

# 2024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 2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

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 所属单位党的建设的工作。

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

### 2024年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

单位：淄博市张店区人民政府办公室（本级）

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1, 225. 21	一、一般公共服务支出	32	963. 47
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	122. 65
	9		九、卫生健康支出	40	62. 68
	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	76. 41
	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, 225. 21	本年支出合计	58	1, 225. 21
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, 225. 21	总计	62	1, 225. 21

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	1, 225. 21	1, 225. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	963. 47	963. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	963. 47	963. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	759. 80	759. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010302	一般行政管理事务	132. 15	132. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010305	专项业务及机关事务管理	63. 45	63. 45	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	8. 06	8. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	122. 65	122. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	119. 63	119. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	20. 83	20. 83	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	91. 63	91. 63	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	7. 17	7. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	3. 03	3. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	3. 03	3. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	62. 68	62. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	62. 68	62. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	62. 68	62. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	76. 41	76. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	76. 41	76. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	76. 41	76. 41	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：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

单位：淄博市张店区人民政府办公室（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	1, 225. 21	1, 018. 80	206. 41	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	963. 47	757. 06	206. 41	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	963. 47	757. 06	206. 41	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	759. 80	757. 06	2. 74	0. 00	0. 00	0. 00
2010302	一般行政管理事务	132. 15	0. 00	132. 15	0. 00	0. 00	0. 00
2010305	专项业务及机关事务管理	63. 45	0. 00	63. 45	0. 00	0. 00	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8. 06	0. 00	8. 06	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	122. 65	122. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	119. 63	119. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	20. 83	20. 83	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	91. 63	91. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7. 17	7. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	3. 03	3. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	3. 03	3. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	62. 68	62. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	62. 68	62. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	62. 68	62. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	76. 41	76. 41	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
22102	住房改革支出	76.41	76.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.41	76.41	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：淄博市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	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, 225. 21	一、一般公共服务支出	33	963. 47	963. 47	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	122. 65	122. 65	0. 00	0. 00
	9		九、卫生健康支出	41	62. 68	62. 68	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	76. 41	76. 41	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, 225. 21	本年支出合计	59	1, 225. 21	1, 225. 21	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, 225. 21	总计	64	1, 225. 21	1, 225. 21	0. 00	0. 00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：淄博市张店区人民政府办公室（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
		1, 225. 21	1, 018. 80	206. 41
201	一般公共服务支出	963. 47	757. 06	206. 41
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	963. 47	757. 06	206. 41
2010301	行政运行	759. 80	757. 06	2. 74
2010302	一般行政管理事务	132. 15	0. 00	132. 15
2010305	专项业务及机关事务管理	63. 45	0. 00	63. 45
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8. 06	0. 00	8. 06
208	社会保障和就业支出	122. 65	122. 65	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	119. 63	119. 63	0. 00
2080501	行政单位离退休	20. 83	20. 83	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91. 63	91. 63	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7. 17	7. 17	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	3. 03	3. 03	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	3. 03	3. 03	0. 00
210	卫生健康支出	62. 68	62. 68	0. 00
21011	行政事业单位医疗	62. 68	62. 68	0. 00
2101101	行政单位医疗	62. 68	62. 68	0. 00
221	住房保障支出	76. 41	76. 41	0. 00
22102	住房改革支出	76. 41	76. 41	0. 00
2210201	住房公积金	76. 41	76. 41	0. 00

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：淄博市张店区人民政府办公室（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	923.86	302	商品和服务支出	72.33	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	636.14	30201	办公费	14.83	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	25.84	30202	印刷费	0.64	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	20.97	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	0.00	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	91.63	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	7.17	30207	邮电费	1.75	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	41.80	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	20.87	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	3.03	30211	差旅费	3.08	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	76.41	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	22.61	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	18.96	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	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.37	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	3.27	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	29.62	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.65	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	5.78	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		946.47	公用经费合计					72.33

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：淄博市张店区人民政府办公室（本级）

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

单位：淄博市张店区人民政府办公室（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

单位：淄博市张店区人民政府办公室（本级）

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.25	3.70	3.27	0.00	3.27	0.28	7.25	3.70	3.27	0.00	3.27	0.28

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分

### 2024年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1,225.21万元。与2023年相比，收、支总计各减少22.11万元，下降1.77%。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。

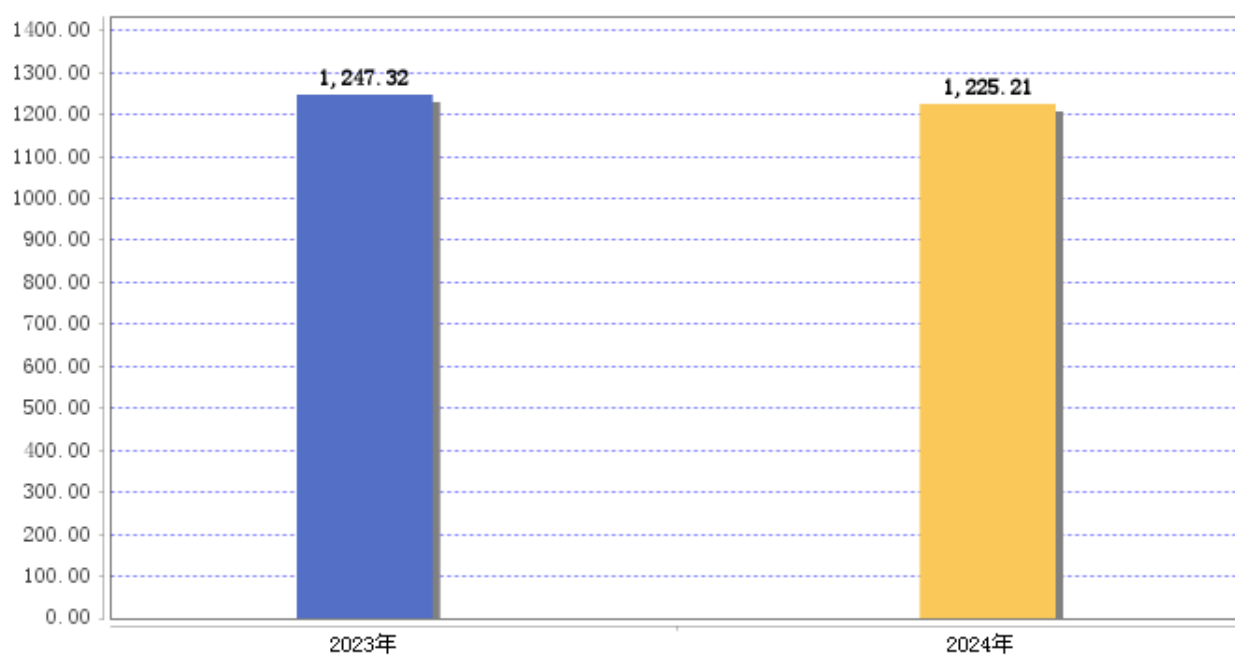
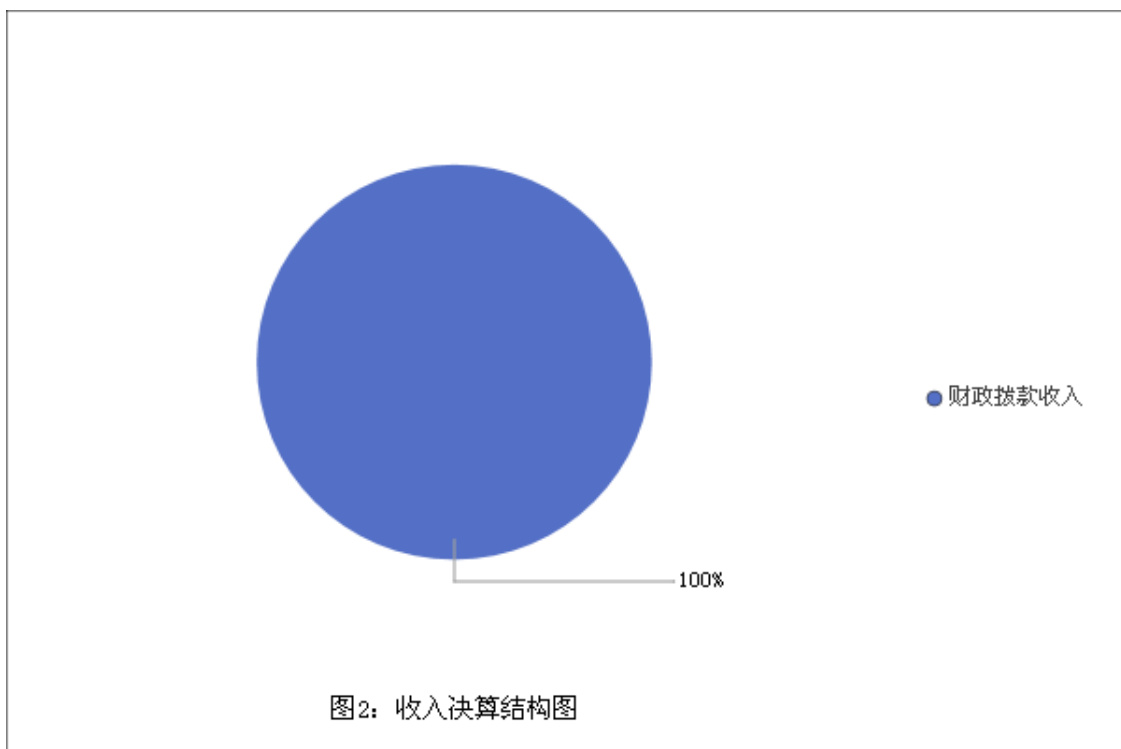


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

2024年度收入合计1,225.21万元，其中：财政拨款收入1,225.21万元，占100%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,225.21万元。与2023年度相比，减少22.11万元，下降1.77%。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2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

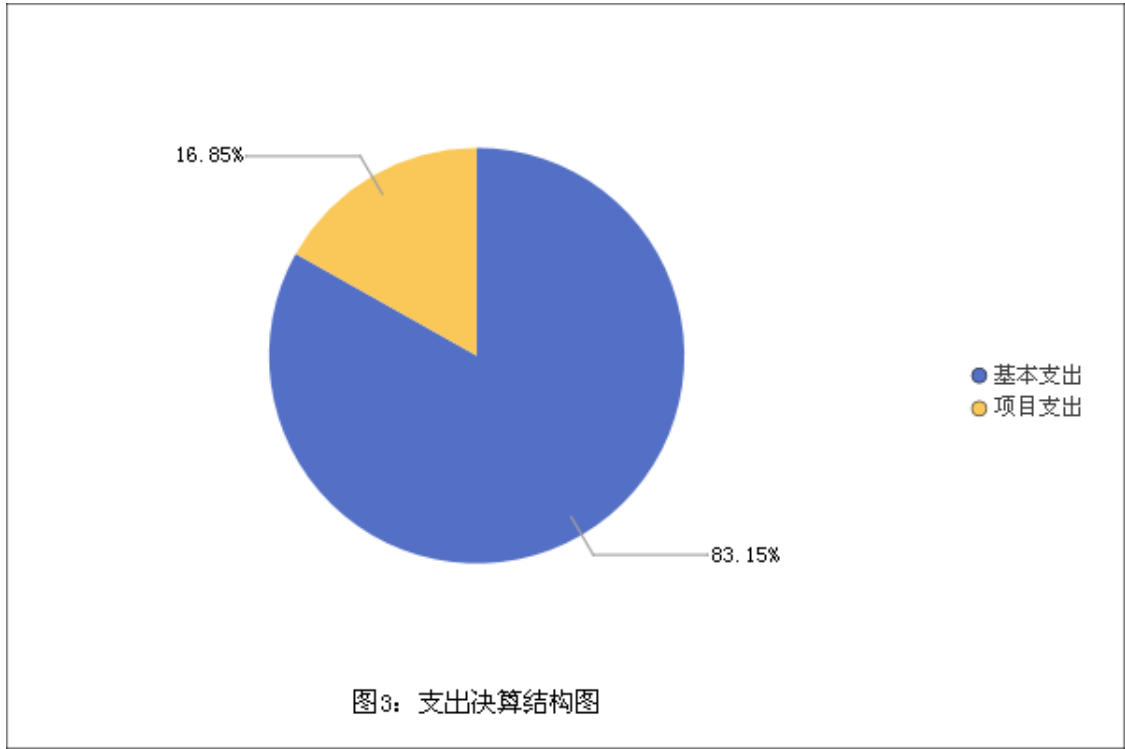
6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2024年度支出合计1,225.21万元，其中：基本支出1,018.8万元，占

83.15%；项目支出206.41万元，占16.85%。



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出1,018.8万元。与2023年度相比，增加3.37万元，增长0.33%。主要是在职人员增加，基本支出增多。

2、项目支出206.41万元。与2023年度相比，减少25.48万元，下降10.99%。主要是厉行节俭，严格控制项目经费支出。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1,225.21万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少22.11万元，下降1.77%。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。

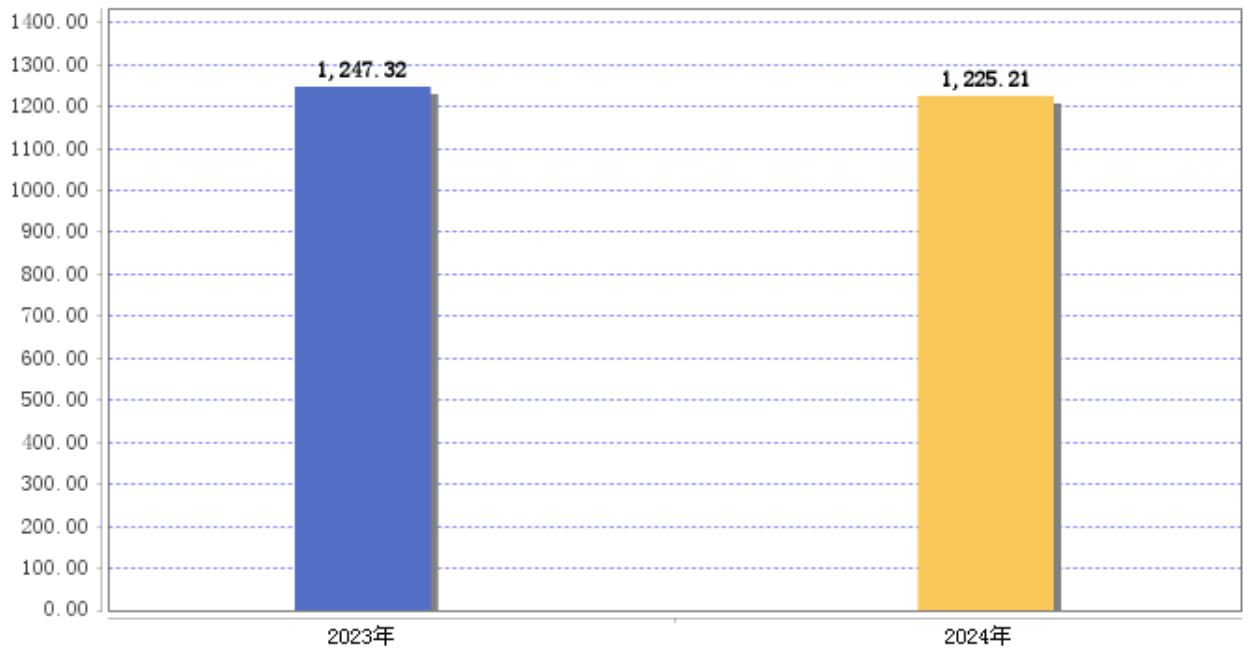


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

## 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

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,225.21万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少22.11万元，下降1.77%。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。

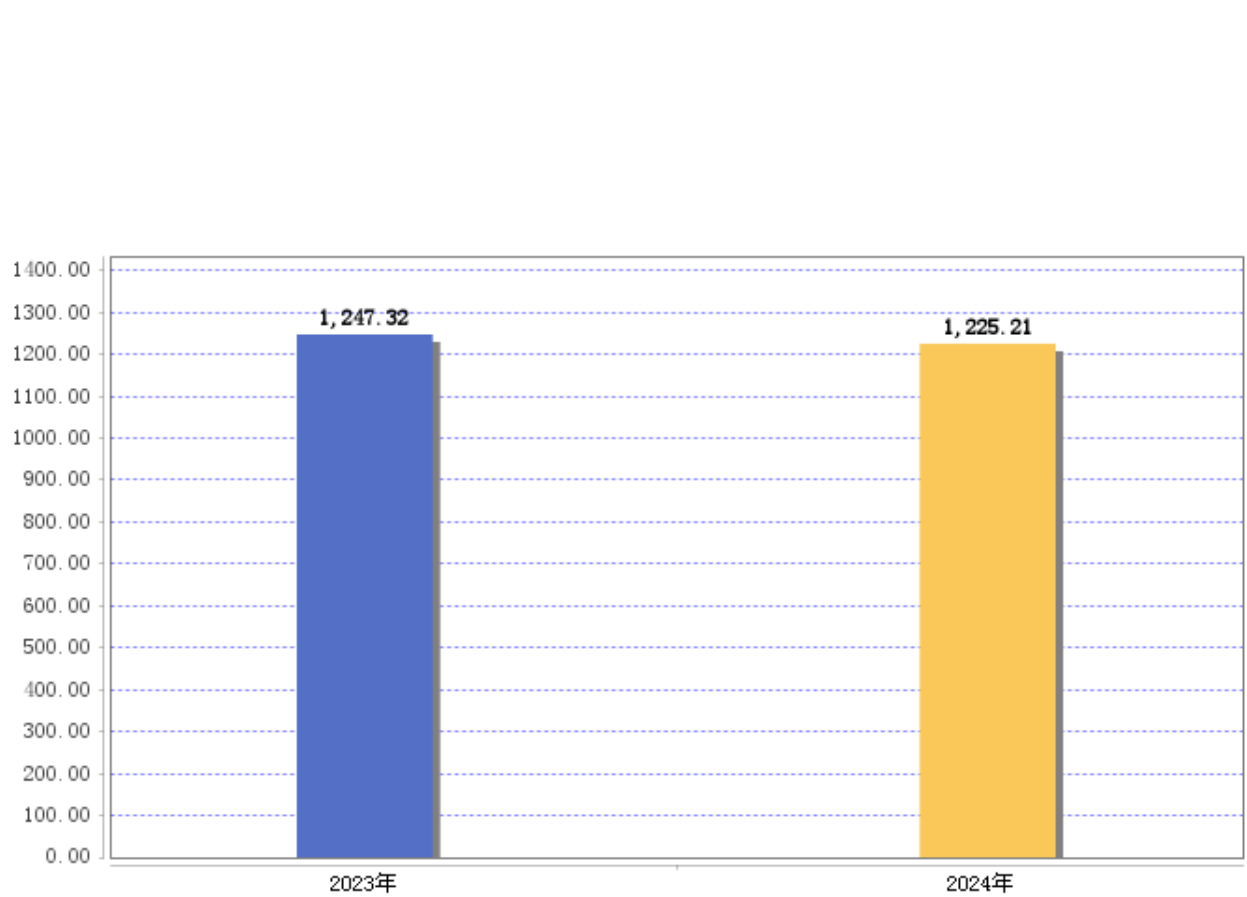
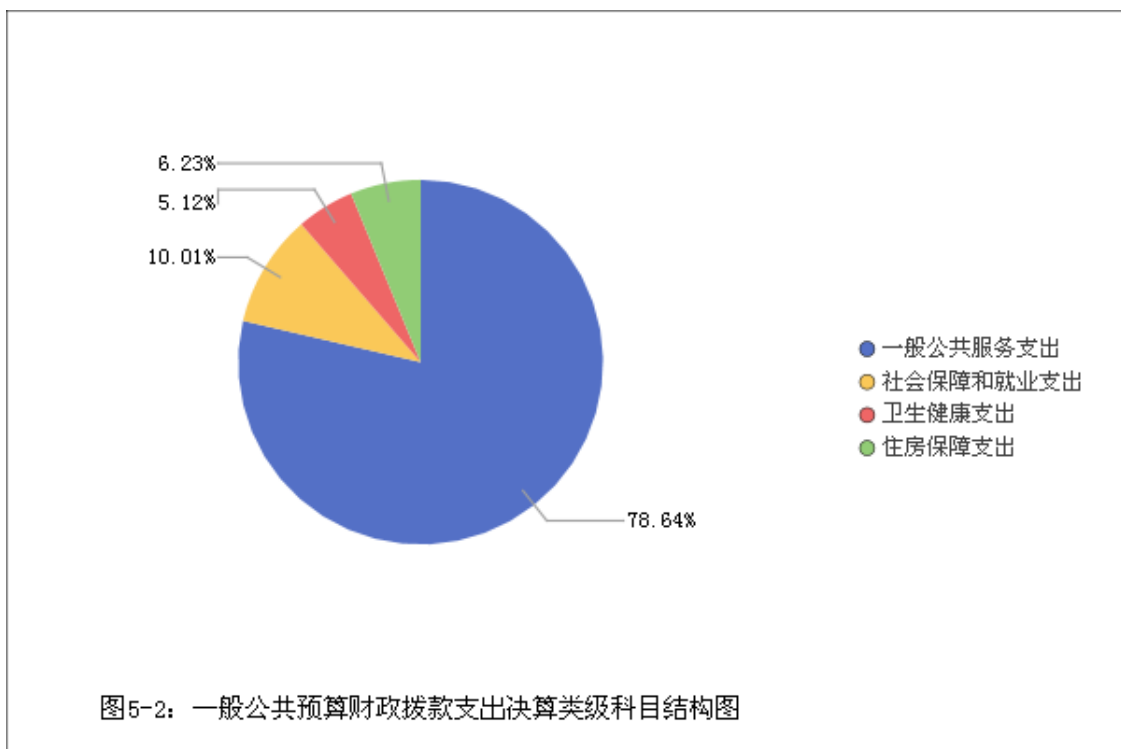


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,225.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出963.47万元，占78.64%；社会保障和就业支出（类）支出122.65万元，占10.01%；卫生健康支出（类）支出62.68万元，占5.12%；住房保障支出（类）支出76.41万元，占6.23%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1,241.94万元，支出决算数为1,225.21万元，完成年初预算数的98.65%。决算数小于年初预算数，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。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757.1万元，支出决算数为759.8万元，完成年初预算的100.36%。决算数大于年初预算数，主要原因是市级拨付缉私补助经费支出8.06万元。

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132.15万元，支出决算数为132.15万元，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93.9万元，支出决算数为

63.45万元，完成年初预算的67.57%。决算数小于年初预算数，主要原因是厉行节俭，严格控制招商引资项目经费支出。

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8.06万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是市级拨付缉私补助经费。

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20.32万元，支出决算数为20.83万元，完成年初预算的102.51%。决算数大于年初预算数，主要原因是退休人员增加，行政单位离退休支出增多。

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92.8万元，支出决算数为91.63万元，完成年初预算的98.74%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员调出和退休人员增加，养老保险支出减少。

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7.17万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是调出人员和退休人员职业年金做实。

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3.25万元，支出决算数为3.03万元，完成年初预算的93.23%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员调出和退休人员增加，失业和工伤保险支出减少。

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63.11万元，支出决算数为62.68万元，完成年初预算的

99.32%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员调出和退休人员增加，医疗保险支出减少。

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79.31万元，支出决算数为76.41万元，完成年初预算的96.34%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员调出和退休人员增加，公积金支出减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,018.8万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费946.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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72.33万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为7.25万元，支出决算数为7.25万元，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3.7万元，支出决算数为3.7万元，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1个，累计1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3.27万元，支出决算数为3.27万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年淄博市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3.27万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，淄博市张店区人民政府办公室单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为5辆。

3、公务接待费全年预算数为0.28万元，支出决算数为0.28万元，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0.28万元，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2批次、15人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

## 十、机关运行经费支出说明

2024年度机关运行经费支出72.33万元，比年初预算数减少9.71万元，下降11.84%，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

2024年度政府采购支出总额8.95万元，其中：政府采购货物支出5.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.86万元。授予中小企业合同金额7.95万元，占政府采购支出总额的88.83%，其中：授予小微企业合同金额7.95万元，占政府采购支出总额的88.83%。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74.35%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆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，我单位组织对2024年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目7个，涉及预算资金228.79万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“民生热线工作人员经费”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金132.15万元。

（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2024年度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进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标

低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“民生热线工作人员经费”等7个项目的绩效自评表。

1. 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97.22分。全年预算数为132.15万元，执行数为132.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过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，保证工作人员稳定性，保障民生热线正常运转。发现的主要问题及原因：淄博旅游业火爆，各类投诉件激增，民生热线工作人员工作量大，工作效率不高。下一步改进措施：加强投诉件的梳理，完善处理流程，提高工作效率和满意度。

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94.22分。全年预算数为14万元，执行数为10.56万元，完成预算的75.43%。项目绩效目标完成情况：通过对相对集中的投诉事项、热点难点问题进行专题调研，认真抓好“民心工程”，提高了投诉办理质量。发现的主要问题及原因：各类投诉件激增，部分投诉件为不合理诉求，投诉人对办件结果不满意。下一步改进措施：从源头甄别投诉件合理性，加强与投诉人沟通，做好相关问题的解释工作。

3. 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97.85分。全年预算数为6万元，执行数为5.87万元，完成预算的96.33%。项目绩效目标完成情况：通过完成2024年区政府相关会议、活动组织筹备和服务工作，保障各类会议顺利召开，相关工作顺利部署。发现的主要问题及原因：部分会议资料未及时存档保存。下一步改进措施：加强留存资料管理工作，责任到人。

4. 挂职科技副区长工作补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目

标，项目自评得分为95分。全年预算数为2.74万元，执行数为2.74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过为科技副职每季度发放工作补助，办理一次性人身意外伤害保险，提供必要的办公、住宿条件，保障科技副区长工作生活条件，保障其利用自身专业知识和资源，履行工作职能，为全区经济发展提供科技支撑。发现的主要问题及原因：相关专业人才与实际所需人才不匹配。下一步改进措施：深化校企合作，拓宽人才引进渠道。

5. 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95.34分。全年预算数为50万元，执行数为28.54万元，完成预算的57.08%。项目绩效目标完成情况：通过外出考察、因公出国境考察、观摩学习等工作，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，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：部分投资项目政策扶持力度小，企业投资意愿率低。下一步改进措施：加大招商引资政策扶持力度和资金保障。

6. 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92.77分。全年预算数为23.9万元，执行数为18.58万元，完成预算的77.74%。项目绩效目标完成情况：通过及时汇总部门信息，印制《政府公报》，规范办件流程和答复文书，进一步高质高效做好依申请公开工作，保障信息公开及时、全面、准确，接受群众监督。发现的主要问题及原因：相关部门上报信息不及时，影响《政府公报》发刊进度。下一步改进措施：及时对接部门，加强信息催报工作，保障发刊及时性。

7. 缉私补助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97.29分。全年预算数为9万元，执行数为8.06万元，完成预算的89.56%。项目绩效目标完成情况：通过开展打私系列活动，购置办公设备，保障打私工作条件，不断加大开展打私工作力度，落实好省市打私工作要

求，完成承担的工作任务，有力维护全区反走私形势持续稳定。发现的主要问题及原因：材料印制成本较高，印制时间长，为了例行节俭，印制数量减少。下一步改进措施：提前安排印刷工作，采取更节约的方式开展打私宣传。

2024年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。民生热线工作人员经费项目，绩效评价得分为97.22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金额。

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

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

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

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

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

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

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

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

十六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），主要用于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），主要用于缴存在职职工的住房公积金。

## 第五部分

### 附件

# 2024年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：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	民生热线工作人员经费	淄博市张店区人民政府办公室	97.22	优
2	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	94.22	优
3	系列专业会会务组织	淄博市张店区人民政府办公室	97.85	优
4	挂职科技副区长工作补助	淄博市张店区人民政府办公室	95.00	优
5	招商引资活动经费	淄博市张店区人民政府办公室	95.34	优
6	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	92.77	优
7	缉私补助经费	淄博市张店区人民政府办公室	97.29	优

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

单位：万元

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		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	132.15	132.15	132.15	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	132.15	132.15	132.15	10		10	
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过开展12345民生热线工作，按照淄博市“十个新突破”考核办法新要求，加强对热线工作人员的管理，及时对热线工作人员开展业务培训，在投诉量大、问题类型多的情况下，采取积极措施，实现为市民提供优质服务。			通过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，保证工作人员稳定性，保障民生热线正常运转。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	聘用人员工资总额	≤132.15万元	132.15万元	5	5	
		社会成本指标	聘用人员工资标准	≤5.286万/年/人	5.286万/年/人	5	5	
	产出指标	数量指标	年人均办件量	≥4500件/人	6200件/人	10	10	
			聘用人员数量	≤25人	25人	10	10	
		质量指标	聘用人员完成转办件质量	优	良	10	8	原因：部分投诉件为不合理诉求，投诉人对办件结果不满意。措施：加强与投诉人沟通，做好相关问题的解释工作。
			时效指标	解决投诉问题及时性	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	年人均重办件数量	≤120件/人	117件/人	15	15	
		可持续发展影响指标	保障民生热线工作正常运转	保障	保障	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥90%	83%	10	9.22	原因：淄博旅游业火爆，各类投诉件激增，聘用人员工作压力增大。措施：多开展谈心谈话，及时做好心理疏导，为投诉工作做好保障。
总分		97.22						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

单位：万元

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		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	14	14	10.56	10	75.43%	7.54
		其中：当年财政拨款	14	14	10.56	10		7.54
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过提高投诉办理质量，从而提高群众满意率，树立政府良好形象，维护社会稳定，对相对集中的投诉事项、热点难点问题进行专题调研，认真抓好“民心工程”，敞开渠道，广泛收集，推动市民建议征集工作深入开展。			通过对相对集中的投诉事项、热点难点问题进行专题调研，认真抓好“民心工程”，敞开渠道，群众满意率提高3个百分点，年人均重办件数量比去年下降10%，提高了投诉办理质量。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	投诉业务办理项目总费用	≤14万元	10.56万元	4	4	
			办公项目费用	≤8万元	4.72万元	3	3	
			固话通讯费用	≤6万元	5.84万元	3	3	
	产出指标	数量指标	话务员年人均办件量	≥4500件/人	6200件/人	10	10	
			话务员年人均重办件数量	≤120件/人	117件/人	10	10	
		质量指标	投诉件办理质量	优	良	10	8	原因：部分投诉件为不合理诉求，投诉人对办件结果不满意。措施：加强与投诉人沟通，
		时效指标	投诉件办复及时率	≥90%	91%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	投诉问题解决率	≥95%	90%	15	14.21	原因：部分投诉件为不合理诉求。措施：从源头甄别投诉件合理性。
		可持续发展影响指标	提高机关事业单位服务水平	提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全口径服务过程满意率	≥95%	90%	10	9.47	原因：部分投诉件为不合理诉求，投诉人对办件结果不满意。措施：加强与投诉人沟通，
总分			94.22					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

单位：万元

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 预算 执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率 （B/A）	得分	
	年度资金总额	6	6	5.78	10	96.33%	9.63	
	其中：当年财政拨款	6	6	5.78	10		9.63	
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过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。			通过完成2024年区政府相关会议、活动组织筹备和服务工作，保障各类会议顺利召开，相关工作顺利部署。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	组织召开各类会议总费用	≤6万元	5.78万元	5	5	
			会议材料印制费用	≤2万元	1.99万元	5	5	
			组织会议、租赁场地费用	≤4万元	3.79万元	5	5	
	产出指标	数量指标	组织全区综合大型会议	≥40次	53次	10	10	
		质量指标	是否达到会议预期效果	达到	达到	10	10	
		时效指标	会议召开及时率	≥90%	92%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	推进各项工作顺利进展	推进	推进	10	10	
		可持续发展影响指标	会议资料存放完整率	≥90%	82%	20	18.22	原因：部分会议资料未及时存档保存。措施：下一步将加强留存资料管理工作，责任到人
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥90%	93%	15	15	
总分		97.85						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

单位：万元

项目名称		挂职科技副区长工作补助						
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		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	2.74	2.74	2.74	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	2.74	2.74	2.74	10		10
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过为科技副职按每人每天不低于100元的标准发放工作补助，并为科技副职办理一次性人身意外伤害保险，提供必要的办公、住宿条件，落实休假、探亲等有关规定，有力保障好科技副职工作生活条件，实现人才在服务脱贫攻坚、实施乡村振兴战略和加快新旧动能转换等工作中的支撑引领作用。			通过为科技副职每季度发放6600元作补助，并办理一次性人身意外伤害保险，提供必要的办公、住宿条件，保障科技副区长工作生活条件，保障其利用自身专业知识和资源，履行工作职能，为全区经济发展提供科技支撑。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工作补助总额	≤2.74万元	2.74万元	4	4	
			挂职补助经费金额	≤2.64万元	2.64万元	3	3	
			人身意外伤害保险金额	≤0.1万元	0.1万元	3	3	
	产出指标	数量指标	科技副职人数	≥1人	1人	10	10	
			科技副职挂职时间	≥1年	1年	10	10	
		质量指标	补助发放准确率	=100%	100%	10	10	
			时效指标	补助发放及时率	≥90%	100%	10	10
	效益指标	社会效益指标	促成人才合作项目数量	≥3个	2个	15	10	原因：相关专业人才与实际所需人才不匹配。措施：深化校企合作，拓宽人才引进渠道。
		可持续发展影响指标	推动我区科学技术工作发展	推动	推动	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	科技副职满意度	≥95%	96%	10	10	
总分			95.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

单位：万元

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		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	50	50	28.54	10	57.08%	5.71
		其中：当年财政拨款	50	50	28.54	10		5.71
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过不断优化营商环境，按照招商引资计划安排，积极开展招商引资业务活动。			通过外出考察、因公出境考察、观摩学习等工作，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，取得了良好的经济效益和社会效益。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	招商引资活动总费用	≤50万元	28.54万元	4	4	
			外出招商、实地考察费用	≤30万元	28.26万元	2	2	
			招商项目宣传经费	≤10万元	0万元	2	2	
			因招商引资产生的其他费用	≤10万元	0.28万元	2	2	
	产出指标	数量指标	出差实地考察次数	≥40次	43次	10	10	
		质量指标	招商引资项目项目质量	优	优	10	10	
		时效指标	项目对接及时率	≥90%	94%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	推动社会经济发展	推动	推动	15	15	
		可持续发展影响指标	提高企业投资意愿率	≥80%	78%	15	14.63	原因：部分投资项目政策扶持力度小，企业投资意愿率低。 措施：加大招商引资政策扶持力度和资金保障。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥90%	92%	10	10	
总分			95.34					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

单位：万元

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		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	23.9	23.9	18.58	10	77.74%	7.77	
	其中：当年财政拨款	23.9	23.9	18.58	10		7.77	
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过做好主动公开工作，进一步高质高效做好依申请公开工作，规范办件流程和答复文书。根据市政府办对政府网站和政务新媒体普查情况的通报、第三方机构每月对政府网站问题清单的反馈以及区大数据局对政府网站错敏信息的反馈，及时对接问题单位进行整改，确保各栏目信息公开及时、全面、准确。			通过及时汇总部门信息，印制《政府公报》，规范办件流程和答复文书，进一步高质高效做好依申请公开工作，保障信息公开及时、全面、准确，接受群众监督。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	政府信息公开项目总费用	≤23.895万元	18.58万元	4	4	
			印发《政府公报》费用	≤14.895万元	1.92万元	3	3	
			办公设备购置维护费用	≤9万元	1.92万元	3	3	
	产出指标	数量指标	印发《政府公报》期刊数	≥10期	5期	5	2.5	原因：相关部门上报信息不及时，影响《政府公报》发刊进度。措施：及时对接部门，加强信息催报工作，保障发刊及时性。
			全年印发《政府公报》数量	≥5000册	2500册	5	2.5	原因：相关部门上报信息不及时，影响《政府公报》发刊进度。措施：及时对接部门，加强信息催报工作，保障发刊及时性。
		质量指标	《政府公报》印刷质量	优	优	15	15	
		时效指标	政务信息刊发的及时率	≥90%	90%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	按要求完成政务公开的单位数量	≥45个	53个	15	15	
		可持续发展影响指标	提升我区政务公开整体水平	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对信息公开工作满意率	≥90%	92%	10	10	
总分			92.77					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

单位：万元

项目 名称		缉私补助经费						
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 预算 执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	0	9	8.06	10	89.56%	8.96
		其中：当年财政拨款	0	9	8.06	10		8.96
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		全面落实中央、省、市关于反走私工作要求，深入开展专项整治，不断强化宣传引导，持续压实各方责任，有力维护了全区反走私形势的持续稳定。联合市政府办公室、市打私办及相关单位，落实开展打击走私联合行动和专项行动，组织开展打击走私宣传、教育、培训等工作，组织开展打私宣传进社区活动，完成上级部署的相关工作。			通过开展打私系列活动，购置办公设备，保障打私工作条件，不断加大开展打私工作力度，落实好省市打私工作要求，完成承担的工作任务，有力维护全区反走私形势持续稳定。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	缉私补助经费	≤9万元	8.06万元	2	2	
			印制打私宣传材料费用	≤3万元	3万元	2	2	
			外出学习考察	≤2万元	1.83万元	2	2	
			购置办公设备	≤2万元	1.71万元	2	2	
			开展“五进”系列活动	≤2万元	1.52万元	2	2	
	产出指标	数量指标	印制宣传材料	≥7000份	8500份	5	5	
			制作宣传条幅	≥5条	6条	5	5	
			印制宣传手提袋	≥3000个	2000个	5	3.33	原因：手提袋印制成本较高，印制时间长，为了例行节俭，印制数量减少。措施：提前安排印刷工作，采取更节约的方式开展打私宣传。
		质量指标	宣传材料验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时开展打击走私联合行动和专项行动	及时	及时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	建立市级应急示范点	≥2个	2个	10	10	
			组建区级反走私志愿者队伍	≥1个	1个	10	10	
		可持续发展影响指标	营造反走私良好社会环境	显著	显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	进出口企业对打私工作满意度	≥95%	97%	10	10	
总分			97.29					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

# 张店区人民政府办公室

## 民生热线工作人员经费项目绩效评价报告

### 一、项目基本情况

#### （一）项目概况。

通过开展12345民生热线工作，按照淄博市“十个新突破”考核办法新要求，加强对热线工作人员的管理，及时对热线工作人员开展业务培训，在投诉量大、问题类型多的情况下，采取积极措施，实现为市民提供优质服务。

#### （二）项目绩效目标情况。

通过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，保证工作人员稳定性，保障民生热线正常运转。

### 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。通过民生热线工作人员经费支出，保障话务员工资保险按时发放和缴纳，保障民生热线正常运转。

#### （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。

#### （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民生热线工作人员工资保险发放，进一步保证工作人员稳定性，保障民生热线正常运转。

### 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。

2024年张店区政府办公室的民生热线工作人员经费包括民生热线话务员工资和保险等费用，共计132.15万元。

(2) 项目成本（预算）节约情况。

严格按照2024年区财政局关于部门预算的相关要求，合理确定支出规模，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。

该项目是按照民生热线话务员人员及工作绩效的需求逐步进行，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，保证工作人员稳定性，保障民生热线正常运转。

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。

开展12345民生热线工作，按照淄博市“十个新突破”考核办法新要求，加强对热线工作人员的管理，及时对热线工作人员开展业务培训，在投诉量大、问题类型多的情况下，采取积极措施，实现为市民提供优质服务。

#### 四、综合评价情况及评价结论

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	聘用人员工资总额	≤132.15万元	132.15万元	5	5	
	社会成本指标	聘用人员工资标准	≤5.286万/年/人	5.286万/年/人	5	5	
产出指标	数量指标	年人均办件量	≥4500件/人	6200件/人	10	10	
		聘用人员数量	≤25人	25人	10	10	
	质量指标	聘用人员完成转办件质量	优	良	10	8	原因：部分投诉件为不合理诉求，投诉人对办件结果不满意。措施：加强与投诉人沟通，做好相关问题的解释工作。
	时效指标	解决投诉问题及时性	及时	及时	10	10	
效益指标	社会效益指标	年人均重办件数量	≤120件/人	117件/人	15	15	
	可持续发展影响指标	保障民生热线工作正常运转	保障	保障	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥90%	83%	10	9.22	原因：淄博旅游业火爆，各类投诉件激增，聘用人员工作压力增大。措施：多开展谈心谈话，及时做好心理疏导，为投诉工作做好保障。
总分		97.22					

#### 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,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。