

2025 年度
台儿庄区机关事务服务中心（汇总）部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2025 年度部门决算表

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

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

(一)根据党和国家的有关方针、政策，按照区委、区政府要求，贯彻执行国家和省、市有关机关事务管理工作的方针政策和法律法规，研究制定全区机关事务管理工作和后勤服务体制改革的规划和规章制度并组织实施，协助全区后勤服务单位开展业务工作。

(二)承担全区公共机构节约能源工作，协助职能部门制定规划、规章制度并组织实施。会同有关部门开展公共机构节能宣传、教育、培训、能耗统计、监测和评价考核等工作。

(三)承担区直机关及行政事业单位集中办公区域办公用房及相关附属设施用房的权属、配置、使用、处置等保障服务工作。承担定期对办公用房进行清理核查，并协助下级党政机关做好办公用房保障服务工作。

(四)承担区直机关及行政事业单位集中办公区域的物业监管、安全保卫、环境绿化、卫生保洁、水电维修、基础设施修缮工作以及其他后勤服务工作；协助做好区直机关及行政事业单位集中办公区域物业公司的自主招标、监督检查工作。

(五)承担区级机关办公区域及相关场所的安全保卫、车辆出入、消防和社会治安综合治理等工作，维护机关单位正常办公秩序；检查、落实办公区域各单位安全防护措施。

(六)参与公务用车平台的日常运行、协调、联络等工作。协助做好区直机关及行政事业单位公务用车保障服务工作，对车辆使用进行统一配备、调整、更新、使用及处置，并协助下级党政

机关做好公务用车保障服务工作。

(七) 承担副厅级以上领导同志和原担任过副厅级以上领导职务的离退休老同志接待服务工作，参与其他重要接待的服务工作；承担市接待事务中心对接的有公函的事务安排和服务工作承担区级机关集中办公区域会议设施的管理和会议服务工作，参与区级重要会议、重大活动、重大接待任务的会务筹备、服务保障工作。

(八) 承担区级机关干部职工的生活保障和服务工作；承担区级机关食堂日常运营监督工作，建立健全各项制度和操作规程并组织实施。

(九) 完成区委区政府和区政府办公室交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，台儿庄区机关事务服务中心（汇总）部门决算包括：台儿庄区机关事务服务中心本级决算。

纳入台儿庄区机关事务服务中心（汇总）2025 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 台儿庄区机关事务服务中心本级

第二部分

2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：台儿庄区机关事务服务中心（汇总）

公开 01 表
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	4,058.28	一、一般公共服务支出	32	3,965.78
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	46.16
	9		九、卫生健康支出	40	15.93
	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	30.42
	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	4,058.28	本年支出合计	58	4,058.28
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	4,058.28	总计	62	4,058.28

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：台儿庄区机关事务服务中心（汇总）

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		4,058.28	4,058.28					
201	一般公共服务支出	3,965.78	3,965.78					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,965.78	3,965.78					
2010302	一般行政管理事务	1,000.00	1,000.00					
2010303	机关服务	2,612.61	2,612.61					
2010305	专项业务及机关事务管理	49.44	49.44					
2010350	事业运行	303.72	303.72					
208	社会保障和就业支出	46.16	46.16					
20805	行政事业单位养老支出	44.29	44.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.91	34.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.38	9.38					
20899	其他社会保障和就业支出	1.88	1.88					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.88	1.88					
210	卫生健康支出	15.93	15.93					
21011	行政事业单位医疗	15.93	15.93					
2101102	事业单位医疗	15.93	15.93					
221	住房保障支出	30.42	30.42					
22102	住房改革支出	30.42	30.42					
2210201	住房公积金	30.42	30.42					

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							

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
金额单位：万元

部门：台儿庄区机关事务服务中心（汇总）

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		4,058.28	411.23	3,647.05			
201	一般公共服务支出	3,965.78	318.72	3,647.05			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,965.78	318.72	3,647.05			
2010302	一般行政管理事务	1,000.00		1,000.00			
2010303	机关服务	2,612.61		2,612.61			
2010305	专项业务及机关事务管理	49.44	15.00	34.44			
2010350	事业运行	303.72	303.72				
208	社会保障和就业支出	46.16	46.16				
20805	行政事业单位养老支出	44.29	44.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.91	34.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.38	9.38				
20899	其他社会保障和就业支出	1.88	1.88				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.88	1.88				
210	卫生健康支出	15.93	15.93				
21011	行政事业单位医疗	15.93	15.93				
2101102	事业单位医疗	15.93	15.93				
221	住房保障支出	30.42	30.42				
22102	住房改革支出	30.42	30.42				
2210201	住房公积金	30.42	30.42				

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						

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

部门：台儿庄区机关事务服务中心（汇总）

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	4,058.28	一、一般公共服务支出	33	3,965.78	3,965.78		
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	46.16	46.16		
	9		九、卫生健康支出	41	15.93	15.93		
	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				
	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				

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
	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	30.42	30.42		
	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	4,058.28	本年支出合计	59	4,058.28	4,058.28		
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	4,058.28	总计	64	4,058.28	4,058.28		

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

部门：台儿庄区机关事务服务中心（汇总）

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		4,058.28	411.23	3,647.05
201	一般公共服务支出	3,965.78	318.72	3,647.05
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,965.78	318.72	3,647.05
2010302	一般行政管理事务	1,000.00		1,000.00
2010303	机关服务	2,612.61		2,612.61
2010305	专项业务及机关事务管理	49.44	15.00	34.44
2010350	事业运行	303.72	303.72	
208	社会保障和就业支出	46.16	46.16	
20805	行政事业单位养老支出	44.29	44.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.91	34.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.38	9.38	
20899	其他社会保障和就业支出	1.88	1.88	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.88	1.88	
210	卫生健康支出	15.93	15.93	
21011	行政事业单位医疗	15.93	15.93	
2101102	事业单位医疗	15.93	15.93	
221	住房保障支出	30.42	30.42	
22102	住房改革支出	30.42	30.42	
2210201	住房公积金	30.42	30.42	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：台儿庄区机关事务服务中心（汇总）

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	401.26	302	商品和服务支出	9.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	158.91	30201	办公费	5.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	52.06	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.41	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	79.37	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.91	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.38	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.93	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.88	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.42	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	4.38	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		401.26	公用经费合计					9.97

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：台儿庄区机关事务服务中心（汇总）

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：台儿庄区机关事务服务中心（汇总）

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：台儿庄区机关事务服务中心（汇总）

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
4.61					4.61	4.61					4.61

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

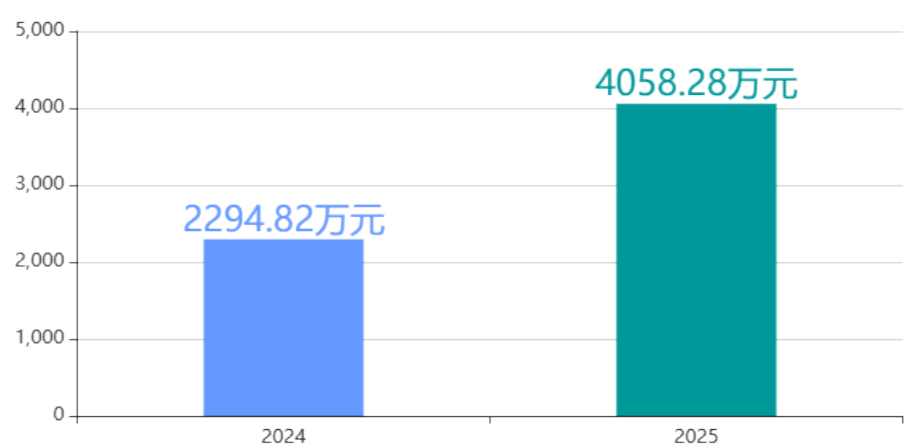
第三部分

2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 4,058.28 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 1,763.46 万元，增长 76.85%。主要是物业服务费用，水费，电费、租赁费等费用增加，业务范围扩大，支出增加。

收、支决算总计变动情况图



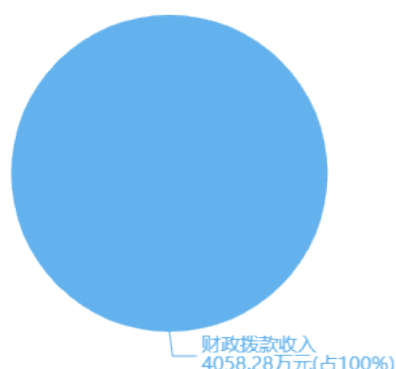
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2025 年度收入合计 4,058.28 万元，其中：财政拨款收入 4,058.28 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%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

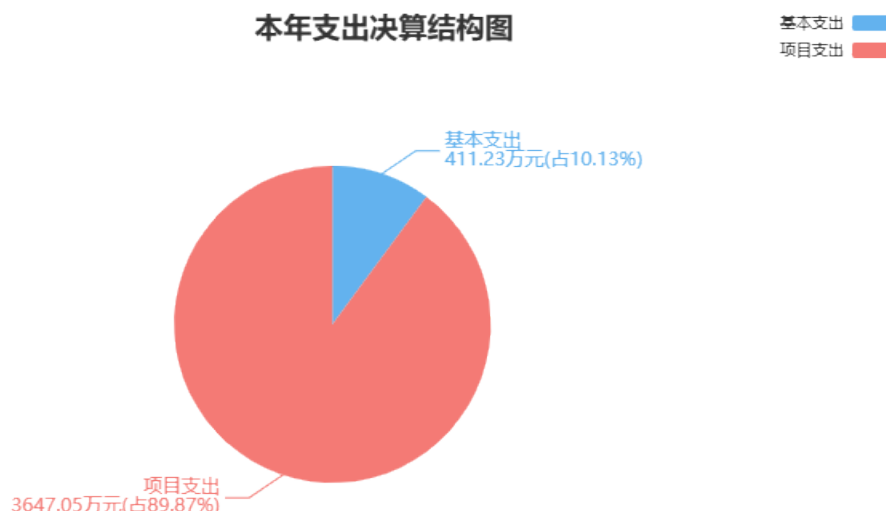
- 1、财政拨款收入 4,058.28 万元。与 2024 年度相比，增加 1,763.46 万元，增长 76.85%。主要是物业服务费用，水费，电费、租赁费等费用增加，业务范围扩大，支出增加。
- 2、上级补助收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。
- 3、事业收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。
- 4、经营收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。
- 6、其他收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2025 年度支出合计 4,058.28 万元，其中：基本支出 411.23 万元，占 10.13%；项目支出 3,647.05 万元，占 89.87%；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%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 411.23 万元。与 2024 年度相比，增加 93.35 万元，增长 29.37%。主要是人才优选落编，单位人员增加，人员工资、社会保险，各项福利支出增加。

2、项目支出 3,647.05 万元。与 2024 年度相比，增加 1,670.11 万元，增长 84.48%。主要是物业服务费用，水费，电费等费用增加，业务范围扩大，支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

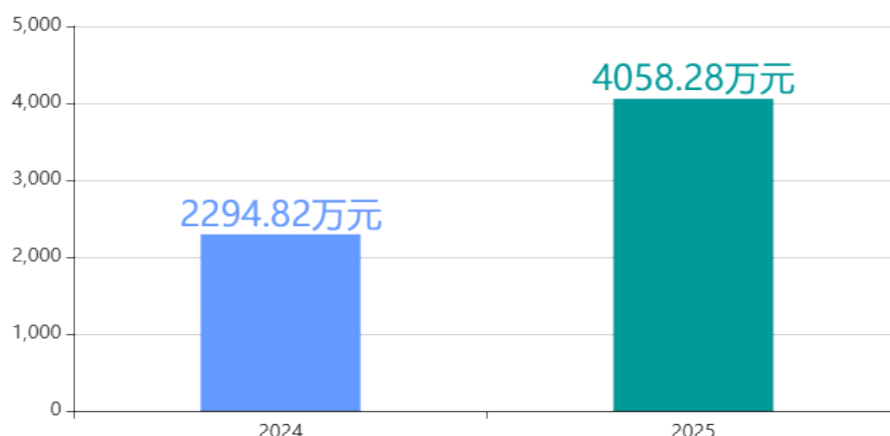
4、经营支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 4,058.28 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,763.46 万元，增长 76.85%。主要是物业服务费用，水费，电费等费用增加，业务范围扩大，支出增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

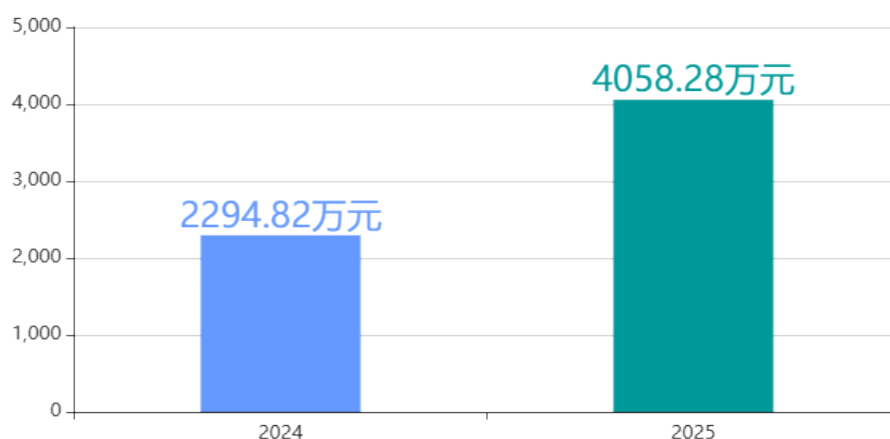


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 4,058.28 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,763.46 万元，增长 76.85%。主要是物业服务费用，水费，电费等费用增加，业务范围扩大，支出增加。

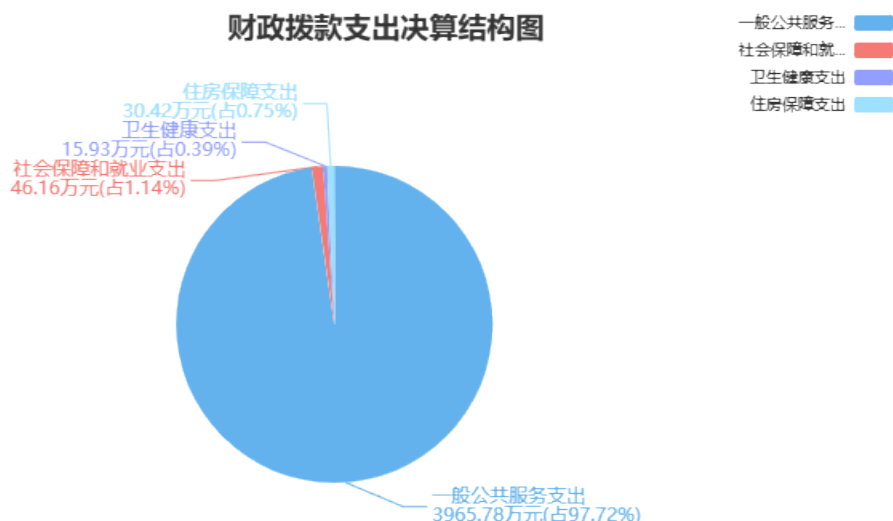
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 4,058.28 万元，主要

用于以下方面：一般公共服务(类)支出 3,965.78 万元，占97.72%；社会保障和就业（类）支出 46.16 万元，占 1.14%；卫生健康（类）支出 15.93 万元，占 0.39%；住房保障（类）支出 30.42 万元，占 0.75%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,509.08 万元，支出决算为 4,058.28 万元，完成年初预算的 268.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是水费，电费、租赁费等费用增加，业务范围扩大，支出增加。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）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,000 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是水费，电费、租赁费等费用增加，业务范围扩大，支出增加。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为 1,117.33 万元，支出

决算为 2,612.61 万元，完成年初预算的 233.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是水费，电费、租赁费等费用增加，业务范围扩大，支出增加。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 49.44 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是业务范围扩大，支出增加。

4、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 289.76 万元，支出决算为 303.72 万元，完成年初预算的 104.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是人才优选落编，单位人员增加，人员工资、社会保险，各项福利支出增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 35.06 万元，支出决算为 34.91 万元，完成年初预算的 99.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分人员社保缴费调整。

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 17.53 万元，支出决算为 9.38 万元，完成年初预算的 53.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分人员职业年金缴费政策调整、部分人员未达到缴费标准。

7、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）。年初预算为 1.98 万元，支出

决算为 1.88 万元，完成年初预算的 94.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分人员离职，使得决算数小于年初预算数。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 16 万元，支出决算为 15.93 万元，完成年初预算的 99.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分人员离职，导致医疗支出减少，使得决算数小于年初预算数。

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 31.42 万元，支出决算为 30.42 万元，完成年初预算的 96.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分人员离职，导致住房公积金支出减少，使得决算数小于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 411.23 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 401.26 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、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 9.97 万元，主要包括：办公费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 4.61 万元，支出决算为 4.61 万元，与 2025 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 2025 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 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2025 年预算基本持平，全年无预算。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2025 年台儿庄区机关事务服务中心（汇总）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。截至 2025 年 12 月 31 日，台儿庄区机关事务服务中心（汇总）财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费全年预算为 4.61 万元，支出决算为 4.61 万元，与 2025 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 4.61 万元，主要用于公务接待活动，共计接待 41 批次、589 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2025 年度政府采购支出总额 607.54 万元，其中：政府采购货物支出 2.41 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 605.13 万元。授予中小企业合同金额 607.54 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 550.54 万元，占授予中小企业合同金额的 90.62%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

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，台儿庄区机关事务服务中心（汇总）组织对 2025 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 20 个，涉及预算资金 4,282.02 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%。

本部门无部门评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。台儿庄区机关事务服务中心（汇总）2025 年度区级预算项目绩效自评的 20 个项目中，20 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，比如，区委区政府院、市民中心、林运商务中心、林运路 18 号院、工人文化宫电费项目，通过缴纳区委区政府院、市民中心、林运商务中心、林运路 18 号院、工人文化宫电费，保障了正常运转。山东省行政事业单位房地产系统测绘项目，预算资金执行不到位。

今年在部门决算中反映了 2025 年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及公务接待等 20 个项目的绩效自评表。

1. 公务接待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 91.54 分。全年预算数为 30 万元,执行数为 4.61 万元,完成预算的 15.37%。项目绩效目标完成情况:严格依照中央八项规定及其实施细则要求,对公务接待标准进行细化与落实。在住宿安排上,明确指定接待场所,根据来宾级别严格匹配房间规格,坚决杜绝超标准住宿现象,完成 2025 年台儿庄籍在外人士新春座谈会、2025 年台儿庄科技创新赋能标志性产业链高质量发展大会等重大活动的服务保障工作。累计完成公务接待活动 31 批次 455 人次,其中国家级领导 3 批次,省部级领导 5 批次,厅局级领导 22 批次,县处级及以下领导 1 批次。

2. 公车平台系统维护费(GPS 维护费用)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 90 分。全年预算数为 6 万元,执行数为 0 万元,完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况:全力推进公车信息化管理平台建设,通过在车辆上安装 GPS 定位设备、车载智能终端等,实现了对车辆位置、行驶轨迹、

使用状态等信息的实时监控与精准调度。

3. 山东省行政事业单位房地产系统测绘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 92.5 分。全年预算数为 4 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：严格执行《党政机关办公用房管理办法》，对全区 52 家单位办公用房情况定期统计，完成全区党政机关办公用房信息动态更新，建立管理台账。按照“标准即是上限”“一间都不超”原则，对兰祺文化交流中心开展办公用房使用情况监督检查，杜绝办公用房超标、“门中门”、虚设办公桌等问题发生，夯实办公用房管理成果。

4. 区委区政府大院物业服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90.95 分。全年预算数为 105 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 9.52%。项目绩效目标完成情况：坚持“人防+技防”相结合，组织物业公司开展消防演练 6 次、防恐防暴演练 2 次、常规安保训练 12 次，提升了安保队伍应急处置能力。通过严格的门禁登记、车辆管理、巡逻巡查制度，有效保障了各办公场所的财产与秩序安全，杜绝了安全责任事故发生。

5. 区政府机关食堂委托业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.33 分。全年预算数为 171.33 万元，执行数为 142.66 万元，完成预算的 83.27%。项目绩效目标完成情况：对机关食堂在饮食卫生、质量、安全上实行高标准、严要求，在食材采购环节，督促承包企业严格执行采购

管理制度，选定资质优良、信誉良好的食材供应商，确保食材质量安全可靠且价格合理。加强对食材验收、储存、加工等全流程管理，入库严格验收，存放规范有序，遵循先进先出原则，防止食材积压过期造成浪费。注重提升菜品质量，定期组织厨师技能培训，根据季节变化和就餐人员反馈意见，及时调整菜品口味和种类，为机关干部职工提供营养均衡、口味多样的餐饮服务。

6. 市民中心职工食堂委托业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：通过注重提升菜品质量，定期组织厨师技能培训，根据季节变化和就餐人员反馈意见，及时调整菜品口味和种类，为机关干部职工提供营养均衡、口味多样的餐饮服务。

7. 区委政府大院、市民中心、林运商务中心、林运路 18 号院维修费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 65 万元，执行数为 65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对报修事项，认真记录，及时安排。完成了区委办公楼东侧公共区域维修改造，区市民中心中央空调系统检修、电梯设施升级等项目，维修及时率达 100%。利用市民中心中央空调节能集中控制系统对开关机时间与温度的精准管理，降低了约 20%的运行费用。加强对物业公司日常服务的监管，常态化做好公共区域绿化养护、蚊蝇消杀、清扫保洁工作，确保院内卫生无死角。面对汛期，提前谋划，铺设抽排水管道与防洪子堤，保障区委区政府大院正常运转。

8. 区委区政府大院、市民中心、林运商务中心、林运路 18 号院、工人文化宫电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 97.86 分。全年预算数为 385 万元，执行数为 302.54 万元，完成预算的 78.58%。项目绩效目标完成情况：通过缴纳区委区政府院、市民中心、林运商务中心、林运路 18 号院、工人文化宫电费，进一步提升区委区政府大院、区市民中心、林运商务中心、林运路 18 号院服务保障品质。

9. 区委区政府大院、市民中心、林运商务中心、林运路 18 号院、工人文化宫水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 98.46 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 12.69 万元，完成预算的 84.6%。项目绩效目标完成情况：通过缴纳区委区政府院、市民中心、林运商务中心、林运路 18 号院、工人文化宫水费，进一步提升区委区政府大院、区市民中心、林运商务中心、林运路 18 号院服务保障品质。

10. 政府、区委、统计局、老纪委、新纪委 2024 年取暖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 90 分。全年预算数为 58 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：通过缴纳区委区政府院、市民中心、林运商务中心、林运路 18 号院、工人文化宫取暖费，进一步提升区委区政府大院、区市民中心、林运商务中心、林运路 18 号院服务保障品质。

11. 市民中心物业服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93.19 分。全年预算数为 252 万元，

执行数为 80.33 万元，完成预算的 31.88%。项目绩效目标完成情况：通过缴纳市民中心物业费，进一步提升区市民中心服务保障品质。

12. 林运商务中心、林运路 18 号院物业服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94.15 分。全年预算数为 57.1 万元，执行数为 23.69 万元，完成预算的 41.49%。项目绩效目标完成情况：通过缴纳林运商务中心、林运路 18 号院物业费，进一步提升服务保障品质。

13. 人武部物业服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94.23 分。全年预算数为 28.59 万元，执行数为 12.08 万元，完成预算的 42.25%。项目绩效目标完成情况：通过缴纳人武部物业费，进一步提升区人武部服务保障品质。

14. 工人文化宫物业服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.85 分。全年预算数为 4 万元，执行数为 3.94 万元，完成预算的 98.5%。项目绩效目标完成情况：通过缴纳工人文化宫物业费，进一步提升工人文化宫服务保障品质。

15. 租赁费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 1,800 万元，执行数为 1,800 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过缴纳租赁费，进一步规范办公用房权属、配置、使用管理等方面工作，提升集中办公区域服务保障品质。

16. 职工保教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 93.9 分。全年预算数为 1 万元，执行数为 0.39 万元，完成预算的 39%。项目绩效目标完成情况：通过报销或补贴职工将子女送入合规托儿所、幼儿园等学前教育机构所产生的费用，保障单位正常运转。

17. 办公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 95.72 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 2.86 万元，完成预算的 57.2%。项目绩效目标完成情况：通过购买日常办公用品、办公耗材、书报杂志等与办公直接相关的支出保障单位正常运转。

18. 优选人才购房补贴项目绩效自评综述：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 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过发放人才补贴，降低优选人才购房成本，增加人才回引力度。

19. 租赁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 99.99 分。全年预算数为 1,186 万元，执行数为 1,185.27 万元，完成预算的 99.94%。项目绩效目标完成情况：通过缴纳租赁费，进一步规范办公用房权属、配置、使用管理等方面工作，提升集中办公区域服务保障品质。

20. 追加人员工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 91.32 分。全年预算数为 84 万元，执行数为 11.05 万元，完成预算的 13.15%。项目绩效目标完成情况：通过发放追加人员工资，保障领导干部、职工正常待遇，推动单

位正常运转。

2025 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无上级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。公务接待项目，绩效评价等级为优。部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。本部门未有向区人大常委会报告的财政重点评价项目。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(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。

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)专项业务及机关事务管理(项)：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议(如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会)的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

十九、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)：反映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。

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。(含职业年金补记支出。)

二十二、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)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗

(项)：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

2025 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：台儿庄区机关事务服务中心（汇总）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	公务接待费	台儿庄区机关事务服务中心机关	91.54	优
2	公车平台系统维护费（GPS 维护费用）	台儿庄区机关事务服务中心机关	90	优
3	山东省行政事业单位房地产系统测绘费	台儿庄区机关事务服务中心机关	92.5	优
4	区委区政府大院物业服务费	台儿庄区机关事务服务中心机关	90.95	优
5	区政府机关食堂委托业务费	台儿庄区机关事务服务中心机关	98.33	优
6	市民中心职工食堂委托业务费	台儿庄区机关事务服务中心机关	90	优
7	区委政府大院、市民中心、林运商务中心、林运路 18 号院维修费	台儿庄区机关事务服务中心机关	100	优
8	区委区政府大院、市民中心、林运商务中心、林运路 18 号院、工人文化宫电费	台儿庄区机关事务服务中心机关	97.86	优
9	区委区政府大院、市民中心、林运商务中心、林运路 18 号院、工人文化宫水费	台儿庄区机关事务服务中心机关	98.46	优
10	政府、区委、统计局、老纪委、新纪委 2024 年取暖费	台儿庄区机关事务服务中心机关	90	优

11	市民中心物业服务费	台儿庄区机关事务服务中心机关	93.19	优
12	林运商务中心、林运路 18 号院物业服务费	台儿庄区机关事务服务中心机关	94.15	优
13	人武部物业服务费	台儿庄区机关事务服务中心机关	94.23	优
14	工人文化宫物业服务费	台儿庄区机关事务服务中心机关	99.85	优
15	租赁费	台儿庄区机关事务服务中心机关	100	优
16	职工保教费	台儿庄区机关事务服务中心机关	93.9	优
17	办公费	台儿庄区机关事务服务中心机关	95.72	优
18	优选人才购房补贴	台儿庄区机关事务服务中心机关	100	优
19	租赁费	台儿庄区机关事务服务中心机关	99.99	优
20	追加人员工资	台儿庄区机关事务服务中心机关	91.32	优

预算项目支出绩效自评表 (2025年度)								
								单位：万元
项目名称		公务接待费						
主管部门		台儿庄区机关事务服务中心			实施单位	台儿庄区机关事务服务中心机关		
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	30	30	4.61	10	15.37%	1.54	
	其中：当年财政拨款	30	30	4.61				
	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			
		认真落实中央八项规定及其实施细则精神，坚持“围绕发展搞接待、搞好接待促发展”的理念和“有利公务、务实节俭、严格标准、行动自觉、不搞变通、高效透明、不碰红线”的原则，通过完善公务接待流程、提升现有公务接待场所服务能力、全力挖掘台儿庄特色，力促公务接待水平有效提升。			严格依照中央八项规定及其实施细则要求，对公务接待标准进行细化与落实。在住宿安排上，明确指定接待场所，根据来宾级别严格匹配房间规格，坚决杜绝超标准住宿现象，完成2025年台儿庄籍在外人士新春座谈会、2025年台儿庄科技创新赋能标志性产业链高质量发展大会等重大活动的服务保障工作。累计完成公务接待活动31批次455人次，其中国家级领导3批次，省部级领导5批次，厅局级领导22批次，县处级及以下领导1批次。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤30万元	4.61万元	10	10	
	产出指标	数量指标	接待服务次数	≥100人次	455	20	20	
		质量指标	接待服务达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	正常运转	正常	完成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	保障运转可持续性	保障	完成预期指标	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	接待服务对象的满意程度	≥95%	98%	10	10	
总分			91.54					
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：								

预算项目支出绩效自评表 (2025年度)								
								单位：万元
项目名称		公车平台系统维护费（GPS维护费用）						
主管部门		台儿庄区机关事务服务中心			实施单位	台儿庄区机关事务服务中心机关		
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	6	6	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	6	6	0			
		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			
		通过公务用车平台的日常运行、协调、联络等工作，有效保障公务活动。使服务对象满意度不低于95%。			全力推进公车信息化管理平台建设，通过在车辆上安装GPS定位设备、车载智能终端等，实现了对车辆位置、行驶轨迹、使用状态等信息的实时监控与精准调度。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤6万元	0	10	10	
	产出指标	数量指标	维护公车平台个数	1个	1个	10	10	
		质量指标	公车平台建设达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	缴费完成及时率	100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	公车管理平台正常运转	正常运转	完成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	保障单位公车管理业务开展可持续性	保障	完成预期指标	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	区直机关的满意程度	≥95%	98%	10	10	
总分			90.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表 (2025年度)									单位：万元
项目名称		山东省行政事业单位房地产系统测绘费							
主管部门		台儿庄区机关事务服务中心			实施单位	台儿庄区机关事务服务中心机关			
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	4	4	1	10	25.00%	2.5		
	其中：当年财政拨款	4	4	1					
	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				
		通过山东省行政事业单位房地产管理系统，实现房地产分门别类、实时动态管理，使服务对象满意度不低于95%。			严格执行《党政机关办公用房管理办法》，对全区52家单位办公用房情况定期统计，完成全区党政机关办公用房信息动态更新，建立管理台账。按照“标准即是上限”“一间都不超”原则，对兰祺文化交流中心开展办公用房使用情况监督检查，杜绝办公用房超标、“门中门”、虚设办公桌等问题发生，夯实办公用房管理成果。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤4万元	1万元	10	10		
	产出指标	数量指标	办公用房数里	≥100处	100处	10	10		
		质量指标	服务质量达标率	100%	100%	15	15		
		时效指标	完成及时率	100%	100%	15	15		
	效益指标	社会效益指标	区直有关部门正常运转	正常运转	完成预期指标	15	15		
		可持续影响指标	合理分配办公用房场地保障区直有关部门运转可持续性	保障运转可持续性	完成预期指标	15	15		
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	区直有关部门的满意程度	≥95%	98%	10	10		
总分			92.50						
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：									

预算项目支出绩效自评表 (2025年度)									单位：万元
项目名称		区委区政府大院物业服务费							
主管部门		台儿庄区机关事务服务中心			实施单位	台儿庄区机关事务服务中心机关			
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	105	105	10	10	9.52%	0.95		
	其中：当年财政拨款	105	105	10					
	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				
		通过采购保安、保洁、园林维护服务，为区委区政府院提供优质办公环境。使服务对象满意度不低于95%。			顺利完成了林运商务中心、林运路18号院、市民中心物业服务项目的公开招标工作，为后勤服务提供了坚实的合同与资源保障。坚持“人防+技防”相结合，组织物业公司开展消防演练6次、反恐防暴演练2次、常规安保训练12次，提升了安保队伍应急处置能力。通过严格的门禁登记、车辆管理、巡逻巡查制度，有效保障了各办公场所的财产与秩序安全，杜绝了安全责任事故发生。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤105万元	10万元	10	10		
	产出指标	数量指标	项目数量	≥3个	3个	10	10		
		质量指标	服务质量达标率	100%	100%	15	15		
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	15	15		
	效益指标	社会效益指标	保障区委区政府院机关单位正常运转	正常运转	完成预期指标	15	15		
		可持续影响指标	保障在区委区政府院办公的机关单位运转可持续	保障运转可持续性	完成预期指标	15	15		
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	在区委区政府院办公的机关单位满意程度	95%	98%	10	10		
总分			90.95						
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：									

预算项目支出绩效自评表 (2025年度)								
								单位：万元
项目名称		区政府机关食堂委托业务费						
主管部门		台儿庄区机关事务服务中心			实施单位	台儿庄区机关事务服务中心机关		
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	171.33	171.33	142.66	10	83.27%	8.33	
	其中：当年财政拨款	171.33	171.33	142.66				
	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			
		通过缴纳政府食堂委托业务费，保障正常运转，使服务对象满意度不低于95%。			对机关食堂在饮食卫生、质量、安全上实行高标准、严要求，在食材采购环节，督促承包企业严格执行采购管理制度，选定资质优良、信誉良好的食材供应商，确保食材质量安全可靠且价格合理。加强对食材验收、储存、加工等全流程管理，入库严格验收，存放规范有序，遵循先进先出原则，防止食材积压过期造成浪费。注重提升菜品质量，定期组织厨师技能培训，根据季节变化和就餐人员反馈意见，及时调整菜品口味和种类，为机关干部职工提供营养均衡、口味多样的餐饮服务。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤172万元	142.66万元	10	10	
	产出指标	数量指标	考察缴费完成情况	1个	1个	10	10	
		质量指标	考察服务质量达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	区政府食堂正常运转	正常	完成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	保障政府食堂运转可持续性	保障运转可持续性	完成预期指标	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	在政府食堂就餐员工的满意程度	≥95%	98%	10	10	
总分			98.33					
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：								

预算项目支出绩效自评表 (2025年度)									单位：万元
项目名称		市民中心职工食堂委托业务费							
主管部门		台儿庄区机关事务服务中心			实施单位	台儿庄区机关事务服务中心机关			
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	10	10	0	10	0	0		
	其中：当年财政拨款	10	10	0					
	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				
		通过缴纳市民中心职工食堂委托业务费，保障正常运转。使服务对象满意度不低于95%。			通过注重提升菜品质量，定期组织厨师技能培训，根据季节变化和就餐人员反馈意见，及时调整菜品口味和种类，为机关干部职工提供营养均衡、口味多样的餐饮服务。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤10万元	0	10	10		
	产出指标	数量指标	项目缴纳完成数量	1个	1个	10	10		
		质量指标	服务质量达标率	100%	100%	15	15		
		时效指标	项目缴纳完成及时率	100%	100%	15	15		
	效益指标	社会效益指标	市民中心职工食堂正常运转	正常运转	完成预期指标	15	15		
		可持续影响指标	保障在市民中心办公的区直部门运转可持续性	保障运转可持续性	完成预期指标	15	15		
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	在市民中心职工食堂就餐职工的满意程度	≥95%	98%	10	10		
总分			90.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

项目名称		区委政府大院、市民中心、林运商务中心、林运路18号院维修费						
主管部门		台儿庄区机关事务服务中心			实施单位	台儿庄区机关事务服务中心机关		
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	50	65	65	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	50	65	65			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过对区委区政府院视频监控改造、管网改造、公共卫生间及市民中心、林运商务中心、林运路18号院改造，提升办公环境。使服务对象满意度不低于95%。			对报修事项，认真记录，及时安排。完成了区委办公楼东侧公共区域维修改造，区市民中心中央空调系统检修、电梯设施升级等项目，维修及时率达100%。利用市民中心中央空调节能集中控制系统对开关机时间与温度的精准管理，降低了约20%的运行费用。加强对物业公司日常服务的监管，常态化做好公共区域绿化养护、蚊蝇消杀、清扫保洁工作，确保院内卫生无死角。面对汛期，提前谋划，铺设抽排水管道与防洪子堤，保障区委区政府大院正常运转。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤65万元	65万元	10	10	
	产出指标	数量指标	服务单位数量	≥3处	3处	10	10	
		质量指标	服务质量达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保障政府大院、市民中心、林运商务中心、林运路18号院正常运转	正常运转	完成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	保障在政府大院、市民中心、林运商务中心、林运路18号院办公的区直部门	保障运转可持续性	完成预期指标	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	在政府大院、市民中心、林运商务中心、林运路18号院办公的区直部门的满	≥95%	98%	10	10	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表 (2025年度)								
								单位：万元
项目名称		区委区政府大院、市民中心、林运商务中心、林运路18号院、工人文化宫电费						
主管部门		台儿庄区机关事务服务中心			实施单位	台儿庄区机关事务服务中心机关		
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	340	385	302.54	10	78.58%	7.86
		其中：当年财政拨款	340	385	302.54			
		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			
		通过缴纳区委区政府院、市民中心、林运商务中心、林运路18号院、工人文化宫电费，保障正常运转。使服务对象满意度不低于95%。			通过缴纳区委区政府院、市民中心、林运商务中心、林运路18号院、工人文化宫电费，进一步提升区委区政府大院、区市民中心、林运商务中心、林运路18号院服务保障品质。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤423万元	302.54万元	5	5	
			是否节约社会成本	是	是	5	5	
	产出指标	数量指标	缴费完成数量	≥5个	5个	10	10	
		质量指标	服务质量达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保障在区委区政府院、市民中心、林运商务中心、林运路18号院、工人文化	正常运转	完成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	保障在区委区政府院、市民中心、林运商务中心、林运路18号院、工人文化	保障运转可持续性	完成预期指标	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	在区委区政府院、市民中心、林运商务中心、林运路18号院、工人文化宫办	≥95%	98%	10	10	
总分			97.86					
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：								

预算项目支出绩效自评表 (2025年度)								
								单位：万元
项目名称		区委区政府大院、市民中心、林运商务中心、林运路18号院、工人文化宫水费						
主管部门		台儿庄区机关事务服务中心			实施单位	台儿庄区机关事务服务中心机关		
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	15	15	12.69	10	84.60%	8.46	
	其中：当年财政拨款	15	15	12.69				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过缴纳区委区政府院水费，保障区委区政府院正常运转。使服务对象满意度不低于95%。			通过缴纳区委区政府院、市民中心、林运商务中心、林运路18号院、工人文化宫水费，进一步提升区委区政府大院、区市民中心、林运商务中心、林运路18号院服务保障品质。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤15万元	12.69	10	10	
	产出指标	数量指标	缴费完成数量	≥4个	4个	10	10	
		质量指标	服务质量达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保障在区委区政府院、市民中心、林运商务中心、林运路18号院、工人文化	正常运转	完成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	保障在区委区政府院、市民中心、林运商务中心、林运路18号院、工人文化	保障运转可持续性	完成预期指标	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	在区委区政府院、市民中心、林运商务中心、林运路18号院、工人文化宫办	≥95%	98%	10	10	
总分			98.46					
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：								

预算项目支出绩效自评表 (2025年度)								
								单位：万元
项目名称		政府、区委、统计局、老纪委、新纪委 2024年取暖费						
主管部门		台儿庄区机关事务服务中心			实施单位	台儿庄区机关事务服务中心机关		
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	58	58	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	58	58	0				
	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			
		通过缴纳区委区政府院、林运商务中心、林运路18号院取暖费，保障正常运转，使服务对象满意度不低于95%。			通过缴纳区委区政府院、市民中心、林运商务中心、林运路18号院、工人文化宫取暖费，进一步提升区委区政府大院、区市民中心、林运商务中心、林运路18号院服务保障品质。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤58万元	0	5	5	
			是否节约社会成本	是	是	5	5	
	产出指标	数量指标	缴费完成数量	≥5个	5个	10	10	
		质量指标	服务质量达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保障区委区政府院、林运商务中心、林运路18号院正常运转	正常运转	完成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	保障区委区政府院、林运商务中心、林运路18号院机关单位正常运转可持续在区委区政府院、林运商务中心、林运路18号院办公的机关单位的满意程度	保障运转可持续性	完成预期指标	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标		≥95%	98%	10	10	
总分			90.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表 (2025年度)								
								单位：万元
项目名称		市民中心物业服务费						
主管部门		台儿庄区机关事务服务中心			实施单位	台儿庄区机关事务服务中心机关		
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	252	252	80.33	10	31.88%	3.19	
	其中：当年财政拨款	252	252	80.33				
	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			
		通过缴纳市民中心物业费，保障正常运转，使服务对象满意度不低于95%。			通过缴纳市民中心物业费，进一步提升区市民中心服务保障品质。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤252万元	80.33万元	10	10	
	产出指标	数量指标	项目缴纳完成数量	1个	1个	10	10	
		质量指标	服务质量达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	物业公司正常运转	正常运转	完成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	保障在市民中心办公的区直部门运转可持续性	保障运转可持续性	完成预期指标	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	在市民中心办公的区直部门的满意程度	≥95%	98%	10	10	
总分			93.19					
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：								

预算项目支出绩效自评表 (2025年度)								
								单位：万元
项目名称		林运商务中心、林运路18号院物业服务费						
主管部门		台儿庄区机关事务服务中心			实施单位	台儿庄区机关事务服务中心机关		
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	50	57.1	23.69	10	41.49%	4.15	
	其中：当年财政拨款	50	57.1	23.69				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过缴纳林运商务中心、林运路18号院物业费，提升办公环境，使服务对象满意度不低于95%。			通过缴纳林运商务中心、林运路18号院物业费，进一步提升服务保障品质。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤60万元	23.69万元	10	10	
	产出指标	数量指标	项目缴纳完成数量	≤2个	2个	10	10	
		质量指标	项目服务质量达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	林运商务中心、林运路18号院物业服务正常运转	正常运转	完成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	保障在林运商务中心、林运路18号院办公的区直机关运转可持续性	保障运转可持续性	完成预期指标	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	在林运商务中心、林运路18号院办公的区直机关的满意程度	≥95%	98%	10	10	
总分			94.15					
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：								

预算项目支出绩效自评表 (2025年度)								
								单位：万元
项目名称		人武部物业服务费						
主管部门		台儿庄区机关事务服务中心			实施单位	台儿庄区机关事务服务中心机关		
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	22	28.59	12.08	10	42.25%	4.23	
	其中：当年财政拨款	22	28.59	12.08				
	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			
		通过购买社会化物业管理服务，更好服务人武部门，使服务对象满意度不低于95%。			通过缴纳人武部物业费，进一步提升区人武部服务保障品质。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤29万元	12.08万元	10	10	
	产出指标	数量指标	服务部门数量	≥1个	1个	10	10	
		质量指标	服务质量达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	服务时限	1年	1年	15	15	
	效益指标	社会效益指标	人武部物业服务正常开展	正常运转	完成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	保障人武部运转可持续性	保障运转可持续性	完成预期指标	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	人武部的满意程度	≥95%	98%	10	10	
总分			94.23					
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：								

预算项目支出绩效自评表 (2025年度)								
								单位：万元
项目名称		工人文化宫物业服务费						
主管部门		台儿庄区机关事务服务中心			实施单位	台儿庄区机关事务服务中心机关		
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	4	4	3.94	10	98.50%	9.85	
	其中：当年财政拨款	4	4	3.94				
	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				
	通过缴纳工人文化宫物业费，保障正常运转，使服务对象满意度不低于95%。			通过缴纳工人文化宫物业费，进一步提升工人文化宫服务保障品质。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤4万元	3.94万元	10	10	
	产出指标	数量指标	服务项目数量	1个	1个	10	10	
		质量指标	服务质量达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	物业公司正常运转	正常运转	完成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	保障在工人文化宫办公的区直部门运转可持续性	保障运转可持续性	完成预期指标	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	在工人文化宫办公的区直部门的满意程度	≥95%	98%	10	10	
总分			99.85					
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：								

预算项目支出绩效自评表 (2025年度)								
								单位：万元
项目名称		租赁费						
主管部门		台儿庄区机关事务服务中心			实施单位	台儿庄区机关事务服务中心机关		
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	0	1800	1800	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	1800	1800				
	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			
		及时拨付租赁费，合理使用闲置办公场所			通过缴纳租赁费，进一步规范办公用房权属、配置、使用管理等方面工作，提升集中办公区域服务保障品质。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	《 1800万元	1800万	10	10	
	产出指标	数量指标	缴费完成数里	1个	1个	10	10	
		质量指标	缴费质量达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	缴费完成及时率	及时	完成预期指标	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保障正常运转	正常	完成预期指标	15	15	
		生态效益指标	保障运转可持续性	可持续性	完成预期指标	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意程度	》 95%	98%	10	10	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表 (2025年度)								
								单位：万元
项目名称		职工保教费						
主管部门		台儿庄区机关事务服务中心			实施单位	台儿庄区机关事务服务中心机关		
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	0	1	0.39	10	39.00%	3.9	
	其中：当年财政拨款	0	1	0.39				
	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			
		用于报销或补贴职工将子女送入合规托儿所、幼儿园等学前教育机构所产生的费用，降低职工育儿成本。			通过报销或补贴职工将子女送入合规托儿所、幼儿园等学前教育机构所产生的费用，保障单位正常运转。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	《1万元	0.39	10	10	
	产出指标	数量指标	服务项目数量	《5人	2个	10	10	
		质量指标	项目质量达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成及时率	及时	完成预期指标	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保障正常运转	正常	完成预期指标	15	15	
		生态效益指标	提升职工工作稳定性和效率	提升	完成预期指标	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意程度	95%	98%	10	10	
总分			93.90					
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：								

预算项目支出绩效自评表 (2025年度)								
								单位：万元
项目名称		办公费						
主管部门		台儿庄区机关事务服务中心			实施单位	台儿庄区机关事务服务中心机关		
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	0	5	2.86	10	57.20%	5.72	
	其中：当年财政拨款	0	5	2.86				
	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			
		主要用于购买日常办公用品、办公耗材、书报杂志等与办公直接相关的支出，保障机关正常运转			通过购买日常办公用品、办公耗材、书报杂志等与办公直接相关的支出保障单位正常运转。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总额	《5万元	2.86万元	10	10	
	产出指标	数量指标	服务人数	《30人	29人	10	10	
		质量指标	是否高质量完成	是	完成预期指标	15	15	
		时效指标	是否及时发放	及时	完成预期指标	15	15	
	效益指标	社会效益指标	是否保障员工积极性	是	完成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	发放是否保障可持续性	有效保障	完成预期指标	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	98%	10	10	
总分			95.72					
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：								

预算项目支出绩效自评表 (2025年度)								
								单位：万元
项目名称		优选人才购房补贴						
主管部门		台儿庄区机关事务服务中心			实施单位	台儿庄区机关事务服务中心机关		
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	0	15	15	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	15	15			
		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			
		用于报销或补贴优选人才购房所产生的费用，降低购房成本，增加人才回引力度。			通过发放人才补贴，降低优选人才购房成本，增加人才回引力度			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	«15万元	15万元	5	5	
			是否节约社会成本	是	是	5	5	
	产出指标	数量指标	服务项目数量	«3人	2人	10	10	
		质量指标	项目质量达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成及时率	及时	完成预期指标	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保障正常运转	正常	完成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	提升职工工作稳定性和效率	提升	完成预期指标	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意程度	95%	98%	10	10	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表 (2025年度)								
								单位：万元
项目名称		租赁费						
主管部门		台儿庄区机关事务服务中心			实施单位	台儿庄区机关事务服务中心机关		
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	0	1186	1185.27	10	99.94%	9.99	
	其中：当年财政拨款	0	1186	1185.27				
	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			
		项目成本控制数不超过2000万元，缴费数里不少于1处，服务质量达标率100%，缴纳租赁费，保障正常运转，使服务对象满意度不低于95%。			通过缴纳租赁费，进一步规范办公用房权属、配置、使用管理等方面工作，提升集中办公区域服务保障品质。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	《2000万元	1185.27万	5	5	
			是否节约社会成本	是	是	5	5	
	产出指标	数里指标	缴费完成数里	《5个	2	10	10	
		质量指标	缴费质量达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	缴费完成及时率	及时	完成预期指标	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保障正常运转	正常	完成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	保障运转可持续性	可持续性	完成预期指标	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意程度	》95%	98%	10	10	
总分			99.99					
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：								

预算项目支出绩效自评表 (2025年度)								
								单位：万元
项目名称		追加人员工资						
主管部门		台儿庄区机关事务服务中心			实施单位	台儿庄区机关事务服务中心机关		
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	0	84	11.05	10	13.15%	1.32
		其中：当年财政拨款	0	84	11.05			
		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			
		追加人员工资，保障领导干部、职工正常待遇，推动单位正常运转			通过发放追加人员工资，保障领导干部、职工正常待遇，推动单位正常运转			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	追加金额	≤84万	11.05万元	5	5	
			平均发放金额	≤1万	0.7万元	5	5	
	产出指标	数量指标	发放人数	≤30人	29人	10	10	
		质量指标	项目质量达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成及时率	及时	完成预期指标	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保障正常运转	正常	完成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	提升职工工作稳定性和效率	提升	完成预期指标	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意程度	95%	98%	10	10	
总分			91.32					
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：								

区级部门重点项目绩效评价报告

项目支出绩效评价报告

2026年9月

目 录

摘 要.....	I
正文部分.....	1
一、项目基本情况.....	1
（一）项目立项.....	1
（二）项目预算.....	1
（三）项目计划实施内容.....	1
（四）项目组织管理.....	1
二、项目绩效目标.....	2
（一）总体绩效目标.....	2
（二）2025年度（或阶段性）绩效目标.....	2
三、评价基本情况.....	4
（一）评价目的.....	4
（二）评价对象和范围.....	4
（三）评价依据.....	4
（四）评价原则、评价方法.....	4
（五）绩效评价指标体系.....	5
（六）评价人员组成.....	5
（七）绩效评价工作过程.....	5
四、评价结论及分析.....	5
五、绩效评价指标分析.....	6
（一）项目决策情况.....	6

(二)项目过程情况.....	8
(三)项目产出情况.....	10
(四)项目效益情况.....	11
六、项目主要经验及做法.....	12
七、存在的问题及原因分析.....	13
八、意见建议.....	13

摘 要

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

根据党和国家的有关方针、政策，按照区委、区政府要求，贯彻执行国家和省、市有关机关事务管理工作的方针政策 and 法律法规。根据《台儿庄区机关事务服务中心机构职能编制规定》要求，通过接待工作展示台儿庄风采，突出台儿庄地方特色，促进我区经济发展。

（二）项目预算安排和支出情况

2025年我单位公务接待项目支出预算为30万元，实际项目支出资金为4.61万元，预算执行率15.37%。项目资金严格执行单位制定的《专项资金管理办法》和《财务管理制度》，较好地完成了年初预算要求的绩效任务。

（三）项目主要内容和实施情况

承担副厅级以上领导同志和原担任过副厅级以上领导职务的离退休老同志接待服务工作，参与其他重要接待的服务工作；承担市接待事务中心对接的有公函的事务安排和服务工作。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

规范接待管理流程，对标接待范围、标准、程序进行全方位的梳理，形成了闭环接待流程，精细用心做好接待服务，力求接待工作展示台儿庄风采，突出台儿庄地方特色，努力

使每一位来宾满意舒心，参与接待的领导安心放心，使公务接待更加规范化、制度化、程序化、特色化。

（二）2025年度（或阶段性）绩效目标

严格依照中央八项规定及其实施细则要求，对公务接待标准进行细化与落实。在住宿安排上，明确指定接待场所，根据来宾级别严格匹配房间规格，坚决杜绝超标准住宿现象，完成2025年台儿庄籍在外人士新春座谈会、2025年台儿庄科技创新赋能标志性产业链高质量发展大会等重大活动的服务保障工作。累计完成公务接待活动31批次455人次，其中国家级领导3批次，省部级领导5批次，厅局级领导22批次，县处级及以下领导1批次。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的

主要是对机关事务服务中心公务接待项目支出的资金拨付使用情况以及取得的工作成效进行评价，认真总结经验，及时发现并分析存在的问题，提出改进意见与建议，从而提高资金使用效率和效益，最终达到推动接待工作高质量发展的目标。

2. 评价对象和范围

机关事务服务中心组织实施的2025年度公务接待项目支出预算安排30万元。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。

1. 评价原则和方法

按照统一标准、分类管理、客观公正、科学规范、实事求是的原则，采取内部统计、单位反馈等方法进行绩效评价。

评价重点主要包括项目预算编制是否合理、项目的资金使用是否合规、项目绩效目标是否达到等内容。

2. 评价指标体系

公务接待项目支出绩效评价指标主要分为产出指标、效益指标。产出指标包含数量指标、时效指标、质量指标等二级指标；效益指标包含项目效益等二级指标；从接待服务达标率、项目成本控制数、工作完成时间等方面对公务接待项目进行全面系统的评价，保障接待工作正常开展，促进接待服务一体化建设。

（三）绩效评价工作过程。

1. 前期准备：确定绩效评价对象和范围，并成立本次绩效评价工作组。

2. 非现场调研：评价小组人员收集文件制度、部门职能职责、年度工作计划、日常工作及重点工作开展情况、年度工作总结、财务报表等各类相关材料。

3. 现场调研：评价小组人员进行现场调研，了解项目实际开展情况与效益实现情况。

4. 综合分析：通过对收集资料进行分类、整理和分析，按照确定的评价指标、评价标准和评价方法进行综合分析。

5. 评价报告撰写：根据综合分析结果，形成自评结论，并撰写评价报告。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

在财政资金的保障下，我单位2025年接待工作取得了较好的成绩。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理

制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升。根据项目支出绩效评价指标体系，我单位2025年度重点项目支出绩效评价得分为91.54分，评价等级为“优”。

（二）绩效分析

项目立项依据充足，程序规范，项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合台儿庄区的经济发展状况和政策要求，立项与部门职责范围相符，且未与相关部门同类项目重复，立项依据充分。资金申请科学且分配合理，资金管理程度较好。项目产出数量、质量与成本基本均达到了年度指标值，且项目效益实现情况较好。

五、存在问题及原因分析

项目各项指标完成情况较好，未发生绩效目标偏离情况。

六、有关建议

项目各项指标完成情况较好，未发生绩效目标偏离情况。

正文部分

根据《台儿庄区财政局关于做好2025年度项目支出绩效评价工作的通知》，现将本年度我单位的公务接待项目支出绩效评价报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目立项

根据党和国家的有关方针、政策，按照区委、区政府要求，贯彻执行国家和省、市有关机关事务管理工作的方针政策和法律法规。根据《台儿庄区机关事务服务中心机构职能编制规定》要求，通过接待工作展示台儿庄风采，突出台儿庄地方特色，促进我区经济发展。

（二）项目预算

2025年我单位公务接待项目支出预算为30万元，实际项目支出资金为4.61万元，预算执行率15.37%。项目资金严格执行单位制定的《专项资金管理办法》和《财务管理制度》，较好地完成了年初预算要求的绩效任务。

（三）项目计划实施内容

承担副厅级以上领导同志和原担任过副厅级以上领导职务的离退休老同志接待服务工作，参与其他重要接待的服务工作；承担市接待事务中心对接的有公函的事务安排和服务工作。

（四）项目组织管理

本次评价工作由我中心办公室牵头组织，公务接待等科室负责具体实施，分别对所管、所属项目进行评价，财务室

负责审核汇总评价结果，确保评价工作保质保量完成。年初根据本单位工作要点制定全年工作计划；按计划完成项目支出预算；项目经费严格按照报批程序，按步拨款，依规用款，圆满完成任务指标。严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》《党政机关国内公务接待管理规定》等文件要求，规范各项经费的开支。资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。保障会计核算准确、财务资料完整。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

规范接待管理流程，对标接待范围、标准、程序进行全方位的梳理，形成了闭环接待流程，精细用心做好接待服务，力求接待工作展示台儿庄风采，突出台儿庄地方特色，努力使每一位来宾满意舒心，参与接待的领导安心放心，使公务接待更加规范化、制度化、程序化、特色化。

（二）2025年度（或阶段性）绩效目标

严格依照中央八项规定及其实施细则要求，对公务接待标准进行细化与落实。在住宿安排上，明确指定接待场所，根据来宾级别严格匹配房间规格，坚决杜绝超标准住宿现象，完成2025年台儿庄籍在外人士新春座谈会、2025年台儿庄科技创新赋能标志性产业链高质量发展大会等重大活动的服务保障工作。累计完成公务接待活动31批次455人次，其中国家级领导3批次，省部级领导5批次，厅局级领导22批次，县处级及以下领导1批次。

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		公务接待费						
主管部门		台儿庄区机关事务服务中心			实施单位	台儿庄区机关事务服务中心机关		
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	30	30	4.61	10	15.37%		1.54
	其中：当年财政拨款	30	30	4.61				
	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				
	认真落实中央八项规定及其实施细则精神，坚持“围绕发展搞接待、搞好接待促发展”的理念和“有利公务、务实节俭、严格标准、行动自觉、不搞变通、高效透明、不碰红线”的原则，通过完善公务接待流程、提升现有公务接待场所服务能力、全力挖掘台儿庄特色，力促公务接待水平有效提升。			严格依照中央八项规定及其实施细则要求，对公务接待标准进行细化与落实。在住宿安排上，明确指定接待场所，根据来宾级别严格匹配房间规格，坚决杜绝超标准住宿现象，完成2025年台儿庄籍在外人士新春座谈会、2025年台儿庄科技创新赋能标志性产业链高质量发展大会等重大活动的服务保障工作。累计完成公务接待活动31批次455人次，其中国家级领导3批次，省部级领导5批次，厅局级领导22批次，县处级及以下领导1批次。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤30万元	4.61万元	10	10	
	产出指标	数量指标	接待服务次数	≥100人次	455	20	20	
		质量指标	接待服务达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	正常运转	正常	完成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	保障运转可持续性	保障	完成预期指标	15	15	
年度绩效	满意度指标	服务对象满意度指标	接待服务对象的满意程度	≥95%	98%	10	10	

指 标	标							
总分			91.54					
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：								

三、评价基本情况

（一）评价目的

主要是对机关事务服务中心公务接待项目支出的资金拨付使用情况以及取得的工作成效进行评价，认真总结经验，及时发现并分析存在的问题，提出改进意见与建议，从而提高资金使用效率和效益，最终达到推动接待工作高质量发展的目标。

（二）评价对象和范围

机关事务服务中心组织实施的2025年度公务接待项目支出预算安排30万元。

（三）评价依据

按照《台儿庄区区级项目支出绩效单位自评工作规程》和《台儿庄区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的通知（台财字〔2020〕73号）和《台儿庄区财政局关于做好2025年度项目支出绩效质控工作的通知》要求，开展绩效评价。

（四）评价原则、评价方法

按照统一标准、分类管理、客观公正、科学规范、实事求是的原则，采取内部统计、单位反馈等方法进行绩效评价。评价重点主要包括项目预算编制是否合理、项目的资金使用是否合规、项目绩效目标是否达到等内容。

（五）绩效评价指标体系

公务接待项目支出绩效评价指标主要分为产出指标、效益指标。产出指标包含数量指标、时效指标、质量指标等二级指标；效益指标包含社会效益、可持续影响等二级指标；从接待服务达标率、项目成本控制数、工作完成时间等方面对公务接待项目进行全面系统的评价，保障接待工作正常开展，促进接待服务一体化建设。

（六）评价人员组成

本次评价采取绩效负责领导牵头，部门内绩效评价小组具体实施的方法执行。

（七）绩效评价工作过程

1.前期准备：确定绩效评价对象和范围，并成立本次绩效评价工作组。

2.非现场调研：评价小组人员收集文件制度、部门职能职责、年度工作计划、日常工作及重点工作开展情况、年度工作总结、财务报表等各类相关材料。

3.现场调研：评价小组人员进行现场调研，了解项目实际开展情况与效益实现情况。

4.综合分析：通过对收集资料进行分类、整理和分析，按照确定的评价指标、评价标准和评价方法进行综合分析。

5.评价报告撰写：根据综合分析结果，形成自评结论，并撰写评价报告。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论

在财政资金的保障下，我单位2025年度接待工作取得了较好的成绩。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升。

（二）非现场评价情况分析

项目立项依据充足，程序规范，项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合台儿庄区的经济发展状况和政策要求，立项与部门职责范围相符，且未与相关部门同类项目重复，立项依据充分。资金申请科学且分配合理，资金管理程度较好。

（三）现场评价情况分析

该项目产出数量、质量与成本基本均达到了年度指标值。

（四）评价得分及结论

根据项目支出绩效评价指标体系，我单位2025年度重点项目支出绩效评价得分为91.54分，评价等级为“优”。我单位将在以后的工作中做到预算、决算管理制度化，严格控制接待经费的开支，提高经费的使用效率。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

表 5.1 项目决策类指标得分表

指标名称	标准分	实际得分	得分率
项目立项	10	10	100%
绩效目标	5	5	100%

资金投入	5	5	100%
------	---	---	------

1. 项目立项 (指标分值10分，得分10分)

该指标包含立项依据充分性、立项程序规范性2个三级指标，主要用以反映项目立项的依据是否充分及立项程序的合规性。

(1) 立项依据充分性 (指标分值5分，得分5分)

项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合行业发展规划和政策要求；与部门职责范围相符，属于部门履职所需；属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；没有与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。因此，公务接待项目立项依据充分，本指标得分5分。

(2) 立项程序规范性 (指标分值5分，得分5分)

公务接待项目按照规定的程序申请设立，审批材料齐全，事前已经过必要的事前评估。根据评价标准，此指标得5分。

2. 绩效目标 (指标分值5分，得分5分)

该指标包括绩效目标合理性和绩效指标明确性2个三级指标，绩效目标合理性和绩效指标明确性，主要用以反映项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。

(1) 绩效目标合理性 (指标分值3分，得分3分)

根据相关资料查询，公务接待项目有绩效目标；项目绩效目标与实际工作内容有相关性；项目预期产出效益和效果

符合正常的业绩水平；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。根据评价标准，此指标得3分。

(2) 绩效指标明确性 (指标分值2分，得分2分)

根据公务接待项2025年项目支出绩效自评表，部分指标设置合理，指标名称和指标值匹配，可衡量。根据评价标准，此指标得2分。

3. 资金投入 (指标分值5分，得分5分)

包括预算编制科学性、资金分配合理性2个三级指标，主要用以反映预算安排和工作计划的匹配性；重点工作资金的保障性，项目是否遵循轻重缓急按序保障；资金的筹集及分配是否按照政策合理分配。

(1) 预算编制科学性 (指标分值3分，得分3分)

根据现场座谈以及相关资料查询，公务接待项目依据《关于批复2025年区级部门预算的通知》台财预指（[2026]1号），进行预算编制，预算编制与实际工作任务相匹配，对实际情况调研充分。根据评价标准，本项指标得3分。

(2) 资金分配合理性 (指标分值2分，得分2分)

根据现场座谈以及相关资料查询，公务接待项目预算资金分配测算依据充分，预算资金分配科学、合理。根据评价标准，本项指标得2分。

(二) 项目过程情况

表 5.2 项目过程类指标得分表

指标名称	标准分	实际得分	得分率
------	-----	------	-----

资金管理	10	10	100%
组织实施	10	10	100%

1. 资金管理(指标分值10分, 得分10分)

该指标包括资金到位率、预算执行率、资金使用合规性3个三级指标, 主要用以反映部门年度预算的到位及执行情况。

(1) 资金到位率(指标分值2分, 得分2分)

公务接待项目2025年预算金额30万元, 实际到位30万元, 资金已全部到位。根据公式, 资金到位率=(财政实际到位资金 / 预算资金) $\times$ 100%=(30/30) $\times$ 100%=100%, 政府财政资金到位率为100%, 根据评价标准, 本项指标得分为2分。

(2) 预算执行率(指标分值4分, 得分1.54分)

根据公式, 预算执行率=(实际使用到预算资金/实际到位资金) $\times$ 100%。公务接待项目2025年实际到位资金30万元, 已支付4.61万元, 预算执行率为15.37%。根据评价标准, 本项指标得分为1.54分。

(3) 资金使用合规性(指标分值4分, 得分4分)

根据部门职责, 项目资金30万元全用于支付公务接待费用, 资金使用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。根据评价标准, 此指标得4分。

2. 组织实施(指标分值10分, 得分10分)

该指标主要用来考核项目实施中是否有完整的管理制

度作为执行依据，项目实施中各责任主体是否按照相关制度来执行，包括管理制度健全性、制度执行有效性及实施方案执行有效性2个三级指标。

(1)管理制度健全性(指标分值5分，得分5分)

在2025年度，本单位进行了细化财务管理的制度和流程，着重对资产（预算、收支、采购、建设项目、合同）业务进行了优化，让其趋于完善。并对资产进行保护盘点，并在财务和资产信息管理系统上进行核对和处置。实现账实一致，业务制度较为健全，根据评价标准，本项指标得5分。

(2)制度执行有效性(指标分值5分，得分5分)

根据项目各责任方提供资料及实地座谈，本项目遵守相关法律法规和相关管理制度；项目未发生调整；项目资料齐全并及时归档。根据评价标准，本项指标得分为5分。

(三)项目产出情况

表5.3 项目产出类指标得分表

指标名称	标准分	实际得分	得分率
产出数量	8	8	100%
产出质量	8	8	100%
产出时效	8	8	100%
产出成本	6	6	100%

1. 产出数量(指标分值8分，得分8分)

此指标主要考核项目实施中主要工作的实际产出情况；
包括接待人次1个三级指标。

(1) 接待人次(指标分值8分，得分8分)

通过开展工作，已完成接待455人次，已完成计划值100人次，此指标评价得分为8分。

2. 产出质量(指标分值8分，得分8分)

(1) 接待服务达标率(指标分值8分，得分8分)

通过上级部门反馈，公务接待服务受到各方好评，服务质量已达标，因此本项指标得分8分。

3. 产出时效(指标分值8分，得分8分)

(1) 项目完成及时性(指标分值8分，得分8分)

依据部门职责，公务接待活动已按时完成，指标分值8分，得分8分。

4. 产出成本(指标分值6分，得分6分)

此指标分主要对项目实施中的成本节约进行考核，分值6分；该二级指标下设资金成本节约率1个三级指标。

(1) 资金成本节约率(指标分值6分，得分6分)

通过实际支付，项目实际结算成本为30万元，成本节约率 = [(计划成本-实际成本) / 计划成本] × 100%=300000/300000*100%=100%。根据评分标准，此指标得分为6分。

(四) 项目效益情况

表5.4 项目效益类指标得分表

指标名称	标准分	实际得分	得分率
项目效益	20	20	100%
满意度	10	10	100%

1. 实施效益 (指标分值20分，得分20分)

实施效益是指项目实施对社会发展带来的直接或间接影响。包括提升公务活动水平、促进接待服务一体化建设2个三级指标。

(1) 提升公务活动水平 (指标分值10分，得分10分)

根据电话回访分析，公务活动水平提升效果明显。根据评分标准，此指标得分10分。

(2) 促进接待服务一体化建设 (指标分值10分，得分10分)

根据电话访谈，接待服务一体化建设促进效果明显，保障活动可持续性，本指标得10分。

3. 满意度 (指标分值10分，得分10分)

满意度是项目受益群体对项目实施过程及结果的满意度情况。

(1) 接待对象满意度 (指标分值10分，得分10分)

根据上级部门反馈，本单位公务接待服务受到各方好评满意度达到98%。根据评分标准，该指标得10分。

六、项目主要经验及做法

一是加强学习，强化绩效管理的理念。认真学习《台儿庄区区级项目支出绩效单位自评工作规程》等相关绩效管理文件，吃透文件精神，强化绩效管理的理念。

二是创新方式，落实责任。创新管理方式，落实岗位责任制，夯实基础工作，突出工作重点，强化制度建设，推动本单位预算绩效管理各项工作齐头并进。

七、存在的问题及原因分析

项目各项指标完成情况较好，未发生绩效目标偏离情况。

八、意见建议

项目各项指标完成情况较好，未发生绩效目标偏离情况。