

**2023 年度
枣庄市市中区机关事务
服务中心部门决算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

(1) 根据党和国家的有关方针、政策，按照区委、区政府要求，研究提出区级机关后勤事务管理工作的具体政策，落实相关管理制度。

(2) 会同有关部门负责区直机关及行政事业单位集中办公区办公用房及相关附属设施用房的权属、配置、使用、维修、处置、物业等管理工作。负责定期对办公用房进行清理核查，并指导下级党政机关办公用房管理工作。

(3) 负责区直机关及行政事业单位集中办公区的水、电、气、暖等设施供应和物资装备的节能管理工作，并做好各项公共基础设施设备的管理、维修和养护。配合做好区直机关及行政事业单位集中办公区域物业管理公司的自主招标、监督检查工作。

(4) 贯彻落实公共机构节能政策，开展公共机构节能宣传、教育培训、节能技改、能耗监测、统计、评价、公布等工作；参与推进节约型机关建设。

(5) 协助做好区直机关及行政事业单位公务用车统一管理工作，对车辆使用进行统一管理、配备、调整、更新、使用及处置。

(6) 指导做好公务接待工作。承担区委区政府举办的大型公务活动接待服务工作，并参与区级重要会议、重大活动、重大接待任务的会务筹备保障工作。

(7) 承担本中心安全生产、意识形态工作责任制落实等工作。

(8) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，枣庄市市中区机关事务服务中心部门决算包括：区机关事务服务中心设9个内设机构：（一）综合室。负责综合协调、会议组织、信访信息、联络接待、应急、安全保卫、办公资产管理等行政事务；负责文件的起草、制发、文电管理、档案、报刊杂志订购、会议记录、目标考核等文秘事务；负责人事政工、劳动工资、社会保障、干部职工管理、工会等工作；负责制定并组织实施干部职工学习培训工作计划。负责本单位安全生产、意识形态工作责任制的落实。（二）财务股。负责编制管理服务区域的管理服务经费预算，并管理相关预算资金，负责财务监督管理和会计核算工作；负责干部职工的社会保险缴纳工作。（三）公车管理股。负责做好全区公务用车的统一管理、配置、调整、更新、使用、处置工作；具体监管公务用车平台。（四）公房管理股。负责定期清理核查全区办公用房，承担办公用房的配置、调剂、维修责任，贯彻落实办公用房管理规定；负责区级干部周转房的具体管理工作。（五）综合管理股。负责集中办公区水、电、暖及各项公共基础设施的管理维护，承担安全保卫、卫生保洁等物业管理工作；参与区级重大活动的事务保障；行政事业性国有资产管理职能。（六）重大活动保障股。参与区级重要会议、重大活动、重大接待任务的会务筹备保障工作。（七）节能管理股。贯彻落实公共机构节能政策，组织开展节能宣传、教育培训、节能技改、能耗监测、统计评价等工作；参与推进节能型机关建设。（八）人大机关综合保障中心。具体负责人大机关事务管理和后勤保障工作。配合人大办公室做好公务用车管理、

办公用房管理、公共机构节能、设施设备维护、环境卫生保洁、机关安全保卫、会务活动保障等事务管理服务工作。（九）政协机关综合保障中心。具体负责政协机关事务管理和后勤保障工作。配合政协办公室做好公务用车管理、办公用房管理、公共机构节能、设施设备维护、环境卫生保洁、机关安全保卫、会务活动保障等事务管理服务工作。中心党组织。负责本单位党的建设和群团工作。

纳入枣庄市市中区机关事务服务中心 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 枣庄市市中区机关事务服务中心本级

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：枣庄市市中区机关事务服务中心

公开 01 表
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	688.46	一、一般公共服务支出	32	632.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	
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		八、社会保障和就业支出	39	26.34
	9		九、卫生健康支出	40	14.85
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	15.22
	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	
	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	
本年收入合计	27	688.46	本年支出合计	58	688.46
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	688.46	总计	62	688.46

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：枣庄市市中区机关事务服务中心

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		688.46	688.46					
201	一般公共服务支出	632.05	632.05					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	632.05	632.05					
2010301	行政运行	311.07	311.07					
2010302	一般行政管理事务	320.98	320.98					
208	社会保障和就业支出	26.34	26.34					
20805	行政事业单位养老支出	26.34	26.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.56	17.56					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.78	8.78					
210	卫生健康支出	14.85	14.85					
21011	行政事业单位医疗	14.85	14.85					
2101102	事业单位医疗	9.59	9.59					
2101103	公务员医疗补助	5.26	5.26					
221	住房保障支出	15.22	15.22					
22102	住房改革支出	15.22	15.22					
2210201	住房公积金	15.22	15.22					

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
金额单位：万元

部门：枣庄市市中区机关事务服务中心

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		688.46	367.48	320.98			
201	一般公共服务支出	632.05	311.07	320.98			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	632.05	311.07	320.98			
2010301	行政运行	311.07	311.07				
2010302	一般行政管理事务	320.98		320.98			
208	社会保障和就业支出	26.34	26.34				
20805	行政事业单位养老支出	26.34	26.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.56	17.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.78	8.78				
210	卫生健康支出	14.85	14.85				
21011	行政事业单位医疗	14.85	14.85				
2101102	事业单位医疗	9.59	9.59				
2101103	公务员医疗补助	5.26	5.26				
221	住房保障支出	15.22	15.22				
22102	住房改革支出	15.22	15.22				
2210201	住房公积金	15.22	15.22				

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

部门：枣庄市市中区机关事务服务中心

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	688.46	一、一般公共服务支出	33	632.05	632.05		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	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	26.34	26.34		
	9		九、卫生健康支出	41	14.85	14.85		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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				
	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				

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
	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	15.22	15.22		
	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				
	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				
本年收入合计	27	688.46	本年支出合计	59	688.46	688.46		
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				
总计	32	688.46	总计	64	688.46	688.46		

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：枣庄市市中区机关事务服务中心

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		688.46	367.48	320.98
201	一般公共服务支出	632.05	311.07	320.98
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	632.05	311.07	320.98
2010301	行政运行	311.07	311.07	
2010302	一般行政管理事务	320.98		320.98
208	社会保障和就业支出	26.34	26.34	
20805	行政事业单位养老支出	26.34	26.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.56	17.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.78	8.78	
210	卫生健康支出	14.85	14.85	
21011	行政事业单位医疗	14.85	14.85	
2101102	事业单位医疗	9.59	9.59	
2101103	公务员医疗补助	5.26	5.26	
221	住房保障支出	15.22	15.22	
22102	住房改革支出	15.22	15.22	
2210201	住房公积金	15.22	15.22	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：枣庄市市中区机关事务服务中心

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	355.29	302	商品和服务支出	12.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	183.00	30201	办公费	1.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.72	30202	印刷费	0.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	24.62	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.80	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	21.90	30207	邮电费	0.54	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.67	30208	取暖费	3.93	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	7.83	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.57	30211	差旅费	1.06	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	53.04	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	0.15	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		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		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

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
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		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	0.48	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.62	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.00	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	2.16	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.06	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	
人员经费合计		355.29	公用经费合计					12.19

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 枣庄市市中区机关事务服务中心

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							

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 枣庄市市中区机关事务服务中心

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门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

公开 09 表

部门：枣庄市市中区机关事务服务中心

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

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

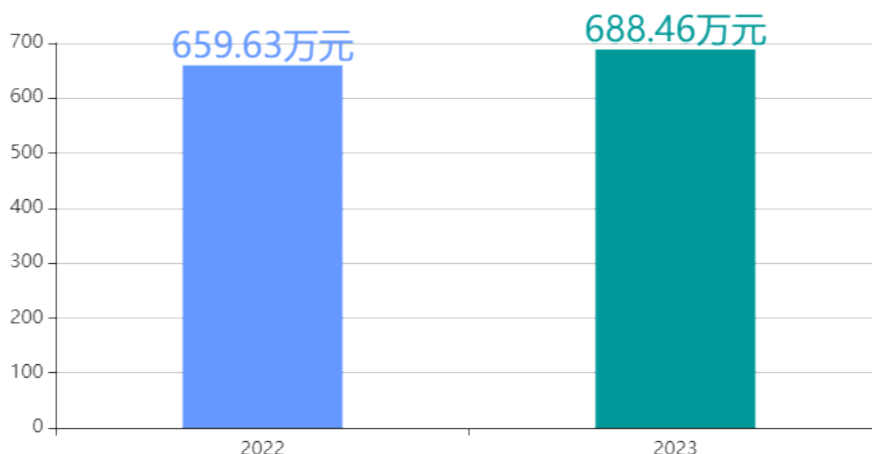
第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 688.46 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 28.83 万元，增长 4.37%。主要是人员增加，业务量增加。

收、支决算总计变动情况图



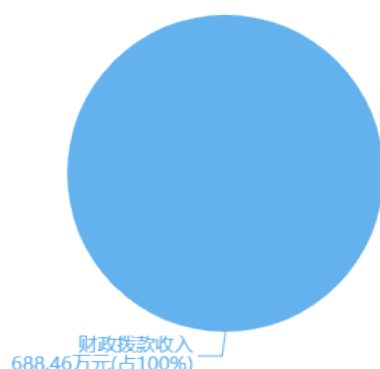
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 688.46 万元，其中：财政拨款收入 688.46 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 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%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



（二）收入决算具体情况

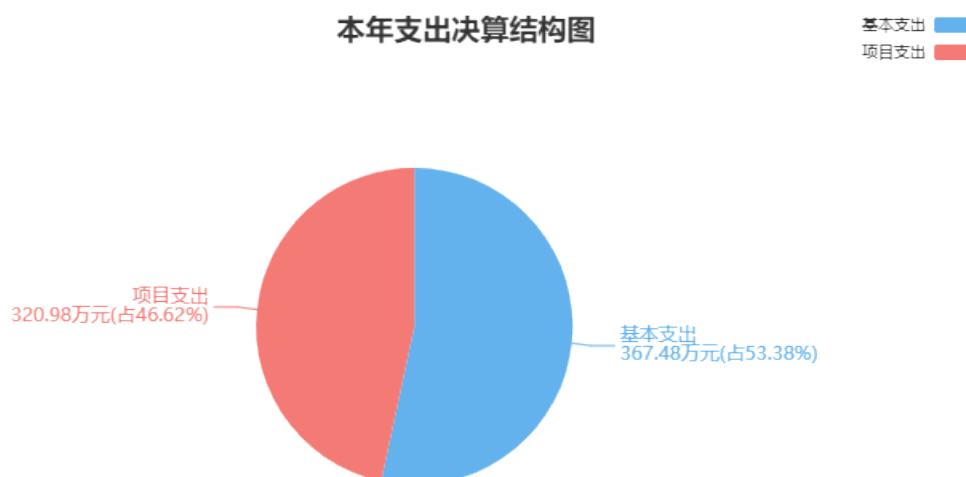
- 1、财政拨款收入 688.46 万元。与 2022 年度相比，增加 251.74 万元，增长 57.64%。主要是人员增加，业务量增加。
- 2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 6、其他收入 0 万元。与 2022 年度相比，减少 222.9 万元，下降 100%。主要是非税收入未纳入其他收入。

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 688.46 万元，其中：基本支出 367.48 万元，占 53.38%；项目支出 320.98 万元，占 46.62%；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%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 367.48 万元。与 2022 年度相比，增加 220.26 万元，增长 149.61%。主要是人员增加。

2、项目支出 320.98 万元。与 2022 年度相比，增加 31.48 万元，增长 10.87%。主要是业务量增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年度相比，减少 222.9 万元，下降 100%。主要是非税收入未纳入。

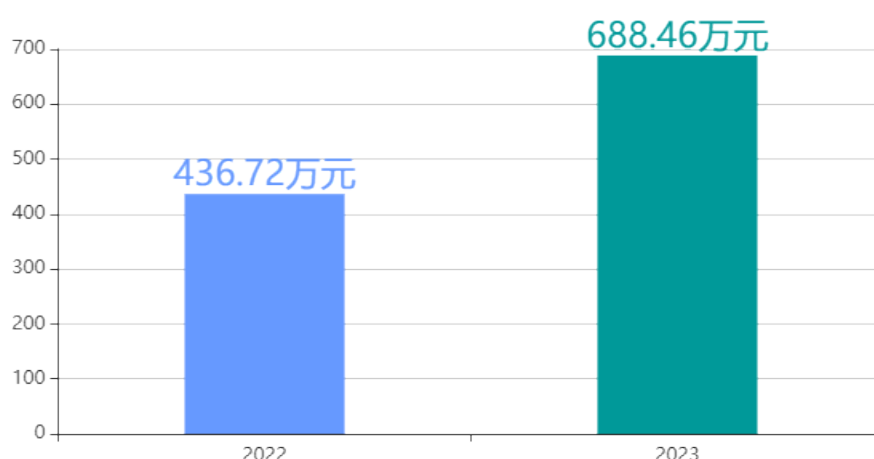
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 688.46 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 251.74 万元，增长 57.64%。主要是人员增加业务量增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

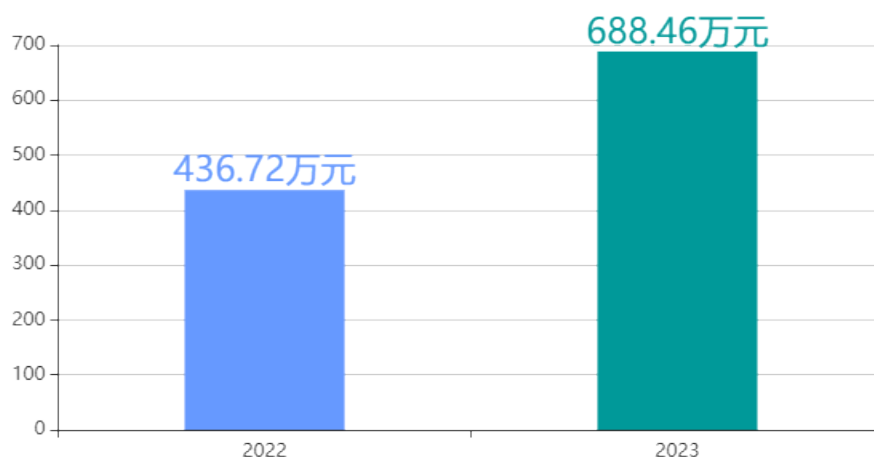


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 688.46 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 251.74 万元，增长 57.64%。主要是人员增加业务量增加。

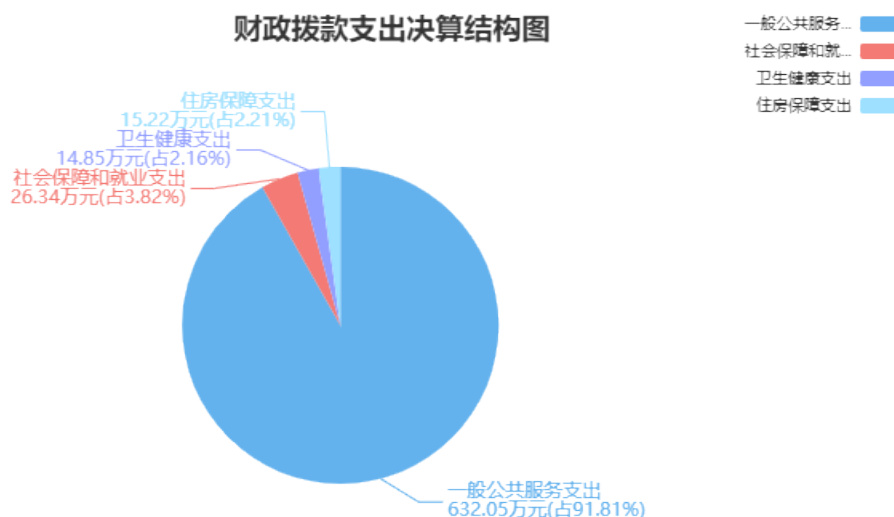
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 688.46 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 632.05 万元，占

91.81%；社会保障和就业（类）支出 26.34 万元，占 3.82%；卫生健康（类）支出 14.85 万元，占 2.16%；住房保障（类）支出 15.22 万元，占 2.21%。



（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 575.56 万元，支出决算为 688.46 万元，完成年初预算的 119.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加追加工资。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 146.15 万元，支出决算为 311.07 万元，完成年初预算的 212.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加追加工资。

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 373 万元，支出决算为 320.98 万元，完成年初预算的 86.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目款未使用完。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 17.56 万元，支出决算为 17.56 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 8.78 万元，支出决算为 8.78 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、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 9.59 万元，支出决算为 9.59 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 5.26 万元，支出决算为 5.26 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、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 15.22 万元，支出决算为 15.22 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 367.48 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 355.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 12.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2023 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2023 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 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。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

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，枣庄市市中区机关事务服务中心组织对 2023 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 373 万元，占部门区级预算项目支出总额的 86.1%。项目资金未使用完。

组织对办公用房租赁维修等费、国有资产拍租委托业务等 6 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 373 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。枣庄市市中区机关事务服务中心 2023 年度区级预算绩效自评的 6 个项目中，6 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行完成情况较好。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及办公用房租赁维修等费、国有资产拍租委托业务等 6 个项目的绩效自评表。

1. 办公用房租赁维修等费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 45 万元，执行数为 34.6 万元，完成预算的 76.89%。项目绩效目标完成情况：基本完成预期目标。

2. 国有资产拍租委托业务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 29.95 万元，完成预算的 99.83%。项目绩效目标完成情况：对全区行政事业单位经营性房产进行了统一管理和公开拍租，完成了预期目标。

3. 公务用车运行费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.2 分。全年预算数为 260 万元，执行数为 238 万元，完成预算的 91.54%。项目绩效目标完成情况：基本圆满完成了区委区政府安排的公务用车任务。

4. 公物仓建设和公共机构节能监管系统建设运行费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.5 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 11.07 万元，完成预算的 55.35%。项目绩效目标完成情况：完成了部分工作，但由于资金未到位，未完成预期目标。

5. 行政事业性国有资产管理信息系统维护费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预

算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保证了行政事业性国有资产管理系统的维护正常运行，圆满完成了预期目标。

6. 业务运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.5 分。全年预算数为 14 万元，执行数为 3.67 万元，完成预算的 26.21%。项目绩效目标完成情况：由于资金未到位，未达到预期目标。

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）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无上级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。本部门未有向区人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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、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。

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十、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。

二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十二、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。

第五部分

附 件

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门： 枣庄市市中区机关事务服务中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	办公用房租赁维修等费	枣庄市市中区机关事务服务中心	99	优
2	国有资产拍租委托业务	枣庄市市中区机关事务服务中心	100	优
3	公务用车运行费	枣庄市市中区机关事务服务中心	99.20	优
4	公物仓建设和公共机构节能监管系统建设运行费	枣庄市市中区机关事务服务中心	98.50	优
5	行政事业性国有资产管理系统维护费用	枣庄市市中区机关事务服务中心	100	优
6	业务运行经费	枣庄市市中区机关事务服务中心	98.5	优



项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		办公用房租赁维修等费						
主管部门及代码		枣庄市市中区机关事务服务中心			实施单位		枣庄市市中区机关事务服务中心本级	
项目资金 (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	450000.00	450000	345980.78	10	76.88	9
		其中：财政拨款		450000.00	345980.78	-	76.88	-
		其他资金	0			-		-
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	为满足市中区相关部门办公需要，租赁办公用房维修维护费共计 45 万元。			未全部完成预期目标情况。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本	租赁办公用房维修维护费	45 万元	34.6	10	10	财政未拨款
	产出指标	质量指标	提供场所符合工作要求	符合	符合	20	20	
		时效指标	及时租赁使用	及时	及时	20	20	
	效益指标	经济效益指标	节约成本支出	是	是	10	10	
		社会效益指标	区政府工作运行是否正常	是	是	10	10	
		生态效益指标	支出采购活动符合环保标准	符合	符合	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	区领导及机关工作人员的满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100.0	99	

附 1

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		公务用车运行费						
主管部门及代码		枣庄市市中区机关事务服务中心			实施单位		枣庄市市中区机关事务服务中心本级	
项目资金 (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	2600000.00	2600000	2380000	10	91.54	9.2	
	其中：财政拨款		2600000.00	2380000	-	91.54	-	
	其他资金	0			-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	市中区公务用车平台依托公务用车服务公司积极为全区公务活动提供保障用车，为了圆满完成区委区政府安排的公务用车任务，申请拨付公务用车运行费。2023 年公车平台人员、车辆数量维持现有标准，每年运行费 260 万元。							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本	驾驶员劳务派遣费用	100 万元	100 万元	3	3	
			平台车辆运行维护费	100 万元	88 万元	3	3	财政未拨款
			车辆更新或租赁费用	50 万元	50 万元	4	4	
	产出指标	数量指标	公车平台劳务派遣费用	≥25 人	≥25 人	5	5	
			公车平台运行维护车辆	32 部	=32 部	5	5	
			公车平台监管车辆数	32 部	=32 部	5	5	
		质量指标	纳入平台集中监管车辆覆盖率	100%	100%	5	5	
			公车平台车辆运行维护覆盖率	100%	100%	5	5	
		时效指标	平台车辆运行维护频次	2 次/年	2 次/年	5	5	
			平台车辆监管时效性	实施监督	实施监督	10	10	

	效益指标	经济效益指标	节约运行成本	节约运行成本	节约运行成本	10	10	
		社会效益指标	实现公务用车实时监管	提高效率，降低成本，杜绝公车私用	提高效率，降低成本，杜绝公车私用	10	10	
		生态效益指标	公务用车集中统一管理，统筹使用	降低能耗	降低能耗	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障区直党政机关公务出行效率	同比提升 5%	同比提升 5%	5	5	
			服务区直党政机关工作人员公务出行满意度	同比提升 5%	同比提升 5%	5	5	
总分						100.0	99.20	

附 1



项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		业务运行经费						
主管部门及代码		枣庄市市中区机关事务服务中心			实施单位		枣庄市市中区机关事务服务中心本级	
项目资金 (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		140000.00	140000	36659	10	26.19	9
	其中：财政拨款			140000.00	36659	-	26.19	-
	其他资金		0			-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>为进一步做好全区机关事务服务工作，作为区委区政府直属事业单位，独立开展工作，认真落实工作职责，完成区委区政府安排的工作任务。</p> <p>中心工作职责范围进一步扩大，人员继续增加，办公场所、设备、办公用品等需求增加。</p>				为完成项目。财政未及时拨款。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本	18 套周转房被褥、设施更新	2.16 万元	0	2	1.5	财政未及时拨款
			节约型机关创建等工作办公、印刷等费用	3 万元	1 万元	2	2	财政未及时拨款
			办公用房信息统计等工作办公、印刷、测绘等费用	4 万元	1 万元	2	2	财政未及时拨款
			通讯费	0.84 万元	0.84 万元	2	2	
			区直机关办公场所日常维修和基本维护	4 万元	0.8259 万元	2	2	财政未及时拨款
	产出指标	数量指标	周转房被褥、设施更新	1 次/年	1 次/年	10	10	
			通讯费	12 次	12 次	10	10	

		质量指标	各项工作完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	各项工作完成及时率	及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	节约成本支出	是	是	10	10	
		社会效益指标	区政府工作运行是否正常	是	是	10	10	
		生态效益指标	支出采购活动符合环保标准	符合	符合	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	区领导及机关工作人员的满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100.0	98.50	



项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		国有资产拍租委托业务						
主管部门及代码		枣庄市市中区机关事务服务中心			实施单位		枣庄市市中区机关事务服务中心本级	
项目资金 (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	300000.00	300000	299528	10	99.84	10	
	其中：财政拨款		300000.00	299528	-	99.84	-	
	其他资金	0			-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据国家、省《党政机关办公用房管理办法》《关于加强行政事业单位房屋出租管理的通知》（市中政办字【2018】32号）要求，对全区行政事业单位经营性房产进行统一管理，并交由服务中心进行公开拍租。			已完成目标				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本	公开拍租，评估、拍租服务费	30 万元	29.9	10	10	
	产出指标	数量指标	管理国有资产数量	≥500 个	≥500 个	8	8	
			管理国有资产面积	≥5000 平方米	≥5000 平方米	8	8	
		质量指标	提供拍租服务符合工作要求	符合	符合	8	8	
			房屋修缮符合质量要求	符合	符合	8	8	
		时效指标	及时公开拍租、修缮	及时	及时	8	8	
	效益指标	经济效益指标	节约成本支出	是	是	10	10	
		社会效益指标	区政府工作运行是否正常	是	是	10	10	
		生态效益指标	支出采购活动符合环保标准	是	是	10	10	

	满意度指标	服务对象 满意度指 标	区领导及机 关工作人员 的满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100.0	100	

附 1

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		公物仓建设和公共机构节能监管系统建设运行费						
主管部门及代码		枣庄市市中区机关事务服务中心		实施单位		枣庄市市中区机关事务服务中心本级		
项目资金 (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		200000.00	200000	110693	10	55.35	9.5
	其中：财政拨款			200000.00	110693	-	55.35	-
	其他资金		0			-		-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	建立行政事业单位资产公物仓，进行基础设施建设整修改造，满足区直各部门办公设备需求及节约购置成本。市中区被列为2022-2023年度公共机构节能监管系统建设工作试点地区，需开发公共机构节能监管平台，实施节能改造，更换节能器具。			公共机构节能监管平台未开展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本	基础设施建设整修改造等费用	10 万元	6.0693 万元	3	3	财政未及时拨款
			日常运行费	5 万元	5 万元	3	3	
			公共机构节能监管系统建设费用	5 万元	0	4	3.5	未开展此项目
	产出指标	数量指标	公物仓库房面积	≥700 平方米	≥700 平方米	4	4	
			整合调配区级机关公用办公设备资源	≥1000 (个、台、张、部……)	≥1000 (个、台、张、部……)	4	4	
			开发公共机构节能监管平台数	1 个	0	4	3.5	未开展此项目
		质量指标	提供办公设备符合工作要求	符合	符合	4	4	
			提供办公设备符合质量要求	符合	符合	4	4	

			保证公物仓设备、用品完整、可用	是	是	4	4	
			提供平台符合工作要求	符合	符合	4	4	
			平台建设符合质量要求	符合	符合	4	4	
		时效指标	及时完成公物仓建设工作	及时	及时	4	4	
			及时建成使用	及时	及时	4	4	
	效益指标	经济效益指标	有效节约财政资金	是	是	6	6	
			节约成本支出	是	是	6	6	
		社会效益指标	实现区级机关办公资源的合理调配	是	是	6	6	
			区政府工作运行是否正常	是	是	6	6	
		生态效益指标	支出采购活动符合环保标准	符合	符合	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	区领导及机关工作人员的满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100.0	98.50	

附 1



项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		行政事业性国有资产管理信息系统维护费用						
主管部门及代码		枣庄市市中区机关事务服务中心			实施单位		枣庄市市中区机关事务服务中心本级	
项目资金 (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	40000.00	40000	40000	10	100	10	
	其中：财政拨款		40000.00	40000.00	-	100	-	
	其他资金	0			-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为保证行政事业性国有资产管理信息系统维护正常运行。与山东国子软件股份有限公司所签合同，行政事业性国有资产管理信息系统维护费用每年 4 万元。			已完成				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本	行政事业性国有资产管理信息系统维护费用	4 万元	4 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	年报系统维护	1 次/年	1 次/年	13	13	
		质量指标	系统维护符合工作要求	符合	符合	13	13	
		时效指标	及时维护使用	及时	及时	14	14	
	效益指标	经济效益指标	节约成本支出	是	是	10	10	
		社会效益指标	区政府工作运行是否正常	是	是	10	10	
		生态效益指标	支出采购活动符合环保标准	符合	符合	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	区领导及机关工作人员的满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100.0	100	