2019 年度
淄博市淄川区人民政府
办公室部门决算

目　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2019 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

第三部分　2019 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、重要事项情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　附件

第 一 部 分

部门概况

一、部门职责

（一）协助区政府领导同志审核或组织起草区政府、区政府办公室发布的文电，负责承办党中央、国务院和省委省政府、市委市政府及其部门等来文来电，负责承办区委以及区委部门、外市（县、区）政府等来文来电，负责承办区政府各部门和各镇（街道、开发区）政府（办事处、管委会）等来文来电。

（二）负责区政府会议的准备和会务工作，组织起草区政府领导同志讲话以及其他综合性文稿，协助区政府领导同志组织会议决定事项的实施。

（三）负责区政府重大活动的组织统筹、区政府领导同志政务活动的组织安排工作；负责或者参与有关重大接待活动的组织协调工作。

（四）负责区政府值班工作，及时向区政府领导同志报告重要情况，传达并督促落实区政府领导同志批示要求。

（五）承办区直各部门和各镇（街道、开发区）政府（办事处、管委会）请示区政府的事项，提出拟办意见，报区政府审批。

（六）根据区政府领导同志批示要求，对区政府部门间出现的争议问题提出处理意见，报区政府领导同志决定。

（七）协助区政府领导同志调度掌握全区工作情况，根据区政府领导同志批示要求对重要工作部署进行综合协调。

（八）督促检查区政府各部门和各镇（街道、开发区）政府（办事处、管委会）贯彻落实区政府公文、会议决定事项以及区政

府领导同志批示要求的情况，及时向区政府领导同志报告并提出有关建议。

（九）根据区政府领导同志批示要求，组织有关调查研究工作，及时反映情况，提出建议。

（十）负责收集、整理、报送重要信息和政务舆情；履行区政府新闻发言人职责。

（十一）负责组织协调、督促检查有关人大代表建议、政协委员提案的办理工作。

（十二）负责区政府重大行政决策程序运行的组织、协调、指导和监督管理。

（十三）负责指导、协调市民投诉的受理和承办等有关工作,及时向区政府领导报告群众反映的重要问题和重要建议。

（十四）负责推进、指导、协调、监督全区政府信息公开和政务公开工作，承担区政务公开领导小组的日常工作。

（十五）负责全区大数据工作。牵头制定并组织实施全区大数据发展应用规划、政策措施和评价体系，统筹全区大数据基础设施建设。统筹管理全区数据资源，负责全区大数据以及相关产业发展和行业管理。统筹协调推进全区新型智慧城市建设。负责全区电子政务工作。

（十六）贯彻执行机关事务管理工作法律法规和方针政策，指导全区机关事务管理工作，负责区级机关事务的管理、保障、服务工作。承担区级行政事业单位国有资产管理有关工作。负责区级行

政事业单位房地产管理。负责全区行政事业单位公务用车管理有关工作。负责推进、指导、协调、监督全区公共机构节能工作。

（十七）负责组织协调打击走私综合治理等方面工作。

（十八）负责统筹研究推进政府职能转变和放管服改革的政策措施并组织实施。牵头推进行政审批制度改革和政府职能转变工作。管理、运行区级政务服务热线。承担区优化发展环境打造“三最”城市领导小组和区推进政府职能转变领导小组日常工作。

（十九）负责落实区政府领导安全生产责任清单规定的安全生产职责。

（二十）在职责范围内负责本单位和所属单位安全生产、环境保护、信访维稳、党建等工作。

（二十一）统一领导和管理区信访局、区大数据信息服务中心、区机关事务服务中心。

（二十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，淄博市淄川区人民政府办公室部门决算包括：淄博市淄川区人民政府办公室本级决算。

纳入淄博市淄川区人民政府办公室 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，包括：

1、淄博市淄川区人民政府办公室本级

第 二 部 分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：淄博市淄川区人民政府办公室　　单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2257.60	一、一般公共服务支出	30	2292.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	31	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
五、经营收入	5		五、教育支出	34	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
七、其他收入	7	0.06	七、文化旅游体育与传媒	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	
	9		九、卫生健康支出	38	
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、自然资源海洋气象	47	
	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	
	22		二十二、其他支出	51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	2257.66	本年支出合计	54	2292.31
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	34.71	年末结转和结余	56	0.06
	28			57	
总计	29	2292.37	总计	58	2292.37

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：淄博市淄川区人民政府办公室　　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		**2,257.66**	**2,257.60**					**0.06**
201	一般公共服务支出	2,257.66	2,257.60					0.06
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,213.20	2,213.15					0.06
2010301	行政运行	1,336.32	1,336.26					0.06
2010302	一般行政管理事务	876.88	876.88					
20105	统计信息事务	44.45	44.45					
2010508	统计抽样调查	44.45	44.45					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：淄博市淄川区人民政府办公室　　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		**2,292.31**	**1,336.26**	**956.05**			
201	一般公共服务支出	2,292.31	1,336.26	956.05			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,247.86	1,336.26	911.59			
2010301	行政运行	1,336.26	1,336.26				
2010302	一般行政管理事务	911.59		911.59			
20105	统计信息事务	44.45		44.45			
2010508	统计抽样调查	44.45		44.45			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 淄博市淄川区人民政府办公室　　单位：万元

收 入			支 出				
项　　目	行次	决算数	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
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2257.60	一、一般公共服务支出	15	2292.31	2292.31	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		……	21			
	8			22			
本年收入合计	9	2257.60	本年支出合计	23	2292.31	2292.31	
年初财政拨款结转和结余	10	34.71	年末财政拨款结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11	34.71		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	2292.31	总计	28	2292.31	2292.31	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：淄博市淄川区人民政府办公室　　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		2292.31	1336.26	956.05
201	一般公共服务支出	2292.31	1336.26	956.05
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2247.86	1336.26	911.59
2010301	行政运行	1336.26	1336.26	
2010302	一般行政管理事务	911.59		911.59
20105	统计信息事务	44.45		44.45
2010508	统计抽样调查	44.45		44.45

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：淄博市淄川区人民政府办公室　　单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1147.02	302	商品和服务支出	75.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	273.71	30201	办公费	9.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	340.48	30202	印刷费	0.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金	226.50	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	52.11	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	2.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	172.84	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.06	31002	办公设备购置	2.08
30110	职工基本医疗保险缴费		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		30211	差旅费	0.07	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	81	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	0.39	30214	租赁费	0.49	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	111.75	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	8.15	30216	培训费	0.06	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	91.04	30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30305	生活补助	11.27	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		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	7.29	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	26.06	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.29	30239	其他交通费用	25.11	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	2.6	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		1258.76	公用经费合计					77.50

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。本表金额转为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：淄博市淄川区人民政府办公室　　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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81.7	9.7	46		46	26	98.31	9.48	83.76	46.84	36.92	5.07

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

公开 08 表

部门：淄博市淄川区人民政府办公室　　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	
栏　次		1	2	3	4	5	6
合　计							

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。

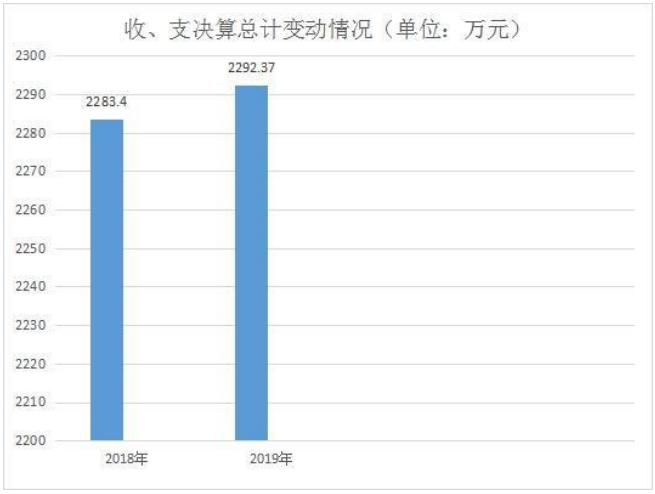
备注：淄博市淄川区人民政府办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第 三 部 分

2019 年度部门决算情况说明

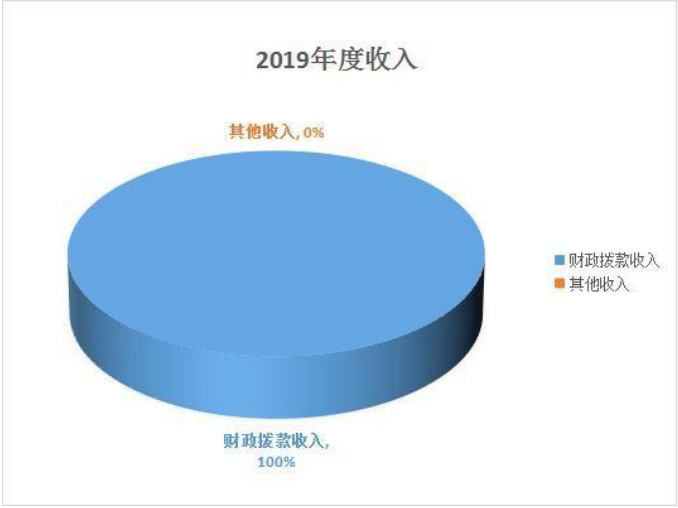
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 2292.37 万元，与 2018 年相比，收、支总计各增加 8.97 万元，增长 0.39%，主要原因是人员工资支出增加。



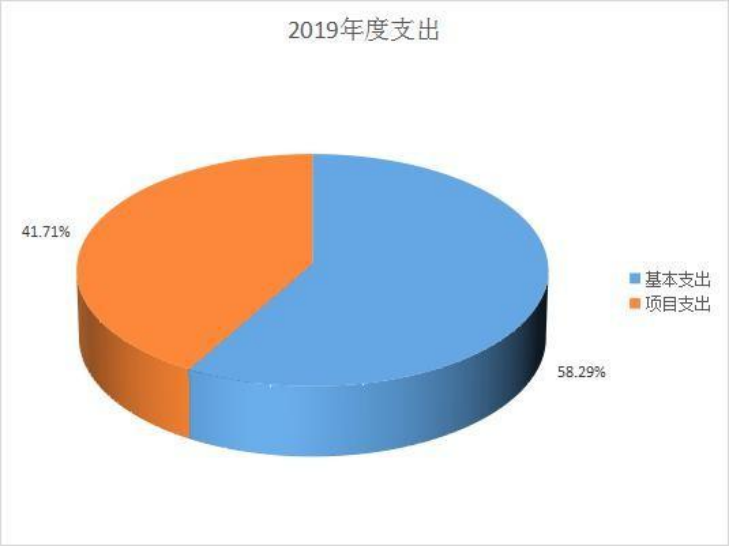
二、收入决算情况说明

本年收入合计 2257.66 万元，其中：财政拨款收入 2257.60 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.06 万元，占 0%。



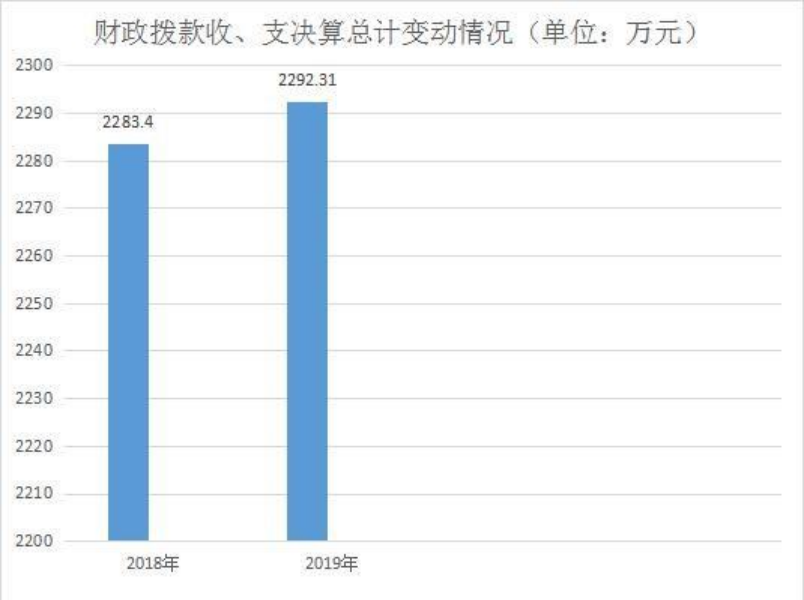
三、支出决算情况说明

本年支出合计 2292.31 万元，其中：基本支出 1336.26 万元，占 58.29%；项目支出 956.05 万元，占 41.71%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

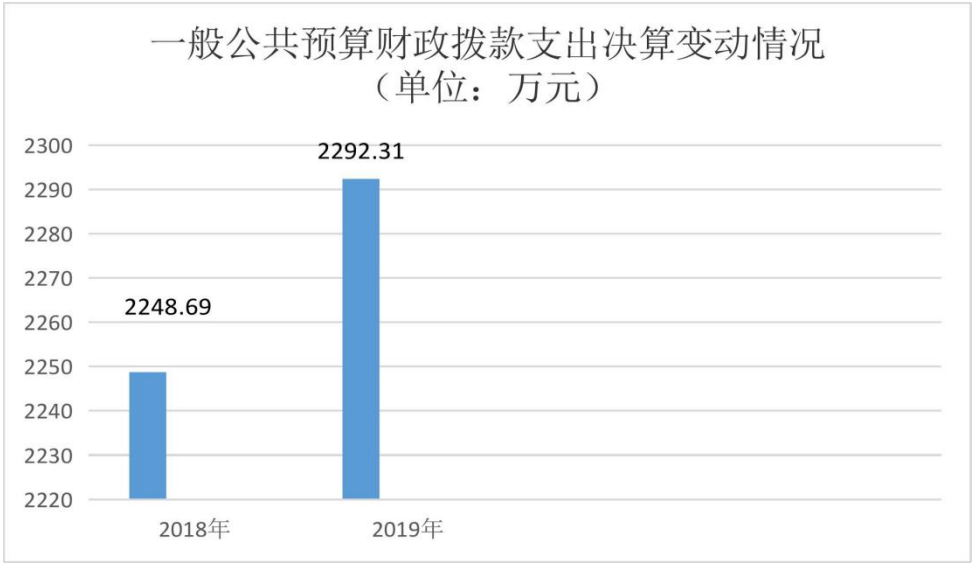
2019 年度财政拨款收、支总计 2292.31 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 8.91 万元，增长 0.39%。主要原因是人员工资支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

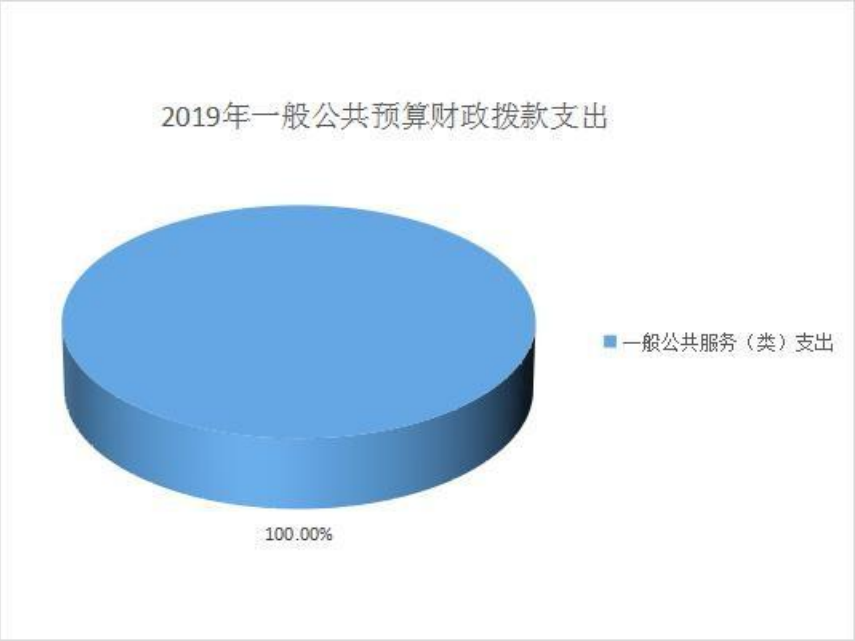
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2292.31 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 43.62 万元，增长 1.94%。主要原因是人员工资支出增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2292.31 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2292.31 万元，占 100%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2257.60 万元，支出决算为 2292.31 万元，完成年初预算的 101.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初结转结余列入一般公共预算财政拨款支出。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。主要反映用于政府办公室的人员工资、 离退休人员经费、日常基本公用经费支出。年初预算为

1336.26 万元，支出决算为 1336.26 万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）支出主要反映用于民生热线运行、视频会议系统建设、机关大院维修绿化物业、水电暖、购买服务、会堂人员工资保险、 会务用品及保洁等。年初预算为 876.88 万元，支出决算为 911.59万元，完成年初预算的 103.96%。决算数大于年初预算数主要原因是年初结转结余列入一般行政管理事务支出。

3、一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。主要反映用于统计调查经费、地方多目标抽样调查经费、县级粮食产量抽样调查、城乡住户调查一体化工作经费等支出。年初预算为44.45 万元，支出决算为 44.45 万元。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

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1336.26 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 1258.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他

对个人和家庭的补助。

公用经费 77.50 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括淄博市淄川区人民政府办公室机关，共 1 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 98.31 万元，完成年初预算的 120.33%，其中：因公出国（境）费 9.48 万元，完成年初预算的 97.73%；公务用车购置及运行维护费 83.76 万元，完成年初预算的 182.09%；公务接待费 5.07 万元，完成年初预算的 19.5%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数增加 16.61 万元，主要原因是购入中巴车一台。其中：因公出国（境）费减少 0.22万元、公务用车购置及运行费增加 37.76 万元、公务接待费减少 20.93 万元。因公出国（境）费减少的主要原因是厉行节约、压减开支。公务用车购置及运行费增加的主要原因是购入中巴车一台。公务接待费减少的主要原因是接待次数减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 9.48 万元，占一般公共预算

财政拨款“三公”经费总数的 9.64%。2019 年使用财政拨款安排淄博市淄川区人民政府办公室等单位，因公出国（境）团组 2 个，累计 3 人次。开支内容包括:国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 83.76 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 85.20%。其中：公务用车购置费支出 46.84 万元，2019 年淄博市淄川区人民政府办公室使用财政拨款购置公务用车1辆，主要是购置中巴车；公务用车运行维护费 36.92 万元，主要用于车辆燃修、保险等事项。2019年淄博市淄川区人民政府办公室财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 19 辆。

3、公务接待费决算数为 5.07 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 5.16%。其中：国内接待费5.07万元，主要用于招商引资等活动 ，共计接待 22 批次、438 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、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度机关运行经费支出 77.50 万元，比年初预算数减少万元，降低 28.89%，主要原因是机构改革，人员划转。

（二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 220.30 万元，其中：政府采购货物支出 122.62 万元、政府采购工程支出 96.05 万元、政府采购服务支出 1.63 万元。授予中小企业合同金额 220.30 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 220.30 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 19 辆，其中，符合规定的领导干部用车 1 辆、机要通信用车 7 辆、应急保障用车 9 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是接待调研、事业单位业务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，淄川区政府办公室按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对机关及所属单位，对 2019 年度区级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目4 个，涉及预算资金 280 万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对“机关大院电费”项目开展了部门评价，涉及资金80万元。从评价情况来看，上述项目完成情况较好，主要表现为：

项目立项依据充分，程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，预算编制科学，资金分配合理，预算资金全部到位且执行效率高， 资金使用合法合规。财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，项目执行完毕，产出、效益等指标均达到预期目标。

2、部门决算中项目绩效自评结果。淄川区政府办公室 2019 年度区级部门预算项目绩效自评的 4 个项目中，有 4 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，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 2019 年度淄川区政府办公室项目支出绩效自评情况，以及“机关大院电费”“机关大院取暖费”等 4 个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

3、部门评价项目绩效评价结果。

以“机关大院电费”项目为例，该项目绩效评价综合得分 98 分，评价结果为“优”。（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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：指事业单位按照会计制度规定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基金。

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：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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：指省级部门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、过路过桥费、保 险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指区级行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）(项)：指区级行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

十八、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）：反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出

第 五 部 分

附　　件

2019 年度淄川区人民政府办公室部门预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	机关大院电费	淄博市淄川区人民政府办公室	98	优
2	机关大院取暖费	淄博市淄川区人民政府办公室	95	优
3	机关大院水费	淄博市淄川区人民政府办公室	100	优
4	机关大院卫生绿化\物业管理\维修费	淄博市淄川区人民政府办公室	96	优

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称	机关大院电费						
主管部门及代码				实施单位	淄博市淄川区人民政府办公室		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
	年度资金总额	80	80	80	10	100%	10
	其中：财政拨款	80	80	80	—	100%	—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障机关大院、群工部、扶贫办、农委电力使用	及时有效保障了机关大院、群工部、扶贫办、农委电力使用

	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
绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	指标 1：保障用电需求	完成	完成	20	20	
		质量指标	指标 1：安全质量达标率	100%	100%	20	20	
		时效指标	指标 1：用电故障维修及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标						
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标 1：促进节约用电	促进	促进	8	8	
		社会效益指标	指标 1：社会认知度	提升	提升	8	8	
		生态效益指标	指标 1：节约型机关	推进	推进	8	6	节约用电意识不够，需要进一步需要强化
		可持续影响指标	指标 1：长期有效发展	有效	有效	6	6	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标 1：服务对象满意率	100%	100%	10	10	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称	机关大院取暖费						
主管部门及代码				实施单位	淄博市淄川区人民政府办公室		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
	年度资金总额	80	80	80	10	100%	10
	其中：财政拨款	80	80	80	—	100%	—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障机关大院、人民会堂、扶贫办、农工委办公用房暖气供应			及时有效保障了机关大院、人民会堂、扶贫办、农工委办公用房暖气供应			

绩效指标	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
	产出指标(50分)	数量指标	指标 1：机关大院暖气供应面积	16771.43	16771.43	10	10	
			指标 2：人民会堂暖气供应面积	4985.8	4985.8	10	10	
			指标 3：扶贫办、农工委暖气供应	1080	1080	10	10	
		质量指标	指标 1：满足温暖过冬需要	满足	满足	10	10	
		时效指标	指标 1：按期完成率	100%	100%	5	5	
		成本指标	指标 1：取暖支出是否超出预算	否	否	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	指标 1：保障办公条件	保障	保障	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标 1：受益对象满意率	100%	99%	10	5	暖气温度达不到要求，提高供暖温度
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称	机关大院水费						
主管部门及代码				实施单	淄博市淄川区人民政府办公室		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执	分值	执行率	得分
	年度资金总额	35	35	35	10	100%	10
	其中：财政拨款	35	35	35	—	100%	—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障机关大院、群工部、扶贫办、农委供水及时	及时有效保障了机关大院、群工部、扶贫办、农委供水

绩效指标	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
	产出指标(50分)	数量指标	指标 1：保障 12 个月用水需求	完成	完成	20	20	
		质量指标	指标 1：计划按期完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：用水保障及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	指标 1：是否超出预算标准	否	否	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	指标 1：保障办公条件	保障	保障	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指	指标 1：受益对象满意率	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称	机关大院卫生绿化\物业管理\维修费						
主管部门及代码				实施单	淄博市淄川区人民政府办公室		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执	分值	执行率	得分
	年度资金总额	85	85	85	10	100%	10
	其中：财政拨款	85	85	85	—	100%	—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	做好机关大院卫生绿化、物业保洁、设施维修等后勤保障工作	保障了机关大院卫生绿化、物业保洁、设施维修

绩效指标	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
	产出指标（50分）	数量指标	指标 1：保障机关大院卫生绿化、物业保洁、设施维修	保障	保障	20	16	维修需求与资金配置的矛盾，压缩维修支出
		质量指标	指标 1：提供服务质量达标	达标	达标	10	10	
		时效指标	指标 1：按期完成率	100%	99%	10	10	
		成本指标	指标 1：经费是否超出预算	否	否	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	指标 1：提升机关整体战斗力	提升	提升	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意	指标 1：促进可持续发展	促进	促进	10	10	
总分						100	96	

2019 年电费项目支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况：立项情况、实施主体、项目资金及主要内容

1. 立项情况

根据编办确定职责，围绕区委区政府日常工作，做好机关大院、群工部、扶贫办、农委后勤用电保障服务工作。

2. 实施主体

实施主体为淄博市淄川区政府办公室。

3. 项目资金

项目资金预算合计为 80 万元。

4. 主要内容

保障机关大院、群工部、扶贫办、农委电力使用。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

1. 项目年度预算绩效目标

该项目的长期目标为建设服务型、效能型区政府。年度目标为保障机关大院、群工部、扶贫办、农委电力使用。

2. 绩效指标设定情况

绩效指标分为长期绩效指标和年度绩效指标。长期绩效指标一级指标分为产出指标和效益指标，产出指标下数量指标内容 12 个月电费；质量指标内容满足办公需要；时效指标内容

按期完成率；成本指标内容电费支出是否超出预算。效益指标下社会效益指标内容保障办公条件；满意度指标内容 受益对象满意度。年度绩效指标一级指标分为产出指标和效 益指标，产出指标下数量指标内容 12 个月电费；质量指标内容满足办公需要；时效指标内容按期完成率；成本指标内容 电费支出是否超出预算。效益指标下社会效益指标内容保障 办公条件；满意度指标内容受益对象满意度。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况（包括决策过程和结果）

为保障办公需要，做好机关大院、群工部、扶贫办、农委后勤用电保障服务工作。

（二）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况

该资金预算财政拨款 80 万元，实际到位 80 万元。

（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

该项目资金按照预算，全部用于电费项目支出。

（四）项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）

区政府办制定了严格的程序，用于管理各项财政资金的收支，并制定了内部控制制度，完善了财务管理规定、费用核算实施细则等内部规章制度。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）

区政府办严格按照财政局有关规定执行，重大事项均经党组会研究决定。

（二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督等情况）

区政府办严格按照相关财经纪律执行，不存在滥用、挪用等现象。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。

年度绩效指标完成情况：数量指标支付 12 个月电费完成；质量指标满足办公需要完成；时效指标按期完成率 100%； 成本指标电费支出符合预算。社会效益指标保障办公条件完成；满意度指标内容受益对象满意度 98%。综上所述，由于项目资金的及时拨付，保证了取暖顺利开展，保质保量的完成了各项任务，达到了绩效目标。