

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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）负责部分代记账单位的会计集中核算和财务管理。
- （二）负责市级会议及重大活动的服务工作。
- （三）负责市级机关事业单位办公用房、公务用车和公共机构节能方面的服务保障工作。
- （四）负责集中管理的市级机关事业单位办公区的物业服务和机关食堂的管理工作。
- （五）承办市委、市政府和市政府办公室交办的其他事项。

## 二、机构设置

从单位构成看，荣成市机关事务服务中心部门决算包括：本级决算。

纳入荣成市机关事务服务中心 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

### 1、荣成市机关事务服务中心本级

## 第二部分

### 2020 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

部门：荣成市机关事务服务中心

公开 01 表  
金额单位：万元

| 收 入              |    |         | 支 出             |    |         |
|------------------|----|---------|-----------------|----|---------|
| 项 目              | 行次 | 决算数     | 项 目             | 行次 | 决算数     |
| 栏 次              |    | 1       | 栏 次             |    | 2       |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 6487.34 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 6398.98 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |         | 二、外交支出          | 32 |         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |         | 三、国防支出          | 33 |         |
| 四、上级补助收入         | 4  |         | 四、公共安全支出        | 34 |         |
| 五、事业收入           | 5  |         | 五、教育支出          | 35 |         |
| 六、经营收入           | 6  |         | 六、科学技术支出        | 36 |         |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |         | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 |         |
| 八、其他收入           | 8  |         | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 34.62   |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 39 | 18.47   |
|                  | 10 |         | 十、节能环保支出        | 40 |         |
|                  | 11 |         | 十一、城乡社区支出       | 41 |         |
|                  | 12 |         | 十二、农林水支出        | 42 |         |
|                  | 13 |         | 十三、交通运输支出       | 43 |         |
|                  | 14 |         | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 |         |
|                  | 15 |         | 十五、商业服务业等支出     | 45 |         |
|                  | 16 |         | 十六、金融支出         | 46 |         |
|                  | 17 |         | 十七、援助其他地区支出     | 47 |         |
|                  | 18 |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 |         |
|                  | 19 |         | 十九、住房保障支出       | 49 | 35.27   |
|                  | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出     | 50 |         |
|                  | 21 |         | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 |         |
|                  | 22 |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 |         |
|                  | 23 |         | 二十三、其他支出        | 53 |         |
|                  | 24 |         | 二十四、债务还本支出      | 54 |         |
|                  | 25 |         | 二十五、债务付息支出      | 55 |         |
|                  | 26 |         | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 |         |
| 本年收入合计           | 27 | 6487.34 | 本年支出合计          | 57 | 6487.34 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |         | 结余分配            | 58 |         |
| 年初结转和结余          | 29 |         | 年末结转和结余         | 59 |         |
| 总计               | 30 | 6487.34 | 总计              | 60 | 6487.34 |

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

收入决算表

部门：荣成市机关事务服务中心

公开 02 表  
金额单位：万元

| 项 目          |                         | 本年收入合计  | 财政拨款收入  | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|-------------------------|---------|---------|--------|------|------|--------------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                    | 1       | 2       | 3      | 4    | 5    | 6            | 7    |
|              | 合 计                     | 6487.34 | 6487.34 |        |      |      |              |      |
| 201          | 一般公共服务支出                | 6398.98 | 6398.98 |        |      |      |              |      |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机<br>构事务     | 6398.98 | 6398.98 |        |      |      |              |      |
| 2010301      | 行政运行                    | 367.23  | 367.23  |        |      |      |              |      |
| 2010302      | 一般行政管理事务                | 3859.58 | 3859.58 |        |      |      |              |      |
| 2010303      | 机关服务                    | 1834.17 | 1834.17 |        |      |      |              |      |
| 2010350      | 事业运行                    | 98.00   | 98.00   |        |      |      |              |      |
| 2010399      | 其他政府办公厅（室）及<br>相关机构事务支出 | 240.00  | 240.00  |        |      |      |              |      |
| 208          | 社会保障和就业支出               | 34.62   | 34.62   |        |      |      |              |      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出              | 32.20   | 32.20   |        |      |      |              |      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保<br>险缴费支出    | 32.20   | 32.20   |        |      |      |              |      |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出             | 2.42    | 2.42    |        |      |      |              |      |
| 2089901      | 其他社会保障和就业支出             | 2.42    | 2.42    |        |      |      |              |      |
| 210          | 卫生健康支出                  | 18.47   | 18.47   |        |      |      |              |      |
| 21011        | 行政事业单位医疗                | 18.47   | 18.47   |        |      |      |              |      |
| 2101102      | 事业单位医疗                  | 14.44   | 14.44   |        |      |      |              |      |
| 2101103      | 公务员医疗补助                 | 4.03    | 4.03    |        |      |      |              |      |
| 221          | 住房保障支出                  | 35.27   | 35.27   |        |      |      |              |      |
| 22102        | 住房改革支出                  | 35.27   | 35.27   |        |      |      |              |      |
| 2210201      | 住房公积金                   | 35.27   | 35.27   |        |      |      |              |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：荣成市机关事务服务中心

公开 03 表  
金额单位：万元

| 项 目          |                         | 本年支出合计  | 基本支出   | 项目支出    | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|--------------|-------------------------|---------|--------|---------|--------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                    |         |        |         |        |      |               |
| 栏 次          |                         | 1       | 2      | 3       | 4      | 5    | 6             |
|              | 合 计                     | 6487.34 | 793.58 | 5693.75 |        |      |               |
| 201          | 一般公共服务支出                | 6398.98 | 705.23 | 5693.75 |        |      |               |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务         | 6398.98 | 705.23 | 5693.75 |        |      |               |
| 2010301      | 行政运行                    | 367.23  | 367.23 |         |        |      |               |
| 2010302      | 一般行政管理事务                | 3859.58 |        | 3859.58 |        |      |               |
| 2010303      | 机关服务                    | 1834.17 |        | 1834.17 |        |      |               |
| 2010350      | 事业运行                    | 98.00   | 98.00  |         |        |      |               |
| 2010399      | 其他政府办公厅（室）及相关机构<br>事务支出 | 240.00  | 240.00 |         |        |      |               |
| 208          | 社会保障和就业支出               | 34.62   | 34.62  |         |        |      |               |
| 20805        | 行政事业单位养老支出              | 32.20   | 32.20  |         |        |      |               |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支<br>出    | 32.20   | 32.20  |         |        |      |               |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出             | 2.42    | 2.42   |         |        |      |               |
| 2089901      | 其他社会保障和就业支出             | 2.42    | 2.42   |         |        |      |               |
| 210          | 卫生健康支出                  | 18.47   | 18.47  |         |        |      |               |
| 21011        | 行政事业单位医疗                | 18.47   | 18.47  |         |        |      |               |
| 2101102      | 事业单位医疗                  | 14.44   | 14.44  |         |        |      |               |
| 2101103      | 公务员医疗补助                 | 4.03    | 4.03   |         |        |      |               |
| 221          | 住房保障支出                  | 35.27   | 35.27  |         |        |      |               |
| 22102        | 住房改革支出                  | 35.27   | 35.27  |         |        |      |               |
| 2210201      | 住房公积金                   | 35.27   | 35.27  |         |        |      |               |

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：荣成市机关事务服务中心

| 收 入            |    |         | 支 出             |    |         |            |             |              |
|----------------|----|---------|-----------------|----|---------|------------|-------------|--------------|
| 项 目            | 行次 | 决算数     | 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  | 6487.34 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 6398.98 | 6398.98    |             |              |
| 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 | 34.62   | 34.62      |             |              |
|                | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 41 | 18.47   | 18.47      |             |              |
|                | 10 |         | 十、节能环保支出        | 42 |         |            |             |              |
|                | 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 |         |            |             |              |
|                | 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 | 35.27   | 35.27      |             |              |
|                | 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 | 6487.34 | 本年支出合计          | 59 | 6487.34 | 6487.34    |             |              |
| 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 | 6487.34 | 总计              | 64 | 6487.34 | 6487.34    |             |              |

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：荣成市机关事务服务中心

| 项 目          |                     | 本年支出    |        |         |
|--------------|---------------------|---------|--------|---------|
| 功能分类<br>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                 | 6487.34 | 793.58 | 5693.75 |
| 201          | 一般公共服务支出            | 6398.98 | 705.23 | 5693.75 |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 6398.98 | 705.23 | 5693.75 |
| 2010301      | 行政运行                | 367.23  | 367.23 |         |
| 2010302      | 一般行政管理事务            | 3859.58 |        | 3859.58 |
| 2010303      | 机关服务                | 1834.17 |        | 1834.17 |
| 2010350      | 事业运行                | 98.00   | 98.00  |         |
| 2010399      | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 240.00  | 240.00 |         |
| 208          | 社会保障和就业支出           | 34.62   | 34.62  |         |
| 20805        | 行政事业单位养老支出          | 32.20   | 32.20  |         |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 32.20   | 32.20  |         |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出         | 2.42    | 2.42   |         |
| 2089901      | 其他社会保障和就业支出         | 2.42    | 2.42   |         |
| 210          | 卫生健康支出              | 18.47   | 18.47  |         |
| 21011        | 行政事业单位医疗            | 18.47   | 18.47  |         |
| 2101102      | 事业单位医疗              | 14.44   | 14.44  |         |
| 2101103      | 公务员医疗补助             | 4.03    | 4.03   |         |
| 221          | 住房保障支出              | 35.27   | 35.27  |         |
| 22102        | 住房改革支出              | 35.27   | 35.27  |         |
| 2210201      | 住房公积金               | 35.27   | 35.27  |         |

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表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：荣成市机关事务服务中心

| 人员经费              |                |         | 公用经费              |           |        |                   |                    |        |
|-------------------|----------------|---------|-------------------|-----------|--------|-------------------|--------------------|--------|
| 经济分<br>类科目<br>编 码 | 科目名称           | 决算数     | 经济分<br>类科目<br>编 码 | 科目名称      | 决算数    | 经济分<br>类科目<br>编 码 | 科目名称               | 决算数    |
| 1                 | 2              | 3       | 4                 | 5         | 6      | 7                 | 8                  | 9      |
| 301               | 工资福利支出         | 753. 81 | 302               | 商品和服务支出   | 34. 86 | 307               | 债务利息及费用支出          |        |
| 30101             | 基本工资           | 109. 06 | 30201             | 办公费       | 7. 23  | 30701             | 国内债务付息             |        |
| 30102             | 津贴补贴           | 121. 84 | 30202             | 印刷费       | 0. 32  | 30702             | 国外债务付息             |        |
| 30103             | 奖金             | 432. 88 | 30203             | 咨询费       |        | 30703             | 国内债务发行费用           |        |
| 30106             | 伙食补助费          |         | 30204             | 手续费       |        | 30704             | 国外债务发行费用           |        |
| 30107             | 绩效工资           |         | 30205             | 水费        |        | 310               | 资本性支出              |        |
| 30108             | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 32. 20  | 30206             | 电费        |        | 31001             | 房屋建筑物购建            |        |
| 30109             | 职业年金缴费         |         | 30207             | 邮电费       | 2. 06  | 31002             | 办公设备购置             |        |
| 30110             | 职工基本医疗保险缴费     | 14. 44  | 30208             | 取暖费       |        | 31003             | 专用设备购置             |        |
| 30111             | 公务员医疗补助缴费      | 4. 03   | 30209             | 物业管理费     |        | 31005             | 基础设施建设             |        |
| 30112             | 其他社会保障缴费       | 2. 42   | 30211             | 差旅费       | 2. 16  | 31006             | 大型修缮               |        |
| 30113             | 住房公积金          | 35. 27  | 30212             | 因公出国（境）费用 |        | 31007             | 信息网络及软件购置更新        |        |
| 30114             | 医疗费            |         | 30213             | 维修（护）费    | 0. 70  | 31008             | 物资储备               |        |
| 30199             | 其他工资福利支出       | 1. 68   | 30214             | 租赁费       |        | 31009             | 土地补偿               |        |
| 303               | 对个人和家庭的补助      | 4. 91   | 30215             | 会议费       |        | 31010             | 安置补助               |        |
| 30301             | 离休费            |         | 30216             | 培训费       |        | 31011             | 地上附着物和青苗补偿         |        |
| 30302             | 退休费            |         | 30217             | 公务接待费     | 0. 20  | 31012             | 拆迁补偿               |        |
| 30303             | 退职（役）费         |         | 30218             | 专用材料费     | 2. 71  | 31013             | 公务用车购置             |        |
| 30304             | 抚恤金            |         | 30224             | 被装购置费     |        | 31019             | 其他交通工具购置           |        |
| 30305             | 生活补助           | 4. 70   | 30225             | 专用燃料费     |        | 31021             | 文物和陈列品购置           |        |
| 30306             | 救济费            |         | 30226             | 劳务费       | 0. 24  | 31022             | 无形资产购置             |        |
| 30307             | 医疗费补助          |         | 30227             | 委托业务费     | 3. 80  | 31099             | 其他资本性支出            |        |
| 30308             | 助学金            |         | 30228             | 工会经费      | 6. 84  | 312               | 对企业补助              |        |
| 30309             | 奖励金            |         | 30229             | 福利费       |        | 31201             | 资本金注入              |        |
| 30310             | 个人农业生产补贴       |         | 30231             | 公务用车运行维护费 | 3. 05  | 31203             | 政府投资基金股权投资         |        |
| 30311             | 代缴社会保险费        |         | 30239             | 其他交通费用    | 5. 38  | 31204             | 费用补贴               |        |
| 30399             | 其他对个人和家庭的补助    | 0. 21   | 30240             | 税金及附加费用   |        | 31205             | 利息补贴               |        |
|                   |                |         | 30299             | 其他商品和服务支出 | 0. 17  | 31299             | 其他对企业补助            |        |
|                   |                |         |                   |           |        | 399               | 其他支出               |        |
|                   |                |         |                   |           |        | 39906             | 赠与                 |        |
|                   |                |         |                   |           |        | 39907             | 国家赔偿费用支出           |        |
|                   |                |         |                   |           |        | 39908             | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |        |
|                   |                |         |                   |           |        | 39999             | 其他支出               |        |
|                   | 人员经费合计         | 758. 72 |                   |           |        |                   | 公用经费合计             | 34. 86 |

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

部门：荣成市机关事务服务中心

| 预 算 数 |                  |              |             |                   |           | 决 算 数 |                  |              |             |                   |           |
|-------|------------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-------|------------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>（境）<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 | 合计    | 因公出国<br>（境）<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 |
|       |                  | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |       |                  | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1     | 2                | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7     | 8                | 9            | 10          | 11                | 12        |
| 5.80  |                  | 4.80         |             | 4.80              | 1.00      | 3.25  |                  | 3.05         |             | 3.05              | 0.20      |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：荣成市机关事务服务中心

公开 08 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 |
|--------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类<br>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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
本部门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

部门：荣成市机关事务服务中心

公开 09 表  
金额单位：万元

| 项 目      |      | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小 计  | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏 次      |      | 1    | 2    | 3    |
| 合 计      |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
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。

## 第三部分

# 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 6487.34 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 1817.34 万元，增长 38.92%。主要是办公楼维修结转及电力改造结转费用增加；部分食堂交由我单位统一管理；考核奖发放范围增加。

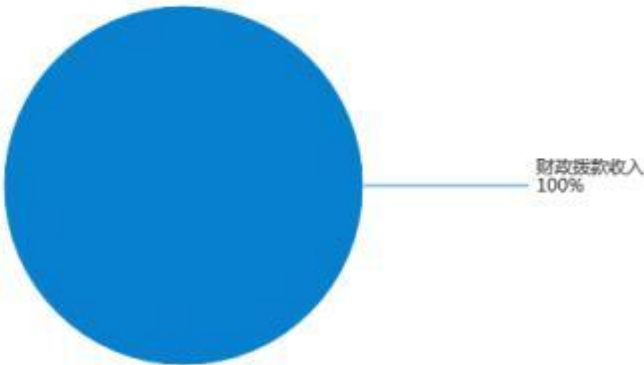


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 6487.34 万元，其中：财政拨款收入 6487.34 万元，占 100%;上级补助收入 0 万元，占 0%;事业收入 0 万元，占 0%;经营收入 0 万元，占 0%;附属单位上缴收入 0 万元，占 0%;其他收入 0 万元，占 0%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

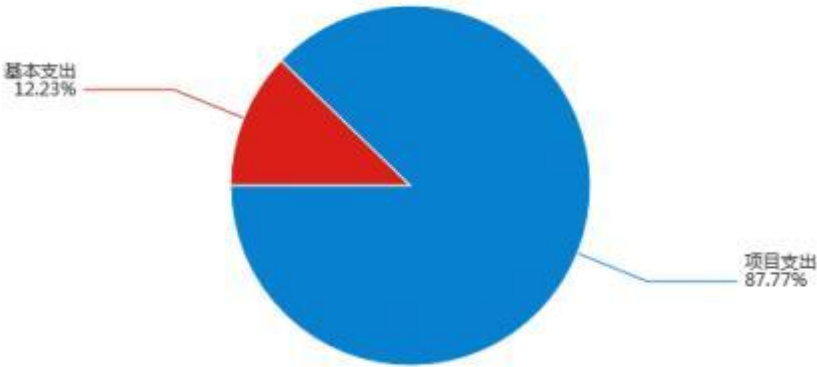
- 1、财政拨款收入 6487.34 万元。与 2019 年度相比，增加 1817.34 万元，增长 38.92%。主要是办公楼维修结转及电力改造结转费用增加；部分食堂交由我单位统一管理；考核奖发放范围增加。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 6487.34 万元，其中：基本支出 793.58 万元，占 12.23%；项目支出 5693.75 万元，占 87.77%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

- 1、基本支出 793.58 万元。与 2019 年度相比，增加 288.81 万元，增长 57.22%。主要是考核奖的发放范围增加。
- 2、项目支出 5693.75 万元。与 2019 年度相比，增加 1528.52 万元，增长 36.7%。主要是办公楼维修结转及电力改造结转费用增加；部分食堂交由我单位统一管理。
- 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

2020 年度财政拨款收、支总计 6487.34 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1817.34 万元，增长 38.92%。主要是办公楼维修结转及电力改造结转费用增加；部分食堂交由我单位统一管理；考核奖发放范围增加。

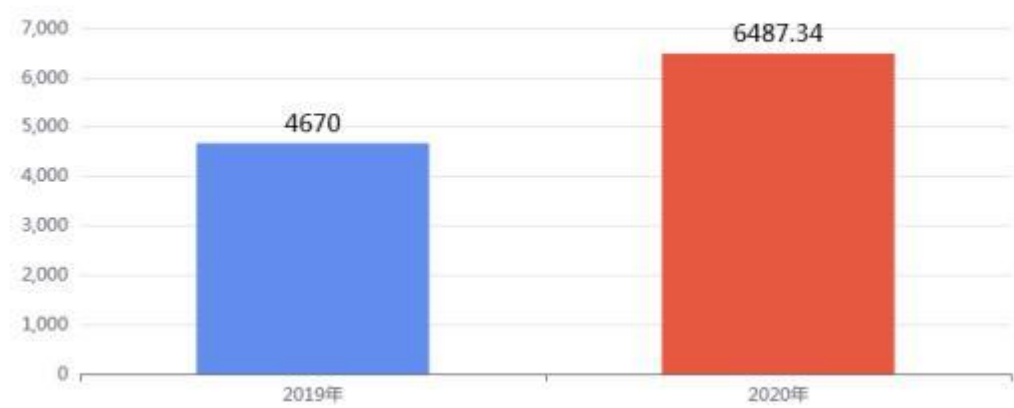


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 6487.34 万元， 占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1817.34 万元，增长38.92%。主要是办公楼维修结转及电力改造结转费用增加；部分食堂交由我单位统一管理；考核奖发放范围增加。

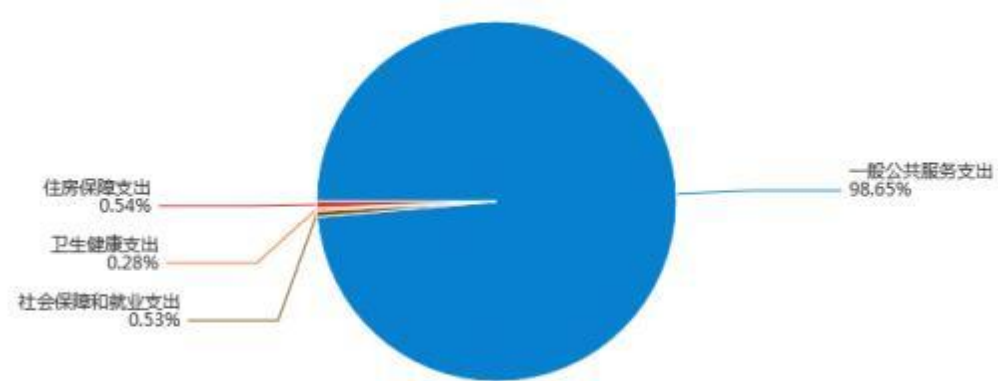
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 6487.34 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 6398.98 万元，占 98.65%；社会保障和就业（类）支出 34.62 万元，占 0.53%；卫生健康（类）支出 18.47 万元，占 0.28%；住房保障（类）支出 35.27 万元，占 0.54%。

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

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5638.2 万元，支出决算为 6487.34 万元，完成年初预算的 115.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加结转项目支出。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 422.1 万元，支出决算为 367.23 万元，完成年初预算的 87%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休。

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 3391.5 万元，支出决算为 3859.58 万元，完成年初预算的 113.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加结转项目支出。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为 1677.7 万元，支出决算为 1834.17 万元，完成年初预算的 109.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加管理食堂。

4、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 0 万元，支出决算为 98 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该项为考核奖，年初无预算。

5、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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 240 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是增加考核奖发放范围。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 33.9 万元，支出决算为 32.2 万元，完成年初预算的 94.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 2.2 万元，支出决算为 2.42 万元，完成年初预算的 110%。决算数大于年初预算数的主要原因是缴费比例调整。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 17.4 万元，支出决算为 14.44 万元，完成年初预算的 82.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 4.3 万元，支出决算为 4.03 万元，完成年初预算的 93.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 31.1 万元，支出决算为 35.27 万元，完成年初预算的 113.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是补交住房公积金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 793.58 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 758.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 34.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 七、一般公共预算财政拨款“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

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 5.8 万元，支出决算为 3.25 万元，比年初预算减少 2.55 万元，完成年初预算的 56.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和政府过紧日子的要求，厉行节约，严格控制和压减“三公”支出，接待减少。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。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年初预算为 4.8 万元，支出决算为 3.05 万元，比年初预算减少 1.75 万元，完成年初预算的 63.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是节约支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年荣成市机关事务服务中心等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 3.05 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，荣成市机关事务服务中心等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费年初预算为 1 万元，支出决算为 0.2 万元，比年初预算减少 0.8 万元，完成年初预算的 20%。决算数小于年初预算数的主要原因是接待减少。其中：

国内接待费 0.2 万元，主要用于外市来我单位观摩考察，共计接待 4 批次，36 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。

## 八、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。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

本部门无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 189.23 万元，其中：政府采购货物支出 189.23 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 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 2 辆，其他用车主要是业务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十一、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，荣成市机关事务服务中心按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 26 个，涉及预算资金 5693.75 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体绩效自评，从基本运营绩效、部门综合绩效等方面开展自评，得分为 98.37 分，等级为优。从自评情况来看，荣成市机关事务服务中心在市委、市政府的正确领导下，在上级机关事务部门的具体指导下，深入贯彻中央八项规定及其实施细则精神，严格按照《机关事务工作“十三五”规划》等相关文件要求，进一步提升后勤服务保障能力，提高机关餐饮服务水平，切实落实集中维修切块管理，提高资金使用效率，实现市级机关保障服务标准化、均等化和规范化。

组织对“后勤保障经费：水电暖、垃圾处理费等”“东方广场地下停车场人员及设备费用”“机关办公楼亮化工程”“全市集中维修项目”“物业费”等 5 个项目开展了部门评价，涉及资金 1945.41 万元。从评价情况来看，上述 5 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期，为以后年度预算编制提供经验，进一步提高了项目管理水平和财政资金使用效益。

（二）项目绩效自评结果。荣成市机关事务服务中心 2020 年度市级预算项目支出绩效自评的 26 个项目中，有 26 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，使用效益明显，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 2020 年度预算项目支出绩效自评情况，以及“东方广场地下停车场人员及设备费用项目”、“单职工宿舍项目”、“机关办公楼亮化工程项目”等 3 个项目的绩效自评具体结果。其中，“东方广场地下停车场人员及设备费用项目”、“单职工宿舍项目”、“机关办公楼亮化工程项目”项目绩效自评结果随 2020 年度决算向市级人大常委会报告。

详见“第五部分”附件。

**（三）财政评价项目绩效评价结果。**本部门没有向市人大常委会报告的财政评价项目。

**（四）部门评价项目绩效评价结果。**以物业费项目为例，该项目绩效评价综合得分为 98 分，评价结果为优。

部门评价报告详见“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：**指县级部门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）机关服务（项）：**反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附

属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

**十九、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。

**二十、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）：**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。

**二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位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。

**二十二、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

# 第五部分

## 附件

## 2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：荣成市机关事务服务中心

| 序号 | 项目名称                   | 资金使用单位      | 自评得分 | 自评等级 |
|----|------------------------|-------------|------|------|
| 1  | 机关食堂日常维护耗材及采购项目        | 荣成市机关事务服务中心 | 100  | 优    |
| 2  | 机关食堂大楼租赁费项目            | 荣成市机关事务服务中心 | 98   | 优    |
| 3  | 机关食堂及下属食堂共 12 所维修费项目   | 荣成市机关事务服务中心 | 100  | 优    |
| 4  | 机关食堂人员工资项目             | 荣成市机关事务服务中心 | 100  | 优    |
| 5  | 机关食堂餐费补助项目             | 荣成市机关事务服务中心 | 100  | 优    |
| 6  | 会议节日费用项目               | 荣成市机关事务服务中心 | 98   | 优    |
| 7  | 节能费用及垃圾桶购买费用项目         | 荣成市机关事务服务中心 | 97   | 优    |
| 8  | 后勤服务采购项目               | 荣成市机关事务服务中心 | 99   | 优    |
| 9  | 项目质保金项目                | 荣成市机关事务服务中心 | 100  | 优    |
| 10 | 办公楼厕所改造项目（转）           | 荣成市机关事务服务中心 | 100  | 优    |
| 11 | 后勤保障经费项目               | 荣成市机关事务服务中心 | 92   | 优    |
| 12 | 公车平台费用项目               | 荣成市机关事务服务中心 | 90   | 优    |
| 13 | 东方广场地下停车场人员及设备费用项目     | 荣成市机关事务服务中心 | 95.7 | 优    |
| 14 | 机关办公楼亮化工程项目            | 荣成市机关事务服务中心 | 100  | 优    |
| 15 | 荣成市政府办公楼及附属家属区电力改造工程项目 | 荣成市机关事务服务中心 | 99   | 优    |
| 16 | 单职工宿舍项目                | 荣成市机关事务服务中心 | 100  | 优    |
| 17 | 全市集中维修专项               | 荣成市机关事务服务中心 | 93   | 优    |
| 18 | 物业费项目                  | 荣成市机关事务服务中心 | 98   | 优    |

| 序号 | 项目名称                      | 资金使用单位      | 自评得分 | 自评等级 |
|----|---------------------------|-------------|------|------|
| 19 | 结转项目（转）                   | 荣成市机关事务服务中心 | 91   | 优    |
| 20 | 礼堂维修项目                    | 荣成市机关事务服务中心 | 94   | 优    |
| 21 | 荣成市政府办公楼及附属家属区电力改造工程（转）项目 | 荣成市机关事务服务中心 | 98   | 优    |
| 22 | 新增单职工宿舍项目                 | 荣成市机关事务服务中心 | 93   | 优    |
| 23 | 更换身份信息识别终端设备              | 荣成市机关事务服务中心 | 97   | 优    |
| 24 | 海洋发展局食堂管理经费项目             | 荣成市机关事务服务中心 | 100  | 优    |
| 25 | 人体测温仪购置项目                 | 荣成市机关事务服务中心 | 100  | 优    |
| 26 | 2019 年机关食堂经费补助项目          | 荣成市机关事务服务中心 | 97   | 优    |

### 预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位: 万元

|                                                                                                              |           |                    |                           |          |                  |                    |             |     |                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|---------------------------|----------|------------------|--------------------|-------------|-----|----------------------------------------------------|
| 项目名称                                                                                                         |           | 东方广场地下停车场人员及设备费用项目 |                           |          |                  |                    |             |     |                                                    |
| 主管部门                                                                                                         |           | 莱西市机关事务服务中心        |                           |          | 项目实施单位           |                    | 莱西市机关事务服务中心 |     |                                                    |
| 项目预算<br>执行情况<br>(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    | 367.7              | 312.4                     | 304      | 10               | 97.31%             | 9.7         |     |                                                    |
|                                                                                                              | 其中:当年财政拨款 | 367.7              | 312.4                     | 304      | -                |                    | -           |     |                                                    |
|                                                                                                              | 上年结转资金    |                    |                           |          | -                |                    | -           |     |                                                    |
|                                                                                                              | 其他资金      |                    |                           |          | -                |                    | -           |     |                                                    |
| 年度总体目标                                                                                                       |           | 预期目标               |                           |          | 实际完成情况           |                    |             |     |                                                    |
|                                                                                                              |           | 保证地下停车场正常运行        |                           |          | 地下停车场正常运行        |                    |             |     |                                                    |
| 年度绩效目标                                                                                                       | 一级指标      | 二级指标               | 三级指标                      |          | 年度<br>指标值<br>(A) | 实际完成<br>指标值<br>(B) | 分值          | 得分  | 偏差原因分析及改进措施                                        |
|                                                                                                              | 产出指标(70分) | 数量指标               | 雇用保安、保洁、消防、水电维修<br>工作人员数量 |          | =51人             | 50人                | 5           | 4   | 原计划雇用专职消防员4人,兼职消防<br>员4人,实际雇用兼职消防员7人               |
|                                                                                                              |           |                    | 购买手推式电动洗地车                |          | =2辆              | 2辆                 | 5           | 5   |                                                    |
|                                                                                                              |           |                    | 购买大型除湿设备                  |          | =14台             | 14台                | 5           | 5   |                                                    |
|                                                                                                              |           |                    | 室内小型除湿机                   |          | =23台             | 23台                | 5           | 5   |                                                    |
|                                                                                                              |           | 质量指标               | 卫生程度                      |          | 整洁               | 整洁                 | 5           | 5   |                                                    |
|                                                                                                              |           |                    | 保安在岗率                     |          | =100%            | 100%               | 5           | 5   |                                                    |
|                                                                                                              |           |                    | 正式消防人员持证上岗率               |          | =100%            | 100%               | 5           | 5   |                                                    |
|                                                                                                              |           | 时效指标               | 人员经费按月拨付                  |          | 及时               | 及时                 | 5           | 5   |                                                    |
|                                                                                                              |           |                    | 设备维护、保安保洁用品购置等经<br>费按需提供  |          | 及时               | 及时                 | 5           | 5   |                                                    |
|                                                                                                              |           | 成本指标               | 人员费用                      |          | =220.3万元         | 191.4万元            | 5           | 4   | 原计划雇用专职消防员4人,兼职消防<br>员4人,实际雇用兼职消防员7人,<br>节省费用已调减预算 |
|                                                                                                              |           |                    | 保安、保洁、消防、水电维修日常<br>运维费用   |          | =117.4万元         | 82.6万元             | 5           | 3   | 水电费实际发生数减少,节省费用已<br>调减预算                           |
|                                                                                                              |           |                    | 购买手推式电动洗地车                |          | =5.6万元           | 5.6万元              | 5           | 5   |                                                    |
|                                                                                                              |           |                    | 购买大型除湿设备                  |          | =19.6万元          | 19.4万元             | 5           | 4.9 |                                                    |
| 室内小型除湿机                                                                                                      |           |                    | =4.8万元                    | 4.8万元    | 5                | 5                  |             |     |                                                    |
| 效果指标(10分)                                                                                                    | 社会效益指标    | 停车场秩序              |                           | 有序       | 有序               | 5                  | 5           |     |                                                    |
|                                                                                                              | 生态效益指标    | 地面卫生               |                           | 整洁       | 整洁               | 5                  | 5           |     |                                                    |
| 满意度指标(10分)                                                                                                   | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度            |                           | ≥98%     | 99%              | 10                 | 10          |     |                                                    |
| 总分                                                                                                           |           | 95.6               |                           |          |                  |                    |             |     |                                                    |
| 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。                                                                   |           |                    |                           |          |                  |                    |             |     |                                                    |

### 预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位: 万元

|                       |             |                                                         |                                       |  |                                                         |                    |             |           |                 |
|-----------------------|-------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-----------|-----------------|
| 项目名称                  |             | 机关办公楼亮化工程项目                                             |                                       |  | 项目实施单位                                                  |                    | 荣成市机关事务服务中心 |           |                 |
| 主管部门                  |             | 荣成市机关事务服务中心                                             |                                       |  | 项目执行数 (B)                                               |                    | 分值          | 执行率 (B/A) | 得分              |
| 项目预算<br>执行情况<br>(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      | 229.6                                                   | 229.6                                 |  | 229.6                                                   | 10                 | 100%        | 10        |                 |
|                       | 其中:当年财政拨款   | 229.6                                                   | 229.6                                 |  | 229.6                                                   | -                  |             | -         |                 |
|                       | 上年结转资金      |                                                         |                                       |  |                                                         | -                  |             | -         |                 |
|                       | 其他资金        |                                                         |                                       |  |                                                         | -                  |             | -         |                 |
| 年度总体目标                |             | 预期目标                                                    |                                       |  | 实际完成情况                                                  |                    |             |           |                 |
|                       |             | 符合统一规划、整体设计、合理布局、安全规范的要求,保证城市容貌的整体协调性,美化城市夜间景观,提升城市建设品位 |                                       |  | 符合统一规划、整体设计、合理布局、安全规范的要求,保证城市容貌的整体协调性,美化城市夜间景观,提升城市建设品位 |                    |             |           |                 |
| 年度绩效目标                | 一级指标        | 二级指标                                                    | 三级指标                                  |  | 年度<br>指标值<br>(A)                                        | 实际完成<br>指标值<br>(B) | 分值          | 得分        | 偏差原因分析及<br>改进措施 |
|                       | 产出指标 (50分)  | 数量指标                                                    | 亮化工程数量                                |  | =13处                                                    | 13处                | 10          | 10        |                 |
|                       |             | 质量指标                                                    | 达到相关招标文件要求的技术规范标                      |  | 达标                                                      | 达标                 | 10          | 10        |                 |
|                       |             | 时效指标                                                    | 工程费用及方案设计费拨付及时性                       |  | 及时                                                      | 及时                 | 10          | 10        |                 |
|                       |             | 成本指标                                                    | 13处工程费用<br>方案设计费用                     |  | =210万元<br>=19.6万元                                       | 210万元<br>19.6万元    | 10<br>10    | 10<br>10  |                 |
|                       | 效果指标 (30分)  | 经济效益指标                                                  |                                       |  |                                                         |                    |             |           |                 |
|                       |             | 社会效益指标                                                  | 符合统一规划、整体设计、合理布局、安全规范的要求,保证城市容貌的整体协调性 |  | 是                                                       | 是                  | 15          | 15        |                 |
|                       |             | 生态效益指标                                                  | 美化城市夜间景观,提升城市建设品                      |  | 是                                                       | 是                  | 15          | 15        |                 |
|                       |             | 可持续影响指标                                                 |                                       |  |                                                         |                    |             |           |                 |
|                       | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标                                               | 服务对象满意度                               |  | ≥98%                                                    | 100%               | 10          | 10        |                 |
| 总分                    |             |                                                         | 100                                   |  |                                                         |                    |             |           |                 |

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”中说明偏差目标、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。



# 物业费项目 重点项目支出绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况。

#### 1、项目背景

为保障机关物业服务正常进行,设立了该项目。

#### 2、主要内容及实施情况

为保障 8 处机关大楼的物业服务正常进行,需按照合同支付物业服务费用,另需对办公楼 700 平米的地面进行两次打磨,购置扫雪工具、指数工具、地垫电梯垫、绿植、节日摆花各一批。本年度实际按时足额支付了物业费,完成了对办公楼 700 平米的地面两次打磨和扫雪工具、指数工具、地垫电梯垫、绿植、节日摆花的购置。

#### 3、资金投入和使用情况等。

该项目资金来源全部为当年财政拨款,年初预算数 529.7 万元,压减后全年预算数 524.7 万元,全年预算执行数为 524.6 万元。

### （二）项目绩效目标。

总体目标:保障机关物业服务正常进行。

阶段性目标:该项目为日常运转类项目,每年目标与总体目标一致。

## 二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价的目的、对象和范围

### 1、绩效评价的目的

通过对照年初绩效目标的完成度的评价，查找项目执行中资金使用和业务管理的薄弱环节，为以后年度预算编制提供经验，进一步提高项目管理水平和财政资金使用效益。

### 2、绩效评价的对象

2020 年荣成市机关事务服务中心物业费项目

### 3、绩效评价的范围

年初计划提供的公共产品和服务的数量、质量、时效、预算控制等产出指标的完成值，项目支出计划带来经济效益、社会效益、生态效益等效果的实现程度及趋势，相关满意度指标的实现程度等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

（见附表《项目支出绩效评价指标体系及打分表》）

## （三）绩效评价工作过程。

### 1. 绩效评价信息数据收集阶段

（1）根据决算数据采集项目预算执行相关信息。

（2）从业务科室了解项目组织实施情况、产出和效果情况。

### 2. 绩效评价信息数据复核阶段

核实信息数据的真实性、完整性，对遗漏的问题，提请项目相关业务科室进行补充完善。

### 3. 项目绩效目标执行分析阶段

（1）绩效目标分析打分，形成结论：根据项目实施完成度，结合《附件 2-18 项目支出绩效自评表》数据，参考《项目支出绩效评价指标体系及评分表》中的项目支出绩效评价指标体系部分，对该重点项目绩效目标各项指标进行综合评价打分，得出综合评价结论。

（2）原因分析，查找问题：对项目绩效目标偏离原因分析，找出项目实施过程中存在的问题。

（3）提出建议：根据对项目实施过程中存在问题的分析，提出下一步工作措施。

#### 4. 报告撰写阶段

（1）撰写报告：根据项目执行情况进行综合分析，形成重点项目支出绩效评价报告。

（2）提交报告：在规定时间内正式向市财政局报送重点项目绩效评价报告。

### 三、绩效评价指标分析

#### （一）项目决策情况（15 分）

##### 1、项目立项情况（5 分）

##### （1）立项依据充分性（3 分）

项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。本项得 3 分。

##### （2）立项程序规范性（2 分）

项目申请、设立过程符合相关要求。本项得 2 分。

##### 2、绩效目标情况（6 分）

(1) 绩效目标合理性 (3 分)

项目所设定的绩效目标依据充分,符合客观实际。本项得 3 分。

(2) 绩效指标明确性 (3 分)

依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。本项得 3 分。

3、资金投入情况 (4 分)

(1) 预算编制科学性 (2 分)

项目预算编制经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标相适应。本项得 2 分

(2) 资金分配合理性 (2 分)

项目预算资金分配有测算依据。本项得 2 分。

(二) 项目过程情况 (25 分)

1、资金管理情况 (15 分)

(1) 资金到位率 (5 分)

资金到位率=524.7/524.7x100%=100%。本项得 5 分。

(2) 预算执行率 (5 分)

预算执行率=524.6/524.7x100%=99.98%。除去预算数取整原因,本项得 5 分。

(3) 资金使用额合规性 (5 分)

项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。本项得 5 分。

2、组织实施情况 (10 分)

(1) 管理制度健全性 (5 分)

项目实施单位的财务和业务管理制度健全。本项得 5 分。

(2) 制度执行有效性 (5 分)

项目实施符合相关管理规定。本项得 5 分。

(三) 项目产出情况 (20 分)

1、产出数量情况 (5 分)

实际完成率=  $(8/8+700/700+2/2+2/2+1/1+2/2) / 6 \times 100\%$   
=100%。本项得 5 分。(计算数据来自附件 2-18 项目支出绩效自评表)

2、产出质量情况 (5 分)

质量达标率=  $8/8+700/700+2/2+2/2+1/1+2/2) / 6 \times 100\%$   
=100%。本项得 5 分。(计算数据来自《附件 2-18 项目支出绩效自评表》)

3、产出时效情况 (5 分)

计划完成时间 1 年，实际完成时间 1 年。本项得 5 分。

4、产出成本情况 (5 分)

成本节约率=  $(524.7-524.6) / 524.7 \times 100\% = 0.02\% \geq 0$ 。本项得 5 分。

(四) 项目效益情况 (40 分)

1、实施效益情况 (30 分)

(1) 社会效益 (15 分)

满足了提升节日气氛要求。本项得 15 分。

(2) 生态效益 (15 分)

达到了环境干净整洁的效果。本项得 15 分。

2、满意度情况 (10 分)

服务对象对项目实施效果的满意程度达到 100%。本项的 10 分。

## **四、综合评价得分情况及评价结论**

### **（一）综合评价得分情况**

（见附表《项目支出绩效评价指标体系及评分表》）

### **（二）评价结论**

综合评价得分 100 分,评价等级为优。该项目运行良好,如期、保质、保量完成既定工作目标。

## **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

### **（一）主要经验及做法**

通过对照年初绩效目标的完成度的评价,查找项目执行中资金使用的业务管理的薄弱环节,为以后年度预算编制提供经验,进一步提高项目管理水平和财政资金使用效益。

### **（二）存在的问题及原因分析**

无

## **六、有关建议**

无

## **七、其他需要说明的问题**

无

| 一级指标        | 二级指标 | 三级指标    | 分数权重 | 指标解释                                               | 指标说明                                                                                                                                                        | 评分 | 备注(实际完成情况)                 |
|-------------|------|---------|------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------|
| 决策<br>(15%) | 项目立项 | 立项依据充分性 | 3    | 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；<br>②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；<br>③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；<br>④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；<br>⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 3  | 项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责 |
|             |      | 立项程序规范性 | 2    | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。                | ①项目是否按照规定的程序申请设立；<br>②审批文件、材料是否符合相关要求；<br>③事前是否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。                                                                             | 2  | 项目申请、设立过程符合相关要求            |
|             | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 3    | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）<br>①项目是否有绩效目标；<br>②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；<br>③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；<br>④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。                                    | 3  | 项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际      |
| 决策          | 绩效目标 | 绩效指标明确性 | 3    | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。      | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；<br>②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；<br>③是否与项目目标任务数或计划数相对应。                                                                                      | 3  | 依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量     |

| 一级指标        | 二级指标 | 三级指标    | 分数权重 | 指标解释                                                         | 指标说明                                                                                              | 评分 | 备注(实际完成情况)                            |
|-------------|------|---------|------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------|
| 过程<br>(25%) | 资金投入 | 预算编制科学性 | 2    | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度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预算编制是否经过科学论证；<br>②预算内容与项目内容是否匹配；<br>③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；<br>④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。        | 2  | 项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应       |
|             |      | 资金分配合理性 | 2    | 项目预算资金分配是否有测算依据，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。                   | ①预算资金分配依据是否充分；<br>②资金分配额度是否合理。                                                                    | 2  | 项目预算资金分配有测算依据                         |
|             | 资金管理 | 资金到位率   | 5    | 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%。<br>实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。<br>预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 5  | 资金到位率<br>=524.7/524.7<br>x100%=100%   |
|             |      | 预算执行率   | 5    | 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=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。<br>实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。                                    | 5  | 预算执行率<br>=524.6/524.7<br>x100%=99.98% |
|             | 资金管理 | 资金使用合规性 | 5    | 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。                    | 评价要点：<br>①是否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；<br>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；<br>③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；       | 5  | 项目资金使用符合相关的财务管理制度规定                   |

| 一级指标        | 二级指标 | 三级指标    | 分数权重 | 指标解释                                               | 指标说明                                                                                                                  | 评分 | 备注(实际完成情况)                                               |
|-------------|------|---------|------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------|
|             |      |         |      |                                                    | ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。                                                                                                |    |                                                          |
|             | 组织实施 | 管理制度健全性 | 5    | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点：<br>①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；<br>②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。                                                              | 5  | 项目实施单位的财务和业务管理制度健全                                       |
|             |      | 制度执行有效性 | 5    | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。               | 评价要点：<br>①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；<br>②项目调整及支出调整手续是否完备；<br>③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；<br>④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。    | 5  | 项目实施符合相关管理规定                                             |
| 产出<br>(20%) | 产出数量 | 实际完成率   | 5    | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。          | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。<br>实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。<br>计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 5  | 实际完成率=<br>(8/8+700/700+2/2+2/2+1/1+2/2) /6<br>x100%=100% |

| 一级指标        | 二级指标 | 三级指标  | 分数权重 | 指标解释                                        | 指标说明                                                                                                                         | 评分  | 备注(实际完成情况)                                      |
|-------------|------|-------|------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------|
|             | 产出质量 | 质量达标率 | 5    | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。<br>质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 5   | 质量达标率=（8/8+700/700+2/2+2/2+1/1+2/2）/6×100%=100% |
|             | 产出时效 | 完成及时性 | 5    | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。    | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。<br>计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。                                                               | 5   | 计划完成时间 1 年，<br>实际完成时间 1 年                       |
|             | 产出成本 | 成本节约率 | 5    | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。<br>实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。<br>计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。              | 5   | 成本节约率=（524.7-524.6）/524.7×100%=0.02%            |
| 效益<br>(40%) | 项目效益 | 实施效益  | 30   | 项目实施所产生的效益。                                 | 项目实施所产生:1 社会效益：是否满足提升节日气氛要求；<br>2、生态效益：是否达到环境干净整洁的效果                                                                         | 30  | 满足了提升节日气氛要求，达到了环境干净整洁的效果                        |
|             |      | 满意度   | 10   | 服务对象对项目实施效果的满意程度是否达到98%及以上。                 | 服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。                                                                                  | 10  | 满意度达到 100%                                      |
| 合计          |      |       | 100  |                                             |                                                                                                                              | 100 |                                                 |