

2020年度
淄博文昌湖省级旅游度假区管理
委员会办公室
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、部门职能

负责综合文字材料的起草；重要工作会议决定事项、文件督办；对各镇目标管理考核；文件的收发、传阅、管理；党史工作的规划编制、征集整理及党史编写；市民投诉、机要保密、印章管理；各类会议的会务、政务接待；应急管理；协调处理应急性来人来访；车辆管理、维修保养以及驾驶人员管理；值班安排、安全保卫、公共设施维护、卫生保洁及机关食堂管理等工作。

二、机构设置

从单位构成看，淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会办公室部门决算包括：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会办公室本级决算。

纳入淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会办公室2020年度部门决算编制范围的二级预算单位1个，包括：

- 1、淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会办公室本级

第二部分

2020年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会办公室 2020年度 公开01表 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	1066.92	一、一般公共服务支出	32	988.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	1.11	八、社会保障和就业支出	39	0
	9		九、卫生健康支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	1068.03	本年支出合计	58	988.21
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	56.61	年末结转和结余	60	136.44
	30			61	
总计	31	1124.65	总计	62	1124.65

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

部门：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会办公室 2020年度 公开02表
 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	1	2	3	4	5	6	7
合计		1068.03	1066.92	0	0	0	0	1.11
201	一般公共服务支出	1068.03	1066.92	0	0	0	0	1.11
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1068.03	1066.92	0	0	0	0	1.11
2010301	行政运行	1068.03	1066.92	0	0	0	0	1.11

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会办公室

2020年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	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	1066.92	一、一般公共服务支出	33	988.21	988.21	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	0	0	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	1066.92	本年支出合计	59	988.21	988.21	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	51.32	年末财政拨款结转和结余	60	130.03	130.03	0	0
一般公共预算财政拨款	29	51.32		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				

收入			支出					
项目	行次	决算数	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
总计	32	1118.24	总计	64	1118.24	1118.24	0	0

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
金额单位：万元

部门：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会办公室 2020年度

项目		本年支出合计		
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		988.21	896.93	91.28
201	一般公共服务支出	988.21	896.93	91.28
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	988.21	896.93	91.28
2010301	行政运行	988.21	896.93	91.28

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“三公”经费支出决算表

部门：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会办公室 2020年度 公开07表
 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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	20	20	0	20	30	13.83	0	12.11	0	12.11	1.72

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

部门：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会办公室 公开08表
 2020年度 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：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会办公室

2020年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	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。

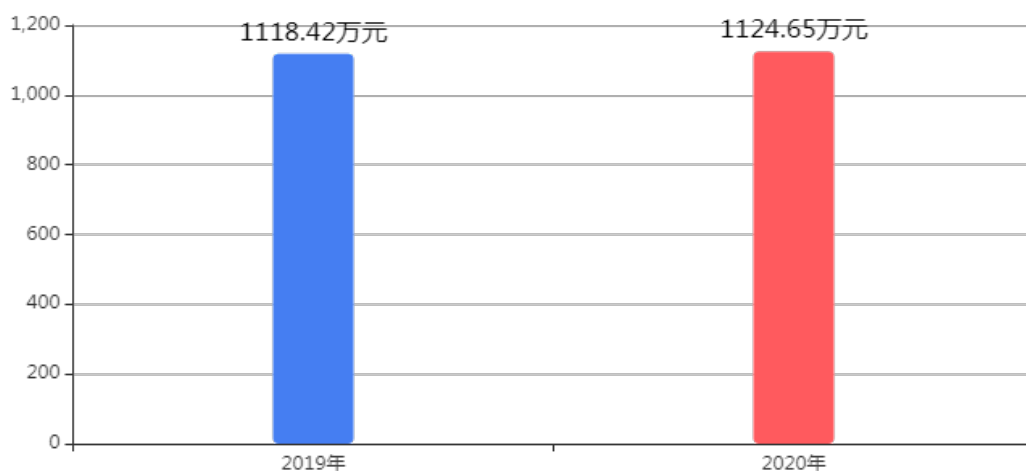
第三部分

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1124.65万元。与2019年度相比，收、支总计各增加6.23万元，增长0.56%。主要是一般公共服务（类）支出中的项目经费增加。

收入支出决算总体情况

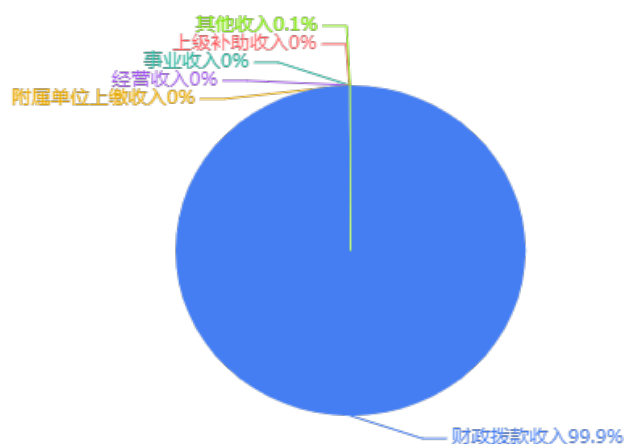


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计1068.03万元，其中：财政拨款收入1066.92万元，占99.9%；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1.11万元，占0.1%。

收入支出决算总体情况说明



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入1066.92万元。与2019年度相比，减少29.6万元，下降2.7%。主要是落实过紧日子要求，一般性支出减少。

2、上级补助收入0万元。与2019年度一致。

3、事业收入0万元。与2019年度一致。

4、经营收入0万元。与2019年度一致。

5、附属单位上缴收入0万元。与2019年度一致。

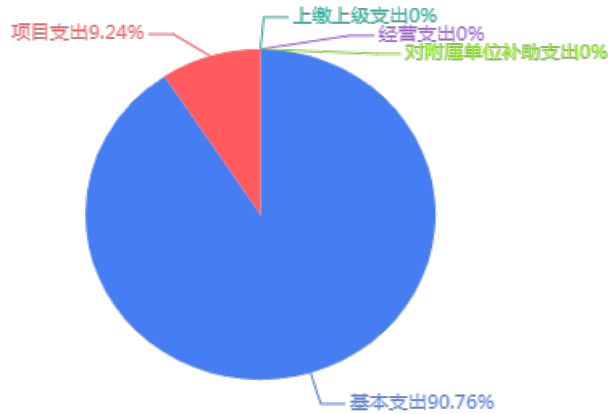
6、其他收入1.11万元。与2019年度相比，减少0.54万元，下降32.73%。主要是收上级部门奖励款减少。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计988.21万元，其中：基本支出896.93万元，占90.76%；项目支出91.28万元，占9.24%；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%。

支出决算情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 896.93万元。与2019年度相比，减少164.88万元，下降15.53%。主要是落实过紧日子要求，一般性支出减少。

2、项目支出 91.28万元。与2019年度相比，增加91.28万元，主要是2020年新增党政会议系统、机房建设等3个项目，项目支出增加。

3、上缴上级支出 0万元。与2019年度一致。

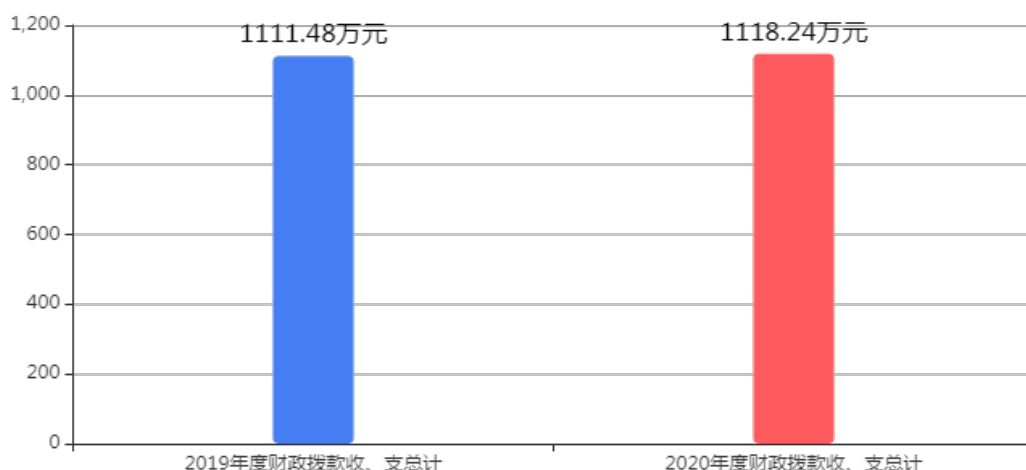
4、经营支出0万元。与2019年度一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年度一致。

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1118.24万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加6.76万元，增长0.61%。主要是：年初财政拨款结转和结余较去年增加。

财政拨款收入支出决算总体情况

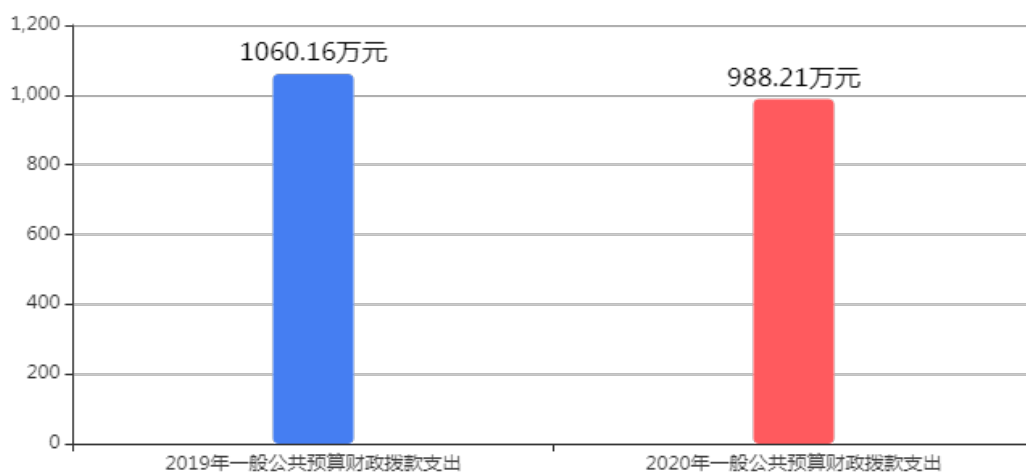


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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988.21万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少71.95万元，下降6.79%。主要是落实过紧日子要求，一般性支出减少。

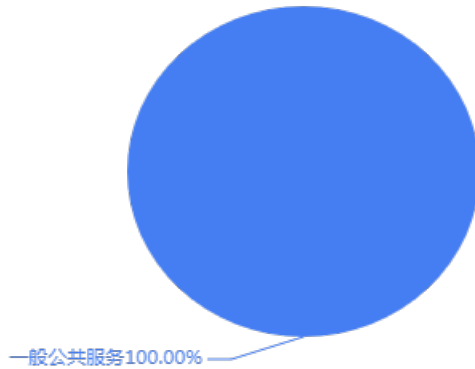
一般公共预算财政拨款支出决算总体情况



(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988.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出988.21万元，占100%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况



（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1484.75万元，支出决算为988.21万元，完成年初预算的66.56%。决算数小于年初预算数的主要原因落实过紧日子要求，压减一般性支出。其中：

1、一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为348.09万元，支出决算为988.21万元，完成年初预算的283.89%。决算数大于年初预算数主要原因是年中调整预算，增加行政运行项目。

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896.93万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费296.6万元，主要包括：奖金、伙食补助费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费600.33万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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70万元，支出决算数为13.83万元，比年初预算减少56.17万元，完成年初预算的19.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是落实过紧日子要求，压减一般性支出。

（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20万元，支出决算为0万元，比年初预算减少20万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情未安排出国公务活动。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20万元，支出决算为12.11万元，比年初预算减少7.89万元，完成年初预算的60.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是外出活动减少，公车运行费用减少。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会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12.11万元，主要是租车费、车辆维修费、车辆保险费、加油费等。截至2020年12月31日，淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会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2辆。

3、公务接待费年初预算为30万元，支出决算为1.72万元，比年初预算减少28.28万元，完成年初预算的5.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，公务接待活动减少。其中：

国内接待费1.72万元，主要用于接待防疫、视察等人员工作餐，共计接待25批次、343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

2020年度机关运行经费支出600.33万元，比年初预算数增加462.48万元，增长335.5%，主要原因是年中调整预算，减少项目支出，增加运行经费。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额95.07万元，其中：政府采购货物支出95.07万元、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，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是备用车辆，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，淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会办公室按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2020年度区级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金91.28万元，占部门预算项目支出总额的100%。组织对党政专用会议系统、机房建设等3个项目开展了部门评价，涉及资金91.28万元（含主管专项资金）。从评价情况来看，上述3个项目完成情况较好，主要表现为：目标明确，管理到位，资金使用规范，按照项目规定的质量要求高效、有序地完成了各项目标任务。

（二）项目绩效自评结果。淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会办公室2020年度区级预算项目绩效自评的3个项目中，有3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，项目立项程序完整，绩效目标明确，财务制度健全，预算执行有效，项目实施持续提升单位服务水平，对提高群众幸福感和满意度起着积极的推进作用。

今年在部门决算中反映了2020年度预算项目支出绩效自评情况，以及党政专用会议系统、机房建设等3个项目的绩效自评具体结果。详见“第五部分 附件”。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向市人大报告的财政评价项目。

（四）部门评价项目绩效评价结果。以党政专用会议系统、机房建设项目为例，该项目绩效评价综合得分为98.00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(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会办公室部门运行的基本支出。

第五部分

附件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会办公室

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	党政专用电视会议系统、机房建设费	淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会办公室	98	优
2	电子政务内网二期工作	淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会办公室	97	优
3	高清视频会议系统设备尾款	淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会办公室	100	优

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	电子政务内网二期工作							
主管部门	区管委会办公室			实施单位	区管委会办公室			
项目资金(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	11.16	10	39%	9	
	其中：当年财政拨款	30	30	11.16	10	37%	9	
	上年结转资金							
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证区管委会视频设备正常运转			保证区管委会视频设备正常运转				
绩效指标	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
		数量指标	建设数量	1 套	1 套	10	10	
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	故障响应时间	1 天	1 天	10	10	
	产出指标(50分)	成本指标	购置成本	26.3 万元	10 万元	10	9	合同未支付款项结转下年支付，今后注意当年财政资金按照预算执行。
			维护成本	3.7 万元	1.16 万元	10	9	合同未支付款项结转下年支付，今后注意当年财政资金按照预算执行。
	效益指标(30分)	社会效益指标	媒体及社会影响力	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	提升单位服务水平	持续	持续	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益人满意度	100%	100%	10	10	
	总分						100	97

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	高清视频会议系统设备尾款							
主管部门	区管委会办公室			实施单位	区管委会办公室			
项目资金(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	4.04	5.47	5.47	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4.04	5.47	5.47	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证区管委会视频设备正常运转			保证区管委会视频设备正常运转				
绩效指标	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
	产出指标(50分)	数量指标	建设数量	1套	1套	10	10	
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	支付及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	购置成本	5.47万元	5.47万元	20	20	
	效益指标(30分)	社会效益指标	媒体及社会影响力	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	提升单位服务水平	持续	持续	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益人满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	党政专用电视会议系统、机房建设							
主管部门	区管委会办公室			实施单位	区管委会办公室			
项目资金(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	108	108	74.65	10	69%	9	
	其中：当年财政拨款	108	108	74.65	10	69%	9	
	上年结转资金							
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证区管委会正常运转			保证区管委会正常运转				
绩效指标	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
	产出指标(50分)	数量指标	建设会议系统数量	1套	1套	10	10	
			机房建设数量	1个	1个	10	10	
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	故障响应时间	1天	1天	10	10	
		成本指标	购置成本	108万元	74.65万元	10	9	合同未支付款项结转下年支付，今后注意当年财政资金按照预算执行。
	效益指标(30分)	社会效益指标	媒体及社会影响力	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	提升单位服务水平	持续	持续	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益人员满意度	100%	100%	10	10	
	总分						100	98

2020 年度党政专用会议系统、机房建设 项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1、项目背景

根据上级部门做好党政专用电视会议系统、机房建设的要求，由亿维数字技术股份有限公司为文昌湖管委会建设保密机房及会场、电视会议系统。

2、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况

机房建设部分主要分为装修部分、电气部分、新风及强制排烟部分、防雷接地部分、空调部分、消防部分、视频监控部分、入侵报警部分、桥架部分。会场建设部分包含音频扩音系统、视频显示系统以及辅材和音视频系统的安装和调试。此项目总费用 77.59 万元，2020 年须支付 70.83 万元，另支付网络通信费 3.82 万元，2020 年度共支付 74.65 万元。

（二）项目绩效目标情况

1、总体目标

保证区管委会正常运转，为我区经济持续、稳定、快速发展作出贡献。

2、阶段性目标

保证党政专用电视会议系统、机房建设按时完成，配

套设备合格，款项及时支付。

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的。

财政支出绩效评价是政府绩效管理的重要组成部分，选择合适的评价指标和标准，运用科学的评价方法，对 2020 年度党政专用电视会议系统、机房建设资金使用全过程及其支出的经济性、效益性和满意度进行客观公正的综合评价，以衡量财政资金的使用绩效，分析检验项目支出是否达到预期目标。同时，及时总结经验，分析存在问题，进一步改进和加强项目支出管理，提高该专项资金的使用效益。

（二）项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。

1. 绩效评价原则

整个绩效评价工作遵循“合法依规、科学客观、全面评价、提升绩效”的十六字原则，通过组织开展项目支出绩效评价工作。

2. 评价指标体系

绩效评价指标设计采用 3 级递阶层次结构，一级指标规定了绩效维度，二级指标规定了评价内容，三级指标规定了评价要素。

3. 评价方法

本次绩效评价分主要由项目单位自评，综合运用定性判断、定量得分、公式计算等方法，对项目执行情况、绩效目标事项情况进行评价。

(三) 项目绩效评价工作过程。

依据区财政局《关于开展 2020 年度预算项目支出绩效部门评价工作的通知》(淄文昌财〔2021〕17 号)文件要求,由项目负责人和财务人员充分沟通,绩效评价采取综合打分法进行。

三、项目绩效评价指标分析情况

对照《淄博市专用通信局关于做好党政专用电视会议系统建设相关设备采购工作的通知》和区财政局《关于开展 2020 年度预算项目支出绩效部门评价工作的通知》(淄文昌财〔2021〕17 号),我部门党政专用电视会议系统、机房建设项目,目标明确,管理到位,资金使用规范,按照项目规定的质量要求高效、有序地完成了各项目标任务。

(一) 项目资金情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。

项目资金到位及时。

2. 项目资金使用情况分析。

根据合同规定, 2020 年收到财政拨入项目资金 74.65 万元已全部支付。

3. 项目资金管理情况分析。

设立项目由项目负责人管理,项目资金单独核算,按合同规定进度结算对账,每年汇总项目收支情况,由财务人员及时与项目负责人沟通。

(二) 项目过程情况分析。

1. 项目组织情况分析。

项目组织情况良好，由确定的供应商现场查看，确定实施方案及金额，按照合同规定有序实施。

2. 项目管理情况分析。

2020 年度党政专用电视会议系统、机房建设项目资金拨付及时、收支清晰。

（三）项目产出情况分析。

1. 项目经济性分析。

（1）项目成本（预算）控制情况。

项目成本控制良好，完成项目预算 69%。

（2）项目成本（预算）节约情况。

部分项目资金在下一年度支付，不存在项目成本节约情况。

2. 项目的效率性分析。

（1）项目的实施进度。

项目严格按照合同规定有序实施。

（2）项目完成质量。

项目为单位负责人和项目负责人的共同关注下，高质量完成。

3. 项目的效益性分析。

（1）项目预期目标完成程度。

项目预期目标完成程度好，完成程度为 98%。

（2）项目实施对经济和社会的影响。

项目实施持续提升单位服务水平，对媒体及社会影响力有积极的影响；在社会上，对提高群众幸福感和满意度起着积极的推进作用。

四、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

我部门对 2020 年度党政专用电视会议系统、机房建设项目绩效评价自评分为 98 分。评价级次为“优秀”。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		党政专用电视会议系统、机房建设						
主管部门		区管委会办公室		实施单位	区管委会办公室			
项目资金(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	108	108	74.65	10	69%	9	
	其中：当年财政拨款	108	108	74.65	10	69%	9	
	上年结转资金							
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证区管委会正常运转			保证区管委会正常运转				
绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	建设会议系统数量	1套	1套	10	10	
			机房建设数量	1个	1个	10	10	
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	故障响应时间	1天	1天	10	10	

	成本指标	购置成本	108万元	74.65万元	10	9	合同未支付款项结转下年支付,今后注意当年财政资金按照预算执行。
效益指标 (30分)	社会效益指标	媒体及社会影响力	提升	提升	15	15	
	可持续影响指标	提升单位服务水平	持续	持续	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人员满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	98	

五、项目绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）

总的来看，我部门能够严格贯彻落实区财政局预算项目支出绩效评价有关规定，扎实开展预算项目支出绩效评价工作，不断提高预算管理水平和资金使用效益。下一步，我们将抓细抓常抓长预算项目支出绩效评价工作，不断提高工作质量，切实提升工作水平，重点做好以下工作：一是做好预算编制工作。进一步强化预算观念，加强预算编制管理，严格遵循先有预算、后有支出的原则，将各项支出全部纳入年度预算。二是做好财务管理工作。认真学习各项财务管理制度，掌握各类经费拨付流程，做好各项经费支出的审核把关工作，确保财政资金运行安全、管理规范。三是积极开展绩效评价，评价结果即使公开，接受社会监督。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

统筹考虑部门年度工作安排，紧密结合各室工作实际需要，参照往年预算编报情况，本着实事求是、厉行节约的原则，从严从紧编制年度项目预算，确保年度预算科学、合理、有效。提高执行力，增强狠抓落实本领，不折不扣地按照时限要求、保质保量地完成。认真贯彻落实“三公”、会议、培训、差旅等经费管理制度，切实做到支出合规、手续齐备、凭证真实有效。

（二）存在的问题

绩效目标编制欠缺，不利于后续各项工作的对比开展与考核。根据核查发现，单位 2020 年度申报预算时编制的项目绩效目标未完全设置清晰可量化的绩效指标，无法充分证明项目开展产生的效益，也不利于后续各项工作的对比开展与考核。

七、其他需说明的

1、本次评价受统计口径问题，部分数据与实际情况可能存在偏差，将直接影响本次绩效评价的结果。

2、本次评价是通过定量和定性指标来反映绩效，指标的科学性和全面性仍需要不断完善和研究。