# 2025年度
# 枣庄市市中区机关事务服务中心（汇总）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　2025 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　2025 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

# 部门概况

## 一、部门职责

区机关事务服务中心主要职责:

（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）履行行政事业单位国有资产管理职能。

（9）完成区委、区政府交办的其他任务。

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。

## 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（汇总）部门决算包括：枣庄市市中区机关事务服务中心（本级）部门决算。

纳入枣庄市市中区机关事务服务中心（汇总）2025 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（汇总）本级

# 第二部分

# 2025年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：枣庄市市中区机关事务服务中心（汇总）　　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 | 891.13 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 753.85 |
| 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 | 67.49 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 31.66 |
| | 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 | 38.13 |
| | 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 | 891.13 | **本年支出合计** | 58 | 891.13 |
| 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 | |
| | 30 | | | 61 | |
| **总计** | 31 | 891.13 | **总计** | 62 | 891.13 |

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（汇总）　　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 | | 891.13 | 891.13 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 753.85 | 753.85 | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 753.85 | 753.85 | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 445.07 | 445.07 | | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 308.78 | 308.78 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 67.49 | 67.49 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 67.49 | 67.49 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.20 | 0.20 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.85 | 44.85 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.44 | 22.44 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 31.66 | 31.66 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 31.66 | 31.66 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 20.47 | 20.47 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.19 | 11.19 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 38.13 | 38.13 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 38.13 | 38.13 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 38.13 | 38.13 | | | | | |

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：枣庄市市中区机关事务服务中心（汇总）　　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 | | 891.13 | 576.99 | 314.14 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 753.85 | 439.71 | 314.14 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 753.85 | 439.71 | 314.14 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 445.07 | 439.71 | 5.36 | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 308.78 | | 308.78 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 67.49 | 67.49 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 67.49 | 67.49 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.20 | 0.20 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.85 | 44.85 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.44 | 22.44 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 31.66 | 31.66 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 31.66 | 31.66 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 20.47 | 20.47 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.19 | 11.19 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 38.13 | 38.13 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 38.13 | 38.13 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 38.13 | 38.13 | | | | |

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：枣庄市市中区机关事务服务中心（汇总）　　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 | 891.13 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 753.85 | 753.85 | | |
| 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 | 67.49 | 67.49 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 31.66 | 31.66 | | |
| | 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 | 38.13 | 38.13 | | |
| | 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 | 891.13 | **本年支出合计** | 59 | 891.13 | 891.13 | | |
| 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 | 891.13 | **总计** | 64 | 891.13 | 891.13 | | |

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

公开 05 表

部门：枣庄市市中区机关事务服务中心（汇总）　　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 | | 891.13 | 576.99 | 314.14 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 753.85 | 439.71 | 314.14 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 753.85 | 439.71 | 314.14 |
| 2010301 | 行政运行 | 445.07 | 439.71 | 5.36 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 308.78 | | 308.78 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 67.49 | 67.49 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 67.49 | 67.49 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.20 | 0.20 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.85 | 44.85 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.44 | 22.44 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 31.66 | 31.66 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 31.66 | 31.66 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 20.47 | 20.47 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.19 | 11.19 | |
| 221 | 住房保障支出 | 38.13 | 38.13 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 38.13 | 38.13 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 38.13 | 38.13 | |

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

部门：枣庄市市中区机关事务服务中心（汇总）　　金额单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 工资福利支出 | 569.22 | 302 | 商品和服务支出 | 7.58 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 229.33 | 30201 | 办公费 | 5.00 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 31.18 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 24.63 | 30204 | 手续费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30205 | 水费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 107.16 | 30206 | 电费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 57.13 | 30207 | 邮电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 28.58 | 30208 | 取暖费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 24.99 | 30209 | 物业管理费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11.19 | 30211 | 差旅费 | 0.30 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.41 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 52.63 | 30213 | 维修（护）费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30214 | 租赁费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30215 | 会议费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.20 | 30216 | 培训费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 0.20 | 30218 | 专用材料费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30224 | 被装购置费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |

| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30304 | 抚恤金 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30226 | 劳务费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30227 | 委托业务费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30228 | 工会经费 | 2.28 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30229 | 福利费 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30239 | 其他交通费用 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | | | |
| **人员经费合计** | | 569.42 | **公用经费合计** | | | | | 7.58 |

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

公开 07 表

部门：枣庄市市中区机关事务服务中心（汇总）　　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

公开 08 表

部门：枣庄市市中区机关事务服务中心（汇总）　　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（汇总）　　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。

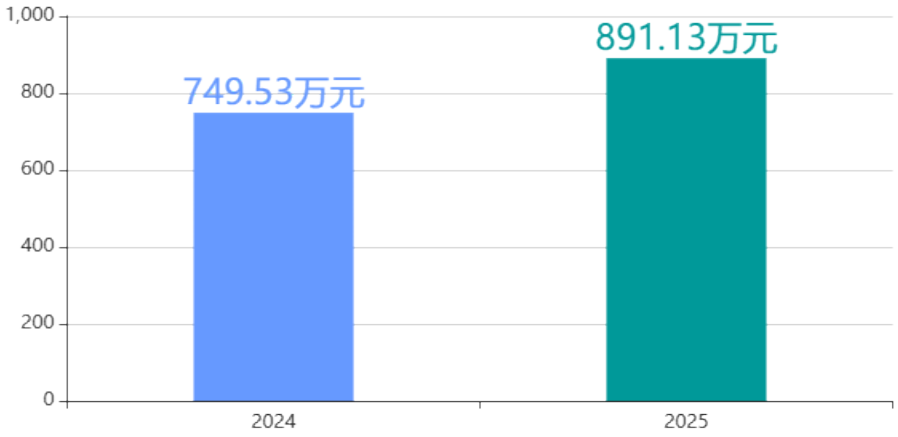
# 第三部分

# 2025年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 891.13 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 141.6 万元，增长 18.89%。主要是非税收入增加，业务规模增加。

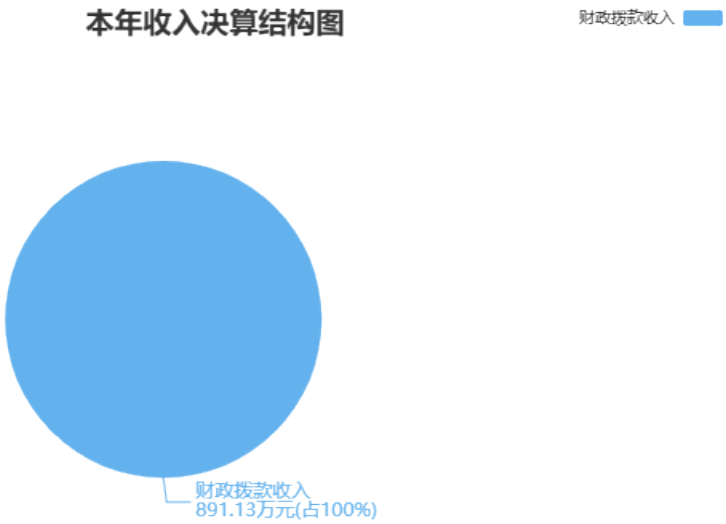
收、支决算总计变动情况图




## 二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025 年度收入合计 891.13 万元，其中：财政拨款收入 891.13 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%。




（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 891.13 万元。与 2024 年度相比，增加 141.6 万元，增长 18.89%。主要是业务规模增加，人员增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

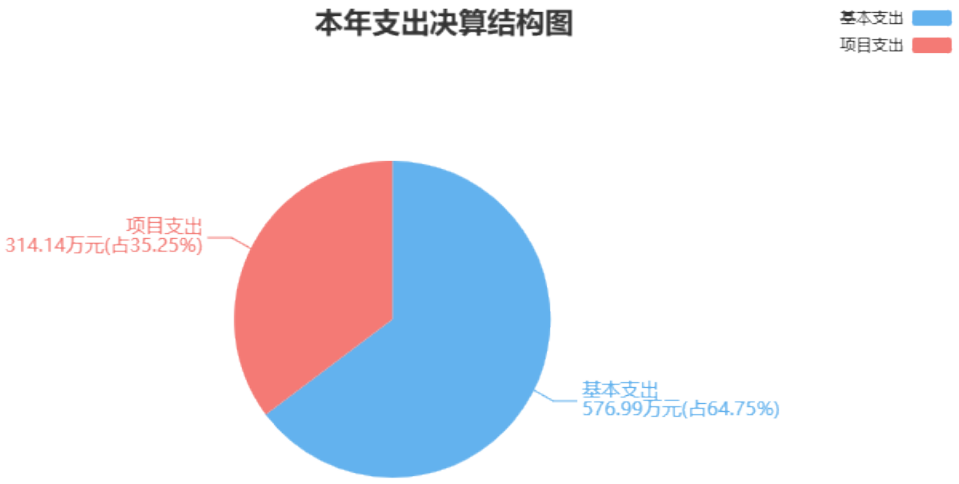
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

6、其他收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

## 三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025 年度支出合计 891.13 万元，其中：基本支出 576.99 万元，占 64.75%；项目支出 314.14 万元，占 35.25%；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%。




（二）支出决算具体情况

1、基本支出 576.99 万元。与 2024 年度相比，增加 103.82 万元，增长 21.94%。主要是人员增加，薪级晋升，普调工资，人员有级别晋升。

2、项目支出 314.14 万元。与 2024 年度相比，增加 37.78 万元，增长 13.67%。主要是业务规模增加，财政批复资金到位更及时。

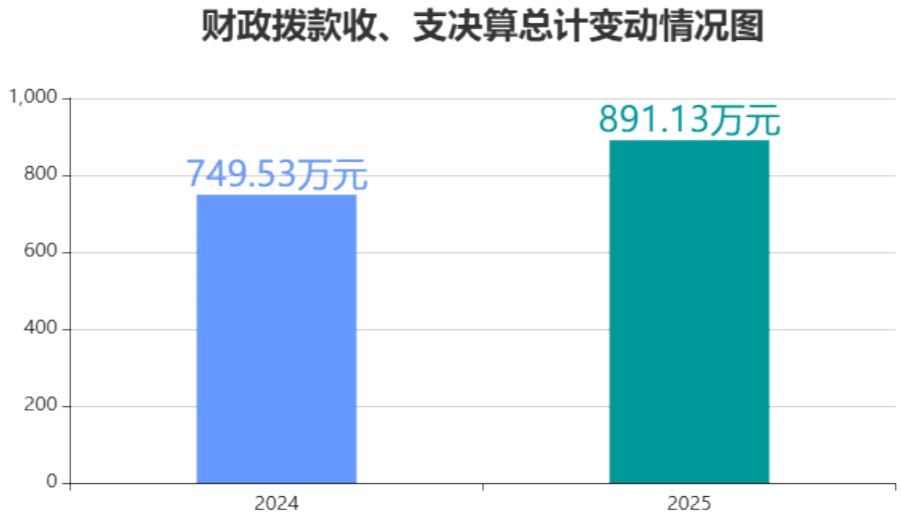
3、上缴上级支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

4、经营支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

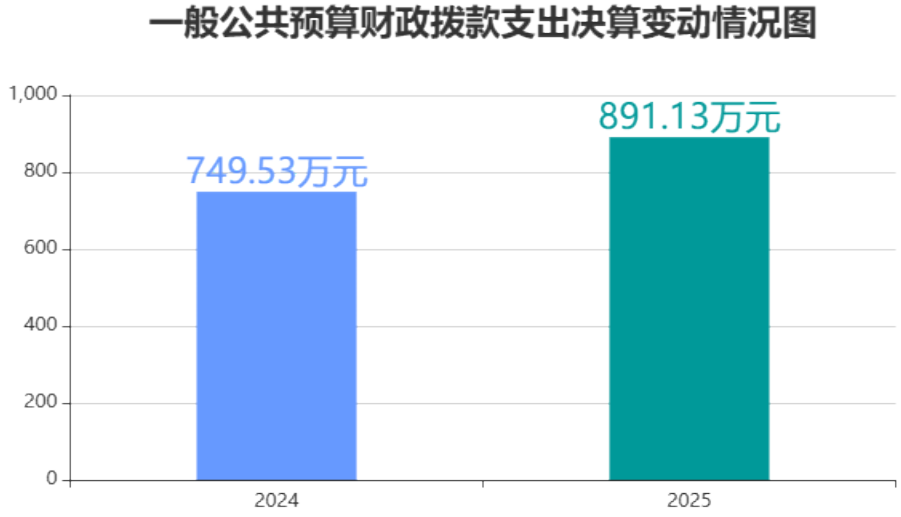
2025 年度财政拨款收、支总计均为 891.13 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 141.6 万元，增长 18.89%。主要是人员增加，薪级晋升，普调工资，人员有级别晋升。业务规模增加，财政批复资金到位更及时。




## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

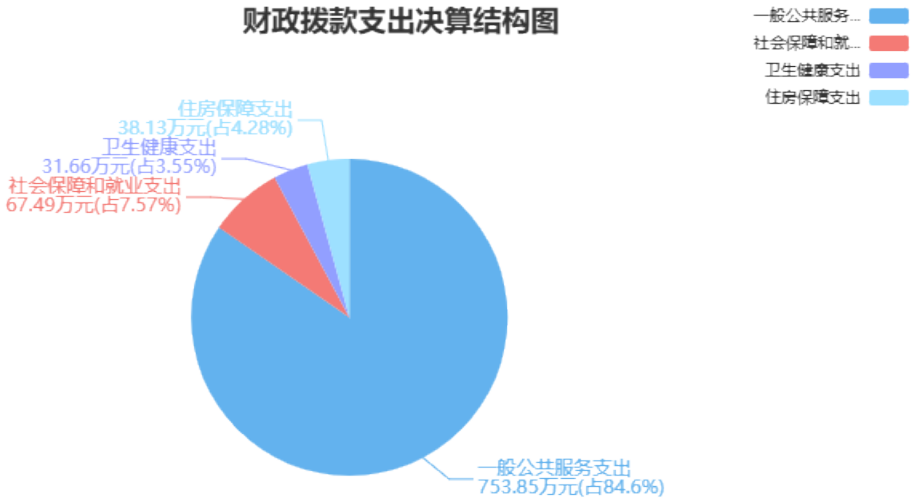
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 891.13 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 141.6 万元，增长 18.89%。主要是人员增加，薪级晋升，普调工资，人员有级别晋升。业务规模增加，财政批复资金到位更及时。




（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 891.13 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 753.85 万元，占 84.6%；社会保障和就业（类）支出 67.49 万元，占 7.57%；卫生健康（类）支出 31.66 万元，占 3.55%；住房保障（类）支出 38.13 万元，占 4.28%。




（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 904.43 万元，支出决算为 891.13 万元，完成年初预算的 98.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金未到位，项目类资金支出较少。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）行政运行（项）。年初预算为 366.07 万元，支出决算为 445.07 万元，完成年初预算的 121.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，人员级别晋升，工资社保等支出增加。

2、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 400.64 万元，支出决算为 308.78 万元，完成年初预算的 77.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金未到位,项目类资金支出较少。

3、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 0.59 万元，支出决算为 0.2 万元，完成年初预算的 33.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休取暖未发放。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 44.87 万元，支出决算为 44.85 万元，完成年初预算的 99.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算已使用完，小于 1%的差异是由于指标调整。

5、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 22.44 万元，支出决算为 22.44 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）事业单位医疗（项）。年初预算为 20.47 万元，支出决算为 20.47 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、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 11.22 万元，支出决算为 11.19 万元，完成年初预算的 99.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算已使用完，小于 1%的差异是由于指标调整。

8、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 38.13 万元，支出决算为 38.13 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**

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 577 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 569.42 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 7.58 万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费。

**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,2025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，2025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

2025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2025年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是其他单位调拨到我单位公物仓的车辆;单位价值100万元以上设备（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（汇总）组织对2025年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目7个，涉及预算资金400.44万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

组织对2025年度公务用车运行保障费等7个项目开展了部门评价，涉及预算资金400.44万元。

（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（汇总）2025年度区级预算项目绩效自评的7个项目中，7个项目自评等级为“优”。从自评情况看，项目支出绩效管理重视程度进一步提升，工作有效有序开展，项目执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在部门决算中反映了2025年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及2025年度公务用车运行保障费等7个项目的绩效自评表。

1.2025年度公务用车运行保障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97.45分。全年预算数为260万元，执行数为219.7万元，完成预算的84.5%。项目绩效目标完成情况：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，基本圆满完成了区委区政府安排的公务用车任务。

2.2025年度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88.07分。全年预算数为14万元，执行数为5万元，完成预算的35.71%。项目绩效目标完成情况：我中心正常开展并完成工作，但因财政资金未及时到位，

预算目标未完成。

3.2025 年度国有资产业务委托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 89.35 分。全年预算数为 23 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 43.48%。项目绩效目标完成情况：我中心正常开展国有房屋资产的评估、拍租工作，因财政资金未及时到位，未支付部分委托费用。

4.2025 年度行政事业单位房屋维护维修等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 93.11 分。全年预算数为 45 万元，执行数为 32 万元，完成预算的 71.11%。项目绩效目标完成情况：我中心正常推进开展工作，基本完成办公用房维护，但由于财政资金未完全到位，部分款项未支付。

5.2025 年度预算管理一体化系统资产管理模块技术服务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 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：我中心国有资产的验收、登记以及出租出借工作正常开展推进，财政资金拨付及时，圆满完成了预期目标。

6.2025 年度公物仓运行保障和公共机构节能监管系统维护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 98.98 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 19.9 万元，完成预算的 99.5%。项目绩效目标完成情况：我中心公物仓工作有效开展，财政资金拨付及时，圆满完成了预期目标。

7.2025 年度县级干部周转房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 83.89 分。全年预算数为 34.64 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 28.87%。项目绩效目标完成情况：我中心正常开展工作，保障县级干部周转用房，由于财政资金未及时到位，部分租金应付未付。

2025 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）财政重点评价结果。本部门未有向区人大常委会报告的财政重点评价项目。

# 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)事业单位离退休(项)：**反映事业单位开支的离退休经费。

**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、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。(含职业年金补记支出。)

**二十一、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。

**二十二、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。

**二十三、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

# 2025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（汇总）

| 序号 | 项目名称 | 资金使用单位 | 自评得分 | 自评等级 |
|---|---|---|---|---|
| 区对下转移支付项目绩效自评 | | | | |
| | | | | |
| 区本级项目支出绩效自评 | | | | |
| 1 | 2025年度公务用车运行保障费 | 枣庄市市中区机关事务服务中心 | 97.45 | 优 |
| 2 | 2025年度业务运行经费 | 枣庄市市中区机关事务服务中心 | 88.07 | 优 |
| 3 | 2025年度国有资产业务委托费 | 枣庄市市中区机关事务服务中心 | 89.35 | 优 |
| 4 | 2025年度行政事业单位房屋维护维修等费用 | 枣庄市市中区机关事务服务中心 | 93.11 | 优 |
| 5 | 2025年度预算管理一体化系统资产管理模块技术服务费 | 枣庄市市中区机关事务服务中心 | 100 | 优 |
| 6 | 2025年度公物仓运行保障和公共机构节能监管系统维护费 | 枣庄市市中区机关事务服务中心 | 98.98 | 优 |
| 7 | 2025年度县级干部周转房租金 | 枣庄市市中区机关事务服务中心 | 83.89 | 优 |

# 预算项目支出绩效自评表
# (2025年度)

单位：万元

| 项目名称 | 2025年度公务用车运行保障费 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 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 | | |
| 项目预算执行情况 | | 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 | 260 | 260 | 219.65 | 10 | 84.48% | 8.45 |
| | 其中：当年财政拨款 | 260 | 260 | 219.65 | | | |
| | 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 | | | |
| | 枣庄城运车辆服务有限公司（即用车平台）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。2025年公车平台人员20人、车辆数量36辆，每年运行费260万元。其中：驾驶员劳务派遣费用180万元(驾驶员每月工资福利约15万元)，平台车辆运行维护费60万元（每月加油费约3万元，每月维修维护费约2万元），平台建设维护费20万元。 | | | 枣庄城运车辆服务有限公司（即用车平台）本年度保障了全区公务活动用车，圆满完成了政府安排的公务用车任务。 | | | |

| | 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 | 成本指标 | 经济成本指标 | 驾驶员劳务派遣费用 | 140万元 | 140万元 | 5 | 5 | |
| | | | 平台建设及车辆运行维护费 | 120万元 | 79.65万元 | 5 | 4 | 财政资金未到位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 公车平台劳务派遣人数 | ≥20 人 | ≥20 人 | 6 | 6 | |
| | | | 公车平台运行维护车辆数 | 36辆 | 36辆 | 6 | 6 | |
| | | | 公车平台监管车辆数 | 36辆 | 36辆 | 7 | 7 | |
| | | 质量指标 | 纳入平台集中监管车辆覆盖率 | 100% | 100% | 7 | 7 | |
| | | | 公车平台车辆运行维护覆盖率 | 100% | 100% | 7 | 7 | |
| | | 时效指标 | 是否及时出车 | 是 | 是 | 7 | 7 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 实现公务用车实施监管 | 是 | 是 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 持续有效保障公务出行 | 是 | 是 | 15 | 15 | |
| 年度绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务区党政机关公务出行满意度 | 90% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | 97.45 | | | | | |
| 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： | | | | | | | | |

# 预算项目支出绩效自评表
# (2025年度)

单位：万元

| 项目名称 | 2025年度业务运行经费 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 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 | | |
| 项目预算执行情况 | | 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 | 14 | 5 | 10 | 35.71% | 3.57 |
| | 其中：当年财政拨款 | 14 | 14 | 5 | | | |
| | 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 | | | |
| | 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，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。 | | | 2025年度区机关事务服务中心作为区委区政府直属事业单位，认真落实工作职责，完成了区委区政府安排的各项工作任务。但部分财政资金未及时到位。 | | | |

| | 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 | 成本指标 | 经济成本指标 | 节约型机关创建等工作办公、 印刷等费用 | 3 万 元 | 0万元 | 2.5 | 0 | 财政资金未到位 |
| | | | 办公用房信息统计等工作办 公、印刷、测绘等费 用 | 5万元 | 2万元 | 2.5 | 1 | 财政资金未到位 |
| | | | 通讯费 | 1万元 | 1万元 | 2.5 | 2.5 | |
| | | | 区直机关办公场所日常维护和基本维护 | 4万元 | 2万元 | 2.5 | 1 | 财政资金未到位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 通讯费次数 | 12次/年 | 12次/年 | 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 | 100% | 100% | 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 | |
| | | 可持续影响指标 | 维护保障区直各部门运转 | 是 | 是 | 10 | 10 | |
| 年度绩效指标 | 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 | | | 88.07 | | | | | |
| 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： | | | | | | | | |

# 预算项目支出绩效自评表
# (2025年度)

单位：万元

| 项目名称 | 2025年度国有资产业务委托费 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 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 | | |
| 项目预算执行情况 | | 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 | 23 | 23 | 10 | 10 | 43.48% | 4.35 |
| | 其中：当年财政拨款 | 23 | 23 | 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 | | | |
| | 根据国家、省《党政机关办公用房管理办法》《关于进一步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，并交由机关事务服务中心进行公开拍租，2025年我中心维护该业务所需评估、拍租服务费23万元。 | | | 2025年度枣庄市中区机关事务服务中心按要求对全区行政事业单位经营性房产进行统一管理，维护了出租、拍卖等业务的正常运行。 | | | |

| | 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 | 成本指标 | 经济成本指标 | 公开拍租，评估拍租服务费 | 23万 | 10万元 | 10 | 5 | 财政资金未到位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 管理国有资产数量 | 500个 | 500个 | 5 | 5 | |
| | | | 管理国有资产面积 | 5000平方米 | 5000平方米 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 提供拍租服务符合工作要求 | 是 | 是 | 5 | 5 | |
| | | | 房屋修缮符合质量要求 | 符合 | 符合 | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 及时公开、拍租、修缮 | 是 | 是 | 5 | 5 | |
| | 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 | |
| | | 可持续影响指标 | 维护保障区直各部门运转 | 是 | 是 | 15 | 15 | |
| 年度绩效指标 | 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% | 98% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | 89.35 | | | | | |
| 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： | | | | | | | | |

# 预算项目支出绩效自评表
# (2025年度)

单位：万元

| 项目名称 | 2025年度行政事业单位房屋维护维修等费用 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 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 | | |
| 项目预算执行情况 | | 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 | 45 | 45 | 32 | 10 | 71.11% | 7.11 |
| | 其中：当年财政拨款 | 45 | 45 | 32 | | | |
| | 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 | | | |
| | 根据国家、省《党政机关办公用房管理办法》《关于进一步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，并交由机关事务服务中心进行公开拍租，维修维护等费用45万元。 | | | 2025年度枣庄市中区机关事务服务中心按要求对全区行政事业单位经营性房产进行统一管理，维护了出租、拍卖等业务的正常运行。 | | | |

| | 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 | 成本指标 | 经济成本指标 | 经营性房屋维护等费用 | 45万 | 32万元 | 10 | 6 | 财政资金未到位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 经营性房屋数量 | 185万 | 185处 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 提供场所符合工作要求 | 符合 | 符合 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 及时租赁使用 | 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 | 区政府工作是否正常运行 | 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 | |
| | | 可持续影响指标 | 维护保障区直各部门运转 | 是 | 是 | 10 | 10 | |
| 年度绩效指标 | 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% | 98% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | 93.11 | | | | |
| 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： | | | | | | | | |

# 预算项目支出绩效自评表
# (2025年度)

单位：万元

| 项目名称 | 2025年度预算管理一体化系统资产管理模块技术服务费 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 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 | | |
| 项目预算执行情况 | | 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 | 4 | 4 | 4 | 10 | 100.00% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 4 | 4 | 4 | | | |
| | 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 | | | |
| | 枣庄市市中区机关事务服务中心为做好本职工作，履行国有资产管理职能，做好国有资产的验收、登记以及出租出借，维护预算一体化系统资产模块的正常运行使用，每年需要支付山东财政预算管理一体化系统技术服务费费用4万元。 | | | 2025年度。枣庄市市中区机关事务服务中心履行国有资产管理职能，做好了国有资产的验收、登记以及出租出借，维护了预算一体化系统资产模块的正常运行使用。 | | | |

| | 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 | 成本指标 | 经济成本指标 | 资产管理模块维护费用 | 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 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 系统维护符合工作要求 | 是 | 是 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 及时维护使用 | 是 | 是 | 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 | |
| | | 可持续影响指标 | 维护保障区直各部门运转 | 是 | 是 | 10 | 10 | |
| 年度绩效指标 | 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 | | | | 100.00 | | | | |
| 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： | | | | | | | | |

# 预算项目支出绩效自评表
# (2025年度)

单位：万元

| 项目名称 | 2025年度公物仓运行保障和公共机构节能监管系统维护费 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 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 | | |
| 项目预算执行情况 | | 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 | 20 | 20 | 19.95 | 10 | 99.75% | 9.98 |
| | 其中：当年财政拨款 | 20 | 20 | 19.95 | | | |
| | 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 | | | |
| | 1.建立行政事业单位资产公物仓。公物仓设备维修维护费、运输费等5万元；运行费每年约10万元(两名劳务派遣人员工资及办公费用)<br>2.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，更换节能器具约5万元 | | | 2025年机关事务服务中心维护公物仓正常运行并进行一定的业务规模拓展；节能项目正常运转。 | | | |

| | 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 | 成本指标 | 经济成本指标 | 维修维护费、运输费等 | 5万元 | 5万元 | 10 | 10 | |
| | | | 日常运行费(两名劳务派遣 人员工资及办公费 用) | 10万元 | 10万元 | 10 | 10 | |
| | | | 公共机构节能监管系统建设 费用 | 5万元 | 4.95万元 | 10 | 9 | 预算指标未使用完 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 公物仓库房面积 | 700平方米 | 700平方米 | 2 | 2 | |
| | | | 开发公共机构节能监管平台 数 | 1个 | 1个 | 2 | 2 | |
| | | 质量指标 | 提供办公设备符合工作要求 | 符合 | 符合 | 2 | 2 | |
| | | | 提供办公设备符合质量要求 | 符合 | 符合 | 2 | 2 | |
| | | | 保证公物仓设备、用品完整、 可用 | 是 | 是 | 2 | 2 | |
| | | | 提供平台符合工作要求 | 符合 | 符合 | 2 | 2 | |
| | | | 平台建设符合质量要求 | 符合 | 符合 | 2 | 2 | |
| | | 时效指标 | 及时建成使用 | 是 | 是 | 2 | 2 | |
| | | | 及时完成公物仓建设工作 | 是 | 是 | 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 | 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 | |
| | | 可持续影响指标 | 维护保障区直各部门运转 | 是 | 是 | 6 | 6 | |
| 年度绩效指标 | 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% | 98% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | 98.98 | | | | | |

# 预算项目支出绩效自评表
# (2025年度)

单位：万元

| 项目名称 | 2025年度县级干部周转房租金 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 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 | | |
| 项目预算执行情况 | | 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 | 34.64 | 34.64 | 10 | 10 | 28.87% | 2.89 |
| | 其中：当年财政拨款 | 34.64 | 34.64 | 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 | | | |
| | 枣庄市市中区机关事务服务中心为保证区领导工作生活，租赁县级干部周转房：中安道南里二期11套住房，年租金总计19.872万元，中安道南里一期5套房，年租金总计9.96万元，中安道南里三期2套住房，年租金总计4.8万元，合计34.64万元。 | | | 2025年度枣庄市市中区机关事务服务中心保障局领导工作生活，租赁管理县级干部周转房。 | | | |

| | 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 | 成本指标 | 经济成本指标 | 中安道南里一期租金 | 9.96 万元 | 3万元 | 5 | 2 | 财政资金未到位 |
| | | | 中安道南里二期租金 | 19.88万元 | 5万元 | 5 | 1 | 财政资金未到位 |
| | | | 中安道南里三期租金 | 4.8万元 | 2万元 | 5 | 3 | 财政资金未到位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 中安道南里一期套数 | 5套 | 5套 | 4 | 4 | |
| | | | 中安道南里二期套数 | 11套 | 11套 | 4 | 4 | |
| | | | 中安道南里三期套数 | 2套 | 2套 | 4 | 4 | |
| | | 质量指标 | 提供住房符合工作要求 | 符合 | 符合 | 4 | 4 | |
| | | | 提供住房符合质量要求 | 符合 | 符合 | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 及时租赁使用 | 是 | 是 | 4 | 4 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 节约成本支出 | 是 | 是 | 7.5 | 7.5 | |
| | | 社会效益指标 | 区政府工作运行是否正常 | 是 | 是 | 7.5 | 7.5 | |
| | | 生态效益指标 | 支出采购活动符合环保标准 | 符合 | 符合 | 7.5 | 7.5 | |
| | | 可持续影响指标 | 维护保障区直各部门运转 | 是 | 是 | 7.5 | 7.5 | |
| 年度绩效指标 | 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% | 98% | 20 | 20 | |
| 总分 | | | 83.89 | | | | | |