

2024年度淄博高新技术产业开发 区管理委员会办公室决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

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

本单位内设淄博高新技术产业开发区管理委员会办公室，无其他内设机构，分别是：。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淄博高新技术产业开发区管理委员会办公室（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,736.46	一、一般公共服务支出	32	4,386.74
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	0.13	八、社会保障和就业支出	39	134.98
	9		九、卫生健康支出	40	84.74
	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	130.46
	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	4,736.59	本年支出合计	58	4,736.92
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	76.32	年末结转和结余	60	75.99
	30			61	
总计	31	4,812.91	总计	62	4,812.91

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

收入决算表

公开02表

单位：淄博高新技术产业开发区管理委员会办公室（本级）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		4,736.59	4,736.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
201	一般公共服务支出	4,386.41	4,386.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,386.41	4,386.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
2010301	行政运行	1,517.70	1,517.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
2010302	一般行政管理事务	2,868.71	2,868.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	134.98	134.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	134.98	134.98	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	118.51	118.51	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	16.46	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84.74	84.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.74	84.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	84.74	84.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	130.46	130.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	130.46	130.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	130.46	130.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：淄博高新技术产业开发区管理委员会办公室（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		4,736.92	1,868.21	2,868.71	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,386.74	1,518.03	2,868.71	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,386.74	1,518.03	2,868.71	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,518.03	1,518.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	2,868.71	0.00	2,868.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	134.98	134.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	134.98	134.98	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	118.51	118.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.46	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84.74	84.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.74	84.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	84.74	84.74	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	130.46	130.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	130.46	130.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	130.46	130.46	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：淄博高新技术产业开发区管理委员会办公室（本级）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,736.46	一、一般公共服务支出	33	4,386.28	4,386.28	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	134.98	134.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	84.74	84.74	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	130.46	130.46	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	4,736.46	本年支出合计	59	4,736.46	4,736.46	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	4,736.46	总计	64	4,736.46	4,736.46	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：淄博高新技术产业开发区管理委员会办公室（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	4,736.46	1,867.75	2,868.71
201	一般公共服务支出	4,386.28	1,517.57	2,868.71
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,386.28	1,517.57	2,868.71
2010301	行政运行	1,517.57	1,517.57	0.00
2010302	一般行政管理事务	2,868.71	0.00	2,868.71
208	社会保障和就业支出	134.98	134.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	134.98	134.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.51	118.51	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.46	16.46	0.00
210	卫生健康支出	84.74	84.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.74	84.74	0.00
2101102	事业单位医疗	84.74	84.74	0.00
221	住房保障支出	130.46	130.46	0.00
22102	住房改革支出	130.46	130.46	0.00
2210201	住房公积金	130.46	130.46	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：淄博高新技术产业开发区管理委员会办公室（本级）

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

单位：淄博高新技术产业开发区管理委员会办公室（本级）

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

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：淄博高新技术产业开发区管理委员会办公室（本级）

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
9.88	3.87	0.00	0.00	0.00	6.02	9.88	3.87	0.00	0.00	0.00	6.02

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

第三部分

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为4,812.91万元。与2023年相比，收、支总计各减少289.04万元，下降5.67%。主要是厉行节约，控制支出，减少预算。

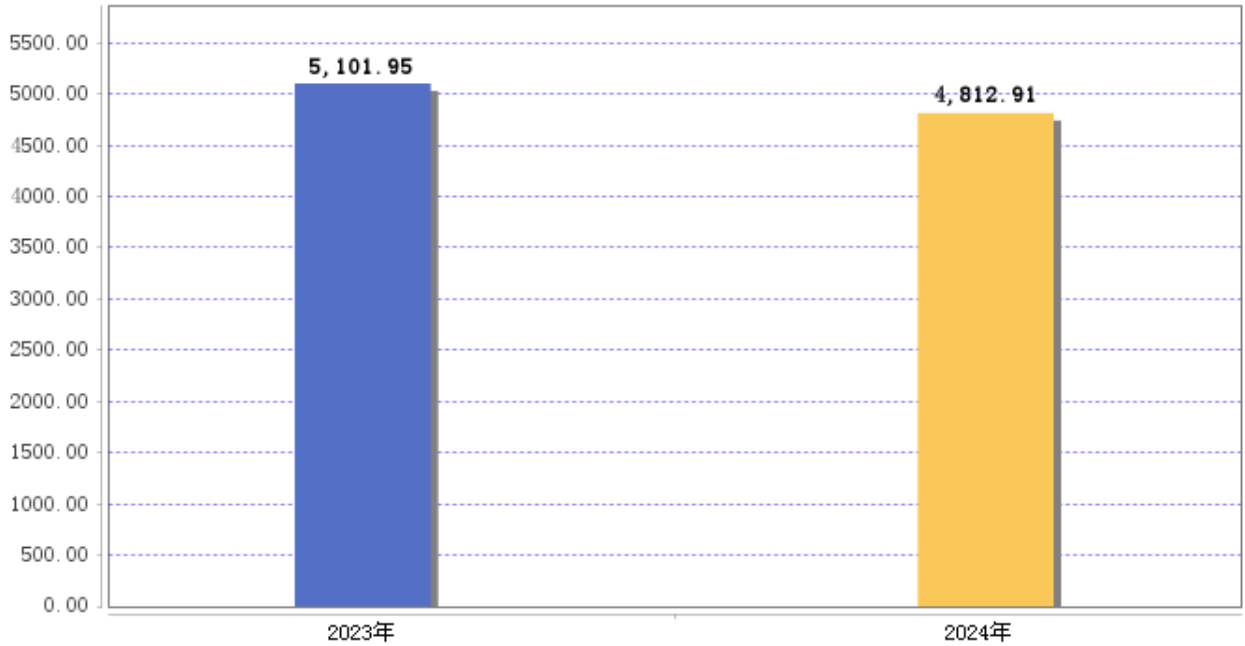
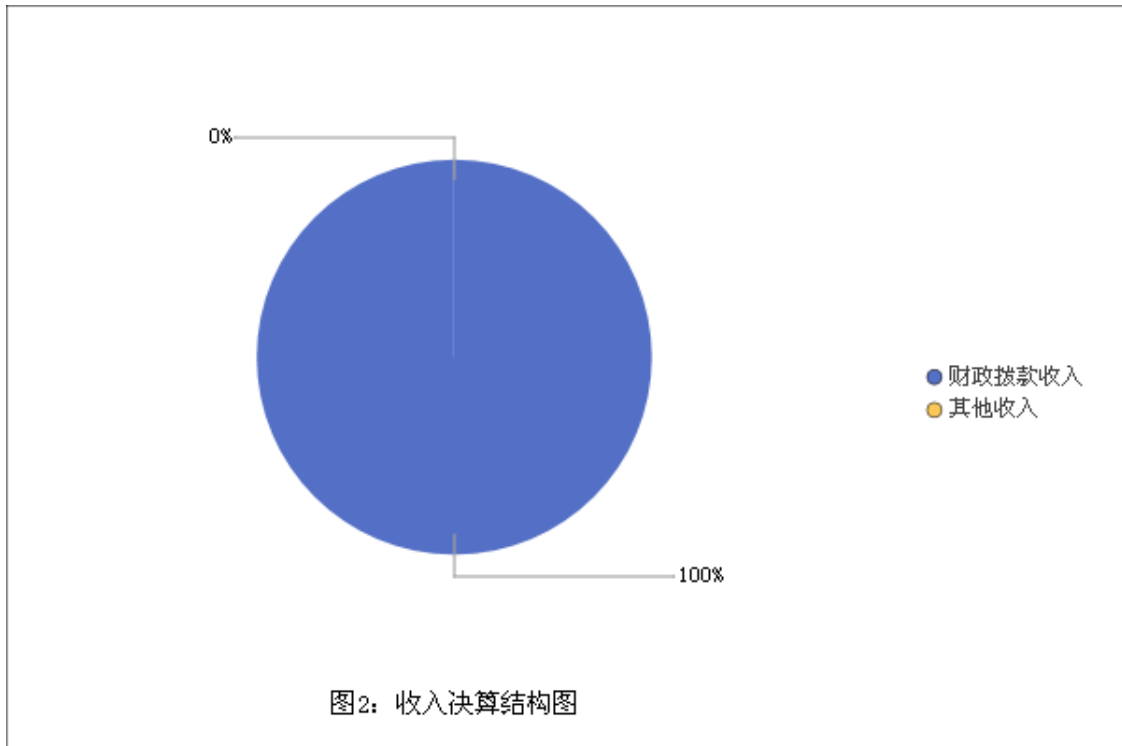


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计4,736.59万元，其中：财政拨款收入4,736.46万元，占100%；其他收入0.13万元，占0%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入4,736.46万元。与2023年度相比，减少289.17万元，下降5.75%。主要是厉行节约，控制支出，减少预算。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

3、事业收入0万元。与2023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2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

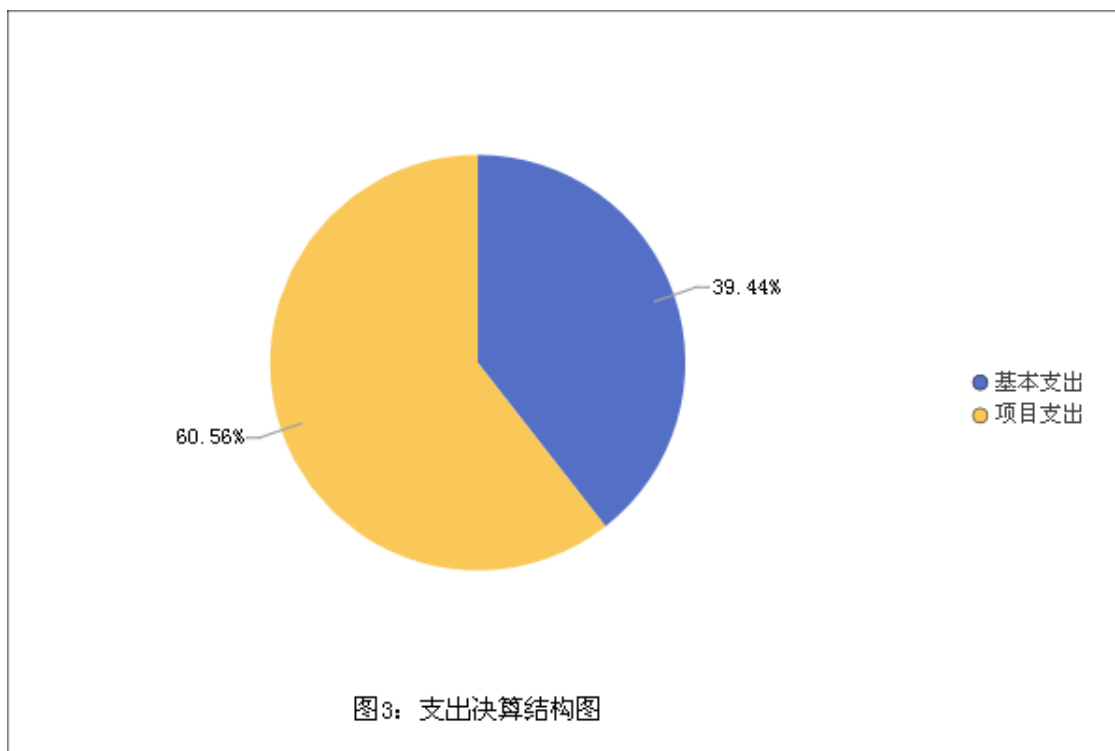
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

6、其他收入0.13万元。与2023年度相比，减少0.03万元，下降18.75%。主要是银行利息收入，在正常范围内波动。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计4,736.92万元，其中：基本支出1,868.21万元，占39.44%；项目支出2,868.71万元，占60.56%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,868.21万元。与2023年度相比，增加60.81万元，增长3.36%。主要是人员经费增长。

2、项目支出2,868.71万元。与2023年度相比，减少349.52万元，下降10.86%。主要是厉行节约，减少支出，控制预算。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

4、经营支出0万元。与2023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2023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

2024年度财政拨款收、支总计均为4,736.46万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少289.17万元，下降5.75%。主要是

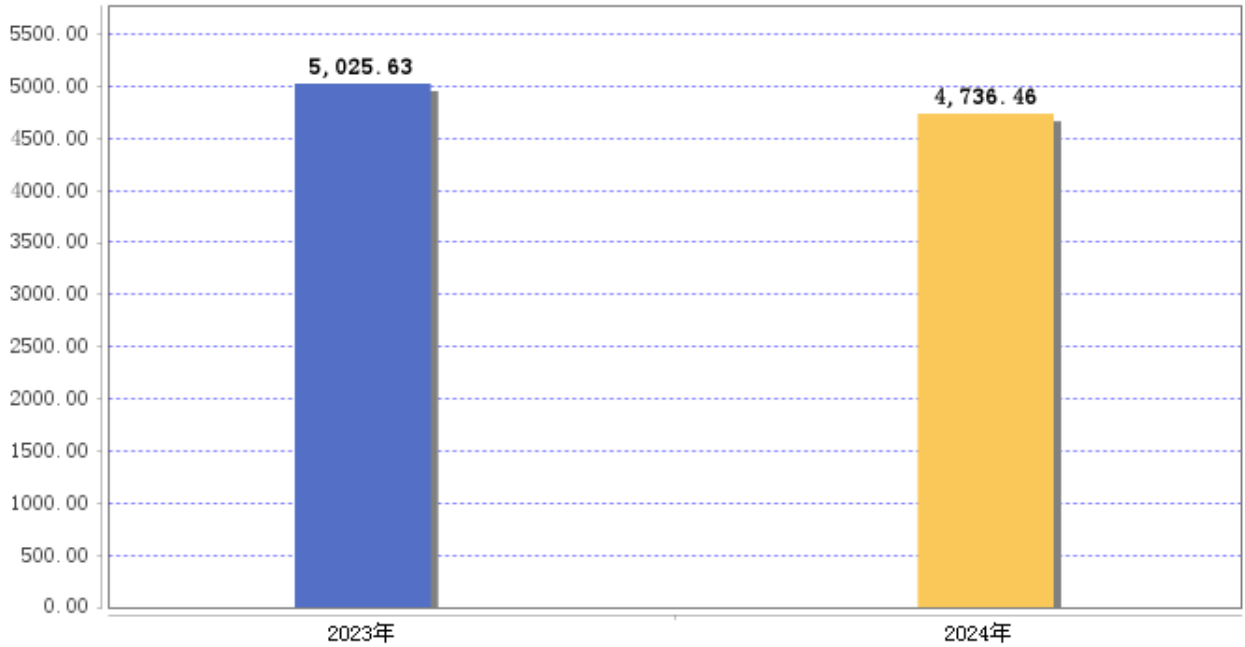


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4,736.46万元，占本年支出合计的99.99%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少289.17万元，下降5.75%。主要是

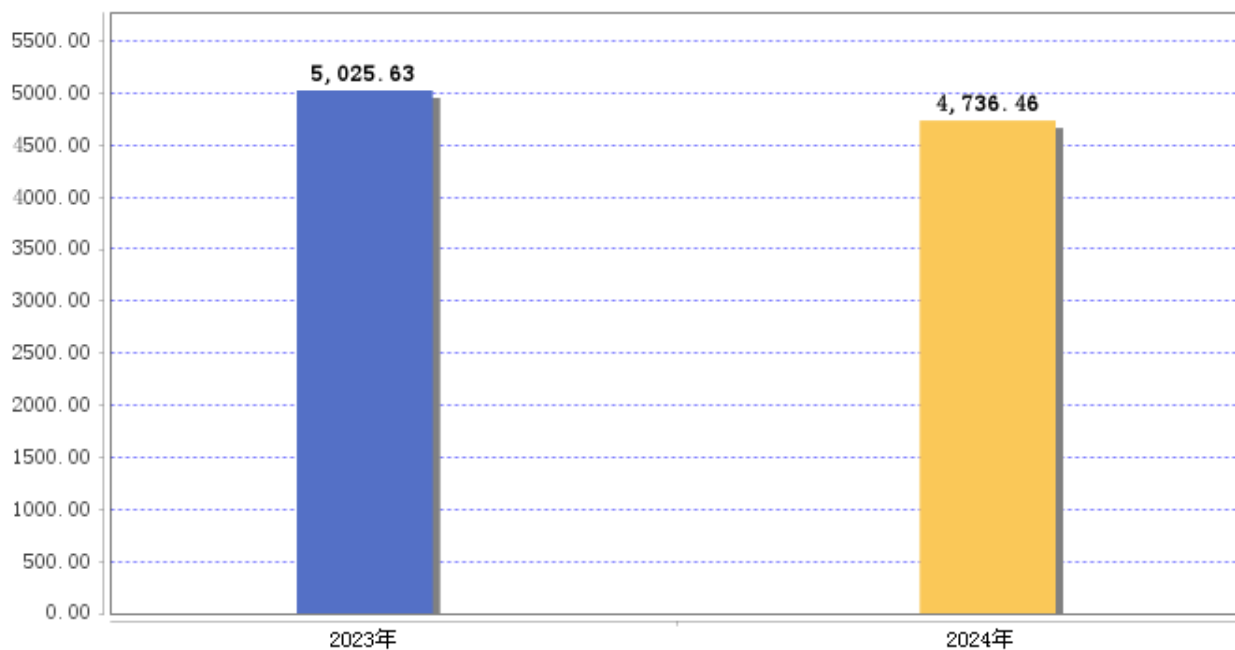
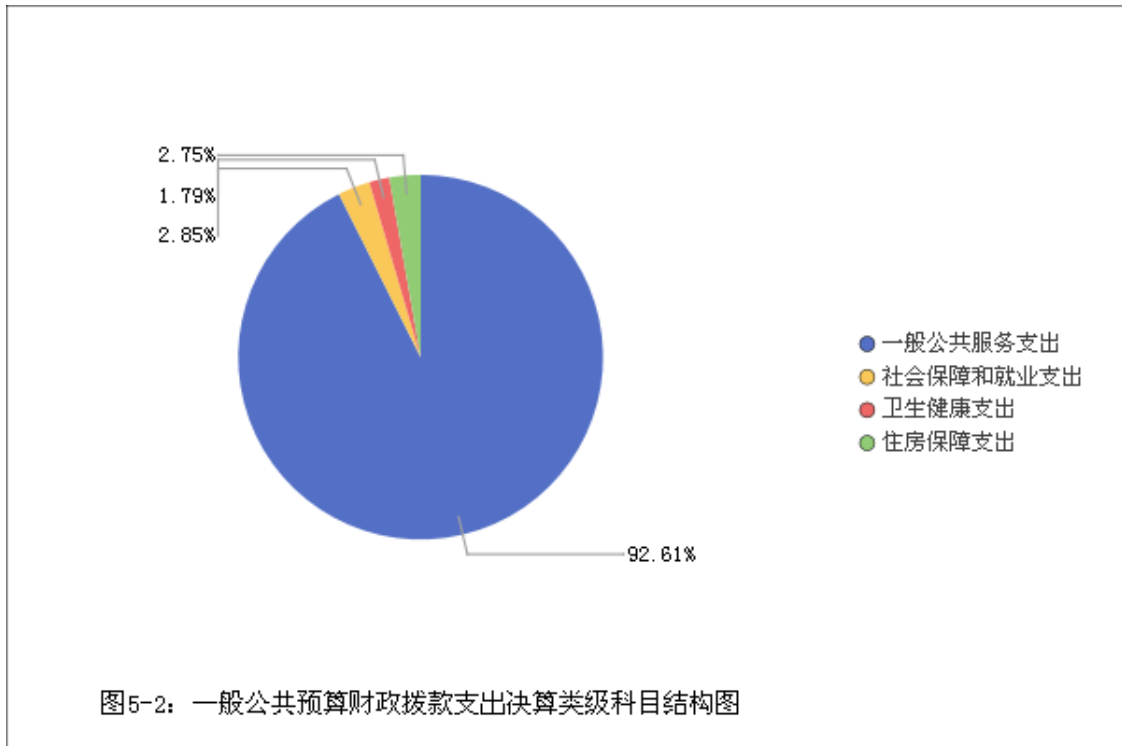


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4,736.46万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出4,386.28万元，占92.61%；社会保障和就业支出（类）支出134.98万元，占2.85%；卫生健康支出（类）支出84.74万元，占1.79%；住房保障支出（类）支出130.46万元，占2.75%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为5,325.67万元，支出决算数为4,736.46万元，完成年初预算数的88.94%。决算数小于年初预算数，主要原因是厉行节约，控制支出。其中：

1、一般公共预算服务支出（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1,274.98万元，支出决算数为1,517.57万元，完成年初预算的119.03%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员经费支出调剂增加。

2、一般公共预算服务支出（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3,619万元，支出决算数为2,868.71万元，完成年初预算的79.27%。决算数小于年初预算数，主要原因是厉行节约，控制支出。

3、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162.67万元，支出决算数为

118.51万元，完成年初预算的72.85%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员养老保险正常支出。

4、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30万元，支出决算数为16.46万元，完成年初预算的54.87%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员职业年金正常支出。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为111.56万元，支出决算数为84.74万元，完成年初预算的75.96%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员失业单位医疗保障正常支出。

6、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127.46万元，支出决算数为130.46万元，完成年初预算的102.35%。决算数大于年初预算数，主要原因是在职人员住房公积金正常支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,867.76万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,795.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费72.25万元，主要包括：办公费、工会经费、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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为9.88万元，支出决算数为9.88万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算数为3.87万元，支出决算数为3.87万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组2个，累计2人次。开支内容包括公务人员因公出国境费用支出。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2024年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费全年预算数为6.02万元，支出决算数为6.02万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费6.02万元，主要用于国内公务接待支出，共计接待62批次、650人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2024年度机关运行经费支出72.25万元，比年初预算数增加72.25万元，增长100%，主要原因是日常公务经费正常支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额164.33万元，其中：政府采购货物支出6.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出157.94万元。授予中小企业合同金额164.33万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额86.97万元，占政府采购支出总额的52.92%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的%，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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆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无其他公务用车；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，我单位组织对2024年度区级预算全面开展绩效自评，涵盖项目11个，涉及预算资金2868.71万元，占单位预算项目支出总额的60.56%。

组织对“大数据业务费”等1个项目的绩效自评开展了重点绩效评价，涉及预算资金472.28万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。管委会办公室2024年度区级预算项目绩效自评的11个项目中，10个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0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，项目成效明显，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及“办公楼运转”“大数据业务费”等11个项目的绩效自评表。

1. 工委管委会办公室运转项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.12分。全年预算数为180万元，执行数为110.09万元，完成预算的61.16%。项目绩效目标完成情况良好。发现的主要问题及原因：年初绩效目标制定有待优化。下一步改进措施：优化细化项目绩效目标指标。

2. 购买服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.57分。全年预算数为370万元，执行数为317.12万元，完成预算的85.71%。项目绩效目标完成情况良好。发现的主要问题及原因：年初绩效目标制定有待优化。下一步改进措施：优化细化项目绩效目标指标。

3. 大数据业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.99分。全年预算数为591万元，执行数为472.28万元，完成预算的79.91%。项目绩效目标完成情况良好。发现的主要问题及原因：年初绩效目标制定有待优化。下一步改进措施：优化细化项目绩效目标指标。

4. 公务租车业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为50万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况良好。发现的主要问题及原因：年初绩效目标制定有待优化，资金未能及时到位。下一步改进措施：优化细化项目绩效目标指标。

5. 职工工作餐项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.47分。全年预算数为894万元，执行数为757万元，完成预算的

84.69%。项目绩效目标完成情况良好。发现的主要问题及原因：年初绩效目标制定有待优化。下一步改进措施：优化细化项目绩效目标指标。

6. 办公场地租赁及物业费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.2分。全年预算数为1090万元，执行数为893.72万元，完成预算的81.99%。项目绩效目标完成情况良好。发现的主要问题及原因：年初绩效目标制定有待优化。下一步改进措施：优化细化项目绩效目标指标。

7. 公务接待及专项活动费项目绩效综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91.51分。全年预算数为40万元，执行数为6.02万元，完成预算的15.05%。项目绩效目标完成情况良好。发现的主要问题及原因：年初绩效目标制定有待优化。下一步改进措施：优化细化项目绩效目标指标。

8. 办公楼运转活动费项目绩效综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.32分。全年预算数为300万元，执行数为219.46万元，完成预算的73.15%。项目绩效目标完成情况良好。发现的主要问题及原因：年初绩效目标制定有待优化。下一步改进措施：优化细化项目绩效目标指标。

9. 公务出国项目绩效综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.74分。全年预算数为5万元，执行数为3.87万元，完成预算的77.4%。项目绩效目标完成情况良好。发现的主要问题及原因：年初绩效目标制定有待优化。下一步改进措施：优化细化项目绩效目标指标。

10. 疫情期间费用欠款项目绩效综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为86.78分。全年预算数为500万元，执行数为89.06万元，完成预算的17.81%。项目绩效目标完成情况良好。发现的主要问题及原因：年初绩效目标制定有待优化，资金申请力度不够。下一步改进措施：优化细化项目绩效目标指标。

11. 工委管委会办公室经常性业务费 项目绩效综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.95分。全年预算数为256.47万元，执行数为255.11万元，完成预算的99.47%。项目绩效目标完成情况良好。发现的主要问题及原因：年初绩效目标制定有待优化。下一步改进措施：优化细化项目绩效目标指标。

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

（三）重点绩效评价结果。“大数据业务费”项目，绩效评价得分为“97.99”分，等级为“优”。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

务员管理的事业单位)的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

十九、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),主要用于反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的机关事业单位职业年金缴费支出。

二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(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)的行政事业单位医疗支出。

二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),主要用于反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的住房保障支出。

第五部分

附件

项目名称		工委管委会		
主管部门		淄博高新技术产业开发区管理委员会办公室		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	
	年度资金总额	180	180	
	其中：当年财政拨款	180	180	
	上年结转资金	0	0	
	其他资金	0	0	
年度总体目标		年初预期目标		
		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		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	办公室运转费	≤300万元
			科室业务运转成本	≤250万元
	产出指标	数量指标	运转保障天数	=365天
			政务值班保障天数	=365天
		质量指标	办公室业务开展保障率	=100%
		时效指标	及时解决业务开展中出现的问 题	及时
	社会效益指标	社会效益指标	满足工作人员的日常办公需求	满足

	发展目标	可持续发展影响指标	反映持续保障业务正常开展	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%
总分				
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			
主管部门	淄博高新技术产业开发区管理委员会办公室			
项目预算执行情况		年初预算数		全年预算数 (A)
	年度资金总额	370		370
	其中：当年财政拨款	370		370
	上年结转资金	0		0
	其他资金	0		0
年度总体目标	年初预期目标			
	提高部门整体工作效率，保障服务质量。			
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤500万元
			费用控制率情况	≤100%
	产出指标	数量指标	购买服务数量情况	≥3项
			服务天数情况	=365天
		质量指标	服务质量达标情况	=100%
			时效指标	服务人员及时到位
	及时为服务人员发放经费	及时		
	效益指标	经济效益指标	提高办公效率创造社会价值	提高
		社会效益指标	提高整体工作效率	提高
可持续发展影响指标		持续提升服务质量	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度	≥98%	
总分				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及				

项目名称	大数据			
主管部门	淄博高新技术产业开发区管理委员会办公室			
项目预算执行情况		年初预算数		全年预算数 (A)
	年度资金总额	390		591
	其中：当年财政拨款	390		591
	上年结转资金	0		0
	其他资金	0		0
年度总体目标	年初预期目标			
	完成大数据业务费用支付，保障网络及相关服务正常运转。			
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值

成本指标	经济成本指标	大数据业务费总成本	≤1300万元
		费用控制率	≤100%
产出指标	数量指标	网络维护保障次数	≥1000次
		保障技术服务人数	≥5人
	质量指标	网络通畅率	≥98%
效益指标	时效指标	及时进行网络维护	及时
	社会效益指标	保障高新区各部门政务办公和	保障
满意度指标	可持续发展影响指标	持续提升服务质量	提升
	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%
总分			
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及			

项目名称	公务用车		
主管部门	淄博高新技术产业开发区管理委员会办公室		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)
	年度资金总额	50	50
	其中：当年财政拨款	50	50
	上年结转资金	0	0
	其他资金	0	0
年度总体目标	年初预期目标		
	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		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
成本指标	经济成本指标	公务用车费用控制率	≤100%
		公务用车总成本	≤200万元
产出指标	数量指标	公务用车服务数量	≥6辆
		公务用车服务天数	=365天
		保障服务人数	≥6人
	质量指标	车辆正常使用率	=100%
效益指标	时效指标	及时提供所需车辆	及时
	社会效益指标	提升工作效率	提升
满意度指标	可持续发展影响指标	持续保障公务用车需求	保障
	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%
总分			
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及			

项目名称	职工工		
主管部门	淄博高新技术产业开发区管理委员会办公室		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)
	年度资金总额	694	894
	其中：当年财政拨款	694	894
	上年结转资金	0	0
	其他资金	0	0
年度总体目标	年初预期目标		
	满足职工用餐需求，保障职工用餐费用		

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤200万元
		就餐标准	≤20元/人·天
产出指标	数量指标	保障职工每天就餐人数	≥1500人
		提供就餐天数	≥90天
		保障服务人数	≥25人
	质量指标	餐食质量达标率	=100%
效益指标	社会效益指标	及时拨付午餐补助	及时
		为职工提供就餐保障	保障
	可持续发展影响指标	持续保障提供工作餐	保障
满意度指标	服务对象满意度指标	就餐人员满意度	≥95%
总分			
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及			

项目名称	办公场地租		
主管部门	淄博高新技术产业开发区管理委员会办公室		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)
	年度资金总额	1090	1090
	其中：当年财政拨款	1090	1090
	上年结转资金	0	0
	其他资金	0	0
年度总体目标	年初预期目标		
	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		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
成本指标	经济成本指标	办公场地租赁及物业费总成本	≤1800万元
		办公场地租赁费	≤1000万元
		办公场地物业费	≤800万元
产出指标	数量指标	办公场所数量	=3处
		租赁面积	≥3000平方米
	质量指标	办公场所符合办公需求	符合
效益指标	社会效益指标	及时拨付租赁费及物业管理费	及时
	可持续发展影响指标	提高工作效率	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	持续满足办公场地需求	满足
		工作人员满意度	≥98%
总分			
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及			

项目名称	公务接待及		
主管部门	淄博高新技术产业开发区管理委员会办公室		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)
	年度资金总额	40	40
	其中：当年财政拨款	40	40
	上年结转资金	0	0
	其他资金	0	0

年度总体目标		年初预期目标		
		保障高新区公务接待及专项活动正常开展		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	公务接待及专项活动费总成本	≤80万元
			公务接待费用	≤20万元
			专项活动费用	≤60万元
	产出指标	数量指标	保障公务接待次数	≥1000人次
			专项活动组织次数	≥10次
		质量指标	公务接待质量符合接待标准	符合
		时效指标	根据活动需要及时安排	及时
	效益指标	社会效益指标	保障公务接待及专项活动正常	保障
可持续发展影响指标		持续推动高新区经济发展	推动	
满意度指标	服务对象满意度指标	接待对象满意度	≥95%	
总分				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及				

项目名称	办公楼			
主管部门	淄博高新技术产业开发区管理委员会办公室			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	
	年度资金总额	300	300	
	其中：当年财政拨款	300	300	
	上年结转资金	0	0	
	其他资金	0	0	
年度总体目标		年初预期目标		
		及时解决业务开展过程中出现的问题，保障办公楼正常运转		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	办公楼运转经费	≤400万元
			办公楼水费	≤10万元
			办公楼电费	≤300万元
			办公楼运行维护费	≤90万元
	产出指标	数量指标	维护办公场所数量	=3所
			保障运转时间	=365天
			保障水电运转天数	=365天
		质量指标	办公场所维护及时率	及时
效益指标	社会效益指标	提高办公效率	提高	
	可持续发展影响指标	持续保障水电通畅	保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%	
总分				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及				

项目名称	公务		
主管部门	淄博高新技术产业开发区管理委员会办公室		
		年初预算数	全年预算数 (A)

项目预算 执行情况	年度资金总额	5	5	
	其中：当年财政拨款	5	5	
	上年结转资金	0	0	
	其他资金	0	0	
年度总体目标		年初预期目标		
		保障公务出国活动正常开展，扩大高新区影响，推动高新区经济发展。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	公务出国专项费	≤30万元
			费用控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	预计出国人次	≥4人次
		质量指标	公务出国实际完成率	≥90%
		时效指标	及时报销差旅费用	及时
	效益指标	经济效益指标	提升高新区经济效益	提升
		社会效益指标	扩大高新区影响	扩大
		可持续发展影响指标	持续保障公务出国活动正常开	保障
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	
总分				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及				

项目名称	疫情期间			
主管部门	淄博高新技术产业开发区管理委员会办公室			
项目预算 执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	
	年度资金总额	500	500	
	其中：当年财政拨款	500	500	
	上年结转资金	0	0	
	其他资金	0	0	
年度总体目标		年初预期目标		
		完成2022年疫情期间履行费用支付。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	欠付费用	≤900万元
			费用控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	完成清欠单位数量	≥13家
		质量指标	清欠完成率	≥80%
		时效指标	及时申请支付	及时
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	维护
		可持续发展影响指标	持续维护政府诚信	维护
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	
总分				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及				

项目名称	工委管委会办公		
主管部门	淄博高新技术产业开发区管理委员会办公室		
项目预算		年初预算数	全年预算数（A）
	年度资金总额	0	256.47

执行情况		其中：当年财政拨款	0	256.47
		上年结转资金	0	0
		其他资金	0	0
年度总体目标		年初预期目标		
		按时发放人员绩效奖金		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	工委管委会办公室经常性业务	≤8610万元
			业务开展成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障部门项目数	≥10个
			保障在编人员数	≥62人
			保障工作科室数	≥13个
		质量指标	办公室业务开展保障率	=100%
	时效指标	及时解决业务开展中出现的问	及时	
		经济效益指标	提高办公效率创造社会价值	提高
		社会效益指标	为提升高新区的发展环境打好	提升
	可持续发展影响指标	持续提升高新区发展环境	提升	
		服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%
总分				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及				

单位：万元

办公室运转费			
实施单位	淄博高新技术产业开发区管理委员会办公室		
全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
110.09	10	61.16%	6.12
110.09			
0			
0			
目标实际完成情况			
年初预期目标完成良好			
实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
≤300万元	5	5	
≤250万元	5	5	
=365天	10	10	
=365天	10	10	
=100%	10	10	
及时	10	10	
满足	15	15	

保障	15	15	
≥98%	10	10	
96.12			

服务

实施单位	淄博高新技术产业开发区管理委员会办公室		
全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
317.12	10	85.71%	8.57
317.12			
0			
0			
目标实际完成情况			
年初预定目标完成良好			
实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
≤500万元	5	5	
≤100%	5	5	
≥3项	10	10	
=365天	10	10	
=100%	10	10	
及时	5	5	
及时	5	5	
提高	10	10	
提高	10	10	
提升	10	10	
≥98%	10	10	
98.57			

业务费

实施单位	淄博高新技术产业开发区管理委员会办公室		
全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
472.28	10	79.91%	7.99
472.28			
0			
0			
目标实际完成情况			
年初预期目标完成良好			
实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

≤1300万元	5	5	
≤100%	5	5	
≥1000次	10	10	
≥5人	10	10	
≥98%	10	10	
及时	10	10	
保障	15	15	
提升	15	15	
≥95%	10	10	
97.99			

车业务费			
实施单位	淄博高新技术产业开发区管理委员会办公室		
全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
0	10	0.00%	0
0			
0			
0			
目标实际完成情况			
年初预期目标完成良好.			
实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
≤100%	5	5	
≤200万元	5	5	
≥6辆	10	10	
=365天	10	10	
≥6人	10	10	
=100%	5	5	
及时	5	5	
提升	15	15	
保障	15	15	
≥95%	10	10	
90.00			

工作餐费			
实施单位	淄博高新技术产业开发区管理委员会办公室		
全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
757.09	10	84.69%	8.47
757.09			
0			
0			
目标实际完成情况			
年初预期目标完成良好			

实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
≤200万元	5	5	
≤20元/人·天	5	5	
≥1500人	10	10	
≥90天	10	10	
≥25人	10	10	
=100%	5	5	
及时	5	5	
保障	15	15	
保障	15	15	
≥95%	10	10	
98.47			

租赁及物业费			
实施单位	淄博高新技术产业开发区管理委员会办公室		
全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
893.72	10	81.99%	8.2
893.72			
0			
0			
目标实际完成情况			
年初预期目标完成良好			
实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
≤1800万元	5	5	
≤1000万元	3	3	
≤800万元	2	2	
=3处	10	10	
≥3000平方米	10	10	
符合	10	10	
及时	10	10	
提高	15	15	
满足	15	15	
≥98%	10	10	
98.20			

专项活动费			
实施单位	淄博高新技术产业开发区管理委员会办公室		
全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
6.02	10	15.05%	1.51
6.02			
0			
0			

目标实际完成情况			
年初目标完成良好			
实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
≤80万元	5	5	
≤20万元	3	3	
≤60万元	2	2	
≥1000人次	10	10	
≥10次	10	10	
符合	10	10	
及时	10	10	
保障	15	15	
推动	15	15	
≥95%	10	10	
91.51			

运转费			
实施单位	淄博高新技术产业开发区管理委员会办公室		
全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
219.46	10	73.15%	7.32
219.46			
0			
0			
目标实际完成情况			
年初预期目标完成良好			
实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
≤400万元	3	3	
≤10万元	3	3	
≤300万元	3	3	
≤90万元	1	1	
=3所	10	10	
=365天	10	10	
=365天	10	10	
及时	5	5	
按时	5	5	
提高	15	15	
保障	15	15	
≥98%	10	10	
97.32			

出国			
实施单位	淄博高新技术产业开发区管理委员会办公室		
全年执行数 (B)	分值	执行率	得分

3.87	10	77.40%	7.74
3.87			
0			
0			
目标实际完成情况			
年初预期目标完成良好			
实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
≤30万元	5	5	
≤100%	5	5	
≥4人次	20	20	
≥90%	10	10	
及时	10	10	
提升	10	10	
扩大	10	10	
保障	10	10	
≥98%	10	10	
97.74			

]费用欠款			
实施单位	淄博高新技术产业开发区管理委员会办公室		
全年执行数(B)	分值	执行率	得分
89.06	10	17.81%	1.78
89.06			
0			
0			
目标实际完成情况			
年初预期目标完成良好			
实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
≤900万元	5	5	
≤100%	5	5	
≥13家	20	20	
≥80%	10	5	完成清欠率未达到预期目标
及时	10	10	
维护	15	15	
维护	15	15	
≥98%	10	10	
86.78			

\室经常性业务费			
实施单位	淄博高新技术产业开发区管理委员会办公室		
全年执行数(B)	分值	执行率	得分
255.11	10	99.47%	9.95

255.11			
0			
0			
目标实际完成情况			
年初预期目标完成良好			
实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
≤8610万元	5	5	
≤100%	5	5	
≥10个	10	10	
≥62人	10	10	
≥13个	10	10	
=100%	5	5	
及时	5	5	
提高	10	10	
提升	10	10	
提升	10	10	
≥98%	5	5	
≥98%	5	5	
99.95			