

黔南州机关事务管理局

2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 单位概况.....	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置及部门决算单位构成.....	1
第二部分 2023年部门决算公开报表.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
第三部分 2023年度部门决算情况说明.....	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、收入决算情况说明.....	17
三、支出决算情况说明.....	17
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	21
十、其他重要事项情况说明.....	23
十一、预算绩效情况说明.....	23
第四部分 名词解释.....	25
第五部分 附件.....	26

第一部分 单位概况

一、部门职责

根据《中共黔南州委办公室 黔南州人民政府办公室关于印发〈黔南州机关事务管理局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（黔南委办字〔2019〕100号）精神，结合我局工作实际，其主要职能如下：

（一）参照国家、省、州的法律法规规章、方针政策和有关要求，会同有关部门研究制定州级机关事务管理工作的规章制度、后勤体制改革政策和办法并组织实施；负责对全州各级政府机关有关机关事务管理工作的指导，推动全州机关事务管理的改革和发展。

（二）负责经州政府授权的，州级机关和直属事业单位办公用房的产权管理、调配使用以及设备设施等国有资产管理的工作；制定州级部分机关和直属事业单位办公用房及职工用房的计划、建设方案及建后维护管理等工作；承担州级机关有关住房和周转房的管理工作；参与州级机关集中办公区制定区域的公用物资、服务项目的采购工作。会同州财政局负责州直单位公务用车购置更新的审批和监督。

（三）负责对州级各部门后勤服务工作的指导和监督；负责州级机关职工集中住宅区物业服务管理工作的指导和监督。承担经州政府授权的州级机关和直属事业单位集中办公区指定公共区域及相关场所的日常管理工作。

（四）会同有关部门制定州级机关国内公务接待的相关制度和标准；负责州委、州人大常委会、州政府、州政协的重要对外接待任务；负责州领导交办的其它重要接待任务；管理接待经费和物资；负责州委、州政府有关重要会议、重大活动的后勤保障工作。

（五）负责州政府授权的州级机关和直属事业单位集中办公区指定区域、州级有关住房和干部周转房的物业管理费、州委、州政府公务用车经费、州级国内公务接待费等机关服务和后勤保障专项经费的预算和使用。

（六）承办州委、州人大常委会、州政府、州政协交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

黔南州机关事务管理局部门（单位）内设8个机构：分别是办公室、资产管理科、接待一科、接待二科、物业管理科（会务服务科）、车辆管理科、州级机关车辆综合保障中心、财务科（物资采购科）。

按照决算编报要求，纳入我黔南州机关事务管理局部门（单位）2023年度部门

决算编报范围的单位共1个，分别是黔南州机关事务管理局（本级）。

从预算单位构成看，黔南州机关事务管理局部门（单位）决算包括：本级决算。

第二部分 2023年部门决算公开报表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：黔南州机关事务管理局

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	1085.02	一、一般公共服务支出	32	8121.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	28.33
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	7225.14	八、社会保障和就业支出	39	71.37
	9		九、卫生健康支出	40	26.29
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	2.64
	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	59.86
	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	8310.15	本年支出合计	58	8310.41
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.87	年末结转和结余	60	1.61
	30			61	
总计	31	8312.02	总计	62	8312.02

注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

221	住房保障支出	59.86	59.86					
22102	住房改革支出	59.86	59.86					
2210201	住房公积金	59.86	59.86					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称：黔南州机关事务管理局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8310.41	785.95	7524.46			
201	一般公共服务支出	8121.92	625.79	7496.13			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	740.95	625.79	115.16			
2010350	事业运行	625.79	625.79				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	115.16		115.16			
20199	其他一般公共服务支出	7380.98		7380.98			
2019999	其他一般公共服务支出	7380.98		7380.98			
206	科学技术支出	28.33		28.33			
20699	其他科学技术支出	28.33		28.33			
2069999	其他科学技术支出	28.33		28.33			
208	社会保障和就业支出	71.37	71.37				
20805	行政事业单位养老支出	66.92	66.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.70	64.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.22	2.22				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.45	4.45				
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.83	2.83				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.62	1.62				
210	卫生健康支出	26.29	26.29				
21011	行政事业单位医疗	26.29	26.29				
2101102	事业单位医疗	26.29	26.29				
213	农林水支出	2.64	2.64				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.64	2.64				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.64	2.64				
221	住房保障支出	59.86	59.86				
22102	住房改革支出	59.86	59.86				
2210201	住房公积金	59.86	59.86				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26

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	1085.02	一、一般公共服务支出	33	896.53	896.53		
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	28.33	28.33		
	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	71.37	71.37		
	9		九、卫生健康支出	41	26.29	26.29		
	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	2.64	2.64		
	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	59.86	59.86		
	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	1085.02	本年支出合计	59	1085.02	1085.02		
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				
收入总计	32	1085.02	总计	64	1085.02	1085.02		

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：黔南州机关事务管理局

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1085.02	785.95	299.06
201	一般公共服务支出	896.53	625.79	270.74
20103	及相关机构事务	625.79	625.79	
2010350	事业运行	625.79	625.79	
20199	其他一般公共服务支出	270.74		270.74
2019999	其他一般公共服务支出	270.74		270.74
206	科学技术支出	28.33		28.33
20699	其他科学技术支出	28.33		28.33
2069999	其他科学技术支出	28.33		28.33
208	社会保障和就业支出	71.37	71.37	
20805	行政事业单位养老支出	66.92	66.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.70	64.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.22	2.22	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.45	4.45	
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.83	2.83	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.62	1.62	
210	卫生健康支出	26.29	26.29	
21011	行政事业单位医疗	26.29	26.29	
2101102	事业单位医疗	26.29	26.29	
213	农林水支出	2.64	2.64	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.64	2.64	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.64	2.64	
221	住房保障支出	59.86	59.86	
22102	住房改革支出	59.86	59.86	
2210201	住房公积金	59.86	59.86	

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明细表

公开06表

部门名称：黔南州机关事务管理局

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	702.84	302	商品和服务支出	77.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	206.37	30201	办公费	12.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.32	30202	印刷费	0.43	30702	国外债务付息	
30103	奖金	44.76	30203	咨询费	0.88	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	273.58	30205	水费		310	资本性支出	0.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.70	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	2.22	30207	邮电费	0.84	31002	办公设备购置	0.33
30110	职工基本医疗保险缴费	26.29	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.03	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	4.45	30211	差旅费	15.32	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	59.86	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	0.09	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	2.30	30214	租赁费	0.84	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.35	30215	会议费		31010	安置补助	

30301	离休费		30216	培训费	3.09	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.35	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	生活补助	5.17	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.36	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	17.37	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	3.69	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.58	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.18	30240	税金及附加费用	0.75	39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	16.97	39999	其他支出	
人员经费合计		708.19	公用经费合计					77.76

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

部门名称：黔南州机关事务管理局

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：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。

说明：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

部门名称：黔南州机关事务管理局

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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：黔南州机关事务管理局

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
559.05		481.70	377.00	104.70	77.35	67.26		5.17	1.59	3.58	62.09

注：本表反映部门（单位）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。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收支决算总计8,312.02万元、支出总计8,312.02万元。与2022年相比，收入总计增加2,281.67万元，增长37.84%，支出总计增加2,281.67万元，增长37.84%。主要原因是：一是优化预算收支结构，突出项目的支撑作用，增加重点项目州直机关单位集中办公区房屋租赁费支出2,000万元；二是经济恢复态势向好，受物价水平波动影响，部门收支有所增长；三是单位在职在编人员增加1人，带来人员经费及相关经费的收支增长。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计8,310.15万元，其中：财政拨款收入1,085.02万元，占比13.06%；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7,225.14万元，占比86.94%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计8,310.41万元，其中：基本支出785.95万元，占比9.46%；项目支出7,524.46万元，占比90.54%；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

黔南州机关事务管理局2023年度财政拨款收支决算总计1,085.02万元，支出总计1,085.02万元。与2022年相比，财政拨款收入总计减少4,764.33万元，下降81.45%，财政拨款支出总计减少4,764.33万元，下降81.45%。主要原因是：本年度根据州财政局的工作安排，将财政使用收回存量资金安排的部分支出予以调整，财政总会计对账单体现在暂存款（其他应付款）安排支出，部门财政拨款收支金额相应调减

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

黔南州机关事务管理局2023年度一般公共预算财政拨款支出1,085.02万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年相比，财政拨款支出减少4,764.33万元，下降81.45%。主要原因是：本年度根据州财政局的工作安排，将财政使用收回存量资金安排的部分支出予以调整，财政总会计对账单体现在暂存款（其他应付款）安排支出，部门一般公共预算财政拨款支出金额相应调减。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

黔南州机关事务管理局2023年度一般公共预算财政拨款支出1,085.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)896.53万元，占比82.63%；科学技术支出(类)28.33万元，占比2.61%；社会保障和就业支出(类)71.37万元，占比6.58%；卫生健康支出(类)26.29万元，占比2.42%；农林水支出(类)2.64万元，占比0.24%；住房保障支出(类)59.86万元，占比5.52%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

黔南州机关事务管理局2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算8,260.70万元，支出决算1,085.02万元，完成当年预算的13.13%。其中：

(1)一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)。当年预算为641.66万元，支出决算为625.79万元，完成当年预算的97.53%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度根据州财政局的工作安排，将财政使用收回存量资金安排的部分支出予以调整，财政总会计对账单体现在暂存款（其他应付款）安排支出，部门一般公共预算财政拨款支出金额相应调减，其中，包含了一般公共服务支出（类）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

(2)一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。当年预算为7,464.46万元，支出决算为270.74万元，完成当年预算的3.63%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度根据州财政局的工作安排，将财政使用收回存量资金安排的部分支出予以调整，财政总会计对账单体现在暂存款（其他应付款）安排支出，部门一般公共预算财政拨款支出金额相应调减，其中，包含

了一般公共服务支出（类）及相关机构事务（款）其他一般公共服务支出（项）。

(3) 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。当年预算为0万元，支出决算为28.33万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：根据工作安排，本年度从州级大数据及信息平台专项资金中调剂28.33万元，用于开支黔南州公务用车信息化管理服务平台运维项目，部门预算支出相应调增。

(4) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。当年预算为63.32万元，支出决算为64.70万元，完成当年预算的102.18%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度在职在编人员增加1人，按程序向财政追加相应人员经费，导致养老保险预算经费有所增长。

(5) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。当年预算为0万元，支出决算为2.22万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度因人员调出，需进行职业年金单位部分记实工作，按程序向财政追加相应人员经费，导致职业年金预算经费有所增长。

(6) 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)。当年预算为2.77万元，支出决算为2.83万元，完成当年预算的102.17%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度在职在编人员增加1人，按程序向财政追加相应人员经费，导致失业保险预算经费有所增长。

(7) 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。当年预算为1.58万元，支出决算为1.62万元，完成当年预算的102.53%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度在职在编人员增加1人，按程序向财政追加相应人员经费，导致工伤保险预算经费有所增长。

(8) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。当年预算为25.72万元，支出决算为26.29万元，完成当年预算的102.22%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度在职在编人员增加1人，按程序向财政追加相应人员经费，导致医疗保险预算经费有所增长。

(9) 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果

衔接乡村振兴支出(项)。当年预算为2.64万元，支出决算为2.64万元，完成当年预算的100.00%。决算数等于预算数。

(10)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。当年预算为58.55万元，支出决算为59.86万元，完成当年预算的102.24%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度在职在编人员增加1人，按程序向财政追加相应人员经费，导致住房公积金预算经费有所增长。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

黔南州机关事务管理局2023年度一般公共预算财政拨款基本支出785.95万元，其中：

人员经费708.19万元，主要包括基本工资206.37万元、津贴补贴18.32万元、奖金44.76万元、绩效工资273.58万元、职业年金缴费2.22万元、机关事业单位基本养老保险缴费64.70万元、职工基本医疗保险缴费26.29万元、其他社会保障缴费4.45万元、住房公积金59.86万元、其他工资福利支出2.30万元、生活补助5.17万元、其他对个人和家庭的补助0.18万元。

公用经费77.76万元，主要包括办公费12.84万元、印刷费0.43万元、咨询费0.88万元、邮电费0.84万元、物业管理费0.03万元、差旅费15.32万元、维修（护）费0.09万元、租赁费0.84万元、培训费3.09万元、公务接待费0.35万元、劳务费0.36万元、工会经费17.37万元、福利费3.69万元、公务用车运行维护费3.58万元、税金及附加费用0.75万元、其他商品和服务支出16.97万元、办公设备购置0.33万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，也没有使用国有

资本经营预算财政拨款安排的支出故无数据情况说明。

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”经费财政拨款支出预算为559.05万元，支出决算67.26万元，完成预算的12.03%；决算数小于预算数，主要原因：本年度根据州财政局的工作安排，将财政使用收回存量资金安排的部分支出予以调整，财政总会计对账单体现在暂存款（其他应付款）安排支出，部门财政拨款收支金额相应调减，其中包含公务用车运行维护费和公务用车购置经费。决算数较上年减少145.88万元，下降68.44%。主要原因：本年度根据州财政局的工作安排，将财政使用收回存量资金安排的部分支出予以调整，财政总会计对账单体现在暂存款（其他应付款）安排支出，部门财政拨款收支金额相应调减，其中包含公务用车运行维护费和公务用车购置经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算67.26万元，较上年减少145.88万元，下降68.44%。主要原因是：一是本年度根据州财政局的工作安排，将财政使用收回存量资金安排的部分支出予以调整，财政总会计对账单体现在暂存款（其他应付款）安排支出，部门财政拨款收支金额相应调减，其中包含公务用车购置及运行维护费；二是厉行节约，从严控制公务接待规模和接待标准，规范公务接待流程，压减公务接待费支出。其中，

因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，与上年决算数持平，无增减变动。

公务用车购置及运行维护费支出5.17万元，占“三公”经费支出总额的7.69%，比上年度减少128.26万元，比上年度下降96.13%。主要原因是：本年度根据州财政局的工作安排，将财政使用收回存量资金安排的部分支出予以调整，财政总会计对账单体现在暂存款（其他应付款）安排支出，部门财政拨款收支金额相应调减，其中包含公务用车购置及运行维护费。

公务接待费支出62.09万元，占“三公”经费支出总额的92.31%，比上年度减少17.61万元，比上年度下降22.10%。主要原因是：厉行节约，从严控制公务接待规模和接待标准，规范公务接待流程，压减公务接待费支出。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数与上年持平，无增减变动。黔南州机关事务管理局全年使用财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算481.70万元，支出决算5.17万元，完成预算的1.07%，决算数较上年减少128.26万元，下降96.13%。决算数小于预算数的主要原因：本年度根据州财政局的工作安排，将财政使用收回存量资金安排的部分支出予以调整，财政总会计对账单体现在暂存款（其他应付款）安排支出，部门财政拨款收支金额相应调减，其中包含公务用车购置及运行维护费。决算数较上年减少的主要原因是：本年度根据州财政局的工作安排，将财政使用收回存量资金安排的部分支出予以调整，财政总会计对账单体现在暂存款（其他应付款）安排支出，部门财政拨款收支金额相应调减，其中包含公务用车购置及运行维护费。其中，公务用车购置1.59万元，购置16辆公务用车。公务用车运行维护费3.58万元，主要用于：局领导及科室人员开展业务工作、赴县市调研、指导工作等公务活动车辆运行保障等。截至2023年12月31日，黔南州机关事务管理局单位开支财政拨款的公务用车保有量为53辆。

(3) 公务接待费预算77.35万元，支出决算62.09万元，完成预算的80.27%。决算数较上年减少17.61万元，下降22.1%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，从严控制公务接待规模和接待标准，规范公务接待流程，压减公务接待费支出。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约，从严控制公务接待规模和接待标准，规范公务接待流程，压减公务接待费支出。具体是：国内接待费62.09万元，国（境）外接待费0万元。国内公务接待62.09万元，主要是：州四家班子日常公务接待活动保障。黔南州机关事务管理局2023年国内公务接待88批次，3416人次。国（境）外接待费0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

黔南州机关事务管理局2023年度政府采购支出总额10.08万元，其中：政府采购货物支出10.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额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

黔南州机关事务管理局截至2023年12月31日，本部门共有车辆53辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车53辆（其他用车主要是：机关后勤服务保障车辆，用于州四家班子及州直部门日常调研、考察及重要会议、重大活动后勤服务保障）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2023年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标（含州委州政府及上级主管部门安排的工作任务），结合2023年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。我单位2023年度无项目，故未对项目做绩效自评

（二）预算支出绩效自评结果

部门整体支出绩效自评表和可公开的项目支出绩效自评表详见附件

（三）部分重点项目绩效评价结果

2023年度我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无重点项目绩效评价结果说

明。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）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。

（八）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。

（九）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）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）2010350事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（十四）2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（十五）2019999其他一般公共服务支出：反映其他一般公共服务支出。

（十六）2069999其他科学技术支出：反映其他科学技术支出中用于科技方面的其他支出。

（十七）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十八）2080506机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（十九）2082701财政对失业保险基金的补助：反映财政对失业保险基金的补助支出。

（二十）2082702财政对工伤保险基金的补助：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

（二十一）2101102事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

（二十二）2130599其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出：反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

（二十三）2210201住房公积金：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附件

附件2-1

州本级项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位（盖章）： 填报日期：2024年3月8日

项目名称		集中办公区指定区域及相关场所日常运行维护费						
主管部门及代码		[189]黔南州机关事务管理局		实施单位	黔南州机关事务管理局			
项目资金 (万元)		资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	247.5	247.5	247.5	10分	100.00%	10分
		财政拨款（州本级资金）	247.5	247.5	247.5	—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成集中办公区指定区域及相关场所日常运行维护工作			完成州委州政府集中办公区域水电费缴纳、州级交流挂职干部公寓区域日常运行保障和州级人才公寓日常运行保障工作，营造美化、简洁、舒适的工作和生活环境。明确专人指导物业公司的技术人员对集中办公区指定区域供水系统、供电系统、消防设备等设施设备开展定期检查、维护及维修，各项设施设备运行正常。优化了集中办公区域的办公和生活环境，提高机关单位办公效率。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量	缴纳水电燃气费月数	= 12月	= 12月	5	5	
			公共区域设施设备维修次数	≥ 10次	≥ 10次	5	5	
		质量	设施设备运转正常率	≥ 90%	≥ 95%	5	5	
			时效	缴纳水电燃气费及时率	= 100%	= 100%	10	10
		成本	集中办公区指定区域及相关场所日常运行维护成本	≤ 247.5万元	247.5万元	10	10	
			项目或定额成本控制率	= 100%	= 100%	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益	创造良好办公环境，提升机关单位办公效率及社会形象	= 100%	= 100%	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	集中办公区指定区域及相关场所办公人员满意度	≥ 90%	≥ 95%	10	10		
总 分						100	100	
绩效结论	绩效目标按计划时限完成，实现既定效益。综合自评优。							

联系人：苗明明 联系电话：8585782

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分，效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为100分。各三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。

4. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值权重区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理选择权重确定得分。

附件2-1

州本级项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位（盖章）： 填报日期：2024年3月8日

项目名称		机关后勤接待服务保障经费						
主管部门及代码		[189]黔南州机关事务管理局		实施单位	黔南州机关事务管理局			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	80	77.38	65.86	10分	85.11%	8分	
	财政拨款(州本级资金)	80	77.38	65.86	—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	做好州四家班子日常接待及大型会议活动后勤接待服务保障工作			全年累计接待来宾110批次、1200人次，均为国内接待支出，无外事接待费用。严格按照厉行节约、反对浪费的有关要求，以杜绝餐饮浪费为抓手，进一步细化、精化州级公务接待质量，圆满完成了州四家班子日常公务接待服务工作及大型会议、活动的后勤保障工作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标 (50分)	数量	全年接待人次	≥100人次	3416人次	5	5	
			全年接待批次	≥10批次	88批次	5	5	
		质量	开展州本级公务接待服务质量	≥90%	≥95%	10	10	
			项目开展时间	=12月	=12月	10	10	
		成本	全年后勤接待服务保障支出	≤80万元	65.86万元	10	10	根据工作安排及过紧日子要求，压缩公务接待支出
			项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益 指标 (30分)	社会效益	提升公务接待水平，提高州级党政机关形象	=100%	=100%	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度	州四家班子领导满意度	≥90%	≥95%	10	98	
	总 分					100	98	
绩效 结论	绩效目标按计划时限完成，实现既定效益。综合自评评优。							

联系人：苗明明 联系电话：8585782

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为100分。各三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。

4. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值权重区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理选择权重确定得分。

附件2-1

州本级项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位（盖章）： 填报日期：2024年3月8日

项目名称		集中办公区指定区域及相关场所物业管理费						
主管部门及代码		[189]黔南州机关事务管理局		实施单位	黔南州机关事务管理局			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	343.95	343.95	343.95	10分	100.00%	10分	
	财政拨款(州本级资金)	343.95	343.95	343.95	—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好州委州政府办公区域、州级交流挂职干部公寓、州档案馆图书馆物业管理服务工作			完成州委州政府集中办公区域、州级交流挂职干部公寓、州档案馆和图书馆的物业管理服务工作,指导物业公司按照一日三扫、日产日清的要求,定期开展相关保洁工作和管护工作,进一步营造美化、简洁、舒适的工作和生活环境,各项设施设备均正常运行,达到使用标准。优化了州委州政府集中办公区域、州级交流挂职干部公寓、州档案馆和图书馆办公和生活环境,服务质量更加人性化。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量	全年开展消防演练次数	≥1次	≥1次	5	5	
			全年开展安全演练次数	≥1次	≥1次	5	5	
		质量	办公设施设备运转正常率	≥90%	≥95%	5	5	
			物业管理服务质量	≥90%	≥95%	5	5	
		时效	全年物业管理服务保障时间	=12月	=12月	10	10	
		成本	全年物业管理服务费支出	≤343.95万元	343.95万元	10	10	
			项目或定额成本控制率	=100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益	物业管理服务专业化程度高,提升机关后勤单位服务效率	=100%	100%	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	物业管理服务对象满意度	>90%	≥95%	10	10	
总分						100	100	
绩效结论	绩效目标按计划时限完成,实现既定效益。综合自评评优。							

联系人：苗明明 联系电话：8585782

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分，效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为100分。各三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。

4. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值权重区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理选择权重确定得分。

附件2-1

州本级项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位（盖章）： 填报日期：2024年3月8日

项目名称		重要会议重大活动后勤保障经费						
主管部门及代码		[189]黔南州机关事务管理局		实施单位	黔南州机关事务管理局			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	20	20	20	10分	100.00%	10分	
	财政拨款(州本级资金)	20	20	20	—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成州委、州人大常委会、州政府、州政协有关重要会议重大活动的后勤接待服务工作			保障州委、州人大常委会、州政府、州政协重要会议重大活动的后勤接待服务工作及外出考察调研后勤保障				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标 (50分)	数量	服务重要会议、重大活动次数	≥1次	≥2次	5	5	
			服务州四家班子外出考察调研次数	≥1次	≥1次	5	5	
		质量	后勤接待服务保障质量	≥90%	≥95%	5	5	
		时效	后勤接待服务保障时间	=12月	=12月	10	10	
		成本	重要会议重大活动后勤保障支出	≤20万元	≤20万元	10	10	
			项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益 指标 (30分)	社会效益	提升重要会议重大活动后勤服务保障水平,提升党政机关部门形象	=100%	=100%	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度	州四家班子领导满意度	>90%	>95%	10	10	
总 分						100	100	
绩效 结论	绩效目标按计划时限完成,实现既定效益。综合自评优。							

联系人：苗明明 联系电话：8585782

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分，效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为100分。各三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。

4. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值权重区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理选择权重确定得分。

附件2-1

州本级项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位（盖章）： 填报日期：2024年3月8日

项目名称		州级机关车辆综合保障中心车辆购置经费						
主管部门及代码		[189]黔南州机关事务管理局		实施单位	黔南州机关事务管理局			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	377	377	313.92	10分	83.27%	8分	
	财政拨款（州本级资金）	377	377	313.92	—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成州级机关车辆综合保障中心的车辆更新购置。			完成州本级公务用车购置工作，共15家单位16辆公务用车更新购置。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标 (50分)	数量	更新购置车辆数	≥ 7辆	16辆	10	10	
		质量	购置车辆质量符合使用要求	= 100%	= 100%	10	10	
		时效	购置车辆更新及时率	= 100%	= 100%	10	10	
		成本	车辆购置成本	≤ 377万元	313.92万元	10	10	根据州财政工作安排，完成16辆公务用车购置后不再进行购置。
			项目或定额成本控制率	= 100%	= 100%	10	10	
	效益 指标 (30分)	社会效益	做好车辆服务，保障州级公务活动顺利开展	= 100%	= 100%	15	15	
		生态效益	新能源汽车购置占比率	≥ 5%	≥ 30%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	公务用车服务对象满意度	≥ 90%	≥ 95%	10	10	
总 分					100	98		
绩效 结论	绩效目标按计划时限完成，实现既定效益。综合自评为优。							

联系人：苗明明 联系电话：8585782

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为100分。各三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。

4. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值权重区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理选择权重确定得分。

附件2-1

州本级项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位（盖章）： 填报日期：2024年3月8日

项目名称		州级机关车辆综合保障中心日常运行经费						
主管部门及代码		[189]黔南州机关事务管理局			实施单位	黔南州机关事务管理局		
项目资金 (万元)		资 金 来 源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	262	262	262	10分	100.00%	10分
		财政拨款(州本级资金)	262	262	262	—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 州委、州政府大型活动及会议的车辆保障和调度工作, 不延误会议活动的开展。目标2: 保障州四家班子领导调研和重要接待用车, 确保不延误州四家班子领导行程。目标3: 保障无保留公务用车的州直单位机要通信应急用车及其他适合保障的公务活动用车。目标4: 完成州级公务用车和参公事业单位车辆纳入信息化平台管理。			持续巩固公车改革成果, 大力推动信息化监管公务用车, 实现高效用车、透明管车、有效督车的管理格局。高效保障公务出行, 全力保障州四家班子领导调研和重要接待及州直各单位参加对口省直部门组织的调研、检查、应急工作用车。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标 (50分)	数量	纳入信息化平台管理车辆数	≥ 2000辆	≥ 3060辆	3	3	
			保障州四家班子领导调研和重要接待用车次数	≥ 200车次	≥ 270车次	3	3	
			保障州四家班子领导调研和重要接待用车天数	≥ 300天	≥ 350天	3	3	
			保障州直各单位调研、检查、应急工作用车次数	≥ 500车次	≥ 1289车次	3	3	
			保障州直各单位调研、检查、应急工作用车天数	≥ 500天	≥ 1571天	3	3	
			保障州委州政府大型会议(活动)次数	≥ 10次	≥ 55次	5	5	
			保障州委州政府大型会议(活动)调配车辆数	≥ 100辆	≥ 100辆	5	5	
		质量	公务用车车辆运行安全率	≥ 95%	≥ 95%	5	5	
		时效	调配公务用车及时性	≥ 90%	≥ 90%	5	5	
		成本	州级机关车辆综合保障中心全年运行成本	≤ 262万元	≤ 262万元	5	5	
	项目或定额成本控制率		= 100%	= 100%	10	10		
	效益 指标 (30分)	社会效益	保障州级公务活动顺利开展, 提升党政机关单位形象	= 100%	= 100%	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度	公务用车服务对象满意度	≥ 90%	≥ 95%	10	10	
总 分						100	100	
绩效 结论	绩效目标按计划时限完成, 实现既定效益。综合自评优秀。							

联系人：苗明明 联系电话：8585782

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为100分。各三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。
2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。
4. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值权重区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理选择权重确定得分。

附件2-1

州本级项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024年3月8日

项目名称		州委常委会议室会议设施设备升级改造项目						
主管部门及代码		[189]黔南州机关事务管理局		实施单位	黔南州机关事务管理局			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	47	47	42.54	10分	90.51%	9分	
	财政拨款(州本级资金)	47	47	42.54	—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成州委常委会议室会议设施设备升级改造,保障州委常委会议室召开的会议正常运行			圆满完成州委常委会议室会议设施设备升级改造工作,保障了重要会议服务保障,提高了机关工作效率。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标 (50分)	数量	完成无纸化办公平板系统升级套数	>20套	20套	5	5	
			完成音频系统改造套数	=1套	1套	5	5	
		质量	州委常委会议室会议设施设备升级改造验收合格	>95%	100%	5	5	
			时效	州委常委会议室会议设施设备升级改造完成时	2023年3月底前完成	达成年度指标	10	10
		成本	州委常委会议室会议设施设备升级改造项目支	≤47万元	42.54万元	15	15	
			项目或定额成本控制率	=100%	100%	10	10	
	效益 指标 (30分)	社会效益	保障州委常委会议室召开的会议正常运行,提高党政机关单位办公效率	进一步提升	达成年度指标	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度	使用州委常委会议室的参会人员满意度	≥90%	95%	10	10	
总 分						100	99	
绩效 结论	绩效目标按计划时限完成,有效控制成本,实现既定效益。综合自评评优。							

联系人：苗明明

联系电话：8585782

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为100分。各三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。

4. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值权重区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理选择权重确定得分。

附件2-1

州本级项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位（盖章）： 填报日期：2024年3月8日

项目名称		州委州政府集中办公区运行保障经费						
主管部门及代码		[189]黔南州机关事务管理局		实施单位	黔南州机关事务管理局			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	87.01	86.59	85.33	10分	98.54%	10分	
	财政拨款(州本级资金)	343.95	343.95	343.95	—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障州委州政府办公区域(含州委州政府大楼及停车场、州委州政府机关职工食堂、州委州政府多功能会议厅)正常运行			保障州委州政府大院办公的州直机关单位工作正常开展;坚持每日巡查制度,明确专人指导物业公司的技术人员对大院内供水系统、供电系统、消防设备等设施设备开展定期检查、维护及维修,开展节日氛围营造、生物消杀防治等,进一步消除了大院的安全隐患,提供维修服务,为州委州政府办公区职工提供就餐服务,各项设施设备正常运行,达到使用标准,停车场出入管理有序。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标 (50分)	数量	州委州政府办公区域生物消杀防治次数	≥1次	≥4次	5	5	
			州委州政府办公区域消防演练次数	≥1次	≥3次	5	5	
			州委州政府办公区域设施设备维修次数	≥10次	≥25次	5	5	
			承接州四家班子会务服务次数	≥20次	≥35次	5	5	
		质量	州委州政府办公区域设施设备运转正常率	≥90%	≥95%	5	5	
		时效	州委州政府办公区域设施设备维修及时率	≥80%	≥80%	5	5	
		成本	州委州政府办公区域全年运行成本	≤87.01万元	85.33万元	10	10	
			项目或定额成本控制率	=100%	100%	10	10	
	效益 指标 (30分)	社会效益	营造和谐美好办公环境,提升党政机关形象及办公效率	=100%	100%	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度	州委州政府办公区域办公人员满意度	≥90%	≥95%	10	10	
总 分						100	100	
绩效 结论	绩效目标按计划时限完成,实现既定效益。综合自评优。							

联系人：苗明明 联系电话：8585782

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为100分。各三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。
2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。
4. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值权重区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理选择权重确定得分。

附件2-1

州本级项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位（盖章）： 填报日期：2024年3月8日

项目名称		州直机关单位集中办公区房屋租赁费						
主管部门及代码		[189]黔南州机关事务管理局		实施单位	黔南州机关事务管理局			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	6000	6000	5999.87	10分	100.00%	10分	
	财政拨款(州本级资金)	6000	6000	5999.87	—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成州直机关单位集中办公用房租赁工作			顺利完成匀东大厦3号楼、匀都国际写字楼以及都匀经济开发区综合大楼、州市一体化政务中心四处州直机关单位集中办公用房租赁工作。实现办公用房集约节约化管理,降低租赁成本,提高机关单位工作效率。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标 (50分)	数量	保障集中办公区单位数	≥29家	≥29家	5	5	
			保障集中办公区办公人数	≥1606人	≥1606人	5	5	
		质量	公共区域设施设备运转正常率	≥90%	≥95%	10	10	
		时效	租赁房屋及时性	≥90%	≥95%	10	10	
		成本	全年办公用房房屋租赁成本	≤6000万元	5999.87万元	10	10	
			项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益 指标 (30分)	社会效益	解决部分州直单位办公地点问题,提高机关单位办公效率和社会形象	≥90%	≥95%	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度	集中办公区办公人员满意度	≥90%	≥95%	10	10	
总 分						100	100	
绩效 结论	绩效目标按计划时限完成,实现既定效益。综合自评评优。							

联系人：苗明明 联系电话：8585782

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为100分。各三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。

4. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值权重区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理选择权重确定得分。

附件2-1

州本级项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位（盖章）： 填报日期：2024年3月8日

项目名称		黔南州州本级公务用车信息化管理服务平台运维费						
主管部门及代码		[189]黔南州机关事务管理局		实施单位	黔南州机关事务管理局			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	28.33	28.33	28.33	10分	100.00%	10分	
	财政拨款(州本级资金)	28.33	28.33	28.33	—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成黔南州州本级公务用车信息化管理服务平台运维服务工作。			完成黔南州公务用车信息化管理服务平台的运维服务工作，全力保障州四家班子领导调研和重要接待及州直各单位参加对口省直部门组织的调研、检查、应急工作用车。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标 (50分)	数量	保障州本级党政机关单位数	≥75家	75家	5	5	
			保障州本级党政机关单位人数	≥2000人	2271人	5	5	
		质量	保障黔南州公务用车信息化管理服务平台运行维护完成率	100%	100%	10	10	
			黔南州公务用车信息化管理服务平台运行维护及时率	100%	100%	10	10	
		成本	系统运行维护成本	28.33万元	28.33万元	10	5	
			项目或定额成本控制率	100%	100%	10	10	
	效益 指标 (30分)	社会效益	公务用车信息化平台规范管理，根本上解决“公车私用、私车公养、车轮上腐败”问题，有利于进一步密切党群关系	≥90%	95%	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度	单位使用信息平台满意度	≥90%	98%	10	10	
总 分						100	100	
绩效 结论	绩效目标按计划时限完成，实现既定效益。综合自评优。							

联系人：苗明明 联系电话：8585782

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分，效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为100分。各三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。

4. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值权重区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理选择权重确定得分。

附件3-1

部门整体支出绩效目标自评表
(2023年度)

部门（单位）名称		黔南州机关事务管理局						
部门（单位）总体 资金（万元）	资金 来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	7464.46	8320.82	8195.25	10	98.50%	9分	
	基本支出	796.24	831.09	785.95	—	—	—	
	项目支出	7464.46	7489.73	7409.3	—	—	—	
	其他资金	0	0		—	—	—	
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	贯彻落实党中央、省委和州委关于机关事务工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对机关事务工作的集中统一领导，完成年度部门职责。 目标1.保障州级接待服务工作正常开展。 目标2.完成重点集中办公区域的物业管理服务工作及集中办公用房的租赁工作。 目标3.推动办公用房及公务用车信息化建设。 目标4.完成州委州政府及上级交办的其他工作任务。		2023年，是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是“十四五”规划承上启下的关键之年，也是建设“五个新黔南”推进高质量发展的爬坡奋进之年，意义特别重大。黔南州机关事务管理局作为州四家班子的坚实后勤保障力量，在州委州政府的坚强领导下，全局上下凝心聚力、开拓进取，准确把握新发展阶段、深入贯彻新发展理念，聚焦主责主业履职尽责，积极发挥保障、服务、管理、监督职能作用，为全州经济社会高质量发展作出新的贡献。 1.完成全年州级接待服务工作保障。巩固提升公务接待工作质效，积极做好新形势下的公务接待，构建统一领导、部门协作、区域联合、资源整合“一盘棋”格局，全年圆满完成日常接待88次，指导县（市）及部门187次、等级接待3次，接待人数3416次，接待任务实现零失误、零事故，接待服务更加务实、高效。 2.完成重点集中办公区域的物业管理服务工作及集中办公用房的租赁工作。一是加强重点区域管护，完成州委州政府办公区供暖系统电锅炉改造、州委州政府多功能会议厅设备改造、州委州政府大厦抗震加固检测等更新维护工程，不定期开展防汛演习、消防演练、反恐演练，全力保障集中办公区安全稳定；二是完成勾东大厦3号楼、勾东国际写字楼及都匀经开区综合大楼、州市一体化政务中心集中办公用房的租赁工作，协调支付集中办公区房屋租金，帮助企业纾困解难。 3.进一步推动办公用房及公务用车信息化建设。一是完善办公用房使用台账，持续做好办公用房日常监管，印发《州级党政机关办公用房大中修项目审批实施细则》，有效促进办公用房管理规范化。二是充分运用公务用车信息化管理平台，合理配置公车资源，全力保障州四家班子领导调研和重要接待用车。 4.围绕州委州政府中心工作，服务大局，不断提升公务接待、公务用车、办公用房、物业管理质效，圆满完成州委州政府及上级交办的各项工作任务，更好服务保障全州高质量发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
绩效 指标	产出 指标 (50分)	全年服务州四家班子后勤接待次数	≥50次	88次	5	5		
		纳入公务用车信息化管理平台管理车辆数	≥2000辆	2271人	5	5		
		完成集中办公区域房屋租赁服务单位数	≥20家	29家	5	5		
		实现集中物业管理服务的重点办公区域数	≥3处	3处	5	5		
		全年开展的项目数	≥9个	10个	5	5		
		完成州委州政府及上级安排的其他工作	按时保质完成	按时保质完成	5	5		
		全局工作任务完成情况	优秀	优秀	4	4		
		重点集中办公区域设施设备正常运转率	≥90%	95%	4	4		
		全年工作目标完成时间	2023年12月底完成	2022年12月底已完成	4	4		
		公务用车及办公用房管理服务平台数据更新及时率	≥95%	≥95%	2	2		
	成本	全年人员类项目支出	—7212717.79元	710.98万元	2	2	在成本指标中，预算经费支出实际完成值与年度指标值有一定的偏差，主要原因有：一是单位人员调整导致人员类基本支出有所增加，二是因实际工作需要，州委常委会议室设施设备改造项目已完工，实际支出金额小于预算金额，特定目标类项目支出有所减少。	
		全年特定目标类项目支出	—74644552元	7409.3万元	2	2		
		全年运转类公用经费项目支出	—749700元	74.97万元	2	2		
		经济效益	州级公务接待专业化程度高，降低后勤接待服务支出成本	进一步提升	一定提升	10		10
	社会效益	服务好州四家班子及有关单位，提高州级机关单位工作效率，提升党政部门形象	进一步提升	一定提升	5	5		
推动办公用房及公务用车统一集中管理，促进水电能源节约，提高公共节能		进一步提升	一定提升	10	10			
满意度指标（10分）		服务对象满意度	州直集中办公区域机关单位人员满意度	≥90%	95%	5	5	
		州四家班子领导满意度	≥90%	95%	5	5		
		使用公务用车管理服务平台的单位人员满意度	≥90%	95%	5	5		
总 分				100	99			
自评 结论		绩效目标按计划时限完成，实现既定效益，综合自评优秀。						
联系人：雷明明		联系电话：8585782						

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分，效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为100分。各三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。
2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为“≥”），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为“≤”），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。
4. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值权重区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理选择权重确定得分。