

滁州市机关事务管理处 2022 年度部门决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 滁州市机关事务管理处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 滁州市机关事务管理处 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 滁州市机关事务管理处 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《政务中心、政务服务中心、信访接待中心、南北广场及地下车库运行经费、人才公寓及原海关办公楼保障管理经费项目绩效评价报告》

第一部分 滁州市机关事务管理处概况

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；会同有关部门开展市直机关公务用车的编制、配备、更新、处置工作。

（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；负责市、县级领导干部周转房（公寓楼）的建设与管理工作。

（五）负责市直机关节约能源管理工作；会同有关部门制定相关规划、规章制度并组织实施；组织开展能耗统计、监测和评价考核工作；参与推动公共机构节能工作。

（六）负责市直部分单位的财务经费管理工作；协助财务审计工作。

（七）参与市委、市人大、市政府、市政协及有关部门召开的重要会议的会务工作。

（八）负责市委、市政府办公区、政务中心办公区及机关住

住宅小区的综合管理工作；指导和协调市直机关卫生、绿化工作。

（九）指导市直机关后勤服务人员培训工作。

（十）负责市直党政机关公车改革后保留的定向化保障车辆管理工作。

（十一）贯彻执行党和国家内宾接待工作有关政策规定，制定相关管理办法；负责厅级以上领导来滁公务接待工作和全市重大公务接待工作。

（十二）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，滁州市机关事务管理处 2022 年度部门决算包括：部门本级决算和部门所属事业单位决算，与预算比较，增加 0 户。

纳入滁州市机关事务管理处 2022 年度部门决算编制范围的二级单位共 4 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	滁州市机关事务管理处本级
2	滁州市市直机关房产管理所
3	滁州市市直机关综合保障服务中心
4	滁州市市直机关卫生所

第二部分 滁州市机关事务管理处 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：滁州市机关事务管理处

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	9,326.50	一、一般公共服务支出	35	6,678.88
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	91.80
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	2,036.79
八、其他收入	8	691.89	八、社会保障和就业支出	42	393.43
	9		九、卫生健康支出	43	46.67
	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	5.87
	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	73.06
	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	502.82
	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	
本年收入合计	27	10,018.38	本年支出合计	61	9,829.32
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	138.12	年末结转和结余	63	327.19
	30			64	
总计	31	10,156.51	总计	65	10,156.51

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：滁州市机关事务管理处

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	10,018.38	9,326.50						691.89
201		一般公共服务支出	6,678.89	6,678.89							
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	6,655.24	6,655.24							
2010303		机关服务	6,655.24	6,655.24							
20132		组织事务	2.11	2.11							
2013201		行政运行	2.11	2.11							
20199		其他一般公共服务支出	21.54	21.54							
2019999		其他一般公共服务支出	21.54	21.54							
205		教育支出	91.80	91.80							
20599		其他教育支出	91.80	91.80							
2059999		其他教育支出	91.80	91.80							
207		文化旅游体育与传媒支出	2,036.79	2,036.79							
20703		体育	2,036.79	2,036.79							
2070305		体育竞赛	2,036.79	2,036.79							

208	社会保障和就业支出	393.43	393.43						
20805	行政事业单位养老支出	201.06	201.06						
2080501	行政单位离退休	107.65	107.65						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.27	62.27						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.14	31.14						
20808	抚恤	30.45	30.45						
2080801	死亡抚恤	30.45	30.45						
20828	退役军人管理事务	10.00	10.00						
2082899	其他退役军人事务管理支出	10.00	10.00						
20899	其他社会保障和就业支出	151.92	151.92						
2089999	其他社会保障和就业支出	151.92	151.92						
210	卫生健康支出	46.67	46.67						
21011	行政事业单位医疗	46.67	46.67						
2101101	行政单位医疗	26.63	26.63						
2101103	公务员医疗补助	11.36	11.36						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.68	8.68						
214	交通运输支出	5.87	5.87						
21499	其他交通运输支出	5.87	5.87						
2149999	其他交通运输支出	5.87	5.87						
221	住房保障支出	73.06	73.06						

22102	住房改革支出	73.06	73.06						
2210201	住房公积金	46.99	46.99						
2210202	提租补贴	26.07	26.07						
229	其他支出	691.89							691.89
22999	其他支出	691.89							691.89
2299999	其他支出	691.89							691.89

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：滁州市机关事务管理处

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
栏次			1	2	3	4	5	6	
合计			9,829.32	1,610.30	8,219.02				
201			一般公共服务支出	6,678.89	999.48	5,679.41			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	6,655.24	975.83	5,679.41			
2010303			机关服务	6,655.24	975.83	5,679.41			
20132			组织事务	2.11	2.11				
2013201			行政运行	2.11	2.11				
20199			其他一般公共服务支出	21.54	21.54				
2019999			其他一般公共服务支出	21.54	21.54				
205			教育支出	91.80	91.80				
20599			其他教育支出	91.80	91.80				
2059999			其他教育支出	91.80	91.80				
207			文化旅游体育与传媒支出	2,036.79		2,036.79			
20703			体育	2,036.79		2,036.79			
2070305			体育竞赛	2,036.79		2,036.79			
208			社会保障和就业支出	393.43	393.43				
20805			行政事业单位养老支出	201.06	201.06				
2080501			行政单位离退休	107.65	107.65				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.27	62.27				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	31.14	31.14				
20808			抚恤	30.45	30.45				

2080801	死亡抚恤	30.45	30.45				
20828	退役军人管理事务	10.00	10.00				
2082899	其他退役军人事务管理支出	10.00	10.00				
20899	其他社会保障和就业支出	151.92	151.92				
2089999	其他社会保障和就业支出	151.92	151.92				
210	卫生健康支出	46.67	46.67				
21011	行政事业单位医疗	46.67	46.67				
2101101	行政单位医疗	26.63	26.63				
2101103	公务员医疗补助	11.36	11.36				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.68	8.68				
214	交通运输支出	5.87	5.87				
21499	其他交通运输支出	5.87	5.87				
2149999	其他交通运输支出	5.87	5.87				
221	住房保障支出	73.06	73.06				
22102	住房改革支出	73.06	73.06				
2210201	住房公积金	46.99	46.99				
2210202	提租补贴	26.07	26.07				
229	其他支出	502.82				502.82	
22999	其他支出	502.82				502.82	
2299999	其他支出	502.82				502.82	

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：滁州市机关事务管理处

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	9,326.50	一、一般公共服务支出	30	6,678.88	6,678.88		
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	91.80	91.80		
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	2,036.79	2,036.79		
	8		八、社会保障和就业	37	393.43	393.43		

			支出					
	9		九、卫生健康支出	38	46.67	46.67		
	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	5.87	5.87		
	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	73.06	73.06		
	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	9,326.50	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	9,326.50	9,326.50	
	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	9,326.50	总计	58	9,326.50	9,326.50	

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

部门：滁州市机关事务管理处

公开05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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	9,326.50	1,610.30	7,716.20

201	一般公共服务支出	6,678.89	999.48	5,679.41
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,655.24	975.83	5,679.41
2010303	机关服务	6,655.24	975.83	5,679.41
20132	组织事务	2.11	2.11	
2013201	行政运行	2.11	2.11	
20199	其他一般公共服务支出	21.54	21.54	
2019999	其他一般公共服务支出	21.54	21.54	
205	教育支出	91.80	91.80	
20599	其他教育支出	91.80	91.80	
2059999	其他教育支出	91.80	91.80	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,036.79		2,036.79
20703	体育	2,036.79		2,036.79
2070305	体育竞赛	2,036.79		2,036.79
208	社会保障和就业支出	393.43	393.43	
20805	行政事业单位养老支出	201.06	201.06	
2080501	行政单位离退休	107.65	107.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.27	62.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.14	31.14	
20808	抚恤	30.45	30.45	
2080801	死亡抚恤	30.45	30.45	
20828	退役军人管理事务	10.00	10.00	
2082899	其他退役军人事务管理支出	10.00	10.00	
20899	其他社会保障和就业支出	151.92	151.92	
2089999	其他社会保障和就业支出	151.92	151.92	
210	卫生健康支出	46.67	46.67	
21011	行政事业单位医疗	46.67	46.67	
2101101	行政单位医疗	26.63	26.63	
2101103	公务员医疗补助	11.36	11.36	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.68	8.68	
214	交通运输支出	5.87	5.87	
21499	其他交通运输支出	5.87	5.87	
2149999	其他交通运输支出	5.87	5.87	
221	住房保障支出	73.06	73.06	
22102	住房改革支出	73.06	73.06	
2210201	住房公积金	46.99	46.99	
2210202	提租补贴	26.07	26.07	

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：滁州市机关事务管理处

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	1,184.40	302	商品和服务支出	153.02	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	202.64	30201	办公费	17.28	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	102.71	30202	印刷费	0.63	310	资本性支出	
30103	奖金	368.28	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	13.27	30204	手续费	0.08	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		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	74.10	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	34.46	30207	邮电费	20.82	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.40	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	56.72	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	9.82	30211	差旅费	3.47	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	189.36	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	5.00	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	80.63	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	272.87	30215	会议费	0.16	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.18	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	210.11	30217	公务接待费	6.93	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	27.74	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	14.42	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	2.38	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	8.68	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	63.56	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.32	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.42	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	11.92	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	9.79	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		1,457.28	公用经费合计					153.02

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：滁州市机关事务管理处

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：滁州市机关事务管理处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：滁州市机关事务管理处

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：滁州市机关事务管理处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 滁州市机关事务管理处 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 10156.51 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 10156.51 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 2336.74 万元，增长 29.9%，主要原因：一是追加省十五运活动经费 2033.60 万元；二是追加绩效奖金等经费。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 10018.38 万元，其中：财政拨款收入 9326.50 万元，占 93.1%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 691.89 万元，占 6.9%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 9829.32 万元，其中：基本支出 1610.30 万元，占 16.4%；项目支出 8219.02 万元，占 83.6%；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 9326.50 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 9326.50 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 2124.48 万元，增长 29.5%，主要原因是财政追加省十五运活动经费。

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 9326.50 万元，占本年支出的 94.9%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2124.48 万元，增长 29.5%。主要原因是财政追加省十五运活动经费。

（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 9326.50 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 6678.89 万元，占 71.6%；教育（类）支出 91.80 万元，占 1.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 2036.79 万元，占 21.8%；社会保障和就业（类）支出 393.43 万元，占 4.2%；卫生健康（类）支出 46.67 万元，占 0.5%；交通运输（类）支出 5.87 万元，占 0.1%；住房保障（类）支出 73.06 万元，占 0.8%。

（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 6634.00 万元，支出决算为 9326.50 万元，完成年初预算的 140.6%。决算数大于预算数的主要原因：一是追加省十五运活动经费；二是追加预留绩效奖金等经费。其中：基本支出 1610.30 万元，占 17.3%；项目支出 7716.20 万元，占 82.7%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（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 6265.00 万元，支出决算为 6655.24 万元，完成年初预算的 106.2%，决算数大于预算数的主要原因是追加预留绩效奖金等经费。

2. 一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.11 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加选派干部生活经费。

3. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 21.54 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加人员调资经费。

4. 教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 91.80 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加预留绩效奖金和增人增资经费。

5. 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育竞赛（项）。年初预算为 3.20 万元，支出决算为 2036.79 万元，完成年初预算的 636.5%，决算数大于预算数的主要原因是追加省十五运活动经费。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 107.65 万元，支出决算为 107.65 万元，完成年初预算的 100.0%。

7. 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 62.27 万元，支出决算为 62.27 万元，完成年初预算的 100.0%。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 31.14 万元，支出决算为 31.14 万元，完成年初预算的 100.0%。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30.45 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加退休人员死亡抚恤金经费。

10. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加退役军人专项岗位人员经费。

11. 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 0 万元，支出决算为 151.92 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加预留绩效奖金。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 26.63 万元，支出决算为 26.63 万元，完成年初预算的 100.0%。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 11.36 万元，支出决算为 11.36 万元，完成年初预算的 100.0%。

14. 卫生健康支出（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 8.68 万元，支出决算为 8.68 万元，完成年初预算的 100.0%。

15. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算为 5.87 万元，支出决算为 5.87 万元，

完成年初预算的 100.0%。

16. 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 46.99 万元，支出决算为 46.99 万元，完成年初预算的 100.0%。

17. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 26.07 万元，支出决算为 26.07 万元，完成年初预算的 100.0%。

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 1610.30 万元，其中：人员经费 1457.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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 153.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

滁州市机关事务管理处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

滁州市机关事务管理处没有使用国有资本经营预算财政拨款

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，滁州市机关事务管理处机关运行经费支出 153.02 万元，比 2021 年增加 56.42 万元，增长 58.4%，主要原因是工会经费支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，滁州市机关事务管理处政府采购支出总额 1521.80 万元，其中：政府采购货物支出 45.92 万元、政府采购工程支出 70.92 万元、政府采购服务支出 1404.96 万元。授予中小企业合同金额 1521.80 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 1521.80 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，滁州市机关事务管理处共有车辆 139 辆，其中：执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 136 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 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 5 个项目，涉及资金 6312.22 万元。从评价情况看，综合评价结论为优，绩效目标总体完成情况良好，预算执行率良好，较好的完成了绩效指标和年度总体绩效目标。

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，较好地完成了全年各项工作的目标任务，与预期目标基本相符，做到财政资金专款专用，实现资金支出效益。

组织对“政务中心、政务服务中心、信访接待中心、南北广场及地下车库运行经费、人才公寓及原海关办公楼保障管理经费项目支出”1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 3167.05 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，自评结论为优，资金的执行情况和绩效情况达到预期目标，项目实施情况总体良好。2022 年项目支出预算管理目标、绩效指标基本明确，重点支出保障程度较高，项目预算执行情况整体较好，信息公开及时，部门履职效果较好，全面履行管理、保障和服务职能，确保政务中心安全高效运转，为干部职工提供了良好的办公环境。

组织对“滁州市机关事务管理处本级”1 个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金 9326.50 万元。从评价情况看，我处 2022 年综合评价结果为“优”，较好地完成了全年各项工作的

目标任务，与预期目标基本相符，做到财政资金专款专用，实现资金支出效益。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在 2022 年度部门决算中反映“政务中心、政务服务中心、信访接待中心、南北广场及地下车库运行经费、人才公寓及原海关办公楼保障管理经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。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”

“政务中心、政务服务中心、信访接待中心、南北广场及地下车库运行经费、人才公寓及原海关办公楼保障管理经费”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 9.9 分。全年预算数为 3167.05 万元，执行数为 3157.59 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况：一是保障政务中心、政务服务中心等办公区和人才公寓等生活区的安全正常运行，物业管理、水电气、设施维修维护、办公用房管理、食堂管理、重大活动及会议服务等工作科学高效完成；二是保障机关工作人员的正常工作，给工作人员提供安全舒适的办公场所，更好的服务群众，为人民群众创建一个方便、便捷办理业务、处理问题的平台，同时促进办公区各单位综合运行成本节约。发现的主要问题及原因：一是对于此项绩效管理工作经验不足，项目的部分成果无法用量化指标形式表示，在绩效考评指标的设计上，有待完善；二是项目支出绩效目标量化、细化不够，项目支出绩效目标跟踪

管理相关工作落实有待加强。下一步改进措施：一是加强对预算绩效管理工作的指导和培训工作；二是研究制订适合专项资金的支出绩效评价共性指标。

“政务中心、政务服务中心、信访接待中心、南北广场及地下车库运行经费、人才公寓及原海关办公楼保障管理经费”项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		政务中心、政务服务中心、信访接待中心、南北广场及地下车库运行经费、人才公寓及原海关办公楼保障管理经费						
主管部门		滁州市机关事务管理处			实施单位	滁州市机关事务管理处		
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:	3167.05	3167.05	3157.59	10	99.7%	9.9
		其中:本年财政拨款	3000	2990.8	2981.34	-	99.68%	-
		上年结转资金	176.25	176.25	176.25	-	100%	-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	围绕中心、服务大局,全面履行管理、保障和服务职能,规范管理体制,完善服务机制,提升保障实力,就快机关事务管理工作创新发展,发挥机关事务工作在推进节约型政府建设、降低机关运行成本的主导作用,提高行政效能,为建设廉洁、务实、高效政府机关作出贡献。				已全部完成			
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:日保障用餐人次	≥800	已完成	5	5	
			指标2:保障会议场次	≥1000	1200场次	5	5	
	质量指标		指标1:提升机关服务的服务水平效果	提升程度明显	已完成	4	4	
			指标2:经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定	严格执行相关财经法规、制度等规定	10	10	
			指标3:业主维修申报处理率	1	=100%	10	10	
时效		指标1:设施设备维保及时率	1	=100%	4	4		

	指标	指标 2: 各种维修处理及时率	=100%	=100%	8	8	
	成本指标	指标 1: 项目总成本	≤3200 万元	3157.59 万元	4	4	
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 不适用					
	社会效益指标	指标 1: 对保障市直机关单位各项工作的高效运转的影响程度	影响程度明显	已完成	10	10	
		指标 2: 对降低故障发生率、安全事故发生几率的影响程度	影响程度明显	已完成	10	10	
	生态效益指标	指标 1: 不适用					
	可持续影响指标	指标 1: 对保障市直机关单位持续稳定运转、持续发挥职能影响程度可持续	影响程度明显	已完成	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 机关单位满意度	≥95%	已完成	10	10	
总分					100	99.9	

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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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《政务中心、政务服务中心、信访接待中心、南北广场及地下车库运行经费、人才公寓及原海关办公楼保障管理经费项目绩效评价报告》

滁州市机关事务管理处部门绩效自评项目清单

- 1、政务中心、政务服务中心、信访接待中心、南北广场及地下车库运行经费、人才公寓及原海关办公楼保障管理经费
- 2、车管中心、四个生活区、原市政府办公楼后勤保障及财务管理经费
- 3、公务保障经费
- 4、市管处 2021 年结转项目
- 5、定向化保障用车购置经费

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	政务中心、政务服务中心、信访接待中心、南北广场及地下车库运行经费、人才公寓及原海关办公楼保障管理经费						
主管部门	030-滁州市机关事务管理处			实施单位	030001-滁州市机关事务管理处		
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:	3000	3000	2981.342	10	99.38%	9.94
	其中: 本年财政拨款	3000	3000	2981.342	—		
	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			

	<p>围绕中心、服务大局，全面履行管理、保障和服务职能，规范管理体制，完善服务机制，提升保障实力，就快机关事务管理工作创新发展，发挥机关事务工作在推进节约型政府建设、降低机关运行成本的主导作用，提高行政效能，为建设廉洁、务实、高效政府机关作出贡献。</p>				<p>按照机关事务“一体两翼”规划建设要求，围绕市委、市政府的中心工作，以“严格、精细、创新、规范”工作要求为抓手，理思路、谋举措、抓落实、强担当，认真履行管理、保障、服务职责，持续推进机关事务工作高质量发展，坚持把安全工作作为机关事务工作核心，细化各项安全措施，抓好食堂创卫和食品安全，把好食材源头质量关，坚持食品留验、卫生检查和考评奖惩制度；抓好办公区安全，定期对电梯、空调、燃气及动力设备检查维保，优化管理服务，突出流程控制，细化公务用车、办公用房、公务接待及后勤服务管理等重点业务工作的办事程序和工作流程，建立健全精细化管理运行体系，努力实现管理更智能、服务更便捷、保障更高效目标。</p>			
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
	数量指标		保障会议场次	≥1000场次	1200	1	1	
			保障会议场次	≥1000场次	1200	4	4	
			日保障用餐人次	≥800人次	890	1	1	
			日保障用餐人次	≥800人次	890	4	4	
	产出指标 (50分)	质量指标	业主维修申报处理率	=100%	100	5	5	
			业主维修申报处理率	=100%	100	5	5	
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定	达成预期指标	5	5	
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定	达成预期指标	5	5	

		提升机关服务的服务水平效果	提升程度明显	达成预期指标	2	2			
		提升机关服务的服务水平效果	提升程度明显	达成预期指标	2	2			
		时效指标	各种维修处理及时率	=100%	100	4	4		
			各种维修处理及时率	=100%	100	4	4		
			设施设备维保及时率	=100%	100	2	2		
			设施设备维保及时率	=100%	100	2	2		
		成本指标	项目总成本	≤3200万元	2981.34	2	2		
			项目总成本	≤3200万元	2981.34	2	2		
		效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	达成预期指标	1	1	
			社会效益指标	对降低故障发生率、安全事故发生几率的影响程度	影响程度明显	达成预期指标	5	5	
	对降低故障发生率、安全事故发生几率的影响程度			影响程度明显	达成预期指标	4	4		
	对保障市直机关单位各项工作的高效运转的影响程度			影响程度明显	达成预期指标	5	5		
	对保障市直机关单位各项工作的高效运转的影响程度			影响程度明显	达成预期指标	4	4		
	生态效益指标		不适用	不适用	达成预期指标	1	1		
可持续影响指标	对保障市直机关单位持续稳定运转、持续发挥职能影响程度可持续		影响程度明显	达成预期指标	5	5			
	对保障市直机关单位持续稳定运转、持续发挥职能影响程度可持续		影响程度明显	达成预期指标	5	5			
满意度	满意度指标	机关单位满意度	≥95%	96	5	5			

	指标 (10分)		机关单位满意度	≥ 95%	96	5	5	
总分						100	99.94	

项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称	车管中心、四个生活区、原市政府办公楼后勤保障及财务管理经费						
主管部门	030-滁州市机关事务管理处			实施单位	030001-滁州市机关事务管理处		
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:	1234.32	1234.32	1230.24	10	99.67%	9.97
	其中: 本年财政拨款	1234.32	1234.32	1230.24	—		
	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			

<p>进一步推进机关服务标准化建设，机关服务能力质量持续提升。保障公车平台正常运转，为市直车改单位做好公务出行保障。保障四个生活区良好的生活环境，建设文明小区、平安小区。做好原市政府办公区的服务保障工作。做好代账单位财务管理工作。</p>				<p>稳步开展办公用房、公务用车、国有资产、节约型机关建设等日常管理工作。深化办公用房规范化管理，全面开展市级机关办公用房权属统一登记工作。提升新常态下公务出行保障效能，进一步优化公务出行保障方式，持续擦亮公务用车管理特色品牌。扎实推动节约型机关建设，带头厉行勤俭节约、反对铺张浪费，积极发挥公共机构的示范表率作用。全力提升机关干部在餐饮、会务、物业服务等方面的综合感受。着力提升办公区停车条件，丰富办公区读书、健身等服务内容。开展专业技能培训和岗位技能大练兵活动，全力推进“品质后勤”建设。扎实做好疫情防控安全工作，在安全生产零事故的基础上，推动安全生产工作再上新台阶。已有37家市直单位上报权属登记情况，预计在2022年底市级办公用房权属信息的清查梳理工作全面完成。在此基础上，采取“先易后难”的原则，积极妥善做好办公用房的确权登记工作，同时加强对各县市区权属登记的指导及监督。制定了《滁州市基层乡镇（街道）新能源汽车分时租赁使用管理暂行办法》，出台“新能源汽车分时租赁服务商标准”，为我市新能源汽车分时租赁模式全面推开提供制度保障和政策依据。实行新能源汽车分时租赁后，乡镇每月出行任务单均在100单以上，增加约30%。目前，全市合计68家单位共租赁185辆新能源汽车，已经实现有需求的乡镇全覆盖。</p>				
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	办公用房管理面积	≥27万平方米	27.5	3	3	
			经营性门面房管理面积	≥8000平方米	8000	4	4	
			财务代管单位数量	=25个	25	5	5	
			车辆行驶里程	≥200万公里	205	5	5	
			车辆使用次数	≥9000次	9105	5	5	
			保障市直公务用车参改单位数量	≥90个	92	5	5	
	质量指标	办公用房规范管理提升程度	提升程度明显	达成预期指标	5	5		
		车辆重大事故率	≤0.01%	0.	5	5		

		车辆违规使用次数	=0 次	0	5	5		
	时效指标	账务处理及时性	及时	达成预期指标	3	3		
		公务用车保障及时性	≤30 分钟	30	3	3		
	成本指标	项目总成本	≤1263.94 万元	1230.24	2	2		
效益指标 (30 分)	经济效益指标	单车年平均运行费用下降率	≥13%	14	5	5		
		公车平台驾驶员年支出节约额	≥300 万元	300	5	5		
		经营性门面房年租金收入	≥200 万元	205	5	5		
	社会效益指标	对协调公共服务等部门办公用房的影响程度	影响程度明显	达成预期指标	5	5		
		对提高了办事效率, 提升政府形象的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	5	5		
	生态效益指标	不适用	不适用	达成预期指标	1	1		
	可持续影响指标	对规范合理使用办公用房的可持续影响程度	影响程度明显	达成预期指标	2	2		
		对车辆规范管理, 经费合理使用, 公务保障正常的可持续性影响程度	影响程度明显	达成预期指标	2	2		
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	财务代管单位满意度	≥95%	96	5	5	
			用车单位满意度	≥95%	99	5	5	
总分					100	99.97		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		公务保障经费						
主管部门		030-滁州市机关事务管理处		实施单位	030001-滁州市机关事务管理处			
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:	480	480	395.466	10	82.39%	8.24	
	其中:本年财政拨款	480	480	395.466	—			
	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				
	<p>切实做好各类公务活动高质量保障,为我市加快与苏州打造中新苏滁高新技术产业园“飞地”经济模式,与南京共建宁滁跨界一体化发展示范区等长三角一体化发展进程,作出了机关事务管理部门应有的积极贡献。从创新理念、服务需求、服务细节等方面不断提升服务质量。在资金使用方面严格执行执行相关财经法规、制度等规定,加强对资金使用的监督,确保专款专用。</p>			<p>已完成预期绩效目标,2022年公务接待坚持“标准+创新”驱动公务接待工作高质量发展。聚焦“标准”,编制公务接待服务流程,实行个性化保障“一人一档”,提升精细化水平;在公务接待工作中厉行节约反对浪费,倡导公务接待用餐“N-1”理念,引导接待酒店推陈出新,根据客情采取小份菜、半份菜等,杜绝“舌尖上的浪费”。聚焦“创新”,开展“皖美好味道、百县名小吃”活动,深度挖掘滁州本地饮食接待文化特色,编制“天下滁房,味道亭好”书籍,涵盖“特色食材”“特色菜品”“特色宴席”等七个方面内容,进一步释放了滁州地方饮食文化魅力,提高了接待文化层次。</p>				
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	年度内完成接待任务	年度内1-12月完成	达成预期指标	10	10
			年公务接待批次	≥300批次	818	10	10	

	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	10	10		
		提升公务活动保障的服务水平效果	提升效果明显	达成预期指标	10	10		
		时效指标	经费支出时效性	经费计划支出时间为本预算年度内	达成预期指标	5	5	
			成本指标	项目总成本	≤ 550 万元	395.47	5	5
效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	达成预期指标	5	5		
	社会效益指标	对我市文化特色宣传、融入长三角一体化等发展的影响程度	影响程度明显	达成预期指标	10	10		
	生态效益指标	不适用	不适用	达成预期指标	5	5		
	可持续影响指标	对保障市委市政府各项工作的高效运转的持续影响程度	影响程度明显	达成预期指标	10	10		
满意度指标 (10分)	满意度指标	接待宾客满意度	≥ 95%	99	10	10		
总分					100	98.24		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	市管处 2021 年结转项目							
主管部门	030-滁州市机关事务管理处			实施单位	030001-滁州市机关事务管理处			
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:	437.998	437.998	437.998	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	0	0	0	—			
	上年结转资金	437.998	437.998	437.998	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神和习近平总书记考察安徽重要讲话指示精神，认真落实省第十一次党代会精神及市第七次党代会精神，按照机关事务“一体两翼”规划建设要求，围绕市委、市政府的中心工作，以“严格、精细、创新、规范”工作要求为抓手，理思路、谋举措、抓落实、强担当，认真履行管理、保障、服务职责，持续推进机关事务工作高质量发展。</p>			<p>坚持以政治建设为统领，认真学习贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记关于机关事务工作重要指示精神，聚力推动机关事务高质量发展。深刻把握政治机关属性，明确机关事务高质量发展的定位；深刻把握行政机关属性，搭建机关事务高质量发展的平台，“一体两翼”建设取得新进展，公务用车模式不断优化，办公用房权属统一登记迈出新步伐，公务活动保障提出新思路，公共机构节能取得新成效，全力办好市委市政府中心工作的“大事要事”，持续办好机关干部群众急需的“难事小事”。</p>				
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	保障工作人员数量	政务中心、政务服务中心及周围馆所有工作人员	达成预期指标	20	20	
		质量指标	提升机关服务的服务水平效果	提升程度明显	达成预期指标	10	10	

	时效指标	各种维修处理及时率	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	项目总成本	≤350万元	350	10	10	
效益指标 (30分)	经济效益指标	经营性门面房年租金收入	≥200万元	205	10	10	
	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	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标	光伏发电利用率	利用率较高	达成预期指标	5	5	
	可持续影响指标	对保障市直机关单位持续稳定运转、持续发挥职能影响程度可持续	影响程度明显	达成预期指标	5	5	
满意度指标 (10分)	满意度指标	机关单位满意度	≥95%	99	10	10	
总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称	定向化保障用车购置经费						
主管部门	030-滁州市机关事务管理处			实施单位	030001-滁州市机关事务管理处		
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:	158	158	152.427	10	96.47%	9.65
	其中:本年财政拨款	158	158	152.427	—		
	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			

	确保市直单位公务出行车辆保障，进一步规范党政机关公务用车管理，有效保障公务出行，促进党风廉政建设和节约型机关建设。				在 2022 年预算年度内完成市委市政府批准的购车任务，确保购置程序规范，经费支出合规，完成车辆新旧更替，确保市直单位公务出行车辆保障，有效安全保障公务出行。				
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	购置数量	≥10 台	10	10	10		
		质量指标	采购程序规范性	采购程序规范	达成预期指标	10	10		
			车辆合格率	=100%	100	10	10		
		时效指标	购置完成时间	≤2022 年度	2022	10	10		
		成本指标	项目总成本	≤246.6 万元	152.43	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	达成预期指标	5	5		
		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	影响程度明显	达成预期指标	10	10		
		生态效益指标	不适用	不适用	达成预期指标	5	5		
		可持续影响指标	车辆使用年限	≥10 年	12	10	10		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	用车单位满意度	≥95%	99	10	10		
	总分						100	99.65	

《政务中心、政务服务中心、信访接待中心、南北广场及地下车库运行经费、人才公寓及原海关办公楼保障管理经费项目支出绩效评价报告》

一、项目基本情况

（一）项目立项背景

在市委市政府的坚强领导下，我处围绕中心服务大局，积极高效作为，保安全、提服务、抓管理，机关后勤服务保障水平不断提升。我处申请该项目经费主要用于保障政务中心、政务服务中心及周边广场、原市政府办公楼、原海关西区、新图书馆、人才公寓、机关老旧小区等办公、生活区域的水电气能耗、就餐卡补贴、物业管理、维修等日常运转工作的支出。随着保障范围越来越广，工作任务越来越多，且随着运转年限增加，设备老化等维修费用逐年递增，近年来水电气费价格上升导致能耗费也逐年增加，该项目所需经费逐年增加，该项经费将为集中办公区正常办公提供坚强保障。

（二）项目概况

该项目为经常性日常运转类项目，保障政务中心区域，政务服务中心及外围广场、人才公寓区域，海关西区区域，图书馆区域，市直机关生活小区区域5处物业管理服务；负责政务中心和政务服务中心区域，原市政府办公楼区域，海关西区区域，市直机关生活小区区域，人才公寓区域，金陵苑便民点区域的水电气能耗费；负责机关办公区和生活区安全、消防、绿化、卫生、秩

序维护、车辆停放；负责机关办公区和生活区消防、防汛物资、保安器材的使用、管理和维护；负责机关办公区和生活区水、电、气设施及电梯、空调等设施设备维护和保养；负责市级重要会议服务保障工作；负责政务中心食堂就餐保障工作；承办领导交办事项等。项目为经常性项目，无跨年度预期总目标及阶段性目标。各相关科室分别牵头开展各项目支出，负责项目支出的全面工作，对整个项目支出过程的进度、计划、质量等活动进行监督管理。

（三）资金使用情况

2022年该项目年初预算批复3000万元，上年结余176.25万元，预算调减9.2万元，实际安排预算3167.05万元，当年预算执行3157.59万元，预算执行率99.7%。支出明细为：办公费10.37万元、印刷费1.73万元、水费29.56万元、电费635.83万元、邮电费0.91万元、物业管理费960.45万元、维修（护）费332.33万元、租赁费0.38万元、会议费1.17万元、专用燃料费141.34万元、劳务费8.56万元、委托业务费21.8万元、其他交通费1.66万元、餐卡充值伙食补助费800万元、其他商品和服务支出57.48万元、办公设备购置46.47万元、专用设备购置36.04万元、其他资本性支出71.51万元。

（四）项目绩效目标

保障政务中心、政务服务中心等办公区和人才公寓等生活区的安全正常运行，物业管理、水电气、设施维修维护、办公用房管理、食堂管理、重大活动及会议服务等工作科学高效完成，保

障机关工作人员的正常工作的，给工作人员提供安全舒适的办公场所，更好的服务群众，为人民群众创建一个方便、便捷办理业务、处理问题的平台，同时促进办公区各单位综合运行成本节约。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价目的

根据年初设定的项目绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对预算支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

2、绩效评价的对象和范围

绩效评价以及项目支出绩效评价为重点，重点评价年初财政批复的与我处职能职责密切相关、具有明显社会影响和经济影响的项目。绩效评价一般以预算年度为周期，年度预算执行完毕和项目实施完成后，按照事先确定的绩效目标开展部门项目自评，形成自评报告，并对绩效自评中存在的问题进行认真整改，加强绩效评价结果运用。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1、绩效评价原则

绩效评价结合我处工作的实际情况，按照市财政设定的项目支出绩效目标，运用合理的评价方法、对照标准，对项目涉及的各个方面进行客观、科学、公正、公平、公开地评价。

2、评价指标体系

指标主要根据财政部门设置的指标、绩效评价管理制度及单位职能职责、发展规划、年度工作计划、年度绩效目标制定，选取科学、灵活，具有可操作性，贴近实际。分为年初既定目标、年终总体绩效目标。

3、绩效评价方法

绩效评价工作小组查阅单位及项目的会计凭证、会计账簿等，检查资金到位情况，资金拨付、支出情况，相关会计制度执行情况，是否存在违规现象，对预算执行情况、资金拨付执行情况、资金使用情况、主要项目内容完成情况的检查。采用直接对比方法，将实际工作完成情况与绩效指标完成情况进行直接对比，在此基础上进行评价。

4、绩效评价标准

坚持客观、科学、公正、公平、公开的原则，根据项目设置年初目标值，对预定目标设置分值，按照客观实际的工作情况，评价打分。

（三）绩效评价工作过程

1、前期准备。成立预算绩效评价工作小组，明确评价目的和评价方向，制定评价工作方案，收集相关材料。

2、组织实施。组长主要负责绩效评价工作的总体质量，负责与业务有关各方在重大事项方面充分且及时沟通，解决业务执行中所有重大方面的相关事项。副组长负责绩效评价工作复核，对整体支出绩效评价质量起到保障作用。各业务科（单位）负责

人负责整体支出绩效评价的具体实施，进行整体支出前期调研、制定绩效指标体系、实施方案，编写绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

该项目绩效自评得分 99.94 分，自评结论为优，资金的执行情况和绩效情况达到预期目标，项目实施情况总体良好。2022 年项目支出预算管理目标、绩效指标基本明确；重点支出保障程度较高；项目预算执行情况整体较好，信息公开及时，部门履职效果较好，全面履行管理、保障和服务职能，确保政务中心安全高效运转，为干部职工提供了良好的办公环境。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		政务中心、政务服务中心、信访接待中心、南北广场及地下车库运行经费、人才公寓及原海关办公楼保障管理经费						
主管部门		滁州市机关事务管理处			实施单位	滁州市机关事务管理处		
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:	3167.05	3167.05	3157.59	10	99.7%	9.9
		其中: 本年财政拨款	3000	2990.8	2981.34	-	99.68%	-
		上年结转资金	176.25	176.25	176.25	-	100%	-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	围绕中心、服务大局，全面履行管理、保障和服务职能，规范管理体制，完善服务机制，提升保障实力，就快机关事务管理工作创新发展，发挥机关事务工作在推进节约型政府建设、降低机关运行成本的主导作用，提高行政效能，为建设廉洁、务实、高效政府机关作出贡献。				已全部完成			
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)	数量指标	指标 1: 日保障用餐人次	≥800	已完成	5	5	
			指标 2: 保障会议场次	≥1000	1200 场次	5	5	
		质量指标	指标 1: 提升机关服务的服务水平效果	提升程度明显	已完成	4	4	

分)		指标 2: 经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定	严格执行相关财经法规、制度等规定	10	10		
		指标 3: 业主维修申报处理率	1	=100%	10	10		
		时效指标	指标 1: 设施设备维保及时率	1	=100%	4	4	
		指标 2: 各种维修处理及时率	=100%	=100%	8	8		
	成本指标	指标 1: 项目总成本	≤3200 万元	3157.59 万元	4	4		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 不适用					
		社会效益指标	指标 1: 对保障市直机关单位各项工作的高效运转的影响程度	影响程度明显	已完成	10	10	
			指标 2: 对降低故障发生率、安全事故发生几率的影响程度	影响程度明显	已完成	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 不适用					
		可持续影响指标	指标 1: 对保障市直机关单位持续稳定运转、持续发挥职能影响程度可持续	影响程度明显	已完成	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 机关单位满意度	≥95%	已完成	10	10		
总分					100	99.9		

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

项目计划实施进度基本明确，项目基本符合设计要求和目的，基本符合实际需要，项目决策依据较为充分。

(二) 项目过程情况

项目执行科室按相关的管理制度进行，遵守相关法律法规和业务管理规定；项目支出手续完备，有关资料整理并归档；及时落实有关工作，确保工作顺利进行。项目资金到位及时，资金支

付依据合法，开支标准符合规定。财务制度基本健全、管理基本规范，会计核算基本符合国家规范。

（三）项目产出情况

指标完成绩效均为满分，会议场次、人数，政务中心食堂用餐得到了稳定高效的保障，2022年度政务中心等机关办公区和人才公寓等生活区物业、能耗费、维修维保等实现了全覆盖保障。产出数量指标、产出质量指标、产出时效指标、产出成本指标均为满分，资金使用规范，达到每年序时进度要求，没有超出预算开支，项目总体收支平稳。

（四）项目效益情况

项目实施确保了机关办公区工作的正常运行，严格落实办公用房管理规定，提高了政务中心办公的入驻率，对保障市直机关单位各项工作的高效运转的影响程度较明显，对降低故障发生率、安全事故发生几率的影响程度较明显，通过集中保障，增强了政务中心及政务服务中心各单位干部职工的满意度，对保障市直机关单位持续稳定运转、持续发挥职能具有可持续影响。

五、主要经验及做法

细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。财务科加强配合，监管有力，及时按计划划拨经费，为项目实施做好

资金保障。项目执行科室提出项目资金的使用计划，较为规范地组织实施，有条不紊开展相关工作，并做好资料收集整理工作。强化预算约束，拟定工作方案，明确推进计划，有效推进项目进度。对项目绩效目标实现情况进行跟踪监控，及时纠正偏差。

六、存在问题及原因分析

对于此项绩效管理工作经验不足，项目的部分成果无法用量化指标形式表示，在绩效考评指标的设计上，有待完善。项目支出绩效目标量化、细化不够，项目支出绩效目标跟踪管理相关工作落实有待加强。

七、有关建议

（一）我处由于工作特殊性，以管理、服务保障性工作为主，因此部分指标并不适宜作为绩效考核，建议研究制订适合专项资金的支出绩效评价共性指标。

（二）对现行的预算绩效管理不适应。随着财政改革步伐的推进，预算绩效管理在财政改革中的地位与角色更加凸显，而当前绩效管理没有成熟模式，没有专业绩效管理人员，缺乏专业知识和相应的工作经验。希望财政部门加强对预算绩效管理工作的指导和培训工作。

八、其他需要说明的问题

无