

**2021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 2021 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 2021 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。

无纳入淄博市淄川区人民政府办公室2021年部门决算编制范围的二级预算单位。



## 第二部分

### 2021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	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	1868.33	一、一般公共服务支出	32	1948.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1868.33	本年支出合计	58	1948.36
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	109.13	年末结转和结余	60	29.1
	30			61	
总计	31	1977.46	总计	62	1977.46

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		1868.33	1868.33					
201	一般公共服务支出	1868.33	1868.33					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1868.33	1868.33					
2010301	行政运行	1190.09	1190.09					
2010302	一般行政管理事务	649.44	649.44					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	28.8	28.8					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：淄博市淄川区人民政府办公室

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1948.36	1199.22	749.14			
201	一般公共服务支出	1948.36	1199.22	749.14			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1948.36	1199.22	749.14			
2010301	行政运行	1199.22	1199.22				
2010302	一般行政管理事务	720.34		720.34			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	28.8		28.8			

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：淄博市淄川区人民政府办公室

公开04表  
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	1868.33	一、一般公共服务支出	33	1948.36	1948.36		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1868.33	本年支出合计	59	1948.36	1948.36		

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	109.13	年末财政拨款结转和结余	60	29.1	29.1		
一般公共预算财政拨款	29	109.13		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1977.46	总计	64	1977.46	1977.46		

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

部门：淄博市淄川区人民政府办公室

公开05表  
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		1948.36	1199.22	749.14
201	一般公共服务支出	1948.36	1199.22	749.14
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1948.36	1199.22	749.14
2010301	行政运行	1199.22	1199.22	
2010302	一般行政管理事务	720.34		720.34
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	28.8		28.8

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  
金额单位：万元

部门：淄博市淄川区人民政府办公室

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	1026.05	302	商品和服务支出	91.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	261.51	30201	办公费	2.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	320.68	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	183.95	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	0.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	180.05	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.21	31002	办公设备购置	0.89
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	79.86	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		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	80.31	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.12	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	62.63	30217	公务接待费	2.82	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	
30305	生活补助	17.57	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	9.13	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	21.41	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	



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		30231	公务用车运行维护费	20.95	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	31.43	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.11	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.26	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		1106.36	公用经费合计					92.86

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

部门：淄博市淄川区人民政府办公室

公开07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
81.7	9.7	46		46	26	27.73		23.38		23.38	4.35

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

部门：淄博市淄川区人民政府办公室

公开08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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	

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。  
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

部门：淄博市淄川区人民政府办公室

公开09表  
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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
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。

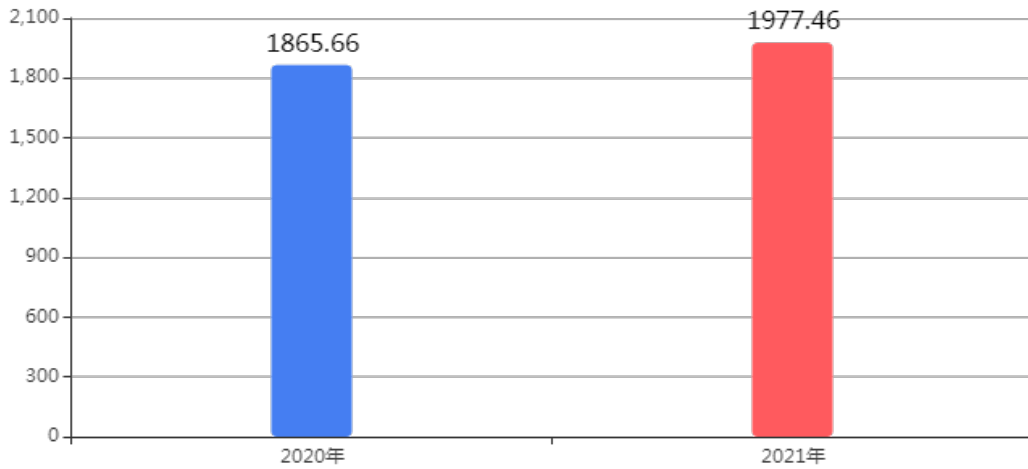
## 第三部分

# 2021年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1,977.46万元。与2020年度相比，收、支总计各增加111.80万元，增长5.99%。主要是行政运行支出增加、一般行政管理事务支出增加、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

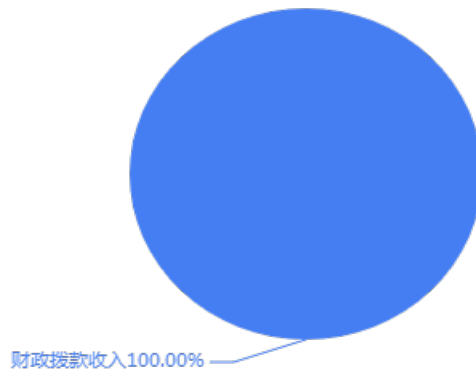


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计1,868.33万元，其中：财政拨款收入1868.33万元，占100.00%。

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1,868.33万元。与2020年度相比，增加2.73万元，增长0.15%。主要是人员经费、项目经费增加。
- 2、上级补助收入0.00万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入0.00万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入0.00万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入0.00万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入0.00万元。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

本年支出合计1,948.36万元，其中：基本支出1,199.22万元，占61.55%；项目支出749.14万元，占38.45%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出1,199.22万元。与2020年度相比，增加28.45万元，增长2.43%。主要是人员经费增加。

2、项目支出749.14万元。与2020年度相比，增加163.38万元，增长27.89%。主要是一般行政管理事务支出增加。

3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。

4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。

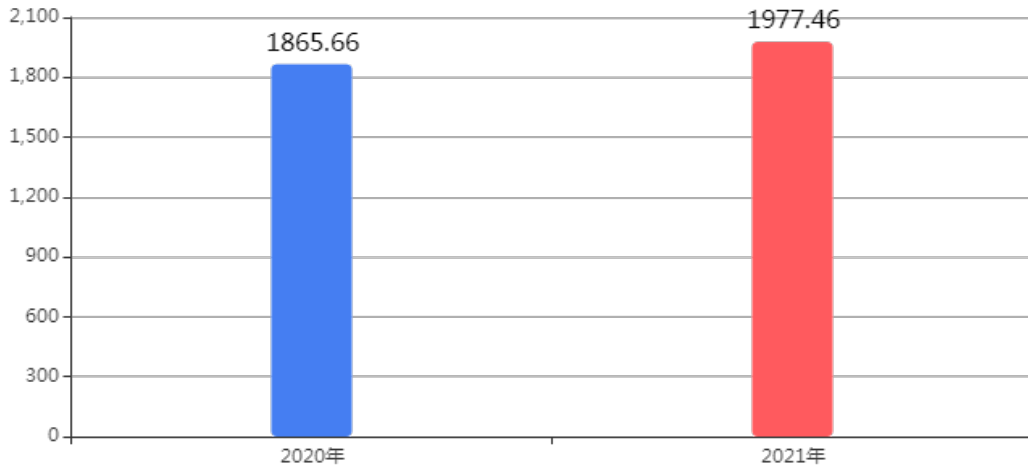
5、对附属单位补助支出0.00万元。与上年决算数一致。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1,977.46万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加111.80万元，增长5.99%。主要是人员经费、项目支出增加。



图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

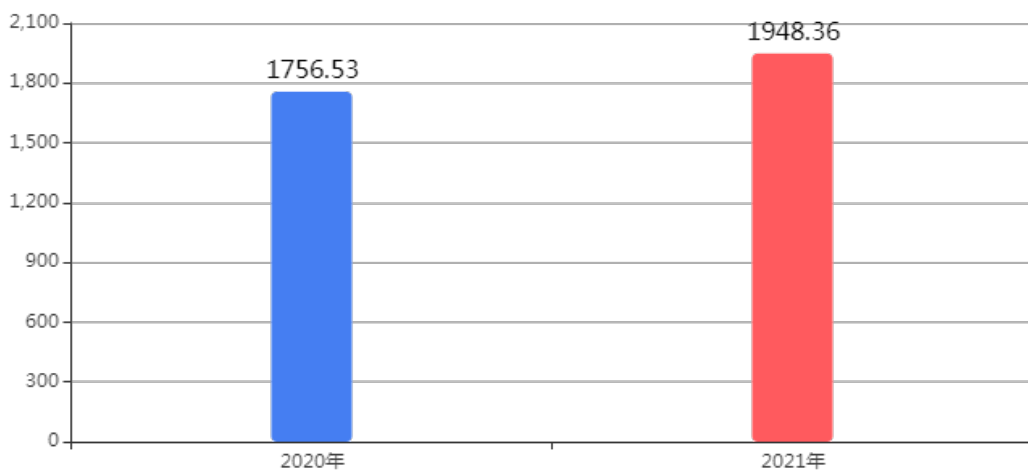


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,948.36万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加191.83万元，增长10.92%。主要是人员经费、项目支出增加。

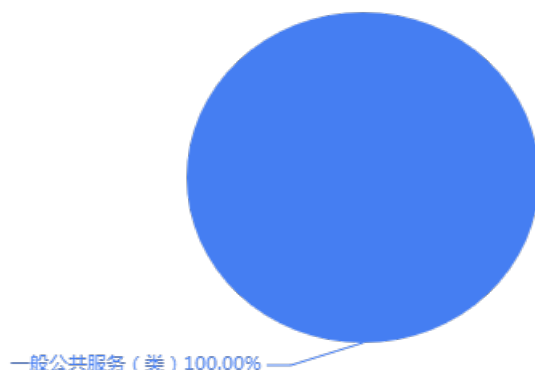
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1948.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出1948.36万元，占100.00%。

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

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,932.78万元，支出决算为1,948.36万元，完成年初预算的100.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，行政运行支出增加。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(政府办公厅(室)及相关机构事务)(项)。年初预算为1,052.72万元，支出决算为1,199.22万元，完成年初预算的113.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加。

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)。年初预算为880.06万元，支出决算为720.34万元，完成年初预算的81.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目支出减少。

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0.00万元，支出决算为28.80万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加协同办公系统移动端接入服务经费。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,199.22万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,106.36万元，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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费92.86万元，主要包括：办公费、邮电费、培训费、公务接待费、劳务费、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

2021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27.73万元，比年初预算减少53.97万元，完成年初预算的33.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是无因公出国(境)情况、公务用车运行维护支出减少、公务接待减少。

## （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0.00万元，比年初预算减少9.70万元，决算数小于年初预算数的主要原因是无因公出国（境）情况。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年初预算为46.00万元，支出决算为23.38万元，比年初预算减少22.62万元，完成年初预算的50.83%，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0.00万元，2021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0辆。

公务用车运行维护费23.38万元，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2021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10辆。

3、公务接待费年初预算为26.00万元，支出决算为4.35万元，比年初预算减少21.65万元，完成年初预算的16.73%，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4.35万元，主要用于招商引资等活动，共计接待18批次、282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

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021年度机关运行经费支出92.86万元，比年初预算数减少10.41万元，下降10.08%，主要原因是压缩公用经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额16.01万元，其中：政府采购货物支出14.51万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.50万元。授予中小企业合同金额16.01万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额16.01万元，占政府采购支出总额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

### （三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆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3辆，其他用车主要是接待调研用车1辆、实物保障用车1辆、事业单位业务用车1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2021年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目13个；涉及预算资金749.14万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金749.14万元，其中财政拨款749.14万元。

组织对“购买服务”、“机关大院水电暖”、“全区政务网络经费”等3个项目开展了部门评价，涉及预算资金375.42万元。

(二) 项目绩效自评结果。淄博市淄川区人民政府办公室2021年度区级预算项目支出绩效自评的13个项目中，13个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。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，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，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2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及“办公用房租赁”、“全区政务网络经费”、“机关大院卫生绿化\物业管理\维修费”等3个项目的绩效自评表。

1. 办公用房租赁项目绩效自评综述：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35万元，执行数为35

万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：租赁了一套办公用房，保障了四进工作组等专班工作的基本办公环境。

2. 全区政务网络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分。全年预算数为119.72万元，执行数为119.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实现全区区级财政拨款单位的政务外网组网接入，保障了区政府大院政务网络管理维护。

3. 机关大院卫生绿化\物业管理\维修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分。全年预算数为70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。签订了物业保洁委托管理合同，做好保洁安排，保障机关大院设施维护维修。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为100.00分，等级为优。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。部门整体绩效目标完成情况：认真落实政府过紧日子要求，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好。

（四）部门评价项目绩效评价结果。机关大院水电暖项目，绩效评价综合得分为100.00分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向区人大常委会报告的财政评价项目。

## 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（政府办公厅（室）及相关机构事务）(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（政府办公厅（室）及相关机构事务）(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

## 2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：淄博市淄川区人民政府办公室

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
区对下转移支付项目绩效自评				
1				
2				
区本级支出项目绩效自评				
1	办公用房租	淄博市淄川区人民政府办公室	100	优
2	购买服务	淄博市淄川区人民政府办公室	100	优
3	后勤服务保障资金	淄博市淄川区人民政府办公室	100	优
4	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
5	会堂日常开销	淄博市淄川区人民政府办公室	94	优
6	机关大院水电暖	淄博市淄川区人民政府办公室	100	优
7	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
8	来访合作洽谈经费	淄博市淄川区人民政府办公室	96	优
9	聘法律顾问团	淄博市淄川区人民政府办公室	100	优

10	全区政务网络经费	淄博市淄川区人民政府办公室	96	优
11	双招双引工作经费	淄博市淄川区人民政府办公室	91	优
12	协同办公系统移动端接入服务经费	淄博市淄川区人民政府办公室	100	优
13	政府运转保障经费	淄博市淄川区人民政府办公室	100	优

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	办公用房租赁			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[111]淄川区人民政府办公室			实施单位	[111001]淄博市淄川区人民政府办公室			
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	35	35	35	10	100.00%	10	
	一、本级财政资金	35	35	35	-	100.00%	-	
	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				
	为保障四进工作组等专班工作正常运转，租赁一套办公用房满足办公用房需求。			租赁般阳生活北小区 6-24 楼第三层（原政务中心三层）作为四进工作组等专班办公用房，建筑面积 1282.29 平方米，较好完成了预期目标。				
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
	项目产出 (50分)	数量指标	租赁办公用房数量	≥1 处	1 处	10	10	
		数量指标	租用建筑面积	≥ 1282.29 平方米	1282.29 平方米	5	5	
		时效指标	支付租金及时性	及时	较及时	10	10	
		质量指标	符合办公标准条件	达标	基本达标	10	10	
		成本指标	办公用房租赁费用	≤35 万元	35 万元	15	15	
	项目效益 (30分)	社会效益	租用办公用房提高办公环境	提高	基本提高	15	15	
		可持续影响	持续推进办公资源资源节约利用	完全推进	推进	15	15	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	单位职工满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	机关大院卫生绿化\物业管理\维修费			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[111]淄川区人民政府办公室			实施单位	[111001]淄博市淄川区人民政府办公室			
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	85	70	70	10	100.00%	10	
	一、本级财政资金	85	70	70	-	100.00%	-	
	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				
	签订物业保洁委托管理合同, 按时做好垃圾清运处置和门前路面保洁服务。保障机关大院设施维护维修。			签订物业保洁委托管理合同, 对单位内部、公共领域、会堂、周转房等做好保洁安排, 按时做好垃圾清运处置和门前路面保洁服务。保障机关大院设施维护维修。				
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	派遣物业保洁人员	≥9人	9人	15	15	
		时效指标	设施维修及时率	100%	100%	5	5	
		时效指标	垃圾清运处置和门前路面保洁及时性	及时	较及时	5	5	
		质量指标	维修、保洁服务质量	优	优	10	10	
		成本指标	机关大院卫生绿化\物业管理\维修费的费用	≤70万元	70万元	15	15	
	项目效益 (30分)	社会效益	改善机关大院整体办公环境	显著	较为显著	15	11	办公环境有待进一步改善。
		可持续影响	持续提高机关大院卫生质量	提高	有所提高	15	15	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	部门单位职工满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	96		



# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	全区政务网络经费			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[111]淄川区人民政府办公室			实施单位	[111001]淄博市淄川区人民政府办公室			
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	138.47	119.72	119.72	10	100.00%	10	
	一、本级财政资金	88.75	70	70	-	100.00%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、其他资金	49.72	49.72	49.72	-	100.00%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	一、实现全区区级财政拨款单位的政务外网组网接入。二、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。三、保障区政府大院政务网络管理维护。			一、租用广电网络直联光缆连接区招商局（原政务中心办公楼）到政府大院，实现政务外网两域接入。二、区政府及区政府办公室领导使用的协同办公系统 E 人 E 本移动办公专线费用，用于领导签批公文使用。三、维护区政府网站正常运转，满足政府大院区领导及各单位有线电视用户正常观看等。				
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	移动专线数量	≥106 条	106 条	8	8	
		数量指标	联通专线数量	≥29 条	29 条	7	7	
		时效指标	专线建设完成及时性	及时	较及时	10	10	
		质量指标	验收符合网络线路标准	达标	基本达标	10	10	
		成本指标	全区政务网络经费	≤ 119.72 万元	119.72 万元	15	15	
	项目效益 (30分)	社会效益	推进政务网络整合共享	显著	较显著	15	11	该指标为长期目标，有待进一步继续落实。
		可持续影响	持续提高政务服务信息化水平	提高	有所提高	15	15	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	线路使用单位满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	96		

# 2021年度机关大院水电暖绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况

该项目属于 2021 年区财政下达的机关大院水电暖项目经费，资金总额为 135 万元，用于保障机关大院、群工部、扶贫办、农委、省市服务队等用电、用水、取暖需求。

### （二）项目绩效目标

总体目标：确保机关大院正常运转，为大院营造一个有序、和谐、安定的办公环境。

阶段性目标：保障机关大院、群工部、扶贫办、农委、省市服务队等用电、用水、取暖需求。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、范围

1. 评价范围：本次评价范围是 2021 年机关大院水电暖经费 135 万元。

2. 评价目的：通过绩效评价，客观、充分的反映项目实际完成情况和取得的实效，查找项目实施、资金管理中的问题，针对问题，优化工作方法，健全工作制度，进一步提升工作水平和质量，提高财政资金的使用效益。

### （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法等

1. 绩效评价原则：客观性原则，实事求是对项目实施情况进行评价，

确保评价结果准确反映项目实施的情况。合理性原则，合理设置评价指标，保证评价指标能够发挥评价效果。全面性原则，对项目的组织实施、资金使用和产出目标的达成情况等进行全面自评。

2. 评价指标体系:依据《山东省省级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）等文件，设置产出、效益、满意度、项目预算执行情况四个一级指标，并根据项目特点，设计个性化指标。总分值设定为100分。

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：

案卷分析法：收集与项目相关材料，将项目实施方案中的目标与项目执行情况对比、项目资金收支与专项资金管理办法规定的条款对比等。

比较分析法：通过对绩效目标和实施效果情况进行比较，综合分析机关大院水电暖项目绩效目标的实现程度和效果。

公众评判法：根据调查问卷，搜集各方对项目实施的意见和看法，确定项目社会满意度情况。

### （三）绩效评价工作过程

1. 前期准备。明确评价对象、评价工作目标及评价要求，完善具体项目评价指标和设计评价指标体系。

2. 组织实施。按照工作分工，由项目主管科室采集项目的基础数据，评价项目是否达到预期目标。

3. 分析评价。汇总各项目的评价结果，对 2021 年机关大院水电暖项目进行综合评价，形成评价结论，撰写评价报告。

### **三、综合评价情况及评价结论**

淄川区 2021 年度机关大院水电暖项目保障了机关大院、群工部等部门用电、用水和取暖需求，维护了正常办公秩序。经综合评价确定，2021 年度淄川区人民政府办公室机关大院水电暖经费绩效综合评分为 100 分，绩效评价等级为“优”。

### **四、绩效评价指标分析**

（一）项目决策情况：项目组织有计划有措施，严格执行相关制度和文件规定，顺利完成项目预期目标。

（二）项目过程情况：根据财务报表分析，机关大院水电暖经费项目本级财政拨款资金 135 万元，资金使用合规，按规定标准执行，符合相关规定。

（三）项目产出情况：严格按照文件规定程序实施项目管理，做到专款专用，完成年初年度目标，保质保量完成各项工作，满足正常办公需要。

（四）项目效益情况：该项目已达到预期目标，保质保量完成各项工作，满足正常办公需要。

### **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

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，及时缴纳水电暖气费用，保障机关大院各单位正常用水用电，维护正常办公环境，保障了各单位正常办公。

## **六、有关建议**

继续及时缴纳水电暖费用，保障正常办公环境。

## **七、其他需要说明的事项**

无。