

# 2023年济宁市兖州区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 2023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 2023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

- (一) 承办区级机关事务的日常管理、保障、服务工作。
- (二) 拟订纳入区级机关统一管理的基本建设、办公用房建设和维修、公共资产配置及更新、后勤服务等年度计划，提出事务性专项资金预算建议。
- (三) 协助做好区级机关国有资产日常管理事务工作。配合有关部门做好管辖范围内机关资产的产权界定、清查登记、资产配置、资产处置、审计评估、考核评价等事务工作。
- (四) 负责区级党政机关办公用房日常管理，做好统一调配、统一维修、统一处置工作。负责纳入统管的区级机关宿舍门面房和周转房的日常管理。承担集中办公区域办公用房租用的事务管理，推进机关办公用房资源的公平配置和集约使用。
- (五) 承担区级机关保留公务用车的统一管理工作，负责公车平台的管理、服务工作，负责公务车辆运行相关事务性工作。
- (六) 负责区级机关集中办公区的节能工作。建立区级机关集中办公区能耗监测、能耗统计体系，提出考核评价建议。开展区级机关节能宣传、培训工作。
- (七) 负责区级机关集中统一管理的办公区物业管理、设施设备管理、绿化美化等工作。负责设施设备系统安全保障工作。
- (八) 负责区级机关集中办公区及省管交流干部生活服务工作。
- (九) 负责区级机关集中办公区会议室的统一管理和日常服务工作。
- (十) 制订行政办公中心消防安全制度，承担行政办公中心消防设施、设备的管理、使用和维护工作。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，济宁市兖州区机关事务服务中心部门决算包括：济宁市兖州区机关事务服务中心本级决算。

纳入济宁市兖州区机关事务服务中心2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

济宁市兖州区机关事务服务中心本级。

## 第二部分

### 2023年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：济宁市兖州区机关事务服务中心

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	2,987.41	一、一般公共服务支出	32	2,871.14
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	75.49
	9		九、卫生健康支出	40	15.00
	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	25.77
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,987.41	<b>本年支出合计</b>	58	2,987.41
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	
<b>总计</b>	31	2,987.41	<b>总计</b>	62	2,987.41

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

公开02表

金额单位：万元

部门：济宁市兖州区机关事务服务中心

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	2,987.41	2,987.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,871.14	2,871.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,871.14	2,871.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	243.87	243.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,627.27	2,627.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.49	75.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.49	75.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	39.72	39.72	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	28.74	28.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.77	25.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.77	25.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.77	25.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：济宁市兖州区机关事务服务中心

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	2,987.41	358.71	2,628.70	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,871.14	242.44	2,628.70	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,871.14	242.44	2,628.70	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	243.87	242.44	1.43	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,627.27	0.00	2,627.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.49	75.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.49	75.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	39.72	39.72	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	28.74	28.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.77	25.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.77	25.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.77	25.77	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

金额单位：万元

部门：济宁市兖州区机关事务服务中心

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	2,987.41	一、一般公共服务支出	33	2,871.14	2,871.14	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	75.49	75.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.00	15.00	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	25.77	25.77	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	2,987.41	本年支出合计	59	2,987.41	2,987.41	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	2,987.41	总计	64	2,987.41	2,987.41	0.00	0.00

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

公开05表

金额单位：万元

部门：济宁市兖州区机关事务服务中心

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	2,987.41	358.71	2,628.70
201	一般公共服务支出	2,871.14	242.44	2,628.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,871.14	242.44	2,628.70
2010301	行政运行	243.87	242.44	1.43
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,627.27	0.00	2,627.27
208	社会保障和就业支出	75.49	75.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.49	75.49	0.00
2080502	事业单位离退休	39.72	39.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.74	28.74	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.04	7.04	0.00
210	卫生健康支出	15.00	15.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.00	15.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.00	15.00	0.00
221	住房保障支出	25.77	25.77	0.00
22102	住房改革支出	25.77	25.77	0.00
2210201	住房公积金	25.77	25.77	0.00

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

公开06表

金额单位：万元

部门：济宁市兖州区机关事务服务中心

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	298.40	302	商品和服务支出	6.65	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	159.24	30201	办公费	0.15	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3.56	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	23.73	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	28.17	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	28.74	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	7.04	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.46	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	2.15	30211	差旅费	0.28	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	32.26	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.05	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	53.66	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.06	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	39.72	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	5.49	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	0.43	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	4.06	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	5.13	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	0.60	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	3.33	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	0.87	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		352.06	公用经费合计					
								6.65

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

公开07表

金额单位：万元

部门：济宁市兖州区机关事务服务中心

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

本部门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

部门：济宁市兖州区机关事务服务中心

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

公开09表

部门：济宁市兖州区机关事务服务中心

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	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												
0.60	0.00	0.60	0.00	0.60	0.00	0.60	0.00	0.60	0.00	0.60	0.00												

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

### 2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计2,987.41万元。与2022年相比，收、支总计各减少508.9万元，下降14.56%。主要是2023年减少了房屋租赁费用的支出。

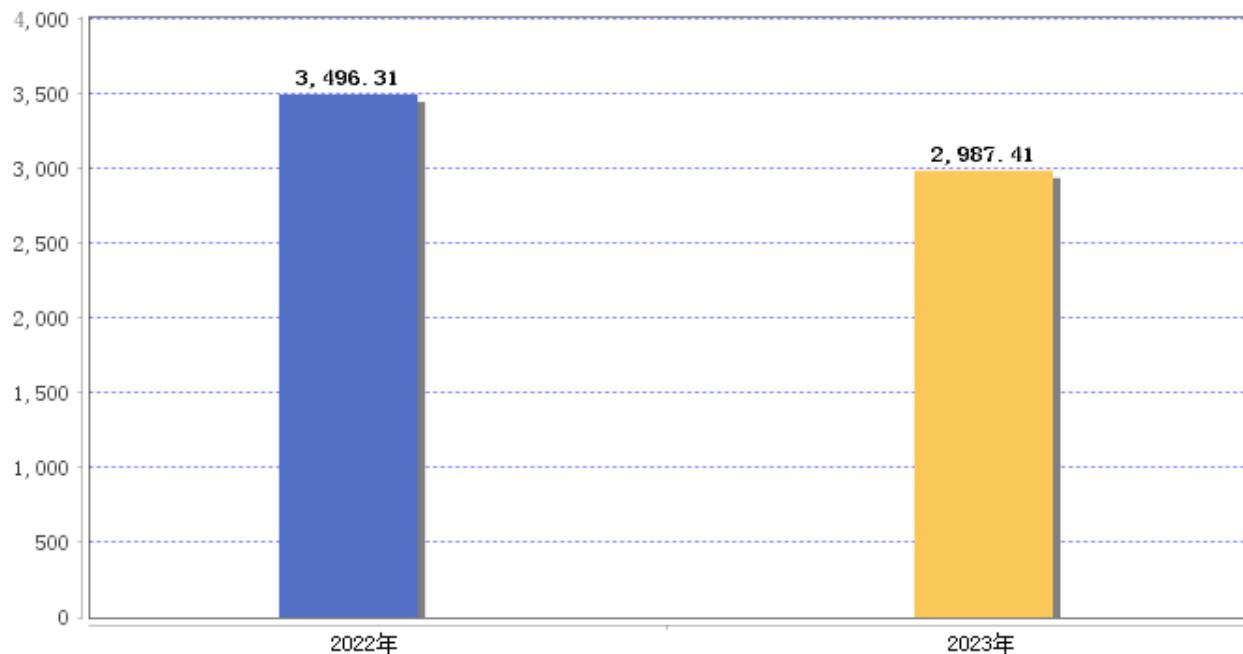
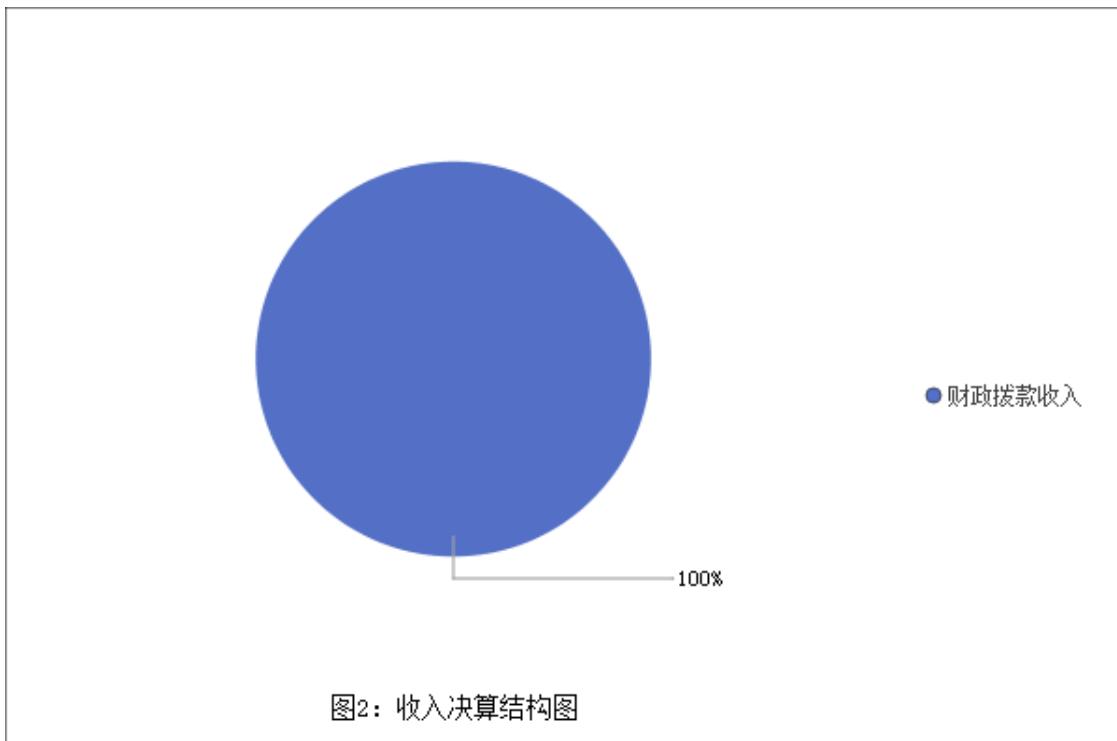


图1：收、入决算总计变动情况图

## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计2,987.41万元，其中：财政拨款收入2,987.41万元，占100%。



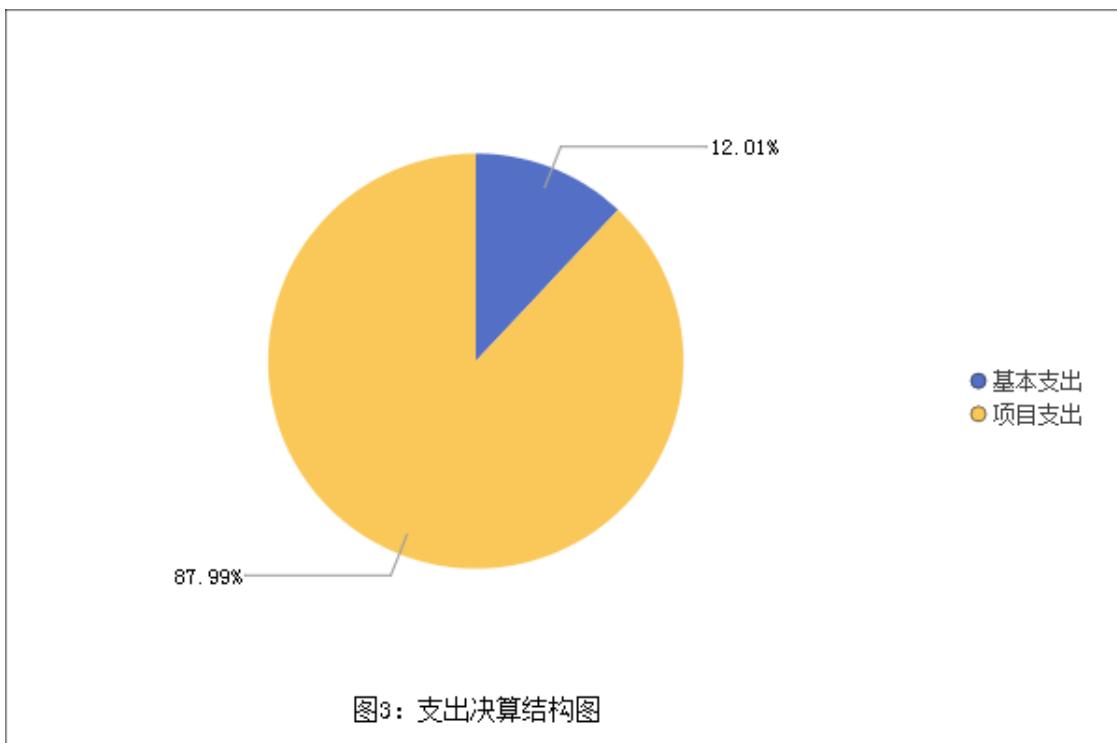
## （二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入2,987.41万元。与2022年度相比，减少508.9万元，下降14.56%。主要是2023年减少了房屋租赁费用的支出。
- 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2,987.41万元，其中：基本支出358.71万元，占12.01%；项目支出2,628.7万元，占87.99%。



## （二）支出决算具体情况

- 1、基本支出358.71万元。与2022年度相比，减少22.88万元，下降6%。主要是在职人员工资福利支出部分从行政运行（项）转移到其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
- 2、项目支出2,628.7万元。与2022年度相比，减少486.02万元，下降15.6%。主要是2023年减少了房屋租赁费用的支出。
- 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2,987.41万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少508.9万元，下降14.56%。主要是2023年减少了房屋租赁

费用的支出。

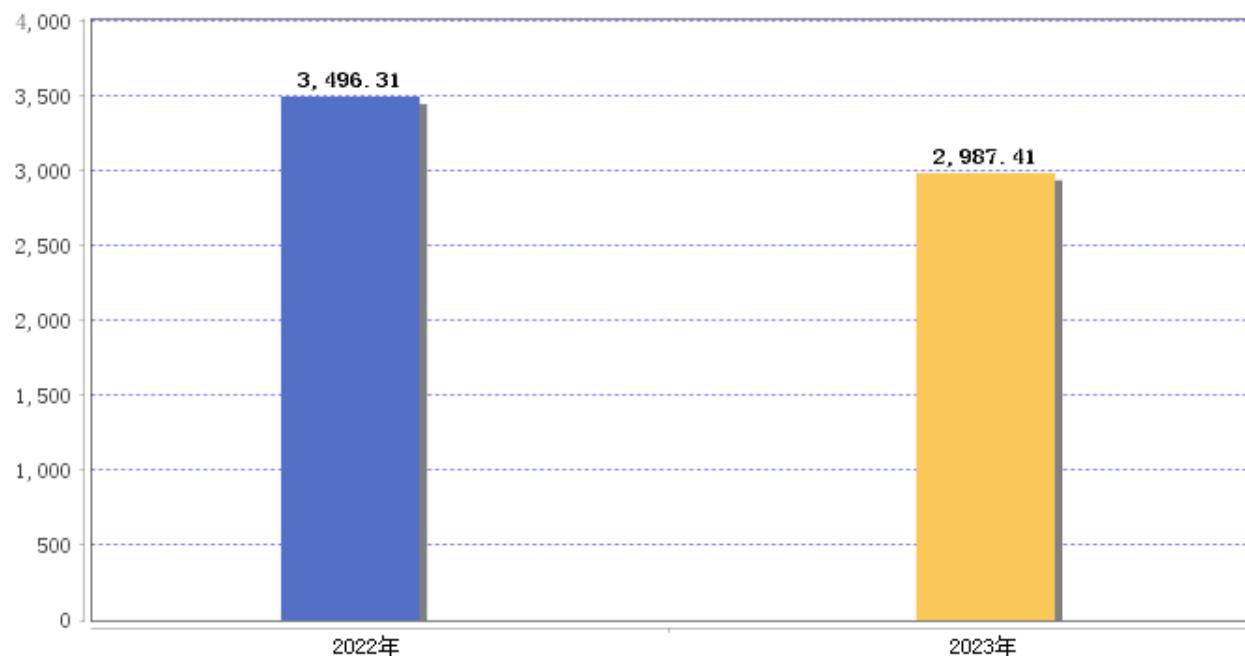


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

## 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2,987.41万元，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508.9万元，下降14.56%。主要原因是2023年减少了房屋租赁费用的支出。

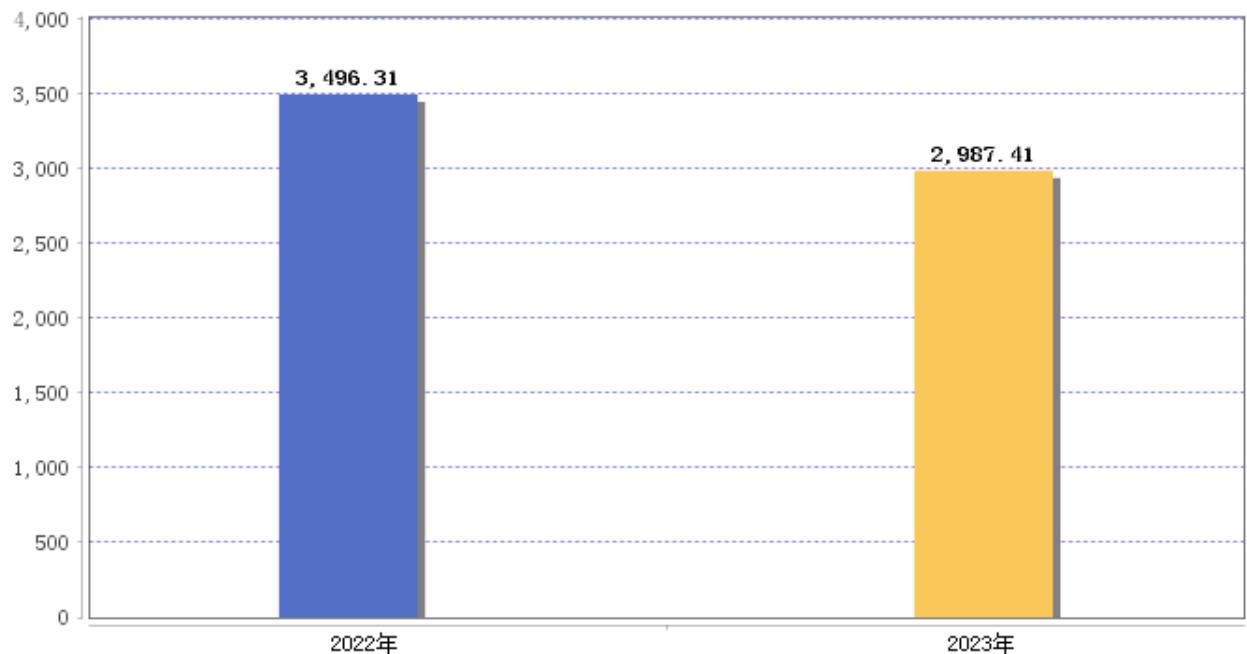


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

## （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2,987.4万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出2,871.14万元，占96.11%；社会保障和就业支出（类）支出75.49万元，占2.53%；卫生健康支出（类）支出15万元，占0.5%；住房保障支出（类）支出25.77万元，占0.86%。

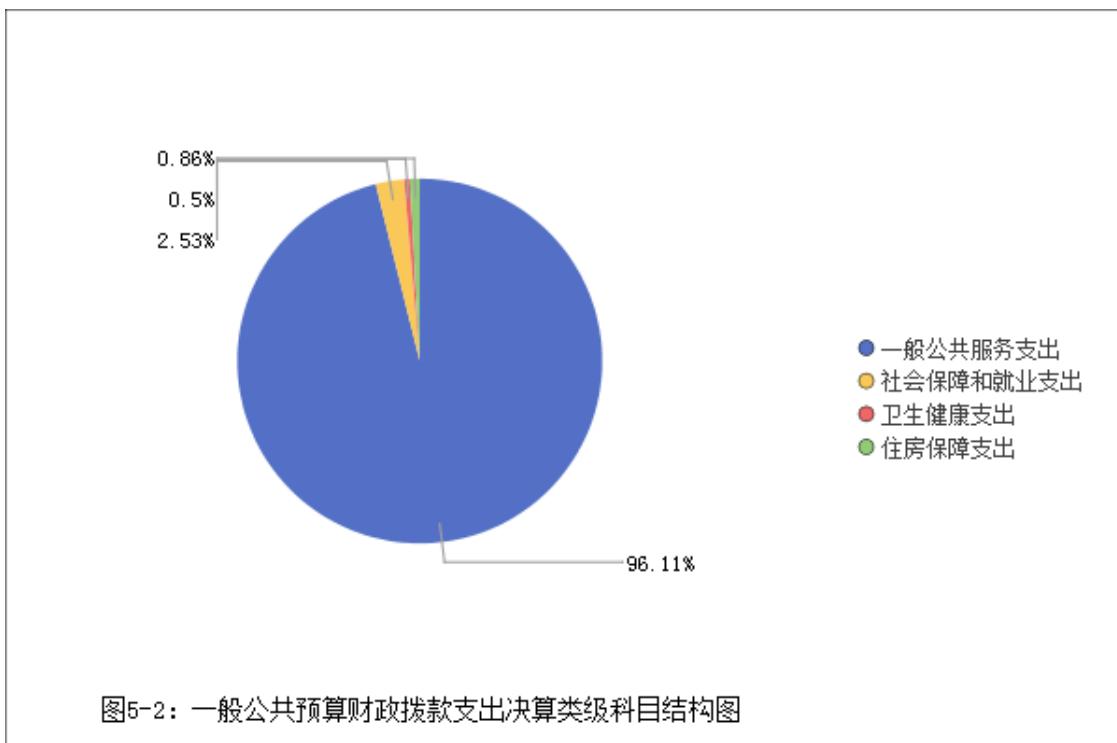


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

### （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2,315.85万元，支出决算数为2,987.41万元，完成年初预算数的129%。决算数大于年初预算数。主要原因是集中办公区域增加了运转经费。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）。年初预算数为280.91万元，支出决算数为243.87万元，完成年初预算的86.81%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员工资福利支出部分从行政运行（项）转移到其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算数为1,925万元，支出决算数为2,627.27万元，完成年初预算的136.48%。决算数大于年初预算数，主要原因是集中办公区域增加了运转经费。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离

退休（项）。年初预算数为35.19万元，支出决算数为39.72万元，完成年初预算的112.87%。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年单位新增退休人员1名。

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）。年初预算数为24.82万元，支出决算数为28.74万元，完成年初预算的115.79%。决算数大于年初预算数，主要原因是在编人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

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）。年初预算数为12万元，支出决算数为7.04万元，完成年初预算的58.67%。决算数小于年初预算数，主要原因是2023年单位新增退休人员1名。

6、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13.14万元，支出决算数为15万元，完成年初预算的114.16%。决算数大于年初预算数，主要原因是在编人员增加，机关事业单位医疗保险缴费支出增加。

7、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24.79万元，支出决算数为25.77万元，完成年初预算的103.95%。决算数大于年初预算数，主要原因是在编人员增加，机关事业单位公积金缴费经费增加。

## 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358.71万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费352.07万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费6.65万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、培训费、劳务费、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**

本部门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**

2023年度财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.6万元，支出决算数为0.6万元，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科学合理编制预算，严格按照预算数执行。

### **(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0.6万元，支出决算数为0.6万元，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科学合理编制预算，严格按照预算数执行。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年济宁市兖州区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支出0.6万元，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2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

本部门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190.48万元，其中：政府采购货物支出38.33万元、政府采购工程支出20万元、政府采购服务支出132.15万元。授予中小企业合同金额190.48万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额170.48万元，占政府采购支出总额的89.5%。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、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门共有车辆6辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车2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4辆，其他按照规定配备的公务用车主要是公务用车定向化平台用车；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，济宁市兖州区机关事务服务中心组织对2023年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目7个，涉及预算资金2135万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。组织对“行政办公中心道路改造资金”项目开展了部门评价，涉及预算资金30万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济宁市兖州区机关事务服务中心2023年度区级预算绩效自评的7个项目中，7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，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，开展办公区日常物业管理以及水、电、暖日常维护，维持了办公区的正常工作秩序；开展了办公区道路、会议室等改造和维护，使得设备设施正常运行率得到了显著提高；开展了公务用车平台人员培训和定期安全检查，确保驾驶员安全行驶、车辆保养维护良好。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。

今年在部门决算中反映了2023年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“行政办公中心、A座楼、人防消防大楼、农高园运转经费”“公务用车定向化平台运转经费”等7个项目的绩效自评表。

1、行政办公中心、A座楼、人防消防大楼、农高园运转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98.79分。全年预算数为1500万元，执行数为1318.29万元，完成预算的87.89%。项目绩效目标完成情况：一是完成了所管辖的办公区域的日常管理服务工作，保障设施设备正常运行。二是完成了所管辖的办公区域食堂的物业管理工作，保障行政办公中心等办公区域工作人员的用餐。三是保障了行政办公中心等所管辖办公场所的卫生保洁、治安保卫、消防安全。发现的主要问题及原因：无。

2、公务用车定向化平台运转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99.24分。全年预算数为234万元，执行数为216.14万元，完成预算的92.37%。项目绩效目标完成情况：一是加强公务用车及公务用车平台的管理、服务保障和全区公务用车配置管理，提高公务用车效率和服务水平，确保平台正常运转；二是开展了公务用车平台人员培训和定期安全检查，确保驾驶员安全行驶、车辆保养维护良好，服务质量、工作纪律执行情况得到了显著提升。发现的主要问题及原因：无。

3、热力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99.35分。全年预算数为191万元，执行数为178.64万元，完成预算的93.53%。项目绩效目标完成情况：一是通过加强供热管理，规范供热用热行为，提高了供热服务质量，建立了有效、规范、高质量和可持续的供热管理机制；二是改善了职工工作环境，提升了供热安全水平。发现的主要问题及原因：无。

4、新增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100分。全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过维修改造周转房，保障了交流县级领导干部生活需要，为县级领导干部交流做好服务保障工作。发现的主要问题及原因：无。

5、行政办公中心道路改造资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100分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是将行政办公中心大楼南侧东西通道由大理石路面改造为沥青混凝土路面，有效改善了行政办公中心道路条件，更方便广大出行人员，降低出行危险事故的发生频次；二是节约道路维护成本，提高了办公效率，进一步改善办公中心的外部形象。发现的主要问题及原因：无。

题及原因：无。

6、兖州火车站小商品批发市场屋顶及一部分基础设施维修资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100分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是改善了小商品批发市场屋顶漏水的情况，方便了市场入驻商家；二是进一步推动了全国文明城市各项工作落实，坚决打赢全国文明城市创建攻坚战。发现的主要问题及原因：无。

7、行政办公中心会议室升级改造工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91.82分。全年预算数为110万元，执行数为20万元，完成预算的18.18%。项目绩效目标完成情况：一是实现了远程视频会议调度，大大地节约了与会人员的交通费、食宿费和工作时间，更好的提高了工作效率；二是实现了加快构建与上级的高清化联动、畅通高效、保障有力的视频会议通信体系，保证了工作会议顺利的召开，提高了会议质量。发现的主要问题及原因：预算执行率得分较低，原因是财政资金未足额拨付。下一步改进措施：我单位将提高预算管理水平，确保预算资金的安全性和合理性，落实责任到位，加强预算审核，确保预算执行率，做到：第一、建立健全预算管理制度，加强管理技术，提高预算管理的科学性和效率，提高预算执行的准确性；第二、加强监督检查，定期对预算执行情况进行检查，及时发现问题，及时采取措施，有效改善预算执率。

2023年度区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）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。“行政办公中心道路改造资金”项目，绩效评价

得分为“100”分，等级为“优”。部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门未有向省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），主要用于反映行政单位（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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项），主要用于反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于机关事业单位开支的离退休经费。

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），主要用于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），主要用于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。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于财政部门集中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。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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

## 2023 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：济宁市兖州区机关事务服务中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	行政办公中心、A 座楼、人防消防大楼、农高园运转经费	济宁市兖州区机关事务服务中心	98.79	优
2	公务用车定向化平台运转经费	济宁市兖州区机关事务服务中心	99.24	优
3	热力费	济宁市兖州区机关事务服务中心	99.35	优
4	行政办公中心会议室升级改造工程	济宁市兖州区机关事务服务中心	91.82	优
5	行政办公中心道路改造资金	济宁市兖州区机关事务服务中心	100	优
6	新增周转房费用	济宁市兖州区机关事务服务中心	100	优
7	兖州火车站小商品批发市场屋顶及一部分基础设施维修资金	济宁市兖州区机关事务服务中心	100	优

## 附件2

## 2023年度部门预算整体绩效自评表

部门名称：济宁市兖州区机关事务服务中心

单位：万元

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)	执行率 (B/A)	分值	得分	得分计算方法	
	年度资金总额	2315.84	2135.00	1833.07	85.86%	10.00	8.59	执行率*该指标分值。		
	其中：财政拨款	2315.84	2135.00	1833.07	-	-	-			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-			
部门主要职责和年度重点工作完成情况	序号	名称	主要实施内容		预期目标		实际完成情况		未完成原因分析	
	1	党政机关办公用房管理	党政机关办公用房、机关宿舍门面房和周转房管理、调配、维修、处置		开展对党政机关办公用房的统一处置、调配工作，对集中办公区域办公用房出租房产收缴租金。		通过对全区办公用房实行管理数字化和信息化，提高了房产使用更新效率，抓好房产利用、改造、维修工作。			
	2	公务用车	承担区级机关保留公务用车的统一管理、公车平台的监督管理、服务和公务车辆运行相关事务性工作。		根据各单位用车需求提供公务用车服务。		通过统一调配车辆，最大化的减少了支出，保障了各单位正常用车；通过对车辆及时维修、保养，提高了行车安全率，确保公务用车高效运行。			
	3	公共机构节能管理	负责推进、指导、协调、监督全区公共机构节能工作；会同有关部门拟订全区公共机构节能中长期规划和区级公共机构节能政策、制度并组织实施；会同有关部门组织开展能耗监测、统计、公布工作		组织开展全区公共机构节能宣传工作、节约型机关创建工作、能耗系统填报工作。		承担了区级机关集中办公区的节能工作，建立了区级机关集中办公区能耗监测、能耗统计体系。通过对集中办公区能耗的监测和统计，实现了平均公共能耗下降，实现了节约型机关创建。			
年度绩效指标 (90分)	4	后勤服务	行政办公中心、九州方圆A座办公楼、人防消防大厦等区级机关集中办公区的设施维护、日常管理、社会事务等后勤服务保障工作；承担区机关事务服务中心管理的集中办公区的区级机关职工餐厅的日常运维和监管工作；承担有关县级干部周转房的生活服务保障工作。		开展后勤服务。		通过完成各项后勤保障服务工作，保障了行政中心等场所的水电暖及大型设备的安装、改造、供应和维护工作正常运行，保障了行政办公中心等办公区域的环境干净整洁，卫生条件达标。			
	指标类型	指标名称	2023年度目标值 (A)		实际完成 指标值(B)	分值	得分	未完成 原因分析	得分计算方法	
	产出指标	公务用车运行统计管理情况	27辆		27辆	9.00	9.00		定量指标计算：完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	
		公车平台车辆有效运行率	≥2.00%		3%	9.00	9.00			
		平均公共能耗下降率	≥1.2%		1.40%	9.00	9.00			
		保障部门数量	78个		78个	9.00	9.00			
		餐饮服务保障人次	3000人次		3000人次	9.00	9.00			
	效益指标	设施设备正常运行率	≥90%		100%	9.00	9.00		定性指标计算：根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%来记分。	
		重大安全事故发生次数	0次		0次	9.00	9.00			
		节约型机关创建比例	100.00%		100%	9.00	9.00			
		消防安全设施配置率	100.00%		100%	9.00	9.00			
		所管辖的办公区域卫生达标情况	干净整洁		干净整洁	9.00	9.00			
总分			98.59							
自评总分在80分以下的部门 分析原因及拟采取的措施：										

注：1. 得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

6. 年度资金总额包括市本级使用资金及管理或分配的对下转移支付资金。

# 区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位: 万元

项目名称	行政办公中心、A座楼、人防消防大楼、农高园运转经费							
主管部门	济宁市兖州区机关事务服务中心			项目实施单位	济宁市兖州区机关事务服务中心			
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)	
	年度资金总额	1500.00	1500.00	1318.29	10	87.89%	8.79	
	其中: 当年财政拨款	1500.00	1500.00	1318.29	-	87.89%	-	
	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				
	通过对行政办公中心、A座楼、人防消防大楼、农高园运转进行保障, 集中统一管理办公区物业管理、设施设备管理、绿化美化等, 保证区级机关的高效运转, 保障设施设备安全。			开展了办公区水电暖及大型设备的安装、改造和维护, 使得办公区域的设备设施正常运行率得到了显著提高。				
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	用水费用	≤ 62万元	53.31万元	2.50	2.50	
			用电费用	≤ 498万元	478.7万元	2.50	2.50	
			集中办公区域物业管理费用	≤ 900万元	750.31万元	2.50	2.50	
			其他费用	≤ 40万元	35.97万元	2.50	2.50	
	产出指标	数量指标	维护正常运转的办公区域数量	6个	6个	6.00	6.00	
			集中办公区域物业管理面积	18.958457万平方米	18.958457万平方米	4.00	4.00	
			保障部门数量	≥ 78个	78个	6.00	6.00	
		质量指标	办公场所面积利用率	≥ 95%	100%	6.00	6.00	
			办公服务需求满足情况	良好	良好	6.00	6.00	
		时效指标	保障工作及时开展率	≥ 95%	100%	6.00	6.00	
			水电持续供应时间	12月	12月	6.00	6.00	
	效益指标	社会效益指标	用电、用水设施设备的安全检查频次	1次/月	1次/月	9.00	9.00	
			为工作人员提供安全工作场所	安全保障	安全保障	7.00	7.00	
			保障人员数量	≥ 3700人	3700人	7.00	7.00	
			保障便民服务情况	便民利民	便民利民	7.00	7.00	

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				
							满意度指标	服务对象满意度指标			
合 计					100	98.79	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：											

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 区级预算项目支出绩效自评表

( 2023年度 )

单位：万元

项目名称	公务用车定向化平台运转经费						
主管部门	济宁市兖州区机关事务服务中心			项目实施单位	济宁市兖州区机关事务服务中心		
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	234.00	234.00	216.14	10	92.37%	9.24
	其中：当年财政拨款	234.00	234.00	216.14	-	92.37%	-
	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			
	加强公务用车及公务用车平台的管理、服务保障和全区公务用车配置管理，提高公务用车效率和服务水平，确保平台正常运转。			开展了公务用车平台人员培训和定期安全检查，确保驾驶员安全行驶、车辆保养维护良好，服务质量、工作纪律执行情况得到了显著提升。			
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	人员劳务费用	≤ 120万元	119.64万元	3.00	3.00	
		GPS定位费用	≤ 18万元	18万元	3.00	3.00	
		车辆维修及燃油等费用	≤ 96万元	78.5万元	4.00	4.00	
年度绩效指标	数量指标	公务用车定向化平台人员数量	≥ 31人	32人	4.00	4.00	
		服务车辆数	≥ 27辆	27辆	6.00	6.00	
	质量指标	出勤率	≥ 98%	100%	6.00	6.00	
		购买车辆保险完成率	100%	100%	6.00	6.00	
		公车保养达标率	≥ 95%	100%	6.00	6.00	
		政府采购覆盖率	100%	100%	6.00	6.00	
	时效指标	公车使用频次	≥ 6000次/年	6000次/年	6.00	6.00	
	社会效益指标	公车使用里程增长率	≥ 2%	3%	10.00	10.00	
		公车有效使用率	100%	100%	10.00	10.00	
		规范公务用车	有效规范	有效规范	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	用车单位满意度	≥ 95%	97%	10.00	10.00	
合 计					100	99.24	自评等级
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：							

	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
--	------	------	------	----------	------------	----	----	-------------

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	热力费								
主管部门	济宁市兖州区机关事务服务中心			项目实施单位	济宁市兖州区机关事务服务中心				
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	191.00	191.00	178.64	10	93.53%	9.35		
	其中：当年财政拨款	191.00	191.00	178.64	-	93.53%	-		
	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					
	为满足集中办公区域供暖服务需求，以规范化管理提升服务水平，把握供暖服务“精、准、细、严”的要求，深化供暖服务承诺，保证供暖稳定运行。			通过加强供热管理，规范供热用热行为，提高了供热服务质量，建立了有效、规范、高质量和可持续的供热管理机制，改善了职工工作环境，提升了供热安全水平。					
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	每平方热力收费标准	≤ 26元/平方米	26元/平方米	10.00	10.00		
	产出指标	数量指标	供暖办公区域数	5个	6个	10.00	10.00		
			供热面积	36750.77平方米	68700平方米	10.00	10.00	实际供热面积为71670.55平方米。	
		质量指标	供热温度达标	≥ 16度	16度	10.00	10.00		
		时效指标	供暖天数	120天	120天	10.00	10.00		
	效益指标	社会效益指标	集中供热率	100%	100%	10.00	10.00		
			供热安全、稳定，温度达标率	≥ 95%	96%	10.00	10.00		
			改善办公工作环境认可度	≥ 95%	96%	10.00	10.00		
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公区域人员满意度	≥ 95%	96%	5.00	5.00		
			相关投诉次数	0次	0次	5.00	5.00		
合 计					100	99.35	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：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值(B) / 年度指标值(A) \*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值(A) / 全年实际值(B) \*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	行政办公中心道路改造资金							
主管部门	济宁市兖州区机关事务服务中心			项目实施单位	济宁市兖州区机关事务服务中心			
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)	
	年度资金总额		30.00	30.00	30.00	10	100.00%	
	其中：当年财政拨款		30.00	30.00	30.00	—	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			
	为便于机动车辆出行，维护道路损坏情况，将办公中心大楼南侧东西通道改造为沥青混凝土路面，有效改善车辆通行条件。				通过本项目的实施，将行政办公中心大楼南侧东西通道由大理石路面改造为沥青混凝土路面，有效改善了行政办公中心道路条件，更方便广大出行人员，降低出行危险事故的发生频次，节约道路维护成本，提高了办公效率，进一步改善办公中心的外部形象。			
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	道路改造单位成本	≤ 8980.6元/平方米	8980.6元/平方米	5.00	5.00	
			成本控制措施有效性	有效	有效	5.00	5.00	
	产出指标	数量指标	改造道路面积	≥ 3769.48平方米	3769.48平方米	6.00	6.00	
			改造工程完成率	≥ 98%	100%	6.00	6.00	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	6.00	6.00	
			质量控制措施	有效规范	有效规范	4.00	4.00	
		时效指标	项目变更率	≤ 3%	0	6.00	6.00	
			项目完工及时性	及时	及时	6.00	6.00	
	效益指标	社会效益指标	工程进度达标率	100%	100%	6.00	6.00	
			施工过程中重大安全责任事故发生次数	0次	0次	10.00	10.00	
			改善车辆通行条件的认可度	≥ 95%	97%	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	出行人员满意度	≥ 95%	98%	10.00	10.00		
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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
------	------	------	----------	------------	----	----	-------------

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位: 万元

项目名称	兖州火车站小商品批发市场屋顶及一部分基础设施维修资金							
主管部门	济宁市兖州区机关事务服务中心			项目实施单位	济宁市兖州区机关事务服务中心			
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	30.00	30.00	30.00	10	100.00%	10.00	
	其中: 当年财政拨款	30.00	30.00	30.00	-	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				
	为协助济宁市兖州区文明创城, 对兖州区火车站小商品批发市场屋顶及部分基础设施进行维修, 有效改善批发市场环境。			通过整改火车站小商品批发市场房顶及部分基础设施, 改善了小商品批发市场屋顶漏水的情况, 方便了市场入驻商家, 进一步推动了全国文明城市各项工作落实, 坚决打赢全国文明城市创建攻坚战。				
	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	防水改造单位成本	≤ 55.75元/平方米	55.75元/平方米	2.00	2.00	
			防水改造总成本	≤ 28.99万元	28.99万元	2.00	2.00	
			更换钢质护栏单位成本	≤ 262.86元/米	262.86元/米	2.00	2.00	
			更换钢质护栏总成本	≤ 2.84万元	2.84万元	2.00	2.00	
			成本控制措施	有效规范	有效规范	2.00	2.00	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	防水改造工程总量	≥ 5200平方米	5200平方米	6.00	6.00	
			更换钢质护栏数量	≥ 108米	108米	6.00	6.00	
		质量指标	质量控制措施	有效规范	有效规范	6.00	6.00	
			验收合格率	100%	100%	6.00	6.00	
	时效指标	时效指标	项目变更率	≤ 3%	0%	4.00	4.00	
			项目完工及时性	11月14日前	11月10日	6.00	6.00	
效益指标	社会效益指标	项目进度达标率		100%	100%	6.00	6.00	
		施工过程中重大安全责任事故零发生	0次	0次	10.00	10.00		
		批发市场入驻商户数量	≥ 104家	114家	10.00	10.00		
满意度指标	批发市场入驻商户满意度		≥ 95%	96%	10.00	10.00		
	服务对象满意度指标	批发市场入驻商户满意度	≥ 95%	96%	10.00	10.00		

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
		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：							

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位: 万元

项目名称	新增周转房费用							
主管部门	济宁市兖州区机关事务服务中心			项目实施单位	济宁市兖州区机关事务服务中心			
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	40.00	40.00	40.00	10	100.00%	10.00	
	其中: 当年财政拨款	40.00	40.00	40.00	-	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				
	根据工作需要, 按照区委、区政府安排, 维修改造锦绣家园小区3处周转住房, 为县级领导干部交流做好服务保障工作。			通过维修改造周转房, 保障了交流县级领导干部生活需要, 为县级领导干部交流做好服务保障工作。				
	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	周转住房装修平均成本	≤ 859.04元/平方米	859.04元/平方米	2.50	2.50	
			周转住房装修总成本	≤ 36.22万元	36.22万元	2.50	2.50	
			购置家具家电费用	≤ 4.85万元	4.85万元	2.50	2.50	
			政府采购覆盖率	100%	100%	2.50	2.50	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	周转住房装修总面积	≥ 421.6平方米	421.6平方米	6.00	6.00	
			家具家电购置数量	≥ 35件	35件	6.00	6.00	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	6.00	6.00	
			质量控制措施	有效规范	有效规范	6.00	6.00	
		时效指标	项目变更率	≤ 3%	0%	4.00	4.00	
			项目完成及时性	及时	及时	6.00	6.00	
效益指标	社会效益指标	工程进度达标率	100%	100%	6.00	6.00		
		施工过程中重大安全责任事故零发生	0次	0次	10.00	10.00		
		接待交流县级领导人次	2人	2人	10.00	10.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	周转房有效使用率	≥ 90%	95%	10.00	10.00		
		交流干部满意度	≥ 95%	97%	10.00	10.00		
合 计					100	100.00	自评等级	优

	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
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位: 万元

项目名称	行政办公中心会议室升级改造工程							
主管部门	济宁市兖州区机关事务服务中心			项目实施单位	济宁市兖州区机关事务服务中心			
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	110.00	110.00	20.00	10	18.18%	1.82	
	其中: 当年财政拨款	110.00	110.00	20.00	-	18.18%	-	
	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				
	为加强会议室设施建设, 提升改造会议室视频设备, 进一步提升会议室智能化水平, 更好地满足全区各类会议活动需要。			通过此次会议室升级改造, 实现了远程视频会议调度, 大大地节约了与会人员的交通费、食宿费和工作时间, 更好的提高了工作效率; 此次会议室升级改造实现了加快构建与上级的高清化联动、畅通高效、保障有力的视频会议通信体系, 保证了工作会议顺利的召开, 提高了会议质量。				
	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	A区916会议室改造成本	≤ 35.39万元	6.6万元	3.00	3.00	财政资金紧张未足额拨付, 正积极争取资金到位。
			A区1217会议室改造成本	≤ 23.48万元	4.2万元	3.00	3.00	财政资金紧张未足额拨付, 正积极争取资金到位。
			D308会议室改造成本	≤ 51.06万元	9.2万元	3.00	3.00	财政资金紧张未足额拨付, 正积极争取资金到位。
			成本控制措施有效性	有效规范	有效规范	1.00	1.00	
	产出指标	数量指标	室内全彩显示屏数量	≥ 35.99平方米	35.99平方米	7.00	7.00	
			高清矩阵数量	≥ 1套	1套	7.00	7.00	
			视频处理器数量	≥ 5台	5台	7.00	7.00	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	7.00	7.00	
			质保期限	≥ 3年	3年	5.00	5.00	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	7.00	7.00	
效益指标	社会效益指标		会议室有效使用率	100%	100%	10.00	10.00	
			服务单位数量	≥ 78家	78家	10.00	10.00	
			会议活动需求满足认可度	≥ 95%	97%	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	会议室使用人员满意度	≥ 90%	98%	10.00	10.00		
合 计					100	91.82	自评等级	优

	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
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件4

# 行政办公中心道路改造资金项目

## 绩效评价报告

项目主管部门： 济宁市兖州区机关事务服务中心

项目单位： 济宁市兖州区机关事务服务中心

2024年6月

# 正 文

## 一、基本情况

### （一）项目背景

行政办公中心大楼南侧东西通道为大理石路面，不适合机动车辆通行，道板损坏率及维护成本极高。按照区委、区政府安排，为便于机动车辆出行，维护道路损坏情况，将该通道由大理石路面改造为沥青混凝土路面。

### （二）项目主要内容及实施情况

该项资金于2022年11月，由济宁市兖州区机关事务服务中心向济宁市兖州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	行政办公中心道路改造资金	为便于机动车辆出行，维护道路损坏情况，将行政办公中心大楼南侧东西通道由大理石路面改造为沥青混凝土路面。	100%。

### （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道路改造资金项目2023年计划投入资金30万元，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30万元。

### 2. 预算分配的依据及因素

济宁市兖州区行政办公中心道路改造资金项目依据机关事务服务中心关于对行政办公中心部分道路进行改造的请示（济兖事务字[2022]57号）要求的标准，确定预算分配额度。

### 3. 项目资金投入及管理

济宁市兖州区行政办公中心道路改造资金项目2023年实际到位资金为30万元，其中市级财政资金到位0万元，区级财政资金到位30万元。2023年实际支出30万元，其中市级财政资金支出0万元，区级财政资金支出30万元。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
行政办公中心道路改造资金	30	30	30	
合 计	30	30	30	

## （四）项目组织管理。

济宁市兖州区行政办公中心道路改造资金项目的实施单位为济宁市兖州区机关事务服务中心。

行政办公中心道路改造资金项目由济宁市兖州区机关事务服务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。

通过本项目的实施，有效改善行政办公中心道路条件，更方便广大出行人员，降低出行危险事故的发生频次，节约道路维护成本，提高办公效率，进一步改善办公中心的外部形象。

## （二）年度目标。

1. 将行政办公中心大楼南侧东西通道由大理石路面改造为沥青混凝土路面。
2. 实施道路结构改造，修补破损路面，降低道板破损率。
3. 使得路面具备停车、通行条件，方便出行，降低出行风险。

表3. 2023年行政办公中心道路改造资金项目绩效目标表

项目编码	202A01270106	项目名称	行政办公中心道路改造资金	
主管部门	济宁市兖州区机关事务服务中心	项目金额	30万元	
绩效目标	通过将办公中心大楼南侧东西通道改造为沥青混凝土路面，有效维护道路损坏情况，改善车辆通行条件。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	扣分标准
成本指标	经济成本指标	道路改造总成本	≤30万元	评分要点: 低于目标值得满分, 高于目标值10%不得分, 否则按照比例计算得分。
		道路改造单位成本	≤8980.6元/平方米	评分要点: 低于目标值得满分, 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	改造道路面积	3769.48平方米	评分要点: 达到目标值得满分, 低于目标值10%不得分, 否则按照比例计算得分。
		改造工程完成率	100%	评分要点: 改造工程完成率达到100%得满分, 低于90%不得分, 否则按照完成比例得分。
	质量指标	验收合格率	100%	评分要点: ①已完成质量验收, 验收通过率100%。②道板损坏率降低50%。③在道路日常使用过程中未出现质量问题, 每出现一次扣10权重分。
		项目变更率	≤3%	评分要点: 项目变更率低于3%得满分, 超过10%不得分, 否则按照比例得分; 项目变更率得分= $(10\% - \text{项目变更率}) / (7\%) * 100\%$ 分值。
	时效指标	项目完工及时性	2022.11.9	评分要点: ①项目按照施工计划、批复等文件在11月9日之前完成竣工验收; 推迟竣工验收时间超过项目计划总工期的20%不得分, 否则按照比例得分。②项目在工程竣工后3个月内完成了项目竣工结算; 竣工结算时间低于竣工时间3个月得满分, 超过竣工结算时间6个月不得分, 否则按照比例得分。③项目在验收后1个月内投入使用; 投入使用时间超过竣工时间2个月不得分, 低于竣工时间1个月得满分, 否则按照比例赋分。
		工程进度达标率	100%	评分要点: 工程进度达标率达到目标值得满分, 低于目标值20%不得分, 否则按照比例得

				分。工程进度达标率得分= (项工程进度达标率-目标值*0.8) / (目标值*0.2) *100%*分值。
效益指标	社会效益指标	施工过程中重大安全责任事故发生次数	0次	评分要点：重大安全责任事故未发生得满分，发生不得分。
		改善车辆通行条件的认可度	≥95%	评分要点：改善车辆通行条件的认可度达到95%得满分，低于80%不得分，否则按照比例得分。
		受益人数	≥3700人	评分要点：高于目标值得满分，否则不得分。
满意度指标	服务对象满意度指标	出行人员满意度	≥95%	评分要点：①95%≤出行人员满意度；（满分）②90%≤出行人员满意度<95%；（1/2权重分）③出行人员满意度<90%；（0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机关事务服务中心行政办公中心道路改造资金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，为下一步的工作开展提供决策依据。

#### 2、评价原则和方法。

##### 一、绩效评价原则

（1）科学规范原则。本次绩效评价注重运转经费的落实情况，侧重测算依据及各项政策发挥的效益，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。

## 二、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运转经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。

## 3、评价人员组成。

绩效评价项目组人员名单及分工见表4。

**表4. 绩效评价项目组成员名单及分工表**

姓名	项目组职务	资格/职称	职责分工
高永利	主评人	技工三级	负责项目评价实施方案和思路的总体设计、项目决策、过程、产出、效果审核，撰写报告和总结。
朱向甫	二级复核	专技十二	负责项目评价过程中的协调，对项目评价资料和报告进行二级复核，内部稽核，组织评审。
李东安	项目质量审核	技工三级	负责项目资料的收集整理、数据汇总分析、审核等工作。

## 四、综合评价情况及评价结论

### （一）综合评价结论

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5

表5. 行政办公中心道路改造资金项目绩效评分结果

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。

项目依据符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；项目立项符合行业发展规划和政策要求；项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；项目未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。根据评分标准，本指标得2分。

② 立项程序规范性：分值3分，得分3分。

项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；事前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。根据评分标准，本指标得3分。

（2）绩效目标（5分）。

① 绩效目标合理性：分值2分，得分2分。

项目有绩效目标；项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。根据评分标准，本指标得2分。

② 绩效指标明确性：分值3分，得分3分。

将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与项目目标任务数或计划数相对应。根据评分标准，本指标得3分。

（3）资金投入（5分）。

① 预算编制科学性：分值2分，得分2分。

预算编制经过科学论证；预算内容与项目内容匹配；预算额度测算依据充分，按照标准编制；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。根据评分标准，本指标得2分。

② 资金分配合理性：分值3分，得分3分。

预算资金分配依据充分；资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。根据评分标准，本指标得3分。

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=（实际到位资金/预算资金） $\times 100\% = (30/30) \times 100\% = 100\%$ 。得分=（资金到位率-60%）/（1-60%） $\times$ 指标分值=（100% - 60%）/（1-60%） $\times 2 = 2$ 。根据评分标准，本指标得2分。

② 预算执行率：分值4分，得分4分。

预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金） $\times 100\% = (30/30) \times 100\% = 100\%$ 。预算执行率=100%，指标得满分。根据评分标准，本指标得4分。

③ 资金使用合规性：分值4分，得分4分。

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；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。根据评分标准，本指标得4分。

## （2）组织实施（10分）。

① 管理制度健全性：分值2分，得分2分。

具有相应的财务和业务管理制度；财务和业务管理制度合法、合规、完整。根据评分标准，本指标得2分。

② 制度执行有效性：分值2分，得分2分。

遵守相关法律法规和相关管理规定；项目调整及支出调整手续完备；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。根据评分标准，本指标得2分。

③ 成本控制有效性：分值6分，得分6分。

项目实施成本有明确的标准，列示标准来源，成本支出按照标准严格执行，未超出成本控制价。根据评分标准，本指标得6分。

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）

### 一、 产出数量（7分）。

实际完成率：分值7分，得分7分。

1) 改造道路面积3769.48平方米。（分值3分，得分3分）

2) 改造工程完成率为100%。（分值4分，得分4分）

### 二、 产出质量（7分）。

质量达标率：分值7分，得分7分。

1) 工程验收合格率未100%。（分值4分，得分4分）

2) 项目变更率为0。(分值3分, 得分3分)

### 三、 产出时效 (6分)。

项目完工及时性: 分值6分, 得分6分。

1) 项目按照施工计划、批复等文件在2022年11月9日之前完成了竣工验收。(分值3分, 得分3分)

2) 工程进度达标率达到100%。(分值3分, 得分3分)

### 四、 产出成本 (15分)。

成本节约率: 分值15分, 得分15分。

1) 单位根据项目实际情况设置了服务控制价格, 并且服务控制价格计算过程规范、计算口径完整、计算结果公允。(分值7分, 得分7分)

2) 项目所采取的成本控制措施符合预算法的规定, 相关措施规范并且保存全过程控制, 招投标过程不存在瑕疵, 中标结果低于预算控制价格, 流标现象未发生。(分值8分, 得分8分)

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) 社会效益 (10分)

1) 施工过程中重大安全责任事故零发生。(分值5分, 得分5分)

2) 改善车辆通行条件的认可度达到95%。(分值5分, 得分5分)

### (3) 满意度 (20分)

出行人员满意度为98%。(分值20分, 得分20分)

综上，效益类指标共计30分，本项目得分30分。

## 六、存在的问题

1.绩效目标设置不完善、绩效指标设置不规范

项目单位设置的长期目标与年度目标过于简单，不能全面反映项目实施效果。

2.预算编制不够明确和细化

预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。

## 七、有关建议

### （一）加强工作考核

中心认真开展绩效自评工作，针对项目逐项进行自评。加强日常监控、平时督导，将督导考核结果作为工作考核的依据。

### （二）进一步提高业务能力和工作水平

全面提升预算编制水平，健全完善财务制度，提高预算编制的合理性。预算执行力度还要进一步加强。

附件：行政办公中心道路改造资金项目绩效评价得分表

附件：

## 行政办公中心道路改造资金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)	实际完成率	7	7
	产出质量 (7分)	质量达标率	7	7
	产出时效 (6分)	项目完工及时性	6	6
	产出成本 (15分)	成本节约率	15	15
效益 (30分)	社会效益 (10分)	施工过程中重大安全责任事故发生次数	5	5
		改善车辆通行条件的认可度	5	5
	满意度 (20分)	出行人员满意度	20	20
合计			100	100