稷山县委机关事务服务中心

2023年度部门决算公开

目　录

第一部分 概况.....1
一、本部门（单位）职责.....1
二、机构设置情况.....1
第二部分　2023年部门决算表.....2
一、收入支出决算总表.....2
二、收入决算表.....4
三、支出决算表.....5
四、财政拨款收入支出决算总表.....6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....13
十、部门决算公开相关信息统计表.....14
第三部分　情况说明.....15
一、收入支出决算总体情况说明.....15
二、收入决算情况说明.....15
三、支出决算情况说明.....15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....17
十、其他重要事项情况说明.....18
第四部分　名词解释.....20
第五部分　附件.....20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）负责县委办、人大办、政府办、政协办机关事务工作。

（二）负责县委、县人大、县政府、县政协重要的国内公务接待、大型会议和重要活动的接待保障、服务和经费管理工作，拟订全县公务接待制度并组织实施。

（三）负责全县党政机关事业单位公务用车的编制、配备，更新、处置工作，拟订相关制度、办法并监督执行。

（四）负责制定全县党政机关运行实物定额和服务标准，按规定提出县委办、人大办、政府办、政协办的机关事务管理服务经费的建议。负责县级公务接待和全县党政机关事业单位办公用房维修、公务用车、公共机构节能等专项经费的管理。

（五）完成县委、县人大、县政府、县政协交办的其他任务。

二、机构设置情况

根据主要职责，稷山县委机关事务服务中心设7个内设机构（股室），分别是：综合办公室、计划财务室、场馆室、房管室、公车管理室、公共节能室、接待室。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：稷山县委机关事务服务中心　　2023年度　　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	1671.87	一、一般公共服务支出	32	1603.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1396.43	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	17.33
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	23.69
	9		九、卫生健康支出	40	9.70
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1396.43
	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	17.75
	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	3068.30	**本年支出合计**	58	3068.30
使用非财政拨款结余和专用结余	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	3068.30	**总计**	62	3068.30

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时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：稷山县委机关事务服务中心　　2023年度　　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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3068.30	3068.30					
201	一般公共服务支出	1603.41	1603.41					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.23	3.23					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.23	3.23					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1600.17	1600.17					
2013150	事业运行	319.20	319.20					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1280.97	1280.97					
207	文化旅游体育与传媒支出	17.33	17.33					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	17.33	17.33					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	17.33	17.33					
208	社会保障和就业支出	23.69	23.69					
20805	行政事业单位养老支出	23.69	23.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.67	23.67					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.02	0.02					
210	卫生健康支出	9.70	9.70					
21011	行政事业单位医疗	9.70	9.70					
2101102	事业单位医疗	9.54	9.54					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16					
212	城乡社区支出	1396.43	1396.43					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1396.43	1396.43					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1396.43	1396.43					
221	住房保障支出	17.75	17.75					
22102	住房改革支出	17.75	17.75					
2210201	住房公积金	17.75	17.75					

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

部门名称：稷山县委机关事务服务中心　　2023年度　　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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3068.30	229.39	2838.90			
201	一般公共服务支出	1603.41	178.26	1425.15			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.23		3.23			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.23		3.23			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1600.17	178.26	1421.91			
2013150	事业运行	319.20	178.26	140.95			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1280.97		1280.97			
207	文化旅游体育与传媒支出	17.33		17.33			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	17.33		17.33			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	17.33		17.33			
208	社会保障和就业支出	23.69	23.69				
20805	行政事业单位养老支出	23.69	23.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.67	23.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.02	0.02				
210	卫生健康支出	9.70	9.70				
21011	行政事业单位医疗	9.70	9.70				
2101102	事业单位医疗	9.54	9.54				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16				
212	城乡社区支出	1396.43		1396.43			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1396.43		1396.43			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1396.43		1396.43			
221	住房保障支出	17.75	17.75				
22102	住房改革支出	17.75	17.75				
2210201	住房公积金	17.75	17.75				

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

部门名称：稷山县委机关事务服务中心　　2023年度　　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	1671.87	一、一般公共服务支出	33	1603.41	1603.41		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1396.43	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	17.33	17.33		
	8		八、社会保障和就业支出	40	23.69	23.69		
	9		九、卫生健康支出	41	9.70	9.70		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1396.43		1396.43	
	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	17.75	17.75		
	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	3068.30	本年支出合计	59	3068.30	1671.87	1396.43	

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	3068.30	**总计**	64	3068.30	1671.87	1396.43	

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

部门名称：稷山县委机关事务服务中心　　2023年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1671.87	229.39	1442.48
201	一般公共服务支出	1603.41	178.26	1425.15
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.23		3.23
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.23		3.23
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1600.17	178.26	1421.91
2013150	事业运行	319.20	178.26	140.95
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1280.97		1280.97
207	文化旅游体育与传媒支出	17.33		17.33
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	17.33		17.33
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	17.33		17.33
208	社会保障和就业支出	23.69	23.69	
20805	行政事业单位养老支出	23.69	23.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.67	23.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.02	0.02	
210	卫生健康支出	9.70	9.70	
21011	行政事业单位医疗	9.70	9.70	
2101102	事业单位医疗	9.54	9.54	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	
221	住房保障支出	17.75	17.75	
22102	住房改革支出	17.75	17.75	
2210201	住房公积金	17.75	17.75	

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

部门名称：稷山县委机关事务服务中心　　2023年度　　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	科目代码	科目名称	决算数
301	**工资福利支出**	212.92	**302**	**商品和服务支出**	16.47	**307**	**债务利息及费用支出**		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	88.54	30201	办公费	4.10	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	10.81	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	7.20	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	53.90	30205	水费		**309**	**资本性支出（基本建设）**	————	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.67	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	0.02	30207	邮电费		30902	办公设备购置	————	**311**	**对企业补助（基本建设）**	————
30110	职工基本医疗保险缴费	9.54	30208	取暖费		30903	专用设备购置	————	31101	资本金注入	————
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	1.49	30211	差旅费	0.59	30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	17.75	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	————	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	**对个人和家庭的补助**		30215	会议费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	————	31299	其他对企业补助	

30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	————	**313**	**对社会保障基金补助**	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	————	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		**310**	**资本性支出**		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		**399**	**其他支出**	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.00	31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.48	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.48	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	5.82	31010	安置补助				
人员经费合计		212.92	**公用经费合计**								16.47

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

部门名称：稷山县委机关事务服务中心　　2023年度　　单位:万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			1396.43	1396.43		1396.43	
212	城乡社区支出		1396.43	1396.43		1396.43	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1396.43	1396.43		1396.43	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1396.43	1396.43		1396.43	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：稷山县委机关事务服务中心　　2023年度　　单位:万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：稷山县委机关事务服务中心　　2023年度　　金额单位:万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
143.09		93.41		93.41	49.68	143.09		93.41		93.41	49.68

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：稷山县委机关事务服务中心　　2023年度　　金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	474.62
货物	2	130.40
工程	3	
服务	4	344.22
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	30
1.副部（省）级及以上领导用车	8	
2.主要负责人用车	9	
3.机要通信用车	10	
4.应急保障用车	11	
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	
7.离退休干部服务用车	14	
8.其他用车	15	30
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计3,068.30万元，支出总计3,068.30万元。与上年相比，收入总计增加796.08万元，增长35.04%，支出总计增加796.08万元，增长35.04%。主要原因是工作经费增加以及国防动员指挥中心暨民兵训练基地、县委大楼集中维修改造相关工程、音视频设备购置等项目增多。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3,068.30万元，其中：

财政拨款收入3,068.30万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3,068.30万元，其中：

基本支出229.39万元，占比7.48%；

项目支出2,838.90万元，占比92.52%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计3,068.30万元，支出总计3,068.30万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加796.08万元，增长35.04%；财政拨款支出总计增加796.08万元，增长35.04%。主要原因是工作经费增加以及国防动员指挥中心暨民兵训练基地、县委大楼集中维修改造相关工程、音视频设备购置等项目增多。

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年一般公共预算财政拨款决算支出1,671.87万元，占本年支出合计的54.49%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少523.75万元，下降23.85%。主要原因是事业运行经费以及其他党委办公厅 （室）及相关机构事务支出减少。

（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1,671.87万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)1,603.41万元，占比95.90%；

文化旅游体育与传媒支出(类)17.33万元，占比1.04%；

社会保障和就业支出(类)23.69万元，占比1.42%；

卫生健康支出(类)9.70万元，占比0.58%；

住房保障支出(类)17.75万元，占比1.06%。

（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1,088.63万元，支出决算1,671.87万元，完成年初预算的153.58%。其中：

一般公共服务支出年初预算1,037.44万元，支出决算1,603.41万元，完成年初预算的154.55%，用于人员经费、机关运行经费和项目经费。较上年决算减少547.95万元，减少25.47%，主要原因是事业运行经费以及国有土地使用权出让收入安排的支出减少；

文化旅游体育与传媒支出年初预算0万元，支出决算17.33万元，完成年初预算的100%，用于枣花节暨马拉松赛系列活动。较上年决算增加17.33万元，增长∞%，主要原因是枣花节、马拉松及老干部观摩等活动经费支出增多。

社会保障和就业支出年初预算23.67万元，支出决算23.69万元，完成年初预算的100.08%，用于在职人员养老保险以及退休人员取暖费。较上年决算增加1.97万元，增长9.1%，主要原因是在职人员养老保险支出增加。

城乡社区支出年初预算0万元，支出决算1,396.43万元，完成年初预算的100%，用于其他国有土地使用权出让安排。较上年决算增加1292.83万元，增长1687.72%，主要原因是稷山县国防动员指挥中心暨民兵训练基地项目建设以及相关费用增加。

卫生健康支出年初预算9.77万元，支出决算9.7万元，完成年初预算的90.58%，用于在职人员医疗保险和大病保险以及退休人员大病保险。较上年决算增加0.72万元，增长7.9%，主要原因是在职医保基数上调。

住房保障支出年初预算17.75万元，支出决算17.75万元，完成年初预算的87.71%，用于在职人员住房公积金。较上年决算增加3.75万元，增长17.05%，主要原因是住房公积金基数上调。

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229.39万元，其中：

人员经费212.92万元，主要包括：离休费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、奖金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、 奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费16.47万元，主要包括：邮电费、办公费、会议费、印刷费、 办公设

备购置、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、公务接待费、差旅费、工会经费、劳务费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计1,396.43万元、支出总计1,396.43万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加1,319.83万元，增长1723.01%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加1,319.83万元，增长1723.01%。主要原因是稷山县国防动员指挥中心暨民兵训练基地项目建设以及相关配套设施费用增加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算143.09万元，支出决算143.09万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少21.27万元，下降12.94%，主要原因是：根据过紧日子要求,进一步加强公务用车管理,减少支出其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出93.41万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加5.53万元，增长6.29%，主要原因是：运行维护费成本增加；

公务接待费支出49.68万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少26.80万元，下降35.04%，主要原因是：根据过紧日子要求,减少公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于:本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出93.41万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共30辆车，主要用于：机要通信和其他用车。

4、公务接待费支出49.68万元，共接待106批次，1040人次。国内接待费49.68万元，共接待106批次，1040人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待国内来宾；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额474.62万元，其中：政府采购货物支出130.40万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出344.22万元。政府采购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，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆30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0辆、执法执勤用车0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30辆，其他用车主要是全县公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目24个，资金2,838.90万元，其中一般公共预算项目支出1,425.15万元、文化旅游体育与传媒项目支出17.33万元、城乡社区项目支出1,396.43万元。自评结果为：24个项目自评等级 为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等 级为“差”。

二是组织对“稷山县国防动员指挥中心暨民兵训练基地建设项目”“稷山县委办公楼新增电梯项目”“县政府周转房东二户修缮及购置费用”“稷山县委集中办公区修缮改造工程项目”“集中办公区维修费用”“日常公用经费”“安保及劳务外包合同”“县委、县政府、便民中心物业服务费”“公车平台运行服务费（三公）”“县委、便民中心、场馆中心零星维修费”“事务中心工作经费”“稷山县政府集中办公区食堂购买服务采购项目”“县委大院路面改造工程项目”“稷山县委集中办公区办公楼通道改造项目”“稷山县人民代表大会汽车租赁费”“稷山县四馆一中心车辆管控系统质保金”“稷山县综合场馆服务中心修缮工程结算”“稷山县委大楼会议室音频设备采购项目预算”等24个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金 2,838.90万元，其中一般公共预算支出1,425.15万元、文化旅游体育与传媒项目支出 17.33万元、城乡社区项目支出1,396.43万元从评价结果来看，项目整体良好，详情附在附件。

2、其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项

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取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计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的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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经费支出。

十、项目支出：指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。

十一、“三公”经费：指各级部门、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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

稷山县委机关事务服务中心
2023年部门整体绩效自我评价报告

一、主要职能

1.负责县委办、人大办、政府办、政协办机关事务工作。

2.负责县委、县人大、县政府、县政协重要的国内公务接待、大型会议和重要活动的接待保障、服务和经费管理工作，拟定全县公务接待制度并组织实施。

3.负责全县党政机关事业单位公务用车的编制、配备、更新、处置工作，拟定相关制度、办发并监督执行。

4.负责制定全县党政机关运行实物定额和服务标准，按规定提出县委办、人大办、政府办、政协办的机关事务管理服务经费的建议。负责县级公务接待和全县党政机关事业单位办公用房修缮、公务用车、公共机构节能等专项经费的管理。

5.完成县委、县人大、县政府、县政协交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

根据主要职责，稷山县委机关事务服务中心设7个内设机构（股室），分别是：综合办公室、计划财务室、场馆室、房管室、公车管理室、公共节能室、接待室。在编人数23人。

三、当年取得的主要事业成效

一是服务保障水平提质增效。大院安保工作得到进一步巩固，加强保卫人员管理，强化大院安全监管，积极配合公安、信访等部门工作，安全防范措施落实到位，保证县委、县政府大院的安全与秩序。

基础设施维护进一步加强，一方面做好零星维修工作，保证县委、县政府、大佛北路集中办公区三个集中办公区各用具、电器、管道的正常运转和使用，另一方面做好集中办公区的提质改造，积极协调对接涉及单位，配合施工方做好工程的施工安排及衔接，县委大楼、大佛北路集中办公区六项维修改造工作已顺利完工。

二是办公用房管理更加规范。党政机关、事业单位不动产权登记办证工作顺利推进，办公用房产权登记工作取得较大进展。目前已完成办理的不动产共29宗，其余机关单位办理工作也正有序进行。进一步做好办公用房调剂工作，合理盘活闲置办公用房资源，深度挖掘办公用房运用潜力，组织展开实地测绘，并配合做好办公用房资产评估和房屋安全鉴定等工作。积极对涉改单位办公用房面积、技术业务用房使用要求、在岗人员数及人员编制情况等进行统计，做到办公用房合理调配、合理使用，妥善做好办公用房调剂工作。积极做好党政机关办公用房信息统计和巡检工作，整理汇总用房数据，录入国管系统，同时开展办公用房巡检工作，不定期对各单位办公用房使用情况进行抽查，明确分管负责人和工作人员，严格落实职责分工，确保工作落到实处。

三是节能管理体系不断健全。以落实《公共机构节能条例》为主线，突出抓好日常管理这个关键环节，进一步建立健全节能管理体系，扎实推进节能工作走上科学运行轨道。广泛开展节能宣传活动，大力宣传《公共机构节能条例》，提高全县公共机构人员的节能意识，充分发挥公共机构在建设节约型社会中的示范带动作用。认真开展能耗

调查和统计工作，及时上报相关数据。增强节水控水责任意识，率先完成辖区节水控水统计工作。引导全县公务人员发挥示范引领作用，传播绿色低碳发展理念，用绿色低碳公务方式，共同参加“节能降碳、绿色公务”行动。全县三年创建52个节约型机关任务全部完成，我县评委全市2022年度公共机构节约能源资源工作先进集体，全县17个公共机构被国管局4部委授予“节约型机关”称号。

四是公务接待水平持续提升。坚持优化服务，提升接待质效，推进程序化服务，紧盯接待准备、组织实施、财务报账等流程，严格标准待遇，优化工作流程，提高规范水平。今年以来接待室圆满完成了国际马拉松活动、枣花节、后稷论坛、百名院士稷山行活动、省人大副主任及驻晋全国人大代表来稷调研和主题教育中央指导组来稷调研等接待任务，截至目前共接待80余次，服务人数4000余人。

五是公务用车管理更加优化。公务用车监督管理系统更新升级，全县公务用车实行严格的派车制度，平台严格审核用车范围，统一派车、登记进行管理，进一步规范了公车出行审批程序。更新完善《稷山县公务公车编制本》，实现全县公务用车编制一张网，对车辆静态全面监管。进一步完善智能管理系统，公务用车信息化管理平台对全县所有车辆进行了车辆信息登记，实现车辆智慧管理，全面推进车载北斗定位设备安装，通过智能化管理，大大提高了工作效率。

六是场馆服务水平再上新阶。高规格承办各类会议，场馆室立足本职工作，加强业务培训，进一步提高会务接待标准，优化接待服务，高规格完成县委、县政府在本场所举办的各类会议、大型活动的组织

协调和后勤服务工作。高标准开展各类活动，协助县委、县政府等相关单位和社会团体圆满完成在会议中心开展各类文化活动。同时，扎实做好文化馆、图书馆、档案馆、体育馆、青少年活动中心、新时代文明实践教育基地的水、电、暖、卫生服务等后勤工作，保障集中办公区域各场馆的正常运行。

在抓好各项重点工作中的同时，县委机关事务中心领导班子还严格落实国家安全、意识形态、依法履职等各项工作做职责，推动各项工作做实做细。意识形态方面：深入学习贯彻习近平文化思想和对宣传思想文化工作的重要指示精神，严格履行意识形态工作责任制，积极抓好单位的意识形态工作，推动意识形态工作落细落实。国家安全方面：深入贯彻落实总体国家安全观，深入开展国安宣传教育，及时分析研判安全形势，制定完善了防范化解工作制度和工作方案，进一步压实工作责任，提高处置能力，推动任务落实。依法履职方面：始终把知法学法懂法用法作为一项重要任务来抓，认真学习习近平法治思想，做到遵法学法守法用法，始终坚持依法行政，严格按照法定程序、法治方式处理事务、推动工作，切实提高严格依法履职能力。

四、当年部门整体支出绩效目标

2023 年稷山县委机关事务服务中心整体绩效目标共设立 3 个一级指标，分别为产出指标、效益指标、满意度指标；共设立 8 个二级指标，分别为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标；共设立 79 个三级指标，具体详见附件 1：部门整体支出绩效目标评价表。

五、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价坚持问题导向、目标导向和结果导向，全面梳理稷山县委办公室预算安排及执行情况，项目实施、政策落实、资金使用管理情况等绩效目标完成情况。全面总结经验，查找问题，分析原因并提出改进措施，为优化资金配置效率和使用效益提供重要参考依据。

（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

结合稷山县委办公室整体情况和资金使用特点进行指标细化和分值设定，设置了《2023年度稷山县委机关事务服务中心部门整体支出绩效评价指标体系》，分别从投入、过程、产出和效果四个方面进行评价。

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。通过对稷山县委机关事务服务中心等核心指标的采集、分析、对比，评价绩效目标实现情况；对稷山县委机关事务服务中心采用抽查方法核实，通过因素分析，现场查看等评价方式，了解部门整体任务完成情况；对稷山县委机关事务服务中心采用现场调研、开座谈会等方法，了解工作开展产生的影响及实现的效益，分析受益对象满意程度。

4.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）-89分为良、60（含）-79分为中、60分以下为差。

（三）绩效评价工作过程

评价小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，明确了评价目的、方法。评价小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。

六、绩效自评结论

从整体上看，我部门积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。自评得分96.25分，自评等级为“优”。

七、主要经验及做法

1.规范部门收入预算管理，加强资源统筹管理，强化部门和单位收入统筹管理，盘活各类存量资源。

2.强化预算执行和绩效管理，增强预算约束力。强化预算对执行的控制，推动预算绩效管理提质增效，拓展政府采购政策功能。

3.严格预算编制管理，增强预算完整性；规范预算支出管理，推进资金支出标准化；加强风险防控，增强资金可持续性。

八、存在问题

绩效理念尚未牢固树立，存在重投入轻管理、重支出轻绩效的意识；绩效管理的广度和深度不足，尚未覆盖所有财政资金，绩效激励约束作用不强，绩效评价结果与预算安排和政策调整的挂钩机制尚未健全。

九、有关建议

1.在实际预算绩效管理工作中按工作开展的实际情况，不断修正考核指标，使预算绩效考核的指标管理更加符合工作开展实际情况

2.强化科室协调沟通，充分发挥科室通合作用，确保绩效管理落实到位。

十、其他事项

本部门无其他需要说明的事项。

附件1：

部门（单位）整体支出绩效目标评价表

（20 23年度）

填报单位（盖章）　　时间：　　年　　月　　2023年12月20日　　金额单位：万元

部门基本信息	单位名称	县委机关事务服务中心					
	人员编制	23	实有人数	23	绩效管理人员		1
	年度收入决算				年度支出决算		
	财政拨款	非税收入	其他收入	收入合计	基本支出	项目支	支出合计
	2272.22			2272.22			
	三公经费决算支出				项目完成情况		
	公务接待费	公车运行购置费	因公出国（境）费	合计	一类项目个数	二、三类项目	
						个数	金额
	96万元						
部门职能职责概述	稷山县委机关事务服务中心主要负责县委办、人大办、政府办、政协办机关事务工作。负责县委、县人大、县政府、县政协重要的国内公务接待、大型会议和重要活动的接待保障、服务和经费管理工作，拟订全县公务接待制度并组织实施。负责全县党政机关事业单位公务用车的编制、配备，更新、处置工作，拟订相关制度、办法并监督执行。负责制定全县党政机关运行实物定额和服务标准，按规定提出县委办、人大办、政府办、政协办的机关事务管理服务经费的建议。负责县级公务接待和全县党政机关事业单位办公用房维修、公务用车、公共机构节能等专项经费的管理。完成县委、县人大、县政府、县政协交办的其他任务。							

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	差异	原因
	数量指标	车行通道管理设备	2套	2套		
		管道米数	≤900米	900米		
		修缮工程量	≥2000平方米	2000平方米		
		购置公务用车数量	≥2辆	2辆		
		供暖面积	10000平方米	10000平方米		
		预计用水量	≤18000吨	18000吨		
		预计用电量	≤500000度	500000度		
		全县党政机关事业单位公务用车、执法用车。	32辆	32辆		
		驾驶员数量	28人	28人		
		建筑面积	6976平方米	6976平方米		
		用地面积	12329.8平方米	12329.8平方米		
		电梯	2部	2部		
		接待人次	≥3500次	≥3500次		
		劳务派遣人员人数	52人	52人		
		办公设备验收合格率	≥100%	100%		
		工程质量	达标	达标		
		竣工（修缮设备）验收合格率	≥99%	≥99%		
		购置设备规格	国产车辆	国产车辆		
		公务用车验收合格率	≥100%	100%		
		水电暖气物业等保障度	保障	保障		

绩效指标	产出指标	质量指标	保障公务用车正常运行	保障	保障		
			严格按照项目基本程序工作	严格执行	严格执行		
			竣工（修缮设备）验收合格率	≥99%	99%		
			接待合理性	符合规定合理	符合规定合理		
			安保服务等级	合格	合格		
			专用设备故障率	≤5%	5%		
		时效指标	资产投入使用时间	2023年6月1日前	2023年6月1日前		
			工程完成时间	2023年底	2023年底		
			修缮工程（设备）时间	2023年底	2023年底		
			资产投入使用时间	2023年	2023年		
			供暖时间	2023年取暖季	2023年取暖季		
			单位用电成本	≤0.53元/度	≤0.53元/度		
			接到有效出车通知	及时出车	及时出车		
			公车保险	及时续交	及时续交		
			工程完成时间	2024年3月底	2024年3月底		
			修缮工程（设备）时间	2022年12月底	2022年12月底		
			接待时间	2022年	2022年		
			安保等服务周期	2022年8月-2023年8	2022年8月-2023年		
			服务成果提交时间	2022年8月-2023年8	2022年8月-2023年		
			专用设备运维时间	2022年底	2022年底		
		成本指标	工程费用	102100元	102100元		
			单位修缮成本	≤200元/平方米	80000元		
			单位购置成本	≤27.5万元/台（万元	27.5万元		
			单位供暖成本	≤7.2元/平方米	50万元		
			单位用水成本	≤5.2元/吨	10万元		
			公务用车运行费	80万元	80万元		
			工程总预算	3384550元	3384550元		
			电梯费用	1654365.11元	1654365.11元		
			接待成本	≤285元/人	10万元		
			劳务派遣费用	3072199.73元	3072199.73元		
		社会效益指标	资产利用水平	保障正常	保障正常		
			专业服务能力保障程度	提升	提升		
			项目受益人数	≥300人	≥300人		
			建筑安全隐患消除率	≥100%	≥100%		
			工作环境安全舒适度提升程度	提升	提升		
			工作正常运转或专项业务保障度	保障	保障		
			资产利用水平	正常	正常		
			确保日常用车	保障	保障		
			有利于开展全民国防教育、强化全民国防观念，助力和谐稷山、平安建设创建。	保障	保障		
			项目受益人数	≥500人	≥500人		
			工作环境安全舒适度提升程度	提升	提升		
			接待质量提升	提升	提升		
			办公环境提升度	提升	提升		
			公共服务或工作效率提升度	提升	提升		
			工作正常运转保障度	保障	保障		
		可持续影响指标	发挥功能时间	≥5年	≥5年		
			资产使用年限	≥15年	≥15年		

		明指标	按照规定标准及时派车	保障规范	保障规范		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥99%	99%		
			群众满意度	≥99%	99%		
			受益群体满意度	≥99%	99%		
			外来人员满意度	≥99%	99%		
			单位人员满意度	≥99%	99%		
			日常公务出行满意度	≥96%	96%		
			民兵及工作人员满意度	≥99%	99%		
			受益群体满意度	≥99%	99%		
			采购单位满意度	≥99%	99%		
			服务对象满意度	≥99%	99%		
			接待人员满意度	100%	100%		

注：上述表格中的空行全部删除

附件2：

稷山县部门整体支出绩效评价分值表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	自评得分
投入	目标设定	绩效目标合理性	3	3
		绩效指标明确性	4	4
	预算配置	在职人员控制率	3	3
		“三公经费”变动率	3	3
		重点支出安排率	2	3
过程	预算执行	预算完成率	2	3
		预算调整率	4	3
		支付进度率	4	3
	预算执行	结转结余率	4	3
		结转结余变动率	4	3
		公用经费控制率	4	4
		“三公经费”控制率	4	4
		政府采购执行率	4	3
	预算管理	管理制度健全性	4	4
		资金使用合规性	4	4
		预决算信息公开性	4	3
		基础信息完善性	4	4
	资产管理	管理制度健全性	4	3
		资产管理安全性	4	3
		固定资产利用率	4	3
产出	职责履行	实际完成率	4	4
		完成及时率	4	4
		质量达标率	4	3
		重点工作办结率	4	3
效果	履职效益	经济效益	5	4
		社会效益	5	5
		生态效益	5	5
		社会公众或服务对象满意	5	4
分值合计			109	98

注：上述表格中没有的项可以删除，并将分值加入同类指标中；
在自评报告中说明增减的理由

附件2：

稷山县部门整体支出绩效评价分值表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	指标说明	自评得分
投入	目标设定	绩效目标合理性	部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	3	评价要点： ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划； ②是否符合部门“三定”方案确定的职责； ③是否符合部门制定的中长期实施规划。	3
		绩效指标明确性	部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。	4	评价要点： ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。 ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应； ④是否与本年度部门预算资金相匹配。	3
	预算配置	在职人员控制率	部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门（单位）对人员成本的控制程度。	3	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。 在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	3
		“三公经费”变动率	部门（单位）本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制重点行政成本的努力程度。	3	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。 “三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。	3
		重点支出安排率	部门（单位）本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门（单位）对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。	2	重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。 重点项目支出：部门（单位）年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。 项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额	2
过	预算执行	预算完成率	部门（单位）本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。	2	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单	2
		预算调整率	部门（单位）本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。	4	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除	3

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	指标说明	自评得分
程		支付进度率	部门（单位）实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。	4	支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。 实际支付进度：部门（单位）在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。 既定支付进度：由部门（单位）在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等	4
过程	预算执行	结转结余率	部门（单位）本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）对本年度结转结余资金的实际控制程度	4	结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。 结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。	3
		结转结余变动率	部门（单位）本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制结转结余资金的努力程度。	4	结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。	4
		公用经费控制率	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	4	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。	4
		“三公经费”控制率	部门（单位）本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	4	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。	4
		政府采购执行率	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况。	4	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%； 政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	3
	预算管理	管理制度健全性	部门（单位）为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度对完成主要职责或促进事业	4	评价要点： ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度； ②相关管理制度是否合法、合规、完整； ③相关管理制度是否得到有效执行。	3
		资金使用合规性	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	4	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估论证； ④是否符合部门预算批复的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等	4

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	指标说明	自评得分
		预决算信息公开性	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况	4	评价要点： ①是否按规定内容公开预决算信息； ②是否按规定时限公开预决算信息。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3
		基础信息完善性	部门（单位）基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。	4	评价要点： ①基础数据信息和会计信息资料是否真实； ②基础数据信息和会计信息资料是否完整； ③基础数据信息和会计信息资料是否准确。	4
过程	资产管理	管理制度健全性	部门（单位）为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	4	评价要点： ①是否已制定或具有资产管理制度； ②相关资金管理制度是否合法、合规、完整； ③相关资产管理制度是否得到有效执行。	3
		资产管理安全性	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	4	评价要点： ①资产保存是否完整； ②资产配置是否合理； ③资产处置是否规范； ④资产账务管理是否合规，是否帐实相符； ⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上	4
		固定资产利用率	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	4	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。	3
产出	职责履行	实际完成率	部门（单位）履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门（单位）履职工作任务目标的实现程度。	4	实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。 实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作任务的数量。 计划工作数：部门（单位）整体绩效目标确	4
		完成及时率	部门（单位）在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。	4	完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%。 及时完成实际工作数：部门（单位）按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。	3
		质量达标率	达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。	4	质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。 质量达标实际工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作	4
		重点工作办结率	部门（单位）年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门（单位）对重点工作的办理落实程度。	4	重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。 重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。	4

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	指标说明	自评得分
效果	履职效益	经济效益	部门（单位）履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。	5	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	4
		社会效益	部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。	5		4
		生态效益	部门（单位）履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。	5		4
		社会公众或服务对象满意度	社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。	5	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	4
分值合计				109	自评分值合计	96

注：上述表格中没有的项可以删除，并将分值加入同类指标中；在自评报告中说明增减的理由

场馆中心修缮工程款项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	场馆中心修缮工程款						
主管部门	003-稷山机关事务服务中心			实施单位	003-稷山机关事务服务中心		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	0	0	45万	100	100	100
	其中：当年财政拨款	0	0	45万	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	确保县委办公室工作正常运转，逐月实施开展工作	保障单位经费正常运转工作顺利开展。

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（40分）	数量指标	修缮工程量	≥2000平方米、公里等	≥2001平方米、公里等	10	10	
		质量指标	竣工（修缮设备）验收合格率	≥99%	≥99%	10	10	
		时效指标	修缮工程（设备）时间	2023年底	完成	10	10	
		成本指标	单位修缮成本	45万	45万	10	10	
	效益指标（50分）	经济效益指标						
		社会效益指标	项目受益人数	≥300人	≥300人	20	20	
			建筑安全隐患消除率	≥100%	≥100%	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	工作环境安全舒适度提升程度	提升	提升	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

大佛北路集中办公区修缮费项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	大佛北路集中办公区修缮费						
主管部门	003-稷山机关事务服务中心			实施单位	003-稷山机关事务服务中心		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	0	0	109100	100	100	100
	其中：当年财政拨款	0	0	109100	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	确保县委办公室工作正常运转，逐月实施开展工作	保障单位经费正常运转工作顺利开展。

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（60分）	数量指标	修缮工程量	≥3000平方米、公里等	≥3000平方米、公里等	10	10	
			使用人员	≥100人	≥100人	10	10	
			租赁设备	两套	两套	10	10	
		质量指标	竣工（修缮设备）验收合格率	≥99%	完成	10	10	
		时效指标	修缮工程（设备）时间	2023年度	完成	10	10	
		成本指标	使用人员成本	60000元	60000元	5	5	
			租赁设备成本	49100元	49100元	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥99%	完成	10	10	
			建筑安全隐患消除率	100%	完成	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	工作环境安全舒适度提升程度	提升	提升	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

单位直接聘用人员经费项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	单位直接聘用人员经费								
主管部门及代码	006-稷山县委机关事务服务中心				预算单位	006001-稷山县委机关事务服务中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额:	277.86	277.86	277.86	271.183	6.676	97.6	9.76	
	市县区财政资金	277.86	277.86	277.86	271.183	6.676	97.60	9.76	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	确保日常工作正常运转	确保日常工作正常运转

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	购买安保服务量	52人天（人·小	52人天（人·小	52人天（人·小	10	10	
			安保服务面积	20000平方	≥20000平方	≥20000平方	10	10	
		质量指标	安保服务保障	保障	保障	达成预期指标	10	10	
		时效指标	物业保洁安保	2023年度	2023年度	达成预期指标	10	10	
		成本指标	单位安保成本	2778596元	2778596元	2711834元	10	9	年初预算过高。
	效益指标	社会效益指标	单位后勤保障	保障	保障	达成预期指标	10	10	
			购买服务工作对	促进	促进	达成预期指标	10	10	
			工作开展保障	保障	保障	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	采购单位满意	≥98%	≥98%	≥98%	5	5	
			服务对象满意	≥98%	≥98%	≥98%	5	5	
总分								98.76	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	确保日常工作正常运转，执行数2711834元。
	产出情况及分析	2023年度，安保服务面积20000平方米、，购买安保服务量52人天（人·小时）安保服务保障，单位安保成本2711834元
	效益情况及分析	单位后勤保障，购买服务工作对改进工作管理促进作用
	满意度情况及分析	服务对象满意度98%，采购对象满意度98%。
主要经验做法		无
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

房屋安全鉴定费项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	房屋安全鉴定费						
主管部门	003-稷山机关事务服务中心			实施单位	003-稷山机关事务服务中心		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	0	0	84500	100	100	100
	其中：当年财政拨款	0	0	84500	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	确保县委办公室工作正常运转，逐月实施开展工作	保障单位经费正常运转工作顺利开展。

	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
绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	委托审计、评估、绩效评价、代理诉讼等第三方服务量	≥1个	≥1个	10	10	
		质量指标	审计、评估、绩效评价等成果质量合格率	≥99%	≥99%	10	10	
		时效指标	服务成果提交时间	2023年度	2023年度	10	10	
		成本指标	单位服务成本	≤84500元	≤84500元	10	10	
	效益指标（40分）	经济效益指标						
		社会效益指标	工作开展保障度	保障	保障	20	20	
			审计、评估、绩效评价结果运用率	≥99%	完成	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	20	20	
总分						100	100	

工作经费项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	工作经费								
主管部门及代码	006-稷山县委机关事务服务中心				预算单位	006001-稷山县委机关事务服务中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	200	200	200	198.352	1.648	99.18	9.92	
	市县区财政资金	200	200	200	198.352	1.648	99.18	9.92	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	保障机关正常运行	保障机关正常运行

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	预计用水量	≤27000吨	≤27000吨	≤27000吨	5	5	
			预计用电量	2000000	≤2000000度	≤2000000度	5	5	
			供暖面积	7000平方	27000平方米	27000平方米	10	10	
		质量指标	水电暖气物业等	保障	保障	达成预期指标	10	10	
		时效指标	供暖时间	90	90	达成预期指标	10	10	
		成本指标	单位用电成本	0.54元/	≤0.54元/度	≤0.54元/度	4	4	
			单位供暖成本	1元/平方	11元/平方米	11元/平方米	3	3	
			单位用水成本	3.9元/	≤3.9元/吨	≤3.9元/吨	3	3	
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转保	保障	保障	达成预期指标	10	10	
			物业水电保障人	≥500人	≥500人	≥500人	10	10	
			公共服务能力提	提升	提升	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指	单位人员满意度	≥99%	≥99%	≥99%	10	10	
总　　分								99.92	优

项目绩效	自评结果分析		
		项目实施和预算执行情况及分析	保障机关正常运行，执行金额198.35万元。
		产出情况及分析	供暖面积27000平方米，预计用水量27000吨，预计用电量200万度，保障水电暖气物业等，供暖时间90天。
		效益情况及分析	公共服务能力提升，保障日常工作正常运转。保障人数500人。
		满意度情况及分析	单位人员满意度99%

分析	主要经验做法	无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
	下一步改进措施及管理建议	无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

公务用车运行维护费项目支出绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="11">公务用车运行维护费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="5">006-稷山县委机关事务服务中心</td><td>预算单位</td><td colspan="5">006001-稷山县委机关事务服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金预算安排及执行进度（万元）</td><td colspan="2" rowspan="2"></td><td colspan="2">年初预算数</td><td rowspan="2">全年预算数</td><td rowspan="2">全年执行数</td><td rowspan="2">资金结(转)余</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td><td rowspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>目标申报数</td><td>预算编制数</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金总额：</td><td>167.5</td><td>167.5</td><td>167.5</td><td>153.811</td><td>13.689</td><td>91.83</td><td>9.18</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">市县区财政资金</td><td>167.5</td><td>167.5</td><td>167.5</td><td>153.811</td><td>13.689</td><td>91.83</td><td>9.18</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目年度绩效目标</td><td colspan="8">年度目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="8">确保公务用车正常运行</td><td colspan="5">确保公务用车正常运行</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初指标值</td><td>调整后指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="5">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>公务用车数量</td><td>=34辆</td><td>=34辆</td><td>=34辆</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>车辆故障率</td><td>≤1%</td><td>≤1%</td><td>≤1%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>车辆运行时间</td><td>2023年度</td><td>2023年度</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>车辆运行成本</td><td>1675000</td><td>=1675000元</td><td>=1675000元</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>工作效率提升</td><td>提升</td><td>提升</td><td>达成预期指标</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>工作正常运转保</td><td>保障</td><td>保障</td><td>达成预期指标</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指</td><td>服务对象满意度</td><td>≥99%</td><td>≥99%</td><td>≥99%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总　　分</td><td></td><td>99.18</td><td colspan="5">优</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目绩效分析</td><td rowspan="4">自评结果分析</td><td colspan="2">项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="11">确保公务用车正常运行，执行情况153.81万元。</td></tr>
<tr><td colspan="2">产出情况及分析</td><td colspan="11">公务用车数量34辆，车辆故障率1%，车辆运行成本167.5万元。</td></tr>
<tr><td colspan="2">效益情况及分析</td><td colspan="11">工作效率提升，保障公务用车正常运转。</td></tr>
<tr><td colspan="2">满意度情况及分析</td><td colspan="11">服务人员满意度995</td></tr>
<tr><td colspan="3">主要经验做法</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目管理中存在的主要问题及原因分析</td><td colspan="11">无</td></tr>
</table>

	下一步改进措施及管理建议	无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

稷山县国防动员指挥中心暨民兵训练基地项目项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	稷山县国防动员指挥中心暨民兵训练基地项目						
主管部门	003-稷山机关事务服务中心			实施单位	003-稷山机关事务服务中心		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	0	0	9000000元	100	100	100
	其中：当年财政拨款	0	0	9000000元	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	确保县委办公室工作正常运转，逐月实施开展工作	保障单位经费正常运转工作顺利开展。

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（60分）	数量指标	建筑面积	6976平方米	6976平方米	10	10	
			用地面积	12329.8平方米	12329.8平方米	10	10	
		质量指标	严格按照项目基本程序执行	严格执行	严格执行	10	10	
		时效指标	工程完成时间	2023年底	完成	10	10	
		成本指标	工程总预算	9000000元	9000000元	20	20	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	有利于开展全民国防教育	保障	保障	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	民兵及工作人员满意度	100%	100%	20	20	
总分						100	100	

稷山县国防动员指挥中心暨民兵训练基地项目人防易地建设经费项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	稷山县国防动员指挥中心暨民兵训练基地项目人防易地建设经费						
主管部门	003-稷山机关事务服务中心			实施单位	003-稷山机关事务服务中心		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	0	0	148578元	100	100	100
	其中：当年财政拨款	0	0	148578元	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	确保县委办公室工作正常运转，逐月实施开展工作	保障单位经费正常运转工作顺利开展。

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（60分）	数量指标	建设面积	99.052平米	99.052平米	10	10	
		质量指标	按照相关标准执行	保障	保障	10	10	
		时效指标	完成时间	2023年度	2023年度	20	20	
		成本指标	建设费用	148578元	148578元	20	20	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	隐患消除情况	有效	有效	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（20分）	服务对象满意度指标	受益人员满意度	100%	100%	20	20	
总分						100	100	

稷山县委办公大楼改造工程经费项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	稷山县委办公大楼改造工程经费							
主管部门	003-稷山机关事务服务中心			实施单位	003-稷山机关事务服务中心			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）	年度资金总额	0	0	1801800元	100	100	100	
	其中：当年财政拨款	0	0	1801800元	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保县委办公室工作正常运转，逐月实施开展工作			保障单位经费正常运转工作顺利开展 。				

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	修缮工程量	≥5000平方米、公里等	≥5000平方米、公里等	10	10	
		质量指标	竣工（修缮设备）验收合格率	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	修缮工程（设备）时间	2023年度	2023年度	10	10	
		成本指标	单位修缮成本	≤1801800元	≤1801800元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	项目受益人数	≥300人	≥300人	20	20	
			建筑安全隐患消除率	≥99%	≥99%	20	20	
			工作环境安全舒适度提升程度	提升	提升	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群体满意度	100%	完成	10	10	
总分						100	100	

稷山县委办公楼新增电梯项目费用项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	稷山县委办公楼新增电梯项目费用						
主管部门	003-稷山机关事务服务中心			实施单位	003-稷山机关事务服务中心		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	0	0	1,654,365.11	100	100	100
	其中：当年财政拨款	0	0	1,654,365.11	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	确保县委办公室工作正常运转，逐月实施开展工作	保障单位经费正常运转工作顺利开展。

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（40分）	数量指标	电梯	2部	2部	10	10	
		质量指标	竣工（修缮设备）验收合格率	≥99%	≥99%	10	10	
		时效指标	修缮工程（设备）时间	2022年12月底XX月XX日	2022年12月底XX月XX	10	10	
		成本指标	电梯费用	1654365.11元	1654365.11元	10	10	
	效益指标（40分）	经济效益指标						
		社会效益指标	项目受益人数	≥500人	≥500人	20	20	
			工作环境安全舒适度提升程度	提升	提升	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	发挥功能时间	持续	持续	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	使用人员满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

接待枣花节、马拉松及老干部观摩等活动经费项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	接待枣花节、马拉松及老干部观摩等活动经费						
主管部门	003-稷山机关事务服务中心			实施单位	003-稷山机关事务服务中心		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	0	0	206900元	100	100	100
	其中：当年财政拨款	0	0	206900元	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	确保县委办公室工作正常运转，逐月实施开展工作	保障单位经费正常运转工作顺利开展。

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（40分）	数量指标	举办次数	≥2次	≥2次	10	10	
		质量指标	符合工作要求	达标	达标	10	10	
		时效指标	活动举办时效性	及时	及时	10	10	
		成本指标	活动费用	206900元	206900元	10	10	
	效益指标（40分）	经济效益指标						
		社会效益指标	提升稷山知名度	提升	提升	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提升活动影响力	提升	提升	20	20	
	满意度指标（20分）	服务对象满意度指标	使用人员满意度	100%	100%	20	20	
总分						100	100	

人防易地建设费项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	人防易地建设费						
主管部门	003-稷山机关事务服务中心			实施单位	003-稷山机关事务服务中心		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	0	0	148578元	100	100	100
	其中：当年财政拨款	0	0	148578元	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	确保县委办公室工作正常运转，逐月实施开展工作	保障单位经费正常运转工作顺利开展。

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	建筑面积	99.052平米	99.052平米	10	10	
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	项目按期完成率	≥100%	≥100%	10	10	
		成本指标	项目费用	148578元	148578元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	专业服务能力保障程度	提升	提升	20	20	
			工作环境安全舒适度提升程度	提升	提升	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	发挥功能时间	10年	10年	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群体满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

事务中心工作经费项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	事务中心工作经费								
主管部门及代码	006-稷山县委机关事务服务中心			预算单位	006001-稷山县委机关事务服务中心				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	150	150	190	180.934	9.066	95.23	9.52	
	市县区财政资金	150	150	190	180.934	9.066	95.23	9.52	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	确保日常工作正常运转	确保日常工作正常运转

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	接待人次	≥3500人次	≥3500人次	≥3500人次	10	10	
			印刷数量	≥10000张	≥10000张	≥10000张	10	10	
		质量指标	接待合理性	符合规定	符合规定	达成预期指标	5	5	
			经费支出合规性	合规	合规	达成预期指标	5	5	
		时效指标	接待时间	2023年度	2023年度	达成预期指标	5	5	
			经费支出时间	2023年度	2023年度	达成预期指标	5	5	
		成本指标	接待成本	≤285每人次	≤285每人次	≤285每人次	5	5	
			工作经费	=100万元	=100万元	=100万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	工作效率提升度	提升	提升	达成预期指标	15	15	
			公共服务能力提	提升	提升	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接待对象满意度	96	96	达成预期指标	5	5	
			单位人员满意度	96	96	达成预期指标	5	5	
总　　分								99.52	优

项目绩效	自评结果分析		
		项目实施和预算执行情况及分析	确保日常工作正常运转，执行金额180.93万元
		产出情况及分析	2023年，事务中心印刷数量10000张，接待人次3500人次，接待合理，经费支出合规。
		效益情况及分析	公共服务能力和公共服务能力提升 。
		满意度情况及分析	单位人员和接待人员满意度96%

分析	主要经验做法	无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
	下一步改进措施及管理建议	无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

维修费项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	维修费								
主管部门及代码	006-稷山县委机关事务服务中心				预算单位	006001-稷山县委机关事务服务中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	20	20	20	20	0	100	10	
	市县区财政资金	20	20	20	20	0	100.00	10.00	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	确保日常工作正常运行	日常工作正常运行

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	修缮工程量	平方米、	00平方米、	00平方米、	20	20	
		质量指标	竣工（修缮设备	≥100%	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	修缮工程（设备	2023年度	2023年度	达成预期指标	10	10	
		成本指标	修缮成本	=200000	=200000元	=200000元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	专业服务能力保	提升	提升	达成预期指标	5	5	
			工作环境安全舒	提升	提升	达成预期指标	5	5	
			项目受益人数	≥500人	≥500人	≥500人	5	5	
			建筑安全隐患消	≥100%	≥100%	≥100%	5	5	
		可持续影响指标	发挥功能时间	≥2年	≥2年	≥2年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指	受益群体满意度	≥99%	≥99%	≥99%	10	9	群众基本满意
总　　分								99	优

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	2023年，修缮工程量完成20000平方米，完成成本200000元，竣工（修缮设备）验收率100%
		产出情况及分析	2023年，修缮工程量完成20000平方米，完成成本200000元，竣工（修缮设备）验收率100%
		效益情况及分析	专业服务能力保障程度得到了、工作环境安全舒适度提升，建筑安全隐患消除率达到100%，项目收益人数500人。
		满意度情况及分析	受益群体满意度99%
	主要经验做法		无

	项目管理中存在的 主要问题及原因分析	无
	下一步改进措施及 管理建议	无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

物业服务费项目支出绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="10">物业服务费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="5">006-稷山县委机关事务服务中心</td><td>预算单位</td><td colspan="4">006001-稷山县委机关事务服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金预算安排及执行进度（万元）</td><td colspan="2" rowspan="2"></td><td colspan="2">年初预算数</td><td rowspan="2">全年预算数</td><td rowspan="2">全年执行数</td><td rowspan="2">资金结(转)余</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td><td rowspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>目标申报数</td><td>预算编制数</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金总额：</td><td>42</td><td>42</td><td>42</td><td>42</td><td>0</td><td>100</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">市县区财政资金</td><td>42</td><td>42</td><td>42</td><td>42</td><td>0</td><td>100.00</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目年度绩效目标</td><td colspan="7">年度目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="7">确保机关工作正常运转</td><td colspan="5">确保机关工作正常运转</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初指标值</td><td>调整后指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="4">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>保洁服务面积</td><td>0000平方</td><td>20000平方米</td><td>20000平方米</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>物业管理服务保</td><td>保障</td><td>保障</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>物业保洁安保等</td><td>023年度</td><td>2023年度</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>单位保洁成本</td><td>=420000</td><td>=420000元</td><td>=420000元</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>工作效率提升度</td><td>提升</td><td>提升</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>办公环境提升度</td><td>提升</td><td>提升</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>工作开展保障度</td><td>保障</td><td>保障</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指</td><td>服务对象满意度</td><td>≥99%</td><td>≥99%</td><td>≥99%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总　　分</td><td></td><td>100</td><td colspan="4">优</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目绩效分析</td><td rowspan="4">自评结果分析</td><td colspan="2">项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="10">确保机关工作正常运转，执行金额42万元。</td></tr>
<tr><td colspan="2">产出情况及分析</td><td colspan="10">2023年度，机关事务服务中心保洁服务面积20000平方米，单位保洁成本42万元。</td></tr>
<tr><td colspan="2">效益情况及分析</td><td colspan="10">办公环境提升，工作开展保障，确保单位正常运行。</td></tr>
<tr><td colspan="2">满意度情况及分析</td><td colspan="10">服务人员满意度99%</td></tr>
<tr><td colspan="3">主要经验做法</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目管理中存在的主要问题及原因分析</td><td colspan="10">无</td></tr>
</table>

	下一步改进措施及管理建议	无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

县委办公楼窗户改造工程经费项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	县委办公楼窗户改造工程经费						
主管部门	003-稷山机关事务服务中心			实施单位	003-稷山机关事务服务中心		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	0	0	78.11万元	100	100	100
	其中：当年财政拨款	0	0	78.11万元	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	确保县委办公室工作正常运转，逐月实施开展工作	保障单位经费正常运转工作顺利开展。

	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
绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	修缮面积	363.6平方米	363.6平方米	10	10	
		质量指标	竣工（修缮设备）验收合格率	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	修缮工程（设备）时间	2023年底	2023年底	10	10	
		成本指标	修缮设备规模	≥78.11万元	≥78.11万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	工作环境安全舒适度提升程度	提升	提升	10	10	
			建筑安全隐患消除率	≥100%	≥100%	10	10	
			建筑（工程）综合利用率	≥100%	≥100%	10	10	
			项目受益人数	≥300人	≥300人	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	发挥功能时间	≥8年	≥8年	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群体满意度	99%	99%	10	10	
总分						100	100	

县委大楼会议室音视频设备采购项目经费项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	县委大楼会议室音视频设备采购项目经费						
主管部门	003-稷山机关事务服务中心			实施单位	003-稷山机关事务服务中心		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	0	0	491640.47元	100	100	100
	其中：当年财政拨款	0	0	491640.47元	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	确保县委办公室工作正常运转，逐月实施开展工作	保障单位经费正常运转工作顺利开展。

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（40分）	数量指标	设备数量	≥1套	≥1套	10	10	
		质量指标	设备验收合格率	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	资产投入使用时间	2023年12月底	2023年12月底	10	10	
		成本指标	购置成本	491640.47元	491640.47元	10	10	
	效益指标（40分）	经济效益指标						
		社会效益指标	资产利用水平	提升	提升	10	10	
			工作正常运行	保障	保障	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	资产使用年限	8年	8年	10	10	
	满意度指标（20分）	服务对象满意度指标	使用人员满意度	100%	100%	20	20	
总分						100	100	

稷山县项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	县委大院通信线路迁改项目经费						
主管部门	003-稷山机关事务服务中心			实施单位	003-稷山机关事务服务中心		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	0	0	60000元	100	100	100
	其中：当年财政拨款	0	0	60000元	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	确保县委办公室工作正常运转，逐月实施开展工作	保障单位经费正常运转工作顺利开展。

	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
绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	租赁线路数量	3条	3条	10	10	
		质量指标	系统（硬件）故障率	≤99%	完成	10	10	
			租赁线路网络稳定率	≥99%	完成	10	10	
		时效指标	硬件（软件）运维时间	2023年度	2023年度	10	10	
			租赁线路时间	2023年度	2023年度	10	10	
		成本指标	单位运行维护成本	≤60000元	60000元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	工作开展便捷程度	便捷	便捷	10	10	
			公共服务或工作效率提升度	提升	提升	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	使用人员满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

县委后院维修改造费项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	县委后院维修改造费						
主管部门	003-稷山机关事务服务中心			实施单位	003-稷山机关事务服务中心		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	0	0	192600元	100	100	100
	其中：当年财政拨款	0	0	192600元	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	确保县委办公室工作正常运转，逐月实施开展工作	保障单位经费正常运转工作顺利开展。

	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
绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	修缮工程量	≥2000平方米、公里等	≥2000平方米、公里	10	10	
		质量指标	竣工（修缮设备）验收合格率	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	修缮工程（设备）时间	2023年度	2023年度	10	10	
		成本指标	单位修缮成本	≤192600元	192600元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	工作环境安全舒适度提升程度	提升	提升	20	20	
			建筑安全隐患消除率	100%	100%	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群体满意度	100%	100%	20	20	
总分						100	100	

周转房维修费项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	周转房维修费						
主管部门	003-稷山机关事务服务中心			实施单位	003-稷山机关事务服务中心		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	0	0	32348元	100	100	100
	其中：当年财政拨款	0	0	32348元	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	确保县委办公室工作正常运转，逐月实施开展工作	保障单位经费正常运转工作顺利开展。

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（40分）	数量指标	修缮工程量	≥1500平方米、公里等	≥1500平方米、公里	10	10	
		质量指标	竣工（修缮设备）验收合格率	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	修缮工程（设备）时间	2022年度	2022年度	10	10	
		成本指标	单位修缮成本	32348元	32348元	10	10	
	效益指标（40分）	经济效益指标						
		社会效益指标	工作环境安全舒适度提升程度	提升	提升	10	10	
			建筑安全隐患消除率	≥100%	≥100%	10	10	
			专业服务能力保障程度	提升	提升	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	发挥功能时间	10年	10年	10	10	
	满意度指标（20分）	服务对象满意度指标	使用人员满意度	100%	100%	20	20	
总分						100	100	