

**2019 年度
荣成市机关事务服务
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 2019 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

第三部分 2019 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、重要事项情况说明

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) 负责部分代理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 and 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

从决算单位构成看，荣成市机关事务服务中心部门决算包括：（局）本级决算、（局）属事业单位决算。

纳入荣成市机关事务服务中心 2019 年度部门决算编报范围的单位共 2 个，包括：

- 1、荣成市机关事务服务中心本级
- 2、荣成市人民政府机关食堂

第二部分

2019 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（本级）

公开01表
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	4,670.00	一、一般公共服务支出	31	4,575.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	38.07
	9		九、卫生健康支出	39	20.57
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	35.69
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
	25			55	
本年收入合计	26	4,670.00	本年支出合计	56	4,670.00
用事业基金弥补收支差额	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	58	0.00
总计	30	4,670.00	总计	60	4,670.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。数据为四舍五入计算结果，可能导致报表合计项与分项之间存在尾数差异，特此说明。

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：荣成市机关事务服务中心（本级）

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,670.00	4,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,575.67	4,575.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,575.67	4,575.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	410.44	410.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	2,910.53	2,910.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	1,254.70	1,254.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.07	38.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	38.07	38.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	38.07	38.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.57	20.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.57	20.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.57	20.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.69	35.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.69	35.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.69	35.69	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。数据为四舍五入计算结果，可能导致报表合计项与分项之间存在尾数差异，特此说明。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：荣成市机关事务服务中心（本级）

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,670.00	504.77	4,165.23	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,575.67	410.44	4,165.23	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,575.67	410.44	4,165.23	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	410.44	410.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	2,910.53	0.00	2,910.53	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	1,254.70	0.00	1,254.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.07	38.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	38.07	38.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	38.07	38.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.57	20.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.57	20.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.57	20.57	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.69	35.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.69	35.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.69	35.69	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。数据为四舍五入计算结果，可能导致报表合计项与分项之间存在尾数差异，特此说明。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：荣成市机关事务服务中心（本级）

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4,670.00	一、一般公共服务支出	31	4,575.67	4,575.67	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	38.07	38.07	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	20.57	20.57	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	35.69	35.69	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
	25			55			
本年收入合计	26	4,670.00	本年支出合计	56	4,670.00	4,670.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	27	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	28	0.00		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	0.00		59			
总计	30	4,670.00	总计	60	4,670.00	4,670.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。数据为四舍五入计算结果，可能导致报表合计项与分

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：荣成市机关事务服务中心（本级）

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		4,670.00	504.77	4,165.23
201	一般公共服务支出	4,575.67	410.44	4,165.23
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,575.67	410.44	4,165.23
2010301	行政运行	410.44	410.44	0.00
2010302	一般行政管理事务	2,910.53	0.00	2,910.53
2010303	机关服务	1,254.70	0.00	1,254.70
208	社会保障和就业支出	38.07	38.07	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	38.07	38.07	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	38.07	38.07	0.00
210	卫生健康支出	20.57	20.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.57	20.57	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.57	20.57	0.00
221	住房保障支出	35.69	35.69	0.00
22102	住房改革支出	35.69	35.69	0.00
2210201	住房公积金	35.69	35.69	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。数据为四舍五入计算结果，可能导致报表合计项与分项之间存在尾数差异，特此说明。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

部门：荣成市机关事务服务中心（本级）

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	480.25	302	商品和服务支出	18.97	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	111.22	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	120.48	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	134.02	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	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	1.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.56	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	1.60
30110	职工基本医疗保险缴费	16.46	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	4.11	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	2.51	30211	差旅费	5.51	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	35.69	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	20.20	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.95	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.29	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	3.35	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.50	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.63	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.20	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	3.69	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.59	30239	其他交通费用	4.92	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.23	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	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
						39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	484.20		公用经费合计				20.57

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。数据为四舍五入计算结果，可能导致报表合计项与分项之间存在尾数差异，特此说明。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：荣成市机关事务服务中心（本级）

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.80	0.00	4.80	0.00	4.80	1.00	254.72	0.00	254.43	250.74	3.69	0.29

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。数据为四舍五入计算结果，可能导致报表合计项与分项之间存在尾数差异，特此说明。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：荣成市机关事务服务中心（本级）

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 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							

说明：荣成市机关事务服务中心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。

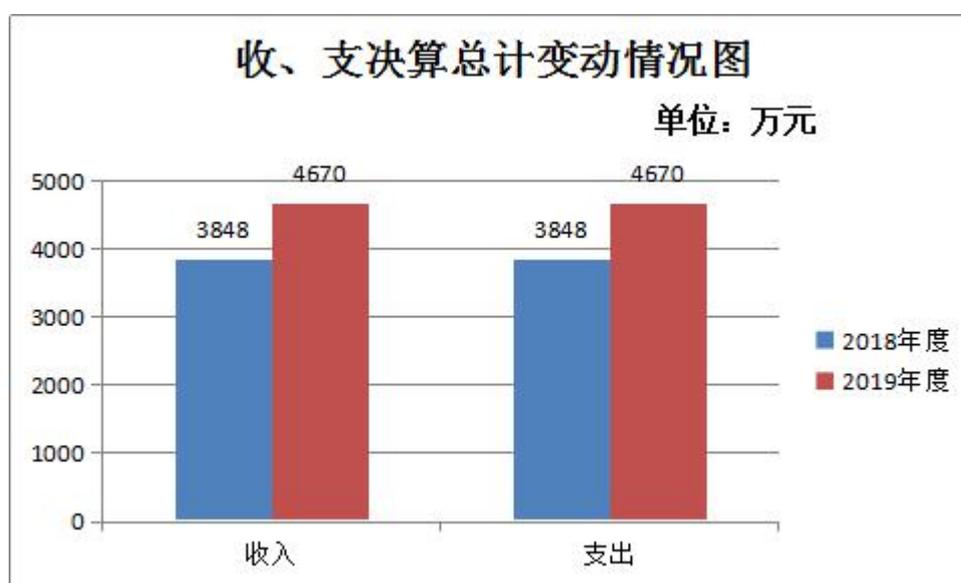
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计各 4670 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 822 万元，增长 21.4%。主要原因是办公楼维修改造费用增加；公车平台在事业单位车改后根据需要费用增加；东方广场地下停车场交由我单位管理，增加运行费用；部分食堂交由我单位统一管理。

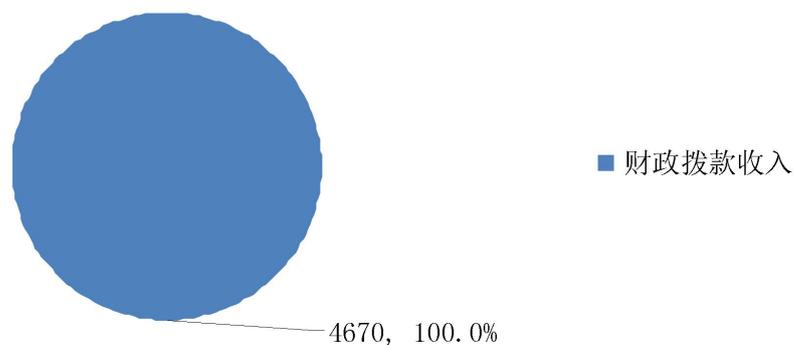


二、收入决算情况说明

本年收入合计 4670 万元，其中：财政拨款收入 4670 万元，占 100.0%。

本年收入决算结构图

单位：万元

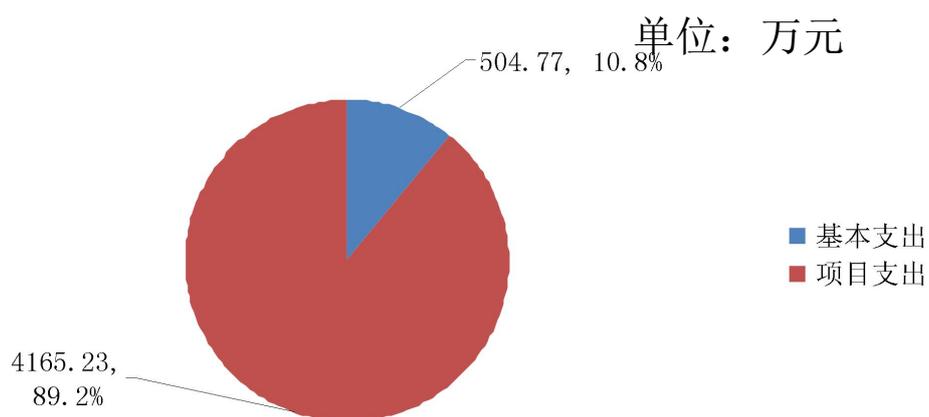


三、支出决算情况说明

本年支出合计 4670 万元，其中：基本支出 504.77 万元，占 10.8%；项目支出 4165.23 万元，占 89.2%。

支出决算结构图

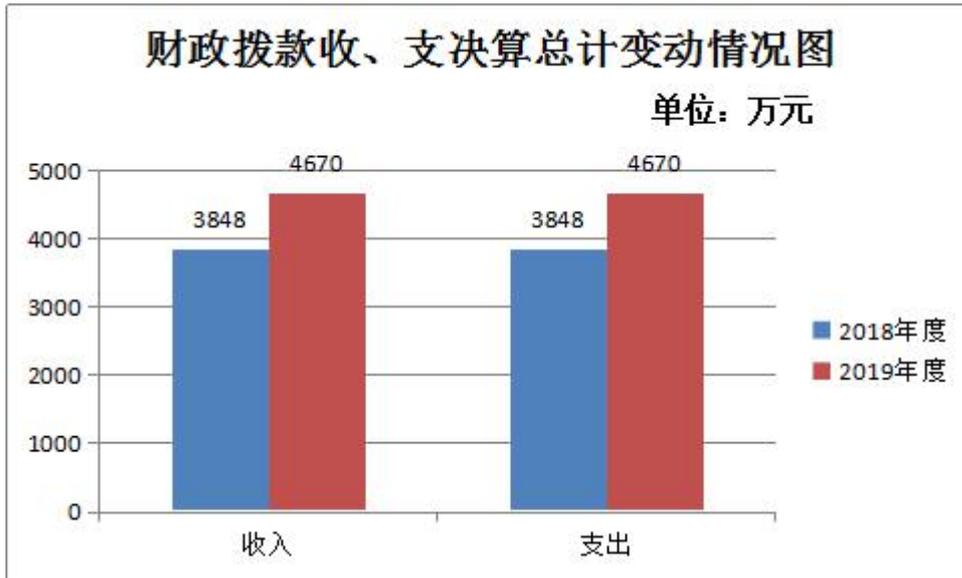
单位：万元



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计各 4670 万元。与 2018 年相比，

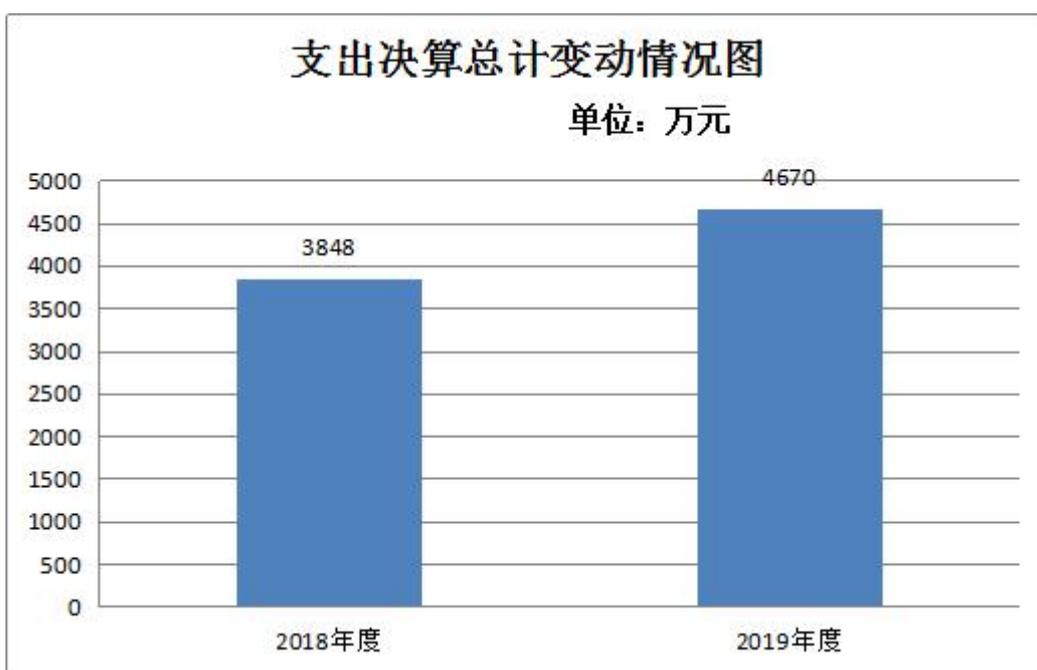
财政拨款收、支总计各增加 822 万元，增长 21.4%。主要是办公楼维修改造费用增加；公车平台在事业单位车改后根据需要费用增加；东方广场地下停车场交由我单位管理，增加运行费用；部分食堂交由我单位统一管理。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

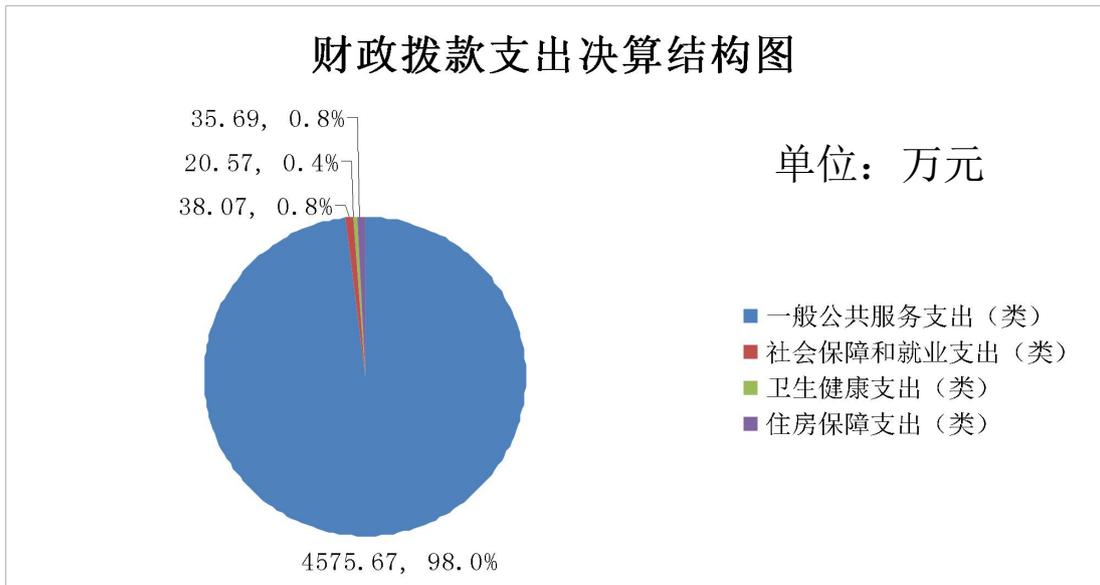
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 4670 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 822 万元，增长 21.4%。主要原因是办公楼维修改造费用增加；公车平台在事业单位车改后根据需要费用增加；东方广场地下停车场交由我单位管理，增加运行费用；部分食堂交由我单位统一管理。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 4670 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4575.67 万元，占 98.0%；社会保障和就业（类）支出 38.07 万元，占 0.8%；卫生健康（类）支出 20.57 万元，占 0.4%；住房保障（类）支出 35.69 万元，占 0.8%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5567.2 万元，支出决算为 4670 万元，完成年初预算的 83.9%。决算数小于年初预算数的主要原因全市维修项目集中管理资金部分款项财政资金未到账，结转下年；公车平台由于收费标准变更，支出减少。其中：

1、一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。主要反映用于人员工资及日常工作运转所需支出支出。年初预算为 271.5 万元，支出决算为 410.44 万元，完成年初预算的 151.2%。决算数大于年初预算数主要原因是年初预算不包含精神文明奖。

2、一般公共预算（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。主要反映公车平台补助、各办公楼及地下停车场日常维护补助、各办公楼后勤保障经费等项目

支出。年初预算为 4082.1 万元，支出决算为 2910.53 万元，完成年初预算的 71.3%。决算数小于年初预算数主要原因是全市维修项目集中管理资金部分款项财政资金未到账，结转下年；公车平台由于收费标准变更，支出减少。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。主要反映各食堂人员工资及日常维护等支出。年初预算为 1137.6 万元，支出决算为 1254.7 万元，完成年初预算的 110.3%。决算数大于年初预算数主要原因是当年新增食堂。

4、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）。主要反映用于工作人员缴纳的社会保险费用支出。年初预算为 39 万元，支出决算为 38.07 万元，完成年初预算的 97.6%。决算数小于年初预算数主要原因是社会保障缴费比例降低。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。主要反映工作人员的医疗保障缴费支出。年初预算为 19 万元，支出决算为 20.57 万元，完成年初预算的 108.3%。决算数大于年初预算数主要原因是人员及工资变动，缴纳数变动。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要反映工作人员缴纳住房公积金。年初预算为 27 万元，支出决算为 35.69 万元，完成年初预算的 132.2%。决算数大于年初预算

数主要原因是人员及工资变动，缴费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算504.77万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费484.2万元，主要包括：基本工资111.22万元、津贴补贴120.48万元、奖金134.02万元、机关事业单位基本养老保险缴费35.56万元、职工基本医疗保险缴费16.46万元、公务员医疗补助缴费4.11万元、其他社会保障缴费2.51万元、住房公积金35.69万元、其他工资福利支出20.2万元、生活补助3.35万元、其他对个人和家庭的补助0.60万元。

公用经费20.57万元，主要包括：差旅费5.51万元、公务接待费0.29万元、委托业务费1.5万元、工会经费2.63万元、福利费0.20万元、公务用车运行维护费3.69万元、其他交通费用4.92万元、其他商品服务支出0.23万元、办公设备购置1.6万元。

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及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括荣成市机关事务服务中心机关及其所属预算单位，共2个预算单位。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为254.72万元，完成年初预算的4392.0%，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费254.43万元，完成年初预算的5301.0%；

公务接待费 0.29 万元，完成年初预算的 29.0%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数增加 248.92 万元，主要原因是为荣成公交公务用车服务中心购买 13 台公务用车共计 250.74 万元，在我单位列支。其中：因公出国（境）费与 2019 年预算基本持平、公务用车购置及运行费增加 249.63 万元、公务接待费减少 0.71 万元。因公出国（境）费不变的主要原因是无支出。公务用车购置及运行费增加的主要原因是为荣成公交公务用车服务中心购买 13 台公务用车共计 250.74 万元，在我单位列支。公务接待费减少的主要原因是接待减少。

（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，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0.0%。2019 年使用财政拨款安排 0 个单位，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决算数为 254.43 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 99.9%。其中：公务用车购置费支出 250.74 万元，2019 年为荣成公交公务用车服务中心 1 个单位使用财政拨款购置公务用车 13 辆，主要是新能源车、面包车、帕斯特、商务舱等；公务用车运行维护费 3.69 万元，主要用于公务用车日常运行。2019 年荣成市机关事务服务中心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 0.29 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0.1%。2019 年公务接待全部为国内公务接

待，主要用于外市来我单位观摩考察接待，共计接待 3 批次、31 人次，其中外事接待 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、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 1.6 万元，其中：政府采购货物支出 1.6 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 1.45 万元，占政府采购支出总额的 90.6%，其中：授予小微企业合同金额 0.15 万元，占政府采购支出总额的 9.4%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，单位共有车辆 2 辆，其中，符合规定的领导干部用车 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、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）。

（四）预算绩效情况

1、**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，组织对局机关及所属单位，对2019年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目10个，涉及预算资金5219.7万元，占部门预算项目支出总额的100.0%。

本部门无部门评价项目。

2、部门决算中项目绩效自评结果。荣成市机关事务服务中心2019年度市级部门预算项目绩效自评的10个项目中，有10个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。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，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2019年度荣成市机关事务服务中心项目支出绩效自评情况，以及“办公用房智能管理系统”“食堂补助经费”“物业保洁费用”共3个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

3、部门评价项目绩效评价结果

本部门无部门评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

三、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：指市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、过路过桥费、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。

五、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。

六、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。

七、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。未单独设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

八、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)：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十、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

2019 年度荣成市机关事务服务中心预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	全市维修项目集中管理	荣成市机关事务服务中心	92	优
2	办公用房智能管理系统	荣成市机关事务服务中心	100	优
3	水电暖垃圾处理费	荣成市机关事务服务中心	97	优
4	食堂补助经费	荣成市机关事务服务中心	99	优
5	物业保洁费用	荣成市机关事务服务中心	99	优
6	单职工宿舍费用	荣成市机关事务服务中心	99	优
7	各类会议节日费用	荣成市机关事务服务中心	99	优
8	公车平台费用	荣成市机关事务服务中心	97	优
9	东方广场地下停车场人员及设备费用	荣成市机关事务服务中心	99	优
10	节能费用	荣成市机关事务服务中心	93	优

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		办公用房智能管理系统			主管部门		荣成市机关事务服务中心		
项目预算		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分 值	执行 率	得分		
执行情况									
(10分)		年度资金总额	8.2	8.2	8.2	10	100%	10	
单位万元		其中：当年财政拨款	8.2	8.2	8.2	-		-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		对办公用房进行规范化，系统化，信 息化管理。			购置系统，科学进行办公用房的信息录入 工作。				
绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成 指标值	分 值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
年度绩 效指标	产出指标 (50分)	数量指标	办公用房信息	100%	100%	12	12	无偏差	
			涵盖单位数量	150	150	12	12	无偏差	
		时效指标	购置费用按需 拨付	及时	及时	6	6	无偏差	
		成本指标	拟购置费用款	8.2万	8.2万	20	20	无偏差	

	效益指标 (30分)	社会效益指标	查询管理办公用房信息效率	方便快捷准确	方便快捷准确	15	15	无偏差
		可持续影响	后续更新办公用房	及时	及时	15	15	无偏差
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥98%	100%	10	10	无偏差
总分		100						

市级预算项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称	食堂补助经费			主管部门	荣成市机关事务服务中心		
项目预算		年初	全年预	全年	分	执行率	得分
执行情况		预算	算数	执行数			
(10分)	年度资金总额	832.5	832.5	830.4	10	99.75%	9.97
单位万元	其中：当年财政拨款	832.5	832.5	830.4	-		-
	上年结转资金				-		-
	其他资金						
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			

		为就餐对象提供满意、优质的服务，提高就餐满意度，为周边食堂打造一个样板。			进行餐厅改造工程1处，服务就餐人员2千人，达到透明餐厨标准。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	餐厅改建工程	≤1处	1处	3	3	无偏差
			服务就餐人数	≤2000	2000	3	3	无偏差
			食堂工作人员配备数	≤88人	88人	3	3	无偏差
		质量指标	达到透明餐厨标准	达标	达标	3	3	无偏差
		时效指标	设备维修采购、租赁费用、工程采购款等	及时	及时	3	3	无偏差
			工资、日常维护、餐补等费用按月拨款	及时	及时	3	3	无偏差
		成本指标	人员经费	≤498.4	498.4万元	8	8	无偏差
			日常维护	≤70.1	68万元	8	8	无偏差
			国土食堂设备采购	≤10.8	10.8万元	8	8	无偏差
			食堂餐补	≤253.2	253.2万元	8	8	无偏差
	效益指标 (30分)	社会效益指标	满足机关单位人员就餐需要	满足	是	30	30	无偏差
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	就餐人员满意程度	≤100%	100%	10	10	无偏差

总分	99.97
----	-------

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		物业保洁费用		主管部门	荣成市机关事务服务中			
项目预算		年初	全年	全年	分	执行率	得分	
执行情况		预算	预算	执行数				
(10分)	年度资金总额	616.1	616.1	582.8	10	94.59%	9.46	
单位万元	其中：当年财政拨款	616.1	616.1	582.8	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		对办公大楼进行规范化管理，保持办公大楼的整洁。		对八个办公大楼进行物业管理，保持整洁。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措
年度绩	产出指标	数量指标	服务大楼数	8个	8个	10	10	无偏差

		时效指标	物业保洁费用按月支付	及时	及时	10	10	无偏差
		成本指标	物业保洁费	≤616.1万	582.8万	30	30	无偏差
	效益指标 (30分)	社会效益指标	秩序稳定	达标	达标	15	15	无偏差
		生态效益	干净整洁	达标	达标	15	15	无偏差
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥98%	100%	10	10	无偏差
总分		99.46						