

宿州市机关事务管理中心 2020 年度单位决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 宿州市机关事务管理中心概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 宿州市机关事务管理中心 2020 年度单位决算表

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 宿州市机关事务管理中心 2020 年度单位决算情况说明

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

宿州市机关事务管理中心 2020 年度单位决算情况

第一部分 宿州市机关事务管理中心概况

一、主要职责

(一)根据党和国家的有关方针、政策，结合我市实际，研究制定机关事务和接待工作的具体管理办法，并组织实施。

(二)负责市直机关统管单位的经费管理，加强监督和协调；负责发放工资等有关费用；加强对统管单位国有资产的登记管理，定期进行固定资产的检查、清理、核对。

(三)负责市直机关公务用车编制管理、购置审核、处置拍卖工作。

(四)会同有关部门管理公关单位的土地资源及房地产的开发和使用；负责统管住房的房改工作；负责行政办公用房的统一调整和分配。

(五)负责市委、市政府召开的重要会议的经费预算、会议安排和服务；负责市会议中心的管理、大型会议的会场布置和服务工作。

(六)负责政务中心的文明创建、卫生保洁、环境绿化、安全保卫工作。

(七)贯彻中央和省委、省政府关于接待工作的方针、政策、规定，研究制定接待标准、接待方法；负责来我市的省委、省人大、省政府、省政协、省纪委领导同志和部队师级以上领导同志

的接待服务；负责省委、省人大、省政协派出的检查、调查、视察团组的接待服务；负责重要外商的接待服务；负责来我市联系工作或参观考察的兄弟省、市的党委、人大、政府、政协的领导同志及省级以上主要新闻单位记者的接待工作；负责市级领导率团外出考察、招商等活动的后勤保障与服务工作。

(八) 承办市委、市政府交办的其他工作。

(九) 加强对市直机关公务用车的管理。

二、单位决算构成

宿州市机关事务管理中心 2020 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入机关事务管理中心 2020 年度单位决算编制范围的下属单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	宿州市机关事务管理中心

第二部分 宿州市机关事务管理中心 2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：宿州市机关事务
管理中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
栏次			
一、一般公共预算财政拨款收入	3502.14	一、一般公共服务支出	3250.32
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	34.85	八、社会保障和就业支出	38.08
		九、卫生健康支出	33.29
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	47.38
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	40.13
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3536.99	本年支出合计	3409.20
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	715.10	年末结转和结余	842.89
总计	4252.09	总计	4252.09

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本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

单位：宿州市机关事务管理

金额单位：万元

中心

项目			本年收 入合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业收入		经 营 收 入	附属单 位上缴 收入	其 他 收 入
功能分类 科目编码	科目名称					小计	其中：教育 收费			
类	款	项	合计	3536.99	3502.14					34.85
201	一般公共服 务支出		3413.76	3378.91						34.85
20103	政府办公厅 (室)及相 关机构事务		3413.43	3378.91						34.52
2010301	行政运行		935.03	900.51						34.52
2010302	一般行政 管理事务		1106.51	1106.51						
2010399	其他政府 办公厅(室) 及相关机构 事务支出		1371.89	1371.89						
20138	市场监督管 理事务		0.33							0.33
2013899	其他市场 监督管理事 务		0.33							0.33

208	社会保障和 就业支出	49.81	49.81						
20805	行政事业单 位养老支出	49.81	49.81						
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	38.08	38.08						
2080506	机关事业 单位职业年 金缴费支出	11.73	11.73						
210	卫生健康支 出	33.29	33.29						
21011	行政事业单 位医疗	33.29	33.29						
2101101	行政单位 医疗	27.70	27.70						
2101103	公务员医 疗补助	5.59	5.59						
221	住房保障支 出	40.13	40.13						
22102	住房改革支 出	40.13	40.13						
2210201	住房公积 金	27.61	27.61						
2210202	提租补贴	12.52	12.52						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

单位：宿州市机

关事务管理中心

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
201			3250.32	610.37	2639.95			
20103			3249.99	610.04	2639.95			
2010301			935.27	535.27	400.00			
2010302			947.67	74.77	872.90			
2010399			1367.05		1367.05			
20138			0.33	0.33				
2013899			0.33	0.33				
208			38.08	38.08				
20805			38.08	38.08				
2080505			38.08	38.08				
210			33.29	33.29				
21011			33.29	33.29				

2101101	行政单位医疗	27.70	27.70				
2101103	公务员医疗补助	5.59	5.59				
212	城乡社区支出	47.38		47.38			
21203	城乡社区公共设施	47.38		47.38			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	47.38		47.38			
221	住房保障支出	40.13	40.13				
22102	住房改革支出	40.13	40.13				
2210201	住房公积金	27.61	27.61				
2210202	提租补贴	12.52	12.52				

注：本表反映单位本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位:宿州市机关
事务管理中心

金额单位:万元

收入		支出				
项 目	金额	项目	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
一、一般公共预算财政拨款	3502.14	一、一般公共服务支出	3209.75	3209.75		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	38.08	38.08		
		九、卫生健康支出	33.29	33.29		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	47.38	47.38		
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	40.13	40.13		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	3502.14	本年支出合计	3368.63	3368.63		
年初财政拨款结转和结余	709.38	年末财政拨款结转和结余	842.89	842.89		
一般公共预算财政拨款	709.38					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	4211.52	总计	4211.52	4211.52		

注:本表反映单位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入和年末结转结余情况;本表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：宿州市机关事务管理中心

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	3368.63	687.02	2681.61
201			一般公共服务支出	3209.75	575.52	2634.23
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3209.75	575.52	2634.23
2010301			行政运行	900.75	500.75	400.00
2010302			一般行政管理事务	947.67	74.77	872.90
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1361.33		1361.33
208			社会保障和就业支出	38.08	38.08	
20805			行政事业单位养老支出	38.08	38.08	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.08	38.08	

210	卫生健康支出	33.29	33.29	
21011	行政事业单位医疗	33.29	33.29	
2101101	行政单位医疗	27.70	27.70	
2101103	公务员医疗补助	5.59	5.59	
212	城乡社区支出	47.38		47.38
21203	城乡社区公共设施	47.38		47.38
2120399	其他城乡社区公共设施支出	47.38		47.38
221	住房保障支出	40.13	40.13	
22102	住房改革支出	40.13	40.13	
2210201	住房公积金	27.61	27.61	
2210202	提租补贴	12.52	12.52	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：宿州市机关事务管理中心

金额单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	557.47	302	商品和服务支出	117.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	135.60	30201	办公费	2.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	77.23	30202	印刷费	3.78	30702	国外债务付息	
30103	奖金	163.94	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	12.99	30204	手续费	0.06	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	27.13	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	40.99	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.49	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.35	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	5.59	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	7.22	30211	差旅费	12.26	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	47.57	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	3.35	30213	维修(护)费	1.37	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	11.51	30214	租赁费		31009	土地补偿	

303	对个人和家庭的补助	12.39	30215	会议费	0.49	31010	安置补助		
30301	离休费	11.73	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.29	31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	28.68	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	14.74	312	对企业补助		
30309	奖励金	0.30	30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.58	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.37	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	33.83	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		569.86	公用经费合计						117.16

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：宿
州市机关
事务管理
中心

单位：万元

功能分类 科目编码			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	合计													

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：宿州市机关事务管理中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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

单位：：宿州市机关事务管理中心

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：宿州市机关事务管理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 宿州市机关事务管理中心 2020 年度单位决算情况 说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 4252.09 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 4252.09 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各减少 1749.14 万元，下降 29.1%，主要原因：一是 2019 年市政府景观综合治理项目资金为一次性支出；二是 2019 年宿州宾馆改制资金为一次性支出；三是 2019 年支出 2017 年度一次性工作奖励资金。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 3536.99 万元，其中：财政拨款收入 3502.14 万元，占 99.0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 34.85 万元，占 1.0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 3409.20 万元，其中：基本支出 721.87 万元，占 21.2%；项目支出 2687.33 万元，占 78.8%；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

2020 年度财政拨款收入总计 4211.52 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 4211.52 万元（含年末财政拨款结转和结

余)。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加减少 1688.82 万元，下降 28.6%，主要原因：一是 2019 年市政府景观综合治理项目资金为一次性支出；二是 2019 年宿州宾馆改制资金为一次性支出；三是 2019 年支出 2017 年度一次性工作奖励资金。

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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3368.63 万元，占本年支出的 98.8%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1822.32 万元，下降 35.1%。主要原因：一是 2019 年市政府景观综合治理项目资金为一次性支出；二是 2019 年宿州宾馆改制资金为一次性支出；三是 2019 年支出 2017 年度一次性工作奖励资金。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3368.63 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3209.75 万元，占 95.2%；社会保障和就业（类）支出 38.08 万元，占 1.1%；卫生健康（类）支出 33.29 万元，占 1.0%；城乡社区（类）支出 47.38 万元，占 1.4%；住房保障（类）支出 40.13 万元，占 1.2%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3827.69 万元，支出决算为 3368.63 万元，完成年初预算的 88.0%。决算数小于预算数的主要原因：一是受疫情影响，政府接待支出减少；二是受疫情影响，高速公路免费、油价下降等因素，公车运行维

护费支出减少。其中:基本支出 687.02 万元,占 20.4%;项目支出 2681.61 万元,占 79.6%。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 317.62 万元,支出决算为 900.75 万元,完成年初预算的 283.6%,决算数大于预算数的主要原因是财政追加拨付中心机关 2019 年一次行工作奖励和公车平台 2020 年度公车使用收入。

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 1643.92 万元,支出决算为 947.67 万元,完成年初预算的 57.6%,决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响,政府接待减少。

3. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为 1758 万元,支出决算为 1361.33 万元,完成年初预算的 77.4%,决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响、高速免费、油价下降等,使公车平台运行维护支出减少。

4. 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 38.08 万元,支出决算为 38.08 万元,完成年初预算的 100%。

5. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 24.35 万元,支出决算为 27.70 万元,完成年初预算的 113.8%,决算数大于预算数的主要原因是财政追加拨付离休干部医疗费。

6. 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 5.59 万元,支出决算为 5.59 万元,完成年初预算的

100%。

7. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 47.38 万元，决算数大于预算数的主要原因：一是财政追加拨付现代农业办工作经费；二是 2021 年支出上年结转项目资金。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 27.61 万元，支出决算为 27.61 万元，完成年初预算的 100%。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 12.52 万元，支出决算为 12.52 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 687.02 万元，其中人员经费 569.86 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、离休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 117.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

宿州市机关事务管理中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宿州市机关事务管理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。

2020年度，宿州市机关事务管理中心机关运行经费支出117.16万元，比2019年减少48.95万元，下降29.5%，主要原因是受疫情影响，错峰上班，减少办公、出差、会议、培训等支出。

（二）政府采购支出情况。

2020年度，宿州市机关事务管理中心政府采购支出总额386.54万元，其中：政府采购货物支出233.72万元、政府采购工程支出152.82万元、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，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，宿州市机关事务管理中心共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2020年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度纳入部门预

算的项目支出全面开展了绩效自评，共 13 个项目，涉及资金 2687.33 万元，占项目预算总额的 78.0%。从评价情况看，机关事务管理中心部门总体项目支出自评结果较好，各个项目有序开展，圆满完成年初各自设定的绩效目标，政务中心物业保洁、安全保卫、文明创建、会场管理、政府接待、水电取暖、设备维修、公车管理等工作平稳有序开展，有力保障了政务中心各单位工作正常开展，达到了预期绩效目标。

组织对“安全保卫经费”、“水电费”等 13 个项目开展了部门评价，共涉及资金 2687.33 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，各项目实施科室（部门）都对各自负责的项目开展自评，设计绩效目标指标、年度指标值、各指标得分等，根据项目完成情况给各个指标打分，对于未能完全完成目标值的项目，分析偏差原因及下一步改进措施。并根据各自项目的实施完成情况，出具了项目支出绩效评价报告。

组织对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，机关事务管理中心部门整体支出绩效评价良好，圆满完成了年初制定的各项工作目标任务。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

宿州市机关事务管理中心在 2020 年度部门决算中反映“安全保卫经费”项目绩效自评结果。

“安全保卫经费”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 98 分。全年预算数为 39.62 万元，执行数为 39.62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障政务中心各单位安全办公秩序，车辆有序停放；二是处理政务中心各类突发事件，保障各类会议正常召开。发现的主要问题及原因：一是计划招聘安保人员而未招聘，主要是因为要进行购买安保服务，暂未招录安保人员；二是警卫处经费未按年初预算支出，主要是因为其经费改由公安局保障。下一步改进措施：保卫科在编制下一年度项目支出预算时，一定要充分考虑多方面因素，全面预测预算，把预算编实编细，避免有预算无支出情况再次发生。

“安全保卫经费”项目绩效自评表如下：

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		政务中心安保经费						
主管部门		宿州市机关事务管理中心		实施单位		宿州市机关事务管理中心		
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:	60	39.62	39.62	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	60	39.62	39.62	-	-	-
		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				
	保障政务中心各单位安全办公秩序, 车辆有序停放, 处理政务中心各类突发事件, 保障各类会议正常召开。			保障政务中心各单位安全办公秩序, 车辆有序停放, 处理政务中心各类突发事件, 保障各类会议正常召开。				
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: 安全保卫人数	14 人	14 人	3	3	
			指标 2: 值班时间	24 小时	24 小时	3	3	
			指标 3: 安全巡逻次数	白天 2 次 夜间 2 次	白天 2 次 夜间 2 次	3	3	
			指标 4: 视频监控数量	256 个	256 个	3	3	
			指标 5: 监控室值班时间	24 小时	24 小时	3	3	
			指标 6: 智能停车管理系统	1 套	1 套	3	3	
			指标 7: 消防器材更新次数	每年更换	每年更换	3	3	
	质量 指标		指标 1: 视频监控覆盖范围	政务中心 全覆盖	政务中心 全覆盖	1	1	
			指标 2: 安全保卫	保障政务中心 正常工作秩序, 工作环境安全稳 定, 无安全事故 发生。	保障政务中心 正常工作秩序, 工 作环境安全稳定, 无安 全事故发生。	3	3	

		指标 3: 消防安全	无消防事故发生	无消防事故发生	2	2	
时效 指标		指标 1: 消防隐患排查	接到消防报警 3分钟赶到现场	接到消防报警 3分钟赶到现场	2	2	
		指标 2: 安全巡逻	不超过 3 分钟赶到 到现场	不超过 3 分钟赶到现 场	2	2	
成本 指标		指标 1: 安保人员工资及保险支出	22 万元	13.62 万元	3	2	原计划增加保卫人员, 因为要 进行购买安保服务, 暂未招录 安保人员, 造成预算资金剩 余。
		指标 2: 消防器材更新支出	3 万元	3 万元	3	3	
		指标 3: 视频监控系统维保支出	3 万元	3 万元	3	3	
		指标 4: 安全设施维护支出	4 万元	4 万元	3	3	
		指标 5: 消防设备设施维修支出	8 万元	8 万元	3	3	
		指标 6: 警卫处专项经费	12 万元		1		警卫处经费由公安局保障
		指标 7: 政务中心电动门维修支出	8 万元	8 万元	3	3	
效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	指标 1: 提供就业岗位	14 人	14 人	15	15	
	可持 续影 响指 标	指标 1: 持续保障政务中心安全工作环境	安全	安全	15	15	
满意 度指 标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	指标 1: 保卫安全满意度	100%	95%以上	5	5	
		指标 2: 消防安全满意度	100%	95%以上	5	5	
总分					100	98	

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**: 指单位从同级财政单位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、结转到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。