

**2022年度**  
**淄博经济开发区管理委员会**  
**财政局部门决算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022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 2022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**

## 第一部分

### 部门概况

## 一、部门职责

（一）根据全区国民经济和社会发展规划，拟订全区财政、税收、国有资产管理方案；分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策；负责全区税政管理工作，拟订区管理权限内的税收政策；提出财税宏观调控和综合平衡建议；拟订和执行区与镇的分配政策，指导镇财政管理工作。

（二）承担全区各项财政收支管理的责任，负责编制年度区级财政预算草案并组织执行，汇总全区财政决算；组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算，完善转移支付制度。

（三）负责政府非税收入管理，会同有关部门申报行政事业性收费的立项；负责政府性基金、行政事业性收费征收管理；管理区级预算资金和财政专户；管理财政票据。

（四）组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督区级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。

（五）负责拟定政府购制度并监督管理，负责政府购的预算管理、信息管理、采购方式、代理机构资格管理、投诉管理、监督检查等。

（六）负责制定全区行政事业单位国有资产管理规章制度，负责行政事业单位国有资产管理工作的，拟定全区国有资产开支标准和支出政策并组织实施；拟定区级政府公务仓资产管理制度并组织实施。

（七）负责审核和汇总编制全区国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法；制定并组织实施各类企业财务管理制度，参与拟订企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。

（八）参与拟定区级建设投资的有关政策，拟定基本建设财务管理制度；负责对政府投资项目的财政性资金进行投资评审、监督管理和跟踪问效；负责有关政策性补贴等专项资金财政管理工作。

（九）拟定地方政府性债务管理的制度和办法。

（十）负责管理全区的会计工作，监督和规范会计行为，制定并组织实施会计制度；负责有关经济鉴证类社会中介机构及其执业人员的资质管理，指导和监督其业务活动；承担会计专业技术资格管理有关工作。

（十一）监督检查财税法规、政策的执行情况，检查反映财政收支管理中的重大问题，加强内部监督检查，提出加强财政管理的政策建议。

（十二）负责办理管委会和各部门单位财务管理事项。

（十三）承办区党工委、管委会交办的其他事项。

## 二、机构设置

从单位构成看，淄博经济开发区管理委员会财政局部门决算包括：部门本级

无纳入淄博经济开发区管理委员会财政局2022年部门决算编制范围的二级预算单位。

## 第二部分

### 2022年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：淄博经济开发区管理委员会财政局

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  | 716.69   | 一、一般公共服务支出      | 32 | 319.15   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 18815.87 | 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 | 0        |
| 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  | 0.23     | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 25.53    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 10.84    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 | 0        |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 | 18815.87 |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 43 | 0        |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 44 | 0        |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 | 0        |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 46 | 0        |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 47 | 340      |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 48 | 0        |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 0        |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 50 | 21.17    |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0        |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0        |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0        |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54 | 0        |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0        |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0        |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0        |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 19532.79 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 19532.55 |
| 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 | 20.18    | 年末结转和结余         | 60 | 20.42    |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| <b>总计</b>        | 31 | 19552.97 | <b>总计</b>       | 62 | 19552.97 |

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

部门：淄博经济开发区管理委员会财政局

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      |                    | 19532.79 | 19532.55 | 0      | 0    | 0    | 0        | 0.23 |
| 201     | 一般公共服务支出           | 319.38   | 319.15   | 0      | 0    | 0    | 0        | 0.23 |
| 20106   | 财政事务               | 319.38   | 319.15   | 0      | 0    | 0    | 0        | 0.23 |
| 2010601 | 行政运行               | 216.73   | 216.73   | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 2010607 | 信息化建设              | 38.01    | 38.01    | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 2010608 | 财政委托业务支出           | 22.5     | 22.5     | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 2010699 | 其他财政事务支出           | 42.14    | 41.91    | 0      | 0    | 0    | 0        | 0.23 |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 25.53    | 25.53    | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 24.94    | 24.94    | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 16.6     | 16.6     | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 8.34     | 8.34     | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出        | 0.59     | 0.59     | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出        | 0.59     | 0.59     | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 210     | 卫生健康支出             | 10.84    | 10.84    | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 10.84    | 10.84    | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 7.5      | 7.5      | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 2101103 | 公务员医疗补助            | 3.34     | 3.34     | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 212     | 城乡社区支出             | 18815.87 | 18815.87 | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 18815.87 | 18815.87 | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 2120803 | 城市建设支出             | 12815.87 | 12815.87 | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 6000     | 6000     | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 217     | 金融支出               | 340      | 340      | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 21703   | 金融发展支出             | 340      | 340      | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 2170399 | 其他金融发展支出           | 340      | 340      | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 221     | 住房保障支出             | 21.17    | 21.17    | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 22102   | 住房改革支出             | 21.17    | 21.17    | 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  |        |        |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金 | 21.17  | 21.17  | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |

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：淄博经济开发区管理委员会财政局

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      |                    | 19532.55 | 274.27 | 19258.28 | 0      | 0    | 0         |
| 201     | 一般公共服务支出           | 319.15   | 216.73 | 102.41   | 0      | 0    | 0         |
| 20106   | 财政事务               | 319.15   | 216.73 | 102.41   | 0      | 0    | 0         |
| 2010601 | 行政运行               | 216.73   | 216.73 | 0        | 0      | 0    | 0         |
| 2010607 | 信息化建设              | 38.01    | 0      | 38.01    | 0      | 0    | 0         |
| 2010608 | 财政委托业务支出           | 22.5     | 0      | 22.5     | 0      | 0    | 0         |
| 2010699 | 其他财政事务支出           | 41.91    | 0      | 41.91    | 0      | 0    | 0         |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 25.53    | 25.53  | 0        | 0      | 0    | 0         |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 24.94    | 24.94  | 0        | 0      | 0    | 0         |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 16.6     | 16.6   | 0        | 0      | 0    | 0         |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 8.34     | 8.34   | 0        | 0      | 0    | 0         |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出        | 0.59     | 0.59   | 0        | 0      | 0    | 0         |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出        | 0.59     | 0.59   | 0        | 0      | 0    | 0         |
| 210     | 卫生健康支出             | 10.84    | 10.84  | 0        | 0      | 0    | 0         |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 10.84    | 10.84  | 0        | 0      | 0    | 0         |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 7.5      | 7.5    | 0        | 0      | 0    | 0         |
| 2101103 | 公务员医疗补助            | 3.34     | 3.34   | 0        | 0      | 0    | 0         |
| 212     | 城乡社区支出             | 18815.87 | 0      | 18815.87 | 0      | 0    | 0         |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 18815.87 | 0      | 18815.87 | 0      | 0    | 0         |
| 2120803 | 城市建设支出             | 12815.87 | 0      | 12815.87 | 0      | 0    | 0         |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 6000     | 0      | 6000     | 0      | 0    | 0         |
| 217     | 金融支出               | 340      | 0      | 340      | 0      | 0    | 0         |
| 21703   | 金融发展支出             | 340      | 0      | 340      | 0      | 0    | 0         |
| 2170399 | 其他金融发展支出           | 340      | 0      | 340      | 0      | 0    | 0         |
| 221     | 住房保障支出             | 21.17    | 21.17  | 0        | 0      | 0    | 0         |
| 22102   | 住房改革支出             | 21.17    | 21.17  | 0        | 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  |        |       |      |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金 | 21.17  | 21.17 | 0    | 0      | 0    | 0         |

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：淄博经济开发区管理委员会财政局

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  | 716.69   | 一、一般公共服务支出      | 33 | 319.15   | 319.15     | 0           | 0            |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 18815.87 | 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 | 0        | 0          | 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 | 25.53    | 25.53      | 0           | 0            |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 10.84    | 10.84      | 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 | 18815.87 | 0          | 18815.87    | 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 | 340      | 340        | 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 | 21.17    | 21.17      | 0           | 0            |
|                | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0        | 0          | 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 | 19532.55 | 本年支出合计          | 59 | 19532.55 | 716.69     | 18815.87    | 0            |

| 收入           |    |         | 支出          |    |         |                |                 |                  |
|--------------|----|---------|-------------|----|---------|----------------|-----------------|------------------|
| 项目           | 行次 | 金额      | 项目          | 行次 | 合计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 年初财政拨款结转和结余  | 28 | 13.05   | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 13.05   | 13.05          | 0               | 0                |
| 一般公共预算财政拨款   | 29 | 13.05   |             | 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 |         |                |                 |                  |
| <b>总计</b>    | 32 | 19545.6 | <b>总计</b>   | 64 | 19545.6 | 729.74         | 18815.87        | 0                |

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：淄博经济开发区管理委员会财政局

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      |                  | 716.69 | 274.27 | 442.41 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 319.15 | 216.73 | 102.41 |
| 20106   | 财政事务             | 319.15 | 216.73 | 102.41 |
| 2010601 | 行政运行             | 216.73 | 216.73 | 0      |
| 2010607 | 信息化建设            | 38.01  | 0      | 38.01  |
| 2010608 | 财政委托业务支出         | 22.5   | 0      | 22.5   |
| 2010699 | 其他财政事务支出         | 41.91  | 0      | 41.91  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 25.53  | 25.53  | 0      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 24.94  | 24.94  | 0      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.6   | 16.6   | 0      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 8.34   | 8.34   | 0      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.59   | 0.59   | 0      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.59   | 0.59   | 0      |
| 210     | 卫生健康支出           | 10.84  | 10.84  | 0      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 10.84  | 10.84  | 0      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 7.5    | 7.5    | 0      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 3.34   | 3.34   | 0      |
| 217     | 金融支出             | 340    | 0      | 340    |
| 21703   | 金融发展支出           | 340    | 0      | 340    |
| 2170399 | 其他金融发展支出         | 340    | 0      | 340    |
| 221     | 住房保障支出           | 21.17  | 21.17  | 0      |
| 22102   | 住房改革支出           | 21.17  | 21.17  | 0      |
| 2210201 | 住房公积金            | 21.17  | 21.17  | 0      |

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明细表

部门：淄博经济开发区管理委员会财政局 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         | 249.97 | 302   | 商品和服务支出   | 22.58 | 307   | 债务利息及费用支出   | 0  |
| 30101 | 基本工资           | 131.78 | 30201 | 办公费       | 9.59  | 30701 | 国内债务付息      | 0  |
| 30102 | 津贴补贴           |        | 30202 | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息      |    |
| 30103 | 奖金             |        | 30203 | 咨询费       |       | 30703 | 国内债务发行费用    | 0  |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30204 | 手续费       |       | 30704 | 国外债务发行费用    | 0  |
| 30107 | 绩效工资           | 40.34  | 30205 | 水费        | 0.13  | 310   | 资本性支出       | 0  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.53  | 30206 | 电费        |       | 31001 | 房屋建筑物购建     | 0  |
| 30109 | 职业年金缴费         | 9.06   | 30207 | 邮电费       | 0.05  | 31002 | 办公设备购置      | 0  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 8.27   | 30208 | 取暖费       |       | 31003 | 专用设备购置      | 0  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 3.42   | 30209 | 物业管理费     |       | 31005 | 基础设施建设      | 0  |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.67   | 30211 | 差旅费       | 1.3   | 31006 | 大型修缮        | 0  |
| 30113 | 住房公积金          | 23.71  | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0  |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修（护）费    | 0.06  | 31008 | 物资储备        | 0  |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 13.2   | 30214 | 租赁费       |       | 31009 | 土地补偿        | 0  |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 1.72   | 30215 | 会议费       |       | 31010 | 安置补助        | 0  |
| 30301 | 离休费            |        | 30216 | 培训费       |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  | 0  |
| 30302 | 退休费            | 1.72   | 30217 | 公务接待费     |       | 31012 | 拆迁补偿        | 0  |
| 30303 | 退职（役）费         |        | 30218 | 专用材料费     |       | 31013 | 公务用车购置      | 0  |
| 30304 | 抚恤金            |        | 30224 | 被装购置费     |       | 31019 | 其他交通工具购置    | 0  |
| 30305 | 生活补助           |        | 30225 | 专用燃料费     |       | 31021 | 文物和陈列品购置    | 0  |
| 30306 | 救济费            |        | 30226 | 劳务费       | 0.04  | 31022 | 无形资产购置      | 0  |
| 30307 | 医疗费补助          |        | 30227 | 委托业务费     | 0.18  | 31099 | 其他资本性支出     | 0  |
| 30308 | 助学金            |        | 30228 | 工会经费      |       | 312   | 对企业补助       | 0  |
| 30309 | 奖励金            |        | 30229 | 福利费       | 7.27  | 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    |      | 031204 | 费用补贴               | 0     |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 |       | 030240 | 税金及附加费用   |      | 031205 | 利息补贴               | 0     |
|        |             |       | 30299  | 其他商品和服务支出 | 3.96 | 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 |             | 251.7 | 公用经费合计 |           |      |        |                    | 22.58 |

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：淄博经济开发区管理委员会财政局

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 |
|---------|--------------------|---------|----------|----------|------|----------|---------|
| 科目编码    | 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       | 18815.87 | 18815.87 | 0    | 18815.87 | 0       |
| 212     | 城乡社区支出             | 0       | 18815.87 | 18815.87 | 0    | 18815.87 | 0       |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 0       | 18815.87 | 18815.87 | 0    | 18815.87 | 0       |
| 2120803 | 城市建设支出             | 0       | 12815.87 | 12815.87 | 0    | 12815.87 | 0       |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0       | 6000     | 6000     | 0    | 6000     | 0       |

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  
金额单位：万元

部门：淄博经济开发区管理委员会财政局

| 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。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

部门：淄博经济开发区管理委员会财政局

| 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。

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

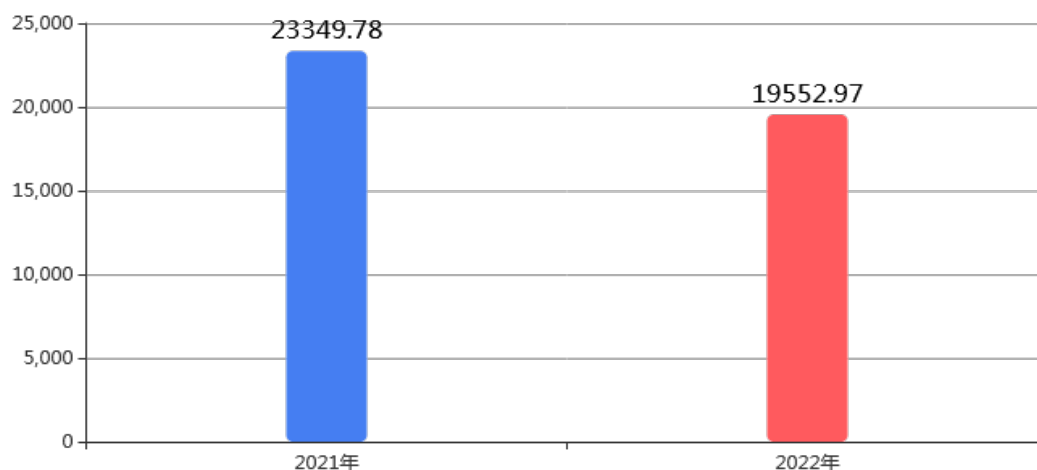
## 第三部分

# 2022年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为19,552.97万元。与2021年度相比，收、支总计各减少3,796.81万元，下降16.26%。主要是招商引资产业发展扶持专项资金减少、国企注册资本金减少。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

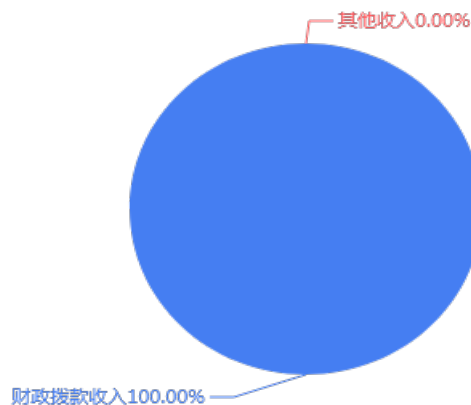


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计19,532.79万元，其中：财政拨款收入19,532.56万元，占100%；其他收入0.23万元，占0%。

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19,532.55万元。与2021年度相比，减少3,799.08万元，下降16.28%。主要是招商引资产业发展扶持专项资金减少。

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。

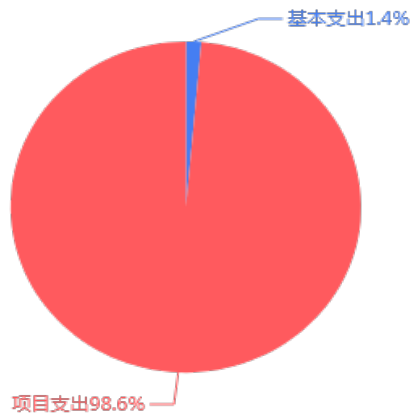
6、其他收入0.23万元。与2021年度相比，减少1.82万元，下降88.78%。主要是利息收入减少。

## 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19,532.55万元，其中：基本支出274.27万元，占1.4%；项目支出19,258.28万元，占98.6%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出274.27万元。与2021年度相比，增加57.9万元，增长26.76%。主要是本年度人员增加，基本支出增加。

2、项目支出19,258.28万元。与2021年度相比，减少3,854.71万元，下降16.68%。主要是招商引资产业发展扶持专项资金减少。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

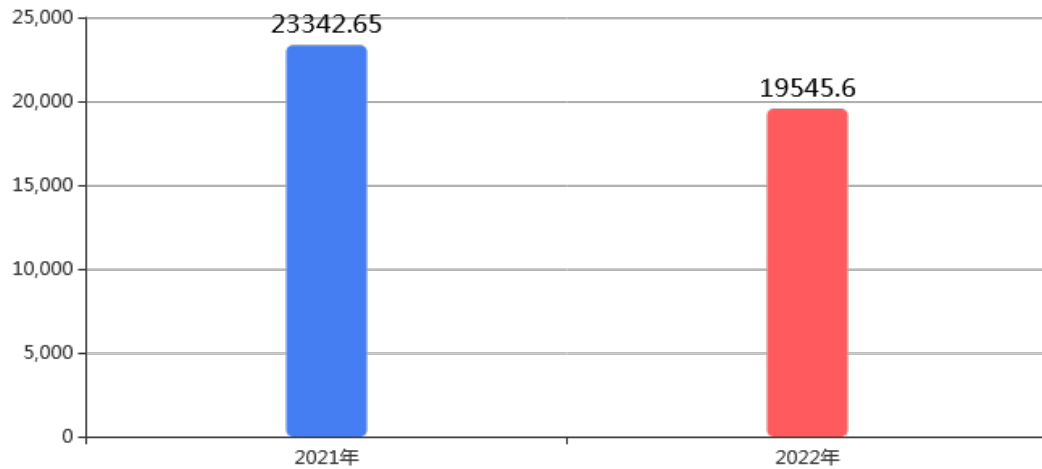
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

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19,545.6万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少3,797.05万元，下降16.27%。主要是招商引资产业发展扶持专项资金减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

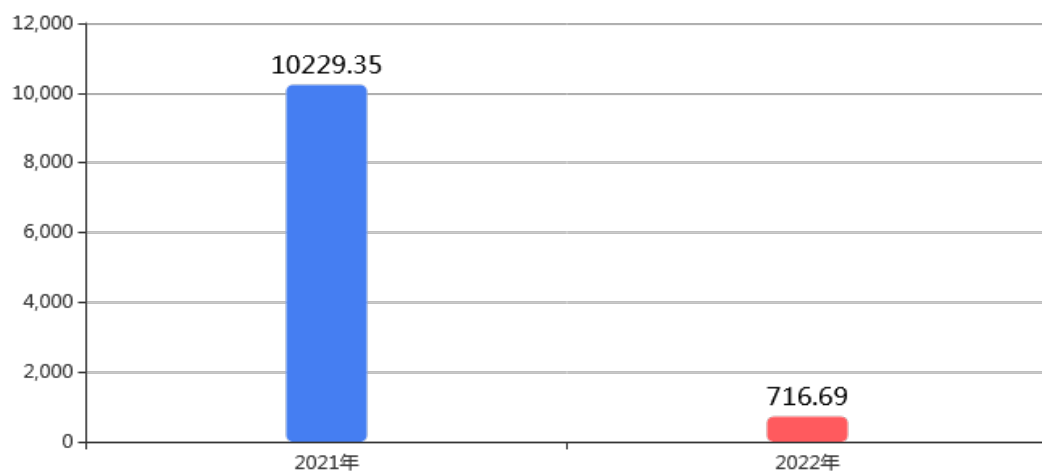


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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716.69万元，占本年支出合计的3.67%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少9,512.66万元，下降92.99%。主要是招商引资产业发展扶持专项资金减少。

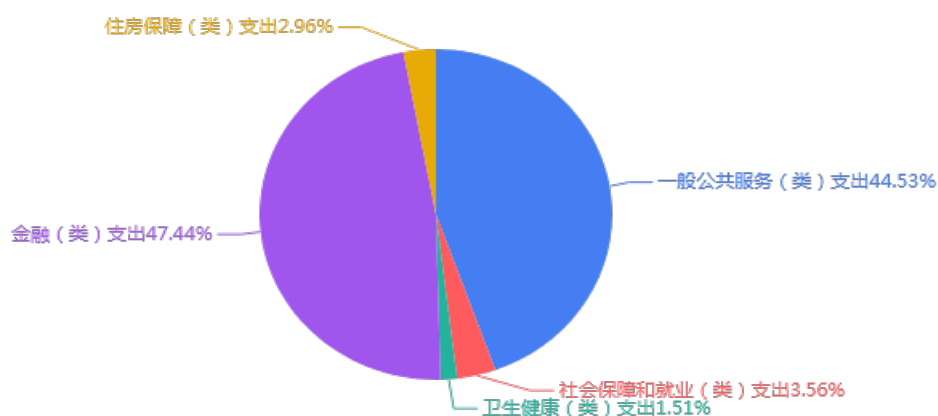
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



### (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716.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出319.15万元，占44.53%；社会保障和就业(类)支出25.53万元，占3.56%；卫生健康(类)支出10.84万元，占1.51%；金融(类)支出340.0万元，占47.44%；住房保障(类)支出21.17万元，占2.96%。

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424.4万元，支出决算为716.69万元，完成年初预算的168.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年年中收到上级指标，决算支出增多。其中：

1、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为192.7万元，支出决算为216.73万元，完成年初预算的112.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，2022年下半年机关事业单位基数调整，将绩效工资列入缴费基数，平均增幅较大。

2、一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项)。年初预算为40.5万元，支出决算为38.01万元，完成年初预算的93.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是2022年度信息化建设实际支出减少。

3、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项)。年初预算为30万元，支出决算为22.5万元，完成年初预算的75%。决算数小于年初预算数的主要原因是2022年度财政委托业务实际支出减少。

4、一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。年初预算为129.5万元，支出决算为41.91万元，完成年初预算的32.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是2022年度其他财政事务实际支出减少。

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7.5万元，支出决算为16.6万元，完成年初预算的221.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，2022年下半年机关事业单位基数调整，将绩效工资列入缴费基数，平均增幅较大。

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3.8万元，支出决算为8.34万元，完成年初预算的219.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，2022年下半年机关事业单位基数调整，将绩效工资列入缴费基数，平均增幅较大。

7、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0.4万元，支出决算为0.59万元，完成年初预算的147.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，2022年下半年机关事业单位基数调整，将绩效工资列入缴费基数，平均增幅较大。

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3.4万元，支出决算为7.5万元，完成年初预算的220.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，2022年下半年机关事业单位基数调整，将绩效工资列入缴费基数，平均增幅较大。

9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为1.6万元，支出决算为3.34万元，完成年初预算的208.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，2022年下半年机关事业单位基数调整，将绩效工资列入缴费基数，平均增幅较大。

10、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340万元，决算数大于年初预算数的主要原因是2022年年中收到上级指标，金融支出增加。

11、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15万元，支出决算为21.17万元，完成年初预算的

141.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，2022年下半年机关事业单位基数调整，将绩效工资列入缴费基数，平均增幅较大。

## **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274.27万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费251.7万元，主要包括：基本工资、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22.58万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、福利费、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**

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18,815.87万元，本年支出18,815.87万元，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)城市建设支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为12,815.87万元，决算数大于年初预算数的主要原因是2022年年中特殊事项追加预算。

（二）城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。年初预算

为6,000万元，支出决算为6,000万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

## 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

本部门无财政拨款安排的“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22.58万元，比年初预算数减少9.82万元，下降30.31%，主要原因是2022年度机关运行经费实际支出减少。

## 十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额516.42万元，其中：政府采购货物支出1.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出515.25万元。授予中小企业合同金额516.42万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额47.53万元，占政府采购支出总额的9.2%。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，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，淄博经济开发区管理委员会财政局组织对2022年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目2个，涉及预算资金154万元，占部门区级预算项目支出总额的2.5%，未达到项目支出总额100%的原因是部分项目不进行绩效自评。

本部门无部门评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博经济开发区管理委员会财政局2022年度区级预算绩效自评的2个项目中，2个项目自评等级为优。从自评情况看，将此次绩效评价结果作为以后年

度建设资金分配的重要依据，以后年度预算安排中加强财政的支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。

今年在部门决算中反映了2022年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及财政信息化经费、财政业务管理经费等2个项目的绩效自评表。其中，财政信息化经费、财政业务管理经费等项目绩效自评结果随2022年度决算向区人大常委会报告。

1. 财政信息化经费项目绩效自评综述：按计划完成了本年度各项财政业务系统维护服务，财政业务系统正常运行，促进了财政工作可持续发展。

2. 财政业务管理经费项目绩效自评综述：按照进度顺利完成本年度国有资产管理、资产年检审计、评审等工作，提升财政资源配置效率和使用效益。

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）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。

本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。

本部门未有向区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)财政事务(款)行政运行(项)：**

反映单位基本支出

**十七、一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项)：**

反映财政部门用于信息化建设方面的支出

**十八、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项)：** 反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出

**十九、一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)：** 反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出

**二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：** 反映单位为职工缴纳的基本养老保险费

**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)：** 反映单位为职工实际缴纳的职业年金

**二十二、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：** 反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出

**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)：** 反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费

**二十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：** 反映按规定享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费

**二十五、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)：** 反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出

**二十六、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：** 反映土地出让收入用于其他方面的支出

**二十七、金融支出(类)金融发展支出(款)其他金融发展支出(项)：** 反映除上述项目以外其他用于金融发展方面的支出

**二十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：** 反映 单位按规定为职工缴纳的住房公积金

## 第五部分

### 附 件

## 2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：淄博经济开发区管理委员会财政局

| 序号 | 项目名称     | 资金使用单位     | 自评得分  | 自评等级 |
|----|----------|------------|-------|------|
| 1  | 财政业务管理经费 | 淄博经济开发区财政局 | 98.57 | 优    |
| 2  | 财政信息化经费  | 淄博经济开发区财政局 | 98.73 | 优    |
|    |          |            |       |      |
|    |          |            |       |      |
|    |          |            |       |      |
|    |          |            |       |      |

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

|                         |                                    |                 |                        |          |                                               |                 |        |             |
|-------------------------|------------------------------------|-----------------|------------------------|----------|-----------------------------------------------|-----------------|--------|-------------|
| 项目名称                    |                                    | 财政信息化经费         |                        |          |                                               |                 |        |             |
| 主管部门                    |                                    | 淄博经济开发区管理委员会财政局 |                        |          | 实施单位                                          | 淄博经济开发区管理委员会财政局 |        |             |
| 项目资金                    |                                    |                 | 年初预算数                  | 全年预算数    | 全年执行数                                         | 分值              | 执行率    | 得分          |
| (万元)                    |                                    | 年度资金总额          | 40.50                  | 38.005   | 38.005                                        | 10.00           | 100.0% | 10.00       |
|                         |                                    | 其中：财政拨款         | 40.50                  | 38.005   | 38.005                                        |                 |        |             |
|                         |                                    | 上年结转资金          |                        |          |                                               |                 |        |             |
|                         |                                    | 其他资金            |                        |          |                                               |                 |        |             |
| 项目绩效年度目标                |                                    |                 |                        |          |                                               |                 |        |             |
| 年度<br>总体<br>目标          | 预期目标                               |                 |                        |          | 实际完成情况                                        |                 |        |             |
|                         | 完成本年度各项财政业务系统维护服务，促进财政工作高质量发展有序发展。 |                 |                        |          | 按计划完成了本年度各项财政业务系统维护服务，财政业务系统正常运行，促进了财政工作可持续发展 |                 |        |             |
| 年度<br>绩效<br>指标<br>(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<br>(50分)                      | 数量指标            | 系统维护工作完成率              | ≥100%    | 100%                                          | 10.00           | 10.00  |             |
|                         |                                    | 数量指标            | 财政业务系统维护数量             | ≥11套     | 12套                                           | 10.00           | 10.00  |             |
|                         |                                    | 时效指标            | 系统维护及时率                | 及时       | 及时                                            | 10.00           | 10.00  |             |
|                         |                                    | 质量指标            | 维护质量合格率                | ≥98%     | 100%                                          | 10.00           | 10.00  |             |
|                         |                                    | 成本指标            | 信息化费用                  | ≤40.50万元 | 38.005万元                                      | 10.00           | 10.00  |             |
|                         | 项目效益<br>(30分)                      | 社会效益            | 系统正常运行保障率              | ≥98%     | 100%                                          | 10.00           | 10.00  |             |
|                         |                                    | 社会效益            | 保障本单位工作正常开展            | 保障       | 保障                                            | 10.00           | 10.00  |             |
|                         |                                    | 可持续影响           | 财政业务系统正常运行，促进财政工作可持续发展 | 提高       | 基本提高                                          | 10.00           | 8.57   |             |
|                         | 满意度指标<br>(10分)                     | 社会公众或服务对象满意度    | 单位满意度                  | ≥90%     | 90%                                           | 10.00           | 10.00  |             |
| 总分                      |                                    |                 |                        |          |                                               | 100.00          | 98.57  |             |

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

|             |                                                                                                                                                                                                              |                 |              |             |                                                  |                 |        |             |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-------------|--------------------------------------------------|-----------------|--------|-------------|
| 项目名称        |                                                                                                                                                                                                              | 财政业务管理经费        |              |             |                                                  |                 |        |             |
| 主管部门        |                                                                                                                                                                                                              | 淄博经济开发区管理委员会财政局 |              |             | 实施单位                                             | 淄博经济开发区管理委员会财政局 |        |             |
| 项目资金        |                                                                                                                                                                                                              |                 | 年初预算数        | 全年预算数       | 全年执行数                                            | 分值              | 执行率    | 得分          |
| (万元)        |                                                                                                                                                                                                              | 年度资金总额          | 113. 50      | 64. 40      | 64. 40                                           | 10. 00          | 100%   | 10. 00      |
|             |                                                                                                                                                                                                              | 其中：财政拨款         | 113. 50      | 64. 40      | 64. 40                                           |                 |        |             |
|             |                                                                                                                                                                                                              | 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                                           |                 |        |             |
|             | 进一步加强税收征管，规范税收征管秩序，聘请税务师等社会机构完成收入质量提升工作。规范全区行政事业单位及国有企业国有资产管理，开展资产评估及年检审计，盘活资产，促进国有资产增值保值；对全区需要评审的工程建设类项目进行评审；对财政资金管理使用的规范性进行监督检查，提高财政资金的规范性，合理性，提升财政资金的使用绩效；对经开区集体土地征收和国有土地收回项目进行清点评估及复核工作，提升财政资源配置效率和使用效益。 |                 |              |             | 按照进度顺利完成本年度国有资产 管理、资产年检审计、评审等工作，提升财政资源配置效率和使用效益。 |                 |        |             |
| 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            | 完成资产评估报告完成份数 | ≥15 份       | 15份                                              | 5. 00           | 5. 00  |             |
|             |                                                                                                                                                                                                              | 数量指标            | 完成需评审项目报告份数  | ≥35份        | 40份                                              | 5. 00           | 5. 00  |             |
|             |                                                                                                                                                                                                              | 时效指标            | 报告完成的及时性     | 及时          | 及时                                               | 5. 00           | 5. 00  |             |
|             |                                                                                                                                                                                                              | 时效指标            | 财政监督检查工作按时完成 | 按时          | 按时                                               | 5. 00           | 5. 00  |             |
|             |                                                                                                                                                                                                              | 质量指标            | 评价报告合格率      | ≥95%        | 95%                                              | 5. 00           | 5. 00  |             |
|             |                                                                                                                                                                                                              | 成本指标            | 第三方专业机构服务费   | ≤795. 13 万元 | 478. 13 万元                                       | 10. 00          | 10. 00 |             |

|    |                        |              |               |      |     |        |       |  |
|----|------------------------|--------------|---------------|------|-----|--------|-------|--|
|    | 项目<br>效益<br>(30<br>分)  | 社会效益         | 提升财政资金的使用效益   | 提升   | 提升  | 5.00   | 5.00  |  |
|    |                        | 社会效益         | 提升税收水平，促进社会稳定 | 提升   | 提升  | 5.00   | 5.00  |  |
|    |                        | 经济效益         | 提高税收收入        | 提高   | 提高  | 10.00  | 10.00 |  |
|    |                        | 可持续影响        | 增强资产管理水平      | 增强   | 增强  | 10.00  | 10.00 |  |
|    | 满意度<br>指标<br>(10<br>分) | 社会公众或服务对象满意度 | 评价单位对结果满意度    | ≥90% | 79% | 10.00  | 8.73  |  |
| 总分 |                        |              |               |      |     | 100.00 | 98.73 |  |