

安徽省行政中心管理处
2020 年度单位决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 安徽省行政中心管理处概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 安徽省行政中心管理处 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

第三部分安徽省行政中心管理处 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

安徽省行政中心管理处 2020 年度单位决算情况

第一部分 安徽省行政中心管理处概况

一、主要职责

负责滨湖新办公区固定资产管理,承担办公区楼外供水供电、人防消防、道路管网等设施维护管理工作,承担供电供水、园林绿化、卫生保洁、地面车辆停放、“一卡通”门禁等后勤保障管理工作。

二、单位决算构成

安徽省行政中心管理处 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。

纳入安徽省行政中心管理处 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	安徽省行政中心管理处

第二部分 安徽省行政中心管理处 2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：安徽省行政中心管理处

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	4,780.80	一、一般公共服务支出	35	4,771.00
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	24.17	八、社会保障和就业支出	42	5.00
	9		九、卫生健康支出	43	2.70
	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	2.40
	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	4,804.97	本年支出合计	61	4,781.10
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	48.48	年末结转和结余	63	72.35
	30			64	
总计	31	4,853.45	总计	65	4,853.45

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：安徽省行政中心管理处

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	4,804.97	4,780.80						24.17
201			一般公共服务支出	4,794.87	4,770.70						24.17
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4,794.87	4,770.70						24.17
2010302			一般行政管理事务	4,714.81	4,714.81						
2010350			事业运行	80.05	55.88						24.17
208			社会保障和就业支出	5.00	5.00						
20805			行政事业单位养老支出	5.00	5.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.00	5.00						
210			卫生健康支出	2.70	2.70						
21011			行政事业单位医疗	2.70	2.70						
2101102			事业单位医疗	2.70	2.70						
221			住房保障支出	2.40	2.40						
22102			住房改革支出	2.40	2.40						
2210201			住房公积金	1.90	1.90						
2210202			提租补贴	0.50	0.50						

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：安徽省行政中心管理处

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	4,781.10	66.29	4,714.81			
201			一般公共服务支出	4,771.00	56.19	4,714.81			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4,771.00	56.19	4,714.81			
2010302			一般行政管理事务	4,714.81		4,714.81			
2010350			事业运行	56.19	56.19				
208			社会保障和就业支出	5.00	5.00				
20805			行政事业单位养老支出	5.00	5.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.00	5.00				
210			卫生健康支出	2.70	2.70				
21011			行政事业单位医疗	2.70	2.70				
2101102			事业单位医疗	2.70	2.70				
221			住房保障支出	2.40	2.40				
22102			住房改革支出	2.40	2.40				
2210201			住房公积金	1.90	1.90				
2210202			提租补贴	0.50	0.50				

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：安徽省行政中心管理处

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	4,780.80	一、一般公共服务支出	30	4,770.70	4,770.70		
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	5.00	5.00		
	9		九、卫生健康支出	38	2.70	2.70		
	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	2.40	2.40		

	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	4,780.80	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	4,780.80	4,780.80	
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	4,780.80	总计	58	4,780.80	4,780.80	

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：安徽省行政中心管理处

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	4,780.80	65.98	4,714.81
201			一般公共服务支出	4,770.69	55.88	4,714.81
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4,770.69	55.88	4,714.81
2010302			一般行政管理事务	4,714.81		4,714.81
2010350			事业运行	55.88	55.88	
208			社会保障和就业支出	5.00	5.00	
20805			行政事业单位养老支出	5.00	5.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.00	5.00	
210			卫生健康支出	2.70	2.70	
21011			行政事业单位医疗	2.70	2.70	
2101102			事业单位医疗	2.70	2.70	
221			住房保障支出	2.40	2.40	
22102			住房改革支出	2.40	2.40	
2210201			住房公积金	1.90	1.90	
2210202			提租补贴	0.50	0.50	

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：安徽省行政中心管理处

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	63.12	302	商品和服务支出	2.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	16.32	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.34	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		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	33.72	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.99	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	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.68	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		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	2.07	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		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.06	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		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		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	1.29	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	1.52	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		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		63.12	公用经费合计				2.86		

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：安徽省行政中心管理处

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
			合计													

注：安徽省行政中心管理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：安徽省行政中心管理处

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：安徽省行政中心管理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 安徽省行政中心管理处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4853.45万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计4853.35万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各减少29.29万元，下降0.6%，主要原因是2020年度受疫情影响，压减单位一般性支出。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计4804.97万元，其中：财政拨款收入4780.8万元，占99.5%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入24.17万元，占0.5%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计4781.1万元，其中：基本支出66.29万元，占1.4%；项目支出4714.81万元，占98.6%；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4780.8万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计4780.8万元（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101.94万元，下降2.1%，主要原因是2020年度受疫情影响，压减单位一般性支出。

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 4780.8 万元，占本年支出的 100.0%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 101.94 万元，下降 2.1%，主要原因是 2020 年度受疫情影响，压减单位一般性支出。

（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 4780.8 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4770.7 万元，占 99.7%；社会保障和就业（类）支出 5 万元，占 0.1%；卫生健康（类）支出 2.7 万元，占 0.1%；住房保障（类）支出 2.4 万元，占 0.1%。

（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 6222.3 万元，支出决算为 4780.8 万元，完成年初预算的 76.8%。决算数小于预算数的主要原因：一是省档案馆能耗未发生；二是节能减排效果显著。其中：基本支出 65.98 万元，占 1.4%；项目支出 4714.81 万元，占 98.6%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 6175 万元，支出决算为 4714.81 万元，完成年初预算的 76.4%，决算数小于预算数的主要原因：一是省档案馆能耗未发生；二是节能减排效果显著。

2. 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）。年初预算为 37.2 万元，支出决算为 55.88 万元，完成年初预算的 150.2%，决算数大于预算数的主要原因是弥补在职人员经费不足。

3. 社会保障和就业（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）。年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100.0%。

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 2.7 万元，支出决算为 2.7 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数等于预算数的主要原因是在职人数不变。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 1.9 万元，支出决算为 1.9 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数等于预算数的主要原因是在职人数不变。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0.5 万元，支出决算为 0.5 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数等于预算数的主要原因是在职人数不变。

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 65.98 万元，其中：人员经费 63.12 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缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费 2.86 万元，主要包括：培训费、工会经费、福利费。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

安徽省行政中心管理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

安徽省行政中心管理处没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

安徽省行政中心管理处为事业单位，按照财政部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，安徽省行政中心管理处政府采购支出总额 1787.57 万元，其中：政府采购货物支出 0.2 万元、政府采购工程支出 266.6 万元、政府采购服务支出 1520.77 万元。授予中小企业合同金额 266.8 万元，占政府采购支出总额的 14.9%，其中：授予小微企业合同金额 0.2 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，安徽省行政中心管理处共有车辆 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，我单位对 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6175万元,占项目预算总额的100.0%。从评价情况看,达到了预期绩效目标。

组织对2020年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示,安徽省行政中心管理处较好的完成了年度工作目标,项目绩效评价得分为96.14分。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

安徽省行政中心管理处在2020年度单位决算中反映“省行政中心后勤保障经费”项目绩效自评结果。

省行政中心后勤保障经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96.14分。全年预算数为6175万元,执行数为4714.81万元,完成预算的76.4%。项目绩效目标完成情况:一是产出方面,做好滨湖新办公区的安全保卫、园林绿化、卫生保洁、地面车辆停放、“一卡通”等后勤管理工作,做好滨湖新办公区的供电供水、人防消防、道路管网等设施设备运行和维护管理工作;二是效果方面,保证了水电气暖等设施设备完好使用,节约了运行成本,同时保障了入驻单位工作正常开展。发现的主要问题及原因:集中办公区后勤保障服务满意度有待提高,主要原因是服务手段不够创新,难以满足干部职工的多样化需求。下一步改进措施:提高服务保障工作水平和创新能力,引进多样化服务,满足集中办公区干部职工的多样化需求。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		省行政中心后勤保障经费						
主管部门		安徽省机关事务管理局		实施单位	安徽省行政中心管理处			
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:	6,175	6,175	4,714.81	10	76.4%	7.64	
	其中:本年 财政拨款	6,175	6,175	4,714.81	-	76.4%	7.64	
	上年结 转资金				-		-	
	其他 资金				-		-	
年度总体 目标完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	做好省行政中心滨湖新办公区服务保障工作, 抓好安全保卫, 保持良好办公秩序, 推动物业服务提质增效, 为入驻单位提供优质服务, 确保环境卫生干净整洁良好, 保障各项办公活动正常开展。			达成预期目标。				
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: 滨湖新办公区一、二、三号楼总建筑面积 37.7 万平方米, 绿化面积约 10.5 万平方米, 道路面积 2.7 万平方米, 各类设施设备 9 大系统等。本年度继续做好责任区域的供电供水、人防消防、道路管网等设施设备运行和维护管理工作。	完成	达成预期 目标	4	3.5	绩效指标设定不够具体明确, 有待完善提高。
			指标 2: 滨湖新办公区入驻有省委、省政府、省人大和省政协四大班子。本年度继续做好安全保卫、责任区域的园林绿化、卫生保洁、地面车辆停放、“一卡通”等后勤管理工作。	完成	达成预期 目标	4	4	
			指标 3: 提倡绿色环保、倡导节能减排, 按照签订的用能和维保协议, 按时统计能耗费用并做好结算, 做好办公区运行保障工作。	完成	达成预期 目标	4	4	
			指标 4: 按标准化要求做好物业服务的监管和考核工作, 督促物业公司履职尽责。	完成	达成预期 目标	3	3	

		质量指标	指标 1: 保持房屋外墙清洁美观, 道路平整完好, 配电、排水、人防消防等设施设备完好无故障, 运行正常。	符合	达成预期目标	4	4	
			指标 2: 省行政中心安全防范到位, 绿化环境整洁优美, 绿化带花草旺盛观赏效果好, 办公区环境卫生干净整洁, 垃圾分类及处理符合要求, 车辆通行顺畅、停放有序, “一卡通”系统数据安全, 各项应急预案完备、应急措施得当, 滨湖新办公区整体环境秩序良好, 有序安全。	符合	达成预期目标	4	4	
			指标 3: 设置公务自行车停放点和新能源汽车租赁点, 倡导低碳出行; 规范实施节能减排工作, 加强节能技术应用; 做好节能平台对水电气能耗的统计监管, 及时处理能耗异常情况, 按协议足额缴纳能耗费用。	符合	达成预期目标	4	4	
			指标 4: 按标准化要求对物业公司履约情况进行监督和考核。	符合	达成预期目标	3	3	
		时效指标	指标 1: 房屋外墙清洗维护在要求时间完成, 配电、排水、人防消防及道路管网等设施设备进行日常巡查、养护, 确保各项设施设备安全正常运行使用。	符合	达成预期目标	3	3	
			指标 2: 做好安全防范, 联合武警、公安、门卫做好院区秩序维护和巡查工作, 加强处管理人员和物业值班人员 24 小时巡逻工作; 做好全年保安保洁日常工作, 绿化根据花草生长习性及时或定期进行修剪维护, 停车管理、“一卡通”管理和日常维护维修等及时到位。	符合	达成预期目标	3	3	
			指标 3: 公务自行车使用方便, 新能源汽车租用手续简便, 节能管理及宣传常抓不懈, 水电气暖等能耗费用缴纳及时。	符合	达成预期目标	2	2	
			指标 4: 按制度和标准化要求按时对物业公司履约情况进行监督和考核。	符合	达成预期目标	2	2	
		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	部分达成预期目标并具有一定效果	3	3	

			指标 2: 严格执行政府采购政策, 按采购制度规定对达到限额要求的工程、货物及服务类项目进行招标投标采购, 合理控制成本, 并规范项目合同管理。	执行	达成预期目标	3	3	
			指标 3: 不超过预算批复数 6500 万元, 其中: 物业管理费 1660 万元, 能耗费 3945 万元。	执行	达成预期目标	4	4	
效益指标 (30分)	经济效益指标		指标 1: 引进物业管理社会化购买服务, 进行专业化管理, 节约了人力物力。	节约成本	达成预期目标	3	3	
			指标 2: 项目的实施, 保证了水电气暖等设备设施完好使用, 节约了运行成本, 同时保障了入驻单位工作正常开展, 直接或间接带来了经济效益。	提高	达成预期目标	4	4	
	社会效益指标		指标 1: 项目的实施, 保证了当前和今后不断增长的工作任务需求, 从而更好地服务“十四五”规划。	提高	达成预期目标	3	3	
			指标 2: 项目的实施提升了滨湖新办公区外在形象, 良好的秩序和安全保障以及绿化美化的办公环境能, 营造宽松、舒心的工作氛围, 从而保证了入驻单位日常工作的顺利高效开展。	提高	达成预期目标	4	4	
	生态效益指标		指标 1: 项目的实施, 有效地对水电气暖等设施设备的维护管理, 有利于节能减排工作推进, 一定程度上起到了节能降耗和环保作用。	节能降耗	达成预期目标	3	3	
			指标 2: 项目的实施, 使环境整洁绿化且保持不断提升, 具有一定的环境效益。	改善	达成预期目标	4	4	
	可持续影响指标		指标 1: 项目的实施, 使各项设施设备得以维护并正常运行, 预防了安全隐患, 为办公区正常运行提供了保障。	可持续	达成预期目标	4	4	
			指标 1: 物业公司的社会化采购给服务对象提供更加高效、专业化服务, 将保证入驻单位工作稳定正常开展。	可持续	达成预期目标	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	不低于 95%	83.3%	10	9	根据局效能办调查, 该处满意度 83.3%, 较满意 11.1%, 满意度指标有待提高。
	总分						100	96.14

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额。

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。