

2021年度
淄博市临淄区人民政府办公室
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）协助区政府领导同志审核或者组织起草区政府、区政府办公室发布的文电，负责承办党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府等来文来电，负责承办区委以及区委部门、外区政府等来文来电，负责承办区政府各部门、各镇（街道）人民政府（办事处）、各开发区管委会等来文来电。

（二）负责区政府会议的准备和会务工作，组织起草区政府领导同志讲话以及其他综合性文稿，协助区政府领导同志组织会议决定事项的实施。

（三）负责区政府重大活动的组织统筹、区政府领导同志政务活动的组织安排工作，负责或者参与有关重大接待活动的组织协调工作。

（四）负责区政府值班工作，及时向区政府领导同志报告重要情况，传达并督促落实区政府领导同志批示要求。

（五）承办区政府各部门、各镇（街道）人民政府（办事处）、各开发区管委会请示区政府的事项，提出拟办意见，报区政府审批。

（六）根据区政府领导同志批示要求，组织协调区政府有关部门的工作，对有争议的问题提出处理意见，报区政府领导同志决定。

（七）协助区政府领导同志调度掌握全区工作情况，根据区政府领导同志批示要求对重要工作部署进行综合协调。

（八）督促检查区政府各部门、各镇（街道）人民政府（办事处）、各开发区管委会贯彻落实区政府公文、会议决定事项以及区政府领导同志批示要求的情况，及时向区政府领导同志报告并提出有关建议。

（九）根据区政府领导同志批示要求，组织有关调查研究工作，及时反映情况，提出建议。

（十）负责收集、整理、报送重要信息和政务舆情；履行区政府新闻发言人职责。

（十一）负责组织协调、督促检查有关人大代表建议、政协委员提案的办理工作。

（十二）负责区政府重大行政决策程序运行的组织、协调、指导和监督管理。

（十三）负责指导、协调市民投诉的受理和承办等有关工作，及时向区政府领导报告群众反映的重要问题和重要建议。

（十四）负责推进、指导、协调、监督全区政府信息公开和政务公开工作，承担区政务公开领导小组的日常工作。

（十五）负责统筹研究推进政府职能转变和放管服改革的政策措施并组织实施。牵头推进行政审批制度改革和政府职能转变工作。承担区深化“一次办好”改革打造“三最”城市领导小组和区推进政府职能转变领导小组日常工作。

（十六）负责组织协调全区口岸管理、通关便利化、打击走私综合治理等方面工作。

（十七）负责全区外事工作。

（十八）负责贯彻执行大数据发展的方针政策和决策部署。负责大数据基础设施建设的规划、协调和管理。协调推进全区新型智慧城市建设。负责全区电子政务工作，推动数字政府建设。负责推进全区大数据安全保障体系建设，管理全区数据资源。负责全区大数据以及相关产业发展和行业管理。

（十九）负责贯彻执行机关事务管理工作法律法规和方针政策。负责区级行政事业单位国有资产、公有住房、办公用房、公务用车、公共机构节能、后勤服务、国内公务接待等机关事务管理工作，指导、监督全区机关事务管理工作。

（二十）负责落实区政府领导安全生产责任清单规定的安全生产职责。

（二十一）负责室机关和代管、所属事业单位党的建设工
作。

（二十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，淄博市临淄区人民政府办公室部门决算包
括：办公室本级决算。

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：淄博市临淄区人民政府办公室

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	4287.46	一、一般公共服务支出	32	4287.46
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	
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	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	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	
	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	4287.46	本年支出合计	58	4287.46
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4287.46	总计	62	4287.46

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：淄博市临淄区人民政府办公室

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		4287.46	4287.46					
201	一般公共服务支出	4287.46	4287.46					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4286.26	4286.26					
2010301	行政运行	1373.65	1373.65					
2010302	一般行政管理事务	804.29	804.29					
2010303	机关服务	2063.52	2063.52					
2010304	专项服务	44.79	44.79					
20132	组织事务	1.2	1.2					
2013202	一般行政管理事务	1.2	1.2					

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：淄博市临淄区人民政府办公室

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		4287.46	1381.91	2905.55			
201	一般公共服务支出	4287.46	1381.91	2905.55			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4286.26	1380.71	2905.55			
2010301	行政运行	1373.65	1373.65				
2010302	一般行政管理事务	804.29	7.06	797.23			
2010303	机关服务	2063.52		2063.52			
2010304	专项服务	44.79		44.79			
20132	组织事务	1.2	1.2				
2013202	一般行政管理事务	1.2	1.2				

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：淄博市临淄区人民政府办公室

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	4287.46	一、一般公共服务支出	33	4287.46	4287.46		
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				
	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				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	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				
	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	4287.46	本年支出合计	59	4287.46	4287.46		

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		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	4287.46	总计	64	4287.46	4287.46		

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：淄博市临淄区人民政府办公室

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		4287.46	1381.91	2905.55
201	一般公共服务支出	4287.46	1381.91	2905.55
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4286.26	1380.71	2905.55
2010301	行政运行	1373.65	1373.65	
2010302	一般行政管理事务	804.29	7.06	797.23
2010303	机关服务	2063.52		2063.52
2010304	专项服务	44.79		44.79
20132	组织事务	1.2	1.2	
2013202	一般行政管理事务	1.2	1.2	

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：淄博市临淄区人民政府办公室

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	1104.09	302	商品和服务支出	212.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	593.74	30201	办公费	28.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.75	30202	印刷费	0.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金	267	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	1.48	310	资本性支出	19.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.05	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	19.77	30207	邮电费	17.39	31002	办公设备购置	19.78
30110	职工基本医疗保险缴费	6.58	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	2.69	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	118.42	30211	差旅费	40.43	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	59.09	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		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	45.44	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	5.13	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	9.18	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费	1.35	30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	42.88	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	8.76	312	对企业补助	
30309	奖励金	1.23	30229	福利费	0.77	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	14.92	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	33.99	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	52.41	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		1149.53	公用经费合计					232.38

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：淄博市临淄区人民政府办公室

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
70		52	22	30	18	66.53		54.56	39.64	14.92	11.96

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：淄博市临淄区人民政府办公室

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：淄博市临淄区人民政府办公室

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。

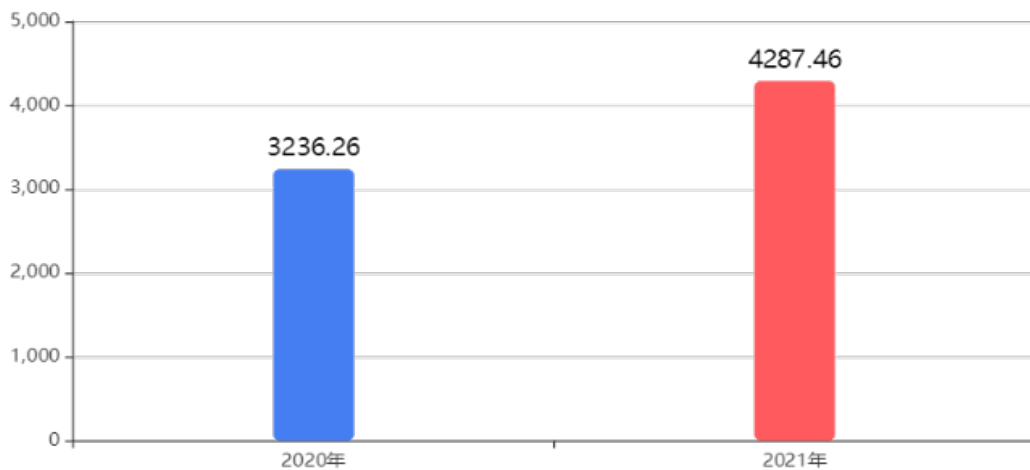
第三部分

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4,287.46万元。与2020年度相比，收、支总计各增加1,051.20万元，增长32.48%。主要是项目支出增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

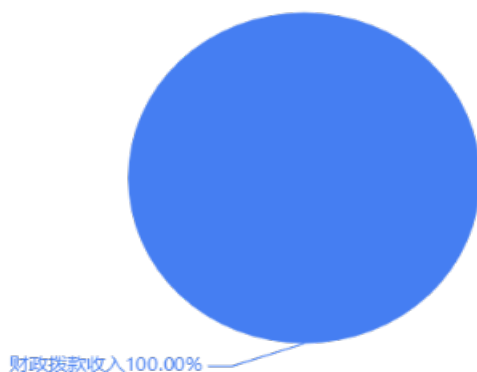


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计4,287.46万元，其中：财政拨款收入4,287.46万元，占100.00%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

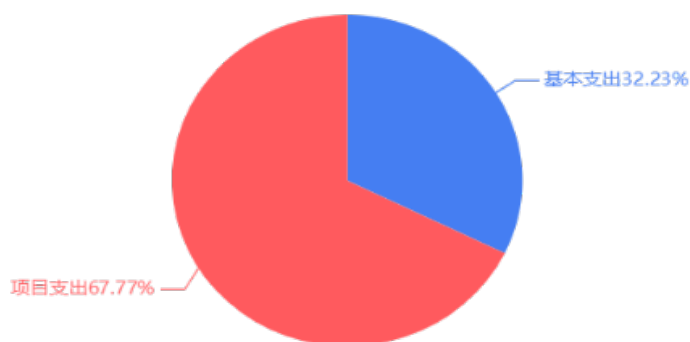
- 1、财政拨款收入4,287.46万元。与2020年度相比，增加1,051.20万元，增长32.48%。主要是项目支出增加。
- 2、上级补助收入0.00万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入0.00万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入0.00万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入0.00万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入0.00万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计4,287.46万元，其中：基本支出1,381.91万元，占32.23%；项目支出2,905.55万元，占67.77%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,381.91万元。与2020年度相比，增加90.97万元，增长7.05%。主要是人员数量增加。

2、项目支出2,905.55万元。与2020年度相比，增加960.23万元，增长49.36%。主要是区机关事务服务中心项目增加。

3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。

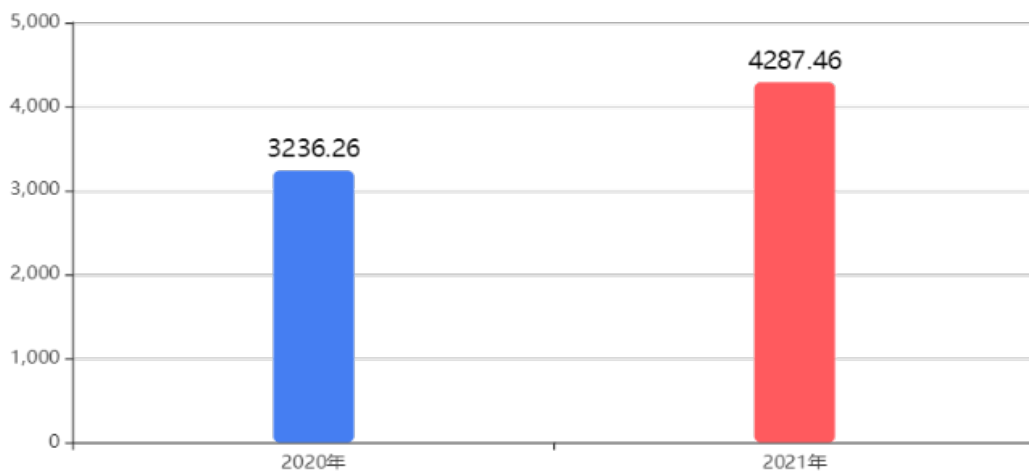
4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。

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4,287.46万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,051.20万元，增长32.48%。主要是项目支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

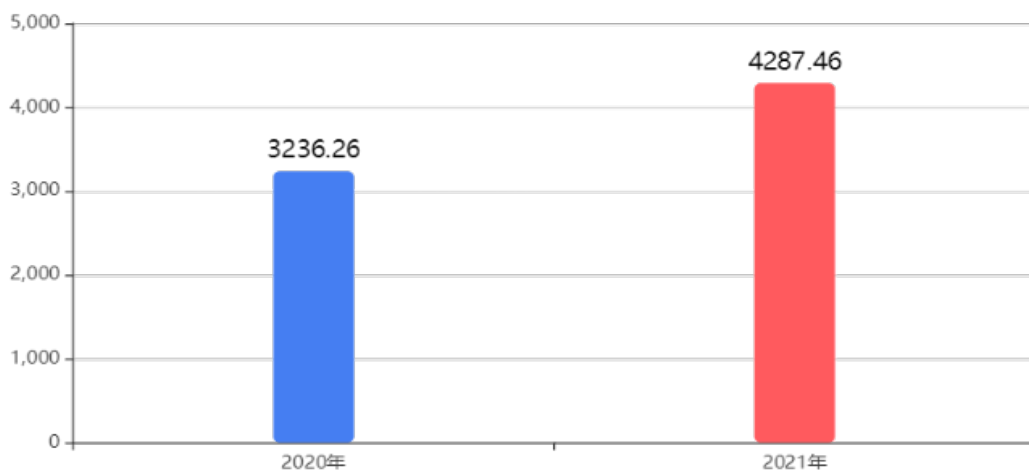


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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4,287.46万元，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1,051.20万元，增长32.48%。主要是项目支出增加。

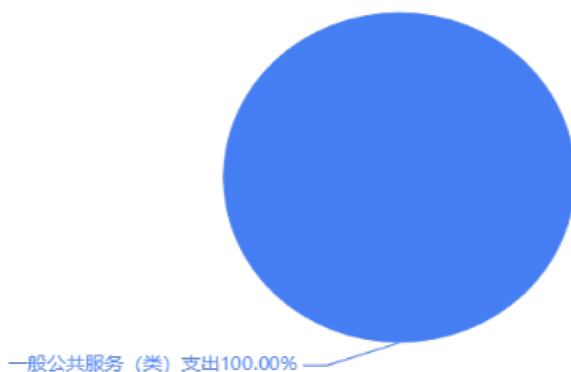
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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4,287.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出4,287.46万元，占100.00%。

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5,490.28万元，支出决算为4,287.46万元，完成年初预算的78.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金紧张，部分项目款项未付。其中：

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)(项)。年初预算为1,234.28万元，支出决算为1,373.65万元，完成年初预算的111.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员数量增加。

2、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)

(项)。年初预算为982.55万元，支出决算为804.29万元，完成年初预算的81.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金紧张，部分项目款项未付。

3、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(政府办公厅(室)及相关机构事务)(项)。年初预算为3,273.45万元，支出决算为2,063.52万元，完成年初预算的63.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金紧张，部分项目款项未付。

4、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)专项服务(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为44.79万元，决算数大于年初预算数的主要原因是调整年初预算。

5、一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(组织事务)(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为1.20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算年度内财政下达该项指标。

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1,381.91万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,149.53万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退职(役)费、生活补助、奖励金等。

公用经费232.38万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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70.00万元，支出决算为66.53万元，比年初预算减少3.47万元，完成年初预算的95.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少“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52.00万元，支出决算为54.56万元，比年初预算增加2.56万元，完成年初预算的104.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是区机关事务服务中心购置公务用车2辆。其中：

公务用车购置费支出39.64万元，2021年区机关事务服务中心等单位使用财政拨款购置公务用车2辆。

公务用车运行维护费14.92万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至2021年12月31日，淄博市临淄区人民政府办公室等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为13辆。

3、公务接待费年初预算为18.00万元，支出决算为11.96万元，比年初预算减少6.04万元，完成年初预算的66.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少公务接待数量。其中：

国内接待费11.96万元，主要用于公务接待餐费，共计接待64批次、1653人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0.00万元，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232.38万元，比年初预算数减少117.98万元，下降33.67%，主要原因是落实财政“过紧日子”的要求，减少经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额3,058.31万元，其中：政府采购货物支出610.76万元、政府采购工程支出1,031.70万元、政府采

购服务支出1,416.00万元。授予中小企业合同金额1,670.31万元，占政府采购支出总额的54.61%，其中：授予小微企业合同金额54.46万元，占政府采购支出总额的1.78%。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51.27%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的37.47%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆51辆，其中，符合规定领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车14辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车27辆，其他用车主要是区机关事务服务中心管理车辆；单位价值50万元以上通用设备3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，淄博市临淄区人民政府办公室按照“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14个；涉及预算资金2,905.55万元，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4,287.46万元，其中财政拨款4,287.46万元。

组织对行政办公楼运行维修（护）项目等2个项目开展了部门评价，涉及预算资金953.55万元。

(二) 项目绩效自评结果。淄博市临淄区人民政府办公室2021年度区级预算项目支出绩效自评的14个项目中，14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，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，但也存在部分项目实施进展慢等问题。

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，以及行政办公楼运行维修（护）项目等14个项目的绩效自评表。

1. 行政办公楼运行维修（护）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479.49万元，执行数为479.49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了区行政办公中心、西楼和区纪委监委办公楼各类设备设施的正常运行，为各单位提供后勤保障服务。绩效自评结果为“优”。

2. 行政办公楼职工食堂运营项目绩效自评综述：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488.7万元，执行数为488.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了行政办公中心及西楼工作人员的用餐。绩效自评结果为“优”。

3. 区政府重大活动保障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100分。全年预算数为92.76万元，执行数为92.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了区政府重大活动顺利进行。绩效自评结果为“优”。

4. **区集中管理使用公车运营管理项目**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25.71万元，执行数为25.71万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：**有效为涉改区直各部门提供用车服务，做到高效派车、便捷用车、按规管车、有效督车，实现集中管理使用公车的科学化管理。**绩效自评结果为“优”。

5. **区纪委监委办公场所大中修项目**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750万元，执行数为750万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：**保障了区纪委监委办公楼使用功能的可靠、持续。**绩效自评结果为“优”。

6. **市级平台视频会议接入和服务费用项目**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14.55万元，执行数为14.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：**为全区12个镇（办）及区行政办公中心会议室，购买了15套视频会议设备，提升了全区单位系统的工作响应速度与效率。**绩效自评结果为“优”。

7. **数字政府规划和建设项目**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13.6万元，执行数为13.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：**促进项目集约化、规范化建设，提升财政资金使用效益。**绩效自评结果为“优”。

8. **文印服务中心运行维修（护）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74.23万元，执行数为74.23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：**保证了印刷工作正常运转，确保机关文印工作优质高效的完成。**绩效自评结果为“优”。

9. 行政办公楼内部安保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100分。全年预算数为148.87万元，执行数为148.87万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了区行政办公中心安保、**消防安全**，**建立了完善的消防安全队伍**。绩效自评结果为“优”。

10. 行政办公楼内部安保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100分。全年预算数为148.87万元，执行数为148.87万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了区行政办公中心安保、**消防安全**，**建立了完善的消防安全队伍**。绩效自评结果为“优”。

11. **周转**住房运行及维修（护）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13.49万元，执行数为13.49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了区**周转**住房**正常运行**，**切实提高周转用房管理服务水平**。绩效自评结果为“优”。

12. 电子政务网络运行维护建设项目绩效自评综述：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335.75万元，执行数为335.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：**有力保障了我区电子政务各项事业的发展**，保障**省市部署**的各项任务在**我区得到及时有力的执行**。绩效自评结果为“优”。

13. 临淄区政务公开第三方评估服务项目绩效自评综述：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48.02万元，执行数为48.02万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：**全面提升了政务公开质量和实效**。绩效自评结果为“优”。

14. 民生热线平台运行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100分。全年预算数为179.79万元，执行数为179.79万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：**提升了群众满意度，最大程度解决好群众的合理诉求。**绩效自评结果为“优”。

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38.57%**。部门整体绩效目标完成情况：**认真履行三服务职能，不断提升服务水平**。一是**克服疫情影响**，保障了区政府各项重大活动顺利进行；二是民生热线平台运行**高效**，保持了**群众极高的满意度**；三是**升级改造**了电子政务网络，**并持续推进**电子政务网村居接入项目；四是**后勤服务方面**，行政办公楼及食堂、**文印服务中心、周转住房均运行良好**，保障了干部职工的工作**条件**、用餐安全和**居住环境**。

（四）部门评价项目绩效评价结果。行政办公楼运行维修（护）项目，绩效评价综合得分为100.00分，等级为优。行政办公楼职工食堂运营项目，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)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）(项)：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十七、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）(项)：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）(项)：指为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。

十九、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)专项服务(项)：指政府举行各类重大活动、召开重要会议的支出。

二十、一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务（组织事务）(项)：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

第五部分

附件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：淄博市临淄区人民政府办公室

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
区本级支出项目绩效自评				
1	电子政务网络运行维护建设项目	淄博市临淄区人民政府办公室	100	优
2	临淄区政务公开第三方评估服务	淄博市临淄区人民政府办公室	100	优
3	民生热线平台运行经费项目	淄博市临淄区人民政府办公室	100	优
4	区机关事业单位周转住房运行及维修（护）项目	淄博市临淄区人民政府办公室	100	优
5	区集中管理使用公车运营管理项目	淄博市临淄区人民政府办公室	100	优
6	区纪委监委办公场所大中修项目	淄博市临淄区人民政府办公室	100	优
7	区政府重大活动保障经费	淄博市临淄区人民政府办公室	100	优
8	市级平台视频会议接入和服务费用	淄博市临淄区人民政府办公室	100	优
9	数字政府规划和建设项目	淄博市临淄区人民政府办公室	100	优
10	文印服务中心运行维修（护）项目	淄博市临淄区人民政府办公室	100	优
11	行政办公楼内部安保经费项目	淄博市临淄区人民政府办公室	100	优
12	行政办公楼运行维修（护）项目	淄博市临淄区人民政府办公室	100	优
13	行政办公楼职工食堂运营项目	淄博市临淄区人民政府办公室	100	优
14	周转住房运行及维修（护）项目	淄博市临淄区人民政府办公室	100	优

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	区集中管理使用公车运营管理项目							
主管部门及代码	[102]淄博市临淄区人民政府办公室			实施单位	[102001]淄博市临淄区人民政府办公室			
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	25.71	25.71	25.71	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	25.71	25.71	25.71	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	有效为涉改区直各部门提供用车服务，做到高效派车、便捷用车、按规管车、有效督车，实现集中管理使用公车的科学化管理。			有效为涉改区直各部门提供用车服务，做到高效派车、便捷用车、按规管车、有效督车，实现集中管理使用公车的科学化管理。				
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	区公务用车集中管理平台车辆数量	=76辆	76辆	10.00	10	
		时效指标	公务用车出行及时率	=100%	100%	10.00	10	
		时效指标	维修保养及时率	=100%	100%	10.00	10	
		质量指标	北斗定位使用率	=100%	100%	10.00	10	
		成本指标	区集中管理使用公车运营管理项目费用	=25.71万元	25.71万元	10.00	10	
	项目效益(30分)	社会效益	提升服务业领导干部业务水平和综合能力	是	是	10.00	10	
		社会效益	保障全区党政机关及区级事业单位公务用车的正常需求	是	是	10.00	10	
		可持续影响	长期保障区集中管理使用公车正常运行，满足全区党政机关及区级事业单位公务用车的正常需求	优	优	10.00	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	公务用车服务人员满意度	=100%	100%	5.00	5	
	社会公众或服务对象满意度	公务用车服务单位满意度	=100%	100%	5.00	5		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	区纪委监委办公场所大中修项目							
主管部门及代码	[102]淄博市临淄区人民政府办公室	实施单位	[102001]淄博市临淄区人民政府办公室					
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	750	750	750	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	750	750	750	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障区纪委监委办公楼使用功能的可靠、持续			保障区纪委监委办公楼使用功能的可靠、持续				
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	办公楼维修改造面积	=6700平方米	6700平方米	5.00	5	
		数量指标	维修改造办公楼数量	=2座	2座	5.00	5	
		时效指标	维修项目完工及时率	=100%	100%	10.00	10	
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	10.00	10	
		质量指标	财政资金使用率	=100%	100%	10.00	10	
		成本指标	区纪委监委办公场所大中修项目经费	=750万元	750万元	10.00	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	保障区纪委监委办公正常运行的目标,满足其办公用房使用需求	是	是	10.00	10	
		可持续影响	纪委监委办公楼使用功能是否可靠、持续,新维修改造办公用房设备设施是否使用寿命长	是	是	10.00	10	
		可持续影响	办公楼使用寿命	≥70年	70年	10.00	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	区纪委监委干部职工对办公楼维修改造满意度	=100%	100%	5.00	5	
社会公众或服务对象满意度		群众满意度	≥95%	95%	5.00	5		
总分						90	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	区政府重大活动保障经费							
主管部门及代码	[102]淄博市临淄区人民政府办公室			实施单位	[102001]淄博市临淄区人民政府办公室			
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	92.76	92.76	92.76	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	92.76	92.76	92.76	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成预期目标，保障区政府重大活动顺利进行。			完成预期目标，保障了区政府重大活动顺利进行。				
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	编外用工人员	=12人	12人	10.00	10	
		时效指标	会议筹备及时率	=100%	100%	10.00	10	
		时效指标	人员工资发放及时率	=100%	100%	10.00	10	
		质量指标	公务接待完成率	=100%	100%	5.00	5	
		质量指标	区重大活动完成率	=100%	100%	5.00	5	
		成本指标	区政府重大活动保障经费	=92.76万元	92.76万元	10.00	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	提升区重大活动服务水平	是	是	10.00	10	
		社会效益	提升区重大活动影响力	是	是	5.00	5	
		可持续影响	长期保障区政府的高效运转及相关重大活动的顺利开展	是	是	5.00	5	
		可持续影响	公务接待、培训制度执行率	=100%	100%	5.00	5	
	可持续影响	提升公务接待水平	是	是	5.00	5		

	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	参会人员满意度	=100%	100%	5.00	5	
		社会公众或服务对象满意度	接待对象满意度	=100%	100%	5.00	5	
总分						90	100	

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	市级平台视频会议接入和服务费用							
主管部门及代码	[102]淄博市临淄区人民政府办公室			实施单位	[102001]淄博市临淄区人民政府办公室			
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	14.55	14.55	14.55	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	14.55	14.55	14.55	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为全区 12 个镇（办）及区行政办公中心会议室，购买 15 套视频会议设备，提升全区单位系统的工作响应速度与效率。			为全区 12 个镇（办）及区行政办公中心会议室，购买了 15 套视频会议设备，提升了全区单位系统的工作响应速度与效率。				
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	接入视频会议设备数量	=15 套	15 套	10.00	10	
		时效指标	设备维护及时率	=100%	100%	10.00	10	
		时效指标	视频会议设备按期接入率	=100%	100%	10.00	10	
		质量指标	设备验收合格率	=100%	100%	10.00	10	
		成本指标	平台视频会议接入和服务费用	=14.55 万元	14.55 万元	10.00	10	
	项目效益 (30 分)	社会效益	提升办公效率	是	是	5.00	5	
		社会效益	提升社会综合治理能力	是	是	5.00	5	
		可持续影响	持续提升各级政府办公效率	优	优	5.00	5	
		可持续影响	视频设备使用年限	≥5 年	5 年	5.00	5	
		可持续影响	服务时间	≥10 年	10 年	10.00	10	
	满意度指标(10 分)	社会公众或服务对象满	社会公众满意率	≥98%	98%	5.00	5	

		意度						
		社会公众或服务对象满意度	使用部门满意度	≥98%	98%	5.00	5	
总分						90	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	数字政府规划和建设项目							
主管部门及代码	[102]淄博市临淄区人民政府办公室			实施单位	[102001]淄博市临淄区人民政府办公室			
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	13.6	13.6	13.6	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	13.6	13.6	13.6	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过实施电子政务建设项目评审、验收，避免盲目建设、重复建设，促进项目集约化、规范化建设，提升财政资金使用效益。			通过实施电子政务建设项目评审、验收，避免盲目建设、重复建设，促进项目集约化、规范化建设，提升财政资金使用效益。				
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	评审、验收电子政务建设项目	=8个	8个	5.00	5	
		时效指标	电子政务项目评审工作及时率	=100%	100%	5.00	5	
		时效指标	电子政务项目验收工作及时率	=100%	100%	10.00	10	
		质量指标	电子政务项目验收工作规范率	=100%	100%	10.00	10	
		质量指标	电子政务项目评审工作规范率	=100%	100%	10.00	10	
		成本指标	数字政府规划和建设项目经费	=13.6万元	13.6万元	10.00	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	促进电子政务项目集约化、规范化建设	是	是	20.00	20	
		可持续影响	政务平台日常使用率	=100%	100%	10.00	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	使用人员满意度	≥95%	95%	10.00	10	
总分					90	100		

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		文印服务中心运行维修（护）项目						
主管部门及代码		[102]淄博市临淄区人民政府办公室			实施单位	[102001]淄博市临淄区人民政府办公室		
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	74.23	74.23	74.23	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	74.23	74.23	74.23	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证中心印刷工作正常运转，确保机关文印工作优质高效的完成。			保证中心印刷工作正常运转，确保机关文印工作优质高效的完成。				
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	升级涉密排版软件	=1套	1套	3.00	3	
		数量指标	更新配钉折裁设备	=1台	1台	3.00	3	
		数量指标	印刷数	≥460万次	460万次	3.00	3	
		数量指标	专用材料	≥350万张	350万张	3.00	3	
		数量指标	劳务派遣人员数量	=5人	5人	3.00	3	
		数量指标	“部门”与“文印平台”直通化办公采购软件	=3套	3套	3.00	3	
		数量指标	更新生产单据结算系统软件	=1套	1套	3.00	3	
		数量指标	劳务费	=5人	5人	3.00	3	
		时效指标	印刷及时率	=100%	100%	3.00	3	
		时效指标	劳务费支付及时率	=100%	100%	3.00	3	
		时效指标	更新生产单据结算系统软件	=100%	100%	3.00	3	

	时效指标	升级涉密排版软件及时率	=100%	100%	3.00	3	
	时效指标	更新配钉折裁设备及时率	=100%	100%	3.00	3	
	质量指标	委印文件合格率	=100%	100%	3.00	3	
	质量指标	政府采购率	=100%	100%	2.00	2	
	质量指标	质量合格率	=100%	100%	2.00	2	
	质量指标	数码印刷机计数率	=100%	100%	2.00	2	
	成本指标	文印服务中心运行维修(护)项目经费	=74.23万元	74.23万元	2.00	2	
项目效益(30分)	社会效益	为劳务派遣人员提供就业机会数	=5人	5人	20.00	20	
	可持续影响	文印设备使用年限	≥6年	6年	10.00	10	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	机关事业单位对文印服务的满意程度	≥99%	99%	10.00	10	
总分					90	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	行政办公楼内部安保经费项目							
主管部门及代码	[102]淄博市临淄区人民政府办公室			实施单位	[102001]淄博市临淄区人民政府办公室			
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	148.87	148.87	148.87	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	148.87	148.87	148.87	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障区行政办公中心安保、消防安全，建立完善的消防安全队伍。				保障区行政办公中心安保、消防安全，建立完善的消防安全队伍。			
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	保安人员数量	=30人	30人	5.00	5	
		数量指标	每天服务时间	=24小时	24小时	5.00	5	
		时效指标	保安工资按时发放及时率	=100%	100%	5.00	5	
		时效指标	日常办公及设备设施维护及时率	=100%	100%	5.00	5	
		质量指标	安全、消防检查率	=100%	100%	5.00	5	
		质量指标	管理规范率	=100%	100%	5.00	5	
		质量指标	保安工资发放率	=100%	100%	5.00	5	
		质量指标	日常办公及设备设施维护验收合格率	=100%	100%	5.00	5	
	项目效益 (30分)	成本指标	保安工资、保险等其他费用	=148.87万元	148.87万元	10.00	10	
		社会效益	提升维稳治安水平	是	是	10.00	10	
			提升后勤保障服务水平	是	是	10.00	10	
		可持续影响	保障区行政办公中心安保、消防安全，建立完善的消防安保队伍	是	是	10.00	10	
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	区行政办公中心人员满意度	≥95%	95%	10.00	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	行政办公楼运行维修(护)项目							
主管部门及代码	[102]淄博市临淄区人民政府办公室	实施单位	[102001]淄博市临淄区人民政府办公室					
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	479.49	479.49	479.49	10.0	100.00%	10.00	
	其中:财政拨款	479.49	479.49	479.49	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障区行政办公中心、西楼和区纪委监委办公楼各类设备设施的正常运行,为各单位提供后勤保障服务。			保障了区行政办公中心、西楼和区纪委监委办公楼各类设备设施的正常运行,为各单位提供后勤保障服务。				
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	土地租赁面积	=70亩	70亩	5.00	5	
		数量指标	物业管理服务面积	=87100平方米	87100平方米	5.00	5	
		数量指标	用水数量	≤6万立方米	6万立方米	5.00	5	
		数量指标	用电数量	≤39万千瓦时	39万千瓦时	5.00	5	
		时效指标	水、电、暖供应及时率	=100%	100%	5.00	5	
		时效指标	设备维修维护及时率	=100%	100%	5.00	5	
		质量指标	物业保洁率	=100%	100%	5.00	5	
		质量指标	网络流畅率	=100%	100%	5.00	5	
		成本指标	行政办公楼运行维修(护)项目	=479.49万元	479.49万元	10.00	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	改善工作环境	是	是	10.00	10	
社会效益		满足入驻单位工作需求	是	是	10.00	10		

		可持续影响	区行政办公中心和西楼 物业服务年限	≥3年	3年	10.00	10	
	满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	入驻机关事业单位满意 度	≥90%	90%	10.00	10	
总分						90	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	行政办公楼职工食堂运营项目							
主管部门及代码	[102]淄博市临淄区人民政府办公室			实施单位	[102001]淄博市临淄区人民政府办公室			
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	488.7	488.7	488.7	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	488.7	488.7	488.7	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障行政办公中心及西楼工作人员的用餐			保障了行政办公中心及西楼工作人员的用餐				
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	食堂用餐人数	≥965人	965人	10.00	10	
		数量指标	管理人员数量	=4人	4人	10.00	10	
		数量指标	餐费标准	=15元/人	15元/人	10.00	10	
		时效指标	食堂供餐及时率	=100%	100%	5.00	5	
		质量指标	安全可靠率	=100%	100%	5.00	5	
		质量指标	供应新鲜食物率	=100%	100%	5.00	5	
		成本指标	行政办公楼职工食堂运营费用	=488.7万元	488.7万元	5.00	5	
	项目效益 (30分)	社会效益	提高行政办公中心及西楼工作人员的工作效率	是	是	10.00	10	
		可持续影响	食堂使用年限	≥20年	20年	10.00	10	
		可持续影响	提高工作人员午餐质量和安全	是	是	10.00	10	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满	食堂用餐人员满意度	=100%	100%	5.00	5		

		意度						
		社会公众或服务对象满意度	服务单位满意度	=100%	100%	5.00	5	
总分						90	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	周转住房运行及维修（护）项目							
主管部门及代码	[102]淄博市临淄区人民政府办公室			实施单位	[102001]淄博市临淄区人民政府办公室			
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	13.49	13.49	13.49	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	13.49	13.49	13.49	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障区周转住房正常运行，切实提高周转用房管理服务水平，确保预算资金的使用。			保障区周转住房正常运行，切实提高周转用房管理服务水平，确保预算资金的使用。				
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	周转住房数量	=24套	24套	10.00	10	
		数量指标	取暖面积	=2592.6平方米	2592.6平方米	10.00	10	
		时效指标	维修（护）保障及时率	=100%	100%	10.00	10	
		质量指标	物业服务覆盖率	=100%	100%	10.00	10	
		成本指标	周转住房运行及维修（护）项目经费	=13.49万元	13.49万元	10.00	10	
	项目效益(30分)	社会效益	保障周转住房正常运行，提供优质安全的后勤保障	是	是	10.00	10	
		可持续影响	周转房使用年限	≥20年	20年	10.00	10	
		可持续影响	提升周转住房服务水平	是	是	10.00	10	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	入驻对象满意度	=100%	100%	10.00	10		
总分						90	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	电子政务网络运行维护建设项目							
主管部门及代码	[102]淄博市临淄区人民政府办公室			实施单位	[102001]淄博市临淄区人民政府办公室			
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	335.75	335.75	335.75	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	335.75	335.75	335.75	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	有力保障我区电子政务各项事业的发展，保障省市部署的各项任务在我区得到及时有力的执行。				有力保障了我区电子政务各项事业的发展,保障省市部署的各项任务在我区得到及时有力的执行。			
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	村居延伸线路数量	=428个	428个	10.00	10	
		数量指标	电子政务外网接入线路	=58条	58条	10.00	10	
		数量指标	系统运行维护响应时间	≤4小时	4小时	10.00	10	
		时效指标	电子政务网络运行维护完工及时率	=100%	100%	10.00	10	
		质量指标	电子政务系统正常运行率	≥96%	96%	5.00	5	
		成本指标	电子政务网络运行维护建设项目经费	=335.75万元	335.75万元	5.00	5	
	项目效益 (30分)	社会效益	信息化水平提升	是	是	10.00	10	
		社会效益	信息系统能力提升	是	是	10.00	10	
		可持续影响	系统正常使用年限	5年	5年	10.00	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	电子政务网络使用人员满意度	90%	90%	10.00	10	
总分						90	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	临淄区政务公开第三方评估服务							
主管部门及代码	[102]淄博市临淄区人民政府办公室	实施单位	[102001]淄博市临淄区人民政府办公室					
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	48.02	48.02	48.02	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	48.02	48.02	48.02	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全面提升政务公开质量和实效。			全面提升政务公开质量和实效。				
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	年内政务公开平台评估次数	=1次	1次	10.00	10	
		时效指标	公开平台维护及时率	=100%	100%	5.00	5	
		时效指标	信息发布及时率	=100%	100%	10.00	10	
		质量指标	公开平台正常运行率	≥90%	90%	5.00	5	
		质量指标	公开平台设计与公开要求符合程度	=100%	100%	5.00	5	
		质量指标	提升公开平台评估水平	是	是	5.00	5	
		质量指标	提高公开平台设计合理性	是	是	5.00	5	
		成本指标	政务公开平台维护评估费用	=48.02万元	48.02万元	5.00	5	
	项目效益 (30分)	社会效益	提高我区政务公开水平	是	是	10.00	10	
		可持续影响	提高政务公开水平	是	是	10.00	10	
	可持续影响	提高平台建设水平	是	是	5.00	5		

		可持续影响	政务公开平台使用年限	≥3年	≥3年	5.00	5	
满意度指标(10分)		社会公众或服务对象满意度	使用部门满意率	≥90%	90%	5.00	5	
		社会公众或服务对象满意度	社会公众对公开平台的满意率	≥90%	90%	5.00	5	
总分						90	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		民生热线平台运行经费项目						
主管部门及代码		[102]淄博市临淄区人民政府办公室		实施单位	[102001]淄博市临淄区人民政府办公室			
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	179.79	179.79	179.79	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	179.79	179.79	179.79	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成预期目标，提升了群众满意度，最大程度解决好群众的合理诉求。			完成预期目标，提升了群众满意度，最大程度解决好群众的合理诉求。				
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	工单完成率	=100%	100%	5.00	5	
		数量指标	话务坐席人员	=26人	26人	5.00	5	
		数量指标	日工作运行时间	=24小时	24小时	5.00	5	
		时效指标	工单回复及时率	=100%	100%	5.00	5	
		质量指标	电话接通率	=100%	100%	10.00	10	
		质量指标	回访率	=100%	100%	10.00	10	
		成本指标	民生热线平台运行经费	=179.79万元	179.79万元	10.00	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	全国标准化体系完成并运行	是	是	10.00	10	
		社会效益	提升热线成员单位服务水平	是	是	10.00	10	
	可持续影响	持续督促热线成员单位的服务水平提升	是	是	5.00	5		
	可持续影响	平台设备使用年限	≥5年	5年	5.00	5		

	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	投诉群众满意度	≥80%	80%	10.00	10	
总分						90	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	区机关事业单位周转住房运行及维修(护)项目							
主管部门及代码	[102]淄博市临淄区人民政府办公室	实施单位	[102001]淄博市临淄区人民政府办公室					
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	25.57	25.57	25.57	10.0	100.00%	10.00	
	其中:财政拨款	25.57	25.57	25.57	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障区机关事业单位周转住房正常运行,切实提高周转用房管理服务水平,确保预算资金的使用。			保障区机关事业单位周转住房正常运行,切实提高周转用房管理服务水平,确保预算资金的使用。				
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	房屋维修(保)面积	=4467.34平方米	4467.34平方米	10.00	10	
		数量指标	周转住房数量	=78套	78套	10.00	10	
		时效指标	日常维修(护)及时率	=100%	100%	5.00	5	
		质量指标	维修维护合格率	=100%	100%	5.00	5	
		质量指标	周转住房管理规范率	=100%	100%	10.00	10	
		成本指标	区机关事业单位周转住房运行及维修(护)项目	=25.57万元	25.57万元	10.00	10	
	项目效益(30分)	社会效益	提升周转住房使用效率	是	是	10.00	10	
		社会效益	提升周转住房安全性	是	是	10.00	10	
		可持续影响	机关事业单位周转住房正常运行率	=100%	100%	5.00	5	
		可持续影响	提升机关事业单位周转用房管理服务水平	是	是	5.00	5	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	入驻对象满意度	=100%	100%	5.00	5	
		社会公众或服务对象满意度	使用部门认可率	=100%	100%	5.00	5	
总分						90	100	

2021 年度行政办公楼运行维修（护）项目支出部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

此项目是保证区行政办公中心和西楼日常办公所需经费，包含水费、电费、物业费等支出。

2. 项目主要内容

区行政办公中心和西楼的供水、供电、供冷（供热）工作；区行政办公中心和西楼各类设施设备的维修（护）或更换、卫生保洁、会务服务等工作，负责区行政办公中心和西楼的消防安全工作；区行政办公中心楼后绿化用地租有相家土地；区行政办公中心和西楼的设备设施日常维修材料；区行政办公中心九楼会议室和西六楼会议室视频网络租赁；区行政办公中心西楼增加空调机组保证供冷正常运行。

（二）资金投入和使用情况

项目年初预算 780 万元，其中包括：

1. 水费：根据上年度用水量及水资办下达的 2021 年度用水指标，用水单价按市场价测算。依据本年度实际用水量据实支付。区行政办公中心和西楼水费按季度支付，每季度支付水费因用水量不同而不等，每年共计费用 18 万元。

2. 电费：依据上年度实际用电量测算，按照本年度实际用电量支付。区行政办公中心和西楼电费按月支付，共计费

用约 245 万元（中央空调柴油改为电力运行）。

3. 物业管理费：共计 240 万元。为确保临淄区行政办公中心及西楼的正常运行，保持办公大楼内机电设备正常使用、公共部位卫生清洁及楼内工作秩序正常。根据 2020 年度招标合同，区行政办公中心和西楼物业管理费 239 万元，预计 2021 年度区行政办公中心和西楼物业管理合同价款为 240 万元。)包括行政办公中心大楼清洗费，所有保洁材料费、人工费、机械费、设施设备检验费、管理费、税金等物业服务过程中的一切费用。

4. 土地租赁费：延续前合同，租用相家土地 85 亩，扣除 15 亩冢子用地，剩余 70 亩，每年每亩按 3000 元计算，共计土地租赁费 21 万元。

5. 设备、设施维修（护）费：共计 45.3 万元。区行政办公中心已投入使用整 24 年，西楼也已使用 17 年，各类设备及后勤物品均已达到或接近报废年限，日常使用过程中故障率较高，维修材料及配件因设备更新换代很快较难采购且价格较高，依据上年度维修费用实际支出情况测算，共计费用 45.3 万元。

6. 设备购置费 10 万元。

7. 区纪委监委办公楼运行费：共计 200.7 万元

（1）水费：根据区行政办公中心和西楼用水测算，依据本年度实际用水量据实支付。水费按季度支付，共计费用 6 万元。

（2）电费：夏季空调约 20 万元，取暖费约 15 万元。

电费按月支付，共计费用 65 万元。

(3) 日常维修耗材：鉴于该办公楼已进行维修改造，日常维修耗材按区行政办公中心和西楼日常维修耗材 1/3 测算，共计费用 4 万元。

(4) 物业费：共计 59.5 万元。该办公楼建筑面积约 6700 平方米，院内停车场及硬化面积约 9400，绿化面积约 1000 平方米。

物业费参照 2002 年版中央国家机关办公楼物业服务基本项目收费标准（考虑到北京市 2002 年最低工资标准 465 元，2019 年最低工资标准 2200 元，上涨 4.7 倍。目前无新标准可参照，物业费参照综合物价上涨进行了上浮）。

该办公楼现无排污管线，产生污水需用车清运。

(5) 安保费：共计 26 万元。参照淄博市 2019 年人力资源市场部分职位（工种）工资指导价中档价。

(6) 2020 年第四季度运行费 40.2 万元。

2021 年实际支出 479.49 万元，其中水费 5.23 万元，电费 158.32 万元，物业管理费 255.45 万元，维修（护）费 48.42 万元，土地租赁费 11 万元，办公设备购置费 1.07 万元。

（二）项目绩效目标

长期为区行政办公中心和西楼做好后勤保障服务。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价以行政办公楼运行维修（护）项目为对象，对2021年项目运行情况开展绩效评价，目的是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）绩效评价原则、评价方法、评价标准和评价指标体系

1. 采用比较法和因素分析法的评价方法。将实施情况与绩效目标和历史情况进行比较，综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素。

2. 以计划标准为评价标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。

3. 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。	评价要点： 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； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； 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； 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。
		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。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； 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。
	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。	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） 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。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
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细化情况。	评价要点： 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。
	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。	评价要点： 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。
		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。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； 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。
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。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 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。 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。
		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。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 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。
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。	评价要点： 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； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
	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。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
		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。	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; 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; 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。
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。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 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。 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。
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。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 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。
	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。	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。 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。
	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。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 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。 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。	项目实施所产生的社会效益、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。

(三)绩效评价工作过程

2022年4月13日确定绩效评价对象和范围;

2022年4月14日确定评价小组成员,制定绩效评价计

划;

2022年4月15日-4月24日开展绩效评价;

2022年4月24日-4月29日填报绩效评价自评表,撰写绩效评价报告。。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

	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	
年度绩效指标	项目产出	数量指标	土地租赁面积	70亩	70亩	5.00	5	
	项目产出	数量指标	物业管理服务面积	87100平方米	87100平方米	5.00	5	
	项目产出	数量指标	用水数量	60000立方米	60000立方米	5.00	5	
	项目产出	数量指标	用电数量	390000千瓦时	390000千瓦时	5.00	5	
	项目产出	时效指标	水、电、暖供应及时率	100%	100%	10.00	10	
	项目产出	时效指标	设备维修维护及时率	100%	100%	10.00	10	
	项目产出	质量指标	物业保洁率	100%	100%	5.00	5	
	项目产出	质量指标	网络流畅率	100%	100%	5.00	5	
	项目产出	成本指标	行政办公楼运行维修(护)项目	479.49万元	479.49万元	10.00	10	
	项目效益	社会效益	改善工作环境	是	是	10.00	10	
	项目效益	社会效益	满足入驻单位工作需求	是	是	10.00	10	
	项目效益	可持续影响	区行政办公中心和西楼物业服务年限	3年	3年	10.00	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	入驻机关事业单位满意度	90%	90%	10.00	10	
	总分						100	100

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况

项目建设计划实施进度基本明确,项目建设符合设计要求和目的,符合实际需要,项目决策依据较为充分。

（二）项目过程情况

项目资金到位及时，资金支付依据合法，开支标准符合规定。财务制度基本健全、管理基本规范，会计核算基本符合国家规范。

（三）项目产出情况

项目完成情况符合绩效目标设定的任务量，楼内维修维护面积 35000 平方米，租赁土地面积 70 亩，物业管理服务面积 70000 平方米，设备维修维护及时率 100%，水、电、暖供应及时率 100%，网络流畅率 100%，物业保洁率 100%，支付行政办公楼运行维修（护）项目经费 464.85 万元。

（四）项目效益情况

项目实施后，产生了一定的社会效益，改善了工作环境，满足了入驻单位工作需求，长期保障了区行政办公中心和西楼物业服务，入驻机关单位满意度很满意。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

在预算绩效管理过程中，我办不断加强业务科室与资金科室沟通，设定绩效目标时细化量化绩效目标，使绩效目标设定更加科学合理。项目实施过程中以年初制定的绩效目标为依据，按计划和时间节点完成工作任务。年度绩效评价时，对照绩效目标，逐条分析总结，不断积累经验。

但在项目绩效评价结果应用方面还存在不足，应当进一步将评价结果进行反馈和情况通报，发挥其在促进绩效评价工作不断进步、不断发展、不断完善的激励作用。

六、有关建议

建议加强预算绩效管理理论和应用方面的培训学习，让业务部门和资金部门充分认识和应用预算绩效管理在促进业务发展，提高资金使用效率方面的作用。

2021 年度行政办公楼职工食堂运营项目支出部门评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

1. 项目背景

行政办公中心食堂是为满足行政办公中心及西楼工作人员的用餐需求所设立的项目，负责行政办公中心及西楼 965 名办卡人员的午餐需求，并在工作日提供工作加班餐。该项目由区机关事务服务中心全面负责，盛齐公司（齐都旅游产业发展有限公司子公司）实际管理，外包服务单位（齐都旅游产业发展有限公司招标）提供服务，2017 年 10 月 16 日开始试运营，2017 年 11 月 1 日正式运营。所需费用列入财政预算。

2. 资金投入和使用情况

项目包括外包服务、水电气暖、网络通讯、人员工资、税金及附加、餐费补助、采购及流动资金、备餐损耗、设备购置及维修（护）保养，共计 680 万元。其中：

区机关事务服务中心负责的行政办公中心食堂项目运营费用，共计 680 万元。其中：服务费（饭菜制作、服务及卫生保洁等）239 万元；水、电、气、暖、通信网络、低值易耗、办公等运行费用 135 万元；管理人員工资保险及安保费用 40 万元；税金及附加等费用 10 万元；餐费补助 176 万元；专用设备购置及维修（护）保养 50 万元；备餐损耗 30

万元。

2021年实际支出488.7万元，均为外包服务的委托业务费。

（五）项目绩效目标

满足行政办公中心及西楼工作人员的用餐需求。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价以行政办公楼职工食堂运营项目为对象，对2021年项目运行情况开展绩效评价，目的是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）绩效评价原则、评价方法、评价标准和评价指标体系

1. 采用比较法和因素分析法的评价方法。将实施情况与绩效目标和历史情况进行比较，综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素。

2. 以计划标准为评价标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。

3. 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。	评价要点： 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； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； 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； 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。
	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。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； 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。
	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。	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) 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。
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细化情况。
	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。
		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。
	过程	资金管理	资金到位率
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。

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。	评价要点: 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; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
	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。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
		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。	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; 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; 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。
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。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 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。 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。
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。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 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。
	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。	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。 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。
	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。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 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。 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。	项目实施所产生的社会效益、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。
--	-----	------------------------	--

（六）绩效评价工作过程

2022年4月13日确定绩效评价对象和范围；

2022年4月14日确定评价小组成员，制定绩效评价计划；

2022年4月15日-4月24日开展绩效评价；

2022年4月24日-4月29日填报绩效评价自评表，撰写绩效评价报告。

四、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

	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
年度绩效指标	项目产出	数量指标	食堂用餐人数	965人	965人	10.00	10
	项目产出	数量指标	管理人员数量	4人	4人	10.00	10
	项目产出	数量指标	餐费标准	15元/人	15元/人	10.00	10
	项目产出	时效指标	食堂供餐及时率	100%	100%	10.00	10
	项目产出	质量指标	安全可靠率	100%	100%	10.00	10
	项目产出	质量指标	供应新鲜食物率	100%	100%	10.00	10
	项目产出	成本指标	行政办公楼职工食堂运营费用	488.7万元	488.7万元	10.00	10
	项目效益	社会效益	提高行政办公中心及西楼工作人员的工作效率	是	是	10.00	10
	项目效益	可持续影响	食堂使用年限	20年	20年	5.00	5
	项目效益	可持续影响	提高工作人员午餐质量和安全	是	是	5.00	5
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	食堂用餐人员满意度	100%	100%	5.00	5
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	服务单位满意度	100%	100%	5.00	5
	总分						100

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目建设计划实施进度基本明确，项目建设符合设计要求和目的，符合实际需要，项目决策依据较为充分。

（二）项目过程情况

项目资金到位及时，资金支付依据合法，开支标准符合规定。财务制度基本健全、管理基本规范，会计核算基本符合国家规范。

（三）项目产出情况

项目完成情况符合绩效目标设定的任务量，餐费标准 15 元/人，管理人员数量 4 人，食堂用餐人数 965 人，供餐及时率 100%，安全可靠率 100%，食材新鲜度优，支付行政办公楼职工食堂运营项目经费 488.7 万元。

（七）项目效益情况

部分项目实施后，产生了一定的社会效益和可持续影响，食堂使用年限是 20 年，将长期为行政办公中心及西楼工作人员提供优质安全的午餐，提高了行政办公中心及西楼工作人员的工作效率，服务单位和食堂用餐人员满意度 100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

在预算绩效管理过程中，我办不断加强业务科室与资金科室沟通，设定绩效目标时细化量化绩效目标，使绩效目标设定更加科学合理。项目实施过程中以年初制定的绩效目标为依据，按计划和时间节点完成工作任务。年度绩效评价时，

对照绩效目标，逐条分析总结，不断积累经验。

但在项目绩效评价结果应用方面还存在不足，应当进一步将评价结果进行反馈和情况通报，发挥其在促进绩效评价工作不断进步、不断发展、不断完善的激励作用。

六、有关建议

建议加强预算绩效管理理论和应用方面的培训学习，让业务部门和资金部门充分认识和应用预算绩效管理在促进业务发展，提高资金使用效率方面的作用。