

2024年度济宁市兖州区行政办公 中心保卫中心决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 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年度单位决算情况说明

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

单位概况

一、单位职责

（一）承担行政办公中心公共区域的安全保卫和交通管理工作，为入驻单位提供安全的工作环境。

（二）承担行政办公中心和信访局保安队员的管理、调配和使用，负责保安队员的安全教育和培训工作。

（三）制订行政办公中心安保工作制度和应急预案，联合有关单位定期开展安全检查，排查漏洞，消除隐患，确保安全。

（四）协助有关单位做好来行政办公中心上访群众的登记和稳控工作，维护正常办公秩序。

（五）完成区委办公室交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设三个职能科室，分别是：办公室、内保科、外保科。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：济宁市兖州区行政办公中心保卫中心

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	346.42	一、一般公共服务支出	32	333.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	5.42
	9		九、卫生健康支出	40	2.81
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	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	4.48
	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	346.42	本年支出合计	58	346.42
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	346.42	总计	62	346.42

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

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

单位：济宁市兖州区行政办公中心保卫中心

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	346. 42	346. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	333. 70	333. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	333. 70	333. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	333. 70	333. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	5. 42	5. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	5. 42	5. 42	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	5. 42	5. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	2. 81	2. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	2. 81	2. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	2. 81	2. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	4. 48	4. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	4. 48	4. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	4. 48	4. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：济宁市兖州区行政办公中心保卫中心

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	346. 42	55. 27	291. 14	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	333. 70	42. 56	291. 14	0. 00	0. 00	0. 00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	333. 70	42. 56	291. 14	0. 00	0. 00	0. 00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	333. 70	42. 56	291. 14	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	5. 42	5. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	5. 42	5. 42	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	5. 42	5. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	2. 81	2. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	2. 81	2. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	2. 81	2. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	4. 48	4. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	4. 48	4. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	4. 48	4. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：济宁市兖州区行政办公中心保卫中心

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	346.42	一、一般公共服务支出	33	333.70	333.70	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	5.42	5.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.81	2.81	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	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	4.48	4.48	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	346.42	本年支出合计	59	346.42	346.42	0.00	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	346.42	总计	64	346.42	346.42	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

单位：济宁市兖州区行政办公中心保卫中心

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
		346.42	55.27	291.14
201	一般公共服务支出	333.70	42.56	291.14
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	333.70	42.56	291.14
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	333.70	42.56	291.14
208	社会保障和就业支出	5.42	5.42	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.42	5.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.42	5.42	0.00
210	卫生健康支出	2.81	2.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.81	2.81	0.00
2101102	事业单位医疗	2.81	2.81	0.00
221	住房保障支出	4.48	4.48	0.00
22102	住房改革支出	4.48	4.48	0.00
2210201	住房公积金	4.48	4.48	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：济宁市兖州区行政办公中心保卫中心

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	53.49	302	商品和服务支出	1.49	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	28.34	30201	办公费	0.30	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5.18	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	7.25	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.42	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	0.34	31002	办公设备购置	0.29
30110	职工基本医疗保险缴费	2.81	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	4.48	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	0.23	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.63	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	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	0.00	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		53.49	公用经费合计					1.78

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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

单位：济宁市兖州区行政办公中心保卫中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：济宁市兖州区行政办公中心保卫中心

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：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：济宁市兖州区行政办公中心保卫中心

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
0.63	0.00	0.63	0.00	0.63	0.00	0.63	0.00	0.63	0.00	0.63	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为346.42万元。与2023年相比，收、支总计各增加113.77万元，增长48.9%。主要是项目支出增加，保安服务费按最低工资标准相应提高。

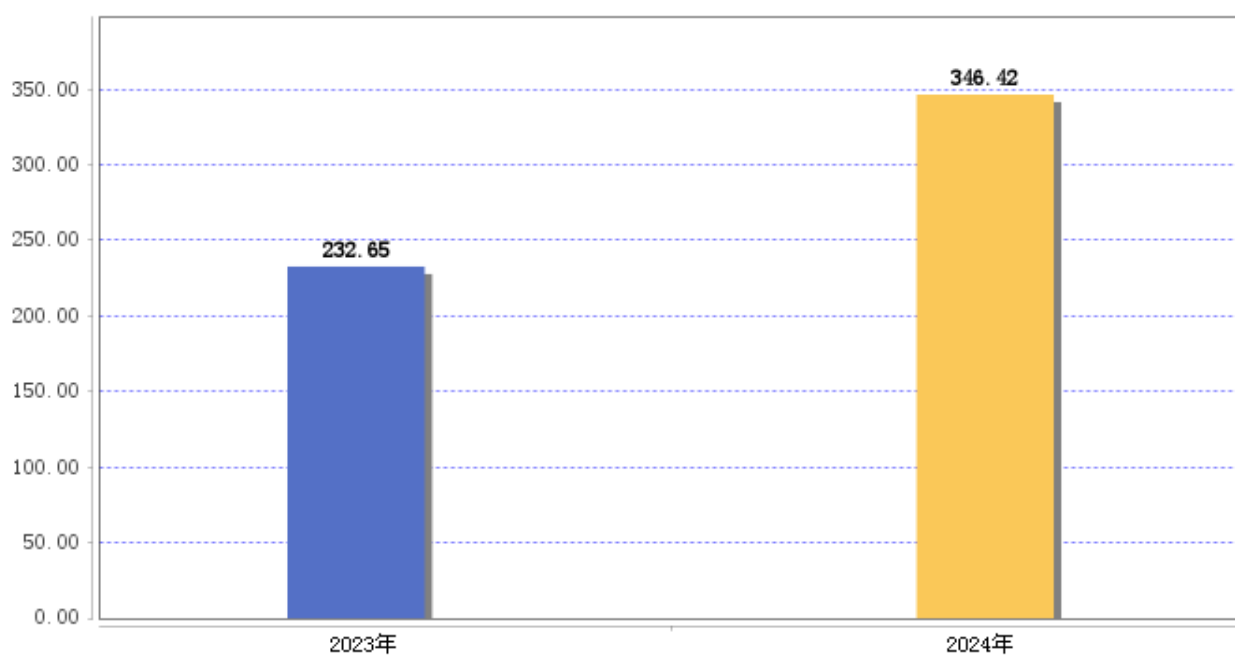
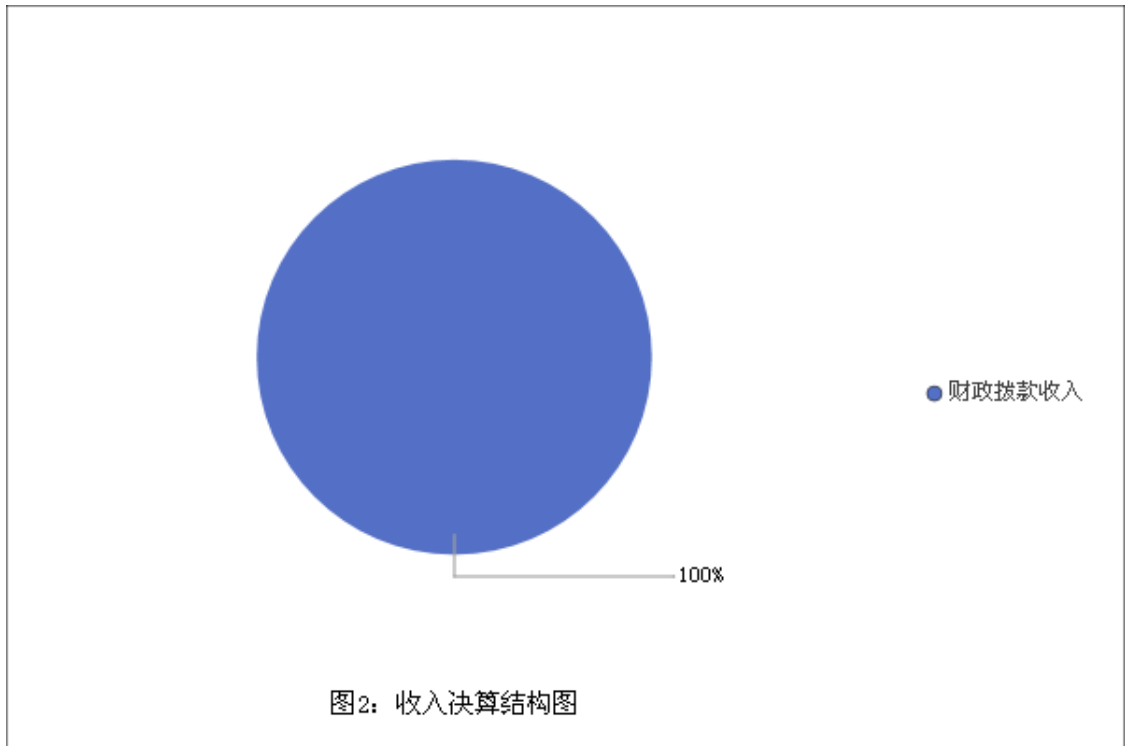


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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346.42万元，其中：财政拨款收入346.42万元，占100%。



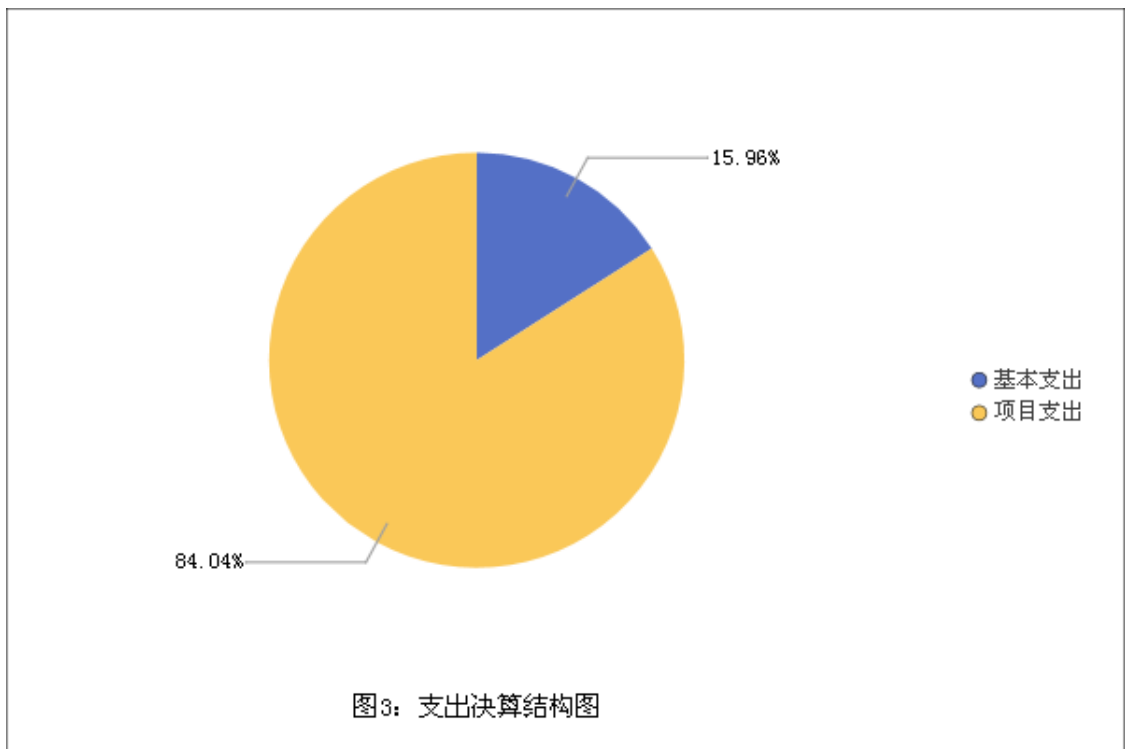
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入346.42万元。与2023年度相比，增加113.77万元，增长48.9%。主要是项目支出增加，保安服务费按最低工资标准相应提高。
- 2、上级补助收入0万元。
- 3、事业收入0万元。
- 4、经营收入0万元。
- 5、附属单位上缴收入0万元。
- 6、其他收入0万元。

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346.42万元，其中：基本支出55.27万元，占15.96%；项目支出291.14万元，占84.04%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出55.27万元。与2023年度相比，减少11.64万元，下降17.4%。主要是响应政府号召，严格缩减各项日常开支。

2、项目支出291.14万元。与2023年度相比，增加125.4万元，增长75.66%。主要是新增门禁系统维保费项目，保安服务费按最低工资标准相应提高。

3、上缴上级支出0万元。

4、经营支出0万元。

5、对附属单位补助支出0万元。

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346.42万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加113.77万元，增长48.9%。主要是项目支出增加，保安服务费按最低工资标准相应提高。

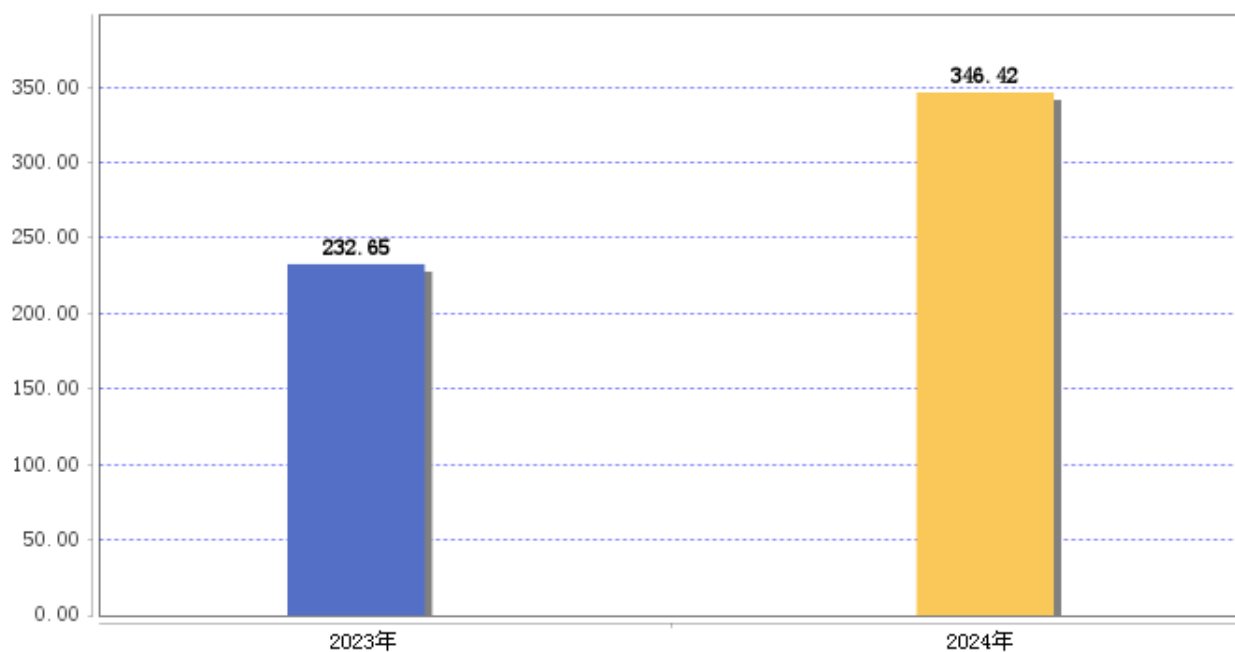


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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346.42万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加113.77万元，增长48.9%。主要是项目支出增加，保安服务费按最低工资标准相应提高。

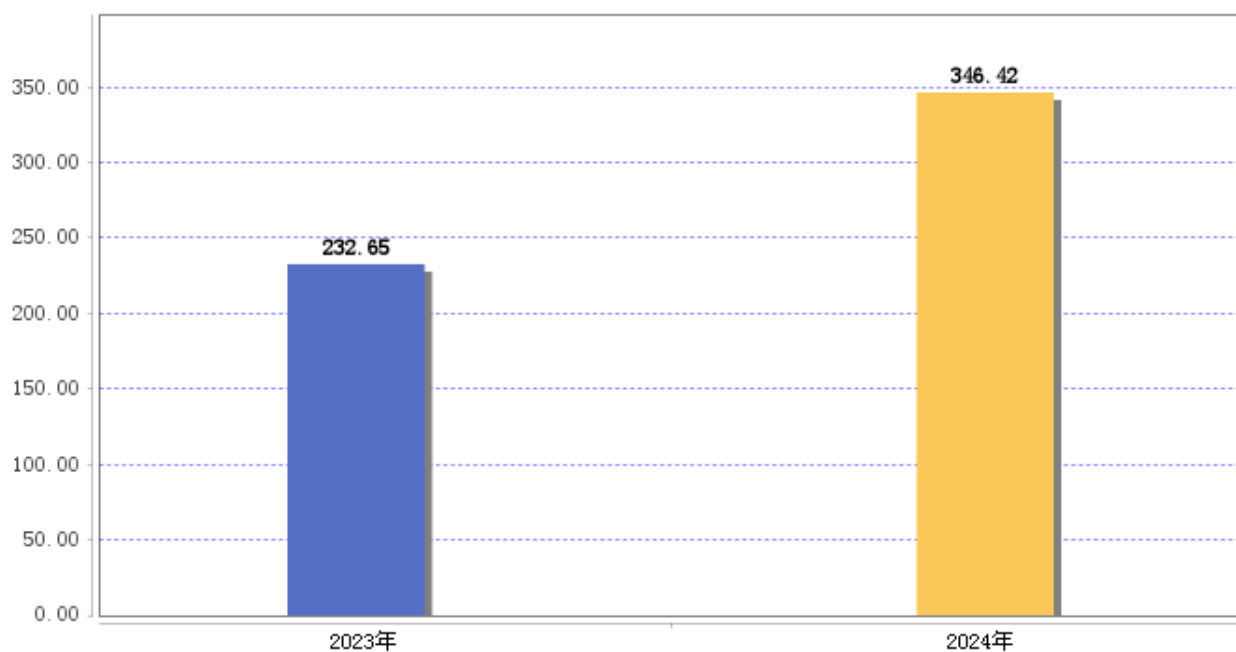
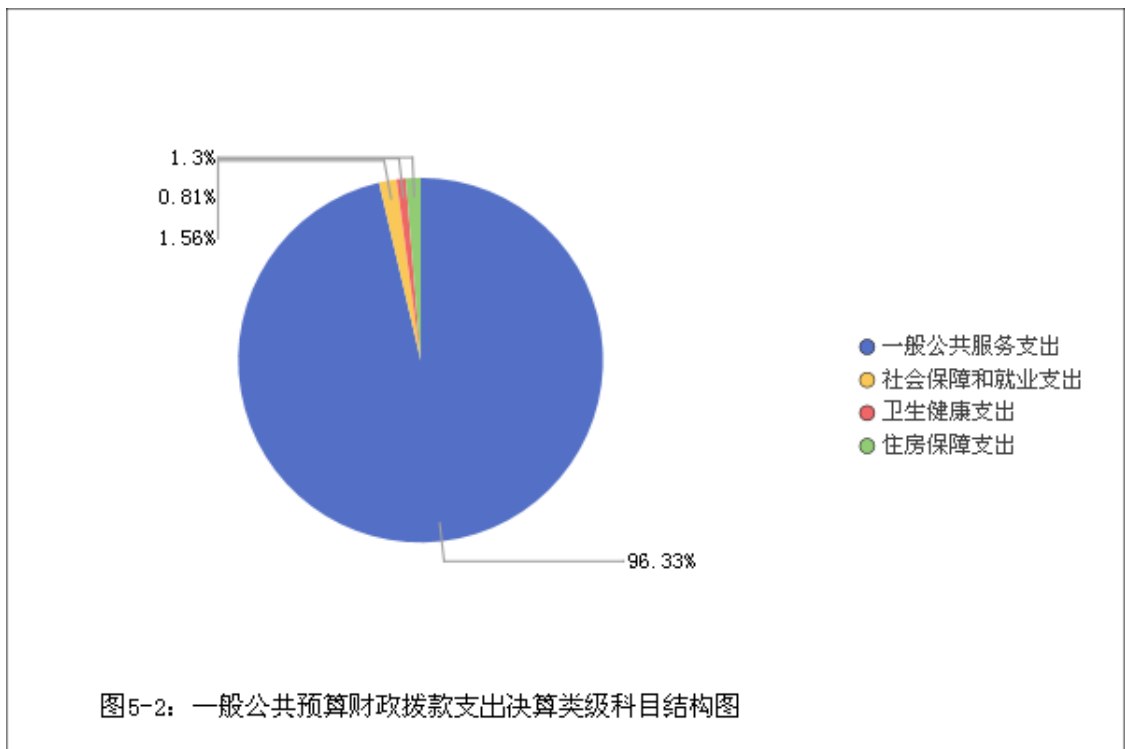


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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346.42万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出333.7万元，占96.33%；社会保障和就业支出（类）支出5.42万元，占1.56%；卫生健康支出（类）支出2.81万元，占0.81%；住房保障支出（类）支出4.48万元，占1.3%。



（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292.32万元，支出决算数为346.42万元，完成年初预算数的118.51%。决算数大于年初预算数，主要原因是项目支出增加，保安服务费按最低工资标准相应提高。其中：

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算数为279.24万元，支出决算数为333.7万元，完成年初预算的119.5%。决算数大于年初预算数，主要原因是项目支出增加，保安服务费按最低工资标准相应提高。

2、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5.31万元，支出决算数为5.42万元，完成年初预算的102.07%。决算数大于年初预算数，主要原因是单位职工养老保险缴费基数随工资正常调整所致。

3、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2.79万元，支出决算数为2.81万元，完成年初预算的

100.72%。决算数大于年初预算数，主要原因是随工资正常调整所致。

4、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4.98万元，支出决算数为4.48万元，完成年初预算的89.96%。决算数小于年初预算数，主要原因是下半年人员减少。

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55.27万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费53.49万元，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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。

公用经费1.78万元，主要包括：办公费、邮电费、办公设备购置、维修（护）费、公务用车运行维护费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

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0.63万元，支出决算数为0.63万元，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0.63万元，支出决算数为0.63万元，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0.63万元，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

本单位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2.86万元，其中：政府采购货物支出0.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.14万元。授予中小企业合同金额2.86万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.37万元，占政府采购支出总额的82.87%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆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1辆，其他按照规定配备的公务用车主要是车改后保留，用于本单位日常业务用车；单价100万元（含）以上

设备（不含车辆）1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，我单位组织对2024年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目4个，涉及预算资金234.79万元，占兖州区行政办公中心保卫中心预算项目支出总额的100%。

组织对“门禁系统维保费”1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金6.4万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济宁市兖州区行政办公中心保卫中心2024年度年度区级预算绩效自评的4个项目中，4个项目自评等级均为优。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。

今年在兖州区行政办公中心保卫中心单位决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“电视监控系统维保费”、“购买保安服务费”、“门禁系统维保费”、“保卫工作经费”等4个项目的绩效自评表。

1、电视监控系统维保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11.1万元，执行数为11.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成年初设定的绩效目标，有效保障了行政办公中心监控系统的稳定运行，实现了院内及各楼层24小时全天候监控覆盖，安全隐患得到及时发现与处置，切实维护了人员与财产安全。发现的主要问题及原因：监控室值班队员的业务能力有待提升，主要原因是系统功能不定期升级，现有知识储备难以完全适应新要求。下一步改进措施：

要求维保单位定期开展针对性业务培训，持续提升值班队员的专业知识水平和突发事件应急处置能力。

2、购买保安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214.09万元，执行数为214.09万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成年初设定的绩效目标，通过科学配置保安力量，严格落实24小时值班执勤制度，有效维护了行政办公中心的安全秩序，有力保障了机关高效运转和各项工作的正常开展。发现的主要问题及原因：办公中心院内停车位紧张，高峰时段车辆出入和停放管理压力较大。下一步改进措施：进一步优化保安勤务安排，加强高峰时段疏导力量，及时引导机动车有序停放，规范非机动车停车区域，持续提升现场管理效能。

3、门禁系统维保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6.4万元，执行数为6.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成年初设定的绩效目标，门禁系统全年运行稳定，有效实现了对行政办公中心各区域人员出入的精准管控和安全防范，保障了机关办公秩序和人员车辆出入畅通。发现的主要问题及原因：个别单位新入职或岗位调整人员信息更新偶有延迟，导致门禁权限配置更新不及时。下一步改进措施：不定期同各单位核对录入门禁系统人员车辆信息，及时将非在职人员信息在系统予以删减。

4、保卫工作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100分。全年预算数为3万元，执行数为2.75万元，完成预算的91.67%。项目绩效目标完成情况：圆满完成年初设定的绩效目标，通过及时采购保安执勤所需的装备器材及日常耗材，有效保障了各安保岗位规范运行和应急处置能力，为行政办公中心安全有序运转提供了有力支撑。发现的主

要问题及原因：个别保安队员责任心有待加强，存在探照灯、对讲机等设备长时间充电、使用后未及时关闭电源等现象，易造成设备损耗和能源浪费。

下一步改进措施：加强队员日常教育和管理，明确设备使用规范和节能要求；完善设备使用登记与检查制度，强化责任落实，杜绝因操作不当导致的设备损坏和资源浪费。

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）重点绩效评价结果。门禁系统维保费项目，绩效评价得分为100分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项），主要用于反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、专项业务、事业运行外的，其他用于党委办公厅（室）及相关机构的事务支出。

十七、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），主要用于反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗

（项），主要用于反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映专项用于补助在职职工按规定比例缴存的住房公积金。

第五部分

附件

2024 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）： 济宁市兖州区行政办公中心保卫中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	电视监控系统维保费	济宁市兖州区行政办公中心保卫中心	100	优
2	购买保安服务费	济宁市兖州区行政办公中心保卫中心	100	优
3	门禁系统维保费	济宁市兖州区行政办公中心保卫中心	100	优
4	保卫工作经费	济宁市兖州区行政办公中心保卫中心	99.17	优

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		电视监控系统维保费						
主管部门		中共济宁市兖州区委办公室			实施单位	济宁市兖州区行政办公中心保卫中心		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	11.1	11.1	11.1	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	11.1	11.1	11.1			
		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			
		通过配置监控系统，做好行政办公中心监控设备、东西墙电子围栏及鹰眼球的管理、使用和维护，实现对行政办公中心院内及各楼层24小时不间断监控服务，及时排除安全隐患，保障行政办公中心人员财产安全。			2024年度电视监控系统维保工作扎实推进，行政办公中心各类监控设备运行稳定，电子围栏及鹰眼球系统实现24小时不间断监控，及时发现并处置多起安全隐患，有效保障了人员与财产安全。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	监控系统维护总成本	≤11.1万元	11.1万元	5	5	
			监控系统维护人工成本	≤2万元	2万元	5	5	
	产出指标	数量指标	监控点个数	≥130个	134个	10	10	
		质量指标	监控点合格率	≥95%	96%	10	10	
			监控系统正常运行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	监控视频保存时长	≥60日	68日	5	5	
			故障排除时长	≤2小时	1.5小时	5	5	
	效益指标	社会效益指标	安全隐患排除率	100%	100%	15	15	
			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	机关工作人员满意度	≥95%	96%	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
(2024年度)

单位：万元

项目名称		购买保安服务费						
主管部门		中共济宁市兖州区委办公室			实施单位	济宁市兖州区行政办公中心保卫中心		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	212.04	214.09	214.09	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	212.04	214.09	214.09			
		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			
		通过购买保安服务，保障行政办公中心安全有序运行。			2024年度通过购买保安服务，各岗点保安人员配置合理，24小时值班执勤到位，保障了机关办公环境安全有序、交通畅通，全面实现行政办公中心安全运行目标。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	安保服务总成本	≤214.086万元	214.086万元	5	5	
			安保人员人均成本	≤2010元	1918.33元	5	5	
	产出指标	数量指标	安保人员数量	≥93人	93人	10	10	
		质量指标	专职保安持证上岗率	100%	100%	10	10	
			保安人员出勤率	≥95%	96%	10	10	
		时效指标	安保人员巡逻频次	≥4次/天	4次/天	10	10	
	效益指标	社会效益指标	重大安保差错发生次数	0次	0次	15	15	
			交通拥堵事件发生次数	≤2次/月	1次/月	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	96%	5	5	
			相关投诉次数	≤40次/年	28次/年	5	5	
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
(2024年度)

单位：万元

项目名称		门禁系统维保费						
主管部门		中共济宁市兖州区委办公室			实施单位	济宁市兖州区行政办公中心保卫中心		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	6.4	6.4	6.4	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	6.4	6.4	6.4			
		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			
		做好门禁系统设备的维修保养、设备损坏后的更换、及时排除设备故障，保障行政办公中心人员车辆进出畅通。			2024年度门禁系统维保项目顺利实施，设备维修保养及时，损坏部件得到快速更换，系统运行稳定，有效保障了行政办公中心人员及车辆进出畅通。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	门禁系统维护总成本	≤6.4万元	6.4万元	5	5	
			零部件费用占比	≥50%	50%	5	5	
	产出指标	数量指标	摄像头配置个数	≥10个	11个	10	10	
			数据导出时长	≤2小时	1.5小时	10	10	
		质量指标	门禁系统正常运行率	100%	100%	10	10	
			时效指标	后台数据保存时长	≥90日	92日	5	5
		故障排除时长		≤2小时	1.5小时	5	5	
		效益指标	社会效益指标	安全隐患排除率	100%	100%	15	15
	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	机关工作人员满意度	≥95%	96%	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
(2024年度)

单位：万元

项目名称		保卫工作经费						
主管部门		中共济宁市兖州区委办公室			实施单位	济宁市兖州区行政办公中心保卫中心		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	3	3	2.75	10	91.67%	9.17
		其中：当年财政拨款	3	3	2.75			
		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			
		保障行政办公中心东西大门、办公大楼四个出入口、中控室、车库及巡车班保安队员日常工作所需《来客登记簿》《信访接待记录簿》《安全保卫夜间巡逻记录簿》《夜间出入行政办公大楼登记表》《中控室交接班记录表》《电视监控室工作日志》《区行政办公中心安全管理规定月度学习资料》日常耗材，东西门值班室、中控室5台空调的维修维修，20台对讲机及4台记录仪日常维修维护及更换。			2024年度保卫工作经费项目执行良好，成功购置了保安队员所需的耗材及设备，完成了教育培训和管理任务，各岗位安全运行得到有效保障，显著提升了整体安保水平。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	保卫工作经费总成本	≤3万元	2.75万元	5	5	
			保卫工作经费人均成本	≤330元	290元	5	5	
	产出指标	数量指标	保安队员数量	93人	93人	10	10	
		质量指标	专职保安持证上岗率	100%	100%	10	10	
			保安队员出勤率	≥95%	96%	10	10	
		时效指标	保安队员夜间巡逻次数	2次	2次	10	10	
	效益指标	社会效益指标	重大安保差错发生次数	0次	0次	15	15	
			岗点卫生达标率	≥95%	96%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	96%	5	5	
机关工作人员投诉次数			≤20次/年	12次	5	5		
总分			99.17					
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：								

济宁市兖州区行政办公中心保卫中心 2024 年度 门禁系统维保费项目部门评价报告

项目主管部门：中共济宁市兖州区委办公室

评 价 机 构：济宁市兖州区行政办公中心保卫中心

2025 年 6 月

目 录

一、项目基本情况.....	2
（一）项目立项.....	2
（二）项目预算.....	2
（三）项目计划实施内容.....	2
（四）项目组织管理.....	3
二、项目绩效目标.....	3
（一）长期目标.....	3
（二）年度目标.....	3
三、绩效评价基本情况.....	4
（一）评价目的.....	4
（二）评价对象与范围.....	4
（三）评价依据.....	4
（四）评价原则、评价方法.....	4
（五）绩效评价指标体系.....	5
（六）评价人员组成.....	5
（七）绩效评价工作过程.....	6
四、评价结论及分析.....	6
（一）综合评价结论及分析.....	6
（二）非现场评价情况分析.....	7
（三）现场评价情况分析.....	7
（四）评价得分及结论.....	8
五、绩效评价指标分析.....	9
六、项目主要经验及做法.....	13
七、存在的问题及原因分析.....	13
八、意见建议.....	13

正文

一、项目基本情况

（一）项目立项

兖州区行政办公中心位于兖州区九州中路99号，中心入驻单位多、人员密集、车流量大。为保障机关人员及车辆有序进出，维护高效、安全的办公秩序，特通过购买专业门禁系统维保服务，定期维护和及时更新门禁系统，确保其稳定运行，切实保障机关日常工作安全顺畅、管理有序、服务高效。

（二）项目预算

济宁市兖州区行政办公中心保卫中心门禁系统维保费项目2024年预算资金为6.4万元，其中市级财政资金0万元，区级财政资金6.4万元，2024年实际支出6.4万元，其中市级财政资金支出0万元，区级财政资金支出6.4万元。

项目预算调整及执行情况表

预算安排项目名称	年初预算 (万元)	调整后预算 (万元)	预算执行 (万元)
门禁系统维保费	6.4	6.4	6.4
合计	6.4	6.4	6.4

（三）项目计划实施内容

济宁市兖州区行政办公中心保卫中心门禁系统维保费项目资金于2024年1月，由济宁市兖州区行政办公中心保卫中心向济宁市兖州区财政局申请并得到批复，项目主要实施内容及实

施进度见下表。

门禁系统维保费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
其他运转 类项目	门禁系统 维保费	通过购买门禁系统维保服务，做好行政办公中心门禁设备的维修保养、设备损坏后的更换、及时排除设备故障，保障行政办公中心人员车辆进出畅通。	完成

（四）项目组织管理

济宁市兖州区行政办公中心保卫中心门禁系统维保费项目由济宁市兖州区行政办公中心保卫中心依据有关文件审核后组织实施。资金拨付基于项目进度和合同条款，经审核后拨付给实施单位，确保资金使用的合理性和有效性，该项目实施过程中，保卫中心注重沟通协作和监督管理，以实现项目目标。

二、项目绩效目标

（一）长期目标。通过购买门禁系统维保服务，保障行政办公中心人员车辆有序通行，为机关工作人员提供安全有效的办公环境。

（二）年度目标。做好门禁系统设备的故障排除，设备损坏后的维修和更换，系统线缆检查和维护，系统改造和升级的

建议，用户操作人员的培训，每月对系统设备进行全面排查和保养。

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行政办公中心保卫中心门禁系统维保费项目绩效目标实现程度进行科学、客观、公正地衡量和评判，考核门禁系统维保费资金支出效率，查找问题，分析原因，总结项目管理与执行经验，为相关决策、管理提供参考依据，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，为下一步工作开展提供决策依据。

（二）评价对象与范围

本次评价对象为对济宁市兖州区行政办公中心保卫中心门禁系统维保费项目，包括该项目在执行过程中的效率、效果及经济性。

（三）评价依据

依据国家和地方关于安全防范的相关法律法规与政策文件，确保项目的合法合规性，同时根据与维保服务商签订的合同条款进行评估。

（四）评价原则、评价方法

门禁系统维保费项目评价工作严格按照科学规范、公正公开、绩效相关原则，采用调查座谈方式对项目决策管理、项目过程管理、项目资金产出、项目效益情况全过程评价。

（五）绩效评价指标体系

2024 年门禁系统维保费项目绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标确定依据
			符号	值	单位	
成本指标	经济成本指标	监控系统维护总成本	≤	6.40	万元	维保合同
成本指标	经济成本指标	零部件费用占比	≥	50%	%	维保合同
产出指标	数量指标	摄像头配置个数	≥	10.00	个	业务统计
产出指标	质量指标	数据导出时长	≤	2.00	小时	设备运行抽检
产出指标	质量指标	门禁系统正常运行率	=	100.00	%	系统运行日志
产出指标	时效指标	后台数据保存时长	≥	90	日	后台调取数据
产出指标	时效指标	故障排除时长	≤	2.00	小时	实际数据
效益指标	社会效益指标	安全隐患排除率	=	100.00	%	实际数据
效益指标	社会效益指标	重大安全责任事故发生次数	=	0	次	相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥	95.00	%	调查问卷

（六）评价人员组成

济宁市兖州区行政办公中心保卫中心门禁系统维保费项目

评价的工作人员包括保卫中心全体人员，其中王海超同志主要负责项目实施前的准备工作，巩路军同志负责项目实施过程中的检查监督工作。

（七）绩效评价工作过程

保卫中心前期通过收集资料、审阅项目文档和数据资料，定期实地查看门禁系统运行状况，访谈机关工作人员对门禁系统意见建议，核实汇总相关问题，在整合有关系统运行使用信息的基础上，评估项目绩效目标实现程度，最后形成评价报告，从而客观反映绩效成果，提出存在问题及改进意见建议，为后续管理提供决策依据。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论及分析

兖州区门禁系统维保费项目总体实施效果良好，实现预期绩效目标。通过专业维保服务的落实，有效保障了门禁系统的稳定运行，提升了机关单位的安全管理水平和通行效率。项目资金使用合规，成本控制合理，服务内容覆盖全面，运维响应及时，设备完好率较高。综合来看，该项目在安全性、规范性和效益性方面表现良好。建议进一步完善绩效指标体系，强化运维数据动态监测，推动维保工作更加精细化、长效化，持续提升财政资金使用效益和服务管理水平。

1.成本效益分析：项目预算合理分配，各项费用控制得当，未出现超预算情况。通过对门禁系统的有效维护，减少了潜在的大规模修复或更换成本，实现了较高的性价比。

2.系统性能评估：定期的技术升级和服务优化，使得门禁系统始终保持在较高水平的运行状态，响应速度和准确性均有明显提升，用户体验得到了广泛好评。

3.用户满意度调查：针对使用人员开展的问卷调查显示，绝大多数用户对门禁系统的便捷性和安全性表示满意，认为其极大地改善了工作环境。同时，维保公司能够快速响应并解决遇到的问题，进一步提升了用户的信任度。

（二）非现场评价情况分析

本次绩效评价通过查阅维保单位提供的维保记录以及故障处理台账佐证材料，对项目实施情况进行非现场分析。资料较为完整，能够反映项目基本实施情况。数据显示，维保服务按计划开展，故障响应及时，系统运行稳定性较高。但部分过程资料不够详实，如个别巡检记录内容填写不规范、数据更新不及时。总体来看，非现场资料基本满足评价需求，但仍需进一步提升档案管理的规范性和数据采集的完整性，为后续绩效评估提供更有力的支撑。

（三）现场评价情况分析

保卫中心通过门口值班踏勘和与保安队员交流，兖州区门禁系统维保费项目现场实施情况总体良好。主要出入口门禁设备运行稳定，识别准确率高，系统响应迅速，维保单位能够按照合同约定开展定期巡检和故障处理，设备维护记录较为齐全。机关工作人员普遍反映门禁通行效率提升，安全保障作用明显。但现场也发现个别点位巡检标识不清晰、部分维护时间节点记

录不完整等问题。总体来看，项目现场执行情况较好，基本达到预期绩效目标，具备良好的应用基础和推广价值。

（四）评价得分及结论

通过非现场评价及现场评价取得的信息，门禁系统维保费项目能够按照相关政策要求，开展项目绩效评价等工作。通过综合评价，完成了相关政策的任务目标，使用《门禁系统维保费项目绩效评价实施方案》的指标和评分标准，对门禁系统维保费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 15 分，得分 15 分；
 - 过程类指标分值 20 分，得分 20 分；
 - 产出类指标分值 35 分，得分 35 分；
 - 效益类指标分值 30 分，得分 30 分。
- 以上合计 100 分，得分 100 分，详见下表。

门禁系统维保费项目绩效评分结果

指 标	分 值	得 分
决 策	15	15
过 程	20	20
产 出	35	35
效 益	30	30
合 计	100	100

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

（1）项目立项（5分）。

①立项依据充分性：分值2分，得分2分。

根据区行政办公中心入驻单位多、人员多的现状，综合分析研判，需购买门禁系统维保服务。

②立项程序规范性：分值3分，得分3分。

保卫中心贯彻“先有预算、后有支出”的预算管理原则，严格按照规定程序开展项目。

（2）绩效目标（5分）。

①绩效目标合理性：分值2分，得分2分。

门禁系统维保费项目绩效目标与保卫中心实际工作内容紧密相关。

②绩效指标明确性：分值3分，得分3分。

门禁系统维保费项目绩效目标细化为具体的绩效指标，且指标值清晰、可衡量，指标值与项目年度任务数或计划数相对应。

（3）资金投入（5分）。

①预算编制科学性：分值2分，得分2分。

保卫中心根据区行政办公中心门禁设备及摄像头数量配置，编制门禁系统维保费项目预算。

②资金分配合理性：分值3分，得分3分。

项目资金根据工作完成情况，资金分配额度与项目实际相适应。

综上，决策类指标共计 15 分，本项目得分 15 分。

（二）项目过程情况

（1）资金管理（10分）。

①资金到位率：分值 2 分，得分 2 分。

资金到位率是指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%，门禁系统维保费资金到位率为 100%。

②预算执行率：分值 4 分，得分 4 分。

项目预算执行率是指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%，门禁系统维保费预算执行率为 100%。

③资金使用合规性：分值 4 分，得分 4 分。

门禁系统维保费项目资金的使用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，资金的拨付有完整的审批程序和手续，且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。

（2）组织实施（10分）。

①管理制度健全性：分值 2 分，得分 2 分。

保卫中心制定了相应的财务管理制度，具有相应的业务管理制度。

②制度执行：分值 2 分，得分 2 分。

门禁系统维保费项目严格按照制度执行，遵守相关法律法规和相关管理规定。

③成本控制有效性：分值 6 分，得分 6 分。

门禁系统维保费项目严格按照执行成本控制，本着厉行节约的原则，坚决不超预算标准。

综上，过程类指标共计 20 分，本项目得分 20 分。

（三）项目产出情况

（1）产出数量（7分）。

摄像头配置数：分值 7 分，得分 7 分。

摄像头个数 ≥ 10 个。反映行政办公中心门禁点位布置工作完成情况，即行政办公中心东门大门门禁系统配置摄像头数量，实际为 11 个。

（2）产出质量（7分）。

①门禁点合格率：分值 3 分，得分 3 分。

反映门禁系统、设备正常和运行情况。门禁点合格率=正常运行监控点/监控点总数量 $\times 100\%$ ，实际为 100%。

②门禁系统正常运行率：分值 4 分，得分 4 分。

反映门禁系统的维护工作完成情况，即门禁系统正常运行情况。正常运行率=正常运行时间/全年总时间 $\times 100\%$ ，实际为 100%。

（3）产出时效（6分）。

①后台数据保存时长：分值 3 分，得分 3 分。

反映门禁系统数据保存时效情况，即后台数据保存时长，

目标值 ≥ 90 日，实际为 93 日。

②故障排除时长：分值 3 分，得分 3 分。

反映系统故障排除时效情况，即出现故障需要多长时间排除，目标值为 ≤ 2 小时，实际为 1.8 小时。

（4）产出成本（15分）。

门禁系统维护总成本。反映门禁系统管理维护的成本控制效果，即本年度发生的门禁系统维护总成本，目标值为 6.4 万元，实际为 6.4 万元。

综上，产出类指标共计 35 分，本项目得分 35 分。

（四）项目效益情况

（1）经济效益（10分）。

门禁系统维保费项目资金不超预算执行数。分值 10 分，得分 10 分。

（2）社会效益（10分）。

①安全隐患排除率：分值 5 分，得分 5 分。

反映安保保障工作机制有效性，即安全隐患排除情况，实际值为 100%。

②重大安全责任事故发生次数：分值 5 分，得分 5 分。

本项为否定性指标，反映对重大安全责任事故的预防情况，即 2024 年度行政办公中心是否发生重大安全责任事故，2024 年行政办公中心发生 0 次安全责任事故。

（3）满意度（10分）。

机关工作人员满意度。反映机关工作人员对门禁系统的满

意度程度。满意度等级从非常满意到非常不满意的权重分别为100%、80%、60%、30%、0%，则满意度=（非常满意数*100%+比较满意度*80%+一般满意数*60%+不太满意数*30%+不满意数*0%）/调查问卷回收总数*100%，机关工作人员满意度≥95%得满分，实际为96%。

综上，效益类指标共计30分，本项目得分30分。

六、项目主要经验及做法

一是强化制度建设，建立健全维保合同管理与考核机制，明确服务标准和责任分工；二是注重过程监管，通过定期巡检、台账记录等手段，确保维保工作按计划推进；三是突出结果导向，结合设备运行稳定性、故障响应效率和用户满意度等指标开展多维度评价；四是加强资金管理，严格落实预算执行和财务审计，确保资金使用规范高效。

七、存在的问题及原因分析

一是前期维保服务响应不及时，部分故障处理超时，主要原因为服务商人员配备不足或调度机制不畅；二是维护记录不够完整，存在台账更新滞后现象，反映出监管不到位、考核机制执行不严；三是年度预算资金执行进度缓慢，缺乏明确的资金使用时间节点和阶段性考核标准，导致执行动力不足；四是用户反馈机制不健全，使用单位对服务质量的意见未能有效纳入考核体系，影响了服务改进的针对性和实效性。

八、意见建议

针对我单位门禁系统维保费项目存在问题，建议从多角度

加强管理：在政策层面，完善维保服务标准和考核机制，明确服务要求与责任追究；在预算管理方面，细化资金使用计划，设定阶段性执行目标，提升资金使用效率；在部门管理上，强化对服务商的监管力度，建立动态评估和优胜劣汰机制；在项目管理方面，健全维护台账和故障响应制度，推动信息化手段应用，同时建立用户反馈闭环机制，将满意度纳入绩效考核，促进服务质量持续提升。

附件：区级项目支出绩效评价得分表

附表1

区级预算支出项目绩效评价得分表

项目名称：门禁系统维保费

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	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
决策 (15分)	项目立项 (5分)	立项依据充分性(2分)	项目立项是否符合法律法规、相关政策情况	符合得满分，否则不得分	2	济党发〔2019〕10号	济党发〔2019〕10号	工作记录
		立项程序规范性(3分)	项目的申请、设立过程是否符合相关要求	符合得满分，否则不得分	3	济党发〔2019〕10号	济党发〔2019〕10号	工作记录
	绩效目标 (5分)	绩效目标合理性(2分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分	符合得满分，否则不得分	2	(党财字〔2020〕35号)	(党财字〔2020〕35号)	实际数据
		绩效指标明确性(3分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰可衡量	符合得满分，否则不得分	3	(党财字〔2020〕35号)	(党财字〔2020〕35号)	绩效目标表
	资金投入 (5分)	预算编制科学性(2分)	项目预算编制是否经过科学论证	经过科学论证得满分，否则不得分	2	2024年部门预算批复	2024年部门预算批复	实际数据
		资金分配合理性(3分)	项目资金分配是否有测算依据	资金分配有测算依据得满分，否则不得分	3	济党发〔2019〕10号	济党发〔2019〕10号	预算执行情况
过程 (20分)	资金管理 (10分)	资金到位率(2分)	实际到位资金与预算资金的比率	资金到位率达100%得满分，否则不得分	2	预算执行统计	预算执行统计	预算执行统计
		预算执行率(4分)	项目预算资金是否按照计划执行	预算执行率达100%，则得满分，每降低1%扣5%权重分，扣完为止	4	预算执行月报	预算执行月报	预算执行月报
		资金使用合规性(4分)	资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	符合国家财经法规和财务管理制度的规定得满分，否则不得分	4	实际数据	实际数据	实际数据
	组织实施(10分)	管理制度健全性(2分)	项目实施单位的管理制度是否健全	具有相应的财务管理制度得满分，否则不得分	2	(党财字〔2020〕35号)	(党财字〔2020〕35号)	归档材料
		制度执行有效性(2分)	反映相关管理制度的有效执行情况	遵守相关法律法规和相关管理规定得满分，否则不得分	2	(党财字〔2020〕35号)	(党财字〔2020〕35号)	归档材料
		成本控制有效性(6分)	是否超预算。	不超预算得满分，否则不得分	6	(党财字〔2020〕35号)	(党财字〔2020〕35号)	归档材料
产出(35分)	产出数量(7分)	摄像头配置数(7分)	门禁点位布置工作完成情况	大于等于10个得满分，否则不得分	7	实地考察	实地考察	实地查验
	产出质量(7分)	门禁点合格率(3分)	设备正常运行情况	100%得满分，否则不得分	3	数据统计	数据统计	数据统计
		门禁系统正常运行率(4分)	门禁系统正常运行情况	100%得满分，否则不得分	4	数据统计	数据统计	数据统计
	产出时效(6分)	后台数据保存时长(3分)	系统数据保存时效情况	大于等于90日得满分，否则不得分	3	数据统计	数据统计	数据统计
		故障排除时长(3分)	故障排除时效情况	小于等于2小时得满分，否则不得分	3	数据统计	数据统计	数据统计
	产出成本(15分)	门禁系统维护总成本(15分)	反映该项目费用的总支出情况	小于等于6.4万元得满分，否则不得分	15	年终决算	年终决算	财务报表
效益指标(30分)	经济效益(10分)	不超预算数	项目资金不超预算执行数	不超预算数得满分，否则不得分	10	数据统计	数据统计	数据统计
	社会效益(10分)	安全隐患排除率(5分)	安全隐患排除情况	100%得满分，否则不得分	5	数据统计	数据统计	数据统计
		重大安全责任事故发生次数(5分)	重大安全责任事故的预防情况	0次得满分，否则不得分	5	调查问卷	调查问卷	调查问卷
	满意度(10分)	机关工作人员满意度(10分)	机关工作人员对门禁系统的满意程度	服务对象满意度≥95%得满分，每降低5%，扣1分	10	调查问卷	调查问卷	调查问卷
合计					100			