

2025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 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

（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用房租用的事务管理,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2025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

2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：济宁市兖州区机关事务服务中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,840.27	一、一般公共服务支出	32	2,591.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	768.64	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	85.63
	9		九、卫生健康支出	40	16.60
	10		十、节能环保支出	41	768.64
	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	118.76
	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	28.22
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,608.91	本年支出合计	58	3,608.91
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,608.91	总计	62	3,608.91

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

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	3,608.91	3,608.91					
201	一般公共服务支出	2,591.05	2,591.05					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,591.05	2,591.05					
2010301	行政运行	285.24	285.24					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,305.81	2,305.81					
208	社会保障和就业支出	85.63	85.63					
20805	行政事业单位养老支出	85.63	85.63					
2080501	行政单位离退休	5.03	5.03					
2080502	事业单位离退休	39.44	39.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.90	31.90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.26	9.26					
210	卫生健康支出	16.60	16.60					
21011	行政事业单位医疗	16.60	16.60					
2101102	事业单位医疗	16.60	16.60					
211	节能环保支出	768.64	768.64					
21198	超长期特别国债安排的支出	768.64	768.64					
2119899	其他节能环保支出	768.64	768.64					
215	资源勘探工业信息等支出	118.76	118.76					
221	住房保障支出	28.22	28.22					

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
22102	住房改革支出	28.22	28.22					
2210201	住房公积金	28.22	28.22					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
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	3,608.91	415.70	3,193.21			
201	一般公共服务支出	2,591.05	285.24	2,305.81			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,591.05	285.24	2,305.81			
2010301	行政运行	285.24	285.24				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,305.81		2,305.81			
208	社会保障和就业支出	85.63	85.63				
20805	行政事业单位养老支出	85.63	85.63				
2080501	行政单位离退休	5.03	5.03				
2080502	事业单位离退休	39.44	39.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.90	31.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.26	9.26				
210	卫生健康支出	16.60	16.60				
21011	行政事业单位医疗	16.60	16.60				
2101102	事业单位医疗	16.60	16.60				
211	节能环保支出	768.64		768.64			
21198	超长期特别国债安排的支出	768.64		768.64			
2119899	其他节能环保支出	768.64		768.64			
215	资源勘探工业信息等支出	118.76		118.76			
221	住房保障支出	28.22	28.22				

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
22102	住房改革支出	28.22	28.22				
2210201	住房公积金	28.22	28.22				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
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	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	2,840.27	一、一般公共服务支出	33	2,591.05	2,591.05		
二、政府性基金预算财政拨款	2	768.64	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	85.63	85.63		
	9		九、卫生健康支出	41	16.60	16.60		
	10		十、节能环保支出	42	768.64		768.64	
	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	118.76	118.76		
	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				
	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	28.22	28.22		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,608.91	本年支出合计	59	3,608.91	2,840.27	768.64	
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	3,608.91	总计	64	3,608.91	2,840.27	768.64	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：济宁市兖州区机关事务服务中心

公开05表
单位：万元

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
	合计	2,840.27	415.70	2,424.57
201	一般公共服务支出	2,591.05	285.24	2,305.81
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,591.05	285.24	2,305.81
2010301	行政运行	285.24	285.24	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,305.81		2,305.81
208	社会保障和就业支出	85.63	85.63	
20805	行政事业单位养老支出	85.63	85.63	
2080501	行政单位离退休	5.03	5.03	
2080502	事业单位离退休	39.44	39.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.90	31.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.26	9.26	
210	卫生健康支出	16.60	16.60	
21011	行政事业单位医疗	16.60	16.60	
2101102	事业单位医疗	16.60	16.60	
215	资源勘探工业信息等支出	118.76		118.76
221	住房保障支出	28.22	28.22	
22102	住房改革支出	28.22	28.22	

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
2210201	住房公积金	28.22	28.22	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：济宁市兖州区机关事务服务中心

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	354.03	302	商品和服务支出	6.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	123.06	30201	办公费	0.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	75.88	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.16	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	41.94	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	31.90	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.26	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.60	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.22	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	55.66	30216	培训费	0.06	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	39.38	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	
30304	抚恤金	3.94	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.90	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	3.01	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	1.95	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	5.09	30231	公务用车运行维护费	0.24	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	1.35	30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		409.69	公用经费合计					6.01

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
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			768.64	768.64		768.64	
211	节能环保支出		768.64	768.64		768.64	
21198	超长期特别国债安排的支出		768.64	768.64		768.64	
2119899	其他节能环保支出		768.64	768.64		768.64	

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

部门：济宁市兖州区机关事务服务中心

公开08表
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				

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
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
0.24		0.24		0.24		0.24		0.24		0.24	

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

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3,608.91万元。与2024年相比，收、支总计各增加1,228.66万元，增长51.62%。主要是1.集中办公区域增加了运转经费。2.随着工程量推进，付工程款增加。

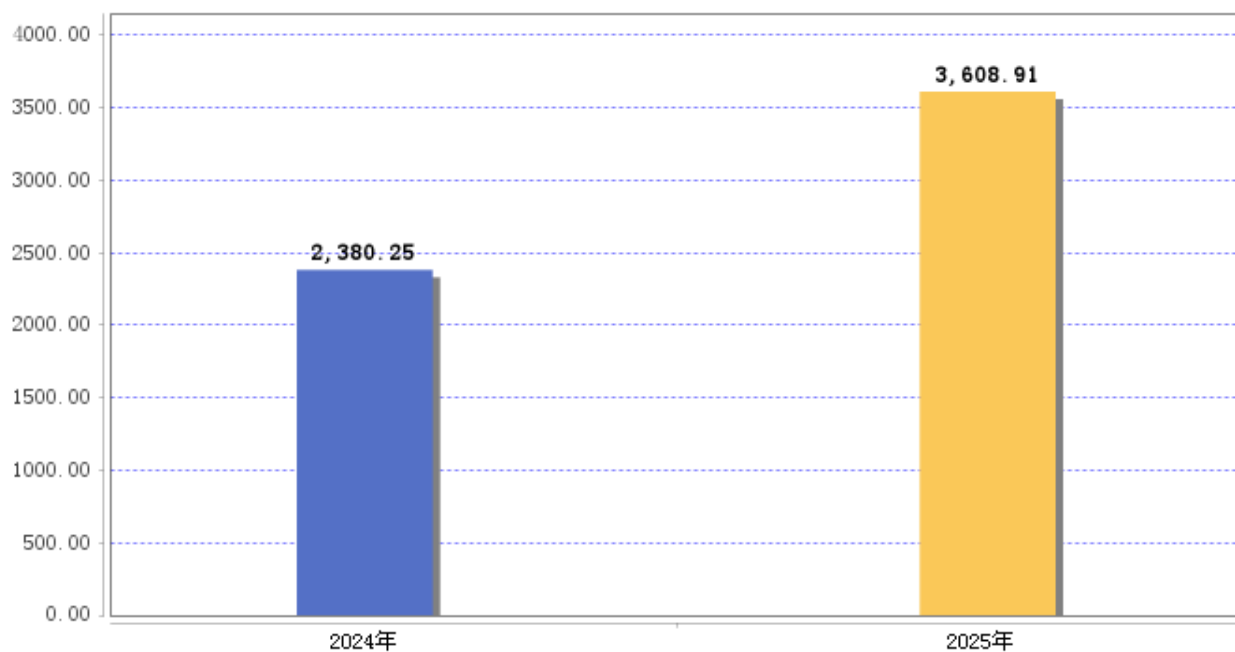
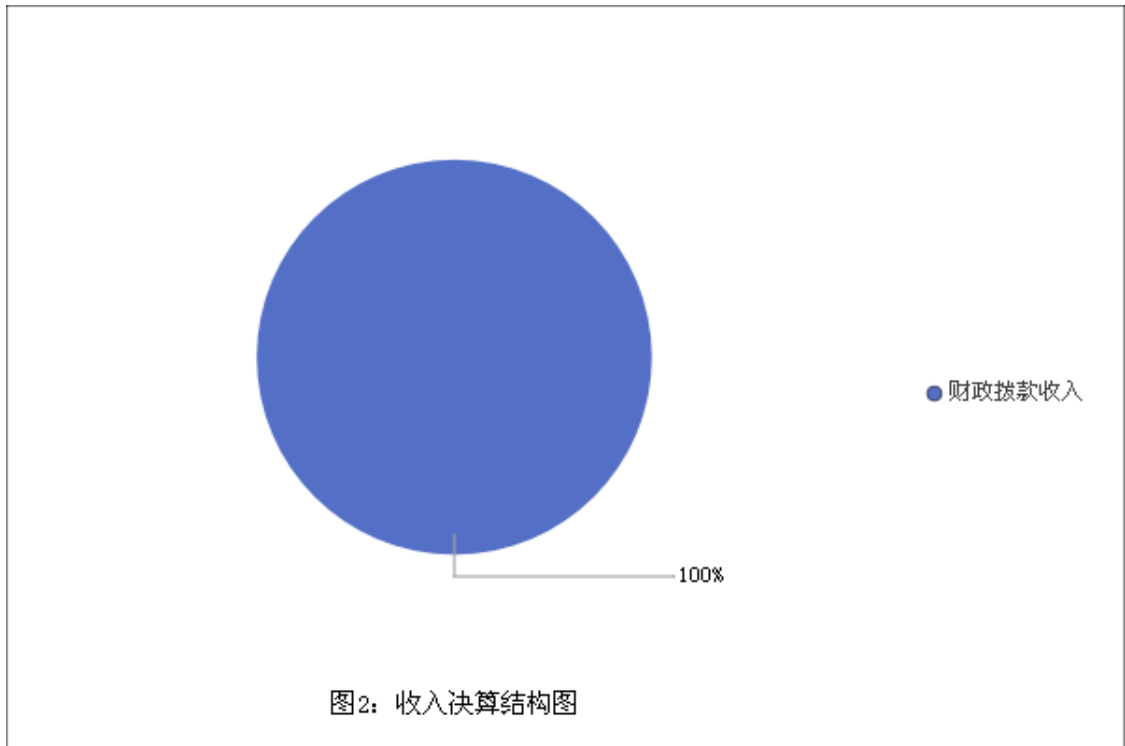


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计3,608.91万元，其中：财政拨款收入3,608.91万元，占100%。



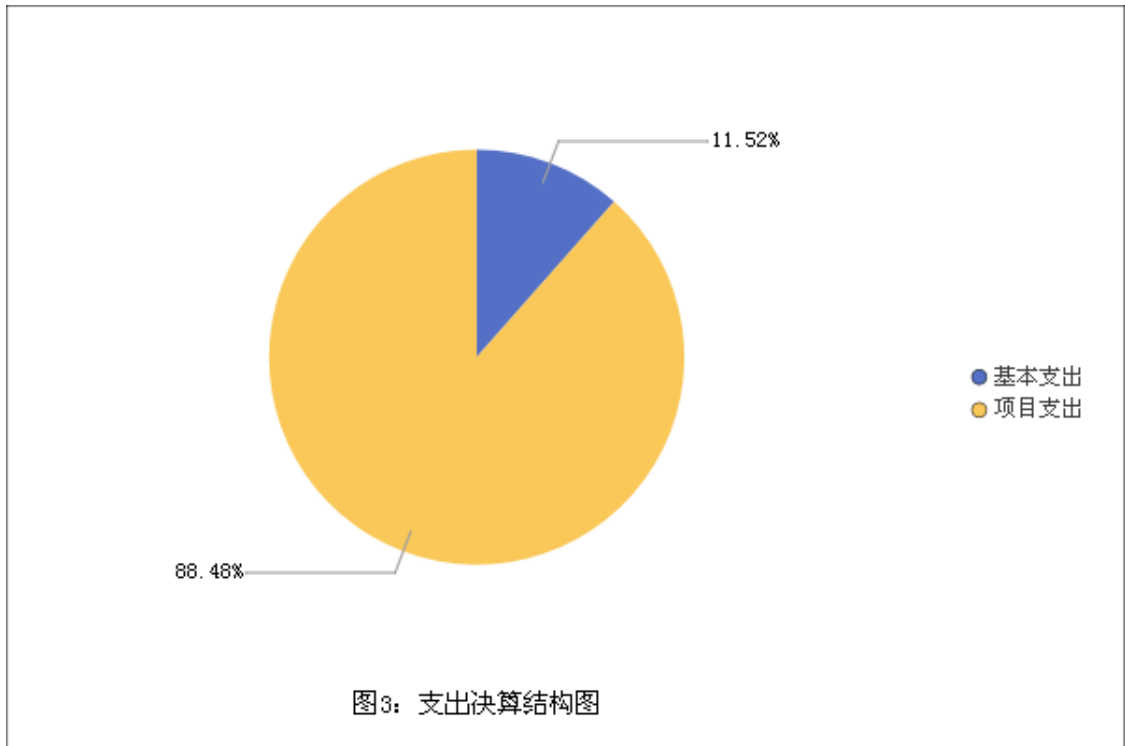
（二）收入决算具体情况

1. 财政拨款收入3,608.91万元。与2024年度相比，增加1,228.66万元，增长51.62%。主要是：1. 集中办公区域增加了运转经费。2. 随着工程量推进，付工程款增加。

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3,608.91万元，其中：基本支出415.7万元，占11.52%；项目支出3,193.21万元，占88.48%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出415.7万元。与2024年度相比，增加53.01万元，增长14.62%。主要是2025年单位编制内新增1人，支付2024年走访贫困户、拜访退休干部等费用。

2. 项目支出3,193.21万元。与2024年度相比，增加1,175.64万元，增长58.27%。主要是：1. 集中办公区域增加了运转经费。2. 随着工程量推进，付工程款增加。

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3,608.91万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加1,228.66万元，增长51.62%。主要是1. 集中办公区域增加了运转经费。2. 随着工程量推进，付工程款增加。

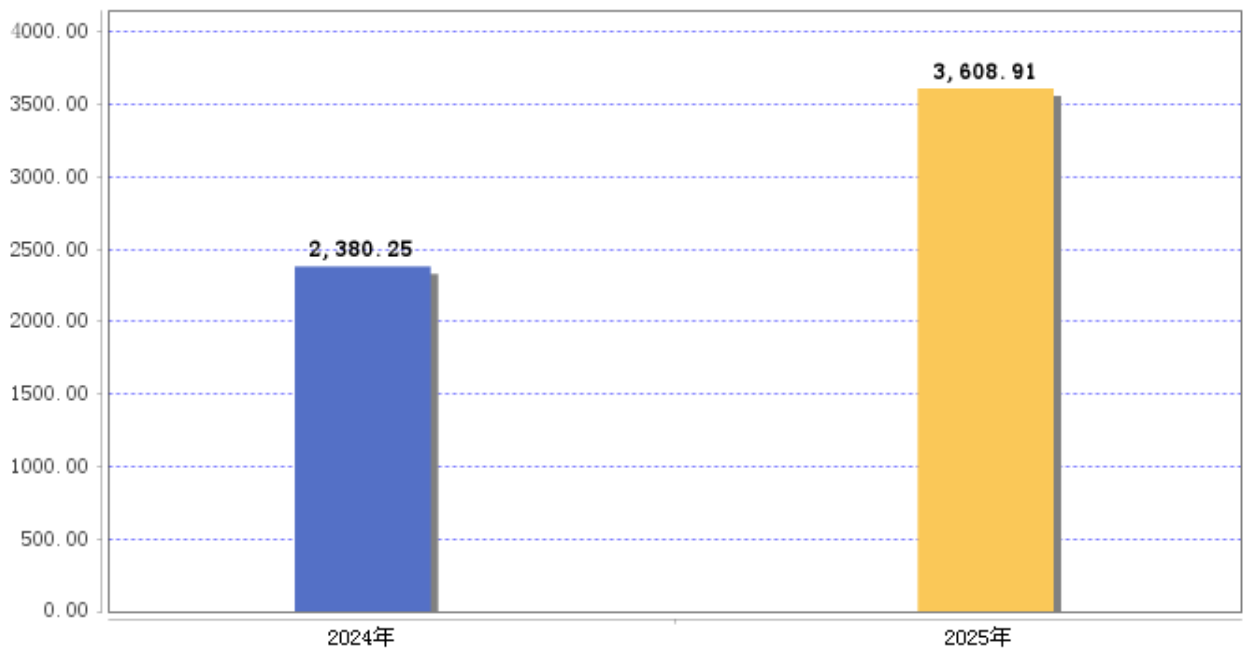


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障集中办公区域运转经费项目、公务用车定向化平台运转经费项目等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，商品和服务支出方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：物业管理费，2025年度决算数为989.71万元，占财政拨款支出总额的34.84%，主要用于集中办公区域运转经费项目运维，保障办公区域的日常运行与综合管理。

（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2,840.27万元，占本年支出合计的78.7%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加474.82万元，增长20.07%。主要是1.集中办公区域增加了运转经费。2.随着工程量推进，付

工程款增加。

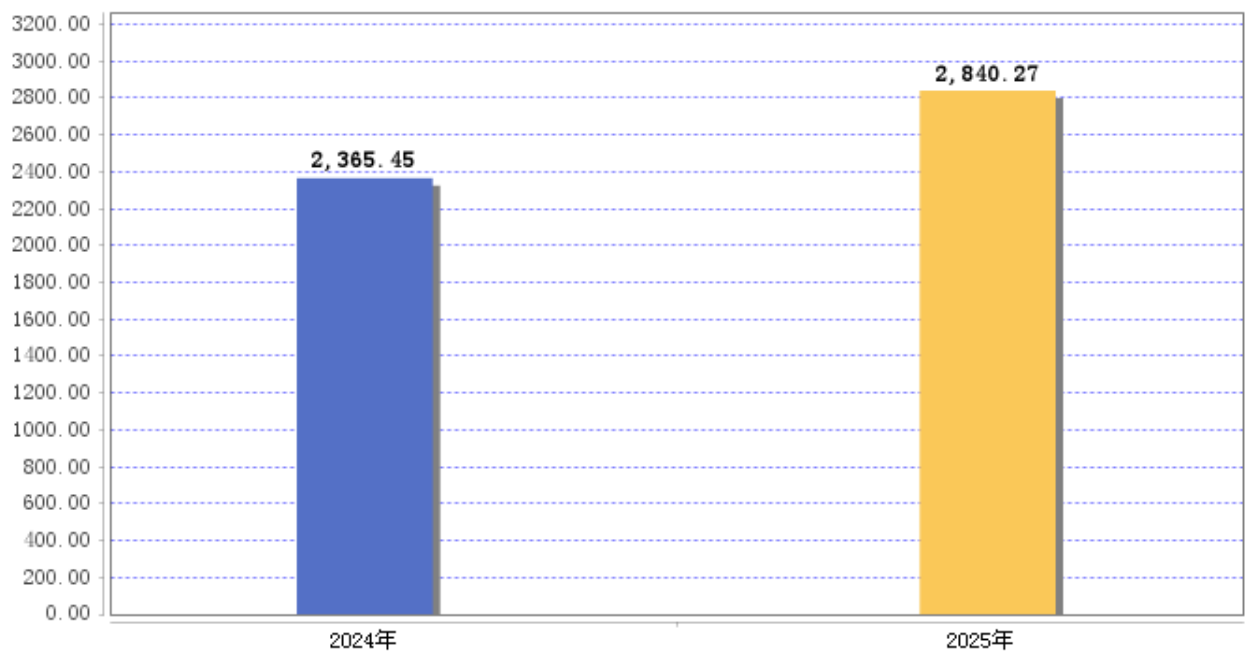
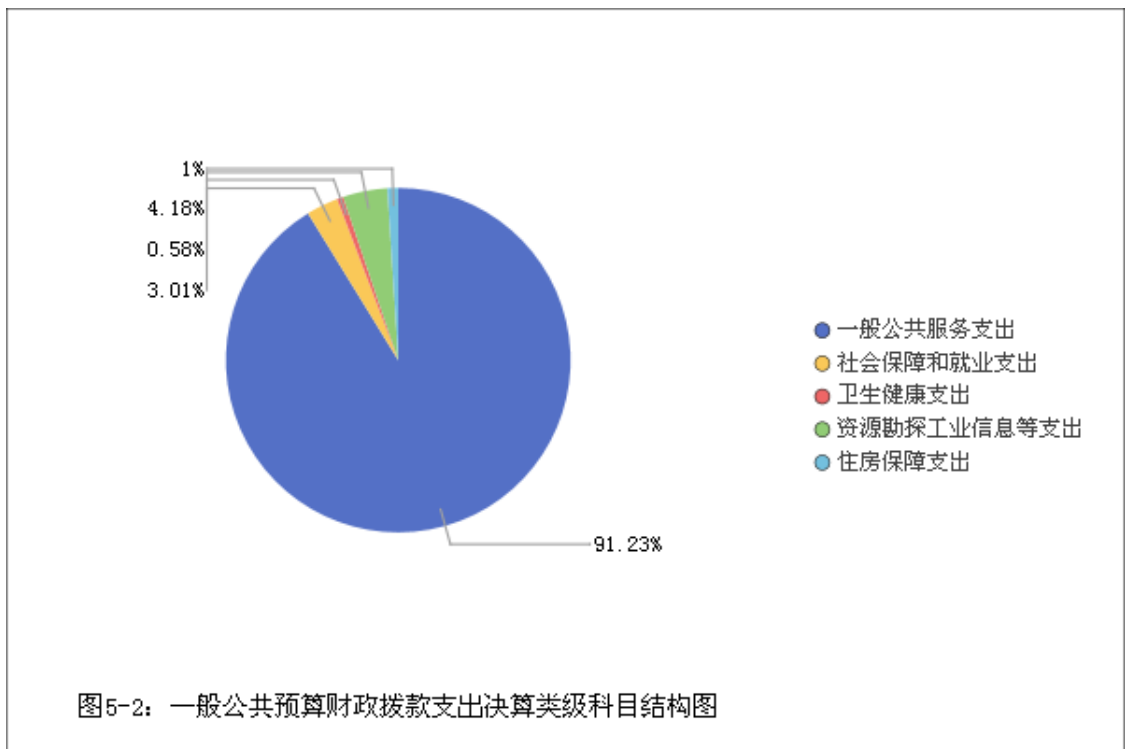


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2,840.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出2,591.05万元，占91.23%；社会保障和就业支出（类）支出85.63万元，占3.01%；卫生健康支出（类）支出16.6万元，占0.58%；资源勘探工业信息等支出（类）支出118.76万元，占4.18%；住房保障支出（类）支出28.22万元，占1%。



（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3,094.12万元，支出决算为2,840.27万元，完成年初预算的91.8%。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）。年初预算为389.12万元，支出决算为285.24万元，完成年初预算的73.3%。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。

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）。年初预算为2,705万元，支出决算为2,305.81万元，完成年初预算的85.24%。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）行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.03万元，年初无预算。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）事业单位离退休（项）。年初预算为40.01万元，支出决算为39.44万元，完成年初预算的98.58%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为30.38万元，支出决算为31.9万元，完成年初预算的105%。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。

6. 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0万元，支出决算为9.26万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2025年新增1名退休人员，按规定办理相关职业年金支出。

7. 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16.15万元，支出决算为16.6万元，完成年初预算的102.79%。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。

8. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为118.76万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2026年支付集中设备更新专项资金，列入其他资源勘探工业信息等支出。

9. 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27.79万元，支出决算为28.22万元，完成年初预算的101.55%。决算数大于年初预算数，主要原因是在编人员增加，机关事业单位住房公积金支出增加。

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415.7万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费409.69万元，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、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费6.01万元，主要包括：办公费、培训费、工会经费、福利费、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

2025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768.64万元，本年支出768.64万元，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）。年初预算为0万元，支出决算为768.64万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是该笔支出为2024年兖州区公共机构重点区域节能降碳改造项目建设项目结余结转资金。

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

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.24万元，支出决算为0.24万元，完成全年预算数的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 本部门没有因公出国（境）费支出。
2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.24万元，支出决算为

0.24万元，完成全年预算数的100%。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支出0.24万元，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2025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. 本部门没有公务接待费支出。

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341万元，其中：政府采购货物支出0.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出340.84万元。授予中小企业合同金额341万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额341万元，占授予中小企业合同金额的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2025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7辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备（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，济宁市兖州区机关事务服务中心组织对2025年度区级预算项目全面开展绩效自评，涉及预算项目14个，预算资金3193.21万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

组织对“行政办公中心配电室维修资金项目”项目开展了部门评价，涉及预算资金38.45万元。

（二）市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2025年度区级预算项目绩效自评的14个项目中，13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2025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14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：1.根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.39分，自评等级为优。全年预算数为1560万元，执行数为1464.63万元，完成预算的93.89%。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97.6分，自评等级为优。全年预算数为234万元，执行数为177.83万元，完成预算的76%。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88.61分，自评等级为良。全年预算数为2945.2万元，执行数为768.64万元，完成预算的26.1%。偏差原因是按期推进，工程进度完成43.7%。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186万度，年节约标准煤数量约为228.6万吨，年减少二氧化碳排放约586.41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43.7%。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. 区交通运输局下属事业单位办公楼维修资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分，自评等级为优。全年预算数为17万元，执行数为17万元，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。

5. 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，自评等级为优。全年预算数为19.66万元，执行数为19.66万元，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。

6. 机关事业单位残疾人就业保障金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分，自评等级为优。全年预算数为2.11万元，执行数为2.11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：依法按时征缴残疾人就业保障金，稳定残疾职工就业岗位，鼓励社会单位积极安排残疾人就业，保障残疾人权益。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 机关事业单位办公设备集中更新专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90.79分，自评等级为优。全年预算数为630万元，执行数为50万元，完成预算的7.94%，偏差原因是按照合同约定支付。项目绩效目标完成情况：2025年已完成办公设备的安装，及时投入使用。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8. 行政办公中心配电室维修资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分，自评等级为优。全年预算数为38.45万元，执行数为38.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过对配电室线路及老化设施进行抢修和更换，改善了电路老化情况，保障了电力设备的平稳持续运行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9. 集中办公区绿化工程及养护资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分，自评等级为优。全年预算数为122.39万元，执行数为122.39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过集中办公区域绿化提升养护，改善了办公环境，提升了办公区形象，工作人员满意度达到了99%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10. 集中办公区运行维修资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分，自评等级为优。全年预算数为145.62万元，执行数为

145.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过对为民服务中心、九州方圆A座、农高园等集中办公区监控维保、空调维保以及维修改造，保障设备设施运转正常，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。

11. 集中办公区、一二三宿舍运行维修资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.98分，自评等级为优。全年预算数为136.34万元，执行数为136.12万元，完成预算的99.84%。项目绩效目标完成情况：完成了一二三宿舍维修，办公中心墙面粉刷、地下车坪改造等工程，有力改善了办公环境，减少了安全隐患。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

12. 集中办公经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.71分，自评等级为优。全年预算数为105万元，执行数为102万元，完成预算的97.14%。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。

13. 九州方圆A座加固工程、室外工程资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分，自评等级为优。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：两项工程均质量验收合格，充分满足了办公需要，办公环境改善认可度得到了大大的提升。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

14. 机关事业单位办公设备集中更新专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分，自评等级为优。全年预算数为118.76万元，执行数为118.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2025年已完成办公设备的安装，及时投入使用。发现的主要问题及原因：

因：无。下一步改进措施：无。

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）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）部门评价结果。“行政办公中心配电室维修资金”项目，绩效评价等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

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

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）行政单位离退休（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）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。

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。

二十一、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），主要用于机关事业单位在职在编人员的职业年金单位缴费部分。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项），主要用于资源勘探、工业、信息等领域开展工作或项目所发生的支出。

二十五、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

自评情况汇总表

序号	单位名称	项目名称	预算执行率	自评得分
1	济宁市兖州区机关事务服务中心	集中办公区域运转经费	93.89%	97.39
2	济宁市兖州区机关事务服务中心	公务用车定向化平台运转经费	76.00%	97.60
3	济宁市兖州区机关事务服务中心	兖州区公共机构重点区域节能降碳设备更新改造项目	26.10%	88.61
4	济宁市兖州区机关事务服务中心	区交通运输局下属事业单位办公楼维修资金	100.00%	100.00
5	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	100.00%	100.00
6	济宁市兖州区机关事务服务中心	机关事业单位残疾人就业保障金	100.00%	100.00
7	济宁市兖州区机关事务服务中心	机关事业单位办公设备集中更新专项资金	7.94%	90.79
8	济宁市兖州区机关事务服务中心	行政办公中心配电室维修资金	100.00%	100.00
9	济宁市兖州区机关事务服务中心	集中办公区绿化工程及养护资金	100.00%	100.00
10	济宁市兖州区机关事务服务中心	集中办公区运行维修资金	100.00%	100.00
11	济宁市兖州区机关事务服务中心	集中办公区、一二三宿舍运行维修资金	99.84%	99.98
12	济宁市兖州区机关事务服务中心	集中办公经费	97.14%	99.71
13	济宁市兖州区机关事务服务中心	九州方圆A座加固工程、室外工程资金	100.00%	100.00
14	济宁市兖州区机关事务服务中心	机关事业单位办公设备集中更新专项资金	100.00%	100.00

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

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			实施单位		济宁市兖州区机关事务服务中心	
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	1560	1560	1464.63	10	93.89%	9.39	
	其中：当年财政拨款	1560	1560	1464.63				
	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。				
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	项目总成本	≤1560万元	1464.63万元	2	2	
			用水费用	≤50万元	40.75万元	2	2	
			用电费用	≤530万元	439.71万元	2	2	
			集中办公区域物业管理费用	≤612.38万元	849.28万元	2	0	1.由于人员成本增加，物业管理费用上涨。2.支付往年的绿
			维修等其他费用	≤367.62万元	134.89万元	2	2	
	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	6	6	
			保障部门数量	78个	78个	6	6	
		质量指标	办公场所面积利用率	≥95%	100%	7	7	
			办公服务需求满足情况	满足	满足	7	7	
		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	7	7	
	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	工作人员满意度	≥95%	98%	10	10	
总分		97.39						
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：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限
2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标且具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

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			实施单位		济宁市兖州区机关事务服务中心	
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	234	234	177.83	10	76.00%	7.60	
	其中：当年财政拨款	234	234	177.83				
	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。			
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	项目总成本	≤234万元	177.83万元	4	4	
			人员劳务费用	≤132万元	132万元	2	2	
			GPS定位费用	≤18万元	0万元	2	2	
			车辆维修及燃油等费用	≤84万元	45.83万元	2	2	
	产出指标	数量指标	公务用车定向化平台人员数量	≥30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		97.60						
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：								

- 注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
- 2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
- 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
- 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
- 5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

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			实施单位	济宁市兖州区机关事务服务中心		
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	2945.2	2945.2	768.64	10	26.10%	2.61	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	2945.2	2945.2	768.64				
	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186万度，年节约标准煤数量约为228.6万吨，年减少二氧化碳排放约586.41吨。			
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	项目建设总成本	≤16000万元	6987万元	5	5	
			超长期特别国债支持资金	≤2960万元	768.64万元	5	5	
	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	
			能耗减少量（节电）	≥407.18万度	186万度	2	0	工程进度完成43.7%
			能耗减少量（标准煤节约）	≥500.42吨	228.6万吨	2	0	工程进度完成43.7%
		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	7	7	
			公共机构单位建筑面积能耗及人均能耗下降率	≥6%	6%	7	7	
			淘汰设备回收利用	充分	充分	7	7	
		生态效益指标	减少二氧化碳排放量	≥1383吨/年	586.41吨/年	9	9	
	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		88.61						
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：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

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			实施单位	济宁市兖州区机关事务服务中心		
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	0	17	17	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	17	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%。			
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	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：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

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			实施单位		济宁市兖州区机关事务服务中心	
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	0	19.66	19.66	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	19.66	19.66				
	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%。				
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	项目总成本	≤39.656161万元	39.656161万元	4	4	
			设备成本	≤9.75万元	9.75万元	3	3	
			改造成本	≤29.906161万元万元	29.906161万元万元	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：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		机关事业单位残疾人就业保障金						
主管部门		济宁市兖州区机关事务服务中心			实施单位	济宁市兖州区机关事务服务中心		
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	0	2.11	2.11	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	0	2.11	2.11			
		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《山东省财政厅 山东省地方税务局 山东省残疾人联合会关于印发山东省残疾人就业保障金征收使用管理办法的通知》（鲁财综〔2018〕31号）和《关于印发<济宁市残疾人就业保障金征收使用管理办法>的通知》（济财综〔2018〕19号)文件要求，依法按时征缴残疾人就业保障金，稳定残疾职工就业岗位，鼓励社会单位积极安排残疾人就业，保障残疾人权益。			依法按时征缴残疾人就业保障金，保障残疾人权益。			
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	扣缴总金额	21068.16元	21068.16元	5	5	
			残疾人年缴纳标准	按政策标准执行	按政策标准执行	5	5	
	产出指标	数量指标	扣缴人数	24人	24人	13	13	
		质量指标	代扣足额到位率	100%	100%	13	13	
		时效指标	缴库时限	10月底之前	9月12日	14	14	
	效益指标	社会效益指标	政策宣传覆盖率	100%	100%	15	15	
			残疾人事业保障能力	有效提升	有效提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	100%	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：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		行政办公中心配电室维修资金						
主管部门		济宁市兖州区机关事务服务中心			实施单位		济宁市兖州区机关事务服务中心	
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	0	38.45	38.45	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	38.45	38.45				
	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				
	通过对配电室线路及老化设施进行抢修和更换，保障电力设备平稳持续运行，确保日常工作顺利进行。			通过对配电室线路及老化设施进行抢修和更换，改善了电路老化情况，保障了电力设备的平稳持续运行。				
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	项目总成本	≤38.4497万元	38.4497万元	4	4	
			更换配电柜成本	≤8.9328万元	8.9328万元	3	3	
			维修及更换其他设施成本	≤29.5169万元	29.5169万元	3	3	
	产出指标	数量指标	更换低压配电柜数量	3台	3台	8	8	
			更换抵压抽屉柜数量	1台	1台	8	8	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	8	8	
			质量控制措施	有效	有效	8	8	
		时效指标	资金支付时限	≤10个工作日	10个工作日	8	8	
	效益指标	社会效益指标	电路老化改善情况	有效改善	有效改善	10	10	
			电路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%	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：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		集中办公区绿化工程及养护资金						
主管部门		济宁市兖州区机关事务服务中心			实施单位		济宁市兖州区机关事务服务中心	
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	0	122.39	122.39	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	122.39	122.39				
	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				
		通过集中办公区域绿化提升、绿化养护，贯彻绿色发展理念，有力改善办公区环境，树立办公区良好文明形象。		通过集中办公区域绿化提升养护，改善了办公环境，提升了办公区形象，工作人员满意度达到了99%。				
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	项目总成本	≤122.38824万元	122.38824万元	4	4	
			行政办公中心绿化提升工程	≤50万元	50万元	2	2	
			行政办公中心及A座绿化养护费用	≤23.445万元	23.445万元	2	2	
			国庆花卉摆租费用	≤48.94324万元	48.94324万元	2	2	
	产出指标	数量指标	绿化面积	52977.6平方米	52977.6平方米	5	5	
			草坪休整次数	≥4次/年	4次/年	6	6	
			花灌木修剪次数	≥1次/年	1次/年	6	6	
			枯枝清除次数	≥1次/周	1次/周	6	6	
		质量指标	绿化服务质量达标率	≥95%	100%	6	6	
			苗木成活率	≥95%	97%	5	5	
		时效指标	资金支付时间	资金下达后10日内支付完成	资金下达后10日内支付完成	6	6	
	效益指标	社会效益指标	办公环境改善认可度	≥90%	98%	15	15	
			提升办公区形象	有效提升	有效提升	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：								

- 注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
- 2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
- 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
- 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
- 5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		集中办公区运行维修资金						
主管部门		济宁市兖州区机关事务服务中心			实施单位		济宁市兖州区机关事务服务中心	
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	0	145.62	145.62	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	145.62	145.62				
	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			
		通过对为民服务中心、九州方圆A座、农高园等集中办公区监控维保、空调维保以及维修改造，保障设备设施运转正常，确保日常工作顺利进行。			保障集中办公区正常运转，日常工作顺利进行，未发生安全事故。			
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	项目总成本	≤145.623801万元	145.623801万元	4	4	
			空调维保费用	≤45.4482万元	45.4482万元	2	2	
			监控维保费用	≤11.17万元	11.17万元	2	2	
			维修改造费用	≤89.005601万元	89.005601万元	2	2	
	产出指标	数量指标	监控总控端检查频次	1次/季度	1次/季度	5	5	
			维修工程完成率	≥95%	100%	6	6	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	6	6	
			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%	6	6	
			项目完成时限	≤30个工作日	30个工作日	6	6	
			项目验收时限	≤10日	10日	6	6	
	效益指标	社会效益指标	办公环境改善认可度	≥95%	97%	15	15	
			施工过程中重大安全责任事故零发生	零发生	零发生	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		集中办公区、一二三宿舍运行维修资金						
主管部门		济宁市兖州区机关事务服务中心			实施单位		济宁市兖州区机关事务服务中心	
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	0	136.34		136.12	10	99.84%	9.98
	其中：当年财政拨款	0	136.34		136.12			
	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			
		通过对集中办公区、一二三宿舍进行维修改造，减少安全隐患，改善机关办公环境，确保日常工作顺利进行。			完成了一二三宿舍维修，办公中心墙面粉刷、地下车坪改造等工程，有力改善了办公环境，减少了安全隐患。			
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	维修总成本	≤136.340213万元	136.340213万元	5	5	
			办公中心粉刷费用	≤13.861228万元	13.861228万元	1	1	
			办公中心零修费用	≤29.927789万元	29.927789万元	1	1	
			一二三宿舍室外维修改造费用	≤44万元	44万元	1	1	
			办公中心地下车库地坪改造费用	≤25万元	25万元	1	1	
			农高园大楼屋顶维修费用	≤23.551196万元	23.551196万元	1	1	
	产出指标	数量指标	办公中心墙面粉刷面积	3890.89m²	3890.89m²	5	5	
			地下车库地面打磨清扫面积	3070m²	3070m²	5	5	
			维修工程完成率	≥95%	100%	5	5	
		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	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	5	5	
			项目验收时限	≤10日	10日	5	5	
	效益指标	社会效益指标	办公环境改善认可度	≥95%	97%	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%	96%	10	10	
总分		99.98						
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：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

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			实施单位	济宁市兖州区机关事务服务中心		
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	0	105	102	10	97.14%	9.71	
	其中：当年财政拨款	0	105	102				
	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。			
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	预算成本控制数	≤55万元	50万元	4	4	
			集中办公区域物业管理费用	≤4万元	3万元	3	3	
			维修等费用	≤51万元	49万元	3	3	
	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	6	6	
			保障正常运转的单位个数	78个	78个	6	6	
		质量指标	各项维修合格率	≥95%	100%	7	7	
			办公服务需求满足情况	良好	良好	7	7	
			办公场所面积利用率	≥95%	99%	7	7	
		时效指标	保障工作及时开展率	及时	及时	7	7	
	效益指标	社会效益指标	维修改造覆盖项目数量	≥56个	56个	15	15	
			小微企业及个体工商户支付数量	≥36家	36家	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	9%	10	10	
总分		99.71						
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：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		九州方圆A座加固工程、室外工程资金						
主管部门		济宁市兖州区机关事务服务中心			实施单位		济宁市兖州区机关事务服务中心	
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	0	30	30	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	30	30				
	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			
		通过实施九州方圆A座加固工程、室外工程，改善机关办公环境，确保日常工作顺利进行。			两项工程均质量验收合格，充分满足了办公需要，办公环境改善认可度得到了大大的提升。			
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	项目总成本	≤30万元	30万元	5	5	
			九州方圆A座加固工程	≤18.1万元	18.1万元	3	3	
			九州方圆A座室外工程	≤11.9万元	11.9万元	2	2	
	产出指标	数量指标	A座室内表面清理面积	1040m²	1040m²	5	5	
			A座室外门卫室工程面积	22m²	22m²	5	5	
		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	5	5	
			项目验收时限	≤10日	10日	5	5	
	效益指标	社会效益指标	办公环境改善认可度	≥95%	99%	10	10	
			办公环境改善带动部门行政服务效率提升率	≥10%	20%	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：								

- 注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
- 2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
- 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
- 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
- 5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

济宁市兖州区机关事务服务中心行政办公
中心配电室维修资金项目支出
绩效评价报告

项目主管部门： 济宁市兖州区机关事务服务中心

2026 年 4 月

正文

一、项目基本情况

（一）项目名称

项目名称：行政办公中心配电室维修资金项目

项目主管部门名称、项目实施单位名称：济宁市兖州区机关事务服务中心。

（二）项目立项

行政办公中心地下高低压配电室投入使用年限较长，部分线路及插件老化，极易发生事故，存在用电安全隐患。为保障机关办公安全稳定、消除电气故障风险，依据机关后勤保障管理相关规定，立项实施配电室维修改造项目。通过项目实施，保障电力设备平稳持续运行，减少电力设备故障，提升办公区用电质量，降低安全事故发生率，确保日常工作顺利进行。

（三）项目预算

本项目预算资金 38.45 万元，资金来源为区级财政一般公共预算资金。预算依据配电室现场勘查情况、设备维修更换清单、市场询价及工程造价标准测算，无预算变更及调剂情况，资金全部用于配电室设备维修、线路改造、配件更换及施工服务等支出。

（四）项目计划实施内容

项目立项时间：2025 年 1 月

批复单位：济宁市兖州区财政局

项目具体内容：配电室高低压设备检修、老化线路更换、绝缘防护升级、接地系统检测整改、配电柜体维护及安全隐患排查治理。

项目所在区域：济宁市兖州区行政办公中心院内

项目计划完成时间：2025 年 1 月

（五）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，对行政办公中心配电室维修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。运行维修科负责现场勘查、施工组织、过程管理及竣工验收。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。资金按合同约定及工程进度拨付，执行国库集中支付制度。

二、项目绩效目标

1.完成行政办公中心配电室全面维修改造，消除安全隐患，设备正常运行率达到 100%。

2.项目按期完工，验收合格率 100%，保障办公区域 24 小时稳定供电。

3.严格控制项目成本，资金使用合规规范，无挤占、挪用、浪费情况。

4.提升用电安全水平，实现零安全事故，保障行政办公秩序正常。

三、评价基本情况

（一）评价目的

本次评价旨在全面核查项目决策、过程、产出与效益，客观评价资金使用绩效，总结管理经验，查找薄弱环节，提出改进建议，提升财政资金使用效益与后勤保障管理水平。

（二）评价依据

- 1.《中华人民共和国预算法》及实施条例
- 2.《行政事业单位内部控制规范》
- 3.《区级项目支出绩效评价管理办法》

4.项目立项文件、预算批复、施工合同、验收报告、财务凭证等资料

（三）评价原则和评价方法

评价原则：科学公正、客观独立、绩效导向、合规高效。

评价方法：比较法、因素分析法、现场核查法、资料审阅法、公众评判法。

（四）评价指标体系

设置决策、过程、产出、效益 4 个一级指标，细化二级、三级指标，明确指标解释、评价标准、权重、数据来源及取证方式，全面衡量项目绩效。

1.决策类指标（15 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 1 项指标，用以反映和考核项目预算编制的科学性、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（30 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（30 分）

(1) 社会效益指标，设置电路老化改善情况、电路改善带动部门行政服务效率提升率、施工过程中重大安全责任事故零发生 3 项指标，用以反映和考核项目是否达到社会效益目标。

(2) 满意度指标，设置工作人员满意度 1 项指标，用以反映和考核对实施效果的满意程度。

（五）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》（兗财字〔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》（兗财字〔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下表。

绩效评价项目组成员名单及分工表

姓名	项目组职	资格/职称	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
朱向甫	二级复核	经济师/专技十级	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。

（六）评价工作过程

- 1.前期准备：组建评价组，收集项目资料，制定评价方案。
- 2.非现场评价：审核立项、预算、财务、合同等资料。

3.现场评价：实地查看配电室维修成果、设备运行状况，核查施工与验收记录。

4.综合分析：对照指标体系评分，分析成效与问题。

5.报告撰写：形成评价结论、问题清单与改进建议，完成报告。

四、综合评价结论

行政办公中心配电室维修资金项目绩效评价得分 98 分（详见下表），评价结果为“优秀”。

行政办公中心配电室维修资金项目绩效评价得分情况表

一级指标	权重	得分	得分率
决策	15	14	93%
过程	25	25	100%
产出	30	30	100%
效益	30	29	97%
合计	100	98	98%

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 15 分，综合得分 14 分。具体情况见下表。

决策指标绩效评价得分表

	指标	分值	得分	得分率
项目立项	立项依据充分性	3	3	100%
	立项程序规范性	3	3	100%
绩效目标	绩效目标合理性	3	3	100%
	绩效指标明确性	3	2	67%

	指标	分值	得分	得分率
资金投入	预算编制科学性	3	3	100%
	合 计	15	14	93%

立项依据充分性：分值 3 分，得分 3 分。

立项程序规范性：分值 3 分，得分 3 分。

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。

绩效目标合理性：分值 3 分，得分 3 分。

绩效指标明确性：分值 3 分，得分 2 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，指标值清晰。但为了更好的衡量产出效益和效果，可以进一步细化分解。

预算编制科学性：分值 3 分，得分 3 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。

（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。具体情况见下表。

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%

	指标	分值	得分	得分率
	制度执行有效性	5	5	100%
	合计	25	25	100%

资金到位率：分值 5 分，得分 5 分。

项目资金 2025 年度 38.45 万元全部到位。

预算执行率：分值 5 分，得分 5 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 38.45 万元，实际支出资金为 38.45 万元，预算执行率为 100%。

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。

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。

制度执行：分值 5 分，得分 5 分。

项目遵守相关法律法规规定，项目合同资料齐全。

(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。具体情况见下表。

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	9	9	100%
时效	完成及时率	7	7	100%
成本	成本节约率	7	7	100%
	合计	30	30	100%

实际完成率：分值 7 分，得分 7 分。

根据竣工验收报告，行政办公中心配电室维修资金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%。

质量达标率：分值 9 分，得分 9 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%。

完成及时率：分值 7 分，得分 7 分。

行政办公中心配电室维修资金项目按合同约定时限完工。

成本节约率：分值 7 分，得分 7 分。

经复核，截至评价日，该项目总概算 38.45 万元，预算内资金共支出 38.45 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。

（四）项目效益情况

项目效益包括产出的社会效益、满意度两部分，标准分值 30 分，综合得分 25 分。具体情况见下表。

效益指标绩效评价得分表

	指标	分值	得分	得分率
社会效益	电路老化改善情况	5	5	100%
	电路改善带动部门行政服务效率提升率	5	5	100%
	施工过程中重大安全责任事故零发生	5	5	100%
满意度	工作人员满意度	15	14	93%
	合计	30	29	97%

社会效益：分值 15 分，得分 15 分。

行政办公中心配电室维修资金项目在社会效益方面成效显著。该项目的实施，改善了电路老化情况，保障了电力设备的平稳持续运行，确保日常工作顺利进行。

满意度：分值 15 分，得分 14 分。

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

六、项目主要经验及做法

1. 前期勘查充分，精准定位隐患点，维修方案科学可行。

2. 实行全过程管控，明确责任分工，确保施工质量与安全。

3. 严格执行财政资金管理规定，专款专用、规范支付。

4. 验收标准严格，确保维修效果满足长期使用需求。

七、存在的问题

1. 项目过程管理资料收集归档不够及时、不够完整。

2. 项目绩效目标细化量化程度有待进一步提升。

3. 设备后期运维长效机制需进一步完善。

八、意见建议

1. 完善项目资料管理机制，指定专人及时整理归档立项、施工、验收、财务等全流程资料。

2. 进一步细化量化绩效目标，增强可衡量性与可操作性，提升绩效目标管理水平。

3. 建立配电室定期巡检、维护保养制度，形成长效运维机制，延长设备使用寿命。

4. 加强人员业务培训，提升工程管理、绩效评价与资金管控能力。

附件：

1. 区级项目支出绩效评价得分表

2. 行政办公中心配电室维修资金项目问题清单

附表 1

区级预算支出项目绩效评价得分表

项目名称：行政办公中心配电室维修资金项目

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	评分标准	得分
决策（15分）	项目立项（6分）	立项依据合规性（3分）	该项指标分值3分。 1.项目立项是否符合国家法律法规、山东省、济宁市、兖州区经济发展和相关政策； 2.项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； 3.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； 以上每发现一处问题扣1分，扣完为止。	3
		立项程序规范性（3分）	该项指标分值为3分。 1.项目按照规定的程序申请设立，事前经过必要的可行性研究、专家论证、集体决策等，得1.5分。 2.项目立项文件、材料形式合规，内容合理，得1.5分。 以上每发现一处问题扣1.5分，扣完为止。	3
	绩效目标（9分）	绩效目标合理性（3分）	该项指标分值3分。 1.项目设有绩效目标，得0.5分，否则不得分； 2.项目绩效目标与实际工作内容具有相关性得0.5分，否则不得分； 3.项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平得1分，否则不得分； 4.项目绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，得1分，否则不得分。	3
		绩效指标明确性（3分）	该项指标分值3分。 1.将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，且通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得1.5分； 2.绩效指标与项目目标任务数或计划数相对应，得1.5分。 以上每发现一处问题扣1.5分，扣完为止。	2

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	评分标准	得分
		预算编制科学性 (3分)	该项指标分值3分。 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; 预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。 该项目预算资金分配依据充分,与项目实际情况相符,得3分,以上每发现一处问题扣1分,扣完为止。	3
过程 (25分)	资金管理 (15分)	资金到位率 (5分)	该项指标分值5分。 指标分值=(实际到位资金/预算资金)*100%*指标满分值5分。 到位率低于40%,该项二级指标不得分。	5
		预算执行率 (5分)	该项指标分值5分。 指标分值=该项目预算执行率*指标满分值5分。 执行率低于40%,该项二级指标不得分。	5
		资金使用合规性 (5分)	该项指标分值5分。 每发现项目1处支出依据不合规的扣1分;发现不符合项目预算批复或合同规定的用途扣1分;每发现一处挤占、挪用、截留、改变用途问题,扣1分,扣完为止。若出现挤占、挪用、截留、改变用途等问题超过资金总额的20%,则该项指标不得分。	5
	组织实施 (10分)	管理制度健全性 (5分)	该项指标分值5分。 项目主管部门或实施单位根据项目特点制定了具体的财务和业务管理制度(包括但不限于发放相关细则、监管机制、领用机制、兑付机制、应急机制、机构协调机制等),内容合法、合规、完整,得5分。制度内容每发现一处不合规情况扣减1分;未建立业务管理制度不得分。	5
		制度执行有效性 (5分)	该项指标分值5分。 遵守相关法律法规和相关管理规定(2分);项目调整及支出调整手续完备(1分);项目严格按照制度执行(2分);每有一项不满足,则扣除相应权重分。否则每发现实施方案缺少一项关键要素或错误扣0.5分,扣完为止。	5

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	评分标准	得分
产出 (30分)	成本 (7分)	成本节约率 (7分)	该项分值为7分。 实际成本控制在项目预算范围内得指标分值。否则不得分。	7
	数量 (7分)	实际完成率 (7分)	该项指标分值7分。 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。得分=实际完成率*7分，最高得7分。	7
	质量 (9分)	质量达标率 (9分)	该项指标分值9分。 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。得分=质量达标率*9分，最高得9分。	9
	时效 (7分)	完成及时率 (7分)	该项指标分值7分。 按照计划时间完成得指标分值。否则不得分。	7
效益 (30分)	社会效益 (15分)	电路老化改善情况 (5分)	该项指标分值5分。 通过对线路及老化插件进行抢修和更换，保障电力设备平稳持续运行，减少电力设备故障，提升办公区用电质量得指标分值。否则不得分。	5
		电路改善带动部门行政服务效率提升率 (5分)	该项指标分值5分。 效率提升率达到10%得指标分值，低于目标值不得分，否则按照比例计算得分。	5
		施工过程中重大安全责任事故零发生 (5分)	该项指标分值5分。 重大安全责任事故未发生得指标分值，如发生不得分。	5
	满意度 (15分)	工作人员满意度 (15分)	该项指标分值15分。 满意度≥95%得15分，满意度低于70%不得分，70%≤满意度<95%，每降低1个百分点扣0.5分。	14

附表 2

行政办公中心配电室维修资金项目问题清单

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		
	3		
			
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		
	3		
			
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		
	3		
			
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		
	3		
			
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		
	3		
			
备 注:			

2024 年财政重点绩效评价结果应用（项目反馈）

项目名称	2024 年度公务用车定向化平台运转经费	财政评价编号	CZPX2025-09-03
项目主管部门	济宁市兖州区机关事业服务中心	评价组织机构	济宁市兖州区财政局
项目实施单位	济宁市兖州区机关事业服务中心		
评价时间	2025 年 7 月-8 月	评价机构	山东和信天程咨询管理有限公司
评价分值	76.61 分		
主要绩效	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绩效评价得分 76.61 分，评价等级为“中”。 区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。		
存在的问题与有关建议	存在的问题：1.公车资源利用不足；2.项目管理不够到位；3.预算管理不够严格；4.平台利用效率较低。 有关建议：1.提高公务用车利用率；2.增强管理工作规范性；3.增强预算管理严肃性；4.提高公车平台使用率。		
评价组织机构意见	请被评价单位（部门）针对存在的问题认真加以整改，并将整改报告书及时反馈我部门。 		

注：本表一式 2 份（附 PDF 文档），财政部门及被评价单位各 1 份