

2023年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 2023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 2023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

- (一) 承担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) 承担行政办公中心和信访局保安队员的管理、调配和使用，负责保安队员的安全教育和培训工作。
- (三) 制订行政办公中心安保工作制度和应急预案，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，承担行政办公中心交通管理工作。
- (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) 完成区委办公室交办的其他任务。

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

2023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	232.65	一、一般公共服务支出	32	218.77
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	5.73
	9		九、卫生健康支出	40	3.00
	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	5.16
	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	232.65	本年支出合计	58	232.65
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	232.65	总计	62	232.65

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

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	232.65	232.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	218.77	218.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	218.77	218.77	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	218.77	218.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.16	5.16	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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	232.65	66.91	165.74	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	218.77	53.03	165.74	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	218.77	53.03	165.74	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	218.77	53.03	165.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.16	5.16	0.00	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	232.65	一、一般公共服务支出	33	218.77	218.77	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	5.73	5.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.00	3.00	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	5.16	5.16	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	232.65	本年支出合计	59	232.65	232.65	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	232.65	总计	64	232.65	232.65	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支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

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	232.65	66.91	165.74
201	一般公共服务支出	218.77	53.03	165.74
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	218.77	53.03	165.74
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	218.77	53.03	165.74
208	社会保障和就业支出	5.73	5.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.73	5.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.73	5.73	0.00
210	卫生健康支出	3.00	3.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.00	3.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.00	3.00	0.00
221	住房保障支出	5.16	5.16	0.00
22102	住房改革支出	5.16	5.16	0.00
2210201	住房公积金	5.16	5.16	0.00

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

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					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	58.68	302	商品和服务支出	8.23	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	32.73	30201	办公费	2.12	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.75	30202	印刷费	2.74	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	7.31	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	5.73	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	0.37	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.00	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	5.16	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	2.05	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	0.00	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	0.92	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	0.02	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		58.68	公用经费合计					

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

本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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：济宁市兖州区行政办公中心保卫中心

公开08表

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	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

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维护费		公务接待费	合计	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
0.92	0.00	0.92	0.00	0.92	0.00	0.92	0.00	0.92	0.00	0.92	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

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计232.65万元。与2022年相比，收、支总计各减少134.54万元，下降36.64%。主要是响应国家号召，严格缩减各项开支。

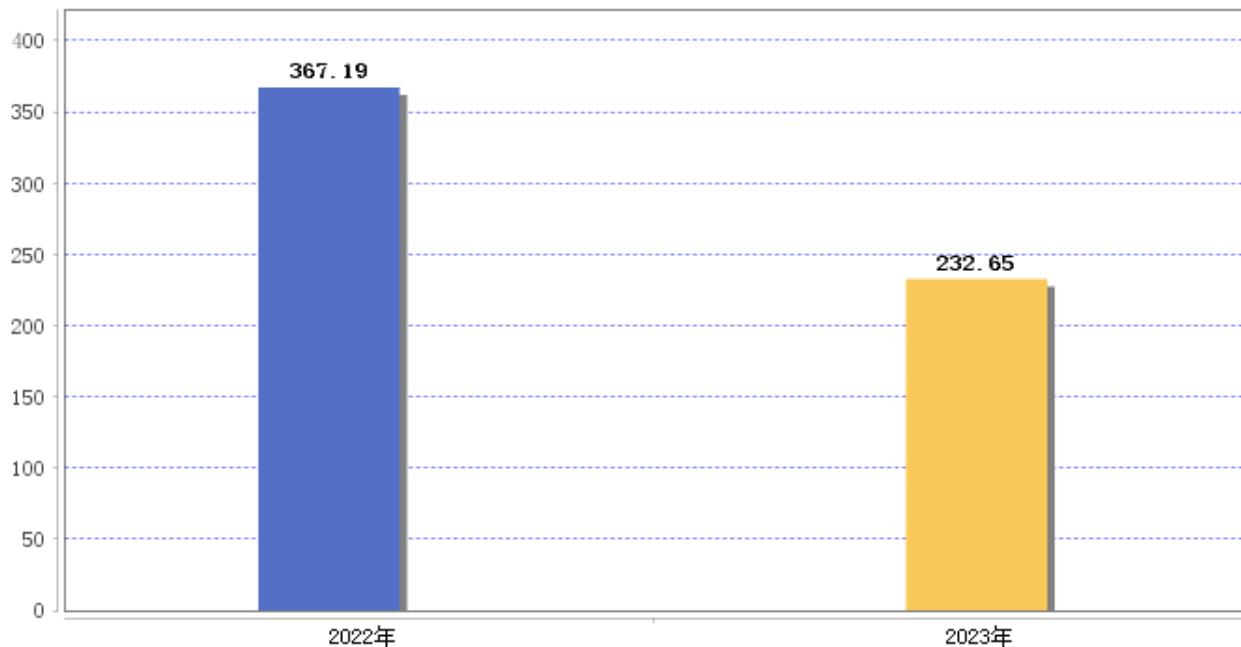
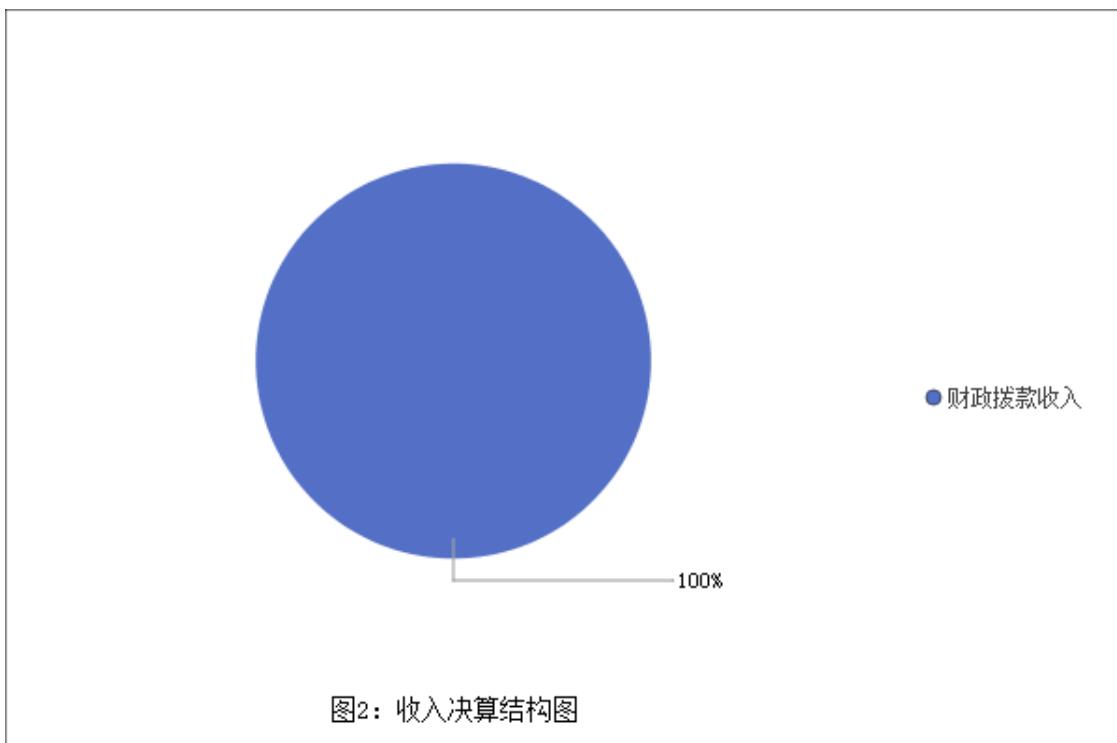


图1：收、入决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计232.65万元，其中：财政拨款收入232.65万元，占100%。



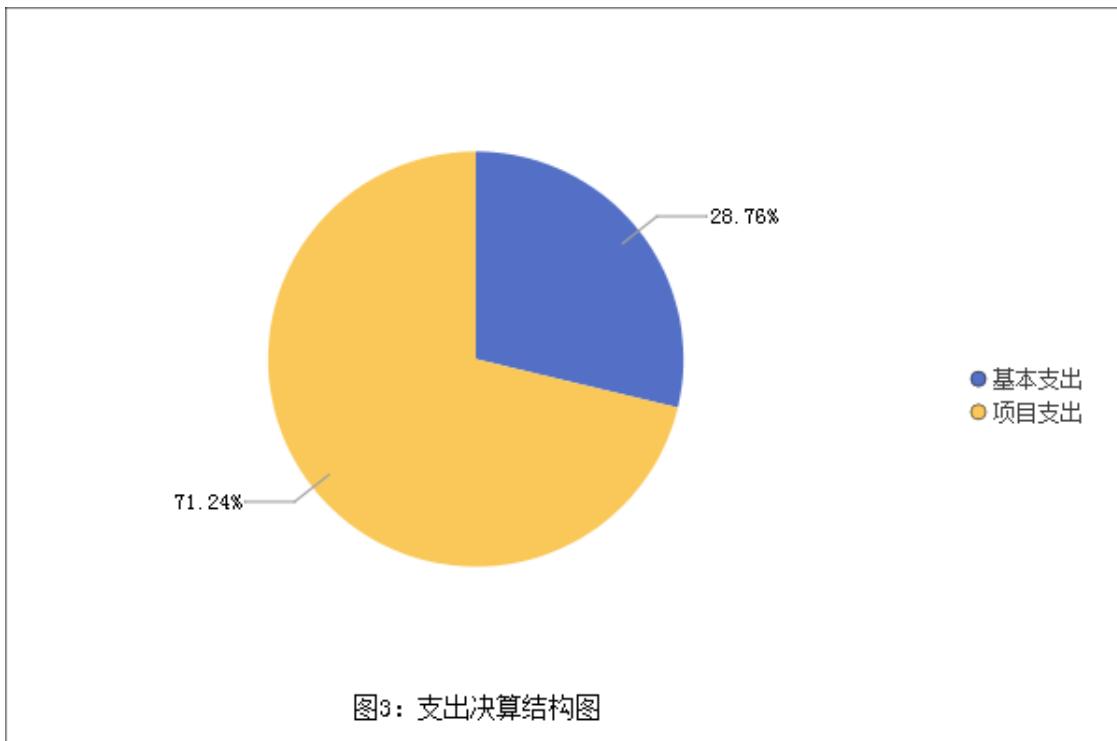
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入232.65万元。与2022年度相比，减少134.54万元，下降36.64%。主要是响应国家号召，严格缩减各项开支。
- 2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计232.65万元，其中：基本支出66.91万元，占28.76%；项目支出165.74万元，占71.24%。



（二）支出决算具体情况

- 1、基本支出66.91万元。与2022年度相比，减少13.61万元，下降16.9%。主要原因为人员减少。
- 2、项目支出165.74万元。与2022年度相比，减少120.93万元，下降42.18%。主要是保卫中心严格缩减各项支出。
- 3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计232.65万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少134.54万元，下降36.64%。主要是响应国家号召，减少项目支出，缩减各项基本支出。

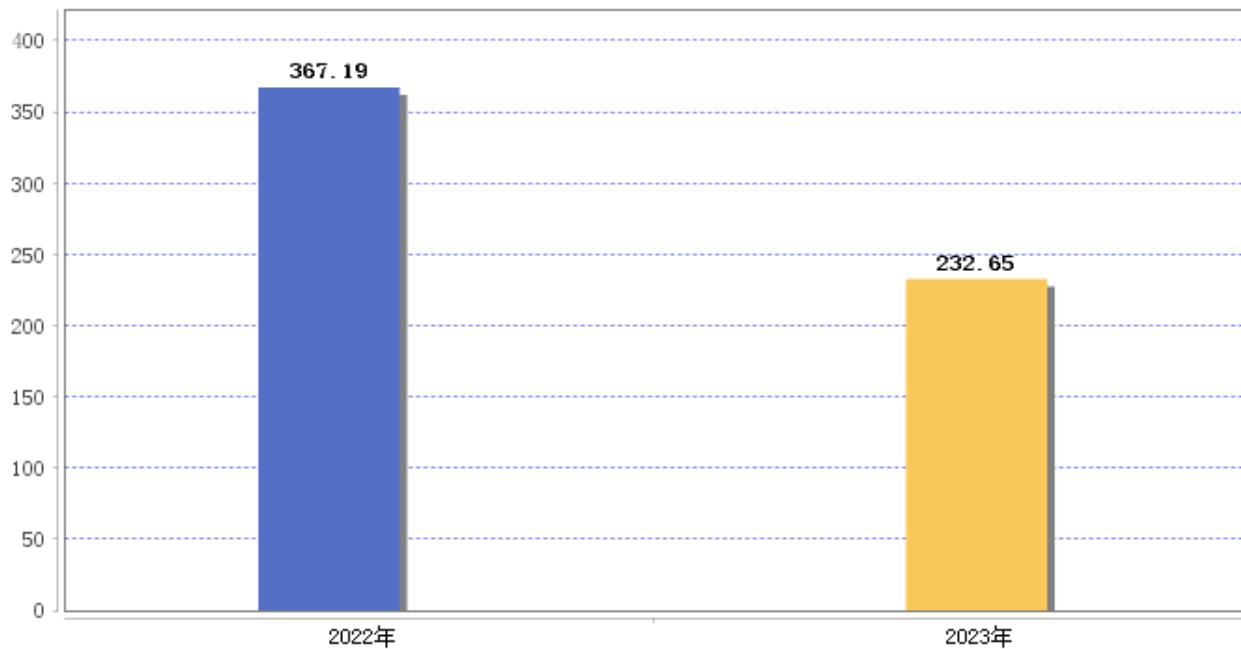


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出232.65万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少134.54万元，下降36.64%。主要原因是2023年无新增项目开支。

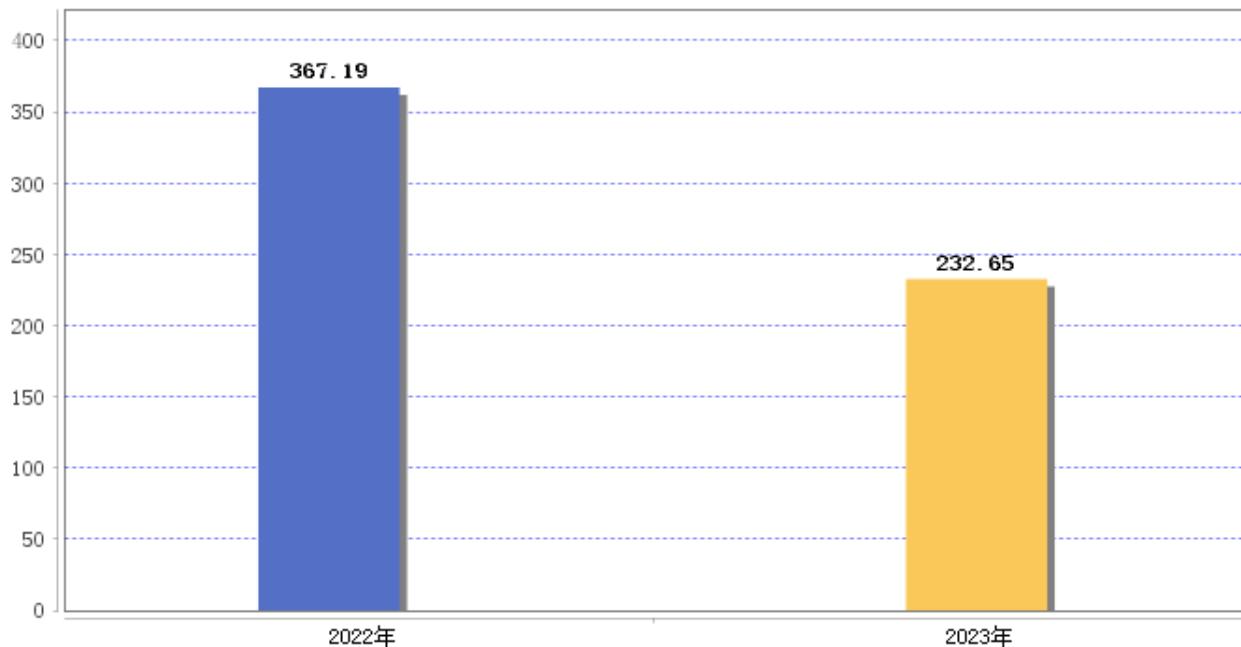


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出232.66万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）支出218.77万元，占94.03%；社会保障和就业支出（类）支出5.73万元，占2.46%；卫生健康支出（类）支出3万元，占1.29%；住房保障支出（类）支出5.16万元，占2.22%。

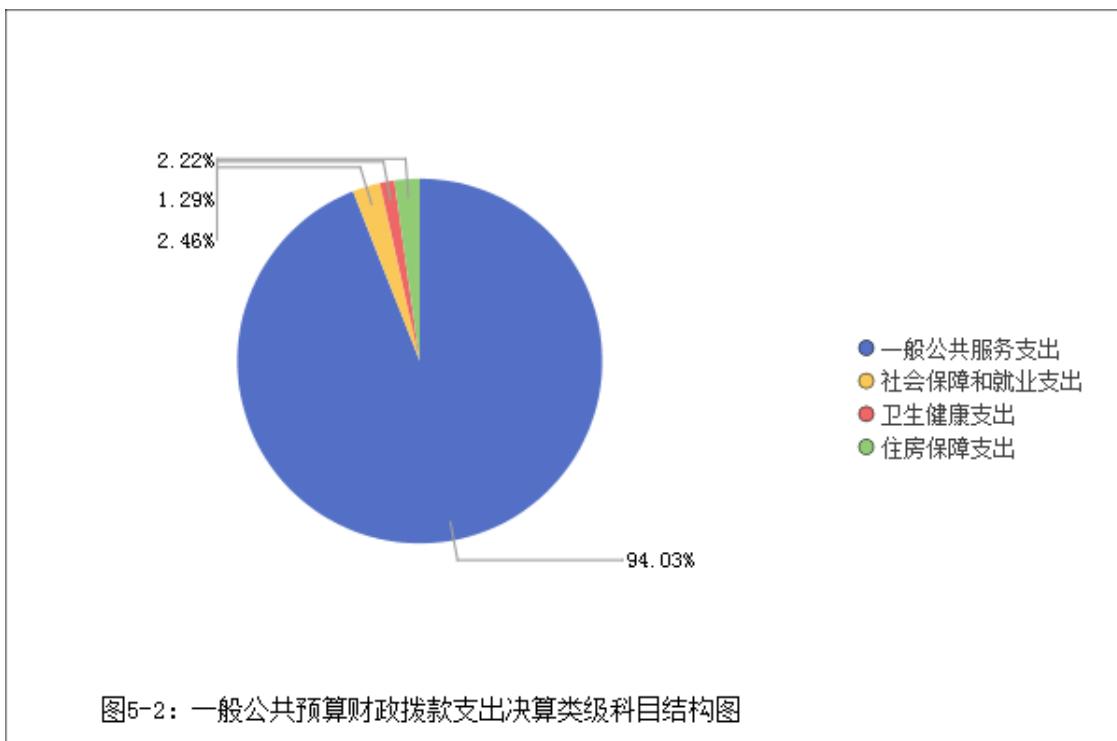


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为303.89万元，支出决算数为232.65万元，完成年初预算数的76.56%。决算数小于年初预算数。主要原因是2023年无新增项目支出。其中：

1、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）。年初预算数为286.66万元，支出决算数为218.77万元，完成年初预算的76.32%。决算数小于年初预算数，主要原因是保卫中心2023年无新增项目支出。

2、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）。年初预算数为6.94万元，支出决算数为5.73万元，完成年初预算的82.56%。决算数小于年初预算数，主要是人员调离。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为3.61万元，支出决算数为3万元，完成年初预算的83.1%。决算

数小于年初预算数，主要原因是人员调离。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为6.68万元，支出决算数为5.16万元，完成年初预算的77.25%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员调离。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算66.91万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费58.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金等。

公用经费8.22万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）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

2023年度财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.92万元，支出决算数为0.92万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是严格执行预算批复，合理合规申请使用预算资金。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，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数为0.92万元，支出决算数为0.92万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是严格执行预算批复，合理合规申请使用预算资金。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023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0.92万元，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2023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、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0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

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额214.54万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出214.54万元。授予中小企业合同金额214.54万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额213.84万元，占政府采购支出总额的99.67%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，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1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0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，我单位组织对2023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“电视监控系统维保费”1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金3.8万元。

（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2023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2023年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及“电视监控系统维保费”“购买保安服务费”等2个项目的绩效自评表。

1. 电视监控系统维保费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为3.8万元，执行数为3.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过做好行政办公中心监控设备的管理、使用和维护，实现了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，保障了行政办公中心人员财产安全。发现的主要问题及原因：由于系统不断升级，监控室值班队员专业知识有待提升。下一步改进措施：要

求维保公司对队员加强业务知识培训，不断提升队员知识水平。

2. 购买保安服务费自评综述：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，实行24小时无间断值班执勤，保障了行政办公中心的安全有效运行和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，车辆管理压力越来越大。下一步改进措施：加强队员日常教育及培训，规范非机动车有序停放。

2023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。“电视监控系统维保费”项目，绩效评价得分为“95”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），主要用于反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

十七、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），主要用于反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

2023年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：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	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	95	优
2	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

区级预算项目支出绩效自评表

(2023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			
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	3.8	3.8	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	3.80	3.80	3.80	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
	其他资金	0.00	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。			完成				
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
	成本指标	经济成本指标	监控系统维护总成	≤ 3.8万元	3.8	5.00	5.00	
	成本指标	经济成本指标	政府采购覆盖率	100%	0%	5.00	0.00	金额低于30万元服务类项目应执行分散采购。
	产出指标	数量指标	监控点布置数量	≥ 130个	185	10.00	10.00	
	产出指标	质量指标	视频全时监控落实	100%	100%	10.00	10.00	
	产出指标	质量指标	监控系统正常运行	100%	100%	10.00	10.00	
	产出指标	时效指标	监控视频保存时长	≥ 60日	79日	5.00	5.00	
	产出指标	时效指标	系统故障排除时长	≤ 2小时	1.5小时	5.00	5.00	
	效益指标	社会效益指标	重大安全隐患排除	100%	100%	15.00	15.00	
	效益指标	社会效益指标	重大安全责任事故发生次数	0次	0次	15.00	15.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥ 95%	96%	10.00	10.00	
合计					100	95.00	自评等级	优
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

(2023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			
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	212.04	212.04	212.04	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	212.04	212.04	212.04	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
	其他资金	0.00	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,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,确保机关安全和交通畅通,保障行政办公中心的安全有效运行。			完成				
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
	成本指标	经济成本指标	安保服务总成本	≤ 212.04万元	212.04	5.00	5.00	
	成本指标	经济成本指标	安保人员人 均成本	≤ 1900元	0.19	5.00	5.00	
	产出指标	数量指标	安保人员数 量	93人	93人	10.00	10.00	
	产出指标	质量指标	专职保安持 证上岗率	100%	100%	10.00	10.00	
	产出指标	质量指标	保安人员出 勤率	≥ 95%	96%	10.00	10.00	
	产出指标	时效指标	安保人员巡 逻频次	≥ 4次	4次	10.00	10.00	
	效益指标	社会效益指 标	重大安保差 错发生次数	0次	0次	15.00	15.00	
	效益指标	社会效益指 标	安保值守在 岗率	100%	100%	15.00	15.00	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥ 95%	96%	5.00	5.00	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	相关投诉次 数	≤ 40次/年	32次/年	5.00	5.00	
合 计					100	100.00	自评等级	优
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:								

电视监控系统维保费项目

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

2024年6月

正文

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，特通过购买电视监控系统维保服务，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2023年1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下表。

电视监控系统维保费项目实施情况明细表

项目类别	项目名称	项目主要内容	2023年底项目实施进度
其他运转类项目	电视监控系统维保费	通过购买电视监控系统维保服务，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。	完成

（三）资金投入及使用情况

济宁市兖州区行政办公中心保卫中心电视监控系统维保费项目2023年实际到位资金为3.8万元，其中市级财政资金到位0万元，区级财政资金到位3.8万元，2023年实际支出3.8万元，其中市级财政资金支出0万元，区级财政资金支出3.8万元，具体支付情况详见下表。

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
电视监控系统维保费	3.8	3.8	3.8	
合 计	3.8	3.8	3.8	

(四) 项目组织管理。

济宁市兖州区行政办公中心保卫中心电视监控系统维保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。负责系统中设备的故障排除，设备损坏后的维修和更换，系统线缆检查和维护，系统改造和升级的建议，用户操作人员的培训，每半年一次对系统设备进行全面排查和保养。

(二) 年度目标。依据济宁市兖州区行政办公中心保卫中心2023年《财政支出项目绩效目标申报表》，年度目标具体情况如

下：负责系统中设备的故障排除，系统中设备损坏后的维修和更换，系统线缆检查和维护，系统改造和升级的建议，用户操作人员的培训，每半年一次对系统设备进行全面排查和保养，并列示目标表（如下图）。

表1. 2023年电视监控系统维保费项目绩效目标表

项目编码	37081223P010016100148	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	项目金额	3.8万元	
绩效目标	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。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	监控系统维护总成本	≤3.8万元	低于等于目标值得满分，高于目标值10%不得分，否则按照比例计算得分。
产出指标	数量指标	监控点布置数量	≥130个	达到目标值得满分，低于目标值10%不得分，否则按比例计算得分。
	质量指标	视频全时监控落实率	100%	达到目标值得满分，低于目标值10%不得分，否则按比例计算得分。
		监控系统正常运行率	100%	达到目标值得满分，低于目标值10%不得分，否则按比例计算得分。
	时效指标	监控视频保存时长	≥60日	达到目标值得满分，每出现一次视频资料缺失扣20%的权重分，扣完为止。
		系统故障排除时长	≤2小时	2个小时内排除故障得满分，出现一次延误扣20%的权重分，扣完为止。
	社会效益指标	重大安全隐患排除率	100%	达到目标值得满分，低于目标值10%不得分，否则按比例计算得分。
		重大安全责任事故发生次数	0次	等于目标值得满分，否则不得分。
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥95%	①机关工作人员满意度≥95%; (满分) ②90%≤机关工作人员满意度<95%; (5分) 否则不得分

三、绩效评价方式方法

1、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电视监控系统维保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，考核电视监控系统维保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。

2、评价原则和方法。电视监控系统维保费项目评价工作严格按照科学规范、公正公开、绩效相关原则，采用调查座谈对项目决策管理、项目过程管理、项目资金产出、项目效益情况全过程评价。

3、评价人员组成。济宁市兖州区行政办公中心保卫中心电视监控系统维保费项目评价的工作人员情况，包括保卫中心全体人员。

四、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价结论

通过非现场评价及现场评价取得的信息，电视监控系统维保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《电视监控系统维保费项目绩效评价实施方案》的指标和评

分标准，对电视监控系统维保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15分，得分15分；

过程类指标分值20分，得分20分；

产出类指标分值35分，得分35分；

效益类指标分值30分，得分30分。

以上合计100分，得分100分，详见表2

表2. 电视监控系统维保费项目绩效评分结果

指 标	分 值	得 分
决 策	15	15
过 程	20	20
产 出	35	35
效 益	30	30
合 计	100	100

(二) 绩效评价分析

1.决策类指标15分

(1) 项目立项 (5分)。

①立项依据充分性：分值2分，得分2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，需购买电视监控系统维保服务。

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。

(2) 绩效目标 (5分) 。

①绩效目标合理性：分值2分，得分2分。

电视监控系统维保费项目绩效目标与保卫中心实际工作内容紧密相关。

②绩效指标明确性：分值3分，得分3分。

电视监控系统维保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。

(3) 资金投入 (5分) 。

①预算编制科学性：分值2分，得分2分。

保卫中心根据区行政办公中心监控设备及监控摄像头数量配置，编制电视监控系统维保费项目预算。

②资金分配合理性：分值3分，得分3分。

项目资金根据工作完成情况，资金分配额度与项目实际相适应。

综上，决策类指标共计15分，本项目得分15分。

2. 过程类指标 (20分)

(1) 资金管理 (10分) 。

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%，电视监控系统维保费资金到位率为100%。

②预算执行率：分值4分，得分4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%，电视监控系统维保费预算执行率为100%。

③资金使用合规性：分值4分，得分4分。

电视监控系统维保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。

（2）组织实施（10分）。

①管理制度健全性：分值2分，得分2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。

②制度执行：分值2分，得分2分。

电视监控系统维保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。

③成本控制有效性：分值6分，得分6分。

电视监控系统维保费项目严格按照执行成本控制，本着厉行节约的原则，坚决不超预算标准。

综上，过程类指标共计20分，本项目得分20分。

3. 产出类指标（35分）

（1）产出数量（7分）。

①监控点配置数：分值7分，得分7分。

监控点个数 ≥ 130 个。反映行政办公中心监控点布置工作完成情况，即行政办公中心院内及各楼层配置监控摄像头数量，实际为132个。

（2）产出质量（7分）。

①监控点合格率：分值3分，得分3分。

反映监控点系统、设备正常和运行情况。监控点合格率=正常运行监控点/监控点总数量*100%，实际为100%。

②监控系统正常运行率：分值4分，得分4分。

反映监控系统的维护工作完成情况，即监控系统正常运行情况。正常运行率=正常运行时间/全年总时间*100%，实际为100%。

（3）产出时效（6分）。

①监控视频保存时长：分值3分，得分3分。

反映监控系统数据保存时效情况，即监控视频保存时长，目标值 ≥ 60 日，实际为76日。

②故障排除时长：分值3分，得分3分。

反映系统故障排除时效情况，即出现故障需要多长时间排除，目标值为 ≤ 2 小时，实际为1.8小时。

（4）产出成本（15分）。

电视监控系统维护总成本。反映监控系统管理维护的成本控

制效果，即本年度发生的监控系统维护总成本，目标值为3.8万元，实际为3.8万元。

综上，产出类指标共计35分，本项目得分35分。

4. 效益类指标（30分）。

（1）经济效益（10分）。分值10分，得分10分。

电视监控系统维护费项目资金不超预算执行数。

（2）社会效益（10分）。

①安全隐患排除率：分值5分，得分5分。

反映安保保障工作机制有效性，即安全隐患排除情况，实际值为100%。

②重大安全责任事故发生次数：分值5分，得分5分。

本项为否定性指标，反映对重大安全责任事故的预防情况，即半年度行政办公中心是否发生重大的安全责任事故，实际为0次。

（3）满意度（10分）。机关工作人员满意度，反映机关工作人员对监控系统的满意度程度。满意度等级从非常满意到非常不满意的权重分别为100%、80%、60%、30%、0%，则满意度=（非常满意数*100%+比较满意度*80%+一般满意数*60%+不太满意数*30%+不满意数*0%）/调查问卷回收总数*100%，机关工作人员满意度 $\geq 95\%$ 得满分，实际为96%。

综上，效益类指标共计30分，本项目得分30分。

六、存在的问题

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，社会效益指标具体性不强，不能准确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。

附件：电视监控系统维保费项目绩效评价得分表

附件：

电视监控系统维保费项目绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
决策 (15分)	项目立项 (5分)	立项依据充分性	2	2
		立项程序规范性	3	3
	绩效目标 (5分)	绩效目标合理性	2	2
		绩效指标明确性	3	3
	资金投入 (5分)	预算编制科学性	2	2
		资金分配合理性	3	3
过程 (20分)	资金管理 (10分)	资金到位率	2	2
		预算执行率	4	4
		资金使用合规性	4	4
	组织实施 (10分)	管理制度健全性	2	2
		制度执行有效性	2	2
		成本控制有效性	6	6
产出 (35分)	产出数量 (7分)	监控点配置数	7	7
		监控点合格率	3	3
	产出质量 (7分)	监控系统正常运行率	4	4
		监控视频保存时长	3	3
	产出时效 (6分)	故障排除时长	3	3
		产出成本 (15分)	不超监控系统维护总成本	7
效益 (30分)	经济效益 (10分)	不超预算控制数	10	10
		安全隐患排除率	5	5
	社会效益 (10分)	重大安全责任事故发生次数	5	5
		满意度 (10分)	机关工作人员满意度	10
合计			100	100