

2023年度淄博文昌湖省级旅游度假 区管理委员会办公室本级决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023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 2023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) 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

本单位内设15个职能科室，分别是：区工委办公室秘书一科、区工委办公室秘书二科、区工委办公室法规室、区工委办公室机要保密科、区工委办公室政策研究科、区工委办公室督促检查科、区工委办公室信息调研科、区工委办公室组织人事科、区工委国安办秘书科、区管委会办公室会议活动科、区管委会办公室文秘科、区管委会办公室机关事务管理科、区管委会办公室电子政务科、区管委会办公室总值班室、区管委会市民投诉中心。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会办公室（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	790.38	一、一般公共服务支出	32	748.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8,120.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	41.88
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	20.00
	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	0.00
	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	8,100.00
	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	8,910.38	本年支出合计	58	8,910.38
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	8,910.38	总计	62	8,910.38

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：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会办公室（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		8,910.38	8,910.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	748.50	748.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	748.50	748.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	320.53	320.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	117.93	117.93	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	310.04	310.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.88	41.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	41.88	41.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	41.88	41.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的	8,100.00	8,100.00	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：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会办公室（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		8,910.38	39.87	8,870.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	748.50	39.87	708.62	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	748.50	39.87	708.62	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	320.53	39.87	280.66	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	117.93	0.00	117.93	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	310.04	0.00	310.04	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.88	0.00	41.88	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	41.88	0.00	41.88	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	41.88	0.00	41.88	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的	8,100.00	0.00	8,100.00	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：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会办公室（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	790.38	一、一般公共服务支出	33	748.50	748.50	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,120.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	41.88	41.88	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	20.00	0.00	20.00	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	0.00	0.00	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	8,100.00	0.00	8,100.00	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	8,910.38	本年支出合计	59	8,910.38	790.38	8,120.00	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	8,910.38	总计	64	8,910.38	790.38	8,120.00	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：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会办公室（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	790.38	39.87	750.51
201	一般公共服务支出	748.50	39.87	708.62
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	748.50	39.87	708.62
2010301	行政运行	320.53	39.87	280.66
2010302	一般行政管理事务	117.93	0.00	117.93
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	310.04	0.00	310.04
210	卫生健康支出	41.88	0.00	41.88
21004	公共卫生	41.88	0.00	41.88
2100410	突发公共卫生事件应急处理	41.88	0.00	41.88

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会办公室（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	8,120.00	8,120.00	0.00	8,120.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
229	其他支出	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会办公室（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

单位：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会办公室（本级）

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
6.83	0.00	6.22	0.00	6.22	0.61	6.83	0.00	6.22	0.00	6.22	0.61

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

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为8,910.38万元。与2022年相比，收、支总计均增加7,473.61万元，增长520.17%。主要是新增数字文昌湖新型基础设施建设项目资金。

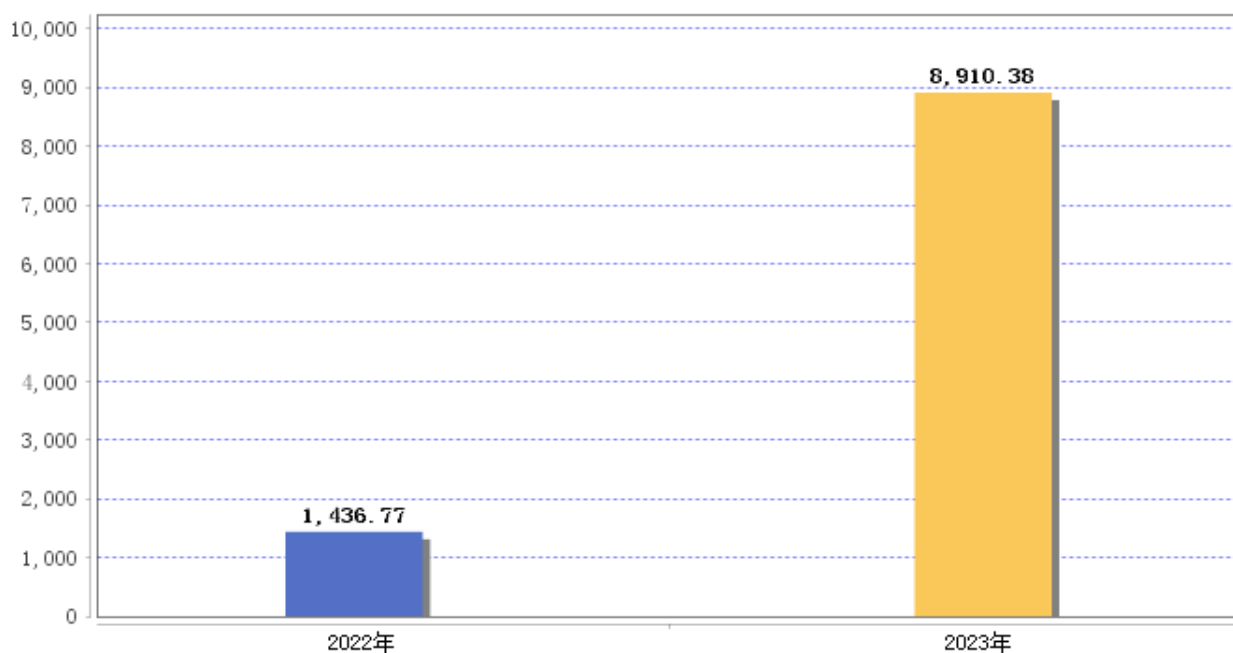


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计8,910.38万元，其中：财政拨款收入8,910.38万元，占100%。



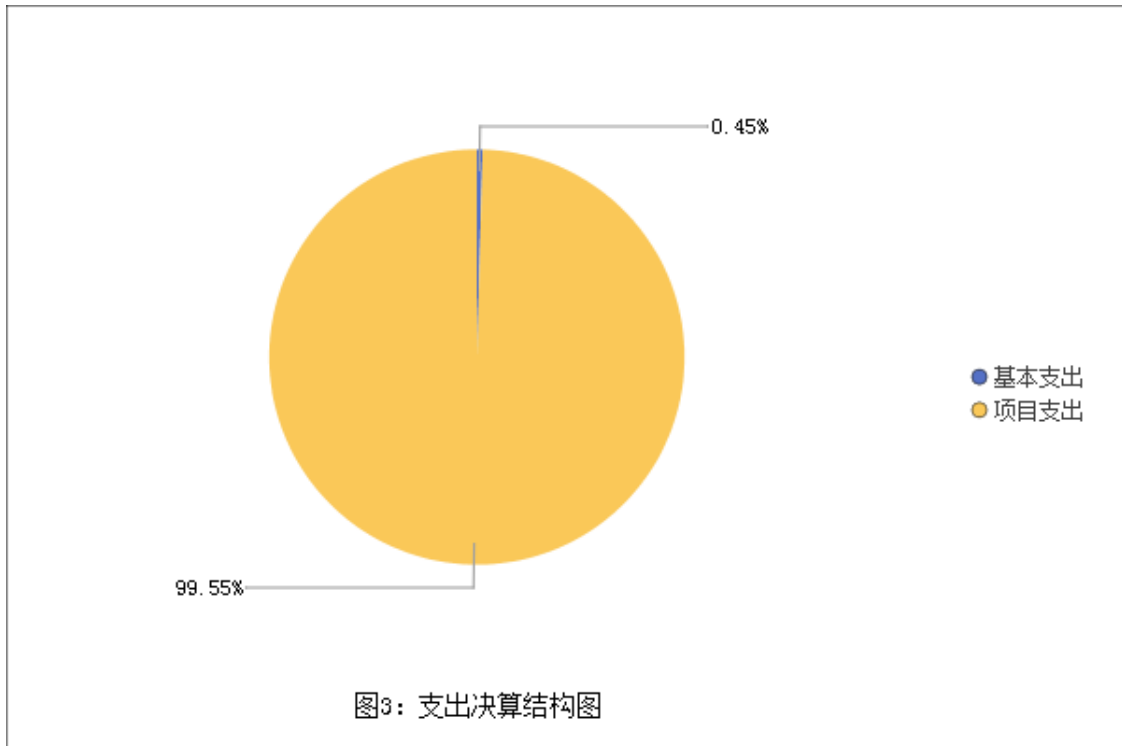
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入8,910.38万元。与2022年度相比，增加7,599.02万元，增长579.48%。主要是新增数字文昌湖新型基础设施建设项目资金。
- 2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营收入0万元。与2022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2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计8,910.38万元，其中：基本支出39.87万元，占0.45%；项目支出8,870.51万元，占99.55%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出39.87万元。与2022年度相比，减少200万元，下降83.38%。主要是劳务派遣人员工资由项目列支、对其他个人和家庭的补助支出减少。

2、项目支出8,870.51万元。与2022年度相比，增加7,673.61万元，增长641.12%。主要是新增数字文昌湖新型基础设施建设项目。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2022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2022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

2023年度财政拨款收、支总计均为8,910.38万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加7,473.61万元，增长520.17%。主要是新增数字文昌

湖新型基础设施建设项目资金。

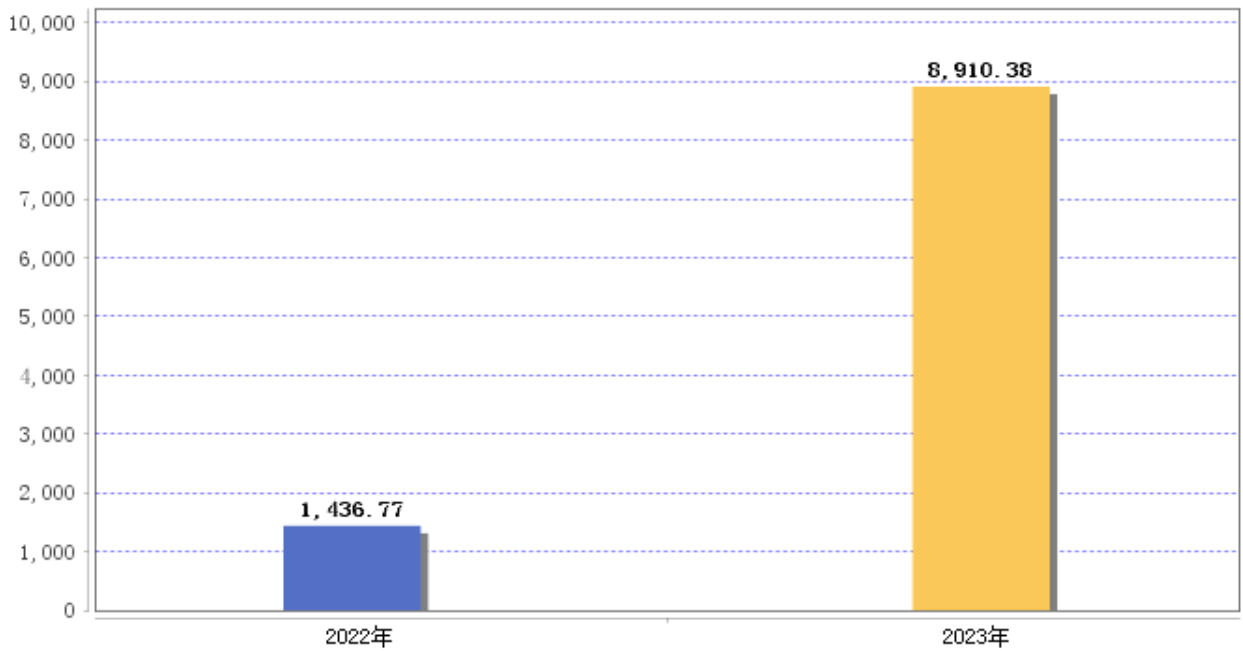


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出790.38万元，占本年支出合计的8.87%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少520.98万元，下降39.73%。主要是新冠肺炎疫情防控等项目资金减少。

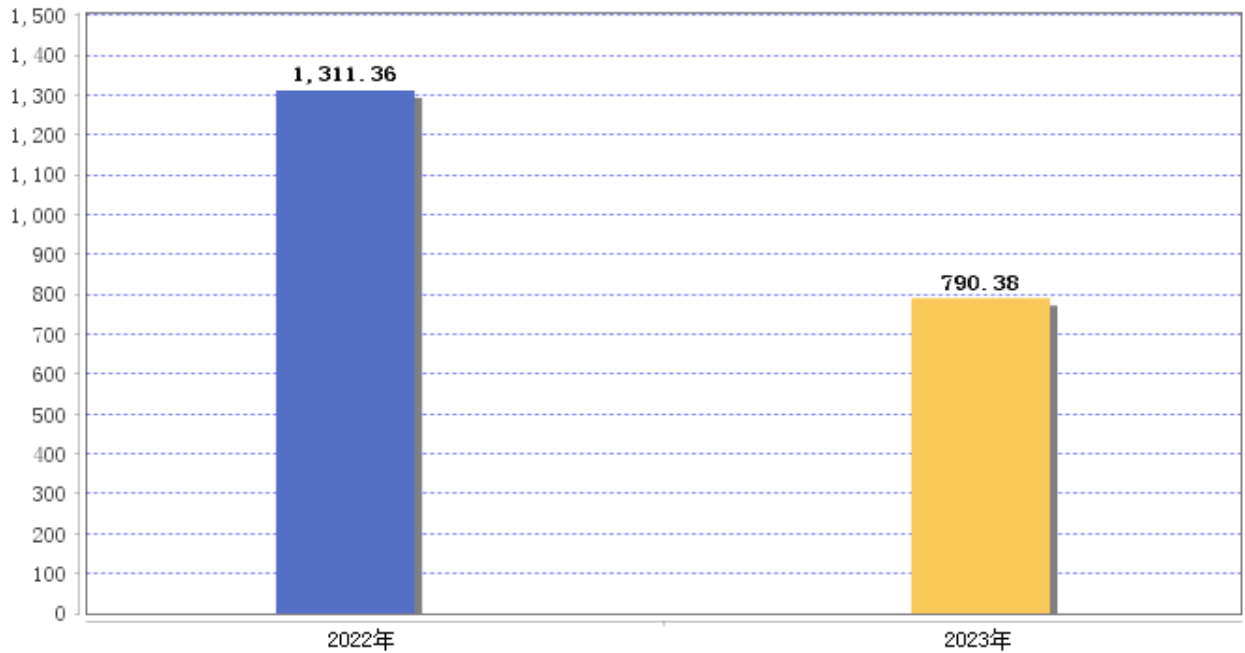


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出790.38万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出748.5万元，占94.7%；卫生健康支出（类）支出41.88万元，占5.3%。

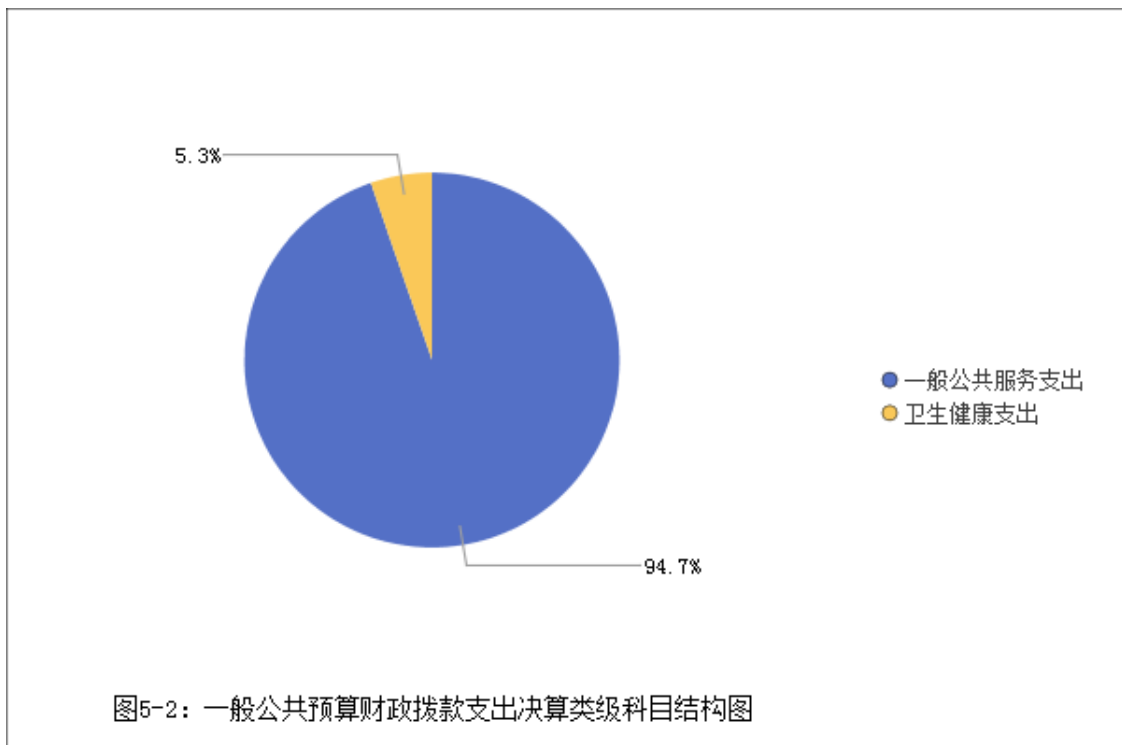


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1,054.36万元，支出决算数为790.38万元，完成年初预算数的74.96%。决算数小于年初预算数。主要原因是物业管理费、第三方服务经费、职工就餐及食堂运转费用、新冠肺炎疫情防控等项目资金减少。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（项）。年初预算数为362.97万元，支出决算数为320.53万元，完成年初预算的88.31%。决算数小于年初预算数，主要原因是办公费、公务用车运行维护费、因公出国费用、办公网络通讯费资金支付减少。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为232.35万元，支出决算数为117.93万元，完成年初预算的50.76%。决算数小于年初预算数，主要原因是物业管理费、第三方服务经费等项目资金支付减少。

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）。年初预算数为359.04万元，支出决算数为310.04万元，完成年初预算的86.35%。决算数小于年初预算数，主要原因是职工就餐及食堂运转费用项目资金支付减少。

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）。年初预算数为100万元，支出决算数为41.88万元，完成年初预算的41.88%。决算数小于年初预算数，主要原因是新冠肺炎疫情防控资金支付减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算39.87万元，包括人员经费

和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1.07万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助等。

公用经费38.8万元，主要包括：办公费、水费、办公设备购置、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费、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

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入8,120万元，本年支出8,120万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算数为150万元，支出决算数为20万元，完成年初预算的13.33%。决算数小于年初预算数，主要原因是信息化建设及维护项目资金减少。

（二）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为8,100万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是新增数字文昌湖新型基础设施建设项目资金。

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

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为6.83万元，支出决算数为6.83万元，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）费决算数为0万元，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数为6.22万元，支出决算数为6.22万元，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0万元，2023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支出6.22万元，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2023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8辆。

3、公务接待费全年预算数为0.61万元，支出决算数为0.61万元，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0.61万元，主要用于国内来访人员接待支出，共计接待15批次、154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

2023年度机关运行经费支出38.8万元，比年初预算数减少22.95万元，下降37.17%，主要原因是公车运行维护费减少。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额6.96万元，其中：政府采购货物支出1.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.5万元。授予中小企业合同金额1.46万元，占政府采购支出总额的20.98%，其中：授予小微企业合同金额1.46万元，占政府采购支出总额的20.98%。货物采购授予中小企业合同

金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆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，我单位组织对2023年度区级预算全面开展绩效自评，涵盖项目10个，涉及预算资金8870.51万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“办公网络通信费”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金13.67万元。

（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2023年度区级预算项目绩效自评的10个项目中，10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行政运行。

今年在单位决算中反映了2023年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及“办公网络通信费”等3个项目的绩效自评表。

1. 办公网络通信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13.67万元，执行数为13.67万元，完成预算

的100%。项目绩效目标完成情况：保障了区管委会及各部门固话、应急通信、视频会议等正常运行。

2. 编外人员工作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81.82万元，执行数为81.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提高了编外人员积极性，保障了部门正常运转。

3. 物业管理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56.92万元，执行数为56.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了保洁费用、保安费用、值班室物业管理费、政务中心电梯维护费。

2023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）重点绩效评价结果。“办公网络通信费”项目，绩效评价得分为“100”分，等级为“优”。

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的金額。

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），主要用于行政单位（包括实行公务管理的事业单位）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），主要用于行政单位（包括实行公务管理的事业单位）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），主要用于政府办

公厅（室）及相关机构的其他事务的支出。

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），主要用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

二十、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项），主要用于其他公益性方面的支出。

二十一、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项），主要用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

第五部分

附件

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：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	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
2	办公网络信息费	淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会办公室	100	优
3	第三方服务费	淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会办公室	100	优
4	党政考察活动项目	淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会办公室	100	优
5	编外工作人员工作经费	淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会办公室	100	优
6	行政办公基本保障项目	淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会办公室	100	优
7	信息化建设及维护项目	淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会办公室	100	优
8	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
9	数字文昌湖新型基础设施建设项目	淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会办公室	100	优
10	职工就餐及食堂运转经费	淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会办公室	100	优

文昌湖区区级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	办公网络通信费			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	27.00	13.668788	13.668788	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	27.00	13.668788	13.668788	-	-	-	
	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				
	保障固话、应急通信、视频会议等支出。			保障了固话、应急通信、视频会议等支出。				
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 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因 分析及改进 措施
	成本 指标 (20分)	经济成本指标	通讯成本	≤27 万元	13.668788 万元	20	20	
	产出 指标 (30分)	数量指标	通讯需求满足程度	=100%	100%	5	5	
			保障子项目数量	≤2 个	2 个	5	5	
		质量指标	固话、视频会议等通讯 质量	高	高	10	10	
	时效指标	通讯费支付时效	及时	及时	10	10		
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	持续保障通讯畅通	持续保障通讯 畅通	持续保障通讯畅通	15	15	
		社会效益指标	提高行政运行效率	提升	提升	15	15	
满意 度指 标 (10分)	服务对象满意度 指标	使用人员满意	≥95%	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：								

文昌湖区区级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	编外人员工作经费			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	78.20	81.823696	81.823696	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	78.20	81.823696	81.823696	-	-	-	
	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				
		保障编外人员基本工资、保险等。		保障了编外人员基本工资、保险等。				
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(A)	实际完成 指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	工资金额	=2100元/月	2100元/月	20	20	
	产出指标 (30分)	数量指标	发放时间	=12月	=12月	5	5	
			编外人员数量	=15人	15人	5	5	
		质量指标	覆盖率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	及时性	及时	及时	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高编外人员积极性	非常突出	非常突出	15	15	
	对工作的影响		非常显著	非常显著	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	编外人员	≥95%	98%	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：								

文昌湖区区级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		物业管理费			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	92.50	56.917924	56.917924	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	92.50	56.917924	56.917924	-	-	-	
	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			
		保障保洁费用、保安费用、值班室物业管理费、政务中心电梯维护费。			保障了保洁费用、保安费用、值班室物业管理费、政务中心电梯维护费。			
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(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	项目支出	≤92.5万元	56.917924万元	20	20	
			产出指标 (30分)	数量指标	保安保障场所	=3个	3个	5
	保洁保障场所	=2个			2个	5	5	
	质量指标	保洁保障场所卫生		优	优	5	5	
		保安安保工作质量		优	优	5	5	
	时效指标	卫生清洁频率	每天	每天	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升行政工作效率	提升	提升	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人员满意度	≥95%	97%	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：								

2023年办公网络通讯费 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，切实保障各部门固话、视频会议及区管委会办公室值班室应急通信等需求，由管委办公室负责各部门的固话、视频会议及办公室值班室应急通信保障工作。

2.主要内容及实施情况、资金投入和使用情况

办公室网络通讯费项目内容为：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的固话、视频会议及区管委会办公室值班室应急通信需求。

（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、对象和范围。

本次评价主要是通过对“办公网络通讯费”项目的资金到位、使用、管理以及取得的绩效进行全方位、综合性的评价，客观反映项目资金的使用效益，指出资金使用和项目管埋上存在的不足，并提高资金使用的有效性和导向性，作为年后立项和安排项目资金的重要依据。通过对项目绩效目标实现程度进行科学、客观、公正地衡量和评判，总结项目实施过程中的经验，揭示资金管理和项目组织实施中存在的问题，分析原因，促进项目管理水平和财政资金使用效益进一步提高。

评价对象：评价对象为区管委会办公室办公网络通讯费项目，包括固话电话费、联通线路视频会议网络费。涉及预算资金 27 万元。

评价范围：对 2023 年度办公网络通讯费项目所包含的 2 个子项目的资金使用和项目完成情况开展评价。评价基准日为 2023 年 12 月 31 日。

（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。

项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	项目立项是否符合法律法规（1分）、相关政策（1分）、发展规划以及部门职责（2分）
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	项目申请、设立过程是否符合相关要求（1分）
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	项目所设定的绩效目标是否依据充分（1分），是否符合客观实际。（1分）
	绩效目标	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	依据绩效项目设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量（3分）
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	项目预算编制是否经过科学论证（1分）、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应（1分）
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	项目预算资金分配是否有测算依据（1分）、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应（2分）
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	实际到位资金与预算资金的比率（5分）
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	项目预算资金是否按照计划执行（2分）

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准
过程	资金管理	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	项目资金使用是否按照符合相关的财务管理制度规定(3分)
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全(3分)
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	项目实施是否符合相关管理规定(2分)
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率(10分)
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率(10分)
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	项目实际完成时间与计划完成时间的比较(5分)
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	完成项目计划工作目标的时间节约成本与计划成本的比率(5分)
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的效益(30分)
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象对项目实施的效果的满意程度(10分)

3.评价方法

本着科学规范、公平公正、分级分类、绩效相关原则,对预算支出项目从决策、过程、产出、效益四个方面进行综合评判,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。

1.前期准备

组织参与评价的有关人员，学习评价指标知识。

2.组织实施

依据区财政局《关于开展 2023年度预算项目支出绩效部门评价工作的通知》（淄文昌财〔2024〕47号）文件要求，由项目负责人和财务人员充分沟通，采取综合打分法进行绩效评价，注重评量，撰写绩效评价报告。

3. 分析评价

对评价结果进行整改，充分运用分析评价，提高工作质量。

三、项目绩效评价指标分析情况

绩效评价主要从决策、过程、产出、效益四个方面组织进行。

（一）决策（指标权重 15 分，得 15 分）

1.项目立项（指标权重 5 分，得 5 分）

2023 年办公网络通讯费项目为保障区管委会及各部门正常行政运行，切实保障各部门固话、视频会议及区管委会办公室值班室应急通信等需求，符合相关要求，立项依据充分。该项得 5 分。

2.绩效目标（指标权重 5 分，得 5分）

2023年办公网络通讯费项目保证区管委会及各部门正

常运转，提高行政运行效率，促进各部门工作持续高效发展，为我区经济持续、稳定、快速发展作出贡献。

3.资金投入（指标权重 5 分，得 5 分）

2023年办公网络通讯费项目预算编制经过科学测算，预算内容与项目内容相匹配，预算资金分配依据充分，资金额度分配合理，与实际情况相适应。该项得 5 分。

（二）过程（指标权重 15 分，得 15 分）

1.资金管理（指标权重 10 分，得 10 分）

2023年办公网络通讯费项目所需资金严格履行了财政预算的审批程序，资金足额及时到位；通过查阅核实记账凭证、原始凭证等财务资料，真实有效，付款审批手续齐备，往来款项记录清晰。该项得 10 分。

2.组织实施（指标权重 5 分，得 5 分）

2023年办公网络通讯费项目实施过程中严格遵守法律法规及相关管理规定，手续完备，项目资料齐全并及时归档。该项得 5 分。

（三）产出（指标权重 30分，得30 分）

2023年办公网络通讯费项目按计划完成了目标数量、质量、时效、成本节约等要求。

（四）效益（指标权重40 分，得 40 分）

1.实施效益（指标权重 30 分，得 30 分）

通过实施该项目，社会效益、经济效益、可持续影响显著，该项得 30 分。

2.满意度（指标权重 10分，得 10 分）

通过预算项目的实施，受益对象满意度达到100%，该项得 10 分。

四、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

我部门 2023 年办公网络通讯费项目绩效评价自评分为 100 分。评价级次为“优秀”。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	得分
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	项目立项是否符合法律法规（1分）、相关政策（1分）、发展规划以及部门职责（2分）	4分
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	项目申请、设立过程是否符合相关要求（1分）	1分
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	项目所设定的绩效目标是否依据充分（1分），是否符合客观实际。（1分）	2分
	绩效目标	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	依据绩效项目设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量（3分）	3分
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	项目预算编制是否经过科学论证（1分）、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应（1分）	2分
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	项目预算资金分配是否有测算依据（1分）、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应（2分）	3分

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	得分
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	实际到位资金与预算资金的比率(5分)	5分
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	项目预算资金是否按照计划执行(2分)	2分
	资金管理	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	项目资金使用是否按照符合相关的财务管理制度规定(3分)	3分
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全(3分)	3分
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	项目实施是否符合相关管理规定(2分)	2分
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率(10分)	10分
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率(10分)	10分
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	项目实际完成时间与计划完成时间的比较(5分)	5分
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	完成项目计划工作目标的时间节约成本与计划成本的比率(5分)	5分
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的效益(30分)	30分
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象对项目实施的效果的满意程度(10分)	10分

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	得分
总分	100分				

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。