

2020年度
淄博文昌湖省级旅游度假区管理
委员会经济发展局
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 2020 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 2020 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、部门职能

1、负责全区国民经济和社会发展规划、计划的制定和组织实施；负责权限内固定资产投资项目审批、核准、备案工作；负责全区重点项目管理以及对上争取项目的申报和监管工作；负责区内节能管理、能源管理、价格管理相关工作；负责全区管道运输企业安全管理相关工作。

2、负责全区经济运行调度、企业管理、技术改造、两化融合、工业设计等工作；负责组织拟定旅游度假区工业经济和信息化发展政策，并组织实施和监督检查。

3、负责全区国民经济和社会发展综合统计工作；负责监督检查《统计法》在全区贯彻落实；负责大型普查及各种社会调查工作。

4、负责研究拟定全区科技发展和科技创新促进经济社会发展的政策；编制并组织实施全区科技发展中长期规划和年度计划；负责全区科技统计工作；研究提出高新技术产业化政策措施并组织实施。

5、负责区内金融证券、投资担保的协调管理工作。

6、负责开展各类科普活动和反邪教宣传活动，推广科普知识以及先进技术。

7、联系对接区内移动公司、联通公司、电信公司、供电公司等开展相关业务工作；承办区工委、管委会及上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会经济发展局部门决算包括：局本级决算。

纳入淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会经济发展局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位1个，包括：

1、淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会经济发展局本级

第二部分

2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会经济发展局

2020年度 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	467.96	一、一般公共服务支出	32	99.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	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	66.72
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	4.88	八、社会保障和就业支出	39	0
	9		九、卫生健康支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	1.44
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	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	258.79
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	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	0
	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
本年收入合计	27	472.85	本年支出合计	58	425.96
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	47.85	年末结转和结余	60	94.73
	30			61	
总计	31	520.7	总计	62	520.7

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：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会经济发展局 2020年度 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		472.85	467.96	0	0	0	0	4.88
201	一般公共服务支出	132.9	131.01	0	0	0	0	1.88
20104	发展与改革事务	73.86	73.51	0	0	0	0	0.35
2010401	行政运行	70.26	69.91	0	0	0	0	0.35
2010499	其他发展与改革事务支出	3.6	3.6	0	0	0	0	0
20105	统计信息事务	21.53	20	0	0	0	0	1.53
2010507	专项普查活动	21.53	20	0	0	0	0	1.53
20113	商贸事务	37.5	37.5	0	0	0	0	0
2011308	招商引资	37.5	37.5	0	0	0	0	0
206	科学技术支出	66.72	63.72	0	0	0	0	3
20604	技术与研究与开发	66.72	63.72	0	0	0	0	3
2060499	其他技术与研究与开发支出	66.72	63.72	0	0	0	0	3
211	节能环保支出	1.44	1.44	0	0	0	0	0
21103	污染防治	1.44	1.44	0	0	0	0	0
2110301	大气	1.44	1.44	0	0	0	0	0
215	资源勘探工业信息等支出	258.79	258.79	0	0	0	0	0
21508	支持中小企业发展和管理支出	258.79	258.79	0	0	0	0	0
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	258.79	258.79	0	0	0	0	0
216	商业服务业等支出	10	10	0	0	0	0	0
21699	其他商业服务业等支出	10	10	0	0	0	0	0
2169999	其他商业服务业等支出	10	10	0	0	0	0	0
217	金融支出	3	3	0	0	0	0	0
21703	金融发展支出	3	3	0	0	0	0	0
2170399	其他金融发展支出	3	3	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：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会经济发展局 2020年度 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		425.96	60.78	365.18	0	0	0
201	一般公共服务支出	99.01	60.78	38.23	0	0	0
20104	发展与改革事务	64.38	60.78	3.6	0	0	0
2010401	行政运行	60.78	60.78	0	0	0	0
2010499	其他发展与改革事务支出	3.6	0	3.6	0	0	0
20105	统计信息事务	22.16	0	22.16	0	0	0
2010507	专项普查活动	22.16	0	22.16	0	0	0
20113	商贸事务	12.47	0	12.47	0	0	0
2011308	招商引资	12.47	0	12.47	0	0	0
206	科学技术支出	66.72	0	66.72	0	0	0
20604	技术与研究与开发	66.72	0	66.72	0	0	0
2060499	其他技术与研究与开发支出	66.72	0	66.72	0	0	0
211	节能环保支出	1.44	0	1.44	0	0	0
21103	污染防治	1.44	0	1.44	0	0	0
2110301	大气	1.44	0	1.44	0	0	0
215	资源勘探工业信息等支出	258.79	0	258.79	0	0	0
21508	支持中小企业发展和管理支出	258.79	0	258.79	0	0	0
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	258.79	0	258.79	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：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会经济发展局

2020年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	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	467.96	一、一般公共服务支出	33	96.85	96.85	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	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	63.72	63.72	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	0	0	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0
	10		十、节能环保支出	42	1.44	1.44	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	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	258.79	258.79	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	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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	467.96	本年支出合计	59	420.8	420.8	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	46.98	年末财政拨款结转和结余	60	94.14	94.14	0	0
一般公共预算财政拨款	29	46.98		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				

收入			支出					
项目	行次	决算数	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
总计	32	514.94	总计	64	514.94	514.94	0	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：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会经济发展局 2020年度 公开05表
 金额单位：万元

项目		本年支出合计		
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		420.8	60.78	360.02
201	一般公共服务支出	96.85	60.78	36.07
20104	发展与改革事务	64.38	60.78	3.6
2010401	行政运行	60.78	60.78	0
2010499	其他发展与改革事务支出	3.6	0	3.6
20105	统计信息事务	20	0	20
2010507	专项普查活动	20	0	20
20113	商贸事务	12.47	0	12.47
2011308	招商引资	12.47	0	12.47
206	科学技术支出	63.72	0	63.72
20604	技术与研究与开发	63.72	0	63.72
2060499	其他技术与研究与开发支出	63.72	0	63.72
211	节能环保支出	1.44	0	1.44
21103	污染防治	1.44	0	1.44
2110301	大气	1.44	0	1.44
215	资源勘探工业信息等支出	258.79	0	258.79
21508	支持中小企业发展和管理支出	258.79	0	258.79
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	258.79	0	258.79

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“三公”经费支出决算表

部门：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会经济发展局 2020年度 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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.5	20	0	0	0	0.5	0.49	0	0	0	0	0.49

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会经济发展局

2020年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	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。

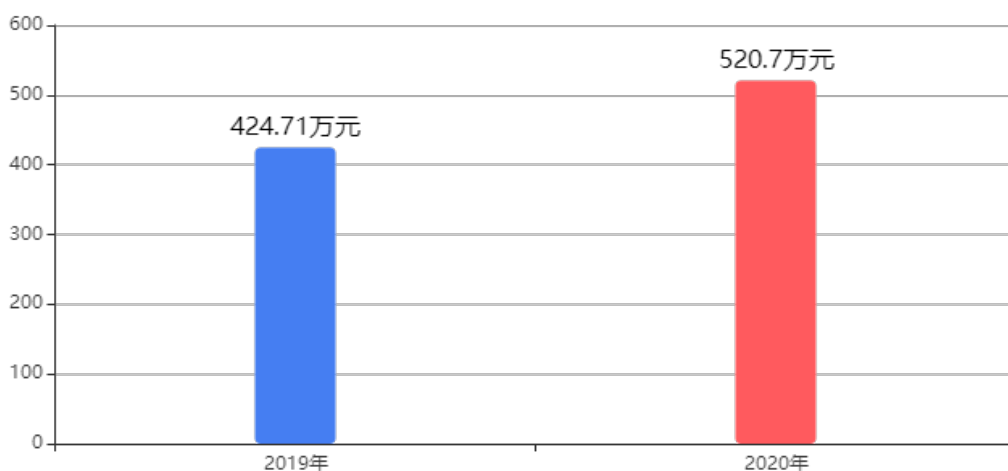
第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计520.7万元。与2019年度相比，收、支总计各增加95.99万元，增长22.6%。主要是因工作需要，项目支出增加。

收入支出决算总体情况

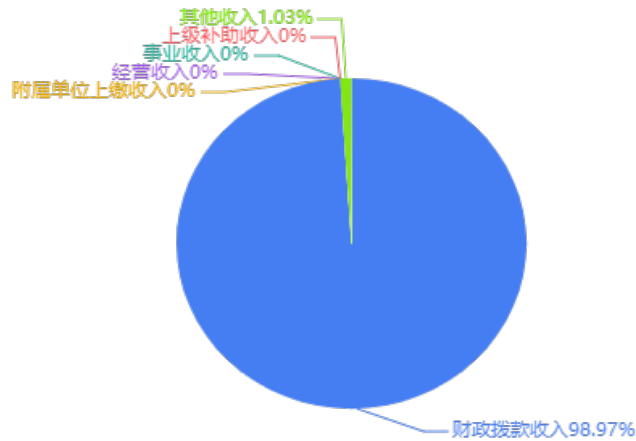


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计472.85万元，其中：财政拨款收入467.96万元，占98.97%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入4.88万元，占1.03%。

收入支出决算总体情况说明



(二) 收入决算具体情况

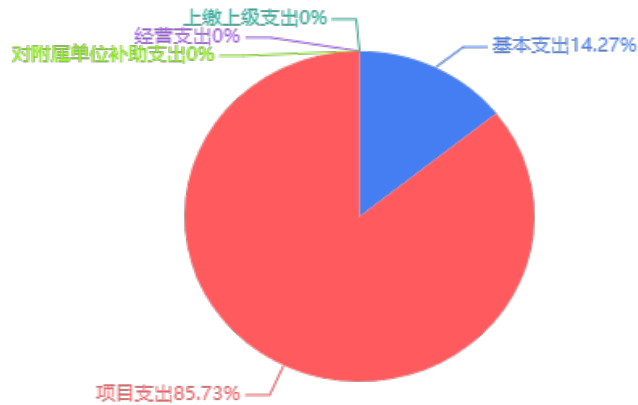
- 1、财政拨款收入467.96万元。与2019年度相比，增加49.43万元，增长11.81%。主要是因工作需要，项目支出增加。
- 2、上级补助收入0万元。与2019年度一致。
- 3、事业收入0万元。与2019年度一致。
- 4、经营收入0万元。与2019年度一致。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2019年度一致。
- 6、其他收入4.88万元。与2019年度相比，增加1.87万元，增长62.13%。主要是因工作需要，市科协拨入项目资金增加。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计425.96万元，其中：基本支出60.78万元，占14.27%；项目支出 365.18万元，占85.73%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

支出决算情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 60.78万元。与2019年度相比，增加20.61万元，增长51.31%。主要是2020年度乡村振兴规划支出增加。

2、项目支出 365.18万元。与2019年度相比，增加28.4万元，增长8.43%。主要是因工作需要，项目支出增加。

3、上缴上级支出 0万元。与2019年度一致。

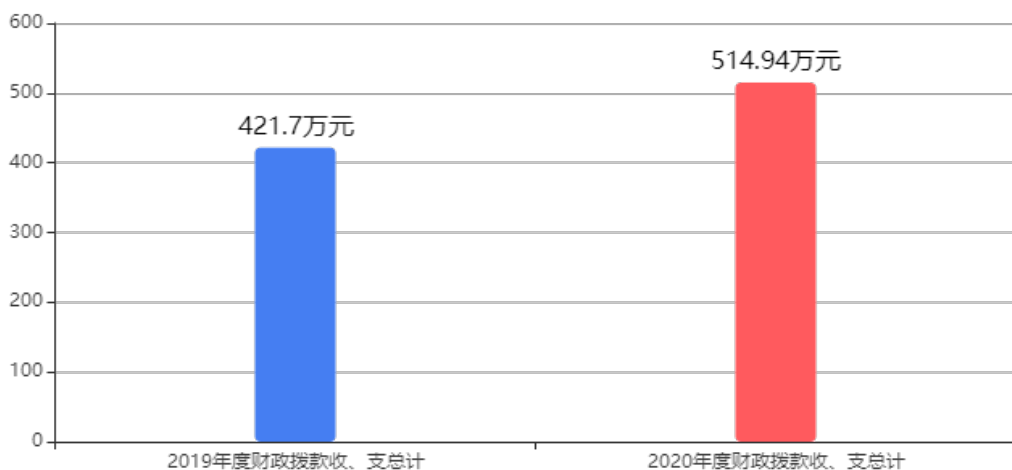
4、经营支出0万元。与2019年度一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年度一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计514.94万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加93.24万元，增长22.11%。主要是：因工作需要，项目支出增加。

财政拨款收入支出决算总体情况

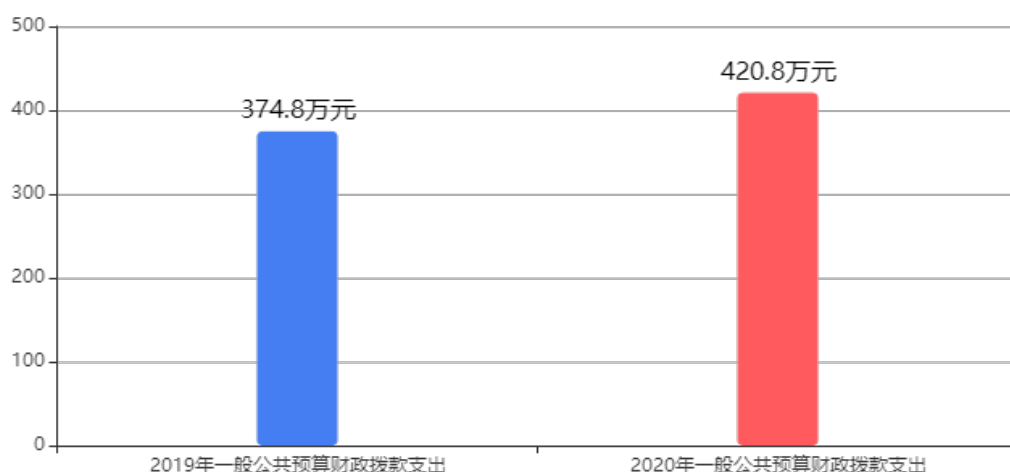


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出420.8万元，占本年支出合计的98.79%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加46万元，增长12.27%。主要是因工作需要，项目支出增加。

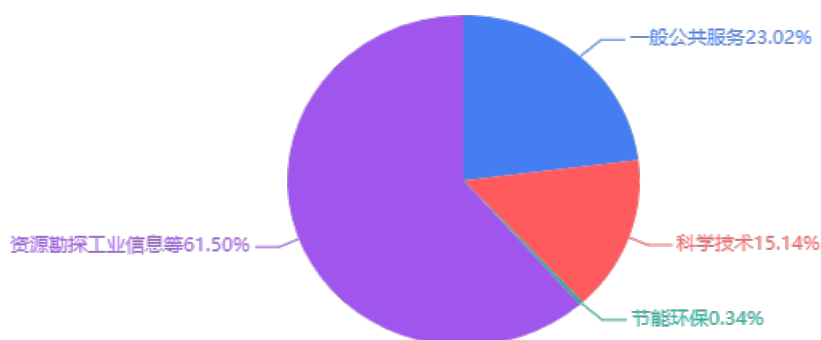
一般公共预算财政拨款支出决算总体情况



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出420.8万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出96.85万元，占23.02%。科学技术(类)支出63.72万元，占15.14%。节能环保(类)支出1.44万元，占0.34%。资源勘探工业信息等(类)支出258.79万元，占61.5%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为537.72万元，支出决算为420.8万元，完成年初预算的78.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是2020年新冠肺炎疫情影响，招商引资等项目支出尚未执行完毕。其中：

1、一般公共服务(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)。年初预算为110.99万元，支出决算为60.78万元，完成年初预算的54.76%。决算数小于年初预算数主要原因是部分部门公用经费尚未执行完毕。

2、一般公共服务(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为3.6万元，决算数大于年初预算数主要原因是因工作需要，项目支出增加。

3、一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)。年初预算为41.73万元，支出决算为20万元，完成年初预算的47.93%。决算数小于年初预算数主要原因是第七次人口普查项目尚未执行完毕。

4、一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为50万元，支出决算为12.47万元，完成年初预算的24.94%。决算数小于年初预算数主要原因是因2020年新冠肺炎疫情影响，招商引资等项目支出减少。

5、科学技术(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出(项)。年初预算为300万元，支出决算为63.72万元，完成年初预算的21.24%。决算数小于年初预算数主要原因是项目支出减少。

6、节能环保(类)污染防治(款)大气(项)。年初预算为0万元，支出决算为1.44万元，决算数大于年初预算数主要原因是因工作需要，项目支出增加。

7、资源勘探工业信息等(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为258.79万元，决算数大于年初预算数主要原因是因工作需要，项目支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算60.78万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费14.91万元，主要包括：奖励金。

公用经费45.87万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20.5万元，支出决算数为0.49万元，比年初预算减少20.01万元，完成年初预算的2.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是2020年度因新冠肺炎疫情疫情影响，未开展出国（境）的公务事项，支出减少。

（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20万元，支出决算为0万元，比年初预算减少20万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是2020年度因新冠肺炎疫情疫情影响，未开展出国（境）的公务事项，支出减少。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会经济发展局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0万元，截至2020年12月31日，淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会经济发展局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费年初预算为0.5万元，支出决算为0.49万元，比年初预算减少0.01万元，完成年初预算的98%，决算数小于年初预算数的主要原因是2020年度厉行节约，支出减少。其中：

国内接待费0.49万元，主要用于上级各部门督导检查的公务接待，共计接待11批次、79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

2020年度机关运行经费支出45.87万元，比年初预算数减少8.77万元，降低16.05%，主要原因是部分部门公用经费支出尚未执行完毕。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额9.36万元，其中：政府采购货物支出9.36万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2020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1辆，其他用车主要是日常公务用车，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，淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会经济发展局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2020年度区级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目9个，涉及预算资金365.18万元，占部门预算项目支出总额的100%。组织对山东省企业研究开发财政补助资金等2个项目开展了部门评价，涉及资金322.51万元（含主管专项资金）。从评价情况来看，上述2个项目完成情况较好，主要表现为：财务相关管理制度较健全，项目设立程序较完整、绩效目标设置较明确，项目有序开展，预算执行及时，有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

（二）项目绩效自评结果。淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会经济发展局2020年度区级预算项目绩效自评的9个项目中，有9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，上述项目完成情况均为优，项目立项依据充分、程序规范，预算编制科学，项目基本有序开展，项目支出绩效管理规范，执行和完成情况较好，预算资金使用也比较规范。

今年在部门决算中反映了2020年度预算项目支出绩效自评情况，以及山东省企业研究开发财政补助资金等3个项目的绩效自评具体结果。

详见“第五部分 附件”。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向市人大报告的财政评价项目。

（四）部门评价项目绩效评价结果。以山东省企业研究开发补助资金项目为例，该项目绩效评价综合得分为100.00分，评价结果为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

十六、一般公共服务(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)：反映本部门发展与改革事务方面的部门机构运行的基本支出。

十七、一般公共服务(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)：反映本部门发展与改革事务方面的其他支出。

十八、一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)：反映本部门开展第七次人口普查等周期性普查工作的支出。

十九、一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项)：反映本部门用于招商引资、优化经济环境方面的支出。

二十、科学技术(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出(项)：反映本部门用于淄博市企业研究与开发方面的支出。

二十一、节能环保(类)污染防治(款)大气(项)： 反映本部门用于清洁煤炭抽检方面的支出。

二十二、资源勘探工业信息等(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)： 反映本部门用于年度鼓励企业发展的专项资金支出。

第五部分

附件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会经济发展局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	煤炭抽检经费	淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会经济发展局	94.8	优
2	2019 年淄博市新旧动能转换工作标准奖励资金	淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会经济发展局	100	优
3	招商业务费	淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会经济发展局	92	优
4	2019 年度鼓励企业发展专项资金	淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会经济发展局	100	优
5	市科协 2020 年淄博市基层科普行动计划项目资金	淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会经济发展局	100	优
6	山东省企业研究开发财政补助资金	淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会经济发展局	100	优
7	全国第七次人口普查	淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会经济发展局	97	优
8	百分之一抽样调查	淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会经济发展局	95	优
9	规下调查员补助	淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会经济发展局	96	优

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		2019年度鼓励企业发展专项资金						
主管部门及代码					实施单位			
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	258.79	258.79	258.79	10	100%	10
		其中：财政拨款	258.79			—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	鼓励我区企业加快产业转型升级、扩张发展，推动全区经济高质量发展，申请用于鼓励企业发展专项资金的经费。				企业加大科研投入力度，加快企业的转型升级力度，推动我区经济发展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	培育高新技术企业	1家	1家	5	5	
			培育省级创新平台	1家	1家	5	5	
			培育科技型中小微企业	5家	6家	5	5	
			重点技改项目	11个	11个	10	10	
			享受技改补贴资金企业	2家	2家	5	5	
		质量指标	研发经费支出同比增长	30%	31%	10	10	
		时效指标	资金发放完成	按时完成	按时完成	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	提高企业经济效益	提高企业经济效益	经济效益显著提高	10	10	
		社会效益指标	有效拉动就业	增加就业人数	就业人数明显增加	5	5	
		生态效益指标	资源利用率提高	提高资源利用率	显著提升	10	10	
		可持续影响指标	促进企业转型升级	加快企业转型升级	明显加快	5	5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	企业满意度	>=90%	>=90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		山东省企业研究开发财政补助资金						
主管部门及代码		文昌湖省级旅游度假区管理委员会经济发展局		实施单位	文昌湖省级旅游度假区管理委员			
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	63.72	63.72	63.72	10	100%	10
		其中：财政拨款	0	0		—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按时拨付			省、区财政部分已拨付完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	指标1: 资助金额	63.72万元	63.72万元	10	10	
			指标2: 资助企业数量	4家	4家	10	10	
		质量指标	资助完成率	100%	100%	20	20	
		时效指标	指标1: 资金申请时间	每年11月前后	12月前	10	10	
	指标2: 按时完成拨付		全年	完成	10	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1: 是否提高企业研发投入	企业研发投入较上年提高	提高	30	30	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	调查对象满意度	调查对象满意度	100%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	煤炭抽检经费							
主管部门及代码				实施单位				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3	3	1.44	10	48%	4.8	
	其中：财政拨款	3	3		—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	持续监管煤炭质量,减少污染排放			通过煤炭抽检措施,大幅度降低污染排放				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	第一季度煤炭抽检	4次	4次	5	5	
			第二季度煤炭抽检	4次	4次	5	5	
			第三季度煤炭抽检	4次	5次	5	5	
			第四季度煤炭抽检	4次	5次	5	5	
		质量指标	抽检率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	完成2020年每季度煤炭抽检	按时完成	按时完成煤炭抽检	10	10	
		成本指标	成本控制在全年预算内	完成40个样品抽检	已完成40个样品抽检	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	煤炭质量进一步提高,环保意识增强	煤炭质量进一步提高	明显提高	10	10	
		生态效益指标	降低污染排放	污染排放降低	明显降低	10	10	
		可持续影响指标	减少对大气的污染	大气污染减少	明显减少	5	5	
			助力生态文明建设	生态文明建设提升	有所提高	5	5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	94.8	

2020年度山东省企业研究开发财政补助 项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目背景

推动文昌湖区深入实施新旧动能转换重大工程，激励引导企业加大研发投入，实现创新发展，此项资金用于鼓励企业加大研发投入，增强核心竞争力。

主要内容及实施情况、资金投入和使用情况

对符合淄博市科技局、淄博市财政局、国家税务总局淄博市税务局发布的《关于组织申报2019年山东省企业研究开发财政补助资金的通知》（淄科发[2019]34号）要求，且列入《山东省科学技术厅 山东省财政厅关于下达2019年度山东省技术创新引导计划（企业研究开发财政补助第二批）的通知》（鲁科字[2019]140号）的文昌湖区4家企业（山东远景地理信息技术有限公司1.00万元、山东铭仁重型机械股份有限公司8.34万元、山东嘉丰玻璃有限公司18.32万元、淄博大亚金属科技股份有限公司36.06万元）研究开发费用进行补助，涉及金额63.72万元。

（二）项目绩效目标情况

1. 阶段性目标

企业研究开发财政补助资金有助于鼓励企业增加研发投入，推动技术改造，提高企业核心竞争力。进一步促进企

业发展，加快新旧动能转换步伐、加强科技创新，加大科技研发投入。

2. 总体目标

促进企业进一步加快新旧动能转换步伐，坚持自主创新，发扬成绩，再接再厉，为文昌湖省级旅游度假区经济发展再立新功。区内各企业要以先进为榜样，进一步加大科技研发投入，不断加快发展步伐，为我区经济持续、稳定、快速发展作出更大贡献。

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的。

财政支出绩效评价是政府绩效管理的重要组成部分，选择合适的评价指标和标准，运用科学的评价方法，对2019年度山东省企业研究开发财政补助项目资金使用全过程及其支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合评价，以衡量财政资金的使用绩效，分析检验项目支出是否达到预期目标。同时，及时总结经验，分析存在问题，进一步改进和加强项目支出管理，提高该专项资金的使用效益。

（二）项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。

1. 绩效评价原则

整个绩效评价工作遵循“合法依规、科学客观、全面评价、提升绩效”的十六字原则，通过组织开展项目支出绩效评价工作。

2. 评价指标体系

绩效评价指标设计采用3级递阶层次结构，一级指标规

定了绩效维度，二级指标规定了评价内容，三级指标规定了评价要素（详见附件1）。

3. 评价方法

本次绩效评价分项目单位自评和主管部门评价的两个阶段进行，主要采用第三方测评的方式进行。

（三）项目绩效评价工作过程。

依据区财政局《关于开展2019年度预算项目支出绩效部门评价工作的通知》（淄文昌财〔2020〕30号）文件要求，绩效评价采取综合打分法进行。

三、项目绩效评价指标分析情况

对照《关于下达2019年度淄博市企业研究开发财政补助计划的通知》（淄科发〔2020〕7号）和区财政局《关于开展2019年度预算项目支出绩效部门评价工作的通知》（淄文昌财〔2020〕30号），我区2019年度淄博市企业研究开发财政补助项目，目标明确，管理到位，资金使用规范，按照项目规定的时间高效、有序地完成了各项目标任务。我局对2019年度淄博市企业研究开发财政补助项目绩效评价自评分为100分。评价级次为“优秀”。

（一）项目资金情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。

项目资金到位及时。

2. 项目资金使用情况分析。

对2019年度淄博市企业研究开发财政补助涉及企业进

行一次性奖励并及时发放。

3. 项目资金管理情况分析。

项目资金一贯设立单独管理，每季度进行对账分析，每年汇总项目收支情况，及时与项目负责人沟通。

（二）项目实施情况分析。

1. 项目组织情况分析。

项目组织情况良好，进一步提高了对警务助理制度的重视程度，加强了组内成员的沟通。

2. 项目管理情况分析。

2019 年度淄博市企业研究开发财政补助项目资金拨放及时、收支清晰。

（三）项目绩效情况分析。

1. 项目经济性分析。

（1）项目成本（预算）控制情况。

项目成本控制良好，完成项目预算 100%。

项目成本（预算）节约情况。

项目成本完成项目预算 100%，不存在项目成本节约情况。

2. 项目的效率性分析。

（1）项目的实施进度。

项目严格按照计划有序实施。

（2）项目完成质量。

项目在单位负责人和项目负责人的共同关注下，高质量

完成。

3. 项目的效益性分析。

(1) 项目预期目标完成程度。

项目预期目标完成程度好，完成程度为 100%。

(2) 项目实施对经济和社会的影响。

项目实施对经济起到了保驾护航的作用；在社会上，对提高群众幸福感和满意度起着积极的推进作用。

四、部门评价评分情况及评价结论（附相关评分表）

对照《关于下达 2019 年度淄博市企业研究开发财政补助计划的通知》（淄科发[2020]7 号）和区财政局《关于开展 2019 年度预算项目支出绩效部门评价工作的通知》（淄文昌财〔2020〕30 号），我区 2019 年度淄博市企业研究开发财政补助项目，目标明确，管理到位，资金使用规范，按照项目规定的时间高效、有序地完成了各项目标任务。我局对 2019 年度淄博市企业研究开发财政补助项目绩效评价自评分为 100 分。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		山东省企业研究开发财政补助资金						
主管部门及代码		文昌湖省级旅游度假区管理委员会经济发展局		实施单位	文昌湖省级旅游度假区管理委员会经济发展局			
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	63.72	63.72	63.72	10	100%	10
		其中：财政拨款	0	0		—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按时拨付			省、区财政部分已拨付完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 资助金额	63.72 万元	63.72 万元	10	10	
			指标 2: 资助企业数量	4 家	4 家	10	10	
		质量指标	资助完成率	100%	100%	20	20	
		时效指标	指标 1: 资金申请时间	每年 11 月前后	12 月前	10	10	
	指标 2: 按时完成拨付		全年	完成	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 是否提高企业研发投入	企业研发投入较上年提高	提高	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	调查对象满意度	调查对象满意度	100%	10	10		
总分						100	100	

五、项目绩效评价结果应用建议

无

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

(一) 主要经验及做法

一是领导重视。项目各相关部门领导高度重视专项资金的使用,严格资金的审批,提高资金的使用效益。二是管理规范。项目各相关部门都能按照项目资金管理办法来严格执行,强化监督检查,有效规范和加强专项资金的管理。三是专款专用。严格按照专项资金管理办法的规定,专项专用、没有截留、挤占、挪用现象。

(二) 有关建议

一是细化项目预算编制工作,认真做好项目资金预算的编制。进一步提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。二是加强预算执行力,定期做好支出预算财务分析,及时对各项支出项目的预算执行情况进行通报和预警,加快项目推进进度。

七、其他需说明的

无

附件 1

项目支出绩效评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	<p>评价要点:</p> <p>①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策;</p> <p>②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求;</p> <p>③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需;</p> <p>④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则;</p> <p>⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。</p>
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	<p>评价要点:</p> <p>①项目是否按照规定的程序申请设立;</p> <p>②审批文件、材料是否符合相关要求;</p> <p>③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。</p>

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	<p>评价要点: (如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标)</p> <p>①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。</p>
决策	绩效目标	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	<p>评价要点:</p> <p>①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。</p>
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	<p>评价要点:</p> <p>①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。</p>

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	<p>评价要点:</p> <p>①预算资金分配依据是否充分;</p> <p>②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。</p>
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	<p>资金到位率= (实际到位资金/预算资金) ×100%。</p> <p>实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。</p> <p>预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。</p>
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	<p>预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) ×100%。</p> <p>实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。</p>

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
过程	资金管理	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	<p>评价要点:</p> <p>①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;</p> <p>③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;</p> <p>④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	<p>评价要点:</p> <p>①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度;</p> <p>②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。</p>
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	<p>评价要点:</p> <p>①是否遵守相关法律法规和相关管理规定;</p> <p>②项目调整及支出调整手续是否完备;</p> <p>③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;</p> <p>④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。</p>

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	<p>实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。</p> <p>实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。</p> <p>计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。</p>
产出	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	<p>质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。</p> <p>质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。</p>
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	<p>实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。</p> <p>计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。</p>
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	<p>成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。</p> <p>实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。</p> <p>计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预</p>

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
				算为参考。
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采用社会调查的方式。