

2022年度济宁市兖州区行政办公 中心保卫中心单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022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 2022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

济宁市兖州区行政办公中心保卫中心，宗旨和业务范围是：

- (一) 负责行政办公中心公共区域的安全保卫和交通管理工作，为入驻单位提供安全的工作环境；
- (二) 负责行政办公中心和信访局保安人员的管理、调配和使用，做好管辖保安队员的安全教育和培训工作；
- (三) 负责制订行政办公中心安保工作制度，并联合有关单位定期开展安全检查，排查漏洞，消除隐患，确保安全；负责行政办公中心交通管理，保障办公中心院内正常交通秩序；
- (四) 协助有关单位做好来行政办公中心上访群众的登记和稳控工作，维护正常办公秩序；
- (五) 承担区委办公室交办的其它工作。

二、机构设置

本单位内设3个职能科室，分别是：办公室、内保科、外保科。

第二部分

2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

单位：济宁市兖州区行政办公中心保卫中心

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	367.19	一、一般公共服务支出	32	367.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	367.19	本年支出合计	58	367.19
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	367.19	总计	62	367.19

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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。

收入决算总表

公开02表

金额单位：万元

单位：济宁市兖州区行政办公中心保卫中心

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	367.19	367.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	367.19	367.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	367.19	367.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	367.19	367.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

单位：济宁市兖州区行政办公中心保卫中心

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	367.19	80.52	286.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	367.19	80.52	286.67	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	367.19	80.52	286.67	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	367.19	80.52	286.67	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

单位：济宁市兖州区行政办公中心保卫中心

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	政府性基金预算财政拨	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	367.19	一、一般公共服务支出	33	367.19	367.19	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	367.19	本年支出合计	59	367.19	367.19	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	367.19	总计	64	367.19	367.19	0.00	0.00

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入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

单位：济宁市兖州区行政办公中心保卫中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	367.19	80.52	286.67
201	一般公共服务支出	367.19	80.52	286.67
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	367.19	80.52	286.67
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	367.19	80.52	286.67

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表

公开06表

金额单位：万元

单位：济宁市兖州区行政办公中心保卫中心

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	74.88	302	商品和服务支出	5.64	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	42.77	30201	办公费	0.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	1.42	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	13.96	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.89	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.34	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.24	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.30	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	7.71	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.46	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.60	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.94	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
		30299		其他商品和服务支出	0.98	31299	其他对企业补助	0.00
					399		其他支出	0.00
					39907		国家赔偿费用支出	0.00
					39908		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
					39909		经常性赠与	0.00
					39910		资本性赠与	0.00
人员经费合计		74.88	公用经费合计					
								5.64

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

公开07表

金额单位：万元

单位：济宁市兖州区行政办公中心保卫中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位无政府性基金预算财政拨款安排的支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：济宁市兖州区行政办公中心保卫中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

本单位无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：济宁市兖州区行政办公中心保卫中心

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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				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
0.94	0.00	0.94	0.00	0.94	0.00	0.94	0.00	0.94	0.00	0.94	0.00

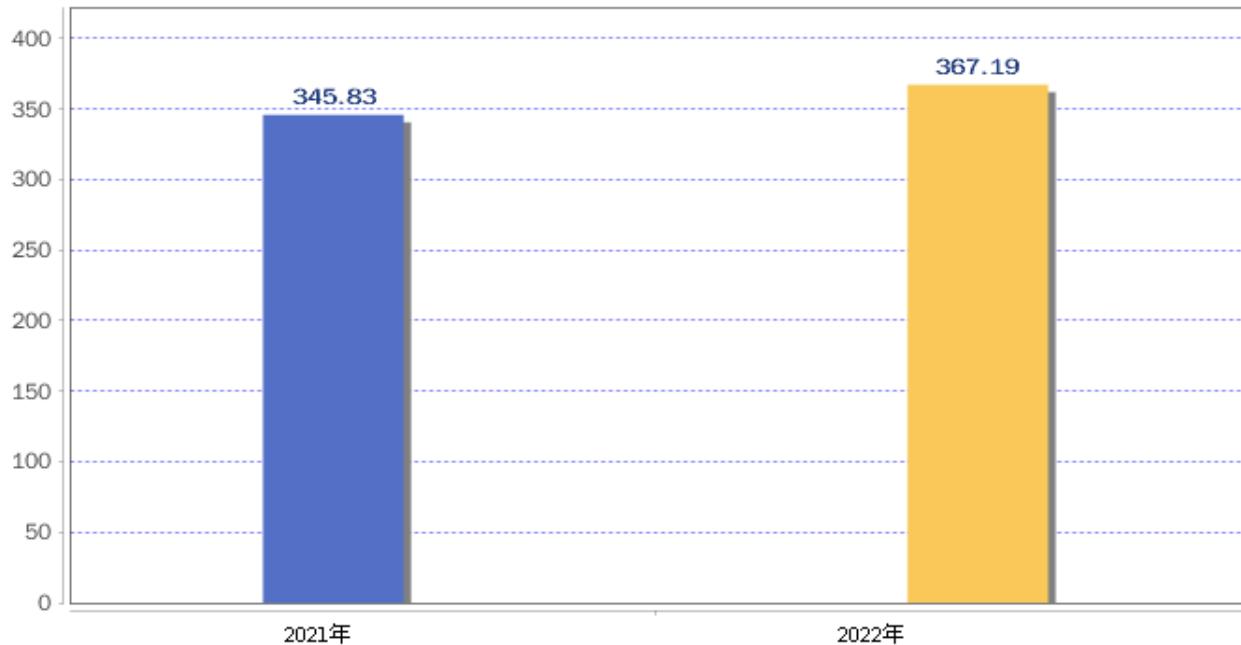
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

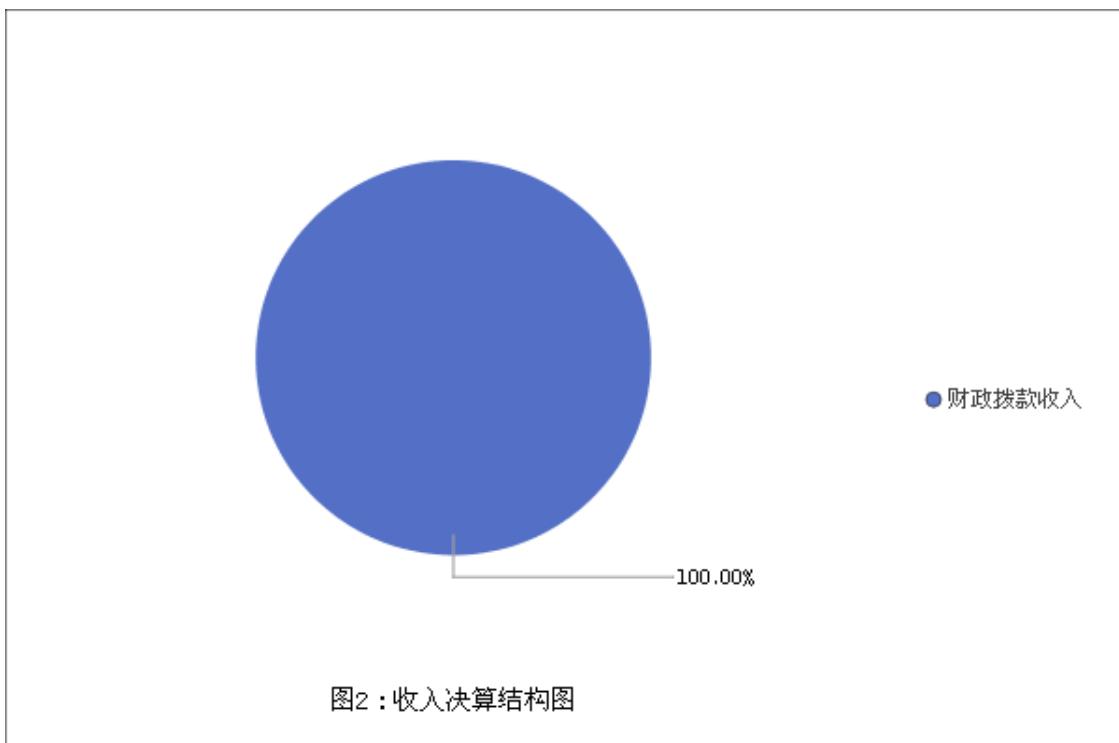
2022年度收、支总计367.19万元。与2021年相比，收、支总计各增加21.36万元，增长6.18%。主要是区行政办公中心新增电视监控系统。



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367.19万元，其中：财政拨款收入367.19万元，占100.00%。



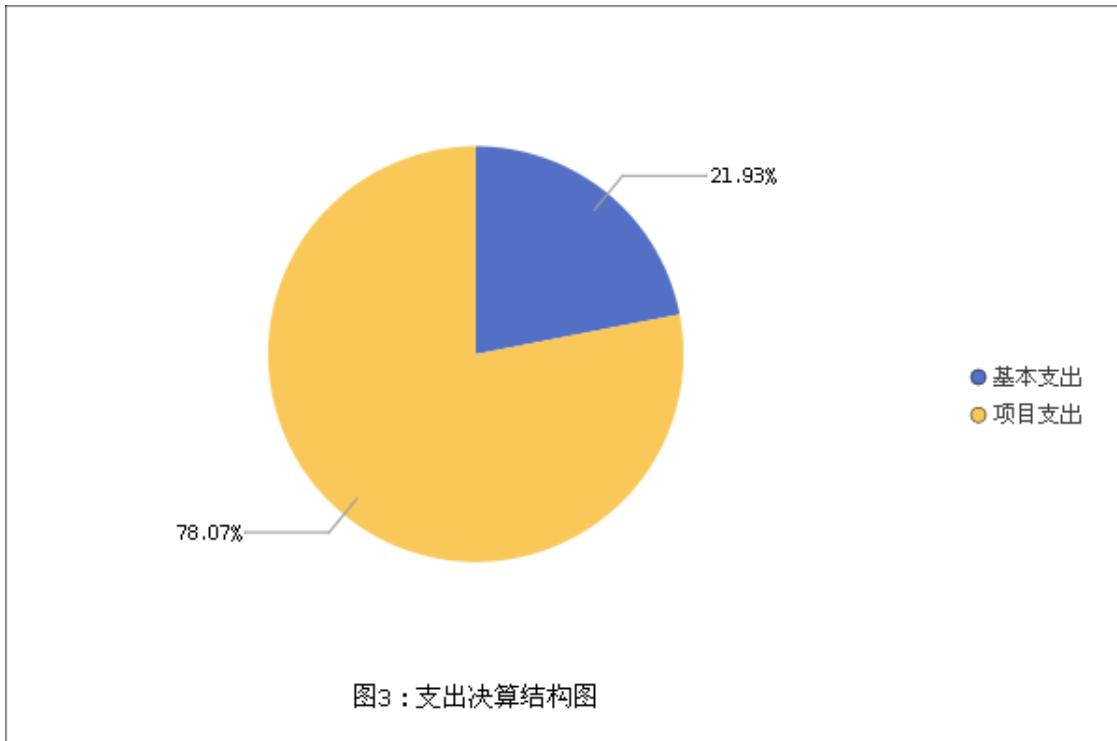
(二) 收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入367.19万元。与2021年度相比，增加21.36万元，增长6.18%。主要是区行政办公中心新增电视监控系统。
- 2、上级补助收入0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。
- 3、事业收入0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。
- 4、经营收入0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。
- 5、附属单位上缴收入0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。
- 6、其他收入0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。

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367.19万元，其中：基本支出80.52万元，占21.93%；项目支出286.67万元，占78.07%。



(二) 支出决算具体情况

- 1、基本支出80.52万元。与2021年度相比，减少68.82万元，下降46.08%。主要是人员减少。
- 2、项目支出286.67万元。与2021年度相比，增加90.18万元，增长45.90%。主要是区行政办公中心新增电视监控系统。
- 3、上缴上级支出0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。
- 4、经营支出0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。
- 5、对附属单位补助支出0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。

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367.19万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加21.36万元，增长6.18%。主要是区行政办公中心新增电视监控系统。

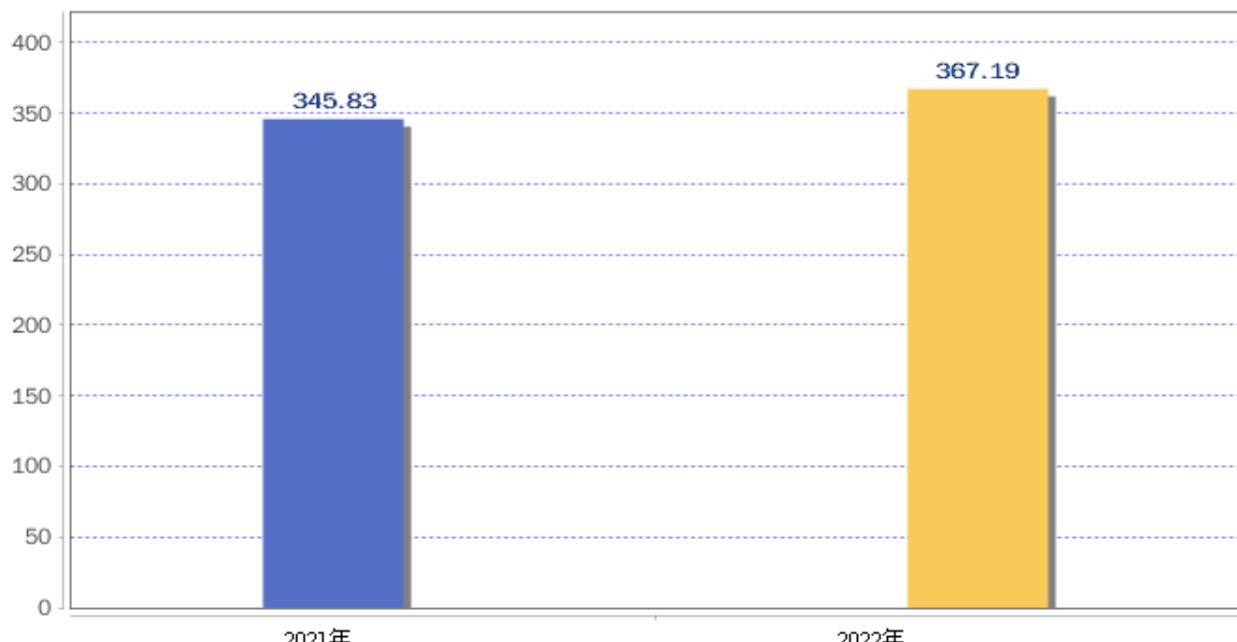


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

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367.19万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比一般公共预算财政拨款支出增加21.36万元，增长6.18%。主要是区行政办公中心新增电视监控系统。

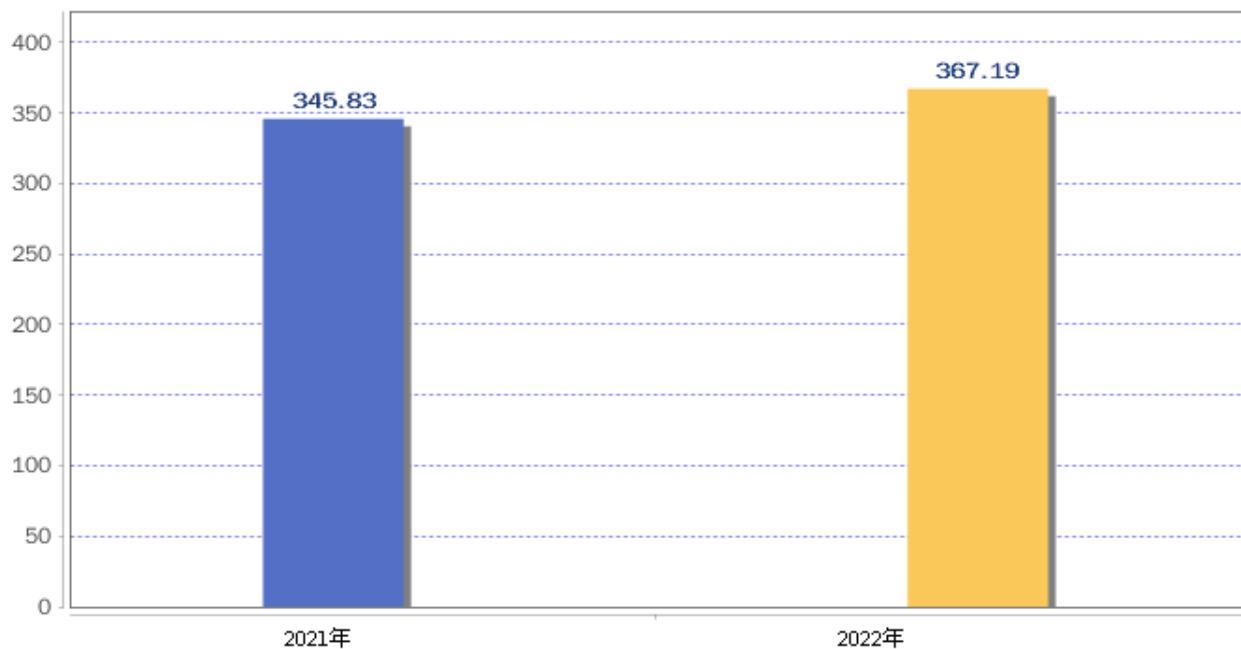


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

(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367.19万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出（类）支出367.19万元，占100.00%。

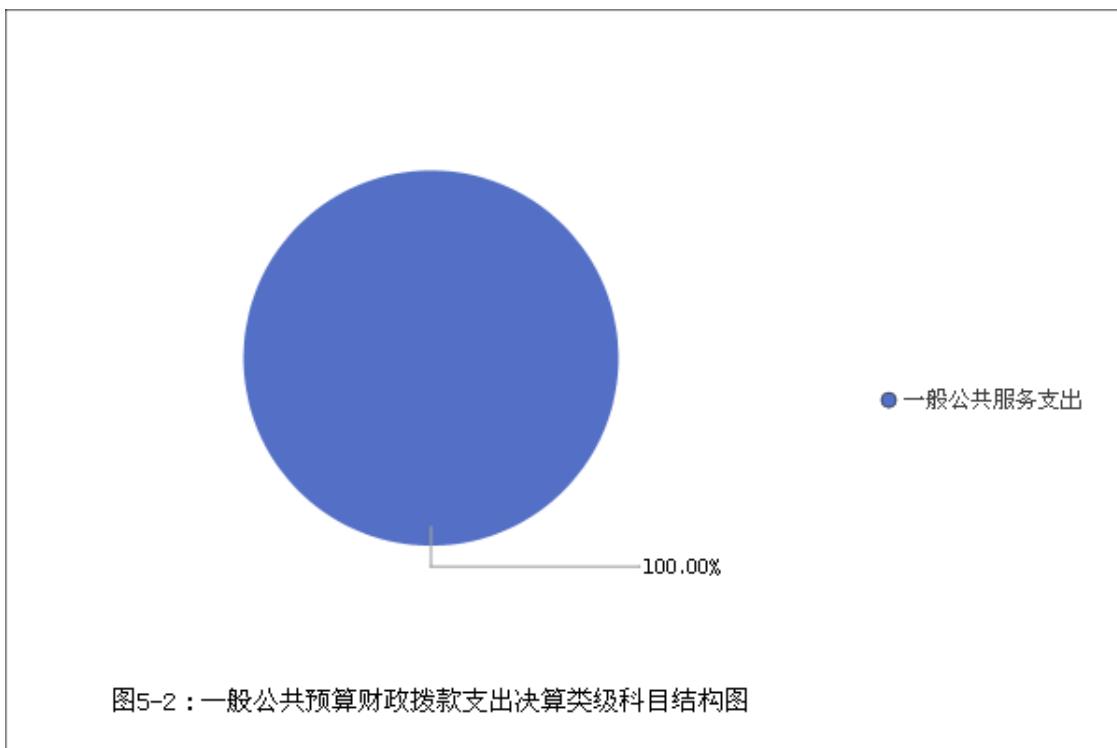


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

(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全年预算为294.43万元，支出决算数为367.19万元，完成全年预算的124.71%。决算数大于全年预算。主要是区行政办公中心新增电视监控系统。其中：

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。全年预算为367.19万元，支出决算数为367.19万元，完成年初预算的100.00%。决算数与全年预算基本持平。

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80.52万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费74.87万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费5.64万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

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

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出全年预算为0.94万元，支出决算数为0.94万元，完成全年预算的100.00%。决算数与全年预算基本持平的主要原因是严格执行年初预算指标，控制开支。

（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0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成全年预算的0.00%。决算数与全年预算基本持平的主要原因是保卫中心2022年无“三公”经费支出。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0.94万元，支出决算数为0.94万元，完成全年预算的100.00%。决算数与全年预算基本持平的主要原因是严格执行年初预算指标，控制开支。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2022年济宁市兖州区行政办公中心保卫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支出0.94万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截止2022年12月31日，济宁市兖州区行政办公中心保卫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1辆。

3、公务接待费全年预算为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成全年预算的0.00%。决算数与全年预算基本持平。

十、机关运行经费支出说明

本单位为全额事业单位。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额286.67万元，其中：政府采购货物支出0.0万元、政府采购工程支出0.0万元、政府采购服务支出286.67万元。授予中小企业合同金额286.67万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额286.67万元，占政府采购支出总额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，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、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门（单位）共有车辆1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1辆。

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0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2022年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目2个，涉及预算资金215.84万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“购买保安服务费”1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金212.04万元。

(二) 区级预算项目绩效自评结果。济宁市兖州区行政办公中心保卫中心2022年度区级预算绩效自评的2个项目中，2个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。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，严格执行预算标准，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2022年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及“购买保安服务费”“电视监控系统维保费”2个项目的绩效自评表。

1. 购买保安服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212.04万元，执行数为212.04万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过合理配置各岗点保安人员，保障了各项工作的正常开展。发现的主要问题及原因：由于办公中心院内停车位有限，车辆管理存在短板。下一步改进措施：加强队员日常教育及培训。

2. 电视监控系统维保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90分。全年预算数为3.8万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：通过配置监控系统，定期开展安全检查，及时发现并排除安全隐患，保障行政办公中心的安全有序运行。发现的主要问题及原因：由于未进行系统培训，个别队员业务知识不熟练。下一步改进措施：对队员开展系统性培训，逐步提高其工作技能及应急处置能力。

2022年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区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。“购买保安服务费”项目，绩效评价得分为100分，等级为“优”。

重点绩效评价报告详见“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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项），主要用于济宁市兖州区行政办公中心保卫中心一般公共服务支出。

第五部分

附件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：济宁市兖州区行政办公中心保卫中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	购买保安服务费	济宁市兖州区行政办公中心保卫中心	100	优
2	电视监控系统维保费	济宁市兖州区行政办公中心保卫中心	90	优

区级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	购买保安服务费			主管部门	中共济宁市兖区委办公室			
项目实施单位	济宁市兖州区行政办公中心保卫中心			联系电话	3488016			
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	
	年度资金总额		212.04	212.04	212.04	10	100.00%	
	其中：当年财政拨款		212.04	212.04	212.04	-	-	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	-	-	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过合理配置各岗位保安人员，实行24小时无间断值班执勤，为机关工作人员提供安全整洁的办公环境，确保机关安全和院内交通畅通，保障行政办公中心的安全有效运行。			开展了保安队员春季大练兵活动及保安队员文明礼仪培训活动，配合推出了保安队员考核评价机制，保安队员的服务质量和工作积极性得到了有效提升。				
年度绩效指标	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
	产出指标	数量指标	安保人员人数	≥ 90人	93人	10	10	
		质量指标	专职保安持证上岗率	= 100%	100%	10	10	
		时效指标	巡查、维护、安全工作完成及时率	≥96%	96%	10	10	
			安保人员每日巡逻次数	≥ 4次	4次	10	10	
		成本指标	预算成本控制数	≤212.04万元	212.04万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保安队伍整体形象提升率	≥90%	92%	10	10	
			重大安保无差错	= 0起	0起	10	10	
			交通拥堵事件发生次数	≤ 2次/月	2次	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关投诉次数	≤ 40次/年	36次	10	10	
总分		100.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

区级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	电视监控系统维保费			主管部门	中共济宁市兖区委办公室				
项目实施单位	济宁市兖州区行政办公中心保卫中心			联系电话	3488016				
项目预算执行情况 (10分)		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	3.80	3.80	0.00	10	0.00%	0.00		
	其中：当年财政拨款	3.80	3.80	0.00	-	-	-		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	通过配置监控系统，做好行政办公中心监控设备的管理、使用和维护，实现对行政办公中心院内及各楼层24小时无间断监控服务，及时排除安全隐患，保障行政办公中心人员财产安全。			定期开展人员培训，使队员熟练掌握监控设备的正常使用方法，建立了预警机制和应急处置机制，有效提升了行政办公中心安保工作的质量和效率。					
年度绩效指标	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	
	产出指标	数量指标	每月进行检查和维护次数	1次/月	1次	10	10		
			监控点个数	≥ 130个	133个	5	5		
	质量指标	报告故障情况、时间、出现故障前的运营情况分析完整率	100%	100%	10	10			
			监控点合格率	≥ 95%	96%	5	5		
	时效指标	监控视频保存时长	≥ 60日	65日	10	10			
	成本指标	监控系统维护总费用	≤ 3.8万元	0万元	10	10			
	效益指标	经济效益指标	合理实现资源有效配置	资源有效配置率≥95%	96%	10	10		
		社会效益指标	无重大安全责任事故发生	= 0次	0次	20	20		
满意度指标		服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥ 95%	95%	10	10		
总分				90.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

济宁市兖州区行政办公中心保卫中心购买保安服务费项目绩效评价报告

项目主管部门： 中共济宁市兖区委办公室

项目单位： 济宁市兖州区行政办公中心保卫中心

正文部分

一、基本情况

(一) 项目背景

兖州区行政办公中心位于兖州区九州中路99号，承担兖州区主要的行政运行事务，入驻单位、人员较多，为保障机关财产安全，维护有效的办公秩序，特通过购买保安服务，保障机关的有效运行。

(二) 项目主要内容及实施情况

该项资金于2022年2月，由济宁市兖州区行政办公中心保卫中心向济宁市兖区政府申请并得到批复，计划用于1个项目，项目主要实施内容及实施进度见表1。

表 1. 项目实施情况明细表

项目类别	项目名称	项目主要内容	2022年底项目实施进度
特定目标类 项目	购买保安服务费	通过购买保安服务，保障行政办公中心财产安全、车辆有序畅通	完成

(三) 资金投入及使用情况

1. 资金来源

济宁市兖州区行政办公中心保卫中心购买保安服务费项目

2022年计划投入资金212.04万元，其中市级财政计划投入资金为0万元，区级财政计划投入资金为212.04万元。

2. 预算分配的依据及因素

济宁市兖州区行政办公中心保卫中心购买保安服务费项目依据《关于批复2022年部门预算的通知》（兖财预〔2022〕1号）文件要求的标准，结合项目实际，确定2022年度的预算资金额及资金分配。

购买保安服务费：212.04万元

3. 项目资金投入及管理

济宁市兖州区行政办公中心保卫中心购买保安服务费项目2022年实际到位资金为212.04万元，其中市级财政资金到位0万元，区级财政资金到位212.04万元。2022年实际支出212.04万元，其中市级财政资金支出0万元，区级财政资金支出212.04万元，具体支付情况详见表2。

表 2. 项目预算调整及执行情况表

预算安排项目名称	年初预算 (万元)	调整后预算 (万元)	预算执行 (万元)	备注
购买保安服务费	212.04	212.04	212.04	
合 计	212.04	212.04	212.04	

（四）项目组织管理。

济宁市兖州区行政办公中心保卫中心购买保安服务费项目由济宁市兖州区行政办公中心保卫中心依据有关文件审核后组织实施。

二、项目绩效目标

（一）长期目标

通过合理配置各岗点保安人员，实行24小时无间断值班执勤，为机关工作人员提供安全整洁的办公环境，确保机关安全和院内交通畅通，保障行政办公中心的安全有效运行，保障各项工作的正常开展。

（二）年度目标

依据济宁市兖州区行政办公中心保卫中心2022年《财政支出项目绩效目标申报表》，年度目标具体情况如下：通过保安队员春季大练兵活动及保安队员文明礼仪培训活动，配合推出了保安队员考核评优机制，保障区行政办公中心人员财产安全及车辆有序畅通。具体绩效目标申报表详见表3。

表 3. 2022 年项目支出绩效目标申报表

一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	服务项目	≥6项
	质量指标	巡查、维护、安全工作完成率	保证正常运行要求
	时效指标	巡查、维护、安全工作完成及时率	≥96%
	成本指标	预算成本控制数	≤212.04万元
效益指标	经济效益指标	做好防火、防盗、防泄密等安保工作，排除安全隐患，确保机关安全无事故	有效
	社会效益指标	保安队伍整体形象提升率	≥90%

一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	可持续影响指标	工作区域卫生状况良好	良好
满意度指标	服务对象满意度指标	保障行政办公中心干部、职工安心工作	可持续

三、绩效评价工作开展情况

(一) 评价目的

本次评价旨在通过对济宁市兖州区行政办公中心保卫中心购买保安服务费项目绩效目标实现程度进行科学、客观、公正地衡量和评判，考核购买保安服务费资金支出效率和补助资金发挥的效益，查找问题，分析原因，总结项目管理与执行经验，为相关部门决策、管理提供参考依据，推动建立以绩效评价结果为导向的财政资金分配与管理制度，提升财政资金科学化、精细化管理水平，为下一步工作开展提供决策依据。

(二) 评价对象与范围

本次评价的评价对象为2022年1月-2022年12月购买保安服务费项目，一级财政资金（212.04万元），评价范围包含：项目决策管理、项目过程管理、项目资金产出、项目效益情况。

(三) 评价依据

- 1.《中华人民共和国预算法》；
- 2.中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；
- 3.中共山东省委 山东省人民政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；

- 4.《中共济宁市委 济宁市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（济发〔2019〕21号）；
- 5.《中共济宁市兖州区委 济宁市兖州区人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（济兖发〔2020〕14号）；
- 6.项目立项申请及批复文件、项目方案、招投标文件及相关合同、预算指标下达（调整）、项目资金管理文件、项目收支账簿、凭证、审计及监督检查报告、项目绩效目标、项目绩效自评报告（表）等资料；
- 7.满意度调查等与绩效相关的其他材料。

（四）评价原则、评价方法

1.绩效评价原则

（1）科学规范原则。本次绩效评价注重资金的落实情况，侧重测算依据及项目实施发挥的效益，本次评价采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。本次绩效评价采用客观、公正、统一的评价标准，公正公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。本次绩效评价针对项目支出及其产出绩效进行，评价结果反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2.绩效评价方法

本次绩效评价工作采用比较法、因素分析法和公众评议法等方法相结合的方式进行。

（1）比较法。是指通过对项目计划达到的实施效果与项目

实际达到的实施效果的比较，综合分析绩效目标实现程度。此评价方法主要用于实际完成率、质量达标率、社会效益等指标。

(2) 因素分析法。是指通过综合分析影响购买保安服务费项目绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。主要用于项目决策、项目过程等指标。

(3) 公众评判法。是指通过受益对象问卷等对购买保安服务费项目实施效果进行调查时，主要采用调查问卷的方式收集信息，形成评价结论。主要用于社会公众或受益对象满意度。

(五) 绩效评价指标体系

根据《关于印发<济宁市兖州区区级项目支出绩效单位自评工作规程>和<济宁市兖州区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程>的通知》(兖财字〔2020〕35号)等文件要求，绩效评价项目组遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，依据“绩效导向、突出结果”的评价思路，从项目实施的全过程出发重点结合“绩”“效”两要素的要求进行指标体系设计。指标权重按照自上而下的层次分步确定。将座谈结果与文案研究、数据判断、社会调查等多种渠道来获取信息，对信息进行综合定性分析后得出结论。

1. 决策类指标（20分）

项目决策情况分析包括立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性和资金充分分配合理性。该项目指标为20分，得分20分。

表4. 项目决策得分情况统计

一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价得分	得分率
决策 (20分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性	3	3	100%
		立项程序规范性	3	3	100%
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性	3	3	100%
		绩效指标明确性	3	3	100%
	资金投入 (8分)	预算编制科学性	4	4	100%
		资金分配合理性	4	4	100%
合计			20	20	100%

2. 过程类指标 (20分)

项目过程情况分析包括项目资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性以及制度执行有效性。该项指标满分为20分，得分20分。

表 5. 项目过程得分情况统计

一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价得分	得分率
过程 (20分)	资金管理 (8分)	资金到位率	2	2	100%
		预算执行率	2	2	100%
	组织实施 (12分)	资金使用合规性	4	4	100%
		管理制度健全性	6	6	100%
		制度执行有效性	6	6	100%
合计			20	20	

3. 产出类指标 (25分)

项目产出情况分析包括产出数量、产出质量、产出时效和产出成本四个二级指标。该项指标满分25分，得分25分。

表6. 项目产出得分情况统计

一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价得分	得分率
产出 (25分)	产出数量 (5分)	服务项目≥6项	5	5	100%
	产出质量 (10分)	安全保卫天数	5	5	100%
		无重大安全事故	5	5	100%
	产出时效 (5分)	巡查、维护、安全工作完成及时率	5	5	100%

	产出成本（5分）	项目不超预算成本控制数	5	5	100%
		合计	25	25	100%

4. 效益类指标（35分）

项目效益情况分析包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度五个二级指标，该项指标满分35分，得分35分。

表 7. 项目效益得分情况统计

一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价得分	得分率
效益 (35分)	经济效益（5分）	及时排除安全隐患	5	5	100%
	社会效益（15分）	保安队伍整体形象提升率	15	15	100%
	生态效益（5分）	工作区域卫生状况良好	5	5	100%
	可持续影响（5分）	保障行政办公中心职工安心工作	5	5	100%
	满意度（5分）	机关工作人员满意度	5	5	100%
		合计	35	35	100%

四、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价结论及分析

通过非现场评价及现场评价取得的信息，购买保安服务费项目能够按照相关政策要求，开展项目绩效评价等工作。通过综合评价，完成了相关政策的任务目标。

使用绩效评价项目组编制的《购买保安服务费项目绩效评价实施方案》的指标和评分标准，对购买保安服务费项目进行了综合评价，评分结果为100分。评价等级为优。其中：决策类指标分值20分，得分20分；过程类指标分值20分，得分20分；产出类指标分值25分，得分25分；效益类指标分值35分，得分35分，详见表8。

表8. 购买保安服务费项目绩效评分结果

指 标	分 值	得 分
决 策	20	20
过 程	20	20
产 出	25	25
效 益	35	35

(二) 非现场评价总体情况分析

评价人员对该项目所涉及的决策过程、产出效益等情况进行了非现场评价，通过前期对项目相关政策法律的学习、与项目主管部位的沟通及实地调研结果，经多次修改后制定了符合该项目的绩效评价实施方案及绩效评价指标体系。评价工作组在全面整理分析项目各实施单位提供的绩效目标表、政策文件、账簿凭证、管理制度、项目开展的工作总结等材料的基础上，综合分析项目决策、过程、产出和效果。

(三) 现场评价总体情况分析

本次绩效评价是在项目实施单位报送资料的基础上，根据项目地域分布、资金投向、项目实施主体规模等的差异，运用现场座谈和现场勘查相结合的方法，对购买保安服务费进行现场评价。

五、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

项目决策包括项目立项、绩效目标和资金投入三部分，标准

分值 20 分，综合得分 20 分。具体情况见表 9。

表9. 决策指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
立项依据充分性	立项依据充分性	3	3
立项程序规范性	立项程序规范性	3	3
绩效目标合理性	绩效目标合理性	3	3
绩效指标明确性	绩效指标明确性	3	3
预算编制科学性	预算编制科学性	4	4
资金分配合理性	资金分配合理性	4	4
合 计		20	20

1.立项依据充分性：分值3分，得分3分。

根据区行政办公中心入驻单位多、人员多的现状，综合分析研判，需购买保安服务。

2.立项程序规范性：分值3分，得分3分。

保卫中心贯彻“先有预算、后有支出”的预算管理原则，严格按照规定程序开展项目。

3.绩效目标合理性：分值3分，得分3分。

购买保安服务费项目绩效目标与保卫中心实际工作内容紧密相关。

4.绩效指标明确性：分值3分，得分3分。

购买保安服务费项目绩效目标细化为具体的绩效指标，且指标值清晰、可衡量，指标值与项目年度任务数或计划数相对应。

5.预算编制科学性：分值3分，得分3分。

保卫中心根据区行政办公中心岗点数及保安人员配置，编制购买保安服务费项目预算。

6.资金分配合理性：分值3分，得分3分。

项目资金分4个季度支付，根据工作完成情况，每季度支付项目资金的25%。

（二）项目过程情况

项目过程包括资金管理和组织实施两部分，标准分值20分，综合得分20分。具体情况见表10。

表10. 过程指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
资金到位率	2	2	100%
预算执行率	2	2	100%
资金使用合规性	4	4	100%
管理制度健全性	6	6	100%
制度执行	6	6	100%
合计	20	20	100%

1.资金到位率：分值2分，得分2分。

资金到位率是指实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。资金到位率=（实际到位资金/预算资金）*100%。

2.预算执行率：分值2分，得分2分。

项目预算执行率是指项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。预算执行率=（实际支出金额/实

际到位资金) ×100%。购买保安服务费预算执行率为100%。

3.资金使用合规性：分值4分，得分4分。

购买保安服务费项目资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，且符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

4.管理制度健全性：分值6分，得分6分。

保卫中心制定了相应的财务管理制度，具有相应的业务管理制度。

5.制度执行：分值6分，得分6分。

购买保安服务费项目严格按照制度执行，遵守相关法律法规和相关管理规定。

(三) 项目产出情况

项目产出包括产出的数量、质量、时效、成本四部分，标准分值25分，综合得分25分。具体情况见表11。

表11. 产出指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
产出数量	5	5	100%
产出质量	10	10	100%
产出时效	5	5	100%
产出成本	5	5	100%
合计	25	25	100%

1.产出数量：分值5分，得分5分。

(1) 人员配置数：本项得2.5分。

保证保安队员人数 \geq 90人，实际为93人。此处根据项目实际进行简要叙述。

(2) 持证上岗率：本项得2.5分。

保安队员持证上岗率应为100%，实际为100%。

2. 产出质量：分值10分，得分10分。

保安队员均接收了正规的保安业务知识培训，具备相应的应急处理能力及危机化解能力。

3. 产出时效：分值5分，得分5分。

各岗点值班人员每天到岗到位，按时完成当天工作，保证交接班过程顺畅。

4. 产出成本：分值5分，得分5分。

保安队员岗位工资执行国家和地方相应最低工资标准。

(四) 项目效益情况

项目效益包括产出的经济效益、社会效益、可持续影响、满意度四部分，标准分值35分，综合得分32分。具体情况见表12。

表12. 效益指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
经济效益	5	5	100%
社会效益	15	15	100%
生态效益	5	5	100%
可持续影响	5	5	100%
满意度	5	5	100%
合计	35	35	100%

1.经济效益：分值5分，得分5分。

购买保安服务费项目资金不超预算执行数。

2.社会效益：分值15分，得分15分。

通过教育培训，保安队伍的工作质量和服务态度得到了有效提升，保障了机关的有效运行。

3.生态效益：分值5分，得分5分。

工作区域卫生状况良好。

4.可持续影响：分值5分，得分5分。

保障区行政办公中心干部职工安心工作。

5.满意度：分值5分，得分5分。

机关工作人员对保安服务的满意度提升至96%。

六、主要经验做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验做法

我单位建立了完善的项目绩效评价全过程管理体系，对该保安服务费项目，开展事前评估，科学准确的制定项目绩效目标，并进行全过程跟踪评价管理，每季度根据项目实施情况，填报预算绩效运行跟踪监控情况表，在项目预算执行完毕后，全面开展绩效评价，对自评中存在的问题及时进行改进。

（二）存在的问题及原因分析

由于缺乏项目实施经验，绩效目标设置有待加强，主要表现在绩效目标指标量化程度不够，社会效益指标、生态效益指标多为文字性描述，不能准确衡量指标值，不能准确、数值化衡量项

目的效益产出情况。

七、有关建议

- 1.增加绩效评价指标设置的专业培训，使项目指标设置更加标准化、可量化。
- 2.促进各单位绩效评价人员的经验交流，进一步提高对预算绩效管理的重视。
- 3.完善绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，进一步增强单位的责任感和紧迫感。将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，切实发挥绩效评价工作的应有作用。

八、其他需要说明的问题

- 1.项目评价人员与项目实施单位之间不存在任何特殊的、需要回避的利害关系，评价人员在评价过程恪守了职业道德规范。
- 2.本报告使用人对评价结果的把握，应建立在对本报告所提供的有关评价结果的各项条件及说明认真阅读和理解的基础之上。
- 3.项目实施单位的责任是提供与形成本项目绩效评价报告相关的基础工作材料和项目资金财务核算等相关资料，并对其真实性、合法性、完整性负责。
- 4.在社会公众或服务对象满意度进行评价的过程中，本次评价采用调查问卷的方式，但调查问卷是由调查对象根据主观感受填写，具有很强的主观性。由于上述因素的存在，本次绩效评价存在着一定的局限性。

- 附件： 1. 绩效评价得分表
2. 问题清单
3. 调查问卷

区级预算支出项目绩效评价表

项目名称：济宁市兖州区行政办公中心保安中心购买保安服务费

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式	
决策(20分)	立项依据充分性(3分)	立项依据充分性(3分)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履行职责范围； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方财政支出计划的范围； ⑤项目是否与相关部门同类型项目或部门内部相关项目重复； ⑥各占1.5权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。	3	济児发〔2019〕10号	济児发〔2019〕10号	工作记录	
			项目的申请、设立过程是否符合相关规定，用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目的申请、设立过程是否符合相关规定； ②所提交文件、材料符合规定要求； ③项目已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等。 否②③齐得权重100%；如不符合①得0分；缺②扣权重1/3，缺③扣权重1/3。	3	济児发〔2019〕10号	济児发〔2019〕10号	工作记录	
	绩效目标合理性(3分)	绩效目标合理性(3分)	项目所设定的绩效目标是否细化、是否符合实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施情况。	①项目是否是绩效目标； ②项目是否与实际工作内容是否具有相关性； ③项目是否能确保项目实施效果是否符合预期的绩效水平； ④项目是否能确保项目的资金使用效益； ⑤各占1.5权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。	3	(児财字〔2020〕35号)	(児财字〔2020〕35号)	实际数据	
			依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化，用以反映和考核项目绩效目标的细化情况。	①将项目绩效目标分解为具体的绩效指标； ②指标清晰、可衡量； ③指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④各占1.5权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。	3	(児财字〔2020〕35号)	(児财字〔2020〕35号)	绩效指标表	
	资金投入(8分)	预算编制科学性(4分)	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准、资金预算与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①项目预算编制是否经过科学论证； ②项目预算是否与年度目标相适应； ③项目预算是否符合资金预算与工作任务相匹配； ④各占1.5权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。	4	《关于批复2022年部门预算的通知》(児财预〔2022〕1号)	《关于批复2022年部门预算的通知》(児财预〔2022〕1号)	工作记录	
		资金分配合理性(4分)	专项资金分配是否多处测算依据，预算安排内容是否专项资金的设立目的及年度重点工作是否一致，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性。	①项目资金分配是否多处测算得1/2权重分； ②根据预算安排内容与专项资金的设立目的及年度重点工作是否一致，分别得分剩余权重的100%、75%、50%、25%和0%。	4	济児发〔2019〕10号	济児发〔2019〕10号	预算执行情况	
	过程(20分)	资金管理(8分)	资金到位率(2分)	实际到位资金与预算资金的比例，用以反映和考核资金预算执行对项目实施是否保障到位，资金到位率=(实际到位资金/预算资金)*100%。	资金到位率100%得相应权重的100%，每下降1%扣5%权重，扣完相应权重为止。	2	预算执行统计	预算执行统计	预算执行统计
		预算执行率(2分)	项目预算资金是否按计划执行，用以反映和考核项目预算执行情况。(实际支出金额/实际到位资金)*100%。	预算执行率达100%，得满分，每降低1%扣5%权重分，扣完为止。	2	预算执行月报	预算执行月报	预算执行月报	
		资金使用合规性(4分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的使用是否有完整的审批程序和手续； ③符合项目预算批复或合同规定的用途； ④不存在挤占、截留、挪用、虚列支出等情况。 ⑤全部扣分后得0分，得满分，否则酌情扣分。	4	实际数据	实际数据	实际数据	
		管理制度健全性(6分)	项目实施单位的管理制度是否健全，是否已制定各项管理制度和内部控制制度，财务和物资管理制度是否合法完整，用以反映和考核管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①制度是否健全； ②制度是否与相关的业务管理制度； ③制度是否与相关的业务管理制度； ④制度是否与相关的业务管理制度； ⑤各占1.5权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。	6	(児财字〔2020〕35号)	(児财字〔2020〕35号)	归档材料	
	组织实施(12分)	制度执行有效性(6分)	项目实施是否符合相关管理制度，用以反映和考核管理制度执行情况。	①遵守相关法律法规和相关管理制度； ②项目调整及变更是否经领导同意； ③项目是否严格按照制度执行； ④各占1.5权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。	6	(児财字〔2020〕35号)	(児财字〔2020〕35号)	归档材料	
产出(25分)	产出数量(5分)	服务项目≥6项	保安人员工作内容包括门口执勤、院内巡逻、车辆管理、来客接待、外来人员登记、应急处置、应急报警等。	保安提供服务项目≥6项，得满分，否则酌情扣分。	5	实地考察	实地考察	材料收集	
	产出质量(10分)	安全保卫系数	实现全年安全保卫	实现得满分，否则不得分。	5	数据统计	数据统计	数据统计	
	元重大安全事故	重大安全事故发生	无重大安全事故得满分，否则不得分。	5	数据统计	数据统计	数据统计		
	产出时效(5分)	工作完成及时性	巡查、维稳得及时性	应急响应≤30分钟得满分，否则酌情扣分。	5	数据统计	数据统计	数据统计	
	产出成本(5分)	项目总预算成本控制	反映该项目建设的实际支出情况	项目总预算成本≤100%得满分，否则酌情扣分。	5	年终决算	年终决算	财务报表	
效益指标(35分)	经济效益(5分)	及时排除安全隐患	安全隐患排除时间≤2小时	≤2小时得满分，每超出1小时扣1分，扣完为止。	5	数据统计	数据统计	数据统计	
	社会效益(15分)	保安队员奖惩提升率	考核保安队员奖惩提升率	≥95%得满分，否则酌情扣分。	15	调查问卷	调查问卷	调查问卷	
	生态效益(5分)	工作区域卫生状况良好	每周定期对各部门及值班室进行卫生大检查	检查合格占比达到90%以上得满分，否则酌情扣分。	5	数据统计	数据统计	数据统计	
	可持续影响(5分)	保障行政办公中心职工安心工作	保安队员充分履行岗位职责，爱岗敬业	整体到位率≥95%得满分，每低于5个点扣1分。	5	调查问卷	调查问卷	调查问卷	
	满意度(5分)	机关工作人员满意度	机关工作人员对保安服务质量的满意程度。	服务对象满意度≥95%得满分，每降低5%，扣1分。	5	调查问卷	调查问卷	调查问卷	

购买保安服务费项目问题清单

问题分类	序号	问题描述	项目责任单位
项目立项存在的问题	1	未针对保安队员制定行之有效的考核措施	保卫中心
	2		
	3		
资金落实存在的问题	1	无	
	2		
	3		
业务管理存在的问题	1	个别保安队员学习能力不强	保卫中心
	2		
	3		
项目产出存在的问题	1	车辆管理存在短板，无法形成岗点合力	保卫中心
	2		
	3		
项目效益存在的问题	1	针对外来来访人员，具体接待流程存在欠缺	保卫中心
	2		
	3		
备注：			

济宁市兖州区行政办公中心保卫中心购买 保安服务费项目机关工作人员满意度 调查问卷

——调查对象：机关工作人员

尊敬的女士/先生：

您好！感谢您抽出宝贵时间参与我们的问卷调查。现对济宁市兖州区行政办公中心保卫中心购买保安服务费项目机关工作人员满意度进行问卷调查。整份问卷的填写采用不记名方式，请根据您的个人真实感受填写。我们保证问卷数据仅限于统计分析，对您的个人信息将予以严格保密。感谢您的支持配合！

2023 年 6 月

1. 您对保安服务项目的总体满意度为（ ）
A.非常满意 B.满意 C.一般 D.不满意
2. 您对行政办公中心东西门卫生情况整体满意度为（ ）
A.非常满意 B.满意 C.一般 D.不满意
3. 您对行政办公中心保安服务态度的满意度为（ ）
A.非常满意 B.满意 C.一般 D.不满意
- 4.您对行政办公中心车辆管理的满意度为（ ）
A.非常满意 B.满意 C.一般 D.不满意
5. 您对保安人员整体形象是否满意（ ）
A.非常满意 B.满意 C.一般 D.不满意