

石台县机关事务管理服务中心
2023年度部门决算

2024年9月

目 录

第一部分 石台县机关事务管理服务中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 石台县机关事务管理服务中心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 石台县机关事务管理服务中心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

第四部分 名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表及公务用车保障经费项目绩效评价报告

第一部分 石台县机关事务管理服务中心概况

一、部门职责

- 1、负责县直机关事务的日常管理、保障、服务工作。
- 2、负责县直党政机关公务用车日常管理，根据职责实行统一编制、统一标准、统一购置经费、统一配备更新、统一处置等工作。
- 3、负责县直党政机关办公用房统一日常管理工作：负责县直党政机关业务用房有关日常管理工作。
- 4、根据有关规定，承担来我县领导的公务活动保障工作。
- 5、承办县委和县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，石台县机关事务管理服务中心2023年度部门决算仅包括石台县机关事务管理服务中心本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。

序号	单位名称
1	石台县机关事务管理服务中心

第二部分 石台县机关事务管理服务中心2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：石台县机关事务管理服务中心

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	711.72	一、一般公共服务支出	32	669.32
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		八、社会保障和就业支出	39	17.53
	9		九、卫生健康支出	40	5.79
	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	1.80
	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	17.27
	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	
	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	711.72	本年支出合计	58	711.72
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	711.72	总计	62	711.72

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：石台县机关事务管理服务中心

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	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
201			一般公共服务支出	669.32	669.32						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	603.38	603.38						
201	03	01	行政运行	108.70	108.70						
201	03	05	专项业务及机关事务管理	363.14	363.14						
201	03	50	事业运行	17.14	17.14						
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	114.40	114.40						
201	99		其他一般公共服务支出	65.94	65.94						
201	99	99	其他一般公共服务支出	65.94	65.94						
208			社会保障和就业支出	17.53	17.53						
208	05		行政事业单位养老支出	17.53	17.53						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.69	11.69						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.84	5.84						
210			卫生健康支出	5.79	5.79						
210	11		行政事业单位医疗	5.79	5.79						
210	11	01	行政单位医疗	4.82	4.82						
210	11	02	事业单位医疗	0.97	0.97						
213			农林水支出	1.80	1.80						
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.80	1.80						
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.80	1.80						
221			住房保障支出	17.27	17.27						
221	02		住房改革支出	17.27	17.27						
221	02	01	住房公积金	13.00	13.00						
221	02	02	提租补贴	4.27	4.27						

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：石台县机关事务管理服务中心

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						
			一般公共服务支出	669.32	123.40	545.92			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	603.38	123.40	479.98			
201	03	01	行政运行	108.70	100.08	8.62			
201	03	05	专项业务及机关事务管理	363.14	6.18	356.96			
201	03	50	事业运行	17.14	17.14				
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	114.40		114.40			
201	99		其他一般公共服务支出	65.94		65.94			
201	99	99	其他一般公共服务支出	65.94		65.94			
208			社会保障和就业支出	17.53	17.53				
208	05		行政事业单位养老支出	17.53	17.53				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.69	11.69				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.84	5.84				
210			卫生健康支出	5.79	5.79				
210	11		行政事业单位医疗	5.79	5.79				
210	11	01	行政单位医疗	4.82	4.82				
210	11	02	事业单位医疗	0.97	0.97				
213			农林水支出	1.80	1.80				
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.80	1.80				
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.80	1.80				
221			住房保障支出	17.27	17.27				
221	02		住房改革支出	17.27	17.27				
221	02	01	住房公积金	13.00	13.00				
221	02	02	提租补贴	4.27	4.27				

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：石台县机关事务管理服务中心

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	711.72	一、一般公共服务支出	30	669.32	669.32		
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	17.53	17.53		
	9		九、卫生健康支出	38	5.79	5.79		
	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	1.80	1.80		
	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	17.27	17.27		
	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	711.72	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	711.72	711.72		
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	711.72	总计	58	711.72	711.72		

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：石台县机关事务管理服务中心

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	711.72	165.80	545.92
201			一般公共服务支出	669.32	123.40	545.92
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	603.38	123.40	479.98
201	03	01	行政运行	108.70	100.08	8.62
201	03	05	专项业务及机关事务管理	363.14	6.18	356.96
201	03	50	事业运行	17.14	17.14	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	114.40		114.40
201	99		其他一般公共服务支出	65.94		65.94
201	99	99	其他一般公共服务支出	65.94		65.94
208			社会保障和就业支出	17.53	17.53	
208	05		行政事业单位养老支出	17.53	17.53	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.69	11.69	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.84	5.84	
210			卫生健康支出	5.79	5.79	
210	11		行政事业单位医疗	5.79	5.79	
210	11	01	行政单位医疗	4.82	4.82	
210	11	02	事业单位医疗	0.97	0.97	
213			农林水支出	1.80	1.80	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.80	1.80	
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.80	1.80	
221			住房保障支出	17.27	17.27	
221	02		住房改革支出	17.27	17.27	
221	02	01	住房公积金	13.00	13.00	
221	02	02	提租补贴	4.27	4.27	

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：石台县机关事务管理服务中心

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	145.03	302	商品和服务支出	18.96	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	36.28	30201	办公费	1.35	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	21.57	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	39.78	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	4.80	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	3.71	30205	水费	0.04	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.69	30206	电费	0.72	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	5.84	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.79	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		30209	物业管理费	0.60	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.25	30211	差旅费	1.80	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	13.00	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		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	2.33	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.80	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.59	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.96	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		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	1.80	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	2.40	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		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	3.78	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	6.18	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	0.55	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		146.83	公用经费合计					18.96	

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：石台县机关事务管理服务中心

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

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：石台县机关事务管理服务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

部门：石台县机关事务管理服务中心

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

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：石台县机关事务管理服务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 石台县机关事务管理服务中心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711.72万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计711.72万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加164.39万元，增长30.03%，主要原因：一是项目增加，二是人员工资增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计711.72万元，其中：财政拨款收入711.72万元，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711.72万元，其中：基本支出165.80万元，占23.30%；项目支出545.92万元，占76.70%；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711.72万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计711.72万元（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164.39万元，增长30.03%，主要原因：一是项目增加，二是人员工资增加。

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711.72万元，占本年支出的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加164.39万元，增长30.03%。主要原因：一是项目增加，二是人员工资增加。

（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711.72万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出669.32万元，占94.04%；**社会保障和就业（类）**支出17.53万元，占2.46%；**卫生健康（类）**支出5.79万元，占0.81%；**农林水（类）**支出1.80万元，占0.25%；**住房保障（类）**支出17.27万元，占2.43%。

（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505.64万元，支出决算为711.72万元，完成年初预算的140.76%。决算数大于预算数的主要原因：一是项目增加，二是人员工资增加。其中：基本支出165.80万元，占23.30%；项目支出545.92万元，占76.70%。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86.73万元，支出决算为108.70万元，完成年初预算的125.33%，决算数大于预算数的主要原因是一是项目增加，二是人员工资增加。

2. **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）**。年初预算为369.18万元，支出决算为363.14万元，完成年初预算的98.36%，决算数小于预算数的主要原因是项目金额没有完全支付，结转到下一年度。

3. 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17.12万元，支出决算为17.14万元，完成年初预算的100.12%。

4. 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0万元，支出决算为114.40万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算没有安排。

5. 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65.94万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算没有安排。

6. 社会保障和就业（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9.76万元，支出决算为11.69万元，完成年初预算的119.77%，决算数大于预算数的主要原因是主要是基本养老基数增加。

7. 社会保障和就业（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4.88万元，支出决算为5.84万元，完成年初预算的119.67%，决算数大于预算数的主要原因是主要是职业年金基数增加。

8. 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3.51万元，支出决算为4.82万元，完成年初预算的137.32%，决算数大于预算数的主要原因是主要是基本医疗保险基数增加。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0.70万元，支出决算为0.97万元，完成年初预算的138.57%，决算数大于预算数的主要原因是主要是基本医疗保险基数增加。

10. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为1.80万元，支出决算为1.80万元，完成年初预算100%。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为11.96万元，支出决算为13.00万元，完成年初预算的108.70%，决算数大于预算数的主要原因是主要是公积金基数增加。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.27万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算没有安排。

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165.80万元，其中：人员经费146.83万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助；公用经费18.96万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、培训费、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

石台县机关事务管理服务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决算情况说明

石台县机关事务管理服务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。

2023年度，石台县机关事务管理服务中心机关运行经费支出18.96万元，比2022年增加8.55万元，增长82.13%，主要原因是单位人员增加。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，石台县机关事务管理服务中心政府采购支出总额91.83万元，其中：政府采购货物支出91.83万元、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91.83万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额91.83万元，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100%，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2023年12月31日，石台县机关事务管理服务中心共有车辆63辆，其中：主要领导干部用车1辆、应急保障用车8辆、其他用车54辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0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13个项目，涉及资金547.73万元。从评价情况看，数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、服务对象满意度指标等自评指标达到计划标准，均实现了预期。

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，本部门对预算绩效管理工作非常重视，预算资金在产出，效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行结果，项目支出管理。

组织对公务用车保障经费等13个项目开展了部门评价，共涉及资金547.73万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目进度良好，资金使用效率较高，达到了预期绩效目标。

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2023年度部门决算中反映“公务用车保障经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

公务用车保障经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.95分。全年预算数为200.00万元，执行数为198.92万元，完成预算的99.46%。项目绩效目标完成情况：一是预算编制科学，管理执行到位；二是项目产出及时，数量质量达标；三是效益发挥充分，示范带动突出。发现的主要问题及原因：是预算评审项目一般服务于预算执行，在预算编制阶段难于量化；二是绩效评价重点项目主要围绕省委省政府重点工作，统筹考虑政策延续性、项目本身绩效等因素，很难在预算编制阶段确定具体数量。下一步改进措施：一是进一步服务和保障县级预算绩效管理；二是进一步创新评审理念和方法；三是进一步加强绩效管理队伍和能力建设。

公务用车保障经费项目的《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		公务用车保障经费						
主管部门		004-石台县机关事务管理服务中心		实施单位	004001-石台县机关事务管理服务中心本级			
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:	200.00	200.00	198.92	10	99.46%	9.95	
	其中:本年财政拨款	200	200	198.92 03	—			
	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				
	保障公务用车运营管理,维修保养,保障出行等。保障县直公务出行进一步规范公务用车管理,促进党风廉政建设和节约型机关建设			保障公务用车运营管理,维修保养,保障出行等;保障县直公务出行进一步规范公务用车管理,促进党风廉政建设和节约型机关建设。				
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	数量指标	公务用车数量	=64辆	64辆	20	20	
	质量指标	公车服务保障及时率	高质量 高效保 障县直 机关用 车需求	达成预 期指标	10	10	
	时效指标	保障公务及时性	≤5分 钟	5分钟	10	10	
	成本指标	项目总成本	=2000 000元	198920 3.00元	10	10	
效益指标	经济效益指标					0	
	社会效益指标	项目的实施公车服务保障及时率	明显	达成预 期指标	15	15	
	生态效益指标	减少排污情况	明显	达成预 期指标	15	15	
	可持续影响指标					0	
满意度指标	满意度指标	用车单位满意度	=100%	100%	10	10	
总分					100	99.95	

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。

《2023年度公务用车保障经费项目绩效评价报告》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：指单位从同级财政单位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：指事业单位从主管单位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。

十六、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、一般公共服务支出(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：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议(如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会)的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

十八、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：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十九、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：反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

二十、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

二十一、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：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、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：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

二十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十五、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

二十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

附件：石台县机关事务管理服务中心2023年度项目支出绩效自评表

附件

石台县机关事务管理服务中心2023年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	公务用车保障经费	
2	机关服务保障费用	
3	公务用车配备更新购置费	
4	公务接待费	
5	选派干部任职补助	
6	金钱山公寓运营经费	
7	石台县党政代表团考察经费	
8	安徽省委第九巡视组来石巡视采购预算	
9	解决武警石台中队执勤设施设备国产化替代	
10	金钱山公寓运转经费	
11	省委巡视巡查工作经费	
12	解决原国税局办公楼屋顶修缮经费	
13	解决原国税局办公楼屋顶修缮经费2	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		公务用车保障经费						
主管部门		004-石台县机关事务管理服务中心		实施单位	004001-石台县机关事务管理服务中心本级			
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:	200.00	200.00	198.92	10	99.46%	9.95	
	其中:本年财政拨款	200	200	198.92 03	—			
	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				
	保障公务用车运营管理,维修保养,保障出行等。保障县直公务出行进一步规范公务用车管理,促进党风廉政建设和节约型机关建设			保障公务用车运营管理,维修保养,保障出行等;保障县直公务出行进一步规范公务用车管理,促进党风廉政建设和节约型机关建设。				
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	数量指标	公务用车数量	=64辆	64辆	20	20	
		质量指标	公车服务保障及时率	高质量 高效保障县直机关用车需求	达成预期指标	10	10	
		时效指标	保障公务及时性	≤5分钟	5分钟	10	10	
		成本指标	项目总成本	=2000 000元	198920 3.00元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	项目的实施公车服务保障及时率	明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	减少排污情况	明显	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	用车单位满意度	=100%	100%	10	10	
总分						100	99.95	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		机关服务保障费用							
主管部门		004-石台县机关事务管理服务中心		实施单位	004001-石台县机关事务管理服务中心本级				
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:	6.00	4.20	4.20	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	6	4.2	4.2	—			
		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				
	加强机关事务管理,提升机关服务效能				加强机关事务管理,提升机关服务效能				
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	数量指标	服务人数数量	≥1200人	1200人	20	20		
		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		
		时效指标	经费支出时效性	经费计划支出时间	达成预期指标	10	10		
		成本指标	项目总成本	=260000元	42000元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	发挥项目资金使用效益	发挥项目资金使用效益	达成预期指标	10	10		
		社会效益指标	对办公环境的改善或提升程度	明显	达成预期指标	10	10		
		生态效益指标	水电能耗节约率	≤50%	50%	10	10		
		可持续影响指标					0		
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	=100%	100%	10	10		
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		公务用车配备更新购置费						
主管部门		004-石台县机关事务管理服务中心		实施单位	004001-石台县机关事务管理服务中心本级			
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:	97.00	97.00	91.83	10	94.67%	9.47	
	其中:本年财政拨款	97	97	91.83	—			
	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				
	方便干部办公出行,提高干部办事效率,能够更好为广大人民群众服务			方便干部办公出行,提高干部办事效率,能够更好为广大人民群众服务				
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	数量指标	调和购置车辆数量	=5辆	5辆	20	20	
		质量指标	采购验收合格率	合格	达成预期指标	10	10	
		时效指标	验收及时性	2023年12月31日前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤97万元	91.83万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	预计减少修理费	≤7万元	7万元	10	10	
		社会效益指标	对提高办事效率,提升政府形象的影响程度	明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	减少排污	明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	服务对象的满意程度	100%	达成预期指标	10	10	
	总分					100	99.47	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		公务接待费						
主管部门		004-石台县机关事务管理服务中心		实施单位	004001-石台县机关事务管理服务中心本级			
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:	60.00	53.83	52.77	10	98.02%	9.80
		其中:本年财政拨款	60	53.832	52.7652	—		
		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			
	接待党和国家领导机关及省、市四大班子派出,由市级以上领导带队的重要团组				接待党和国家领导机关及省、市四大班子派出,由市级以上领导带队的重要团组			
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	数量指标	一年大型公务接待 一年大型公务接待的次数	≥8次	96次	20	20	
		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	
		时效指标	项目计划完成时间	2023年12月31日前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	=800000元	527651.53元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	提高了办事效率,提升政府形象的影响程度	明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	对促进国民经济发展规划,落实党委政府决策的持续影响程度	明显	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	100%	达成预期指标	10	10	
总分						100	99.80	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		选派干部任职补助							
主管部门		004-石台县机关事务管理服务中心		实施单位	004001-石台县机关事务管理服务中心本级				
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:	1.80	1.80	1.80	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	1.8	1.8	1.8	—			
		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				
	第八批选派干部到村任职生活补助				第八批选派干部到村任职生活补助				
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	数量指标	选派干部人数		=1人	1人	20	20	
			驻村点个数		=1个	1个	10	10	
		质量指标						0	
		时效指标	项目时间		2023年度	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		=18000元	18000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	振兴乡村经济		明显	达成预期指标	30	30	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	驻村点满意度		≥100%	100%	5	5	
			群众满意度		≥100%	100%	5	5	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		金钱山公寓运营经费							
主管部门		907-预算科			实施单位	004001-石台县机关事务管理服务中心本级			
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:	66.00	66.00	65.94	10	99.91%	9.99	
		其中:本年财政拨款	66	66	65.94	—			
		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				
	保障机关公寓楼正常运转				保障机关公寓楼正常运转				
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	数量指标						0	
		质量指标	保障机关公寓楼正常运转	严格执行相关财经法规制度	达成预期指标	20	20		
		时效指标	经费支出时效性	经费计划支出时间	达成预期指标	15	15		
		成本指标	项目总成本	=660000元	659400.00元	15	15		
	效益指标	经济效益指标	发挥项目使用效益	发挥项目使用效益	达成预期指标	30	30		
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	服务满意度	=100%	100%	10	10		
总分						100	99.99		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		石台县党政代表团考察经费						
主管部门		907-预算科			实施单位	004001-石台县机关事务管理服务中心本级		
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:	5.94	5.94	5.94	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	5.936	5.936	5.936	—		
		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			
	石台县党政代表团付浙江省云和县、江山市和黄山 市徽州区学习考察工作。				组织党政代表团学习考察浙江省云和县、江山市和黄山 市徽州区。			
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	数量指标	考察人数	=44人	44人	20	20	
		质量指标	经费发放合规性	合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	发放时间	2023年6月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	=59360元	59360.00元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	学习对标县区的先进经验	明显	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	=100%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		安徽省委第九巡视组来石巡视采购预算						
主管部门		907-预算科			实施单位	004001-石台县机关事务管理服务中心本级		
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:	6.25	6.25	6.24	10	99.85%	9.99	
	其中:本年财政拨款	6.249	6.249	6.2399	—			
	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			
	为确保巡视工作的顺利进行,需采购外网电脑等办公设备				确保巡视工作的顺利进行			
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	数量指标	设备数量	=24台	24台	20	20	
		质量指标	采购验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	采购时间	2023年7月11日	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	=62490元	62399.00元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	提高省委巡视办公速率	明显	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	服务对象的满意程度	=100%	100%	10	10	
总分						100	99.99	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		解决武警石台中队执勤设施设备国产化替代						
主管部门		907-预算科			实施单位	004001-石台县机关事务管理服务中心本级		
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:	3.00	3.00	3.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	3	3	3	—		
		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			
	解决武警石台中队执勤设施设备国产化替代				解决武警石台中队执勤设施设备国产化替代			
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	数量指标	购买电脑台数	=5台	5台	20	20	
		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	
		时效指标	经费支出时效性	定时完成项目经费支出	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	=30000元	30000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对公共服务水平的改善程度	改善程度较高	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	=100%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		金钱山公寓运转经费						
主管部门		004-石台县机关事务管理服务中心		实施单位	004001-石台县机关事务管理服务中心本级			
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:	13.60	13.60	13.59	10	99.93%	9.99
		其中:本年财政拨款	13.6	13.6	13.5905	—		
		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			
	保障机关公寓楼正常运转				保障机关公寓楼正常运转			
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	数量指标	保障机关公寓楼正常运转数量	=1个	1个	20	20	
		质量指标	保障机关公寓楼正常运转	严格执行相关财经法规制度	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	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	=13.6万元	13.5905万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对改善交流干部在石生活条件的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	服务满意度	=100%	100%	10	10	
总分						100	99.99	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		省委巡视巡查工作经费						
主管部门		004-石台县机关事务管理服务中心		实施单位	004001-石台县机关事务管理服务中心本级			
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:	95.00	95.00	94.88	10	99.87%	9.99
		其中:本年财政拨款	95	95	94.8775	—		
		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			
	解决省委第九巡视组、省委专项检查组、市委第二巡查组来石巡视巡查工作经费				解决省委第九巡视组、省委专项检查组、市委第二巡察组来石巡视巡查工作经费			
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	数量指标	省委巡视的人数	≥80人	80人	20	20	
		质量指标	经费使用合规性	合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费使用时间	2023年12月前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	=95万元	94.87755万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高省委巡视办公速率	明显	达成预期指标	30	30	
		社会效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	服务满意度	=100%	100%	10	10	
总分						100	99.99	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		解决原国税局办公楼屋顶修缮经费						
主管部门		907-预算科			实施单位	004001-石台县机关事务管理服务中心本级		
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:	6.90	6.90	6.90	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	6.9018	6.9018	6.9018	—		
		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			
	申请解决原国税局办公楼外屋顶修缮费用				解决原国税局办公楼外屋顶修缮费用			
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	数量指标	屋顶修缮面积	56.7平方米	达成预期指标	20	20	
		质量指标	屋顶修缮质量	安全	达成预期指标	10	10	
		时效指标	完成时间	2023年5月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	=86229.5元	69017.54元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对持续保障办公区安全稳定的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意程度	=100%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		解决原国税局办公楼屋顶修缮经费2						
主管部门		907-预算科			实施单位	004001-石台县机关事务管理服务中心本级		
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:	1.72	1.72	1.72	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	1.7212	1.7212	1.7212	—			
	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			
	申请解决原国税局办公楼外屋顶修缮费用				解决原国税局办公楼外屋顶修缮费用			
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	数量指标	屋顶修缮面积	=56.7平方米	56.7平方米	20	20	
		质量指标	屋顶修缮质量	安全	达成预期指标	10	10	
		时效指标	完成时间	2023年5月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	=86229.5元	17211.96元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对保障办公区安全稳定的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	=100%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

石台县机关事务管理服务中心公务用车保障经费项目支出绩效评价报告

为进一步加强预算绩效管理，提高财政资源配置和使用效益，根据《关于开展2023年度预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》（石财绩〔2024〕39号）要求，石台县机关事务管理服务中心组成绩效评价工作组，对2023年公务用车保障经费开展了绩效评价工作。现将绩效评价情况报告如下。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景：为贯彻中央《关于全面推进公务用车制度改革的指导意见》、《安徽省公务用车制度改革总体方案》和《池州市公务用车制度改革实施方案》等文件精神，石台县2016年2月在公务用车制度改革领导小组的组织下进行了公务用车制度改革。围绕建设节约型、廉洁型机关的要求，坚持社会化、市场化方向，改革公务用车运行管理方式，合理有效配置公务用车资源，创新公务交通方式。

2. 主要内容及实施情况：该项目主要内容为全县50余家党政机关、全县大型活动和会议提供用车保障。2023年度，党政机关公务用车共出行10251次，当年行驶里程119.58万公里，完成了全县50余家党政机关、全县大型活动和会议的用车需求

3. 资金和使用情况：公务用车保障经费项目预算安排数200万元，实际到位资金200万元。2023年度公务用车保障经费项目保障全县党政机关63台公务用车运营管理、维修保养，该项

目资金支出金额 198.92 万元，预算执行率 99.44%。

（二）项目绩效目标

深化公务用车制度改革，设立公务用车保障经费项目，为全县 50 余家党政机关、全县大型活动和会议提供用车保障，对公务用车资源进行合理有效的调度，通过党政机关公务用车管理调度平台和执法执勤车辆管理平台进一步规范公务用车管理，促进党风廉政建设和节约型机关建设。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价根据县级有关文件要求，运用科学、规范的绩效评价方法，客观、公正地对 2023 年公务用车保障经费支出进行评价，以反映项目资金的绩效，通过绩效评价，树立绩效管理理念，做好预算绩效管理，提高资金使用效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准

1. 评价原则

（1）科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格遵循既定程序，采取定量与定性分析相结合的方法。

（2）公开公正。绩效评价客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开。

（3）绩效相关。绩效评价针对具体支出及产出绩效进行评价，结果清晰反映支出和产出绩效之间的密切对应关系。

2. 评价指标体系

本项目评价指标是依据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）文件要求，结合2023年公务用车保障经费资金使用特点进行指标细化和分值设定，分别从项目的决策、过程、产出和效益四个方面进行评价。

3. 评价方法

本次评价结合资金特点，主要采用比较法、因素分析法和公众评判法。通过对公务用车保障经费项目等核心指标的采集、分析、对比，评价年度目标实现情况；对公务用车保障经费项目管理过程，石台县机关事务管理服务中心提供的材料采用抽查方法核实，通过因素分析，现场查看组织实施过程是否规范，以评价项目实施管理的有效性和规范性；采用现场调研、开座谈会和问卷调查等方法，了解项目实施后对公务用车运行管理影响情况以及项目实施中产生的效益，分析党政机关满意情况。

4. 评价标准

评价标准主要参照计划标准，对于已经制定计划目标的指标，直接用实际情况与计划情况相比较进行评价。本次评价采用百分制，评价结果分为“优、良、中、差”四个等级。得分90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

（三）绩效评价工作过程

评价组在前期调研基础上，完成了绩效评价方案，制定了指标体系、问卷调查等，明确了评价目的、方法。评价组严格按照评价方案，通过调研座谈、相关文件的学习、数据采集、

问卷调查、数据分析、指标评分和报告撰写等环节，顺利完成了本次绩效评价工作。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

评价发现，石台县机关事务管理服务中心认真落实国家和省委省政府、市委市政府决策部署，将公务用车保障经费列入年度重点工作予以落实，基本完成了项目年度目标任务。2023年，党政机关公务用车共出行10251次，当年行驶里程119.58万公里，预算执行率99.44%。通过公务用车保障经费项目的实施，提高了公务用车的使用率，节约了车辆费用和人力资源成本，也提高了全县事务机关日常工作效率，使全县机关公务活动用车更安全、高效、文明、便捷。

（二）评价得分情况

评价组按照评价方案确立的总体思路，对照评价指标体系，重点围绕项目决策、过程、产出和效益四个方面内容，根据资料，结合座谈调研以及现场评价情况等，采用百分制量化评分。通过综合评价得出：2023年公务用车保障经费项目绩效评价整体得分为100分，评价等次为“优”。得分情况详见下表：

2023年公务用车保障经费项目绩效评价综合得分表

评价指标	决策	过程	产出	效益	合计
标准分值	20	20	20	20	20
评价得分	20	20	20	20	20
得分率（%）	100	100	100	100	100

四、绩效评价指标分析

公务用车保障经费项目绩效评价指标体系共设置 3 个一级指标、7 个二级指标、7 个三级指标，相关指标得分分析详见下表：

2023 年公务用车保障经费项目绩效评价指标评分情况分析表

一级指标	二级指标	评价内容	评价情况	得分
决策 (25 分)	项目立项 (9 分)	立项依据合法性、合规性、部门职责相符性。	该指标得分率 100%。项目立项符合国家法律法规、相关政策，项目立项与机关事务职责相符，项目属于公共财政支持范围。	9
	绩效目标 (8 分)	设定的绩效目标清晰性、可衡量性。	该指标得分率 100%。设定的绩效目标清晰、完整，与项目目标任务数一致。	8
	资金投入 (8 分)	资金投入的测算依据、合理性、规范性。	该指标得分率 100%。该项目资金测算依据充分，分配额度合理，预算执行率 99.44%。	8
得分小计				25
过程 (25 分)	资金管理 (10 分)	资金使用是否符合财务管理制度规定，规范性。	该指标得分率 100%。资金拨付按合同合规、规范拨付。	10
	组织实施 (15 分)	管理制度是否健全、制度执行是否有效性。	该指标得分率 100%。具有相应的财务和业务管理制度，制度合法、合规、完整。并遵守相关法律法规和相关管理规定。	15
得分小计				25
产出 (25 分)	项目产出 (25 分)	项目产出的数量完成率、质量达标率、时效性。	该指标得分率 100%。项目产出数量完成率、质量达标率达 100%，按规定完成及时。	25
得分小计				25
效果 (25 分)	项目效益 (XX 分)	项目实施产生的效益、服务对象对项目实施效果的满意程度。	该指标得分率 100%。项目提高了公务用车的使用率，节约了车辆费用和人力资源成本，也提高了全县事务机关日常工作效率，使全县机关公务活动用车更安全、高效、文明、便捷，满意度达 95%	25
得分小计				25
合计				100

五、主要成效及经验做法

石台县机关事务管理服务中心公务用车保障经费项目提高了公务用车的使用率，节约了车辆费用和人力资源成本，也提高了全县事务机关日常工作效率，使全县机关公务活动用车更

安全、高效、文明、便捷。

六、存在主要问题及原因分析

公务用车保障经费项目资金的实施，取得了较好的成效。但评价也发现一些问题和不足，主要表现在：项绩效指标细化量化但部分指标不清晰，设定内容重复，影响后期绩效管理。

七、有关建议

为充分发挥专项资金使用效益，结合本次绩效评价发现的问题，提出如下建议：

（一）压实石台县机关事务管理服务中心主体责任，强化管理；

（二）规范资金使用，提升资金绩效管理；

（三）进一步健全各项制度，严格执行各项规章制度，不断提高用车服务水平，进一步提高服务对象满意度。

八、其他需要说明的问题

无

石台县机关事务管理服务中心

2024年4月22日