

安徽省省直机关事务管理局生活服务处
2020 年度单位决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 安徽省省直机关事务管理局生活服务处概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 安徽省省直机关事务管理局生活服务处 2020 年度单位决算表

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

第三部分 安徽省省直机关事务管理局生活服务处 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

安徽省省直机关事务管理局生活服务处 2020 年度单位决算情况

第一部分 安徽省省直机关事务管理局生活服务处概况

一、主要职责

省管局生活服务处服务管理的省直和平花园是省、厅级领导干部住宅小区，不设内设机构，全员分工不分家，共同肩负小区的安全保卫、物业管理、日常维修、绿化保洁、供应暖气热水、食堂餐饮、保健、健身娱乐等各项服务管理工作，是省管局重要的对外形象窗口。

二、单位决算构成

安徽省省直机关事务管理局生活服务处 2020 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入安徽省省直机关事务管理局生活服务处 2020 年度单位决算编制范围的单位共 1 个，无下属单位，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	安徽省省直机关事务管理局生活服务处

第二部分 安徽省省直机关事务管理局生活服务处 2020 年度单位决算表 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：安徽省省直机关事务管理局生活服务处 2020 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	544.69	一、一般公共服务支出	35	557.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8	792.46	八、社会保障和就业支出	42	14.02
	9		九、卫生健康支出	43	3.8
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	3.4
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	1337.15	本年支出合计	61	578.34
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	111.93	年末结转和结余	63	870.74
	30			64	
总计	31	1449.08	总计	65	1449.08

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：安徽省省直机关事务管理局生活服务处

2020 年度

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年收 入合计	财政拨 款收入	上级 补助 收入	事业收入		经 营 收 入	附属单 位上缴 收入	其他收 入
							小 计	其中： 教育收 费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1337.15	544.69						792.46
201			一般公共服务支出	1315.94	523.48						792.46
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1315.94	523.48						792.46
2010303			机关服务	1315.94	523.48						792.46
208			社会保障和就业支出	14.02	14.02						
20805			行政事业单位养老支出	14.02	14.02						
2080502			事业单位离退休	7.22	7.22						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.8	6.8						
210			卫生健康支出	3.8	3.8						
21011			行政事业单位医疗	3.8	3.8						
2101102			事业单位医疗	3.8	3.8						
221			住房保障支出	3.4	3.4						
22102			住房改革支出	3.4	3.4						
2210201			住房公积金	2.6	2.6						
2210202			提租补贴	0.8	0.8						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

单位：安徽省省直机关事务管理局生活服务处

2020 年度

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出 合计	基本 支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支 出	对附属单 位补助支 出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	578.34	94.21	484.14			
201			一般公共服务支出	557.13	72.99	484.14			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	557.13	72.99	484.14			
2010303			机关服务	557.13	72.99	484.14			
208			社会保障和就业支出	14.02	14.02				
20805			行政事业单位养老支出	14.02	14.02				
2080502			事业单位离退休	7.22	7.22				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.8	6.8				
210			卫生健康支出	3.8	3.8				
21011			行政事业单位医疗	3.8	3.8				
2101102			事业单位医疗	3.8	3.8				
221			住房保障支出	3.4	3.4				
22102			住房改革支出	3.4	3.4				
2210201			住房公积金	2.6	2.6				
2210202			提租补贴	0.8	0.8				

注：本表反映单位本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：安徽省省直机关事务管理局生活服务处

2020 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	544.69	一、一般公共服务支出	30	523.48	523.48		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	14.02	14.02		
	9		九、卫生健康支出	38	3.8	3.8		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	3.4	3.4		

	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	544.69	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	544.69	544.69		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	544.69	总计	58	544.69	544.69		

注：本表反映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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：安徽省省直机关事务管理局生活服务处

2020 年度

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	544.69	94.19	450.5
201			一般公共服务支出	523.48	72.98	450.5
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	523.48	72.98	450.5
2010303			机关服务	523.48	72.98	450.5
208			社会保障和就业支出	14.02	14.02	
20805			行政事业单位养老支出	14.02	14.02	
2080502			事业单位离退休	7.22	7.22	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.8	6.8	
210			卫生健康支出	3.8	3.8	
21011			行政事业单位医疗	3.8	3.8	
2101102			事业单位医疗	3.8	3.8	
221			住房保障支出	3.4	3.4	
22102			住房改革支出	3.4	3.4	
2210201			住房公积金	2.6	2.6	
2210202			提租补贴	0.8	0.8	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：安徽省省直机关事务管理局生活服务处

2020 年度

金额单位：万元

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	80.61	302	商品和服务支出	6.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	22.07	30201	办公费	1.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.27	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	0.45	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	38.17	30205	水费		310	资本性支出	0.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.88	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	0.18
30110	职工基本医疗保险缴费	6.57	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		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.43	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	3.65	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		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	7.19	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	6.92	30217	公务接待费		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		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	

30306	救济费	0.15	30226	劳务费		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	2.23	312	对企业补助		
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	1.53	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		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		31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.1	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						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		
						39999	其他支出		
人员经费合计		87.8	公用经费合计				6.39		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：安徽省省直机关事务管理局生活服务处

2020 年度

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

注：安徽省省直机关事务管理局生活服务处没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：安徽省省直机关事务管理局生活服务处

2020 年度

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
				1	2	3
类	款	项	合计			

注：安徽省省直机关事务管理局生活服务处没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 安徽省省直机关事务管理局生活服务处

2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 1449.08 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 1449.08 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各增加 755.36 万元，增长 108.9%，主要原因是单位代收代支转入累计盈余。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1337.15 万元，其中：财政拨款收入 544.69 万元，占 40.7%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 792.46 万元，占 59.3%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 578.34 万元，其中：基本支出 94.21 万元，占 16.3%；项目支出 484.14 万元，占 83.7%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 544.69 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 544.69 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 10.38 万元，下降 1.9%，主要原因是减少工资福利支出。

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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 544.69 万元，占本年支出的 94.2%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 10.38 万元，下降 1.9%。主要原因是减少工资福利支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 544.69 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 523.48 万元，占 96.1%；社会保障和就业（类）支出 14.02 万元，占 2.6%；卫生健康（类）支出 3.8 万元，占 0.7%；住房保障（类）支出 3.4 万元，占 0.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 529 万元，支出决算为 544.69 万元，完成年初预算的 103.0%。决算数大于预算数的主要原因是按照省政府目标考核，发放机关事业单位一次性工作奖励。其中：基本支出 94.19 万元，占 17.3%；项目支出 450.5 万元，占 82.7%。具体情况如下：

1. 1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为 514.7 万元，支出决算为 523.48 万元，完成年初预算的 101.7%，决算数大于预算数的主要原因是增加事业单位在职人员一次性工作奖励。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项），年初预算 0.6 万元，支出决算为 7.22 万元，完成年初预算的 1203.3%，决算数大于预算数的主要原因是增加事业单位退休人员一次性工作奖励。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为 6.5 万元，支出决算为 6.8 万元，完成年初预算的 104.6%，决算数大于预算数的主要原因是增加了养老保险支出。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算为 3.8 万元，支出决算为 3.8 万元，完成年初预算的 100.0%。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为 2.6 万元，支出决算为 2.6 万元，完成年初预算的 100.0%。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），年初预算为 0.8 万元，支出决算为 0.8 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 94.19 万元，其中：人员经费 87.8 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 6.39 万元，主要包括：办公费、咨询费、差旅费、工会经费、福利费、办公设备购置。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度安徽省省直机关事务管理局生活服务处没有政府

性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020 年度安徽省省直机关事务管理局生活服务处没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

安徽省省直机关事务管理局生活服务处为事业单位，按照财政部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，安徽省省直机关事务管理局生活服务处政府采购支出总额 63.9 万元，其中：政府采购货物支出 2.9 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 61 万元。授予中小企业合同金额 1.7 万元，占政府采购支出总额的 2.66%，其中：授予小微企业合同金额 1.7 万元，占政府采购支出总额的 2.66%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，安徽省省直机关事务管理局生活服务处共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2020 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年度纳入单位预

算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金463.5万元，占项目预算总额的100.0%。从评价情况看，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，较好完成了目标任务，产生较好的生态效益和社会效益。

组织对2020年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，单位整体支出符合单位职责和相关管理规定，绩效目标设置合理，评价指标体系完整，财务管理制度规范，整体支出绩效评价为“优”，达到年初预期的绩效目标。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

安徽省省直机关事务管理局生活服务处在2020年度单位决算中反映“和平花园小区管理费”项目绩效自评结果。

和平花园小区管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.7分。全年预算数为463.5万元，执行数为484.14万元，完成预算的107.5%。项目绩效目标完成情况：一是产出方面，主要对小区单元整体更新改造，保持小区各项设备完好，小区内部定期进行检查、维修和养护，执行中基本达到预期目标并具有一定效果；二是效果方面，推进服务外包工作市场化，有效提升服务质量，经济高效地完成小区领导住户的生活保障任务。发现的主要问题及原因：一是1台分体空调变更为购买1台台式空调；二是会计核算存在个别不规范的地方；三是决算超出预算5%。下一步改进措施：一是加强对会计核算过程

的监督，通过财务审核、领导监督，确保审核手续齐全，附件齐全，符合规定；二是在后期执行预算时加强成本控制，保障成本在预算范围内。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		和平花园小区管理费						
主管部门		安徽省机关事务管理局			实施单位	安徽省省直机关事务管理局生活服务处		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额:	463.5	450.5	484.14	10	107.5%	10
		其中:本年财政拨款	463.5	450.5	450.5			
		上年结转资金						
		其他资金			33.64			
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	目标1: 1.实行领导节假日带班和总值班制度, 高效高质完成小区绿化保洁、供热供暖、设备设施维护等服务工作; 目标2: 做好食堂、活动室、医疗室、超市服务工作, 为领导住户提供更为便利的生活条件; 目标3: 做好小区的安全保卫工作。				目标1: 达成预期目标; 目标2: 达成预期指标; 目标3: 达成预期指标。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 和平花园小区占地4.02万平方米, 绿化面积1.5万平方米, 内部有住宅14幢, 总建筑面积3.41万平方米, 居住省级干部186户。本年内深入做好以下服务工作: 对小区单元进行热水立管更新改造、活动室及户外健身器材改造; 配合燃气公司更新燃气管网; 提供上门维修服务464次;	完成	达成预期目标	5	5	
			指标2: 完成小区食堂整体外包工作, 提高就餐花色品种; 购置2台台式电脑、1台分体空调, 3台柜式空调;	完成	基本达成预期目标	5	5	其中购1台分体空调变更为购买1台台式电脑
			指标3: 继续做好安全保卫工作。	完成	达成预期目标	5	5	
	质量指标	质量指标	指标1: 保持道路整洁干净、小区水、电、气、暖及更新安装的设施设备完好无故障、小区绿化保洁措施得当、上门维修服务应急处置得当;	质量完好	达成预期目标	5	5	
			指标2: 小区外包的食堂环境优美整洁, 就餐品种繁多且安全卫生; 购置的空调和电脑设备质量符合要求;	完成	达成预期目标	5	5	
指标3: 小区实现监控全覆盖, 每天多次巡逻, 及时发现并排除安全隐患; 对车辆进行监管, 凭证进出小区, 车辆定位停放。			完成	达成预期目标	5	5		

	时效指标	指标 1: 房屋、道路电梯定期进行检查、巡查和养护; 水电、供气供暖设施设备, 发现问题及时维修; 设施改造按计划如期进行; 水电气、物业费按时支付; 确保各项设施设备安全正常运转;	按时完成	达成预期目标	5	5		
		指标 2: 做好全年保安、保洁及绿化养护日常工作。	按时完成	达成预期目标	5	5		
	成本指标	指标 1: 严格按照《安徽省省级预算管理办法》编制预算, 做到内容完整、类别细化、测算合理, 做到与工作任务数相匹配;	执行	基本达到	3	3		
		指标 2: 严格按照行政事业单位财务管理制度的要求, 做到项目资金专款专用, 账目清晰, 审批手续齐全, 附件齐全, 会计核算规范;	执行成本控制要求	基本达到	3	2.7	会计核算存个别不规范的地方	
		指标 3: 实际支出 484.14 万元, 超过预算数 20.64 万元, 其中: 人员工资社保公积金 151.78 万元、水电蒸汽 130.14 万元、物业费 84.04 万元、设施改造 35.76 万元, 餐饮外包服务 18.25 万元、餐饮原材料支出 24.47 万元、绿化维护 13.6 万元, 其他维修、设备购置及日常办经费 26.1 万元。	执行成本控制要求	部分达成预期目标并具有一定效果	4	3	超额(决算超出预算 5%)	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 推进服务外包工作市场化, 有效提升服务质量, 逐步降低人力成本;	降低	达成预期目标	4	4	
			指标 2: 项目的实施, 保证了热水立管、燃气管网等设备设施的改造顺利实施, 减少了住户的支出成本, 给住户带来直接或间接经济效益。	节约成本	达成预期目标	4	4	
		社会效益	执行《省级住宅服务管理办法》, 经济、高效地完成了小区领导住户的生活保障任务。	执行	达成预期目标	8	8	
		生态效益指标	指标 1: 对小区热交换站和小区路灯进行节能化改造, 降低了能源消耗。	降低	达成预期目标	3.5	3.5	
			指标 2: 项目的实施, 使小区得到综合整治, 绿化率不断提高, 小区自然环境和谐优美。	提高	达成预期目标	3.5	3.5	
		可持续影响指标	指标 1: 项目的实施, 使小区处于良好的安全环境, 各项服务工作正常开展, 稳定运行;	可持续	达成预期目标	3.5	3.5	
			指标 2: 逐步稳妥地推进外包服务工作, 给服务对象提供更加高效、专业化服务。	可持续	达成预期目标	3.5	3.5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 花园小区住户满意度。	不低于 95%	达成预期目标	10	10	
	总分					100	98.7	

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办

公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。