

附件 1:

2023 年度

舒兰市机关事务服务中心部门决算

2024 年 12 月 26 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2023 年度部门决算表

- 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明细表
- 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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
- 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、政府性基金预算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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家、省和吉林市有关机关事务工作的方针政策，按照全市机关事务工作的政策、规定和规章制度负责机关事务服务工作。

（二）负责市政府综合楼等集中办公区的维修、保洁、安全保卫和消防等日常服务工作；市调干周转用房的调配使用、维修维护和必要的家具、电器等生活用品配备工作。

（三）负责全市党政机关和事业单位公务用车的调度使用及 机关事务服务中心所属公车油料供应、保养维护、保险等日常工作；推进全市公车调度使用平台建设。

（四）贯彻执行国家、省和吉林市公务接待管理制度，负责 市委、市政府等领导机关的公务接待服务工作。

（五）负责组织市直党政机关、事业单位办公用房的维修工 作；配合相关部门做好市直党政机关、事业单位办公用房的权属 登记、调配、使用等工作。

（六）负责市政府综合楼公共会议室会议会务服务工作。

（七）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，舒兰市机关事务服务中心内设 4 个机

构，分别为：

（一）办公室（人事财务科）。负责政务协调、文电、文秘、档案、通信、保密、新闻发布和信息化建设工作；协助领导处理日常事务工作；负责文字综合工作；负责本级单位事业经费、专项经费的管理；负责本级单位财务核算中心工作；执行财务管理和会计工作规章制度。

（二）后勤服务科。负责市政府综合楼等集中办公区的维修、保洁、安全保卫和消防等日常服务工作；市调干周转用房的调配使用、维修维护和必要的家具、电器等生活用品配备工作；负责组织市直党政机关、事业单位办公用房的维修工作；配合相关部门做好市直党政机关、事业单位办公用房的权属登记、调配、使用等工作；负责市政府综合楼公共会议室会议会务服务工作。

（三）公车服务科。负责全市党政机关和事业单位公务用车的调度使用及机关事务服务中心所属公车油料供应、保养维护、保险等日常工作；推进全市公车调度使用平台建设。

（四）公务接待科。贯彻执行国家、省和吉林市公务接待管理制度，负责市委、市政府等领导机关的公务接待服务工作。

纳入舒兰市机关事务服务中心 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 舒兰市机关事务服务中心本级。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：舒兰市机关事务服务中心			公开01表 单位：万元		
收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2033.43	一、一般公共服务支出	32	1994.86
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	
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		八、社会保障和就业支出	39	27.06
	9		九、卫生健康支出	40	8.41
	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	
	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	13.18
	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	2033.43	本年支出合计	58	2043.51
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	12.73	年末结转和结余	60	2.66
	30			61	
总计	31	2046.16	总计	62	2046.16
注：1. 本表反映部门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。					

二、收入决算表

收入决算表								
部门：舒兰市机关事务服务中心								
公开02表 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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2033.43	2033.43					
2010350	事业运行	406.60	406.60					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1583.55	1583.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.67	17.67					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.01	4.01					
2101102	事业单位医疗	8.42	8.42					
2210201	住房公积金	13.18	13.18					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							
部门：舒兰市机关事务服务中心							
公开03表 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		2043.51	459.96	1583.55			
2010350	事业运行	411.31	411.31				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1583.55		1583.55			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.05	23.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.01	4.01				
2101102	事业单位医疗	8.41	8.41				
2210201	住房公积金	13.18	13.18				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表									
部门：将兰市机关事务服务中心									
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	2033.43	一、一般公共服务支出	33	1994.86	1994.86			
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	27.06	27.06			
	9		九、卫生健康支出	41	8.41	8.41			
	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	13.18	13.18			
	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	2033.43	本年支出合计	59	2043.51	2043.51			
年初财政拨款结转和结余	28	12.73	年末财政拨款结转和结余	60	2.66	2.66			
一般公共预算财政拨款	29	12.73		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	2046.16	总计	64	2046.16	2046.16			

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：舒兰市机关事务服务中心

公开05表
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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		2,043.51	459.96	169.77	290.19	1,583.55
2010350	事业运行	411.31	411.31	121.13	290.19	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1583.55				1583.55
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.05	23.05	23.05		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.01	4.01	4.01		
2101102	事业单位医疗	8.41	8.41	8.41		
2210201	住房公积金	13.18	13.18	13.18		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
部门：舒兰市机关事务服务中心			公开06表					
单位：万元								
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	169.75	302	商品和服务支出	290.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	68.74	30201	办公费	5.6	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.46	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.73	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	39.07	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.05	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.01	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.39	30208	取暖费	129	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.12	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.18	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.02	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	399		其他支出	
30307	医疗费补助	0.01	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.52	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费		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	153	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		169.77			公用经费合计			290.19
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。								

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门: 公开07表
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							

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。

本单位没有政府性基金预算财政拨款

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门: 公开08表
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。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：舒兰市机关事务服务中心										公开09表 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
301.62		217.82	64.82	153	83.8	236.64		153		153	83.64
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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。											

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	机关事务服务中心专项					
实施单位	舒兰市机关事务服务中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	772.74		703.25	681.78	96.95%
	上年结转资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	其他资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和	772.74		703.25	681.78	96.95%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	按照实际需求使用预算资金，保障机关事务工作正常运转			2024年根据实际工作要求，为保障机关事务工作正常运转，维持各项业务正常开展。		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	机关事务服务中心总预算	>=772.74万元	681.78万元	按照预算，压缩开支，合理运用资金
	产出指标	时效指标	提升工作效率	>=100%	100%	按照预定指标，提升工作效率
	效益指标	生态效益指标	提升环保意识	>=100%	100%	按照指标，提升环保意识
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=100%	100%	群众满意度提高

项目支出绩效自评表									
项目名称	保安保洁人员经费。								
实施单位	舒兰市机关事务服务中心								
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分			
	当年财政拨款	186.02	186.02	186.02	100.00%	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00			
	年度资金总和	186.02	186.02	186.02	100.00%	10.00			
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	市委市政府办公楼保安保洁人员工资			为保障市委市政府办公楼正常使用，发放保安保洁人员工资					
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	偏差原因分析及 改进措施	权重	自评得 分	
	成本指标	经济成本指标	市委市政府办公楼保安保洁人 员工资	市委市政府办公楼保安保洁 人员工资	为保障市委市政府办公楼正 常使用，发放保安保洁人员 工资	为保障市委市政府 办公楼正常使用， 发放保安保 洁人员工资	20	20	
	产出指标	数量指标	市委市政府办公楼保安保洁人 员	市委市政府办公楼保安保洁 人员	为保障市委市政府办公楼正 常使用，发放保安保洁人员 工资	为保障市委市政府 办公楼正常使用， 发放保安保	40	40	
	效益指标	经济效益指标	提升工作效率	提升工作效率	工作效率提升	工作效率提升	30	30	
汇总得分：									100

项目支出绩效自评表								
项目名称	公务接待。							
实施单位	舒兰市机关事务服务中心							
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分		
	当年财政拨款	83.80	83.80	83.64	99.81%	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00		
	年度资金合计	83.80	83.80	83.64	99.81%	7.00		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	按需使用，保障公务接待工作正常进行。		保障全年公务接待工作正常开展					
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	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分
	成本指标	经济成本指标	市级领导公务接待费	市级领导公务接待费	保障全年公务接待工作正常开展	购置公车，保障车正常使用	20	19.96
	产出指标	数量指标	保障公务接待工作正常开展	保障公务接待工作正常开展	保障全年公务接待工作正常开展	保障全年公务接待工作正常开展	40	40
	效益指标	经济效益指标	提升工作效率	提升工作效率	提升工作效率	提升工作效率	30	30
汇总得分：96.96								

项目支出绩效自评表									
项目名称	公务用车信息化平台服务费。								
实施单位	舒兰市机关事务服务中心								
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率	得分
	当年财政拨款	25.10		25.10		25.10		100.00%	0.00
	上年结转资金	0.00		0.00		0.00		0.00%	0.00
	其他资金	0.00		0.00		0.00		0.00%	0.00
	年度资金总额	25.10		25.10		25.10		100.00%	10.00
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保障公务用车的正常使用			保障251台公车正常使用					
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	偏差原因分析及改进措施		权重	自评得分
	成本指标	经济成本指标	保障公务用车的正常使用	保障公务用车的正常使用	保障251台公车正常使用	保障251台公车正常使用		20	20
	产出指标	数量指标	按需提供,保障公务用车的正常使用	按需提供,保障公务用车的正常使用	保障251台公车正常使用	保障251台公车正常使用		40	40
	效益指标	经济效益指标	提升工作效率	提升工作效率	工作效率提升	工作效率提升		30	0
汇总得分:									70

项目支出绩效自评表								
项目名称	老宾馆人员工资。							
实施单位	舒兰市机关事务服务中心							
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分		
	当年财政拨款	83.00	83.00	83.00	100.00%	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00		
	年度资金总额	83.00	83.00	83.00	100.00%	10.00		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按需提供,保障宾馆正常运转			保障宾馆正常运转,发放人员工资				
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	偏差原因分析及 改进措施	权重	自评得 分
	成本指标	经济成本指标	按需提供,保障宾馆正常运转 及遗留问题得以解决。	按需提供,保障宾馆正常运转 及遗留问题得以解决。	解决宾馆遗留问题,保障人 员工资	按照绩效,正常 发放人员工资	20	20
	产出指标	数量指标	按需提供,保障宾馆正常运转	按需提供,保障宾馆正常运转	发放工资保障宾馆正常运转	发放工资保障宾 馆正常运转	40	40
	效益指标	经济效益指标	提升工作效率	提升工作效率	工作效率提升	工作效率提升	30	30
汇总得分:								100

项目支出绩效自评表								
项目名称	市政府办公楼及周转住房水电费.							
实施单位	舒兰市机关事务服务中心							
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分		
	当年财政拨款	71.00	66.33	63.76	96.12%	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00		
	年度资金总和	71.00	66.33	63.76	96.13%	7.00		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	市委市政府办公楼水费、电费 and 邮电费支出			水电费根据实际工作需求，正常支付，保障市委市政府办公楼正常办公				
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	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分
	成本指标	经济成本指标	市委市政府办公楼水费、电费和邮电费支出	市委市政府办公楼水费、电费和邮电费支出	水电费根据实际工作需求，正常支付，保障市委市政府办公楼正常办公	按照实际工作情况，压缩开支	20	19.22
	产出指标	数量指标	保障市委市政府办公楼水电正常使用，按需使用。	保障市委市政府办公楼水电正常使用，按需使用。	水电费根据实际工作需求，正常支付，保障市委市政府办公楼正常办公	保障市委市政府办公楼正常办公	40	40
	效益指标	社会效益指标	提升工作效率	提升工作效率	工作效率提高	工作效率提高	30	30
汇总得分：								96.22

项目支出绩效自评表								
项目名称	通勤差旅经费。							
实施单位	舒兰市机关事务服务中心							
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分		
	当年财政拨款	54.00	54.00	46.63	86.36%	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00		
	年度资金总额	54.00	54.00	46.63	86.35%	7.00		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障机关事务工作正常进行			保障公车正常运转，正常发放差旅费				
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	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分
	成本指标	经济成本指标	保障通勤人员差旅费	保障通勤人员差旅费	保障公车正常运转，正常发放差旅费	保障公车正常运转，正常发放差旅费，压缩开支	20	17.27
	产出指标	数量指标	保障机关事务工作正常进行	保障机关事务工作正常进行	按照出差人数正常发放差旅费	按照出差人数正常发放差旅费	40	40
	效益指标	经济效益指标	提升工作效率	提升工作效率	工作效率提升	工作效率提升	30	30
汇总得分：								94.27

项目支出绩效自评表									
项目名称	司勤劳务派遣人员经费。								
实施单位	舒兰市机关事务服务中心								
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分			
	当年财政拨款	176.00	176.00	176.00	100.00%	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00			
	年度资金总和	176.00	176.00	176.00	100.00%	10.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	机关事务服务中心司机人员工资			为保障公车正常运转,按月发放司勤人员工资					
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	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	
	成本指标	经济成本指标	机关事务服务中心司机人员工资	机关事务服务中心司机人员工资	为保障公车正常运转,按月发放司勤人员工资	按月发放人员工资	20	20	
	产出指标	数量指标	机关事务服务中心司机人员人数	35	35	发放35人工资	40	40	
	效益指标	经济效益指标	提升工作效率	提升工作效率	工作效率提高	工作效率提高	30	30	
汇总得分:									100

项目支出绩效自评表								
项目名称	周转住房及车库租金。							
实施单位	舒兰市机关事务服务中心							
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分		
	当年财政拨款	29.00	29.00	17.63	60.79%	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00		
	年度资金总计	29.00	29.00	17.63	60.79%	5.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	周转住房及车库的租赁费			按照实际房屋需求,租赁周转住房及车库				
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	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分
	成本指标	经济成本指标	周转住房及车库的租赁费	周转住房及车库的租赁费	按照实际房屋需求,租赁周转住房及车库	按照实际房屋需求,租赁周转住房及车库	20	20
	产出指标	数量指标	保障机关事务工作正常开展	保障机关事务工作正常开展	维持机关事务工作正常开展	维持机关事务工作正常开展	40	40
	效益指标	经济效益指标	提升工作效率	提升工作效率	工作效率提升	工作效率提升	30	30
汇总得分:								95

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 年度收入总计 2033.43 万元，支出总计 2043.51 万元。与 2022 年相比，收入总计减少 269.24 万元，下降 11.69%，支出总计减少 253.63 万元，下降 11.04%，主要原因：压缩开支，减少大型维修，结余财政资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2033.43 万元，其中：财政拨款收入 2033.43 万元，比上年减少 269.24 万元，下降 11.69%，主要是压缩开支，减少大型维修，结余财政资金；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2043.51 万元，其中：基本支出 459.96 万元，比上年增加 25.14 万元，增长 5.78%，主要是增加新招录人员；项目支出 1583.55 万元，比上年减少 278.77 万元，下降 14.97%，主要是压缩开支，减少大型维修，结余财政资金；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 2033.43 万元，财政拨款支出总计 2043.51 万元。与 2022 年相比，财政拨款收入总计减少 269.24 万元，下降 11.69%，财政拨款支出总计减少 253.63 万元，下降 11.04%，主要原因：压缩开支，减少大型维修，结余财政资金。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 2043.51 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 269.24 万元，下降 11.69%，主要是压缩开支，减少大型维修，结余财政资金。

（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 2043.51 万元，主要用于以下方面：201 一般公共服务（类）支出 1994.86 万元，占 97.62%；208 社会保障和就业支出 27.06 万元，占 1.32%；210 卫生健康支出 8.41 万元，占 0.41%；221 住房保障支出 13.18 万元，占 0.65%。

（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为 2033.43 万元，支出决算为 2043.51 万元，完成年初预算的 100.5%。其中：

1. 201 一般公共服务支出年初预算为 1990.15 万元，支出决算为 1994.86 万元，完成年初预算的 100.24%，决算数

大于预算数的主要原因：使用年初结转资金补缴在职人员社保。2010350 行政运行年初预算数为 406.6 万元，支出决算数为 411.31 万元，完成年初预算数的 101.16%，决算数大于预算数的主要原因：使用年初结转资金补缴在职人员社保，2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务年初预算数为 1583.55 万元，支出决算数为 1583.55 万元，完成年初预算数的 100%。

2.208 机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 21.68 万元，支出决算为 27.06 万元，完成年初预算的 124.82%。决算数大于预算数的主要原因：使用年初结转资金补缴在职人员社保。2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算数为 17.67 元，支出决算数为 23.05 万元，完成年初预算数的 130.45%，决算数大于预算数的主要原因：使用年初结转资金补缴在职人员社保，2080506 机关事业单位职业年金缴费支出初预算数为 4.01 元，支出决算数为 4.01 万元，完成年初预算数的 100%。

3.210 行政单位医疗年初预算为 8.42 万元，支出决算为 8.41 万元，完成年初预算的 99.88%，决算数小于预算数的主要原因：节省开支，压缩支出。

4.2210201 住房公积金年初预算为 13.18 万元，支出决算为 13.18 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 459.96 万元，其中：

人员经费 169.77 万元，主要包括：基本工资 68.74 万元、津贴补贴 7.46 万元、奖金 4.73 万元、绩效工资 39.07 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 23.05 万元、职业年金缴费 4.01 万元、职工基本医疗保险缴费 8.39 万元、其他社会保障缴费 1.12 万元、住房公积金 13.18 万元、医疗费补助 0.01 万元、奖励金 0.01 万元。

公用经费 290.19 万元，主要包括：办公费 5.6 万元、手续费 0.07 万元、取暖费 129 万元、工会经费 2.52 万元、公务用车运行维护费 153 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 301.62 万元，支出决算为 236.64 万元，完成预算的 78.46%；支出决算数较上年较少 41 万元，下降 14.77%，主要原因是没有购

置公务用车，决算数大于预算数的主要原因：没有购置公务用车，节约财政资金。

（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）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 217.82 万元，支出决算为 153 万元，完成预算的 70.24%；较 2022 年度减少 41.79 万元，下降 21.45%，主要原因没有购置公务用车，节约财政资金。决算数小于预算数的主要原因没有购置公务用车，节约财政资金。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 44 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行支出 153 万元，主要是保障公务用车正常使用。

3. 公务接待费预算为 83.8 万元，支出决算为 83.64 万元，完成预算的 99.81%；较 2022 年度增加 0.79 万元，增长 0.95%，主要原因是加强工作职能，保障公务接待正常运转。决算数小于预算数的主要原因是加强工作职能保障公务接待正常运转。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 83.8 万元。主要用于主要用于党和国家领导人及省部级市厅级领导同志来我市进行公务活动的接待等。全年共接待国内来访团组 253 个、来宾 7637 人次（不包括陪同人员）

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 8 个，共涉及资金 681.78 万元，占一般公共预算项目支出总额的 33.36%。

（二）项目绩效自评结果。

市政府办公楼及周转住房水电费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.22 分。项目全年预算数为 66.33 万元，执行数为 63.76 万元，完成预算的 96.12%。项目绩效目标完成情况：水电费根据实际工作需求，正常支付，保障市委市政府办公楼正常办公。发现的主要问题及原因：因为压缩开支，节约财政资金，执行率未达到 100%。下一步改进措施：进一步强化预算管理。

司勤劳务派遣人员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 176 万元，执行数为 176 万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：保障公车正常运转，按月及时发放司勤人员工资。

司勤人员差旅费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94.27 分。项目全年预算数为 54 万元，执行数为 46.63 万元，完成预算的 86.36%。项目绩效目标完成情况：保障公车正常运转，正常发放差旅费。发现的主要问题及原因：因为压缩开支，节约财政资金，执行率未达到 100%。下一步改进措施：进一步强化预算管理。

老宾馆人员工资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 83 万元，执行数为 83 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障宾馆正常运转，发放人员工资。发现的主要问题及原因：因为压缩开支，节约财政资金，执行率未达到 100%。下一步改进措施：进一步强化预算管理。

周转住房及车库租金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 29 万元，执行数为 17.63 万元，完成预算的 60.79%。项目绩效目标完成情况：按照实际房屋需求，租赁周转住房及车库。发现的主要问题及原因：因为压缩开支，节约财政资金，执行率未达到 100%。下一步改进措施：进一步强化预算管理。

公务接待项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.96 分。项目全年预算数为 83.8 万元，执行数为 83.64 万元，完成预算的 99.81%。项目绩效目标完成情况：保障全年公务接待工作正常开展。发现的主要问题及原因：因为压缩开支，节约财政资金，执行率未达到 100%。下一步改进措施：进一步强化预算管理。

公务用车信息化平台服务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 70 分。项目全年预算数为 25.1 万元，执行数为 25.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障全市 251 台公车信息平台化。

保安保洁人员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 186.02 万元，执行数为 186.02 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为保障市委市政府办公楼正常使用，发放保安保洁人员工资。

（三）部门评价结果。

部门评价报告附后。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2023 年度机关运行经费支出 290.19 万元，较 2022 年度增加 2.59 万元，增长 0.9%，主要是人员增加导致运行经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，舒兰市机关事务服务中心共有车辆 44 辆，其中，主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 9 辆、应急保障用车 20 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 12 辆，其他用车主要是接待调研用车和行政执法用车；单位价值 100 万元（含）以上设备无。

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、上级补助收入：指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辅助活动取得的收入。

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。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年按有关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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

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、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

附件

2023 年度公务用车信息化平台服务费

项目部门评价报告

项目名称：公务用车信息化平台服务费

项目主管部门（公章）：

2024年8月19日

为全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《关于开展 2023 年度部门评价工作的通知》舒财绩【2024】12 号相关规定，我中心依据设定的年初预算绩效目标，对 2023 年项目支出—公务用车信息化平台服务费的决策、过程、效益进行评价，具体情况如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景。

根据《关于印发〈吉林市党政机关公务用车管理办法〉的通知》吉市办发〔2019〕6 号文件的有关要求，为了进一步规范党政机关公务用车管理，有效保障公务活动，促进党风廉政建设和节约型机关建设，将各类公务用车纳入全省平台集中管理，采用信息化手段统筹调度、高效使用，通过社会化专业机构提高平台管理运行效率。

2. 主要内容及实施情况。

本项目是针对全市 251 台公务用车提供车载智能监控终端系统技术服务，同时针对远程无法有效、及时解决问题时，提供技术工程师上门服务。

3. 资金投入和使用情况。

2023 年度，该项目财政预算安排资金 25.1 万元，由舒兰市财政局下达了 25.1 万元，实际支出了 25.1 万元，预算执行率为 100%。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

为了进一步规范党政机关公务用车管理，有效保障公务活动，促进党风廉政建设和节约型机关建设，将各类公务用车纳入全省平台集中管理，采用信息化手段统筹调度、高效使用，通过社会化专业机构提高平台管理运行效率。

2. 阶段性目标

表 1-1 公务用车信息化平台服务费项目支出绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值
成本指标	经济成本指标	促进党风廉政建设和节约型机关建设	>100%	>100%
	生态环境成指标	数字化系统促进环保	>100%	>100%
产出指标	数量指标	公务用车数量	251 台	>100%
	质量指标	系统全年运行良好	>100%	>100%

	时效指标	2023 年全年	12 个月份	>100%
效益指标	经济效益指标	信息化统筹调度、高效使用 公务用车	>100%	>100%
	社会效益指标	提高平台管理运行效率	>100%	>100%
	生态效益指标	数字化系统促进环保	>100%	>100%
满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	>98%	>98%

二绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的

依据年初设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判，同时全面了解项目资金的使用效益，财务资金使用的合规性、项目管理过程的规范性，预期绩效目标的实现程度等，通过绩效评价总结经验、分析存在的问题及原因，进一步加强财政资金管理，提高

财政资金管理水平，并为今后同类项目的绩效评价提供可行性参考。

2. 评价对象和范围

本次绩效评价对象为公务用车信息化平台服务费项目，涉及财政资金共计 25.1 万元。评价期间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则

（1）科学规范原则。本次绩效评价工作按照科学可行的原则，采取定量分析与定性分析相结合的评价方法。

（2）客观公正原则。以真实、客观、公正的要求完成本次绩效评价工作。

（3）绩效相关原则。评价结果反映项目支出与产出绩效之间的紧密对应关系。在以评价“绩效”为主的情况下，适当延伸至项目的投入与过程管理。

2. 评价指标体系。

根据《关于印发〈吉林省项目支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》吉财绩〔2020〕711 号文件，采用定量与定性评价相结合的比较法。

3. 评价标准。主要依据计划标准，以年初设定 251 台公务用车到项目结束公车数量保持一致。

（三）绩效评价工作过程

为支持财政预算项目支出绩效评价工作，我中心按照《关于开展 2023 年度部门评价工作的通知》（舒财绩〔2024〕12 号）要求，对公务用车信息化平台服务费项目开展了评价工作。根据绩效评价的原则和规范，在前期通过《关于印发〈吉林市党政机关公务用车管理办法〉的通知》吉市办发〔2019〕6 号文件确定了建立公务用车信息化平台服务费项目的必要性，在项目期间通过政府采购公开招标的方式与联通数字科技有限公司吉林省分公司签订合同提供平台终端的日常维护工作，在 23 年公务用车信息化平台服务费对获取的项目数据和信息进行归纳、总结和分析，结合制定的绩效评价指标体系对项目进行评价。

三、综合评价情况及评价结论

综合得分情况，依据吉财绩〔2020〕711 号文件，绩效评分等级一般划分为五档，我中心绩效评价分数为 100 分，绩效评分为优，绩效评分情况详见表 2-1。

表 2-1 公务用车信息化平台服务费项目
绩效评价指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重分	完成值	得分
项目决策	项目立项	立项依据充分性	充分	3	充分	3
		立项程序规范性	规范	3	规范	3

	绩效目标	绩效目标合理性	合理	3	合理	3
		绩效指标明确性	明确	3	明确	3
	资金投入	预算编制科学性	科学	4	科学	4
		资金分配合理性	合理	4	合理	4
项目过程	资金管理	资金到位率	100%	4	100%	4
		预算执行率	100%	4	100%	4
		资金使用合规性	合规	4	合规	4
	组织实施	管理制度健全性	健全	4	健全	4
		制度执行有效性	有效	4	有效	4
产出指标	数量指标	公务用车数量	251 台	5	251 台	5
	质量指标	系统全年运行良好	正常运行	5	100%	5
	时效指标	2023 年	12 个月份	5	100%	5
	成本指标	公务用车数量	251 台	5	251 台	5
效益指标	经济效益指标	提升公车运行效率	运行效率	10	98%	10
	社会效益指标	提高平台管理	工作效率提升	10	100%	10
	生态效益指标	促进低碳环保	减少纸质文件	10	100%	10
	满意度指标	群众满意度	群众满意度	10	98%	10
合计				100	—	100

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1. 项目立项

（1）立项依据充分性。

根据《关于印发〈吉林市党政机关公务用车管理办法〉的通知》吉市办发〔2019〕6号文件的有关要求，为了进一步规范党政机关公务用车管理，有效保障公务活动，促进党风廉政建设和节约型机关建设，将各类公务用车纳入全省平台集中管理，采用信息化手段统筹调度、高效使用，通过社会化专业机构提高平台管理运行效率。

（2）立项程序规范性。

该指标满分3分，实际得3分，得分率100%。本项目立项程序符合吉林市委办公室通知要求，程序规范，内容完整项目申请、设立过程符合相关要求。

2. 绩效目标

（1）绩效目标合理性。

根据该项目的绩效目标申报表，各项产出和效果目标均与财务决算工作相关，且预期产出效益和效果符合正常业绩水平，项目绩效目标设置合理项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际。

（3）绩效目标明确性。

该项目绩效目标细化分解成了各项具体的绩效指标，各项三级指标表述清晰、可衡量，且与项目计划的实施内容相对应，

绩效指标设置明确依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量等。

3. 资金投入

（1）预算编制科学性。

项目预算编制通关公务用车数量明确车辆标准，资金额度与年度目标相适应。

（2）资金分配合理性。

项目预算资金分配合理，项目实施与地方实际相适应。

（二）项目过程情况

1. 资金管理

（1）资金到位率，实际到位资金与预算资金的比率 100%。

（2）预算执行率，项目预算资金是否按照计划执行 100%。

（3）资金使用合规性，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。

2. 组织实施

（1）管理制度健全性。

项目通过政府采购平台公开招标，实施单位的财务和业务管理制度均符合标准。

（3）制度执行有效性。

开展项目采购、实施等工作。实施的人员条件、信息支撑等均落实到位，项目实施符合符合相关管理规定。

（三）项目产出情况

(1) 数量指标。

该指标满分 5 分，实际得 5 分，得分率 100%。年初设置的数量指标都已达成。

(2) 质量指标。

质量指标满分 5 分，实际得 5 分，得分率 100%。年初设置的各质量指标均已达成，质量达标率为 100%。

(3) 时效指标。

该指标满分 5 分，实际得 5 分，得分率 100%。各项工作按时完成。

(4) 成本指标。

该指标满分 5 分，实际得 5 分，得分率 100%。项目计划成本 25.1 万元，实际成本 25.1 万元。

(四) 项目效益情况

(1) 经济效益指标。

提升公车运行效率，该项指标满分 10 分，实际得 10 分，得分率 100%。

(2) 社会效益指标。

通过社会化专业机构提高平台管理运行效率，该项指标满分 10 分，实际得 10 分，得分率 100%。

(3) 生态效益指标。

数字化系统减少纸质文件，促进绿色环保，该项指标满分 10 分，实际得 10 分，得分率 100%。

(4) 满意度指标。

群众满意度达到 98%以上，该项指标满分 10 分，实际得 10 分，得分率 100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(一) 主要经验及做法

该项目根据《关于开展 2023 年度部门评价工作的通知》舒财绩【2024】12 号相关规定，依据设定的年初预算绩效目标，对 2023 年项目支出-公务用车信息化平台服务费的决策、过程、效益进行评价，为全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，该项目有效保障公务活动，促进党风廉政建设和节约型机关建设，同时为以后同类项目提供了宝贵经验。

(二) 存在问题及原因分析

该项目为往年延续性项目，项目实施全过程均符合相关财务制度。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

附件：公务用车信息化平台服务费项目绩效评价指标体系
评分情况表

一级指标	二级指标	得分	三级指标	指标值解释	得分
项目决策	项目立项	3	立项依据充分性	项目立项符合《关于印发〈吉林市党政机关公务用车管理办法〉的通知》吉市办发〔2019〕6号文件相关政策	3
		3	立项程序规范性	项目申请、设立过程符合相关要求，已纳入年初预算管理	3
	绩效目标	3	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标符合客观实际，与实际工作内容具有相关性	3
		3	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量	3
	资金投入	4	预算编制科学性	项目预算资金额度与年度目标相适应	4
		4	资金分配合理性	项目预算资金分配与地方实际相适应	4
项目过程	资金管理	4	资金到位率	实际到位资金与预算资金一致，资金到位率 100%	4
		4	预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，资金执行率 100%	4
		4	资金使用合规性	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定	4
	组织实施	4	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度健全	4
		4	制度执行有效性	项目实施符合相关管理规定	4
产出指标	产出数量	5	公务用车数量	251 台	5
	产出质量	5	系统全年运行良好	项目运行平稳	5
	产出时效	5	2023 年	项目完成及时率 100%	5

	成本指标	5	公务用车数量	251 台	5
效益指标	经济效益指标	10	提升公车运行效率	运行效率	10
	社会效益指标	10	提高平台管理	工作效率提升	10
	生态效益指标	10	促进低碳环保	减少纸质文件	10
	满意度指标	10	群众满意度	群众满意度	10
	合计				100