初预算的116.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员类费用增加。

2、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0万元,支出决算为41万元,决算数大于年初预算数的主要原因是增加了两个项目支出:优化营商环境先进个人表彰奖励资金和“四进”工作经费。

3、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增加了一个项目支出:省级新旧动能转化重大产业攻关项目资金。

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137.17万元,支出决算为146.96万元,完成年初预算的107.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是保险基数调整,费用增加。

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68.59万元,支出决算为68.58万元,完成年初预算的99.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动导致与年初预算金额有一点偏差。

6、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18.38万元,决算数大于年初预算数的主要原因是有人员去世发放死亡抚恤金。

7、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为440万元,决算数大于年初预算数的主要原因是支付了一批防疫物资费用。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为61.73万元,支出决算为98.52万元,完成年初预算的159.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是包含工伤、医疗保险在内的费用增加。

9、金融支出(类)金融发展支出(款)其他金融发展支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1,103.7万元,决算数大于年初预算数的主要原因是增加了两个项目支出:2021年市级资本市场突破行动奖补资金和促进企业上市挂牌加快发展资本市场奖补资金。

10、金融支出(类)其他金融支出(款)其他金融支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为60万元,决算数大于年初预算数的主要原因是增加了一个项目支出:2020年山东省金融创新发展引导资金。

11、粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)其他粮油物资事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为31万元,决算数大于年初预算数的主要原因是增加了一个项目支出:2020年中央商品粮大省奖励资金。

12、粮油物资储备支出(类)重要商品储备(款)应急物资储备(项)。年初预算为0万元,支出决算为48.92万元,决算数大于年初预算数的主要原因是支付了一批防汛物资费用。

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2,429.5万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费2,207.54万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费221.96万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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

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218.41万元，本年支出218.41万元，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）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为218.41万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了一个项目支出：占地三村返还款和居民生活补助资金。

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3.81万元，支出决算为3.81万元，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年淄博市临淄区发展和改革局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，淄博市临淄区发展和改革局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3.81万元，支出决算为3.81万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

国内接待费3.81万元，主要用于国内公务活动中产生的招待费用，共计接待50批次、543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221.96万元，比年初预算数减少78.11万元，下降26.03%，主要原因是厉行节俭，缩减支出。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额510.52万元，其中：政府采购货物支出488.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支

出21.6万元。授予中小企业合同金额510.52万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额382.89万元，占政府采购支出总额的75%。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年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目5个，涉及预算资金2,550.37万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“综合运转项目”“防汛应急救援物资采购经费”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金2,193.76万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市临淄区发展和改革局2022年度区级预算绩效自评的5个项目中，5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，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，较好的完成了年初的工作目标。

今年在单位决算中反映了2022年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及“综合运转项目”“防汛应急救援物资采购经费”等5个项目的绩效自评表。

1. “四进”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36.2万元，执行数为36.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成了年初设定的各项目标。

2. 防汛应急救援物资采购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92.52分。全年预算数为193.76万元，执行数为48.92万元，完成预算的25.25%。项目绩效目标完成情况：完成了防汛物资的采购验收和存储工作，年初目标基本实现。发现的主要问题及原因：因未合理规划预算资金，年度预算金额设置不合理。下一步改进措施：分年度保障项目资金的支付。

3. 防疫物资采购项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92.2分。全年预算数为2000万元，执行数为440万元，完成预算的22%。项目绩效目标完成情况：按时保质保量的完成了应急物资储备及调拨任务，切实保障了疫情防控工作持续开展，较好的完成了年初设定的各项目标。发现的主要问题及原因：未合理规划预算资金，年度预算金额设置不合理。下一步改进措施：分年度保障项目资金的支付。

4. 占地三村返还款和居民生活补助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218.41万元，执行数为218.41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：占地村返还款和居民生活补助已及时足额发放，保障了村居和人民的权益，维护了企地关系，圆满完成了年初设定的各项目标。

5. 综合运转项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.84分。全年预算数为102万元，执行数为100.36万元，完成预算的98.39%。项目绩效目标完成情况：及时足额保障了临时人员工资，相关工作顺利开展，较好的完成了年初设定的目标。

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）重点绩效评价结果。综合运转项目项目，绩效评价得分为99.84分，等级为优。

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)行政运行(发展与改革事务)(项)：反映行政单位的基本支出。

十七、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)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。

十八、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)：反映其他用于科学技术方面的支出。

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)：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、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)：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。

二十一、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十二、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)：反映其他用于公共卫生方面的支出。

二十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十四、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

二十五、金融支出(类)金融发展支出(款)其他金融发展支出(项)：反映其他用于金融发展方面的支出。

二十六、金融支出(类)其他金融支出(款)其他金融支出(项)：反映其他用于金融方面的支出。

二十七、粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)其他粮油物资事务支出(项)：反映其他用于粮油和物资事务方面的支出。

二十八、粮油物资储备支出(类)重要商品储备(款)应急物资储备(项)：反映用于救灾物资、防汛抗旱物资等应急物资储备的支出。

第五部分

附 件

2022年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：淄博市临淄区发展和改革局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	“四进”工作经费	100	优
2	防汛应急救援物资采购经费	92.52	优
3	防疫物资采购	92.2	优
4	占地三村返还款和居民生活补助资金	100	优
5	综合运转项目	99.84	优

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	“四进”工作经费							
主管部门及代码	117-淄博市临淄区发展和改革局			实施单位	淄博市临淄区发展和改革局			
项目资金 (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	0	36.19585	36.19585	10	100%	10	
	其中：财政拨款	0	36.19585	36.19585		100%		
	上年结转资金							
	其他资金							
项目绩效年度目标								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过全力配合省市“四进”攻坚，推动“六稳”工作开展、保障“六保”任务落实。				组织协调各部门协助省“四进”工作组召开汇报会座谈会 20 余次，协助组织核查督导 120 次，实地服务督导核查企业、项目 25 批 510 家(次)，及时承接分办省市转交的重点任务、督办事项，圆满完成各项工作任务。			
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	督导次数	≥110 次	120 次	10	10		
	数量指标	重点项目任务单数 量	≥10 件	25 件	10	10		
	质量指标	任务解决率	=100%	100%	10	10		
	时效指标	问题解决时效	≤72 小时	48 小时	10	10		
	成本指标	项目经费	≤36.19585 万元	36.19585 万元	10	10		
项目效益 (30 分)	经济效益	重点项目顺利开展 保障情况	保障	保障	15	15		
	社会效益	企业化解矛盾纠纷 能力提升情况	提升	提升	15	15		
满意度指 标(10 分)	社会公众或 服务对象满 意度	督导服务对象满意 度	=100%	100%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	防汛应急救援物资采购经费							
主管部门及代码	117-淄博市临淄区发展和改革局			实施单位	淄博市临淄区发展和改革局			
项目资金 (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	0	193.7625	48.92	10	25.25%	2.52	
	其中：财政拨款	0	193.7625	48.92		25.25%		
	上年结转资金							
	其他资金							
项目绩效年度目标								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过协调做好应急储备物资的收储、轮换和管理工作，配合区应急管理局开展防汛相关工作，采购储备 42 种应急救援物资，提升应急物资储备和保障体系建设水平。				已按照政府采购程序，完成 42 种防汛应急救援物资采购，并与相关部门组织联合验收并妥善存储，切实做好了防汛抗旱准备工作，提升了应急储备物资保障和储备体系建设水平，增强了防汛减灾保障能力和灾害应急处置能力。			
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	采购中标企业数量	=3 家	3 家	10	10	
		数量指标	物资采购种类	=42 种	42 种	10	10	
		质量指标	物资验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	物资到位时间	≤15 天	15 天	10	10	
	项目效益 (30 分)	成本指标	采购物资经费	≤193.7625 万元	48.92 万 元	10	10	
		社会效益	应急储备物资保障 体系建设水平提升 情况	提升	提升	15	15	
	满意度指 标(10 分)	社会效益	应急物资储备保障 水平提升情况	提升	提升	15	15	
		社会公众或 服务对象满 意度	物资受益对象满 意度	=100%	100%	10	10	
总分					100	92.52		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	防疫物资采购							
主管部门及代码	117-淄博市临淄区发展和改革局			实施单位	淄博市临淄区发展和改革局			
项目资金 (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	0	2000	440	10	22%	2.2	
	其中：财政拨款	0	2000	440		22%		
	上年结转资金							
	其他资金							
项目绩效年度目标								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过招投标方式进行物资采购，争取 7 天内到位至少 8 种常用防疫物资，确保防疫物资供应充足且质量达标，满足疫情防控需求，筑牢疫情检测防线，保障我区疫情防控工作持续开展。				按时保质保量的完成了防疫物资的采购、储备及调拨任务，满足了疫情防控需求，提高了各医疗机构疫情防控能力和隔离点服务保障能力，切实保障了疫情防控工作的持续开展。			
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	物资种类	≥8 种	10 种	10	10	
		质量指标	物资达标率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	物资筹备时间	≤7 天	7 天	10	10	
		成本指标	防疫物资采购总额	≤2000 万元	440 万元	10	10	
项目效益 (30 分)		社会效益	防疫物资的供应保障情况	保障	保障	15	15	
		可持续影响	疫情防控工作持续开展保障情况	保障	保障	15	15	
满意度指 标(10 分)	社会公众或服 务对象满意度	社会民众满意度	=100%	100%	10	10		
总分					100	92.2		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		占地三村返还款和居民生活补助资金						
主管部门及代码		117-淄博市临淄区发展和改革局			实施单位	淄博市临淄区发展和改革局		
项目资金 (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	0	218.41	218.41	10	100%	10	
	其中：财政拨款	0	218.41	218.41		100%		
	上年结转资金							
	其他资金							
项目绩效年度目标								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过及时足额发放返还款和补助金，保障占地村居民的生产生活，维持企业和当地村民的良好关系。				占地村返还款和居民生活补助已及时足额发放，保障了村居和人民的权益，保障了企业的正常生产秩序。			
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	发放村居数量	=8 个	8 个	10	10	
		数量指标	资金发放批次	=1 次	1 次	10	10	
		成本指标	发放资金总额	≤218.41 万元	218.41 万元	10	10	
		时效指标	资金到位及时率	=100%	100%	10	10	
		项目效益 (30 分)	质量指标	资金拨付率	=100%	100%	10	10
	社会效益		居民生产生活保障情况	保障	保障	15	15	
	社会效益		企地关系保障情况	保障	保障	15	15	
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服 务对象满意度	发放村居满意度	=100%	100%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	综合运转项目							
主管部门及代码	117-淄博市临淄区发展和改革局			实施单位	淄博市临淄区发展和改革局			
项目资金 (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	102	102	100.36	10	98.39%	9.84	
	其中：财政拨款	102	102	100.36		98.39%		
	上年结转资金							
	其他资金							
项目绩效年度目标								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保临时人员工资及时足额发放，保障相关工作正常开展，确保煤炭、油气管道、电力行业持续健康发展，运行稳定。				年度内及时足额的发放了临时人员工资，保障了相关工作的顺利开展，完成了各项安全检查任务，杜绝了安全事件的发生。			
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	临时人员数量	≥16 名	16 名	10	10	
		时效指标	工资发放及时率	=100%	100%	15	15	
		质量指标	工资足额发放率	=100%	100%	15	15	
		成本指标	全年工资总额	≤102 万 元	100.36 万元	10	10	
	项目效益 (30 分)	社会效益	就业促进情况	促进	促进	10	10	
		社会效益	社会安全生产保障情 况	保障	保障	10	10	
		可持续影响	煤炭电力运行安全稳 定保障情况	保障	保障	10	10	
	满意度指 标(10 分)	社会公众或服 务对象满意度	能源企业满意度	=100%	100%	10	10	
总分					100	99.84		

2022 年度综合运转项目支出部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

根据工作职责安排，我局负责本区内煤炭生产、电力供应和民生供暖等多项工作，安全监管任务艰巨、专业性强、事故追责重、为保障以上行业的安全生产和长治久安，并补充单位人力，我局聘有多名临时人员和安全专家，须按月或按次支付劳务费用。通过参考往年支出明细并结合 2022 年工作开展情况，预计全年项目费用 102 万元，实际支出 100.36 万元，基本符合年初预计数。

（二）项目绩效目标。

确保临时人员工资及时足额发放，保障相关工作正常开展，确保煤炭、油气管道、电力行业持续健康发展，运行稳定。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：提高项目资金的使用效率，为以后申请资金提供依据。

本次评价的对象和范围是综合运转经费项目资金 102 万元，包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预

算执行情况。对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的情况要分析并说明原因，研究提出改进措施。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

（1）绩效评价原则：遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束和公开透明的基本原则

（2）评价指标体系

2022年度综合运转项目支出绩效评价指标体系

序号	一级指标	二级指标	三级指标	分值
1	投入指标	预算执行率	预算执行率	10
2	产出指标	数量指标	临时人员数量	10
3	产出指标	时效指标	工资发放及时率	15
4	产出指标	质量指标	工资足额发放率	15
5	产出指标	成本指标	全年工资总额	10
6	效益指标	社会效益	就业促进情况	10
7	效益指标	社会效益	社会安全生产保障情况	10
8	效益指标	可持续影响	煤炭电力运行安全稳定保障情况	10
9	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	能源企业满意度	10

（3）评价方法：采用定量与定性评价相结合的比较法。

（4）评价标准：采用计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（三）绩效评价工作过程。

（1）确定绩效评价对象和范围；

- (2) 下达绩效评价通知;
- (3) 准备绩效评价相关资料;
- (4) 与项目初始开展时订立的绩效目标核对;
- (5) 完成绩效自评表;
- (6) 完成绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

按照年初计划，项目全年内正常开展，结果符合预期。对煤矿、油气管道企业进行了安全检查，安全生产管理及时率达百分之百。确保了企业生产安全，避免了企业处在监控盲区。通过该项目的运行，保障了机关工作的顺利开展，缓解了安全监管压力，对企业进行全方位全时间的监管，同时更好的为企业服务，提高了企业安全生产的可靠性，也为部门完成上级考核目标提供了保障，为全区创造了一个安全和谐的生产环境。经综合评价，该项目绩效评价得分为 99.84 分，评价等级为“优”。

2022 年度综合运转项目支出绩效得分

序号	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
1	投入指标	预算执行率	预算执行率	= 100%	98.39%	10	9.84
2	产出指标	数量指标	临时人员数量	≥16 名	16 名	10	10
3	产出指标	时效指标	工资发放及时率	= 100%	100%	15	15
4	产出指标	质量指标	工资足额发放率	= 100%	100%	15	15
5	产出指标	成本指标	全年工资总额	≤102 万元	100.36 万元	10	10
6	效益指标	社会效益	就业促进情况	促进	促进	10	10

序号	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
7	效益指标	社会效益	社会安全生产保障情况	保障	保障	10	10
8	效益指标	可持续影响	煤炭电力运行安全稳定保障情况	确保	确保	10	10
9	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	能源企业满意度	= 100%	100%	10	10
总分						100	99.84

四、绩效评价指标分析

（一）投入指标

投入指标总分 10 分，得分 9.84 分，得分率 98.4%。全年资金实际支付情况控制在年初预算内，且基本完成年初预算额。

（二）产出指标

产出指标总分 50 分，得分 50 分，得分率 100%。该项目产出指标完成较好，各项个性化指标均已达到年初设置的指标值。

（三）效益指标

效益指标总分 30 分，得分 30 分，得分率 100%。该项目的开展取得了良好的效益，在促进了就业的基础上切实履行了安全监管职能，保障了能源和油气行业的安全运转，避免了安全事故的发生，维护了社会的稳定、推动了企业可持续健康发展。

（四）满意度指标

满意度指标总分 10 分，得分 10 分，得分率 100%。在项

目运行过程中，缓解了监管压力，排查了安全隐患，保障了企业良好运转，相关能源企业对项目的开展表示满意。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(1) 主要经验及做法：在项目开展前期认真开展调查，结合工作实际做实做细预算，并仔细编制绩效目标表，严格落实事前计划，完成各项既定目标，确保项目的有序开展。

(2) 存在的问题及原因分析：无

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

2022 年度区防汛救援保障物资采购项目

支出部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

按照“区级救灾物资管理职责分工”，区发改局负责协调做好应急储备物资的收储、轮换和管理工作。根据区应急管理局《关于采购防汛应急救援物资的函》，鉴于防汛工作需求，采购储备 42 种应急救援物资，总费用 124.9266 万元。

（二）项目绩效目标

通过协调做好应急储备物资的收储、轮换和管理工作，配合区应急管理局开展防汛相关工作，采购储备 42 种应急救援物资，提升应急物资储备和保障体系建设水平。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价目的是确保防汛应急救援物资采购资金使用到位，提高我区防汛防台风救援保障能力。本次评价的对象和范围是防汛应急救援物资采购费用 124.9266 万元，包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的情况要分析并说明原因，研究提出改进措施。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

（1）绩效评价原则：遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束和公开透明的基本原则

（2）评价指标体系：

2022年度区防汛救援保障物资采购项目支出绩效评价指标体系

序号	一级指标	二级指标	三级指标	分值
1	投入指标	预算执行率	预算执行率	10
2	产出指标	数量指标	采购中标企业数量	10
3	产出指标	数量指标	物资采购种类	10
4	产出指标	质量指标	物资验收合格率	10
5	产出指标	时效指标	物资到位时间	10
6	产出指标	成本指标	采购物资经费	10
7	效益指标	社会效益	应急储备物资保障体系建设水平提升情况	15
8	效益指标	社会效益	应急物资储备保障水平提升情况	15
9	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	物资受益对象满意度	10

（3）评价方法：采用定量与定性评价相结合的比较法。

（4）评价标准：采用计划标准，以预先制定的目标、计划、定额等作为评价标准。

（三）绩效评价工作过程。

（1）确定绩效评价对象和范围；

（2）下达绩效评价通知；

（3）准备绩效评价相关资料；

（4）与项目初始开展时订立的绩效目标核对；

(5) 完成绩效自评表;

(6) 完成绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

按照年初计划，项目全年内正常开展，结果符合预期。

积极与区应急局、水利局、综合行政执法局、消防救援大队等物资需求单位对接，确保所采购物资型号、参数等符合要求，完成42种防汛应急救援物资采购并组织联合验收，提升了应急储备物资保障和储备体系建设水平。经综合评价，该项目绩效评价得分为92.52分，评价等级为“优”。

2022年度区防汛救援保障物资采购项目支出绩效得分

序号	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
1	投入指标	预算执行率	预算执行率	=100%	25.25%	10	2.52
2	产出指标	数量指标	采购中标企业数量	=3家	3家	10	10
3	产出指标	数量指标	物资采购种类	=42种	42种	10	10
4	产出指标	质量指标	物资验收合格率	=100%	100%	10	10
5	产出指标	时效指标	物资到位时间	≤15天	15天	10	10
6	产出指标	成本指标	采购物资经费	≤193.7625万元	48.92万元	10	10
7	效益指标	社会效益	应急储备物资保障体系建设水平提升情况	提升	提升	15	15
8	效益指标	社会效益	应急物资储备保障水平提升情况	提升	提升	15	15

序号	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
9	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	物资受益对象满意度	=100%	100%	10	10
总分						100	92.52

四、绩效评价指标分析

（一）投入指标

投入指标总分 10 分，得分 2.52 分，得分率 25.2%。偏差原因：年初预算数为 193.7625 万元，分为两部分实施，采购储备部分由区发改局负责，协议储备部分经协商由区应急局负责。完成 42 种防汛应急救援物资采购总费用 124.9266 万元，因财政资金未及时下达，2022 年度共支付 48.92 万元。

（二）产出指标

产出指标总分 50 分，得分 50 分，得分率 100%。该项目产出指标完成较好，各项个性化指标均已达到年初设置的指标值。

（三）效益指标

效益指标总分 30 分，得分 30 分，得分率 100%。该项目的开展通过建立防汛物资储备制度，切实提高我区防汛防台风救援保障能力。

（四）满意度指标

满意度指标总分 10 分，得分 10 分，得分率 100%。在项目运行过程中，积极与区应急局、水利局、综合行政执法局、消防救援大队等物资需求单位对接，相关单位对项目的开展表示满意。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(1) 主要经验及做法：在项目开展前期认真开展调查，结合工作实际做实做细预算，并仔细编制绩效目标表，严格落实事前计划，完成各项既定目标，确保项目的有序开展。

(2) 存在的问题及原因分析：因未合理规划预算资金，年度预算金额设置不合理。下一步将综合考虑资金情况，分年度申报预算完成项目支付。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无