

2021年度
淄博齐鲁化学工业区管理委
员会部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行党的路线、方针、政策，统一领导和管理化工区的各项工作，编制并组织实施化工区总体规划和 development 计划，协调处理开发建设中的有关重大问题。

2、按照全市（临淄区）国土规划和土地利用总体规划的要求，协调办理土地的征收、核拨和有偿出让手续，以及对土地的使用进行检查、监督。

3、按照总体规划的要求，负责化工区域内的基础设施和公用设施建设，做好相关的衔接配套工作；负责区域内的环境保护和治理。

4、会同有关部门研究制定化工区有关经济、技术的优惠政策和各项行政管理规定，并组织实施。

5、负责化工区内的招商引资工作，按规定权限审核、审批化工区内的投资项目，检查、监督资金到位和项目建设情况。

6、负责区域内企业安全生产监督管理和协调服务工作。

7、负责制定和调整区域内产业结构、经济结构发展规划，并组织实施。

8、负责管理化工区内的市政设施建设和共用事业，以及市容市貌、卫生、绿化等工作。

9、完成市委、市政府交办的有关工作。

二、机构设置

从单位构成看，淄博齐鲁化学工业区管理委员会部门决算包括：本单位内设4个职能科室，分别是：办公室、招商局、综合管理局、规划建设局。

无纳入淄博齐鲁化学工业区管理委员会2021年部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分

2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：淄博齐鲁化学工业区管理委员会

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	1361.08	一、一般公共服务支出	32	1095.63
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	5.72
	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	259.74
	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	
	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	1361.08	本年支出合计	58	1361.08
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	1361.08	总计	62	1361.08

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：淄博齐鲁化学工业区管理委员会

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1361.08	1361.08					
201	一般公共服务支出	1095.63	1095.63					
20132	组织事务	0.3	0.3					
2013202	一般行政管理事务	0.3	0.3					
20199	其他一般公共服务支出	1095.33	1095.33					
2019999	其他一般公共服务支出	1095.33	1095.33					
208	社会保障和就业支出	5.72	5.72					
20805	行政事业单位养老支出	5.72	5.72					
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.72	5.72					
212	城乡社区支出	259.74	259.74					
21202	城乡社区规划与管理	228.88	228.88					
2120201	城乡社区规划与管理	228.88	228.88					
21203	城乡社区公共设施	30.86	30.86					
2120303	小城镇基础设施建设	30.86	30.86					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：淄博齐鲁化学工业区管理委员会

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1361.08	912.44	448.65			
201	一般公共服务支出	1095.63	906.72	188.91			
20132	组织事务	0.3		0.3			
2013202	一般行政管理事务	0.3		0.3			
20199	其他一般公共服务支出	1095.33	906.72	188.61			
2019999	其他一般公共服务支出	1095.33	906.72	188.61			
208	社会保障和就业支出	5.72	5.72				
20805	行政事业单位养老支出	5.72	5.72				
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.72	5.72				
212	城乡社区支出	259.74		259.74			
21202	城乡社区规划与管理	228.88		228.88			
2120201	城乡社区规划与管理	228.88		228.88			
21203	城乡社区公共设施	30.86		30.86			
2120303	小城镇基础设施建设	30.86		30.86			

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：淄博齐鲁化学工业区管理委员会

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	1361.08	一、一般公共服务支出	33	1095.63	1095.63		
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	5.72	5.72		
	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	259.74	259.74		
	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				
	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	1361.08	本年支出合计	59	1361.08	1361.08		

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	1361.08	总计	64	1361.08	1361.08		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：淄博齐鲁化学工业区管理委员会

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1361.08	912.44	448.65
201	一般公共服务支出	1095.63	906.72	188.91
20132	组织事务	0.3		0.3
2013202	一般行政管理事务	0.3		0.3
20199	其他一般公共服务支出	1095.33	906.72	188.61
2019999	其他一般公共服务支出	1095.33	906.72	188.61
208	社会保障和就业支出	5.72	5.72	
20805	行政事业单位养老支出	5.72	5.72	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.72	5.72	
212	城乡社区支出	259.74		259.74
21202	城乡社区规划与管理	228.88		228.88
2120201	城乡社区规划与管理	228.88		228.88
21203	城乡社区公共设施	30.86		30.86
2120303	小城镇基础设施建设	30.86		30.86

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：淄博齐鲁化学工业区管理委员会

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	776.63	302	商品和服务支出	121.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	194.73	30201	办公费	26.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	121.65	30202	印刷费	7.23	30702	国外债务付息	
30103	奖金	163.95	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	114.73	30205	水费		310	资本性支出	4.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.73	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	32.76	30207	邮电费	5.68	31002	办公设备购置	4.72
30110	职工基本医疗保险缴费	37.42	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.63	30211	差旅费	6.43	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	49.13	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		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.43	30215	会议费	0.15	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	5.72	30217	公务接待费	0.25	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	3.67	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	7.95	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	24.73	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.86	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.39	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	23.91	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	11.23	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						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	
						39999	其他支出	
人员经费合计		786.04	公用经费合计					126.4

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：淄博齐鲁化学工业区管理委员会

公开07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
3					3	0.25					0.25

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：淄博齐鲁化学工业区管理委员会

公开08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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本部门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

部门：淄博齐鲁化学工业区管理委员会

公开09表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

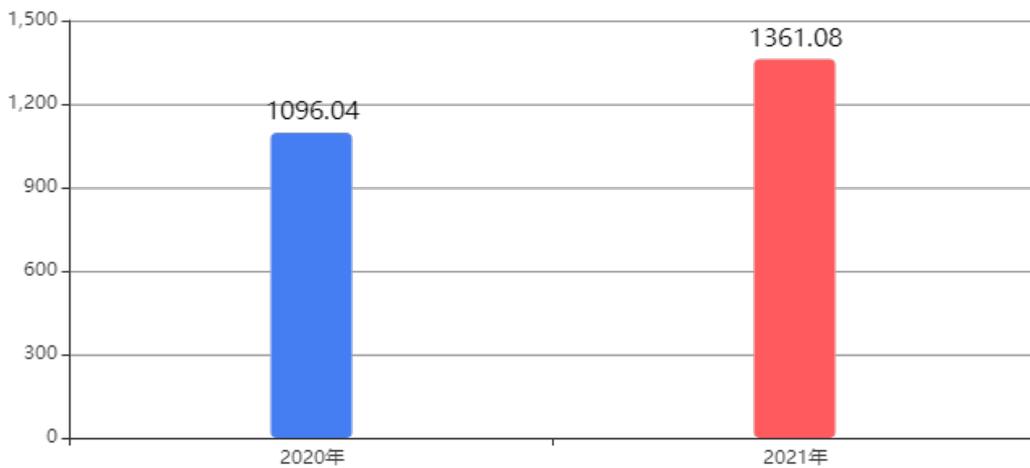
第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1,361.08万元。与2020年度相比，收、支总计各增加265.04万元，增长24.18%。主要是 其他一般公共服务支出增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

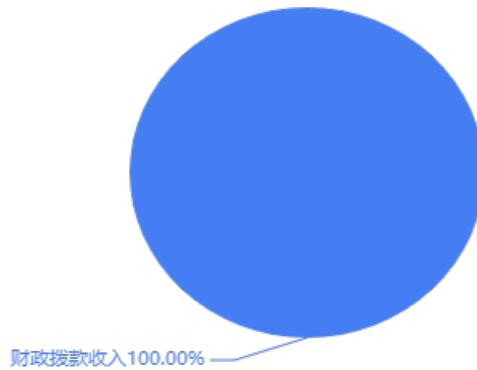


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计1,361.08万元，其中：财政拨款收入1,361.08万元，占100.00%。

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1,361.08万元。与2020年度相比，增加265.04万元，增长24.18%。主要是其他一般公共服务支出增加。

2、上级补助收入0.00万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0.00万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0.00万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0.00万元。与上年决算数一致。

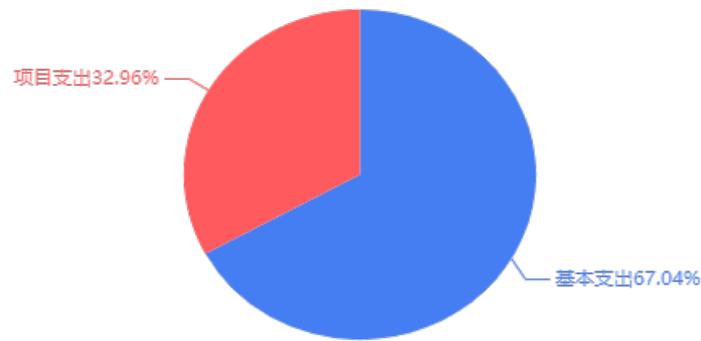
6、其他收入0.00万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计1,361.08万元，其中：基本支出912.44万元，占67.04%；项目支出448.65万元，占32.96%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出912.44万元。与2020年度相比，增加135.56万元，增长17.45%。主要是一般公共服务支出增加。

2、项目支出448.65万元。与2020年度相比，增加129.49万元，增长40.57%。主要是项目支出增加。

3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。

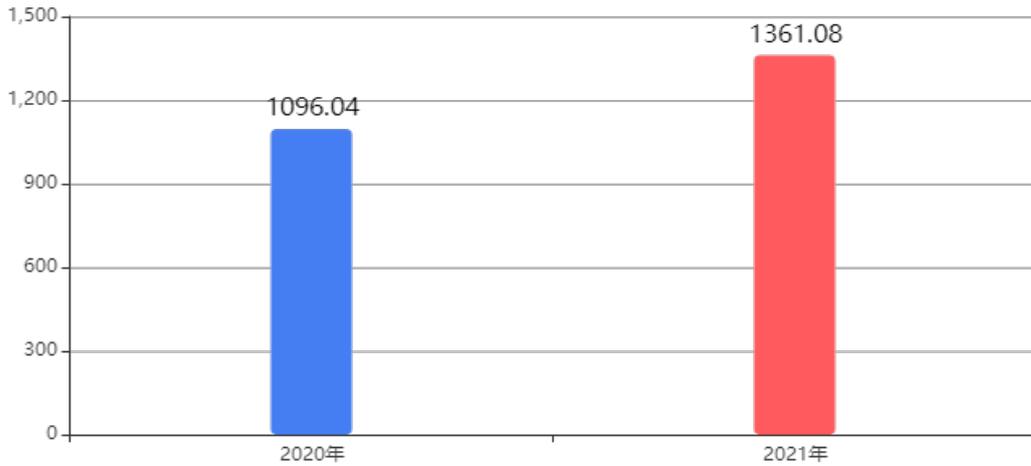
4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0.00万元。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

2021年度财政拨款收、支总计1,361.08万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加265.04万元，增长24.18%。主要是一般公共服务支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

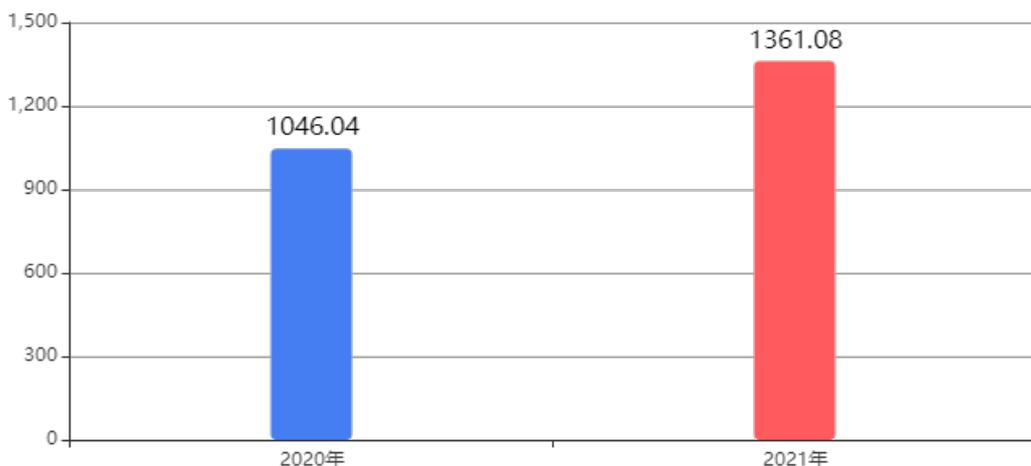


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,361.08万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加315.04万元，增长30.12%。主要是其他一般公共服务支出增加。

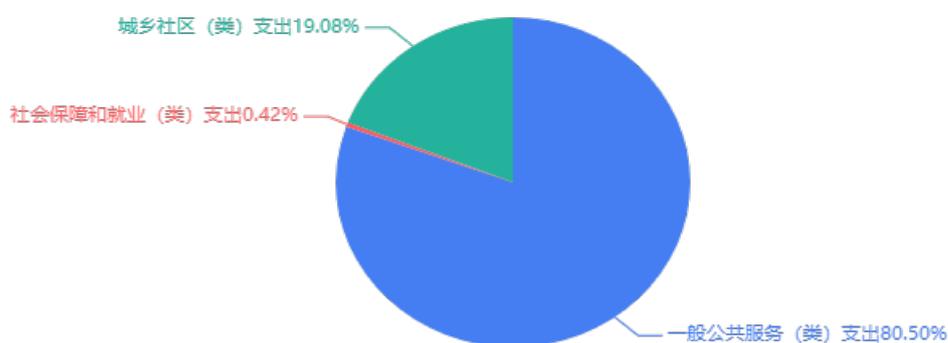
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,361.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出1,095.63万元，占80.50%；社会保障和就业(类)支出5.72万元，占0.42%；城乡社区(类)支出259.74万元，占19.08%。

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

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,573.44万元，支出决算为1,361.08万元，完成年初预算的52.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政紧张，预算的项目未完全支付。其中：

1、一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(组织事务)(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是此项支出年初未预计到支出。

2、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为1,110.17万元，支出决算为

1,095.33万元，完成年初预算的98.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，合理利用财政资金。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。年初预算为6.27万元，支出决算为5.72万元，完成年初预算的91.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调出。

4、城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)。年初预算为1,237.56万元，支出决算为228.88万元，完成年初预算的18.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政紧张，项目款项未完全支付。

5、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)。年初预算为575.22万元，支出决算为30.86万元，完成年初预算的5.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政紧张，预算的项目未完全支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算912.44万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费786.04万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费126.40万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“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

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.00万元，支出决算为0.25万元，比年初预算减少2.75万元，完成年初预算的8.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021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年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年预算基本持平，其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2021年淄博齐鲁化学工业区管理委员会使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0.00万元，截至2021年12月31日，淄博齐鲁化学工业区管理委员会财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费年初预算为3.00万元，支出决算为0.25万元，比年初预算减少2.75万元，完成年初预算的8.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约。其中：

国内接待费0.00万元，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0.00万元，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额448.35万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出30.86万元、政府采购服务支出417.49万元。授予中小企业合同金额448.35万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额370.35万元，占政府采购支出总额的82.60%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的93.12%。

（三）国有资产占用情况

截至2021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；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、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，淄博齐鲁化学工业区管理委员会按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2021年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目4个；涉及预算资金448.35万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金448.35万元，其中财政拨款448.35万元。

本部门无部门评价项目。

(二) 项目绩效自评结果。淄博齐鲁化学工业区管理委员会2021年度区级预算项目支出绩效自评的4个项目中，4个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，齐鲁化工区园区封闭工程自评为优，齐鲁化工区园区认定相关报告自评为优，张店东部化工区物业、保安等管委会大楼运转费用及公共基础设施维护提升费用自评为优，中国淄博绿色化工新材料产业发展大会自评为优。

今年在部门决算中反映了2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及齐鲁化工区园区封闭工程等4个项目的绩效自评表。其中，0等项目绩效自评结果随2021年度决算向区人大报告。

1. 齐鲁化工区园区封闭工程项目绩效自评综述：该项目对于园区实现封闭管理起到了关键作用，为园区下一步规范化管理起到了基础作用，自评为优。

2. 齐鲁化工区园区认定相关报告项目项目绩效自评综述：该项目为园区扩区起到了基础技术的支撑，自评为优。

3. 张店东部化工区物业、保安等管委会大楼运转费用及公共基础设施维护提升费用项目绩效自评综述：该项目维持了管委会大楼基本运转，维持了基本办公条件，促进了园区一体化发展，自评为优。

4. 中国淄博绿色化工新材料产业发展大会项目绩效自评综述：该项目为推进化工园区化工产业转型升级和新旧功能转换意义重大，自评为优。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为100.00分，等级为优。从自评情况来看，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效指标，财务管理制度健全，预算执行及时、有效。部门整体绩效目标完成情况：大部分项目有序开展，基本实现了预期目标。

（四）部门评价项目绩效评价结果。齐鲁化工区园区认定相关报告项目，绩效评价综合得分为100.00分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向区人大报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(组织事务)(项)：指淄博齐鲁化学工业区管理委员会用于考核优秀奖的基本支出。

十七、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)：指淄博齐鲁化学工业区管理委员会用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位离退休支出(项)：指淄博齐鲁化学工业区管理委员会用于行政事业单位离退休方面的支出。

十九、城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)：指淄博齐鲁化学工业区管理委员会用于园区内“齐鲁化工区园区认定相关报告”项目及“张店东部化工区物业、保安等管委会大楼运转费用及公共设施维护提升费用”项目的支出

二十、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)：指淄博齐鲁化学工业区管理委员会用于园区内“齐鲁化工区园区封闭工程”项目的支出。

第五部分

附件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：淄博齐鲁化学工业区管理委员会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
区对下转移支付项目绩效自评				
1				
2				
区本级支出项目绩效自评				
1	齐鲁化工区园区封闭工程	淄博齐鲁化学工业区管理委员会	100	优
2	齐鲁化工区园区认定相关报告	淄博齐鲁化学工业区管理委员会	100	优
3	张店东部化工区物业,保安等管委会大楼运转费用及公共基础设施维护提升费用	淄博齐鲁化学工业区管理委员会	100	优
4	中国淄博绿色化工新材料产业发展大会	淄博齐鲁化学工业区管理委员会	100	优

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	齐鲁化工区园区封闭工程							
主管部门	[106]淄博齐鲁化学工业区管理委员会			实施单位	淄博齐鲁化学工业区管理委员会			
项目预算执行情况 (10分) (金额: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	30.86	30.86	30.86	10	100%	10.00	
	其中:财政拨款	30.86	30.86	30.86	10	100%	10.00	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	在进出园区的主路口(昌国东路与园区纵一路路口、冯北路与乙烯南路路口、南泮路与冯北路路口),建设园区综合门禁管理系统,对园区进行封闭管理,严格控制各类渣土运输车、物流车进入园区,提升园区交通安全。			实施园区封闭管理以来,对过往车辆进行检查,保障了进出园区车辆的安全,为园区封闭管理提供了重要安全保障。				
绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	设置封闭点数量	≥3个	3个	10	10	
		质量指标	进出车辆安全率	≥95%	95%	10	10	
			工程完成及时率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	及时维修门禁设施率	是	是	10	10	
			成本指标	所需费用	≤30.86万	30.86万	10	10
	效益指标 (20分)	社会效益指标	改善企业交通安全环境	是	是	10	10	
		可持续影响指标	为园区扩区提供保障	是	是	10	10	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	95%	10	10	
			园区企业满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	齐鲁化工区园区认定相关报告							
主管部门	[106]淄博齐鲁化学工业区管理委员会			实施单位	淄博齐鲁化学工业区管理委员会			
项目预算执行情况 (10分) (金额: 万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行	得分	
	年度资金总额	228.88	228.88	228.88	10	100	10.00	
	其中: 财政拨款	228.88	228.88	228.88	10	100	10.00	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成园区认定要求的相关报告编制, 为下一步园区扩区提供基础数据, 为科学扩区提供数据支撑。			本年度完成园区认定相关报告的编制, 共编制 8 份报告。				
绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	报告编制份数	≥8份	8份	10	10	
		质量指标	报告编制评审通过率	=100%	100%	10	10	
			报告编制及时率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	报告编制完结率	=100%	100%	10	10	
			成本指标	所需费用	≤228.88万	228.88万	10	10
	效益指标 (20分)	社会效益指标	推动园区有序、健康、协调发展	是	是	10	10	
		可持续影响指标	提升园区扩区水平	是	是	10	10	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	95%	10	10	
			园区企业满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	张店东部化工区物业, 保安等管委会大楼运转费用及公共基础设施维护提升费用							
主管部门	[106]淄博齐鲁化学工业区管理委员会			实施单位	淄博齐鲁化学工业区管理委员会			
项目预算执行情况 (10分) (金额: 万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行	得分	
	年度资金总额	111.81	111.81	111.81	10	100	10.00	
	其中: 财政拨款	111.81	111.81	111.81	10	100	10.00	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	2020年5月30日, 张店东部化工区由齐鲁化学工业区代管。抓住两区融合发展的契机, 进一步完善园区基础设施建设, 围绕“五个一体化”建设目标, 在加快实施路、水、电、气、污水、管廊等配套设施建设的基础上, 实施张店东部化工区区域内公共基础设施维护和提升项目, 为园区企业的高质量发展, 提供更加充足的要求保障条件, 进一步提高园区项目承载能力。			本年度完成张店东部化工区办公大楼物业人员工资支付、水、电、暖等基本办公费用的支付。				
绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	维护办公大楼建筑面积	23190 平方米	23190 平方米	10	10	
			物业服务质量	优	优	10	10	
		质量指标	物业服务人员出勤率	≥90%	90%	10	10	
			时效指标	及时结算费用	是	是	10	10
		成本指标	所需费用	≤111.81 万	111.81 万	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	维护良好的办公环境	是	是	10	10	
		可持续影响指标	提升办公环境	是	是	10	10	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	园区企业满意度	≥95%	95%	10	10	
			办公大楼工作人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	中国淄博绿色化工新材料产业发展大会							
主管部门	[106]淄博齐鲁化学工业区管理委员会			实施单位	淄博齐鲁化学工业区管理委员会			
项目预算执行情况 (10分) (金额: 万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行	得分	
	年度资金总额	76.8	76.8	76.8	10	100	10.00	
	其中: 财政拨款	76.8	76.8	76.8	10	100	10.00	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	全面落实市委提出的产业赋能、科教创新赋能行动, 发挥高端人才集聚集群优势, 做大做强做优化工产业, 提升核心竞争力, 将淄博打造成为中国高端化工领域“硅谷”。对临淄区及全市经济高质量发展起到重要促进作用。			本年度顺利组织召开中国淄博绿色化工新材料产业发展大会, 为全区经济高质量发展起到促进作用。				
绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	会议天数	2天	2天	10	10	
			质量指标	会议资料及相关档案管理情况	完善	完善	10	10
		会议参与度		≥90%	90%	10	10	
		时效指标		及时结算费用	是	是	10	10
		成本指标	所需费用	≤76.8万	76.8万	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	提高园区知名度	是	是	10	10	
		可持续影响指标	促进园区绿色发展	是	是	10	10	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	参会企业满意度	≥95%	95%	10	10	
			上级主管部门满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100		

2021年度齐鲁化工区园区认定相关报告

绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）立项背景及实施目的

2018年6月26日，齐鲁化工区顺利通过了山东省第一批化工园区认定（鲁政办字〔2018〕102号）。2019年为认真贯彻落实中央环保督察要求，及《淄博市大武地下水富集区保护修复区划分方案》、《淄博市大武地下水富集区建设项目准入实施细则》，市政府向省政府报送了《关于调整齐鲁化学工业区规划范围的请示》（淄政呈〔2019〕27号），申请将齐鲁化工区原规划范围位于大武地下水富集区核心区、生态修复区、缓冲区区域调出齐鲁化工区范围。规划范围调整后，按照山东省化工园区认定要求，需要重新编制《齐鲁化工区总体发展规划》《齐鲁化工区产业发展规划》《齐鲁化工区整体性安全风险评价》《齐鲁化工区规划水资源论证报告》《齐鲁化工区规划环评报告》《环境风险评估报告及环境应急预案报告》等报告。

（二）项目内容和预算支出情况

2021年下达预算资金371.55万元，资金到位率为100%，实际支出371.55万元，结转0万元，预算执行率为100%。

（三）项目绩效目标

1. 总体绩效目标

该项目的实施能够确保园区具有省级化工园区资格，确保化工产

业、重点化工项目有发展空间，推动园区化工产业转型升级。

2. 年度绩效目标

完成相关报告编制，并支付合同款。为园区扩区提供技术支持。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

本次评价范围是2021年支付园区认定编制资金228.88万元。

通过本次绩效评价，了解掌握新资金是否及时按照合同支付、认定报告的编制是否对园区下一步扩区有效带动、是否为园区认定提供科学数据支持，全面评估资金支出效益和综合效果，进一步提高资金的精准性和有效性，为进一步为园区扩区发展提供参考。

（二）评价依据

1. 《关于调整齐鲁化学工业区规划范围的请示》（淄政呈〔2019〕27号）；
2. 《中共山东省委 山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；
3. 《山东省财政厅关于印发〈山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈山东省省级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（鲁财绩〔2020〕4号）；
4. 其他相关资料。

（三）评价指标体系

依据《山东省省级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）等文件，设置决策、过程、产出、效益四

个一级指标，并根据项目特点，设计个性化指标。总分值设定为 100 分。

（四）评价方法

案卷分析法：收集与项目相关材料，将项目实施方案中的目标与项目执行情况对比等。

比较分析法：通过对绩效目标和实施效果情况进行比较，综合分析园区认定报告编制资金绩效目标的实现程度和效果。

公众评判法：根据评价园区认定和园区内相关企业调查问卷，搜集各方对项目实施的意见和看法，确定项目社会满意度情况。

三、评价结论

（一）综合评价结论

经综合评价，2021年齐鲁化工区园区认定相关报告项目绩效评价得分为100分，评价等级为“优”。

（二）绩效分析

1. 项目预算执行情况分析

项目预算执行情况指标总分10分，得分10分，得分率100%。

2. 产出指标分析

产出指标总分50分，得分50分，得分率100%。

3. 效益指标分析

效益指标总分30分，得分30分，得分率100%。

4. 满意度指标分析

满意度指标总分10分，得分10分，得分率100%。

（三）取得的成效

此项资金保障了园区认定的顺利进行，为园区发照提供科学数据支持。为下一步园区扩区提供了保障同时保障齐鲁化工区作为省级化工园区的基本条件，可以为园区项目发展简化办理手续和程序，推进园区项目加快建设速度，提升发展效益。

（四）存在的问题

绩效管理水平有待提高，个别指标设置适用性不强，绩效目标设置不精准，编制未严格执行绩效目标管理办法中细化量化、合理可行的要求，由于园区认定具有特殊性导致指标无法量化。

四、意见建议

加强绩效目标管理，把科学设置绩效目标作为实施绩效监控、开展绩效评价的重要依据。项目单位在设置项目绩效目标和绩效指标前，对项目的定位、资金性质、项目内容等进行梳理，确定项目所要实现的总体目标，并对项目绩效目标进行细化、分解，合理反映项目绩效目标的实现情况。

加强业务主管部门对编制绩效指标的培训和指导，尤其是业务特殊，无参照性的项目。