

2019 年度烟台市莱山区区级机关事
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 2019 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

第三部分 2019 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、重要事项情况说明

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) 负责区级机关事务的管理、保障、服务工作。
- (二) 负责区级机关房产的管理、维修和调配。
- (三) 会同有关部门制定全区公共机构节能管理规划及相关制度并组织实施；负责区级公共机构节能监督管理工作。
- (四) 负责机关大院环境卫生、园林绿化、市政设施和水、电、气等设施的维修管理。
- (五) 负责区会议室使用和维护；管理区政府机关食堂。
- (六) 负责机关大院的安全保卫、消防和社会综合治理工作。
- (七) 完成上级交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，烟台市莱山区区级机关事务服务中心决算包括：烟台市莱山区区级机关事务服务中心。

纳入烟台市莱山区区级机关事务服务中心 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市莱山区区级机关事务服务中心	

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：烟台市莱山区区级机关事务服务中心

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1603.70	一、一般公共服务支出	30	1293.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	31	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
五、经营收入	5		五、教育支出	34	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	41.74
	9		九、卫生健康支出	38	27.13
	10			39	
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	1603.70	本年支出合计	54	1362.73
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	143.98	年末结转和结余	56	384.95
	28			57	
总计	29	1747.68	总计	58	1747.68

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：烟台市莱山区区级机关事务服务中心

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		1603.70	1603.70					
201	一般公共服务支出	1534.83	1534.83					
20199	其他一般公共服务支出	1534.83	1534.83					
2019999	其他一般公共服务支出	1534.83	1534.83					
208	社会保障和就业支出	41.74	41.74					
20805	行政事业单位离退休	41.74	41.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.74	41.74					
210	卫生健康支出	27.13	27.13					
21011	行政事业单位医疗	27.13	27.13					
2101102	事业单位医疗	14.61	14.61					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.52	12.52					

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：烟台市莱山区区级机关事务服务中心

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		1362.73	587.69	775.04			
201	一般公共服务支出	1293.86	518.82	775.04			
20199	其他一般公共服务支出	1293.86	518.82	775.04			
2019999	其他一般公共服务支出	1293.86	518.82	775.04			
208	社会保障和就业支出	41.74	41.74				
20805	行政事业单位离退休	41.74	41.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.74	41.74				
210	卫生健康支出	27.13	27.13				
21011	行政事业单位医疗	27.13	27.13				
2101102	事业单位医疗	14.61	14.61				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.52	12.52				

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：烟台市莱山区区级机关事务服务中心

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1603.70	一、一般公共服务支出	15	1293.86	1293.86	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		八、社会保障和就业支出	21	41.74	41.74	
	8		九、卫生健康	22	27.13	27.13	
本年收入合计	9	1603.70	本年支出合计	23	1362.73	1362.73	
年初财政拨款结转和结余	10	143.98	年末财政拨款结转和结余	24	384.95	384.95	
一般公共预算财政拨款	11	143.98		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	1747.68	总计	28	1747.68	1747.68	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：烟台市莱山区区级机关事务服务中心

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		1362.73	587.69	775.04
201	一般公共服务支出	1293.86	518.82	775.04
20199	其他一般公共服务支出	1293.86	518.82	775.04
2019999	其他一般公共服务支出	1293.86	518.82	775.04
208	社会保障和就业支出	41.74	41.74	
20805	行政事业单位离退休	41.74	41.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.74	41.74	
210	卫生健康支出	27.13	27.13	
21011	行政事业单位医疗	27.13	27.13	
2101102	事业单位医疗	14.61	14.61	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.52	12.52	

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

部门：烟台市莱山区区级机关事务服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	552.79	302	商品和服务支出	19.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	119.08	30201	办公费	4.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	88.48	30202	印刷费	0.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金	113.08	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	111.29	30205	水费		310	资本性支出	2.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.74	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.68	31002	办公设备购置	2.62
30110	职工基本医疗保险缴费	27.13	30208	取暖费		31003	专用设备购置	0.14
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	2.53	30211	差旅费	0.13	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	41.51	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	7.96	30213	维修（护）费	0.55	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	13.12	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.06	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	11.92	30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.49	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30306	救济费		30226	劳务费	0.91	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	8.66	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.70	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	0.86	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	2.76	31204	费用补贴	
			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	
						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		565.91	公用经费合计					21.78

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

公开 07 表

部门：烟台市莱山区区级机关事务服务中心

单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.65	0.00	1.50	0.00	1.50	0.15	0.86	0.00	0.86	0.00	0.86	0.00

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，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：烟台市莱山区区级机关事务服务中心

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	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

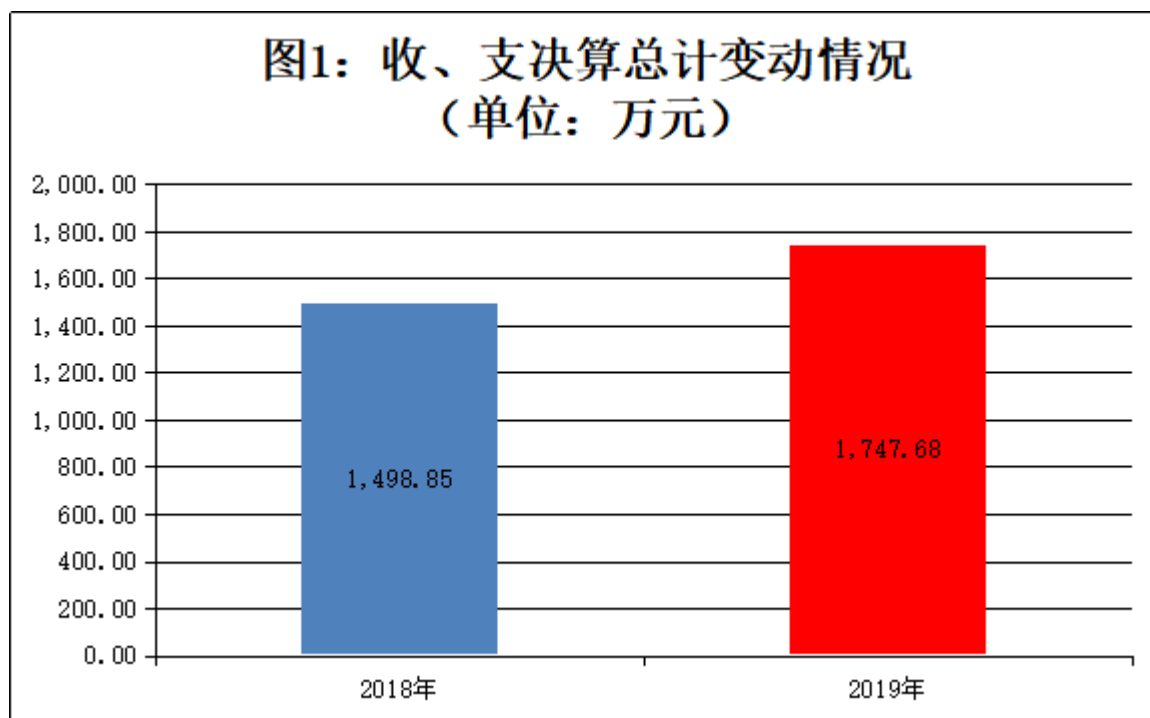
本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

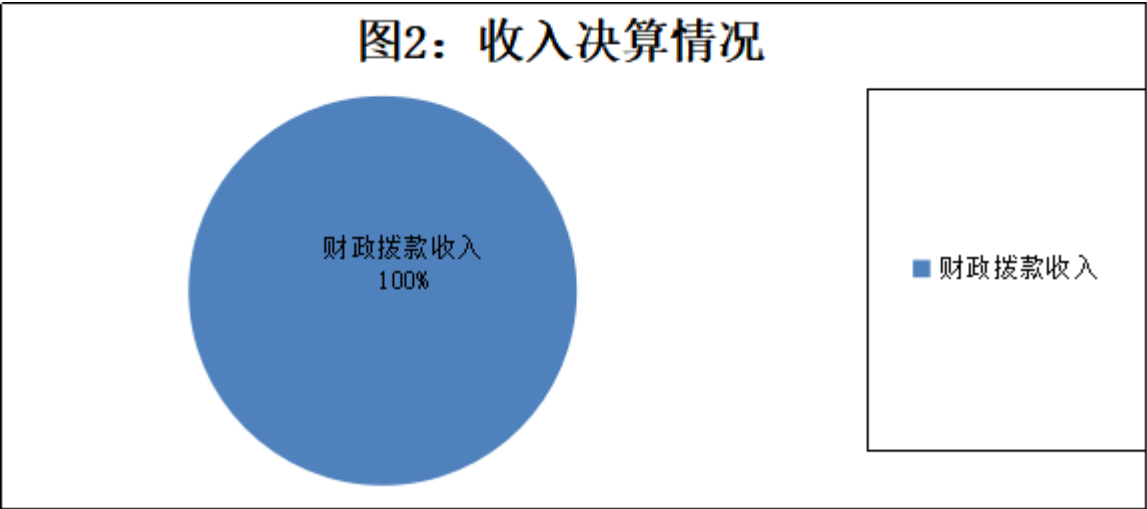
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 1747.68 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 248.83 万元，增长 16.60%。主要是增加政府办公楼电梯更换和空调制冷设备维修等。



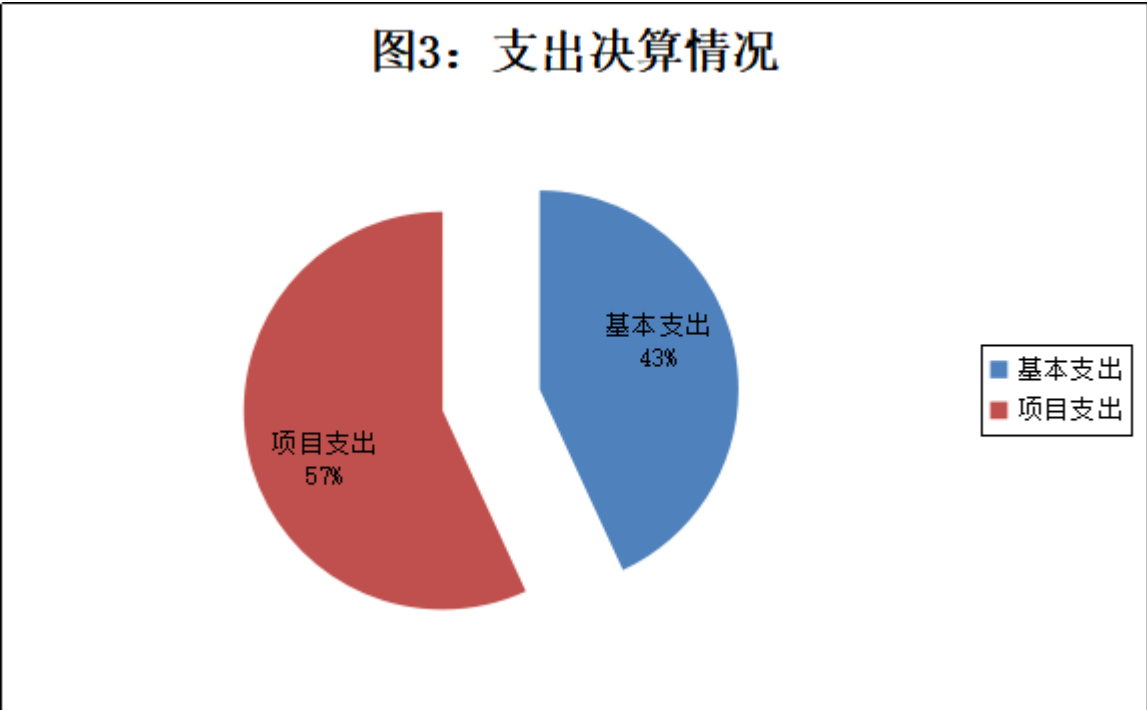
二、收入决算情况说明

本年收入合计 1603.70 万元，其中：财政拨款收入 1603.70 万元，占 100%。



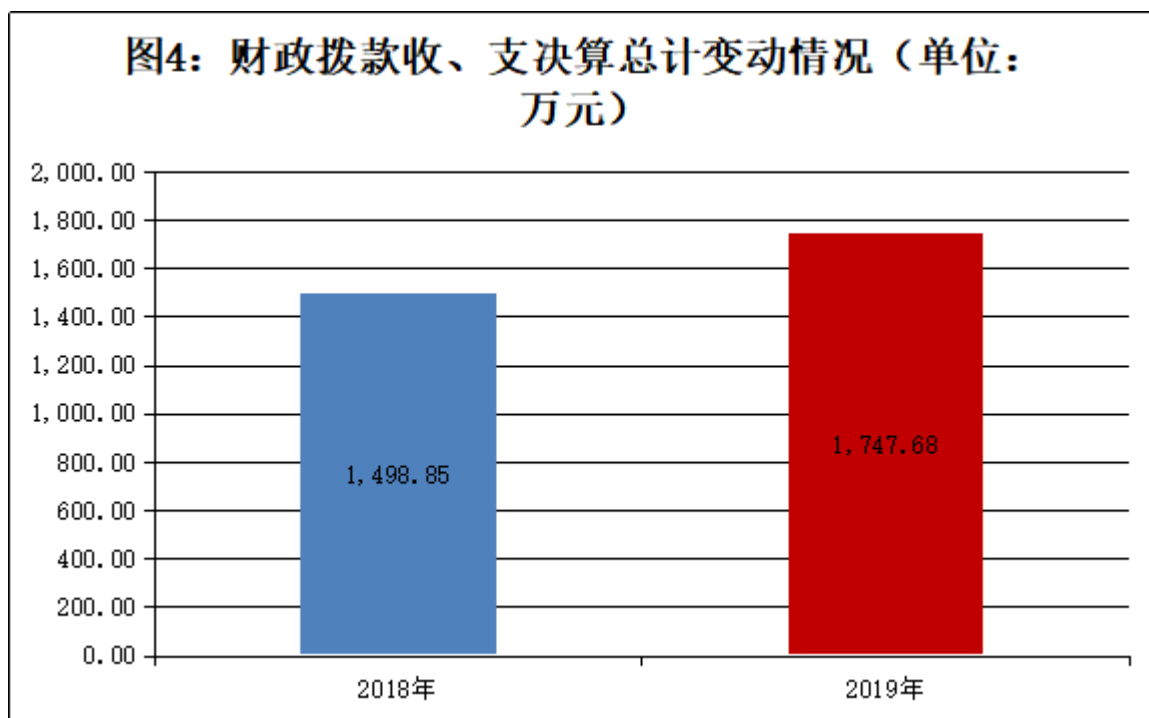
三、支出决算情况说明

本年支出合计 1362.73 万元，其中：基本支出 587.69 万元，占 43%；项目支出 775.04 万元，占 57%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

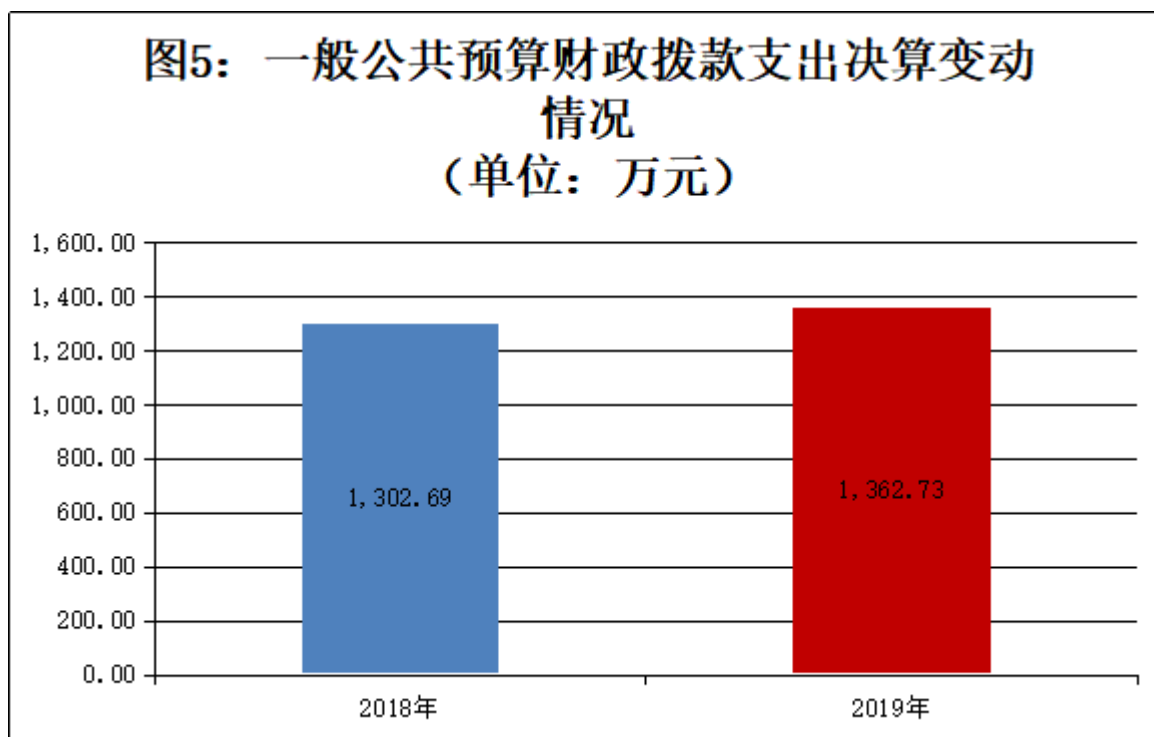
2019 年度财政拨款收、支总计 1747.68 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 248.83 万元，增长 16.60%。主要是增加政府办公楼电梯更换和空调制冷设备维修等。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

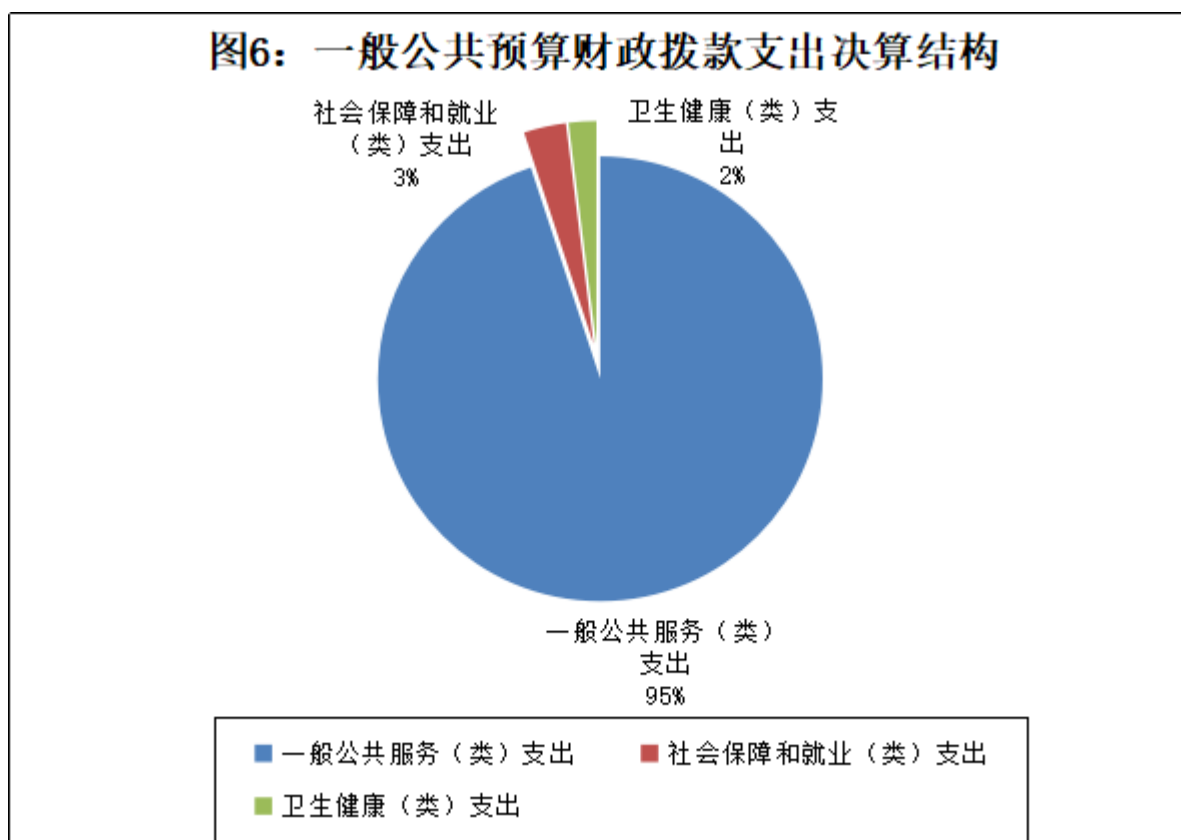
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1362.73 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 60.04 万元，增长 4%。主要增长原因是增加政府办公楼电梯更换和空调制冷设备维修等。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1362.73 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1293.86 万元，占 95%；社会保障和就业（类）支出 41.74 万元，占 3%；卫生健康（类）支出 27.13 万元，占 2%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1747.68 万元，支出决算为 1362.73 万元，完成年初预算的 78%。决算数小于年初预算数的主要原因工程款未付。其中：

1、一般公共预算服务支出（类）其他一般公共预算服务支出（款）其他一般公共预算服务支出（项）。主要用于工资福利支出 483.92 万元，商品和服务支出 311.49 万元，对个人和家庭补助支出 442.92 万元，其他资本性支出 55.53 万元。年初预算为 1678.81 万元，支出决算为 1293.86 万元，完成年初预算的 77%。决算数小于年初预算数的主要原因工程款未付。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要反映用于工资福利支出 41.74 万元。年初预算为 41.74 万元，支出决算为 41.74 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要反映用于工资福利支出 14.61 万元。年初预算为 14.61 万元，支出决算为 14.61 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。主要反映用于工资福利支出 12.52 万元。年初预算为 12.52 万元，支出决算为 12.52 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 587.69 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 565.91 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费 21.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备

购置等。

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及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括烟台市莱山区区级机关事务服务中心，共1个预算单位。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为0.86万元，完成年初预算的52%，其中：因公出国（境）费0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置及运行维护费0.86万元，完成年初预算的57%；公务接待费0万元，完成年初预算0%。

2019年“三公”经费决算比年初预算数减少0.79万元，主要原因是控制车辆燃油及维修费用。其中：因公出国（境）费与2019年预算基本持平0万元、公务用车购置及运行费减少0.64万元、公务接待费减少0.15万元。因公出国（境）费持平的主要原因是没做因公出国费用预算。公务用车购置及运行费减少的主要原因是控制车辆燃油及维修费用。公务接待费减少的主要原因是未产生公务接待费。

（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，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。2019年使用财政拨款安排烟台市莱山区区级机关事务服务中心单位，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决算数为0.86万元，占一般

公共预算财政拨款“三公”经费总数的 100%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2019 年烟台市莱山区区级机关事务服务中心使用财政拨款购置公务用车 0 辆，主要是未购车；公务用车运行维护费 0.86 万元，主要用于车辆燃油及维修费用。2019 年我单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。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。

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、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 1 辆，其

中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，烟台市莱山区区级机关事务服务中心按照“谁用款、谁评价”的原则，组织我单位，对 2019 年度区级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 7 个，涉及预算资金 763.75 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对大楼运行养护等 7 个项目开展了部门评价，涉及资金 763.75 万元，上述项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，上述 7 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

2、部门决算中项目绩效自评结果。烟台市莱山区区级机关事务服务中心 2019 年度区级部门预算项目绩效自评的个项目中，有 7 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 2019 年度烟台市莱山区机关事务服务中心项目支出绩效自评情况，以及“大楼运行养护费”“办公用房租赁费”等 7 个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

3、部门评价项目绩效评价结果

以大楼运行养护费为例，该项目绩效评价综合得分 100，评价结果为“优”。（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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的

资金。

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：指事业单位按照会计制度规定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基金。

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：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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：指省级部门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、过路过桥费、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、一般预算公共服务支出(类) 其他一般预算公共服务支出(款) 其他一般预算公共服务支出(项): 指烟台市莱山区区级机关事务服务中心用于保障机构正常运行、开展大楼正常运行养护、食堂运营补助等业务的项目支出。

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): 指烟台市莱山区机关事务服务中心离退休人员的支出。

十八、社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费(项): 指烟台市莱山区机关事务服务中心在职人员的基本养老保险支出。

十九、卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项): 指烟台市莱山区机关事务服务中心在职人员的基本医疗保险缴费经费。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指烟台市莱山区机关事务服务中心在职事业人员及退休人员补充医疗保险缴费经费。

第 五 部 分

附 件

2019 年度烟台市莱山区区级机关事务服务中心部门预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	大楼运行养护费用	机关事务服务中心	100	优
2	政府食堂运营补助	机关事务服务中心	100	优
3	祥隆食堂运营补助	机关事务服务中心	100	优
4	办公用房租赁	机关事务服务中心	100	优
5	公务用车北斗车载终端及服务费	机关事务服务中心	100	优
6	电梯更换更新	机关事务服务中心	100	优
7	凤凰小区周转房物业费、维修费	机关事务服务中心	100	优

区级预算项目支出绩效自评表 (2019 年度)

单位：万元

项目名称		公务用车北斗车载终端及服务费			主管部门	莱山区政府办公室		
项目实施单位		烟台市莱山区区级机关事务服务中心			联系电话	6891387		
项目预算执行情况 (10 分)			年初 预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	14.15	14.15	14.15	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	14.15	14.15	14.15	10	100%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		安装 131 辆公务用车北斗车载终端和全年服务费			目标全部完成，北斗车载终端正常运转。			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	131 辆公务用车	131 辆	完成	20	20	
		质量指标	保证车载终端正常运转	正常运转	完成	10	10	
		时效指标	当年完成	当年完成	完成	10	10	
		成本指标	节约资金压缩成本	节约资金	完成	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	可保障单位正常运行	运行正常	完成	10	10	
		社会效益指标	可保障单位正常运行	运行正常	完成	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续推动	持续推动	完成	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象是否满意	100%	是	10	10	
总分			100					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级预算项目支出绩效自评表

（2019 年度）

单位：万元

项目名称		大楼运行养护费用			主管部门	莱山区政府办公室		
项目实施单位		烟台市莱山区区级机关事务服务中心			联系电话	6891387		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	283.29	283.29	244.01	10	86%		10
	其中：当年财政拨款	283.29	283.29	244.01	10	86%		10
	上年结转资金				—			—
	其他资金				—			—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成2019年大楼和祥隆大厦全年水、电、暖费用，完成大楼和祥隆大厦保洁、保安，完成大楼和祥隆大厦空调清洗、消防安检、各种维修等			目标全部完成，保证办公正常运转。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	水、电、暖费用	正常运转	完成	20	20	
		质量指标	保证办公正常运转	正常运转	完成	10	10	
		时效指标	当年完成	当年完成	完成	10	10	
		成本指标	节约资金压缩成本	节约资金	完成	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	可保障单位正常运行	运行正常	完成	10	10	
		社会效益指标	可保障单位正常运行	运行正常	完成	10	10	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	持续推动	持续推动	完成	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象是否满意	100%	是	10	10	
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ ），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ ），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级预算项目支出绩效自评表 (2019 年度)

单位：万元

项目名称		政府食堂运营补助			主管部门		莱山区政府办公室	
项目实施单位		烟台市莱山区区级机关事务服务中心			联系电话		6891387	
项目预算执行情况 (10 分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	109.8	109.8	109.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	109.8	109.8	109.8	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		解决大约每天 150 左右人次用餐			目标全部完成，解决职工就餐问题。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	解决每天 150 左右人次用餐	每天 150 左右人	完成	20	20	
		质量指标	食品卫生，口味丰富	保证质量	完成	10	10	
		时效指标	当年完成	当年完成	完成	10	10	
		成本指标	节约资金压缩成本	节约资金	完成	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	节约资金压缩成本	节约资金	完成	10	10	
		社会效益指标	工作正常运行	运行正常	完成	10	10	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	持续推动	持续推动	完成	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象是否满意	100%	是	10	10	
总分		100						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ *），则得分计算方法应用全年实际值 (B) /年度指标值 (A) *该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ *），则得分计算方法应用年度指标值 (A) /全年实际值 (B) *该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		祥隆食堂运营补助			主管部门	莱山区政府办公室		
项目实施单位		烟台市莱山区区级机关事务服务中心			联系电话	6891387		
项目预算执行情况 (10 分)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	320	320	320	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	320	320	320	10	100%	10
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		解决大约每天 400 左右人次用餐			目标全部完成，解决职工就餐问题。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	解决每天 400 左右人次用餐	每天 400 左右人	完成	20	20	
		质量指标	食品卫生，口味丰富	保证质量	完成	10	10	
		时效指标	当年完成	当年完成	完成	10	10	
		成本指标	节约资金压缩成本	节约资金	完成	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	节约资金压缩成本	节约资金	完成	10	10	
		社会效益指标	工作正常运行	运行正常	完成	10	10	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	持续推动	持续推动	完成	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象是否满意	100%	是	10	10	
总分		100						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		办公用房租赁费			主管部门	莱山区政府办公室		
项目实施单位		烟台市莱山区区级机关事务服务中心			联系电话	6891387		
项目预算执行情况 (10 分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	30.5	30.5	28.17	10	92%	10
		其中：当年财政拨款	30.5	30.5	28.17	10	92%	10
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		租赁悦海宣泰酒店 15 个房间用于解决办公用房紧缺			目标全部完成，保证办公正常运转。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	15 个房间	15 个房间	完成	20	20	
		质量指标	保证办公正常运转	办公正常运转	完成	10	10	
		时效指标	当年完成	当年完成	完成	10	10	
		成本指标	节约资金压缩成本	节约资金	完成	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	节约资金压缩成本	节约资金	完成	10	10	
		社会效益指标	工作正常运行	运行正常	完成	10	10	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	持续推动	持续推动	完成	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象是否满意	100%	是	10	10	
总分		100						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ ），则得分计算方法应用全年实际值 (B) /年度指标值 (A) *该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ ），则得分计算方法应用年度指标值 (A) /全年实际值 (B) *该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级预算项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

单位：万元

项目名称		大楼电梯更换更新、空调制冷设备维修			主管部门	莱山区政府办公室		
项目实施单位		烟台市莱山区区级机关事务服务中心			联系电话	6891387		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	244.7	244.7	40.79	10	17%	10	
	其中：当年财政拨款	244.7	244.7	40.79	10	17%	10	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		更换大楼两部电梯、空调制冷设备维修			目标全部完成，保证办公正常运转。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	2部电梯、1台空调制冷设备	2部电梯、1台空调制冷设备	完成	20	20	
		质量指标	保证办公正常运转	保证办公正常运转	完成	10	10	
		时效指标	当年完成	当年完成	完成	10	10	
		成本指标	节约资金压缩成本	节约资金	完成	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	节约资金压缩成本	节约资金	完成	10	10	
		社会效益指标	保证办公正常运转	运转正常	完成	10	10	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	持续推动	持续推动	完成	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象是否满意	100%	是	10	10	
总分		100						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级预算项目支出绩效自评表 (2019 年度)

单位：万元

项目名称		凤凰小区周转房物业费、维修费			主管部门	莱山区政府办公室		
项目实施单位		烟台市莱山区区级机关事务服务中心			联系电话	6891387		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	9.89	9.89	6.83	10	69%	10
		其中：当年财政拨款	9.89	9.89	6.83	10	69%	10
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成 2019 年凤凰小区周转房物业费和维修费			目标全部完成，保证周转房正常运转。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	物业费、维修费	物业费、维修费	完成	20	20	
		质量指标	保证周转房正常运转	正常运转	完成	10	10	
		时效指标	当年完成	当年完成	完成	10	10	
		成本指标	节约资金压缩成本	节约资金	完成	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	节约资金压缩成本	节约资金	完成	10	10	
		社会效益指标	保证运转	保证运转	完成	10	10	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	持续推动	持续推动	完成	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象是否满意	100%	是	10	10		
总分		100						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ ），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ ），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

2019 年烟台市莱山区区级机关事务服务中心 绩效评价报告

为贯彻落实预算绩效管理工作要求，突出绩效导向，落实主体责任，通过全方位、全过程、全覆盖实施预算绩效管理，实现预算和绩效管理一体化，着力提高财政资源配置效率和使用效益，强化财政项目支出责任和效率，推进科学化精细化管理，为科学、公正地评价财政资金使用绩效，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）、莱山区财政局《莱山区区级项目支出绩效单位自评工作规程》和《莱山区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》烟莱财[2020]43 号等文件精神，本着真实、科学、客观、公正的原则，对莱山区机关事务服务中心 2019 年大楼运行费项目（以下简称：项目）开展绩效评价工作。

一、项目的基本情况

（一）项目立项政策背景及实施的目的

为保证大楼办公正常运行，根据绩效工作管理要求，着力提高财政资源配置效果和使用效率，做到开源、节支、公平公正地评价财政资金的使用效率，特针对 2019 年机关事务服务中的大楼运行费展开绩效评价。

（二）项目内容和预算支出情况

2019 年度预算拨付资金总额 763.75 万元，主要用于七个项目。项目内容和预算支出情况如下。

项目内容和预算支出

金额单位：万元

序号	项目名称	项目内容	预算支出
1	大楼运行费用	水费、电费、暖气费、保洁费、保安费、维修费等	244.01
2	政府食堂运营补助	每天约 150 人就餐	109.8
3	祥隆食堂运营补助	每天约 400 人就餐	320
4	办公用房租赁费	15 个房间	28.17
5	公务用车北斗车载终端及服务费	131 辆车*600 元/车*480 元/车	14.15
6	电梯更换更新	2 部电梯	40.79
7	凤凰小区周转房物业费、维修费	小区物业费、维修费	6.83
总 计			763.75

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的目的

为加强大楼运行费项目资金管理，通过开展绩效评价，进一步完善社会监督与评价体系，客观公正的核查公务用车北斗车载终端及服务费项目资金预期目标的实现程度，考评资金支出效率和综合效果，及时总结经验，分析存在问题和原因，切实采取有效措施进一步改进和加强财政专项资金管理，不断提高财政专项

资金管理水平和使用效益，为同类专项资金预算安排提供重要参考依据。

（二）评价对象及范围

本次绩效评价的对象为莱山区机关事务服务中心使用的 2019 年大楼运行费项目资金。绩效评价范围涉及大楼运行费，政府食堂运营补助，祥隆食堂运营补助，办公房租赁，公务用车北斗车载终端及服务费，电梯更换更新，凤凰小区周转房物业费维修费六个项目。

（三）绩效评价原则

1. 科学规范原则。严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法；

2. 政策相符原则。绩效评价严格按照项目的政策要求、规章制度、技术标准、行业特点组织实施；

3. 绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密关联关系；

4. 依据充分原则。绩效评价建立在大量、充分掌握相关数据、证据基础上，通过科学的分析方法，得出客观的结论、意见和建议；

5. 公正公开原则。绩效评价要符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督；

6. 独立评价原则。通过道德自律和制度约束，排除内在、外在因素的干扰和影响，保持绩效评价的独立性、客观性、公正性。

（四）评价方法

本次绩效评价属于项目终期评价，为了保证评价结果的客观、公正，评价工作组采用集中评议和独立评分相结合的方式，围绕投入、过程、产出、效果四个方面进行评价。通过研究分析项目实施情况，我们根据确定的技术原则，对绩效评价采取成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法相结合的方式

绩效评价方法：

（1）成本效益分析法

通过将一定时期内的支出与效益进行对比分析，评价绩效目标的实现程度。

（2）比较法

通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况的比较，综合分析绩效目标的实现程度。

（3）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，评价绩效目标的实现程度。

（4）公众评判法

通过公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标的实现程度。

三、评价结论情况

（一）综合评价结论

在对大楼运行费用七个项目分别进行评价的基础上，根据每个项目资金所占权重，对七个项目进行最终评价打分。水电暖保洁保安维修费 244.01 万元，项目得分 100 分；政府食堂运营补助 109.8 万元，项目得分 100 分；祥隆食堂运营补助 320 万元，项目得分 100 分；办公房租赁 28.17 万元，项目得分 100 分；公务用车北斗车载及服务费 14.15 万元，项目得分 100 分；电梯更换更新 40.79 万元，项目得分 100 分；凤凰小区周转房物业费维修费 6.83 万元，项目得分 100 分。根据项目资金所占权重，项目最终得分计算如下：

$$244.01/763.75 \times 100 + 109.8/763.75 \times 100 + 320/763.7 \times 100 + 28.17/763.75 \times 100 + 14.15/763.75 \times 100 + 40.79/763.75 \times 100 + 6.83/763.75 \times 100 = 100$$

大楼运行费用项目最终得分为 100 分，综合绩效级别为“优”。

（二）绩效分析

评价组依据项目单位提供的所有项目相关资料，以经过审核的基础数据表和相关支撑性证明材料为依据，结合现场评价结果以及各种公开数据的汇总、分析，对项目进行评价。

1. 产出指标分析

产出指标主要从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标四个方面进行评价。产出指标满分 50 分，七个项目平均得分 50 分，得分率为 100%。

2. 效益指标分析

效果指标从经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指

标四个方面进行评分。效果指标满分 30 分，七个项目平均得分 30 分，得分率为 100%。

3. 满意度指标分析

满意度指标满分 10 分，七个项目平均得分 10 分，得分率为 100%。

（三）取得的成效

公务用车北斗车载终端及服务项目提升了公共服务的能力，财政专项资金对基础公共设施改善、公共服务平台建设的投入，一方面改善了创新创业基础公共设施条件，另一方面通过加强公共服务平台建设，引入第三方服务机构，为单位提供多种公共服务，提升了综合管理服务水平。

大楼运行费用和办公房租赁、电梯更换更新等项目资金使用保证了办公环境、秩序得到良好改善，保证大楼各项日常正常运行。

四、意见建议

加强项目的过程控制，提高项目管理的水平。一方面，建议强化项目主管部门对专项资金的全过程监控，建立健全专项资金使用、检查与监督的专项制度，及时跟踪专项资金的使用方向、使用进度，加快预算执行进度，提高专项资金的使用效率。另一方面，建议项目主管部门在项目实施过程中，完善项目管控制度，加强进度控制和质量控制，通过跟踪检查及时掌握项目执行进度和实施质量，确保实现预期绩效目标。