

宿州市机关事务管理中心（本级）2022 年度单
位决算

2023 年 8 月

目 录

第一部分 宿州市机关事务管理中心（本级）概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 宿州市机关事务管理中心（本级）2022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 宿州市机关事务管理中心（本级）2022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

第一部分 宿州市机关事务管理中心（本级）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)负责市直机关公务用车编制管理、购置审核、处置拍卖工作。

(三)会同有关部门管理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。

(四)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。

(五)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。

(六)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。

(七)管理市直机关于休所，做好老干部服务工作。

(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（本级）2022年度决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入宿州市机关事务管理中心（本级）2022年度单位决算编制范围的下属单位共1个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	宿州市机关事务管理中心（本级）

第二部分 宿州市机关事务管理中心（本级）2022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（本级）

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	4,128.50	一、一般公共服务支出	32	3,826.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	164.55	八、社会保障和就业支出	39	168.10
	9		九、卫生健康支出	40	93.31
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	40.19
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	164.55
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,293.06	本年支出合计	58	4,293.06
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

	30			61	
总计	31	4,293.06	总计	62	4,293.06

注：本表反映单位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（本级）

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	4,293.06	4,128.50						164.55
201			一般公共服务支出	3,826.90	3,826.90						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,644.31	3,644.31						
2010301			行政运行	466.53	466.53						
2010302			一般行政管理事务	1,588.26	1,588.26						
2010350			事业运行	60.16	60.16						
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,529.36	1,529.36						
20136			其他共产党事务支出	182.60	182.60						
2013699			其他共产党事务支出	182.60	182.60						
208			社会保障和就业支出	168.10	168.10						
20805			行政事业单位养老支出	142.51	142.51						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.01	36.01						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	106.50	106.50						

20808	抚恤	25.59	25.59						
2080801	死亡抚恤	25.59	25.59						
210	卫生健康支出	93.31	93.31						
21004	公共卫生	68.79	68.79						
2100409	重大公共卫生服务	68.79	68.79						
21011	行政事业单位医疗	24.52	24.52						
2101101	行政单位医疗	13.58	13.58						
2101102	事业单位医疗	3.78	3.78						
2101103	公务员医疗补助	3.32	3.32						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.85	3.85						
221	住房保障支出	40.19	40.19						
22102	住房改革支出	40.19	40.19						
2210201	住房公积金	27.01	27.01						
2210202	提租补贴	13.18	13.18						
229	其他支出	164.55							164.55
22999	其他支出	164.55							164.55
2299999	其他支出	164.55							164.55

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（本级）

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						
201			一般公共服务支出	3,826.90	565.07	3,261.84			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,644.31	565.07	3,079.24			
2010301			行政运行	466.53	466.53				
2010302			一般行政管理事务	1,588.26	38.37	1,549.88			
2010350			事业运行	60.16	60.16				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,529.36		1,529.36			
20136			其他共产党事务支出	182.60		182.60			
2013699			其他共产党事务支出	182.60		182.60			
208			社会保障和就业支出	168.10	168.10				
20805			行政事业单位养老支出	142.51	142.51				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.01	36.01				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	106.50	106.50				
20808			抚恤	25.59	25.59				

2080801	死亡抚恤	25.59	25.59				
210	卫生健康支出	93.31	24.52	68.79			
21004	公共卫生	68.79		68.79			
2100409	重大公共卫生服务	68.79		68.79			
21011	行政事业单位医疗	24.52	24.52				
2101101	行政单位医疗	13.58	13.58				
2101102	事业单位医疗	3.78	3.78				
2101103	公务员医疗补助	3.32	3.32				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.85	3.85				
221	住房保障支出	40.19	40.19				
22102	住房改革支出	40.19	40.19				
2210201	住房公积金	27.01	27.01				
2210202	提租补贴	13.18	13.18				
229	其他支出	164.55	164.55				
22999	其他支出	164.55	164.55				
2299999	其他支出	164.55	164.55				

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（本级）

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	4128.50	一、一般公共服务支出	30	3,826.90	3,826.90		
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	168.10	168.10		
	9		九、卫生健康支出	38	93.31	93.31		
	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	40.19	40.19		
	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	4,128.50	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	4,128.50	4,128.50		
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	4,128.50	总计	58	4,128.50	4,128.50		

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

单位：宿州市机关事务管理中心（本级）

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			
201			一般公共服务支出	3,826.90	565.07	3,261.84
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,644.31	565.07	3,079.24
2010301			行政运行	466.53	466.53	
2010302			一般行政管理事务	1,588.26	38.37	1,549.88
2010350			事业运行	60.16	60.16	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,529.36		1,529.36
20136			其他共产党事务支出	182.60		182.60
2013699			其他共产党事务支出	182.60		182.60
208			社会保障和就业支出	168.10	168.10	
20805			行政事业单位养老支出	142.51	142.51	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.01	36.01	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	106.50	106.50	
20808			抚恤	25.59	25.59	
2080801			死亡抚恤	25.59	25.59	
210			卫生健康支出	93.31	24.52	68.79
21004			公共卫生	68.79		68.79
2100409			重大公共卫生服务	68.79		68.79
21011			行政事业单位医疗	24.52	24.52	
2101101			行政单位医疗	13.58	13.58	
2101102			事业单位医疗	3.78	3.78	
2101103			公务员医疗补助	3.32	3.32	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.85	3.85	
221			住房保障支出	40.19	40.19	
22102			住房改革支出	40.19	40.19	

2210201	住房公积金	27.01	27.01	
2210202	提租补贴	13.18	13.18	

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明细表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：宿州市机关事务管理中心（本级）

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	682.64	302	商品和服务支出	40.34	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	251.25	30201	办公费	1.22	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	86.86	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	26.86	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	25.93	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	38.06	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	60.92	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	121.97	30207	邮电费	0.20	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.42	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	5.66	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	40.28	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.74	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	10.42	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	74.90	30215	会议费	0.56	31013	公务用车购置	
30301	离休费	6.39	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	37.61	30217	公务接待费	0.28	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	25.59	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	1.22	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	5.32	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	7.46	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		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.39	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		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	10.27	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		757.54	公用经费合计					40.34

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（本级）

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	
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。

说明：宿州市机关事务管理中心（本级）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（本级）

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

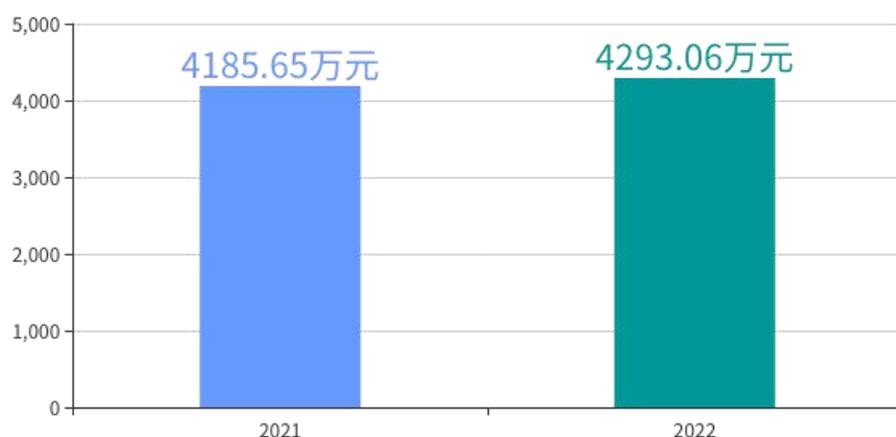
说明：宿州市机关事务管理中心（本级）没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宿州市机关事务管理中心（本级）2022 年度单位 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 4,293.06 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 4,293.06 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 107.41 万元，增长 2.57%，主要原因一是人员增资，二是增加疫情防控经费，党代会经费。

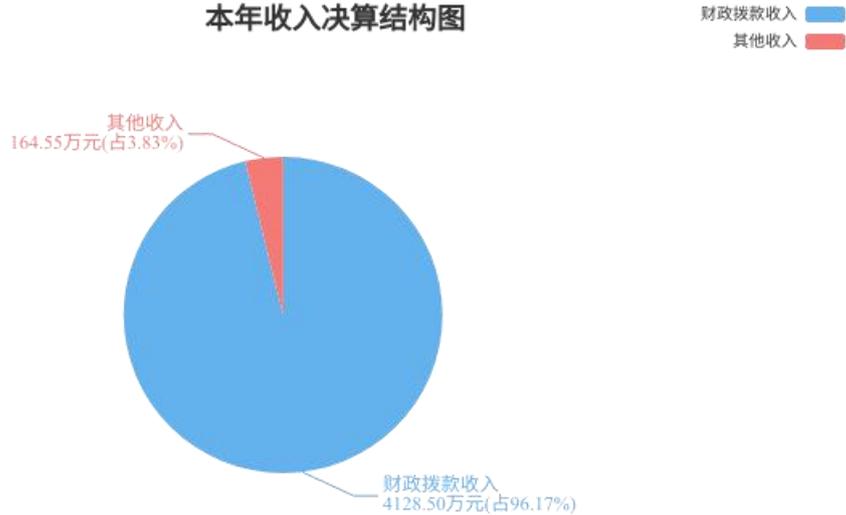
收入支出决算总体变动情况图



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4,293.06 万元，其中：财政拨款收入 4,128.5 万元，占 96.17%；上级补助收入 0 万元，占 0.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 164.55 万元，占 3.83%。

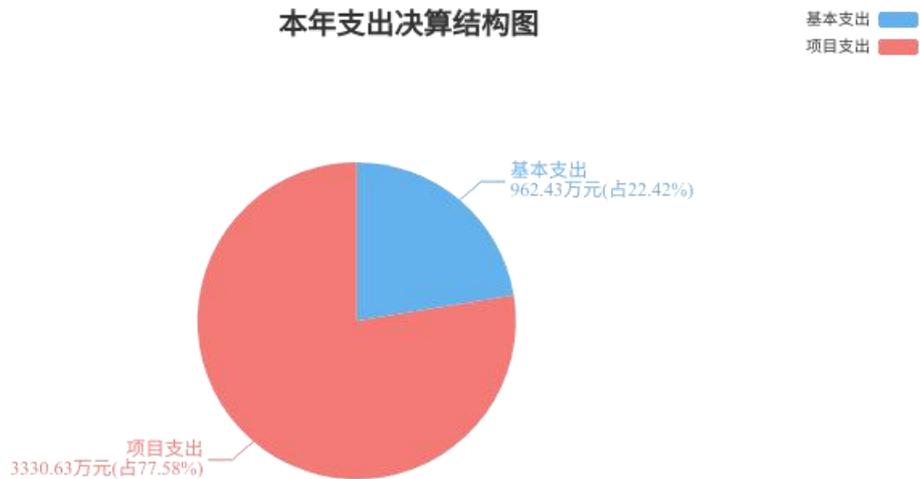
本年收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2022年度支出合计4,293.06万元,其中:基本支出962.43万元,占22.42%;项目支出3,330.63万元,占77.58%;上缴上级支出0万元,占0.00%;经营支出0万元,占0.00%;对附属单位补助支出0万元,占0.00%。

本年支出决算结构图

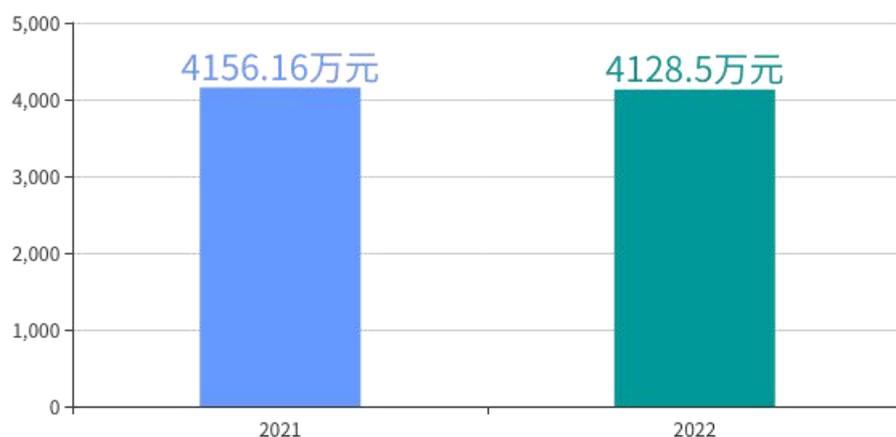


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计4,128.5万元(含年初财政

拨款结转和结余），支出总计 4,128.5 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 27.66 万元，下降 0.67%，主要原因用于疫情防控经费增加。

财政拨款收入支出决算总体变动情况图



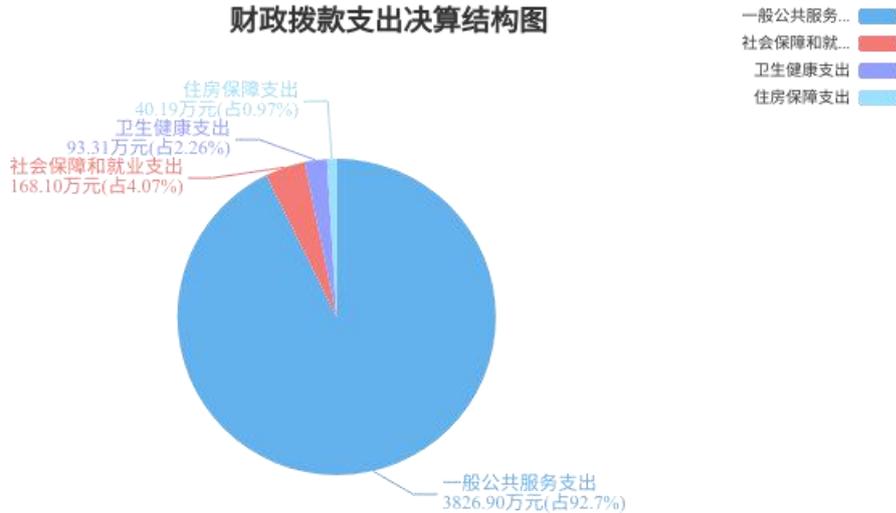
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 4,128.5 万元，占本年支出的 96.17%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 342.38 万元，增长 9.04%。主要原因一是人员增资，二是增加疫情防控经费，党代会经费。

（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 4,128.5 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3,826.9 万元，占 92.70%；社会保障和就业（类）支出 168.1 万元，占 4.07%；卫生健康（类）支出 93.31 万元，占 2.26%；住房保障（类）支出 40.19 万元，占 0.97%。



(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 3,896.3 万元，支出决算为 4,128.5 万元，完成年初预算的 105.96%。决算数大于预算数的主要原因一是人员绩效工资未列入年初预算，二是疫情防控经费，党代会经费未列入年初预算。其中：基本支出 797.88 万元，占 19.33%；项目支出 3,330.63 万元，占 80.67%。具体情况如下：

1. 一般公共预算支出（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 236.87 万元，支出决算为 466.53 万元，完成年初预算的 196.96%，决算数大于预算数的主要原因是人员绩效工资未列入年初预算。

2. 一般公共预算支出（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 1,793.02 万元，支出决算为 1,588.26 万元，完成年初预算的 88.58%，决算数小于预算数的主要原因是财政压缩预算，减少开支。

3.一般公共服务支出（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 60.63 万元，支出决算为 60.16 万元，完成年初预算的 99.22%。

4.一般公共服务支出（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 1,690 万元，支出决算为 1,529.36 万元，完成年初预算的 90.49%，决算数小于预算数的主要原因是财政压缩预算，减少开支。

5.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 182.6 万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是党代会经费未列入年初预算。

6.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 36.01 万元，支出决算为 36.01 万元，完成年初预算的 100.00%。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 18.01 万元，支出决算为 106.5 万元，完成年初预算的 591.34%，决算数大于预算数的主要原因是补缴以前年度职业年金。

8.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 25.59 万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是离休人员去世抚恤金。

9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服

务(项)。年初预算为0万元，支出决算为68.79万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是疫情防控经费未纳入年初预算。

10.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10.63万元，支出决算为13.58万元，完成年初预算的127.75%，决算数大于预算数的主要原因是增人增资。

11.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3.78万元，支出决算为3.78万元，完成年初预算的100.00%。

12.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3.32万元，支出决算为3.32万元，完成年初预算的100.00%。

13.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3.85万元，支出决算为3.85万元，完成年初预算的100.00%。

14.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27.01万元，支出决算为27.01万元，完成年初预算的100.00%。

15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为13.18万元，支出决算为13.18万元，完成年初预算的100.00%。

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 797.88 万元，其中：人员经费 757.54 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、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助；公用经费 40.34 万元，主要包括：办公费、邮电费、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。

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（本级）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决算情况说明

宿州市机关事务管理中心（本级）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，宿州市机关事务管理中心（本级）机关运行经费支出 40.34 万元，比 2021 年减少 102.45 万元，下降 71.75%，主要原因是例行节约，减少开支。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，宿州市机关事务管理中心（本级）政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0.00%，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 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，宿州市机关事务管理中心（本级）共有车辆 0 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，我单位对 2022 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 2,989.05 万元。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 2022 年度单位整体支出开展了绩效自评。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）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2022 年度单位决算中反映电子政务系统平台经费项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

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 100 分。全年预算数为 61.42 万元，执行数为 61.42 万元，完成预算的 100.00%。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。

电子政务系统平台经费项目的《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		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	预期目标				实际完成情况			
总体 目标 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	

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”。

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

市管中心部门绩效自评项目清单

序号	项目名称
1	政务中心安保经费
2	政务中心会议室设备更新和维修
3	宿州市机关事务管理中心水电费
4	市政务中心维修经费
5	市政务中心集中供暖费
6	人大研究会、新四军研究会房租费
7	物业管理经费
8	政务中心管理经费
9	聘用人员经费
10	政府接待经费
11	公车管理中心运营经费
12	诗词楹联学会经费
13	电子政务系统平台经费

项目支出绩效自评表

(2022 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				市机关事务管理中心保卫科		
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:	300	300	262.34	10	87.45%	8.75
		其中:本年财政拨款	300	300	262.34	-		-
		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	示 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	76 人	76 人	5	5
	指标 2: 值班时间			24 小时	24 小时	5	5	
	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	5	5	
	指标 4: 视频监控数量			256 个	256 个	5	5	
	指标 5: 监控室值班时间			24 小时	24 小时	5	5	
	指标 6: 智能停车管理系统			1 套	1 套	4	4	
	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	3	3		
	时 效		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	3	3		
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	3	3			

	指标	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	3	3	
	成本指标	指标 1: 安保人员经费及维保支出		262.34 万元	3	2	节约经费
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 提供就业岗位		76 人	30	30	
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	97.74	

项目支出绩效自评表

(2022 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)	分得	
		年度资金总额:	39	39	34.47	10	88.39%	8.84	
		其中:本年财政拨款	39	39	34.47				
		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	值分	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	4.9	
		成本指标	指标 1: 音视频设备维修支出		16.5 万	11.97 万	5	4.5	设备损毁较少
			指标 2: 会议厅及领导休息室设备维修支出		10 万	10 万	5	5	
			指标 3: 劳务费支出		4.5 万	4.5 万	5	5	
			指标 4: 保障用品支出		8	8 万	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 节约资金		5 万元	4.53 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 (10)		服务对象满意度指	指标 1: 会务保障满意度		100%	100%	10	10	

项目支出绩效自评表

(2022 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	310	266.17	10	85.86%	8.5 9	
	其中: 本年财政拨款	310	310	266.17	-		-	
	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	值分	分得	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	30	15.74	8	7.5	
	指标 2: 用电支出		280	250.43	8	7.5		
	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	
		标						
满意 度指 标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	指标 1: 供水服务满意度	96%	95%	5	5	偶有突发故障影响供水供电, 今后加强检修, 消除安全隐患, 避免事故发生。	
		指标 2: 供电服务满意度	96%	35%	5	5		
总分					100	97.59		

项目支出绩效自评表

(2022 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	125	124.99		10	99.99%	10	
其中: 本年财政拨款		125	125	124.99		-		-	
上年结转资金						-		-	
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
	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	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	
	质量 指 标	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		
效益	经济 效 益 指 标	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: 维保经费		125	124.99	12	12			
效 益	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		

指标 (30分)	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	100	

项目支出绩效自评表

(2022 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)	数年初预算	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	80	79.98	10	99.97%	10	
	其中:本年财政拨款	80	80	79.98	-		-	
	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°C—70°C	60°C—70°C	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	80	79.98	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	9.5	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	99.5	

项目支出绩效自评表

(2022 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%	9.2
		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: 租赁办公用房间数		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	
			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
	成本指标	指标 1: 办公用房租赁费		13	11.96	16	15.9	节省房租费	
		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 (10 分)	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	
			指标 2: 新四军研究会对租赁服务满意度		满意	满意	5	5	
	总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2022 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)		数 年 初 预 算	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:	470	510	495.3	10	97.05%	9.71	
	其中: 本年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
青年 况 度 总 体 目 标 完 成	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	标二 级 指	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	2	
			指标 3: 楼内保洁	265 万平方米/天	265 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	
		标质 量 指	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	3		
		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	350	350	2	2		
		指标 2: 有害生物防治支出	6	6	2	2		
		指标 3: 苗木绿化养护支出	50	50	2	2		
		指标 4: 大楼外墙清洗	24	24	2	2		
		指标 5: 低值易耗品	12	12	2	2		
		指标 6: 生活小区的垃圾清运、维修、化粪池等	28	28	2	2		
效益指标 (30分)	标经济	指标 1: 节约资金	240 万元	240 万元	10	10		
	标社会	提供就业岗位个数	95 个	95 个	10	10		
	标生态	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)	象服	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		
		标满意	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满意	3	3	
总分					100	99.71		

项目支出绩效自评表

(2022 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	93.64	10	97.44%	9.74	
		其中: 本年财政拨款	100	95	93.64	-	-	-	
		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
	产出 指 标 (50 分)	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	93.64 万元	6	6	
	指标 2: 文明创建支出		15 万	15 万	6	6			
效益 指 标 (30 分)	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		
		指标 2: 政务中心生态环境		较好	较好	5	5		
		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	5	5	
			指标 2: 为政务中心提供持续服务		较好	较好	5	5	
	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	
			指标 2: 政务中心各单位对我单位工 作的满意率		≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	99.24		

项目支出绩效自评表

(2022 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	32.69	10	86.94%	8.69
		其中:本年财政拨款	37.6	37.6	32.69	-	-	-
		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	5	5	
			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	4	4	
			指标 4: 经费支出合规性	严格执行相关法律法规、制度	严格执行相关法律法规、制度	5	5	
		指标 5: 聘用人员每天工作时间	8 小时	8 小时	5	5		
效益指标 (30分)	时效指标	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	4	4	
	指标 2: 项目总成本		≤37.6 万	32.69 万元	4	3.5	预算不够精细,导致执行数稍小。明年预算将精细预算。	
	社会效益指标	指标 1: 提供就业岗位个数	6 个	6 个	10	10		
		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	$\geq 95\%$	95%	10	10	
总分					100	98.19	

项目支出绩效自评表

(2022 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	323.9	123.29	10	38.07%	3.8		
		其中: 本年财政拨款		370	323.9	123.29	-		-		-
		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	400 批次	5	5	接待批次以实际批次 为准			
			指标 2: 接待人数	3000 人	4265 人	5	5	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	2	2	接待批次以实际批次 为准			
			指标 4: 接待外宾人数	10 人	0 人	3	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				
		指标 1: 严格执行接待标准, 不超标		≤130 元/人顿	≤130 元/人顿	5	5				
	成本指标	指标 2: 年度接待支出总额		≤370 万	123.29	5	4.5				
	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				
	可持续影响指标	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				
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标									
		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	93.3				

项目支出绩效自评表

(2022 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		公车平台		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数(B)	值分	执行率 (B/A)	得分		
		年度资金总额:	1690	1423.66	1400.79	10	98.39%	9.84	
		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				
	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	值分	分得	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	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	5	5		
			指标 3: 公务用车行驶公里数	246	246	5	5		
	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	5	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	5	5	因连续阴雨天气, 导致车辆未及时清洗干净		
时效指标	成本指标	指标 1: 接单派车时间	20 分钟	20 分钟	5	5	因派车时间紧张, 导致个别订单未能及时出车, 误差时间尽量在 5 分钟以内		
		指标 1: 驾驶员工资及保险支出	762 万元	711 万元	5	4.9	人员减少, 疫情期间人员五险减少		
		指标 2: 公车平台软件服务费	26 万元	26 万元	5	5			
		指标 3: 车辆保险、加油维修等支出	642 万元	329 万元	5	4.5	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	239 万元	5	4.9	更新 8 年以上车辆, 保障出行		
效益指标 (30分)	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		
	社会效益指标	指标 1: 提供就业岗位	122 个	122 个	10	10			
	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	10	用车单位满意度较高
总分					100	99.14	

项目支出绩效自评表

(2022 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	预期目标				实际完成情况				
总体 目标 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	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						10 0	10 0		

项目支出绩效自评表

(2022 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	预期目标				实际完成情况			
总体 目标 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	