

2023年度淄博市张店区人民政府 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 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

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 implementation。

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 work。

20. 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，淄博市张店区人民政府办公室部门决算包括：淄博市张店区人民政府办公室本级决算及所属2个事业单位决算。

纳入淄博市张店区人民政府办公室2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 淄博市张店区人民政府办公室本级
2. 淄博市张店区政策研究中心
3. 淄博市张店区市民投诉中心

第二部分

2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：淄博市张店区人民政府办公室

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	1, 247. 32	一、一般公共服务支出	32	968. 26
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	139. 77
	9		九、卫生健康支出	40	62. 07
	10		十、节能环保支出	41	0. 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	77. 21
	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	1, 247. 32	本年支出合计	58	1, 247. 32
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	1, 247. 32	总计	62	1, 247. 32

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：淄博市张店区人民政府办公室

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	1, 247. 32	1, 247. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	968. 26	968. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	968. 26	968. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	738. 02	738. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010302	一般行政管理事务	125. 00	125. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010305	专项业务及机关事务管理	99. 27	99. 27	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	5. 98	5. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	139. 77	139. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	136. 50	136. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	14. 39	14. 39	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	93. 09	93. 09	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	29. 02	29. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	3. 28	3. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	3. 28	3. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	62. 07	62. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	62. 07	62. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	62. 07	62. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	77. 21	77. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	77. 21	77. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	77. 21	77. 21	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

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：淄博市张店区人民政府办公室

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	1, 247. 32	1, 015. 43	231. 89	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	968. 26	736. 38	231. 89	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	968. 26	736. 38	231. 89	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	738. 02	736. 38	1. 64	0. 00	0. 00	0. 00
2010302	一般行政管理事务	125. 00	0. 00	125. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010305	专项业务及机关事务管理	99. 27	0. 00	99. 27	0. 00	0. 00	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5. 98	0. 00	5. 98	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	139. 77	139. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	136. 50	136. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	14. 39	14. 39	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	93. 09	93. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29. 02	29. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	3. 28	3. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	3. 28	3. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	62. 07	62. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	62. 07	62. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	62. 07	62. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	77. 21	77. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	77. 21	77. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	77. 21	77. 21	0. 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

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：淄博市张店区人民政府办公室

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,247.32	一、一般公共服务支出	33	968.26	968.26	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	139.77	139.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	62.07	62.07	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	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	77.21	77.21	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	1,247.32	本年支出合计	59	1,247.32	1,247.32	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	1,247.32	总计	64	1,247.32	1,247.32	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：淄博市张店区人民政府办公室

金额单位：万元

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
	合计	1,247.32	1,015.43	231.89
201	一般公共服务支出	968.26	736.38	231.89
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	968.26	736.38	231.89
2010301	行政运行	738.02	736.38	1.64
2010302	一般行政管理事务	125.00	0.00	125.00
2010305	专项业务及机关事务管理	99.27	0.00	99.27
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.98	0.00	5.98
208	社会保障和就业支出	139.77	139.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	136.50	136.50	0.00
2080501	行政单位离退休	14.39	14.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.09	93.09	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.02	29.02	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.28	3.28	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.28	3.28	0.00
210	卫生健康支出	62.07	62.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.07	62.07	0.00
2101101	行政单位医疗	62.07	62.07	0.00
221	住房保障支出	77.21	77.21	0.00
22102	住房改革支出	77.21	77.21	0.00
2210201	住房公积金	77.21	77.21	0.00

公开05表

部门：淄博市张店区人民政府办公室

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：淄博市张店区人民政府办公室

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	923.69	302	商品和服务支出	74.58	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	224.42	30201	办公费	6.86	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	218.18	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	154.95	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	61.48	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.09	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	29.02	30207	邮电费	1.92	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	41.65	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	20.41	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	3.28	30211	差旅费	10.34	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	77.21	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	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	17.16	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.38	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	13.35	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	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	0.00	30227	委托业务费	0.86	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.95	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	3.31	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	31.45	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.81	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	7.52	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		940.85	公用经费合计					74.58

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：淄博市张店区人民政府办公室

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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

部门：淄博市张店区人民政府办公室

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

部门：淄博市张店区人民政府办公室

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
11.82	8.21	3.31	0.00	3.31	0.30	11.82	8.21	3.31	0.00	3.31	0.30

注：本表反映部门本年度财政拨款“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

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1,247.32万元。与2022年相比，收、支总计均减少105.52万元，下降7.8%。主要是贯彻落实党政机关“过紧日子”和厉行节约有关要求，严格控制一般性支出。

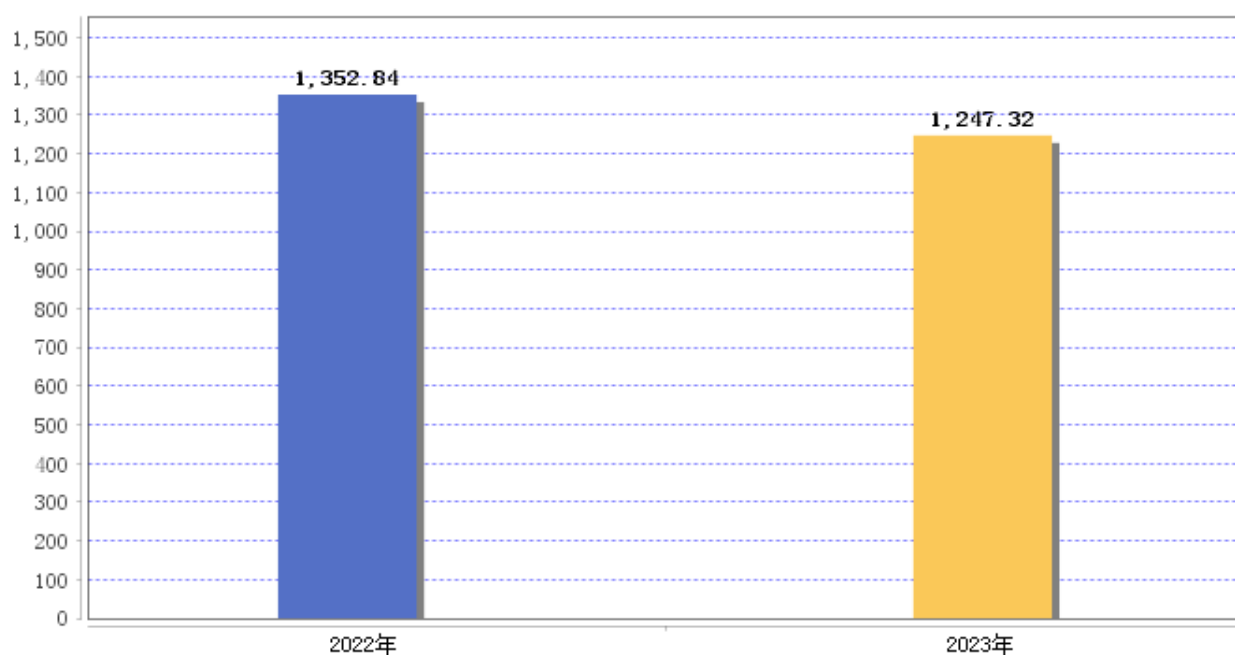
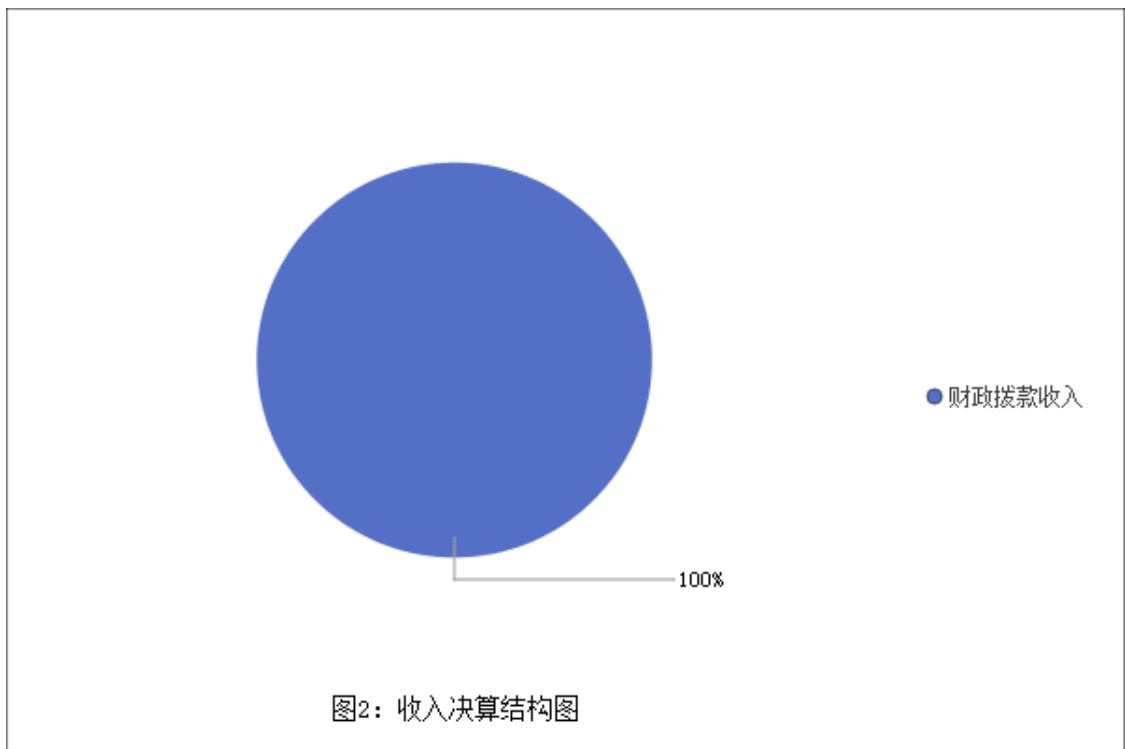


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计1,247.32万元，其中：财政拨款收入1,247.32万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,247.32万元。与2022年度相比，减少105.52万元，下降7.8%。主要是贯彻落实党政机关“过紧日子”和厉行节约有关要求，严格控制一般性支出。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营收入0万元。与2022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2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

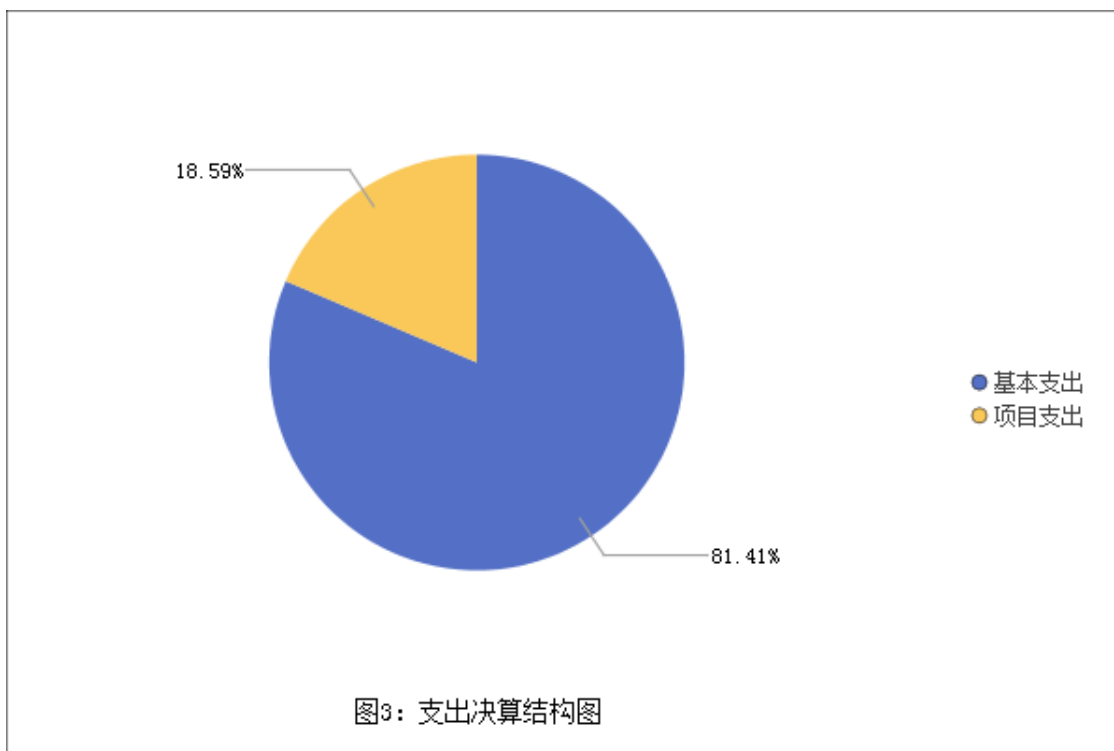
6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计1,247.32万元，其中：基本支出1,015.43万元，占

81.41%；项目支出231.89万元，占18.59%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,015.43万元。与2022年度相比，减少135.73万元，下降11.79%。主要是在职人员调出、退休，基本支出减少。

2、项目支出231.89万元。与2022年度相比，增加30.21万元，增长14.98%。主要是追加项目经费预算和追加投诉中心大厅升级改造费用。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2022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2022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

2023年度财政拨款收、支总计均为1,247.32万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均减少105.52万元，下降7.8%。主要是贯彻落实党政机关

“过紧日子”和厉行节约有关要求，严格控制一般性支出。

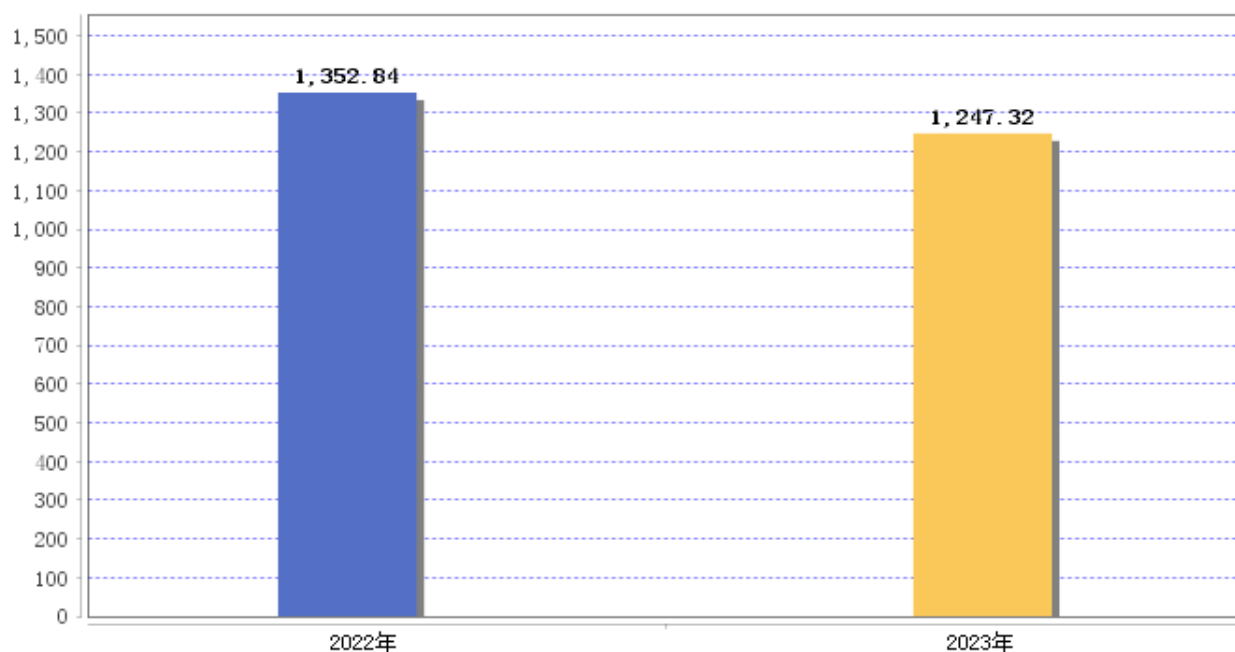


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,247.32万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少105.52万元，下降7.8%。主要是贯彻落实党政机关“过紧日子”和厉行节约有关要求，严格控制一般性支出。

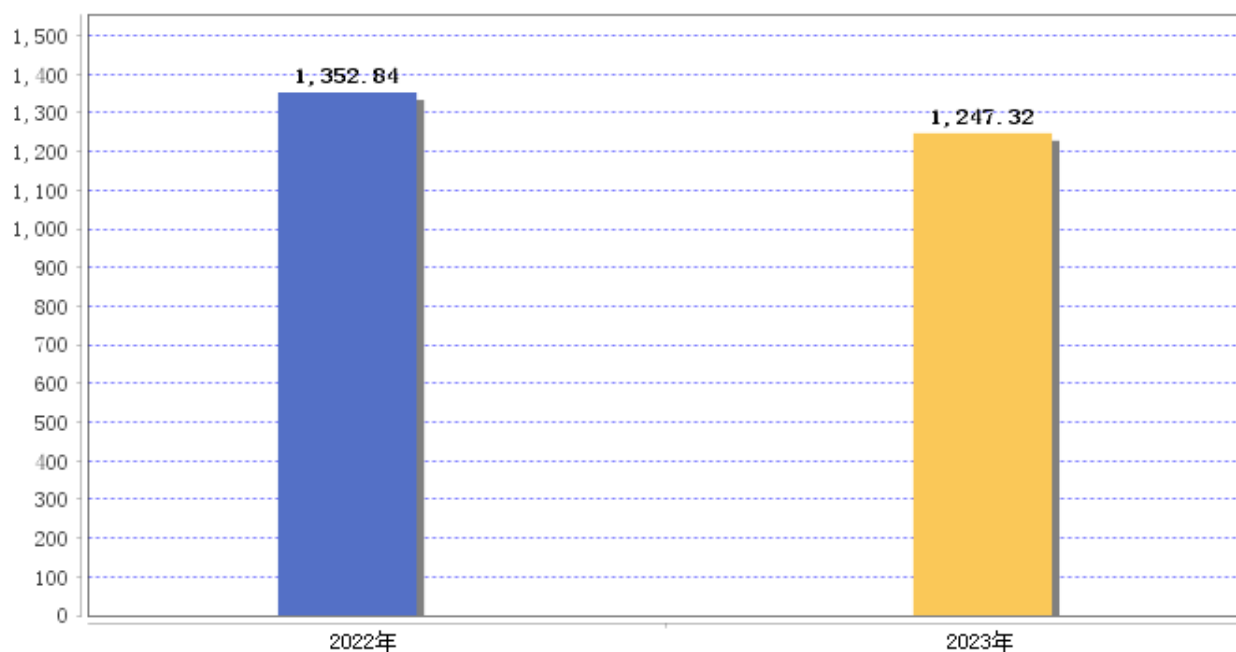
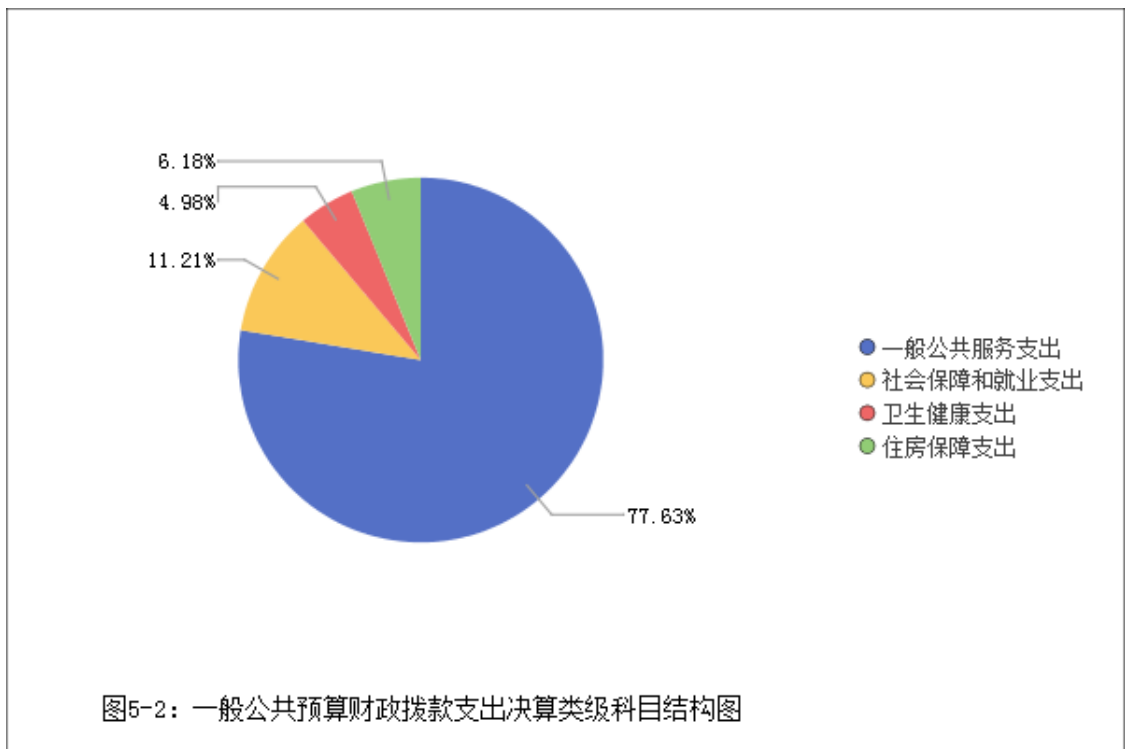


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,247.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出968.26万元，占77.63%；社会保障和就业支出（类）支出139.77万元，占11.21%；卫生健康支出（类）支出62.07万元，占4.98%；住房保障支出（类）支出77.21万元，占6.18%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1,092.26万元，支出决算数为1,247.32万元，完成年初预算数的114.2%。决算数大于年初预算数。主要原因是追加项目经费预算和追加投诉中心大厅升级改造费用。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）。年初预算数为837.27万元，支出决算数为738.02万元，完成年初预算的88.15%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员调出、退休，基本支出减少。

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）。年初预算数为125万元，支出决算数为125万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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）。年初预算数为42万元，支出决算数为99.27万

元，完成年初预算的236.36%。决算数大于年初预算数，主要原因是追加项目经费预算和追加投诉中心大厅升级改造费用。

4、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）。年初预算数为0万元，支出决算数为5.98万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是市级拨付补助经费。

5、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14.39万元，支出决算数为14.39万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为102.38万元，支出决算数为93.09万元，完成年初预算的90.93%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员调出、退休，养老保险缴费减少。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为29.02万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是在职人员退休坐实职业年金。

8、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）。年初预算数为5.76万元，支出决算数为3.28万元，完成年初预算的56.94%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员调出、退休，保险缴费减少。

9、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50.04万元，支出决算数为62.07万元，完成年初预算的124.04%。决算数大于年初预算数，主要原因是公务员医疗保险缴费合并至

此项支付，导致决算数增加。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为85.16万元，支出决算数为77.21万元，完成年初预算的90.66%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员调出、退休，住房公积金缴存减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,015.43万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费940.85万元，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、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费74.59万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、委托业务费、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

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为11.82万元，支出决算数为11.82万元，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8.21万元，支出决算数为8.21万元，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2个，累计2人次。开支内容包括因公出国人员的国际旅费、住宿费、伙食费、公杂费等。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.31万元，支出决算数为3.31万元，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，2023年淄博市张店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3.31万元，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2023年12月31日，淄博市张店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5辆。

3、公务接待费全年预算数为0.3万元，支出决算数为0.3万元，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0.3万元，主要用于接待来函来访单位考察调研、学习交流等公务活动，共计接待1批次、17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

2023年度机关运行经费支出74.58万元，比年初预算数减少14.04万元，下降15.84%，主要原因是贯彻落实党政机关“过紧日子”和厉行节约有关要求，严格控制一般性支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额7.21万元，其中：政府采购货物支出7.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额7.21万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.21万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车5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，淄博市张店区人民政府办公室组织对2023年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目8个，涉及预算资金231.89万元，占部门区级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目0个，涉及预算资金0万元。

组织对“系列专业会会务组织”“招商引资活动经费”2个项目开展了部门评价，涉及预算资金54.11万元。

（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2023年度区级预算绩效自评的8个项目中，8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，下一步应当积极开展绩效评价工作，规范资金支出，充分发挥财政资金效益。

今年在部门决算中反映了2023年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“系列专业会会务组织”“招商引资活动经费”2个项目的绩效自评表。

1. 系列专业会会务组织项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.89分。全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。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；三是能够要求完成区政府安排的相关会议组织工作，全力做好会务服务保障，保证各类政府会议顺利召开。发现的主要问题及原因：部分会议资料未及时存档保存，绩效指标设置不够全面，资金效益有待提升。下一步改进措施：进一步强化绩效管理观念、落实工作责任，加强留存资料管理，将责任落实分解，确保顺利完成。

2. 招商引资活动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95.83分。全年预算数为48.11万元，执行数为48.11万元，完成预算的100%。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；三是能够进一步加大我区招商引资力度，推动全区招商引资工作再上新水平，取得了良好的经济效益和社会效益。发现的主要问题及原因：绩效指标设置不够全面，资金效益有待提升。下一步改进措施：完善绩效评价指标设置，强化绩效评价意识，严格执行绩效评价制度，积极开展绩效评价工作，规范资金支出，充分发挥财政资金效益。

2023年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表

详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。系列专业会会务组织项目，绩效评价得分为95.5分，等级为优。招商引资活动经费项目，绩效评价得分为96.5分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门未有向市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），主要用于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），主要用于投诉中心话务员工资保险支出。

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），主要用于反映区政府办公室开展各项业务活动等支出。

十九、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），主要用于反映区政府办公室未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十、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），主要用于主要指退休人员的退休费、退休人员住房补贴等。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于主要反映在职职工社会养老保险支出。

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

二十三、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），主要用于主要反映在职职工失业保险、工伤保险支出。

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

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

第五部分

附件

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：淄博市张店区人民政府办公室

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	市民投诉及市民建议征集处理工作	淄博市张店区人民政府办公室	99.67	优
2	政府信息公开和政务公开工作	淄博市张店区人民政府办公室	96.66	优
3	系列专业会会务组织	淄博市张店区人民政府办公室	98.89	优
4	招商引资活动经费	淄博市张店区人民政府办公室	95.83	优
5	投诉中心话务员大厅升级改造费用	淄博市张店区人民政府办公室	98	优
6	缉私补助经费	淄博市张店区人民政府办公室	95	优
7	挂职科技副区长工作补助	淄博市张店区人民政府办公室	96.74	优
8	民生热线工作人员经费	淄博市张店区人民政府办公室	99.58	优

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		系列专业会会务组织						
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			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	6.00	6.00	6.00	10.00	100.0%	10.00
		其中：财政拨款	6.00	6.00	6.00		100.0%	
		上年结转资金						
		其他资金						
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	围绕区委、区政府工作重点，认真做好会议、活动组织筹备，完成2023年区委区政府及相关单位组织的系列专业会会务活动。				通过完成区政府安排的相关会议组织工作，全力做好会务服务保障，注重会议活动解决实际问题的功能，保证各类政府会议顺利召开。			
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
	成本指标（10分）	经济成本指标	会务组织总费用（万元）	≤6万元	6万元	5.00	5.00	
		经济成本指标	会议费用（万元）	≤4万元	4万元	3.00	3.00	
		经济成本指标	会议材料印制费用（万元）	≤2万元	2万元	2.00	2.00	
	项目产出（40分）	数量指标	组织召开各类专业会、专题会、协调会及现场调度会次数（次）	≥140次	160次	10.00	10.00	
		数量指标	组织全区性大型会议（次）	≥40次	81次	10.00	10.00	
		时效指标	会议是否及时召开	及时	及时	10.00	10.00	
		质量指标	是否达到会议预期效果	达到	达到	10.00	10.00	
	项目效益（30分）	社会效益	推进各项工作顺利进展	推进	推进	10.00	10.00	
		可持续影响	会议资料存放完整率	≥90%	85%	20.00	18.89	部分会议资料未及时存档保存，下一步将加强留存资料管理。
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	参会人员的满意度	≥90%	92%	10.00	10.00	
总分						100.00	98.89	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		招商引资活动经费						
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			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	48.11	48.11	48.11	10.00	100.0%	10.00
		其中：财政拨款	48.11	48.11	48.11		100.0%	
		上年结转资金						
		其他资金						
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过开展招商引资促进活动，进一步推动优势产业集群发展, 打造良好产业生态。				推动全区招商引资工作再上新台阶，加快推动新旧动能转换，努力实现老工业城市转型发展、全面振兴、走在前列，进一步加大我区招商引资力度，取得了良好的经济效益和社会效益。			
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
	成本指标(10分)	经济成本指标	招商引资活动总费用	≤48.11万元	48.11万元	5.00	5.00	
		经济成本指标	外出招商、实地考察费用	≤44.11万元	44.11万元	3.00	3.00	
		经济成本指标	招商引资活动产生的办公、印刷等费用	≤4万元	4万元	2.00	2.00	
	项目产出(40分)	数量指标	出差实地考察次数(次)	≥36次	48次	10.00	10.00	
		数量指标	接待客商次数(次)	≥12次	7次	10.00	5.83	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。
		质量指标	招商引资项目项目质量	优	优	10.00	10.00	
		时效指标	项目对接及时率	≥90%	93%	10.00	10.00	
	项目效益(30分)	社会效益	推动社会经济发展	推动	推动	15.00	15.00	
		可持续影响	提高企业投资意愿率	≥80%	89%	15.00	15.00	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	服务企业满意度	≥90%	92%	10.00	10.00	
	总分					100.00	95.83	

张店区人民政府办公室

系列专业会会务组织项目支出绩效评价报告

一、项目基本概况

（一）项目概况。

通过认真组织区政府各项重要工作会议，推动工作顺利开展，聚焦“3510”发展目标和“强富美优”城市愿景，立足当好“坚强前哨”和“巩固后院”职能定位，为加速转型跨越走在前列，奋力开创新时代社会主义现代化强市建设新局面作出应有贡献。

（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。通过认真组织区政府各项重要工作会议，推动工作顺利开展，为加速转型跨越走在前列，奋力开创新时代社会主义现代化强市建设新局面作出应有贡献。

（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；是否根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	产出指标得分根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
				社会效益	项目实施是否产生社会综合效益	

			30	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 90%。

2. 项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，专款专用于张店区政府办公室的系列专业会会务组织，按要求完成区政府安排的相关会议组织工作，全力做好会务服务保障，保证各类政府会议顺利召开。

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。

2023 年张店区政府办公室的系列专业会会务组织项目经费包括组织会议费用 4 万元，会议材料印制费用 2 万元，合计 6 万元。

（2）项目成本（预算）节约情况。

严格按照 2023 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。

按要求完成系列专业会会务组织工作，完成区政府安排的

相关会议组织工作，全力做好会务服务保障。

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。

2023 年区政府办公室组织区政府常务会议 15 次，区政府党组会议 16 次，各类专业会、专题会等大型重要会议 81 次，及时准确编发各类专题会、协调会、调度会《会议纪要》81 期，承办国家和省市级视频会议 90 余场，保障区政府主要领导召开各类专题会、研讨会 70 余场。

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%	100%	3
				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；是否存在超标准开支情况	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	27
				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%	19
总分	100		100			95.5

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，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，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。

张店区人民政府办公室

招商引资活动经费项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

聚焦“3510”发展目标和“强富美优”城市愿景，立足当好“坚强前哨”和“巩固后院”职能定位，为加速转型跨越走在前列，推动全区招商引资工作再上新台阶，加快推动新旧动能转换，努力实现老工业城市转型发展、全面振兴、走在前列，进一步加大我区招商引资力度，取得了良好的经济效益和社会效益。

（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。通过开展招商引资促进活动，进一步推动优势产业集群发展,打造良好产业生态。

（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；是否根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	产出指标得分根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
				社会效益	项目实施是否产生社会综合效益	

			30	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 80%。

2. 项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，专款专用于张店区政府办公室开展招商引资促进活动，进一步加大我区招商引资力度，推动全区招商引资工作再上新水平，取得了良好的经济效益和社会效益。

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。

2023 年张店区政府办公室的招商引资活动项目经费包括组织外出招商、实地考察产生的差旅费用，招商洽谈、印刷宣传材料等费用，共计 48.11 万元。

（2）项目成本（预算）节约情况。

严格按照 2023 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。

通过开展招商引资促进活动，进一步推动优势产业集群发

展,打造良好产业生态。

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。

聚焦“3510”发展目标和“强富美优”城市愿景,立足当好“坚强前哨”和“巩固后院”职能定位,为加速转型跨越走在前列,推动全区招商引资工作再上新水平,加快推动新旧动能转换,努力实现老工业城市转型发展、全面振兴、走在前列,进一步加大我区招商引资力度,取得了良好的经济效益和社会效益。

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%	100%	3
				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;是否存在超标准开支情况	否	3

项目绩效	70	组织实施	5	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
				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%	19
总分	100		100			96.5

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，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，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。