2022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 2022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 2022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

（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。

无纳入淄博市淄川区人民政府办公室2022年部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分

2022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	2040.13	一、一般公共服务支出	32	1760.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	164.6
	9		九、卫生健康支出	40	49.34
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	94.81
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	2040.13	**本年支出合计**	58	2069.23
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	29.1	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	2069.23	**总计**	62	2069.23

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

公开02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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2040.13	2040.13	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	1731.37	1731.37	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1731.37	1731.37	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	1073.05	1073.05	0	0	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	658.33	658.33	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	164.6	164.6	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	164.6	164.6	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.73	109.73	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.87	54.87	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	49.34	49.34	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	49.34	49.34	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	49.34	49.34	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	94.81	94.81	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	94.81	94.81	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	94.81	94.81	0	0	0	0	0

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2069.23	1381.8	687.43	0	0	0
201	一般公共服务支出	1760.47	1073.05	687.43	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1760.47	1073.05	687.43	0	0	0
2010301	行政运行	1073.05	1073.05	0	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	687.43	0	687.43	0	0	0
208	社会保障和就业支出	164.6	164.6	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	164.6	164.6	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.73	109.73	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.87	54.87	0	0	0	0
210	卫生健康支出	49.34	49.34	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	49.34	49.34	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	49.34	49.34	0	0	0	0
221	住房保障支出	94.81	94.81	0	0	0	0
22102	住房改革支出	94.81	94.81	0	0	0	0
2210201	住房公积金	94.81	94.81	0	0	0	0

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	2040.13	一、一般公共服务支出	33	1760.47	1760.47	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	164.6	164.6	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	49.34	49.34	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	94.81	94.81	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	2040.13	**本年支出合计**	59	2069.23	2069.23	0	0

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	29.1	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	29.1		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	2069.23	**总计**	64	2069.23	2069.23	0	0

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		
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		2069.23	1381.8	687.43
201	一般公共服务支出	1760.47	1073.05	687.43
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1760.47	1073.05	687.43
2010301	行政运行	1073.05	1073.05	0
2010302	一般行政管理事务	687.43	0	687.43
208	社会保障和就业支出	164.6	164.6	0
20805	行政事业单位养老支出	164.6	164.6	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.73	109.73	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.87	54.87	0
210	卫生健康支出	49.34	49.34	0
21011	行政事业单位医疗	49.34	49.34	0
2101101	行政单位医疗	49.34	49.34	0
221	住房保障支出	94.81	94.81	0
22102	住房改革支出	94.81	94.81	0
2210201	住房公积金	94.81	94.81	0

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

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					
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	1159.76	302	商品和服务支出	91.93	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	662.45	30201	办公费	16.28	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	17.18	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	2.25	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.03	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	143.41	30205	水费	0.82	310	资本性支出	6.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.73	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	54.87	30207	邮电费	3.46	31002	办公设备购置	6.09
30110	职工基本医疗保险缴费	49.34	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	20.61	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	4.06	30211	差旅费	1.79	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	94.81	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0.11	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	1.04	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	124.03	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.19	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	65.38	30217	公务接待费	3.79	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	21.49	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	16.18	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	20.98	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	8.02	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	2.09	31201	资本金注入	0

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	0	30231	公务用车运行维护费	22	31203	政府投资基金股权投资	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	31.55	31204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	1.82	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39909	经常性赠与	0
						39910	资本性赠与	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		1283.78	**公用经费合计**					98.02

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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

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

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		本年支出		
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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09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
25.79	0	22	0	22	3.79	25.79	0	22	0	22	3.79

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。

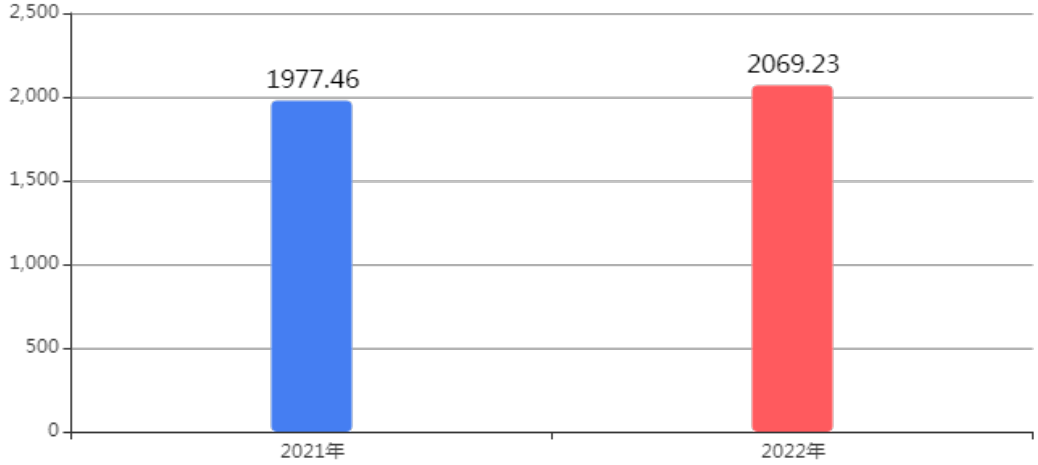
第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为2,069.23万元。与2021年度相比，收、支总计各增加91.77万元，增长4.64%。主要是行政运行支出增加。

图1：收入支出决算变动情况
（单位：万元）

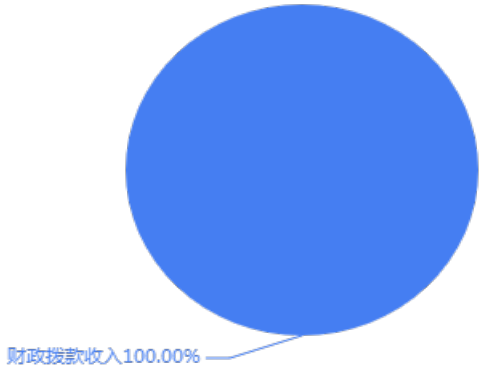


二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2022年度收入合计2,040.13万元，其中：财政拨款收入2,040.13万元，占100%。

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2,040.13万元。与2021年度相比，增加171.8万元，增长9.2%。主要是人员经费增加。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

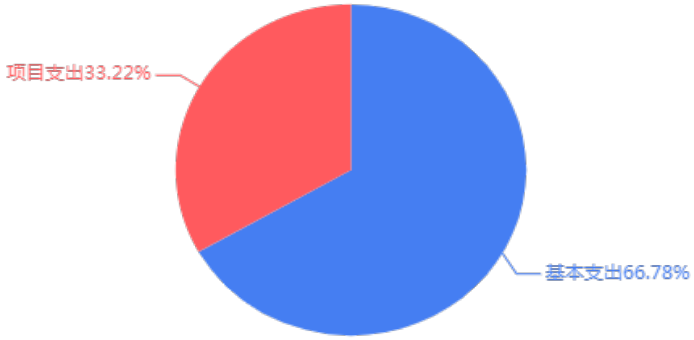
6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022年度支出合计2,069.23万元，其中：基本支出1,381.8万元，占66.78%；项目支出687.43万元，占33.22%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,381.8万元。与2021年度相比，增加182.58万元，增长15.22%。主要是人员经费增加。

2、项目支出687.43万元。与2021年度相比，减少61.71万元，下降8.24%。主要是一般行政管理事务支出减少。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

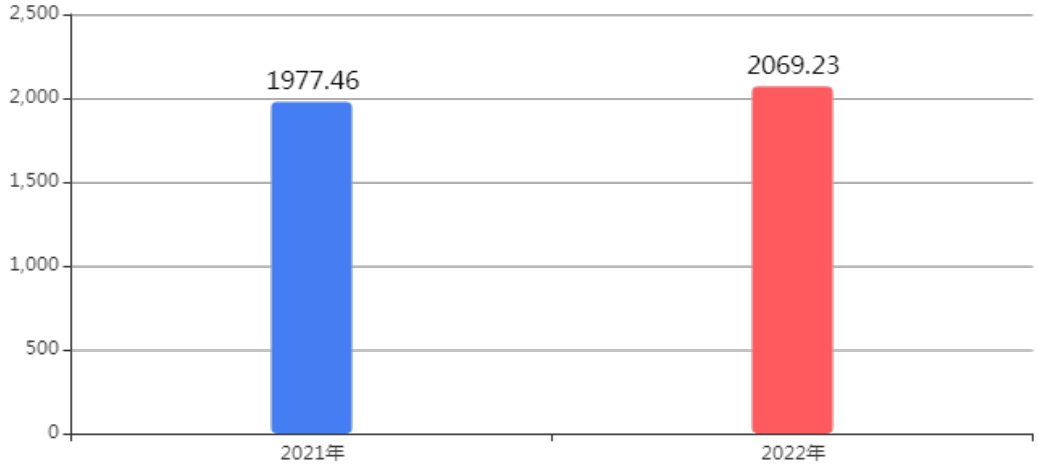
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。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

2022年度财政拨款收、支总计均为2,069.23万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加91.77万元，增长4.64%。主要是行政运行增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
（单位：万元）

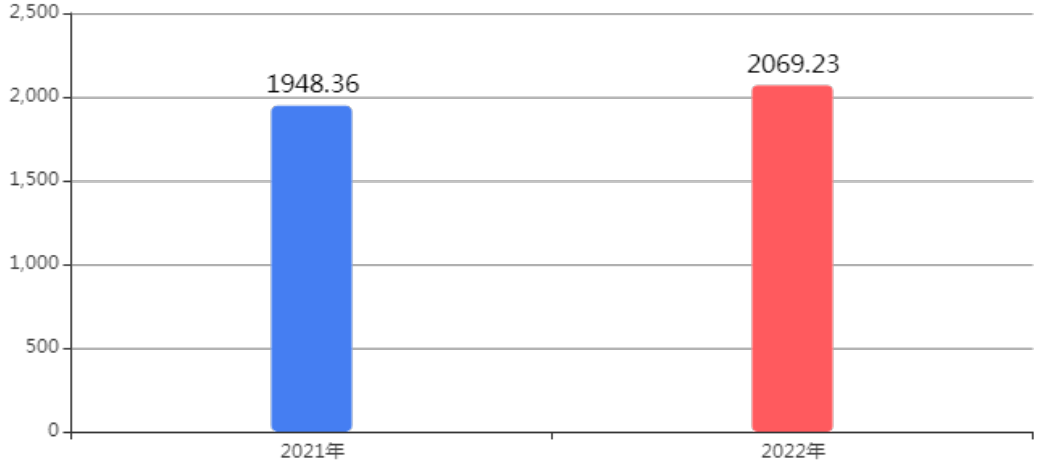


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,069.23万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加120.87万元，增长6.2%。主要是行政运行增加。

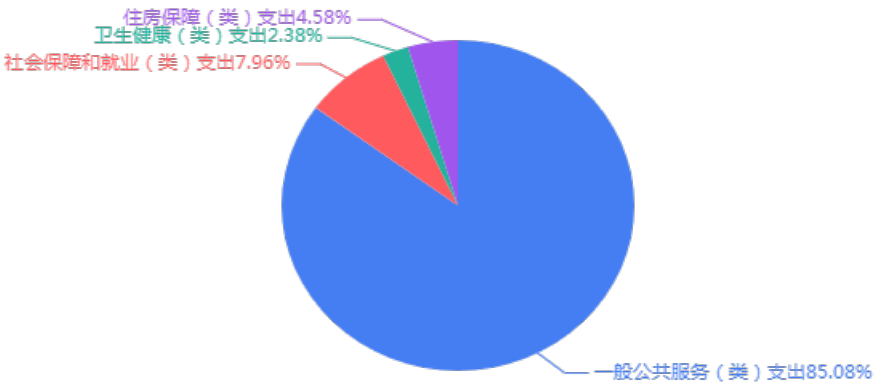
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（单位：万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,069.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出1,760.47万元，占85.08%；社会保障和就业(类)支出164.6万元，占7.96%；卫生健康(类)支出49.34万元，占2.38%；住房保障(类)支出94.81万元，占4.58%。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,216.12万元，支出决算为2,069.23万元，完成年初预算的93.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是压减一般行政管理事务支出。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)。年初预算为1,071.8万元，支出决算为1,073.05万元，完成年初预算的100.12%。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(项)。年初预算为798.7万元，支出决算为687.43万元，完成年初预算的86.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是压减项目支出。

3、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)。年初预算为91.29万元，支出决算为109.73万元，完成年初预算的120.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为45.63万元，支出决算为54.87万元，完成年初预算的120.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为41.06万元，支出决算为49.34万元，完成年初预算的120.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为93.65万元，支出决算为94.81万元，完成年初预算的101.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,381.8万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下:

人员经费1,283.78万元，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98.02万元，主要包括：办公费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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、办公设备购置等。

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

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为25.79万元，支出决算为25.79万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平，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全年预算为22万元，支出决算为22万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2022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22万元，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2022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、公务接待费全年预算为3.79万元，支出决算为3.79万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

国内接待费3.79万元，主要用于招商引资等活动，共计接待17批次、474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

2022年度机关运行经费支出98.02万元，比年初预算数增加9.93万元，增长11.27%，主要原因是其他交通费用归类有变化。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额11.41万元，其中：政府采购货物支出10.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1万元。授予中小企业合同金额11.41万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.46万元，占政府采购支

出总额的82.88%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的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2022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，淄博市淄川区人民政府办公室组织对2022年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目9个，涉及预算资金687.43万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

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451.75万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市淄川区人民政府办公室2022年度区级预算绩效自评的9个项目中，9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大幅提升，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，达到了项目预期目标，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2022年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及办公用房租赁、机关大院水电暖、全区政务网络经费等5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24.44万元，执行数为24.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：租赁了一处办公用房，满足了四进工作组、疫情防控指挥部等4个工作专班办公用房需求。

2.机关大院水电暖项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94分，全年预算数为124.39万元，执行数为124.39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按月及时缴纳水电费，保障机关大院正常用水用电需求。发现的主要问题及原因：实际供暖面积与预期有所偏差，个别月份支付不及时。下一步改进措施：未来列预算时考虑实际面积；严格按照缴费时间进行支付。

3.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90分，全年预算数为74.51万元，执行数为74.51万元，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。发现的主要问题及原因：专线数量根据每月实际情况调整，实际完成值较低。下一步改进措施：选择固定可衡量的指标值。

4.第一书记支出项目绩效自评综述：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1.2万元，执行数为1.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：发放1.2万元经费，保障1名驻村第一书记的交通生活，更好的激发了工作热情，巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴。

5.机关大院改造维修项目绩效自评综述：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50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成更换幕布及地毯，更换音响设备、显示屏等工程，确保区人民会堂灯光、音响等内部配套设施正常使用，保障日常会议活动正常进行。

2022年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。

本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。机关大院水电暖项目，绩效评价得分为94.00分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。

本部门未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(项)： 指行政单位的基本支出。

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)： 指行政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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)： 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)： 指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)： 指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)： 指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2022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	办公用房租赁	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	90	优
3	机关大院改造维修	淄博市淄川区人民政府办公室	100	优
4	机关大院水电暖	淄博市淄川区人民政府办公室	94	优
5	全区政务网络经费	淄博市淄川区人民政府办公室	90	优
6	物业绿化维修	淄博市淄川区人民政府办公室	96	优
7	改造维修经费	淄博市淄川区人民政府办公室	96	优
8	政府运转保障	淄博市淄川区人民政府办公室	95	优
9	迎督办经费	淄博市淄川区人民政府办公室	92	优

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">办公用房租赁</td><td colspan="2">预算分类</td><td colspan="3">部门预算</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="4">[111]淄博市淄川区人民政府办公室</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">[111001]淄博市淄川区人民政府办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10 分）
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>24.44</td><td>24.44</td><td>24.44</td><td>10</td><td colspan="2">100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>一、本级财政资金</td><td>24.44</td><td>24.44</td><td>24.44</td><td>10</td><td colspan="2">100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>二、上级财政资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td colspan="2">-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>三、其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td colspan="2">-</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">租赁 1 处办公用房，满足区“四进”工作组、区扶贫工作专班、区环保督导专班、区疫情防控指挥部、区破损办公室等 4 个工作专班的办公用房需求，经费控制在 24.44 万元内。</td><td colspan="4">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目产出（50 分）</td><td>数量指标</td><td>租赁办公用房数量</td><td>≥1 处</td><td>1 处</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>租用建筑面积</td><td>≥ 1282.29 平方米</td><td>1282.29 平方米</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>租赁办公用房合格率</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>支付租金及时率</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>办公用房租赁费用</td><td>≤24.44 万元</td><td>24.44 万元</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目效益（30 分）</td><td>社会效益</td><td>改善办公环境</td><td>改善</td><td>显著改善</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>持续推进办公资源节约利用</td><td>推进</td><td>持续推进</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>社会公众或服务对象满意度</td><td>职工满意度</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="8">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">全区政务网络经费</td><td colspan="2">预算分类</td><td colspan="3">部门预算</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="3">[111]淄博市淄川区人民政府办公室</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">[111001]淄博市淄川区人民政府办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>74.51</td><td>74.51</td><td>74.51</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>一、本级财政资金</td><td>74.51</td><td>74.51</td><td>74.51</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>二、上级财政资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>三、其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">年初预期目标</td><td colspan="3">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">使用移动专线 106 条、联通专线 29 条，经费控制在 74.51 万元，实现全区各镇办、部门的全覆盖，统一全区互联网出口，实现全区区级财政拨款单位的政务外网组网接入，保障区政府大院政务网络管理维护。</td><td colspan="3">截止至 2022 年 12 月，建设移动专线数量 67 条，联通专线数量 26 条，保障了区政府大院政务网络管理维护。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目产出（50分）</td><td>数量指标</td><td>移动专线数量</td><td>≥106 条</td><td>67 条</td><td>10</td><td>5</td><td>专线数量根据每月实际情况调整。下一步选择固定可衡量的指标值。</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>联通专线数量</td><td>≥29 条</td><td>26 条</td><td>10</td><td>5</td><td>专线数量根据每月实际情况调整。下一步选择固定可衡量的指标值。</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>网络线路验收合格率</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>专线建设完成及时率</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>全区政务网络经费支出总额</td><td>≤74.51 万元</td><td>74.51 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目效益（30分）</td><td>社会效益</td><td>推进政务网络整合共享</td><td>推进</td><td>基本推进</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>持续提高政务服务信息化水平</td><td>提高</td><td>显著提高</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>社会公众或服务对象满意度</td><td>线路使用单位满意度</td><td>≥90%</td><td>93%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>90</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">机关大院水电暖</td><td colspan="2">预算分类</td><td colspan="3">部门预算</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="4">[111]淄博市淄川区人民政府办公室</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">[111001]淄博市淄川区人民政府办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10 分）（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>124.39</td><td>124.39</td><td>124.39</td><td>10</td><td colspan="2">100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>一、本级财政资金</td><td>124.39</td><td>124.39</td><td>124.39</td><td>10</td><td colspan="2">100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>二、上级财政资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td colspan="2">-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>三、其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td colspan="2">-</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">缴纳 12 个月水电费，保障机关大院、群工部、扶贫办、农委水电暖正常供应，维护正常办公秩序，经费控制在 124.39 万元。</td><td colspan="4">缴纳 12 个月水电费，保障机关大院正常用水用电需求，保障工作开展。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目产出（50 分）</td><td>数量指标</td><td>机关大院、扶贫办供暖面积</td><td>≥17851.4 平方米</td><td>12418.56 平方米</td><td>10</td><td>7</td><td>实际供暖面积与预期有所偏差。未来列预算时考虑实际面积。</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>会堂供暖面积</td><td>≥4985.8 平方米</td><td>4985.8 平方米</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>用水用电需求满足率</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>费用支付及时率</td><td>≥95%</td><td>90%</td><td>10</td><td>7</td><td>个别月份支付不及时。未来将严格按照缴费时间进行支付</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>机关大院水电暖经费</td><td>≤124.39 万元</td><td>124.39 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目效益（30 分）</td><td>社会效益</td><td>保障日常工作有序开展</td><td>保障</td><td>有效保障</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>维护正常办公秩序</td><td>维护</td><td>持续维护</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>社会公众或服务对象满意度</td><td>机关干部满意度</td><td>≥90%</td><td>93%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">总分</td><td>100</td><td>94</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">第一书记支出</td><td colspan="2">预算分类</td><td colspan="3">部门预算</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="4">[111]淄博市淄川区人民政府办公室</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">[111001]淄博市淄川区人民政府办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况
（10 分）
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>1.2</td><td>1.2</td><td>1.2</td><td>10</td><td colspan="2">100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>一、本级财政资金</td><td>1.2</td><td>1.2</td><td>1.2</td><td>10</td><td colspan="2">100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>二、上级财政资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td colspan="2">-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>三、其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td colspan="2">-</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">为深入贯彻落实党中央和省市有关决策部署，巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴。1 名第一书记，每人每年差旅费补助 1.2 万元，合计需要 1.2 万元。</td><td colspan="4">发放 1.2 万元经费，保障 1 名驻村第一书记的交通生活，更好的激发了工作热情，巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目产出（50 分）</td><td>数量指标</td><td>驻村第一书记人数</td><td>≥1 人</td><td>1 人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>专项经费保障及时率</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>第一书记驻村到位率</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>第一书记支出专项经费</td><td>≤1.2 万元</td><td>1.2 万元</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目效益（30 分）</td><td>社会效益</td><td>激发第一书记工作热情</td><td>激发</td><td>有效激发</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>推动驻村两委建设</td><td>推动</td><td>持续推动</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>保障第一书记工作开展</td><td>保障</td><td>基本保障</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>社会公众或服务对象满意度</td><td>第一书记满意度</td><td>≥95%</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">机关大院改造维修</td><td colspan="2">预算分类</td><td colspan="3">部门预算</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="3">[111]淄博市淄川区人民政府办公室</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">[111001]淄博市淄川区人民政府办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10 分）（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>50</td><td>50</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>一、本级财政资金</td><td>0</td><td>50</td><td>50</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>二、上级财政资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>三、其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">更换会堂一楼和会堂三楼地毯、幕布、LED 屏幕、音响等设备，确保灯光、音响等内部配套设备正常使用，保障区人民会堂活动、会议正常进行，经费控制在 50 万元内。</td><td colspan="4">完成更换幕布及地毯，更换音响设备、显示屏等工程，确保区人民会堂灯光、音响等内部配套设施正常使用，保障日常会议活动正常进行。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目产出（50 分）</td><td>数量指标</td><td>更换幕布及地毯工程完成率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>更换音响设备工程完成率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>幕布及地毯、音响设备改造合格率</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金支付及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>经济成本指标</td><td>会堂工程改造项目经费</td><td>≤50 万元</td><td>50 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目效益（30 分）</td><td>社会效益</td><td>改善会务环境</td><td>改善</td><td>显著改善</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>保障会务接待工作顺利开展</td><td>保障</td><td>有效保障</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>社会公众或服务对象满意度</td><td>会务人员满意度</td><td>≥90%</td><td>94%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

2022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2022年区财政下达的机关大院水电暖项目经费，资金总额为124.39万元，用于保障机关大院、群工部、扶贫办、农委等用电、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2022年机关大院水电暖经费124.39万元。

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、资金管理中存在的问题，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2022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2022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，2022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 94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124.39万元，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

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。