

安徽省政务大厦管理中心
2020 年度单位决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 安徽省政务大厦管理中心单位概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 安徽省政务大厦管理中心 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 安徽省政务大厦管理中心 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

安徽省政务大厦管理中心 2020 年度单位决算情况

第一部分 安徽省政务大厦管理中心单位概况

一、主要职责

接受委托承担省政务大厦及综合办公楼资产管理和运营工作；负责制定省政务大厦及综合办公楼服务规范和标准并组织实施；按购买服务方式引入专业化服务公司向入驻单位提供优质物业服务。

二、单位决算构成

安徽省政务大厦管理中心 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。

纳入安徽省政务大厦管理中心 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	安徽省政务大厦管理中心

第二部分 安徽省政务大厦管理中心 2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：安徽省政务大厦管理中心

2020 年度

收入			支出		
项 目	行	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	1614.15	一、一般公共服务支出	35	1604.43
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	47.93	八、社会保障和就业支出	42	8.00
	9		九、卫生健康支出	43	4.40
	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	3.80
	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	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	1662.08	本年支出合计	61	1620.63
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	43.86	年末结转和结余	63	85.32
	30			6444	
总计	31	1705.95	总计	65	1705.95

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：安徽省政务大厦管理中心

2020 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	
功能分类科目 编码						科目名称	小 计				其中： 教育 收费
栏次			1	2	3	4	5	6	7	8	
合计			1662.08	1614.15						47.93	
201			1645.88	1597.95						47.93	
20103			1645.88	1597.95						47.93	
2010303			1645.88	1597.95						47.93	
208			8.00	8.00							
20805			8.00	8.00							
2080505			8.00	8.00							
210			4.40	4.40							
21011			4.40	4.40							
2101102			4.40	4.40							
221			3.80	3.80							
22102			3.80	3.80							
2210201			3.00	3.00							
2210202			0.80	0.80							

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：安徽省政务大厦管理中心

2020 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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1620.63	120.06	1500.57			
201			一般公共预算支出	1604.43	103.86	1500.57			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1604.43	103.86	1500.57			
2010303			机关服务	1604.43	103.86	1500.57			
208			社会保障和就业支出	8.00	8.00				
20805			行政事业单位养老支出	8.00	8.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	8.00	8.00				
210			卫生健康支出	4.40	4.40				
21011			行政事业单位医疗	4.40	4.40				
2101102			事业单位医疗	4.40	4.40				
221			住房保障支出	3.80	3.80				
22102			住房改革支出	3.80	3.80				
2210201			住房公积金	3.00	3.00				
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：安徽省政务大厦管理中心

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	1614.15	一、一般公共服务支 出	33	1597.95	1597.95		
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				
	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	8.00	8.00		
	9		九、卫生健康支出	41	4.40	4.40		
	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				
	13		十三、交通运输支出	45				

	14		十四、资源勘探信息等支出	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	3.80	3.80		
	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	1614.15	本年支出合计	59	1614.15	1614.15		
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	1614.15	总计	64	1614.15	1614.15		

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：安徽省政务大厦管理中心

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	1614.15	113.58	1500.57
201			一般公共服务支出	1597.95	97.38	1500.57
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1597.95	97.38	1500.57
2010303			机关服务	1597.95	97.38	1500.57
208			社会保障和就业支出	8.00	8.00	
20805			行政事业单位养老支出	8.00	8.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.00	8.00	
210			卫生健康支出	4.40	4.40	
21011			行政事业单位医疗	4.40	4.40	
2101102			事业单位医疗	4.40	4.40	
221			住房保障支出	3.80	3.80	
22102			住房改革支出	3.80	3.80	
2210201			住房公积金	3.00	3.00	
2210202			提租补贴	0.80	0.80	

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：安徽省政务大厦管理中心

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	107.27	302	商品和服务支出	5.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	26.31	30201	办公费	1.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.84	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	57.33	30205	水费		310	资本性支出	0.56
30108	机关事业单位基本养老保险费	8.14	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	0.56
30110	职工基本医疗保险缴费	7.39	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	0.57	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	3	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	0.7	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	0.03	30215	会议费		31010	安置补助	

30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	3.45	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	1.19	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	对其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		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		107.3	公用经费合计				6.29	

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：安徽省政务大厦管理中心

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	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

注：安徽省政务大厦管理中心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：安徽省政务大厦管理中心

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：安徽省政务大厦管理中心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 安徽省政务大厦管理中心 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 1705.95 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 1705.95 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 320.29 万元，下降 15.8%，主要原因：一是原省人大办公楼于 2020 年移交给省卫健委管理，物业费不再由我单位支出；二是 2020 年度由于疫情影响，非税收入减少，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 1662.08 万元，其中：财政拨款收入 1614.15 万元，占 97.1%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 47.93 万元，占 2.9%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1620.63 万元，其中：基本支出 120.06 万元，占 7.4%；项目支出 1500.57 万元，占 92.6%；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 1614.15 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 1614.15 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 307.14 万元，下降 16.0%，主要原因：一是原省人大办公楼于 2020 年移交给省卫健

委管理,物业费不再由我单位支出;二是 2020 年度由于疫情影响,非税收入减少,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 1614.15 万元,占本年支出的 99.6%。与 2019 年相比,一般公共预算财政拨款支出减少 307.14 万元,下降 16.0%。主要原因:一是原省人大办公楼于 2020 年移交给省卫健委管理,物业费不再由我单位支出;二是 2020 年度由于疫情影响,非税收入减少,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 1614.15 万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 1597.95 万元,占 99.0%;社会保障和就业(类)支出 8 万元,占 0.5%;卫生健康(类)支出 4.4 万元,占 0.3%,住房保障(类)支出 3.8 万元,占 0.2%。

(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 1849.3 万元,支出决算为 1614.15 万元,完成年初预算的 87.3%。决算数小于预算数的主要原因:项目支出中部分经费结转至下年支付。其中:基本支出 113.58 万元,占 7.0%;项目支出 1500.57 万元,占 93.0%。具体情况如下:

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 1903.1 万元,支出决算为 1597.95

万元，完成年初预算的 84.0%，决算数小于预算数的主要原因是项目支出中部分经费结转至下年支付。

2. **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（项）。**年初预算为 8 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 100.0%。

3. **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 4.4 万元，支出决算为 4.4 万元，完成年初预算的 100.0%。

4. **住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。**年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100.0%。

5. **住房保障（类）住房改革（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 100.0%。

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 113.59 万元，其中：人员经费 107.3 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、奖励金；公用经费 6.29 万元，主要包括：办公费、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

安徽省政务大厦管理中心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

安徽省政务大厦管理中心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。

安徽省政务大厦管理中心为事业单位，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，安徽省政务大厦管理中心政府采购支出总额913.42万元，其中：政府采购货物支出82.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出831.41万元。授予中小企业合同金额82.01万元，占政府采购支出总额的9.0%，其中：授予小微企业合同金额1.9万元，占政府采购支出总额的0.2%。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，安徽省政务大厦管理中心共有车辆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3个项目，涉及资金1500.57万元，占项目预算总额的100.0%。从评价情况看，3个项目已完

成预算要求，达到预期绩效目标。

组织对 2020 年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，2020 年度 3 个项目绩效评价平均分为 97.12 分。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

安徽省政务大厦管理中心在 2020 年度单位决算中反映“政务大厦运转经费”项目绩效自评结果。

政务大厦运转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 98.46 分。全年预算数为 1773.9 万元，执行数为 1411.66 万元，完成预算的 79.6%。项目绩效目标完成情况：一是对物业公司加强监督管理，推动物业服务品质增效，确保大厦办公区环境卫生干净整洁，保障各项办公活动正常开展；二是按时足额缴纳大厦能耗费用，保障入驻职工正常办公；三是做好大厦工程维修维保工作，确保各项设施设备品质正常运行。发现的问题及主要原因：一是新建立体停车库施工进度较慢，年底未完成建设，主要原因是受疫情影响；二是部分驻厦干部职工反映夏季空调制冷效果不佳，主要原因是空调系统设备老化。下一步改进措施：一是加快立体车库建设，年底前完成，解决驻厦职工停车难问题；二是根据情况启动空调系统部分老旧风机盘管改造项目，解决空调制冷效果不佳问题。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		政务大厦运转经费						
主管部门		安徽省机关事务管理局			实施单位	安徽省政务大厦管理中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预	全年执行数	分值	执行率	得	
	年度资金总额:	1,975	1,773.9	1,411.66	10	79.6%	7.96	
	其中:本年财政拨	1,975	1,773.9	1,411.66	-	79.6%	7.96	
	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				
	<p>目标 1: 对物业公司加强监督管理, 推动物业服务提质增效, 为入驻单位提供一流服务, 确保省直机关集中办公区环境卫生干净整洁良好, 保障各项办公活动正常开展;</p> <p>目标 2: 按时足额缴纳大厦能耗费用;</p> <p>目标 3: 做好大厦工程维修维保工作, 提升大厦功能服务品质。</p>			<p>目标 1: 达成预期目标;</p> <p>目标 2: 达成预期指标;</p> <p>目标 3: 达成预期指标。</p>				
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: 政务大厦综合办公楼由 A 座、B 座、C 座三栋建筑物组成, 占地 50 余亩, 总建筑面积共 66229 平方米, 绿化带面积 12603 平方米。本年度继续做好省政务大厦及综合办公楼资产管理和运营工作, 推动资产的合理配置和有效使用。	完成	达成预期 目标	4	4.5	
			指标 2: 现入驻省政务大厦及综合办公单位共有 55 家, 其中: 用于办公场所的省直单位 15 家, 用于提供窗口服务的单位 40 家。本年度继续为入驻单位提供包括物业管理在内的各项服务工作。	完成	达成预期 目标	4	4	
			指标 3: 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: 完成物业招标后的合同签订工作, 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: 保持房屋结构安全, 道路平整完好, 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: 大厦 A、B、C 及其环境范围的安全防范到位, 办公区环境卫生干净整洁, 车辆通行顺畅、停放	符合	达成预期 目标	4	4	

		有序，垃圾分类及处理符合要求，绿化环境整洁优美，绿化带花草旺盛观赏效果好，各项应急预案完备、应急措施得当，大厦整体环境秩序良好，有序安全。					
		指标 3：按协议足额缴纳能耗费用。	符合	达成预期目标	4	4	
		指标 4：规范签订《物业管理服务合同》，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：房屋和道路定期检查、巡查，养护维修在要求时间完成；配电、排水、电梯等设施设备进行日常巡查、养护、保养；楼内改造、道路施工及设施设备更新改造等工程按实施方案如期进行；大厦运转水电气等能耗费用按时支付；确保各项设施设备安全正常使用。	符合	达成预期目标	3	3	
		指标 2：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：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：按招标公告规定与中标物业公司签订合同。	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	达成预期目标	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：不超预算 1975 万元，其中：物业管理费 889 万元，能耗费 460 万元，维修维护费 524.7 万元，其他办公经费 104.3 万元。	执行	达成预期目标	4	4	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	节约成本	达成预期目标	4	4	
		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。					

		指标 2: 项目的实施, 保证了水电暖及电梯等设备设施完好使用, 节约了运行成本, 同时保障了入驻的省直单位和窗口单位等工作正常开展, 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“十三五”规划。	提高	达成预期目标	4	4	
		指标 2: 项目的实施提升了省政务大厦及综合办公楼外在形象, 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, 即对水电暖等设备设施的维护管理, 一定程度上起到了节能降耗环保作用, 具有一定的环境效益。	节能降耗	达成预期目标	3.5	3.5	
		指标 2: 项目的实施, 使整洁绿化环境保持且不断提升, 具有一定的环境效益。	改善	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, 预防了安全隐患, 使省政务大厦及综合办公楼安全完好, 正常运行。	可持续	达成预期目标	3.5	3.5	
		指标 2: 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, 将保证入驻大厦单位工作稳定正常开展。	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	不低于95.0%	100.0%	10	10	
总分					100	98.5	

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。