

2020 年度  
烟台市市级机关服务中心  
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 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020 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、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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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）承担市级有关机关集中办公区物业、消防安全等服务保障工作。

（二）承担市级有关机关办公用房、公共设施修缮等工程保障工作。

（三）承担机关文印室等有关单位的管理工作。

（四）承担物资采购等有关工作。

（五）承担市委、市政府和市直部门、单位有关会议、活动的会务服务工作。

（六）承担市级机关相关活动车辆服务保障工作。管理市级公务用车平台。

（七）承担机关住宅区物业管理工作。

（八）完成市机关事务局交办的其他任务。

## 二、机构设置

本单位内设 8 个职能科室，分别是：办公室、物业服务科、工程保障科、综合管理科、物资采购科、会议服务科、车辆服务科、党建办。

## 第二部分

### 2020 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：烟台市市级机关服务中心

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	4916.91	一、一般公共服务支出	31	6225.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6	566.88	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	44.58	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>5528.37</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>6225.04</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	2902.82	年末结转和结余	59	2206.16
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>8431.19</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>8431.19</b>

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

公开 02 表

单位：烟台市市级机关服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		5,528.37	4,916.91			566.88		44.58
201	一般公共服务支出	5,528.37	4,916.91			566.88		44.58
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,528.37	4,916.91			566.88		44.58
2010302	一般行政管理事务	5.00	5.00					
2010303	机关服务	4,911.91	4,911.91					
2010350	事业运行	611.46				566.88		44.58

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。



# 支出决算表

公开 03 表

单位：烟台市市级机关服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		6,225.04	1,859.66	3,449.17		916.21	
201	一般公共服务支出	6,225.04	1,859.66	3,449.17		916.21	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,225.04	1,859.66	3,449.17		916.21	
2010302	一般行政管理事务	8.49	5.00	3.49			
2010303	机关服务	4,478.91	1,379.91	3,099.00			
2010350	事业运行	1,737.63	474.74	346.67		916.21	

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

公开 04 表

单位：烟台市市级机关服务中心

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	4916.91	一、一般公共服务支出	15	4487.41	4487.41		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	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			21				
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	9	4916.91	<b>本年支出合计</b>	23	4487.41	4487.41		
年初财政拨款结转和结余	10	3.61	年末财政拨款结转和结余	24	433.11	433.11		
一般公共预算财政拨款	11	3.61		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	14	4920.52	<b>总计</b>	28	4920.52	4920.52		

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

公开 05 表

单位：烟台市市级机关服务中心

金额单位：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		4,487.41	1,384.91	3,102.49
201	一般公共服务支出	4,487.41	1,384.91	3,102.49
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,487.41	1,384.91	3,102.49
2010302	一般行政管理事务	8.49	5.00	3.49
2010303	机关服务	4,478.91	1,379.91	3,099.00

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表

公开 06 表

单位：烟台市市级机关服务中心

金额单位：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	1,057.83	302	商品和服务支出	91.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	214.74	30201	办公费	5.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	336.43	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	221.45	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		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.65	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	37.33	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.24	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	14.86	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	110.73	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	17.41	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	235.28	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	216.16	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	9.97	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	6.94	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	86.80	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	

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
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		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		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.21	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		1,293.11	公用经费合计					91.80

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。

# 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：烟台市市级机关服务中心

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
34.46	0	34.46	0	34.46	0	34.46	0	34.46	0	34.46	0

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是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：烟台市市级机关服务中心

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
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：本单位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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：烟台市市级机关服务中心

金额单位：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				

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。



## 第三部分

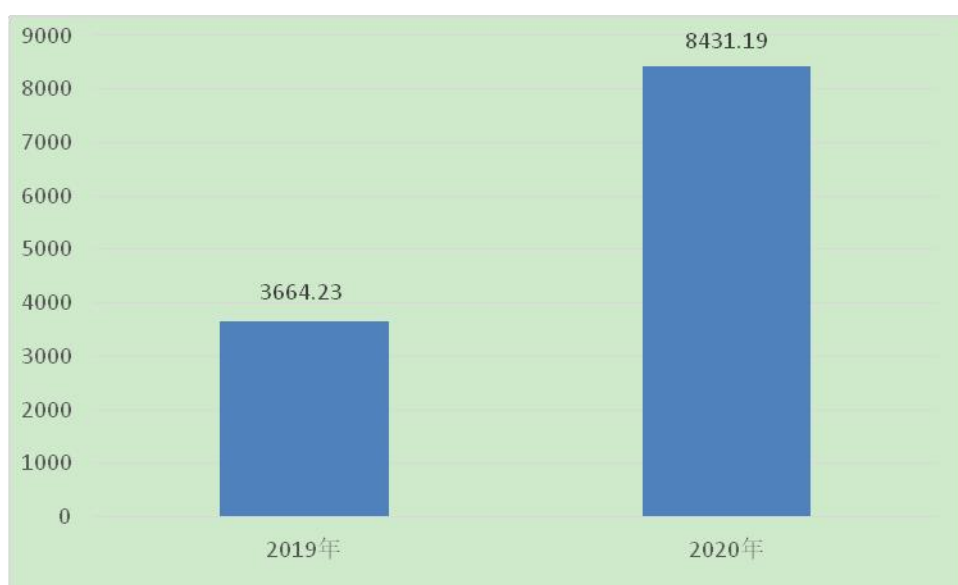
### 2020 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 8431.19 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 4766.96 万元，增长 130.1%。主要是填报口径不同导致 2020 年非财政收支总计增加。

### 收、支决算总计变动情况图

单位：万元



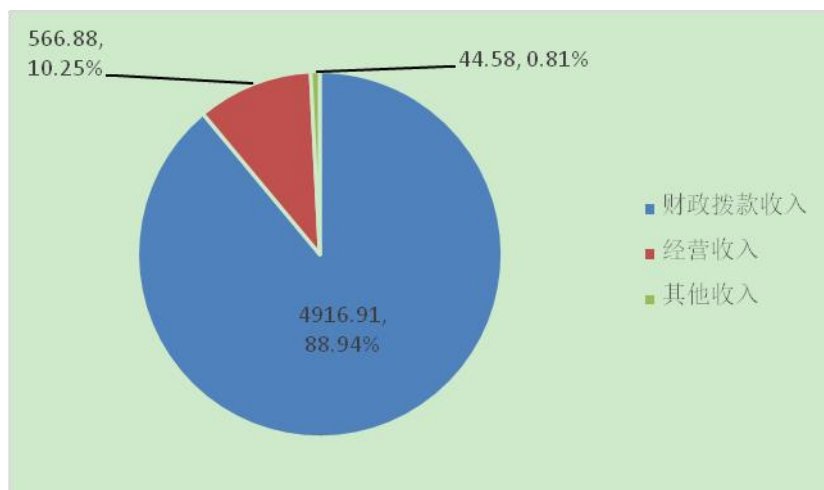
## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 5528.37 万元，其中：财政拨款收入 4916.91 万元，占 88.94%；经营收入 566.88 万元，占 10.25%；其他收入 44.58 万元，占 0.81%。

## 本年收入决算结构图

(单位：万元)



### (二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 4916.91 万元。与 2019 年度相比，增加 2198.09 万元，增长 80.85%。主要是城发广场企业导致物业及水电暖项目支出增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2019 年度相比，减少 4.14 万元，下降 100%。主要是上级补助收入减少。

3、事业收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

4、经营收入 566.88 万元。与 2019 年度相比，减少 37.01 万元，下降 6.13%。主要是业务量减少。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

6、其他收入 44.58 万元。与 2019 年度相比，增加 22.58 万元，增长 102.64%。主要是其他收入增加。

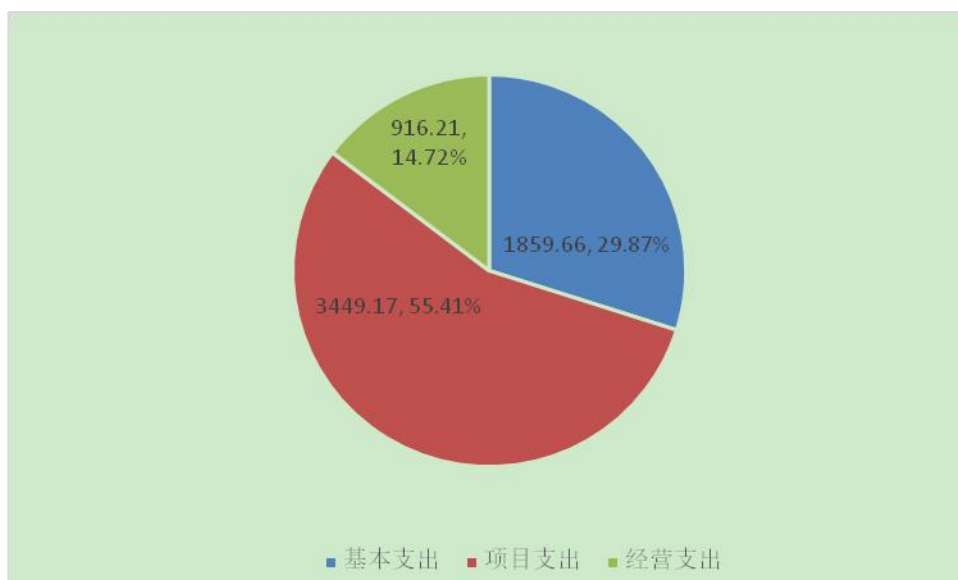
### 三、支出决算情况说明

#### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 6225.04 万元，其中：基本支出 1859.66 万元，占 29.87%；项目支出 3449.17 万元，占 55.41%；经营支出 916.21 万元，占 14.72%。

#### 本年支出决算结构图

（单位：万元）



#### （二）支出决算具体情况

1、基本支出 1859.66 万元。与 2019 年度相比，增加 121.76 万元，增长 7.01%。主要是人员支出增加。

2、项目支出 3449.17 万元。与 2019 年度相比，增加 2114.48 万元，增长 158.43%。主要是城发广场启用导致物业及水电暖支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2019 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

4、经营支出 916.21 万元。与 2019 年度相比，增加 353.67 万元，增长 62.87%。主要是设备购置支出增加。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2019 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 4920.52 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2164.65 万元，增长 78.55%。主要是城发广场启用导致物业及水电暖项目支出增加。

#### 财政拨款收、支决算总计变动情况图

单位：万元



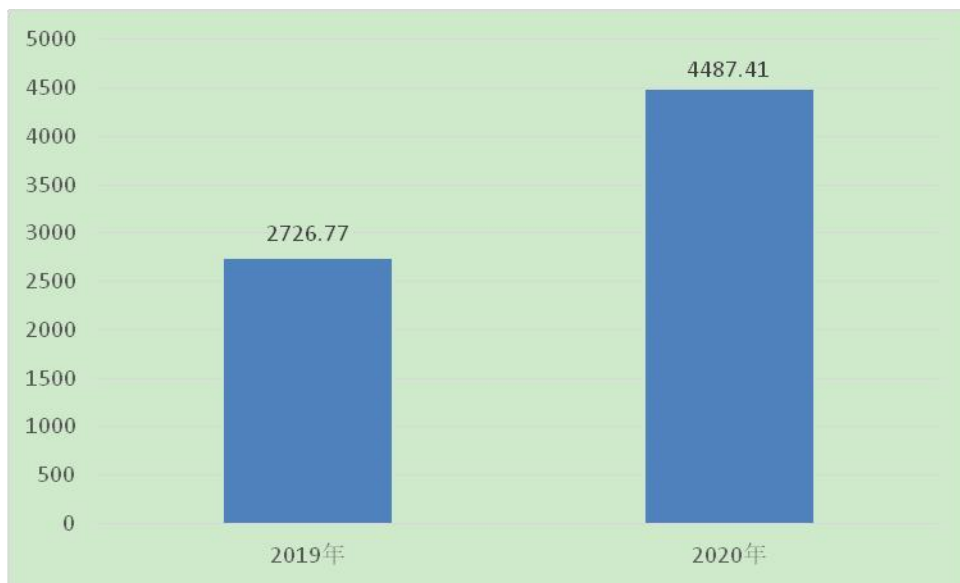
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 4487.41 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1760.64 万元，增长 64.57%。主要是项目支出增加。

### 财政拨款支出决算变动情况图

单位：万元

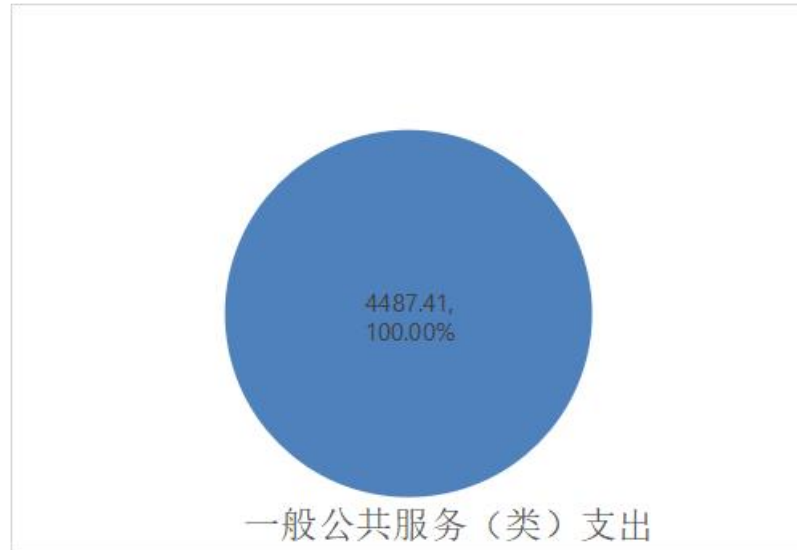


### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 4487.41 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4487.41 万元，占 100%。

## 财政拨款支出决算结构图

单位:万元



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7755.62 万元，支出决算为 4487.41 万元，完成年初预算的 57.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是城发广场二区未启用导致项目支出决算数小于年初预算数。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）一般行政管理事务（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 8.49 万元，完成年初预算的 169.8%。决算数大于年初预算数主要原因是决算数含上年结转项目金额。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为 7750.62 万元，支出决算为 4478.91 万元，完成年初预算的 57.79%。决算数

小于年初预算数主要原因是城发广场二区未启用导致支出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

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1384.91 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 1293.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、其他对个人和家庭补助、对事业单位经常性补助等。

公用经费 91.8 万元，主要包括：办公费、劳务费。

## 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说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 70.5 万元，支出决算为 34.46 万元，比年初预算减少 36.04 万元，完成年初预算的 48.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是财政压减三公经费。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2020 年预算基本持平。



全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个,累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 70.5 万元，支出决算为 34.46 万元，比年初预算减少 36.04 万元，完成年初预算的 48.88%， 决算数小于年初预算数的主要原因是公车购置项目被压减。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年烟台市市级机关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 34.46 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、过路过桥费、检测费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，烟台市市级机关服务中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 33 辆。

3、公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2020 年预算基本持平。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## 九、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。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出

### （二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额1414.62万元，其中：政府采购货物支出962.21万元、政府采购工程支出452.41万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额1358.23万元，占政府采购支出总额的96.02%，其中：授予小微企业合同金额52.3万元，占政府采购支出总额的3.7%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 38 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 33 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 5 辆，其他用车主要是单位自用车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 7 个，涉及预算资金 6370.82 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 7 个项目中，6 个项目自评等级为优，1 个项目应财政要求未实施，不需自评。从自评情况看从自评情况看，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，项目资金使用比较规范。有部分项目因为预算压减、项目未启动以及存在质保金等原因，造成部分项目产出指标低于预期等问题。

2020 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表、市级预算

项目支出绩效自评表、部门绩效自评报告详见“第五部分 附件”。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**反映缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**四、事业单位经营收入：**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。如烟台市市级机关服务中心开展文印活动取得的印刷收入等。

**五、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**反映本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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。

**九、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**十、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、“三公”经费：**指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

**十三、机关运行经费：**指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

**十四、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（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。

**十五、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：**指为行政单位（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。

**十六、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：**指事业单位的基本支出，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。

## 第五部分

### 附 件



## 2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：烟台市市级机关服务中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	物业及维修专项经费	98.70	优
2	礼堂、水电、房租等经费	100	优
3	公车调度中心经费	100	优
4	公车调度中心购置车辆	应财政要求未实施，不需自评	
5	城发广场会议室电器、用品配备	97.9	优
6	水电暖、柴油、空调等经费	95.6	优
7	办公楼维修改造更新等经费	99.70	优

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称	2020 年物业及维修专项经费			主管部门	烟台市机关事务管理局			
项目实施单位	烟台市市级机关服务中心			联系电话	6789209			
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	3062.31	1367.54	1344.9004	10	98,34%	9.80	
	其中：当年财政拨款	3062.31	1367.54	1344.9004	-		-	
	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				
	圆满完成东大楼、办公区、人防大楼、原工商局大楼、广电 b 座和西部办公区域的物业及维修服务等工作			圆满完成东大楼、办公区、人防大楼、原工商局大楼、广电 b 座和西部办公区域的物业及维修服务等工作				
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	设施巡查、设备维修场所	9	8	10	8.9	
			设备保养(维修)记录	1 次/日	1 次/日	10	10	
		质量指标	各项维修合格率	99%	100%	5	5	
			员工技能达标率	95%	100%	5	5	
		时效指标	物业服务响应时效	99%	100%	10	10	
	回访时效		99%	99%	5	5		
	成本指标	不超年初预算、严格控制成本	未超预算	未超预算	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	人员生产工作率	99%	100%	3	3	
			维修材料二次利用率	提高	提高	2	2	
		社会效益指标	服务水平	良好	良好	5	5	
			工作效率	良好	良好	5	5	
		生态效益指标	节能减排达标率	95%	95%	5	5	
	办公楼垃圾分类覆盖率		95%	95%	5	5		
	可持续影响指标	资源合理利用	95%	95%	3	3		
降低能耗		降低	降低	2	2			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	99%	100%	5	5		
		投诉率	1%	0%	5	5		
<b>总分</b>				<b>98.70</b>				
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：								

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位：万元

项目名称	礼堂、房租、水电等经费			主管部门	烟台市机关事务管理局			
项目实施单位	烟台市市级机关服务中心			联系电话	6693322			
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	130	130	130	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	130	130	130	-		-	
	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				
	保障礼堂正常运转、提高服务质量为机关、企事业单位提供会议服务。			完成礼堂的设施设备维修，正常接待会议				
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	礼堂设备维护、设备维修率	99%	100%	10	10	
			会议接待场次	70场	70场	10	10	
		质量指标	会务服务满意率	99%	100%	5	5	
			会务硬件设施合格	合格	合格	10	10	
		时效指标	会务服务按时进行	99%	100%	10	10	
	成本指标	不超年初预算、严格控制成本	未超预算	未超预算	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	维护、维修材料使用率	99%	100%	5	5	
			人员配备合理	合理	合理	5	5	
		社会效益指标	服务水平	良好	良好	5	5	
			工作效率	良好	良好	5	5	
		生态效益指标	及时维护，减少排放污染、垃圾污染等	减少	减少	5	5	
	可持续影响指标	资源合理利用	95%	95%	3	3		
		降低能耗	降低	降低	2	2		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	客户满意度	95%	100%	5	5	
客户忠诚度			96%	100%	5	5		
<b>总分</b>			<b>100</b>					
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：								

# 市级预算项目支出绩效自评表

（2020年度）

单位：万元

项目名称		公车调度中心经费			主管部门	烟台市机关事务管理局		
项目实施单位		烟台市市级机关服务中心			联系电话	6692765		
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	67.24	52.3395	52.3395	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	67.24	52.3395	52.3395				
	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			
		保障公务用车平台运营管理、维修保养等。保障市级领导班子机要通信应急和接待调研用车。进一步规范公务用车管理，促进党风廉政建设和节约型机关建设。			完成年初预期目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(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	纳入平台车辆数量	32 辆	32 辆	5	5	
			例会每季度1次	4 次	4 次	5	5	
		质量指标	正常运行率	100%	100%	5	5	
			安全行驶率	100%	100%	10	10	
		时效指标	车辆出车时效	≥98%	100%	5	5	
			按时做好车辆日常检修	≥99%	100%	5	5	
			驾驶员无迟到、早退、旷工	≥98%	98%	5	5	
		成本指标	安全驾驶不产生额外费用	≥98%	99%	5	5	
			爱惜车辆节俭使用办公用品	≥98%	100%	5	5	
		效益指标 (30分)	经济效益指标	减少车辆维修次数	≥95%	96%	4	4
	无公车私用，无油卡私用情况			100%	100%	4	4	
	社会效益指标		严格按照驾驶规范行车	100%	100%	4	4	
			公务用车使用率	≥95%	96%	4	4	
	生态效益指标		公车环保检测情况	合格	合格	4	4	
	可持续影响指标	车队管理制度建设情况	完善	完善	5	5		
		车队驾驶员队伍稳定情况	稳定	稳定	5	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	用车单位满意度	≥98%	100%	5	5		
		上级主管部门满意度	≥98%	100%	5	5		
<b>总分</b>		<b>100</b>						
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：								

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位：万元

项目名称		公车调度中心购置车辆			主管部门	烟台市机关事务管理局		
项目实施单位		烟台市市级机关服务中心			联系电话	6692765		
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	36.04	0	0				
	其中：当年财政拨款	36.04	0	0				
	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			
		保障市级领导班子机要通信应急和接待调研用车。						
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	采购两辆公务用车	2辆		10		
			质量指标	采购质量合格率	100%		10	
		时效指标	采购完成及时率	9月底前完成采购		5		
			出车时效	按时出车		5		
		成本指标	车辆购置成本	25万元/辆		10		
	降低油耗		≥95%		10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减少车辆维修次数	≥98%		4		
			无公车私用,无油卡私用情况	100%		4		
		社会效益指标	满足市级领导接待调研等用车需求	100%		5		
			严格按照驾驶规范行车	100%		5		
		生态效益指标	车辆环保检测情况	100%		5		
		可持续影响指标	车队管理制度建设情况	≥95%		4		
	车辆档案管理规范		≥98%		3			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	用车单位满意度	≥98%		5		
乘车人满意度			≥98%		5			
总分								
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:		年初设置的项目,年度中间预算调整未实施。本项目不参加自评。						

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		城发广场会议室电器、用品配备			主管部门		烟台市机关事务管理局		
项目实施单位		烟台市市级机关服务中心			联系电话		6789885		
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	308.23	308.23	243.861862	10	79.12%	7.9		
	其中：当年财政拨款				-		-		
	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				
		为各级党政机关提供物业管理、文印、会务等后勤服务，为各级党政机关提供会务服务			项目已完成，未执行的款项有部分质保金额和节约资金				
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	需配备的会议室数量	12	12	10	10		
			质量指标	会议室用品品质达标	达标	达标	10	10	
			会议室用品配备和会议需求匹配	匹配	匹配	5	5		
		时效指标	项目及时完成	及时	及时	10	10		
		成本指标	会议室布置成本不超年初预算	未超	未超	15	15		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	降低市级财政会议费	降低市财政会议费开支	降低市财政会议费开支	5	5		
			设备齐全提高会议质量	提高	提高	5	5		
		社会效益指标	对办公区附近单位的会议使用产生影响	为各单位会议提供便利	为各单位会议提供便利	10	10		
		生态效益指标	所用材料是否符合环保要求	符合	符合	5	5		
		可持续影响指标	有效使用时间	10年	10年	5	5		
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	所服务单位满意率	100%	100%	10	10	
	<b>总分</b>		<b>97.9</b>						
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：									

# 市级预算项目支出绩效自评表

（2020年度）

单位：万元

项目名称		水电暖、空调、柴油等经费			主管部门		烟台市机关事务管理局		
项目实施单位		烟台市市级机关服务中心			联系电话		6693322		
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	2506	1413	1084.289095	10	76.73%	7.6		
	其中：当年财政拨款	2506	1413	1084.289095	-		-		
	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				
		为各办公区提供水电暖服务，保证各办公区正常运行。			除大楼取暖用油费用支出50%左右，基本完成年初目标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(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	保证办公区域全年水电暖供应正常	5项	4	10	8		
		质量指标	停水停电停暖故障率	<5%	<5%	10	10		
			每月及时缴纳费用	及时	及时	10	10		
		时效指标	每周进行故障检修等	至少1次	至少1次	10	10		
	成本指标	不超年初预算、严格控制成本	未超预算	未超预算	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	人员工作率提高	提高	提高	5	3		
			人员工作幸福感提高	提高	提高	5	2		
		社会效益指标	服务水平提高	良好	良好	5	5		
		生态效益指标	节能减排	控制使用	能做到	5	5		
			节约资源，减少浪费	不浪费资源	能做到	5	5		
	可持续影响指标	资源合理利用	合理	合理	3	3			
		降低能耗	降低	降低	2	2			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	客户满意度	95%	100%	5	5			
		客户忠诚度	96%	100%	5	5			
<b>总分</b>		<b>95.6</b>							
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：									

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位：万元

项目名称		办公楼维修改造更新			主管部门		烟台市机关事务管理局		
项目实施单位		烟台市级机关服务中心			联系电话		6246810		
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	261.00	261.00	243.7083	10	93.37%	9.30		
	其中：当年财政拨款	261.00	261.00	243.7083	-				
	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				
		圆满完成办公楼维修改造更新工作，提高办公环境			按照计划完成了办公楼维修改造项目，其中4个项目资金有结余是未付质保金和节约资金。				
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	完成各办公楼维修更新改造	7	7	10	10		
		质量指标	符合装修质量标准	达标	达标	10	10		
		时效指标	按时完工	按时	按时7个	10	10		
		成本指标	成本控制	成本控制	不超预算	完成不超预算	10	10	
	采购控制		采购控制	招标	未超预算	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	节约再建成本	节约	节约	4	4		
			提高居住环境	提高居住环境	完成	4	4		
		社会效益指标	达到外观美观	解决	解决	4	4		
			安全施工	安全施工	安全施工	3	3		
			对外宣传	电视报道	达到预期效果	3	3		
		生态效益指标	材料达到环境保护要求	符合环保要求	符合环保要求	6	6		
	可持续影响指标	设备使用年限	按照使用年限使用	按照使用年限使用	3	3			
		节能意识	提高节能意识	达到预期效果	3	3			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	机关人员满意率	100%	100%	5	5		
公众满意率			90%以上	98%	5	5			
总分			99.7						
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：									



# 烟台市机关事务管理局 2020 年度项目绩效自评报告

为规范项目支出绩效单位自评管理，提高局自评科学化规范化水平，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）、《山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程》（鲁财绩[2020]4 号）、《烟台市市级项目支出绩效单位自评工作规程》等有关规定，对局本级和服务中心预算批复下达的项目绩效目标完成情况进行预算绩效的自我评价，现将评价情况汇总如下。

## 一、自评工作开展情况

根据预算绩效管理要求，烟台市机关事务管理局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对局机关及所属单位，对 2020 年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 15 个，涉及预算资金 19912.6 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

## 二、自评结果概述

烟台市机关事务管理局对 2020 年度的“办公设备及食堂设备采购”“保安支出”等 15 个市级部门预算项目进行了绩效自评。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，比如办公设备采购、保安支出、礼堂水电房租等经费、代管账节能公车等专项经费等项目，执行和完成情况较好，项目资金使用比较规范。有部分项目因为预算压减、项目未启动以及存在质保金等原因，造成部分项目产出指标低于预期等

问题。主要原因是根据财政局烟财预〔2020〕1号《关于压减2020年一般性支出有关问题的通知》要求，不再安排维修改造经费，办公楼维修改造更新等经费、市委市政府办公楼修缮等项目均进行了压减，其中市委市政府办公楼修缮项目1799.2万元，属维修改造经费，故整个项目进行了压减，故最终的全年预算数为0。房租项目因城发城市广场未启动，造成了城发城市广场办公楼这部分房租整体压减。物业及维修专项经费、水电暖柴油空调等经费因城发城市广场办公楼及档案馆未启动，造成了资金剩余。

### 三、下一步工作措施

#### （一）增强预算编制的科学性，强化预算执行

预算编制是预算执行的基础和依据，是严格预算执行的第一道关口。我局严格按照财政局“谁申请资金，谁编制预算”的原则编制预算。并根据自身职能目标拟定，参考上年度预算执行情况、相关支出绩效评价结果和本年度的收支预测，制定预算。项目申报前期要进行充分的调查研究，严格论证项目实施的充分性和必要性，合理测算所需财政资金的多少，必须有足够的测算依据，准确评估财政资金投入使用的效益，提高预算编制的科学性。

预算下达后，我局及下属单位按照局预算执行情况分析调度制度，严格执行批复的预算，在规定的时间内、用途和范围内结合项目实施进度，拨付和使用资金，并保证项目资金专款专用。财务科每月编制支出进度表，根据预算执行情况形成分析报告上报局领导，并对预算执行中发现的问题及时提出处理意见或改进措施。我单位科室及部门结合财务科出具的分析报告，加强对预算

执行情况的总结与分析，分析影响收支预算执行的因素、影响程度并制定出相应解决措施。建立了各科室、服务中心预算编制及执行小组微信群，加强预算资金管理使用的监督检查及调度，追踪问效，不断提高项目资金的使用效益。

## （二）科学设置绩效目标，实现绩效目标全覆盖

设定绩效目标是编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价的前提和基础。我们要求各项目责任科室及部门绩效目标的设定应当全面、完整、避免空泛。各部门应结合总体目标，按照职能细化、分解目标，增加量化指标，减少定性指标，增加可考核、可衡量、可实现目标，确保绩效目标设置的合理性、科学性，加强对绩效目标进行跟踪管理，确保绩效目标全过程、多层次、全方位覆盖。为项目绩效评价、监控以及结果的应用奠定坚实的基础。

## （三）强化绩效结果反馈，实现绩效评价结果应用全覆盖

绩效评价结果的应用是全面实施绩效管理的内在要求，在绩效评价过程中，我局对绩效评价结果进行实时反馈，相关项目责任部门和个人根据项目自评结果，及时进行分析，找出问题，并采取相应措施进行整改，实现自我完善。加强对下属单位的财务监督是主管部门的重要职责，是防范财务风险的重要途径。局机关定期对下属单位的财务情况进行检查，定期对本局及下属单位展开预算绩效考核及自评工作，并将自评结果及时反馈，促进本局及下属单位预算执行及资金管理良好运行发展。