

2024年度中共济宁市兖州区委办 公室部门决算

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）围绕中央、省、市委及我区的总体工作部署，收集信息，反映动态，综合调研，为区委决策提供服务；承担区委文电、重要文稿的起草、修改与校核工作。

（二）起草、修改区委的重要文件；整理、汇总全区政治、经济、社会等方面的综合情况；发现典型，总结推广经验；围绕上级党委和区委决策的有效实施搞好调查研究，为进一步完善和实施决策提供情况和建议。

（三）负责区委日常公文处理与交换；负责中央、省、市委及我区的重大决策、重要工作部署贯彻落实的督促检查。

（四）负责区委各种会议事务和区委领导同志重要活动的组织安排工作；负责区委领导同志、部分区级老同志的生活服务和区委办公室离退休人员的生活服务及管理；负责党和国家领导人、省委和济宁市委负责同志及兄弟县市党委负责同志及有关来宾的接待服务和协调联络工作。

（五）负责全区党政系统的密码通信和密码管理；负责中央、省、市委文件和全区党政军领导机关及其要害部门核心机密、文电、信件的传递工作；指导全区保密、机要工作，协调指导党委办公室系统的办公自动化工作。

（六）在区委的领导下，综合协调全区各单位、各部门的工作和关系；负责搞好区委机关办公区的值班和卫生工作。

（七）完成区委及区委领导同志交办的其他任务。

（八）区行政办公中心保卫中心主要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；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；制订行政办公中心安保工作制度和应急预案，并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；承担行政办公中心交通管理，制作并核发行政办公中心车辆出入证工作；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；完成区委办公室交办的其他任务。

（九）区机关接待服务中心主要承担全区公务接待相关事务性工作，参与全区公务接待服务工作的规定、办法的制定及组织实施相关工作。承办区委、区政府重要来宾的接待服务工作，协助有关部门完成区党代会、人代会、政协会等重要会议及重大活动的接待服务工作。承担区级党政考察团外出考察学习的协调联络、交通食宿安排等事务服务，承担具体承接单位的考察、对接等工作。领导和管理济宁市兖州区机关招待所工作。组织开展接待服务工作经验交流，配合有关部门开展对区机关招待所党建工作的指导、事业单位绩效考核等工作。

二、机构设置

从单位构成看，中共济宁市兖州区委办公室部门决算包括：区委办公室机关预算、区委办公室所属事业单位预算。

纳入中共济宁市兖州区委办公室2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中共济宁市兖州区委办公室
2. 济宁市兖州区行政办公中心保卫中心
3. 济宁市兖州区机关接待服务中心

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：中共济宁市兖州区委办公室

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	1,865.97	一、一般公共服务支出	32	1,629.67
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	140.27
	9		九、卫生健康支出	40	34.83
	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	61.20
	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	1,865.97	本年支出合计	58	1,865.97
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	1,865.97	总计	62	1,865.97

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
金额单位：万元

部门：中共济宁市兖州区委办公室

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	1,865.97	1,865.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,629.67	1,629.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.88	0.88	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	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,628.80	1,628.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	529.81	529.81	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	1,098.98	1,098.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	140.27	140.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	140.27	140.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.18	26.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	37.69	37.69	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	69.74	69.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.83	34.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.83	34.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.65	29.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.20	61.20	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
22102	住房改革支出	61.20	61.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.20	61.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中共济宁市兖州区委办公室

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	1, 865. 97	1, 107. 85	758. 12	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 629. 67	871. 55	758. 12	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0. 88	0. 88	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	0. 88	0. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1, 628. 80	870. 68	758. 12	0. 00	0. 00	0. 00
2013101	行政运行	529. 81	523. 40	6. 41	0. 00	0. 00	0. 00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1, 098. 98	347. 27	751. 71	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	140. 27	140. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	140. 27	140. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	26. 18	26. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	37. 69	37. 69	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	69. 74	69. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6. 66	6. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	34. 83	34. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	34. 83	34. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	29. 65	29. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	5. 18	5. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	61. 20	61. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	61. 20	61. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	61. 20	61. 20	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：中共济宁市兖州区委办公室

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	1,865.97	一、一般公共服务支出	33	1,629.67	1,629.67	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	140.27	140.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	34.83	34.83	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	61.20	61.20	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	1,865.97	本年支出合计	59	1,865.97	1,865.97	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	1,865.97	总计	64	1,865.97	1,865.97	0.00	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

部门：中共济宁市兖州区委办公室

金额单位：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
		1,865.97	1,107.85	758.12
201	一般公共服务支出	1,629.67	871.55	758.12
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.88	0.88	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.88	0.88	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,628.80	870.68	758.12
2013101	行政运行	529.81	523.40	6.41
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1,098.98	347.27	751.71
208	社会保障和就业支出	140.27	140.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	140.27	140.27	0.00
2080501	行政单位离退休	26.18	26.18	0.00
2080502	事业单位离退休	37.69	37.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.74	69.74	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.66	6.66	0.00
210	卫生健康支出	34.83	34.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.83	34.83	0.00
2101101	行政单位医疗	29.65	29.65	0.00
2101102	事业单位医疗	5.18	5.18	0.00
221	住房保障支出	61.20	61.20	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
22102	住房改革支出	61.20	61.20	0.00
2210201	住房公积金	61.20	61.20	0.00

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：中共济宁市兖州区委办公室

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	905.70	302	商品和服务支出	52.24	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	604.87	30201	办公费	3.03	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	77.01	30202	印刷费	0.04	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	10.45	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	39.04	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	69.74	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	6.66	30207	邮电费	7.24	31002	办公设备购置	0.29
30110	职工基本医疗保险缴费	34.83	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	1.32	30211	差旅费	2.01	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	61.75	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	0.05	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	149.62	30215	会议费	0.80	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	14.70	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	49.17	30217	公务接待费	0.45	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	36.36	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	10.19	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	9.28	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	34.77	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	4.47	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	13.12	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.43	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	11.57	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		1,055.32	公用经费合计					52.53

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共济宁市兖州区委办公室

公开07表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共济宁市兖州区委办公室

公开08表
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：中共济宁市兖州区委办公室

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
21.81	16.89	4.47	0.00	4.47	0.45	21.81	16.89	4.47	0.00	4.47	0.45

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1,865.97万元。与2023年相比，收、支总计各增加229.75万元，增长14.04%。主要是2024年度我部门项目按计划开展，项目经费支出较上年度有所增加。

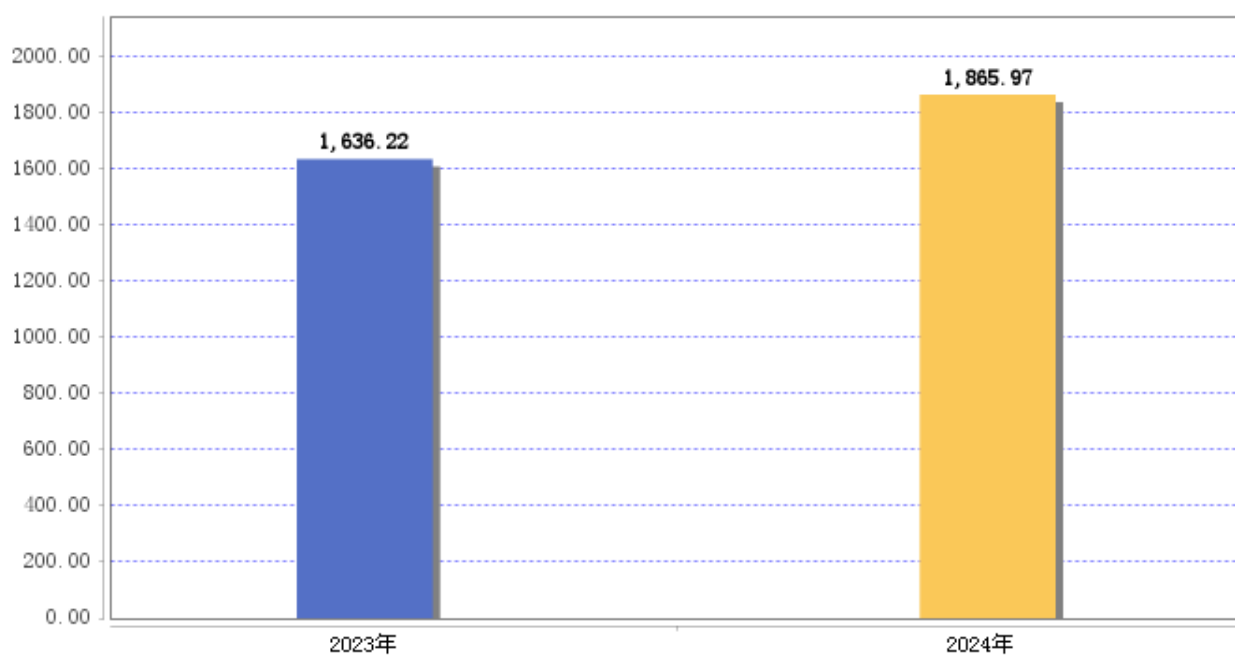
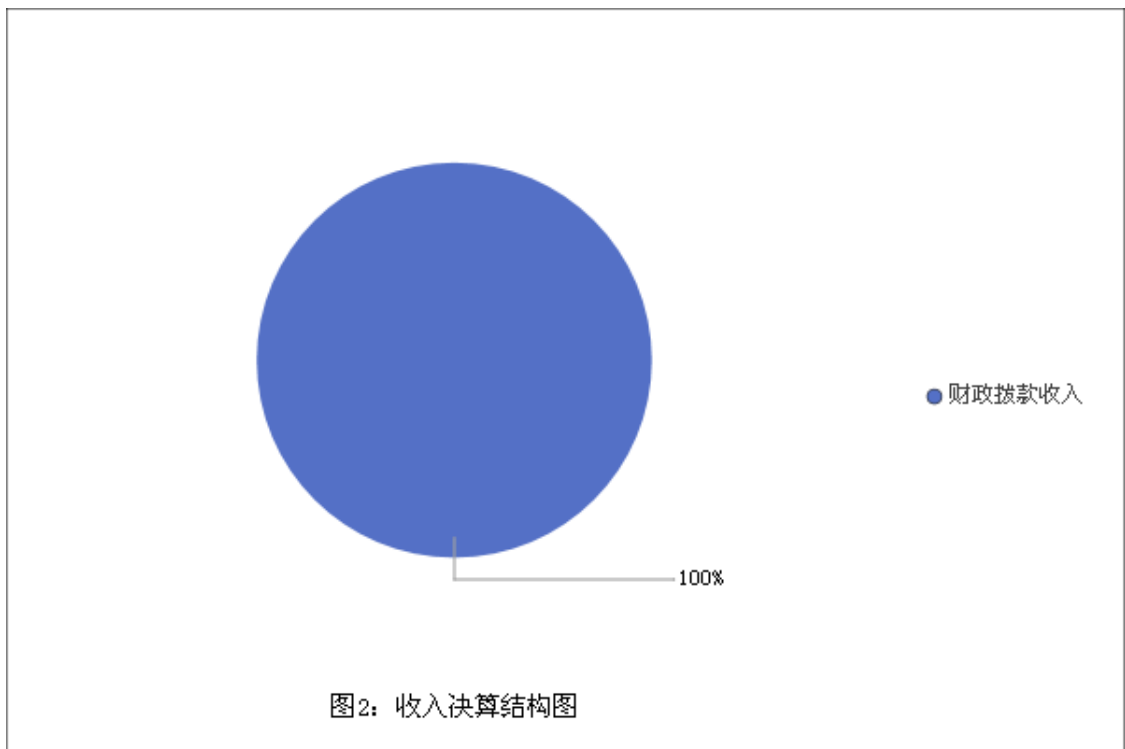


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计1,865.97万元，其中：财政拨款收入1,865.97万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,865.97万元。与2023年度相比，增加229.75万元，增长14.04%。主要是2024年度我部门项目按计划开展，项目经费支出较上年度有所增加。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%，与上年度一致。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%，与上年度一致。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%，与上年度一致。

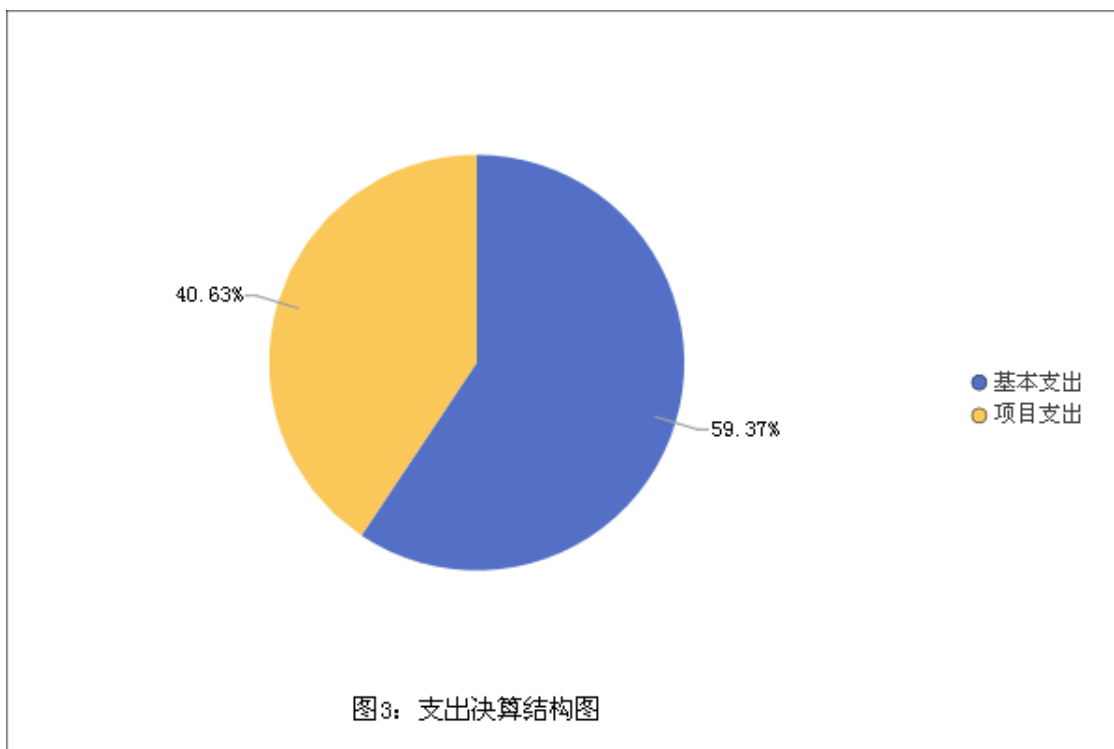
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%，与上年度一致。

6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%，与上年度一致。

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1,865.97万元，其中：基本支出1,107.85万元，占59.37%；项目支出758.12万元，占40.63%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,107.85万元。与2023年度相比，减少2.25万元，下降0.2%。主要是2024年度我部门人员较上年度减少，人员经费、运转经费支出下降。

2、项目支出758.12万元。与2023年度相比，增加232万元，增长44.1%。主要是2024年度我部门项目按计划开展，项目经费支出较上年度有增加。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%，与上年度一致。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%，与上年度一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%，与上年度一致。

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1,865.97万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加229.75万元，增长14.04%。主要是2024年度我部门项目按计划开展，项目经费支出较上年度有所增加。

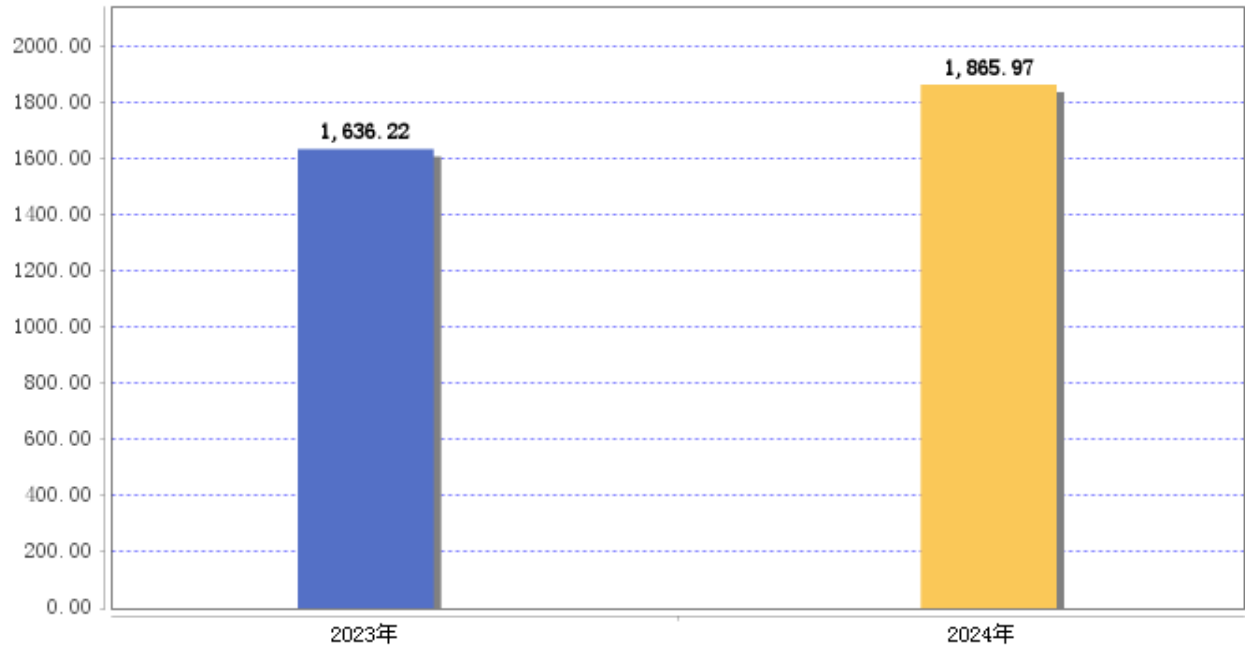


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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1,865.97万元，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229.75万元，增长

14.04%。主要是2024年度我部门项目按计划开展，项目经费支出较上年度有所增加。

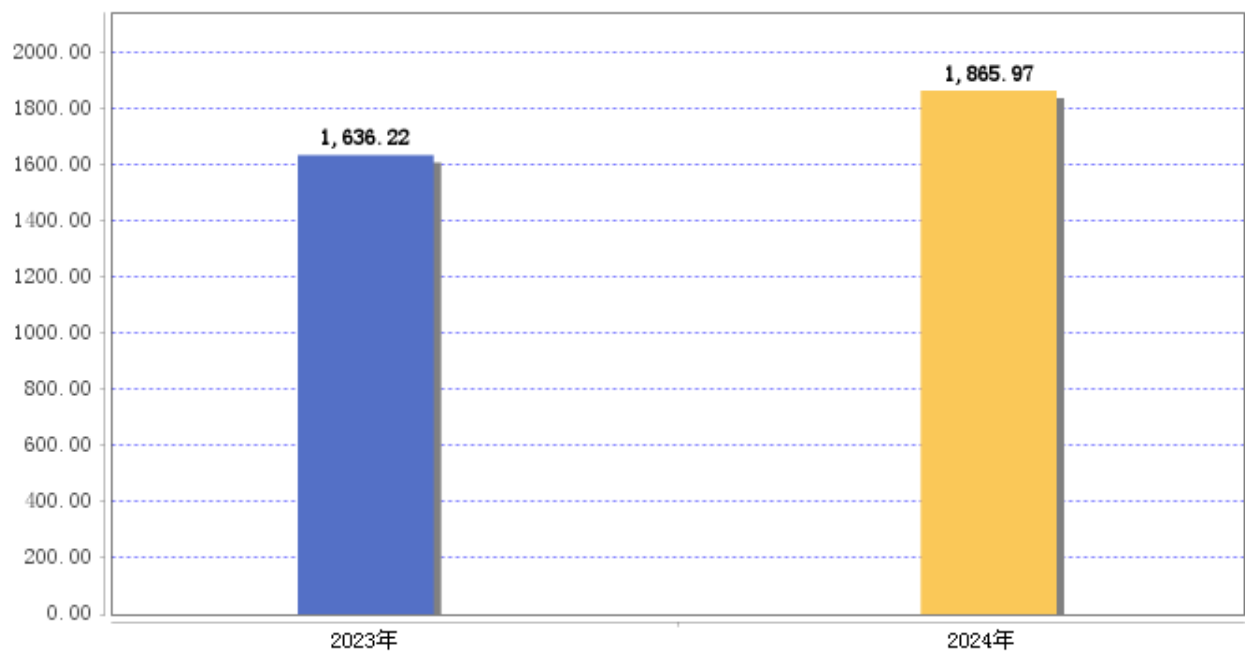
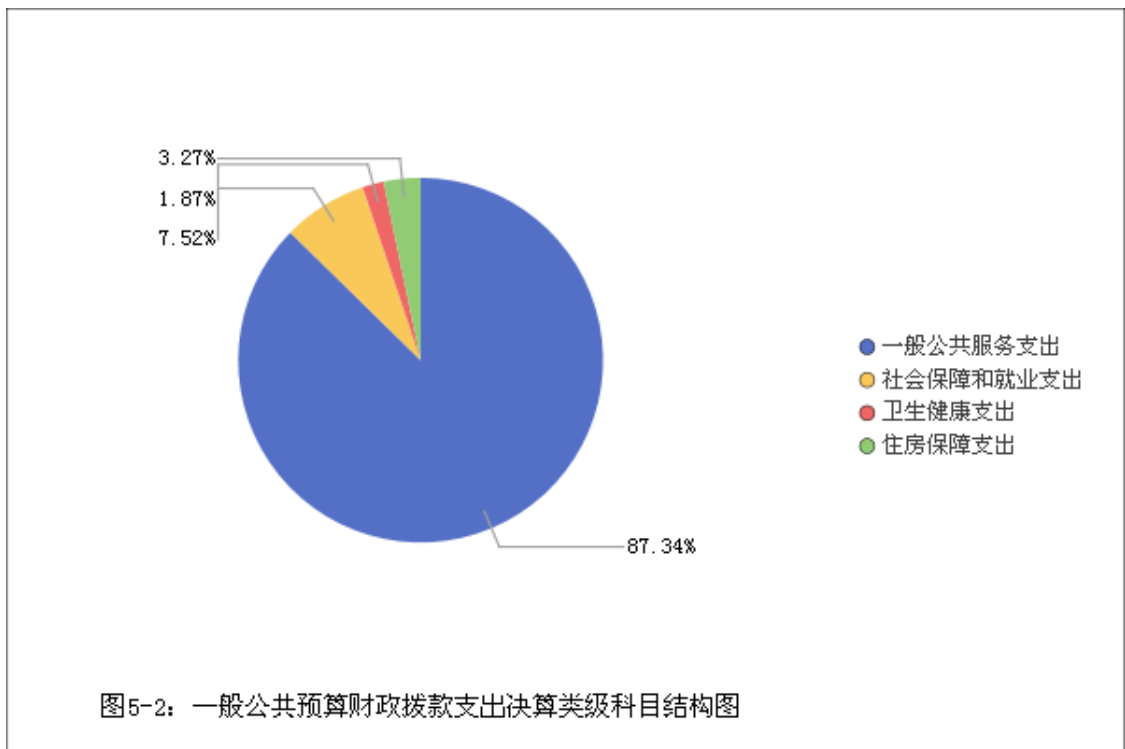


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,865.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1,629.67万元，占87.34%；社会保障和就业支出（类）支出140.27万元，占7.52%；卫生健康支出（类）支出34.83万元，占1.87%；住房保障支出（类）支出61.2万元，占3.27%。



（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2,134.23万元，支出决算数为1,865.97万元，完成年初预算数的87.43%。决算数小于年初预算数，主要原因是我部门年初预算的部分项目经费未达到支付标准。其中：

1、一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为0.88万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是我部门在进行预算调剂过程中支出分类选择错误。

2、一般公共预算服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算数为625.07万元，支出决算数为529.81万元，完成年初预算的84.76%。决算数小于年初预算数，主要原因是我部门在职人员减少，人员经费降低，同时我部门厉行节约，大力压减各项开支。

3、一般公共预算服务支出（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1,257.69万

元，支出决算数为1,098.98万元，完成年初预算的87.38%。决算数小于年初预算数，主要原因是我部门年初预算的部分项目经费未达到支付标准。

4、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）。年初预算数为22.72万元，支出决算数为26.18万元，完成年初预算的115.23%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年我部门新增行政编制在职转退休人员1名。

5、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35.84万元，支出决算数为37.69万元，完成年初预算的105.16%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年我部门新增事业编制在职转退休人员7名，年初预算金额略小。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为73.65万元，支出决算数为69.74万元，完成年初预算的94.69%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年度我部门人员变动较多，行政编制在职人员减少。

7、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）。年初预算数为16万元，支出决算数为6.66万元，完成年初预算的41.63%。决算数小于年初预算数，主要原因是根据部门实际情况，2024年我部门仅1名在职转退休同志需要缴纳职业年金。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为32.89万元，支出决算数为29.65万元，完成年初预算的90.15%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年度我部门人员变动较多，行政编制在职人员减少。

9、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4.26万元，支出决算数为5.18万元，完成年初预算的121.6%。

决算数大于年初预算数，主要原因是2024年我部门人员变动大，事业人员增多。

10、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66.11万元，支出决算数为61.2万元，完成年初预算的92.57%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年度我部门人员变动较多，在职人员减少。

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1,107.85万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,055.32万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、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52.53万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、办公设备购置、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、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

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为21.81万元，支出决算数为21.81万元，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）费全年预算数为16.89万元，支出决算数为16.89万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组2个，累计3人次。开支内容包括国际差旅费、住宿费、国外城市间交通费等。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为4.47万元，支出决算数为4.47万元，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年中共济宁市兖州区委办公室部门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4.47万元，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，中共济宁市兖州区委办公室、济宁市兖州区行政办公中心保卫中心、济宁市兖州区机关接待服务中心等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4辆。

3、公务接待费全年预算数为0.45万元，支出决算数为0.45万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费0.45万元，主要用于接待来访，共计接待3批次、57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

2024年度机关运行经费支出50.21万元，比年初预算数减少32.86万元，下降39.56%，主要原因是我部门厉行节约，大力压减各项开支，提高资金

使用效益。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额56.54万元，其中：政府采购货物支出2.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出54万元。授予中小企业合同金额56.54万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额54.34万元，占政府采购支出总额的96.11%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的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4辆，其中，符合规定领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车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业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3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，中共济宁市兖州区委办公室组织对2024年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目20个，涉及预算资金612.43万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

组织对“门禁系统维保费”项目开展了部门评价，涉及预算资金6.4万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。中共济宁市兖州区委办公室2024年

度区级预算绩效自评的20个项目中，20个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，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“机关党建工作经费”“电视监控系统维保费”“区机关招待所职工补缴保险项目”等3个项目的绩效自评表。

1. 机关党建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97.4分。全年预算数为5万元，执行数为4.12万元，完成预算的82.4%。项目绩效目标完成情况：全面夯实基层党建，扎实推进党支部规范化、标准化建设，推动党建整体上水平、提档次；持续聚焦党建工作与中心工作融合共促，着力打造党建特色品牌，以高质量党建助推高质量发展。发现的主要问题及原因：项目预算精细化程度有待提高。下一步改进措施：详细分析项目成本组成内容，提高预算的准确性。

2. 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。

3. 区机关招待所职工补缴保险项目绩效自评综述：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73万元，执行数为73万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时为应办理退休职工补缴保险，保障职工退休待遇，维护区机关招待所稳定发展。发现的主要问题及原因：部分员工因档案年龄核实问题导致退休时间不准确。下一步改进措施：加强在职人员人事管理，对预退休人员档案进行提前确认。

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。“门禁系统维保费”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。

本部门未有向区人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（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）的其他支出。

十七、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），主要用于反映行政单位（包括实施公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、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，用于其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），主要用于反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)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）事业单位离退休（项），主要用于反映事业单位开支的离退休经费。

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。

二十二、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），主要用于反映单位为职工实际缴纳的职业年金(含职业年金补记支出)。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于反映行政单位(包括实施公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于反映事业单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映单位按规定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：中共济宁市兖州区委办公室

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	区委服务保障经费	中共济宁市兖州区委办公室	97.95	优
2	机关党建工作经费	中共济宁市兖州区委办公室	97.4	优
3	挂职干部工作专项经费	中共济宁市兖州区委办公室	99.48	优
4	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
5	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
6	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
7	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
8	两会筹备资金	济宁市兖州区机关接待服务中心	100	优
9	高铁济宁站站房及贵宾室服务人员工资	济宁市兖州区机关接待服务中心	100	优
10	2017 年装修改造工程项目资金	济宁市兖州区机关接待服务中心	100	优
11	机关招待所职工补缴保险	济宁市兖州区机关接待服务中心	100	优
12	高铁济宁站站房及贵宾室服务人员工资（清算）	济宁市兖州区机关接待服务中心	100	优
13	区机关招待所职工补缴保险	济宁市兖州区机关接待服务中心	100	优

注：已按规定剔除涉密项目

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		机关党建工作经费						
主管部门		中共济宁市兖州区委办公室			实施单位	中共济宁市兖州区委办公室		
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	5	5	4.12	10	82.40%	8.24
		其中：当年财政拨款	5	5	4.12			
		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			
		目标1：理清工作思路，查缺补漏，真抓实干，真正将基层党组织打造成坚强的战斗堡垒； 目标2：全面夯实基层党建，扎实推进党支部规范化、标准化建设，推动党建整体水平、提档次； 目标3：持续聚焦党建工作与中心工作融合共促，着力打造党建特色品牌，以高质量党建助推高质量发展。			全面夯实基层党建，扎实推进党支部规范化、标准化建设，推动党建整体水平、提档次；持续聚焦党建工作与中心工作融合共促，着力打造党建特色品牌，以高质量党建助推高质量发展。			
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	党建用品采购成本	≤4万元	2.84万元	3	3	
			项目总成本	≤5万元	4.12万元	4	4	
			其他经费成本	≤1万元	1.28万元	3	2.16	分项预算不够精确，下一步提高预算的准确性、严谨性。
	产出指标	数量指标	党建观摩活动次数	≥1次	3次	5	5	
			组织党建活动次数	≥5次	5次	5	5	
			党建用品采购完成率	=100%	100%	5	5	
			发展党员人数	≥1人	2人	5	5	
		质量指标	党费收取准确率	=100%	100%	5	5	
			党建活动参与人次	≥188人	700人	5	5	
		时效指标	党建用品投入使用时间	≤60天	10天	5	5	
			组织党建活动完成时间	12月底之前	3月、4月、8月	5	5	
	效益指标	社会效益指标	全体党员干部的理论素养提升的认可度	≥95%	95%	15	15	
			辖区党组织理论水平提高认可度	≥95%	95%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	≥95%	95%	3	3	
			党员干部满意度	≥95%	95%	3	3	
			辖区党组织满意度	≥95%	95%	4	4	
总分		97.40						
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
(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
		时效指标		监控系统正常运行率	100%	100%	10	10
			监控视频保存时长	≥60日	68日	5	5	
		效益指标	社会效益指标	故障排除时长	≤2小时	1.5小时	5	5
	安全隐患排除率			100%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	重大安全责任事故发生次数	0次	0次	15	15	
			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：								

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
(2024年度)

单位：万元

项目名称		区机关招待所职工补缴保险						
主管部门		中共济宁市兖州区委办公室			实施单位	济宁市兖州区机关接待服务中心		
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	73	73	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	73	73	10		10	
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		区机关招待所职工退休补缴保险，按时办理退休手续，保障职工退休待遇。			确保按时办理退休手续，保障职工退休待遇。			
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	补缴保险总额	≤73万元	73万元	10	10	
			补缴保险标准	按工资基数及缴纳比例标准	按工资基数及缴纳比例标准	10	10	
	产出指标	数量指标	应办理补缴保险人数	4人	4人	10	10	
		质量指标	足额补缴率	100%	100%	10	10	
		时效指标	保险补缴时限	2024年12月底前	2024年12月31日	10	10	
	效益指标	社会效益指标	财政资金管理透明度	100%	100%	10	10	
			单位人员稳定	有效控制	有效控制	10	10	
			政策落实率	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥98%	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			