

**2019 年度**  
**淄博市机关事务管理局**  
**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 2019 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2019 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

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) 贯彻执行机关事务管理工作法律法规和方针政策。负责市级机关事务的管理、保障、服务工作。组织拟订机关事务管理、后勤体制改革的规章制度和政策标准并组织实施，指导全市机关事务管理工作。

(二) 承担市级行政事业单位国有资产管理有关工作。

(三) 负责市级行政事业单位房地产管理工作，指导下级机关办公用房管理工作。

(四) 负责市级行政事业单位公务用车管理有关工作，会同有关部门拟订市级行政事业单位公务用车管理制度和办法。

(五) 在市政府管理节能工作部门的指导下，负责推进、指导、协调、监督全市公共机构节能工作。

(六) 负责市级行政事业单位后勤服务管理工作，制定有关管理制度和后勤服务以及物业服务标准。

(七) 负责制定完善市级机关国内公务接待管理制度和标准，指导、协调全市机关国内公务接待工作。

(八) 负责编制市级行政事业单位房地产、公务用车、后勤服务管理有关经费预算，并管理相关预算资金。

(九) 负责本部门职责范围和分管行业领域的安全生产监督管理工作：负责机关事务管理、服务、保障中的安全生产监督管理工作。

(十) 完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，淄博市机关事务管理局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入淄博市机关事务管理局 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 2 个，包括：

- 1、淄博市机关事务管理局本级
- 2、淄博市市直机关房管所

## 第二部分

# 2019 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：淄博市机关事务管理局

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,991.18	一、一般公共服务支出	30	3,711.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	31	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
五、经营收入	5	178.82	五、教育支出	34	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	25.16
	9		九、卫生健康支出	38	
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	1,946.77
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	170.42
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	
	22		二十二、其他支出	51	
	23		二十三、债务还本支出	52	
	24		二十四、债务付息支出	53	
本年收入合计	25	6,170.00	本年支出合计	54	5,854.00
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	-2,004.15	年末结转和结余	56	-1,688.14
	28			57	
总计	29	4,165.85	总计	58	4,165.85

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况，本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 收入决算表

公开 02 表

部门：淄博市机关事务管理局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		<b>6,170.00</b>	<b>5,991.18</b>			<b>178.82</b>		
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>4,016.07</b>	<b>4,016.07</b>					
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>4,016.07</b>	<b>4,016.07</b>					
2010301	行政运行	529.93	529.93					
2010302	一般行政管理事务	3,486.14	3,486.14					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>28.33</b>	<b>28.33</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>28.33</b>	<b>28.33</b>					
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.46	5.46					
2080502	事业单位离退休	22.87	22.87					
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>1,946.77</b>	<b>1,946.77</b>					
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>1,928.77</b>	<b>1,928.77</b>					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,928.77	1,928.77					
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>18.00</b>	<b>18.00</b>					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	18.00	18.00					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>178.82</b>				<b>178.82</b>		
<b>22103</b>	<b>城乡社区住宅</b>	<b>178.82</b>				<b>178.82</b>		
2210399	其他城乡社区住宅支出	178.82				178.82		

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：淄博市机关事务管理局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		5,854.00	2,490.59	3,192.99		170.42	
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>3,711.64</b>	<b>518.66</b>	<b>3,192.99</b>			
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>3,711.64</b>	<b>518.66</b>	<b>3,192.99</b>			
2010301	行政运行	518.66	518.66				
2010302	一般行政管理事务	3,192.99		3,192.99			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>25.16</b>	<b>25.16</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>25.16</b>	<b>25.16</b>				
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.29	2.29				
2080502	事业单位离退休	22.87	22.87				
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>1,946.77</b>	<b>1,946.77</b>				
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>1,928.77</b>	<b>1,928.77</b>				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,928.77	1,928.77				
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>18.00</b>	<b>18.00</b>				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	18.00	18.00				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>170.42</b>				<b>170.42</b>	
<b>22103</b>	<b>城乡社区住宅</b>	<b>170.42</b>				<b>170.42</b>	
2210399	其他城乡社区住宅支出	170.42				170.42	

注：本表反映部门本年度各项支出情况，本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：淄博市机关事务管理局

公开 04 表  
单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	决算数	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	5,991.18	一、一般公共服务支出	31	3,711.64	3,711.64	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化旅游体育与传媒 支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	25.16	25.16	
	9		九、卫生健康支出	39			
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41	1,946.77	1,946.77	
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支 出	44			

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49			
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、灾害防治及应急 管理支出	51			
	22		二十二、其他支出	52			
	23		二十三、债务还本支出	53			
	24		二十四、债务付息支出	54			
	25			55			
本年收入合计	26	5,991.18	本年支出合计	56	5,683.58	5,683.58	
年初财政拨款结转和结余	27		年末财政拨款结转和结余	57	307.60	307.60	
一、一般公共预算财政拨款	28			58			
二、政府性基金预算财政拨款	29			59			
总计	30	5,991.18	总计	60	5,991.18	5,991.18	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况，本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 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：淄博市机关事务管理局

项 目		本年支出		
功能分类 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		5,683.58	2,490.59	3,192.99
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>3,711.64</b>	<b>518.66</b>	<b>3,192.99</b>
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>3,711.64</b>	<b>518.66</b>	<b>3,192.99</b>
2010301	行政运行	518.66	518.66	
2010302	一般行政管理事务	3,192.99		3,192.99
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>25.16</b>	<b>25.16</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>25.16</b>	<b>25.16</b>	
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.29	2.29	
2080502	事业单位离退休	22.87	22.87	
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>1,946.77</b>	<b>1,946.77</b>	
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>1,928.77</b>	<b>1,928.77</b>	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,928.77	1,928.77	
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>18.00</b>	<b>18.00</b>	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	18.00	18.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况，本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：淄博市机关事务管理局

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,750.95	302	商品和服务支出	348.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	582.32	30201	办公费	42.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	578.59	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	62.06	30203	咨询费	37.00	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	2.22	30204	手续费	0.02	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.21	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	149.94	30206	电费	1.59	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	78.84	30207	邮电费	0.27	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.33	30208	取暖费	9.16	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	51.21	30209	物业管理费	9.15	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	12.56	30211	差旅费	3.47	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	142.87	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	195.58	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	32.01	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	391.31	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	5.43	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	358.77	30217	公务接待费		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	24.52	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.84	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费	1.49	30226	劳务费	0.25	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	

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30308	助学金		30228	工会经费	22.47	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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	2.81	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.27	30239	其他交通费用	10.57	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用	13.11	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.25	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						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	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,142.26	公用经费合计					348.33

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, 本表金额转化为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：淄博市机关事务管理局

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费			公务 接待费	合计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1500.00		1200.00	1000.00	200.00	300.00	1,473.02		1,177.52	983.25	194.27	295.50

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：淄博市机关事务管理局

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 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							
无							

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。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。

## **第三部分**

# **2019 年度部门决算情况说明**

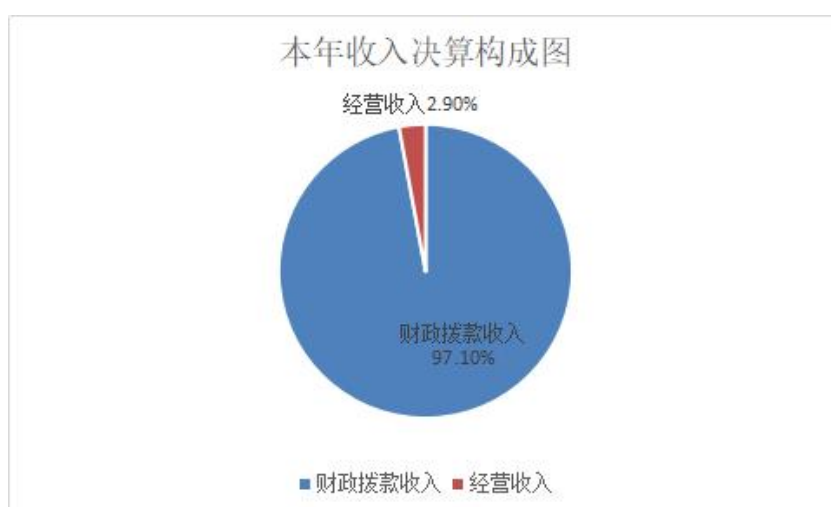
## 一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计4,165.85万元。与2018年相比，收、支总计各增加2,550.11万元，增长157.83%。主要是机构改革调整，增加下属事业单位，职能增加。



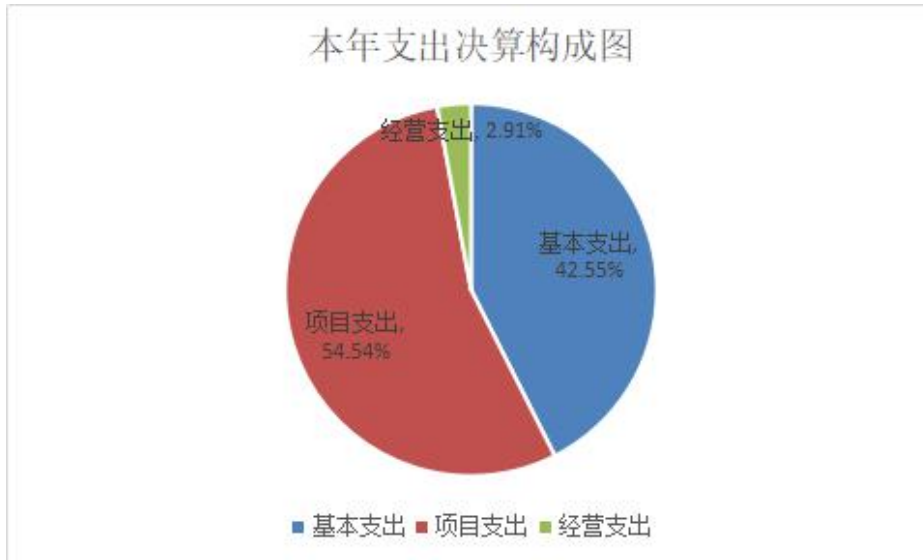
## 二、收入决算情况说明

本年收入合计6,170.00万元，其中：财政拨款收入5,991.18万元，占97.10%；经营收入178.82万元，占2.90%。



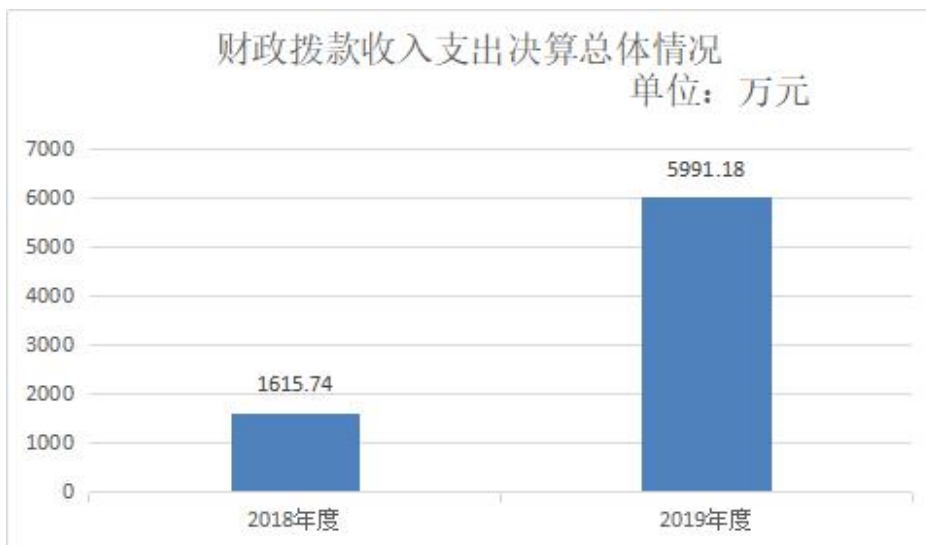
### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 5,854.00 万元，其中：基本支出 2,490.59 万元，占 42.55%；项目支出 3,192.99 万元，占 54.54%；经营支出 170.42 万元，占 2.91%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

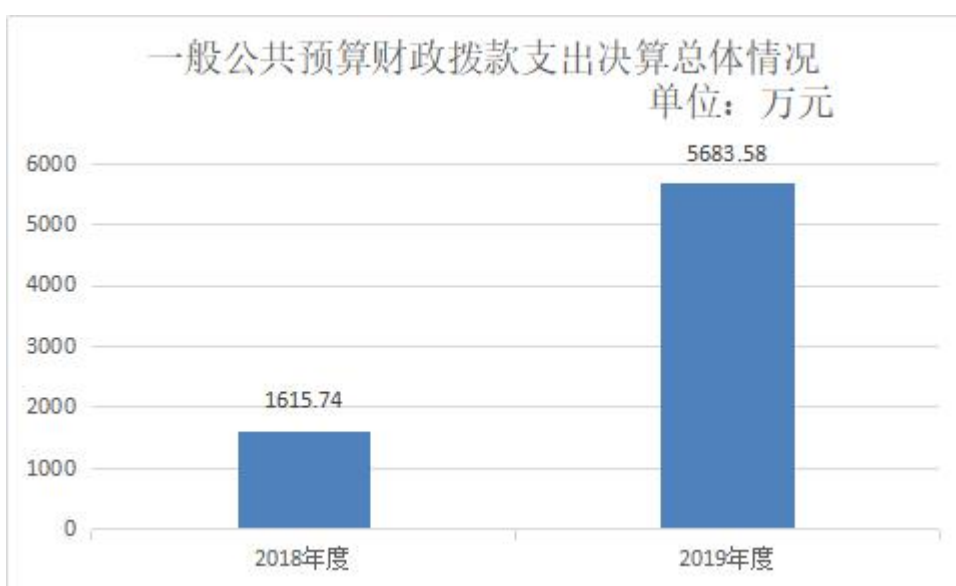
2019 年度财政拨款收、支总计 5,991.18 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 4,375.44 万元，增长 270.80%。主要是机构改革调整，增加下属事业单位，职能增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

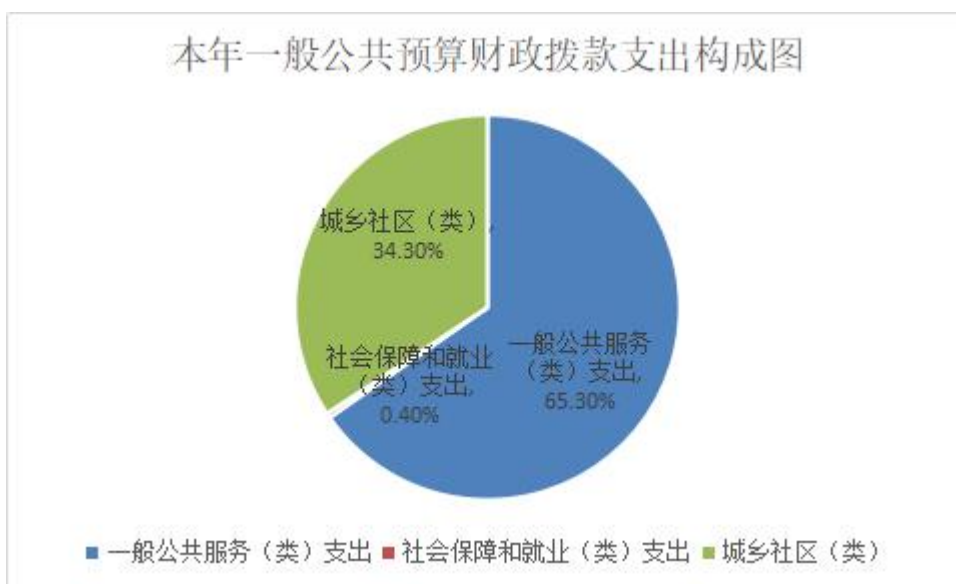
### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 5,683.58 万元，占本年支出合计的 97.10%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4,067.84 万元，增长 251.80%。主要是机构改革调整，增加下属事业单位，职能增加。



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 5,683.58 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 3,711.64 万元，占 65.30%；社会保障和就业(类)支出 25.16 万元，占 0.40%；城乡社区(类)支出 1,946.77 万元，占 34.30%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5,687.74 万元，支出决算为 5,683.58 万元，完成年初预算的 99.93%。决算数小于年初预算数主要原因是严控项目经费支出。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）。主要反映用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。年初预算为 389.60 万元，支出决算为 518.66 万元，完成年初预算的 133.13%。决算数大于年初预算数主要原因是单位人员增加。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。年初预算为 3,460.98 万元，支出决算为 3,192.99 万元，完成年初预算的 92.26%。决算数小于年初预算数主要原因是严控

项目经费支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要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。年初预算为 2.29 万元，支出决算为 2.29 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。年初预算为 22.87 万元，支出决算为 22.87 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。主要反映用于城乡社区管理支出。年初预算为 1,794.00 万元，支出决算为 1,928.77 万元，完成年初预算的 107.51%。决算数大于年初预算数主要原因是运营返还款用于日常经费支出。

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。主要反映用于城乡社区公共设施方面的支出。年初预算为 18.00 万元，支出决算为 18.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2,490.60 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 2,142.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费等。

公用经费 348.33 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

## 七、一般公共预算财政拨款“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及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括淄博市机关事务管理局机关及其所属预算单位，共 2 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 1,473.02 万元，完成年初预算的 98.20%，其中：因公出国（境）费 0 万元，年初安排预算 0 万元；公务用车购置及运行维护费 1,177.52 万元，完成年初预算的 78.50%；公务接待费 295.50 万元，完成年初预算的 19.70%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 26.98 万元，主要原因是公务用车购置及公务接待减少。其中：因公出国（境）费与 2019 年预算持平，为 0 万元、公务用车购置及运行费减少 22.48 万元、公务接待费减少 4.50 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是公务用车购置减少。公务接待费减少的主要原



因是商务、政务活动减少。

## （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，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。2019 年使用财政拨款安排 0 个单位，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决算数为 1,177.52 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 79.90%。其中：公务用车购置费支出 983.25 万元，2019 年淄博市机关事务管理局使用财政拨款购置公务用车 41 辆，主要是为市直机关配备机要通信应急用车 38 辆和本单位车队调研接待用车 3 辆；公务用车运行维护费 194.27 万元，主要用于全市商务、政务、考察学习。2019 年淄博市机关事务管理局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 7 辆。

3、公务接待费决算数为 295.50 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 20.10%。其中：国内接待费 295.50 万元，主要用于相关部门公务接待，共计接待 554 批次、9867 人次（含外事接待 4 批次、34 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次，0 人次。

## 八、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。

## 九、重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2019 年度机关运行经费支出 39.04 万元，与 2019 年预算持平。

## （二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 1,221.13 万元，其中：政府采购货物支出 1,050.32 万元、政府采购工程支出 42.78 万元、政府采购服务支出 128.03 万元。授予中小企业合同金额 230.00 万元，占政府采购支出总额的 18.84%，其中：授予小微企业合同金额 178.00 万元，占政府采购支出总额的 14.60%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 7 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是公务出行中巴车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## （四）预算绩效情况

**1、预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，淄博市机关事务管理局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对局机关及所属单位，对 2019 年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 3,192.99 万元，占预算项目支出总额的 100%。

组织对“公共机构节能专项工作经费”“公务用车更新处置经费”等 2 个项目开展了部门重点评价，涉及资金 1,103.25 万元。

从评价情况来看，上述 2 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

**2、部门决算中项目绩效自评结果。**淄博市机关事务管理局 2019 年度市级部门、单位预算项目绩效自评的 6 个项目中，有 6 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。

今年在部门决算中反映了 2019 年度淄博市机关事务管理局项目支出绩效自评情况，以及“公共机构节能专项工作经费”“公务用车更新处置经费”“市级机关公务用车管理经费”等 3 个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

### **3、部门重点评价项目绩效评价结果**

以“公共机构节能专项工作经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为 98.7，评价结果均为“优秀”。（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：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**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、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的

资金。

**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：**指事业单位按照会计制度规定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基金。

**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：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

**十二、项目支出：**指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**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：**指市级部门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、过路过桥费、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(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):**指行政单位的基本支出。

**十七、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):**指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十八、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):**指市直机关房管所用于其他城乡社区管理事务方面的支出。

**十九、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):**指市直机关房管所用于其他城乡社区方面的支出。

**二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):**主要反映实行归口管理的行

政单位开支的离退休经费。

**二十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)**  
**事业单位离退休(项)：**主要反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。



## 第五部分

## 附 件

## 项目支出绩效自评结果汇总表

部门名称： 淄博市机关事务管理局

序号	项目名称	得分
1	办公用房维护费	100
2	车辆保障	100
3	市级机关公务用车更新处置经费	99.8
4	公共机构节能	98.7
5	物业管理费	98.2
6	市级机关公务用车管理经费	96.75

# 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	公共机构节能							
主管部门	淄博市机关事务管理局			实施单位	淄博市机关事务管理局			
项目资金  (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	160	160	154.89	10	97%	9.7	
	其中：财政拨款	160	160	154.89	—	97%	—	
	其他资金	0	0		—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过利用公共机构节能项目资金，完成垃圾分类、节能改造、 新能源推广应用等项目试点，助推公共机构示范作用发挥。			较好				
绩 效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指 标(50 分)	数量指标	节能主题宣传活动(场)	1	1	10	10	
			组织公共机构节能培训	2	2	10	10	
			节能宣传印刷品(份)	300	10000	10	10	
			节能灯改造(个)	2000	10000	10	10	
			建筑节能改造(个)	2	2	10	10	
	效益指 标(30 分)	经济效益	减少机关运行成本	是	是	10	10	
		社会效益 指标	促进了新能源、新技术、 新产品的推广使用，促进 了单位可持续健康发展	是	是	10	10	
			节能减排意识提高	是	是	5	4	进一步提升节能减 排意识
		生态效益指	降低了能源资源消耗	是	是	5	5	
满意度	服务对象	服务对象是否满意	是	是	10	10		
总分						100	98.7	

# 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	市级机关公务用车更新处置经费							
主管部门	淄博市机关事务管理局			实施单位	淄博市机关事务管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1000	1000	983.25238	10	98.3%	9.83	
	其中：财政拨款	1000	1000	983.25238	—	98.3%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过更新公务用车，积极推广新能源汽车，优化公车结构，提高保障能力。			良好				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	车辆的基数	41	41	20	20	
		质量指标	公务车报废符合情况	是	是	15	15	
		时效指标	报废车辆购置及时性	是	是	15	15	
	效益指标(30分)	社会效益指标	公车使用合规	是	是	30	30	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	市级机关是否满意	是	是	10	10	
总分					100	99.8	进一步完善市级机关公务用车更新处置。	

# 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	市级机关公务用车管理经费							
主管部门	淄博市机关事务管理局			实施单位	淄博市机关事务管理局			
项目资金  (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100.2	100.2	67.44	10	67.3%	6.75	
	其中：财政拨款	100.2	100.2	67.44	—	67.3%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过建设公务用车管理平台，提高公车管理的规范化、标准化、精细化水平。			良好				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	维护电子监控设备(台)	1305	1305	30	30	
		时效指标	定期维护信息网络系统	是	是	20	20	
	效益指标(30分)	社会效益指标	公车使用合规	是	是	30	30	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	市级机关是否满意	是	是	10	10	
总分						100	96.75	进一步规范市级机关公务用车管理。

# 2019 年度公共机构节能专项工作经费 支出绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况。

按照《公共机构节能条例》、《山东省公共机构节能“十三五”规划》中开展“六大行动，八大工程”的要求，公共机构要开展绿色建筑、绿色办公、绿色出行、绿色食堂等重大行动和重点实施可再生能源、试点示范等八大工程，公共机构节能与交通节能、建筑节能等作为重点节能领域一部分，发挥好公共机构在节约能源资源方面的表率作用，带动全社会形成良好的节能意识。

淄博市机关事务管理局开展“公共机构节能”项目，该项目运行经费为 160 万元，通过对公共机构开展节能宣传，指导和推动公共机构节能工作开展，提高公共机构能源管理水平，开展节能改造，实现节能降耗，发挥公共机构示范带头作用。

### （二）项目绩效目标情况。

通过利用公共机构节能项目资金，完成垃圾分类、节能改造、新能源推广应用等项目试点，助推公共机构示范作用发挥。

## 二、项目绩效评价工作情况

### （一）项目绩效评价目的。

本次评价主要是对“公共机构节能”项目的资金到位、使用、管理以及取得的绩效进行全方位、综合性的评价，客观反映专项

资金的使用效益，指出资金使用和项目管理上存在的不足，并提高财政资金使用的有效性和导向性，作为以后年度立项和安排专项资金的重要依据。

## （二）项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。

本次绩效评价指标的确定遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则及经济性原则。

根据文件要求，结合项目开展的实际情况，本次对“公共机构节能”项目的绩效评价指标分产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 20 分三大部份，总分值为 100 分。项目产出指标包括数量指标 1 个二级指标，具体为节能主题宣传活动（场）、组织公共机构节能培训（次）、节能宣传印刷品（份）、节能灯改造（个）、建筑节能改造（个）；项目效益指标包括经济效益、社会效益指标、生态效益指标 3 个二级指标，具体为减少机关运行成本，促进了新能源、新技术、新产品的推广使用、节能减排意识提高，降低能源资源消耗；项目满意度指标包括服务对象满意度指标 1 个二级指标，具体为服务对象是否满意；具体的评价指标体系详见附件。

本项目拟采用定性和定量分析相结合、书面评价和实地评价相结合的方法，严格按照财政支出绩效评价的“科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明”的原则，根据具体评价指标的不同，灵活运用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等绩效评价具体方法，对项目做出综合性评价意见。

## （三）项目绩效评价工作过程。

### 1. 前期准备。

2020年8月3-7日，明确评价对象、评价工作目标及评价要求；组成项目评价工作组，了解项目总体情况、绩效评价政策、评价标准，收集相关资料，拟定评价工作方案，设计评价指标，并对评价方案不断修订和完善。

### 2. 组织实施。

2020年8月10-14日，评价工作组进一步听取有关情况汇报，了解项目完成进度、组织管理等总体情况；查阅、收集有关文件、规章制度、工作台帐等评价资料；审查项目资金的透明度，调查相关管理制度是否建立健全并落实到位，根据审查结果分析项目资金到位、资金管理使用情况及组织管理水平；查看与项目相关的财务会计报表、账簿、会计凭证，了解各项收支情况、审核专款专用情况、财政资金到位情况、实际支出情况和财务管理状况；核实和统计相关数据资料，评价2019年“公共机构节能”项目是否达到项目预期目标。

### 3. 分析评价。

2020年8月20-30日对收集的资料进行整理、分类和分析，评价工作组成员统计定量指标，对定性指标做出经验判断，并运用相应的评价方法对绩效情况进行综合性评价。召开评价工作组会议，组织讨论，评价打分，形成评价结论，提出存在问题、建议和意见，撰写初步评价报告。

## 三、项目绩效评价指标分析情况

### （一）项目资金情况分析。



### 1. 项目资金到位情况分析。

根据《关于批复 2019 年市级部门预算的通知》（淄财办发[2019]5 号）文件，下达批复指标 160 万元，机关事务管理局请示专用材料费 160 万元，经费于 2019 年 2 月拨付到位。

### 2. 项目资金使用情况分析。

截止至 2019 年 12 月，专项资金使用共计 155.37 万元，主要为专用材料费，结余 4.63 万元。公共机构节能专项工作经费以勤俭节约、量力而行为原则，坚持科学决策，控制经费支出，资金使用符合相关政策规定。

### 3. 项目资金管理情况分析。

该项目资金使用基本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，符合项目预算批复用途、项目资金专项管理的要求，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估认证，未发现截留、挤占、虚列支出等情况。

## （二）项目实施情况分析。

### 1. 项目组织情况分析。

公共机构节能专项工作经费包含公共机构节能年度会议、培训、节能宣传周活动；公共机构垃圾分类项目；公共机构能源审计；公共机构 LED 灯项目；国家级、省级节约型公共机构示范单位创建；公共机构配电室节电保护器改造；公共机构绿色食堂改造项目。

2019 年度开展节能主题宣传活动 1 场，组织公共机构节能培

训 2 次，节能宣传印刷品 2000 份，节能灯改造 3000 个，节能建筑改造 2 个。通过开展节能宣传及改造工程，完成了垃圾分类、节能改造、新能源推广应用等项目试点，充分发挥公共机构的示范带头作用。

## 2. 项目管理情况分析。

2019 年，推动部分公共机构进行节能改造、能源审计、新能源推广应用，争创国家级、省级节约型公共机构示范单位，发挥公共机构在节能方面带动作用，努力实现“十三五”全市公共机构节能目标。按季度开展项目支出绩效监控工作，及时收集、汇总季度目标完成情况，发现偏差，及时反馈，采取有效措施，重点跟踪，及时纠偏，有效推进各阶段任务按时完成，以保证年度目标任务的完成。

### （三）项目绩效情况分析。

#### 1. 项目经济性分析。

##### （1）项目预算控制情况。

项目 2019 年初申请预算 160 万元，本年共支出 155.37 万元，主要为专用材料费用。项目资金的申请及拨付有完整的审批程序和手续，未发现截留、挤占、虚列支出等情况。

##### （2）项目预算节约情况。

项目开展过程中，按照年初绩效目标的要求合理使用专项资金，项目年底结余资金为 4.63 万元，未出现超支、挤占等情况。

#### 2. 项目的效率性分析。

##### （1）项目的实施进度。

截止 2019 年 12 月，项目已完成年初绩效目标要求。2019 年度开展节能主题宣传活动 1 场，组织公共机构节能培训 2 次，节能宣传印刷品 2000 份，节能灯改造 3000 个，节能建筑改造 2 个。

## （2）项目完成质量。

通过开展公共机构节能改造和新能源可再生能源推广应用，发挥公共机构在节能方面的示范带动作用，推动全社会形成良好节能意识，为全市新旧动能转换重大工程做出贡献。

### 3. 项目的效益性分析。

#### （1）项目预期目标完成程度。

数量指标：开展节能主题宣传活动 1 场，组织公共机构节能培训 2 次，节能宣传印刷品 2000 份，节能灯改造 3000 个，节能建筑改造 2 个。目标完成比例 100%。

#### （2）项目实施对经济和社会的影响。

经济效益：通过节能改造，减少机关运行成本，目标完成比例 100%

社会效益指标：促进了新能源、新技术、新产品的推广使用，促进了单位可持续健康发展，节能减排意识还有待提高，目标完成比例 91.3%。

生态效益指标：降低了能源资源消耗，目标完成比例 100%。

服务对象满意度指标：公共机构对节能改造项目的满意率绩效目标值为 20 分，实际完成值 20 分，目标完成比例 100%。

## 四、综合评价情况及评价结论

项目支出绩效自评总分为 100 分，其中产出指标（50%）、

效益指标（30%）、满意度指标（20%），实际自评得分 98.7 分。

根据绩效自评指标体系，现将公共机构节能项目自评情况分析如下：

第一是产出指标，满分 50 分，实际得分 50 分。

（1）数量指标分值为 50 分，得 50 分。开展节能主题宣传活动 1 场，组织公共机构节能培训 2 次，节能宣传印刷品 2000 份，节能灯改造 3000 个，节能建筑改造 2 个，满足年初绩效目标要求。

第二是效益指标，满分 30 分，实际得分 28.7 分。

（1）经济效益指标分值为 10 分，得 10 分，通过节能改造，减少机关运行成本，满足年初绩效目标要求。

（2）社会效益指标分值为 15 分，得 13.7 分，通过节能主题宣传活动、公共机构节能培训活动，促进了新能源、新技术、新产品的推广使用，促进了单位可持续健康发展，但单位节能减排意识有待提高，基本满足年初绩效目标要求。

（3）生态效益指标分值为 5 分，得 5 分，通过节能灯改造等项目，降低了能源资源消耗，满足年初绩效目标要求。

第三是满意度指标，满分 20 分，实际得分 20 分。

（1）服务对象满意度指标满分 20 分，得 20 分。公共机构对节能改造项目比较满意，未出现单位投诉问题，满足年初绩效目标要求。

通过自评，2019 年度“公共机构节能”项目预算绩效评价得分为 98.7 分。评价等级为优秀。

## **五、项目绩效评价结果应用建议**

(一) 进一步加强预算绩效管理。一是规范绩效目标编制，科学选定绩效指标，尽量使用定量指标，合理确定指标标准；二是扎实开展绩效评价工作，增强单位支出责任，提高财政资金使用效益。

(二) 加强财务核算。对资金实行单列核算，便于准确反映单位项目支出情况，规范资金审批程序，加快资金拨付进度，确保资金使用规范、公开、透明。

(三) 是加强绩效制度建设。完善绩效管理和评价制度，为资金资产的合理配置提供有效依据。加强预算编制的前瞻性，建议按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案。

## **六、存在问题及改进建议**

### **(一) 存在问题**

1、工作机制有待进一步完善。由于在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。

2、缺乏对社会效益指标的重视。节能改造最终能否产生良好的社会效益，需要公共机构后续跟进开展节能技术改造和节能宣传工作。

### **(二) 改进建议**

1、在平时工作中进一步加强对绩效目标监控的重视，定期对

预算执行情况进行监督，使绩效目标监控与政府工作、财务工作挂钩，做到及时监控，及时控制，避免疏忽。

2、科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合机关事务管理局财务工作的实际情况，合理运用现有资源，保证预算绩效指标的顺利实施。

3、进一步开展公共机构节能改造工作，加大宣传力度，提高节能减排意识，助推公共机构发挥模范带头作用。