

附件 1：部门决算公开

明光市机关事务管理服务中心 2022 年度 部门决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 明光市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 明光市机关事务管理服务中心 2022 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 明光市机关事务管理服务中心 2022 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: 2022 年度项目支出绩效自评表及市政务中心大楼日常运转经费项目绩效评价报告

第一部分 明光市机关事务管理服务中心概况

一、部门职责

（一）负责市直机关事务的管理、保障、服务工作；拟订市直机关事务工作规划和规章制度并组织实施。

（二）组织拟订市直机关后勤体制改革规划、制度并监督实施；指导市直各单位机关后勤业务工作。

（三）负责市直机关国有资产的产权界定、清查登记等具体工作。

（四）负责市直机关房地产管理，制定管理制度并组织实施；负责市直机关土地使用的规划和管理工作；负责市直机关办公及业务用房的管理工作；负责市直机关办公用房的调配使用、权属和修缮管理工作；负责指导和监督管理物业公司做好市政务中心内安全保卫、消防、水电、会务和卫生保洁等工作；负责县级领导干部周转房（公寓楼）的管理工作。

（五）负责机关公务用车编制、配备、更新、处置工作。会同有关部门制定公务用车改革的实施方案和相关规定、规章制度并组织实施；做好公车改革后机关公务用车管理、使用和调配工作。

（六）贯彻执行党和国家有关接待工作的政策规定，负责省级以上领导机关和滁州市委、市人大、市政府、市政协派出的检查、督查、视察团组来明接待，以及市委、市政府交办的其他接待任务；对全市接待工作进行业务指导。

（七）协助做好市委、市人大、市政府、市政协及有关部门大型会议和重要活动的服务保障。

（八）指导市直机关后勤服务人员培训工作。

（九）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，明光市机关事务管理服务中心 2022 年度部门决算仅包括中心本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 明光市机关事务管理服务中心 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：明光市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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,964.16	一、一般公共服务支出	35	1,809.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	36	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	37	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	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	41	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	42	128.55
	9		九、卫生健康支出	43	11.69
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	14.64
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	0.00
	23		二十三、其他支出	57	0.00
	24		二十四、债务还本支出	58	0.00
	25		二十五、债务付息支出	59	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	0.00
本年收入合计	27	1,964.16	本年支出合计	61	1,964.16
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	62	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	63	0.00
	30			64	
总计	31	1,964.16	总计	65	1,964.16

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

公开02表

部门：明光市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	1,964.16	1,964.16						
201			一般公共服务支出	1,809.28	1,809.28						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,809.28	1,809.28						
2010301			行政运行	465.65	465.65						
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,343.63	1,343.63						
208			社会保障和就业支出	128.55	128.55						
20805			行政事业单位养老支出	86.51	86.51						
2080501			行政单位离退休	14.40	14.40						
2080502			事业单位离退休	0.17	0.17						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.55	13.55						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	58.39	58.39						
20808			抚恤	42.04	42.04						
2080801			死亡抚恤	42.04	42.04						
210			卫生健康支出	11.69	11.69						
21011			行政事业单位医疗	11.69	11.69						
2101102			事业单位医疗	5.76	5.76						
2101103			公务员医疗补助	3.39	3.39						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.54	2.54						
221			住房保障支出	14.64	14.64						
22102			住房改革支出	14.64	14.64						
2210201			住房公积金	10.16	10.16						
2210202			提租补贴	4.48	4.48						

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

部门：明光市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	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	1,964.16	1,836.53	127.63			
201			一般公共服务支出	1,809.28	1,681.65	127.63			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,809.28	1,681.65	127.63			
2010301			行政运行	465.65	465.65	0.00			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,343.63	1,216.01	127.63			
208			社会保障和就业支出	128.55	128.55	0.00			
20805			行政事业单位养老支出	86.51	86.51	0.00			
2080501			行政单位离退休	14.40	14.40	0.00			
2080502			事业单位离退休	0.17	0.17	0.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.55	13.55	0.00			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	58.39	58.39	0.00			
20808			抚恤	42.04	42.04	0.00			
2080801			死亡抚恤	42.04	42.04	0.00			
210			卫生健康支出	11.69	11.69	0.00			
21011			行政事业单位医疗	11.69	11.69	0.00			
2101102			事业单位医疗	5.76	5.76	0.00			
2101103			公务员医疗补助	3.39	3.39	0.00			
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.54	2.54	0.00			
221			住房保障支出	14.64	14.64	0.00			
22102			住房改革支出	14.64	14.64	0.00			
2210201			住房公积金	10.16	10.16	0.00			
2210202			提租补贴	4.48	4.48	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：明光市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	1,964.16	一、一般公共服务支出	30	1,809.28	1,809.28	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	128.55	128.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	11.69	11.69	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	14.64	14.64	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1,964.16	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	1,964.16	1,964.16	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	29	1,964.16	总计	58	1,964.16	1,964.16	0.00	0.00

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：明光市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	1,964.16	1,836.53	127.63
201			一般公共服务支出	1,809.28	1,681.65	127.63
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,809.28	1,681.65	127.63
2010301			行政运行	465.65	465.65	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,343.63	1,216.01	127.63
208			社会保障和就业支出	128.55	128.55	0.00
20805			行政事业单位养老支出	86.51	86.51	0.00
2080501			行政单位离退休	14.40	14.40	0.00
2080502			事业单位离退休	0.17	0.17	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.55	13.55	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	58.39	58.39	0.00
20808			抚恤	42.04	42.04	0.00
2080801			死亡抚恤	42.04	42.04	0.00
210			卫生健康支出	11.69	11.69	0.00
21011			行政事业单位医疗	11.69	11.69	0.00
2101102			事业单位医疗	5.76	5.76	0.00
2101103			公务员医疗补助	3.39	3.39	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.54	2.54	0.00
221			住房保障支出	14.64	14.64	0.00
22102			住房改革支出	14.64	14.64	0.00
2210201			住房公积金	10.16	10.16	0.00
2210202			提租补贴	4.48	4.48	0.00

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：明光市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	662.81	302	商品和服务支出	1,084.94	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	158.15	30201	办公费	8.05	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	103.89	30202	印刷费	4.15	310	资本性支出	24.95
30103	奖金	37.90	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	30.45	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.45
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	6.56	31003	专用设备购置	24.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.28	30206	电费	203.24	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	59.21	30207	邮电费	18.25	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.55	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.27	30209	物业管理费	239.36	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	49.46	30211	差旅费	1.69	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	43.01	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.50	30213	维修(护)费	145.82	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	156.12	30214	租赁费	0.62	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	63.83	30215	会议费	9.42	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.46	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	17.36	30217	公务接待费	0.48	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	42.04	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	1.86	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.80	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	2.54	30227	委托业务费	0.60	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.86	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	144.87	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.89	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	264.83	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		726.64	公用经费合计					1,109.88

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： 明光市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													

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
明光市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：明光市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			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
明光市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 明光市机关事务管理服务中心 2022 年度部门决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 1964.16 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1964.16 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 340.52 万元，增长 20.97%，主要原因：一是增加公务活动保障经费，该项目经费于 2022 年并入我单位；二是新增明光市办公用房信息化管理平台项目支出。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1964.16 万元，其中：财政拨款收入 1964.16 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1964.16 万元，其中：基本支出 1836.53 万元，占 93.5%；项目支出 127.63 万元，占 6.5%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 1964.16 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1964.16 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 340.52 万元，增长 20.97%，主要原因：：一是增加公务活动保障经费，该

项目经费于 2022 年并入我单位；二是新增明光市办公用房信息化管理平台项目支出。

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1964.16 万元，占本年支出的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 340.52 万元，增长 20.97%。主要原因一是增加公务活动保障经费，该项目经费于 2022 年并入我单位；二是新增明光市办公用房信息化管理平台项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1964.16 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1809.28 万元，占 92.11%；社会保障和就业（类）支出 128.55 万元，占 6.54%；卫生健康（类）支出 11.69 万元，占 0.6%；住房保障（类）支出 14.64 万元，占 0.75%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1783.1 万元，支出决算为 1964.16 万元，完成年初预算的 110.15%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加公务活动保障经费，该项目经费于 2022 年并入我单位。其中：基本支出 1836.53 万元，占 93.5%；项目支出 127.63 万元，占 6.5%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）政府办公厅（室）及

相关机构事务(项)。年初预算为 217.9 万元，支出决算为 465.65 万元，完成年初预算的 213.7%，决算数大于预算数的主要原因是增加公务活动保障经费，该项目经费于 2022 年并入我单位。

2. 一般公共服务(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 1513.1 万元，支出决算为 1343.63 万元，完成年初预算的 88.8%，决算数小于预算数的主要原因是物业费支付实行季度考核，按考核结果给予支付物业费，节省了财政支出。

3. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.4 万元，决算数大于预算数的主要原因是兑现退休人员待遇。

4. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 0.2 万元，支出决算为 0.17 万元，完成年初预算的 85%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员 2 人去世。

5. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 13.55 万元，支出决算为 13.55 万元，完成年初预算的 100%。

6. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 6.8 万元，支出决算为 58.39 万元，完成年初预算的 858.68%，决算数大于预算数的主要原因是做实人员职业年金。

7. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 42.04 万元，决算数大于（小于）预算数的主要原因是年初时未列入预算，根据当年实际情况申请预算。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 5.76 万元，支出决算为 5.76 万元，完成年初预算的 100%。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 3.39 万元，支出决算为 3.39 万元，完成年初预算的 100%。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 2.7 万元，支出决算为 2.54 万元，完成年初预算的 94.07%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员有 2 人去世。

11. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 10.16 万元，支出决算为 10.16 万元，完成年初预算的 100%。

12. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 4.57 万元，支出决算为 4.48 万元，完成年初预算的 98.03%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员有 2 人去世。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 1964.16 万元，其中：人员经费

726.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1109.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置、专用设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 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：

明光市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

2022 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：

明光市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。

2022 年度，明光市机关事务管理服务中心机关运行经费支出 1101.82 万元，比 2021 年增加 47.42 万元，增长 4.5%，主要原因是单位业务量增多，支出增多。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，明光市机关事务管理服务中心政府采购支出总额 115.5 万元，其中：政府采购货物支出 115.5 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%，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 2022 年 12 月 31 日，明光市机关事务管理服务中心共有车辆 63 辆，其中：应急保障用车 26 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 32 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2022 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 2022 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 10 个项目，涉及资金 1715.55 万元。从评价情况看，财务管理制度健全，执行情况良好，项目资金支出与原定用途、预算批复用途相符，资金使用率也不断提高，达到了预期绩效目标。

组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，基本支出的评价重点是厉行节约保运转，降低行政运行成本；项目支出的评价重点是规范管理促发展，做到专款专用，提高资金使用效益。经全面综合评价，我单位 2022 年度部门整体支出绩效自评分为 98.89 分。

组织对“车管中心运行维护费”等 10 个项目开展了部门评价，共涉及资金 1715.55 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，预算编制较为合理，项目支出专款专用，项目完成情况良好。

我部门无下属单位，未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

我中心在 2022 年度部门决算中反映“市政务中心大楼日常运转经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

市政务中心大楼日常运转经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 99.84 分。全年预算数为 643 万元，执行数为 633.02 万元，完成预算的 98.45%。项目绩效

目标完成情况：一是为机关干部职工提供优质服务，切实解决外地年轻干部的就餐和因为工作需要而加班的干部职工的就餐问题；二是确保大楼网管、墙体、亮化、水电配件、监控、开水器、音响设备等的维修；三是空调、消防、电梯维保等重点设备安全运行；四是水电网络物业管理和大开型会议的安排服务工作。发现的主要问题及原因：预算编制较为粗放，内容不够细化。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，加强财务管理、财务审核，对项目开展进度进行跟踪，保证目标完成；二是业务能力有待进一步提高，提高年初部门预算编制的准确性，以保证市政务中心办公大楼正常运转。

市政务中心大楼日常运转经费项目的《项目支出绩效自评表》。

(2022年度)								
项目名称		市政务中心大楼日常运转经费						
主管部门		004-明光市机关事务管理服务中心			实施单位	04001-明光市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:	643	643	633.016	10	98.45%	9.84	
	其中:本年财政拨款	643	643	633.016	-			
	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				
	为机关干部职工提供优质服务,切实解决外地年轻干部的就餐和因为工作需要而加班的干部职工的就餐问题;确保大楼网管、墙体、亮化、水电配件、监控、开水器、音响设备等维修;空调、消防、电梯维保等重点设备安全运行;水电网络物业管理和大开会会议的安排服务工作。			保证市政务中心办公大楼正常运行。				
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	大楼维修;空调、消防、电梯维保;食堂设备等物品采购和运行费用	确保大楼维修;空调、消防、电梯维保;食堂设备等物品采购和运行等支出正常	达成预期指标	15	15	
		质量指标	大楼内供电、供水线路、照明灯光、音响设备等电器设备	确保大楼内供电、供水线路、照明灯光、音响设备等电器设备安全运行	达成预期指标	15	15	
		时效指标	大楼正常运行情况	及时维修,确保大楼正常运行	达成预期指标	10	10	
		成本指标	公开招标空调、消防、电梯维保	确保公平、公正、节约成本	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	财政资金使用	最大限度的保障财政资金使用合理、合规、合法	达成预期指标	8	8	
		社会效益指标	空调、消防、电梯维保等支出	确保公平、公正、节约成本	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	坚持后勤服务和管理高质量发展	确保后勤服务和管理高质量发展	达成预期指标	8	8	
		可持续影响指标	大楼正常运行	管理规范,费用可控	达成预期指标	6	6	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	政务中心办公大楼入驻单位满意度	≥90百分比	90	10	10	
总分						100	99.84	

所有项目绩效自评表详见“附件:2022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。

《2022年度市政务中心大楼日常运转经费项目绩效评价报

告》详见“附件：2022 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、结转到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：2022 年度项目支出绩效自评表及市政务中心大楼日常运转经费项目绩效评价报告

明光市机关事务管理服务中心部门绩效自评项目清单

1. 明光市办公用房信息化管理平台经费
2. 行政运行费
3. 公共机构节能费
4. 政府公寓运行费
5. 车管中心运行维护费
6. 公务活动保障经费
7. 抚恤金
8. 历史职业年金单位部分
9. 退休人员职业年金单位部分

(2022年度)									
项目名称		明光市办公用房信息化管理平台经费							
主管部门		004-明光市机关事务管理服务中心			实施单位	04001-明光市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:	0	28.04	26.176	10	93.35%	9.34	
		其中:本年财政拨款	0	28.04	26.176	-			
		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				
	加快推进数字机关事务建设实现全省办公用房“一张网”，办公用房数据共享、业务协同，形成一网受理、协同办理、综合管理为一体的办公用房保障服务体系				加快推进数字机关事务建设实现全省办公用房“一张网”，实现办公用房数据共享、业务协同，形成一网受理、协同办理、综合管理为一体的办公用房保障服务体系。				
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	1套办公用房综合管理信息系统、1套办公用房用户服务信息系统	约15.03万平方办公用房建筑面积的基础数据测绘采集、系统转化、信息系统建设	达成预期指标	15	15		
		质量指标	通过统一规划、统一标准、系统兼容、数据共享，推动办公用房管理向数字化、信息化、智慧化转型升级。	通过统一规划、统一标准、系统兼容、数据共享，推动办公用房管理向数字化、信息化、智慧化转型升级。	达成预期指标	15	15		
		时效指标	按照文件要求在2022年11月30日之前，完成本地党政机关办公用房信息化系统建设	按照文件要求，在2022年11月30日之前，完成本地党政机关办公用房信息化系统建设	达成预期指标	10	10		
		成本指标	完成本地党政机关办公用房信息化系统建设经费约需要28.04万元	完成本地党政机关办公用房信息化系统建设经费约需要27.94万元	达成预期指标	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	通过全景图以及楼层平面图等图形可视化手段，动态管理党政机关办公用房	通过全景图以及楼层平面图等图形可视化手段，动态管理党政机关办公用房	达成预期指标	8	8		
		社会效益指标	加快推进数字机关事务建设，实现办公用房管理使用数据定期统计核实、智能分析对比，以信息化手段辅助办公用房管理。	加快推进数字机关事务建设，实现办公用房管理使用数据定期统计核实、智能分析对比，以信息化手段辅助办公用房管理。	达成预期指标	8	8		
		生态效益指标	实现办公用房数据共享、业务协同，形成一网受理、协同办理的办公用房保障服务体系	实现办公用房数据共享、业务协同，形成一网受理、协同办理的办公用房保障服务体系	达成预期指标	8	8		
		可持续影响指标	综合管理为一体的办公用房信息化系统建设可节约行政成本	综合管理为一体的办公用房信息化系统建设可节约行政成本	达成预期指标	6	6		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	全市各党政机关单位满意度高	≥95百分比	95	10	10		
总分						100	99.34		

(2022年度)								
项目名称		行政运行费						
主管部门		004-明光市机关事务管理服务中心			实施单位	04001-明光市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:	20	20	20	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	20	20	20	-		
		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			
	维持我单位行政工作运行正常支出				保证单位的正常运行。			
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	行政运行支出	保证单位正常运行	达成预期指标	15	15	
		质量指标	单位员工的工作环境	保证单位员工有良好的工作环境	达成预期指标	15	15	
		时效指标	员工工作效率	人员工作积极、工作效率高	达成预期指标	10	10	
		成本指标	行政运行支出的成本	保证行政运行支出及时	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	机关后勤保障	为我市经济发展提供优质的机关后勤保障	达成预期指标	8	8	
		社会效益指标	单位员工的工作环境	创造良好的工作环境	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	节约资源,改善环境	资源得到节约,环境得到了改善	达成预期指标	8	8	
		可持续影响指标	行政成本降低	行政成本降低,节约财政经费	达成预期指标	6	6	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	单位员工满意度高	≥90百分比	90	10	10	
总分						100	100.00	

(2022年度)									
项目名称		公共机构节能费							
主管部门		004-明光市机关事务管理服务中心			实施单位	004001-明光市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:	3	3	3	3	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	3	3	3	3	-		
		上年结转资金	0	0	0	0	-		
	其他资金	0	0	0	0	-			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	建设资源节约型,环境友好型机关				建设资源节约型,环境友好型机关。				
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	科普宣传活动、节能宣传资料、宣传横幅	举办各种科普宣传活动、发放节能宣传资料、悬挂宣传横幅	达成预期指标	15	15		
		质量指标	开展各种科普宣传活动	保证各种科普宣传活动顺利开展	达成预期指标	15	15		
		时效指标	开展各种科普宣传活动	如期开展各种科普宣传活动	达成预期指标	10	10		
		成本指标	节能宣传资料、宣传横幅经费	保证开展活动、节能宣传资料、宣传横幅经费到位	达成预期指标	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	环境友好型机关	资源节约,降低行政成本	达成预期指标	8	8		
		社会效益指标	增强节约意识	营造勤俭节约的良好社会风气	达成预期指标	8	8		
		生态效益指标	节约资源,改善环境	资源得到了节约,环境得到了改善	达成预期指标	8	8		
		可持续影响指标	行政成本降低	行政成本降低,节约财政经费	达成预期指标	6	6		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	大楼入驻单位满意度高	≥90百分比	90	10	10		
总分						100	100.00		

(2022年度)								
项目名称		政府公寓运行费						
主管部门		004-明光市机关事务管理服务中心			实施单位	04001-明光市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:	125	125	105.558	10	84.45%	8.44
		其中:本年财政拨款	125	125	105.558	-		
		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			
	保证县级领导干部周转房的正常运行				政府公寓管理服务得到保障。			
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	政府公寓聘用服务人员工资福利五险一金,食堂运行等	确保政府公寓聘用服务人员工资福利五险一金,食堂运行等正常支出	达成预期指标	15	15	
		质量指标	政府公寓水电、卫生保洁、设备维修	保证政府公寓维修、水电费、卫生保洁及时高效	达成预期指标	15	15	
		时效指标	员工工作效率	人员工作积极、工作效率高	达成预期指标	10	10	
		成本指标	日常支出成本	节约日常支出成本	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	财政资金使用情况	保障财政资金使用的合理、合规	达成预期指标	8	8	
		社会效益指标	创造良好的生活环境,提高工作效率	创造良好的生活环境,提高工作效率	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	节约资源,改善环境	节约运行成本,美化小区环境	达成预期指标	8	8	
		可持续影响指标	异地交流干部入驻情况	为异地交流干部提供优质的服务,提高满意度	达成预期指标	6	6	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	提高异地交流干部满意度	≥90百分比	90	10	10	
总分						100	98.44	

(2022年度)								
项目名称		车管中心运行维护费						
主管部门		004-明光市机关事务管理服务中心			实施单位	004001-明光市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:	742	742	601.956	10	81.13%	8.11
		其中:本年财政拨款	742	742	601.956	-		
		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			
	科学规范管理公务用车,确保机关应急机要、综合执法和调研接待等公务活动正常运行,最大限度的保障财政资金使用的合理、合规、合法。				科学规范管理公务用车,确保机关应急机要、综合执法和调研接待等公务活动正常运行,最大限度的保障财政资金使用的合理、合规、合法。			
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	确保车辆维修、保养、用油、ETC及车辆的更新购置费用正常支出	36辆公务用车的维修、保养、用油、ETC及其它运行费用	达成预期指标	15	15	
		质量指标	车辆状况	车辆状况良好,保证用车安全	达成预期指标	15	15	
		时效指标	出车效率	出车及时、效率高	达成预期指标	10	10	
		成本指标	36台车辆的运行费用及平台车辆的更新购置费用	确保36台车辆的运行费用及车辆的更新购置费用正常支出	达成预期指标	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	公务活动正常运行	确保机关应急机要、综合执法和调研接待等公务活动正常运行	达成预期指标	8	8	
		社会效益指标	出车效率	用车及时,安全行驶	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	节约资源,改善环境	资源得到节约,环境得到了改善	达成预期指标	8	8	
		可持续影响指标	实现公务出行便捷合理,交通费用节约可控,车辆管理规范透明	降低行政成本	达成预期指标	6	6	
	满意度 指标(10分)	满意度 指标	用车单位满意度	≥90百分比	100	10	10	
总分						100	98.11	

（2022年度）								
项目名称		公务活动保障经费						
主管部门		004-明光市机关事务管理服务中心			实施单位 04001-明光市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:	0	248	232.187	10	93.62%	9.36
		其中: 本年财政拨款	0	248	232.187	-		
		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			
	圆满完成市委市政府公务活动保障工作。				圆满完成市委市政府公务活动保障工作。			
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	接待员社保、公积金及其他福利支出	接待员社保、公积金及其他福利支出	达成预期指标	15	15	
		质量指标	市委市政府公务活动保障完成情况	提供高质量后勤保障	达成预期指标	15	15	
		时效指标	市委市政府公务活动完成情况	确保市委市政府公务活动及时、高效完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	市委市政府公务活动成本	控制公务活动成本	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	财政资金使用情况	保障财政资金使用的合理、合规	达成预期指标	8	8	
		社会效益指标	展现明光接待新形象	提供高质量后勤保障	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	厉行节约	树立节约意识, 杜绝餐饮浪费	达成预期指标	8	8	
		可持续影响指标	围绕中心, 服务大局	围绕中心, 服务大局	达成预期指标	6	6	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	市委市政府领导满意度	≥95百分比	95	10	10	
总分						100	99.36	

(2022年度)								
项目名称		抚恤金						
主管部门		004-明光市机关事务管理服务中心		实施单位	004001-明光市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:	0	42.035	42.035	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	0	42.035	42.035	-			
	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				
	支付去世人员抚恤金。			支付去世人员抚恤金。				
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	抚恤金金额	=420352元	420352	15	15	
		质量指标	给去世人员家属经济补偿	给去世人员家属经济补偿	达成预期指标	15	15	
		时效指标	确保按时发放到位	确保按时发放到位	达成预期指标	10	10	
		成本指标	抚恤金	=420352元	420352	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	去世人员家属收入增加	去世人员家属收入增加	达成预期指标	8	8	
		社会效益指标	去世人员家属生活质量提高	去世人员家属生活质量提高	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	生态效益指标	不适用本指标	达成预期指标	8	8	
		可持续影响指标	去世人员家属幸福感提高	去世人员家属幸福感提高	达成预期指标	6	6	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	去世人员家属满意度	≥95百分比	95	10	10	
总分					100	100.00		

(2022年度)									
项目名称		历史职业年金单位部分							
主管部门		004-明光市机关事务管理服务中心		实施单位	04001-明光市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:	0	47.148	47.148	10	100.00%	10.00		
	其中: 本年财政拨款	0	47.148	47.148	-				
	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					
	交纳历史职业年金单位部分。			交纳历史职业年金单位部分。					
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	历史职业年金单位部分		确保交纳历史职业年金单位部分	达成预期指标	15	15	
		质量指标	职工保障		落实职工职业年金保险	达成预期指标	15	15	
		时效指标	交纳职业年金		按时交纳职业年金	达成预期指标	10	10	
		成本指标	职业年金成本		职业年金成本	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	机关后勤保障		为我市经济发展提供优质的机关后勤保障	达成预期指标	8	8	
		社会效益指标	机关后勤保障工作		为各单位创造良好的工作环境	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	节约资源, 改善环境		资源得到节约, 环境得到了改善	达成预期指标	8	8	
		可持续影响指标	职工退休生活		保障职工退休生活	达成预期指标	6	6	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	单位职工满意度		≥95百分比	95	10	10	
总分						100	100.00		

（2022年度）								
项目名称		退休人员职业年金单位部分						
主管部门		004-明光市机关事务管理服务中心			实施单位	004001-明光市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:	0	4.473	4.473	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	0	4.473	4.473	-		
		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			
	支付退休人员职业年金单位部分。				支付退休人员职业年金单位部分。			
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	退休人员职业年金单位部分	确保退休人员职业年金单位部分	达成预期指标	15	15	
		质量指标	职工保障	落实职工职业年金保险	达成预期指标	15	15	
		时效指标	交纳职业年金	按时交纳职业年金	达成预期指标	10	10	
		成本指标	职业年金成本	职业年金成本	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	机关后勤保障	为我市经济发展提供优质的机关后勤保障	达成预期指标	8	8	
		社会效益指标	机关后勤保障工作	为各单位创造良好的工作环境	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	节约资源,改善环境	资源得到节约,环境得到了改善	达成预期指标	8	8	
		可持续影响指标	职工退休生活	保障职工退休生活	达成预期指标	6	6	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	退休职工满意度	≥95百分比	95	10	10	
总分						100	100.00	

市政务中心大楼日常运转经费项目支出绩效评价报告

摘要

该项目负责市政务中心办公大楼的安全保障、公共服务、物业监管、秩序维护等综合管理工作。费用包含市政务中心办公大楼网管、水电配件、监控等维修费用;空调、消防、电梯等重点设备的维保;水、电、燃气、邮电费;对外购买服务的物业管理费用;食堂厨具用品采购及会议室设备维护采购等。根据 2022 年度项目支出绩效自评表的绩效指标进行综合评价,评价得分为 99.84 分。

一、项目基本情况

(一) 项目概况

该项目负责市政务中心办公大楼的安全保障、公共服务、物业监管、秩序维护等综合管理工作。费用包含市政务中心办公大楼网管、水电配件、监控等维修费用;空调、消防、电梯等重点设备的维保;水、电、燃气、邮电费;对外购买服务的物业管理费用;食堂厨具用品采购及会议室设备采购等。

主要经济来源:财政拨款收入。

2022 年度市政务中心大楼日常运转经费项目预算 643 万元。

2022 年度总支出 633.016 万元。

(二) 项目绩效目标

包括总体目标确保市政务中心办公大楼正常运行。

阶段性目标确保大楼网管水电配件、监控、音响设备等的正常维修;空调、消防、电梯维保等重点设备安全运行;食堂、会议室正常运转等。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

绩效评价的目的是通过开展绩效评价,提升我单位预算绩效管理工作水平,同时强化支出责任,规范资金管理行为,提高财政资金使用效益,更好地履行职责。

绩效评价的对象是市政务中心大楼正常运转经费的使用情况。

绩效评价的范围为市政务中心大楼正常运转经费 643 万元。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等

绩效评价原则:一是科学规范原则;二是公开公正原则;三是分级分类原则;四是绩效相关原则。

评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标
产出指标	数量指标	大楼维修;空调、消防、电梯维保;食堂设备等物品采购和运行费用
	质量指标	大楼内供电、供水线路、照明灯光、音响设备等电器设备
	时效指标	大楼正常运行情况
	成本指标	公开招标空调、消防、电梯维保

效益指标	经济效益指标	财政资金使用
	社会效益指标	空调、消防、电梯维保等支出
	生态效益指标	坚持后勤服务和管理高质量发展
	可持续影响指标	大楼正常运行
满意度指标	满意度指标	政务中心办公大楼入驻单位满意度

评价方法：产出指标、效益指标、满意度指标达标。

评价标准：规范透明、监管问责、科学有效。

（三）绩效评价工作过程

（1）核实数据。对2022年市政务中心大楼日常运转经费支出数据的准确性、真实性进行核实。

（2）查阅资料。查阅2022年度预算安排、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

（3）发放调查问卷。对本部门履行职责情况的公众满意度进行调查。

（4）归纳汇总。对提供的材料及自评报告，结合现场评价情况进行综合分析，归纳汇总。

（5）形成绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

根据2022年度项目支出绩效自评表的绩效指标进行综合评价，评价得分为99.84分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

根据三定方案规定，我单位负责指导和监督管理物业公司做好市政政务中心内安全保卫、消防、水电、会务和卫生保洁等工作。

（二）项目过程情况

根据绩效评价的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

（三）项目产出情况

支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目的支出按规定符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（四）项目效益情况

加强后勤服务，节约生活成本，最大限度的保障财政资金使用的合理、合规，提高干部职工的工作积极性，为机关干部职工提供优质的服务，切实解决外地年轻干部的就餐和因为工作需要而加班的干部职工的就餐问题。

五、主要经验及做法

细化预算编制工作，加强财务管理、财务审核，对项目开展进度进行跟踪，保证目标完成；业务能力有待进一步提高，提高年初部门预算编制的准确性，以保证市政政务中心办公大楼正常运转。

六、存在问题及原因分析

预算编制较为粗放，内容不够细化。

七、有关建议

一是细化预算编制工作，加强财务管理、财务审核，对项目开展进度进行跟踪，保证目标完成；二是业务能力有待进一步提高，提高年初部门预算编制的准确性，以保证市政务中心办公大楼正常运转。

八、其他需要说明的问题

无