

2023年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 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

1. 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，负责承办工委、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，研究制定工作规划，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，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：无二级单位。

纳入淄博高新技术产业开发区管理委员会办公室2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

无二级单位

第二部分

2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：淄博高新技术产业开发区管理委员会办公室

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	5,025.63	一、一般公共服务支出	32	4,363.49
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	0.16	八、社会保障和就业支出	39	187.99
	9		九、卫生健康支出	40	345.14
	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	129.00
	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	5,025.79	本年支出合计	58	5,025.63
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	76.16	年末结转和结余	60	76.32
	30			61	
总计	31	5,101.95	总计	62	5,101.95

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

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：淄博高新技术产业开发区管理委员会办公室

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	5, 025. 79	5, 025. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 16
201	一般公共服务支出	4, 363. 65	4, 363. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 16
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4, 335. 55	4, 335. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 16
2010301	行政运行	1, 378. 27	1, 378. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 16
2010302	一般行政管理事务	2, 955. 28	2, 955. 28	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	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20105	统计信息事务	28. 10	28. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010599	其他统计信息事务支出	28. 10	28. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	187. 99	187. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	187. 99	187. 99	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	168. 00	168. 00	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	19. 99	19. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	345. 14	345. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	232. 85	232. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	232. 85	232. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	112. 29	112. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	112. 29	112. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	129. 00	129. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	129. 00	129. 00	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
2210201	住房公积金	129.00	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：淄博高新技术产业开发区管理委员会办公室

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	5, 025. 63	1, 807. 40	3, 218. 23	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	4, 363. 49	1, 378. 11	2, 985. 38	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4, 335. 39	1, 378. 11	2, 957. 28	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	1, 378. 11	1, 378. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010302	一般行政管理事务	2, 955. 28	0. 00	2, 955. 28	0. 00	0. 00	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2. 00	0. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20105	统计信息事务	28. 10	0. 00	28. 10	0. 00	0. 00	0. 00
2010599	其他统计信息事务支出	28. 10	0. 00	28. 10	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	187. 99	187. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	187. 99	187. 99	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	168. 00	168. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19. 99	19. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	345. 14	112. 29	232. 85	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	232. 85	0. 00	232. 85	0. 00	0. 00	0. 00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	232. 85	0. 00	232. 85	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	112. 29	112. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	112. 29	112. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	129. 00	129. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	129. 00	129. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

部门：淄博高新技术产业开发区管理委员会办公室

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	129.00	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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	5,025.63	一、一般公共服务支出	33	4,363.49	4,363.49	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	187.99	187.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	345.14	345.14	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	129.00	129.00	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	5,025.63	本年支出合计	59	5,025.63	5,025.63	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	5,025.63	总计	64	5,025.63	5,025.63	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：淄博高新技术产业开发区管理委员会办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	5,025.63	1,807.40	3,218.23
201	一般公共服务支出	4,363.49	1,378.11	2,985.38
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,335.39	1,378.11	2,957.28
2010301	行政运行	1,378.11	1,378.11	0.00
2010302	一般行政管理事务	2,955.28	0.00	2,955.28
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00	0.00	2.00
20105	统计信息事务	28.10	0.00	28.10
2010599	其他统计信息事务支出	28.10	0.00	28.10
208	社会保障和就业支出	187.99	187.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	187.99	187.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.00	168.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.99	19.99	0.00
210	卫生健康支出	345.14	112.29	232.85
21004	公共卫生	232.85	0.00	232.85
2100410	突发公共卫生事件应急处理	232.85	0.00	232.85
21011	行政事业单位医疗	112.29	112.29	0.00
2101101	行政单位医疗	112.29	112.29	0.00
221	住房保障支出	129.00	129.00	0.00
22102	住房改革支出	129.00	129.00	0.00

公开05表

部门：淄博高新技术产业开发区管理委员会办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2210201	住房公积金	129.00	129.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：淄博高新技术产业开发区管理委员会办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,616.72	302	商品和服务支出	57.33	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	756.24	30201	办公费	24.64	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	24.96	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	182.52	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	124.00	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	174.79	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	25.49	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	73.76	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	38.53	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	7.62	30211	差旅费	3.84	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	149.86	30212	因公出国（境）费用	5.52	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	58.94	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	133.35	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	65.90	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	61.08	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	1.25	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	17.43	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	5.13	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	1.39	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	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	4.51	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		1,750.07	公用经费合计					57.33

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：淄博高新技术产业开发区管理委员会办公室

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
金额单位：万元

部门：淄博高新技术产业开发区管理委员会办公室

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

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：淄博高新技术产业开发区管理委员会办公室

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
30.75	5.52	1.39	0.00	1.39	23.84	30.75	5.52	1.39	0.00	1.39	23.84

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

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为5,101.95万元。与2022年相比，收、支总计均减少33.23万元，下降0.65%。主要是项目支出缩减。

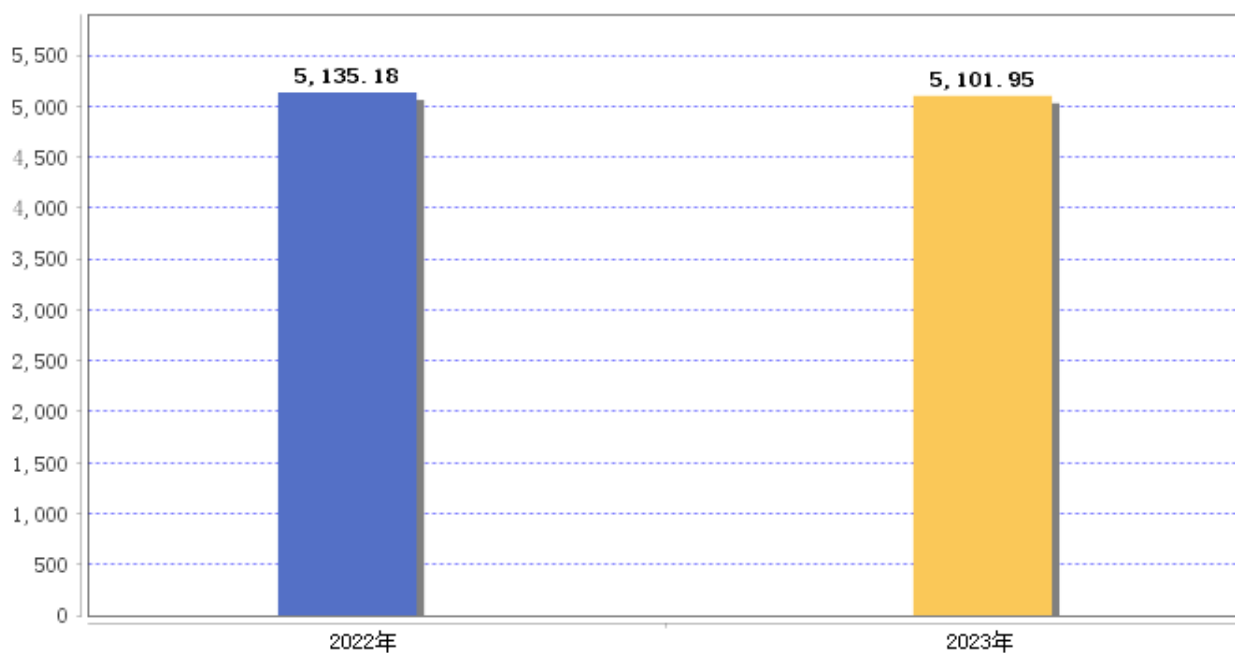
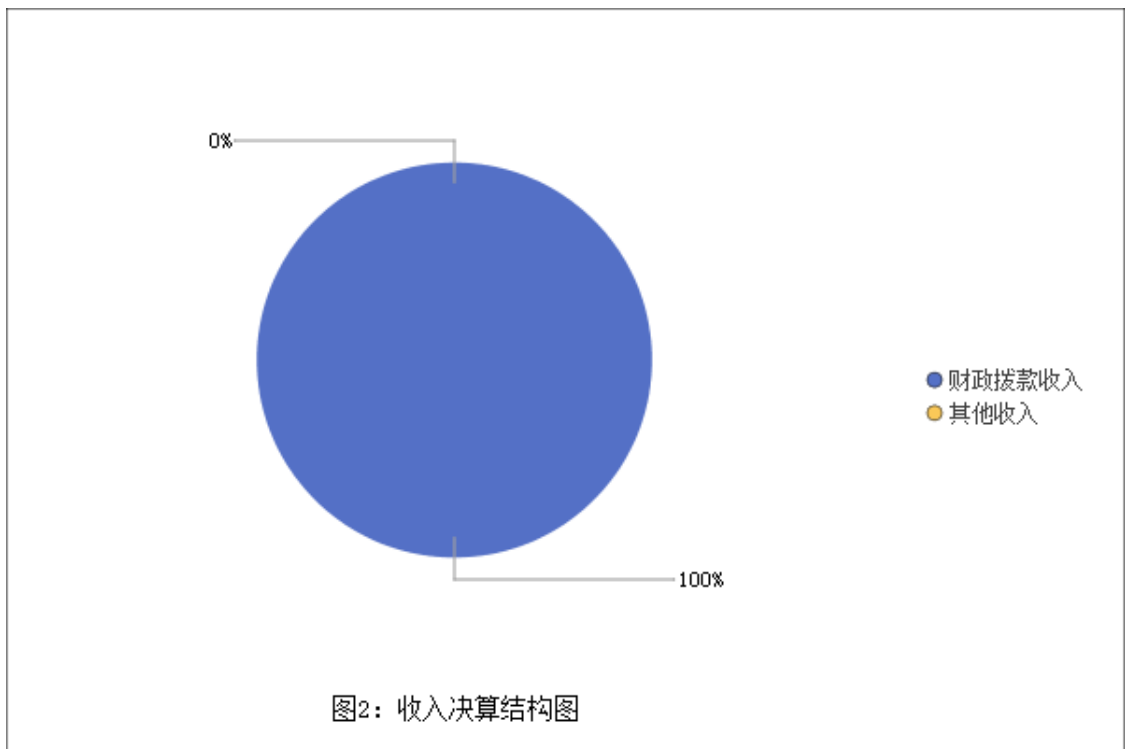


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计5,025.79万元，其中：财政拨款收入5,025.63万元，占100%；其他收入0.16万元，占0%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入5,025.63万元。与2022年度相比，减少82.82万元，下降1.62%。主要是项目支出缩减。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

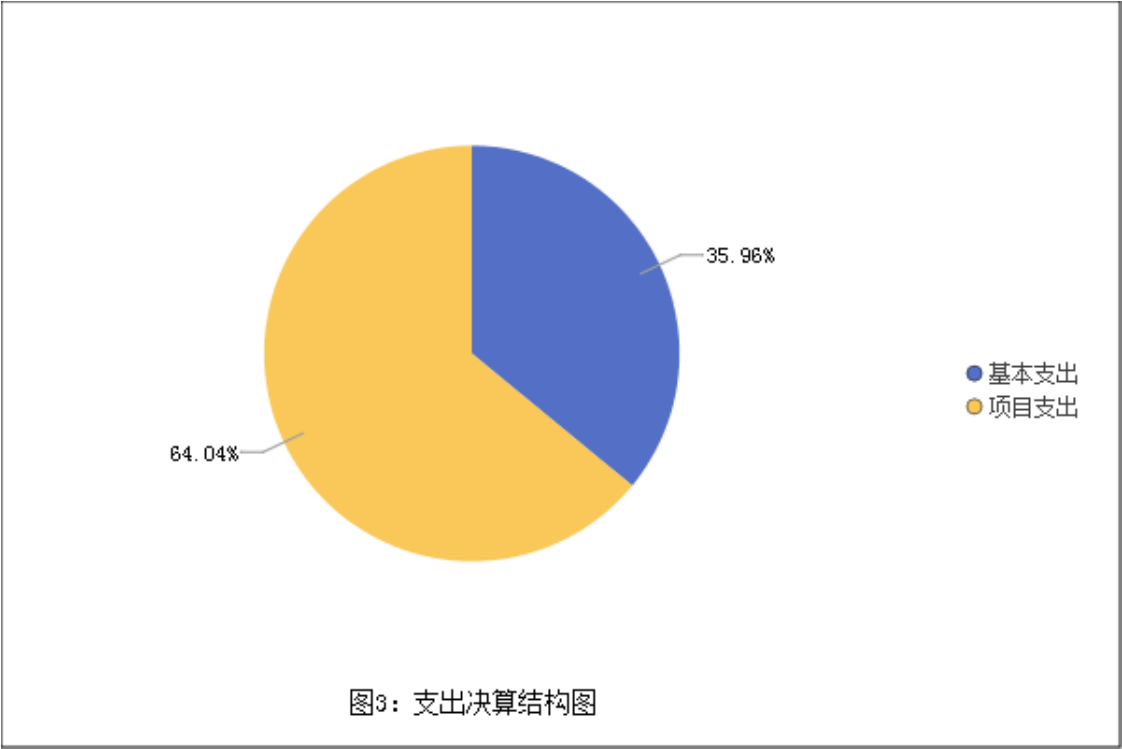
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

6、其他收入0.16万元。与2022年度相比，增加0.16万元，增长100%。主要是银行利息收入

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计5,025.63万元，其中：基本支出1,807.4万元，占35.96%；项目支出3,218.23万元，占64.04%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,807.4万元。与2022年度相比，减少46.28万元，下降2.5%。主要是人员经费支出减少。

2、项目支出3,218.23万元。与2022年度相比，减少36.55万元，下降1.12%。主要是项目支出缩减。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为5,025.63万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均减少82.82万元，下降1.62%。主要是项目支出缩减。

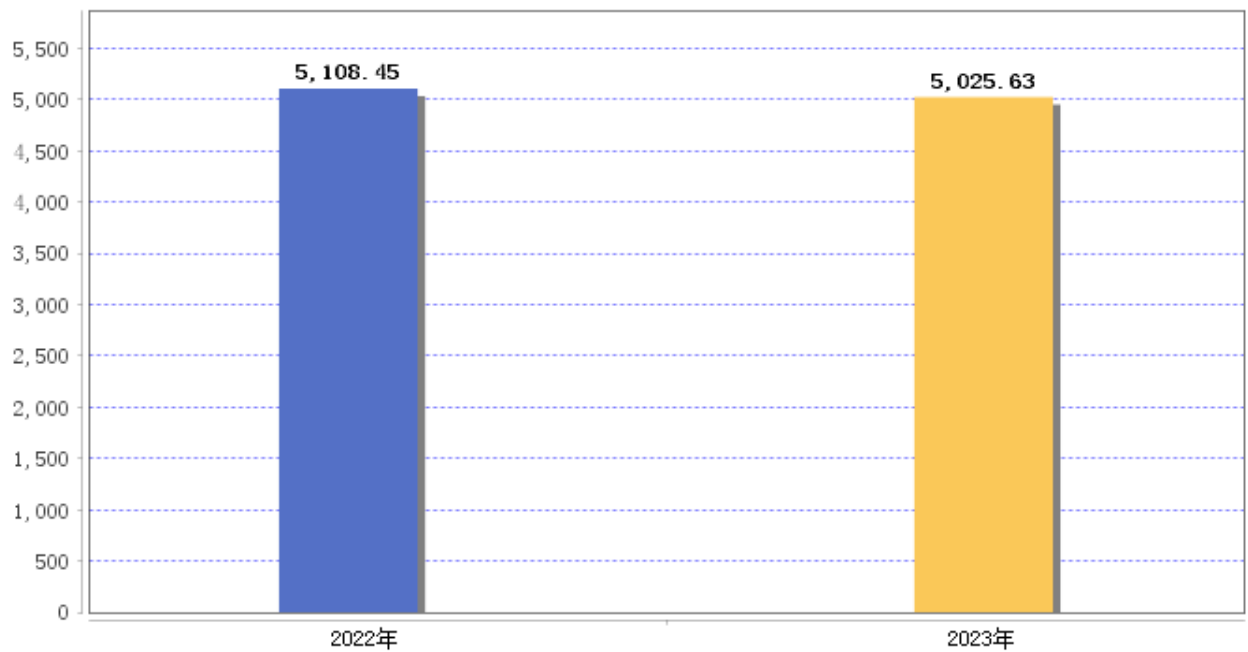


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出5,025.63万元，占本年支出合计的98.5%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少82.82万元，下降1.62%。主要是项目支出缩减。

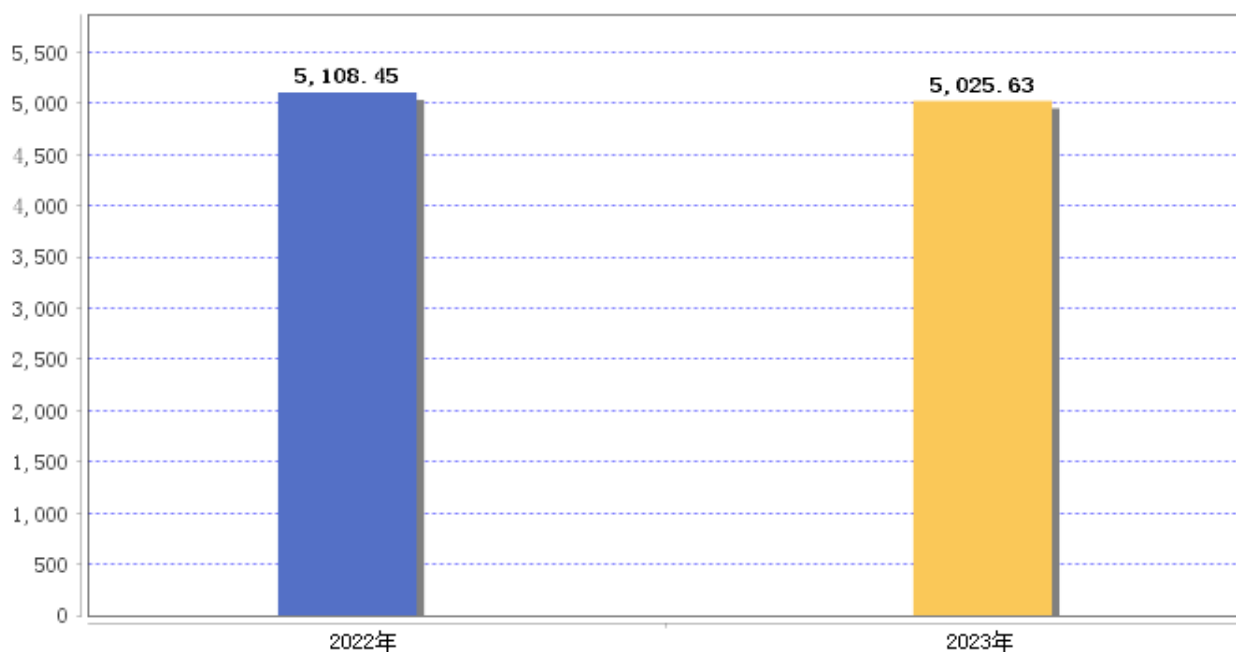
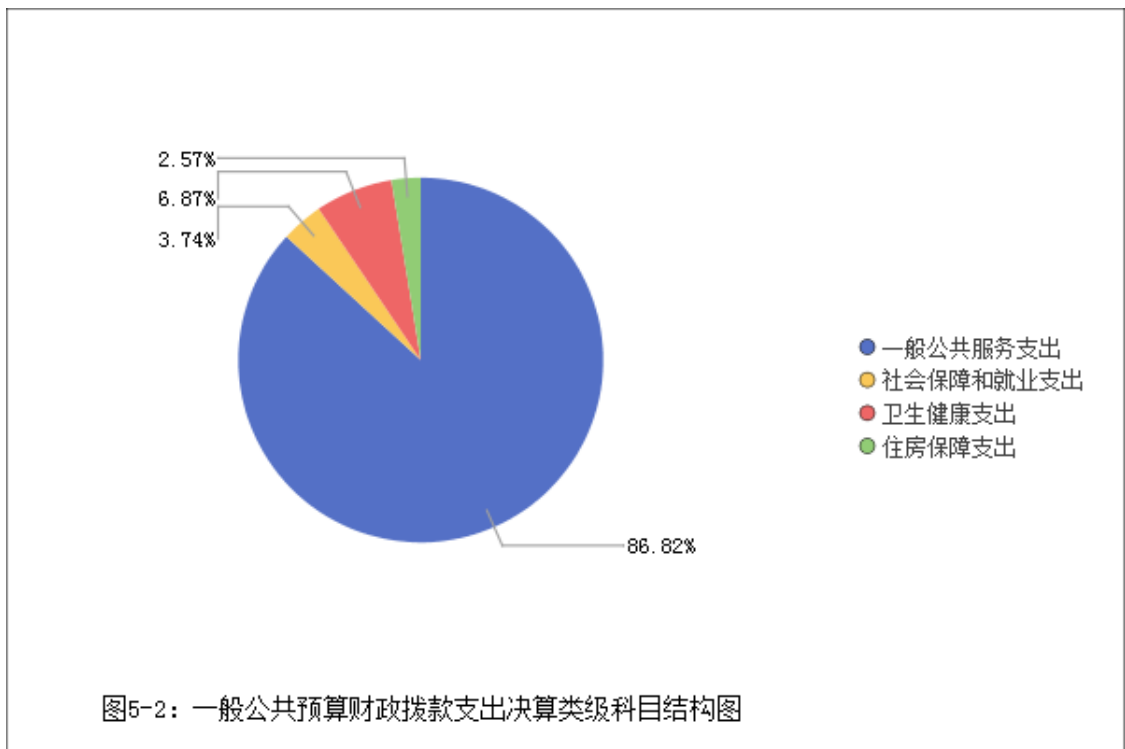


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出5,025.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出4,363.49万元，占86.82%；社会保障和就业支出（类）支出187.99万元，占3.74%；卫生健康支出（类）支出345.14万元，占6.87%；住房保障支出（类）支出129万元，占2.57%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为5,779.87万元，支出决算数为5,025.63万元，完成年初预算数的86.95%。决算数小于年初预算数。主要原因是项目支出缩减。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1,728.67万元，支出决算数为1,378.11万元，完成年初预算的79.72%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员调整后人员经费支出有所浮动。

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3,119.2万元，支出决算数为2,955.28万元，完成年初预算的94.74%。决算数小于年初预算数，主要原因是项目支出缩减。

3、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2万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是根据工作需要进行了项目支出调剂。

4、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为28.1万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是根据工作需要进行了项目支出调剂。

5、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168万元，支出决算数为168万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为20万元，支出决算数为19.99万元，完成年初预算的99.95%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员调整后相应费用有所浮动。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算数为500万元，支出决算数为232.85万元，完成年初预算的46.57%。决算数小于年初预算数，主要原因是压缩了相关项目支出。

8、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115万元，支出决算数为112.29万元，完成年初预算的97.64%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员调整后相应费用有所浮动。

9、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129万元，支出决算数为129万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,807.4万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,750.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金等。

公用经费57.33万元，主要包括：办公费、差旅费、因公出国（境）费用、工会经费、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

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出年初预算数为30.75万元，支出决算数为30.75万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算数为5.52万元，支出决算数为5.52万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组2个，累计2人次。开支内容包括公务人员出国食宿、公杂、交通等费用开支。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算数为1.39万元，支出决算数为

1.39万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年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1.39万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2023年12月31日，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数为23.84万元，支出决算数为23.84万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平。其中：国内接待费23.85万元，主要用于国内公务接待支出，共计接待232批次、2380人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费支出57.33万元，比年初预算数增加57.33万元，增长100%，主要原因是根据工作需要进行了项目支出调整。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额24.77万元，其中：政府采购货物支出5.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出19万元。授予中小企业合同金额24.77万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额24.77万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，符合规定领导干部用

车0辆、机要通信用车0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2辆,其他按照规定配备的公务用车主要是机要通信用车;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,淄博高新技术产业开发区管理委员会办公室组织对2023年度区级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评,其中,区级预算项目12个,涉及预算资金2955.28万元,占部门区级预算项目支出总额的100%;中央对地方转移支付项目0个,涉及预算资金0万元。

组织对“物业及场地租赁”“ ”等1个项目开展了部门评价,涉及预算资金964.65万元。

(二) 区级预算项目绩效自评结果。淄博高新技术产业开发区管理委员会办公室2023年度区级预算绩效自评的12个项目中,11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,1个项目自评等级为差。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、项目未实施等问题。

今年在部门决算中反映了2023年度全部区级预算项目绩效自评结果,以及“办公室运转”“ 购买服务”等12个项目的绩效自评表。其中,无项目绩效自评结果随2023年度决算向市人大常委会报告。

2023年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）无中央对地方转移支付项目。

（四）部门评价结果。“物业及场地租赁”项目，绩效评价得分为“98”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

十六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），主要用于反映行政单位（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），主要用于反映行政单位（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、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项），主要用于反映行

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，未包含的项目支出。。

十九、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）统计信息事务方面的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于反映用于行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）养老保险缴费方面支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于反映用于行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）职业年金方面支出。

二十二、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项），主要用于反映用于行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）突发公共卫生事件应急处理支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于反映用于行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）医疗保险缴费方面支出。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映用于行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）住房公积金缴费方面支出。

第五部分

附件

区级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		办公楼运转			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		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	377.2	338.796	338.796	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	377.2	338.796	338.796	-		-	
	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			
		按时缴纳水电费等费用，优化办公环境，保障办公楼正常运转。			及时缴纳了水电费等费用，满足了工作开展的需要，优化了办公环境。			
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
	成本指标(10分)	经济成本指标	办公楼运转费用	≤377.2万元	338.796万元	10	10	
	产出指标(40分)	数量指标	办公场所数量	=5处	5处	6	6	
			保障运转时间	=365天	365天	6	6	
			保障水电供应天数	=365天	365天	6	6	
		质量指标	水电供应率	=100%	100%	6	6	
			满足工作需要	满足	满足	6	6	
		时效指标	办公场所维护及时率	=100%	100%	5	5	
	按时缴纳水电费		按时	按时	5	5		
	效益指标(30分)	社会效益指标	优化办公环境	优化	优化	15	15	
提高办公效率			提高	提高	15	15		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%	98%	10	10		
总分							100	

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。

区级预算项目支出绩效自评表
(2023 年度)

单位：万元

项目名称		办公室运转			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	125	120.6845	120.6845	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	125	120.6845	120.6845	-		-
		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			
		及时解决业务开展过程中出现的问题，保障办公室正常运转			及时解决了业务开展过程中出现的问题，满足了工作人员的日常办公需求。			
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	办公室运转费	≤125万元	120.6845万元	10	10	
	产出指 标 (40分)	数量指标	运转保障天数	=365天	365天	10	10	
			政务值班保障天数	=365天	365天	10	10	
		质量指标	办公室业务开展保障率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	及时解决业务开展中遇到的问题	及时	及时	10	10	
	效益 指 标 (30分)	社会效益指标	提高办公效率创造社会价值	提高	提高	15	15	
			满足工作人员的日常办公需求	满足	满足	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意	≥95%	98%	10	10	
总分							100	

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≥*），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≤*），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。

区级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		车辆租赁服务			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	10.73	10.73	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	50	10.73	10.73	-		-
		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			
		租赁公务用车，提高工作人员出行效率，保障公务活动用车需求			及时租赁公务用车，提高了工作人员出行效率，满足了公务活动用车需求。			
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	车辆租赁服务经费	≤50万元	10.73万元	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	公务用车服务数量	≥6辆	6辆	8	8	
			公务用车服务天数	≈365天	365天	8	8	
			保障服务人数	≥6人	6人	8	8	
		质量指标	车辆正常使用率	=100%	100%	8	8	
	时效指标	车辆使用及时率	及时	及时	8	8		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升工作效率	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	可持续提供车辆租赁服务	可持续	可持续	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%	98%	10	10		
总分							100	

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≥*），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≤*），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。

区级预算项目支出绩效自评表
 （ 2023 年度）

单位：万元

项目名称		大数据业务费			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	400	284.0472	284.0472	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	400	284.0472	284.0472	-		-
		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络畅通			通过及时进行网络维护，保障了高新区各部门政务办公和互联网访问正常。			
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
	成本 指标 (10分)	经济成本指标	费用控制率	≤100%	100%	5	5	
			大数据业务费	≤400万元	284.0472万元	5	5	
	产出 指标 (40分)	数量指标	网络维护保障次数	≥2000次	2010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	≥98%	98%	10	10	
		时效指标	及时进行网络维护	及时	及时	10	10	
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	提高保障率	≥95%	95%	15	15	
			保障高新区各部门政务办公和互联网访问正常	保障	保障	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	10	10	
总分							100	

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≥*），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≤*），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。

区级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		大数据专项业务费			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			
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	0	25	25	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	25	25	-		-
		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			
		保障奖补资金按时下达，提升数字山东发展速度。			通过项目实施，奖补资金按时发放到位，提升了数字化建设质量。			
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	大数据科专项资金成本	≤25万元	25万元	10	10	
	产出 指标 (40分)	数量指标	奖补单位数量	≤8个	8个	10	10	
		质量指标	完成奖补资金支付率	=100%	100%	10	10	
			奖补资金支出合规性	合规	合规	10	10	
	时效指标	奖补资金及时到位	及时	及时	10	10		
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	提升数字化建设质量	提升	提升	15	15	
			提升数字山东发展速度	提升	提升	15	15	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥98%	98%	10	10		
总分							100	

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≥*），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≤*），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。

区级预算项目支出绩效自评表
 （ 2023 年度）

单位：万元

项目名称		工作餐及餐厅运营			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	490	638.16	638.16	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	490	638.16	638.16	-		-
		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			
		解决职工工作餐问题，为职工提供就餐保障，提升职工满意度。			及时发放了午餐补助，解决了职工工作餐问题，提升了职工满意度。			
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
	成本 指标 (10分)	经济成本指标	工作餐及餐厅运营经费	≤490万元	638.16万元	4	3.07	根据具体工作开展情 况其他项目资金调剂 到本项目中使用
			午餐补助经费	≤394万元	394万元	3	3	根据具体工作开展情 况其他项目资金调剂 到本项目中使用
			餐厅运营费	≤96万元	96万元	3	3	
	产出 指标 (40分)	数量指标	职工每天就餐人数	≥1150人	1150人	10	10	
			提供就餐天数	≥270天	365天	10	10	
		质量指标	保障就餐质量	保障	保障	10	10	
			时效指标	及时发放午餐补助	及时	及时	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	
			持续提升职工满意度，从而提高 工作效率	持续	持续	15	15	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	就餐人员满意度	≥98%	≥98%	10	10		
总分						99.07		

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≥*），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≤*），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。

区级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

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	30	23.84	23.84	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	30	23.84	23.84	-		-
		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			
		保障高新区公务接待及专项活动正常开展			支付部分隔离酒店欠付费用，根据活动需要及时安排公务接待及专项活动开展，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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	公务接待及专项活动支出	≤30万元	23.84万元	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	保障公务接待次数	≥1000人次	1060人次	8	8	
			公务接待人数	≥1000人	1200人	8	8	
			专项活动组织次数	≥10次	10次	8	8	
		质量指标	公务接待质量符合接待标准	符合	符合	8	8	
	时效指标	根据活动需要及时安排	及时	及时	8	8		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	推动高新区经济发展	推动	推动	15	15	
		社会效益指标	保障公务接待及专项活动正常开展	保障	保障	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	接待对象满意度	≥98%	98%	10	10		
总分							100	

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≥*），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≤*），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。

区级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		构建网格化和12345联动融合机制		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	30	30	30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	-		-	
	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				
		构建网格化和12345联动融合机制，有效搭建服务民生投诉平台，提升群众满意度。		根据工作开展情况，此项经费调剂到其他项目中使用。未完成年初预期目标				
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	民生投诉平台搭建费	≤30万元	30万元	10	10	
	产出 指标 (40分)	数量指标	平台服务人数	≥10人	0人	10	0	根据工作开展情况，此项经费调剂到其他项目中使用。
			项目数量	=1个	0个	10	0	根据工作开展情况，此项经费调剂到其他项目中使用。
		质量指标	服务民生热线服务平台正常运行率	=100%	项目未实施	10	0	根据工作开展情况，此项经费调剂到其他项目中使用。
			时效指标	民生投诉平台及时投入使用	及时	项目未实施	10	0
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	有效提升群众满意度	有效	项目未实施	10	0	根据工作开展情况，此项经费调剂到其他项目中使用。
			提升高新区治理整体效能	有效	项目未实施	10	0	根据工作开展情况，此项经费调剂到其他项目中使用。
		可持续影响指标	可持续构建网格化和12345联动融合机制	可持续	项目未实施	10	0	根据工作开展情况，此项经费调剂到其他项目中使用。
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	项目未实施	10	0	根据工作开展情况，此项经费调剂到其他项目中使用。	
总分							20	

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≥*），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≤*），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。

区级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称		购买服务			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	336	349.47	349.47	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	336	349.47	349.47	-		-	
		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				
		聘用相关服务人员，提高部门整体工作效率，保障服务质量。			通过对12345市民投诉中心及保密服务购买服务，提高了服务人员工作效率，保障了部门的服务质量。				
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	
	成本指标 (10分)	经济成本指标	购买服务成本	≤336万元	349.47万元	4	3.85	根据具体工资开展情况其他项目资金调剂到本项目中使用	
			购买12345市民投诉中心购买服务经费	≤100万元	285.86万元	3	1		
			购买保密服务经费	≤15万元	3.9万元	3	3		
	产出指标 (40分)	数量指标	购买服务数量	≥3项	3项	10	10		
			服务天数	=365天	365天	5	5		
		质量指标	服务质量达标率	=100%	100%	5	5		
			时效指标	服务人员及时到位	及时	及时	10	10	
				及时为服务人员发放经费	及时	及时	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高整体工作效率	提高	提高	15	15		
			保障部门服务质量	保障	保障	15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%	98%	10	10		
总分							97.85		

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≥*), 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≤*), 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。

区级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称		欠付隔离酒店费用			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	500	232.85	232.85	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	500	232.85	232.85	-		-	
	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2022年疫情期间征用隔离酒店费用支付			支付了部分隔离酒店欠付费用, 完成了疫情防控任务。			
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
	成本指标(10分)	经济成本指标	欠付疫情期间隔离酒店经费	≤500万元	232.85万元	10	10	
	产出指标(40分)	数量指标	征用酒店数量	=15家	15家	8	8	
			征用酒店隔离天数	≥30天	45天	8	8	
		质量指标	预算完成率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	及时申请支付	及时	及时	8	8	
			及时完成资金申请	及时	及时	8	8	
	效益指标(30分)	社会效益指标	完成疫情防控任务	完成	完成	15	15	
		可持续影响指标	可持续提供酒店住宿时间	≥30天	45天	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	10	10	
总分							100	

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≥*), 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≤*), 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。

区级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		物业及场地租赁			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	1077	964.65	964.65	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1077	964.65	964.65	-		-	
	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			
		按时支付物业及场地租赁费，保障办公场所满足工作需要，提高工作效率。			及时支付了物业及场地租赁费，满足了办公需求，提高了工作人员的工作效率。			
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	物业及场地租赁支出成本	≤1077万元	964.65万元	4	4	
			物业费	≤777万元	512.33万元	3	3	
			租赁费	≤300万元	452.32万元	3	1	支付以前年度欠款
	产出指标 (40分)	数量指标	办公场所数量	=3处	3处	5	5	
			租赁面积	≥3000平方米	3000平方米	5	5	
		质量指标	办公场所符合办公需求	符合	符合	10	10	
			保障运转天数	=365天	365天	10	10	
		时效指标	及时拨付租赁费	及时	及时	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高工作效率	提高	提高	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%	98%	10	10	
总分							98	

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≥*），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≤*），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。

区级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		与长城研究所合作项目			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	3583045		
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	200	200	200	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	200	200	200	-		-
		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			
		长城研究所合作提供政策咨询及调研报告。			与长城研究所合作，及时提供了政策咨询，并出具了调研报告。			
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
	成本指标(10分)	经济成本指标	合作项目经费	≤200万元	200万元	10	10	
	产出指标(40分)	数量指标	提供报告数	≥5个	5个	8	8	
			提供服务人员	≥2人	2人	8	8	
			参与调研活动次数	≥10次	20次	8	8	
		质量指标	调研报告质量达标率	=100%	100%	8	8	
	时效指标	及时提供政策咨询	及时	及时	8	8		
	效益指标(30分)	社会效益指标	满足高新区发展战略要求	满足	满足	15	15	
		可持续影响指标	可持续提供政策咨询	可持续	可持续	15	15	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	10	10		
总分							100	

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≥*），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≤*），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。

2023 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	购买服务	淄博高新区工委管委会办公室	97.85	优秀
2	办公室运转	淄博高新区工委管委会办公室	100	优秀
3	车辆租赁服务	淄博高新区工委管委会办公室	100	优秀
4	大数据科专项资金	淄博高新区工委管委会办公室	100	优秀
5	工作餐及餐厅运营	淄博高新区工委管委会办公室	99.07	优秀
6	构建网格化和 12345 联动融合机制	淄博高新区工委管委会办公室	20	差
7	大数据业务费	淄博高新区工委管委会办公室	100	优秀
8	与长城研究所合作项目	淄博高新区工委管委会办公室	100	优秀
9	办公楼运转	淄博高新区工委管委会办公室	100	优秀
10	公务接待及专项活动费	淄博高新区工委管委会办公室	100	优秀
11	物业及场地租赁	淄博高新区工委管委会办公室	98	优秀
12	欠付隔离酒店费用	淄博高新区工委管委会办公室	100	优秀

淄博高新技术产业开发区管理委员会办公室 2023 年度项目支出绩效部门评价报告

摘 要

一、评价目的

本次绩效评价旨在通过对“淄博高新区物业及场地租赁费项目”开展评价，了解资金的使用情况和项目实施情况，总结经验做法，探析潜在问题，提出建设性的建议，进一步优化淄博高新区工委管委会办公室对财政资金的管理，提高财政资金的使用效率和效益，提升财政资金规范化、科学化和精细化管理水平。

二、项目基本情况

按照党政机关办公用房使用标准等相关政策文件规定，结合目前人员办公情况及办公用房管理维护等需求，2023 年度淄博高新技术产业开发区管委会办公室继续实施物业及场地租赁项目。

三、组织实施情况

根据已签订物业管理合同和场地租赁合同约定条款继续兑现合同条款。

四、评价结论和绩效分析

绩效评价组人员通过数据采集、实地调研和现场访谈等方式，对获得的数据与资料进行了深入分析，形成了淄博高新区工委管委会办公室

2023 年度物业及场地租赁资金项目的绩效评价报告，最终评分结果参见下表：

2023 年度物业及场地租赁资金项目支出绩效评价得分情况表

一级指标	分值	得分	得分率
A 决策	20	20	100%
B 过程	20	20	100%
C 产出	30	30	100%
D 效益	30	29	97%
小计	100	99	99%

综合评定，淄博高新区工委管委会办公室 2023 年度物业及场地租赁资金项目总得分为 99 分，绩效评价等级为“优”。总体来看，该专项资金的投入对改善办公场地紧张、保障办公场地正常运转及安全保证方面起到了积极的作用，并满足了各种办公需求。

五、主要经验及做法

- （一）不断完善办公用房管理制度。
- （二）有序改善办公环境。

六、存在的问题

- （一）项目单位预算绩效管理理念需进一步提高。
- （二）在办公用房合理分配及物业管理方面有待进一步提高。

七、有关建议

- （一）加强被评价主体责任意识。
- （二）突出抓好办公用房管理及物业监管。

前 言

为深入贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共山东省委山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）文件关于项目预算绩效管理要求，加强财政支出管理，强化财政支出责任和效率，充分发挥财政资金的使用效益，根据《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）、《山东省财政厅<关于印发山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程（试行）的通知>》（鲁财绩〔2018〕7号）、《山东省财政厅关于印发<山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程>和<山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程>的通知》（鲁财绩〔2020〕4号）、《关于转发财政部<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（淄财绩〔2020〕5号）、《中共淄博市委淄博高新区工作委员会办公室 淄博高新技术产业开发区管理委员会办公室关于做好全面实施预算绩效管理工作的通知》、《关于认真做好 2020 年高新区财政重点项目支出暨部门整体绩效评价工作的通知》（淄高新财发〔2020〕149号）等文件要求，为科学、客观、全面、规范地衡量淄博高新区 2019 年度人才专项资金使用效果，山东政友信息咨询有限公司受淄博高新技术产业开发区财政局委托，开展了淄博高新技术产业开发区（简称淄博高新区）2019 年度人才专项资金项目支出绩效评价工作。绩效评价组通过对项目进行绩效评价，总结项目的成功做法，找出项目实施中存在的问题并提出改进措施和建议，提高财政资金的使用效率及效益。

淄博高新技术产业开发区管理委员会办公室 2023 年度项目支出绩效部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

按照党政机关办公用房使用标准等相关政策文件规定，结合目前人员办公情况及办公用房管理维护等需求，2023 年度淄博高新技术产业开发区管委会办公室继续实施物业及场地租赁项目。

2.主要内容及实施情况

一是办公场地租赁。

因办公用房紧张，原有办公场所已无法满足办公及开展其他公务活动所需，继续实施办公场地租赁项目

二是物业管理。根据办公楼运转需求及管理需求继续实施物业管理项目。

3.资金投入和使用情况

淄博高新区工委管委会办公室物业及场地租赁项目，资金批复依据相关文件及已签订合同约定条款内容。2023 年度，共计支出物业管理及场地租赁费用 964.65 万元，其中，场地租赁支出 512.33 万元，物业管理支出 452.33 万元。资金支出明细详见下表。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

按时支付物业及场地租赁费，保障办公场所满足工作需要，提高工作效率。对办公楼内设施定期检查，发现问题及时解决，保障办公场所能正常运转。

2.阶段性目标

（1）根据合同约定条款按时缴纳租赁费用，履行合同约定。

（2）根据合同约定条款按时缴纳租赁费用，履行合同约定，保障物业管理经费按时到位，保障办公楼正常运作所需。

绩效工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的

淄博高新区工委管委会办公室 2023 年物业及场地租赁资金项目绩效评价的目的是加强和规范淄博高新区财政项目预算支出管理，充分发挥财政职能作用，切实提高财政资金使用效益。绩效评价是预算绩效管理的重要抓手，通过绩效评价的方式正确引导该项目相关责任人落实好项目实施前后各项基础工作，有利于增强预算单位支出责任，优化公共资源配置，节约公共支出成本，提高政府预算绩效管理水平，是深入贯彻落实全面实施预算绩效管理及预算法的必然要求。

本次绩效评价遵循《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>

的通知》（财预〔2020〕10号）、《山东省财政厅<关于印发山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程（试行）的通知>》（鲁财绩〔2018〕7号）、《山东省财政厅关于印发<山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程>和<山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程>的通知》（鲁财绩〔2020〕4号）、《关于转发财政部<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（淄财绩〔2020〕5号）、《中共淄博市委淄博高新区工作委员会办公室 淄博高新技术产业开发区管理委员会办公室关于做好全面实施预算绩效管理工作的通知》、《关于认真做好2020年高新区财政重点项目支出暨部门整体绩效评价工作的通知》（淄高新财发〔2020〕149号）等相关政策文件与规定，从项目资金支出的角度探寻对于办公用房改善后产出的效率和效益，提出有针对性的建议，增强对办公用房管理，提高物业管理服务水平。

2.绩效评价对象

本次绩效评价对象为淄博高新区工委管委会办公室物业及场地租赁项目。

3.绩效评价范围

本次绩效评价范围是该项目资金产生的绩效以及产生绩效所流通的各个环节过程，既关注项目资金的直接产出和效果，又关注项目目标的实现程度。强化结果导向，从数量、质量、时效、成本、效益等方面，综合衡量项目预算资金使用效果。具体范围涵盖项目决策情况、项目资金管理和使用情况、项目相关管理制度办法的健全性及执行情况、项目实现的产出情况、项目取得的效益情况及其他相关内容等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则

本次绩效评价从决策、过程、产出、效益四个维度进行考察。绩效评价的组织主体为淄博高新区财政局，项目责任主体为中共淄博市委淄博高新技术产业开发区工作委员会组织人事部，第三方评价实施机构为山东政友信息咨询有限公司。

绩效评价的实施遵循以下原则：

➤ 科学公正

本次绩效评价过程中运用科学合理的办法，按照规范的的第三方绩效评价操作规程，对该项目绩效进行客观、公正的反映。

➤ 统筹兼顾

本次绩效评价在单位自评的基础上开展，将单位自评与财政评价相互衔接。

➤ 激励约束

绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

➤ 公开透明

绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2.绩效评价指标体系

绩效评价指标体系是开展绩效评价的工具和标准，包括各级指标名称、分值、得分、指标解释、指标说明等。其确立遵循定量为主，定量与定性相结合的原则。本次财政支出绩效评价指标体系的设计过程中，

共性指标的设计以《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）文件为参考；按照项目特点和目的，个性指标的设计参照《关于深化人才发展体制改革 进一步加强人才队伍建设的意见》（淄发〔2016〕25号）、《关于推进人才管理改革试验区建设 加快集聚高层次人才的若干政策意见》（淄高新发〔2015〕5号）、《关于推进山东半岛国家自主创新示范区建设 进一步优化人才创新创业环境的若干意见》（淄高新发〔2017〕1号）、《淄博高新关于促进人才优先发展的若干政策》（淄高新发〔2018〕26号）等文件要求选取最具代表性、最能直接反映产出和效益的关键绩效指标。

指标体系整体框架由4大类、4项一级指标、9项二级指标、17项三级指标组成。

（1）决策：占权重分20分，用于考察项目实施前准备工作的充分性与规范性、项目目标的合理性与明确性、资金投入的科学性与合理性。本项目从项目立项、绩效目标、资金投入三个角度进行考察。

（2）过程：占权重分20分，用于考察项目资金管理以及项目管理执行的规范性和科学性。本项目从资金管理与组织实施两个角度进行考察。

（3）产出：占权重分30分，用于综合评价资金投入使用后的产出情况。指标设计从产出数量、产出质量、产出时效三个角度入手，有针对性地选取关键指标。

（4）效益：占权重分30分，用于综合评价资金投入使用后的效益实现程度。指标设计从项目效益角度进行考察。

淄博高新区工委管委会办公室 2023 年度物业及场地租赁项目支出
绩效评价指标体系如下所示。

表 2-1 淄博高新区 2019 年度人才专项资金项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	指标解释	指标说明
A 决策 (20)	A1 项目立项 (6)	A101 立项依据充分性	3		项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点: ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策 (0.6 分); ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求 (0.6 分); ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需 (0.6 分); ④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则 (0.6 分); ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复 (0.6 分)。
		A102 立项程序规范性	3		项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立 (1 分); ②审批文件、材料是否符合相关要求 (1 分); ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策 (1 分)。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	指标解释	指标说明
	A2 绩效目标（8）	A201 绩效目标合理性	4		项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： (如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标（1分）； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性（1分）； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平（1分）； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（1分）。
		A202 绩效指标明确性	4		依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰，细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（2分）； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现（1分）； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应（1分）。
	A3 资金投入（6）	A301 预算编制科学性	4		项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证（1分）； ②预算内容与项目内容是否匹配（1分）； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制（1分）； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配（1分）。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	指标解释	指标说明
		A302 资金分配合理性	2		项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点， ①预算资金分配依据是否充分（1分）； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应（1分）。
B 过程 (20)	B1 资金管理（10）	B101 资金到位率	3		实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)x100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。
		B102 预算执行率	3		项目预算资金是否按照计划执行，用以反映考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)x100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。
		B103 资金使用合规性	4		项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定（1分）； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续（1分）； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途（1分）； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（1分）。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	指标解释	指标说明
	B2 组织实施（10）	B201 管理制度健全性	6		项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度（3分）； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整（3分）。
		B202 制度执行有效性	4		项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定（1分）； ②项目调整及支出调整手续是否完备（1分）； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档（1分）； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位（1分）。
C 产出（30）	C1 产出数量（16）	C101 项目完成率	8		考察 2023 年度物业及场地租赁项目工作实际完成情况。	场地正常承租，物业管理达到管理要求。
		C102 项目资金到位率	8		考察 2023 年度物业及场地租赁项目资金实际完成率。	按着合同约定支付条款结合本年度预算完成率达到99%
	C2 产出质量（8）	C201 办公条件改善情况	8		考察 2023 年度物业及场地租赁项目实际开展情况。	满足了目前办公及开展公务活动需求，保障了办公楼正常运转。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	指标解释	指标说明
	C3 产出时效（6）	C301 工作完成及时性	6		考察 2023 年度物业及场地租赁项目工作完成及时性。	场地正常承租，物业管理达到管理要求。
D 效益 （30）	D1 项目效益（30）	D101 社会效益	15		考察项目的实施产生的社会效益情况，是否有利于提升工作效率	根据项目实施情况，视影响情况得 0-15 分。
		D102 可持续影响	15		考察项目的能力建设及可持续影响，项目实施是否有利于提升高新区对外形象。	从提升高新区对外形象方面，根据项目实施情况及可持续影响情况得 0-15 分。
		合计	100			

3.绩效评价方法

项目支出绩效评价方法的选用坚持简便有效的原则。本次绩效评价属于事后评价，根据评价对象的具体情况，综合选用成本效益分析法、比较法、因素分析法及公众评判法。评价过程中，遵循可操作性和有效性，采取定量与定性相结合、现场评价与非现场评价相结合的方式。

绩效评价过程中绩效信息的采集和取证，综合运用项目背景调研、政策文件解读、评价指标取数、社会调查、现场勘查和专家咨询等，全面收集项目决策、项目管理和项目绩效的相关信息，以及项目受益人群的意见建议，对财政支出的经济性、效率性、效益性与公平性进行客观、公正的评价。

本次绩效评价以项目年度工作目标、行业标准和历史标准为评价尺度，绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式。总分设置为 100 分，等级划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

4.绩效评价标准

本次绩效评价标准包括计划标准、行业标准、历史标准，用以对绩效指标完成情况进行比较。

二、综合评价情况及评价结论

绩效评价组人员通过数据采集、实地调研和现场访谈等方式，对获得的数据与资料进行了深入分析，形成了淄博高新区工委管委会办公室场地租赁及物业管理费的绩效评价报告，最终评分结果参见表 3-1 所示：

表 3-1 物业及场地租赁资金项目支出绩效评价得分情况表

一级指标	分值	得分	得分率
A 决策	20	20	100%
B 过程	20	20	100%
C 产出	30	30	100%
D 效益	30	29	97%
小计	100	99	99%

综合评定，物业及场地租赁资金项目资金项目总得分为 99 分，绩效评价等级为“优”。总体来看，该专项资金的投入对保障办公需求提升办公室环境起到了非常重要的作用。但该项目在决策、效益层面需进一步加强管控。

三、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策情况从项目立项、绩效目标、资金投入三个方面对项目的决策情况进行考察，项目决策类指标分值共计 20 分。该项目实际得分为 16 分，得分率为 80%。各指标的实际得分情况请参见表 4-1：

表 4-1 项目决策得分情况

二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
A1 项目立项 (6)	A101 立项依据充分性	3	3	100%
	A102 立项程序规范性	3	3	100%
A2 绩效目标 (8)	A201 绩效目标合理性	4	4	100%
	A202 绩效指标明确性	4	0	0
A3 资金投入 (6)	A301 预算编制科学性	4	4	100%
	A302 资金分配合理性	2	2	100%
小计		20	16	80%

在项目立项方面，项目依据按照党政机关办公用房使用标准等相关政策文件规定，结合目前人员办公情况及办公用房管理维护等需求，等相关政策文件开展实施，项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。因此，“立项依据充分性”得分率为 100%。根据单位提供的材料结合调研资料情况，该项目由淄博高新技术产业开发区管理委员会办公室负责申请项目资金，项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法。因此，“立项程序规范性”得分率为 100%。

在绩效目标方面，项目任务目标根据按照党政机关办公用房使用标准等相关政策文件规定，结合目前人员办公情况及办公用房管理维护等需求，2023 年度淄博高新技术产业开发区管委会办公室继续实施物业及场地租赁项目。等政策文件制定，项目任务目标依据充分，符合客观实际。因此，“绩效目标合理性”得分率为 100%。该项目每年由办公室列支资金保证项目正常开展，正常申报预算，因此，该项目未填写绩效目标申报表。因此，“绩效指标明确性”得分率为 100%。

在资金投入方面，该项目每年由办公室列支项目资金保证项目正常开展，项目资金分配依据合同按约定条款支付，资金支出内容与项目内容相匹配，资金额度测算依据充分，项目资金量与工作任务相匹配。资金分配依据充分，资金分配额度合理。因此，“预算编制科学性”得分率为 100%，“资金分配合理性”得分率为 100%。

（二）项目过程情况

项目过程情况从资金管理、组织实施两个方面对项目的过程情况进行考察，项目过程类指标分值共计 20 分。该项目实际得分为 20 分，得分率为 100%。各指标的实际得分情况请参见表 4-2：

表 4-2 项目过程得分情况

二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
B1 资金管理 (10)	B101 资金到位率	3	3	100%
	B102 预算执行率	3	3	100%
	B103 资金使用合规性	4	4	100%

B2 组织实施 (10)	B201 管理制度健全性	6	6	100%
	B202 制度执行有效性	4	4	100%
小计		20	20	100%

在资金管理方面，物业及场地租赁资金项目 2023 年度资金到位合计 1077 万元，到位资金支出 964.65 万元，用于兑现合同条款。因此，“资金到位率”得分率为 100%，“预算执行率”得分率为 99%。资金使用符合相关文件规定，未发现支出依据不合规、虚列项目支出、截留、挤占、挪用、超标准开支的情况。因此，“资金使用合规性”得分率为 100%。

在组织实施方面，项目根据合同严格执行。因此，“管理制度健全性”得分率为 100%，“制度执行有效性”得分率为 100%。

（三）项目产出情况

项目产出情况从产出数量、产出质量、产出时效三个方面对项目的产出情况进行考察，项目产出类指标分值共计 30 分。该项目实际得分为 30 分，得分率为 100%。各指标的实际得分情况请参见表 4-3：

表 4-3 项目产出得分情况

二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
C1 产出数量 (16)	C101 合同实施情况	8	8	100%
	C102 合同资金到位情况	8	8	100%
C2 产出质量 (8)	C201 办公环境提升	8	8	100%
C3 产出时效 (6)	C301 改善办公环境	6	6	100%
小计		30	30	100%

在产出数量方面，根据合同约定条款正常实施因此得分率为 100%。
根据资产到位情况完成率”得分率为 100%。

在产出质量方面，根据场地提供将情况及物业管理情况和监督情况，各项工作均保质保量完成。因此，“办公环境提升”得分率为 100%。

在产出时效方面，根据场地提供将情况及物业管理情况和监督情况，各项工作均保质保量完成，因此“改善办公环境”得分率为 100%。

（四）项目效益情况

项目效益情况从项目产生效益、满意度方面对项目的效益情况进行考察，项目效益类指标分值共计 30 分。该项目实际得分为 22 分，得分率为 73.33%。各指标的实际得分情况请参见表 4-4：

表 4-4 项目效益得分情况

二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
D1 项目效益 (30)	D101 社会效益	15	15	100%
	D102 可持续影响	15	15	100%
小计		30	30	100%

在项目效益方面，办公用房的保障在优化了办公环境的同时，也提升了单位的对外形象。因此，“社会效益”得分率为 100%。办公用房的保障在优化了办公环境的同时，也提升了单位的对外形象。因此，“可持续影响”得分率为 100%。

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1.不断完善办公用房使用标准制度及加强物业管理服务的监督

推动淄博高新区办公用房管理标准的完善。提升物业管理服务质量，加强对物业管理服务的监督制度。

2.有序推进办公用房管理制度和物业管理落地落实。

不断完善办公用房管理制度，加强物业管理服务监督，让制度落地落实，切实优化办公环境，提升工作效率

（二）存在的问题及原因分析

1.项目单位预算绩效管理理念需进一步提高。

随着淄博高新区预算绩效评价工作的逐步推进，预算绩效管理不断强化。但从评价过程来看，单位“以结果为导向”的预算绩效管理理念尚未真正建立，项目单位的预算管理绩效意识有待进一步提高。

2.需进一步提升物业管理服务

物业管理服务基本符合合同约定条款，但在原有基础上希望通过监督检查发现的问题，能及时改善并进一步提升。

2023 年度预算项目支出绩效部门评价摘要统计表

填制单位（盖章）：

序号	项目名称	评价得分	存在主要问题	意见和建议
1	物业及场地租赁	99	项目单位预算绩效管理理念需进一步提高	充分认识绩效管理理念的科学性和重要性，进一步提高绩效管理水平
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
合计				

