

2023年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 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）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2023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

2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：淄博市张店区机关事务服务中心

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	3,712.55	一、一般公共服务支出	32	3,449.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	42.00	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	184.12
	9		九、卫生健康支出	40	33.74
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	42.00
	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	45.28
	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	3,754.55	本年支出合计	58	3,754.55
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	3,754.55	总计	62	3,754.55

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

公开02表
金额单位：万元

部门：淄博市张店区机关事务服务中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	3, 754. 55	3, 754. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	3, 449. 41	3, 449. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3, 449. 41	3, 449. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3, 449. 41	3, 449. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	184. 12	184. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	161. 64	161. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	95. 39	95. 39	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	53. 43	53. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12. 81	12. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	19. 46	19. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	19. 46	19. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	3. 03	3. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	3. 03	3. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	33. 74	33. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	33. 74	33. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	33. 74	33. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	42. 00	42. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	42. 00	42. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120803	城市建设支出	42. 00	42. 00	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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	45.28	45.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.28	45.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.28	45.28	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

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	3,754.55	685.11	3,069.44	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,449.41	421.97	3,027.44	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,449.41	421.97	3,027.44	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,449.41	421.97	3,027.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	184.12	184.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	161.64	161.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	95.39	95.39	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	53.43	53.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.81	12.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.46	19.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.46	19.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.74	33.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.74	33.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.74	33.74	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00

部门：淄博市张店区机关事务服务中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	45.28	45.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.28	45.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.28	45.28	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

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	3,712.55	一、一般公共服务支出	33	3,449.41	3,449.41	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	42.00	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	184.12	184.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33.74	33.74	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	42.00	0.00	42.00	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	45.28	45.28	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	3,754.55	本年支出合计	59	3,754.55	3,712.55	42.00	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	3,754.55	总计	64	3,754.55	3,712.55	42.00	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。

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

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	3,712.55	685.11	3,027.44
201	一般公共服务支出	3,449.41	421.97	3,027.44
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,449.41	421.97	3,027.44
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,449.41	421.97	3,027.44
208	社会保障和就业支出	184.12	184.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	161.64	161.64	0.00
2080502	事业单位离退休	95.39	95.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.43	53.43	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.81	12.81	0.00
20808	抚恤	19.46	19.46	0.00
2080801	死亡抚恤	19.46	19.46	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.03	3.03	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.03	3.03	0.00
210	卫生健康支出	33.74	33.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.74	33.74	0.00
2101102	事业单位医疗	33.74	33.74	0.00
221	住房保障支出	45.28	45.28	0.00
22102	住房改革支出	45.28	45.28	0.00
2210201	住房公积金	45.28	45.28	0.00

公开05表

部门：淄博市张店区机关事务服务中心

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：淄博市张店区机关事务服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	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	536.06	302	商品和服务支出	29.85	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	286.29	30201	办公费	17.09	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	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	101.48	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	53.43	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	12.81	30207	邮电费	1.69	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.74	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	0.00	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	3.03	30211	差旅费	0.82	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	45.28	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	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	119.21	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	95.39	30217	公务接待费	0.00	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	19.46	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	4.36	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	4.62	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	1.47	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	4.14	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	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	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		655.26	公用经费合计					29.85

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
金额单位：万元

部门：淄博市张店区机关事务服务中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	42.00	42.00	0.00	42.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	42.00	42.00	0.00	42.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	42.00	42.00	0.00	42.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	42.00	42.00	0.00	42.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：淄博市张店区机关事务服务中心

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

注：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

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

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
1.47	0.00	1.47	0.00	1.47	0.00	1.47	0.00	1.47	0.00	1.47	0.00

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3,754.55万元。与2022年相比，收、支总计均增加542.97万元，增长16.91%。主要是区属办公用房装修改造工程等项目支出增加。

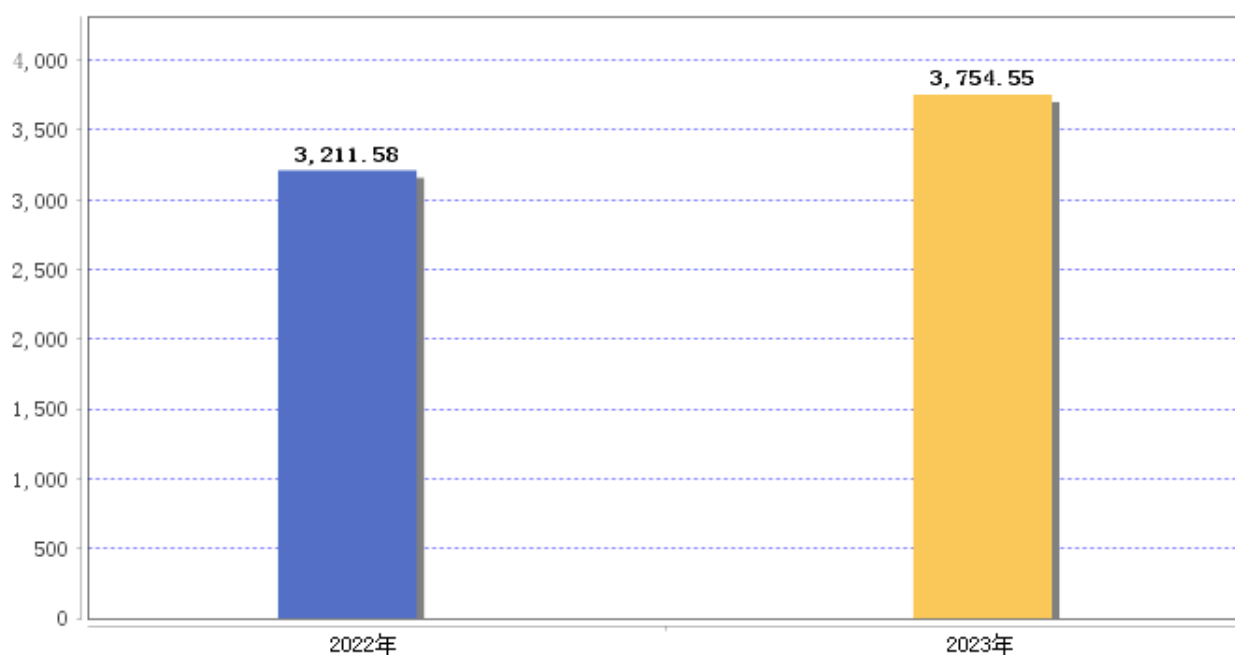
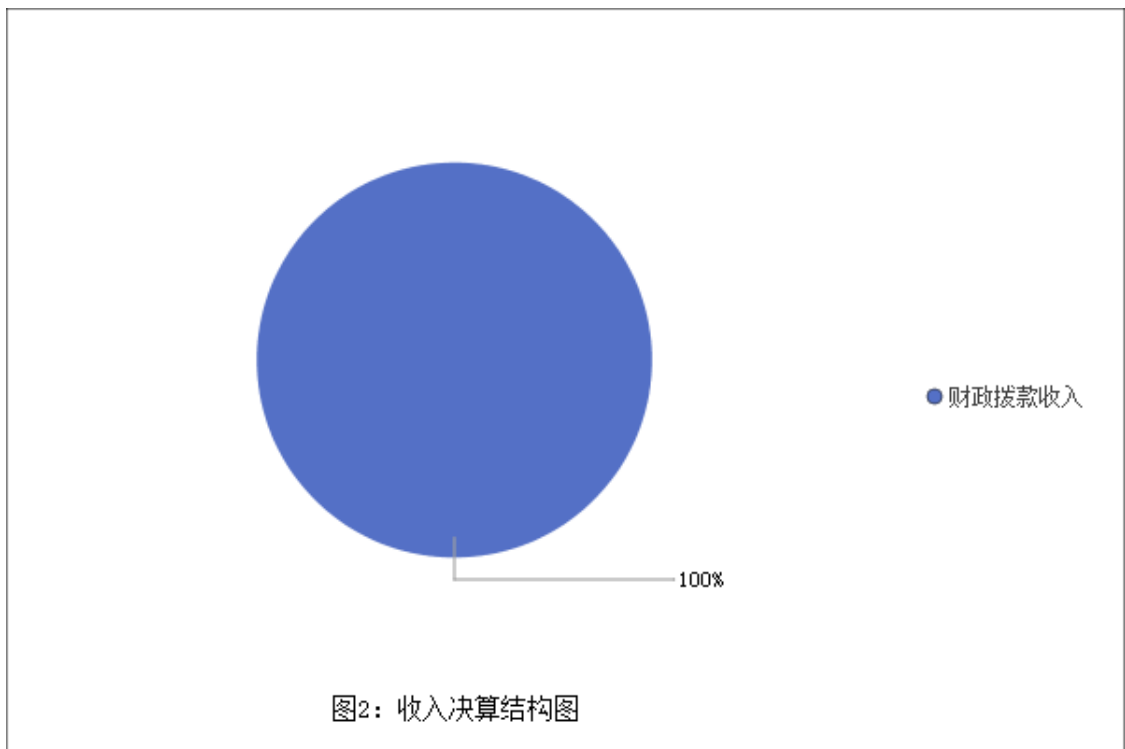


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计3,754.55万元，其中：财政拨款收入3,754.55万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入3,754.55万元。与2022年度相比，增加542.97万元，增长16.91%。主要是区属办公用房装修改造工程等项目支出增加。

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%。主要是未安排上级补助收入。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是未安排事业收入。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是未安排经营收入。

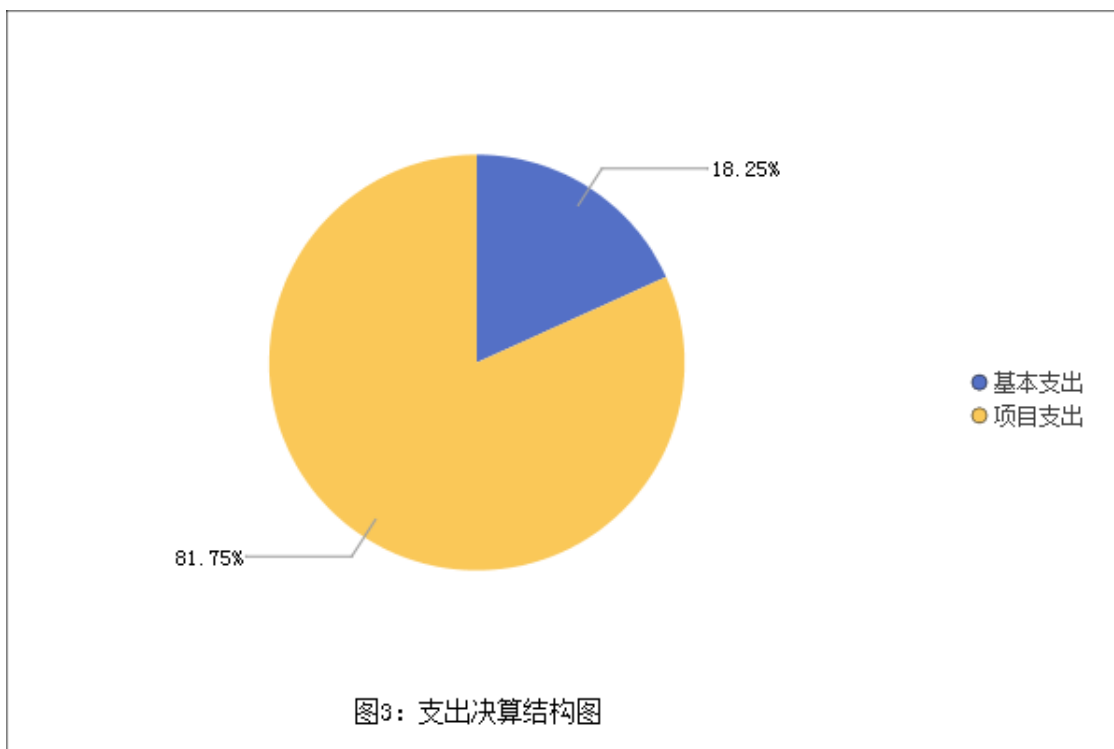
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是未安排附属单位上缴收入。

6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是未安排其他收入。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计3,754.55万元，其中：基本支出685.11万元，占18.25%；项目支出3,069.44万元，占81.75%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出685.11万元。与2022年度相比，减少67.14万元，下降8.93%。主要是在职转退休及遗属人员去世。

2、项目支出3,069.44万元。与2022年度相比，增加610.1万元，增长24.81%。主要是区属办公用房装修改造工程等项目支出增加。

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%。主要是未安排上缴上级支出。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是未安排经营支出。

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%。主要是未安排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3,754.55万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加542.97万元，增长16.91%。主要是区属办公用房装修改造工程等项目支出增加。

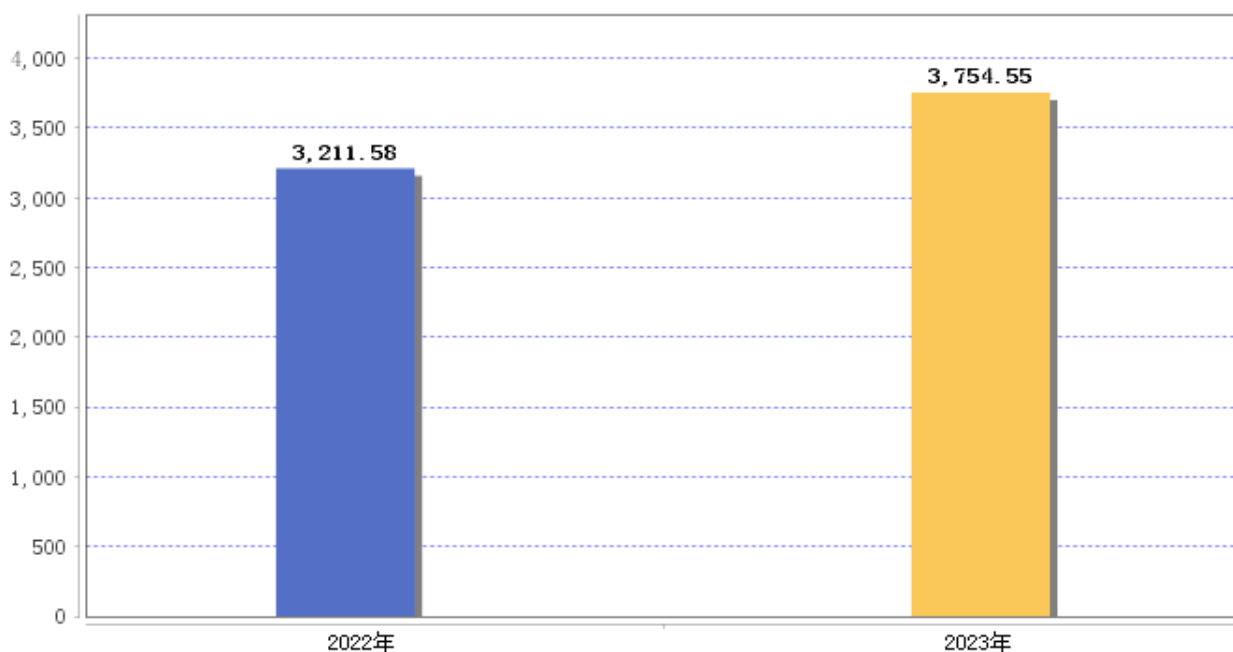


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,712.55万元，占本年支出合计的98.88%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加500.97万元，增长15.6%。主要是区属办公用房装修改造工程等项目支出增加。

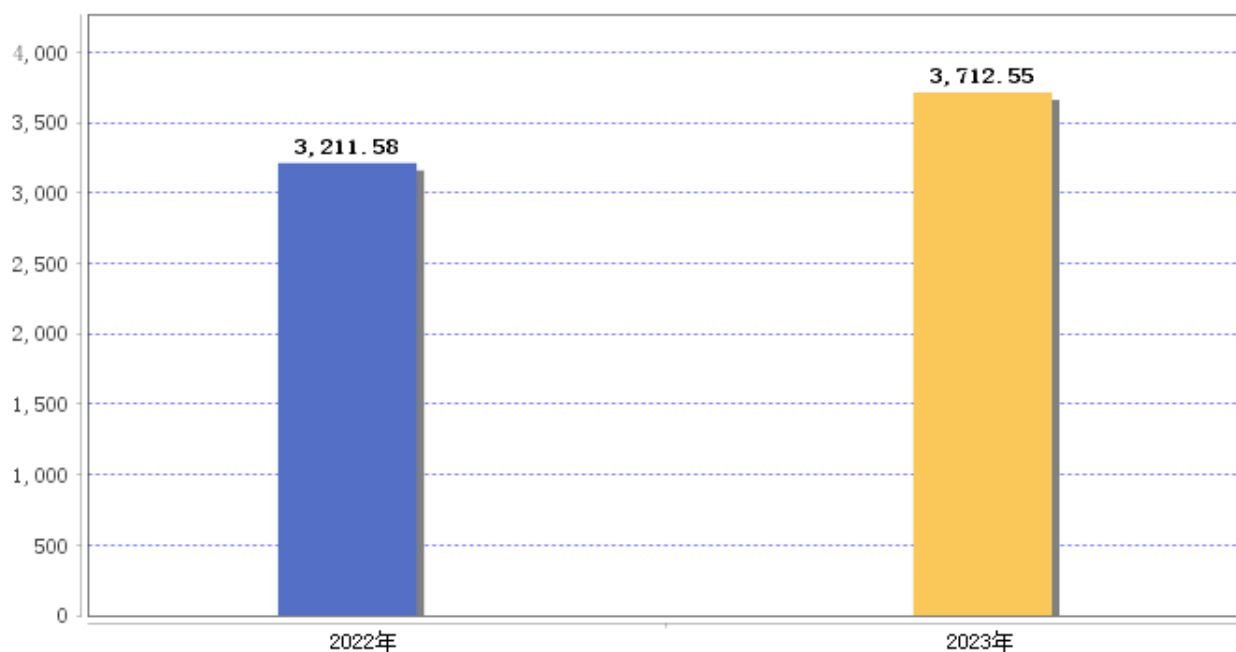
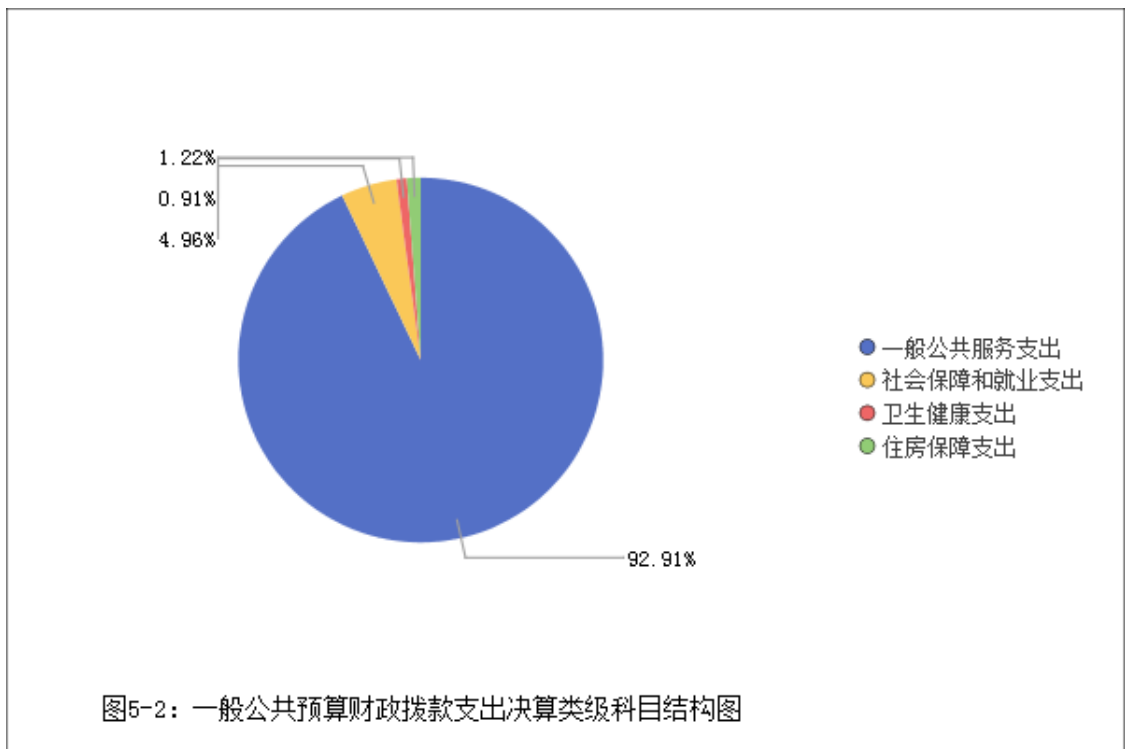


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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3,712.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出3,449.41万元，占92.91%；社会保障和就业支出（类）支出184.12万元，占4.96%；卫生健康支出（类）支出33.74万元，占0.91%；住房保障支出（类）支出45.28万元，占1.22%。



（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2,982.64万元，支出决算数为3,712.55万元，完成年初预算数的124.47%。决算数大于年初预算数。主要原因是区属办公用房装修改造工程等项目支出增加。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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算数为2,696.62万元，支出决算数为3,449.41万元，完成年初预算的127.92%。决算数大于年初预算数，主要原因是区属办公用房装修改造工程等项目支出增加。

2、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）。年初预算数为99.56万元，支出决算数为95.39万元，完成年初预算的95.81%。决算数小于年初预算数，主要原因是退休人员去世。

3、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56.19万元，支出决算数为53.43万元，完成年初预算的95.09%。决算数小于年初预算数，主要原因是

在职转退休。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为12.81万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是退休人员职业年金做实费用。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为19.46万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是退休人员去世。

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3.16万元，支出决算数为3.03万元，完成年初预算的95.89%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职转退休。

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25.81万元，支出决算数为33.74万元，完成年初预算的130.72%。决算数大于年初预算数，主要原因是职工基本医疗保险基数调整。

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45.6万元，支出决算数为45.28万元，完成年初预算的99.3%。决算数小于年初预算数，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算685.11万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费655.27万元，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、其他社会保障

缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助等。

公用经费29.85万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、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

2023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42万元，本年支出42万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：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）。年初预算数为0万元，支出决算数为42万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，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1.47万元，支出决算数为1.47万元，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1.47万元，支出决算数为1.47万元，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支出1.47万元，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，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、公务接待费决算数为0万元。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237.91万元，其中：政府采购货物支出79.92万元、政府采购工程支出138万元、政府采购服务支出19.99万元。授予中小企业合同金额237.91万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额237.91万元，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）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，淄博市张店区机关事务服务中心组织对2023年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目6个，涉及预算资金3069.44万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

组织对“机关事务物业服务费”“区属办公用房装修改造工程”等2个项目开展了部门评价，涉及预算资金1388.73万元。

（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2023年度区级预算绩效自评的6个项目中，6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。

今年在部门决算中反映了2023年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“大楼运转经费”“区属办公用房装修改造工程”等3个项目的绩效自评表。

1. 大楼运转经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99.8分。全年预算数为705.21万元，执行数为705.21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是服务运转办公场所数量2处；二是办公区楼内绿化面积38000平方米；三是大楼运转费用支付时间23年12月。发现的主要问题及原因：基础设施检修存在一丝疏漏。下一步改进措施：加强无死角检查，做到全部覆盖。

2. 区属办公用房装修改造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483.53万元，执行数为483.53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是办公用房装修改造数量

≥22天；二是装修改造工程质量达标率≥97%；三是办公用房正常运行年限≥1年。发现的主要问题及原因：存在验收不及时的情况。下一步改进措施：按进度及时验收。

3. 区直部门集中办公物资设备购置款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.7分。全年预算数为31.28万元，执行数为31.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是第七次人口普查购买PAD数量≥100台；二是费用拨付及时率=100%；三是PAD持续使用年限≥1年。发现的主要问题及原因：有个别存在信号不稳定、死机等问题。下一步改进措施：加强质量把关，保证质量。

2023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）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。

本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。“机关事务物业服务费”项目，绩效评价得分为“95”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。

本部门未有向区人大常委会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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项），主要用于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），主要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支出（项），主要用于在职养老保险的支出。

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

业单位职业年金缴费支出（项），主要用于在职职业年金的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于在职和退休人员死亡抚恤支出。

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），主要用于在职人员的工伤和失业保险支出。

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），主要用于在职医疗保险的支出。

二十三、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），主要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。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于在职住房公积金的支出。

第五部分

附件

2023 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	大楼运转经费	淄博市张店区机关事务服务中心	99.8	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	99.69	优
3	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	99.79	优
4	机关餐厅运行经费	淄博市张店区机关事务服务中心	99.9	优
5	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
6	区直部门集中办公物资设备购置款	淄博市张店区机关事务服务中心	99.7	优

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		大楼运转经费						
主管部门		淄博市张店区机关事务服务中心			实施单位	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	705.21	705.21	705.21	10.00	100.0%	10.00
		其中：财政拨款	705.21	705.21	705.21			
		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			
	通过为政务中心、市民中心办公基础设施进行维修检查等，进而确保政务中心及市民中心办公区正常运转。				及时支付政务中心运行维保费，保障正常运行，进而创造更加安全舒适的办公环境。			
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
	成本指标（10分）	经济成本指标	大楼运转经费	≤705.21万元	705.21万元	6.00	6.00	
		经济成本指标	水电暖北斗费用	≤597.5万元	597.5万元	2.00	2.00	
		经济成本指标	运行维保和视频会议费用	≤107.71万元	107.71万元	2.00	2.00	
	项目产出（40分）	数量指标	服务运转办公场所数量	≥2处	2处	10.00	10.00	
		数量指标	办公区楼内绿化面积	≥38000平方米	38000平方米	10.00	10.00	
		质量指标	办公区基础设施维修合格率	=100%	98%	10.00	9.80	原因：存在一丝疏漏；措施：加强无死角检查。
		时效指标	大楼运转费用支付时间	23年12月	23年12月	10.00	10.00	
	项目效益（30分）	社会效益	保障办公区正常运行，群众办事方便率	保障	保障	15.00	15.00	
		可持续影响	北斗平台持续建设年限	≥1年	1年	15.00	15.00	
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	办公区工作人员满意率	=100%	100%	10.00	10.00	
总分						100.00	99.80	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		区属办公用房装修改造工程						
主管部门		淄博市张店区机关事务服务中心			实施单位	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	483.53	483.53	483.53	10.00	100.0%	10.00
		其中：财政拨款	483.53	483.53	483.53			
		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			
	进行办公用房装修改造费用测算，及时支付费用，确保办公用房如期使用。				按时完成办公用房装修改造工程，及时支付改造费用。			
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
	成本指标(10分)	经济成本指标	区属办公用房装修改造工程款	≤483.53万元	483.53万元	6.00	6.00	
		经济成本指标	社会治安综治中心等工程	≤434.3万元	434.3万元	2.00	2.00	
		经济成本指标	马尚法庭配套项目工程	≤49.23万元	49.23万元	2.00	2.00	
	项目产出(40分)	数量指标	办公用房装修改造数量	≥5处	8处	20.00	20.00	
		质量指标	装修改造工程质量达标率	≥97%	99%	10.00	10.00	
		时效指标	装修改造工程竣工验收时间	23年12月前	23年12月底	10.00	8.00	原因：存在验收不及时的情况；措施：按进度及时验收。
	项目效益(30分)	社会效益	改善办公环境，提升公共服务能力和效率	提升	提升	15.00	15.00	
		可持续影响	办公用房正常运行年限	≥1年	1年	15.00	15.00	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	办公区工作人员满意率	=100%	100%	10.00	10.00	
	总分					100.00	98.00	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		区直部门集中办公物资设备购置款						
主管部门		淄博市张店区机关事务服务中心			实施单位		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	31.28	31.28	31.28	10.00	100.0%	10.00
		其中：财政拨款	31.28	31.28	31.28			
		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			
	进行区直部门集中办公经费测算，及时支付费用，保障集中办公更加高效。				及时完成物资设备购置款支付，确保集中办公更加高效便捷。			
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
	成本指标（10分）	经济成本指标	区直部门集中办公物资设备购置款	≤31.28万元	31.28万元	5.00	5.00	
		经济成本指标	第七次人口普查每台PAD价格	≤0.3128万元	0.3128万元	5.00	5.00	
	项目产出（40分）	数量指标	第七次人口普查购买PAD数量	≥100台	100台	20.00	20.00	
		质量指标	PAD采购质量达标率	=100%	97%	10.00	9.70	原因：有个别的PAD出现损坏；措施：加强质量把关，保证质量。
		时效指标	费用拨付及时率	=100%	100%	10.00	10.00	
	项目效益（30分）	社会效益	利用科技手段提高办公效率，确保人口普查数据准确性	提升	提升	15.00	15.00	
		可持续影响	PAD持续使用年限	≥1年	1年	15.00	15.00	
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	办公区工作人员满意率	=100%	100%	10.00	10.00	
	总分						100.00	99.70

2023 年度机关事务物业服务费项目支出 绩效评价报告

一、项目基本概况

（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、市民中心、原湖田地税等 5 个办公区的安保、保洁等物业服务。张店区全部办公区物业管理事宜委托物业公司提供物业服务，具体包括：办公区的保洁、安保、小型维修、会议中心周边绿化养护、会议服务和理发服务等。

（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。

预算资金万元全额到位。

2. 项目资金使用情况分析。

全年实际支出 905.2 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 2023 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		2.5	2.5	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	%	1.5	1.5	率
5	投入	资金投入 管理	到位及时率	到位及时率结果	100	100	%	2.5	2.5	率
6	投入	资金投入 管理	资金使用情况	资金使用情况	优	优		1.5	1.5	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		1.5	1.5	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		2.5	2.5	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		1.5	1.5	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		1.5	1.5	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		1.5	1.5	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		1.5	1.5	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	744	744	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		12	10	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	17	满意
				得分分值（百分制）				100	95	