

石城县机关事务管理中心 2023 年度 部门决算

目 录

第一部分 石城县机关事务管理中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 石城县机关事务管理中心概况

一、部门主要职责

(一) 根据党和国家有关方针政策，研究制定关于机关事务工作的管理办法、规章制度，并组织实施；负责行使县委、县政府赋予的管理事务工作的职能，指导全县党委、政府部门机关事务管理工作。公务接待工作和公务用车两个平台的工作，会务工作及事务工作，办公用房管理等工作。

(二) 负责行使县委、县政府赋予的管理事务工作的职能，指导全县党委、政府部门机关事务管理工作。

(三) 公务接待工作和公务用车两个平台的工作，会务工作及事务工作，办公用房管理等工作。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	石城县机关事务管理中心	一级预算

部门本级设立 7 个内设机构，分别是：秘书股、办公用房管理股、公务用车管理股、保卫股、后勤保障股、会务股、

接待服务股。

本部门年末在职人员 22 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表					
					公开01表
单位：石城县机关事务管理中心		2023年度			金额单位：元
收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13,957,160.12	一、一般公共服务支出	32	13,691,163.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	130,000.00	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	650,220.12	八、社会保障和就业支出	39	304,903.63
	9		九、卫生健康支出	40	67,717.05
	10		十、节能环保支出	41	320,400.00
	11		十一、城乡社区支出	42	130,000.00
	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	223,196.00
	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	14,737,380.24	本年支出合计	58	14,737,380.24
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,758,888.63	年末结转和结余	60	1,758,888.63
	30			61	
总计	31	16,496,268.87	总计	62	16,496,268.87

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

								公开02表		
单位：石城县机关事务管理中心				2023年度				金额单位：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
支出功能分类科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	14,737,380.24	14,087,160.12				650,220.12	
2210201			住房公积金	223,196.00	223,196.00					
2120802			土地开发支出	130,000.00	130,000.00					
2101102			事业单位医疗	67,717.05	67,717.05					
2010301			行政运行	6,049,297.70	5,898,261.49					151,036.21
2010303			机关服务	7,641,865.86	7,142,681.95					499,183.91
2110301			大气	320,400.00	320,400.00					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23,502.39	23,502.39					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	281,401.24	281,401.24					
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。										

支出决算表

支出决算表										公开03表
单位：石城县机关事务管理中心					2023年度					金额单位：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		
科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	
			合计	14,737,380.24	6,645,114.38	8,092,265.86				
2210201			住房公积金	223,196.00	223,196.00					
2120802			土地开发支出	130,000.00		130,000.00				
2010301			行政运行	6,049,297.70	6,049,297.70					
2010303			机关服务	7,641,865.86		7,641,865.86				
2101102			事业单位医疗	67,717.05	67,717.05					
2110301			大气	320,400.00		320,400.00				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23,502.39	23,502.39					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	281,401.24	281,401.24					
注：本表反映部门（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：石城县机关事务管理中心			2023年度					金额单位：元
收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	13,957,160.12	一、一般公共服务支出	33	13,040,943.44	13,040,943.44		
二、政府性基金预算财政拨款	2	130,000.00	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	304,903.63	304,903.63		
	9		九、卫生健康支出	41	67,717.05	67,717.05		
	10		十、节能环保支出	42	320,400.00	320,400.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	130,000.00		130,000.00	
	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	223,196.00	223,196.00		
	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	14,087,160.12	本年支出合计	59	14,087,160.12	13,957,160.12	130,000.00	
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	14,087,160.12	总计	64	14,087,160.12	13,957,160.12	130,000.00	

注：本表反映部门(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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表									
单位：石城县机关事务管理中心					2023年度		公开05表		
							金额单位：元		
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出			
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3			
			合计	13,957,160.12	6,494,078.17	7,463,081.95			
2210201			住房公积金	223,196.00	223,196.00				
2010301			行政运行	5,898,261.49	5,898,261.49				
2010303			机关服务	7,142,681.95		7,142,681.95			
2101102			事业单位医疗	67,717.05	67,717.05				
2110301			大气	320,400.00		320,400.00			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23,502.39	23,502.39				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	281,401.24	281,401.24				
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。									

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
单位：石城县机关事务管理中心			2023年度			公开06表 金额单位：元		
人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,545,238.00	302	商品和服务支出	3,948,840.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	850,164.00	30201	办公费	50,820.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	412,800.00	30202	印刷费	843.60	30702	国外债务付息	
30103	奖金	62,967.00	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	121,440.00	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	494,721.13	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	281,401.24	30206	电费	200,000.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	23,502.39	30207	邮电费	19,432.33	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	67,717.05	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	7,329.19	30211	差旅费	32,540.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	223,196.00	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	12,600.00	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	955,586.00	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	11,240.00	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	152,615.00	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	38,980.00	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1,806,600.00	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	142,947.00	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	524,636.24	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,545,238.00	公用支出合计					3,948,840.17
注：本表反映部门（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：石城县机关事务管理中心				2023年度					金额单位：元
项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		130,000.00	130,000.00		130,000.00	
2120802		土地开发支出			130,000.00	130,000.00		130,000.00	
注：1. 本表反映部门(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。									
2. 当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。									

国有资本经营预算财政拨款支出决算表									
									公开08表
单位：石城县机关事务管理中心				2023年度		金额单位：元			
项 目				合 计	基本支出	项目支出			
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3			
			合计						
注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。									
2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。									

财政拨款“三公”经费支出决算表				
				公开09表
单位：石城县机关事务管理中心		2023年度		金额单位：元
项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	3,563,600.00	3,190,486.00	3,190,486.00
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	2,313,600.00	2,234,900.00	2,234,900.00
（1）公务用车购置费	4	507,000.00	428,300.00	428,300.00
（2）公务用车运行维护费	5	1,806,600.00	1,806,600.00	1,806,600.00
3.公务接待费	6	1,250,000.00	955,586.00	955,586.00
（1）国内接待费	7	—	—	955,586.00
其中：外事接待费	8	—	—	
（2）国（境）外接待费	9	—	—	
二、相关统计数	10	—	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	—	
2.因公出国（境）人次（人）	12	—	—	
3.公务用车购置数（辆）	13	—	—	2
4.公务用车保有量（辆）	14	—	—	45
5.国内公务接待批次（个）	15	—	—	652
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	5,338
其中：外事接待人次（人）	18	—	—	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	—	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	—	
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。				
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出				

国有资产占用情况表		
		公开10表
单位：石城县机关事务管理中心	2023年度	金额单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	45
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要负责人用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	21
5. 执法执勤用车	6	24
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部服务用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	
注：1. 本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。		
2. 当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。		

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入总计 1649.63 万元，其中年初结转和结余 175.89 万元，比上年增加 139.45 万元，增长 8.45%；使用非财政拨款结余和专用结余 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；本年收入合计 1473.74 万元，比上年减少 36.44 万元，下降 2.47%，主要原因：项目资金减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1408.72 万元，占 85.40%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 65.02 万元，占 3.94%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 1649.63 万元，其中本年支出合计 1473.74 万元，比上年减少 36.44 万元，下降 2.47%，主要原因：项目资金减少；结余分配 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%；年末结转和结余 175.89 万元，比上年增加 175.89 万元，增长 100%，主要原因：单位实有资金结余。

本年支出的具体构成：基本支出 664.51 万元，占 45.09%；项目支出 809.23 万元，占 54.91%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，

占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 2244.97 万元，决算数 1649.63 万元，完成年初预算的 73.48%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 2214.41 万元，决算数 1369.12 万元，完成年初预算的 61.83%。预决算差异主要原因：单位实有资金纳入预算。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 0 万元，决算数 30.49 万元，完成年初预算的 0%。预决算差异主要原因：年初预算批复把社会保障和就业支出归入一般公共服务支出。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 6.98 万元，决算数 6.77 万元，完成年初预算的 97%。预决算差异主要原因：人员调动。

（四）节能环保支出（类）年初预算数 0 万元，决算数 32.04 万元，完成年初预算的 0%。预决算差异主要原因：追加指标。

（五）城乡社区支出（类）年初预算数 0 万元，决算数 13 万元，完成年初预算的 0%。预决算差异主要原因：追加指标。

（六）住房保障支出（类）年初预算数 23.58 万元，决算数 22.32 万元，完成年初预算的 94.66%。预决算差异主要

原因：人员调动。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出
万元，其中：

（一）工资福利支出 254.52 万元，比上年增加 22.85 万元，增长 8.98%，主要原因：人员正常工资晋级及增加基础绩效。

（二）商品和服务支出 394.88 万元，比上年减少 14.25 万元，下降 3.61%，主要原因：严格执行八项规定，厉行节约。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因：严格执行预算。

（四）资本性支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因：严格执行预算。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 319.05 万元，决算数 319.05 万元，完成全年预算的 100%；决算数比上年增加 0 万元，增长 0%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，完成全年预算的 0%，主要原因：无出国（境）事务。决算数比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因：严格执行八项规定，厉行节约。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累

计 0 人次，主要是：无出国（境）事务。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 223.49 万元，决算数 223.49 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 42.83 万元，决算数 42.83 万元，完成全年预算的 100%，主要原因：严格执行预算。决算数比上年减少 45.62 万元，下降 106.51%，主要原因：严格执行八项规定，厉行节约。全年使用财政拨款购置公务用车 2 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 180.66 万元，决算数 180.66 万元，完成全年预算的 100%，主要原因：严格执行预算。决算数比上年增加 45.71 万元，增长 25.30%，主要原因：公务用车使用年份久，燃油、维修经费及年审费增加。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 45 辆。

（三）公务接待费全年预算数 95.56 万元，决算数 95.56 万元，完成全年预算的 100%，主要原因：严格执行预算。决算数比上年增加 36.41 万元，增长 38.10%，主要原因：增加大型活动接待费用。全年国内公务接待 652 批，累计接待 5338 人次，主要是： 。

其中：外事接待费决算数 0 万元，决算数比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因：无外事接待费。全年外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：无外事接待费。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门不是行政单位或参照公务员管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额1014.63万元，其中：政府采购货物支出440.07万元、政府采购工程支出338万元、政府采购服务支出236.56万元。授予中小企业合同金额1014.63万元，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100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的43.37%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的33.31%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的23.32%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本部门共有车辆45辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车21辆、执法执勤用车24辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主无。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部

门预算范围的二级项目8个全面开展绩效自评，共涉及资金719.57万元，占项目支出总额的100 %。其中，5个项目评价结果为“优”，4个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中” 0个项目评价结果为“差”。

组织对 2 个项目开展了部门评价，分别为：“行政中心物业管理”、“行政中心花卉租赁资金”。涉及一般公共预算支出 237.75 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况看，我部门较好的完成了安保保洁维修工作，保证了行政中心各单位正常运转；按时按量完成花卉摆放工作，净化空气，提高了政府形象。根据年初设定的绩效目标，“行政中心物业管理费”和“行政中心花卉租赁资金”项目部门评价自评综合得分分别为为 97 分和 96 分，评价等级为“优”。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1467.50 万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，从评价情况来看，推进2023年度部各项工作有序落实，狠抓县委、县政府交办任务，不断强化管理职能，努力为机关提供优质服务保障，确保行政中心正常运转和良好的办公秩序。根据年初设定的绩效目标和部门整体支出绩效评价指标体系，我部门自评得分为97.40分，评价等级为“优”。

。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

在部门决算中反映“行政中心物业管理费”、“行政中心花卉租赁费资金”等2个项目绩效自评结果。

1. “行政中心物业管理费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。项目全年预算数为188.25万元，执行数为187.25万元，完成预算的99.47%。项目绩效目标完成情况：当年县财政预算安排《行政中心物业管理费（2023）》项目资金188.25万元，实际拨付187.25万元，项目绩效目标完成情况较好，主要用于卫生保洁工作，零星维修和会议保卫等工作。项目所有资金严格执行审批程序，使用规范。

2. “行政中心花卉租赁资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。项目全年预算数为49.50万元，执行数为49.36万元，完成预算的99.72%。项目绩效目标完成情况：当年县财政预算安排“行政中心花卉租赁资金”项目资金49.50万元，实际拨付49.36万元，项目绩效目标完成情况较好，主要用于行政中心花卉摆放，每季摆放花盆不少于1545盆，保证花卉新鲜度，提升了空气质量，提高了政府形象。项目所有资金严格执行审批程序，使用规范。

附：《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	行政中心物业管理							
主管部门	石城县机关事务管理中心			实施单位	石城县机关事务管理中心			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	188.25	188.25	187.25	10	99.47	9	
	其中:财政拨款	188.25	188.25	187.25	-	99.47	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
偏差原因及整改措施								
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		保证行政中心的正常运行和卫生保洁工作,零星维修和会议保卫工作			截止12月31日为止完成年初预算数187.25万元			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	行政中心安全天数	≥350天	≥350天	60	58	
		质量						
		时效	2023年	365天	365天	10	10	
		成本						
	效益指标	经济效益						
		社会效益	行政中心各单位正常运行	≥350天	≥350天	10	10	
		生态效益						
		可持续影响						
满意度	满意度	各单位满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	97		

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称	行政中心花卉租赁								
主管部门	石城县机关事务管理中心				实施单位	石城县机关事务管理中心			
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	49.5	49.5	49.36	10	99.72	9		
	其中：财政拨款	49.5	49.5	49.36	-	99.72	-		
	其他资金	0	0	0	-	0	-		
偏差原因及整改措施									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	提高行政中心的美观度和净化空气质量				截止12月31日为止完成年初预算数49.36万元				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量	行政中心花卉数量	≥1545盆	≥1545盆	20	20		
		质量	保证花卉新鲜率	≥90%	≥90%	10	8		
		时效	2023年	365天	365天	10	10		
		成本	严格控制成本，不超过项目预算数	≤49.50	49.36	20	20		
	效益指标	经济效益							
		社会效益	提高政府形象	效果明显	效果明显	10	9		
		生态效益	空气质量提升率	≥80净化率	≥80净化率	10	10		
		可持续影响							
	满意度	满意度	各单位满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	96		

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		行政中心水电费							
主管部门		石城县机关事务管理中心			实施单位		石城县机关事务管理中心		
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金（万元）		年度资金总额	90	90	90	10	100	10	
		其中：财政拨款	90	90	90	-	100	-	
		其他资金	0	0	0	-	0	-	
偏差原因及整改措施									
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		保证石城县行政中心的水电正常，各单位正常运转			截止12月31日为止完成预算90万元。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量	水电正常	365天	365天	20	18		
		质量	水电故障率	<=10次	<=10次	10	8		
		时效	系统正常运转率（90%）	>=330天	330天	20	19		
		成本	严格控制成本，不超出项目预算数	<=90万元	<=90万元	20	19		
	效益指标	经济效益							
		社会效益	保证机关正常运转	正常运行	正常运行	10	10		
		生态效益							
		可持续影响							
	满意度	满意度	正常日运转率（90%）	>=330天	330天	10	10		
总分						100	94		

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		应急指挥接待平台和综合执法平台运维经费						
主管部门		石城县机关事务管理中心			实施单位		石城县机关事务管理中心	
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）		年度资金总额	215	215	215	10	100	10
		其中：财政拨款	215	215	215	-	100	-
		其他资金	0	0	0	-	0	-
偏差原因及整改措施								
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		降低用车成本，提高各单位用车满意度						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	平台司机数	=45人	45人	20	20	
		质量	平台司机安全运行天数	=365天	365天	10	10	
		时效	平台服务时间	>=12小时	12小时	20	20	
		成本	平台司机绩效考核	=12次/年	12次/年	20	17	
	效益指标	经济效益	节约公务用车的成本	<100元	100元	10	10	
		社会效益	公务用车车辆违规	=0次/年	0次/年	5	5	
		生态效益						
		可持续影响	全县公务用车成本减少（%）	>=10%/年	10%/年	5	5	
满意度	满意度	各用车单位	>95%	>95%	10	10		
总分						100	97	

项目支出绩效自评表							
(2023年度)							
项目名称	公务用车平台更新公务车						
主管部门	石城县机关事务管理中心			实施单位	石城县机关事务管理中心		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金(万元)	年度资金总额	50.7	50.7	42.83	10	84.48	7
	其中:财政拨款	50.7	50.7	42.83	-	84.48	-
	其他资金	0	0	0	-	0	-
偏差原因及整改措施							
年度总体目标		预期目标			实际完成情况		
		提高执法应急响应能力和时效性			截止2023年12月31日为止完成更新公务用车2辆,成本控制在预算内		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分
绩效目标	产出指标	数量	购买公务用车数量	>=2辆	2辆	20	20
		质量	公务用车购置	合理合法合规	100	10	10
		时效	实施阶段	2023年1-12月	100	10	10
		成本	严格控制成本,不出项目预算数	<=50万元	42.83	20	20
	效益指标	经济效益					
		社会效益	公车在社会得到有效监督	效果明显	100	10	8
		生态效益	排放量符合环保标准	符合	100	10	10
		可持续影响					
	满意度	满意度	用车单位满意度	>=95%	95%	10	10
总分					100	95	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		行政中心机关后勤服务						
主管部门		石城县机关事务管理中心			实施单位		石城县机关事务管理中心	
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	123	123	123	10	100	10	
	其中：财政拨款	123	123	123	-	100	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
偏差原因及整改措施								
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		行政中心的维修维护，各级会议的保障及各项工作的顺利开展。			截止12月份31日为止行政后勤服务完成年初预算数127.8201万元			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	服务天数	365天	365天	20	18	
		质量	各项维护工作定期巡检完成及时性	及时	及时	10	10	
		时效	2023年度	13月	12月	10	10	
		成本	严格控制成本，不超出项目预算数	≤123万元	≤123万元	20	20	
	效益指标	经济效益						
		社会效益	各单位对后勤服务态度率	≥96%	≥96%	10	8	
		生态效益	净化空气，整洁美观	效果明显	效果明显	10	10	
		可持续影响						
	满意度	满意度	各单位满意度	≥97%	≥97%	10	9	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表										
(2023年度)										
项目名称		机关事务运行经费								
主管部门		石城县机关事务管理中心			实施单位		石城县机关事务管理中心			
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额	50		50		50		10	100	10
	其中：财政拨款	50		50		50		-	100	-
	其他资金	0		0		0		-	0	-
偏差原因及整改措施										
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		保证行政中心正常运转				截止2023年12月31日为止完成预算50万元				
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量	实际人数		≥25	≥25	10	10		
		质量	资金拨付准确率		100%	100%	20	19		
		时效	资金发放及时率		100%	100%	10	9		
		成本	严格控制成本		≤50万元	≤50万元	20	20		
	效益指标	经济效益	安全事件应急处置率		100%	100%	10	10		
		社会效益	行政中心正常运行		效果明显	效果明显	10	10		
		生态效益								
		可持续影响								
满意度	满意度	各单位满意度		≥98	≥98	10	9			
总分							100	97		

项目支出绩效自评表							
(2023年度)							
项目名称	石城东站站房绿色通道管理工作聘用人员						
主管部门	石城县机关事务管理中心			实施单位	石城县机关事务管理中心		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金(万元)	年度资金总额	3.12	3.12	3.12	10	100	10
	其中:财政拨款	3.12	3.12	3.12	-	100	-
	其他资金	0	0	0	-	0	-
偏差原因及整改措施							
年度总体目标		预期目标			实际完成情况		
		石城东站站房绿色通道管理工作聘用人员			截止2023年12月31日完成预算3.12万元		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分
绩效目标	产出指标	数量	临聘人员人数	1人数	100%	10	10
			临聘人员数	1人数	100%	10	10
		质量	绿色通道畅通	≥98%	98%	10	8
		时效	2023年度	365天	100%	10	10
		成本	东站绿色通道管理工作临聘人员工资	≥3.12万元	3.12万元	20	20
	效益指标	经济效益					
		社会效益	促进社会就业率	≥95%	95%	10	10
			对临聘人员差评价	<2次	2次	10	9
		生态效益					
		可持续影响					
	满意度	满意度	全县群众满意度	≥95%	95%	10	9
总分					100	96	

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“行政中心物业管理费”、“行政中心花卉租赁资金”项目部门评价报告(见附件)。

第四部分 名词解释

（名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化）

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

.....

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

.....

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

.....

第五部分 附件

附件一：

《行政中心物业管理费》项目支出绩效部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

1、单位基本情况：机关事务管理中心为正科级全额拨款事业单位。内设秘书股、公务用车管理股等 7 个职能股室。核定事业编制 18 人，截止至 2023 年 12 月 31 日共有在职人员 22 人（行政编制 0 人、全额事业编制 19 人）临聘人员 3 人。

2、项目基本情况：该项目是用于行政中心管辖单位的公共设施、设备等实行专业化、一体化的物业管理、综合服务，确保各相关单位的正常运转。项目是以年度为单位组织实施，计划时间为 2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。物业管理费由后勤保障股相关人员负责具体推进实施，财务负责资金的管理。严格按照财政专项资金管理使用规定，做到专款专用，保证项目的稳定运行。

3、项目资金投入：2023 年财政预算物业管理费 188.25 万元，资金主要来源为财政拨款，资金到位率 99.47%。项目资金由财务具体管理，实行“专款专用”，不得挤占挪用。

加强票据审核，187.25 万元资金安排物业管理费项目。

（二）项目绩效目标。

1、项目绩效总体目标：保证行政中心的安全运行和卫生保洁工作，零星维修和会议保卫工作。

2、项目绩效阶段性目标：严格按照合同规定，按质按量完成责任区内的卫生保洁，保障市行政中心的环境卫生。

3.项目绩效目标完成情况：圆满完成了安全保卫工作，维护正常的工作秩序和良好的工作环境。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

通过绩效评价，考察项目的真实性、项目资金的到位率和使用率、项目执行的社会效益，同时看到项目的问题及不足，不断调整和改进工作方法，查漏补缺，提高项目实施单位工作效率，为今后的项目实施提供参考，以制定更合理的项目计划方案。

（二）绩效评价依据

《中共江西省委 江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理 的实施意见》（赣发（2019）8 号）

《中共赣州市委 赣州市人民政府关于全面实施预算绩效管理 的实施意见》（赣市发（2019）12 号）

《中共石城县委 石城县人民政府关于全面实施预算绩

效管理 的实施意见》（石党发（2020）9号）

（三）绩效评价原则、绩效评价方法等

1、绩效评价原则

（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，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

（3）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。

（4）激励约束，绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

2、评价指标体系

“行政中心物业管理资金项目”的评价指标体系总分确定为 100 分，下设 A 类决策、B 类过程、C 类产出、D 类效益四大类，分别占 18%、22%、40%和 20%的权重。

A 类决策：反映项目在立项阶段中的决策流程，决策类指标中，拓宽指标考核的内容和角度，包括立项依据充分性、绩效目标设置与资金投入等，决策类指标由 3 个二级指标和 6 个三级指标构成，共计 18 分；B 类过程：反映项目在资金管理、组织实施中的执行情

况，也是项目是否能顺利完成的侧面支撑，过程类指标由 2 个二级指标、5 个三级指标构成，共计 22 分；

C 类产出：反映资金投入形成的产出，在一级指标中占最大权重，分为产出数量、产出质量和产出时效、产出成本 4 大类进行考核，产出类指标由 1 个二级指标、4 个三级指标构成，共计 40 分。

D 类效益：是项目效果的直接体现，分为项目效益和满意度 2 类。效益类指标由 1 个二级指标、2 个三级指标构成，共计 20 分。

项目支出绩效评分表

(2023 年度)

项目名称:	行政中心物业管理费					
主管部门	石城县机关事务管理中心		项目实施单位		石城县机关事务管理中心	
项目类型	经常性项目（ ☒ ）一次性项目（ ☐ ）					
年度资金总额	188.25 万元	实际到位资金（万元）	188.25 万元	实际使用情况（万元）	187.25 万元	
其中：上级直达资金	0 万元	其中：上级直达资金	0 万元	其中：上级直达资金	0 万元	
其他上级资金	0 万元	其他上级资金	0 万元	其他上级资金	万元	
县本级配套	188.25 万元	县本级配套	188.25 万元	县本级配套	187.25 万元	
绩效评价指标评分						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
项目决策	18	项目立项	6	立项依据充分性	3	3
				立项程序规范性	3	3
		绩效目标	6	绩效目标合理性	3	3
				绩效指标明确性	3	3
		资金投入	6	预算编制科学性	3	3
				资金分配合理性	3	3
项目过程	22	资金管理	6	资金到位率	3	3
				预算执行率	3	2
		组织实施	8	资金使用合规性	8	8
				管理制度健全性	3	3
				制度执行有效性	5	5

项目产出	40	项目产出	40	产出数量	15	14
				产出质量	15	15
				产出时效	10	9
项目效益	20	项目效益	20	社会效益	10	10
				服务对象满意度	10	10
总分	100		100		100	97
评价等次	优					
	90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差					

3、评价方法

本次绩效评价主要采用以下评价方法：

（1）比较法，通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（2）因素分析法，通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

（3）公众评判法，通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

根据项目的特点，本次评价重点采用因素分析法和公众评判法，分析项目总预算和明细预算的内容、标准、计划是否经济合理，实际产出和效益是否达到预期。

（三）绩效评价工作过程

1. 人员分工

本项目由石城县机关事务管理中心承担绩效评价工作，石城县机关事务管理中心成立绩效评价小组负责评价工作。本次评价工作主要由资金使用情况调查、访谈、制度核查、数据处理、案卷研究、报告撰写等内容组成。由机关事务管

理中心分管领导担任组长，由项目组成员担任组员。具体工作小组组成如下表所示：

小组名称	负责工作
资金使用调查组	负责项目实施单位的资金立项、拨付、使用合规性核查
访谈组	负责按计划开展访谈工作
制度核查组	对项目管理、财务管理、监管考核等制度进行核查分析
数据处理组	负责资料 and 数据的汇总整理与分析研究
案卷研究组	分析研究评价项目的档案资料
报告撰写组	负责绩效评价报告的撰写、修改和复核

2. 基础数据采集

（1）财务数据

财务数据是指财政投入的资金量，以及资金的支出情况。评价人员通过查看财务股提供的项目批复文件、资金支出情况、相关费用付款清单和相关凭证等资料，并与机关事务管理中心填写的基础数据表逐项核实，核查项目的财务数据。通过采用查看会计账册等手段调查项目资金使用是否符合资金管理办法、是否符合支付规定、是否出现截留、滞留、挤占、挪用、套取专项资金的现象。

（2）业务数据

项目实施内容、实施计划、考核结果等数据通过业务股室提供的统计表、审核表等资料获取。

3、问卷调研

项目评价小组结合项目的实际情况，根据项目的实际完成情况对县直各单位干部职工进行问卷调研。项目组采取线下问卷的方式进行满意度调研，即时回收并根据问卷调查数据

分析，对受益对象满意度进行打分。

4. 数据分析及撰写报告

项目组根据绩效评价的原理和规范，对采集的数据进行处理、分析和评分，并提炼结论撰写报告。

三、综合评价情况及评价结论

根据由项目评价组设计的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈，对行政中心花卉租赁项目绩效进行客观评价，最终评分结果：总得分为 97 分，评价等级为“优”。其中，项目决策类指标权重为 18 分，得分为 18 分；项目管理类指标权重为 22 分，得分为 21 分；项目产出类指标权重为 40 分，得分为 38 分；项目效益类指标权重为 20 分，得分为 20 分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策分析

表 1：项目决策指标及分值

指标	权重	得分
A1 立项依据充分性	3	3
A2 立项程序规范性	3	3
A3 绩效目标合理性	3	3
A4 绩效指标明确性	3	3
A5 预算编制科学性	3	3
A6 资金分配合理性	3	3

A1 立项依据充分性

项目内容与立项依据及相关政策联系密切。根据评分细则，得满分。

该指标满分 3 分，得 3 分。

A2 立项程序规范性

根据石财函[2019]577 号批示项目立项程度规范。根据评分细则，得满分。

该指标满分 3 分，得 3 分。

A3 绩效目标合理性

行政中心物业管理费项目按规定填报了项目绩效目标申报表，项目总目标以及绩效目标明确，与项目紧密相关。根据评分细则，得满分。

该指标满分 3 分，得满分。

A4 绩效指标明确性

行政中心物业管理费项目制定了项目绩效指标。指标绩效目标清晰、目标值进行了细化。如：根据评分细则，得满分。

该指标满分 3 分，得 3 分。

A5 预算编制合理性

行政中心物业管理费项目资金总金额 188.25 万元，由县本级安排资金 188.25 元。由机关事务管理中心测算资金后编制预算报财政局，预算编制合理规范。根据评分细则，得满分。

该指标满分 3 分，得 3 分。

A6 资金分配合理性

行政中心物业管理费项目进行电子化公开招标后，由机关事务管理中心根据中标总价按月支付。资金分配合理规范。根据评分细则，得满分。

该指标满分 3 分，得 3 分。

（二）项目过程分析

表 2：项目管理指标及分值

指标	权重	得分
B1 资金到位率	3	3
B2 预算执行率	3	2
B3 资金使用合规性	8	8
B4 管理制度健全性	3	3
B5 制度执行有效性	5	5

B1 资金到位率

行政中心花卉租赁资金项目资金全部到位，到位率 100%，根据评分细则，得满分。

该指标满分 3 分，得 3 分。

B2 预算执行率

行政中心物业管理费项目总预算为 188.25 万元，实际支出为 187.25 万元，预算执行率 99.47%。根据评分细则，得 2 分。

该指标满分 3 分，得 2 分。

B3 资金使用合规性

项目的资金使用符合国家财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和

手续；符合部门预算批复的用途；会计信息完整、真实，附件完善；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得满分。

该指标满分 8 分，得 8 分。

B4 管理制度健全性

制定了《石城县机关事务管理中心财务管理制度》，规范了财务管理制度和项目管理制度。项目管理制度健全。根据评分细则，得满分。

该指标满分 3 分，得 3 分。

B5 制度执行有效性

县机关事务管理中心严格执行了《石城县机关事务管理中心财务管理制度》。根据评分细则，得满分。

该指标满分 5 分，得 5 分。

表 3：项目产出指标及分值

指标	权重	得分
C1 产出数量	15	14
C2 产出质量	15	15
C3 产出时效	10	9

C1 产出数量

办公设施完好率 100%，根据评分细则，得 14 分。

该指标满分 15 分，得 14 分。

C2 产出质量

做好服务，及时解决问题，受益对象覆盖率 100%，根据评分细则，得满分。

该指标满分 15 分，得 15 分。

C3 产出时效

项目目标预计完成时间 2023 年 12 月完成，实际 2023 年 12 月发放完成。根据评分细则，得 9 分。

该指标满分 10 分，得 9 分。

表 4：项目效益指标及分值

指标	权重	得分
D1 社会效益	10	10
D2 服务对象满意度	10	10

D1 社会效益

该项目保障了行政中心各单位正常运转。根据评分细则，得满分。

该指标满分 10 分，得 10 分。

D2 服务对象满意度

根据满意度调查反馈，绝大多数单位反映良好，项目实施取得满意的效果。根据评分细则，得 10 分。

该指标满分 10 分，得 10 分

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

一是贯彻落实项目资金预算到收支每一步；二是建立健

全项目制度；三是对项目的各个实施阶段性进行检查；四是年终对项目评价并分析全年项目绩效。

（二）存在的问题及原因分析

- 1、绩效管理制度不够完善。
- 2、继续加强业务学习，定期对项目进行绩效评价工作，落实问责机制，提高工作效率。

五、有关建议

- 1、加强从业人员的管理和培训，制定评分细则，从实际工作内容中细分工作要求细致程度、清洁标准严格性，对物业管理进行打分。
- 2、加强年度费用概预算、决算报告、监督检查物业公司各项方案和计划的实施。

六、其他需要说明的问题

无

附件二：

《行政中心花卉租赁资金》项目支出绩效部门评价报告

一、基本情况

（三）项目概况。

1、单位基本情况：机关事务管理中心为正科级全额拨款事业单位。内设办公室、公车办等 5 个职能股室。核定事业编制 18 人，截止至 2023 年 12 月 31 日共有在职人员 22 人（行政编制 0 人、全额事业编制 19 人）临聘人员 3 人。

2、项目基本情况：根据绿化项目情况，通过现场勘查、专家评审，拟定了绿化项目计划，并报县政府批准实施。项目是以年度为单位组织实施，计划时间为 2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。物业管理费由综合股相关人员负责具体推进实施，财务负责资金的管理。严格按照财政专项资金管理使用规定，做到专款专用，保证项目的稳定运行。

3、项目资金投入：项目资金来源及使用情况石城县 2023 年度行政中心花卉租赁指标 1545 盆，预算支出 49.50 万元，全年实际完成 1545 盆，支出共计 49.36 万元。

（四）项目绩效目标。

2、项目绩效总体目标：提高行政中心的美观度和净化空气质量。为办公区域内干部职工提供舒适的办公环境。

3、项目绩效阶段性目标：每季度一次随季节的变化和

工作需要及时更换同等档次的时令花卉，以确保美化效果。
每季度花卉摆放花盆 1545 盆。

3. 项目绩效目标完成情况：每季度一次随季节的变化和
工作需要及时更换同等档次的时令花卉，以确保美化效果。
每季度花卉摆放花盆 1545 盆。

二、绩效评价工作开展情况

（四）绩效评价目的

通过绩效评价，考察项目的真实性、项目资金的到位率和使用率、项目执行的社会效益，同时看到项目的问题及不足，不断调整和改进工作方法，查漏补缺，提高项目实施单位工作效率，为今后的项目实施提供参考，以制定更合理的项目计划方案。

（五）绩效评价依据

《中共江西省委 江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理 的实施意见》（赣发（2019）8 号）

《中共赣州市委 赣州市人民政府关于全面实施预算绩效管理 的实施意见》（赣市发（2019）12 号）

《中共石城县委 石城县人民政府关于全面实施预算绩效管理 的实施意见》（石党发（2020）9 号）

（三）绩效评价原则、绩效评价方法等

1、绩效评价原则

（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，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

(2)公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

(3)统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。

(4)激励约束，绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

2、评价指标体系

“行政中心花卉租赁资金项目”的评价指标体系总分确定为 100 分，下设 A 类决策、B 类过程、C 类产出、D 类效益四大类，分别占 18%、22%、40%和 20%的权重。

A 类决策：反映项目在立项阶段中的决策流程，决策类指标中，拓宽指标考核的内容和角度，包括立项依据充分性、绩效目标设置与资金投入等，决策类指标由 3 个二级指标和 6 个三级指标构成，共计 18 分；B 类过程：反映项目在资金管理、组织实施中的执行情况，也是项目是否能顺利完成的侧面支撑，过程类指标由 2 个二级指标、5 个三级指标构成，共计 22 分；

C 类产出：反映资金投入形成的产出，在一级指标中占最大权重，分为产出数量、产出质量和产出时效、产出成本 4 大类进行考核，产

出类指标由 1 个二级指标、4 个三级指标构成，共计 40 分。

D 类效益：是项目效果的直接体现，分为项目效益和满意度 2 类。

效益类指标由 1 个二级指标、2 个三级指标构成，共计 20 分。

项目支出绩效评分表

(2022 年度)

项目名称:	行政中心花卉租赁资金					
主管部门	石城县机关事务管理中心		项目实施单位		石城县机关事务管理中心	
项目类型	经常性项目（ ☒ ）一次性项目（ ☐ ）					
年度资金总额	49.50 万元	实际到位资金（万元）	49.50 万元	实际使用情况（万元）	49.50 万元	
其中：上级直达资金	0 万元	其中：上级直达资金	0 万元	其中：上级直达资金	0 万元	
其他上级资金	0 万元	其他上级资金	0 万元	其他上级资金	万元	
县本级配套	49.50 万元	县本级配套	49.50 万元	县本级配套	49.50 万元	
绩效评价指标评分						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
项目决策	18	项目立项	6	立项依据充分性	3	3
				立项程序规范性	3	3
		绩效目标	6	绩效目标合理性	3	3
				绩效指标明确性	3	3
		资金投入	6	预算编制科学性	3	3
				资金分配合理性	3	3
项目过程	22	资金管理	6	资金到位率	3	3
				预算执行率	3	2
		组织实施	8	资金使用合规性	8	8
				管理制度健全性	3	3
				制度执行有效性	5	5
项目产出	30	项目产出	30	产出数量	10	10
				产出质量	10	8
				产出时效	10	10
项目效益	30	项目效益	30	社会效益	10	9
				生态效益	10	10
				服务对象满意度	10	10
总分	100		100		100	96

评价等次	优
	90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差

3、评价方法

本次绩效评价主要采用以下评价方法：

（1）比较法，通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（2）因素分析法，通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

（3）公众评判法，通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

根据项目的特点，本次评价重点采用因素分析法和公众评判法，分析项目总预算和明细预算的内容、标准、计划是否经济合理，实际产出和效益是否达到预期。

（六）绩效评价工作过程

1. 人员分工

本项目由石城县机关事务管理中心承担绩效评价工作，石城县机关事务管理中心成立绩效评价小组负责评价工作。本次评价工作主要由资金使用情况调查、访谈、制度核查、数据处理、案卷研究、报告撰写等内容组成。由机关事务管理中心分管领导担任组长，由项目组成员担任组员。具体工作小组组成如下表所示：

小组名称	负责工作
资金使用调查组	负责项目实施单位的资金立项、拨付、使用合规性核查

访谈组	负责按计划开展访谈工作
制度核查组	对项目管理、财务管理、监管考核等制度进行核查分析
数据处理组	负责资料 and 数据的汇总整理与分析研究
案卷研究组	分析研究评价项目的档案资料
报告撰写组	负责绩效评价报告的撰写、修改和复核

2. 基础数据采集

(1) 财务数据

财务数据是指财政投入的资金量，以及资金的支出情况。评价人员通过查看财务股提供的项目批复文件、资金支出情况、相关费用付款清单和相关凭证等资料，并与机关事务管理中心填写的基础数据表逐项核实，核查项目的财务数据。通过采用查看会计账册等手段调查项目资金使用是否符合资金管理办法、是否符合支付规定、是否出现截留、滞留、挤占、挪用、套取专项资金的现象。

(2) 业务数据

项目实施内容、实施计划、考核结果等数据通过业务股室提供的统计表、审核表等资料获取。

3. 问卷调研

项目评价小组结合项目的实际情况，根据项目的实际完成情况对县直各单位干部职工进行问卷调研。项目组采取线下问卷的方式进行满意度调研，即时回收并根据问卷调查数据分析，对受益对象满意度进行打分。

4. 数据分析及撰写报告

项目组根据绩效评价的原理和规范，对采集的数据进行处理、分析和评分，并提炼结论撰写报告。

六、综合评价情况及评价结论

根据由项目评价组设计的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈，对行政中心花卉租赁项目绩效进行客观评价，最终评分结果：总得分为 96 分，评价等级为“优”。其中，项目决策类指标权重为 18 分，得分为 18 分；项目管理类指标权重为 22 分，得分为 21 分；项目产出类指标权重为 30 分，得分为 28 分；项目效益类指标权重为 30 分，得分为 29 分。

项目名称:	行政中心花卉租赁资金					
主管部门	石城县机关事务管理中心		项目实施单位		石城县机关事务管理中心	
项目类型	经常性项目（ ☒ ）一次性项目（ ☐ ）					
年度资金总额	49.50万元	实际到位资金（万元）	49.50万元	实际使用情况（万元）	49.36万元	
其中：上级直达资金	0万元	其中：上级直达资金	0万元	其中：上级直达资金	0万元	
其他上级资金	0万元	其他上级资金	0万元	其他上级资金	万元	
县本级配套	49.50万元	县本级配套	49.50万元	县本级配套	49.36万元	
绩效评价指标评分						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
项目决策	18	项目立项	6	立项依据充分性	3	3
				立项程序规范性	3	3
		绩效目标	6	绩效目标合理性	3	3
				绩效指标明确性	3	3
		资金投入	6	预算编制科学性	3	3
				资金分配合理性	3	3
项目过程	22	资金管理	5	资金到位率	3	3
				预算执行率	3	2
		组织实施	8	资金使用合规性	8	8
				管理制度健全性	3	3
				制度执行有效性	5	5
项目产出	30	项目产出	28	产出数量	10	10
				产出质量	10	8
				产出时效	10	10

项目效益	30	项目效益	29	社会效益	10	9
				生态效益	10	10
				服务对象满意度	10	10
总分	100		100		100	96
评价等次	优					
	90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差					

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策分析

表 1：项目决策指标及分值

指标	权重	得分
A1 立项依据充分性	3	3
A2 立项程序规范性	3	3
A3 绩效目标合理性	3	3
A4 绩效指标明确性	3	3
A5 预算编制科学性	3	3
A6 资金分配合理性	3	3

A1 立项依据充分性

项目内容与立项依据及相关政策联系密切。根据评分细则，得满分。

该指标满分 3 分，得 3 分。

A2 立项程序规范性

根据石财函[2019]577 号批示项目立项程度规范。根据评分细则，得满分。

该指标满分 3 分，得 3 分。

A3 绩效目标合理性

行政中心花卉租赁资金项目按规定填报了项目绩效目标申报表，项目总目标以及绩效目标明确，与项目紧密相关。根据评分细则，得满分。

该指标满分 3 分，得满分。

A4 绩效指标明确性

行政中心花卉租赁资金项目制定了项目绩效指标。指标绩效目标清晰、目标值进行了细化。如：根据评分细则，得满分。

该指标满分 3 分，得 3 分。

A5 预算编制合理性

行政中心花卉租赁资金项目资金总金额 49.50 万元，由县本级安排资金 49.50 万元。由机关事务管理中心测算资金后编制预算报财政局，预算编制合理规范。根据评分细则，得满分。

该指标满分 3 分，得 3 分。

A6 资金分配合理性

行政中心花卉租赁资金项目进行电子化公开招标后，由机关事务管理中心根据中标总价按月支付。资金分配合理规范。根据评分细则，得满分。

该指标满分 3 分，得 3 分。

（二）项目过程分析

表 2：项目管理指标及分值

指标	权重	得分
----	----	----

指标	权重	得分
B1 资金到位率	3	3
B2 预算执行率	3	2
B3 资金使用合规性	8	8
B4 管理制度健全性	3	3
B5 制度执行有效性	5	5

B1 资金到位率

行政中心花卉租赁资金项目资金全部到位，到位率100%，根据评分细则，得满分。

该指标满分3分，得3分。

B2 预算执行率

行政中心花卉租赁资金项目总预算为49.50万元，实际支出为49.36万元，预算执行率99.72%。根据评分细则，得2分。

该指标满分3分，得2分。

B3 资金使用合规性

项目的资金使用符合国家财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合部门预算批复的用途；会计信息完整、真实，附件完善；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得满分。

该指标满分8分，得8分。

B4 管理制度健全性

制定了《石城县机关事务管理中心财务管理制度》，规

范了财务管理制度和项目管理制度。项目管理制度健全。根据评分细则，得满分。

该指标满分 3 分，得 3 分。

B5 制度执行有效性

县机关事务管理中心严格执行了《石城县机关事务管理中心财务管理制度》。根据评分细则，得满分。

该指标满分 5 分，得 5 分。

表 3：项目产出指标及分值

指标	权重	得分
C1 产出数量	10	10
C2 产出质量	10	8
C3 产出时效	10	10

C1 产出数量

花卉摆放目标 1545 人盆，完成 1545 盆，各项数量指标均超目标完成，根据评分细则，得满分。

该指标满分 10 分，得 10 分。

C2 产出质量

受益对象覆盖率 100%，根据评分细则，得 8 分。

该指标满分 10 分，得 8 分。

C3 产出时效

项目目标预计完成时间 2023 年 12 月完成，实际 2023 年 12 月发放完成。根据评分细则，得满分。

该指标满分 10 分，得 10 分。

表 4：项目效益指标及分值

指标	权重	得分
D1 社会效益	10	9
D2 生态效益	10	10
D3 服务对象满意度	10	10

D1 社会效益

该项目改善了县城生态环境，提高了政府机关形象。根据评分细则，得满分。

该指标满分 10 分，得 9 分。

D2 生态效益

该项目提升了空气质量，提升率达到 80%。根据评分细则，得满分。

该指标满分 10 分，得 10 分。

D3 服务对象满意度

根据满意度调查反馈，通过对行政中心的绿化养护，绝大多数单位和个人对绿化工作反映良好，项目实施取得满意的效果。根据评分细则，得满分。

该指标满分 10 分，得 10 分

七、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（三）主要经验及做法

一是贯彻落实项目资金预算到收支每一步；二是建立健

全项目制度；三是对项目的各个实施阶段性进行检查；四是年终对项目评价并分析全年项目绩效。

（四）存在的问题及原因分析

项目实施以来经费一直没有增加，势必影响花卉的投入和品位提升。

八、有关建议

建议财政每年适当增加经费，提高行政中心的美观度和空气质量的净化。

六、其他需要说明的问题

无

