

2020 年度

山东省省直机关职工生活管理服务中心

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 2020 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 2020 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

承担省政府职工餐厅、千佛山东路省级干部周转房、汉峪省级干部住房的设施维护、日常管理保障工作；协调参与省级领导和省级机关干部职工有关服务工作；承担局机关相关后勤服务工作。

二、机构设置

本单位内设 3 个职能科室，分别是：综合部、监管部、财务部。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：山东省省直机关职工生活管理服务中心

公开 01 表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	735.74	一、一般公共服务支出	32	691.50
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	0.28	八、社会保障和就业支出	39	18.81
	9		九、卫生健康支出	40	11.27
	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	14.16
	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	736.02	本年支出合计	58	735.74
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	0.28
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	736.02	总计	62	736.02

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：山东省省直机关职工生活管理服务中心

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	1	2	3	4	5	6	7
	合 计	736.02	735.74					0.28
201	一般公共服务支出	691.78	691.50					0.28
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	691.78	691.50					0.28
2010350	事业运行	164.79	164.50					0.28
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	526.99	526.99					
208	社会保障和就业支出	18.81	18.81					
20805	行政事业单位养老支出	18.81	18.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.54	12.54					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.27	6.27					
210	卫生健康支出	11.27	11.27					
21011	行政事业单位医疗	11.27	11.27					
2101102	事业单位医疗	11.27	11.27					
221	住房保障支出	14.16	14.16					
22102	住房改革支出	14.16	14.16					
2210201	住房公积金	14.16	14.16					

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
金额单位：万元

单位：山东省省直机关职工生活管理服务中心

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		735.74	208.74	526.99			
201	一般公共服务支出	691.50	164.50	526.99			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	691.50	164.50	526.99			
2010350	事业运行	164.50	164.50				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	526.99		526.99			
208	社会保障和就业支出	18.81	18.81				
20805	行政事业单位养老支出	18.81	18.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	12.54	12.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.27	6.27				
210	卫生健康支出	11.27	11.27				
21011	行政事业单位医疗	11.27	11.27				
2101102	事业单位医疗	11.27	11.27				
221	住房保障支出	14.16	14.16				
22102	住房改革支出	14.16	14.16				
2210201	住房公积金	14.16	14.16				

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
金额单位：万元

单位：山东省省直机关职工生活管理服务中心

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	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	735.74	一、一般公共服务支出	33	691.50	691.50		
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	18.81	18.81		
	9		九、卫生健康支出	41	11.27	11.27		
	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				
	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	14.16	14.16		
	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	735.74	本年支出合计	59	735.74	735.74		
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	735.74	总计	64	735.74	735.74		

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
金额单位：万元

单位：山东省省直机关职工生活管理服务中心

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	735.74	208.74	526.99
201	一般公共服务支出	691.50	164.50	526.99
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	691.50	164.50	526.99
2010350	事业运行	164.50	164.50	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	526.99		526.99
208	社会保障和就业支出	18.81	18.81	
20805	行政事业单位养老支出	18.81	18.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.54	12.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.27	6.27	
210	卫生健康支出	11.27	11.27	
21011	行政事业单位医疗	11.27	11.27	
2101102	事业单位医疗	11.27	11.27	
221	住房保障支出	14.16	14.16	
22102	住房改革支出	14.16	14.16	
2210201	住房公积金	14.16	14.16	

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
金额单位：万元

单位：山东省省直机关职工生活管理服务中心

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	163.47	302	商品和服务支出	21.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	36.03	30201	办公费	0.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.78	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.39	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	42.29	30205	水费	0.56	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.22	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	6.11	30207	邮电费	3.55	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.22	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.67	30211	差旅费	4.98	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	13.46	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.30	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	24.05	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.36	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.40	312	对企业补助	
30309	奖励金	24.05	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.50	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.58	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	4.53	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
	人员经费合计	187.53					公用经费合计	21.21

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：山东省省直机关职工生活管理服务中心

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
3.50		3.50		3.50		3.50		3.50		3.50	

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
金额单位：万元

单位：山东省省直机关职工生活管理服务中心

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							

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。
 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 09 表
金额单位：万元

单位：山东省省直机关职工生活管理服务中心

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。
 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。

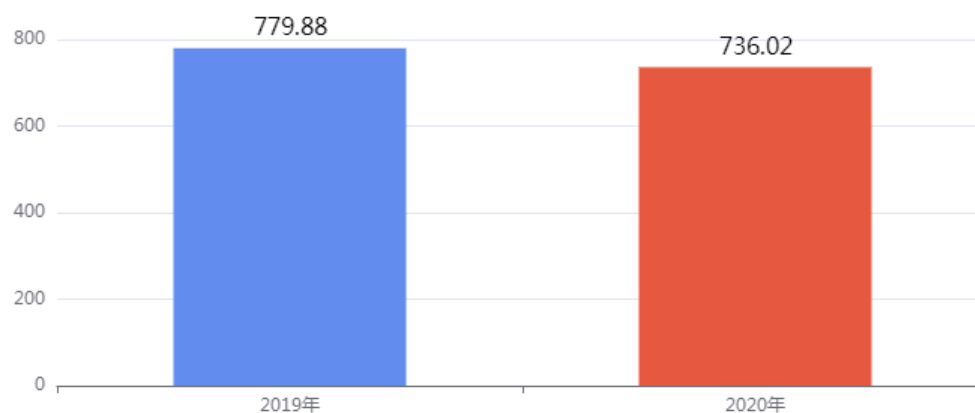
第三部分

2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 736.02 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 43.86 万元，下降 5.62%。主要是人员支出减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

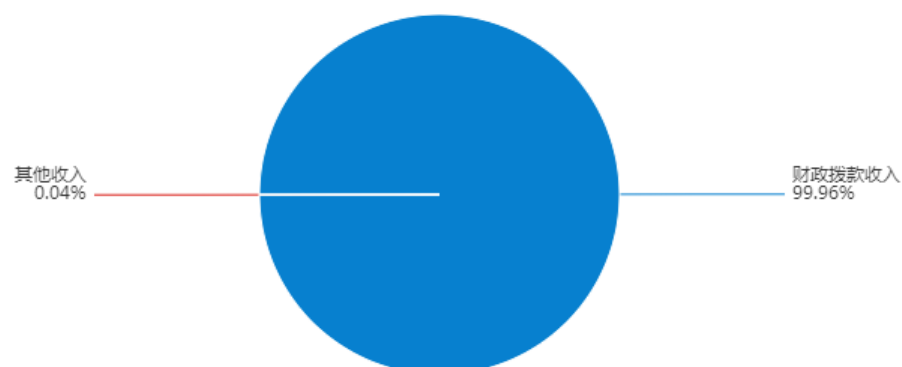


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 736.02 万元，其中：财政拨款收入 735.74 万元，占 99.96%；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 0.28 万元，占 0.04%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

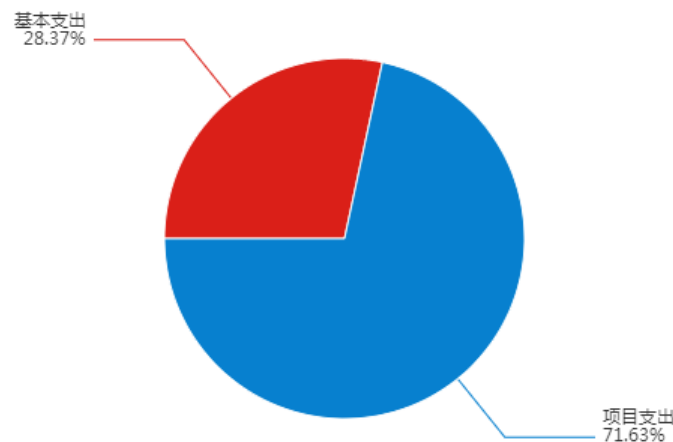
- 1、财政拨款收入 735.74 万元。与 2019 年度相比，减少 44.03 万元，下降 5.65%。主要是人员支出减少。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 0.28 万元。与 2019 年度相比，增加 0.17 万元，增长 154.55%。主要是利息收入增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 735.74 万元，其中：基本支出 208.74 万元，占 28.37%；项目支出 526.99 万元，占 71.63%；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%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 208.74 万元。与 2019 年度相比，增加 5.87 万元，增长 2.89%。主要是正常业务支出增加。

2、项目支出 526.99 万元。与 2019 年度相比，增加 16.1 万元，增长 3.15%。主要是正常业务支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

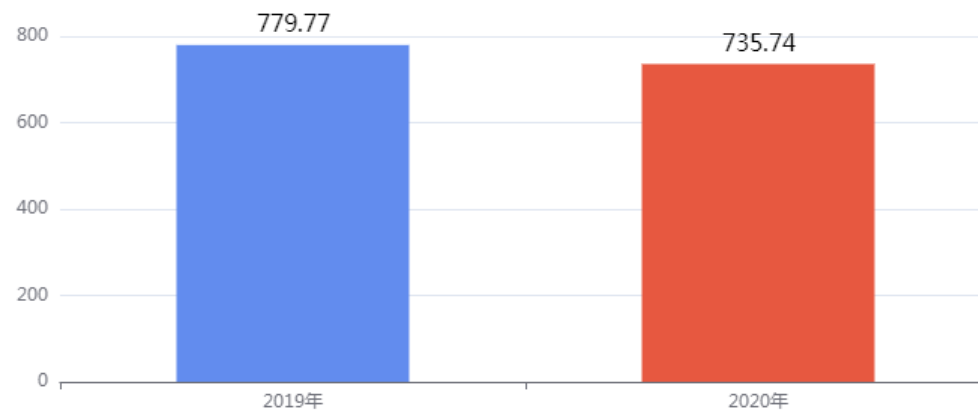
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2020 年度财政拨款收、支总计 735.74 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 44.03 万元，下降 5.65%。主要是正常收入减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

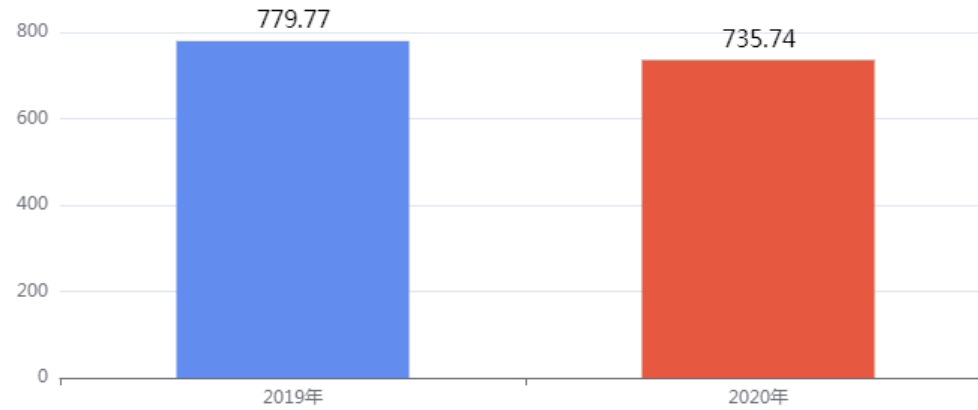


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 735.74 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 44.03 万元，下降 5.65%。主要是正常业务减少。

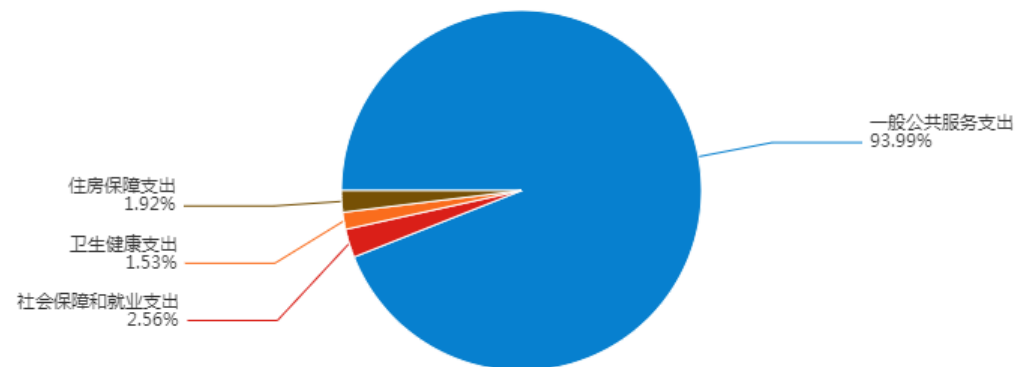
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出735.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出691.5万元，占93.99%；社会保障和就业（类）支出18.81万元，占2.56%；卫生健康（类）支出11.27万元，占1.53%；住房保障（类）支出14.16万元，占1.92%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 747 万元，支出决算为 735.74 万元，完成年初预算的 98.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是正常业务调整。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）事业运行（项）。年初预算为 138.06 万元，支出决算为 164.5 万元，完成年初预算的 119.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是正常支出增加。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 564 万元，支出决算为 526.99 万元，完成年初预算的 93.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是正常业务变动。

3、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 12.66 万元，支出决算为 12.54 万元，完成年初预算的 99.05%，与本年预算数基本持平。

4、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 6.33 万元，支出决算为 6.27 万元，完成年初预算的 99.05%，与本年预算数基本持平。

5、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 11.67 万元，支出决算为 11.27 万元，完成年初预算的 96.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是正常业务减少。

6、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 14.28 万元，支出决算为 14.16 万元，完成年初预算的 99.16%，与本年预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 208.74 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 187.53 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、其他工资福利支出、奖励金等。

公用经费 21.21 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 3.5 万元，支出决算为 3.5 万元，与 2020 年预算数持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。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年初预算为 3.5 万元，支出决算为 3.5 万元，与 2020 年预算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年生活中心等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 3.5 万元，主要是按规定保留的公务用车的维修费、等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，生活中心等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 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。

八、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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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

2020 年度政府采购支出总额 354.94 万元，其中：政府采购货物支出 6.5 万元、政府采购工程支出 6.94 万元、政府采购服务支出 341.5 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是单位正常业务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

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 2020 年度省级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 564 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 5 个项目中，5 个项目自评等级为优。从自评情况看，各项目均达到预期效果。

2020 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和省级预算项目支出绩效自评表详见“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：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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）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。

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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

十八、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。

十九、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职业年金支出。

二十、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。

二十一、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

项目支出绩效目标自评表

(2020 年度)

填报单位: 山东省省直机关职工生活管理服务中心 填报日期: 2020.11.25

项目名称	省府职工餐厅消防专用厨房灭火装置改造项目		项目类别	业务类项目	
主管部门名称	山东省机关事务管理局		主管部门编码	417	
项目实施单位					
项目属性	新增一次性项目				
项目期限	2020	至	2020		
项目资金申请(万元)	10				
总体绩效目标	省府职工餐厅消防专用厨房灭火装置改造项目10万元。项目主要用于:2019年根据济南市消防局安全检查提出的整改意见,省府职工餐厅一楼大灶需配备专用厨房灭火装置,所需经费10万元。总体绩效目标是:根据济南市消防局对省府职工餐厅安全检查中提出的整改意见,省府职工餐厅一楼大灶需配备专用厨房灭火装置,确保餐厅消防专用厨房灭火装置达标。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分	自评分
	产出指标	质量指标	运行情况	30	29
	产出指标	时效指标	工程完成及时率	20	20
	产出指标	成本指标	实际成本与工作内容的匹配程度	50	50
	总分			100	99
其他需要说明的问题					

项目支出绩效目标自评表

(2020 年度)

填报单位: 山东省省直机关职工生活管理服务中心 填报日期: 2020.11.25

项目名称	省直机关职工生活管理服务中心运行维护经费		项目类别	业务类项目	
主管部门名称	山东省机关事务管理局		主管部门编码	417	
项目实施单位					

项目属性	以前年度延续性项目				
项目期限	2020	至	2020		
项目资金申请(万元)	443				
总体绩效目标	<p>省直机关职工生活管理服务中心运行维护经费项目主要用于：1、人工费用共287万元。根据《济南市人民政府关于发布2018年企业工资指导线的通知》（济政字〔2018〕52号），2018年全市企业工资指导线原则上以2017年我市法人单位在岗职工平均工资70196元为基数，基准线为增长7%，上线为增长11%，下线为增长3%，人工成本将面临较大上涨压力。从省委机关食堂、省政府办公厅食堂、济南龙奥大厦食堂等运行情况看，人工费用均单独核算，由财政性资金解决。职工餐厅按60名工作人员，每人每年4.78万元核算，共287万元。社会保险根据当地人社部门规定，2018年缴费基数为3510元/月，缴费比例为29.1%，最低缴费额1021.41元/月，均按照最低缴费额缴纳；根据国家相关规定，自2019年1月1日起社保由税务局据实征收，需要按照实际薪资缴纳，导致企业人工成本上升。此项为维持省府餐厅正常运营所必需的人工费用。2、清洁用品及劳保用品等低值易耗品费用约90万元，较上年增加15万元，增加的主要原因：就餐人数的不断增加及部分物品价格不断上涨。3、设备维修、维护及保养费服务等30.6万元，其中：大型餐厨设备维修、维护及保养6万元，电梯设备维修、维护及保养3万元，消杀设备维修、维护及保养3万元，下水道清理设备维修、维护及保养3万元，油烟清除设备维修、维护及保养3万元，空调设备维修、维护及保养2万元，消防设施3万元，电路改造3万元，智盘系统维护2万元，垃圾清运1.5万元，屋内外墙体维护1.1万元。较往年增加15.6万元，增加的主要原因：2019年智盘系统过免费维保期，预计需要系统维护费2万元；电路设备过免费维保期，预计需要电路维护费3万元；根据消防局安全检查的需要，需新增消防喷淋设备3万元；屋内墙体过免费维保期，预计需要1.1万元；新增垃圾清运费1.5万元。4、餐具更新10万元、信息系统维护开发5万元，以上合计15万元，增加的主要原因：用于餐具更新及信息系统维护开发的需要。总体绩效目标是：省府职工餐厅运营所必需的人工费用、低值易耗品和维修维护等费用，确保餐厅正常运营。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分	自评分
	产出指标	成本指标	实际成本与工作内容的匹配程度	50	50
	产出指标	质量指标	服务质量	30	28
	产出指标	时效指标	项目实施的及时率	20	20
	总分			100	98
其他需要说明的问题					

项目支出绩效目标自评表

(2020 年度)

填报单位：山东省省直机关职工生活管理服务中心

填报日期：2020.11.25

项目名称	省府职工餐厅水、电、暖项目	项目类别	业务类项目		
------	---------------	------	-------	--	--

主管部门名称	山东省机关事务管理局	主管部门编码		417	
项目实施单位					
项目属性	以前年度延续性项目				
项目期限	2020	至		2020	
项目资金申请(万元)	47				
总体绩效目标	省府职工餐厅水、电、暖项目47万元。项目主要用于：维持省府职工餐厅正常运转所必须的费用，根据实际情况，所需水、电、暖经费47万元，其中：测算水费全年耗用240立方，水费收费标准6.05元每立方，水费合计1452元；测算全年用电350000度，电费收费标准0.8元每度，电费合计280000元；采暖面积4800平方米，暖气收费标准39.8元每平方米，采暖费合计191040元。总体绩效目标是：维持省府职工餐厅正常运转所必须的水、电、暖费用，确保餐厅正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分	自评分
	产出指标	质量指标	运行情况	30	29
	产出指标	时效指标	供应及时性	20	20
	产出指标	成本指标	实际成本与工作内容的匹配程度	50	50
	总分			100	99
其他需要说明的问题					

项目支出绩效目标自评表

(2020 年度)

填报单位：山东省省直机关职工生活管理服务中心 填报日期：2020.11.25

项目名称	省府职工餐厅物业管理费	项目类别		业务类项目
主管部门名称	山东省机关事务管理局	主管部门编码		417
项目实施单位				
项目属性	以前年度延续性项目			
项目期限	2020	至		2020
项目资金申请(万元)	44			

总体绩效目标	省府职工餐厅物业管理费项目44万元。项目主要用于：省府职工餐厅建筑面积4800平方米，每天就餐人数约为1700人，配有独立中控室，与省府宿舍家属院相连，负责楼内及楼外餐厅区域的24小时消防及安全监控。按照国家消防强制性标准（建筑消防设施的维护管理(GB 25201-2010)）要求，需配备消防监控值班员6人，公共部位保洁员2人，巡逻1人，负责楼内公共区域的保洁及安保工作，以上共9人，按照每人每年4.9万元计算，年需物业管理费约44万元。总体绩效目标是：省府职工餐厅建筑面积4800平方米，每天就餐人数约为1700人，配有独立中控室，与省府宿舍家属院相连，负责楼内及楼外餐厅区域的24小时消防及安全监控。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分	自评分
	产出指标	数量指标	消防巡查工作完成情况	30	30
	产出指标	质量指标	要求满意程度	20	18
	产出指标	成本指标	实际成本与工作内容对的匹配程度	50	50
	总分			100	98
其他需要说明的问题					

项目支出绩效目标自评表

(2020 年度)

填报单位：山东省省直机关职工生活管理服务中心

填报日期：

2020.11.25

项目名称	省府职工餐厅餐厨设备更换、维修维护经费	项目类别		业务类项目
主管部门名称	山东省机关事务管理局	主管部门编码		417
项目实施单位				
项目属性	新增一次性项目			
项目期限	2020	至		2020
项目资金申请(万元)	20			

总体绩效目标	<p>省府职工餐厅餐厨设备更换、维修维护项目30万元。项目主要用于：餐厅厨房设备2016年初购进, 经历4年的使用、运行, 部分设备损坏、老化严重, 已不能满足餐厅的使用需要, 且存在一定的安全隐患, 亟需对设备进行主要部件更换, 预计所需预算资金30万元。具体明细如下: 更换冷库制冷设备、加热管、风机等2.4万元*2台金额小计4.8万元, 更换冰柜压缩机、铜管等配件0.8万元*5套金额小计4万元, 更换排烟风机2.2万元*2台金额小计4.4万元, 更换蒸车2万元*4台金额小计8万元, 更换电磁大灶2.2万元*4台金额小计8.8万元。总体绩效目标是: 餐厅厨房设备2016年初购进, 经历4年的使用、运行, 部分设备损坏、老化严重, 已不能满足餐厅的使用需要, 且存在一定的安全隐患, 亟需对设备进行主要部件更换, 确保餐厅设备正常运营。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分	自评分
	产出指标	质量指标	运行情况	30	29
	产出指标	时效指标	工程完成及时率	20	20
	产出指标	成本指标	实际成本与工作内容的匹配程度	50	50
	总分			100	99
其他需要说明的问题					

项目支出绩效目标自评表

(2020 年度)

填报单位: 山东省省直机关职工生活管理服务中心

填报日期:

2020. 11. 25

项目名称	省府职工餐厅物业管理费		项目类别		业务类项目
主管部门名称	山东省机关事务管理局		主管部门编码		417
项目实施单位					
项目属性	以前年度延续性项目				
项目期限	2020		至	2020	
项目资金申请(万元)	44				
总体绩效目标	<p>省府职工餐厅物业管理费项目44万元。项目主要用于: 省府职工餐厅建筑面积4800平方米, 每天就餐人数约为1700人, 配有独立中控室, 与省府宿舍家属院相连, 负责楼内及楼外餐厅区域的24小时消防及安全监控。按照国家消防强制性标准(建筑消防设施的维护管理(GB 25201-2010))要求, 需配备消防监控值班员6人, 公共部位保洁员2人, 巡逻1人, 负责楼内公共区域的保洁及安保工作, 以上共9人, 按照每人每年4.9万元计算, 年需物业管理费约44万元。总体绩效目标是: 省府职工餐厅建筑面积4800平方米, 每天就餐人数约为1700人, 配有独立中控室, 与省府宿舍家属院相连, 负责楼内及楼外餐厅区域的24小时消防及安全监控。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分	自评分
	产出指标	数量指标	消防巡查工作完成情况	30	30
	产出指标	质量指标	要求满意程度	20	18
	产出指标	成本指标	实际成本与工作内容的匹配程度	50	50
	总分			100	98
其他需要说明的问题					

项目支出绩效目标自评表

(2020 年度)

填报单位： 山东省省直机关职工生活管理服务中心

填报日期：

2020. 11. 25

项目名称	省府职工餐厅水、电、暖项目		项目类别		业务类项目
主管部门名称	山东省机关事务管理局		主管部门编码		417
项目实施单位					
项目属性	以前年度延续性项目				
项目期限	2020		至	2020	
项目资金申请 (万元)	47				
总体绩效目标	省府职工餐厅水、电、暖项目47万元。项目主要用于：维持省府职工餐厅正常运转所必须的费用，根据实际情况，所需水、电、暖经费47万元，其中：测算水费全年耗用240立方，水费收费标准6.05元每立方，水费合计1452元；测算全年用电350000度，电费收费标准0.8元每度，电费合计280000元；采暖面积4800平方米，暖气收费标准39.8元每平方米，采暖费合计191040元。总体绩效目标是：维持省府职工餐厅正常运转所必须的水、电、暖费用，确保餐厅正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分	自评分
	产出指标	质量指标	运行情况	30	29
	产出指标	时效指标	供应及时性	20	20
	产出指标	成本指标	实际成本与工作内容的匹配程度	50	50
	总分			100	99
其他需要说明的问题					

项目支出绩效目标自评表

(2020 年度)

填报单位: 山东省省直机关职工生活
管理服务中心

填报日期:

2020. 11. 25

项目名称	省直机关职工生活管理服务中心运行维护经费		项目类别	业务类项目	
主管部门名称	山东省机关事务管理局		主管部门编码	417	
项目实施单位					
项目属性	以前年度延续性项目				
项目期限	2020	至	2020		
项目资金申请(万元)	443				
总体绩效目标	<p>省直机关职工生活管理服务中心运行维护经费项目主要用于: 1、人工费用共287万元。根据《济南市人民政府关于发布2018年企业工资指导线的通知》(济政字〔2018〕52号), 2018年全市企业工资指导线原则上以2017年我市法人单位在岗职工平均工资70196元为基数, 基准线为增长7%, 上线为增长11%, 下线为增长3%, 人工成本将面临较大上涨压力。从省委机关食堂、省政府办公厅食堂、济南龙奥大厦食堂等运行情况看, 人工费用均单独核算, 由财政性资金解决。职工餐厅按60名工作人员, 每人每年4.78万元核算, 共287万元。社会保险根据当地人社部门规定, 2018年缴费基数为3510元/月, 缴费比例为29.1%, 最低缴费额1021.41元/月, 均按照最低缴费额缴纳; 根据国家相关规定, 自2019年1月1日起社保由税务局据实征收, 需要按照实际薪资缴纳, 导致企业人工成本上升。此项为维持省府餐厅正常运营所必须的人工费用。2、清洁用品及劳保用品等低值易耗品费用约90万元, 较上年增加15万元, 增加的主要原因: 就餐人数的不断增加及部分物品价格不断上涨。3、设备维修、维护及保养费服务等30.6万元, 其中: 大型餐厨设备维修、维护及保养6万元, 电梯设备维修、维护及保养3万元, 消杀设备维修、维护及保养3万元, 下水道清理设备维修、维护及保养3万元, 油烟清除设备维修、维护及保养3万元, 空调设备维修、维护及保养2万元, 消防设施3万元, 电路改造3万元, 智盘系统维护2万元, 垃圾清运1.5万元, 屋内外墙体维护1.1万元。较往年增加15.6万元, 增加的主要原因: 2019年智盘系统过免费维保期, 预计需要系统维护费2万元; 电路设备过免费维保期, 预计需要电路维护费3万元; 根据消防局安全检查的需要, 需新增消防喷淋设备3万元; 屋内墙体过免费维保期, 预计需要1.1万元; 新增垃圾清运费1.5万元。4、餐具更新10万元、信息系统维护开发5万元, 以上合计15万元, 增加的主要原因: 用于餐具更新及信息系统维护开发的需要。总体绩效目标是: 省府职工餐厅运营所必需的人工费用、低值易耗品和维修维护等费用, 确保餐厅正常运营。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分	自评分
	产出指标	成本指标	实际成本与工作内容的匹配程度	50	50
	产出指标	质量指标	服务质量	30	28
	产出指标	时效指标	项目实施的及时率	20	20
	总分			100	98
其他需要说明的问题					

项目支出绩效目标自评表

(2020 年度)

填报单位： 山东省省直机关职工生活管理服务中心

填报日期：

2020. 11. 25

项目名称	省府职工餐厅消防专用厨房灭火装置改造项目		项目类别		业务类项目
主管部门名称	山东省机关事务管理局		主管部门编码		417
项目实施单位					
项目属性	新增一次性项目				
项目期限	2020		至	2020	
项目资金申请 (万元)	10				
总体绩效目标	省府职工餐厅消防专用厨房灭火装置改造项目10万元。项目主要用于：2019年根据济南市消防局安全检查提出的整改意见，省府职工餐厅一楼大灶需配备专用厨房灭火装置，所需经费10万元。总体绩效目标是：根据济南市消防局对省府职工餐厅安全检查中提出的整改意见，省府职工餐厅一楼大灶需配备专用厨房灭火装置，确保餐厅消防专用厨房灭火装置达标。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分	自评分
	产出指标	质量指标	运行情况	30	29
	产出指标	时效指标	工程完成及时率	20	20
	产出指标	成本指标	实际成本与工作内容的匹配程度	50	50
	总分			100	99
其他需要说明的问题					

项目支出绩效目标自评表

（ 2020 年度）

填报单位： 山东省省直机关职工生活管理服务中心

填报日期：

2020. 11. 25

项目名称	省府职工餐厅餐厨设备更换、维修维护经费	项目类别		业务类项目	
主管部门名称	山东省机关事务管理局	主管部门编码		417	
项目实施单位					
项目属性	新增一次性项目				
项目期限	2020	至		2020	
项目资金申请（万元）	20				
总体绩效目标	<p>省府职工餐厅餐厨设备更换、维修维护项目30万元。项目主要用于：餐厅厨房设备2016年初购进, 经历4年的使用、运行, 部分设备损坏、老化严重, 已不能满足餐厅的使用需要, 且存在一定的安全隐患, 亟需对设备进行主要部件更换, 预计所需预算资金30万元。具体明细如下：更换冷库制冷设备、加热管、风机等2.4万元*2台金额小计4.8万元, 更换冰柜压缩机、铜管等配件0.8万元*5套金额小计4万元, 更换排烟风机2.2万元*2台金额小计4.4万元, 更换蒸车2万元*4台金额小计8万元, 更换电磁大灶2.2万元*4台金额小计8.8万元。总体绩效目标是：餐厅厨房设备2016年初购进, 经历4年的使用、运行, 部分设备损坏、老化严重, 已不能满足餐厅的使用需要, 且存在一定的安全隐患, 亟需对设备进行主要部件更换, 确保餐厅设备正常运营。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分	自评分
	产出指标	质量指标	运行情况	30	29
	产出指标	时效指标	工程完成及时率	20	20
	产出指标	成本指标	实际成本与工作内容的匹配程度	50	50
	总分			100	99
其他需要说明的问题					

