

2024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 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) 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

本单位内设十五个职能科室，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

### 2024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	675.03	一、一般公共服务支出	32	675.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	38.66	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	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	38.66
	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	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
<b>本年收入合计</b>	27	713.69	<b>本年支出合计</b>	58	713.69
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	
<b>总计</b>	31	713.69	<b>总计</b>	62	713.69

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

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		713.69	713.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	675.03	675.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	675.03	675.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	363.59	363.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.95	0.95	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	310.49	310.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	38.66	38.66	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	38.66	38.66	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	38.66	38.66	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		713.69	15.76	697.93	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	675.03	15.76	659.28	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	675.03	15.76	659.28	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	363.59	15.76	347.83	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.95	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	310.49	0.00	310.49	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	38.66	0.00	38.66	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	38.66	0.00	38.66	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	38.66	0.00	38.66	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	675.03	一、一般公共服务支出	33	675.03	675.03	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	38.66	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	0.00	0.00	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	38.66	0.00	38.66	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	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	713.69	本年支出合计	59	713.69	675.03	38.66	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	713.69	总计	64	713.69	675.03	38.66	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	675.03	15.76	659.28
201	一般公共服务支出	675.03	15.76	659.28
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	675.03	15.76	659.28
2010301	行政运行	363.59	15.76	347.83
2010302	一般行政管理事务	0.95	0.00	0.95
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	310.49	0.00	310.49

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	38.66	38.66	0.00	38.66	0.00
212	城乡社区支出	0.00	38.66	38.66	0.00	38.66	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	38.66	38.66	0.00	38.66	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	38.66	38.66	0.00	38.66	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

单位：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会办公室（本级）

公开08表  
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
12.39	0.00	10.97	0.00	10.97	1.43	12.39	0.00	10.97	0.00	10.97	1.43

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713.69万元。与2023年相比，收、支总计各减少8,196.69万元，下降91.99%。主要是2023年度有数字文昌湖新型基础设施建设项目支出，2024年没有此项目支出。

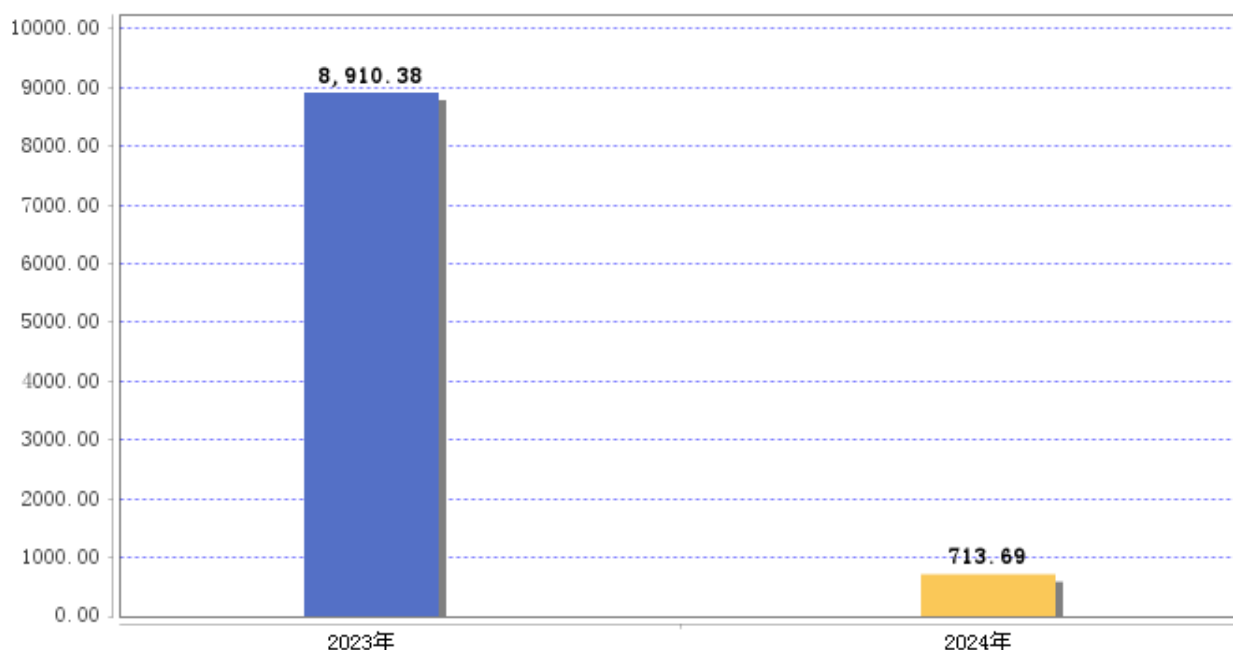


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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713.69万元，其中：财政拨款收入713.69万元，占100%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入713.69万元。与2023年度相比，减少8,196.69万元，下降91.99%。主要是2023年度有数字文昌湖新型基础设施建设项目支出，2024年没有此项目支出。

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%。

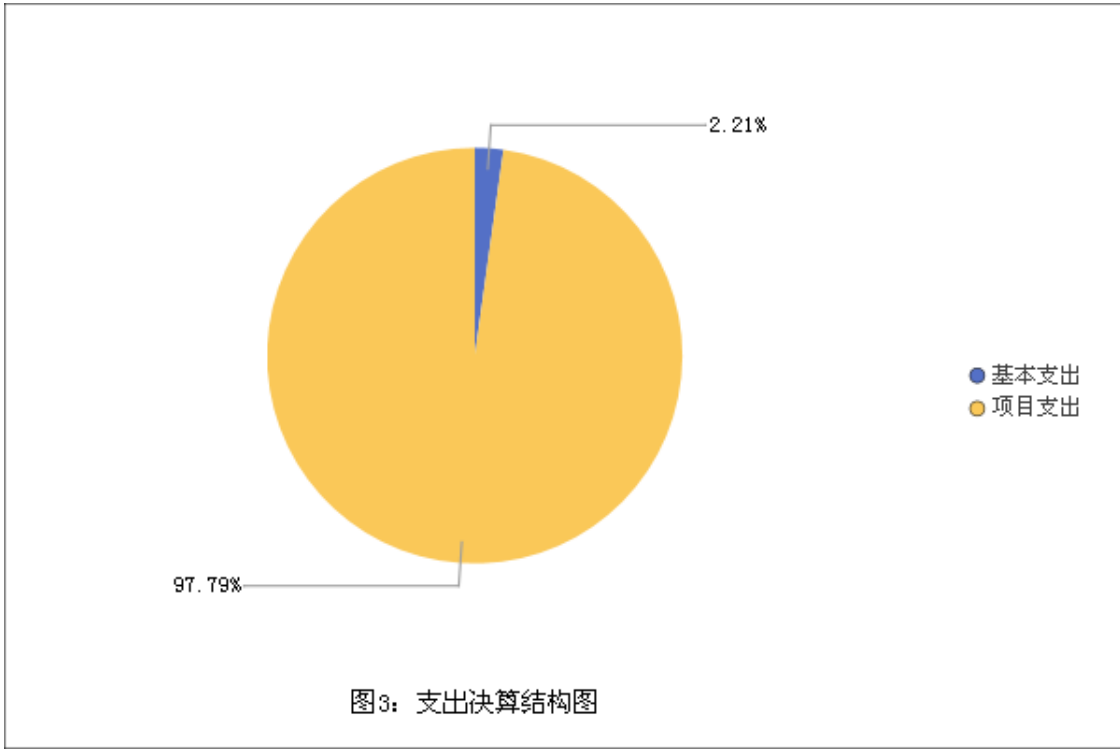
6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2024年度支出合计713.69万元，其中：基本支出15.76万元，占2.21%；

项目支出697.93万元，占97.79%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出15.76万元。与2023年度相比，减少24.11万元，下降60.47%。主要是落实过紧日子要求，压减支出。

2、项目支出697.93万元。与2023年度相比，减少8,172.58万元，下降92.13%。主要是2023年度有数字文昌湖新型基础设施建设项目支出，2024年没有此项目支出。

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713.69万元。与2023年相比，财政拨

款收、支总计各减少8,196.69万元，下降91.99%。主要是2023年度有数字文昌湖新型基础设施建设项目支出，2024年没有此项目支出。

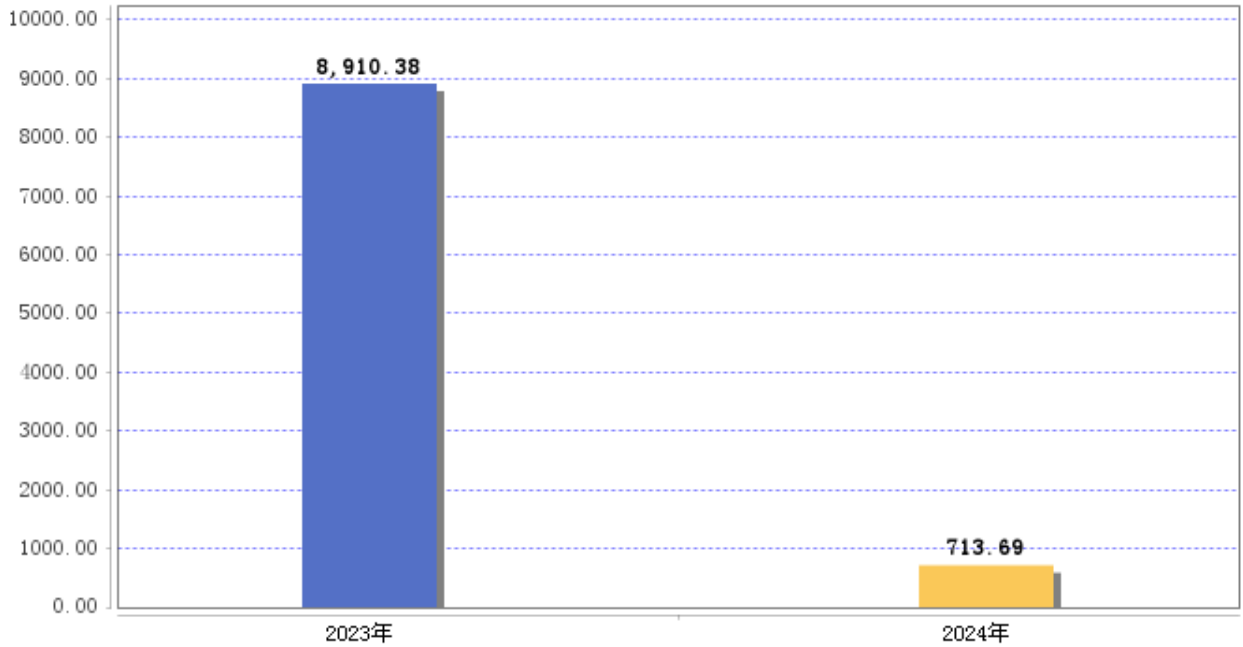


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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675.03万元，占本年支出合计的94.58%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少115.35万元，下降14.59%。主要是落实过紧日子要求，压减支出。

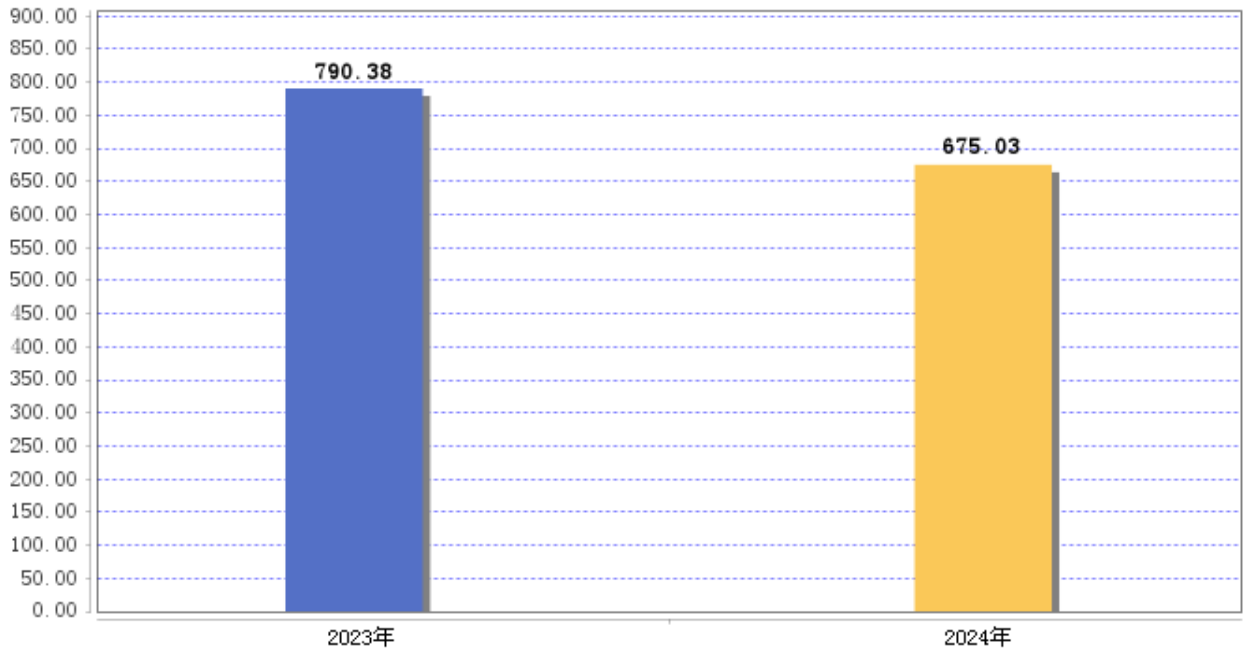


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （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675.03万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出675.03万元，占100%。

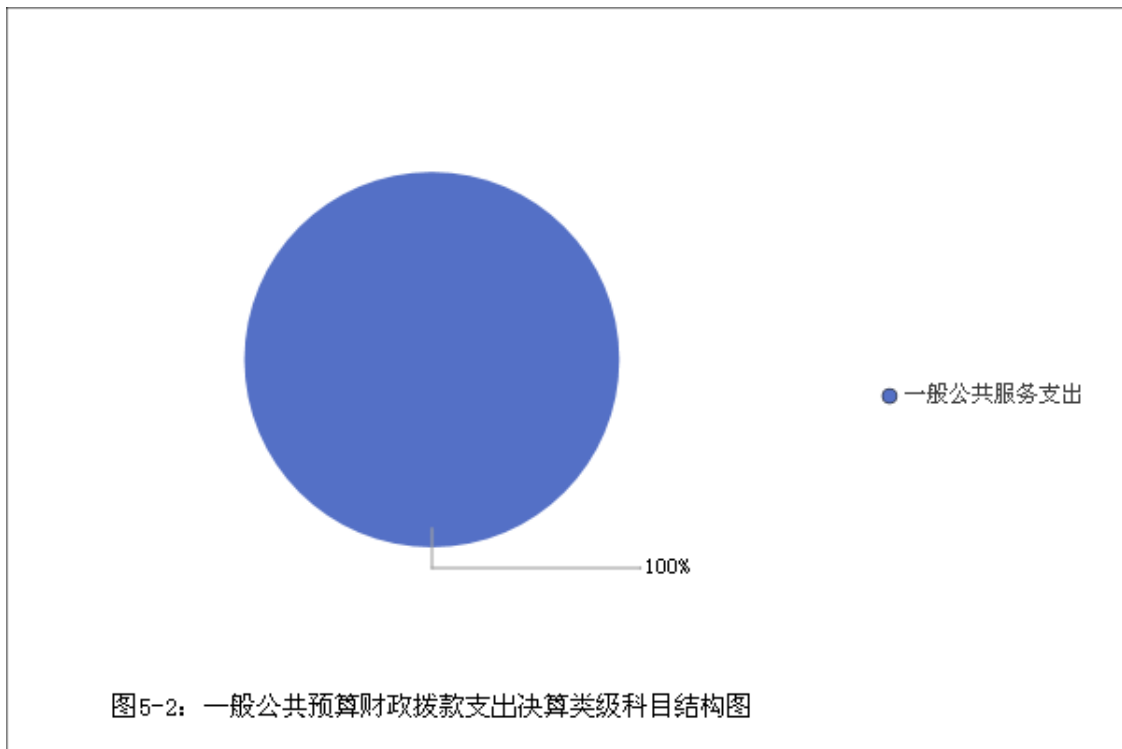


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1,168.96万元，支出决算数为675.03万元，完成年初预算数的57.75%。决算数小于年初预算数，主要原因是落实过紧日子要求，压减支出。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448.96万元，支出决算数为363.59万元，完成年初预算的80.98%。决算数小于年初预算数，主要原因是落实过紧日子要求，压减支出。

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20万元，支出决算数为0.95万元，完成年初预算的4.75%。决算数小于年初预算数，主要原因是落实过紧日子要求，压减支出。

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360万元，支出决算数为310.49万元，完成年初预算的86.25%。决算数小于年初预算数，主要原因是落实过紧日子要求，压减支出。

## 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15.75万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费0.67万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助等。

公用经费15.08万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、委托业务费、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

2024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38.66万元，本年支出38.66万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

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340万元，支出决算数为38.66万元，完成年初预算的11.37%。决算数小于年初预算数，主要原因是落实过紧日子要求，压减支出。

## 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12.39万元，支出决算数为12.39万元，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10.97万元，支出决算数为10.97万元，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，2024年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10.97万元，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，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数为1.43万元，支出决算数为1.43万元，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1.43万元，主要用于来访人员公务接待，共计接待12批次、139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15.08万元，比年初预算数减少6.1万元，下降28.8%，主要原因是落实过紧日子要求，压减支出。

## 十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额8.76万元，其中：政府采购货物支出0.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.94万元。授予中小企业合同金额7.13万元，占政府采购支出总额的81.39%，其中：授予小微企业合同金额7.13万元，占政府采购支出总额的81.39%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的79.35%。

## 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2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）1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年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目7个，涉及预算资金1127.78万元，占淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会办公室单位预算项目支出总额的100.00%。

组织对“行政办公运行经费”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金300.00万元。

（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2024年度区级预算绩效自评的7个项目中，7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，保障管委各项工作的正常开展。

今年在淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会办公室决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“行政办公运行经费”等7个项目的绩效自评表。

1. 公务用车运行维护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96.61分。全年预算数为83.96万元，执行数为55.48万元，完成预算的66.08%。项目绩效目标完成情况：保障车辆运行司机劳务派遣人员工资及公车运转维护支出。

2. 投诉中心运行项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.67分。全年预算数为23.82万元，执行数为15.88万元，完成预算的66.67%。项目绩效目标完成情况：保障投诉中心劳务人员工资发放。

3. 行政办公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98.69分。全年预算数为318.16万元，执行数为276.47万元，完成预算的86.90%。项目绩效目标完成情况：维护基本运行，保障水、电、维

修维护、暖气、印刷等基本支出。

4. 综合业务服务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98.62分。全年预算数为360.00万元，执行数为310.49万元，完成预算的86.25%。项目绩效目标完成情况：保障行政办公正常运转，提升了行政运行效率。

5. 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91.39分。全年预算数为240.00万元，执行数为33.46万元，完成预算的13.94%。项目绩效目标完成情况：保障因疫情防控产生的各项支出。

6. 大数据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90.14分。全年预算数为70.00万元，执行数为0.95万元，完成预算的1.36%。项目绩效目标完成情况：提高行政运行效率。

7. 机要保密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91.04分。全年预算数为50.00万元，执行数为5.20万元，完成预算的10.40%。项目绩效目标完成情况：保障管委工作的正常开展。

2024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。行政办公运行经费项目，绩效评价得分为98.69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 to 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 to 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、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。

## 第五部分

### 附件

2024年度区级预算项目自评情况汇总表

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	公务用车运行维护费	淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会办公室	96.61	优
2	投诉中心运行经费	淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会办公室	96.67	优
3	行政办公运行经费	淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会办公室	98.69	优
4	综合业务服务工作经费	淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会办公室	98.62	优
5	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	91.39	优
6	大数据工作经费	淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会办公室	90.14	优
7	机要保密工作经费	淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会办公室	91.04	优

# 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		公务用车运行维护费						
主管部门		淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会办公室			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		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	83.96	83.96	55.48	10	66.08%	6.61	
	其中：当年财政拨款	83.96	83.96	55.48				
	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			
		保障车辆运行司机劳务派遣人员工资及公车运转维护支出。			保障了车辆运行司机劳务派遣人员工资及公车运转维护支出。			
	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	项目支出费用	≤83.96万元	55.48	20	20	
			最低工资标准	2100元/月	2100元/月	10	10	
	产出指标	数量指标	发放时间	12月	12月	10	10	
			质量指标	保障车辆覆盖率	=100%	=100%	10	10
年度绩效指标	产出指标	时效指标	发放工资及时性	及时	及时	10	10	
			效益指标	社会效益指标	提高编外人员积极性	提高	提高	10
	可持续发展影响指标	对工作的影响		保障正常运转	保障正常运转	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	编外人员满意度	≥95%	96%	10	10	
<b>总分</b>		<b>96.61</b>						
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		投诉中心运行经费						
主管部门		淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会办公室			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		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	23.82	23.82	15.88	10	66.67%	6.67	
	其中：当年财政拨款	23.82	23.82	15.88				
	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			
		本项目为保障投诉中心劳务派遣人员工资			保障了投诉中心劳务派遣人员工资发放。			
	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	工资标准	2100/人/月	2100/人/月	20	20	
			项目支出费用	≤23.82万元	15.88万元	10	10	
	产出指标	数量指标	编外人员工资发放月数	=12月	=12月	10	10	
			质量指标	工资发放覆盖率	=100%	=100%	10	10
年度绩效指标	产出指标	时效指标	每月发放工资及时性	及时	及时	10	10	
			效益指标	社会效益指标	提高编外人员积极性	提高	提高	10
	可持续发展影响指标	提升编外人员持续创新力			提升	提升	10	10
		满意度指标	服务对象满意度指标	编外人员满意度	≥95%	96%	10	10
<b>总分</b>		<b>96.67</b>						
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		行政办公运行经费							
主管部门		淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会办公室			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		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		300	318.16	276.47	10	86.90%	8.69	
	其中：当年财政拨款		300	318.16	276.47				
	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				
		维护基本运行，保障水、电、维修维护、暖气、印刷等基本支出。			维护了基本运行，保障水、电、维修维护、暖气、印刷等基本支出。				
	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	保障运行费用	≤ 318.1606	276.47	10	10		
			运行成本	适中	适中	10	10		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	保洁保障场所数量	=2个	2个	10	10		
			保安保障场所数量	=3个	3个	10	10		
	产出指标	质量指标	水电费缴纳完成率	≥90%	92%	10	10		
			时效指标	费用支付及时率	≥95%	96%	10	10	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障部门正常运行天数	≥350天	353	10	10		
			可持续发展影响指标	提升行政运行效率	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员对办公环境满意度	≥95%	96%	10	10		
<b>总分</b>		<b>98.69</b>							
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		综合业务服务工作经费							
主管部门		淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会 办公室			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		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		360	360	310.49	10	86.25%	8.62	
	其中：当年财政拨款		360	360	310.49				
	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				
		通过支付食堂运转、车辆租赁、体检费、法律顾问、档案整理费等费用，保障行政办公正常运转，提升行政运行效率。			保障了行政办公正常运转，提升了行政运行效率。				
	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	成本指标	经济成本指标	项目经费支出	≤360万元	310.49	20	20		
			车辆租赁费	≤23万元	13.09万元	10	10		
年度 绩效	产出指标	数量指标	提供服务月数	=12个月	12个月	10	10		
		质量指标	服务覆盖率	=100%	100%	10	10		
	产出指标	时效指标	及时支付相关费用	及时	及时	10	10		
		效益指标	经济效益指标	全面提升行政运行效率	提升	提升	10	10	
年度 绩效	效益指标	社会效益指标	保障行政办公正常运转	正常	正常	10	10		
		满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥95%	96%	10	10	
<b>总分</b>		<b>98.62</b>							
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		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		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	240	240	33.46	10	13.94%	1.39	
	其中：当年财政拨款	240	240	33.46				
	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			
		该项目保障因疫情防控产生的各项支出，包括设置隔离点、相关防护物资和生活物资等。			保障了因疫情防控产生的各项支出			
	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	成本指标	经济成本指标	项目支出	≤240万元	33.46	20	20	
			储备物资价格	适应市场	适应市场	10	10	
年度绩效	产出指标	数量指标	储备物资数量	满足项目支出需要	满足项目支出需要	10	10	
			质量指标	物资对疫情防控需求的满足数量	≥95%	96%	10	10
	产出指标	时效指标	款项支付及时率	≥95%	96%	10	10	
			社会效益指标	社会平稳运行	社会平稳运行	社会平稳运行	10	10
	效益指标	可持续发展影响指标	促进部门工作持续开展	促进	促进	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥95%	96%	10	10		
<b>总分</b>		<b>91.39</b>						
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		大数据工作经费							
主管部门		淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会办公室			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		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		70	70	0.95	10	1.36%	0.14	
	其中：当年财政拨款		70	70	0.95				
	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				
		通过支付全区电子政务外网运行维护服务费、全区视频监控汇聚平台建设、电子政务外网网络安全建设费用等项目费用，提高行政运行效率。			提高了行政运行效率。				
	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	项目支出成本	≤70万元	0.95	20	20		
			项目单位成本	适应市场	适应市场	10	10		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	保障子项目数量	≤5个	1	10	10		
			项目完成质量	高	高	10	10		
	产出指标	时效指标	费用支付时效	≤1年	1年	10	10		
			社会效益指标	提高行政运行效率	提高	提高	10	10	
	效益指标	可持续发展影响指标	维护的网络、建设的平台持续发挥	持续	持续	10	10		
服务对象满意度			人员满意度	≥95%	96%	10	10		
<b>总分</b>		<b>90.14</b>							
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		机要保密工作经费						
主管部门		淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会办公室			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		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	50	50	5.2	10	10.40%	1.04	
	其中：当年财政拨款	50	50	5.2				
	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			
		通过党政专用电视会议系统第二会场建设费用、红机网络延伸区县项目、专用通信密码设备替换及红网设备升级改造、新一代城市横向密码通信系统升级建设项目、专用通信系统维护保障、普网机房建设等项目支出，			保障了工作正常开展。			
	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	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤50万元	5.2	20	20	
			单位成本	市场价格	市场价格	10	10	
年度绩效	产出指标	数量指标	保障子项目数量	≤6个	1	10	10	
		质量指标	项目完成质量	良好	良好	10	10	
	产出指标	时效指标	项目完成时效	≤1年	1年	10	10	
		效益指标	社会效益指标	保证系统、设备的正常运转	保证	保证了系统、设备的正常运	10	10
可持续发展影响指标	提升行政运行效率		提升	提升了行政运行效率	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	96%	10	10	
<b>总分</b>		<b>91.04</b>						
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：								

# 2024年度机关行政办公运行经费 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、用水、取暖等需求。

#### 2. 主要内容及实施情况、资金投入和使用情况

机关行政办公运行经费内容为：维护区管委会各部门基本运行，保障水、电、维修维护、暖气、印刷等基本支出。总费用300万元，2024年支付276.47万元。

### （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2024年度机关行

政办公运行经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2024年度区级预算项目支出绩效自评工作的通知》（淄文昌财〔2025〕55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

绩效评价主要从项目预算执行、成本控制、产出情况、效益情况四个方面组织进行。

**（一）项目预算执行（指标权重10分，得8.69分）**

项目全年预算数318.16万元，全年执行数276.47万元，执行率86.9%，该项得分8.69分。

**（二）项目成本控制（指标权重20分，得20分）**

该项目成本控制以经济成本指标为标准，其中保障运行费用全年支出276.47万元，低于318.1606万元，各项运行成本均适中，该项得分20分。

**（三）产出情况（指标权重40分，得40分）**

2024年机关行政运行办公经费项目按计划完成了目标数量、质量、时效等要求。

**（四）效益情况（指标权重30分，得30分）**

**1. 实施效益（指标权重20分，得20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）**

我部门对2024年度机关行政运行办公经费项目绩效评价自评分为98.69分。评价级次为“优秀”。

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		行政办公运行经费						
主管部门		淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会办公室			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)		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	300	318.16	276.47	10	86.90%	8.69	
	其中：当年财政拨款	300	318.16	276.47				
	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			
	维护基本运行，保障水、电、维修维护、暖气、印刷等基本支出。				维护了基本运行，保障水、电、维修维护、暖气、印刷等基本支出。			
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
	成本指标	经济成本指标	保障运行费用	≤318.1606	276.47	10	10	
			运行成本	适中	适中	10	10	
	产出指标	数量指标	保洁保障场所数量	=2个	2个	10	10	
			保安保障场所数量	=3个	3个	10	10	
		质量指标	水电费等缴纳完成率	≥90%	92%	10	10	
		时效指标	费用支付及时率	≥95%	96%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障部门正常运行天数	≥350天	353	10	10	
		可持续发展影响指标	提升行政运行效率	提升	提升	10	10	
		服务对象满意度指标	在职人员对办公环境满意度	≥95%	96%	10	10	
<b>总分</b>		<b>98.69</b>						
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。