

2020 年度

威海市机关事务服务

中心部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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）负责市级机关事务的服务保障工作，指导全市机关事务工作。

（二）在市政府办公室的领导下，开展全市公共机构能源资源节约管理、市级机关事业单位办公用房和公务用车管理的行政辅助工作。

（三）负责市级机关事业单位相关公有房地产权属登记、配备处置和维修改造，负责市级公有住宅的日常管理与服务。

（四）负责市级机关事业单位公务用车集中采购、处置和集中调度服务。

（五）负责市级机关事业单位实物资产管理，编制预算并管理服务保障类预算资金，为相关市级机关事业单位提供代理记账服务。

（六）按标准规定组织实施市级机关事业单位物业、餐饮等后勤服务。

（七）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，威海市机关事务服务中心部门决算包括：中心本级决算。

纳入威海市机关事务服务中心 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、威海市机关事务服务中心本级

第二部分

2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：威海市机关事务服务中心

金额单位：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	5668.89	一、一般公共服务支出	31	5525.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2151.58	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	8.21
	9		九、卫生健康支出	39	46.92
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2151.58
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	88.89
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	7820.48	本年支出合计	57	7821.06
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.94	年末结转和结余	59	0.36
总计	30	7821.42	总计	60	7821.42

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：威海市机关事务服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		7820.48	7820.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5524.88	5524.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5524.88	5524.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	761.16	761.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	2171.74	2171.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	2591.98	2591.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.9	4.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.9	4.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.31	3.31	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
功能分类科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
2089901	其他社会保障和就业支出	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.92	46.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.92	46.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.9	36.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.02	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2151.58	2151.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2151.58	2151.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2151.58	2151.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	88.89	88.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	88.89	88.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.89	88.89	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：威海市机关事务服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		7821.06	3549.13	4271.92	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5525.46	3410.02	2115.44	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5525.46	3410.02	2115.44	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	762.1	761.53	0.58	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	2171.54	57.47	2114.08	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	2591.82	2591.03	0.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.21	3.31	4.9	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.9	0.00	4.9	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.9	0.00	4.9	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2089901	其他社会保障和就业支出	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.92	46.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.92	46.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.9	36.9	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.02	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2151.58	0.00	2151.58	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2151.58	0.00	2151.58	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2151.58	0.00	2151.58	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	88.89	88.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	88.89	88.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.89	88.89	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：威海市机关事务服务中心

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	5668.89	一、一般公共服务支出	15	5525.46	5525.46	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2151.58	二、外交支出	16	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	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	22	8.21	8.21	0.00	0.00
			九、卫生健康支出		46.92	46.92	0.00	0.00
			十、节能环保支出		0.00	0.00	0.00	0.00
			十一、城乡社区支出		2151.58	0.00	2151.58	0.00
			十二、农林水支出		0.00	0.00	0.00	0.00
			十三、交通运输支出		0.00	0.00	0.00	0.00
			十四、资源勘探工业信息等支出		0.00	0.00	0.00	0.00
			十五、商业服务业等支出		0.00	0.00	0.00	0.00

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
			十六、金融支出		0.00	0.00	0.00	0.00
			十七、援助其他地区支出		0.00	0.00	0.00	0.00
			十八、自然资源海洋气象等支出		0.00	0.00	0.00	0.00
			十九、住房保障支出		88.89	88.89	0.00	0.00
			二十、粮油物资储备支出		0.00	0.00	0.00	0.00
			二十一、国有资本经营预算支出		0.00	0.00	0.00	0.00
			二十二、灾害防治及应急管理支出		0.00	0.00	0.00	0.00
			二十三、其他支出		0.00	0.00	0.00	0.00
			二十四、债务还本支出		0.00	0.00	0.00	0.00
			二十五、债务付息支出		0.00	0.00	0.00	0.00
			二十六、抗疫特别国债安排的支出		0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	9	7820.48	本年支出合计	23	7821.06	5669.48	2151.58	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.94	年末财政拨款结转和结余	24	0.36	0.36	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.94		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	7821.42	总计	28	7821.42	5669.83	2151.58	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：威海市机关事务服务中心

金额单位：万元

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		5669.48	3549.13	2120.34
201	一般公共服务支出	5525.46	3410.02	2115.44
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5525.46	3410.02	2115.44
2010301	行政运行	762.1	761.53	0.58
2010303	机关服务	2171.54	57.47	2114.08
2010350	事业运行	2591.82	2591.03	0.79
208	社会保障和就业支出	8.21	3.31	4.9
20808	抚恤	4.9	0.00	4.9
2080801	死亡抚恤	4.9	0.00	4.9
20899	其他社会保障和就业支出	3.31	3.31	0.00

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
2089901	其他社会保障和就业支出	3.31	3.31	0.00
210	卫生健康支出	46.92	46.92	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.92	46.92	0.00
2101101	行政单位医疗	36.9	36.90	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.02	10.02	0.00
221	住房保障支出	88.89	88.89	0.00
22102	住房改革支出	88.89	88.89	0.00
2210201	住房公积金	88.89	88.89	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表

公开 06 表

部门：威海市机关事务服务中心

金额单位：万元

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	1317.53	302	商品和服务支出	2227.14	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	652.35	30201	办公费	16.09	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.21	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	445.9	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	0.00	30205	水费	20.78	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.17	30206	电费	280.15	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	9.52	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.90	30208	取暖费	142	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.02	30209	物业管理费	215	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.31	30211	差旅费	8.55	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	88.89	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.47	30215	会议费	0.44	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

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
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.37	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	3.64	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	1378	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.98	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.07	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	0.00	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	30.99	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.76	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	106.06	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	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
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1322	公用经费合计					2227.14

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。

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：威海市机关事务服务中心

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
14	0.00	6	0.00	6	8	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37

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；决算数是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

部门：威海市机关事务服务中心

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
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		0.00	2151.58	2151.58	0.00	2151.58	
212	城乡社区支出	0.00	2151.58	2151.58	0.00	2151.58	
21208	国有土地使用权出让安排的支出	0.00	2151.58	2151.58	0.00	2151.58	
2120803	城市建设支出	0.00	2151.58	2151.58	0.00	2151.58	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门： 威海市机关事务服务中心

金额单位：万元

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		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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。

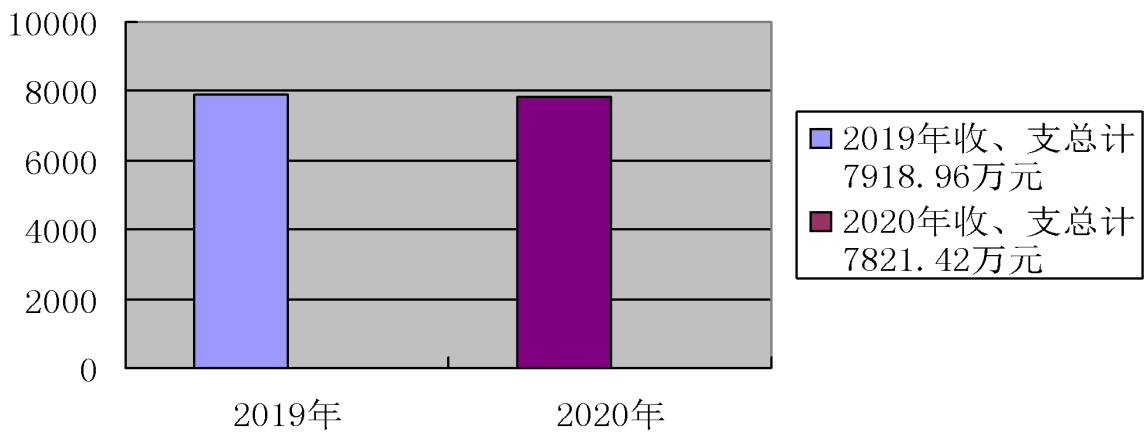
第三部分

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计 7821.42 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 97.54 万元，下降 1.23%。主要是本年度一般公共服务（类）支出中的办公用房维修项目支出减少。

收入支出决算总体情况 单位：万元

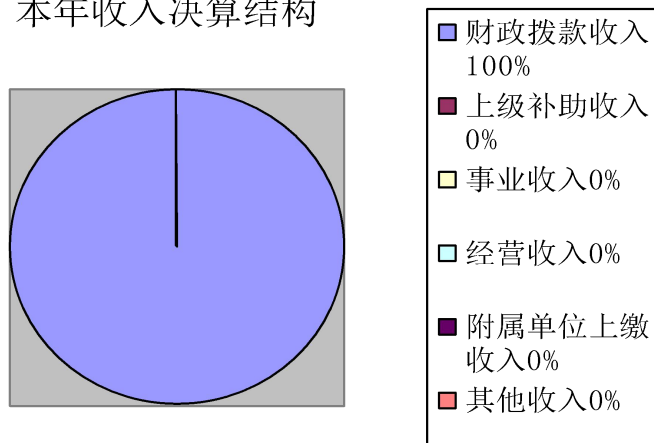


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 7820.48 万元，其中：财政拨款收入 7820.48 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 7820.48 万元。与 2019 年度相比，减少 44.22 万元，下降 0.56%。主要是本年度一般公共服务（类）支出中的办公用房维修项目收入减少。

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。

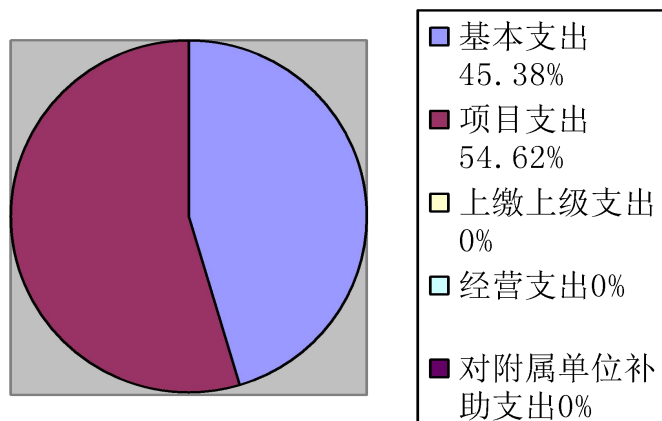
6、其他收入 0 万元，与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 7821.06 万元，其中：基本支出 3549.13 万元，占 45.38%；项目支出 4271.92 万元，占 54.62%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 3549.13 万元。与 2019 年度相比，增加 1014.36 万元，增长 40.02%。主要是机构改革，单位合并人员增加。

2、项目支出 4271.92 万元。与 2019 年度相比，减少 1110.91 万元，下降 20.64%。主要是办公用房维修项目支出减少。

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。

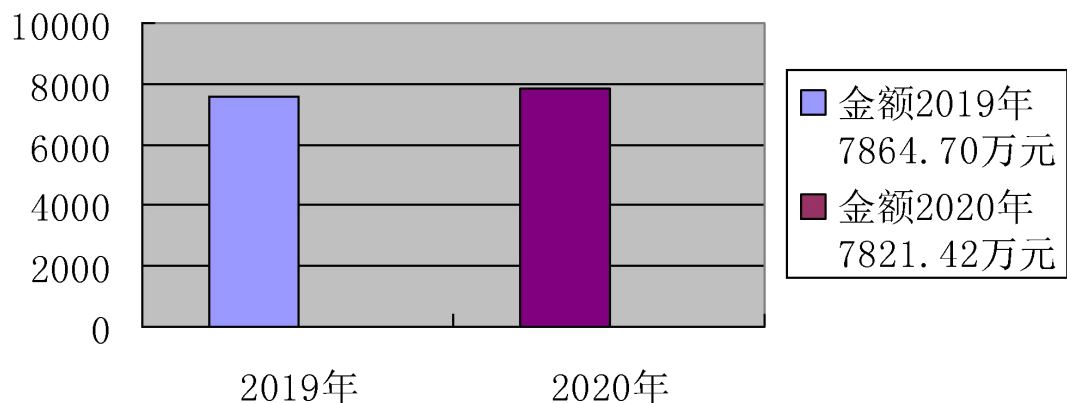
5、对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 7821.42 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 43.28 万元，下降 0.55%。主要是本年度一般公共服务（类）支出中的办公用房维修项目支出减少。

财政拨款收入支出总计变动情况

单位：万元

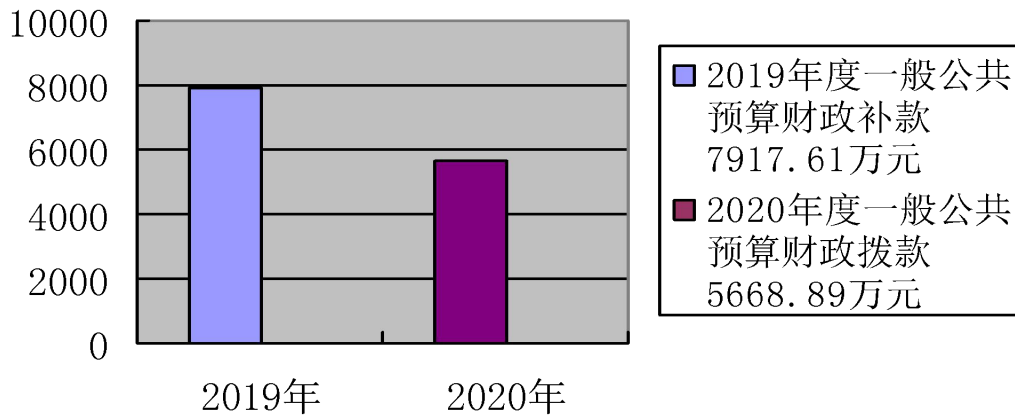


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出5668.89万元，占本年支出合计的72.48%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2248.71万元，下降28.4%。主要是本年度一般公共服务(类)支出中的办公用房维修项目支出减少。

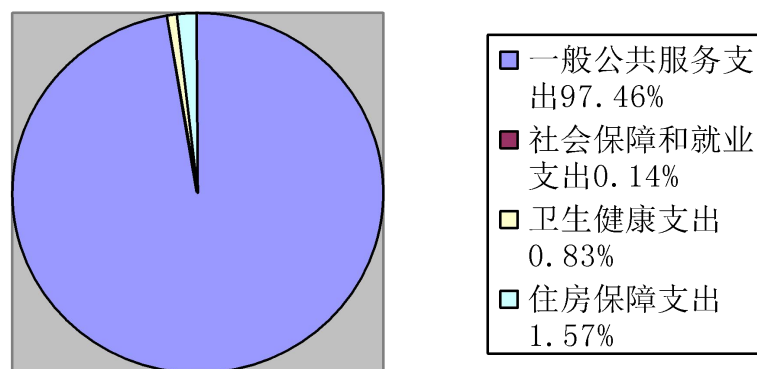
一般公共预算财政拨款支出变动情况
单位：万元



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出5669.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出5525.46万元，占97.46%；社会保障和就业支出8.21万元，占0.14%；卫生健康支出46.92万元，占0.83%；住房保障支出88.89万元，占1.57%。

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

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4948.29 万元，支出决算为 5669.48 万元，完成年初预算的 114.57%。决算数大于年初预算数的主要原因机构改革，单位职能增加。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 0.58 万元，支出决算为 762.1 万元，完成年初预算的 1313.97%。决算数大于年初预算数主要原因是机构改革后，对预算进行调整，部分支出功能分类由行政运行调整为事业运行。

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 1987.29 万元，支出决算为 2171.54 万元，完成年初预算的 109.27%。决算数略

大于年初预算数主要原因是机构改革后，对预算进行调整，部分支出功能分类由事业运行调整为机关服务。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 2819.79 万元，支出决算为 2591.82 万元，完成年初预算的 91.92%。决算数略小于年初预算数主要原因是机构改革后，对预算进行调整，部分支出功能分类由事业运行调整为机关服务。

4、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.9 万元，决算数大于年初预算数主要原因是当年一名人员去世，根据实际向财政申请经费。

5、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出。年初预算为 4.89 万元，支出决算为 3.31 万元，完成年初预算的 67.69%。决算数小于年初预算数主要原因是有一名退休人员。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出。年初预算为 27.59 万元，支出决算为 36.9 万元，完成年初预算的 133.74%。决算数大于年初预算数主要原因是机构改革，下属事业单位合并人员增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出。年初预算为 11.14 万元，支出决算为

10.02 万元，完成年初预算的 89.95%。决算数小于年初预算数主要原因是有一名退休人员。

8、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出。年初预算为 79.5 万元，支出决算为 88.89 万元，完成年初预算的 111.81%。决算数大于年初预算数主要原因是机构改革，下属事业单位合并人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 3549.13 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 1322 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 2227.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、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说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初

预算为 14 万元，支出决算为 0.37 万元，比年初预算减少 13.63 万元，完成年初预算的 2.64%， 决算数大于年初预算数的主要原因是受疫情影响，三公经费大大缩减。

（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决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2020 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2020 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费年初预算为 8 万元，支出决算为 0.37 万元，比年初预算减少 7.63 万元，完成年初预算的 4.63%， 决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，接待受限。其中：国内接待费 0.37 万元，主要用于接待外地考察学习人员，共计接待 1 批次、8 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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 2151.58 万元，本年支出 2151.58 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出

(款)城市建设支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为2151.58万元。决算数大于年初预算数主要原因是功能分类归集口径不同。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度威海市机关事务服务中心无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

本部门无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额846.47万元,其中:政府采购货物支出1.11万元、政府采购工程支出156万元、政府采购服务支出689.36万元。授予中小企业合同金额846.47万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三) 国有资产占用情况

截至2020年12月31日,部门(单位)共有车辆0辆,其中,符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备1台(套);单位价值100万元以上专用设备

0台（套）。

十一、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，威海市机关事务服务中心按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位2020年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目4个，涉及预算资金1405.67万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对“机关用房自动消防系统值守项目”等4个项目开展了部门评价，涉及资金1405.67万元。从评价情况来看，上述4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。

（二）项目绩效自评结果。威海市机关事务服务中心2020年度市级预算项目支出绩效自评的4个项目中，4个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。**[90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中]**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2020年度预算项目支出绩效自评情况，以及“光孚办公楼物业费”“机关用房自动消防系统

值守项目”等4个项目的绩效自评具体结果。其中，“机关用房自动消防系统值守项目”绩效自评结果随2020年度决算向市人大常委会报告。

详见“第五部分 附件”。

（三）财政评价项目绩效评价结果。市财政局对我部门“机关用房自动消防系统值守项目”开展绩效评价，并随2020年度决算向市人大常委会报告。该项目绩效评价综合得分为100分，评价结果为“优”。

财政评价报告详见“第五部分 附件”。

（四）部门评价项目绩效评价结果。以“机关用房自动消防系统值守项目”项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，评价结果为“优”。

部门评价报告详见“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单位取得的财政拨款，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：指事业单位从主管单位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）：指行政单位（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）：指行政单位（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。

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）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指用于其他社会保障和就业方面的支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政单位安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政单位安排的公务员医疗补助经费。

二十三、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：威海市机关事务服务中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	机关用房自动消防系统值守项目	威海市市级机关物业服务中心	99	优
2	光孚办公楼物业费	威海市机关事务服务中心	99	优
3	天然气供暖运行及维护费用	威海市市级机关物业服务中心	98	优
4	购买社会化服务资金	威海市机关事务服务中心	99	优

市级预算项目支出绩效自评表 (1)

(2020 年度)

金额单位: 万
元

项目名称		机关用房自动消防系统值守项目			主管部门	威海市机关事务服务中心		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	193.4	193.4	193.4	10	100%	10	
	其中: 当年财政	193.4	193.4	193.4	-		-	
	上年结转 其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		2020 年度需完成 8 号办公楼、10 号办公楼、菊花顶社区服务中心、市直机关第二生活小区、市级干部周转房、老人防办公楼共 6 处建筑的机关用房自动消防系统派驻消防值守人员 36 人, 二十四小时值守, 消防值守人员年均费用低于 5.7 万元, 持证上岗率 100%, 火灾自动报警系统和灭火系统正常运转率 100%, 火灾处理及时率 100%, 消防制度健全, 火灾应急管理制度健全, 不发生中大型火灾, 服务的各机关单位办公人员满意率为 100%。			2020 年度对 6 处建筑 (8 号办公楼、10 号办公楼、菊花顶社区服务中心、市直机关第二生活小区、市级干部周转房、老人防办公楼) 的自动消防系统派驻消防值守人员 36 人二十四小时值守, 消防值守人员年均费用 5.37 万元, 持证上岗率 100%, 火灾自动报警系统和灭火系统正常运转率 100%, 火灾处理及时率 100%, 没有发生中大型火灾, 消防制度健全, 火灾应急管理制度健全。2020 年度共组织消防演练 6 次、检查排除火灾隐患 140 多处, 服务的各机关单位办公人员满意率为 100%, 圆满完成 2020 年度的消防安全工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	完成率	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标 (50分)	产出指标	数量指标	值守建筑数	≥6 处	100.00%	5	5	
		数量指标	消防值守服务人员数量	≥36 人	100.00%	5	5	
		质量指标	消防值守人员持证上岗比例	=100%	100.00%	10	10	
		质量指标	火灾自动报警系统和灭火系统正常运转率	=100%	100.00%	10	10	
		时效指标	消防值守人员值班时长	=24 小时	100.00%	5	5	
		时效指标	火灾处理及时率	≥95%	100.00%	5	5	

	成本指标	消防值守人员年均费用	≦5.7 万元	100.00%	10	10	
效益指标 (30 分)	社会效益指标	中大型火灾发生次数	=0 次	100.00%	10	10	
	可持续影响指标	消防制度健全性	健全	100.00%	10	9	
		火灾应急管理制度健全性	健全	100.00%	10	10	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	机关用房办公人员满意度	=100%	100.00%	10	10	
总分	99						

市级预算项目支出绩效自评表(2)

(2020 年度)

金额单位: 万元

项目名称		光孚办公楼物业费			主管部门	威海市机关事务服务中心		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	15	15	15	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	15	15	15	-		-	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		维护光孚大楼八层 870 万平米的物业服务, 保证市政协、驻济办、驻京办等机关办公单位良好的环境, 保障机关工作正常运转, 保证办公用水电的正常需求, 以及维保电梯正常运行。保证物业考核工作通过率超过 95%, 物业公司服务出勤时效不超过 24 小时, 物业服务费用为 15 万元, 办公场所正常运营保障率为 100%, 物业档案管理健全, 工作人员满意度为 100%。			物业服务面积 870 平方米, 服务单位市政协、驻济办、驻京办等市直机关, 服务质量 95%, 接到服务要求, 24 小时内出勤。保障了办公场所正常运转, 物业档案管理完备, 工作人员对服务满意度一致好评。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	完成率	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标 (50分)	产出指标	数量指标	物业服务面积数	=870 平方米	100%	14	14	
		质量指标	物业考核工作通过率	≥95%	100%	14	14	
		时效指标	服务出勤时效	≤24 小时	100%	14	14	
		时效指标	物业服务费用	=15 万元	100%	8	8	
	效益指标	社会效益指标	办公场所正常运营保障率	=100%	95%	20	19	
		可持续影响指标	物业档案管理健全性	健全	100%	10	10	
		满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	=100%	100%	10	10
总分		99						

市级预算项目支出绩效自评表(3)

(2020 年度)

金额单位: 万元

项目名称		天然气供暖运行及维护费用			主管部门	威海市机关事务服务中心		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	900	900	900	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	900	900	900	-		-	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		<p>为响应威海市环境空气质量全面优化行动, 节约和提高能源使用效率, 降低能源消耗, 改善小区基础设施建设水平, 有效提高供热质量, 减少碳排放, 改善居民生活环境。确保按时按量供暖, 改善供暖质量, 达到规定温度要求, 实现高效能、低排放的清洁供热模式。机关物业供暖工作是为机关 1-7 号办公楼、市审计局、社区服务中心等办公楼和菊花顶、建设街等部分生活区居民提供暖气供热服务, 共有 3 台锅炉, 供暖覆盖面积约为 9.5 万平米, 其中, 办公楼供暖面积约 3 万平米, 生活区供暖面积约 6.5 万平米。锅炉正常运转率为 100%, 供暖时间不超过 6 个月, 天然气购置成本为 3.25 元/立方米。天然气供暖覆盖率等于 100%, 配套设施完备, 供暖安全管理制度健全, 供暖居民满意度大于等于 85%。</p>			<p>为响应威海市环境空气质量全面优化行动, 节约和提高能源使用效率, 降低能源消耗, 改善小区基础设施建设水平, 有效提高供热质量, 减少碳排放, 改善居民生活环境。确保按时按量供暖, 改善供暖质量, 达到规定温度要求, 实现高效能、低排放的清洁供热模式。机关物业供暖工作是为机关 1-7 号办公楼、市审计局、社区服务中心等办公楼和菊花顶、建设街等部分生活区居民提供暖气供热服务, 共有 3 台锅炉, 供暖覆盖面积约为 6.5 万平米, 其中, 办公楼供暖面积约 3 万平米, 生活区供暖面积约 5 万平米。锅炉正常运转率为 100%, 供暖时间为 5 个月, 天然气购置成本为 3.25 元/立方米。天然气供暖覆盖率等于 100%, 配套设施完备, 供暖安全管理制度健全性为 90%, 供暖居民满意度为 90%。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	完成率	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	供暖锅炉数量	=3 台	100%	5	5	
		数量指标	供暖面积	≥9 万平方米	100%	10	10	
		质量指标	锅炉正常运转率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	供暖时间	≤6 个月	100%	10	10	

	成本指标	天然气购置成本	≤ 3.5 元/立方米	100%	5	5	
效益指标 (30分)	生态效益指标	天然气供暖覆盖率	=100%	100%	5	5	
	可持续影响指标	配套设施完备性	完备	100%	5	5	
		供暖安全管理制度健全性	健全	90%	20	18	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	供暖居民满意度	$\geq 85\%$	100%	10	10	
总分	98						

市级预算项目支出绩效自评表 4

（2020 年度）

金额单位：万
元

项目名称		购买社会化服务资金			主管部门	威海市机关事务服务中心		
项目预算 执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	297.27	297.27	297.27	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	297.27	297.27	297.27	-		-	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过项目的实施，以招标的方式购买社会化服务，共有 17 个食堂，各食堂服务考核通过率为 100%，食堂供餐及时率为 100%，食堂服务购买成本不超过 5.77 万元/人/年，确保长效管理机制健全，信息公开，不发生重大餐饮事故，不发生有责投诉，就餐人员满意度达到 85%以上。			对纳入机关事务服务中心统一管理，完成了 17 个食堂的社会化服务购买，各食堂服务考核通过率为 100%，食堂供餐及时率为 100%，食堂服务购买成本不超过 5.77 万元/人/年，确保长效管理机制健全，信息公开，不发生重大餐饮事故，不发生有责投诉，就餐人员满意度达到 85%以上。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	完成率	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
年度 绩效 指标 (50分)	产出 指标	数量指标	社会化服务食堂数量	=17 个	100%	10	10	
		质量指标	食堂服务考核通过率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	食堂供餐及时率	=100%	100%	15	15	
		成本指标	食堂服务购买成本	≤5.77 万元/人/年	100%	10	10	
	效益 指标	社会效益指标	食堂重大餐饮事故发生数	=0 次	100%	10	10	
			有责投诉数	=0 次	100%	10	10	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	100%	5	4	
			信息公开情况	公开	100%	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	食堂就餐人数满意度	>=85%	100%	10	10	
	总分		99					

2020 年度机关用房自动消防系统 值守项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目基本情况：

立项情况：为预防火灾和减少火灾危害，加强应急救援工作，保护人身、财产安全，维护公共安全。根据《山东省消防条例》第二十八条第二款规定：自动消防系统二十四小时有操作人员值守，值守人员不少于二人。本中心 2020 年度需完成 8 号办公楼、10 号办公楼、菊花顶社区服务中心、市直机关第二生活小区、市级干部周转房、老人防办公楼等 6 处建筑的机关用房自动消防系统值守任务，以便及时发现火灾隐患，对突发情况进行及时处理。有效预防和杜绝重大消防事故，为机关高效运转提供安全和谐的良好环境。

实施主体：威海市安信消防安全技术服务有限公司

项目资金及主要内容：项目年度资金总额 193.4 万元，按照合同约定分季度付款。

2. 项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况：

预期总目标及阶段性目标：需完成 2020 年度对机关 8 号办公楼、10 号办公楼、菊花顶社区服务中心、市直机关第二生活小区、市级干部周转房、老人防办公楼等 6 处建筑的

机关用房自动消防系统值守任务，以便及时发现火灾隐患，对突发情况进行及时处理。有效预防和杜绝重大消防事故，为机关高效运转提供安全和谐的良好环境。阶段性目标包括分季度对消防值守情况进行验收、考评。

衡量绩效目标实现程度的评价指标包括产出指标、效益指标、满意度指标。产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标。数量指标包括消防值守 6 处建筑；质量指标包括每处值守建筑配备 6 名值守人员；时效指标包括值守人员到位及时性。效益指标包括经济效益指标和社会效益指标，经济效益指标包括火灾发生数量等于零，社会效益指标包括有责投诉降低率小于等于 5%。满意度指标包括机关事业单位办公人员满意率等于 100%。

（二）项目决策及资金使用管理情况

1. 项目决策情况（包括决策过程和结果）

项目立项的决策依据：为预防火灾和减少火灾危害，加强应急救援工作，保护人身、财产安全，维护公共安全。根据《山东省消防条例》第二十八条第二款规定：自动消防系统二十四小时有操作人员值守，值守人员不少于二人。

项目立项的决策流程：在决策过程中，依据三重一大要求，通过公开招投标，走政府采购流程。

项目决策结果：公开招投标结果，威海市安信消防安全技术服务有限公司以 193.4 万元投标成功。

2. 项目资金安排落实、总投入等情况

项目资金全部为财政资金，总投入金额 193.4 万元。

财政资金的申请及批复情况：①2020 年度申请财政资金 193.4 万元，上级指标文号年初控制数【2020】2 号，预算编制依据：《消防法》、《山东省消防条例》有关规定。②财政资金的实际批复的时间及金额：本级指标文号威财预指【2020】178 号预算数 73.4 万元、威财预指【2020】101 号预算数 120 万元，

3. 项目资金实际使用情况

项目预算申请金额 193.4 万元、实际批复金额 193.4 万元、分两次指标批复，合计支出金额 193.4 万元，预算执行率 100%。

4. 项目资金管理情况

（1）资金管理制度建设情况

项目资金管理依据机关事务服务中心《财务管理制度》第四章第**第十六条**规定“项目支出是指由上级拨付以及本级根据有关规定安排的用于完成项目或专项任务的费用支出，由科室提供支出依据，严格按照批准的范围、用途和规定的标准列支。”

（2）资金管理制度执行情况

项目资金的支出按照合同约定，分四个季度给威海市安信消防安全技术服务有限公司支付款项。

（3）财务监控情况

财务分季度支付消防值守资金，支付流程为：威海市安

信消防安全技术服务有限公司提出申请，业务科室对消防值守情况进行验收，验收合格后，安信消防公司开具发票，财务依据合同、验收单和发票支付相关款项。

（三）项目组织实施情况

1. 项目组织情况

2020年威海市市级机关维修服务所书面申请威海市财政局，经批准（批准文号：威财采其他准【2020】4号）续签1年期限的消防服务，合同期限2020年1月16日至2021年1月15日，消防服务单位为威海市安信消防安全技术服务有限公司。

消防服务工作主要是对机关8号办公楼、10号办公楼、菊花顶社区服务中心、市直机关第二生活小区、市级干部周转房、老人防办公楼等6处消防控制室的值班和火灾应急处理等。每个控制室配置6人，24小时值班制，分三班每班两人8小时轮值。2020年按照《消防法》、《山东省消防条例》认真执行各项消防服务工作，全年组织消防演练6次、检查排除火灾隐患140多处，对机关办公楼消防安全工作起到了至关重要的作用，2020年度消防控制室值班人员投诉率为0，服务的各机关单位办公人员满意率为100%。

2. 项目管理情况

威海市安信消防安全技术服务有限公司每周至少一次对机关各单位消防控制室值班情况进行检查，具体检查内容

为消防控制室值班员是否在岗在位，自动消防火灾报警控制器及联动设施是否熟练操作，各类值班记录是否填写规范，值班人员是否按要求着装，值班室宿舍卫生是否整洁等。另外，威海市市级机关维修所每季度对消防值守点进行一次全面检查验收，其检查内容为消防控制室值守人员是否持有消防职业资格证书，值班期间是否双人双岗 24 小时值班，是否按《消防法》及《山东省消防条例》对自动消防火灾报警控制器及联动设施是否熟练操作，对机关维修服务所各类安全规定是否严格遵守等。

二、评价工作开展情况。

对项目资金的绩效评价每季度随验收进行一次，对六处建筑的值守人员配备情况、值守情况进行总体评价。评价总体指标包括产出指标、效益指标、满意度指标。产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标。数量指标包括消防值守 6 处建筑；质量指标包括每处值守建筑配备 6 名值守人员；时效指标包括值守人员到位及时性。效益指标包括经济效益指标和社会效益指标，经济效益指标包括火灾发生数量等于零，社会效益指标包括有责投诉降低率小于等于 5%。满意度指标包括机关事业单位办公人员满意率等于 100%。

三、绩效分析与评价结论

（一）主要经验及做法。

1. 健全组织领导，落实安全责任制

消防工作事关人民生命财产安全和社会稳定，责任重于

泰山，消防安全工作是一项长期性、经常性的工作。

2. 加大消防宣传教育，营造消防安全氛围。

大造消防舆论，使消防安全工作深入人心，通过横幅、标语、印发宣传资料等多种宣传方式，针对性开展消防安全教育。营造“人人关心消防，人人参与消防”的安全氛围。

3. 加强消防队伍建设，强化消防队伍业务培训

消防控制室值班人员认真学习《消防法》、《山东省消防条例》有关规定，不断提升自身专业技术水平和服务素质，保证了服务单位的消防安全。

（二）评价指标分析（附相关评分表）。

1. 项目产出完成情况

（1）产出数量完成情况

该项目的产出数量指标是消防值守 6 处建筑；。机关 8 号办公楼、10 号办公楼、菊花顶社区服务中心、市直机关第二生活小区、市级干部周转房、老人防办公楼，以上 6 处建筑指标均已完成。

（2）产出质量完成情况

该项目的质量指标是每处值守建筑配备 6 名值守人员，每季度对 6 处建筑进行验收，该指标已完成。

（3）产出时效指标完成情况

该项目的时效指标是值守人员到位及时性，通过定期不定期的抽查、检查，值守人员都能够及时到位，该指标已完成。

2. 项目效果实现情况

(1) 项目经济效益实现情况

该项目的经济效益指标是火灾发生数量等于零，值班人员双人双岗，24小时值班，两小时进行一次防火巡查，检查排除火灾隐患，保证火灾发生数量等于零，已经完成该指标。

(2) 项目社会效益实现情况

该项目的社会效益指标是有责投诉降低率小于等于5%。消防控制室值班人员定期进行专业的消防技能水平培训、高标准的服务要求培训，在高标准严要求的管理下，有责投诉越来越少，投诉降低率小于5%，已经完成该指标。

(3) 项目服务对象满意度实现情况

该项目的满意度指标是机关事业单位办公人员满意率等于100%。通过对值守人员的专业技能、服务技能的培训，以及对办公人员满意度的调查，不懈努力的结果是机关事业单位办公人员满意率等于100%。已经完成该指标。

(三) 评价结论

机关用房自动消防系统值守项目贯彻安全第一，预防为主方针，为保证人民生命财产安全和社会稳定，把消防安全工作作为一项长期性、经常性的工作。采取多种宣传方式，营造“人人关心消防，人人参与消防”的安全氛围。消防控制室值班人员认真学习《消防法》、《山东省消防条例》有关规定，不断提升自身专业技术水平和服务素质，操作人员双人双岗、二十四小时值守，值守人员除了完成消防控制室

值守，同时还两小时进行一次消防巡逻检查。2020 年度共组织消防演练 6 次、检查排除火灾隐患 140 多处、消防控制室值班人员投诉率为 0，服务的各机关单位办公人员满意率为 100%，圆满完成 2020 年度的消防安全工作，保证了服务单位的消防安全。