

2023年度淄博市周村区服务业发 展中心单位决算

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) 参与编制全区服务业总体发展规划、政策措施，并承担具体实施工作。

(二) 参与对服务业相关部门的组织协调和宏观指导工作。

(三) 分析全区服务业发展动态和运行趋势，汇总全区服务业企业经济运行情况。

(四) 承担全区新经济、楼宇经济、总部经济、夜间经济等具体服务业业态的培育及管理工作。

(五) 承担全区不锈钢市场、沙发家具市场的培育发展及管理服务工作。

(六) 承担全区服务业发展绩效考核相关工作。

(七) 承担服务业领域人才引进申报服务工作。

(八) 做好服务业重点项目、重点园区的策划工作，筹划举办服务业相关活动。

(九) 承担本单位职责范围内的安全生产工作。

(十) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设4个职能科室，分别是：综合科、服务业发展科、服务业项目科、服务业运行科。

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：淄博市周村区服务业发展中心（本级）

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	366.15	一、一般公共服务支出	32	215.84
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	57.27	八、社会保障和就业支出	39	103.71
	9		九、卫生健康支出	40	21.86
	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	8.79
	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	18.91
	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	423.42	本年支出合计	58	369.11
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	54.30
	30			61	
总计	31	423.42	总计	62	423.42

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：淄博市周村区服务业发展中心（本级）

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		423.42	366.15	0.00	0.00	0.00	0.00	57.27
201	一般公共服务支出	270.15	212.88	0.00	0.00	0.00	0.00	57.27
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	53.77	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	53.43
2010350	事业运行	53.77	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	53.43
20104	发展与改革事务	215.15	212.55	0.00	0.00	0.00	0.00	2.61
2010450	事业运行	215.15	212.55	0.00	0.00	0.00	0.00	2.61
20106	财政事务	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.23
2010605	财政国库业务	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.23
208	社会保障和就业支出	103.71	103.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.33	72.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	46.08	46.08	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	26.25	26.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.98	10.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.98	10.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.86	21.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.86	21.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.86	21.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：淄博市周村区服务业发展中心（本级）

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
216	商业服务业等支出	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.91	18.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.91	18.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.91	18.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：淄博市周村区服务业发展中心（本级）

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		369.11	330.94	38.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	215.84	214.02	1.82	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.40	0.07	0.34	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	0.40	0.07	0.34	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	214.22	212.73	1.49	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	214.22	212.73	1.49	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	103.71	76.15	27.56	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.33	72.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	46.08	46.08	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	26.25	26.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.98	3.83	7.16	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.98	3.83	7.16	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	20.40	0.00	20.40	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	20.40	0.00	20.40	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.86	21.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.86	21.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.86	21.86	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：淄博市周村区服务业发展中心（本级）

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
216	商业服务业等支出	8.79	0.00	8.79	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	8.79	0.00	8.79	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	8.79	0.00	8.79	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.91	18.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.91	18.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.91	18.91	0.00	0.00	0.00	0.00

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：淄博市周村区服务业发展中心（本级）

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	366.15	一、一般公共服务支出	33	212.88	212.88	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	103.71	103.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.86	21.86	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	8.79	8.79	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	18.91	18.91	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	366.15	本年支出合计	59	366.15	366.15	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	366.15	总计	64	366.15	366.15	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：淄博市周村区服务业发展中心（本级）

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	366.15	329.47	36.68
201	一般公共服务支出	212.88	212.55	0.34
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.34	0.00	0.34
2010350	事业运行	0.34	0.00	0.34
20104	发展与改革事务	212.55	212.55	0.00
2010450	事业运行	212.55	212.55	0.00
208	社会保障和就业支出	103.71	76.15	27.56
20805	行政事业单位养老支出	72.33	72.33	0.00
2080502	事业单位离退休	46.08	46.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.25	26.25	0.00
20808	抚恤	10.98	3.83	7.16
2080801	死亡抚恤	10.98	3.83	7.16
20899	其他社会保障和就业支出	20.40	0.00	20.40
2089999	其他社会保障和就业支出	20.40	0.00	20.40
210	卫生健康支出	21.86	21.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.86	21.86	0.00
2101102	事业单位医疗	21.86	21.86	0.00
216	商业服务业等支出	8.79	0.00	8.79
21699	其他商业服务业等支出	8.79	0.00	8.79

单位：淄博市周村区服务业发展中心（本级）

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
2169999	其他商业服务业等支出	8.79	0.00	8.79
221	住房保障支出	18.91	18.91	0.00
22102	住房改革支出	18.91	18.91	0.00
2210201	住房公积金	18.91	18.91	0.00

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：淄博市周村区服务业发展中心（本级）

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

注：本单位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

公开08表

单位：淄博市周村区服务业发展中心（本级）

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

注：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：淄博市周村区服务业发展中心（本级）

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
1.30	0.00	1.30	0.00	1.30	0.00	1.30	0.00	1.30	0.00	1.30	0.00

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、支总计均为423.42万元。与2022年相比，收、支总计均增加62.13万元，增长17.2%。主要是其他收入增加。

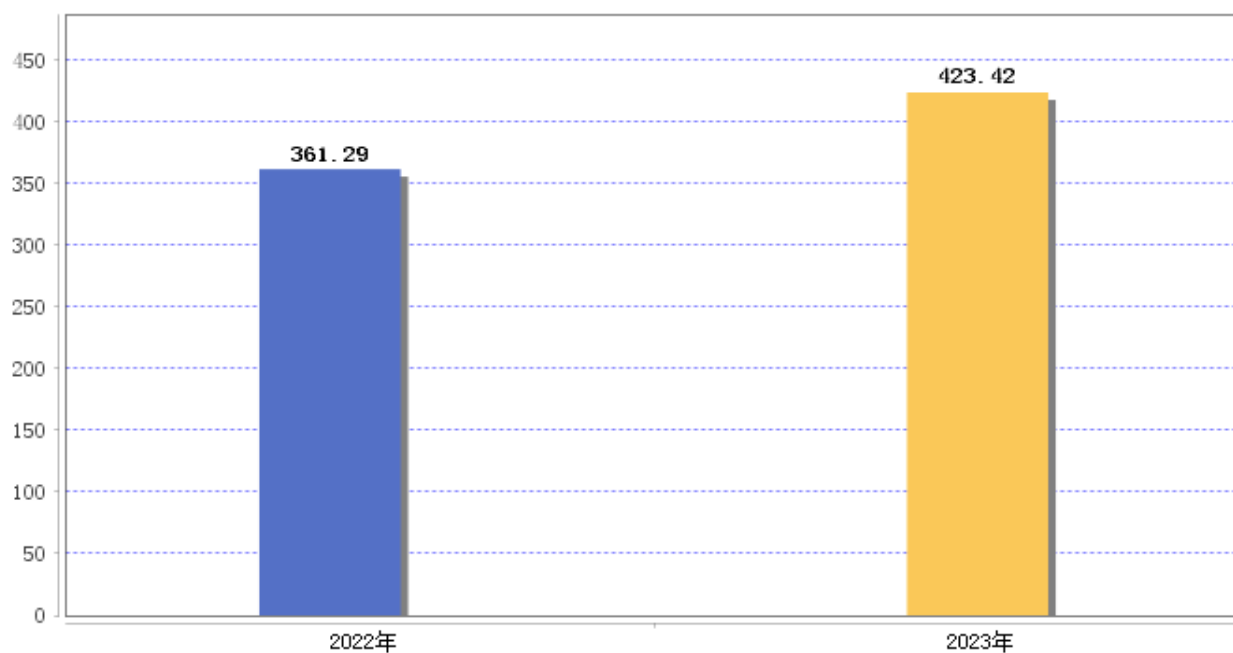
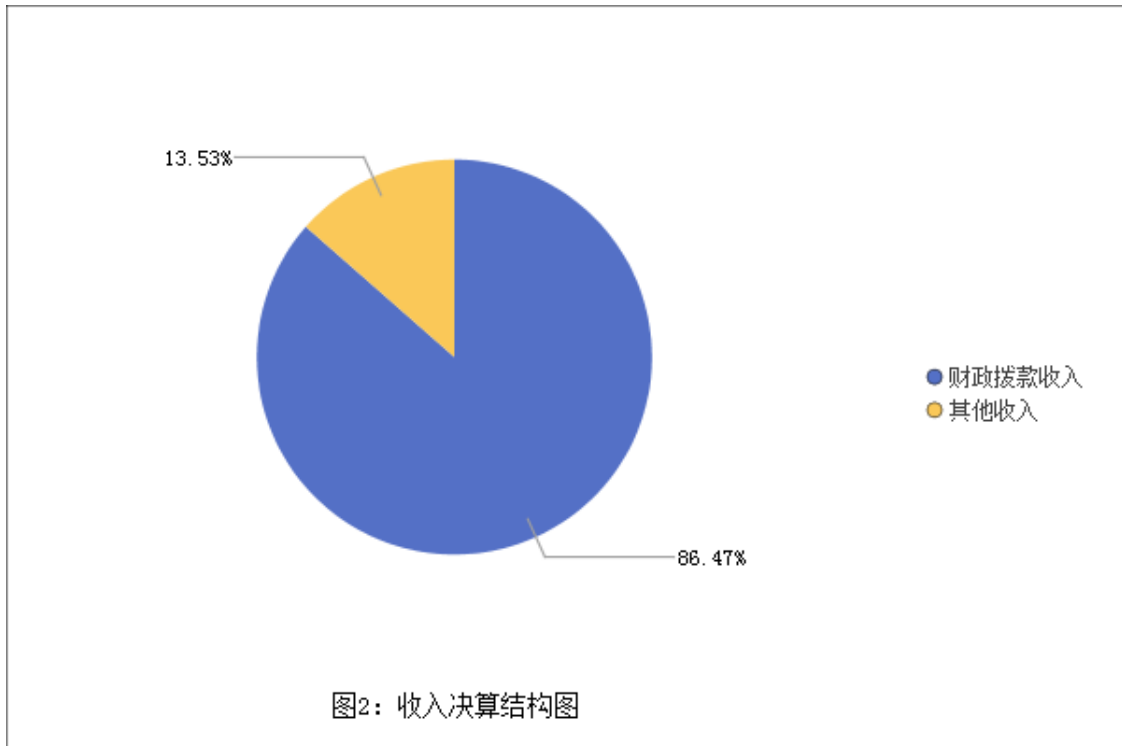


图1: 收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计423.42万元，其中：财政拨款收入366.15万元，占86.47%；其他收入57.27万元，占13.53%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入366.15万元。与2022年度相比，增加4.86万元，增长1.35%。主要是基本支出增加。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无上级补助收入。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无事业收入。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无经营收入。

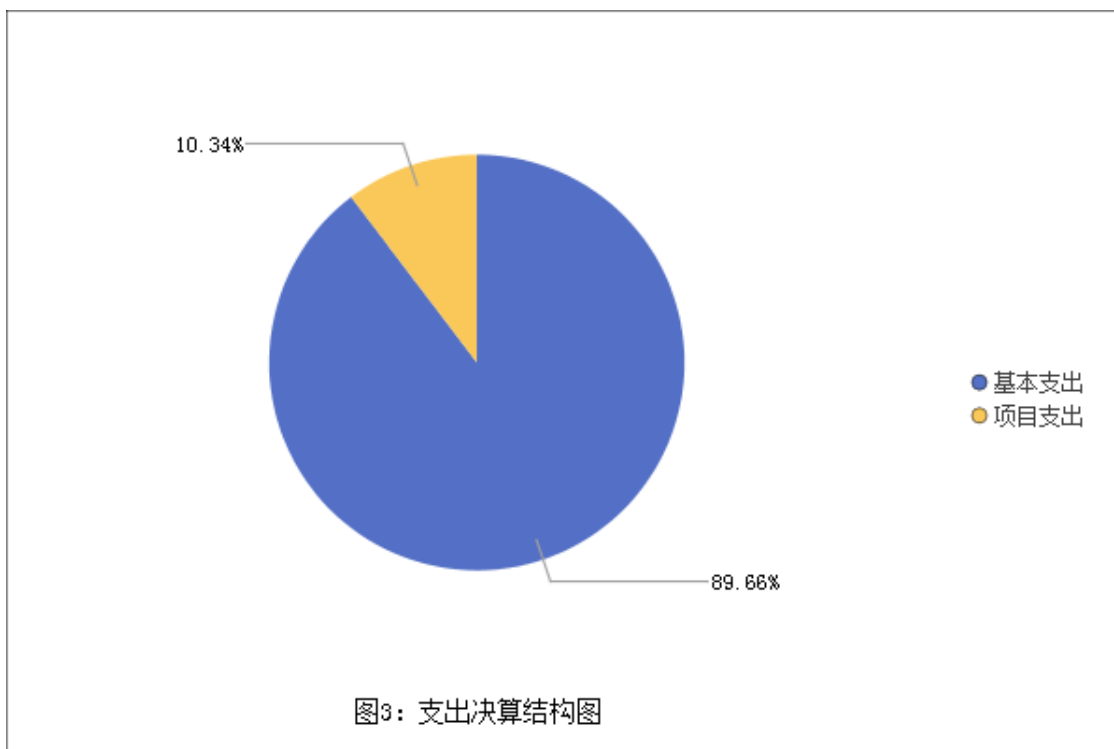
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无附属单位。

6、其他收入57.27万元。与2022年度相比，增加57.27万元，增长100%。主要是单位自有资金。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计369.11万元，其中：基本支出330.94万元，占89.66%；项目支出38.17万元，占10.34%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出330.94万元。与2022年度相比，增加9.81万元，增长3.05%。主要是退休人员增加，事业单位离退休支出增加。

2、项目支出38.17万元。与2022年度相比，减少1.99万元，下降4.96%。主要是项目减少。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无上缴上级支出。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无经营支出。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无附属单位。

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、支总计均为366.15万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加4.86万元，增长1.35%。主要是基本支出增加。

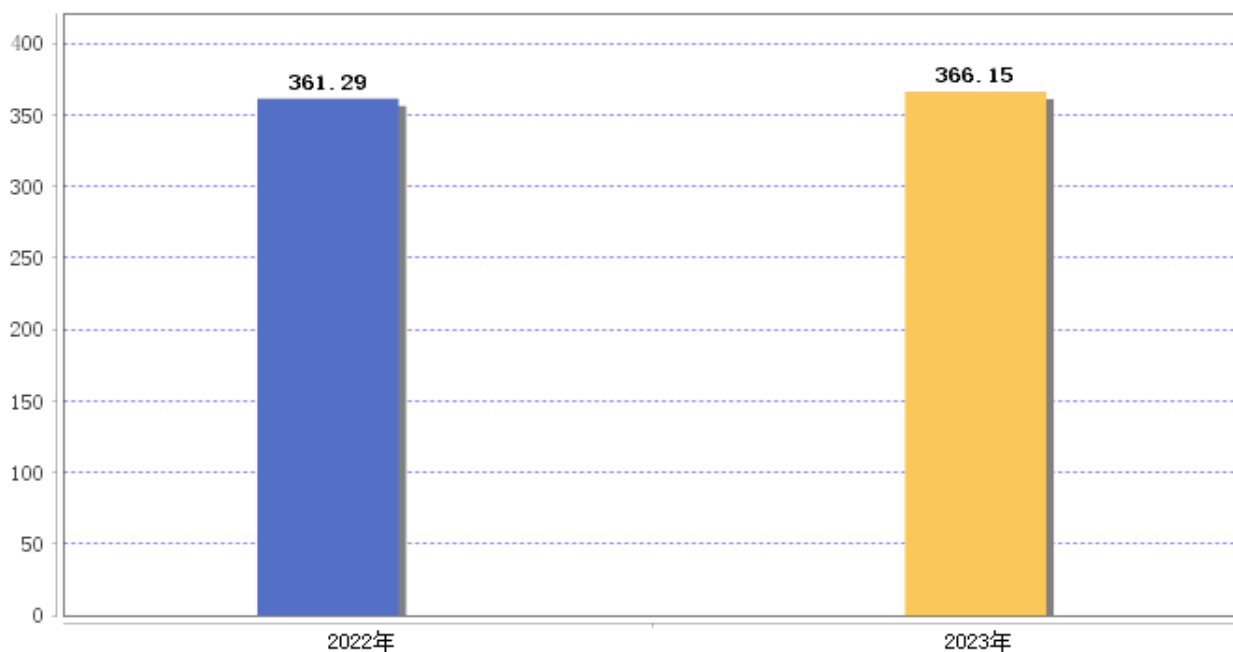


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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366.15万元，占本年支出合计的86.47%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加4.86万元，增长1.35%。主要是基本支出增加。

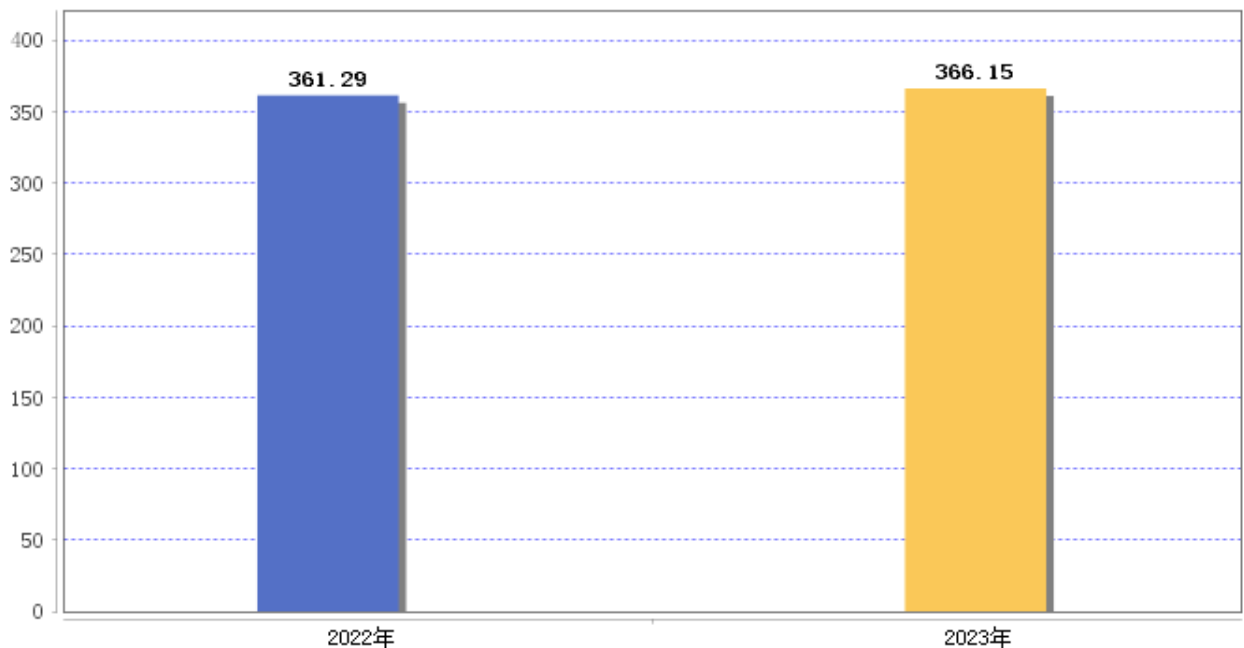
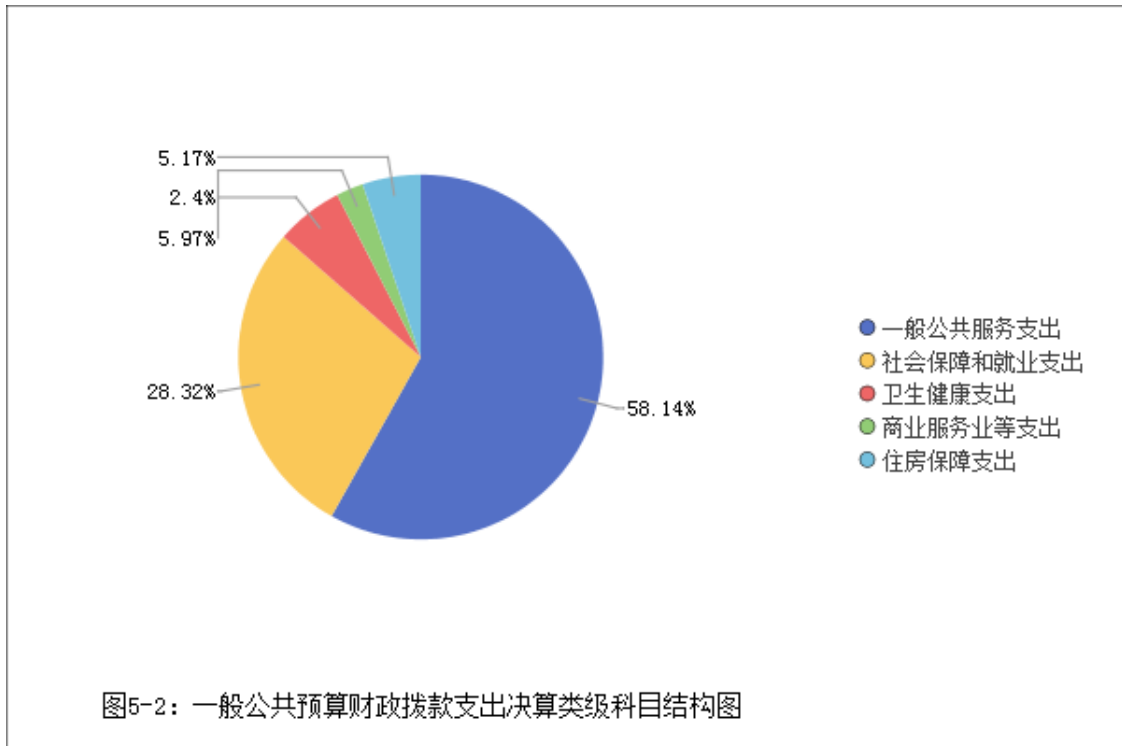


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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366.15万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出212.88万元，占58.14%；社会保障和就业支出（类）支出103.71万元，占28.32%；卫生健康支出（类）支出21.86万元，占5.97%；商业服务业等支出（类）支出8.79万元，占2.4%；住房保障支出（类）支出18.91万元，占5.17%。



（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381.25万元，支出决算数为366.15万元，完成年初预算数的96.04%。决算数小于年初预算数。主要原因是人员减少。其中：

1、一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算数为0.34万元，支出决算数为0.34万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

2、一般公共预算服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算数为238.82万元，支出决算数为212.55万元，完成年初预算的89%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员减少。

3、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51.07万元，支出决算数为46.08万元，完成年初预算的90.23%。决算数小于年初预算数，主要原因是退休人员去世。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位单

位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为29.46万元，支出决算数为26.25万元，完成年初预算的89.1%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员减少。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为3.65万元，支出决算数为10.98万元，完成年初预算的300.82%。决算数大于年初预算数，主要原因是退休人员去世。

6、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）。年初预算数为0万元，支出决算数为20.4万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是当年退休人员职业年金缴费。

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23.6万元，支出决算数为21.86万元，完成年初预算的92.63%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员减少。

8、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）。年初预算数为9.6万元，支出决算数为8.79万元，完成年初预算的91.56%。决算数小于年初预算数，主要原因是勤俭节约，合理使用经费。

9、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24.71万元，支出决算数为18.91万元，完成年初预算的76.53%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员减少。

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329.47万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费311.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机

关事业单位基本养老保险缴费、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、生活补助、奖励金等。

公用经费17.73万元，主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

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”经费支出年初预算数为1.3万元，支出决算数为1.3万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平。

（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年初预算数为1.3万元，支出决算数为1.3万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年淄博市周村区服务业发展中心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1.3万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2023年12月31日，淄博市周村区服务业发展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1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

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2.04万元，其中：政府采购货物支出0.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.95万元。授予中小企业合同金额1.83万元，占政府采购支出总额的89.71%，其中：授予小微企业合同金额1.83万元，占政府采购支出总额的89.71%。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89.23%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆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，其他按照规定配备的公务用车主要是公务出行用车；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2个，涉及预算资金

9.13万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对服务业转型升级发展资金等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金8.79万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市周村区服务业发展中心2023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，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

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，以及原燃料公司困难职工补助、服务业转型升级发展资金等2个项目的绩效自评表。

1.原燃料公司困难职工补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为0.34万元，执行数0.34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是每季度向原燃料公司困难职工发放困难生活补助；二是足额发放补助金；三是保障困难职工生活水平，维护社会稳定。

2.服务业转型升级发展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100分。全年预算数为8.79万元，执行数8.79万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是组织考察学习项目招引活动；二是对规上服务业企业以及夜间经济试点街区、载体项目进行挂牌激励；三是积极促进服务业企业升规纳统，促进全区服务业转型升级。

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。服务业转型升级发展资金项目，绩效评价得分为100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）政府办公厅（室）及相关机构事务（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）财政事务（款）财政国库业务（项），

主要用于反映财政部门用于财政国库集中支付业务方面的支出。

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）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

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），主要用于反映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）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。

二十四、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），主要用于反映其他商业服务业等支出中的其他支出。

二十五、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交纳的住房公积金。

第五部分

附件

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：淄博市周村区服务业发展中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	原燃料公司困难职工补助	淄博市周村区服务业发展中心	100	优
2	服务业转型升级发展资金	淄博市周村区服务业发展中心	100	优

区级预算项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

单位：万元

项目名称	原燃料公司困难职工补助			主管部门	淄博市周村区服务业发展中心			
项目实施单位	淄博市周村区服务业发展中心			联系电话	0533-6195379			
项目预算 执行情况 (10分)		年初 预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0.34	0.34	0.34	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.34	0.34	0.34	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过及时足额发放困难职工补助，保障困难职工生活水平，维护社会稳定。			开展困难职工补助发放，实现困难职工生活水平提高，维护社会稳定。				
年 度 绩 效 指 标 (10分)	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	成 本 指 标	经济成本指标	补贴总成本	≤3360 元	3360 元	5	5	
			月补贴成本	≤280 元	280 元	5	5	

产出指标 (40分)	数量指标	补贴人员数量	≥1人	1人	10	10	
		补贴人员回访次数	≥4次	4次	10	10	
	质量指标	补贴发放准确率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	困难职工补贴及时率	=100%	100%	10	10
效益指标 (30分)	社会效益指标	维护社会稳定	维护	维护	15	15	
		保障职工权益	保障	保障	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	困难职工满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	

区级预算项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

单位：万元

项目名称		服务业转型升级发展资金			主管部门	淄博市周村区服务业发展中心		
项目实施单位		淄博市周村区服务业发展中心			联系电话	0533-6195379		
项目预算 执行情况 (10分)		年初 预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	9.6	8.79	8.79	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	9.6	8.79	8.79	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过组织学习外地先进经验做法，加强服务业人才和企业家培训工作，加快推进重点项目建设，努力发展夜间经济，鼓励企业升规纳统，保障服务业高质量发展。			开展组织学习外地先进经验做法活动，加强服务业人才和企业家培训工作，不断推进重点项目建设，努力发展夜间经济，鼓励企业升规纳统，实现服务业高质量发展。			
年 度 绩 效 指 标 (10分)	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	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	工作总经费成本	≤9.6万元	8.79万元	2.5	2.5	
			组织服务业人才学习培训经费	≤6万元	5.19万元	2.5	2.5	
			规上服务业空白行业学习考察招引经费	≤2.8万元	2.8万元	2.5	2.5	
			文印费	≤0.8万元	0.8万元	2.5	2.5	

产 出 指 标 (40分)	数量指标	组织学习培训 次数	≥1次	1次	10	10	
		服务业空白行 业考察学习次 数	≥1次	1次	10	10	
	质量指标	培训人员参与 率	≥90%	90%	10	10	
	时效指标	资金拨付及时 率	≥90%	90%	10	10	
效 益 指 标 (30分)	社会效益 指标	促进服务业企 业发展壮大	促进	促进	30	30	
满 意 度 指 标 (10分)	服务对象满意度指标	服务企业满意 度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	

2023 年度服务业转型升级发展资金 项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

近年来，市、区高度重视服务业发展，出台了《关于挖掘消费潜力繁荣发展夜间经济的实施意见》（淄政发〔2019〕13号）、《关于印发淄博市现代服务业发展三年攻坚行动方案（2020-2022年）的通知》（淄政发〔2020〕1号）、《关于强化互联网应用促进现代服务业创新发展的意见》（淄政办字〔2019〕40号）、《关于促进规模以上服务业高质量发展的政策措施》（淄政办发〔2021〕68号）等文件。为促进现代服务业和夜间经济高质量发展，拟对规上服务业企业以及夜间经济试点街区、载体项目进行挂牌激励，需列支牌牌制作费用；拟组织夜间经济试点街区、载体项目单位负责人到周边先进地区对标学习，需列支交通费、印刷费等费用；拟针对我区规上服务业空白和短板行业针对重点企业和重点项目进行招引，需列支交通费、印刷费等费用。以上费用年初预算数 9.6 万元，全年预算数 8.79 万元。

（二）项目绩效目标

总体目标：加快服务业创新发展，促进服务业提档升级、优化服务业产业结构，推动全区服务业保持持续稳定增长。

阶段性目标：积极推动全区服务业创新发展，年度服务业增加值稳定发展，推动全区新旧动能转换，促进全区经济稳定发展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

对服务业转型升级发展资金项目全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益。

（二）评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法

项目绩效评价坚持科学规范、公正公开、分级分类和绩效相关的原则。具体评价方法为是将定量指标和定性指标相结合，具体评价指标体系见下表。

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入指标（10分）	资金管理指标	预算执行率	=100%
成本指标（10分）	经济成本指标	工作总经费成本	≤9.6万元
		组织服务业人才学习培训经费	≤6万元
		规上服务业空白行业学习考察招引经费	≤2.8万元
		文印费	≤0.8万元
产出指标（40分）	数量指标	组织学习培训次数	≥1次
		服务业空白行业考察学习次数	≥1次
	质量指标	培训人员参与率	≥90%
	时效指标	资金拨付及时率	≥90%
效益指标（30分）	社会效益指标	促进服务业企业发展壮大	促进

满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥90%
------------	-----------	---------	------

（三）项目绩效评价工作过程

为使绩效评价工作顺利开展，按照区财政局统一要求，成立绩效评价工作组，负责整个评价工作的组织、协调和具体实施。熟悉项目情况的负责人和相关工作人员结合评价对象实际情况对所有资料进行核实和全面分析，对重要和存在疑问的基础数据资料进一步核实确认，在财政部门共性指标框架的基础上，结合部门实际，制定评价指标体系，对照绩效指标进行综合评价，形成评价意见。

三、综合评价情况及评价结论

该项目基本完成既定的产出指标、效益指标和满意度指标，得分如下：

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	得分
投入指标（10分）	资金管理指标	预算执行率	=100%	10
成本指标（10分）	经济成本指标	工作总经费成本	≤9.6万元	2.5
		组织服务业人才学习培训经费	≤6万元	2.5
		规上服务业空白行业学习考察招引经费	≤2.8万元	2.5
		文印费	≤0.8万元	2.5

产出指标（40分）	数量指标	组织学习培训次数	≥1次	10
		服务业空白行业考察学习次数	≥1次	10
	质量指标	培训人员参与率	≥90%	10
	时效指标	资金拨付及时率	≥90%	10
效益指标（30分）	社会效益指标	促进服务业企业发展壮大	促进	30
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥90%	10

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

为促进现代服务业和夜间经济高质量发展，拟对规上服务企业以及夜间经济试点街区、载体项目进行挂牌激励，需列支版牌制作费用；拟组织夜间经济试点街区、载体项目单位负责人到周边先进地区对标学习，需列支交通费、印刷费等费用；拟针对我区规上服务业空白和短板行业针对重点企业和重点项目进行招引，需列支交通费、印刷费等费用。

（二）项目过程情况

对标先进地区，积极组织服务业企业进行对标学习考察活动。积极推动规上服务企业以及夜间经济试点街区、载体项目进行挂牌激励，对我区规上服务业空白和短板行业针对重点企业和重点项目进行招引。

（三）项目产出情况

积极组织服务业企业进行对标学习考察。全年实现纳统企业 8 家，并填补装卸搬运和仓储业、文化、体育和娱乐业规上企业空白，促进服务业均衡发展。全年全区规上服务业企业实现营业收入 9.71 亿元，同比增长 8.14%。策划实施了中大慧科·高端金属新材料（不锈钢）智慧物联产业链等总投资 41 亿元、年度计划投资 14 亿元的 13 个市级服务业重点项目，全年累计完成投资 15.2 亿元，投资完成率 108%。不断丰富夜间经济元素，策划实施了淄博烧烤海月龙宫体验地、星夜湾美食娱乐文化广场等 9 个夜间经济载体项目，助力了淄博烧烤经济，也为我区夜间经济发展奠定了基础。

（四）项目效益情况

积极推动全区服务业创新发展，年度服务业增加值稳定发展，推动全区新旧动能转换，促进全区经济稳定发展。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无