

**2021年度**  
**高新区工委管委会办公室**  
**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 2021 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 2021 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、部门职责

1. 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。

2. 协助工委、管委会领导同志审核或组织起草高新区工委、管委会及工委、管委会办公室发布的文电，负责承办上级部门来文来电，负责承办公委、管委会以及外区县党委、政府来文来电，负责承办高新区各部门、镇办、园区等来文来电。

3. 负责起草高新区工委、管委会主要负责同志讲话及综合类文稿，协助工委、管委会领导同志组织会议决定事项的实施。

4. 负责高新区重要活动、综合性会议的组织统筹、工委管委会领导同志政务活动的组织安排工作，负责或参与重要接待活动的组织协调工作。

5. 负责高新区政务值班工作，及时向工委管委会领导同志报告重要情况，传达并督促落实工委管委会领导同志批示要求。

6. 负责组织、指导机关党的建设，研究制定工作计划，抓好组织实施。

7. 承办高新区各部门和各镇办、园区请示工委、管委会的事项，提出拟办意见，报工委、管委会审批。

8. 根据工委管委会领导同志批示要求，组织有关调查研究，及时反映情况，提出建议；高新区部门间出现的争议问题提出处理意见，报工委管委会领导同志决定；协助工委管委会领导同志调度掌握全市工作情况，根据工委管委会领导同志批示要求对重要工作部署进行综合协调；督促检查高新区各部门和各镇

办、园区贯彻落实工委管委会公文、会议决定事项以及工委管委会领导同志批示要求的情况，及时向工委管委会领导同志报告并提出有关建议。

9. 负责收集、整理、报送重要信息和政务舆情。

10. 负责组织协调、督促检查有关人大代表建议、政协提案办理工作。

11. 负责对管委会签订的合同执行情况的调度、督查和评估；负责组织协调高新区工委有关党内规范性文件的解释、修改、清理、汇编、督促指导等工作

12. 负责管理、运行高新区政务服务热线；指导、协调市民投诉的受理和承办等有关工作，及时向工委管委会报告群众反映的重要问题和重要建议。

13. 负责推进、指导、协调、督查高新区政府信息公开和政务公开工作，承担高新区政务公开领导小组的日常工作。

14. 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。承担高新区持续深入优化营商环境和推进政府职能转变领导小组日常工作。

15. 承担高新区工委全面深化改革委员会日常工作，组织协调开展重大制度创新，负责重大制度创新成果的评估论证。

16. 负责制订高新区外事工作制度、工作规划并组织实施；协助工委、管委会统筹组织开展国际合作和外事交流活动；承接市政府外事办公室（市委外事工作委员会办公室）交办的各项工作；负责高新区因公出国（境）工作的归口管理工作。

17. 负责高新区机关集中办公区域的后勤服务管理工作。负责高新区机关会议室、公务车辆、机关餐厅管理保障工作。负责高新区行政事业单位房地产管理工作。负责有关国有产权属管理工作。

18. 负责组织协调高新区打击走私综合治理工作，承担打击走私综合治理领导小组的日常工作。

19. 贯彻落实高新区工委国安委有关国家安全工作的部署及要求。

20. 负责组织开展高新区保密宣传教育、监督检查、违纪查处及涉密载体清销管理等工作。

21. 负责统筹高新区大数据及电子政务建设、管理相关工作。

22. 负责对档案法律、法规执行情况的监督检查，统一管理重要档案资料和历史资料。负责征集、整理、编纂和开发利用高新区历史、地方史志、区情等重要资料。

23. 负责本部门职责范围内的安全生产监督管理工作。

24. 服务高新区工委履行全面从严治党主体责任，研究提出加强党的建设的意见建议。

25. 负责本部门党的建设工作的。

26. 对口市委办公室（市委国安办）、市委政策研究室（市委全面深化改革办公室、市委财经委员会办公室）、市政府办公室、市政府研究室、市委机要保密局、市直机关工委、市外事办

公室（市委外事工作委员会办公室）、市机关事务管理局、市大数据局、市委党史研究院、市档案馆，完成工委、管委会交办的其他任务。

## 二、机构设置

从单位构成看，高新区工委管委会办公室部门决算包括：管委会办公室无纳入管委会办公室2021年部门决算编制范围的二级预算单位

无纳入高新区工委管委会办公室2021年部门决算编制范围的二级预算单位。

## 第二部分

### 2021年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：高新区工委管委会办公室

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4825.99	一、一般公共服务支出	32	4824.6
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.24	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	3.67
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4826.24	本年支出合计	58	4828.27
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	28.76	年末结转和结余	60	26.72
	30			61	
总计	31	4855	总计	62	4855

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

部门：高新区工委管委会办公室

公开02表  
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4826.24	4825.99					0.24
201	一般公共服务支出	4822.57	4822.33					0.24
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4822.57	4822.33					0.24
2010301	行政运行	1317.43	1317.18					0.24
2010302	一般行政管理事务	3505.14	3505.14					
210	卫生健康支出	3.67	3.67					
21015	医疗保障管理事务	3.67	3.67					
2101502	一般行政管理事务	3.67	3.67					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：高新区工委管委会办公室

公开03表  
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4828.27	1326.25	3502.02			
201	一般公共服务支出	4824.6	1326.25	3498.35			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4824.6	1326.25	3498.35			
2010301	行政运行	1326.25	1326.25				
2010302	一般行政管理事务	3498.35		3498.35			
210	卫生健康支出	3.67		3.67			
21015	医疗保障管理事务	3.67		3.67			
2101502	一般行政管理事务	3.67		3.67			

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：高新区工委管委会办公室

公开04表  
金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4825.99	一、一般公共服务支出	33	4823.53	4823.53		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	3.67	3.67		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4825.99	本年支出合计	59	4827.2	4827.2		

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	27.87	年末财政拨款结转和结余	60	26.67	26.67		
一般公共预算财政拨款	29	27.87		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4853.87	总计	64	4853.87	4853.87		

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

部门：高新区工委管委会办公室

公开05表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4827.2	1325.18	3502.02
201	一般公共服务支出	4823.53	1325.18	3498.35
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4823.53	1325.18	3498.35
2010301	行政运行	1325.18	1325.18	
2010302	一般行政管理事务	3498.35		3498.35
210	卫生健康支出	3.67		3.67
21015	医疗保障管理事务	3.67		3.67
2101502	一般行政管理事务	3.67		3.67

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表

公开06表  
金额单位：万元

部门：高新区工委管委会办公室

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1257.41	302	商品和服务支出	61.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	220.28	30201	办公费	10.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	581.58	30202	印刷费	0.43	30702	国外债务付息	
30103	奖金	53.68	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	5.79	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.79	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	16.35	30207	邮电费	18.18	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	12.56	30211	差旅费	1.84	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	103.82	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.23	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	126.34	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.46	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.13	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	3.66	30217	公务接待费	0.22	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	2.83	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.13	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.62	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	

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		30231	公务用车运行维护费	0.47	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	15.13	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1263.87	公用经费合计					61.31

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：高新区工委管委会办公室

公开07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
34.8	10	4.8		4.8	20	16.47		1.32		1.32	15.15

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：高新区工委管委会办公室

公开08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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	

注：本表反映部门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。  
本部门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

部门：高新区工委管委会办公室

公开09表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

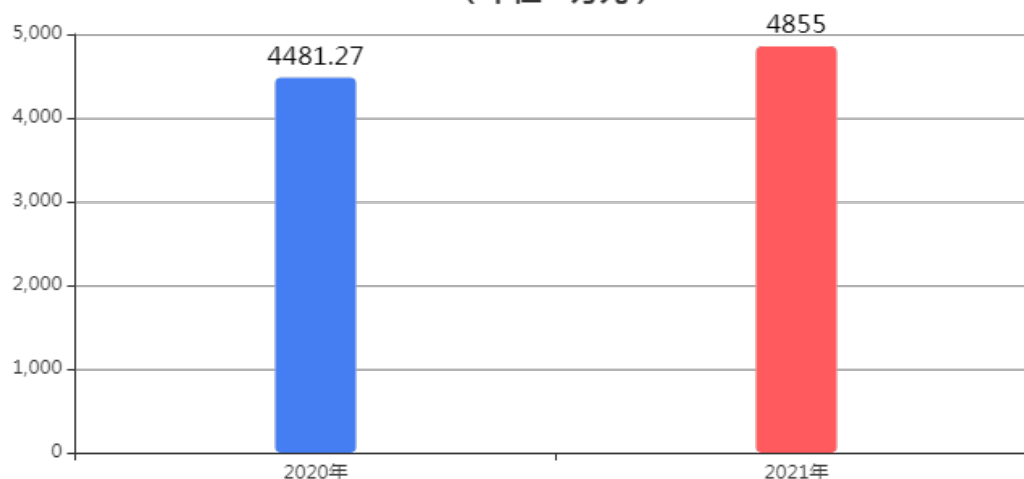
## 第三部分

# 2021年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计4,855.00万元。与2020年度相比，收、支总计各增加373.73万元，增长8.34%。主要是项目支出略有变化，相应支出增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

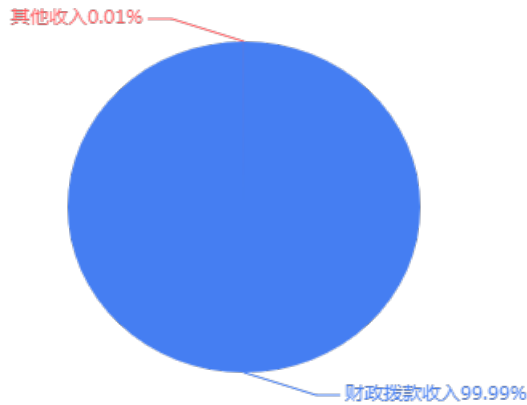


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计4,826.24万元，其中：财政拨款收入4825.99万元，占99.99%；其他收入0.24万元，占0.01%。

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4,825.99万元。与2020年度相比，增加379.17万元，增长8.53%。主要是项目支出略有变化，相应支出增加。

2、上级补助收入0.00万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0.00万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0.00万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0.00万元。与上年决算数一致。

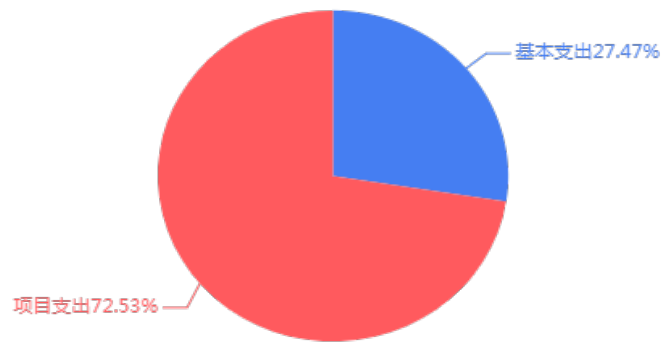
6、其他收入0.24万元。与2020年度相比，减少0.02万元，下降7.69%。主要是基本户利息收入，基本户是用于缴纳个税和社保的三方协议账户，正常范围内浮动减少。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计4,828.27万元，其中：基本支出1,326.25万元，占27.47%；项目支出3,502.02万元，占72.53%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出1,326.25万元。与2020年度相比，增加111.46万元，增长9.18%。主要是人员经费增加。

2、项目支出3,502.02万元。与2020年度相比，增加264.29万元，增长8.16%。主要是项目支出略有变化，相应支出增加。

3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。

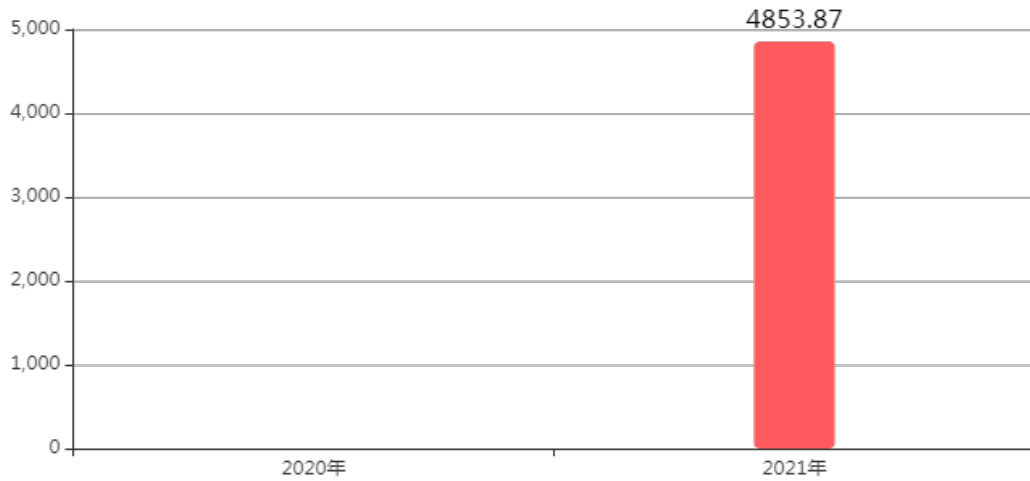
4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0.00万元。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

2021年度财政拨款收、支总计4,853.87万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加401.36万元，增长9.01%。主要是项目支出略有变化，相应支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

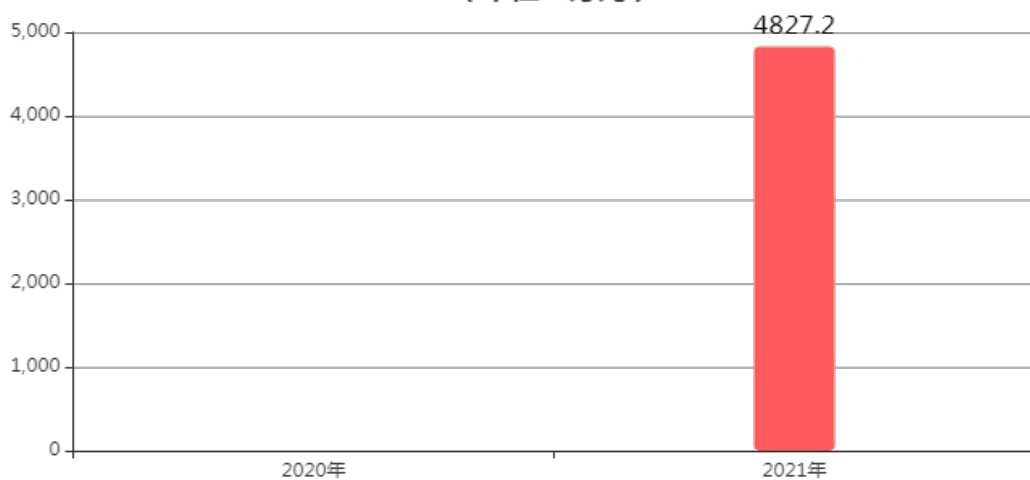


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出4,827.20万元，占本年支出合计的99.98%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加374.69万元，增长8.42%。主要是项目支出略有变化，相应支出增加。

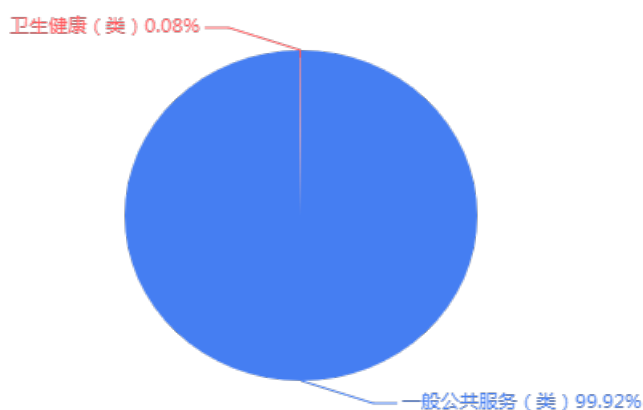
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出4827.2万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出4823.53万元，占99.92%；卫生健康(类)支出3.67万元，占0.08%。

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

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,393.05万元，支出决算为4,827.20万元，完成年初预算的89.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金紧张有应付未付情况。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(政府办公厅(室)及相关机构事务)(项)。年初预算为1,746.61万元，支出决算为1,325.18万元，完成年初预算的75.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金紧张有应付未付情况。

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(政府办公厅(室)及相关机构事务)

(项)。年初预算为3,646.44万元，支出决算为3,498.35万元，完成年初预算的95.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金紧张有应付未付情况。

3、卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为3.67万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算资金有调剂到卫生健康支出类支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,325.18万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,263.87万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。

公用经费61.31万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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等。

## 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

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为34.80万元，支出决算为16.47万元，比年初预算减少18.33万元，完成年初预算的47.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情未产生公务出国开支。

## （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10.00万元，支出决算为0.00万元，比年初预算减少10.00万元，决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情未产生公务出国开支。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4.80万元，支出决算为1.32万元，比年初预算减少3.48万元，完成年初预算的27.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车维护费减少。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2021年高新区工委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1.32万元，主要是公务用车维护和燃油开支。截至2021年12月31日，高新区工委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20.00万元，支出决算为15.15万元，比年初预算减少4.85万元，完成年初预算的75.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是控制了公务接待开支。其中：

国内接待费15.15万元，主要用于高新区的国内政务商务接待，共计接待85批次、1020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

本部门无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

##### （二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额67.99万元，其中：政府采购货物支出67.81万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.18万元。授予中小企业合同金额67.99万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额67.99万元，占政府采购支出总额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

##### （三）国有资产占用情况

截至2021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，高新区工委管委会办公室按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2021年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目32个；涉及预算资金3,502.02万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金3,502.02万元，其中财政拨款3,502.02万元。

本部门无部门评价项目。

（二）项目绩效自评结果。高新区工委管委会办公室2021年度区级预算项目支出绩效自评的32个项目中，29个项目自评等级为优，3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，项目完成情况良好。

今年在部门决算中反映了2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及大数据科设备租赁及网络维护建设费等5个项目的绩效自评表。

1. 大数据科设备租赁及网络维护建设费项目绩效自评综述：项目完成情况良好。

2. 火炬大厦物业管理费项目绩效自评综述：项目完成情况良好。

3. 法务科聘请专业律师团队合作费项目绩效自评综述：项目完成情况良好。

4. 区志编纂项目绩效自评综述：项目完成情况良好。

5. 与理工大学合作费用项目绩效自评综述：项目完成情况良好。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为98.2分，等级为优秀。从自评情况来看，部门整体项目完成情况和支出情况良好。部门整体绩效目标完成情况：部门整体绩效目标完成情况良好。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

本部门无部门评价项目。

（五）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没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（政府办公厅（室）及相关机构事务）(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（政府办公厅（室）及相关机构事务）(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、卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(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）卫生健康支出（类）的项目支出

## 第五部分

### 附件

## 2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门(盖章)：高新区管委会办公室

单位：万元

	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	总体国家安全观主题公园建设	管委会办公室	100	优
2	改革办业务费(含“一房一码”改革经费)改革办业务费	管委会办公室	99.6	优
3	精神文明单位奖	管委会办公室	100	优
4	管委会办公用房及项目洽谈中心物业管理费	管委会办公室	98	优
5	管委会办公用房及项目洽谈中心房租租赁服务费	管委会办公室	98	优
6	区志编纂	管委会办公室	98.7	优
7	职工餐厅运营服务费	管委会办公室	97.4	优
8	大数据科设备租赁及网络维护建设费	管委会办公室	97.4	优
9	办公室科室业务费	管委会办公室	96.7	优
10	办公维修耗材费	管委会办公室	95.3	优
11	领导差旅费	管委会办公室	100	优
12	高新区政务值班费	管委会办公室	98	优
13	法务科聘请专业律师团队合作费	管委会办公室	100	优
14	机要保密管理及档案维护业务费	管委会办公室	100	优
15	疫情防控保障费	管委会办公室	100	优

16	职工加班餐费	管委会办公室	100	优
17	职工午餐补助费	管委会办公室	100	优
18	水电费（火炬大厦、万杰路办公楼、检察院办公楼、工委楼）	管委会办公室	100	优
19	职员公用经费	管委会办公室	100	优
20	督查室业务费(含市民投诉中心服务外包费)	管委会办公室	94.1	优
21	与理工大学合作费用	管委会办公室	94.2	优
22	公务出国费	管委会办公室	80	良
23	公务接待费	管委会办公室	84.5	良
24	机关党办业务费	管委会办公室	85.9	良
25	专项活动经费	管委会办公室	90.5	优
26	党建经费	管委会办公室	90	优
27	设施设备整修费	管委会办公室	92.3	优
28	公务租车费	管委会办公室	94	优
29	博士楼、创业火炬广场 F 座 10、11 层物业管理费	管委会办公室	90	优.
30	火炬多功能厅改造费用	管委会办公室	93.2	优
31	火炬大厦物业管理费	管委会办公室	97.5	优.
32	质保金费用	管委会办公室	90	优.

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：高新区工委管委会办公室

项目名称		火炬大厦物业管理费			主管部门		财管科		
项目实施单位		高新区工委管委会办公室			联系电话		3586440		
项目预算执行情况 (10分)		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	314.98	314.98	236.2384	10	75%	7.5		
	其中：当年财政拨款	314.98	314.98						
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		完善设施设备，达到国家规定标准，提高服务水平和质量			保障工作人员日常办公				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 物业服务天数	365天	365天	8	8		
			服务人数	≥25人	25人	8	8		
		质量指标	保安保洁服务人员质量	优	优	8	8		
			办公区域干净整洁	优	优	8	8		
		时效指标	物业维修服务及时完成	及时	及时	10	10		
			.....						
		成本指标	物业管理服务外包费用成本控制率	≤314.98	236.2384	8	8		
			.....						
	社会效益指标	指标1: 提升服务水平和质量	有效	有效	15	15			
		可持續影响指标	指标1: 保障工作人员日常办公	持续	持续	15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≤95%	95%	10	10		
			.....						
	总分		97.5						
	总分在 80分以下的项目未实现绩效目标的原因								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 区级预算项目支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

项目名称	大数据科设备租赁及网络维护建设费			主管部门	财管科			
项目实施单位	高新区工委管委会办公室			联系电话	3585321			
项目预算执行情况 (10分)		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	584.68	584.68	432.970373	10	74.05	7.4	
	其中：当年财政拨款	584.68	584.68	432.970373				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	保障高新区各部门政务办公和互联网访问正常、机关办公楼火炬大厦核心数据机房安全稳定运行、高新区电子政务外网公共服务域和行政服务域网络畅通。			在2021年网络维护保障3000次数,持续推进电子政务统一规范管理,保障快速解决问题,让群众满意。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	网络维护保障的次数	2000次	3000次	10	10	
			技术服务天数	365天	365天	10	10	
		质量指标	指标1：	97%	98%	10	10	
			.....					
		时效指标	工作按时完成	及时	及时	10	10	
			成本指标	大数据建设成本控制率	$\leq 584.68$ 万元	432.970373	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：					
			社会效益指标	提升社会效益,保障问题解决	有效	有效	15	15
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续推进电子政务统一规范管理	持续	持续	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	$\geq 95\%$	95%	10	10	

(10分)							
总分		97.4					
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：							

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 区级预算项目支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

项目名称	法务科聘请专业律师团队合作费			主管部门	财管科			
项目实施单位	高新区工委管委会办公室			联系电话	3583577			
项目预算执行情况 (10分)		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	25	25	25	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	25	25	25				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	促进管委会各类合同高质、高效履行			有效提高政府工作人员法律意识				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	提供咨询律师事务所	1个	1个	12	12	
		质量指标	根据合同约定提供法律服务	符合	符合	13	13	
		时效指标	随时提供法律服务	365天	365天	13	13	
		成本指标	购买法律服务成本控制率	$\leq 25$ 万元	25万元	12	12	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	降低或防范合同风险	有效	效果较好	10	10	
		社会效益指标	有效提高政府工作人员法律意识	有效	效果较好	10	10	
		可持续影响指标	促进政府依法行政推进法治政府建设	持续	持续	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	行政单位满意度	$\geq 95\%$	95%	10	10		
总分		100						
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 区级预算项目支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

项目名称	区志编纂			主管部门	财管科			
项目实施单位	高新区工委管委会办公室			联系电话	3586343			
项目预算执行情况 (10分)		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	40	40	34.698	10	86.7%	8.7	
	其中：当年财政拨款	40	40	34.698				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	制定《淄博高新技术产业开发区区志》(2003-2020)编纂工作方案，成立编纂委员会；完成项目服务外包招标投标工作，正式启动；组织部门供稿人员培训，分配组稿任务。			在2021成立编纂委员会，推进区志编纂工作，为经济社会发展提供资料参考。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	区志册数	1册	1册	10	10	
			区志编纂年度	18年	18年	10	10	
		质量指标	区志编纂情况	优	优	10	10	
		时效指标	工作按时完成	及时	及时	10	10	
	成本指标	区志编纂成本控制率	$\leq 40$ 万元	34.698万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济社会发展提供参考	提升	提升	10	10	
		社会效益指标	推进区志编纂工作	完成推进	完成推进	10	10	
可持续影响指标	为经济社会发展提供资料参考	持续	持续	10	10			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对地方志编纂的满意率	$\geq 90\%$	90%	10	10		
		.....						

总分	98.7
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：	

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 区级预算项目支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

项目名称	与理工大学合作费用			主管部门	财管科			
项目实施单位	高新区工委管委会办公室			联系电话	3583405			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	60	60	25	10	42%	4.2	
	其中：当年财政拨款	60	60	25				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	嫁接山东理工大学优质人才资源和平台优势，在工委管委会办公室要求下参与研究室重大课题、综合文稿、意见规划等起草工作；对业务科室专项性、应急性工作提供人才、技术支持，提升科室工作效能。			完成调研项目4次、专题报告4期；协助研究室、法务科开展专题培训3次；协助办公室开展山大学生暑期社会实践活动，协助督查室开展安全生产隐患大排查大整治评估工作，以及生物医药产业园、高创园企业营商环境走访活动，协助开展12345热线重难点工单查访活动；选派博士2人协助开展为期3个月的高新区政策研究工作；选派2名法学研究生协助开展法务合同管理平台化建设；选派3名产业学科研究生参与科工信局企业信息管理工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	调研项目	4次	4次	10	10	
			专题报告	4期	4期	10	10	
		质量指标	调研质量情况	优	优	10	10	
		时效指标	调研项目按时完成	4个	4	10	10	
		成本指标	费用控制率	$\leq 60$ 万元	25万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	高新区经济发展调研水平	提升	提升	10	10	
社会效益指标		为高新区经济发展提供依据	有效	有效	10	10		

	可持续影响指标	可持续完善高新区发展方面的咨询策略	持续	持续	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分		94.2					
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：							

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 淄博高新区工委管委会办公室绩效自评工作情况总结

## 一、自评工作开展情况

工委管委会办公室 2021 年度预算自评项目 32 个、涉及预算金额 3646.4377 万元，包括物业管理服务外包费、督查室业务费、网络中心业务费等。

工委管委会办公室领导对绩效自评工作高度重视。2021 年度按要求对预算项目全程绩效管理，规范了预算项目绩效管理过程。32 个预算项目，严格按照要求进行了预算绩效目标申报、中期监控，项目自评。

## 二、自评结果概述

工委管委会办公室预算自评项目 32 个，29 个项目达到优秀等级。

### （一）、自评工作取得成效

自施行预算项目绩效目标全过程管理以来，加强了项目资金的使用管理，探索和完善资金管理体制，提高了资金使用效益，同时也提升了项目实施过程中的规范程度。自评结果及事前事后项目评估结果的应用也给以后的工作提供了依据和参考。

### （二）自评工作存在的问题

个别项目资金使用率偏低甚至未使用。2020 年度恰逢淄博高新技术产业开发区体制改革，因机构调整、人员调整等原因，个别项目资金使用率偏低甚至未使用。针对这以问题，

年初待人员调整到位以后，各科室积极调度之前项目情况，处理未完成项目，经跟财政对接协调，解决了部分应使用未使用资金，为新一年度预算项目顺利开展扫清障碍。

### **三、下一步工作措施**

进一步完成预算项目事前事中事后评估机制，事后自评结果进行整理、归纳、分析，将其作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。争取在 2022 年底建立健全预算绩效管理体系，即预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用、结果应用有问责的适用办公室情况的全过程预算绩效管理运行机制。提高资金使用效益，使每一分钱都花在刀刃上。