

2019 年度
济宁市机关事务服务中心
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门职责	5
二、机构设置	7
第二部分 2019 年度部门决算表	9
一、收入支出决算总表	10
二、收入决算表	11
三、支出决算表	12
四、财政拨款收入支出决算总表	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21
第三部分 2019 年度部门决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	23
二、收入决算情况说明	23
三、支出决算情况说明	24
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	24
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	28
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	29

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 ...	30
九、重要事项情况说明	30
第四部分 名词解释	33
第五部分 附件	38

第一部分

部门概况

一、部门职责

(一) 承办市级机关事务的日常管理、保障、服务工作。

(二) 拟订纳入市级机关统一管理的基本建设、办公用房建设和维修、公共资产配置及更新、后勤服务等年度计划，提出事务性专项资金预算建议。

(三) 协助做好市级机关国有资产日常管理事务工作。配合有关部门做好机关资产的产权界定、清查登记、资产配置、资产处置、审计评估、考核评价等事务工作。

(四) 承担市级机关通用资产配置、处置相关事务工作。负责市级机关“公物仓”管理工作。保管市领导和市级机关在国内外交往中按规定上交的礼品。

(五) 负责市级党政机关办公用房日常管理，做好统一调配、统一维修、统一处置工作。负责纳入统管的市级机关公有住房、门面房和周转房的日常管理。承担办公用房租用的事务管理，推进机关办公用房资源的公平配置和集约使用。

（六）承担市级机关保留公务用车的统一管理工作，负责公车平台的管理、服务工作，负责公务车辆运行相关事务性工作。

（七）负责市级机关集中办公区的节能工作。建立市级机关集中办公区能耗监测、能耗统计体系，提出考核评价建议。开展市级机关节能宣传、培训工作。

（八）负责市级机关集中统一管理的办公区物业管理、设施设备管理、绿化美化等工作。负责设施设备系统安全保障工作。

（九）负责市级机关集中统一管理的办公区安全保卫、消防工作。

（十）负责市级机关集中办公区及省管交流干部生活服务工作。

（十一）负责市级机关集中办公区会议室的统一管理和日常服务工作。

（十二）承办市委、市政府交办的其他事项。

2、内部机构

（一）综合科；

(二) 党建科(人事科);

(三) 调研信息科;

(四) 财务科;

(五) 资产事务科;

(六) 办公用房管理科;

(七) 公车保障科;

(八) 节能事务科;

(九) 综合保障一科;

(十) 综合保障二科;

(十一) 安全保卫科;

(十二) 生活服务科;

(十三) 会议服务科。

二、机构设置

从决算单位构成看,济宁市机关事务服务中心部门决算包括:济宁市机关事务服务中心本级决算、下属事业单位济宁市机关幼儿园决算。

纳入济宁市机关事务服务中心 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 2 个，包括：

- 1、济宁市机关事务服务中心本级
- 2、济宁市机关幼儿园

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：济宁市机关事务服务中心（汇总）

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	10262.08	一、一般公共服务支出	30	10267.15
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	976.08
四、事业收入	4	474.56	四、公共安全支出	33	
五、经营收入	5		五、教育支出	34	2239.36
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	
	9		九、卫生健康支出	38	
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、自然资源海洋气象	47	
	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、灾害防治及应急	50	
	22		二十二、其他支出	51	
	23		二十三、债务还本支出	52	
	24		二十四、债务付息支出	53	
本年收入合计	25	10736.63	本年支出合计	54	13482.58
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	2839.75	年末结转和结余	56	93.80
	28			57	
总计		13576.38	总计	58	13576.38

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：济宁市机关事务服务中心（汇总）

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		10736.63	10262.08		474.56			
201	一般公共服务支出	8692.10	8692.10					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8692.10	8692.10					
2010301	行政运行	174.71	174.71					
2010302	一般行政管理事务	5929.55	5929.55					
2010305	专项业务活动	1502.31	1502.31					
2010350	事业运行	578.13	578.13					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	507.40	507.40					
205	教育支出	2044.53	1569.97		474.56			
20502	普通教育	2044.53	1569.97		474.56			
2050201	学前教育	2044.53	1569.97		474.56			

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：济宁市机关事务服务中心（汇总）

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		13482.58	2289.86	11192.72			
201	一般公共服务支出	10267.15	756.90	9510.25			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10267.15	756.90	9510.25			
2010301	行政运行	185.88	178.77	7.11			
2010302	一般行政管理事务	7497.07		7497.07			
2010303	机关服务	62.75		62.75			
2010305	专项业务活动	1440.41		1440.41			
2010350	事业运行	578.13		578.13			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	502.91		502.91			
203	国防支出	976.08		976.08			

20306	国防动员	976.08		976.08			
2030699	其他国防动员支出	976.08		976.08			
205	教育支出	2239.36	1532.97	706.39			
20502	普通教育	2239.36	1532.97	706.39			
2050201	学前教育	2239.36	1532.97	706.39			

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：济宁市机关事务服务中心（汇总）

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	10262.08	一、一般公共服务支出	15	10267.15	10267.15	
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	976.08	976.08	
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19	1667.44	1667.44	
	6		六、科学技术支出	20			
	7		21			
	8			22			
本年收入合计	9	10262.08	本年支出合计	23	12910.67	12910.67	
年初财政拨款结转和结余	10	2742.39	年末财政拨款结转和结余	24	93.80	93.80	
一般公共预算财政拨款	11	2742.39		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	13004.46	总计	28	13004.46	13004.4	

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：济宁市机关事务服务中心（汇总）

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		12910.67	2009.64	10901.03
201	一般公共服务支出	10267.15	756.90	9510.25
20103	政府办公厅（室）及相关机构事 务支出	10267.15	756.90	9510.25
2010301	行政运行	185.88	178.77	7.11
2010302	一般行政管理事务	7497.07		7497.07
2010303	机关服务	62.75		62.75
2010305	专项业务活动	1440.41		1440.41
2010350	事业运行	578.13	578.13	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关 事务支出	502.91		502.91
203	国防支出	976.08		976.08

20306	国防动员	976.08		976.08
2030699	其他国防动员支出	976.08		976.08
205	教育支出	1667.44	1252.74	414.70
20502	普通教育	1667.44	1252.74	414.70
2050201	学前教育	1667.44	1252.74	414.70

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：济宁市机关事务服务中心（汇总）

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	1766.84	302	商品和服务支出	141.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	456.60	30201	办公费	33.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	293.88	30202	印刷费	0.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金	344.99	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	243.66	30205	水费	3.56	310	资本性支出	0.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	155.62	30206	电费	12.16	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	44.80	30207	邮电费	5.44	31002	办公设备购置	0.81
30110	职工基本医疗保险缴费	88.41	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	1.10	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	12.47	30211	差旅费	11.16	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	126.40	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	3.15	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	100.46	30215	会议费	1.46	31010	安置补助	
30301	离休费	3.11	30216	培训费	2.44	31011	地上附着物和青苗补偿	

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
30302	退休费	87.19	30217	公务接待费	0.56	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	11.55	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	1.01	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	1.31	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.11	312	对企业补助	
30309	奖励金	3.05	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	2.44	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.11	30239	其他交通费用	30.88	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	11.71	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		1867.30	公用经费合计					142.34

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

单位：万元

部门：

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
1993.05	0	1988.05	465	1523.05	5	680.17	0	679.29	403.02	276.27	0.88

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

单位：万元

部门：

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							

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

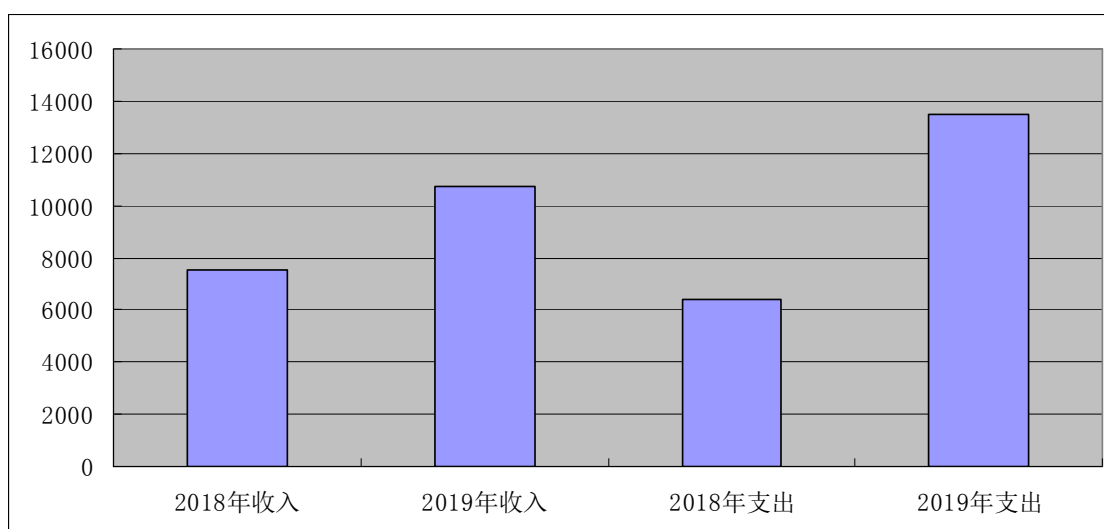
2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 13576.38 万元。与 2018 年相比，收入增加 5355.16 万元，增长 65.14%。主要是行政事业单位办公区实行集中统一管理。

2019 年度支出总计 13576.38 万元。与 2018 年相比，支出增加 5355.16 万元，增长 65.14%。主要是行政事业单位办公区实行集中统一管理。

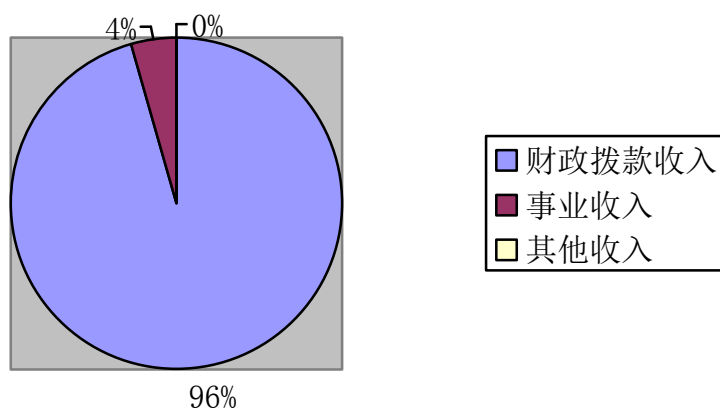
收、支决算总计变动情况图



二、收入决算情况说明

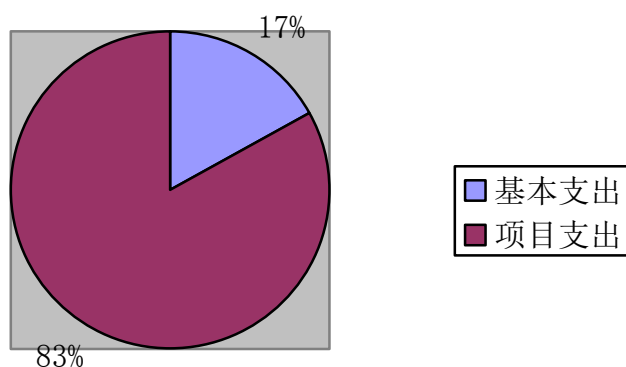
本年收入合计 10736.63 万元，其中：财政拨款收入 10262.08 万元，占 95.58%；事业收入 474.56 万元，占 4.42%；上级补助收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属

单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

本年支出合计 13482.58 万元，其中：基本支出 2289.86 万元，占 16.98 %；项目支出 11192.72 万元，占 83.02%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

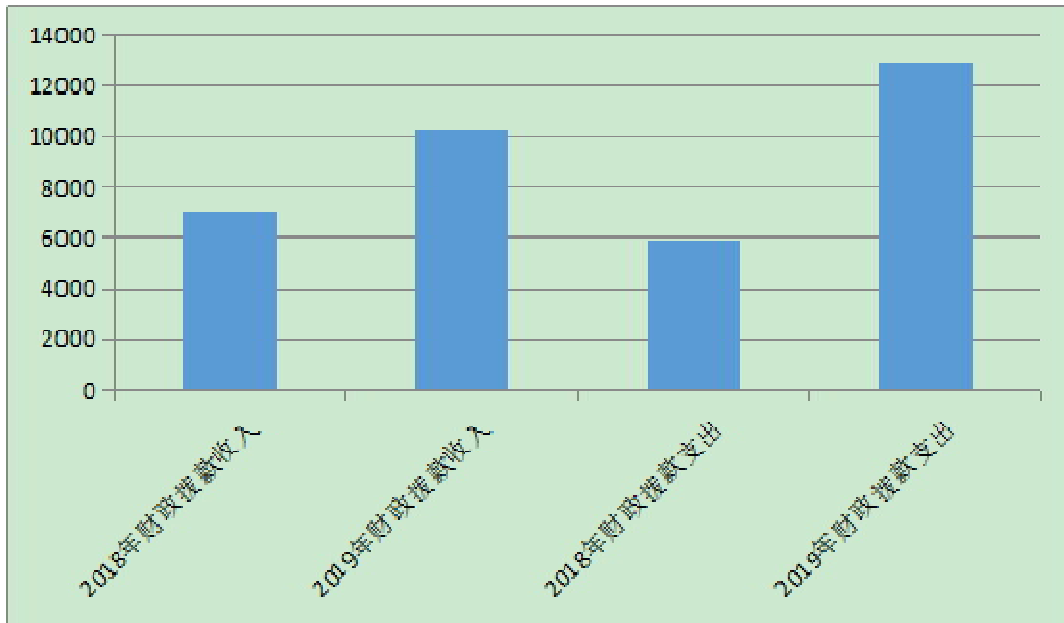


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计13576.38万元。与2018年相比，财政拨款收入总计增加5355.16万元，增长65.14%。主要是行政事业单位办公区实行集中统一管理。

2019年度财政拨款支出总计13576.38万元。与2018年相比，财政拨款支出总计增加5355.16万元，增长65.14%。主要是行政事业单位办公区实行集中统一管理。

财政拨款收、支决算总计变动情况图



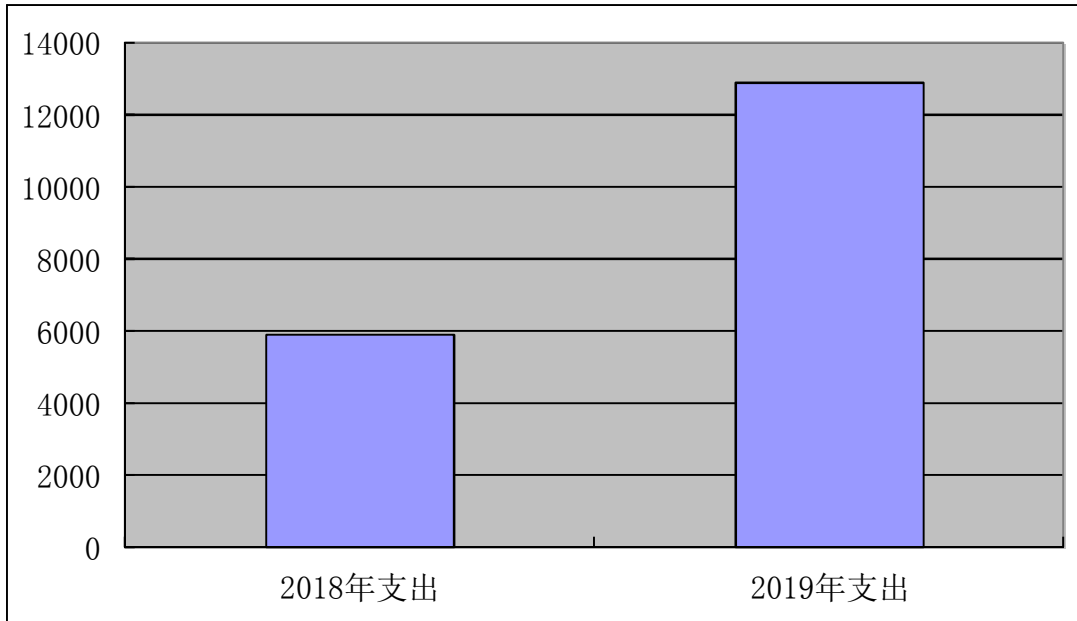
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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12910.67万元，占本年支出合计的95.76%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增长7018.36万元，增长119.11%。主要是行政事业单位办

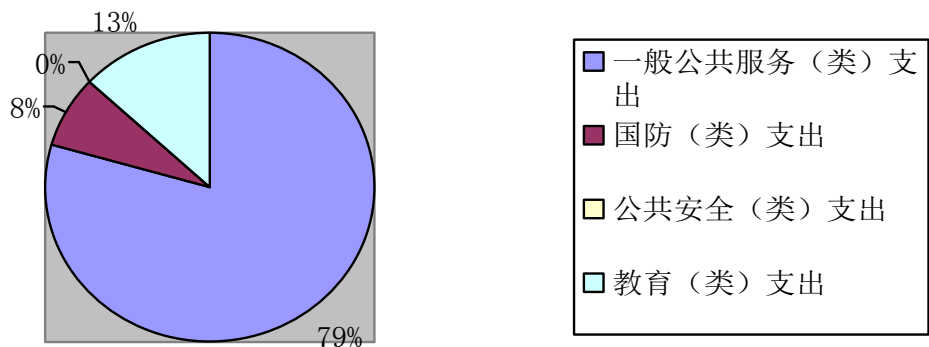
公区实行集中统一管理。

财政拨款支出决算变动情况图



(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 12910.67 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 10267.15 万元，占 79.52%；国防（类）支出 976.08 万元，占 7.56%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 1667.44 万元，占 12.92%；。



（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11543.74万元，支出决算为12910.67万元，完成年初预算的111.84%。决算数大于预算数的主要原因为：行政事业单位办公区实行集中统一管理，新接管部分办公区。其中：

（1）一般公共预算（类）财政事务（款）行政运行（项）。主要反映用于工资福利支出及日常公用经费支出。年初预算为548.92万元，支出决算为185.88万元，完成年初预算的33.86%。决算数小于预算数主要原因是部分拨款放到一般行政管理项。

（2）一般公共预算（类）财政事务（款）一般行政管理（项）。主要反映用于项目支出。年初预算为5960.43万元，支出决算为7497.07万元，完成年初预算的125.78%。决算数大于预算数主要原因是行政事业单位办公区实行集中统一管理。

（3）一般公共预算（类）财政事务（款）机关服务（项）。

主要反映用于项目支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 62.75 万元，决算数大于预算数主要原因是上年结余结转资金支出。

(4) 一般公共服务(类)财政事务(款)专项业务活动(项)。主要反映用于项目支出。年初预算为 3179.91 万元，支出决算为 1440.41 万元，完成年初预算的 45.30%。决算数小于预算数主要原因是三、四季度公车平台运行费未支付、1 辆公务用车未支付。

(5) 一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项)。主要反映用于工资福利支出支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 578.13 万元，决算数大于预算数主要原因是追加人员经费、考核奖、奖励性绩效。

(6) 一般公共服务(类)财政事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。主要反映用于项目支出。年初预算为 507.4 万元，支出决算为 502.91 万元，完成年初预算的 99.12%。决算数与年初预算基本持平。

(7) 国防支出(类)国防动员(款)其他国防动员支出(项)。主要反映用于项目支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 976.08 万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算归类为项目支出，支出决算单独列支。

(8) 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。主要反映用于学前教育支出。年初预算为 1353.07 万元，支出决算为 1667.44 万元，完成年初预算的 123.23%。决算数大于预算数主要原因是上年结转结余资金支出。

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10267.15万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1867.3万元，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、医疗费、其他工资福利支出等。

公用经费142.34万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业服务费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括济宁市机关事务服务中心及所属预算单位，共2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680.17万元，完成年初预算的34.12%，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679.29万元，完成年初预算的34.08%；公务接待费0.88万元，完成年初预算的0.04%。

2019年“三公”经费决算比年初预算数减少1312.88万元，主要原因是三、四季度公车平台运行费未支付、1辆公务用车未

支付。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 1308.76 万元、公务接待费减少 4.12 万元。因公出国（境）费持平的主要原因是无。公务用车购置及运行费减少的主要原因是三、四季度公车平台运行费未支付、公务用车未支付。公务接待费减少的主要原因是外地交流学习来访减少。

（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 0 单位，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 679.29 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 99.87%。其中：公务用车购置费支出 403.02 万元，2019 年济宁市机关事务服务中心使用财政拨款购置公务用车 15 辆，主要是保证公车平台正常运行；公务用车运行维护费 276.27 万元，主要用于公车平台运行。2019 年济宁市机关事务服务中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 118 辆。

3、公务接待费决算数为 0.88 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0.13%。其中：2019 年公务接待全部为国内接待费，主要用于接待外地学习考察人员，共计接待 9 批次、69 人次（含外事接待 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

2019 年度，济宁市机关事务服务中心机关运行经费支出 78.67 万元，比 2018 年增长 7.44 万元，增长 10.45%。主要原因是机关工作人员增加。

（二）政府采购支出情况

2019 年度，政府采购金额 2559.20 万元，其中：政府采购货物金额 611.12 万元、政府采购工程金额 84.95 万元、政府采购服务金额 1863.13 万元。授予中小企业合同金额 1730 万元，占政府采购总额的 67.60%，其中：授予小微企业合同金额 1409.97 万元，占政府采购总额 55.09%的。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年底，本部门共有车辆 118 辆，其中，公务用车 118 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0；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，济宁市机关事务服务中心按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对本单位及所属单位，对 2019 年度市级部门预算项目进行全

面自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 11192.72 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对“公车管理运行经费”“市委市政府办公区运行经费”等 6 个项目开展了部门评价，涉及资金 11192.72 万元。从评价情况来看，上述 6 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，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。济宁市机关事务服务中心 2019 年度市级部门预算项目绩效自评的 6 个项目中，有 6 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 年度济宁市机关事务服务中心项目支出绩效自评情况，以及“公车管理运行经费”“市委市政府办公区运行经费”等 6 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

本部门无部门评价项目。

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，市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：指市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)及相关事务(款)机关服务(项):反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的,在“其他”项级科目中反映。

十九、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）专项业务活动（项）：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

二十、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）事业运行（项）：反应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。

二十一、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）其它政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反应除了上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

二十二、一般公共服务支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

第五部分

附 件

2019年度济宁市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	自评分	自评等级
1	公车管理运行经费	济宁市机关事务服务中心	95	优
2	租赁费	济宁市机关事务服务中心	98	优
3	平台车辆更新	济宁市机关事务服务中心	98	优
4	国防动员 1803 工程	济宁市机关事务服务中心	100	优
5	市委市政府办公区运行经费	济宁市机关事务服务中心	100	优
6	幼儿园管理及活动经费	济宁市机关幼儿园	99	优

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		公车管理运行经费			主管部门	济宁市机关事务服务中心		
项目预算执行情况 (10分) 单位万元		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1000	1000	476.95	10	48%	5	
	其中：当年财政拨款	1000	1000	476.95	10	48%	5	
	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			
		保障市级各机关、部门和挂图作战指挥部用车需求,切实做好运营平台公务用车服务,包括管理、司勤人员费用(含工资、奖金、保险、公积金、服装等)、燃油费、保险费、保养费、轮胎、内饰更换、日常维修(含大修)费等、管理费及税金等。每月对运营平台进行考核,考核内容包括体系建设、运营管理、满意度调查			保障市级各机关、部门和挂图作战指挥部用车需求,切实做好运营平台公务用车服务,包括管理、司勤人员费用(含工资、奖金、保险、公积金、服装等)、燃油费、保险费、保养费、轮胎、内饰更换、日常维修(含大修)费等、管理费及税金等。每月对运营平台进行考核,考核内容包括体系建设、运营管理、满意度调查			
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
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	运营公里数	154×2万公里	307.9万公里	10	10	
		质量指标	考核得分	≥60分	89.52分	15	15	
		时效指标	项目完成情况	满足需求	满足需求	15	15	
		成本指标	固定费用综合定额	3.65元/公里	3.65元/公里	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	节约开支	7%	8.50%	10	10	
		社会效益指标	降低车辆闲置率	实现车辆闲置率降低	闲置率接近为0	10	10	
		生态效益指标	新能源更新比例	达到100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	服务保障能力					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度调查	10分	10分	10	10		
总分		95						

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		租赁费		主管部门	济宁市机关事务服务中心			
项目预算执行情况 (10分) 单位万元		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3285	3285	3285	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3285	3285	3285	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				
	<p>确保机关办公区正常运转，使管理的物业保值增值，通过有效维修保养延长房屋本体及给排水、供配电、中央空调、电梯、新风等系统设备的使用寿命。通过有效管理，节约行政运行成本，建设节约型机关。为广大干部职工创造安全、舒适、卫生的办公环境，使其能够安心工作，更好为人民服务，创造良好的社会效益。</p>			<p>服务对象满意度 95%以上，全年无安全责任事故。</p>				
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
年度绩效指标 (50分)	产出指标	数量指标	服务人数	6000 人	6000	3	3	
			服务单位	181 个	181 个	3	3	
			服务面积	45.58 万平方米	45.58 平方米	3	3	
		质量指标	房屋及公共配套设施、设备完好率	98.50%	98.50%	6	6	
			隔油池、雨水井、配水管、沟渠、污水井、停车场、道路完好率	100.00%	100.00%	5	5	
			维修工程质量合格率及回访率	100.00%	100.00%	5	5	
			环境卫生、消杀率	98.00%	98.00%	5	5	
			所有保修项目的处理及时率	100.00%	100.00%	5	5	
			绿植生长完好率	98.00%	98.00%	5	5	
			会议服务满意率	99.00%	99.00%	5	5	
	物业服务总体满意率	98.60%	98.60%	5	5			
时效指标								

		成本指标						
效益指标 (30分)	经济效益指标	集中办公节约 物业服务成本	76万			10	8	
	社会效益指标							
	生态效益指标	节约用电	8.5万度	8.3万度	10	10		
		节约用水	7.4万吨	7.2万吨	10	10		
	可持续影响指标							
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	满意度调查	98.60%	98.60%	10	10		
总分	98							

市级预算项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称		平台车辆更新			主管部门	济宁市机关事务服务中心		
项目预算 执行情况 (10分) 单位万元		年初预算数	全年预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	465	465	403.02	10	86.7%	9	
	其中：当年财政拨款	465	465	403.02	10	86.7%	9	
	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				
	保证公务用车平台正常运行更新平台用车			保证公务用车平台正常运行更新平台用车				
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

年度 绩效 指标	产出 指标 (50分)	数量指标	更换新车	16 辆	15 辆	10	9		
		质量指标	采购车辆合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	采购及时性	及时	及时	20	20		
		成本指标	更换新车成本	465 万元	403.02 万元	10	10		
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	节省市直部门公务用车开支	节省市直部门公务用车开支			10	5	
		社会效益指标	提高工作效率	保证公车平台正常运行	保证公车平台正常运行		10	10	
		生态效益指标	采购新能源汽车					5	
		可持续影响指标	保证公车平台正常运行	正常运行	正常运行		10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度调查	100%	100%	10	10		
	总分		98						

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		国防动员 1803 工程项目			主管部门	济宁市机关事务服务中心		
项目预算 执行情况 (10分) 单位万元		年初预算数	全年预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	507.4	507.4	507.4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	507.4	507.4	507.4	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				
	按时完成国防应急作战指挥中心			按时完成国防应急作战指挥中心				
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

年度 绩效 指标	产出 指标 (50分)	数量指标	新建应急作战指挥中心	1182.45 平方米	1182.45 平方米	平	10	10	
		质量指标	国防动员检验评估标准	达标	100%		20	20	
		时效指标	按时限完成应急作战指挥中心	4个月	100%		10	10	
		成本指标	应急作战指挥	507.4万元	100%		10	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	信息化条件下遂行应急作战行动军地联合指挥	信息化条件下遂行应急作战行动军地联合指挥	100%		20	20	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	持续使用	持续使用	100%		10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	满意度调查	100%	100%		10	10	
	总分		100						

市级预算项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称	市委市政府办公区运行经费			主管部门	济宁市机关事务服务中心		
		年初预算数	全年预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
项目预算 执行情况 (10分) 单位万元	年度资金总额	2599.50	2599.50	2599.50	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	2599.50	2599.50	2599.50	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		
	确保机关办公区正常运转，使管理的物业保值增值，通过有效维修养护延长房屋本体及给排水、供配电、中央空调、电梯、新风等系统设备的使用寿命。通过有效管理，节约行政运行成本，建设节约型机关。为广大干部职工创造安全、舒适、卫生的办公环境，使其能够安心工作，更好为人民服务，创造良好的社会效益。			服务对象满意度95%以上，全年无安全责任事故。			

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	
年度 绩效 指标	产出 指标 (50分)	数量指标	服务人数	6000人	6000	3	3		
			服务单位	181个	181个	3	3		
			服务面积	45.58万平方米	45.58平方米	3	3		
		质量指标	房屋及公共配套设施、设备完好率	98.50%	98.50%	6	6		
			隔油池、雨水井、配水管、沟渠、污水井、停车场、道路完好率	100.00%	100.00%	5	5		
			维修工程质量合格率及回访率	100.00%	100.00%	5	5		
			环境卫生、消杀率	98.00%	98.00%	5	5		
			所有保修项目的处理及时率	100.00%	100.00%	5	5		
			绿植生长完好率	98.00%	98.00%	5	5		
			会议服务满意率	99.00%	99.00%	5	5		
			物业服务总体满意率	98.60%	98.60%	5	5		
			时效指标						
	成本指标								
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	集中办公节约物业服务成本	76万			10	10	
		社会效益指标							
生态效益指标		节约用电	8.5万度	8.3万度	10	10			
		节约用水	7.4万吨	7.2万吨	10	10			
可持续影响指标									
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	满意度调查	98.60%	98.60%	10	10			
总分	100								

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		幼儿园管理及活动经费			主管部门	济宁市机关幼儿园			
项目预算执行情况 (10分) 单位万元		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	140	140	140	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	11	11	11	10	100%	10		
	上年结转资金								
	其他资金	129	129	129	10	100%	10		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	为保障幼儿园各项正常教学活动开展，主要工作包括：支付劳务派遣人员薪酬及社保，购买幼儿教育及生活用品，购买日常工作所需办公用品等			良好的保障了幼儿园正常教学活动的开展，及时足额的支付劳务派遣人员劳务费及社保，保质保量购买幼儿教育及生活用品以及日常工作所需的办公用品					
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	
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	是否足额支付劳务派遣人员工资薪酬及社保	100	100	10	10		
			购买幼儿生活及教育教学物品完成率	100	100	10	10		
		质量指标	幼儿教育及生活用品以及日常工作所需的办公用品产品质量						
			是否按时支付劳务派遣人员工资薪酬	100	100	100	10		
		时效指标	是否及时补充幼儿生活及教育教学物品	100	100	100	10		
			成本指标	项目支出是否符合国家或部门相关政策	100	100	100	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	劳务派遣人员薪酬标准不低于省市确定的最低工资标准	100	100	100	10		
			幼儿生活及教育教学物品是否质优价廉	100	100	100	10		
		社会效益指标	是否为社会和幼儿家长提供高质量保教服务	100	100	100	10		

		生态效益指标	不适用					
		可持续影响指标	不适用					
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	满意度调查	100	100	10	10	
总分		100						

