

2024年度济宁市兖州区机关事务 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 2024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 2024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

（一）承办区级机关事务的日常管理、保障、服务工作。

（二）拟订纳入区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）协助做好区级机关国有资产日常管理事务工作。配合有关部门做好管辖范围内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）负责区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。负责纳入统管的区级机关宿舍门面房和周转房的日常管理。承担集中办公区域办公房租用的事务管理,推进机关办公用房资源的公平配置和集约使用。

（五）承担区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。

（六）负责区级机关集中办公区的节能工作。建立区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。开展区级机关节能宣传、培训工作。

（七）负责区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。

（八）负责区级机关集中办公区及省管交流干部生活服务工作。

（九）负责区级机关集中办公区会议室的统一管理和日常服务工作。

（十）制订行政办公中心消防安全制度，承担行政办公中心消防设施、设备的管理、使用和维护工作。

二、机构设置

从单位构成看，济宁市兖州区机关事务服务中心部门决算包括：济宁市兖州区机关事务服务中心本级决算。

纳入济宁市兖州区机关事务服务中心2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

济宁市兖州区机关事务服务中心本级。

第二部分

2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：济宁市兖州区机关事务服务中心

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	2,365.45	一、一般公共服务支出	32	2,251.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	14.80	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	72.33
	9		九、卫生健康支出	40	15.72
	10		十、节能环保支出	41	14.80
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	25.85
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,380.25	本年支出合计	58	2,380.25
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,380.25	总计	62	2,380.25

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：济宁市兖州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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	2,380.25	2,380.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,251.55	2,251.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,251.55	2,251.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	248.78	248.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,002.77	2,002.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	72.33	72.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.33	72.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	41.98	41.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.35	30.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.72	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.72	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.72	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21198	超长期特别国债安排的支出	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119899	其他节能环保支出	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.85	25.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.85	25.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.85	25.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7

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：济宁市兖州区机关事务服务中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	2,380.25	362.69	2,017.57	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,251.55	248.78	2,002.77	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,251.55	248.78	2,002.77	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	248.78	248.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,002.77	0.00	2,002.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	72.33	72.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.33	72.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	41.98	41.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.35	30.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.72	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.72	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.72	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	14.80	0.00	14.80	0.00	0.00	0.00
21198	超长期特别国债安排的支出	14.80	0.00	14.80	0.00	0.00	0.00
2119899	其他节能环保支出	14.80	0.00	14.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.85	25.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.85	25.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.85	25.85	0.00	0.00	0.00	0.00

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：济宁市兖州区机关事务服务中心

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	2,365.45	一、一般公共服务支出	33	2,251.55	2,251.55	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	14.80	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	72.33	72.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.72	15.72	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	14.80	0.00	14.80	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	25.85	25.85	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,380.25	本年支出合计	59	2,380.25	2,365.45	14.80	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,380.25	总计	64	2,380.25	2,365.45	14.80	0.00

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
金额单位：万元

部门：济宁市兖州区机关事务服务中心

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
		2,365.45	362.69	2,002.77
201	一般公共服务支出	2,251.55	248.78	2,002.77
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,251.55	248.78	2,002.77
2010301	行政运行	248.78	248.78	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,002.77	0.00	2,002.77
208	社会保障和就业支出	72.33	72.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.33	72.33	0.00
2080502	事业单位离退休	41.98	41.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.35	30.35	0.00
210	卫生健康支出	15.72	15.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.72	15.72	0.00
2101102	事业单位医疗	15.72	15.72	0.00
221	住房保障支出	25.85	25.85	0.00
22102	住房改革支出	25.85	25.85	0.00
2210201	住房公积金	25.85	25.85	0.00

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

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：济宁市兖州区机关事务服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	308.11	302	商品和服务支出	5.31	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	164.90	30201	办公费	1.28	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	29.32	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8.19	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	33.20	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.35	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.72	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.58	30211	差旅费	0.13	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	25.85	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.39	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	49.27	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	41.98	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	5.90	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.01	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.42	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.60	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.36	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.39	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.12	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		357.38	公用经费合计					5.31

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
金额单位：万元

部门：济宁市兖州区机关事务服务中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	14.80	14.80	0.00	14.80	0.00
211	节能环保支出	0.00	14.80	14.80	0.00	14.80	0.00
21198	超长期特别国债安排的支出	0.00	14.80	14.80	0.00	14.80	0.00
2119899	其他节能环保支出	0.00	14.80	14.80	0.00	14.80	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：济宁市兖州区机关事务服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：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

部门：济宁市兖州区机关事务服务中心

公开09表
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
0.60	0.00	0.60	0.00	0.60	0.00	0.60	0.00	0.60	0.00	0.60	0.00

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。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2,380.25万元。与2023年相比，收、支总计各减少607.16万元，下降20.32%。主要是厉行节约，严格控制支出，压减非急需、非刚性的支出。

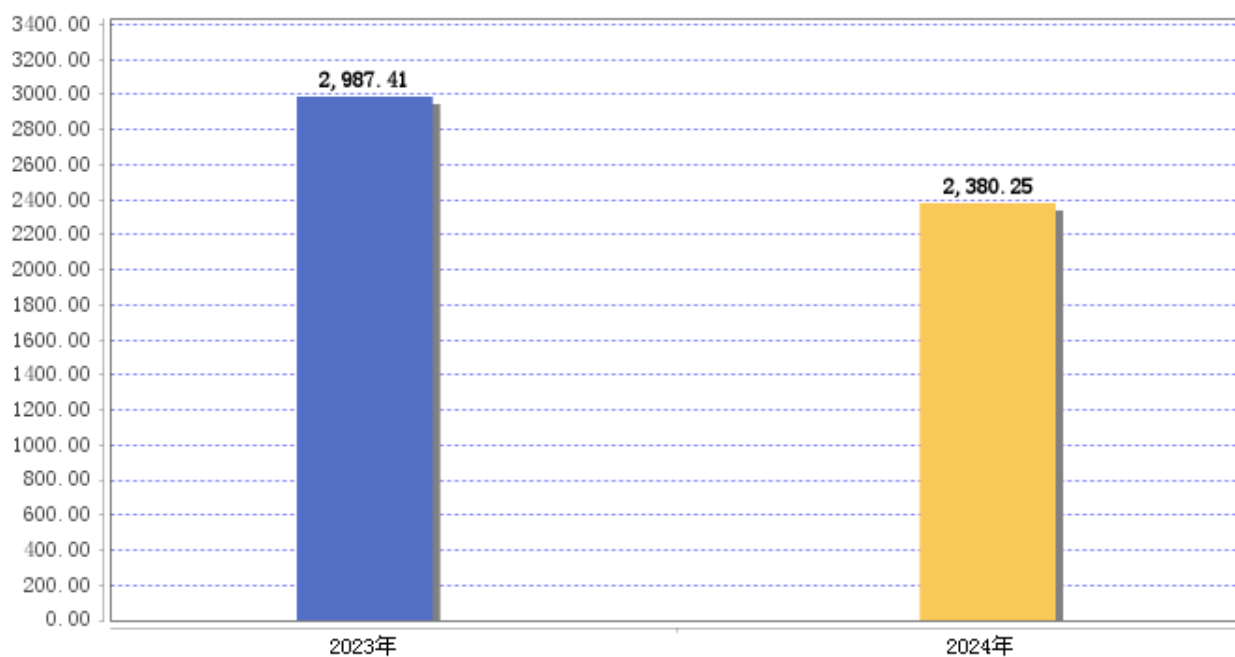
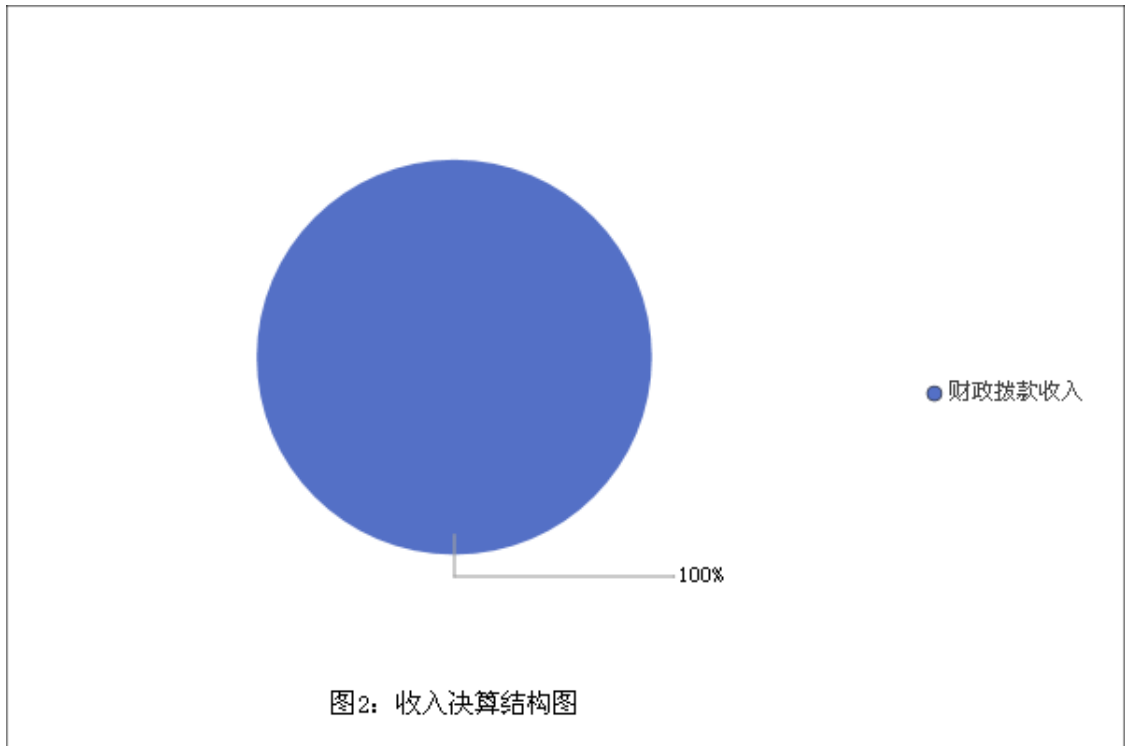


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计2,380.25万元，其中：财政拨款收入2,380.25万元，占100%。



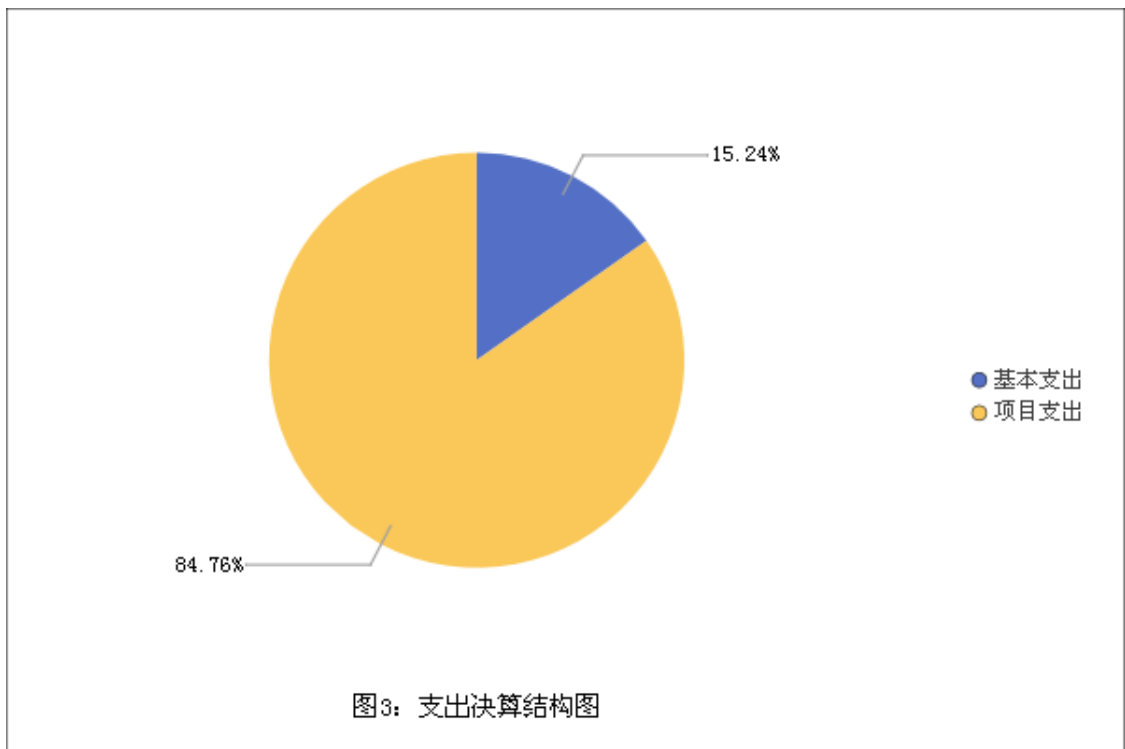
（二）收入决算具体情况

财政拨款收入2,380.25万元。与2023年度相比，减少607.16万元，下降20.32%。主要原因是厉行节约，严格控制支出，压减非急需、非刚性的支出。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计2,380.25万元，其中：基本支出362.69万元，占15.24%；项目支出2,017.57万元，占84.76%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出362.69万元。与2023年度相比，增加3.98万元，增长1.11%。主要原因是在职人员增加。

2、项目支出2,017.57万元。与2023年度相比，减少611.13万元，下降23.25%。主要原因是厉行节约，严格控制支出，压减非急需、非刚性的支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2,380.25万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少607.16万元，下降20.32%。主要是厉行节约，严格控制支出，压减非急需、非刚性的支出。

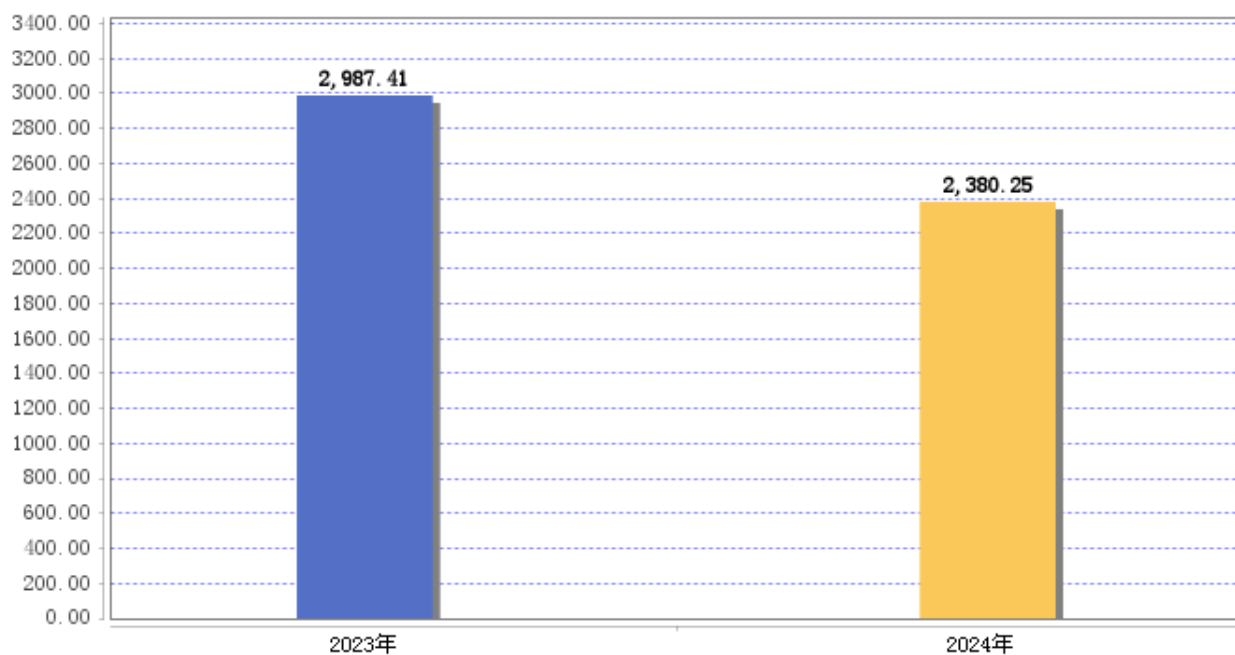


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,365.45万元，占本年支出合计的99.38%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少621.96万元，下降20.82%。主要是厉行节约，严格控制支出，压减非急需、非刚性的支出。

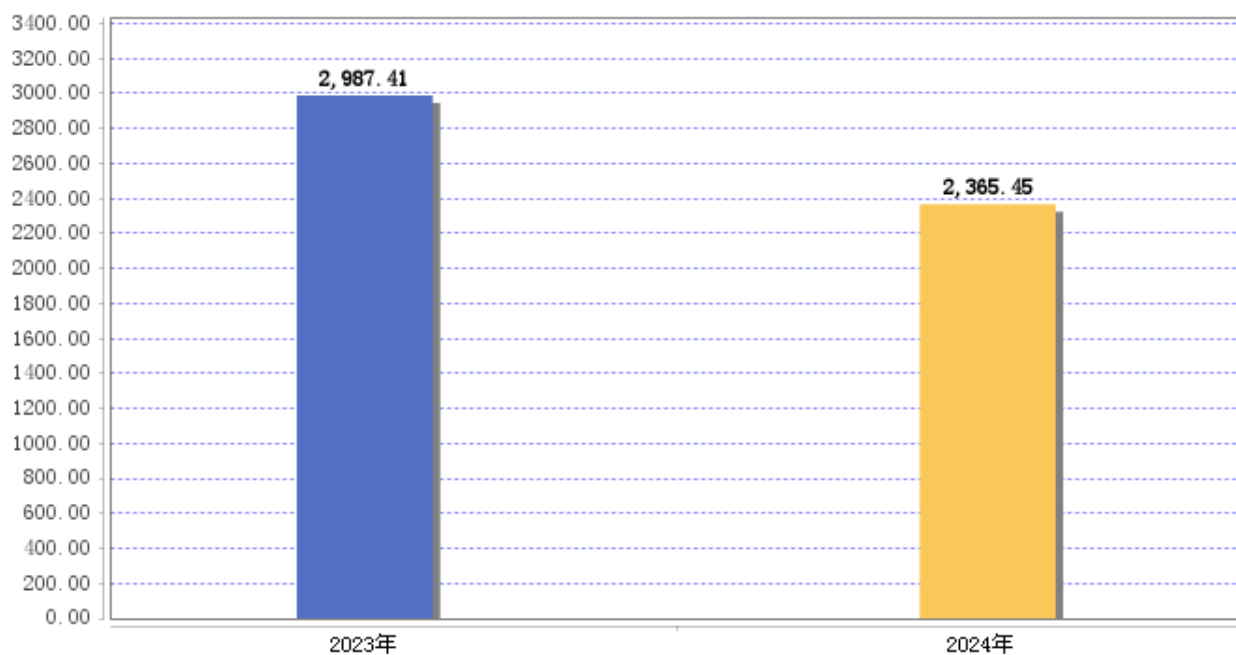
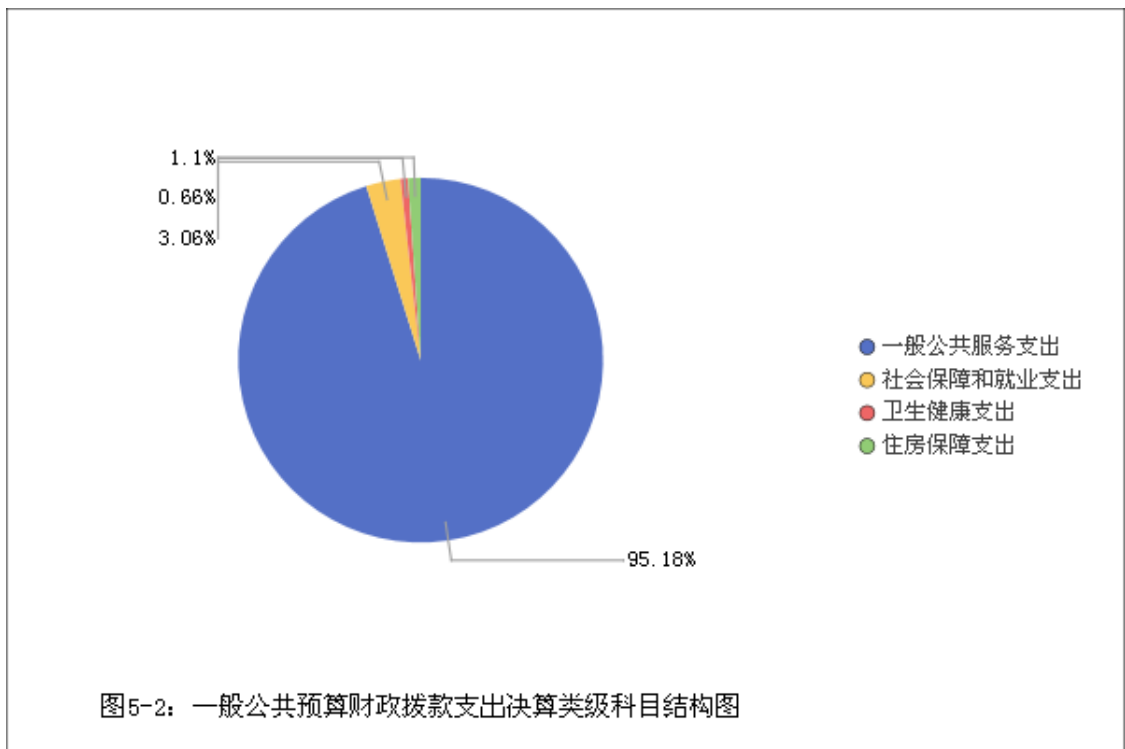


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,365.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出2,251.55万元，占95.18%；社会保障和就业支出（类）支出72.33万元，占3.06%；卫生健康支出（类）支出15.72万元，占0.66%；住房保障支出（类）支出25.85万元，占1.1%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为2,452.3万元，支出决算数为2,365.45万元，完成年初预算数的96.46%。决算数小于年初预算数，主要原因是厉行节约，严格控制支出，压减非急需、非刚性的支出。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）。年初预算数为260.8万元，支出决算数为248.78万元，完成年初预算的95.39%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员工资福利支出部分从行政运行（项）转移到其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算数为2,075万元，支出决算数为2,002.77万元，完成年初预算的96.52%。决算数小于年初预算数，主要原因是厉行节约，严格控制支出，压减非急需、非刚性的支出。

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）。年初预算数为38.05万元，支出决算数为41.98万元，完成年初预算的110.33%。决算数大于年初预算数，主要原因是退休人员增加退休待遇。

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）。年初预算数为28.77万元，支出决算数为30.35万元，完成年初预算的105.49%。决算数大于年初预算数，主要原因是在编人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为15.18万元，支出决算数为15.72万元，完成年初预算的103.56%。决算数大于年初预算数，主要原因是在编人员增加，机关事业单位医疗保险缴费支出增加。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为26.5万元，支出决算数为25.85万元，完成年初预算的97.55%。决算数小于年初预算数，主要原因是年初估算时与决算时存在人数差异和工资差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算362.69万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费357.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费5.31万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出

等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入14.8万元，本年支出14.8万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

节能环保支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为14.8万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年追加兖州区公共机构重点区域节能降碳改造项目建设项目。

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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.6万元，支出决算数为0.6万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（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全年预算数为0.6万元，支出决算数为0.6万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0.6万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，财政拨款开支运行维护费的公务

用车保有量为1辆。

3、公务接待费决算数为0万元。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

2024年度政府采购支出总额200.76万元，其中：政府采购货物支出19.88万元、政府采购工程支出15万元、政府采购服务支出165.88万元。授予中小企业合同金额200.76万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额200.76万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、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）。

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，济宁市充

州区机关事务服务中心组织对2024年度区级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目10个，涉及预算资金2,017.57万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

组织对“农高园办公区换热站建设”1个项目开展了部门评价，涉及预算资金20万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济宁市兖州区机关事务服务中心2024年度区级预算绩效自评的10个项目中，9个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良。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2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“集中办公区域运转经费”等10个项目的绩效自评表。

1.集中办公区域运转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97.44分。全年预算数为1596.61万元，执行数为1506.49万元，完成预算的94.36%。项目绩效目标完成情况：一是完成了所管辖的办公区域的日常管理服务工作，保障设施设备正常运行。二是完成了所管辖的办公区域食堂的物业管理工作，保障行政办公中心等办公区域工作人员的用餐。三是保障了行政办公中心等所管辖办公场所的卫生保洁、治安保卫、消防安全。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2.公务用车定向化平台运转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96.96分。全年预算数为253.27万元，执行数为226.87万元，完成预算的89.58%。项目绩效目标完成情况：一是加强公务用车及公务用车平台的管理、服务保障和全区公务用车配置管理，提高公务用车效率和服务水平，确保平台正常运转；二是开展了公务用车平台人员培训

和定期安全检查，确保驾驶员安全行驶、车辆保养维护良好，服务质量、工作纪律执行情况得到了显著提升。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 兖州区公共机构重点区域节能降碳设备更新改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为83.05分。全年预算数为2960万元，执行数为14.8万元，完成预算的0.50%。项目绩效目标完成情况：通过实施公共机构重点领域节能降碳改造项目，公共机构单位建筑面积能耗及人均能耗下降约6%，更新改造后的重点用能设备能效达到节能水平（能效2级），年节电量约为53.9万度，年节约标准煤数量约为66.55万吨，年减少二氧化碳排放约190吨。发现的主要问题及原因：预算执行率低，原因是按期推进，工程进度完成13.2%。下一步改进措施：进一步强化预算支出管理，积极衔接财政部门拨付资金，提高预算执行率。

4. 集中办公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96.94分。全年预算数为110万元，执行数为109.35万元，完成预算的99.41%。项目绩效目标完成情况：开展了办公区水电暖及大型设备的安装、改造和维护，使得办公区域的设备设施正常运行率得到了显著提高。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 机关工作人员工作证制作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14.3万元，执行数为14.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过为全区党政机关事业单位工作人员办理考勤卡、门禁、储值消费等功能于一体的工作证，提高了党政机关事业单位人员管理规范化水平。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 行政办公中心辅道建设工程项目绩效自评综述：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31.32万元，执行数为31.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过在行政办公中心新建3条辅道，缩短了出行距离，极大地改善了工作人员出行情况，工作人员满意度达到99%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 云视讯视频会议通信费及山东通安装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57.27万元，执行数为57.27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过使用云视讯视频会议专线以及安装山东通视频设备，按要求承接各类视频会议，会议系统运行正常，期间发生零故障，各类视频会议正常、优质开展，会议室使用人员满意度达到了98%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8. 区交通运输局下属事业单位办公楼维修资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100分。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过对区交通运输局下属事业单位办公楼进行维修改造，减少安全隐患，改善机关办公环境，确保日常工作顺利进行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9. 农高园办公区换热站建设项目绩效自评综述：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20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过新建农高园办公区换热站，引入高温水热源，改变供热方式，保障冬季供热的安全、稳定、连续。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10. 区市场监管局等部门办公场所维修资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100分。全年预算数为22.17万元，执行数为22.17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过对区市场监管局、司法局、行政办公中心等办公场所部分基础设施进行维修，改善机关办

公环境，确保日常工作顺利进行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2024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）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。

本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目

（四）部门重点评价结果。“农高园办公区换热站建设”项目，绩效评价得分为“100”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。区财政局对我部门“公务用车定向化平台运转经费”项目开展绩效评价，该项目绩效评价得分为76.61分，等级为“中”。

财政评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位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金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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，结转至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），主要用于反映行政单位（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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项），主要用于反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

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），主要用于机关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），主要用于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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于财政部门集中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、节能环保支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）其他节能环保支出（项），主要用于环境保护管理事务、污染防治、自然生态保护、能源节约利用等领域的财政支出。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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

2024年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：济宁市兖州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	集中办公区域运转经费	济宁市兖州区机关事务服务中心	97.44	优
2	公务用车定向化平台运转经费	济宁市兖州区机关事务服务中心	96.96	优
3	兖州区公共机构重点区域节能降碳设备更新改造项目	济宁市兖州区机关事务服务中心	83.05	良
4	集中办公经费	济宁市兖州区机关事务服务中心	96.94	优
5	机关工作人员工作证制作费用	济宁市兖州区机关事务服务中心	100	优
6	行政办公中心辅道建设工程	济宁市兖州区机关事务服务中心	100	优
7	云视讯视频会议通信费及山东通安装费	济宁市兖州区机关事务服务中心	100	优
8	区交通运输局下属事业单位办公楼维修资金	济宁市兖州区机关事务服务中心	100	优
9	农高园办公区换热站建设	济宁市兖州区机关事务服务中心	100	优
10	区市场监管局等部门办公场所维修资金	济宁市兖州区机关事务服务中心	100	优

2024年度区级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		集中办公区域运转经费			主管部门	济宁市兖州区机关事务服务中心		
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	1560	1596.61	1506.49	10	94.36%	9.44
		其中：当年财政拨款	1560	1596.61	1506.49			
		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			
		通过对行政办公中心、A座楼、人防消防大楼、农高园运转进行保障，集中统一管理办公区物业管理、设施设备管理、绿化美化等，保证区级机关的高效运转，保障设施设备系统安全。			开展了办公区水电暖及大型设备的安装、改造和维护，使得办公区域的设备设施正常运行率得到了显著提高。			
绩效目标	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤1560万元	1506.49万元	2	2	
			用水费用	≤60.71万元	48.49万元	2	2	
			用电费用	≤497.73万元	456.31万元	2	2	
			集中办公区域物业管理费用	≤116万元	794.36万元	2	0	物业管理费用年度指标值与维修等其他费用年度指标值列支颠倒。
			维修等其他费用	≤885.56万元	207.33万元	2	2	物业管理费用年度指标值与维修等其他费用年度指标值列支颠倒。
	产出指标	数量指标	维护正常运转的办公区域数量	6个	6个	5	5	
			集中办公区域物业管理面积	18.958457万平方米	18.958457万平方米	5	5	
			保障部门数量	78个	78个	5	5	
		质量指标	办公场所面积利用率	≥95%	100%	6	6	
			办公服务需求满足情况	满足	满足	6	6	
		时效指标	保障工作及时开展率	≥95%	100%	7	7	
			水电持续供应时间	12个月	12月	6	6	
	效益指标	社会效益指标	用电、用水设施设备的安全检查频次	≥1次/月	1次/月	8	8	
			为工作人员提供安全工作场所	安全保障	安全保障	8	8	
			保障人员数量	≥3700人	3700人	6	6	
			保障便民服务情况	便民利民	便民利民	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	98%	10	10	
总分		97.44						
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：								

2024年度区级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		公务用车定向化平台运转经费			主管部门	济宁市兖州区机关事务服务中心		
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	234	253.27	226.87	10	89.58%	8.96
		其中：当年财政拨款	234	253.27	226.87			
		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			
		加强公务用车及公务用车平台的管理、服务保障和全区公务用车配置管理，提高公务用车效率和服务水平，确保平台正常运转。			开展了公务用车平台人员培训和定期安全检查，确保驾驶员安全行驶、车辆保养维护良好，服务质量、工作纪律执行情况得到了显著提升。			
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤234万元	226.87万元	4	4	
			人员劳务费用	≤135万元	131万元	2	2	
			GPS定位费用	≤18万元	0.52万元	2	2	
			车辆维修及燃油等费用	≤81万元	95.35万元	2	0	由于工作量增大且用车频繁、车辆老化等原因，公车的维护及燃油等费用增加。
	产出指标	数量指标	公务用车定向化平台人员数量	≥33人	33人	5	5	
			服务车辆数	≥27辆	27辆	5	5	
		质量指标	出勤率	≥98%	100%	6	6	
			购买车辆保险完成率	100%	100%	6	6	
			公车保养达标率	≥95%	100%	6	6	
			政府采购覆盖率	100%	100%	6	6	
		时效指标	公车使用频次	≥6000次/年	6000次/年	6	6	
	效益指标	社会效益指标	公车使用里程增长率	≥2%	3%	10	10	
			公车有效使用率	100%	100%	10	10	
			规范公务用车	有效规范	有效规范	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用车单位满意度	≥95%	98%	10	10	
总分			96.96					
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：								

2024年度区级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		兖州区公共机构重点区域节能降碳设备更新改造项目			主管部门	济宁市兖州区机关事务服务中心		
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	0	2960	14.8	10	0.50%	0.05
		其中：当年财政拨款	0	2960	14.8			
		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			
		通过实施公共机构重点领域节能降碳改造项目，力争公共机构单位建筑面积能耗及人均能耗下降6%；通过更新用能设备更新改造领域建筑制冷、供热、照明重点用能设备更新项目，更新改造后的重点用能设备能效达到节能水平（能效2级），预计年节电量为407.18万度，年节约标准煤数量约为500.42吨，每年减少二氧化碳排放约1383吨。			通过实施公共机构重点领域节能降碳改造项目，公共机构单位建筑面积能耗及人均能耗下降约6%，更新改造后的重点用能设备能效达到节能水平（能效2级），年节电量约为53.9万度，年节约标准煤数量约为66.55万吨，年减少二氧化碳排放约190吨。			
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目建设总成本	≤16000万元	2112万元	5	5	按期推进
			超长期特别国债支持资金	2960万元	638万元	5	5	按期推进
	产出指标	数量指标	项目数量	1个	1个	3	3	
			项目建设周期	1年	1年	3	3	
		数量指标	能耗减少量（节电）	≥407.18万度	53.90万度	2	0	工程进度完成13.2%
			能耗减少量（标准煤节约）	≥500.42吨	66.55万吨	2	0	工程进度完成13.2%
		质量指标	超规模、超标准、超概算项目个数	0个	0个	5	5	
			项目审批手续	齐全	齐全	5	5	
			项目质量合格率	100%	100%	5	5	
			发生安全事故次数	0次	0次	5	5	
		时效指标	年度计划投资完成率	100%	100%	5	5	
			中央超长期特别国债支付率	100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	能源利用效率	提高	提高	9	9	
			公共机构单位建筑面积能耗及人均能耗下降率	≥6%	6%	9	9	
			淘汰设备回收利用	充分	充分	9	9	
		生态效益指标	减少二氧化碳排放量	≥1383吨/年	190吨/年	3	0	工程进度完成13.2%
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目承担单位满意度	≥95%	99%	10	10	
总分			83.05					
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：			按期推进，工程进度完成13.2%。					

2024年度区级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		集中办公经费			主管部门	济宁市兖州区机关事务服务中心		
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	0	110		109.35	10	99.41%	9.94
	其中：当年财政拨款	0	110		109.35			
	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			
		通过对行政办公中心、A座楼、人防消防大楼、农高园等集中办公区域运转进行保障，集中统一管理办公区物业管理、设施设备管理、绿化美化等，保证区级机关的高效运转，保障设施设备系统安全。			开展了办公区水电暖及大型设备的安装、改造和维护，使得办公区域的设备设施正常运行率得到了显著提高。			
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算成本控制数	≤110万元	109.35万元	4	4	
			集中办公区域物业管理费用	≤80万元	46.61万元	3	3	
			维修等费用	≤30万元	62.74万元	3	0	由于设备老化等原因，维修等成本增加。
	产出指标	数量指标	维修改造覆盖项目数量	≥56个	56个	4	4	
			小微企业及个体工商户支付数量	≥38家	38家	4	4	
			维护正常运转的办公区域数量	6个	6个	4	4	
			保障部门数量	78个	78个	4	4	
		质量指标	各项维修合格率	≥95%	100%	5	5	
			办公服务需求满足情况	良好	良好	5	5	
			办公场所面积利用率	≥95%	100%	4	4	
		时效指标	水电持续供应时间	12个月	12个月	5	5	
			保障工作及时开展率	≥95%	98%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	用电、用水设施设备的安全检查频次	1次/月	1次/月	8	8	
			为工作人员提供安全工作场所	安全保障	安全保障	8	8	
			保障人员数量	≥ 3700人	3700人	7	7	
			保障便民服务情况	便民利民	便民利民	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	98%	10	10	
总分		96.94						
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：								

2024年度区级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		机关工作人员工作证制作费用			主管部门	济宁市兖州区机关事务服务中心		
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	0	14.3	14.3	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	14.3	14.3			
		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			
		通过为全区党政机关事业单位工作人员办理考勤卡、门禁、储值消费等功能于一体的工作证，提高党政机关事业单位人员管理规范化水平。			工作证的办理，提升了党政机关事业单位人员管理规范率以及综合办公区的工作秩序，全区工作人员满意度达到了98%。			
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	工作证制作总成本	≤14.3万元	14.3万元	5	5	
			工作证单价	≤33.5元/个	33.5元/个	5	5	
	产出指标	数量指标	工作证个数	≥7255个	7255个	5	5	
			质量指标	采购品目质量合格率	100%	100%	5	5
		成品证质量合格率		100%	100%	6	6	
		政府采购覆盖率		100%	100%	6	6	
		时效指标	工作证制作及时性	2022年11月15日	2022年11月15日	6	6	
			工作证及时发放	制作完成后一月内	制作完成后一月内	6	6	
			费用拨付时间	一周内	一周内	6	6	
		效益指标	社会效益指标	党政机关事业单位人员管理规范率	100%	100%	15	15
	综合办公区工作秩序			有效提升	有效提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区工作人员满意度	≥95%	98%	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：								

2024年度区级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		行政办公中心辅道建设工程			主管部门	济宁市兖州区机关事务服务中心		
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	0	31.32	31.32	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	31.32	31.32			
		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			
		通过在行政办公中心新建3条辅道，进一步拓展行政办公中心通行、活动空间，实现办公区域联通，缩短出行距离。			通过在行政办公中心新建3条辅道，缩短了出行距离，极大地改善了工作人员出行情况，工作人员满意度达到99%。			
	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
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	辅道建设总成本	≤31.32万元	31.32万元	5	5	
			辅道建设平均成本	≤10.44万元	10.44万元	5	5	
	产出指标	数量指标	铺设辅道数量	3条	3条	5	5	
			铺设辅道总长度	262米	262米	5	5	
			铺设花岗岩路沿石长度	539米	539米	5	5	
		质量指标	验收质量合格率	100%	100%	5	5	
			质量控制措施	有效	有效	5	5	
		时效指标	工程进度达标率	100%	100%	5	5	
			项目完成时限	2023年6月5日	2023年6月5日	5	5	
			项目验收时限	2023年6月7日	2023年6月7日	5	5	
	效益指标	社会效益指标	出行情况改善程度	≥95%	99%	15	15	
			施工过程中重大安全责任事故发生次数	0次	0次	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	99%	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：								

2024年度区级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		云视讯视频会议通信费及山东通安装费			主管部门	济宁市兖州区机关事务服务中心		
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	0	57.27	57.27	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	57.27	57.27			
		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			
		通过使用云视讯视频会议专线以及安装山东通视频设备，满足视频会议需求，进一步提高会议质量。			按要求承接各类视频会议；会议系统运行正常，期间发生零故障；各类视频会议正常、优质开展；会议室使用人员满意度达到了98%。			
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤572700元	572700元	5	5	
			云视讯视频会议通讯费	≤277500元	277500元	3	3	
			山东通视频会议设备费用	≤295200元	295200元	2	2	
	产出指标	数量指标	云视讯视频线路	≤10条	10条	5	5	
			山东通视频会议设备	≤6台	6台	5	5	
			设备购置完成率	100%	100%	5	5	
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	5	5	
			政府采购覆盖率	100%	100%	5	5	
			经费支出合理合规性	合理	合理	5	5	
		时效指标	项目完成时限	≤15个工作日	15个工作日	5	5	
			项目验收时限	≤10个工作日	10个工作日	5	5	
		效益指标	社会效益指标	会议室有效使用率	100%	100%	10	10
	设备运转有效率			100%	100%	10	10	
	提高会议质量			提升程度明显	提升程度明显	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	会议室使用人员满意度	≥95%	98%	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：								

2024年度区级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		区交通运输局下属事业单位办公楼维修资金			主管部门	济宁市兖州区机关事务服务中心		
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	0	15	15	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	15	15			
		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			
		通过对区交通运输局下属事业单位办公楼进行维修改造，减少安全隐患，改善机关办公环境，确保日常工作顺利进行。			工程按时按需完成，质量达标，通过此次维修改造，减少了安全隐患，改善了机关办公环境，确保日常工作顺利进行，工作人员满意度达到98%。			
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	兖州区交运局下属事业单位办公楼维修总成本	≤32万元	32万元	5	5	
			大安交通运输服务中心维修改造成本	≤1.3万元	1.3万元	1	1	
			新驿交通运输服务中心维修改造成本	≤3.5万元	3.5万元	1	1	
			兴隆庄交通运输服务中心维修改造成本	≤3.6万元	3.6万元	1	1	
			新兖交通运输服务中心维修改造成本	≤17.5万元	17.5万元	1	1	
			交通运输综合执法大队维修改造成本	≤6.1万元	6.1万元	1	1	
	产出指标	数量指标	大安交通运输服务中心维修改造工程量	499m²	499m²	3	3	
			新驿交通运输服务中心维修改造工程量	741.9m²	741.9m²	3	3	
			兴隆庄交通运输服务中心维修改造工程量	898.8m²	898.8m²	3	3	
			新兖交通运输服务中心维修改造工程量	1497.74m²	1497.74m²	3	3	
			交通运输综合执法大队维修改造工程量	1040m²	1040m²	3	3	
			维修工程完成率	≥95%	100%	4	4	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	5	5	
			质量控制措施	有效	有效	4	4	
		时效指标	工程进度达标率	100%	100%	4	4	
			项目完成时限	≤15日	15日	4	4	
			项目验收时限	≤10日	10日	4	4	
		效益指标	社会效益指标	办公环境改善认可度	≥95%	99%	15	15
	施工过程中重大安全责任事故发生次数			0次	0次	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	98%	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：								

2024年度区级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		农高园办公区换热站建设			主管部门	济宁市兖州区机关事务服务中心		
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	0	20	20	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	20	20			
		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			
		通过新建农高园办公区换热站，引入高温水热源，改变供热方式，保障冬季供热的安全、稳定、连续。			工程通过了合格验收，换热站运行稳定，保障了冬季的安全持续供热，工作人员满意度达到了97%。			
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤20万元	20万元	4	4	
			设备成本	≤9.75万元	9.75万元	3	3	
			改造成本	≤10.25万元	10.25万元	3	3	
	产出指标	数量指标	板式换热器	2台	2台	2	2	
			循环泵	2台	2台	2	2	
			补水泵	2台	2台	2	2	
			电控柜	1台	1台	2	2	
			除污器	1台	1台	2	2	
			补水箱	1台	1台	2	2	
			软化水设备	1台	1台	2	2	
			稳压罐	1台	1台	2	2	
			工程完成率	≥95%	100%	4	4	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	4	4	
			质量控制措施	有效	有效	4	4	
		时效指标	工程进度达标率	100%	100%	4	4	
			项目完成时限	≤15日	15日	4	4	
			项目验收时限	2022年10月8日	2022年10月8日	4	4	
	效益指标	社会效益指标	供热安全、稳定，温度达标率	≥95%	98%	15	15	
			施工过程中重大安全责任事故发生次数	<0次	0次	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	97%	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：								

2024年度区级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		区市场监管局等部门办公场所维修资金			主管部门	济宁市兖州区机关事务服务中心		
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	0	22.17		22.17	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	22.17		22.17			
	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			
		通过对区市场监管局、司法局、行政办公中心等办公场所部分基础设施进行维修，改善机关办公环境，确保日常工作顺利进行。			工程按时按需完成，质量达标，通过此次维修改造，有效改善了楼顶渗漏等情况，工作人员满意度达到了98%。			
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤22.1675万元	22.1675万元	4	4	
			市场监管局屋顶防水维修成本	≤8.4278万元	8.4278万元	2	2	
			司法局法律援助中心房屋维修成本	≤6.8859万元	6.8859万元	2	2	
			行政办公中心围墙维修粉刷成本	≤6.8538万元	6.8538万元	2	2	
	产出指标	数量指标	市场监管局屋顶防水维修工程总面积	1180m²	1180m²	4	4	
			司法局法律援助中心房屋维修总面积	430m²	430m²	4	4	
			行政办公中心围墙粉刷总面积	510.6m²	510.6m²	4	4	
		质量指标	维修工程完成率	≥95%	100%	5	5	
			验收合格率	100%	100%	5	5	
			质量控制措施	有效	有效	5	5	
		时效指标	工程进度达标率	100%	100%	5	5	
			项目完成时限	≤30个工作日	30个工作日	4	4	
			项目验收时限	≤10日	10日	4	4	
	效益指标	社会效益指标	楼顶渗漏改善情况	有效改善	有效改善	10	10	
			办公环境改善带动部门行政服务效率提升率	≥10%	10%	10	10	
			施工过程中重大安全责任事故零发生	零发生	零发生	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	98%	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：								

济宁市兖州区机关事务服务中心
2024年度农高园办公区换热站建设
项目部门评价报告

项目主管部门：济宁市兖州区机关事务服务中心

2025 年 6 月

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目立项

根据济宁市委、市政府，兖州区委、区政府热源“关、转、退”工作要求，兖州区将全面引入高温水热源，改变原有供热方式，实施全区高温水供暖置换工程。鉴于高温水具有高温、高压、流速快的特性，如按原供热方式直接入室，存有极大的安全隐患，更因供热方式的改变，农高园办公区原有采暖方式已不能保证正常用热，需建设换热设施、新增换热设备，以保障冬季安全、稳定、连续供热。

（二）项目预算

1. 资金来源

济宁市兖州区农高园办公区换热站建设项目 2024 年计划投入资金 20 万元，其中区级财政计划投入资金为 20 万元。

2. 预算分配的依据及因素

济宁市兖州区农高园办公区换热站建设项目依据机关事务服务中心关于建设农高园办公区换热站的请示（济充事务字[2022]45 号）要求的标准，确定预算分配额度。

3. 项目资金投入及管理

济宁市兖州区农高园办公区换热站建设项目 2024 年实际到位资金为 20 万元，其中区级财政资金到位 20 万元。2024 年

实际支出 20 万元，其中区级财政资金支出 20 万元。具体支付情况详见表 1。

表 1. 项目预算调整及执行情况表

预算安排项目名称	年初预算（万	调整后预算（万元）	预算执行（万元）	备注
农高园办公区换热站建设	20	20	20	
合 计	20	20	20	

（三）项目计划实施内容

该项资金于 2023 年 11 月，由济宁市兖州区机关事务服务中心向济宁市兖州区政府申请并得到批复，计划用于 1 个项目，项目主要实施内容及实施进度见表 2。

表 2. 项目实施情况明细表

项目类别	项目名称	项目主要内容	2024 年底项目实施进度
特定目标类	农高园办公区换热站建设	通过新建农高园办公区换热站，引入高温水热源，改变供热方式，保障冬季供热的安全、稳定、连续。	100%

（四）项目组织管理

济宁市兖州区机关事务服务中心为本项目的预算单位，本着节约、实用的原则，对换热站建设项目按照项目建设规定，进行报备、规划、审批、建设、监督管理等工作。

从项目法人单位的主体责任看，项目单位严格按照有关规定，切实加强项目管理，认真组织实施，落实计划执行和项目监管的主体责任。从项目单位加强资金管理看，济宁市兖州区机关事务服务中心严格遵守有关法律法规、规章和制度，项目资金专款专用，没有发生挤占、截留、挪用等情况，财务制度基本上得到有效执行，资金支付审批流程规范，资料基本齐全，手续完备。

项目具体实施流程：一、项目前期准备阶段:1.项目立项与可行性研究 2.初步设计与概算编制 3.项目审批与招投标。二、项目实施阶段：1.施工准备 2.正式施工 3.进度控制与质量管理。三、项目竣工阶段：1.竣工验收 2.竣工结算与审计 3.项目后评价。

资金拨付流程：根据项目实施进度和资金需求，向财政局申报用款计划，申报内容包括用款事由、金额以及相关证明材料等。

二、项目绩效目标

（一）长期目标。

1.安装板式换热器 2 台、安装 2 台循环泵 TD100/30、安装 2 台补水泵 CDM6-13、电控柜一台、DN500 除污器 1 台、补水箱 2*2*2 的 1 台、软化水 2T 设备 1 台、DN100 稳压罐 1 台、配套管道及阀门安装。

2.满足热用户的供热需求，完善集中供热体系，保障冬季

供暖的稳定运行，提高供热质量，有效节约能源，减少污染。

(二) 年度目标。

1.有力保障冬季供暖的稳定运行，提升供热质量，在寒冷冬日能享受舒适温暖的室内环境，

2.通过改变供热方式、新建换热站，将原直供系统改造为间接供热系统，提高供热的安全性和可靠性，减少因供热故障导致的生活不便。

表 3. 2024 年农高园办公区换热站建设项目绩效目标表

项目编码	37081224401001320015G	项目名称	农高园办公区换热站建设	
主管部门	济宁市兖州区机关事务服务中心	项目金额	20 万元	
绩效目标	通过新建农高园办公区换热站，引入高温水热源，改变供热方式，保障冬季供热的安全、稳定、连续。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤20 万元	评分要点：低于目标值得满分，高于目标值 10%不得分，否则按照比例计算得分。
		设备成本	≤9.75 万元	评分要点：低于目标值得满分，高于目标值 10%不得分，否则按照比例计算得分。
		改造成本	≤10.25 万元	评分要点：低于目标值得满分，高于目标值 10%不得分，否则按照比例计算得分。
产出指标	数量指标	板式换热器	2 台	评分要点：达到目标值得满分，低于目标值不得分，否则按照比例计算得分。
		循环泵	2 台	评分要点：达到目标值得满分，低于目标值不得分，否则按照比例计算得分。
		补水泵	2 台	评分要点：达到目标值得满分，低于目标值不得分，否则

				按照比例计算得分。
		电控柜	1 台	评分要点：达到目标值得满分，低于目标值不得分，否则按照比例计算得分。
		除污器	1 台	评分要点：达到目标值得满分，低于目标值不得分，否则按照比例计算得分。
		补水箱	1 台	评分要点：达到目标值得满分，低于目标值不得分，否则按照比例计算得分。
		软化水设备	1 台	评分要点：达到目标值得满分，低于目标值不得分，否则按照比例计算得分。
		稳压管	1 台	评分要点：达到目标值得满分，低于目标值不得分，否则按照比例计算得分。
	质量指标	工程验收合格率	100%	评分要点：工程验收合格率达到目标值得满分，低于目标值20%不得分，否则按照比例得分。工程验收合格率得分=(工程验收合格率-目标值*0.8) / (目标值*0.2) *100%*分值。
		质量控制措施	有效	评分要点：①实施单位根据项目实际情况设置了服务控制价格，并且服务控制价格计算过程规范、计算口径完整、计算结果公允。②项目按照政府采购或者其他程序履行了相关成本控制措施，所采取的措施符合预算法及政府采购条例的规定，相关措施规范并且保存全过程控制，招投标过程不存在瑕疵，中标结果低于预算控制价格，流标现象未发生。③除施工合同或采购合同，其他合同相关费用控制在项目总预算的5%以内，包括但不限于实施单位或者施工单位承担的设计合同、环评合同、监理合同、验收合同等等，避免出现过度使用第三方导致项目不经济情况的发生。

	时效指标	工程进度达标率	100%	评分要点：工程进度达标率达到目标值得满分，低于目标值20%不得分，否则按照比例得分。工程进度达标率得分=（项工程进度达标率-目标值*0.8）/（目标值*0.2）*100*分值。
		项目完成时限	≤15 日	评分要点：项目按计划、文件批复等相关规定在合同签订后 15 日内完成，则得满分，否则根据实际完成情况酌情扣分。
		项目验收时限	2022 年 10 月 8 日	评分要点：项目在 2022 年 10 月 8 日前完成竣工验收则得满分，推迟竣工验收时间超过项目计划总工期的 20%不得分，否则按照比例得分。
效益指标	社会效益指标	供热安全、稳定，温度达标率	≥95%	评分要点：通过建设换热站，实现高温水供暖，供热安全、稳定，温度达标率达到 95%得满分，低于 80%不得分，否则按照比例得分。
		施工过程中重大安全责任事故发生次数	<0 次	评分要点：重大安全责任事故未发生得满分，如发生不得分。
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	评价要点：工作人员满意度=工作满意度得分①95%≤工作人员满意度；（满分）②90%≤工作人员满意度<95%；（按比例扣分）③工作人员满意度<90%；（0 分）

三、评价基本情况

（一）评价目的

本次评价旨在通过对济宁市兖州区机关事务服务中心农高园办公区换热站建设项目绩效目标实现程度进行科学、客观、

公正地衡量和评判，考核资金支出效率和补助资金发挥的效益，查找问题，分析原因，总结项目管理与执行经验，推动建立以绩效评价结果为导向的财政资金分配与管理制度，提升财政资金科学化、精细化管理水平，为下一步的工作开展提供决策依据。

（二）评价对象与范围

（1）评价对象：济宁市兖州区机关事务服务中心农高园办公区换热站建设项目。

（2）评价范围：济宁市兖州区机关事务服务中心农高园办公区换热站建设项目 20 万元的整体绩效情况。

（3）本次评价时段为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

（三）评价依据

1. 《中华人民共和国预算法》；

2. 中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）；

3. 中共山东省委 山东省人民政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2 号）；

4. 《中共济宁市委 济宁市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（济发〔2019〕21 号）；

5.《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）；

6.《中共济宁市兖州区委 济宁市兖州区人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（济兖发〔2020〕14号）；

7.《关于印发〈济宁市兖州区区级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈济宁市兖州区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（兖财字〔2020〕35号）

8.项目立项申请及批复文件、项目方案、招标文件及相关合同、预算指标下达（调整）、项目资金管理文件、项目收支账簿、凭证、审计及监督检查报告、项目绩效目标、项目绩效自评报告（表）等资料；

9.满意度调查等与绩效相关的其他材料。

（四）评价原则、评价方法

1.绩效评价原则

（1）科学规范原则。本次绩效评价注重项目经费的落实情况，侧重测算依据及各项政策发挥的效益，本次评价采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。本次绩效评价采用客观、公正、统一的评价标准，公正公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。本次绩效评价针对项目支出及其产出绩效进行，评价结果反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2.绩效评价方法

本次绩效评价工作采用比较法、因素分析法和公众评议法等方法相结合的方式。

(1) 比较法。是指通过对项目计划达到的实施效果与项目实际达到的实施效果的比较，综合分析绩效目标实现程度。此评价方法主要用于实际完成率、质量达标率、社会效益等指标。

(2) 因素分析法。是指通过综合分析影响农高园办公区换热站建设项目绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。主要用于项目决策、项目过程等指标。

(3) 公众评判法。是指通过受益对象问卷等对项目实施效果进行调查时，主要采用调查问卷的方式收集信息，形成评价结论。主要用于社会公众或受益对象满意度。

(五) 绩效评价指标体系

根据《关于印发〈济宁市兖州区区级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈济宁市兖州区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（兖财字〔2020〕35号）等文件要求，绩效评价项目组遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，依据“绩效导向、突出结果”的评价思路，从项目实施的全过程出发，重点结合“绩”“效”两要素和文件要求进行指标体系设计。指标权重按照自上而下的层次分步确定。

1. 决策类指标（25分）

(1) 项目立项，设置立项依据充分性、立项程序规范性 2

项指标，用以反映和考核项目立项依据情况和项目立项的规范情况。

（2）绩效目标，设置绩效目标合理性、绩效指标明确性 2 项指标，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况和项目预算编制的科学性、合理性等情况。

（3）资金投入，设置预算编制科学性指标和资金分配合理性 2 项指标，用以反映和考核项目预算编制和预算资金分配的科学性、合理性情况。

2. 过程类指标（25 分）

（1）资金管理，设置资金到位率、预算执行率、资金使用合规性 3 项指标，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度、项目预算执行情况以及项目资金的规范运行情况。

（2）组织实施，设置管理制度健全性和制度执行有效性 2 项指标，用以反映和考核财务、业务管理制度对项目顺利实施的保障情况以及相关制度的有效执行情况，包括项目是否进行了公示、档案资料是否齐全、是否进行了考核评估等。

3. 产出类指标（25 分）

（1）产出数量，设置实际完成率 1 项指标，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

(2) 产出质量，设置质量达标率 1 项指标，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

(3) 产出时效，设置完成及时率 1 项指标，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

(4) 成本指标，设置成本节约率 1 项指标，用以反映预算成本的控制情况。

4. 效益类指标（25 分）

(1) 社会效益，设置供热安全、稳定，温度达标率 1 项指标，用以反映和考核项目是否达到社会效益目标。

(2) 可持续影响，设置后期维护方面的制度、人员和经费保障情况 1 项指标，用以反映和考核项目长效管理机制是否健全且执行有效。

(3) 满意度，设置办公区工作人员满意度 1 项指标，用以反映和考核对实施效果的满意程度。

（六）评价人员组成

1. 人员结构

为做好项目绩效评价工作，根据《关于印发〈济宁市兖州区区级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈济宁市兖州区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（兖财字〔2020〕35 号）、《关于印发〈济宁市兖州区区级项目支出第三方机构绩效评价工作规程（试行）〉的通知》（兖财字〔2020〕

31 号) 等文件要求, 成立了绩效评价项目组, 负责绩效评价的实施工作。

2. 人员分工

绩效评价项目组人员名单及分工见表 4。

表 4. 绩效评价项目组成员名单及分工表

姓名	项目组职	资格/职	职责分工
高永利	主评人	技工三级	负责项目评价实施方案和思路的总体设计、项目决策、过程、产出、效果审核, 撰写报告和总结。
朱向甫	二级复核	专技十二	负责项目评价过程中的协调, 对项目评价资料和报告进行二级复核, 内部稽核, 组织评审。
李东安	项目质量审核	技工三级	负责项目资料的收集整理、数据汇总分析、审核等工作。

(七) 绩效评价工作过程

1. 前期准备

(1) 绩效评价工作组成立后, 由项目负责人带领评价工作组成员认真学习项目相关政策文件: 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)、财政部《关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》(财预〔2021〕6 号)、《财政部关于印发第三方机构预算绩效评价业务监督管理暂行办法》(财监〔2021〕4 号)、《中共济宁市委 济宁市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》(济发〔2019〕21 号)、《中共济宁市兖州区委 济宁市兖州区人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》(济兖发〔2020〕14 号)、《济宁市财政局关于进一步规范委托第

三方机构参与预算绩效管理有关事项的通知》（济财绩〔2021〕5号）、《关于印发〈济宁市兖州区区级项目支出第三方机构绩效评价工作规程（试行）〉的通知》（兖财字〔2020〕31号）、《关于印发〈济宁市兖州区区级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈济宁市兖州区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（兖财字〔2020〕35号）等，根据政策文件总结开展本次绩效评价的有关要求和相关注意事项。

（2）评价工作组成员与相关工作人员进行座谈、沟通，了解被评价项目的相关情况，查阅和收集项目立项、预算安排、组织管理、绩效目标、项目完成情况和实施效果等相关基础资料，为制定工作方案提供依据。

2. 方案设计

根据前期对农高园办公区换热站建设项目的初步了解，结合项目支出目标管理情况、资金投入和使用情况、项目产出和效果等，由项目负责人设计全面、细化、量化、指标可衡量的评价指标体系，理清每个评价要点需核实的内容、需获取的评价证据、评分方法，并按照评价要求制定具体评价实施方案，并由质量审核人员进行审核形成实施方案初稿。评价实施方案初稿完成后，由评价工作组质量监管负责人组织召开论证会，并根据论证会形成的意见进一步修改完善，确定评价实施方案终稿。

3.非现场评价

(1)绩效评价工作组向项目责任部门下发需要提交绩效评价资料清单，2024年12月20日开始收集相关资料，主要收集相关政策文件、业务管理制度、财务管理制度、项目实施档案等资料。

(2)评价工作组对项目管理单位、运营单位提供的资料进行梳理，分析核实资料的真实性、完整性和有效性，并汇总整理问题关键点。通过审阅项目管理制度、资金管理办法，以评价制度设计的完善性、有效性；通过审阅项目档案，以评价项目的立项、实施等情况；通过审阅财务资料，以评价项目资金支付情况。

(3)评价工作组对获取的所有项目相关文件资料进行全面分类、整理和分析，对照评价指标体系，形成非现场评价结果，同时做好资料标注，以便日后形成工作底稿，方便查阅。由项目负责人、质量审核人员对非现场评价结果进行审核，审核完成后，形成最终的非现场评价结果。

4.现场评价

绩效评价工作组全员于2024年12月20日-12月30日对项目实施情况等进行现场评价。

(1)调研访谈。评价工作组全员与项目运营单位相关人员进行座谈，了解被评价项目相关情况，包括项目立项、预算安

排、实施内容、组织管理、绩效目标设置等内容，明确项目完成情况、资金拨付情况、实施过程中存在的问题等，并由评价工作组相关成员进行记录，形成相应调研记录。

（2）制定抽查计划。根据项目涉及的项目点，确定现场评价量工作量及现场评价占比。

（3）资料核查。评价工作组现场考察项目实施情况，与项目运营人员进行座谈交流，对非现场评价时获取的资料进行复核，以确保数据资料的准确性。

（4）实地勘察及现场访问。评价工作组按照计划现场考察项目运营情况、实施效果及满意度等，并形成现场考察记录（包括相关影像资料）。社会调查部分主要通过问卷调查方式完成，充分了解服务对象和社会公众对项目的知晓度、满意度和改进意见。

（5）梳理问题清单。评价工作组成员在现场审核及勘察中，及时做好问题汇总，详细列明现场评价和非现场评价发现的问题，并向项目实施部位就问题的真实性等征询意见，记入评价工作底稿。

（6）分析评价。现场评价工作组以现场收集资料、访谈记录、会议纪要、现场勘查记录和调查问卷等相关资料为基础，对项目进行分析评价，形成现场评价结果。

5.综合分析

评价工作组所有人员共同对现场评价和非现场评价情况进行梳理、汇总、分析，对项目总体情况进行综合评价，对评价的重点、难点和疑点问题进行讨论，在此基础上形成评价结论。

6. 撰写报告

在认真梳理、研究、分析现场评价和非现场评价情况的基础上，本着依据充分、真实完整、数据准确、分析透彻、逻辑清晰、客观公正的原则，项目负责人按照规定格式撰写绩效评价报告，并提出有针对性、可行性和应用性的意见，与被评价部门单位充分交换意见，由质量审核人员审核后，形成报告初稿。

7. 提交审核

由质量监管负责人组织召开包括被评价部门单位、有关行业专家和绩效专家参加的论证会，对评价报告的完整性、合理性、充分性、逻辑性等征求意见。针对论证意见，由项目负责人补充相关资料，形成报告终稿。

8. 文件归档

评价工作组成员将相关文件资料按照档案管理要求，分门别类，建立索引，装订成册，妥善保存。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论及分析

通过非现场评价及现场评价取得的信息，农高园办公区换热站建设项目能够按照相关政策要求，开展工作。使用绩效评价项目组编制的《农高园办公区换热站建设项目绩效评价实施方案》的指标和评分标准，对项目进行了综合评价，评分结果为 100 分。评价等级为优。其中：决策类指标分值 25 分，得分 25 分；过程类指标分值 25 分，得分 25 分；产出类指标分值 25 分，得分 25 分；效益类指标分值 25 分，得分 25 分，详见表 5。

表 5. 项目绩效评分结果

指 标	分 值	得 分
决 策	25	25
过 程	25	25
产 出	25	25
效 益	25	25

（二）非现场评价总体情况分析

评价工作组对该项目所涉及的情况进行了非现场评价，通过前期对项目相关政策法律的学习、与项目主管部位的沟通及实地调研结果，经多次修改后制定了符合该项目的绩效评价实施方案及绩效评价指标体系。评价工作组在全面整理分析项目各实施单位提供的绩效目标表、政策文件、账簿凭证、管理制度、项目开展的工作总结等材料的基础上，综合分析项目决策、过程、产出和效果。经过对基础材料的分析，该项目立项依据

充分，根据相关要求设立，立项程序合规，目标设定切实可行，经费安排与工作相适应，资金用途明确，内控措施较为健全，严格按照政策文件的规定执行，资金拨付审批程序合规，财务核算及时，工作开展成效明显。

（三）现场评价总体情况分析

本次绩效评价是在项目实施单位报送资料的基础上，根据项目地域分布、资金投向、项目实施主体规模等的差异，运用现场座谈和现场勘查相结合的方法进行现场评价。针对现场勘察发现的问题，开展座谈，了解项目实施的具体细节和存在的问题。经现场梳理，对项目分项成本进行了核定，未发现问题。

（四）评价得分及结论

评价得分：评分结果为 100 分。评价等级为优。

评价结论：在预算绩效管理方面，济宁市兖州区机关事务服务中心资金投向合规，资金拨付使用操作流程、绩效管理、监督管理规范，风险防范有效。本项目预算安排资金总额 20 万元，实际到位 20 万元，资金到位率 100%。实际支出 20 万元，预算执行率 20%。在项目产出方面，项目严格实行项目“四制管理”，截至目前已建成投入使用。经工程验收质量合格，工程建设投资成合理控制。在项目效益方面，该项目的实施，为工作人员带来极大便利，有力保障了冬季供暖的稳定运行，提升了供热质量，在寒冷冬日能享受舒适温暖的室内环境。同时，通过改变供热方式、新建换热站，将原直供系统改造为间接供

热系统，提高了供热的安全性和可靠性。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策包括项目立项、绩效目标和资金投入三部分，标准分值 25 分，综合得分 25 分。具体情况见表 6。

表 6. 决策指标绩效评价得分表

	指标	分值	得分	得分率
项目立项	立项依据充分	4	4	100%
	立项程序规范	4	4	100%
绩效目标	绩效目标合理	4	4	100%
	绩效指标明确	4	4	100%
资金投入	预算编制科学	4	4	100%
	资金分配合理	5	5	100%
	合 计	25	25	100%

1. 立项依据充分性：分值 4 分，得分 4 分。

项目依据：中共济宁市兖州区委机构编制委员会关于印发《济宁市兖州区机关事务服务中心机构职能编制规定》的通知（济兖编[2021]11 号）、山东公用集团济宁兖州热力有限公司《关于因供热方式改变需建设换热站的函》。本项目属于公共财政支持范围，项目审批及立项符合法律法规、相关政策、发展规划要求，项目申请、设立过程符合相关要求。故本指标得 4 分。

2. 立项程序规范性：分值 4 分，得分 4 分。

项目绩效目标申报表等材料符合相关要求；审批文件、材料符合相关要求；事前经过专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策，根据评分标准，本指标得 4 分。

3. 绩效目标合理性：分值 4 分，得分 4 分。

本项目工作任务目标明确。绩效目标的设置与实际工作内容相关，按照正常的业绩水平设置了预期产出效益和效果，故该指标得 4 分。

4. 绩效指标明确性：分值 4 分，得分 4 分。

通过查看本项目《项目绩效目标表》、《项目自评报告》显示，项目绩效目标与项目目标任务数或计划数相对应，项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，指标值清晰、可衡量，

故该指标得 4 分。

5. 预算编制科学性：分值 4 分，得分 4 分。

本项目预算编制内容与项目内容相匹配，预算额度测算依据充分，经过科学论证，故本指标得 4 分。

6. 资金分配合理性：分值 5 分，得分 5 分。

本项目预算资金分配依据充分，资金分配额度合理，与项目单位实际相适应，故本指标得 5 分。

（二）项目过程情况

项目过程包括资金管理和组织实施两部分，标准分值 25 分，综合得分 25 分。具体情况见表 7。

表 7.过程指标绩效评价得分表

	指标	分值	得分	得分率
资金管理	资金到位率	5	5	100%
	预算执行率	5	5	100%
	资金使用合规性	5	5	100%
组织实施	管理制度健全性	5	5	100%
	制度执行有效性	5	5	100%
	合计	25	25	100%

1. 资金到位率：分值 5 分，得分 5 分。

项目资金 2024 年度 20 万元全部到位，故本指标得 5 分。

2. 预算执行率：分值 5 分，得分 4.27 分。

预算执行率 = (实际支付资金 / 实际到位资金) x 100%。项目实际到位资金为 20 万元，实际支出资金为 20 万元，预算执行率为 100%。故本项指标得分为 5 分。

3. 资金使用合规性：分值 5 分，得分 5 分。

项目资金符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，本项指标得 5 分。

4. 管理制度健全性：分值 5 分，得分 5 分。

具有相应的财务制度及业务管理制度；管理制度合法、合规、完整。本项指标得 5 分。

5. 制度执行：分值 5 分，得分 5 分。

项目遵守相关法律规定，项目合同资料齐全，故本指标得分 5 分。

(三) 项目产出情况

项目产出包括产出的数量、质量、时效、成本四部分，标准分值 25 分，综合得分 25 分。具体情况见表 8。

表 8. 产出指标绩效评价得分表

	指标	分值	得分	得分率
数量	实际完成率	7	7	100%
质量	质量达标率	7	7	100%

	指标	分值	得分	得分率
时效	完成及时率	7	7	100%
成本	成本节约率	4	4	100%
	合计	25	25	100%

1. 实际完成率：分值 7 分，得分 7 分。项目各项建设内容按照计划任务量全部建设完成，得本指标分值，否则按完成比例得分。

根据竣工验收报告，农高园办公区换热站建设项目已按照批复内容完成了全部建设内容，项目实际完成率为 100%，此项指标实得 7 分。

2. 质量达标率：分值 7 分，得分 7 分。项目建设完成并通过验收，质量达到设计要求或建设标准得本指标分值，否则按完成比例得分。

根据竣工验收报告，该项目已完成由济宁市兖州区机关事务服务中心、设计单位、监理单位和施工单位组织的竣工验收，质量达标率 100%，此项指标实得 7 分。

3. 完成及时率：分值 7 分，得分 7 分。按照项目立项批复建设期限完成时间得本指标分值，否则按完成比例得分。

农高园办公区换热站建设项目按合同约定时限完工，此项指标实际得分 7 分。

4. 成本节约率：分值 4 分，得分 4 分。实际成本控制在项目预算范围内得指标分值。否则按超出比例扣相应分。

经复核，截至评价日，该项目总概算 20 万元，预算内资金共支出 20 万元，没有超概算支出。从项目成本控制情况看，为减少成本费用，在项目决策阶段，制定严密的合同条款；在项目设计阶段，从方案设计到施工图设计严格把关；在项目施阶段，加强项目成本管理。此项指标实际得分 7 分。

（四）项目效益情况

项目效益包括产出的经济效益、社会效益、可持续影响、满意度四部分，标准分值 25 分，综合得分 25 分。具体情况见表 9。

表 9. 效益指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
社会效益	8	8	100%
可持续影响	8	8	100%
满意度	9	9	100%
合计	25	25	100%

1. 社会效益：分值 8 分，得分 8 分。

农高园办公区换热站建设项目在社会效益方面成效显著。该项目的实施，有力保障了冬季供暖的稳定运行，提升了供热质量，在寒冷冬日能享受舒适温暖的室内环境。同时，通过改变换热方式、新建换热站，将原直供系统改造为间接供热系统，提高了供热的安全性和可靠性，减少了因供热故障导致的不便，此项指标实得 8 分。

2. 可持续影响：分值 8 分，得分 8 分。

从项目维护机制健全性看，项目有明确的组织机构和管护责任单位，工作职责明确、人员配置到位，经费有预算安排，为项目建成后的可持续发展提供了可靠保障；从档案完备性看，项目单位档案资料完备，此项指标实得 8 分。

3. 满意度：分值 9 分，得分 9 分。

绩效评价工作组通过发放调查问卷的方式统计分析受益对象对本项目的满意度程度，经收回 90 份有效问卷统计，受益对象对项目整体效果满意度达 97%，基本实现了计划目标，此项实得 9 分。

六、项目主要经验及做法

（一）主要经验做法

1. 科学规划项目方案。

我单位深入调研农高园办公区供热现状，结合发展规划和供热需求，制定了全面且细致的项目规划，充分满足供热需求。

2. 严格执行建设管理制度。

严格按照项目法人责任制、招标投标制、工程监理制、合同管理制进行建设管理。通过规范的招投标流程，选择具备专业资质和丰富经验的施工单位与监理单位，确保项目施工质量；利用合同明确各方权利义务，加强对项目实施过程的监督和管理，保障项目合法合规推进。

3. 强化项目实施监管。

在项目实施过程中，我单位安排专人负责跟进项目进度，定期检查施工现场，及时发现并解决施工中出现的技术、质量等问题。同时，督促施工单位严格按照设计要求和施工规范进行施工，确保新建的换热站符合质量标准，保障供热系统长期稳定运行。

七、存在的问题及原因分析

1. 绩效目标设置不完善、绩效指标设置不规范

项目单位设置的长期目标与年度目标过于简单，不能全面反映项目实施效果。

2. 预算编制不够明确和细化

预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。

八、意见建议

（一）加强工作考核

中心认真开展绩效自评工作，针对项目逐项进行自评。加强日常监控、平时督导，将督导考核结果作为工作考核的依据。

（二）进一步提高业务能力和工作水平

全面提升预算编制水平，健全完善财务制度，提高预算编制的合理性。预算执行力度还要进一步加强。

附件： 1.区级项目支出绩效评价得分表（包括非现场评价、现场评价及综合评价，参考格式见附表 1）
2.农高园办公区换热站建设项目问题清单（参考格式见附表 2）

附表 1

区级预算支出项目绩效评价得分表

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评分标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
决策 (25 分)	项目 立项 (8 分)	立项 依据 充分 性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 5 项各占 1/5 权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。	4	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	项目资金分配方案，行业发展规划及目标，部门职责。	

		立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等。 若①②③齐全得权重 100%；如不符合①得 0 分；缺②扣权重 1/3；缺③扣权重 1/3。	4	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等。	预算指标文件； 立项申请文件；项目实施方案、可行性研究报告、立项批复文件等。	
	绩效目标 (8分)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 4 项各占 1/4 权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。	4	①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	预算指标文件； 立项申请文件；项目实施方案、可行性研究报告、立项批复文件等。	
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②指标值清晰、可衡量； ③指标值与项目年度任务数或计划数相对应。 3 项各占 1/3 权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。	4	①项目绩效目标与项目实施内容联系紧密；②将项目绩效目标细化分解为具体的数量、质量、时效、效果等绩效指标；③项目绩效指标	预算指标文件； 立项申请文件；项目实施方案、可行性研	

						具体、细化，标杆值依据充分。	究报告、立 项 批 复 文 件 等。	
	资金投入 (9分)	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算编制经过科学论证； ②预算内容与项目内容匹配； ③预算额度测算依据充分，按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。 4项各占 1/4 权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。	4	①预算编制经过科学论证； ②预算内容与项目内容匹配； ③预算额度测算依据充分，按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。	预算编制依据、预算批复文件、立项批 复 文 件 等。	
		资金分配合理性	考察项目资金分配是否有测算依据，预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点是否一致，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性。	①项目资金分配有测算依据得 1/2 权重分； ②根据预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点的匹配程度判断，分别得年度剩余权重的 100%、75%、50%、25%和 0%。	5	①项目是否根据需要制定相关资金分配管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；②科学合理性：资金分配结果是否经过测算。	资金分配方案、预算编制依据、预算批 复 文 件、项目任 务 清 单 等。	
过程 (25分)	资金管理 (15分)	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）*100%。	资金到位率达 100%得相应权重的 100%，每下降 1%扣 5%权重，扣完相应权重为止。	5	根据资金拨付文件，统计计划分配的项目资金；获取指标执行情况表、查看账簿记录、资金拨款凭证、银行入账单据等，核	预 算 资 金 文 件 及 拨 款 凭 证、资 金 管 理 办 法 及 实 施	

						实实际到位资金额 度，计算资金到位率， 综合分析资金到位情 况。	方案，项 目 资 金 明细账， 资金收付 款凭证， 项目批复 文件等。	
		预算 执行 率	项目预算资金是否按照计划执 行，用以反映或考核项目预算执 行情况。预算执行率=（实际支出 金额/实际到位资金）×100%。	预算执行率达 100%，则得满分，每降低 1% 扣 5%权重分，扣完为止。	5	根据项目资金拨付 文件，统计被资金拨 付情况；获取项目实 施单位评价期间账 簿记录、项目支出明 细表、项目支出记账 凭证、原始单据等， 核实实际已支付的 资金，计算项目的 预算执行情况。	资金管理 办法及实 施方案， 收付款记 账凭证， 项目批复 文件等、 记 账 凭 证 及 收 付 款 单 据。	
		资金 使用 合规 性	项目资金使用是否符合相关的财 务管理制度规定，用以反映和考 核项目资金的规范运行情况。	①符合国家财经法规和财务管理制度以及 有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③符合项目预算批复或合同规定的用途； ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情 况。 4 项全部符合视为使用合规，得满分；否则 酌情扣分。	5	获取项目支出明细 账、记账凭证、原始 凭据，分析评价项目 支出是否符合国家 法规和相关资金管理 办法，是否存在专项 资金占用、截留、挤 占、挪用、虚列的情 况，检查项目资金支 出是否经过审批，重 大支出是否经过集体	项目资金 管 理 办 法、资金 管理办法 及实施方 案，支出 明细账、 记 账 凭 证、银行 单据、项 目合同、	

						讨论、决策，检查项目支出明细账，核实会计核算是否真实、规范，检查会计报表是否与明细账一致。	验收报告及付款相关会议纪要等。	
组织 实施 （10 分）	管 理 制 度 健 全 性	项目实施单位的管理制度是否健全，是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度是否合法合规完整。用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①制定或具有相应的财务管理制度； ②制定或具有相应的业务管理制度； ③财务管理制度合法、合规、完整； ④业务管理制度合法、合规、完整。 4项各占1/4权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。	5	获取财务管理制度、会计核算制度、财务审批制度、项目支出明细账及原始单据，评价制度制定的健全性、项目支出及核算的规范性。	财务管理制度、会计核算制度、财务审批制度、资金管理办法、项目支出明细账及原始单据。		
	制 度 执 行 效 率	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续完备；③项目是否严格按照制度执行； 3项各占1/3权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。	5	获取招投标文件、中标通知书、工程施工合同、监理合同、采购合同、工程造价咨询合同等资料，分析判断项目实施单位制度执行的有效性。	资金管理办法、项目实施方案、批复文件、专项资金审计报告等；招投标文件、中标通知书、工程施工合同等。		

产出 (25 分)	产出数量 (7 分)	实 际 完 成 率	项目实施的 actual 产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	根据完成比例乘以该项指标分值得出评分，完成比例低于 50%不得分。	7	根据财政部门和相关 部门制定的资金分配方案，通过检查项目申报资料、立项文件、验收单等资料，并进行现场勘察，评价项目完成情况。完成比例=满足标准规定的项目/初步设计目标值。	立项申请、实施方案、工程验收单，资金支出记账凭证及支出单据。	
	产出质量 (7 分)	质量 达标 率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	根据完成比例乘以该项指标分值得出评分，完成比例低于 50%不得分。	7	依据项目申报资料和立项批复文件，检查验收资料，通过现场量测和检验项目的数量和质量，计算合格率。	立项申请、实施方案、工程验收单，资金支出记账凭证及支出单据。	
	产出时效 (7 分)	完成 及时 率	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	根据完成比例乘以该项指标分值得出评分，完成比例低于 50%不得分。	7	根据初步设计方案、验收资料等，将计划完成时间与实际完成进度进行对比。	立项申请、实施方案、工程验收单，资金支出记账凭证及支出单据。	

	成本指标 (4分)	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	实际成本控制在项目预算范围内得指标分值。否则不得分。	4	根据初步设计方案、验收资料等,将计划完成时间与实际完成进度进行对比。	合同资料	
效益 (25分)	社会效益 (8分)	供热安全、稳定,温度达标率	保障冬季供暖的稳定运行,提升供热质量,提高供热的安全性和可靠性。	项目实施对稳定供热所带来的直接或间接影响情况,效果明显得满分,效果较明显得1~7分,不明显不得分。	8	分析评价项目实施前后的变化情况。	立项申请、实施方案、工程验收单,问卷调查及访谈。	
	可持续影响 (8分)	后期维护方面的制度、人员和经费保障情况	项目长效管理机制是否健全且执行有效。	项目实施后,供热成效明显,保证连续稳定供热,得8分,否则根据情况酌情得分。	8	①建立了长效管理机制;②长效管理机制健全且执行有效。	立项申请、实施方案、工程验收单,问卷调查及访谈。	
	满意度 (9分)	服务对象满意度	服务对象对项目实施效果的满意程度。	服务对象满意度达90%,则得满分,每降低1%,扣除5%权重分。	9	通过调查,了解受益对象对项目的总体满意度。	调查问卷	
合计					100	100%		

附表 2

农高园办公区换热站建设项目项目问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
项目立项存在的问题	1	济宁市兖州区机关事务服务中心	无
	2		
资金管理存在的问题	1	济宁市兖州区机关事务服务中心	无
	2		
业务管理存在的问题	1	济宁市兖州区机关事务服务中心	无
	2		
项目产出存在的问题	1	济宁市兖州区机关事务服务中心	无
	2		
项目效益存在的问题	1	济宁市兖州区机关事务服务中心	无
	2		
备 注：			

兖州区 2024 年公务用车定向化平台运转经费 项目财政绩效评价报告

委托单位：兖州区财政局

主管部门：兖州区机关事务服务中心

项目单位：兖州区机关事务服务中心

评价机构：山东和信天程咨询管理有限公司



2025年6月

目 录

一、项目基本情况	1
（一）项目背景	1
（二）项目主要内容	2
（三）项目资金情况	2
（四）项目实施情况	2
（五）项目绩效目标	3
二、绩效评价工作开展情况	3
（一）评价目的	3
（二）评价对象	3
（三）评价范围	3
（四）评价指标体系	4
三、综合评价结论	4
（一）综合评价结论	4
（二）指标分析	4
四、主要绩效	5
五、存在问题及原因分析	6
（一）公车资源利用效率有待提升	6
（二）成本管控精细化程度不足	6
（三）管理制度与执行需进一步完善	6
（四）信息化平台应用不充分	7
六、相关建议	7
（一）优化资源配置，提升公车利用效率	7
（二）强化成本管控，提升精细化水平	7
（三）完善制度体系，强化执行监督	8
（四）推动信息化应用，提升平台效能	8

一、项目基本情况

（一）项目背景

为深入贯彻落实中央公务用车改革部署，济宁市兖州区积极推动建立高效、透明的公务用车平台，通过信息化手段实现智能调度与数据可视化，有效提升出行效率和监管水平，促进公车管理的制度化、规范化、科学化。

在区委、区政府的统一领导下，济宁市兖州区机关事务服务中心（以下简称“机关服务中心”）作为主管部门，负责改革的组织实施及监督管理。其核心职责是整合全区党政机关的公务用车资源，建设并管理公务用车平台，实现车辆的统一调度、集中管理和规范使用，提升公务出行效率，有效降低行政运行成本。

公务用车平台由定向化平台及社会化平台组成。定向化平台通过整合全区部门单位的公务用车资源，采取集约化运营模式，以“统一管理、集中调度、智能监管”的方式运营。按照委托管理协议，济宁市兖州区机关第一招待所（以下简称“一所”）负责实施。一所将平台交由下属济宁市兖州区富都汽车租赁有限责任公司（以下简称“富都租赁公司”）具体运行及日常管理。定向化平台向用车单位提供免费服务，用以保障公务出行的公平与高效。

同时，为应对平台自有车辆无法完全满足高峰或特殊任务需求的情况，机关服务中心引入实行货币结算的社会化用车平

台（市场化平台）进行补充，车辆来源统一为富都租赁公司，派车收入进入富都租赁公司账户，账户资金由公司自主管理。根据机关服务中心提供的记账凭证等相关资料，市场化平台收入与机关服务中心无关。

在此背景下，机关服务中心申请设立“公务用车定向化平台运转经费”预算项目。项目资金全部来源于区级财政，用以保障平台自有车辆的日常运行支出，主要包括定向化平台的人员薪酬、油耗、维修保养、车辆保险等费用。

为全面、客观评价兖州区公务用车定向化平台运转情况，综合分析资金使用效益和项目实施效果，济宁市兖州区财政局委托山东和信天程咨询管理有限公司对项目开展绩效评价。

（二）项目主要内容

项目涵盖车辆运行保障（燃油补给、维修养护、保险购置）、平台管理维护（运营服务、办公设备保障）、人员费用支持（驾驶员薪酬、培训费用）三大板块，通过政府购买服务确定定点加油、保险、维修机构，确保平台运转。

（三）项目资金情况

2024 年预算资金 234 万元，实际支出 226.87 万元，主要用于劳务费（131.35 万元）、车辆保险（8.28 万元）、车辆维护（51.49 万元）、车辆加油（35.74 万元）等，GPS 定位费用未实际支出。

（四）项目实施情况

2024 年平台管理公务车 27 辆、人员 33 人（驾驶员 27 人、管理人员 6 人），全年实际出车 3878 次，划定公务出行“电子围栏”规范车辆轨迹监管，依托山东省公务用车监管平台开展调度，但实际工作仍以线下办理为主。

（五）项目绩效目标

通过项目的实施，加强公务用车及公务用车平台的管理、服务保障和全区公务用车配置管理，提高公务用车效率和服务水平，确保平台正常运转。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的

通过评价资金使用、平台运行效率、服务质量及管理成效，检验经费与公务出行保障的匹配度、预算执行效果、车辆调度合理性及驾驶员服务水平，查找资源配置、成本控制等薄弱环节，为优化经费管理、提升服务效能提供数据支撑，确保财政资金安全高效使用，推动公务用车管理规范化、科学化。1.评价对象

（二）评价对象

2024 年济宁市兖州区公务用车定向化平台运转经费项目预算资金 234 万元。

（三）评价范围

涵盖车辆燃油费、维修费、保险费、驾驶员薪酬、GPS 使用费等全部运转经费。具体包括用车申请、调度、安全保障及服务反馈等全流程，涉及各行政事业单位、机关服务中心及定

点加油、保险、维修机构。

（四）评价指标体系

该评价包含决策、过程、成本、产出、效益五个一级指标，分别占 15 分、25 分、15 分、25 分、20 分；综合得分对应“优”“良”“中”“差”四个等级，90 分及以上为“优”，80-89 分为“良”，60-79 分为“中”，60 分以下为“差”。

三、综合评价结论

（一）综合评价结论

兖州区机关事务服务中心公务用车定向化平台运转经费项目综合评价等级为“中”。

（二）指标分析

1. 决策指标分析。项目立项依据充分，符合公务用车改革政策要求，立项程序合规；预算编制涵盖劳务费、车辆运行费等主要支出类别，但部分绩效指标设置合理性有待提升（如个别指标值与实际需求匹配度不足），预算编制未充分结合车辆实际使用规模、报废计划细化测算。

2. 过程指标分析。资金使用合规，未发现违规支出，政府采购程序规范，确定的定点服务机构（加油、保险、维修）满足运行需求；但部分管理制度（如档案管理、调度响应管理）不够完善，个别制度执行未完全到位，项目基础资料（如车辆里程、加油明细）留存完整性需加强，影响成本追溯与管控。

3. 成本指标分析。

成本整体呈优化趋势，2024 年总成本较 2023 年下降 11.49%，

其中车辆加油费因油价下跌、新能源车辆投入使用下降 36.92%，车辆维护费因老旧车辆更新下降 23.66%；但存在个别费用（如车辆加油费）实际支出超计划值，成本管控制度未健全，车辆里程、加油数量等核心数据缺失，无法开展精准成本核算与分析。

4. 产出指标分析。车辆上线率 100%，公车保养达标率 100%，基本保障公务出行需求；全年实际完成出车调度 3878 次，调度完成率 64.63%，部分派车流程规范性需提升（如个别派车单未按规定盖章），调度响应管理制度尚未明确，服务效率有待进一步提高。

5. 效益指标分析。平台运行稳定，用车单位综合满意度较高（98.18%）；但公车资源利用效率有待提升，存在车辆与司机配置匹配度不足的情况，山东省公务用车管理平台功能未充分使用，信息化赋能作用未凸显，财政资金使用效益未完全释放。

四、主要绩效

机关服务中心高度重视公车保养维护工作，截至 2024 年底，公车保养达标率达 100%。通过严格落实保养计划，委托专业中标企业如济宁新天翼、路之鹰等负责车辆故障修复、零部件更换及定期保养，确保车辆性能良好，未发生因保养不当导致的车辆故障影响公务出行情况，有效保障了公务用车的可靠性和安全性，为机关单位公务出行提供了坚实的车辆保障，用车单

位综合满意度较高。

五、存在问题及原因分析

（一）公车资源利用效率有待提升

2024 年平台日均出车 15.45 辆次，结合 27 辆可用车辆规模，车辆闲置率较高；且部分出车未配备平台司机，存在司机资源闲置情况，形成“车辆与人力”双重资源未充分利用的问题。原因在于未建立闲置车辆调剂使用机制，司机配置与用车需求的联动匹配不够精准，缺少对“无司机用车”场景的统一规范。

（二）成本管控精细化程度不足

个别费用实际支出与预算存在差异，如车辆加油费预算 12 万元，实际支出 35.74 万元，超出计划值；预算编制前未充分结合车辆实际使用频次、新能源车辆投入等因素细化测算，精准性有待提升。

成本管控制度未健全，缺少加油票据（数量、金额）、车辆维修明细、行驶里程统计表等核心数据的系统整理与留存，无法开展单位里程油耗、单车维护成本等精准分析，影响成本优化决策。

2024 年车辆保险费较 2023 年增长 35.36%，主要因新增车辆保险未及时同步更新台账，导致费用核算与车辆管理衔接不畅。

（三）管理制度与执行需进一步完善

现有制度体系中，档案管理、调度响应管理、成本管理制

度尚未健全；部分已制定制度（如维修费用公示、绩效考核）执行未完全到位，车辆里程、费用明细等基础资料留存不完整，影响成本追溯与管理优化。原因在于制度建设未覆盖全流程管理环节，监督考核机制对制度执行的约束性不足。

（四）信息化平台应用不充分

2024 年未充分登录使用山东省公务用车管理平台，车辆申请、调度、成本统计等工作仍以线下办理为主，未发挥平台信息化、智能化管理优势，导致调度效率提升受限，成本数据共享与监管功能未充分激活。原因在于对省级平台功能认知不足，缺乏系统使用培训与考核激励机制。

六、相关建议

（一）优化资源配置，提升公车利用效率

对 27 辆公务车按车况、使用频率分类，建立“可调剂保障”清单，优先满足高频次用车需求；研究合规的闲置车辆利用方案，在政策允许范围内探索市场化补充路径，盘活存量资源。

梳理“无司机用车”合理场景（如用车单位自有驾驶人员、短途临时用车），要求用车单位说明原因并备案，根据备案数据重新核算司机用工规模，避免人员超配；建立“用车需求－司机配置”联动机制，减少司机闲置时间。

（二）强化成本管控，提升精细化水平

健全成本管理制度，明确成本核算标准（如单位里程油耗、单车维护费上限），规范加油票据、维修明细、行驶里程等核心

数据的收集、整理与留存，每月开展成本核对，确保数据完整可追溯。

预算编制前全面摸排车辆状况（使用年限、里程、维修记录、报废计划），结合历史成本数据、市场价格波动（油价、保险费率）及新能源车辆投入情况细化测算，提高预算精准性；定期（月/季度）对比预算与实际支出，超支项目及时分析原因并调整。

同步更新车辆台账与成本核算，新增或报废车辆时及时更新台账信息，确保车辆数量、保险费用、维护成本等数据一一对应，避免核算脱节。

（三）完善制度体系，强化执行监督

尽快制定档案管理、调度响应管理、成本管理专项制度，明确车辆里程统计、费用明细留存、调度响应时限等标准；将制度执行情况纳入绩效考核，与奖惩挂钩，提升制度约束力。

规范基础资料管理，明确档案管理责任人，按时间顺序整理电子与纸质档案（含派车单、费用凭证、车辆维护记录），确保资料可追溯，为成本核算与管理优化提供数据支撑。

（四）推动信息化应用，提升平台效能

组织山东省公务用车管理平台使用培训，邀请专业人员讲解功能操作（如线上申请、成本统计、数据上传），确保工作人员熟练掌握流程；将平台使用情况纳入考核，对无合理理由线下办理的行为进行规范，逐步实现全流程线上化管理。

利用平台数据监控车辆使用效率与成本支出，定期生成单车成本、闲置率等分析报告，为资源配置优化、成本管控提供

数据支撑，提升财政资金使用效益。