

2021 年度

威海市机关事务服务

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 2021 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 2021 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、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

单位概况

一、单位职责

(一)承担市级机关事务的服务保障工作;承担全市公共机构能源资源节约管理、市级行政事业单位办公用房和公务用车管理的事务性工作。

(二)承担全市公共机构能源资源节约的相关工作。

(三)承担市级行政事业单位办公用房的登记、配置、维护改造工作并提出处置意见。

(四)承担市级行政事业单位公务用车集中采购、处置和集中调度工作。

(五)承担市级行政事业单位通用办公资产的保障服务工作。

(六)承担编制后勤服务保障类经费预算工作。

(七)承担市级行政事业单位物业、餐饮等后勤服务标准的拟订和组织实施工作。

(八)完成市政府办公室交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 10 个职能科室,分别是:综合科、政工科、财务科、公共机构节能科、房产调配科、公务用车科、基建科、资产科、物业科、餐饮科。

第二部分

2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：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	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13184.04	一、一般公共服务支出	31	13045.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1781.43	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	0.21	八、社会保障和就业支出	38	3.2
	9		九、卫生健康支出	39	49.06
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1781.43
	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	86.38
	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	14965.67	本年支出合计 ky	57	14965.63
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	0.16	年末结转和结余	59	0.21
总计	30	14965.84	总计	60	14965.84

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

公开 02 表

单位：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		14965.67	14965.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
201	一般公共服务支出	13045.4	13045.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13045.4	13045.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	715.86	715.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	10474.36	10474.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1855.18	1855.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.2	3.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.2	3.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.2	3.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.06	49.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.06	49.06	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
2101101	行政单位医疗	39.44	39.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1781.43	1781.43	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	1781.43	1781.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1781.43	1781.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	86.38	86.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	86.38	86.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.38	86.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
22999	其他支出	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
2299999	其他支出	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：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		14965.63	2709.05	12256.58	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	13045.56	2570.41	10475.15	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13045.56	2570.41	10475.15	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	715.86	715.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	10474.36	0.00	10474.36	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1855.34	1854.55	0.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.2	3.2	3.2	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.2	3.2	3.2	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.2	3.2	3.2	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.06	49.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.06	49.06	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
2101101	行政单位医疗	39.44	39.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1781.43	0.00	1781.43	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1781.43	0.00	1781.43	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1781.43	0.00	1781.43	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	86.38	86.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	86.38	86.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.38	86.38	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 04 表

单位：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	13184.04	一、一般公共服务支出	33	13045.56	13045.56	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1781.43	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3.2	3.2	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	49.06	49.06	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1781.43	0.00	1781.43	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

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	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	86.38	86.38	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	14965.47	本年支出合计	59	14965.63	13184.2	1781.43	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.16	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.16		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	14965.63	总计	64	14965.63	13184.2	1781.43	0.00

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

公开 05 表

单位：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		13184.2	2709.05	10475.15
201	一般公共服务支出	13045.56	2570.41	10475.15
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13045.56	2570.41	10475.15
2010301	行政运行	715.86	715.86	0.00
2010303	机关服务	10474.36	0.00	10474.36
2010350	事业运行	1855.34	1854.55	0.79
208	社会保障和就业支出	3.2	3.2	3.2
20899	其他社会保障和就业支出	3.2	3.2	3.2
2089999	其他社会保障和就业支出	3.2	3.2	3.2
210	卫生健康支出	49.06	49.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.06	49.06	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
2101101	行政单位医疗	39.44	39.44	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.62	9.62	0.00
221	住房保障支出	86.38	86.38	0.00
22102	住房改革支出	86.38	86.38	0.00
2210201	住房公积金	86.38	86.38	0.00

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表

公开 06 表

单位：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					
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	1010.01	302	商品和服务支出	1680.64	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	610.61	30201	办公费	12.5	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	1.7	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	183.81	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	19.09	310	资本性支出	12.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.95	30206	电费	306.46	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	9.04	31002	办公设备购置	12.89
30110	职工基本医疗保险缴费	39.44	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.62	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.2	30211	差旅费	13.13	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	86.38	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	5.51	30215	会议费	0.34	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.22	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.11	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

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
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	4.81	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	0.1	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1245.23	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.23	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.06	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	31.29	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.64	30240	税金及附加费用	3.57	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	24.62	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		1015.51	公用经费合计				1693.53	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：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
6	0.00	0.00	0.00	0.00	6	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	1.11

注：本表反映单位本年度“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

单位：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	1781.43	1781.43	0.00	1781.43	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1781.43	1781.43	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用 权出让安排的 支出	0.00	1781.43	1781.43	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	1781.43	1781.43	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：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				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：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。

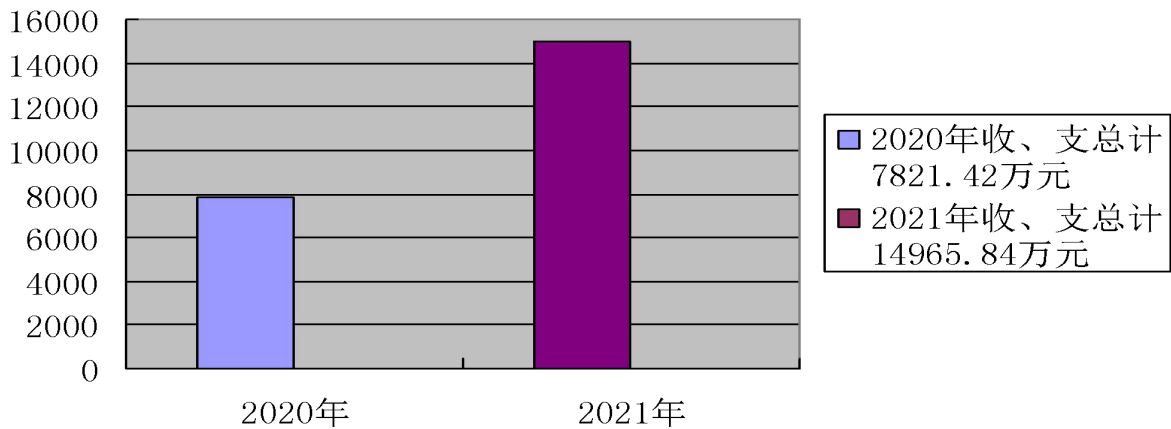
第三部分

2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计14965.84万元。与2020年度相比，收、支总计各增加7144.42万元，增长91.34%。主要是市级机关后勤保障纳入我单位集中统一服务，因此办公用房维修费、物业费、租赁费增加。

收入支出决算总体情况 单位：万元

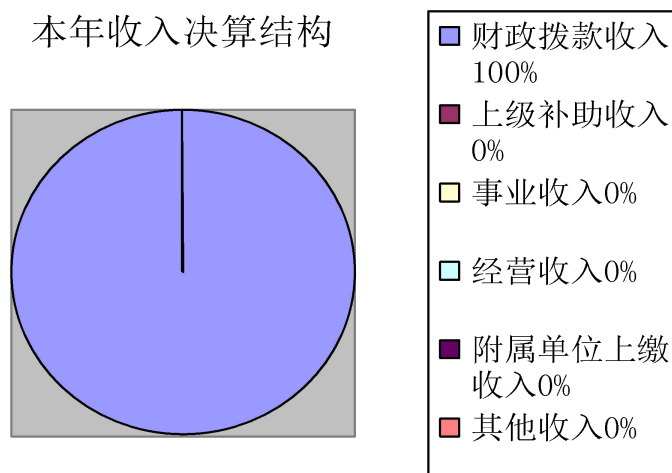


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计14965.67万元，其中：财政拨款收入14965.67万元，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 14965.67 万元。与 2020 年度相比，增加 7145.19 万元，增长 91.37%。主要是市级机关后勤保障纳入我单位集中统一服务，因此办公用房维修费、物业费、租赁费增加。

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。

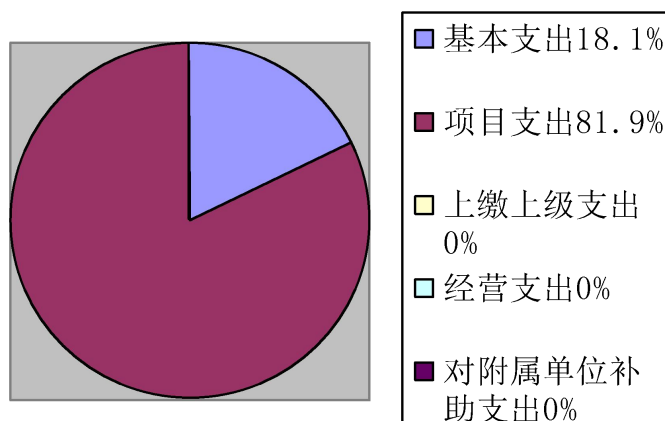
6、其他收入 0 万元，与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 14965.63 万元，其中：基本支出 2709.05 万元，占 18.1%；项目支出 12256.58 万元，占 81.9%；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 2709.05 万元。与 2020 年度相比，减少 840.08 万元，下降 23.67%。主要是机构改革，人员划出经费减少。

2、项目支出 12256.58 万元。与 2020 年度相比，增加 7984.66 万元，增长 186.91%。主要是主要是市级机关后勤保障纳入我单位集中统一服务，因此办公用房维修费、物业费、租赁费增加。

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。

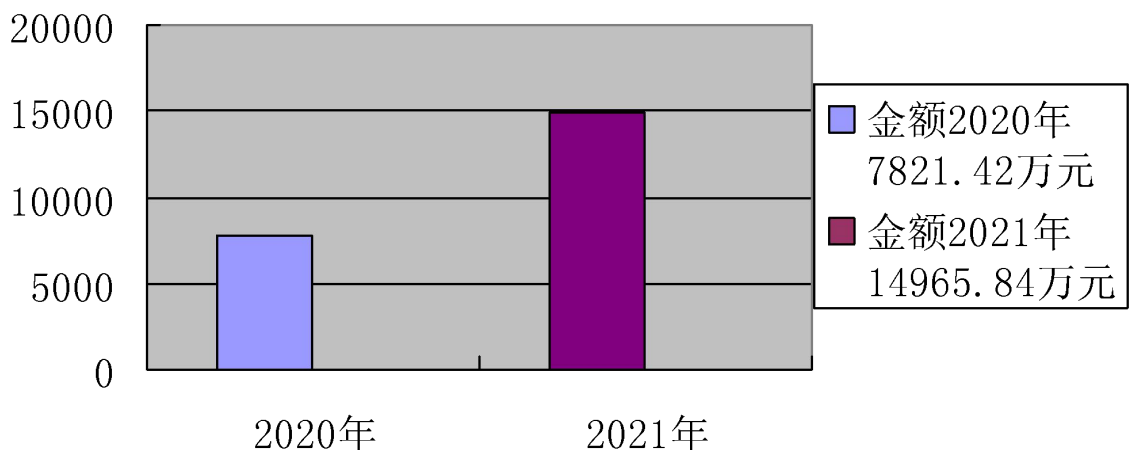
5、对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 14965.84 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 7144.42 万元，增长 91.34%。主要是市级机关后勤保障纳入我单位集中统一服务，因此办公用房维修费、物业费、租赁费增加。

财政拨款收入支出总计变动情况

单位：万元

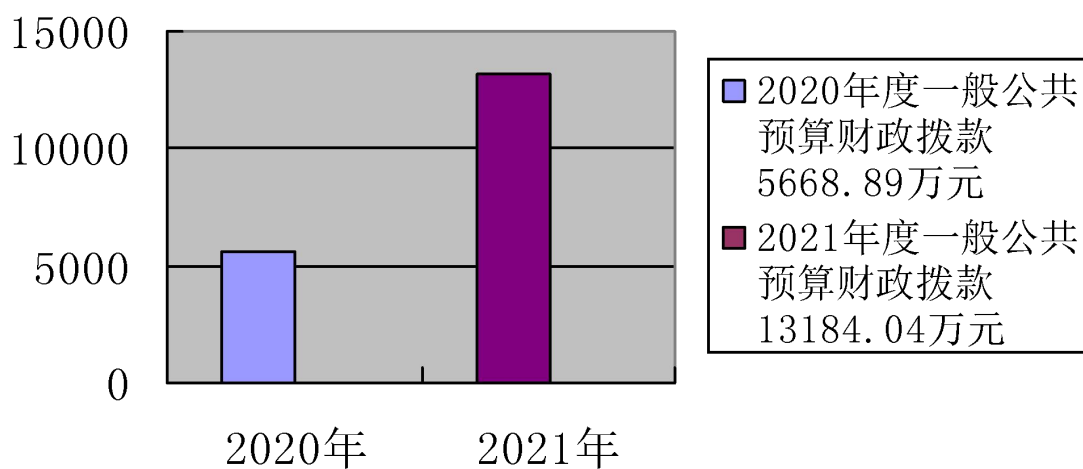


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出13184.04万元，占本年支出合计的88.09%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加7515.15万元，增长132.57%。主要是主要是市级机关后勤保障纳入我单位集中统一服务，因此办公用房维修费、物业费、租赁费增加。

一般公共预算财政拨款支出变动情况
单位：万元

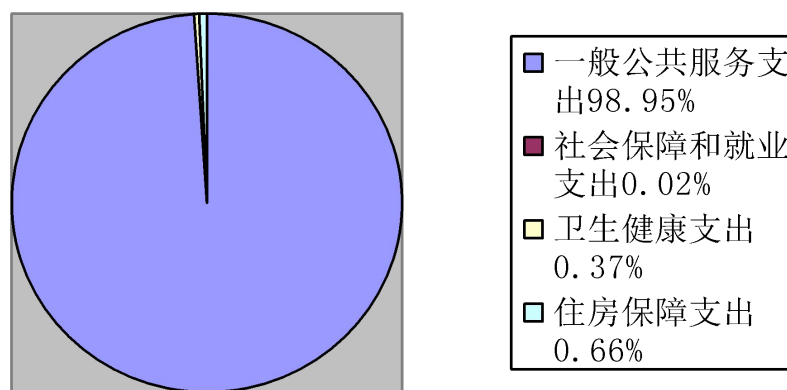


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出13184.2万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出13045.56万元，占98.95%；社会保障和就业支出3.2万元，占0.02%；卫生健

康支出 49.06 万元，占 0.37%；住房保障支出 86.38 万元，占 0.66%。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 14000.44 万元，支出决算为 13184.04 万元，完成年初预算的 94.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是市级机关物业纳入统一服务后节约经费开支。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 万元，支出决算为 715.86 万元。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 10904 万元，支出决算为 10474.36 万元，完成年初预算的 96.06%。决算数略小于年初预算数主要原因是市级机关物业纳入统一服务后节约经费开支。

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 2957.83 万元，支出决算为 1855.34 万元，完成年初预算的 62.73%。决算数略小于年初预算数主要原因是机构改革，人员划出经费减少。

4、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 3.69 万元，支出决算为 3.2 万元，完成年初预算的 86.72%。决算数小于年初预算数主要原因是机构改革，人员划出经费减少。

5、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 55.57 万元，支出决算为 39.44 万元，完成年初预算的 70.97%。决算数小于年初预算数主要原因是机构改革，人员划出经费减少。

6、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 10.9 万元，支出决算为 9.62

万元，完成年初预算的 88.26%。机构改革，人员划出经费减少。

7、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出。年初预算为 79.35 万元，支出决算为 86.38 万元，完成年初预算的 108.86%。机构改革，人员划出经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2709.05 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 1015.51 万元，主要包括：基本工资、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、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 1693.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初

预算为 6 万元，支出决算为 1.11 万元，比年初预算减少 4.89 万元，完成年初预算的 18.5%， 决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，公务接待费缩减。

（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，2021 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，2021 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 6 万元，支出决算为 1.11 万元，比年初预算减少 4.89 万元，完成年初预算的 18.5%， 决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，公务接待费缩减。其中：

国内接待费 1.11 万元，主要用于接待外地来我中心考察学习人员，共计接待 11 批次、78 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

2021 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 1781.43 万元，本年支出 1781.43 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 1781.43 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

2021 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

本单位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

2021年度政府采购支出总额13.12万元，其中：政府采购货物支出4.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.73万元。授予中小企业合同金额13.12万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10.39万元，占政府采购支出总额的79.24%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的33.43%，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66.57%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 8 个，涉及预算资金 10203.53 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）项目绩效自评结果。威海市机关事务服务中心 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 8 个项目中，7 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中，0 个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、

项目实施进展慢等问题，例如机关办公用房资产统一管理经费项目，由于机构改革内部职能调整，产权登记暂停导致数量指标实际完成值较低。

今年在单位决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及“机关用房自动消防系统值守及维修维护”“食堂购买社会化服务资金”“机关办公场所热成像等智能化筛查设备”等 3 个项目的绩效自评结果。

1、机关用房自动消防系统值守及维修维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 193.35 万元，执行数为 193.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成 2021 年度市直机关大院、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、市级干部周转房共 6 处建筑以及农业农村局办公楼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，对突发情况及时处理；二是消防值守服务人员数量 36 人，消防值守人员持证上岗比例 100%，火灾自动报警系统和灭火系统正常运转率 90%，消防值守人员值班时长 24 小时，火灾处理及时率 100%以上，消防值守人员年均费用 5.37 万元/人，中大型火灾发生次数 0 次；三是消防制度健全，火灾应急管理制度健全，机关用房办公人员满意度达到 100%以上。

2、食堂购买社会化服务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 99 分。全年预算数为 512.93 万元，执行数为 512.93 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成对已纳入统一管理的食堂购买社会化服务资金支付，主要包括地震监测中心和编办、党史史志院、退役军人事务局和仲裁委、市场监管局、住建局与城管服务中心、机关十号楼、人防办和应急管理局食堂、机关八号楼食堂、交通运输事务中心、自然资源局、体育局、信访局、统计局、海洋发展局、林业局、人社局、机场筹建处食堂购买社会化服务资金；二是食堂服务考核通过率 100%，社会化服务费支付及时，服务人员人均成本低于 5.77 万元/年，食堂信息公开及时，各食堂就餐人员满意度达到 85%以上；三是各食堂长效机制健全，无重大餐饮事故、有责投诉。

3、机关办公场所热成像等智能化筛查设备项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 73.1 万元，执行数为 73.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是安装此系统后，日均可节省 3000 人以上的测量工作量，并对 1 个月内的数据进行留存，达到快速检测，精确筛查的目的，为防止疫情传播提供基础保障；二是我中心为外来办事人员较多的单位购置了 14 套热成像设

备，采购设备合格率 100%，第一次购置于 2021 年 2 月 28 日前完成，第二次购置于 2021 年 9 月 16 日前完成，设备购置成本 73.1 万元；三是疫情防控有效，档案管理机制健全，设备使用单位的满意度达到 100%。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。

本单位无重点绩效评价项目。

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）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、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。

二十一、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。

二十二、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。

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。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：威海市机关事务服务中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	机关用房自动消防系统值守及维修维护	99	优
2	食堂购买社会化服务	99	优
3	机关办公场所热成像等智能化筛查设备	100	优

备注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

市级预算项目支出绩效自评表（1）

（2021 年度）

金额单位：万
元

项目名称		机关用房自动消防系统值守及维修维护			主管单位	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	193.35	193.35	193.35	10	100%	10	
	其中：当年财政	193.35	193.35	193.35	-		-	
	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			
		完成 2021 年度市直机关大院、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、市级干部周转房共 6 处建筑以及农业农村局办公楼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，消防值守服务人员数量 36 人以上，消防值守人员持证上岗比例 100%，火灾自动报警系统和灭火系统正常运转率 100%，消防值守人员值班时长 24 小时，火灾处理及时率 95% 以上，消防值守人员年均费用不超过 5.7 万元/人，中大型火灾发生次数 0 次，消防制度健全，火灾应急管理制度健全，机关用房办公人员满意度达到 95% 以上。			完成 2021 年度市直机关大院、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、市级干部周转房共 6 处建筑以及农业农村局办公楼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，消防值守服务人员数量 36 人，消防值守人员持证上岗比例 100%，火灾自动报警系统和灭火系统正常运转率 90%，消防值守人员值班时长 24 小时，火灾处理及时率 100% 以上，消防值守人员年均费用 5.37 万元/人，中大型火灾发生次数 0 次，消防制度健全，火灾应急管理制度健全，机关用房办公人员满意度达到 100% 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	消防值守地点数量	≥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	火灾自动报警系统和灭火系统正常运转率	=100%	90%	10	10	
		质量指标	消防值守人员持证上岗比例	=100%	100.00%	10	10	

	时效指标	火灾处理及时率	≥95%	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		
	成本指标	消防值守人员年均费用	≤5.7 万元/人	100.00%	5	5		
	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	≥95%	100.00%	10	10	
总分	99							

市级预算项目支出绩效自评表 2

(2021 年度)

金额单位：万
元

项目名称	食堂购买社会化服务资金			主管单位	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	512.93	512.93	512.93	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	512.93	512.93	512.93	-		-
	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>通过项目的实施，购买社会化服务，引入竞争机制，以服务人员为核心，规范食堂管理，保证食品安全，提高饭菜质量，为机关工作人员提供更好的就餐服务。完成地震监测中心和编办、党史史志院、退役军人事务局和仲裁委、市场监管局、住建局、城管服务中心、机关十号楼、人防办和应急管理局食堂、机关八号楼食堂、交通运输事务中心、自然资源局、体育局、信访局和统计局、海洋发展局、林业局、人社局、机场筹建处食堂等 17 处食堂的社会化服务购买，食堂服务考核通过率 100%，社会化服务费支付及时，服务人员人均成本低于 5.77 万元每年，食堂信息公开及时，各食堂就餐人员满意度达到 85%以上，各食堂长效机制健全，确保不发生重大餐饮事故、不发生有责投诉。</p>				<p>完成对已纳入统一管理的食堂购买社会化服务资金支付，主要包括地震监测中心和编办、党史史志院、退役军人事务局和仲裁委、市场监管局、住建局与城管服务中心、机关十号楼、人防办和应急管理局食堂、机关八号楼食堂、交通运输事务中心、自然资源局、体育局、信访局、统计局、海洋发展局、林业局、人社局、机场筹建处食堂购买社会化服务资金。食堂服务考核通过率 100%，社会化服务费支付及时，服务人员人均成本低于 5.77 万元每年，食堂信息公开及时，各食堂就餐人员满意度达到 85%以上，各食堂长效机制健全，无重大餐饮事故、有责投诉。</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	社会化服务食堂数量	=17 个	100%	15	15	
		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%	10	10	
		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 (30 分)	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	5	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	100%	5	4	
			人力配合合理性	合理	100%	5	5	
	信息公开情况	公开	100%	5	4	信息公开不及		
	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						

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		机关办公场所热成像等智能化筛查设备			主管单位	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	73.1	73.1	73.1	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	73.1	73.1	73.1	-	-	-	
	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>安装此系统后, 日均可节省 3000 人以上的测量工作量, 并对 1 个月内的数据进行留存, 达到快速检测, 精确筛查的目的, 为防止疫情传播提供基础保障。我中心为外来办事人员较多的单位购置了 14 套热成像设备, 采购设备合格率 100%, 设备购置日期(第一次) 2021 年 2 月 28 日前完成, 设备购置日期(第二次) 2021 年 10 月 31 日前完成, 设备购置成本 73.1 万元, 疫情防控有效, 档案管理机制健全, 设备使用单位的满意度达到 85% 以上。</p>			<p>安装此系统后, 日均可节省 3000 人以上的测量工作量, 并对 1 个月内的数据进行留存, 达到快速检测, 精确筛查的目的, 为防止疫情传播提供基础保障。我中心为外来办事人员较多的单位购置了 14 套热成像设备, 采购设备合格率 100%, 设备购置日期(第一次) 2021 年 2 月 28 日前完成, 设备购置日期(第二次) 2021 年 9 月 16 日前完成, 设备购置成本 73.1 万元, 疫情防控有效, 档案管理机制健全, 设备使用单位的满意度达到 100%。</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 (50分)	产出指标	数量指标	采购热成像等智能化筛查设备数量	=14 套	100%	10	10	
		质量指标	采购设备质量合格率	=100%	100%	10	10	

	时效指标	设备购置日期（第二次）（10分）	≤2021年10月31日	100%	10	10	
	时效指标	设备购置日期（第一次）（10分）	≤2021年2月28日	100%	10	10	
	成本指标	设备购置成本	=73.1万元	100%	10	10	
效益指标 (30分)	社会效益指标	疫情防控有效性	有效	100%	15	15	
	可持续影响指标	档案管理机制健全性	健全	100%	15	15	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	设备使用单位满意度	≥85%	100%	10	10	
总分	100						

2021 年度机关用房自动消防系统值守及维修 维护绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）立项背景及实施目的

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。

（二）项目内容和预算支出情况

2021 年市财政局批复下达机关用房自动消防系统值守及维修维护预算资金 193.35 万元，资金到位率为 100%，实际支出 193.35 万元，结转 0 万元，预算执行率为 100%。

（三）项目绩效目标

1. 总体绩效目标

完成市直机关大院、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、市级干部周转房以及农业农村局办公楼等服务范围内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，进一步保障火灾隐患排查做到防患未然。

2. 年度绩效目标

完成2021年度市直机关大院、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、市级干部周转房共6处建筑以及农业农村局办公楼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，消防值守服务人员数量36人以上，消防值守人员持证上岗比例100%，火灾自动报警系统和灭火系统正常运转率100%，消防值守人员值班时长24小时，火灾处理及时率95%以上，消防值守人员年均费用不超过5.7万元/人，中大型火灾发生次数0次，消防制度健全，火灾应急管理制度健全，机关用房办公人员满意度达到95%以上。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

本次评价范围是2021年机关用房自动消防系统值守及维修维护资金193.35万元。

通过本次绩效评价，了解掌握机关用房自动消防系统值守及维修维护资金是否及时足额拨付到企业、项目实施是否对服务范围内的火灾隐患防范有效、是否使火灾处理及时率提高等情况，全面评估资金支出效益和综合效果，进一步提高资金保障的精准

性和有效性。

（二）评价依据

1. 《中华人民共和国消防法》；
2. 《山东省消防条例》第二十八条第二款；
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. 《山东省政府办公厅关于印发〈山东省省级部门单位预算绩效管理办法〉和〈山东省省对下转移支付资金预算绩效管理办法〉的通知》（鲁政办字〔2019〕20号）；
5. 《山东省财政厅关于印发〈山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈山东省省级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（鲁财绩〔2020〕4号）；
6. 其他相关资料。

（三）评价指标体系

依据《山东省省级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）等文件，设置产出、效益、满意度三个一级指标，并根据项目特点，设计个性化指标。总分值设定为100分。

（四）评价方法

案卷分析法：收集与项目相关材料，将项目实施方案中的目标与项目执行情况对比、项目资金收支与专项资金管理办法规定的条款对比等。

比较分析法：通过对绩效目标和实施效果情况进行比较，综合分析机关用房自动消防系统值守及维修维护资金绩效目标的实现程度和效果。

三、评价结论

（一）综合评价结论

经综合评价，2021年机关用房自动消防系统值守及维修维护项目绩效评价得分为99分，评价等级为“优”。

（二）绩效分析

1. 产出指标分析

产出指标总分50分，得分49分，得分率98%。各项产出指标完成较好，但仍存在部分问题，具体为：火灾自动报警系统和灭火系统相应的配套设施及零部件由于年限久出现故障，改进措施：加强消防培训工作，组织人员定期检查火灾自动报警系统和灭火系统的配套设施及零部件，发现故障及时排除。

2. 效益指标分析

效益指标总分30分，得分30分，得分率100%。中大型火灾发生次数0次，消防制度健全，火灾应急管理制度健全，机关用房自动消防系统值守及维修维护项目的实施有效防范了服务范围内的火灾隐患、有效提高火灾处理及时率。

3. 满意度指标分析

满意度指标总分10分，得分10分，得分率100%。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%，有效提升机关服务质量和形象。

（三）取得的成效

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。

（四）存在的问题

绩效目标管理水平有待提高，个别指标设置适用性不强。绩效目标设置不精准，编制未严格执行绩效目标管理办法中细化量化、合理可行的要求，主要表现在产出效益指标设置“中大型火灾发生次数”，中大型火灾概念宽泛，指标值不够准确。

四、意见建议

强化绩效管理意识，加强绩效监管力度。一是精准对焦，科

学设定绩效指标，强化目标跟踪管理，有效发挥绩效目标的指导作用，引导部门和企业追求高质量高效益发展，多方面提升管理效能；二是加强绩效运行监控，定期采集绩效信息，在充分分析项目管理、绩效目标完成等情况的基础上，对监控发现的问题及时整改纠正，保障绩效目标如期实现；三是加强绩效目标管理，把科学设置绩效目标作为实施绩效监控、开展绩效评价的重要依据。项目单位在设置项目绩效目标和绩效指标前，对项目的定位、资金性质、项目内容等进行梳理，确定项目所要实现的总体目标，并对项目绩效目标进行细化、分解，合理反映项目绩效目标的实现情况。