
2023

一、绩效目标批复下达情况

(一) 2023 年初批复下达中心闲置国有资产看护运行费项目资金预算和绩效目标情况。

2023 年初我中心向县财政申请闲置国有资产看护运行费项目通过年初预算指标下达机关事务闲置国有资产看护运行费项目支付预算和绩效目标情况。

根据盐池县财政局盐财〔预〕指标〔2022〕405 号文件精神，县财政局下拨我机关中心闲置国有资产看护运行费项目资金共计 4.23 万元。

二、绩效目标完成情况分析

(一) 资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

2023 年年初我机关收到闲置国有资产看护费用共计 4.23 万元，资金到位率 100%。

2.项目资金执行情况分析。

资金全部用于保障全县闲置党政机关办公用房场所看护安全。闲置党政机关办公用房场所安全问题、清洁卫生以及护工的工资产生的各项费用。

3.项目资金管理情况分析。

2023 年年初我机关收到闲置国有资产管护运行资金严格按照盐政办发[2015]13 号文件《盐池县专项资金监督管理办法》，严格执行财经纪律，在资金用途、支付条件、支付计划等方面，按照分级责任制，费用分管领导和财务人员分别审核签字，主要领导最终确认签字制，会计核算准确、财务资料完整，专款专用。

（二）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1. 实际指标完成情况分析。

(1)数量指标。需要管理闲置办公用房数量，年初核实党政机关办公房闲置国有资产办公场所 9 处闲置，其中 4 处办公场所由使用单位申请调配已使用（盐池县第一幼儿园调剂盐州街道办使用、原师资培训中心办公楼和老教育局调剂盐州街道办派出所使用、原粮食局由创城办使用），截止目前为止看护 4 处闲置办公场所（原县质量监督局、原农经站办公楼、原三中其他楼 2 处）；需要看管理员数量年初核实看管理员 1 名，由于闲置办公场所数量减少，管理员相对减少。

(2)质量指标。每日巡查闲置办公用房场所安全、卫生情况，保值国有资产升值。

(3)时效指标。每日巡查闲置办公用房场所安全、卫生情况进行看护，未出现安全问题，管理时限为 2023 年/全年。

(4)成本指标。机关事务服务中心在对闲置党政机关办公用房场所监管期间，闲置党政机关办公用房场所不断减少，

看护费用减少。

2. 效益指标完成情况分析。

(1)社会效益。为盐池县党政机关闲置办公用房场所，提供安全保障工作。

(2)可持续影响。继续为盐池县党政机关闲置办公用房场所，保障安全管理。减少破坏行为，增值国有资产。

3. 满意度指标完成情况分析。

我机关中心房产科通过满意度等各项指标进行调查，各单位对闲置办公用房场所调剂使用满意度均在 95%及以上，达到了预期效果。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2023 年我中心闲置国有资产管理运行项目资金执行率为 100%，未达到绩效目标。下一步，将加强对闲置办公用房每日的卫生安全巡查检查，确保闲置办公用房安全，减少对国有资产的破坏行为，增值国有资产，制定更全面的计划和方案，提高资金的实用率。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

(一)我中心根据项目绩效评价指标对各项目量化评价，自评指标得分 97.5 分。

(二)项目主管领导将对绩效自评结果进行核实，将绩效自评结果与下一年度项目预算安排挂钩，作为以后年度项目立项和经费支持的重要依据。

(三)按照财政部门的统一要求，对绩效评价情况进行公开。

五、其他需要说明的问题
无

盐池县机关事务服务中心
2024年3月26日

2023

一、绩效目标批复下达情况

2023 年年初根据盐池县财政局盐财（预）指标〔2022〕405 号文件精神，县财政局下拨我机关中心办公楼租赁费项目资金共计 9 万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

2023 年年初我机关收到县办公楼租赁费项目资金，共计 9 万元，资金到位率 100%。

2.项目资金执行情况分析。

资金全部用于支付机关中心办公楼租赁费，为中心办公提供场所。

3.项目资金管理情况分析。

2023 年年初我中心收到机关中心办公楼租赁费项目运行资金严格按照盐政办发[2015]13 号文件《盐池县专项资金监督管理办法》，严格执行财经纪律，在资金用途、支付条件、支付计划等方面，按照分级责任制，费用分管领导和财务人员分别审核签字，主要领导最终确认签字制，会计核算准确、财务资料完整，专款专用。

（二）绩效目标完成情况分析。（根据年初批复及年度

中由县级资金安排的项目绩效目标及指标逐项分析)

1. 产出指标完成情况分析。

(1)数量指标。机关中心人员数量始终保持在 30 人以上。
机关中心办公楼面积 1248 m²。

(2)质量指标：满足工作需要。

(3)时效指标：房屋租赁期间时间为 2023 全年。

(4)成本指标：房屋租赁费 8.99 万元。

2. 效益指标完成情况分析。

(1)社会效益：提高服务工作效率。

(2)可持续影响：保障机关服务中心基本办公用房。

3. 满意度指标完成情况分析。

我机关中心后勤保障部门通过满意度等各项指标进行调查，各服务对象对所使用网络质量满意度均在 95%及以上，达到了预期效果。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2023 年我中心县机关中心办公楼租赁项目资金，均达到了绩效目标。下一步，将制定更全面的计划和方案，提高资金的实用率。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

(一)我中心根据项目绩效评价指标对各项目量化评价，自评指标得分 99.98 分。

(二)项目主管领导将对绩效自评结果进行核实，将绩效自评结果与下一年度项目预算安排挂钩，作为以后年度项目立项和经费支持的重要依据。

(三) 按照财政部门的统一要求，对绩效评价情况进行公开。

五、其他需要说明的问题

无

盐池县机关事务服务中心

2024年3月26日

2023

一、绩效目标批复下达情况

2023年中我中心向县财政申请职工餐厅维修改造等工程项目资金。支付预算和绩效目标情况如下。

根据盐池县财政局盐财预〔公共预算〕2023第271号文件精神，县财政局下拨我机关中心职工餐厅维修改造等工程项目资金共计69.61万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

2023年年中我机关收到职工餐厅维修改造等工程项目资金共计69.61万元，资金到位率100%。

2.项目资金执行情况分析。

资金全部用于对我单位所负责的机关餐厅进行维修改造，为保证机关餐厅有序运转，切实解决县城各级干部职工的用餐需求，使干部职工有一个良好的用餐环境。

3.项目资金管理情况分析。

2023年年中我中心收到职工餐厅维修改造等工程项目资金严格按照盐政办发[2015]13号文件《盐池县专项资金监

督管理办法》，严格执行财经纪律，在资金用途、支付条件、支付计划等方面，按照分级责任制，费用分管领导和财务人员分别审核签字，主要领导最终确认签字制，会计核算准确、财务资料完整，专款专用。

（二）绩效目标完成情况分析。（根据年初批复及年度中由县级资金安排的项目绩效目标及指标逐项分析）

1. 产出指标完成情况分析。

(1)数量指标：机关餐厅改造面积 800 平方米。

(2)质量指标：维修改造项目工程质量均已验收合格。

(3)时效指标：长期为干部职工提供良好用餐环境。

(4)成本指标：机关餐厅维修改造等共计 69.61 万元。

2. 效益指标完成情况分析。

(1)社会效益：为干部职工营造良好用餐环境，保障干部职工能全身心投入工作

(2)可持续影响：保障干部职工用餐舒适，促进全县经济发展。

(3)经济效益：施工过程中从本地雇佣部分工人，因此增加当地部分农民工收入。

3. 满意度指标完成情况分析。

我机关中心后勤保障部门通过满意度等各项指标进行调查，县级干部职工对用餐环境满意度指标满意度均在 95% 及以上，达到了预期效果。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2023 年我中心县职工餐厅维修改造等工程项目资金，均

达到了绩效目标。下一步，将制定更全面的计划和方案，提高资金的使用率。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）我中心根据项目绩效评价指标对各项目量化评价，自评指标得分 100 分及以上。

（二）项目主管领导将对绩效自评结果进行核实，将绩效自评结果与下一年度项目预算安排挂钩，作为以后年度项目立项和经费支持的重要依据。

（三）按照财政部门的统一要求，对绩效评价情况进行公开。

五、其他需要说明的问题

无

盐池县机关事务服务中心

2024 年 3 月 26 日

2023

一、绩效目标批复下达情况

2023年中我中心向县财政申请盐池县华盐大厦和机关餐厅室外硬化及维修改造项目资金。支付预算和绩效目标情况如下。

根据盐池县财政局盐财预〔公共预算〕2023第271号文件精神，县财政局下拨我机关中心盐池县华盐大厦和机关餐厅室外硬化及维修改造项目资金共计92.2万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

2023年年中我机关收到盐池县华盐大厦和机关餐厅室外硬化及维修改造项目资金共计92.2万元，资金到位率100%。

2.项目资金执行情况分析。

资金全部用于对我单位所负责的机关餐厅进行维修改造，为保证机关餐厅有序运转，切实解决县城各级干部职工的用餐需求，使干部职工有一个良好的用餐环境。

3.项目资金管理情况分析。

2023年年中我中心收到盐池县华盐大厦和机关餐厅室

外硬化及维修改造项目资金严格按照盐政办发[2015]13号文件《盐池县专项资金监督管理办法》，严格执行财经纪律，在资金用途、支付条件、支付计划等方面，按照分级责任制，费用分管领导和财务人员分别审核签字，主要领导最终确认签字制，会计核算准确、财务资料完整，专款专用。

（二）绩效目标完成情况分析。（根据年初批复及年度中由县级资金安排的项目绩效目标及指标逐项分析）

1. 产出指标完成情况分析。

(1)数量指标：机关餐厅改造面积 1200 平方米。

(2)质量指标：维修改造项目工程质量均已验收合格。

(3)时效指标：长期为干部职工提供良好用餐环境。

(4)成本指标：机关餐厅维修改造等共计 92.2 万元。

2. 效益指标完成情况分析。

(1)社会效益：为干部职工营造良好用餐环境，保障干部职工能全身心投入工作

(2)可持续影响：保障干部职工用餐舒适，促进全县经济发展。

(3)经济效益：施工过程中从本地雇佣部分工人，因此增加当地部分农民工收入。

3. 满意度指标完成情况分析。

我机关中心后勤保障部门通过满意度等各项指标进行调查，县级干部职工对用餐环境满意度指标满意度均在 95% 及以上，达到了预期效果。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2023年我中心盐池县华盐大厦和机关餐厅室外硬化及维修改造项目的各项指标，均达到了绩效目标。下一步，将制定更全面的计划和方案，提高资金的使用率。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）我中心根据项目绩效评价指标对各项目量化评价，自评指标得分100分及以上。

（二）项目主管领导将对绩效自评结果进行核实，将绩效自评结果与下一年度项目预算安排挂钩，作为以后年度项目立项和经费支持的重要依据。

（三）按照财政部门的统一要求，对绩效评价情况进行公开。

五、其他需要说明的问题

无

盐池县机关事务服务中心

2024年3月26日

2023

一、绩效目标批复下达情况

2023 年年中我中心向县财政申请盐池县机关事务服务中心公务用车驾驶员经费项目通过预算指标下达盐池县机关事务服务中心公务用车驾驶员经费项目支付预算和绩效目标情况。

根据盐池县财政局盐财预〔存量〕2023 第 055 号文件精神，县财政局下拨盐池县机关事务服务中心公务用车驾驶员经费项目资金共计 12 万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

2023 年年初我机关收到公务用车驾驶员经费共计 12 万元，资金到位率 100%。

2.项目资金执行情况分析。

资金全部用于保障县委、政府实物保障车辆公务出行，优质高效完成勤保障服务工作。

3.项目资金管理情况分析。

2023 年我机关中心公务用车驾驶员经费项目资金严格

按照盐政办发[2015]13号文件《盐池县专项资金监督管理办法》，严格执行财经纪律，在资金用途、支付条件、支付计划等方面，按照分级责任制，费用分管领导和财务人员分别审核签字，主要领导最终确认签字制，会计核算准确、财务资料完整，专款专用。

（二）绩效目标完成情况分析。（根据年初批复及年度中由县级资金安排的项目绩效目标及指标逐项分析）

1. 实际指标完成情况分析。

(1)数量指标。保障两办实物保障车辆公务出行。

(2)质量指标。有良好的身体素质保障车辆公务出行。

(3)时效指标。实行 24 小时全天候保障。

(4)成本指标。两个车每年出差大于 600 余次，平均每次报销费用 0.02 万元。我中心提倡勤俭节约，减少产生的其他费用。

2. 效益指标完成情况分析。

(1)社会效益。中心为出行保障增加就业岗位 2 个，提供坚实后勤保障，也更好的保障单位工作正常开展。

(2)可持续影响。保障车辆两办公务出行，为日常工作开展提供坚实有力的后勤保障，为以后的后勤保障工作留下丰富的经验。

3. 满意度指标完成情况分析。

我机关中心公车平台负责人通过满意度等各项指标进行调查，两办车辆保障工作均表示满意，达到了预期效果；提高应急处理能力，增强应急演练，强化保障能力，更好的

完成本职工作。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2023年我中心公务用车驾驶员经费项目资金，均达到了绩效目标。下一步，将制定更全面的计划和方案，提高资金的实用率。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）我中心根据项目绩效评价指标对各项目量化评价，自评指标得分100分。

（二）项目主管领导将对绩效自评结果进行核实，将绩效自评结果与下一年度项目预算安排挂钩，作为以后年度项目立项和经费支持的重要依据。

（三）按照财政部门的统一要求，对绩效评价情况进行公开。

五、其他需要说明的问题

无

盐池县机关事务服务中心

2024年3月26日

2023

一、绩效目标批复下达情况

2023 年年中我中心向县财政申请新冠肺炎疫情防控食宿及车辆保障项目通过预算指标下达盐池县机关事务服务中心新冠肺炎疫情防控食宿及车辆保障项目支付预算和绩效目标情况。

根据盐池县财政局盐财预〔公共预算〕2023 第 032 号文件精神，县财政局下拨盐池县机关事务服务中心新冠肺炎疫情防控食宿及车辆保障项目资金共计 134.11 万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

2023 年年中我机关收到新冠肺炎疫情防控食宿及车辆保障费用共计 134.11 万元，资金到位率 100%。

2.项目资金执行情况分析。

资金全部用于全县疫情防控人员、援盐医护人员、离盐支援疫情防控人员做好餐饮、住宿、车辆、防暑等优质高效后勤保障服务工作，坚决筑牢疫情防控第一道防线。

3.项目资金管理情况分析。

2023年我机关新冠肺炎疫情防控食宿及车辆保障项目资金严格按照盐政办发[2015]13号文件《盐池县专项资金监督管理办法》，严格执行财经纪律，在资金用途、支付条件、支付计划等方面，按照分级责任制，费用分管领导和财务人员分别审核签字，主要领导最终确认签字制，会计核算准确、财务资料完整，专款专用。

（二）绩效目标完成情况分析。（根据年初批复及年度中由县级资金安排的项目绩效目标及指标逐项分析）

1. 实际指标完成情况分析。

(1)数量指标。提供就餐人次30000次以上，保障车辆数30辆。机关事务服务中心负责全县疫情医务人员、援盐医护人员、离盐支援疫情防控人员做好餐饮、住宿、车辆保障正常。

(2)质量指标。食品安全保障率100%，车辆安全保障率100%。机关事务服务中心对全县疫情医务人员、援盐医护人员、离盐支援疫情防控人员做好餐饮、住宿、车辆等实行全天候保障。

(3)时效指标。食宿保障周期9-10月份，车辆保障周期9-10月份，机关事务服务中心对新冠肺炎疫情防控相关人员食宿及车辆保障时间为2022年9-10月份。

(4)成本指标。后勤保障费≤4.9877万，人员餐饮费≤12万，车辆交通费≤21.245万，机关事务服务中心对全县疫情防控人员、援盐医护人员、离盐支援疫情防控人员做好餐饮、

住宿、车辆、防暑等优质高效后勤保障服务工作，8月份由于疫情形势严峻，银川援盐核酸检测人员餐费增加，卡点保障人员增加，导致人员餐饮费超出；我中心提倡勤俭节约，减少产生的其他费用。

2. 效益指标完成情况分析。

(1)经济效益。机关中心在保障疫情期间为相关行业创造经济收入131.70万元。

(2)社会效益。机关中心为疫情防控提供坚实后勤保障，也更好的保障单位疫情防控正常开展。

(3)生态效益指标。厨余垃圾回收标准达标，车辆排放标准达标。

(4)可持续影响。保障防疫车辆、餐饮、住宿管理制度及措施完善，各单位公务出行为疫情防控和日常工作开展提供坚实有力的后勤保障，也累积经验，为以后的后勤保障工作留下丰富的经验。

3. 满意度指标完成情况分析。

我机关中心公车平台负责人通过满意度等各项指标进行调查，各部门新冠肺炎疫情防控食宿及车辆保障工作均表示满意，达到了预期效果；提高应急处理能力，增强应急演练，强化保障能力，更好的完成本职工作。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2023年我中心新冠肺炎疫情防控食宿及车辆保障项目资金，部分达到了绩效目标。下一步，将制定更全面的计划和方案，提高资金的实用率。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）我中心根据项目绩效评价指标对各项目量化评价，自评指标得分 99 分。

（二）项目主管领导将对绩效自评结果进行核实，将绩效自评结果与下一年度项目预算安排挂钩，作为以后年度项目立项和经费支持的重要依据。

（三）按照财政部门的统一要求，对绩效评价情况进行公开。

五、其他需要说明的问题

无

盐池县机关事务服务中心

2024 年 3 月 26 日

2023

一、绩效目标批复下达情况

2023 年年中我中心向县财政申请新冠肺炎疫情防控食宿及车辆保障项目通过预算指标下达盐池县机关事务服务中心新冠肺炎疫情防控食宿及车辆保障项目支付预算和绩效目标情况。

根据盐池县财政局盐财预〔公共预算〕2023 第 148 号文件精神，县财政局下拨盐池县机关事务服务中心新冠肺炎疫情防控食宿及车辆保障项目资金共计 129.25 万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

2023 年年中我机关收到新冠肺炎疫情防控食宿及车辆保障费用共计 129.25 万元，资金到位率 100%。

2.项目资金执行情况分析。

资金全部用于全县疫情防控人员、援盐医护人员、离盐支援疫情防控人员做好餐饮、住宿、车辆、防暑等优质高效

后勤保障服务工作，坚决筑牢疫情防控第一道防线。

3.项目资金管理情况分析。

2023年我机关新冠肺炎疫情防控食宿及车辆保障项目资金严格按照盐政办发[2015]13号文件《盐池县专项资金监督管理办法》，严格执行财经纪律，在资金用途、支付条件、支付计划等方面，按照分级责任制，费用分管领导和财务人员分别审核签字，主要领导最终确认签字制，会计核算准确、财务资料完整，专款专用。

（二）绩效目标完成情况分析。（根据年初批复及年度中由县级资金安排的项目绩效目标及指标逐项分析）

1. 实际指标完成情况分析。

(1)数量指标。提供就餐人次3万次以上，保障车辆数大于30辆。机关事务服务中心负责全县疫情医务人员、援盐医护人员、离盐支援疫情防控人员做好餐饮、住宿、车辆保障正常。

(2)质量指标。食品安全保障率100%，车辆安全保障率100%。机关事务服务中心对全县疫情医务人员、援盐医护人员、离盐支援疫情防控人员做好餐饮、住宿、车辆等实行全天候保障。

(3)时效指标。食宿保障周期11-12月份，车辆保障周期11-12月份，机关事务服务中心对新冠肺炎疫情防控相关人员食宿及车辆保障时间为2022年11-12月份。

(4)成本指标。后勤保障费≤91.8167万，车辆交通费≤32.791万，人工劳务费≤4.94万，机关事务服务中心对全县

疫情防控人员、援盐医护人员、离盐支援疫情防控人员做好餐饮、住宿、车辆、防暑等优质高效后勤保障服务工作，我中心提倡勤俭节约，减少产生的其他费用。

2. 效益指标完成情况分析。

(1)经济效益。机关中心在保障疫情期间为相关行业创造经济收入 129.25 万元。

(2)社会效益。机关中心为疫情防控提供坚实后勤保障，也更好的保障单位疫情防控正常开展。

(3)生态效益指标。厨余垃圾回收标准达标，车辆排放标准达标。

(4)可持续影响。保障防疫车辆、餐饮、住宿管理制度及措施完善，各单位公务出行为疫情防控和日常工作开展提供坚实有力的后勤保障，也累积经验，为以后的后勤保障工作留下丰富的经验。

3. 满意度指标完成情况分析。

我机关中心公车平台负责人通过满意度等各项指标进行调查，各部门新冠肺炎疫情防控食宿及车辆保障工作均表示满意，达到了预期效果；提高应急处理能力，增强应急演练，强化保障能力，更好的完成本职工作。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2023 年我中心新冠肺炎疫情防控食宿及车辆保障项目资金，部分达到了绩效目标。下一步，将制定更全面的计划和方案，提高资金的实用率。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）我中心根据项目绩效评价指标对各项目量化评价，自评指标得分 99 分。

（二）项目主管领导将对绩效自评结果进行核实，将绩效自评结果与下一年度项目预算安排挂钩，作为以后年度项目立项和经费支持的重要依据。

（三）按照财政部门的统一要求，对绩效评价情况进行公开。

五、其他需要说明的问题

无

盐池县机关事务服务中心

2024 年 3 月 26 日

2023

一、绩效目标批复下达情况

2023年初我中心向县财政申请机关事务运行费项目资金。支付预算和绩效目标情况如下。

根据盐池县财政局 盐财〔预〕指标〔2022〕405号文件精神，县财政局下拨我机关中心机关事务运行费项目资金共计471万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1、项目资金到位情况分析。

2023年我机关收到机关事务运行费项目，共计471万元，资金到位率100%。

2、项目资金执行情况分析。

资金全部用于机关事务运行，保证机关灶工作正常运行。实际用于机关灶运行费用为413万元。

3、项目资金管理情况分析。

2023年年初我中心收到机关事务运行项目资金严格按

照盐政办发[2015]13号文件《盐池县专项资金监督管理办法》，严格执行财经纪律，在资金用途、支付条件、支付计划等方面，按照分级责任制，费用分管领导和财务人员分别审核签字，主要领导最终确认签字制，会计核算准确、财务资料完整，专款专用。

（二）绩效目标完成情况分析。（根据年初批复及年度中由县级资金安排的项目绩效目标及指标逐项分析）

1、产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

管理机关灶3处，机关灶服务就餐人数900人次，机关灶服务就餐次数10万余次。

（2）质量指标。

食品安全责任事故为0。

（3）时效指标。

机关灶及时高效的服务全县职工用餐。

（4）成本指标。

委托管理费用84万元，劳务费用133.44万元，水、电、暖气及天然气等费用191.56万元，设备日常维修4万元。

2、效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。

提供优质后勤保障，提高人员工作积极性

（2）可持续影响。

持续性保障全县职工工作用餐。

3、满意度指标完成情况分析。

被服务对象的满意度达 95%以上。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2023 年我中心机关事务运行费项目资金，部分达到了绩效目标。下一步，将制定更全面的计划和方案，提高资金的实用率，高效保障机关灶运行。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）我中心根据项目绩效评价指标对各项目量化评价，自评指标得分 97.77 分。

（二）项目主管领导将对绩效自评结果进行核实，将绩效自评结果与下一年度项目预算安排挂钩，作为以后年度项目立项和经费支持的重要依据。

（三）按照财政部门的统一要求，对绩效评价情况进行公开。

五、其他需要说明的问题

无。

盐池县机关事务服务中心

2024 年 3 月 26 日

2023

一、绩效目标批复下达情况

2023年初县财政通过财政预算指标下达机关后勤服务项目支付预算和绩效目标情况。

根据盐池县财政局盐财（预）指标〔2022〕405号文件精神，县财政局下达我机关机关后勤服务项目资金共计94.98万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

2023年年初我机关收到机关事务运行资金共计94.98万元，资金到位率100%。

2.项目资金执行情况分析。

资金全部用于保障公共节能，正常开支。“四办”办公大楼的维修及易损件的更换费用，政府公寓的日常维修及固定资产的购买费用，政府大楼的水电暖网络费用以及公务接待费用。

3.项目资金管理情况分析。

2023年年初我中心收到机关事务运行资金严格按照盐政办发[2015]13号文件《盐池县专项资金监督管理办法》，严格执行财经纪律，在资金用途、支付条件、支付计划等方面，按照分级责任制，费用分管领导和财务人员分别审核签字，主要领导最终确认签字制，会计核算准确、财务资料完整，专款专用。

（二）绩效目标完成情况分析。（根据年初批复及年度中由县级资金安排的项目绩效目标及指标逐项分析）

1. 产出指标完成情况分析。

(1)数量指标：资金全部用于保障“四办”大楼和政府公寓维修及易损件更换。4栋办公大楼，17套政府公寓楼。

(2)质量指标：完成了“四办”大楼及政府公寓部分房屋的基本维修。

(3)时效指标：后勤保障管理时限为2023年全年。

(4)成本指标：公共节能费用4万，实际支出4万。办公用房管理及公车平台运转资金10万，实际支出10万。公寓及政府办公楼设施的日常维修及管理费用34万，实际支出22.69万，公务接待工作费用18万，实际支出14.14万，党政大楼水电网费用26.5万，实际支出28.34万，政府公寓租金2.48万，实际支出2.48万。

2. 效益指标完成情况分析。

(1)社会效益：增强了各单位工作人员的节能环保意识，保障各单位公务活动正常开展。

(2) 可持续影响:完善机关事务服务中心后勤保障机制。

3. 满意度指标完成情况分析。

我单位负责人通过满意度等各项指标进行调查,各服务单位对后勤保障工作满意度均在95%及以上,达到了预期效果。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2023年我机关运行项目资金,均达到了绩效目标。下一步,将制定更全面的计划和方案,提高资金的实用率,提高服务质量,履行好机关中心职责

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

(一)我中心根据项目绩效评价指标对各项目量化评价,自评指标得分98分。

(二)项目主管领导将对绩效自评结果进行核实,将绩效自评结果与下一年度项目预算安排挂钩,作为以后年度项目立项和经费支持的重要依据。

(三)按照财政部门的统一要求,对绩效评价情况进行公开。

五、其他需要说明的问题

无

盐池县机关事务服务中心

2024年3月26日

2023

一、绩效目标批复下达情况

2023年中我中心向县财政申请福建援盐人员后勤保障服务项目通过年初预算指标下达机关事务服务中心，福建援盐人员后勤保障服务项目支付预算和绩效目标情况。

根据盐池县财政局盐财（预）指标〔2022〕405号文件精神，县财政局下拨我机关中心福建援盐人员后勤保障服务项目资金共计16万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

2023年年初我机关收到福建援盐人员后勤保障服务项目，共计16万元，资金到位率100%。

2.项目资金执行情况分析。

资金全部用于福建援盐专业技术人员宿舍15套，保障专业技术人员正常居住所需。

3.项目资金管理情况分析。

2023年年中我中心收到福建援盐人员后勤保障服务运行资金严格按照盐政办发〔2015〕13号文件《盐池县专项资金监督管理办法》，严格执行财经纪律，在资金用途、支付条件、支

付计划等方面，按照分级责任制，费用分管领导和财务人员分别审核签字，主要领导最终确认签字制，会计核算准确、财务资料完整，专款专用。

（二）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1. 产出指标完成情况分析。

(1)数量指标。租赁民生花园保障房 15 套。

因政府为引进专业技术人员，促进盐池县经济社会发展，为保障专业技术人员正常生活提供居住所需。

(2)质量指标。租赁 15 套保障房房屋质量安全，保障率达到 100%。

(3)时效指标。租赁保障房及后勤保障时间为 2023 全年。

(4)成本指标。租赁保障房 15 套，租金，物业费，取暖费，网络费，水电燃气费共计 9.4 万元，雇佣做饭人员年工资 6.6 万元。

2. 效益指标完成情况分析。

(1)社会效益。为专业技术人员营造舒适的生活环境，使专业技术人员能全身心投入工作。

(2)可持续影响。保障专业技术人员居住舒适。

3. 满意度指标完成情况分析。

我机关中心后勤保障部门通过满意度等各项指标进行调查，各服务对象对所居住的租赁 15 套民生花园住房及后勤保

障满意度均在 95%及以上，达到了预期效果。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2023 年我中心福建援盐人员后勤保障服务运行项目资金，均达到了绩效目标。下一步，将制定更全面的计划和方案，提高资金的实用率。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）我中心根据项目绩效评价指标对各项目量化评价，自评指标得分 100 分。

（二）项目主管领导将对绩效自评结果进行核实，将绩效自评结果与下一年度项目预算安排挂钩，作为以后年度项目立项和经费支持的重要依据。

（三）按照财政部门的统一要求，对绩效评价情况进行公开。

五、其他需要说明的问题

无

盐池县机关事务服务中心

2024 年 3 月 26 日

2023

一、绩效目标批复下达情况

2023年中我中心向县财政申请盐池县人大常委会办公楼集中供热改造项目通过新增一次性项目指标下达机关事务服务中心，盐池县人大常委会办公楼集中供热改造项目支付预算和绩效目标情况。

根据盐池县财政局盐财预（公共预算）2023第244号文件精神，县财政局下拨我机关中心盐池县人大常委会办公楼集中供热改造项目资金共计45.37万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

2023年年中我机关收到盐池县人大常委会办公楼集中供热改造项目资金共计45.37万元，资金到位率100%。

2.项目资金执行情况分析。

资金全部用于盐池县人大常委会办公楼集中供热改造及人大代表活动室改造及购买各类设备，保障人大常委会各级领导干部正常工作所需。

3.项目资金管理情况分析。

2023年年中我中心收到盐池县人大常委会办公楼集中供热改造项目资金严格按照盐政办发[2015]13号文件《盐池县专

项资金监督管理办法》，严格执行财经纪律，在资金用途、支付条件、支付计划等方面，按照分级责任制，费用分管领导和财务人员分别审核签字，主要领导最终确认签字制，会计核算准确、财务资料完整，专款专用。

（二）绩效目标完成情况分析。（根据年初批复及年度中由县级资金安排的项目绩效目标及指标逐项分析）

1. 产出指标完成情况分析。

(1)数量指标：

指标 1：人大办公楼管网改造涉及建筑面积 1900 平方米。

指标 2：人大代表活动室改造面积 60 平方米。

因市人大常委会办公楼建成于 2001 年 9 月，至今已有 22 年时间，由于集中供热管网老化淤塞，供热热力不足，冬季工作人员不能有一个舒适的办公环境，不能保障领导干部正常工作所需。

(2)质量指标。管网改造，人大代表活动室维修改造，购买各类设备质量经验收均合格。

(3)时效指标。为人大常委会各位领导干部提供长期良好的办公环境。

(4)成本指标。集中供热管网改造及人大代表活动室维修改造共计 42.4229 万，购买设备共计 2.9518 万元。

2. 效益指标完成情况分析。

(1)社会效益。为领导干部营造良好的办公环境，保障领

导干部能全身心投入工作。

(2)可持续影响。保障领导干部办公舒适，促进全县经济发展。

3. 满意度指标完成情况分析。

我机关中心后勤保障部门通过满意度等各项指标进行调查，各服务对象对所在办公场所集中供热及人大代表活动室使用满意度均在 95%及以上，达到了预期效果。

三、绩效自评结果拟应用和公开情况

(一)我中心根据项目绩效评价指标对各项目量化评价，自评指标得分 100 分及以上。

(二)项目主管领导将对绩效自评结果进行核实，将绩效自评结果与下一年度项目预算安排挂钩，作为以后年度项目立项和经费支持的重要依据。

(三)按照财政部门的统一要求，对绩效评价情况进行公开。

五、其他需要说明的问题

无

盐池县机关事务服务中心

2024 年 3 月 26 日

2023

一、绩效目标批复下达情况

2023 年中我中心向县财政申请盐池县人民政府办公楼会议室视频会议室购买桌椅项目通过新增一次性项目指标下达机关事务服务中心，盐池县人民政府办公楼会议室视频会议室购买桌椅项目支付预算和绩效目标情况。

根据盐池县财政局盐财预（公共预算）2023 第 173 号文件精神，县财政局下拨我机关中心盐池县人民政府办公楼会议室视频会议室购买桌椅项目资金共计 19.92 万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

2023 年年中我机关收到盐池县人民政府办公楼会议室视频会议室购买桌椅项目资金共计 19.92 万元，资金到位率 100%。

2.项目资金执行情况分析。

资金全部用于盐池县人民政府办公楼会议室视频会议室购买桌椅，保障各级领导干部正常会议所需。

3.项目资金管理情况分析。

2023 年年中我中心收到盐池县人民政府办公楼会议室视频会议室购买桌椅项目资金严格按照盐政办发[2015]13 号文件

《盐池县专项资金监督管理办法》，严格执行财经纪律，在资金用途、支付条件、支付计划等方面，按照分级责任制，费用分管领导和财务人员分别审核签字，主要领导最终确认签字制，会计核算准确、财务资料完整，专款专用。

（二）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1. 产出指标完成情况分析。

(1)数量指标。

指标 1: 会议桌 1 套。

指标 2: 各类椅子 297 把。

指标 3: 各类长条桌 83 张。

指标 4: 沙发 21 组。

指标 5: 茶几 14 组。

因政府大楼建成年限较长各会议室“容量”小，设备老化陈旧，随着全县经济发展，旧会议室不能保障领导干部正常开会所需。

(2)质量指标。购买各类桌椅质量合格。

(3)时效指标。为工作人员提供长期优质的开会环境。

(4)成本指标。购买各类桌椅共计 19.92 万元。

2. 效益指标完成情况分析。

(1)社会效益。为工作人员营造舒适的办公环境，保障各工作人员能全身心投入工作。

(2)可持续影响。保障工作人员开会舒适，促进全县经济发展。

3. 满意度指标完成情况分析。

我机关中心后勤保障部门通过满意度等各项指标进行调查，各服务对象对所开会的各会议室使用满意度均在 95%及以上。

三、绩效自评结果拟应用和公开情况

(一)我中心根据项目绩效评价指标对各项目量化评价，自评指标得分 100 分。

(二)项目主管领导将对绩效自评结果进行核实，将绩效自评结果与下一年度项目预算安排挂钩，作为以后年度项目立项和经费支持的重要依据。

(三)按照财政部门的统一要求，对绩效评价情况进行公开。

五、其他需要说明的问题

无

盐池县机关事务服务中心

2024 年 3 月 26 日

2023

二、绩效目标批复下达情况

2023 年年中根据县委(2021)6 号专题会议纪要安排，由我中心具体负责盐池县人民政府办公楼会议室改造工程项目。

根据盐池县财政局盐财预〔公共预算〕2023 第 049 号文件精神，县财政局下拨我机关中心盐池县政府办公楼会议室，视频会议室改造及设备安装项目资金共计 80 万元。

二、绩效目标完成情况分析

(一) 资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

2023 年年中我机关收到盐池县政府办公楼会议室，视频会议室改造及设备安装项目，共计 80 万元，资金到位率 57%。

2.项目资金执行情况分析。

资金全部用于对盐池县政府办公楼会议室，视频会议室改造及设备安装项目，保证党政大楼内政府各个部门工作正常运行。

3.项目资金管理情况分析。

2023 年年中我中心收到盐池县政府办公楼会议室，视频会议室改造及设备安装项目运行资金严格按照盐政办发[2015]13 号文件《盐池县专项资金监督管理办法》，严格执行

财经纪律，在资金用途、支付条件、支付计划等方面，按照分级责任制，费用分管领导和财务人员分别审核签字，主要领导最终确认签字制，会计核算准确、财务资料完整，专款专用。

（二）绩效目标完成情况分析。（根据年初批复及年度中由县级资金安排的项目绩效目标及指标逐项分析）

1. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。指标 1：一标段（一）装饰工程：拆除原有吊顶，门窗，原有砌体墙，等若干项。新增饰面板安装，新增各口门及门套，门窗，窗帘等若干项。（二）采暖及通风工程：落地式风机盘管 1 台，吊顶式风机盘管 1 台等若干项。（三）电气设备工程：智慧型双模会议主机 1 套，成套配电箱 1 台，电线，电缆等若干项。

指标 2：二标段（一）装饰工程：拆除原有吊顶，门窗，原有砌体墙，等若干项。新增饰面板安装，新增各口门及门套，门窗，窗帘等若干项。（二）采暖及通风工程：落地式风机盘管 1 台，吊顶式风机盘管 1 台等若干项（三）电气设备工程：小间距 LED 显示屏 9.6 平方米视频处理器 1 台，高清电视 2 台，86 寸壁挂电视 2 台，等若干项 1 台，电线，电缆等若干项。

（2）质量指标：工程期限为一个月，工程质量，购买各类设备保质保量。。

(3)时效指标：为领导干部提供良好办公环境时限。

(4)成本指标：会议室，会客室，视频会议室维修改造，附属设施，电器设备采购安装。

2. 效益指标完成情况分析。

(1)社会效益：为领导干部营造舒适的办公环境，保障领导干部全身心投入工作。。

(2)可持续影响：保障领导干部办公环境舒适，促进全县经济发展。

(3)经济效益：增加当地部分农民工收入。

3. 满意度指标完成情况分析。

我机关中心后勤保障部门通过满意度等各项指标进行调查，各服务对象对所使用会议室环境满意度均在95%及以上，达到了预期效果。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2023年我中心盐池县政府办公楼会议室，视频会议室改造及设备安装项目资金，均达到了绩效目标。下一步，将制定更全面的计划和方案，提高资金的实用率。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

(一)我中心根据项目绩效评价指标对各项目量化评价，自评指标得分100分。

(二)项目主管领导将对绩效自评结果进行核实，将绩效自评结果与下一年度项目预算安排挂钩，作为以后年度项目立

项和经费支持的重要依据。

(三)按照财政部门的统一要求,对绩效评价情况进行公开。

五、其他需要说明的问题

无

盐池县机关事务服务中心

2024年3月26日