

**2022年度
淄博市周村区人民政府办公
室
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 2022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 2022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

本单位内设11个职能科室，分别是：值班室、文秘科、秘书一科、秘书二科、信息科、综合科、财务科、督查室、区政府政务公开办公室、政府职能转变协调推进科、组织人事科。淄博市周村区人民政府办公室本级决算包含本级、所属单位周村区人民政府政策研究和大数据中心、周村区机关事务服务中心、周村区人民政府市民投诉中心的决算，主要原因是所属单位周村区人民政府政策研究和大数据中心、周村区机关事务服务中心、周村区

人民政府市民投诉中心因不具有独立法人和财务权原因财务未独立核算，由本级统一核算管理，并由本级编报一套决算。

第二部分

2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：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	1233.55	一、一般公共服务支出	32	1012.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1778.73	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	93.62
	9		九、卫生健康支出	40	56.83
	10		十、节能环保支出	41	5
	11		十一、城乡社区支出	42	1778.73
	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	65.92
	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	3012.28	本年支出合计	58	3012.28
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	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	3012.28	总计	62	3012.28

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

单位：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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3012.28	3012.28	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	1012.19	1012.19	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1012.19	1012.19	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	1012.19	1012.19	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	93.62	93.62	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	53.49	53.49	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	53.49	53.49	0	0	0	0	0
20808	抚恤	25.49	25.49	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	25.49	25.49	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	14.64	14.64	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	14.64	14.64	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	56.83	56.83	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	56.83	56.83	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	36.12	36.12	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	20.71	20.71	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	5	5	0	0	0	0	0
21110	能源节约利用	5	5	0	0	0	0	0
2111001	能源节约利用	5	5	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	1778.73	1778.73	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1778.73	1778.73	0	0	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1778.73	1778.73	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	65.92	65.92	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	65.92	65.92	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	65.92	65.92	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3012.28	1041.91	1970.38	0	0	0
201	一般公共服务支出	1012.19	825.55	186.64	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1012.19	825.55	186.64	0	0	0
2010301	行政运行	1012.19	825.55	186.64	0	0	0
208	社会保障和就业支出	93.62	93.62	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	53.49	53.49	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	53.49	53.49	0	0	0	0
20808	抚恤	25.49	25.49	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	25.49	25.49	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	14.64	14.64	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	14.64	14.64	0	0	0	0
210	卫生健康支出	56.83	56.83	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	56.83	56.83	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	36.12	36.12	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	20.71	20.71	0	0	0	0
211	节能环保支出	5	0	5	0	0	0
21110	能源节约利用	5	0	5	0	0	0
2111001	能源节约利用	5	0	5	0	0	0
212	城乡社区支出	1778.73	0	1778.73	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1778.73	0	1778.73	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1778.73	0	1778.73	0	0	0
221	住房保障支出	65.92	65.92	0	0	0	0
22102	住房改革支出	65.92	65.92	0	0	0	0
2210201	住房公积金	65.92	65.92	0	0	0	0

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

单位：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	1233.55	一、一般公共服务支出	33	1012.19	1012.19	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	1778.73	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	93.62	93.62	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	56.83	56.83	0	0
	10		十、节能环保支出	42	5	5	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	1778.73	0	1778.73	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	65.92	65.92	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	3012.28	本年支出合计	59	3012.28	1233.55	1778.73	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	0	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	0		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	3012.28	总计	64	3012.28	1233.55	1778.73	0

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

单位：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		
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		1233.55	1041.91	191.64
201	一般公共服务支出	1012.19	825.55	186.64
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1012.19	825.55	186.64
2010301	行政运行	1012.19	825.55	186.64
208	社会保障和就业支出	93.62	93.62	0
20805	行政事业单位养老支出	53.49	53.49	0
2080501	行政单位离退休	53.49	53.49	0
20808	抚恤	25.49	25.49	0
2080801	死亡抚恤	25.49	25.49	0
20899	其他社会保障和就业支出	14.64	14.64	0
2089999	其他社会保障和就业支出	14.64	14.64	0
210	卫生健康支出	56.83	56.83	0
21011	行政事业单位医疗	56.83	56.83	0
2101101	行政单位医疗	36.12	36.12	0
2101103	公务员医疗补助	20.71	20.71	0
211	节能环保支出	5	0	5
21110	能源节约利用	5	0	5
2111001	能源节约利用	5	0	5
221	住房保障支出	65.92	65.92	0
22102	住房改革支出	65.92	65.92	0
2210201	住房公积金	65.92	65.92	0

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
金额单位：万元

单位：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	893.94	302	商品和服务支出	50.22	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	233.77	30201	办公费	10.17	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	253.37	30202	印刷费	0.4	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	15	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	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	172.94	30205	水费	0	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.61	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.54	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	39.43	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	22.61	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	3.3	30211	差旅费	4.73	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	65.92	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	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	97.74	30215	会议费	1.49	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.38	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	50.13	30217	公务接待费	2.29	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	21.04	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	4.45	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	0	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	10.03	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	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		030231	公务用车运行维护费	2.26	31203	政府投资基金股权投资	0	
30311	代缴社会保险费		030239	其他交通费用	17.96	31204	费用补贴	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	22.13	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	0	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		991.68	公用经费合计						50.22

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

单位：淄博市周村区人民政府办公室

公开07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
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		0	1778.73	1778.73	0	1778.73	0
212	城乡社区支出	0	1778.73	1778.73	0	1778.73	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	1778.73	1778.73	0	1778.73	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0	1778.73	1778.73	0	1778.73	0

注：本表反映单位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

单位：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		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
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

单位：淄博市周村区人民政府办公室

公开09表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55.96	0	53.67	0	53.67	2.29	55.96	0	53.67	0	53.67	2.29

注：本表反映单位本年度“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。

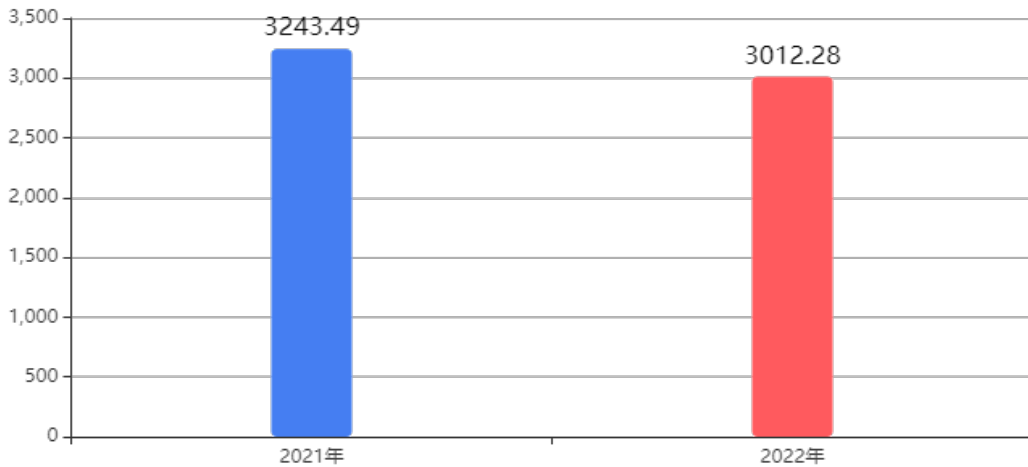
第三部分

2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为3,012.28万元。与2021年度相比，收、支总计各减少231.21万元，下降7.13%。主要是一般公共服务支出中的项目支出减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

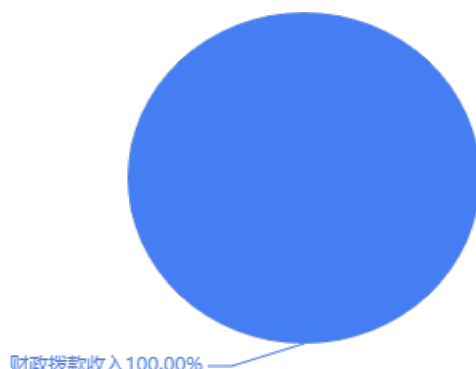


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计3,012.28万元，其中：财政拨款收入3,012.28万元，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3,012.28万元。与2021年度相比，减少231.21万元，下降7.13%。主要是一般公共服务支出中的项目支出减少。

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。

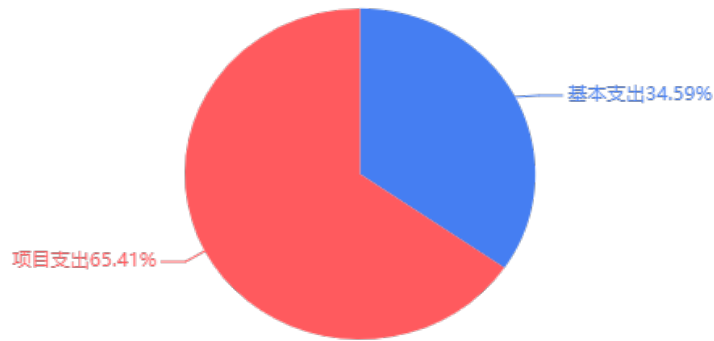
6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

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3,012.28万元，其中：基本支出1,041.91万元，占34.59%；项目支出1,970.38万元，占65.41%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,041.91万元。与2021年度相比，增加68.77万元，增长7.07%。主要是工资福利支出增加。

2、项目支出1,970.38万元。与2021年度相比，减少299.97万元，下降13.21%。主要是信息资源服务中心运行费项目支出减少。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

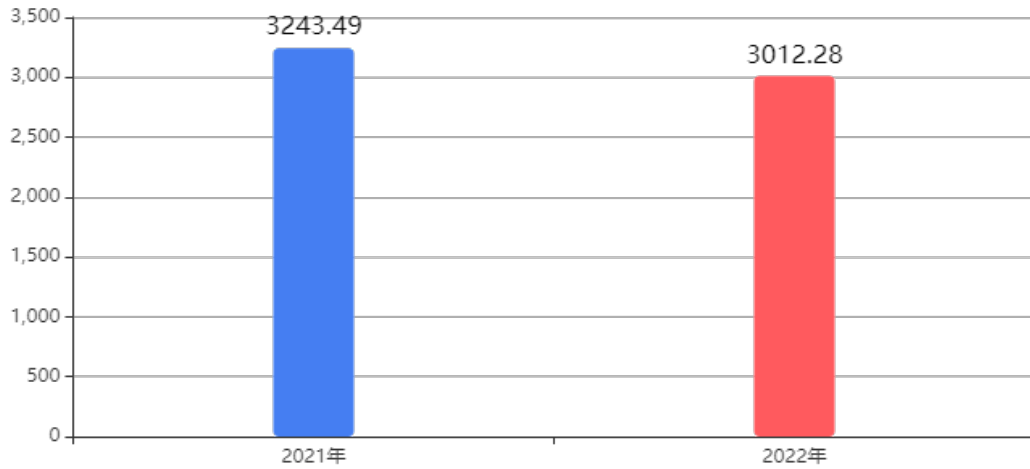
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

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3,012.28万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少231.21万元，下降7.13%。主要是一般公共服务支出中的项目支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

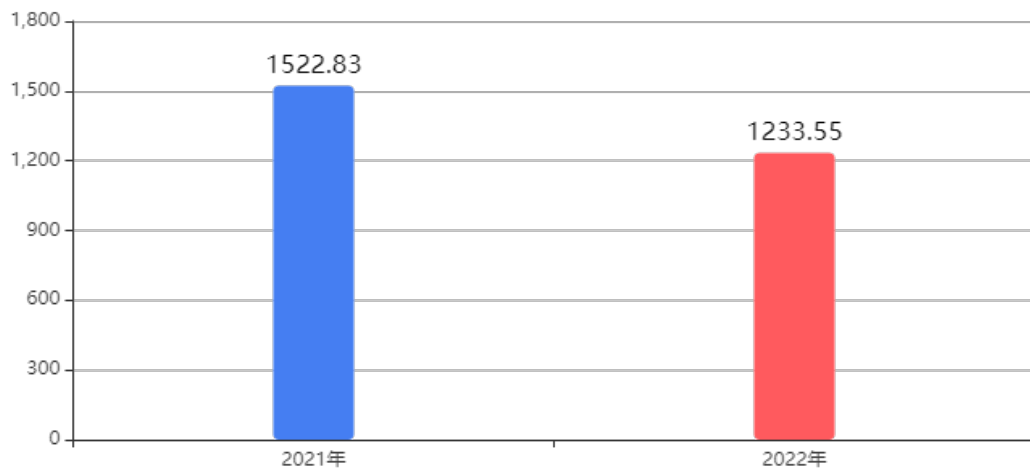


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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1,233.55万元，占本年支出合计的40.95%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少289.28万元，下降19%。主要是项目支出减少。

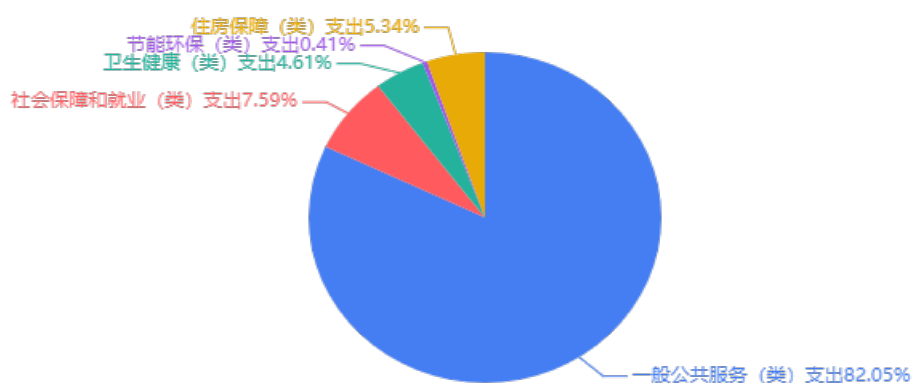
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,233.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出1,012.19万元，占82.05%；社会保障和就业(类)支出93.62万元，占7.59%；卫生健康(类)支出56.83万元，占4.61%；节能环保(类)支出5.0万元，占0.41%；住房保障(类)支出65.92万元，占5.34%。

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1,138.91万元，支出决算为1,233.55万元，完成年初预算的108.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资福利支出增加。其中：

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为936.25万元，支出决算为1,012.19万元，完成年初预算的108.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资福利支出增加。

2、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56.56万元，支出决算为53.49万

元，完成年初预算的94.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是12月份退休人员一次性退休补贴于次年发放。

3、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为24.6万元，支出决算为25.49万元，完成年初预算的103.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是遗属补助调整。

4、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0万元，支出决算为14.64万元，决算数大于年初预算数的主要原因是调出人员和退休人员职业年金记实补记。

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29.37万元，支出决算为36.12万元，完成年初预算的122.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动和保险基数调整。

6、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20.3万元，支出决算为20.71万元，完成年初预算的102.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动和保险基数调整。

7、节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)。年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是此款项为省级专项拨款，年初未列预算。

8、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63.55万元，支出决算为65.92万元，完成年初预算的103.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动和住房公积金基数调整。

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1,041.91万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费991.68万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、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等。

公用经费50.22万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入1,778.73万元，本年支出1,778.73万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

(一)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2,584.21万元，支出决算为1,778.73万元，完成年初预算的68.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是坚持厉行节约和过紧日子，项目支出减少。

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

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为55.96万元，支出决算为55.96万元，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53.67万元，支出决算为53.67万元，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年淄博市周村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53.67万元，主要是按规定保留公务用车的燃油费、维修费、保险费、过路过桥审车费支出。截至2022年12月31日，淄博市周村区人民政府办公室财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为67辆。

3、公务接待费全年预算为2.29万元，支出决算为2.29万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

国内接待费2.29万元，主要用于公务接待活动，共计接待7批次、238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50.22万元，比年初预算数减少4.11万元，下降7.56%，主要原因是严格控制机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额56.97万元，其中：政府采购货物支出3.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出53.33万元。授予中小企业合同金额28.26万元，占政府采购支出总额的49.6%，其中：授予小微企业合同金额23.26万元，占政府采购支出总额的40.82%。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46.16%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆67辆，其中，符合规定领导干部用车1辆、机要通信用车44辆、应急保障用车22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）1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，我单位组织对2022年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目10个，涉及预算资金1,957.77万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对机关食堂运行费等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金424.25万元。

(二) 区级预算项目绩效自评结果。淄博市周村区人民政府办公室2022年度区级预算绩效自评的10个项目中，10个项目自评等级为优。从自评情况看，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不够重视，有待进一步完善。

今年在单位决算中反映了2022年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及机关食堂运行费等1个项目的绩效自评表。

1. 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100分。全年预算数为424.25万元，执行数为424.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：确保了机关食堂平稳运行，为职工提供了舒适的就餐环境和健康可口的饭菜。

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）重点绩效评价结果。机关食堂运行费项目，绩效评价得分为100分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)：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、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。

十八、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。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)：反映用于能源节约利用方面的支出。

二十三、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。

二十四、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。

第五部分

附件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：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	投诉中心运行经费	淄博市周村区人民政府办公室	100	优
2	包干补助办公经费	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	97.81	优
4	政务中心运行费	淄博市周村区人民政府办公室	100	优
5	机关食堂运行费	淄博市周村区人民政府办公室	100	优
6	公务用车运行维护费	淄博市周村区人民政府办公室	100	优
7	汽车租赁费	淄博市周村区人民政府办公室	100	优
8	政务公开提升建设项目经费	淄博市周村区人民政府办公室	100	优
9	信息资源服务中心运行费	淄博市周村区人民政府办公室	95.85	优
10	全区防疫保障经费	淄博市周村区人民政府办公室	100	优

项目支出绩效自评表

(2022 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	542.36	424.25	424.25	10.0	100.00%	10	
	其中：财政拨款	542.36	424.25	424.25	-	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			
	为确保机关食堂平稳运行，实现为职工提供舒适的就餐环境和健康可口的饭菜。				确保了机关食堂平稳运行，为职工提供了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	≤ 950.00 人	950.00 人	15	15	
		时效指标	用餐准时率	=100.00 %	100.00%	10	10	
		质量指标	是否达到两荤四素一粥一汤	达到	达到	8	8	
		质量指标	设备设施完好率	≥ 95.00%	95.00%	7	7	
		成本指标	设备维保及改造	≤20.00 万元	5.15万 元	10	10	按照实际改造成本填写
	项目效益 (30分)	社会效益	保证职工身体健康	保证	保证	20	20	
		可持续影响	提升职工幸福指数	提升	提升	10	10	
	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	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100		

机关食堂运行费项目 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。

机关食堂运行费项目是为确保机关食堂各项工作正常运行而设立的项目。

（二）项目绩效目标。

根据周村区第十八届人民政府第 55 次常务会议纪要,就餐每人次补助 17 元。由财政每月补贴至机关食堂。根据合同区政府办免费为机关食堂提供厨房、餐厅、餐具,并承担食堂所用水、电、气、暖费用,托管期内需要添置、更换大型设备,由机关食堂提出建议,由区政府办负责采购。

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,为进一步做好机关食堂运行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。

本次项目支出绩效评价的对象为 2022 年机关食堂运行费项目,本

项目共申请年初预算资金 542.36 万元。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、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
过程	20	资金管理	15	资金到位率	2	2
				预算执行率	10	10
				资金使用合规性	3	3
		组织实施	5	管理制度健全性	2	2
				制度执行有效性	3	3

产出	40	产出数量	25	实际完成率	10	10
		产出质量		质量达标率	15	15
		产出实效	15	完成及时性	10	10
		产出成本		成本节约率	5	5
效益	20	项目效益	20	社会效益	10	10
				满意度	10	10
合计	100		100		100	100

（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 100 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。

机关食堂运行费项目符合法律法规要求，与周村区人民政府办公室机关事务服务中心职责范围相符，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，保证机关食堂各项工作平稳运行。

（二）项目过程情况。

1. 项目资金到位情况分析。机关食堂运行费年初预算金额为542.36万元，执行金额为424.25万元。执行金额全部到位。

2. 项目资金使用情况分析。

机关食堂运行费支付金额为424.25万元。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542.36万元，执行金额424.25元，节约118.11万元。

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。

保证了机关食堂各项工作平稳运行。

(四) 项目效益情况。

(1) 项目预期目标完成程度。

该项目已达到预期目标。

(2) 项目实施对经济和社会的影响。

根据不同年龄喜好，不断调整优化菜品数量、结构，找准干部职工大众化、个性化需求结合点，并积极引导干部职工适量取餐、多次取餐、文明就餐，节约效果明显。始终坚持低油、低脂、低糖、低盐的健康饮食理念，创新引进植物肉系列菜品8种，两周菜品不重复，配备酸奶、水果、粗粮、蒸菜等多品种食材，提供小份米饭、馒头、花卷等，菜品及面食结构、口味不断兼顾优化。保障机关工作人员身体健康，提升机关工作人员幸福指数。

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，更加贴合淄博市周村区人民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。