

宿州市机关事务管理中心 2021 年度单位决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 宿州市机关事务管理中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宿州市机关事务管理中心 2021 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 2021 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

第五部分 附件

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 2021 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 2021 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 2021 年度部门决算表

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	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	3366.45	一、一般公共服务支出	35	3703.35
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	29.5	八、社会保障和就业支出	42	53.21
	9		九、卫生健康支出	43	20.28
	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	38.78
	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	3395.94	本年支出合计	61	3815.61
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	715.1	年末结转和结余	63	370.04
	30			64	
总计	31	4185.65	总计	65	4185.65

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

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	3,395.94	3,366.45						29.5
201		一般公共服务支 出	3,295.41	3,265.92						29.50
20103		政府办公厅（室） 及相关机构事务	3,295.41	3,265.92						29.50
2010301		行政运行	490.20	460.71						29.50
2010302		一般行政管理 事务	1,259.82	1,259.82						
2010399		其他政府办公 厅（室）及相关 机构事务支出	1,545.39	1,545.39						
208		社会保障和就业 支出	41.48	41.48						
20805		行政事业单位养 老支出	36.27	36.27						
2080505		机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	36.27	36.27						
20808		抚恤	5.21	5.21						
2080801		死亡抚恤	5.21	5.21						
210		卫生健康支出	20.28	20.28						
21011		行政事业单位医 疗	20.28	20.28						
2101101		行政单位医疗								
2101103		公务员医疗补 助	3.08	3.08						
221		住房保障支出	38.78	38.78						
22102		住房改革支出	38.78	38.78						
2210201		住房公积金	26.25	26.25						
2210202		提租补贴	12.53	12.53						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

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

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	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	3,815.61	740.35	3,075.26			
201			一般公共服务支出	3,703.35	628.09	3,075.26			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,703.35	628.09	3,075.26			
2010301			行政运行	510.11	510.11	0.00			
2010302			一般行政管理事务	1,386.12	106.76	1,279.36			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,807.12	11.22	1,795.90			
208			社会保障和就业支出	53.21	53.21	0.00			
20805			行政事业单位养老支出	48.00	48.00	0.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.27	36.27	0.00			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.73	11.73	0.00			
20808			抚恤	5.21	5.21	0.00			
2080801			死亡抚恤	5.21	5.21	0.00			
210			卫生健康支出	20.28	20.28	0.00			
21011			行政事业单位医疗	20.28	20.28	0.00			
2101101			行政单位医疗	17.20	17.20	0.00			
2101103			公务员医疗补助	3.08	3.08	0.00			
221			住房保障支出	38.78	38.78	0.00			
22102			住房改革支出	38.78	38.78	0.00			
2210201			住房公积金	26.25	26.25	0.00			
2210202			提租补贴	12.53	12.53	0.00			

注：本表反映单位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

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	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	3366.45	一、一般公共服务支出	30	3673.85	3673.85		
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	53.21	53.21		
	9		九、卫生健康支出	38	20.28	20.28		
	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	38.78	38.78		
	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	3366.45	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	789.71	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	789.71	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	3786.12	3786.12		
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	370.04	370.04		
总计	29	4156.16	总计	58	4156.16	4156.16		

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支出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

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	栏次	1	2	3
			合计	3,786.12	710.86	3,075.26
201			一般公共服务支出	3,673.85	598.59	3,075.26
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,673.85	598.59	3,075.26
2010301			行政运行	480.62	480.62	0.00
2010302			一般行政管理事务	1,386.12	106.76	1,279.36
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,807.12	11.22	1,795.90
208			社会保障和就业支出	53.21	53.21	
20805			行政事业单位养老支出	48.00	48.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.27	36.27	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.73	11.73	
20808			抚恤	5.21	5.21	
2080801			死亡抚恤	5.21	5.21	
210			卫生健康支出	20.28	20.28	
21011			行政事业单位医疗	20.28	20.28	
2101101			行政单位医疗	17.20	17.20	
2101103			公务员医疗补助	3.08	3.08	
221			住房保障支出	38.78	38.78	
22102			住房改革支出	38.78	38.78	

2210201	住房公积金	26.25	26.25
2210202	租房补贴	12.53	12.53

注：本表反映单位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表

公开 06 表

单位：

宿州市机关事务管理中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	550.10	302	商品和服务支出	141.79	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	136.06	30201	办公费	7.67	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	74.34	30202	印刷费	3.55	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	160.30	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	13.00	30204	手续费	0.03	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	23.15	30205	水费	0.00	310	资本性支出	1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.69	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	11.73	30207	邮电费	0.39	31002	办公设备购置	1.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.78	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.08	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.15	30211	差旅费	10.31	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	46.78	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	3.20	30213	维修（护）费	25.94	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	7.84	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	17.96	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	11.18	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.25	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	5.21	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	26.31	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.11	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.42	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.57	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	35.79	31299	其他对企业补助	0.00

						399	其他支出	0.00	
						39906	赠与	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计						公用经费合计			142.79

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。

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

金额单位：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	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：宿州市机关事务管理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

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	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：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 2021 年度部门决算情况 说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 4185.65 万元（含使用年初结转和结余）、支出总计 4185.65 万元（含年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各减少 66.44 万元，下降 1.56%，主要原因：一是人员支出减少，退休 1 人；二是 2020 年视频会议室改造资金为一次性支出；三是政务中心维修支出减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 3395.94 万元，其中：财政拨款收入 3366.45 万元，占 99.13%；其他收入 29.5 万元，占 0.87%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 3815.61 万元，其中：基本支出 740.35 万元，占 19.4%；项目支出 3075.26 万元，占 80.6%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 4156.16 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 4156.16 万元（含年末财政拨款结转和结余）。

与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 55.36 万元，下降 1.3%，主要原因：一是人员支出减少，退休 1 人；二是 2020 年视频会议室改造资金为一次性支出；三是政务中心维修支出减少。

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3786.12 万元，占本年支出的 99.2%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 417.49 万元，增长 12.4%。主要原因一是市政府景观综合治理项目余款在 2021 年支出；二是由于疫情缓解，各种往来活动增加，接待处经费支出有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3786.12 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3673.85 万元，占 97%；社会保障和就业（类）支出 53.21 万元，占 1.4%；卫生健康（类）支出 20.28 万元，占 0.6%；住房保障（类）支出 38.78 万元，占 1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3866.1 万元，支出决算为 3786.12 万元，完成年初预算的 97.9%。决算数小于预算数的主要原因：一是人员支出减少，退休 1 人；二是政务中心维修支出减少。其中：基本支出 710.86 万元，占 18.8%；项目支出 3075.26

万元，占 81.2%。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 303.59 万元，支出决算为 480.62 万元，完成年初预算的 158.3%，决算数大于预算数的主要原因是财政追加拨付中心机关 2020 年一次行工作奖励。

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 1780.38 万元，支出决算为 1386.12 万元，完成年初预算的 77.9%，决算数小于预算数的主要原因是政府接待减少、政务中心维修支出减少。

3. **一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)**。年初预算为 1690 万元，支出决算为 1807.12 万元，完成年初预算的 106.9%，决算数大于预算数的主要原因是市政府景观综合治理项目余款未列入年初预算。

4. **社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)**。年初预算为 36.27 万元，支出决算为 36.27 万元，完成年初预算的 100%。

5. **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 0 万元，支出决算为 11.73 万元，决算数大于预算数的主要原因是职业年金缴费未纳入 2021 年预算，该支出为财政追加资金。

6. **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 5.21 万元，决算数大于预算数的主要原因是该支出为财政追加退休干部抚恤金。

7. **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 14 万元，支出决算为 17.2 万元，完成年初预算的 122.9%，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。

8. **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 3.08 万元，支出决算为 3.08 万元，完成年初预算的 100%。

9. **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 26.25 万元，支出决算为 26.25 万元，完成年初预算的 100%。

10. **住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**。年初预算为 12.53 万元，支出决算为 12.53 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

2021 年度财政拨款基本支出 710.86 万元，其中：人员经费 568.07 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、离休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 142.79 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、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、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

宿州市机关事务管理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

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。

2021 年度，宿州市机关事务管理中心机关运行经费支出 142.79 万元，比 2020 年增加 25.63 万元，增长 21.9%，主要原因是疫情有所缓解，办公、维修（护）费、差旅等费用有所增加。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，宿州市机关事务管理中心政府采购支出总额 200.97 万元，其中：政府采购货物支出 200.97 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%；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 2021 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 2021 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，本单位组织对 2021 年度纳入单位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 2779.19 万元，占项目预算总额的 94.7%。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 2779.19 万元。以上项目由我单位自行组织开展绩效评价。从评价情况看，各项目实施科室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 2021 年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，机关事务管理中心单位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。

机关事务管理中心单位在 2021 年度部门决算中反映“安全保卫经费”、“水电费”等 13 个项目绩效自评结果。

“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 94 分。全年预算数为 297.44 万元，执行数为 242.78 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。

“政务中心会议室设备更新和维修”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 91 分。全年预算数为 37 万元，执行数为 17.49 万元，完成预算的 48%。项目绩效目标完成情况：一是保障政务中心各会议厅音视频及其他设备正常使用；二是政务中心会务保障工作正常运行。发现的主要问题及原因：一是支出数与年初预算相差过大，主要原因是 2021 年度会议桌椅等硬件设施维修较少、未大批量更新会议设备等；二是会务保障满意度稍低，主要是会

务服务人员较少。下一步改进措施：一是综合科在编制下一年度项目支出预算时，要及时与省管局对接，要与我中心下一年度工作目标相结合，全面准确编制部门预算；二是及时向中心领导汇报，增加会务服务人员，以保障会务服务质量。

“水电费”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96分。全年预算数为294.5万元，执行数为207.42万元，完成预算的70.4%。项目绩效目标完成情况：一是保障政务中心正常用水用电，维护政务中心各单位正常工作秩序；二是加强水电管理，节约能源资源消耗。发现的主要问题及原因：一是政务中心大楼建成十多年，部分水电管件老化，偶有突发故障影响供水供电；二是受疫情影响，错峰上班，节约用水用电支出。下一步改进措施：在以后的工作中，加强对水电路检修，发现问题及时消除安全隐患，避免事故发生。

“维修费”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96分。全年预算数为131.05万元，执行数为85.42万元，完成预算的65.2%。项目绩效目标完成情况：一是保障政务中心道路、建筑物等无损毁；二是保障政务中心院内各类设施正常运行。发现的主要问题及原因：因零星维修工程测算不够精准，造成预算执行数小于年初预算数。下一步改进措施：房管所在编制下一年度项目支出预算时，全面排查政务中心各建筑物外墙、屋面、院内道路、电梯等使用情况和毁损程度，制定下一年零星维修计划，力争把预算编

实编准。

“取暖费”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 分。全年预算数为 76.58 万元，执行数为 76.58 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障政务中心冬季供暖，维护政务中心各单位正常工作秩序。发现的主要问题及原因：因供暖公司压力不稳造成暖气压力不足，导致供暖温度不够。下一步改进措施：房管所将加强与供暖公司的沟通，及时调整设备，保证供暖温度达标，为各单位提供舒适的工作环境。

“人大研究会、新四军研究会房租费”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 13 万元，执行数为 11.96 万元，完成预算的 92%。项目绩效目标完成情况：为人大研究会和新四军研究会租赁房屋，解决这两个单位的办公用房问题，保障其工作正常开展。发现的主要问题及原因：未发现明显问题。房管所为人大研究会和新四军研究会租赁房屋，及时解决两个单位的办公用房问题，为其提供舒适的办公环境，两家单位非常满意，下一步，房管所将根据单位的办公需求，及时调整工作计划，以更好保障单位工作正常开展。

“物业管理费”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 96 分。全年预算数为 318.25 万元，执行数为 318.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是政务中心道路整洁、园林绿化整洁美观；二是、机关食堂环境、卫生干净

卫生，不发生饮食安全事故；三是保障政务中心会议正常有序。发现的主要问题及原因：一是因园林绿化外包，部分枯枝烂叶修剪不及时；二是因加强管理，节约资金，预算执行数小于预算数。下一步改进措施：一是加强对园林外包公司的管理，督促及时清理损毁苗木并及时补种；二是加强预算管理，精准预测各项收支，保障项目支出预算编实编细。

“政务中心管理经费”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 99 分。全年预算数为 95 万元，执行数为 94.39 万元，完成预算的 99.4%。项目绩效目标完成情况：做好政务中心的物业、安保、政府接待、维修、公车管理、老干部服务、办公用房管理等，使政务中心各单位能正常工作。发现的主要问题及原因：因政务中心管理工作繁杂，涉及面广，导致各小项预算编制不够精准。下一步改进措施：中心将逐条梳理各项工作，全面了解下一年度工作计划，准确测算各项预算，力争将项目支出预算编实编细。

“聘用人员经费”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 97 分。全年预算数为 37.6 万元，执行数为 29.6 万元，完成预算的 78.7%。项目绩效目标完成情况：通过聘用编外人员，以弥补正式人员不足问题，保证中心业务正常有序开展。发现的主要问题及原因：一是预算不够精细，导致执行数稍小；二是因业务培训力度不够，个别人员业务素质稍欠缺。下一步改进措施：一是将据实测算聘用员工资、保险，争取把该项经费编实编准；二是将加

加大对聘用人员的业务培训，使其更好地发挥自身优势，更好地完成各项工作任务。

“政府接待经费”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91分。全年预算数为370万元，执行数为120.3万元，完成预算的33%。项目绩效目标完成情况：一是研究制定接待标准、接待方法，负责来我市的省委、省人大、省政府、省政协、省纪委监委领导同志和部队师级以上领导同志的接待服务；二是负责重要外商的接待服务；三是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。发现的主要问题及原因：一是因接待人数与批次以实际数为准，不好预测，导致接待批次与人数与预算有些误差；二是因疫情原因，外事接待批次和人次均为零，与预算相差较大。下一步改进措施：尽可能将下一年度接待批次与人数测算准确，确保该项目支出预算编实编准。

“公车管理中心运营经费”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95分。全年预算数为1373.83万元，执行数为1373.83万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为市直机关及事业单位提供车辆服务，高效保障其公务出行活动正常有序开展。发现的主要问题及原因：一是因疫情影响，高速通行免费、油价下降，使公车运行维护费比预算减少；二是因个别驾驶员操作不当，导致个别违章现象；三是因阴雨天气，导致有时车辆清洁不及时。下一步改进措施：一是公车平台将进一步编实编准预算；二是加强对驾驶人员培训和教育，杜绝违章现象再次发生，保障公务出行人员安

全。

“诗词楹联学会经费”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100分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是编辑诗词期刊，弘扬传统文化，传承民族经典；二是为树立社会主义核心价值观提供正能量。发现的主要问题及原因：未发现明显问题，能按期保质保量完成预期目标，为广大读者提供诗词大餐，弘扬了传统文化，广受读者好评。

“电子政务系统平台经费”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95分。全年预算数为61.42万元，执行数为61.42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障通信的同时提高办公效率；二是缩短公文流转时长。发现的主要问题及原因：因电信公司业务程序较多，资金申请进度慢于序时进度。下一步改进措施：电信公司将根据业务开展情况，及时报送资金拨付申请。

上述项目的《项目支出绩效自评表》如下：

项目支出绩效自评表

(2021 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:	283.9	297.44	242.78		10	82%	8
	其中:本年财政拨款	283.9	297.44	242.78		-		-
	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,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,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 (5 0 分)	数量 指标	指标 1: 安全保卫人数	65 人	65 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	277.44 万元	228.89 万元	3	2	原计划增加保卫人员多, 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	4 万元	4 万元	3	3		
		指标 3: 视频监控系統维保支出	3 万元	3 万元	3	3		
		指标 4: 安全设施维护支出	3 万元	3 万元	3	3		
		指标 5: 消防设备设施维修支出	5 万元	3.89 万元	3	3		
		指标 6: 政务中心电动门维修支出	5 万元	0	3	0	因电动门未损毁, 无支出	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 提供就业岗位	65 人	65 人	16	16	
		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	94
----	-----	----

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		政务中心会议室设备更新和维修						
主管部门		市机关事务管理中心			实施单位		市机关事务管理中心综合科	
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:	39	37	17.49	100	48%	6	
	其中: 本年财政拨款	39	37	17.49				
	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				
	政务中心各会议厅音视频及其他保障设备使用正常; 务中心会务保障工作正常运行			圆满完成任务				
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: 音视频设备	6	6	5	5	
			指标 2: 会议室数量	7	7	5	5	
		质量指标	指标 1: 音视频设备	使用正常	使用正常	5	5	
			指标 2: 会议厅及领导休息室	使用正常	使用正常	5	5	
		时效指标	指标 1: 报修时限	接到报修 1 个工作日内维修	接到报修 1 个工作日内维修	5	5	
			指标 2: 会议用品补充时限	即缺即补	即缺即补	5	5	
		成本指标	指标 1: 音视频设备维修支出	4 万	0	5	4	设备未损毁
			指标 2: 会议厅及领导休息室设备维修支出	22 万	3 万	5	4	设备损毁少, 支出较少
			指标 3: 劳务费支出	6 万	1.86 万	5	4	劳务减少
			指标 4: 保障用品支出	5.05	12.63 万	5	4	召开市党代会购置保障用品
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 节约资金	20 万元	25 万元	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 提供就业岗位	18 个	18 个	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 保障会务保障工作正常运转	持续保障	持续保障	10	10	
满意度指标	服务对象满意	指标 1: 会务保障满意度	100%	95%	10	9	人手较少	

(10分)	度指标						
总分					100	91	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		宿州市机关事务管理中心水电费							
主管部门		宿州市机关事务管理中心			实施单位		宿州市直属机关房屋管理所		
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:	310	294.5	207.42	10	70%	8	
		其中: 本年财政拨款	310	294.5	207.42	-		-	
		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: 保障政务中心正常用水用电, 维护政务中心各单位正常工作秩序; 目标 2: 加强水电管理, 节约能源资源消耗。				目标 1: 保障政务中心正常用水用电, 维护政务中心各单位正常工作秩序; 目标 2: 加强水电管理, 节约能源资源消耗。				
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: 服务范围		市政务中心	市政务中心	5	5	
			指标 2: 水电巡查		每日至少一次	每日至少一次	5	5	
		质量指标	指标 1: 用水保障程度		保障日常办公用水	保障日常办公用水	8	8	
			指标 2: 用电保障程度		保障日常办公用电	保障日常办公用电	8	8	
		时效指标	指标 1: 开展时间		2020 年度	2020 年度	8	8	
		成本指标	指标 1: 用水支出		25	13.14	8	8	
	指标 2: 用电支出		180	194.28	8	8			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 节约用水		日常巡查, 拒绝长流水、水管跑冒滴漏等。	日常巡查, 拒绝长流水、水管跑冒滴漏等。	5	5	
			指标 2: 节约用电		日常检修, 拒绝长明灯, 合理安排开水器运行时间, 合理设置电梯停靠楼层等。	日常检修, 拒绝长明灯, 合理安排开水器运行时间, 合理设置电梯停靠楼层等。	5	5	
		社会效益指标	指标 1: 保障日常用水用电		保障日常用水用电	保障日常用水用电	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 对工作人员影响		树立节水节电意识, 自觉节约用水用电	树立节水节电意识, 自觉节约用水用电	10	10	
	满意度指标	服务对象	指标 1: 供水服务满意度		96%	95%	5	4	偶有突发故障影响供水供电,

标 (10 分)	满意 度指 标	指标 2: 供电服务满意度	96%	35%	5	4	今后加强检修, 消除安全隐患, 避免事故发生。
总分					10 0	96	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		市政务中心维修经费							
主管部门		宿州市机关事务管理中心			实施单位	宿州市直属机关房屋管理所			
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:	125	131.05	85.42		10	65.0 0%	7	
	其中: 本年财政拨款	125	118.75	73.12		-		-	
	上年结转资金		12.3	12.3		-		-	
	其他资金		0	0		-		-	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况				
	目标 1: 保障政务中心道路、建筑物等无损毁 目标 2: 保障政务中心院内各类设施正常运行				目标 1: 保障政务中心道路、建筑物等无损毁 目标 2: 保障政务中心院内各类设施正常运行				
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
	数量 指标	指标 1: 服务范围		市政务中 心		市政务中 心	2	2	
		指标 2: 维保建筑物面积		47500 平方米		47500 平方 米	2	2	
		指标 3: 维保净开水器		51 台		51 台	2	2	
		指标 4: 维保电梯数量		5 台		5 台	2	2	
	产出 指标 (50 分)	指标 1: 政务中心道路		无损毁		无损毁	3	3	
		指标 2: 政务中心建筑物		无损毁		无损毁	3	3	
		指标 3: 电梯系统		运行正常		运行正常	3	3	
		指标 4: 供暖系统		运行正常		运行正常	3	3	
		指标 5: 供排水系统		运行正常		运行正常	3	3	
		指标 6: 高低压配电系统		运行正常		运行正常	3	3	
指标 7: 空调系统		运行正常		运行正常	3	3			
指标 8: 亮化系统		运行正常		运行正常	3	3			

	时效指标	指标 1: 报修维修时限	随报随修	随报随修	3	3		
		指标 2: 报修时限	24 小时值班	24 小时值班	3	3		
	成本指标	指标 1: 水电工等人员工资保险支出	45	7.2	3	2	工资改由物业公司发放	
		指标 2: 零星维修工程支出	59	56.35	3	3		
		指标 3: 电梯保养支出	6	3.6	3	3		
		指标 4: 净开水器更换保养支出	15	18.27	3	3		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 减少经费支出	利用招投标、工程审计等方式, 控制经费支出	利用招投标、工程审计等方式, 控制经费支出	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 维护办公环境	维护办公环境	维护办公环境	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 项目持续发挥作用	时刻保障政务中心各系统正常运行	时刻保障政务中心各系统正常运行	5	5	
			指标 2: 安全生产办公环境	维护安全生产办公环境	维护安全生产办公环境	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 水电服务满意度	95%以上	95%以上	2	2	
			指标 2: 供暖服务满意度	95%以上	95%以上	2	2	
			指标 3: 电梯服务满意度	95%以上	95%以上	2	2	
			指标 4: 维修工程质量满意度	95%以上	95%以上	2	2	
			指标 5: 维修效率满意度	95%以上	95%以上	2	2	
总分					100	96		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		市政务中心集中供暖费						
主管部门		宿州市机关事务管理中心			实施单位	宿州市直属机关房屋管理所		
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:	80	76.58	76.58		10	100%	10
	其中: 本年财政拨款	80	76.58	76.58		-		-
	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: 保障政务中心冬季供暖, 维护政务中心各单位正常工作秩序				保障政务中心冬季供暖, 维护政务中心各单位正常工作秩序			
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: 服务范围	市政务中心	市政务中心	5	5	
			指标 2: 供暖面积	47500 平方米	47500 平方米	5	5	
			指标 3: 供暖时间	每年 11 月中旬至次年 3 月中旬	每年 11 月中旬至次年 3 月中旬	5	5	
			指标 4: 供暖系统检修	每年至少一次	每年至少一次	5	5	
		质量 指标	指标 1: 供暖循环水温	60℃—70℃	60℃—70℃	10	10	
			指标 2: 供暖管道压力	4 公斤—8 公斤	4 公斤—8 公斤	10	10	
			时效 指标	指标 1: 供暖时间	2020 年 1、2、3、11、12 月	2020 年 1、2、3、11、12 月	5	5
	成本 指标	指标 1: 供暖支出	76.58	76.58	5	5		
	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	指标 1: 节约用电支出	10 万元	10 万元	10	10	
		社会 效益 指标	指标 1: 保障冬季办公环境	保障冬季办公环境	保障冬季办公环境	5	5	
			指标 2: 维护冬季供暖安全	维护冬季供暖安全	维护冬季供暖安全	5	5	
可持 续影 响指 标	指标 1: 对工作环境影响	保障冬季办公环境	保障冬季办公环境	10	10			

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 供暖服务满意度	98%	95%	10	9	因供暖公司压力不稳造成暖气压力不足,今后会加强与供暖公司的沟通,及时调整设备
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		人大研究会、新四军研究会房租费							
主管部门		宿州市机关事务管理中心			实施单位	宿州市直属机关房屋管理所			
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:	13	13	11.96	10	92%	9	
		其中: 本年财政拨款	13	13	11.96			-	
		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: 为人大研究会和新四军研究会租赁房屋, 解决这两个单位的办公用房问题, 保障其工作正常开展。				为人大研究会和新四军研究会租赁房屋, 解决这两个单位的办公用房问题, 保障其工作正常开展。				
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: 租赁办公用房数		15 间	15 间	5	5	
			指标 2: 解决单位办公用房家数		2 家	2 家	5	5	
		质量指标	指标 1: 租赁用房是否满足办公条件		满足	满足	8	8	
			时效指标	指标 1: 是否及时解决办公用房问题		及时解决	及时解决	8	8
		指标 2: 预定进度		2021 年度	2021 年度	8	8		
		成本指标	指标 1: 市人大研究会办公用房租赁费		6	6	8	8	
	指标 2: 市新四军研究会办公用房租赁费		7	7	8	8			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标 1: 解决了市人大研究会无办公用房情况		及时解决	及时解决	10	10	
			指标 2: 解决了市新四军研究会无办公用房情况		及时解决	及时解决	10	10	
可持续影响指标		指标 1: 满足日常办公要求		满足	满足	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 人大研究会对租赁服务满意度		满意	满意	5	5		

(10分)	指标 2: 新四军研究会租赁服务满意度	满意	满意	5	5	
总分				100	99	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		物业管理经费						
主管部门		宿州市机关事务管理中心			实施单位		宿州市政务新区物业管理有限公司	
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:	335	582.56	456	10	78.28%	8	
	其中: 本年财政拨款	335	318.25	318.25	-	-	-	
	上年结转资金		114	114	-	-	-	
	其他资金		150.31	23.75	-	-	-	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 政务中心道路整洁。目标 2: 政务中心园林绿化整洁美观。目标 3: 政务中心院内无虫害。目标 4: 机关食堂环境、卫生干净卫生, 不发生饮食安全事故。目标 5: 政务中心大楼外墙清洁。目标 6: 政务中心会议正常有序。			已圆满完成年度总体目标				
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 (60 分)	数量 指标	指标 1: 清扫路面面积	5 万平方米/天	5 万平方米/天	3	3	
			指标 2: 绿化苗木保养面积	4 万平方米/年	4 万平方米/年	2	1	枯枝修剪有时不及时
			指标 3: 楼内保洁	2.65 万平方米/天	2.65 万平方米/天	3	3	
			指标 4: 有害生物消杀防治次数	每周一次	每周一次	2	2	
			指标 5: 机关食堂留样次数	每日三餐	每日三餐	3	3	
			指标 6: 大楼外墙清洗次数	每年一次	每年一次	2	2	
			指标 7: 服务会议室个数	38 个	38 个	2	2	
	质量 指标	指标 1: 地面清洁程度	道路无落叶、纸屑等杂物, 无积水。垃圾箱清理及时, 表面无明显污渍	能做到道树干净, 垃圾箱表面无污渍	3	3		

		指标 2: 绿化保养程度	绿化带内无杂草、花草树木修剪整齐, 毁损苗木及时清理更新	绿化能按年初计划清理杂草, 修剪枯枝, 并补种枯死花草。	3	2	枯死的树木有时没有及时补种	
		指标 3: 有害物消杀程度	达到《国家灭鼠、蝇、蚊、蟑螂标准》	每周一次对政务新区公共区域进行消杀。	3	3		
		指标 4: 机关食堂安全卫生程度	不得出售过期商品, 不得出售不卫生、不合格以及“三无”产品, 无饮食安全事故发生	指派专人检查, 禁止出售过期商品和“三无”产品, 杜绝食品安全事故的发生。	3	3		
	时效指标	指标 1: 地面清扫时间	每天至少两次, 如遇特殊原因造成道路不整洁, 随时清理。	每天至少 4 次, 如遇风大或落叶季, 洁, 随时清理。	3	3		
		指标 2: 经常化保养	春夏秋冬四季根据苗木生长特点及时对苗木江西修剪整形、松土和全面病虫害防治	春夏秋冬四季根据苗木生长特点及时对苗木江西修剪整形、松土和全面病虫害防治	3	3		
		指标 3: 会议服务	会前做好音频、视频调试, 会前一小时到处做好准备工作	会前做好音频、视频调试, 会前一小时到处做好准备工作	3	3		
	成本指标	指标 1: 人员工资及保险支出	595.64	472.33	2	2		
		指标 2: 有害生物防治支出	9	9	2	2		
		指标 3: 苗木绿化养护支出	20	20	2	2		
		指标 4: 大楼外墙清洗	10	10	2	2		
		指标 5: 低值易耗品	15	15	2	2		
		指标 6: 生活小区的垃圾清运、维修、化粪池等	16	16	2	2		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 节约资金	240 万元	240 万元	10	10	
		社会效益指标	提供就业岗位个数	95 个	95 个	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 政务中心环境	整体环境整洁有序	院内环境整洁有序, 干净卫生	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	指标 1: 卫生保洁满意度	满意度 95%以上	得到机关工作人员的好评	4	4		
	指标 2: 机关食堂满意度	满意度 95%以上	得到广大就餐人员的一致好评	3	3			
	指标 3: 会务保障满意度	满意度 97%以上	得到参会领导和参会人员的一致好评	3	3			

	指标					
总分				100	96	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		政务中心管理经费						
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:	100	95	94.39	10	99%	10
		其中: 本年财政拨款	100	95	94.39	-		-
		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				
	做好政务中心的物业、安保、政府接待、维修、公车管理、老干部服务、办公用房管理等, 使政务中心各单位能正常工作。			圆满完成预期目标				
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
		数量 指标	指标 1: 服务单位数	45 家	45 家	3	3	
			指标 2: 管理人员数	27 人	27 人	3	3	
		质量 指标	指标 1: 经费支出合规性	严格执行 相关财经 法规、制 度	严格执行相 关财经法规、 制度	4	4	
			指标 2: 管理人员出勤率	≥95%	98%	4	4	
			指标 3: 政府考核等级	良好	良好	4	4	
		时效 指标	指标 1: 经费支出时效性	按序时进 度支出	按序时进度 支出	4	4	
			指标 2: 项目完成及时性	及时实施 项目	及时实施项 目	4	4	
		成本 指标	指标 1: 项目总成本	≤100 万 元	100 万元	6	6	
			指标 2: 文明创建支出	10 万	6 万	6	5	
			指标 3: 管理支出	80 万	79 万	6	6	
			指标 4: 扶贫帮扶支出	10 万	9 万	6	6	
	效益 指	生态 效益 指标	指标 1: 公共机构节能宣传深入职工 情况	让职工树 立节能意 识	让职工树立 节能意识	10	10	

	标 (30分)		指标2: 政务中心生态环境	较好	较好	10	10	
		可持 续影 响指 标	指标1: 为政务中心提供持续服务	较好	较好	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务 对象 满意 度指 标	指标1: 政务中心各单位对我单位工作的满意率	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		聘用人员经费						
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:		37.6	37.6	29.6	10	79%	8
	其中: 本年财政拨款		37.6	37.6	29.6	-	-	-
	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			
	通过聘用编外人员,以弥补正式人员不足问题,保证中心业务正常有序开展。				圆满完成目标。			
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: 聘用人员数量	6人	6人	5	5	
			指标2: 聘用人员岗位培训次数	2次	2次	4	4	
			指标3: 聘用人员工作科室个数	4个	4个	5	5	
	质量指标	指标1: 聘用人员满勤率	≥95%	96%	5	5		
		指标2: 所在科室新规章制度知晓率	1	1	4	4		
		指标3: 能否遵守单位各项规章制度	遵守	遵守	5	5		
		指标4: 经费支出合规性	严格执行相关法规、制度	严格执行相关法规、制度	4	4		
	时效指标	指标5: 聘用人员每天工作时间	8小时	8小时	5	5		
		指标1: 经费支出时效性	每月结束5个工作日内	每月结束5个工作日内	4	4		
成本指标	指标1: 聘用人员薪酬标准	按国家相关政策规定	按国家相关政策规定	5	5			
	指标2: 项目总成本	≤37.6万	29.6万元	4	3	预算不够精细,导致执行数稍小。明年预算将精细预算。		
效益	社会效益	指标1: 提供就业岗位个数	6个	6个	10	10		

指标 (30分)	益 指标	指标 2: 对业务开展的影响程度	较高	较高	10	10	
	可持 续影 响指 标	指标 1: 对规范工作的可持续影响程度	较高	较高	10	10	
满意 度指 标 (10分)	服务对 象满 意度 指标	指标 1: 单位领导及科室负责人满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	97	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		政府接待经费						
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:	370	370	120.3	10	33%	5	
	其中: 本年财政拨款	370	370	120.3	-		-	
	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: 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、省纪委监委领导和部队师级以上领导同志的接待服务。 目标 2: 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。 目标 3: 负责重要外商的接待服务。 目标 4: 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。			圆满完成预算目标				
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: 接待批次	300 批次	325 批次	4	3	接待批次以实际批次为准
			指标 2: 接待人数	3000 人	4625 人	4	3	接待人数以实际人数为准
			指标 3: 接待外宾批次	2 批次	0 批次	4	3	接待批次以实际批次为准
			指标 4: 接待外宾人数	10 人	0 人	4	3	接待人数以实际人数为准
	质量指标	指标 1: 是否按接待规定标准接待	是	是	5	5		
		指标 2: 是否严格执行“四单合一”	是	是	5	5		
		指标 3: 接待酒店标准达标	达标	达标	5	5		
		指标 4: 接待员服务水平	较高	较高	5	5		
	时效指标	指标 1: 安排接待任务	及时	及时	5	5		
成本指标	指标 1: 严格执行接待标准, 不超标	≤130 元/人·顿	≤130 元/人·顿	4	4			
	指标 2: 年度接待支出总额	≤370 万	120.3	5	5			

	社会效益指标	指标 1: 树立公务接待形象	形象好	形象好	10	10	
		指标 2: 指导市直单位接待工作	制定接待规范制度	制定接待规范制度	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 对市直单位公务接待的影响	促进市直单位接待水平得到提高	促进市直单位接待水平得到提高	10	10	
		指标 1: 市委、市政府满意率	≥95%	98%	5	5	
		指标 2: 被接待人员满意率	≥95%	99%	5	5	
总分					100	91	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		公车管理中心运营经费						
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:	1240	1450.45	1373.83	10	95%	9	
	其中: 本年财政拨款	1240	1177.39	1100.77	-		-	
	上年结转资金		273.06	273.06	-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	总目标: 高效保障公务活动正常有序开展			总目标: 高效保障公务活动正常有序开展				
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
	数量指标		指标 1: 管理公务用车数量	167	167	5	5	
			指标 2: 服务单位数	70	70	2	2	
			指标 3: 公务用车行驶公里数	246	246	3	3	
	质量指标		指标 1: 驾驶证驾驶行为	遵守交通规则	遵守交通规则	5	4	驾驶车辆行驶次数多, 导致少数违章
			指标 2: 驾驶员服务态度	文明驾驶、礼貌服务、服从单位安排	文明驾驶、礼貌服务、服从单位安排	10	9	因连续阴雨天气, 导致车辆未及时清洗干净
	时效指标 (50分)		指标 1: 接单派车时间	20 分钟	20 分钟	10	9	因派车时间紧凑, 导致个别订单未能及时出车, 误差时间尽量在 5 分钟以内
			成本指标	指标 1: 驾驶员工资及保险支出	745 万元	715.63 万元	2	2
			指标 2: 公车平台软件服务费	25 万元	11.22 万元	3	3	
			指标 3: 车辆保险、加油维修等支出	450 万元	431.16 万元	5	5	因疫情出车相比往年减少, 产生节支
			指标 4: 车辆更新支出	260 万元	215.82 万元	10	10	更新 8 年以上车辆, 保障出行
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 节约公务用车运行支出	10 万元	76.62 万元	5	5	
			指标 2: 车辆维修节约资金	2 万元	2 万元	5	5	公车维修手续严谨, 节约公车经费

	(30分)	社会效益指标	指标 1: 提供就业岗位	122 个	122 个	5	5	
		生态效益指标	指标 1: 减少碳排放	更新车辆均为 1.8 以下排量轿车	更新车辆均为 1.8 以下排量轿车	10	10	使用低排量轿车, 减少碳排放
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 用车服务满意率	95%以上	95%以上	10	9	用车单位满意度较高
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		诗词楹联学会经费						
主管部门		宿州市机关事务管理中心			实施单位		宿州市诗词楹联学会	
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:	2	2	2	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	2	2	2	-	-	-
		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			
	编辑诗词期刊, 弘扬传统文化, 传承民族经典, 为树立社会主义核心价值观提供正能量。				圆满完成预期目标。			
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: 编制期刊数量	1 期	1 期	10	10	
			指标 2: 期刊本数	2000 本	2000 本	10	10	
		质量指标	指标 1: 印刷质量	字迹清晰、图文精美	字迹清晰、图文精美	10	10	
		时效指标	指标 1: 每月出刊时间	每年 11 月底之前	每年 11 月底之前	10	10	
			指标 1: 印刷费支出	2 万元	2 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	指标 1: 对广大读者的影响	感受当今社会主旋律, 增强对国家社会的热爱	感受当今社会主旋律, 增强对国家社会的热爱	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 读者满意度	95 分以上	98 分	10	10		

总分			100	100	
----	--	--	-----	-----	--

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		电子政务系统平台经费							
主管部门		宿州市机关事务管理中心			实施单位	电信宿州分公司			
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:	61.42	61.42	61.42		10	100%	10	
	其中: 本年财政拨款	61.42	61.42	61.42		-		-	
	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				
	资金全额支出, 保障通信的同时提高办公效率, 缩短公文流转时长,				圆满完成预期目标				
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: 政策补助补贴对象数量		400	400	20	20	
		时效指标	指标 1: 资金支出时效性		全额支出	按时序进度支出	10	10	
		成本指标	指标 1: 项目总成本		61.42	61.42	20	20	
	效益指 标 (30 分)	社会效益 指标	指标 1: 对党委政府政策的宣贯, 保障人民利益的影响程度		缩短公文办 理流程	缩短公文办 理流程	15	15	
		可持续影 响指标	指标 1: 补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障		随时随地开 展工作, 提 高工作效 率。	随时随地开 展工作, 提 高工作 效率。	15	15	
满意度 指标 (20分)	服务对象 满意度指 标	指标 1: 服务对象满意度		满意	满意	10	10		
总分							100	100	

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。

