

2020年度
淄博市张店区机关事务服务中心
决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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

单位概况

一、单位职责

（一）依据机关事务工作领域内法律、法规和规章，承担全区机关事务的管理、保障、服务的辅助工作。

（二）承担区级行政事业单位国有资产（使用权）管理保障服务有关的辅助工作。承担区级行政事业单位房地产管理的辅助工作，承担区级行政事业单位办公用房、技术业务用房、易地任职干部周转住房、其它公有房地产的统计、使用、调配、出租、维修改造、租用等工作。承担公物仓的日常管理工作，承担全区部门（单位）闲置、超标准、低效运转的通用类办公物资集中统一保管、出借、调剂及处置等工作。

（三）承担全区党政机关事业单位公务用车监督管理、服务保障有关的辅助工作，健全完善全区党政机关事业单位公务用车管理制度和办法。会同有关部门拟订全区党政机关事业单位机要通信用车、应急保障用车和其他按照规定配备的公务用车管理规定并组织实施。

（四）承担推进、协调、监督全区公共机构节能的辅助工作，组织开展全区公共机构节能宣传活动及能源资源消耗监测、统计、上报等工作。

（五）承担全区机关国内公务接待有关的辅助工作。

（六）承担全区行政事业单位后勤服务管理的辅助工作，制定后勤服务管理制度及物业服务标准并组织实施。

（七）承担区政务中心、市民中心区域的物业管理工作，承担安保、消防、绿化、保洁、餐饮、会务、公共设施设备建设运维与管理等服务保障工作。

（八）承担职责范围内的安全生产和生态环境保护工作。

（九）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设10个职能科室，分别是办公室、财务科、房产基建科、资产管理科、公车管理科、公共机构节能科、物业管理服务科、安全保卫科、设备科、组织人事科。

第二部分

2020年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淄博市张店区机关事务服务中心

2020年度 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	2740.64	一、一般公共服务支出	32	2553.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	208.98	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	115.13
	9		九、卫生健康支出	40	34.62
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	208.98
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	37.72
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	2949.62	本年支出合计	58	2949.62
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	2949.62	总计	62	2949.62

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

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

单位：淄博市张店区机关事务服务中心

2020年度

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		2949.62	2949.62	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	2553.18	2553.18	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2553.18	2553.18	0	0	0	0	0
2010350	事业运行	762.11	762.11	0	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1791.06	1791.06	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	115.13	115.13	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	107.89	107.89	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	53.44	53.44	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.04	44.04	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.41	10.41	0	0	0	0	0
20808	抚恤	4.76	4.76	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	4.76	4.76	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	2.48	2.48	0	0	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	2.48	2.48	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	34.62	34.62	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	34.62	34.62	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	17.75	17.75	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	16.86	16.86	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	208.98	208.98	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	208.98	208.98	0	0	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	208.98	208.98	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	37.72	37.72	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	37.72	37.72	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	37.72	37.72	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

单位：淄博市张店区机关事务服务中心 2020年度

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		2949.62	962.88	1986.74	0	0	0
201	一般公共服务支出	2553.18	775.41	1777.76	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2553.18	775.41	1777.76	0	0	0
2010350	事业运行	762.11	762.11	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1791.06	13.3	1777.76	0	0	0
208	社会保障和就业支出	115.13	115.13	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	107.89	107.89	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	53.44	53.44	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.04	44.04	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.41	10.41	0	0	0	0
20808	抚恤	4.76	4.76	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	4.76	4.76	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	2.48	2.48	0	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	2.48	2.48	0	0	0	0
210	卫生健康支出	34.62	34.62	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	34.62	34.62	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	17.75	17.75	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	16.86	16.86	0	0	0	0
212	城乡社区支出	208.98	0	208.98	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	208.98	0	208.98	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	208.98	0	208.98	0	0	0
221	住房保障支出	37.72	37.72	0	0	0	0
22102	住房改革支出	37.72	37.72	0	0	0	0
2210201	住房公积金	37.72	37.72	0	0	0	0

注：本表反映单位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

单位：淄博市张店区机关事务服务中心

2020年度

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	2740.64	一、一般公共服务支出	33	2553.18	2553.18	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	208.98	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	115.13	115.13	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	34.62	34.62	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	208.98	0	208.98	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	37.72	37.72	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	2949.62	本年支出合计	59	2949.62	2740.64	208.98	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				

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
总计	32	2949.62	总计	64	2949.62	2740.64	208.98	0

注：本表反映单位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支出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

单位：淄博市张店区机关事务服务中心

2020年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计		
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		2740.64	962.88	1777.76
201	一般公共服务支出	2553.18	775.41	1777.76
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2553.18	775.41	1777.76
2010350	事业运行	762.11	762.11	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1791.06	13.3	1777.76
208	社会保障和就业支出	115.13	115.13	0
20805	行政事业单位养老支出	107.89	107.89	0
2080502	事业单位离退休	53.44	53.44	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.04	44.04	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.41	10.41	0
20808	抚恤	4.76	4.76	0
2080801	死亡抚恤	4.76	4.76	0
20899	其他社会保障和就业支出	2.48	2.48	0
2089901	其他社会保障和就业支出	2.48	2.48	0
210	卫生健康支出	34.62	34.62	0
21011	行政事业单位医疗	34.62	34.62	0
2101102	事业单位医疗	17.75	17.75	0
2101103	公务员医疗补助	16.86	16.86	0
221	住房保障支出	37.72	37.72	0
22102	住房改革支出	37.72	37.72	0
2210201	住房公积金	37.72	37.72	0

注：本表反映单位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

单位：淄博市张店区机关事务服务中心

2020年度

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	707.21	302	商品和服务支出	193.91	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	315.29	30201	办公费	11.8	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	262.66	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.04	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	10.41	30207	邮电费	0	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	17.75	30208	取暖费	169.02	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	16.86	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	2.48	30211	差旅费	0	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	37.72	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	61.76	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.25	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	53.44	30217	公务接待费	0.25	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	4.76	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	2.21	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	1	31203	政府投资基金股权投资	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	5.04	31204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	3.56	30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	4.34	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		768.97	公用经费合计		193.91			

注：本表反映单位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

单位：淄博市张店区机关事务服务中心 2020年度 公开07表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			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
4.1	0	3.2	0	3.2	0.9	1.25	0	1	0	1	0.25

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预算决算情况。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

公开08表
金额单位：万元

单位：淄博市张店区机关事务服务中心

2020年度

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		0	208.98	208.98	0	208.98	0
212	城乡社区支出	0	208.98	208.98	0	208.98	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	208.98	208.98	0	208.98	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	0	208.98	208.98	0	208.98	0

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：淄博市张店区机关事务服务中心

2020年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

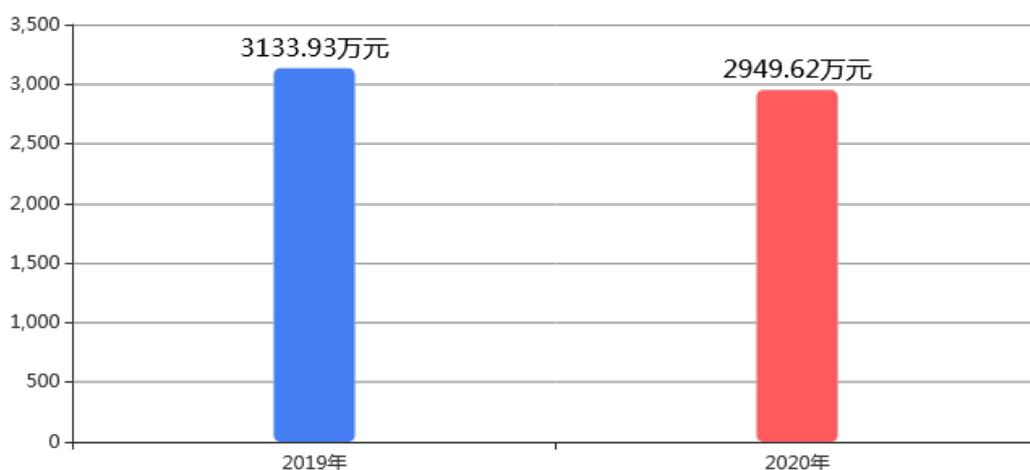
第三部分

2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2949.62万元。与2019年度相比，收、支总计各减少184.31万元，下降5.88%。主要是项目支出减少。

收入支出决算总体情况

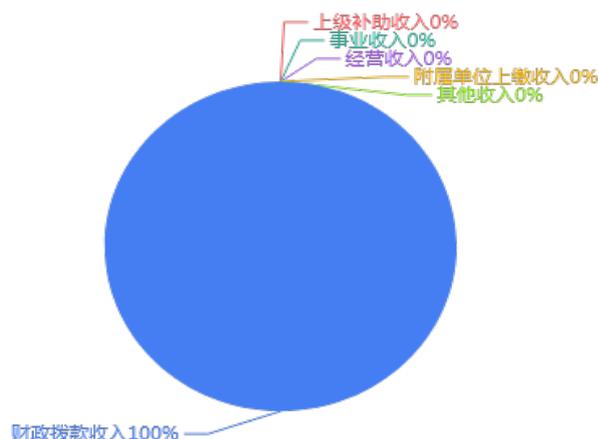


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计2949.62万元，其中：财政拨款收入2949.62万元，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%。

本年收入构成情况



(二) 收入决算具体情况

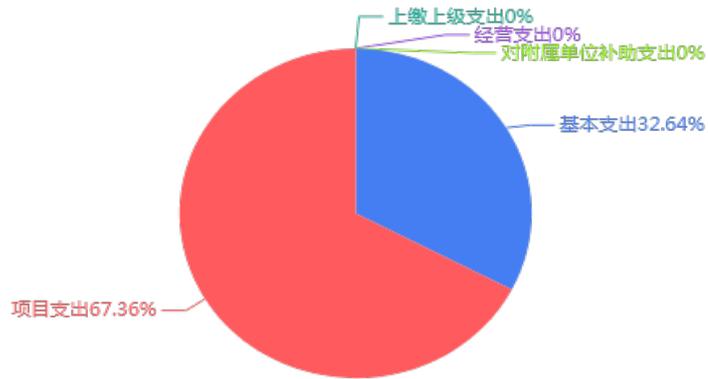
- 1、财政拨款收入2949.62万元。与2019年度相比，减少184.31万元，下降5.88%。主要是项目支出减少。
- 2、上级补助收入0万元。与2019年度一致。
- 3、事业收入0万元。与2019年度一致。
- 4、经营收入0万元。与2019年度一致。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2019年度一致。
- 6、其他收入0万元。与2019年度一致。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计2949.62万元，其中：基本支出962.88万元，占32.64%；项目支出1986.74万元，占67.36%；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%。

本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 962.88万元。与2019年度相比，增加339.07万元，增长54.35%。主要是科目调整，取暖费等基本支出属性类项目增加。

2、项目支出 1986.74万元。与2019年度相比，减少523.38万元，下降20.85%。主要是科目调整，取暖费等基本支出属性类项目减少。

3、上缴上级支出 0万元。与2019年度一致。

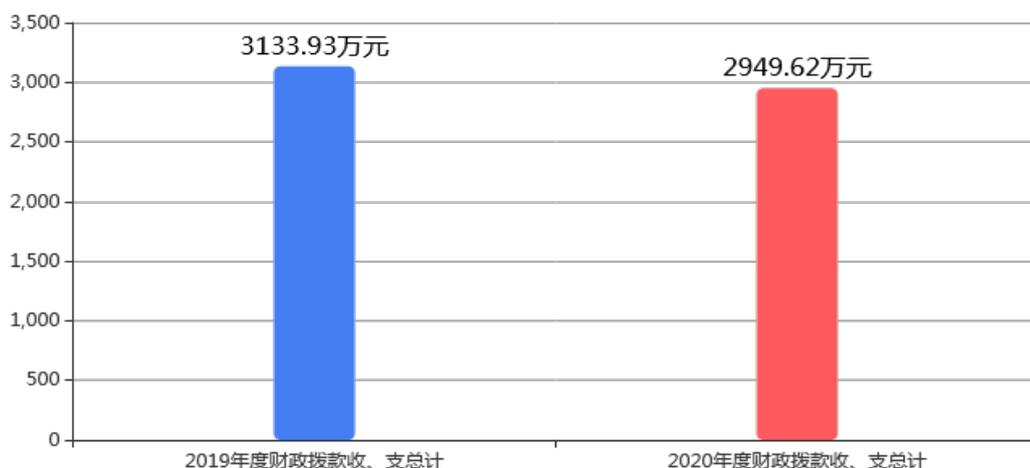
4、经营支出0万元。与2019年度一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年度一致。

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2949.62万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各减少184.31万元，下降5.88%。主要是：项目支出减少。

财政拨款收入支出决算总体情况

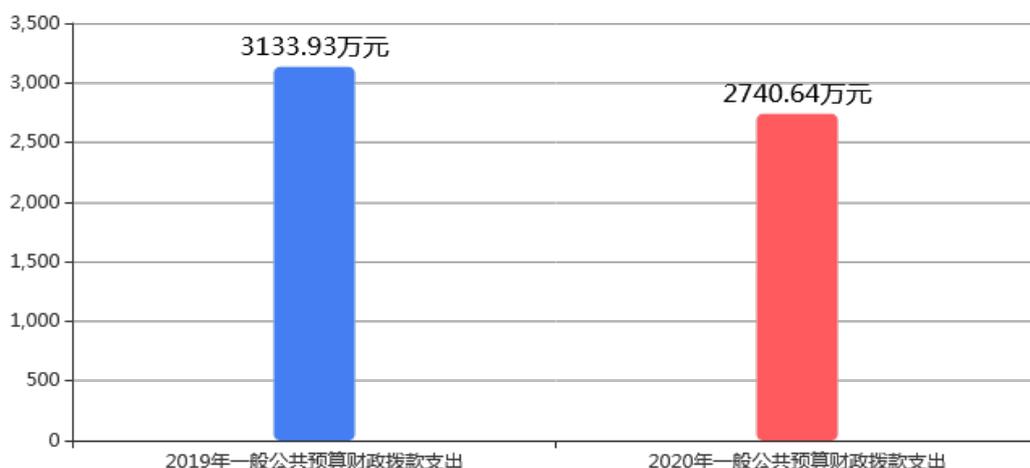


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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2740.64万元，占本年支出合计的92.92%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少393.29万元，下降12.55%。主要是项目支出减少。

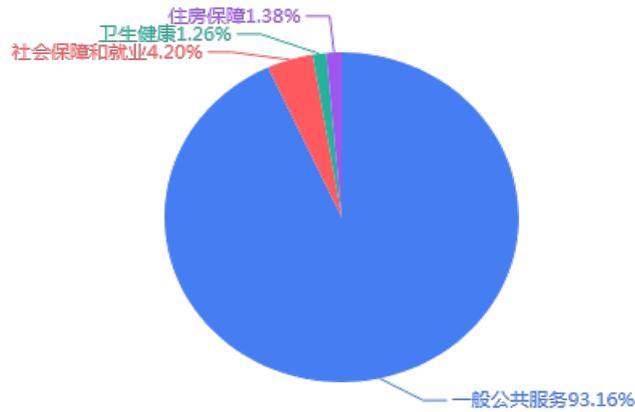
一般公共预算财政拨款支出决算总体情况



(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2740.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出2553.18万元，占93.16%。社会保障和就业(类)支出115.13万元，占4.2%。卫生健康(类)支出34.62万元，占1.26%。住房保障(类)支出37.72万元，占1.38%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况



(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1566.52万元，支出决算为2740.64万元，完成年初预算的174.95%。决算数大于年初预算数的主要原因年中追加预算项目。其中：

1. 一般公共预算服务(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338.22万元，支出决算为762.11万元，完成年初预算的225.33%。决算数大于年初预算数主要原因是支出科目调整。

2. 一般公共预算服务(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1056.66万元，支出决算为1791.06万元，完成年初预算的169.5%。决算数大于年初预算数主要原因是年中追加预算项目。

3. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为53.44万元，支出决算为53.44万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

4. 社会保障和就业(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43.01万元，支出决算为44.04万元，完成年初预算的102.39%。决算数大于年初预算数主要原因是在职人员增加。

5. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为10.41万元，决算数大于年初预算数主要原因是退休人员需补缴职业年金。

6. 社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元,支出决算为4.76万元,决算数大于年初预算数主要原因是职工去世发放死亡抚恤金。

7. 社会保障和就业(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2.42万元,支出决算为2.48万元,完成年初预算的102.48%。决算数大于年初预算数主要原因是在职人员增加。

8. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为18.81万元,支出决算为17.75万元,完成年初预算的94.36%。决算数小于年初预算数主要原因是医疗保险缴费比例降低。

9. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为16.16万元,支出决算为16.86万元,完成年初预算的104.33%。决算数大于年初预算数主要原因是在职人员增加。

10. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为37.8万元,支出决算为37.72万元,完成年初预算的99.79%。决算数小于年初预算数主要原因是缴费基数变动。

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962.88万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费768.97万元,主要包括:基本工资、奖金、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、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费193.91万元,主要包括:办公费、取暖费、培训费、公务接待费、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。

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4.1万元,支出决算数为1.25万元,比年初预算减少2.85万元,完成年初预算的30.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是本单位严格贯彻中央八项规定,逐步压减三公经费支出。

（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，与2020年预算基本持平。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3.2万元，支出决算为1万元，比年初预算减少2.2万元，完成年初预算的31.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是本单位严格贯彻中央八项规定，逐步压减公车运行经费支出。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年淄博市张店区机关事务服务中心等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费1万元，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2020年12月31日，淄博市张店区机关事务服务中心等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费年初预算为0.9万元，支出决算为0.25万元，比年初预算减少0.65万元，完成年初预算的27.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是本单位严格贯彻中央八项规定，逐步压减公务接待费支出。其中：

国内接待费0.25万元，主要用于接待上级及其他市区机关事务单位考察学习人员用餐，共计接待4批次、32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

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入208.98万元，本年支出208.98万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

1. 城乡社区(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)年初预算为0万元，支出决算为208.98万元。决算数大于年初预算数主要原因是年中追加预算。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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

本单位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579.59万元，其中：政府采购货物支出117.71万元、政府采购工程支出461.88万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额579.59万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额206.98万元，占政府采购支出总额的35.71%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆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，其他用车主要是一般业务用车，单位价值50万元以上通用设备台（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

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2020年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目10个，涉及预算资金1986.74万元，占单位预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的10个项目中，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。

2020年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

组织对机关事务物业服务费等2个项目开展了部门评价，涉及资金1534.21万元（含主管专项资金）。从评价情况来看，上述2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。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(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)：指事业单位保障运行的基本支出。

十七、一般公共服务(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。

十八、社会保障和就业(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。

十九、社会保障和就业(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)：指单位用于在职人员的养老保险支出。

二十、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指单位用于职业年金的支出。

二十一、社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：指单位用于死亡人员抚恤金的支出。

二十二、社会保障和就业(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。

二十三、卫生健康(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。

二十四、卫生健康(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。

二十五、城乡社区(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)：指单位用于征地和拆迁补偿的支出。

二十六、住房保障(类)住房改革支出(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

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：淄博市张店区机关事务服务中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	城管局环境大整治集中办公设备	98.56	优
2	各单位保留车辆车载北斗终端费用	93.49	优
3	会议中心视频会议线路租赁	97	优
4	机关事务物业服务费	95	优
5	李祥富工伤保险药费	96	优
6	区办公用房运行维护费	90.5	优
7	区机关职工误餐补助	98.52	优
8	统计局人口普查办公设备	96.6	优
9	政务中心门禁系统	96.8	优
10	重点工程	95.5	优

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	城管局环境大整治集中办公设备								
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	5.71	5.71	5.71	10.0	100.00%	10.00		
	其中：财政拨款	5.71	5.71	5.71	-	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				
	保障城管局环境大整治集中办公设备到位。				按时支付城管局环境大整治集中办公设备款，确保设备及时到位。				
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	是否准确	准确	准确	5	5		
		数量指标	采购完成率	100	100	10	10		
		数量指标	采购**(件)	10台	10台	10	10		
		时效指标	采购完成及时率	100批次	90批次	10	9	原因：不及时； 措施：及时改进	
		质量指标	是否达标	达标	达标	15	15		
		成本指标	设备购置成本(万元)	57080元	57080元	10	10		
		项目效益 (30分)	经济效益	带动了相关产业的快速发展，新能源推动经济绿色发展	是	是	5	5	
			社会效益	满足需求	是	是	10	10	
			生态效益	促进整体环境提升	是	是	5	5	
			可持续影响	是否促进发展是	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	受益人员满意度	90%	86%	10	9.56	原因：考虑不全面； 措施：全面考虑	
总分						100	98.56		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	机关事务物业服务费							
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	626.38	561.08	561.08	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	626.38	561.08	561.08	-	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			
	保障办公区环境整洁有序。				按时支付政务中心、区仲裁院、纪检委、湖田地税等办公区的聘用人员工资，保障治安、环境等正常维持。			
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	保安人数	59人	59人	15	15	
		时效指标	是否及时	及时	及时	10	10	
		质量指标	保障政务中心治安、环境等正常维持	是	是	10	10	
		质量指标	是否规范	规范	规范	15	15	
		成本指标	聘用人员工资(万元)	561.08	561.08	2	2	
		成本指标	准确情况	准确	准确	8	8	
	项目效益 (30分)	经济效益	经济效益	有	有	5	5	
		社会效益	社会效益提升	提升	提升	10	10	
		生态效益	生态效益情况	有	有	5	5	
		可持续影响	可持续影响推进情况	完全推进	基本推进	10	7	原因：推进效率低；措施：加强推进。
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	满意度	很满意	满意	10	8	原因：满意度调查不全面；措施：全面调查满意度	
总分					100	95.00		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	各单位保留车辆车载北斗终端费用							
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	9.71	8.95	8.95	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	9.71	8.95	8.95	-	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				
	保障公务用车规范管理，高效运行。			按时支付车改后保留车辆车载北斗终端费用，有效监控车辆运行，确保合规用车。				
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	安装北斗定位系统车辆 (辆)	61 辆	61 辆	15	15	
		时效指标	实时监控	及时	及时	10	10	
		质量指标	监督效果	优	良	15	12	原因：监督不 力；措施：加强监 督
		质量指标	政策执行	符合	符合	10	10	
		成本指标	保留车辆车载北斗终端 费用（万元）	8.95 万 元	8.95 万 元	10	10	
		经济效益	符合车辆需求	健全	健全	5	5	
		社会效益	政府公信力	维护	维护	10	10	
		生态效益	推进节能环保	优	优	5	5	
		可持续影 响	可持续性影响	完全推 进	基本推 进	10	7	原因：推进不力； 措施加强推进
	满意度指 标(10 分)	社会公众 或服务对 象满意度	政务中心人员满意度	99%	94%	10	9.49	原因：为考虑全面； 措施：全面考虑。
总分						100	93.49	

2020 年度机关事务物业服务费项目支出 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

淄博市张店区机关事务服务中心负责张店区政务中心、原湖田地税等 5 个办公区的安保、保洁、维修等物业服务。张店区政务中心办公区物业管理事宜由淄博市张店区机关事务服务中心直接管理，原湖田地税等 4 个办公区物业管理事宜委托物业公司提供物业服务。

（二）项目绩效目标情况。

机关事务物业服务费项目的目标是保障张店区政务中心、原湖田地税等 5 个办公区的正常运行，提供规范、科学、高效的物业服务，保证办公环境，并通过持续的改进和提升，维护各办公区的良好秩序。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；在社会效益方面保证办公区环境整洁、安全有序，保证机关办公正常进行；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 561.08 万元全额到位。

2. 项目资金使用情况分析。

全年实际支出 561.08 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。

项目相关科室负责提报资金分配方案，提交党组会研究同意后，财务科负责拨付资金。

2. 项目管理情况分析。

项目相关科室监督相关物业服务质量，并对服务质量进行考核，办公室负责考核情况的汇总和监管，确保项目正常进行。

（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全额拨付。

（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。

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 2020 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，保障了张店区政务中心、原湖田地税等 5 个办公区正常办公秩序，维护了各部门的良好形象。

四、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

综合评价得分 95 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）

该项目绩效评价结果较好，建议以后年度预算据实安排。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

全面保障了张店区政务中心、原湖田地税等 5 个办公区的环境卫生及办公秩序,激发职工的工作积极性,提高工作效率,机关事务物业服务费项目在项目申报、项目设定、决策过程、资金分配、资金到位等方面落实情况较好。

附：

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	保安保洁人数(人)	79	79		6.5	6.5	数量
16	产出	项目产出	数量指标	维修会务等人数(人)	64	64		6.5	6.5	数量
17	产出	项目产出	时效指标	修复及时性	及时	及时		12	12	及时

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
18	产出	项目产出	质量指标	保障政务中心治安、环境等正常维持	优	优		13	13	优良中差
19	产出	项目产出	成本指标	物业服务经费	561.08	561.08	万元	12	12	费用(成本专用)
20	效果	项目效益	社会效益	维护办公区功能促进社会和谐	是	是		10	10	是否
21	效果	项目效益	可持续影响	保障政务中心正常运行	是	是		10.00	9	是否
22	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	很满意	满意		20.00	16	满意
				得分分值(百分制)					95.0	