

2022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 2022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 2022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、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

部门概况

一、部门职责

- （一）负责综合文字材料的起草；
- （二）重要工作会议决定事项、文件督办；
- （三）对各镇目标管理考核；
- （四）文件的收发、传阅、管理；
- （五）党史工作的规划编制、征集整理及党史编写；
- （六）市民投诉、机要保密、印章管理；
- （七）各类会议的会务、政务接待；
- （八）应急管理；
- （九）协调处理应急性来人来访；
- （十）车辆管理、维修保养以及驾驶人员管理；
- （十一）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2022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

2022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	1311.26	一、一般公共服务支出	32	916.11
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	0.11	八、社会保障和就业支出	39	0
	9		九、卫生健康支出	40	520.66
	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	1311.36	本年支出合计	58	1436.77
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	125.41	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	1436.77	总计	62	1436.77

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：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会办公室

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1311.36	1311.26	0	0	0	0	0.11
201	一般公共服务支出	790.7	790.6	0	0	0	0	0.11
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	790.7	790.6	0	0	0	0	0.11
2010301	行政运行	397.98	397.88	0	0	0	0	0.11
2010302	一般行政管理事务	43.68	43.68	0	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	349.04	349.04	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	520.66	520.66	0	0	0	0	0
21004	公共卫生	520.66	520.66	0	0	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	520.66	520.66	0	0	0	0	0

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：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会办公室

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1436.77	239.87	1196.9	0	0	0
201	一般公共服务支出	916.11	239.87	676.24	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	916.11	239.87	676.24	0	0	0
2010301	行政运行	523.39	239.87	283.52	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	43.68	0	43.68	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	349.04	0	349.04	0	0	0
210	卫生健康支出	520.66	0	520.66	0	0	0
21004	公共卫生	520.66	0	520.66	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	520.66	0	520.66	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：淄博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	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	1311.26	一、一般公共服务支出	33	910.29	910.29	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	520.66	520.66	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	1311.26	本年支出合计	59	1430.95	1430.95	0	0

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	119.69	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	119.69		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				
总计	32	1430.95	总计	64	1430.95	1430.95	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

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		
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		1430.95	234.05	1196.9
201	一般公共服务支出	910.29	234.05	676.24
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	910.29	234.05	676.24
2010301	行政运行	517.57	234.05	283.52
2010302	一般行政管理事务	43.68	0	43.68
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	349.04	0	349.04
210	卫生健康支出	520.66	0	520.66
21004	公共卫生	520.66	0	520.66
2100410	突发公共卫生事件应急处理	520.66	0	520.66

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明细表

公开06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

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		302	商品和服务支出	180.64	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资		30201	办公费	30.43	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴		30202	印刷费	1.91	30702	国外债务付息	0
30103	奖金		30203	咨询费	1.05	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资		30205	水费	10.77	310	资本性支出	2.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	6.52	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.63	31002	办公设备购置	2.25
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	9.52	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	8.76	31006	大型修缮	0
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	0
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.13	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.79	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	51.16	30215	会议费		31010	安置补助	0
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费		30226	劳务费	85.58	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.08	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	0
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	0

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		030231	公务用车运行维护费	6.8	31203	政府投资基金股权投资	0
30311	代缴社会保险费		030239	其他交通费用	3.39	31204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	51.16	30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	5.28	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39909	经常性赠与	0
						39910	资本性赠与	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		51.16	公用经费合计					182.89

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07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

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08表
				金额单位：万元
项目		本年支出		
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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

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

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
6.8	0	6.8	0	6.8	0	6.8	0	6.8	0	6.8	0

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。

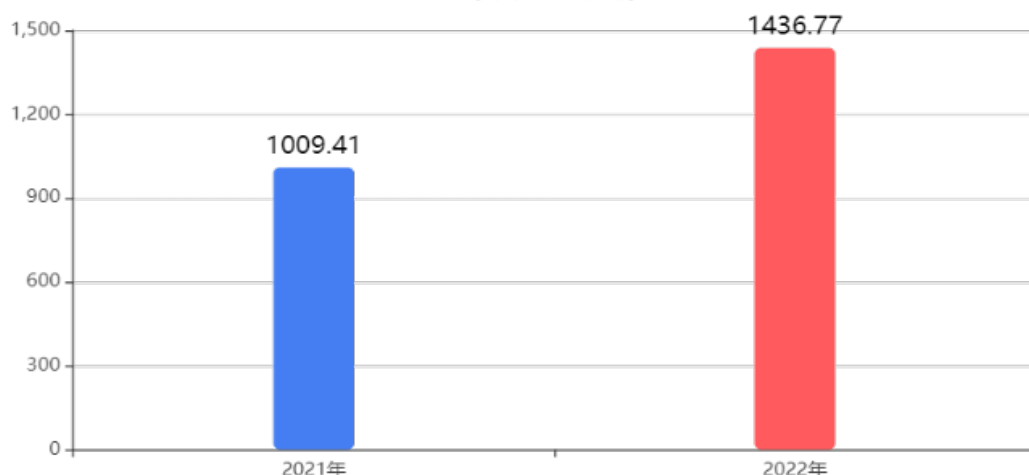
第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1,436.77万元。与2021年度相比，收、支总计各增加427.36万元，增长42.34%。主要是突发疫情导致突发公共卫生事件应急处理项目增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

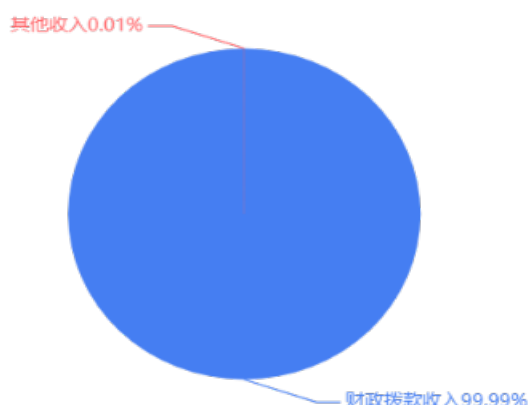


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计1,311.36万元，其中：财政拨款收入1,311.26万元，占99.99%；其他收入0.11万元，占0.01%。

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1,311.26万元。与2021年度相比，增加438.55万元，增长50.25%。主要是突发公共卫生事件应急处理项目增加。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

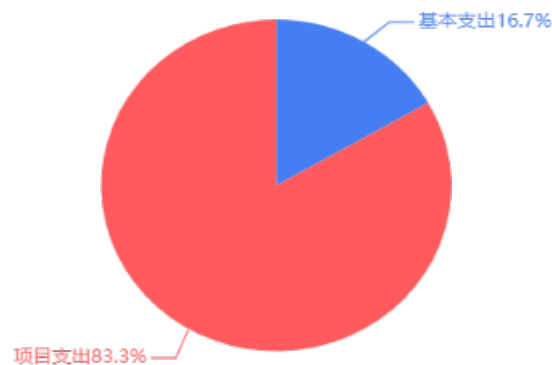
6、其他收入0.11万元。与2021年度相比，减少0.15万元，下降57.69%。主要是计息基数减少导致利息收入减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022年度支出合计1,436.77万元，其中：基本支出239.87万元，占16.7%；项目支出1,196.9万元，占83.3%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出239.87万元。与2021年度相比，减少572.56万元，下降70.47%。主要是原列支在基本支出的水费、电费、体检费等支出本年列支为项目支出，导致基本支出减少。

2、项目支出1,196.9万元。与2021年度相比，增加1,126.28万元，增长1,594.85%。主要是原列支在基本支出的水费、电费、体检费等支出本年列支为项目支出，导致项目支出增加。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

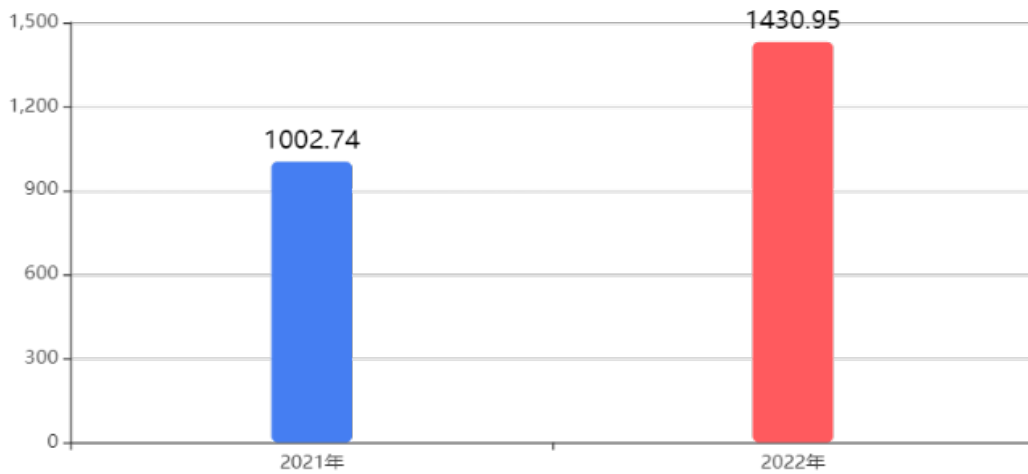
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。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

2022年度财政拨款收、支总计均为1,430.95万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加428.21万元，增长42.7%。主要是突发疫情导致突发公共卫生事件应急处理项目增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

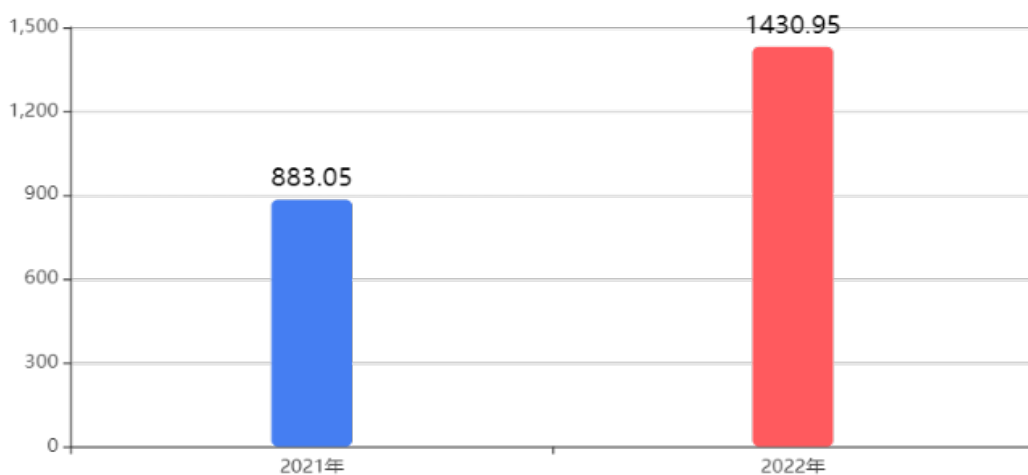


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,430.95万元，占本年支出合计的99.59%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加547.9万元，增长62.05%。主要是突发疫情导致突发公共卫生事件应急处理项目增加。

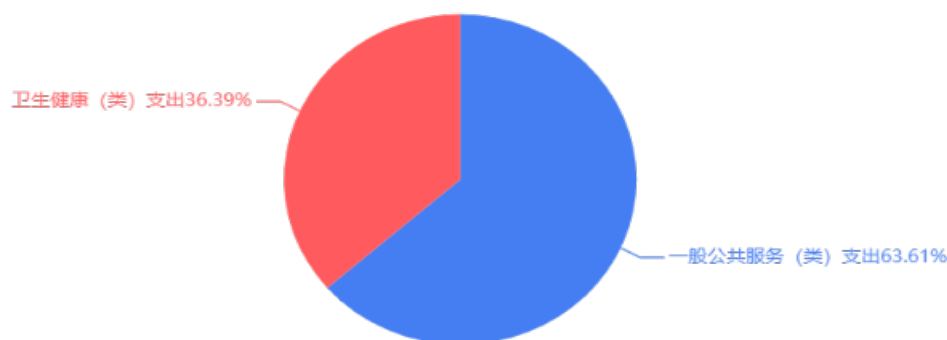
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,430.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出910.29万元，占63.61%；卫生健康(类)支出520.66万元，占36.39%。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为814.46万元，支出决算为1,430.95万元，完成年初预算的175.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加突发公共卫生事件应急处理项目。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(项)。年初预算为465.42万元，支出决算为517.57万元，完成年初预算的111.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年支付办公费、体检费、劳务费等行政支出增加。

2、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)。年初预算为0万元，支出决算为

43.68万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本年增加职工体检、全区视频监控汇聚平台建设、电子政务外网运行费用项目。

3、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)。年初预算为349.04万元，支出决算为349.04万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

4、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算为0万元，支出决算为520.66万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本年增加突发公共卫生事件应急处理项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算234.05万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费51.16万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助等。

公用经费182.89万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

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

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为6.8万元，支出决算为6.8万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022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全年预算为6.8万元，支出决算为6.8万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。

其中：

公务用车购置费支出0万元，2022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6.8万元，主要是车辆保险、燃油、维修保养费用。截至2022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、公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平，其中：

国内接待费0万元，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。

十、机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出182.89万元，比年初预算数增加52.47万元，增长40.23%，主要原因是本年支付年初结转水费、电费、物业费、维修费等项目资金，因年初结转资金2021年决算编制口径为基本支出，2022年决算顺延2021年口径编制，导致机关运行经费支出增加。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额6.8万元，其中：政府采购货物支出2.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.08万元。授予中小企业合同金额4.8万元，占政府采购支出总额的70.59%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的26.47%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022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，淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会办公室组织对2022年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目12个，涉及预算资金1,196.9万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

组织对2022年度机关行政运行电费等项目开展了部门评价，涉及预算资金80万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会办公室2022年度区级预算绩效自评的12个项目中，12个项目自评等级为优。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，保障了区管委会及各部门正常运行。

今年在部门决算中反映了2022年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及新冠肺炎疫情防控资金、全区视频监控汇聚平台建设、电子政务外网运行费用等3个项目的绩效自评表。

1. 新冠肺炎疫情防控资金项目绩效自评综述：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520.66万元，执行数为520.66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了新冠疫情防控工作，保障了全区疫情防控工作正常开展和社会经济平稳运行。下一步将根据以前年度绩效评价结果，改进预算管理，保障社会经济平稳运行。

2. 全区视频监控汇聚平台建设项目绩效自评综述：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18.55万

元，执行数为18.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了平台的建设且平台持续运行。下一步将根据以前年度绩效评价结果，优化全区视频监控汇聚平台建设预算支出，使平台能够持续有效运行。

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20.88万元，执行数为20.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了平台的建设且平台持续运行。下一步将根据以前年度绩效评价结果，优化电子政务外网运行费用预算支出，进一步改进管理。

2022年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。

本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。2022年度机关行政运行电费项目，绩效评价得分为100.00分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。

本部门未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(项)：指淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会办公室的基本支出。

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)：指淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会办公室未单独设置项级科目的其他项目支出。

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)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)：指淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会办公室具体项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

十九、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)：指淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会办公室用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

第五部分

附 件

2022 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	管委会办公楼及宿舍暖气费	淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会办公室	100	优
2	办公网络通信费	淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会办公室	96.5	优
3	保安保洁服务费、燃气费、宿舍物业管理费	淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会办公室	100	优
4	电费	淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会办公室	100	优
5	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	优
6	后勤维修维护	淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会办公室	100	优
7	全区视频监控汇聚平台建设	淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会办公室	100	优
8	食堂运转经费	淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会办公室	100	优
9	水费	淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会办公室	100	优
10	新冠肺炎疫情防控资金	淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会办公室	100	优
11	职工食堂就餐费	淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会办公室	100	优
12	体检费	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

(2022 年度)

项目名称	新冠肺炎疫情防控资金							
主管部门	淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会办公室			实施单位	淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会办公室			
项目预算执行情况 (10 分) (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	500	520.66	520.66	10	100.00%	10	
	其中：财政拨款	500	520.66	520.66	—	—	—	
	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				
	应对突发新冠疫情，完成新冠疫情防控工作			完成了新冠疫情防控工作，保障全区疫情防控工作正常开展，保障社会经济平稳运行				
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	核酸检测数	应检尽检	应检尽检	10	10	
		质量指标	物资到位率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	检测及时率	及时检测	及时检测	15	15	
		成本指标	储备物资价格	适应市场	适应市场	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	经济社会发展	促进经济发展	促进经济发展	10	10	
		社会效益指标	社会平稳运行	促进社会平稳运行	促进社会平稳运行	10	10	
		可持续影响指标	保障制度	不断完善	不断完善	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	居民满意度	逐步提高	逐步提高	10	10	
	总分					100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	全区视频监控汇聚平台建设							
主管部门	淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会办公室			实施单位	淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会办公室			
项目预算执行情况 (10 分) (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	80	18.55	18.55	10	100%	100	
	其中：财政拨款	80	18.55	18.55	—		—	
	上年结转资金	0	0		—		—	
	其他资金	0	0		—		—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成平台的建设且能够持续使用			完成了平台的建设且平台持续运行				
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	监控平台数量	=1 个	1 个	10	10	
		质量指标	监控平台数量	高	高	10	10	
		时效指标	监控平台建成时效	≤300 天	60 天	10	10	
		成本指标	监控平台项目成本	适中	适中	15	15	
		时效指标	费用支付及时率	=100%	100%	5	5	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	提高行政运行效率	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	促进系统集成持续发挥作用	持续	持续	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	≥95%	95%	10	10	10	
	总分					100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	电子政务外网运行费用							
主管部门	淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会办公室			实施单位	淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会办公室			
项目预算执行情况 (10 分) (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	20.88	20.88	10	100%	100	
	其中：财政拨款	30	20.88	20.88	—		—	
	上年结转资金	0	0		—		—	
	其他资金	0	0		—		—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成平台的建设且能够持续使用			完成了平台的建设且平台持续运行				
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	费用设计项目	=3 个	3 个	10	10	
		质量指标	网络通讯质量	高	高	10	10	
		时效指标	网络服务费时效	=12 个月	12 个月	10	10	
		成本指标	网络费用成本情况	适中	适中	15	15	
		时效指标	费用支付及时率	=100%	100%	5	5	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	提升行政运行效率	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	保证电子政务外网正常运行	保证	保证	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	网络运行及安全满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100		

2022年度机关行政运行电费项目 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

为保障区管委会及各部门正常行政运行，切实保障各部门用电需求，由管委办公室负责各部门的用电保障工作。

2.主要内容及实施情况、资金投入和使用情况

机关行政运行电费项目内容为：保障管委会东西院办公楼、管委会行政服务大厅等各部门正常运转用电需求。此项目总费用80万元，2022年须支付80万元。

（二）项目绩效目标情况

1.总体目标

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.年度绩效目标

保障文昌湖管委会及各部门正常运转，提高行政运行效率，促进各部门工作持续高效发展，及时支付项目资金。

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2022年度机关运行电费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 2022年度区级预算项目支出绩效自评工作的通知》（淄文昌财〔2023〕25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 2022年度区级预算项目支出绩效自评工作的通知》（淄文昌财〔2023〕25号）文件，我部门2022年度机关行政运行电费项目，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

根据项目运转情况，2022年收到财政拨入项目资金80万元已全部支付。

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，按运行用电情况及时支付定期核对，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，明确项目实施地点，确定项目实施方案，

根据项目运行情况有序实施。

2.项目管理情况分析

2022年度机关行政运行电费项目资金拨放及时、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。

项目资金当年全额支付,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

项目严格按照运行状况有序实施。

（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。

（四）项目效益情况分析

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

项目是文昌湖区管委会及各部门保障运行的重要举措，保障了各部门正常运转；该项目的实施提高了行政运行效率，促进了各部门工作持续高效发展，为我区经济持续、稳定、快速发展作

出贡献。

四、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

我部门对 2022年度机关行政运行电费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

（2022年度）

单位：万元

项目名称		电费			主管部门	淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会办公室		
项目实施单位		淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会办公室			联系电话	6030011		
项目预算执行情况 (10分)			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	80	80	80	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	80	80	80	-	-	-
		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			
		满足管委会东西两院、政务中心的用电需求			通过项目实施，保障了管委会东西两院、政务中心的用电需求			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产	数量指标	支付电费场所数量	3个	3个	15	15	

标 (90 分)	出 指 标 (50 分)	时效指标	支付电费时效	小于5天	1天	10	10	
		质量指标	因欠费停电次数	欠费停电 小于1次	0次	15	15	
		成本指标	支付电费成本高低 程度	低	低	10	10	
	效 益 指 标 (30 分)	社会效益指标	提升行政运行效率	提升	提升	10	10	
		可持续影响指 标	促进部门工作持续 开展	是	是	10	10	
		生态效益指标	督促节约用电	可持续	可持续	10	10	
	满 意 度 指 标 (10 分)	服务对象满意 度指标	职工对供电保障的 满意度	100%	100%	10	10	
	总分		100					
	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:							

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。

（二）存在的问题

工作机制有待进一步完善。由于平时对绩效监控工作的重视程度不够，绩效监控工作相对滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯，不利于后续各项工作的对比开展与考核。

七、其他需说明的

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。