

2020年度
淄博高新技术产业开发区管理委
员会办公室
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 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、其他重要事项情况说明
- 十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职能

（一）围绕市委、市政府总体工作部署和高新区工委、管委会的中心工作，收集信息，反映动态，综合协调，深入调研，为工委、管委会决策提供服务。

（二）负责市委、市政府重大决策、重要工作部署贯彻落实的督促检查；负责高新区工委、管委会重要工作部署和事项的督办落实；负责高新区工委、管委会各项改革、法规制定和地方党政工作的协调服务。

（三）负责高新区工委、管委会及办公室日常公文的处理，指导区内党政系统文件的管理工作；承担高新区工委、管委会有关文稿的起草、修改和校核工作。

（四）负责高新区书记办公会、工委会、主任办公会、党政联席会及有关工作会议、专题会议的准备、会务及会议纪要的编发工作。

（五）承接市人大、政协、法制等上级部门的有关工作。

（六）承担上级党政机关及其要害部门核心机密文电、信件的传阅工作；指导高新区保密、机要工作；负责高新区的档案管理工作。

（七）研究区内各部门、各企业各类请示事项，提出审核处理意见，报高新区工委、管委会领导审批。

（八）负责高新区调研工作的组织协调，负责《淄博高新区志》的编纂和党史的整理、汇总。

（九）负责承办高新区机关党建工作。

（十）负责高新区的社会宣传、新闻宣传和对外宣传工作，负责《高新区通讯》、《高新区动态》的编印、发放，负责新闻出版市场的管理、证件审批以及高新区声像资料的收集、管理工作。

（十一）负责辖区范围内群众性精神文明创建活动及各类文明共建活动的组织；负责高新区市民文明素质教育活动的组织开展；负责高新区重大文艺演出、文体活动的牵头组织工作。

(十二) 负责辖区内党报、党刊以及工委、管委会领导报刊的征订及协调工作。

(十三) 负责高新区机关值班工作和工委、管委会领导政务活动的筹备、组织协调工作；负责或参与有关重大接待活动的组织协调工作。

(十四) 负责高新区政府上网工程及办公自动化系统的建设、管理与维护；负责对高新区网站的日常管理、维护和更新，负责火炬大厦的网络管理工作。

(十五) 管理机关事务管理处、机关物业管理中心，指导、协调管委会机关接待服务工作。

(十六) 负责工委、管委会领导及办公室的财务管理以及车辆、文印的管理工作。

(十七) 负责工委、管委会机关办公场所设施的管理等行政事务工作及后勤工作；承担工委、管委会办公场所的物业管理、环境绿化及安全保卫等工作。

(十八) 承办高新区工委、管委会交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，淄博高新技术产业开发区管理委员会办公室部门决算包括：淄博高新技术产业开发区管理委员会 办公室

无纳入淄博高新技术产业开发区管理委员会办公室2020年部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分

2020年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：淄博高新技术产业开发区管理委员会办公室 2020年度 公开01表
 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4446.82	一、一般公共服务支出	32	4397.9
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	0.26	八、社会保障和就业支出	39	0
	9		九、卫生健康支出	40	54.61
	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	0
	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	4447.08	本年支出合计	58	4452.51
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	34.2	年末结转和结余	60	28.76
	30			61	
总计	31	4481.27	总计	62	4481.27

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。

支出决算表

部门：淄博高新技术产业开发区管理委员会办公室 2020年度 公开03表
 金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4452.51	1214.79	3237.73	0	0	0
201	一般公共服务支出	4397.9	1214.79	3183.11	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4397.9	1214.79	3183.11	0	0	0
2010301	行政运行	1214.79	1214.79	0	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	3183.11	0	3183.11	0	0	0
210	卫生健康支出	54.61	0	54.61	0	0	0
21004	公共卫生	54.61	0	54.61	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	54.61	0	54.61	0	0	0

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：淄博高新技术产业开发区管理委员会办公室 2020年度 金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	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	4446.82	一、一般公共服务支出	33	4397.9	4397.9	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	0	0	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	54.61	54.61	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	0	0	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	4446.82	本年支出合计	59	4452.51	4452.51	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	33.57	年末财政拨款结转和结余	60	27.87	27.87	0	0
一般公共预算财政拨款	29	33.57		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				

收入			支出					
项目	行次	决算数	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
总计	32	4480.39	总计	64	4480.39	4480.39	0	0

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基本支出决算表

部门：淄博高新技术产业开发区管理委员会办公室 2020年度 公开06表 金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1157.79	302	商品和服务支出	51.91	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	232.23	30201	办公费	14.54	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	409.82	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	167	30203	咨询费	2.07	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.2	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	1.49	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.96	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	43.56	30207	邮电费	13.55	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	9.77	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0.75	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	11.84	30211	差旅费	1.59	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	104.6	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	0.15	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	49.01	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	5.1	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	3.7	30217	公务接待费	0	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	1.4	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	0.23	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	13.38	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0.97	31203	政府投资基金股权投资	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	31204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	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	3.01	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39906	赠与	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
						39999	其他支出	0
人员经费合计		1162.88	公用经费合计					51.91

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。

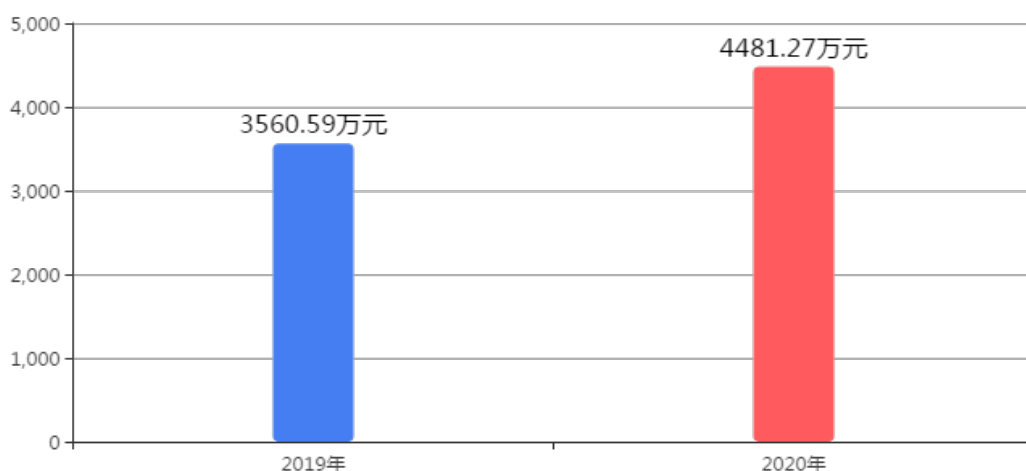
第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计4481.27万元。与2019年度相比，收、支总计各增加920.68万元，增长25.86%。主要是工作需要项目支出增加。

收入支出决算总体情况

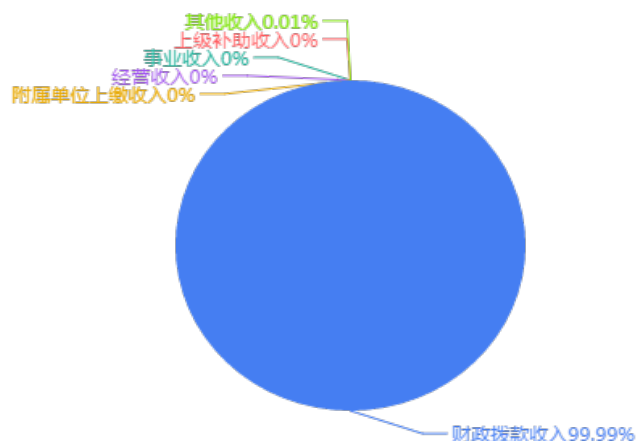


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计4447.08万元，其中：财政拨款收入4446.82万元，占99.99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.26万元，占0.01%。

收入支出决算总体情况说明



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入4446.82万元。与2019年度相比，增加1547.31万元，增长53.36%。主要是工作需要项目支出增加。

2、上级补助收入0万元。与2019年度相比，增加0万元，主要是增加。

3、事业收入0万元。与2019年度相比，增加0万元，主要是增加。

4、经营收入0万元。与2019年度相比，增加0万元，主要是增加。

5、附属单位上缴收入0万元。与2019年度相比，增加0万元，主要是增加。

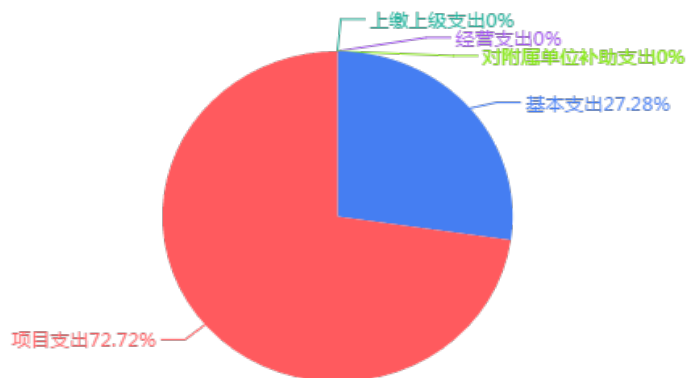
6、其他收入0.26万元。与2019年度相比，减少0.02万元，下降7.14%。主要是利息收入主要是对公账户银行存款收入减少。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计4452.51万元，其中：基本支出1214.79万元，占27.28%；项目支出 3237.73万元，占72.72%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

支出决算情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1214.79万元。与2019年度相比，增加32.76万元，增长2.77%。主要是基本支出与去年基本持平，略有增长也是因为人员变动，使人员经费增加。

2、项目支出 3237.73万元。与2019年度相比，增加859.17万元，增长36.12%。主要是因工作需要项目支出增加。

3、上缴上级支出 0万元。与2019年度相比，增加0万元，主要是增加。

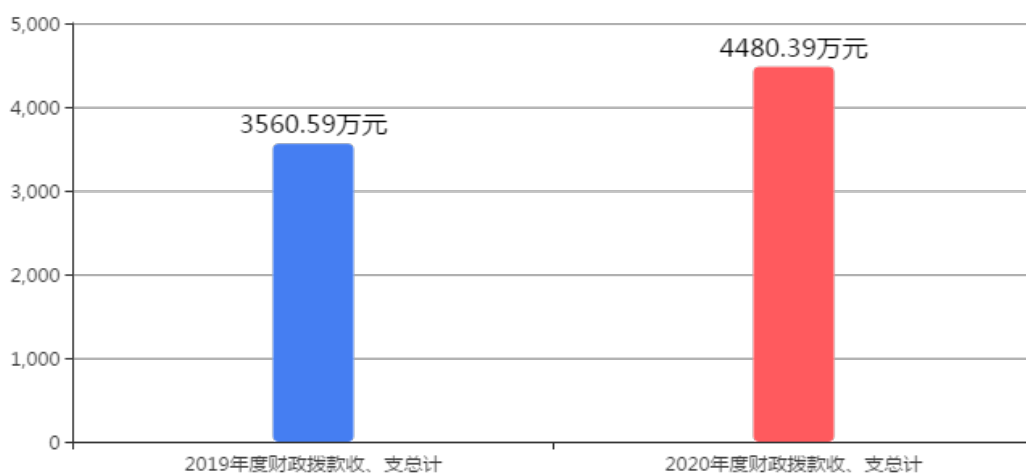
4、经营支出0万元。与2019年度相比，增加0万元，主要是增加。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年度相比，增加0万元，主要是增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计4480.39万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加919.8万元，增长25.83%。主要是：因工作需要项目支出增加。

财政拨款收入支出决算总体情况

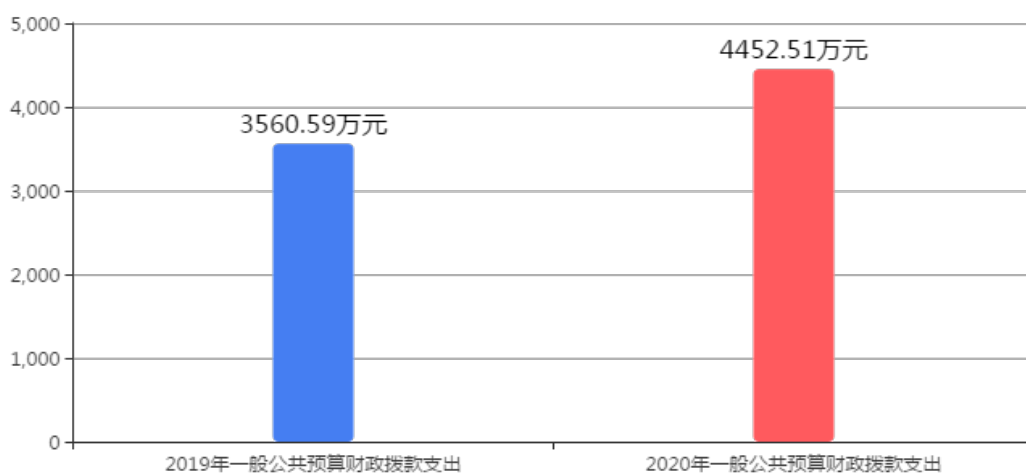


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出4452.51万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加891.92万元，增长25.05%。主要是因工作需要项目支出增加。

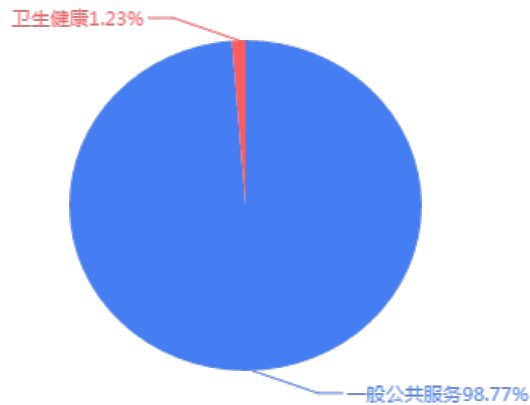
一般公共预算财政拨款支出决算总体情况



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出4452.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出4397.9万元，占98.77%。卫生健康(类)支出54.61万元，占1.23%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3617.72万元，支出决算为4452.51万元，完成年初预算的123.08%。决算数大于年初预算数的主要原因临时增加项目追加费用支出。其中：

1、一般公共服务(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1011.87万元，支出决算为1214.79万元，完成年初预算的120.05%。决算数大于年初预算数主要原因是人员调整增加了人员经费支出。

2、一般公共服务(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2551.24万元，支出决算为3183.11万元，完成年初预算的124.77%。决算数大于年初预算数主要原因是根据工作需要临时追加项目费用支出。

3、卫生健康(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算为54.61万元，支出决算为54.61万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1214.79万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1162.88万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费51.91万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为44.8万元，支出决算数为31.35万元，比年初预算减少13.45万元，完成年初预算的69.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是管委会办公室严格执行相关政策规定，严控三公经费支出，力求三公经费逐年递减。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020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年初预算为4.8万元，支出决算为1.92万元，比年初预算减少2.88万元，完成年初预算的40%，决算数小于年初预算数的主要原因是管委会办公室严格管理公务用车，杜绝公务用车乱用私用，逐渐减少公务用车运行维护费。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年淄博高新区管委会办公室等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费1.92万元，主要是公务用车燃油、维修、保养等费用支出。截至2020年12月31日，淄博高新区管委会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2辆。

3、公务接待费年初预算为40万元，支出决算为29.43万元，比年初预算减少10.57万元，完成年初预算的73.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是管委会办公室严格执行相关政策规定，严控公务接待批次人次，逐渐减少公务接待费用。其中：

国内接待费29.43万元，主要用于，共计接待130批次、1040人次（含外事接待0批次、0人次）。

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度机关运行经费支出1214.79万元，比年初预算数增加202.92万元，增长17%，主要原因是人员调整增加了人员经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额1000.51万元，其中：政府采购货物支出340.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出314.98万元。授予中小企业合同金额340.02万元，占政府采购支出总额的34%，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车2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，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，淄博高新技术产业开发区管理委员会办公室按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2020年度区级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目37个，涉及预算资金2127.07万元，占部门预算项目支出总额的48%。组织开展部门整体绩效自评，得分为98分，等级为优秀。从自评情况来看，部门项目预算执行良好，参与自评得分都达到优秀。。组织对市民投诉中心服务外包等3个项目开展了部门评价，涉及资金806.98万元（含主管专项资金）。其中，对市民投诉中心服务外包等项目分别委托山东政友等第三方机构开展评价。从评价情况来看，上述3个项目完成情况较好，主要表现为：项目资金使用良好，资金到位率使用率高。

（二）项目绩效自评结果。淄博高新技术产业开发区管理委员会办公室2020年度区级预算项目绩效自评的3个项目中，有3个项目自评

等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，项目资金使用良好，资金到位率使用率高。

今年在部门决算中反映了2020年度预算项目支出绩效自评情况，以及市民投诉中心服务外包等3个项目的绩效自评具体结果。其中，市民投诉中心服务外包项目绩效自评结果随2020年度决算向高新区管委会报告。

详见“第五部分 附件”。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向高新区管委会报告的财政评价项目。

（四）部门评价项目绩效评价结果。以市民投诉中心服务外包项目为例，该项目绩效评价综合得分为100.00分，评价结果为优秀。

部门评价报告详见“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(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、卫生健康(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

第五部分

附件

2020年度项目支出绩效自评情况

部门：淄博高新区管委会办公室

序号	项目名称	资金使用单位
1	物业管理服务外包费	淄博高新区管委会办公室
2	督查室业务费	淄博高新区管委会办公室
3	高新区决策咨询服务费	淄博高新区管委会办公室
4	新办公区厨房用品购置费	淄博高新区管委会办公室
5	物业耗材费	淄博高新区管委会办公室
6	餐厅维护维修费	淄博高新区管委会办公室
7	火炬大厦、万杰路、检察院、工委楼水电费	淄博高新区管委会办公室
8	文档中心业务费	淄博高新区管委会办公室
9	防疫指挥部运行费	淄博高新区管委会办公室
10	党建经费	淄博高新区管委会办公室
11	职员公用经费	淄博高新区管委会办公室
12	新办公区物业管理费	淄博高新区管委会办公室
13	办公设备及家具购置费	淄博高新区管委会办公室
14	公务出国费	淄博高新区管委会办公室
15	资源调配服务费	淄博高新区管委会办公室
16	网络中心业务费	淄博高新区管委会办公室
17	精神文明奖	淄博高新区管委会办公室
18	机关党办业务费	淄博高新区管委会办公室
19	双招双引专项经费	淄博高新区管委会办公室
20	高新区党政专用电视会议系统建设费	淄博高新区管委会办公室
21	检察院办公楼设施设备维修费	淄博高新区管委会办公室
22	物业退还质保金	淄博高新区管委会办公室
23	领导差旅费	淄博高新区管委会办公室
24	淄博市新视野咨询服务有限公司办公场地和人才公寓租	淄博高新区管委会办公室
25	会议室设备购置费	淄博高新区管委会办公室
26	专项维修资金	淄博高新区管委会办公室
27	公务租车费	淄博高新区管委会办公室
28	高新区区志编纂费	淄博高新区管委会办公室
29	改革办业务费	淄博高新区管委会办公室
30	政务接待费	淄博高新区管委会办公室
31	多功能厅维修改造经费	淄博高新区管委会办公室
32	信息科业务费	淄博高新区管委会办公室

33	研究室业务费	淄博高新区管委会办公室
34	高新区政务值班费	淄博高新区管委会办公室
35	职工午餐补助	淄博高新区管委会办公室
36	火炬大厦南北裙楼改造余款	淄博高新区管委会办公室
37	高新区管委会挂职副主任生活补贴资金	淄博高新区管委会办公室

汇总表

自评得分	自评等级
100	优秀
100	优秀
100	优秀
99.13	优秀
92.93	优秀
99.56	优秀
97.66	优秀
98.39	优秀
100	优秀
90	优秀
100	优秀
94.71	优秀
91.32	优秀
91.35	优秀
100	优秀
99.81	优秀
100	优秀
93	优秀
100	优秀
90.87	优秀
90	优秀
94.31	优秀
100	优秀
100	优秀
100	优秀
100	优秀
91.59	优秀
90	优秀
99.21	优秀
100	优秀
90	优秀
94.82	优秀

100	优秀
96.26	优秀
100	优秀
100	优秀
100	优秀

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	物业管理服务外包费							
主管部门及代码	[102]高新区工委管委会办公室			实施单位	[102]高新区工委管委会办公室			
项目预算执行情况(10) (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	314.98	314.98	314.98	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	314.98	314.98	314.98	-	100.00%	-	
	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				
	火炬大厦办公楼物业管理			火炬大厦办公楼标准化物业管理，营造了温馨整洁的办公环境。				
年度绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出(50分)	数量指标	服务时间	1年	1年	10	10	
		数量指标	服务人数	15人	15人	5	5	
		时效指标	时效指标	及时	及时	10	10	
		质量指标	环境卫生达标，保证安全运营	提高	提高	15	15	
		成本指标	成本指标	符合	符合	10	10	
	项目效益(30分)	经济效益	经济效益	提升	提升	5	5	
		社会效益	提供优良的办公环境	完善	完善	10	10	
		生态效益	生态效益	达标	达标	5	5	
		可持续影响	改善办公环境，提高工作效率。	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	社会公众或服务对象满意度	很满意	很满意	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	督查室业务费							
主管部门及代码	[102]高新区工委管委会办公室			实施单位	[102]高新区工委管委会办公室			
项目预算执行情况(10) (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	94	94	94	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	94	94	94	-	100.00%	-	
	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				
	督查室业务费主要保证督查室市民投诉中心正常运转			保证督查室市民投诉中心正常运转				
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	转办率	100%	100%	0.00	0.00	
		数量指标	数量指标	优	优	15	15	
		时效指标	回访率	100%	100%	10	10	
		时效指标	转办件办结时间	10天	10天	0.00	0.00	
		质量指标	质量指标	优	优	15	15	
		成本指标	成本指标	优	优	10	10	
	项目效益(30分)	经济效益	经济效益	优	优	5	5	
		社会效益	社会民生得到明显改善	明显改善	明显改善	0.00	0.00	
		社会效益	社会效益	优	优	10	10	
		生态效益	生态效益	优	优	5	5	
		可持续影响	促进社会和谐与稳定	很稳定	很稳定	0.00	0.00	
		可持续影响	可持续影响	优	优	10	10	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满	社会公众或服务对象满意度	80%	80%	0.00	0.00		

		意度						
		社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	优	优	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		改革办业务费						
主管部门及代码		[102]高新区工委管委会办公室			实施单位	[102]高新区工委管委会办公室		
项目预算执行情况(10) (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	8	8	7.37	10.0	92.12%	9.21	
	其中：财政拨款	8	8	7.37	-	92.12%	-	
	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				
	改革办业务费			改革办业务费				
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	宣传材料印刷数量	40000份	40000份	10	10	
		数量指标	培训时间	7天	7天	5	5	
		时效指标	深化改革网系统维护周期	维护	维护	10	10	
		质量指标	宣传材料印刷质量	优	优	15	15	
		成本指标	宣传材料成本	44500元	44500元	10	10	
	项目效益(30分)	经济效益	经济效益	提升	提升	5	5	
		社会效益	强化改革队伍,提高业务水平	是	是	10	10	
		生态效益	生态效益	维护	维护	5	5	
	可持续影响	提升群众对改革的知晓率和获知感	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	社会公众满意度	很满意	很满意	10	10	
总分						100	99.212	

2020年度高新区督查室（市民投诉中心）业务费 项目支出绩效评价报告

评价类型： 阶段评价 结果评价

项目名称：高新区督查室（市民投诉中心）业务费

项目承担单位：淄博高新技术产业开发区管委会办公室

评估组/评估机构：山东泰维中政信息科技有限公司

二〇二〇年七月

目录

一、项目基本概况	1
(一) 项目概况	1
(二) 项目绩效目标情况	1
二、项目绩效评价工作情况	2
(一) 项目绩效评价目的	2
(二) 项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。	2
(三) 项目绩效评价工作过程	3
1.前期准备	3
2.组织实施	4
3.分析评价	4
三、项目绩效评价指标分析情况	4
(一) 项目资金情况分析	4
1.项目资金到位情况分析	4
2.项目资金使用情况分析	5
3.项目资金管理情况分析	5
(二) 项目实施情况分析	5
1.项目组织情况分析	5
2. 项目管理情况分析	6
(三) 项目绩效情况分析	6

1.项目经济性分析	6
2.项目的效率性分析	7
3.项目的效益性分析	7
四、综合评价情况及评价结论	8
五、项目绩效评价结果应用建议	9
六、主要经验及做法、存在的问题和建议	10

一、项目基本概况

（一）项目概况

根据《淄博市人民政府办公厅关于建设全市统一联网的民生热线服务中心的通知（淄政办字【2014】94号）》、《淄博市高新区管委会【2014】第21期党政联席会议纪要》的要求，按照上级规定，整合群众诉求渠道，实现一口受理、一口办理，有利于群众反映问题的受理和办理，能将问题解决在基层，减少群众重复投诉和多头投诉。

全市建设统一联网的民生热线服务中心，由淄博移动提供各区县（高新区、文昌湖区）民生热线所需的硬件设备、软件系统、系统接入及系统维护，提供较为完善的管理、监控、统计和分析功能，实现“集中受理、分类交办、限时办结、统一监管”。

该项目既是新形势、新任务的要求，也是践行党的群众路线教育实践活动，转变机关作风，建设服务型政府的重要举措。

（二）项目绩效目标情况

该项目以全面受理群众诉求，分类交办部门，跟踪督促办理，为群众排忧解难，帮助群众解决数以万计的实实在在的困难和问题，赢得群众的信任，树立良好的政府形象作为

本年年度目标。

该项目以畅通和拓展市民投诉渠道，实现各类信息数据的集中汇聚、统一存储和统一管理，及时归纳和分析，从中找到规律性和事关全局的热点问题，做好舆情分析，更好的为政府科学、民主决策提供可靠依据作为长期目标。

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的

行政事业单位承担着提供各种社会服务的功能，致力于建设更加和谐美好的家园。衡量单位各项目工作开展顺利与否的标志是绩效评价，绩效评价可以直接反映出工作人员的工作效能，对行政事业单位而言有着极其重要的意义。

本次评价主要对“督查室（市民投诉中心）业务费”项目资金的到位、管理、使用情况进行全方位、综合性的评价，客观的反映出部分行政事业单位在项目绩效评价管理上存在的问题，基于此，分析了绩效评价管理的现状并提供相应的优化措施，旨在为今后行政事业单位的长远发展和建设提供宝贵的经验。

（二）项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。

本次绩效评价指标的确定遵循公平公开原则、定期化与制度化原则、定量化与定性化相结合原则、沟通与反馈原则。

根据文件要求，结合项目开展的实际情况，本次对“督查室（市民投诉中心）业务费”项目的绩效评价指标分产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分和项目资金执行率指标 10 分四大部份，总分值为 100 分。项目产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标 3 个二级指标，具体为政务服务热线转办率、政务服务热线回访率和转办件办结时间；项目效益指标包括社会效益指标和可持续影响指标 2 个二级指标，具体为畅通群众诉求渠道、社会民生得到明显改善、政风行风得到明显加强、促进社会和谐与稳定；项目满意度指标包括服务对象满意度指标 1 个二级指标，具体为服务对象是否满意；项目资金执行率指标包括项目资金执行情况 1 个指标。具体的评价指标体系详见附件。

本项目拟采用目标比较法、历史比较法、问卷调查法等方法，严格按照财政支出绩效评价的“科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明”的原则，根据具体评价指标的不同，灵活运用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等绩效评价具体方法，对项目做出综合性评价意见。

（三）项目绩效评价工作过程

1.前期准备

按照 2020 年年初确立的项目支出绩效评价指标，拟定评价计划，由单位领导负主要责任，单位干部职工协调合作，

确保评价工作准确、有效。

2. 组织实施

根据评价计划拟定组织实施方案、评价指标，结合单位工作的实际情况，确定项目绩效自评指标，同时根据评价情况积累经验，逐步建立适应单位和项目特点的绩效自评指标体系。

3. 分析评价

通过该项目的实施，单位相关管理制度总体上得到有效执行，基本支出、项目支出符合国家财经法规、财务管理制度规定，符合预算批复的用途。

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

根据《淄博市人民政府办公厅关于建设全市统一联网的民生热线服务中心的通知（淄政办字【2014】94号）》、《淄博市高新区管委会【2014】第21期党政联席会议纪要》的要求，淄博市高新区管委会申请项目资金94万元，项目资金拨付到位及时，资金到位率100%。

2. 项目资金使用情况分析

2020年，我单位按照“专款专用、节约高效”的原则，结合项目预算和工作实际，对项目资金进行了科学合理支配，扎实开展各项业务工作。对项目资金使用本单位严格执行预算，指标申报及时，正确使用资金且支付率和资金使用率高，基本运转得到有效保障。严格执行专项资金管理使用规定、资金专款专用效益高，能切实保障本单位的正常运转和兼顾本单位发展的基本需要。

截至2020年12月31日，专项资金使用共计94万元，结余0万元，主要为市民投诉中心民生热线服务系统租金，包含设备维护、硬件租赁等。

3. 项目资金管理情况分析

在项目资金的使用上，严格落实事前、事中和事后监督，科学合理安排资金，确保了各项工作顺利开展。

该项目各项支出和资金拨付有完整的审批程序和手续，资金使用过程中无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（二）项目实施情况分析

1. 项目组织情况分析

“督查室（市民投诉中心）业务费”项目的组织实施，要求及时转办群众诉求，对办理结果逐一进行回访，转办件

要在期限内办结、反馈，保证群众反映的问题事事有回音、件件有落实。

2. 项目管理情况分析

该项目的组织实施过程中，要倾听民声，解决群众的困难和问题，反映群众意见建议，同时加强和改进部门的作风建设，树立良好的党风政风，在群众与部门之间架起一座理解和沟通的桥梁，有效促进社会和谐与稳定，最后还要积极与群众沟通、与部门协调，严格审核把关，形成工作合力，不断提高群众综合满意度。

（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

项目 2020 年初申请预算 94 万元，本年共支出 94 万元，主要为市民投诉中心民生热线服务系统租金。各项支出和资金拨付有完整的审批程序和手续，资金使用过程中无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（2）项目成本（预算）节约情况

该项目截至 2020 年 12 月 31 日，所有资金全部用于市民投诉中心民生热线服务系统租金，资金使用率 100%，未出现结余、超支、挤占等情况。

2.项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

在项目实施中，严格按照《淄博市人民政府办公厅关于建设全市统一联网的民生热线服务中心的通知》（淄政办字【2014】94号）、《淄博市高新区管委会【2014】第21期党政联席会议纪要》的要求，办理了政府采购单，签订了合同，严格按照项目完成情况支付款项，不存在拖欠、截留的情况。

（2）项目完成质量

该项目已按照预定计划顺利实施完成，并按时完成项目款项的拨付，实现了“集中受理、分类交办、限时办结、统一监管”。

3.项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

数量指标：及时转办群众诉求，转办率达到100%。

质量指标：对办理结果逐一进行回访，回访率达到100%。

时效指标：转办件在10个工作日内办结、反馈。

（2）项目实施对经济和社会的影响

社会效益指标：畅通了群众诉求渠道，群众反映的问题事事有回音、件件有落实；社会民生得到明显改善，倾听民声，解决群众的困难和问题，反映群众意见建议。

可持续影响指标：加强和改进部门的作风建设，树立良

好的党风政风，政风行风得到明显加强；在群众与部门之间架起一座理解和沟通的桥梁，有效促进社会和谐与稳定。

满意度指标：积极与群众沟通、与部门协调，严格审核把关，形成工作合力，不断提高群众综合满意度，群众综合满意度指标 $\geq 90\%$ 。

四、综合评价情况及评价结论

项目支出绩效自评总分为 100 分，其中产出指标（50 分）、效益指标（30 分）、满意度指标（10 分），项目资金执行率指标（10 分），实际自评得分 100 分。

根据绩效自评指标体系，现将“督查室（市民投诉中心）业务费”项目自评情况分析如下：

第一是产出指标，满分 50 分，实际得分 50 分。

（1）数量指标分值为 15 分，得 15 分。及时转办群众诉求，转办率达到 100%，满足年初绩效目标要求。

（2）质量指标分值为 15 分，得 15 分。对办理结果逐一进行回访，回访率达到 100%，满足年初绩效目标要求。

（3）时效指标分值为 20 分，得 20 分，转办件在 10 个工作日内办结、反馈，基本满足年初绩效目标要求。

第二是效益指标，满分 30 分，实际得分 30 分。

（1）社会效益指标分值为 20 分，得 20 分。群众反映的问题事事有回音、件件有落实，落实率达到 100%；倾听

民声，解决群众的困难和问题，反映群众意见建议，社会民生得到明显改善，满足年初绩效目标要求。

（2）可持续影响指标分值为 10 分，实际得分 10 分。加强和改进部门的作风建设，树立良好的党风政风，政风行风得到明显加强；在群众与部门之间架起一座理解和沟通的桥梁，有效促进社会和谐与稳定，满足年初绩效目标要求。

第三是满意度指标，满分 10 分，实际得分 10 分。

服务对象满意度指标满分 10 分，得 10 分。积极与群众沟通、与部门协调，严格审核把关，形成工作合力，不断提高群众综合满意度，群众综合满意度指标 $\geq 90\%$ ，满足年初绩效目标要求。

第四是项目资金执行率指标满分 10 分，实际得分 10 分。

项目资金执行率指标分值为 10 分，得 10 分，项目专项资金及时拨付到位，资金执行率 100%，满足年初绩效目标要求。

通过自评，2020 年度“督查室（市民投诉中心）业务费”项目预算绩效评价得分为 100 分。评价等级为优秀。

五、项目绩效评价结果应用建议

（一）评价结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。同时，根据绩效自评情况，不断补充完善绩效评价指标。

（二）建立部门整改机制，认真落实整改意见，总结完善制度办法，合理调整资源配置的积极作用，不断提高预算绩效管理水平和，并及时向财政局报送整改情况。

（三）将部门整体支出绩效自评报告通过门户网站向社会公开，接受社会监督。

（四）建立绩效管理问责制度：按照“花钱必问效，无效必问责”机制，加强项目绩效的监督检查，对出现违规违纪责任人进行问责。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

存在的问题：一是难以精准的开展绩效评价工作；二是部门工作安排与预算安排衔接不够紧密，一些预算难以细化到具体项目和单位；三是项目绩效依据不够充分，支撑力度较差；四是预算编制精细化程度不高，影响预算执行的效果。

整改情况：加强部门预算与决算信息的衔接，加强基础信息和各类收入的整理和分析，提高预算编制的科学性，完善预算管理制度体系，积极采取业务发展趋势、政策因素影响等较科学的测算方法，努力提高收支预算预测的准确性。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	督查室业务费							
主管部门及代码	[102]高新区工委管委会办公室			实施单位	[102]高新区工委管委会办公室			
项目预算执行情况 (10) (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	94	94	94	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	94	94	94	-	100.00%	-	
	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				
	督查室业务费主要保证督查室市民投诉中心正常运转			保证督查室市民投诉中心正常运转				
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	转办率	100%	100%	0.00	0.00	
		数量指标	数量指标	优	优	15	15	
		时效指标	回访率	100%	100%	10	10	
		时效指标	转办件办结时间	10天	10天	0.00	0.00	
		质量指标	质量指标	优	优	15	15	
	项目效益 (30分)	成本指标	成本指标	优	优	10	10	
		经济效益	经济效益	优	优	5	5	
		社会效益	社会民生得到明显改善	明显改善	明显改善	0.00	0.00	
		社会效益	社会效益	优	优	10	10	
		生态效益	生态效益	优	优	5	5	
		可持续影响	促进社会和谐与稳定	很稳定	很稳定	0.00	0.00	
		可持续影响	可持续影响	优	优	10	10	

	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	80%	80%	0.00	0.00	
		社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	优	优	10	10	
总分						100	100	