

2025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 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）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：区委办公室机关决算、区委办公室所属事业单位决算。

纳入中共济宁市兖州区委办公室2025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

2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共济宁市兖州区委办公室

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	1,874.77	一、一般公共服务支出	32	1,505.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	150.96
	9		九、卫生健康支出	40	36.77
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	117.97
	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	63.67
	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	1,874.77	本年支出合计	58	1,874.77
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	1,874.77	总计	62	1,874.77

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：中共济宁市兖州区委办公室

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	1,874.77	1,874.77					
201	一般公共服务支出	1,505.39	1,505.39					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,505.39	1,505.39					
2013101	行政运行	574.55	574.55					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	930.84	930.84					
208	社会保障和就业支出	150.96	150.96					
20805	行政事业单位养老支出	150.96	150.96					
2080501	行政单位离退休	26.57	26.57					
2080502	事业单位离退休	41.74	41.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.84	73.84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.82	8.82					
210	卫生健康支出	36.77	36.77					
21011	行政事业单位医疗	36.77	36.77					
2101101	行政单位医疗	30.82	30.82					
2101102	事业单位医疗	5.95	5.95					
215	资源勘探工业信息等支出	117.97	117.97					
221	住房保障支出	63.67	63.67					
22102	住房改革支出	63.67	63.67					
2210201	住房公积金	63.67	63.67					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：中共济宁市兖州区委办公室

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	1,874.77	1,147.31	727.46			
201	一般公共服务支出	1,505.39	895.90	609.49			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,505.39	895.90	609.49			
2013101	行政运行	574.55	574.55				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	930.84	321.35	609.49			
208	社会保障和就业支出	150.96	150.96				
20805	行政事业单位养老支出	150.96	150.96				
2080501	行政单位离退休	26.57	26.57				
2080502	事业单位离退休	41.74	41.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.84	73.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.82	8.82				
210	卫生健康支出	36.77	36.77				
21011	行政事业单位医疗	36.77	36.77				
2101101	行政单位医疗	30.82	30.82				
2101102	事业单位医疗	5.95	5.95				
215	资源勘探工业信息等支出	117.97		117.97			
221	住房保障支出	63.67	63.67				
22102	住房改革支出	63.67	63.67				
2210201	住房公积金	63.67	63.67				

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

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：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	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	1,874.77	一、一般公共服务支出	33	1,505.39	1,505.39		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	150.96	150.96		
	9		九、卫生健康支出	41	36.77	36.77		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	117.97	117.97		
	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	63.67	63.67		
	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	1,874.77	本年支出合计	59	1,874.77	1,874.77		
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	1,874.77	总计	64	1,874.77	1,874.77		

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
单位：万元

部门：中共济宁市兖州区委办公室

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	1,874.77	1,147.31	727.46
201	一般公共服务支出	1,505.39	895.90	609.49
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,505.39	895.90	609.49
2013101	行政运行	574.55	574.55	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	930.84	321.35	609.49
208	社会保障和就业支出	150.96	150.96	
20805	行政事业单位养老支出	150.96	150.96	
2080501	行政单位离退休	26.57	26.57	
2080502	事业单位离退休	41.74	41.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.84	73.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.82	8.82	
210	卫生健康支出	36.77	36.77	
21011	行政事业单位医疗	36.77	36.77	
2101101	行政单位医疗	30.82	30.82	
2101102	事业单位医疗	5.95	5.95	
215	资源勘探工业信息等支出	117.97		117.97
221	住房保障支出	63.67	63.67	

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	63.67	63.67	
2210201	住房公积金	63.67	63.67	

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

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	979. 61	302	商品和服务支出	60. 36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	413. 51	30201	办公费	4. 72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	258. 74	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	80. 29	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	43. 75	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	73. 84	30207	邮电费	7. 65	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8. 82	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36. 77	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	0. 45	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	63. 67	30213	维修（护）费	0. 40	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	0. 21	30215	会议费	0. 79	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	107. 34	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	17. 54	30217	公务接待费	0. 44	31013	公务用车购置	
30302	退休费	50. 77	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	9. 54	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	9. 47	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	12. 45	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	16. 68	30231	公务用车运行维护费	4. 48	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	16. 21	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	3. 34	30299	其他商品和服务支出	12. 76			
人员经费合计		1, 086. 95	公用经费合计					60. 36

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
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							

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
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：中共济宁市兖州区委办公室

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
4.93		4.48		4.48	0.44	4.93		4.48		4.48	0.44

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1,874.77万元。与2024年相比，收、支总计各增加8.8万元，增长0.47%。主要是2025年我部门各项工作按计划开展，收支较上年度基本持平。

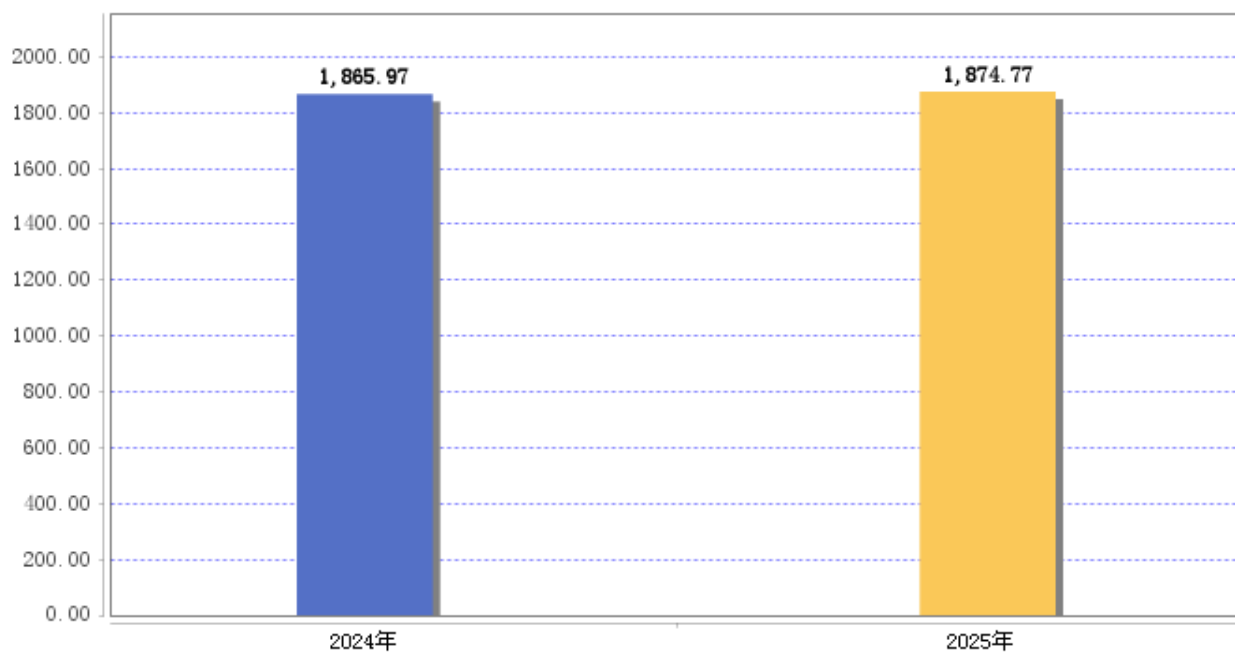
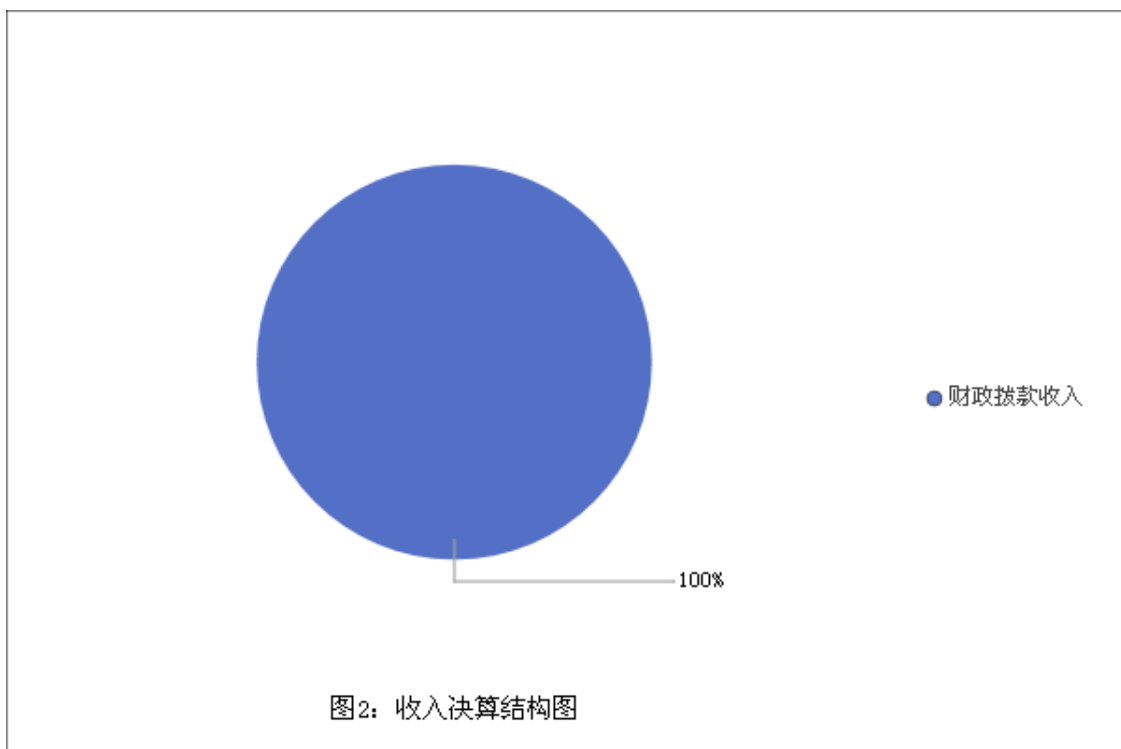


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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1,874.77万元，其中：财政拨款收入1,874.77万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1. 财政拨款收入1,874.77万元。与2024年度相比，增加8.8万元，增长0.47%。主要是2025年我部门各项工作按计划开展，收支较上年度基本持平。

2. 上级补助收入0万元。与2024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2024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2024年度相比，增加0万元，增长0.00%，与上年度一致。

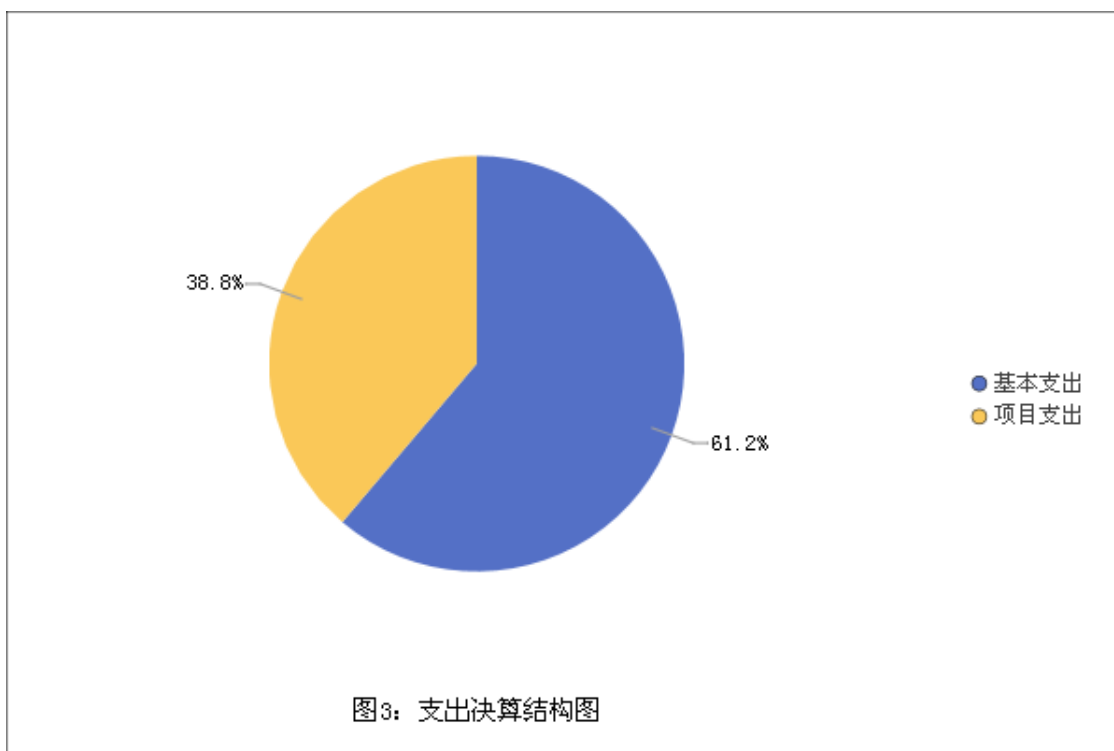
5. 附属单位上缴收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%，与上年度一致。

6. 其他收入0万元。与2024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

2025年度支出合计1,874.77万元，其中：基本支出1,147.31万元，占61.2%；项目支出727.46万元，占38.8%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出1,147.31万元。与2024年度相比，增加39.46万元，增长3.56%。主要是人员经费增加。

2. 项目支出727.46万元。与2024年度相比，减少30.66万元，下降4.04%。主要是根据部门业务开展情况，我部门2025年项目支出较上年度减少。

3. 上缴上级支出0万元。与2024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2024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2024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

2025年度财政拨款收、支总计均为1,874.77万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加8.8万元，增长0.47%。主要是2025年我部门各项工作按计划开展，收支较上年度基本持平。

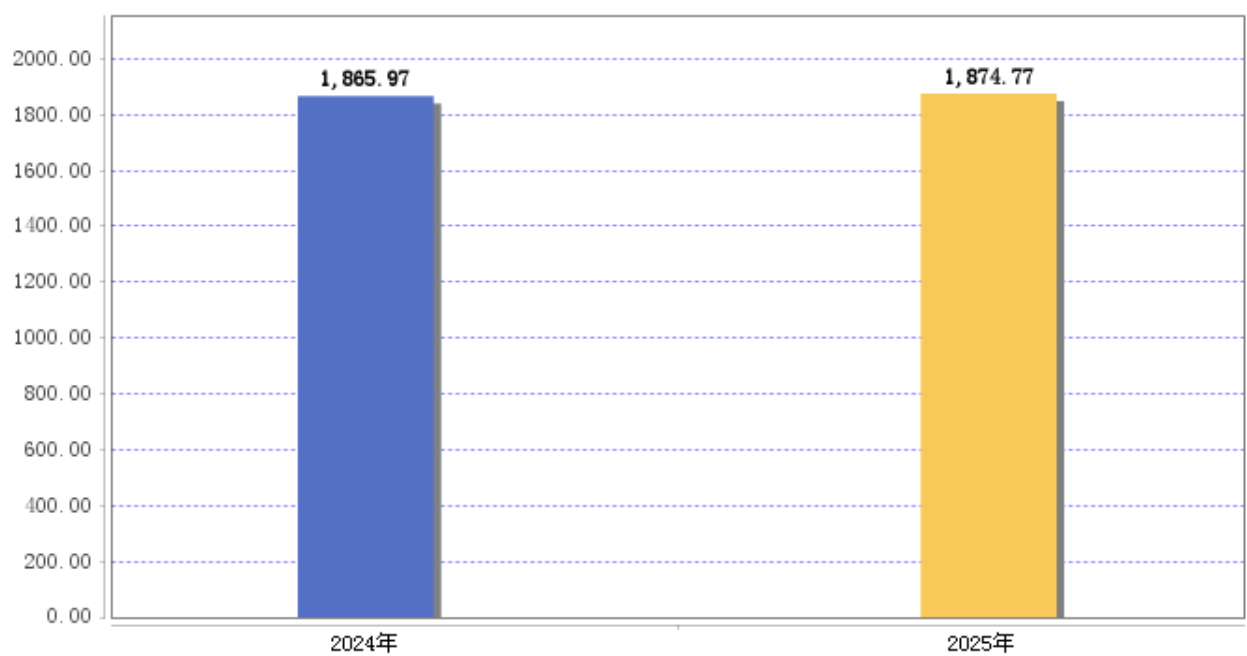


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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，合理保障人员经费、部门运转等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，党委办公厅（室）及相关机构事务占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出，2025年度决算数为930.84万元，占财政拨款支出总额的49.65%，主要用于下

属事业单位运转、行政办公中心安全保障等方面。

（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1,874.77万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加8.8万元，增长0.47%。主要是2025年我部门各项工作按计划开展，收支较上年度基本持平。

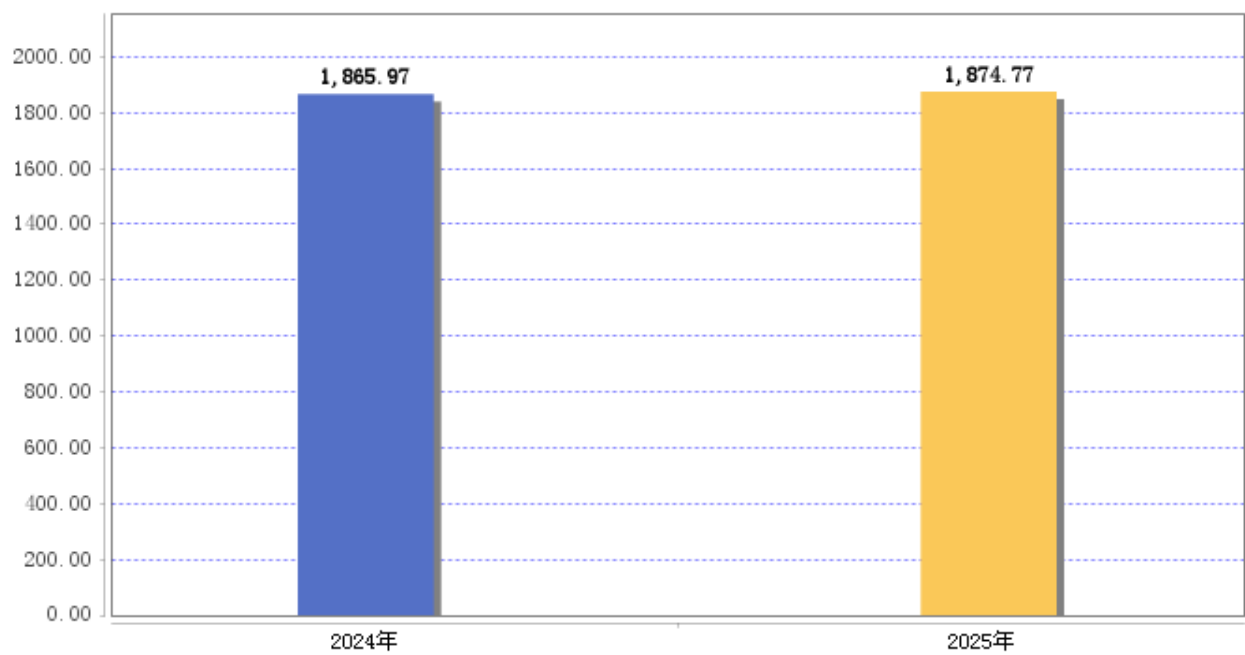
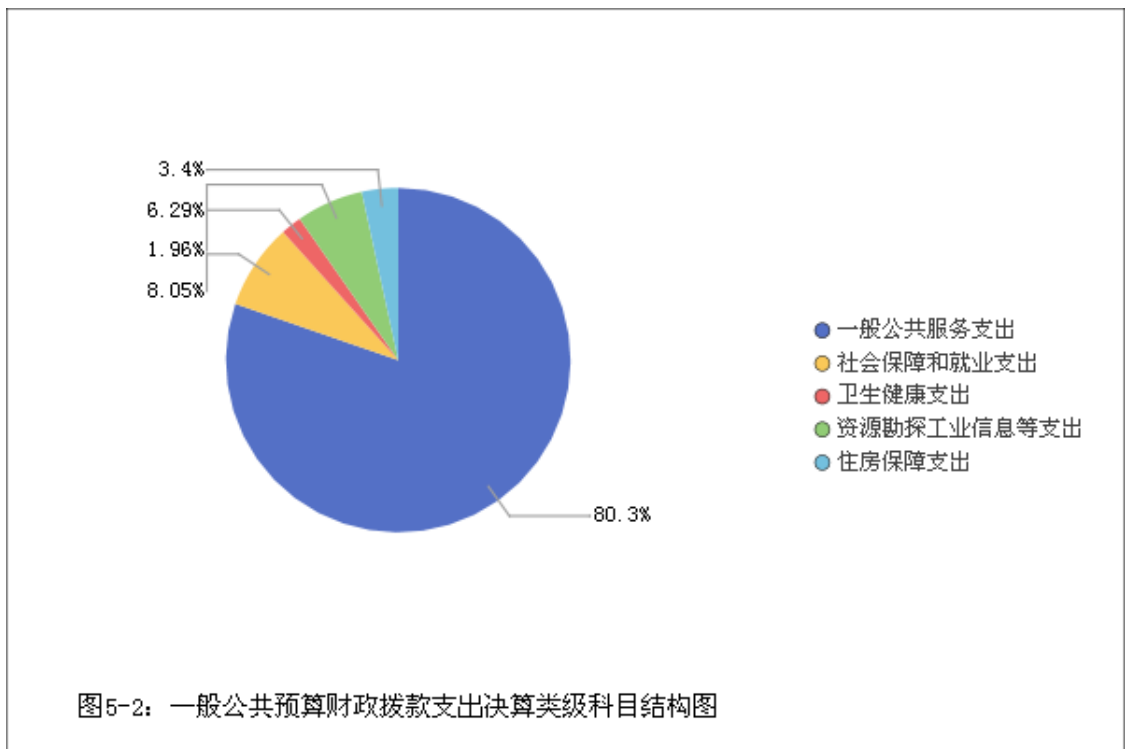


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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1,874.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1,505.39万元，占80.3%；社会保障和就业支出（类）支出150.96万元，占8.05%；卫生健康支出（类）支出36.77万元，占1.96%；资源勘探工业信息等支出（类）支出117.97万元，占6.29%；住房保障支出（类）支出63.67万元，占3.4%。



（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1,758.7万元，支出决算为1,874.77万元，完成年初预算的106.6%。决算数大于年初预算数，主要原因是区机关接待服务中心项目经费增加。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）行政运行（项）。年初预算为578.16万元，支出决算为574.55万元，完成年初预算的99.38%。

2. 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）。年初预算为948.14万元，支出决算为930.84万元，完成年初预算的98.18%。

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25.35万元，支出决算为26.57万元，完成年初预算的104.81%。决算数大于年初预算数，主要原因是2025年我部门行政退休人员增加、待遇调整等，相应支出增加。

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37.51万元，支出决算为41.74万元，完成年初预算的111.28%。决算数大于年初预算数，主要原因是2025年我部门事业退休人员增加、待遇调整等，相应支出增加。

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69.7万元，支出决算为73.84万元，完成年初预算的105.94%。决算数大于年初预算数，主要原因是部门新进人员、保险基数调整，相应支出增加。

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8.82万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2025年我部门退休、调出人员缴纳单位职业年金，相应支出增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为29.83万元，支出决算为30.82万元，完成年初预算的103.32%。决算数大于年初预算数，主要原因是部门新进人员、保险基数调整，相应支出增加。

8. 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6.29万元，支出决算为5.95万元，完成年初预算的94.59%。决算数小于年初预算数，主要原因是下属单位科目调整，部分资金计入社会保障和就业支出。

9. 资源勘探工业信息等支出（类）。年初预算为0万元，支出决算为117.97万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是上级补助资金。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初

预算为63.72万元，支出决算为63.67万元，完成年初预算的99.92%。

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1,147.31万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,086.95万元，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、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60.36万元，主要包括：办公费、邮电费、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

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为4.93万元，支出决算为4.93万元，完成全年预算数的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 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4.48万元，支出决算为4.48万元，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4.48万元，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，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0.44万元，支出决算为0.44万元，完成全年预算数的100%。其中：国内接待费0.44万元，主要用于一般公务接待，共计接待2批次、55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

2025年度机关运行经费支出57.52万元，比年初预算数减少19.49万元，下降25.31%，主要原因是我部门严格落实“过紧日子”要求，厉行节约，大力压减各项开支。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额71.5万元，其中：政府采购货物支出11.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出59.83万元。授予中小企业合同金额71.19万元，占政府采购支出总额的99.57%，其中：授予小微企业合同金额69.04万元，占授予中小企业合同金额的96.98%；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99.48%。

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、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；单位价值100万元以上设备（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2025年度区级预算项目全面开展绩效自评，涉及预算项目19个，预算资金727.46万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

组织对“购买保安服务费”1个项目开展了部门评价，涉及预算资金213.47万元。

（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2025年度区级预算项目绩效自评的19个项目中，19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，但也存在部分项目监管力度需进一步加强等问题。

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“区委服务保障经费”、“购买保安服务费”、“两会筹备资金”等3个项目的绩效自评表。

1. 区委服务保障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94.17分。全年预算数为120万元，执行数为52.69万元，完成预算的43.91%。项目绩效目标完成情况：区委办公室紧扣区委决策部署和全区中心工作，充分发挥“四最一中枢”作用，认真履行统筹协调、参谋助手、文字综合、信息服务、督促检查、后勤保障职责，聚焦办文、办会、办事把

准工作重点，聚焦文风、会风、作风推进工作改进，聚焦谋划、协调、督办强化工作质效，切实保障区委日常工作有序高效运转，圆满完成各项工作任务目标。发现的主要问题及原因：项目资金支付进度较慢。下一步改进措施：积极对接财政部门，紧跟资金支付进度，提高资金支付使用效率

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213.47万元，执行数为213.47万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过科学配置保安力量，严格执行24小时值班值守与巡逻执勤制度，全面强化院区安全防控、秩序维护、应急处置等工作，有效维护行政办公中心整体安全秩序，保障机关各项工作高效平稳运行。存在问题：办公中心院内停车位紧张，高峰时段车辆出入集中、停放管理压力较大。下一步改进措施：进一步优化勤务安排，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. 两会筹备资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过对餐室及讨论室维修、大会议室地板维修及热力维修、酒店用品购置等对两会筹备进行保障，为区人大、区政协会议提供优质服务，确保两会胜利召开。发现的主要问题及原因：1. 该项目年初预算支出明细精准程度，有待提升；绩效目标设置涵盖不够全面，相关指标值有待进一步细化。2. 管理考核不规范，制度建设有待完善。下一步改进措施：1. 强化预算管理，精准测算支出金额，将年初预算编制精细。根据工作实际，科学设置绩效目标，提高资金使用效益。2. 完善监督考核机制，规范下属单位管理。进一步完善对项目的监督考核相关制度或办法，督促项目单位提高管理意识和能力，确保做好相关工作。

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。“购买保安服务费”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。

本部门未有向区人大常委会报告的财政重点评价项目。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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）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。

十七、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。

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），主要用于反映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），主要用于反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。

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)。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、资源勘探工业信息等支出（类），主要用于反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

2025 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：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	机关党建工作经费	中共济宁市兖州区委办公室	90	优
2	区委服务保障经费	中共济宁市兖州区委办公室	94.17	优
3	挂职干部工作专项经费	中共济宁市兖州区委办公室	98.18	优
4	机关事业单位残疾人就业保障金	中共济宁市兖州区委办公室	100	优
5	高铁济宁东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
6	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
7	2024 年全省重点项目和乡村振兴现场推进会后勤服务保障项目	济宁市兖州区机关接待服务中心	100	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	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
10	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
11	保卫工作经费	济宁市兖州区行政办公中心保卫中心	99.20	优
12	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

注：已按规定剔除涉密项目

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		区委服务保障经费						
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		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	120	120	52.69	10	43.91%	4.39	
	其中：当年财政拨款	120	120	52.69				
	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：围绕区委中心工作，统筹协调和服务保障区委重大会议活动和区委领导同志活动； 目标2：承办全区各类大中型会议、公务接待、外出考察学习等费用； 目标3：确保党委各项工作高效运转，当好区委“坚强前哨”和“巩固后院”。			区委办公室紧扣区委决策部署和全区中心工作，充分发挥“四最一中枢”作用，认真履行统筹协调、参谋助手、文字综合、信息服务、督促检查、后勤保障职责，聚焦办文、办会、办事把准工作重点，聚焦文风、会风、作风推进工作改进，聚焦谋划、协调、督办强化工作质效，切实保障区委日常工作有序高效运转，圆满完成各项工作任务目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制金额	≤120万元	52.69万元	2	2	
			其他费用成本	≤48.96万元	25.57万元	2	2	
			复印纸采购成本	≤1万元	0万元	2	2	
			印刷费用成本	≤50.04万元	27.12万元	2	2	
			因公出国费用成本	≤20万元	0万元	2	2	
	产出指标	数量指标	兖州信息编发量	≥200次	279次	5	5	
			调研报告撰写篇数	≥1篇	2篇	5	5	
			督查专报编发期数	≥45期	43期	5	4.78	根据业务开展情况，我单位2025年编发督查专报43期。下一步我单位提高预算精准度，提高资金执行率。
			转办市委和区委领导批办件	≥420件	422件	5	5	
		质量指标	新增省级以上改革试点个数	≥20项	33项	5	5	
			调研报告上级采纳率	≥50%	50%	5	5	
		时效指标	学习会议召开频次	1次/周	1次/周	5	5	
			办文办会及时性	及时	及时	5	5	
	效益指标	社会效益指标	重大决策落实率	100%	100%	15	15	
			向省市市委改革办推送经验材料篇数	≥80篇	92篇	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	10	10	
总分		94.17						

2025年预算项目支出绩效自评表

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			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	209.85	213.47	213.47	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	209.85	213.47	213.47			
		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			
		通过合理配置各岗点保安人员，24小时不间断值班执勤，为机关工作人员提供安全整洁的办公环境，确保机关安全和交通畅通，保障行政办公中心的安全有效运行。			按需求合理配置各岗点保安人员，严格落实 24 小时不间断值班执勤制度，维护办公环境安全整洁，保障机关内部安全与交通秩序畅通，有效保障了行政办公中心安全高效运行。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	安保服务总成本	269.5455万元	213.47万元	5	5	
			安保人员人均成本	≤2010元/月/人	2010元/月/人	5	5	
	产出指标	数量指标	安保人员数量	≥87人	87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/日	5次/日	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	
			安保值守在岗率	100%	100%	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：								

2025 年区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		两会筹备资金						
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			年初预算数	全年预算（A）	全年执行（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	40	40	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	40	40			
		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			
		通过对餐室及讨论室维修、大会议室地板维修及热力维修、酒店用品购置等对两会筹备进行保障，为区人大、区政协会议提供优质服务，确保两会胜利召开。			通过对餐室及讨论室维修、大会议室地板维修及热力维修、酒店用品购置等对两会筹备进行保障，为区人大、区政协会议提供优质服务，确保两会胜利召开。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	两会筹备资金总金额	≤40 万元	40 万元	2	2	
			灯光维修费用	≤5 万元	5 万元	2	2	
			餐室及讨论室维修粉刷费用	≤15 万元	15 万元	2	2	
			空调系统及锅炉维修费用	≤10 万元	10 万元	2	2	
			厨房设备用品购置费用	≤10 万元	10 万元	2	2	
	产出指标	数量指标	墙面装修面积	≥5700 m²	5700 m²	5	5	
			地面装修面积	≥960 m²	960 m²	5	5	
			门窗更换数量	≥50 扇	50 扇	2	2	
			灯光线路更换数量	≥460 盏	460 盏	2	2	
			空调维修、管道维修数量	≥25 处	25 处	2	2	
			锅炉维修、管道更换数量	≥2 处	2 处	2	2	
			厨房设备用品购置数量	1 批	1 批	2	2	
		质量指标	餐室及讨论室维修满足会议需求	满足实际使用需求	满足实际使用需求	5	5	
			空调系统及锅炉维修满足会议需求	≥24℃	24℃	5	5	
			厨房设备用品购置验收通过率	≥98%	98%	5	5	
		时效指标	工装装修完成时间	2025 年 1 月 1 日前	2024 年 12	5	5	
	效益指标	社会效益指标	两会参加人次	≥500 人	523 人	10	10	
			会议活动重大差错发生次数	0 次	0 次	10	10	
			接待服务提升认可度	≥95%	98%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥95%	98%	10	10	
总分			100.00					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

济宁市兖州区行政办公中心保卫中心购买保安服务费项目支出绩效评价报告

委 托 单 位： 济宁市兖州区行政办公中心保卫中心

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

2026 年 4 月

目 录

一、项目基本情况.....	2
（一）项目名称.....	2
（二）项目立项.....	2
（三）项目预算.....	2
（四）项目计划实施内容.....	2
（五）项目组织管理.....	3
二、项目绩效目标.....	3
三、评价基本情况.....	3
（一）评价目的.....	3
（二）评价依据.....	4
（三）评价原则和评价方法.....	5
（四）评价指标体系.....	6
（五）评价人员组成.....	7
（六）评价工作过程.....	7
四、综合评价结论.....	8
五、绩效评价指标分析.....	8
（一）项目决策情况.....	8
（二）项目过程情况.....	10
（三）项目产出情况.....	11
（四）项目效益情况.....	13
六、项目主要经验及做法.....	14
七、存在的问题.....	15
八、意见建议.....	15

正文

一、项目基本情况

（一）项目名称

项目名称：购买保安服务费

项目主管部门：中共济宁市兖州区委办公室

项目实施单位：济宁市兖州区行政办公中心保卫中心

（二）项目立项

本项目根据机关办公安全工作需要立项实施，旨在通过专业保安服务维护办公秩序、保障机关安全运转。立项依据为国家及省市关于机关安保工作的相关规定、财政预算管理要求及兖州区行政办公中心实际安保需求。

（三）项目预算

本项目预算依据机关安保服务标准、人员配置及市场价格水平合理编制，结合兖州区行政办公中心安保实际需求确定资金规模。项目资金全部来源于财政拨款，预算执行中无变更及调整事项，资金使用严格按照批复执行。

济宁市兖州区行政办公中心保卫中心购买保安服务费项目2025年预算资金213.47万元，区级财政资金213.47万元，2025年实际支出213.47万元，区级财政资金支出213.47万元。

（四）项目计划实施内容

本项目于2025年1月立项，由主管部门批复实施。项目主要提供专业保安服务，涵盖人员车辆管理、巡逻防控、信访维

稳、应急处置等工作，实施区域为济宁市兖州区行政办公中心。项目按年度计划组织实施，确保全年持续有序开展、按期完成服务目标。

（五）项目组织管理

本项目主管部门为中共济宁市兖州区委办公室，负责项目统筹指导；项目具体实施单位为济宁市兖州区行政办公中心保卫中心，承担项目日常执行、服务管理及绩效评价等工作。项目实行统一管理、分工负责的组织架构，严格按照主管部门要求制定实施方案，规范开展保安服务选聘、日常监管、考核评价等实施流程。资金拨付严格执行财政管理制度，依据服务进度按程序申请拨付，确保专款专用、规范高效。

二、项目绩效目标

通过购买专业保安服务项目，全面保障济宁市兖州区行政办公中心安全稳定运行，规范做好车辆管理、巡逻防控、信访维稳、应急处置等各项安保工作，切实筑牢机关安全防范防线，确保年度安保服务落实到位、内部管理规范有序、整体运行安全高效，圆满完成全年安全保障工作任务，切实提升财政资金使用效益。

三、评价基本情况

（一）评价目的

本次评价旨在对济宁市兖州区行政办公中心保卫中心购买保安服务费项目的绩效目标实现情况，开展科学、客观、公正的评估与研判，全面考核项目资金使用效率及财政资金效益发

挥情况。通过评价梳理项目实施成效，深入查找存在问题、剖析成因、总结管理经验，为主管部门优化决策、强化管理提供参考依据，推动构建以绩效评价结果为导向的财政资金分配与管理机制，进一步提升财政资金科学化、精细化管理水平，为后续工作有序开展提供决策支撑。

（二）评价依据

1.《中华人民共和国预算法》；

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

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

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

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

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

7.满意度调查等与绩效相关的其他材料。

（三）评价原则和评价方法

1.绩效评价原则

（1）科学规范原则。本次绩效评价聚焦财政资金落实到位情况，突出测算依据合理性与项目实施综合效益，采用定量与定性分析相结合的评价方式，确保流程规范、依据充分。

（2）公正公开原则。严格遵循客观公正标准，执行统一评价尺度，全过程依规开展，主动接受监督，保障评价结果真实公允。

（3）绩效相关原则。评价工作紧密围绕项目支出内容及其产出效益展开，精准反映资金投入与绩效产出之间的对应关系，确保评价结果贴合项目实际。

2.绩效评价方法

本次绩效评价采用比较法、因素分析法与公众评判法相结合的方式开展。

（1）比较法。通过对比项目计划实施效果与实际达成效果，综合分析绩效目标实现程度，主要运用于实际完成率、质量达标率、社会效益等相关指标评价。

（2）因素分析法。综合梳理影响保安服务项目绩效目标落实及实施成效的各类内外因素，客观评价目标完成情况，主要用于项目决策、项目管理过程等指标分析。

（3）公众评判法。通过面向服务对象开展问卷调查等方式收集相关意见信息，据此形成评价结论，主要用于社会公众及服务对象满意度测评。

（四）评价指标体系

购买保安服务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	安保服务总成本	≤	213.47	万元	合同
成本指标	经济成本	安保人员岗位工资	≤	2010	元	有关最低工资标准
产出指标	数量指标	安保人员人数	≥	87	人	合同
产出指标	质量指标	专职保安持证上岗率	=	100	%	保安员备案材料
产出指标	质量指标	保安出勤率	≥	95	%	考勤表
产出指标	时效指标	安保人员每日巡逻次数	≥	4	次	安保人员工作管理规定
效益指标	社会效益指标	重大安保无差错	=	0	起	安保合同
效益指标	社会效益指标	交通拥堵事件发生次数	≤	2	次/月	数据统计
满意度指标	用户满意度	相关投诉次数	≤	40	次/年	数据统计

（五）评价人员组成

济宁市兖州区行政办公中心保卫中心购买保安服务费项目评价的工作人员具体组成、所在单位、专业、技术职称及分工如下：

序号	姓名	单位	专业	技术职称	分工
1	王海超	保卫中心	汉语言文学	助理会计师	合同统筹评价工作，审核评价报告及资金使用合规性。
2	巩路军	保卫中心	经济管理	助理会计师	负责项目实施过程核查、产出类指标评价，预算执行情况评价，撰写评价报告。
3	张兴前	保卫中心	会计学		负责公众评议组织、效益类指标分析。

（六）评价工作过程

本次购买保安服务费项目评价工作按规范流程推进，各环节有序开展。前期准备阶段，保卫中心明确评价范围、核心标准及人员分工，围绕服务质量、费用合理性、履约情况设定科学评价指标，全面收集保安服务合同、费用支付凭证、人员考勤记录等相关资料，对资料进行初步整理筛选，梳理出费用核算、服务履约等核心评价重点，为后续评价工作筑牢基础。非现场评价阶段，重点核查各类资料的完整性、真实性与合规性，核对保安人员配置数量、执勤时长与实际工作内容要求的一致性，同步形成非现场评价初步记录。现场评价阶段，实地核查保安执勤点位布置、执勤流程执行情况，检查保安人员仪容仪表、应急处置能力，随机走访服务对象了解其对保安服务的满意度，与项目负责人、保安队员深入沟通，核实服务细节及费用使用情况，补充完善评价数据。综合分析阶段，汇总非现场与现场评价结果，对照评价标准梳理存在的问题，深入分析问题产生的根源，形成初步评价意见并广泛征求相关方反

馈。最后，结合反馈意见优化完善内容，撰写评价报告，明确评价结论、现存问题及针对性改进建议，确保评价报告客观公正、内容详实，圆满完成本次保安服务费项目评价工作。

四、综合评价结论

购买保安服务费项目绩效评价得分 100 分（详见下表），评价结果为“优”。

购买保安服务费项目绩效评价得分情况表

一级指标	权重	得分	得分率
决策	20	20	100%
过程	20	20	100%
产出	25	25	100%
效益	35	35	100%
合计	100	100	100%

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目项目决策维度涵盖项目立项、绩效目标及资金投入三个关键环节，标准分值 20 分，综合得分 20 分。

（1）项目立项（6分）

①立项依据充分性（分值 3 分，得分 3 分）

结合本区行政办公中心入驻单位多、人员高度密集的实际情况，经综合分析研判，确需通过采购保安服务方式，切实保障办公区域安全有序运行，维护正常办公秩序。

②立项程序规范性（分值 3 分，得分 3 分）

保卫中心严格遵循“先有预算、后有支出”的预算管理原则，严格按照相关规定和工作流程开展购买保安服务费项目立项，程序合规、环节完整，立项工作规范有序。

（2）绩效目标（6分）

①绩效目标合理性（分值3分，得分3分）

购买保安服务的绩效目标，与保卫中心工作职责及实际履职需求高度契合，目标清晰、指向明确，符合工作实际，绩效设置科学合理。

②绩效指标明确性（分值3分，得分3分）

项目绩效目标已细化为具体的绩效指标，指标值清晰、可衡量，且与项目年度任务数及计划数相对应，具备较强的可操作性。

（3）资金投入（8分）

①预算编制科学性（分值4分，得分4分）

保卫中心依据区行政办公中心的岗点设置及保安人员配置标准，科学编制了购买保安服务费项目的预算。

②资金分配合理性（分值4分，得分4分）

项目资金采取分季度支付方式，依据工作完成进度，每季度支付项目资金的25%，确保了资金分配与工作实效相匹配。

决策指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
立项依据充分性	立项依据充分性	3	3
立项程序规范性	立项程序规范性	3	3
绩效目标合理性	绩效目标合理性	3	3

指标	分值	得分	得分率
绩效指标明确性	绩效指标明确性	3	3
预算编制科学性	预算编制科学性	4	4
资金分配合理性	资金分配合理性	4	4
合计		20	20

（二）项目过程情况

项目过程维度涵盖资金管理与组织实施两个关键环节，标准分值 20 分，综合得分 20 分。

（1）资金管理（8分）

①资金到位率（分值 2 分，得分 2 分）

项目资金到位率达 100%，实际到位资金与预算批复金额完全匹配，资金落实情况良好，为项目全周期顺利实施提供了坚实、充分的资金保障。

②预算执行率（分值 2 分，得分 2 分）

项目严格遵循预算计划执行，实际支出金额与实际到位资金一致，预算执行率达到 100%，体现了预算执行的刚性约束。

③资金使用合规性（分值 4 分，得分 4 分）

项目资金使用严格遵守国家财经法规、财务管理制度及专项资金管理办法。资金拨付审批程序完整、手续齐备，完全符合预算批复及合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用或虚列支出等违规情况。

（2）组织实施（12分）

①管理制度健全性（分值 6 分，得分 6 分）

保卫中心高度重视制度体系建设，已建立并健全涵盖财务管理、业务管理等在内的完备管理制度体系，各项制度权责清晰、流程规范，为项目的规范化运作提供了制度支撑。

②制度执行有效性（分值 6 分，得分 6 分）

项目实施全过程严格执行各项管理制度，自觉遵守相关法律法规及行业管理规定，以制度刚性约束规范项目全流程运行，切实保障了项目实施的合规性、规范性与高效性。

过程指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
资金到位率	2	2	100%
预算执行率	2	2	100%
资金使用合规性	4	4	100%
管理制度健全性	6	6	100%
制度执行	6	6	100%
合计	20	20	100%

（三）项目产出情况

项目产出维度涵盖产出数量、产出质量、产出时效及产出成本四个关键环节，标准分值 25 分，综合得分 25 分，得分率为 100%。

（1）产出数量（5分）

①人员配置充足性（分值 2.5 分，得分 2.5 分）

项目严格按照服务合同约定及机关安保实际需求足额配置安保人员，确保安保力量配备充足、部署到位，为各项安保任务落地落实提供了坚实人力保障。

②持证上岗率（分值 2.5 分，得分 2.5 分）

严格执行行业准入标准，所有在岗保安队员均持有有效证件上岗，持证上岗率 100%，确保了队伍的专业性与合规性。

（2）产出质量（10分）

业务培训与应急能力（分值 10 分，得分 10 分）

保安队员均接受了系统化、正规化的业务知识培训，具备扎实的岗位技能。同时，队伍拥有出色的应急处理能力及危机化解能力，能够有效应对各类突发状况，保障服务质量。

（3）产出时效（5分）

在岗履职与交接效率（分值 5 分，得分 5 分）

各岗点值班人员严守日常考勤纪律，坚持按时到岗、履职到位，严格落实全天候勤务机制，实现了防卫任务的无缝衔接与高效闭环。

（4）产出成本（5分）

薪酬标准执行合规性（分值 5 分，得分 5 分）

项目严格执行国家及地方相关劳动薪酬政策，有效保障了队员合法权益，体现了成本支出的合规性与社会责任。

产出指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
产出数量	5	5	100%
产出质量	10	10	100%
产出时效	5	5	100%
产出成本	5	5	100%
合计	25	25	100%

（四）项目效益情况

项目效益维度涵盖经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响及满意度五个关键环节，标准分值 35 分，综合得分 32 分。

（1）经济效益（5分）

成本控制有效性（分值 5 分，得分 5 分）

项目严格执行预算管理规定，实际支出资金严格控制在预算执行数范围内，未出现超预算情况，实现了资金使用的节约与高效。

（2）社会效益（15分）

服务质量与运行保障（分值 15 分，得分 15 分）

通过系统化的教育培训，保安员的业务素质、工作质量及服务态度得到显著提升，有效维护了办公区域的安全秩序，为机关的高效、有序运行提供了坚实保障。

（3）生态效益（5分）

环境卫生维护（分值 5 分，得分 5 分）

保安人员在履行安全职责的同时，注重工作区域的环境维护，确保了责任区域内卫生状况良好，营造了整洁、舒适的办公环境。

（4）可持续影响（5分）

长效安全保障（分值 5 分，得分 5 分）

项目通过提供持续、稳定的专业安保服务，消除了安全隐患，营造了安全稳定的办公氛围，有效保障了区行政办公中心干部职工安心投入工作，具有积极的长远影响。

（5）满意度（5分）

服务对象满意度（分值 5 分，得分 5 分）

经问卷调查与综合统计，机关工作人员对安保服务整体满意度达 96%，服务对象认可度高，充分体现了项目服务质量与保障成效得到服务对象广泛认可。

效益指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
经济效益	5	5	100%
社会效益	15	15	100%
生态效益	5	5	100%
可持续影响	5	5	100%
满意度	5	5	100%
合计	35	35	100%

六、项目主要经验及做法

本次项目在实施过程中，始终坚持规范化、精细化管理理念，聚焦安保服务质量提升与财政资金高效利用，探索积累了一系列行之有效的经验做法，具体如下：一是强化制度建设，建立健全保安服务合同管理与考核机制，明确保安服务标准、执勤规范及责任分工，为项目规范化实施筑牢制度根基、提供坚实保障。二是注重过程监管，通过日常考勤、现场核查、台账检查等多种手段，常态化监督保安服务履职情况，确保保安服务严格按照计划部署和标准要求有序推进。三是突出结果导

向，结合保安人员配置、服务质量、应急处置能力及服务对象满意度等核心指标，开展多维度绩效评价，以评价倒逼服务质量持续提升。四是加强资金管理，严格落实预算执行相关要求，规范资金拨付审批流程，强化财务审核管控，确保项目资金使用规范、高效、合规，切实提升财政资金使用效益。

七、存在的问题

在项目实施过程中，尽管整体推进有序、成效显著，但对照规范化、精细化管理要求及高质量服务标准，仍存在一些不足和薄弱环节。主要表现为：保安服务精细化水平有待提升，部分保安人员执勤细节不够规范，应急处置熟练度和针对性不足，应对复杂突发情况的响应效率仍有优化空间；绩效评价体系虽已建立，但评价结果应用不够充分，未与保安服务优化形成紧密联动，评价导向作用发挥不充分；保安人员培训针对性不强，未能完全满足不同岗点安保服务的个性化需求。

八、意见建议

针对项目实施过程中存在的不足和薄弱环节，结合充州区行政办公中心安保工作实际需求，为进一步提升安保服务精细化水平、规范项目运营管理、强化服务效能，提出以下意见建议：一是着力提升保安服务精细化水平，进一步细化执勤操作规范，明确各岗点执勤细节标准和要求，定期组织开展应急处置演练，持续提升保安人员应急响应效率和处置针对性，规范执勤行为，切实补齐服务短板。二是强化绩效评价结果落地应用，进一步完善绩效评价与服务优化、人员奖惩的联动机制，

将评价结果作为保安服务调整、人员评优评先及奖惩的核心依据，充分发挥绩效评价的导向和倒逼作用，推动保安服务质量稳步提升。三是增强培训工作的针对性和实效性，结合不同岗位安保服务的个性化需求，精准制定培训方案、优化培训内容，重点将执勤实操、应急处置等贴合岗位实际的内容纳入培训重点，定期开展分层分类精准培训，切实提升保安人员的专业素养和岗位履职能力，更好满足机关安保服务需求。

- 附件：
- 1.区级项目支出绩效评价得分表
 - 2.购买保安服务费项目问题清单
 - 3.购买保安服务费项目调查问卷

区级预算支出项目绩效评价得分表

附表1

项目名称：购买保安服务费

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 (20分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性 (3分)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； 3项各占1/3权重分，每有一项不满意，则扣除相应权重分。	3	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)	项目申请、设立是否符合相关需求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等。 3项各占1/3权重分，每有一项不满意，则扣除相应权重分。	3	济党发〔2019〕10号	济党发〔2019〕10号	收集材料
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性 (3分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； 3项各占1/3权重分，每有一项不满意，则扣除相应权重分。	3	(党财字〔2020〕35号)	(党财字〔2020〕35号)	座谈
		绩效指标明确性 (3分)	绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的细化情况。	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②指标值清晰、可衡量； ③指标值与项目年度任务数或计划数相对应。 3项各占1/3权重分，每有一项不满意，则扣除相应权重分。	3	(党财字〔2020〕35号)	(党财字〔2020〕35号)	座谈
	资金投入 (8分)	预算编制科学性 (4分)	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算编制经过科学论证； ②预算内容与项目内容匹配； ③预算额度测算依据充分，按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。 4项各占1/4权重分，每有一项不满意，则扣除相应权重分。	4	《关于批复2025年部门预算的通知》(党财预〔2025〕1号)	《关于批复2025年部门预算的通知》(党财预〔2025〕1号)	座谈
		资金分配合理性 (4分)	考察项目资金分配是否有测算依据，预算内容与专项资金设立目的及年度工作重点是否一致，用以反映和考核项目预算资金分配的合理性、科学性。	①项目资金分配有测算依据得1/2权重分； ②根据预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点的匹配程度判断，分别得年度剩余权重的100%、75%、50%、25%和0%。	4	济党发〔2019〕10号	济党发〔2019〕10号	座谈
过程 (20分)	资金管理 (8分)	资金到位率 (2分)	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。资金到位率=(实际到位资金/预算资金)*100%。	资金到位率达100%得相应权重的100%，每下降1%扣5%权重，扣完相应权重为止。	2	座谈	座谈	座谈
		预算执行率 (2分)	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。预算执行率=(实际支出金额/实际到位资金)*100%。	预算执行率达100%，则得满分，每降低1%扣5%权重分，扣完为止。	2	座谈	座谈	座谈
		资金使用合规性 (4分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③符合项目预算批复或合同用途； ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 4项全部符合视为使用合规，得满分；否则酌情扣分。	4	座谈	座谈	座谈
	组织实施 (12分)	管理制度健全性 (6分)	项目实施单位的管理制度是否健全，是否有相应的财务管理制度、财务和业务管理制度是否合法合规完整。用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①制定或具有相应的财务管理制度； ②制定或具有相应的业务管理制度； ③财务管理制度合法、合规、完整； ④业务管理制度合法、合规、完整。 4项各占1/4权重分，每有一项不满意，则扣除相应权重分。	6	(党财字〔2020〕35号)	(党财字〔2020〕35号)	座谈
		制度执行有效性 (6分)	项目实施是否符合相关规定，用以反映和考核相关制度的有效执行情况。	①遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续完备； ③项目是否严格按照制度执行； 3项各占1/3权重分，每有一项不满意，则扣除相应权重分。	6	(党财字〔2020〕35号)	(党财字〔2020〕35号)	座谈
产出 (25分)	产出数量 (5分)	服务项目≥6项	保安工作内容包括日常执勤、巡逻、车辆管理、来客接待、外来人员登记、应急处置、危机预警等。	保安提供服务项目≥6项，得满分，否则酌情扣分。	5	实地考察	实地考察	材料收集
	产出质量 (10分)	安保天数 无重大安全事故	实现全年安全保卫。 重大安全事故0发生。	实现得满分，否则不得分。 无重大安全事故满分，否则不得分。	5 5	数据统计	数据统计	数据统计
	产出时效 (5分)	工作完成及时性	巡查、维稳维保及时性。	应急响应≤30分钟得满分，否则酌情扣分。	5	数据统计	数据统计	数据统计
	产出成本 (5分)	项目不超过预算成本控制	反映该项目费用的实际支出情况。	项目资金支付≤100%得满分，否则酌情扣分。	5	年终决算	年终决算	财务报表
效益 (35分)	经济效益 (5分)	及时排除安全隐患	安全隐患排除时长≤2小时	≤2小时得满分，每超出1小时扣1分，扣完为止。	5	数据统计	数据统计	数据统计
	社会效益 (15分)	保安形象提升率	考察保安形象提升情况。	≥95%得满分，否则酌情扣分。	15	调查问卷	调查问卷	调查问卷
	生态效益 (5分)	岗点卫生状况良好	每周定期对各岗点及值班室进行卫生大检查。	检查合格占比达到90%以上得满分，否则酌情扣分。	5	数据统计	数据统计	数据统计
	可持续影响 (5分)	保障职工安心工作	保安队员充分履行岗位职责，爱岗敬业。	整体到位率≥95%得满分，每低于5个百分点扣1分。	5	调查问卷	调查问卷	调查问卷
	满意度 (5分)	机关工作人员满意度	机关工作人员对保安队员服务质量的满意程度。	服务对象满意度≥95%，得满分，每降低5%，扣1分。	5	调查问卷	调查问卷	调查问卷

附表 2

购买保安服务费项目问题清单

问题分类	序号	问题描述	项目责任单位
项目立项存在的问题	1	未针对保安公司制定有效的考核措施	保卫中心
	2		
	3		
资金落实存在的问题	1	无	
	2		
	3		
业务管理存在的问题	1	个别保安队员学习主动性不强	保卫中心
	2		
	3		
项目产出存在的问题	1	非机动车车辆管理存在短板	保卫中心
	2		
	3		
项目效益存在的问题	1	来客登记存在欠缺	保卫中心
	2		
	3		
备 注：			

附表 3

济宁市兖州区行政办公中心保卫中心购买保安服务费项目机关工作人员满意度
调查问卷

——调查对象：机关工作人员

尊敬的女士/先生：

您好！感谢您抽出宝贵时间参与我们的问卷调查。现对济宁市兖州区行政办公中心保卫中心购买保安服务费项目机关工作人员满意度进行问卷调查。整份问卷的填写采用不记名方式，请根据您的个人真实感受填写。我们保证问卷数据仅限于统计分析，对您的个人信息将予以严格保密。感谢您的支持配合！

2026 年 4 月

- 1. 您对行政办公中心保安服务费项目的总体满意度为（ ）
A.非常满意 B.满意 C.一般 D.不满意
- 2. 您对行政办公中心东西门岗卫生情况整体满意度为（ ）
A.非常满意 B.满意 C.一般 D.不满意
- 3. 您对行政办公中心保安员服务态度的满意度为（ ）
A.非常满意 B.满意 C.一般 D.不满意
- 4. 您对行政办公中心院内车辆管理的满意度为（ ）
A.非常满意 B.满意 C.一般 D.不满意
- 5. 您对行政办公中心保安人员的整体形象是否满意（ ）
A.非常满意 B.满意 C.一般 D.不满意