

**2022年度  
淄博市张店区人民政府办公  
室本级决算**

# 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

1. 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电，负责承办国务院、省政府以及市委、市政府等来文来电，负责承办区委以及区委部门、外区县政府等来文来电，负责承办各镇政府、街道办事处和区政府各部门等来文来电。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 承办各镇政府、街道办事处和区直各部门请示区政府的事项，提出拟办意见，报区政府审批。

6. 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。

7. 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。

8. 督促检查各镇政府、街道办事处和区政府各部门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。

9. 组织有关调查研究工作，及时反映情况，提出建议。

10. 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。

11. 负责组织协调、督促检查有关人大代表建议、政协提案的办理工作。

12. 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。

13. 负责指导、协调市民投诉的受理和承办等有关工作，及时向区政府领导同志报告群众反映的重要问题和重要建议。

14. 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。

15. 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。负责做好市级政务服务热线相关工作。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。

16. 负责区机关事务管理相关工作。

负责贯彻执行机关事务管理工作法律法规和方针政策。组织拟订机关事务管理、后勤体制改革的规章制度和政策标准并组织实施。负责区级行政事业单位房地产、公务用车、节能、后勤服务、公务接待等工作的统一管理和指导监督。负责指导协调区级机关社会治安综合治理、绿化美化、爱国卫生等社会事务工作。

17. 负责全区大数据相关工作。

负责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。起草相关规范性文件草案并负责监督执行、推进落

实。研究制定我区相关标准规范并组织实施。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，推进“数字张店”建设。

负责统筹管理大数据基础设施建设、全区数据资源、全区大数据以及相关产业发展等工作；统筹协调推进全区新型智慧城市建设、全区大数据安全保障体系建设等工作。

负责全区电子政务工作。研究提出全区电子政务发展规划。统筹区电子政务云平台、电子政务外网等统一基础设施以及其他政府投资通用信息化建设项目的规划、招标、建设、协调、管理工作。承担全区政府网站统一技术平台和政务服务平台的统筹规划、系统建设、运行维护、技术支持、安全保障工作；监督指导全区政府网站建设。负责提出全区政府系统电子政务项目建设需求，协调推进建设和应用工作。

负责配合有关部门拟订全区大数据人才队伍建设的相关政策措施，做好大数据相关知识普及、教育培训等工作。开展大数据对外交流与合作。

18. 负责落实张店区区级党政领导干部安全生产责任清单规定的安全生产职责。

19. 负责本部门 and 所属单位党的建设工。

20. 完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

本单位内设10个职能科室，分别是：综合科、文秘科、秘书科、信息科、财务科、政务公开科、组织人事科、调研科、督查科、政府职能转变协调推进科。



## 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：淄博市张店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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1352.84	一、一般公共服务支出	32	1091.96
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	132.36
	9		九、卫生健康支出	40	47.13
	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	81.38
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1352.84	<b>本年支出合计</b>	58	1352.84
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	
<b>总计</b>	31	1352.84	<b>总计</b>	62	1352.84

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：淄博市张店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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1352.84	1352.84	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	1091.96	1091.96	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1091.96	1091.96	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	909.92	909.92	0	0	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	107.9	107.9	0	0	0	0	0
2010305	专项业务及机关事务管理	74.14	74.14	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	132.36	132.36	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	129.16	129.16	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	26.23	26.23	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.87	96.87	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.07	6.07	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	3.2	3.2	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	3.2	3.2	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	47.13	47.13	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	47.13	47.13	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	31.8	31.8	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	15.34	15.34	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	81.38	81.38	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	81.38	81.38	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	81.38	81.38	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：淄博市张店区人民政府办公室本级

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		1352.84	1151.16	201.68	0	0	0
201	一般公共服务支出	1091.96	907.4	184.56	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1091.96	907.4	184.56	0	0	0
2010301	行政运行	909.92	907.4	2.52	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	107.9	0	107.9	0	0	0
2010305	专项业务及机关事务管理	74.14	0	74.14	0	0	0
208	社会保障和就业支出	132.36	115.25	17.11	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	129.16	112.05	17.11	0	0	0
2080501	行政单位离退休	26.23	15.18	11.05	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.87	96.87	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.07	0	6.07	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	3.2	3.2	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	3.2	3.2	0	0	0	0
210	卫生健康支出	47.13	47.13	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	47.13	47.13	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	31.8	31.8	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	15.34	15.34	0	0	0	0
221	住房保障支出	81.38	81.38	0	0	0	0
22102	住房改革支出	81.38	81.38	0	0	0	0
2210201	住房公积金	81.38	81.38	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：淄博市张店区人民政府办公室本级

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	1352.84	一、一般公共服务支出	33	1091.96	1091.96	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	132.36	132.36	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	47.13	47.13	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	81.38	81.38	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1352.84</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1352.84</b>	<b>1352.84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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				
<b>总计</b>	32	1352.84	<b>总计</b>	64	1352.84	1352.84	0	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：淄博市张店区人民政府办公室本级

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		1352.84	1151.16	201.68
201	一般公共服务支出	1091.96	907.4	184.56
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1091.96	907.4	184.56
2010301	行政运行	909.92	907.4	2.52
2010302	一般行政管理事务	107.9	0	107.9
2010305	专项业务及机关事务管理	74.14	0	74.14
208	社会保障和就业支出	132.36	115.25	17.11
20805	行政事业单位养老支出	129.16	112.05	17.11
2080501	行政单位离退休	26.23	15.18	11.05
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.87	96.87	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.07	0	6.07
20899	其他社会保障和就业支出	3.2	3.2	0
2089999	其他社会保障和就业支出	3.2	3.2	0
210	卫生健康支出	47.13	47.13	0
21011	行政事业单位医疗	47.13	47.13	0
2101101	行政单位医疗	31.8	31.8	0
2101103	公务员医疗补助	15.34	15.34	0
221	住房保障支出	81.38	81.38	0
22102	住房改革支出	81.38	81.38	0
2210201	住房公积金	81.38	81.38	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：淄博市张店区人民政府办公室本级

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	1053.92	302	商品和服务支出	79.17	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	237.61	30201	办公费	8.79	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	525.56	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	2.43	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	59.69	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	96.95	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	3.28	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	31.83	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	15.34	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	3.23	30211	差旅费	6.27	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	81.38	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	0.08	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	18.07	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.23	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	15.18	30217	公务接待费	0.08	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	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	0	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	11.09	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	5.69	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	32.82	31204	费用补贴	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.89	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	10.84	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	
<b>人员经费合计</b>		<b>1071.99</b>	<b>公用经费合计</b>						<b>79.17</b>

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：淄博市张店区人民政府办公室本级

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	

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。  
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

单位：淄博市张店区人民政府办公室本级

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：淄博市张店区人民政府办公室本级

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
65	14	35	0	35	16	5.78	0	5.69	0	5.69	0.08

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。

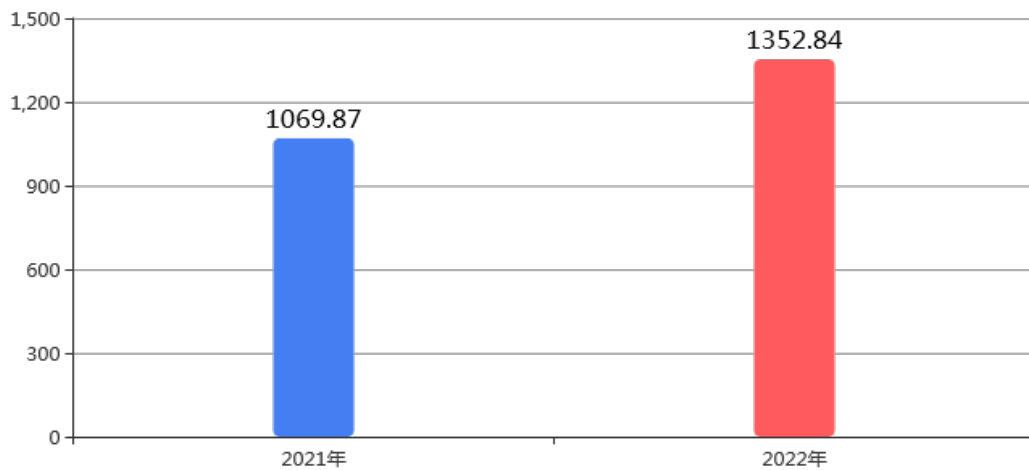
## 第三部分

# 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1,352.84万元。与2021年度相比，收、支总计各增加282.97万元，增长26.45%。主要是在职人员增加，支出增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

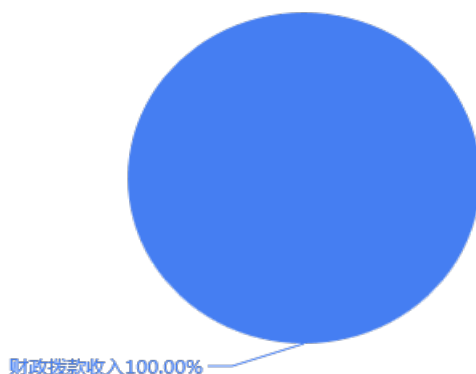


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计1,352.84万元，其中：财政拨款收入1,352.84万元，占100%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

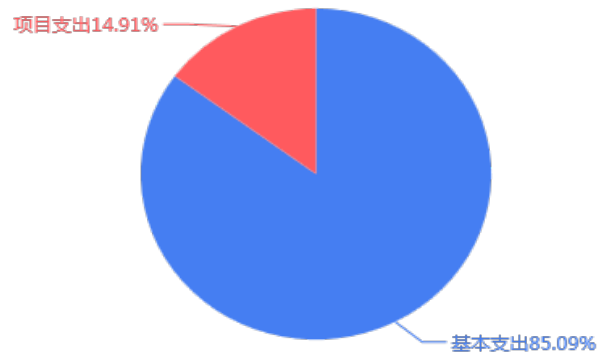
- 1、财政拨款收入1,352.84万元。与2021年度相比，增加282.97万元，增长26.45%。主要是在职人员增加，支出增加。
- 2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入0万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入0万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

## 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1,352.84万元，其中：基本支出1,151.16万元，占85.09%；项目支出201.68万元，占14.91%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出1,151.16万元。与2021年度相比，增加252.94万元，增长28.16%。主要是在职人员增加，基本支出增加。

2、项目支出201.68万元。与2021年度相比，增加30.03万元，增长17.49%。主要是聘用人员工资保险支出增加。

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。

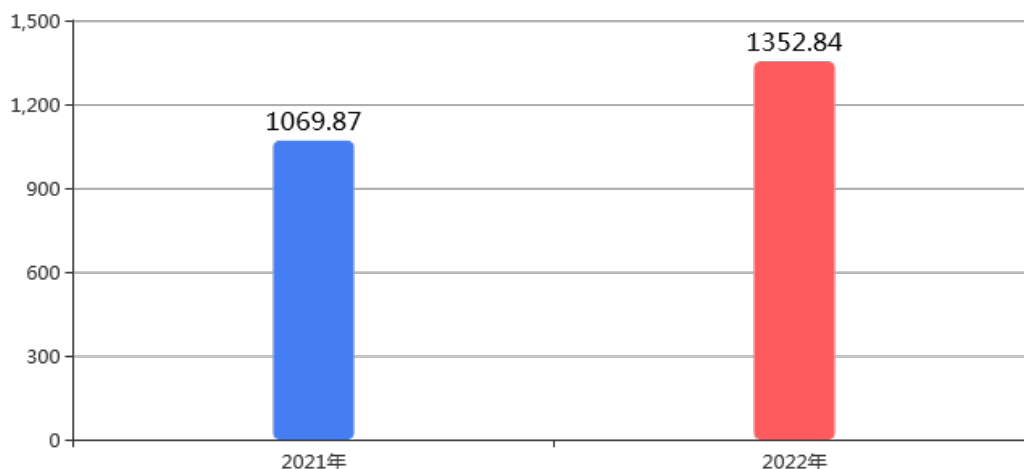
5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

## 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1,352.84万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加282.97万元，增长26.45%。主要是在职人员增加，支出增加。



图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

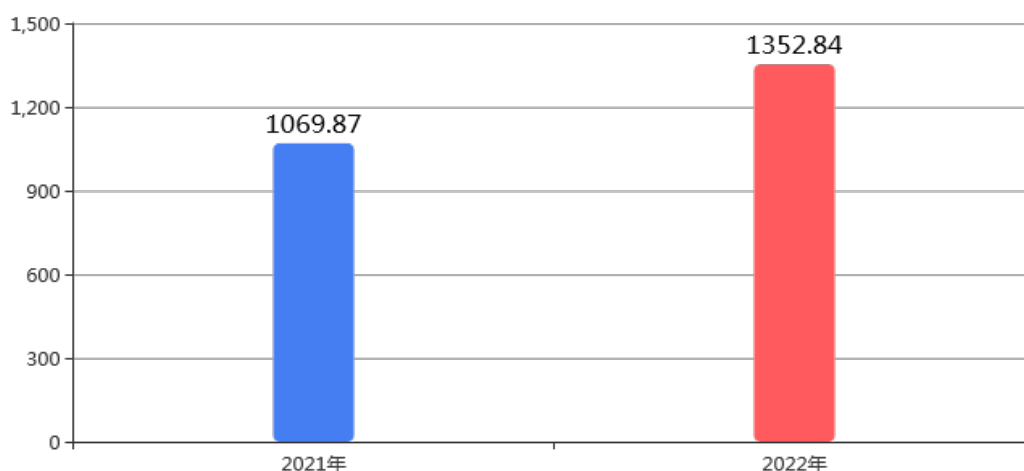


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,352.84万元，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282.97万元，增长26.45%。主要是在职人员增加，支出增加。

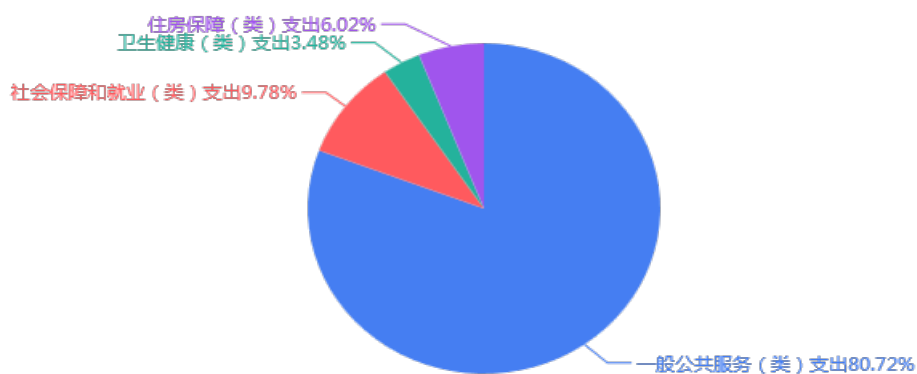
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,352.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出1,091.96万元，占80.72%；社会保障和就业(类)支出132.36万元，占9.78%；卫生健康(类)支出47.13万元，占3.48%；住房保障(类)支出81.38万元，占6.02%。

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1,020.96万元，支出决算为1,352.84万元，完成年初预算的132.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是新进人员增加，工资保险支出增加。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628.19万元，支出决算为909.92万元，完成年初预算的144.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是新进人员增加，工资保险支出增加。

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100.41万元,支出决算为107.9万元,完成年初预算的107.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是聘用人员增加,工资保险支出增加。

3、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务及机关事务管理(项)。年初预算为101万元,支出决算为74.14万元,完成年初预算的73.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是疫情原因,财政拨付资金未执行完毕。

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12.28万元,支出决算为26.23万元,完成年初预算的213.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算系统异常导致数据有误,后期追加预算。

5、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67.4万元,支出决算为96.87万元,完成年初预算的143.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是新进人员增加,工资保险支出增加。

6、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6.07万元,支出决算为6.07万元,完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

7、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3.79万元，支出决算为3.2万元，完成年初预算的84.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是事业人员减少，失业保险支出减少。

8、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30.33万元，支出决算为31.8万元，完成年初预算的104.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是新进人员增加，工资保险支出增加。

9、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12.64万元，支出决算为15.34万元，完成年初预算的121.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是新进人员增加，工资保险支出增加。

10、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58.85万元，支出决算为81.38万元，完成年初预算的138.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是新进人员增加，工资保险支出增加。

## 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1,151.16万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,071.99万元，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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费79.17万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出等。

## 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

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为65万元，支出决算为5.78万元，比全年预算减少59.22万元，完成全年预算的8.89%，决算数小于全年预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，逐步压减三公经费支出。

### （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14万元，支出决算为0万元，比全年预算减少14万元，决算数小于全年预算数的主要原因是认真执行因公临时出国（境）计划报批制度，严格控制因公出国（境）培训、考察组团批次、人数。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35万元，支出决算为5.69万元，比全年预算减少29.31万元，完成全年预算的16.26%，决算数小于全年预算数的主要原因是严格执行公务用车管理规定，逐步压缩车辆运行费支出。其中：

公务用车购置费支出0万元，2022年淄博市张店区人民政府办公室本级使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费5.69万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至2022年12月31日，淄博市张店区人民政府办公室本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为5辆。

3、公务接待费全年预算为16万元，支出决算为0.08万元，比全年预算减少15.92万元，完成全年预算的0.5%，决算数小于全年预算数的主要原因是按照中央八项规定要求，严格执行公务接待公函制度、审批制度，厉行节约，逐步压缩接待费支出。其中：

国内接待费0.08万元，主要用于招商引资、会展活动及日常公务接待等，共计接待1批次、9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79.17万元，比年初预算数减少4.65万元，下降5.55%，主要原因是厉行节俭，支出减少。

## 十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额28.35万元，其中：政府采购货物支出5.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出23.06万元。授予中小企业合同金额5.29万元，占政府采购支出总额的18.66%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采

购支出总额的0%。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，本单位共有车辆5辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车4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1辆，其他用车主要是接待、调研；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，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7个，涉及预算资金201.67万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对市民投诉及市民建议征集处理工作、政府信息公开和政务公开工作等2个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金69万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市张店区人民政府办公室本级2022年度区级预算绩效自评的7个项目中，7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需进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

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，以及政府信息公开和政务公开工作等3个项目的绩效自评表。

1. 政府信息公开和政务公开工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.4分。全年预算数为42万元，执行数为36万元，完成预算的85.71%。项目绩效目标完成情况：一是项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标；二是财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，代表满意度较高；三是坚持对准焦点、针对难点、盯住盲点、抓住亮点，全面增强综合信息处理能力。

2. 市民投诉及市民建议征集处理工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.6分。全年预算数为27万元，执行数为13.48万元，完成预算的49.93%。项目绩效目标完成情况：一是项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标；二是预算执行及时、有效，代表满意度较高；三是能够扎实做好市民投诉交办处理，规范办理制度和流程，不断加大考核督办力度；四是加强与市民诉求服务中心的协同联动，努力提高办件质量和效率，确保市民诉求及时得到满意答复。

3. 民生热线工作人员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分。全年预算数为110.41万元，执行数为107.9万元，完成预算的97.73%。项目绩效目标完成情况：一是项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，二是财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，代表满意度



较高，三是达到了按时发放区民生热线聘用人员工资，及时缴纳社会养老保险，保证人员正常运转。

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。市民投诉及市民建议征集处理工作项目，绩效评价得分为94.50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)：反映区政府办公室本级的基本支出。

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)：反映区政府办公室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)专项业务及机关事务管理(项)：反映区政府办公室开展各项业务活动等支出。

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)：主要指退休人员的退休费、退休人员住房补贴等。

二十、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)：主要反映在职职工社会养老保险支出。

二十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：主要反映职业年金缴纳支出。

二十二、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)：主要反映在职职工失业保

二十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：主要反映在职职工的医疗保险支出。

二十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：主要反映单位职工公务员医疗补助支出。

二十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金  
(项)： 主要反映缴存在职职工的住房公积金。

## 第五部分

### 附件

## 2022 年度部门（单位）自评汇总表

填报单位：区政府办公室		单位：万元			
序号	项目名称	自评 金额	决算 金额	自评 得分	备注
1	市民投诉及市民建议征集处理工作	13.48	13.48	99.6	
2	政府信息公开和政务公开工作	36	36	94.4	
3	系列专业会会务组织	6.64	6.64	97.7	
4	招商引资活动经费	18.02	18.02	97.4	
5	民生热线工作人员经费	107.9	107.9	98	
6	挂职科技副区长工作补助	2.52	2.52	98.33	
7	区政府办公室业务保障费用	17.11	17.11	95	
	总计	201.67	201.67	680.43	



# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	市民投诉及市民建议征集处理工作							
主管部门	淄博市张店区人民政府办公室			实施单位	淄博市张店区人民政府办公室			
项目资金	27.00	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	27.00	13.48	13.48	10.00	100%	10.00	
	其中：财政拨款	27.00	13.48	13.48	10.00	100%	10.00	
	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				
	做好市民投诉及市民建议征集处理工作，努力提高办件质量和效率，确保市民诉求及时得到满意答复。			2022 年，张店区市民投诉中心共办理市民投诉 158001 件，同比增长 53.57%，全口径办理结果满意率 86.36%。				
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	接受来电	≥55000 件/次	158001 件/次	10.00	10.00	
		数量指标	办结次数	≥55000 件/次	158001 件/次	10.00	10.00	
		质量指标	投诉件办结率	≤100%	100%	10.00	10.00	
		时效指标	在规定时间内回复处理意见	及时	及时	10.00	10.00	
		成本指标	项目费用	≤27 万元	13.48 万元	10.00	10.00	
	项目效益 (30 分)	社会效益	提升社会影响力	提升	提升	10.00	15.00	
		可持续影响	提高机关事业单位服务水平	提高	提高	10.00	15.00	
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	群众满意率	≥90%	86.36%	10.00	9.60	压力传导不到位，各单位重视程度不够，没有把解决群众诉求和提升群众满意度工作放到抓民生的高度认识。把受理、解决市民投诉当做头等大事来抓，以实际行动提高群众满意度。
总分					100.00	99.60		

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	政府信息公开和政务公开工作							
主管部门	淄博市张店区人民政府办公室			实施单位	淄博市张店区人民政府办公室			
项目资金	42.00	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	42.00	36.00	36.00	10.00	100%	10.00	
	其中：财政拨款	42.00	36.00	36.00	10.00	100%	10.00	
	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				
	推动行政权力全过程公开、公共服务全流程公开、社会关切全方位回应，坚持对准焦点、针对难点、盯住盲点、抓住亮点，全面增强综合信息处理能力。			按要求完成政府信息公开和政务公开工作，及时印制《政府公报》，完成第三方评估工作。				
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	全年印发《政府公报》数量	≥6000册	3000册	10.00	5.00	节约成本，压减印发数量。今后做好预算成本控制，根据工作实际进展情况完成该工作。
		时效指标	政务信息刊发的及时率	≤100%	100%	10.00	10.00	
		质量指标	第三方评估完成率	≤100%	100%	10.00	10.00	
		成本指标	第三方评估服务费用	≤20万元	20万元	10.00	10.00	
		成本指标	其他项目费用	≤22万元	16万元	10.00	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	提高行政办公效能	提高	提高	15.00	15.00	
		可持续影响	提高我区政务公开整体水平	提高	提高	15.00	15.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	部门对信息公开工作满意率	≤100%	94%	10.00	9.40	
	总分					100.00	94.40	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	民生热线工作人员经费							
主管部门	淄博市张店区人民政府办公室			实施单位	淄博市张店区人民政府办公室			
项目资金	110.41	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	110.41	110.41	107.9	10.00	100%	10.00	
	其中：财政拨款	110.41	110.41	107.9	10.00	100%	10.00	
	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				
	按月定时发放区民生热线聘用人员工资，及时缴纳养老保险、医疗保险等。			按时发放区民生热线聘用人员工资，及时缴纳社会养老保险，保证人员正常运转。				
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	聘用人员数量	≤20人	18人	10.00	8.00	聘用人员辞职。做好人员管理，开展谈心谈话，及时了解聘用人员实际需求，为投诉工作做好保障。
		数量指标	人均办件量	≥4500件	8777件	10.00	10.00	
		质量指标	工资发放准确率	≤100%	100%	10.00	10.00	
		时效指标	工资及时发放	及时	及时	10.00	10.00	
	成本指标	聘用人员工资总额	≤110.41万元	107.9万元	10.00	10.00		
	项目效益 (30分)	社会效益	保障民生热线工作正常运转	保障	保障	15.00	15.00	
		可持续影响	提高工作人员积极性	提高	提高	15.00	15.00	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	聘用人员满意度	≤100%	95%	10.00	10.00	
	总分					100.00	98.00	

# 张店区市民投诉及市民建议征集处理工作 项目支出绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况。

树牢“以人民为中心的思想”，进一步规范办理制度和流程，增加人员配备及培训管理，不断加大考核督办力度，建立市民投诉工作群，实行投诉办理情况日通报制度。加强与市民诉求服务中心的协同联动，加大督导协调力度，努力提高办件质量和效率，确保市民诉求及时得到满意答复。

### （二）项目绩效目标情况。

加强项目预算绩效管理，强化项目支出责任，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高项目资金使用效益。

## 二、项目绩效评价工作情况

### （一）项目绩效评价目的。

从项目投入、过程、产出和效益三方面，考察项目的实施情况、资金管理落实情况，综合评价项目绩效，发现其中的问题，分析原因并提出相应对策，把抓细抓实群众反映问题整改作为促进群众满意度提升的治本之策，进行拉网式排查，开展起底式、清零式整治，积极回应群众关注度高的“急难愁盼”问题，以实际行动赢得群众的真心拥护和支持。

### （二）项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。

绩效评价秉承以下原则：一是科学规范原则；二是公开公正原则；三是分级分类原则。

指标体系主要包括项目决策、项目管理、项目绩效三部分；绩效评价方法主要采用以下两种：因素分析法、比较分析法。

### 项目支出绩效评价指标体系

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	指标解释	评价标准
项目决策	15	项目目标	5	目标内容	目标是否明确、细化、量化	目标明确（1分），目标细化（2分），目标量化（2分）
		决策过程	5	决策依据	项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否报据需要制定中长期实施规划	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（1分），根据需要制定中长期实施规划（1分）
				决策程序	项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续	项目符合申报条件（1分），申报、批复程序符合相关管理办法（1分），项目调整履行相应手续（1分）
		资金分配	5	分配办法	是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理	办法健全、规范（1分），因素选择全面、合理（1分）
				分配结果	资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理	项目符合相关分配办法（1分），资金分配合理（1分）
项目管理	15	资金到位	5	到位率	实际到位/计划到位×100%	根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（3分）
				到位时效	资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度	及时到位（2分），未及时到位但未影响项目进度（1.5分），未及时到位并影响项目进度（0-1分）
		资金管理	5	资金使用	是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况	虚列（套取）扣1-3分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣1-2分，超标准开支扣1-2分
				财务管理	资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范	财务制度健全，严格执行制度（1分），会计核算规范（1分）
		组织实施	5	组织机构	机构是否健全、分工是否明确	机构健全、分工明确（1分）
				管理制度	是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度	建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度（2分）
项目绩效	70	项目产出	20	产出数量	项目产出数量是否达到绩效目标	产出指标得分报据年初设定的产出目标实现程度测算
				产出质量	项目产出质量是否达到绩效目标	
				产出时效	项目产出时效是否达到绩效目标	
				产出成本	项目产出成本是否按绩效目标控制	
		项目效益		经济效益	项目实施是否产生直接或间接经济效益	效益指标得分根据年初设定的效益目标实现程度测算

			30	社会效益	项目实施是否产生社会综合效益	
				环境效益	项目实施是否对环境产生积极或消极影响	
				可持续影响	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响	
		服务对象满意度	20	服务对象满意度	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	服务对象满意度指标得分根据年初设定的满意度目标实现程度测算
总分	100		100			

### (三) 项目绩效评价工作过程。

#### 1. 前期准备。

做好前期调研和协调沟通等工作，为做好评价工作、提高评价质量奠定基础。

#### 2. 组织实施。

成立评价工作组，工作组人员数量、专业结构及业务能力满足评价工作需要，并充分考虑利益关系回避、成员稳定性等因素。

#### 3. 分析评价。

现场分析与项目资料分析相结合。

### 三、项目绩效评价指标分析情况

#### (一) 项目资金情况分析。

##### 1. 项目资金到位情况分析

资金到位率 100%，资金到位及时率 100%。

##### 2. 目资金使用情况分析。

预算资金执行率 100%。

##### 3. 项目资金管理情况分析。

财务制度健全，严格执行事业单位的财务制度，资金使用合规，确保专款专用，财务监控有效，会计核算真实、完整、

及时，支出审批程序严谨。

## （二）项目实施情况分析。

### 1. 项目组织情况分析。

资金来源为张店区财政拨款，专款专用于张店区市民投诉及市民建议征集处理工作，为实现投诉办理制度化、标准化、规范化、科学化，制定了2022年度《张店区12345政务服务便民热线考核办法（试行）》，规范办理流程，适当加大投诉工作在全区年度综合考核中的占分比重，用考核“指挥棒”促使各承办单位端口前移，对于能够立即解决的问题不等不靠解决在前端。

### 2. 项目管理情况分析。

项目归属淄博市张店区人民政府办公室。

## （三）项目绩效情况分析。

### 1. 项目经济性分析。

#### （1）项目成本（预算）控制情况。

2022年张店区市民投诉及市民建议征集处理工作项目经费包括办公费用10万元，固话网络通讯费用10万元，印刷费用7万元，合计27万元。

#### （2）项目成本（预算）节约情况。

严格按照2022年区财政局关于部门预算的相关要求，合理确定支出规模，不折不扣落实过紧日子要求，压控一般性支出，大力优化支出结构，做好项目成本预算。

### 2. 项目的效率性分析。

#### （1）项目的实施进度。

该项目是按照项目业务工作的需求逐步进行，整合利用往年数据，做好成本效益分析。

## （2）项目完成质量。

按要求完成市民投诉及市民建议征集处理工作，进一步规范办理制度和流程，增加人员配备及培训管理，不断加大考核督办力度，建立市民投诉工作群，实行投诉办理情况日通报制度。加强与市民诉求服务中心的协同联动，加大督导协调力度，努力提高办件质量和效率，确保市民诉求及时得到满意答复。2022年，共办理市民投诉15.8万件，同比增长53.57%，办理结果满意率为86.36%。

## 3. 项目的效益性分析。

### （1）项目预期目标完成程度。

该项目已经达到了预期目标。

### （2）项目实施对经济和社会的影响。

切实提高政治站位，把受理、解决市民投诉当做头等大事来抓，以实际行动提高群众满意度，努力树立党委政府的良好形象。结合文明城市创建、城乡环境整治、疫情防控等重点工作，形成投诉办理工作合力。要强化结果运用，把考核问责作为推动工作落实的重要手段，构建比学赶超、你追我敢、争先进位的良好工作局面。把抓细抓实群众反映问题整改作为促进群众满意度提升的治本之策，进行拉网式排查，开展起底式、清零式整治，积极回应群众关注度高的“急难愁盼”问题，以实际行动赢得群众的真心拥护和支持。



#### 四、综合评价情况及评价结论

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	完成值	得分
项目决策	15	项目目标	5	目标是否明确、细化、量化	是	5
		决策过程	5	项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否报据需要制定中长期实施规划	是	2
				项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续	是	3
		资金分配	5	是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理	是	3
				资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理	是	2
		项目管理	15	资金到位	5	实际到位/计划到位×100%
资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度	否					1.5
资金管理	5			是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标开支情况	否	3
				资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范	是	2
组织实施	5			机构是否健全、分工是否明确	是	1
				是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度	是	4
项目绩效	70	项目产出	20	项目产出数量是否达到绩效目标	是	20
				项目产出质量是否达到绩效目标	是	
				项目产出时效是否达到绩效目标	是	
				项目产出成本是否按绩效目标控制	是	
		项目效益	30	项目实施是否产生直接或间接经济效益	否	28
				项目实施是否产生社会综合效益	是	
				项目实施是否对环境产生积极或消极影响	是	
				项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响	是	
		服务对象满意度	20	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	满意程度 95%	17
		总分	100		100	

## 五、项目绩效评价结果应用建议

要进一步强化绩效管理观念、落实工作责任，将绩效评价作为提升预算管理水平和提高资金效益的有力抓手，加强对绩效自评、重点评价工作的组织领导。要确保把开展绩效评价与提高预算管理水平和提高资金效益结合起来，在评价工作中重点对绩效目标和绩效完成情况进行对比，便于今后更加科学合理地设定绩效目标。

## 六、主要经验及做法、存在的问题和建议

1. 进一步强化绩效管理观念、落实工作责任，将绩效评价作为提升预算管理水平和提高资金效益的有力抓手，加强对绩效自评、重点评价工作的组织领导，将责任落实分解，确保顺利完成。

2. 建立健全内部协调沟通机制，根据项目特点，加强对评价指标的研究、建立突出项目绩效特色的评价指标体系；细化评价标准和评价流程，对基础数据的采集、分析要实事求是，确保数据准确、分值合理、结果客观。

## 七、其他需说明的问题

无。