

2019 年度

淄博市张店区机关事务

服务中心部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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

负责监督、管理和指导全区公共机构节能工作；负责全区机关公务用车管理工作；在财政局（国有资产管理局）指导和监督下负责全区行政事业单位国有资产（使用权）管理工作；负责为机关工作人员办公生活提供后勤服务和后勤保障、机关办公区域环境卫生、机关办公用房管理服务、餐饮服务等。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，淄博市张店区机关事务服务中心部门决算包括：中心本级决算。

纳入淄博市张店区机关事务服务中心 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，包括：淄博市张店区机关事务服务中心本级

## 第二部分

### 2019 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：淄博市张店区机关事务服务中心

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	3,133.93	一、一般公共服务支出	30	2933.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	31	0
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	36	0
	8		八、社会保障和就业支出	37	123.93
	9		九、卫生健康支出	38	34.67
	10		十、节能环保支出	39	0
	11		十一、城乡社区支出	40	0
	12		十二、农林水支出	41	0
	13		十三、交通运输支出	42	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0
	15		十五、商业服务业等支出	44	0
	16		十六、金融支出	45	0
	17		十七、援助其他地区支出	46	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0
	19		十九、住房保障支出	48	41.76
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	3,133.93	本年支出合计	54	3,133.93
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	27	0.00	年末结转和结余	56	0.00
	28			57	
总计	29	3,133.93	总计	58	3,133.93

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：淄博市张店区机关事务服务中心

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 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		<b>3,133.93</b>	<b>3,133.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	2,933.57	2,933.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,933.57	2,933.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	423.44	423.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机	2,510.12	2,510.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	123.93	123.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	121.53	121.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	56.44	56.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	46.50	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	18.59	18.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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
2089901	其他社会保障和就业	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.67	34.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.67	34.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.71	18.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.96	15.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.76	41.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.76	41.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.76	41.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：淄博市张店区机关事务服务中心

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 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		<b>3,133.93</b>	<b>623.81</b>	<b>2,510.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	2,933.57	423.44	2,510.12	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,933.57	423.44	2,510.12	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	423.44	423.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	2,510.12	0.00	2,510.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	123.93	123.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	121.53	121.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	56.44	56.44	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	46.50	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.59	18.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2089901	其他社会保障和就业支出	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.67	34.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.67	34.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.71	18.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.96	15.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.76	41.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.76	41.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.76	41.76	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：淄博市张店区机关事务服务中心

单位：万元

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	3,133.93	一、一般公共服务支出	31	2,933.57	2,933.57	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	123.93	123.93	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	34.67	34.67	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

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
	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	41.76	41.76	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	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			
<b>本年收入合计</b>	26	3,133.93	<b>本年支出合计</b>	56	3,133.93	3,133.93	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			
<b>总计</b>	30	3,133.93	<b>总计</b>	60	3,133.93	3,133.93	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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：淄博市张店区机关事务服务中心

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		3,133.93	623.81	2,510.12
201	一般公共服务支出	2,933.57	423.44	2,510.12
20103	政府办公厅（室）及相关机构事	2,933.57	423.44	2,510.12
2010350	事业运行	423.44	423.44	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关	2,510.12	0.00	2,510.12
208	社会保障和就业支出	123.93	123.93	0.00
20805	行政事业单位离退休	121.53	121.53	0.00
2080502	事业单位离退休	56.44	56.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	46.50	46.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费	18.59	18.59	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。

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
20899	其他社会保障和就业支出	2.41	2.41	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.41	2.41	0.00
210	卫生健康支出	34.67	34.67	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.67	34.67	0.00
2101102	事业单位医疗	18.71	18.71	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.96	15.96	0.00
221	住房保障支出	41.76	41.76	0.00
22102	住房改革支出	41.76	41.76	0.00
2210201	住房公积金	41.76	41.76	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：淄博市张店区机关事务服务中心

单位：万元

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	538.42	302	商品和服务支出	32.58	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	321.06	30201	办公费	17.32	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	44.08	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.50	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	18.59	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.71	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	15.96	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	2.41	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	41.76	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	29.35	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	52.81	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00



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
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.62	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	49.84	30217	公务接待费	0.47	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	2.97	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.18	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.72	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	3.39	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	0.00	30239	其他交通费用	0.00	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	0.88	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		591.23	公用经费合计					32.58

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

部门：淄博市张店区机关事务服务中心

单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			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
4.30	0.00	3.40	0.00	3.40	0.90	3.86	0.00	3.39	0.00	3.39	0.47

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

公开 08 表

部门：淄博市张店区机关事务服务中心

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 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。淄博市张店区机关事务服务中心无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分

### 2019 年度部门决算情况说明

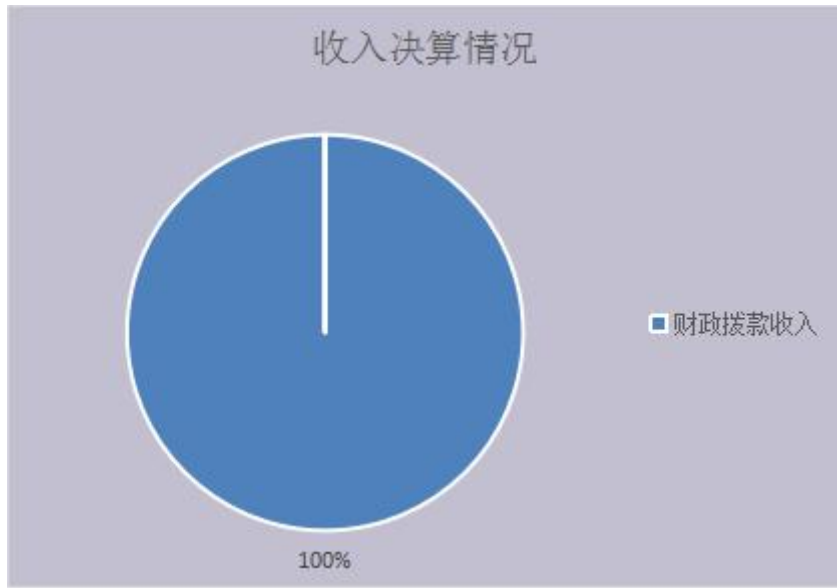
## 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 3133.93 万元，与 2018 年相比，收、支总计各减少 319.29 万元，下降 9.25%。主要是业务量减少。



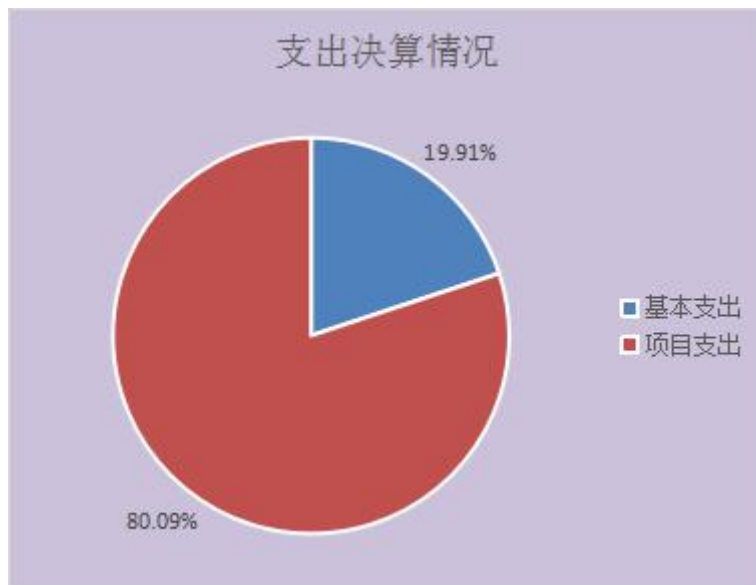
## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 3133.93 万元，其中：财政拨款收入 3133.93 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 3133.93 万元，其中：基本支出 623.81 万元，占 19.91%；项目支出 2510.12 万元，占 80.09%。



### 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 3133.93 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 319.29 万元，下降 9.25%。主要

是业务量减少。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

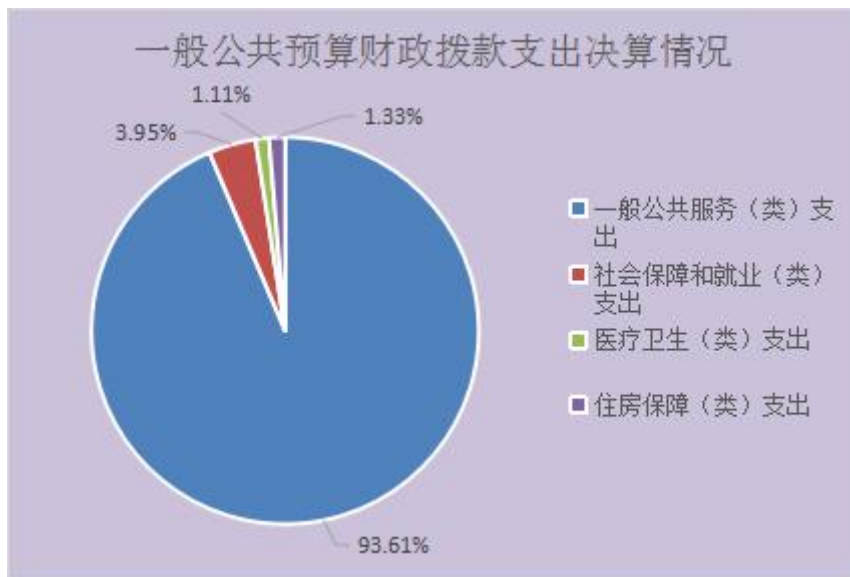
### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 3133.93 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 319.29 万元，下降 9.25%。主要是业务量减少。



## （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 3133.93 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2933.57 万元，占 93.61%；社会保障和就业（类）支出 123.93 万元，占 3.95%；医疗卫生与计划生育（类）支出 34.67 万元，占 1.11%；住房保障（类）支出 41.76 万元，占 1.33%。



## （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 2982.55 万元，支出决算为 3133.93 万元，完成年初预算的 105.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加项目经费。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。主要反映用于人员工资支出。年初预算为 376.92 万元，支出决算为 423.44 万元，完成年初预算的 112.34%。决算数大于年初预算数主要原因是支出科目调整。



2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。主要用于区直机关租用办公用房租金、区政务中心水电费维修费、各独立办公区直机关办公楼大中型维修改造等支出，年初预算为2409.30万元，支出决算为2510.12万元，完成年初预算的104.18%。决算数大于预算数主要原因是年中追加项目经费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要反映用于离退休费支出。年初预算为52.87万元，支出决算为56.44万元，完成年初预算的106.75%。决算数大于年初预算数主要原因是退休人员增多。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于在职人员缴纳的养老保险经费支出。年初预算为61.23万元，支出决算为46.5万元，完成年初预算的75.94%，决算数小于预算数主要原因是在职人员减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于在职人员职业年金经费支出。年初预算为0万元，支出决算为18.59万元，决算数大于预算数主要原因是本年新增退休人员需缴纳职业年金。

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）。主要用于在职人员缴纳的失业保险经费支出。年初预算为2.75万元，支出决算为2.41万元，完成年初预算的87.64%，决算数小于预算数主要原因是在职人员

减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于人员缴纳的医疗保险等支出。年初预算为 21.43 万元，支出决算为 18.71 万元，完成年初预算的 87.31%，决算数小于预算数主要原因是在职人员减少。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要用于人员缴纳的公务员医疗补助等支出。年初预算为 16.29 万元，支出决算为 15.96 万元，完成年初预算的 97.97%，决算数小于预算数主要原因是单位人员调出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于缴纳在职人员住房公积金。年初预算为 41.76 万元，支出决算为 41.76 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

## 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 623.81 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 591.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 32.58 万元，主要包括：办公费、培训费、公务接

待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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”经费支出范围包括淄博市张店区机关事务服务中心及其所属预算单位，共1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3.86万元，完成年初预算的89.78%，其中：因公出国（境）费0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置及运行维护费3.39万元，完成年初预算的99.71%；公务接待费0.47万元，完成年初预算的52.22%。

2019年“三公”经费决算比年初预算数减少0.44万元，主要原因是本部门严格贯彻中央八项规定，逐步压减三公经费支出。其中：因公出国（境）费与2019年预算持平、公务用车购置及运行维护费减少0.01万元、公务接待费减少0.43万元。因公出国（境）费与2019年预算持平的主要原因是本部门无因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费减少的主要原因是本部门严格贯彻中央八项规定，逐步压减公车运行经费支出。公务接待费减少的主要原因是本部门严格贯彻中央八项规定，逐步减少公务接待费支出。

### （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%。2019年使用财政拨款安排0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 3.39 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 87.82%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2019 年淄博市张店区机关事务服务中心使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 3.39 万元，主要用于公务用车的燃油费、维修费、过路过桥费和保险费。2019 年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 0.47 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 12.18%。其中：国内接待费 0.47 万元，主要用于接待上级及其他市区机关事务部门考察学习人员用餐，共计接待 4 批次、62 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、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 304 万元，其中：政府采购货物支出 58.17 万元、政府采购工程支出 245.83 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 304 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 304 万元，占政府采

购支出总额的 100%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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 1 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，淄博市张店区机关事务服务中心按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2019 年度区级预算中所有编制绩效目标的项目支出进行全面自评，涵盖项目 31 个，涉及预算资金 2510 万元，占预算项目支出总额的 100%。

组织对政务中心办公区日常零星维修项目开展了部门重点评价，涉及资金 60 万元。从评价情况来看，上述项目完成情况较好，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。

2、**部门决算中项目绩效自评结果。**淄博市张店区机关事务服务中心 2019 年度区级部门、单位预算项目绩效自评的 31 个项目，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 年度淄博市张店区机关事务服务中心项目支出绩效自评情况，以及不忘初心牢记使命主题教育办公设备经费等 3 个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

### **3、部门重点评价项目绩效评价结果**

以政务中心办公区日常零星维修项目为例，该项目绩效评价综合得分 96，评价结果为优。（绩效评价报告详见“第五部分 附件”）

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，区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、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、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年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。

**八、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定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基金。

**九、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、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。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、“三公”经费：**指省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。

**十四、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。

**十五、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）：**指机关事务服务部门事业单位的基

本支出。

**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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：**指机关事务服务部门事业单位日常公用及开展安保、保洁等业务安排的支出。

**十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：**指单位用于离退休的各项支出。

**十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：**指单位用于在职人员的养老保险支出。

**十九、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）：**指单位用于在职人员的工伤保险支出。

**二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**指事业单位用于医疗保险的支出。

**二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**指单位用于公务员医疗补助的支出。

**二十二、住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）：**指单位用于住房公积金的支出。

# 第五部分

## 附 件

## 项目支出绩效自评结果汇总表

部门名称：淄博市张店区机关事务服务中心

序号	项目名称	得分
1	政务中心及外租办公用房电费（据实）	86.75
2	仲裁院新聘人员工资	91.21
3	张店区监委聘用人员工资	88
4	政务中心消防系统维修保养	88
5	区属各部门租用办公房经费	90.81
6	区机关职工误餐补助	88.13
7	政务中心广场路面	77
8	政务中心及外租办公用房水费	76.75
9	政务中心燃气式供暖管理费	71.28
10	政务中心办公区元宵节亮化（据实）	94.14
11	区政务中心补种绿化苗木	88.41
12	政务中心办公区日常零星维修费	96
13	张店博物馆聘用人员工资	89.62
14	会议中心视频会议线路租赁	88.83
15	各单位保留车辆车载北斗终端费用	87.15
16	会议中心周边绿地绿化维护费	83.08
17	机关食堂早餐人员工资、设备	89

序号	项目名称	得分
18	粮食局审计局蔬菜局水资办等单位租用办公用房取暖费	86.17
19	政务中心及会议中心电梯维修保养费	88
20	政务中心及会议中心楼内公共区域绿化费	87.38
21	聘用人员工资	88.28
22	李祥富工伤保险药费	93.67
23	机关食堂工作人员工资	88.58
24	早餐补助	90.58
25	区委党校修缮工程	96.40
26	市民中心供电工程高可靠性用电	99
27	不忘初心牢记使命主题教育办公设备经费	99
28	工程款春节还款	100
29	全区直管公房租金	98
30	退还部分房屋预交租金	97.89
31	潘南路特警大队改造工程款	97.35

# 项目支出绩效自评表

## ( 2019年度 )

项目名称	政务中心办公区日常零星维修费							
主管部门及代码	[122]张店区机关事务管理局			实施单位	[122001]淄博市张店区机关事务服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	60	60	60	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	60	60	60	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障政务中心办公区正常运转。			政务中心办公区日常零星维修费按时支付，大楼整体运营良好。				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	维修次数(次)	80次	80次	6.5	6.5	
		数量指标	更换设备(件)	40件	40件	6.5	6.5	
		时效指标	修复及时性	及时	及时	12	12	
		质量指标	维修效果	优	优	13	13	
		成本指标	零星维修支出经费	60万元	60万元	12	12	
	项目效益 (30分)	社会效益	维护办公区功能	是	是	10	10	
		可持续影响	调动工作人员积极性	是	是	10.00	10	
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	政务中心工作人员满意度	很满意	满意	20.00	16		
总分						100	96.00	

# 项目支出绩效自评表 ( 2019年度 )

项目名称	不忘初心牢记使命主题教育办公设备经费							
主管部门及代码	[122]张店区机关事务管理局	实施单位	[122001]淄博市张店区机关事务服务中心					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	8.36	8.36	8.36	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	8.36	8.36	8.36	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为不忘初心牢记使命主题教育活动提供办公设备，保障活动顺利开展。			不忘初心牢记使命主题教育办公设备经费及时拨付，设备及时到位，保障活动顺利开展。				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出(50分)	数量指标	所需办公桌椅文件柜数量	6套	6套	13	13	
		时效指标	主题教育时效	10月	10月	12	12	
		质量指标	购买产品质量	优	优	13	13	
		成本指标	经费总额	8.36万元	8.36万元	12	12	
	项目效益(30分)	社会效益	确保主题教育顺利进行	是	是	10.00	10	
		可持续影响	全面做好主题教育相关工作	是	是	10.00	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	相关单位满意度	100%	95%	20.00	19	
总分						100	99.00	

# 项目支出绩效自评表 (2019年度)

项目名称	潘南路特警大队改造工程款							
主管部门及代码	[122]张店区机关事务管理局			实施单位	[122001]淄博市张店区机关事务服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	7	7	7	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	7	7	7	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	潘南路特警大队改造后，满足正常办公需求。			潘南路特警大队改造工程款，顺利拨付，保障工程如期完成。				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出(50分)	数量指标	维修营房	1个	1个	13	13	
		时效指标	维修及时	是	是	12	12	
		质量指标	网点建设质量达标	是	是	13	13	
		成本指标	潘南路特警大队改造工程款	7万元	7万元	12	12	
	项目效益(30分)	社会效益	改造营房，提供后勤保障	是	是	10.00	10	
		可持续影响	维护潘南路消防中队利益	是	是	10.00	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	潘南路中队人员满意度	98%	85%	20	17.35	
总分						100	97.35	



# 2019 年度项目支出绩效评价报告

## 政务中心办公区日常零星维修项目支出 绩效评价报告

### 一、项目基本概况

#### （一）项目概况

张店区政务中心办公区是张店区委、区政府及各区直部门的办公场所，由张店区机关事务服务中心统一管理。张店区政务中心已建成使用二十余年，零星维修项目众多，主要包括：办公区土建、配电、制冷、供暖、门窗、机关食堂维修等，保卫、保洁、会务、食堂、理发等物品购置。

#### （二）项目绩效目标情况

政务中心办公区日常零星维修项目的目标是保障政务中心办公区的正常运行，确保各部门办公秩序。在时效指标方面，实现全年无休办公，周末节假日安排专人值班；在社会效益方面及时组织维修，保障机关办公正常进行；在可持续影响方面提供高质量服务；在服务对象满意度方面，实现对象满意度指标达到 95% 以上。

### 二、项目绩效评价工作情况

#### （一）项目绩效评价目的

通过本次绩效评价进一步了解项目的实施进展、资金使用、社会效益情况、社会公众或服务对象满意度，而且通过以项目为

对象的绩效评价，达到对项目实施单位绩效评价，以促进单位管理好项目，提高财政资金的使用效益。通过对项目的投入、过程、产出和效果四个方面进行客观、公正的评价，总结项目实施过程中的经验，发现问题，提出改进该项目立项投入、组织实施、运行管理的具体建议，进一步加强项目管理，提高财政资金的使用效益，为下一步预算资金安排提供重要参考。

## （二）项目绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法

绩效评价方法主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等。

（1）成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

（2）比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（3）因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

（4）最低成本法。是指对效益确定却不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标实现程度。

（5）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

本次绩效评价主要采用了比较法和公众评判法。以上方法的优点是：一是通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况作比

较，综合分析绩效目标的实现程度。二是通过邀请行业专家进行现场调查以及对机关干部及来访群众发放问卷调查，通过对问卷数据权重计算分析得出评价绩效目标的实现程度。

### （三）项目绩效评价工作过程

我中心组织专人采用实地调研及抽查分析等评价方法，对本项目所涉及指标进行了综合评价。

## 三、项目绩效评价指标分析情况

### （一）项目资金情况分析

#### 1. 项目资金到位情况分析。

预算资金 60 万元全额到位。

#### 2. 项目资金使用情况分析。

全年实际支出 60 万元，完成年初预算的 100%。

#### 3. 项目资金管理情况分析。

在资金管理方面，中心建立了财务管理制度、资产管理制度和科室业务制度等，各项制度较为健全，资金支出符合政府核算的支出方向，大额资金支出严格按照三重一大制度要求，确保公开公正。

### （二）项目实施情况分析

#### 1. 项目组织情况分析。

各科室负责提报资金分配方案，提交党组会研究同意后，财务科负责将资金拨付至相关单位。

#### 2. 目管理情况分析。

资金拨付后，由各科室监督相关单位资金使用情况。

### （三）项目绩效情况分析

#### 1. 项目经济性分析。

（1）项目成本（预算）控制情况。

项目资金按照预算用途拨付相关单位。

（2）项目成本（预算）节约情况。

项目资金按照指定用途全额拨付相关单位。

#### 2. 项目的效率性分析。

（1）项目的实施进度。

按照项目预算实施时间，于2019年12月31日前完成项目。

（2）项目完成质量。

项目完成质量好，达到预期绩效。

#### 3. 项目的效益性分析。

（1）项目预期目标完成程度。

项目完成率达100%。

（2）项目实施对经济和社会的影响。

项目实施后，保障了政务中心正常办公秩序，维护了政务中心的良好形象。

### 四、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

综合评价得分96分，综合评价表见附件。

### 五、项目绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）

无

### 六、主要经验及做法、存在的问题和建议

全面保障了政务中心的办公秩序，项目包括办公区土建、配电、制冷、供暖、门窗、机关食堂维修等，保卫、保洁、会务、食堂、理发等物品购置。制冷、制热期间全过程动态监控，保障整个过程顺利进行；对办公区建筑物内外设施、水暖管道、道路积水塌陷，门窗、五金件、门锁、玻璃损坏，用电设备设施、线路维修更换和桌椅等各类维修项目进行维修。

## **七、其他需说明的问题**

无

附件：

## 综合评价表

序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	计量单位	分值	得分	说明
1	投入	项目立项	项目立项规范性	立项规范合理	优	优		1	1	优良中差
2	投入	项目立项	绩效目标合理性	与实施单位单位职责密切相关	是	是		0.5	0.5	是否
3	投入	项目立项	绩效指标明确性	目标明确细化	是	是		0.5	0.5	是否
4	投入	资金投入管理	资金到位率	资金到位结果	100	100	%	1	1	率
5	投入	资金投入管理	到位及时率	到位及时率结果	100	100	%	1	1	率
6	投入	资金投入管理	资金使用情况	资金使用情况	优	优		0.5	0.5	优良中差

序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	计量单位	分值	得分	说明
7	过程	业务管理	管理制度健全性	是否已制定或具有相应的业务管理制度	是	是		1	1	是否
8	过程	业务管理	制度执行有效性	是否遵守相关法律法规和业务管理规定	是	是		1	1	是否
9	过程	业务管理	项目质量可控性	是否已制定或具有相应的项目质量要求	是	是		0.5	0.5	是否
10	过程	业务管理	项目实施管理	是否制定项目相关实施计划	是	是		0.5	0.5	是否
11	过程	业务管理	项目资产管理	资产产权明确性	是	是		0.5	0.5	是否
12	过程	财务管理	管理制度健全性	资金管理制度健全性	是	是		1	1	是否
13	过程	财务管理	资金使用合规性	资金使用符合法律法规	是	是		0.5	0.5	是否
14	过程	财务管理	财务监控有效性	是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施	是	是		0.5	0.5	是否
15	产出	项目产出	数量指标	更换设备（件）	40	40	件	6.5	6.5	数量
16	产出	项目产出	数量指标	维修次数（次）	80	80	次	6.5	6.5	数量

序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	计量单位	分值	得分	说明
17	产出	项目产出	时效指标	修复及时性	及时	及时		12	12	及时
18	产出	项目产出	质量指标	维修效果	优	优		13	13	优良中差
19	产出	项目产出	成本指标	零星维修支出经费	60	60	万元	12	12	费用（成本专用）
20	效果	项目效益	社会效益	维护办公区功能	是	是		10	10	是否
21	效果	项目效益	可持续影响	调动工作人员积极性	是	是		10.00	10	是否
22	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	政务中心工作人员满意度	很满意	满意		20.00	16	满意
				得分分值（百分制）					96.0	