

2023年度中国共产党淄博市淄川 区委员会办公室单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023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 2023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

2023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（本级）

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	1,134.88	一、一般公共服务支出	32	924.85
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	109.37
	9		九、卫生健康支出	40	41.57
	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	59.10
	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	1,134.88	本年支出合计	58	1,134.88
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	1,134.88	总计	62	1,134.88

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

公开02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（本级）

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	1, 134. 88	1, 134. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	924. 85	924. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	924. 85	924. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013101	行政运行	619. 54	619. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013102	一般行政管理事务	305. 31	305. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	109. 37	109. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	109. 37	109. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	11. 42	11. 42	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	65. 20	65. 20	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	32. 60	32. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0. 15	0. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	41. 57	41. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	41. 57	41. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	36. 45	36. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	5. 12	5. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	59. 10	59. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	59. 10	59. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	59. 10	59. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

公开02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（本级）

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

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：中国共产党淄博市淄川区委员会办公室（本级）

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	1, 134. 88	836. 62	298. 26	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	924. 85	626. 59	298. 26	0. 00	0. 00	0. 00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	924. 85	626. 59	298. 26	0. 00	0. 00	0. 00
2013101	行政运行	619. 54	619. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013102	一般行政管理事务	305. 31	7. 05	298. 26	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	109. 37	109. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	109. 37	109. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	11. 42	11. 42	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	65. 20	65. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32. 60	32. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0. 15	0. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	41. 57	41. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	41. 57	41. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	36. 45	36. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	5. 12	5. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	59. 10	59. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	59. 10	59. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	59. 10	59. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

单位：中国共产党淄博市淄川区委员会办公室（本级）

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

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（本级）

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	1, 134. 88	一、一般公共服务支出	33	924. 85	924. 85	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	109. 37	109. 37	0. 00	0. 00
	9		九、卫生健康支出	41	41. 57	41. 57	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	59. 10	59. 10	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	1, 134. 88	本年支出合计	59	1, 134. 88	1, 134. 88	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	1, 134. 88	总计	64	1, 134. 88	1, 134. 88	0. 00	0. 00

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

公开05表

单位：中国共产党淄博市淄川区委员会办公室（本级）

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	1,134.88	836.62	298.26
201	一般公共服务支出	924.85	626.59	298.26
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	924.85	626.59	298.26
2013101	行政运行	619.54	619.54	0.00
2013102	一般行政管理事务	305.31	7.05	298.26
208	社会保障和就业支出	109.37	109.37	0.00
20805	行政事业单位养老支出	109.37	109.37	0.00
2080501	行政单位离退休	11.42	11.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.20	65.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.60	32.60	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.15	0.15	0.00
210	卫生健康支出	41.57	41.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.57	41.57	0.00
2101101	行政单位医疗	36.45	36.45	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.12	5.12	0.00
221	住房保障支出	59.10	59.10	0.00
22102	住房改革支出	59.10	59.10	0.00
2210201	住房公积金	59.10	59.10	0.00

公开05表

单位：中国共产党淄博市淄川区委员会办公室（本级）

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

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

单位：中国共产党淄博市淄川区委员会办公室（本级）

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	709.66	302	商品和服务支出	82.26	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	410.37	30201	办公费	12.44	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5.48	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	22.97	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	31.63	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.20	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	39.42	30207	邮电费	1.75	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.34	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	12.23	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	1.78	30211	差旅费	1.13	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	83.66	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	7.58	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	44.70	30215	会议费	0.33	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	16.42	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	23.02	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	3.33	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	12.43	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	1.93	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	9.34	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.00	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	13.56	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	24.26	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	0.00	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		754.36	公用经费合计					82.26

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

公开07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（本级）

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

单位：中国共产党淄博市淄川区委员会办公室（本级）

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

公开09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（本级）

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
20.15	2.06	15.20	0.00	15.20	2.89	20.15	2.06	15.20	0.00	15.20	2.89

注：本表反映单位本年度财政拨款“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年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1,134.88万元。与2022年相比，收、支总计各增加62.08万元，增长5.79%。主要是2023年度项目支出增加。

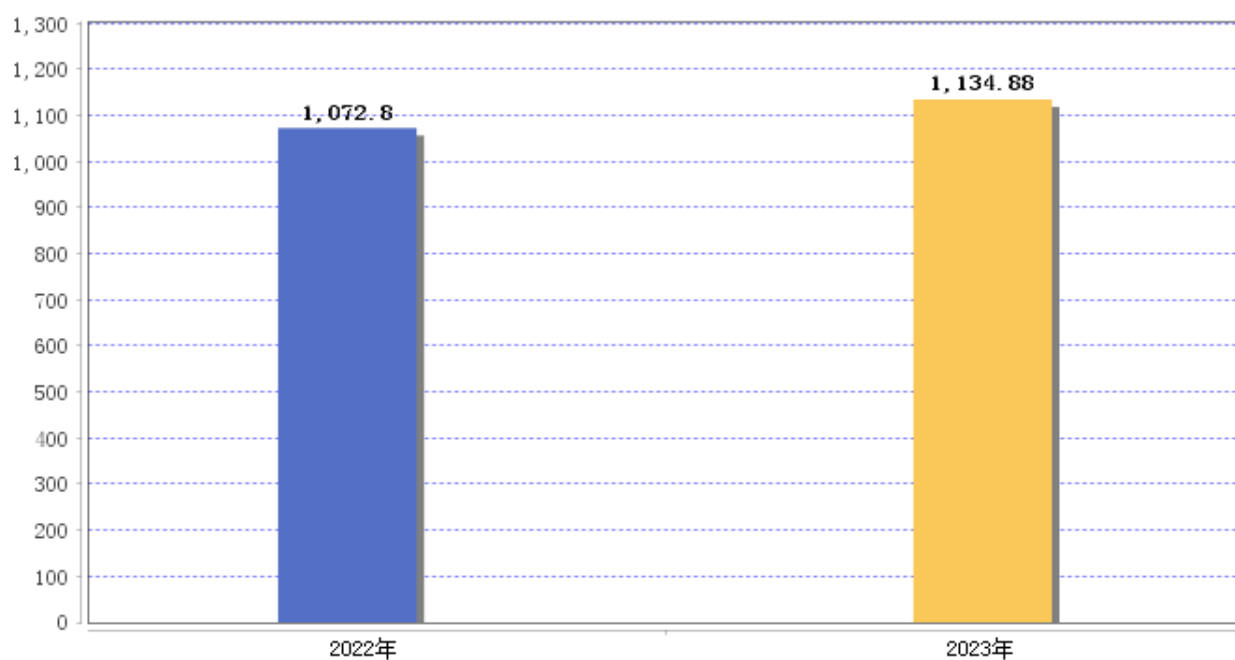
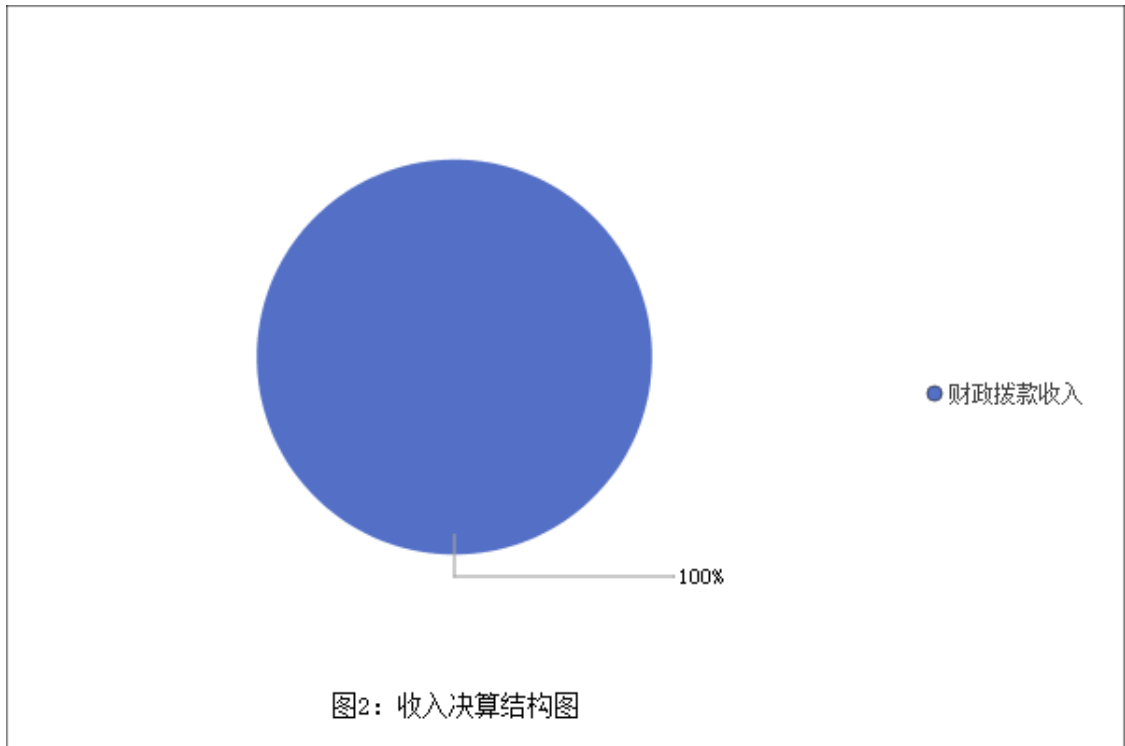


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计1,134.88万元，其中：财政拨款收入1,134.88万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,134.88万元。与2022年度相比，增加62.08万元，增长5.79%。主要是2023年度项目支出增加。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

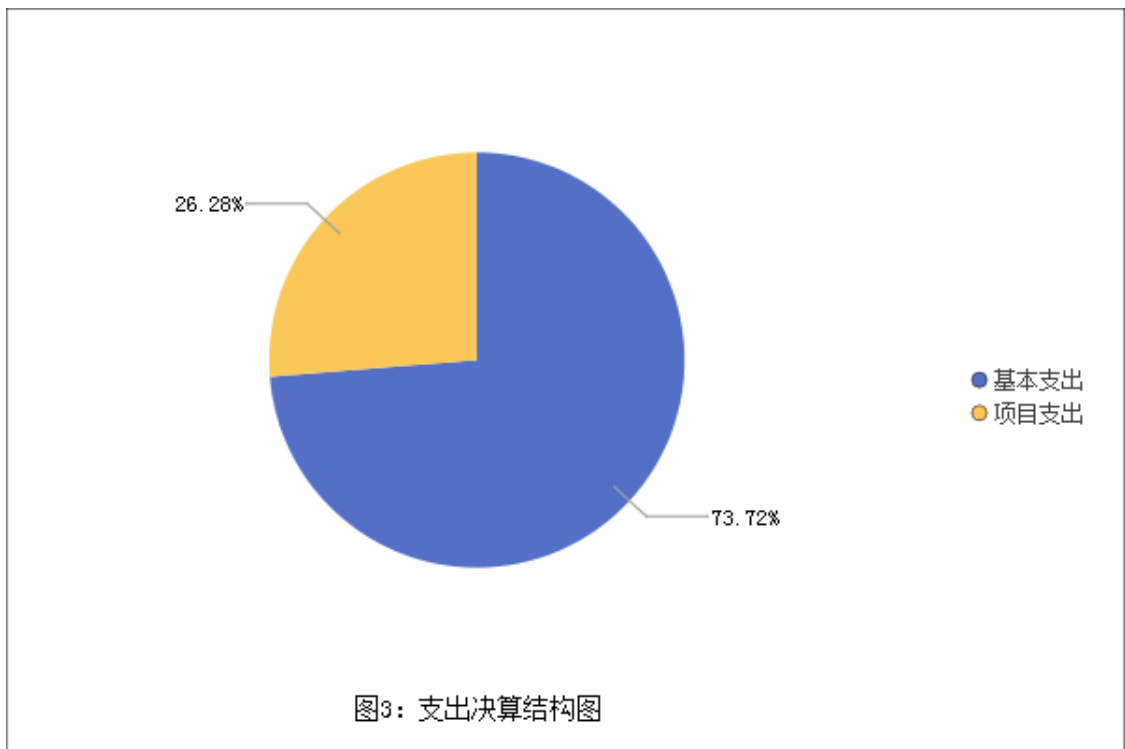
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计1,134.88万元，其中：基本支出836.62万元，占73.72%；项目支出298.26万元，占26.28%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出836.62万元。与2022年度相比，减少67.07万元，下降7.42%。主要是2023年度在职人员减少。

2、项目支出298.26万元。与2022年度相比，增加129.15万元，增长76.37%。主要是2023年度安可替代项目支出增加。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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1,134.88万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加62.08万元，增长5.79%。主要是2023年度项目支出增加。

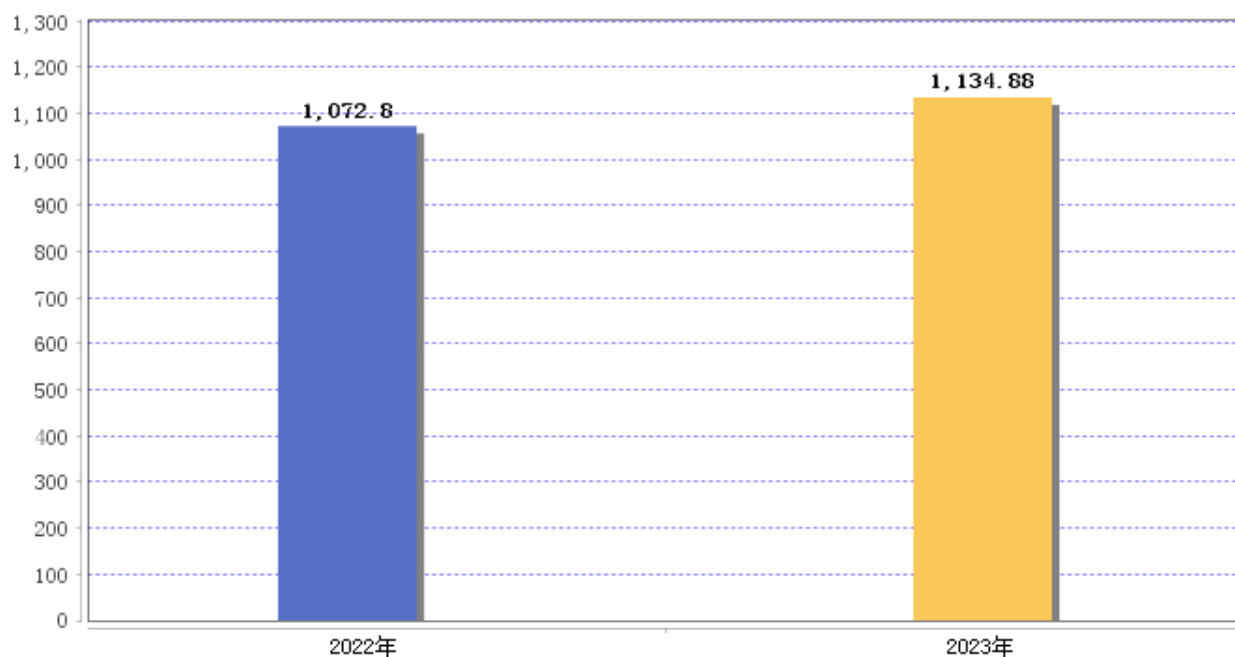


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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1,134.88万元，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增加62.08万元，增长5.79%。主要原因是2023年度项目支出增加。

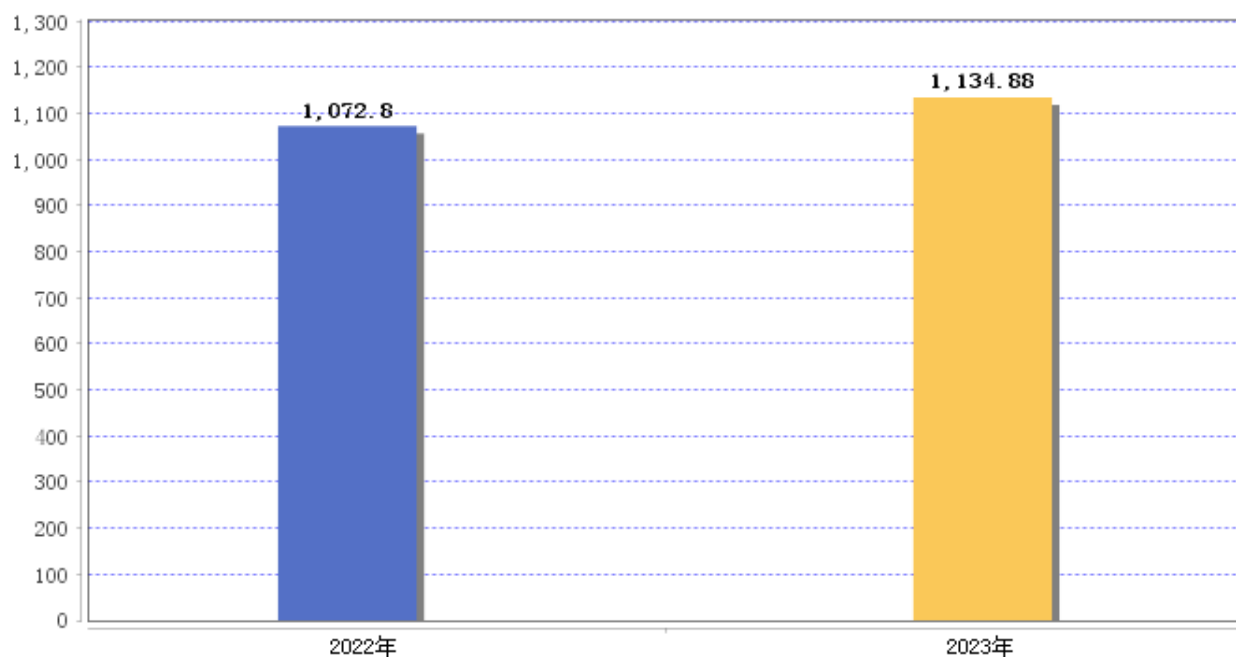
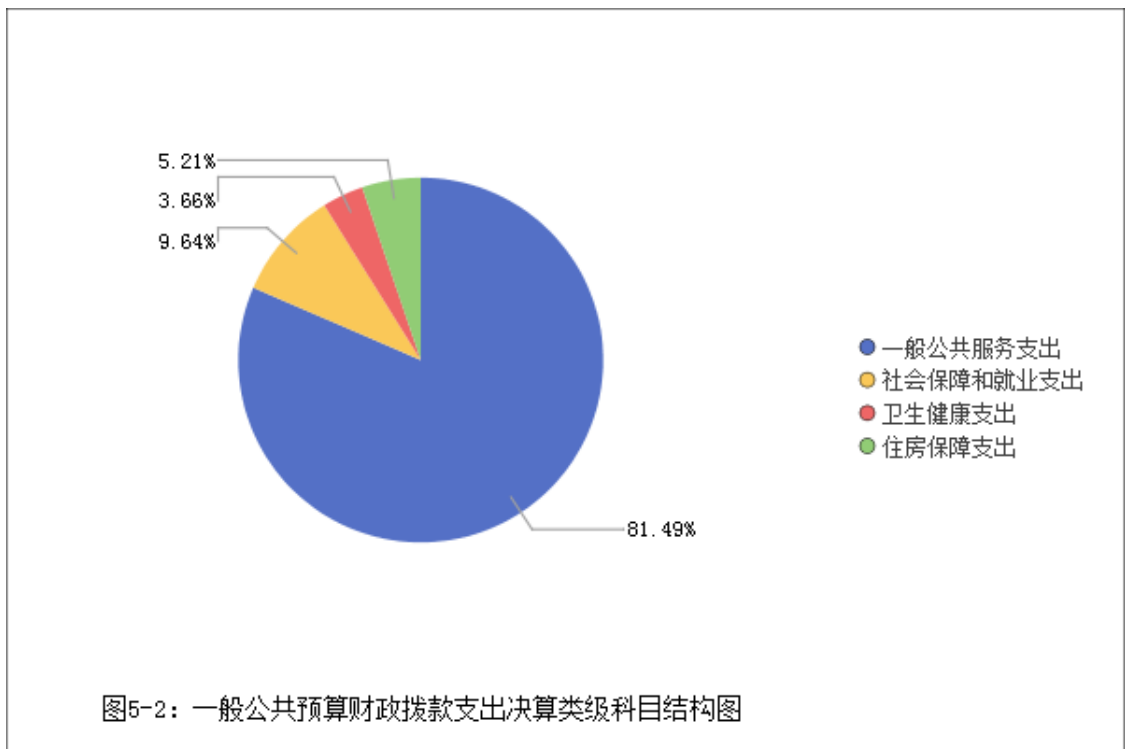


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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1,134.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出924.85万元，占81.49%；社会保障和就业支出（类）支出109.37万元，占9.64%；卫生健康支出（类）支出41.57万元，占3.66%；住房保障支出（类）支出59.1万元，占5.21%。



（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1,019.39万元，支出决算数为1,134.88万元，完成年初预算数的111.33%。决算数大于年初预算数。主要原因是。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）。年初预算数为589.54万元，支出决算数为619.54万元，完成年初预算的105.09%。决算数大于年初预算数，主要原因是。

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）。年初预算数为211.2万元，支出决算数为305.31万元，完成年初预算的144.56%。决算数大于年初预算数，主要原因是。

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）。年初预算数为20.18万元，支出决算数为11.42万元，完成年初预算的56.59%。决算数小于年初预算数，主要原因是。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位单

位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为65.2万元，支出决算数为65.2万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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）。年初预算数为32.6万元，支出决算数为32.6万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为0.15万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是。

7、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29.34万元，支出决算数为36.45万元，完成年初预算的124.23%。决算数大于年初预算数，主要原因是。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为12.23万元，支出决算数为5.12万元，完成年初预算的41.86%。决算数小于年初预算数，主要原因是。

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59.1万元，支出决算数为59.1万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算836.62万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费754.36万元，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、其他工资福利

支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助等。

公用经费82.26万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、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

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为20.15万元，支出决算数为20.15万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平的主要原因是2023年度未出现其他事项。

（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2.06万元，支出决算数为2.06万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平的主要原因是2023年度未出现其他事项。全年支出涉及因公出国（境）团组1个，累计7人次。开支内容包括差旅费、住宿费。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为15.2万元，支出决算数为15.2万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平的主要原因是2023年度未出现其他事项。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023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支出15.2万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截止2023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、公务接待费全年预算数为2.89万元，支出决算数为2.89万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平的主要原因是2023年度未出现其他事项。其中：国内接待费2.89万元，主要用于公务接待，共计接待20批次、292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82.26万元，比年初预算数增加0万元，增长0.00%，主要原因是2023年度未出现其他事项。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额39.92万元，其中：政府采购货物支出0.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出39.62万元。授予中小企业合同金额39.92万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额39.92万元，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，单位共有车辆10辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车10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2023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298.26万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（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2023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。

（三）重点绩效评价结果。1、招引合作改革业务经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，全年预算数47.4万元，执行数47.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：组织召开召开全区改革会议，制定改革任务进度台账。向上推广推介改革经验60项，获得省级以上改革试点39个，每月定时更新改革信息平台公众号信息，组织全区性会议300次，接待来访我区1200人。为我区改革、招商引资工作顺利完成提供了有力保障。

2、第十三届党代会经费绩效自评综述：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：完成会议的材料印刷、会务餐饮、住宿交通等工作，开会时间3天，参会人员380余人，参会人员出勤率100%，保障了党代会按照程序顺利召开。

3、文集印刷绩效自评综述：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：2023年度总共花费10万元，通过开展筛选优秀调研文章集结成册编发2023年《领导调研文集》，全年共到基层调研10次。《领导调研文集》印刷前校稿5次，共印刷500册领导调研文集，总结全区先进经验，为领导决策提供重要依据。

4、机要保密工程经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分，全年预算数77.6万元，执行数77.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：购置相关机要保密设备，保障了机要通信安全，未发生严重失泄密事件，实现了提升全区保密水平，保障全区通信安全的目标。

5、党史文集印刷经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，全年预算数15万元，执行数15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年度完成了整理编辑《淄川党史大事记》、编辑完成地方党史资料丛书《红色淄川》的校稿、印刷等工作，花费资金15万元，党史书籍印刷前校稿次数5次，印刷1000册党史书籍，为传承红色基因提供生动教材，实现推动全区党史学习教育常态化、长效化的影响。

6、安可系列工程绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分，全年预算数127万元，执行数127万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：新购置120台国产计算机，70台国产打印机，两办所有办公设备完成国产化替代，使用国产设备进行文件传输、处理，减少失泄密事件发生。

7、第一书记专项支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，全年预算数0.2万元，执行数0.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：组保障1名第一书记交通、生活支出，在第一书记驻村期

间，第一书记扎实开展“三资”专项整治工作，全面摸清“三资”总量、结构等基本情况，帮助规范梳理租赁合同7份，合计金额3万余元。

8、四进工作组费用绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分，全年预算数1.06万元，执行数1.06万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了四进工作组16人产生的电话费、租车费、为四进工作组工作的顺利开展提供保障。

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額。

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），主要用于反映行政单位（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），主要用于指行政单位（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），主要用于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），主要用于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），主要用于指机关事业单位职业年金缴费支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项），主要用于指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于指行政事业单位医疗保险支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于指行政事业单位医疗保险支出。

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

2023 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	第一书记专项支出	98	优
2	第十三届党代会经费	98	优
3	机要保密工程经费	97	优
4	四进工作组费用	97	优
5	招引合作改革业务经费	98	优
6	党史文集印刷经费	95	优
7	文集印刷	97	优
8	安可系列工程	96	优

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		第一书记专项支出			预算分类	部门预算		
主管部门及代码		[101]中国共产党淄博市淄川区委员会办公室			实施单位	[101001]中国共产党淄博市淄川区委员会办公室		
项目预算执行情况（10） （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	1.2	0.2	0.2	10.0	100%	10
		一、本级财政资金	1.2	0.2	0.2	10.0	100%	10
		二、上级财政资金	—	—	—	—	—	—
		三、其他资金	—	—	—	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	申请资金 0.2 万元，专门用于保障 1 名第一书记交通、生活支出，充分激发驻村第一书记的工作热情，进一步推动驻村两委规范化建设，切实提升为民服务水平，逐步实现基层党建工作科学化、规范化。				2023 年度花费资金 0.2 万元，保障 1 名第一书记交通、生活支出，在第一书记驻村期间，第一书记扎实开展“三资”专项整治工作，全面摸清“三资”总量、结构等基本情况，帮助规范梳理租赁合同 7 份，合计金额 3 万余元。			
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
	成本指标（10 分）	经济成本指标	驻村第一书记专项经费	≤0.2 万元	0.2 万元	4	4	
			第一书记交通	≤0.1 万元	0.1 万元	2	2	
			第一书记生活支出	≤0.1 万元	0.1 万元	2	2	
			每月第一书记支出标准	≤0.1 万元/人/月	0.1 万元/人/月	2	2	
	项目产出（40 分）	数量指标	驻村第一书记人数	≥1 人	1 人	10	10	
		质量指标	支付准确率	≥95%	100%	20	20	
		时效指标	补贴发放给驻村第一书记	每月 25 号前	每月 25 号前	10	10	
	项目效益（30 分）	社会效益指标	走访了解所在村庄贫困户情况数量	≥50 户	42 户	15	13	因部分贫困户常年不住在家中，未走访
		可持续影响指标	促进村基层党组织事业建设的稳步发展	≥5 年	5 年	15	15	
满意度指标（10 分）	社会公众或服务对象满意度	第一书记满意度	≥95%	100%	10	10		
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		第十三届党代会经费			预算分类	部门预算		
主管部门及代码		[101]中国共产党淄博市淄川区委员会办公室			实施单位	[101001]中国共产党淄博市淄川区委员会办公室		
项目预算执行情况（10） （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	10.0	100%	10
		一、本级财政资金	20	20	20	10.0	100%	10
		二、上级财政资金	－	－	－	－	－	－
		三、其他资金	－	－	－	－	－	－
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	开展第十三届党代会的活动保障、材料印刷、会务餐饮、住宿交通等服务保障工作，花费不超过 20 万元，开会时间不少于 3 天，保证参会人员不少于 400 人，参会人员出勤率不低于 95%，保障党代会严格按照程序顺利召开。				十三届党代会共花费 20 万元，完成会议的材料印刷、会务餐饮、住宿交通等工作，开会时间 3 天，参会人员 380 余人，参会人员出勤率 100%，保障了党代会按照程序顺利召开。			
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	十三届党代会经费	≤20 元	20 元	4	4	
			十三届党代会伙食费	≤ 12.81 万元	12.81 万元	3	3	
			十三届党代会购买文具、印刷等其他费用	≤7.19 万元	7.19 万元	3	3	
	项目产出（40 分）	数量指标	参会人数	≥400 人	380 人	10	8	有部分人员请假
			开会时间	≥3 天	3 天	10	10	
		质量指标	参会人员出勤率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	会议召开时间	2023 年 3 月 10 日前	2023 年 1 月 10 日	10	10	
	项目效益（30 分）	社会效益指标	推动全区各项工作正常运转时间	≥5 年	5 年	15	15	
		可持续影响指标	保证全区经济社会快速发展时间	≥5 年	5 年	15	15	
满意度指标（10 分）	社会公众或服务对象满意度	参会人员满意度	≥95%	100%	10	10		
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		机要保密工程经费			预算分类	部门预算		
主管部门及代码		[101]中国共产党淄博市淄川区委员会办公室			实施单位	[101001]中国共产党淄博市淄川区委员会办公室		
项目预算执行情况(10)(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	77.6	77.6	10.0	100%	10
	一、本级财政资金		20	77.6	77.6	10.0	100%	10
	二、上级财政资金		-	-	-	-	-	-
	三、其他资金		-	-	-	-	-	-
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	申请资金 77.6 万元，开展相关涉密工程建设，每月维护 1 次保密系统等工作，保障通信安全，购置 5 套相关机要保密设备等工作，保证不发生严重失泄密事件，实现提升全区保密水平，保障全区通信安全的目标。				2023 年度共花费资金 77.6 万元，购置 5 套相关机要保密设备、每月 5 号之前维护 1 次保密系统，保障了机要通信安全，未发生严重失泄密事件，实现了提升全区保密水平，保障全区通信安全的目标。			
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	机要保密工程项目费用	≤77.6 万元	77.6 万元	4	4	
			机要工程费用	≤27.6 万元	27.6 万元	3	3	
			保密工程费用	≤50 万元	50 万元	3	3	
	项目产出(40分)	数量指标	保密系统线路维护次数	≥12 次	12 次	10	10	
			新配机要设备数量	≥5 套	5 套	10	10	
		质量指标	违规数据清除程度	≥95%	100%	5	5	
			新购置设备合规率	≥95%	100%	5	5	
		时效指标	机要设备投入使用时间	2023 年 9 月 30 日之前	2023 年 9 月 20 日	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益指标	发生失泄密事件次数	≤5 次	0 次	15	15	
		可持续影响指标	保密设备正常运行时间	≥10 年	8 年	15	12	国产电脑出现故障率较高，影响终端使用寿命
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	全区涉密人员满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		四进工作组费用			预算分类	部门预算		
主管部门及代码		[101]中国共产党淄博市淄川区委员会办公室			实施单位	[101001]中国共产党淄博市淄川区委员会办公室		
项目预算执行情况（10） （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	1.06	1.06	1.06	10.0	100%	10
		一、本级财政资金	1.06	1.06	1.06	10.0	100%	10
		二、上级财政资金	－	－	－	－	－	－
		三、其他资金	－	－	－	－	－	－
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	支付 2023 年度四进工作组 16 人产生的电话费、租车费等费用，保证四进工作组工作正常开展。				通过拨付预付资金 1.06 万元，保障了四进工作组 16 人产生的电话费、租车费、为四进工作组工作的顺利开展提供保障。			
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	四进工作组费用	≤1.06 万元	1.06 万元	4	4	
			四进工作组租车费用	≤0.5 万元	0.5 万元	3	3	
			四进工作组其他费用	≤0.56 万元	0.56 万元	3	3	
	项目产出（40 分）	数量指标	四进工作组工作人员数量	≥16 人	16 人	15	15	
		质量指标	费用报销及时率	≥95%	80%	15	12	因四进工作组联络艳变动，对接不及时导致部分费用报销不及时。
		时效指标	支付经费时间	2023 年 9 月 1 日前	2023 年 8 月 13 日	10	10	
	项目效益（30 分）	社会效益指标	激发四进工作组工作人员工作热情的人员数量	≥16 人	≥16 人	15	15	
		可持续影响指标	保证四进工作组高效率办公时间	≥1 年	1 年	15	15	
	满意度指标（10 分）	社会公众或服务对象满意度	四进工作组工作人员满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		招引合作改革业务经费			预算分类	部门预算		
主管部门及代码		[101]中国共产党淄博市淄川区委员会办公室			实施单位	[101001]中国共产党淄博市淄川区委员会办公室		
项目预算执行情况（10） （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	75	47.4	47.4	10.0	100%	10
		一、本级财政资金	75	47.4	47.4	10.0	100%	10
		二、上级财政资金	—	—	—	—	—	—
		三、其他资金	—	—	—	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	使用资金 47.4 万元，2023 年 9 月 30 日之前召开全区改革会议，制定改革任务进度台账。推广推介改革经验 40 项以上，获得省级以上改革试点 20 个以上。每月更新改革信息平台公众号信息，组织全区性会议 300 次，接待来访我区不少于 1500 人。保证我区深化改革、双招商引工作顺利进行。				2023 年度总共使用资金 47.4 万元，2023 年 9 月 20 日组织召开召开全区改革会议，制定改革任务进度台账。向上推广推介改革经验 60 项，获得省级以上改革试点 39 个，每月定时更新改革信息平台公众号信息，组织全区性会议 300 次，接待来访我区 1200 人。为我区改革、招商引资工作顺利完成提供了有力保障。			
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	招引合作改革业务经费	≤47.4 万元	47.4 万元	4	4	
			改革相关费用	≤6.6 万元	6.6 万元	3	3	
			来访合作洽谈费用	≤40.8 万元	40.8 万元	3	3	
	项目产出（40 分）	数量指标	接待来访我区人数	≥1500 人	1200 人	10	8	2023 年度来访我区人员数量比年初计划少
			组织全区性会议数量	≥300 次	430 次	10	10	
			更新改革信息平台公众号信息数量	≥12 次	12 次	5	5	
			省级以上改革试点数量	≥20 个	39 个	5	5	
		质量指标	改革信息平台公众号更新信息准确率	≥95%	100%	5	5	

		时效指标	召开改革相关会议时间	2023 年 9 月 30 日之前	2023 年 9 月 20 日	5	5	
	项目效益 (30 分)	社会效益指标	向上推广推介改革经验数量	≥40 条	60 项	15	15	
		可持续影响指标	促进改革事业稳步推进时间	≥3 年	3 年	15	15	
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	镇办及区直部门单位对改革工作满意度	≥95%	100%	5	5	
			来访我区人员满意度	≥95%	100%	5	5	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		党史文集印刷经费			预算分类	部门预算		
主管部门及代码		[101]中国共产党淄博市淄川区委员会办公室			实施单位	[101001]中国共产党淄博市淄川区委员会办公室		
项目预算执行情况(10)(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		15	15	15	10.0	100%	10
	一、本级财政资金		15	15	15	10.0	100%	10
	二、上级财政资金		-	-	-	-	-	-
	三、其他资金		-	-	-	-	-	-
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过整理编辑《淄川党史大事记》、编辑完成地方党史资料丛书《红色淄川》的校稿、印刷等工作，印刷前校稿次数不少于5次，印刷不少于1000册党史书籍，花费资金不超过15万元，为传承红色基因提供生动教材，实现推动全区党史学习教育常态化、长效化的影响。				2023年度完成了整理编辑《淄川党史大事记》、编辑完成地方党史资料丛书《红色淄川》的校稿、印刷等工作，花费资金15万元，党史书籍印刷前校稿次数5次，印刷1000册党史书籍，为传承红色基因提供生动教材，实现推动全区党史学习教育常态化、长效化的影响。			
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	文集印刷经费	≤15万元	15万元	4	4	
			党史书籍印刷支出	≤12万元	12万元	3	3	
			党史书籍书号费	≤3万元	3万元	3	3	
	项目产出(40分)	数量指标	党史书籍印刷册数	≥1000册	1000册	10	10	
			书籍印刷成册前校稿次数	≥5次	5次	10	10	
		质量指标	书籍印刷质量合格率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	书籍印刷完成时间	2023年9月30日之前	2023年9月30日	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益指标	出版党史书籍数量	≥5本	5本	15	15	
		可持续影响指标	促进全区党史工作稳步推进	≥3年	3年	15	10	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	≥95%	100%	10	10	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		文集印刷			预算分类	部门预算		
主管部门及代码		[101]中国共产党淄博市淄川区委员会办公室			实施单位	[101001]中国共产党淄博市淄川区委员会办公室		
项目预算执行情况（10） (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		50	10	10	10.0	100%	10
	一、本级财政资金		50	10	10	10.0	100%	10
	二、上级财政资金		-	-	-	-	-	-
	三、其他资金		-	-	-	-	-	-
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过开展筛选优秀调研文章集结成册编发 2023 年《领导调研文集》，到基层调研次数不少于 10 次，印刷前校稿次数不少于 5 次，印刷 500 册领导调研文集，花费资金不超过 10 万元，总结全区先进经验，为领导决策提供依据。				2023 年度总共花费 10 万元，通过开展筛选优秀调研文章集结成册编发 2023 年《领导调研文集》，全年共到基层调研 10 次。《领导调研文集》印刷前校稿 5 次，共印刷 500 册领导调研文集，总结全区先进经验，为领导决策提供重要依据。			
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	文集印刷经费	≤10 万元	10 万元	4	4	
			书籍印刷费用	≤8 万元	8 万元	3	3	
			调研费用	≤2 万元	2 万元	3	3	
	项目产出（40 分）	数量指标	书籍印刷数量	≥500 册	500 册	10	10	
			书籍成稿前校稿次数	≥5 次	5 次	5	5	
			实地调研次数	≥10 次	10 次	5	5	
		质量指标	书籍印刷质量合规率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	书籍印刷完成时间	2023 年 9 月 30 日之前	2023 年 9 月 20 日	10	10	
	项目效益（30 分）	社会效益指标	摘录领导调研文集数量	≥100 篇	100 篇	15	15	
		可持续影响指标	促进全区党史工作稳步推进	≥3 年	3 年	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	≥95%	100%	10	10	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		安可系列工程			预算分类	部门预算		
主管部门及代码		[101]中国共产党淄博市淄川区委员会办公室			实施单位	[101001]中国共产党淄博市淄川区委员会办公室		
项目预算执行情况（10） （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	30	127	127	10.0	100%	10
		一、本级财政资金	30	127	127	10.0	100%	10
		二、上级财政资金	-	-	-	-	-	-
		三、其他资金	-	-	-	-	-	-
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	根据省市文件要求，花费资金 127 万元对两办 120 台计算机，70 台打印机进行国产化替代，减少失泄密事件的发生。				2023 年度花费资金 127 万元，新购置 120 台国产计算机，70 台国产打印机，两办所有办公设备完成国产化替代，使用国产设备进行文件传输、处理，减少失泄密事件发生。			
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	安可系列工程费用	≤127万元	127 万元	4	4	
			国产计算机费用	≤70万元	70 万元	3	3	
			国产打印机费用	≤57万元	57 万元	3	3	
	项目产出（40 分）	数量指标	替换国产计算机数量	≥120 台	120 台	10	10	
			替换国产打印机数量	≥70 台	70 台	10	10	
		质量指标	国产打印机验收合格率	≥95%	100%	5	5	
			国产计算机验收合格率	≥95%	100%	5	5	
		时效指标	国产设备投入使用时间	2023 年 5 月 1 日之前	2023 年 4 月 30 日	10	10	
	项目效益（30 分）	社会效益指标	发生失泄密事件次数	≤5 次	0 次	15	15	
		可持续影响指标	国产替代设备设备正常运行时间	≥10 年	10 年	15	15	
	满意度指标（10 分）	社会公众或服务对象满意度	终端用户满意度	≥90%	50%	10	6	国产电脑出现故障率较高，影响终端用户使用
总分						100	96	

中共淄川区委办公室部门绩效自评工作情况总结

一、自评工作开展情况

2023 年度中共淄川区委办公室涉及 8 个自评项目，共 298.26 万元，其中财政拨款 298.26 万元，自评项目包括：

- 1、招引合作改革业务经费：47.4 万元；
- 2、第十三届党代会经费：20 万元；
- 3、文集印刷：10 万元；
- 4、机要保密工程经费：77.6 万元；
- 5、党史文集印刷经费：15 万元；
- 6、安可系列工程：127 万元；
- 7、第一书记专项支出：0.2 万元；
- 8、四进工作组费用：1.06 万元；

二、自评结果概述

2023 年度区委办公室各预算项目立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确；项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进了部门履职绩效目标的实现；相关政策落实到位；资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；项目完成及时；项目质量及节支增效措施明显，符合年度预算目标，项目社会效益、可持续影响效果显著，服务对象满意度较高，有效推进了

部门绩效目标的实施。较好地完成了年初的目标，各项指标也基本达到了预期指标值，总体评价优。

三、下一步工作措施

下一步我单位将加大宣传力度，提升预算项目管理相关人员业务素质 and 思想认识，将绩效自评融入到绩效管理的整个过程，提高绩效自评的效率和效果。同时加强对预算编制的管理，严格执行预算绩效管理办法，科学合理地设置预算绩效指标，积极推动绩效自评结果应用，将其作为预算编制和改进管理的重要依据，使有限的预算资金产生更大的效益。

中共淄川区委办公室

2024 年 3 月 29 日