

2019 年度

枣庄市机关事务服务中心部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职能

二、机构设置

第二部分 2019 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

第三部分 2019 年度部门决算情况和重要事项说明

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支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

十、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

根据《关于枣庄市机关事务服务中心职责任务、内设机构和人员编制的批复》（枣编发【2019】117号），枣庄市机关事务服务中心是市委、市政府直属正县级公益一类事业单位，下设物业管理服务中心，为财政拨款的副县级事业单位。枣庄市机关事务服务中心主要职责是：

（一）贯彻执行机关事务管理工作法律法规和方针政策。负责市级机关事务的管理、保障、服务工作。起草机关事务管理后勤体制改革的规章制度及政策标准并组织实施；指导全市机关事务保障服务工作。

（二）负责市级行政事业单位办公用房管理、保障服务工作，指导下级行政事业单位办公用房管理、保障服务工作。贯彻落实办公用房管理规定，拟订市级行政事业单位办公用房保障服务的具体制度和办法。承担市级干部周转房的具体管理工作。

（三）负责市级行政事业单位公务用车管理、保障服务工作，指导下级党政机关公务用车保障服务工作。贯彻落实公务用车管理规定，参与拟订全市行政事业单位公务用车管理制度、办法，并贯彻实施。

（四）在市政府相关部门的指导下，推进全市公共机构节能工作，配合做好监督检查工作。贯彻落实公共机构节能政策，会同有关部门研究起草全市公共机构节能中长期规划、政策、制度并组织实施。会同有关部门组织开展公共机构节能宣传、教育培训、节能技改、能耗监测、统计、评价、公布等工作；参与推进节约型机关建设。

（五）负责市级行政事业单位后勤保障服务工作。拟订有关管理制度和后勤服务以及物业服务标准；负责有关市级机关集中办公区域的消防管理、物业管理、设备管理、安全保卫、生活服务等工作。

（六）负责编制管理服务区域的管理服务经费预算，并管理相关预算资金，负责财务监督和会计核算工作。

（七）在市财政局的指导和监督下，按照规定承担市级行政事业单位国有资产管理有关工作，负责市级行政事业单位国有资产管理制度组织实施。

（八）会同有关部门研究制定市级机关国内公务接待管理制度和标准，指导、协调全市机关国内公务接待工作。参与市级重要会议、重大活动、重大接待任务的事务保障工作。

(九) 完成市委、市政府交办的其它工作任务。

二、机构设置

从决算单位构成上，枣庄市机关事务服务中心部门决算包括：本级决算、枣庄市机关事务服务中心属物业管理服务中心事业单位决算。纳入枣庄市机关事务服务中心 2019 年度部门决算汇编范围的预算单位共 2 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	枣庄市机关事务服务中心本级	公益一类事业单位
2	枣庄市机关事务服务中心属物业管理服务中心事业单位	全额事业单位

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：枣庄市机关事务服务中心

2019 年度

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	3498.09	一、一般公共服务支出	31	4348.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	33	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	34	
五、经营收入	5		五、教育支出	35	8.5
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	36	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
	8		八、社会保障和就业支出	38	109.63
	9		九、卫生健康支出	39	41.67
	10		十、节能环保支出	40	232.72
	19		十九、住房保障支出	49	59.84
本年收入合计	26	3498.09	本年支出合计	56	4801.06
用事业基金弥补收支差额	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	1372.62	年末结转和结余	58	69.65
	29			59	
总计	30	4870.71	总计	60	4870.71

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、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：枣庄市机关事务服务中心

2019 年度

公开 02 表

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	7
			合计	3,498.09	3,498.09			
201			一般公共服务支出	3,268.45	3,268.45			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,268.45	3,268.45			
2010301			行政运行	245.54	245.54			
2010302			一般行政管理事务	2,509.03	2,509.03			
2010303			机关服务	125.26	125.26			
2010350			事业运行	388.62	388.62			
205			教育支出	8.50	8.50			
20508			进修及培训	8.50	8.50			
2050803			培训支出	8.50	8.50			
208			社会保障和就业支出	109.63	109.63			
20805			行政事业单位离退休	106.51	106.51			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.82	72.82			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	33.68	33.68			
20808			抚恤	3.12	3.12			
2080801			死亡抚恤	3.12	3.12			

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	7
			合计	3,498.09	3,498.09			
210			卫生健康支出	41.67	41.67			
21011			行政事业单位医疗	41.67	41.67			
2101101			行政单位医疗	11.16	11.16			
2101102			事业单位医疗	18.20	18.20			
2101103			公务员医疗补助	12.31	12.31			
211			节能环保支出	10.00	10.00			
21110			能源节约利用	10.00	10.00			
2111001			能源节约利用	10.00	10.00			
221			住房保障支出	59.84	59.84			
22102			住房改革支出	59.84	59.84			
2210201			住房公积金	59.84	59.84			

注：1、本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：枣庄市机关事务服务中心

2019 年度

公开 03 表
单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	6
			合计	4,801.06	853.80	3,947.26		
201			一般公共服务支出	4,348.70	634.16	3,714.54		
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4,348.70	634.16	3,714.54		
2010301			行政运行	245.54	245.54			
2010302			一般行政管理事务	3,589.28		3,589.28		
2010303			机关服务	125.26		125.26		
2010350			事业运行	388.62	388.62			
205			教育支出	8.50	8.50			
20508			进修及培训	8.50	8.50			
2050803			培训支出	8.50	8.50			
208			社会保障和就业支出	109.63	109.63			
20805			行政事业单位离退休	106.51	106.51			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.83	72.83			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	33.68	33.68			
20808			抚恤	3.12	3.12			
2080801			死亡抚恤	3.12	3.12			

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	6
			合计	4,801.06	853.80	3,947.26		
210			卫生健康支出	41.67	41.67			
21011			行政事业单位医疗	41.67	41.67			
2101101			行政单位医疗	11.16	11.16			
2101102			事业单位医疗	18.20	18.20			
2101103			公务员医疗补助	12.31	12.31			
211			节能环保支出	232.72		232.72		
21110			能源节约利用	232.72		232.72		
2111001			能源节约利用	232.72		232.72		
221			住房保障支出	59.84	59.84			
22102			住房改革支出	59.84	59.84			
2210201			住房公积金	59.84	59.84			

注：1、本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：枣庄市机关事务服务中心

2019 年度

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3,498.09	一、一般公共服务支出	31	4,348.70	4,348.70	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35	8.50	8.50	
	8		八、社会保障和就业支出	38	109.63	109.63	
	9		九、卫生健康支出	39	41.67	41.67	
	10		十、节能环保支出	40	232.72	232.72	
	19		十九、住房保障支出	49	59.84	59.84	
本年收入合计	26	3,498.09	本年支出合计	56	4,801.06	4,801.06	
年初财政拨款结转和结余	27	1,372.62	年末财政拨款结转和结余	57	69.65	69.65	
一、一般公共预算财政拨款	28	1,372.62		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29			59			
总计	30	4,870.71	总计	60	4,870.71	4,870.71	

注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：枣庄市机关事务服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	4,801.06	853.80	3,947.26
201			一般公共服务支出	4,348.70	634.16	3,714.54
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4,348.70	634.16	3,714.54
2010301			行政运行	245.54	245.54	
2010302			一般行政管理事务	3,589.28		3,589.28
2010303			机关服务	125.26		125.26
2010350			事业运行	388.62	388.62	
205			教育支出	8.50	8.50	
20508			进修及培训	8.50	8.50	
2050803			培训支出	8.50	8.50	
208			社会保障和就业支出	109.63	109.63	
20805			行政事业单位离退休	106.51	106.51	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.83	72.83	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	33.68	33.68	
20808			抚恤	3.12	3.12	

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	4,801.06	853.80	3,947.26
2080801			死亡抚恤	3.12	3.12	
210			卫生健康支出	41.67	41.67	
21011			行政事业单位医疗	41.67	41.67	
2101101			行政单位医疗	11.16	11.16	
2101102			事业单位医疗	18.20	18.20	
2101103			公务员医疗补助	12.31	12.31	
211			节能环保支出	232.72		232.72
21110			能源节约利用	232.72		232.72
2111001			能源节约利用	232.72		232.72
221			住房保障支出	59.84	59.84	
22102			住房改革支出	59.84	59.84	
2210201			住房公积金	59.84	59.84	

注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

部门：枣庄市机关事务服务中心

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	813.38	302	商品和服务支出	19.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	254.94	30201	办公费	2.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	191.37	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	31.84	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	113.03	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	72.83	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	33.68	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.36	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	12.31	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.24	30211	差旅费	1.62	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	59.84	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	11.94	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	20.61	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	2.2	31011	地上附着物和青苗补 偿	

人员经费			公用经费						
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额	
30302	退休费	3.18	30217	公务接待费	0.57	31012	拆迁补偿		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金	3.12	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	0.40	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		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	11.33	312	对企业补助		
30309	奖励金	13.91	30229	福利费	0.66	31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护 费		31203	政府投资基金股权投 资		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	0.18	31204	费用补贴		
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支 出	0.3	31299	其他对企业补助		
人员经费合计		833.98	公用经费合计				19.82		

注：1、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。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：枣庄市机关事务服务中心

单位：万元

2019 年度预算数						2019 年度决算数					
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
2.91		2		2	0.91	0.57					0.57

注：1、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。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：枣庄市机关事务服务中心

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：1、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。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差

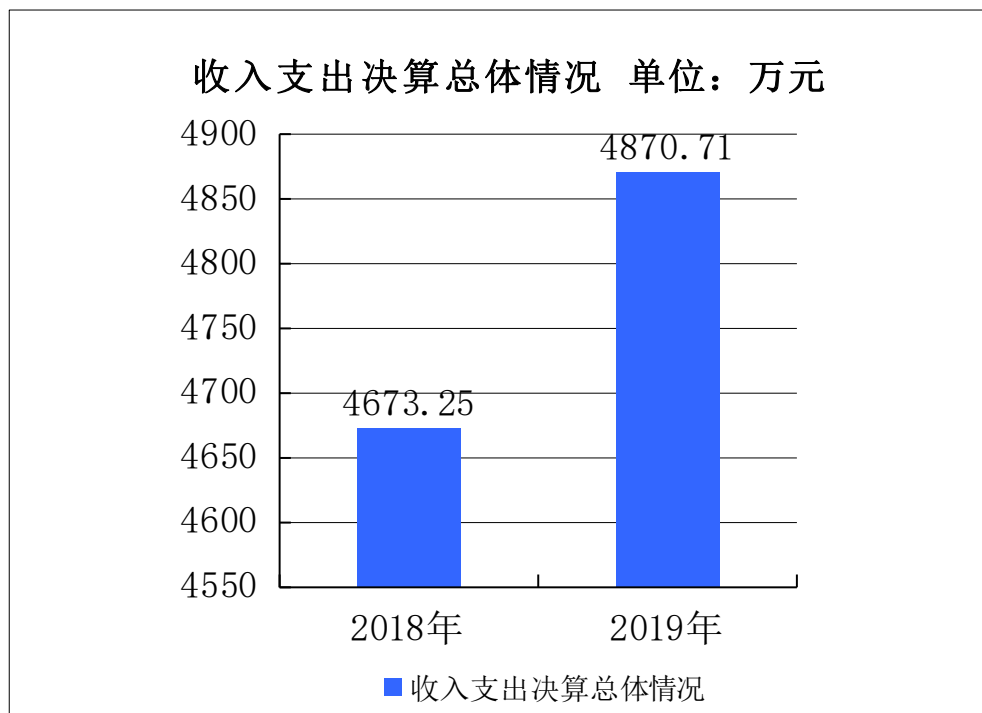
注：枣庄市机关事务服务中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

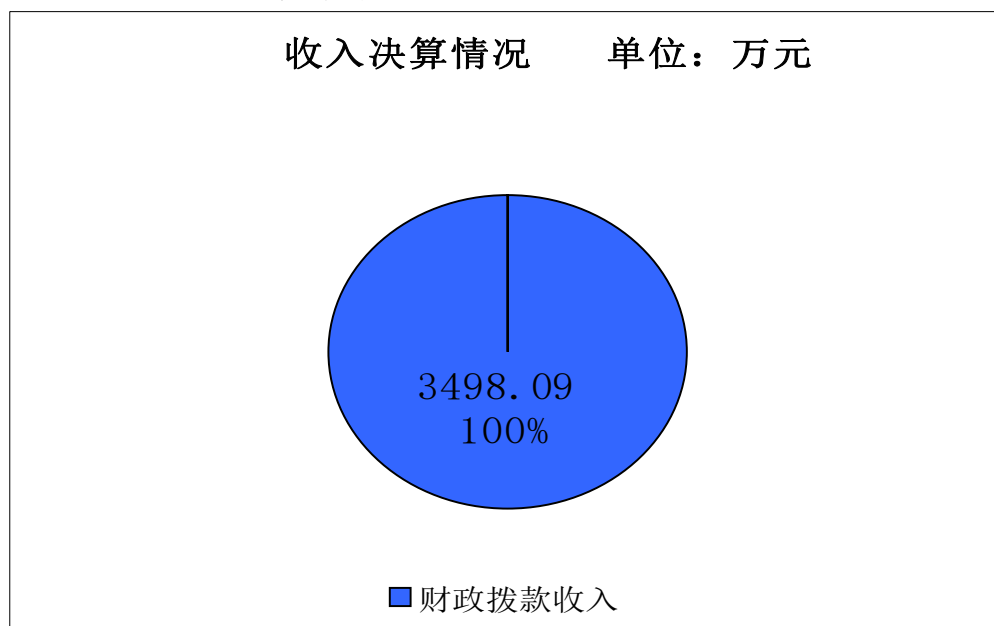
一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计4870.71万元。与2018年相比，收、支总计各增加197.46万元，增长4.23%，主要原因是2019年增加节能环保支出232.72万元。



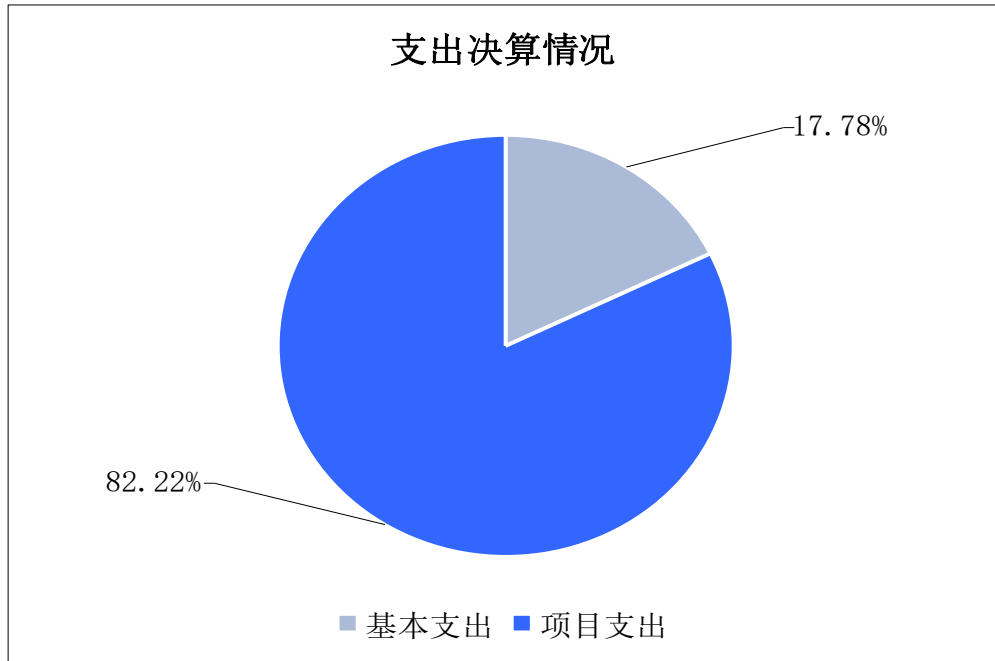
二、收入决算情况说明

2019年度收入合计3498.09万元，其中：财政拨款收入3498.09万元，占本年收入100%。



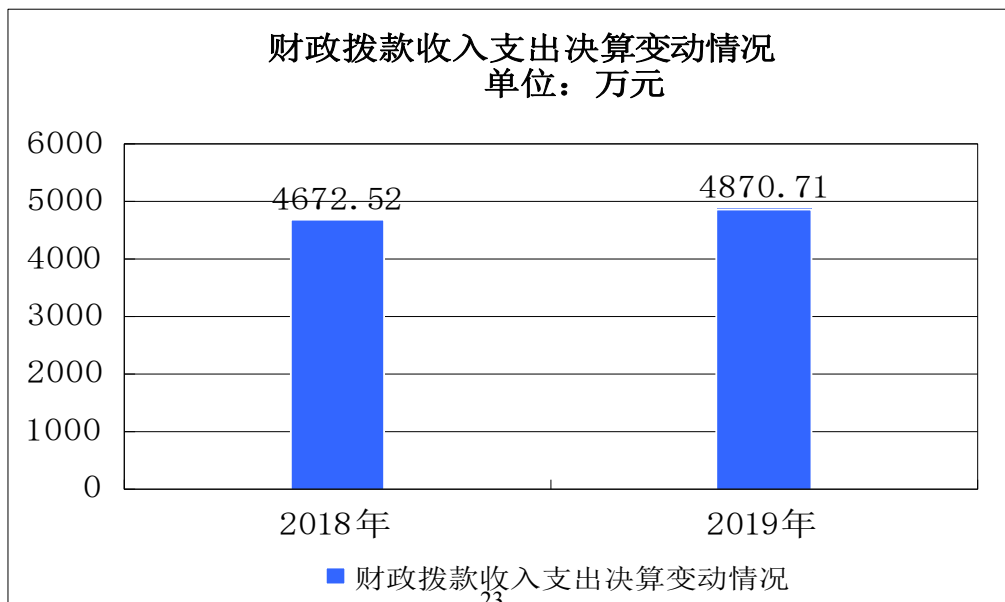
三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 4801.06 万元。其中：基本支出 853.8 万元，占本年支出 17.78%，项目支出 3947.26 万元，占本年支出 82.22%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

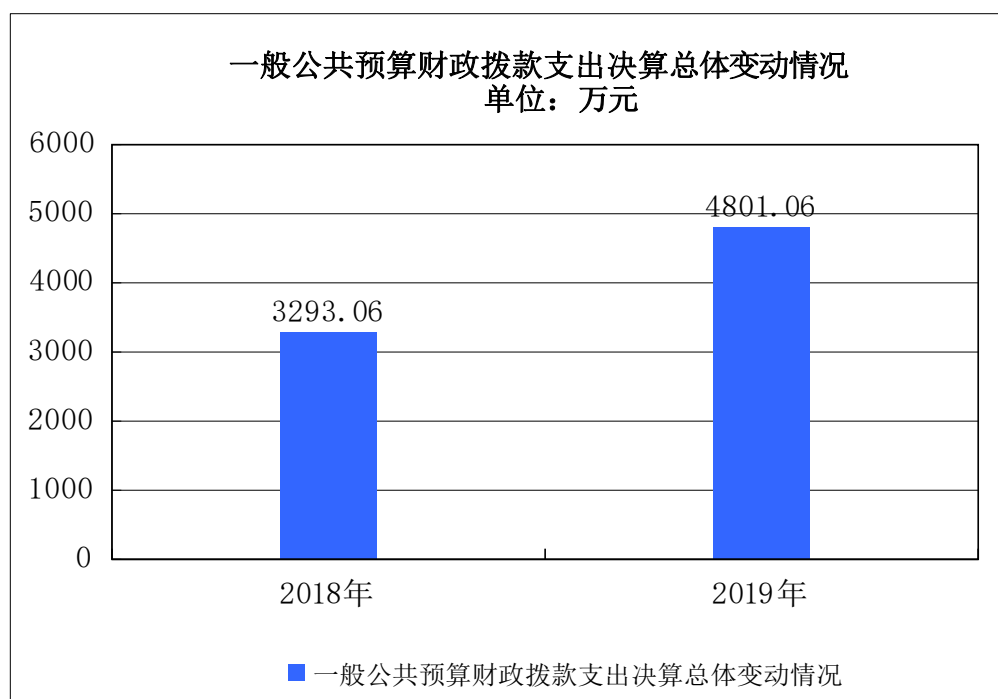
2019 年度财政拨款收、支总计 4870.71 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 198.19 万元，增长 4.24%，主要原因是：2019 年增加节能环保支出 232.72 万元。



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

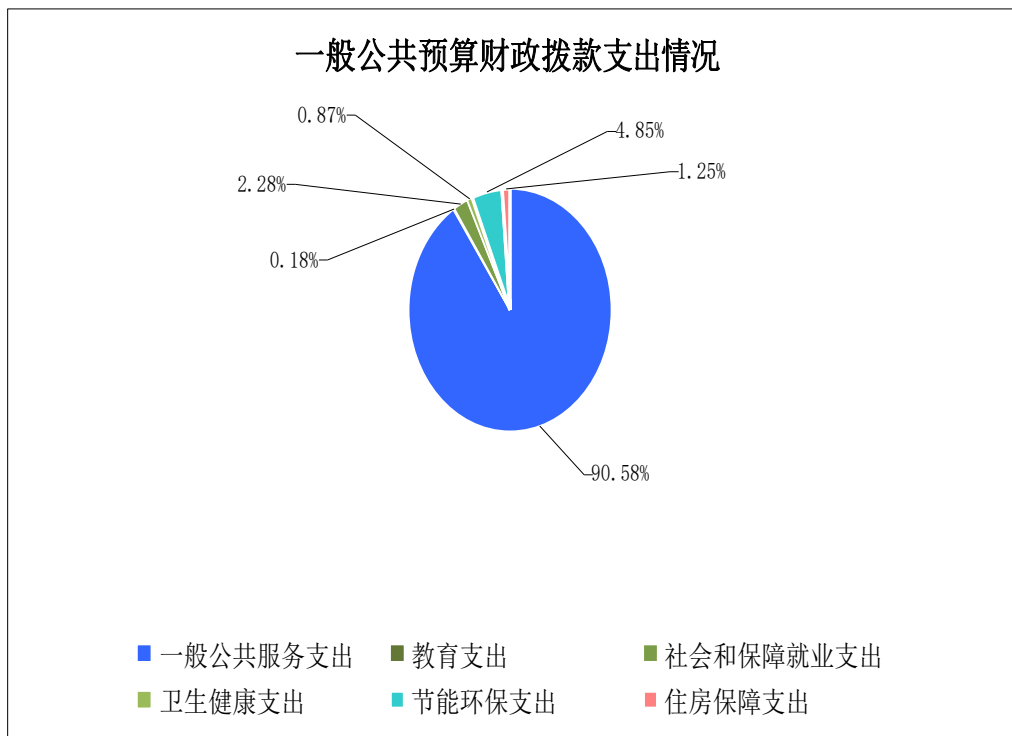
2019 年一般公共预算财政拨款支出合计 4801.06 万元，占本年全部支出合计的 100%，较 2018 年增加 1508 万元，增长 45.79%，主要原因是上年结转项目款 1372 万元，今年用于支付工程款。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出合计 4801.06 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4348.7 万元，占一般公共预算支出 90.58%；教育支出（类）8.5 万元，占一般公共预算支出 0.18%；社会保障就业支出（类）109.63 万元，占一般公共预算支出 2.28%；卫生健康支出（类）41.67 万元，占一般公共预算支出 0.87%；节能环保支出（类）

232.72 万元，占一般公共预算支出 4.85%；住房保障支出(类) 59.84 万元，占一般公共预算支出 1.25%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3522.08 万元，支出决算为 4801.06 万元，完成年初预算的 136.31%。决算数大于年初预算数，主要是由于上年结转项目支出 1372 万元，今年用于支付工程款。

支出具体情况如下：

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）。主要用于工资福利支出。年初预算为 271.12 万元，支出决算数 245.54 万元，完成年初预算的 90.57%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员

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）。主要用于商品和服务支出。年初预算为 2613.14 万元，支出决算数 3589.28 万元，完成年初预算的 137.36%。决算数大于年初预算数，主要原因是上年结转项目支出金额较大。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。主要用于纪委监委办公类维修。年初预算 0 万元，支出决算数 125.26 万元。决算数大于预算数，主要原因是年中追加预算项目“存量资金安排市纪委监委办公楼维修” 125.26 万元。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。主要用于工资福利支出。年初预算 392.4 万元，支出决算数 388.62 万元，完成年初预算的 99.04%。决算数小于预算数，主要原因是 2019 年退休 3 人。

5、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。主要用于学习、培训。年初预算 8.5 万元，支出决算数 8.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是年初批复预算全部支出。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于缴纳社保。年初预算 91.02 万元，支出决算数 72.83 万元，完成年初预算的 80.02%。决算数小于预算数，主要原因是人员减

少。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于缴纳社保。年初预算 36.41 万元，支出决算数 33.68 万元，完成年初预算的 92.5%。决算数小于预算数，主要原因是人员减少。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要用于死亡抚恤金支出。年初预算 0 万元，支出决算数 3.12 万元，决算数大于预算数，主要原因是该项目是年中追加一次性死亡抚恤金。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于缴纳社保。年初预算 12.68 万元，支出决算数 11.16 万元，完成年初预算的 88.01%。决算数小于预算数，主要原因是人员减少。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于缴纳社保。年初预算 19.18 万元，支出决算数 18.2 万元，完成年初预算的 94.89%。决算数小于预算数，主要原因是人员减少。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要用于缴纳公务员医疗补助。年初预算 13.73 万元，支出决算数 12.31 万元，完成年初预算的 89.66%。决算数小于预算数，主要原因是人员减少。

12、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。主要用于行政中心办公楼节能改造经费支出。年初预算 0 万元，支出决算数 232.72 万元，决算数大于预

算数，主要原因是该项目是上年结转中央节能减排资金奖励资金。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于住房公积金支出。年初预算 63.9 万元，支出决算数 59.84 万元，完成年初预算的 93.65%。决算数小于预算数，主要原因是人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 853.8 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 833.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金等。

公用经费 19.82 万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括枣庄市就干事务服务中心及其所属预算单位，共 2 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 0.57 万元，完成年初预算的 19.59%，其中：因公出国（境）费 0 万元，无年初预算；公务用车购置及运行维护费 0 万元，无年初预算；公务接待费 0.57 万元，完成年初预算的 62.64%。

2019年“三公”经费决算比年初预算数减少2.34万元，主要原因是公务用车运行维护费减少2万元。其中：因公出国（境）费与2019年预算基本持平、公务用车购置及运行费减少2万元、公务接待费减少0.34万元。因公出国（境）费增加（减少）的主要原因是2019年度没有因公出国（境）预算安排，也没有发生支出。公务用车购置及运行费减少的主要原因是2019年机关事务服务中心公车上交，无保留公车。公务接待费减少的主要原因是公务接待费年初预算数是定额拨付，决算数是据实支付。

（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决算数为0万元。

（1）公务用车购置费支出0万元，2019年使用一般公共预算财政拨款购置公务用车0辆。

（2）公务用车运行维护费0万元，2019年一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0.57万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的100%。其中：国内公务接待费支出0.57万元。主要用于接待省机关事务管理局领导来访，接待烟台、滨州、桂林机关事务局来访，接待德州机关事务保障中心来访，共接待6批次、34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支出决算情况说明

枣庄市机关事务服务中心 2019 年没有政府性基金财政拨款支出。

九、重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年枣庄市机关事务服务中心机关运行经费决算数 19.82 万元，较年初预算数减少 41.6 万元，主要原因是：1、财政压缩机关运行经费；2、机关事务服务中心 2019 年退休 3 人；3、部分机关运行经费用于发放精神文明奖。

（二）政府采购支出情况

2019 年枣庄市机关事务服务中心政府采购支出总额 3186.39 万元，其中：政府采购货物支出 6 万元、政府采购工程支出 2025.37 万元、政府采购服务支出 1155.02 万元。授予中小企业合同金额 3179.75 万元，占政府采购总额的 99.79%，其中：授予小微企业合同金额 2795.93 万元，占政府采购总额的 87.75 %。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆；其中，符合规定的主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 6 台（套），单位价值 100 万元以上通用设备 0 台（套）。

十、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，枣庄市机关事务服务中心按照“谁用款、谁评价”的原则，组织局机关及所属单位，对2019年度市级部门预算项目进行**全面自评**，涵盖项目11个，涉及预算资金2513.14万元，占部门预算项目支出总额的63.67%。

2019年度无项目开展了重点绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。枣庄市机关事务服务中心2019年度部门预算项目绩效自评项目共计11个，有11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，部分项目预算执行率有待提高，自评结果与年初设置预算目标指标值有偏差的，已分析偏差原因及改进措施。

今年在部门决算中反映了2019年度枣庄市机关事务服务中心项目支出绩效自评情况，专项业务支出、公共机构节能工作经费、水电暖、物业管理费、其他商品和服务支出、专项大修经费、市级交流干部周转房购房款、周转房装修费用、视频监控设备更新、绿化及安保工程、会展中心消防改造等11个项目的绩效自评具体结果见附件1。

（三）部门评价项目绩效评价结果。本部门无部门评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：指事业单位按照会计制度规定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基金。

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：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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：指部门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、过路过桥费、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）：指枣庄市机关事务服务中心（参照公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十七、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指枣庄市机关事务服务中心用于未单独设置项级科目的其他项目支出，主要包括：水、电、取暖费、物业管理服务费、维修（护）费、工程款等。

十八、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：指枣庄市机关事务中心提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。

十九、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指枣庄市机关事务服务中心下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

二十、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指枣庄市机关事务服务中心安排的用于培训的支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指枣庄市机关事务服务中心职工的基本养老保险费支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指枣庄

市 机关事务服务中心职工职业年金缴费支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指枣庄市机关事务服务中心用于病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指枣庄市机关事务服务中心（参照公务员管理的事业单位）职工基本医疗保险缴费经费。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：枣庄市机关事务服务中心下属事业单位职工的基本医疗保险缴费经费。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映枣庄市机关事务服务中心单位职工公务员医疗补助经费。

二十七、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反应枣庄市机关事务服务中心用于能源节约利用方面的支出。

二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指枣庄市机关事务服务中心按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

附件 1:

项目支出绩效自评结果汇总表

部门（单位）名称：（公章）枣庄市机关事务服务中心

序号	项目名称	得分
1	专项业务支出	94
2	公共机构节能工作经费	98
3	水电暖	100
4	物业管理费	100
5	其他商品和服务支出	100
6	专项大修经费	100
7	市级交流干部周转房购房款	94
8	周转房装修费用	99
9	视频监控设备更新	90
10	绿化及安保工程	100
11	会展中心消防改造	100

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

2020 年 4 月 30 日

项目名称		专项业务支出						
主管部门及代码		枣庄市机关事务服务中心			实施单位	枣庄市机关事务服务中心		
项目资金		一般公共预算	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	7	7	4.825	10	70%	7
		其中：财政拨款	7	7	4.825	10	70%	7
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保证机关日常工作正常运行				完成			
绩效目标	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	指标 1: 通信费(2987元/月) 邮费: 20元/月	≤5万	36071元	5	3.6	提高预算执行率
			指标 2: 印刷费: 约 21次 宣传费: 560元/月	≤2万	12179元	5	3.4	提高预算执行率
		质量指标	指标 1: 采购质量合格		采购正规厂家产品, 符合国家认证、检验合格的产品	10	10	
			指标 2: 采购质量合格			10	10	
		时效指标	指标 1: 按项目实施进度按时完成		按时完成	5	5	
			指标 2: 按项目实施进度按时完成		按时完成	5	5	
	成本指标	指标 1: 坚持货比三家, 择优采购。		严格控制成本据实结算	5	5		
		指标 2: 坚持货比三家, 择优采购。		严格控制成本据实结算	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 节约使用邮电费		提高资金使用效率	7.5	7.5	
			指标 2: : 节约使用印刷费		提高资金使用效率	7.5	7.5	
		社会效益指标	指标 1: 满足日常办公需求		提高办公效率	7.5	7.5	
			指标 2: 满足日常办公需求		提高办公效率	7.5	7.5	
		生态效益指标	指标 1:					
指标 2:								

		可持续影响 指标	指标 1:					
			指标 2:					
	满意度指 标 (10 分)	服务对象 满意度指标	指标 1:		满意	5	5	
			指标 2:		满意	5	5	
总分						100	94	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		公共机构节能工作经费						
主管部门及代码		枣庄市机关事务服务中心		实施单位	机关事务服务中心			
项目资金		1 万元	年初 预算 数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	1	1	0.8	10	80%	8
		其中：财政拨款	1	1	0.8	—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	指导全市公共机构节能工作有序开展				顺利完成年初工作安排			
绩效目标	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 20	培训学习	1 次	1 次	20	20	
		质量指标 15	培训效果	1 次	1 次	15	15	
		时效指标 15 分	2019 年底完成	完成	1 次	15	15	
		成本指标	指标 1:					
	效益指标 (30 分)	经济效益	降低能源资源消 费量	综合能 耗下降 4.33%	完成	10	10	
		社会效益	示范单位创建	7 家单 位申报	完成	10	10	
		生态效益	省局公布示范单 位创建名单	申报成 功	完成	10	10	
		可持续影响指 标	指标 1:					
			指标 2:					
满意度指 标 (10 分)	服务对象	各示范单位满意 度	满意	满意	10	10		
	满意度指标	指标 2:						
总分						100	98	预留合同能源管理 工作资金, 规范性 文件审核工作过程 进度缓慢, 未能完 成节能经费的预期 目标。

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		其他商品和服务支出						
主管部门及代码		枣庄市机关事务服务中心			实施单位	枣庄市机关事务服务中心		
项目资金		年初 预算 数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	47	47	47	10	100%	10
		其中：财政拨款	47	47	47	—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保证处理群众上访工作人员的就餐需要：				保证处理群众上访工作人员的就餐需要：			
绩效目标	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	执勤人员	≥50 人 /起	完成	10	10		
							
							
	质量指标	工作餐	保证工 作餐营 养卫生	工作餐营养 卫生	10	10		
							
							
	时效指标	完成时间	2019 年	已完成	20	20		
		指标 2:						
							
	成本指标	成本控制情况	不超过 总预算	47 万	10	10		
		指标 2:						
							
	效益指标 (30 分)	经济效益	指标 1:					
		指标	指标 2:					
.....								
社会效益指标		后勤保障	做好公 安接访 人员后 勤保障 工作	保障行政中 心工作次序	15	15		
.....								
生态效益指标								

	可持续影响指标	指标 2:						
							
		市政大厦安全维稳工作	维护行政中心工作次序	完成	15	15		
		指标 2:						
	满意度指标 (10 分)	服务对象	维护行政中心办公次序, 做好工作人员后勤保障	≧90%	已完成	10	10	
		满意度指标	指标 2:					
							
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		水电取暖费						
主管部门及代码		枣庄市机关事务管理局 134		实施单位	枣庄市机关事务管理局（机关）			
项目资金		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）		年度资金总额	763	763	763	10	100%	10
		其中：财政拨款	763	763	763	—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障行政中心、会展中心各办公楼正常运转，工作人员正常办公				保障了行政中心、会展中心各办公楼正常运转，工作人员正常办公			
绩效目 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	指标 1：水使用量 与上年比较节约 使用	2018 年 175914 吨	107532 吨	5	5	2019 年电量降 低。2019 年 10 月政务服务中心 纳入缴纳。
			指标 2：电使用量 与上年比较节约 使用	2018 年 6327731 度	7398258 度	5	5	2019 电量升高， 但平均单价降 低，总金额降低。 2019 年 10 月政 务服务中心纳入 缴纳。
			指标 3：暖使用量 与上年比较节约 使用	32019 吉焦	26709 吉焦	5	5	2019 年气费降 低。2019 年 10 月政务服务中心 纳入缴纳。
	质量指 标	指标 1：						
		指标 2：						
							
	时效指 标	指标 1：缴纳时间		2019 年 1-12	2019 年 1-12	20	20	
		指标 2：						
							
成本指 标	指标 1：水费据实 结算		44.09	44.09	5	5		
	指标 2：电费据实 结算		482.45	482.45	5	5		
	指标 3：取暖费据 实结算		186.16	186.16	5	5		

	效益指标 (30分)	经济效益	指标 1:					
		指标	指标 2:					
							
		社会效益	指标 1: 按时缴纳水电暖费用	按时缴纳水电暖费用,保障行政中心办公环境。	按时缴纳水电暖费用,保障行政中心办公环境。	15	15	
		指标	指标 2:					
							
		生态效益	指标 1:					
		指标	指标 2:					
							
		可持续影响指标	指标 1: 保障办公正常运转	为工作人员创造良好的工作环境。	为工作人员创造良好的工作环境。	15	15	
		指标 2:						
							
	满意度指标(10分)	服务对象	指标 1: 服务对象认可度	95%	100%	10	10	无投诉
		满意度指标	指标 2:					
							
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		物业管理费						
主管部门及代码		枣庄市机关事务服务中心		实施单位	枣庄市机关事务服务中心			
项目资金		年初 预算 数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	970	970	970	10	100%	10
		其中：财政拨款	970	970	970	—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障行政中心各办公楼正常运转、工作人员正常办公。维护行政中心正常办公次序，保障消防系统地正常运转，保障公共财物及人员安全。保障机关人员就餐。				保障行政中心各办公楼正常运转、工作人员正常办公。维护行政中心正常办公次序，保障消防系统地正常运转，保障公共财物及人员安全。保障机关人员就餐。			
绩效目标	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	保安人员	100 人	100 人	5	5	
			消防维保范围	10 栋办 公楼	10 栋办公楼	5	5	
		质量指标	考核结果	合格	合格	10	10	
		时效指标	完成时间	1-12 月	1-12 月	10	10	
		成本指标	机关餐厅物业服务 费	合同金 额	300 万元	5	5	
			安全保卫服务费	合同金 额	245.96 万元	5	5	
	消防维保费		合同金 额	48.9 万元	5	5		
	行政中心物业服务 费		合同金 额	383.82 万元	5	5		
	效益指标 (30 分)	经济效益	公共财物及人员安 全	保障公 共财物 不受损 失及人 员安全	完成	10	10	
指标		指标 2:						

		社会效益	行政中心正常办公次序	保证行政中心正常办公次序	完成	10	10	
			指标 2:					
							
		生态效益	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续影响指标	机关服务后勤保障	做好机关服务后勤保障	完成	10	10	
满意度指标 (10分)		服务对象	服务对象认可度	>90%	无投诉	10	10	
		满意度指标	指标 2:					
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		专项大修经费						
主管部门及代码		枣庄市机关事务服务中心		实施单位	枣庄市机关事务服务中心			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	120	120	120.00	10	100%	10
		其中：财政拨款	120	120	120.00	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障行政中心、会展中心各办公楼正常运转，工作人员正常办公，可视化系统更加完善。			保障行政中心、会展中心各办公楼正常运转，工作人员正常办公，可视化系统更加完善。				
绩效目标	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	冷却循环泵更换维修离心泵	12 个	12 个	3	3	
			市政大厦、综合楼吊顶	1,157.72 平方米	1,157.72 平方米	3	3	
			400 万半球形摄像机	190 台	190 台	2	2	
			硬盘录像机	8 台	8 台	2	2	
			55 寸 LCD 拼接屏	12 套	12 套	1	1	
			综合管控平台	1 套	1 套	1	1	
			辅助材料	1 宗	1 宗	1	1	
	质量指标	严格按照各行业、各工程、设备工程安装质量标准		合格	合格	12	12	
		合同约定时间		2019 年 1-12 月	2019 年 1-12 月	13	13	
	时效指标						
	成本指标	冷却循环泵更换维修合同金额		18.98	18.88	4	4	
市政大厦、综合楼吊顶结算审计报告		19.55	19.55	4	4			
监控系统升级合同		81.57	81.57	4	4			

			约定金额					
效益指标 (30分)	经济效益	指标 1:						
	指标	指标 2:						
	社会效益	保障行政中心各办公楼正常运转	保障行政中心各办公楼正常运转	保障行政中心各办公楼正常运转	保障行政中心各办公楼正常运转	30	30	
		指标 2:						
							
	生态效益	指标 1:						
		指标	指标 2:					
							
	可持续影响指标	指标 1:						
		指标 2:						
.....								
满意度指标 (10分)	服务对象认可度	调查满意度	>95%	100%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		会展中心消防改造						
主管部门及代码		枣庄市机关事务服务中心		实施单位	枣庄市机关事务服务中心			
项目资金			年初 预算 数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	100	100	100	10	100%	10
		其中：财政拨款	100	100	100	—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保设备运转正常消除安全隐患				已完成			
绩效目标	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	指标 1: 更换改造消防设备	已完成	已完成	10	10	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 合格	符合 现消 防规 范标 准	合格	20	20	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1: 签订合同日起 30 日内完成	已完成	完成	10	10	
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1: 未超出预算	100 万	100 万	10	10	依据验收报 告结算金额
	指标 2:							
							
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标 1:					
指标 2:								
.....								
社会效益		指标 1: 会展中心消防安全	确保 设备 运转 正常 消除	完成	15	15		

				安全 隐患				
		指标	指标 2:					
							
		生态效益	指标 1:					
		指标	指标 2:					
							
		可持续影响指 标	指标 1: 确保设备运 转正常消除安全隐 患	已完 成	完成	15	15	
			指标 2:					
							
	满意度指 标 (10 分)	服务对象	指标 1: 会展中心消 防改造	合格	完成	5	5	
		满意度指标	指标 2: 满意	满意	满意	5	5	
							
总分						100		
						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		绿化及安保工程						
主管部门及代码		枣庄市机关事务服务中心		实施单位	安全保卫科			
项目资金			年初 预算 数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	150	150	150	10	100%	10
		其中：财政拨款	150	150	150	—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提高行政中心办公区周围环境和安全				已完成			
绩效目标	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	指标 1: 绿化美化及 安保升级改造工程	已完成	完成	10	10	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 绿化美化及 安保升级改造工程	按照 合同 达到 验收 标准	完成	10	10	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1: 2019 年完 成	完成	完成	20	20	
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1: 150 万	150	150	10	10	依据结算报 告结算金额
			指标 2:					
							
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
.....								
社会效益 指标		指标 1: 提高行政中 心办公区周围环 境和安全	完成	完成	20	20		
		指标 2:						
.....								

		生态效益	指标 1:					
		指标	指标 2:					
							
		可持续影响指标	指标 1: 提高行政中心办公区周围环境和安全	完成	完成	10	10	
	指标 2:							
							
	满意度指标 (10 分)	服务对象	指标 1: 枣庄市行政中心办公区	已完成	已完成	5	5	
		满意度指标	指标 2: 满意	满意	满意	5	5	
							
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		视频监控设备更新经费						
主管部门及代码		枣庄市机关事务服务中心		实施单位	枣庄市机关事务服务中心			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	40	0.00	10	0%	0	
		其中：财政拨款	40	0.00	—		—	
		其他资金			—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障办公区域安全，可视化系统更加完善			保障办公区域安全，可视化系统更加完善				
绩效目标	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	高清解码器	1台	1台	3	3	
			46寸液晶拼接屏	6台	6台	3	3	
			400万星光级红外筒机	38台	38台	2	2	
			3200万低空全景拼接	1台	1台	2	2	
			辅助材料	1宗	1宗	3	3	
		质量指标	严格按照各行业、各工程、设备工程安装质量标准	合格	合格	12	12	
		时效指标	合同约定时间	2019年1-12月	2019年1-12月	13	13	
							
		成本指标	结算审计报告	39.55	39.55	12	12	
							
	效益指标 (30分)	经济效益	指标 1:					
		指标	指标 2:					
		社会效益	保障行政中心各办公楼监控设备正常运转	保障行政中心各办公楼监控设备正常运转	保障行政中心各办公楼监控设备正常运转	30	30	
			指标 2:					
.....								
生态效益		指标 1:						
指标		指标 2:						
.....								
可持续影	指标 1:							

		响指标	指标 2:					
							
	满意度指 标（10 分）	服务对象 认可度	调查满意度	>95%	100%	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

（2019年度）

项目名称		市级交流干部周转购房款						
主管部门及代码		枣庄市机关事务服务中心		实施单位	枣庄市机关事务服务中心			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）		年度资金总额	225.14	225.14	200	10	88.80%	9
		其中：财政拨款	225.14	225.14	200	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	满足市级交流干部住房需求				目前已满足市级交流干部住房需求			
绩效目标	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	指标 1: 新增商品房	11套	11套	25	25	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 满足市级干部住房需求	合格	合格	25	25	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1: 资金支付及时率	100%	88.80%	25	20	因乙方未及时提供发票
			指标 2:					
		成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
		效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1:				
				指标 2:				
							
	社会效益指标		指标 1:					
			指标 2:					
							
	生态效益指标		指标 1:					
			指标 2:					
	可持续影响指标	指标 1:						
指标 2:								
.....								
满意度指标 (10分)	服务对象	指标 1: 市级交流干部满意度	100%	100%	15	15		
		指标 2:						
总分						100	94	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		周转房装修费用						
主管部门及代码		枣庄市机关事务服务中心			实施单位	枣庄市机关事务服务中心		
项目资金		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	80	80	80	10	100%	10
		其中：财政拨款	80	80	80	—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保证市级交流干部住房要求			保证了市级交流干部住房要求				
绩效目标	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	指标 1: 装修房屋数量	2 间	2 间	15	15	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 按照各行业、各工程装修质量标准	合格	合格	20	19	
			指标 2:					
							
	时效指标	指标 1: 完成时间	2019 年 3 月	2019 年 2 月	20	20		
		指标 2:						
							
	成本指标	指标 1: 工程造价审计报告金额	137.77	80.00	15	15	2018 年已支付 57 万元	
		指标 2:						
							
	效益指 标(30 分)	经济效益 指标	指标 1:					
指标 2:								
.....								
社会效益 指标		指标 1:						
		指标 2:						
							
生态效益 指标	指标 1:							
	指标 2:							
							

	可持续影响指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	满意度指标 (10分)	服务对象	指标 1: 市级领导干部满意度	100%	100%	20	20	无投诉
		满意度指标	指标 2:					
							
总分					100	99		