

2024年度淄博市淄川区人民政府 办公室单位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

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年度单位决算情况说明

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

单位概况

一、单位职责

（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 implementation。

（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

本单位内设12个职能科室，分别是：秘书一科、秘书二科、综合科、信息科、法规科、人事科、文秘科、财务科、督查室、机关事务服务中心、大数据信息服务中心、市民投诉中心。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：淄博市淄川区人民政府办公室（本级）

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	2,330.76	一、一般公共服务支出	32	1,829.69
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	250.15
	9		九、卫生健康支出	40	133.84
	10		十、节能环保支出	41	11.00
	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	106.08
	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	2,330.76	本年支出合计	58	2,330.76
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	2,330.76	总计	62	2,330.76

注：1. 本表反映单位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
金额单位：万元

单位：淄博市淄川区人民政府办公室（本级）

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	2,330.76	2,330.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,829.69	1,829.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,819.63	1,819.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,049.64	1,049.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	767.98	767.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	250.15	250.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	250.15	250.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	78.11	78.11	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	114.69	114.69	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	57.35	57.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	133.84	133.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21011	行政事业单位医疗	73.84	73.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	73.84	73.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	106.08	106.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	106.08	106.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	106.08	106.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：淄博市淄川区人民政府办公室（本级）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	2, 330. 76	1, 475. 03	855. 72	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 829. 69	1, 044. 96	784. 72	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 819. 63	1, 044. 96	774. 66	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	1, 049. 64	1, 044. 96	4. 68	0. 00	0. 00	0. 00
2010302	一般行政管理事务	767. 98	0. 00	767. 98	0. 00	0. 00	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2. 00	0. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20113	商贸事务	5. 00	0. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011308	招商引资	5. 00	0. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	5. 06	0. 00	5. 06	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	5. 06	0. 00	5. 06	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	250. 15	250. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	250. 15	250. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	78. 11	78. 11	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	114. 69	114. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57. 35	57. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	133. 84	73. 84	60. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	60. 00	0. 00	60. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	60. 00	0. 00	60. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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
21011	行政事业单位医疗	73.84	73.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	73.84	73.84	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	106.08	106.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	106.08	106.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	106.08	106.08	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：淄博市淄川区人民政府办公室（本级）

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	2,330.76	一、一般公共服务支出	33	1,829.69	1,829.69	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	250.15	250.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	133.84	133.84	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	11.00	11.00	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	106.08	106.08	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	2,330.76	本年支出合计	59	2,330.76	2,330.76	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	2,330.76	总计	64	2,330.76	2,330.76	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：淄博市淄川区人民政府办公室（本级）

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
		2,330.76	1,475.03	855.72
201	一般公共服务支出	1,829.69	1,044.96	784.72
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,819.63	1,044.96	774.66
2010301	行政运行	1,049.64	1,044.96	4.68
2010302	一般行政管理事务	767.98	0.00	767.98
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00	0.00	2.00
20113	商贸事务	5.00	0.00	5.00
2011308	招商引资	5.00	0.00	5.00
20199	其他一般公共服务支出	5.06	0.00	5.06
2019999	其他一般公共服务支出	5.06	0.00	5.06
208	社会保障和就业支出	250.15	250.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	250.15	250.15	0.00
2080501	行政单位离退休	78.11	78.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.69	114.69	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.35	57.35	0.00
210	卫生健康支出	133.84	73.84	60.00
21004	公共卫生	60.00	0.00	60.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	60.00	0.00	60.00
21011	行政事业单位医疗	73.84	73.84	0.00
2101101	行政单位医疗	73.84	73.84	0.00
211	节能环保支出	11.00	0.00	11.00

21101	环境保护管理事务	11.00	0.00	11.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	11.00	0.00	11.00

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
221	住房保障支出	106.08	106.08	0.00
22102	住房改革支出	106.08	106.08	0.00
2210201	住房公积金	106.08	106.08	0.00

注：本表反映单位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

单位：淄博市淄川区人民政府办公室（本级）

金额单位：万元

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	1,247.23	302	商品和服务支出	122.63	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	353.89	30201	办公费	12.93	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	161.36	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	131.83	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	243.23	30205	水费	0.35	310	资本性支出	1.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.69	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	57.35	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.79
30110	职工基本医疗保险缴费	53.19	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.34
30111	公务员医疗补助缴费	20.65	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	4.83	30211	差旅费	2.75	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	106.08	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.12	30214	租赁费	0.05	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	104.04	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.09	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	77.96	30217	公务接待费	1.91	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	14.35	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	8.88	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	17.93	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	2.85	30229	福利费	36.33	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	22.00	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	28.30	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	0.00	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		1,351.27	公用经费合计					123.76

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：淄博市淄川区人民政府办公室（本级）

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：本单位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

单位：淄博市淄川区人民政府办公室（本级）

金额单位：万元

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：本单位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
金额单位：万元

单位：淄博市淄川区人民政府办公室（本级）

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
36.51	12.60	22.00	0.00	22.00	1.91	36.51	12.60	22.00	0.00	22.00	1.91

注：本表反映单位本年度财政拨款“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年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2,330.76万元。与2023年相比，收、支总计各增加147.53万元，增长6.76%。主要是人员工资增加和项目经费增加。

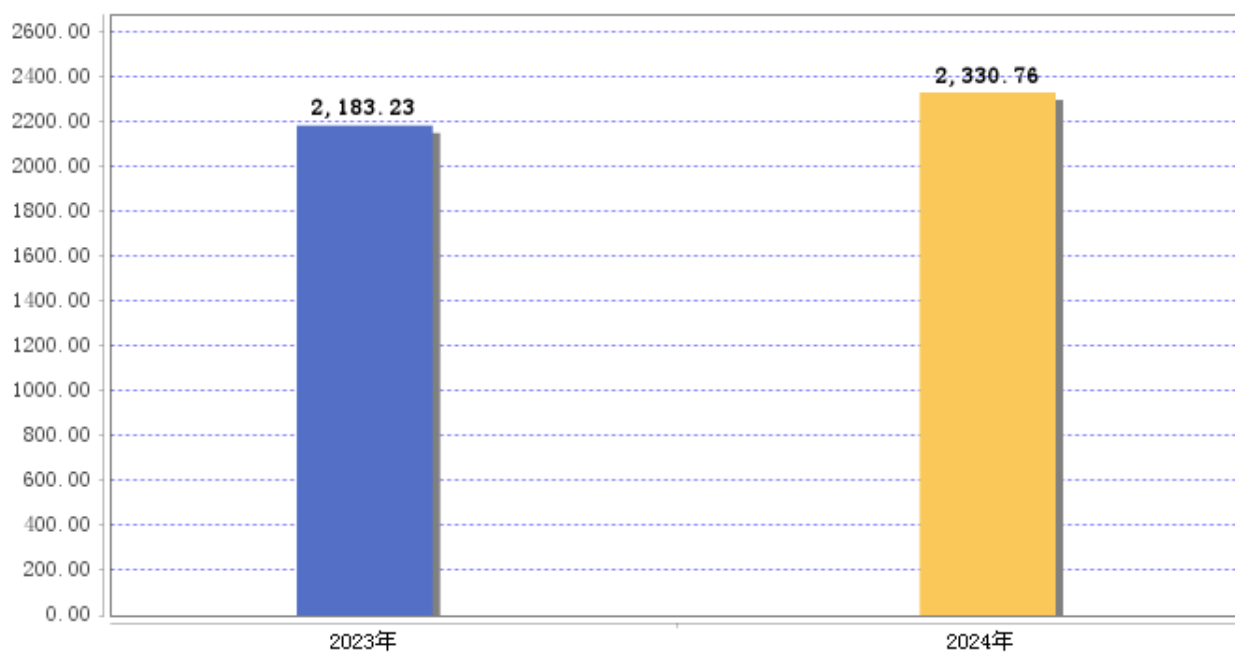
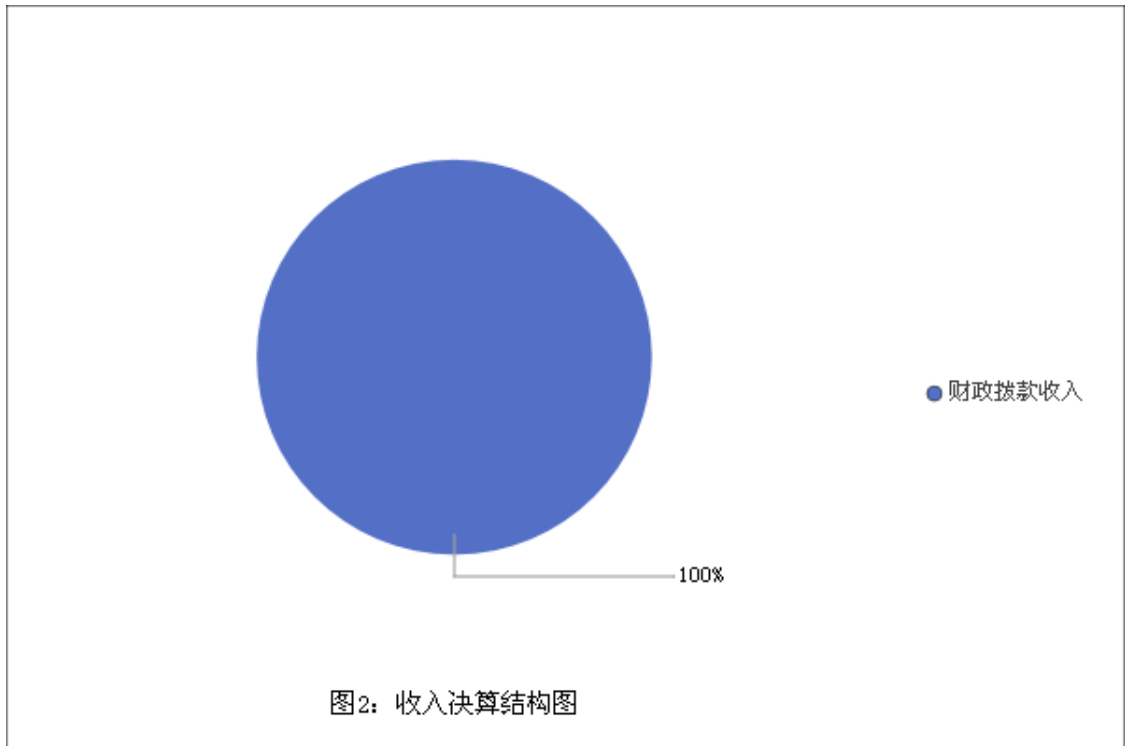


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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2,330.76万元，其中：财政拨款收入2,330.76万元，占100%。



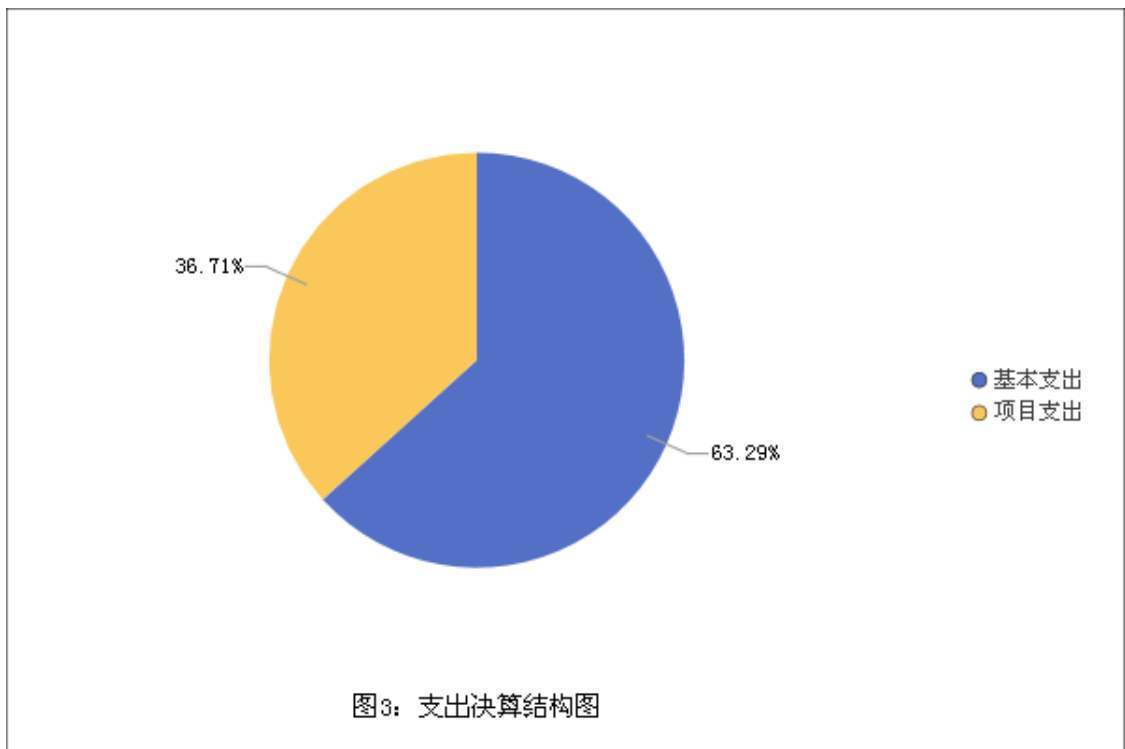
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入2,330.76万元。与2023年度相比，增加147.53万元，增长6.76%。主要是人员工资增加和项目经费增加。
- 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2,330.76万元，其中：基本支出1,475.03万元，占63.29%；项目支出855.72万元，占36.71%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,475.03万元。与2023年度相比，增加67.16万元，增长4.77%。主要是人员经费增加。

2、项目支出855.72万元。与2023年度相比，增加80.36万元，增长10.36%。主要是项目数量增加。

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2,330.76万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加147.53万元，增长6.76%。主要是人员工资增加和项目经费增加。

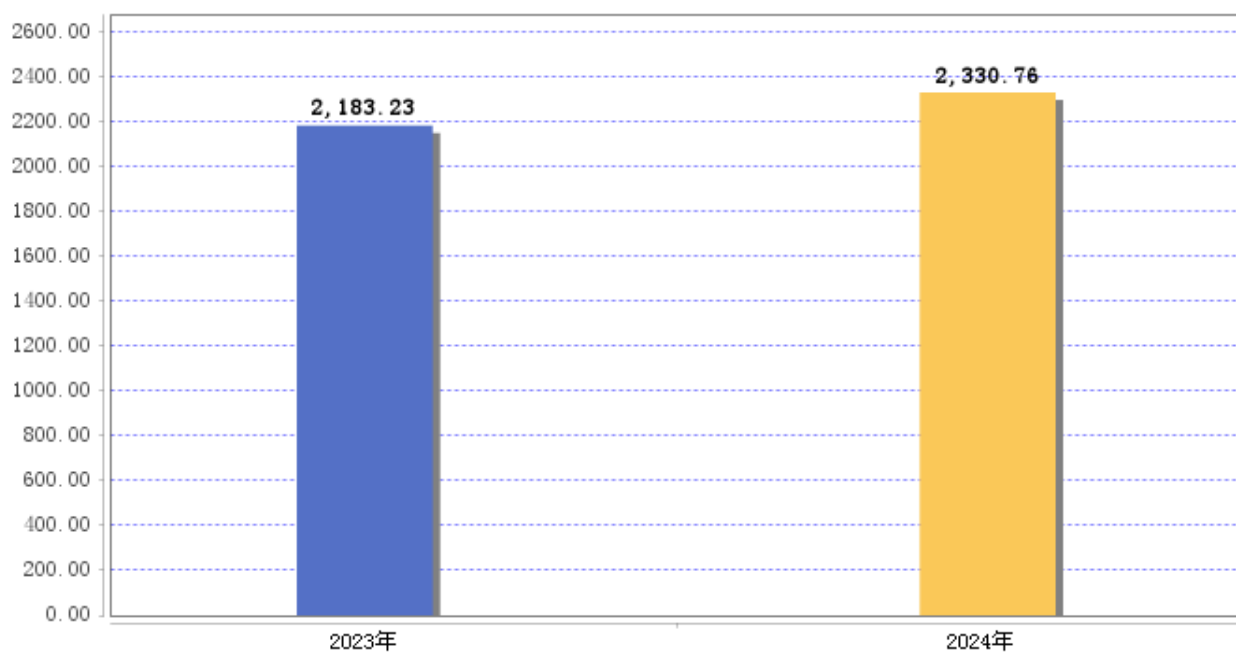


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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2,330.76万元，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增加147.53万元，增长6.76%。主要是人员工资增加和项目经费增加。

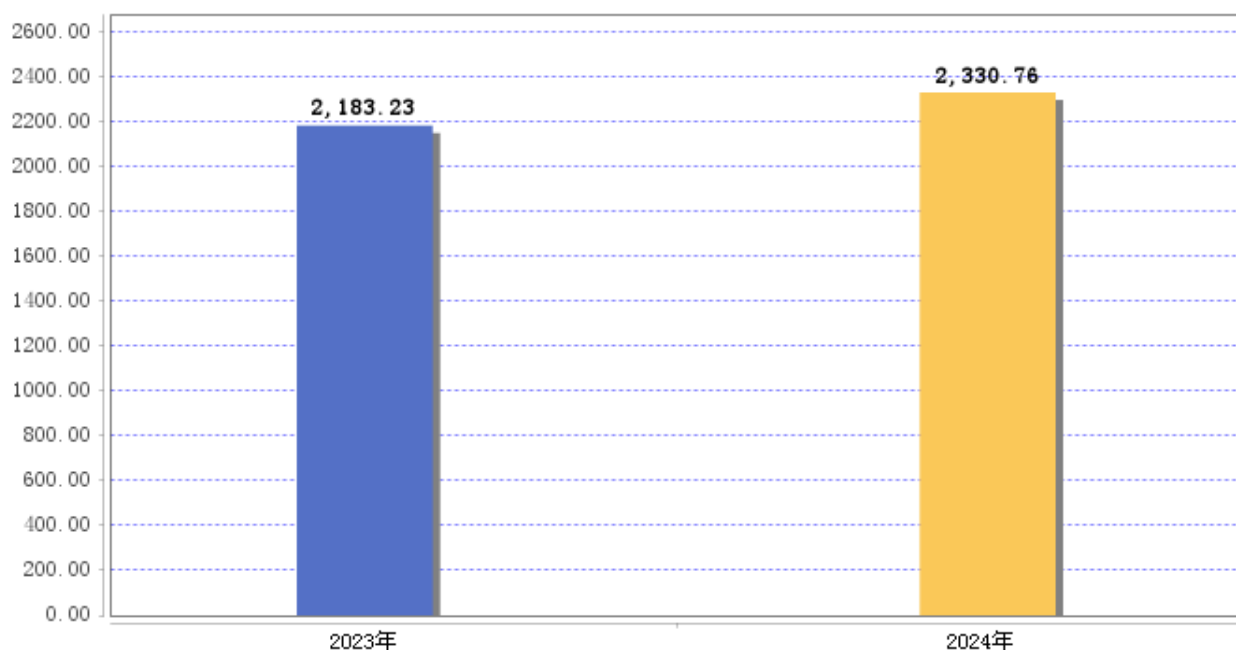
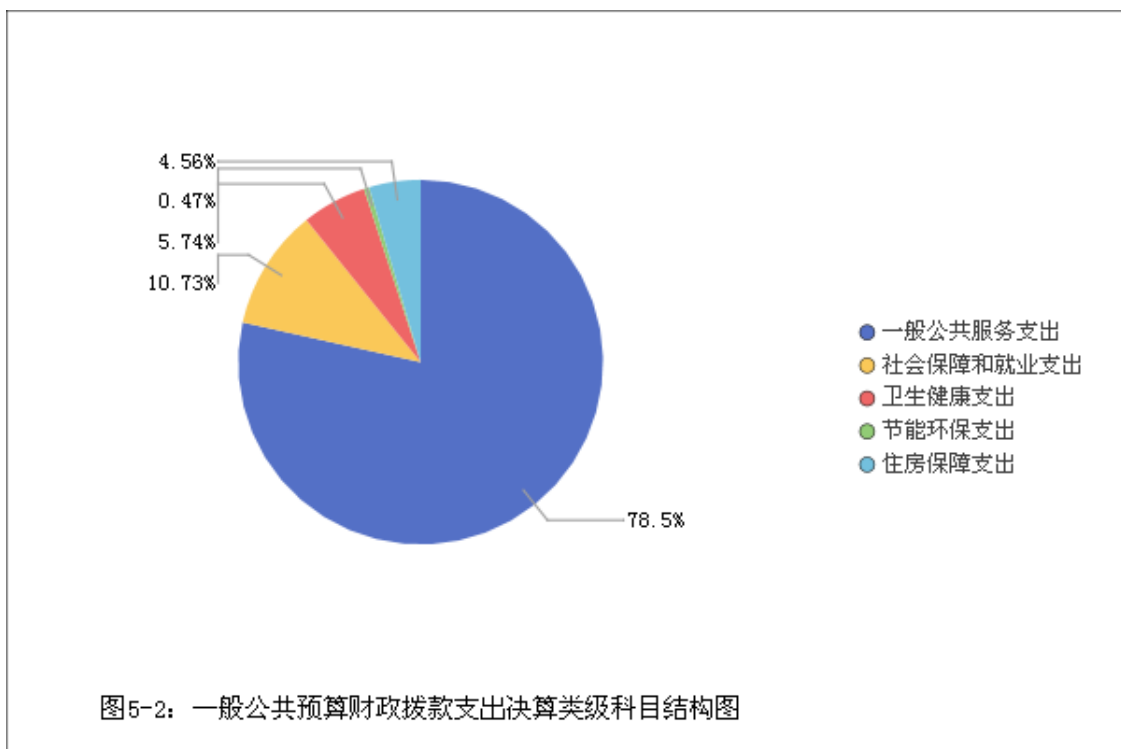


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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2,330.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1,829.69万元，占78.5%；社会保障和就业支出（类）支出250.15万元，占10.73%；卫生健康支出（类）支出133.84万元，占5.74%；节能环保支出（类）支出11万元，占0.47%；住房保障支出（类）支出106.08万元，占4.56%。



（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2,488.67万元，支出决算数为2,330.76万元，完成年初预算数的93.65%。决算数小于年初预算数，主要原因是主动压减非刚性支出、非重点支出。其中：

1、一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算数为1,067.17万元，支出决算数为1,049.64万元，完成年初预算的98.36%。决算数小于年初预算数，主要原因是主动压减非刚性支出、非重点支出。

2、一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为991.43万元，支出决算数为767.98万元，完成年初预算的77.46%。决算数小于年初预算数，主要原因是主动压减非刚性支出、非重点支出。

3、一般公共预算服务支出（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）。年初预算数为0万元，支出

决算数为2万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是预算支出功能科目有误，已将预算列入一般行政管理事务中。

4、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为5万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是预算支出功能科目有误，已将预算列入一般行政管理事务中。

5、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为5.06万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是预算支出功能科目有误，已将预算列入一般行政管理事务中。

6、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78.11万元，支出决算数为78.11万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、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114.69万元，支出决算数为114.69万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

8、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57.35万元，支出决算数为57.35万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为60万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是落实上级部署，下达新的支出要求。

10、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73.84万元，支出决算数为73.84万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

11、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为11万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是预算支出功能科目有误，已将预算列入一般行政管理事务中。

12、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106.08万元，支出决算数为106.08万元，完成年初预算的100%。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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,475.03万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,351.27万元，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、生活补助、医疗费补助、奖励金等。

公用经费123.76万元，主要包括：办公费、水费、办公设备购置、专用设备购置、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位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

本单位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36.51万元，支出决算数为36.51万元，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）费全年预算数为12.6万元，支出决算数为12.6万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组3个，累计3人次。开支内容包括国际旅费、伙食费、住宿费、交通费、公杂费、签证费等。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为22万元，支出决算数为22万元，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0辆。

公务用车运行维护费支出22万元，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，淄博市淄川区人民政府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11辆。

3、公务接待费全年预算数为1.91万元，支出决算数为1.91万元，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1.91万元，主要用于招商引资、双招双引等活动，共计接待16批次、188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123.76万元，比年初预算数减少2.19万元，下降1.74%，主要原因是主动压减非刚性支出、非重点支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额57.16万元，其中：政府采购货物支出2.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出54.9万元。授予中小企业合同金额54.15万元，占政府采购支出总额的94.73%，其中：授予小微企业合同金额54.15万元，占政府采购支出总额的94.73%。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2024年12月31日，本单位共有车辆12辆，其中，符合规定领导干部用车2辆、机要通信用车9辆、应急保障用车1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0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，区级预算项目20个，涉及预算资金1230.43万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

组织对“机关日常保障项目”“印刷服务经费”等2个项目开展了部门评价，涉及预算资金326万元。

（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2024年度区级预算绩效自评的20个项目中，13个项目自评等级为优，3个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，4个项目自评等级为差。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。

今年在单位决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“机关日常保障”“全区政务网络”等2个项目的绩效自评表。

1. 机关日常保障项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.79分。全年预算数为283万元，执行数为220.57万元，完成预算的78%。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：个别月份支付不及时。下一步改进措施：严格按照缴费时间进行支付。

2. 全区政务网络项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.1分。全年预算数为55万元，执行数为52万元，完成预算的94.5%。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。

2024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）部门重点评价结果。“机关日常保障项目”项目，绩效评价得分为“97”分，等级为“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金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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，结转至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），主要用于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），主要用于行政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），主要用于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。

十九、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项），主要用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

二十、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项），主要用于除上述项目以外的其它一般公共服务支出。

二十一、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），主要用于离退休方面的支出。

二十二、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。

二十三、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），主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十四、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项），主要用于突发公共卫生事件应急处置方面的支出。

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

二十六、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项），主要用于除上述项目以外其它用于环境保护管理实务方面的支出。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		2023年度缉私经费						
主管部门		淄博市淄川区人民政府办公室			实施单位	淄博市淄川区人民政府办公室		
项目预算 执行情况		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	0	6	2	10	33.33%	3.33	
	其中：当年财政拨款	0	6	2				
	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				
	通过开展主题宣传、进村屯进校园进市场宣传5次，缉私经费6万元，印制宣传册2000余册，制作展板公开栏3块等，打击套代购等违法行为，实现全社会反走私浓厚氛围影响。			开展了主题宣传、进校园宣传等5次宣传活动，花费缉私经费2万元，印制宣传册2000册，制作展板3块，让反走私走进千家万户。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	缉私经费	≤6万元	2万元	2	2	专项资金，实际产生2万元费用。
			进村屯宣传	≤1.5万元	0万元	1	0	进屯宣传未发生费用
			进校园宣传	≤1.5万元	1.5万元	5	5	
			进市场宣传	≤1.5万元	0万元	1	0	进市场宣传未发生费用
			315、124主题宣传	≤1.5万元	0.5万元	1	1	
年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	开展宣传次数	≥5次	5次	8	8	
			开展宣传对象人数	≥2000人	2000人	8	8	
			印制宣传册	≥2000册	2000册	8	8	
			制作展板公开栏数量	≥3块	3块	8	8	
			质量指标	宣传活动完成率	≥90%	90%	4	4
	时效指标	反走私工作完成时间		11月底前	11月29日	4	4	
		社会效益指标		反走私宣传覆盖人数	≥2000人	2000人	15	15
	可持续发展影响指标		促进反走私工作稳步推进	≥1年	1年	15	15	
		满意度指标	服务对象满意度	反走私受益人群满意度	≥92%	92%	10	10
	总分		91.33					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年省级“数字山东”发展资金						
主管部门		淄博市淄川区人民政府办公室			实施单位	淄博市淄川区人民政府办公室		
项目预算 执行情况		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	0	96	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	0	96	0				
	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			
		通过开展新型智慧城市建设工作，完善“城市大脑”数据汇聚，打造城市安全、治理、产业发展、民生服务等四个专题场景，花费“数字山东”省级奖补资金96万元，实现城市治理科学化、精细化、智慧化水平的全面提高，对政府、社会、经济数字化转型产生了积极地影响。			项目未执行			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	项目总成本	≤96万元	0	4	0	项目未执行
			全面感知“一张图”费用	≤6.4万元	0	2	0	项目未执行
			打造专题场景费用	≤89.6万元	0	2	0	项目未执行
			打造专题场景单价	≤22.4万元/个	0	2	0	项目未执行
年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	打造专题场景数量	≥4个	0	12	0	项目未执行
		质量指标	全面感知“一张图”开发完成率	≥100%	0	14	0	项目未执行
		时效指标	全面感知“一张图”开发完成时间	12月份	0	14	0	项目未执行
	效益指标	社会效益指标	为部门提供数字化系统支撑服务	≥3个部门	0	15	0	项目未执行
		可持续发展影响指标	专题场景持续服务年限	≥3年	0	15	0	项目未执行
	满意度指标	服务对象满意度指标	“城市大脑”数据使用方满意度	≥90%	0	10	0	项目未执行
总分		0.00						
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：		项目未执行						

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		预留工资性支出						
主管部门		淄博市淄川区人民政府办公室			实施单位	淄博市淄川区人民政府办公室		
项目预算执行情况		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	0	20.01	4.68	10	23.39%	2.34	
	其中：当年财政拨款	0	20.01	4.68				
	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2022年度考核奖励发放工作，使用资金2.85万元，发放17名工作人员考核奖励，其中2名三等功，15名嘉奖人员，实现激励员工工作积极性的影响。		该项目实际执行20.01万元，包括2022年度考核奖励和2024年底工资补充资金，已经全部完成发放。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	2022年度考核奖励	≤2.85万元	20.01万元	2	2	该项目绩效系统取最后一次，与实际情况不符。
			三等功奖励	≤0.6万元	0.6万元	2	2	
			嘉奖奖励	≤2.25万元	2.25万元	2	2	
			三等功奖励标准	≤0.3万元/人	0.3万元/人	2	2	
	成本指标	经济成本指标	嘉奖奖励标准	≤0.15万元/人	0.15万元/人	2	2	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	三等功人数	≥2人	2人	10	10	
			嘉奖人数	≥15人	15人	10	10	
		质量指标	应保障人员尽保率	≥95%	100%	10	10	
	时效指标	工资发放时间	8月9日	8月9日	10	10		
	效益指标	社会效益指标	落实三等功待遇人数	≥2人	2人	7	7	
落实嘉奖待遇人数			≥15人	15人	8	8		
可持续发展影响指标		促进工作正常开展	≥1年	1年	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	享受待遇人员满意度	≥95%	95%	10	10		
总分		92.34						
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		政府单身宿舍和机关食堂项目							
主管部门		淄博市淄川区人民政府办公室			实施单位		淄博市淄川区人民政府办公室		
项目预算 执行情况		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	0	130	0	10	0	0		
	其中：当年财政拨款	0	130	0					
	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				
		通过开展区政府单身宿舍危房翻建项目和政府机关食堂建设项目的建设，建成单身宿舍楼房间数24间，机关食堂用地342平方米，花费50万元，实现解决机关单身工作人员住宿问题和机关大院食堂就餐问题的影响。			翻建区政府单身宿舍危房和政府机关食堂，建成单身宿舍楼房间数24间，机关食堂用地增加342平，实际解决了机关单身工作人员住宿问题和机关大院食堂就餐位置不足等问题。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	项目总经费	≤50万元	0万元	2	0	24年项目招投标手续未完成，资金无法支付。	
			单身宿舍翻建土建经费	≤20万元	0万元	1	0	24年项目招投标手续未完成，资金无法支付。	
			机关食堂建设土建经费	≤22.5万元	0万元	1	0	24年项目招投标手续未完成，资金无法支付。	
			单身宿舍拆除费用	≤5万元	0万元	1	0	24年项目招投标手续未完成，资金无法支付。	
		经济成本指标	食堂管线费用	≤2.5万元	0万元	1	0	24年项目招投标手续未完成，资金无法支付。	
			单身宿舍翻建土建费标准	≤0.37万元/平方	0万元	1	0	24年项目招投标手续未完成，资金无法支付。	
			机关食堂建设土建费用标准	≤0.26万元/平方	0万元	1	0	24年项目招投标手续未完成，资金无法支付。	
			单身宿舍拆除费用标准	≤5万元/幢	0万元	1	0	24年项目招投标手续未完成，资金无法支付。	
	数量指标	数量指标	单身宿舍翻建土建平方数	≥1158.93平方	1158.93平方	5	5		
			机关食堂建设土建平方数	≥341.66平方	341.66平方	5	5		
			单身宿舍拆除数量	≥1幢	1幢	5	5		
			食堂管线使用数量	≥50米	50米	5	5		
		质量指标	单身宿舍建设管理要求	符合《宿舍、旅馆建筑项目规范》GB55025-2022	符合《宿舍、旅馆建筑项目规范》GB55025-2022	2	2		
			机关食堂建设管理要求	符合《饮食建筑设计标准》JG64-2017	符合《饮食建筑设计标准》JG64-2017	3	3		
			时效指标	项目意向发布时间	8月15日发布	8月15日发布	5	5	
				单身宿舍建设周期	≤9个月	9个月	5	5	
年度 绩效 指标	效益指标	社会效益指标	单身宿舍建成后可居住人数	≥40人	40人	15	15		
		可持续发展影响指标	保障食堂就餐环境	≥10年	10年	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	机关单位单身工作人员满意度	≥98%	98%	5	5		
		机关单位食堂就餐人员满意度	≥98%	98%	5	5			
总分		80.00							
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：									

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		迎接省生态环境督察工作办公经费						
主管部门		淄博市淄川区人民政府办公室			实施单位	淄博市淄川区人民政府办公室		
项目预算执行情况		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	0	13.98	11	10	78.68%	7.87	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	13.98	11				
	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				
		通过开展第三轮省生态环境保护督察工作，淄川区迎督办集中工作人员约34人，根据省委、省政府工作部署，配合做好省生态环保督察交办信访件及督察反馈问题整改及销号工作，实现信访件得到有效解决，对改善生态环境有着重要影响。		配合省生态环境保护督察工作，完成交办信访件及督察反馈问题整改销号工作。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	迎督办经费总支出	≤13.98万元	11万元	2	1.5	预算不精准
			车辆租赁及燃油费司机费用	≤4.8万元	4.8万元	2	2	
			办公耗材费用	≤2.9万元	1.11万元	1	0.4	预算不精准
			网络水电费用	≤0.78万元	0.5万元	1	0.64	预算不精准
			工作及接待用餐费	≤5.5万元	4.59万元	1	0.8	预算不精准
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	车辆租赁及燃油费司机费用标准	≤0.8万元/月/辆	0.8万元/月/辆	1	1	
			桶装水标准费用	≤8元/桶	8元/桶	1	1	
			工作午餐标准	≤15元/人	15元/人	1	1	
	产出指标	数量指标	区迎督办工作人数	≥34人	34人	8	8	
			区迎督办集中办公时间	≥3个月	3个月	8	8	
			车辆数量	≥2辆	2辆	8	8	
			购买桶装水数量	≥500桶	500桶	8	8	
		质量指标	整改信访件完成率	≥90%	90%	4	4	
			信访件督办时效	≤3天	3天	4	4	
		效益指标	社会效益指标	生态环保信访下降率	≥30%	25%	15	12.5
	可持续发展影响指标		推进生态环境督察信访件整改落实到位	≥3个月	3个月	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	环保督导人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			93.71					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		对上争取和规范执法工作经费						
主管部门		淄博市淄川区人民政府办公室			实施单位	淄博市淄川区人民政府办公室		
项目预算执行情况			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	0	5.06	5.06	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	5.06	5.06			
		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			
		通过开展视频监控运维服务工作，聘请第三方专业机构服务整改中心端不合规监控数300个，服务前端新增监控数200个，实现视频监控资源集约化建设的影响。			开展视频监控运维服务工作，聘请了第三方专业机构服务整改中心端不合规监控数285个，服务前端新增监控数185个，实现了监控视频资源化建设。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	政务外网视频监控平台运维服务经费	≤5.06万元	5.06万元	5	5	
			视频监控平台中心端运维服务费用	≤2万元	2万元	2	2	
			视频监控前端运维服务费用	≤3.06万元	3.06万元	3	3	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	中心端运维服务整改不合规视频监控数	≥300个	285	10	9.5	不合规数量不到300个。
			前端运维服务新增归集视频监控数	≥200个	185	10	9.25	轨迹监控数量不足。
	产出指标	质量指标	视频监控规范化率	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	服务项目开始时间	1月份	1月份	10	10	
	效益指标	社会效益指标	归集视频监控资源涵盖镇办范围	≥13个	13个	15	15	
		可持续发展影响指标	促进视频监控资源的集约化建设	≥3年	3年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	视频监控共享使用单位满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			98.75					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		政府运转保障						
主管部门		淄博市淄川区人民政府办公室			实施单位	淄博市淄川区人民政府办公室		
项目预算执行情况		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	100	100	100	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	100	100	100				
	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			
		通过开展双招双引10次以上、考察调研10次以及重大活动组织统筹，租赁办公车辆，经费控制在100万元以内，保障会务、重大活动和大型集会等活动有序开展，实现全区高质量发展影响。			保障了区政府领导的双招双引活动以及考察调研等活动的组织统筹，让会务、重大活动和大型集会等活动有序开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	政府运转保障经费支出	≤100万元	100万元	3	3	
			双招双引费用	≤30万元	30万元	2	2	
			车辆租赁费用	≤20万元	20万元	3	3	
			考察调研费用	≤50万元	50万元	2	2	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	双招双引、考察调研次数	≥20次	22次	10	10	
			车辆租赁次数	≥10次	10次	10	10	
		质量指标	双招双引活动完成率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	双招双引活动开始时间	1月份	1月份	10	10	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	双招双引企业数量	≥5个	5个	15	15	
		可持续发展影响指标	促进政务活动水平稳步提升	≥5年	5年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	招引企业满意度	≥90%	90%	5	5	
			调研对象满意度	≥90%	90%	5	5	
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		因公出国经费						
主管部门		淄博市淄川区人民政府办公室			实施单位	淄博市淄川区人民政府办公室		
项目预算 执行情况		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	23.62	30.62	12.6	10	41.15%	4.11	
	其中：当年财政 拨款	23.62	23.62	7.6				
	上年结转资 金	0	7	5				
	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			
		通过赴荷兰、丹麦开展为期8天的经贸洽谈和招商引资活动，支付1人因公出国产生的往返旅费、住宿费、公杂费、城市间交通费用和其他费用，提升淄川城市发展机遇，实现经贸合作稳步发展影响。			区长与副区长共出国两次，花费约12.6万元，达成洽谈合作商2家，为双招双引工作稳步发展奠定了基础。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标 值	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	因公出国赴荷兰丹麦项目经费	≤7万元	12.6万元	2	2	系统取最后一次项目绩效，与实际执行不符。
			因公出国往返旅费用	≤5万元	5万元	1	1	
			因公出国住宿费用	≤0.96万元	0.96万元	1	1	
			因公出国伙食费	≤0.4万元	0.4万元	1	1	
			因公出国公杂费用	≤0.24万元	0.24万元	1	1	
			因公出国其他费用	≤0.4万元	0.4万元	1	1	
	成本指标	经济成本指标	因公出国住宿费标准	≤0.12万元/人/天	0.12万元/人/天	1	1	
			因公出国伙食费标准	≤0.05万元/人/天	0.05万元/人/天	1	1	
			因公出国公杂费标准	≤0.03万元/人/天	0.03万元/人/天	1	1	
	产出指标	数量指标	因公出国调研天数	≥8天	8天	10	10	
			因公出国调研人数	≥1人	1人	10	10	
		质量指标	经贸合作洽谈完成率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	因公出国完成时间	2024年11月30日前	2024年11月29日	10	10	
效益指标	社会效益指标	达成洽谈合作的企业数量	≥2个	2个	15	15		
	可持续发展影响指标	促进经贸洽谈稳步发展	≥5年	5年	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	调研对象满意度	≥90%	90%	10	10		
总分		94.11						
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：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		改造维修							
主管部门		淄博市淄川区人民政府办公室			实施单位	淄博市淄川区人民政府办公室			
项目预算执行情况		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	113	113	60	10	53.10%	5.31		
	其中：当年财政拨款	113	113	60					
	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				
		通过安装LED屏幕4块、音响2套、灯光2套，支付会堂内部地毯、幕布等费用113万元，实现会堂内部环境质量提升影响。			会堂改造维修已于24年6月完工，其中有113万元的欠款，包括LED屏4块，音响2套，灯光2套，以及内部地毯、幕布等费用，24年全年财政拨款60万元，用于支付欠款。目前会堂内部环境得到了很大的提升。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	改造维修项目经费	≤113万元	60万元	2	1.06	年后支付剩余欠款	
			区人民会堂LED屏费用	≤21.99万元	20万元	3	2.73	年后支付剩余欠款	
			会堂一楼、三楼会议厅音响费用	≤39.88万元	20万元	3	1.5	年后支付剩余欠款	
			会堂一楼、三楼会议厅灯光及修缮费用	≤51.13万元	20万元	2	0.78	年后支付剩余欠款	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	LED屏幕数量	≥4块	4块	10	10		
			音响数量	≥2套	2套	10	10		
			灯光数量	≥2套	2套	10	10		
		质量指标	会堂LED屏灯光音响合格率	≥90%	90%	5	5		
		时效指标	工程竣工验收时间	2024年6月30日	2024年6月30日	5	5		
		效益指标	社会效益指标	改造维修对象正常运行天数	≥300天	306天	15	15	
	可持续发展影响指标		促进会务工作高质量开展	≥5年	5年	15	15		
	满意度指标		服务对象满意度	参会人员满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分		91.38						
	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：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		政务公开经费						
主管部门		淄博市淄川区人民政府办公室			实施单位	淄博市淄川区人民政府办公室		
项目预算 执行情况		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	18	18	0	10	0	0	
	其中：当年财政 拨款	18	18	0				
	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			
		通过建设政务公开专栏1个、政务公开专区14个，政务公开经费支出38万元，加大政务公开宣传，实现提升政府政务服务能力影响。			建设了政务公开专栏1个，政务公开专区14个，提升了政府政务服务能力。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标 值	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	政务公开项目经费	≤38万元	0万元	2	0	年后支付
			区政务中心政务公开 专区建设费用	≤1万元	0万元	3	0	年后支付
			政务公开专栏改版升 级及政策文件解读费 用	≤25万元	0万元	2	0	年后支付
			13个镇办政务公开专 区建设费用	≤12万元	0万元	3	0	年后支付
年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	政务公开专栏数	≥1个	1个	10	10	
			政务公开专区建设数	≥14个	14个	10	10	
		质量指标	政务公开专区建设完 成率	≥95%	95%	10	10	
			时效指标	政务公开专栏建设开 始时间	1月份	1月份	10	10
	效益指标	社会效益指标	政务公开宣传覆盖率	≥90%	90%	15	15	
		可持续发展影响 指标	提升政府政务公开服 务能力	≥3年	3年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	政务公开受益者满意 度	≥90%	90%	10	10	
		总分		80.00				
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：			年后支付					

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		智慧城市试点创建费用						
主管部门		淄博市淄川区人民政府办公室			实施单位	淄博市淄川区人民政府办公室		
项目预算执行情况			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	27	27	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	27	27	0			
		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			
		通过聘请第三方专业机构，开展新型智慧城市咨询、测评、评审、等保测评等工作，等保测评系统10个、评审项目15个，创建经费72.5万元，实现智慧城市建设集约化和合规化影响。			项目未执行			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	智慧城市试点创建项目经费	≤72.5万元	0万元	2	0	项目未执行
			技术咨询、测评服务费用	≤20万元	0万元	3	0	项目未执行
			第三方评审费用	≤22.5万元	0万元	2	0	项目未执行
			等保测评服务费用	≤30万元	0万元	3	0	项目未执行
年度绩效指标	产出指标	数量指标	第三方专业服务机构评审项目数	≥15个	0	10	0	项目未执行
			等保测评系统数	≥10个	0	10	0	项目未执行
		质量指标	服务提供合格率	≥95%	0	10	0	项目未执行
	时效指标	服务项目开始时间	1月份	0	10	0	项目未执行	
	效益指标	社会效益指标	等保测评开展天数	≥220天	0	15	0	项目未执行
		可持续发展影响指标	促进智慧城市集约化合规化建设	≥5年	0	15	0	项目未执行
	满意度指标	服务对象满意度指标	信息系统建设使用单位满意度	≥90%	0	10	0	项目未执行
总分			0.00					
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：			项目未执行					

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		环保专班经费						
主管部门		淄博市淄川区人民政府办公室			实施单位	淄博市淄川区人民政府办公室		
项目预算执行情况		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	18	25	25	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	18	25	25				
	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			
		通过为环保专班4个工作组16人完成中央、省生态环境保护督察整改相关工作，支付环保专班费用7万元，普及生态环保意识，实现环保污染治理各项工作落地落实影响。			通过拨付的25万元经费，为环保专班4个工作组16人完成中央、省生态环境保护督察及“回头看”等工作提供了良好工作环境，保障了工作的顺利进展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	环保专班项目经费	≤7万元	25	2	2	该项目的绩效指标取的最后一次，与实际不符
			2024年环保专班租车、办公耗材费用	≤4.75万元	16	3	3	
			2024年环保专班会议费	≤2.25万元	9	3	3	
			三类会议费用标准	≤0.045万元/人天	0.045万元/天	2	2	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	2024年环保专班会议人数	≥50人	50人	12	12	
			2024年举办会议次数	≥1次	1次	12	12	
	质量指标	质量指标	环保督察整改相关工作完成率	≥95%	95%	8	8	
			环保专班工作组工作开始时间	1月份	1月份	8	8	
	效益指标	社会效益指标	生态环保意识宣传覆盖率	≥90%	90%	15	15	
		可持续发展影响指标	推进污染治理工作落到实处	≥5年	2年	15	6	长期指标，需进一步跟踪落实。
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	环保督导人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分		91.00						
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：								

预算项目支出绩效自评表
 (2024年度)

单位：万元

项目名称		印刷服务经费						
主管部门		淄博市淄川区人民政府办公室			实施单位	淄博市淄川区人民政府办公室		
项目预算执行情况			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	43	43	3	10	6.98%	0.7
		其中：当年财政拨款	43	43	3			
		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			
		通过提供中央省市区文印材料种类1500种以上，印刷服务经费43万元，实现满足会议材料及文件翻印工作的需要。			提供文印材料种类1500种，保证涉密文件机密性及文印工作合格率，为各部门资料打印提供保障。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	印刷服务项目经费	≤43万元	3万元	2	2	费用未统计完，年后支付。
			印刷办公费用	≤0.5万元	0.5万元	3	3	
			生产用纸、墨水、碳粉、维护费用	≤19.5万元	2.5万元	3	0.4	费用未统计完，年后支付。
			更换印刷设备费用	≤23万元	0万元	2	2	设备费用未开票。
年度绩效指标	产出指标	数量指标	印刷文件、材料种类	≥1500种	1500种	10	10	
			文件印刷工作合格率	≥95%	96%	10	10	
		质量指标	涉密文件机密性保障率	≥99%	100%	10	10	
			时效指标	提供文印服务开始时间	1月份	1月份	10	10
	效益指标	社会效益指标	文印服务提供时长	≥220天	251天	15	15	
		可持续发展影响指标	提高文印服务水平	≥5年	5年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥90%	90%	10	10	
总分		88.10						
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		全区政务网络经费						
主管部门		淄博市淄川区人民政府办公室			实施单位	淄博市淄川区人民政府办公室		
项目预算执行情况		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	55	55	52	10	94.55%	9.45	
	其中：当年财政拨款	55	55	52				
	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			
		通过租用移动专线数量60条、联通专线数量21条、电信专线1条，支付网络运行经费55万元，做好网络机房维护、等保测评等，实现区政府政务网络高质量发展。			租用移动专线60条，联通专线21条，电信专线1条，支付网络经费52万元，做好网络机房维护、等保测评等工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	全区政务网络项目经费	≤55万元	52万元	2	1.9	电信专线租赁费用24年部分款未开发票，年后支付。
			移动专线租用费用	≤30.6万元	30.6万元	3	3	
			联通专线租用费用	≤19.6万元	19.6万元	3	3	
			电信专线租用费用	≤4.8万元	1.8万元	2	0.75	电信专线租赁费用24年部分款未开发票，年后支付。
年度绩效指标	产出指标	数量指标	移动专线数量	≥60条	60条	10	10	
			联通专线数量	≥14条	14条	10	10	
			电信专线数量	≥1条	1条	10	10	
		质量指标	网络线路验收合格率	≥90%	90%	5	5	
		时效指标	专线运行开始时间	1月份	1月份	5	5	
		效益指标	社会效益指标	政务服务网上办理业务覆盖率	≥90%	90%	15	15
	可持续发展影响指标		提高政务服务信息化水平	≥2年	2年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	线路使用单位满意度	≥90%	90%	10	10	
总分		98.10						
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：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		般阳民生平台						
主管部门		淄博市淄川区人民政府办公室			实施单位	淄博市淄川区人民政府办公室		
项目预算执行情况		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	16	16	5	10	31.25%	3.13	
	其中：当年财政拨款	16	16	5				
	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			
		通过制作12版般阳民生平台月报，受理、承办般阳民生平台、12345市民热线等市民投诉件9万件以上，平台支出16万元，保障般阳民生平台正常运转，及时解决群众诉求，实现群众满意度提升的影响。			通过般阳民生平台月报编制，受理、承办般阳民生平台、12345市民热线等市民投诉件9万+，保障平台正常运转，及时解决群众诉求。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	般阳民生平台项目经费	≤16万元	5万元	1	0.3	24年产生项目支出5万元。
			般阳民生平台维护和优化费用	≤10万元	0万元	1	0	平台优化工程未完工。
			现场督导调研费用	≤3万元	3万元	4	4	
			对外宣传和推介民生系统费用	≤3万元	2万元	4	2.6	24年产生推介费用2万元。
年度绩效指标	产出指标	数量指标	制作平台月报数量	≥12版	12版	10	10	
			受理民生诉求数量	≥9万件	90996	10	10	
		质量指标	解决群众诉求工作完成率	≥90%	92%	10	10	
			时效指标	民生诉求件办理时间	3个工作日	3个工作日内	10	10
	效益指标	社会效益指标	民生政策宣传解读覆盖率	≥90%	90%	15	15	
		可持续发展影响指标	促进民生事业稳步推进	≥3年	3年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众回访满意率	≥90%	90%	10	10	
	总分		90.03					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		机关日常保障						
主管部门		淄博市淄川区人民政府办公室			实施单位	淄博市淄川区人民政府办公室		
项目预算执行情况		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	283	283	220.57	10	77.94%	7.79	
	其中：当年财政拨款	283	283	220.57				
	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			
		通过为机关大院、农业农村局等地缴纳12个月水电费以及18600平方米的供暖费，及时维修老化设施，维持大院整洁；开展会堂会务服务工作，实现机关事务服务高质量发展影响。			为机关大院、农业农村局等单位缴纳12个月的水电费，以及及时维修老化设施，维持大院卫生；开展会堂会务服务工作，实现机关事务服务高质量发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	机关日常保障总支出	≤283万元	220.57万元	3	3	
			机关大院、区农业农村局、区信访局、会堂、区乡村振兴局水电费	≤113万元	113万元	1	1	
			维修费、物业费	≤99.4万元	99.4万元	1	1	
			会堂会议费	≤5.5万元	5.5万元	1	1	
	成本指标	经济成本指标	机关大院、会堂、周转房取暖费	≤65.1万元	2.67万元	1	0	取暖费暂缓支出
			会堂会议费标准成本	≤110元/次	≤110元/次	1	1	
			物业保洁标准	≤1910元/人	≤1910元/人	1	1	
			取暖费标准	≤35元/m²	≤35元/m²	1	1	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	机关大院、会堂、周转房供暖面积	≥18600平方米	≥18600平方米	6	6	
			全年会议次数	≥500次	512次	5	5	
			物业保洁人数	≥17人	17人	5	5	
		质量指标	日常保障需求满足率	≥95%	95%	8	8	
		时效指标	会务服务开始时间	1月份	1月份	8	8	
			供暖开始时间	11月份	11月份	8	8	
	效益指标	社会效益指标	服务机关干部数量	≥200人	256人	15	15	
	可持续发展影响指标	促进办公秩序有序提升	≥5年	5年	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			96.79					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		方舱隔离点运行费用						
主管部门		淄博市淄川区人民政府办公室			实施单位	淄博市淄川区人民政府办公室		
项目预算 执行情况		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	0	60	60	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	60	60				
	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			
		通过开展对疑似病例、密切接触者等的隔离工作，产生餐费、水电费等费用60万元，实现服务于隔离点工作单位的正常运转的影响。			通过支付隔离点产生的餐费、水电费等费用60万元，实现隔离点开展对疑似病例、密切接触者等的隔离工作，保证了隔离点的正常运转。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	项目总金额	≤60万元	60万元	2	2	
			项目产生的餐费	≤58.45万元	58.45万元	2	2	
			项目产生的水费	≤0.15万元	0.15万元	2	2	
			项目产生的电费	≤1.4万元	1.4万元	2	2	
	成本指标	经济成本指标	水费标准	≤3.8元/吨	3.8元/吨	2	2	
年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	水费使用吨数	≥376吨	376吨	12	12	
		质量指标	欠款结算准确率	≥100%	100%	14	14	
		时效指标	及时还款率	≥100%	100%	14	14	
	效益指标	社会效益指标	保障相关单位正常运转率	≥85%	85%	15	15	
		可持续发展影响指标	隔离点持续使用年限	5年	已保证使用2年	15	6	隔离点持续使用中。
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥85%	85%	10	10	
总分		91.00						
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		购买服务						
主管部门		淄博市淄川区人民政府办公室			实施单位	淄博市淄川区人民政府办公室		
项目预算执行情况			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	294.81	294.81	294.81	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	294.81	294.81	294.81			
		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			
		通过聘用劳务派遣人员68人，支付劳务费用294.81万元，按要求完成食堂、会堂、门卫、般阳民生、投诉中心等岗位日常工作，实现争创一流单位影响。			2024年度我单位共聘用劳务派遣人员68名，其中般阳民生平台10人，大院内食堂、会堂、物业、保安、市民投诉等58人；每月发放68人的基本工资及缴纳四险一金，劳务派遣人员出色的完成了市民投诉、食堂、会堂等工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	购买服务经费支出	≤294.81万元	294.81万元	5	5	
			般阳民生平台人员劳务费	≤47.81万元	47.81万元	2	2	
			聘用劳务派遣人员劳务费	≤247万元	247万元	3	3	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	聘用劳务派遣人员总数	≥68人	68人	12	12	
		质量指标	聘用人员工作完成合格率	≥90%	92%	14	14	
	产出指标	时效指标	劳务费发放时间	每月25日	100%	14	14	
		效益指标	社会效益指标	劳务派遣人员工作天数	≥220天	220天	15	15
	效益指标		可持续发展影响指标	稳步提升单位竞争力	≥1年	1年	15	15
		满意度指标	服务对象满意度指标	劳务人员满意率	≥90%	93%	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：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		数字山东发展资金						
主管部门		淄博市淄川区人民政府办公室			实施单位	淄博市淄川区人民政府办公室		
项目预算执行情况		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	40	40	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	40	40	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				
	通过建设一体化大数据平台县级节点1个，开展公共数据汇聚的部门单位8个，建设专题库数量3个，汇聚治理各类数据总量300万条，实现与全市大数据平台的对接，增强一体化大数据平台的数据归集治理和应用支撑能力。			项目未执行				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	数字山东发展项目经费	≤40万元	0	5	0	项目未执行
			一体大数据平台县级节点建设费用	≤36万元	0	2	0	项目未执行
			数据治理费用	≤4万元	0	3	0	项目未执行
年度绩效指标	产出指标	数量指标	一体大数据平台县级节点建设数量	≥1个	0	5	0	项目未执行
			开展公共数据汇聚的部门单位数量	≥8个	0	5	0	项目未执行
	产出指标	数量指标	建设专题库数量	≥3个	0	5	0	项目未执行
			汇聚治理各类数据总量	≥300万条	0	5	0	项目未执行
			质量指标	数据规范化建设符合率	≥99%	0	5	0
	专题库建设合格率	≥99%		0	7	0	项目未执行	
	时效指标	项目竣工验收时间	2024年6月	0	8	0	项目未执行	
		效益指标	社会效益指标	数字山东服务部门（单位）数量	≥30个	0	15	0
	可持续发展影响指标		促进数据资源汇聚，发挥数据价值	≥5年	0	15	0	项目未执行
满意度指标	服务对象满意度指标	数据平台用户满意度	≥90%	0	10	0	项目未执行	
总分		0.00						
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：		项目未执行						

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		新型智慧城市提升工程						
主管部门		淄博市淄川区人民政府办公室			实施单位	淄博市淄川区人民政府办公室		
项目预算执行情况		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	199	199	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	199	199	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			
		通过建设试点示范项目2个、打造优秀场景数量1个，建设智慧社区数量10个，共计199万元，实现城市“智慧”水平影响。			项目未执行			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	新型智慧城市提升工程建设项目经费	≤199万元	0	3	0	项目未执行
			试点示范创建类项目建设费用	≤110万元	0	2	0	项目未执行
			优秀场景打造类项目建设费用	≤49万元	0	2	0	项目未执行
			智慧社区建设类项目建设费用	≤40万元	0	3	0	项目未执行
年度绩效指标	产出指标	数量指标	试点示范建设数量	≥2个	0	8	0	项目未执行
			打造优秀场景数量	≥3个	0	8	0	项目未执行
			智慧社区建设数量	≥10个	0	8	0	项目未执行
		质量指标	新型智慧城市提升工程建设项目合格率	≥98%	0	8	0	项目未执行
			时效指标	新型智慧城市提升工程竣工验收时间	2024年6月	0	8	0
		效益指标	社会效益指标	新型智慧城市服务受益人口数	≥5万人	0	15	0
	可持续发展影响指标		促进智慧社区创建稳步推进	≥5年	0	15	0	项目未执行
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥90%	0	10	0	项目未执行
总分		0.00						
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：		项目未执行						