

2021年度
淄博市淄川区发展和改革局
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 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

(一) 贯彻执行国家、省、市、区的国民经济和社会发展规划、政策；拟订全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，提出全区国民经济发展和经济结构优化的目标政策及措施建议，并组织实施；受区政府委托，向区人大提交全区国民经济和社会发展规划及执行情况的报告。

(二) 负责社会总需求和总供给等重要经济总量的平衡和重大比例关系的协调，统筹协调全区国民经济和社会发展规划、计划与主要行业发展规划的衔接平衡；协调资源开发、生产力布局和生态环境建设等各类专项规划，提出全区可持续发展的战略和对策；负责全区资源枯竭城市转型发展政策的研究制定和转型规划的实施，统筹推进全区资源枯竭城市转型升级有关工作；研究拟订全区人口发展规划及人口政策。

(三) 负责对全区宏观经济和社会动态的预测、分析；研究全区宏观经济运行中的重要问题并提出落实宏观调控的政策建议；组织实施国民经济动员的有关工作。

(四) 贯彻执行国家、省、市有关经济体制改革的方针、政策，承担指导推进和综合协调全区经济体制改革的责任；研究政府推进经济方式和产业结构调整的重大改革问题，组织拟订综合性经济体制改革方案；统筹协调实施全区医药卫生体制改革工作。

(五) 研究提出全区固定资产投资总规模和调控政策，规划重大项目的布局；按照有关规定和审批权限，负责固定资产投资等项目的审批、核准、备案以及审核、上报工作；指导和监督国

外贷款建设资金的使用，引导民间投资的方向；负责重点项目建设中的组织、协调、调度等工作，搞好项目的对上争取工作；按规定指导和协调全区招标投标工作，对政府出资的重要建设项目的工程招投标进行监督检查；负责年度经济目标考核有关工作。

（六）推进全区经济结构战略性调整，组织拟订全区综合性产业政策，协调产业发展的重大问题；推进全区产业园区总体规划、详细规划、年度计划的编制和批准后的实施，统筹产业园区要素资源以及各项政策的配置和争取，负责产业园区管理、调度、集聚发展有关工作；衔接平衡全区农村经济、工业、能源、交通等发展战略和规划，并监督实施；协调能源发展和改革中的重大问题，提出发展新能源的政策措施；研究提出全区电力发展战略和重大政策，研究拟订电力体制改革方案，指导农村电气化工作。

（七）综合平衡全区各类重要市场的发展规划和总体布局，研究分析两个市场供需状况，引导和调控市场，衔接重要商品的供需平衡；会同有关部门编制和管理重要商品储备计划，以及重要农产品进口关税配额管理工作。

（八）贯彻、执行国家有关统计工作的方针、政策和法律、法规，组织实施上级制定的统计工作规章、规划和区委、区政府统计调查计划；组织领导和监督检查各镇、街道办、开发区以及各部门的统计和国民经济核算以及法律、法规的实施工作。组织实施重大区情普查，收集、汇总、整理全区的基本统计资料；对国民经济、科技进步、社会发展等情况进行统计分析、预测和监督；向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（九）拟订全区价格政策和改革方案并组织实施；提出价格调控目标和政策措施，稳定市场价格总水平；会同财政部门审批或呈报职权范围内的收费标准，加强收费监管；组织实施价格监督检查，指导、规范价格活动，推行商品明码标价；负责我区价格鉴证工作。

（十）承担区政府安全生产委员会及所在专业委员会安排部署的安全生产工作。

（十一）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，淄博市淄川区发展和改革局部门决算包括：局本级

纳入淄博市淄川区发展和改革局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、淄博市淄川区发展和改革局

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：淄博市淄川区发展和改革局

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	5448.13	一、一般公共服务支出	32	1009.06
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	810
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	
	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	10
	15		十五、商业服务业等支出	46	100
	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	3529
	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	5448.13	本年支出合计	58	5458.06
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	9.92	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5458.06	总计	62	5458.06

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：淄博市淄川区发展和改革局

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		5448.13	5448.13					
201	一般公共服务支出	999.13	999.13					
20104	发展与改革事务	989.13	989.13					
2010401	行政运行	794.43	794.43					
2010404	战略规划与实施	182	182					
2010499	其他发展与改革事务支出	12.7	12.7					
20199	其他一般公共服务支出	10	10					
2019999	其他一般公共服务支出	10	10					
206	科学技术支出	810	810					
20699	其他科学技术支出	810	810					
2069999	其他科学技术支出	810	810					
215	资源勘探工业信息等支出	10	10					
21502	制造业	10	10					
2150299	其他制造业支出	10	10					
216	商业服务业等支出	100	100					
21699	其他商业服务业等支出	100	100					
2169999	其他商业服务业等支出	100	100					
229	其他支出	3529	3529					
22999	其他支出	3529	3529					
2299999	其他支出	3529	3529					

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：淄博市淄川区发展和改革局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5458.06	804.35	4653.7			
201	一般公共服务支出	1009.06	804.35	204.7			
20104	发展与改革事务	999.06	804.35	194.7			
2010401	行政运行	804.35	804.35				
2010404	战略规划与实施	182		182			
2010499	其他发展与改革事务支出	12.7		12.7			
20199	其他一般公共服务支出	10		10			
2019999	其他一般公共服务支出	10		10			
206	科学技术支出	810		810			
20699	其他科学技术支出	810		810			
2069999	其他科学技术支出	810		810			
215	资源勘探工业信息等支出	10		10			
21502	制造业	10		10			
2150299	其他制造业支出	10		10			
216	商业服务业等支出	100		100			
21699	其他商业服务业等支出	100		100			
2169999	其他商业服务业等支出	100		100			
229	其他支出	3529		3529			
22999	其他支出	3529		3529			
2299999	其他支出	3529		3529			

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：淄博市淄川区发展和改革局

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	5448.13	一、一般公共服务支出	33	1009.06	1009.06		
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	810	810		
	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				
	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	10	10		
	15		十五、商业服务业等支出	47	100	100		
	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	3529	3529		
	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	5448.13	本年支出合计	59	5458.06	5458.06		

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	9.92	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	9.92		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	5458.06	总计	64	5458.06	5458.06		

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：淄博市淄川区发展和改革局

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		5458.06	804.35	4653.7
201	一般公共服务支出	1009.06	804.35	204.7
20104	发展与改革事务	999.06	804.35	194.7
2010401	行政运行	804.35	804.35	
2010404	战略规划与实施	182		182
2010499	其他发展与改革事务支出	12.7		12.7
20199	其他一般公共服务支出	10		10
2019999	其他一般公共服务支出	10		10
206	科学技术支出	810		810
20699	其他科学技术支出	810		810
2069999	其他科学技术支出	810		810
215	资源勘探工业信息等支出	10		10
21502	制造业	10		10
2150299	其他制造业支出	10		10
216	商业服务业等支出	100		100
21699	其他商业服务业等支出	100		100
2169999	其他商业服务业等支出	100		100
229	其他支出	3529		3529
22999	其他支出	3529		3529
2299999	其他支出	3529		3529

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

公开06表
金额单位：万元

部门：淄博市淄川区发展和改革局

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	655.31	302	商品和服务支出	69.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	158.81	30201	办公费	8.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	126.72	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	149.26	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		30205	水费	0.39	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.61	30206	电费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	24.83	30207	邮电费	2.04	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.68	30208	取暖费	14.11	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	1.55	30211	差旅费	3.72	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	46.91	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	61.98	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	79.27	30215	会议费	0.53	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.87	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	49.35	30217	公务接待费	0.73	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	17.83	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.66	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	9.64	312	对企业补助	
30309	奖励金	9.15	30229	福利费		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	4.09	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	23.81	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.31	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		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		734.58	公用经费合计					69.77

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：淄博市淄川区发展和改革局

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
7.94		4.8		4.8	3.14	4.79		4.09		4.09	0.7

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：淄博市淄川区发展和改革局

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：淄博市淄川区发展和改革局

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。

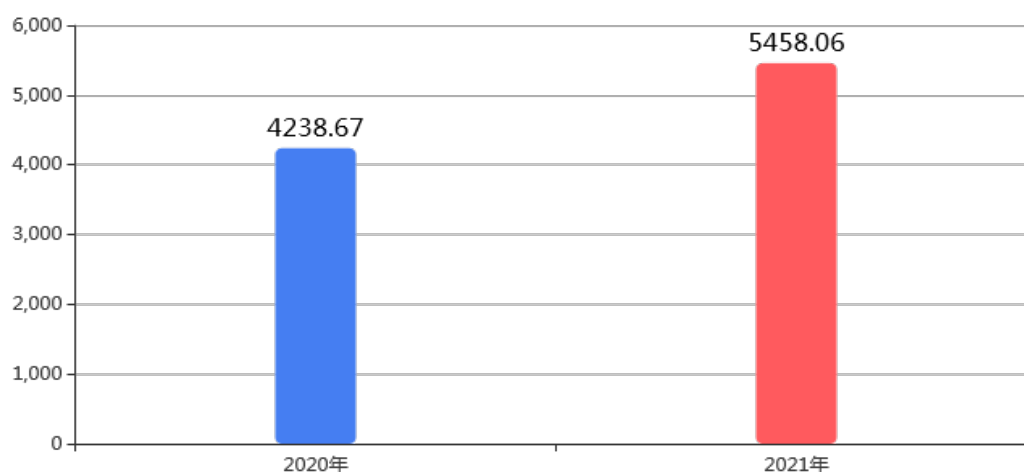
第三部分

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5,458.06万元。与2020年度相比，收、支总计各增加1,219.39万元，增长28.77%。主要是上级专款资金增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

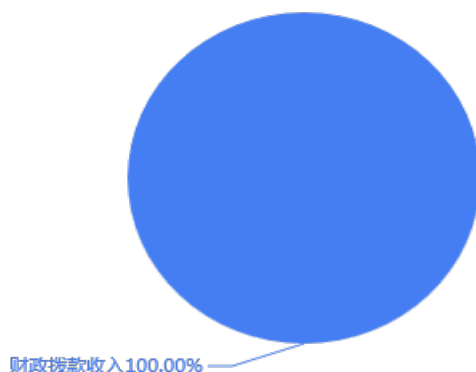


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计5,448.13万元，其中：财政拨款收入5448.13万元，占100.00%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

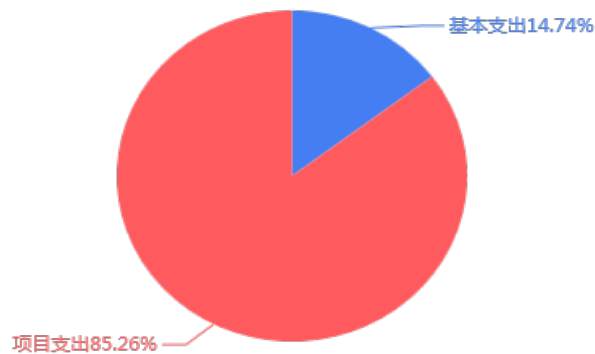
- 1、财政拨款收入5,448.13万元。与2020年度相比，增加1,209.46万元，增长28.53%。主要是上级专款资金增加。
- 2、上级补助收入0.00万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入0.00万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入0.00万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入0.00万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入0.00万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计5,458.06万元，其中：基本支出804.35万元，占14.74%；项目支出4,653.70万元，占85.26%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出804.35万元。与2020年度相比，减少55.92万元，下降6.50%。主要是因机构改革，原区价格认定服务中心与其他单位合并，经费减少。

2、项目支出4,653.70万元。与2020年度相比，增加1,285.22万元，增长38.15%。主要是上级专款资金增加。

3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。

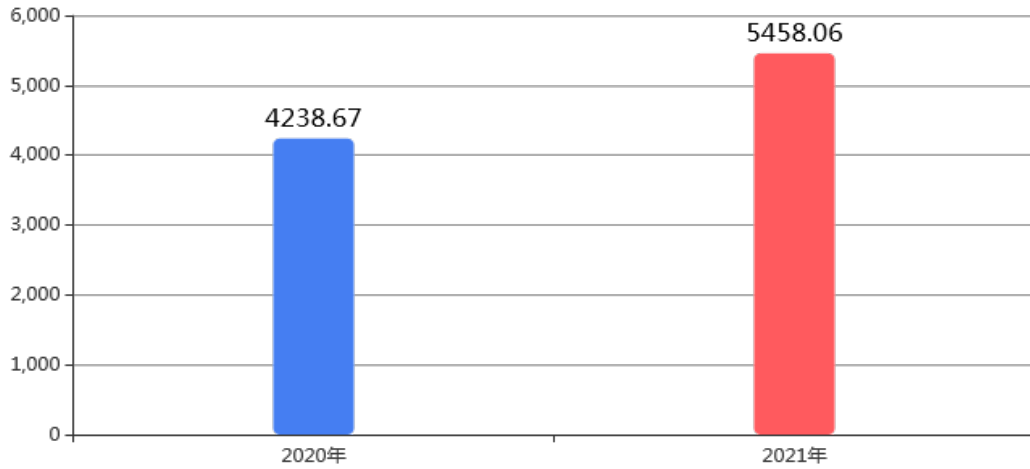
4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。

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5,458.06万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,219.39万元，增长28.77%。主要是上级专款资金增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

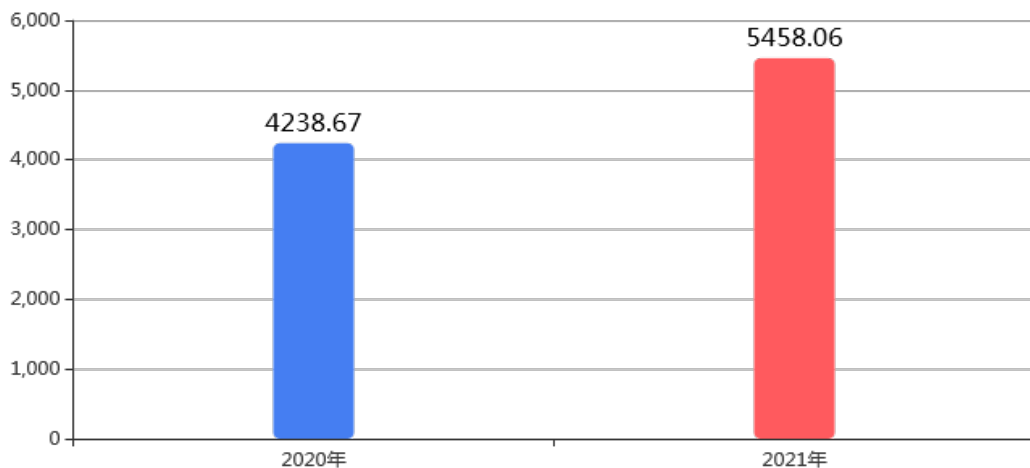


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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5,458.06万元，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1,219.39万元，增长28.77%。主要是上级专款资金增加。

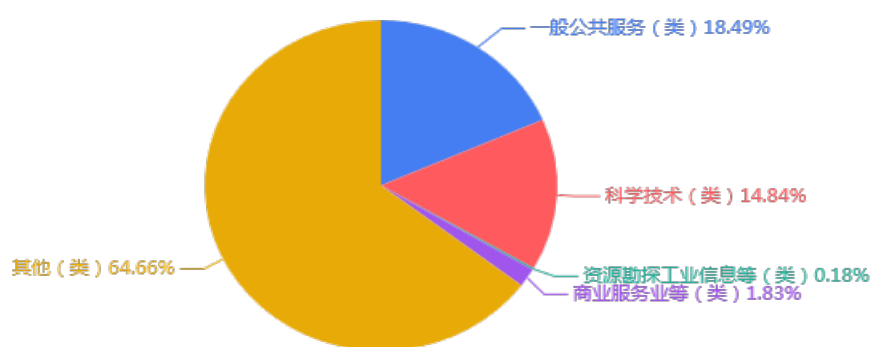
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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5458.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出1009.06万元，占18.49%；科学技术(类)支出810万元，占14.84%；资源勘探工业信息等(类)支出10万元，占0.18%；商业服务业等(类)支出100万元，占1.83%；其他(类)支出3529万元，占64.66%。

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989.80万元，支出决算为5,458.06万元，完成年初预算的551.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是上级专款资金支出增加。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767.58万元，支出决算为804.35万元，完成年初预算的104.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是事业人员公车补贴及退休人员统筹外待遇和一次性抚恤金增加。

2、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)战略规划与实施(项)。年初预算为205.20万元，支出决算为182.00万元，完成年初预算的88.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目经费压减。

3、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7.20万元，支出决算为12.70万元，完成年初预算的176.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是拨付2020年淄博市优化营商环境先进个人奖励资金、省派“四进”工作中心组工作经费。

4、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0.00万元，支出决算为10.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是对上争取工作经费奖励金增加。

5、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0.00万元，支出决算为810.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是2020年省重点扶持区域引进急需紧缺人才资金、2英寸GaN单晶HVPE生长研究及产业化项目资金、调整下达泰山产业领军人才工程资金等费用增加。

6、资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为10.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是技术改造资金增加。

7、商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为

100.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新星集团农产品冷链物流升级改造项目资金增加。

8、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为3,529.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是拨付2020年省级基本建设投资资金、老工业地区振兴发展专项-产业专项示范区和重点园区建设资金。

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804.35万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费734.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费69.77万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

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7.94万元，支出决算为4.79万元，比年初预算减少3.15万元，完成年初预算的60.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位厉行节约，严格控制“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4.80万元，支出决算为4.09万元，比年初预算减少0.71万元，完成年初预算的85.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位厉行节约，严格控制公务用车购置及运行维护费支出。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2021年淄博市淄川区发展和改革委员会等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费4.09万元，主要是公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至2021年12月31日，淄博市淄川区发展和改革委员会等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费年初预算为3.14万元，支出决算为0.70万元，比年初预算减少2.44万元，完成年初预算的22.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，公务接待减少。其中：

国内接待费3.14万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用，共计接待14批次、85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。

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

2021年度机关运行经费支出69.77万元，比年初预算数增加9.00万元，增长14.81%，主要原因是事业人员公车补贴增加。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额32.05万元，其中：政府采购货物支出3.85万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出28.20万元。授予中小企业合同金额32.05万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额32.05万元，占政府采购支出总额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1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，淄博市淄川区发展和改革局按照“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159.20万元，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159.20万元，其中财政拨款159.20万元。

组织对编制国民经济和社会发展第十四个五年规划等2个项目开展了部门评价，涉及预算资金132.00万元。

（二）项目绩效自评结果。淄博市淄川区发展和改革局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，项目完成情况较好，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。。

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，以及编制国民经济和社会发展第十四个五年规划等4个项目的绩效自评表。

1. 编制国民经济和社会发展第十四个五年规划项目绩效自评综述：《淄川区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》作为我区“十四五”期间（2021-2025年）经济社会发展中长期规划，通过各领域的规划措施，推进经济社会各领域不断发展。本次绩效评价围绕项目的各个环节，采用科学的

评价方式，最终核定该项目绩效评价得分为100分，项目成效显著，达到预期效果。。

2. 淄川区企业政策兑现平台项目绩效自评综述：通过淄川区企业政策兑现平台，淄川区注册企业能更精准接收政策，政府政策解读更到位、资金审批更规范、诉求解决更及时，更重要的是大大缩短了扶持政策申报和兑现期限，跑出淄川“加速度”。本次绩效评价围绕淄川区企业政策兑现平台项目的各个环节，项目立项程序完整、规范，较好的实现了预期。。

3. 固定资产投资节能专家评审经费项目绩效自评综述：组织专家对16个新上固定资产投资项目达到节能审查标准的项目，进行评审，确保企业安全，排除隐患，维护行业稳定。固定资产投资节能专家评审经费项目完成情况较好，设立了明确的绩效目标，预算执行及时，该项目绩效评价得分为100分，项目成效显著。。

4. 对上争取工作等专项经费项目绩效自评综述：2021年全区对上争取工作成效颇丰，获得2021年国家资源枯竭城市补助1.76亿元，排定区级重点项目122个（新建81个，续建41个），总投资706亿元，39个（实施类35个，准备类4个）项目列入市重大项目，项目完成情况良好，绩效设定合理，该项目绩效评价得分为100分，项目成效显著。。

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，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范，预算完成率为100%，我单位部门整体绩效目标设置较为合理，贴合单位工作职责与任务，绩效目标明确，做到了部门整体绩效自评的规范化和连续性。部门整体绩效目标完成情况：我单位2021年度依据部门职责共设立7项指标，具体包括：1、企业创新平台建设，为推动企业创新平台建设，2021年我单位为企业争取省级企业技术中心1个，争取市级企业技术中心5个，超额完成年度目标值。2、固定资产投资，开展固定资产投资运行工作，实现对全区固定资产投资状况进行监测分析，2021年度全区固定资产投资增长率12.6%，超额完成年度目标值。3、居民可支配收入增长率，开展人均可支配收入考核相关工作，了解居民可支配收入情况，2021年度我区居民可支配收入增长率为8.5%，超额完成年度目标值。4、新旧动能转换，配合推进全市老工业城市产业转型升级示范区评估动作，推进城市新旧动能转换，2021年度制定老工业城市产业转型升级示范区评估工作分解落实方案1个，达到年度目标值。5、社会信用体系建设，推进全区社会信用体系建设，拟订并组织实施全区社会信用体系建设规划、政策1个，完成年度目标值。6、项目管理，2021年度淄川区入选省级重点项目18个，入选市级重大项目39个，列入区级重点项目123个，超额完成年度目标值。7、优化营商环境，负责牵头推进优化营商环境工作，组织开展营商环境评价，争取优异成绩，2021年度淄川区在

全省营商环境评价中取得优秀等次，完成年度目标值。2021年度我单位部门整体绩效中的各项工作均已完成，自评得分100。。

（四）部门评价项目绩效评价结果。编制国民经济和社会发展规划第十四个五年规划、对上争取工作等专项经费项目，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)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(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)战略规划与实施(项)：反映拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，实施宏观管理与调控等方面的支出。

十八、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)：反映发展与改革部门的其他事务支出。

十九、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)：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

二十、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)：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

二十一、资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

二十二、商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)：反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

二十三、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第五部分

附件

2021

部门：淄博市淄川区发展和改革局

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	无			
区本级支出项目绩效自评				
1	编制国民经济和社会发展第十四个五年规划	淄博市淄川区发展和改革局本级	100	优
2	淄川区企业政策兑现平台	淄博市淄川区发展和改革局本级	100	优
3	固定资产投资节能专家评审经费	淄博市淄川区发展和改革局本级	100	优
4	对上争取工作等专项经费	淄博市淄川区发展和改革局本级	100	优

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	编制国民经济和社会发展第十四个五年规划			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[113]淄川区发展和改革委员会			实施单位	[113001]淄博市淄川区发展和改革委员会			
项目预算执行情况 (10分) (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	64.4	40	40	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	64.4	40	40	-	100.00%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、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				
	编制淄川区国民经济和社会发展第十四个五年规划，为全区未来五年的社会发展提供引领。			制定出台了《淄川区国民经济和社会发展第十四个五年规划》。				
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	完成规划编制	≥1个	1个	10	10	
		数量指标	开展相关调研	≥1次	1次	10	10	
		时效指标	规划编制完成及时性	按时	按时	10	10	
		质量指标	编制规划质量	优	优	10	10	
		成本指标	规划编制合同金额	≤40万元	40万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	为全区社会发展提供引领效果	提供	充分提供	15	15	
		可持续影响	对未来全区五年期间经济社会发展的引领效果	显著	非常显著	15	15	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	规划编制使用对象满意度	≥85%	97%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	淄川区企业政策兑现平台			预算分类	综合预算			
主管部门及代码	[113]淄川区发展和改革局			实施单位	[113001]淄博市淄川区发展和改革局			
项目预算执行情况 (10分) (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	40.62	20	20	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	40.62	20	20	-	100.00%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、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				
	淄川区深入贯彻落实省委、省政府《关于弘扬企业家精神支持企业家干事创业的若干措施(试行)》关于“搭建涉企政策解读平台”的要求和市委、市政府《淄博市关心关爱企业家十条措施(试行)》文件精神,积极回应企业家关心的涉企政策多、不知晓、兑现难、多头跑等问题,突出创新性和可操作性、可获得性,开发建设淄川区企业政策兑现平台。			通过淄川区企业政策兑现平台,淄川区注册企业能更精准接收政策,政府政策解读更到位、资金审批更规范、诉求解决更及时,更重要的是大大缩短了扶持政策申报和兑现期限,跑出淄川“加速度”。				
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	建设网站端和手机端	≥2个	2个	15	15	
		时效指标	企业申请业务办理及时率	≥85%	85%	15	15	
		质量指标	专业公司运营维护,运行通畅率	≥99%	99%	10	10	
		成本指标	项目经费	≤20万元	20万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	为全区企业发展提供经济支持	提供	充分提供	10	10	
		社会效益	保障全区企业稳定发展	保障	切实保障	10	10	
		可持续影响	提高政策知晓率、兑现率	提高	显著提高	10	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	企业对平台政策发布及政策兑现的满意度	≥85%	100%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	固定资产投资节能专家评审经费			预算分类	综合预算			
主管部门及代码	[113]淄川区发展和改革局			实施单位	[113001]淄博市淄川区发展和改革局			
项目预算执行情况 (10分) (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	7.2	7.2	7.2	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	7.2	7.2	7.2	-	100.00%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、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				
	对新上固定资产投资项目达到节能审查标准的项目，按实际个数进行评审。			组织专家对 16 个新上固定资产投资项目达到节能审查标准的项目，进行评审。				
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	固定资产投资节能专家评审	≥5 次	5 次	10	10	
		数量指标	评审企业	≥5 个	5 个	10	10	
		时效指标	按时完成评审工作	按时	按时	10	10	
		质量指标	专家评审工作完成率	≥90%	90%	10	10	
		成本指标	聘请专家的费用	≤7.2 万元	7.2 万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	维护行业稳定	显著	非常显著	15	15	
		可持续影响	确保企业安全，排除隐患	优	优	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	评审对象满意度	≥85%	100%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	对上争取工作等专项经费			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[113]淄川区发展和改革委员会			实施单位	[113001]淄博市淄川区发展和改革委员会			
项目预算执行情况 (10分) (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	100	92	92	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	100	92	92	-	100.00%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、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				
	研究国家省市出台的各项政策，主动与上级发改部门做好对接，争取更多的资金、项目、政策落户淄川；在全国资源枯竭城市考核中，争取淄川区名列前茅；为淄川区争取各级扶持资金、专项债券等，促进我区经济社会又快又好发展。			获得 2021 年国家资源枯竭城市补助 1.76 亿元，排定区级重点项目 122 个（新建 81 个，续建 41 个），总投资 706 亿元、年度计划投资 180 亿元。39 个（实施类 35 个，准备类 4 个）项目列入市重大项目，总投资 278 亿元，年度计划投资 73 亿元，实施类项目已全部开工，全年预计完成投资 76.5 亿元，投资完成率 105%。18 个（实施类 16 个，准备类 2 个）项目列入省级重点项目，总投资 183 亿元，年度计划投资 53 亿元，实施类项目已全部开工，全年预计完成投资 58 亿元，投资完成率 110%。				
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	争取列入市重大项目	≥10 个	39 个	10	10	
		数量指标	争取国家省市资金	≥1000 万元	1.76 亿元	10	10	
		时效指标	按时完成对上争取工作	按时	按时	10	10	
		质量指标	计划按期完成率	≥85%	85%	10	10	
		成本指标	对上争取工作等专项经费	≤92 万元	92 万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	促进淄川区的经济社会又快又好发展	促进	显著促进	10	10	
		可持续影响	为全区对上争取工作提供保障	提供	充分提供	10	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	受益人员满意度	≥90%	96%	15	15	
总分					100	100		

一、项目基本概况

（一）立项背景及实施目的

根据国家《国务院关于加强国民经济和社会发展规划编制工作的若干意见》（国发〔2005〕33号）文件精神，《意见》提出“国家总体规划和省（区、市）级、市县级总体规划分别由同级人民政府组织编制，并由同级人民政府发展改革部门会同有关部门负责起草；国家总体规划、省（区、市）级总体规划和区域规划的规划期一般为5年，可以展望到10年以上。”

为准确把握淄川区未来五年经济社会发展指导思想、发展目标和工作重点，指导淄川区加快推进新旧动能转换、助力高质量发展，顺利开启全面现代化新征程而编制。

（二）项目内容和预算支出情况

《淄川区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》（以下简称《纲要》）自2019年6月份起全面启动“十四五”规划编制工作；2020年10月完成规划初稿；2020年12月，履行社会风险评估程序、合法性审查程序，并提交区政府常务会议、区委常委会审核通过；2021年1月，提交全区两会审议表决通过。随后，按照省市关于印发“十四五”规划纲要的有关程序，上报市发改委对我区“十四五”规划内容进行审

核，审核结束后履行区政府发文程序，2021年7月正式印发实施。

2021年区财政局批复下达编制国民经济和社会发展第十四个五年规划项目预算资金40万元，资金到位率为100%，实际支出40万元，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

到2025年，“转型跨越、走在前列”取得突破性进展，新时代现代化强区建设主框架基本形成，老工业区产业、城市、生态、社会“四个转型”加速实施，经济结构和发展质效明显优化，综合实力迈上新台阶，淄川高质量发展全面起势提速，稳居全省第一方阵，“活力淄川”影响力显著提升。

2.年度绩效目标

对全区十四五期间的经济和社会发展提供引领，通过开展相关调研等，聘请专业机构为我区编制国民经济和社会发展第十四个五年规划，编制高质量十四五规划为我区各行业发展提供引领。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

绩效评价范围为2021年至2025年，对象为我区“十四五”规划《纲要》，目的为力争至2025年，创新创业体系、现代产业体系、可持续发展体系、社会民生保障体系基本形成，高质

量发展态势良好。

（二）评价依据

《国务院关于加强国民经济和社会发展规划编制工作的若干意见》（国发〔2005〕33号）

（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，设置项目预算执行情况、项目产出、项目效益、满意度指标四个一级指标，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

比较分析法：通过对绩效目标和实施效果情况进行比较，综合分析编制国民经济和社会发展第十四个五年规划项目的实现程度和效果。

公众评判法：对编制国民经济和社会发展第十四个五年规划成果受益相关人员调查问卷，搜集各方对项目实施的看法和意见，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年编制国民经济和社会发展第十四个五年规划项目支出绩效评价得分为100分，评价等级为“优”。

（二）绩效分析

1.项目预算执行情况指标分析

2021年度，项目预算执行情况总分10分，得分10分，得分率100%。项目资金已及时拨付到位。

2.项目产出情况指标分析

2021年度，项目产出情况总分50分，得分50分，得分率100%。其中，完成规划编制1个，得分10分，得分率100%；开展相关调研1次，得分10分，得分率100%；按时完成规划编制，得分10分，得分率100%；编制规划质量优，得分10分，得分率100%；规划编制合同金额达到40%，得分10分，得分率100%。

3.项目效益情况指标分析

2021年度，项目效益情况总分30分，得分30分，得分率100%。其中，为全区社会发展方向充分提供引领效果，得分15分，得分率100%；对未来全区五年期间经济社会发展的引领效果十分显著，得分15分，得分率100%。

4.满意度指标情况指标分析

2021年度，项目满意度指标情况总分10分，得分10分，得分率100%。2021年，规划编制使用对象满意度为97%，超过年度95%的指标值。

（三）取得的成效

《纲要》作为我区“十四五”期间（2021-2025年）经济社会发展中长期规划，通过各领域的规划措施，推进经济社会各领域不断发展，《纲要》目标实现情况需按程序在2025年下半年

进行评估。

（四）存在的问题

无。

四、意见建议

建议加强绩效运行监控，定期采集绩效信息，在充分分析项目管理、绩效目标完成等情况的基础上，对监控发现的问题及时整改纠正，保障绩效目标如期实现。

2021

一、项目基本情况

（一）立项背景及实施目的

根据区政府2012年第98号公文处理签，对区发改局《关于申请对上争取资金工作专项经费的请示》（川发改字[2012]16号）中区领导批示表示，对上争取工作很艰苦，应予以经费保障，建议区财政为区发改局每月列支10万元作为对上争取专项经费。

2021年对上争取工作精准发力，紧紧围绕全区重点工作任务，抢抓“十四五”开局有利时机，研究国家省市出台的各项政策，主动与上级发改部门做好对接，争取更多的资金、项目、政策落户淄川；在全国资源枯竭城市考核中，争取淄川区名列前茅；为淄川区争取各级扶持资金、专项债券等，促进我区经济社会又快又好发展。

（二）项目内容和预算支出情况

2021年区财政局批复下达对上争取等工作专项经费预算资金92万元，资金到位率为100%，实际支出92万元，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

紧紧围绕全区重点工作任务，抢抓“十四五”开局有利时机，研究国家省市出台的各项政策，主动与上级发改部门做好对接，争取更多的资金、项目、政策落户淄川；在全国资源枯竭城市考核中，争取淄川区名列前茅；为淄川区争取各级扶持资金、专项债券等，促进我区经济社会又快又好发展。

2. 年度绩效目标

获得2021年国家资源枯竭城市补助1.76亿元，排定区级重点项目122个（新建81个，续建41个），总投资706亿元、年度计划投资180亿元。39个（实施类35个，准备类4个）项目列入市重大项目，总投资278亿元，年度计划投资73亿元，实施类项目已全部开工，全年预计完成投资76.5亿元，投资完成率105%。18个（实施类16个，准备类2个）项目列入省级重点项目，总投资183亿元，年度计划投资53亿元，实施类项目已全部开工，全年预计完成投资58亿元，投资完成率110%。

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年对上争取等工作专项经费资金92万元，涉及全区对上争取工作。

通过本次绩效评价，了解掌握对上争取等工作专项经费资金是否及时足额拨付到位、项目实施是否对全区对上争取工作

有效带动，全面评估资金支出效益和综合效果，进一步提高资金保障的精准性和有效性，为进一步完善对上争取政策提供参考。

（二）评价依据

1、国家发展改革委办公厅、财政部办公厅、自然资源部办公厅《关于2021年度资源枯竭城市转型绩效评价结果的通知》（发改办振兴〔2022〕417号）

2、山东省发展和改革委员会《关于印发2021年省重点项目名单的通知》（鲁发改投资〔2021〕155号）

3、淄博市人民政府《关于公布2021年市重大项目名单的通知》（淄政字〔2021〕18号）

4、中共淄川区委办公室、淄川区人民政府办公室《关于公布“重大项目建设攻坚行动”2021年区级重点项目的通知》（川办发〔2021〕4号）

5、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，设置项目预算执行情况、项目产出、项目效益、满意度指标四个一级指标，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

比较分析法：通过对绩效目标和实施效果情况进行比较，综合分析对上争取工作的实现程度和效果。

公众评判法：对对上争取工作成果受益相关人员调查问卷，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年对上争取等工作专项经费项目绩效评价得分为100分，评价等级为“优”。

（二）绩效分析

1. 项目预算执行情况指标分析

项目预算执行情况总分10分，得分10分，得分率100%。项目资金已及时拨付到位。

2. 项目产出指标分析

项目产出指标总分50分，得分50分，得分率100%。项目产出指标包括数量指标、时效指标、质量指标和成本指标，绩效目标基本合理，与项目单位职责相关性高。

3. 项目效益指标分析

项目度效益指标总分30分，得分30分，得分率100%。项目效益指标包括社会效益指标和可持续影响指标。立项规范，立项依据充分，申请程序合规，申请资料完整。

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%。该指标主要体现社会公众或服务对象满意度。

（三）取得的成效

2021年全区共报送对上争取事项100项，包括上级规划争取事项2个、争取政策13个、争取项目（资金）68个，其中争取到中央、省各类资金20.21亿元；改革试点2个；平台载体1个；其他事项14项。抓好发改领域政策资金的对上争取。我区获得2021年国家资源枯竭城市补助1.76亿元；省财政厅批准地方政府专项债券资金8.93亿元；孝妇河淄川段治理工程、淄河淄川段治理工程分别获得省级财政专项扶持资金9888万元、2667万元；太河镇现代高效农业示范园（北方香菇小镇）项目获得市级生态补偿资金2360万元。祥龙测控全阻抗移动协作机器人项目列入省重点扶持区域引进急需紧缺人才项目，5家企业获批市级企业技术中心称号。

（四）存在的问题

绩效目标管理水平有待提高，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，主要表现在项目效益指标中的可持续影响指标设置“为全区对上争取工作提供保障”，年度指标值设定为“提供”，指标值未量化。

四、意见建议

一是强化绩效管理意识，精准对焦，科学设定绩效指标，强化目标跟踪管理，有效发挥绩效目标的指导作用，督促企业提高政策实施效果。制定绩效评价奖惩机制，引导部门和企业追求高质量高效益发展，多方面提升管理效能。

二是加强绩效运行监控，定期采集绩效信息，在充分分析项目管理、绩效目标完成等情况的基础上，对监控发现的问题及时整改纠正，保障绩效目标如期实现。

三是加强绩效目标管理，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。