

2024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 2024年度单位决算表

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

第三部分 2024年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

(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

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

2024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	1,710.71	一、一般公共服务支出	32	1,438.62
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	0.40	八、社会保障和就业支出	39	145.42
	9		九、卫生健康支出	40	61.32
	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	65.75
	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	1,711.11	本年支出合计	58	1,711.11
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	1,711.11	总计	62	1,711.11

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, 711. 11	1, 710. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 40
201	一般公共服务支出	1, 438. 62	1, 438. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 410. 78	1, 410. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 40
2010301	行政运行	1, 121. 72	1, 121. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 40
2010302	一般行政管理事务	192. 93	192. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010305	专项业务及机关事务管理	95. 98	95. 98	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	0. 15	0. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20105	统计信息事务	27. 84	27. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010508	统计抽样调查	27. 84	27. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	145. 42	145. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	138. 77	138. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	45. 47	45. 47	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	85. 50	85. 50	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	7. 80	7. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	6. 65	6. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	6. 65	6. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
210	卫生健康支出	61.32	61.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.32	61.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.05	55.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.75	65.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.75	65.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.75	65.75	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, 711. 11	998. 01	713. 10	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 438. 62	725. 52	713. 10	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 410. 78	725. 52	685. 26	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	1, 121. 72	725. 52	396. 20	0. 00	0. 00	0. 00
2010302	一般行政管理事务	192. 93	0. 00	192. 93	0. 00	0. 00	0. 00
2010305	专项业务及机关事务管理	95. 98	0. 00	95. 98	0. 00	0. 00	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0. 15	0. 00	0. 15	0. 00	0. 00	0. 00
20105	统计信息事务	27. 84	0. 00	27. 84	0. 00	0. 00	0. 00
2010508	统计抽样调查	27. 84	0. 00	27. 84	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	145. 42	145. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	138. 77	138. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	45. 47	45. 47	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	85. 50	85. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7. 80	7. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	6. 65	6. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	6. 65	6. 65	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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
210	卫生健康支出	61.32	61.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.32	61.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.05	55.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.75	65.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.75	65.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.75	65.75	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	1,710.71	一、一般公共服务支出	33	1,438.22	1,438.22	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	145.42	145.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	61.32	61.32	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	65.75	65.75	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	1,710.71	本年支出合计	59	1,710.71	1,710.71	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	1,710.71	总计	64	1,710.71	1,710.71	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	1,710.71	997.61	713.10
201	一般公共服务支出	1,438.22	725.12	713.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,410.38	725.12	685.26
2010301	行政运行	1,121.32	725.12	396.20
2010302	一般行政管理事务	192.93	0.00	192.93
2010305	专项业务及机关事务管理	95.98	0.00	95.98
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.15	0.00	0.15
20105	统计信息事务	27.84	0.00	27.84
2010508	统计抽样调查	27.84	0.00	27.84
208	社会保障和就业支出	145.42	145.42	0.00
20805	行政事业单位养老支出	138.77	138.77	0.00
2080501	行政单位离退休	45.47	45.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.50	85.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.80	7.80	0.00
20808	抚恤	6.65	6.65	0.00
2080801	死亡抚恤	6.65	6.65	0.00

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
210	卫生健康支出	61.32	61.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.32	61.32	0.00
2101101	行政单位医疗	55.05	55.05	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.27	6.27	0.00
221	住房保障支出	65.75	65.75	0.00
22102	住房改革支出	65.75	65.75	0.00
2210201	住房公积金	65.75	65.75	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	875.10	302	商品和服务支出	61.77	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	263.68	30201	办公费	6.99	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	181.97	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	104.34	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	105.98	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	86.52	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	7.80	30207	邮电费	13.43	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39.48	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	16.22	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	3.37	30211	差旅费	4.98	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	65.75	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	60.74	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	45.56	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	6.65	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	2.20	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	6.30	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	7.40	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.03	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	0.99	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	23.46	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.53	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		935.84	公用经费合计					61.77

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

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

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
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
100.59	3.20	96.98	19.96	77.02	0.41	100.59	3.20	96.98	19.96	77.02	0.41

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

第三部分

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1,711.11万元。与2023年相比，收、支总计各减少60.73万元，下降3.43%。主要是过紧日子原则，压缩开支。

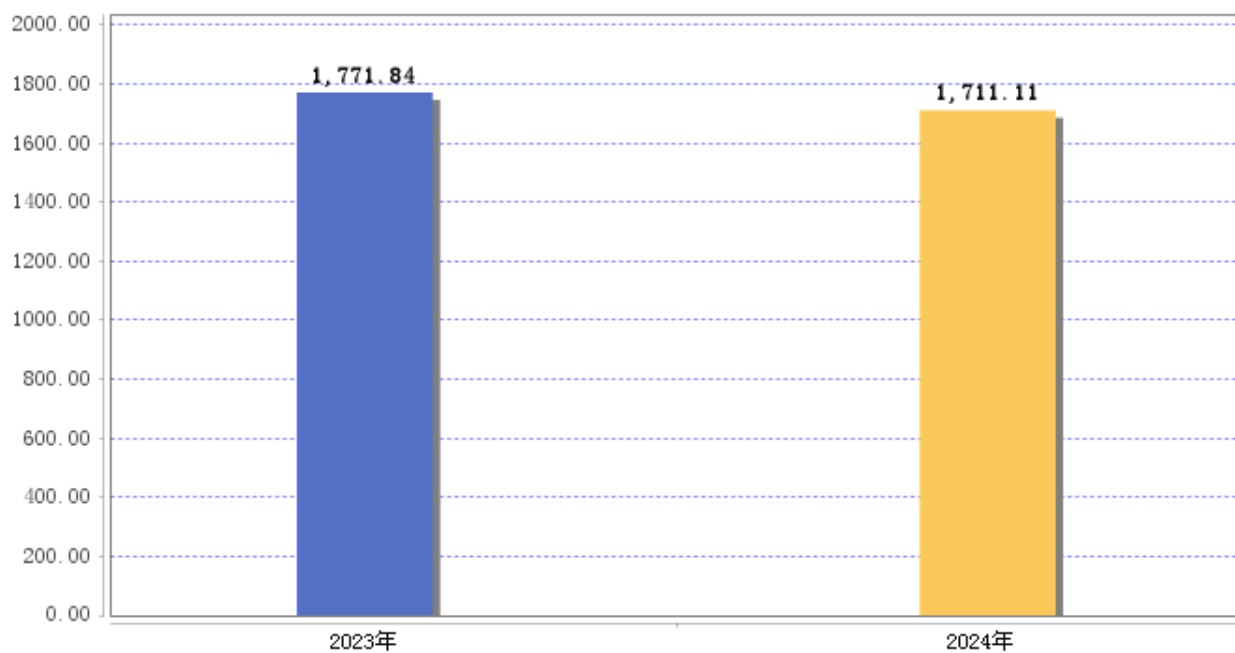
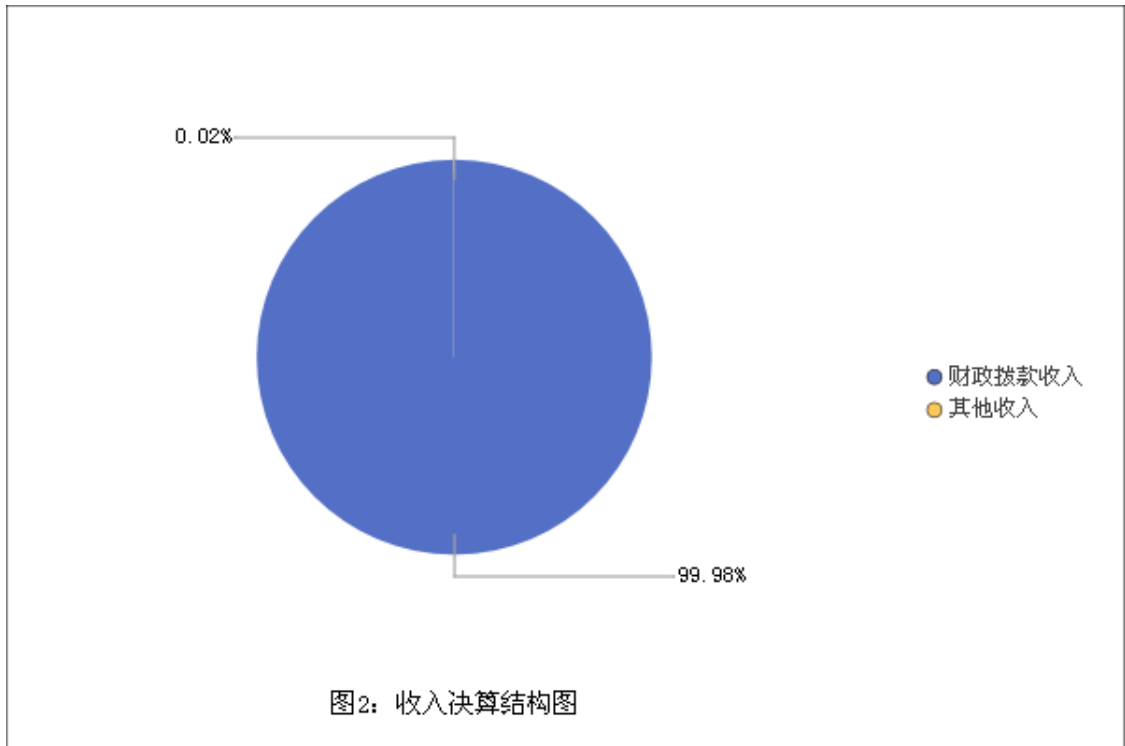


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计1,711.11万元，其中：财政拨款收入1,710.71万元，占99.98%；其他收入0.4万元，占0.02%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,710.71万元。与2023年度相比，减少61.13万元，下降3.45%。主要是过紧日子原则，压缩开支。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营收入0万元。与2023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2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

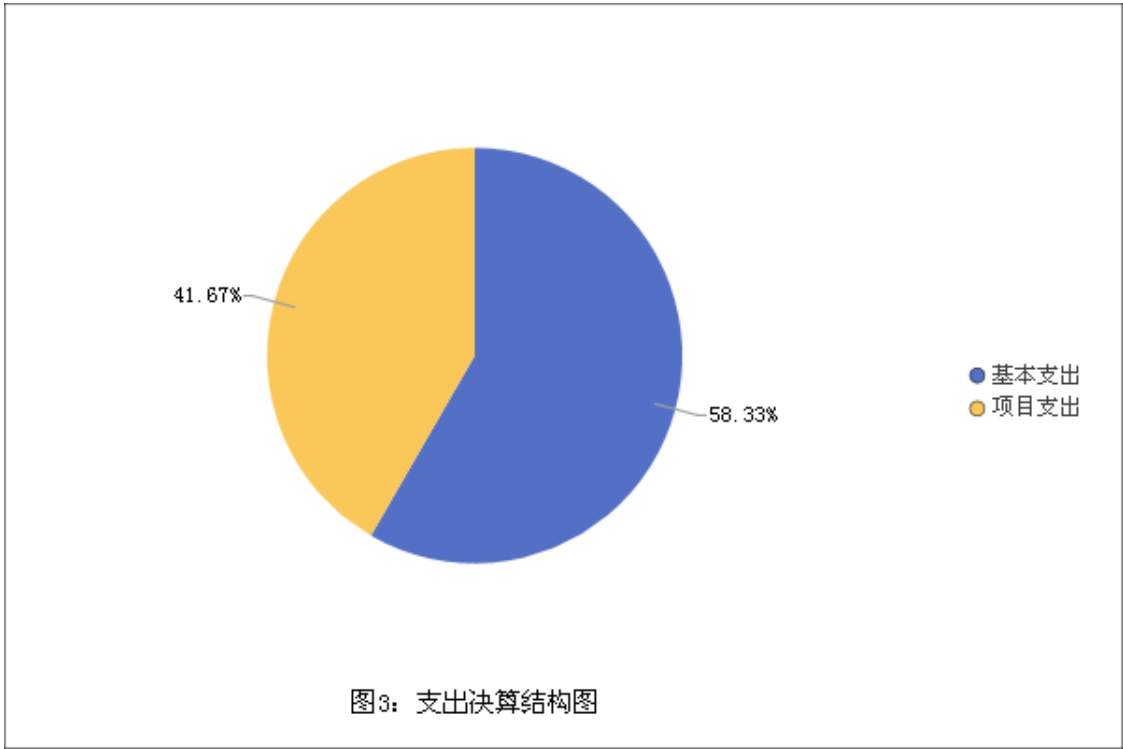
6、其他收入0.4万元。与2023年度相比，增加0.4万元，增长100%。主要是老干部活动经费。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计1,711.11万元，其中：基本支出998.01万元，占

58.33%；项目支出713.1万元，占41.67%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出998.01万元。与2023年度相比，减少41.06万元，下降3.95%。主要是过紧日子原则，压缩开支。

2、项目支出713.1万元。与2023年度相比，减少19.66万元，下降2.68%。主要是过紧日子原则，压缩开支。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2023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2023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

2024年度财政拨款收、支总计均为1,710.71万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少61.13万元，下降3.45%。主要是过紧日子原则，压缩

开支。

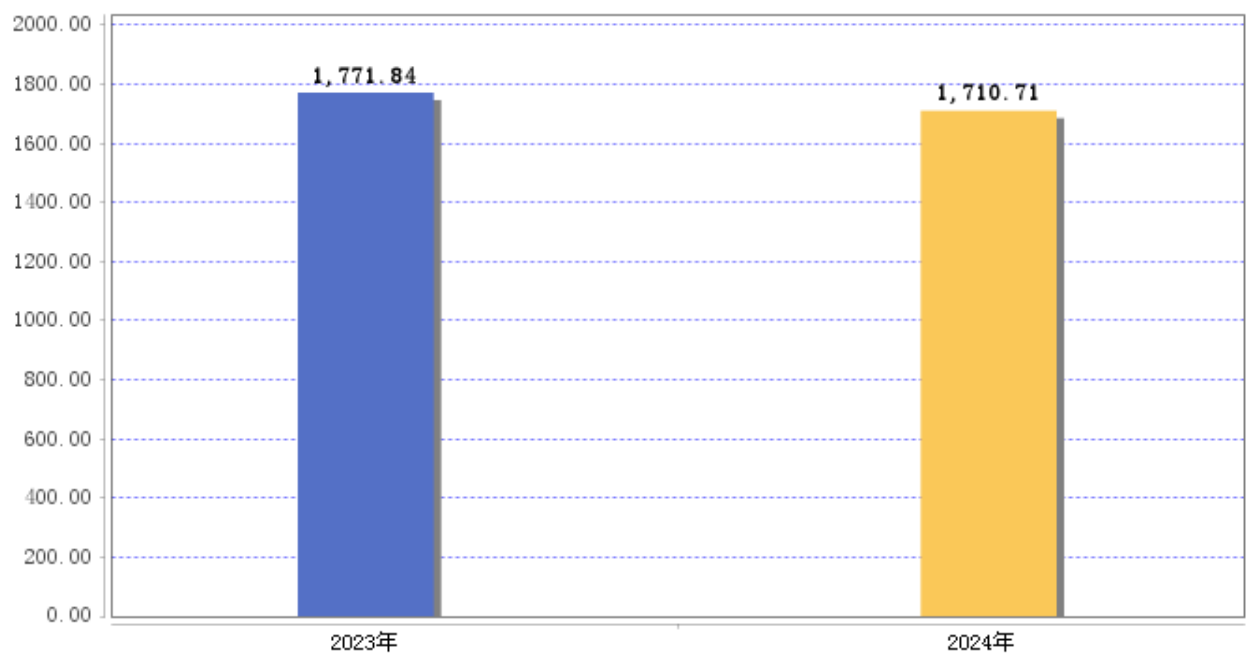


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,710.71万元，占本年支出合计的99.98%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少61.13万元，下降3.45%。主要是过紧日子原则，压缩开支。

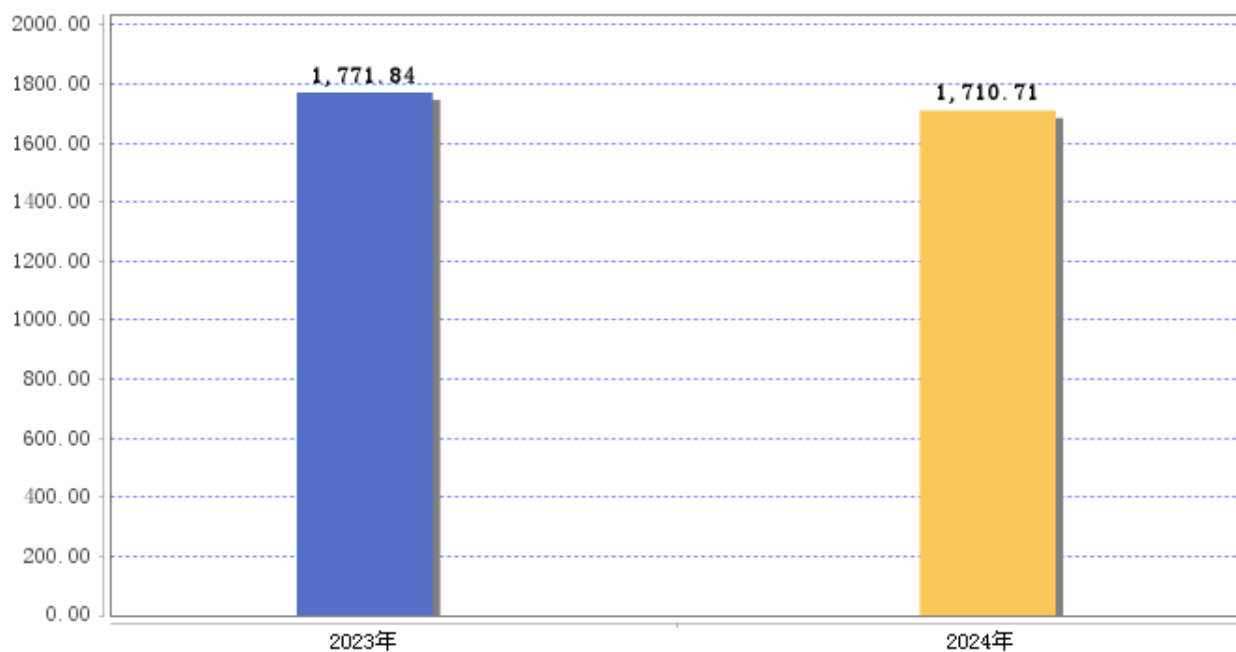
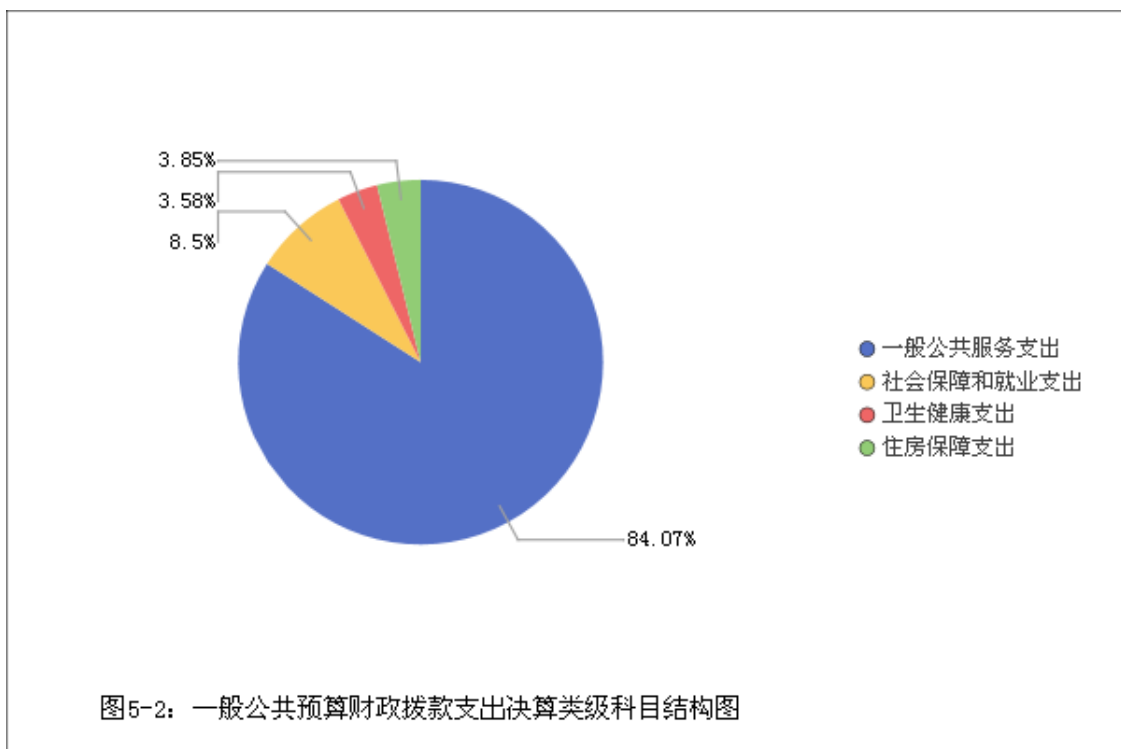


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,710.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1,438.22万元，占84.07%；社会保障和就业支出（类）支出145.42万元，占8.5%；卫生健康支出（类）支出61.32万元，占3.58%；住房保障支出（类）支出65.75万元，占3.85%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1,921.31万元，支出决算数为1,710.71万元，完成年初预算数的89.04%。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、一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算数为1,196.95万元，支出决算数为1,121.32万元，完成年初预算的93.68%。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，水电费减少。

2、一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为327.04万元，支出决算数为192.93万元，完成年初预算的58.99%。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，机关事务运行费减少。

3、一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）。年初预算数为85万元，支出决算数为95.98万

元，完成年初预算的112.92%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年有公车购置支出。

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0.15万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年有缉私经费支出。

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27.84万元，完成年初预算的58.05%。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、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45.47万元，支出决算数为45.47万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、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85.5万元，支出决算数为85.5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为7.8万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年有补缴职业年金支出。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为6.65万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年有抚恤金支出。

10、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55.05万元，支出决算数为55.05万元，完成年初预算

的100%。决算数与年初预算数基本持平。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为6.27万元，支出决算数为6.27万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

12、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72.07万元，支出决算数为65.75万元，完成年初预算的91.23%。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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算997.61万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费935.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金等。

公用经费61.77万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为100.59万元，支出决算数为100.59万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算数为3.2万元，支出决算数为3.2万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容包括机票费、国外城市间交通费、住宿费、保险费、伙食费、公杂费、翻译费。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为96.98万元，支出决算数为96.98万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出19.96万元，2024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2辆。

公务用车运行维护费支出77.02万元，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2024年12月31日，淄博市博山区人民政府办公室单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为59辆。

3、公务接待费全年预算数为0.41万元，支出决算数为0.41万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费0.41万元，主要用于接待来博山参观考察学习人员，共计接待2批次、20人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2024年度机关运行经费支出61.77万元，比年初预算数减少83.84万元，

下降57.58%，主要原因是公车平台运行费列入项目支出，导致机关事务运行费减少。

十一、政府采购支出说明

2024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2024年12月31日，本单位共有车辆59辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车59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。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度市级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目8个，涉及预算资金713.10万元，占淄博市博山区人民政府办公室单位预算项目支出总额的41.67%。

（二）淄博市博山区人民政府办公室2024年度市级预算绩效自评的8个项目中，7个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，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。今年在淄博市博山区人民政府办公室决算中反映了2024年度全部市级预算项目绩效

自评结果，以及机关事务运行费（大楼维修费、机关食堂运行经费）、政府公务专项资金（区政府会议费、公务接待费）等8个项目的绩效自评表。

1. 机关事务运行费（水电费、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99.61分。全年预算数为196.2万元，执行数为188.57万元，完成预算的96.11%。项目绩效目标完成情况：一是区委区政府大楼水电费，保证大楼的正常运转；二是公车平台运行费，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：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. 机关事务运行费（大楼维修费、机关食堂运行经费）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97.63分。全年预算数为219.04万元，执行数为167.14万元，完成预算的76.31%。项目绩效目标完成情况：一是区委区政府大楼维修，保证大楼的正常运转；二是机关食堂运行费，保证机关工作人员的正常用餐。发现的主要问题及原因：机关食堂费用较高。下一步改进措施：本着过紧日子原则，减少支出。

3. 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99.91分。全年预算数为295万元，执行数为292.35万元，完成预算的99.1%。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

4. 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

91.43分。全年预算数为15万元，执行数为6.64万元，完成预算的44.27%。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。发现的主要问题及原因：无

5. 政府公务专项资金（区政府会议费、公务接待费）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91.34分。全年预算数为8万元，执行数为1.07万元，完成预算的13.38%。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。发现的主要问题及原因：无

6、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94.8分。全年预算数为47.96万元，执行数为27.84万元，完成预算58.05%。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。发现的主要问题及原因：无

7、博山区大数据中心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93.76分。全年预算数为78万元，执行数为29.34万元，完成预算37.62%。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。发现的主要问题及原因：无

8、缉私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88.25分。全年预算数为6万元，执行数为0.15万元，完成预算2.5%。项目绩效目标完成情况：组织开展宣传活动，向群众广泛传达缉私工作的重要性和严重性。发现的主要问题及原因：无

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

（三）重点绩效评价结果。机关事务运行费（水电费、公车平台运行费）项目，绩效评价得分为99.61分，等级为优；机关事务运行费（大楼维修费、机关食堂运行经费）绩效评价得分为97.63分，等级为优；编外人员经费项目，绩效评价得分为99.91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、博山政府公报发行费项目，绩效评价得分为91.43分，等级为优；政府公务专项资金（区政府会议费、公务接待费）项目，绩效评价得分为91.34分，等级为优；农调队各项调查经费项目，绩效评价得分为94.8分，等级为优；博山区大数据中心经费项目，绩效评价得分为93.76分，等级为优；缉私经费项目，绩效评价得分为88.25分，等级为良。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

十六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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),主要用于反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的其他支出。

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、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。

二十二、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)机关事业单位职业年金缴费支出(项),主要用于反映在职人员职业年金缴费的支出。

二十四、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项),主要用于死亡人员的抚恤金支出。

二十五、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。

二十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项),主要用于反映在职人员公务员医疗补助的支出。

二十七、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

预算项目支出绩效自评表
 (2024年度)

单位：万
元

项目名称		机关事务运行费（水电费、公车平台运行费）						
主管部门		淄博市博山区人民政府			实施单位	淄博市博山区人民政府办公室		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	195	196.2	188.57	10	96.11%	9.61	
	其中：当年财政拨款	195	196.2	188.57				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		确保开展政府机关日常工作			区委区政府大楼水电费及时缴纳，确保大楼正常运转，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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	机关事务运行费	≤195万元	188.57万元	3	3	
			水费	≤17万元	14.36万元	4	4	
			电费	≤93万元	87.09万元	4	4	
			公车平台运行费	≤85万元	87.12万元	4	4	
	数量指标	数量指标	用水量	=425000立方	32342立方	5	5	
			用电量	=155000千瓦时	155000千瓦时	5	5	
			公车数量	=63辆	63辆	5	5	

年度 绩效 指标	产出指 标	质量指标	区委区政府 正常运转率	=100%	100%	5	5	
			公车平台正 常运转率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	水电费支付 及时率	=100%	100%	5	5	
			公车维护支 付及时率	=100%	100%	5	5	
	效益指 标	社会效益指标	保障区委区 政府正常办 公	保障	保障	10	10	
			保障机关用 车，提高工 作效率	提高	提高	10	10	
		可持续发展影响 指标	促进区委区 政府工作稳 步提升	长期	长期	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	机关工作人 员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			99.61					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		机关事务运行费（大楼维修费、机关食堂运行经费）						
主管部门		淄博市博山区人民政府			实施单位	淄博市博山区人民政府办公室		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	219.04	219.04	167.14	10	76.31%	7.63
		其中：当年财政拨款	219.04	219.04	167.14			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		支付大楼维修维护费、机关食堂运行费等机关事务运行费用，确保机关日常事务的正常运行，保障工作正常开展。			及时维修大楼中出现的问题，确保大楼正常运转。机关食堂运行费保障了机关人员正常用餐。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总费用	≤219.04万元	167.14万元	4	4	
			大楼维修费	≤34.04万元	12.81万元	5	5	
			机关食堂运行费	≤185万元	154.33万元	5	5	
	产出指标	数量指标	大楼维修维护次数	≥100次	100次	6	6	
			机关工作人员用餐数量	≥100000人/次	100000人/次	6	6	
		质量指标	区委区政府办公楼维修完成率	=100%	100%	6	6	
			机关食堂正常运转率	=100%	100%	6	6	

年度 绩效 指标		时效指标	大楼维修及时率	=100%	100%	6	6	
			机关食堂正常运转率	=100%	100%	6	6	
	效益指标	社会效益指标	保障区委区政府办公楼正常运行	保障	保障	10	10	
			保障机关食堂正常用餐	保障	保障	10	10	
		可持续发展影响指标	大楼正常使用年限	≥30年	30年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			97.63					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
 (2024年度)

单位：万元

项目名称		编外人员经费						
主管部门		淄博市博山区人民政府			实施单位	淄博市博山区人民政府办公室		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	295	295	292.35	10	99.10%	9.91
		其中：当年财政拨款	295	295	292.35			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		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29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36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。			
	一级指	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指	经济成本指标	编外人员费用总额	≤295万元	292.35万元	5	5	
			国益（公车司机和投诉话务员）人	≤207万元	203.94万元	5	5	
			保安人员工资	≤70万元	70.37万元	5	5	
			保洁人员工资	≤18万元	18.04万元	5	5	
	产出指	数量指标	国益公司人数	≥39人	38人	4	4	
			保安人数	≥28人	28人	4	4	
			保洁人数	≥8人	8人	4	4	

年度 绩效 指标		质量指标	工资发放足 额率	=100%	100%	4	4	
		时效指标	工资发放及 时率	=100%	100%	4	4	
	效 益 指	社会效益指标	保障区委区 政府大楼清 洁、安保工	保障	保障	10	10	
			保障群众意 见畅通	保障	保障	10	10	
			公车平台正 常运行率	=100%	100%	10	10	
		可持续发展影响 指标	持续保证编 外人员队伍 的稳定性	=100%	100%	10	10	
	满 意 度	服务对象满意度 指标	编外人员满 意度	≥90%	90%	10	10	
总分			99.91					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		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						
主管部门		淄博市博山区人民政府			实施单位	淄博市博山区人民政府办公室		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额	15	15	6.64	10	44.27%	4.43
		其中：当年财政拨款	15	15	6.64			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		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政府直接面对社会发布政令、指导工作和联系群众。			聘请的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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总费用	≤15万元	6.64万元	5	5	
			政府重大决策咨询经费	≤0.5万元	0	5	5	决策咨询数量减少
			博山民生热线中心运行费	≤7万元	3万元	5	5	
			博山政府公报发行费	≤7.5万元	3.64万元	5	5	
		数量指标	民生热线处理群众诉求量	≥1000件	1000件	2	2	
			政府重大决策咨询数量	≥2次	0	2	0	现代信息技术应用多，决策机制优化，导
			政府公报发行数量	≥6000本	3000本	2	1	公报发行数量减少

年度 绩效 指标	产出指 标	质量指标	投诉办结率	=100%	100%	4	4	
			政府重大决策咨询完成率	=100%	100%	4	4	
			博山政府公报发行完成率	=100%	100%	4	4	
		时效指标	投诉办结及时率	=100%	100%	4	4	
			政府重大决策咨询及时率	=100%	100%	4	4	
			博山政府公报发行及时率	=100%	100%	4	4	
	效益指 标	社会效益指标	市民诉求渠道畅通率	=100%	100%	15	15	
		可持续发展影响指标	持续提升重大决策科学性	持续提升	持续提升	15	15	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥90%	90%	5	5	
			群众满意度	≥90%	90%	5	5	
总分			91.43					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		政府公务专项资金（区政府会议费、公务接待费）						
主管部门		淄博市博山区人民政府			实施单位	淄博市博山区人民政府办公室		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	8	8	1.07	10	13.38%	1.34
		其中：当年财政拨款	8	8	1.07			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		2024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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	政府公务专项资金（区政府会议费	≤8万元	1.07万元	6	6	
			区政府会议费	≤3万元	0.66万元	7	7	
			公务接待费	≤5万元	0.41万元	7	7	
	产出指标	数量指标	参加会议人数	≥100人	120人	4	4	
			会议召开次数	≥5次	2次	4	4	
			接待人数	≥200人	235人	4	4	
	产出指标	质量指标	公务接待合规率	=100%	100%	5	5	

年度 绩效 指标			会议完成质量率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	会议按时开展率	=100%	100%	4	4	
			公务接待及时率	=100%	100%	4	4	
	效益指标	社会效益指标	政府各类会议正常召开比例	=100%	100%	10	10	
			有助于推动政府各项工作开展	有效	有效	10	10	
		可持续发展影响指标	推动各项工作开展	有效	有效	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被接待人员满意度	≥90%	90%	5	5	
			参会人员满意度	≥90%	90%	5	5	
	总分			91.34				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
 (2024年度)

单位：万元

项目名称		农调队各项调查经费						
主管部门		淄博市博山区人民政府			实施单位	淄博市博山区人民政府办公室		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	47.96	47.96	27.84	10	58.05%	5.8
		其中：当年财政拨款	47.96	47.96	27.84			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		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。也未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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	农调队经费	≤47.96万元	27.84万元	6	6	
			调查人员经费	≤23.6万元	17.84万元	7	7	
			其他补贴费用	≤24.36万元	10万元	7	7	
	产出指标	数量指标	辅助调查员人数	≥60人	54人	6	5	部分调查进行样本轮换，对辅助调查员数量产生
			粮食产量调查涉及村数	≥20个	20个	6	6	
	产出指标		养殖户数量	≥158户	158户	6	6	

年度 绩效 指标		质量指标	原始数据采集完成率	=100%	100%	6	6	
		时效指标	数据产品按期生产上报及时率	=100%	100%	6	6	
	效益指标	社会效益指标	提升数据产品质量水平	提升	提升	10	10	
			调查数据利用率	=100%	100%	10	10	
		可持续发展影响指标	持续为城乡统筹政策和民生政策制定提供	有效	有效	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被调查对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			94.80					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
 (2024年度)

单位：万元

项目名称		博山区大数据中心经费						
主管部门		淄博市博山区人民政府			实施单位	淄博市博山区人民政府办公室		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	78	78	29.34	10	37.62%	3.76
		其中：当年财政拨款	78	78	29.34			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		2024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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总费用	≤78万元	29.34万元	2	2	
			电子政务外网等保测评费用	≤5万元	2.5万元	4	4	
			“爱山东”博山分厅建设费用	≤4万元	1.2万元	3	3	
			电子政务外网等保整改费用	≤5万元	3.84万元	4	4	
	成本指标	经济成本指标	“山东通”数字机关建设费用	≤4万元	1.2万元	3	3	
			新型智慧城市建设费用	≤60万元	20.6万元	4	4	
			信息系统安全等级保护测评报告	≥1份	1份	2	2	

年度 绩效 指标	产出指 标	数量指标	“爱山东”app	≥1个	1个	2	2	
			“山东通”应用	≥1个	1个	2	2	
			第三方评估机构数	≥1个	1个	2	2	
			视频融合平台	≥1个	1个	2	2	
		质量指标	对测评问题的整改率	≥90%	90%	4	4	
			电子政务外网等保测评率	≥90%	90%	3	3	
			新型智慧城市建设率	≥90%	90%	3	3	
		时效指标	政务公开测评整改及时性	=100%	100%	2	2	
			政务外网等保测评整改及时性	=100%	100%	2	2	
			“爱山东”博山分厅建设及时性	=100%	100%	2	2	
			“山东通”数字机关建设及时性	=100%	100%	2	2	
			新型智慧城市建设及时性	=100%	100%	2	2	
效益指标	社会效益指标	提高公共服务质量	提高	提高	10	10		
		推进政务服务信息化智能化建设	推进	推进	10	10		
	可持续发展影响指标	电子政务外网正常运行年限	≥10年	10年	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥90%	90%	10	10		
总分			93.76					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		缉私经费						
主管部门		淄博市博山区人民政府			实施单位	淄博市博山区人民政府办公室		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	0	6	0.15	10	2.50%	0.25
		其中：当年财政拨款	0	6	0.15			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		缉私经费			组织开展宣传活动，向群众广泛传达缉私工作的重要性和严重性			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	缉私经费	=6万元	0.15万元	10	8	缉私业务开展较少
	产出指标	数量指标	缉私宣传手册	=10000册	500册	10	10	
		质量指标	资金支付足额率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	100%	10	10	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	缉私活动正常开展	保障	保障	20	20	
		可持续发展影响指标	促进缉私工作稳步提升	长期	长期	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	

总分	88.25
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：	