

**2022年度
中国共产党淄博市淄川区委
员会办公室决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

(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

本单位内设12个职能科室，分别是：综合科、秘书一科、秘书二科、法规室、信息调研室、督促检查室、机要保密室、档案管理科、组织人事科、财务科、电子政务科、国安办秘书科。

第二部分

2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：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	1072.8	一、一般公共服务支出	32	871.45
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	112.73
	9		九、卫生健康支出	40	27.87
	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	60.75
	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	1072.8	本年支出合计	58	1072.8
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	1072.8	总计	62	1072.8

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1072.8	1072.8	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	871.45	871.45	0	0	0	0	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	871.45	871.45	0	0	0	0	0
2013101	行政运行	702.34	702.34	0	0	0	0	0
2013102	一般行政管理事务	169.11	169.11	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	112.73	112.73	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	112.73	112.73	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	19.84	19.84	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.93	61.93	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.96	30.96	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	27.87	27.87	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	27.87	27.87	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	27.87	27.87	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	60.75	60.75	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	60.75	60.75	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	60.75	60.75	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1072.8	903.69	169.11	0	0	0
201	一般公共服务支出	871.45	702.34	169.11	0	0	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	871.45	702.34	169.11	0	0	0
2013101	行政运行	702.34	702.34	0	0	0	0
2013102	一般行政管理事务	169.11	0	169.11	0	0	0
208	社会保障和就业支出	112.73	112.73	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	112.73	112.73	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	19.84	19.84	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.93	61.93	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.96	30.96	0	0	0	0
210	卫生健康支出	27.87	27.87	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	27.87	27.87	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	27.87	27.87	0	0	0	0
221	住房保障支出	60.75	60.75	0	0	0	0
22102	住房改革支出	60.75	60.75	0	0	0	0
2210201	住房公积金	60.75	60.75	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：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	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	1072.8	一、一般公共服务支出	33	871.45	871.45	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	112.73	112.73	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	27.87	27.87	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	60.75	60.75	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	1072.8	本年支出合计	59	1072.8	1072.8	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	1072.8	总计	64	1072.8	1072.8	0	0

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：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		
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		1072.8	903.69	169.11
201	一般公共服务支出	871.45	702.34	169.11
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	871.45	702.34	169.11
2013101	行政运行	702.34	702.34	0
2013102	一般行政管理事务	169.11	0	169.11
208	社会保障和就业支出	112.73	112.73	0
20805	行政事业单位养老支出	112.73	112.73	0
2080501	行政单位离退休	19.84	19.84	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.93	61.93	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.96	30.96	0
210	卫生健康支出	27.87	27.87	0
21011	行政事业单位医疗	27.87	27.87	0
2101101	行政单位医疗	27.87	27.87	0
221	住房保障支出	60.75	60.75	0
22102	住房改革支出	60.75	60.75	0
2210201	住房公积金	60.75	60.75	0

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：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	823.78	302	商品和服务支出	53.41	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	510.54	30201	办公费	5.08	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	12.3	30202	印刷费		30702	国外债务付息	0
30103	奖金	18.77	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	10.4	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	47.44	30205	水费		0310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.83	30206	电费		031001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	36.92	30207	邮电费	1.38	031002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	33.22	30208	取暖费		031003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	13.84	30209	物业管理费		031005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	4.41	30211	差旅费	0.43	031006	大型修缮	0
30113	住房公积金	62.11	30212	因公出国（境）费用		031007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费		030213	维修（护）费		031008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出		030214	租赁费		031009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	26.5	030215	会议费		031010	安置补助	0
30301	离休费		030216	培训费		031011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	19.98	030217	公务接待费		031012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费		030218	专用材料费	0.97	031013	公务用车购置	0
30304	抚恤金		030224	被装购置费		031019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	3.17	030225	专用燃料费		031021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费		030226	劳务费	2.19	031022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助		030227	委托业务费		031099	其他资本性支出	0
30308	助学金		030228	工会经费	16.94	312	对企业补助	0
30309	奖励金		030229	福利费		031201	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	1.44	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	24.98	31204	费用补贴	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.35	30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0	
			30299	其他商品和服务支出	0	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		850.28	公用经费合计						53.41

注：本表反映单位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

单位：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

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：本表反映单位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

单位：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		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
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

单位：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

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
10.13	0	8.28	0	8.28	1.85	10.13	0	8.28	0	8.28	1.85

注：本表反映单位本年度“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。

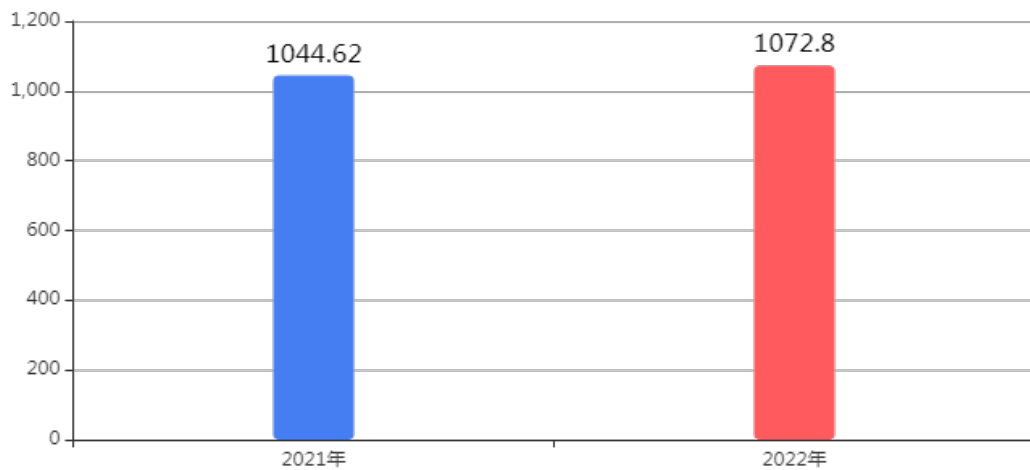
第三部分

2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1,072.8万元。与2021年度相比，收、支总计各增加28.18万元，增长2.7%。主要是基本支出增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

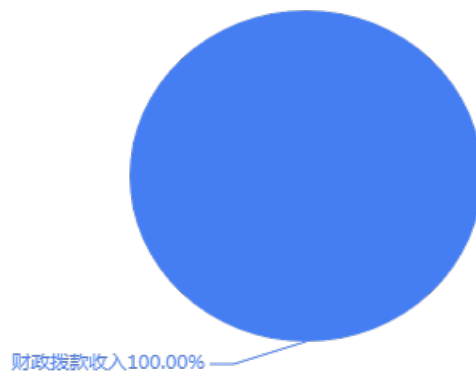


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计1,072.8万元，其中：财政拨款收入1,072.8万元，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1,072.8万元。与2021年度相比，增加28.18万元，增长2.7%。主要是基本支出增加。

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。

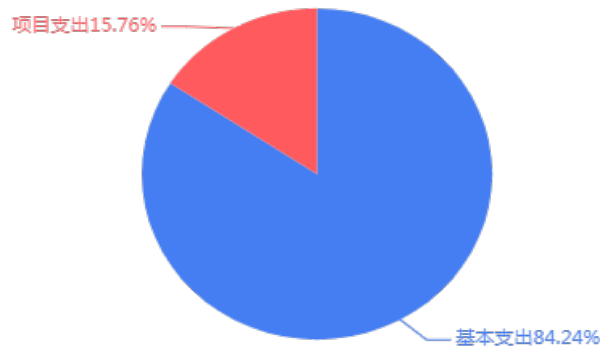
6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

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1,072.8万元，其中：基本支出903.69万元，占84.24%；项目支出169.11万元，占15.76%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出903.69万元。与2021年度相比，增加133.77万元，增长17.37%。主要是行政运行费用增加。

2、项目支出169.11万元。与2021年度相比，减少105.6万元，下降38.44%。主要是项目年初预算减少。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

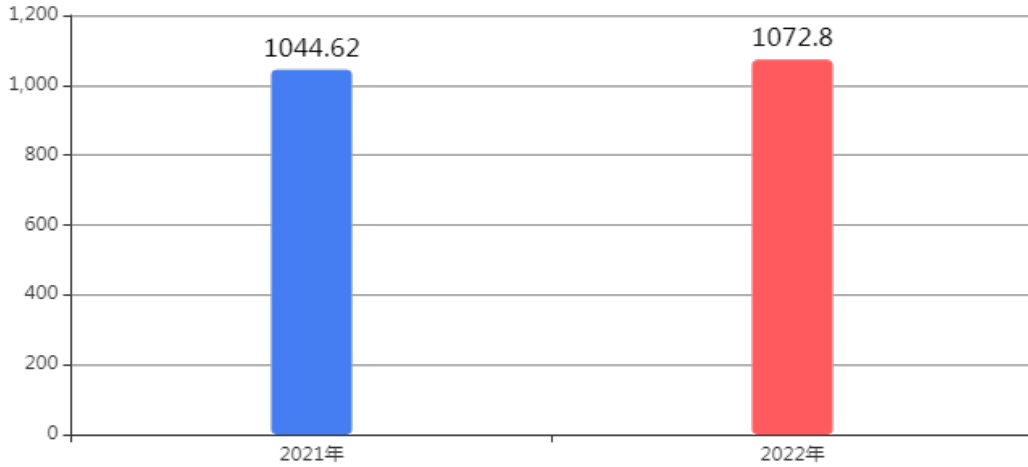
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

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1,072.8万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加28.18万元，增长2.7%。主要是基本支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

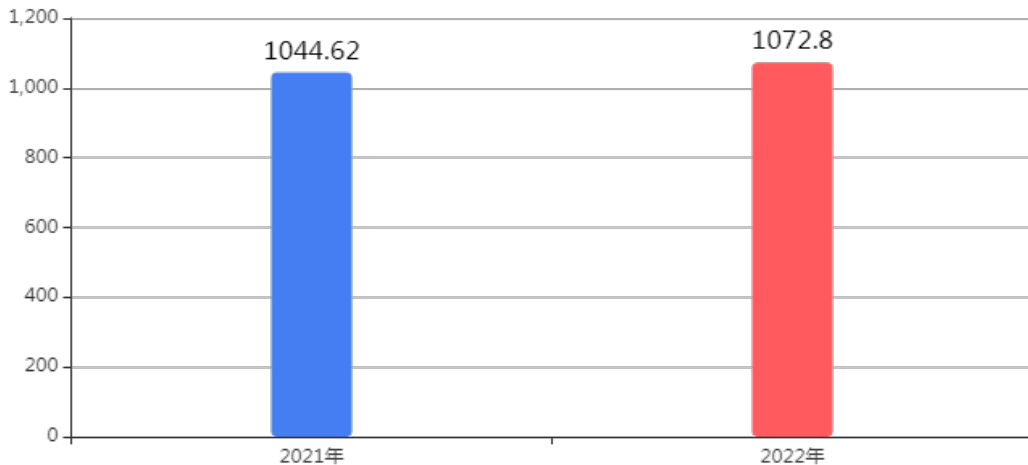


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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1,072.8万元，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增加28.18万元，增长2.7%。主要是基本支出增加。

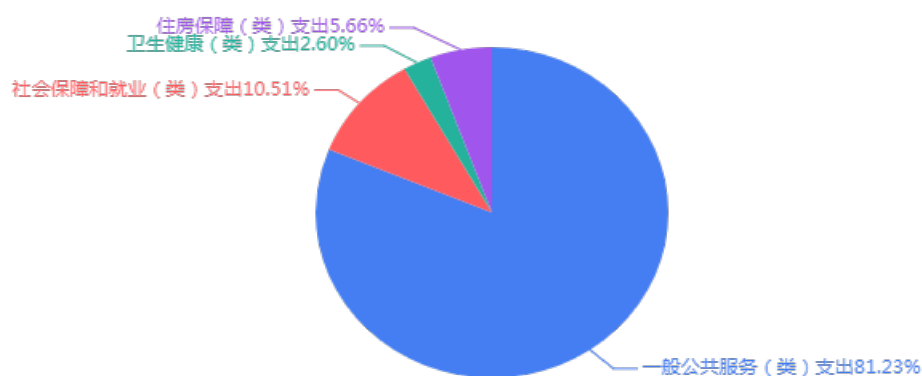
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,072.8万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出871.45万元，占81.23%；社会保障和就业(类)支出112.73万元，占10.51%；卫生健康(类)支出27.87万元，占2.6%；住房保障(类)支出60.75万元，占5.66%。

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1,127.48万元，支出决算为1,072.8万元，完成年初预算的95.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是2022年度有人员调出。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(项)。年初预算为812.94万元，支出决算为702.34万元，完成年初预算的86.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是2022年度有人员调出。

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(项)。年初预算为113万元，支出决算

为169.11万元，完成年初预算的149.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年度有人员调出。

3、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)。年初预算为20.03万元，支出决算为19.84万元，完成年初预算的99.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是2022年度有人员调出。

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61.93万元，支出决算为61.93万元，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30.96万元，支出决算为30.96万元，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27.87万元，支出决算为27.87万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为60.75万元，支出决算为60.75万元，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903.69万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费850.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费53.41万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为10.13万元，支出决算为10.13万元，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8.28万元，支出决算为8.28万元，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年中国共产党淄博市淄川区委员会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8.28万元，主要是公车加油、维修、保险等费用。截至2022年12月31日，中国共产党淄博市淄川区委员会办公室财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为7辆。

3、公务接待费全年预算为1.85万元，支出决算为1.85万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

国内接待费1.85万元，主要用于来访合作洽谈与对外招商，共计接待3批次、95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3批次、95人次。

十、机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出64.91万元，与2022年预算基本持平。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额11.99万元，其中：政府采购货物支出1.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.74万元。授予中小企业合同金额11.99万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额11.99万元，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%，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，本单位共有车辆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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目8个，涉及预算资金164.11万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对般阳民生平台工作人员工资等8个项目开展了重点绩效评价，涉及资金164.11万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。中国共产党淄博市淄川区委员会办公室2022年度区级预算绩效自评的8个项目中，8个项目自评等级为优。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。

今年在单位决算中反映了2022年度全部区级预算项目绩效自评情况，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、般阳民生平台维护费用、党史印刷等5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41.94万元，执行数41.94万元，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41.94万元。。

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96分，全年预算数25万元，执行数25万元，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93分，全年预算数20万元，执行数20万元，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。

4. 般阳民生平台维护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100分，全年预算数10万元，执行数

10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年继续对般阳民生平台进行了优化，全年未出现故障，保障平台正常运行。

5. 党史印刷项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分，全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年度印刷《红色淄川》1000册，为我区今后发展提供了历史经验，明显提升了我区历史的丰厚度。

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）重点绩效评价结果。般阳民生平台工作人员工资项目，绩效评价得分为97.00分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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(项)：反映行政单位(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(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、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)：指行政事业单位养老支出。

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)：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

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)：指机关事业单位职业年金缴费支出。

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)：指行政事业单位医疗保险支出。

二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指行政事业单位住房保障支出、住房公积金、住房改革支出支出。

第五部分

附件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位:

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	安可替代项目	92	优
2	般阳民生平台工作人员工资	97	优
3	般阳民生平台维护费用	100	优
4	党史印刷	97	优
5	全面深化改革和督查业务经费	96	优
6	来访合作洽谈	97	优
7	四进工作组工作经费	100	优
8	双招双引经费	93	优

项目支出绩效自评表

(2022 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	41.94	41.94	41.94	10	100%	10	
	一、本级财政资金	41.94	41.94	41.94	10	100%	10	
	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				
	2022 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 600 元，另设岗位工资 200 元，单位缴纳五险 1007.67 元，按月准时发放。			2022 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 41.94 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	≥98%	100%	10	10	
		质量指标	工资标准合规率	≥98%	100%	10	10	
		成本指标	预算成本控制数	≤41.94 万元	41.94 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	提升	持续提升	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	明显提升	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

(2022 年度)

项目名称	全面深化改革和督查业务经费			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	25	25	25	10	100%	10	
	一、本级财政资金	25	25	25	10	100%	10	
	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				
	强化“有解思维”，抓好深化改革工作。召开全区改革相关会议5次，制定改革任务进度台账。推广推介改革经验30项以上，获得省级以上改革试点20个以上。			2022年度召开全区改革相关会议3次，对改革529项任务逐一制定进度台账。推广推介改革经验40项，获得省级以上改革试点26个。				
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	召开全区改革相关会议数量	≥5个	3个	10	6	受疫情因素影响，会议次数减少
		数量指标	向上级推广推介改革经验	≥30次	40次	10	10	
		时效指标	改革任务台账制定及时率	≥95%	100%	10	10	
		质量指标	改革信息平台信息更新信息合规率	≥98%	100%	10	10	
		成本指标	全面深化改革和督查业务经费	≤25万元	25万元	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	96		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	双招双引经费			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	20	20	20	10	100%	10	
	一、本级财政资金	20	20	20	10	100%	10	
	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 2022 年开展双招双引工作 10 次，及时推进招商引资工程的进展。			2022 年度设计招商专案 10 个，实地考察 8 次，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 个	10 个	10	8	疫情原因，不便出行。
		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	梳理全年重点项目及时率	≥95%	100%	10	10	
		质量指标	年初双招双引计划完成率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	双招双引工作经费	≤20 万元	20 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	非常显著	15	12	长时间发展，短期内无法评估
		可持续影响	提升我区经济发展水平	提升	明显提升	15	15	
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	来访客商满意度	≥95%	95%	10	10		
总分					100	93		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	般阳民生平台维护费用			预算分类	部门预算/综合预算			
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	10	10	10	10	100%	10	
	一、本级财政资金	10	10	10	10	100%	10	
	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				
	般阳民生平台维护费用一是为了继续优化般阳民生软件，保障系统平稳运转。二是般阳民生服务中心承担全区满意度相关工作，保证全区满意度工作顺利开展			2022年继续对般阳民生平台进行优化，全年未出现故障；向移动公司购买150000条验证码短信；为提高我区满意度开发大走访小程序，印刷满意度提示卡片600000张，我区2022年度满意度工作在全省的名次大幅度提升。				
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	印刷满意度提示卡片数量	≥600000张	600000张	10	10	
		数量指标	向移动公司购买验证码短信数量	≥150000条	150000条	10	10	
		时效指标	满意度提示卡片发放及时率	≥95%	100%	10	10	
		质量指标	般阳民生平台故障率	≤5%	0	10	10	
		成本指标	平台运行维护费用	≤10万元	10万元	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益	提高我区群众的幸福感	提高	有所提高	15	15	
		可持续影响	推动我区满意度工作发展	推动	持续推动	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	淄川区在省满意度调查中得分	≥95分	95.5分	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	党史印刷			预算分类	综合预算			
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	0	5	5	10	100%	10	
	一、本级财政资金	0	5	5	10	100%	10	
	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				
	根据 2022 年工作计划，2022 年全年印刷《红色淄川》1000 册，校稿次数 3 次以上，为我区今后发展提供历史经验，提升我区历史丰厚度			2022 年共印刷《红色淄川》1000 册，完成 3 次校稿。为我区今后发展提供了历史经验，明显提升了我区历史的丰厚度				
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	党史书籍印刷册数	≥ 1000 册	1000 册	10	10	
		数量指标	党史护士校稿次数	≥3 次	3 次	10	10	
		时效指标	书稿完成及时率	≥95%	100%	10	10	
		质量指标	书籍印刷质合规率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	印刷及出版经费	≤ 5 万元	5 万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	详实记录记录我区发展历史	详实	非常详实	15	15	
		可持续影响	为我区今后发展提供历史经验，提升我区历史丰厚度	提升	明显提升	15	12	持续性影响，有待观望
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	读者满意度	≥90%	95%	10	10		
总分					100	97		

中共淄川区委办公室 2022年度部门绩效自评报告

区财政局

根据《关于开展部门整体绩效管理工作的通知》（川财绩〔2023〕3号）文件要求，现将2022年中共淄川区委办公室部门绩效自评有关情况报告如下：

一、部门主要职责

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、区委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、2022年财政资金使用及管理情况

2022年总收入1072.8万元，其中：财政拨款1072.8万元，总支出1072.8万元，其中包括：基本支出903.69万元，项目支出169.11万元。

（一）基本支出

1、人员经费822.07万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金等。

2、公用经费81.62万元，主要用于为保障我单位基本运行办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、

工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（二）项目支出

2022 年项目收入为 169.11 万元，其中：财政拨款 169.11 万元。其中：

- 1、党史印刷费用 5 万元；
- 2、般阳民生平台维护费用 10 万元；
- 3、安可替代项目费用 56.68 万元；
- 4、般阳民生平台工作人员工资 41.93 万元；
- 5、全面深化改革和督查业务经费 25 万元；
- 6、双招双引经费 20 万元；
- 7、来访合作洽谈费用 10 万元；
- 8、四进工作组工作经费 0.5 万元；

三、绩效评价目的

部门预算财政安排资金项的绩效评价目的是：1、通过开展绩效评价工作，探索建立规范的专项资金绩效评价指标体系，提高财政资金的使用效益和管理水平；2、全面了解各项运管工作经费专项资金进展、资金使用、执行情况以及取得的成绩和综合效果，便于总结经验、发现问题、加强管理；3、保证专项资金使用过管理的规范性、安全性和有效性。

四、综合评价情况及评价结论

我单位的经费使用都是严格按照上级和本级相关文件精神

执行，尽量把有限的资金发挥到最大效益，既保障了单位的高效运转，又圆满完成了各项工作任务，为淄川区经济社会发展贡献了力量，维护了社会问题，取得了良好的社会效果。

中共淄川区委办公室

2023年3月1日