

2020 年度
淄博市博山区人民政府
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 2020 年度部门决算表

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

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

单位主要职能：

(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 implementation。

(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

从单位构成看,淄博市博山区人民政府办公室部门决算包括:淄博市博山区人民政府办公室本级决算。

纳入淄博市博山区人民政府办公室 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1、淄博市博山区人民政府办公室本级

第二部分

2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：淄博市博山区人民政府办公室

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2343.56	一、一般公共服务支出	31	1688.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	130.14
	9		九、卫生健康支出	39	47.51
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1.74
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	300.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排支出	56	0.00
本年收入合计	27	2343.56	本年支出合计	57	2167.59
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	175.98
总计	30	2343.56	总计	60	2343.56

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

部门：淄博市博山区人民政府办公室

金额单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收 入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2343.56	2343.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1860.96	1860.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	1860.96	1860.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1860.96	1860.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	133.35	133.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	133.35	133.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	57.09	57.09	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	71.03	71.03	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	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.51	47.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.51	47.51	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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
2101101	行政单位医疗	29.59	29.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.93	17.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理 支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	300.00	300.00	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：淄博市博山区人民政府办公室

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		2167.59	2167.59	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1688.20	1688.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	1688.20	1688.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1688.20	1688.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	130.14	130.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	130.14	130.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	53.88	53.88	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	71.03	71.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.51	47.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.51	47.51	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2101101	行政单位医疗	29.59	29.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.93	17.93	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	300.00	300.00	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：淄博市博山区人民政府办公室

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	2343.56	一、一般公共服务支出	33	1688.20	1688.20	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	130.14	130.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	47.51	47.51	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

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
	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	1.74	1.74	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	300.00	300.00	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	2343.56	本年支出合计	59	2167.59	2167.59	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	175.98	175.98	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	2343.56	总计	64	2343.56	2343.56	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：淄博市博山区人民政府办公室

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		2167.59	2167.59	0.00
201	一般公共服务支出	1688.20	1688.20	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1688.20	1688.20	0.00
2010301	行政运行	1688.20	1688.20	0.00
208	社会保障和就业支出	130.14	130.14	0.00
20805	行政事业单位养老支出	130.14	130.14	0.00
2080501	行政单位离退休	53.88	53.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.03	71.03	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.23	5.23	0.00
210	卫生健康支出	47.51	47.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.51	47.51	0.00

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2101101	行政单位医疗	29.59	29.59	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.93	17.93	0.00
221	住房保障支出	1.74	1.74	0.00
22102	住房改革支出	1.74	1.74	0.00
2210201	住房公积金	1.74	1.74	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	300.00	300.00	0.00
22401	应急管理事务	300.00	300.00	0.00
2240109	应急管理	300.00	300.00	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表

公开 06 表

部门：淄博市博山区人民政府办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	759.73	302	商品和服务支出	1309.07	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	230.32	30201	办公费	96.21	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	323.61	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	17.68	30203	咨询费	30.57	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	0.00	30205	水费	9.77	310	资本性支出	38.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.38	30206	电费	56.95	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	5.23	30207	邮电费	63.00	31002	办公设备购置	8.16
30110	职工基本医疗保险缴费	29.59	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	17.93	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	2.65	30211	差旅费	12.23	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	64.35	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	30.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	81.90	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	72.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	60.63	30215	会议费	5.87	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	13.70	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	33.92	30217	公务接待费	3.38	31012	拆迁补偿	0.00

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
30303	退职（役）费	6.06	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	263.69	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	9.05	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	112.90	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	84.41	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	98.37	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.94	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	308.76	31299	其他对企业补助	0.0
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	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
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		820.36	公用经费合计					1347.23

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门淄博市博山区人民政府办公室

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
136.00	0.00	116.00	0.00	116.00	20.00	87.79	0.00	84.41	0.00	84.41	3.38

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：淄博市博山区人民政府办公室

金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：淄博市博山区人民政府办公室

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

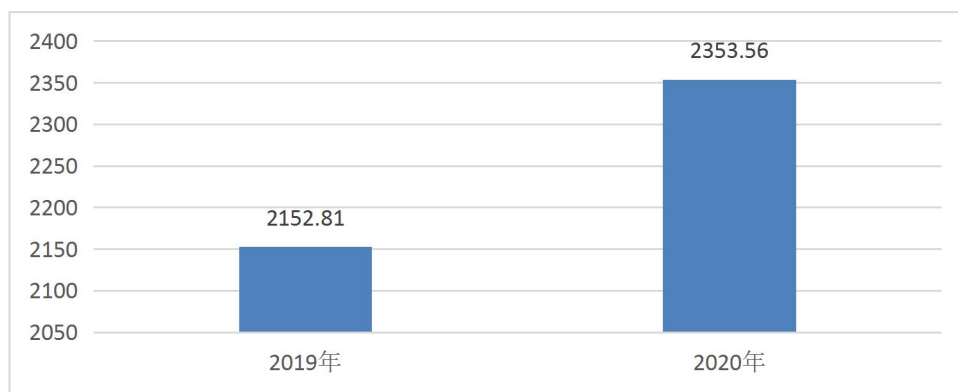
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

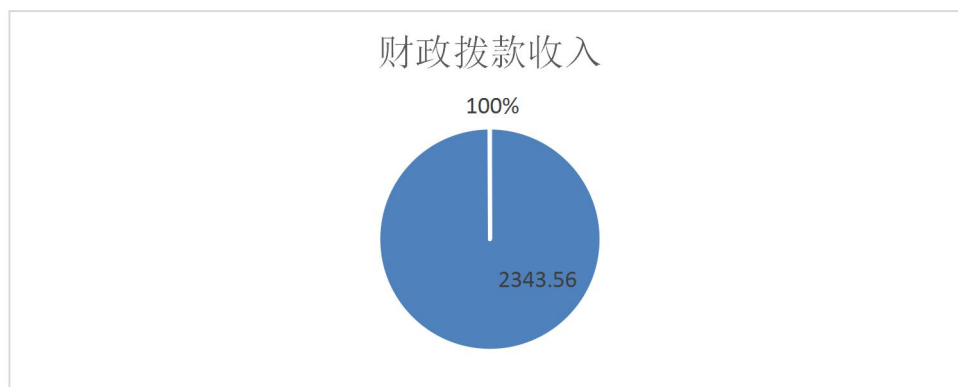
2020 年度收、支总计 2343.56 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 190.75 万元，增长 8.86%。主要是社会保险和就业支出、灾害防治及应急管理支出增加。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 2343.56 万元，其中：财政拨款收入 2343.56 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 2343.56 万元。与 2019 年度相比，增加 190.75 万元，增长 8.86%。主要是社会保险和就业支出、灾害防治及应急管理支出增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

3、事业收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

4、经营收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

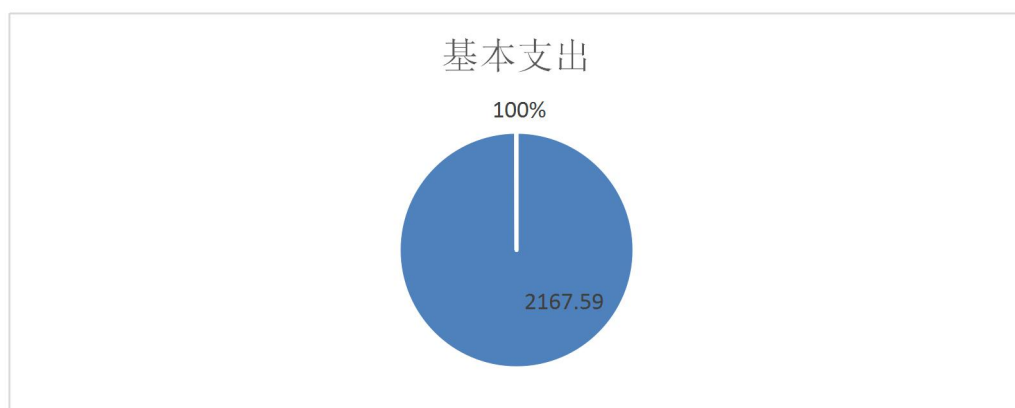
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

6、其他收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 2167.59 万元，其中：基本支出 2167.59 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 2167.59 万元。与 2019 年度相比，增加 14.78 万元，增长 0.69%。主要是灾害防及应急管理支出增加。

2、项目支出 0 万元。与 2019 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

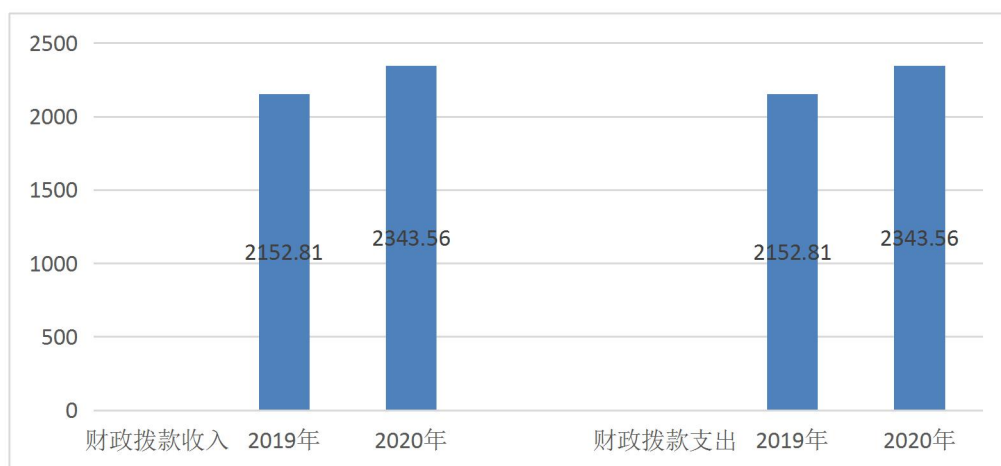
3、上缴上级支出 0 万元。与 2019 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

4、经营支出 0 万元。与 2019 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2019 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

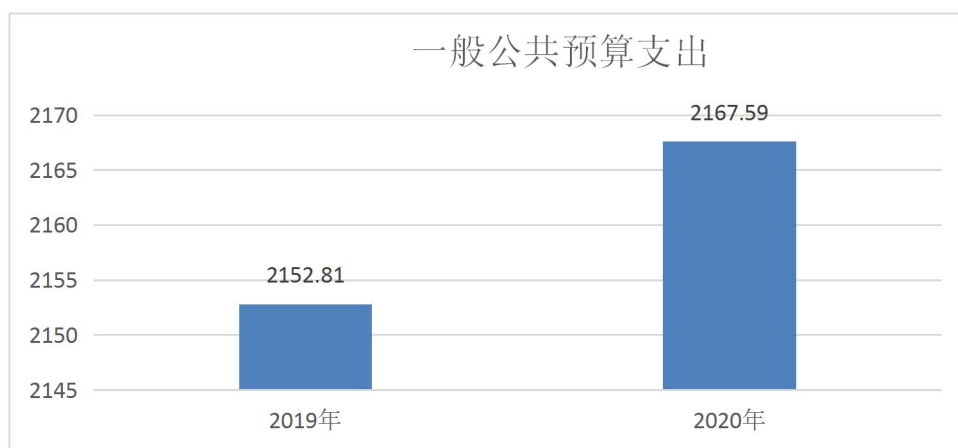
2020 年度财政拨款收、支总计 2343.56 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 190.75 万元，增长 8.86%。主要是社会保险和就业支出、灾害防治及应急管理支出增加。



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

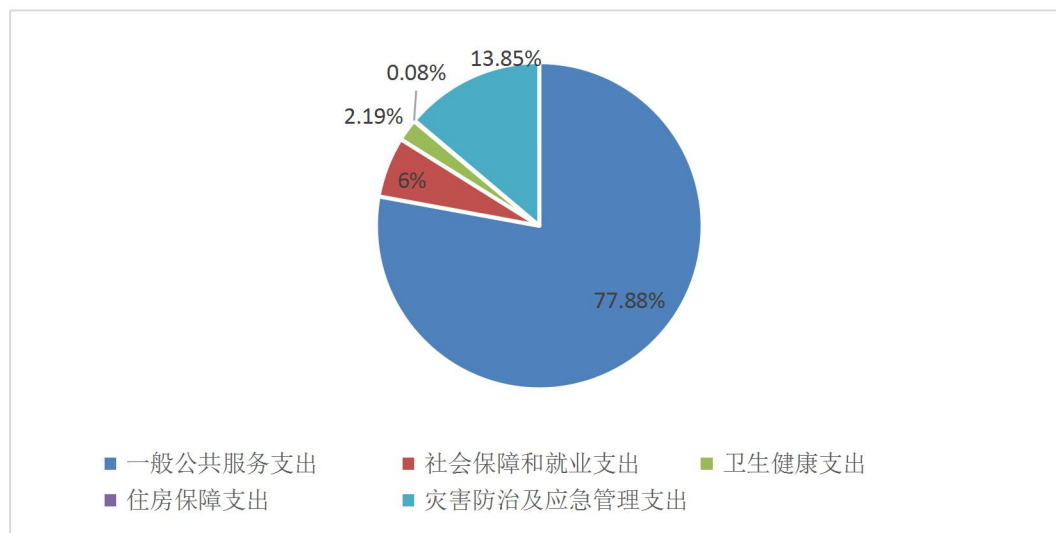
2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2167.59 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 190.75 万元，增长 8.86%。主要是社会保险和就业支出、灾害防治及应急管理支出增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2167.59 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1688.20 万元，占

77.88%；社会保障和就业支出 130.14 万元，占 6%；卫生健康支出 47.51 万元，占 2.19%；住房保障支出 1.74 万元，占 0.08%；灾害防治及应急管理支出 300 万元，占 13.85%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1973.41 万元，支出决算为 2167.59 万元，完成年初预算的 109.84%。决算数大于年初预算数的主要原因灾害防治及应急管理支出增加。其中：

1、一般公共预算支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1794.57 万元，支出决算为 1688.20 万元，完成年初预算的 94.07%。决算数小于年初预算数主要原因是节省开支，办公费减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 32.01 万元，

支出决算为 130.14 万元，完成年初预算的 406.56%。决算数大于年初预算数主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗。年初预算为 46.83 万元，支出决算为 47.51 万元，完成年初预算的 101.45%。决算数大于年初预算数主要原因是公务员医疗补助增加。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。支出决算为 1.74 万元。

5、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）。支出决算为 300 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2167.59 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 820.36 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、其他社会保险缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 1347.23 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、

公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 136 万元，支出决算为 87.79 万元，比年初预算减少 48.21 万元，完成年初预算的 65.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车运行维护费减少、公务接待减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2020 年预算基本持平。年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 116 万元，支出决算为 84.41 万元，比年初预算减少 31.59 万元，完成年初预算的 72.77%， 决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车运行维护费减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 84.41 万元，主要是按规定保留的公

务用车的燃料费、维修费、年审费、保险费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，淄博市博山区人民政府办公室财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 54 辆。

3、公务接待费年初预算为 20 万元，支出决算为 3.38 万元，比年初预算减少 16.62 万元，完成年初预算的 16.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是接待次数减少，从严控制公务接待费用。其中：

国内接待费 3.38 万元，主要用于参观考察学习，共计接待 8 批次、204 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度机关运行经费支出 1309.07 万元，比年初预算数增加 1043.34 万元，增长 392.63%，主要原因是劳务费、福利费、其他商品和服务支出增加。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 38.16 万元，其中：政府采购货物支出 8.16 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购

服务支出30万元。授予中小企业合同金额30万元，占政府采购支出总额的78.62%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 54 辆，其中，符合规定领导干部用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 53 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，淄博市博山区人民政府办公室按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位 2020 年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 765.7 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对“编外人员经费”“机关运行费”等 5 个项目开展了部门评价，涉及资金 765.7 万元。从评价情况来看，上述*个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

（二）项目绩效自评结果。淄博市博山区人民政府办公室2020年度区级预算项目支出绩效自评的5个项目中，5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。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。

详见“第五部分 附件”。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向区人大常委会报告的财政评价项目。

（四）部门评价项目绩效评价结果。以“编外人员经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，评价结果为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

十六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：
反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、社会保险和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
行政单位离退休（项）：反映离休人员和退休人员的支出。

十八：社会保险和就业支出（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）：反映在职人员的基本养老保险支出。

十九：社会保险和就业支出（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）：反映在职人员的职业年金支出。

二十：卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映在职人员医疗保险缴费支出。

二十一：卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映在职人员公务员医疗补助的支出。

二十二：住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映在职人员住房公积金的支出。

二十三：灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）
应急管理（项）：反映疫情防控支出。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：淄博市博山区人民政府办公室

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	编外人员经费	淄博市博山区人民政府办公室	100	优
2	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、更换区委区政府院内高低压配电室设备资金）	淄博市博山区人民政府办公室	100	优
3	农调队各项调查经费	淄博市博山区人民政府办公室	100	优
4	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	淄博市博山区人民政府办公室	100	优
5	周转房租赁费	淄博市博山区人民政府办公室	100	优

项目支出绩效自评表

(2020 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]政府口			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） （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	266	266	266	10.0	100.00%	10.00
		一、本级财政资金	266	266	266	－	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			
	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。				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。			
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
	项目产出（50分）	数量指标	国益公车平台司机、保洁和投诉中心话务员人数	39人	39人	5	5	
	项目产出（50分）	数量指标	区委区政府保安人数	32人	32人	5	5	
	项目产出（50分）	数量指标	保洁人数	10人	10人	5	5	
	项目产出（50分）	时效指标	工资及时率	100%	100%	10	10	

	项目产出（50分）	质量指标	工资发放率	100%	100%	20	20	
	项目产出（50分）	成本指标	编外人员经费	266万元	266万元	5	5	
	项目效益（30分）	社会效益	确保公车平台正常运行	确保	确保	10	10	
	项目效益（30分）	社会效益	保障群众意见畅通	保障	保障	10	10	
	项目效益（30分）	社会效益	保障区委区政府大楼的清洁、安保工作	是	是	10	10	
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	编外人员满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		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、更换区委区政府院内高低压配电室设备资金）			预算分类	部门预算		
主管部门及代码		[102]政府口			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） （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	392.7	392.7	392.7	10.0	100.00%	10.00
		一、本级财政资金	322.7	322.7	322.7	-	100.00%	-
		二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-
		三、其他资金	70	70	70	-	100.00%	-
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	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。				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。			
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
	项目产出（50分）	数量指标	食堂用餐数量	100000 人	100000 人	3	3	
	项目产出（50分）	数量指标	公车数量	54 辆	54 辆	3	3	
	项目产出（50分）	数量指标	设备数量	1 套	1 套	3	3	

项目产出（50分）	数量指标	维修次数	100 人次	100 人次	3	3	
项目产出（50分）	数量指标	用电数量	1680000 千瓦时	1680000 千瓦时	3	3	
项目产出（50分）	时效指标	费用支出及时率	100%	100%	10	10	
项目产出（50分）	质量指标	费用支出率	100%	100%	15	15	
项目产出（50分）	成本指标	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、更换区委区政府院内高低压配电室设备资金）	392.70 万元	392.70 万元	10	10	
项目效益（30分）	社会效益	确保区委、区政府机关正常办公	确保	确保	15	15	
项目效益（30分）	可持续影响	保障沿线群众及单位的正常生活、生产经营活动	是	是	15	15	
满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		农调队各项调查经费			预算分类	部门预算		
主管部门及代码		[102]政府口			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） （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	30	30	30	10.0	100.00%	10.00
		一、本级财政资金	30	30	30	—	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			
	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。				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
	项目产出（50分）	数量指标	粮食产量调查村数量	20个	20个	10	10	
	项目产出（50分）	数量指标	住户调查员人数量	132人	132人	10	10	
	项目产出（50分）	时效指标	住户调查补贴按时发放	100%	100%	5	5	

项目产出（50分）	时效指标	粮食产量调查补贴按时发放	100%	100%	5	5	
项目产出（50分）	质量指标	住户调查补贴发放完成率	100%	100%	5	5	
项目产出（50分）	质量指标	粮食产量调查补贴发放完成率	100%	100%	5	5	
项目产出（50分）	成本指标	住户调查补贴费用	20万元	20万元	5	5	
项目产出（50分）	成本指标	粮食产量补贴费用	10万元	10万元	5	5	
项目效益（30分）	社会效益	保障住户调查数据质量	保障	保障	10	10	
项目效益（30分）	社会效益	保障粮食产量数据质量	保障	保障	5	5	
项目效益（30分）	可持续影响	住户调查数据质量可持续	可持续	可持续	10	10	
项目效益（30分）	可持续影响	粮食产量数据质量可持续	可持续	可持续	5	5	
满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	住户调查对象满意度	100%	100%	5	5	
满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	粮食产量调查对象满意度	100%	100%	5	5	
总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2020 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]政府口			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） （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	5	5	5	10.0	100.00%	10.00
		一、本级财政资金	5	5	5	—	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。				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。			
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
	项目产出（50分）	数量指标	投诉数量	1000件	1000件	10	10	
	项目产出（50分）	时效指标	投诉办结及时率	及时	及时	10	10	
	项目产出（50分）	质量指标	投诉办结率	100%	100%	15	15	
	项目产出（50分）	成本指标	民生热线服务费用	5万元	5万元	15	15	

	项目效益（30分）	社会效益	保障市民诉求渠道畅通	保障	保障	10	10	
	项目效益（30分）	可持续影响	民生投诉可持续	可持续	可持续	30	30	
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	市民投诉满意度	90%	90%	20	20	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		周转房租赁费			预算分类	部门预算		
主管部门及代码		[102]政府口			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） （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	72	72	72	10.0	100.00%	10.00
		一、本级财政资金	72	72	72	—	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			
	解决外来职工的住房问题，让他们尽快投入到工作当中去，对工作的稳定性有很大的影响。				解决外来职工的住房问题，让他们尽快投入到工作当中去，对工作的稳定性有很大的影响。			
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
	项目产出（50分）	数量指标	租赁面积	2874平方米	2874平方米	15	15	
	项目产出（50分）	时效指标	租赁费发放及时率	100%	100%	15	15	
	项目产出（50分）	质量指标	租赁费支付率	100%	100%	10	10	
	项目产出（50分）	成本指标	周转房租赁费	72万元	72万元	10	10	
	项目效益（30分）	社会效益	保障外来职工的住房问题	保障	保障	30	30	

	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

2020 年度编外人员经费绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

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 32 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）项目绩效目标。

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、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

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。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）绩效评价原则：1、客观性和公正性原则 2、全面性和完整性原则

评价指标体系：

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标
投入	资金投入管理	预算执行率	预算执行率
产出	项目产出	数量指标	保洁人数
产出	项目产出	数量指标	国益公车平台司机、保洁和投诉中心话务员人数
产出	项目产出	数量指标	区委区政府保安人数
产出	项目产出	时效指标	工资及时率
产出	项目产出	质量指标	工资发放率
产出	项目产出	成本指标	编外人员经费
效果	项目效益	社会效益	保障区委区政府大楼的清洁、安保工作

效果	项目效益	社会效益	保障群众意见畅通
效果	项目效益	社会效益	确保公车平台正常运行
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	编外人员满意度

评价方法：成本效益分析法

评价标准：计划标准

（三）绩效评价工作过程。

2020-12-9 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。

2020-12-9 日至 2020-12-15 资料收集及筛选进行综合评价

2020-12-15 至 2020-12-29 撰写报告，提交报告

三、综合评价情况及评价结论

项目自评情况										
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	计量单位	分值	得分	说明
1	投入	资金投入管理	预算执行率	预算执行率	100	100	%	15	15	率
2	产出	项目产出	数量指标	保洁人数	10	10	人	5	5	人数

3	产出	项目产出	数量指标	国益公车平台司机、保洁和投诉中心话务员人数	39	39	人	5	5	人数
4	产出	项目产出	数量指标	区委区政府保安人数	32	32	人	5	5	人数
5	产出	项目产出	时效指标	工资及时率	100	100	%	10	10	及时率
6	产出	项目产出	质量指标	工资发放率	100	100	%	20	20	发放率
7	产出	项目产出	成本指标	编外人员经费	266	266	万元	10	10	费用 (成本专用)
8	效果	项目效益	社会效益	保障区委区政府大楼的清洁、安保工作	是	是		5	5	是否
9	效果	项目效益	社会效益	保障群众意见畅通	保障	保障		5	5	保障
10	效果	项目效益	社会效益	确保公车平台正常运行	确保	确保		5	5	确保

11	效果	项目效益	社会公众或 服务对象满 意度	编外人员满 意度	100	100	%	15	15	满意率
				得 分 分 值 (百分制)					100.0	

四、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 32 人。工资发放率和及时率均为 100%。

（三）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%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题 无

2020 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、更换区委区政府院内高低压配电室设备资金）绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

机关事务运行经费总 377 万，水费 5 万，电费 84 万，每月 7 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 60 万，保障机关工作人员用餐；公车运行费 100 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；更换区委区政府院内高低压配电室设备 98 万，确保区委、区政府机关正常办公。

（二）项目绩效目标。

区委区政府大楼水电费及时缴纳，及时维修大楼中出现的問題，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。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

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）绩效评价原则：1、客观性和公正性原则 2、全面性和完整性原则

评价指标体系：

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标
产出	项目产出	数量指标	公车数量
产出	项目产出	数量指标	设备数量
产出	项目产出	数量指标	食堂用餐数量
产出	项目产出	数量指标	维修次数
产出	项目产出	数量指标	用电数量
产出	项目产出	时效指标	费用支出及时率

产出	项目产出	质量指标	费用支出率
产出	项目产出	成本指标	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、更换区委区政府院内高低压配电室设备资金）
效果	项目效益	社会效益	确保区委、区政府机关正常办公
效果	项目效益	可持续影响	保障沿线群众及单位的正常生活、生产经营活动
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度

评价方法：成本效益分析法

评价标准：计划标准

（四）绩效评价工作过程。

2020-12-9 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。

2020-12-9 日至 2020-12-15 资料收集及筛选进行综合评价

2020-12-15 至 2020-12-29 撰写报告，提交报告

四、综合评价情况及评价结论

序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	计量单位	分值	得分	说明
1	投入	资金投入管理	预算执行率	预算执行率	100	100	%	10	10	率
2	产出	项目产出	数量指标	公车数量	54	54	辆	3	3	数量
3	产出	项目产出	数量指标	设备数量	1	1	套	3	3	数量
4	产出	项目产出	数量指标	食堂用餐数量	100000	100000	人	3	3	数量
5	产出	项目产出	数量指标	维修次数	100	100	人次	3	3	次数
6	产出	项目产出	数量指标	用电数量	1680000	1680000	千瓦时	3	3	数量
7	产出	项目产出	时效指标	费用支出及时率	100	100	%	10	10	及时率
8	产出	项目产出	质量指标	费用支出率	100	100	%	15	15	率

9	产出	项目 产出	成本指 标	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、更换区 委区政府 院内高低 压配电室 设备资金)	392.70	392.70	万元	10	10	费用 (成本专 用)
10	效果	项目 效益	社会效 益	确保区委、 区政府机 关正常办 公	确保	确保		10	10	确保
11	效果	项目 效益	可持续 影响	保障沿线 群众及单 位的正常 生活、生产 经营活动	是	是		15	15	是否

12	效果	项 目 效益	社 会 公 众 或 服 务 对 象 满意度	服 务 对 象 满意度	100	100	%	15	15	满 意 率
				得 分 分 值 (百 分 制)					100.0	

四、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。

（四）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題，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。

（五）项目产出情况。

公车 54 辆、设备 1 台、食堂用餐人数 100000 人/次/年、大楼维修次数 100 次/年、用电量 1680000 千瓦时/年、费用支出率和及时率均为 100%。

（六）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%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

八、有关建议

无

九、其他需要说明的问题 无

2020 年度农调队各项调查经费 绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

农调队各项调查经费由城乡一体化调查经费和粮食产量调查经费组成。城乡一体化调查经费 20 万，保障我区住房记账工作稳步推进，调查居民人均可支配收入，更加直观反映居民的生活水平；粮食产量调查经费 10 万，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）项目绩效目标。

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。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

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。保障我区住房

记账工作稳步推进，调查居民人均可支配收入，更加直观反映居民的生活水平；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。

（三）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1、客观性和公正性原则 2、全面性和完整性原则

（三）绩效评价工作过程。

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标
产出	项目产出	数量指标	粮食产量调查村数量
产出	项目产出	数量指标	住户调查员人数量
产出	项目产出	时效指标	粮食产量调查补贴按时发放
产出	项目产出	时效指标	住户调查补贴按时发放
产出	项目产出	质量指标	粮食产量调查补贴发放完成率
产出	项目产出	质量指标	住户调查补贴发放完成率
产出	项目产出	成本指标	粮食产量补贴费用
产出	项目产出	成本指标	住户调查补贴费用
效果	项目效益	社会效益	保障粮食产量数据质量
效果	项目效益	社会效益	保障住户调查数据质量

效果	项目效益	可持续影响	粮食产量数据质量可持续
效果	项目效益	可持续影响	住户调查数据质量可持续
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	粮食产量调查对象满意度
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	住户调查对象满意度

评价方法：比较法

评价标准：计划标准

（五）绩效评价工作过程。

2020-12-9 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。

2020-12-9 日至 2020-12-15 资料收集及筛选进行综合评价

2020-12-15 至 2020-12-29 撰写报告，提交报告

三、综合评价情况及评价结论

序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	计量单位	分值	得分	说明
1	投入	资金投入管理	预算执行率	预算执行率	100	100	%	15	15	率
2	产出	项目产出	数量指标	粮食产量调查村数量	20	20	个	10	10	数量

3	产出	项目产出	数量指标	住户调查 员人数量	132	132	人	10	10	人数
4	产出	项目产出	时效指标	粮食产量 调查补贴 按时发放	100	100	%	5	5	发放率
5	产出	项目产出	时效指标	住户调查 补贴按时 发放	100	100	%	5	5	发放率
6	产出	项目产出	质量指标	粮食产量 调查补贴 发放完成 率	100	100	%	7	7	完成率
7	产出	项目产出	质量指标	住户调查 补贴发放 完成率	100	100	%	8	8	完成率
8	产出	项目产出	成本指标	粮食产量 补贴费用	10	10	万元	5	5	费用（成本专用）
9	产出	项目产出	成本指标	住户调查 补贴费用	20	20	万元	5	5	费用（成本专用）
10	效果	项目效益	社会效益	保障粮食 产量数据 质量	保障	保障		5	5	保障
11	效果	项目效益	社会效益	保障住户 调查数据 质量	保障	保障		5	5	保障
12	效果	项目效益	可持续影响	粮食产量 数据质量 可持续	可持续	可持续		5	5	可持续

13	效果	项目效益	可持续影响	住户调查数据质量可持续	可持续	可持续		5	5	可持续
14	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	粮食产量调查对象满意度	100	100	%	5	5	满意率
15	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	住户调查对象满意度	100	100	%	5	5	满意率
				得分分值 (百分制)					100.0	

四、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。

粮食产量补贴费用 10 万，住户调查补贴 20 万，发放完成率 100%，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%。

（四）项目效益情况。

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%，为地方政府制定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。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

2020 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 绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。

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。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

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。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）绩效评价原则：1、客观性和公正性原则 2、全面性和完整性原则

评价指标体系：

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标
产出	项目产出	数量指标	投诉数量
产出	项目产出	时效指标	投诉办结及时率
产出	项目产出	质量指标	投诉办结率
产出	项目产出	成本指标	民生热线服务费用
效果	项目效益	社会效益	保障市民诉求渠道畅通
效果	项目效益	可持续影响	民生投诉可持续
效果	项目效益	社会公众或服务对象 满意度	市民投诉满意度

评价方法：成本效益分析法

评价标准：计划标准

（六）绩效评价工作过程。

2020-12-9 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。

2020-12-9 日至 2020-12-15 资料收集及筛选进行综合评价

2020-12-15 至 2020-12-29 撰写报告，提交报告

五、综合评价情况及评价结论

项目自评情况										
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	计量单位	分值	得分	说明
1	投入	资金投入管理	预算执行率	预算执行率	100	100	%	10	10	率
2	产出	项目产出	数量指标	投诉数量	1000	1000	件	10	10	数量
3	产出	项目产出	时效指标	投诉办结及时率	及时	及时		10	10	及时
4	产出	项目产出	质量指标	投诉办结率	100	100	%	15	15	投诉处置率
5	产出	项目产出	成本指标	民生热线服务费用	5	5	万元	10	10	费用（成本专用）
6	效果	项目效益	社会效益	保障市民诉求渠道	保障	保障		10	10	保障

				畅通						
7	效果	项目效益	可持续影响	民生投诉可持续	可持续	可持 续		15	15	可持续
8	效果	项目效益	社会公众或 服务对象满 意度	市民投诉满意度	90	90	%	20	20	满意率
				得分分值(百分制)					100 .0	

四、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。

（七）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。

（八）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%。

（九）项目效益情况。

保障市民诉求渠道畅通，市民投诉满意率 90%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

十、有关建议

无

十一、其他需要说明的问题 无

2020 年度周转房租赁费绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

周转房租赁费，全年 72 万，一定程度上解决外来职工的住房问题，使他们尽快安心进入工作。

（二）项目绩效目标。

解决外来职工的住房问题，让他们尽快投入到工作当中去，对工作的稳定性有很大的影响。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

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。解决外来职工的住房问题，让他们尽快投入到工作当中去，对工作的稳定性有很大的影响。（二）绩效评价原则：1、客观性和公正性原则 2、全面性和完整性原则

评价指标体系：

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标
产出	项目产出	数量指标	租赁面积
产出	项目产出	时效指标	租赁费发放及时率
产出	项目产出	质量指标	租赁费支付率

产出	项目产出	成本指标	周转房租赁费
效果	项目效益	社会效益	保障外来职工的住房问题
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度

评价方法：成本效益分析法

评价标准：计划标准

（七）绩效评价工作过程。

2020-12-9 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。

2020-12-9 日至 2020-12-15 资料收集及筛选进行综合评价

2020-12-15 至 2020-12-29 撰写报告，提交报告

六、综合评价情况及评价结论

序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	计量单位	分值	得分	说明
1	投入	资金投入管理	预算执行率	预算执行率	100	100	%	15	15	率
2	产出	项目产出	数量指标	租赁面积	2874	2874	平方米	15	15	面积
3	产出	项目产出	时效指标	租赁费发放及时率	100	100	%	15	15	及时率

4	产出	项目产出	质量指标	租赁费支付率	100	100	%	15	15	率
5	产出	项目产出	成本指标	周转房租费	72	72	万元	10	10	费用 (成本专用)
6	效果	项目效益	社会效益	保障外来职工的住房问题	保障	保障		15	15	保障
7	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	100	100	%	15	15	满意率
				得分分值(百分制)					100 .0	

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。

解决外来职工的住房问题，让他们尽快投入到工作当中去，对工作的稳定性有很大的影响。

(十) 项目过程情况。

全年 72 万，一定程度上解决外来职工的住房问题，使他们尽快安心进入工作。

(十一) 项目产出情况。

租赁面积 2874 平方米，周转房租赁费 72 万，租赁费支付率 100%。

（十二）项目效益情况。

保障外来职工的住房问题，服务对象满意度 100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

十二、有关建议

无

十三、其他需要说明的问题

无