

阜阳市机关事务管理处 2022 年度部门决算

2023 年 10 月

目 录

第一部分 阜阳市机关事务管理处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 阜阳市机关事务管理处 2022 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 阜阳市机关事务管理处 2022 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：2022 年度项目支出绩效自评表及公务接待项目绩效评价报告

第一部分 阜阳市机关事务管理处概况

一、部门职责

(一) 负责市直机关事务管理、保障、服务工作；研究拟定市机关事务管理工作的相关政策、规划和制度并组织实施。

(二) 研究拟定全市机关后勤体制改革政策、办法并组织实施；负责对全市机关后勤工作进行业务培训指导，推动机关事务管理工作改革与发展。

(三) 负责市直机关房地产管理工作，制定管理制度并组织实施；负责市直机关办公用房、市级干部住房和其他用房的统一建设、分配、调整、修缮和管理等工作。

(四) 负责市直机关国有资产配备、清查登记和处置等工作。

(五) 负责直机关应急、通信、调研、接待以及行政执法等车辆编制、管理、更新、处置工作；负责市直机关公务用车管理平台建设、管理、使用、维护工作等；

(六) 负责全市公共机构节约能源管理工作；会同有关部门制定相关规划、规章制度并组织实施；组织开展能耗统计、监测和评价考核工作；参与推动全市节能工作。

(七) 贯彻执行国家和省内宾接待工作有关规定，研究制定本地内宾接待管理办法，并督查落实；负责接待省部级及以上领导，省委办公厅、省政府办公厅负责同志，外地市党委、政府副厅级及以上负责同志，代表中共中央、国务院或省委、省政府来阜检查指导工作的团组和市领导交办的其他接待任务；负责指导县市

区重要接待及业务培训工作。

(八) 负责管理市级领导机关和市直各部门在对外活动中按规定上缴的礼品。

(九) 负责市委、市政府办公区的各项公共基础设施、设备的管理、维修和养护工作；负责市委、市政府办公区文明创建、卫生保洁、环境绿化、安全保卫等工作；协助社区做好市委、市政府生活区的各项工作；协助有关部门做好群众来访秩序维护工作。负责市政府食堂管理。

(十) 协助做好市委、市政府大型会议和重要活动的服务保障，以及市人大、市政协“两会”的服务工作。

(十一) 承办市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，阜阳市机关事务管理处 2022 年度部门决算仅包括（处）本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 阜阳市机关事务管理处 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：阜阳市机关事务管理处

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	6086.71	一、一般公共服务支出	35	5970.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	296.23	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	7.24	八、社会保障和就业支出	42	70.21
	9		九、卫生健康支出	43	13.65
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	296.23
	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	44.18
	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	6390.19	本年支出合计	61	6394.63
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	21.39	年末结转和结余	63	16.95
	30			64	
总计	31	6411.58	总计	65	6411.58

收入决算表

部门：阜阳市机关事务管理处

公开 02 表

金额单位：万元

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	
科目代码	科目名称					小 计	其 中： 教 育 收 费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	6,390.19	6,382.95						7.24
201			一般公共服务支出	5,965.92	5,958.68						7.24
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	5,965.92	5,958.68						7.24
2010301			行政运行	439.89	439.89						
2010302			一般行政管理事务	45.32	45.32						
2010303			机关服务	5,480.54	5,473.30						7.24
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.17	0.17						
208			社会保障和就业支出	70.21	70.21						
20805			行政事业单位养老支出	70.21	70.21						
2080501			行政单位离退休	19.12	19.12						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.12	33.12						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.97	17.97						
210			卫生健康支出	13.65	13.65						
21011			行政事业单位医疗	13.65	13.65						
2101101			行政单位医疗	13.65	13.65						
212			城乡社区支出	296.23	296.23						
21213			城市基础设施配套费安排的支出	296.23	296.23						
2121301			城市公共设施	296.23	296.23						
221			住房保障支出	44.18	44.18						
22102			住房改革支出	44.18	44.18						
2210201			住房公积金	35.22	35.22						
2210202			提租补贴	8.96	8.96						

支出决算表

公开 03 表

部门：阜阳市机关事务管理处

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
科目代码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			6,394.63	621.69	5,772.94			
201		一般公共服务支出	5,970.36	493.66	5,476.71			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	5,970.36	493.66	5,476.71			
2010301		行政运行	439.89	439.89				
2010302		一般行政管理事务	45.32		45.32			
2010303		机关服务	5,484.98	53.77	5,431.22			
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.17		0.17			
208		社会保障和就业支出	70.21	70.21				
20805		行政事业单位养老支出	70.21	70.21				
2080501		行政单位离退休	19.12	19.12				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.12	33.12				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	17.97	17.97				
210		卫生健康支出	13.65	13.65				
21011		行政事业单位医疗	13.65	13.65				

2101101	行政单位 医疗	13.65	13.65				
212	城乡社区支 出	296.23		296.23			
21213	城市基础设 施配套费安 排的支出	296.23		296.23			
2121301	城市公共 设施	296.23		296.23			
221	住房保障支 出	44.18	44.18				
22102	住房改革支 出	44.18	44.18				
2210201	住房公积 金	35.22	35.22				
2210202	提租补贴	8.96	8.96				

财政拨款收入支出决算总表

财政批复 04 表

部门：阜阳市机关事务管理处

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	6,086.71	一、一般公共服务支出	32	5,951.56	5,951.56		
二、政府性基金预算财政拨款	2	296.23	二、外交支出	33				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	34				
	4		四、公共安全支出	35				
	5		五、教育支出	36				
	6		六、科学技术支出	37				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38				
	8		八、社会保障和就业支出	39	70.21	70.21		

	9		九、卫生健康支出	40	13.65	13.65		
	10		十、节能环保支出	41				
	11		十一、城乡社区支出	42	296.23		296.23	
	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	44.18	44.18		
	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				
本年收入合计	26	6,382.95	二十六、抗疫特别国 债安排的支出	57				
年初财政拨款结转和结 余	27	1.01		58				
一般公共预算财政拨款	28	1.01	本年支出合计	59	6,375.83	6,079.60	296.23	
政府性基金预算财政拨 款	29		年末财政拨款结转 和结余	60	8.13	8.13		
国有资本经营预算财政 拨款	30			61				
总计	31	6,383.96	总计	62	6,383.96	6,087.73	296.23	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：阜阳市机关事务管理处

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	7	8	9
			合计	6,079.60	602.89	5,476.71
201			一般公共服务支出	5,951.56	474.86	5,476.71
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	5,951.56	474.86	5,476.71
2010301			行政运行	439.89	439.89	
2010302			一般行政管理事务	45.32		45.32
2010303			机关服务	5,466.18	34.96	5,431.22
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.17		0.17
208			社会保障和就业支出	70.21	70.21	
20805			行政事业单位养老支出	70.21	70.21	
2080501			行政单位离退休	19.12	19.12	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.12	33.12	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.97	17.97	
210			卫生健康支出	13.65	13.65	
21011			行政事业单位医疗	13.65	13.65	
2101101			行政单位医疗	13.65	13.65	
221			住房保障支出	44.18	44.18	
22102			住房改革支出	44.18	44.18	
2210201			住房公积金	35.22	35.22	
2210202			租房补贴	8.96	8.96	

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：阜阳市机关事务管理处

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	516.96	302	商品和服务支出	60.06	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	127.64	30201	办公费	3.2	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	134.12	30202	印刷费		310	资本性支出	2.2
30103	奖金	57.22	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	0.36	30204	手续费		31002	办公设备购置	2.2
30107	绩效工资		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	35.77	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	11.85	30207	邮电费	1.24	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.65	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		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.25	30211	差旅费	3.94	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	35.22	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.57	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	98.87	30214	租赁费	0.88	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	23.67	30215	会议费	0.17	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	18.72	30217	公务接待费	1.47	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	3.86	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	4.73	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	6.96	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.9	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	17.52	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.2	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	12.37	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		540.63	公用经费合计					62.26

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：阜阳市机关事务管理处

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						296.23							
212			城乡社区支出						296.23							
21213			城市基础设施配套费安排的支出						296.23							
2121301			城市公共设施						296.23							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门： 阜阳市机关事务管理处

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			

说明：阜阳市机关事务管理处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 阜阳市机关事务管理处 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 6411.58 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 6411.58 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各减少 310.12 万元，下降 4.61%，主要原因：一是人员变动，退休 1 人导致在职人员经费及公用经费减少；二是厉行节约，严控公务开支，按财政要求进

行项目经费压减。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 6390.19 万元，其中：财政拨款收入 6086.71 万元，占 95.25%；政府性基金预算财政拨款收入 296.23 万元，占 4.64%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 7.24 万元，占 0.11%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 6394.63 万元，其中：基本支出 621.69 万元，占 9.72%；项目支出 5772.94 万元，占 90.28%；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

2022 年度财政拨款收入总计 6383.96 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 6383.96 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 293.39 万元，下降 4.39%，主要原因：一是人员变动，退休 1 人导致在职人员经费及公用经费减少；二是厉行节约，严控公务开支，按财政要求项目进行经费压减。

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 6079.6 万元，占本年

支出的 95.23%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 559.63 万元，下降 8.43%。主要原因：一是人员变动，退休 1 人导致在职人员经费及公用经费减少；二是厉行节约，严控公务开支，按财政要求进行项目经费压减。

（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 6079.6 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5951.56 万元，占 97.89%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 70.21 万元，占 1.16%；农林水（类）支出 XX 万元，占 XX%；卫生健康（类）支出 13.65 万元，占 0.22%；住房保障（类）支出 44.18 万元，占 0.73%。

（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 6447.38 万元，支出决算为 6079.6 万元，完成年初预算的 94.3%。决算数小于算数的主要原因：一是厉行节约，落实过紧日子各项举措，严控公务开支，按财政要求年中进行项目经费压减；二是公共资产维修维护工程周期较长，部分项目未竣工，使得支出数小于预算数。其中：基本支出 602.89 万元，占 9.92%；项目支出 5476.71 万元，占 90.08%。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 322.87 万元，支出决算为 439.89

万元，完成年初预算的 136.24%，决算数大于预算数的主要原因：一是政策性调整工资及相应社保费用增加；二是财政年中追加在职人员综合奖。

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 0 万元，支出决算为 45.32 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加颍州宾馆 2022 年安置资金项目及财政拨付 2022 年度深化全国文明城市建设专项经费。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为 6038.42 万元，支出决算为 5466.18 万元，决算数小于预算数的主要原因一是公共资产维修维护工程周期较长，部分项目未竣工，部分项目未竣工，项目结算时均扣留质保金，使得决算数小于预算数，二是厉行节俭，财政要求年中按比例压减三公等相关经费且减少非必要非刚性支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 0.4 万元，支出决算为 19.12 万元，完成年初预算的 4780%，决算数大于预算数的主要原因：一是退休人员增加 1 名相应支出增加；二是财政追加离退休人员 2022 年综合奖。

5. 社会保障和就业支出（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 30.07 万

元，支出决算为 33.12 万元，完成年初预算的 110.14%，决算数大于预算数的主要原因：一是政策性调资导致缴纳养老保险基数增加，支出增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。初预算为 15.03 万元，支出决算为 17.97 万元，完成年初预算的 119.56% 决算数大于预算数的主要原因：政策性调资导致职业年金基数增加，支出增加。

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 12.41 万元，支出决算为 13.65 万元，完成年初预算的 109.99%，决算数大于预算数的主要原因：一是人员调资后社保缴费基数随之调增。

8. 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 22.55 万元，支出决算为 35.22 万元，完成年初预算的 156.19%，决算数大于预算数的主要原因一是人员调资后住房公积金基数随之调增；二是公积金综合奖部分 2022 年财政全市未纳入预算。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 5.64 万元，支出决算为 8.96 万元，完成年初预算的 158.86%，决算数大于预算数的主要原因是财政追加综合奖对应提租补贴费用。

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 602.89 万元，其中：人员经费 540.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 62.26 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 296.23 万元，本年支出 296.23 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 296.23 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加阜阳市委市政府生活区公共供水管道改造项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

阜阳市机关事务管理处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，阜阳市机关事务管理处机关运行经费支出 62.26 万元，比 2021 年减少 21.2 万元，下降 25.4%，主要原因是厉行节俭，年中压减经费且减少非必要非刚性支出。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，阜阳市机关事务管理处政府采购支出总额 998.91 万元，其中：政府采购货物支出 49.7 万元、政府采购工程支出 173.95 万元、政府采购服务支出 775.26 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，占授予中小企业合同金额的 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 2022 年 12 月 31 日，阜阳市机关事务管理处共有车辆 58 辆，其中：机要通信用车 10 辆、应急保障用车 45 辆、执法执勤用车 1 辆、其他用车 2 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，本部门组织对 2022 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 8 个项目，涉及资金

6038.42 万元。从评价情况看，2022 年，我处严格按照预算资金绩效管理辦法开展落实各个项目，为全年工作顺利开展提供了保障，总体来说，通过项目绩效评价结果反馈的情况与年初绩效目标进行对比，年初绩效目标的设定比较清晰准确，绩效目标指标比较完整，绩效标准相当科学合理，比较符合项目实际情况，总体达到预期目标。

组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，整体支出符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，较好完成了单位职责，产生了正面经济效益和社会效益，达到了预期。

组织对“公务接待”、“公共资产维修”2 个项目开展了部门评价，共涉及资金 892.85 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，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，项目较好完成了目标任务，产生了较好的经济效益和社会效益，达到了预期绩效目标。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

我处在 2022 年度部门决算中反映“公务接待”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

公务接待项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.5 分。全年预算数为 318.924 万元，执行数 318.924 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，项目完成了预期，发现的主要问题及原因：由于受新

冠疫情影响 2022 年度接待客商次数、数量同步改变，接待经费结算时效性有待提升。下一步改进措施：结合未来实际情况，做实预算编制工作，并督促酒店及时对接工作，保障费用次月及时支付。

公务接待项目的《项目支出绩效自评表》。

(2022 年度)

项目名称		公务接待						
主管部门		119-阜阳市机关事务管理处			实施单位	119001-阜阳市机关事务管理处本级		
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:	335.71	318.924	318.924	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	335.71	318.924	318.924	—		
		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			
	总体目标: 按照市委市政府的要求, 根据单位职责和相关规定, 厉行节约, 保质保量完成 2022 年公务接待各项管理和服务工作。				总体目标: 按照市委市政府的要求, 根据单位职责和相关规定, 厉行节约, 保质保量完成 2022 年公务接待各项管理和服务工作。			
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	数量指标	指标 5: 客商人数	≥1456 人	2163	5	5	

指标 (50分)		指标 4: 接待其他人数	≥7781 人	12671	5	5	
		指标 3: 接待专家学者与新闻媒体人数	≥1479 人	791	4	3.5	因疫情影响
		指标 2: 接待厅级领导人数	≥701 人	640	3	2.5	因疫情影响
		指标 1: 接待部级以上领导人数	≥164 人	69	3	2.5	因疫情影响
	质量指标	指标 1: 公务接待服务保障及时率	100%	达成预期指标	4	4	
	时效指标	指标 1: 公务接待经费支出时效性	接待结束后 15 个工作日内结账付款	部分达成预期指标并具有一定效果	4	3	因酒店送单不及时
	成本指标	指标 3: 100 元/人/餐	≤100 元/人/餐	100	4	4	
		指标 3: 餐标 200 元/人/餐	≤200 元/人/餐	200	4	4	
		指标 2: 套房人均经费	≤800 元/人/天	800	4	4	
		指标 2: 单标间住宿人均经费	≤350 元/人/天	350	4	4	
		指标 1: 项目总成本	≤335.71 万元	318.92	6	6	

效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 公务接待对地方经济的影响程度	影响程度: 明显 (商务接待过程中突显地方招商环境, 助力双招双引工作, 推动地方经济发展)	达成预期指标	7.5	7.5		
	社会效益指标	指标 1: 公务接待对提升阜阳形象的影响程度	影响程度: 明显	达成预期指标	7.5	7.5		
	生态效益指标	指标 1: 公务接待厉行节约, 倡导光盘行动, 珍惜粮食, 拒绝浪费。	效益程度: 明显	达成预期指标	7.5	7.5		
	可持续影响指标	指标 1: 公务接待中, 对提升阜阳形象和厉行节约拒绝浪费的影响。	影响程度: 较高	达成预期指标	7.5	7.5		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	指标 3: 领导满意度	≥98%	达成预期指标	3	3	
			指标 2: 接待对象满意度	≥98%	达成预期指标	3	3	
			指标 1: 本市对口单位满意度	≥98%	达成预期指标	4	4	
总分					100	97.50		

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及部门评价报告”。

(3) 部门评价结果。

详见“附件 1：2022 年度项目支出绩效自评表”
“附件 2：部门评价报告”

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、

专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【可根据本部门决算实际情况增加或减少相关名词解释】

附件 1：2022 年度项目支出绩效自评表清单

1. 2022 年度“公车购置”项目支出绩效自评表
2. 2022 年度“公车运行维护”项目支出绩效自评表
3. 2022 年度“公共机构节能”项目支出绩效自评表
4. 2022 年度“公共资产维修”项目支出绩效自评表
5. 2022 年度“后勤保障费用”项目支出绩效自评表
6. 2022 年度“机关食堂管理”项目支出绩效自评表
7. 2022 年度“租赁及运行费”项目支出绩效自评表

附件 2：项目绩效评价报告

项目支出绩效自评表 1

(2022 年度)

项目名称							
主管部门	公车购置						
项目资金 (万元)	119-阜阳市机关事务管理处			实施单位	119001-阜阳市机关事务管理处本级		
年度总体目标		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:	536	509.2	492.74	10	96.77%	9.68
	其中: 本年财政拨款	536	509.2	492.74	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		

			其他资金	0	0	0	—			
绩效指标	预期目标					实际完成情况				
	保障市直单位以及执法执勤单位达到报废条件的车辆及时更新。阶段性目标：全年购车计划分三批采购，前三季度采购完毕。					保障市直单位以及执法执勤单位达到报废条件的车辆及时更新。阶段性目标：全年购车计划分三批采购，前三季度采购完毕。				
总分	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	购置公务用车数	≤30辆	35	7	7			
		质量指标	新购车辆各种指标，如排放标准、排气量标准、到货合格率	100%	达成预期指标	7	7			
		时效指标	在2022年内完成全部购置经费支出	100%	达成预期指标	7	7			
		成本指标	越野车		小于等于25万元每辆	达成预期指标	7	7		
			应急保障用车、新能源汽车		小于等于18万元每辆	达成预期指标	7	7		
			机要通信车辆、执法执勤用车		小于等于12万元每辆	达成预期指标	7	7		
			2022年购置总成本		小于等于536万元	达成预期指标	8	8		
	效益指标	经济效益指标	节约财政资金，加大价格谈判力度，用有限资金购置较多的公务用车，服务全市部门。	影响程度：较高	达成预期指标	5	5			

标 (30 分)	社会效益 指标	加大新能源汽车推广力度，留出公务用车购置资金购置新能源汽车。不断引导党政机关干部购置新能源汽车。	影响程 度：明 显	达成预期指 标	5	5	
	生态效益 指标	单价 25 万元以下的公车购置，排量控制	小于等 于 3.0 升	达成预期指 标	5	5	
		单价 12 万元以下的公车购置，排量控制	小于等 于 1.6 升	达成预期指 标	5	5	
		单价 18 万元以下公车购置，排量控制	小于等 于 1.8 升	达成预期指 标	5	5	
	可持续影 响指标	公务用车购置流程，购置标准，价格控制等都制度形式确立	影响程 度：较 高	达成预期指 标	5	5	
满意 度指 标 (1 分)	满意度指 标	用车单位对于按照标准新购置的公务用车	≥98	达成预期指 标	10	10	
					100	99.68	

项目支出绩效自评表 2

(2022 年度)

项目名称	公车运行维护						
主管部门	119-阜阳市机关事务管理处			实施单位	119001-阜阳市机关事务管理处 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:	1374	1285.8	1201.613	10	93.45%	9.35

	其中：本年财政拨款	1374	1285.8	1201.613	—			
	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				
	公车运行维护：按照要求，保障我市四大领导班子和市直单位有序使用车辆。			公车运行维护：按照要求，保障我市四大领导班子和市直单位有序使用车辆。				
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 (50分)	数量指标	指标 6：年度累计出车台次	≥1 万台次	达成预期指标	3	3	
			指标 5：公车月行驶公里数量	约 15 万公里	达成预期指标	3	3	
			指标 4：服务对象数量	约 100 家	部分达成预期指标并具有一定效果	3	2	机构合并，实际服务对象 92 家
			指标 3：平台驾驶员、调度员数量	100 名	部分达成预期指标并具有一定效果	3	2	人员变动
			指标 2：平台运行车辆数量	134 台	达成预期指标	3	3	
			指标 1：平台信息系统维护数量	1 套	达成预期指标	3	3	
	质量指标	指标 4：公务车辆正常运行率	≥80%	达成预期指标	3	3		
		指标 3：工作人员工资、社保及时足额发放率	100%	达成预期指标	3	3		

			指标 2: 公务用车平台信息系统正常运行率	≥97%	达成预期指标	3	3	
			指标 1: 政府采购率	≥50%	达成预期指标	3	3	
			指标 3: 服务对象用车申请回复时间	≤1 小时	达成预期指标	3	3	
		时效指标	指标 2: 公务车辆故障维修响应时间	≤1 小时	达成预期指标	3	3	
			指标 1: 平台信息系统故障修复响应时间	≤1 小时	达成预期指标	3	3	
			指标 3: 车辆年度运行维护成本增长率	≤5%	达成预期指标	3	3	
		成本指标	指标 2: 平台工作人员薪资成本增长率	约 7%	达成预期指标	4	4	
			指标 1: 项目总成本	≤1244 万元	达成预期指标	4	4	
			降低人工分散管理的成本（无纸化、在线管理，减少印刷费、通讯费等）	较高	达成预期指标	4	4	
		效益指标 (30 分)	经济效益指标	对提高公务车辆运行效率，降低公务车辆运行成本的影响程度	较高	达成预期指标	4	4
指标 2: 市直单位公车平台信息系统使用率	≥50%			达成预期指标	4	4		
社会效益指标	指标 1: 对提高了办事效率，提升政府形象的影响程度较高		较高	达成预期指标	4	4		
	生态效益指标		合理控制公车用油、维修保养对环境保护促进作用	较高	达成预期指标	4	4	
可持续	指标 2: 提升公车改革制度作用		中长期	达成预期指标	5	5		

		续影响指标	指标 1: 对车辆规范管理, 经费合理使用, 公务保障正常的可持续性影响程度	较高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	单位满意度	≥90%	达成预期指标	10	10	
总分						100	97.35	

项目支出绩效自评表 3

(2022 年度)

项目名称	公共机构节能						
主管部门	119-阜阳市机关事务管理处		实施单位		119001-阜阳市机关事务管理处本级		
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:	47.86	47.86	27.041	10	56.50%	5.65
	其中: 本年财政拨款	47.86	47.86	27.041	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		
	其他资金	0	0	0	—		
体 目 标 总	预期目标			实际完成情况			

	<p>1. 到 2021 年底，市直机关单位、三区（颍州区、颍泉区、颍东区）机关单位、经开区、阜合现代产业园区实现公共机构生活垃圾强制分类全覆盖，四县一市（临泉县、太和县、阜南县、颍上县、界首市）启动党政机关等公共机构生活垃圾强制分类工作；2022 年底，四县一市实现党政机关等公共机构生活垃圾强制分类全覆盖。2. 2021 年底，市级党政机关等公共机构及其所属事业单位生活垃圾回收利用率达到 50%；2022 年底，全市县级以上党政机关等公共机构及其所属事业单位生活垃圾回收利用率达到 50%。3. 节约型机关：2021 年底 40% 市级达到创建要求，30% 县级单位达到创建要求。2022 年底 70% 市级达到创建要求，50% 县级单位达到创建要求。2023 年底 90% 市级达到创建要求，70% 县级单位达到创建要求。</p>				<p>1. 到 2021 年底，市直机关单位、三区（颍州区、颍泉区、颍东区）机关单位、经开区、阜合现代产业园区实现公共机构生活垃圾强制分类全覆盖，四县一市（临泉县、太和县、阜南县、颍上县、界首市）启动党政机关等公共机构生活垃圾强制分类工作；2022 年底，四县一市实现党政机关等公共机构生活垃圾强制分类全覆盖。2. 2021 年底，市级党政机关等公共机构及其所属事业单位生活垃圾回收利用率达到 50%；2022 年底，全市县级以上党政机关等公共机构及其所属事业单位生活垃圾回收利用率达到 50%。3. 节约型机关：2021 年底 40% 市级达到创建要求，30% 县级单位达到创建要求。2022 年底 70% 市级达到创建要求，50% 县级单位达到创建要求。2023 年底 90% 市级达到创建要求，70% 县级单位达到创建要求。</p>			
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（50分）	数量指标	市级节约型机关占比	≥70%	达成预期指标	6	6	
			县级以上党政机关等公共机构生活垃圾强制分类覆盖率	100%	达成预期指标	6	6	
		质量指标	单位面积综合能耗	≤安徽省党政机关单位面积综合能耗限额	达成预期指标	6	6	
			“节约型机关，按照目标，创建单位达标率垃圾分类全覆盖，覆盖率”	100%	达成预期指标	6	6	
			培训对象垃圾分类、节能意识提升程度	显著	达成预期指标	6	6	

	时效指标	2021 年底，县级以上党政机关等公共机构生活垃圾强制分类全覆盖	2021 年底完成创建	达成预期指标	6	6		
		节约型机关创建，2021 年底 70% 市级达到创建要求，50% 县级单位达到创建要求。	2022 年底完成创建	达成预期指标	7	7		
		成本指标	2022 年公共机构节能工作总成本	≤ 47.86 万	27.05	7	7	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	推动党政机关例行节约，降低机关运行成本效果	显著	达成预期指标	6	6	
		社会效益指标	以机关单位为示范，向社会宣传节能降耗的意义，社会公众知晓率	大于等于 90%	达成预期指标	6	6	
			以机关单位为示范，向社会宣传垃圾分类意义，社会公众知晓率	大于等于 90%	达成预期指标	6	6	
		生态效益指标	对提升能源资源利用率促进保护环境的效果	显著	达成预期指标	6	6	
		可持续影响指标	节约型机关创建和垃圾强制分类全覆盖已文件和制度的形式规范起来，对党政机关事业单位日后工作开展具有长效约束作用	长效约束作用明显	达成预期指标	6	6	
		满意度指标 (10 分)	满意度指标	实现垃圾分类全覆盖后，县级以上党政机关和事业单位对垃圾分类工作满意度	大于等于 90%	达成预期指标	5	5
	节约型机关创建工程单位对节约型机关创建工作满意度			大于等于 90%	达成预期指标	5	5	
总分					100	95.65		

项目支出绩效自评表 4

(2022 年度)

项目名称		公共资产维修							
主管部门		119-阜阳市机关事务管理处			实施单位	119001-阜阳市机关事务管理处本级			
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:	557.14	457.14	377.14	10	82.50%	8.25	
		其中:本年财政拨款	557.14	457.14	377.14	—			
		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				
	通过计划实施,及时解决市直单位办公用房使用中存在的问题和满足办公需要,有效改善市直机关办公条件。				通过计划实施,及时解决市直单位办公用房使用中存在的问题和满足办公需要,有效改善市直机关办公条件。				
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 (50分)	数量指标	指标 1: 市直单位的房屋维修改造及附属设施维修改造工程	≤12 个	13	8	8		
		质量指标	指标 2: 项目验收合格情况		100%	达成预期指标	7	7	
			指标 1: 维修质量的合格情况		100%	达成预期指标	7	7	
		时效指标	指标 2: 经费计划支出时间		2022.01	达成预期指标	7	7	
			指标 1: 项目计划完成时间		2022.12	达成预期指标	7	7	
	成本指标	指标 2: 项目单位成本		据实(根据每个工程经专业审计评估后金额据实确定)	达成预期指标	7	7		

		指标 1: 项目总成本	≤557.14 万	部分达成预期指标并具有一定效果	7	5	部分工程快年, 未到付款期。
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 对减少财政投资成本的改善程度	明显	达成预期指标	6	6	
	社会效益指标	指标 2: 对降低公众投诉率的改善	明显	达成预期指标	6	6	
		指标 1: 对降低故障发生率、大修几率的影响程度	明显	达成预期指标	6	6	
	生态效益指标	指标 1: 采用节能环保建筑材料, 对节能减排的影响	明显	达成预期指标	6	6	
	可持续影响指标	指标 1: 后续运维管护机制建立及落实情况	建立健全相关制度予以落实	达成预期指标	6	6	
满意度指标 (10分)	满意度指标	指标 1: 服务对象对工作的满意度	≥98	达成预期指标	10	10	
总分					100	96.25	

项目支出绩效自评表 5

(2022 年度)

项目名称	后勤保障						
主管部门	119-阜阳市机关事务管理处			实施单位	119001-阜阳市机关事务管理处本级		
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:	712.86	896.62	879.066	10	98.04%	9.80
	其中: 本年财政拨款	712.86	896.62	879.066	—		

	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				
	按照科室职责做好市委、市政府办公区的各项公共基础设施、设备的管理、维修和养护工作；市文印中心综合服务楼会议保障；协助社区做好生活区各项工作；负责办公区文明创建、保安保洁、环境绿化、水电费结算、日常维护等工作，为给干部职工提供一个安全舒适的办公环境。			按照科室职责做好市委、市政府办公区的各项公共基础设施、设备的管理、维修和养护工作；市文印中心综合服务楼会议保障；协助社区做好生活区各项工作；负责办公区文明创建、保安保洁、环境绿化、水电费结算、日常维护等工作，为给干部职工提供一个安全舒适的办公环境。				
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 (50分)	数量指标	生活区管理面积	≥52.8万平方米	52.8	4	4	
			维保电梯数量	=9台	5	4	4	
			办公区物业服务面积 (办公楼建筑面积)	≥8万平方米	8	4	4	
		质量指标	生活区绿化养护成活率	≥98%	达成预期指标	4	4	
			办公区消防监控系统完好率	≥90%	达成预期指标	4	4	
			办公区绿化养护成活率	≥98%	达成预期指标	4	4	
		时效指标	生活区公共设施维修及时率	≥92%	达成预期指标	5	5	
			公共设施设备维保及时率	≥95%	达成预期指标	5	5	
			卫生保洁及时率	≥95%	达成预期指标	5	5	
成本		生活区卫生管理成本	≤175万元	达成预期指标	5	5		

	指标	办公区安保、绿化支出	≦238.8万元	达成预期指标	6	6		
效益指标 (30分)	社会效益指标	对生活区居住环境的改善或提升程度	较高	达成预期指标	3	3		
		办公区安全防范程度	较高	达成预期指标	3	3		
		对办公环境的改善或提升程度	较高	达成预期指标	3	3		
	生态效益指标	生活区水电能耗节约率	≧95%	达成预期指标	3	3		
		公共设施维修改造费用节约率	≧90%	达成预期指标	3	3		
		办公区水电能耗节约率	≧95%	达成预期指标	3	3		
	可持续影响指标	对保障办公区正常运转的持续影响程度	较高	达成预期指标	4	4		
		办公环境的安全性持续影响程度	较高	达成预期指标	4	4		
		生活区有效管理的持续影响程度	较高	达成预期指标	4	4		
	经济效益指标					0		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	办公区干部职工对保洁服务态度、卫生达标满意度	≧95%	达成预期指标	3	3	
			办公区公共设施维修维护满意度	≧95%	达成预期指标	3	3	
			生活区维护维修及时性满意度	≧92%	达成预期指标	4	4	
总分					100	99.80		

项目支出绩效自评表 6

(2022 年度)

项目名称		机关食堂管理							
主管部门		119-阜阳市机关事务管理处			实施单位	119001-阜阳市机关事务管理处本级			
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:	813.71	813.71	726.21	10	89.25%	8.92	
		其中: 本年财政拨款	813.71	813.71	726.21	—			
		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				
	在今年收支预算内, 确保完成以下目标: 做好市委市政府办公区机关食堂管理工作, 保障机关干部用餐服务				在今年收支预算内, 确保完成以下目标: 做好市委市政府办公区机关食堂管理工作, 保障机关干部用餐服务.				
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 (50分)	数量指标	指标 1: 食堂就餐人数	≥1573 人次	1577	8	8		
		质量指标	食堂的菜品种类、菜品花样更新程度		较高	达成预期指标	8	8	
			指标 1: 就餐服务标准化率		≧90%	达成预期指标	8	8	

	时效指标	指标 2: 经费支出时效性	根据报销凭证送至本单位 3 个工作日	达成预期指标	8	8			
		指标 1: 食堂就餐时间及时率	$\geq 90\%$	达成预期指标	9	9			
		成本指标	指标 1: 食堂就餐服务保障的总成本额	≤ 813.71 万元	达成预期指标	9	9		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 2: 节能降耗对节约成本改善程度	较高	达成预期指标	3	3		
			指标 1: 保障运转对全区经济发展的促进作用	较高	达成预期指标	3	3		
		社会效益指标	指标 2: 提升食堂服务质量和水平, 对保障干部职工吃的放心、安心、舒心的影响程度	较高	达成预期指标	4	4		
			指标 1: 食堂就餐便利化程度	较高	达成预期指标	4	4		
		生态效益指标	指标 3: 食堂排污合格情况	合格	达成预期指标	4	4		
			指标 2: 食堂水、电、燃气能耗节约率	较高	达成预期指标	4	4		
			指标 1: 食堂水、电、燃气能耗节约率	$\geq 90\%$	达成预期指标	4	4		
			可持续影响指标	指标 1: 对保障机关正常运转的持续影响程度	较高	达成预期指标	4	4	
		满意度指标 (10 分)	满意度指标	指标 1: 食堂就餐环境服务满意度	$\geq 95\%$	达成预期指标	10	10	
		总分					100	98.92	

项目支出绩效自评表 7

(2022 年度)

项目名称	租赁及运行费							
主管部门	119-阜阳市机关事务管理处			实施单位	119001-阜阳市机关事务管理处 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:	1791.14	1626.14	1624.774	10	99.92%	9.99	
	其中: 本年财政拨款	1791.14	1626.14	1624.774	—			
	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				
	<p>在今年收支预算内, 确保完成以下整体目标: 目标: 做好文印中心综合楼服务楼租赁、市直单位新增办公用房租赁、城南异地交流干部公寓租赁工作, 做好异地干部综合服务保障, 做好常委会会议室保障工作。</p>			<p>: 做好文印中心综合楼服务楼租赁、市直单位新增办公用房租赁、城南异地交流干部公寓租赁工作, 做好异地干部综合服务保障, 做好常委会会议室保障工作</p>				
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 (50 分)	数量 指标	指标 2: 异地市级干部驻地物业服务面积	6289.51 平方米	达成预期 指标	6	6	
			指标 1: 会务服务场次	≥230 场 次	495	6	6	
		质量 指标	指标 2: 异地市级干部驻监控、电梯、消防维护完好率	≥95%	达成预期 指标	6	6	

		指标 1: 会议服务满意率	$\geq 98\%$	达成预期指标	6	6		
	时效指标	指标 1: 异地市级干部驻地物业服务高效率	$\geq 95\%$	达成预期指标	6	6		
	成本指标	指标 3: 异地市级干部驻地保障的总成本额	≤ 230 万元	达成预期指标	7	7		
		指标 2: 会议服务保障的总成本额	≤ 32.14 万元	达成预期指标	6	6		
		指标 1: 租赁及运行费的总成本额	≤ 1791.14 万元	1624.78	7	7		
效益指标 (30分)	社会效益指标	指标 2: 异地市级干部驻地服务满意度	较高	达成预期指标	4	4		
		指标 1: 会议服务保障满意程度	较高	达成预期指标	4	4		
	生态效益指标	指标 3: 异地市级干部驻地保障费用节约率	$\geq 94\%$	达成预期指标	4	4		
		指标 2: 会议办公用品采购节约率	$\geq 93\%$	达成预期指标	4	4		
		指标 1: 公共设施维修改造费用节约率	$\geq 90\%$	达成预期指标	4	4		
	可持续影响指标	指标 2: 异地市级干部驻地正常运转的持续影响程度	较高	达成预期指标	5	5		
		指标 1: 会议正常运转的持续影响程度	较高	达成预期指标	5	5		
	经济效益指标					0		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	指标 2: 异地市级干部驻地服务满意度	$\geq 95\%$	达成预期指标	5	5	
			指标 1: 会议服务保障满意度	$\geq 98\%$	达成预期指标	5	5	
总分					100	99.99		

阜阳市机关事务管理处 2022 年度 “公务接待”项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

贯彻执行国家和省内宾接待工作有关规定，研究制定本地内宾接待管理办法，并督查落实；负责接待省部级及以上领导，省委办公厅、省政府办公厅负责同志，外地市党委、政府副厅级及以上负责同志，代表中共中央、国务院或省委、省政府来阜检查指导工作的团组和市领导交办的其他接待任务；负责指导县市区重要接待及业务培训工作。预算资金投入 335.71 万元，资金实际使用金额 318.924 万元。

（二）项目绩效目标

按照市委市政府的要求，根据单位职责和相关规定，厉行节约，保质保量完成 2022 年公务接待各项管理和服务工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）本次评价通过审查项目资金使用情况等方式，综合考虑项目自评结果和现场调研评价结果，对 2022 年项目“公务接待”进行了评价。

（二）根据绩效评价的有关要求，客观真实的填报《公务接待项目支出绩效自评表》（附表 1）、《整体支出绩效自评表》（附表 2），做到项目绩效分析透彻、逻辑清晰、客观公正。

（三）绩效评价工作过程

对照年初预算绩效设置目标，通过与实际项目负责人沟通，查证等方式，逐项对照完成《公务接待项目支出绩效自评表》（附表1）、《整体支出绩效自评表》（附表2）填报工作。

三、综合评价情况及评价结论

综合评价情况：本单位在项目管理方面能够做到分工明确、责任具体；决策过程方面符合部门年度工作计划，根据实际需要对项目进行立项；资金使用做到专款专用，符合项目资金管理办法；组织实施方面机构健全、分工明确，建立健全管理制度，严格执行相关管理制度；项目绩效设置方面符合实际情况，项目的实施产生直接或间接经济效益及社会综合效益。

评价结论：本单位将进一步加强项目的绩效管理，同时结合工作实际按计划完成各项绩效目标，提升服务能力。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

该项目依据《关于印发〈阜阳市机关事务管理局（中共阜阳市委市政府接待处）主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》文件立项，与部门职责范围相符，属于部门履职所需，立项依据充分，本项目为经常支出预算，本项目为每年由阜阳市机关事务管理处会议研究立项，编制部门预算（含项目预算）报市财政局审核，经预算批复后即完成立项。按照相关和部门职责内容，设立绩效目标，编制了项目支出绩效目标申报表，并将项目绩效目标

细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现。

（二）项目过程情况

年初该项目财政实际批复 335.71 万元，资金实际投入使用金额 318.924 万元。实际投入使用资金万全部用于 2022 年公务接待项目。

（三）项目产出情况。

1、项目完成任务量：

- （1）、接待部级以上领导 69 人。
- （2）、接待厅级领导 640 人。
- （3）、接待接待专家学者与新闻媒体人员 791 人。
- （4）、接待接待其他人员 12671 人。
- （5）、接待客商 2163 人。

2、项目完成质量：厉行节约，保质保量完成 2022 年公务接待各项管理和服务工作。对口单位、被接待对象、市领导对接待工作满意度较高。

3、项目完成进度：项目已落实完成。

（四）项目效益情况

1、公务接待对地方经济的影响程度明显(商务接待过程中突显地方招商环境,助力双招双引工作,推动地方经济发展)。

2、公务接待对提升阜阳形象的影响程度明显。

3、公务接待厉行节约，倡导光盘行动，珍惜粮食，拒绝浪费。

五、主要经验及做法

1、本单位领导高度重视，对重点项目亲自督导，严抓落实，确保质量。

2、项目根据工作规划提前部署，绩效目标的制定和绩效目标责任管理相结合，绩效目标制定合理。

3、市管处各科室通力配合，支持绩效目标的完成。

六、存在问题及原因分析

预算科学性有待继续提高，项目实施中期有待进一步加大监督落实，项目满意度有待进一步提高。

七、有关建议

无