

2021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 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

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：局本级决算。

纳入淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会办公室2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

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

2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员
会办公室

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	872.71	一、一般公共服务支出	32	883.05
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	0.26	八、社会保障和就业支出	39	
	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	
	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	872.97	本年支出合计	58	883.05
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	136.44	年末结转和结余	60	126.36
	30			61	
总计	31	1009.41	总计	62	1009.41

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

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		872.97	872.71					0.26
201	一般公共服务支出	872.97	872.71					0.26
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	872.97	872.71					0.26
2010301	行政运行	872.97	872.71					0.26

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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03表
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		883.05	812.43	70.62			
201	一般公共服务支出	883.05	812.43	70.62			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	883.05	812.43	70.62			
2010301	行政运行	883.05	812.43	70.62			

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

部门：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会办公室

公开04表
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	872.71	一、一般公共服务支出	33	883.05	883.05		
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				
	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				
	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	872.71	本年支出合计	59	883.05	883.05		

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	130.03	年末财政拨款结转和结余	60	119.69	119.69		
一般公共预算财政拨款	29	130.03		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	1002.74	总计	64	1002.74	1002.74		

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

部门：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会办公室

公开05表
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		883.05	812.43	70.62
201	一般公共服务支出	883.05	812.43	70.62
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	883.05	812.43	70.62
2010301	行政运行	883.05	812.43	70.62

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
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

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	349.52	302	商品和服务支出	439.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	110.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	3.53	30702	国外债务付息	
30103	奖金	52.14	30203	咨询费	3.15	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	297.38	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	12.51	310	资本性支出	19.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	88.61	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	18.87	31002	办公设备购置	18.99
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	0.86
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	79.02	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	11.77	31006	大型修缮	
30113	住房公积金		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	8.64	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	4.02	30215	会议费	1.24	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		30217	公务接待费	1.31	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.76	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.51	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	93.83	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		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	2.18	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		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.52	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	2.01	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		353.54	公用经费合计					458.89

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

部门：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会办公室

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
70	20	20		20	30	3.49		2.18		2.18	1.31

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
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

部门：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会办公室

公开09表
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。

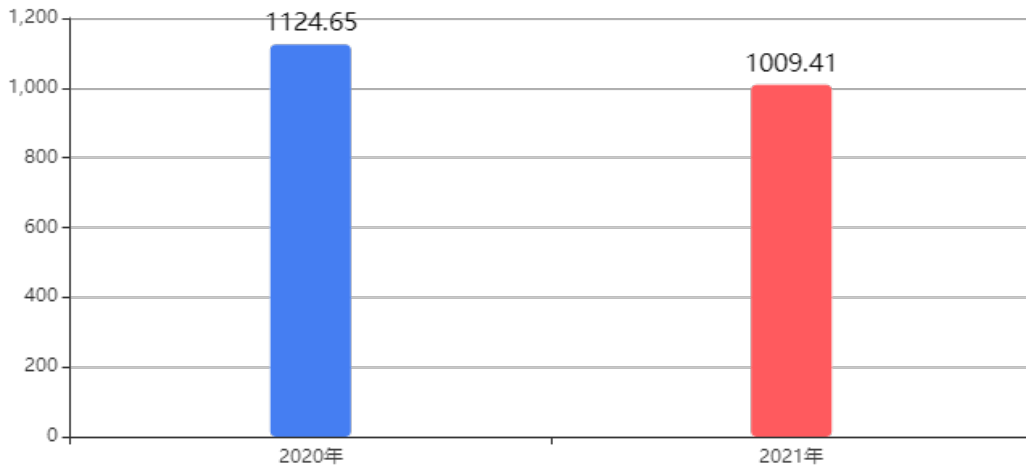
第三部分

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1,009.41万元。与2020年度相比，收、支总计各减少115.24万元，下降10.25%。主要是：落实过紧日子要求，一般性支出减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

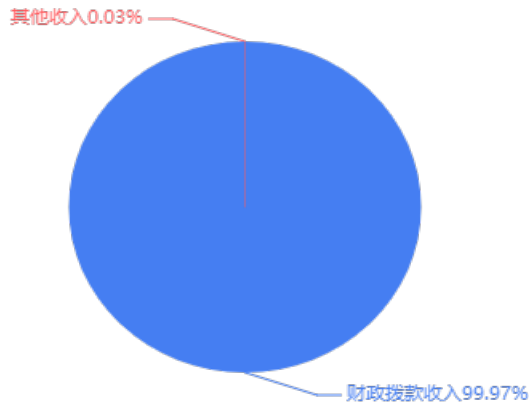


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计872.97万元，其中：财政拨款收入872.71万元，占99.97%；其他收入0.26万元，占0.03%。

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872.71万元。与2020年度相比，减少194.21万元，下降18.20%。主要是固定资产的购置、租赁费、差旅费等开支减少。

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。

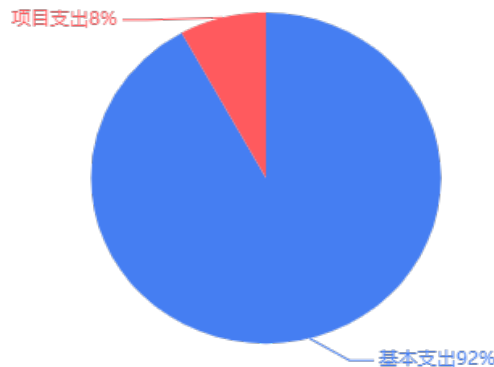
6、其他收入0.26万元。与2020年度相比，减少0.85万元，下降76.58%。主要是团市委疫情防控费收入减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计883.05万元，其中：基本支出812.43万元，占92.00%；项目支出70.62万元，占8.00%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出812.43万元。与2020年度相比，减少84.50万元，下降9.42%。主要是固定资产的购置、租赁费、差旅费等开支减少。

2、项目支出70.62万元。与2020年度相比，减少20.66万元，下降22.63%。主要是党政专用电视会议系统、机房建设等项目在本年度仅支付尾款，支出减少。

3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。

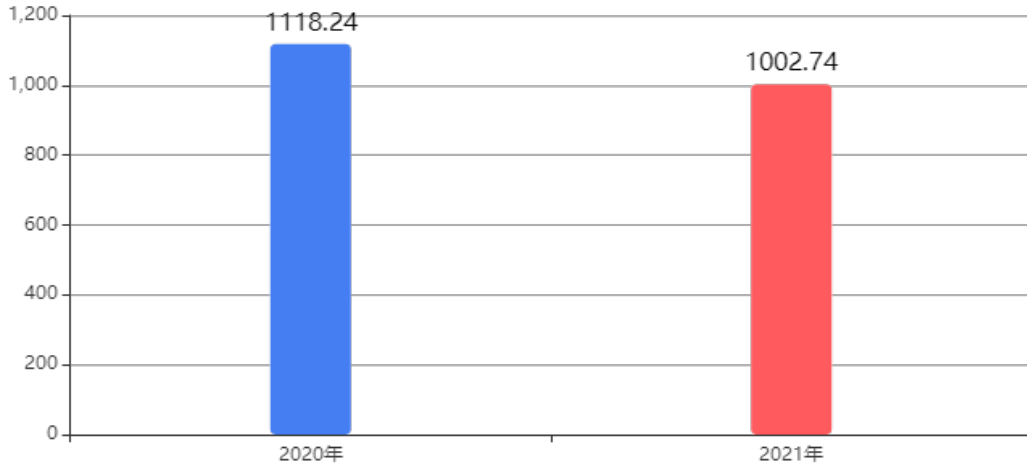
4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。

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1,002.74万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少115.50万元，下降10.33%。主要是固定资产的购置、租赁费、差旅费等开支减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

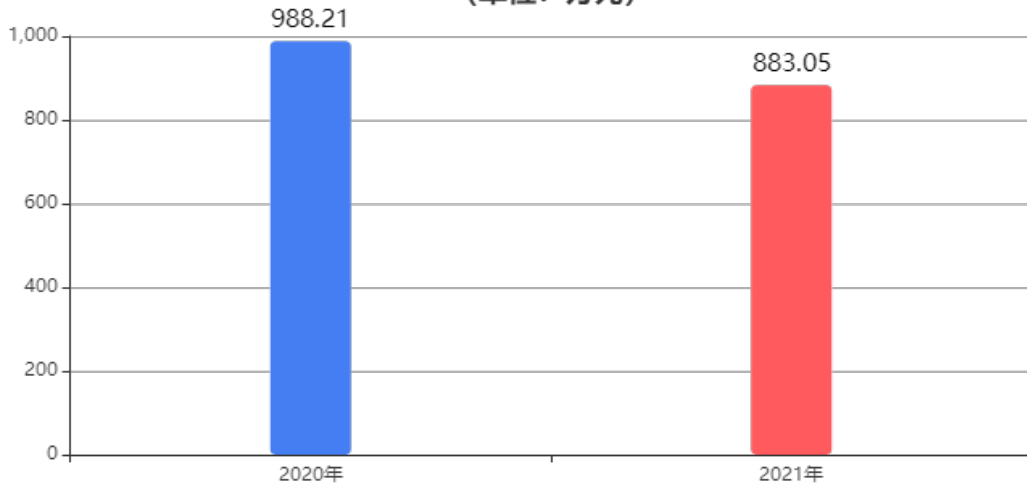


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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883.05万元，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105.16万元，下降10.64%。主要是固定资产的购置、租赁费、差旅费等开支减少。

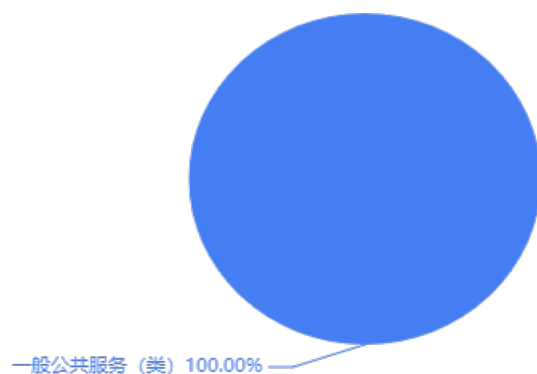
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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883.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出883.05万元，占100.00%。

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1,385.83万元，支出决算为883.05万元，完成年初预算的63.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是固定资产的购置、租赁费、差旅费等开支减少。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351.09万元，支出决算为883.05万元，完成年初预算的251.52%。决算数大于年初预算数主要原因是年中调整预算，增加行政运行水费、伙食补助、物业管理费、劳务费等项目支出。

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812.43万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费353.54万元，主要包括：奖金、伙食补助费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费458.89万元，主要包括：咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公费、印刷费、办公设备购置、专用设备购置等。

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70.00万元，支出决算为3.49万元，比年初预算减少66.51万元，完成年初预算的4.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格八项规定，压减三公经费，本年车辆运行维护费减少。

（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20.00万元，支出决算为0.00万元，比年初预算减少20.00万元，完成年初预算的0.00%，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20.00万元，支出决算为2.18万元，比年初预算减少17.82万元，完成年初预算的10.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格八项规定，压减三公经费，本年减少了车辆保养费以及保险费用。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2021年淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会办公室使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费2.18万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、车辆保险费等。截至2021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30.00万元，支出决算为1.31万元，比年初预算减少28.69万元，完成年初预算的4.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格八项规定，压减三公经费，本年减少了公务接待活动人次，公务接待费用减少。其中：

国内接待费1.31万元，主要用于接待防疫、视察等人员工作餐，共计接待12批次、186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458.89万元，比年初预算数增加384.96万元，增长520.71%，主要原因是办公费、水费、电费、物业管理费、劳务费等增加。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额34.86万元，其中：政府采购货物支出34.86万元、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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

（三）国有资产占用情况

截至2021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2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70.62万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织对热成像测温系统项目等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金7.56万元。

（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2021年度区级预算项目支出绩效自评的6个项目中，6个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自

评等级为中。从自评情况看，严格贯彻落实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。

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，以及热成像测温系统项目等5个项目的绩效自评表。

1. 热成像测温系统项目项目绩效自评综述：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7.56万元，执行数为7.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目安装热成像测温仪器3个，系统维护及时，热成像测温准确率100%。热成像测温仪大大提高了检测效率，是在疫情防控的前提下提高行政运行效率的有效措施。

2. 党政专用电视会议系统、机房建设等项目绩效自评综述：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6.77万元，执行数为6.77万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目系区管委会议室会电系统的建设，包括会议系统设施设备采购安装和机房设施设备采购安装。该项目安装后有效提升行政运行效率，尤其是在疫情防控和远程会议方面效果显著。

3. 电子政务外网运行费用项目绩效自评综述：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27.7万元，执行数为27.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目系电子政务外网系统的建设与维护，建设安装后外网运行质量良好，安全程度高。

4. 律师咨询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92.9分。全年预算数为35万元，执行数为8万元，完成预算的22.9%。项目绩效目标完成情况：为区管委会的文件和合同合法性提供审查及其他法律方面的咨询，减低法律风险。

5. 淄博市安可替代工程系统集成项目项目绩效自评综述：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15万元，执行数为7.15万元，完成预算的47.7%。项目绩效目标完成情况：所购买涉密设备、软件及非涉密设备、软件已完成购买及安装工作，确保全区工作正常运行。

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。

本部门暂未开展整体支出绩效自评。

（四）部门评价项目绩效评价结果。热成像测温系统项目，绩效评价综合得分为100.00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。

本部门没有向市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)： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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、机房建设等	淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会办公室	100.00	优
2	电子政务外网运行费用	淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会办公室	100.00	优
3	律师咨询费	淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会办公室	92.90	优
4	热成像测温系统项目	淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会办公室	100.00	优
5	新型智慧城市建设顾问费	淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会办公室	100.00	优
6	淄博市安可替代工程系统集成项目	淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会办公室	94.80	优

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	党政专用电视会议系统、机房建设等							
主管部门	湖区管委会办公室			实施单位	文昌湖区管委会办公室			
项目预算执行情况 (10分) (金额: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	6.77	6.77	6.77	10.0	100.00%	10.00	
	其中:财政拨款	6.77	6.77	6.77	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证区管委会会电系统正常运转。			本项目系区管委会会议室会电系统的建设, 包括会议系统设施设备采购安装和机房设施设备采购安装。本项目预算 6.77 万元, 决算 6.77 万元, 该项目有效提升行政运行效率, 尤其是在疫情防控和远程会议方面效果显著。				
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	建设项目数量	2个	2个	15	15	
		时效指标	会议系统按时完成	按时	按时	5	5	
		时效指标	机房建设按时完成	按时	按时	5	5	
		质量指标	会议系统建设合格率	100%	100%	7	7	
		质量指标	机房建设验收合格率	100%	100%	8	8	
		成本指标	购置尾款	≤6.77万元	6.77万元	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益	提升行政运行效率	提升	提升	15	15	
		可持续影响	保证区管委会会电系统正常运转	是	是	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	使用人员满意率	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		电子政务外网运行费用						
主管部门		文昌湖区管委会办公室			实施单位	文昌湖区管委会办公室		
项目预算执行情况 (10分) (金额: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	30.14	27.7	27.7	10.0	100.00%	10.00	
	其中:财政拨款	30.14	27.7	27.7	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证电子政务外网正常运行。			本项目系电子政务外网系统的建设与维护,预算 27.7 万元。决算 27.7 万元,外网运行质量良好,安全程度高。				
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	外网运行数量	1批	1批	10	10	
		时效指标	运行费支付按时完成	按时	按时	10	10	
		质量指标	外网运行质量合格率	100%	100%	10	10	
		成本指标	电子政务外网运行费用	≤27.7万元	27.7万元	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益	提高政府工作效能	提高	提高	10	10	
		社会效益	提升行政运行效率	提升	提升	10	10	
		可持续影响	保证电子政务外网正常运行	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	网络运行及安全满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		律师咨询费						
主管部门		文昌湖区管委会办公室		实施单位	文昌湖区管委会办公室			
项目预算执行情况 (10分) (金额: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	35	35	8	10.0	22.9%	2.9	
	其中:财政拨款	35	35	8	-	22.9%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
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。			该项目预算8万元,决算8万元,合同期内提供法律咨询50余次,主要为区管委会的文件和合同合法性提供审查及其他法律方面的咨询,减低法律风险,保证区管委会正常运转。				
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	律师咨询次数	50次	50次	15	15	
		时效指标	律师提供服务按时完成	按时	按时	10	10	
		质量指标	律师服务质量	优	优	15	15	
		成本指标	支付律师咨询费	≤35万元	8万元	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益	促进政府行为规范性	是	是	15	15	
		可持续影响	提升单位服务水平	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	对律师服务满意度	≥95%	95%	5	5	
社会公众或服务对象满意度		法律咨询事件满意率	95%-100%	95%	5	5		
总分						100	92.9	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	热成像测温系统项目							
主管部门	文昌湖区管委会办公室			实施单位	文昌湖区管委会办公室			
项目预算执行情况 (10分) (金额: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	7.56	7.56	7.56	10.0	100.00%	10.00	
	其中:财政拨款	7.56	7.56	7.56	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强对外来人员的检测,提升疫情防控力度。			本项目安装热成像测温仪器3个,系统每2月维护1次,维护及时,热成像测温准确率100%。本项目预算7.5万元,决算7.5万元。热成像测温仪大大提高了检测效率,是在疫情防控的前提下提高行政运行效率的有效措施。				
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	热成像测温仪器	3个	3个	10	10	
		时效指标	系统维护按时完成	按时	按时	10	10	
		质量指标	热成像测温系统质量情况	优	优	10	10	
		质量指标	系统检测正确率	100%	100%	10	10	
		成本指标	集成系统成本	≤7.56万元	7.56万元	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益	提高行政运行效率	提高	提高	15	15	
		可持续影响	加强对外来人员的检测,提升疫情防控力度	有效	有效	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	使用人员满意度	[0.95, 1]	[0.95, 1]	10	10	
	总分						100	100.00

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	淄博市安可替代工程系统集成项目							
主管部门	文昌湖区管委会办公室			实施单位	文昌湖区管委会办公室			
项目预算执行情况 (10分) (金额:万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15	15	7.15	10.0	47.7%	4.8	
	其中:财政拨款	15	15	7.15	-	47.7%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
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。			所购买涉密设备、软件及非涉密设备、软件已完成购买及安装工作,确保全区工作正常运行。				
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	工程项目数量	1个	1个	10	10	
		时效指标	系统维护按时完成	按时	按时	10	10	
		质量指标	集成系统验收合格率	100%	100%	10	10	
		质量指标	集成系统使用质量情况	优	优	10	10	
		成本指标	集成系统成本	≤15万元	7.15万元	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益	提高行政运行效率	提升	提升	15	15	
		可持续影响	促进系统集成秩序发挥作用	有效	有效	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	使用人员满意度	95%-100%	95%	10	10	
总分					100	94.8		

2021 年度热成像测温系统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

根据上级部门贯彻疫情防控提高行政运行效率的文件精神切实做好热成像测温系统建设要求，由淄博华耀网络科技有限公司为文昌湖管委会在重要场所提供并安装维护热成像测温系统。

2、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况

热成像测温系统项目内容为：在管委办公楼、管委行政服务大厅、餐厅等人员出入频繁密集场所入口处主要分别安装维护热成像测温设备及数据处理系统此项目总费用 7.56万元，2021年须支付7.56万元。

（二）项目绩效目标情况

1、总体目标

在疫情防控的前提下提高行政运行效率，保证区管委会及各部门正常运转，为我区经济持续、稳定、快速发展作出贡献。

2、阶段性目标

保证热成像测温系统建设按时完成，维护及时，热成像测温准确率100%，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 2021 年度热成像测温系统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 2021 年度区级部门单位项目支出绩

效自评工作的通知》（淄文昌财〔2022〕38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《关于开展 2021年度区级部门单位项目支出绩效自评工作的通知》（淄文昌财〔2022〕38号）文件，我部门热成像测温系统建设项目，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，2021年收到财政拨入项目资金7.56万元已全部支付。

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

2021年度热成像测温系统建设项目资金拨放及时、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 100%。

(2) 项目成本（预算）节约情况。

部分项目资金当年一次性支付，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。

项目在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 100%。

(2) 项目实施对经济和社会的影响

项目是疫情防控保障运行的重要举措，在疫情防控保障人民生命安全过程中起到有效的保护作用；该项目的实施大大提高了疫情检测效率，使政务运行效率和企业、群众的办事效率有效得到保证，持续提升我区服务水平。

四、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

我部门对 2021年度热成像测温系统建设项目绩效评价自评分为 100分。评价级次为“优秀”。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	热成像测温系统项目							
主管部门	[330]文昌湖区管委会办公室			实施单位	[330]文昌湖区管委会办公室			
项目预算执行情况 (10分) (金额: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	7.56	7.56	7.56	10.0	100.00%	10.00	
	其中:财政拨款	7.56	7.56	7.56	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强对外来人员的检测,提升疫情防控力度。			本项目安装热成像测温仪器3个,系统每2月维护1次,维护及时,热成像测温准确率100%。本项目预算7.5万元,决算7.5万元。热成像测温仪大大提高了检测效率,是在疫情防控的前提下提高行政运行效率的有效措施。				
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	热成像测温仪器	3个	3个	10	10	
		时效指标	系统维护按时完成	按时	按时	10	10	
		质量指标	热成像测温系统质量情况	优	优	10	10	
		质量指标	系统检测正确率	100%	100%	10	10	
		成本指标	集成系统成本	≤7.56万元	7.56万元	10	10	
项目效益(30分)	社会效益	提高行政运行效率	提高	提高	15	15		

分)	可持续影响	加强对外来人员的检测，提升疫情防控力度	有效	有效	15	15	
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	使用人员满意度	[0.95, 1]	[0.95, 1]	10	10	
总分					100	100.00	

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 2021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。