

**2021年度**

**淄博市周村区人民政府办公**

**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者组织起草区政府、区政府办公室发布的文件，负责承办党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府等来文，负责承办区委以及区委部门、外区政府等来文来函，负责承办区政府各部门和各镇政府、街道办事处、周村经济开发区管委会等来文来电。

（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）负责区政府重要活动的组织统筹、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要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政府、街道办事处、周村经济开发区管委会请示报告区政府的事项，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政府、街道办事处、周村经济开发区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）负责区政府重要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。

（十六）贯彻执行机关事务管理工作法律法规和方针政策。负责区级机关事务的管理工作。组织拟订机关事务管理的规章制

度并组织实施。负责统一管理和指导监督区级行政事业单位和机关办公用房的规划、权属、配置、使用监管、维修、处置、物业规范等。会同有关部门做好全区公共机构节能工作。负责指导其他区级行政事业单位后勤服务管理工作。负责全区机关公务用车的统筹管理。

（十七）贯彻执行大数据相关法律法规、方针政策、标准规范和规划方案。牵头制定全区电子政务、新型智慧城市、大数据等建设方案并组织实施，推进“数字周村”和“智慧周村”建设。负责统筹全区大数据和电子政务基础设施建设，组织编制全区政务信息资源目录，推动数据资源采集汇聚，推进数据资源交换、共享等工作。

（十八）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。

（十九）负责本部门党的建设。

（二十）统一领导和管理区信访局。

（二十一）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，淄博市周村区人民政府办公室部门决算包括：淄博市周村区人民政府办公室本级决算。

无纳入淄博市周村区人民政府办公室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：淄博市周村区人民政府办公室

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	1522.83	一、一般公共服务支出	32	1292.8
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1720.66	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	125.36
	9		九、卫生健康支出	40	47.26
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1720.66
	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	54.72
	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	2.7
	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	3243.49	本年支出合计	58	3243.49
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3243.49	总计	62	3243.49

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：淄博市周村区人民政府办公室

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		3243.49	3243.49					
201	一般公共服务支出	1292.8	1292.8					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1249.13	1249.13					
2010301	行政运行	1249.13	1249.13					
20108	审计事务	29.82	29.82					
2010899	其他审计事务支出	29.82	29.82					
20199	其他一般公共服务支出	13.85	13.85					
2019999	其他一般公共服务支出	13.85	13.85					
208	社会保障和就业支出	125.36	125.36					
20805	行政事业单位养老支出	84.79	84.79					
2080501	行政单位离退休	84.79	84.79					
20808	抚恤	24.16	24.16					
2080801	死亡抚恤	24.16	24.16					
20899	其他社会保障和就业支出	16.41	16.41					
2089999	其他社会保障和就业支出	16.41	16.41					
210	卫生健康支出	47.26	47.26					
21011	行政事业单位医疗	47.26	47.26					
2101101	行政单位医疗	29.04	29.04					
2101103	公务员医疗补助	18.22	18.22					
212	城乡社区支出	1720.66	1720.66					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1720.66	1720.66					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1720.66	1720.66					
221	住房保障支出	54.72	54.72					
22102	住房改革支出	54.72	54.72					
2210201	住房公积金	54.72	54.72					
229	其他支出	2.7	2.7					

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							
22999	其他支出	2.7	2.7					
2299999	其他支出	2.7	2.7					

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：淄博市周村区人民政府办公室

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		3243.49	973.14	2270.35			
201	一般公共服务支出	1292.8	743.1	549.69			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1249.13	743.1	506.03			
2010301	行政运行	1249.13	743.1	506.03			
20108	审计事务	29.82		29.82			
2010899	其他审计事务支出	29.82		29.82			
20199	其他一般公共服务支出	13.85		13.85			
2019999	其他一般公共服务支出	13.85		13.85			
208	社会保障和就业支出	125.36	125.36				
20805	行政事业单位养老支出	84.79	84.79				
2080501	行政单位离退休	84.79	84.79				
20808	抚恤	24.16	24.16				
2080801	死亡抚恤	24.16	24.16				
20899	其他社会保障和就业支出	16.41	16.41				
2089999	其他社会保障和就业支出	16.41	16.41				
210	卫生健康支出	47.26	47.26				
21011	行政事业单位医疗	47.26	47.26				
2101101	行政单位医疗	29.04	29.04				
2101103	公务员医疗补助	18.22	18.22				
212	城乡社区支出	1720.66		1720.66			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1720.66		1720.66			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1720.66		1720.66			
221	住房保障支出	54.72	54.72				
22102	住房改革支出	54.72	54.72				
2210201	住房公积金	54.72	54.72				
229	其他支出	2.7	2.7				

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						
22999	其他支出	2.7	2.7				
2299999	其他支出	2.7	2.7				

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：淄博市周村区人民政府办公室

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	1522.83	一、一般公共服务支出	33	1292.8	1292.8		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1720.66	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	125.36	125.36		
	9		九、卫生健康支出	41	47.26	47.26		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1720.66		1720.66	
	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	54.72	54.72		
	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	2.7	2.7		
	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	3243.49	本年支出合计	59	3243.49	1522.83	1720.66	

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		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	3243.49	总计	64	3243.49	1522.83	1720.66	

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：淄博市周村区人民政府办公室

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		1522.83	973.14	549.69
201	一般公共服务支出	1292.8	743.1	549.69
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1249.13	743.1	506.03
2010301	行政运行	1249.13	743.1	506.03
20108	审计事务	29.82		29.82
2010899	其他审计事务支出	29.82		29.82
20199	其他一般公共服务支出	13.85		13.85
2019999	其他一般公共服务支出	13.85		13.85
208	社会保障和就业支出	125.36	125.36	
20805	行政事业单位养老支出	84.79	84.79	
2080501	行政单位离退休	84.79	84.79	
20808	抚恤	24.16	24.16	
2080801	死亡抚恤	24.16	24.16	
20899	其他社会保障和就业支出	16.41	16.41	
2089999	其他社会保障和就业支出	16.41	16.41	
210	卫生健康支出	47.26	47.26	
21011	行政事业单位医疗	47.26	47.26	
2101101	行政单位医疗	29.04	29.04	
2101103	公务员医疗补助	18.22	18.22	
221	住房保障支出	54.72	54.72	
22102	住房改革支出	54.72	54.72	
2210201	住房公积金	54.72	54.72	
229	其他支出	2.7	2.7	
22999	其他支出	2.7	2.7	
2299999	其他支出	2.7	2.7	

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：淄博市周村区人民政府办公室

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	788.69	302	商品和服务支出	54.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	208.93	30201	办公费	11.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	248.81	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	135.37	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	26.62	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.54	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.16	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.04	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	18.22	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.44	30211	差旅费	2.63	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	54.72	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	130.27	30215	会议费	0.67	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.08	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	84.08	30217	公务接待费	0.11	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	19.73	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	4.46	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	10.28	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	2.3	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	23.17	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	22.03	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		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		918.96	公用经费合计					54.18

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：淄博市周村区人民政府办公室

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
37.3	20	2.3		2.3	15	5.65		3.44		3.44	2.21

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：淄博市周村区人民政府办公室

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			1720.66	1720.66		1720.66	
212	城乡社区支出		1720.66	1720.66		1720.66	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1720.66	1720.66		1720.66	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1720.66	1720.66		1720.66	

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：淄博市周村区人民政府办公室

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。

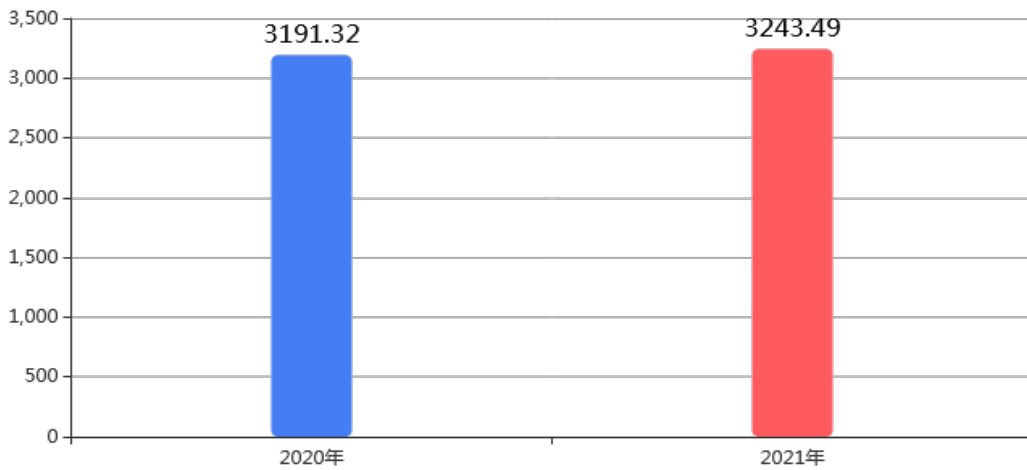
## 第三部分

# 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3,243.49万元。与2020年度相比，收、支总计各增加52.17万元，增长1.63%。主要是项目支出经费增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

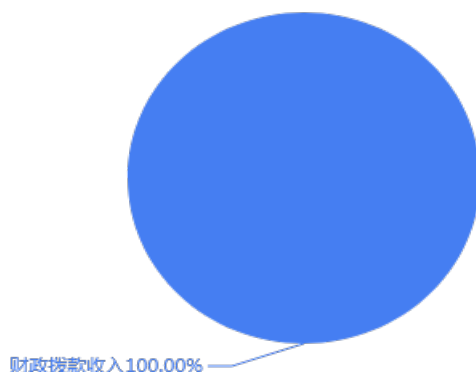


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计3,243.49万元，其中：财政拨款收入3243.49万元，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3,243.49万元。与2020年度相比，增加52.17万元，增长1.63%。主要是项目支出经费增加。
- 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。

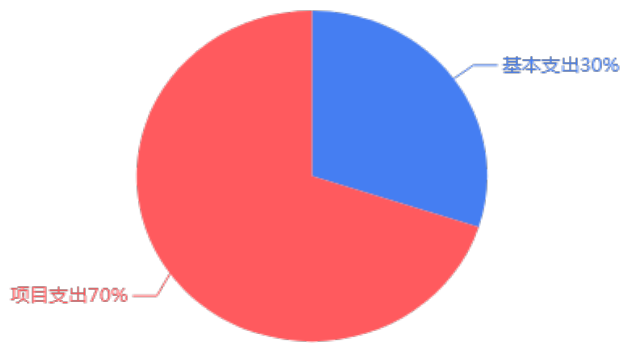
## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计3,243.49万元，其中：基本支出973.14万元，占30.00%；项目支出2,270.35万元，占70.00%。



图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出973.14万元。与2020年度相比，减少247.06万元，下降20.25%。主要是工资福利支出中的奖金减少。

2、项目支出2,270.35万元。与2020年度相比，增加299.23万元，增长15.18%。主要是项目支出经费增加。

3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。

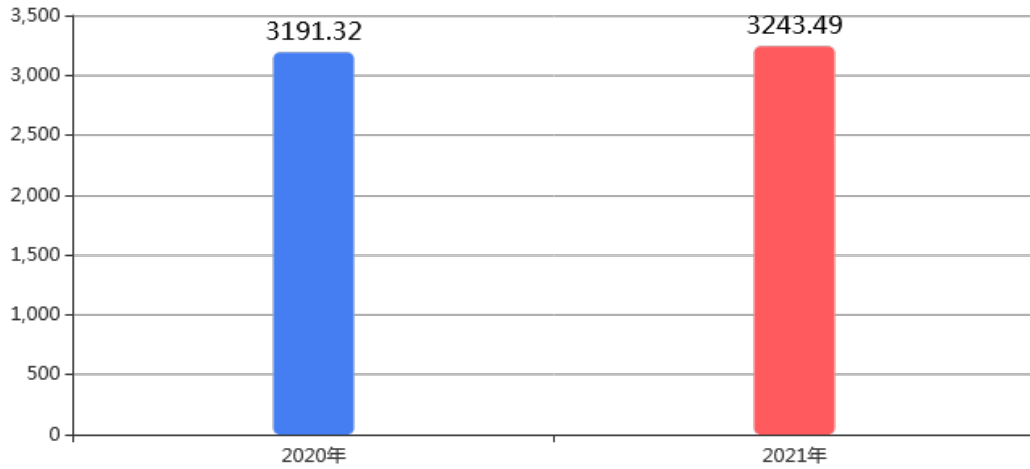
4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。

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3,243.49万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加52.17万元，增长1.63%。主要是：项目支出经费增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

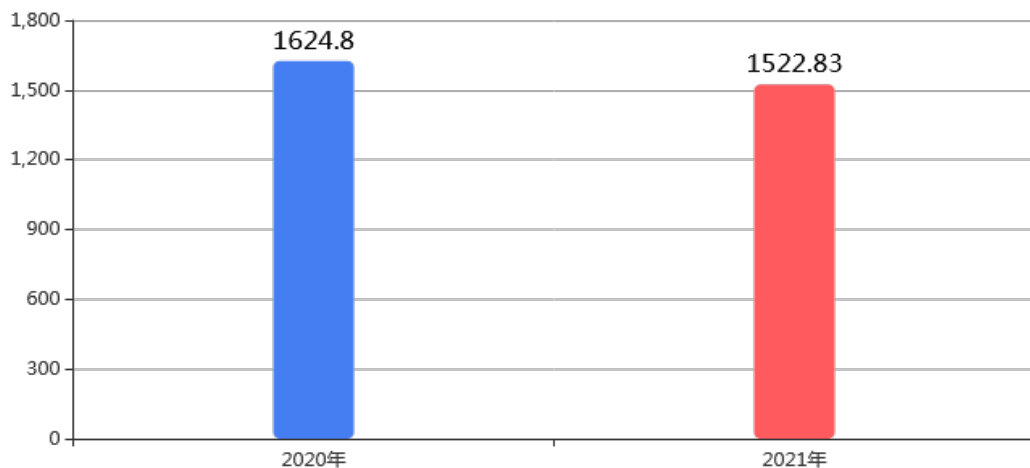


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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1,522.83万元，占本年支出合计的46.95%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少101.97万元，下降6.28%。主要是工资福利支出中的奖金减少。

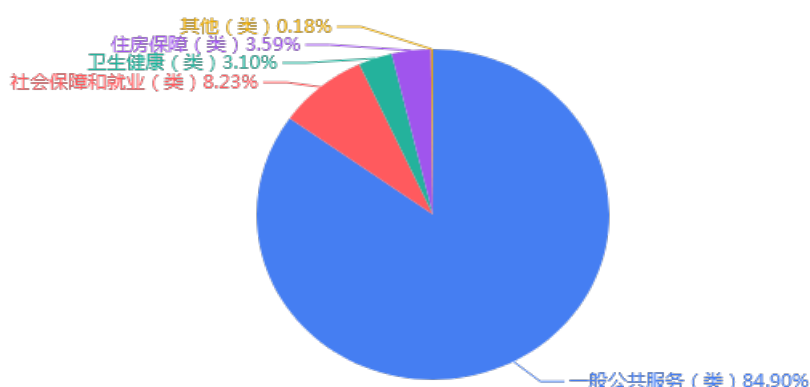
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



### (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1522.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出1292.8万元，占84.90%；社会保障和就业(类)支出125.36万元，占8.23%；卫生健康(类)支出47.26万元，占3.10%；住房保障(类)支出54.72万元，占3.59%；其他(类)支出2.7万元，占0.18%。

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1,514.35万元，支出决算为1,522.83万元，完成年初预算的100.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出经费增加。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1,262.36万元，支出决算为1,249.13万元，完成年初预算的98.95%。决算数小于年初预算数主要原因是工资福利支出中的奖金减少。

2、一般公共服务支出(类)审计事务(款)其他审计事务支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为29.82万元，决算数大于年初预算数主要原因是省、市审计组来我区开展县级党政主要领导干部经济责任审计和自然资源审计追加经费。

3、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)。年初预算为0.00万元，支出决算为13.85万元，决算数大于年初预算数主要原因是追加政务公开提升建设经费。

4、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)。年初预算为47.13万元，支出决算为84.79万元，完成年初预算的179.91%。决算数大于年初预算数主要原因是发放退休人员精神文明奖。

5、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为4.75万元，支出决算为24.16万元，完成年初预算的508.63%。决算数大于年初预算数主要原因是退休人员去世发放抚恤金。

6、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为16.41万元，决算数大于年初预算数主要原因是调出、辞职人员职业年金记实补记。

7、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28.79万元，支出决算为29.04万元，完成年初预算的100.87%。决算数大于年初预算数主要原因是医疗保险基数调增。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为21.29万元，支出决算为18.22万元，完成年初预算的85.58%。决算数小于年初预算数主要原因是单位人员减少。

9、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64.03万元，支出决算为54.72万元，完成年初预算的85.46%。决算数小于年初预算数主要原因是单位人员减少。

10、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为2.70万元，决算数大于年初预算数主要原因是发放新旧动能转换专项奖金。

## 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973.14万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费918.96万元，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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费等。

公用经费54.18万元，主要包括：办公费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、差旅费等。

## 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37.30万元，支出决算为5.65万元，比年初预算减少31.65万元，完成年初预算的15.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是由于疫情原因，年内未出国；严格执行中央八项规定精神，按照过“紧日子”和厉行勤俭节约的要求，从严控制和压缩“三公”经费方面的开支。

### （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20.00万元，支出决算为0.00万元，比年初预算减少20.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是由于疫情原因，年内未出国。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2.30万元，支出决算为3.44万元，比年初预算增加1.14万元，完成年初预算的149.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是公务用车出行活动增加。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2021年淄博市周村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3.44万元，主要是公务用车出行活动增加。截至2021年12月31日，淄博市周村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1辆。

3、公务接待费年初预算为15.00万元，支出决算为2.21万元，比年初预算减少12.79万元，完成年初预算的14.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格落实《周村区党政机关厉行节约反对浪费实施办法》，积极开展厉行节约、反对浪费活动，采取了一系列扎实有效的措施，减少公务接待支出。其中：

国内接待费2.21万元，主要用于公务接待活动，共计接待8批次、220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**

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入1,720.66万元，本年支出1,720.66万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

1. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为1,720.66万元。决算数大于年初预算数主要原因是我单位政务中心运行费、市民之家运行经费、公务用车运行维护费、机关食堂运行费、政务中心卫生间改造工程、汽车租赁经费通过城乡社区(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)列支。

## 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54.18万元，比年初预算数减少25.64万元，降低32.12%，主要原因是办公设施设备购置经费减少。

### （二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额228.83万元，其中：政府采购货物支出48.63万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出180.20万元。授予中小企业合同金额150.23万元，占政府采购支出总额的65.65%，其中：授予小微企业合同金额101.60万元，占政府采购支出总额的44.40%。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0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的56.38%。

### （三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆67辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0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67辆，其他用车主要是实物保障工作用车，单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备1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，淄博市周村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9个，涉及预算资金2,226.68万元，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3,243.49万元，其中财政拨款3,243.49万元。

组织对办公经费等8个项目开展了部门评价，涉及预算资金1,882.45万元。

(二) 项目绩效自评结果。淄博市周村区人民政府办公室2021年度区级预算项目支出绩效自评的9个项目中，9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，项目基本实现了预期目标，根据相关执行要求，对资金使用的安全性、规范性及有效性，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等基本与预算相符，但也存在着对有的项目绩效监控重视不够，有待进一步完善。

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，以及办公经费、汽车租赁费等5个项目的绩效自评表。

1. 办公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99.12分。全年预算数为90万元，执行数为83.83

万元，完成预算的93.14%。项目绩效目标完成情况：保证了办公室各项工作的正常开展，为各科室开展正常工作提供了有力的保障。

2. 汽车租赁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100分。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是满足日常用车需求；二是有效保障了公务用车平台正常运行。

3. 市民之家运行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98.71分。全年预算数为540万元，执行数为470.5万元，完成预算的87.13%。项目绩效目标完成情况：一是有效保障了市民之家正常运行；二是维护市民之家良好的办公环境。

4. 政务中心运行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98.86分。全年预算数为430万元，执行数为380.83万元，完成预算的88.57%。项目绩效目标完成情况：一是强化了日常运行管理；二是及时掌握设备运行状态；三是保障了政务中心设施设备和服务保障体系的正常高效运转。

5. 机关食堂运行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97.92分。全年预算数为490万元，执行数为439.39万元，完成预算的89.67%。项目绩效目标完成情况：一是有效保障了机关食堂平稳运行；二是为职工提供舒适的就餐环境和健康可口的饭菜。

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，预算完成率为228.46%。部门整体绩效目标完成情况：一是从经济性来看，部门各科室能坚持精打细算，持之以恒过紧日子，严格按照预算强化对成本的控制，把钱用在刀刃上；二是从效率性来看，部门各科室对所承担的工作能够较好的依据计划的时间把握进度，抓好质量，切实提高工作效率；三是从可持续性来看，后续的政策、相关的配套资金、必要的人员机构要继续保持，管理上做到与时俱进，相关内容及时补充完善。

（四）部门评价项目绩效评价结果。办公经费项目，绩效评价综合得分为99.12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)：**指行政单位(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)审计事务(款)其他审计事务支出(项)：**反映除上述项目以外其他审计事务方面的支出。

**十八、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)：**反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

**十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：**指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的离退休经费支出。

**二十、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：**指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)用于遗属的生活补助支出和去世人员一次性抚恤金支出。

**二十一、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**二十二、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(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**二十四、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：**反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

**二十五、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支出。

**二十六、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：**反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。



## 第五部分

### 附件

## 2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：淄博市周村区人民政府办公室

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	办公经费	淄博市周村区人民政府办公室	99.12	优
2	汽车租赁费	淄博市周村区人民政府办公室	100	优
3	市民之家运行经费	淄博市周村区人民政府办公室	98.71	优
4	政务中心运行费	淄博市周村区人民政府办公室	98.86	优
5	机关食堂运行费	淄博市周村区人民政府办公室	97.92	优
6	投诉中心运行经费	淄博市周村区人民政府办公室	99.37	优
7	公务用车运行维护费	淄博市周村区人民政府办公室	99.06	优
8	信息资源服务中心运行费	淄博市周村区人民政府办公室	93.61	优
9	政务中心卫生间改造工程	淄博市周村区人民政府办公室	100	优

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	办公经费							
主管部门及代码	[115]淄博市周村区人民政府办公室			实施单位	[115001]淄博市周村区人民政府办公室			
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	90	90	83.83	10.0	93.14%	9.31	
	其中：财政拨款	90	90	83.83	-	93.14%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保证办公室正常运转。			保证了办公室各项工作的正常开展，为各科室开展正常工作提供了有力的保障。				
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	劳务派遣人员数量	≥6人	6人	4	4	
		数量指标	采购办公用品完成率	100%	100%	4	4	
		数量指标	汽车数量	≥1辆	1辆	4	4	
		数量指标	在职人员	≥58人	59人	3	3	人员存在正常调动
		时效指标	结算办公用品费用	及时	及时	5	5	
		时效指标	报销单据	及时	及时	5	5	
		质量指标	办公费有效保障率	100%	100%	15	15	
		成本指标	劳务派遣人员费用	≤26.3 万元	27.32万 元	5	4.81	劳务派遣保险调整
		成本指标	话费	≤6.6 万元	3.22万元	5	5	以实际话费为准
	项目效益 (30分)	社会效益	提高单位能力和影响	是	是	15	15	
		可持续影响	提高工作效率	是	是	10	10	
		可持续影响	提高工作质量	是	是	5	5	
满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	办公费使用满意度	≥95%	98%	10	10		
总分						100	99.12	

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	汽车租赁费							
主管部门及代码	[115]淄博市周村区人民政府办公室			实施单位	[115001]淄博市周村区人民政府办公室			
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	15	15	15	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	15	15	15	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障公务用车平台正常运行。			满足日常用车需求，有效保障了公务用车平台正常运行。				
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	租车数量	≥3 辆	3 辆	15	15	
		时效指标	车辆保障及时有效	是	是	10	10	
		质量指标	车辆利用率	100%	100%	15	15	
	项目效益 (30分)	成本指标	汽车租赁费	≤15 万元	15 万元	10	10	
		社会效益	提高工作效率	是	是	15	15	
			可持续影响	提高工作质量	是	是	15	15
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	社会公众对用车满意度	≥95%	97%	10	10		
总分						100	100.00	

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	市民之家运行经费							
主管部门及代码	[115]淄博市周村区人民政府办公室			实施单位	[115001]淄博市周村区人民政府办公室			
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	547	540	470.5	10.0	87.13%	8.71	
	其中：财政拨款	547	540	470.5	-	87.13%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障市民之家正常运行，抓好卫生保洁、工程维护、秩序维护。			有效保障了市民之家正常运行，维护市民之家良好的办公环境。				
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	中央空调数量	≥2台	2台	2	2	
		数量指标	物业管理面积	≥41600平方米	41600平方米	2	2	
		数量指标	电梯数量	≥10部	10部	2	2	
		数量指标	卫生间数量	≥14个	14个	1	1	
		数量指标	高温水改造面积	≥32000平方米	32000平方米	1	1	
		数量指标	供暖面积	≥41600平方米	41600平方米	1	1	
		数量指标	房屋租赁面积	≥42648.15平方米	42648.15平方米	2	2	
		数量指标	消防设施维护(次)	≥12次	12次	2	2	
		数量指标	更换老旧设备	≥450次	540次	2	2	超额完成
		时效指标	维修维护及时性	及时	及时	10	10	
	质量指标	大楼安全运行达标率	100%	100%	4	4		

	质量指标	基础设施及水、电、暖设备完好率	100%	100%	4	4	
	质量指标	保洁率	100%	100%	3	3	
	质量指标	维修改造验收合格率	100%	100%	4	4	
	成本指标	实际成本费：物业费、水电	≤255.7 万元	245.94 万元	10	10	成本降低
项目效益 (30分)	社会效益	消除安全隐患	是	是	15	15	
	可持续影响	恢复和完善办公用房使用功能，改善办公环境，提高政府机关形象	是	是	15	15	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	100%	100%	5	5	
	社会公众或服务对象满意度	机关工作人员对物业管理的满意度	≥95%	98%	5	5	
总分					100	98.71	

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	政务中心运行费							
主管部门及代码	[115]淄博市周村区人民政府办公室			实施单位	[115001]淄博市周村区人民政府办公室			
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	433	430	380.83	10.0	88.57%	8.86	
	其中：财政拨款	433	430	380.83	-	88.57%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障政务中心正常运行。			强化了日常运行管理，及时掌握设备运行状态，保障了政务中心设施设备和服务保障体系的正常高效运转。				
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	物业管理面积	≥21217平方米	21217平方米	2	2	
		数量指标	中央空调数量	≥2台	2台	2	2	
		数量指标	会务中心面积	≥2760平方米	2760平方米	1	1	
		数量指标	供暖面积	≥21217平方米	21217平方米	1	1	
		数量指标	电梯数量	≥2部	2部	1	1	
		数量指标	安保人员人数	≥33人	33人	1	1	
		数量指标	卫生间数量	≥19个	19个	1	1	
		数量指标	高温水改造面积	≥27000平方米	27000平方米	1	1	
		数量指标	租赁房屋数量	≥5套	9套	1	1	增加租赁房
		数量指标	基建维修改造(处)	≥200处	215处	2	2	维修数以实际为准
		数量指标	更换老旧设备	≥270处	345处	2	2	更换数以实际为准
	时效指标	维修维护及时性	及时	及时	10	10		

	质量指标	大楼安全运行达标率	100%	100%	4	4	
	质量指标	基础设施及水、电、暖设备完好率	100%	100%	4	4	
	质量指标	保洁率	100%	100%	3	3	
	质量指标	维修改造验收合格率	100%	100%	4	4	
	成本指标	实际成本费：物业费、安保服务、水电	≤229.4 万元	217.34 万元	10	10	成本降低
项目效益 (30分)	社会效益	消除安全隐患	是	是	10	10	
	生态效益	垃圾分类、节能、环保效果明显改善，降低了能源资源消耗	是	是	10	10	
	可持续影响	恢复和完善办公用房使用功能，改善办公环境，提高政府机关形象	是	是	10	10	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	机关工作人员对物业管理的满意度	≥95%	99%	10	10	
总分					100	98.86	



# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	机关食堂运行费							
主管部门及代码	[115]淄博市周村区人民政府办公室			实施单位	[115001]淄博市周村区人民政府办公室			
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	533	490	439.39	10.0	89.67%	8.97	
	其中：财政拨款	533	490	439.39	-	89.67%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障机关食堂平稳运行。			有效保障了机关食堂平稳运行，为职工提供舒适的就餐环境和健康可口的饭菜。				
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	每天用餐人数	≥950 人次	850 人次	10	8.95	以实际就餐人数为准
		数量指标	灶具日常维修数量	≥6 台	6 台	5	5	
		时效指标	用餐准时率	100%	100%	10	10	
		质量指标	是否达到两荤四素一粥一汤	是	是	10	10	
		质量指标	设备设施完好率	≥95%	95%	5	5	
		成本指标	托管费用	≤96 万元	96 万元	3	3	
		成本指标	餐费补贴	≤426.36 万元	343.12 万元	4	4	以实际人数就餐补贴为主
		成本指标	设备维保及改造	≤10.64 万元	0.27 万元	3	3	以实际维修数为主
	项目效益 (30分)	社会效益	保证职工身体健康	是	是	15	15	
		可持续影响	提升职工幸福指数	是	是	15	15	
满意度指 标(10分)	社会公众或服务对象满意度	职工对食堂满意度	100%	100%	10	10		
总分					100	97.92		

# 办公经费项目 支出绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况。

周村区人民政府办公室（以下简称区政府办公室）是协助区政府领导同志处理区政府日常工作的机构，为正科级，加挂区机关事务管理局、区大数据局牌子。

办公经费是为确保区政府办公室的日常运转而设立的项目，包含劳务派遣人员工资，电话费，日常办公用品耗材，公务接待，会议召开各项支出，差旅费支出等。

### （二）项目绩效目标。

保证了区政府办公室正常开展职责业务，完成年度工作计划和日常办公要求。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

根据《中华人民共和国预算法》、《关于转发淄博市财政局<关于转发财政部项目支出绩效评价管理办法的通知>的通知》

（周财绩〔2022〕4号）要求，根据《中共周村区委办公室 周村区人民政府办公室<关于做好全面实施预算绩效管理工作的通知>》精神，为进一步做好办公经费项目的绩效管理工作，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效

率和使用效率，为下一步预算资金安排提供重要参考。

本次项目支出绩效评价的对象为 2021 年办公经费项目，本项目共申请预算资金 90 万元。

(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

本着科学规范、公平公正、分级分类、绩效相关原则，对预算支出项目从决策、过程、产出、效益四个方面进行综合评判，由单位领导、分管领导及项目相关科室人员参与评价，采用比较法、因素分析法进行打分，由项目负责人进行梳理并整改。

三级指标评分表

一级指标		二级指标		三级指标		得分
名称	分值	名称	分值	名称	分值	
决策	20	项目立项	4	项目立项规范性	4	4
		绩效目标	10	绩效目标合理性	4	4
				绩效指标明确性	6	6
		资金投入	6	预算编制科学性	6	6
		资金管理	15	资金到位率	2	2
				预算执行率	10	9.31
				资金使用合规性	3	3

<b>过程</b>	20	组织实施	5	管理制度健全性	2	2
				制度执行有效性	3	3
<b>产出</b>	40	产出数量	25	实际完成率	15	15
		产出质量		质量达标率	10	10
		产出实效	15	完成及时性	10	10
		产出成本		成本节约率	5	4.81
<b>效益</b>	20	项目效益	20	社会效益	10	10
				满意度	10	10
<b>合计</b>	<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>	<b>99.12</b>

### （三）绩效评价工作过程。

#### 1. 前期准备。

组织参与评价的有关人员，学习评价指标知识。

#### 2. 组织实施。

按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评量，撰写绩效评价报告。

#### 3. 分析评价。

对评价结果进行整改，充分运用分析评价，提高工作质量。

### 三、综合评价情况及评价结论

根据评价指标逐项，自评分 99.12 分。综合绩效评价结果为优秀。

### 四、绩效评价指标分析

#### （一）项目决策情况。

办公经费项目符合法律法规要求，与区政府办公室职责范围相符，按规定程序申请设立，绩效目标充分，与实际情况相符。严格按照预算编制要求，保证本年度办公室各项工作正常开展。

#### （二）项目过程情况。

1. 项目资金到位情况分析。办公经费年初预算金额为 90 万元，执行金额为 83.83 万元。执行金额全部到位。

#### 2. 项目资金使用情况分析。

办公经费财政共拨付资金 90 万元，支付金额为 83.83 万元。剩余资金 6.17 万元已于年底全部返还财政。项目支出提供的票据合法，无虚列项目成本现象，未进行现金支付，资金使用合规，无截留、挪用等现象，资金开支按标准执行，符合相关规定。

#### 3. 项目资金管理情况分析。

项目立项依据充分，有资金管理办法，做到专款专用，资金管理办法较规范。

#### 4. 项目组织情况分析。

项目组织有计划有措施，严格执行相关制度和文件规定，顺利完成预期目标。

#### 5. 项目管理情况分析。

领导重视，专人管理，责任明确。

### （三）项目产出情况。

#### 1. 项目经济性分析。

（1）项目成本（预算）控制情况。项目在相关责任人员科学管理下，节约成本，未超预算。

（2）项目成本（预算）节约情况。项目年初预算金额 90 万元，执行金额 83.83 元，节约 6.17 万元。

#### 2. 项目的效率性分析。

##### （1）项目的实施进度。

按时支付项目所需要的各项费用，项目得到及时实施。

##### （2）项目完成质量。

保证了本年度办公室各项工作正常运行。

### （四）项目效益情况。

#### （1）项目预期目标完成程度。

保证了办公室各项工作的正常开展。

#### （2）项目实施对经济和社会的影响。

提高办公室工作质量和工作效率，严格遵守中央“八项规定”和“过紧日子”的要求，厉行节约，不断降低办公成本。

## 四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1.主要经验及做法。规范绩效目标编制，科学选定绩效指标，尽量使用定量指标，合理确定指标标准；扎实开展绩效评价工作，增强单位支出责任，提高财政资金使用效益。加强财务核算。对资金实行单列核算，便于准确反映单位项目支出情况，规

范资金审批程序，加快资金拨付进度，确保资金使用规范、公开、透明。加强绩效制度建设，完善绩效管理和评价制度，为资金资产的合理配置提供有效依据。

2.存在问题。工作机制有待进一步完善。由于在平时工作中未加强绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。

### **五、有关建议**

在平时工作中进一步加强对绩效目标监控的重视，定期对预算执行情况进行监督，使绩效目标监控与政府工作、财务工作挂钩，做到及时监控，及时控制，避免疏忽。科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合区政府办公室财务工作的实际情况，合理运用现有资源，保证绩效指标的顺利实施。

### **六、其他需要说明的问题**

无。