

2023年淄博市淄川区服务业发展 服务中心单位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023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 2023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) 贯彻落实国家、省、市服务业发展、价格认定和价格服务方面的法律法规和有关政策措施，对相关政策措施进行督促落实；汇总全区服务业发展总体情况，分析全区服务业发展动态和运行趋势，提出解决相关问题的意见和建议。

(二) 承担全区服务业三大载体的发展和培育工作；承担全区服务业重点企业、项目、园区等服务业领域相关服务保障工作。

(三) 承担对全区服务业重点课题调研；开展服务业专业培训；了解掌握全区服务业发展动态，收集相关信息，为服务业发展提供政策咨询和服务；承担本部门职责范围内统计工作。

(四) 承担公安、纪检监察机关、司法及行政机关等服务保障工作；承担辖区内价格认定工作，对政府拆迁项目补偿及应急事项中有关财物价格不明或价格有争议事项进行认定服务；承担调解价格矛盾和处理价格纠纷服务工作。

(五) 协调做好区服务业发展领导小组办公室的相关工作。

(六) 为区发展和改革局提供服务保障，完成区发展和改革局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设七个职能科室，分别是：办公室、发展科、统计科、事务科、价格认定一科、价格认定二科、组织人事科。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淄川区服务业发展服务中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	541.12	一、一般公共服务支出	32	348.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	130.57
	9		九、卫生健康支出	40	24.99
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	36.82
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	541.12	本年支出合计	58	541.12
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	541.12	总计	62	541.12

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：淄川区服务业发展服务中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		541.12	541.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	348.73	348.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	341.67	341.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	333.67	333.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	7.06	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	7.06	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	130.57	130.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	130.57	130.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	71.85	71.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.20	39.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.53	19.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.99	24.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.99	24.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.99	24.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.82	36.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.82	36.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.82	36.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：淄川区服务业发展服务中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7

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

单位：淄川区服务业发展服务中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		541.12	526.06	15.06	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	348.73	333.67	15.06	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	341.67	333.67	8.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	333.67	333.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	7.06	0.00	7.06	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	7.06	0.00	7.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	130.57	130.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	130.57	130.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	71.85	71.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.20	39.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.53	19.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.99	24.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.99	24.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.99	24.99	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.82	36.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.82	36.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.82	36.82	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：淄川区服务业发展服务中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6

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

单位：淄川区服务业发展服务中心

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	541.12	一、一般公共服务支出	33	348.73	348.73	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	130.57	130.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.99	24.99	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	36.82	36.82	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	541.12	本年支出合计	59	541.12	541.12	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	541.12	总计	64	541.12	541.12	0.00	0.00

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

单位：淄川区服务业发展服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	541.12	526.06	15.06
201	一般公共服务支出	348.73	333.67	15.06
20104	发展与改革事务	341.67	333.67	8.00
2010408	物价管理	8.00	0.00	8.00
2010450	事业运行	333.67	333.67	0.00
20199	其他一般公共服务支出	7.06	0.00	7.06
2019999	其他一般公共服务支出	7.06	0.00	7.06
208	社会保障和就业支出	130.57	130.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	130.57	130.57	0.00
2080502	事业单位离退休	71.85	71.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.20	39.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.53	19.53	0.00
210	卫生健康支出	24.99	24.99	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.99	24.99	0.00
2101102	事业单位医疗	24.99	24.99	0.00
221	住房保障支出	36.82	36.82	0.00
22102	住房改革支出	36.82	36.82	0.00
2210201	住房公积金	36.82	36.82	0.00

公开05表

单位：淄川区服务业发展服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：淄川区服务业发展服务中心

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：淄川区服务业发展服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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

公开09表

单位：淄川区服务业发展服务中心

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
1.58	0.00	1.20	0.00	1.20	0.38	1.58	0.00	1.20	0.00	1.20	0.38

注：本表反映单位本年度财政拨款“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

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计541.12万元。与2022年相比，收、支总计各减少59.29万元，下降9.87%。主要是2023年度有5名在职人员转退休。

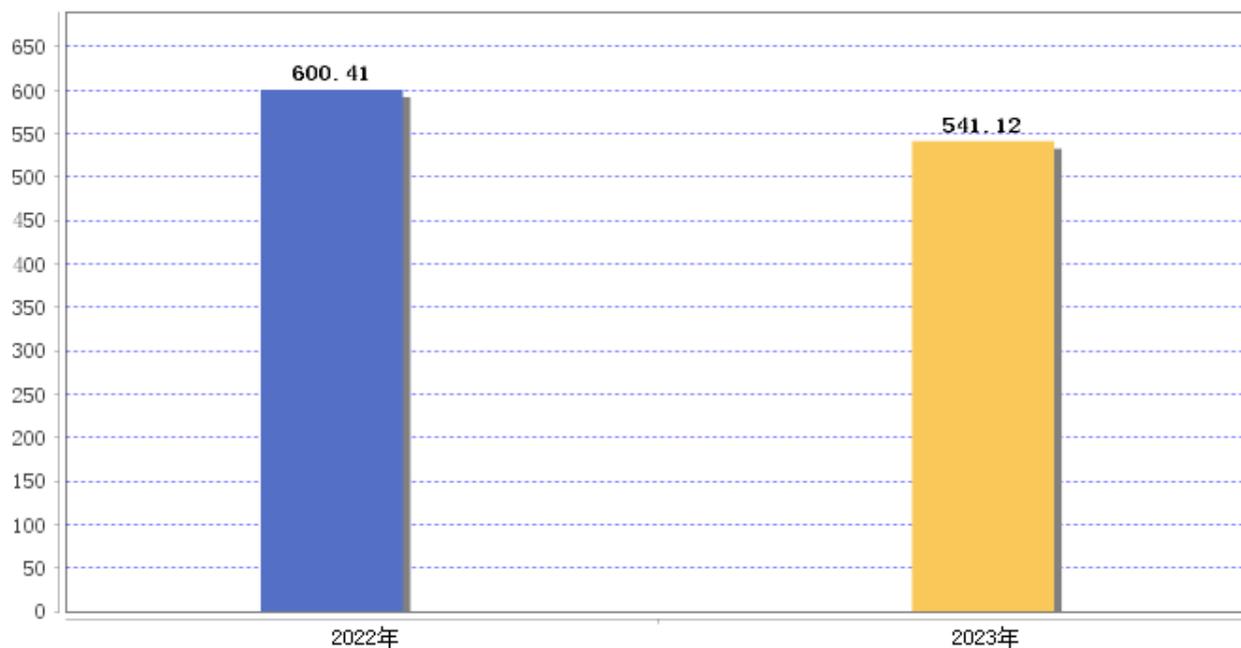
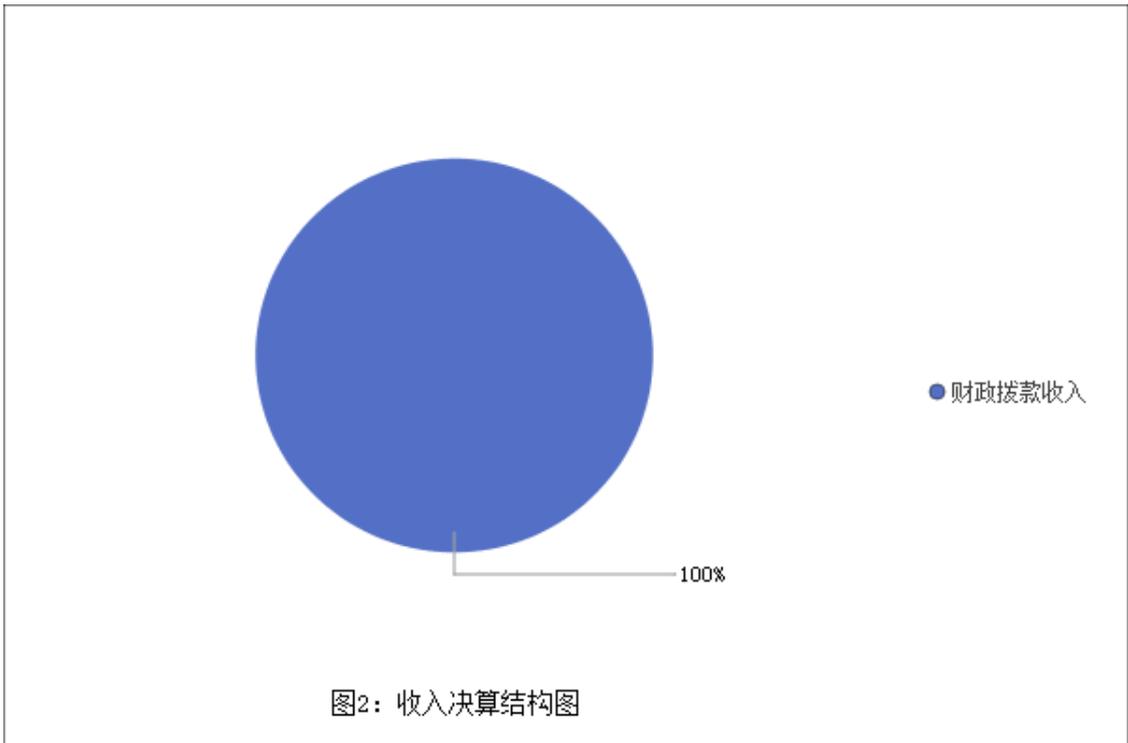


图1: 收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计541.12万元，其中：财政拨款收入541.12万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入541.12万元。与2022年度相比，减少59.29万元，下降9.87%。主要是2023年度有5名在职人员转退休。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，持平。主要是我中心无此项业务。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，持平。主要是我中心无此项业务。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，持平。主要是我中心无此项业务。

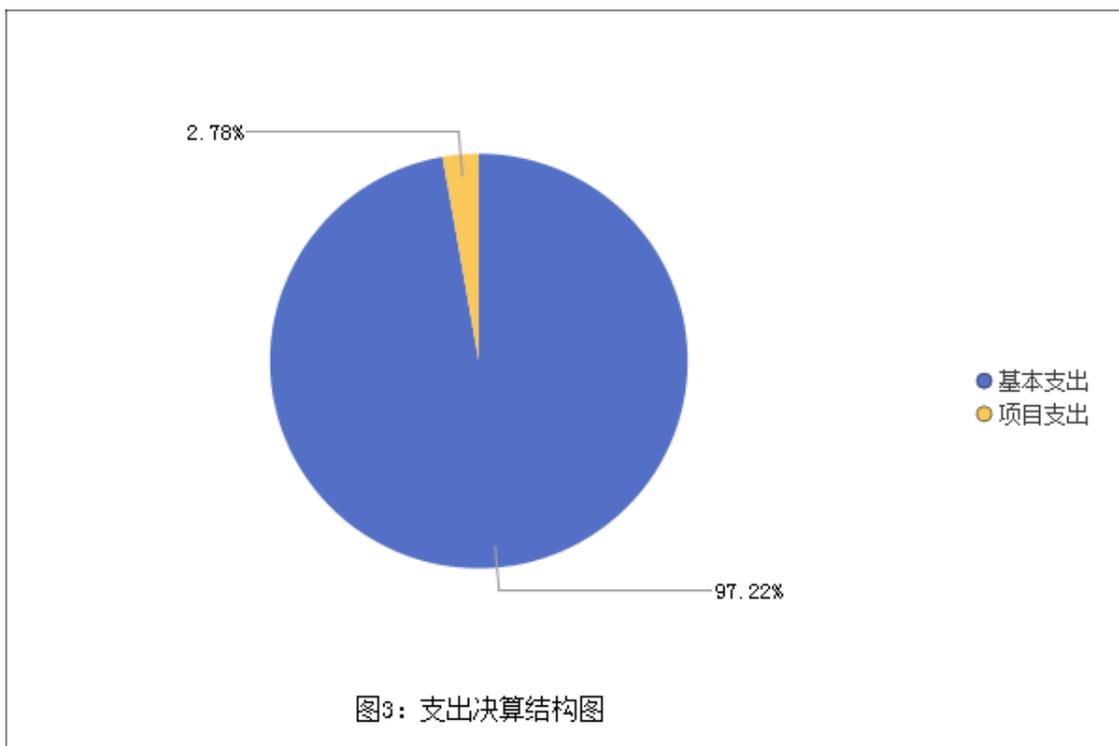
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，持平。主要是我中心无此项业务。

6、其他收入0万元。与2022年度相比，持平。主要是我中心无此项业务。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计541.12万元，其中：基本支出526.06万元，占97.22%；项目支出15.06万元，占2.78%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出526.06万元。与2022年度相比，减少71.74万元，下降12%。主要是2023年度有5名在职人员转退休。

2、项目支出15.06万元。与2022年度相比，增加12.45万元，增长477.01%。主要是本年拨付2022和2023年价格监测补助资金项目和部分价格认定业务工作经费项目。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，持平。主要是我中心无此项业务。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，持平。主要是我中心无此项业

务。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，持平。主要是我中心无此项业务。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计541.12万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少59.29万元，下降9.87%。主要是2023年度有5名在职人员转退休。

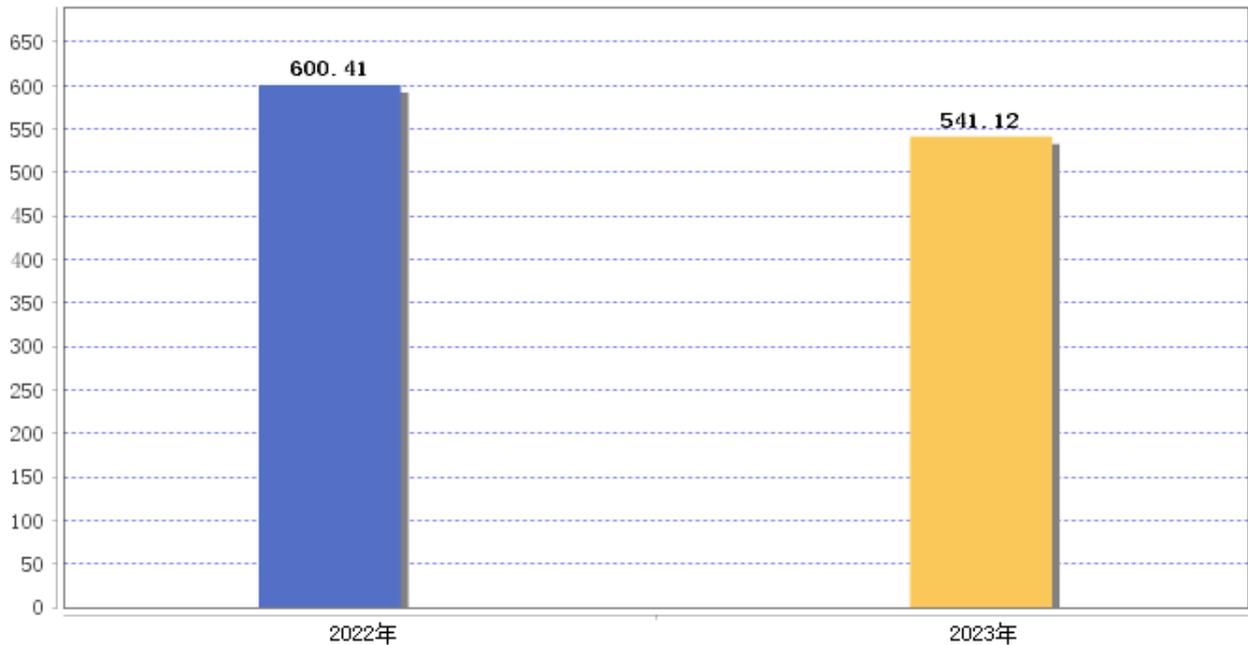


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出541.12万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少59.29万元，下降9.87%。主要原因是2023年度有5名在职人员转退休。

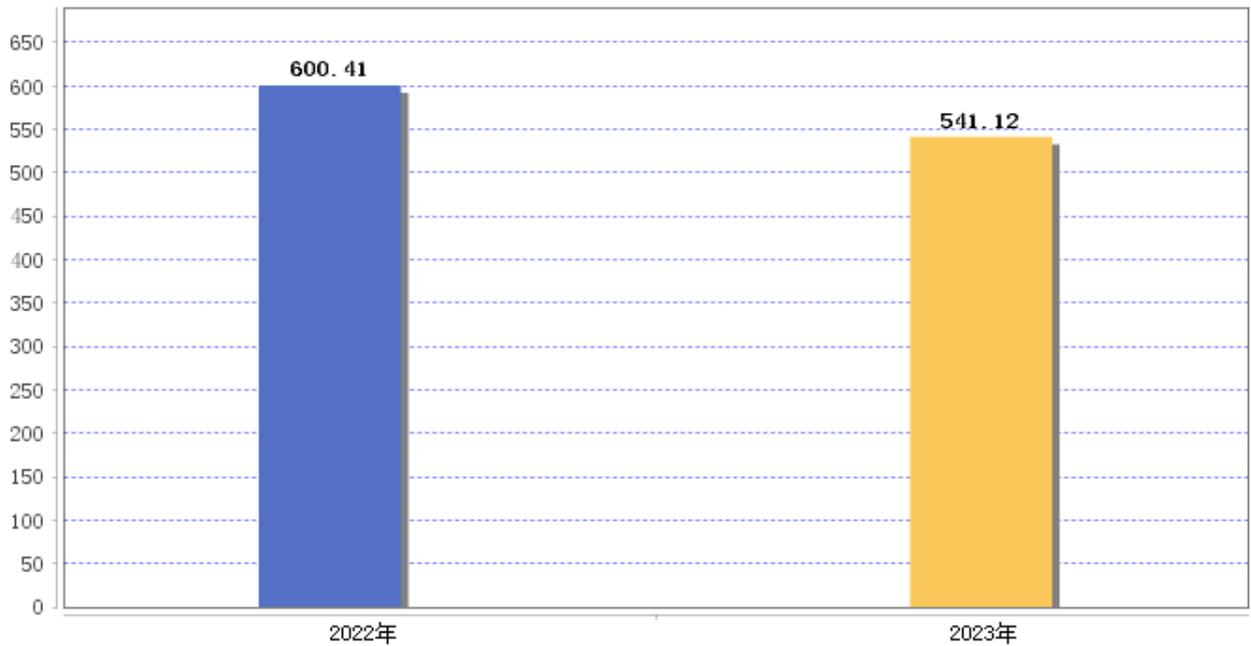
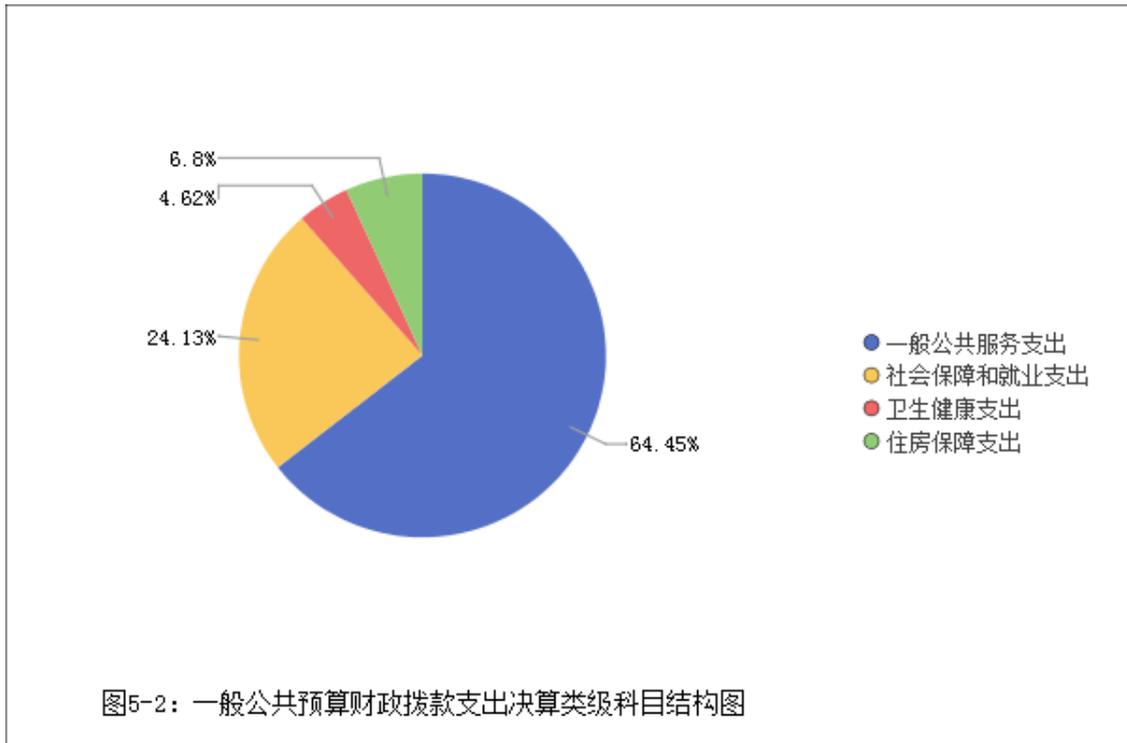


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出541.11万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出348.73万元，占64.45%；社会保障和就业支出（类）支出130.57万元，占24.13%；卫生健康支出（类）支出24.99万元，占4.62%；住房保障支出（类）支出36.82万元，占6.8%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为595.34万元，支出决算数为541.12万元，完成年初预算数的90.89%。决算数小于年初预算数。主要原因是2023年度有5名在职人员转退休。其中：

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。年初预算数为12万元，支出决算数为8万元，完成年初预算的66.67%。决算数小于年初预算数，主要原因是价格认定业务工作经费项目资金未全部拨付。

2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算数为394.89万元，支出决算数为333.67万元，完成年初预算的84.5%。决算数小于年初预算数，主要原因是2023年度有5名在职人员转退休。

3、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）。年初预算数为0万元，支出决算数为7.06万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度拨付2022年2023年价格监测

补助资金项目和对上争取工作经费项目。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为46.17万元，支出决算数为71.85万元，完成年初预算的155.62%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度支付5名新增退休人员统筹外待遇。

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）。年初预算数为47.28万元，支出决算数为39.2万元，完成年初预算的82.91%。决算数小于年初预算数，主要原因是2023年度有5名在职人员转退休。

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）。年初预算数为23.64万元，支出决算数为19.53万元，完成年初预算的82.61%。决算数小于年初预算数，主要原因是2023年度有5名在职人员转退休。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为30.14万元，支出决算数为24.99万元，完成年初预算的82.91%。决算数小于年初预算数，主要原因是2023年度有5名在职人员转退休。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为41.22万元，支出决算数为36.82万元，完成年初预算的89.33%。决算数小于年初预算数，主要原因是2023年度有5名在职人员转退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算526.05万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费500.63万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、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25.44万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为1.58万元，支出决算数为1.58万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平的主要原因是严格执行中央八项规定，严格管理预算资金。

（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全年预算数为1.2万元，支出决算数为1.2万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平的主要原因是严格执行中央八项规定，严格管理预算资金。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年淄博市淄川区服务业发展服务中心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支出1.2万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截止2023年12月31日，淄博市淄川区服务业发展服务中心等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费全年预算数为0.38万元，支出决算数为0.38万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平的主要原因是淄博市淄川区服务业发展服务中心。其中：国内接待费0.38万元，主要用于接待上级部门调研费用，共计接待4批次、48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

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额1.35万元，其中：政府采购货物支出1.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.79万元，占政府采购支出总额的58.52%，其中：授予小微企业合同金额0.79万元，占政府采购支出总额的58.52%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，单位共有车辆2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2辆，其他按照规定配备的公务用车

车主要是事业单位公务用车；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2023年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目4个，涉及预算资金15.06万元，占单位预算项目支出总额的100%。组织对价格认定业务工作经费等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金8万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市淄川区服务业发展服务中心2023年度区级预算绩效自评的4个项目中，4个项目自评等级均为优。从自评情况看，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，预算执行比较及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期，资金使用不存在违规现象。

今年在单位决算中反映了2023年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及对价格监测补助资金、2023年价格监测补助资金、对上争取工作经费、价格认定业务工作经费等4个项目的绩效自评表。

1. 价格认定业务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98分。全年预算数为12万元，执行数为8万元，完成预算的66.67%。项目绩效目标完成情况：2023年全年累计受理各类价格认定案件205件，标的额1.69亿元，办结189件，其中涉刑案件177件，涉纪和行政案件12件，调解案件16件，出具结论书189份，为案件量刑提供价格依据；完成全省首例侵犯商业秘密案涉案损失价格认定，为企业挽回经济损失2600余万元。发现的主要问题及原因：项目产出指标低于预期、项目实施进展慢。下一步改进措施：加大对业务人员培训，进一步规范案件受理和办结，强化预

算项目资金管理。

2. 对上争取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96分。全年预算数为4.66万元，执行数为4.66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年淄川区列入市级服务业重点项目13项，年度计划投资16.64亿元，为编外3人发放工资、缴纳保险4.66万元，弥补办公经费不足，保障了服务业工作的有序开展。发现的主要问题及原因：项目产出指标低于预期。下一步改进措施：强化预算项目资金管理，规范项目资金支出。

3. 价格监测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95分。全年预算数为1.2万元，执行数为1.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年对全区七家省市区监测点实行定期调度和动态回访；全年编写淄川粮油副食品价格表84期；发布淄川区主要居民生活消费品价格监测情况251期；全年共上报综合分析13篇，专项分析36篇。发现的主要问题及原因：项目产出指标低于预期。下一步改进措施：强化预算项目资金管理。

4. 2023年价格监测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97分。全年预算数为1.2万元，执行数为1.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年对全区7家市、区监测点实行定期调度和动态回访；上报居民生活消费品零售价格监测报表235期，上报各类价格监测报表519期；撰写《淄川区主要居民生活消费品价格情况》217期；上报价格监测分析和调查研究29篇，澳翔水产获2023年度山东省优秀价格监测点称号。发现的主要问题及原因：项目产出指标低于预期、项目实施进展慢。下一步改进措施：强化预算项目资金管理。

2023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。价格认定业务工作经费项目，绩效评价得分为98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額。

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）物价管理（项），主要用于反映物价管理方面的支出。

十七、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项），主要用于反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十八、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），主要用于反映上述项目未包括的一般公共服务支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单

位离退休（项），主要用于反映事业单位开支的离退休经费。

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），主要用于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），主要用于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。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年价格监测补助资金			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	【11301】淄博市淄川区发展和改革委员会			实施单位	淄博市淄川区服务业发展服务中心			
项目预算执行情况 (10) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1.2	1.2	1.2	10.0	100%	10	
	一、本级财政资金	1.2	1.2	1.2	10.0	100%	10	
	二、上级财政资金				-	-	-	
	三、其他资金				-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	支持对淄川区日常消费品、农副产品、大宗商品等提供常规监测、应急调研、专项调查和监测分析，发布价格指数，研判市场价格形势，本年度全区预计纳入价格监测点 7 个，监测点年补助标准不高于 0.4 万元/个，负责发布价格监测信息，提出价格预警建议，为政府价格调控监管、制定经济社会政策提供科学依据。			2023 年对全区 7 家市、区监测点实行定期调度和动态回访；上报居民生活消费品零售价格监测报表 235 期，上报各类价格监测报表 519 期；撰写《淄川区主要居民生活消费品价格情况》217 期；上报价格监测分析和调查研究 29 篇，澳翔水产获 2023 年度山东省优秀价格监测点称号。				
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
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	价格监测补助项目经费	≤1.2 万元	1.2 万元	3	3	
			省级监测点补助成本	≤0.4 万元	0.4 万元	1	1	
			市级监测点补助成本	≤0.2 万元	0.2 万元	1	1	
			市级监测点补助成本	≤0.32 万元	0.32 万元	1	1	
			办公经费成本	≤0.28 万元	0.28 万元	1	1	
			省级监测点补助标准成本	≤0.2 万元/个	0.2 万元/个	1	1	
			市级监测点补助标准成本	≤0.2 万元/个	0.2 万元/个	1	1	
			区级监测点补助标准成本	≤0.08 万元/个	0.08 万元/个	1	1	
	项目产出 (40 分)	数量指标	省级监测点补助标准成本	≥2 个	2 个	7	7	
			市级监测点补助标准成本	≥1 个	1 个	7	7	
			区级监测点补助标准成本	≥4 个	4 个	7	7	
		质量指标	监测点提供商品价格采纳率	≥95%	100%	7	7	
时效指标		资金支付时间	2023 年 10 月	2023 年 12 月 26 日	6	3	项目资金支付不及时，措施：项目资金拨付后及时进行支付。	
	价格监测工作完成时间	2023 年 12 月	2023 年 12 月 31 日	6	6			

项目效益 (30分)	社会效益指标	保障政府价格调控监管的 时长	≥1年	1年	8	8	
		预警价格波动，稳定经济 运行	提升	显著提升	7	7	
	可持续影响指 标	促进价格监测工作稳步推 进	≥1年	1年	15	15	
	满意度指 标(10分)	社会公众或服 务对象满意度	价格监测信息使用者满意 度	≥95%	100%	10	10
总分					100	97	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	对上争取工作经费	预算分类	部门预算					
主管部门及代码	【11301】淄博市淄川区发展和改革局	实施单位	淄博市淄川区服务业发展服务中心					
项目预算执行情况 (10) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4.66	4.66	4.66	10.0	100%	10	
	一、本级财政资金	4.66	4.66	4.66	10.0	100%	10	
	二、上级财政资金				-	-	-	
	三、其他资金				-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过开展对上争取等工作,工作涉及编外人员 3 人的工资保险,争取列入市级服务业重点项目 13 个,项目总金额 15 亿元,实现保障对上争取工作正常开展,促进我区对上争取工作稳步推进的影响。			2023 年淄川区列入市级服务业重点项目 13 项,年度计划投资 16.64 亿元,为编外 3 人发放工资、缴纳保险 4.66 万元,弥补办公经费不足,保障了服务业工作的有序开展。				
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
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	对上争取工作经费项目金额	≤ 4.66 万元	4.66 万元	5	5	
			编外人员工资保险成本	≤ 4.66 万元/年	4.66 万元/年	5	5	
	项目产出 (40 分)	数量指标	编外人员数量	≥3 人	3 人	10	10	
			争取列入市级服务业重点项目	≥13 个	13 个	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	≥95%	100%	10	8	项目资金全部弥补编外人员支出,措施:强化项目资金管理,优化项目支出结构。
			时效指标	对上争取工作经费支付时间	2023 年 12 月	2023 年 10 月 31 日	10	8
	项目效益 (30 分)	社会效益指标	保障对上争取工作正常开展	保障	持续保障	15	15	
		可持续影响指标	促进我区对上争取工作稳步推进	≥1 年	1 年	15	15	
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	单位人员满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	价格认定业务工作经费			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	【11301】淄博市淄川区发展和改革局			实施单位	淄博市淄川区服务业发展服务中心			
项目预算执行情况 (10) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	12	12	8	10.0	100%	10	
	一、本级财政资金	12	12	8	10.0	100%	10	
	二、上级财政资金				-	-	-	
	三、其他资金				-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	根据工作安排,年内计划完成专业价格认定报告2份,完成价格认定案件180件,出具价格认定书180份,及时高效完成价格认定平台办理和认定人员培训,为涉刑、涉案等物品提供价格依据,提升价格认定业务质量,维护司法公正。			2023年全年累计受理各类价格认定案件205件,标的额1.69亿元,办结189件,其中涉刑案件177件,涉纪和行政案件12件,调解案件16件,出具结论书189份,为案件量刑提供价格依据;完成全省首例侵犯商业秘密案涉案损失价格认定,为企业挽回经济损失2600余万元。				
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	价格认定业务工作项目经费	≤12万元	8万元	2	2	
			涉刑案件价格认定业务经费	≤10万元	7.4万元	2	2	
			涉纪案件和行政案件价格认定业务经费	≤2万元	0.6万元	2	2	
			涉刑案件价格认定单价	≤550元/件	420元/件	2	2	
			涉纪案件和行政案件价格认定单价	≤1000元/件	500元/件	2	2	
	项目产出 (40分)	数量指标	涉刑价格认定案件数量	≥170件	177件	8	8	
			涉纪和行政价格认定案件数量	≥10件	12件	8	8	
			出具价格认定结论书	≥180份	189份	8	8	
		质量指标	涉刑涉纪行政价格认定案件结论书合规率	≥95%	100%	8	8	
	时效指标	价格认定工作完成时间	2023年12月	2023年12月31日	4	4		
		价格认定业务工作经费支付时间	2023年11月	2023年12月26日	4	2	项目资金支付不及时,措施:项目资金拨付后及时进行支付。	

	项目效益 (30分)	社会效益指标	认定结论被采购司法部门采纳率	≥95%	100%	15	15	
		可持续影响指标	促进价格认定工作稳步推进	≥1年	1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	司法部门对价格认定业务满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	价格监测补助资金			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	【11301】淄博市淄川区发展和改革委员会			实施单位	淄博市淄川区服务业发展服务中心			
项目预算执行情况 (10) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1.2	1.2	1.2	10.0	100%	10	
	一、本级财政资金	1.2	1.2	1.2	10.0	100%	10	
	二、上级财政资金				-	-	-	
	三、其他资金				-	-	-	
年度 总体 目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	支持对淄川区日常消费品、农副产品、大宗商品等提供常规监测、应急调研、专项调查和监测分析，发布价格指数，研判市场价格形势，本年度全区预计纳入价格监测点 7 个，监测点年补助标准不高于 0.4 万元/个，负责发布价格监测信息，提出价格预警建议，为政府价格调控监管、制定经济社会政策提供科学依据。			2022 年对全区七家省市监测点实行定期调度和动态回访；全年编写淄川粮油副食品价格表 84 期；发布淄川区主要居民生活消费品价格监测情况 251 期；全年共上报综合分析 13 篇，专项分析 36 篇。				
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
	成本指 标 (10 分)	经济成本指 标	价格监测补助项目金额	≤1.2 万元	1.2 万元	3	3	
			省级监测点补助成本	≤0.4 万元	0.4 万元	1	1	
			市级监测点补助成本	≤0.2 万元	0.2 万元	1	1	
			区级监测点补助成本	≤0.32 万元	0.32 万元	1	1	
			办公经费成本	≤0.28 万元	0.28 万元	1	1	
			省级监测点补助标准成本	≤0.2 万元/ 个	0.2 万元/个	1	1	
			市级监测点补助标准成本	≤0.2 万元/ 个	0.2 万元/个	1	1	
			区级监测点补助标准成本	≤0.08 万元/ 个	0.08 万元/ 个	1	1	
	项目产 出 (40 分)	数量指标	省级监测点补助标准成本	≥2 个	2 个	7	7	
			市级监测点补助标准成本	≥1 个	1 个	7	7	
			区级监测点补助标准成本	≥4 个	4 个	7	7	
		质量指标	监测点提供商品价格采纳率	≥95%	100%	7	7	
时效指标		资金支付时间	2022 年 12 月	2023 年 10 月 31 日	6	1	项目资金支付不及时， 措施：项目资金拨付后 及时进行支付。	
	价格监测工作完成时间	2022 年 12 月	2022 年 12 月 31 日	6	6			

项目效益 (30分)	社会效益指标	保障政府价格调控监管的时长	≥1年	1年	8	8	
		预警价格波动, 稳定经济运行	提升	显著提升	7	7	
	可持续影响指标	促进价格监测工作稳步推进	≥1年	1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	价格监测信息使用者满意度	≥95%	100%	10	10
总分					100	95	

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：淄博市淄川区服务业发展服务中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	价格认定业务经费	淄博市淄川区服务业发展服务中心	98	优
2	对上争取工作经费	淄博市淄川区服务业发展服务中心	96	优
3	价格监测补助资金	淄博市淄川区服务业发展服务中心	95	优
4	2023 年价格监测补助资金	淄博市淄川区服务业发展服务中心	97	优

2023 年度价格认定业务工作经费 项目支出绩效评价报告

一、项目基本概况

（一）项目概况。根据中心职责和年初工作计划，对纪委监委、公安、司法及行政机关等涉案财物进行价格认定，对政府拆迁项目补偿及应急事项中有关财物价格不明或价格有争议事项进行认定服务，调解价格矛盾和处理价格纠纷服务工作。价格认定业务工作经费项目金额 12 万元，主要用于办理案件费用支出。

（二）项目绩效目标情况。2023 年全年累计受理各类价格认定案件 205 件，标的额 1.69 亿元，办结 189 件，其中涉刑案件 177 件，涉纪和行政案件 12 件，调解案件 16 件，出具结论书 189 份，为案件量刑提供价格依据；完成全省首例侵犯商业秘密案涉案损失价格认定，为企业挽回经济损失 2600 余万元。

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的、对象和范围。

通过本次绩效评价，了解掌握提高资金支出的责任和效率，加强项目资金管理，确保资金使用合规合法，促进工作效率提高，形成“花钱必问效、无效必问责”的管理理念，评价结果和整改

落实情况将作为来年预算资金分配的依据。

2023年价格认定业务工作经费资金8万元，主要涉及承办涉刑、涉案相关机构。

（二）项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。

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。

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、项目资金收支与专项资金管理办法规定的条款对比等。

比较分析法：通过对绩效目标和实施效果情况进行比较，综合分析价格管理和认定业务经费资金绩效目标的实现程度和效果。

公众评判法：根据评价服务对象相关人员调查问卷，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）项目绩效评价工作过程。按照年初预算，我中心将价格认定业务工作经费项目资金细化，准确反映工作进展情况，并结合中心实际，制定了可执行、可量化、可考评的年度目标。按

照实际拨款金额和上级下发文件中定立的绩效目标进行绩效评价

三、项目绩效评价指标分析情况

我中心领导高度重视，召开专题会议研究部署，主要领导负总责，分管负责人抓工作落实，相关业务科室等人员共同参与，按照预期目标，量化评价打分指标，对项目绩效进行分析评价。

1、成本指标：价格认定业务工作项目经费，年度指标值 12 万元，实际完成指标 8 万元。其中涉刑案件价格认定业务经费 7.4 万元，涉纪案件和行政案件价格认定业务经费 0.6 万元。

2、产出指标：数量指标为涉刑价格认定案件数量，指标值 ≥ 170 件，实际完成 177 件；涉纪和行政价格认定案件数量，指标值 ≥ 10 件，实际完成 12 件；出具价格认定结论书，指标值 ≥ 180 份，实际完成 189 份。质量指标为涉刑涉纪行政价格认定案件结论书合规率，指标值 $\geq 95\%$ ，实际完成值 100%。时效指标为价格认定工作完成时间，指标值为 2023 年 12 月，实际完成值为 2023 年 12 月 31 日；价格认定业务工作经费支付时间，指标值为 2023 年 11 月前完成，实际完成值为 2023 年 12 月 26 日。

3、效益指标：社会效益指标为认定结论被采购司法部门采纳率，指标值 $\geq 95\%$ ；实际完成值 100%；可持续影响指标为促

进价格认定工作稳步推进，指标值 ≥ 1 年；实际完成值为1年，指标值均已完成。

4、满意度指标：社会公众或服务对象满意度，指标值为 $\geq 95\%$ ，实际完成值为100%，指标值已完成。

四、部门评价评分情况及评价结论

经综合评价，2023年价格认定业务工作经费项目绩效评价得分为98分，评价等级为“优”。

1.成本指标分析

经济成本指标总分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40分，得分38分，得分率95%。项目产出指标包括数量指标、时效指标、质量指标，绩效目标基本合理，与项目单位职责相关性高，项目资金未及时支付。

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。

五、项目绩效评价结果应用建议

价格认定业务工作经费项目绩效评价得分为 98 分，评价等级为“优”，评价结果随 2023 年单位决算报告在相关网站予以公开。该项目安排列入 2023 年年初预算。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议：

存在问题：项目资金支付不及时；建议：加大对预算项目资金管理，资金拨付后及时进行支付。

七、其他需说明的问题

无

附件 3

2023 年度预算项目支出绩效部门评价摘要统计表

填报单位（盖章）：

序号	项目名称	评价得分	存在主要问题（简要）	意见和建议（简要）
1	价格认定业务工 作经费	98	项目资金支付不及时	强化项目资金管理，资金拨 付后及时进行支付。