

2023 年度
济南市莱芜区机关事务
服务中心本级决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

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

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

济南市莱芜区机关事务服务中心区政府组成部门，为一级预算单位，主要职能：

(1) 根据区委、区政府的有关政策和规定，研究拟定区级机关后勤事务管理工作的具体办法；拟定区级机关后勤体制改革规划和办法并组织实施；对区级机关后勤事务管理和后勤服务工作实行宏观管理和业务指导。(2) 按规定承担区级行政事业单位国有资产管理有关工作。(3) 拟定区级机关公务用车管理规定并组织实施；负责区级机关公务用车的编制、配备、更新及报废工作。(4) 负责区级机关房地产管理，制定房地产管理的规章制度并监督执行；负责区级机关国有土地使用权的管理工作；负责区级机关基本建设的立项、申报、制定统一调整分配计划并负责实施；负责区级机关单位办公用房和公有住房的配备调整及水、电、暖的供给；制定区级机关住房制度改革方案并组织实施。(5) 负责区级机关基建、维修、办公设施运行经费的预算管理，对所属后勤服务单位的财务进行管理、监督。管理区级机关各部门在国内外交往中按规定上交的礼品。(6) 在市人民政府管理节能工作部门指导下，负责推进、指导、协调、监督全区公共机构节能工作。会同有关部门拟定全区公共机构节能中长期规划

和区级公共机构节能政策、制度并组织实施；会同有关部门组织开展能耗监测、统计、公布工作。（7）负责区级政府采购工作。（8）负责全区公务接待制度的拟定、并组织实施；承办有关重大接待活动的具体服务工作，指导区级机关各部门的接待服务工作，参与全国、全省、全市、全区性重要会议重要活动的接待服务工作。（9）负责区级机关办公和生活的保障服务工作和物品供应工作。（10）指导、协调区级机关精神文明建设、社会治安综合治理、安全保卫和消防工作；负责区级机关人口户籍管理和计划生育工作；协助有关部门做好重点客人的警卫工作。（11）负责区级机关绿化美化和爱国卫生工作。（12）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设 12 个职能科室，分别是：（一）综合科承担中心日常工作的综合协调和管理服务，负责机关文电、会务、机要、档案、保密、信息、督查、信访、文稿起草、意识形态、精神文明、应急管理、接待服务、政府信息公开和 12345 市民热线转办事项的办理等工作；负责相关人大代表建议、政协委员提案的办理工作。统筹、协调单位安全生产工作。承担机关事务法治化、信息化、标准化“三化”建设；承担相关行政复议和应诉工作。（二）组织人事科承担中心机构编制和人事管理工作，承担干部考录、选拔任用、奖惩、调配、

培训、考核、档案、工资福利、社会保险、出国（境）管理、离退休人员管理服务等工作；承担中心党的建设、党风廉政建设和群团工作。（三）财务审计科拟订中心财务管理和会计工作规章制度并监督执行；负责中心财政预算编制工作；按照规定承担机关运行成本调查统计工作；负责中心财务和国有资产管理。（四）房产管理科组织实施区政府授权范围内的区级机关事业单位办公场所房地产管理工作，代表政府持有委托管理的房地产产权，拟定相关制度和管理办法并组织实施；通过开展转让、租赁、拍卖、兼并等方式，优化资产配置，盘活资产，保值增值；会同有关部门推进区级机关办公用房统一规划、权属、配置、使用、维修、物业等管理工作；会同有关部门审核区级机关基本建设项目计划，承担区级机关建设项目规划、建设的相关工作。承担办公区配套商务设施的管理工作；管理区级领导干部周转房。（五）生活服务科拟订机关干部职工伙食、生活保障管理制度和标准并组织实施；监督管理和考核餐饮服务单位日常服务工作。（六）莱芜大厦服务科拟订莱芜大厦区级机关会务管理、物业管理制度和规范；负责莱芜大厦公共会议室服务管理及有关接待和礼仪活动服务管理工作。监督管理、考核莱芜大厦物业服务单位的服务工作；负责莱芜大厦水电暖维修及绿化工作。（七）安全保卫科承担莱芜大厦安全保卫、消防管理、安保

日常监管考核等工作；负责莱芜大厦公安、消防等部门的联络协调工作；配合有关部门指导、协调入驻莱芜大厦单位做好社会治安综合治理、信访秩序维护等工作。（八）公共机构节能科贯彻落实公共机构节能政策，会同有关部门制定全区公共机构节能中长期规划和区级公共机构节能政策、制度并组织实施。参与全区节能政策制定和考核评估工作。负责指导、协调、推进全区公共机构节能宣传、能耗统计等具体工作。参与推进节约型机关建设。（九）公务用车管理科制定区级行政事业单位公务用车管理制度、办法并组织实施。负责行政事业单位机要通信用车、应急保障用车和其他按照规定配备的公务用车的统一编制、标准、购置经费、采购配备、处置等管理工作。负责区级行政事业单位新能源汽车推广应用工作。指导下级党政机关公务用车管理工作。负责车改后保留车辆的管理使用、驾驶员的教育管理。（十）政务中心服务科承担政务服务中心（第二办公区）的物业、保卫、会务、水电暖维修等的日常管理，监督管理和考核政务服务中心物业、安保等服务企业工作。（十一）计划生育服务科承担区级机关人口户籍管理和计划生育工作。（十二）招待所事务服务科负责原招待相关人员的的管理服务工作。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：济南市莱芜区机关事务服务中心本级

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,984.81	一、一般公共服务支出	32	2,709.20
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	129.93
	9		九、卫生健康支出	40	72.08
	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	
	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	73.60
	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	2,984.81	本年支出合计	58	2,984.81
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	2,984.81	总计	62	2,984.81

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

收入决算表

单位：济南市莱芜区机关事务服务中心本级

公开 02 表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,984.81	2,984.81					
201	一般公共服务支出	2,709.20	2,709.20					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,706.20	2,706.20					
2010301	行政运行	17.42	17.42					
2010303	机关服务	2,679.40	2,679.40					
2010308	信访事务	9.38	9.38					
20199	其他一般公共服务支出	3.00	3.00					
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	3.00					
208	社会保障和就业支出	129.93	129.93					
20805	行政事业单位养老支出	129.93	129.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.62	86.62					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.31	43.31					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
210	卫生健康支出	72.08	72.08					
21011	行政事业单位医疗	72.08	72.08					
2101102	事业单位医疗	47.01	47.01					
2101103	公务员医疗补助	25.07	25.07					
221	住房保障支出	73.60	73.60					
22102	住房改革支出	73.60	73.60					
2210201	住房公积金	73.60	73.60					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：济南市莱芜区机关事务服务中心本级

公开 03 表
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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,984.81	1,015.74	1,969.07			
201	一般公共服务支出	2,709.20	740.13	1,969.07			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,706.20	740.13	1,966.07			
2010301	行政运行	17.42	17.42				
2010303	机关服务	2,679.40	722.71	1,956.69			
2010308	信访事务	9.38		9.38			
20199	其他一般公共服务支出	3.00		3.00			
2019999	其他一般公共服务支出	3.00		3.00			
208	社会保障和就业支出	129.93	129.93				
20805	行政事业单位养老支出	129.93	129.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.62	86.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.31	43.31				
210	卫生健康支出	72.08	72.08				

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
21011	行政事业单位医疗	72.08	72.08				
2101102	事业单位医疗	47.01	47.01				
2101103	公务员医疗补助	25.07	25.07				
221	住房保障支出	73.60	73.60				
22102	住房改革支出	73.60	73.60				
2210201	住房公积金	73.60	73.60				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：济南市莱芜区机关事务服务中心本级

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,984.81	一、一般公共服务支出	33	2,709.20	2,709.20		
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	129.93	129.93		
	9		九、卫生健康支出	41	72.08	72.08		
	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				

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
	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	73.60	73.60		
	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	2,984.81	本年支出合计	59	2,984.81	2,984.81		
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	2,984.81	总计	64	2,984.81	2,984.81		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：济南市莱芜区机关事务服务中心本级

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		2,984.81	1,015.74	1,969.07
201	一般公共服务支出	2,709.20	740.13	1,969.07
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,706.20	740.13	1,966.07
2010301	行政运行	17.42	17.42	
2010303	机关服务	2,679.40	722.71	1,956.69
2010308	信访事务	9.38		9.38
20199	其他一般公共服务支出	3.00		3.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	129.93	129.93	
20805	行政事业单位养老支出	129.93	129.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.62	86.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.31	43.31	
210	卫生健康支出	72.08	72.08	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
21011	行政事业单位医疗	72.08	72.08	
2101102	事业单位医疗	47.01	47.01	
2101103	公务员医疗补助	25.07	25.07	
221	住房保障支出	73.60	73.60	
22102	住房改革支出	73.60	73.60	
2210201	住房公积金	73.60	73.60	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：济南市莱芜区机关事务服务中心本级

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	970.94	302	商品和服务支出	44.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	243.21	30201	办公费	3.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	94.52	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	176.68	30203	咨询费	0.02	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	168.96	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.62	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	43.31	30207	邮电费	2.30	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.01	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	25.07	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	11.96	30211	差旅费	0.70	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	73.60	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.91	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.43	31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	13.29	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	6.83	31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.00	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		970.94	公用经费合计						44.80

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：济南市莱芜区机关事务服务中心本级

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：济南市莱芜区机关事务服务中心本级

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：济南市莱芜区机关事务服务中心本级

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
143.88		143.45		143.45	0.43	143.88		143.45		143.45	0.43

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

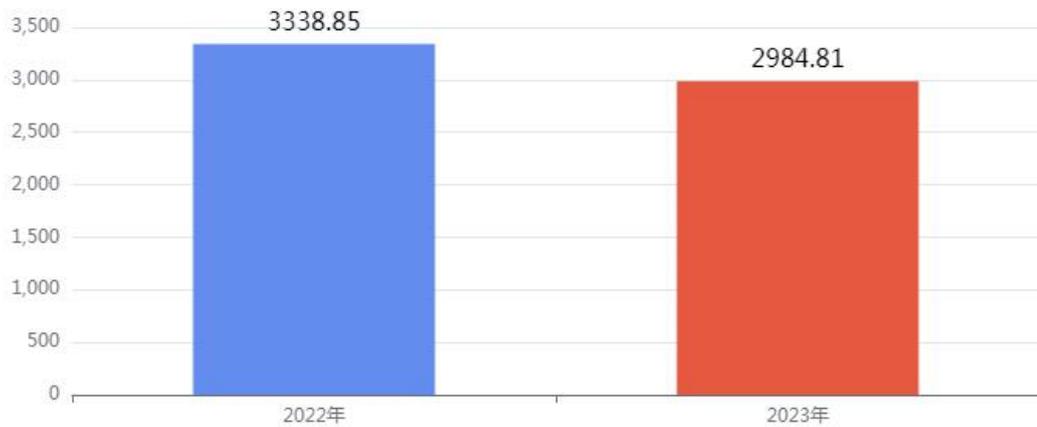
第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 2,984.81 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 354.04 万元，下降 10.6%。主要是专项工程减少，厉行节约。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

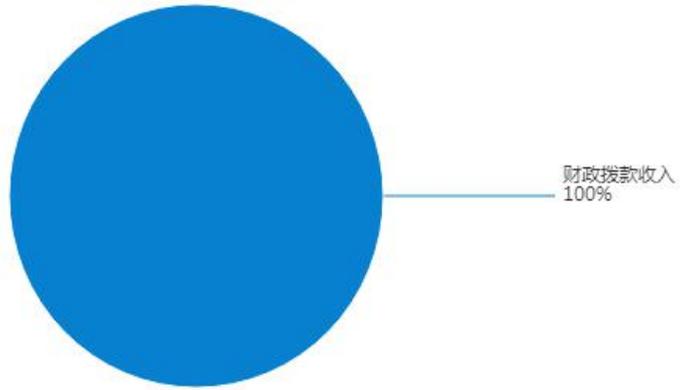


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 2,984.81 万元，其中：财政拨款收入 2,984.81 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 2,984.81 万元。与 2022 年度相比，减少 354.04 万元，下降 10.6%。主要是专项工程减少，厉行节约。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

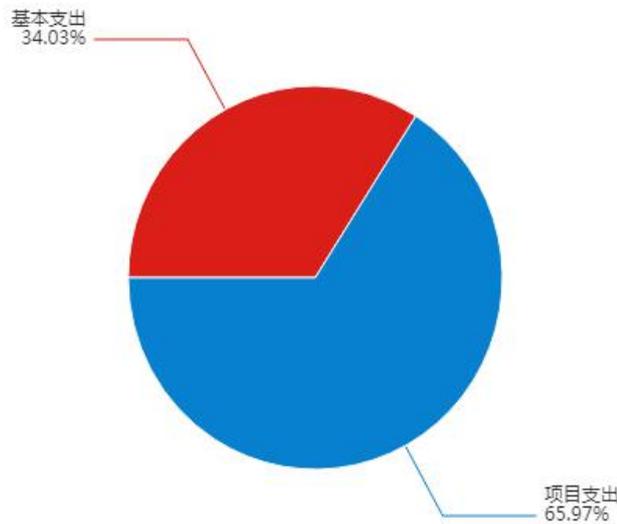
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 2,984.81 万元，其中：基本支出 1,015.74 万元，占 34.03%；项目支出 1,969.07 万元，占

65.97%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,015.74 万元。与 2022 年度相比，减少 209.45 万元，下降 17.1%。主要是人员减少，在职人员调出或退休。

2、项目支出 1,969.07 万元。与 2022 年度相比，减少 144.58 万元，下降 6.84%。主要是专项工程数量有所减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

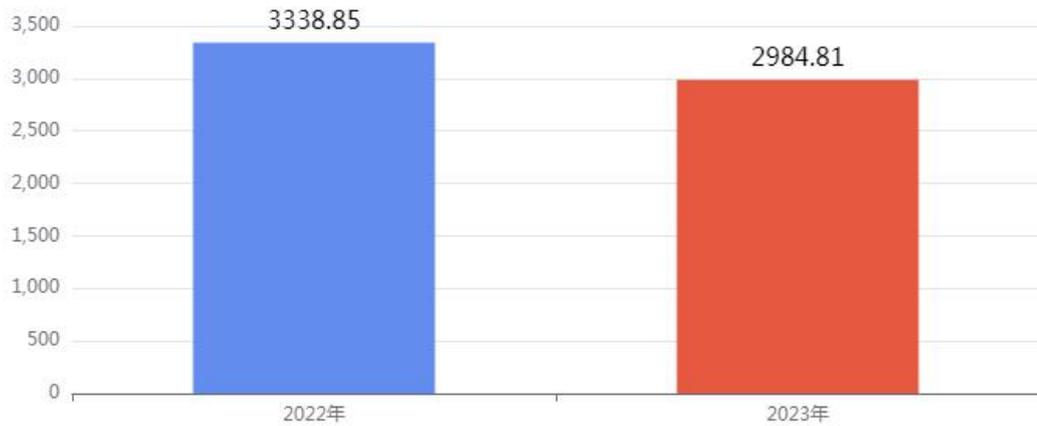
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 2,984.81 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 354.04 万元，

下降 10.6%。主要是专项工程减少，厉行节约。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

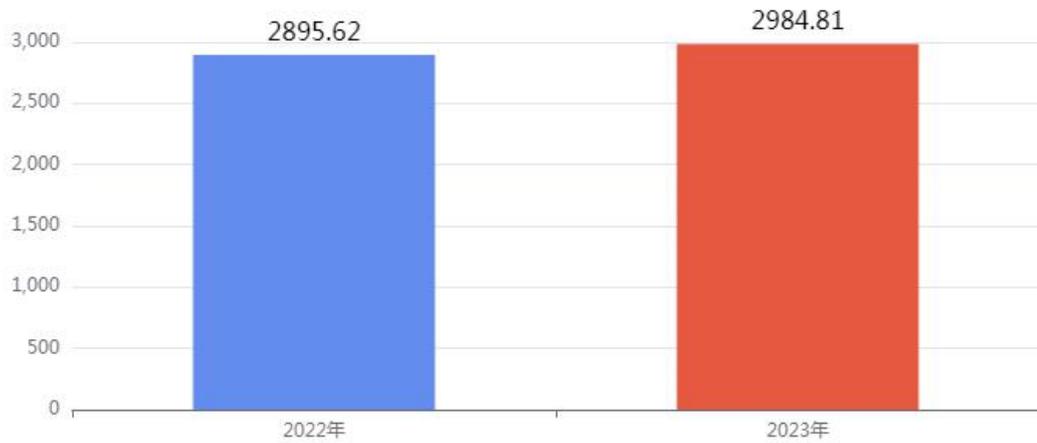


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,984.81 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 89.19 万元，增长 3.08%。主要是物业维修项目增多，水电费有所增加。

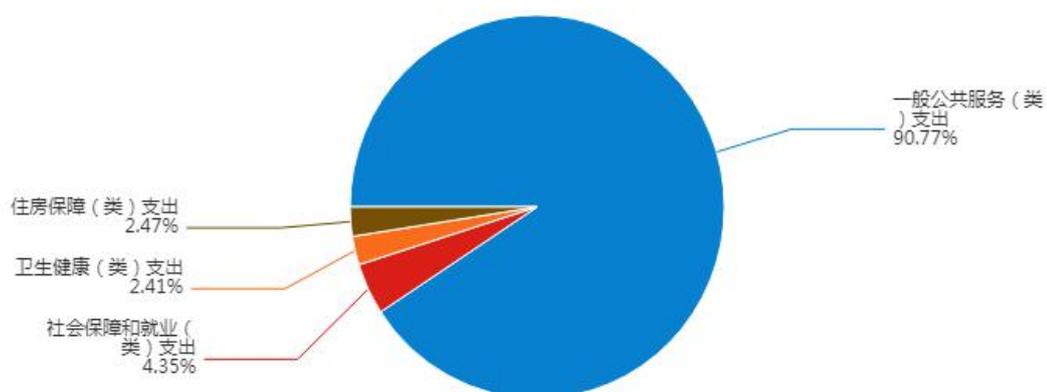
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,984.81 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出 2,709.2 万元，占 90.77%；社会保障和就业（类）支出 129.93 万元，占 4.35%；卫生健康（类）支出 72.08 万元，占 2.41%；住房保障（类）支出 73.6 万元，占 2.47%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,984.81 万元，支出决算为 2,984.81 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。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)行政运行(项)。年初预算为 17.42 万元，支出决算为 17.42 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

2、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)机关服务(项)。年初预算为 2,679.4 万元，支出决算为 2,679.4 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

3、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)信访事务(项)。年初预算为 9.38 万元，支出

决算为 9.38 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

4、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 86.62 万元，支出决算为 86.62 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 43.31 万元，支出决算为 43.31 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 47.01 万元，支出决算为 47.01 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 25.07 万元，支出决算为 25.07 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 73.6 万元，支出决算为 73.6 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,015.74 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 970.94 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费 44.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 143.88 万元，支出决算为 143.88 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（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为 143.45 万元，支出决算为 143.45 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年济南市莱芜区机关事务服务中心本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 143.45 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费、洗车费等等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，济南市莱芜区机关事务服务中心本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 76 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.43 万元，支出决算为 0.43 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.43 万元，主要用于工作餐费用及会议费用，共计接待 10 批次、60 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、机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额568.27万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出147.45万元、政府采购服务支出420.82万元。授予中小企业合同金额316.84万元，占政府采购支出总额的55.76%，其中：授予小微企业合同金额316.84万元，占政府采购支出总额的55.76%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆76辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车40辆、应急保障用车36辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目5个，涉及预算资金2,710.84万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对公务用车管理服务经费等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金254.9万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市莱芜区机关

事务服务中心本级2023年度区级预算绩效自评的5个项目中，5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，提高了财政资金使用率，但也存在预算执行时间长，效率缓慢等问题。

今年在单位决算中反映了2023年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及原招待所运行经费、公务用车管理服务经费、省加强农村基层党组织建设工作队经费、莱芜大厦及行政服务中心提升改造、莱芜大厦、行政服务中心、周转房、武装部、卫健局费用等5个项目的绩效自评表。

1、原招待所运行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91.74分。全年预算数为138.29万元，执行数为83.67万元，完成预算的60.5%。项目绩效目标完成情况：保障莱城区招待所干部职工养老、医疗、保险等待遇落实，维护基层干部职工稳定。

2、公务用车管理服务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91.17分。全年预算数为254.9万元，执行数为145.89万元，完成预算的57.23%。项目绩效目标完成情况：严格执行《区级党政机关公务用车使用管理办法（暂行）》，统一集中管理区直机关公务用车，定时、定点、定车加油；定时、定期保养；统一办理保险，保障区直机关公务用车出行高效有序，为区直机关提供优质服

务。

3、省加强农村基层党组织建设工作队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 99.47 分。全年预算数为 41.04 万元，执行数为 41.04 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，保障省加强农村基层党组织建设工作队日常办公和住宿需求。

4、莱芜大厦及行政服务中心提升改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 83.2 分。全年预算数为 684.22 万元，执行数为 109.6 万元，完成预算的 16.02%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，确保对莱芜大厦、第二办公区以及其他区级房产的稳定高效运转，实现节约能源、减少故障、降低噪音的目的。

5、莱芜大厦、行政服务中心、周转房、武装部、卫健局费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 91.47 分。全年预算数为 2,031.5 万元，执行数为 1,174.85 万元，完成预算的 57.83%。项目绩效目标完成情况：保障莱芜大厦、二办的日常运行，为广大干部职工提供一个安全、舒心、稳定的工作环境。

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。

公务用车管理服务经费项目,绩效评价得分为 91.17 分,等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到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，结转到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）：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）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

十八、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

十九、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

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）：反映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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

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）：反映财政部门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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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	济南市莱芜区机关事务服务中心	原招待所运行经费	60.50%	91.74
2	济南市莱芜区机关事务服务中心	公务用车管理服务经费	57.23%	91.17
3	济南市莱芜区机关事务服务中心	省加强农村基层党组织建设工作队经费	100.00%	99.47
4	济南市莱芜区机关事务服务中心	莱芜大厦及行政服务中心提升改造	16.02%	83.2
5	济南市莱芜区机关事务服务中心	莱芜大厦、行政服务中心、周转房、武装部、卫健局费用	57.83%	91.47
6	济南市莱芜区机关事务服务中心	莱芜大厦办公环境改造提升(统筹收回再安排)	99.86%	0
7	济南市莱芜区机关事务服务中心	(统筹收回再安排)莱芜大厦、二办运行经费	96.35%	0
8	济南市莱芜区机关事务服务中心	(统筹收回再安排)公车平台运行费	99.55%	0
9	济南市莱芜区机关事务服务中心	(统筹收回再安排)交通事故信访维稳资金	95.71%	0
10	济南市莱芜区机关事务服务中心	缴纳欠缴残保金	100.00%	0
11	济南市莱芜区机关事务服务中心	驾驶员安全奖	100.00%	0
12	济南市莱芜区机关事务服务中心	四进工作经费	100.00%	0
13	济南市莱芜区机关事务服务中心	驾驶员工资2023.1	90.21%	98.04

项目支出绩效自评表□ (2023年度)

单位：万元

项目名称		原招待所运行经费						
主管部门		济南市莱芜区机关事务服务中心			实施单位	济南市莱芜区机关事务服务中心		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额		138.29	138.29	83.67	10	60.50%	6.05
	其中：当年财政拨款		138.29	138.29	83.67			
	上年结转资金		0	0	0			
	其他资金		0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障莱城区招待所干部职工养老、医疗、保险等待遇落实，维护基层干部职工稳定。			保障莱城区招待所干部职工养老、医疗、保险等待遇落实，维护基层干部职工稳定。			
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	总成本	≤138.29	83.67	10	6.05	工资发放稍有延迟	
		生活补助费及社会保险费用	96%	95%	9	8.91	工资发放稍有延迟	
产出指标	数量指标	12人离岗、18个退休	95%	94%	9	8.91	圆满完成退休任务	
	质量指标	保障人员工资	97%	96%	9	8.91	工资发放稍有延迟	
	时效指标	按月发放	96%	95%	9	8.91	工资发放稍有延迟	
效益指标	经济效益指标	稳定区招待所离岗干部职工生活	96%	96%	9	9	维护得当	
	社会效益指标	社会稳定	98%	98%	9	9	保障得当	
	生态效益指标	维护职工利益	96%	96%	9	9	维护得当	
	可持续发展影响指标	维护职工效益和社会稳定	96%	96%	8	8	维护职工利益得当	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	99%	99%	9	9	服务对象较为满意	
总分		91.74						
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：								

项目支出绩效自评表□ (2023年度)

单位：万元

项目名称		公务用车管理服务经费						
主管部门		济南市莱芜区机关事务服务中心		实施单位	济南市莱芜区机关事务服务中心			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	254.9	254.9	145.89	10	57.23%	5.72	
	其中：当年财政拨款	254.9	254.9	145.89				
	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				
		区直机关公务用车实行统一集中管理，保障区直机关公务用车出行高效有序，为区直机关提供优质		区直机关公务用车实行统一集中管理，保障区直机关公务用车出行高效有序，为区直机关提供优质服				
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	总成本	≤254.90	145.89	10	5.72	统一管理，成本降低
			车辆维保工时折扣	96%	96%	9	9	折扣执行合理
	产出指标	数量指标	运行公务用车数量	98%	97%	9	8.91	公车数量有变化
		质量指标	车辆保险、加油、维修等各项服务	99%	98%	9	8.91	维修稍有延迟
		时效指标	车辆一般维保项目	98%	97%	9	8.91	维修时效稍有延迟
	效益指标	经济效益指标	车辆百公里节油	98%	98%	9	9	节油率合理
		社会效益指标	公务用车统一管理，节约公车使用经费	96%	96%	9	9	统一管理，成本降低
		生态效益指标	保护环境	98%	98%	9	9	环境排放降低
		可持续发展影响指标	党政机关满意度	98%	98%	8	8	干部职工满意
满意度指标	服务对象满意度指标	为区直机关提供优质服务的满意度	98%	98%	9	9	干部职工满意	
总分		91.17						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

项目支出绩效自评表□ (2023年度)

单位：万元

项目名称		省加强农村基层党组织建设工作队经费						
主管部门		济南市莱芜区机关事务服务中心		实施单位	济南市莱芜区机关事务服务中心			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	41.04	41.04	41.04	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	41.04	41.04	41.04				
	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				
		通过该项目的实施，保障省加强农村基层党组织建设工作队日常办公和住宿需		通过该项目的实施，保障省加强农村基层党组织建设工作队日常办公和住宿需求				
	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	总成本		≤41.04	41.04	10	10	
		项目经费		98%	98%	9	9	
产出指标	数量指标	保障人数		99%	99%	9	9	
	质量指标	办公及住宿条件		98%	97%	9	8.91	住宿条件有待提升
	时效指标	及时结算费用		96%	95%	9	8.91	支付稍有延迟
效益指标	经济效益指标	经费节支率		98%	97%	9	8.91	节约经费
	社会效益指标	为工作队提供良好的工作环境		99%	99%	9	9	干部职工满意
	生态效益指标	办公及住宿环境持续改善		98%	97%	9	8.91	环境提升明显
	可持续发展影响指标	办公及住宿环境持续改善		98%	97%	8	7.92	环境提升可持续性不强
满意度指标	服务对象满意度指标	工作队满意度		99%	98%	9	8.91	干部职工非常满意
总分			99.47					
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：								

项目支出绩效自评表□ (2023年度)

单位：万元

项目名称		莱芜大厦及行政服务中心提升改造							
主管部门		济南市莱芜区机关事务服务中心		实施单位		济南市莱芜区机关事务服务中心			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	684.22	684.22	109.6	10	16.02%	1.6		
	其中：当年财政拨款	684.22	684.22	109.6					
	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					
		通过该项目的实施，确保对莱芜大厦、第二办公区以及其他区级房产的稳定高		通过该项目的实施，确保对莱芜大厦、第二办公区以及其他区级房产的稳定高效					
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	总成本		≤684.22	109.6	10	1.6	款项支付有延迟
			水电气按每月实际使用费用支		98%	98%	9	9	
	产出指标	数量指标	按月缴纳		96%	96%	9	9	
		质量指标	保障莱芜大厦、二办所有单位		98%	98%	9	9	
		时效指标	按月及时支付		92%	92%	9	9	
	效益指标	经济效益指标	保障莱芜大厦、二办所有单位		99%	99%	9	9	
		社会效益指标	保障莱芜大厦所有单位办公正		96%	96%	9	9	
		生态效益指标	美化办公环境，提高办公效率		96%	96%	9	9	
		可持续发展影响指标	保障莱芜大厦、二办所有单位		96%	96%	8	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意		99%	99%	9	9		
总分				83.20					
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：									

项目支出绩效自评表□ (2023年度)

单位：万元

项目名称		莱芜大厦、行政服务中心、周转房、武装部、卫健局费用							
主管部门		济南市莱芜区机关事务服务中心		实施单位		济南市莱芜区机关事务服务中心			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	1592.6	2031.5	1174.85	10	57.83%	5.78		
	其中：当年财政拨款	1592.6	2031.5	1174.85					
	上年结转资金	0	0	0					
	其他资金	0	0	0					
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况					
		保障莱芜大厦、二办的日常运行，为广大干部职工提供一个安全、舒心、稳定的工作环境。		保障莱芜大厦、二办的日常运行，为广大干部职工提供一个安全、舒心、稳定的工作环境。					
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	总成本		≤1592.60	1174.85	10	5.78	款项支付有延迟
			水电气按每月实际使用费用支		98%	98%	9	9	
	产出指标	数量指标	按月缴纳		99%	99%	9	9	
		质量指标	保障莱芜大厦、二办所有单位		98%	98%	9	9	
		时效指标	按月及时支付		96%	95%	9	8.91	款项支付有延迟
	效益指标	经济效益指标	保障莱芜大厦、二办所有单位		98%	98%	9	9	
		社会效益指标	保障莱芜大厦所有单位办公正		99%	99%	9	9	
		生态效益指标	美化办公环境，提高办公效率		98%	98%	9	9	
可持续发展影响指标		保障莱芜大厦、二办所有单位		98%	98%	9	9		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意		99%	99%	8	8		
总分		91.47							
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：									

公务用车管理服务经费项目 绩效评价报告

项目名称：公务用车管理服务经费项目

单位名称（章）：济南市莱芜区机关事务服务中心

主管部门：济南市莱芜区机关事务服务中心

公务用车管理服务经费项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

为推进中央和国家机关公务用车制度改革,加快建立新型公务用车制度,有效降低行政成本,围绕建设节约型、廉洁型机关的要求,坚持社会化、市场化方向,转变传统的公务用车运行管理方式,合理有效配置公务用车资源,创新公务交通分类提供方式,实现公务出行便捷合理、交通费用节约可控、车辆管理规范透明、监管问责科学有效。建设和完善好公务用车服务平台,确保莱芜区机关机要通信和应急、调研、接待以及行政执法等用车服务需求。车管中心属于区机关事务服务中心科股级公益一类事业单位,主要职责:加强公务用车的管理,严格调度使用程序,建立健全管理制度,做好车辆的配备、更新、报废等工作,加强公务用车社会化保障体系建设,制定公务用车使用规定,做好区级党政机关租用车辆及费用的监督检查。

（二）项目绩效目标

1、总体绩效目标

区直机关公务用车实行统一集中管理,保障区直机关公务用车出行高效有序,为区直机关提供优质服务。

2、2023年绩效目标

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤254.90
			车辆维保工时折扣	96%
	产出指标	数量指标	运行公务用车数量	98%
		质量指标	车辆保险、加油、维修等各项服务	99%
		时效指标	车辆一般维保项目	98%
	效益指标	经济效益指标	车辆百公里节油	98%
		社会效益指标	公务用车统一管理，节约公车使用经费	96%
		生态效益指标	保护环境	98%
		可持续发展影响指标	党政机关满意度	98%
满意度指标	服务对象满意度指标	为区直机关提供优质服务满意度	98%	

3、项目资金构成

区公务用车管理服务中心经费：254.9万元

2023年共有车辆（68辆）

1. 车辆运行经费199.9万元

（1）公车平台车辆共有68辆，2023年1-12月车辆维护费为64.4万元。

（2）车辆加油：80万元。

（3）办理高速路ETC：5.5万元。

（4）定位流量、年检费：7万元。

（5）车辆保险费31万元。

（6）公务用车北斗监控平台启用费：12万元

2. 1-12月租车费55万元。

项目总合计254.9万元。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围

评价范围为2023年度济南市莱芜区公务用车管理服务经费项目涉及的254.9万元财政经费。评价目的通过对项目的成本、产出、效益和满意度四个方面进行客观、公正的评价，总结项目实施过程中的经验，发现问题，提出改进项目立项投入、组织实施、运行管理的具体建议，进一步加强项目管理，提高财政资金的使用效益。

（二）评价指标体系

本次绩效评价指标体系主要依据《项目支出绩效评价指标体系框架》（财预〔2020〕10号）、《济南市项目支出重点绩效评价管理办法》等相关政策文件规定，结合项目的具体特点和行业属性，对指标进行细化和调整，最终确定本次绩效评价的指标体系。本次绩效评价指标体系包括成本、产出、效益、满意度四个一级指标及预算执行率，权重为10%、40%、30%、10%、10%总分值设定为100分，下设二、三级指标，总分值设定为100分。

（三）评价方法

本次绩效评价是在单位绩效自评的基础上开展的，属于完成结果评价，主要采用比较法、因素分析法、实地核查等方法，对资金进行综合评价。

三、评价结论

（一）综合评价结论

2023年度济南市莱芜区机关事务服务中心公务用车管理服务经费项目绩效评价综合得分为91.17分，评价等级为“优”（得分情况详见表1）。项目总体上立项依据充分、立项程序规范科学、资金分配合理、管理制度健全、制度执行有效，项目实施取得了显著的社会效益。

表1：2023年度济南市莱芜区机关事务服务中心公务用车管理服务经费项目绩效评价综合得分表

指标	成本	产出	效益	满意度	预算执行度	合计
得分	14.72	26.73	35	9	5.72	91.17

（二）绩效分析

本次评价依据绩效评价指标体系，根据评价情况对各指标进行综合打分，并从成本、产出、效益、满意度和预算执行度五个方面进行分析。

1、成本指标分析

公务用车由车管中心统一管理，成本降低，经济成本控制到最低，指标值在可控范围内。

2、产出指标分析

公车数量有所变化，车辆维保项目稍有延迟，但仍在可控范围内，未出现超预算支出情况。

3、效益指标分析

严格遵守《中华人民共和国道路交通安全法》及有关交通安全管理的法律法规,确保安全行车,服从管理,积极完成分配的任务。加强业务学习和职业道德培养,不断提升服务质量。

4、满意度指标分析

通过电话访问公车服务对象对公务用车管理服务中心各项工作的满意度进行调查,礼仪规范、服从调度、及时出车、文明驾驶、安全行车等获得一致好评。

四、存在的问题

利用绩效评价来分析工作情况,推动工作开展,想的不够深,安排不够细,任务目标不够明确。

五、有关建议

建议结合项目实施内容、历史支出值、实施条件等完善预算管理,提高预算编制科学性,设置完整、科学、合理的绩效目标。规范资金使用及管理,严格资金支出审批流程,提高资金使用效益。单位准确核实项目预算金额,确保项目总金额与分项预算合计金额一致。同时,提高预算与项目购置申请报告的匹配度,精准确定项目预算,提升预算编制的准确性。进一步加强成本控制,实施单位管理要求等特点有针对性地制定可执行、可操作、具体明确的成本控制措施,并在方案中单独说明,为实现成本目标提供可靠保障。