

**2021 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 2021 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 2021 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，内设枣庄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机关决算、枣庄市市直机关后勤服务保障中心决算。

纳入枣庄市机关事务服务中心 2021 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、枣庄市市直机关后勤服务保障中心

第二部分

2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：枣庄市机关事务服务中心

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	3,070.33	一、一般公共服务支出	32	2,878.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	992.09	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	0.56
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	87.77
	9		九、卫生健康支出	40	41.33
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	992.09
	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	62.98
	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	4,062.43	本年支出合计	58	4,062.76
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.34	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,062.76	总计	62	4,062.76

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		4,062.43	4,062.43					
201	一般公共服务支出	2,877.70	2,877.70					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,877.70	2,877.70					
2010301	行政运行	326.19	326.19					
2010302	一般行政管理事务	2,243.42	2,243.42					
2010350	事业运行	308.10	308.10					
205	教育支出	0.56	0.56					
20508	进修及培训	0.56	0.56					
2050803	培训支出	0.56	0.56					
208	社会保障和就业支出	87.77	87.77					
20805	行政事业单位养老支出	87.77	87.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.51	58.51					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.26	29.26					

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
210	卫生健康支出	41.33	41.33					
21011	行政事业单位医疗	41.33	41.33					
2101101	行政单位医疗	10.62	10.62					
2101102	事业单位医疗	16.08	16.08					
2101103	公务员医疗补助	14.63	14.63					
212	城乡社区支出	992.09	992.09					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	992.09	992.09					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	992.09	992.09					
221	住房保障支出	62.98	62.98					
22102	住房改革支出	62.98	62.98					
2210201	住房公积金	62.98	62.98					

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		4,062.76	827.25	3,235.51			
201	一般公共服务支出	2,878.04	634.62	2,243.42			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,878.04	634.62	2,243.42			
2010301	行政运行	326.42	326.42				
2010302	一般行政管理事务	2,243.42		2,243.42			
2010350	事业运行	308.20	308.20				
205	教育支出	0.56	0.56				
20508	进修及培训	0.56	0.56				
2050803	培训支出	0.56	0.56				
208	社会保障和就业支出	87.77	87.77				
20805	行政事业单位养老支出	87.77	87.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.51	58.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.26	29.26				

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
210	卫生健康支出	41.33	41.33				
21011	行政事业单位医疗	41.33	41.33				
2101101	行政单位医疗	10.62	10.62				
2101102	事业单位医疗	16.08	16.08				
2101103	公务员医疗补助	14.63	14.63				
212	城乡社区支出	992.09		992.09			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	992.09		992.09			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	992.09		992.09			
221	住房保障支出	62.98	62.98				
22102	住房改革支出	62.98	62.98				
2210201	住房公积金	62.98	62.98				

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

部门：枣庄市机关事务服务中心

公开 04 表
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	3,070.33	一、一般公共服务支出	33	2,878.04	2,878.04		
二、政府性基金预算财政拨款	2	992.09	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	0.56	0.56		
	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	87.77	87.77		
	9		九、卫生健康支出	41	41.33	41.33		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	992.09		992.09	
	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				

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
	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	62.98	62.98		
	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	4,062.43	本年支出合计	59	4,062.76	3,070.67	992.09	
年初财政拨款结转和结余	28	0.34	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.34		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	4,062.76	总计	64	4,062.76	3,070.67	992.09	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：枣庄市机关事务服务中心

公开 05 表
金额单位：万元

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		3,070.67	827.25	2,243.42
201	一般公共服务支出	2,878.04	634.62	2,243.42
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,878.04	634.62	2,243.42
2010301	行政运行	326.42	326.42	
2010302	一般行政管理事务	2,243.42		2,243.42
2010350	事业运行	308.20	308.20	
205	教育支出	0.56	0.56	
20508	进修及培训	0.56	0.56	
2050803	培训支出	0.56	0.56	
208	社会保障和就业支出	87.77	87.77	
20805	行政事业单位养老支出	87.77	87.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.51	58.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.26	29.26	

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
210	卫生健康支出	41.33	41.33	
21011	行政事业单位医疗	41.33	41.33	
2101101	行政单位医疗	10.62	10.62	
2101102	事业单位医疗	16.08	16.08	
2101103	公务员医疗补助	14.63	14.63	
221	住房保障支出	62.98	62.98	
22102	住房改革支出	62.98	62.98	
2210201	住房公积金	62.98	62.98	

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

部门：枣庄市机关事务服务中心

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	781.53	302	商品和服务支出	31.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	161.20	30201	办公费	8.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	149.31	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	114.48	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	93.08	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.51	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	29.26	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.70	30208	取暖费	10.60	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	14.63	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.89	30211	差旅费	0.64	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	124.88	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	7.59	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	14.12	30215	会议费	0.30	31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费	0.56	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	4.94	30217	公务接待费	0.34	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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		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	9.65	312	对企业补助	
30309	奖励金	7.75	30229	福利费	0.63	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	1.44	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		795.66	公用经费合计					31.60

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

部门：枣庄市机关事务服务中心

公开 07 表
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
0.75					0.75	0.34					0.34

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

部门：枣庄市机关事务服务中心

公开 08 表
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
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			992.09	992.09		992.09	
212	城乡社区支出		992.09	992.09		992.09	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		992.09	992.09		992.09	
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出		992.09	992.09		992.09	

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

部门：枣庄市机关事务服务中心

公开 09 表
金额单位：万元

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。

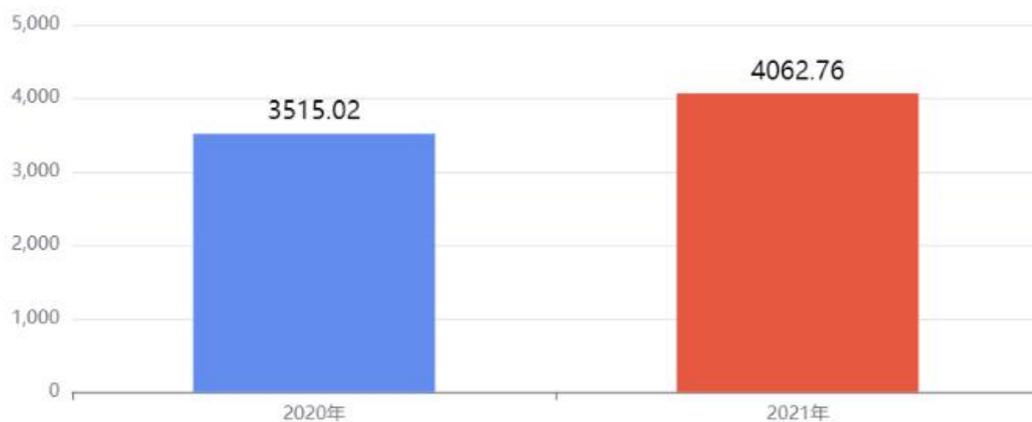
第三部分

2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计4,062.76万元。与2020年度相比，收、支总计各增加547.74万元，增长15.58%。主要是2022年新增四季菁华市级异地交流干部周转房不动产证办理项目70.54万元，新增干部周转房安装电梯费用56.6万元，会展中心和市政大厦会议室改造经费工程余款957.88万元，比上年增加457.88万元。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

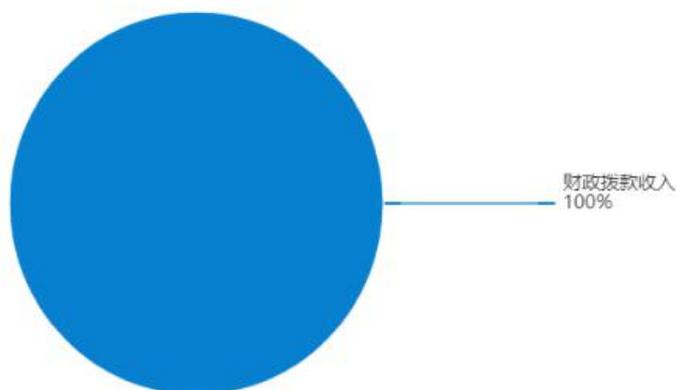


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计4,062.43万元，其中：财政拨款收入4,062.43万元，占100%。

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 4,062.43 万元。与 2020 年度相比，增加 547.41 万元，增长 15.57%。主要是 2022 年新增四季菁华市级异地交流干部周转房不动产证办理项目 70.54 万元，新增干部周转房安装电梯费用 56.6 万元，会展中心和市政大厦会议室改造经费工程余款 957.88 万元，比上年增加 457.88 万元。

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。

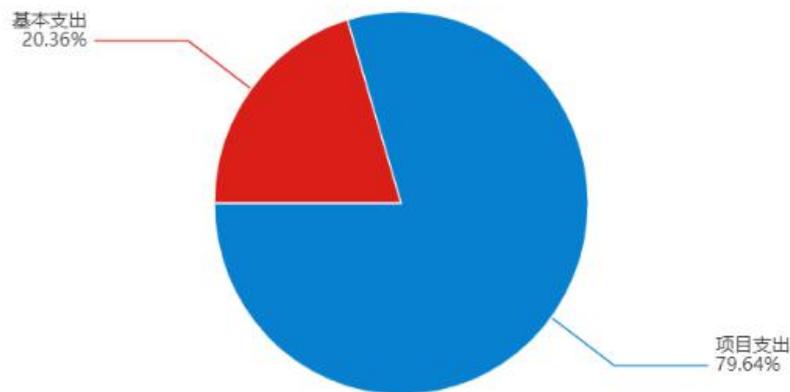
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 4,062.76 万元，其中：基本支出 827.25 万元，占 20.36%；项目支出 3,235.51 万元，占 79.64%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 827.25 万元。与 2020 年度相比，增加 39.37 万元，增长 5%。主要是工资福利支出比上年增加了 33.26 万元。

2、项目支出 3,235.51 万元。与 2020 年度相比，增加 508.7 万元，增长 18.66%。主要是 2022 年新增四季菁华市级异地交流干部周转房不动产证办理项目 70.54 万元，新增干部周转房安装电梯费用 56.6 万元，会展中心和市政大厦会议室改造经费工程余款 957.88 万元，比上年增加 457.88 万元。

- 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

2021 年度财政拨款收、支总计 4,062.76 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 547.74 万元，增长 15.58%。主要是 2022 年新增四季菁华市级异地交流干部周转房不动产证办理项目 70.54 万元，新增干部周转房安装电梯费用 56.6 万元，会展中心和市政大厦会议室改造经费工程余款 957.88 万元，比上年增加 457.88 万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

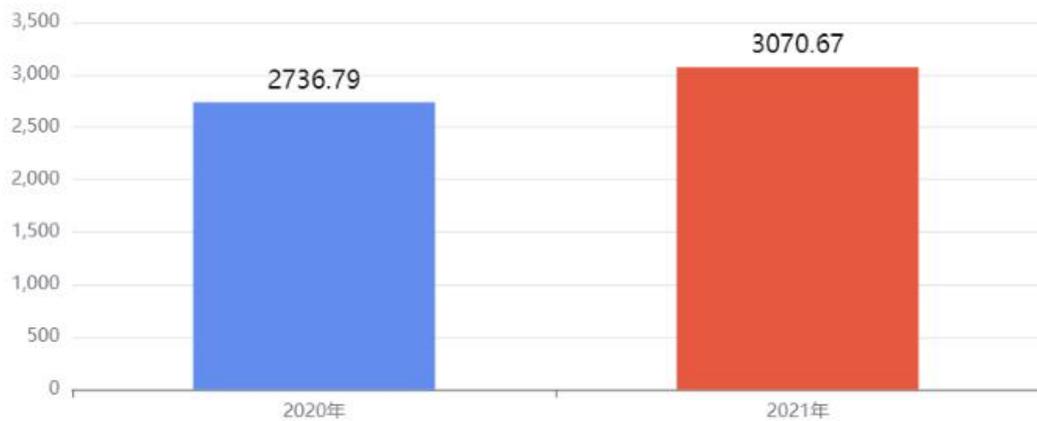


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出3,070.67万元，占本年支出合计的75.58%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加333.88万元，增长12.2%。主要是2022年新增山东省行政事业单位房地产管理系统费用40万元，四季菁华市级异地交流干部周转房不动产证办理项目70.54万元，新增干部周转房安装电梯费用56.6万元，市政大厦会议室扩容21.44万元，市政大厦及附属办公楼电梯设施维修项目49.85万元，市级异地交流干部周转房装修费用比上一年增加73.95万元。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)

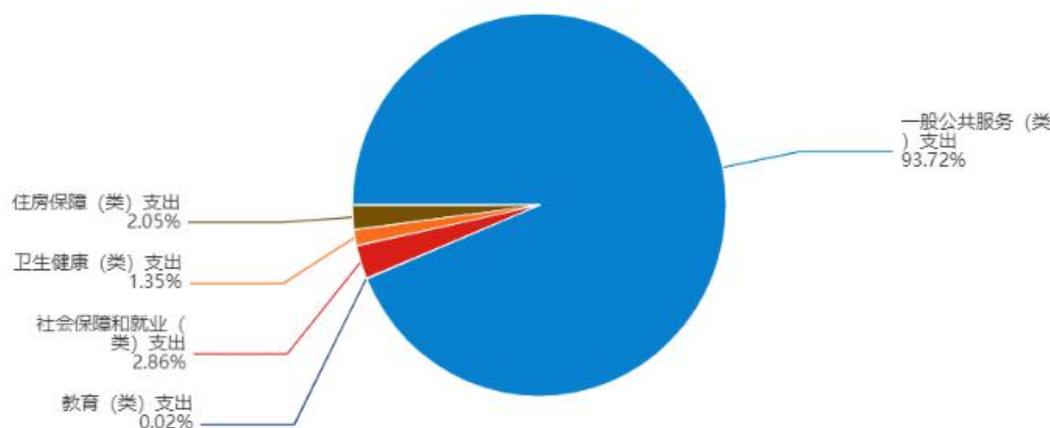


(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出3,070.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出2,878.04万元，

占 93.72%；教育（类）支出 0.56 万元，占 0.02%；社会保障和就业（类）支出 87.77 万元，占 2.86%；卫生健康（类）支出 41.33 万元，占 1.35%；住房保障（类）支出 62.98 万元，占 2.05%。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,742.39 万元，支出决算为 3,070.67 万元，完成年初预算的 111.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资增加使基本支出增加 57.86 万元，年中追加消防设施维修、干部周转房安装电梯费用、市政大厦会议室扩容等项目使项目支出增加。其中：

- 1、一般公共预算服务支出（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 214.17 万元，支出决算为 326.42 万元，完成年初预算的 152.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是行政人员工资增加，另有两名县级领导工资由事业人员工资转入行政人员工资。

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 1,973 万元，支出决算为 2,243.42 万元，完成年初预算的 113.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加干部周转房安装电梯费用等项目。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 358.96 万元，支出决算为 308.2 万元，完成年初预算的 85.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是两名县级领导工资由事业人员工资转入行政人员工资。

4、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 5.07 万元，支出决算为 0.56 万元，完成年初预算的 11.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算是根据人员工资定额计算，决算数是实际支付金额。

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 62 万元，支出决算为 58.51 万元，完成年初预算的 94.37%。决

算数小于年初预算数的主要原因是 2021 年度有退休人员和调走人员，人员减少，使人员支出减少。

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 30.99 万元，支出决算为 29.26 万元，完成年初预算的 94.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2021 年度有退休人员和调走人员，人员减少，使人员支出减少。

7、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 10.62 万元，支出决算为 10.62 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

8、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 17.67 万元，支出决算为 16.08 万元，完成年初预算的 91%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2021 年度有退休人员和调走人员，人员减少，使人员支出减少。

9、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 15.5 万元，支出决算为 14.63 万元，完成年初预算的 94.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2021 年度有退休人员和调走人员，人员减少，使人员支出减少。

10、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 54.41 万元，支出决算为 62.98 万元，完成年初预算的 115.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是公积金按比例计提，每年年初调增公积金基数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 827.26 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 795.66 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 31.6 万元，主要包括：办公费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、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

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 0.75 万元，支出决算为 0.34 万元，比年初预算减少 0.41 万元，完成年初预算的 45.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待年初预算是按比例定额计算，决算支出是按照实际支出金额。

（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，与 2021 年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 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 2021 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 0.75 万元，支出决算为 0.34 万元，比年初预算减少 0.41 万元，完成年初预算的 45.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待年初预算是按公务费按比例定额计算，决算支出是按照实际支出金额。其中：

国内接待费 0.34 万元，主要用于接待省局考核和调研组人员，共计接待 4 批次、12 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

2021 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 992.09 万元，本年支出 992.09 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）。年初预算为 958 万元，支出决算为 992.09 万元，完成年初预算的 103.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加消防设施维修 34.21 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度机关运行经费支出 31.6 万元，比年初预算数减少 8.04 万元，下降 20.28%，主要原因是年初预算是按比例定额计提，决算数是实际支出数。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 1,375.63 万元，其中：政府采购货物支出 50.38 万元、政府采购工程支出 156.15 万元、政府采购服务支出 1,169.1 万元。授予中小企业合同金额 701.99 万元，占政府采购支出总额的 51.03%，其中：授予小微企业合同金额 1.88 万元，占政府采购支出总额的 0.14%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.75%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采

购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 46.66%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 46 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 40 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是接待调研车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 8 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，组织所属单位对 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 15 个；涉及预算资金 3,235.51 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 3,235.51 万元，其中财政拨款 3,235.51 万元。

组织对消防设施维修等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 34.21 万元。

（二）项目绩效自评结果。枣庄市机关事务服务中心 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 15 个项目中，15 个项目自评等级为优。从自评情况看，总体自评结果良好，项目设置了

明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，项目基本实现了预期目标。虽然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，执行和完成情况良好，资金使用比较规范，但是也存在不足之处，部分绩效目标设置有待进一步优化，尽量设置可量化指标。

今年在部门决算中反映了 2021 年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及行政中心办公区运行经费、会展中心和市政大厦会议室改造经费、市级异地交流干部周转房装修费用、四季菁华市级异地交流干部周转房不动产证办理、市政大厦及附属办公楼电梯设施维修项目等 5 个项目的绩效自评表。

1、房屋租赁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 5.64 万元，执行数为 5.64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：行政中心办区水电暖及时支付，物业管理服务、维修（护）符合考核要求，能够保证行政中心办公区各办公楼正常运转。

2、会展中心和市政大厦会议室改造项目绩效自评综述：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 958 万元，执行数为 957.88 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况：会展中心和市政大厦会议室改造已完成，有效的提升了会展中心和市政大厦会议室使用效果。

3、专项业务支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩

效目标，项目自评得分为 99.07 分。全年预算数为 39 万元，执行数为 35.39 万元，完成预算的 90.74%。项目绩效目标完成情况：项目资金使用规范，效果明显。

4、干部周转房安装电梯费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 56.6 万元，执行数为 56.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目资金使用规范，效果明显。

5、市政大厦会议室扩容项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.98 分。全年预算数为 17 万元，执行数为 16.69 万元，完成预算的 98.18%。项目绩效目标完成情况：市政大厦设施维修已完工，项目资金使用规范，效果明显。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为 100 分，等级为优。从自评情况来看，2021 年枣庄市机关事务服务中心预算收入为 3700.39 万元，资金来源全为一般公共预算 2742.39 万元，政府性基金预算 958 万元；预算支出为 3700.39 万元，其中项目支出 2931 万元。2021 年枣庄市机关事务服务中心决算收入为 4062.43 万元，资金来源为一般公共预算收入 3070.33 万元，政府性基金 992.09 万元；

决算支出为 4062.76 万元，其中项目支出 3235.51 万元。

- 1、部门整体基本支出使用情况：机关事务服务中心 2021 年度基本支出 827.25 万元，其中：人员经费支出 795.65 万元，公用经费支出 31.60 万元。
- 2、部门整体项目支出使用情况：机关事务服务中心 2021 年度项目支出 3235.51 万元，其中：一般公共服务支出 2243.42 万元，城乡社区支出 992.09 万元。
- 3、“三公”经费使用情况：2021 年度“三公”经费支出 0.34 万元，其中：无因公出国（境）经费、无公务用车购置及运行维护费、公务接待费 0.34 万元。
- 4、部门预算经费管理情况：部门预算经费根据各科室、中心履行的职责、发展目标、业务需求编制和使用，各项收支符合客观实际。各项支出安排坚持科学、合理、必需原则，着力提高资金使用效益。
- 5、2021 年度 15 个项目，绩效目标基本完成。15 个项目包括：专项业务支出、公共机构节能专项经费及机关运行成本统计培训费、行政中心办公区运行经费、业务委托费用、房屋租赁费、会展中心和市政大厦会议室改造经费、山东省行政事业单位房地产管理系统费用、四季菁华市级异地交流干部周转房不动产证办理、市政大厦安保维稳、消防设施维修、干部周转房安装电梯费用、市政大厦会议室扩容、市政大厦及附属办公楼电梯设施维修项目、市级异地交流干部周转房装修费用、办公设备购置。
- 6、我单位已根据《关于全面推进预算绩效管理的

实施意见》(枣发[2019]21号)、《枣庄市市级部门单位预算绩效管理实施办法》(枣政办字[2020]12号)、《枣庄市市级部门单位预算绩效运行监控管理暂行办法》(枣财绩[2020]4号)等文件要求,制定了《枣庄市机关事务服务中心预算绩效管理办法》、《枣庄市机关事务服务中心重大政策和项目预算事前绩效评估实施细则》、《枣庄市机关事务服务中心预算绩效运行监控管理暂行办法》。部门整体绩效目标完成情况:2021年度部门整体绩效目标基本完成。

(四)部门评价项目绩效评价结果。消防设施维修项目,绩效评价综合得分为100分,等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

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

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：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職業年金支出。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。不包括市县级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

附件2

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

填报日期：2022-2-17

序号	项目名称	得分
1	专项业务支出	99.07
2	公共机构节能专项经费及机关运行成本统计培训费	98.46
3	行政中心办公区运行经费	100
4	业务委托费用	98
5	房屋租赁费	100
6	会展中心和市政大厦会议室改造经费	100
7	山东省行政事业单位房地产管理系统费用	100
8	四季菁华市级异地交流干部周转房不动产证办理	99.66
9	市政大厦安保维稳	100
10	消防设施维修	99.89
11	干部周转房安装电梯费用	100
12	市政大厦会议室扩容	99.96
13	市政大厦及附属办公楼电梯设施维修项目	99.94
14	市级异地交流干部周转房装修费用	99.86
15	办公设备购置	100

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	房屋租赁费							
主管部门及代码	[134001] 枣庄市机关事务服务中心			实施单位	[134001001] 枣庄市机关事务服务中心 (参公)			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5.64	5.64	5.64	10	100.00%	10.00	
	其中: 财政拨款	5.64	5.64	5.64	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
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	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	房屋租赁数量	2户	2户	10	10	
		数量指标	房屋租赁期限	1年	1年	5	5	
		时效指标	按时租赁房屋, 保证异地交流干部随时入住。	12月31日前	12月31日	10	10	
		质量指标	租赁的房屋满足入住条件达标率	100%	100%	15	15	
		成本指标	房屋租赁费	5.64万元	5.64万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	为流动干部提供房屋租赁, 节约住房支出	效益显著	效益显著	5	5	
		社会效益	满足异地交流干部的住房需求	效益显著	效益显著	10	10	
		生态效益	租赁房屋, 满足领导直接入住需求, 减少装修材料等建材的浪费	效益显著	效益显著	5	5	
		可持续影响	做好异地交流干部后勤保障工作	效益显著	效益显著	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	异地交流干部对租赁的住房满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	干部周转房安装电梯费用							
主管部门及代码	[134001] 枣庄市机关事务服务中心			实施单位	[134001001] 枣庄市机关事务服务中心 (参公)			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	56.6	56.6	56.6	10	100.00%	10.00	
	其中: 财政拨款	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	56.6	56.6	56.6	-	100.00%	-	
项目绩效年度目标								
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	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	加装电梯数量	1部	1部	20	20	
		时效指标	加装电梯工程及时完工	3月31 日前	3月31 日	10	10	
		质量指标	电梯安装符合 GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003《测量管理体 系-测量过程和测量设备 的要求》标准的全部要求 达标率	100%	100%	10	10	
		成本指标	加装电梯工程费预算	56.6万 元	56.6万 元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	方便凤凰山东区居民出 入	效益显 著	效益显 著	15	15	
		可持续影响	完善周转房使用功能, 提 高居住品质。	效 益 显 著	效 益 显 著	15	15	
	满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	凤凰山东区七号楼住户 满意率	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	会展中心和市政大厦会议室改造经费							
主管部门及代码	[134001] 枣庄市机关事务服务中心			实施单位	[134001001] 枣庄市机关事务服务中心(参公)			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	958	958	957.88	10	99.99%	10.00	
	其中:财政拨款	958	958	957.88	-	99.99%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
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	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	政府会议室升级改造工 程数量	1个	1个	10	10	
		数量指标	会展中心升级改造工程 数量	5个	5个	5	5	
		时效指标	会展中心和市政大厦会 议室改造工程完成时间	12月31 日前	12月31 日	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		质量指标	招投标规范合格率	100%	100%	5	5	
		成本指标	会展中心和市政大厦会 议室改造工程未结算工 程款、监理费、检测费。	958万元	957.88 万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	会议室改造后,提升会议 室使用效率	有效提升	有效提升	5	5	
		社会效益	保障工作正常进行	效益显著	效益显著	10	10	
		生态效益	保质保量的情况下,节约 使用装修建材。	效益显著	效益显著	5	5	
		可持续影响	提升市政府及会展中心 会议室使用效果	有效提升	有效提升	10	10	
满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	会议室使用人员满意度。	≥90%	90%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	市政大厦会议室扩容							
主管部门及代码	[134001] 枣庄市机关事务服务中心			实施单位	[134001001] 枣庄市机关事务服务中心(参公)			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	17	17	16.96	10	99.76%	9.98	
	其中:财政拨款	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	17	17	16.96	-	99.76%	-	
项目绩效年度目标								
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	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出(50分)	数量指标	数字调音台	1台	1台	5	5	
		数量指标	数字式动混音器	1台	1台	5	5	
		数量指标	桌面型超指向电容麦克风	16个	16个	5	5	
		数量指标	航空箱	1套	1套	5	5	
		时效指标	质保期	1年	1年	10	10	
		质量指标	采购设备符合质量标准达标率	100%	100%	10	10	
		成本指标	市政大厦会议室扩容预算	17万元	16.96万元	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益	满足市委、市政府会议对会议服务的要求	效益显著	效益显著	15	15	
		可持续影响	保证市政大厦会议室正常使用	效益显著	效益显著	15	15	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	会议室使用人员满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	99.98	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	专项业务支出							
主管部门及代码	[134001] 枣庄市机关事务服务中心			实施单位	[134001001] 枣庄市机关事务服务中心 (参公)			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	39	39	35.39	10	90.74%	9.07	
	其中: 财政拨款	39	39	35.39	-	90.74%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
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	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	u 盘或移动硬盘	10 个	10 个	3	3	
		数量指标	碳粉	60 次	60 次	3	3	
		数量指标	硒鼓	20 个	20 个	3	3	
		数量指标	打印机墨水	10 次/年	10 次/年	3	3	
		数量指标	粉盒	5 个	5 个	3	3	
		时效指标	办公用品采购执行时间	12 月 31 日前	12 月 31 日	10	10	
		质量指标	采购办公用品验收合格率	100%	100%	15	15	
		成本指标	办公费	5 万元	1.55 万元	1	1	
		成本指标	邮电费	2 万元	2 万元	2	2	
		成本指标	印刷费	2 万元	1.84 万元	1	1	
		成本指标	公安执勤维稳经费	30 万元	30 万元	6	6	
	项目效益 (30分)	经济效益	节约使用办公用品	效益显著	效益显著	5	5	
		社会效益	满足机关事务服务中心办公需求	效益显著	效益显著	10	10	
		生态效益	节约使用纸张	效益显著	效益显著	5	5	
	可持续影响	保证机关事务服务中心工作人员日常办公次序	效益显著	效益显著	10	10		

				著	著			
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	广大干部职工使用满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	99.07	

市行政中心办公区消防设备维修整改项目 支出绩效评价报告

2022 年 6 月

目 录

一、项目基本情况	
(一)项目立项背景及实施目的.....	1 页
(二)项目预算安排和支出情况.....	2 页
(三)项目主要内容和实施情况.....	2 页
二、项目绩效目标	
(一)总体绩效目标.....	3 页
(二)2021 年度(或阶段性)绩效目标.....	3 页
三、评价基本情况	
(一)绩效评价目的、对象和范围.....	4 页
(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.....	4 页
(三)绩效评价工作过程.....	5 页
四、评价结论和绩效分析	
(一)综合评价结论.....	5 页
(二)绩效分析.....	5 页
五、存在问题及原因分析.....	6 页
六、项目主要经验及做法.....	7 页
七、存在的问题及原因分析.....	7 页
八、意见建议.....	7 页

一、项目基本情况

（一）项目立项。

项目的环境和条件：市行政中心办公区相关配套的消防设施或因老化或因设计原因无法满足现行消防规范要求，存在消防安全隐患。包括以下问题：

1、各办公楼周围部分水泵接合器、室外消火栓及其管道阀门已损坏不能正常使用。

2、会展中心、纪委监委办公楼、档案局办公楼消防水池与高位水箱未设置液位显示系统，无法实时监控消防水量。

3、档案局办公楼消防稳压泵（4台）损坏，无法正常使用；消火栓泵和喷淋泵密封圈漏水，影响正常使用功能。

4、市政大厦1至12层喷淋末端试水设置不规范，无法正常监控喷淋系统静压和动压。

5、会展中心一层设备间湿式报警阀下端压力表不保压；部分防火卷帘门故障；1层线路故障致使火灾自动报警系统、消防广播和消防电话无法启用。

实施项目达到的目标和意义：恢复市行政中心办公区室内外已出现故障的消防设施正常使用功能，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[2021]11号。经充分研究讨论，达成一致意见，会议纪要如下：一、会议研究通过了市行政中心办公区办公楼消防栓、阀门、稳

压泵等消防设备维修更换以及增设压力表和控制开关等整改项目，共需资金约 35 万元左右。

（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[2021]9号）

项目投资情况：预算 34.6 万元，工程完工经审计后实际支付工程款 34.21 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：2021 年

批复单位：市财政局

项目具体内容：市行政中心办公区消防设备维修整改项目包括办公楼周围损毁的水泵接合器、室外消火栓及其管道阀门整改；会展中心、纪委监委办公楼、档案局办公楼消防水池与高位水箱液位显示系统整改；档案局办公楼消防稳压泵、消火栓泵和喷淋泵密封圈整改；市政大厦 1--12 层喷淋末端试水装置整改；会展中心高位消防水箱、防火卷帘线路整改。

项目所在区域：市行政中心办公区

项目计划完成时间：施工合同签订时间 2021 年 5 月 28 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。

项目主管部门及其职责：枣庄市机关事务服务中心

具体实施单位及其职责：山东华卫建设集团有限公司

项目组织管理架构：甲方（枣庄市机关事务服务中心）、乙方（山东华卫建设集团有限公司）、检测单位（枣庄一数安全技术有限公司）、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：工程完工需经检测方确认合格，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：室外水泵接合器、室外消火栓及其管道阀门整改；会展中心、纪委监委办公楼、档案局办公楼消防水池与高位水箱液位显示系统整改；档案局办公楼消防稳压泵、消火栓泵和喷淋泵密封圈整改；市政大厦1至12层喷淋末端试水装置整改；会展中心高位消防水箱、防火卷帘、报警线路整改。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消防设备维修整改项目能够达到预期施工效果。

（二）评价对象与范围。

市行政中心办公区消防设备维修整改项目。

（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《市行政中心办公区消防设备维修整改项目支出绩效评价报告》

（五）绩效评价指标体系

按照《市行政中心办公区消防设备维修整改项目支出绩效评价报告》

（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《市行政中心办公区消防设备维修整改项目支出绩效评价报告》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）。

市行政中心办公区消防设备维修整改项目包括办公楼周围已出现故障的水泵接合器、室外消火栓及其管道阀门整改；会展中心、纪委监委办公楼、档案局办公楼消防水池与高位水箱液位显示系统整改；档案局办公楼消防稳压泵、消火栓泵和喷淋泵密封圈整改；市政大厦 1--12 层喷淋末端试水装置整改；会展中心高位消防水箱、防火卷帘、报警线路整改，解决了消防设备老化故障及设计缺失造成的消防设施不能正常运转的问题，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）项目过程情况。

本项目委托了山东大宗工程项目管理咨询有限责任公司进行公开招标，中标单位是山东华卫建设集团有限公司，2021年5月28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。在施工完成后检测单位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：已出现故障的室外消火栓、水泵接合器及其管道阀门改造完成；会展中心、纪委监委办公楼、档案局办公楼消防水池与高位水箱液位显示系统整改完成；档案局办公楼消防稳压泵、消火栓泵和喷淋泵密封圈整改完成；市政大厦1至12层喷淋末端试水装置整改完成；会展中心高位消防水箱、防火卷帘、报警线路整改完成。

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）
34.0926 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

附件 2:

枣庄市机关事务服务中心 2021 年度部门整体绩效自评报告

一、单位基本情况

(一) 职能、机构设置及人员情况

枣庄市机关事务服务中心内设办公室、综合管理科、安全保卫科、公共机构节能管理科、公车管理科、财务科、生活服务科等 7 个科室，内设枣庄市市直机关后勤服务保障中心一个二级单位，为财政拨款的正科级事业单位。

截止 2021 年底枣庄市枣庄市机关事务服务中心及机关后勤保障服务中心共有人员 44 人，其中参照公务员法管理事业人员 19 人，非参公事业人员 25 人。

枣庄市机关事务服务中心部门职责主要包括公务用车用房管理、公共机构节能管理、后勤保障及国有资产管理等工作。

(二) 部门收支总体情况

2021 年枣庄市机关事务服务中心决算收入为 4062.43 万元，资金来源为一般公共预算收入 3070.33 万元，政府性基金 992.09 万元；决算支出为 4062.76 万元，其中基本支出 827.25 万元，项目支出 3235.51 万元，上一年度结转结余 0.33 万元。

二、基本支出情况

（一）部门整体基本支出使用情况

机关事务服务中心 2021 年度基本支出 827.25 万元，其中：人员经费支出 795.65 万元，公用经费支出 31.60 万元。

（二）部门整体项目支出使用情况

机关事务服务中心 2021 年度项目支出 3235.51 万元，其中：一般公共服务支出 2243.42 万元，城乡社区支出 992.09 万元。

（三）“三公”经费使用情况

2021 年度“三公”经费支出 0.34 万元，其中：无因公出国（境）经费、无公务用车购置及运行维护费、公务接待费 0.34 万元。

（四）部门预算经费管理情况

部门预算经费根据各科室、中心履行的职责、发展目标、业务需求编制和使用，各项收支符合客观实际。各项支出安排坚持科学、合理、必需原则，着力提高资金使用效益。

三、项目支出情况

（一）项目基本情况

2021 年度 15 个项目，绩效目标基本完成。

15 个项目包括：专项业务支出、公共机构节能专项经费及机关运行成本统计培训费、行政中心办公区运行经费、业

务委托费用、房屋租赁费、会展中心和市政大厦会议室改造经费、山东省行政事业单位房地产管理系统费用、四季菁华市级异地交流干部周转房不动产证办理、市政大厦安保维稳、消防设施维修、干部周转房安装电梯费用、市政大厦会议室扩容、市政大厦及附属办公楼电梯设施维修项目、市级异地交流干部周转房装修费用、办公设备购置。

（三）绩效目标完成情况

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

填报日期：2022-2-17

序号	项目名称	得分
1	专项业务支出	99.07
2	公共机构节能专项经费及机关运行成本统计培训费	98.46
3	行政中心办公区运行经费	100
4	业务委托费用	98
5	房屋租赁费	100
6	会展中心和市政大厦会议室改造经费	100
7	山东省行政事业单位房地产管理系统费用	100
8	四季菁华市级异地交流干部周转房不动产证办理	99.66
9	市政大厦安保维稳	100
10	消防设施维修	99.89
11	干部周转房安装电梯费用	100
12	市政大厦会议室扩容	99.96
13	市政大厦及附属办公楼电梯设施维修项目	99.94
14	市级异地交流干部周转房装修费用	99.86
15	办公设备购置	100

2021 年度 15 个项目，绩效目标基本完成。

（三）项目资金安排及使用情况

2021 年枣庄市机关事务服务中心预算收入为 3700.39 万

元，资金来源全为一般公共预算 2742.39 万元，政府性基金预算 958 万元；预算支出为 3700.39 万元，其中项目支出 2931 万元。

2021 年枣庄市机关事务服务中心决算收入为 4062.43 万元，资金来源为一般公共预算收入 3070.33 万元，政府性基金 992.09 万元；决算支出为 4062.76 万元，其中项目支出 3235.51 万元。

（四）项目管理制度的建立和执行情况

我单位已根据《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（枣发[2019]21 号）、《枣庄市市级部门单位预算绩效管理暂行办法》（枣政办字[2020]12 号）、《枣庄市市级部门单位预算绩效运行监控管理暂行办法》（枣财绩[2020]4 号）等文件要求，制定了《枣庄市机关事务服务中心预算绩效管理暂行办法》、《枣庄市机关事务服务中心重大政策和项目预算事前绩效评估实施细则》、《枣庄市机关事务服务中心预算绩效运行监控管理暂行办法》。

四、部门整体支出绩效情况

（1）抓好党政机关公务用车用房管理：及时汇总统计了 556 家单位公务用车信息；通过公开招标将定点租赁服务企业由 1 家增加至 5 家，满足了多样化公务用车需求。组织对市直各部门（单位）117 辆公务用车北斗终端定位系统进行了年审；全面启用全省公务用车管理平台信息系统，进一

步规范了派车审批程序。

市本级房地产管理系统应用试点工作通过验收；完成党政机关办公用房信息统计报告工作。

(2) 以推动示范单位创建为着力点，着力提升节能降耗水平：举办 2021 年全市节能宣传周暨“十三五”公共机构节能工作成效宣传展。组织推选了 8 家市直单位和 9 家区（市）直单位参与节能宣传。如期完成了枣庄市 50%以上县级及以上党政机关节约型机关创建目标。

(3) 着力提升行政中心保障服务水平：完善了考核标准，坚持每月定期对物业管理、安全保卫、消防维保等进行量化考核。对统管办公区重要办公设施设备常态化巡检，及时消除了事故隐患。协助市委、市政府两办及有关部门接待来访客商 6 次、40 余人，承办各类综合性会议 566 场次，参会人员达三万余人。组织消防演练安保巡逻等工作，及时消除了安全隐患，确保统管办公区安全平稳运行。

五、存在的主要问题及下一步改进措施

（一）存在的主要问题

部分项目绩效目标申报不细化、不具体，缺少可量化具体指标。

（二）下一步改进措施

在以后设置绩效目标时，指标值要细化，具体，可量化，避免采用及时、按时等指标。

