

2017 年中山市委市府机关大院服务中心
决算公开报告

目 录

第一部分 中山市委市府机关大院服务中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中山市委市府机关大院服务中心 2017年部门决算表

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

第三部分 中山市委市府机关大院服务中心 2017年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市委市府机关大院服务中心 概况

(一) 部门主要职责

(一)负责市委市府机关大院、市人大市政协大楼及第二办公区日常管理工作。

(二)负责市委市府机关大院办公场所及市政府第二办公区绿化美化、卫生、环境综合治理、安全保卫工作。

(三)负责市委市府会议中心、活动中心、机关车队、机关餐厅、机关食堂和孙中山纪念堂的日常管理和服务工作。

(四)负责市委市府机关大院、市人大市政协大楼及市政府第二办公区的空调设备、水电设施、电梯的日常管理与维护。

(五)负责市委市府机关大院、市人大市政协大楼及市政府第二办公区的配电、消防等管理工作。

(六)承办上级交办的其他工作任务。

(二) 部门决算单位构成

我办内设 23 个科室，包括：办公室、综合股、宣教股、财务股、绿化和卫生管理股、安全监督股、机关车队管理股、配电管理一股、配电管理二股、配电管理三股、消防管理一股、消防管理二股、消防管理三股、机关餐厅、机关食堂、会议中心、活动中心、后勤服务股、采购部、纪念堂管理股、第二办公区管理股、第二办公区食堂、第二办公区保安股。我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 中山市委市府机关大院服务中心 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中山市委市府机关大院服务中心

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、财政拨款收入	1	6,040.74	一、一般公共服务支出	26	5,716.42
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	45.65	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	124.99	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	447.74
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 中山市委市府机关大院服务中心

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
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	47.22
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	6,211.38	本年支出合计	47	6,211.38
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 中山市委市府机关大院服务中心

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
总计	25	6,211.38	总计	50	6,211.38

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门： 中山市委市府机关大院服务中心

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,211.38	6,040.74	0.00	45.65	0.00	0.00	124.99
201	一般公共服务支出	5,716.42	5,545.78	0.00	45.65	0.00	0.00	124.99
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	5,701.92	5,531.28	0.00	45.65	0.00	0.00	124.99
2010303	机关服务	2,825.12	2,700.13	0.00	0.00	0.00	0.00	124.99
2010350	事业运行	1,776.92	1,776.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	1,099.88	1,054.23	0.00	45.65	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	447.74	447.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 中山市委市府机关大院服务中心

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,211.38	6,040.74	0.00	45.65	0.00	0.00	124.99
20805	行政事业单位离退休	447.74	447.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	302.06	302.06	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	145.68	145.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.22	47.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.22	47.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	47.22	47.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门： 中山市委市府机关大院服务中心

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		6,211.38	2,271.88	3,939.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,716.42	1,776.92	3,939.50	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,701.92	1,776.92	3,925.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	2,825.12	0.00	2,825.12	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,776.92	1,776.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,099.88	0.00	1,099.88	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	447.74	447.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	447.74	447.74	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 中山市委市府机关大院服务中心

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		6,211.38	2,271.88	3,939.50	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	302.06	302.06	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	145.68	145.68	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.22	47.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.22	47.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	47.22	47.22	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 中山市委市府机关大院服务中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	6,040.74	一、一般公共服务支出	29	5,545.78	5,545.78	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	447.74	447.74	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 中山市委市府机关大院服务中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	47.22	47.22	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	6,040.74	本年支出合计	52	6,040.74	6,040.74	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 中山市委市府机关大院服务中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		55			
总计	28	6,040.74	总计	56	6,040.74	6,040.74	0.00

注：本表反映部门本年度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：万元

部门： 中山市委市府机关大院服务中心

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		6,040.74	2,271.88	3,768.86
201	一般公共服务支出	5,545.78	1,776.92	3,768.86
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,531.28	1,776.92	3,754.36
2010303	机关服务	2,700.13	0.00	2,700.13
2010350	事业运行	1,776.92	1,776.92	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,054.23	0.00	1,054.23
20129	群众团体事务	10.00	0.00	10.00
2012999	其他群众团体事务支出	10.00	0.00	10.00
20199	其他一般公共服务支出	4.50	0.00	4.50
2019999	其他一般公共服务支出	4.50	0.00	4.50
208	社会保障和就业支出	447.74	447.74	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 中山市委市府机关大院服务中心

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		6,040.74	2,271.88	3,768.86
20805	行政事业单位离退休	447.74	447.74	0.00
2080502	事业单位离退休	302.06	302.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.68	145.68	0.00
221	住房保障支出	47.22	47.22	0.00
22102	住房改革支出	47.22	47.22	0.00
2210203	购房补贴	47.22	47.22	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 中山市委市府机关大院服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,482.55	302	商品和服务支出	123.07
30101	基本工资	315.55	30201	办公费	3.00
30102	津贴补贴	582.67	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	74.14	30204	手续费	0.08
30106	伙食补助费	0.08	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	364.43	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.68	30207	邮电费	5.55
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	666.13	30211	差旅费	0.00
30301	离休费	22.79	30212	因公出国（境）费用	0.09
30302	退休费	172.64	30213	维修（护）费	0.19
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	6.63	30216	培训费	1.01
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.94
30307	医疗费	33.30	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 中山市委市府机关大院服务中心

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30309	奖励金	44.01	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	85.67
30311	住房公积金	119.39	30227	委托业务费	6.57
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	9.64
30313	购房补贴	47.22	30229	福利费	4.60
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.17
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	220.15	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.56
			310	其他资本性支出	0.13
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.13
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 中山市委市府机关大院服务中心

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	2,148.68		公用经费合计	123.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门： 中山市委市府机关大院服务中心

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费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.00	0.00	3.00	0.00	3.00	3.00	4.20	0.09	2.17	0.00	2.17	1.94

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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：万元

部门： 中山市委市府机关大院服务中心

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 中山市委市府机关大院服务中心 2017 年 部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

中山市委市府机关大院服务中心 2017 年度总收入 6,211.38 万元，其中本年收入 6,211.38 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 6,040.74 万元，比上年决算数增加 84.44 万元，增长 1.42%，主要变动情况是机关事业单位基本养老保险缴费增多。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 45.65 万元，比上年决算数增加 45.65 万元，主要变动情况是本年度纪念堂租金收入划入事业收入。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 124.99 万元，比上年决算数减少 70.49 万元，下降 36.06%，主要变动情况是本年度纪念堂租金收入划入事业收入。

(二) 年度支出总体情况

中山市委市府机关大院服务中心 2017 年度总支出 6,211.38 万元，其中本年支出 6,211.38 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,271.88 万元，比上年决算数增加 384.75 万元，增长 20.39%。主要变动情况：一是事业单位在职人员基本工资和奖励性绩效工资调增；二是住房维修和物业补贴增加。

2. 项目支出 3,939.50 万元，比上年决算数减少 325.15 万元，下降 7.62%。主要变动情况：一是机关大院及二办水电煤气费用支出减少；二是机关大院中央空调及监控设备等维修保养费用支出减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

中山市委市府机关大院服务中心 2017 年度财政拨款收入合计 6,040.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,040.74 万元，比上年决算数增加 84.45 万元，增长 1.42%，主要变动情况是机关事业单位基本养老保险缴费增多；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

中山市委市府机关大院服务中心 2017 年度财政拨款支出合计 6,040.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,040.74 万元，比年初预算数减少 101.26 万元，下降 1.65%，主要变动情况是大院房屋及设备维修保养支出减少；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。

三、2017 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中山市委市府机关大院服务中心 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.20 万元，完成预算 6.00 万元的 70.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.09 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.17 万元，完成预算 3.00 万元的 72.33%；公务接待费支出决算为 1.94 万元，完成预算 3.00 万元的 64.67%。

2017 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 减少 1.17 万元，下降 21.80%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 0.09 万元；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.95 万元，下降 30.40%；公务接待费支出决算 减少 0.31 万元，下降 13.80%。因公出国（境）费支出增加的主要情况是根据工作需要经报请批准，临时增加出国（境）任务；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况是履行厉行节约要求，进一步从严控制“三公经费”开支；公务接待费支出减少的主要情况是履行厉行节约要求，进一步从严控制“三公经费”开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.09 万元，占 2.14%；公务用车购置及运行费支出 2.17 万元，占 51.72%；公务接待费支出 1.94 万元，占 46.14%。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.09 万元。全年使用财政拨款安排 本中心 1 个单位出国团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括： 参加香港郭得胜基金年会支出 0.09 万元，主要用于因公出访差旅费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.17 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元， 2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2.17 万元， 2017 年机关 公务用车保有量为 2 辆，主要用于 公务用车日常维护保养及车险费用支出。

3. 公务接待费支出 1.94 万元，主要用于 上级单位检查和相关单位交流工作等方面接待 。 2017 年，本中心 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 7 次，接待人数共 395 人，主要包括周边省市政府部门来我市进行业务交流接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比上年 增加 0 万元， 增长 0%。 主要增减变动情况是： 本中心为一般事业单位，没有机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 161.60 万元，其中：政府采购货物支出 26.81 万元、政府采购工程支出 84.85 万元、

政府采购服务支出 49.94 万元。授予中小企业合同金额 161.6 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 161.6 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，定向化保障岗位用车 2 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2017 年度我部门组织对 10 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 4,089.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 96.88%。主要项目绩效自评情况：

第二办公区食堂及配电消防监控中心人员劳务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，第二办公区食堂及配电消防监控中心人员劳务经费项目自评得分为 95 分。项目全年预算数为 147.68 万元，执行数为 147.68 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是支付二办监控中心、二办食堂人员工资及福利；二是保障人员稳定，工作能正常运转，为机关后勤工作提供服务。

纪念堂日常业务运作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，纪念堂日常业务运作经费项目自评得分为 97 分。项目全年预算数为 117 万元，执行数为 117 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是维持中山纪念堂日常工作正常运作

及母婴室建设；二是保证剧场演出出租和商廊商铺租赁工作的开展。

行政事业单位办公用房租金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，行政事业单位办公用房租金项目自评得分为95分。项目全年预算数为1,054.23万元，执行数为1,054.23万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是租赁二办大楼办公用房提供给机关事业办公；二是提供设施完善，明亮的办公场所给市属单位及群众使用。

物业管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，物业管理费项目自评得分为99分。项目全年预算数为574.11万元，执行数为574.11万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是做好机关大院建筑物设施日常管理；二是做好设施设备日常维修保养，预防设备出现故障；三是做好管理区域场所清洁卫生、消杀灭害、垃圾收集清运工作；四是做好室内公共场所植物养护管理。

维修保养经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，维修保养经费项目自评得分为93.5分。项目全年预算数为301.13万元，执行数为252.47万元，完成预算的83.84%。主要产出和效果：一是车队运营的车辆维修保养；二是一、二办防盗监控系统维修保养；三是一、二办自动消防系统维护保养；四是一、二办中央空调系统维护保养；五是大院食堂俱乐部会议中心音响保养。

武警警卫公务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，武警警卫公务费项目自评得分为81.5分。项目全年预算数

为6万元，执行数为1.77万元，完成预算的29.5%。主要产出和效果：一是保障驻机关大院武警中队的日常办公开支；二是有效维护机关大院的安全秩序。2017年下半年武警中队撤出，不再驻守机关大院，故下半年未再产生费用支出。

业务管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，业务管理费项目自评得分为98分。项目全年预算数为650万元，执行数为624.44万元，完成预算的96.07%。主要产出和效果：一是完成办公区内的除四害、防治白蚁服务工作；二是购买了财产保险，保障了公共财产不受损失；三是室外绿化管养，保证办公区的办公环境；四是维持食堂正常运作，保障机关工作人员就餐安全卫生。

预留办公设备购置经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，预留办公设备购置经费项目自评得分为10分。项目全年预算数为4.75万元，执行数为零，完成预算的0%。因本中心原办公室腾空给监察委使用，新办公室未有安排，在临时办公点办公，故2017年度未按计划购买新办公设备。

机关大院及二办水电煤气费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，业务管理费项目自评得分为94分。项目全年预算数为1,164万元，执行数为1,129.54万元，完成预算的97.04%。主要产出和效果是为市委市政府大院及人大政协办公、二办办公及车库全年无间断提供水电煤气，确保机关工作正常运行。

纪念堂日常业务管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，纪念堂日常业务管理经费项目自评得分为90.5分。项目全年预算数为70.4万元，执行数为64.02万元，完成预算

的 90.94%。主要产出和效果是合法依规出租商铺，保障出租收入稳定。项目存在问题是网商、微商的普及对实体商铺造成冲击，商铺经营路段实施道路单向行驶，客流量少，导致商铺出租率低。改进措施为拟对商铺租赁进行市场推广和竞拍，提高出租率，力争提高租金收入。

从评价情况来看，我办对 2017 年度所有财政项目支出项目开展绩效自评，预算项目绩效自评以单位自评为主，第三方评价机构专家组对纳入绩效核查项目绩效材料进行综合评价。我办 2017 年项目共 10 个，需核查项目 1 个。10 个项目中自评绩效等级为优的项目有 8 个，等级为良的项目有 1 个，等级为差的项目有 1 个。

我单位暂未开展整体支出绩效评价试点。

重点项目绩效评价报告。本单位项目未纳入财政部门重点绩效评价。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 本单位暂未以部门为主体开展项目绩效评价。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。