

2022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 2022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 2022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、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

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。

无纳入淄博市临淄区人民政府办公室2022年部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分

2022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	3295.24	一、一般公共服务支出	32	3136.27
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	0
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	0	八、社会保障和就业支出	39	122.28
	9		九、卫生健康支出	40	36.69
	10		十、节能环保支出	41	0
	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	0
	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	3295.24	本年支出合计	58	3295.24
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	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	3295.24	总计	62	3295.24

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3295.24	3295.24	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	3136.27	3136.27	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3136.27	3136.27	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	1255.03	1255.03	0	0	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	1643.04	1643.04	0	0	0	0	0
2010303	机关服务	238.2	238.2	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	122.28	122.28	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	122.28	122.28	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.52	81.52	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.76	40.76	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	36.69	36.69	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	36.69	36.69	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	36.69	36.69	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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3295.24	1414	1881.24	0	0	0
201	一般公共服务支出	3136.27	1255.03	1881.24	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3136.27	1255.03	1881.24	0	0	0
2010301	行政运行	1255.03	1255.03	0	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	1643.04	0	1643.04	0	0	0
2010303	机关服务	238.2	0	238.2	0	0	0
208	社会保障和就业支出	122.28	122.28	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	122.28	122.28	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.52	81.52	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.76	40.76	0	0	0	0
210	卫生健康支出	36.69	36.69	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	36.69	36.69	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	36.69	36.69	0	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

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	3295.24	一、一般公共服务支出	33	3136.27	3136.27	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	0	0	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	122.28	122.28	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	36.69	36.69	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	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	0	0	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	3295.24	本年支出合计	59	3295.24	3295.24	0	0

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	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		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				
总计	32	3295.24	总计	64	3295.24	3295.24	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		
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		3295.24	1414	1881.24
201	一般公共服务支出	3136.27	1255.03	1881.24
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3136.27	1255.03	1881.24
2010301	行政运行	1255.03	1255.03	0
2010302	一般行政管理事务	1643.04	0	1643.04
2010303	机关服务	238.2	0	238.2
208	社会保障和就业支出	122.28	122.28	0
20805	行政事业单位养老支出	122.28	122.28	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.52	81.52	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.76	40.76	0
210	卫生健康支出	36.69	36.69	0
21011	行政事业单位医疗	36.69	36.69	0
2101101	行政单位医疗	36.69	36.69	0

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明细表

部门：淄博市临淄区人民政府办公室

公开06表
金额单位：万元

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	1170.32	302	商品和服务支出	194.78	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	722.89	30201	办公费	33.13	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	31.71	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	65.33	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	35.69	30205	水费	1	310	资本性支出	3.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.79	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	56.73	30207	邮电费	14.59	31002	办公设备购置	3.32
30110	职工基本医疗保险缴费	55.16	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	14.91	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	5.13	30211	差旅费	12.83	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	75.01	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	45.58	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.71	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	7.18	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	45.58	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	6.85	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0

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		030231	公务用车运行维护费	17.54	31203	政府投资基金股权投资	0	
30311	代缴社会保险费		030239	其他交通费用	34.5	31204	费用补贴	0	
30399	其他对个人和家庭的补助		030240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0	
			30299	其他商品和服务支出	66.49	31299	其他对企业补助	0	
						399	其他支出	0	
						39907	国家赔偿费用支出	0	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	
						39909	经常性赠与	0	
						39910	资本性赠与	0	
						39999	其他支出	0	
人员经费合计		1215.9	公用经费合计						198.1

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。

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07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
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08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
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。

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09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
24.72	0	17.54	0	17.54	7.18	24.72	0	17.54	0	17.54	7.18

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。

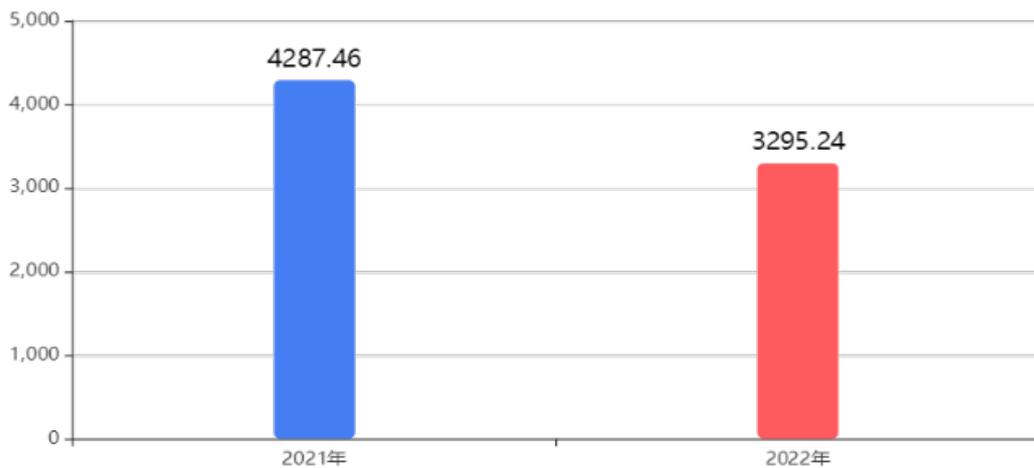
第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为3,295.24万元。与2021年度相比，收、支总计各减少992.22万元，下降23.14%。主要是项目支出减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

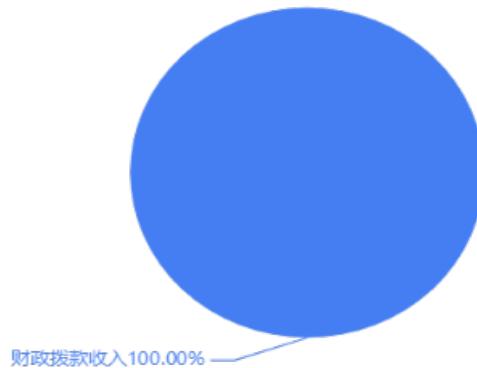


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计3,295.24万元，其中：财政拨款收入3,295.24万元，占100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

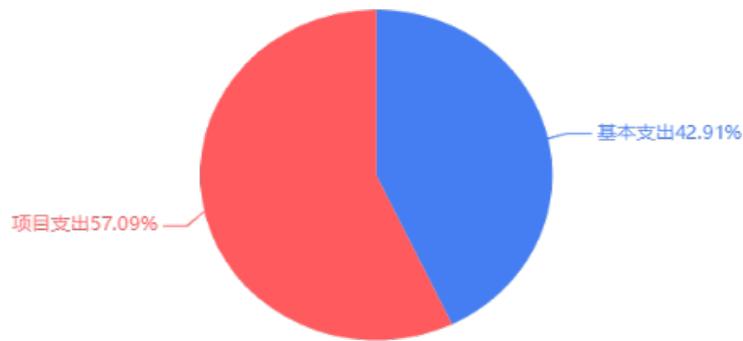
- 1、财政拨款收入3,295.24万元。与2021年度相比，减少992.22万元，下降23.14%。主要是项目支出减少。
- 2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入0万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入0万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022年度支出合计3,295.24万元，其中：基本支出1,414万元，占42.91%；项目支出1,881.24万元，占57.09%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,414万元。与2021年度相比，增加32.09万元，增长2.32%。主要是人员增加。

2、项目支出1,881.24万元。与2021年度相比，减少1,024.31万元，下降35.25%。主要是项目数量减少。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

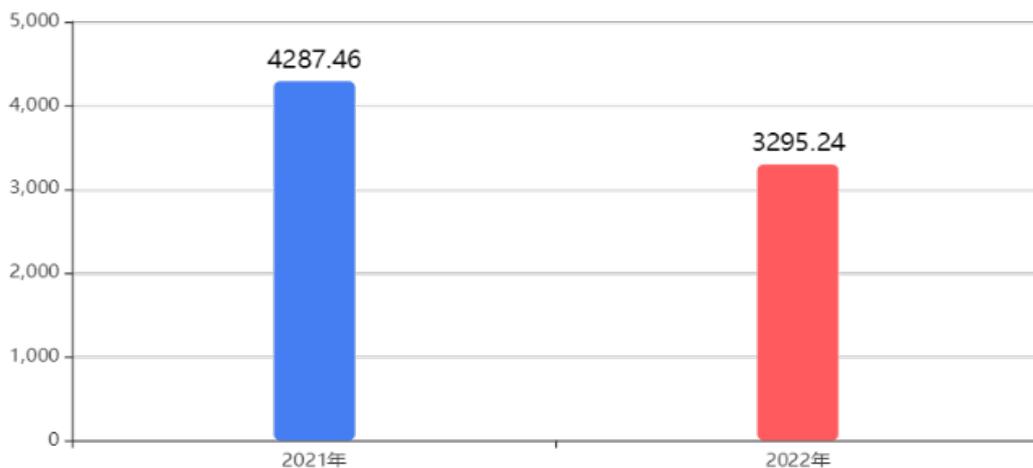
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。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

2022年度财政拨款收、支总计均为3,295.24万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少992.22万元，下降23.14%。主要是项目支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

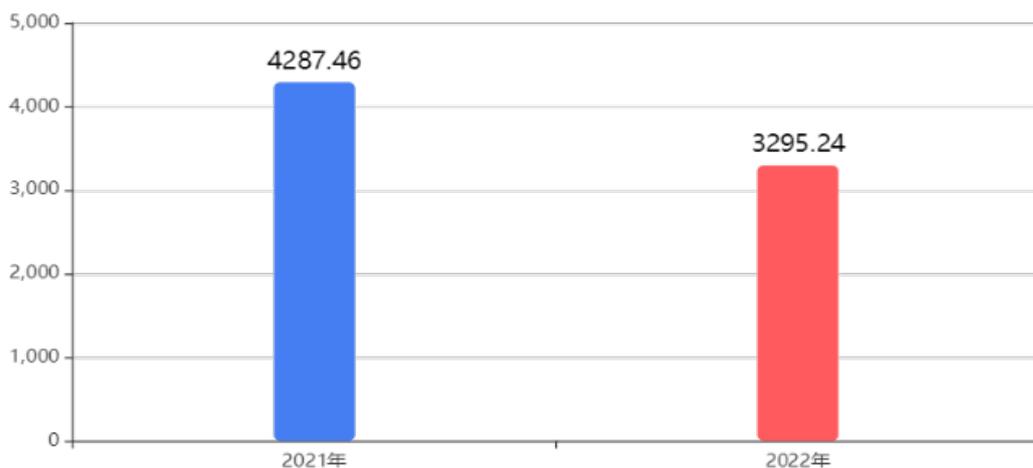


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出3,295.24万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少992.22万元，下降23.14%。主要是项目支出减少。

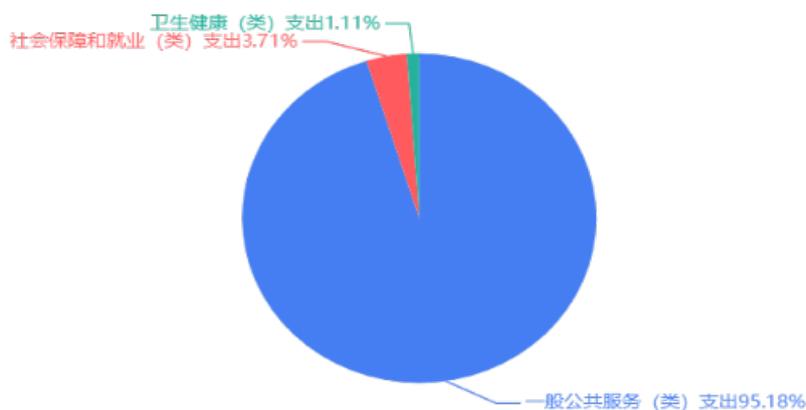
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出3,295.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出3,136.27万元，占95.18%；社会保障和就业(类)支出122.28万元，占3.71%；卫生健康(类)支出36.69万元，占1.11%。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,440.29万元，支出决算为3,295.24万元，完成年初预算的95.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目款项未支付。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1,118.88万元，支出决算为1,255.03万元，完成年初预算的112.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

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2,050.19万元，支出决算为1,643.04万元，完

成年初预算的80.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目款项未支付。

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112.25万元,支出决算为238.2万元,完成年初预算的212.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是调整年初预算。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为81.52万元,支出决算为81.52万元,完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为40.76万元,支出决算为40.76万元,完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为36.69万元,支出决算为36.69万元,完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,414万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费1,215.9万元，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、生活补助等。

公用经费198.1万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、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。

八、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

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为24.72万元，支出决算为24.72万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022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全年预算为17.54万元，支出决算为17.54万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2022年临淄区人民政府办公室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17.54万元，主要是车辆加油、维修保养、保险等支出。截至2022年12月31日，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、公务接待费全年预算为7.18万元，支出决算为7.18万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

国内接待费7.18万元，主要用于接待餐费，共计接待46批次、984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

2022年度机关运行经费支出198.1万元，比年初预算数减少119.76万元，下降37.68%，主要原因是落实财政“过紧日子”的要求，减少经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额259.55万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出259.55万元。授予中小企业合同金额259.55万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022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，其他用车主要是机关事务服务中心管理车辆；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，淄博市临淄区人民政府办公室组织对2022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1,881.24万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

本部门无部门评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市临淄区人民政府办公室2022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，较好的完成了各项目标任务，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2022年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及综合运转项目等2个项目的绩效自评表。

1. 综合运转项目项目绩效自评综述：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2157.41万元，执行数

为1803.6万元，完成预算的83.6%。项目绩效目标完成情况：保障了机关正常运转的人员工资、水电、物业等运行费用，以及食堂运行费用。绩效自评结果为“优”。

2. 退役士兵安置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5.03万元，执行数为5.03万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了退役士兵公益性岗位人员基本生活。绩效自评结果为“优”。

2022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）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。

本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。

本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。

本部门未有向区人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

十六、一般公共服务支出(类)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、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)：指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、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)：指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。

二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本养老保险缴费经费。

第五部分

附件

2022 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
区对下转移支付项目绩效自评				
1	无			
区本级支出项目绩效自评				
1	综合运转项目	淄博市临淄区人民政府办公室	96	优
2	退役士兵安置费	淄博市临淄区人民政府办公室	100	优

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	综合运转项目								
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	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	2157.41	2157.41	1803.6	10	83.6%	8		
	其中：财政拨款	2157.41	2157.41	1803.6	-	-	-		
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-		
	其他资金	-	-	-	-	-	-		
项目绩效年度目标									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障机关正常运转的人员工资、水电、物业等运行费用，以及食堂运行费用。			保障了机关正常运转的人员工资、水电、物业等运行费用，以及食堂运行费用。					
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	劳务派遣人员数量	=20人	20人	2	2		
		数量指标	话务坐席人员数量	=26人	26人	3	3		
		数量指标	保安数量	=30人	30人	5	5		
		质量指标	安保覆盖率	=100%	100%	5	5		
		质量指标	物业服务覆盖率	=100%	100%	5	5		
		质量指标	保洁率	=100%	100%	5	5		
		时效指标	保洁及时率	=100%	100%	5	5		
		时效指标	工资发放及时率	=100%	100%	5	5		
		成本指标	人员成本	≤166万元	166万元	5	5		
		成本指标	水电、物业费用	≤597万元	489万元	5	4	有尚未支付的费用。保障费用支付。	
		成本指标	服务费用和餐补费	≤770万元	425万元	5	4	有尚未支付的费用。保障费用支付。	
		项目效益 (30分)	社会效益	改善工作环境	改善	改善	15	15	
			可持续影响	提高机关工作效率	提高	提高	15	15	
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	机关事业单位满意度	≥90%	90%	10	10			
总分					100	96	有尚未支付的费用。保障费用支付。		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	退役士兵安置费							
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	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	5.03	5.03	5.03	10	100%	10	
	其中：财政拨款	5.03	5.03	5.03	-	-	-	
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
	其他资金	-	-	-	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障退役士兵公益性岗位人员基本生活				保障退役士兵公益性岗位人员基本生活			
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	人员数量	=1人	1人	10	10	
		质量指标	补贴发放到位率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	补贴发放及时率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	缴纳保险及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	发放补贴金额	=5.03万元	5.03万元	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益	提供就业岗位数	=1个	1个	10	10	
		可持续影响	有利于社会稳定	提高	提高	10	10	
		可持续影响	提供社会保障	保障	保障	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	人员满意度	=100%	100%	10	10	
总分						100	100	

2022 年度综合运转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。

2. 项目主要内容

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，区行政办公中心和西楼的消防安全工作等。

（二）资金投入和使用情况

项目年初预算 2157.41 万元，其中包括：话务坐席费、行政办公中心及西楼安保费用、网络出口费、机关食堂费用和行政办公中心及西楼水电等费用。全年执行预算数 1803.6 万元，执行率 83.6%。

（二）项目绩效目标

保障机关正常运转的人员工资、水电、物业等运行费用，以及食堂运行费用。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价以综合运转项目为对象，对 2022 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明细化情况。	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

2023年4月13日确定绩效评价对象和范围;

2023年4月14日确定评价小组成员,制定绩效评价计

划;

2023年4月15日-4月24日开展绩效评价;

2023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	项目资金(10分)	执行率指标	项目资金执行率	100%	83.6%	10	8
	项目产出(50分)	数量指标	劳务派遣人员数量	20人	20人	2	2
		数量指标	话务坐席人员数量	26人	26人	3	3
		数量指标	保安数量	30人	30人	5	5
		质量指标	安保覆盖率	100%	100%	5	5
		质量指标	物业服务覆盖率	100%	100%	5	5
		质量指标	保洁率	100%	100%	5	5
		时效指标	保洁及时率	100%	100%	5	5
		时效指标	工资发放及时率	100%	100%	5	5
		成本指标	人员成本	166万元	166万元	5	5
		成本指标	水电、物业费用	597万元	489万元	5	4
	成本指标	服务费用和餐补费	770万元	425万元	5	4	
	项目效益(30分)	社会效益	改善工作环境	改善	改善	15	15
		可持续影响	提高机关工作效率	提高	提高	15	15
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	机关事业单位满意度	90%	90%	10	10
	总分						100

评价结论:综合运转项目绩效目标执行和完成情况较好,资金使用比较规范。评价结论为优。

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%，支付综合运转项目经费 1803.6 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。

2022 年度退役士兵安置费项目支出 部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

此项目是为保障退役士兵公益性岗位人员基本生活。

2. 项目主要内容

退役士兵岗位补贴及保险。

（三）资金投入和使用情况

项目年初预算 5.03 万元，其中包括退役士兵岗位补贴及保险。全年执行预算数 5.03 万元，执行率 100%。

（五）项目绩效目标

保障退役士兵公益性岗位人员基本生活。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价以综合运转项目为对象，对 2022 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。
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。	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。

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。	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。
		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。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
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

2023年4月13日确定绩效评价对象和范围；
2023年4月14日确定评价小组成员，制定绩效评价计划；
2023年4月15日-4月24日开展绩效评价；
2023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）

年度	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
绩	项目资金（10分）	执行率指标	项目资金执行率	100%	100%	10	10

效 指 标	项目产出 (50分)	数量指标	人员数量	1人	1人	10	10
		质量指标	补贴发放到位率	100%	100%	10	10
		时效指标	补贴发放及时率	100%	100%	10	10
		时效指标	缴纳保险及时率	100%	100%	10	10
		成本指标	发放补贴金额	5.03万元	5.03万元	10	10
	项目效益 (30分)	社会效益	提供就业岗位数	1个	1个	10	10
		可持续影响	有利于社会稳定	提高	提高	10	10
		可持续影响	提供社会保障	保障	保障	10	10
	满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	人员满意度	100%	100%	10	10
	总分					100	100

评价结论：退役士兵安置费项目绩效目标执行和完成情况较好，资金使用比较规范。评价结论为优。

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，保障了1名退役士兵的补贴发放，补贴发放到位率、及时率均为100%，保险缴纳及时率100%，2022年共发放补贴5.03万元。

（七）项目效益情况

项目实施后，产生了一定的社会效益，提供了1个就业岗位，有利于社会稳定。

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。