

2021年度
中国共产党淄博市淄川区委
员会办公室部门决算

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

(1) 围绕区委中心工作和总体部署，搞好调查研究，提出意见和建议，当好决策参谋；负责起草区委、区领导综合文稿及领导交办的有关文稿。

(2) 围绕贯彻党的路线、方针、政策和上级党委总体工作部署，收集信息，反映动态，为区委决策提供服务。

(3) 负责上级党委重大决策、重要工作部署贯彻落实的督促检查；负责上级党委领导同志的指示、批示的催办落实。

(4) 负责区委、区委办公室日常公文的处理及档案整理工作；指导全区党委办公室系统文件的管理工作；承担区委文电、文件的起草、修改、把关工作。

(5) 负责区委各种会议和区委领导同志重要活动的组织安排；负责协调组织上级党委领导和兄弟区县党（委）负责同志及来宾的接待服务工作；承担区委领导同志和区委、区委办公室离退休老同志的生活服务工作。

(6) 协助区委领导协调区人大、区政府、区政协、区纪委、区人武部领导机关的有关工作。

(7) 承担区密码领导小组和区委保密委员会的日常工作；指导全区党政系统的密码通信和密码管理；承担党委领导机关及其要害部门核心机密文电、信件的传阅工作；指导全区保密、机要工作；协调指导全区党委办公室系统办公自动化工作。

(8) 负责全区党史资料的征集、整理和编写工作，对全区党史业务进行指导，协同有关部门组织开展党史教育、革命传统

教育和爱国主义教育。

(9) 管理区档案局，协调、指导全区档案工作。

二、机构设置

从单位构成看，中国共产党淄博市淄川区委员会办公室部门决算包括：中国共产党淄博市淄川区委员会办公室。

无纳入中国共产党淄博市淄川区委员会办公室2021年部门决算编制范围的二级预算单位。

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：中国共产党淄博市淄川区委员会办公室

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	914.61	一、一般公共服务支出	32	1044.62
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	914.61	本年支出合计	58	1044.62
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	130.01	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1044.62	总计	62	1044.62

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：中国共产党淄博市淄川区委员会办公室

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		914.61	914.61					
201	一般公共服务支出	914.61	914.61					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	914.01	914.01					
2013101	行政运行	766.42	766.42					
2013102	一般行政管理事务	147.6	147.6					
20132	组织事务	0.6	0.6					
2013299	其他组织事务支出	0.6	0.6					

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：中国共产党淄博市淄川区委员会办公室

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		1044.62	769.92	274.71			
201	一般公共服务支出	1044.62	769.92	274.71			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1044.02	769.92	274.11			
2013101	行政运行	769.92	769.92				
2013102	一般行政管理事务	274.11		274.11			
20132	组织事务	0.6		0.6			
2013299	其他组织事务支出	0.6		0.6			

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：中国共产党淄博市淄川区委员会办公室

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	914.61	一、一般公共服务支出	33	1044.62	1044.62		
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	914.61	本年支出合计	59	1044.62	1044.62		

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	130.01	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	130.01		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	1044.62	总计	64	1044.62	1044.62		

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：中国共产党淄博市淄川区委员会办公室

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		1044.62	769.92	274.71
201	一般公共服务支出	1044.62	769.92	274.71
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1044.02	769.92	274.11
2013101	行政运行	769.92	769.92	
2013102	一般行政管理事务	274.11		274.11
20132	组织事务	0.6		0.6
2013299	其他组织事务支出	0.6		0.6

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：中国共产党淄博市淄川区委员会办公室

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	652.42	302	商品和服务支出	77.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	170.37	30201	办公费	18.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	222.93	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	88.62	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		310	资本性支出	0.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.63	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	26.81	30207	邮电费	2.55	31002	办公设备购置	0.25
30110	职工基本医疗保险缴费	35.96	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.26	30211	差旅费	1.44	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	52.84	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	39.98	30215	会议费	0.55	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	2.24	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	20.08	30217	公务接待费	0.62	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	10.95	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	5.15	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.01	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	7.61	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	14.68	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	2.1	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	26.18	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.79	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.6	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		692.4	公用经费合计					77.52

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：中国共产党淄博市淄川区委员会办公室

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
36.44		34.44		34.44	2	35.96		34.44		34.44	1.51

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：中国共产党淄博市淄川区委员会办公室

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：中国共产党淄博市淄川区委员会办公室

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。

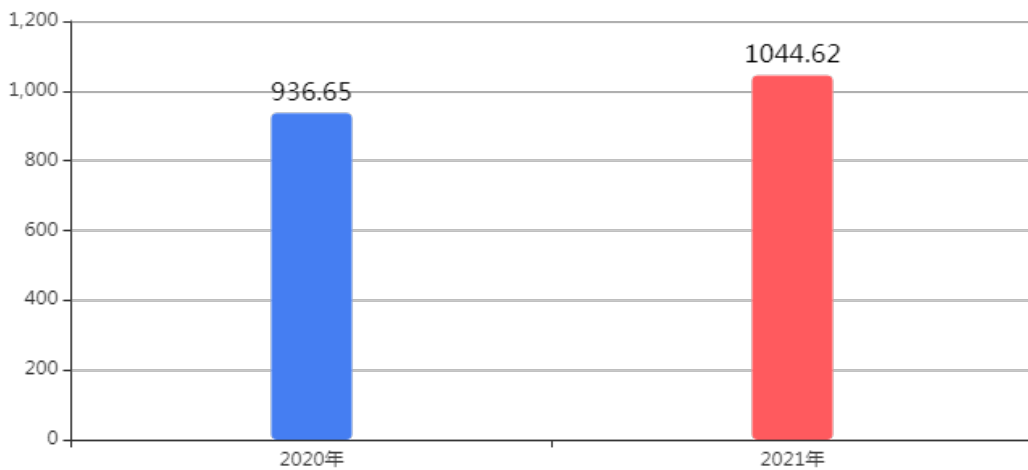
第三部分

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1,044.62万元。与2020年度相比，收、支总计各增加107.97万元，增长11.53%。主要是年初结转和结余增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

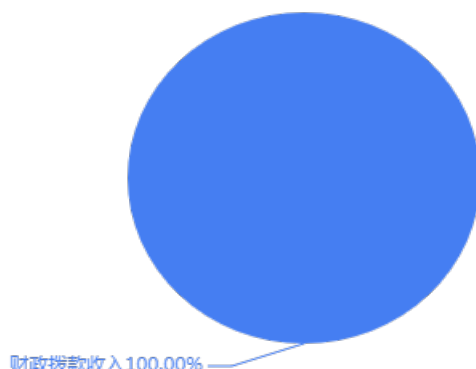


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计914.61万元，其中：财政拨款收入914.61万元，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914.61万元。与2020年度相比，减少22.04万元，下降2.35%。主要是行政运行费用减少。

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。

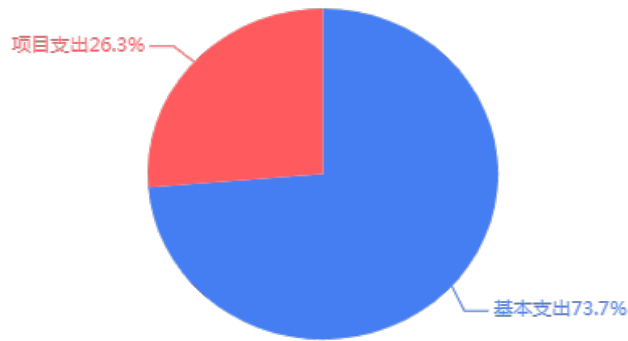
6、其他收入0.00万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计1,044.62万元，其中：基本支出769.92万元，占73.70%；项目支出274.71万元，占26.30%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出769.92万元。与2020年度相比，增加124.32万元，增长19.26%。主要是行政运行费用增加。

2、项目支出274.71万元。与2020年度相比，增加113.67万元，增长70.58%。主要是项目经费增加。

3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。

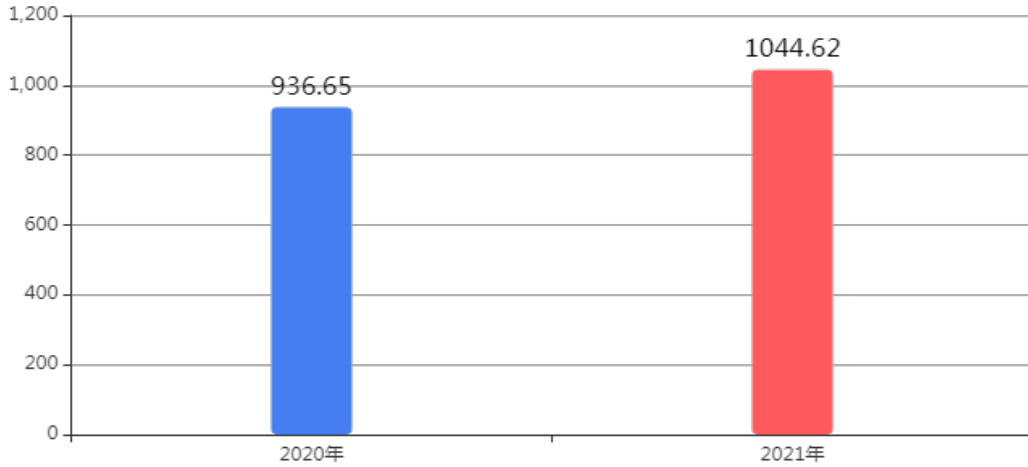
4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。

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1,044.62万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加107.97万元，增长11.53%。主要是年初结转和结余增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

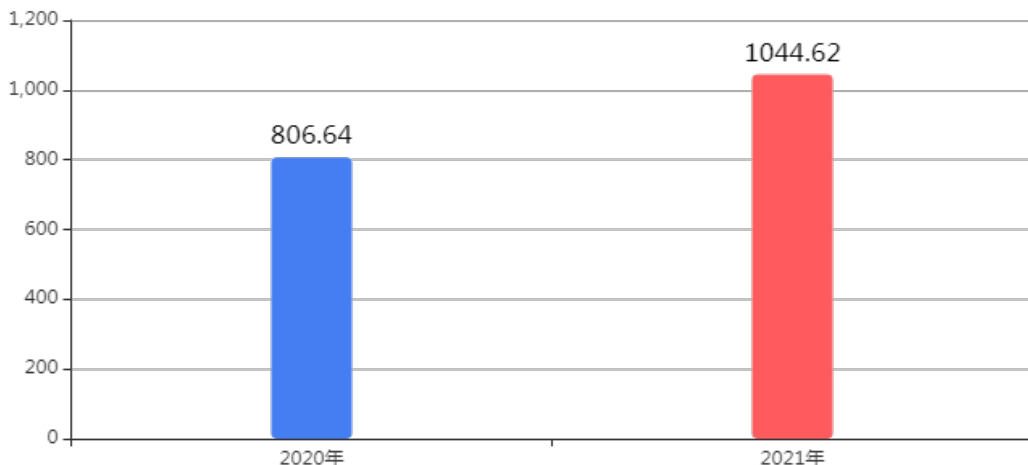


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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1,044.62万元，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237.98万元，增长29.5%。主要是年初结转和结余增加。

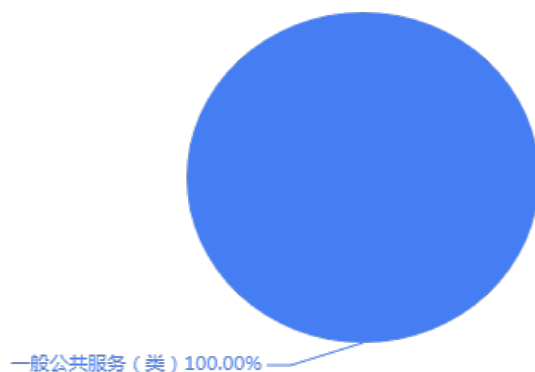
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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1044.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出1044.62万元，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1,044.62万元，支出决算为1,044.62万元，完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。其中：

1、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)(项)。年初预算为635.23万元，支出决算为769.92万元，完成年初预算的121.20%。决算数大于年初预算数的主要原因是存在年初结转和结余。

2、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务)(项)。年初预算为173.76万元，支出决算为274.11万元，完成年

初预算的157.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是存在年初结转和结余。

3、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.60万元，决算数大于年初预算数的主要原因是存在年初结转和结余。

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769.92万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费692.40万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费77.52万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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36.44万元，支出决算为35.96万元，比年初预算减少0.48万元，完成年初预算的98.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情原因，来访合作洽谈与对外招商计划减少。

(二)“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为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34.44万元，支出决算为34.44万元，与2021年预算基本持平，完成年初预算的100.00%。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2021年中国共产党淄博市淄川区委员会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34.44万元，主要是公车加油、维修、保险等费用。截至2021年12月31日，中国共产党淄博市淄川区委员会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7辆。

3、公务接待费年初预算为2.00万元，支出决算为1.51万元，比年初预算减少0.49万元，完成年初预算的75.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情原因，对内对外走访次数减少。其中：

国内接待费1.51万元，主要用于来访合作洽谈与对外招商，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

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77.27万元，比年初预算数增加11.04万元，增长16.67%，主要原因是预算精准度不足。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额0万元，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0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车4辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1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，中国共产党淄博市淄川区委员会办公室按照“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7个；涉及预算资金147.60万元，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147.60万元，其中财政拨款147.60万元。

组织对般阳民生平台工作人员工资、全面深化改革和督查业务经费等2个项目开展了部门评价，涉及预算资金89.86万元。

（二）项目绩效自评结果。中国共产党淄博市淄川区委员会办公室2021年度区级预算项目支出绩效自评的7个项目中，7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，我单位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2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及般阳民生平台工作人员工资、全面深化改革和督查业务经费、双招双引经费等3个项目的绩效自评表。

1. 般阳民生平台工作人员工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分，全年预算数34.86万元，执行数34.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照山东省最低工资标准发放平台人员工资12次，缴纳五险12次，使用资金34.86万元。

2. 全面深化改革和督查业务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98分，全年预算数55万元，执行数55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展了

第十届“最佳改革创新奖”评选工作，设立了获奖数量10个，提名奖数量25个，推动了“最佳改革创新奖”会议顺利开展，确保了改革微信公众号和信息平台正常运转。

3. 双招双引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95分，全年预算数9万元，执行数9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为我区经济发展带来一定影响，为我区企业发展提供更多更好的发展经验和做法。

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93.90分，等级为优。从自评情况来看，中国共产党淄博市淄川区委员会办公室本年度加强对绩效工作的组织领导，坚持在因地制宜中抓好绩效自评工作的落地运行，坚持在依法按规中提升绩效管理工作的质量标准，坚持在统筹协调中推进绩效自评工作的稳妥实施，较好地完成了预算执行、履职尽责、资产使用和年初部门整体绩效目标。部门整体绩效目标完成情况：保障部门工作有序推进，履职尽责水平进一步提高。

（四）部门评价项目绩效评价结果。般阳民生平台工作人员工资项目，绩效评价综合得分为97.00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)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)(项)：反映党委办公厅(室)(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务)(项)：反映党委办公厅(室)(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)组织事务(款)其他组织事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

第五部分

附件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：中国共产党淄博市淄川区委员会办公室

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	般阳民生平台工作人员工资	中共淄川区委办公室	97 分	优
2	全面深化改革和督察业务经费	中共淄川区委办公室	98 分	优
3	双招双引工作经费	中共淄川区委办公室	95 分	优
4	般阳民生网络平台运营、维护、推介项目	中共淄川区委办公室	97 分	优
5	保密经费	中共淄川区委办公室	100 分	优
6	来访合作洽谈经费	中共淄川区委办公室	93 分	优
7	领导干部调研文集、《淄川年鉴（2021）》	中共淄川区委办公室	97 分	优

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	般阳民生平台工作人员工资			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[101]中共淄川区委办公室			实施单位	[101001]中共淄川区委办公室			
项目预算执行情况 (10分) (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	39.76	34.86	34.86	10	100.00%	10	
	一、本级财政资金	39.76	34.86	34.86	-	100.00%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	2021 年般阳民生平台人员共 10 名，全年发放工资 12 次，基本工资 2100 元，绩效工资 500 元，另设岗位工资 200 元，单位缴纳五险 835 元，按月准时发放。			2021 年全年共发放般阳民生平台人员工资 12 次，缴纳五险 12 次，使用资金 34.86 万元。				
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	工资发放次数	≥12 次	12 次	10	10	
		数量指标	聘用人员数	≥10 人	10 人	10	10	
		时效指标	按月发放工资及时率	100%	100%	10	10	
		质量指标	工资标准合规率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算成本控制数	≤34.86 万元	34.86 万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	持续提升民生服务质量，解决民生问题	100%	100%	15	15	
		可持续影响	持续强化工作人员办事水平，不断提高民生诉求解决质量	提升	有待提升	15	12	因平台工作人员变动，工作熟练度不够。
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	平台工作人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	97		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	全面深化改革和调研督导业务经费			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[101]中共淄川区委办公室			实施单位	[101001]中共淄川区委办公室			
项目预算执行情况 (10分) (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	65	55	55	10	100.00%	10	
	一、本级财政资金	65	55	55	-	100.00%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	2021 年开展“最佳改革创新奖”工作，设立获奖数量 10 个，提名奖数量 25 个，推动“最佳改革创新奖”会议顺利开展；确保改革微信公众号和信息平台正常运行。			2021 年开展了第十届“最佳改革创新奖”工作，设立了获奖数量 10 个，提名奖数量 25 个，推动了“最佳改革创新奖”会议顺利开展；确保了改革微信公众号和信息平台正常运行。				
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	“最佳改革创新奖”获奖证书	≥10 个	10 个	10	10	
		数量指标	“最佳改革创新奖”会议次数	≥1 次	1 次	10	10	
		时效指标	完善“最佳改革创新奖”评选流程	完善	较为完善	10	8	根据会议发现的问题，及时完善评选流程。
		质量指标	保证改革信息平台及时更新信息	及时	较为及时	10	10	
		成本指标	全面深化改革和督查业务经费	≤55 万元	55 万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	提升各镇办部门改革工作积极性	显著	较为显著	15	15	
		可持续影响	通过改革创新奖的设立有效提升我区改革工作影响力	显著	较为显著	15	15	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	镇办部门对改革工作满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	98	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	双招双引工作经费			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[101]中共淄川区委办公室			实施单位	[101001]中共淄川区委办公室			
项目预算执行情况 (10分) (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	49	9	9	10	100.00%	10	
	一、本级财政资金	49	9	9	-	100.00%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	双招双引工作经费是为加强区经济发展，学习各地先进经验和做法，引进项目、资金、人才，提升我区经济发展水平，推动经济高质量发展。我区计划 2021 年开展双招双引工作 10 次，及时推进招商引资工程的进展。			通过开展双招双引工作为我区经济发展带来一定影响，为我区企业发展提供更多更好的发展经验和做法。				
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	设计招商专案	≥10 次	10 次	10	10	
		数量指标	实地考察 (次)	≥10 次	8 次	10	8	疫情原因，不便出行。
		时效指标	及时梳理全年重点项目	及时	及时	10	10	
		质量指标	服务来访商客水平	高水平	一般水平	10	10	
		成本指标	双招双引工作经费	≤9 万元	9 万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	优化营商环境、产业区域经济布局	显著	比较显著	15	12	长时间发展，短期内无法评估
可持续影响		利用学习的企业经验改善我区企业经济	改善	改善	15	15		
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	来访商客满意度	≥95%	95%	10	10		
总分					100	95		

2021年度般阳民生平台工作人员工资项目 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）立项背景及实施目的

就业是最大的民生，也是经济发展的重中之重。受疫情和经济下行压力加大等方面因素影响，全省就业形势面临较大挑战。为全面抓好“六稳”“六保”任务落实，进一步强化就业优先政策，确实做好稳就业、保就业工作，省政府印发《山东省人民政府关于进一步强化就业优先政策做好稳就业保就业补助资金工作的通知》（鲁政字[2021]136号），要求“加大各级财政就业补助资金投入，健全完善就业资金直达机制”。

（二）项目内容和预算支出情况

2021年，区财政安排项目资金34.86万元，用于支持般阳民生平台正常开展民生工作，保证工作人员正常就业。截至2021年12月31日，区级资金全部实现支出，预算执行率100%。

（三）项目绩效目标

1. 总体绩效目标

深入贯彻落实《山东省人民政府关于进一步强化就业优先政策做好稳就业保就业工作的通知》（鲁政字[2021]136号）等文件要求，充分发挥就业工资资金政策效应，维护就业形势总体稳定。

2. 年度绩效目标

- (1) 确保完成2021年度全年人员工资资金发放（10人）；
- (2) 确保年末资金全部实现支出。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

1、评价范围

2021年度区级项目资金34.86万元，涉及10名工作人员的12个月工资。评价基准日为2021年12月31日。

2、评价目的

主要是根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对资金支出绩效情况进行客观、公正的评价，总结项目实施过程中的经验，发现问题，提出改进建议，进一步加强预算绩效管理，强化预算支出责任，提高财政资金使用效益。

（二）评价依据

- 1、《中华人民共和国预算法》；
- 2、《山东省人民政府关于进一步强化就业有限政策做好稳就业保就业工作的通知》（鲁政字[2021]136号）；
- 3、山东省财政厅《关于印发<山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程>和<山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程>的通知》（鲁财绩[2020]4号）；

4、山东省人力资源和社会保障厅《关于印发山东省“十四五”促进就业规划的通知》（鲁人社发[2021]14号）；

5、评价资金相关的资金管理办法，预算指标下达（调整）、绩效评价、项目管理等文件。

（三）评价指标体系

依据《山东省省级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）等文件，设置决策、过程、产出、效益四个一级指标，并根据项目特点，设计个性化指标。总分值设定为100分。

（四）评价方法

本次绩效评价依据科学公正、绩效相关、公开透明、激励约束等原则，采用比较法、因素分析法和公众评判法等方法开展绩效评价工作。

三、评价结论

（一）综合评价结论

经综合评价，2021年度般阳民生平台工作人员工资绩效评价得分为97分，评价等级为“优”。

（二）绩效分析

1. 决策指标分析

决策指标总分10分，得分10分，得分率100%。项目立项规范，立项依据充分，申请程序合规，申请资料完整；绩效目标基

本合理，与项目单位职责相关性高，但存在个别指标值未量化细化的问题。

2. 过程指标分析

过程指标总分20分，得分17分，得分率86.1%。项目区级资金已及时拨付到位，项目实施基本符合相关文件要求。

3. 产出指标分析

产出指标总分30分，得分30分，得分率100%。该项目各项产出指标完成较好。

4. 效益指标分析

效益指标总分40分，得分40分，得分率100%。

（三）取得的成效

平台经过三年的运行，日均留言量220余条，事项的按期办结率始终保持在99.90%以上，2021年全年已累计解决群众诉求80390件，较去年（70944件）环比增长13.31%，群众满意度从上线前的74.14%上升到了近期的87.89%，提高13个百分点。

（四）存在的问题

1. 区领导重视程度有所下降，参与度不够活跃。以2022年1月份为例，区领导通过般阳民生网络平台共阅批市民诉求6件，较去年同期的112件下降94.64%。

2. 市民的关注度、参与度有所下降。因前期公开留言展示栏目关闭，目前市民的参与度有所下降，以2022年1月份为例，

般阳民生网络平台共收到市民诉求 1240 件，较去年同期的 1749 件下降 29.1%。

3. 承担市对区的考核压力逐年增大，两个平台合力效应有所下降。市民投诉中心承担市对区考核中的“政务服务便民热线”指标考核任务，市里实行周通报、月考核、年度评价，承办量、考核任务逐年增加。2021年，区市民投诉中心共办理市民投诉事项74691件，同比增加14642件、增长24.38%，市考核分组第二（2019年、2020年均为第一）。般阳民生网络平台与12345政务服务便民热线平台并行运行以来，因两平台分开管理，人员调配无法实现互通、形不成合力，影响考核成绩进一步提升。

四、意见建议

（一）提高绩效管理意识，加强绩效目标管理

建议进一步强化资金使用的绩效导向意识，确保绩效指标与项目内容直接相关，尽量细化量化子项目绩效指标，为后续绩效监控、绩效评价工作奠定基础。

（二）健全制度管理体系，进一步提升项目管控水平

健全管理制度，细化管理要求。建议针对各子项目分别制订工作流程来加强专项资金的管理，对办理时限等方面的内容进行详细规定。

（三）切实规范财务管理，提高项目资金管理水平

建议提高项目资金管理水平，建议区财政严格按照相关要求，

每月按时下达资金计划，提高资金到位及时率，避免出现压月支出、年底集中支出等显现，确保资金支付的有序性。