

2020 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 2020 年度部门决算表

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

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

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

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（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部门本级决算，无二级决算单位。

第二部分

2020 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

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	1865.60	一、一般公共服务支出	31	1756.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1865.60	本年支出合计	57	1756.53
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.06	年末结转和结余	59	109.13
总计	30	1865.66	总计	60	1865.66

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

收入决算表

部门：淄博市淄川区人民政府办公室

公开 02 表
金额单位：万元

项 目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业收入	经营收 入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1865.60	1865.60					
201	一般公共服务支出	1865.60	1865.60					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1865.60	1865.60					
2010301	行政运行	1179.85	1179.85					
2010302	一般行政管理事务	666.31	666.31					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机 构事务支出	19.45	19.45					

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

部门：淄博市淄川区人民政府办公室

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1756.53	1170.77	585.76			
201	一般公共服务支出	1756.53	1170.77	585.76			
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	1756.53	1170.77	585.76			
2010301	行政运行	1170.77	1170.77				
2010302	一般行政管理事务	566.31		566.31			
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	19.45		19.45			

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

部门：淄博市淄川区人民政府办公室

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	1865.60	一、一般公共服务支出	15	1756.47	1756.47		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	1865.60	本年支出合计	23	1756.47	1756.47		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24	109.13	109.13		
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	1865.60	总计	28	1865.60	1865.60		

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

部门：淄博市淄川区人民政府办公室

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		1756.47	1170.71	585.76
201	一般公共服务支出	1756.47	1170.71	585.76
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1756.47	1170.71	585.76
2010301	行政运行	1170.71	1170.71	
2010302	一般行政管理事务	566.31		566.31
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19.45		19.45

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

金额单位：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	961.24	302	商品和服务支出	87.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	253.86	30201	办公费	6.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	315.65	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	157.06	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	3.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	159.85	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.30	31002	办公设备购置	3.13
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		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	74.82	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	0.40	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	118.57	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	68.27	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

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
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	37.85	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	12.44	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	13.01	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	24.82	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	39.36	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.74	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		1079.81	公用经费合计					90.91

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：淄博市淄川区人民政府办公室

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	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
81.70	9.70	46	0	46	26	50.45	1.09	44.31	19.48	24.82	5.05

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：淄博市淄川区人民政府办公室

金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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。

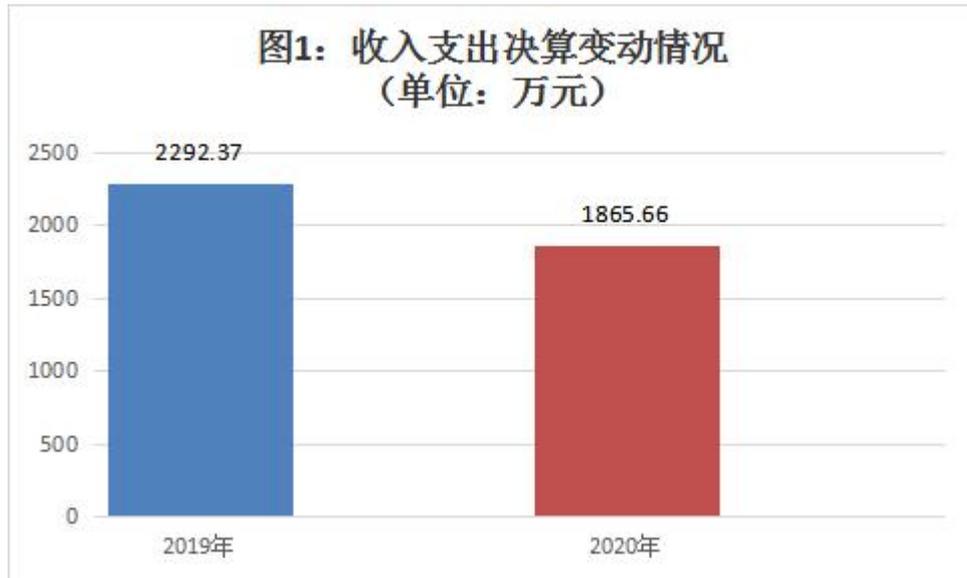
注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

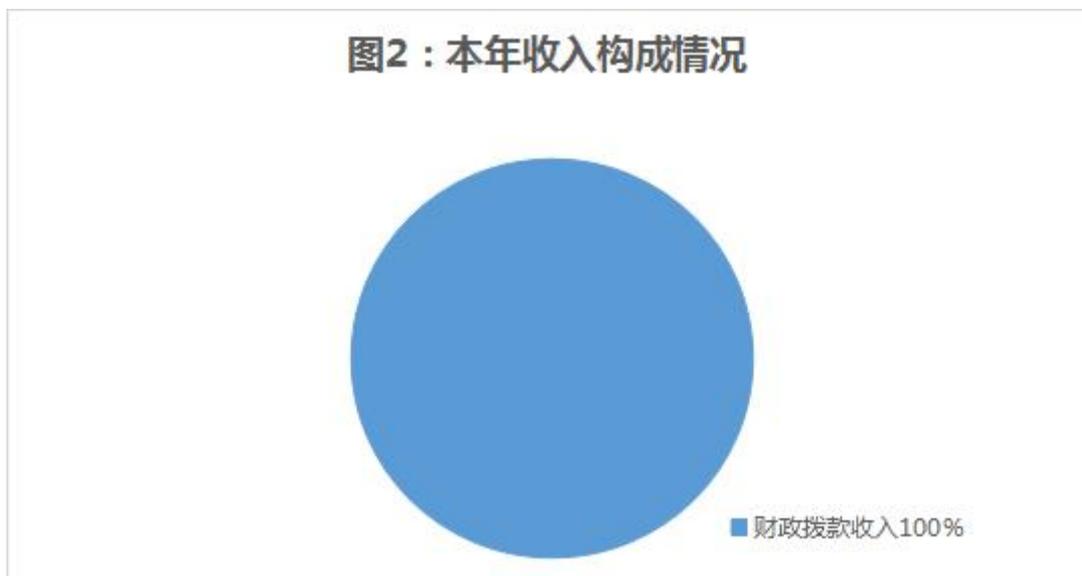
2020年度收、支总计1865.66万元。与2019年度相比，收、支总计各减少426.71万元，下降18.61%。主要是行政运行支出减少、一般行政管理事务支出减少、统计抽样调查支出减少。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计1865.60万元，其中：财政拨款收入1865.60万元，占100%。



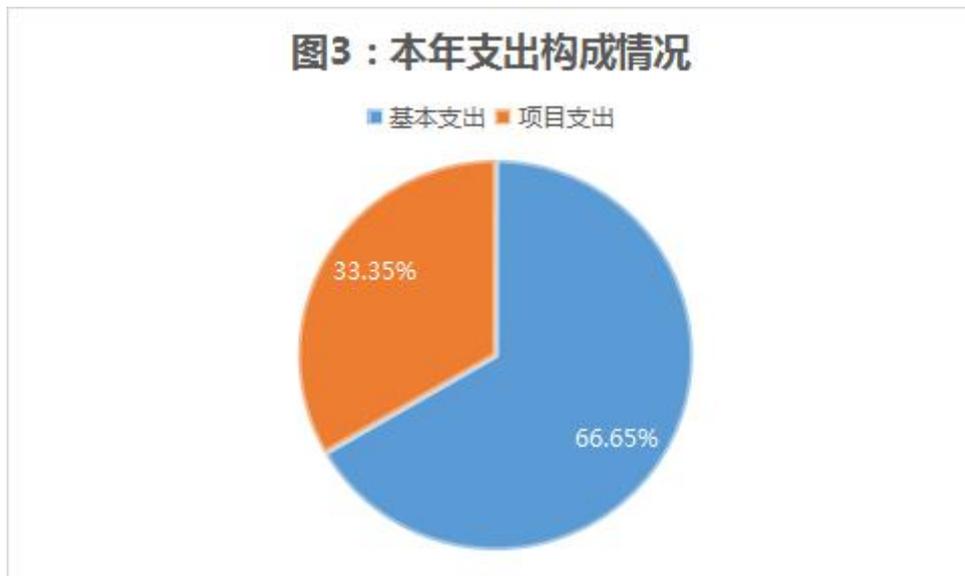
（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1865.60 万元。与 2019 年度相比，减少 392 万元，下降 17.36%。主要是人员工资支出减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 1756.53 万元，其中：基本支出 1170.77 万元，占 66.65%；项目支出 585.76 万元，占 33.35%。



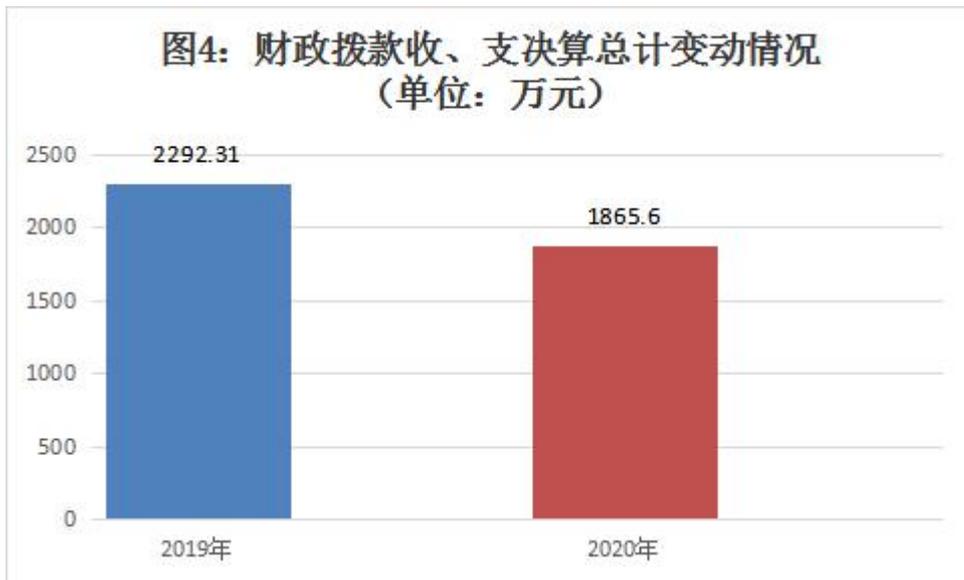
（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1170.77 万元。与 2019 年度相比，减少 165.49 万元，下降 12.38%。主要是人员工资支出减少。

2、项目支出 585.76 万元。与 2019 年度相比，减少 370.29 万元，下降 38.73%。主要是一般行政管理事务支出减少、统计抽样调查支出减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

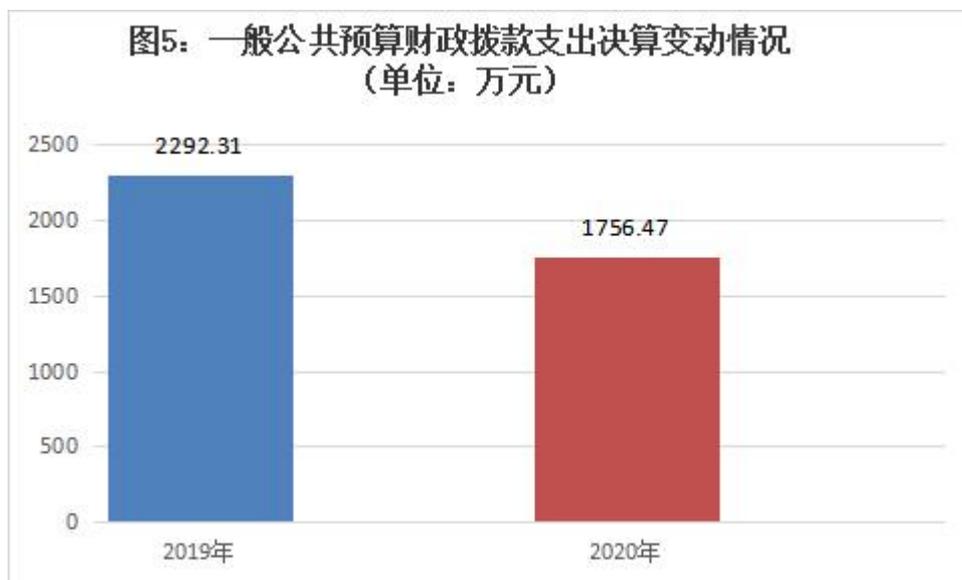
2020年度财政拨款收、支总计1865.60万元。与2019年度相比,财政拨款收、支总计各减少426.71万元,下降18.61%。主要是行政运行支出减少、一般行政管理事务支出减少、统计抽样调查支出减少。



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

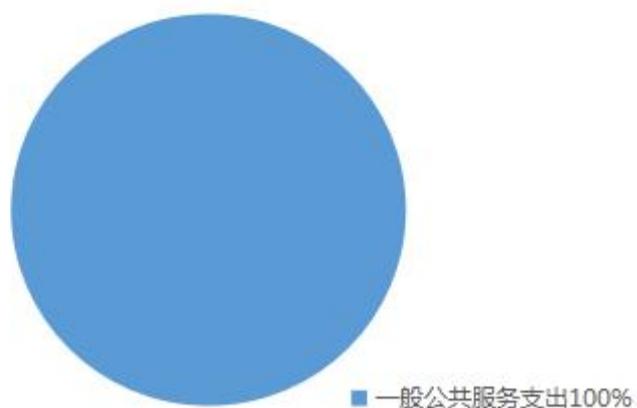
2020年度一般公共预算财政拨款支出1756.47万元,占本年支出合计的100%。与2019年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少535.84万元,下降23.38%。主要是行政运行支出减少、一般行政管理事务支出减少、统计抽样调查支出减少。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1756.47 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1756.47 万元，占 100%。

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

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1749.41 万元，支出决算为 1756.47 万元，完成年初预算的 100.40%。决算数大于年初预算数的主要原因是政策性增资。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）。年初预算为 1007.03 万元，支出决算为 1170.71 万元，完成年初预算的 116.25%。决算数大于年初预算数主要原因是政策性增资。

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（项）。年初预算为 742.38 万元，支出决算为 566.31 万元，完成年初预算的 76.28%。决算数小于年初预算数主要原因是 2020 年经费结转下年。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.45 万元。决算数小于年初预算数主要原因是追加项目经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1170.72 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 1079.81 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、住房公积金、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金、生活补助等。

公用经费 90.91 万元，主要包括：办公费、邮电费、维护费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 81.70 万元，支出决算为 50.45 万元，比年初预算减少 31.25 万元，完成年初预算的 61.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是因公出国（境）费、公务用车运行维护费、公务接待费减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 9.70 万元，支出决算为 1.09 万元，比年初预算减少 8.61 万元，完成年初预算的 11.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是出国次数减少。全年支出涉及因公出国（境）团组 1 个，累计 2 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年初预算为 46 万元，支出

决算为 44.31 万元，比年初预算减少 1.69 万元，完成年初预算的 96.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是规范公务用车管理，压缩公务用车运行维护费支出。其中：

公务用车购置费支出 19.48 万元，2020 年淄博市淄川区人民政府办公室等单位使用财政拨款购置公务用车 1 辆。

公务用车运行维护费 24.82 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、车辆保险费、过路过桥费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，淄博市淄川区人民政府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 11 辆。

3、公务接待费年初预算为 26 万元，支出决算为 5.05 万元，比年初预算减少 20.95 万元，完成年初预算的 19.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实中央八项规定，严控公务接待开支。其中：

国内接待费 5.05 万元，主要用于招商引资等活动，共计接待 28 批次、504 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度机关运行经费支出90.91万元，比年初预算数减少10.34万元，降低10.21%，主要原因是大力压缩公用经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额203.97万元，其中：政府采购货物支出52.5255万元、政府采购工程支出88.1145万元、政府采购服务支出63.33万元。授予中小企业合同金额203.97万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额203.97万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车7辆、应急保障用车0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4辆，其他用车主要是实物保障用车1辆，接待调研用车1辆，事业单位业务用车2辆；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）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，淄博市淄川区人民政府办公室按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2020年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目10个，涉及预算资金585.76万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对“全区电子政务网络经费”“机关大院水电暖”“机关大院卫生绿化\物业管理\维修费”“会堂日常开销”等4个项目开展了部门评价，涉及资金409.72万元（含主管专项资金）。从评价情况来看，上述4个项目完成情况较好，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。

（二）项目绩效自评结果。

淄博市淄川区人民政府办公室2020年度区级预算项目支出绩效自评的10个项目中，10个项目自评等级为优。从自评情况看，本单位严格执行法定预算、零基预算、刚性预算、透明预算原则，认真落实政府过紧日子要求，不断加强绩效管理、强化资产统筹、优化支出结构、硬化预算约束，财政项目资金使用效益明显，但在年度项目执行过程中，也存在部分项目绩效目标的三级指标设置不够合理等问题。

今年在部门决算中反映了 2020 年度预算项目支出绩效自评情况，以及“全区电子政务网络经费”“机关大院水电暖”“机关大院卫生绿化\物业管理\维修费”“会堂日常开销”等 4 个项目的绩效自评具体结果。其中，无项目绩效自评结果随 2020 年度决算向区人大报告。

详见“第五部分 附件”。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向区人大报告的财政评价项目。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

以“全区电子政务网络经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为 98 分，评价结果为“优”。

部门评价报告详见“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）政府办公厅（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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（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、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门:

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	全区电子政务网络经费	淄博市淄川区人民政府办公室	98	优
2	机关大院水电暖	淄博市淄川区人民政府办公室	100	优
3	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	100	优
4	会堂日常开销	淄博市淄川区人民政府办公室	100	优
5	聘法律顾问团	淄博市淄川区人民政府办公室	90	优
6	购买服务	淄博市淄川区人民政府办公室	100	优
7	双招双引工作经费	淄博市淄川区人民政府办公室	100	优
8	区政府来访、合作、洽谈经费	淄博市淄川区人民政府办公室	100	优
9	政府运转保障经费	淄博市淄川区人民政府办公室	100	优
10	环境保护督查工作经费	淄博市淄川区人民政府办公室	100	优

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	全区电子政务网络经费							
主管部门				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	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	59.72	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	59.72	10	10	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实现区、镇（街道，开发区）二级电子政务外网的互联互通，形成全区“一张网”			保障了全区区级财政拨款单位的政务外网使用顺利，实现全区各镇办、部门的全覆盖，统一全区互联网出口				
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	移动专线数量	72	72	5	5	
			联通专线数量	29	29	5	5	
			购置平板电脑数量	5	5	10	10	
		质量指标	验收符合网络线路标准	达标	达标	10	10	
		时效指标	专线建设完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	电子政务网络运行经费	≤59.72万元	10万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	推进政务网络整合共享	显著	显著	15	13	政务网络整合服务能力有待加强
		可持续影响指标	持续提高政务服务信息化水平	提高	提高	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	线路使用单位满意度	≥90%	92%	10	10	
总分					100	98		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	机关大院水电暖							
主管部门				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	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	195	155	155	10	100%		
	其中：当年财政拨款	195	155	155	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
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	保障用水、用电需求月数	12个月	12个月	10	10	
			暖气供应面积	22837 m ²	22837 m ²	10	10	
		质量指标	满足用水用电需求，确 保温暖过冬	达标	达标	10	10	
		时效指标	费用支付及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	机关大院水电暖经费	≤195 万元	155万 元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保障日常工作有序开展	显著	显著	15	15	
		可持续影 响指标	持续推进节约型机关 建设	推进	推进	15	15	
	满意度指 标(10分)	服务对象 满意度指 标	机关干部满意率	≥90%	93%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020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				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	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	85	70	70	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	85	70	70	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	确保机关大院正常高效运转,为大院营造一个整洁、有序、和谐、安定的办公环境。			保障了办公大楼及机关大院物业服务、设施设备维修维护、安全秩序维护、保洁读物、绿化养护等工作。					
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	物业保洁服务天数	365	365	10	10		
		质量指标	维修、保洁服务质量	优	优	10	10		
		时效指标		设施维修及时性	及时	及时	10	10	
				垃圾清运处置和门前路面保洁及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	机关大院卫生绿化\物业管理\维修费	≤85万元	70万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升机关环境整洁度	显著	显著	15	15		
		可持续影响指标	持续提高物业、维修服务质量	持续提高	持续提高	15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10		
	总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	会堂日常开销							
主管部门				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	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	70	48.5	48.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	70	48.5	48.5	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成服务历次区委区政府、人大政协以及各界各类大型会议、演讲演出等活动任务			保障了年度内会务用品供应，会堂物业保洁、人员服装供应需求，高质量完成会务服务工作				
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	年度服务次数	400	400	10	10	
		质量指标	水电暖正常供应	达标	达标	15	15	
		时效指标	会务服务及时性	及时	及时	15	15	
		成本指标	会堂日常开销经费	≤70万元	48.5万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	高标准高质量提供会务服务	效果显著	效果显著	15	15	
		可持续影响指标	促进办会能力可持续发展	促进	促进	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	98%	10	10	
总分						100	100	

2020 年度全区电子政务网络 项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

项目立项政策背景及实施的目的：保障全区区级财政拨款单位的政务外网使用顺利，实现全区各镇办、部门的全覆盖，统一全区互联网出口。保障区政府及区政府办公室领导使用的协同办公系统 E 人 E 本移动办公专线用于领导签批公文使用。保障区政府大院政务网络与机房维护和等保测评服务。疫情期间按照市里统一部署，保障市区视频会议系统使用。

项目内容和预算支出情况：联通公司政务外网行政服务域线路 19 条，200 元/条/月；联通公司 100M 互联网专线及 8 个 IP 地址，2000 元/月；联通视频会议系统延伸至区政务中心分会场专线，6000 元/月；联通小鱼视频会议专线使用费；移动公司应急短信群发费用；移动公司政务外网公共域线路，280 元/条/月；移动公司政务外网行政域线路，200 元/条/月，数量动态变化；移动公司 1000M 互联网专线及 8 个 IP 地址费用，3500 元/月；市区视频会议系统对接及系统运维；协同办公系统 E 人 E 本移动办公专线，196 元/台/月，数量动态变化；广电网络政务中心到政府大院直联光缆，400 元/月；投诉中心、般阳民生、公文传输专线费；区政府网络与机房维护和等保测评服务。

（二）项目绩效目标情况。

1. 总体目标

按照省、市统一规划和部署，推进全区统一的电子政务外网网络建设，加强集中，统一管理，实现区、镇（街道，开发区）二级电子政务外网的互联互通，形成全区“一张网”，以现有电

子政务外网为基础，建立电子政务外网公共服务域，为开展社会管理、公共服务提供基础网络，满足各政府部门与公众、企业之间的信息交换、信息共享和管理服务需求。

2. 阶段性目标

保障全区区级财政拨款单位的政务外网使用顺利，实现全区各镇办、部门的全覆盖，统一全区互联网出口。保障区政府及区政府办公室领导使用的协同办公系统E人E本移动办公专线用于领导签批公文使用。保障区政府大院政务网络与机房维护和等保测评服务。疫情期间按照市里统一部署，保障市区视频会议系统使用。

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的和范围。

1. 评价范围

本次评价涉及专项资金 59.72 万元，用于保障全区区级财政拨款单位的政务外网使用顺利，实现全区各镇办、部门的全覆盖，统一全区互联网出口。保障区政府及区政府办公室领导使用的协同办公系统E人E本移动办公专线用于领导签批公文使用。保障区政府大院政务网络与机房维护和等保测评服务。疫情期间按照市里统一部署，保障市区视频会议系统使用。

2. 评价目的

淄川区电子政务网络建设起步较早，在全区的政府信息化进程中发挥了较大的作用，但随着时间的推移和技术的进步，我区的政务网络系统覆盖面、网络整合共享、网络运维管理、安全保护等级等方面还存在一定差距，亟需进行升级改造，以满足网络整合建设需求、统一互联网出口的需求、网络安全体系需求、网络可靠性和运维管理需求。

（二）项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。

1. 评价原则

根据上级有关精神要求，淄川区人民政府办公室进一步明确部门资金投入、预算执行和管理情况，了解部门整体支出绩效目标以及项目支出绩效目标的设定情况，设计业务基础数据表，归纳问题，分析原因，提出对策，形成部门整体支出绩效评价报告书。

2. 评价指标体系

本项目绩效评价坚持科学规范、突出重点、系统性原则，结合项目正在实施过程中的实际情况，将指标体系设计共分为四级指标，“优”“良”“中”“差”4个等级：

综合得分在90分（含90分）以上为“优”；

综合得分在80~90分（含80分）为“良”；

综合得分在60~80分（含60分）为“中”；

综合得分在60分以下为“差”。

其中“优”表示成效显著，“良”表示成效明显，“中”表示成效一般，“差”表示成效较差。

3. 评价方法

绩效评价方法是指用于分析绩效数据，得出评价结论的各种经济分析、评估和评价方法，在本项目中，我们主要运用了以下方法：

（1）成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

（2）比较法。通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（3）因素分析法。通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

(4) 公众评判法。通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

(三) 项目绩效评价工作过程。

按时进行资金通报，对资金使用进度进行分析，年末对资金使用进行评价并撰写评价报告。

三、评价结论

(一) 综合评价情况

提高群众满意度，带动淄川区经济社会发展，保障全区区级财政拨款单位的政务外网使用顺利，实现全区各镇办、部门的全覆盖，统一全区互联网出口。保障区政府及区政府办公室领导使用的协同办公系统E人E本移动办公专线用于领导签批公文使用。保障区政府大院政务网络与机房维护和等保测评服务。疫情期间按照市里统一部署，保障市区视频会议系统使用。

(二) 评价结论

经综合评价确定，2020年度淄川人民政府电子政务外网运行维护经费专项经费绩效综合评分为98分，绩效评价等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

主要指标得分情况见下表：

年度指标明细					
序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	指标值	计量单位
11	产出	数量指标	移动专线数量	72	条
22	产出	数量指标	联通专线数量	29	条
23	产出	数量指标	购置平板电脑数量	5	台
4	产出	时效指标	专线建设完成及时率	100	%
55	产出	质量指标	验收符合网络线路标准	达标	
56	产出	成本指标	电子政务外网运行维护经费	≤59.73	万元

77	效果	社会效益	推进政务网络整合共享	显著	
88	效果	可持续影响	持续提高政务服务信息化水平	提高	
99	效果	社会公众或服务对象满意度	线路使用单位满意度	≥90	%
长期指标明细					
序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	指标值	计量单位
其他说明的问题	无				

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

预算支出绩效评价是预算绩效管理的核心，预算执行结束后，及时对预算资金的产出和结果进行绩效评价，能够及时发现预算执行、资金使用管理中存在的问题，有利于改进预算管理、优化资源配置，提高公共产品质量和服务水平。在项目实施过程中，按照省、市统一规划和部署，推进全区统一的电子政务外网网络建设，加强集中，统一管理，实现区、镇（街道，开发区）二级电子政务外网的互联互通，形成全区“一张网”，以现有电子政务外网为基础，建立电子政务外网公共服务域，为开展社会管理、公共服务提供基础网络，满足各政府部门与公众、企业之间的信息交换、信息共享和管理服务需求。

（二）存在的问题及原因分析

淄川区电子政务网络建设起步较早，在全区的政府信息化进程中发挥了较大的作用，但随着时间的推移和技术的进步，我区的政务网络系统覆盖面、网络整合共享、网络运维管理、安全保护等级等方面还存在一定差距，亟需进行升级改造，以满足网络整合建设需求、统一互联网出口的需求、网络安全体系需求、网络可靠性和运维管理需求。

六、有关建议

继续加大对电子政务外网运行维护经费财政资金倾斜力度，提高宣传覆盖面和影响力，促进淄川区经济社会高质量发展。