

2024年度济南市钢城区机关事务 服务中心本级决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

济南市钢城区机关事务服务中心本级为区政府直属一级财政拨款事业单位，主要职能：

（一）负责区级机关事务的服务、保障工作；参与机关事务和后勤体制改革并落实相关工作；承担机关事务的业务指导工作。

（二）承担区级机关基础设施建设、维修以及办公设施管理服务相关工作。

（三）参与编制区级机关的建设项目计划；会同有关部门推进区级机关办公用房的统一建设、购置工作；承担办公用房、公有住房及附属用房的权属登记、使用调整、租金管理、维修管理及水电暖供给等工作；参与区级机关集中住宅区的建设和服务保障工作；承担区级机关周转房服务保障工作。

（四）承担区级机关公务用车事务性工作，保障区级公务用车平台运行。

（五）承担区级全体机关干部职工生活服务保障工作；做好会务保障、职责范围内的安全保卫、卫生保洁、消防等工作；承担机关区域内的绿化美化、爱国卫生工作。

（六）承担区直各部门单位公文的收发交换工作。

（七）参与配合做好重大接待活动、区级重要会议的服务工作。

（八）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设4个职能科室，分别是：办公室、房产科、安保卫生科、服务保障科。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：济南市钢城区机关事务服务中心（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,056.39	一、一般公共服务支出	32	1,983.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	24.23
	9		九、卫生健康支出	40	25.04
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	23.21
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,056.39	本年支出合计	58	2,056.39
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,056.39	总计	62	2,056.39

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
金额单位：万元

单位：济南市钢城区机关事务服务中心（本级）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	2,056.39	2,056.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,983.91	1,983.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,983.91	1,983.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	1,983.91	1,983.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.23	24.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.21	23.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.21	23.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.04	25.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.04	25.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.04	25.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.21	23.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.21	23.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.21	23.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：济南市钢城区机关事务服务中心（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	2,056.39	332.17	1,724.22	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,983.91	259.69	1,724.22	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,983.91	259.69	1,724.22	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	1,983.91	259.69	1,724.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.23	24.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.21	23.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.21	23.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.04	25.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.04	25.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.04	25.04	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.21	23.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.21	23.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.21	23.21	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：济南市钢城区机关事务服务中心（本级）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,056.39	一、一般公共服务支出	33	1,983.91	1,983.91	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	24.23	24.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.04	25.04	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	0.00	0.00	0.00	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
	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	23.21	23.21	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	2,056.39	本年支出合计	59	2,056.39	2,056.39	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	2,056.39	总计	64	2,056.39	2,056.39	0.00	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：济南市钢城区机关事务服务中心（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
		2,056.39	332.17	1,724.22
201	一般公共服务支出	1,983.91	259.69	1,724.22
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,983.91	259.69	1,724.22
2010303	机关服务	1,983.91	259.69	1,724.22
208	社会保障和就业支出	24.23	24.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.21	23.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.21	23.21	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	0.00
210	卫生健康支出	25.04	25.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.04	25.04	0.00
2101102	事业单位医疗	25.04	25.04	0.00
221	住房保障支出	23.21	23.21	0.00
22102	住房改革支出	23.21	23.21	0.00
2210201	住房公积金	23.21	23.21	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明细表

公开06表

单位：济南市钢城区机关事务服务中心（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	320.74	302	商品和服务支出	9.13	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	132.23	30201	办公费	1.92	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	11.91	30203	咨询费	2.00	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	13.48	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.82	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	5.80	30207	邮电费	0.73	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.58	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	11.97	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	50.57	30211	差旅费	0.06	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	43.38	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	2.30	30215	会议费	0.00	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
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	2.30	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	0.09	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	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	0.48	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	3.86	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	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
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		323.03	公用经费合计					9.13

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位：济南市钢城区机关事务服务中心（本级）

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：济南市钢城区机关事务服务中心（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

单位：济南市钢城区机关事务服务中心（本级）

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
55.94	0.00	55.94	0.00	55.94	0.00	55.94	0.00	55.94	0.00	55.94	0.00

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

第三部分

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2,056.39万元。与2023年相比，收、支总计各减少1,490.16万元，下降42.02%。主要是按上级文件政策，落实过紧日子要求，厉行节约，压减经费支出。

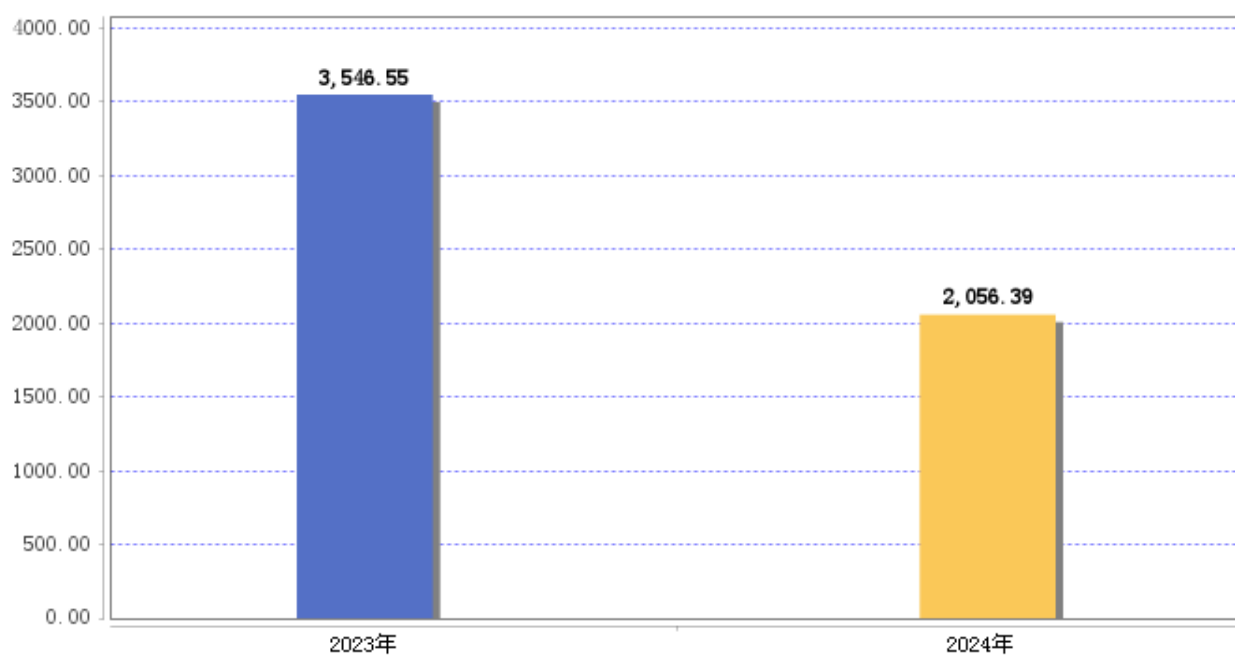


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计2,056.39万元，其中：财政拨款收入2,056.39万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入2,056.39万元。与2023年度相比，减少1,490.16万元，下降42.02%。主要是按上级文件政策，落实过紧日子要求，厉行节约，压减经费支出。

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。

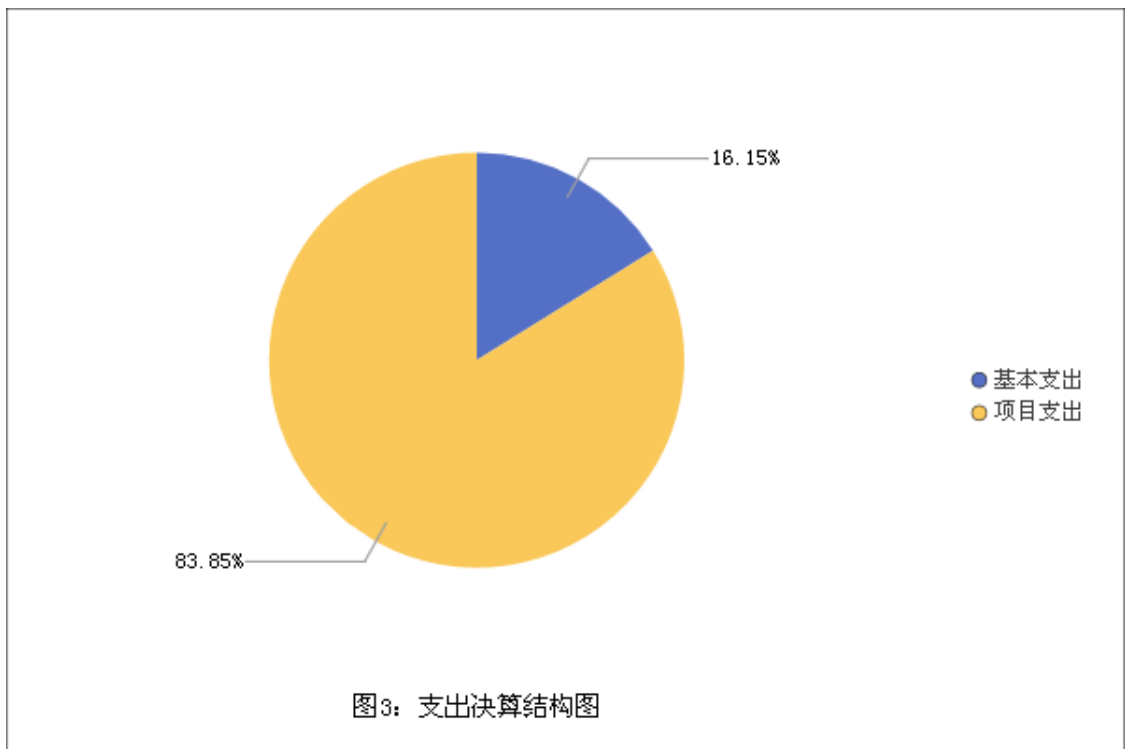
5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

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

2024年度支出合计2,056.39万元，其中：基本支出332.17万元，占16.15%；项目支出1,724.22万元，占83.85%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出332.17万元。与2023年度相比，增加17.29万元，增长5.49%。主要是因人员增加，工资、社保及公积金支出相应增加。

2、项目支出1,724.22万元。与2023年度相比，减少1,507.45万元，下降46.65%。主要是2024年部门项目预算安排经费减少，部分项目资金财政支付延迟。

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

2024年度财政拨款收、支总计均为2,056.39万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少1,490.16万元，下降42.02%。主要是按上级文件政策，落实过紧日子要求，厉行节约，压减经费支出。

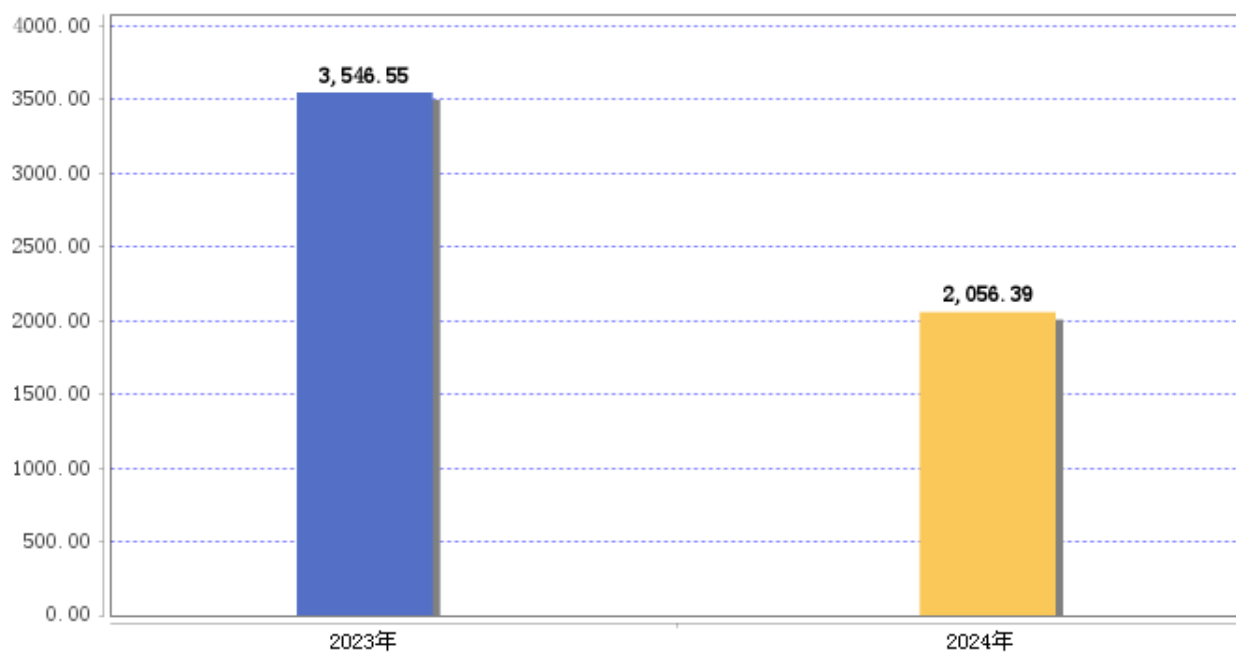


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,056.39万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,490.16万元，下降42.02%。主要是财政资金紧张，部分项目款项未支付到账，项目预算执行率较慢。

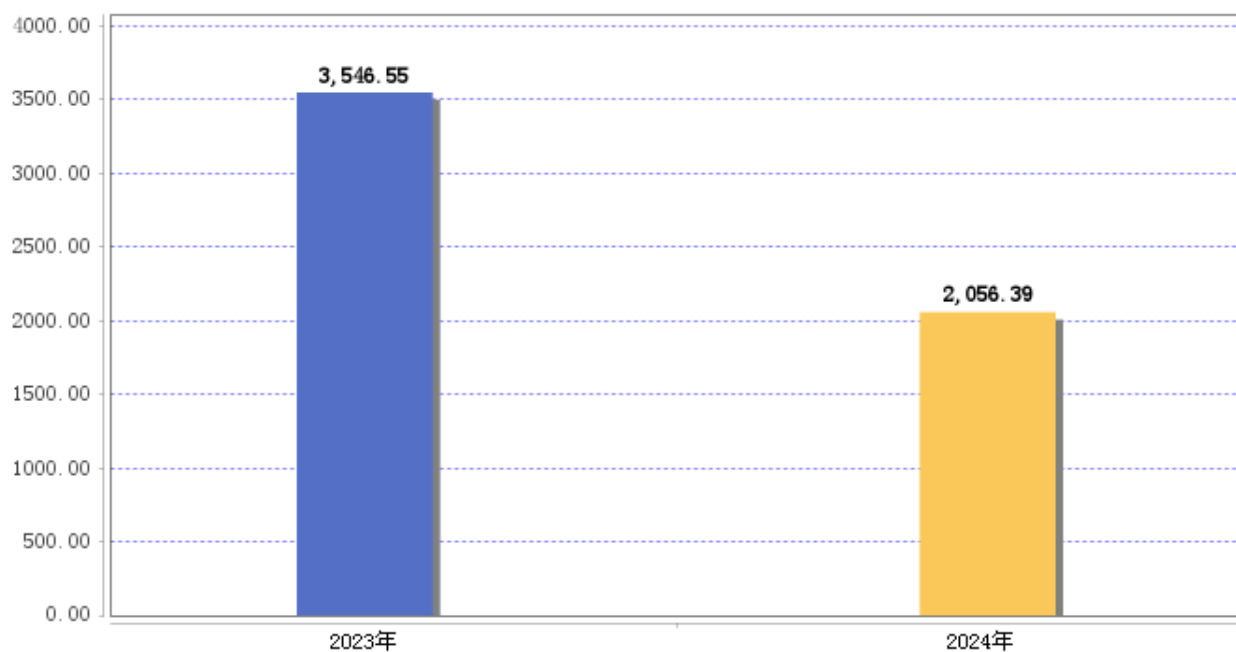
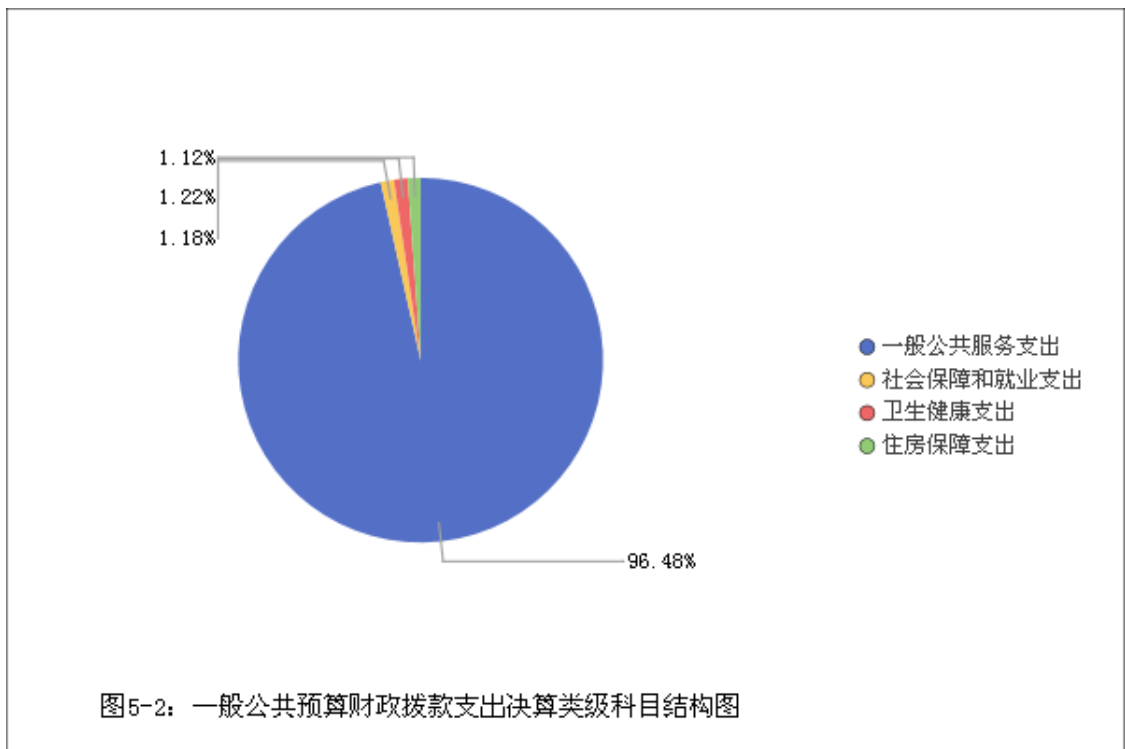


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,056.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1,983.91万元，占96.48%；社会保障和就业支出（类）支出24.23万元，占1.18%；卫生健康支出（类）支出25.04万元，占1.22%；住房保障支出（类）支出23.21万元，占1.12%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为3,309.22万元，支出决算数为2,056.39万元，完成年初预算数的62.14%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政资金紧张，部分项目款项未支付到账，项目预算执行率较慢；按上级文件政策，落实过紧日子要求，厉行节约，压减经费支出。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算数为3,245.49万元，支出决算数为1,983.91万元，完成年初预算的61.13%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政资金紧张，部分项目款项未支付到账，项目预算执行率较慢；按上级文件政策，落实过紧日子要求，厉行节约，压减经费支出。

2、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）。年初预算数为22.41万元，支出决算数为23.21万元，完成年初预算的103.57%。决算数大于年初预算数，主要原因是

2024年度有新增人员，费用增加，因此机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

3、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）。年初预算数为1.68万元，支出决算数为1.02万元，完成年初预算的60.71%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年度有新增人员，费用增加，基数金额测算略大。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为18.74万元，支出决算数为25.04万元，完成年初预算的133.62%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年度有新增人员，费用增加，因此事业单位医疗支出增加。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为20.9万元，支出决算数为23.21万元，完成年初预算的111.05%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年度人员增加及工资上涨导致缴费基数增加，因此住房公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算332.16万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费323.03万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助等。

公用经费9.13万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为55.94万元，支出决算数为55.94万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（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全年预算数为55.94万元，支出决算数为55.94万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年济南市钢城区机关事务服务中心本级使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出55.94万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，济南市钢城区机关事务服务中心本级单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为30辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0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

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额233.51万元，其中：政府采购货物支出1.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出232.06万元。授予中小企业合同金额233.51万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额209.28万元，占政府采购支出总额的89.62%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的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2024年12月31日，本单位共有车辆30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30辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，济南市钢城区机关事务服务中心组织对2024年度区级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目4个，涉及预算资金3038.89万元，占部门区级预算项目支出总额的100%；

组织对机关事务服务保障经费（政府购买服务）等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金345.72万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市钢城区机关事务服务中心

2024年度区级预算绩效自评的4个项目中，4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，但也存在资金财力紧张，项目资金支付不及时等问题。

今年在单位决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及机关事务服务保障经费、机关事务服务项目、租赁费及水电暖费用、临聘人员及退休人员经费等4个项目的绩效自评表。

1、机关事务服务保障经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为1538.86万元，执行数为945.9万元，完成预算的61.47%。项目绩效目标完成情况：本项目通过对政府办公楼维护管理包括亮化、空调维保、电梯维保、消防维保、视频维保、电力维保等旨在改善提升机关办公环境；加强保安保洁力度，确保办公环境安全、整洁；建立公务用车管理平台，能更加有效地调度车辆运行，做到合理安排，提高效率；公务员餐厅就餐补贴项目旨在解决全体机关干部中午的就餐需求，同时严格遵守《中华人民共和国食品安全法》的有关规定，严把原材料采购验收关，保障食材新鲜、安全，就餐环境卫生清洁，大家吃得放心，用的舒心。

2、机关事务服务项目绩效自评综述：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231.46万元，执行数为42.41万元，完成预算的18.32%。项目绩效目标完成情况：本项目通过办公用房维修、设备维保、设施加装改造、办公楼院内美化绿化旨在改善提升机关办公环境；为摸清房产家底对全区党政机关房地产信息进行采集；按照济南市安排为市派基层“四进”组提供后勤保障；维护稳定安排部分资金解决历史遗留问题。

3、租赁费及水电暖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100 分。全年预算数为633.68万元，执行数为 198.17 万元，完成预算的31.27%。项目绩效目标完成情况：通过租赁政务中心、机关餐厅、政府办公楼、信访局用办公用房等，以及保障各办公区域的水电暖供应，全面做好职责范围内的供应、保障、服务工作。

4、临聘人员及退休人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100 分。全年预算数为538.89万元，执行数为 533.14 万元，完成预算的98.93%。项目绩效目标完成情况：临聘人员实行以用人单位管理为主的管理体制，用人单位加强对临聘人员的使用、教育和管理,保障工作正常开展；根据《关于深化区级事业单位改革试点方案》（钢城办发〔2021〕1 号）文件精神，钢都宾馆撤销事业单位建制，其人员进行了重新安置，保障退休人员生活。

2024年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。机关事务服务保障经费项目（政府购买服务），绩效评价得分为100分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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，结转至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）机关服务（项），主要用于反映为行政单位（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。

十七、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），主要用于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。

十八、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），主要用于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。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于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、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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

2024 年度项目支出绩效自评公开情况汇总表

单位：济南市钢城区机关事务服务中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	机关事务服务保障经费	100	优
2	机关事务服务项目	100	优
3	租赁费及水电暖费用	100	优
4	临聘人员及退休人员经费	100	优

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	区级重点项目-机关事务服务项目				主管部门	[107]济南市钢城区机关事务服务中心		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	231.46	42.41	42.41	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	231.46	42.41	42.41	-	100.00%	-	
	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			
	本项目通过办公用房维修、设备维保、设施加装改造、办公楼院内美化绿化旨在改善提升机关办公环境;为做好疫情防控工作，安排核检服务费用；为摸清房产家底对全区党政机关房地产信息进行采集、对钢都幼儿园房产进行评估；按照济南市安排为市派基层“四进”组提供后勤保障；维护稳定安排部分资金解决历史遗留问题。				本项目通过办公用房维修、设备维保、设施加装改造、办公楼院内美化绿化旨在改善提升机关办公环境；钢城区疫情防控指挥部（宴宾楼），确保区疫情防控工作高效有序运转，认真履行单位职责，全面做好职责范围内的供应、保障、服务工作；为做好疫情防控工作，安排核检服务费用；为摸清房产家底对全区党政机关房地产信息进行采集、对钢都幼儿园房产进行评估；按照济南市安排为市派基层“四进”组提供后勤保障；维护稳定安排部分资金解决历史遗留问题。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值（B）	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（10分）	经济成本	政府办公楼、融媒体中心、老年大学、周转房零星修缮费用	≤105万元	105万元	2	2	
		经济成本	党政机关房地产信息采集费用	≤11.89万元	11.89万元	2	2	
		经济成本	绿化维护、办公楼大院四季时令花卉摆放费用	≤15万元	15万元	2	2	
		经济成本	“四进”工作组办公费及住宿购买物品费用	≤5万元	5万元	2	2	
		经济成本	2018年之前遗留工程欠款费用	≤94.57万元	94.57万元	2	2	
	产出指标（40分）	数量指标	房地产实际测绘面积	≥111105.	111105.29平方米	8	8	

				29 平方米				
		数量指标	绿化面积	≥5000 平方米	5000 平方米	7	7	
		时效指标	绿化合同服务期限	≥1 年	1 年	3	3	
		时效指标	房地产信息采集合同服务期限	≥30 天	30 天	3	3	
		时效指标	按合同要求验收后支付	按时	按时	4	4	
		质量指标	房地产信息采集中标单价(元)	≥1.97 平方米	1.97 平方米	8	8	
		质量指标	零星工程完工验收合格率	=100%	100%	7	7	
	效益指标 (30 分)	经济效益	全面掌握行政事业单位房地产信息	是	是	10	10	
		社会效益	推进房地产管理“全省一张网”建设	是	是	10	10	
		可持续影响	保障单位正常运转	是	是	10	10	
	满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	职工满意率	=100%	100%	10	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	其他运转类（B）租赁费及水电暖费用				主管部门	[107]济南市钢城区机关事务服务中心		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	633.68	198.17	198.17	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	633.68	198.17	198.17	—	100.00%	—	
	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			
	通过租赁政务中心、机关餐厅、政府办公楼、信访局用办公用房等，以及保障各办公区域的水电暖供应，全面做好职责范围内的供应、保障、服务工作。				通过租赁政务中心、机关餐厅、政府办公楼、信访局用办公用房等，以及保障各办公区域的水电暖供应，全面做好职责范围内的供应、保障、服务工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值（B）	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（10分）	经济成本	政府服务中心租赁及水电物业费用	≤238万元	238万元	2	2	
		经济成本	信访局及矛调中心租赁费用	≤20.1万元	20.1万元	2	2	
		经济成本	各民主党派办公室租赁及取暖费用	≤19万元	19万元	2	2	
		经济成本	区城管局办公楼租赁费用	≤70万元	70万元	2	2	
		经济成本	政府办公楼、融媒体中心、老城建局、老年大学水费	≤39.5万元	39.5万元	1	1	
		经济成本	政府办公楼、融媒体中心、老城建局办公楼、老年大学电费	≤185.5万元	185.5万元	1	1	
	产出指标（40分）	数量指标	取暖面积	≥9151.68平方米	9151.68平方米	3	3	
		数量指标	涉及几个办公区域供水	≥4处	4处	4	4	
		数量指标	涉及几个办公区域供电	≥4处	4处	4	4	
		数量指标	政务中心租赁面积	≥4172	4172平方	4	4	

				平方米	米			
		时效指标	暖气供应月份	≥4 月	4 月	2	2	
		时效指标	政务中心租赁期限	≥1 年	1 年	2	2	
		时效指标	矛调中心租赁期限	≥1 年	1 年	2	2	
		时效指标	各民主党派租赁期限	≥1 年	1 年	2	2	
		时效指标	城管局办公楼租赁期限	≥1 年	1 年	1	1	
		时效指标	水电每月结算进度	及时	及时	1	1	
		质量指标	取暖费每平方米收费标准	≥22 元	22 元	5	5	
		质量指标	各项水质是否达标	达标	达标	5	5	
		质量指标	办公区域办公设备正常运转通电率	=100%	100%	5	5	
	效益指标 (30 分)	社会效益	2024 年暖气供热质量	优	优	5	5	
		社会效益	为服务对象提供良好办公、办事场所	是	是	5	5	
		生态效益	改善居住环境和办公质量	是	是	10	10	
		可持续影响	保障供热安全稳定运行	是	是	5	5	
		可持续影响	加强政府各部门之间有效交流	是	是	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	其他运转类（A）临聘人员及退休人员经费				主管部门	[107]济南市钢城区机关事务服务中心		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	538.89	533.14	533.14	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	538.89	533.14	533.14	—	100.00%	—	
	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			
	其他运转类（A）临聘人员及退休人员经费				临聘人员实行以用人单位管理为主的管理体制，用人单位加强对临聘人员的使用、教育和管理，保障工作正常开展；根据《关于深化区级事业单位改革试点方案》（钢城办发〔2021?〕1号）文件精神，钢都宾馆撤销事业单位建制，其人员进行了重新安置，保障退休人员生活；按照文件要求，发放退休人员独生子女一次性养老补助，保障退休人员合法权益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值（B）	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（10分）	经济成本	临聘人员工资费用	≤525.94万元	525.94万元	5	5	
		经济成本	原钢都宾馆人员退休经费	≤12.95万元	12.95万元	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	临聘人员人数	≥58人	58人	7	7	
		数量指标	原钢都宾馆退休人数	≥2人	2人	8	8	
		时效指标	工资发放及时性	及时	及时	5	5	
		时效指标	保险缴纳及时性	及时	及时	5	5	
		质量指标	临聘人员在岗率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	工资发放率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	保险缴纳率	=100%	100%	5	5	
	效益指标（30分）	社会效益	保障工作正常开展	是	是	10	10	
		社会效益	解决58名人员就业问题	是	是	10	10	
可持续影		对单位履职，促进	是	是	10	10		

		响	工作发展持续影响					
	满意度指 标(10 分)	服务对象 满意度指 标	临聘人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	其他运转类（B）-机关事务服务保障经费				主管部门	[107]济南市钢城区机关事务服务中心		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	1,538.86	945.9	945.9	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	1,538.86	945.9	945.9	-	100.00%	-	
	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			
	其他运转类（B）-机关事务服务保障经费				通过政府办公楼电梯、消防、视频、电力、空调维保、设施加装改造旨在改善提升机关办公环境；修缮疫情防控指挥部（宴宾楼），确保区疫情防控工作高效有序运转，全面做好职责范围内的供应、保障、服务工作。加强保安保洁力度，确保办公环境安全、整洁；建立公务用车管理平台，能更加有效地调度车辆运行，做到合理安排，提高效率；公务员餐厅就餐补贴项目旨在解决全体机关干部中午的就餐需求，餐饮单位以服务保障机关干部身体健康,饮食卫生为宗旨。严格遵守《中华人民共和国食品安全法》的有关规定，严把原材料采购验收关，保障食材新鲜、安全；就餐环境卫生清洁，大家吃得放心，用的舒心。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值（B）	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（10分）	经济成本	机关干部就餐补助费用	≤843.6万元	843.6万元	2	2	
		经济成本	停车场费用	≤8万元	8万元	2	2	
		经济成本	公务用车平台费用	≤98万元	98万元	1	1	
		经济成本	保安费用	≤188.928万元	188.928万元	1	1	
		经济成本	保洁费用	≤156.79万元	156.79万元	1	1	
		经济成本	视频网络通讯费	≤5.04万元	5.04万元	1	1	

		经济成本	政府办公楼电梯、消防、视频、电力、空调维保费用	≤117.9 万元	117.9 万元	1	1	
		经济成本	偿还 2021 年办公楼零星维修、维修材料、暖气入网费和节能指挥管控平台建设费用	≤120.6 万元	120.6 万元	1	1	
	产出指标 (40 分)	数量指标	机关干部平均每天就餐人数	≥955 人	955 人	2	2	
		数量指标	车管平台车辆总数	≥31 辆	31 辆	2	2	
		数量指标	停车位数量	≥284 个	284 个	2	2	
		数量指标	保洁人数	≥50 人	50 人	2	2	
		数量指标	保安人数	≥41 人	41 人	1	1	
		数量指标	涉及网络专线数量	≥3 条	3 条	1	1	
		数量指标	空调外机维保台数	≥92 台	92 台	1	1	
		数量指标	空调室内维保台数	≥505 台	505 台	1	1	
		数量指标	电梯维保台数	≥10 台	10 台	1	1	
		数量指标	消防系统数量	≥11 个	11 个	1	1	
		数量指标	偿还 2021 年办公楼零星维修、维修材料、暖气入网费和节能指挥管控平台建设费用完成率	=100%	100%	1	1	
		时效指标	机关干部就餐补助发放及时率	=100%	100%	2	2	
		时效指标	停车位合同有效期限	≥1 年	1 年	1	1	
		时效指标	接到有效出车是否及时	及时	及时	1	1	
		时效指标	保洁服务合同有效期限	≥1 年	1 年	1	1	
		时效指标	保安服务合同有效期限	≥1 年	1 年	1	1	
		时效指标	网络专线费是否按月支付	是	是	1	1	
		时效指标	空调、电梯、消防合同维保期限	≥1 年	1 年	1	1	
时效指标	偿还 2021 年办公楼零星维修、维修材料、暖气入网费和节能指挥管控平台建设费用及时性	及时	及时	2	2			

		质量指标	一般干部午餐补助标准	≤22 元/人	22 元/人	3	3	
		质量指标	每辆车每年费用标准	≤3 万元	3 万元	3	3	
		质量指标	保安、保洁日常巡查在岗率	=100%	100%	3	3	
		质量指标	网络专线每月收费标准	≤600 元	600 元	3	3	
		质量指标	维修维保情况	优	优	3	3	
	效益指标 (30 分)	社会效益	政府办公楼环境秩序整治力度提升	是	是	5	5	
		社会效益	提高单位干部职工的餐饮水平	是	是	5	5	
		社会效益	保障疫情防控工作高效运转	是	是	5	5	
		社会效益	保障网络专线顺利运行和信息安全	是	是	5	5	
		社会效益	保障环境卫生整洁、垃圾分类工作有序开展	是	是	5	5	
		可持续影响	保障干部职工拥有更加宽松的就餐环境	是	是	2	2	
		可持续影响	改善政府办公楼物业环境	是	是	3	3	
	满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	工作人员满意率	=100%	100%	2	2	
		服务对象满意度指标	机关人员满意度	=100%	100%	3	3	
		服务对象满意度指标	保安人员满意度	=100%	100%	2	2	
		服务对象满意度指标	保洁人员满意度	=100%	100%	3	3	
总分					100.00	100.00		

济南市钢城区机关事务服务中心 2024 年度机关事务服务保障经费（政府购买 服务）项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目立项

1、项目立项的依据：中共济南市委机构编制委员会关于印发《济南市钢城区机关事务服务中心机构职能编制规定》的通知（钢城编委[2021]17 号）。

2、环境和条件：依据中共济南市委机构编制委员会关于印发《济南市钢城区机关事务服务中心机构职能编制规定》的通知（钢城编委[2021]17 号），特设立此项目。

3、实施项目达到的总体目标和意义：通过加强政府办公楼保安保洁力度，确保办公环境安全、整洁；全面做好职责范围内的供应、保障、服务工作。

（二）项目预算

1、项目预算分配的依据及因素：

（1）保安费用 188.928 万元。保安共设定 41 个岗位，（1）院大门：9 人【夜班 3 人，白班 6 人（站岗 1 人，座岗引导出入车辆登记及检查 2 人，半小时倒班）】。（2）办公楼门厅：东厅 2 人，西厅 2 人，中厅 6 人（站岗、人员出入登记）（两队半小时一倒，站岗倒班，一队 3 人），7 楼白天

1 名，9 楼白天 1 名。(3) 夜间值班：3 人。(4) 停车场：4 人，白班、夜班交替执勤值岗。(5) 监控室：4 人（24 小时两班）。(6) 融媒体中心：4 人（24 小时两班）。(7) 管理队长：1 人。(8) 24 小时巡逻：6 人。

保安工资明细详见济南市钢城区机关事务服务中心保安队员 2024 年（12）月份工资明细表。

(2) 保洁费用 156.79 万元（人员工资及其他费用）。保洁共设定 50 个岗位，服务范围包括办公楼物业、保洁服务；信访局、老城建局、融媒体、纪委谈话室等保洁服务，以及办公楼内部绿植和融媒体绿化服务。

以上两项项目总金额 345.718 万元。

2、项目投资情况：项目计划使用 345.718 万元。

3、资金来源：区级资金预算 345.718 万元。

4、预算变更情况及变更原因：无

（三）项目计划

1、项目业务年度：2024 年

2、批复单位：钢城区政府

3、项目具体内容：维护政府办公楼的安全秩序与环境卫生，提升政府办公楼的安全水平和环境品质，提升服务对象满意度。

4、项目所在区域：钢城区

5、项目计划完成时间：2024 年 12 月

（四）项目组织管理

项目主管部门是济南市钢城区人民政府，实施单位为济南市钢城区机关事务服务中心。由业务经办人员根据财政局下达的预算指标文将机关事务服务保障经费（政府购买服务）发放至支付保安保洁服务管理费。

二、项目绩效目标及项目实施情况

（一）项目绩效目标

通过加强政府办公楼保安保洁力度，确保办公环境安全、整洁；全面做好职责范围内的供应、保障、服务工作。

（二）项目实施情况

1、项目实际执行情况：通过区级资金支持，我们顺利购买了专业的保安与保洁服务，本年度保安保洁服务项目总体目标完成情况良好，有效维护了政府办公楼的安全秩序与环境卫生。实际提供的服务内容、标准及覆盖范围均达到年初设定的绩效目标，资金使用规范、高效，显著提升了政府办公楼的安全水平和环境品质，服务对象满意度高，完成了预期绩效目标。

2、资金使用情况：2024 年机关事务服务保障经费（政府购买服务）预算金额为 345.718 万元，实际安排区级资金 230.48 万元。实际支出区级资金 230.48 万元，项目预算执行率为 100%。

3、目标达成情况：支付了保安服务费用 125.95 万元；保洁费用 104.53 万元。

4、项目内容实施变更情况：财政资金紧张，预算不足，按 66%下达预算，下达预算也未及时到位，造成预算执行率

低。

三、主要经验及做法、有关建议

通过此次项目支出绩效自我评价，能够有效加强财政资金管理，规范资金使用效益，提高财政科学化精细化管理水平，促进部门更好地履行职责，有效规范项目资金的预算，申请和使用，更好地用好各项资金。通过本年度的绩效项目自评，单位将加强业务和法律法规的学习，不断完善年初项目预算的科学性、合理性、充分性，发挥资金的最大成效。严格预算及执行程序，更加注重合同、协议、监督、检查、会议讨论的资料保存证明，为绩效评价做足平时功课。