

2020 年度 台州市机关服务中心 决算



单位负责人签章：

[Handwritten signature]

经办人签章：

[Red square seal with the name 黄豪]

2021 年 9 月

台州市机关服务中心 2020 年度单位决算

目 录

一、概况	(1)
(一) 单位职责	(1)
(二) 机构设置	(1)
二、2020 年度单位决算公开表	(1)
三、2020 年度单位决算情况说明	(16)
(一) 收入支出决算总体情况说明	(16)
(二) 收入决算情况说明	(16)
(三) 支出决算情况说明	(16)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	(16)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	(17)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	(19)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	(19)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	(19)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	(20)
(十) 机关运行经费支出说明	(22)
(十一) 政府采购支出说明	(22)
(十二) 国有资产占有情况说明	(22)
(十三) 预算绩效情况说明	(23)
四、名词解释	(26)

一、概况

（一）单位职责

1. 负责市行政中心会务、安保、保洁、绿化、生活服务、文印等服务工作；负责市行政中心基建设备保障维护工作。
2. 负责市级机关资产处置、调剂、置业等事务性工作。
3. 完成台州市机关事务管理局交办的其他任务

（二）机构设置

从预算单位构成看，台州市机关服务中心内设机构预算包括：综合科、财务科、服管科、会务科、保障科、工程科、保卫科、膳食科、文印科、信息科和资产科预算。

二、2020 年度单位决算公开表

详见附表。

收入支出决算总表

编制单位：台州市机关服务中心

公开 01 表
金额单位：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	36,116,355.16	一、一般公共服务支出	32	34,124,253.91
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	1,426,543.25	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	1,411,612.80
	9		九、卫生健康支出	40	710,054.70
	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	1,296,977.00
	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	37,542,898.41	本年支出合计	58	37,542,898.41
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	82,879.42	年末结转和结余	60	82,879.42
	30			61	
总计	31	37,625,777.83	总计	62	37,625,777.83

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表（分单位）

编制单位：台州市机关服务中心

公开 02 表
金额单位：元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	37,542,898.41	36,116,355.16		1,426,543.25			
台州市机关服务中心	37,542,898.41	36,116,355.16		1,426,543.25			

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

公开 03 表
金额单位：元

编制单位：台州市机关服务中心

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次	合计						
			37,542,898.41	36,116,355.16		1,426,543.25			
201		一般公共服务支出	34,124,253.91	32,697,710.66		1,426,543.25			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	34,124,253.91	32,697,710.66		1,426,543.25			
2010303		机关服务	34,124,253.91	32,697,710.66		1,426,543.25			
208		社会保障和就业支出	1,411,612.80	1,411,612.80					
20805		行政事业单位养老支出	1,411,612.80	1,411,612.80					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	941,075.20	941,075.20					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	470,537.60	470,537.60					
210		卫生健康支出	710,054.70	710,054.70					
21011		行政事业单位医疗	710,054.70	710,054.70					
2101102		事业单位医疗	710,054.70	710,054.70					
221		住房保障支出	1,296,977.00	1,296,977.00					
22102		住房改革支出	1,296,977.00	1,296,977.00					
2210201		住房公积金	1,296,977.00	1,296,977.00					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

编制单位：台州市机关服务中心

公开 04 表
金额单位：元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	37,542,898.41	23,339,281.91	14,203,616.50			
台州市机关服务中心	37,542,898.41	23,339,281.91	14,203,616.50			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

公开 05 表
金额单位：元

编制单位：台州市机关服务中心

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	37,542,898.41	23,339,281.91	14,203,616.50			
201		一般公共服务支出	34,124,253.91	19,920,637.41	14,203,616.50			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	34,124,253.91	19,920,637.41	14,203,616.50			
2010303		机关服务	34,124,253.91	19,920,637.41	14,203,616.50			
208		社会保障和就业支出	1,411,612.80	1,411,612.80				
20805		行政事业单位养老支出	1,411,612.80	1,411,612.80				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	941,075.20	941,075.20				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	470,537.60	470,537.60				
210		卫生健康支出	710,054.70	710,054.70				
21011		行政事业单位医疗	710,054.70	710,054.70				
2101102		事业单位医疗	710,054.70	710,054.70				
221		住房保障支出	1,296,977.00	1,296,977.00				
22102		住房改革支出	1,296,977.00	1,296,977.00				
2210201		住房公积金	1,296,977.00	1,296,977.00				

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表
金额单位：元

部门：台州市机关服务中心

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	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	36,116,355.16	一、一般公共服务支出	33	32,697,710.66	32,697,710.66		
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	1,411,612.80	1,411,612.80		
	9		九、卫生健康支出	41	710,054.70	710,054.70		
	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	1,296,977.00	1,296,977.00	
	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	36,116,355.16	本年支出合计	59	36,116,355.16	36,116,355.16	
年初财政拨款结转和结余	28	82,879.42	年末财政拨款结转和结余	60	82,879.42	82,879.42	
一、一般公共预算财政拨款	29	82,879.42		61			
二、政府性基金预算财政拨款	30			62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	36,199,234.58	总计	64	36,199,234.58	36,199,234.58	

注：本表反映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

编制单位：台州市机关服务中心

公开 07 表
金额单位：元

项目			本年支出			
支出功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	36,116,355.16	22,616,355.16	13,500,000.00
201			一般公共服务支出	32,697,710.66	19,197,710.66	13,500,000.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	32,697,710.66	19,197,710.66	13,500,000.00
2010303			机关服务	32,697,710.66	19,197,710.66	13,500,000.00
208			社会保障和就业支出	1,411,612.80	1,411,612.80	
20805			行政事业单位养老支出	1,411,612.80	1,411,612.80	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	941,075.20	941,075.20	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	470,537.60	470,537.60	
210			卫生健康支出	710,054.70	710,054.70	
21011			行政事业单位医疗	710,054.70	710,054.70	
2101102			事业单位医疗	710,054.70	710,054.70	
221			住房保障支出	1,296,977.00	1,296,977.00	
22102			住房改革支出	1,296,977.00	1,296,977.00	
2210201			住房公积金	1,296,977.00	1,296,977.00	

注：本表反映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 08 表
金额单位：元

编制单位：台州市机关服务中心

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	20,772,878.53	302	商品和服务支出	1,670,274.67	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	2,313,298.00	30201	办公费	21,897.80	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	172,409.80	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	3,641,273.00	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	460.00	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	3,479,923.17	30205	水费	66,036.96	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	941,075.20	30206	电费	105,586.33	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	470,537.60	30207	邮电费	38,517.18	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	46,726.40	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	78,753.82	30211	差旅费	51,304.30	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	1,296,977.00	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	495,876.34	30213	维修（护）费	104,245.25	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	7,836,028.20	30214	租赁费	6,744.00	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	173,201.96	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	23,496.00	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	39,336.11	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	

30305	生活补助		30225	专用燃料费	22,165.02	312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	155,800.00	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	167,451.96	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	159,600.00	31204	费用补贴	
30309	奖励金	350.00	30229	福利费	660,000.00	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	24,597.27	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	39,724.00	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	5,400.00	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	150,764.45	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		20,946,080.49	公用经费合计				1,670,274.67	

注：本表反映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

编制单位：台州市机关服务中心

公开 09 表
金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	109000.00	24,597.27
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费	109000.00	24,597.27
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费	109000.00	24,597.27
3. 公务接待费		

注：本表反映部门本年度“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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：台州市机关服务中心

公开 10 表
金额单位：元

项目			年初结转和 结余	本年收入	小计	本年支出		年末结转和结余	
支出功能分 类科目编码						科目名称	基本支出		项目支出
类	款	项	栏次	1	2		3	4	5
			合计						
本单位 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据									

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：台州市机关服务中心

公开 11 表
金额单位：元

项目			本年支出			
支出功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
			本单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

三、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 年度收入总计 3,762.58 万元，支出总计 3,762.58 万元，与 2019 年度相比，减少 366.07 万元，下降 8.87%。主要原因是：文印部收入减少、项目支出压减。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 3,754.29 万元；包括财政拨款收入 3,611.64 万元（其中，一般公共预算 3,611.64 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 96.20%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 142.65 万元，占收入合计 3.80%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 3,754.29 万元，其中基本支出 2,333.93 万元，占 62.17%；项目支出 1,420.36 万元，占 37.83%；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%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 3,619.92 万元，支出总计 3,619.92 万元，与 2019 年相比，减少 72.19 万元，下降 1.96%。主要原因是项目支出压减；财政拨款支出年初预算数

3879.2 万元，完成年初预算的 93.32%，主要原因是项目支出压减。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 3,611.64 万元，占本年支出合计的 96.20%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 72.19 万元，下降 1.96%。主要原因是：项目支出压减。

2. 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 3,611.64 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3,269.77 万元，占 90.53%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 141.16 万元，占 3.91%；卫生健康（类）支出 71.01 万元，占 1.97%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 129.70 万元，占 3.59%；粮油

物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 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 3879.2 万元，支出决算为 3,611.64 万元，完成年初预算的 93.10%，主要原因是项目支出压减。其中：

一般公共服务（类）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 3511.01 万元，支出决算为 3412.43 万元，完成年初预算的 97.12%，决算数小于预算数的主要原因项目支出压减。

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 115.54 万元，支出决算为 94.11 万元，完成年初预算的 81.45%，决算数小于预算数的主要原因人员减少及养老金缴费标准调整。

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 46.22 万元，支出决算为 47.05 万元，完成年初预算的 101%，决算数大于预算数的主要原因工资标准有调整。

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 77.03 万元，支出决算为 71.01 万元，完成年初预算的 92.18%，决算数小于预算数的主要原因人员减少。

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 129.41 万元，支出决算为 129.70 万元，完成年初预算的 100.2%，决算数大于预算数的主要原因工资标准有调整。

（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 2,261.64 万元，其中：

人员经费 2,094.61 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、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费 167.03 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 10.9 万元，支出决算为 2.46 万元，完成预算的 22.57%，2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是节约了车辆维修费。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长百分比无法计算，主要原因是未组织人员因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.46 万元，占 100.00%，与 2019 年度相比，减少 0.23 万元，下降 8.45%，主要原因是节约了车辆维修费；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长百分比无法计算，主要原因是没有发生公务接待。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万

元。完成预算的百分比无法计算。主要用于预算单位人员的出国交流等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是 2020 年没有未组织人员因公出国（境）。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。开支内容包括：本单位人员的考察等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 10.9 万元，支出决算为 2.46 万元，完成预算的 22.57%。决算数小于预算数的主要原因是节约了车辆维修费。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成预算的百分比无法计算。决算数等于预算数的主要原因是没有发生公务用车购置费用。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 10.9 万元，支出 2.46 万元，完成预算的 22.57%。决算数小于预算数的主要原因是节约了车辆维修费。主要用于保障食堂所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020 年度，本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

（3）公务接待费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的百分比无法计算。主要用于接待外来公务人员等支

出。决算数等于预算数的主要原因是没有发生公务接待费用。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 0 团组，累计 0 人次。

外宾接待支出 0 万元，主要用于外宾接待，接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，主要用于接待国内公务人员接待，0 团组，0 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020 年度机关运行经费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数等于预算数的主要原因没有机关运行费用；比 2019 年度增加 0 万元，增长百分比无法计算，主要原因是没有机关运行费用。

（十一）政府采购支出说明

2020 年度政府采购支出总额 166.76 万元，其中：政府采购货物支出 166.76 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 166.76 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 166.76 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特

种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆,其他用车主要是保障食堂用车; 单价 50 万元以上通用设备 0 台(套), 单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

(十三) 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

(1) 项目自评。根据预算绩效管理要求, 台州市机关服务中心组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评, 共自评项目 1 个, 涉及资金 1350.00 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年度无政府性基金预算项目。

(2) 部门评价。本年度无部门评价。

(3) 整体支出评价。本年度无部门整体支出绩效评价”。

(4) 下级部门整体支出评价。本年度无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果(本单位 2020 年度只有一个预算项目”)。

台州市机关服务中心在 2020 年度部门决算中反映“政府大楼(1、2、3、二区)运行维护费”项目绩效自评结果。

政府大楼(1、2、3、二区)运行维护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 96 分, 自评结论为“优”。项目全年预算数为 1350.00 万元, 执行数为 1350.00 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一是为行政中心 55 个单位及 1500 名机关干部职工提供后勤服务

保障；二是保证大楼的正常运行，保障政府机关政正常运转。
 发现的问题及原因：在保证大楼正常运行的情况下，要进一步厉行节约。下一步改进措施：进一步提高预算的精确度。

政府大楼（1、2、3、二区）运行维护费项目绩效自评表

台州市本级部门项目绩效自评表					
项目名称	政府大楼（1、2、3、二区）运行维护费				
项目类别	九、其他专项公用类项目				
主管部门	台州市机关事务管理局	实施单位	台州市市级机关服务中心		
实施单位地址	市政府大楼三楼		邮编	318000	
项目负责人	段汝立		电话	88511022	
项目资金合计（万元）	1350	其中：财政资金（万元）	1350	财政资金实际支出（万元）	1350
绩效目标			年度完成情况		
指标类型	指标名称	指标值	指标权重（%）	完成值	指标得分
产出指标	提供运维服务、安保服务、保洁服务	为行政中心55个单位、1500名机关干部职工提供后勤服务保障	15.0	为行政中心55个单位、1500名机关干部职工提供后勤服务保障	14
	提供行政中心工作人员膳食服务	每天保障2000余人次用餐	10	每天保障2000余人次用餐	9
	水电费燃气	保证办公大楼的正常运行，厉行节约	10	保证办公大楼的正常运行，与上一年度基本持平	10
	合计		35		33

效益指标	保证大楼的正常运行,保障政府机关正常运转	有保障	15.0	有保障	15
	为机关工作人员提供生活保障,提高工作积极性	有一定作用	10.0	有一定作用	9
	厉行节约,提高大楼的综合效益	有一定的经济效益	10.0	有一定的经济效益	9
	合计		35		33
资金执行	执行率	1350	30	1350	30
	合计		30		29
合计(100分)			100		96

项目绩效目标未完成原因分析及拟采取的措施(围绕项目设立依据、目标编制科学性、准确性、跟踪监控等方面)

自评结论	该项目绩效自评结论为:	优
	项目单位(盖章):	
	日期:	
复评结论	该项目绩效复评结论为:	
	项目单位(盖章):	
	日期:	

注:1.指标权重:部门根据绩效目标中各个指标的重要性原则,自行合理分配,产出指标、效益指标与资金执行指标,各指标的权重分别为35%、35%和30%

2."完成值"根据已设定预算编制目标,填写实际完成情况

3.实际得分

(1)定量指标的实际得分=完成值/目标值×权重

(2)定性指标的部门自行评估指标实际完成程度,可以按预设的权重计算

(3)资金执行:项目资金执行率达到100%,得满分30分;95%(含)-100%,得27-30分;85%(含)-95%,得24-27分;50%-85%,15-24分;≤50%,得0分

4.评价结论根据总分划分为四档:90(含)-100分为优;80(含)-90分为良;60(含)-80分为中;60分以下为差

3. 财政评价项目绩效评价结果

无

4. 部门评价项目绩效评价结果

无

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 事业单位经营收入：主要包括单位的经营服务性税后收入等。

3. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、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。

6. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：指为行政单位（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。

7. 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）：指其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

8. 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）：指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。

9. 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）：指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。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

