

**2023 年度**  
**济南市历城区机关事务**  
**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 2023 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 2023 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）贯彻执行国家和省市关于机关事务管理和综合服务保障体制改革的法律法规方针政策，负责区级机关事务的保障、服务等工作。

（二）拟订区级机关事务保障服务的规章制度及服务标准。

（三）按照预算法规和上级财政、审计部门的财务管理、审计规定，严格执行财政预算，承担区直机关和指定代管部门的财政收、支、付、代理记账、报销和国有资产账务登记以及区重点工程等相关资金的收、支、付工作；承担有关人员工资福利发放、公积金、社会保险缴纳工作。

（四）承担区级机关事务综合服务保障的有关工作；拟订有关管理制度，制定保障服务及物业服务标准。

（五）承担区统一办会以及大型会议活动的筹备、服务工作。

（六）承担区级机关集中办公区域的安全保卫、应急管理和服务保障，综合协调绿化美化、环境保护、综合治理等工作。

（七）承担区级机关事务服务系统标准化、信息化建设工作。

（八）承担区级机关集中办公区域办公用房的统计和维修维护工作，配合有关部门承担办公用房调剂分配的事务性工作，承担政府交办国有资产管理的的事务性工作。

（九）贯彻落实区级公共机构节能规划、规章制度，按权限承担区级公共机构节约能源方面的有关事务性工作。

（十）贯彻落实公务用车管理规定，按权限承担公务用车的保障服务工作；承担相关公务用车信息化管理平台运行维护工作。

（十一）贯彻落实上级有关老干部政策，按权限落实区级机关离退休老干部政治、生活待遇。

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

## **二、机构设置**

本单位内设 13 个职能科室，分别是：综合部、组织人事部、财务审计部、公房保障部、公务用车服务部、会议服务部、生活服务部、物业服务部、设施维护部、安全保卫部、信息化建设部、便民服务中心服务保障部、公共机构节能服务部。

## 第二部分

# 2023 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：济南市历城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	8,559.12	一、一般公共服务支出	32	6,056.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,252.89	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	201.00
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	10.98	八、社会保障和就业支出	39	706.16
	9		九、卫生健康支出	40	71.69
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,252.89
	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	132.67
	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	1,401.32
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	9,822.99	<b>本年支出合计</b>	58	9,822.16
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	0.82
	30			61	
<b>总计</b>	31	9,822.99	<b>总计</b>	62	9,822.99

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

单位：济南市历城区机关事务服务中心本级

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		9,822.99	9,812.00					10.98
201	一般公共服务支出	6,057.25	6,046.27					10.98
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,897.50	5,886.52					10.98
2010301	行政运行	113.26	113.26					
2010302	一般行政管理事务	4,572.80	4,561.81					10.98
2010350	事业运行	1,211.45	1,211.45					
20105	统计信息事务	32.74	32.74					
2010508	统计抽样调查	32.74	32.74					
20199	其他一般公共服务支出	127.01	127.01					
2019999	其他一般公共服务支出	127.01	127.01					
204	公共安全支出	201.00	201.00					
20402	公安	201.00	201.00					
2040299	其他公安支出	201.00	201.00					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
208	社会保障和就业支出	706.16	706.16					
20805	行政事业单位养老支出	706.16	706.16					
2080501	行政单位离退休	34.11	34.11					
2080502	事业单位离退休	483.73	483.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.55	125.55					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.78	62.78					
210	卫生健康支出	71.69	71.69					
21011	行政事业单位医疗	71.69	71.69					
2101101	行政单位医疗	1.88	1.88					
2101102	事业单位医疗	69.81	69.81					
212	城乡社区支出	1,252.89	1,252.89					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,252.89	1,252.89					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,252.89	1,252.89					
221	住房保障支出	132.67	132.67					
22102	住房改革支出	132.67	132.67					
2210201	住房公积金	132.67	132.67					
224	灾害防治及应急管理支出	1,401.32	1,401.32					

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
22402	消防救援事务	1,401.32	1,401.32					
2240202	一般行政管理事务	1,401.32	1,401.32					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：济南市历城区机关事务服务中心本级

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		9,822.16	2,235.59	7,586.57			
201	一般公共服务支出	6,056.43	1,325.07	4,731.36			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,896.68	1,325.07	4,571.61			
2010301	行政运行	113.26	113.26				
2010302	一般行政管理事务	4,571.97	0.36	4,571.61			
2010350	事业运行	1,211.45	1,211.45				
20105	统计信息事务	32.74		32.74			
2010508	统计抽样调查	32.74		32.74			
20199	其他一般公共服务支出	127.01		127.01			
2019999	其他一般公共服务支出	127.01		127.01			
204	公共安全支出	201.00		201.00			
20402	公安	201.00		201.00			
2040299	其他公安支出	201.00		201.00			

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
208	社会保障和就业支出	706.16	706.16				
20805	行政事业单位养老支出	706.16	706.16				
2080501	行政单位离退休	34.11	34.11				
2080502	事业单位离退休	483.73	483.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	125.55	125.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	62.78	62.78				
210	卫生健康支出	71.69	71.69				
21011	行政事业单位医疗	71.69	71.69				
2101101	行政单位医疗	1.88	1.88				
2101102	事业单位医疗	69.81	69.81				
212	城乡社区支出	1,252.89		1,252.89			
21208	国有土地使用权出让收入安排的 支出	1,252.89		1,252.89			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,252.89		1,252.89			
221	住房保障支出	132.67	132.67				
22102	住房改革支出	132.67	132.67				
2210201	住房公积金	132.67	132.67				
224	灾害防治及应急管理支出	1,401.32		1,401.32			

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
22402	消防救援事务	1,401.32		1,401.32			
2240202	一般行政管理事务	1,401.32		1,401.32			

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：济南市历城区机关事务服务中心本级

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	8,559.12	一、一般公共服务支出	33	6,046.27	6,046.27		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,252.89	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	201.00	201.00		
	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	706.16	706.16		
	9		九、卫生健康支出	41	71.69	71.69		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,252.89		1,252.89	
	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				

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
	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	132.67	132.67		
	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	1,401.32	1,401.32		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	9,812.00	<b>本年支出合计</b>	59	9,812.00	8,559.12	1,252.89	
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				
<b>总计</b>	32	9,812.00	<b>总计</b>	64	9,812.00	8,559.12	1,252.89	

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：济南市历城区机关事务服务中心本级

公开 05 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
栏 次		1	2	3
合 计		8,559.12	2,235.59	6,323.52
201	一般公共服务支出	6,046.27	1,325.07	4,721.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,886.52	1,325.07	4,561.45
2010301	行政运行	113.26	113.26	
2010302	一般行政管理事务	4,561.81	0.36	4,561.45
2010350	事业运行	1,211.45	1,211.45	
20105	统计信息事务	32.74		32.74
2010508	统计抽样调查	32.74		32.74
20199	其他一般公共服务支出	127.01		127.01
2019999	其他一般公共服务支出	127.01		127.01
204	公共安全支出	201.00		201.00
20402	公安	201.00		201.00
2040299	其他公安支出	201.00		201.00

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
208	社会保障和就业支出	706.16	706.16	
20805	行政事业单位养老支出	706.16	706.16	
2080501	行政单位离退休	34.11	34.11	
2080502	事业单位离退休	483.73	483.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.55	125.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.78	62.78	
210	卫生健康支出	71.69	71.69	
21011	行政事业单位医疗	71.69	71.69	
2101101	行政单位医疗	1.88	1.88	
2101102	事业单位医疗	69.81	69.81	
221	住房保障支出	132.67	132.67	
22102	住房改革支出	132.67	132.67	
2210201	住房公积金	132.67	132.67	
224	灾害防治及应急管理支出	1,401.32		1,401.32
22402	消防救援事务	1,401.32		1,401.32
2240202	一般行政管理事务	1,401.32		1,401.32

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

单位：济南市历城区机关事务服务中心本级

公开 06 表  
金额单位：万元

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	1,531.37	302	商品和服务支出	39.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	320.99	30201	办公费	20.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	372.14	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	157.11	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	230.92	30205	水费		310	资本性支出	0.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.55	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	62.78	30207	邮电费		31002	办公设备购置	0.52
30110	职工基本医疗保险缴费	71.69	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	57.52	30211	差旅费	0.50	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	132.67	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		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	664.63	30215	会议费		31010	安置补助	

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	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	367.82	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费	4.76	30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金	30.72	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	86.65	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	13.27	312	对企业补助		
30309	奖励金	150.38	30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		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	4.61	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	24.29	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						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		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
<b>人员经费合计</b>		<b>2,196.00</b>	<b>公用经费合计</b>						<b>39.59</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：济南市历城区机关事务服务中心本级

公开 07 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
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			1,252.89	1,252.89		1,252.89	
212	城乡社区支出		1,252.89	1,252.89		1,252.89	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		1,252.89	1,252.89		1,252.89	
2120801	征地和拆迁补偿支出		1,252.89	1,252.89		1,252.89	

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：济南市历城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
栏 次		1	2	3
合 计				

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

单位：济南市历城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	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
84.53	35.55	48.98		48.98		84.53	35.55	48.98		48.98	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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 年度单位决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 9,822.99 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 6,402.54 万元，下降 39.46%。主要是按照政府要过紧日子的要求，全力保证“三保”支出，压减一般性支出，导致收支减少。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

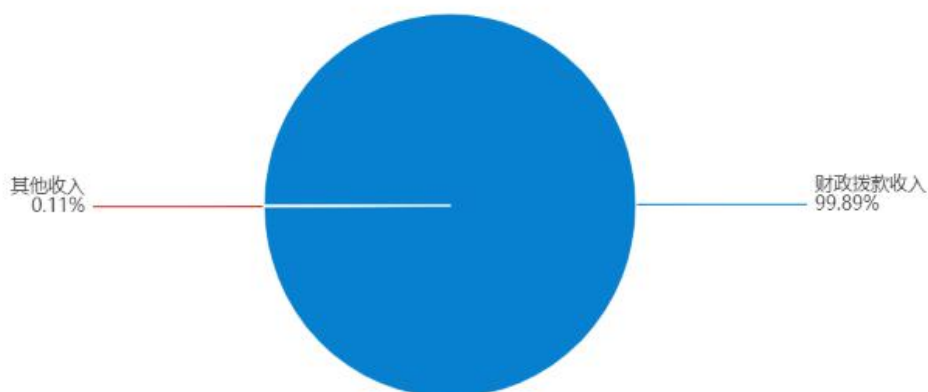


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 9,822.99 万元，其中：财政拨款收入 9,812 万元，占 99.89%；其他收入 10.98 万元，占 0.11%。

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 9,812 万元。与 2022 年度相比，减少 6,413.53 万元，下降 39.53%。主要是按照政府要过紧日子的要求，全力保证“三保”支出，压减一般性支出，导致财政拨款收入减少。

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。

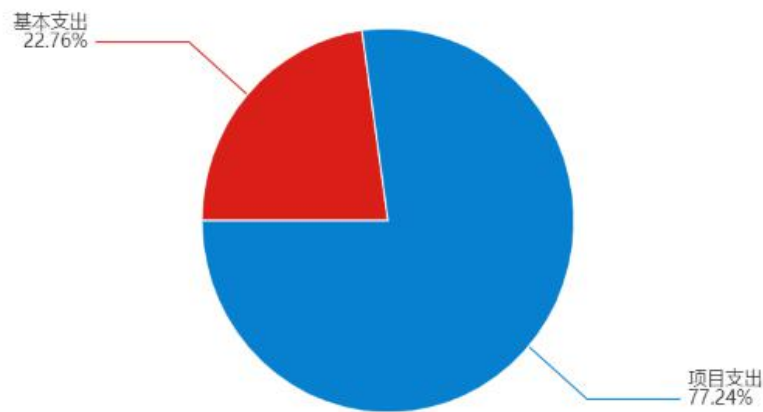
6、其他收入 10.98 万元。与 2022 年度相比，增加 10.98 万元。主要是本年收到区水务局拨来的机关食堂费用，做为非同级财政拨款反映在其他收入中，导致其他收入同比增加。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 9,822.16 万元，其中：基本支出 2,235.59 万元，占 22.76%；项目支出 7,586.57 万元，占 77.24%。

图3：本年支出构成情况



### （二）支出决算具体情况

1、基本支出 2,235.59 万元。与 2022 年度相比，减少 334.95 万元，下降 13.03%。主要是因为工资福利待遇结构调整，其次是因为规范代管单位绩效考核工会经费支付，不再统一支付，导致基本支出同比减少。

2、项目支出 7,586.57 万元。与 2022 年度相比，减少 6,068.42 万元，下降 44.44%。主要是按照政府要过紧日子的要求，全力保证“三保”支出，压减一般性支出，导致项目支出减少。

- 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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 9,812 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 6,413.53 万元，下降 39.53%。主要是按照政府要过紧日子的要求，全力保证“三保”支出，压减一般性支出，导致财政拨款收支减少。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 8,559.12 万元，占本年支出合计的 87.14%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 990.63 万元，增长 13.09%。主要是因

为消防工作经费增加，其次是增加机构改革调入人员，导致一般公共预算财政拨款支出增加。

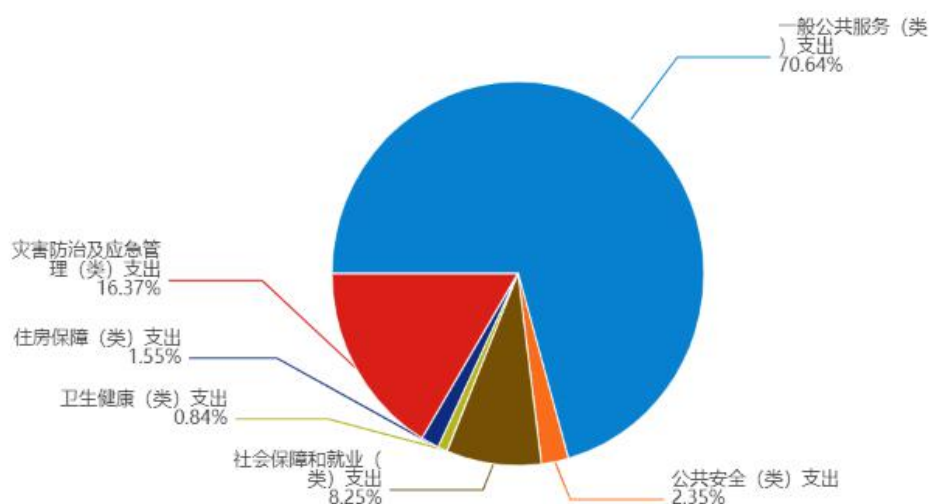
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出8,559.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出6,046.27万元，占70.64%；公共安全(类)支出201万元，占2.35%；社会保障和就业(类)支出706.16万元，占8.25%；卫生健康(类)支出71.69万元，占0.84%；住房保障(类)支出132.67万元，占1.55%；灾害防治及应急管理(类)支出1,401.32万元，占16.37%。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 10,304.88 万元，支出决算为 8,559.12 万元，完成年初预算的 83.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照政府要过紧日子的要求，全力保证“三保”支出，压减一般性支出，导致该项目决算数小于年初预算数。其中：

1、一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 88.18 万元，支出决算为 113.26 万元，完成年初预算的 128.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加抚恤金及人员待遇调整，导致决算数大于年初预算数。

2、一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 6,802.33

万元，支出决算为 4,561.81 万元，完成年初预算的 67.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照政府要过紧日子的要求，全力保证“三保”支出，压减一般性支出，导致决算数小于年初预算数。

3、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 1,053.25 万元，支出决算为 1,211.45 万元，完成年初预算的 115.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员待遇调整及增加机构改革调入人员，导致决算数大于年初预算数。

4、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 32.74 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是根据济财行指【2023】16 号、济财行指【2023】20 号等文件要求，开展城乡住户调查、居民收支等统计调查工作，增加市级统计专项资金，导致决算数大于年初预算数。

5、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 127.01 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是根据济财综【2022】9 号、济办字【2022】36 号、济财综指【2023】14 号文件要求，开展“四进”强省会工作，增加市级强省会工作队经费，导致决算数大于年初预算数。

6、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 201 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是根据济财建【2021】9 号文件要求，开展消防工作，增加消防工作经费，导致决算数大于年初预算数。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休（项）。年初预算为 31.1 万元，支出决算为 34.11 万元，完成年初预算的 109.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是行政单位离退休人员待遇调整，导致决算数大于年初预算数。

8、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 414.39 万元，支出决算为 483.73 万元，完成年初预算的 116.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是事业单位离退休人员待遇调整，导致决算数大于年初预算数。

9、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 125.55 万元，支出决算为 125.55 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

10、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



62.78 万元，支出决算为 62.78 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.88 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是行政单位离退休人员待遇调整，相应医保费用增加，导致决算数大于年初预算数。

12、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 67.46 万元，支出决算为 69.81 万元，完成年初预算的 103.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是事业单位离退休人员待遇调整，相应医保费用增加，导致决算数大于年初预算数。

13、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 109.84 万元，支出决算为 132.67 万元，完成年初预算的 120.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员待遇调整，相应住房公积金增加，导致决算数大于年初预算数。

14、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1,550 万元，支出决算为 1,401.32 万元，完成年初预算的 90.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照政府要过紧日子的要求，全力保

证“三保”支出，压减一般性支出，从而使该项目决算数小于年初预算数。

## 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 2,235.59 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 2,196 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退职（役）费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 39.59 万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置等。

## 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 1,252.89 万元，本年支出 1,252.89 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）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 3,000 万元，支出决算为 1,252.89 万元，完成年初预算的 41.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是区文体中心项目、区便

民中心项目及区公安分局项目已开展，资金支付进度缓慢，导致决算数小于年初预算数。

## 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

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为84.53万元，支出决算为84.53万元，与2023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35.55万元，支出决算为35.55万元，与2023年预算基本持平。完成全年预算的100%。全年支出涉及因公出国（境）团组5个，累计9人次。开支内容包括：因公出国（境）国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及公杂费等。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为48.98万元，支出决算为48.98万元，与2023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，2023年济南市历城区机关事务服务中心本级使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费48.98万元，主要是按规定保留的

公务用车的燃料费、维修费、保险费及北斗终端服务费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，济南市历城区机关事务服务中心本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 39 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平。全年无预算。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、机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 410.16 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 410.16 万元。授予中小企业合同金额 410.16 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 195.16 万元，占政府采购支出总额的 47.58%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 47.58%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 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 6 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 0 辆；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 2023 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 21 个，涉及预算资金 9,199.33 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对区公安分局项目建设资金项目等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 500 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市历城区机关事务服务中心本级 2023 年度区级预算绩效自评的 21 个项目中，15 个项目自评等级为优，6 个项目自评等级为良。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 2023 年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及机关办公后勤保障项目、区公安分局特警营房建设工程款、区便民服务中心项目、国家统计局历城调查队统计调查资金、体育中心停车场租金项目等 5 个项目的绩效自评表。

1、机关办公后勤保障项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.83 分。全年预算数为 1,594.03 万元，执行数为 1,248.57 万元，完成预算的 78.33%。项目绩效目标完成情况：本项目是机关办公后勤保障项目，覆盖全区集中办公区域面积 6.8 万平方米，人员 2000 余人，包括物业服务、水电暖供给、办公邮电费、订刊费、公务用车运行费、通勤班车、维修费等，项目执行和完成情况较好，资金使用比较规范，有效保障机关日常办公的运转。

2、区公安分局特警营房建设工程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 96.52 分。全年预算数为 500 万元，执行数为 426.12 万元，完成预算的 85.22%。项目绩效目标完成情况：项目执行和完成情况较好，资金使用比较规范，营房建设效果达到预期要求。

3、区便民服务中心项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.52 分。全年预算数为 332 万元，执行数为 331.04 万元，完成预算的 99.71%。项目绩效目标完成情况：项目执行和完成情况较好，资金使用比较规范，基本完成年度目标。

4、国家统计局历城调查队统计调查资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.5 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：项目执行和完成情况较好，资金使用比较规范，保障历城调查队从事地方调查项目日常业务工作的运行，保障经审批的地方调查项目的开展。

5、体育中心停车场租金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.33 分。全年预算数为 48 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 83.33%。项目绩效目标完成情况：项目执行和完成情况较好，资金使用比较规范，保障便民服务中心施工期间停车问题，保证了便民服务中心集中办公区域的正常运转。

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）重点绩效评价结果。

区公安分局特警营房建设工程款项目，绩效评价得分为 96.52 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）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十八、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）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**十九、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）：**反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

**二十、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：**反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

**二十一、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出**

(项)：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

**二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**二十三、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）：**反映事业单位开支的离退休经费。

**二十四、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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**二十五、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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗

保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**二十九、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**三十、城乡社区支出（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）：**反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

## 第五部分

# 附 件

## 2023 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：济南市历城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
中央对地方转移支付项目绩效自评				
	无			
区级支出项目绩效自评				
1	机关办公后勤保障项目	济南市历城区机关事务服务中心	96.83	优
2	机关办公人员自助餐费补助项目	济南市历城区机关事务服务中心	94.42	优
3	区机关事务服务中心长聘人员费用	济南市历城区机关事务服务中心	99.99	优
4	历城区政府办公院维修改造及配套系统项目	济南市历城区机关事务服务中心	88.08	良
5	体育中心停车场租金项目	济南市历城区机关事务服务中心	97.33	优
6	民政局办公楼更换消防楼梯项目	济南市历城区机关事务服务中心	89.17	良
7	国家统计局历城调查队统计调查资金	济南市历城区机关事务服务中心	98.5	优
8	消防业务经费	济南市历城区机关事务服务中心	99	优
9	规划三分局办公经费	济南市历城区机关事务服务中心	96.46	优
10	"四进"强省会工作队人员专项经费	济南市历城区机关事务服务中心	85.85	良
11	居民家庭住宅安装联网型独立式感烟火灾探测报警器	济南市历城区机关事务服务中心	89.04	良
12	历城区综合文化教育中心	济南市历城区机关事务服务中心	80.03	良

## 2023 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：济南市历城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
13	住户统计调查及畜禽样本轮换工作经费	济南市历城区机关事务服务中心	98.5	优
14	区便民服务中心项目资金	济南市历城区机关事务服务中心	98	优
15	全区主题教育活动经费	济南市历城区机关事务服务中心	88.86	良
16	区公安局特警营房建设工程款	济南市历城区机关事务服务中心	99.86	优
17	区便民服务中心项目资金	济南市历城区机关事务服务中心	98	优
18	市“四进”强省会工作队经费	济南市历城区机关事务服务中心	93.53	优
19	区便民服务中心项目资金	济南市历城区机关事务服务中心	96.97	优
20	区公安局特警营房建设工程款	济南市历城区机关事务服务中心	96.52	优
21	住户统计调查项目	济南市历城区机关事务服务中心	98.5	优



## 预算项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		机关办公后勤保障项目						
主管部门		济南市历城区机关事务服务中心		实施单位	济南市历城区机关事务服务中心			
项目预算执行情况 (10分)		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	1594.03	1594.03	1248.57	10	78.33%	7.83	
	其中：当年财政拨款	1594.03	1594.03	1248.57				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		本项目是机关办公后勤保障项目，覆盖全区集中办公区域面积6.8万平方米，包括物业服务、水电暖供给、办公邮电费、订刊费、公务用车运行费、通勤班车、维修费等，保障机关日常办公的运转。		基本完成年度目标。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10）	经济成本指标	总成本	≤1594.04	1248.57	4	4	
			支出合法合规	符合	符合	3	3	
			根据实际用量，注重成本控制	≤1594.03万元	1248.57万元	3	2	非全部成本，因财政紧张，款项支付较慢。
	产出指标（40）	数量指标	集中办公区域服务保障覆盖面积	6.8万平方米	6.8万平方米	8	8	
			服务保障集中办公人员	2000余人	2000余人	8	8	
		质量指标	服务保障效果达到预期要求	>98%	>98%	8	8	
			时效指标	各项服务保障及时	及时	及时	8	8
	水电暖等费用缴纳及时	及时		及时	8	8		
	效益指标（30）	社会效益指标	营造良好的办公环境	达标	达标	15	15	
		可持续发展影响指标	保障机关日常办公的运转	达标	达标	15	15	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	各部门满意度	基本满意	基本满意	10	10	
<b>总分</b>		<b>96.83</b>						

## 预算项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		国家统计局历城调查队统计调查资金						
主管部门		济南市历城区机关事务服务中心		实施单位	济南市历城区机关事务服务中心			
项目预算执行情况 (10分)		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	10	10	10	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	10	10	10				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		目标1：用于保障历城调查队从事地方调查项目日常工作运行的运行；保障经审批的地方调查项目的开展。 目标2：根据上级授权，管理和公布有关统计调查数据。 目标3：根据生产的统计数据形成政策咨询建议，为政府决策提供统计依据，为党政机关提供参考依据。		完成年度目标。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10）	经济成本指标	总成本	≤10.00	10	4	4	
			项目支出符合国家或部门相关支出标准率	≥95%	100%	3	3	
			支出经济性	≥95%	≥95%	3	3	
	产出指标（40）	数量指标	抽样调查样本统计率	≥95%	≥95%	7	7	
			数据产品（发布数据）	≥10个	≥10个	7	7	
		质量指标	原始数据采集及时性	≥95%	≥95%	7	7	
			主要数据产品达到预期要求	≥95%	≥95%	6	6	
		时效指标	数据产品按期生产并报告	≥95%	≥95%	7	7	
			原始数据按期采集	≥95%	≥95%	6	6	
	效益指标（30）	经济效益指标	无	无	无			
		社会效益指标	主要数据产品未受到质疑，没有产生不良影响	≥90%	≥90%	10	10	
		生态效益指标	无	无	无			
		可持续发展影响指标	分析研究产品得到运用	≥90%	85%	10	8.5	8.5
	项目有益于提高统计数据质量		≥90%	≥90%	10	10	10	
满意度指标（10）	服务对象满意度指标	被调查小区认可度	≥80%	≥80%	10	10		
<b>总分</b>		<b>98.50</b>						

## 预算项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		区便民服务中心项目资金						
主管部门		济南市历城区机关事务服务中心			实施单位	济南市历城区机关事务服务中心		
项目预算执行情况 (10分)		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	0	332	331.04	10	99.71%	9.97	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	332	331.04				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		建筑面积49981.02m <sup>2</sup> ，目前已竣工。			完成年度目标。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10）	经济成本指标	总成本	≤332.00	331.04	5	5	
			注重成本控制	≤1700万元	331.04万元	5	2	年度指标值为项目库金额
	产出指标（40）	数量指标	保障办公人员数量	1300人	1300人	10	10	
			工程质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工程完成及时率	100%	100%	10	10	
			款项支付及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标（30）	社会效益指标	营造良好的办公环境	效果明显	效果明显	15	15	
		可持续发展影响指标	保障机关日常办公的运转	效果明显	效果明显	15	15	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	各部门满意度	≥90%	90%	10	10	
<b>总分</b>		<b>96.97</b>						

## 预算项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		区公安局特警营房建设工程款						
主管部门		济南市历城区机关事务服务中心		实施单位	济南市历城区机关事务服务中心			
项目预算执行情况 (10分)		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	0	500	426.12	10	85.22%	8.52	
	其中：当年财政拨款	0	500	426.12				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		建成特警大队营房及执法办案管理中心，保障特警大队日常办公的运转。		基本完成年度目标。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10）	经济成本指标	总成本	≤500.00	426.12	4	4	
			支出合法合规	符合	符合	3	3	
			注重成本控制	≤1000万元	426.12万元	3	1	年度指标值为项目库总金额
	产出指标（40）	数量指标	项目个数完成率	100%	100%	14	14	
		质量指标	营房建设达标率	100%	100%	13	13	
		时效指标	支付及时率	100%	100%	13	13	
	效益指标（30）	社会效益指标	营造良好的办公环境	效果明显	效果明显	15	15	
		可持续发展影响指标	保障特警大队日常办公的运转	效果明显	效果明显	15	15	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	各部门满意度	基本满意	基本满意	10	10	
<b>总分</b>		<b>96.52</b>						

## 预算项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		体育中心停车场租金项目						
主管部门		济南市历城区机关事务服务中心		实施单位	济南市历城区机关事务服务中心			
项目预算执行情况 (10分)		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	48	48	40	10	83.33%	8.33	
	其中：当年财政拨款	48	48	40				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		因便民服务中心施工，临时租用了体育中心停车场，经协商，2022年在此处停车，解决便民服务中心施工期间停车问题，保证正常运转。		基本完成年度目标。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10)	经济成本指标	总成本	≤48.00	40	5	5	
			租金成本	≤48万元	40万元	5	4	非全年租金成本，因财政紧张，支付进度慢。
	产出指标 (40)	数量指标	保障便民服务中心办公单位停车	100%	100%	10	10	
			保障停车时间	12个月	12个月	10	10	
		质量指标	保障停车完成率	100%	100%	10	10	
			时效指标	保障停车时间及时率	100%	100%	10	10
	效益指标 (30)	社会效益指标	保障便民服务中心正常运转	保障	保障	15	15	
		可持续发展影响指标	解决便民服务中心施工期间停车问题	解决	解决	15	15	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	99%	99%	10	10	
<b>总分</b>		<b>97.33</b>						

济南市历城区机关事务服务中心 2023 年度  
区公安分局特警大队营房建设项目  
绩效评价报告

委托单位：

主管部门：济南市历城区机关事务服务中心

评价机构：济南市历城区机关事务服务中心

2024 年 4 月

# 目录

一、项目概述.....	1
(一) 项目立项背景.....	1
(二) 项目内容.....	2
(三) 组织实施.....	3
(四) 项目资金投入和使用情况.....	3
二、项目绩效目标.....	3
(一) 年度绩效目标.....	3
(二) 年度绩效指标和指标值.....	4
三、绩效评价情况.....	5
(一) 绩效评价目的、对象和范围.....	5
(二) 绩效评价原则、评价指标体系.....	5
(三) 评价方法、评价标准.....	7
(四) 绩效评价工作过程.....	8
四、评价结论和绩效分析.....	8
(一) 综合评价结论.....	8
(二) 绩效评价指标分析.....	8
五、项目主要绩效、存在问题.....	9
(一) 项目主要绩效.....	9
(二) 存在问题.....	9
六、下一步工作措施.....	10

## 一、项目概述

### （一）项目立项背景

济南市历城区机关事务服务中心是全额财政拨款正处级事业单位，下设 13 个科室，分别是综合部、组织人事部、财务审计部、公房保障部、公务用车服务部、会议服务部、生活服务部、物业服务部、设施维护部、安全保卫部、信息化建设部、便民服务中心服务保障部、公共机构节能服务部。

单位职能包括：（1）贯彻执行国家和省市关于机关事务管理和综合服务保障体制改革的法律法规方针政策，负责区级机关事务的保障、服务等工作。（2）拟订区级机关事务保障服务的规章制度及服务标准。（3）按照预算法规和上级财政、审计部门的财务管理、审计规定，严格执行财政预算，承担区直机关和指定代管部门的财政收、支、付、代理记账、报销和国有资产账务登记以及区重点工程等相关资金的收、支、付工作；承担有关人员工资福利发放、公积金、社会保险缴纳工作。（4）承担区级机关事务综合服务保障的有关工作；拟订有关管理制度，制定保障服务及物业服务标准。（5）承担区统一办会以及大型会议活动的筹备、服务工作。（6）承担区级机关集中办公区域的安全保卫、应急管理和服务保障，综合协调绿化美化、环境保护、综合治理等工作。（7）承担区级机关事务服务系统标准化、信息化建设工作。（8）承担区级机关集中办公区域办公用房的统计和维修维护工作，配合有关部门承担办公用房调剂分配的事务性工作，承担政府交办



国有资产管理的的事务性工作。（9）贯彻落实区级公共机构节能规划、规章制度，按权限承担区级公共机构节约能源方面的有关事务性工作。（10）贯彻落实公务用车管理规定，按权限承担公务用车的保障服务工作；承担相关公务用车信息化管理平台运行维护工作。（11）贯彻落实上级有关老干部政策，按权限落实区级机关离退休老干部政治、生活待遇。（12）完成区委、区政府交办的其他任务。

为维护历城区社会稳定和治安秩序，满足历城区反恐、防暴和处置突发事件等任务的需要，2017年12月由济南市历城区发展和改革委员会“济历城发改投资【2017】64号”批准立项，项目可规划建设用地面积6667平方米，拟建总建筑面积11939.49平方米，其中业务技术用房11158.4平方米、附属用房781.09平方米。项目主要建设指挥中心用房等10类业务技术用房，并配套建设附属用房。

根据区委、区政府安排，区公安分局特警大队营房建设项目建设资金由区财政拨付，区机关事务服务中心负责相关资金的收、支工作。

## （二）项目内容

项目实施主要内容：指挥中心用房等10类业务技术用房，并配套建设附属用房。完善办案基础设施，提高执法办案规范及服务水平，改善办案设施不足的现状。

### （三）组织实施

区财政局负责组织专项资金预算编制，对支出政策进行审核，向预算单位及时足额下达拨付资金。

区机关事务服务中心按照相关规定、预算法规和上级财政、审计部门的财务管理、审计规定，严格执行财政预算，负责该项目资金的收支工作。

区公安分局负责组织实施建设。在项目设计阶段，要进一步优化建设方案，细化工程投资，严格按国家合理用能标准和节能设计规范，做到合理利用能源，严格控制建设规模和建设标准，在工程设计、施工和设备材料采购各环节严格实行招投标制度，加强资金管理、努力节约投资，确保工程质量。

### （四）项目资金投入和使用情况

2023 年度该项目预算资金为 500 万元，其中政府性基金 500 万元。

2023 年度该项目执行预算资金为 500 万元，执行率为 85.22%。预算执行率未 100% 执行，原因是年底银行结账停止支付，造成一部分预算资金结转下年跨年度支付。

## 二、项目绩效目标

### （一）年度绩效目标

维护历城区社会稳定和治安秩序，满足历城区反恐、防暴和处置突发事件等任务的需要。持续有效推进项目建设，达到预期

目标，满足历城区反恐、防暴和处置突发事件等任务的需要。

## （二）年度绩效指标和指标值

1. 项目支出成本指标设定情况：成本指标总分 10 分，设定二级指标 3 项，分别是总成本指标 4 分、支出合法合规指标 3 分、成本控制指标 3 分；三级指标 3 项，其中 1 项 4 分，2 项 3 分。

2. 项目支出产出指标设定情况：产出指标总分 40 分，设定二级指标 3 项，分别是数量指标 14 分、质量指标 13 分、时效指标 13 分；三级指标 3 项，其中 1 项 14 分，2 项 13 分。

3. 项目支出效益指标设定情况：效益指标总分 30 分，设定二级指标 2 项，分别是社会效益指标 15 分、可持续影响指标 15 分；三级指标 2 项，其中 2 项 15 分。

4. 项目支出服务对象满意度指标设定情况：满意度指标总分 10 分，设定二级指标 1 项，即服务对象满意度指标 10 分。

具体情况如下表：

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值
成本指标 (10)	经济成本指标	总成本	≤500.00	426.12	4
		支出合法合规	符合	符合	3
		注重成本控制	≤1000 万元	426.12 万元	3
产出指标 (40)	数量指标	项目个数完成率	100%	100%	14
	质量指标	营房建设达标率	100%	100%	13

	时效指标	支付及时率	100%	100%	13
效益指标 (30)	社会效益指标	营造良好的办公环境	效果明显	效果明显	15
	可持续发展影响指标	保障特警大队日常办公的运转	效果明显	效果明显	15
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	各部门满意度	基本满意	基本满意	10

### 三、绩效评价情况

#### (一) 绩效评价目的、对象和范围

##### 1. 评价目的

通过项目评价，全面了解该项目落实情况、资金管理情况，并找出存在的问题和原因，为下一步预算资金的安排提供参考。

##### 2. 评价对象和评价范围

本次绩效评价对象为区公安分局特警大队营房建设项目专项资金500万元，评价基准日为2023年12月31日。

#### (二) 绩效评价原则、评价指标体系

##### 1. 评价原则

本次评价遵循以下基本原则：

(1) 科学规范原则。绩效评价将运用科学合理的方法，严格执行规定的流程步骤，做到指标合理、标准科学、方法适当、结果可信。

(2) 绩效相关原则。绩效评价结果将清晰反映绩效目标的实现情况以及预算支出和绩效之间的对应关系。

(3) 公正透明原则。绩效评价结果将依法依规公开，并自觉接受社会监督。

## 2. 绩效评价指标体系

本次绩效评价根据中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《山东省省级财政支出绩效评价管理暂行办法》（鲁财预〔2011〕67号）《济南市市级预算项目支出第三方机构绩效评价工作规程（试行）》（济财绩〔2020〕2号）等文件相关要求，分别设置了项目预算执行评价指标、产出评价指标、效益评价指标及满意度评价指标。下设二、三级指标，总分值设定为100分。其中，预算执行评价10分，成本评价10分，产出评价40分，效益评价30分，满意度评价10分。

具体得分情况如下表：

项目预算执行情况 (10分)	指标	年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	500万元	426.12万元	10	85.22%	8.52
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分
成本指标 (10)	经济成本指标	总成本	≤500.00	426.12	4	4
		支出合法合规	符合	符合	3	3

		注重成本控制	≤1000 万元	426.12 万元	3	1
产出指标 (40)	数量指标	项目个数完成率	100%	100%	14	14
	质量指标	营房建设达标率	100%	100%	13	13
	时效指标	支付及时率	100%	100%	13	13
效益指标 (30)	社会效益指标	营造良好的办公环境	效果明显	效果明显	15	15
	可持续发展影响指标	保障特警大队日常办公的运转	效果明显	效果明显	15	15
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	各部门满意度	基本满意	基本满意	10	10
合计					100	96.52

### (三) 评价方法、评价标准

#### 1. 评价方法

##### (1) 比较法

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

##### (2) 因素分析法

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。

#### 2. 评价标准

根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）文件，“绩效评价标准通常包括计划标准、

行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较”。按照项目绩效评价指标体系进行评分。

#### （四）绩效评价工作过程

##### 1. 前期准备

我单位和区公安分局该项目相关负责人员，组成评价工作组。制定完善项目绩效评价工作方案。按计划，确定分工。

##### 2. 组织实施

评价工作组于 2024 年 3 月 25 日至 4 月 10 日，对该项目进行了现场评价，结合项目实施单位提供的项目资料，对项目的实施和完成情况进行核实，并对所掌握的有关信息进行分类、整理和初步分析，形成现场评价意见，最终形成综合评价得分。

##### 3. 评价报告撰写

项目负责人按照相关要求撰写报告初稿，并与业务主管部门进行沟通，修改完善报告。

### 四、评价结论和绩效分析

#### （一）综合评价结论

区公安分局特警大队营房建设项目立项依据充分，程序规范，预算测算依据较为详实，项目管理情况较好，财务管理规范，制度较健全，执行较有效，一直持续有效推进，达到预期目标。该项目总体评价得分为 96.52 分，绩效评价等级为“优”。

#### （二）绩效评价指标分析

1. 项目支出部门预算资金执行评价指标（满分 10 分）。

预算资金为 500 万元，全年执行数为 568.23 万元，执行率为 85.22%。得分为 8.52 分，得分率 85%。

2. 项目支出成本评价指标（满分 10 分）。

总成本控制， $\leq 500.00$  万元，得分 4 分，得分率 100%；支出合法合规，完成 100%，得分 3 分；注重成本控制，完成 100%，得分 3 分。成本指标完成 100%，得分 10 分，得分率 100%。

3. 项目支出产出评价指标（满分 40 分）。

项目个数完成率，完成 100%，得分 14 分；营房建设达标率，得分 13 分；支付及时率，得分 13 分。产出指标完成 100%，得分 40 分，得分率 100%。

4. 项目支出效益评价指标（满分 30 分）。

营造良好的办公环境达标，得分 15 分；保障日常办公运转达标，得分 15 分。效益指标完成 100%，得分 30 分，得分率 100%。

5. 项目支出满意度评价指标（满分 10 分）。

各部门满意度达标，完成 100%，得分 10 分，得分率 100%。

## 五、项目主要绩效、存在问题

### （一）项目主要绩效

特警营房主体综合楼交付使用，执法办案管理中心继续建设中，满足历城区反恐、防暴和处置突发事件等任务的需要。

### （二）存在问题



项目执行过程中，预算执行率为 85.22%，原因是年底银行结账停止支付，造成一部分预算资金结转下年跨年度支付。

## **六、下一步工作措施**

在今后的工作中进一步科学预算，依据预算目标执行各类指标，控制项目经费支出，在确保各项任务完成的同时，力争降低成本。同时加强不确定因素的评估，制定风险控制措施，提高财政资金使用效益。