

**2021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 2021 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 2021 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）贯彻执行国家、省、市机关事务工作的法律法规和方针政策，按照区委、区政府工作要求，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，做好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记、使用、调配、出租、维修改造、租用等工作。负责公物仓的日常管理工作，具体负责全区部门单位闲置、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）在区政府管理节能工作部门的指导下，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）负责区政务中心、市民中心区域的物业管理，做好安保、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）承担本单位职责范围内的安全生产管理和生态环境保护的辅助工作。

（九）完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从单位构成看，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2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

### 1、淄博市张店区机关事务服务中心本级

## 第二部分

### 2021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

金额单位：万元

收入			支出		
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	3460.63	一、一般公共服务支出	32	3231.4
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	155.94
	9		九、卫生健康支出	40	36.86
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	36.43
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3460.63	本年支出合计	58	3460.63
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3460.63	总计	62	3460.63

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：淄博市张店区机关事务服务中心

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		3460.63	3460.63					
201	一般公共服务支出	3231.4	3231.4					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3231.4	3231.4					
2010350	事业运行	830.57	830.57					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2400.83	2400.83					
208	社会保障和就业支出	155.94	155.94					
20805	行政事业单位养老支出	136.47	136.47					
2080502	事业单位离退休	76.41	76.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.61	42.61					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.45	17.45					
20808	抚恤	17.08	17.08					
2080801	死亡抚恤	17.08	17.08					
20899	其他社会保障和就业支出	2.39	2.39					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.39	2.39					
210	卫生健康支出	36.86	36.86					
21011	行政事业单位医疗	36.86	36.86					
2101102	事业单位医疗	19.17	19.17					
2101103	公务员医疗补助	17.69	17.69					
221	住房保障支出	36.43	36.43					
22102	住房改革支出	36.43	36.43					
2210201	住房公积金	36.43	36.43					

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：淄博市张店区机关事务服务中心

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		3460.63	1363.34	2097.3			
201	一般公共服务支出	3231.4	1134.11	2097.3			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3231.4	1134.11	2097.3			
2010350	事业运行	830.57	505.46	325.12			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2400.83	628.65	1772.18			
208	社会保障和就业支出	155.94	155.94				
20805	行政事业单位养老支出	136.47	136.47				
2080502	事业单位离退休	76.41	76.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.61	42.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.45	17.45				
20808	抚恤	17.08	17.08				
2080801	死亡抚恤	17.08	17.08				
20899	其他社会保障和就业支出	2.39	2.39				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.39	2.39				
210	卫生健康支出	36.86	36.86				
21011	行政事业单位医疗	36.86	36.86				
2101102	事业单位医疗	19.17	19.17				
2101103	公务员医疗补助	17.69	17.69				
221	住房保障支出	36.43	36.43				
22102	住房改革支出	36.43	36.43				
2210201	住房公积金	36.43	36.43				

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：淄博市张店区机关事务服务中心

公开04表  
金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	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	3460.63	一、一般公共服务支出	33	3231.4	3231.4		
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	155.94	155.94		
	9		九、卫生健康支出	41	36.86	36.86		
	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	36.43	36.43		
	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	3460.63	本年支出合计	59	3460.63	3460.63		

收入			支出					
项目	行次	金额	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
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	3460.63	总计	64	3460.63	3460.63		

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

部门：淄博市张店区机关事务服务中心

公开05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		3460.63	1363.34	2097.3
201	一般公共服务支出	3231.4	1134.11	2097.3
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3231.4	1134.11	2097.3
2010350	事业运行	830.57	505.46	325.12
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2400.83	628.65	1772.18
208	社会保障和就业支出	155.94	155.94	
20805	行政事业单位养老支出	136.47	136.47	
2080502	事业单位离退休	76.41	76.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.61	42.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.45	17.45	
20808	抚恤	17.08	17.08	
2080801	死亡抚恤	17.08	17.08	
20899	其他社会保障和就业支出	2.39	2.39	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.39	2.39	
210	卫生健康支出	36.86	36.86	
21011	行政事业单位医疗	36.86	36.86	
2101102	事业单位医疗	19.17	19.17	
2101103	公务员医疗补助	17.69	17.69	
221	住房保障支出	36.43	36.43	
22102	住房改革支出	36.43	36.43	
2210201	住房公积金	36.43	36.43	

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：淄博市张店区机关事务服务中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	616.35	302	商品和服务支出	649.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	480.61	30201	办公费	12.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	5.21	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.61	30206	电费	331.08	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	17.45	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.17	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	17.69	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.39	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	36.43	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	287.54	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	97.41	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.33	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	76.41	30217	公务接待费	0.06	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	17.08	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.24	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.45	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	5.04	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.92	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	4.81	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		713.76	公用经费合计					649.58

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

部门：淄博市张店区机关事务服务中心

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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.1		3.2		3.2	0.9	0.51		0.45		0.45	0.06

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：淄博市张店区机关事务服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	

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：淄博市张店区机关事务服务中心

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

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。

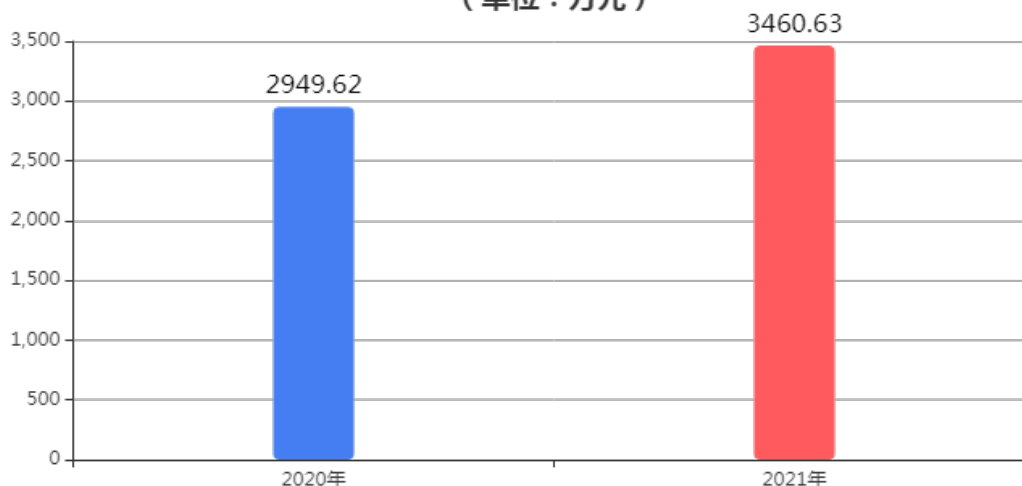
## 第三部分

# 2021年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计3,460.63万元。与2020年度相比，收、支总计各增加511.01万元，增长17.32%。主要是科目调整，中央空调机组降噪处理工程等一次性项目支出增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

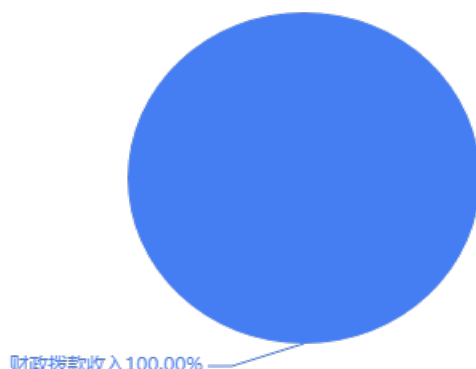


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计3,460.63万元，其中：财政拨款收入3,460.63万元，占100.00%。

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3,460.63万元。与2020年度相比，增加511.01万元，增长17.32%。主要是科目调整，中央空调机组降噪处理工程等一次性项目支出增加。

2、上级补助收入0.00万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0.00万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0.00万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0.00万元。与上年决算数一致。

6、其他收入0.00万元。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3,460.63万元，其中：基本支出1,363.34万元，占39.40%；项目支出2,097.30万元，占60.60%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出1,363.34万元。与2020年度相比，增加400.46万元，增长41.59%。主要是科目调整，水电费等基本支出属性类项目增加。

2、项目支出2,097.30万元。与2020年度相比，增加110.56万元，增长5.56%。主要是中央空调机组降噪处理工程等一次性项目支出增加。

3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。

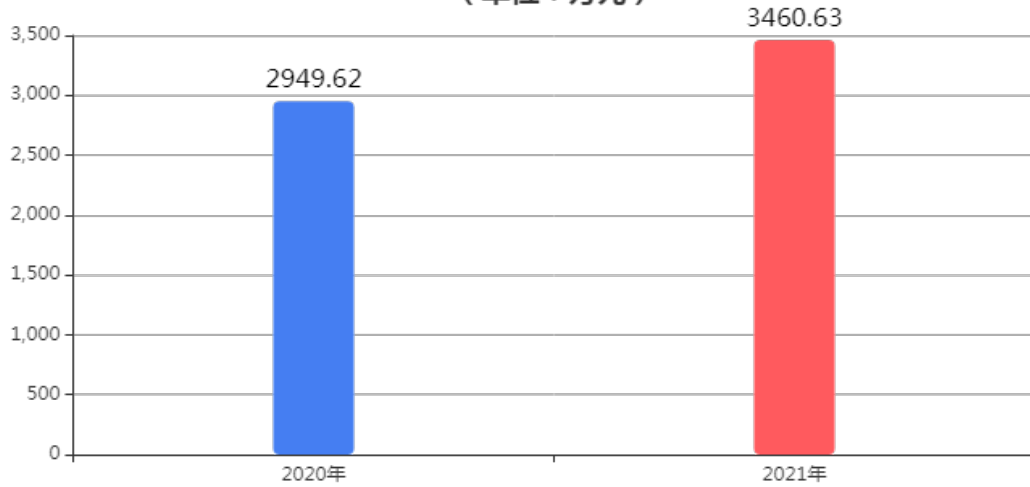
4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0.00万元。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

2021年度财政拨款收、支总计3,460.63万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加511.01万元，增长17.32%。主要是科目调整，中央空调机组降噪处理工程等一次性项目支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

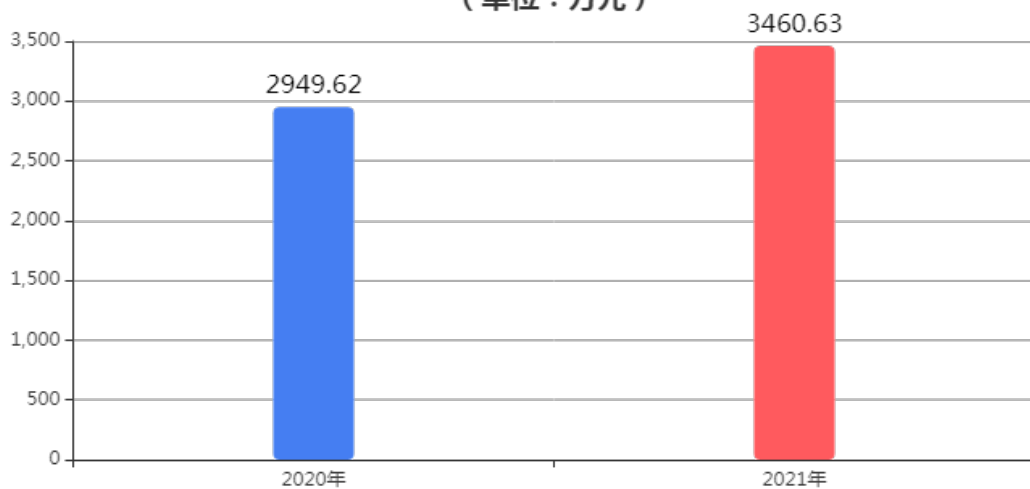


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出3,460.63万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加511.01万元，增长17.32%。主要是科目调整，中央空调机组降噪处理工程等一次性项目支出增加。

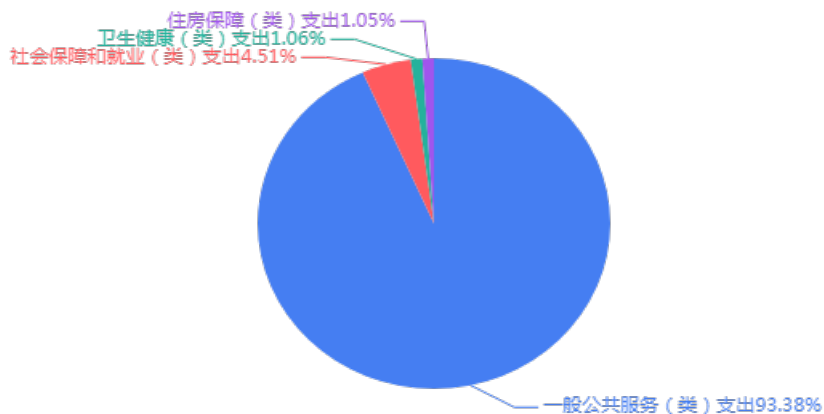
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出3,460.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出3,231.4万元，占93.38%；社会保障和就业(类)支出155.94万元，占4.51%；卫生健康(类)支出36.86万元，占1.06%；住房保障(类)支出36.43万元，占1.05%。

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

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,961.31万元，支出决算为3,460.63万元，完成年初预算的116.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是科目调整，中央空调机组降噪处理工程等一次性项目支出。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)事业运行(项)。年初预算为330.66万元，支出决算为830.57万元，完成年初预算的251.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是科目调整，水电费等基本支出属性类项目调整。



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)及相关机构事务支出(项)。年初预算为2,433.18万元,支出决算为2,400.83万元,完成年初预算的98.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是电费等项目据实结算。

3、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)。年初预算为77.12万元,支出决算为76.41万元,完成年初预算的99.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员去世。

4、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43.57万元,支出决算为42.61万元,完成年初预算的97.80%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职转退休。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为17.45万元,决算数大于年初预算数的主要原因是退休职业年金做实。

6、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为17.08万元,决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员去世。

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2.45万元，支出决算为2.39万元，完成年初预算的97.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职转退休。

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19.06万元，支出决算为19.17万元，完成年初预算的100.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是医保缴费比例调整。

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17.02万元，支出决算为17.69万元，完成年初预算的103.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是医保缴费比例调整。

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38.25万元，支出决算为36.43万元，完成年初预算的95.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职转退休。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,363.34万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费713.76万元，主要包括：基本工资、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等。

公用经费649.58万元，主要包括：办公费、水费、电费、租赁费、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

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.10万元，支出决算为0.51万元，比年初预算减少3.59万元，完成年初预算的12.44%，决算数小于年初预算数的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。

### （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0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021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3.20万元，支出决算为0.45万元，比年初预算减少2.75万元，完成年初预算的14.06%，决算数小于年初预算数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。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2021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0.45万元，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2021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0.90万元，支出决算为0.06万元，比年初预算减少0.84万元，完成年初预算的6.67%，决算数小于年初预算数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。其中：

国内接待费0.60万元，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1批次、9人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0.00万元，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**

2021年度政府采购支出总额863.73万元，其中：政府采购货物支出32.68万元、政府采购工程支出308.53万元、政府采购服务支出522.52万元。授予中小企业合同金额863.73万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额345.50万元，占政府采购支出总额的40.00%。货物采购授予中小企业合

同金额占货物支出金额的3.78%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的35.72%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的60.50%。

### （三）国有资产占用情况

截至2021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1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，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，组织所属单位对2021年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目15个；涉及预算资金2,097.30万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金3,460.63万元，其中财政拨款3,460.63万元。

组织对机关事务物业服务费等2个项目开展了部门评价，涉及预算资金1,057.00万元。

（二）项目绩效自评结果。淄博市张店区机关事务服务中心2021年度区级预算项目支出绩效自评的15个项目中，15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2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及北斗终端服务费等3个项目的绩效自评表。

1. 北斗终端服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.3分。全年预算数为5.38万元，执行数为5.38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是工作完成率100%；二是安装北斗定位系统车辆112辆；三是政务中心工作人员满意度100%。发现的主要问题及原因：由于信号不稳定导致定位系统跟踪不是很及时，下一步改进措施：定期检测定位系统信号，确保定位及时。

2. 政务中心及部分集中办公区取暖费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为207.23万元，执行数为207.23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是供暖面积55000平方米；二是供暖完成率100%；三是供暖月数为5个月。发现的主要问题及原因：由于供暖温度不稳定导致供暖达标度为良，下一步改进措施：及时进行办公区温度测量，随时跟进，确保供暖温度为优，让政务中心工作人员更加满意。

3. 中央空调机组降噪处理工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.5分。全年预算数为15.63万元，执行数为15.63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完

成情况：一是中央空调机组降噪处理设备安装及时率100%；二是中央空调机组降噪设备质量合格率100%；三是降噪机器数量3台。发现的主要问题及原因：由于技术瓶颈限制导致处理效果无法达到完全无噪音，社会公众满意度有待进一步提高，下一步改进措施：及时对降噪设备进行检测，解决居民反馈问题。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为97.00分，等级为优。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范，预算完成率为100%。部门整体绩效目标完成情况：一是拟订机关事务管理工作相关制度100%；二是公共机构生活垃圾分类达标率100%；三是服务对象满意度100%。发现的主要问题及原因：对房产基础信息了解不够细致充分，下一步改进措施：全面掌握区级行政事业单位房地产基本情况。

（四）部门评价项目绩效评价结果。张店区办公用房房租项目，绩效评价综合得分为90.50分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向区人大报告的财政评价项目。

## 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)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。

**十八、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。

**十九、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)：**指单位用于在职人员的养老保险支出。

**二十、社会保障和就业支出(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、社会保障和就业支出(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。

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

**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)：**指单位用于公务员医疗补助的支出。

## 二十五、住房保障支出(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

## 2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：淄博市张店区机关事务服务中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	北斗终端服务费	淄博市张店区机关事务服务中心	97.3	优
2	机关事务物业服务费	淄博市张店区机关事务服务中心	98	优
3	李祥富工伤保险药费	淄博市张店区机关事务服务中心	97	优
4	区机关职工误餐补助	淄博市张店区机关事务服务中心	97	优
5	区属各部门租用办公用房房租	淄博市张店区机关事务服务中心	99.1	优
6	全区直管公房租金	淄博市张店区机关事务服务中心	95.4	优
7	市民诉求服务中心安检门及零星材料费	淄博市张店区机关事务服务中心	94	优
8	原南定法庭办公楼装修工程	淄博市张店区机关事务服务中心	98	优
9	政务中心、市民中心及外租办公用房电费	淄博市张店区机关事务服务中心	98	优
10	政务中心、市民中心及外租办公用房水费	淄博市张店区机关事务服务中心	99	优
11	政务中心电梯空调费用	淄博市张店区机关事务服务中心	99.6	优
12	政务中心及部分集中办公区取暖费	淄博市张店区机关事务服务中心	97	优
13	政务中心及市民中心物业安保服务费	淄博市张店区机关事务服务中心	98.3	优
14	政务中心绿化维保费	淄博市张店区机关事务服务中心	96.5	优
15	中央空调机组降噪处理工程	淄博市张店区机关事务服务中心	97.5	优

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	北斗终端服务费							
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	5.38	5.38	5.38	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	5.38	5.38	5.38	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据全区车辆数测算安装北斗定位费用，及时进行安装并支付费用，保证北斗终端定位按时服务。			按时完成了北斗终端服务费的支付。				
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)	112	112	10	10	
		时效指标	定位系统跟踪及时性	及时	不是很及时	10	7.3	定位系统信号差，定期检测定位系统信号。
		时效指标	工作完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	定位系统检测合格率	100%	100%	10	10	
		成本指标	北斗终端服务费(万元)	≤5.38	5.38	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	保证车辆规范运行，维护政府公信力	维护	维护	15	15	
		可持续影响	合理规划公车运行，延长车辆使用寿命	是	是	15	15	
	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	100%	100%	10	10	
总分					100	97.3		

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	政务中心及部分集中办公区取暖费							
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	208.4	207.23	207.23	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	208.4	207.23	207.23	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据政务中心及部分集中办公区面积测算取暖费, 及时支付, 保证办公区正常取暖。			及时足额支付, 进而保障政务中心及部分集中办公区正常取暖。				
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	供暖面积(平方米)	55000	55000	10	10	
		数量指标	月数(个)	5	5	10	10	
		时效指标	供暖完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	供暖后温度达标	优	良	10	8	供暖温度不稳定, 及时进行办公区温度测量, 随时跟进。
		成本指标	政务中心及部分集中办公区取暖费(万元)	≤207.23	207.23	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	有利于政务中心大楼良好运行	是	是	15	15	
		可持续影响	维护政务中心办公人员权益	维护	维护	15	15	
	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	100%	90%	10	9	及时进行办公区温度测量, 让政务中心人员更加满意。
总分					100	97		



# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	中央空调机组降噪处理工程							
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	15.63	15.63	15.63	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	15.63	15.63	15.63	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	进行中央空调降噪设备测算，及时支付费用，降低噪音，保障市民中心正常运转。			及时安装中央空调机组降噪，确保市民中心正常运转。				
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	降噪机器数量(台)	3	3	15	15	
		时效指标	中央空调机组降噪处理设备安装及时率	100%	100%	10	10	
		质量指标	中央空调机组降噪设备质量合格率	100%	100%	15	15	
		成本指标	中央空调机组降噪设备费用(万元)	≤15.63	15.63	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	为市民提供安静环境	是	是	10	10	
		生态效益	利于环境舒适，绿色发展	是	是	10	10	
		可持续影响	确保市民中心周边环境长期安静舒适	完全推进	完全推进	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	100%	75%	10	7.5	根据居民要求进行整改。
	总分					100	97.5	

# 张店区办公用房房租项目支出 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机关事业单位部分外租办公用房房租的运行管理，具体包括：房租、办公场所、物业服务等。

### （二）项目绩效目标情况。

张店区办公用房房租费项目的目标是保障张店区机关事业单位办公区的正常运行，确保各办公区的良好工作秩序。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场所充足、物业服务到位，保证机关工作正常开展；在可持续影响方面为群众提供高质量服务；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 313 万元全额到位。

##### 2. 项目资金使用情况分析。

全年实际支出 313 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。

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。

项目相关科室根据业务范围，对房租、办公场所、物业服务等各项服务质量进行监管，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 2021 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，保障了张店区机关事业单位外租办公用房办公区的正常办公秩序，为群众提供便捷、舒适的服务环境。

四、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

综合评价得分 90.5 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

全面保障了张店区外租办公用房等办公区的有序运转，并为部分单位协调整洁、舒适的办公场所，有效激发职工的工作积极性，提高工作效率。对办公区建筑物内外设施、水暖管道、门窗、线路维修更换等各类维修项目进行维修。坚持“科学管

理、高效运行”的理念，对人事管理、财务管理、设备管理等，都有详细的制度要求。同时，注重制度的落实执行，能够严格按照制度落实财务报销与审核，确保程序合规、手续齐全；按照计划落实设施设备维护工作，确保设备的保值增值、高效运行等。

七、其他需说明的问题

无

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	保证水电正常使用	是	是		6.5	2	数量
16	产出	项目产出	数量指标	维修次数	80	80		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	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	运行费用	313	313	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	7	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	18	满意
				得分分值(百分制)					90.5	