

2020 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、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 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 2020 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

根据《关于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、市政府直属正县级参照公务员管理的事业单位，下设市市直机关后勤服务保障中心，为财政拨款的正科级事业单位。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的组织实施。

（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**

从单位构成看，枣庄市机关事务服务中心部门决算包括：枣庄市机关事务服务中心、市市直机关后勤服务保障中心。

纳入枣庄市机关事务服务中心 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、枣庄市机关事务服务中心本级
- 2、市市直机关后勤服务保障中心

## 第二部分

# 2020 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

部门：枣庄市机关事务服务中心

公开 01 表  
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2667.70	一、一般公共服务支出	32	2562.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	777.90	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	5.66
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		八、社会保障和就业支出	39	101.08
	9		九、卫生健康支出	40	40.49
	10		十、节能环保支出	41	4.74
	11		十一、城乡社区支出	42	777.90
	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	22.53
	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	3445.60	本年支出合计	58	3514.69
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	69.42	年末结转和结余	60	0.34
	30			61	
总计	31	3515.02	总计	62	3515.02

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：枣庄市机关事务服务中心

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	3445.60	3445.60					
201	一般公共服务支出	2497.94	2497.94					
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	2497.94	2497.94					
2010301	行政运行	237.50	237.50					
2010302	一般行政管理事务	1879.49	1879.49					
2010350	事业运行	380.96	380.96					
205	教育支出	5.66	5.66					
20508	进修及培训	5.66	5.66					
2050803	培训支出	5.66	5.66					
208	社会保障和就业支出	101.08	101.08					
20805	行政事业单位养老支出	92.75	92.75					
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	61.83	61.83					
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	30.92	30.92					
20808	抚恤	8.33	8.33					
2080801	死亡抚恤	8.33	8.33					
210	卫生健康支出	40.49	40.49					
21011	行政事业单位医疗	40.49	40.49					
2101101	行政单位医疗	9.29	9.29					
2101102	事业单位医疗	15.74	15.74					
2101103	公务员医疗补助	15.46	15.46					
212	城乡社区支出	777.90	777.90					
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出	777.90	777.90					
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	777.90	777.90					
221	住房保障支出	22.53	22.53					
22102	住房改革支出	22.53	22.53					
2210201	住房公积金	22.53	22.53					

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：枣庄市机关事务服务中心

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		3514.69	787.88	2726.81			
201	一般公共服务支出	2562.29	618.12	1944.17			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2562.29	618.12	1944.17			
2010301	行政运行	237.27	237.27				
2010302	一般行政管理事务	1944.17		1944.17			
2010350	事业运行	380.85	380.85				
205	教育支出	5.66	5.66				
20508	进修及培训	5.66	5.66				
2050803	培训支出	5.66	5.66				
208	社会保障和就业支出	101.08	101.08				
20805	行政事业单位养老支出	92.75	92.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.83	61.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.92	30.92				
20808	抚恤	8.33	8.33				
2080801	死亡抚恤	8.33	8.33				
210	卫生健康支出	40.49	40.49				
21011	行政事业单位医疗	40.49	40.49				
2101101	行政单位医疗	9.29	9.29				
2101102	事业单位医疗	15.74	15.74				
2101103	公务员医疗补助	15.46	15.46				
211	节能环保支出	4.74		4.74			
21110	能源节约利用	4.74		4.74			
2111001	能源节约利用	4.74		4.74			
212	城乡社区支出	777.90		777.90			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	777.90		777.90			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	777.90		777.90			
221	住房保障支出	22.53	22.53				
22102	住房改革支出	22.53	22.53				
2210201	住房公积金	22.53	22.53				

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  
金额单位：万元

部门：枣庄市机关事务服务中心

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	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	2667.70	一、一般公共服务支出	33	2562.29	2562.29		
二、政府性基金预算财政拨款	2	777.90	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	5.66	5.66		
	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	101.08	101.08		
	9		九、卫生健康支出	41	40.49	40.49		
	10		十、节能环保支出	42	4.74	4.74		
	11		十一、城乡社区支出	43	777.90		777.90	
	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	22.53	22.53		
	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	3445.60	本年支出合计	59	3514.69	2736.79	777.90	
年初财政拨款结转和结余	28	69.42	年末财政拨款结转和结余	60	0.34	0.34		
一般公共预算财政拨款	29	69.42		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	3515.02	总计	64	3515.02	2737.12	777.90	

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

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：枣庄市机关事务服务中心

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	2736.79	787.88	1948.91
201	一般公共服务支出	2562.29	618.12	1944.17
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2562.29	618.12	1944.17
2010301	行政运行	237.27	237.27	
2010302	一般行政管理事务	1944.17		1944.17
2010350	事业运行	380.85	380.85	
205	教育支出	5.66	5.66	
20508	进修及培训	5.66	5.66	
2050803	培训支出	5.66	5.66	
208	社会保障和就业支出	101.08	101.08	
20805	行政事业单位养老支出	92.75	92.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.83	61.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.92	30.92	
20808	抚恤	8.33	8.33	
2080801	死亡抚恤	8.33	8.33	
210	卫生健康支出	40.49	40.49	
21011	行政事业单位医疗	40.49	40.49	
2101101	行政单位医疗	9.29	9.29	
2101102	事业单位医疗	15.74	15.74	
2101103	公务员医疗补助	15.46	15.46	
211	节能环保支出	4.74		4.74
21110	能源节约利用	4.74		4.74
2111001	能源节约利用	4.74		4.74
221	住房保障支出	22.53	22.53	
22102	住房改革支出	22.53	22.53	
2210201	住房公积金	22.53	22.53	

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：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	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	748.27	302	商品和服务支出	19.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	236.16	30201	办公费	5.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	173.09	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.93	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	104.00	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.83	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	30.92	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.03	30208	取暖费	0.21	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	15.46	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.09	30211	差旅费	1.55	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	54.50	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	21.27	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	20.51	30215	会议费		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	4.49	30217	公务接待费	0.07	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	8.33	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.11	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	10.77	312	对企业补助	
30309	奖励金	4.06	30229	福利费	0.71	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	
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	3.51	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		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	768.78					公用经费合计	19.10

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

公开 07 表

部门：枣庄市机关事务服务中心

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
0.83					0.83	0.07					0.07

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

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：枣庄市机关事务服务中心

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		777.90	777.90		777.90	
212	城乡社区支出		777.90	777.90		777.90	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		777.90	777.90		777.90	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		777.90	777.90		777.90	

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

部门：枣庄市机关事务服务中心

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				

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。

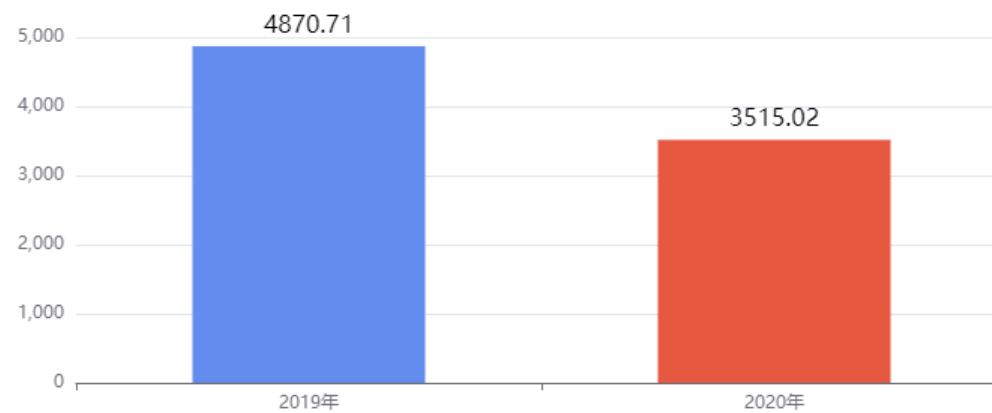
## 第三部分

# 2020 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 3515.02 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 1355.69 万元，下降 27.83%。主要是一般公共服务支出减少 1786.41 万元，节能环保支出减少 227.98 万元；城乡社区支出增加 777.90 万元。人员减少使相关基本支出减少。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

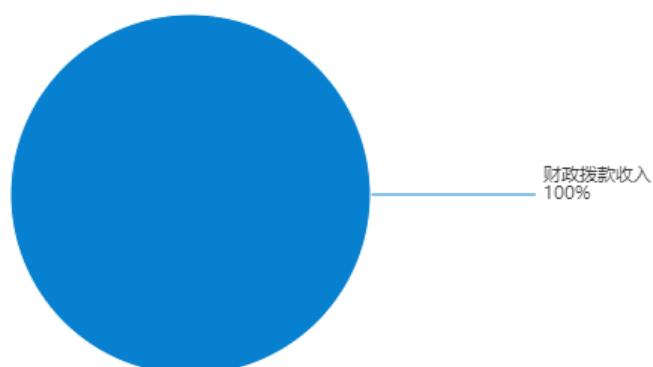


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 3445.6 万元，其中：财政拨款收入 3445.6 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

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 3445.6 万元。与 2019 年度相比，减少 1425.11 万元，下降 29.26%。主要是一般公共服务支出减少 1786.41 万元，节能环保支出减少 227.98 万元；城乡社区支出增加 777.90 万元。人员减少使相关基本支出减少。

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。

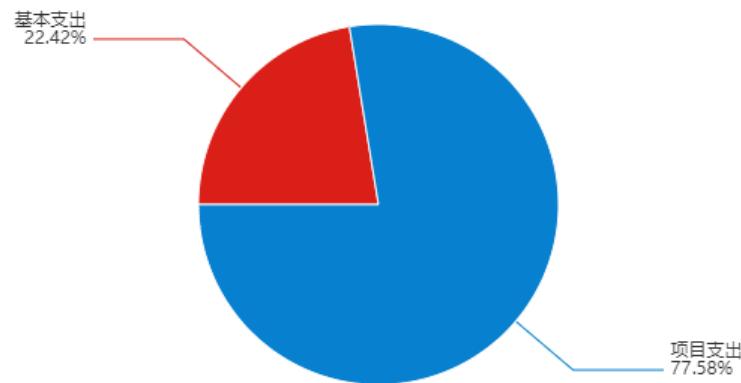
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 3514.69 万元，其中：基本支出 787.88 万元，占 22.42%；项目支出 2726.81 万元，占 77.58%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

图3：本年支出构成情况



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 787.88 万元。与 2019 年度相比，减少 65.92 万元，下降 7.72%。主要是由于人员减少，人员经费与 2019 年度相比减少 65.2 万元。

2、项目支出 2726.81 万元。与上年决算数一致。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

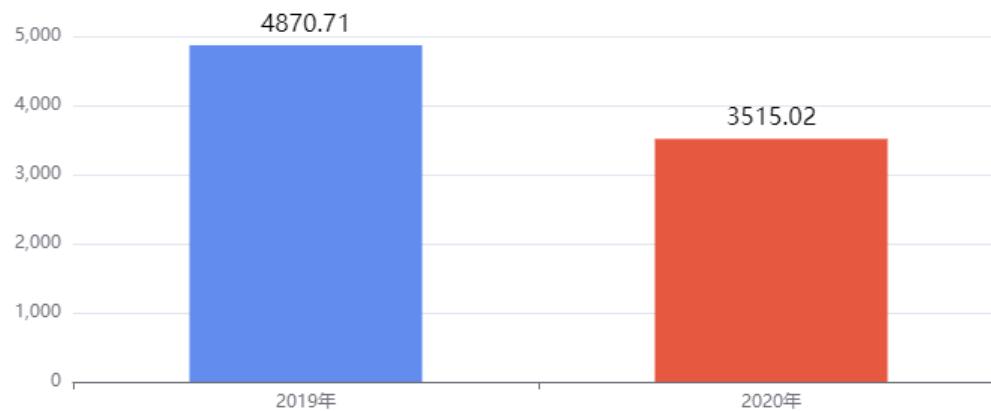
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2020 年度财政拨款收、支总计 3515.02 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1355.69 万元，下降 27.83%。主要是一般公共服务支出减少 1786.41 万元，节能环保支出减少 227.98 万元；城乡社区支出增加 777.90 万元。人员减少使相关基本支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

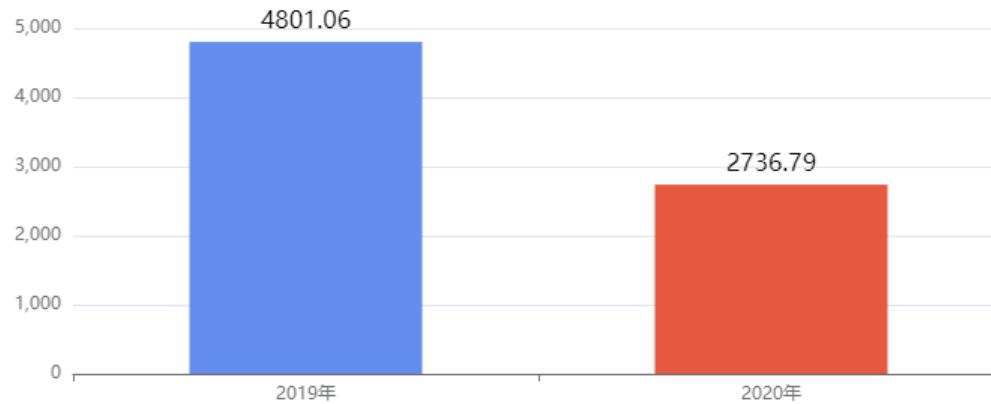


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2736.79 万元，占本年支出合计的 77.87%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2064.27 万元，下降 43%。主要是一般公共服务支出减少 1786.41 万元，节能环保支出减少 227.98 万元；人员减少使相关基本支出减少。

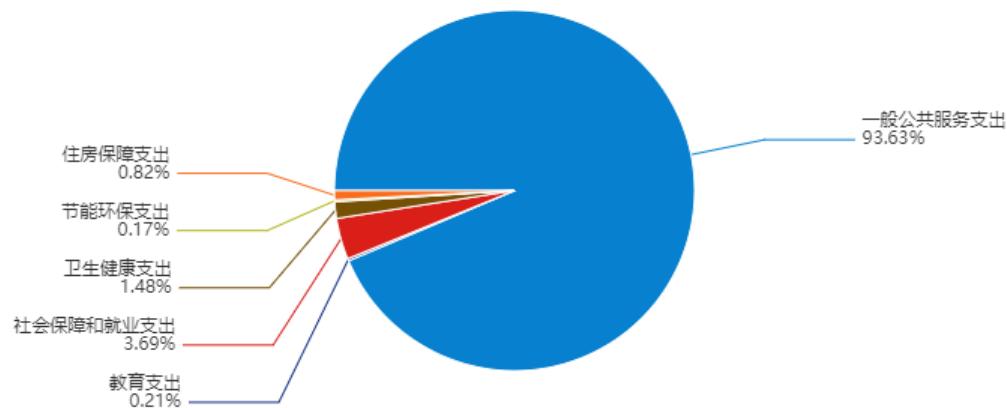
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2736.79 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2562.29 万元，占 93.63%；教育（类）支出 5.66 万元，占 0.21%；社会保障和就业（类）支出 101.08 万元，占 3.69%；卫生健康（类）支出 40.49 万元，占 1.48%；节能环保（类）支出 4.74 万元，占 0.17%；住房保障（类）支出 22.53 万元，占 0.82%。

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

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2753.5 万元，支出决算为 2736.79 万元，完成年初预算的 99.39%，与本年预算数基本持平。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 240.55 万元，支出决算为 237.27 万元，完成年初预算的 98.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少，基本支出比年初预算减少。

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）。年初预算为 1883 万元，支出决算为 1944.17 万元，完成年初预算的 103.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转项目：视频监控设备更新、2019 年省级能源节约资金、市级交流干部周转房购房款共计 69.42 万元。

3、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）。年初预算为 409.96 万元，支出决算为 380.85 万元，完成年初预算的 92.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少，基本支出比年初预算减少。

4、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 8.08 万元，支出决算为 5.66 万元，完成年初预算的 70.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初做预算，培训费根据人员定额计算；年底决算数为实际支出数。

5、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）。年初预算为 103.7 万元，支出决算为 61.83 万元，完成年初预算的 59.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少，基本支出比年初预算减少。

6、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）。年初预算为 34.57 万元，支出决算为 30.92 万元，完成年初预算的 89.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少，基本支出比年初预算减少。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.33 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加一次性死亡抚恤金。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 11.09 万元，支出决算为 9.29 万元，完成年初预算的 83.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少，基本支出比年初预算减少。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 19.16 万元，支出决算为 15.74 万元，完成年初预算的 82.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少，基本支出比年初预算减少。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 17.28 万元，支出决算为 15.46 万元，完成年初预算的 89.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少，基本支出比年初预算减少。

11、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.74 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是节能环保支出主要是上年结转项目：2019 年省级能源节约资金。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 60.68 万元，支出决算为 22.53 万元，完成年初预算的 37.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是住房公积金缴纳为财政直接划款，划款时住房公积金和工资福利支出共用，造成今年住房公积金支出减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 787.88 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 768.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 19.1 万元，主要包括：办公费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费等。

## 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

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 0.83 万元，支出决算为 0.07 万元，比年初预算减少 0.76 万元，完成年初预算的 8.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是由于疫情影响，2020 年度只有 2 次公务接待。

### （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 0 万元，支出决算为 0 万元。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 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年枣庄市机关事务服务中心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 0 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，枣庄市机关事务服务中心等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费年初预算为 0.83 万元，支出决算为 0.07 万元，比年初预算减少 0.76 万元，完成年初预算的 8.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是由于疫情影响，2020 年度只有 2 次公务接待。其中：

国内接待费 0.07 万元，主要用于接待省局领导来我单位督导等工作，共计接待 2 批次，7 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**

2020 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 777.9 万元，本年支出 777.9 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1、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）。年初预算为 778 万元，支出决算为 777.9 万元，完成年初预算的 99.99%，与本年预算数基本持平。

## **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

2020 年度机关运行经费支出 19.1 万元，比年初预算数减少 38.19 万元，降低 66.66%。主要原因是 1、人员减少，相关支出减少；2、年初预算数基本都是根据在职人员数定额编制，决算根据实际支出编制；3、我单位严格执行市财政局要求“过紧日子”的思想，严格控制机关运行费用支出。

### （二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 1188.11 万元，其中：政府采购货物支出 13.04 万元、政府采购工程支出 76.72 万元、政府采购服务支出 1098.35 万元。授予中小企业合同金额 17.3 万元，占政府采购支出总额的 1.46%，其中：授予小微企业合同金额 17.3 万元，占政府采购支出总额的 1.46%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 60 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 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 60 辆，其他用车主要是公车平台车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 7 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，枣庄市机关事务服务中心按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 9 个，涉及预算资金 2570.5 万元，占部门预算项目支出总额的 96.6%。占比不足 100%的原因是上年结转项目，在上年做的绩效自评。

组织对行政中心办公区室外地埋消防管道维修改造工程等 1 个项目开展了部门评价，涉及资金 185 万元。从评价情况来看，上述 1 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，基本实现了预期。

**（二）项目绩效自评结果。**枣庄市机关事务服务中心 2020 年度市级预算项目支出绩效自评的 9 个项目中，有 9 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，但也存在部分项目产出指标略低于预期等问题。

今年在部门决算中反映了 2020 年度预算项目支出绩效自评情况，以及专项业务支出、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、消防联动改造、行政中心办公区室外地埋消防管道维修改造、会展中心和市政府会议室升级改造费用、异地交流干部周转房装修、维修费等 9 个项目的绩效自评具体结果。

详见“第五部分”附件。

**（三）财政评价项目绩效评价结果。**本部门没有向市级人大常委会报告的财政评价项目。

**（四）部门评价项目绩效评价结果。**以行政中心办公区室外地埋消防管道维修改造项目为例，该项目绩效评价综合得分为 100 分，评价结果为优。

部门评价报告详见“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：**指市级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）：**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。

**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）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十九、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

二十、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十六、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按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。

二十八、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）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

# 第五部分

## 附件



# 专项业务支出绩效自评报告

单位基本信息					
单位代码	134001001	单位名称	枣庄市机关事务服务中心（参公）	单位性质	事业单位
经费类别	全额单位	单位级别	正处级	地址	枣庄市新城区和諧路 390 号
单位负责人	王其勇	联系电话	0632-8059889	职务	市委副秘书长机关事务服务中心主任
财务负责人	王慧	联系电话	0632-8685117	职务	机关事务服务中心财务科科长
绩效负责人	王其勇	联系电话	0632-8059889	职务	市委副秘书长机关事务服务中心主任
单位职能概述	枣庄市机关事务服务中心是市委、市政府直属正县级参照公务员管理的事业单位，下设物业管理服务中心，为财政拨款的正科级事业单位。枣庄市机关事务服务中心主要职责是： 1、贯彻执行机关事务管理工作法律法规和方针政策。 2、负责市级行政事业单位办公用房管理、公务用车管理、保障服务工作。 3、推进全市公共机构节能工作。 4、负责市级行政事业单位后勤保障服务工作。 5、负责编制、管理经费预算。 6、按照规定承担市级行政事业单位国有资产管理有关工作。 7、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。 8、完成市委、市政府交办的其它工作任务。				
项目基本信息					

项目名称	专项业务支出			立项年度	2020
业务年度	2020	开始时间	2020-01-01	结束时间	2022-12-31
项目类别	业务类项目支出	预算分类	部门预算	归口处室	行政政法科
功能科目	[2010302]一般行政管理事务			是否为政府采购	否
项目简介	办公费 5 万元、邮电费 3 万元、印刷费 2 万元。				
项目测算依据	空				
计划实施时间	2020-01-01		计划完成时间	2020-12-31	
实际实施时间	2020-01-01		实际完成时间	2020-12-31	
评价开始时间	2021-03-25		评价结束时间	2021-03-25	
项目实施情况					
实施具体内容	1、项目申报 2、项目筛选 3、项目评审 4、拨付项目资金				
实施机构部门	办公室		实施负责人	郭丽丽	

实施开始时间	2020-01-01	实施结束时间	2020-12-31			
项目成果	购置办公用品、办公耗材、邮电、印刷、报刊等物品，保障了机关事务服务中心各项日常工作的正常运行。					
项目存在问题	无					
项目资金来源						
资金来源	计划安排		实际安排		实际支出	
	总金额	当年金额	总金额	当年金额	总金额	当年金额
一、本级资金	10	10	10	10	9.9	9.9
1、当年预算	10	10	10	10	9.9	9.9
2、以前年度结转	0	0	0	0	0	0
3、当年追加	0	0	0	0	0	0
二、其他级次财政资金	0	0	0	0	0	0
三、其他来源资金	0	0	0	0	0	0
合计	10	10	10	10	9.9	9.9
项目支出明细						
支出内容	量化支出			非量化支出		总金额

	明细内容	数量	单价	支出金额	明细内容	支出金额	
评价组织情况							
评级目的	无						
评价依据	无						
评价方法	无						
评价标准	无						
评价实施过程	无						
目标完成情况							
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	计量单位
1	产出	项目产出	数量指标	邮电费	3	3	万元
2	产出	项目产出	时效指标	按项目实施进度按时完成	按时	按时	
3	产出	项目产出	质量指标	质量合格率（采购正规厂家产品，符合国家认证、 检验合格的产品）	是	是	
4	产出	项目产出	成本指标	采购货物成本（坚持货比三家，择优采购严格控制 成本，据实结算）	4	3.4	万元
5	效果	项目效益	经济效益	节约使用办公费、邮电费、印刷费	是	是	

6	效果	项目效益	社会效益	满足日常办公需求	是	是				
7	效果	项目效益	社会公众或服务对象 满意度	局干部职工满意度	95	95				%

项目自评情况

序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	计量单位	分值	得分	说明
1	投入	资金管理	预算执行率	预算资金执行率	100	99	%	10	9.9	率
2	产出	项目产出	数量指标	邮电费	3	3	万元	15	15	费用(成本 专用)
3	产出	项目产出	时效指标	按项目实施进度按时完成	按时	按时		10	10	按时
4	产出	项目产出	质量指标	质量合格率(采购正规厂家产品,符合国家 认证、检验合格的产品)	是	是		15	15	是否
5	产出	项目产出	成本指标	采购货物成本(坚持货币三家,择优采购严 格控制成本,据实结算)	4	3.4	万元	10	10	费用(成本 专用)
6	效果	项目效益	经济效益	节约使用办公费、邮电费、印刷费	是	是		10	10	是否
7	效果	项目效益	社会效益	满足日常办公需求	是	是		15	15	是否

8	效果	项目效益	社会公众或服务对象 满意度	局干部职工满意度	95	95	%	15	15	满意率
				得分分值（百分制）					99.9	

评价组人员情况

序号	姓名	职务	职称	单位	联系电话
1	郭丽丽	办公室主任		枣庄市机关事务服务中心	8059916
2	张冰	办公室副主任		枣庄市机关事务服务中心	8059907

自我评价其他信息

评价综合意见	无
项目资金来源和支出 说明情况	无
项目经验做法	无

项目存在问题	无
资金来源支出说明	无
项目建议	无
财政审核意见	无

# 公共机构节能工作经费绩效自评报告

单位基本信息					
单位代码	134001001	单位名称	枣庄市机关事务服务中心（参公）	单位性质	事业单位
经费类别	全额单位	单位级别	正处级	地址	枣庄市新城区和谐路 390 号
单位负责人	王其勇	联系电话	0632-8059889	职务	市委副秘书长机关事务服务中心主任
财务负责人	王慧	联系电话	0632-8685117	职务	机关事务服务中心财务科科长
绩效负责人	王其勇	联系电话	0632-8059889	职务	市委副秘书长机关事务服务中心主任
单位职能概述	<p>枣庄市机关事务服务中心是市委、市政府直属正县级参照公务员管理的事业单位，下设物业管理服务中心，为财政拨款的正科级事业单位。枣庄市机关事务服务中心主要职责是： 1、贯彻执行机关事务管理工作法律法规和方针政策。 2、负责市级行政事业单位办公用房管理、公务用车管理、保障服务工作。 3、推进全市公共机构节能工作。 4、负责市级行政事业单位后勤保障服务工作。 5、负责编制、管理经费预算。 6、按照规定承担市级行政事业单位国有资产管理有关工作。 7、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。 8、完成市委、市政府交办的其它工作任务。</p>				
项目基本信息					

项目名称	公共机构节能工作经费			立项年度	2020
业务年度	2020	开始时间	2020-01-01	结束时间	2022-12-31
项目类别	业务类项目支出	预算分类	部门预算	归口处室	行政政法科
功能科目	[2010302]一般行政管理事务			是否为政府采购	否
项目简介	公共机构节能工作经费 1 万元。				
项目测算依据	空				
计划实施时间	2020-01-01		计划完成时间	2020-12-31	
实际实施时间	2020-01-01		实际完成时间	2020-12-31	
评价开始时间	2021-03-25		评价结束时间	2021-03-25	
项目实施情况					
实施具体内容	2020 年共召开全市垃圾分类进校园培训会、薛城培训会、滕州培训会、全市公共机构节能工作暨业务培训会 4 次会议，举办节能周、低碳日、拒绝餐饮浪费、杜绝办公室浪费等多次宣传活动。				

实施机构部门	公共机构节能管理科	实施负责人	梁梦晓			
实施开始时间	2020-01-01	实施结束时间	2020-12-31			
项目成果	全市共有 1 家单位被评为山东省公共机构能效领跑者，3 家单位被评为国家级节约型公共机构示范单位，4 家单位为升级节约型公共机构示范单位，38 家市直单位被评为枣庄市节约型机关，140 余家区（市）单位被评为区（市）级节约型机关，发挥公共机构节能的示范引领作用，推动节能新技术、新产品应用。					
项目存在问题	节能经费不足，节能改造、新能源项目、能源审计、合同能源管理项目等工作无力开展。					
项目资金来源						
资金来源	计划安排		实际安排		实际支出	
	总金额	当年金额	总金额	当年金额	总金额	当年金额
一、本级资金	1	1	1	1	1	1
1、当年预算	1	1	1	1	1	1
2、以前年度结转	0	0	0	0	0	0
3、当年追加	0	0	0	0	0	0
二、其他级次财政资金	0	0	0	0	0	0
三、其他来源资金	0	0	0	0	0	0



4	产出	项目产出	成本指标	是否超出预算	否	否	
5	效果	项目效益	社会效益	加快节能新技术、新产品的推广应用，发挥公共机构节能的示范引领作用	是	是	
6	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	参与人员满意度	90	90	%

项目自评情况

序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	计量单位	分值	得分	说明
1	投入	资金管理	预算执行率	预算资金执行率	100	100	%	10	10	率
2	产出	项目产出	数量指标	培训、会议	4	4	次	15	15	数量
3	产出	项目产出	时效指标	培训会议天数	10	4	天	5	2	数量
4	产出	项目产出	质量指标	培训会议参与度	90	90	%	15	15	率
5	产出	项目产出	成本指标	是否超出预算	否	否		15	15	是否（反）
6	效果	项目效益	社会效益	加快节能新技术、新产品的推广应用，发挥公共机构节能的示范引领作用	是	是		20	20	是否
7	效果	项目效益	社会公众或服务对象	参与人员满意度	90	90	%	20	20	满意率

			满意度						
				得分分值 (百分制)					97.0
评价组人员情况									
序号	姓名	职务	职称	单位	联系电话				
1	梁梦晓	正科级		枣庄市机关事务服务中心	8059986				
自我评价其他信息									
评价综合意见	无								
项目资金来源和支出说明情况	无								
项目经验做法	无								
项目存在问题	无								

资金来源支出说明	无
项目建议	无
财政审核意见	无

# 水电暖绩效自评报告

单位基本信息					
单位代码	134001001	单位名称	枣庄市机关事务服务中心（参公）	单位性质	事业单位
经费类别	全额单位	单位级别	正处级	地址	枣庄市新城区和諧路 390 号
单位负责人	王其勇	联系电话	0632-8059889	职务	市委副秘书长机关事务服务中心主任
财务负责人	王慧	联系电话	0632-8685117	职务	机关事务服务中心财务科科长
绩效负责人	王其勇	联系电话	0632-8059889	职务	市委副秘书长机关事务服务中心主任
单位职能概述	枣庄市机关事务服务中心是市委、市政府直属正县级参照公务员管理的事业单位，下设物业管理服务中心，为财政拨款的正科级事业单位。枣庄市机关事务服务中心主要职责是： 1、贯彻执行机关事务管理工作法律法规和方针政策。 2、负责市级行政事业单位办公用房管理、公务用车管理、保障服务工作。 3、推进全市公共机构节能工作。 4、负责市级行政事业单位后勤保障服务工作。 5、负责编制、管理经费预算。 6、按照规定承担市级行政事业单位国有资产管理有关工作。 7、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。 8、完成市委、市政府交办的其它工作任务。				
项目基本信息					

项目名称	水电暖			立项年度	2020
业务年度	2020	开始时间	2020-01-01	结束时间	2022-12-31
项目类别	业务类项目支出	预算分类	部门预算	归口处室	行政政法科
功能科目	[2010302]一般行政管理事务			是否为政府采购	否
项目简介	1、水费 50 万元：行政中心 30.32、机关综合服务楼 10.65、综合楼 0.72、档案局 1.33、信访局 0.36、监察委 3.03、会展中心 4.49。 2、电费 479.5 万元：行政中心 315.33、机关综合服务楼 37.35、综合楼 13.74、档案局 9.6、信访局 5.47、监察委 50.45、会展中心 57.98。 3、取暖费 210 万元（包含行政中心、信访局、监察委）。				
项目测算依据	空				
计划实施时间	2020-01-01		计划完成时间	2020-12-31	
实际实施时间	2020-01-01		实际完成时间	2020-12-31	
评价开始时间	2021-03-25		评价结束时间	2021-03-25	
项目实施情况					
实施具体内容	1、严格控制水电暖使用；2、按月据实结算费用。				
实施机构部门	行政中心管理科		实施负责人	金恒宇	

实施开始时间	2020-01-01	实施结束时间	2020-12-31			
项目成果	每年按时支付水电暖费用，保障行政中心正常办公。					
项目存在问题	无					
项目资金来源						
资金来源	计划安排		实际安排		实际支出	
	总金额	当年金额	总金额	当年金额	总金额	当年金额
一、本级资金	660	660	660	660	660	660
1、当年预算	660	660	660	660	660	660
2、以前年度结转	0	0	0	0	0	0
3、当年追加	0	0	0	0	0	0
二、其他级次财政资金	0	0	0	0	0	0
三、其他来源资金	0	0	0	0	0	0
合计	660	660	660	660	660	660
项目支出明细						
支出内容	量化支出			非量化支出		总金额

	明细内容	数量	单价	支出金额	明细内容	支出金额	
评价组织情况							
评级目的	无						
评价依据	无						
评价方法	无						
评价标准	无						
评价实施过程	无						
目标完成情况							
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	计量单位
1	产出	项目产出	数量指标	水电暖使用量（与往年作对比，节约使用）	节约	节约	
2	产出	项目产出	时效指标	全年（2020年1-12月）	是	是	
3	产出	项目产出	成本指标	水电暖费用（据实结算）	660	660	万元
4	效果	项目效益	社会效益	保障行政中心各办公楼正常运转、工作人员正常办公	是	是	
5	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务对象认可度	95	95	%

项目自评情况										
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	计量单位	分值	得分	说明
1	投入	资金管理	预算执行率	预算资金执行率	100	100	%	10	10	率
2	产出	项目产出	数量指标	水电暖使用量（与往年作对比，节约使用）	节约	节约		20	20	节约
3	产出	项目产出	时效指标	全年（2020年1-12月）	是	是		15	15	是否
4	产出	项目产出	成本指标	水电暖费用（据实结算）	660	660	万元	15	15	费用（成本专用）
5	效果	项目效益	社会效益	保障行政中心各办公楼正常运转、工作人员正常办公	是	是		20	20	是否
6	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务对象认可度	95	95	%	20	20	满意率
				得分分值（百分制）					100.0	

评价组人员情况

序号	姓名	职务	职称	单位	联系电话
1	金恒宇	正科级		枣庄市机关事务服务中心	5756269

自评价其他信息

评价综合意见

无

项目资金来源和支出  
说明情况

无

项目经验做法

无

项目存在问题

无

资金来源支出说明

无

项目建议

无

财政审核意见	无
--------	---

# 物业管理费绩效自评报告

单位基本信息					
单位代码	134001001	单位名称	枣庄市机关事务服务中心（ 公）	单位性质	事业单位
经费类别	全额单位	单位级别	正处级	地址	枣庄市新城区和谐路 390 号
单位负责人	王其勇	联系电话	0632-8059889	职务	市委副秘书长机关事务服务中心主任
财务负责人	王慧	联系电话	0632-8685117	职务	机关事务服务中心财务科科长
绩效负责人	王其勇	联系电话	0632-8059889	职务	市委副秘书长机关事务服务中心主任
单位职能概述	枣庄市机关事务服务中心是市委、市政府直属正县级参照公务员管理的事业单位，下设物业管理服务中心，为财政拨款的正科级事业单位。枣庄市机关事务服务中心主要职责是： 1、贯彻执行机关事务管理工作法律法规和方针政策。 2、负责市级行政事业单位办公用房管理、公务用车管理、保障服务工作。 3、推进全市公共机构节能工作。 4、负责市级行政事业单位后勤保障服务工作。 5、负责编制、管理经费预算。 6、按照规定承担市级行政事业单位国有资产管理有关工作。 7、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。 8、完成市委、市政府交办的其它工作任务。				
项目基本信息					

项目名称	物业管理费			立项年度	2020
业务年度	2020	开始时间	2020-01-01	结束时间	2022-12-31
项目类别	业务类项目支出	预算分类	部门预算	归口处室	行政政法科
功能科目	[2010302]一般行政管理事务			是否为政府采购	否
项目简介	<p>1、物业管理费 2019 年签订合同金额 937.83 万元 (包含市政大厦、人大、政协、监察委、综合办公楼、机关综合服务楼、档案局、信访局、会展中心), 其中: 消防维保费 48.9 万元, 安全保卫管理费用 241.82 万元, 电梯维保费 33.6 万元, 行政中心等各办公楼物业管理费 313.51 万元, 餐厅物业管理费 300 万元。 2、零星维修费 (包含市政大厦、人大、政协、监察委、综合办公楼、机关综合服务楼、档案局、信访局、会展中心): 42.17 万元。 3、周转房物业管理费用 20 万元。 物业管理费合计: 1000 万元。</p>				
项目测算依据	空				
计划实施时间	2020-01-01		计划完成时间	2020-12-31	
实际实施时间	2020-01-01		实际完成时间	2020-12-31	
评价开始时间	2021-03-25		评价结束时间	2021-03-25	
项目实施情况					
实施具体内容	1、政府采购: 合同续签行政中心办公区、会展中心、机关餐厅物业管理服务费、消防维保费、安全保卫服务费。2、签订合同; 3、项目实施; 4、				

	每月考核；5、按月付款。		
实施机构部门	生活服务科、行政中心管理科、安全保卫科	实施负责人	许敬、金恒宇、杨明
实施开始时间	2020-01-01	实施结束时间	2020-12-31
项目成果	更好、更全面的为行政中心办公区各单位提供保障服务,保障了市行政中心办公区消防和安保工作的正常运转,为市行政中心办公区工作人员创造了一个良好的办公环境。		
项目存在问题	无		

项目资金来源

资金来源	计划安排		实际安排		实际支出	
	总金额	当年金额	总金额	当年金额	总金额	当年金额
一、本级资金	1,072	1,072	1,072	1,072	1,057.75	1,057.75
1、当年预算	1,072	1,072	1,072	1,072	1,057.75	1,057.75
2、以前年度结转	0	0	0	0	0	0
3、当年追加	0	0	0	0	0	0
二、其他级次财政资金	0	0	0	0	0	0
三、其他来源资金	0	0	0	0	0	0

合计			1,072	1,072	1,072	1,072	1,057.75	1,057.75
项目支出明细								
支出内容	量化支出				非量化支出		总金额	
	明细内容	数量	单价	支出金额	明细内容	支出金额		
评价组织情况								
评级目的	无							
评价依据	无							
评价方法	无							
评价标准	无							
评价实施过程	无							
目标完成情况								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标		目标值	完成值	计量单位
1	产出	项目产出	数量指标	支出类别		6	6	项
2	产出	项目产出	时效指标	完成时间 (2020 年 1 月-12 月)		按时	按时	
3	产出	项目产出	质量指标	营养搭配合理, 菜肴更新及时		是	是	

4	产出	项目产出	成本指标	执行成本（中标金额）	1072	1057.75	万元
5	效果	项目效益	社会效益	维护行政中心正常办公次序，保障消防系统的正常运转，保障公共财物及人员安全	是	是	
6	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务对象认可度	90	90	%

项目自评情况

序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	计量单位	分值	得分	说明
1	投入	资金管理	预算执行率	预算资金执行率	100	98.67	%	10	9.87	率
2	产出	项目产出	数量指标	支出类别	6	6	项	15	15	数量
3	产出	项目产出	时效指标	完成时间（2020年1月-12月）	按时	按时		10	10	按时
4	产出	项目产出	质量指标	营养搭配合理，菜肴更新及时	是	是		15	15	是否
5	产出	项目产出	成本指标	执行成本（中标金额）	1072	1057.75	万元	10	10	费用(成本专用)
6	效果	项目效益	社会效益	维护行政中心正常办公次序，保障消防系统的正常运转，保障公共财物及人员安全	是	是		20	20	是否

7	效果	项目效益	社会公众或服务对象 满意度	服务对象认可度	90	90	%	20	20	满意率
				得分分值（百分制）					99.87	

评价组人员情况

序号	姓名	职务	职称	单位	联系电话
1	许敬	正科级		枣庄市机关事务服务中心	8020022
2	杨明	正科级		枣庄市机关事务服务中心	8059985
3	李勇	正科级		枣庄市机关事务服务中心	13906371348
4	金恒宇	正科级		枣庄市机关事务服务中心	5756269

自我评价其他信息

评价综合意见	无
项目资金来源和支出 说明情况	无

项目经验做法	无
项目存在问题	无
资金来源支出说明	无
项目建议	无
财政审核意见	无

# 其他商品和服务支出绩效自评报告

单位基本信息					
单位代码	134001001	单位名称	枣庄市机关事务服务中心（参公）	单位性质	事业单位
经费类别	全额单位	单位级别	正处级	地址	枣庄市新城区和谐路 390 号
单位负责人	王其勇	联系电话	0632-8059889	职务	市委副秘书长机关事务服务中心主任
财务负责人	王慧	联系电话	0632-8685117	职务	机关事务服务中心财务科科长
绩效负责人	王其勇	联系电话	0632-8059889	职务	市委副秘书长机关事务服务中心主任
单位职能概述	枣庄市机关事务服务中心是市委、市政府直属正县级参照公务员管理的事业单位，下设物业管理服务中心，为财政拨款的正科级事业单位。枣庄市机关事务服务中心主要职责是： 1、贯彻执行机关事务管理工作法律法规和方针政策。 2、负责市级行政事业单位办公用房管理、公务用车管理、保障服务工作。 3、推进全市公共机构节能工作。 4、负责市级行政事业单位后勤保障服务工作。 5、负责编制、管理经费预算。 6、按照规定承担市级行政事业单位国有资产管理有关工作。 7、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。 8、完成市委、市政府交办的其它工作任务。				
项目基本信息					

项目名称	其他商品和服务支出			立项年度	2020
业务年度	2020	开始时间	2020-01-01	结束时间	2022-12-31
项目类别	业务类项目支出	预算分类	部门预算	归口处室	行政政法科
功能科目	[2010302]一般行政管理事务			是否为政府采购	否
项目简介	处理群众集体上访安排市政大厦执勤公安人员工作餐 15 万元、高铁维稳执勤 25 万元、房屋租赁费 6 万元、委托业务费、用友财务软件维护费、内控系统维护费、工程项目审计费 3.5 万元。				
项目测算依据	空				
计划实施时间	2020-01-01		计划完成时间	2020-12-31	
实际实施时间	2020-01-01		实际完成时间	2020-12-31	
评价开始时间	2021-03-25		评价结束时间	2021-03-25	
项目实施情况					
实施具体内容	1、处理群众集体上访安排市政大厦执勤公安人员工作餐和高铁维稳执勤 2、公安执勤费用按人次据实结算费用 3、房屋租赁、委托业务费、软件维护费等按合同签订金额结算				



项目支出明细							
支出内容	量化支出				非量化支出		总金额
	明细内容	数量	单价	支出金额	明细内容	支出金额	
评价组织情况							
评级目的	无						
评价依据	无						
评价方法	无						
评价标准	无						
评价实施过程	无						
目标完成情况							
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	计量单位
1	产出	项目产出	数量指标	专项审计次数	1	1	次
2	产出	项目产出	时效指标	全年 (2020 年 1 月-2020 年 12 月)	是	是	
3	产出	项目产出	质量指标	内控系统运行情况 (保证日常工作正常运转)	是	是	
4	产出	项目产出	成本指标	成本控制情况, 不超过总预算	是	是	

5	效果	项目效益	社会效益	内控系统建设（响应国家政策，完善内部控制制度建设。）	是	是				
6	效果	项目效益	可持续影响	市政大厦安全维稳工作	是	是				
7	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	90	90				%

项目自评情况

序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	计量单位	分值	得分	说明
1	投入	资金管理	预算执行率	预算资金执行率	100	100	%	10	10	率
2	产出	项目产出	数量指标	专项审计次数	1	1	次	15	15	数量
3	产出	项目产出	时效指标	全年（2020年1月-2020年12月）	是	是		10	10	是否
4	产出	项目产出	质量指标	内控系统运行情况（保证日常工作正常运转）	是	是		15	15	是否
5	产出	项目产出	成本指标	成本控制情况，不超过总预算	是	是		10	10	是否
6	效果	项目效益	社会效益	内控系统建设（响应国家政策，完善内部控制制度建设。）	是	是		15	15	是否
7	效果	项目效益	可持续影响	市政大厦安全维稳工作	是	是		15	15	是否

8	效果	项目效益	社会公众或服务对象 满意度	服务对象满意度	90	90	%	10	10	满意率
				得分分值（百分制）					100.0	

评价组人员情况

序号	姓名	职务	职称	单位	联系电话
----	----	----	----	----	------

自评价其他信息

评价综合意见	无
项目资金来源和支出 说明情况	无
项目经验做法	无
项目存在问题	无

资金来源支出说明	无
项目建议	无
财政审核意见	无

# 行政中心办公区室外地埋消防管道维修改造工程绩效自评报告

单位基本信息					
单位代码	134001001	单位名称	枣庄市机关事务服务中心（参公）	单位性质	事业单位
经费类别	全额单位	单位级别	正处级	地址	枣庄市新城区和谐路 390 号
单位负责人	王其勇	联系电话	0632-8059889	职务	市委副秘书长机关事务服务中心主任
财务负责人	王慧	联系电话	0632-8685117	职务	机关事务服务中心财务科科长
绩效负责人	王其勇	联系电话	0632-8059889	职务	市委副秘书长机关事务服务中心主任
单位职能概述	<p>枣庄市机关事务服务中心是市委、市政府直属正县级参照公务员管理的事业单位，下设物业管理服务中心，为财政拨款的正科级事业单位。枣庄市机关事务服务中心主要职责是： 1、贯彻执行机关事务管理工作法律法规和方针政策。 2、负责市级行政事业单位办公用房管理、公务用车管理、保障服务工作。 3、推进全市公共机构节能工作。 4、负责市级行政事业单位后勤保障服务工作。 5、负责编制、管理经费预算。 6、按照规定承担市级行政事业单位国有资产管理有关工作。 7、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。 8、完成市委、市政府交办的其它工作任务。</p>				
项目基本信息					

项目名称	行政中心办公区室外地埋消防管道维修改造工程			立项年度	2020
业务年度	2020	开始时间	2020-01-01	结束时间	2022-12-31
项目类别	投资类项目支出	预算分类	部门预算	归口处室	行政政法科
功能科目	[2120899]其他国有土地使用权出让收入安排的支出			是否为政府采购	否
项目简介	行政中心办公区室外地埋消防管道维修改造工程 184.9 万元。				
项目测算依据	空				
计划实施时间	2019-04-30	计划完成时间	2020-06-10		
实际实施时间	2019-04-30	实际完成时间	2020-06-10		
评价开始时间	2021-03-25	评价结束时间	2021-03-25		
项目实施情况					
实施具体内容	1、政府采购行政中心办公区室外地埋消防管道维修改造工程 2、工程实施 3、项目评审、验收 4、按合同签订金额结算。				
实施机构部门	安全保卫科	实施负责人	杨明		

实施开始时间	2019-06-10	实施结束时间	2019-06-10			
项目成果	行政中心办公区室外地埋消防管道维修改造工程，更换了市政大厦、人大办公楼、政协办公楼、综合楼、机关综合服务楼 5 楼办公楼之间的消防地理主管道，解决了消防设备因主管道漏水无法正常运转的问题，保障了工作人员的人身生命安全，消除了市行政中心办公区消防工作的重大安全隐患。					
项目存在问题	无					
项目资金来源						
资金来源	计划安排		实际安排		实际支出	
	总金额	当年金额	总金额	当年金额	总金额	当年金额
一、本级资金	185	185	185	185	184.9	184.9
1、当年预算	185	185	185	185	184.9	184.9
2、以前年度结转	0	0	0	0	0	0
3、当年追加	0	0	0	0	0	0
二、其他级次财政资金	0	0	0	0	0	0
三、其他来源资金	0	0	0	0	0	0
合计	185	185	185	185	184.9	184.9
项目支出明细						

支出内容	量化支出				非量化支出		总金额
	明细内容	数量	单价	支出金额	明细内容	支出金额	
评价组织情况							
评级目的	无						
评价依据	无						
评价方法	无						
评价标准	无						
评价实施过程	无						
目标完成情况							
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	计量单位
1	产出	项目产出	数量指标	地埋消防管道铺设范围	5	5	座
2	产出	项目产出	时效指标	工程质保期	2	2	年
3	产出	项目产出	质量指标	竣工验收报告合格	是	是	
4	产出	项目产出	成本指标	工程结算款（工程实际审计后价格）	184.9	184.9	万元
5	效果	项目效益	可持续影响	保证消防系统的正常运转，公共财物及人员安全保	是	是	

				障						
6	效果	项目效益	社会公众或服务对象 满意度	保证消防系统的正常运转，公共财物及人员安全保 障	100	100		100		%
项目自评情况										
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	计量单位	分值	得分	说明
1	投入	资金管理	预算执行率	预算资金执行率	100	100	%	10	10	率
2	产出	项目产出	数量指标	地理消防管道铺设范围	5	5	座	15	15	数量
3	产出	项目产出	时效指标	工程质保期	2	2	年	10	10	时间
4	产出	项目产出	质量指标	竣工验收报告合格	是	是		15	15	是否
5	产出	项目产出	成本指标	工程结算款（工程实际审计后价格）	184.9	184.9	万元	10	10	费用(成本 专用)
6	效果	项目效益	可持续影响	保证消防系统的正常运转，公共财物及人员 安全保障	是	是		20	20	是否
7	效果	项目效益	社会公众或服务对象 满意度	保证消防系统的正常运转，公共财物及人员 安全保障	100	100	%	20	20	满意率

				得分分值 (百分制)					100.0	
评价组人员情况										
序号	姓名	职务	职称	单位				联系电话		
1	杨明	正科级		枣庄市机关事务服务中心				8059985		
2	武强	副科级		枣庄市机关事务服务中心				8059012		
自评价其他信息										
评价综合意见		无								
项目资金来源和支出说明情况		无								
项目经验做法		无								
项目存在问题		无								

资金来源支出说明	无
项目建议	无
财政审核意见	无

# 会展中心和市政府会议室升级改造费用绩效自评报告

单位基本信息					
单位代码	134001001	单位名称	枣庄市机关事务服务中心（公）	单位性质	事业单位
经费类别	全额单位	单位级别	正处级	地址	枣庄市新城区和谐路 390 号
单位负责人	王其勇	联系电话	0632-8059889	职务	市委副秘书长机关事务服务中心主任
财务负责人	王慧	联系电话	0632-8685117	职务	机关事务服务中心财务科科长
绩效负责人	王其勇	联系电话	0632-8059889	职务	市委副秘书长机关事务服务中心主任
单位职能概述	枣庄市机关事务服务中心是市委、市政府直属正县级参照公务员管理的事业单位，下设物业管理服务中心，为财政拨款的正科级事业单位。枣庄市机关事务服务中心主要职责是： 1、贯彻执行机关事务管理工作法律法规和方针政策。 2、负责市级行政事业单位办公用房管理、公务用车管理、保障服务工作。 3、推进全市公共机构节能工作。 4、负责市级行政事业单位后勤保障服务工作。 5、负责编制、管理经费预算。 6、按照规定承担市级行政事业单位国有资产管理有关工作。 7、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。 8、完成市委、市政府交办的其它工作任务。				
项目基本信息					

项目名称	会展中心和市政府会议室升级改造费用			立项年度	2020
业务年度	2020	开始时间	2020-01-01	结束时间	2022-12-31
项目类别	投资类项目支出	预算分类	部门预算	归口处室	行政政法科
功能科目	[2120899]其他国有土地使用权出让收入安排的支出			是否为政府采购	否
项目简介	会展中心和市政府会议室升级改造费用 1418 万元，监理费、检测费 60 万元。				
项目测算依据	空				
计划实施时间	2020-01-01		计划完成时间	2020-12-31	
实际实施时间	2020-01-01		实际完成时间	2020-12-31	
评价开始时间	2021-03-25		评价结束时间	2021-03-25	
项目实施情况					
实施具体内容	会展中心和市政府会议室升级改造				
实施机构部门	枣庄市机关事务服务中心行政中心管理科、会展中心		实施负责人	赵文成、金恒宇	

	管理科					
实施开始时间	2020-01-01	实施结束时间	2020-12-31			
项目成果	对会展中心音响、灯光、空调、配电进行全面更换，更好的保障了会展中心的使用，特别是空调更换后每年节约能耗 20%。					
项目存在问题	无					
项目资金来源						
资金来源	计划安排		实际安排		实际支出	
	总金额	当年金额	总金额	当年金额	总金额	当年金额
一、本级资金	500	500	500	500	500	500
1、当年预算	500	500	500	500	500	500
2、以前年度结转	0	0	0	0	0	0
3、当年追加	0	0	0	0	0	0
二、其他级次财政资金	0	0	0	0	0	0
三、其他来源资金	0	0	0	0	0	0
合计	500	500	500	500	500	500
项目支出明细						

支出内容	量化支出				非量化支出		总金额
	明细内容	数量	单价	支出金额	明细内容	支出金额	
评价组织情况							
评级目的	无						
评价依据	无						
评价方法	无						
评价标准	无						
评价实施过程	无						
目标完成情况							
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	计量单位
1	产出	项目产出	数量指标	政府会议室升级改造工程数量	6	6	个
2	产出	项目产出	时效指标	工程完成时间（按合同规定时间完成）	按时	按时	
3	产出	项目产出	质量指标	工程完成质量（1、完成建设工程设计和合同约定的各项内容 2、竣工验收报告合格）	是	是	
4	产出	项目产出	成本指标	市政府办公会议室、会展中心改造工程监理费、检测费预算	60	46	万元

5	效果	项目效益	社会效益	市政府会议室及会展中心使用情况（提高市政府会议室及会展中心使用效果）	是	是				
6	效果	项目效益	可持续影响	会议室各系统地更新（会议室各系统使用新技术，更好的服务会议需求）	是	是				
7	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务对象认可度	95	95				%

项目自评情况

序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	计量单位	分值	得分	说明
1	投入	资金管理	预算执行率	预算资金执行率	100	100	%	10	10	率
2	产出	项目产出	数量指标	政府会议室升级改造工程量	6	6	个	15	15	数量
3	产出	项目产出	时效指标	工程完成时间（按合同规定时间完成）	按时	按时		10	10	按时
4	产出	项目产出	质量指标	工程完成质量（1、完成建设工程设计和合同约定的各项内容 2、竣工验收报告合格）	是	是		15	15	是否
5	产出	项目产出	成本指标	市政府办公会议室、会展中心改造工程监理费、检测费预算	60	60	万元	10	10	费用(成本专用)
6	效果	项目效益	社会效益	市政府会议室及会展中心使用情况（提高市	是	是		15	15	是否

				政府会议室及会展中心使用效果)						
7	效果	项目效益	可持续影响	会议室各系统地更新（会议室各系统使用新技术，更好的服务会议需求)	是	是		15	15	是否
8	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务对象认可度	95	95	%	10	10	率
				得分分值（百分制)					100.0	

评价组人员情况

序号	姓名	职务	职称	单位	联系电话
1	赵文成	正科级		枣庄市机关事务服务中心	8059905
2	金恒宇	正科级		枣庄市机关事务服务中心	5756269

自我评价其他信息

评价综合意见	无
--------	---

项目资金来源和支出 说明情况	无
项目经验做法	无
项目存在问题	无
资金来源支出说明	无
项目建议	无
财政审核意见	无

# 消防联动改造绩效自评报告

单位基本信息					
单位代码	134001001	单位名称	枣庄市机关事务服务中心（参公）	单位性质	事业单位
经费类别	全额单位	单位级别	正处级	地址	枣庄市新城区和諧路 390 号
单位负责人	王其勇	联系电话	0632-8059889	职务	市委副秘书长机关事务服务中心主任
财务负责人	王慧	联系电话	0632-8685117	职务	机关事务服务中心财务科科长
绩效负责人	王其勇	联系电话	0632-8059889	职务	市委副秘书长机关事务服务中心主任
单位职能概述	枣庄市机关事务服务中心是市委、市政府直属正县级参照公务员管理的事业单位，下设物业管理服务中心，为财政拨款的正科级事业单位。枣庄市机关事务服务中心主要职责是： 1、贯彻执行机关事务管理工作法律法规和方针政策。 2、负责市级行政事业单位办公用房管理、公务用车管理、保障服务工作。 3、推进全市公共机构节能工作。 4、负责市级行政事业单位后勤保障服务工作。 5、负责编制、管理经费预算。 6、按照规定承担市级行政事业单位国有资产管理有关工作。 7、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。 8、完成市委、市政府交办的其它工作任务。				
项目基本信息					

项目名称	消防联动改造			立项年度	2020
业务年度	2020	开始时间	2020-01-01	结束时间	2022-12-31
项目类别	投资类项目支出	预算分类	部门预算	归口处室	行政政法科
功能科目	[2120899]其他国有土地使用权出让收入安排的支出			是否为政府采购	否
项目简介					
项目测算依据	空				
计划实施时间	2020-06-11		计划完成时间	2020-07-01	
实际实施时间	2020-06-11		实际完成时间	2020-07-01	
评价开始时间	2021-03-25		评价结束时间	2021-03-25	
项目实施情况					
实施具体内容	市政务中心办公楼与市政大厦消防联动改造工程				
实施机构部门	安全保卫科		实施负责人	杨明	

实施开始时间	2020-06-11	实施结束时间	2020-07-01			
项目成果	实现市政务中心办公楼与市政大厦的消防联动，政务中心办公楼消防控制室不需要再设专人值班，节省了值班人员的工资，优化了资源配置，提高了工作效率。					
项目存在问题	无					
项目资金来源						
资金来源	计划安排		实际安排		实际支出	
	总金额	当年金额	总金额	当年金额	总金额	当年金额
一、本级资金	47	47	47	47	47	47
1、当年预算	47	47	47	47	47	47
2、以前年度结转	0	0	0	0	0	0
3、当年追加	0	0	0	0	0	0
二、其他级次财政资金	0	0	0	0	0	0
三、其他来源资金	0	0	0	0	0	0
合计	47	47	47	47	47	47
项目支出明细						

支出内容	量化支出				非量化支出		总金额
	明细内容	数量	单价	支出金额	明细内容	支出金额	
评价组织情况							
评级目的	无						
评价依据	无						
评价方法	无						
评价标准	无						
评价实施过程	无						
目标完成情况							
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	计量单位
1	产出	项目产出	数量指标	消防维保范围 (办公楼数量)	10	10	个
2	产出	项目产出	时效指标	全年 (12 个月)	及时	及时	
3	产出	项目产出	质量指标	管理科考核合格	是	是	
4	产出	项目产出	成本指标	合同金额	是	是	
5	效果	项目效益	社会效益	行政中心正常办公, 消防系统的正常运转, 公共财	是	是	

				物及人员安全						
6	效果	项目效益	社会公众或服务对象 满意度	各办公楼工作人员	100	100		100		%
项目自评情况										
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	计量单位	分值	得分	说明
1	投入	资金管理	预算执行率	预算资金执行率	100	100	%	10	10	率
2	产出	项目产出	数量指标	消防维保范围（办公楼数量）	10	10	个	15	15	数量
3	产出	项目产出	时效指标	全年（12个月）	及时	及时		10	10	及时
4	产出	项目产出	质量指标	管理科考核合格	是	是		15	15	是否
5	产出	项目产出	成本指标	合同金额	是	是		10	10	是否
6	效果	项目效益	社会效益	行政中心正常办公，消防系统的正常运转， 公共财物及人员安全	是	是		20	20	是否
7	效果	项目效益	社会公众或服务对象 满意度	各办公楼工作人员满意率	100	100	%	20	20	率
				得分分值（百分制）					100.0	

评价组人员情况					
序号	姓名	职务	职称	单位	联系电话
1	杨明	正科级		枣庄市机关事务服务中心	8059985
2	武强	副科级		枣庄市机关事务服务中心	8059012
自评价其他信息					
评价综合意见	无				
项目资金来源和支出说明情况	无				
项目经验做法	无				
项目存在问题	无				

资金来源支出说明	无
项目建议	无
财政审核意见	无

# 异地交流干部周转房装修、维修费用绩效自评报告

单位基本信息					
单位代码	134001001	单位名称	枣庄市机关事务服务中心（参公）	单位性质	事业单位
经费类别	全额单位	单位级别	正处级	地址	枣庄市新城区和諧路 390 号
单位负责人	王其勇	联系电话	0632-8059889	职务	市委副秘书长机关事务服务中心主任
财务负责人	王慧	联系电话	0632-8685117	职务	机关事务服务中心财务科科长
绩效负责人	王其勇	联系电话	0632-8059889	职务	市委副秘书长机关事务服务中心主任
单位职能概述	<p>枣庄市机关事务服务中心是市委、市政府直属正县级参照公务员管理的事业单位，下设物业管理服务中心，为财政拨款的正科级事业单位。枣庄市机关事务服务中心主要职责是： 1、贯彻执行机关事务管理工作法律法规和方针政策。 2、负责市级行政事业单位办公用房管理、公务用车管理、保障服务工作。 3、推进全市公共机构节能工作。 4、负责市级行政事业单位后勤保障服务工作。 5、负责编制、管理经费预算。 6、按照规定承担市级行政事业单位国有资产管理有关工作。 7、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。 8、完成市委、市政府交办的其它工作任务。</p>				
项目基本信息					

项目名称	异地交流干部周转房装修、维修费用			立项年度	2020
业务年度	2020	开始时间	2020-01-01	结束时间	2022-12-31
项目类别	投资类项目支出	预算分类	部门预算	归口处室	行政政法科
功能科目	[2120899]其他国有土地使用权出让收入安排的支出			是否为政府采购	否
项目简介	枣庄市厅级周转房装修费用 46 万元，市级异地交流干部周转房共 22 户维修经费 80 万元。				
项目测算依据	空				
计划实施时间	2020-01-01		计划完成时间	2020-12-31	
实际实施时间	2020-01-01		实际完成时间	2020-12-31	
评价开始时间	2021-03-25		评价结束时间	2021-03-25	
项目实施情况					
实施具体内容	枣庄市厅级周转房装修、22 户市级异地干部周转房维修				
实施机构部门	行政中心管理科		实施负责人	金恒宇	

实施开始时间	2020-01-01	实施结束时间	2020-12-31			
项目成果	保障异地干部的住房舒适度，使异地交流干部更好的为枣庄的发展做出贡献。					
项目存在问题	无					
项目资金来源						
资金来源	计划安排		实际安排		实际支出	
	总金额	当年金额	总金额	当年金额	总金额	当年金额
一、本级资金	46	46	46	46	46	46
1、当年预算	46	46	46	46	46	46
2、以前年度结转	0	0	0	0	0	0
3、当年追加	0	0	0	0	0	0
二、其他级次财政资金	0	0	0	0	0	0
三、其他来源资金	0	0	0	0	0	0
合计	46	46	46	46	46	46
项目支出明细						
支出内容	量化支出			非量化支出		总金额

	明细内容	数量	单价	支出金额	明细内容	支出金额	
评价组织情况							
评级目的	无						
评价依据	无						
评价方法	无						
评价标准	无						
评价实施过程	无						
目标完成情况							
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	计量单位
1	产出	项目产出	数量指标	装修房屋数量	22	22	户
2	产出	项目产出	时效指标	装修时限（合同约定时间）	按时	按时	
3	产出	项目产出	质量指标	装修质量（严格按照各行业、各工程、设备施工安 装质量标准）	是	是	
4	产出	项目产出	成本指标	装修费用（合同签订金额）	46	46	万元
5	效果	项目效益	社会效益	异地交流干部住房情况（满足异地交流干部住房需 求）	是	是	

6	效果	项目效益	社会公众或服务对象 满意度	异地交流干部满意度	100	100		100		%
项目自评情况										
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	计量单位	分值	得分	说明
1	投入	资金管理	预算执行率	预算资金执行率	100	100	%	10	10	率
2	产出	项目产出	数量指标	装修房屋数量	22	22	户	15	15	数量
3	产出	项目产出	时效指标	装修时限（合同约定时间）	按时	按时		10	10	按时
4	产出	项目产出	质量指标	装修质量（严格按照各行业、各工程、设备 施工安装质量标准）	是	是		15	15	是否
5	产出	项目产出	成本指标	装修费用（合同签订金额）	46	46	万元	10	10	费用（成本 专用）
6	效果	项目效益	社会效益	异地交流干部住房情况（满足异地交流干部 住房需求）	是	是		20	20	是否
7	效果	项目效益	社会公众或服务对象 满意度	异地交流干部满意度	100	100	%	20	20	满意率
				得分分值（百分制）					100.0	

评价组人员情况					
序号	姓名	职务	职称	单位	联系电话
1	金恒宇	正科级		枣庄市机关事务服务中心	5756269
自我评价其他信息					
评价综合意见	无				
项目资金来源和支出说明情况	无				
项目经验做法	无				
项目存在问题	无				

资金来源支出说明	无
项目建议	无
财政审核意见	无

## 市级项目支出绩效评价报告

# 市行政中心办公区室外地埋消防 管道维修改造工程项目支出绩效评价报告

2021年5月

# 目 录

## 一、项目基本情况

- (一) 项目立项背景及实施目的
- (二) 项目预算安排和支出情况
- (三) 项目主要内容和实施情况

## 二、项目绩效目标

- (一) 总体绩效目标
- (二) 2021 年度（或阶段性）绩效目标

## 三、评价基本情况

- (一) 绩效评价目的、对象和范围。
- (二) 绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等。
- (三) 绩效评价工作过程。

## 四、评价结论和绩效分析

- (一) 综合评价结论
- (二) 绩效分析

## 五、存在问题及原因分析

## 六、有关建议

# 正文部分

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项。

项目的环境和条件：市行政中心办公区室外地埋消防管道自 2004 年投入使用以来，不仅管道自身已接近自然使用寿命，而且由于管道全部采用直埋的方式，导致管道腐蚀加快，老化严重，漏点较多，失水非常严重。据统计，1 小时失水 10 吨左右，全年失水达 86400 吨，失水造成的损失年均约 35 万余元，不仅浪费了大量的财政资金，而且导致消防管道内的静水压长期不符合消防规范要求。特别是后期，室外地埋消防管道漏水越来越严重，大量漏水涌出地面，致使市政广场部分区域水漫成河。有可能因漏水而导致广场地面塌陷，同时也影响向市人大办公楼、市政协办公楼、市综合楼、市综合服务楼 4 座办公楼的室外地埋消防管道的正常供水，导致 4 座办公楼的消防管道内无水，给广大干部职工的人身和财产安全带来了重大消防隐患。

项目的目标和意义：恢复市行政中心办公区消防二次管网的正常给水，消除消防安全隐患。

项目立项依据：机关事务管理局党组会议纪要[2019]6 号。经充分研究讨论，达成一致意见，会议纪要如下：一、同意行政中心办公区室外地埋消防管道维修改造项目，按照程序进行公开招标。维修资金由市财政列入 2020 年预算后

拨付，申报价格约 180 万元，以实际结算为准。

（二）项目预算。

项目预算分配的依据及因素：市财政投资评审中心（枣财投项[2019]04-01）

项目投资情况：年初预算 185 万元，工程完工经审计后实际支付工程款 184.9 万元

资金来源：市财政局拨款

（三）项目计划实施内容。

项目立项时间：2019 年 4 月

批复单位：市财政局

项目具体内容：市政大厦、人大办公楼、政协办公楼、综合办公楼、机关综合服务楼 5 座办公楼室外地埋消防管道及相关阀门配件重新铺设改造项目。

项目所在区域：市政大厦周边

项目计划完成时间：施工合同签订时间 2019 年 4 月 30 日，工期为合同签订之日起 40 日历是项目交付并达到验收标准。

（四）项目组织管理。

项目主管部门：枣庄市机关事务服务中心

具体实施单位：山东东岳消防工程有限公司

项目职责、组织管理架构：甲方（枣庄市机关事务服务中心）、乙方（山东东岳消防工程有限公司）、监理单位（枣

庄市工程建设监理公司)、审计单位(山东旭正项目管理有限公司)。

项目实施流程、资金拨付流程:工程完工需经工程监理方确认合格,并出具相关证明,乙方提供工程完工结算报告和完整的结算资料,经甲乙双方确认完成结算报告,待工程项目资金市财政局拨付到位后,两周内甲方凭乙方开具的增值税发票,向乙方公户支付全额工程款的100%。工程款以实际审计后价格为准(审计相关费用由乙方支付)。

## 二、项目绩效目标

绩效目标:

### 1、产出指标

①数量指标:市政大厦、人大、政协、综合楼、机关综合服务楼室外地埋管道及相关阀门配件重新铺设。指标完成。

②质量指标:竣工验收报告,工程合格。指标完成。

③时效指标:工程质保期二年。指标完成。

④成本指标:工程款实际审计后已结算。指标完成。

### 2、可持续影响指标

保证消防系统的正常运转,给公共财物及工作人员安全提供了有力保障。指标完成。

### 3、满意度指标

达到了100%。指标完成。

## 三、评价基本情况

(一)评价目的。

确保市行政中心办公区室外地埋消防管道维修改造工

程能够达到预期施工效果。

(二) 评价对象与范围。

市行政中心办公区室外地埋消防管道维修改造工程。

(三) 评价依据。

根据施工合同和工程完工后实际使用效果。

(四) 评价原则、评价方法。

公平公正、实事求是的原则，填写《行政中心办公区室外地埋消防管道维修改造工程绩效自评报告》

(五) 绩效评价指标体系

按照《行政中心办公区室外地埋消防管道维修改造工程绩效自评报告》

(六) 评价人员组成。

1、姓名：杨明

单位：枣庄市机关事务服务中心

分工：安全保卫科科长

2、姓名：武强

单位：枣庄市机关事务服务中心

分工：东郊小区物业管理服务中心副主任

(七) 绩效评价工作过程。

根据现场施工情况和验收完工后具体使用情况，进行了现场评价，对《行政中心办公区室外地埋消防管道维修改造工程绩效自评报告》内的逐项进行了认真分析和填报。

## 四、评价结论及分析

### （一）综合评价结论（后附评分表）。

行政中心办公区室外地埋消防管道维修改造工程，更换了市政大厦、人大办公楼、政协办公楼、综合楼、机关综合服务楼 5 栋办公楼之间的消防地埋主管道，解决了消防设备因主管道漏水无法正常运转的问题，保障了工作人员的人身生命安全，消除了市行政中心办公区消防工作的重大安全隐患。

### （二）非现场评价情况分析。

无

### （三）现场评价情况分析。

工程达到了预期效果。

### （四）分市评价得分及结论。

无

## 五、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况。

项目由市机关事务服务中心党组开会研究，参会人员表决一致通过，并报市纪委进行了“三重一大”事项备案。

### （二）项目过程。

本项目委托了山东祥润项目管理有限公司进行公开招标，中标单位是山东东岳消防工程有限公司，2019 年 4 月 30 日签定施工合同，工期为合同签定之日起 40 日历是项目

交付并达到验收标准。在施工过程中监理公司对工程质量进行了严格把关，审计单位对工程量全程跟进，施工单位在合同期内完成了工程项目。

### （三）项目产出情况。

- 1、数量指标：地埋消防管道铺设范围。完成。
- 2、时效指标：工程质保期 2 年。完成。
- 3、质量指标：竣工验收报告合格。完成。
- 4、成本指标：工程结算款（工程实际审计后价格）184.9 万。完成。

### （四）项目效益情况。

- 1、可持续影响：保证消防系统的正常运转，公共财物及人员安全保障。完成。
- 2、社会公众或服务对象满意度达到了 100%。完成。

## 六、项目主要经验及做法

无

## 七、存在的问题及原因分析

无

## 八、意见建议

无