

**2022 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 2022 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

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本级、枣庄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 2022 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

2022 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	3,586.49	一、一般公共服务支出	32	3,384.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	643.13	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	0.90
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	95.36
	9		九、卫生健康支出	40	36.24
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	643.13
	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	69.08
	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	4,229.62	本年支出合计	58	4,229.62
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,229.62	总计	62	4,229.62

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,229.62	4,229.62					
201	一般公共服务支出	3,384.91	3,384.91					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,384.91	3,384.91					
2010301	行政运行	354.95	354.95					
2010302	一般行政管理事务	2,731.57	2,731.57					
2010350	事业运行	298.39	298.39					
205	教育支出	0.90	0.90					
20508	进修及培训	0.90	0.90					
2050803	培训支出	0.90	0.90					
208	社会保障和就业支出	95.36	95.36					
20805	行政事业单位养老支出	95.36	95.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.98	63.98					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.39	31.39					
210	卫生健康支出	36.24	36.24					
21011	行政事业单位医疗	36.24	36.24					
2101101	行政单位医疗	28.77	28.77					
2101102	事业单位医疗	0.25	0.25					
2101103	公务员医疗补助	7.22	7.22					
212	城乡社区支出	643.13	643.13					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	643.13	643.13					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	643.13	643.13					
221	住房保障支出	69.08	69.08					
22102	住房改革支出	69.08	69.08					
2210201	住房公积金	69.08	69.08					

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,229.62	854.92	3,374.70			
201	一般公共服务支出	3,384.91	653.34	2,731.57			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,384.91	653.34	2,731.57			
2010301	行政运行	354.95	354.95				
2010302	一般行政管理事务	2,731.57		2,731.57			
2010350	事业运行	298.39	298.39				
205	教育支出	0.90	0.90				
20508	进修及培训	0.90	0.90				
2050803	培训支出	0.90	0.90				
208	社会保障和就业支出	95.36	95.36				
20805	行政事业单位养老支出	95.36	95.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.98	63.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.39	31.39				

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
210	卫生健康支出	36.24	36.24				
21011	行政事业单位医疗	36.24	36.24				
2101101	行政单位医疗	28.77	28.77				
2101102	事业单位医疗	0.25	0.25				
2101103	公务员医疗补助	7.22	7.22				
212	城乡社区支出	643.13		643.13			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	643.13		643.13			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	643.13		643.13			
221	住房保障支出	69.08	69.08				
22102	住房改革支出	69.08	69.08				
2210201	住房公积金	69.08	69.08				

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	3,586.49	一、一般公共服务支出	33	3,384.91	3,384.91		
二、政府性基金预算财政拨款	2	643.13	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	0.90	0.90		
	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	95.36	95.36		
	9		九、卫生健康支出	41	36.24	36.24		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	643.13		643.13	
	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	69.08	69.08		
	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	4,229.62	本年支出合计	59	4,229.62	3,586.49	643.13	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	4,229.62	总计	64	4,229.62	3,586.49	643.13	

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		
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		3,586.49	854.92	2,731.57
201	一般公共服务支出	3,384.91	653.34	2,731.57
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,384.91	653.34	2,731.57
2010301	行政运行	354.95	354.95	
2010302	一般行政管理事务	2,731.57		2,731.57
2010350	事业运行	298.39	298.39	
205	教育支出	0.90	0.90	
20508	进修及培训	0.90	0.90	
2050803	培训支出	0.90	0.90	
208	社会保障和就业支出	95.36	95.36	
20805	行政事业单位养老支出	95.36	95.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.98	63.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.39	31.39	

项 目		本年支出		
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	36.24	36.24	
21011	行政事业单位医疗	36.24	36.24	
2101101	行政单位医疗	28.77	28.77	
2101102	事业单位医疗	0.25	0.25	
2101103	公务员医疗补助	7.22	7.22	
221	住房保障支出	69.08	69.08	
22102	住房改革支出	69.08	69.08	
2210201	住房公积金	69.08	69.08	

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明细表

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	799.11	302	商品和服务支出	45.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	302.26	30201	办公费	8.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	81.71	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	34.45	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	67.54	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.69	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	46.03	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.87	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	15.05	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.15	30211	差旅费	3.65	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	124.56	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	8.81	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.02	30215	会议费		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	0.90	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	4.73	30217	公务接待费	0.18	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	13.91	312	对企业补助		
30309	奖励金	4.42	30229	福利费	0.92	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	18.06	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.86	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		
						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		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		809.13	公用经费合计						45.79

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。

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 07 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
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			643.13	643.13		643.13	
212	城乡社区支出		643.13	643.13		643.13	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		643.13	643.13		643.13	
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出		643.13	643.13		643.13	

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 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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。

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 09 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
0.18					0.18	0.18					0.18

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

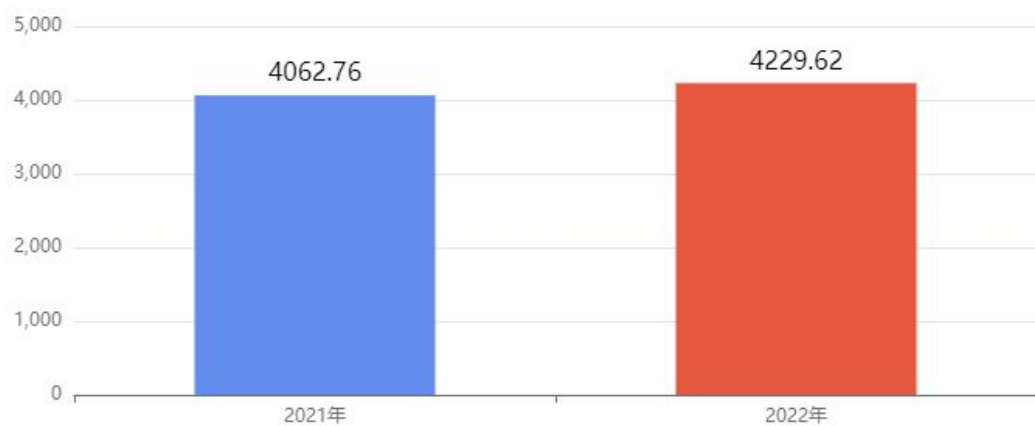
第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 4,229.62 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 166.86 万元，增长 4.11%。主要是基本支出增加 22.96 万元，项目支出增加 143.9 万元。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

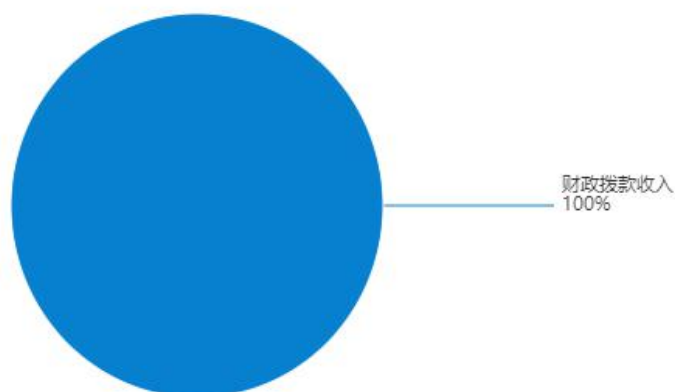


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 4,229.62 万元，其中：财政拨款收入 4,229.62 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 4,229.62 万元。与 2021 年度相比，增加 167.19 万元，增长 4.12%。主要是基本支出增加 23.29 万元，项目支出增加 143.9 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。

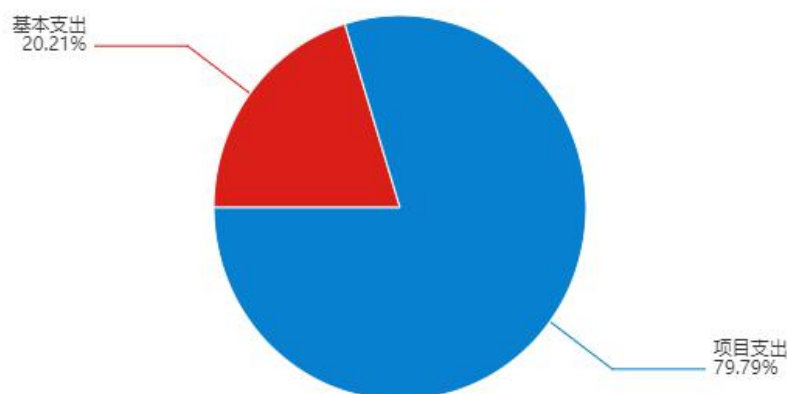
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 4,229.62 万元，其中：基本支出 854.92 万元，占 20.21%；项目支出 3,374.7 万元，占 79.79%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 854.92 万元。与 2021 年度相比，增加 27.67 万元，增长 3.34%。主要是由于新进人员和在职人员涨工资，使基本工资增加，各项人员支出都相应增加。

2、项目支出 3,374.7 万元。与 2021 年度相比，增加 139.19 万元，增长 4.3%。主要是除每年固定的一些项目外，今年增加了 4 个消防项目：1、市机关综合服务楼消防报警系统维修改造工程；2、市政大厦消防控制中心整改工程；3、市行政中心办公区防排烟系统维修改造工程；4、市政大厦智能疏散系统。

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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 4,229.62 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 166.86 万元，增长 4.11%。主要是在职人员基本工资增加，使各项人员支出都相应增加。除每年固定的一些项目外，今年增加了 4 个消防项目：1、市机关综合服务楼消防报警系统维修改造工程；2、市政大厦消防控制中心整改工程；3、市行政中心办公区防排烟系统维修改造工程；4、市政大厦智能疏散系统。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,586.49 万元，占本年支出合计的 84.79%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 515.82 万元，增长 16.8%。主要是在职

人员基本工资增加，使各项人员支出都相应增加。除每年固定的一些项目外，今年增加了4个消防项目：1、市机关综合服务楼消防报警系统维修改造工程；2、市政大厦消防控制中心整改工程；3、市行政中心办公区防排烟系统维修改造工程；4、市政大厦智能疏散系统。

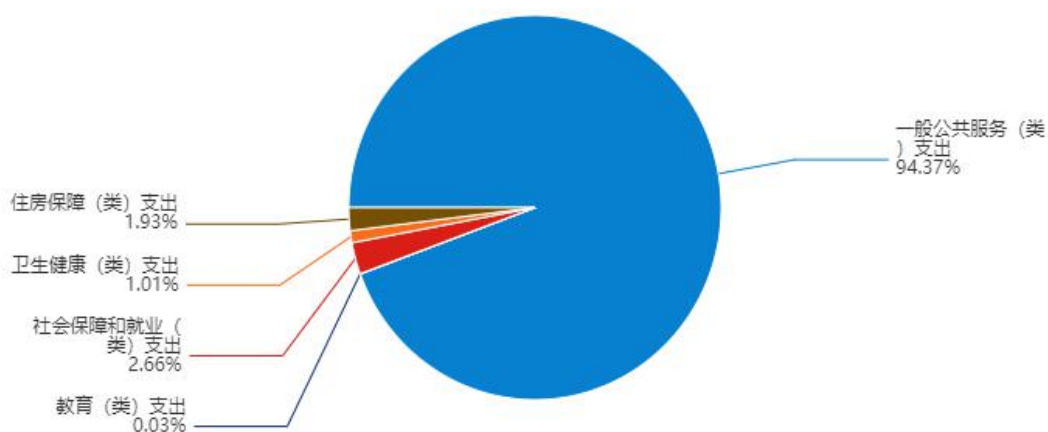
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出3,586.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出3,384.91万元，占94.37%；教育(类)支出0.9万元，占0.03%；社会保障和就业(类)支出95.36万元，占2.66%；卫生健康(类)支出36.24万元，占1.01%；住房保障(类)支出69.08万元，占1.93%。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,156.9 万元，支出决算为 3,586.49 万元，完成年初预算的 113.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年追加项目有：1、更新市政大厦会议室音响设备；2、会展中心整改项目；3、建造市人大、市政协外挂电梯经费；4、视频会议终端系统建设；5、行政中心办公区维修费；6、追加新进人员经费、绩效考核奖等基本支出。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 263.7 万元，支出决算为 354.95 万元，完成年初预算的 134.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是 1、追加新进人员经费；2、根据《关于追加基本工资等预算指标的通知》(枣财预指[2022]14 号)

调整机关事业单位工作人员基本工资、绩效奖金等。

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 2,429.59 万元，支出决算为 2,731.57 万元，完成年初预算的 112.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年追加项目有：1、更新市政大厦会议室音响设备；2、会展中心整改项目；3、建造市人大、市政协外挂电梯经费；4、视频会议终端系统建设；5、行政中心办公区维修费。

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 282.42 万元，支出决算为 298.39 万元，完成年初预算的 105.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据《关于追加基本工资等预算指标的通知》（枣财预指[2022]14 号）调整机关事业单位工作人员基本工资、绩效奖金等。

4、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 10.43 万元，支出决算为 0.9 万元，完成年初预算的 8.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算根据人员经费定额批复，决算数为本年实际支出数。

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 57.9 万元，支出决算为 63.98 万元，完成年初预算的 110.5%。决

算数大于年初预算数的主要原因是年中人员经费调整和新进人员影响。

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28.95万元，支出决算为31.39万元，完成年初预算的108.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中人员经费调整和新进人员影响。

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26.42万元，支出决算为28.77万元，完成年初预算的108.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中人员经费调整和新进人员影响。

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0万元，支出决算为0.25万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初事业单位医疗全部列入行政单位医疗，决算数0.25万元为后期追加人员经费。

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6.65万元，支出决算为7.22万元，完成年初预算的108.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中人员经费调整和新进人员。

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 50.86 万元，支出决算为 69.08 万元，完成年初预算的 135.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中人员经费调整和新进人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 854.92 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 809.13 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 45.79 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、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 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 643.13 万元，本年支出 643.13 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 640 万元，支出决算为 643.13 万元，完成年初预算的 100.49%。与年初预算基本持平。

八、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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为0.18万元，支出决算为0.18万元，与2022年预算基本持平。完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平。全年无预算。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全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平。全年无预算。其中：

公务用车购置费支出0万元，2022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2022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、公务接待费全年预算为0.18万元，支出决算为0.18万元，与2022年预算基本持平。完成全年预算的100%。其中：

国内接待费 0.18 万元，主要用于德州服务中心学习考察、省局调研房地产信息建设工作，共计接待 2 批次、11 人次(含外事接待 0 批次、0 人次)；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费支出 45.79 万元，比年初预算数减少 28.32 万元，下降 38.21%，主要原因是由于系统问题，年初预算把事业的公用经费重复生成计入行政的运转公用经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 2,336.12 万元，其中：政府采购货物支出 90.28 万元、政府采购工程支出 1,133.35 万元、政府采购服务支出 1,112.49 万元。授予中小企业合同金额 1,797.69 万元，占政府采购支出总额的 76.95%，其中：授予小微企业合同金额 2.38 万元，占政府采购支出总额的 0.1%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 77.83%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 62.85%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 47 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 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是接待调研车辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，枣庄市机关事务服务中心组织对 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 18 个，涉及预算资金 3,374.7 万元，占部门市级预算项目支出总额的 100%。

本部门无部门评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。枣庄市机关事务服务中心 2022 年度市级预算绩效自评的 18 个项目中，18 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，大部分项目基本完成所设置绩效目标，资金使用保证专款专用，不存在无预算、超预算支出的现象。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及公共机构节能专项经费、视频会议终端系统建设、会展中心整改项目、更新市政大厦会议室音响设备、委托业务费等 5 个项目的绩效自评表。

1. 公共机构节能专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 1.85

万元，执行数为 1.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时开展节能宣传周活动。

2. 视频会议终端系统建设项目绩效自评综述：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 3.69 万元，执行数为 3.69 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成视频会议终端系统建设，并投入使用。

3. 会展中心整改项目项目绩效自评综述：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 73.41 万元，执行数为 73.41 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成会展中心 AB 区公共照明、卫生间洁具、电动卷帘门等的更换整改。

4. 更新市政大厦会议室音响设备项目绩效自评综述：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 88.96 万元，执行数为 88.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成市政大厦会议室音响系统改造。

5. 委托业务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 2.88 万元，执行数为 2.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时完成固定资产审计、内部专项审计等工作。

2022 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央及省级对地方转移支付项目绩效自评结果。
本部门无中央及省级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。本部门未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）

填报日期：

序号	项目名称	得分
1	委托业务费	100
2	公共机构节能专项经费	98.77
3	专项业务支出	100
4	行政中心办公区运行经费	99.74
5	其他商品和服务支出	97.5
6	会展中心整改项目	100
7	枣庄行政中心各办公楼（9座）能耗数据分层监测	98.77
8	市行政中心办公区防排烟系统维修改造工程	98
9	市机关综合服务楼消防报警系统维修改造工程	94
10	市政大厦消防控制中心整改工程	98
11	固定资产实行标签化管理	100
12	异地交流干部周转房维修经费	100
13	行政中心办公区各办公楼专项大修经费	100
14	行政中心办公区维修费	100
15	视频会议终端系统建设	100
16	建造市人大、市政协外挂电梯经费	100
17	更新市政大厦会议室音响设备	100
18	市政大厦智能疏散系统	100

公共机构节能专项经费绩效自评报告

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	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	吴洋	联系电话	0632-8059889	职务	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	吴洋	联系电话	0632-8059889	职务	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	公共机构节能专项经费	立项年度	2022	业务年度	2022
开始时间	2022-01-01	结束时间	2022-12-31	项目类别	特定目标类
预算分类	部门预算	归口处室	资产管理科	是否为政府采购	是
功能科目	[2010302]一般行政管理事务				

项目简介	节能工作培训、举办会议，开展节能宣传周活动。		
项目测算依据	公共机构节能专项经费 2 万元。		
计划实施时间	2023-02-28	计划完成时间	2023-02-28
实际实施时间	2023-02-28	实际完成时间	2023-02-28
评价开始时间	2023-02-28	评价结束时间	2023-02-28
项目实施情况			
实施具体内容	无		
实施机构部门	无	实施负责人	无
实施开始时间	空	实施结束时间	空
项目成果	无		
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
合计	2	2	2	2	1.85	1.85
一、本级资金	2	2	2	2	1.85	1.85
1、当年预算	2	2	2	2	1.85	1.85
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

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
1	产出	项目产出	数量指标	全市节能工作会议的次数	1	1
2	产出	项目产出	时效指标	按时开展节能宣传周活动	按时	按时
3	产出	项目产出	质量指标	培训、会议开展情况	优	优
4	产出	项目产出	成本指标	公共机构节能专项经费	2	1.85
5	效果	项目效益	社会效益	单位建筑面积能耗降低率	1	2.98
6	效果	项目效益	生态效益	人均综合能耗降低率	1.1	0.83
7	效果	项目效益	可持续影响	单位建筑面积碳排放降低率	1.4	1.41
8	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	市直各单位节能工作人员对节能工作开展的满意度	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	分值	得分	说明
----	------	------	------	------	-----	-----	----	----	----

1	投入	资金管理	预算执行率	公共机构节能专项经费	2万元	1.85万元	10	10	费用(成本专用)
2	产出	项目产出	数量指标	全市节能工作会议的次数	1次	1次	15	15	数量
3	产出	项目产出	时效指标	按时开展节能宣传周活动	按时	按时	10	10	按时
4	产出	项目产出	质量指标	培训、会议开展情况	优	优	15	15	优良中差
5	产出	项目产出	成本指标	公共机构节能专项经费	2万元	1.85万元	10	10	费用(成本专用)
6	效果	项目效益	社会效益	单位建筑面积能耗降低率	1%	2.98%	10	10	率
7	效果	项目效益	生态效益	人均综合能耗降低率	1.1%	0.83%	5	3.77	率
8	效果	项目效益	可持续影响	单位建筑面积碳排放降低率	1.4%	1.41%	15	15	率
9	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	市直各单位节能工作人员对节能工作开展的满意度	90%	90%	10	10	满意率
				得分分值(百分制)				98.77	

评价组人员情况

序号	姓名	职务	职称	单位	联系电话
1	段修慧	公共机构节能管理科科长		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

视频会议终端系统建设绩效自评报告

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	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	吴洋	联系电话	0632-8059889	职务	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	吴洋	联系电话	0632-8059889	职务	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	视频会议终端系统建设	立项年度	2022	业务年度	2022
开始时间	2022-01-01	结束时间	2022-12-31	项目类别	投资类项目支出
预算分类	追加预算	归口处室	资产管理科	是否为政府采购	否
功能科目	[2010302]一般行政管理事务				

项目简介	视频会议终端系统建设		
项目测算依据	视频会议终端系统建设资金 3.69 万元。		
计划实施时间	2022-01-01	计划完成时间	2022-12-31
实际实施时间	2022-01-01	实际完成时间	2022-12-31
评价开始时间	2023-03-03	评价结束时间	2023-03-03
项目实施情况			
实施具体内容	无		
实施机构部门	无	实施负责人	无
实施开始时间	空	实施结束时间	空
项目成果	无		
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
合计	3.69	3.69	3.69	3.69	3.69	3.69
一、本级资金	3.69	3.69	3.69	3.69	3.69	3.69
1、当年预算	0	0	0	0	0	0
2、以前年度结转	0	0	0	0	0	0
3、当年追加	3.69	3.69	3.69	3.69	3.69	3.69
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

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
1	产出	项目产出	数量指标	视频会议终端系统建设数量	1	1
2	产出	项目产出	时效指标	视频会议终端系统完工时限	1	1
3	产出	项目产出	质量指标	确保视频会议终端系统正常运行	确保	确保
4	产出	项目产出	成本指标	视频会议终端系统建设费用	3.69	3.69
5	效果	项目效益	经济效益	节省会议费支出	节省	节省
6	效果	项目效益	社会效益	提高机关事务服务中心工作效率	提高	提高
7	效果	项目效益	可持续影响	大幅度降低出差时间及成本，提高工作效率。	提高	提高
8	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	中心在职人员对视频会议终端系统使用满意度	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	分值	得分	说明
----	------	------	------	------	-----	-----	----	----	----

1	投入	资金管理	预算执行率	视频会议终端系统建设	3.69 万元	3.69 万元	10	10	费用 (成本专用)
2	产出	项目产出	数量指标	视频会议终端系统建设数量	1 个	1 个	15	15	数量
3	产出	项目产出	时效指标	视频会议终端系统完工时限	1 天	1 天	10	10	数量
4	产出	项目产出	质量指标	确保视频会议终端系统正常运行	确保	确保	15	15	确保
5	产出	项目产出	成本指标	视频会议终端系统建设费用	3.69 万元	3.69 万元	10	10	费用 (成本专用)
6	效果	项目效益	经济效益	节省会议费支出	节省	节省	10	10	节省
7	效果	项目效益	社会效益	提高机关事务服务中心工作效率	提高	提高	10	10	提高
8	效果	项目效益	可持续影响	大幅度降低出差时间及成本, 提高工作效率。	提高	提高	10	10	提高
9	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	中心在职人员对视频会议终端系统使用满意度	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
1	郭丽丽				
2	张冰				

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

会展中心整改项目绩效自评报告

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	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	吴洋	联系电话	0632-8059889	职务	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	吴洋	联系电话	0632-8059889	职务	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	会展中心整改项目	立项年度	2022	业务年度	2022
开始时间	2022-01-01	结束时间	2022-12-31	项目类别	投资类项目支出
预算分类	追加预算	归口处室	资产管理科	是否为政府采购	否
功能科目	[2010302]一般行政管理事务				

项目简介	会展中心整改工程，提升枣庄市锂电大会展馆环境及保障公共设施正常使用。		
项目测算依据	会展中心整改资金 73.407 万元。		
计划实施时间	2022-01-01	计划完成时间	2022-12-31
实际实施时间	2022-01-01	实际完成时间	2022-12-31
评价开始时间	2023-03-03	评价结束时间	2023-03-03
项目实施情况			
实施具体内容	无		
实施机构部门	无	实施负责人	无
实施开始时间	空	实施结束时间	空
项目成果	无		
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
合计	73.43	73.43	73.43	73.43	73.41	73.41
一、本级资金	73.43	73.43	73.43	73.43	73.41	73.41
1、当年预算	0	0	0	0	0	0
2、以前年度结转	0	0	0	0	0	0
3、当年追加	73.43	73.43	73.43	73.43	73.41	73.41
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

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
1	产出	项目产出	数量指标	更换会展中心 AB 区公共照明	6	6
2	产出	项目产出	数量指标	更换会展中心 AB 区卫生间洁具	20	20
3	产出	项目产出	数量指标	更换会展中心 A 区电动卷帘门	2	2
4	产出	项目产出	数量指标	更换会展中心 A 区空调电机及清洗风机管道	6	6
5	产出	项目产出	数量指标	会展中心 A 区外墙清洁及更换损坏真石漆墙面	2	2
6	产出	项目产出	数量指标	会展中心 A 区一层网格栅粉刷、复新	1800	1800
7	产出	项目产出	数量指标	舞台梯级拆除及座椅拆除	2	2
8	产出	项目产出	时效指标	工程施工时间	25	25
9	产出	项目产出	质量指标	各项维修工作符合国家一级标准	符合	符合
10	产出	项目产出	成本指标	会展中心整改资金	73.407	73.407
11	效果	项目效益	经济效益	减少后期投入	明显减少	明显减少

12	效果	项目效益	社会效益	提升锂电大会展馆环境及保障公共设施完整正常使用		提升		提升		
13	效果	项目效益	可持续影响	提升会展中心设施安全性、使用性		提升		提升		
14	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	参加锂电大会人员工作环境满意度		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	分值	得分	说明	
1	投入	资金管理	预算执行率	会展中心整改项目	73.407 万元	73.407 万元	10	10	费用 (成本专用)	
2	产出	项目产出	数量指标	更换会展中心 AB 区公共照明	6 处	6 处	3	3	数量	
3	产出	项目产出	数量指标	更换会展中心 AB 区卫生间洁具	20 处	20 处	3	3	个数	
4	产出	项目产出	数量指标	更换会展中心 A 区电动卷帘门	2 处	2 处	3	3	个数	
5	产出	项目产出	数量指标	更换会展中心 A 区空调电机及清洗风机管道	6 处	6 处	3	3	个数	
6	产出	项目产出	数量指标	会展中心 A 区外墙清洁及更换损坏真石漆墙面	2 项	2 项	3	3	个数	
7	产出	项目产出	数量指标	会展中心 A 区一层网格栅粉刷、复新	1800 平方米	1800 平方米	3	3	数量	
8	产出	项目产出	数量指标	舞台梯级拆除及座椅拆除	2 项	2 项	3	3	个数	
9	产出	项目产出	时效指标	工程施工时间	25 天	25 天	9	9	数量	
10	产出	项目产出	质量指标	各项维修工作符合国家一级标准	符合	符合	10	10	符合	
11	产出	项目产出	成本指标	会展中心整改资金	73.407 万元	73.407 万元	10	10	费用 (成本专用)	
12	效果	项目效益	经济效益	减少后期投入	明显减少	明显减少	10	10	减少	
13	效果	项目效益	社会效益	提升锂电大会展馆环境及保障公共设施完整正常使用		提升		10	10	提升

14	效果	项目效益	可持续影响	提升会展中心设施安全性、使用性	提升	提升	10	10	提升
15	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	参加锂电大会人员工作环境满意度	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
1	赵文成				

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

更新市政大厦会议室音响设备绩效自评报告

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	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	吴洋	联系电话	0632-8059889	职务	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	吴洋	联系电话	0632-8059889	职务	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	更新市政大厦会议室音响设备	立项年度	2022	业务年度	2022
开始时间	2022-01-01	结束时间	2022-12-31	项目类别	投资类项目支出
预算分类	追加预算	归口处室	资产管理科	是否为政府采购	是
功能科目	[2010302]一般行政管理事务				

项目简介	更新市政大厦会议室音响设备。		
项目测算依据	市政大厦会议室音响设备费用 89.5 万元。		
计划实施时间	2022-01-01	计划完成时间	2022-12-31
实际实施时间	2022-01-01	实际完成时间	2022-12-31
评价开始时间	2023-03-03	评价结束时间	2023-03-03
项目实施情况			
实施具体内容	无		
实施机构部门	无	实施负责人	无
实施开始时间	空	实施结束时间	空
项目成果	无		
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
合计	89.5	89.5	89.5	89.5	88.96	88.96
一、本级资金	89.5	89.5	89.5	89.5	88.96	88.96
1、当年预算	0	0	0	0	0	0
2、以前年度结转	0	0	0	0	0	0
3、当年追加	89.5	89.5	89.5	89.5	88.96	88.96
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

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
1	产出	项目产出	数量指标	大厦报告厅、东会议室新增音响设备	6	6
2	产出	项目产出	数量指标	大厦报告厅音响系统改造, 增加音响设备	4	4
3	产出	项目产出	数量指标	大厦各会议室音频系统维修	1	1
4	产出	项目产出	数量指标	大厦九楼东会议室音响系统改造, 更换音响、话筒及相关设备	1	1
5	产出	项目产出	数量指标	大厦九楼西会议室音响设备系统改造, 更换话筒及相关设备	1	1
6	产出	项目产出	时效指标	更新市政大厦音响设备项目期限	2	2
7	产出	项目产出	质量指标	音响设备满足国家行业标准会议《厅堂扩声系统设计规范》要求》	满足	满足
8	产出	项目产出	成本指标	市政大厦会议室音响设备费用	89.5	88.96
9	效果	项目效益	经济效益	减少后期投入, 减少设备维修费用	明显减少	明显减少
10	效果	项目效益	社会效益	提升市政大厦音响设备使用性	提升	提升

11	效果	项目效益	可持续影响	提升市政大厦音响设备使用年限		提升			提升
12	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	使用市政大厦会议室人员满意度		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	分值	得分	说明
1	投入	资金管理	预算执行率	更新市政大厦会议室音响设备	89.5 万元	88.96 万元	10	10	费用（成本专用）
2	产出	项目产出	数量指标	大厦报告厅、东会议室新增音响设备	6 套	6 套	3	3	数量
3	产出	项目产出	数量指标	大厦报告厅音响系统改造，增加音响设备	4 个	4 个	3	3	数量
4	产出	项目产出	数量指标	大厦各会议室音频系统维修	1 宗	1 宗	3	3	数量
5	产出	项目产出	数量指标	大厦九楼东会议室音响系统改造，更换音响、话筒及相关设备	1 宗	1 宗	3	3	数量
6	产出	项目产出	数量指标	大厦九楼西会议室音响设备系统改造，更换话筒及相关设备	1 宗	1 宗	3	3	数量
7	产出	项目产出	时效指标	更新市政大厦音响设备项目期限	2 月	2 月	10	10	时间
8	产出	项目产出	质量指标	音响设备满足国家行业标准会议《厅堂扩声系统设计规范》要求》	满足	满足	15	15	满足
9	产出	项目产出	成本指标	市政大厦会议室音响设备费用	89.5 万元	88.96 万元	10	10	费用（成本专用）
10	效果	项目效益	经济效益	减少后期投入，减少设备维修费用	明显减少	明显减少	10	10	减少
11	效果	项目效益	社会效益	提升市政大厦音响设备使用性	提升	提升	10	10	提升
12	效果	项目效益	可持续影响	提升市政大厦音响设备使用年限	提升	提升	10	10	提升
13	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	使用市政大厦会议室人员满意度	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
1	赵文成					
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					

委托业务费绩效自评报告

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	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	吴洋	联系电话	0632-8059889	职务	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	吴洋	联系电话	0632-8059889	职务	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	委托业务费	立项年度	2022	业务年度	2022
开始时间	2022-01-01	结束时间	2022-12-31	项目类别	其他运转类
预算分类	部门预算	归口处室	资产管理科	是否为政府采购	是
功能科目	[2010302]一般行政管理事务				

项目简介	按照内控手册要求，每年需进行一次内部专项审计，一次固定资产审计。依据《山东省财政厅关于强化政府采购评审专家评审费用管理的通知》（鲁财采【2019】48号）文规定，评审专家劳务报酬由采购单位支付。		
项目测算依据	委托业务费 3 万元。		
计划实施时间	2022-01-01	计划完成时间	2022-12-31
实际实施时间	2022-01-01	实际完成时间	2022-12-31
评价开始时间	2023-03-02	评价结束时间	2023-03-02
项目实施情况			
实施具体内容	无		
实施机构部门	无	实施负责人	无
实施开始时间	空	实施结束时间	空
项目成果	无		
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
合计	3	3	3	3	2.88	2.88
一、本级资金	3	3	3	3	2.88	2.88
1、当年预算	3	3	3	3	2.88	2.88
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

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
1	产出	项目产出	数量指标	固定资产审计的次数	1	1
2	产出	项目产出	数量指标	内部专项审计的次数	1	1
3	产出	项目产出	时效指标	各项审计工作按时开展	按时	按时
4	产出	项目产出	质量指标	审计报告应用情况	优	优
5	产出	项目产出	成本指标	委托业务费	3	2.88
6	效果	项目效益	社会效益	保障工作正常开展	保障	保障
7	效果	项目效益	可持续影响	保护资产的安全与完整, 提高会计资料的真实性和可靠性	是	是
8	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	工作人员满意度	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	分值	得分	说明
----	------	------	------	------	-----	-----	----	----	----

1	投入	资金管理	预算执行率	委托业务费	3万元	2.88万元	10	10	费用(成本专用)
2	产出	项目产出	数量指标	固定资产审计的次数	1次	1次	10	10	数量
3	产出	项目产出	数量指标	内部专项审计的次数	1次	1次	10	10	数量
4	产出	项目产出	时效指标	各项审计工作按时开展	按时	按时	10	10	按时
5	产出	项目产出	质量指标	审计报告应用情况	优	优	10	10	优良中差
6	产出	项目产出	成本指标	委托业务费	3万元	2.88万元	10	10	费用(成本专用)
7	效果	项目效益	社会效益	保障工作正常开展	保障	保障	15	15	保障
8	效果	项目效益	可持续影响	保护资产的安全与完整,提高会计资料的真实性和可靠性	是	是	15	15	是否
9	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	工作人员满意度	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
1	王晓敏				
2	王慧				

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