

**2024 年度
枣庄市机关事务服务中
心本级决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

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

本单位内设 7 个职能科室，分别是：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。

第二部分

2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：枣庄市机关事务服务中心本级

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,494.76	一、一般公共服务支出	32	3,248.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	
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	104.54
	9		九、卫生健康支出	40	49.21
	10		十、节能环保支出	41	27.18
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	65.40
	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	3,494.76	本年支出合计	58	3,494.76
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	3,494.76	总计	62	3,494.76

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：枣庄市机关事务服务中心本级

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		3,494.76	3,494.76					
201	一般公共服务支出	3,248.43	3,248.43					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,248.43	3,248.43					
2010301	行政运行	366.37	366.37					
2010302	一般行政管理事务	2,606.91	2,606.91					
2010350	事业运行	275.15	275.15					
208	社会保障和就业支出	104.54	104.54					
20805	行政事业单位养老支出	104.54	104.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.74	69.74					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.80	34.80					
210	卫生健康支出	49.21	49.21					
21011	行政事业单位医疗	49.21	49.21					

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
2101101	行政单位医疗	31.81	31.81					
2101103	公务员医疗补助	17.40	17.40					
211	节能环保支出	27.18	27.18					
21110	能源节约利用	27.18	27.18					
2111001	能源节约利用	27.18	27.18					
221	住房保障支出	65.40	65.40					
22102	住房改革支出	65.40	65.40					
2210201	住房公积金	65.40	65.40					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：枣庄市机关事务服务中心本级

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		3,494.76	860.66	2,634.09			
201	一般公共服务支出	3,248.43	641.52	2,606.91			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,248.43	641.52	2,606.91			
2010301	行政运行	366.37	366.37				
2010302	一般行政管理事务	2,606.91		2,606.91			
2010350	事业运行	275.15	275.15				
208	社会保障和就业支出	104.54	104.54				
20805	行政事业单位养老支出	104.54	104.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.74	69.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.80	34.80				
210	卫生健康支出	49.21	49.21				
21011	行政事业单位医疗	49.21	49.21				
2101101	行政单位医疗	31.81	31.81				

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
2101103	公务员医疗补助	17.40	17.40				
211	节能环保支出	27.18		27.18			
21110	能源节约利用	27.18		27.18			
2111001	能源节约利用	27.18		27.18			
221	住房保障支出	65.40	65.40				
22102	住房改革支出	65.40	65.40				
2210201	住房公积金	65.40	65.40				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：枣庄市机关事务服务中心本级

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	3,494.76	一、一般公共服务支出	33	3,248.43	3,248.43		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	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	104.54	104.54		
	9		九、卫生健康支出	41	49.21	49.21		
	10		十、节能环保支出	42	27.18	27.18		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	65.40	65.40		
	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	3,494.76	本年支出合计	59	3,494.76	3,494.76		
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	3,494.76	总计	64	3,494.76	3,494.76		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：枣庄市机关事务服务中心本级

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		3,494.76	860.66	2,634.09
201	一般公共服务支出	3,248.43	641.52	2,606.91
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,248.43	641.52	2,606.91
2010301	行政运行	366.37	366.37	
2010302	一般行政管理事务	2,606.91		2,606.91
2010350	事业运行	275.15	275.15	
208	社会保障和就业支出	104.54	104.54	
20805	行政事业单位养老支出	104.54	104.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.74	69.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.80	34.80	
210	卫生健康支出	49.21	49.21	
21011	行政事业单位医疗	49.21	49.21	
2101101	行政单位医疗	31.81	31.81	

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
2101103	公务员医疗补助	17.40	17.40	
211	节能环保支出	27.18		27.18
21110	能源节约利用	27.18		27.18
2111001	能源节约利用	27.18		27.18
221	住房保障支出	65.40	65.40	
22102	住房改革支出	65.40	65.40	
2210201	住房公积金	65.40	65.40	

注：本表反映单位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

单位：枣庄市机关事务服务中心本级

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	795.76	302	商品和服务支出	43.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	244.98	30201	办公费	9.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	161.33	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	96.61	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	70.12	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.74	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	34.80	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.81	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	17.40	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.25	30211	差旅费	1.91	31008	物资储备	
30113	住房公积金	66.70	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.02	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	21.64	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

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		31013	公务用车购置	
30302	退休费	6.09	30217	公务接待费	0.29	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.69	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	15.36	30229	福利费	1.06	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.77	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.19	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	817.40	公用经费合计					43.26

注：本表反映单位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

单位：枣庄市机关事务服务中心本级

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							

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：枣庄市机关事务服务中心本级

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：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：枣庄市机关事务服务中心本级

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
0.29					0.29	0.29					0.29

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

第三部分

2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 3,494.76 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 1,182.89 万元，下降 25.29%。主要是 2023 年度行政中心办公区会议室维修配备锂电 UPS 储能供电设备项目 548.185 万元、行政中心办公区的高低压配电设备维修项目 319.83 万元、行政中心办公楼消防维修改造项目 348.99 万元均为一次性项目。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

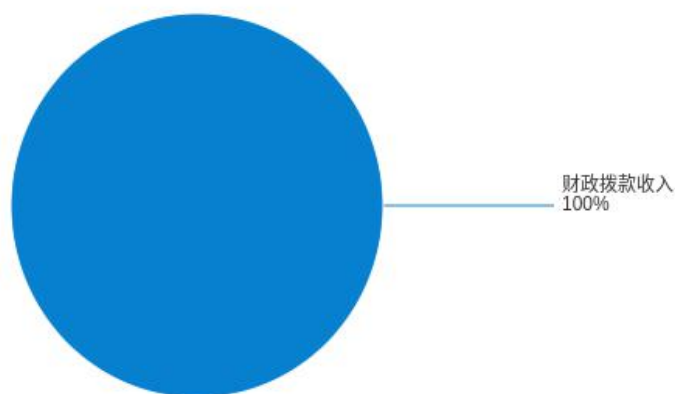


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 3,494.76 万元，其中：财政拨款收入 3,494.76 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 3,494.76 万元。与 2023 年度相比，减少 1,182.89 万元，下降 25.29%。主要是 2023 年度行政中心办公区会议室维修配备锂电 UPS 储能供电设备项目 548.185 万元、行政中心办公区的高低压配电设备维修项目 319.83 万元、行政中心办公楼消防维修改造项目 348.99 万元均为一次性项目。

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。

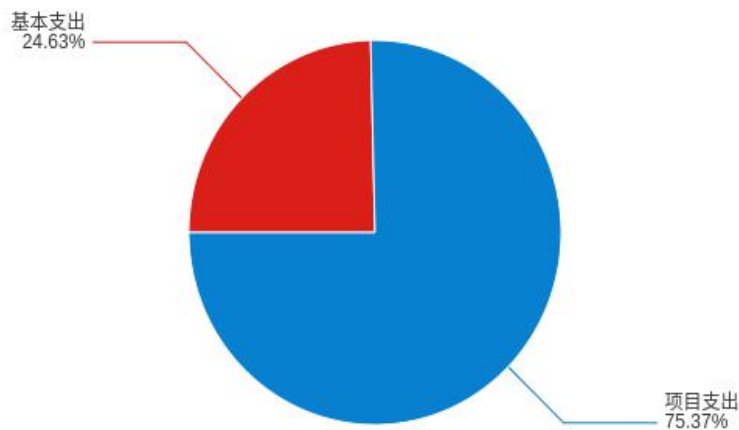
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024 年度支出合计 3,494.76 万元，其中：基本支出 860.66 万元，占 24.63%；项目支出 2,634.09 万元，占 75.37%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 860.66 万元。与 2023 年度相比，减少 14.41 万元，下降 1.65%。主要是 2024 年度退休 3 人。

2、项目支出 2,634.09 万元。与 2023 年度相比，减少 1,168.48 万元，下降 30.73%。主要是 2023 年度行政中心办公区会议室维修配备锂电 UPS 储能供电设备项目 548.185 万元、行政中心办公区的高低压配电设备维修项目 319.83 万元、行政中心办公楼消防维修改造项目 348.99 万元均为一次性项目。

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

2024 年度财政拨款收、支总计均为 3,494.76 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,182.89 万元，下降 25.29%。主要是 2023 年度行政中心办公区会议室维修配备锂电 UPS 储能供电设备项目 548.185 万元、行政中心办公区的高低压配电设备维修项目 319.83 万元、行政中心办公楼消防维修改造项目 348.99 万元均为一次性项目。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3,494.76 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算

财政拨款支出减少 671.32 万元，下降 16.11%。主要是 2023 年度行政中心办公区会议室维修配备锂电 UPS 储能供电设备项目 548.185 万元、行政中心办公区的高低压配电设备维修项目 319.83 万元均为一次性项目。

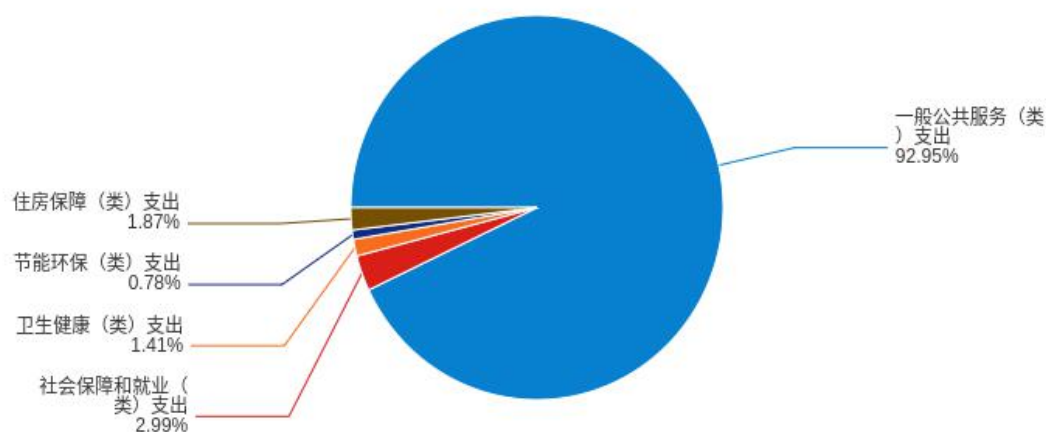
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3,494.76 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 3,248.43 万元，占 92.95%; 社会保障和就业(类)支出 104.54 万元，占 2.99%; 卫生健康(类)支出 49.21 万元，占 1.41%; 节能环保(类)支出 27.18 万元，占 0.78%; 住房保障(类)支出 65.4 万元，占 1.87%。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,544.27 万元，支出决算为 3,494.76 万元，完成年初预算的 98.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是市级易地交流干部周转住房租金根据实际租赁情况支付，比年初预算减少 18 万元；行政中心办公区运行经费中水电暖根据实际使用情况支付。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 344.17 万元，支出决算为 366.37 万元，完成年初预算的 106.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是 1、年中追加绩效考核奖金；2、2024 年度新考录 2 名参公人员。

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 2,674.63 万元，支出决算为 2,606.91 万元，完成年初预算的 97.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是市级易地交流干部周转住房租金根据实际租赁情况支付，比年初预算减少 18 万元；行政中心办公区运行经费中水电暖根据实际使用情况支付。

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 271.21 万元，支出决算为 275.15 万元，完成年初预算的 101.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加绩效考核奖金。

4、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 71.71 万元，支出决算为 69.74 万元，完成年初预算的 97.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年度参公人员退休 3 人。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 35.86 万元，支出决算为 34.8 万元，完成年初预算的 97.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年度参公人员退休 3 人。

6、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 32.72 万元，支出决算为 31.81

万元，完成年初预算的 97.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年度参公人员退休 3 人。

7、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 17.94 万元，支出决算为 17.4 万元，完成年初预算的 96.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年度参公人员退休 3 人。

8、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 27.45 万元，支出决算为 27.18 万元，完成年初预算的 99.02%。与年初预算基本持平。

9、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 60.57 万元，支出决算为 65.4 万元，完成年初预算的 107.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加绩效考核奖金和十三月工资，都需计提住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 860.66 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 817.4 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 43.26 万元，主要包括：办公费、差旅费、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

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.29 万元，支出决算为 0.29 万元，与 2024 年全年预算基本持平。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 2024 年全年预算基本持平。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 2024 年全年预算基本持平。全年无预算。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2024 年枣庄市机关事务服务中心本级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 2024 年 12 月 31 日，枣庄市机关事务服务中心本级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 0.29 万元，支出决算为 0.29 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.29 万元，主要用于省机关事务管理局来枣庄调研，共计接待 4 批次、30 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、机关运行经费支出情况

2024 年度机关运行经费支出 43.26 万元，比年初预算数减少 15.04 万元，下降 25.8%，主要原因是决算中机关运行经费是日常公用支出实际支出金额，预算中机关运行经费根据人员工资按比例计提。

十一、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 1,664.77 万元，其中：政府采购货物支出 178.85 万元、政府采购工程支出 79.96 万元、政府采购服务支出 1,405.96 万元。授予中小企业合同金额 1,664.77 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 897.31 万元，占政府采购支出总额的 53.9%。

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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 36 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 30 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 6 辆，其他用车主要是调研用车辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 11 个，涉及预算资金 2,702.08 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。枣庄市机关事务服务中心本级 2024 年度市级预算绩效自评的 11 个项目中，11 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目核心任务均按计划落地，关键绩效指标均按标准完成，未出现目标偏差或延期问题，资金使用比较规范。

今年在单位决算中反映了 2024 年度全部市级预算项目

绩效自评情况，以及专项业务支出、委托业务费、公安执勤维稳经费、公共机构节能工作经费、行政中心办公区运行经费、厅级交流干部周转房费用、第一书记下派补助、固定资产清查核实及条码化建设、市级易地交流领导干部周转房住房租金、枣庄市公共机构能耗数据监测平台项目、行政中心办公楼维修（维保）经费等 11 个项目的绩效自评表。

1、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 93.29 分。全年预算数为 14.7 万元，执行数为 8.22 万元，完成预算的 55.92%。项目绩效目标完成情况：及时采购合格的办公用品，满足中心工作人员日常办公需求。

2、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 97.03 分。全年预算数为 8 万元，执行数为 5.62 万元，完成预算的 70.25%。项目绩效目标完成情况：按照内控要求开展内部审计工作。按照文件要求支付专家评审费。

3、公安执勤维稳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 45 万元，执行数为 45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过开展公安执勤工作，实现市级行政事业单位办公环

境安全稳定、秩序良好。

4、公共机构节能工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.85 分。全年预算数为 2 万元，执行数为 1.97 万元，完成预算的 98.5%。项目绩效目标完成情况：按照节能工作要求开展节能宣传活动 2 次，进行节能培训 1 次，有效提升公共机构节能示范引领带动作用。

5、行政中心办公区运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.75 分。全年预算数为 1,964 万元，执行数为 1,929.57 万元，完成预算的 98.25%。项目绩效目标完成情况：按时缴纳水电取暖物业管理费，保障行政中心 10 座办公楼物业服务运行正常开展。

6、厅级交流干部周转房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 99.4 分。全年预算数为 80 万元，执行数为 75.23 万元，完成预算的 94.04%。项目绩效目标完成情况：保证厅级干部交流周转房居住条件及环境，规范厅级干部交流周转房的使用及管理服务。

7、第一书记下派补助项目绩效自评综述：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 1.2 万元，执行数为 1.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据第一书记提报申请时间，按时发放，全年共发

放 1.2 万元。

8、固定资产清查核实及条码化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 3.59 万元，执行数为 3.59 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对中心 3522 条资产粘贴条形码并拍照存档，圆满完成资产清查工作。

9、市级易地交流领导干部周转房住房租金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93.58 分。全年预算数为 36 万元，执行数为 18.3 万元，完成预算的 50.83%。项目绩效目标完成情况：及时完成周转住房租金缴纳，符合省委办公厅、省人民政府办公厅关于易地交流领导干部周转住房使用的有关规定。

10、枣庄市公共机构能耗数据监测平台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 99.9 分。全年预算数为 27.45 万元，执行数为 27.18 万元，完成预算的 99.02%。项目绩效目标完成情况：完成枣庄市公共机构节能监管系统扩建项目，提高了公共机构能源资源节约利用效率和生态环境保护工作成效。

11、行政中心办公楼维修（维保）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 99.96 分。全年预算数为 520.14 万元，执行数为 518.21 万元，完成预

算的 99.63%。项目绩效目标完成情况：较好保障了 10 座办公楼建筑设施设备的维修。

2024 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）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

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、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、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

(含职业年金补记支出)。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

第五部分

附 件

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：2025-02-24

序号	项目名称	得分
1	专项业务支出	93.29
2	委托业务费	97.03
3	公安执勤维稳经费	100
4	行政中心办公区运行经费	99.76
5	市级易地交流领导干部周转住房租金	93.58
6	厅级交流干部周转房费用	99.4
7	行政中心办公楼维修（维保）经费	99.96
8	枣庄市公共机构能耗数据监测平台项目	99.9
9	公共机构节能工作经费	99.85
10	第一书记下派补助	100
11	固定资产清查核实及条码化建设	100

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	第一书记下派补助				主管部门	枣庄市机关事务服务中心		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额		1.2	1.2	1.2	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		1.2	1.2	1.2	—	100.00%	—
	上年结转资金		0	0	0	—	—	—
	其他资金		0	0	0	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过发放第一书记下派补助，提高第一书记工作积极性。				根据第一书记提报申请时间，按时发放，全年共发放 1.2 万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	挂职人员补助标准	≤1000 元/人/月	1000 元/人/月	5	5	
		经济成本指标	下派补助费用	≤1.2 万元	1.2 万元	5	5	
	产出指标	数量指标	挂职人数	≥1 人	1 人	15	15	
		时效指标	补助发放及时	及时	及时	10	10	
		质量指标	满足挂职人员下派费用需求	是	是	15	15	
	效益指标	社会效益	满足挂职人员的生活补助	是	是	15	15	
		可持续影响	促进“第一书记”挂职工作建设	促进	促进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	挂职人员满意度	≥95%	100%	10	10	补助发放及时，挂职人员满意度 100%
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	公安执勤维稳经费				主管部门	枣庄市机关事务服务中心		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	45	45	45	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	45	45	45	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过开展公安执勤工作，实现市级行政事业单位办公环境安全稳定、秩序良好。				根据公安执勤人员就餐情况结算。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	公安全执勤就餐费	≤45 万元	45 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	就餐人员数量	≥4.5 万人次	4.5 万人次	15	15	
		时效指标	调研在 12 月 31 日前及时完成	及时	及时	10	10	
		时效指标	机关餐厅就餐及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	保障公安执勤加班按时就餐	是	是	15	15	
	效益指标	社会效益	保障行政中心办公区安全稳定，办公秩序良好	是	是	10	10	
		可持续影响	保障行政中心办公区正常办公次序，保障公共财物及人员安全	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	100%	10	10	及时安排公安执勤人员就餐，没有不满意。
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	公共机构节能工作经费项目				主管部门	枣庄市机关事务服务中心		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	2	2	1.97	10	98.50%	9.85	
	其中：当年财政拨款	2	2	1.97	—	98.50%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过节能宣传、培训等，促进公共机构降低能耗资源消耗，提高能源资源利用效率。				按照节能工作要求开展节能宣传活动 2 次，进行节能培训 1 次，有效提升公共机构节能示范引领带动作用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	公共机构节能工作经费	≤2 万元	1.97 万元	10	10	节能工作经费支出据实结算。
	产出指标	数量指标	开展节能宣传活动	≥1 次	2 次	5	5	按照节能工作要求开展节能宣传活动。
		数量指标	进行节能培训	≥1 次	1 次	5	5	
		数量指标	参加上级会议、培训	≥1 次	5 次	5	5	按照省局通知参加会议、培训。
		时效指标	及时开展节能宣传	及时	及时	5	5	
		时效指标	及时开展节能培训	及时	及时	5	5	
		质量指标	开展节能宣传率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	开展节能培训率	=100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益	提升公共机构节能示范引领带动作用	提升	提升	15	15	
		可持续影响	规范公共机构能源资源利用效率	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训单位满意度	≥95%	95%	10	10	

总分	100.00	99.85	
----	--------	-------	--

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	固定资产清查核实及条码化建设				主管部门	枣庄市机关事务服务中心		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	3.59	3.59	3.59	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	3.59	3.59	3.59	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过开展固定资产清查，提高资产的安全性与完整性				对中心 3522 条资产粘贴条形码并拍照存档，圆满完成资产清查工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	固定资产清查核实及条码化建设	≤3.59 万元	3.59 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	固定资产清查核实	≥1 次	1 次	15	15	
		时效指标	按时完成固定资产清查	按时	按时	10	10	
		质量指标	账账相符、账实相符	符合	符合	15	15	
	效益指标	社会效益	保障国有资产充分利用	保障	保障	15	15	
		可持续影响	提升资产管理规范	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	资产使用人员满意度	≥95%	100%	10	10	通过粘贴条形码，资产管理更加规范，提高了资产使用人员的满意度。
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	行政中心办公楼维修（维保）经费				主管部门	枣庄市机关事务服务中心		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分	
	年度资金总额	520.14	520.14	518.21	10	99.63%	9.96	
	其中：当年财政拨款	520.14	520.14	518.21	—	99.63%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过开展保障行政中心10座办公楼楼顶防水、配电设备空调运行等设备完好工作，提高公共区域实施设备完好率，保障设施设备运行正常。				较好保障了 10 座办公楼建筑设施设备的维修。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	行政中心各办公楼维修（护）及消防设施监测费	≤294.47万元	293.54 万元	4	4	按照最终审计金额支付。
		经济成本指标	市政务中心凉水塔更换费	≤75 万元	74.78 万元	2	2	按照最终审计金额支付。
		经济成本指标	监察委变压器设备更换费	≤104.75万元	104 万元	2	2	按照最终审计金额支付。
		经济成本指标	行政中心各办公楼垃圾处置、空调、电梯、净水器维保	≤45.92万元	45.89 万元	2	2	按照中标金额支付。
	产出指标	数量指标	凉水塔数量	≥1 台	1 台	3	3	
		数量指标	冷却水循环泵	≥1 台	1 台	3	3	
		数量指标	冷冻水循环泵	≥2 台	2 台	3	3	
		数量指标	更换监察委变压器数量	≥2 台	2 台	3	3	
		数量指标	更换监察委低压开关设备数量	≥10 台	10 台	3	3	
		时效指标	及时完成 10 座办公楼建筑设施设备的维修	及时	及时	3	3	
时效指标	及时完成 10 座办公	及时	及时	3	3			

			楼空调机组、电梯设备、净水机的维保效率					
		时效指标	及时完成政务中心凉水塔更换	及时	及时	3	3	
		质量指标	维修（护）、保养合格率	=100%	100%	4	4	
		质量指标	保证10座办公楼空调机组、电梯设备、净水机设备安全运行及使用	是	是	4	4	
		质量指标	保证10座办公楼建筑设备完好及使用	是	是	4	4	
		质量指标	保证政务中心空调制冷设备安全运行	是	是	4	4	
	效益指标	社会效益	规范10座办公楼设施设备 & 建筑设备完好使用	是	是	15	15	
		可持续影响	持续提升行政中心设施设备、建筑设备管理及安全运行	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	行政中心统管办公区办公人员满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100.00	99.96	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	行政中心办公区运行经费				主管部门	枣庄市机关事务服务中心		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	1,964	1,964	1,929.57	10	98.25%	9.82	
	其中：当年财政拨款	1,964	1,964	1,929.57	—	98.25%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	保障行政中心10座办公楼物业服务运行正常开展，满足水电暖费用正常支出。				按时缴纳水电取暖物业管理费，保障行政中心 10 座办公楼物业服务运行正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	水费	≤50 万元	36.16 万元	2	2	按照水费实际用量支付。
		经济成本指标	电费	≤594 万元	613.95 万元	2	1.93	电费采用市场电价，按照实际使用量支付。
		经济成本指标	取暖费	≤230 万元	200.01 万元	2	2	根据实际使用量支付。
		经济成本指标	物业管理费	≤1090 万元	1079.45 万元	4	4	按照签订合同价格支付。
	产出指标	数量指标	水费、电费、取暖费缴纳完成率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	及时缴纳相关费用	及时	及时	5	5	
		时效指标	物业服务及时性	及时	及时	5	5	
		质量指标	符合物业月度考核要求	符合	符合	10	10	
		质量指标	水费、电费、取暖费缴纳率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益	提升后勤服务保障	提升	提升	15	15	

		可持续影响	提高办公环境	提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	行政中心办公区办公人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	99.75	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	市级易地交流领导干部周转房住房租金				主管部门	枣庄市机关事务服务中心		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	36	36	18.3	10	50.83%	5.08	
	其中:当年财政拨款	36	36	18.3	—	50.83%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	按照省委办公厅、省人民政府办公厅关于易地交流领导干部周转住房使用的有关规定，对租赁社会房源作为周转住房的缴纳租金。				及时完成周转住房租金缴纳，符合省委办公厅、省人民政府办公厅关于易地交流领导干部周转住房使用的有关规定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	租赁每套单价费	≤3000天/月	3000天/月	5	5	
		经济成本指标	市级易地交流领导干部周转房住房租金	≤36万元	18.3万元	5	5	因部分领导工作调动或退休等原因不再使用周转住房。
	产出指标	数量指标	周转住房套数	≥10套	7套	5	3.5	因部分领导工作调动或退休等原因不再使用周转住房。
		时效指标	及时完成周转住房租赁	及时	及时	15	15	
		质量指标	符合省委办公厅、省人民政府办公厅关于异地交流领导干部周转住房使用的有关规定	符合	符合	20	20	
	效益指标	社会效益	提升市级于异地交流领导干部周转住	是	是	15	15	

			房使用规范化水平					
		可持续影响	规范市级于异地交流领导干部周转住房使用管理	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周转住房使用人满意度	≥90%	100%	10	10	按照易地交流领导干部要求租赁周转房，没有不满意。
总分						100.00	93.58	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	厅级交流干部周转房费用				主管部门	枣庄市机关事务服务中心		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	80	80	75.23	10	94.04%	9.40	
	其中：当年财政拨款	80	80	75.23	—	94.04%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过对厅级干部周转房的及时维修维护工作，提升枣庄市厅级干部交流周转房居住条件及设施完备。				保证厅级干部交流周转房居住条件及环境，规范厅级干部交流周转房的使用及管理服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	枣庄厅级交流干部周转房经费	≤80 万元	75.23 万元	10	10	按照最终审计金额支付。
	产出指标	数量指标	周转房数量	≥12 套	12 套	15	15	
		时效指标	及时完成厅级干部交流周转房的维修工作	及时	及时	10	10	
		质量指标	保证厅级干部交流周转房居住条件及环境	完全保证	完全保证	15	15	
	效益指标	社会效益	规范厅级干部交流周转房的使用及管理服务	是	是	15	15	
		可持续影响	持续提升厅级干部交流周转房的居住条件	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周转房居住使用人满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分						100.00	99.40

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	委托业务费				主管部门	枣庄市机关事务服务中心		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	8	8	5.62	10	70.25%	7.03	
	其中：当年财政拨款	8	8	5.62	—	70.25%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过开展各项审计工作，提高会计资料的真实性和可靠性。				按照内控要求开展内部审计工作。按照文件要求支付专家评审费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	委托业务费	≤8 万元	5.62 万元	10	10	专家评审费按照招标时实际聘请专家人数支付。
	产出指标	数量指标	账务处理审计次数	≥1 次	1 次	5	5	
		数量指标	固定资产审计次数	≥1 次	1 次	5	5	
		时效指标	各项审计工作按时开展	按时	按时	15	15	
		质量指标	审计报告应用情况	优	优	15	15	
	效益指标	社会效益	保障工作正常开展	保障	保障	15	15	
		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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	100%	10	10	审计工作按时开展，专家评审费按时支付，没有不满意。
	总分						100.00	97.03

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	枣庄市公共机构能耗数据检测平台项目				主管部门	枣庄市机关事务服务中心		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	27.45	27.45	27.18	10	99.02%	9.90	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	—	—	—	
	上年结转资金	27.45	27.45	27.18	—	99.02%	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过扩建枣庄市公共机构节能监管系统，促进公共机构降低能源资源消耗，提高能源资源利用效率。				完成枣庄市公共机构节能监管系统扩建项目，提高了公共机构能源资源节约利用效率和生态环境保护工作成效。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	枣庄市公共机构能耗数据监测平台项目总成本	≤27.45万元	27.18 万元	10	10	按照项目最终审计金额支付。
	产出指标	数量指标	枣庄市公共机构节能监管系统扩建项目	≥1 个	1 个	15	15	
		时效指标	枣庄市公共机构节能监管系统扩建项目及时率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	枣庄市公共机构节能监管系统扩建项目完成率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益	公共机构节能示范引领带动作用	提升	提升	15	15	
		可持续影响	公共机构能源资源节约利用效率和生态环境保护工作成效	提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	枣庄市公共机构节能监管系统扩建项目覆盖率	≥95%	95%	10	10	
总分						100.00	99.90	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	专项业务支出				主管部门	枣庄市机关事务服务中心		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	14.7	14.7	8.22	10	55.92%	5.59	
	其中：当年财政拨款	14.7	14.7	8.22	—	55.92%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过开展办公用品采购工作，满足中心工作人员日常办公需求。				及时采购合格的办公用品，满足中心工作人员日常办公需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	邮电费	≤4.66万元	3.19万元	3	3	坚持例行节约的原则，节省开支。
		经济成本指标	办公费	≤9.04万元	3.93万元	4	4	节约使用办公用品，严格控制办公用品采购。
		经济成本指标	印刷费	≤1万元	1.1万元	3	2.7	从办公费支出的宣传制作费，错计入印刷费。
	产出指标	数量指标	采购u盘（移动硬盘）	≥10个	8个	5	4	按照工作人员实际需求采购。
		数量指标	加碳粉	≥50个	50个	5	5	
		数量指标	采购硒鼓	≥25个	20个	5	4	按照工作人员实际需求采购。
		时效指标	及时采购办公用品	及时	及时	10	10	
		质量指标	采购办公用品合格	=100%	100%	15	15	

			率					
	效益指标	社会效益	满足中心工作人员 日常办公需求	是	是	15	15	
		可持续影响	提升行政办公区域 保障能力	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	中心机关工作人员 满意度	=100%	100%	10	10	
总分						100.00	93.29	