

淮南市机关事务管理局 2023 年度部门决算

2024 年 8 月

目 录

第一部分 淮南市机关事务管理局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 淮南市机关事务管理局 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 淮南市机关事务管理局 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（绩效自评）

第四部分 名词解释

附件：2023 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告

第一部分 淮南市机关事务管理局概况

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的相关政策、规划和规章制度并组织实施；组织拟订市直机关后勤体制改革政策、制度并监督实施。(二) 负责市直机关公务用车编制、配备、更新、处置等工作；负责市公车平台的管理；指导县区公务用车管理工作。(三) 负责市直机关房产管理工作，制定管理制度并组织实施；负责市直机关办公及业务用房项目有关管理工作；负责市直机关办公用房的调配使用、权属和修缮管理工作。根据党和国家有关方针、政策，结合本市实际，拟定市直机关后勤事务管理工作的相关政策、规划和规章制度并组织实施。(四) 承担全市公共机构节能推进、指导、协调、监督工作；监督管理市本级公共机构节能工作；组织开展能耗统计、监测和评价考核工作；会同有关部门开展公共机构节能宣传、教育和培训等工作。(五) 贯彻执行党和国家内宾接待工作有关政策规定，制定管理办法；负责重要活动接待工作的综合协调；管理市直机关在对外公务活动中按规定上缴的礼品。(六) 负责协助省管局完成来我市的党和国家领导人接待；负责来市委、市人大、市政府、市政协的厅级和部队军职以上领导干部的接待工作；负责省级以上领导机关派出的巡视、检查、考察、督查等各类团(组)来淮接待保障的有关工作。(七) 负责市政

务中心等集中办公区的物业监管、服务保障工作；政务中心机关食堂监管、服务保障工作；负责集中办公区的秩序维护、安全保障工作；负责监督、协调政务中心的绿化和环境卫生工作。（八）协助做好市委、市人大、市政府、市政协在市政务中心区域内的大型会议和重要活动的服务保障工作。（九）负责市委、市政府和市委编明确的安全生产职责。（十）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，淮南市机关事务管理局 2023 年度部门决算包括：

局本级决算和局所属事业单位决算，与预算比较，无变化。纳入淮南市机关事务管理局 2023 年度部门决算编制范围的二级单位共 1 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	淮南市机关事务管理局本级
2	淮南市直机关公务用车管理服务中心

第二部分 淮南市机关事务管理局 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：淮南市机关事务管理局

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	7,428.46	一、一般公共服务支出	35	7,323.90
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	69.80
	9		九、卫生健康支出	43	14.06
	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	38.49
	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	
本年收入合计	27	7,428.46	本年支出合计	61	7,446.25
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	40.23	年末结转和结余	63	22.44
	30			64	
总计	31	7,468.69	总计	65	7,468.69

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：淮南市机关事务管理局

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	7,428.46	7,428.46						
2010	301		行政运行	415.42	415.42						
2010	302		一般行政管理事务	5,463.20	5,463.20						
2010	305		专项业务及机关事务管理	270.00	270.00						
2010	350		事业运行	44.37	44.37						
2010	399		其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,113.12	1,113.12						
2080	501		行政单位离退休	2.76	2.76						
2080	505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.87	41.87						
2080	506		机关事业单位职业年金缴费支出	25.17	25.17						
2101	101		行政单位医疗	8.32	8.32						
2101	102		事业单位医疗	2.12	2.12						
2101	103		公务员医疗补助	3.62	3.62						
2210	201		住房公积金	27.42	27.42						
2210	202		租房补贴	11.07	11.07						

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
金额单位：万
元

部门：淮南市机关事务管理局

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 合计	1	2	3	4	5	6
				7,446.25	384.68	7,061.57			
2010301			行政运行	415.42	193.58	221.84			
2010302			一般行政管理事务	5,496.98	24.38	5,472.60			
2010305			专项业务及机关事务管理	270.00		270.00			
2010350			事业运行	44.37	44.37				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,097.13		1,097.13			
2080501			行政单位离退休	2.76	2.76				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.87	41.87				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	25.17	25.17				
2101101			行政单位医疗	8.32	8.32				
2101102			事业单位医疗	2.12	2.12				
2101103			公务员医疗补助	3.62	3.62				
2210201			住房公积金	27.42	27.42				
2210202			提租补贴	11.07	11.07				

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：淮南市机关事务管理局

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	7,428.46	一、一般公共服务支出	30	7,316.11	7,316.11		
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	69.80	69.80		
	9		九、卫生健康支出	38	14.06	14.06		
	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	38.49	38.49		
	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	7,428.46	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	26.03	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	26.03	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	7,438.46	7,438.46		
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	16.03	16.03		
总计	29	7,454.49	总计	58	7,454.49	7,454.49		

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：淮南市机关事务管理局

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	7,438.46	384.68	7,053.78
2010301			行政运行	415.42	193.58	221.84
2010302			一般行政管理事务	5,489.19	24.38	5,464.81
2010305			专项业务及机关事务管理	270.00		270.00
2010350			事业运行	44.37	44.37	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,097.13		1,097.13
2080501			行政单位离退休	2.76	2.76	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.87	41.87	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	25.17	25.17	
2101101			行政单位医疗	8.32	8.32	
2101102			事业单位医疗	2.12	2.12	
2101103			公务员医疗补助	3.62	3.62	
2210201			住房公积金	27.42	27.42	
2210202			租房补贴	11.07	11.07	

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：

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	353.07	302	商品和服务支出	18.45	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	104.82	30201	办公费	0.14	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	41.58	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	72.31	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	12.40	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.05	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	24.79	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.49	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	4.08	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.46	30211	差旅费	0.06	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	30.20	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	9.90	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	13.16	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.30	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.45	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.31	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.05	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	0.00	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	12.65	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	12.66	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	0.00	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		366.23	公用经费合计					18.45

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：淮南市机关事务管理局

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。

说明：淮南市机关事务管理局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：淮南市机关事务管理局

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。

说明：淮南市机关事务管理局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 淮南市机关事务管理局 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 7468.69 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 7468.69 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 638.72 万元，增长 9.35%，主要原因一是随着政务中心集中办公区投入使用年限增长，维修维护支出增多；二是入驻政务中心集中办公区人员

增多，保障政务中心运转必要支出有所增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 7428.46 万元，其中：财政拨款收入 7428.46 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

2023 年度支出合计 7446.25 万元，其中：基本支出 384.68 万元，占 5.17%；项目支出 7061.57 万元，占 94.83%；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

2023 年度财政拨款收入总计 7454.49 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 7454.49 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 647.38 万元，增长 9.51%，主要原因：一是随着政务中心集中办公区投入使用年限增长，维修维护支出增多；二是入驻政务中心集中办公区人员增多，保障政务中心运转必要支出有所增加。

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 7438.46 万元，占本年支出的 99.59%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 657.38 万元，增长 9.69%。主要原因一是随着政务中心集中办公区投入使用年限增长，维修维护支出增多；二是入驻政务中心

集中办公区人员增多，保障政务中心运转必要支出有所增加。

（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 7438.46 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 7316.11 万元，占 98.36%；社会保障和就业（类）支出 69.8 万元，占 0.94%；卫生健康（类）支出 14.06 万元，占 0.26%；住房保障（类）支出 38.49 万元，占 2.52%。

（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 571.04 万元，支出决算为 7438.46 万元，完成年初预算的 13.03 倍。决算数大于预算数的主要原因：大预算单列，不列入部门预算。其中：基本支出 384.68 万元，占 5.17%；项目支出 7053.78 万元，占 94.83%。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）行政运行（项）。年初预算为 473.9 万元，支出决算为 415.42 万元，完成年初预算的 87.65%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，年中行政人员减少。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 174.44 万元，支出决算为 5489.19 万元，完成年初预算的 31.47 倍，决算数大于预算数的主要原因是大预算单列，不列入部门预算。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）

专项业务及机关事务管理（项）。年初预算无此项，支出决算为 270 万元，决算数大于预算数的主要原因是大预算单列，不列入部门预算。

4. 一般公共服务（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 31.28 万元，支出决算为 44.37 万元，完成年初预算的 142.85%，决算数大于预算数的主要原因是事业单位人员总数增加。

5. 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）。年初预算无此项，支出决算为 1097.13 万元，决算数大于预算数的主要原因是大预算单列，不列入部门预算。

6. 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）。年初预算无此项，支出决算为 2.76 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增离退休费支出。

7. 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（项）。年初预算为 32.41 万元，支出决算为 41.87 万元，完成年初预算的 77.41%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，单位基本养老保险缴费减少。

8. 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 16.2 万，支出决算为 25.17 万元，完成年初预算的 155.37%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，职业年金支出增加。

9. 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 8.32 万元，支出决算为 8.32 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

10. 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 2.12 万元，支出决算为 2.12 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

11. 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 3.62 万元，支出决算为 3.62 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

12. 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 24.3 万元，支出决算为 27.42 万元，完成年初预算的 112.84%，决算数大于预算数的主要原因是工资基数上涨，公积金上涨。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 10.16 万元，支出决算为 11.07 万元，完成年初预算的 108.96%，决算数大于预算数主要原因是工资基数上涨，提租补贴上涨。

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 384.68 万元，其中：人员经费 366.23 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、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 18.45 万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、工会经费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

淮南市机关事务管理局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

淮南市机关事务管理局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。

2023 年度，淮南市机关事务管理局机关运行经费支出 18.45 万元，比 2022 年减少 7.63 万元，下降 29.26%，主要原因是厉行节约，减少机关运行支出。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，淮南市机关事务管理局政府采购支出总额 235.72 万元，其中：政府采购货物支出 94.85 万元、政府采购工程支出 77.48 万元、政府采购服务支出 63.38 万元。授予中小企业合同金额 129.27 万元，占政府采购支出总额的 54.84%，其中：授予小微企业合同金额 129.27 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 100%，服务采购

授予中小企业合同金额占服务支出金额的 81.71%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，淮南市机关事务管理局共有车辆 157 辆，其中：其他用车 157 辆；单价 100 万元（含）以上设备 2 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 12 个项目，涉及资金 6882.84 万元。从评价情况看项目自评进展顺利，经测评达到了设定的预期绩效目标。

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，评价结果显示，按照统筹兼顾、厉行节约、讲求绩效、收支平衡的原则编制了部门预算，既保障了基本运转等刚性支出，又围绕中心，服务大局，完成了全年工作目标。整体支出符合部门职责和相关管理规定，绩效目标合理，较好完成了部门职责，产生了正面经济效益和社会效益，达到了预期绩效目标。

组织对淮南市机关事务管理局开展单位整体支出部门评价，共涉及资金 7454.49 万元。从评价情况看整体支出符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，较好完成了单位职责，产生了正面经济效益和社会效益，达到了预期绩效目标。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。我局在 2023 年度部门

决算中反映“政务中心物业”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

政务中心物业项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算数为1921万元，执行数为1920.92万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：一是完成合同约定的物业服务面积；二是较好维护设备成新率。发现的主要问题及原因：一是物业服务仍需持续提升；二是对突发事件处理仍待加强。下一步改进措施：一是强化物业服务人员管理；二是加强物业服务人员培训。

物业管理项目的《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	市政务中心 ABCDEFG 座、民安、民生大厦物业费						
主管部门	淮南市机关事务管理局			实施单位			
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:	1920.9	1920.9	1920.9	10	1	10
	其中: 本年财政拨款				-		-
	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			
	目标 1: 健全物业服务监管流程、严格物业服务质量考核, 提高物业服务满意度 目标 2: 保持办公区域的清洁卫生、绿化整洁、安全有序。 目标 3: 加强会务服务规范化建设。创造良好会务环境。			达成预期指标			

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: 物业服务面积 ≥18 万平方米	18 万	达成预期指标	20	20	
		质量指标	指标 1: 公共设施设备保养完好率 ≥ 90%	90%	达成预期指标	15	14	
		时效指标	指标 1: 卫生保洁按计划及时完成	及时完成	达成预期指标	15	15	
		成本指标	指标 1: 本指标不适用此项目					
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标 1: 本指标不适用此项目					
		社会效益指标	指标 1: 明显改善办公环境	明显改善	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	指标 1: 本指标不适用此项目					
		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明显	程度明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度 ≥90%	90%	达成预期指标	10	9	
总分						100	98	

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 \geq), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 \leq), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 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。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：2023 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告