

附件 1:

阜阳市机关事务管理处 2024 年度部门决算

2025 年 9 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 2024 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 2024 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：1. 2024 年度项目支出绩效自评表

2. 2024 年度“公共机构节能”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 2024 年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	阜阳市机关事务管理处本级

第二部分 阜阳市机关事务管理处 2024 年度部门决算 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	6088.2	一、一般公共服务支出	35	5843.76
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	54.55	八、社会保障和就业支出	42	192.73
	9		九、卫生健康支出	43	14.95
	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	63.47
	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	6142.75	本年支出合计	61	6114.9
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	16.36	年末结转和结余	63	44.2
	30			64	
总计	31	6159.1	总计	65	6159.1

收入决算表

公开 02 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	6, 142. 75	6, 088. 20						54. 55
2010301			行政运行	487. 36	487. 36						
2010302			一般行政管理事务	28. 81	28. 81						
2010303			机关服务	5, 355. 43	5, 300. 88						54. 55
2080501			行政单位离退休	66. 65	66. 65						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	84. 51	84. 51						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	41. 56	41. 56						
2101101			行政单位医疗	14. 95	14. 95						
2210201			住房公积金	56. 69	56. 69						
2210202			提租补贴	6. 78	6. 78						

支出决算表

部门：阜阳市机关事务管理处

公开 03 表
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	6, 114. 90	761. 64	5, 353. 27			
2010301			行政运行	487. 36	487. 36				
2010302			一般行政管理事务	28. 81		28. 81			
2010303			机关服务	5, 327. 59	3. 14	5, 324. 46			
2080501			行政单位离退休	66. 65	66. 65				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	84. 51	84. 51				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	41. 56	41. 56				
2101101			行政单位医疗	14. 95	14. 95				
2210201			住房公积金	56. 69	56. 69				
2210202			提租补贴	6. 78	6. 78				

财政拨款收入支出决算总表

公开 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	合计	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	6,088.20	一、一般公共服务支出	33	5,817.05	5,817.05		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	192.73	192.73		
	9		九、卫生健康支出	41	14.95	14.95		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				

	19		十九、住房保障支出	51	63.47	63.47		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	6,088.20	本年支出合计	59	6,088.20	6,088.20		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6,088.20	总计	64	6,088.20	6,088.20		

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	1	2	3
			合计	6,088.20	758.50	5,329.69
2010301			行政运行	487.36	487.36	
2010302			一般行政管理事务	28.81		28.81
2010303			机关服务	5,300.88		5,300.88
2080501			行政单位离退休	66.65	66.65	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.51	84.51	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	41.56	41.56	
2101101			行政单位医疗	14.95	14.95	
2210201			住房公积金	56.69	56.69	
2210202			提租补贴	6.78	6.78	

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：阜阳市机关实务管理处

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	636.37	302	商品和服务支出	52.86	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	138.84	30201	办公费	9.17	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	95.03	30202	印刷费		310	资本性支出	0.28
30103	奖金	175.02	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31002	办公设备购置	0.28
30107	绩效工资		30205	水费	0.50	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.51	30206	电费	1.12	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	41.56	30207	邮电费	1.11	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.95	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	1.42	30211	差旅费	5.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	85.04	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.23	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	69.00	30215	会议费	0.52	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.12	31019	其他交通工具购置	

30302	退休费	66.15	30217	公务接待费	0.65	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	1.56	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		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	2.43	31204	费用补贴	
30309	奖励金	1.19	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	17.34	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	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	8.65	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		705.36	公用经费合计					53.14

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	
															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													

说明：阜阳市机关事务管理处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：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 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 6159.1 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 6159.1 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2023 年相比，收、支总计减少 580.82 万元，下降 8.6%，主要原因是机关事务部门为党和政府中心工作服务，为机关高效有序运转提供保障，市机关事务管理处深知责任重大、意义重大，重点聚焦市委、市政府部署安排，落实党政机关习惯过紧日子要求，落实零基预算改革，强化预算刚性约束，科学管理公务接待、公务用车、办公用房、公共机构节能、后勤保障等专项经费，严控公务开支，努力降低行政运行成本，坚持勤俭办一切事业，在厉行勤俭节约、反对铺张浪费上作表率。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 6142.75 万元，其中：财政拨款收入 6088.2 万元，占 99.1%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 54.55 万元，占 0.9%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 6114.9 万元，其中：基本支出 761.64 万元，占 12.5%；项目支出 5353.27 万元，占 87.5%；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

2024 年度财政拨款收入总计 6088.2 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 6088.2 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 498.79 万元，下降 7.6%，主要原因：落实党政机关习惯过紧日子要求，落实零基预算改革，强化预算刚性约束，科学管理公务接待、公务用车、办公用房、公共机构节能、后勤保障等专项经费，严控公务开支，努力降低行政运行成本，坚持勤俭办一切事业，在厉行勤俭节约、反对铺张浪费上作表率。

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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 6088.2 万元，占本年支出的 100%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 498.79 万元，下降 7.6%。主要原因是落实党政机关习惯过紧日子要求，落实零基预算改革，强化预算刚性约束，科学管理公务接待、公务用车、办公用房、公共机构节能、后勤保障等专项经费，严控公务开支，努力降低行政运行成本，坚持勤俭办一切事业，在厉行勤俭节约、反对铺张浪费上作表率。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 6088.2 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5817.05 万元，占 95.5%；社会保障和就业（类）支出 192.72 万元，占 3.2%；住房保障（类）支出 63.47 万元，占 1%；卫生健康（类）支出 14.95 万元，占

0.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5844.47 万元，支出决算为 6088.2 万元，完成年初预算的 104.2%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加颍州宾馆 2024 年人员安置项目资金；二是年中财政追加 2021 年至 2024 年基础性绩效奖清算等费用及年中追加市委市政府大院水电费用。其中：基本支出 758.5 万元，占 12.5%；项目支出 5329.69 万元，占 87.5%。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 261.06 万元，支出决算为 487.36 万元，完成年初预算的 186.7%，决算数大于预算数的主要原因是年中财政追加 2023 年度考核奖、2021 年至 2024 年基础性绩效奖清算等费用以及人员工资调整后年中财政追加零星增资费用等。

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 28.81 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加颍州宾馆 2024 年人员安置项目资金。

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 5489.8 万元，支出决算为 5300.88 万元，完成年初预算的 96.6%，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，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，年中财政压减项目经费，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 0.5 万元，支出决算为 66.65 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政年中追加 2021 至 2024 年离退休人员基础性绩效奖清算后资金。

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 32.39 万元，支出决算为 84.51 万元，完成年初预算的 260.9%，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；二是年中追加十三个月工资对应社保费用以及 2021 年至 2024 年基础性绩效奖清算补缴以前年度应缴纳养老保险费用。

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 16.19 万元，支出决算为 41.56 万元，完成年初预算的 256.7%，决算数大于预算数的主要原因：一是政策性调资导致缴纳社保基数增加；二是年中追加十三个月工资对应社保费用以及 2021 年至 2024 年基础性绩效奖清算补缴以前年度应缴纳职业年金费用。

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 14.16 万元，支出决算为 14.95 万元，完成年初预算的 105.6%，决算数大于预算数的主要原因：一是政策性调资导致缴纳医疗保险基数增加；二是年中追加十三个月工资

对应社保费用。

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 24.29 万元，支出决算为 56.69 万元，完成年初预算的 233.4%，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；二是财政年中追加 2021 年至 2024 年基础性绩效奖清算，补缴以前年度应缴纳住房公积金费用。

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 6.07 万元，支出决算为 6.78 万元，完成年初预算的 111.7%，决算数大于预算数的主要原因是年中财政追加补发新增人员以前年度基础性绩效对应提租补贴费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 758.5 万元，其中：人员经费 705.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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 53.14 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 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 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具

体情况说明如下：

阜阳市机关事务管理处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

2024 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

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。

2024 年度，阜阳市机关事务管理处机关运行经费支出 53.14 万元，比 2023 年增加 1.94 万元，增长 3.8%，主要原因是本年度新增遴选干部一名相应办公经费支出等也相应增加。

（二）政府采购支出情况。

2024 年度，阜阳市机关事务管理处政府采购支出总额 1284.28 万元，其中：政府采购货物支出 635.84 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 648.44 万元。授予中小企业合同金额 1284.28 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 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 2024 年 12 月 31 日，阜阳市机关事务管理处共有车辆 150 辆，其中：机要通信用车 13 辆、应急保障用车 105 辆、特种专业技术用车 4 辆、其他用车 28 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2024 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，我处组织对 2024 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 12 个项目，涉及资金 5300.88 万元。从评价情况看，2024 年，我处严格按照预算资金绩效管理办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 2024 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，预算执行情况良好，一方面，单位牢固树立过紧日子思想，从“预算编制、预算执行、绩效评价”全流程加强财政资金管理，整体来看：2024 年整体支出预算安排比较合理，预算执行科学规范，资金使用成效较好。另一方面，全部预算均纳入绩效评价范围，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“公共机构节能”项目开展了部门评价，共涉及资金35万元。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2024年度部门决算中反映“公共机构节能”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“公共机构节能”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99.9分。全年预算数为35万元，执行数为34.93万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，项目较好的完成了预期，本年度承担了全市公共机构节约能源管理工作，会同有关部门拟定相关规划、制度并组织实施；监督检查全市公共机构节约能源工作；承担市直机关能耗统计、检测和考核评价有关工作；参与推动全市节能工作。发现的主要问题及原因：2024年项目绩效目标从总体上对项目的数量、质量、时效、成本指标进行了细化，但对具体单个项目的预期实施成果目标细化不到位，未能分解为可衡量的绩效目标，主要原因为缺乏专业的绩效评价人员、绩效管理制度还有待健全、绩效管理质量还需进一步提高、业务科室对绩效目标管理意识不

强。下一步改进措施：主要针对项目存在的问题，着眼于项目的总体目标，从项目政策、部门管理、项目管理、预算管理等多个角度，坚持“细化量化、科学实用”原则，结合项目实际进一步梳理提炼，提升绩效指标的明确性、可衡量性、相关性。

“公共机构节能”项目的《项目支出绩效自评表》。
项目支出绩效自评表
(2024 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：	35.00	35.00	34.93	10	99.80 %	9.98	
	其中：本年财政 拨款	35.00	35.00	34.93	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他 资金	0.00	0.00	0.00	—			
体 总	预期目标			实际完成情况				

	以节约型机关创建为抓手，以垃圾分类、反食品浪费、合同能源管理为重要举措，指导各级公共机构和机关单位开展公共机构节能相关工作，推动公共机构绿色低碳转型发展，高质量完成 2024 年和“十四五”时期公共机构节约能源资源工作目标任务。				以节约型机关创建为抓手，以垃圾分类、反食品浪费、合同能源管理为重要举措，指导各级公共机构和机关单位开展公共机构节能相关工作，推动公共机构绿色低碳转型发展，高质量完成 2024 年和“十四五”时期公共机构节约能源资源工作目标任务。			
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	市级节约型机关占比	≥70%	100%	8	8	
			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%	100%	8	8	
		质量指标	单位面积综合能耗	小于安徽省党政机关单位面积综合能耗限额	达成预期指标	10	10	
			“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	5	5	
			培训对象垃圾分类、节能意识提升程度	显著	达成预期指标	5	5	
		时效指标	县级以上党政机关等公共机构生活垃圾强制分类全覆盖	2024 年底创建完成	达成预期指标	4	4	
		成本指标	2024 年公共机构节能工作总成本	≤35 万元	34.93 万元	10	10	
	效益指标	经济效益	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	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	

		效益	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	
		生态效益	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	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	服务对象满意度	节约型机关创建工程单位对节约型机关创建工作满意度 节约型机关创建工程单位对节约型机关创建工作满意度	≥95%	100%	5	5	
			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	≥95%	100%	5	5	
总分						100	99.98	

所有项目绩效自评表详见“附件 1：2024 年度项目支出绩效自评表”。

（3）部门评价结果。

详见“附件 2：2023 年度阜阳市机关事务管理处项目绩效评价报告”。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

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：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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：1. 2024 年度项目支出绩效自评表清单

- (1) 市政府食堂管理项目支出绩效自评表
- (2) 公务活动保障经费项目支出绩效自评表
- (3) 异地干部保障项目支出绩效自评表
- (4) 租赁保障项目支出绩效自评表
- (5) 后勤保障(政府大院)项目支出绩效自评表
- (6) 后勤保障(海关西区办公区)项目支出绩效自评表
- (7) 办公用房维修项目支出绩效自评表
- (8) 公车运行维护项目支出绩效自评表
- (9) 公车购置经费项目支出绩效自评表
- (10) 政府聘用人员经费项目支出绩效自评表
- (11) 市委市政府办公区及海关西区水电费项目支出绩效自评表

项目名称	市政府食堂管理						
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:	705.00	705.00	705.00	10	100.00 %	10.00

		其中：本年财政拨款	705.00	705.00	705.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度目标	预期目标				实际完成情况			
	每月按时支付配送及服务费用，保障市委大院工作人员用餐。				每月按时支付配送及服务费用，保障市委大院工作人员用餐。			
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	指标 1：食堂就餐人数	为市委市政府办公区院内全体干部职工提供就餐服务，保供率 100%	达成预期指标	10	10	
		质量指标	指标 1：就餐服务标准化率	≥90%	100%	5	5	
			指标 2：食堂的菜品种类、菜品花样更新程度	较高	达成预期指标	5	5	
		时效指标	指标 1：食堂就餐时间及时率	≥90%	100%	10	10	
			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	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7.9	如遇到节假日及领导公出时无法在三个工作日之内完成支付
		成本指标	指标 1：食堂就餐服务保障的总成本额	≤705 万元	705 万元	10	10	
	效益指标	经济效益	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	4	4	
			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	
		社会效益	指标 1：食堂就餐便利化程度	较高	达成预期指标	3	3	
			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	
		生态	指标 1：食堂水、电、燃气能耗节约率	≥90%	100%	3	3	

		效益	指标 2: 食堂水、电、燃气能耗节约率	较高	达成预期指标	5	5	
			指标 3: 食堂排污合格情况	合格	达成预期指标	3	3	
		可持续影响	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	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	指标 1: 食堂饭就餐环境服务满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	97.90	

项目名称		公务活动保障经费						
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:	343.00	263.00	251.71	10	95.71%	9.57
		其中: 本年财政拨款	343.00	263.00	251.71	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照市委市政府要求,根据单位职责和相关规定,厉行节约,保质保量完成2024年公务接待各项管理和服务工作。接待经费实行月度结算,每月15日前将上一月单据整理完毕。2024年每月接待经费预算约为28.58万元,全年接待经费预算合计约为343万元(含商务)。				按照市委市政府要求,根据单位职责和相关规定,厉行节约,已保质保量完成2024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
	产出指标	数量指标	指标1: 接待部级以上领导人数	≥90 人次	198 人次	5	5	
			指标2: 接待厅级领导人数	≥700 人次	1118 人次	5	5	
			指标3: 接待专家学者与新闻媒体人数	≥900 人次	953 人次	5	5	
			指标4: 接待其他人数	≥8800 人次	21035 人次	5	5	
			指标5: 客商人数	≥1680 人次	975 人次	5	4.5	由于接待任务变动导致人员数量下降
		质量指标	指标1: 公务接待服务保障及时率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1: 公务接待经费支出时效性	次月结账付款	部分达成预期指标并具有一	5	3.9	因酒店送单不及时

					定效果			
		成本 指标	指标 1：项目总成本	≤343 万元	251.71 万元	5	5	
			指标 2：单标间住宿人均经费，套房人均经费	≤350 元/人/天；≤800 元/人/天	达成预期指标	5	5	
			指标 3：餐标 200 元/人/餐，100 元/人/餐	一次任务只有一餐陪餐按照 200 元/人/餐，其余均按 100 元/人工作餐	达成预期指标	5	5	
	效益 指标	经济 效益	指标 1：公务接待对地方经济的影响程度	明显	达成预期指标	7.5	7.5	
		社会 效益	指标 1：公务接待对提升阜阳形象的影响程度	明显	达成预期指标	7.5	7.5	
		生态 效益	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。	明显	达成预期指标	7.5	7.5	
		可持 续影响	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。	较高	达成预期指标	7.5	7.5	
	满意度 指标	服务对象 满意度	指标 1：本市对口单位满意度	≥99%	100%	3	3	
			指标 2：接待对象满意度	≥99%	100%	3	3	
			指标 3：领导满意度	≥99%	100%	4	4	
总分					100	97.97		

项目名称			异地干部保障						
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:	448.5 7	432.68	428.30	10	98.99%	9.90
			其中: 本年财政拨款	448.5 7	432.68	428.30	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资 金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	在今年收支预算内, 确保完成以下整体目标: 目标: 按照 职责做好异地干部综合服务保障, 为城南异地交流干部驻 地提供一个安全舒适的办公环境。					按照职责做好异地干部综合服务保障, 为城南异 地交流干部驻地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	数量指标	指标 1: 会务服务场次		≥300 场	407 场	8	8	
			指标 2: 异地市级干部驻地物 业服务面积		= 6289.51 平方米	6289.51 平 方米	8	8	
		质量指标	指标 1: 异地市级干部驻监控、 电梯、消防维护完好率		≥95%	96%	8	8	
		时效指标	指标 1: 异地市级干部驻地物 业服务高效率		≥95%	96%	8	8	
		成本指标	指标 1: 物业管理费总成本额		≤204 万元	194.95 万 元	8	8	
			指标 2: 异地市级干部驻地保 障的总成本额		≤ 448.57 万元	428.3 万元	10	10	
	效益 指 标	经济效益						0	
		社会效益	指标 1: 会议服务保障满意程 度		≥95%	99%	5	5	
		生态效益	指标 1: 公共设施维修改造费 用节约率		≥90%	90%	5	5	
指标 2: 会议办公用品采购节 约率			≥93%	100%	5	5			

			指标 3：异地市级干部驻地保障费用节约率	≥94%	10%	5	4.5	与年初预算相比实际节约率近 10%。
		可持续影响	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	
			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	
	满意度指标	服务对象满意度	指标 1：会议服务保障满意度	≥96%	96%	5	5	
			指标 2：异地市级干部驻地服务满意度	≥95%	98%	5	5	
	总分						100	99.40

项目名称			租赁保障						
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:	1158.60	1118.60	1116.51	10	99.81%	9.98
			其中:本年财政拨 款	1158.60	1118.60	1116.51	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他 资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体目 标	预期目标					实际完成情况			
	2024 年做好市委综合楼租赁、城南高端人才公寓房屋租赁、 市直单位新增办公用房租赁保障工作。					2024 年已按合同支付租赁费用，做好市委综合 楼租赁、城南高端人才公寓房屋租赁、市直单 位新增办公用房租赁保障工作。			
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 指标	数量指标	城南人才交流中心建筑面积		＝6290 平方米	6290 平方 米	10	10	
			市委综合楼建筑面积		＝5000 平方米	5000 平方 米	10	10	
		质量指标	办公用用房租赁保障服务质 量		较高	达成预期 指标	10	10	
		时效指标	按合同约定		及时	达成预期 指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤ 1158.6 万元	1116.5 万 元	10	10	年中按财 政要求压 减项目经 费。
	效益 指标	经济效益						0	
		社会效益	对办公环境的改善或提升程 度		较高	达成预期 指标	15	15	
		生态效益						0	
		可持续影 响	对保障机关正常运转的持续 影响程度		较高	达成预期 指标	15	15	
	满意 度指 标	服务对象 满意度	服务对象满意度		≥95%	95%	10	10	
	总分						100	99.98	

项目名称			后勤保障(政府大院)						
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:	487.00	616.00	608.37	10	98.76%	9.88
			其中: 本年财政拨款	487.00	616.00	608.37	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
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、市政府办公区及海关西区办公区的各项公共基础设施、设备的管理、维修及养护工作;市文印中心综合服务楼会议保障工作;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、市政府办公区及海关西区办公区的各项公共基础设施、设备的管理、维修及养护工作;市文印中心综合服务楼会议保障工作;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	数量 指标	指标 1: 市委市政府办公区物业服务面积(办公楼建筑面积)		≥8.6 万平方 米	8.6 万平方 米	5	5	
			指标 2: 维保电梯数量		=9 台	9 台	5	5	
			指标 3: 生活区管理面积		≥52.8 万平方 米	52.8 万平方 米	5	5	
		质量 指标	指标 1: 办公区绿化养护成活率		≥98%	98%	5	5	
			指标 2: 办公区消防监控系统完好率		≥90%	90%	5	5	
			指标 3: 生活区绿化养护成活率		≥98%	98%	5	5	
		时效 指标	指标 1: 卫生保洁及时率		≥98%	100%	5	5	
			指标 2: 公共设施设备维保及时率		≥95%	100%	5	5	
			指标 3: 生活区公共设施维修及时率		≥92%	100%	5	5	

		成本指标	指标 1：办公区安保绿化项目的总成本额	≤35万元	34.59 万元	5	5	
效益指标		经济效益					0	
	社会效益	指标 1：对办公环境的改善或提升程度	较高	达成预期指标	3	3		
		指标 2：办公区安全防范程度	较高	达成预期指标	3	3		
		指标 3：生活区居住环境满意度	较高	达成预期指标	3	3		
	生态效益	指标 1：办公区水电能耗节约率	≥95%	95%	3	3		
		指标 2：公共设施维修改造	≥90%	90%	3	3		
		指标 3：生活区绿化面积覆盖率	≥95%	95%	3	3		
	可持续影响	指标 1：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		
		指标 2：办公环境的安全持续影响程度	较高	达成预期指标	4	4		
		指标 3：生活区有效管理的持续影响程度	较高	达成预期指标	4	4		
满意度指标	服务对象满意度	指标 1：办公区干部职工对保洁服务态度、卫生达标满意度	≥95%	96%	3	3		
		指标 2：办公区公共设施维修维护满意度	≥95%	98%	3	3		
		指标 3：生活区维护维修及时性满意度	≥95%	95%	4	4		
总分						100	99.88	

项目名称		后勤保障(海关西区办公区)						
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:	150.00	150.00	146.29	10	97.53%	9.75
		其中:本年财政拨款	150.00	150.00	146.29	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照科室职责做好海关西区办公区的各项公共基础设施、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。				按照科室职责做好海关西区办公区的各项公共基础设施、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	数量指标	指标 1: 海关西区办公区物业服务面积	≥ 5826.85 平方米	5826.85 平方米	6	6	
			指标 2: 绿化养护面积	≥ 4000 平方米	4000 平方米	6	6	
		质量指标	指标 1: 办公区保洁服务整洁度	$\geq 95\%$	95%	6	6	
			指标 2: 办公区及附属区绿化养护成活率	$\geq 97\%$	97%	6	6	
			指标 3: 办公区消防监控设施完好率	$\geq 93\%$	93%	6	6	
		时效指标	指标 1: 卫生保洁及时率	$\geq 95\%$	100%	6	6	
			指标 2: 公共设施设备维保及时率	$\geq 95\%$	100%	6	6	
		成本指标	指标 1: 项目的总成本额	≤ 150 万元	146.29 万元	8	8	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	指标 1: 对办公环境的改善或提升程度	较高	达成预期指标	8	8	
			指标 2: 办公区安全防范程度	较高	达成预期指标	8	8	

		生态效益	指标 1：办公区水电能耗节约率	≥10%	10%	8	8	
		可持续影响	指标 1：对保障海关西区办公区正常运转的持续影响程度	较高	达成预期指标	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	指标 1：海关西区干部职工对服务态度满意度、服务质量满意度	≥96%	98%	10	10	
总分						100	99.75	

项目名称		办公用房维修						
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:	203.30	153.30	153.15	10	99.90%	9.99
		其中:本年财政拨款	203.30	153.30	153.15	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	预计9月份完成计划,具体项目情况视天气等情况决定,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。				已在计划范围内有序实施各个办公用房维修工作,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	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	≤10个	9个	10	10	
		质量指标	指标1: 维修质量的合格情况	=100%	100%	10	10	
			指标2: 项目验收合格情况	=100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1: 项目计划完成时间	2024.12	达成预期指标	5	5	
			指标2: 经费计划支出时间	2024.01	达成预期指标	5	5	
		成本指标	指标1: 项目总成本	≤203.3万元	153.15万元	5	4	按财政要求,年中经费压减导致实际完成值小于年初指标
			指标2: 项目单位成本	根据项目评估金额	达成预期指标	5	5	
	效益指标	经济效益	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	10	10	

		社会效益	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	5	5	
			指标 2：对降低公众投诉率的改善	明显	达成预期指标	5	5	
		生态效益	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	5	5	
		可持续影响	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	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	指标 1：服务对象对工作的满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	98.99	

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:	1242.00	1023.00	999.44	10	97.70%	9.77
			其中: 本年财政拨款	1242.00	1023.00	999.44	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	保障全市纳入平台管理的公务用车管理工作, 司勤人员管理工作、公车软件平台管理工作以及其他相关工作高效有序的完成。					保障全市纳入平台管理的公务用车管理工作, 司勤人员管理工作、公车软件平台管理工作以及其他相关工作高效有序的完成。			
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	指标 1: 平台运行车辆数量		=134 台	134 台	6	6	
			指标 2: 服务对象数量		约 100 家	达成预期指 标	6	6	
			指标 3: 公车月行驶公里数量		约 15 万 公里	达成预期指 标	6	6	
			指标 4: 年度累计出车台次		≥1 万 台次	达成预期指 标	6	6	
		质量 指标	指标 1: 公务车辆正常运行率		≥80%	86%	6	6	
		时效 指标	指标 1: 公务车辆故障维修响应 时间		≤1 小 时	0.9 小时	5	5	
			指标 2: 公务车辆故障维修响应 时间		≤1 小 时	0.9 小时	5	5	
		成本 指标	指标 1: 车辆年度运行维护成本 增长率		≤5%	-3.18%	5	5	
	指标 2: 项目总成本		≤1242 万元	999.44 万 元	5	5			
	效益 指标	经济 效益	指标 1: 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	8	8	

	社会效益	指标 1：对提高了办事效率，提升政府形象的影响程度	较高	达成预期指标	8	8	
	生态效益	指标 1：对提高了办事效率，提升政府形象的影响程度合理控制公车用油、维修保养对环境保护促进作用	较高	达成预期指标	8	8	
	可持续影响	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	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10	
总分					100	99.77	

项目名称			公车购置经费						
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:	636.00	636.00	635.84	10	99.97%	10.00
			其中: 本年财政拨款	636.00	636.00	635.84	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	保障市直单位以及县市区执法执勤单位达到报废条件的车辆及时更新。保障各县市区法检部门本年公车购置更新任务，阶段性目标：全年购车计划分三批采购，前三季度采购完毕。					保障市直单位以及县市区执法执勤单位达到报废条件的车辆及时更新。保障各县市区法检部门本年公车购置更新任务，阶段性目标：全年购车计划分三批采购，前三季度采购完毕。			
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	2024 年购置公务用车约 30 辆（按每辆 18 万元计算），因涉及机要通信车辆、应急保障车辆、执法执勤车辆配备标准不一致，配备数量不确定，暂时按按每辆 18 万元计算。		≤34 辆	51 辆	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%	100%	7	7	
		时效 指 标	在 2024 年内完成全部购置经费支出		≤100%	100%	7	7	
	成本 指 标	越野车		≤25 万元/ 辆	0 万元/辆	7	7	2024 年度未采购越野车	
		应急保障用车、新能源汽车		≤18 万元/ 辆	18 万元/辆	7	7		
		机要通信车辆、执法执勤用车		≤12 万元/ 辆	12 万元/辆	7	7		

			2024 年购置总成本	≤636 万元	635.84 万元	8	8	
效益指标	经济效益		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。	较高	达成预期指标	5	5	
	社会效益		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。	明显	达成预期指标	5	5	
	生态效益		单价 25 万元以下的公车购置，排量控制	≤3.0 升	3.0 升	5	5	
			单价 12 万元以下的公车购置，排量控制	≤1.6 升	1.6 升	5	5	
			单价 18 万元以下公车购置，排量控制	≤1.8 升	1.8 升	5	5	
	可持续影响		公务用车购置流程，购置标准，价格控制等都制度形式确立	较高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	用车单位对于按照标准新购置的公务用车	≥98%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

项目名称			政府聘用人员经费						
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:	81.33	81.33	81.33	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	81.33	81.33	81.33	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	高质高效的做好市委市政府接待及后勤保障工作，及时支付劳务人员工资及社保费用等。				高质高效的做好市委市政府接待及后勤保障工作，及时支付劳务人员工资及社保费用等。				
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	指标 1: “五险一金”保障聘用人员总数		=15人	15 人	5	5	
		质量指标	指标 1: 工资总额足额发放率		100%	达成预期指标	10	10	
			指标 2: 聘用人员考核达标率		≥98%	100%	8	8	
		时效指标	指标 1: 聘用人员工资福利发放完成时间		次月10日前	达成预期指标	10	10	
			指标 2: 聘用人员社保缴纳时间		次月15日前	达成预期指标	9	9	
		成本指标	指标 1: 聘用人员人均年度工资福利费用总额		≤5.43万元	5.43 万元	3	3	
			指标 2: 项目总额		≤81.33万元	81.33 万元	5	5	
		效益 指	经济效益	指标 1: 促进劳动者就业，对提高技术人员收入的影响程度		较高	达成预期指标	10	10

	标	社会效益	指标 1：聘用人员在位率	100%	达成预期指标	10	10	
		生态效益					0	
		可持续影响	指标 1：对提高劳动者技能水平和综合素质的持续影响程度	较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	指标 1：服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

项目名称			市委市政府办公区及海关西区水电费项目						
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:	0.00	140.00	140.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政 拨款	0.00	140.00	140.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
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及海关西区办公区的水电费结算工作，围绕国家党政机关过“紧日子”要求，加大公共机构节能工作力度，切实节约用水、节约用电，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及海关西区办公区的水电费结算工作，围绕国家党政机关过“紧日子”要求，加大公共机构节能工作力度，切实节约用水、节约用电，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	数量 指标	指标 1: 办公区用水用电 面积		≥8.6 万 平方米	8.6 万平 方米	15	15	
		质量 指标						0	
		时效 指标	水电费结算及时率		=100%	100%	15	15	
		成本 指标	指标 1: 市委市政府办公 区和海关西区办公区成 本额		≤140 万 元	140 万元	20	20	
	效益 指标	经济 效益						0	
		社会 效益	指标 1: 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	15	15	
		生态 效益	指标 1: 办公区水电能耗 节约率		≥95%	95%	15	15	
		可持 续影 响						0	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度	指标 1: 办公区内干部职 工对水电供应保障满意 程度		=100%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

2. 2024 年度“公共机构节能”项目绩效评价报告

阜阳市机关事务管理处 2024 年度 “公共机构节能”项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。根据阜编[2016]66 号《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》：承担全市公共机构节约能源管理工作，会同有关部门拟定相关规划、制度并组织实施；监督检查全市公共机构节约能源工作；承担市直机关能耗统计、检测和考核评价有关工作；参与推动全市节能工作。本项目预算资金投入 35 万元，资金实际使用金额 34.93 万元。

（二）项目绩效目标。以节约型机关创建为抓手，以垃圾分类、反食品浪费、合同能源管理为重要举措，指导各级公共机构和机关单位开展公共机构节能相关工作，推动公共机构绿色低碳转型发展，高质量完成 2024 年和“十四五”时期公共机构节约能源资源工作目标任务。

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 2024 年项目“公共机构节能”进行了评价。

（二）根据绩效评价的有关要求，客观真实的填报《公共机构节能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）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

该项目依据阜编[2016]66号《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》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，该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 35 万元，资金实际投入使用金额 34.93 万元。实际投入使用资金全部用于 2024 年公共机构节能项目；项目资金使用严格执行财务制度，资金的拨付有完整的审批手续，资金支付符合项目预算批复的用途。

（三）项目产出情况。

1. 市委市政府办公区垃圾分类综合服务项目。
2. 开展节能宣传周宣传制作。
3. 开展节约型机关创建。
4. 开展零碳公共机构示范点建设项目(阜阳市阜纺小学(东坡校区)雨水收集系统项目)

（四）项目效益情况。

节能减排可以减少能源消耗和污染物排放，改善空气质量，降低温室效应，对促进可持续发展、推动绿色技术创新产生重大影响，对地方经济的影响程度明显。

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

2024 年项目绩效目标从总体上对项目的数量、质量、时效、成本指标进行了细化，但对具体单个项目的预期实施成果目标细化不到位，未能分解为可衡量的绩效目标，主要原因为缺乏专业的绩效评价人员、绩效管理制度还有待健全、绩效管理质量还需进一步提高、业务科室对绩效目标管理意识不高。

七、有关建议

主要针对项目存在的问题，着眼于项目的总体目标，从项目政策、部门管理、项目管理、预算管理等多个角度，提出加强和改进管理的意见建议。

八、其他需要说明的问题