

2024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 2024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 2024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

(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：本级。

纳入中国共产党淄博市淄川区委员会办公室2024年度部门决算编制范围

的二级预算单位包括：

本级

第二部分

2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01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

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	1,066.64	一、一般公共服务支出	32	824.94
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	128.20
	9		九、卫生健康支出	40	45.71
	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	67.79
	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	1,066.64	本年支出合计	58	1,066.64
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	1,066.64	总计	62	1,066.64

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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

部门：中国共产党淄博市淄川区委员会办公室

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	1,066.64	1,066.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	824.94	824.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	824.94	824.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	630.15	630.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	194.79	194.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	128.20	128.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	128.20	128.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.48	20.48	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	70.69	70.69	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	37.03	37.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.71	45.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.71	45.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.71	45.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.79	67.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.79	67.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.79	67.79	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

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

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	1,066.64	872.73	193.91	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	824.94	631.03	193.91	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	824.94	631.03	193.91	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	630.15	630.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	194.79	0.88	193.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	128.20	128.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	128.20	128.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.48	20.48	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	70.69	70.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.03	37.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.71	45.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.71	45.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.71	45.71	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.79	67.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.79	67.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.79	67.79	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

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

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	1,066.64	一、一般公共服务支出	33	824.94	824.94	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	128.20	128.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	45.71	45.71	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	67.79	67.79	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	1,066.64	本年支出合计	59	1,066.64	1,066.64	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	1,066.64	总计	64	1,066.64	1,066.64	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

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

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
		1,066.64	872.73	193.91
201	一般公共服务支出	824.94	631.03	193.91
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	824.94	631.03	193.91
2013101	行政运行	630.15	630.15	0.00
2013102	一般行政管理事务	194.79	0.88	193.91
208	社会保障和就业支出	128.20	128.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	128.20	128.20	0.00
2080501	行政单位离退休	20.48	20.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.69	70.69	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.03	37.03	0.00
210	卫生健康支出	45.71	45.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.71	45.71	0.00
2101101	行政单位医疗	45.71	45.71	0.00
221	住房保障支出	67.79	67.79	0.00
22102	住房改革支出	67.79	67.79	0.00
2210201	住房公积金	67.79	67.79	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

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	760.45	302	商品和服务支出	82.63	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	325.12	30201	办公费	16.65	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	87.42	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	97.43	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	0.00	30205	水费	0.31	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.69	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	40.06	30207	邮电费	1.17	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.45	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	13.25	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	1.99	30211	差旅费	3.53	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	91.85	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	1.61	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.20	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	29.64	30215	会议费	1.77	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.24	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	24.50	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	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	3.56	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	2.62	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	1.02	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	9.29	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.92	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	14.00	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	24.46	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.56	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	1.06	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			公用经费合计					

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：中国共产党淄博市淄川区委员会办公室

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

公开08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

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：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09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

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	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			小计	公务用车购置费		公务用车运行维护费	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.86	0.00	14.00	0.00	14.00	0.86	14.86	0.00	14.00	0.00	14.00	0.86

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

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1,066.64万元。与2023年相比，收、支总计各减少68.24万元，下降6.01%。主要是压减了项目经费支出。

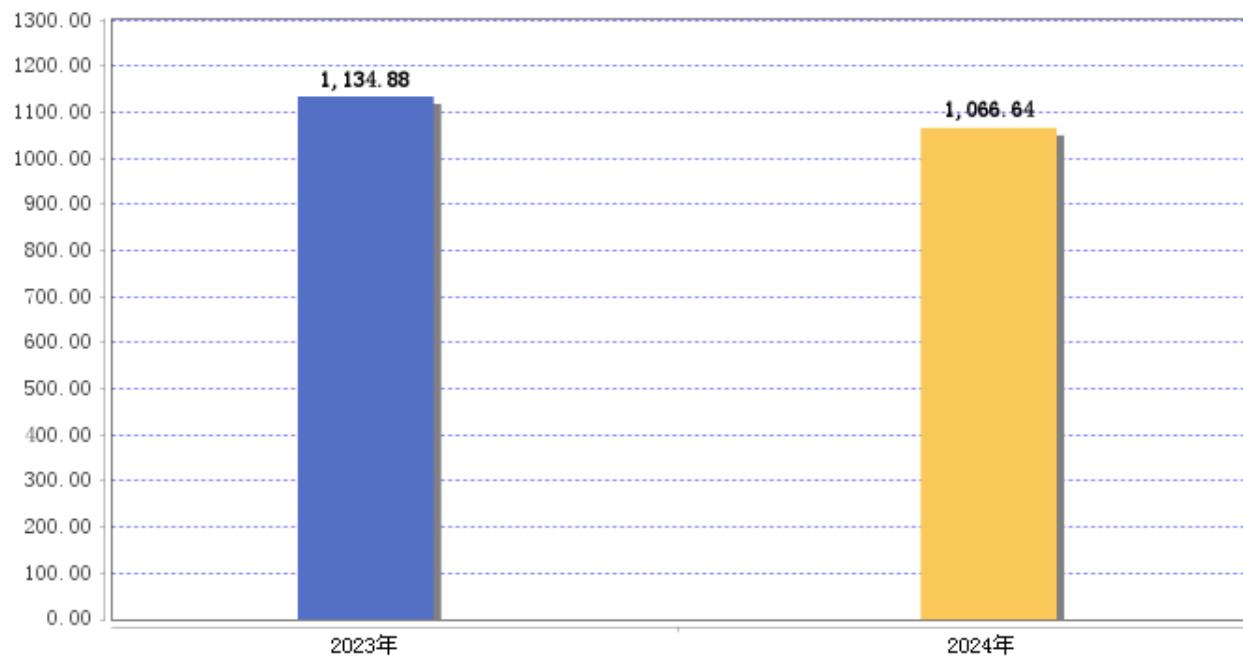
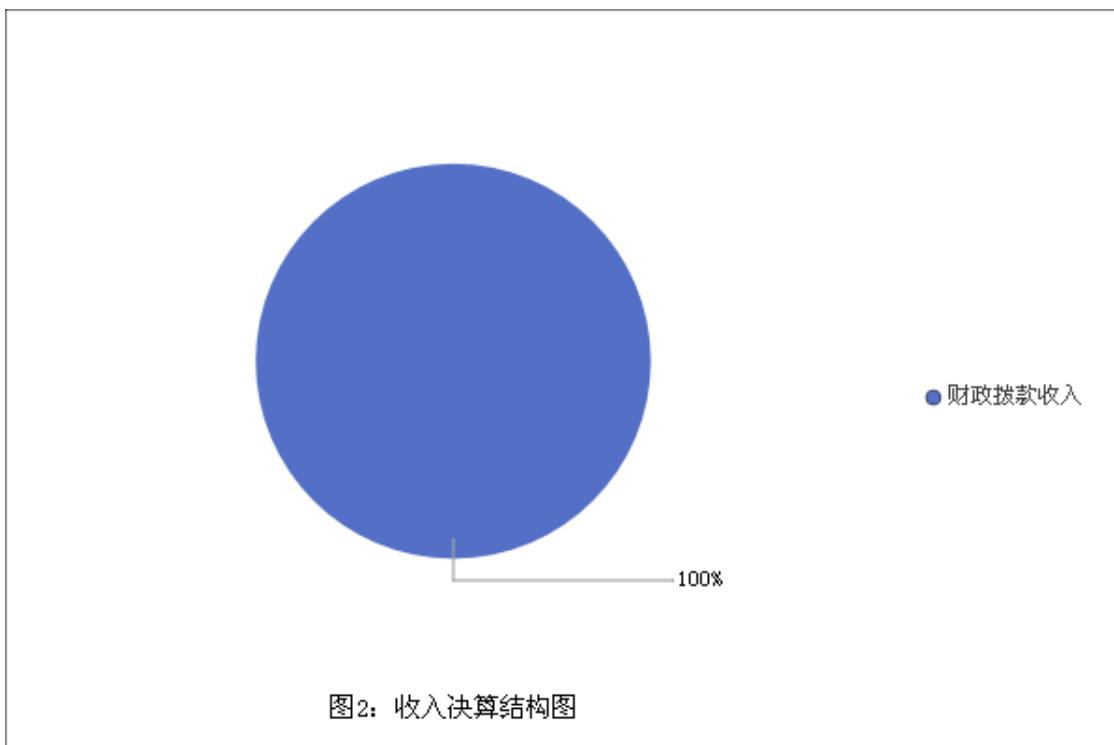


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计1,066.64万元，其中：财政拨款收入1,066.64万元，占100%。



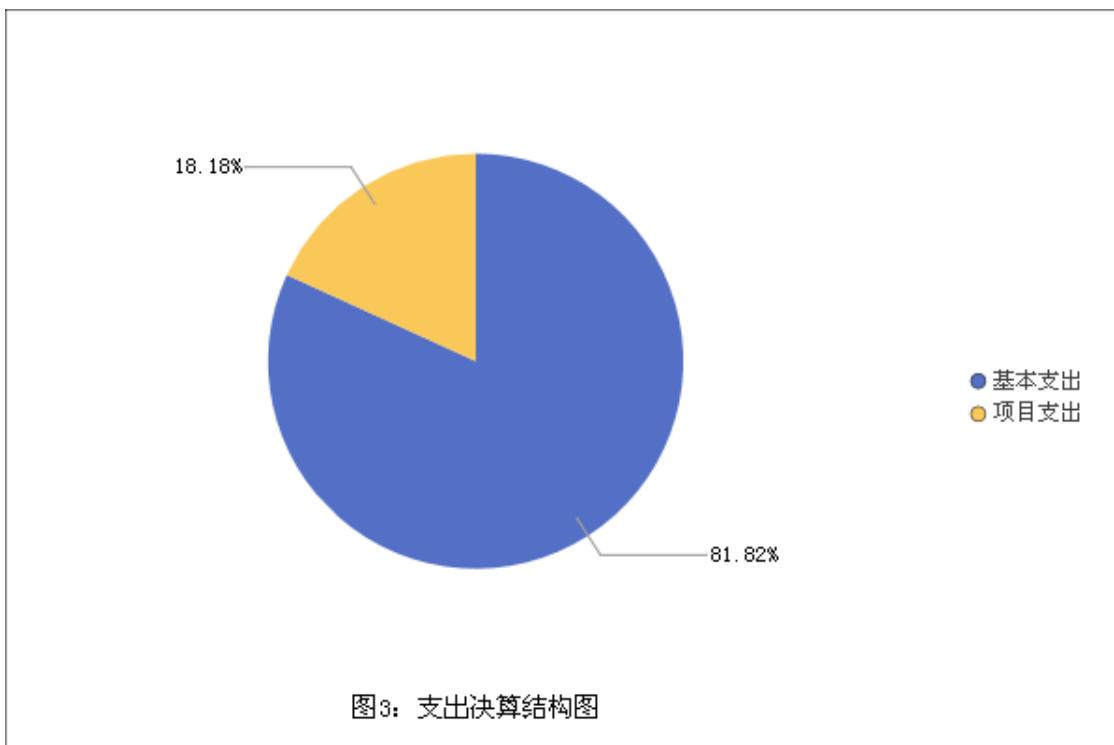
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入1,066.64万元。与2023年度相比，减少68.24万元，下降6.01%。
- 2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营收入0万元。与2023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2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 6、其他收入0万元。与2023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

2024年度支出合计1,066.64万元，其中：基本支出872.73万元，占81.82%；项目支出193.91万元，占18.18%。



（二）支出决算具体情况

- 1、基本支出872.73万元。与2023年度相比，增加36.11万元，增长4.32%。
- 2、项目支出193.91万元。与2023年度相比，减少104.35万元，下降34.99%。
- 3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营支出0万元。与2023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2023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

2024年度财政拨款收、支总计均为1,066.64万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少68.24万元，下降6.01%。主要是2024年度项目经费支出减少。

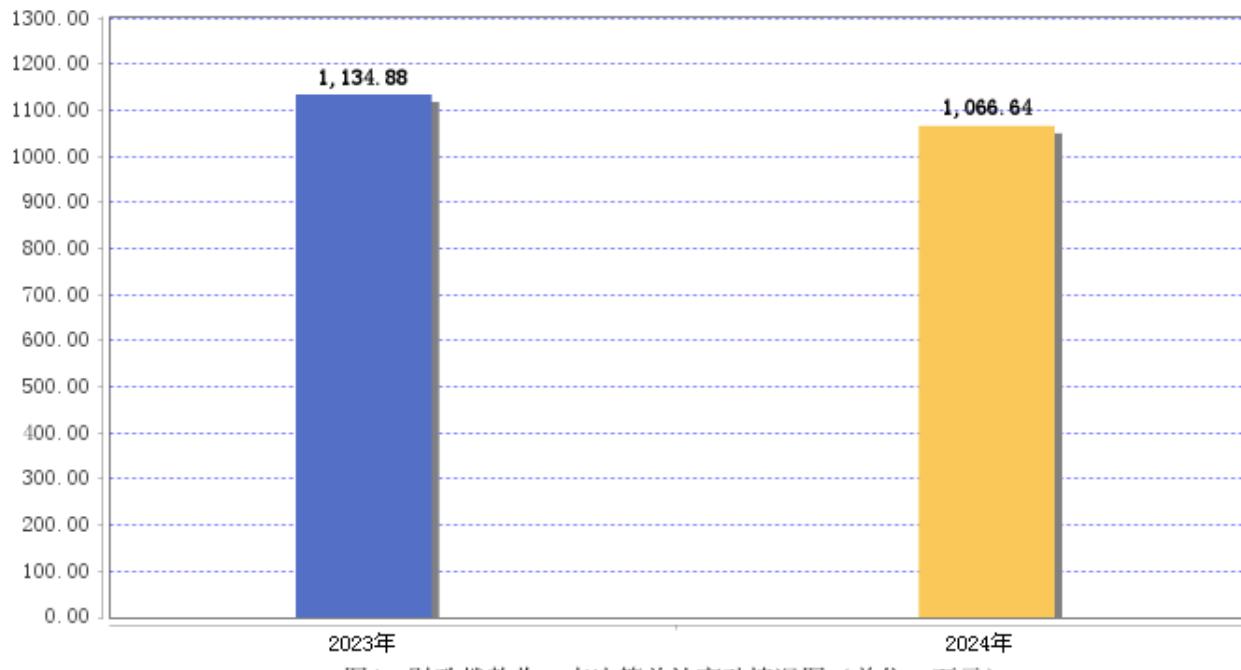


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,066.64万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少68.24万元，下降6.01%。主要是2024年度项目经费支出减少。

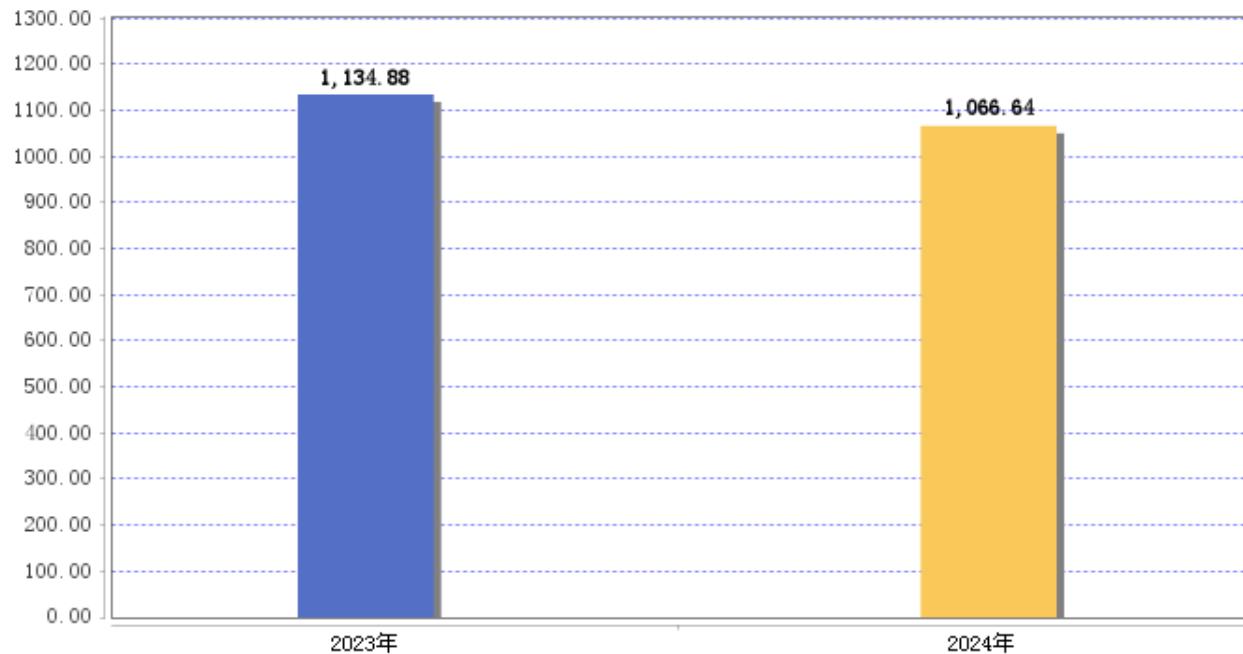


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,066.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出824.94万元，占77.34%；社会保障和就业支出（类）支出128.2万元，占12.02%；卫生健康支出（类）支出45.71万元，占4.29%；住房保障支出（类）支出67.79万元，占6.35%。

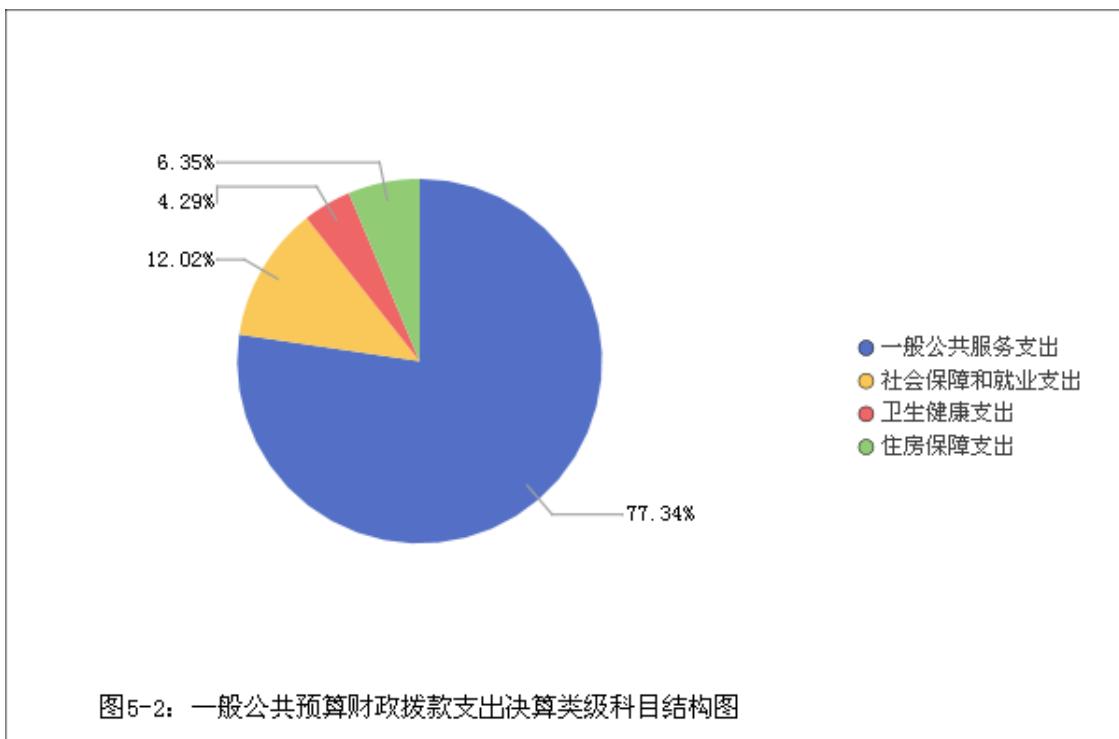


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1,114.47万元，支出决算数为1,066.64万元，完成年初预算数的95.71%。决算数小于年初预算数，主要原因是项目支出减少。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623.44万元，支出决算数为630.15万元，完成年初预算的101.08%。决算数大于年初预算数，主要原因是相关支出增加。

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267.41万元，支出决算数为194.79万元，完成年初预算的72.84%。决算数小于年初预算数，主要原因是相关支出减少。

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20.74万元，支出决算数为20.48万元，完成年初预算的98.75%。决算数小于年初预算数，主要原因是相关支出减少。

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）。年初预算数为65.98万元，支出决算数为70.69万元，完成年初预算的107.14%。决算数大于年初预算数，主要原因是相关支出增加。

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32.99万元，支出决算数为37.03万元，完成年初预算的112.25%。决算数大于年初预算数，主要原因是相关支出增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为42.48万元，支出决算数为45.71万元，完成年初预算的107.6%。决算数大于年初预算数，主要原因是相关支出增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为61.43万元，支出决算数为67.79万元，完成年初预算的110.35%。决算数大于年初预算数，主要原因是相关支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算872.72万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费790.09万元，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、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、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费82.63万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）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、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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为14.86万元，支出决算数为14.86万元，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）费决算数为0万元，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数为14万元，支出决算数为14万元，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，2024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支出14万元，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2024年12月31日，中国共产党淄博市淄川区委员会办公室单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为9辆。

3、公务接待费全年预算数为0.86万元，支出决算数为0.86万元，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0.86万元，主要用于公务接待，共计接待1批次、90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

2024年度机关运行经费支出82.63万元，比年初预算数减少0.75万元，下降0.9%，主要原因是压减经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额68.97万元，其中：政府采购货物支出10.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出58.39万元。授予中小型企业合同金额67.41万元，占政府采购支出总额的97.74%，其中：授予小微企业合同金额67.41万元，占政府采购支出总额的97.74%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车7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1辆，其他按照规定配备的公务用车主要是：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，中国共产党淄博市淄川区委员会办公室组织对2024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，涵盖项目4个，涉及预算资金177.41万元。

组织对“招引合作改革工程项目”“2024年度文集印刷工程项目”等2个项目开展了部门评价，涉及预算资金144万元。

(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2024年度年度村级预算绩效自评的5个项目中，4个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良。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，但也存在部分项目产出指标低于预期等问题。

今年在单位决算中反映了2024年度全部村级预算项目绩效自评结果，以及“聘用人员工资”“招引合作改革业务经费”“文集印刷”“十三届党代会经费”等4个项目的绩效自评表。1个涉密项目不予公开。

1. 聘用人员工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为7.91万元，执行数为7.91万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优。

2. 招引合作改革业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.06分。全年预算数为90万元，执行数为81.5万元，完成预算的90.56%。项目绩效目标完成情况：优。

3. 文集印刷项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91.04分。全年预算数为54万元，执行数为38万元，完成预算的70.37%。项目绩效目标完成情况：优。

4. 十三届党代会经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为25.5万元，执行数为25.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优。

2024年度村级预算项目绩效自评情况汇总表和村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。“招引合作改革工程”项目，绩效评价得分为“98”分，等级为“优”。“文集印刷”项目，绩效评价得分为“97”

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），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。

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、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。

二十二、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。

第五部分

附件



2024 年度招引合作改革业务项目 支出绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况。为来访和外出交流领导提供后勤保障，迎接上级部门对我区的检查、考核、调研等提供保障，提升我区招商引资效果。为最佳改革创新案列征集活动提供资金保障。组织开展各类全面深化改革工作，调度改革事项推进落实的进度，查找推进改革中存在的问题，提出可行性的推进举措。保障全区满意度工作顺利开展。

(二) 项目绩效目标情况。截止 2024 年底，花费 81.5 万元提升我区招商引资效果，保障全区满意度工作顺利开展。

二、项目绩效评价工作情况

(一) 项目绩效评价目的、对象和范围。

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。

评价对象及范围：对全区各单位进行调研，将我区优秀改革经验数量推广推介；解决群众反映问题，提高全区满意度。

项目绩效评价原则、评价指标体系、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、项目绩效评价指标分析情况

(一) 项目决策情况。

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。

(二) 项目过程情况。

过程指标总分10分，得分9分，得分率90%。失分原因为：实际到位资金与预算资金不一致。

(三) 项目产出情况。

产出指标总分40分，得分40分，得分率100%。该项目各项产出指标完成较好。

(四) 项目效益情况。

效益指标总分40分，得分39分，得分率97.5%。失分原因为：社会公众或服务对象对项目的实施效果达不到100%满意。

四、部门评价评分情况及评价结论

经综合评价，2024年度招引合作改革业务项目绩效评价得分为98分，评价等级为“优”。

五、项目绩效评价结果应用建议

今年项目绩效评价发现的问题，我单位会在明年有针对性的

整改，争取不再出现类似问题。

六、主要经验及做法、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。

七、其他需说明

无



2024 年度文集印刷项目 支出绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况。按照中央以及省、市相关文件要求对我区规划、组织、协调淄川区地方史志编纂出版，客观记载淄川区情，系统积累、保存地方史志文献；通过在淄川党史网站和微信公众号发布党史史志宣传内容，普及党史史志知识，宣传党的奋斗史、理论创新史和自身建设史。

(二) 项目绩效目标情况。截止 2024 年底，花费 38 万编辑完成第地方党史资料丛书《红色淄川》，推动全区党史学习教育常态化长效化，传承红色基因提供生动教材；整理编辑《淄川党史大事记》，做好党委、政府工作成绩记录。

二、项目绩效评价工作情况

(一) 项目绩效评价目的、对象和范围。

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。

评价对象及范围：党史、史志研究与宣传教育。

(二) 项目绩效评价原则、评价指标体系、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、项目绩效评价指标分析情况

(一) 项目决策情况。

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。

(二) 项目过程情况。

过程指标总分10分，得分7分，得分率70%。失分原因为：实际到位资金与预算资金不一致。

(三) 项目产出情况。

产出指标总分40分，得分40分，得分率100%。该项目各项产出指标完成较好。

(四) 项目效益情况。

效益指标总分40分，得分40分，得分率100%。该项目各项产出指标完成较好。

四、部门评价评分情况及评价结论

经综合评价，2024年度文集印刷项目项目绩效评价得分为97分，评价等级为“优”。

五、项目绩效评价结果应用建议

今年项目绩效评价发现的问题，我单位会在明年有针对性的

整改，争取不再出现类似问题

六、主要经验及做法、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。

七、其他需说明

无

2024年度预算项目支出绩效部门评价摘要统计表

填报单位(盖章) :

序号	项目名称	评价得分	存在主要问题(简要)	意见和建议(简要)
1	2024年度招引合作改革工程项目	98	实际到位资金与预算资金不一致; 社会公众或服务对象对项目的实施 效果达不到100%满意。	
2	2024年度文集印刷工程项目	97	实际到位资金与预算资金不一致。	

2024年整体绩效自评表

部门名称：中国共产党淄博市淄川区委员会办公室

预算执行情况 (10分)					全年预算数 (单位： 万元) (A)	全年执行数 (单位： 万元) (B)	执行率 (B/A)	分值	得分	得分计算方法
		年度资金总额267.41			267.41	193.91	72.30%	10	7.2	
		其中：区本级资金267.41			267.41	193.91	72.30%	10	7.2	
		转移支付资金								执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限
职责序号	部门职责	职责目标	绩效指标	指标解释	2024年度 目标值(A)	实际完成 指标值(B)	分值	得分	未完成原因分析	得分计算方法
1	政策研究	起草不少于300篇区委重要综合性文稿和区领导有关文稿，聚焦加快推进“四维结构”优化转型、完善优化“一廊两带”发展格局、推动共同富裕等重点工作，扎实开展调查研究工作	综合文稿起草篇数	反映综合文稿起草的篇数	≥300篇	300余篇	3	3		
		扎实开展调查研究工作，总结提炼全区工作中的亮点和经验，编发不少于30期《参阅件》	区委《参阅件》期数	反映区委《参阅件》的期数	≥18期	17期	5	4.7		
		按照年初计划安排，筛选优秀调研文章集结成册编发2023年《领导调研文集》	《领导调研文集》	编发《领导调研文集》数量	=1本	1本	3	3		
2	民生督办	扎实开展大走访活动，解决群众反映问题，提高群众满意度	解决不少于500件群众反馈问题	解决群众反映问题数量	≥1000件	2367件	3	3		
		围绕第十三次党代会所列重点工作，细化具体工作，开展不少于100次的实地督查，推进全区各项工作开展	实地督查次数	反映对重点工作的督查次数	≥50次	198次	3	3		
		及时办理市委、区委领导批示件，推动相关工作开展	办理批示件数量	反映办理批示件数量	≥100件	244件	3	3		
3	党史工作	按照规定时限完成市委、区委领导交办批示件	督查事项完成率	反映承担的督查事项的办结率	≥90%	批示件、交办事项办结率分别为92.21%、92.97%	3	3		
		编辑完成第地方党史资料从书《红色淄川》，推动全区党史学习教育常态化长效化，传承红色基因提供生动教材	编辑出版《红色淄川》数量	反映编辑出版《红色淄川》的数量	≥1本	...	3	0	今年未执行该项目	
		在全国建立实行党史大事记专报制度，整理编辑《淄川党史大事记》，做好党委、政府工作成绩记录	整理编辑《淄川党史大事记》期数	反映整理编辑《淄川党史大事记》的期数	≥1期	1期	5	5		
		认真开展“精品年鉴品读工程”，指导年鉴供稿单位在文字图片、框架设计、条目内容等方面规范化、精细化，高质量印刷出版《淄川年鉴2023》	编辑出版《淄川年鉴(2023)》数量	反映编辑出版《淄川年鉴(2023)》的数量	≥1本	1本	3	3		
		规划、组织、协调淄川区地方史志编纂出版，客观记载淄川国情，系统积累、保存地方史志文献	基层志书出版数量	反映基层志书出版的数量	≥2本	5本	3	3		
4	高水平改革开放	通过在淄川党史网站和微信公众号发布党史史志内容，普及党史史志知识，宣传党的奋斗史、理论创新史和自身建设史	发布党史史志宣传内容期数	反映通过新媒体手段发布的党史史志宣传内容期数	≥100期	200余期	5	5		
		开展不少于10次党史志愿活动，普及党史史志知识，宣传党的奋斗史，为加强党的建设和社会主义精神文明建设服务	志愿服务活动次数	反映志愿服务活动的次数	10次	10余次	8	8		
		开展党史业务培训会，提高党史史志业务人员的研读能力和编纂技能	业务培训次数	反映党史史志业务培训的次数	=1次	=1次	3	3		
5	全民从严治党主体责任工作	2024年度召开2次区委深改委会议按照项目化、清单化责任要求，制定进度台账，确保年底销号推广推介不少于40项改革经验。	经验推广数	反映我区推广推介改革经验数量	≥40项	147项	5	5		
		争取获得获得省级以上改革试点20个以上	省级以上改革试点数量	反映我区获得省级以上改革试点数量	≥20个	27个	5	5		
6	会务接待工作	督导各单位建立全面从严治党清单，推动我区全面从严治党落地落实	督导建立清单数	反映督导全区部门、单位建立完善全面从严治党清单数量	≥80个	80余个	5	5		
		按照工作要求印发相关全面从严治党文件推动我区全面从严治党工作落地落实	印发全面从严治党文件数	反映按照工作要求印发的全面从严治党文件数量	=1次	2次	3	3		
7	机要保密	加大会议文件审核把关力度，严格落实省市精文减会各项要求，全面规范提升会议筹备策划、重大活动接待服务水平	会议数量	反映召开会议数量	≤300次	137次	3	3		
		做好会务服务保障，提高机关运转效率	接待人数	反映接待来访人数	≥1000人	1300余人	3	3		
		不迟办、漏办电报，按照省市要求按时更新设备	迟办、漏办电报数量	反映迟办、漏办电报数量	≤5次	0次	3	3		
总分		93.9分								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		单位：万元						
主管部门		聘用人员工资						
项目预算执行情况 (10分)	中国共产党淄博市淄川区委员会办公室			实施单位	中国共产党淄博市淄川区委员会办公室			
		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	7.91	7.91	7.91	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	7.91	7.91	7.91				
	上年结转资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过每月25号之前开展支付2名驾驶员的工资、保险等工作，全年向两名司机支付7.92万元，实现提升两名司机工作积极性主动性，推动各项工作的顺利开展的影响的。			通过每月25号之前开展支付2名驾驶员的工资、保险等工作，全年向两名司机支付7.91万元，实现提升两名司机工作积极性主动性，推动各项工作的顺利开展的影响的。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	聘用人员工作经费	≤7.92万元	7.91	2	2	
			聘用人员基本工资本金额	≤5.28万元	5.28	2	2	
			聘用人员保险金额	≤2.64万元	2.63	2	2	
			聘用人员基本工资标准	≤0.22万元/人/月	0.22万元/人/月	2	2	
			聘用人员保险标准	≤0.11万元/人/月	0.11万元/人/月	2	2	
产出指标	数量指标	聘用人员数量	≥2人	2人	10	10		
		聘用人员工资发放完成率	≥95%	95%	20	20		
		发放到位时间	每个月25日前	每个月25日前	10	10		
效益指标	社会效益指标	全年安全行驶里程	≥10万公里	10万公里	15	15		
	可持续发展影响指标	促进办公室服务工作正常开展	≥3年	3年	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥95%	95%	10	10		
总分		100.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq^* ），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq^* ），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称								单位：万元
主管部门	招引合作改革业务经费							
项目预算执行情况 (10分)	中国共产党淄博市淄川区委员会办公室			实施单位	中国共产党淄博市淄川区委员会办公室			
	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	90	90	81.5	10	90.56%	9.06	
	其中：当年财政拨款	90	90	81.5				
	上年结转资金	0	0	0				
年度总体目标	其他资金	0	0	0				
	年初预期目标			目标实际完成情况				
通过组织开展各类全面深化改革工作，对市委区委领导交办事项现场督导，国安宣传活动等工作。花费资金90万元，实地督领导交办事项200次，实地督办结率不低于90%，举办国安宣传1次，安装国安宣传展板100个，数保证改革信息平台公众号更新信息准确率不低于95%，实现保障我区双招双引、改革工作、国安工作正常开展提供保障的影响。				通过组织开展各类全面深化改革工作，对市委区委领导交办事项现场督导，国安宣传活动等工作。花费资金81.5万元，实地督领导交办事项256次，实地督办结率不低于90%，举办国安宣传1次，安装国安宣传展板100个，数保证改革信息平台公众号更新信息准确率不低于95%，实现保障我区双招双引、改革工作、国安工作正常开展提供保障的影响。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	招引合作改革业务经费	≤90万元	81.5万元	1	0	预估的资金不精确	
		改革相关费用	≤6.6万元	5.83万元	1	0	预估的资金不精确	
		来访合作洽谈费用	≤43.4万元	35.67万元	1	0	预估的资金不精确	
		督查业务经费	≤30万元	30万元	1	1		
		国安宣传费用	≤10万元	10万元	1	1		
		每次实地督查费用标准	≤0.15万元/次	0.15万元/次	1	1		
		举办改革相关会议费用标准	≤660元/人/天	660元/人/天	2	2		
		国安宣传展板平均费用	≤0.1万元/个	0.1万元/个	2	2		
年度绩效指标	产出指标	交办事项实地督办次数	≥200次	256次	6	6		
		改革相关会议参会总人数	≥100人	100人	6	6		
		安装国安宣传展板个数	≥100个	100个	6	6		
	质量指标	改革信息平台公众号更新信息准确率	≥95%	95%	6	6		
		领导督办事项办结率	≥90%	90%	6	6		
	时效指标	国安宣传开展时间	2024年4月30日之前	2024年4月30日之前	5	5		
		召开改革相关会议时间	2024年9月30日之前	2024年9月30日之前	5	5		
效益指标	社会效益指标	在上级改革杂志发表推荐我区改革经验做法文章的数量	≥20篇	20篇	8	8		
		国安宣传覆盖镇街数量	≥13个	13个	8	8		
		完成交办事项实地督导的次数	≥200次	200次	8	8		
	可持续发展影响指标	促进改革事业稳步推进	≥3年	3年	6	6		
满意度指标	服务对象满意度指标	镇办及区直部门单位对改革工作满意度	≥95%	95%	10	10		
总分		96.06						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

**预算项目支出绩效自评表
(2024年度)**

项目名称							单位: 万元	
主管部门	文集印刷			实施单位	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分)	中国共产党淄博市淄川区委员会办公室		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	
	年度资金总额		54	54	38	10	70.37%	
	其中: 当年财政拨款		54	54	38		7.04	
	上年结转资金		0	0	0			
	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				
	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》、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2000册党史书籍、1000册领导调研文集, 花费资金不超过54万元, 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。			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》、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2000册党史书籍、1000册领导调研文集, 花费资金不超过54万元, 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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	文集印刷经费	≤54万元	38万元	2	0	年初预算不够精准
			党史费用支出	≤40万元	28.1万元	2	0	年初预算不够精准
			领导调研文集费用支出	≤14万元	9.9万元	2	0	年初预算不够精准
			党史书籍印刷费平均单价	≤200元/本	200元/本	2	2	
	产出指标	数量指标	领导调研文集印刷平均单价	≤100元/本	100元/本	2	2	
			党史书籍印刷册数	≥2000册	2000册	8	8	
			领导调研文集册数	≥1400册	1400册	8	8	
		质量指标	书籍印刷成册前校稿次数	≥5次	5次	8	8	
			书籍印刷质量合规率	≥95%	95%	8	8	
	效益指标	时效指标	书籍印刷完成时间	2024年9月30日之前	2024年9月30日之前	8	8	
		社会效益指标	出版党史书籍数量	≥5本	5本	10	10	
			摘录领导调研文集数量	≥100篇	100篇	10	10	
	可持续发展影响指标	促进全区党史工作稳步推进	≥3年	3年	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥95%	95%	10	10		
总分		91.04						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*) , 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*) , 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		单位：万元						
主管部门	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分)	年初预算数		全年预算数(A)	实施单位	中国共产党淄博市淄川区委员会办公室			
	年度资金总额	25.5	25.5	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	其中：当年财政拨款	25.5	25.5	25.5	10	100.00%	10.00	
	上年结转资金	0	0	0				
	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				
	通过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25.55元，开会时间不少于3天，保证参会人员不少于129人，参会人员出勤率不低于95%，选举产生不少于11名区委常委，实现稳步推进全区经济社会发展的影响。			通过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25.5元，开会时间不少于3天，保证参会人员不少于129人，参会人员出勤率不低于95%，选举产生不少于11名区委常委，实现稳步推进全区经济社会发展的影响。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	十三届党代会经费	≤25.55元	25.5万元	10	9	预估资金不精确
			十三届党代会伙食费	≤5.81万元	5.81万元	10	10	
			十三届党代会购买文具、印刷等其他费用	≤4.26万元	4.21万元	10	9	预估资金不精确
			十三届党代会会场租赁费用	≤15.48万元	15.48万元	10	10	
			产出指标	数量指标	会议费综合定额支出标准	≤660元/人/天	660元/人/天	10
	参会人数	≥129人			129人	5	5	
	开会时间	≥3天			3天	5	5	
	质量指标	参会人员出勤率		≥95%	95%	5	5	
		会议召开时间		2024年3月10日前	2024年3月10日前	5	5	
效益指标	社会效益指标	选举产生的区委常委人数	≥11人	11人	5	5		
	可持续发展影响指标	保证全区各项工作稳步推进运转时间	≥5年	5年	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥95%	95%	10	10		
总分		98.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标者为正向指标（即指标值为 \geq ），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤ $*$ ），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。