2021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 2021 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 2021 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

部门主要职能：

(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实施。

(四)承办区政府各部门和各填人民政府、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2021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

第二部分

2021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	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	1822.44	一、一般公共服务支出	32	1848.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	21.38
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	51.42
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1822.44	本年支出合计	58	1921.34
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	98.9	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1921.34	总计	62	1921.34

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		1822.44	1822.44					
201	一般公共服务支出	1752.85	1752.85					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1726.85	1726.85					
2010301	行政运行	908.17	908.17					
2010303	机关服务	795.79	795.79					
2010304	专项服务	22.9	22.9					
20105	统计信息事务	26	26					
2010508	统计抽样调查	26	26					
208	社会保障和就业支出	18.17	18.17					
20805	行政事业单位养老支出	18.17	18.17					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.17	18.17					
221	住房保障支出	51.42	51.42					
22102	住房改革支出	51.42	51.42					
2210201	住房公积金	51.42	51.42					

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		1921.34	978.74	942.6			
201	一般公共服务支出	1848.54	905.94	942.6			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1822.54	905.94	916.6			
2010301	行政运行	1003.85	905.94	97.91			
2010303	机关服务	795.79		795.79			
2010304	专项服务	22.9		22.9			
20105	统计信息事务	26		26			
2010508	统计抽样调查	26		26			
208	社会保障和就业支出	21.38	21.38				
20805	行政事业单位养老支出	21.38	21.38				
2080501	行政单位离退休	3.21	3.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.17	18.17				
221	住房保障支出	51.42	51.42				
22102	住房改革支出	51.42	51.42				
2210201	住房公积金	51.42	51.42				

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

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	1822.44	一、一般公共服务支出	33	1848.54	1848.54		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	21.38	21.38		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	51.42	51.42		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1822.44	本年支出合计	59	1921.34	1921.34		

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余	28	98.9	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	98.9		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1921.34	总计	64	1921.34	1921.34		

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		1921.34	978.74	942.6
201	一般公共服务支出	1848.54	905.94	942.6
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1822.54	905.94	916.6
2010301	行政运行	1003.85	905.94	97.91
2010303	机关服务	795.79		795.79
2010304	专项服务	22.9		22.9
20105	统计信息事务	26		26
2010508	统计抽样调查	26		26
208	社会保障和就业支出	21.38	21.38	
20805	行政事业单位养老支出	21.38	21.38	
2080501	行政单位离退休	3.21	3.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.17	18.17	
221	住房保障支出	51.42	51.42	
22102	住房改革支出	51.42	51.42	
2210201	住房公积金	51.42	51.42	

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					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	778.17	302	商品和服务支出	161.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	244.04	30201	办公费	105.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	274.57	30202	印刷费	3.28	30702	国外债务付息	
30103	奖金	49.05	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.76	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	18.17	30207	邮电费	10.03	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.37	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	18.12	30209	物业管理费	0.75	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.68	30211	差旅费	5.92	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	51.42	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.02	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	39.02	30215	会议费	5.5	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	34.33	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	2.86	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.89	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	5.55	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.03	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.84	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.99	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.94	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.17	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		817.19	公用经费合计					161.55

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
115		100		100	15	91.27		91.27		91.27	

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	

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

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。

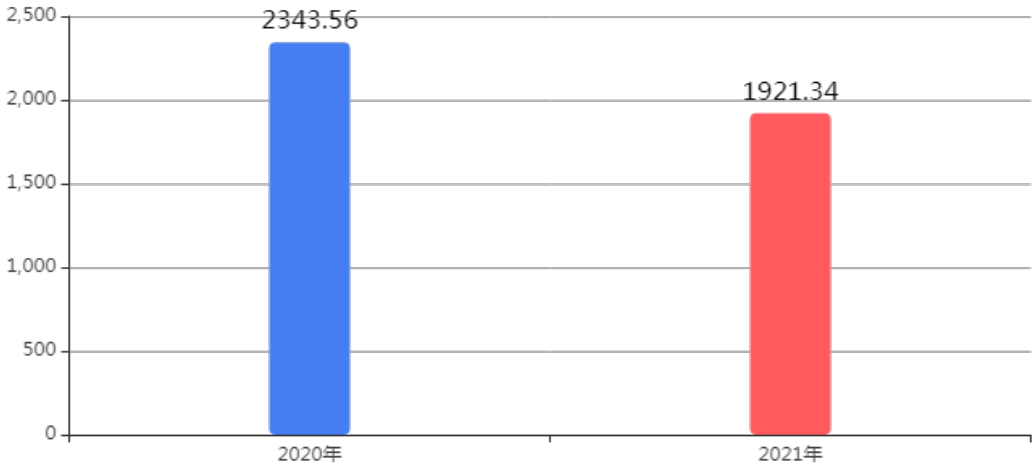
第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1,921.34万元。与2020年度相比，收、支总计各减少422.22万元，下降18.02%。主要是部分项目列入综合预算，大数据中心经费减少。

图1：收入支出决算变动情况
（单位：万元）

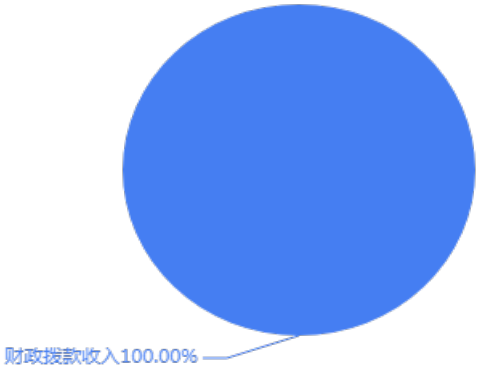


二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计1,822.44万元，其中：财政拨款收入1822.44万元，占100.00%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,822.44万元。与2020年度相比，减少521.12万元，下降22.24%。主要是部分项目列入综合预算，大数据中心经费减少。

2、上级补助收入0.00万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0.00万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0.00万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0.00万元。与上年决算数一致。

6、其他收入0.00万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计1,921.34万元，其中：基本支出978.74万元，占50.94%；项目支出942.60万元，占49.06%。

图3：本年支出构成情况

（二）支出决算具体情况

1、基本支出978.74万元。与2020年度相比，减少1,188.85万元，下降54.85%。主要是2020年未列项目支出，基本支出减少。

2、项目支出942.60万元。与2020年度相比，增加942.60万元，主要是2020年未列项目支出，项目支出增加。

3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。

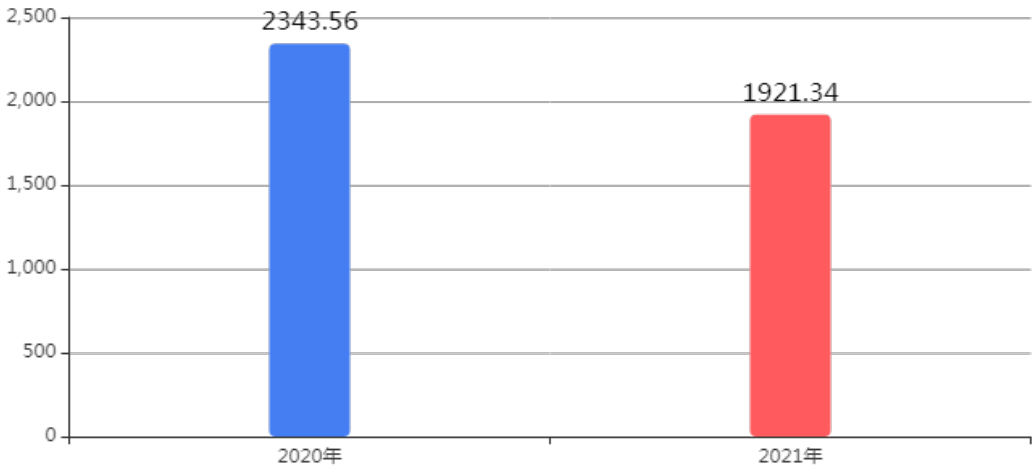
4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0.00万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1,921.34万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少422.22万元，下降18.02%。主要是部分项目列入综合预算，大数据中心经费减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
（单位：万元）

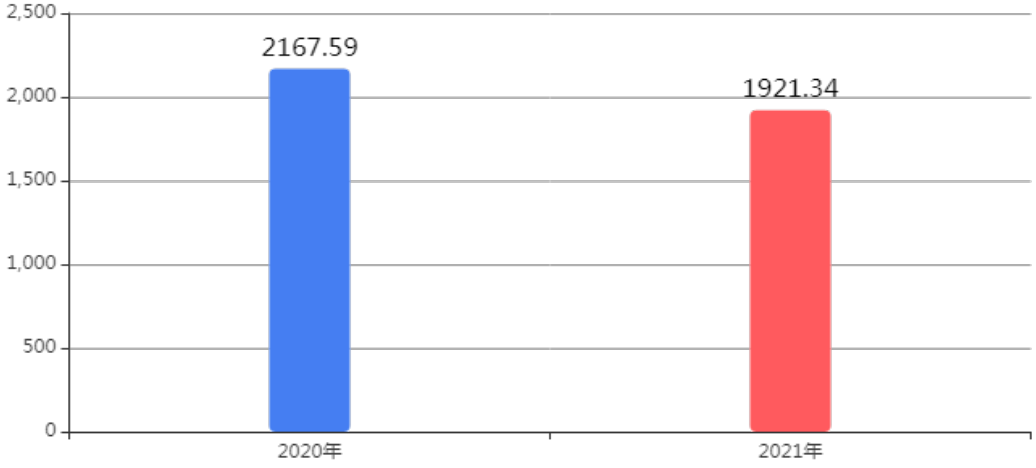


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,921.34万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少246.25万元，下降11.36%。主要是灾害防治及应急管理支出减少。

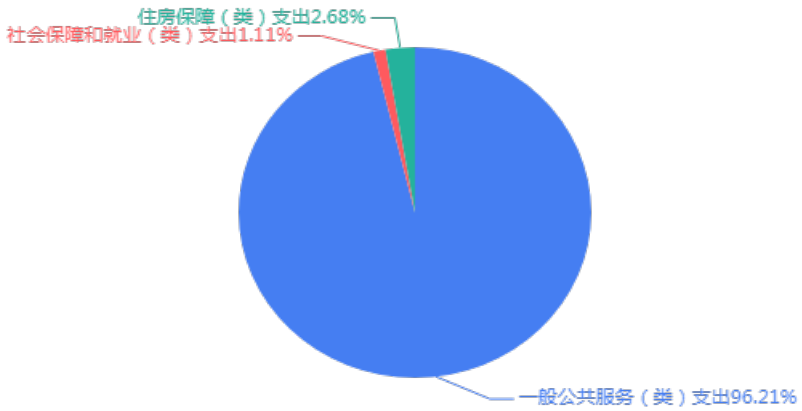
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（单位：万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1921.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出1848.54万元，占96.21%；社会保障和就业(类)支出21.38万元，占1.11%；住房保障(类)支出51.42万元，占2.68%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,027.35万元，支出决算为1,921.34万元，完成年初预算的94.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是专项服务和统计抽样调查费用减少。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（政府办公厅（室）及相关机构事务）(项)。年初预算为1,094.41万元，支出决算为1,003.85万元，完成年初预算的91.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是机关事务运行费减少。

2、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）(项)。年初预算为747.00万元，支出决算为795.79万元，完成年初预算的106.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算调剂。

3、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)专项服务(项)。年初预算为89.00万元，支出决算为22.90万元，完成年初预算的25.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是款项未支付完毕。

4、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)统计抽样调查(项)。年初预算为32.00万元，支出决算为26.00万元，完成年初预算的81.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是本着过紧日子的思想，压减会议培训等各项经费开支。。

5、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)。年初预算为0.00万元，支出决算为3.21万元，决算数大于年初预算数的主要原因是此款项为2020年结转和结余。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为18.17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是此项未列入基本支出。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为64.94万元，支出决算为51.42万元，完成年初预算的79.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是未完成支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算978.74万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下:

人员经费817.19万元，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、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费161.55万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、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、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

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为115.00万元，支出决算为91.27万元，比年初预算减少23.73万元，完成年初预算的79.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是严肃财经纪律，减少公务用车运行费和公务接待费。

（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0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年预算基本持平，全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为100.00万元，支出决算为91.27万元，比年初预算减少8.73万元，完成年初预算的91.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是严肃财经纪律，公车运行费减少。其中:

公务用车购置费支出0.00万元，2021年淄博市博山区人民政府办公室等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费91.27万元，主要是公务用车加油、维修、维护、保险。截至2021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54辆。

3、公务接待费年初预算为15.00万元，支出决算为0.00万元，比年初预算减少15.00万元，决算数小于年初预算数的主要原因是2021年公务接待费在2022年列支。其中:

国内接待费0.00万元，共计接待0批次、0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

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度机关运行经费支出161.55万元，比年初预算数增加9.98万元，增长6.58%，主要原因是办公费用增加。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额5.18万元，其中：政府采购货物支出5.18万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.58万元，占政府采购支出总额的50.00%，其中：授予小微企业合同金额2.58万元，占政府采购支出总额的50.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆54辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车54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，组织所属单位对2021年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目6个；涉及预算资金938.60万元，占部门预算项目支出总额的92.88%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金1,149.60万元，其中财政拨款1,149.60万元。

本部门无部门评价项目。

（二）项目绩效自评结果。淄博市博山区人民政府办公室2021年度区级预算项目支出绩效自评的6个项目中，5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。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2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及编外人员经费；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）；农调队各项调查经费；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等6个项目的绩效自评表。其中，0等项目绩效自评结果随2021年度决算向区人大常委会报告。

1.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99.2分。全年预算数为276万元，执行数为253.65万元，完成预算的91.9%。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。

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）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629万元，执行数为575.32万元，完成预算的91.47%。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。

3.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32万元，执行数为26万元，完成预算的81.25%。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，调查居民人均可支配收入，更加直观反映居民的生活水平，发现的主要问题及原因：无。

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22.6万元，执行数为19.39万元，完成预算的85.8%。项目绩效目标完成情况：一是政

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；二是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。发现的主要问题及原因：无。

5.博山区电政信息中心（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89万元，执行数为22.9万元，完成预算的25.73%。项目绩效目标完成情况：切实保证我区电子政务外网安全，做好政务公开标准化、规范化工作。发现的主要问题及原因：项目进展缓慢，预算完成率较低。下一步措施：督促项目尽快完成。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为80.58分，等级为良。从自评情况来看，部门整体支出绩效自评结果为80.58分，等级为良。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范，预算完成率为77.74%。部门整体绩效目标完成情况：一是突出重点，在重项工作上下功夫；二是精细管理，在日常工作上谋创新；发现的主要问题及原因：部分目标设置有待进一步优化，部分项目产出指标低于预期，项目实施进展缓慢等问题。下一步措施：一是对自评结果进行通报反馈，相关情况反馈项目执行科室，对需

要改进的地方积极反思，不断完善项目。二是进一步优化项目指标，尽可能设计客观性的量化指标，并适当使用定性指标。

（四）部门评价项目绩效评价结果。编外人员经费项目，绩效评价综合得分为99.20分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）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。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

十六、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）(项)： 反映行政部门（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)机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）(项)： 反映行政部门（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)专项服务(项)： 反映行政部门（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)统计信息事务(款)统计抽样调查(项)： 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、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)： 反映离休人员和退休人员的支出

二十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)： 反映在职人员的职业年金支出

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

第五部分

附 件

2021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本级	99.2	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）	淄博市博山区人民政府办公室本级	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本级	97	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本级	97	优

5	博山区电政信息中心（电子政务外网等级保护测评经费、新型智慧城市建设经费）	淄博市博山区人民政府办公室本级	100	优
6	政府公务专项资金(区政府会议费、公务接待）	淄博市博山区人民政府办公室本级	87	良

项目支出绩效自评表

（2021 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	276	253.65	253.65	10.0	100.00%	10.00
	一、本级财政资金	276	253.65	253.65	-	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
	计划支付编外人员工资，保证区委区政府工作人员工作顺利进行。	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	8	8	
		数量指标	区委区政府保安人数	=36 人	36 人	8	8	
		数量指标	保洁人数	=10 人	10 人	8	8	
		时效指标	工资发放及时率	=100%	100%	8	8	
		质量指标	工资发放率	=100%	92%	10	9.2	2021 年 12 月份工资于 2022 年发放
		成本指标	编外人员经费	≤ 253.65 万元	253.65 万元	8	8	
	项目效益（30 分）	社会效益	确保公车平台正常运行	确保	确保	5	5	
		社会效益	保障群众意见畅通	保障	保障	5	5	
		社会效益	保障区委区政府大楼的清洁、安保工作	保障	保障	5	5	
		可持续影响	持续减少公务用车重复出行	明显减少	明显减少	5	5	
		可持续影响	持续保证群众意见畅通	保证	保证	5	5	
		可持续影响	持续保障区委区政府大	保障	保障	5	5	

			楼环境清洁及安保					
	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	99.20	

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	博山区电政信息中心（电子政务外网等级保护测评经费、新型智慧城市建设经费）			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	89	22.9	22.9	10.0	100.00%	10.00
	一、本级财政资金	89	22.9	22.9	-	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
	计划支付我区电子政务外网等级保护测评、政务公开第三方评估经费，保障电子政务外网安全及政务公开工作顺利进行。	开展了 2020 年电子政务外网三级网络安全等级保护测评及整改工作，完成了 2021 年政务公开第三方评估工作。

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	网络安全监评报告数	=1 件	1 件	10	10	
		数量指标	聘请等保第三方机构数	=1 个	1 个	10	10	
		时效指标	测评、整改工作开展及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	评测整改率	≥90%	90%	10	10	
		成本指标	政务外网等级保护测评整改项目经费	≤22.9 万元	22.9 万元	10	10	
	效益指标（30 分）	社会效益	保障政务外网网络安全	保障	保障	15	15	
		可持续影响	持续提升政府服务监管机构工作效率	提升	提升	15	15	
	满意度指标(10 分)	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	≥60%	60%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

（2021 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）			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	629	575.32	575.32	10.0	100.00%	10.00
	一、本级财政资金	399	399	399	-	100.00%	-
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-
	三、其他资金	230	176.32	176.32	-	100.00%	-

年度总体目标	年初预期目标	目标实际完成情况
	计划支付机关事务各项运行经费，保障区委区政府大楼正常办公。	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	用水数量	=36000 吨	36000 吨	6	6	
		数量指标	食堂用餐数量	=10 万人	10 万人	6	6	
		数量指标	公车数量	=54 辆	54 辆	6	6	
		数量指标	设备数量	=1 台	1 台	6	6	
		数量指标	维修次数	=120 次	120 次	6	6	
		时效指标	费用支出及时率	=100%	100%	6	6	
		质量指标	费用支出率	=100%	100%	6	6	
		成本指标	机关事务运行费	≤ 575.32 万元	575.32 万元	8	8	
	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	
		可持续影响	持续保障沿线群众及单位的正常生活、生产经营活动	保障	保障	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

（2021 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	32	26	26	10.0	100.00%	10.00
	一、本级财政资金	32	26	26	-	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
	计划支付农调队各项调查经费，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。	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	5	5	
		数量指标	住户调查员人数量	=132 个	132 个	5	5	
		数量指标	价格调查数量	=10 个	10 个	5	5	
		时效指标	住户调查补贴按时发放	按时	按时	5	5	
		时效指标	粮食产量调查补贴按时发放	按时	按时	3	3	
		时效指标	价格调查补贴按时发放	按时	未按时	3	0	价格调查补贴未拨付
		质量指标	住户调查补贴发放率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	粮食产量调查补贴发放率	=100%	80%	4	4	粮食产量补贴减少
		质量指标	价格调查补贴发放率	=100%	100%	5	5	
		成本指标	住户调查补贴费用	=20 万元	20 万元	5	5	
		成本指标	粮食产量补贴费用	=6 万元	6 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	5	5	
		社会效益	保障粮食产量数据质量	保障	保障	5	5	
		社会效益	保障价格调查 CPI 及 PPI 数据质量	保障	保障	5	5	
		可持续影响	持续保障住户调查数据质量	保障	保障	5	5	
		可持续影响	持续保障粮食产量数据质量	保障	保障	5	5	
		可持续影响	持续保障价格调查数据质量	保障	保障	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%	3	3	
		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%	4	4	
		社会公众或服务对象满意度	价格统计调查对象满意度	=100%	100%	3	3	
总分						100	97.00	

项目支出绩效自评表

（2021 年度)

项目名称	政府公务专项资金（区政府会议费、公务接待）			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	120	45.34	45.34	10.0	100.00%	10.00
	一、本级财政资金	120	45.34	45.34	-	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
	计划支付区政府会议费、公务接待费，保证政府各类会议顺利进行，推动老工业城市转型升级和全面振兴。	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
	项目产出（50 分）	数量指标	会议人数	=200 人	0 人	2	0	会议数量减少
		数量指标	接待人数	=240 人	40 人	3	1	公务接待减少
		时效指标	经费支付率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	接待日常安排合理性	优	优	10	10	
		质量指标	会议完成质量	优	良	10	6	会议数量减少
		成本指标	政府公务专项资金	≤45.34 万元	45.34 万元	20	20	
	项目效益（30 分）	社会效益	推动老工业城市转型升级、提质增效和全面振兴	推动	推动	10	10	
		社会效益	确保政府各类会议的正常召开	确保	确保	10	10	
		可持续影响	持续保障培训人员的工业务提升，强化政策实施保障	保障	保障	10	10	
	满意度指标(10 分)	社会公众或服务对象满意度	会议人员满意度	=100%	0%	5	0	未召开会议
		社会公众或服务对象满意度	接待人员满意度	=100%	100%	5	5	
总分						100	87.00	

项目支出绩效自评表

（2021 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	22.6	19.39	19.39	10.0	100.00%	10.00
	一、本级财政资金	22.6	19.39	19.39	-	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
	聘请第三方专家对政府决策进行测评；保障群众诉求通常；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	决策数量	=5 个	0 个	1	0	
		数量指标	投诉数量	=3000 件	3000 件	7	7	
		数量指标	公报发行数量	=5 次	5 次	7	7	
		时效指标	重大决策工作按时完成	按时	未按时	1	0	
		时效指标	投诉办结及时率	及时	及时	5	5	
		时效指标	公报按时发行	按时	按时	4	4	
		质量指标	重大决策完成率	=100%	0%	1	0	
		质量指标	投诉办结率	=100%	100%	7	7	
		质量指标	公报发行完成率	=100%	100%	7	7	
		成本指标	民生热线服务费用	15 万元	15 万元	7	7	
		成本指标	政府公报发行费用	=6 万元	4.39 万元	7	7	
		成本指标	政府决策咨询费用	=1.6 万元	0 万元	1	1	

	项目效益（30 分）	社会效益	保障市民诉求渠道畅通	保障	保障	4	4	
		社会效益	保障宣传党的路线方针	保障	保障	3	3	
		社会效益	保障决策科学性	保障	保障	3	3	
		可持续影响	民生投诉可持续	可持续	可持续	4	4	
		可持续影响	政府公报发行可持续	可持续	可持续	5	5	
		可持续影响	政府决策咨询可持续	可持续	可持续	1	1	
	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%	7	7	
		社会公众或服务对象满意度	政府公报发行满意度	=100%	100%	7	7	
		社会公众或服务对象满意度	政府重大决策咨询满意度	=100%	100%	1	1	
总分						100	97	

2021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36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：

序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标
1	产出	项目产出	数量指标	保洁人数
2	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
3	产出	项目产出	数量指标	区委区政府保安人数
4	产出	项目产出	时效指标	工资发放及时率
5	产出	项目产出	质量指标	工资发放率
6	产出	项目产出	成本指标	编外人员经费
7	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
8	效果	项目效益	社会效益	保障群众意见畅通
9	效果	项目效益	社会效益	确保公车平台正常运行
10	效果	项目效益	可持续影响	持续保障区委区政府大楼环

				境清洁及安保
11	效果	项目效益	可持续影响	持续保证群众意见畅通
12	效果	项目效益	可持续影响	减少公务用车重复出行
13	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。

2021-12-9 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。

2021-12-9 日至 2021-12-15 资料收集及筛选进行综合评价

2021-12-15 至 2021-12-29 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	92	%	10	9.2	率

2	产出	项目产出	数量指标	保洁人数	10	10	人	6	6	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	8	8	人数
4	产出	项目产出	数量指标	区委区政府保安人数	36	36	人	6	6	人数
5	产出	项目产出	时效指标	工资发放及时率	100	100	%	10	10	及时率
6	产出	项目产出	质量指标	工资发放率	100	92	%	15	13.8	发放率
7	产出	项目产出	成本指标	编外人员经费	276	253.65	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		3	3	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		3	3	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		4	4	确保
11	效果	项目效益	可持续影响	持续保障区委区政府大楼环境清洁及安保	是	是		3	3	是否
12	效果	项目效益	可持续影响	持续保证群众意见畅通	是	是		3	3	是否
13	效果	项目效益	可持续影响	减少公务用车重复出行	明显减少	明显减少		4	4	减少
14	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）					98.0	

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 36 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

2021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）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399万，水费15万，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170万，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。

（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。

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:

序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标
1	产出	项目产出	数量指标	公车数量
2	产出	项目产出	数量指标	设备数量
3	产出	项目产出	数量指标	食堂用餐数量
4	产出	项目产出	数量指标	维修次数
5	产出	项目产出	数量指标	用水数量

6	产出	项目产出	时效指标	费用支出及时率
7	产出	项目产出	质量指标	费用支出率
8	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）
9	效果	项目效益	社会效益	确保区委、区政府机关正常办公
10	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
11	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

（三）绩效评价工作过程。

2021-12-9 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。

2021-12-9 日至 2021-12-15 资料收集及筛选进行综合评价

2021-12-15 至 2021-12-29 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	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	台	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	120	120	次	3	3	次数
6	产出	项目产出	数量指标	用水数量	36000	36000	吨	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）	575.32	575.32	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		10	10	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 120 次/年、用电量 1680000 千瓦时/年、费用支出率和及时率均为 100%。

（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%。

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

农调队各项调查经费费绩效评价报告

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12万，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。

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。

序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标
1	产出	项目产出	数量指标	价格调查数量
2	产出	项目产出	数量指标	粮食产量调查村数量
3	产出	项目产出	数量指标	住户调查员人数量
4	产出	项目产出	时效指标	价格调查补贴按时发放
5	产出	项目产出	时效指标	粮食产量调查补贴按时发放
6	产出	项目产出	时效指标	住户调查补贴按时发放
7	产出	项目产出	质量指标	价格调查补贴发放率
8	产出	项目产出	质量指标	粮食产量调查补贴发放率

9	产出	项目产出	质量指标	住户调查补贴发放率
10	产出	项目产出	成本指标	粮食产量补贴费用
11	产出	项目产出	成本指标	住户调查补贴费用
12	效果	项目效益	社会效益	保障价格调查CPI及PPI数据质量
13	效果	项目效益	社会效益	保障粮食产量数据质量
14	效果	项目效益	社会效益	保障住户调查数据质量
15	效果	项目效益	可持续影响	保证价格调查数据质量可持续
16	效果	项目效益	可持续影响	粮食产量数据质量可持续
17	效果	项目效益	可持续影响	住户调查数据质量可持续
18	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	价格统计调查对象满意度
19	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
20	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

（三）绩效评价工作过程。

2021-12-9 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。

2021-12-9 日至 2021-12-15 资料收集及筛选进行综合评价

2021-12-15 至 2021-12-29 撰写报告，提交报告

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

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	81	%	10	8.1	率
2	产出	项目产出	数量指标	价格调查数量	10	10	个	5.00	5	数量
3	产出	项目产出	数量指标	粮食产量调查村数量	20	20	个	5.00	5	数量
4	产出	项目产出	数量指标	住户调查员人数量	132	132	个	5.00	5	人数
5	产出	项目产出	时效指标	价格调查补贴按时发放	按时	未按时		2.00	0	按时
6	产出	项目产出	时效指标	粮食产量调查补贴按时发放	按时	按时		3.00	3	按时
7	产出	项目产出	时效指标	住户调查补贴按时发放	按时	按时		5.00	5	按时
8	产出	项目产出	质量指标	价格调查补贴发放率	100	100	%	5.00	5	预算完成率

9	产出	项目产出	质量指标	粮食产量调查补贴发放率	100	80	%	5.00	4	完成率
10	产出	项目产出	质量指标	住户调查补贴发放率	100	100	%	5.00	5	完成率
11	产出	项目产出	成本指标	粮食产量补贴费用	6	6	万元	5.00	5	费用(成本专用)
12	产出	项目产出	成本指标	住户调查补贴费用	20	20	万元	5.00	5	费用(成本专用)
13	效果	项目效益	社会效益	保障价格调查CPI及PPI数据质量	是	是		5.00	5	是否
14	效果	项目效益	社会效益	保障粮食产量数据质量	保障	保障		5.00	5	保障
15	效果	项目效益	社会效益	保障住户调查数据质量	保障	保障		5.00	5	保障
16	效果	项目效益	可持续影响	保证价格调查数据质量可持续	是	是		5.00	5	是否
17	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		5.00	5	可持续
18	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		5.00	5	可持续
19	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	价格统计调查对象满意度	100	100	%	3.00	3	满意率
20	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	%	4.00	4	满意率
21	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	%	3.00	3	满意率
				得分分值(百分制)					95.1	

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。

住户调查补贴 20 万，发放完成率 100%，有效保障住户

调查数据质量，费用支出率和及时率均为100%，粮食产量等补贴费用12万，价格调查补贴按时发放和粮食产量调查补贴由于经费未到账，未能100%发放。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。

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

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

博山区作为山东省2021年新型智慧城市建设试点，严格落实数字强区建设任务，在数字惠民、数字政府、数字经济、基础设施、保障措施和地方特色等指标上需要进一步提升，推进社会协调发展。按照《山东省新型智慧城市试点示范建设工作方案》要求，2021年开展项目具体如下:

（1）博山区电子政务外网网络安全等级保护测评项目。该项目由山东维平信息安全测评技术有限公司对博山区电子政务外网通过渗透扫描、漏洞扫描等方式进行信息安全等级保护现状测评，并出具信息系统安全等级测评报告。2022年2月21日已提供2021年安全等保测评报告。

（2）博山区电子政务外网等级保护测评设备采购项目。该项目由淄博伍叁壹网络科技有限公司提供博山区电子政务外网等级保护测评整改所需设备安装、调试及后期维修检测,已采购部分设备开展整改工作。

（3）爱山东APP博山分厅每日健康上报技术开发项目，该项目由高青智慧城市建设有限公司开发“健康上报系统”并完成爱山东APP接口发布和对接、应用发布和上架。系统目前已完全上线并投入使用。

（4）2021 年淄博市博山区政务公开服务项目。该项目由山东尚可网络科技有限公司提供博山区政务公开栏目优化提升及规范化配置。

（二）项目绩效目标。

深入贯彻落实《数字山东发展规划（2018-2022 年）》，以推进智慧城市建设作为指导落实数字博山建设各项任务的重要抓手，统筹推进数字惠民、数字政府、数字经济、基础设施建设工作。围绕“优政、兴业、惠民、强基”，加快实施大数据赋能工程，以数字化、智能化、绿色化赋能传统产业，以智慧养老、智慧金融、智慧环保、智慧城管、智慧网格等智慧应用建设为突破口，实现“多网融合”“一网统筹”，打造新型智慧城市建设“博山模式”。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的：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。

绩效评价对象：本次评价对象为上述 4 个项目。

绩效评价范围：为全区各部门、各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。

（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：

序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标
1	产出	项目产出	数量指标	监评报告数
2	产出	项目产出	数量指标	聘请第三方机构数
3	产出	项目产出	时效指标	测评、整改工作开展及时性
4	产出	项目产出	质量指标	评测整改率
5	产出	项目产出	成本指标	政务外网等级保护测评整改项目经费
6	效果	项目效益	社会效益	实时人流监控
7	效果	项目效益	可持续影响	提升政府服务监管机构工作效率
8	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	群众满意度

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。2021-12-9 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。2021-12-9 至 2021-12-15 资料收集及筛选进行综合评价

2021-12-15 至 2021-12-29 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	26	%	5	1.3	率
2	产出	项目产出	数量指标	监评报告数	1	1	件	10	10	数量
3	产出	项目产出	数量指标	聘请第三方机构数	1	1	个	10	10	数量
4	产出	项目产出	时效指标	测评、整改工作开展及时性	及时	及时		10	10	及时
5	产出	项目产出	质量指标	评测整改率	90	90	%	15	15	率
6	产出	项目产出	成本指标	政务外网等级	22.9	22.9	万元	15	15	费用（成

				保护测评整改项目经费						本专用）
7	效果	项目效益	社会效益	实时人流监控	是	是		10	10	是否
8	效果	项目效益	可持续影响	提升政府服务监管机构工作效率	是	是		15	15	是否
9	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	60	60	%	10	10	满意率
				得分分值（百分制）					96.3	

四、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 89 万元，2021 年末项目资金支出 22.9 万元，预算执行率 26%。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。

2021 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 60%。

（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。

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

政府公务专项资金（区政府会议费、公务接待）绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

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。

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、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。

（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	会议人数
产出	项目产出	数量指标	会议天数
产出	项目产出	数量指标	接待人数
产出	项目产出	时效指标	会议按时进行
产出	项目产出	质量指标	会议完成质量
产出	项目产出	质量指标	接待日常安排合理性
产出	项目产出	成本指标	政府公务专项资金（区政府会议费、公务接待）
效果	项目效益	社会效益	确保政府各类会议的正常召开

效果	项目效益	社会效益	推动老工业城市转型升级、提质增效和全面振兴
效果	项目效益	可持续影响	保障培训人员的工业务提升，强化政策实施保障
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	会议人员满意度
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	接待人员满意度

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。

2021-12-9 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。

2021-12-9 日至 2021-12-15 资料收集及筛选进行综合评价。

2021-12-15 至 2021-12-29 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	38	%	5	1.9	率
2	产出	项目产出	数量指标	会议人数	200	0	人	1	0	人数
3	产出	项目产出	数量指标	会议天数	14	0	天	1	0	天数
4	产出	项目产出	数量指标	接待人数	240	40	人	3	0.5	人数
5	产出	项目产出	时效指标	会议按时进行	是	否		5	0	是否
6	产出	项目产出	质量指标	会议完成质量	优	良		3	2.4	优良中差
7	产出	项目产出	质量指标	接待日常安排合理性	优	优		12	12	优良中差
8	产出	项目产出	成本指标	政府公务专项资金（区政府会议费、公务接待）	45.34	45.34	万元	20	20	费用（成本专用）

9	效果	项目效益	社会效益	确保政府各类会议的正常召开	确保	确保		5	5	确保
10	效果	项目效益	社会效益	推动老工业城市转型升级、提质增效和全面振兴	推动	推动		5	5	推动
11	效果	项目效益	可持续影响	保障培训人员的工业务提升，强化政策实施保障	是	是		30	30	是否
12	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	会议人员满意度	100	0	%	2	0	满意率
13	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	接待人员满意度	100	100	%	8	8	满意率
				得分分值（百分制）					84.8	

四、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。

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

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	公报发行数量
产出	项目产出	数量指标	决策数量
产出	项目产出	数量指标	投诉数量
产出	项目产出	时效指标	公报按时发行
产出	项目产出	时效指标	投诉办结及时率
产出	项目产出	时效指标	重大决策工作按时完成
产出	项目产出	质量指标	公报发行完成率
产出	项目产出	质量指标	投诉办结率

产出	项目产出	质量指标	重大决策完成率
产出	项目产出	成本指标	民生热线服务费用
产出	项目产出	成本指标	政府公报发行费用
产出	项目产出	成本指标	政府决策咨询费用
效果	项目效益	社会效益	保障决策科学性
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	社会效益	保障宣传党的路线方针
效果	项目效益	可持续影响	民生投诉可持续
效果	项目效益	可持续影响	政府公报发行可持续
效果	项目效益	可持续影响	政府决策咨询可持续
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
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	政府公报发行满意度
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	政府重大决策咨询满意度

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。

2021-12-9 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。

2021-12-9 日至 2021-12-15 资料收集及筛选进行综合评价

2021-12-15 至 2021-12-29 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	86	%	10	8.6	率
2	产出	项目产出	数量指标	公报发行数量	5	5	次	7	7	数量
3	产出	项目产出	数量指标	决策数量	5	0	个	1	0	数量
4	产出	项目产出	数量指标	投诉数量	3000	3000	件	7	7	数量
5	产出	项目产出	时效指标	公报按时发行	按时	按时		4	4	按时
6	产出	项目产出	时效指标	投诉办结及时率	及时	及时		5	5	及时

7	产出	项目产出	时效指标	重大决策工作按时完成	按时	未按时		1	0	按时
8	产出	项目产出	质量指标	公报发行完成率	100	100	%	7	7	完成率
9	产出	项目产出	质量指标	投诉办结率	100	100	%	7	7	投诉处置率
10	产出	项目产出	质量指标	重大决策完成率	100	0	%	1	0	完成率
11	产出	项目产出	成本指标	民生热线服务费用	15	15	万元	7	7	费用（成本专用）
12	产出	项目产出	成本指标	政府公报发行费用	4.39	4.39	万元	7	7	费用（成本专用）
13	产出	项目产出	成本指标	政府决策咨询费用	0	0	万元	1	1	费用（成本专用）
14	效果	项目效益	社会效益	保障决策科学性	保障	保障		3	3	保障
15	效果	项目效益	社会效益	保障市民诉求渠道畅通	保障	保障		4	4	保障
16	效果	项目效益	社会效益	保障宣传党的路线方针	保障	保障		3	3	保障
17	效果	项目效益	可持续影响	民生投诉可持续	可持续	可持续		4	4	可持续
18	效果	项目效益	可持续影响	政府公报发行可持续	可持续	可持续		5	5	可持续

19	效果	项目效益	可持续影响	政府决策咨询可持续	可持续	可持续		1	1	可持续
20	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	%	7	7	满意率
21	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	政府公报发行满意度	100	100	%	7	7	满意率
22	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	政府重大决策咨询满意度	100	100	%	1	1	满意率
				得分分值（百分制）					95.6	

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。

（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 3000 件/年、投诉办结率和及时率均达到 100%;

政府公报发行量 5 次、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%。

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