

2023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 2023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 2023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 implementation。

（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的。

（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：淄博市临淄区人民政府办公室本级决算。

纳入淄博市临淄区人民政府办公室2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

第二部分

2023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	3, 146. 23	一、一般公共服务支出	32	2, 839. 68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0. 00	二、外交支出	33	0. 00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0. 00	三、国防支出	34	0. 00
四、上级补助收入	4	0. 00	四、公共安全支出	35	0. 00
五、事业收入	5	0. 00	五、教育支出	36	0. 00
六、经营收入	6	0. 00	六、科学技术支出	37	0. 00
七、附属单位上缴收入	7	0. 00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0. 00
八、其他收入	8	0. 00	八、社会保障和就业支出	39	156. 00
	9		九、卫生健康支出	40	63. 02
	10		十、节能环保支出	41	0. 00
	11		十一、城乡社区支出	42	0. 00
	12		十二、农林水支出	43	0. 00
	13		十三、交通运输支出	44	0. 00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0. 00
	16		十六、金融支出	47	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0. 00
	19		十九、住房保障支出	50	87. 52
	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	3, 146. 23	本年支出合计	58	3, 146. 23
使用非财政拨款结余	28	0. 00	结余分配	59	0. 00
年初结转和结余	29	0. 00	年末结转和结余	60	0. 00
	30			61	
总计	31	3, 146. 23	总计	62	3, 146. 23

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

公开02表

部门：淄博市临淄区人民政府办公室

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	3, 146. 23	3, 146. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	2, 839. 68	2, 839. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2, 839. 68	2, 839. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	1, 013. 63	1, 013. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010302	一般行政管理事务	573. 51	573. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010303	机关服务	1, 248. 54	1, 248. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4. 00	4. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	156. 00	156. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	156. 00	156. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	49. 53	49. 53	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	99. 57	99. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6. 91	6. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	63. 02	63. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	63. 02	63. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	63. 02	63. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	87. 52	87. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	87. 52	87. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	87. 52	87. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：淄博市临淄区人民政府办公室

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	3, 146. 23	1, 326. 70	1, 819. 52	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	2, 839. 68	1, 020. 16	1, 819. 52	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2, 839. 68	1, 020. 16	1, 819. 52	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	1, 013. 63	1, 013. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010302	一般行政管理事务	573. 51	6. 53	566. 98	0. 00	0. 00	0. 00
2010303	机关服务	1, 248. 54	0. 00	1, 248. 54	0. 00	0. 00	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4. 00	0. 00	4. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	156. 00	156. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	156. 00	156. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	49. 53	49. 53	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	99. 57	99. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6. 91	6. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	63. 02	63. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	63. 02	63. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	63. 02	63. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	87. 52	87. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	87. 52	87. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	87. 52	87. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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	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	3, 146. 23	一、一般公共服务支出	33	2, 839. 68	2, 839. 68	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	156. 00	156. 00	0. 00	0. 00
	9		九、卫生健康支出	41	63. 02	63. 02	0. 00	0. 00
	10		十、节能环保支出	42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	11		十一、城乡社区支出	43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	12		十二、农林水支出	44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	13		十三、交通运输支出	45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	16		十六、金融支出	48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	19		十九、住房保障支出	51	87. 52	87. 52	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	3, 146. 23	本年支出合计	59	3, 146. 23	3, 146. 23	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	3, 146. 23	总计	64	3, 146. 23	3, 146. 23	0. 00	0. 00

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

公开05表

部门：淄博市临淄区人民政府办公室

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	3,146.23	1,326.70	1,819.52
201	一般公共服务支出	2,839.68	1,020.16	1,819.52
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,839.68	1,020.16	1,819.52
2010301	行政运行	1,013.63	1,013.63	0.00
2010302	一般行政管理事务	573.51	6.53	566.98
2010303	机关服务	1,248.54	0.00	1,248.54
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.00	0.00	4.00
208	社会保障和就业支出	156.00	156.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	156.00	156.00	0.00
2080501	行政单位离退休	49.53	49.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.57	99.57	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.91	6.91	0.00
210	卫生健康支出	63.02	63.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.02	63.02	0.00
2101101	行政单位医疗	63.02	63.02	0.00
221	住房保障支出	87.52	87.52	0.00
22102	住房改革支出	87.52	87.52	0.00
2210201	住房公积金	87.52	87.52	0.00

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

公开06表

部门：淄博市临淄区人民政府办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,144.01	302	商品和服务支出	123.96	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	360.81	30201	办公费	19.61	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	333.96	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	149.56	30205	水费	0.00	310	资本性支出	2.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.36	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	13.43	30207	邮电费	11.80	31002	办公设备购置	2.63
30110	职工基本医疗保险缴费	69.27	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.01	30211	差旅费	15.58	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	102.59	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	56.10	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	9.56	30216	培训费	1.83	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	37.13	30217	公务接待费	5.17	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	1.35	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	3.82	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	4.23	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.17	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.76	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.88	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	34.17	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		1,200.11	公用经费合计					126.59

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

公开07表
金额单位：万元

部门：淄博市临淄区人民政府办公室

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

部门：淄博市临淄区人民政府办公室

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

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
32.04	13.09	11.76	0.00	11.76	7.18	32.04	13.09	11.76	0.00	11.76	7.18

注：本表反映部门本年度财政拨款“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年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为3,146.23万元。与2022年相比，收、支总计均减少149.01万元，下降4.52%。主要是项目支出减少。

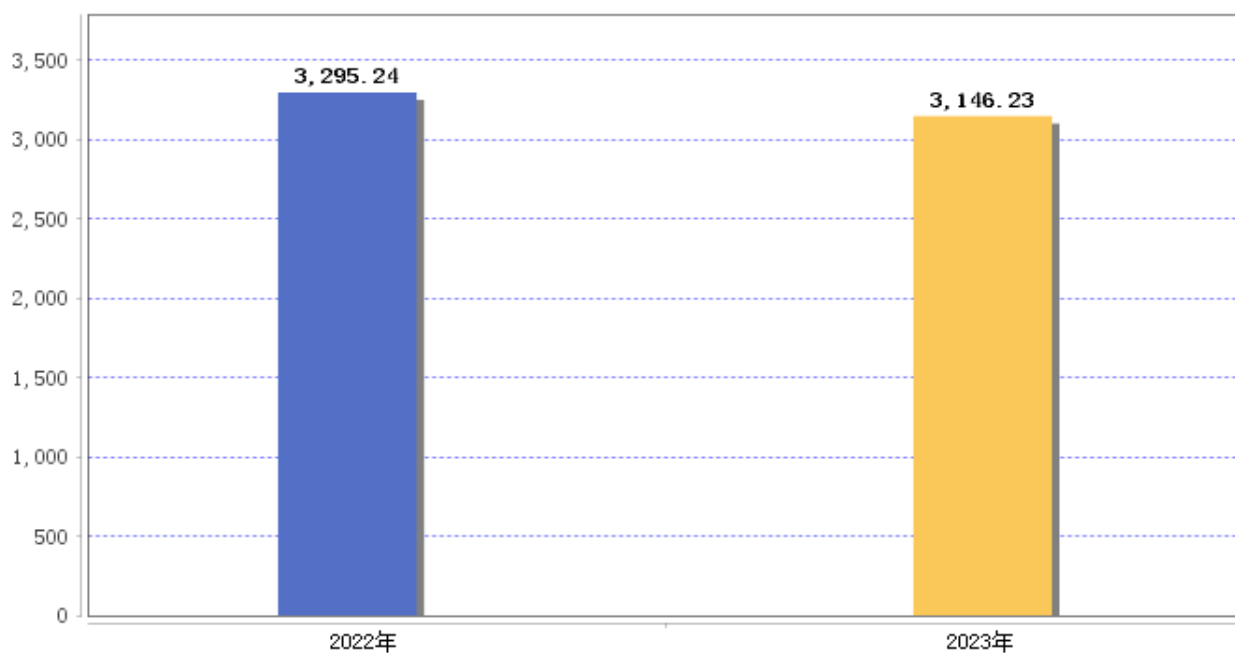
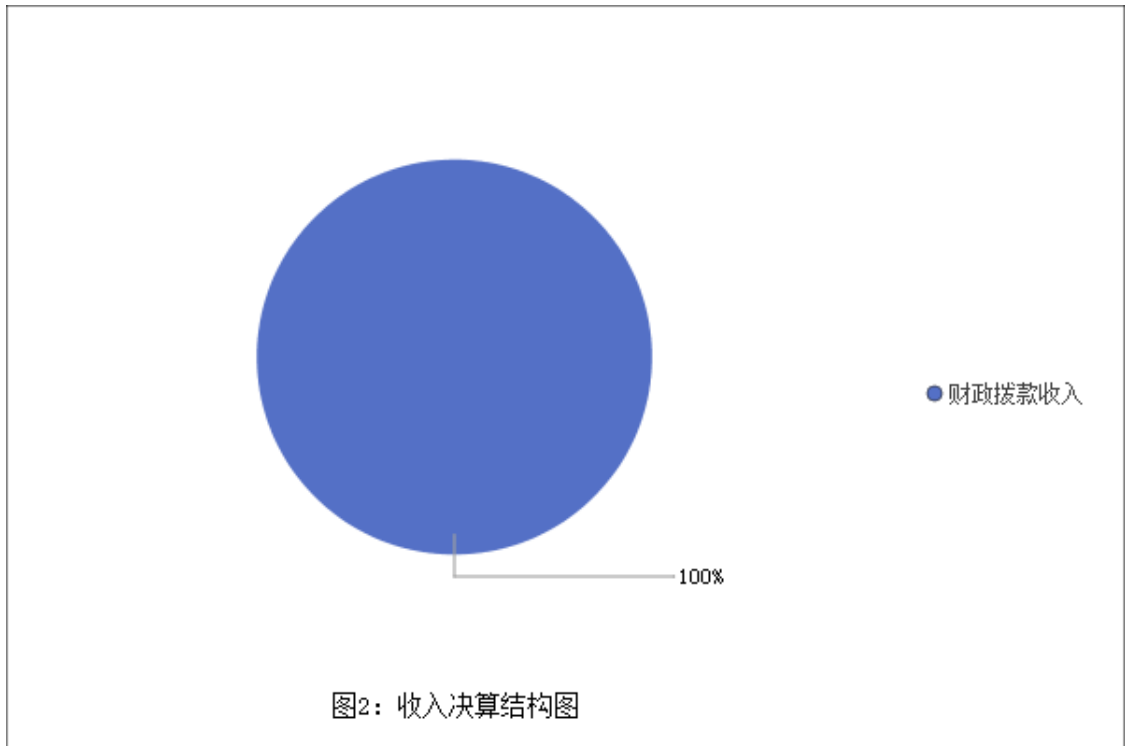


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计3,146.23万元，其中：财政拨款收入3,146.23万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入3,146.23万元。与2022年度相比，减少149.01万元，下降4.52%。主要是项目支出减少。

2、上级补助收入0万元。与2022年度决算数一致。

3、事业收入0万元。与2022年度决算数一致。

4、经营收入0万元。与2022年度决算数一致。

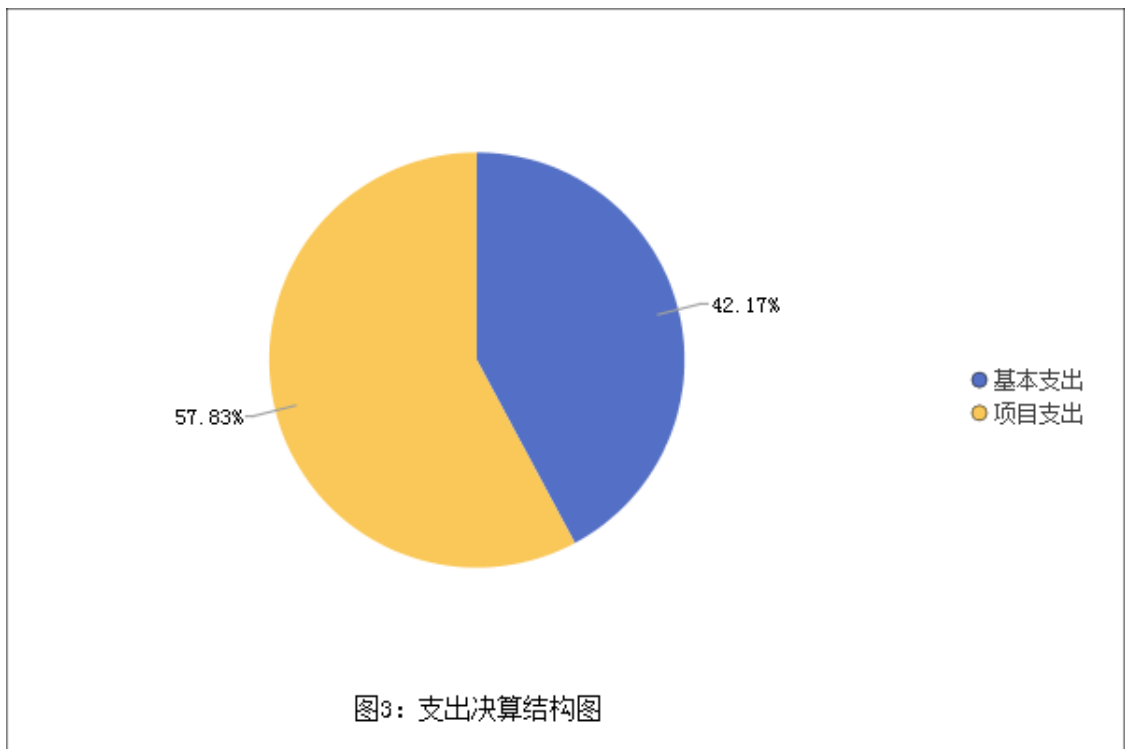
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度决算数一致。

6、其他收入0万元。与2022年度决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计3,146.23万元，其中：基本支出1,326.7万元，占42.17%；项目支出1,819.52万元，占57.83%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,326.7万元。与2022年度相比，减少87.3万元，下降6.17%。主要是严格落实“过紧日子”的思想，减少费用支出。

2、项目支出1,819.52万元。与2022年度相比，减少61.72万元，下降3.28%。主要是项目数量减少。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度决算数一致。

4、经营支出0万元。与2022年度决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度决算数一致。

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3,146.23万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均减少149.01万元，下降4.52%。主要是项目支出减少。

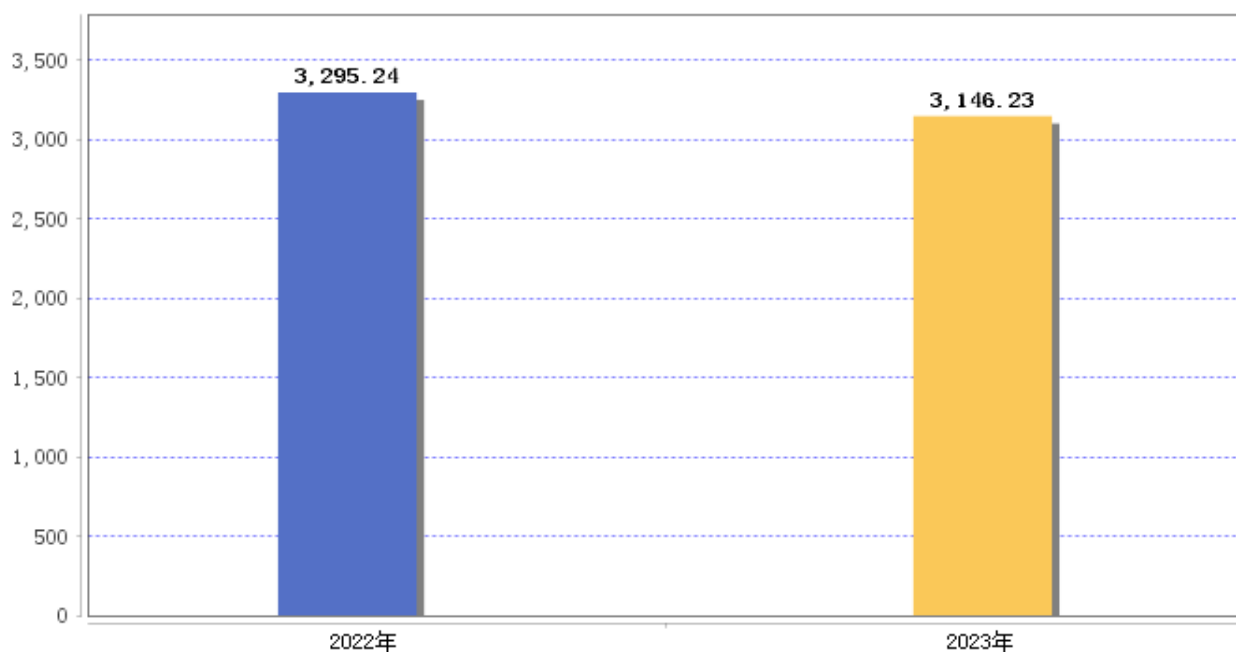


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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3,146.23万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少149.01万元，下降4.52%。主要是项目支出减少。

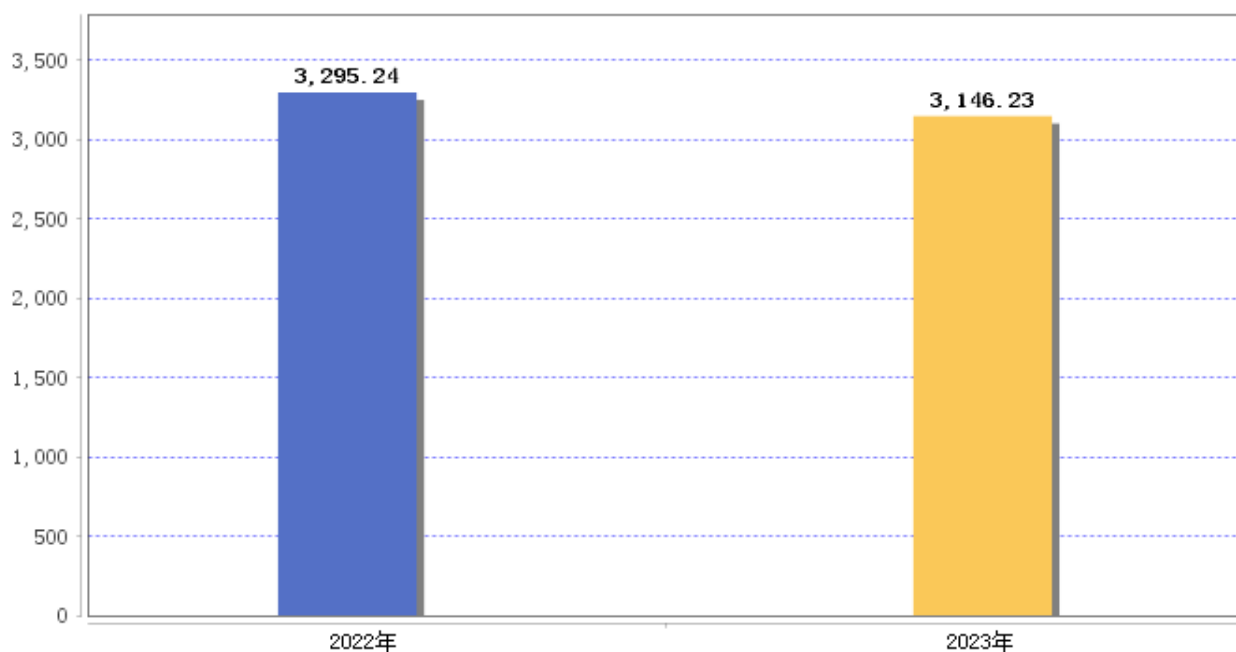
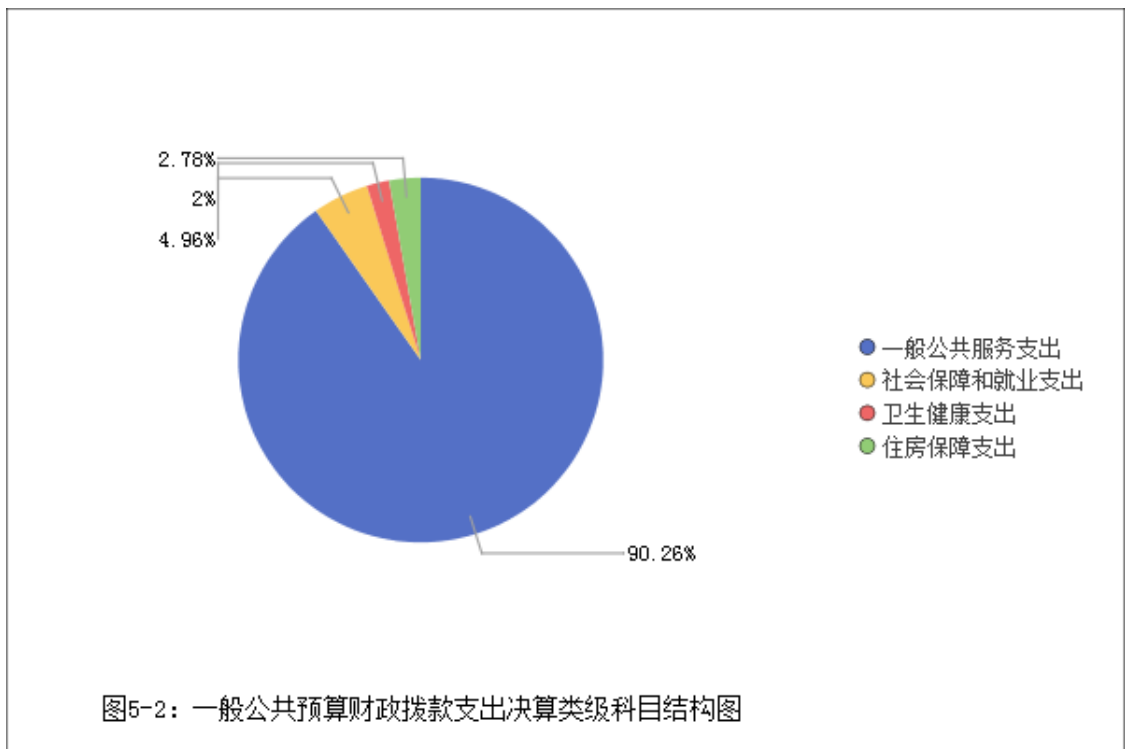


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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3,146.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出2,839.68万元，占90.26%；社会保障和就业支出（类）支出156万元，占4.96%；卫生健康支出（类）支出63.02万元，占2%；住房保障支出（类）支出87.52万元，占2.78%。



（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4,250.14万元，支出决算数为3,146.23万元，完成年初预算数的74.03%。决算数小于年初预算数。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（项）。年初预算数为1,085.77万元，支出决算数为1,013.63万元，完成年初预算的93.36%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员减少。

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（项）。年初预算数为1,092.47万元，支出决算数为573.51万元，完成年初预算的52.5%。决算数小于年初预算数，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（项）。年初预算数为1,762.23万元，支出决算数为1,248.54万元，完成年初预算的70.85%。决算数小于年初预算数，主要原因是部分项目款项

未支付。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为4万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是调整年初预算。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为51.09万元，支出决算数为49.53万元，完成年初预算的96.95%。决算数小于年初预算数，主要原因是退休人员去世。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为99.92万元，支出决算数为99.57万元，完成年初预算的99.65%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员变动。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为7万元，支出决算数为6.91万元，完成年初预算的98.71%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员变动。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为64.04万元，支出决算数为63.02万元，完成年初预算的98.41%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员变动。

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87.62万元，支出决算数为87.52万元，完成年初预算的99.89%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员变动。

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1,326.7万元，包括人员经

费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,200.08万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、医疗费补助等。

公用经费126.6万元，主要包括：办公费、邮电费、办公设备购置、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

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为32.04万元，支出决算数为32.04万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算数为13.09万元，支出决算数为13.09万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组3个，累计3人次。开支内容包括国外城市间交通费、住宿费、伙食费等支出。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为11.76万元，支出决算数为

11.76万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年淄博市临淄区人民政府办公室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11.76万元，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数为7.18万元，支出决算数为7.18万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费7.18万元，主要用于按规定开支的国内公务接待费用，共计接待25批次、383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

2023年度机关运行经费支出126.59万元，比年初预算数减少43.63万元，下降25.63%，主要原因是严格落实“过紧日子”的思想，减少费用支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额99.25万元，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99.25万元。授予中小企业合同金额99.25万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额99.25万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023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2辆、应急保障用车14辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车32辆，其他按照规定配备的公务用车主要是区机关事务服务中心管理的全区公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2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2023年度区级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目4个，涉及预算资金3435.91万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

组织对“综合运转项目（人员）”“综合运转项目（运行）”等2个项目开展了部门评价，涉及预算资金2634.7万元。

（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2023年度区级预算绩效自评的4个项目中，4个项目自评等级为优。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，保障了区重大活动及机关正常运转，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2023年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“综合运转项目（人员）”“综合运转项目（运行）”等4个项目的绩效自评表。

1. 综合运转项目（人员）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99分。全年预算数为376.7万元，执行数为333.4万元，

完成预算的88.51%。项目绩效目标完成情况：按时发放人员工资、保险等费用，保障了机关正常运转。绩效自评结果为“优”。

2. 综合运转项目（运行）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为2258万元，执行数为1196.32万元，完成预算的52.98%。项目绩效目标完成情况：按时拨付相关费用，保障了区重大活动及机关正常运转。绩效自评结果为“优”。

3. 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220万元，执行数为220万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时支付区纪委监委大中修费用，保障了机关正常运转。绩效自评结果为“优”。

4. 综合管理事务支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91分。全年预算数为581.21万元，执行数为65.8万元，完成预算的11.32%。项目绩效目标完成情况：支付了综合管理事务费用，保障了机关正常运转。绩效自评结果为“优”。

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）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。“综合运转项目（人员）”项目，绩效评价得分为“99”分，等级为“优”。“综合运转项目（运行）”项目，绩效评价得分为“98”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。

本部门未有向市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（项），主要用于反映行政单位（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（项），主要用于反映行政单位（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（项），主要用于反映为行政单位（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)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项),主要用于反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项),主要用于反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

二十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位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。

二十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项),主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

二十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),主要用于反映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)基本医疗保险缴费经费。

二十四、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、财政部规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

2023 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（人员）	淄博市临淄区人民政府办公室	99	优
2	综合运转项目（运行）	淄博市临淄区人民政府办公室	98	优
3	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
4	综合管理事务支出	淄博市临淄区人民政府办公室	91	优

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		综合运转项目（人员）						
主管部门及代码		淄博市临淄区人民政府办公室 10201			实施单位	淄博市临淄区人民政府办公室		
项目资金 (万元)（10 分）		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	376.7	376.7	333.4	10	88.51%	9	
	其中：财政拨款	376.7	376.7	333.4	—	88.51%	—	
	上年结转资金	0	0		—		—	
	其他资金	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			
	为劳务派遣人员、话务人员按时发放工资、缴纳保险。				为劳务派遣人员、话务人员按时发放工资、缴纳保险。			
年度 绩 效 指 标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	成本指标（10 分）	经济成本 指标	工资保险费 用	≤376.7 万元	333.4 万 元	5	5	
		经济成本 指标	人均工资保 险费用	≤5.09 万元	4.50 万 元	5	5	
	产出指标（40 分）	数量指标	劳务用工人员 数量	≥74 人	74 人	10	10	
		数量指标	话务人员数 量	=23 人	23 人	10	10	
		质量指标	发放资金到 位率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	发放资金及 时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标（30 分）	社会效益 指标	有利于缓解 就业压力	有利于	有利于	30	30	
	满意度指标（10 分）	社会公众 或服务对 象满意度 指标	工作人员满 意度	=100%	100%	10	10	
总分						100	99	节约工资成本，提 高预算准确率

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		综合运转项目（运行）						
主管部门及代码		淄博市临淄区人民政府办公室 10201			实施单位	淄博市临淄区人民政府办公室		
项目资金 (万元)（10 分）		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	2258	2258	1196.32	10	52.98%	8	
	其中：财政拨款	2258	2258	1196.32	—	52.98%	—	
	上年结转资金	0	0		—		—	
	其他资金	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			
	保障区重大活动及机关正常运转。				保障了区重大活动及机关正常运转。			
年度绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10 分）	经济成本指标	运行费用	≤2258 万元	1196.32 万元	10	10	
	产出指标（40 分）	数量指标	早餐月份数	=12 个	12 个	5	5	
			午餐月份数	=12 个	12 个	5	5	
			物业月份数	=12 个	12 个	10	10	
		质量指标	物业覆盖率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	清洁及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标（30 分）	可持续影响指标	保障行政办公中心正常运转	保障	保障	30	30	
	满意度指标（10 分）	社会公众或服务对象满意度指标	工作人员满意度	=100%	100%	10	10	
总分						100	98	执行率有待提高，提高预算执行率

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		纪委监委办公场所大中修项目						
主管部门及代码		淄博市临淄区人民政府办公室 10201			实施单位	淄博市临淄区人民政府办公室		
项目资金 (万元) (10 分)		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	220	220	220	10	100%	10	
	其中：财政拨款	220	220	220	-		-	
	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			
	支付纪委监委大中修费用。				支付了纪委监委大中修费用。			
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
	成本指标 (10 分)	经济成本 指标	纪委监委大 中修费用	=220 万元	220 万元	5	5	
		经济成本 指标	大中修每栋 办公楼成本	=110 万元	110 万元	5	5	
	产出指标 (40 分)	数量指标	大中修办公 楼数量	=2 栋	2 栋	10	10	
		数量指标	维修房间数 量	=98 间	98 间	10	10	
		质量指标	工程合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	工程完工及 时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	可持续影 响指标	是否有利于 节约新建办 公楼	是	是	30	30	
	满意度指标 (10 分)	社会公众 或服务对 象满意度 指标	工作人员满 意率	=100%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		综合管理事务支出						
主管部门及代码		淄博市临淄区人民政府办公室 10201			实施单位	淄博市临淄区人民政府办公室		
项目资金 (万元) (10 分)		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	581.21	581.21	65.8	10	11.32%	6	
	其中：财政拨款	581.21	581.21	65.8	-	11.32%	-	
	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			
	支付综合管理事务费用。				支付了综合管理事务费用。			
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
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	大数据中心综合管理事务成本	=280.9 万元	15.8 万元	3	2	预算执行率不足，提高预算执行率
			民生热线综合管理事务成本	=16.8 万元	0 万元	3	0	预算执行率不足，提高预算执行率
			机关事务中心综合管理事务成本	=300.31 万元	50 万元	4	3	预算执行率不足，提高预算执行率
	产出指标 (40 分)	数量指标	维护的办公场所数量	=2 处	2 处	20	20	
		质量指标	工程质量合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	工程完工及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	对工作环境的改善程度	改善	改善	30	30	
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度指标	机关事业单位人员对办公设施的满意度程度	=95%	95%	10	10	
	总分					100	91	预算执行率不足，提高预算执行率

2023 年度综合运转项目（人员） 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

此项目是保证区民生热线及区政府重大活动顺利开展所需经费。

2. 项目主要内容

为了保障区民生热线及区政府重大活动顺利开展，为劳务派遣人员、话务人员按时发放工资、缴纳保险。

（二）资金投入和使用情况

项目年初预算 376.7 万元，其中包括：话务坐席费、劳务派遣人员工资保险等费用。全年执行预算数 333.4 万元，执行率 88.51%。

（二）项目绩效目标

保障区政府重大活动的人员工资保险等费用，以及区民生热线话务坐席费用。

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 2023 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
过程	资金管理	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。
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。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
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。一般采取社会调查的方式。

（三）绩效评价工作过程

2024 年 3 月 27 日确定绩效评价对象和范围；

2024 年 3 月 28 日确定评价小组成员，制定绩效评价计划；

2024 年 3 月 28 日-4 月 3 日开展绩效评价；

2024 年 4 月 7 日-4 月 10 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%	88.51%	10	9
	项目产出（50 分）	数量指标	劳务用工人员数量	74 人	74 人	10	10
		质量指标	发放资金到位率	100%	100%	10	10
		时效指标	发放资金及时率	100%	100%	10	10
		成本指标	工资保险费用	376.7 万元	333.4 万元	20	20
	项目效益（30 分）	社会效益	有利于缓解就业压力	有利于	有利于	30	30
	满意度指标（10 分）	社会公众或服务对象满意度	工作人员满意度	90%	90%	10	10
总分						100	99

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。评分 99 分，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，劳务用工人员数量 74 人，其中话务坐席人员 23 人，发放资金到位率 100%，发放资金及时率 100%，工作人员满意度 100%，支付综合运转项目（人员）经费 333.4 万元。

（四）项目效益情况

项目实施后，产生了一定的社会效益，缓解了就业压力，保障了区民生热线和区政府重大活动的开展，工作人员非常满意。

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。

2023 年度综合运转项目（运行） 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 2258 万元，其中包括：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 1196.32 万元，执行率 52.98%。

（二）项目绩效目标

保障机关正常运转的水电、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 2023 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
过程	资金管理	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。
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。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
	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。一般采取社会调查的方式。

（三）绩效评价工作过程

2024 年 3 月 27 日确定绩效评价对象和范围；

2024 年 3 月 28 日确定评价小组成员，制定绩效评价计划；

2024 年 3 月 28 日-4 月 3 日开展绩效评价；

2024 年 4 月 7 日-4 月 10 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%	52.98%	10	8
	项目产出（50 分）	数量指标	支付早餐月份数	12 个	12 个	10	10
		数量指标	支付午餐月份数	12 个	12 个	10	10
		质量指标	物业服务覆盖率	100%	100%	10	10
		时效指标	保洁及时率	100%	100%	10	10

		成本指标	运行费用	2258 万元	1196.32 万元	10	10
	项目效益 (30 分)	可持续影响	保障行政办公中心正常运转	保障	保障	30	30
	满意度指标(10 分)	社会公众或服务对象满意度	工作人员满意度	100%	100%	10	10
总分						100	98

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。评分 98 分，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（运行）经费 1196.32 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。