

# 宣城市宣州区机关事务管理服务中心 2023 年度 部门决算

2024 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 宣城市宣州区机关事务管理服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 宣城市宣州区机关事务管理服务中心2023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

## 第三部分 宣城市宣州区机关事务管理服务中心2023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、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

**附件:** 2023 年度项目支出绩效自评表及项目绩效评价报告

## **第一部分 宣城市宣州区机关事务管理服务中心概况**

### **一、部门职责**

（一）贯彻《机关事务管理条例》和上级方针政策，结合我区实际，拟订全区机关事务工作的具体规定和办法，并组织实施。

（二）会同有关部门负责全区党政机关、事业单位的公务用车编制、配备、更新、处置；负责区直机关保留的公务用车集中管理工作。

（三）负责区直单位办公用房的规划、权属、调剂、使用监管、处置等工作，配合相关部门拟订全区党政机关、事业单位办公用房管理制度并贯彻落实；负责区集中办公区楼宇维修工作。

（四）负责拟订区直单位后勤服务的有关制度和标准；负责区集中办公区安全保卫及物业管理工作；负责区政务中心会场和机关食堂管理工作。

（五）负责落实公务活动保障工作的管理制度和办法；负责承担区委、区人大、区政府、区政协重要来宾的公务活动后勤保障工作；协助做好上级在我区召开的重要会议、举办的重要活动，以及区委、区人大、区政府、区政协召开的重要会议和开展的重要活动的后勤保障工作。

（六）完成区委、区政府交办的其他任务。

### **二、机构设置**

从决算单位构成看，宣城市宣州区机关事务管理服务中心2023年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算。



# 第二部分 宣城市宣州区机关事务管理服务中心 2023 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：宣城市宣州区机关事务管理服务中心

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	2564.67	一、一般公共服务支出	35	2504.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	40.45
	9		九、卫生健康支出	43	5.25
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	14.25
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
<b>本年收入合计</b>	27	2564.67	<b>本年支出合计</b>	61	2564.67
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
<b>总计</b>	31	2564.67	<b>总计</b>	65	2564.67

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：宣城市宣州区机关事务管理服务中心

公开 02 表  
金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育 收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2564.67	2564.67	0	0	0	0	0	0
201			一般公共服务支出	2504.72	2504.72						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2504.72	2504.72						
2010350			事业运行	2504.72	2504.72						
208			社会保障和就业支出	40.45	40.45						
20805			行政事业单位养老支出	37.92	37.92						
2080502			事业单位离退休	17.50	17.50						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.64	13.64						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.78	6.78						
20899			其他社会保障和就业支出	2.53	2.53						
2089999			其他社会保障和就业支出	2.53	2.53						
210			卫生健康支出	5.25	5.25						



21011	行政事业单位医疗	5.25	5.25						
2101102	事业单位医疗	5.25	5.25						
221	住房保障支出	14.25	14.25						
22102	住房改革支出	14.25	14.25						
2210201	住房公积金	12.33	12.33						
2210202	提租补贴	1.93	1.93						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：宣城市宣州区机关事务管理服务中心

公开 03 表  
金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2564.67	175.23	2389.45	0	0	0
201			一般公共服务支出	2504.72	115.27	2389.45			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2504.72	115.27	2389.45			
2010350			事业运行	2504.72	115.27	2389.45			
208			社会保障和就业支出	40.45	40.45				
20805			行政事业单位养老支出	37.92	37.92				
2080502			事业单位离退休	17.50	17.50				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.64	13.64				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.78	6.78				
20899			其他社会保障和就业支出	2.53	2.53				
2089999			其他社会保障和就业支出	2.53	2.53				
210			卫生健康支出	5.25	5.25				
21011			行政事业单位医疗	5.25	5.25				
2101102			事业单位医疗	5.25	5.25				

221	住房保障支出	14.25	14.25				
22102	住房改革支出	14.25	14.25				
2210201	住房公积金	12.33	12.33				
2210202	提租补贴	1.93	1.93				

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：宣城市宣州区机关事务管理服务中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	2564.67	一、一般公共服务支出	30	2504.72	2504.72		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	40.45	40.45		
	9		九、卫生健康支出	38	5.25	5.25		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	14.25	14.25		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	2564.67	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				

政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	2564.67	2564.67		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	2564.67	总计	58	2564.67	2564.67		

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

公开 05 表

部门：宣城市宣州区机关事务管理服务中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2564.67	175.23	2389.45
201			一般公共服务支出	2504.72	115.27	2389.45
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2504.72	115.27	2389.45
2010350			事业运行	2504.72	115.27	2389.45
208			社会保障和就业支出	40.45	40.45	
20805			行政事业单位养老支出	37.92	37.92	
2080502			事业单位离退休	17.50	17.50	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.64	13.64	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.78	6.78	
20899			其他社会保障和就业支出	2.53	2.53	
2089999			其他社会保障和就业支出	2.53	2.53	
210			卫生健康支出	5.25	5.25	
21011			行政事业单位医疗	5.25	5.25	
2101102			事业单位医疗	5.25	5.25	
221			住房保障支出	14.25	14.25	
22102			住房改革支出	14.25	14.25	
2210201			住房公积金	12.33	12.33	
2210202			提租补贴	1.93	1.93	

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

部门：宣城市宣州区机关事务管理服务中心

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	146.23	302	商品和服务支出	11.50	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	55.35	30201	办公费	1.46	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	19.80	30202	印刷费	1.03	310	资本性支出	
30103	奖金	14.84	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	6.25	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.71	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	4.78	30207	邮电费	0.23	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.61	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	0.50	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.86	30211	差旅费	0.54	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	14.29	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	0.12	30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	9.11	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	17.50	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	17.50	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		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		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		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	1.07	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	5.54	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.69	399	其他支出	

30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.93	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		163.73	公用经费合计					11.50

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

公开 07 表

部门：宣城市宣州区机关事务管理服务中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出结 转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支 出结转	项目支出结转和结 余	
															项目支 出结转	项目支 出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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。  
说明：宣城市宣州区机关事务管理服务中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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

部门：宣城市宣州区机关事务管理服务中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0

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。

说明：宣城市宣州区机关事务管理服务中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 宣城市宣州区机关事务管理服务中心 2023 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 2564.67 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 2564.67 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 159.57 万元，增长 6.63%，主要原因：2022 年度我单位人员基本支出由区政府办代发，2023 年度开始增加人员基本支出。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2564.67 万元，其中：财政拨款收入 2564.67 万元，占 100.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2564.67 万元，其中：基本支出 175.23 万元，占 6.83%；项目支出 2389.45 万元，占 93.17%；经营支出 0 万元，占 0.00%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 2564.67 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2564.67 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 159.57 万元，增长 6.63%，主要原因：2022 年度我单位人员基本支出由区政府办代发，2023 年度开始增加人员基本支出。

## 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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2564.67 万元，占本年支出的 100.00%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 159.57 万元，增长 6.63%。主要原因：2022 年度我单位人员基本支出由区政府办代发，2023 年度开始增加人员基本支出。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2564.67 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2504.72 万元，占 97.66%；社会保障和就业（类）支出 40.45 万元，占 1.58%；卫生健康（类）支出 5.25 万元，占 0.20%；住房保障（类）支出 14.25 万元，占 0.56%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2911.40 万元，支出决算为 2564.67 万元，完成年初预算的 88.09%。决算数小于预算数的主要原因：一是 2023 年公车出行次数减少，过路过桥费、燃油费和维修费降低；二是精确控制公车购置费用，厉行节约，反对铺张浪费，根据实际情况，车辆少购置一辆。其中：基本支出 175.23 万元，占 6.83%；项目支出 2389.45 万元，占 93.17%。具体情况如下：

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 2855.57 万元，支出决算

为 2504.72 万元，完成年初预算的 87.71%，决算数小于预算数的主要原因是一是 2023 年公车出行次数减少，过路过桥费、燃油费和维修费降低；二是精确控制公车购置费用，厉行节约，反对铺张浪费，根据实际情况，车辆少购置一辆。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 17.50 万元，支出决算为 17.50 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

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 13.64 万元，支出决算为 13.64 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

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 5.2 万元，支出决算为 6.78 万元，完成年初预算的 130.38%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加职业年金代编预算 1.58 万元。

5. 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 2.53 万元，支出决算为 2.53 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

6. 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 5.25 万元，支出决算为 5.25 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

7. 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 12.33 万元，支出决算为 12.33 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 1.93 万元，支出决算为 1.93 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款基本支出 175.23 万元，其中：人员经费 163.73 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费；公用经费 11.50 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

宣城市宣州区机关事务管理服务中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，

本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

宣城市宣州区机关事务管理服务中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

宣城市宣州区机关事务管理服务中心系非行政或参公事业单位，无机关运行经费。

### （二）政府采购支出情况。

2023 年度，宣城市宣州区机关事务管理服务中心政府采购支出总额 48.14 万元，其中：政府采购货物支出 48.14 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，宣城市宣州区机关事务管理服务中心共有车辆 64 辆，其中：应急保障用车 64 辆、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

#### （四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

##### （1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 9 个项目，涉及资金 2744.15 万元。从评价情况看，（一）总体目标。一是在区委、区政府的正确领导下，学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，积极开展党建标准化建设。二是根据机关事务管理工作条例，尽职尽责，提升机关后勤服务工作水平，践行服务保障工作职责，完成区政务中心办公用房保障、水电安全管理、食堂运行保障、物业管理、会场服务保障、重要活动保障、全区重要公务接待、公车服务中心运行及公共机构节能等工作。

（二）主要任务完成情况。截至 2023 年底，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度目标任务，通过加强预算收支管理，健全内部管理制度，规范工作流程，部门整体支出管理水平得到提升，2023 年，区机关事务管理局部门整体支出绩效目标全部完成，项目实施效果良好。

组织对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2023 年我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理各项工作流程，部门整体支出管理水平得到提高。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位 2023 年评价得分为 97.4 分。

组织对会务活动保障费、区政务中心写字楼租赁费等 2 个项



目开展了部门评价，共涉及资金 1036 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，2023 年在机关标准化建设的推动下，我单位强化会务服务工作的监管，提升会务服务质量，规范会务人员服务礼仪，坚持会前、会中、会后跟踪管理，提前做好与办会单位的协调沟通，确保会场的环境卫生干净整洁，影音设备画质清晰音色无杂质；在会务活动保障经费使用中，厉行节约，反对浪费，严格按照相关规定，规范化开展我区重要活动保障工作。发挥职能作用，贯彻落实《党政机关办公用房管理办法》精神，做好集中办公区的办公用房分配、调配工作，科学配置、高效使用集中办公区的房屋资源，使项目预算资金的执行率，使用效率都得到保障。

组织对宣州区机关事务管理服务中心等 1 个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金 2744.15 万元。从评价情况看，2023 年底，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度目标任务，通过加强预算收支管理，健全内部管理制度，规范工作流程，部门整体支出管理水平得到提升，区机关事务管理局部门整体支出绩效目标全部完成，评价得分为 97.4 分，项目实施效果良好。

## **（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

宣城市宣州区机关事务管理服务中心在 2023 年度部门决算中反映“会务活动保障费、区政务中心写字楼租赁费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

会务活动保障费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目

标，项目绩效自评得分为 95.9 分。全年预算数为 70 万元，执行数为 55.65 万元，完成预算的 79.50%。项目绩效目标完成情况：1. 较好的保障了区政务中心食堂二楼和南一楼会场各项会务的顺利召开；2. 较好的完成了上级在我区召开的重要会议、举办的重要活动以及区级重要活动的后勤保障工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：在会务保障方面，我单位将对会务保障项目经费做好精细化梳理，对日常开支做好计划管理，提高低值易耗品的使用频率，制定影音设备的年度检查工作机制，科学编制项目年初预算，提高经费使用效率，更好地完成年度预算执行率。

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			会务活动保障费								
主管部门			113-宣城市宣州区机关事务管理服务中心			实施单位			8001-宣城市宣州区机关事务管理服务中		
项目资金 (万元)				年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分		
			年度资金总额：	70	70	55.648	10	79.50%	7.95		
			其中：本年财政拨款	70	70	55.648	—				
			上年结转资金	0	0	0	—				
			其他资金	0	0	0	—				
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况					
	目标1：加快会议工作智能化建设，更新完善音频设施的升级改造，提高会议影音感官效果，提升会议设备的敏感度和清晰度。提高会场环境，加强会场基础设施建设、办公设备的使用管理。目标2：保障全区各项会务的顺利召开。目标3：保障上级在我区召开的重要会议、举办的重要活动以及区级重要活动的后勤保障工作。					1、较好保障区政务中心食堂二楼和南一楼会场各项会务的顺利召开；2、较好的完成了上级在我区召开的重要会议、举办的重要活动以及区级重要活动的后勤保障工作。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施		
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：会务服务场次		≥810场次	270场次	10	10	年度指标是三年		
			指标2：会务服务人数		≥120000 人次	40000人次	10	10	年度指标是三年		
		质量指标	经费支出合规性		严格执行 相关财经	合规	10	10			
		时效指标	经费支出时效性		高效	高效及时	10	10			
		成本指标	项目总成本		≤70万元	55.648	10	7.95			
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	对智能化管理模式的改善或提升程度		较高	较高	10	10			
		社会效益 指标	对会场环境的改善或提升程度		较高	较高	10	10			
		可持续影 响指标	对保障全区各项会务顺利召开的持续影响程 度		较高	较高	10	10			
		生态效益 指标						0			
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	指标1:服务对象投诉次数		=0次	无	5	5			
			指标2:服务对象满意度		≥95%	满意	5	5			
总分						100	95.90				

区政务中心写字楼租赁费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 966 万元，执行数为 966 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：该项目支出管理绩效优秀，达到年初设定的各项绩效目标，目前区政务中心大楼正常使用中。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：发挥职能作用，贯彻落实《党政机关办公用房管理办法》精神，做好集中办公区的办公用房分配、调配工作，科学配置、高效使用集中办公区的房屋资源，使项目预算资金的执行率，使用效率都得到保障。

租赁项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		区政务中心写字楼租赁费							
主管部门		113001			实施单位	宣州区机关事务管理服务中			心
项目资金 (万元)			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：	966	966	966	10	100%	10	
		其中：本年财政拨款	966	966	966	10	100%	10	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况				
	确保政务中心大楼的正常租用。				区政务中心大楼正常使用中。				
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指 标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	指标1：建筑面积		≥ 40275.8平方 米	≥40275.8 平方米	10	10	
			指标2：停车位数量		664个	664个	10	10	
		质量指标	指标1：房屋质量合格率		≥98%	≥98%	5	5	
			指标2：经费支出合规性		严格执行相关 财经纪律	严格执行相关财 政纪律	5	5	
		时效指标	指标1：项目完成及时性		2022	2022	5	5	
			指标2：经费支出及时性		2022	2022	5	5	
		成本指标	指标1：项目总成本		966	966	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	指标1：对减少财政投资成本的改善程度		显著	显著	5	5	
		社会效益 指标	指标1：对公共服务水平的改善或提高程度		较高	较高	5	5	
			指标2：对保障各项业务工作正常开展的影响程度		较高	较高	4	4	
		生态效益 指标	指标1：采用节能环保建筑材料倡导绿色健康环 保理念		较高	较高	4	4	
		可持续影 响指标	指标1：对提高或改善公共服务水平的持续影响 程度		较高	较高	4	4	
			指标2：对单位履职、促进事业发展的持续影响 程度		较高	较高	4	4	
			指标3：对保障机构持续稳定运转、发挥职能的 改善或提升程度		较高	较高	4	4	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1：公众满意度		满意	满意	5	5	
			指标2：服务对象满意度		满意	满意	5	5	
总分						100	100		

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。

所有项目绩效自评表详见“附件：2023 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

### **（3）部门评价结果。**

《2023 年度会务活动保障费、区政务中心写字楼租赁费项目绩效评价报告》详见“附件：2023 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

#### **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、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。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**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，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**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：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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（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、专用材料费及一般设备购置费、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。



附件：2023 年度项目支出绩效自评表

宣城市宣州区机关事务管理服务中心绩效自评项目清单

绩效自评项目清单		
序号	项目名称	项目金额(单位万元)
1	公车服务中心运行费	614.92
2	公务用车更新购置费	38
3	维护维保费	118.67
4	水电费	179.13
5	公务接待费	26.08
6	会务活动保障费	55.65
7	区政务中心食堂服务采买费	195.74
8	物业管理费	193.81
9	区政务中心写字楼租赁费	966

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		公车服务中心运行费							
主管部门		113-宣城市宣州区机关事务管理服务中心			实施单位	113001-宣城市宣州区机关事务管理服务中心			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	865	865	614.921	10	71.09%	7.11	
		其中：本年财政拨款	865	865	614.921	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1：公务用车实行总量控制、编制管理，车辆运行经费节约合理可控。 目标2：车辆管理规范有序，保障及时有效。 目标3：服务对象满意度较高。				目标1：公务用车实行总量控制、编制管理，车辆运行经费节约合理可控。 目标2：车辆管理规范有序，保障及时有效。 目标3：服务对象满意度较高。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指 标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：公车服务中心车辆数量		≤95辆	64	10	10	
			指标2：公车服务中心驾驶员人数		≤53人	46	10	10	
		质量指标	指标1：公务服务保障及时率		=100%	100%	5	5	
			指标2：经费支出合规性		严格执行相关法律、法规和	合规	5	5	
		时效指标	指标1：保障及时性		≤1小时	及时性	5	5	
			指标2：经费支出实效性		经费支出及时有效	有效	5	5	
		成本指标	项目单位成本		≤865万元	614.921	10	7.11	本单位坚持过紧日子的原则，在项目实施过程中，一些不可控的原因，一些项目执行率偏低，接下来继续做好项目预算工作，科学编制年初预算。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对提高了办事效率，提升政府形象的影响程度		较高	较高	15	15	
		可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度		较高	较高	15	15	
满意度指标 (10分)	满意度指标	用车单位满意度		≥90%	100%	10	10		
总分						100	94.22		

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			公务用车更新购置费						
主管部门			113-宣城市宣州区机关事务管理服务中心			实施单位	113001-宣城市宣州区机关事务管理服务中心		
项目资金 (万元)				年初	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	54	54	38	10	70.37%	7.04
			其中：本年财政拨款	54	54	38	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	目标1：严格按照采购预算有关规定，在编内和标准内更新购置公务用车。目标2：更新购置的车辆管理规范有序，保障及时有效。目标3：提高办公效率，增强机关事务服务质量，服务对象满意度较高。					已完成年度总体目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	公车采购数量，办公设备采购数量		≤2辆	2	10	10	
			指标1：购置验收合格率		=100%	100%	10	10	
		质量指标	指标2：经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度等规	合规	10	10	
			时效指标	指标1：采购计划完成时间		2023年内	年内完成	5	5
		指标2：经费支出实效性		2023年内	年内完成	5	5		
		成本指标	指标1：项目总成本		≤54万元	38	5	5	
			指标2：公车项目成本		≤54万元	38	5	5	
		效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：对项目单位业务管理水平的提升或影响程度		较高	较高	10	10
	指标2：对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度			较高	较高	10	10		
	可持续影响指标		指标1：建立合理科学的资产配置制度，健全资产管护机制		较高	较高	5	5	
			指标2：公车投入运行对行业管理水平的持续影响程度		较高	较高	5	5	
	经济效益指标							0	
	生态效益指标							0	
	满意度指标 (10分)		满意度指标	服务对象满意度		≥90%	98%	10	10
	总分						100.00	97.04	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			维护维保费						
主管部门			113-宣城市宣州区机关事务管理服务中心			实施单位	113001-宣城市宣州区机关事务管理服务中心		
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	130	130	118.67	10	91.28%	9.13
			其中：本年财政拨款	130	130	118.67	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度目标总体	预期目标					实际完成情况			
	不断改善政务中心的环境，为干部职工提供干净、整洁、有序的办公环境。					政务中心的环境在一定程度上得到改善，为干部职工提供了干净、整洁、有序的办公环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：修理养护		≥7个	7个	10	10	
		质量指标	指标1：完成项目验收合格率		=100%	100%	7	7	
			指标2：经费支出合规性		=100%	100%	7	7	
			指标3：养护维修质量合格率		≥98%	100%	6	6	
		时效指标	指标1：经费支出及时性		及时	及时	5	5	
			指标2：项目完成及时性		及时	及时	5	5	
		成本指标	指标1：监控系统维护成本		≤4.8万元	4.8万元	1	1	
			指标2：消防维保、维修成本		≤8万元	8万元	1	1	
			指标3：绿化养护成本		≤15万元	15万元	1	1	
			指标4：电力维保成本		≤6.5万元	6.5万元	1	1	
			指标5：电梯维保成本		≤8万元	8万元	1	1	
			指标6：空调维保成本		≤9.95万元	9.95万元	1	1	
			指标7：机关事务其他项目成本		≤77.75万元	66.42万元	1	0.9	
			指标8：项目总成本		≤130万元	118.67万元	3	2.8	
		效益指标 (30分)	经济效益指标	投资成本的改善程度		较好	较好	5	5
	社会效益指标		指标1：对改善公共服务水平的影响程度		较高	较高	4	4	
			指标2：对降低故障发生率、大修几率的影响程度		较高	较高	4	4	
	可持续影响指标		指标1：对单位履职发展程度的影响程度		较高	较高	4	4	
			指标2：对办公环境提升的影响程度		较高	较高	4	4	
			指标3：对后续稳定运转的保障程度		较高	较高	4	4	
	生态效益指标	指标1：采用节能环保建筑材料倡导绿色健康环保理念		较高	较高	5	5		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	指标1：服务对象满意度		=100%	100%	5	5	
			指标2：公众满意度		=100%	100%	5	5	
	总分							100	98.83

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			水电费						
主管部门			113-宣城市宣州区机关事务管理服务中心			实施单位		113001-宣城市宣州区机关事务管理服务中心	
项目资金 (万元)				年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	200	200	179.13	10	89.57%	8.96
			其中：本年财政拨款	200	200	179.13	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	根据机关事务管理职能，履行后勤服务保障，政务中心、科创中心正常使用办公用水、用电，按照实际消耗费用支出缴纳水电费用。					根据机关事务管理职能，履行后勤服务保障，政务中心、科创中心正常使用办公用水、用电，按照实际消耗费用支出缴纳水电费用。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：用电量		≤ 96000000 千瓦时	2447536千 瓦时	10	10	
			指标2：用水量		≤195000 吨	28082吨	10	10	
		质量指标	指标1：水电费支出合规性		合规	合规	5	5	
			指标2：支付水电费资金流程合规性		严格执行 相关制度	严格执行 相关制度	5	5	
		时效指标	指标1：资金支出时效性		高效	高效	5	5	
			指标2：资金到位情况		及时	及时	5	5	
		成本指标	指标1：项目总成本		≤200万元	179.13万 元	4	4	
			指标2：水费项目成本		≤25万元	10.25万元	3	3	
			指标3：电费项目成本		≤175万元	168.88万 元	3	3	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1：保障日常办公用电需求		较高	较高	5	5	
			指标1：保障日常办公用水需求		较高	较高	5	5	
		社会效益 指标	对保障各项业务工作开展的影响程度		较高	较高	10	10	
		可持续影响 指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度		高效	高效	10	10	
		生态效益 指标						0	
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	指标 1：受众对象满意度		≥95%	100%	5	5	
			指标 2：群众满意度		≥95%	100%	5	5	
总分							100	98.96	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			公务接待费						
主管部门			113-宣城市宣州区机关事务管理服务中心			实施单位	113001-宣城市宣州区机关事务管理服务中心		
项目资金 (万元)				年初 预算	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	54.15	54.15	26.079	10	48.16%	4.82
			其中：本年财政拨款	54.15	54.15	26.079	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
度 总 体 目 标	预期目标					实际完成情况			
	保障区委、区政府、区人大、区政协重要公务接待、全区重要招商引资接待工作及后勤服务保障，落实八项规定精神，厉行节约，提高接待工作。					较好的完了区委、区政府公务接待和招商引资接待工作。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：接待批次		≤110批	≤110批	10	10	
			指标2：接待客次		≤1100人/ 次	≤1100人/ 次	10	10	
		质量指标	指标1：接待对象支出合规性		严格执行 相关制度 、法规	100%	5	5	
			指标2：接待资金流程合规性		严格执行 相关制度 、法规	100%	5	5	
		时效指标	指标1：接待资金兑现及时性		及时	100%	10	10	
			指标2：资金支出时效性		高效	100%	8	8	
	成本指标	项目总成本		≤54.15万 元	26.079	2	1.5	公务接待项目根据上年历史数据 进行 分析编制，因这项工作政策性较强，造成执行率偏低,接下来继续 做好项目预算绩效监控运行工	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	服务质量高效，提升政府形象的影响程度		较高		10	10	
		生态效益 指标	是否厉行节约，铺张浪费		节约		10	10	
		可持续影响 指标	对提高或改善接待服务水平的持续影响程度		较高		10	10	
		经济效益 指标							
	满意度指标 (10分)	满意度指 标	指标1：公众满意度		≥95%		5	5	
			指标2：服务对象满意度		≥95%		5	5	
总分							100	94.32	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		会务活动保障费							
主管部门		113-宣城市宣州区机关事务管理服务中心			实施单位	8001-宣城市宣州区机关事务管理服务中			
项目资金 (万元)			年初预 算 数	全年预 算 数	全年执 行 数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	70	70	55.648	10	79.50%	7.95	
		其中：本年财政拨款	70	70	55.648	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1：加快会议工作智能化建设，更新完善音频设施的升级改造，提高会议影音感官效果，提升会议设备的敏感度和清晰度。提高会场环境，加强会场基础设施建设、办公设备的使用管理。 目标2：保障全区各项会务的顺利召开。目标3：保障上级在我区召开的重要会议、举办的重要活动以及区级重要活动的后勤保障工作。				1、较好保障区政务中心食堂二楼和南一楼会场各项会务的顺利召开；2、较好的完成了上级在我区召开的重要会议、举办的重要活动以及区级重要活动的后勤保障工作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指 标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：会务服务场次		≥810场次	270场次	10	10	年度指标是三年
			指标2：会务服务人数		≥120000 人次	40000人次	10	10	年度指标是三年
		质量指标	经费支出合规性		严格执行 相关财经	合规	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		高效	高效及时	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤70万元	55.648	10	7.95	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	对智能化管理模式的改善或提升程度		较高	较高	10	10	
		社会效益 指标	对会场环境的改善或提升程度		较高	较高	10	10	
		可持续影 响指标	对保障全区各项会务顺利召开的持续影响程 度		较高	较高	10	10	
		生态效益 指标						0	
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	指标1:服务对象投诉次数		=0次	无	5	5	
			指标2:服务对象满意度		≥95%	满意	5	5	
总分						100	95.90		

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			区政务中心食堂服务采买费						
主管部门			113-宣城市宣州区机关事务管理服务中心			实施单位	113001-宣城市宣州区机关事务管理服务 中心		
项目资金 (万元)				年初预 算 数	全年预 算 数	全年执 行 数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	210	210	195.736	10	93.21%	9.32
			其中：本年财政拨款	210	210	195.736	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	根据机关事务管理服务职能，全力保障干部职工就餐，为干部职工提供营 养健康膳食，提升干部职工满意度。					全力保障干部职工就餐，为干部职工提供营养健 康膳食，干部职工满意度显著提升。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指 标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	食堂就餐人数		≥1200人	≥1200人	10	10	
		质量指标	指标1：补助补贴对象支出合规性		严格执行 相关制度	达标	10	10	
			指标2：补助补贴资金流程合规性		严格执行 相关制度	达标	5	5	
		时效指标	指标1：补助补贴资金兑现及时性		及时	达标	10	10	
			指标2：资金支出时效性		高效	达标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤210万元	未达	10	9.3	受市场行情价格 波动以及其他不 确定因素影响
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响 程度		明显	达标	6	6	
		社会效益 指标	提高职工善就餐水平、促进和谐社会建设的 改善或提升程度		较高	达标	6	6	
		生态效益 指标	健康节约性		为干部提 供合理干	达标	6	6	
		可持续影 响指标	指标1：健全的补助补贴制度，为政策执行提 供可持续保障		较高	达标	6	6	
			指标2：为机关服务、保障干部职工就餐标准 提供长期保障程度		较高	达标	6	6	
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	指标1：补贴对象满意度		≥95%	达标	5	5	
			指标2：受众对象满意度		≥95%	达标	5	5	
总分						100	98.62		



附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			物业管理费							
主管部门			113-宣城市宣州区机关事务管理服务中心			实施单位		113001-宣城市宣州区机关事务管理服务		
项目资金 (万元)				年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额：	195	195	193.81	10	99.39%	9.94	
			其中：本年财政拨款	195	195	193.81	—			
			上年结转资金	0	0	0	—			
			其他资金	0	0	0	—			
度 总 体 目	预期目标					实际完成情况				
	目标1：规范政务中心大楼管理，提高物业管理水平，为各单位提供及时有效的后勤服务。 目标2：加快会议工作智能化建设，更新完善音频设施					规范政务中心大楼管理，为各单位提供了及时有效的后勤服务。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：完成维修的设施数量			≥98%	100%	10	10	
			指标2：完成物业合同项目的合格率			=100%	100%	10	10	
		质量指标	指标1：经费支出合规性			严格执行 相关财经	严格执行 相关财经	4	4	
			指标2：业主维修申报处理率			≥95%	99%	3	3	
			指标3：消监控系统完好率			≥95%	98%	3	3	
			指标4：公共设施设备维护保养完好率			≥95%	98%	3	3	
			指标5：楼房管理完好率			≥99%	100%	3	3	
		时效指标	指标1：经费支出时效性			每季度	每季度	2	2	
			指标2：物业服务完成及时性			每天	每天	2	2	
		成本指标	指标1：物业管理费项目成本			≤195万元	193.82万 元	5	4.9	
			指标2：项目总成本			≤195万元	193.82万 元	5	4.9	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	指标1：对办公环境的改善或提升程度			较高	较高	15	15	
		可持续影 响指标	指标1：对保障机关正常运转的持续影响程度			较高	较高	15	15	
		经济效益 指标	指标1：对办公环境的改善或提升程度							
生态效益 指标		指标1：水电能耗节约程度								
满意度指 标(10分)	满意度指 标	指标1：服务对象对物业满意度			≥92%	100%	5	5		
		指标2：服务对象投诉次数			=0次	0次	5	5		
总分							100	99.74		

租赁项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			区政务中心写字楼租赁费							
主管部门			113001			实施单位		宣州区机关事务管理服务中		
项目资金 (万元)				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：	966	966	966	10	100%	10	
			其中：本年财政拨款	966	966	966	10	100%	10	
			上年结转资金				-		-	
			其他资金				-		-	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标					实际完成情况				
	确保政务中心大楼的正常租用。					区政务中心大楼正常使用中。				
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标			年度指 标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	指标1：建筑面积			≥ 40275. 8平方 米	≥40275.8 平方米	10	10	
			指标2：停车位数量			664个	664个	10	10	
		质量指标	指标1：房屋质量合格率			≥98%	≥98%	5	5	
			指标2：经费支出合规性			严格执行相关 财经法规	严格执行 相关财经 法规制度	5	5	
		时效指标	指标1：项目完成及时性			2022	2022	5	5	
			指标2：经费支出及时性			2022	2022	5	5	
		成本指标	指标1：项目总成本			966	966	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	指标1：对减少财政投资成本的改善程度			显著	显著	5	5	
		社会效益 指标	指标1：对公共服务水平的改善或提高程度			较高	较高	5	5	
			指标2：对保障各项业务工作正常开展的影响程度			较高	较高	4	4	
		生态效益 指标	指标1：采用节能环保建筑材料倡导绿色健康环保理念			较高	较高	4	4	
		可持续影响 指标	指标1：对提高或改善公共服务水平的持续影响程度			较高	较高	4	4	
			指标2：对单位履职、促进事业发展的持续影响程度			较高	较高	4	4	
			指标3：对保障机构持续稳定运转、发挥职能的改善或提升程度			较高	较高	4	4	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1：公众满意度			满意	满意	5	5		
		指标2：服务对象满意度			满意	满意	5	5		
总分							100	100		

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80% (含80%)、80-60% (含60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。