

2023年度淄博市博山区人民政府 办公室单位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023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 2023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

一、单位职责

(一)围绕全区中心工作，及时掌握、综合区政府各方面工作进展情况，提出政策建议，为领导决策和协调服务。

(二)协助区政府领导审核或组织起草以区政府、区政府办公室名义发布的各类公文，承办国务院、省委、省政府、市委、市政府来文来电。

(三)负责区政府会议的准备和会务工作，协助区政府领导组织会议决定事项的实施。

(四)承办区政府各部门和各镇人民政府、街道办事处，开发区管委会及有关单位请示区政府的事项，提出审核处理意见，报区政府领导审批。

(五)根据区政府领导的指示或处理文件的需要，组织协调区政府有关部门的工作，对有争议的问题提出处理意见，报区政府领导决定。

(六)督促检查区政府各部门和各镇人民政府、街道办事处；开发区管委会及有关单位对区政府公文、会议决定事项和区政府领导有关指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向区政府领导报告。

(七)协助区政府领导组织处理需由区政府直接处理的突发事件和重大事故。

(八)负责收集、整理、分析、报送重要信息；根据区政府领导的指示，组织有关调查研究工作，及时反映情况，提出建议。

(九)负责组织区政府系统值班工作和区政府政务活动、区政

府重大活动的协调、组织筹备工作；负责或参与有关重大接待活动的组织协调工作。

(十)负责组织协调、督促检查人大代表建议、政协提案的办理工作。

(十一)指导、协调市民投诉、来信来访的受理和承办等有关工作，及时向区政府领导报告群众反映的重要问题和重要建议。

(十二)负责全区侨务外事工作。

(十三)负责行政事务工作和有关后勤服务工作，为区政府领导服务。

(十四)负责区政府的机要保密工作和印信、档案整理工作。

(十五)承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设12个职能科室，分别是：综合科（挂区政府值班室牌子）、文秘科（挂政策法规科牌子）、秘书一科、秘书二科、信息科、督查室、人事科（挂离退休干部科牌子）、财务科、大数据科（挂区政府政务公开科牌子）、外事科、机关事务管理科（挂公务用车管理科牌子）、政府职能转变协调推进科（挂“一次办好”监督指导科牌子）。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淄博市博山区人民政府办公室（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	1, 771. 84	一、一般公共服务支出	32	1, 499. 11
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. 00	八、社会保障和就业支出	39	129. 00
	9		九、卫生健康支出	40	59. 59
	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	84. 14
	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	1, 771. 84	本年支出合计	58	1, 771. 84
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	0. 00	年末结转和结余	60	0. 00
	30			61	
总计	31	1, 771. 84	总计	62	1, 771. 84

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
金额单位：万元

单位：淄博市博山区人民政府办公室（本级）

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	1, 771. 84	1, 771. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 499. 11	1, 499. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 457. 15	1, 457. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	1, 173. 23	1, 173. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010302	一般行政管理事务	204. 05	204. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010305	专项业务及机关事务管理	77. 87	77. 87	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	41. 96	41. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010508	统计抽样调查	39. 96	39. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010599	其他统计信息事务支出	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	129. 00	129. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	129. 00	129. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	44. 59	44. 59	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	84. 41	84. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	59. 59	59. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	59. 59	59. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	59. 59	59. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	84. 14	84. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	84. 14	84. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

公开02表
金额单位：万元

单位：淄博市博山区人民政府办公室（本级）

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	84.14	84.14	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：淄博市博山区人民政府办公室（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	1, 771. 84	1, 039. 07	732. 76	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 499. 11	766. 35	732. 76	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 457. 15	766. 35	690. 80	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	1, 173. 23	766. 35	406. 88	0. 00	0. 00	0. 00
2010302	一般行政管理事务	204. 05	0. 00	204. 05	0. 00	0. 00	0. 00
2010305	专项业务及机关事务管理	77. 87	0. 00	77. 87	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	41. 96	0. 00	41. 96	0. 00	0. 00	0. 00
2010508	统计抽样调查	39. 96	0. 00	39. 96	0. 00	0. 00	0. 00
2010599	其他统计信息事务支出	2. 00	0. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	129. 00	129. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	129. 00	129. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	44. 59	44. 59	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	84. 41	84. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	59. 59	59. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	59. 59	59. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	59. 59	59. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	84. 14	84. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	84. 14	84. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

单位：淄博市博山区人民政府办公室（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
2210201	住房公积金	84.14	84.14	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：淄博市博山区人民政府办公室（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	1,771.84	一、一般公共服务支出	33	1,499.11	1,499.11	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	129.00	129.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	59.59	59.59	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	84.14	84.14	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	1,771.84	本年支出合计	59	1,771.84	1,771.84	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	1,771.84	总计	64	1,771.84	1,771.84	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：淄博市博山区人民政府办公室（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	1,771.84	1,039.07	732.76
201	一般公共服务支出	1,499.11	766.35	732.76
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,457.15	766.35	690.80
2010301	行政运行	1,173.23	766.35	406.88
2010302	一般行政管理事务	204.05	0.00	204.05
2010305	专项业务及机关事务管理	77.87	0.00	77.87
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	41.96	0.00	41.96
2010508	统计抽样调查	39.96	0.00	39.96
2010599	其他统计信息事务支出	2.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出	129.00	129.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.00	129.00	0.00
2080501	行政单位离退休	44.59	44.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.41	84.41	0.00
210	卫生健康支出	59.59	59.59	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.59	59.59	0.00
2101101	行政单位医疗	59.59	59.59	0.00
221	住房保障支出	84.14	84.14	0.00
22102	住房改革支出	84.14	84.14	0.00

公开05表

单位：淄博市博山区人民政府办公室（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
2210201	住房公积金	84.14	84.14	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：淄博市博山区人民政府办公室（本级）

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	902.81	302	商品和服务支出	65.02	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	457.01	30201	办公费	5.68	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	14.42	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	178.33	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	84.41	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	21.51	30207	邮电费	11.99	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.99	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	21.60	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	3.40	30211	差旅费	3.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	84.14	30212	因公出国（境）费用	0.00	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	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	71.24	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.22	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	44.59	30217	公务接待费	0.65	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.37	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	21.84	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	4.22	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	9.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	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	2.09	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	24.65	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	5.95	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		974.06	公用经费合计					65.02

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

公开07表
金额单位：万元

单位：淄博市博山区人民政府办公室（本级）

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

本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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：淄博市博山区人民政府办公室（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

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
金额单位：万元

单位：淄博市博山区人民政府办公室（本级）

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
91.62	11.01	79.96	0.00	79.96	0.65	91.62	11.01	79.96	0.00	79.96	0.65

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

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1,771.84万元。与2022年相比，收、支总计均减少424.26万元，下降19.32%。主要是租赁费减少

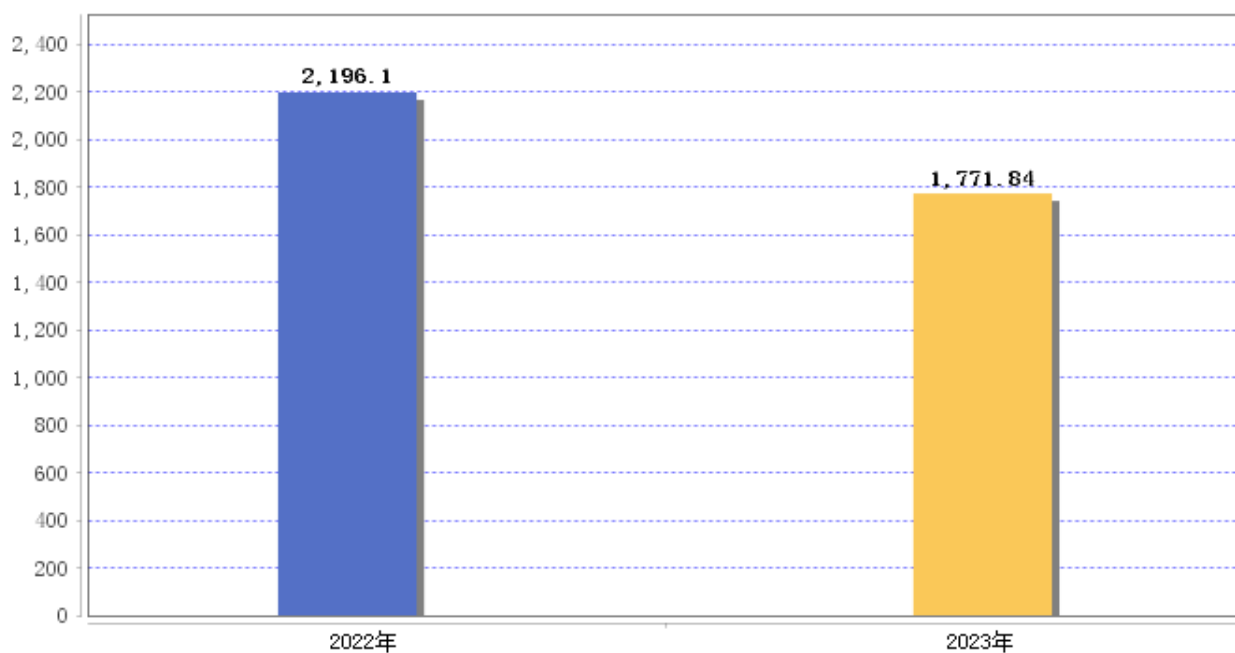
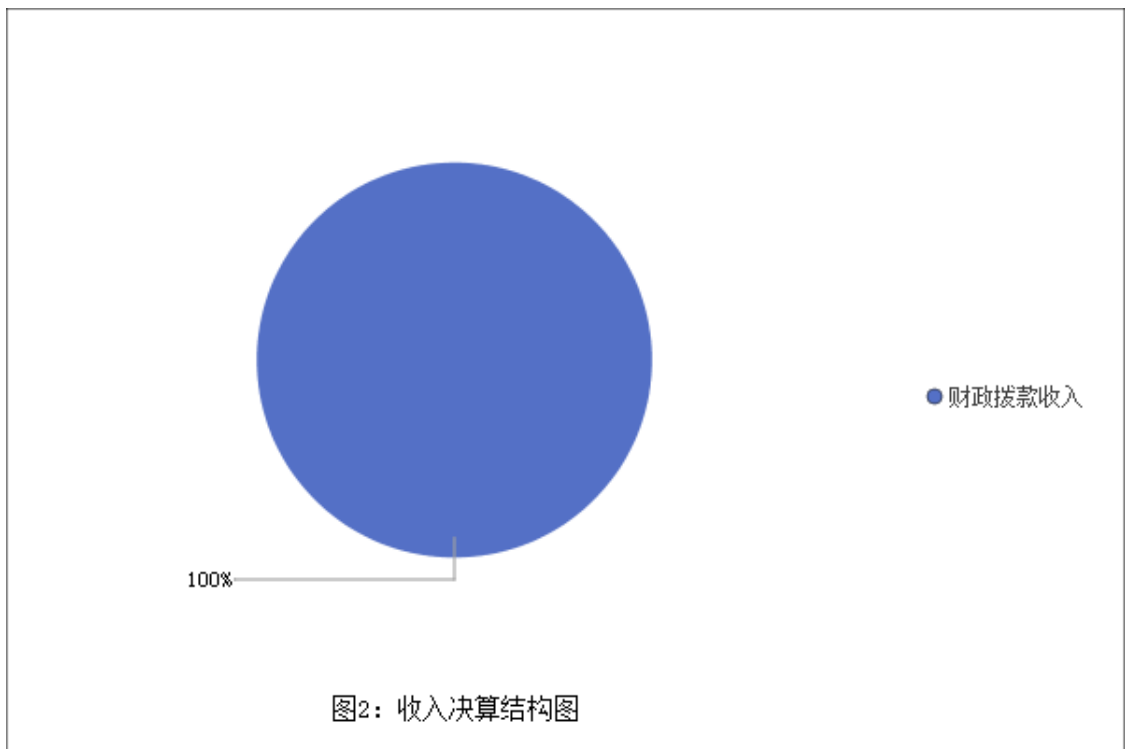


图1：收、入决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计1,771.84万元，其中：财政拨款收入1,771.84万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,771.84万元。与2022年度相比，减少424.26万元，下降19.32%。主要是租赁费减少。

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%。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

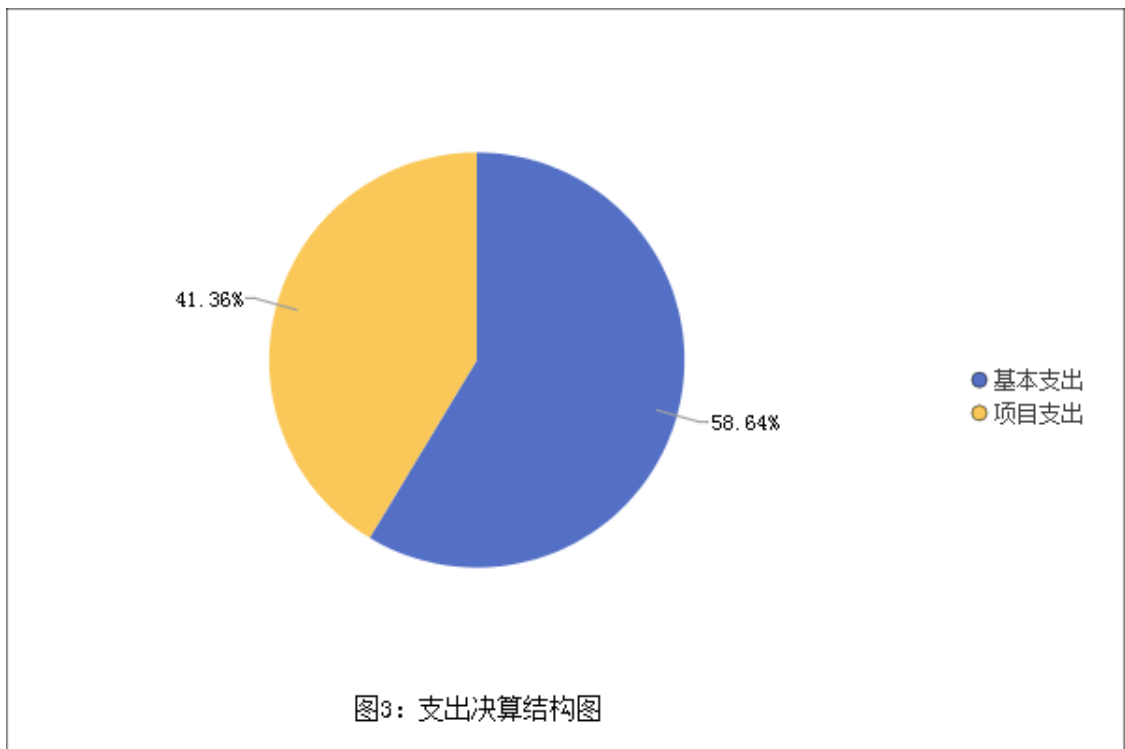
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计1,771.84万元，其中：基本支出1,039.07万元，占58.64%；项目支出732.76万元，占41.36%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,039.07万元。与2022年度相比，减少764.07万元，下降42.37%。主要是租赁费减少。

2、项目支出732.76万元。与2022年度相比，增加339.79万元，增长86.47%。主要是编外人员经费在项目支出列支。

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%。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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%。

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1,771.84万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均减少424.26万元，下降19.32%。主要是租赁费减少

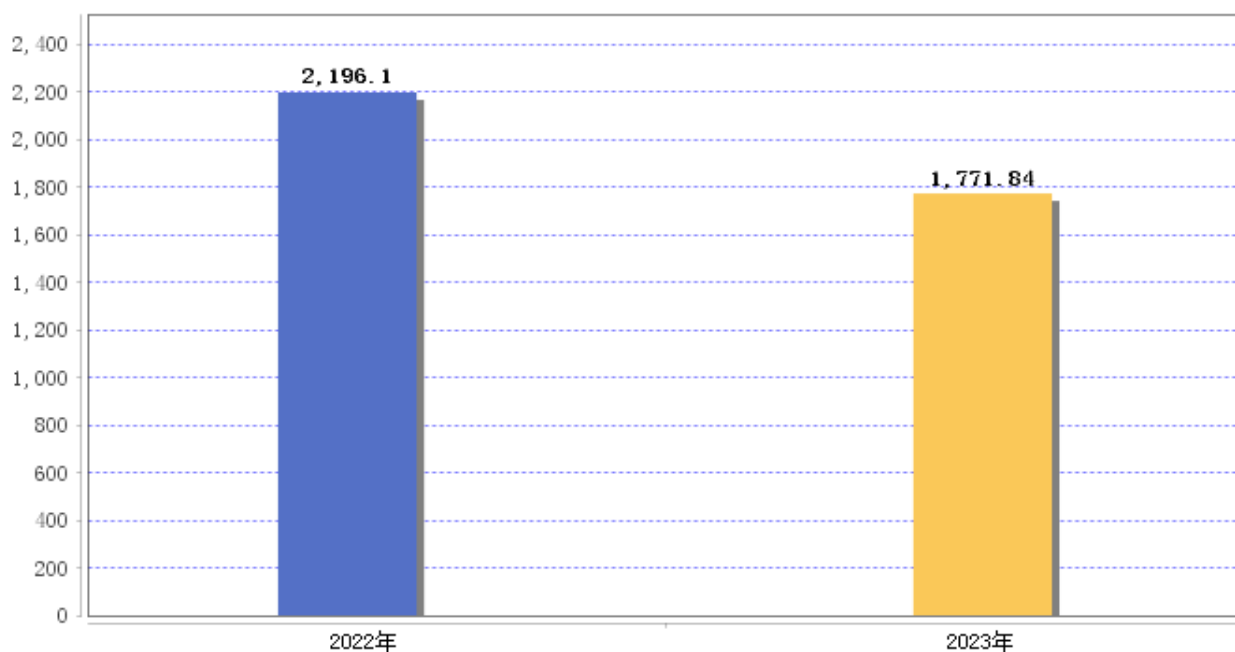


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

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1,771.84万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少424.26万元，下降19.32%。主要是过紧日子原则，压缩开支。

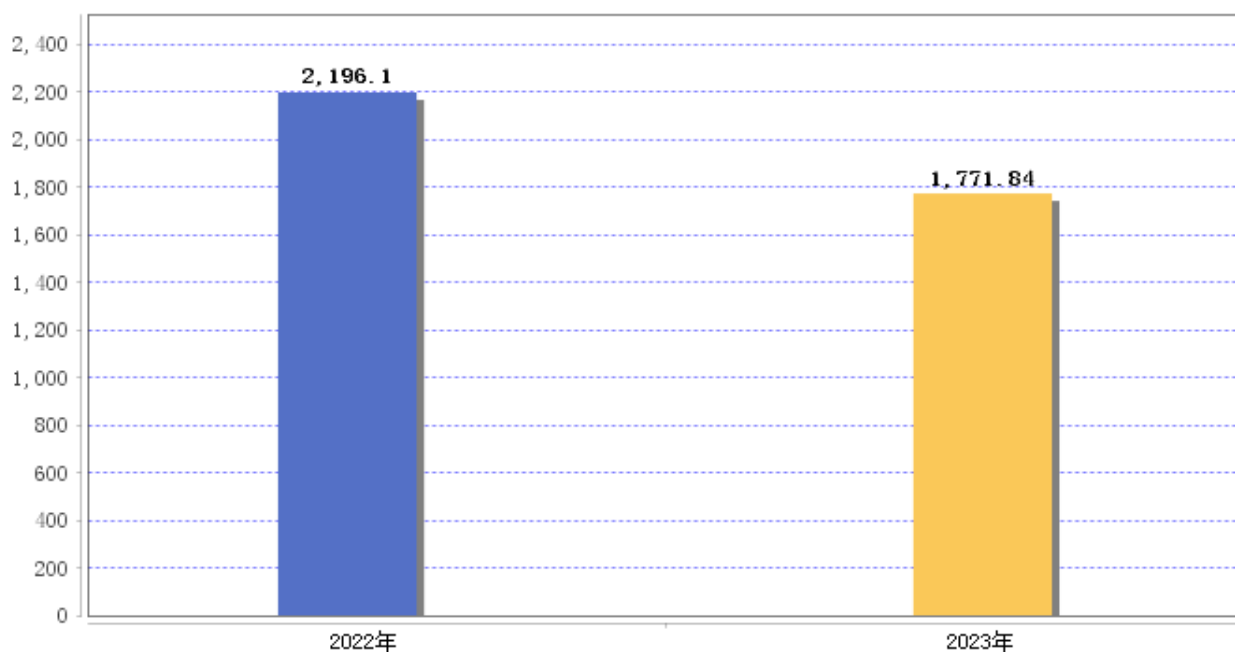
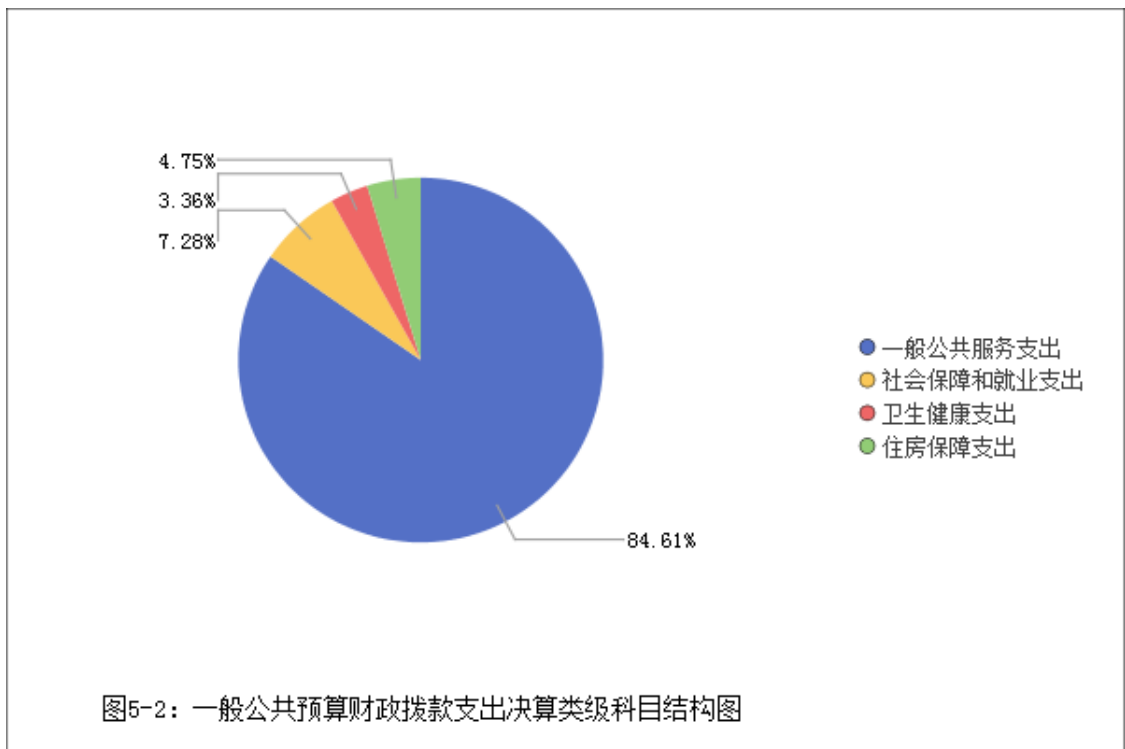


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（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1,771.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1,499.11万元，占84.61%；社会保障和就业支出（类）支出129万元，占7.28%；卫生健康支出（类）支出59.59万元，占3.36%；住房保障支出（类）支出84.14万元，占4.75%。



（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1,890.24万元，支出决算数为1,771.84万元，完成年初预算数的93.74%。决算数小于年初预算数。主要原因是过紧日子原则，压缩开支。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1,209.72万元，支出决算数为1,173.23万元，完成年初预算的96.98%。决算数小于年初预算数，主要原因是过紧日子原则，压缩开支。

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278万元，支出决算数为204.05万元，完成年初预算的73.4%。决算数小于年初预算数，主要原因是过紧日子原则，压缩开支。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）。年初预算数为83.95万元，支出决算数为

77.87万元，完成年初预算的92.76%。决算数小于年初预算数，主要原因是过紧日子原则，压缩开支。

4、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，主要原因是年中调整预算列入该科目。

5、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。年初预算数为47.96万元，支出决算数为39.96万元，完成年初预算的83.32%。决算数小于年初预算数，主要原因是过紧日子原则，压缩开支。

6、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2万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中调整预算列入该科目。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为48.42万元，支出决算数为44.59万元，完成年初预算的92.09%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度有人员调整。

8、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135.97万元，支出决算数为84.41万元，完成年初预算的62.08%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度有人员调整。

9、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60.79万元，支出决算数为59.59万元，完成年初预算的98.03%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度有人员调整。

10、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73.82万元，支出决算数为84.14万元，完成年初预算的113.98%。

决算数大于年初预算数，主要原因是缴费基数调整。

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1,039.08万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费974.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助等。

公用经费65.01万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

2023年度财政拨款“三公”经费支出年初预算数为91.62万元，支出决算数为91.62万元，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11.01万元，支出决算数为11.01万

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。开支内容包括国际旅费、住宿费、伙食费、公杂费、其他费用。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算数为79.96万元，支出决算数为79.96万元，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年淄博市博山区人民政府办公室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79.96万元，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，淄博市博山区人民政府办公室等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为58辆。

3、公务接待费年初预算数为0.65万元，支出决算数为0.65万元，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0.65万元，主要用于接待来博山考察学习人员，共计接待2批次、72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65.02万元，比年初预算数增加0万元，增长0.00%，主要原因是2023年编外人员经费列入项目预算。

十一、政府采购支出说明

2023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2023年12月31日，本单位共有车辆58辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车58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。预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，淄博市博山区人民政府组织对2023年度省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，省级预算项目6个，涉及预算资金810.31万元，占部门省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。组织对机关事务运行费（水电费、机关事务运行费、公车平台运行费、大楼维修维护费）、农调队经费、大数据中心经费、政府重大决策咨询经费、博山民生热线中心运行费、博山政府公报发行费、政府公务专项资金（会议费、公务接待费）、编外人员经费等6个项目开展了部门评价，涉及预算资金718.41万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市博山区人民政府2023年度省级预算绩效自评的6个项目中，6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，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，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。

今年在部门决算中反映了2023年度全部省级预算项目绩效自评结果，以及机关事务运行费（水电费、机关事务运行费、公车平台运行费、大楼维修

维护费）、农调队经费、大数据中心经费、政府重大决策咨询经费、博山民生热线中心运行费、博山政府公报发行费、政府公务专项资金（会议费、公务接待费）、编外人员经费6个项目的绩效自评表。其中，无项目绩效自评结果随2023年度决算向省人大常委会报告。

1. 机关事务运行费（水电费、机关事务运行费、公车平台运行费、大楼维修维护费）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100分。全年预算数为414.35万元，执行数为345.97万元，完成预算的83.5%。项目绩效目标完成情况：一是区委区政府大楼水电费、维修费，保证大楼的正常运转，对大楼出现的问题进行及时的解决维修。；二是机关食堂运行费，保证机关工作人员的正常用餐；三是公车平台运行费，确保公车平台正常运行，保证区委区政府党政机关公务用车出行，加快省市县公务用车平台三级互联互通，实现公务用车全省一张网，发挥公务用车平台管理保障作用。发现的主要问题及原因：机关食堂运行和公车平台运行费用较高，下一步改进措施：本着过紧日子原则，减少支出

2. 农调队各项调查经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分。全年预算数为47.96万元，执行数为39.96万元，完成预算的83.32%。项目绩效目标完成情况：一是更好地开展县级粮食产量抽样调查工作，更好地保障区粮食产量调查工作；二是保障我区住户记账工作稳步推进，调查居民人均可分配收入，更加直观反映居民的生活水平。

3. 博山区大数据中心（电子政务外网等级保护测评经费、新型智慧城市建设经费）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100分。全年预算数为40元，执行数为27万元，完成预算的68%。项目绩效目标完成情况：完成本年度电子政务外网等级保护测评整改，完成本年度政务公开测评整改。优化提升博山区政务公开栏目，项目配置规范化。整改测评

存在的漏洞、网络安全设备更新、病毒库升级、并定期对信息系统安全等级状况开展等级测评。

4. 政府公务专项资金（区政府会议费、公务接待）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91.5分。全年预算数为8万元，执行数为0.65万元，完成预算的8.1%。项目绩效目标完成情况：区政府会议费保障区委区政府各类会议顺利召开，及时顺应新形势发展；公务接待费保障各级政府、社会团体来我区进行调研、学习、考察，全面提升对外开放水平，努力推动老工业城市转型升级、提质增效和全面振兴。

5. 政府重大决策咨询经费,博山区民生热线服务中心运行费,博山政府公报发行经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分。全年预算数为15万元，执行数为10.97万元，完成预算的73.13%。项目绩效目标完成情况：政府重大决策咨询经费保证重大行政决策严格执行法定决策，广泛吸纳公众参与和专家建议，确保决策的科学性。博山区民生热线服务中心运行费保障群众意见诉求反映畅通。博山政府公报发行经费保证了政府直接面对社会发布政令、指导工作和联系群众。

6. 编外人员经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100分。全年预算数为285万元，执行数为294.05万元，完成预算的103.18%。项目绩效目标完成情况：一是公车平台人员工资及时发放，确保公车平台正常运行；二是投诉中心话务员工资及时发放，保障群众意见畅通。；三是保安保洁人员工资及时发放，保障了区委区政府大楼的清洁、安保工作，做到对上访人员的安抚和安全疏散。发现的主要问题及原因：无。

（三）重点绩效评价结果。机关事务运行费（水电费、机关事务运行费、公车平台运行费、大楼维修维护费）绩效评价综合得分为100分，等级为优；农调队经费绩效评价综合得分为97分，等级为优；大数据中心经费绩效

评价综合得分为100分，等级为优；政府重大决策咨询经费、博山民生热线中心运行费绩效评价综合得分为97分，等级为优；博山政府公报发行费绩效评价综合得分为97分，等级为优；政府公务专项资金（会议费、 公务接待费绩效评价综合得分为91.5分，等级为优；编外人员经费绩效评价综合得分为100分，等级为优。

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）的基本支出。

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）专项业务及机关事务管理（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。

十九、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),主要用于反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

二十、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)统计抽样调查(项),主要用于指国家统计局博山调查队住户调查经费和粮食产量抽样调查经费。

二十一、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),主要用于反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

二十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项),主要用于反映离休人员和退休人员的支出。

二十三、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),主要用于反映在职人员基本养老保险的支出。

二十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),主要用于反映在职人员医疗保险费用的支出。

二十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),主要用于反映在职人员住房公积金的支出。

第五部分

附件

附件 1

2023 年度预算项目支出绩效部门评价统计表

填报单位（盖章）：

预算单位编码：

单位：万元

序号	项目名称	评价资金规模		评价得分
		资金总额	其中财政拨款安排金额	
	总计	718.41	718.41	
1	机关事务运行费（水电费、大楼维修费、机关食堂运行费、公车平台运行费）	345.97	345.97	100
2	政府重大决策咨询经费、博山区民生热线服务中心运行费、博山政府公报发行经费	10.78	10.78	97
3	政府公务专项资金（区政府会议费、公务接待）	0.65	0.65	91.5
4	编外人员经费	294.05	294.05	100
5	农调队各项调查经费	39.96	39.96	97
6	博山区大数据中心（电子政务外网等级保护测评经费、新型智慧城市建设经费）	27	27	100
7				
8				

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		编外人员经费			预算分类	部门预算		
主管部门及代码		[102]淄博市博山区人民政府办公室			实施单位	[102001]淄博市博山区人民政府办公室本级		
项目预算执行情况（10分） （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	285.00	294.05	294.05	10.0	100.00%	10
		一、本级财政资金	285.00	294.05	294.05	—	100.00%	—
		二、上级财政资金	0	0	0	—	—	—
		三、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			
	公车平台人员工资及时发放，确保公车平台正常运行；投诉中心话务员工资及时发放，保障群众意见畅通；保安保洁人员工资及时发放，保证区委区政府大楼的清洁、安保工作，做到对上访人员的安抚和安全疏散。				公车平台共 30 名司机，工资的及时发放，确保公车平台正常运行；投诉中心话务员 9 名，工资的及时发放，保障群众意见畅通；保安保洁人员共计 38 名，工资的及时发放，保证区委区政府大楼的清洁、安保工作，做到对上访人员的安抚和安全疏散。			
年度绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	编外人员经费	≤294.05 万元	294.05 万元	10	10	
	项目产出（40分）	数量指标	保安人数	≥28 人	28 人	8	8	
		数量指标	保洁人数	≥10 人	10 人	8	8	
		数量指标	国益人员人数	≥39 人	39 人	8	8	
		质量指标	工资发放足额率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	工资发放及时率	=100%	100%	8	8	
	项目效益（30分）	社会效益指标	保障区委区政府大楼清洁、安保工作	保障	保障	10	10	
		社会效益指标	保障群众意见畅通	保障	保障	5	5	
		社会效益指标	确保公车平台正常运行	确保	确保	5	5	
		社会效益指标	保证编外人员队伍的稳定性	有效	有效	10	10	
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	受益人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		大数据中心经费			预算分类	部门预算		
主管部门及代码		[102]淄博市博山区人民政府办公室			实施单位	[102001]淄博市博山区人民政府办公室本级		
项目预算执行情况（10分） （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	40	27	27	10.0	100.00%	10
		一、本级财政资金	40	27	27	—	100.00%	—
		二、上级财政资金	0	0	0	—	—	—
		三、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			
	2023 年，完成本年度电子政务外网等级保护测评整改，完成本年度政务公开测评整改。优化提升博山区政务公开栏目，项目配置规范化。整改测评存在的漏洞、网络安全设备更新、病毒库升级，并定期对信息系统安全等级状况开展等级测评。				完成了本年度电子政务外网等级保护测评整改及政务公开测评整改；优化提升了博山区政务公开栏目，项目配置规范化；整改了测评存在的漏洞、网络安全设备更新、病毒库升级、并定期对信息系统安全等级状况开展等级测评。			
年度绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	政务外网等保测评整改	≤20 万元	15 万元	4	4	
		经济成本指标	政务公开测评整改	≤10 万元	7 万元	3	3	
		经济成本指标	政务数据智能填报系统	≤10 万元	5 万元	3	3	
	项目产出（40分）	数量指标	信息系统安全等级保护测评报告	≥1 份	1 份	10	10	
		数量指标	第三方评估机构数	≥1 个	1 个	10	10	
		质量指标	测评整改率	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	测评整改及时性	=100%	100%	10	10	
	项目效益（30分）	社会效益指标	提高公共服务质量	提升	提升	15	15	
		社会效益指标	推进政务服务信息化智能化建设	有效	有效	15	15	

	满意度指标(10分)	服务对象满意度	工作人员使用满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		机关事务运行费（水电费、机关事务运行费、公车平台运行费、大楼维修维护费）			预算分类	部门预算		
主管部门及代码		[102]淄博市博山区人民政府办公室			实施单位	[102001]淄博市博山区人民政府办公室		
项目预算执行情况（10分） （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	414.35	345.97	345.97	10.0	100.00%	10
		一、本级财政资金	414.35	345.97	345.97	—	100.00%	—
		二、上级财政资金	0	0	0	—	—	—
		三、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			
	加强项目支出管理，强化支出责任，提高资金使用效益，为以后年度预算资金分配提供有效支持。				区委区政府大楼水电费及时缴纳，及时维修大楼中出现的 问题，确保大楼正常运转。机关食堂运行费保证了机关人员正常用餐。公车平台运行费实现公务用车全省一张网，发挥出公务用车平台管理保障作用，保障了区委区政府党政机关公务用车出行，更换了区委区政府院内高低压配电室设备，确保区委、区政府机关正常办公，保障了沿线群众及单位的正常生活、生产经营活动。			
年度绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	水费	≤19.4万元	15.02万元	2	2	
		经济成本指标	电费	≤96万元	86.81万元	2	2	
		经济成本指标	机关食堂运行费	≤185万元	151万元	2	2	
		经济成本指标	公车平台运行费	≤83.95万元	77.87万元	2	2	
		经济成本指标	维修维护费	≤30万元	15.27万元	2	2	
	项目产出（40分）	数量指标	公车数量	≥54辆	54辆	8	8	
		数量指标	食堂用餐数量	≥100000人	100000人	8	8	
		数量指标	维修次数	≥100次	100次	8	8	
质量指标		公车平台正常运转率	=100%	100%	8	8		

	项目产出 (40 分)	时效指标	大楼维修维护 及时率	=100%	100%	8	8	
	项目效益 (30 分)	社会效益指标	保障运行	保障	保障	15	15	
		社会效益指标	保障机关用车, 提高工作效率	提高	提高	15	15	
	满意度指 标(10 分)	服务对象满意 度	受益人满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		农调队经费			预算分类	部门预算		
主管部门及代码		[102]淄博市博山区人民政府办公室			实施单位	[102001]淄博市博山区人民政府办公室本级		
项目预算执行情况（10分） （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	47.96	39.96	39.96	10.0	100.00%	10
		一、本级财政资金	47.96	39.96	39.96	—	100.00%	—
		二、上级财政资金	0	0	0	—	—	—
		三、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			
	为全面准确客观及时了解博山区城乡居民收入消费状况、粮食播种面积及秋粮、夏粮产量等，为更好地满足研究指定城乡统筹政策和民生政策需要提供数据支持，也为解决低收入困难家庭申请专项救助、调整民事赔偿标准等民生问题服务。				全面、准确、及时了解全国和各地区城乡居民收入、消费及其他生活状况和主要农作物生产情况，客观检测居民收入分配格局和不同层次居民的生活质量，生产并发布以居民收入和生活支出为核心的数据产品，为各级政府制动政策进行宏观经济管理与调控提供依据，为国民经济核算和居民消费价格指数权重制定提供基础数据，更好地满足研究制定城乡统筹政策和民生政策的需要，做好价格统计调查工作的科学性和统计数据的准确性。			
年度绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	农调队经费	≤47.96万元	39.96万元	2	2	
		经济成本指标	住户调查辅助调查员补贴标准	=350元/人/月	350元/人/月	2	2	
		经济成本指标	粮食产量调查辅助调查员补贴标准	=3500元/人/年	3500元/人/年	1	1	
		经济成本指标	价格调查辅助调查员补贴标准	=800元/人/月	800元/人/月	1	1	
		经济成本指标	住户调查记账户补贴标准	=150元/人/月	150元/人/月	2	2	
		经济成本指标	畜牧业调查辅助调查员补贴标准	=3000元/人/年	3000元/人/年	1	1	
		经济成本指标	畜牧业调查调查对象养殖户补贴标准	=100元/人/季度	100元/人/季度	1	1	

	项目产出 (40 分)	数量指标	辅助调查员人数	≥60 人	59 人	5	4	部分调查进行样本 轮换，对辅助调查 员数量产生影响
		数量指标	粮食产量调查涉 及村数	≥20 个	59 个	5	5	
		数量指标	养殖户数量	≥158 户	170 户	10	10	
		质量指标	原始数据采集完 成预期值	=100%	100%	10	10	
		时效指标	数据产品按期生 产并上报	=100%	100%	10	10	
	项目效益 (30 分)	社会效益指标	提升数据产品质 量水平	提升	提升	10	10	
		社会效益指标	为更好地满足研 究指定城乡统筹 政策和民生政策 需要提供数据支 持	有效	有效	10	10	
		社会效益指标	有助于提高政府 公信力	有效	有效	10	10	
	满意度指 标(10 分)	服务对象满意 度指标	被调查对象满意 度	≥90%	95%	10	10	
	总分					100	99	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		政府公务专项资金（会议费、公务接待费）			预算分类	部门预算		
主管部门及代码		[102]淄博市博山区人民政府办公室			实施单位	[102001]淄博市博山区人民政府办公室本级		
项目预算执行情况（10分） （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	8	0.65	0.65	10.0	100.00%	10
		一、本级财政资金	8	0.65	0.65	—	100.00%	—
		二、上级财政资金	0	0	0	—	—	—
		三、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			
	2023 年度确保会议、接待工作的合理性并保质保量完成，促进各项工作又好又快发展。				1、区政府会议费保障区委区政府各类会议顺利召开，及时顺应新形势发展。 2、公务接待费保障各级政府、社会团体来我区进行调研、学习、考察，全面提升对外开放水平，努力推动老工业城市转型升级、提质增效和全面振兴。			
年度绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	公务接待费	≤5 万元	0.65 万元	5	5	公务接待减少
		经济成本指标	会议费	≤3 万元	0	5	5	会议数量减少
	项目产出（40分）	数量指标	会议人数	≥100 人	0 人	4	0	会议数量减少，合理预测
		数量指标	会议召开次数	≥5 次	0 次	4	0	会议数量减少，合理预测
		数量指标	接待人数	≥200 人	20 人	4	0.5	公务接待减少，合理预测
		质量指标	公务接待符合规定	符合	符合	9	9	
		质量指标	会议完成质量	良	良	9	9	
		时效指标	会议按时进行	按时	按时	10	10	
	项目效益（30分）	社会效益指标	确保政府各类会议正常召开	确保	确保	15	15	
社会效益指标		推动各项工作开展	有效	有效	15	15		
满意度指标(10分)	服务对象满意度	被接待人员满意度	≥90%	90%	5	5		
	服务对象满意度	参会人员满意度	≥90%	90%	5	5		

总分	100	88.5	
----	-----	------	--

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		政府重大决策咨询经费, 博山区民生热线服务中心运行费, 博山政府公报发行经费			预算分类	部门预算		
主管部门及代码		[102]淄博市博山区人民政府办公室			实施单位	[102001]淄博市博山区人民政府办公室本级		
项目预算执行情况 (10 分) (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	15	10.78	10.78	10.0	100.00%	10
		一、本级财政资金	15	10.78	10.78	-	100.00%	-
		二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-
		三、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			
	政府重大决策咨询经费保证重大行政决策严格执行法定决策, 广泛吸纳公众参与和专家建议, 确保决策的科学性。博山区民生热线服务中心运行费保障群众意见诉求反映畅通。博山政府公报发行经费保证了政府直接面对社会发布政令、指导工作和联系群众。				聘请了第三方专家对政府决策进行测评; 保障了群众诉求通畅; 保证了政府面对社会发布政令、指导工作和联系群众的通道畅通。			
年度绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	民生热线服务费用	≤8 万元	5.3 万元	4	4	
		经济成本指标	决策咨询经费	≤1 万元	0 万元	2	2	决策咨询数量减少
		经济成本指标	政府公报发行费	≤6 万元	5.48 万元	4	4	
	项目产出 (40 分)	数量指标	处理群众诉求量	≥1000 件	1000 件	3	3	
		数量指标	政府重大决策咨询数量	≥2 次	0 次	2	0	现代信息技术应用多, 决策机制优化, 导致政府决策咨询数量减少
		数量指标	政府公报发行数量	≥6000 本	3000 本	2	1	公报发行数量减少
		质量指标	政府重大决策咨询完成率	=100%	100%	3	3	
		质量指标	投诉办结率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	政府公报发行及时率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	投诉办结及时率	=100%	100%	10	10	
	项目效益 (30 分)	社会效益指标	保障市民诉求渠道畅通	保障	保障	15	15	
		社会效益指标	提升重大决策科学性	有效	有效	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度	受益群体满意度	≥90%	90%	10	10	

总分	100	97	
----	-----	----	--

编外人员绩效部门评价报告

一、基本情况

（一）项目立项。编外人员经费包括国益、保洁、保安等劳务派遣人员。国益分为公车平台司机和投诉中心话务员，共 39 人，人均在每月 3500 左右。区委区政府保安 28 人，人均在每月 1800 左右；保洁 10 人，人均在每月 2000 左右，含保险。因国益派遣人员有绩效考核，每月工资不固定。公车平台驾驶员工资每月按实际发放金额请拨。

（二）项目预算。财政拨款 294.05 万元。

（三）项目计划实施内容。项目开始于 2023 年 1 月 1 日，结束于 2023 年 12 月 31 日，用于支付本年度编外人员经费。

（四）项目组织管理。项目主管部门为淄博市博山区人民政府办公室，实施单位为淄博市博山区人民政府办公室。根据实际支出拨付相关资金。

二、项目绩效目标

公车平台人员工资及时发放，确保公车平台正常运行；投诉中心话务员工资及时发放，保障群众意见畅通；保安保洁人员工资及时发放，保证区委区政府大楼的清洁、安保工作，做到对上访人员的安抚和安全疏散。

三、评价基本情况

（一）评价目的。全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益。

（二）评价对象与范围。公车平台人员工资及时发放，确保公车平台正常运行；投诉中心话务员工资及时发放，保障群众意见畅通保安保洁人员工资及时发放，保障了区委区政府大楼的清洁、安保工

作，做到对上访人员的安抚和安全疏散。

（三）评价依据。根据工资表及合同数发放。

（四）评价原则、评价方法。1、客观性和公正性原则 2、全面性和完整性原则。评价方法：成本效益分析法

（五）绩效评价指标体系。

一级指标	二级指标	三级指标
成本指标（10分）	经济成本指标	编外人员经费
项目产出（40分）	数量指标	保安人数
	数量指标	保洁人数
	数量指标	国益人员人数
	质量指标	工资发放足额率
	时效指标	工资发放及时率
	社会效益指标	保障区委区政府大楼清洁、安保工作
	社会效益指标	保障群众意见畅通
	社会效益指标	确保公车平台正常运行
	社会效益指标	保证编外人员队伍的稳定性
满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	受益人员满意度

（六）评价人员组成。

淄博市博山区人民政府办公室相关工作人员。

（七）绩效评价工作过程

2023-12-9 成立评价工作组并同时确定评价对象、制定了评价方案、建立评价指标体系。

2023-12-9 日至 2023-12-15 资料收集及筛选进行综合评价。

2023-12-15 至 2023-12-29 撰写报告，提交报告。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论（附相关评分表）。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
------	------	------	-------	-------	----	----	-------------

成本指标 (10分)	经济成本指标	编外人员经费	≤ 294.05 万元	294.05 万元	10	10	
项目产出 (40分)	数量指标	保安人数	≥ 28 人	28 人	3	3	
	数量指标	保洁人数	≥ 10 人	10 人	3	3	
	数量指标	国益人员人数	≥ 39 人	39 人	4	4	
	质量指标	工资发放足额率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	工资发放及时率	=100%	100%	10	10	
	社会效益指标	保障区委区政府大楼清洁、安保工作	保障	保障	10	10	
	社会效益指标	保障群众意见畅通	保障	保障	5	5	
	社会效益指标	确保公车平台正常运行	确保	确保	5	5	
	社会效益指标	保证编外人员队伍的稳定性	有效	有效	10	10	
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	受益人员满意度	≥ 90%	90%	10	10	

(二) 非现场评价情况分析。

项目完成进度正常、组织管理规范有序

(三) 现场评价评价情况分析。

查阅、收集的有关文件、规章制度、工作台账等评价材料比较正规；审查项目资金的透明度高，调查相关管理制度建立健全并落实到位，项目资金到位、资金管理较为规范；经查看与项目相关的财务会计报表、账簿、会计凭证，各项收支情况、审核专款专用情况、财政资金到位情况、实际支出情况和财务管理状况都严格按照规范进行。

五、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。

编外人员经费包括国益、保洁、保安等劳务派遣人员。1、公车平台人员工资及时发放，确保公车平台正常运行。2、投诉中心话务员工

资及时发放，保障群众意见畅通。3、保安保洁人员工资及时发放，保障了区委区政府大楼的清洁、安保工作，做到对上访人员的安抚和安全疏散。

（二）项目过程情况。

1、为充分调动平台驾驶员工作积极性，提高机关公务用车效率和服务水平，进一步规范车辆和人员管理，严肃工作纪律，按照驾驶员工作时间和工作强度相结合的办法，现制定平台驾驶员工资计发办法。2、保安、保洁人员由服务公司服务公司进行考勤、考核。3、话务员由投诉中心制定考核细则，并对其进行绩效考核。

（三）项目产出情况。

保洁人数 10 人、国益公车平台司机和投诉中心话务员人数 39 人、区委区政府保安人员 28 人，工资发放足额率和及时率 100%。

（四）项目效益情况。

保障区委区政府大楼的清洁、安保工作；保障群众意见畅通；确保公车平台正常运行；服务对象满意率为 100%。

六、主要经验及做法

无

七、存在的问题及原因分析

无

八、意见建议

无

大数据中心绩效部门评价报告

一、基本情况

（一）项目立项。电子政务外网等级保护测评经费、新型智慧城市建设经费项目是博山区大数据中心持续性、常年性项目。为全成本本年度电子政务外网等级保护测评整改，完成本年度政务公开测评整改。优化提升博山区政务公开栏目，项目配置规范化。整改测评存在的漏洞、网络安全设备更新、病毒库升级、并定期对信息系统安全等级状况开展等级测评。

（二）项目预算。博山区大数据中心（电子政务外网等级保护测评经费、新型智慧城市建设经费）项目预算金额 40 万元。

（三）项目计划实施内容。项目开始于 2023 年 1 月 1 日，结束于 2023 年 12 月 31 日，用于博山区电子政务外网等级保护测评经费、新型智慧城市建设经费。

（四）项目组织管理。项目主管部门为淄博市博山区人民政府办公室，实施单位为博山区大数据中心。根据实际支出拨付相关资金。

二、项目绩效目标

电子政务外网等级保护测评经费、新型智慧城市建设经费用于网络基础安全服务设施、网络信任域基础设施、网络安全支撑平台产品和容灾备份等，承担全区一体化政务服务、业务协同、区政府网站、政务新媒体等业务平台的维护管理和技术支撑，承担全区政务数据资源的汇聚、共享、开放、应用等技术支撑工作，承担博山新型智慧城市建设项目落地、实施、管理等辅助工作。

通过全面开展财政支出绩效评价，强化财政支出绩效理念，科学合理编制年度预算，切实发挥财政资金资源配置作用，逐步建立以科学理财为基础，以精细化管理为手段，以评价结果为导向，以实施过程

为监管对象的预算管理体系。

三、评价基本情况

（一）评价目的。全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益。切实保证我区电子政务外网安全，推动我区智慧城市建设。推进政务公开标准化、规范化工作。

（二）评价对象与范围。为全区各部门、单位提供安全可靠的电子政务外网网络环境。提高政府服务水平，推动跨部门数据资源共享，促进业务部门协同。提高服务质量，推进政务服务信息化、智能化建设。

（三）评价依据。《山东省新型智慧城市建设指标》、数字强市建设领导小组办公室关于印发《淄博市“十四五”数字强市规划》《淄博市数字基础设施发展规划（2021—2023年）》任务分工的通知。

（四）评价原则、评价方法。1.客观性和公正性原则。2.全面性和完整性原则。评价方法：成本效益分析法

（五）绩效评价指标体系。

一级指标	二级指标	三级指标
项目产出（50分）	数量指标	信息系统安全等级保护测评报告
	数量指标	第三方评估机构数
	时效指标	测评整改及时性
	质量指标	测评整改率
	成本指标	政务外网等保测评整改
	成本指标	政务公开测评整改
	成本指标	政务数据智能填报系统
效益指标（30分）	社会效益指标	提高公共服务质量
	社会效益指标	推进政务服务信息化智能化建设

满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	工作人员使用满意度
------------	--------------	-----------

（六）评价人员组成。

博山区大数据中心相关工作人员。

（七）绩效评价工作过程

2023-12-9 成立评价工作组并同时确定评价对象、制定了评价方案、建立评价指标体系。

2023-12-9 日至 2023-12-15 资料收集及筛选进行综合评价。

2023-12-15 至 2023-12-29 撰写报告，提交报告。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论（附相关评分表）。完成了本年度电子政务外网等级保护测评整改及政务公开测评整改；优化提升了博山区政务公开栏目，项目配置规范化；整改了测评存在的漏洞、网络安全设备更新、病毒库升级、并定期对信息系统安全等级状况开展等级测评。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
项目产出 (50分)	数量指标	信息系统安全等级保护测评报告	≥1份	1份	10	10	
	数量指标	第三方评估机构数	≥1个	1个	10	10	
	时效指标	测评整改及时性	=100%	100%	10	10	
	质量指标	测评整改率	≥90%	90%	10	10	
	成本指标	政务外网等保测评整改	≤20万元	15万元	4	4	
	成本指标	政务公开测评整改	≤10万元	7万元	3	3	
	成本指标	政务数据智能填报系统	≤10万元	5万元	3	3	

效益指标 (30分)	社会效益指标	提升公共服务质量	提升	提升	15	15	
	社会效益指标	推进政务服务信息化智能化建设	有效	有效	15	15	
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	工作人员使用满意度	≥90%	90%	10	10	

(二) 非现场评价情况分析。项目完成进度正常、组织管理规范有序。

(三) 现场评价评价情况分析。查阅、收集的有关文件、规章制度、工作台账等评价材料比较正规；审查项目资金的透明度高，调查相关管理制度建立健全并落实到位，项目资金到位、资金管理较为规范；经查看与项目相关的财务会计报表、账簿、会计凭证，各项收支情况、审核专款专用情况、财政资金到位情况、实际支出情况和财务管理状况都严格按照规范进行。

五、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。项目立项依据充分，符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合行业发展规划和政策要。项目申请、设立过程符合要求。项目设置了绩效目标，绩效目标与实际工作内容相关。

(二) 项目过程情况。项目预算安排 40 万元，2023 年度资金支出 27 万元，预算执行率 67.5%。项目资金使用严格执行财务制度，资金的拨付有完整的审批程序和手续。

(三) 项目产出情况。2023 年出具博山区电子政务外网等级测评报告 1 份，测评整改率 90%，群众满意度 90%。

(四) 项目效益情况。项目实施可创新政府管理和服务模式，提高公共服务质量，推进政务服务信息化、智能化建设。提高政府部门间的业务协同能力，提高工作效能。政府信息公开的规范化有利于保障群众的知情权，提高群众对政府工作的满意度。

六、主要经验及做法

无

七、存在的问题及原因分析

2023 年，项目资金支出进度缓慢。原因为在支出相关项目资金时，向财政局申请支付项目资金审批进度较慢。

八、意见建议

无

机关事务运行费（水电费、大楼维修费、机关食堂运行费、公车平台运行费） 绩效部门评价报告

一、基本情况

（一）项目立项。机关事务运行经费总额 414.35 万，水费 19.4 万，电费 96 万，每月 8 万，大楼维修费 30 万，保障区委区政府正常运转；机关食堂运行费 185 万，保障机关工作人员用餐；公车运行费 83.95 万，包括车辆加油、维修等支出，保证区委区政府党政机关公务用车出行。

（二）项目预算。2023 年度机关事务运行费（水电费、大楼维修费、机关食堂运行费、公车平台运行费）预算金额 414.35 万元。

（三）项目计划实施内容。项目开始于 2023 年 1 月 1 日，结束于 2023 年 12 月 31 日，用于支付本年度机关事务运行费。

（四）项目组织管理。项目主管部门为淄博市博山区人民政府办公室，实施单位为淄博市博山区人民政府办公室。根据实际支出拨付相关资金。

二、项目绩效目标

全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益。区委区政府大楼水电费、维修费，保证大楼的正常运转，对大楼出现的问题进行及时的解决维修。机关食堂运行费，保证机关工作人员的正常用餐。公车平台运行费，确保公车平台正常运行，保证区委区政府党政机关公务用车出行，加快省市县公务用车平台三级互联互通，实现公务用车全省一张网，发

挥公务用车平台管理保障作用。

三、评价基本情况

（一）评价目的。全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益。

（二）评价对象与范围。区委区政府大楼水电费及时缴纳，及时维修大楼中出现的问题，确保大楼正常运转。机关食堂运行费保证机关人员正常用餐。公车平台运行费实现公务用车全省一张网，发挥公务用车平台管理保障作用，保障区委区政府党政机关公务用车出行，更换区委区政府院内高低压配电室设备，确保区委、区政府机关正常办公，保障沿线群众及单位的正常生活、生产经营活动。

（三）评价依据。关于政府申请追加机关食堂运行经费的建议（博财【2020】126号）、关于区政府申请机关事务运行费的建议（博财【2021】171号）、淄博市公务用车制度改革领导小组办公室文件。

（四）评价原则、评价方法。1、客观性和公正性原则 2、全面性和完整性原则。评价方法：成本效益分析法

（五）绩效评价指标体系。

一级指标	二级指标	三级指标
成本指标（10分）	经济成本指标	水费
	经济成本指标	电费
	经济成本指标	机关食堂运行费
	经济成本指标	公车平台运行费
	经济成本指标	维修维护费
项目产出（40分）	数量指标	公车数量
	数量指标	食堂用餐数量
	数量指标	维修次数

	质量指标	公车平台正常运转率
	时效指标	大楼维修维护及时率
	社会效益指标	保障运行
	社会效益指标	保障机关用车，提高工作效率
满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	受益人员满意度

（六）评价人员组成。

淄博市博山区人民政府办公室相关工作人员。

（七）绩效评价工作过程

2023-12-9 成立评价工作组并同时确定评价对象、制定了评价方案、建立评价指标体系。

2023-12-9 日至 2023-12-15 资料收集及筛选进行综合评价。

2023-12-15 至 2023-12-29 撰写报告，提交报告。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论（附相关评分表）。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标 (10分)	经济成本指标	水费	≤19.4万元	15.02万元	2	2	
	经济成本指标	电费	≤96万元	86.81万元	2	2	
	经济成本指标	机关食堂运行费	≤185万元	151万元	2	2	
	经济成本指标	公车平台运行费	≤83.95万元	77.87万元	2	2	
	经济成本指标	维修维护费	≤30万元	15.27万元	2	2	
项目产出 (40分)	数量指标	公车数量	≥54辆	54辆	3	3	
	数量指标	食堂用餐数量	≥100000人	100000人	4	4	
	数量指标	维修次数	≥100次	100次	3	3	
	质量指标	公车平台正常运转率	=100%	100%	15	15	

	时效指标	大楼维修维护及时率	=100%	100%	15	15	
	社会效益指标	保障运行	保障	保障	15	15	
	社会效益指标	保障机关用车,提高工作效率	提高	提高	15	15	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	受益人员满意度	≥90%	90%	10	10	

（二）非现场评价情况分析。

项目完成进度正常、组织管理规范有序

（三）现场评价评价情况分析。

查阅、收集的有关文件、规章制度、工作台账等评价材料比较正规；审查项目资金的透明度高，调查相关管理制度建立健全并落实到位，项目资金到位、资金管理较为规范；经查看与项目相关的财务会计报表、账簿、会计凭证，各项收支情况、审核专款专用情况、财政资金到位情况、实际支出情况和财务管理状况都严格按照规范进行。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

区委区政府大楼水电费、维修费，保证大楼的正常运转，对大楼出现的问题进行及时的解决维修。机关食堂运行费，保证机关工作人员的正常用餐。公车平运行费，确保公车平台正常运行，保证区委区政府党政机关公务用车出行，加快省市县公务用车平台三级互联互通，实现公务用车全省一张网，发挥公务用车平台管理保障作用。

（二）项目过程情况。

区委区政府大楼水电费及时缴纳，及时维修大楼中出现的问题，确保大楼正常运转。机关食堂运行费保证机关人员正常用餐。公车平台运行费实现公务用车全省一张网，发挥公务用车平台管理保障作用，保障区委区政府党政机关公务用车出行，更换区委区政府院内高低压

配电室设备，确保区委、区政府机关正常办公，保障沿线群众及单位的正常生活、生产经营活动。

（三）项目产出情况。

公车 54 辆、食堂用餐人数 100000 人/次/年、大楼维修次数 100 次/年、公车平台正常运转率 100%、大楼维修维护及时率 100%、保障机关用车，提高工作效率。

（四）项目效益情况。

确保区委、区政府机关正常办公、保障沿线群众及单位的正常生活及生产经营。服务对象满意度 100%。

六、主要经验及做法

无

七、存在的问题及原因分析

无

八、意见建议

无

农调队各项调查经费绩效部门评价报告

一、基本情况

(一) 项目立项。为全面准确客观及时了解博山区城乡居民收入消费状况、粮食播种面积及秋粮、夏粮产量等，为更好地满足研究指定城乡统筹政策和民生政策需要提供数据支持，也为解决低收入困难家庭申请专项救助、调整民事赔偿标准等民生问题服务。2022年8月15日，山东省人民政府办公厅印发《山东省人民政府办公厅关于进一步加强山东国家调查工作的通知》（鲁政办字〔2022〕90号，通知要求进一步加强调查工作保障，要按照财政事权与支出责任相一致原则，把国家调查队承担服务地方的调查项目（包括县级统计局承担的国家调查任务）所需经费，列入地方财政预算予以保障。

(二) 项目预算。农调队各项调查经费共计47.96万元，由住户调查辅助调查员补贴、住户调查记账户补贴、农作物对地抽样调查辅助调查员补贴、粮食产量调查户样本费、畜牧业调查辅助调查员补贴、畜牧业调查调查对象养殖户补贴、畜牧业调查养殖户摸底补贴和价格调查辅助调查员补贴构成。

(三) 项目计划实施内容。全面、准确、及时了解博山区城乡居民收入、消费及其他生活状况和主要农作物生产情况，客观检测居民收入分配格局和不同层次居民的生活质量，生产并发布以居民收入和生活支出为核心的数据产品，为各级政府制定政策进行宏观经济管理与调控提供依据，为国民经济核算和居民消费价格指数权重制定提供基础数据，更好地满足研究制定城乡统筹政策和民生政策的需要，做好价格统计调查工作的科学性和统计数据的准确性。

(四) 项目组织管理。项目主管部门为博山区人民政府，具体实

施单位为国家统计局博山调查队。

二、项目绩效目标

根据绩效目标申报表和项目申报书，明确项目绩效目标与立项目的相关性和合理性，以及项目绩效目标设立依据，反映项目绩效目标的实际设定情况。

三、评价基本情况

（一）评价目的。全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益。

（二）评价对象与范围。评价对象和范围为各调查专业工作完成情况和财政资金使用情况。

（三）评价依据。评价依据为博山区委、区政府重点任务要求；统计调查部门职责相关规定；预算管理制度及办法，项目及资金管理办法、财务和会计资料；项目设立的政策依据和目标，预算执行情况，年度决算报告、项目决算等相关材料。

（四）评价原则、评价方法。评价遵循客观性和公正性原则、全面性和完整性原则，评价方法为比较法。

（五）绩效评价指标体系。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	权重	数据来源
项目产出（40分）	数量指标	辅助调查员人数	≥60人	0.15	单位内部提供
	数量指标	粮食产量调查涉及村数	≥20个	0.15	单位内部提供
	数量指标	养殖户数量	≥158户	0.15	单位内部提供
	质量指标	原始数据采集完成预期值	1	0.03	单位内部提供

	时效指标	数据产品按期生产并上报	1	0.02	单位内部提供
项目效益（30分）	社会效益指标	提升数据产品质量水平	提升	0.1	单位内部提供
	社会效益指标	为更好地满足研究指定城乡统筹政策和民生政策需要提供数据支持	有效	0.1	单位内部提供
	社会效益指标	有助于提高政府公信力	有效	0.1	单位内部提供
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	被调查对象满意度	≥90%	0.1	单位内部提供

（六）评价人员组成。

评价人员为博山区政府和农调队相关负责人。

（一）绩效评价工作过程

前期成立评价工作组并同时确定评价对象、制定了评价方案、建立评价指标体系，中期进行资料收集及筛选进行综合评价工作，最后撰写报告，提交报告。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论（附相关评分表）。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标（90分）	成本指标（10分）	经济成本指标	农调队经费	≤ 47.96 万元	39.96 万元	2	2	
		经济成本指标	住户调查辅助调查员补贴标准	=350 元/人/月	350 元/人/月	2	2	
		经济成本指标	粮食产量调查辅助调查	=3500 元/人/年	3500 元/人/年	1	1	

		员补贴标准					
	经济成本指标	价格调查辅助调查员补贴标准	=800 元 / 人 / 月	800 元 / 人 / 月	1	1	
	经济成本指标	住户调查记账户补贴标准	=150 元 / 人 / 月	150 元 / 人 / 月	2	2	
	经济成本指标	畜牧业调查辅助调查员补贴标准	=3000 元 / 人 / 年	3000 元 / 人 / 年	1	1	
	经济成本指标	畜牧业调查调查对象养殖户补贴标准	=100 元 / 人 / 季度	100 元 / 人 / 季度	1	1	
项目产出（40分）	数量指标	辅助调查员人数	≥60 人	59 人	5	2	部分调查进行样本轮换，对辅助调查员数量产生影响
	数量指标	粮食产量调查涉及村数	≥20 个	59 个	5	5	
	数量指标	养殖户数量	≥158 户	170	10	10	
	质量指标	原始数据采集完成预期值	=100%	100%	10	10	
	时效指标	数据产品按期生产并上报	=100%	100%	10	10	
项目效益（30分）	社会效益指标	提升数据产品质量水平	提升	提升	10	10	
	社会效益指标	为更好地满足研究指定城乡统筹政策和民生政策需要提供数据支持	有效	有效	10	10	
	社会效益指标	有助于提高政府公信力	有效	有效	10	10	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	被调查对象满意度	≥90%	95%	10	10	

总分	100	97	
----	-----	----	--

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。全面、准确、及时了解全国和各地区城乡居民收入、消费及其他生活状况，客观监测居民收入分配格局和不同收入层次居民的生活质量；采集并发布以居民收入和生活支出为核心的数据产品，满足研究制定城乡统筹政策和民生政策的需要。对各镇办、村的统计人员进行农业调查业务培训，深入调查点开展粮食预产，准确把握夏粮生产形势，严格按照统计调查流程规定，完成实割实测工作，做好数据录入、上报工作，完成粮食播种面积调查，进一步摸清了粮食种植现状，为宏观把握我区粮食种植情况提供参考。

（二）项目过程情况。及时并足额发放住户调查辅助调查员和记账户补贴，全面、准确、及时了解全国和各地区城乡居民收入、消费及其他生活状况，客观监测居民收入分配格局和不同收入层次居民的生活质量；采集并发布以居民收入和生活支出为核心的数据产品，满足研究制定城乡统筹政策和民生政策的需要。及时并足额发放粮食产量调查补贴，及时准确提供相关数据，为地方政府决策提供参考；采集并发布以粮食相关数据；分析研究粮食生产分布；围绕粮食生产提出政策咨询建议，为粮食安全新战略做贡献。

（三）项目产出情况。部分调查进行样本轮换，对辅助调查员数量产生影响，预计明年辅助调查员数量将满足条件。调查对象满意度均为 100%。

（四）项目放益情况。有效保障粮食产量数据质量和住户调查数据质量，费用支出率和及时率均为 100%，粮食产量和住户调查对象满

意度均为 100%，为地方政府制动政策进行宏观经济管理与调控提供依据，提高统计数据的准确性。

六、主要经验及做法

无

七、存在的问题及原因分析

无

八、意见建议

无

政府公务专项资金（区政府会议费、公务接待） 绩效部门评价报告

一、基本情况

（一）项目立项。接待国家、省、市各类检查组、督察组、调研组以及外地区县来博学习考察团组。公务接待费保障各级政府、社会团体来我区进行调研、学习、考察，全面提升对外开放水平，努力推动老工业城市转型升级、提质增效和全面振兴。顺利完成各类会议的组织协调任务。进一步落实国家、省、市会议精神，保证政令畅通，区委、区政府领导决策的实施。保证政府政策及会议精神的落实及决策实施，充分发挥政府职能，为民服务。

（二）项目预算。财政拨款 8 万元。

（三）项目计划实施内容。项目开始于 2023 年 1 月 1 日，结束于 2023 年 12 月 31 日，用于支付本年度会议费、公务接待费。

（四）项目组织管理。项目主管部门为淄博市博山区人民政府办公室，实施单位为淄博市博山区人民政府办公室。根据实际支出拨付相关资金。

二、项目绩效目标

区政府会议费保障区委区政府各类会议顺利召开，及时顺应新形势发展。公务接待费保障各级政府、社会团体来我区进行调研、学习、考察，全面提升对外开放水平，努力推动老工业城市转型升级、提质增效和全面振兴。

三、评价基本情况

（一）评价目的。全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项

目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益。

（二）评价对象与范围。1、区政府会议费保障区委区政府各类会议顺利召开，及时顺应新形势发展。2、公务接待费保障各级政府、社会团体来我区进行调研、学习、考察，全面提升对外开放水平，努力推动老工业城市转型升级、提质增效和全面振兴。

（三）评价依据。根据博山区委办公室区政府办公室文件博办发〔2014〕17号《博山区区直机关会议费管理办法》和博办发〔2014〕18号《博山区党政机关国内公务接待管理办法》。

（四）评价原则、评价方法。1、客观性和公正性原则 2、全面性和完整性原则。评价方法：成本效益分析法

（五）绩效评价指标体系。

成本指标（10分）	经济成本指标	公务接待费
	经济成本指标	会议费
项目产出（40分）	数量指标	会议人数
	数量指标	会议召开次数
	数量指标	接待人数
	质量指标	公务接待符合规定
	质量指标	会议完成质量
	时效指标	会议按时进行
	社会效益指标	确保政府各类会议正常召开
	社会效益指标	推动各项工作开展
满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	被接待人员满意度
	社会公众或服务对象满意度	参会人员满意度

（六）评价人员组成。

淄博市博山区人民政府办公室相关工作人员。

（七）绩效评价工作过程

2023-12-9 成立评价工作组并同时确定评价对象、制定了评价方

案、建立评价指标体系。

2023-12-9 日至 2023-12-15 资料收集及筛选进行综合评价。

2023-12-15 至 2023-12-29 撰写报告，提交报告。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论（附相关评分表）。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标 (10 分)	经济成本指标	公务接待费	≤ 5 万元	0.65 万元	5	5	公务接待减少
	经济成本指标	会议费	≤ 3 万元	0	5	5	会议数量减少
项目产出 (40 分)	数量指标	会议人数	≥ 100 人	0 人	3	0	会议数量减少
	数量指标	会议召开次数	≥ 5 次	0 次	3	0	会议数量减少
	数量指标	接待人数	≥ 200 人	20 人	3	0.5	公务接待减少
	质量指标	公务接待符合规定	符合	符合	7	7	
	质量指标	会议完成质量	良	良	9	9	
	时效指标	会议按时进行	按时	按时	15	15	
	社会效益指标	确保政府各类会议正常召开	确保	确保	15	15	
	社会效益指标	推动各项工作开展	有效	有效	15	15	
满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	被接待人员满意度	≥ 90%	90%	5	5	
	社会公众或服务对象满意度	参会人员满意度	≥ 90%	90%	5	5	

（二）非现场评价情况分析。

项目完成进度正常、组织管理规范有序。

（三）现场评价评价情况分析。

查阅、收集的有关文件、规章制度、工作台账等评价材料比较正规；审查项目资金的透明度高，调查相关管理制度建立健全

并落实到位，项目资金到位、资金管理较为规范；经查看与项目相关的财务会计报表、账簿、会计凭证，各项收支情况、审核专款专用情况、财政资金到位情况、实际支出情况和财务管理状况都严格按照规范进行。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

区政府会议费保障区委区政府各类会议顺利召开，及时顺应新形势发展。公务接待费保障各级政府、社会团体来我区进行调研、学习、考察，全面提升对外开放水平，努力推动老工业城市转型升级、提质增效和全面振兴。

（二）项目过程情况。

1、接待国家、省、市各类检查组、督察组、调研组以及外地区县来博学习考察团组。机关公务接待工作由委领导把关负责，委办公室具体承办，统一安排。委属各事业单位公务接待由各单位主要负责人把关负责，特殊情况报分管领导批准后安排。公务接待坚持节约简朴的原则，严禁奢侈浪费。公务接待活动一律禁止公款提供香烟，就餐中一律禁止饮酒。严格控制陪客人数和接待标准。接待对象在10人以内的，陪餐人数不得超过3人；接待对象超过10人的，陪餐人数不得超过接待对象人数的三分之一。公务接待除特殊情况报委领导批准外出安排外，一律安排在单位食堂就工作餐。各单位接待上级和外来客人时，应尽量使用本地农家菜，不得安排野味和高档菜肴，菜肴应适量有度，杜绝浪费。严禁本市范围内上下级之间、同级之间用公款互相请吃、吃请。同城办事、调研、检查指导工作时，不得同城用公款宴请。公务活动结束后，接待单位应当如实填写接待清单，并由分管领导审签。接待清单包括接待对象的单位、姓名、职务和公务活动的项目、时间、场所、费用等内容。2、依据会议通知，会议标准据实拨

付。各单位召开会议应当实行分类管理、分级审批。坚持厉行节约、反对浪费、规范简朴、务实高效的原则，严格控制会议数量，规范会议费管理。应当将会议费纳入预算，细化到具体会议项目，并单独列示，应当严格控制会议费预算规模，执行中不得突破。

（三）项目产出情况。

区政府会议费保障区委区政府各类会议顺利召开，及时顺应新形势发展。公务接待费保障各级政府、社会团体来我区进行调研、学习、考察，全面提升对外开放水平，努力推动老工业城市转型升级、提质增效和全面振兴。

（四）项目效益情况。

进一步加强对外联系，扩大招商引资，展示我区形象。高标准、严要求做好接待服务工作，展示我区良好形象，接待对象满意度达到100%。顺利完成各类会议的组织协调任务。

进一步落实国家、省、市会议精神，保证政令畅通，区委、区政府领导决策的实施。保证政府政策及会议精神的落实及决策实施，充分发挥政府职能，为民服务。

六、主要经验及做法

无

七、存在的问题及原因分析

无

八、意见建议

无

政府重大决策咨询经费,博山区民生热线服务中心运行费,博山政府公报发行经费绩效部门评价报告

一、基本情况

(一) 项目立项。决策咨询和法律咨询是政府科学决策、依法行政的重要依据;凡重大行政决策,要严格执行法定的决策程序,广泛吸纳公众参与和专家建议,确保决策的科学性。按照全市统一部署,配套建设我区民生服务热线,畅通群众意见诉求反映渠道。政府公报同党报党刊一样,是宣传党的路线、方针、政策的主要载体,是政府直接面对社会发布政令、指导工作和联系群众的重要舆论工具。

(二) 项目预算。财政拨款 15 万元。

(三) 项目计划实施内容。项目开始于 2023 年 1 月 1 日,结束于 2023 年 12 月 31 日,用于支付本年度政府重大决策咨询经费,博山区民生热线服务中心运行费,博山政府公报发行经费。

(四) 项目组织管理。项目主管部门为淄博市博山区人民政府办公室,实施单位为淄博市博山区人民政府办公室。根据实际支出拨付相关资金。

二、项目绩效目标

政府重大决策咨询经费保证重大行政决策严格执行法定决策,广泛吸纳公众参与和专家建议,确保决策的科学性。博山区民生热线服务中心运行费保障群众意见诉求反映畅通。博山

政府公报发行经费保证了政府直接面对社会发布政令、指导工作和联系群众。

三、评价基本情况

（一）评价目的。全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益。

（二）评价对象与范围。政府重大决策咨询经费保证重大行政决策严格执行法定决策，广泛吸纳公众参与和专家建议，确保决策的科学性。博山区民生热线服务中心运行费保障群众意见诉求反映畅通。博山政府公报发行经费保证了政府直接面对社会发布政令、指导工作和联系群众。

（三）评价依据。关于对区政府办公室申请《博山区人民政府公报》发行经费的审核意见、民生热线服务中心运行经费

（四）评价原则、评价方法。1、客观性和公正性原则 2、全面性和完整性原则 。评价方法：评价方法：成本效益分析法

（五）绩效评价指标体系。

一级指标	二级指标	三级指标
成本指标（10分）	经济成本指标	民生热线服务费用
	经济成本指标	决策咨询经费
	经济成本指标	政府公报发行费

项目产出（40分）	数量指标	处理群众诉求量
	数量指标	政府重大决策咨询数量
	数量指标	政府公报发行数量
	质量指标	政府重大决策咨询完成率
	质量指标	投诉办结率
	时效指标	政府公报发行及时率
	时效指标	投诉办结及时率
	社会效益指标	保障市民诉求渠道畅通
	社会效益指标	提升重大决策科学性
满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	受益群体满意度

（六）评价人员组成。

淄博市博山区人民政府办公室相关工作人员。

（七）绩效评价工作过程

2023-12-9 成立评价工作组并同时确定评价对象、制定了评价方案、建立评价指标体系。

2023-12-9 日至 2023-12-15 资料收集及筛选进行综合评价。

2023-12-15 至 2023-12-29 撰写报告，提交报告。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论（附相关评分表）。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标 (10分)	经济成本指标	民生热线服务费用	≤8万元	5.3万元	4	4	
	经济成本指标	决策咨询经费	≤1万元	0万元	2	2	决策咨询数量减少
	经济成本指标	政府公报发行费	≤6万元	5.48万元	4	4	
项目产出 (40分)	数量指标	处理群众诉求量	≥1000件	1000件	3	3	
	数量指标	政府重大决策咨询数量	≥2次	0次	2	0	
	数量指标	政府公行数量	≥6000本	3000本	2	1	公报发行数量减少
	质量指标	政府重大决策咨询完成率	=100%	100%	3	3	
	质量指标	投诉办结率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	政府公报发行及时率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	投诉办结及时率	=100%	100%	10	10	
	社会效益指标	保障市民诉求渠道畅通	保障	保障	15	15	
	社会效益指标	提升重大决策科学性	有效	有效	15	15	
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	受益群体满意度	≥90%	90%	10	10	

（二）非现场评价情况分析。

项目完成进度正常、组织管理规范有序。

（三）现场评价评价情况分析。

查阅、收集的有关文件、规章制度、工作台账等评价材料比较正规；审查项目资金的透明度高，调查相关管理制度

建立健全并落实到位，项目资金到位、资金管理较为规范；经查看与项目相关的财务会计报表、账簿、会计凭证，各项收支情况、审核专款专用情况、财政资金到位情况、实际支出情况和财务管理状况都严格按照规范进行。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

政府重大决策咨询经费保证重大行政决策严格执行法定决策，广泛吸纳公众参与和专家建议，确保决策的科学性。博山区民生热线服务中心运行费保障群众意见诉求反映畅通。博山政府公报发行经费保证了政府直接面对社会发布政令、指导工作和联系群众。

（二）项目过程情况。

1、综合性较强的重大行政决策咨询论证事项，由咨询委主任召集并主持会议，专家委员参加，必要时从相关专家库中随机抽取有关专家，区政府有关部门列席。用于支付专家咨询论证服务费。2、用于话务员工资、保险，民生热线服务中心日常办公开支及组织人员宣传、培训。3、政府公报是刊登行政法规和规章标准文本的法定载体，是政府机关发布政令的权威渠道，在推进政务公开、加强政务服务、促进依法行政、密切党和政府同人民群众联系等方面发挥着重要作用。

（三）项目产出情况。

投诉数量 1000 件/年、投诉办结率和及时率均达到 100%；

政府公报发行量 6000 本、公报发行完成率和及时率达到 100%。

（四）项目效益情况。

保障市民诉求渠道畅通，市民投诉满意率 90%；

保证政府直接面对社会发布政令、指导工作和联系群众，政府公报发行满意度达到 100%。

六、主要经验及做法

无

七、存在的问题及原因分析

无

八、意见建议

无