

**2022年度  
淄博市张店区机关事务服务中心本级决算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2022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 2022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、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**

## **单位概况**

## **一、单位职责**

(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

本单位内设十个职能科室，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**

### **2022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本  
级

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	2844.68	一、一般公共服务支出	32	2578.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	366.9	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	177.06
	9	九、卫生健康支出	40	33.13	
	10	十、节能环保支出	41	8.5	
	11	十一、城乡社区支出	42	366.9	
	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	47.28	
	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	3211.58	本年支出合计	58	3211.58
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	3211.58	总计	62	3211.58

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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

单位：淄博市张店区机关事务服务中心本级

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	
科目编码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3211.58	3211.58	0	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	2578.71	2578.71	0	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2578.71	2578.71	0	0	0	0	0	0
2010350	事业运行	473.99	473.99	0	0	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2104.72	2104.72	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	177.06	177.06	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	164.28	164.28	0	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	101	101	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.47	57.47	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.81	5.81	0	0	0	0	0	0
20809	退役安置	10.45	10.45	0	0	0	0	0	0
2080999	其他退役安置支出	10.45	10.45	0	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	2.33	2.33	0	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	2.33	2.33	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	33.13	33.13	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	33.13	33.13	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	18.64	18.64	0	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	14.49	14.49	0	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	8.5	8.5	0	0	0	0	0	0
21110	能源节约利用	8.5	8.5	0	0	0	0	0	0
2111001	能源节约利用	8.5	8.5	0	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	366.9	366.9	0	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	366.9	366.9	0	0	0	0	0	0
2120803	城市建设支出	366.9	366.9	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	47.28	47.28	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	47.28	47.28	0	0	0	0	0	0

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
科目编码	科目名称							
2210201	住房公积金	47.28	47.28	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

单位：淄博市张店区机关事务服务中心本级

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
科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	
	合计	3211.58	752.25	2459.34	0	0	0
201	一般公共服务支出	2578.71	505.23	2073.48	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2578.71	505.23	2073.48	0	0	0
2010350	事业运行	473.99	473.99	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2104.72	31.24	2073.48	0	0	0
208	社会保障和就业支出	177.06	166.61	10.45	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	164.28	164.28	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	101	101	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.47	57.47	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.81	5.81	0	0	0	0
20809	退役安置	10.45	0	10.45	0	0	0
2080999	其他退役安置支出	10.45	0	10.45	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	2.33	2.33	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	2.33	2.33	0	0	0	0
210	卫生健康支出	33.13	33.13	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	33.13	33.13	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	18.64	18.64	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	14.49	14.49	0	0	0	0
211	节能环保支出	8.5	0	8.5	0	0	0
21110	能源节约利用	8.5	0	8.5	0	0	0
2111001	能源节约利用	8.5	0	8.5	0	0	0
212	城乡社区支出	366.9	0	366.9	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	366.9	0	366.9	0	0	0
2120803	城市建设支出	366.9	0	366.9	0	0	0
221	住房保障支出	47.28	47.28	0	0	0	0
22102	住房改革支出	47.28	47.28	0	0	0	0

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
科目编码	科目名称						
2210201	住房公积金	47.28	47.28	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

单位：淄博市张店区机关事务服务中心本级

公开04表  
金额单位：万元

项目 栏次	行次	金额 1	支出				
			项目 栏次	行次	合计	一般公共预算 财政拨款 2	政府性基金预 算财政拨款 3
一、一般公共预算财政拨款	1	2844.68	一、一般公共服务支出	33	2578.71	2578.71	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	366.9	二、外交支出	34	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
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	177.06	177.06	0
	9		九、卫生健康支出	41	33.13	33.13	0
	10		十、节能环保支出	42	8.5	8.5	0
	11		十一、城乡社区支出	43	366.9	0	366.9
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	47.28	47.28	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0
本年收入合计	27	3211.58	本年支出合计	59	3211.58	2844.68	366.9

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	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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>3211.58</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>3211.58</b>	<b>2844.68</b>	<b>366.9</b>	<b>0</b>

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

单位：淄博市张店区机关事务服务中心本级

公开05表  
金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	2844.68	752.25	2092.44
201	一般公共服务支出	2578.71	505.23	2073.48
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2578.71	505.23	2073.48
2010350	事业运行	473.99	473.99	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2104.72	31.24	2073.48
208	社会保障和就业支出	177.06	166.61	10.45
20805	行政事业单位养老支出	164.28	164.28	0
2080502	事业单位离退休	101	101	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.47	57.47	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.81	5.81	0
20809	退役安置	10.45	0	10.45
2080999	其他退役安置支出	10.45	0	10.45
20899	其他社会保障和就业支出	2.33	2.33	0
2089999	其他社会保障和就业支出	2.33	2.33	0
210	卫生健康支出	33.13	33.13	0
21011	行政事业单位医疗	33.13	33.13	0
2101102	事业单位医疗	18.64	18.64	0
2101103	公务员医疗补助	14.49	14.49	0
211	节能环保支出	8.5	0	8.5
21110	能源节约利用	8.5	0	8.5
2111001	能源节约利用	8.5	0	8.5
221	住房保障支出	47.28	47.28	0
22102	住房改革支出	47.28	47.28	0
2210201	住房公积金	47.28	47.28	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明细表

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本级

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	615.26	302	商品和服务支出	31.24	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	369.04	30201	办公费	20.86	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	0	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	100.19	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	57.47	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	5.81	30207	邮电费	0	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	18.64	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	14.49	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	2.33	30211	差旅费	0	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	47.28	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	105.75	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.06	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	101	30217	公务接待费	0	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	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	4.75	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	3.94	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0

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		030231	公务用车运行维护费	1.28	31203	政府投资基金股权投资	0
30311	代缴社会保险费		030239	其他交通费用	5.1	31204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助		030240	税金及附加费用		031205	利息补贴	0
		30299	其他商品和服务支出		031299	其他对企业补助		0
					399	其他支出		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
					39909	经常性赠与		0
					39910	资本性赠与		0
					39999	其他支出		0
<b>人员经费合计</b>		721.01	<b>公用经费合计</b>					

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：淄博市张店区机关事务服务中心本级

公开07表  
金额单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次	1	2	3	4	5	6	
	合计	0	366.9	366.9	0	366.9	0
212	城乡社区支出	0	366.9	366.9	0	366.9	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	366.9	366.9	0	366.9	0
2120803	城市建设支出	0	366.9	366.9	0	366.9	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

单位：淄博市张店区机关事务服务中心本级

公开08表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	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。

# 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本级

公开09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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12												
1.28	0	1.28	0	1.28	0	1.28	0	1.28	0	1.28	0	1.28	0										

注：本表反映单位本年度“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**

### **2022年度单位决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为3,211.58万元。与2021年度相比，收、支总计各减少249.05万元，下降7.2%。主要是本着过紧日子的原则，严格控制经费支出，工程类项目支出减少。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

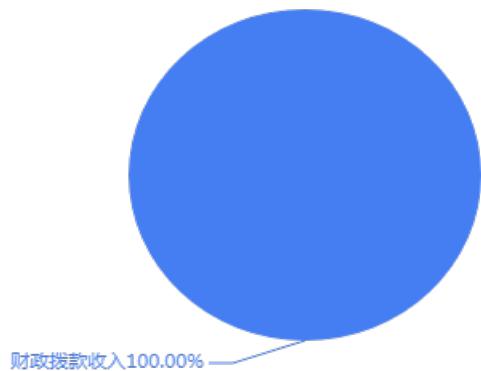


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计3,211.58万元，其中：财政拨款收入3,211.58万元，占100%。

图2：本年收入构成情况



## (二) 收入决算具体情况

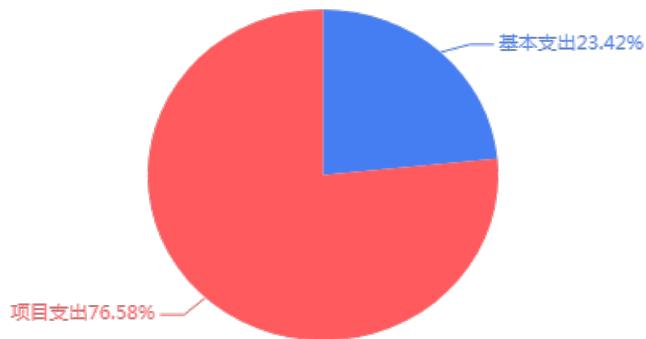
- 1、财政拨款收入3,211.58万元。与2021年度相比，减少249.05万元，下降7.2%。主要是本着过紧日子的原则，严格控制经费支出，工程类项目支出减少。
- 2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入0万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入0万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

### (一) 支出决算结构情况

2022年度支出合计3,211.58万元，其中：基本支出752.25万元，占23.42%；项目支出2,459.34万元，占76.58%。

图3：本年支出构成情况



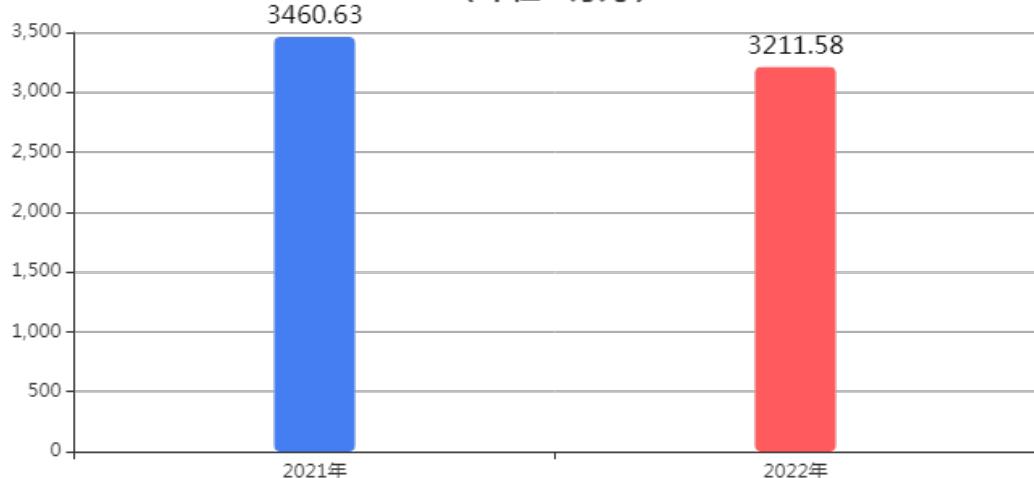
## (二) 支出决算具体情况

- 1、基本支出752.25万元。与2021年度相比，减少611.09万元，下降44.82%。主要是科目调整，水电暖等费用减少。
- 2、项目支出2,459.34万元。与2021年度相比，增加362.04万元，增长17.26%。主要是科目调整，水电暖等费用增加。
- 3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。
- 4、经营支出0万元。与上年决算数一致。
- 5、对附属单位补助支出0万元。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

2022年度财政拨款收、支总计均为3,211.58万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少249.05万元，下降7.2%。主要是本着过紧日子的原则，严格控制经费支出，工程类项目支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

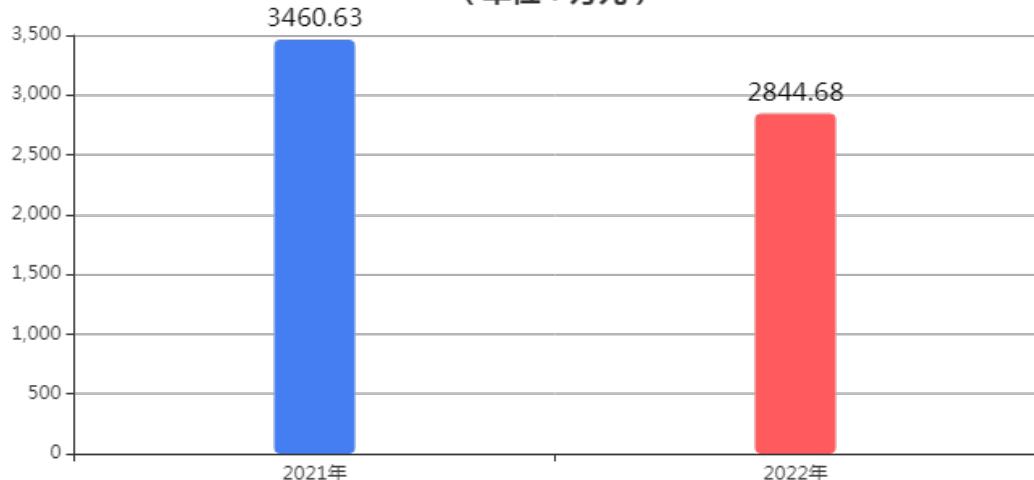


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,844.68万元，占本年支出合计的88.58%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少615.95万元，下降17.8%。主要是本着过紧日子的原则，严格控制经费支出，工程类项目支出减少。

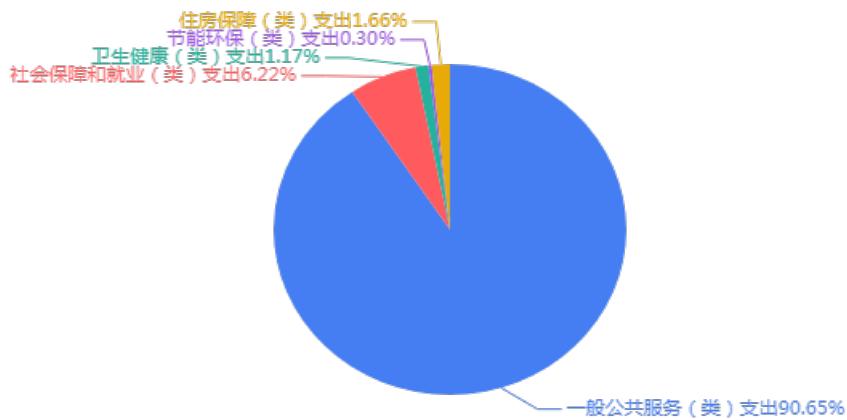
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,844.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出2,578.71万元，占90.65%；社会保障和就业(类)支出177.06万元，占6.22%；卫生健康(类)支出33.13万元，占1.17%；节能环保(类)支出8.5万元，占0.3%；住房保障(类)支出47.28万元，占1.66%。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,717.18万元，支出决算为2,844.68万元，完成年初预算的104.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是市民中心档案馆空调外机组降噪工程等一次性项目增加。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373.34万元，支出决算为473.99万元，完成年初预算的126.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是基础性绩效纳入应发工资。

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2,151.28万元,支出决算为2,104.72万元,完成年初预算的97.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是水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83.07万元,支出决算为101万元,完成年初预算的121.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员增加。

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41.48万元,支出决算为57.47万元,完成年初预算的138.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是基础性绩效纳入养老保险基数。

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0万元,支出决算为5.81万元,决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员职业年金做实。

6、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)。年初预算为10.56万元,支出决算为10.45万元,完成年初预算的98.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是公益性岗位工资和保险据实支付。

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2.33万元，支出决算为2.33万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

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18.67万元，支出决算为18.64万元，完成年初预算的99.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员增加。

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0万元，支出决算为14.49万元，决算数大于年初预算数的主要原因是因系统原因年初无法提取数据。

10、节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)。年初预算为0万元，支出决算为8.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是省级节能奖补资金下达。

11、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36.45万元，支出决算为47.28万元，完成年初预算的129.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是基础性绩效纳入住房公积金基数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算752.25万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费721.01万元，主要包括：基本工资、绩效工资、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、退休费、生活补助、住房公积金等。

公用经费31.24万元，主要包括：办公费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2022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366.9万元，本年支出366.9万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

(一) 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为366.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是科目调整，据实结算部分工程类项目支出。

## **八、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**

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为1.28万元，支出决算为1.28万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。

### **(二) “三公”经费支出决算具体情况**

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022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全年预算为1.28万元，支出决算为1.28万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2022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1.28万元，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2022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、公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平，其中：

国内接待费0万元，共计接待0批次、0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

本单位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

2022年度政府采购支出总额567.15万元，其中：政府采购货物支出49.15万元、政府采购工程支出380万元、政府采购服务支出138万元。授予中小企业合同金额567.15万元，占政府采购支

出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额567.15万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2022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，其他用车主要是业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0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，我单位组织对2022年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目19个，涉及预算资金2,459.34万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对大楼运转经费等2个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金1,569.23万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市张店区机关事务服务中心本级2022年度区级预算绩效自评的19个项目中，19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。

今年在单位决算中反映了2022年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及机关事务物业服务费等3个项目的绩效自评表。

1. 机关事务物业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98.13分。全年预算数为876.88万元，执行数为876.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是物业聘用人数43个；二是安保执行及时率100%；三是政务中心工作人员满意度100%。发现的主要问题及原因：办公区卫生存在极个别不达标的情况，下一步改进措施：加大卫生检查力度，让办公区卫生更加优化。

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98分。全年预算数为224.13万元，执行数为224.13万元，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. 市民中心档案馆空调外机组降噪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98分。全年预算数为26.88万元，执行数为26.88万元，完成预算的100%。项目绩效目

标完成情况：一是安装排风扇消音器和防雨帽15套；二是采购消音器和防雨帽质量合格率100%；三是排风扇消音器和防雨帽使用及时率100%。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。

2022年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。大楼运转经费项目，绩效评价得分为90.50分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“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保安、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)：**指单位用于在职养老保险的支出。

**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)：**指单位用于在职职业年金的支出。

**二十一、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)：**指单位用于公益性岗位的工资保险支出。

**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和失业保险支出。

**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)：**指单位用于在职医疗保险的支出。

**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、节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)**：指用于机关事业单位公共机构节能方面的支出。
- 二十六、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)**：指土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设的支出。
- 二十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)**：指单位用于在职住房公积金的支出。

## **第五部分**

## **附 件**

## 2022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	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	重点工程还款	淄博市张店区机关事务服务中心	98	优
2	中央环保督查集中办公经费	淄博市张店区机关事务服务中心	97	优
3	政务中心及市民中心运行维保费	淄博市张店区机关事务服务中心	99	优
4	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	98	优
5	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
6	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
7	市民中心档案馆空调外机组降噪工程	淄博市张店区机关事务服务中心	98	优
8	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	97	优
9	区属办公用房装修改造工程	淄博市张店区机关事务服务中心	98	优
10	机关事务物业服务费	淄博市张店区机关事务服务中心	98.13	优
11	机关事务服务中心业务保障费	淄博市张店区机关事务服务中心	97	优
12	机关餐厅运行经费	淄博市张店区机关事务服务中心	98	优
13	会议中心视频会议室线路租用费	淄博市张店区机关事务服务中心	97	优
14	公共机构节能专项奖补经费	淄博市张店区机关事务服务中心	97	优
15	车载北斗终端服务费	淄博市张店区机关事务服务中心	99	优
16	区法院办公楼修缮改造工程	淄博市张店区机关事务服务中心	99	优
17	企业服务中心改造工程	淄博市张店区机关事务服务中心	98	优
18	退役士兵公益岗位安置	淄博市张店区机关事务服务中心	98	优
19	李祥富工伤保险药费（据实）	淄博市张店区机关事务服务中心	97	优

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	机关事务物业服务费						
主管部门	133-淄博市张店区机关事务服务中心			实施单位	133001-淄博市张店区机关事务服务中心		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	876.88	876.88	876.88	10 分	100%	10
	其中：财政拨款	876.88	876.88	876.88	10 分	100%	10
	上年结转资金						
	其他资金						
项目绩效年度目标							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过拨付机关物业服务费，以确保机关政务中心、市民中心正常运转。			及时足额支付机关物业服务费，确保机关事务正常运行。			
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
年度绩效指标 (90分)	项目产出(50分)	数量指标	聘用人数	≥43 个	43 个	10.00	10.00
		数量指标	保安人数	≥80 个	65 个	10.00	8.13
		质量指标	办公环境卫生情况达标率	100%	100%	10.00	10.00
		时效指标	安保执行及时率	100%	100%	10.00	10.00
		成本指标	机关物业服务服务费	≤876.88 万元	876.88 万元	10.00	10.00
年度绩效指标 (90分)	项目效益(30分)	社会效益	是否利于办事群众方便	便利	便利	15.00	15.00
		可持续影响	保证办公环境长期安全干净卫生	保障	保障	15.00	15.00
满意度指标 10 分)	社会公众或服务对象满意度	工作人员满意率	100%	100%	10.00	10.00	
总分				100.00	98.13		

# 项目支出绩效自评表

(2022 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	133-淄博市张店区机关事务服务中心			实施单位	133001-淄博市张店区机关事务服务中心			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	230	224.13	224.13	10 分	100%	10	
	其中：财政拨款	230	224.13	224.13	10 分	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
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，及时进行支付，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	≥55000 平方米	55000 平方米	10	10	
		数量指标	供暖月数	5 月	5 月	10	10	
		质量指标	供暖达标率	100%	80%	10	8	供暖温度不稳定，及时进行办公区温度测量，随时跟进。
		时效指标	费用拨付及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	政务中心及部分集中办公区取暖费	≤224.13 万元	224.13 万元	10	10	
		项目效益 (30分)	社会效益	保障办公区正常取暖	保障	保障	15	15
	可持续影响		提高为民服务的工作环境	提高	提高	15	15	
	满意度指标 10分)	社会公众或服务对象满意度	工作人员满意率	100%	100%	10	10	
	总分				100	98		

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	市民中心档案馆空调外机组降噪工程							
主管部门	133-淄博市张店区机关事务服务中心			实施单位	133001-淄博市张店区机关事务服务中心			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	26.88	26.88	26.88	10 分	100%	10	
	其中：财政拨款	26.88	26.88	26.88	10 分	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过安装市民中心档案馆空调外机机组降噪工程，使噪音减缓，达到了一定效果。			市民中心空调外机组降噪工程完成了降噪目标，使周围市民更加满意。				
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	安装排风扇消音器和防雨帽套数	≥15 套	15 套	10	10	
		时效指标	排风扇消音器和防雨帽采购及时率	100%	100%	10	10	
		质量指标	采购消音器和防雨帽质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	排风扇消音器和防雨帽使用及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	市民中心档案馆空调外机组降噪工程款	≤26.88 万元	26.88 万元		10	10
	社会效益		确保降噪落实，利于周边环境	确保	确保	15	15	
	可持续影响		降噪设施长期循环使用率	100%	100%	15	15	
	满意度指标 10分)	社会公众或服务对象满意度	恒大帝景人员满意度	100%	80%	10	8	原因：存在个别不满意的情况，措施：根据居民要求进行整改。
	总分				100	98		

# 2022 年度张店区大楼运转经费项目支出 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机关事业单位部分办公区域的运行管理，具体包括：电费、水费、取暖费、运行维保费、北斗服务费、视频线路租赁费等。

### （二）项目绩效目标情况。

张店区大楼运转经费项目的目地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后勤保障充足、水电等服务到位，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 692.35 万元全额到位。

#### 2. 项目资金使用情况分析。

全年实际支出 692.35 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，对电费、水费、取暖费、运行维保费、北斗服务费、视频线路租赁费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 2022 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办公区的正常办运转，提高了解决问题的效率，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）

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

全面保障了张店机关事业单位办公区的有序运转，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
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 —50—	优	优		13	13	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
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	