

**2022年度
高新区工委管委会办公室
决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算表

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

第三部分 2022年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

主要职责

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。负责有关国有资产权属管理工作。

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相关工作。

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

淄博高新技术产业开发区管理委员会办公室决算包括：淄博高新技术产业开发区管理委员会办公室，无二级预算单位

第二部分

2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：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	5108.45	一、一般公共服务支出	32	5108.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	0
	9		九、卫生健康支出	40	0
	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	5108.45	本年支出合计	58	5108.45
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	26.72	年末结转和结余	60	26.72
	30			61	
总计	31	5135.18	总计	62	5135.18

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

单位：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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5108.45	5108.45	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	5108.45	5108.45	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5108.45	5108.45	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	1853.68	1853.68	0	0	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	3254.78	3254.78	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5108.45	1853.68	3254.78	0	0	0
201	一般公共服务支出	5108.45	1853.68	3254.78	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5108.45	1853.68	3254.78	0	0	0
2010301	行政运行	1853.68	1853.68	0	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	3254.78	0	3254.78	0	0	0

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：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	5108.45	一、一般公共服务支出	33	5108.45	5108.45	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	0	0	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	5108.45	本年支出合计	59	5108.45	5108.45	0	0

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	26.67	年末财政拨款结转和结余	60	26.67	26.67	0	0
一般公共预算财政拨款	29	26.67		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				
总计	32	5135.13	总计	64	5135.13	5135.13	0	0

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：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		
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		5108.45	1853.68	3254.78
201	一般公共服务支出	5108.45	1853.68	3254.78
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5108.45	1853.68	3254.78
2010301	行政运行	1853.68	1853.68	0
2010302	一般行政管理事务	3254.78	0	3254.78

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

单位：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	1806.61	302	商品和服务支出	45.49	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	843.39	30201	办公费	7.26	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	0
30103	奖金	1.93	30203	咨询费	0.68	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	491.89	30205	水费	0.86	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	20.28	30207	邮电费	4.43	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	34.76	30208	取暖费		31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	21.35	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	108.72	30211	差旅费	3.53	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	114.18	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	85.15	30214	租赁费		31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	1.57	30215	会议费		31010	安置补助	0
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	1.57	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	0
30308	助学金		30228	工会经费	11.51	312	对企业补助	0
30309	奖励金		30229	福利费	3.64	31201	资本金注入	0

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30310	个人农业生产补贴		030231	公务用车运行维护费	0.5	31203	政府投资基金股权投资	0	
30311	代缴社会保险费		030239	其他交通费用		031204	费用补贴	0	
30399	其他对个人和家庭的补助		030240	税金及附加费用		031205	利息补贴	0	
			30299	其他商品和服务支出	13.11	31299	其他对企业补助	0	
						399	其他支出	0	
						39907	国家赔偿费用支出	0	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	
						39909	经常性赠与	0	
						39910	资本性赠与	0	
						39999	其他支出	0	
人员经费合计		1808.19	公用经费合计						45.49

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：高新区工委管委会办公室

公开07表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：高新区工委管委会办公室

公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：高新区工委管委会办公室

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
5.48	0	0.5	0	0.5	4.98	5.48	0	0.5	0	0.5	4.98

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

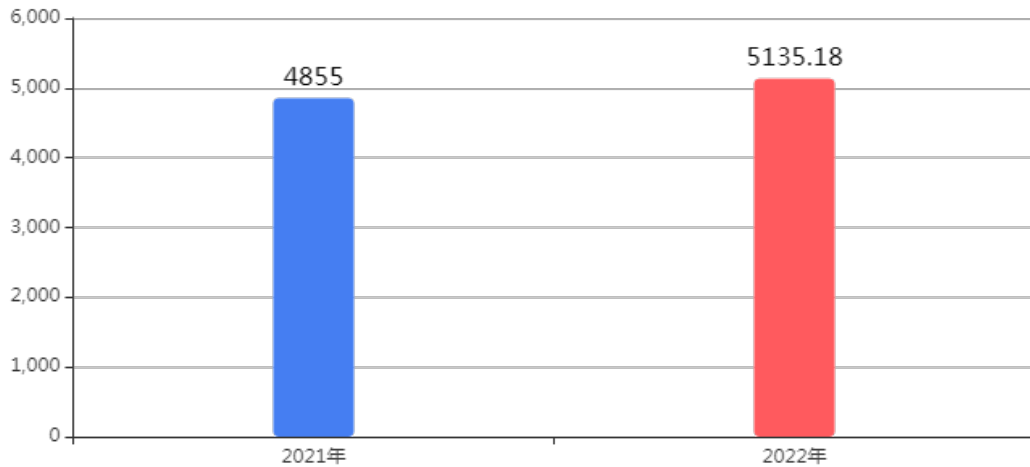
第三部分

2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为5,135.18万元。与2021年度相比，收、支总计各增加280.18万元，增长5.77%。主要是人员调整人员支出变动及项目支出增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

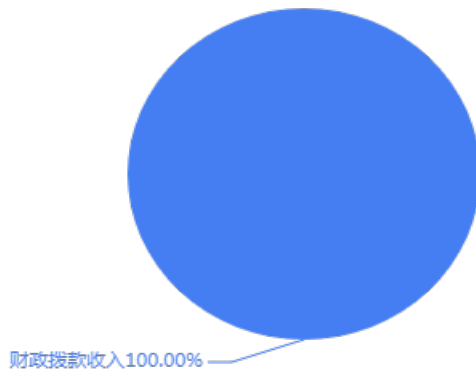


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计5,108.45万元，其中：财政拨款收入5,108.45万元，占100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入5,108.45万元。与2021年度相比，增加282.46万元，增长5.85%。主要是人员调整人员支出变动及项目支出增加。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

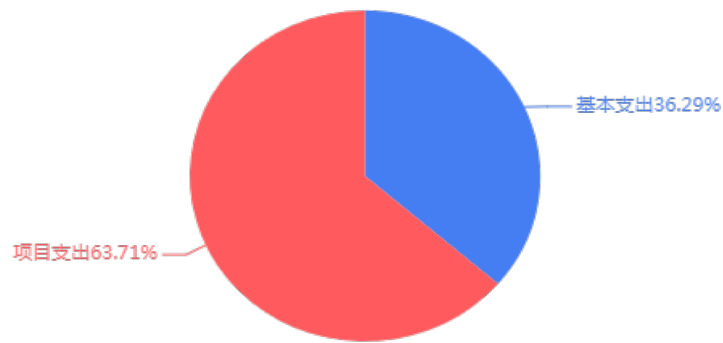
6、其他收入0万元。与2021年度相比，减少0.24万元，下降100%。主要是银行利息收入减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022年度支出合计5,108.45万元，其中：基本支出1,853.68万元，占36.29%；项目支出3,254.78万元，占63.71%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,853.68万元。与2021年度相比，增加527.43万元，增长39.77%。主要是人员调整人员支出增加。

2、项目支出3,254.78万元。与2021年度相比，减少247.24万元，下降7.06%。主要是项目支出减少。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

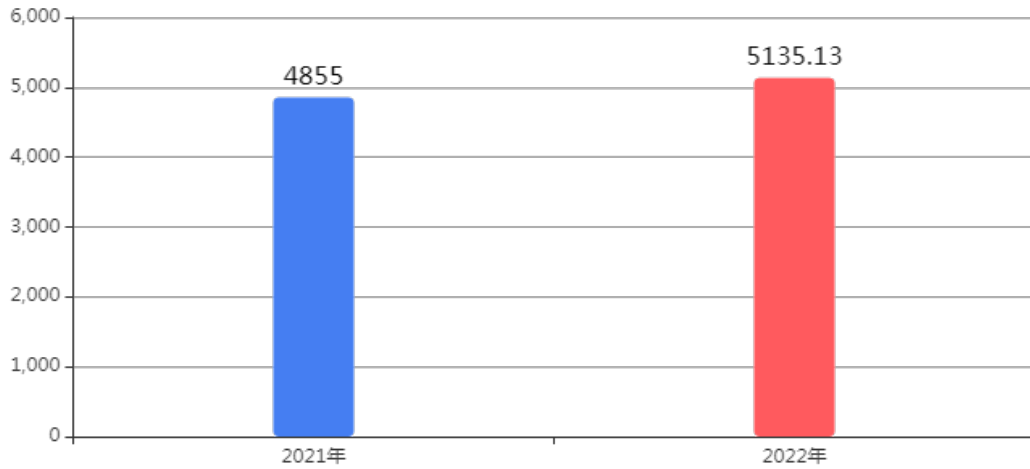
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为5,135.13万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加280.13万元，增长5.77%。主要是人员调整人员支出变动及项目支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

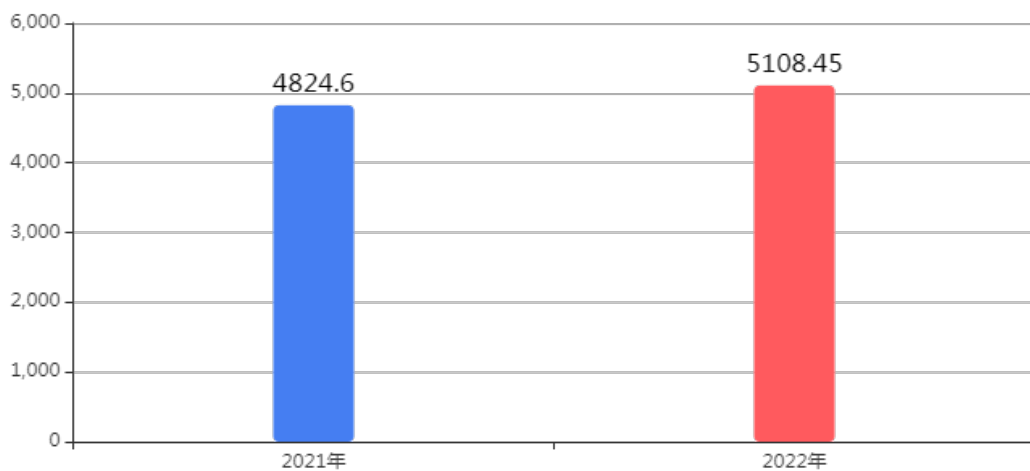


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出5,108.45万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加283.85万元，增长5.88%。主要是人员调整人员支出变动及项目支出增加。

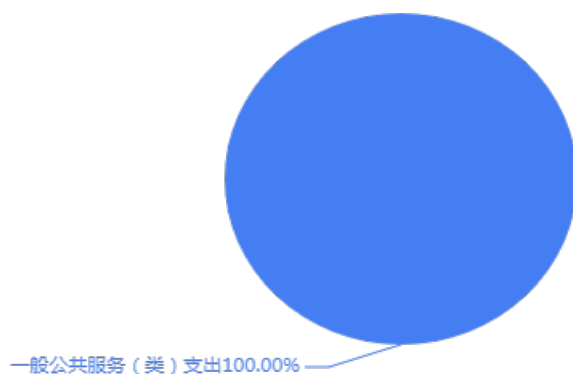
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出5,108.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出5,108.45万元，占100%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,274.3万元，支出决算为5,108.45万元，完成年初预算的96.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度基本能按计划支出。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)。年初预算为1,175.3万元，支出决算为1,853.68万元，完成年初预算的157.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调整，支出有所增加。

2、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为4,099万元，支出决算为3,254.78万元，完成年初预算的79.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目有未执行完预算的情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,853.68万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,808.19万元，主要包括：基本工资、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、其他工资福利支出、生活补助等。

公用经费45.49万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为5.48万元，支出决算为5.48万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022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全年预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。

其中：

公务用车购置费支出0万元，2022年0使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0.5万元，主要是公务用车维修保养加油保险等费用开支。截至2022年12月31日，0财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费全年预算为4.98万元，支出决算为4.98万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

国内接待费4.98万元，主要用于公务接待开支，共计接待50批次、498人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出45.49万元，比年初预算数减少17.39万元，下降27.66%，主要原因是厉行节约，压缩公用开支。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目15个，涉及预算资金4,099万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对大数据业务费等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金400万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。高新区工委管委会办公室2022年度区级预算绩效自评的15个项目中，14个项目自评等级为优，1个项目自评等级为差。从自评情况看，大部分项目都能达到优秀等级。。

今年在单位决算中反映了2022年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及管委办公室运转保障、办公楼运转保障等15个项目的绩效自评表。

1. 管委办公室运转保障项目绩效自评综述：基本能按计划执行，项目自评达到优秀等级。。

2. 办公楼运转保障项目绩效自评综述：基本能按计划执行，项目自评达到优秀等级。

3. 高新区区志编纂及年鉴出版 项目绩效自评综述：基本能按计划执行，项目自评达到优秀等级。

4. 购买服务 项目绩效自评综述：基本能按计划执行，项目自评达到优秀等级。

5. 大数据业务费 项目绩效自评综述：基本能按计划执行，项目自评达到优秀等级。

6. 办公楼租赁及物业管理费 项目绩效自评综述：基本能按计划执行，项目自评达到优秀等级。

7. 公务接待及专项活动费 项目绩效自评综述：基本能按计划执行，项目自评达到优秀等级。

8. 公务租车 项目绩效自评综述：基本能按计划执行，项目自评达到优秀等级。

9. 工作餐及餐厅运营费 项目绩效自评综述：基本能按计划执行，项目自评达到优秀等级。

10. 公务出国 项目绩效自评综述：因疫情原因，2022年度无公务出国人员，未产生公务出国开支。

11. 党建及职员公用经费项目绩效自评综述：基本能按计划执行，项目自评达到优秀等级。

12. 疫情防控经费 项目绩效自评综述：基本能按计划执行，项目自评达到优秀等级。

13. 挂职领导工作补助费 项目绩效自评综述：基本能按计划执行，项目自评达到优秀等级。

14. 医保局办公项目绩效自评综述：基本能按计划执行，项目自评达到优秀等级。

15. 职员绩效考核工资项目绩效自评综述：基本能按计划执行，项目自评达到优秀等级。

2022年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。大数据业务费项目，绩效评价得分为94.60分，等级为优秀。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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

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

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

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

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

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

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

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

十六、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（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(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。

第五部分

附件

2022 年度淄博高新区工委管委会办公室 项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	办公楼运转保障	工委管委会办公室	98.7	优
2	办公楼租赁及物业管理费	工委管委会办公室	100	优
3	大数据业务费	工委管委会办公室	94.6	优
4	党建及职员公用经费	工委管委会办公室	90	优
5	高新区区志编纂及年鉴出版	工委管委会办公室	98.6	优
6	工作餐及餐厅运营费	工委管委会办公室	98.8	优
7	公务出国	工委管委会办公室	50	差
8	公务接待及专项活动费	工委管委会办公室	91	优
9	公务租车	工委管委会办公室	90	优
10	购买服务	工委管委会办公室	97.8	优
11	挂职领导工作补助	工委管委会办公室	98.4	优
12	管委办公室运转保障	工委管委会办公室	94.8	优
13	职员绩效工资	工委管委会办公室	90	优

14	医保局办公场所整修费用	工委管委会办公室	92.1	优
15	疫情防控资金	工委管委会办公室	91.9	优

区级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	办公楼运转保障			主管部门	[102]淄博高新技术产业开发区管理委员会办公室			
项目实施单位	[102]淄博高新技术产业开发区管理委员会办公室			联系电话	3580168			
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	350	350	304.12	10	87%	8.7	
	其中：当年财政拨款	350	350	304.12	-	-	-	
	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				
	按时缴纳相关费用、维护办公设施、及时提供相关耗材保障办公楼正常运转。			已按时缴纳相关费用、办公设施维护正常、相关耗材及时提供保障办公楼正常运转。				
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 指标值 (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	租赁场地数	=3处	=5处	5	5	
			租赁场地面积	≥3000平米	3000平米	5	5	
			保障运转天数	=365天	=365天	10	10	
		质量指标	办公楼良好运转率	≥98%	达到95%	10	10	
		时效指标	保障物业管理费用及时拨付	及时	及时	10	10	
		成本指标	费用控制率	≤100%	87%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障职工正常办公	保障	保障	15	15	
		可持续影响指标	提升办公场所环境质量	提升	提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥95%	达到95%	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。

项目名称		办公楼租赁及物业管理费			主管部门	淄博高新技术产业开发区管理委员会办公室		
项目实施单位		淄博高新技术产业开发区管理委员会办公室			联系电话	3580168		
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	1620	1836.34	1836.34	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1620	1836.35	1836.34	-	-	-	
	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			
		满足办公需求，提升办公环境			满足办公需求，提升办公环境			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (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	租赁场地数	=3所	3所	5	5	
			租赁面积	≥ 3000 平方米	3000平方米	5	5	
			保障运转天数	=365天	365填	10	10	
		质量指标	办公楼良好运转率	$\geq 98\%$	达到98%	10	10	
		时效指标	保障物业管理费用及时拨付	及时	及时	10	10	
		成本指标	费用控制率	$\leq 100\%$	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障职工正常办公	保障	保障	15	15	
		可持续影响指标	提升办公场所环境质量	提升	提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	办公人员满意度	$\geq 95\%$	达到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：	

项目名称	大数据业务费			主管部门	[102]淄博高新技术产业开发区管理委员会办公室			
项目实施单位	[102]淄博高新技术产业开发区管理委员会办公室			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	400	400	183.54	10	46%	4.6	
	其中：当年财政拨款	400	400	183.54	-	-	-	
	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				
	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			已完成网络维护保障2100次，网络通畅率达100%，技术服务人员已及时到位保障，推进了电子政务统一规范管理。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(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	2100次	10	10	
			保障技术服务人数	≥5人	5人	10	10	
		质量指标	网络通畅率	≥97%	达到97%	10	10	
		时效指标	各项维保服务时效情况	及时	及时	5	5	
			各项费用支出	及时	及时	5	5	
	成本指标	费用控制率	<100%	46%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高保障效率	有效	有效	15	15	
		可持续影响指标	推进电子政务统一规范管理	可持续	可持续	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务单位满意	≥95%	达到95%	5	5	
政务网使用人员满意			≥95%	达到95%	5	5		
总分			94.6					
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：								

项目名称	党建及职员公用经费			主管部门	[102]淄博高新技术产业开发区管理委员会办公室			
项目实施单位	[102]淄博高新技术产业开发区管理委员会办公室			联系电话	3580065			
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	4	4	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	4	4	0	-	-	-	
	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				
	保障党建活动开展正常，保障职员办公经费正常开支。			已保障党建活动开展正常及职员办公经费正常开支，项目正常实施。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(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	党员活动次数	≥12次	15次	5	5	
			保障职员办公开支人数	=2人	2人	5	5	
		质量指标	党员培训学习覆盖率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	党建活动是否按计划时间及时开展	及时	及时	5	5	
			职员办公经费开支及时报销	及时	及时	5	5	
		成本指标	党建经费开支成本控制	≤2.88万元	0万元	10	10	
	职员办公经费成本		≤1.62万元	0万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	党建活动开展质量	保障	保障	10	10	
			提升职员工作效率	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	不断提高广大党员政治素养	有效	有效	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	党建活动参与人员满意度	≥95%	达到95%	5	5	
职员满意度			≥95%	达到95%	5	5		
总分			90					
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：								

项目名称	高新区区志编纂及年鉴出版			主管部门	[102]淄博高新技术产业开发区管理委员会办公室			
项目实施单位	[102]淄博高新技术产业开发区管理委员会办公室			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	81	81	69.4	10	86%	8.6	
	其中：当年财政拨款	81	81	69.4	-	-	-	
	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				
	按时完成区志编纂和出版. 完成年鉴编纂, 为高新区成立30周年献礼。			已按时完成年鉴编纂并出版为建区30周年献礼, 为高新区发展提供依据和经验。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (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	编纂类项目数量	=2项	2项	5	5	
			区志出版数量	≥2000本	2000本	10	10	
		质量指标	编稿质量	达标	达标	10	10	
			分工明确	=100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成时效性情况	及时	及时	10	10	
		成本指标	项目成本控制率	≤100%	86%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	为高新区后续发展提供依	有效	有效	15	15	
		可持续影响指标	推进高新区多渠道宣传	推进	推进	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	达到95%以上	10	10	
总分			98.6					
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:								

项目名称	工作餐及餐厅运营费			主管部门	[102]淄博高新技术产业开发区管理委员会办公室		
项目实施单位	[102]淄博高新技术产业开发区管理委员会办公室			联系电话	3580168		

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	496	496	436.59	10	88%	8.8	
	其中：当年财政拨款	496	496	436.59	-	-	-	
	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				
	保障工作人员午餐用餐。			已保障机关全年午餐就餐人数1200人，保证了就餐质量，提供了机关人员就餐保障。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (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	保障就餐人数	≥1150人	超过1200人	5	5	
			提供工作餐天数	≥270天	365天	5	5	
		质量指标	保证就餐质量	达标	达标	10	10	
		时效指标	餐费拨付时效情况	及时	及时	10	10	
			及时提供工作餐	365天	365天	10	10	
	成本指标	费用控制情况	<100%	88%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提供就餐保障	保障	保障	15	15	
		可持续影响指标	保障工作正常运转	可持续	可持续	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	就餐人员满意	≥95%	达到95%以上	10	10	
总分			98.8					
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：								

项目名称	公务出国			主管部门	[102]淄博高新技术产业开发区管理委员会办公室		
项目实施单位	[102]淄博高新技术产业开发区管理委员会办公室			联系电话	3580168		
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	10	10	0	10	0	0
	其中：当年财政拨款	10	10	0	-	-	-

(10万)		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			
		根据公务出国标准开支公务出国费用。			因疫情原因取消出国计划，故该项目目标未完成。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(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	出国人次	≥5人次	0人次	10	0	因疫情原因取消出国计划
			出国次数	≤3次	0次	10	10	
		质量指标	提升公务出国产生的效益	提升	未提升	10	0	因疫情原因取消出国计划
		时效指标	按时完成出国计划	按时	未按时	10	0	因疫情原因取消出国计划
	成本指标	公务出国费用成本控制	≤10万元	0万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障公务出国计划正常实	保障	未保障	15	0	因疫情原因取消出国计划
可持续影响指标		加大对外宣传，提升区域	提升	未提升	15	0	因疫情原因取消出国计划	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公务出国人员满意度	≥95%	0%	10	0	因疫情原因取消出国计划	
总分		20						
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：		因疫情原因取消出国计划，项目未实施。						

项目名称	公务接待及专项活动费			主管部门	淄博高新技术产业开发区管理委员会办公室		
项目实施单位	淄博高新技术产业开发区管理委员会办公室			联系电话	3580168		
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	50	50	4.98	10	10%	1
	其中：当年财政拨款	50	50	4.98	-	-	-
	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			
	完成高新区年度公务接待及活动安排工作，满足高新区经济发展需要。			已完成高新区年度公务接待及活动安排工作，推动了高新区经济发展。			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (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	满足公务接待次数	≥110次	115次	5	5	
			专项活动组织次数	≥90次	90次	5	5	
			公务接待人次	≥1300人次	1320人次	5	5	
			专项活动接待人次	≥1000人次	1000人次	5	5	
		质量指标	专项活动开展质量情况	优	优	10	10	
		时效指标	保障接待及活动正常开展及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	公务接待和专项活动成本控制	≤50万元	4.98万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	推动高新区经济发展	推动	推动	10	10	
		可持续影响指标	保障公务接待及专项活动开展	保障	保障	10	10	
加大对外宣传, 提升区域形象			有效	有效	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	达到95%以上	10	10		
总分			91					
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:								

项目名称	公务租车			主管部门	[102]淄博高新技术产业开发区管理委员会办公室			
项目实施单位	[102]淄博高新技术产业开发区管理委员会办公室			联系电话	3580168			
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	100	100	0	10	0.00%	0	
	其中: 当年财政拨款	100	100	0	-	-	-	
	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				
	保障正常公务活动开展提供租车服务。			保障正常公务活动开展提供租车服务, 项目正常实施。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	

年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	公务用车提供车辆数	≥6辆	6辆	10	10	
			租车服务天数	=365天	=365天	10	10	
		质量指标	保障活动用车	保障	保障	10	10	
		时效指标	及时安排用车	及时	及时	10	10	
		成本指标	租车成本控制	≤100万元	0万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障工作正常开展	保障	保障	15	15	
		可持续影响指标	提升工作效率	提升	提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	用车人员满意度	≥95%	达到95%以上	10	10	
	总分			90				
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:								

项目名称	购买服务			主管部门	[102]淄博高新技术产业开发区管理委员会办公室			
项目实施单位	[102]淄博高新技术产业开发区管理委员会办公室			联系电话	3586780			
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	308	308	236.47	10	77%	7.7	
	其中：当年财政拨款	308	308	236.47	-	-	-	
	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				
	主要用于市民投诉中心服务外包项目支出, 和科室服务人员购买支出。项目包括政务服务平台运行管理服务外包(人员日常管理、平台软硬件设施			及时完成了5个购买服务, 保障了服务质量, 提高了工作质量, 保障了各项工作正常运转, 聘请专业团队做专项业务提高了岗位服务质				
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购买服务数量	=5个	=5个	5	5	
			服务天数	=365天	=365天	5	5	
			购买服务涉及科室	=5个	=5个	5	5	
		质量指标	保障服务质量	=100%	100%	5	5	

效 指 标	标 (50分)	质量指标	提高工作质量	≥95%	提高95%以上	10	10	
		时效指标	服务人员到位	及时	及时	10	10	
		成本指标	项目成本控制率	≤100%	77%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保证各项工作正常运转	保障	保障	15	15	
		可持续影响指标	提高岗位服务质量	提高	提高	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	达到95%以上	10	10	
总分			97.7					
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:								

项目名称	挂职领导工作补助			主管部门	[102]淄博高新技术产业开发区管理委员会办公室			
项目实施单位	[102]淄博高新技术产业开发区管理委员会办公室			联系电话	3580065			
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	6	6	5.04	10	84%	8.4	
	其中：当年财政拨款	6	6	5.04	-	-	-	
	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				
	大力支持引进人才项目，实现人才共享，资源共享。			已对挂职1年的领导2人进行补助，实现了人才共享，资源共享。				
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 指标值 (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	挂职领导人数	=2人	2人	10	10	
			挂职时间	=1年	=1年	10	10	
		质量指标	补助标准	=100元/人/天	100元/人/天	10	10	
		时效指标	按时发放	及时	及时	10	10	
	成本指标	项目成本控制率	≤100%	84%	10	10		
效益	社会效益	大力支持引进人才项目	支持	支持	10	10		

三 指 标 (30分)	指标	激励高层次人才挂职科技副职	激励	激励	10	10	
	可持续影响指标	实现人才共享, 资源共享	有效	有效	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	挂职人员满意度	≥95%	达到95%以上	10	10
总分		98.4					
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:							

项目名称	管委办公室运转保障			主管部门	[102]淄博高新技术产业开发区管理委员会办公室			
项目实施单位	[102]淄博高新技术产业开发区管理委员会办公室			联系电话	3580065			
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	183	183	87.39	10	48%	4.8	
	其中: 当年财政拨款	183	183	87.39	-	-	-	
	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				
	根据工委管委会办公室工作计划, 保障办公室正常运转。			及时缴纳了电话费, 并已进行了全年政务值班保障, 采购的办公家具与设备质量均已达标, 有效保障了办公室正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (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	项目数量	=8项	8项	5	5	
			电话费交纳月数	=12月	12月	5	5	
			政务值班保障天数	=365天	365天	5	5	
			差旅费保障人次	=60人次	60人次	5	5	
	质量指标	采购办公家具、设备质量	达标	已达标	5	5		
		办公业务活动开展保障率	≥95%	达到95%以上	5	5		
	时效指标	保障办公室正常运转	=100%	100%	10	10		
	成本指标	项目支出总额	≤183万元	43.7万元	10	10		
效益指标	社会效益指标	提高办公效率	提高	提高	15	15		

	(30分)	可持续影响指标	可持续创造社会价值	可持续	可持续	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥95%	达到95%以上	10	10	
总分		94.8						
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：								

项目名称	医保局办公场所整修费用			主管部门	[102]淄博高新技术产业开发区管理委员会办公室			
项目实施单位	[102]淄博高新技术产业开发区管理委员会办公室			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	35.15	35.15	7.5	10	21%	2.1	
	其中：当年财政拨款	35.15	35.15	7.5	-	-	-	
	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				
	满足医保局办公室需求。			完成了医保局装修，满足办公人员对办公环境的需求，改善了医保局办公室需求。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (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	装修面积	=680.6平方米	=680.6平方米	5	5	
			满足办公人员数量	≥29人	29人	5	5	
		质量指标	满足医保局办公需求	满足	满足	10	10	
			满足办公需求提供设备保	保障	保障	10	10	
		时效指标	按时完工	按时	按时	10	10	
	成本指标	成本费用控制	≤35.15万	7.5万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	满足高新区医保工作需求	满足	满足	15	15	
		可持续影响指标	优化医保局业务办公环境	优化	优化	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员及业务客户满意	≥95%	达到95%以上	10	10		
总分		92.1						

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:	
-----------------------------------	--

项目名称	疫情防控资金			主管部门	[102]淄博高新技术产业开发区管理委员会办公室			
项目实施单位	[102]淄博高新技术产业开发区管理委员会办公室			联系电话	3580168			
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	440	440	81.48	10	19%	1.9	
	其中:当年财政拨款	440	440	81.48	-	-	-	
	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				
	根据疫情发展情况,保障疫情防控工作顺利开展。			疫情防控资金正常支付,保障了工作人员的生活,有效控制了疫情。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(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	疫情防控保障工作人员	≥900人	900人	10	10	
			疫情防控物资保障率	100%	100%	10	10	
		质量指标	疫情防控资金到位率	≥90%	达到90%	10	10	
		时效指标	疫情防控保障时效性	及时	及时	10	10	
		成本指标	疫情防控保障成本	≤440万	81.48万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障社会经济平稳	保障	保障	10	10	
		社会效益指标	疫情得到有效控制	有效	有效	10	10	
		可持续影响指标	社会生活质量提高	提高	提高	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分			91.9					
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:								

项目名称	职员绩效工资	主管部门	[102]淄博高新技术产业开发区管理委员会办公室
------	--------	------	--------------------------

项目实施单位	[102]淄博高新技术产业开发区管理委员会办公室			联系电话	3580065			
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	15.85	15.85	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	15.85	15.85	0	-	-	-	
	上年结转资金	**	**	0	-	-	-	
	其他资金	**	**	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	根据工资政策测算2名职员共计补发15.58万元。			已保障职员绩效工资正常发放				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(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	职员人数	=2人	=2人	10	10	
			发放月数	=12月	=12月	10	10	
		质量指标	保障职员绩效工资按时到位	保障	保障	10	10	
		时效指标	按时发放	按时	按时	10	10	
		成本指标	按预算执行	≤15.86万元	0万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障职员个人利益	保障	保障	15	15	
		可持续影响指标	激励职员工作积极性	激励	激励	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职员满意度	≥95%	达到95%以上	10	10		
总分			90					
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：								

淄博高新技术产业开发区管理委员会办公室 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 2022 年度预算自评项目 32 个、涉及预算金额 3254.7776 万元，包括办公楼运转保障、办公室运转、购买服务等 15 个项目。

工委管委会办公室领导对绩效自评工作高度重视，2022 年度按要求对预算项目全过程绩效管理，进一步规范预算项目绩效管理过程。15 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、整体绩效评价。

二、自评结果概述

工委管委会办公室预算自评项目 15 个，14 个项目达到优秀等级。

（一）自评工作取得成效

自实施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未使用。2021 年度因为疫情等原

因，个别项目资金执行率低甚至未执行。2023年初，我单位积极调度之前项目欠付情况，并跟财政协调逐步完成欠付项目自己支付工作，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。进一步完善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。

淄博高新技术产业开发区管理委员会办公室

2023年4月24日