2023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 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)承担市级机关事务的服务保障工作;承担全市公共机构能源资源 节约管理、市级机关事业单位办公用房和公务用车管理的事务性工作。
 - (二) 承担部分代记账单位的账务管理工作。
 - (三) 承担市级机关公物仓管理工作。
 - (四) 承担市级机关事业单位通用办公资产的保障服务工作。
 - (五) 承担编制后勤服务保障类经费预算工作。
- (六)承担集中管理的市级机关事业单位物业、餐饮等后勤服务标准的 拟订和组织实施工作。
 - (十) 承担市级会议及重大活动的服务保障工作。
 - (八) 完成市委、市政府交办的其他任务。

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:局机关决算、 局属事业单位决算。

纳入荣成市机关事务服务中心2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

- 1、荣成市机关事务服务中心本级
- 2、荣成市市直机关职工生活服务中心

第二部分

2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门: 荣成市机关事务服务中心

金额单位:万元

即门: 木风印机入事为瓜为下心			並似手匹: 刀儿						
收入	\	1	支出	1					
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, 152. 78	一、一般公共服务支出	32	2, 029. 02				
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	52. 77				
	9		九、卫生健康支出	40	31. 38				
	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	39. 61				
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00				
	23		二十三、其他支出	54	0.00				
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00				
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00				
本年收入合计	27	2, 152. 78	本年支出合计	58	2, 152. 78				
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00				
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00				
	30			61					
总计	31	2, 152. 78	总计	62	2, 152. 78				
·		1	1						

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

 3 次开02表

 3 部门: 荣成市机关事务服务中心

 金额单位: 万元

	项目							
科目代码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合 计	2, 152. 78	2, 152. 78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2, 029. 02	2, 029. 02	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, 029. 02	2, 029. 02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2. 42	2. 42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	677. 45	677. 45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	950. 50	950. 50	0.00	0. 00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	398. 65	398. 65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52. 77	52. 77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45. 47	45. 47	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	45. 47	45. 47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7. 29	7. 29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7. 29	7. 29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31. 38	31. 38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31. 38	31. 38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31. 38	31. 38	0.00	0. 00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39. 61	39. 61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39. 61	39. 61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39. 61	39. 61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

公开02表

部门: 荣成市机关事务服务中心

金额单位:万元

	项目							
科目代码	科目代码 科目名称		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
栏次		1	2	3	4	5	6	7

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 部门: 荣成市机关事务服务中心

11111: VVVX	11/11/大争分似分中心						<u> </u>	
	项目							
科目代码	科目名称	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	
	栏次	1	2	3	4	5	6	
	合 计	2, 152. 78	524. 83	1, 627. 95	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	2, 029. 02	401. 07	1, 627. 95	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2, 029. 02	401. 07	1, 627. 95	0.00	0.00	0.00	
2010301	行政运行	2. 42	2. 42	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010302	一般行政管理事务	677. 45	0.00	677. 45	0.00	0.00	0.00	
2010303	机关服务	950. 50	0.00	950. 50	0.00	0.00	0.00	
2010350	事业运行	398. 65	398. 65	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	52. 77	52. 77	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	45. 47	45. 47	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	45. 47	45. 47	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	7. 29	7. 29	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	7. 29	7. 29	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	31. 38	31. 38	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	31. 38	31. 38	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	31. 38	31. 38	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	39. 61	39. 61	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	39. 61	39. 61	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	39. 61	39. 61	0.00	0.00	0.00	0.00	

公开03表

部门: 荣成市机关事务服务中心

金额单位:万元

	项目						
科目代码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6

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

部门: 荣成市机关事务服务中心 金额单位: 万元

收	λ					支 出		立
项目	行次	金额		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	13.00	1		13.00	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1		一、一般公共服务支出	33	2, 029. 02	2, 029. 02	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	52. 77	52. 77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31. 38	31. 38	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	39. 61	39. 61	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, 152. 78	本年支出合计	59	2, 152. 78	2, 152. 78	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, 152. 78	总计	64	2, 152. 78	2, 152. 78	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。——11—

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门: 荣成市机关事务服务中心

金额单位:万元

	项目		本年支出	
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2, 152. 78	524. 83	1, 627. 95
201	一般公共服务支出	2, 029. 02	401.07	1, 627. 95
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2, 029. 02	401.07	1, 627. 95
2010301	行政运行	2. 42	2. 42	0.00
2010302	一般行政管理事务	677. 45	0.00	677. 45
2010303	机关服务	950. 50	0.00	950. 50
2010350	事业运行	398. 65	398. 65	0.00
208	社会保障和就业支出	52.77	52.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45. 47	45. 47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45. 47	45. 47	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.29	7.29	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.29	7.29	0.00
210	卫生健康支出	31. 38	31. 38	0.00
21011	行政事业单位医疗	31. 38	31. 38	0.00
2101102	事业单位医疗	31. 38	31. 38	0.00
221	住房保障支出	39.61	39.61	0.00
22102	住房改革支出	39.61	39.61	0.00
2210201	住房公积金	39. 61	39. 61	0.00

公开05表

部门: 荣成市机关事务服务中心

金额单位:万元

	项目	本年支出					
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出			
	栏次	1	2	3			

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

部门: 荣成市机关事务服务中心 金额单位: 万元

科目代码	人员经费 科目名称					公月	经费					
科目代码	科目名称		公用经费									
		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	491. 39	302	商品和服务支出	31. 6	9 307	债务利息及费用支出	0.00				
30101	基本工资	134. 89	30201	办公费	4. 3	30701	国内债务付息	0.00				
30102	津贴补贴	119. 67	30202	印刷费	0.9	7 30702	国外债务付息	0.00				
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.0	30703	国内债务发行费用	0.00				
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.0	30704	国外债务发行费用	0.00				
30107	绩效工资	113.06	30205	水费	0.0	310	资本性支出	0.00				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45. 47	30206	电费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.00				
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.0	1 31002	办公设备购置	0.00				
30110	职工基本医疗保险缴费	25. 23	30208	取暖费	0.0	31003	专用设备购置	0.00				
30111	公务员医疗补助缴费	6. 15	30209	物业管理费	0.0	31005	基础设施建设	0.00				
30112	其他社会保障缴费	3. 35	30211	差旅费	1.0	7 31006	大型修缮	0.00				
30113	住房公积金	39. 61	30212	因公出国(境)费用	0.0	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	0.0	31008	物资储备	0.00				
30199	其他工资福利支出	3. 94	30214	租赁费	0.0	31009	土地补偿	0.00				
303	对个人和家庭的补助	1. 75	30215	会议费	0.0	31010	安置补助	0.00				
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.0	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. 3	31012	拆迁补偿	0.00				
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0. 3	5 31013	公务用车购置	0.00				
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.00				
30305	生活补助	1. 72	30225	专用燃料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.00				
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4. 2	1 31022	无形资产购置	0.00				
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.0	31099	其他资本性支出	0.00				
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10. 4	3 312	对企业补助	0.00				
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	0.0	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	2.8	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	4. 1	31204	费用补贴	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.0	31205	利息补贴	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	1. 9	2 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	493. 14			公用经费	 '合计		31. 69				

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

部门: 荣成市机关事务服务中心 金额单位: 万元

HI-1 31 >/10/9Q1/I	/L人事为 III 分				I to I sets		並似乎也: 刀儿	
	项目				本年支出	·		
科目代码	科目代码 科目名称		本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余	
	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

公开08表

部门: 荣成市机关事务服务中心

金额单位:万元

即1: 木风巾机入事	7/ / / / · · · · · · · · · · · · · · · ·							
	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: 荣成市机关事务服务中心

金额单位:万元

FILL 4 - 21-724-1-1	0) (1) 1 / 1 / 1 / 1										TE 10/1 PE - /4/0	
	预算数						决算数					
田八山田(榛)		公务用车购置及运行维护费							用车购置及运行维			
合计	因公出国(境) 费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维 护费	公务接待费	合计	因公出国(境) 费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维 护费	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
3.	18 0.00	2. 88	0.00	2. 88	0.30	3. 18	0.00	2. 88	0.00	2. 88	0.30	

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、支总计均为2,152.78万元。与2022年相比,收、支总计均减少1,004.05万元,下降31.81%。主要是2023年项目支出减少。

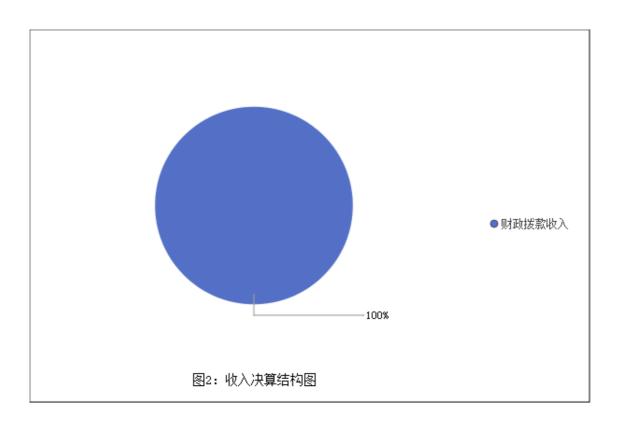


图1: 收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计2,152.78万元, 其中: 财政拨款收入2,152.78万元, 占100%。



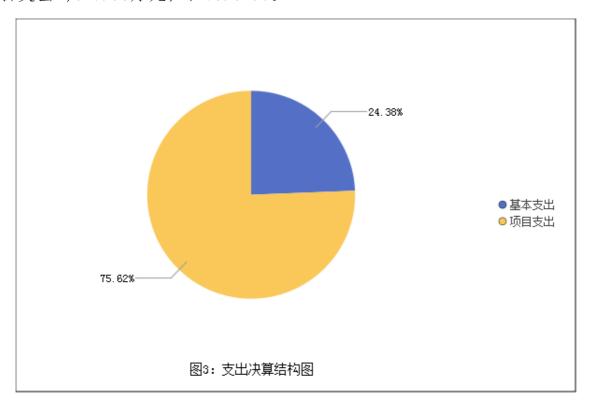
(二) 收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入2,152.78万元。与2022年度相比,减少1,004.05万元, 下降31.81%。主要是2023年项目支出减少。
- 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%。主要是2023年无上级补助收入。
- 3、事业收入0万元。与2022年度相比,增加0万元,增长0.00%。主要是2023年无事业收入。
- 4、经营收入0万元。与2022年度相比,增加0万元,增长0.00%。主要是2023年无经营收入。
- 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%。主要是2023年无附属单位上缴收入。
- 6、其他收入0万元。与2022年度相比,增加0万元,增长0.00%。主要是2023年无其他收入。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计2,152.78万元, 其中:基本支出524.83万元, 占24.38%; 项目支出1,627.95万元, 占75.62%。



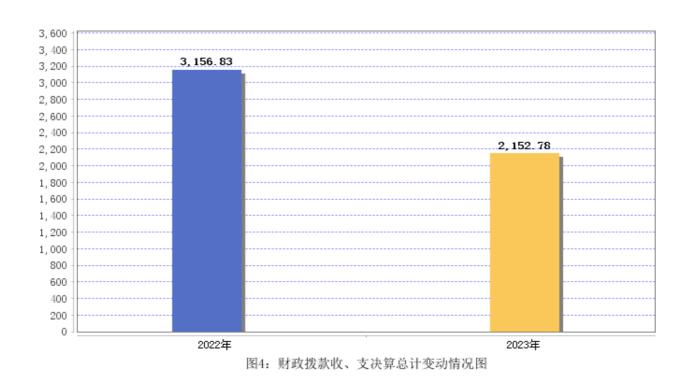
(二) 支出决算具体情况

- 1、基本支出524.83万元。与2022年度相比,减少136.27万元,下降 20.61%。主要是2022年发放了考核奖。
- 2、项目支出1,627.95万元。与2022年度相比,减少867.77万元,下降 34.77%。主要是2023年项目支出未足额拨付。
- 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%。主要是2023年无上缴上级支出。
- 4、经营支出0万元。与2022年度相比,增加0万元,增长0.00%。主要是2023年无经营支出。

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%。主要是2023年无对附属单位补助支出。

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、支总计均为2,152.78万元。与2022年相比,财政拨款收、支总计均减少1,004.05万元,下降31.81%。主要是2023年项目支出减少。



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

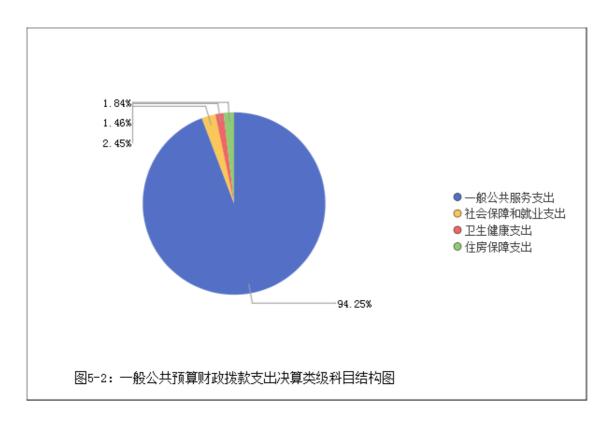
2023年度一般公共预算财政拨款支出2,152.78万元,占本年支出合计的 100%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少1,004.05万元,下降 31.81%。主要是2023年项目支出减少。



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2,152.78万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)支出2,029.02万元,占94.25%;社会保障和就业支出(类)支出52.77万元,占2.45%;卫生健康支出(类)支出31.38万元,占1.46%;住房保障支出(类)支出39.61万元,占1.84%。



(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6,413.04万元,支出 决算数为2,152.78万元,完成年初预算数的33.57%。决算数小于年初预算 数。主要原因是2023年项目支出未足额拨付。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2.42万元,支出决算数为2.42万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。2023年有退职人员的退职费。
- 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)。年初预算数为2,880万元,支出决算数为677.45万元,完成年初预算的23.52%。决算数小于年初预算数,主要原因是2023年项目支出未足额拨付。
- 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)。年初预算数为2,970万元,支出决算数为950.5万元,完成年 初预算的32%。决算数小于年初预算数,主要原因是2023年项目支出未足额

拨付。

- 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)。年初预算数为421.89万元,支出决算数为398.65万元,完成年初预算的94.49%。决算数小于年初预算数,主要原因是2023年厉行勤俭节约,压减公用经费支出。
- 5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算数为52.52万元,支出决算数为45.47万元,完成年初预算的86.58%。决算数小于年初预算数,主要原因是2023年人员变动导致跟工资相关预算有剩余。
- 6、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)。年初预算数为7.81万元,支出决算数为7.29万元, 完成年初预算的93.34%。决算数小于年初预算数,主要原因是2023年人员变动导致跟工资相关预算有剩余。
- 7、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32.83万元,支出决算数为31.38万元,完成年初预算的 95.58%。决算数小于年初预算数,主要原因是2023年人员变动导致跟工资相 关预算有剩余。
- 8、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45.57万元,支出决算数为39.61万元,完成年初预算的86.92%。决算数小于年初预算数,主要原因是2023年人员变动导致跟工资相关预算有剩余。

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524.83万元,包括人员经

费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费493.12万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机 关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、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、奖励 金等。

公用经费31.68万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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、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"经费支出全年预算数为3.18万元,支出决算数为3.18万元,完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

- (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全年预算数为2.88万元,支出决算数为2.88万元,完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中:

公务用车购置费支出0万元,2023年荣成市机关事务服务中心等单位未使

用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出2.88万元,主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2023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、公务接待费全年预算数为0.3万元,支出决算数为0.3万元,完成全年 预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中:国内接待费0.3万元,主要用于国内接待任务,共计接待4批次、37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110.93万元,其中:政府采购货物支出 25.13万元、政府采购工程支出82.9万元、政府采购服务支出2.9万元。授予 中小企业合同金额109.01万元,占政府采购支出总额的98.27%,其中:授予 小微企业合同金额109.01万元,占政府采购支出总额的98.27%。货物采购授 予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额 占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023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,其他按照规定配备的公务

用车主要是业务用车;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)2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,荣成市机 关事务服务中心组织对2023年度市级预算项目和中央对地方转移支付项目全 面开展绩效自评,其中,市级预算项目4个,涉及预算资金5952.88万元,占 部门市级预算项目支出总额的100%;无中央对地方转移支付项目。

组织对"后勤保障项目(物业费子项目)"等1个项目开展了部门评价,涉及预算资金652.81万元。

(二)市级预算项目绩效自评结果。荣成市机关事务服务中心2023年度市级预算绩效自评的4个项目中,4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,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,主要原因是2023年度财政未批复足够支付计划,未支付数在以后年度重做预算安排。

今年在部门决算中反映了2023年度全部市级预算项目绩效自评结果,以及"机关食堂服务项目""后勤保障项目""全市办公楼维修项目""省海洋涉渔综合治理专项行动保障费用"等4个项目的绩效自评表。

1. 机关食堂服务项目项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为93.2分。全年预算数为2970万元,执行数为950.5万元,完成预算的32%。项目绩效目标完成情况:项目任务已完成。发现的主要问题及原因:项目执行率偏低,主要原因是2023年度财政未批复足够支付计划。下一步改进措施:未支付数在以后年度重做预算安排。

- 2. 后勤保障项目项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为92.1分。全年预算数为1980万元,执行数为423.48万元,完成预算的21%。项目绩效目标完成情况:项目任务已完成。发现的主要问题及原因:项目执行率偏低,主要原因是2023年度财政未批复足够支付计划。下一步改进措施:未支付数在以后年度重做预算安排。
- 3. 全市办公楼维修项目项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为91.6分。全年预算数为900万元,执行数为146.02万元,完成预算的16%。项目绩效目标完成情况:项目任务已完成。发现的主要问题及原因:项目执行率偏低,主要原因是2023年度财政未批复足够支付计划。下一步改进措施:未支付数在以后年度重做预算安排。
- 4. 省海洋涉渔综合治理专项行动保障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102.88万元,执行数为102.88万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:项目任务已完成,本年度完成所有费用支付,达到了服务和保障效果。

2023年度市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。荣成市机关事务服务中 心无中央对地方转移支付项目绩效自评。
- (四) 部门评价结果。"后勤保障项目(物业费子项目)"项目,绩效评价得分为"96"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。无

财政评价报告详见"第五部分 附件"。

第四部分

名词解释

- 一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
- 二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
- 三、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入; 包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。
- 四、经营收入: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 五、附属单位上缴收入: 指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
- 六、其他收入: 指单位取得的除上述"财政拨款收入""上级补助收入""事业收入""经营收入""附属单位上缴收入"等以外的各项收入。
- 七、使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
- 八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、结余分配:指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营 结余中提取的各类结余。
- 十、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件 发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已 完成等产生的结余资金。
- 十一、基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、"三公"经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出(类)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)一般行政管理事务(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)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),主要用于反映行政单位(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),主要用于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、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
- 二十一、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),主要用于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。
- 二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项),主要用于反映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。
- 二十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项), 主要用于反映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

附件2

2023年度荣成市机关事务服务中心部门项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门(盖章): 单位: 万元

项目名称	项目主管部门	资金使用单位	项目年初预 算数	项目全年预 算数	全年执行数	自评得分	自评等级
机关食堂服务项目	荣成市机关事 务服务中心	荣成市机关事 务服务中心	2970	2970	950. 5	93. 2	优
后勤保障项目		荣成市机关事 务服务中心	1980	1980	423. 48	92. 1	优
全市办公楼集中维修项目		荣成市机关事 务服务中心	900	900	146. 02	91. 6	优
省海洋涉渔综合治理专项行动 保障费用		荣成市机关事 务服务中心	102. 88	102. 88	102. 88	100	优

(2023年度)

单位: 万元

	* EL 4-41.			A -> 1 1/1 DK 1/D.	16-27 F1			平位: 刀儿
功	目名称			全市办公楼维		i		
主	管部门	荣成	市机关事务服务中心		项目实施单 位	荣成市	机关事务用	B 务中心
			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
项目预算		年度资金总额	900	900	146. 02	10	16%	1.6
执	(行情况 (10分)	其中: 当年财政拨	900	900	146. 02	_	16%	_
((107)	上年结转资金				-		-
		其他资金				_		-
			年初预期目标	目标实际完成情况				
年度	总体目标	全市办公用房集中维的维修维护的	:修切块管理, 在保障司时提高财政资金使	全市办公用房集中维修切块管理,在保障了全市 办公用房的维修维护的同时提高了财政资金使用 效率。				
	一级指标	二级指标	三级指标 (分值)	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	完成率 (B/A)	得分	偏差原因分 析及改进措 施
年立	成本指标 (20分)	经济成本	2023年全市集中办公楼维修费用及以前年度应付维修款支出金额	≤877.87万元	130.03万元	100%	15	
度绩			2023年到期需付质 保金支出金额	≤22.13万元	15.99万元	100%	5	
效指	产出	数量指标	建筑、安装、防水 工程数量	≤23项	23项	100%	10	
标	指标 (40分)	质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	100%	20	
	(40)))	时效指标	工程验收及时性	按时	按时	100%	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	保障全市办公用房 的维修维护	满足	满足	100%	20	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指 标	各部门满意度	≥98%	100%	100%	10	
	_	总分			91.6			

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

^{2.} 相关二、三级指标须与项目绩效目标表保持一致。

^{3.} 量化指标若为正向指标(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;若量化指标为反向指标(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。

(2023年度)

单位: 万元

								单位:万元
项	目名称			后勤保障工	页目			
主	管部门	荣成	市机关事务服务中心	v	项目实施单 位	荣成市	机关事务员	服务中心
			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
项	i目预算	年度资金总额	1980	1980	423. 48	10	21%	2. 1
执	.行情况 10分)	其中: 当年财政拨	1980	1980	423. 48	_	21%	-
	10),	上年结转资金				_		-
		其他资金				_		-
			年初预期目标			目标实际	完成情况	
年度	总体目标	1. 完善基础设施,着 2. 完善公务用车保障 便利服务保障 3. 大力推进绿色发展 宣传工作 4. 集中物业服务保障 常运转	体系,更好地为机学 、循环发展、低碳发	出行提供了例 3. 大力推进了 节能环保宣作	予用车保障体 更利服务保障 了绿色发展、 专工作 最务保障,以	系,更好 ⁵ 6 循环发展、	也为机关公务低碳发展的	
	一级 指标	二级 指标	三级指标 (分值)	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	完成率 (B/A)	得分	偏差原因分 析及改进措 施
			集中办公大楼水电 暖及垃圾处理费用 项目费用支出金额	≤427.25万元	198.82万元	100%	3	
			公车平台费用项目 费用支出金额	≤35.49万元	26.6万元	100%	2	
			单职工宿舍费用项 目费用支出金额	≤160.36万元	11.59万元	100%	3	
			物业费项目费用支 出金额	≤652.81万元	1.48万元	100%	3	
<i>F</i> -	成本指标 (20分)	经济成本	后勤服务采购费用 项目费用支出金额	≤24.1万元	2.82万元	100%	2	
年度			市级会议保障费用项目费用支出金额	≤214.52万元	14.67万元	100%	2	
绩效指标			公物仓设备购置及 维修费用费用项目 支出金额	≤30万元	4.44万元	100%	2	
标			节能费用项目费用 支出金额	≤3.7万元	1.2万元	100%	1	
			2022年未拨付部分 预算支出金额	≤431.77万元	161.86万元	100%	2	
	产出	数量指标	涉及子项目完成数 量	=9项	9项	100%	20	
	指标 (40分)	质量指标	全查属实后勤服务 投诉数	〈1起	0起	100%	10	
	(10)1/	时效指标	项目完成时限	12月底前	12月底前	100%	10	
	效益指标	社会效益指标	为服务对象提供优 质的工作环境	满足	满足	100%	10	
	(20分)		机关正常运转率	≥99%	100%	100%	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指 标	各机关单位满意度	≥98%	100%	100%	10	
		总分			92. 1			

- 注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 - 2. 相关二、三级指标须与项目绩效目标表保持一致。
- 3. 量化指标若为正向指标(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;若量化指标为反向指标(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。

(2023年度)

单位:万元

								平位: 刀儿
项	目名称		省海洋	涉渔综合治理专	项行动保障费	用		
主	管部门	荣 成ī	市机关事务服务中心		项目实施单 位	荣成市	荣成市机关事务服务中心	
			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
项	[目预算	年度资金总额	102. 88	102.88	102.88	10	100%	10
~	(行情况 〔10分〕	其中: 当年财政拨	102. 88	102. 88	102.88	-	100%	-
Ì	(10),	上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
			年初预期目标		目标实际	完成情况		
年度	总体目标	按照《山东省海洋涉》,自2021年9月至 专项行动协调机制进 配合开展相关工作, 务和保障工作,租用 议室428个/日/次,	2022年11月,省海洋驻我市办公。行动, 并按要求做好专项行	本年度完成所有费用支付,达到了服务和保障效 果。				
	一级 指标	二级 指标	三级指标 (分值)	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	完成率 (B/A)	得分	偏差原因分 析及改进措 施
			场地使用费用支出 金额	≤101.62万元	101.62万元	100%	15	
	成本指标 (20分)	经济成本	会议服务费用支出 金额	≤0.7万元	0.7万元	100%	3	
年度			工作证、行动徽章 费用支出金额	≤0.56万元	0.56万元	100%	2	
绩效		W 目 は 1−	租用办公场地及会 议室数量	≤428个/日/次	428个	100%	10	
指	产出	数量指标	制作工作证数量	≤150个	150个	100%	5	
标	指标		制作行动徽章数量	≤250个	250个	100%	5	
	(40分)	质量指标	工作证、行动徽章 质量合格率	=100%	=100%	100%	10	
		时效指标	支付项目款项时限	12月底前	12月底前	100%	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	促进海洋涉渔综合 治理水平	提高	提高	100%	20	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指 标	省海洋涉渔综合治 理专项行动协调机 制人员满意度	≥99%	100%	100%	10	
L		总分			100			

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

^{2.} 相关二、三级指标须与项目绩效目标表保持一致。

^{3.} 量化指标若为正向指标(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;若量化指标 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。

(2023年度)

单位:万元

								半世: 刀儿	
项	目名称			机关食堂周	报务项目				
主	管部门	荣成市	可机关事务服务中	心	项目实施单 位	荣成市	机关事务员	服务中心	
			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	
项	目预算	年度资金总额	2970	2970	950. 5	10	32%	3. 2	
-	行情况 10分)	其中: 当年财政拨	2970	2970	950. 5	_	32%	-	
	10/1/	上年结转资				_		-	
		其他资金				-		-	
		:	年初预期目标			目标实际	完成情况		
年度	总体目标	保障机关食堂正常 就餐服务。进一步 堂标准化建设,提	提升餐饮质量,	扎实推进机关食	业单位职工技 质量,扎实技	是供了就餐服	3务。进一 全标准化	按时为机关事 步提升了餐饮 建设,提升了	
	一级 指标	二级 指标	三级指标 (分值)	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	完成率 (B/A)	得分	偏差原因分 析及改进措 施	
	成本指 标(20 分)	经济成本	机关食堂大楼 租赁费支出金 额	≤235.9万元	0万元	100%	8		
			机关食堂运行 费支出金额	≤2605.9万元	896.7万元	100%	8		
年度			增值税等税费 支出金额	≤128.2万元	53.8万元	100%	4		
绩	产出	数量指标	到位资金拨付 完成率	=100%	100%	100%	15		
效指标	指标 (40分 、	质量指标	提供餐饮服务 符合卫生标准	合格	合格	100%	10		
1/1)	时效指标	项目完成时限	12月底前	12月底前	100%	15		
	效益指 标 (20分)	社会效益 指标	为就餐对象提 供优质餐饮服 务,进一步提 升就餐对象就 餐体验	满足	满足	100%	20		
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指 标	就餐人员满意度	≥95%	98%	100%	10		
		总分			93. 2				

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

^{2.} 相关二、三级指标须与项目绩效目标表保持一致。

^{3.} 量化指标若为正向指标(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;若量化指标为反向指标(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。

2023 年度荣成市机关事务服务中心 后勤保障项目(物业费子项目) 重点绩效评价报告

2024年6月

目 录

一、项目基本情况

- (一)项目立项背景及实施目的
- (二)项目预算安排和支出情况
- (三)项目主要内容和实施情况
- (四)项目组织管理。

二、项目绩效目标

- (一)总体绩效目标
- (二)2023年度(或阶段性)绩效目标

三、评价基本情况

- (一)评价目的。
- (二)评价对象。
- (三)评价范围
- (四)评价依据。
- (五)评价原则、评价方法、绩效评价指标体系等。
- (六)评价人员组成。
- (七)绩效评价工作过程。

四、评价结论

- (一)综合评价得分情况
- (二)评价结论
- 五、存在问题及原因分析

六、有关建议

一、项目基本情况

(一)项目立项背景及实施目的。

为集中办公区工作人员提供优质整洁的工作环境,保障集中 办公区物业保洁工作正常运转,设立了该项目。

(二)项目预算安排和支出情况。

该项目资金来源全部为当年财政拨款,年初预算数 652.81 万元。2023 年实际应付物业费用 637.15 万元,因财政资金计划批复问题,2023 年实际支付(全年预算执行数)为 1.48 万元,应付未付物业费用 635.67 万元,2023 年应付未付部分同 2022 年剩余应付未付部分一起转列入 2024 年预算。

(三)项目主要内容和实施情况。

本项目主要内容为:

为集中办公区单位提供物业保洁服务,并承担相应物业保洁 费用。

本项目为经常性一年期运转类项目,立项时间随每年预算编制时间,项目执行时间为每年的1月1日至12月31日。

(四)项目组织管理。

物业费子项目中的物业保洁服务由城投物业公司提供,费用 由机关事务服务中心按季度支付给城投物业公司,物业保洁服务 质量由机关事务服务中心负责监督。

二、项目绩效目标

(一)总体绩效目标

为集中办公区工作人员提供优质整洁的工作环境,保障集中办公区物业保洁工作正常运转,设立了该项目。

(二)2023年度(或阶段性)绩效目标

该项目为日常运转类项目,每年目标与总体目标一致。

三、评价基本情况

(一)评价目的。

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。

(二)评价对象。

2023年荣成市机关事务服务中心后勤保障项目中的物业费子项目。

(三)评价范围

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。

(四)评价依据。

荣财字〔2023〕37号《荣成市财政局关于印发<荣成市财政 重点绩效评价工作规程>的通知》

(五)评价原则、评价方法、绩效评价指标体系等。

(详见附表《预算支出项目绩效评价得分表》)

(六)评价人员组成。

评价人员所在单位、专业、技术职称及分工等:

机关事务服务中心 王亮 会计主管 副高级经济师 组织机关事务服务中心 王晨光 会计 经济师 具体实施 (七)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《项目支出绩效自评表》数据,参考《预算支出项目绩效评价得分表》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。

四、评价结论及分析

(一)综合评价得分情况

(详见《预算支出项目绩效评价得分表》)

(二)评价结论

综合评价得分96分。该项目运行良好,如期、保质、保量完成既定工作目标。

五、绩效评价指标分析

- (一)项目决策情况。
- 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。
- 1、资金管理情况(15分)
 - (1)资金到位率(5分)

资金到位率=652.81/652.81x100%=100%。本项得5分。

(2) 预算执行率 (5分)

预算执行率=1.48/652.81x100%=0.23%。本项得1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。
- 1、产出数量情况(10分)

实际完成率=(1/1)x100%=100%。本项得5分。

2、产出质量情况(5分)

质量达标率=(1/1) x100%=100%。本项得5分。

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(10分)

成本节约率=(652.81-637.15)/652.81x100%=2.4%。本项得10分。(实际成本按照当年应付数计算)

(四)项目效益情况。

- 1、实施效益情况(10分)
 - (1) 社会效益(10分)

为集中办公区工作人员提供优质整洁的工作环境。本项得 10 分。

2、满意度情况(20分)

服务对象对项目实施效果的满意程度达到 100%。本项的 20分。

六、存在的问题及原因分析

无

七、意见建议

无

附表: 1. 绩效评价得分表

2. 调查问卷及统计分析表

附表 1

预算支出项目绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分数权重	指标解释	评价标准	得分	依据	依据 来源	证据收集方式
	项目立项	立依充性	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。	评价要点: ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需; 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; 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	年初预算	非现场
决策 (15%)		立 程 規 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。	评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料是否符合相关要求; 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	年初 预算	非现场
	绩效目标	绩目合性 性	3	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否依据充分,是否依据充分,是不符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点: (如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; 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	年初预算	非现场

一级指标	二级指标	三级指标	分数权重	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
	绩效目标	绩 指 明 性	3	依据绩效目标设定的 绩效指标是否清晰、细 化、可衡量等,用以反 映和考核项目绩效目 标的明细化情况。	评价要点: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效 指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; 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	年初预算	非现场
决策	资金品	预编制 料性	2	项目预算编制是否经过科学论证、有明度与年度与年度与年度以后,用以原本额度与年度以后,用以所有的,用的种类性、合理性情况。	评价要点: ①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制; 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	年初预算	非现场
	投入	资分合性	2	项目预算依据,与补配是 否有测算依据,与补别 单位或地方以反映和 相适应,用以反映和分配 核项目预算、合理性情的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算资金分配依据是否充分; ②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。	2	项目预算资金分配有 测算依据	年初预算	非现场
过程	资金管	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%。 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。 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 =652.81/652.81 x100% =100%	年初 预算、 财务 报表	非现场
(25%)	理	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%。 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。	1	预算执行率 =1.48/652.81x100% =0.23%	年初 预算、 财务 报表	非现场

一级指标	二级指标	三级指标	分数权重	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收 集方式
	资金管理	资 使 合 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: 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; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	项目资金使用符合相 关的财务管理制度规 定	会计凭证、留存资料	非现场
	组织	管制健性	5	项目实施单位的财务 和业务管理制度是考核 健全,用以反映和考管理制度 对项目顺利实施的保 障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; 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	内控制 度	非现场
	实施	制执有性	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: ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; 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; 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	内控制 度	非现场
产出 (30%)	产出数量	实际 完成 率	10	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%。 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。 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。	10	实际完成率 =(1/1) x100% =100%	会计凭证、留存资料	非现场

一级指标	二级指标	三级指标	分数权重	指标解释 评价标准		得分	依据	依据来源	证据收集方式
	产出质量	质量 板率	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%。 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 =(1/1) x100% =100%	调查间 卷度	非现场
	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。 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,实际完成时间1年	实际情况	非现场
	产出成本	成本 节约 率	10	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%。 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。 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。	10	成本节约率 =(652.81-637.15) /652.81x100%=2.4% (实际成本按照当年 应付数计算)	年初 预算、 财务 报表	非现场
	项	放	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择 地设置和细化。	10	为集中办公区工作人 员提供优质整洁的工 作环境。	调查问 卷满意 度	非现场	
效益 (30%)	目 效 益	满意度	20	社会公众或服务对象 对项目实施效果的满意程度。	社会公众或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。	20	满意度达到 100%	调查问 卷满意 度	非现场
			100			96			

2022 年度物业服务调查问卷综合满意度统计分析表

评定等次	满意	比较满意	一般	不满意	得分
单位名称	(100分)	(90分)	(60分)	(0分)	13,73
总计平均	-	-	-	-	100
市委办	√				100
组织部	√				100
宣传部	√				100
文联	√				100
编办	√				100
党史委	√				100
政府办	√				100
机关事务服务中心	√				100
生态文明建设协调中心	√				100
口岸中心	√				100
外事中心	√				100
人大办	√				100
政协办	√				100
金融中心	√				100
市直机关工委	√				100
农调队	√				100
统计局	√				100
科协	√				100
发改局	√				100
统战部	√				100
科技局	√				100
政法委	√				100
工商联	√				100
财政局	√				100
工信局	√				100
海洋发展局	√				100
应急管理局	√				100
检验检测中心	√				100
交通运输局	√				100
教育和体育局	√				100
农业农村局	√				100
商务局	√				100
审计局	√				100
文化和旅游局	√				100
自然资源局	√				100
综合行政执法局	√				100
市场监督管理局	√				100

评定等次 单位名称	满意 (100 分)	比较满意 (90 分)	一般 (60 分)	不满意 (0分)	得分
公共资源交易中心	√				100
机关食堂	√				100
纪委监委	√				100
信访局	√				100
司法局	√				100
综治中心	√				100
婚姻登记处	√				100
信用中心	√				100
诉讼调解中心	√				100
军人事务局	√				100
农机中心	√				100
妇联	√				100
团委	√				100
畜牧中心	√				100
供销社	√				100
卫健局	√				100
民政局	√				100

