

2023 年度

**宁夏回族自治区
机关事务管理局
部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

（一）拟订自治区机关事务管理工作的政策、规划和制度并组织实施。负责自治区机关事务的管理、保障、服务工作。指导全区机关事务工作。

（二）组织拟订自治区机关后勤体制改革政策、制度并监督实施，指导后勤服务单位业务工作。会同有关部门推进机关后勤服务工作的社会化改革。

（三）负责自治区本级党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、监察机关、审判机关、检察机关，以及工会、共青团、妇联等人民团体和参照公务员法管理的事业单位（以下统称党政机关）办公用房的规划、权属、调剂、使用监管、处置、维修等工作，指导监督市、县（区）党政机关办公用房管理工作。负责自治区省级干部的住房、公寓统一建设和调配及保障服务工作。

（四）负责自治区指定的住宅、公寓等其他资产的管理工作。

（五）负责自治区领导同志、离退休省级干部及有关部门（单位）公务用车保障工作，承担自治区行政综合执法执勤职能部门（单位）的执法执勤用车保障工作。

（六）负责推进、指导、协调、监督全区公共机构节能工作，制订自治区公共机构节能改造计划并组织实施，开展自治区公共机构能耗统计和节能宣传、教育及培训工作。

（七）承担自治区政府大型会议及重要活动的后勤保障工作。

（八）完成自治区党委和政府交办的其他任务。

二、机构设置

宁夏回族自治区机关事务管理局内设综合处（安全保卫处）、保障管理处、资产管理处、房产管理处、公共机构节能处、规划财务处、机关党委（人事与老干部处）。下辖5个事业单位：综合保障中心、资产房产保障中心、领导干部住宅区服务中心、自治区会务保障服务中心、自治区政府机关幼儿园。

宁夏回族自治区机关事务管理局决算单位由：自治区机关事务管理局本级及所属二级预算单位自治区政府机关幼儿园构成。自治区会务保障服务中心属一级预算单位，需单独公开，不包含在此次公开范围内。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：宁夏回族自治区机关事务管理局

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	131,951,073.21	一、一般公共服务支出	31	100,026,277.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	15,548,282.77
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	2,498,612.5	八、社会保障和就业支出	38	16,819,338.93
	9		九、卫生健康支出	39	1,948,572.26
	10		十、节能环保支出	40	641,080.00
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	4,406,017.81
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	134,449,685.71	本年支出合计	59	139,389,569.66
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	26,001,940.65	年末结转和结余	61	21,062,056.7
总计	30	160,451,626.36	总计	62	160,451,626.36

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区机关事务管理局

科目代码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	134,449,685.71	131,951,073.21	0.00	0.00	0.00	0.00	2,498,612.50
201			一般公共服务支出	96,624,024.06	96,624,024.06					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	84,734,024.06	84,734,024.06					
2010301			行政运行	46,045,763.00	46,045,763.00					
2010302			一般行政管理事务	38,538,261.06	38,538,261.06					
2010308			信访事务	150,000.00	150,000.00					
20132			组织事务	140,000.00	140,000.00					
2013202			一般行政管理事务	140,000.00	140,000.00					
20199			其他一般公共服务支出	11,750,000.00	11,750,000.00					
2019999			其他一般公共服务支出	11,750,000.00	11,750,000.00					
205			教育支出	14,044,268.25	11,545,655.75	0.00	0.00	0.00	0.00	2,498,612.50
20502			普通教育	14,044,268.25	11,545,655.75	0.00	0.00	0.00	0.00	2,498,612.50
2050201			学前教育	14,044,268.25	11,545,655.75	0.00	0.00	0.00	0.00	2,498,612.50
208			社会保障和就业支出	16,687,854.19	16,687,854.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	16,687,854.19	16,687,854.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	7,792,120.77	7,792,120.77					
2080502			事业单位离退休	822,116.20	822,116.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,007,833.50	4,007,833.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4,065,783.72	4,065,783.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1,962,658.88	1,962,658.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	1,962,658.88	1,962,658.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	1,340,679.81	1,340,679.81					
2101102			事业单位医疗	287,476.38	287,476.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	334,502.69	334,502.69					
211	节能环保支出	690,000.00	690,000.00					
21110	能源节约利用	690,000.00	690,000.00					
2111001	能源节约利用	690,000.00	690,000.00					
221	住房保障支出	4,440,880.33	4,440,880.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,440,880.33	4,440,880.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,649,287.33	3,649,287.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	791,593.00	791,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区机关事务管理局

科目代码			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	139,389,569.66	78,234,709.49	61,154,860.17			
201			一般公共服务支出	100,026,277.89	46,045,763.00	53,980,514.89			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	96,014,386.49	46,045,763.00	49,968,623.49			
2010301			行政运行	46,045,763.00	46,045,763.00				
2010302			一般行政管理事务	48,361,198.89		48,361,198.89			
2010308			信访事务	150,000.00		150,000.00			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,457,424.60		1,457,424.60			
20132			组织事务	140,000.00		140,000.00			
2013202			一般行政管理事务	140,000.00		140,000.00			
20199			其他一般公共服务支出	3,871,891.40		3,871,891.40			
2019999			其他一般公共服务支出	3,871,891.40		3,871,891.40			
205			教育支出	15,548,282.77	9,015,017.49	6,533,265.28			
20502			普通教育	15,548,282.77	9,015,017.49	6,533,265.28			
2050201			学前教育	15,548,282.77	9,015,017.49	6,533,265.28			
208			社会保障和就业支出	16,819,338.93	16,819,338.93				
20805			行政事业单位养老支出	16,819,338.93	16,819,338.93				
2080501			行政单位离退休	7,792,120.77	7,792,120.77				
2080502			事业单位离退休	822,116.20	822,116.20				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,158,976.96	4,158,976.96				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4,046,125.00	4,046,125.00				
210			卫生健康支出	1,948,572.26	1,948,572.26				
21011			行政事业单位医疗	1,948,572.26	1,948,572.26				
2101101			行政单位医疗	1,340,679.81	1,340,679.81				
2101102			事业单位医疗	273,389.76	273,389.76				
2101103			公务员医疗补助	334,502.69	334,502.69				

211	节能环保支出	641,080.00		641,080.00			
21110	能源节约利用	641,080.00		641,080.00			
2111001	能源节约利用	641,080.00		641,080.00			
221	住房保障支出	4,406,017.81	4,406,017.81				
22102	住房改革支出	4,406,017.81	4,406,017.81				
2210201	住房公积金	3,614,424.81	3,614,424.81				
2210203	购房补贴	791,593.00	791,593.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：宁夏回族自治区机关事务管理局

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨	国有资本经营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	131,951,073.2	一、一般公共服务支出	33	100,026,277.8	100,026,277.89		
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	12,429,803.06	12,429,803.06		
	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	16,819,338.93	16,819,338.93		
	9		九、卫生健康支出	41	1,948,572.26	1,948,572.26		
	10		十、节能环保支出	42	641,080.00	641,080.00		
	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	4,406,017.81	4,406,017.81		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、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	131,951,073.2	本年支出合计	59	136,271,089.9	136,271,089.95		
年初财政拨款结转和结余	28	22,985,096.56	年末财政拨款结转和结余	60	18,665,079.82	18,665,079.82		
一、一般公共预算财政拨款	29	22,985,096.56		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	154,936,169.7	合计	64	154,936,169.7	154,936,169.77		

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余结转情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：宁夏回族自治区机关事务管理局

金额单位：元

科目代码			科目名称	本年支出	
				基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	8	9
			合计	75,116,229.78	61,154,860.17
201			一般公共服务支出	46,045,763.00	53,980,514.89
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	46,045,763.00	49,968,623.49
2010301			行政运行	46,045,763.00	
2010302			一般行政管理事务		48,361,198.89
2010308			信访事务		150,000.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		1,457,424.60
20132			组织事务		140,000.00
2013202			一般行政管理事务		140,000.00
20199			其他一般公共服务支出		3,871,891.40
2019999			其他一般公共服务支出		3,871,891.40
205			教育支出	5,896,537.78	6,533,265.28
20502			普通教育	5,896,537.78	6,533,265.28
2050201			学前教育	5,896,537.78	6,533,265.28
206			科学技术支出		
20699			其他科学技术支出		
2069999			其他科学技术支出		
208			社会保障和就业支出	16,819,338.93	
20805			行政事业单位养老支出	16,819,338.93	
2080501			行政单位离退休	7,792,120.77	
2080502			事业单位离退休	822,116.20	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,158,976.96	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,046,125.00	
210	卫生健康支出	1,948,572.26	
21011	行政事业单位医疗	1,948,572.26	
2101101	行政单位医疗	1,340,679.81	
2101102	事业单位医疗	273,389.76	
2101103	公务员医疗补助	334,502.69	
211	节能环保支出		641,080.00
21110	能源节约利用		641,080.00
2111001	能源节约利用		641,080.00
221	住房保障支出	4,406,017.81	
22102	住房改革支出	4,406,017.81	
2210201	住房公积金	3,614,424.81	
2210203	购房补贴	791,593.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：宁夏回族自治区机关事务管理局

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	48,005,278.53	302	商品和服务支出	17,952,404.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	10,864,472.00	30201	办公费	723,802.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9,241,118.47	30202	印刷费	63,639.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	9,907,561.80	30203	咨询费	1,500.00	310	资本性支出	544,309.70
30106	伙食补助费		30204	手续费	7,637.54	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,128,189.59	30205	水费	433,633.59	31002	办公设备购置	225,060.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,158,976.96	30206	电费	1,950,501.12	31003	专用设备购置	319,249.00
30109	职业年金缴费	4,046,125.00	30207	邮电费	186,878.24	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,614,069.57	30208	取暖费	2,561,547.57	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	334,502.69	30209	物业管理费	5,332,681.6	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	94,083.52	30211	差旅费	502,284	31008	物资储备	
30113	住房公积金	3,614,424.81	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	251,754.12	30213	维修(护)费	1,607,766.01	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2,750,000.00	30214	租赁费	10,500.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	8,614,236.97	30215	会议费	6,000.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	137,735.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	5,446,993.52	30217	公务接待费	7,181.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	39,921.2	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	1,778,915.40	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	266,780.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助	1,388,328.05	30227	委托业务费	250,850.96	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	425,890.73	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		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	2,254,779.65	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	629,679.90	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	其他商品服务支出	551,214.92			
人员经费合计		56,619,515.50	公用经费合计					18,496,714.28
合 计								

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：宁夏回族自治区机关事务管理局

金额单位：元

2023 年度预算数						2023 年度决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3795621.27		3788440.27	304561.06	3483879.21	7181	2566521.71		2559340.71	304561.06	2254779.65	7181

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2023 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出。

自治区机管局三公经费支出情况统计表

单位：万元

项目	合计	因公出国（境）费	公务车购置费	公务用车运行费	公务接待费
2022 年支出数	424.11		190.08	233.08	0.95
2023 年预算数	379.57		30.46	348.39	0.72
2023 年支出数	256.66		30.46	225.48	0.72
较 2022 年支出数增减额	-167.45		-159.62	-7.60	-0.23
较 2022 年支出数增减率	-39.48%		-83.98%	-3.26%	-24.21%
与 2022 年预算数相比	-122.91		0	-122.91	0
与 2022 年预算数相比增减率	-32.38%		0.00%	-35.28%	0.00%

2023 年“三公”经费实际支出总额比 2022 年支出额减少 167.45 万元，主要原因：一是 2022 年购买 5 辆公务车（其中 4 辆轿车，1 辆中巴车），2023 年仅购买 1 辆公务车，公务车购置费费用减少 159.62 万元；二是严格落实过紧日子要求，2023 年未安排因公出国事项，公务用车运行费和公务接待费较上年均有下降，其中公务用车运行费减少 7.6 万元，下降 3.26%；公务接待费减少 0.23 万元，下降 24.21%。

2023 年“三公”经费实际支出总额与 2023 年预算相比减少 122.91 万元，降低 32.38%，主要是：严格落实过紧日子要求，从严从紧控制三公经费支出。公务车保有量 97 辆（综合保障中心 69 辆，领导干部住宅区服务中心 28 辆）；公务接待 5 批次，接待及陪同人数共 39 人。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：宁夏回族自治区机关事务管理局

金额单位：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	
功能分类科目编码					科目名称	小计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	无					

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结余情况

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：宁夏回族自治区机关事务管理局

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	无		

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况

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 134,449,685.7 元，支出总计 139,389,569.66 元。与 2022 年度相比，收入总计减少 15,318,082.23 元，降低 10.23%，主要原因是 2023 年一次性维修项目及基本建设工程项目资金减少；支出总计减少 14,342,917.99 元，降低 9.33%，主要原因是 2023 年一次性维修项目及基本建设工程项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 134,449,685.7 元，其中：财政拨款收入 131,951,073.21 元，占 98.14%；其他收入 2,498,612.50 元，占 1.86%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 139,389,569.66 元，其中：基本支出 78,234,709.49 元，占 56.13%；项目支出 61,154,860.17 元，占 43.87%。

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 131,951,073.21 元，支出总计 136,271,089.95 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入减少 15,399,044.17 元，降低 10.45%，主要原因是 2023 年一次性维修项目及基本建设工程项目资金减少；支出减少 14,992,634.23 元，降低 9.91%，主要原因是 2023 年一次性维修项目及基本建设工程项目支出减少。

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 136,271,089.95 元，占本年支出合计的 97.76%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 14,992,634.23 元，降低 9.91%，主要原因是 2023 年一次性维修项目及基本建设工程项目支出减少。

（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 136,271,089.95 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 100,026,277.89 元，占 73.4%；教育（类）支出 12,429,803.06 元，占 9.12%；社会保障和就业（类）支出 16,819,338.93 元，占 12.34%；卫生健康（类）支出 1,948,572.26 元，占 1.43%；节能环保（类）支出 641,080.00 元，占 0.47%；住房保障（类）支出 4,406,017.81 元，占 3.23%。

（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 135,089,360.73 元，支出决算为 136,271,089.95 元，完成年初预算的 100.87%。

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：年初预算为 44,926,550.00 元，支出决算为 46,045,763.00 元，完成年初预算的 102.49%。主要原因为 2023 年新增 10 名行政事业人员，人员经费较年初相应增加。

2.一般公共服务（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 50,215,279.25 元，支出决算为 48,361,198.89 元，完成年初预算的 96.31%。主要原因是

一次性维修项目当年未完成需跨年实施。

3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项):年初预算为0元,支出决算为150,000.00元。主要原因是2023年追加信访专项资金。

4.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):年初预算为0元,支出决算为1,457,424.60元。主要原因是支付基本建设项目款项。

5.一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):年初预算0元,支出决算140,000.00元。主要原因是2023年追加全区公共机构节能专项培训经费。

6.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):年初预算为50,000.00元,支出决算为3,871,891.40元。主要原因为2023年中追加信创项目和信息化建设和测评项目资金11,750,000.00元,当年实际执行3,871,891.40元。

7.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):年初预算为12,232,471.36元,支出决算为12,429,803.06元,完成年初预算的101.61%。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):年初预算4,614,600.00元,支出决算为7,792,120.77元,完成年初预算的168.86%。主要原因为2023年追加并发放局本级在编退休人员全国文明单位奖,该项经费年

初未安排预算需在年中追加。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：年初预算为 608,100.00 元，支出决算为 822,116.20 元，完成年初预算的 135.19%。主要原因为 2023 年追加并发放政府机关幼儿园在编退休人员文明单位奖，该项经费年初未安排预算需在年中追加。

10.社会保障和就业支出（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 3,738,100.00 元，支出决算为 4,158,976.96 元，完成年初预算的 111.26%。主要原因为 2023 年新增行政事业人员 10 人，基本养老保险较年初相应增加。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：年初预算为 1,869,100.00 元，支出决算为 4,046,125.00 元。完成年初预算的 216.47%。主要原因为追加记实 2019-2020 年单位部分职业年金。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：年初预算为 1,280,000.00 元，支出决算为 1,340,679.81 元，完成年初预算的 104.74%。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：年初预算为 242,800.00 元，支出决算为 273,389.76 元，完成年初预算的 102.02%。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：年初预算为 326,100.00 元，支出决算为 334,502.69

元，完成年初预算的 102.58%。

15.节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：年初预算为 10,304,250.12 元，支出决算为 641,080.00 元，完成年初预算的 6.22%。主要原因为 2023 年初自治区机关事务管理局代财政编制 1000 万元全区公共机构节能专项资金，该项资金需在 2023 年分配至自治区本级及市县各单位。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：年初预算为 3,190,600.00 元，支出决算为 3,614,424.81 元，完成年初预算的 113.28%。主要原因为财政追加增资住房公积金。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：年初预算为 796,600.00 元，支出决算为 791,593.00 元，完成年初预算的 100.63%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出75,116,229.78元，其中：人员经费56,619,515.50元，公用经费18,496,714.28元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出48,005,278.53元，较2023年度年初预算数增加5,426,428.53元，增长12.74%，主要原因一是2023年新增10名事业人员，二是年中追加全国文明单位奖、2019-2020年职业年金记实等人员经费；较2022年度决算数增加99,148.35元，增长0.21%。

2.商品和服务支出17,952,404.58元，较2023年度年初预算减

少938,695.42元，降低4.97%，主要原因是2023年“三公”经费和三项费用结余资金退回财政。较2022年度决算数减少204,523.33元，降低1.13%。

3.对个人和家庭的补助8,614,236.97元，较2023年度年初预算数增加3,391,536.97元，增长64.94%，主要原因一是2023年中追加并发放退休人员文明单位奖、死亡人员一次性抚恤金和丧葬费；较2022年度决算数增加547,130.96元，增长6.78%。

4.资本性支出 544,309.70 元，较 2023 年度年初预算数增加 544,309.70 元，主要原因是 2023 年追加信息化项目建设资金；较 2022 年度决算数增加 289,207.7 元,增加 113.37%。

七、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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3,795,621.27 元，支出决算为 2,566,521.71 元，完成预算的 67.62%，2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因 2023 年严格落实过紧日子要求，从严从紧控制“三公”经费。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2023 年度减少 1,674,500.01 元，下降 39.48%，主要原因一是 2022 年购买 5 辆公务车（其中 4 辆轿车，1 辆中巴车），2023 年仅购买 1 辆公务车，公务车购置费费用减少 159.62 万元；二是严格落实过紧日子要求，2023 年未安排因公出国事项，公务用车运行费和公务接待费较上年均有下降。

（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元，支出决算为0元；比2022年度减少0元，下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 3,788,440.27 元，支出决算为 2,559,340.71 元，完成预算的 59.64%,决算数小于预算数的主要原因是严格落实过紧日子要求，从严从紧控制“三公”经费；比 2022 年度减少 1,672,217.01 元，下降 39.52%,决算数较上年减少（增加）的主要原因是 2022 年购买 5 辆公务车（其中 4 辆轿车，1 辆中巴车），2023 年仅购买 1 辆公务车，公务车购置费费用减少 159.62 万元。

其中：公务用车购置费支出为304,561.06元，购置数为1辆，公务用车运行维护费支出2,254,779.65元，主要用于车辆油料、维修、保险、通行费等。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为97辆。

3.公务接待费预算为7,181.00元，支出决算为7,181.00元，完成预算的100%；比2022年度减少2,283.00元，下降24.12%。决算数较上年减少的主要原因是2023年严格落实过紧日子要求，严控公务接待支出。其中：国内接待费支出7,181.00元，主要用于接待区外机关事务管理部门来宁调研、交流学习等接待费用。2023年度国内公务接待批次5个，国内公务接待人次26人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

宁夏回族自治区机关事务管理局及所属二级预算单位无该项经费收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宁夏回族自治区机关事务管理局及所属二级预算单位无该项经费支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出17,898,251.47元，比2022年度增加19,871.47元，增长0.1%。

（二）政府采购情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 29,342,221.05 元。其中：政府采购货物支出 437,975 元、政府采购工程支出 8,835,444.81 元、政府采购服务 20,068,801.24 元。授予中小企业合同金额 29,342,221.05 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 20,539,554 元，占授予中小企业合同金额的 70%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 43.86%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 144,103.92 平方米，共有车辆 110 辆，其中：领导干部用车 23 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 7 辆、执法执勤用车 36 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 30 辆、其他用车 10 辆，其他用车主要是待调拨至其他单位车辆；单价 100 万元以上专用设备 16 台。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，自治区机关事务管理局组织对2023年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目15个，包含一级项目15个，共涉及资金5830.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。无政府性基金预算项目0个。

（1）机管局本级机关事务运行保障项目。严格执行法规制度，严格按照预算资金控制项目成本，各项政府购买服务保障工作均已在2023年12月完成，保障了公务及执法（执勤）用车正常运行，提升了会议服务质量及品质，驾驶服务对象满意度及会议服务对象满意度已达到预期效果。按时高质量完成其他各项后勤事务保障后勤工作，截至2023年12月，项目总体已完成100%。

（2）自治区机关事务资产管理平台建设项目。自治区资产管理平台于2022年12月委托第三方招标代理公司完成招标，最终中标金额为127.6万元（预算资金包括：以奖代补资金50万元，单位自筹资金77.6万元），本次绩效评价范围为以奖代补项目资金50万元，实际执行50万元，预算执行率100%。平台于2023年3月31日正式上线试运行，于2023年8月完成项目终验。

（3）信息化建设和测评项目。对照信息化建设和测评资金年度预算绩效各项绩效指标分析，项目完成时限为2024年12月，机管局正有序推进各项工作，目前已阶段性完成了相关预期指标

任务。

（4）自治区机关事务管理局节能监管项目。2023年3月开展了全区公共机构能耗定额预算制度培训暨2022年能源资源消费数据统计培训工作会议，总结与推广能耗定额和预算管理示范经验，推动公共机构行程节约资源和保护环境的生产方式、生活方式。2023年10月开展了宁夏回族自治区公共机构节约能源资源“十四五”规划实施情况中期评估暨数据质量抽查工作，2024年4月完成全区公共机构能源资源消费统计工作，持续提升了我区公共机构能源资源统计工作水平和统计数据质量，强化数据分析应用能力，有力推动公共机构节约能源资源工作高质量发展，为做好效能目标管理考核提供重要依据。

（5）自治区政府集中办公区生活垃圾分类专项。制作完成自治区政府集中办公区生活垃圾分类主题宣传片，建成公共机构生活垃圾分类科普示范工作室，改造提升了政府集中办公区生活垃圾分类暂存室，举办完成了广泛的生活垃圾分类宣传推广活动。充分发挥了宁夏回族自治区人民政府集中办公区“全国公共机构生活垃圾分类和资源循环利用示范重点单位”和“全国公共机构节能示范优秀案例”的示范引领作用，形成了浓厚社会氛围。

（6）自治区机关事务管理局干部教育培训费。按照《自治区本级党政机关培训管理办法》（宁财〔规〕发〔2020〕3号）和《自治区党委组织部关于印发〈2023年自治区干部教育培训计划〉的通知》（宁组通〔2023〕13号）要求，2023年7月23日

至 29 日开展了 2023 年全区公共机构节能管理专题培训，培训深入学习贯彻党的二十大精神，落实自治区党委和政府关于公共机构节能绿色低碳发展决策部署的重要举措，学习了国际国内能源形势及“双碳”目标下的能源发展情况、生态文明的新探索与新路径等，提高了全区从事节能工作管理人员业务水平和能力素质，深化了能源节约和绿色发展理念。

（7）公务用车购置项目。根据《自治区党委办公厅 自治区政府办公厅关于印发〈宁夏回族自治区公务用车制度改革总体方案〉及相关文件的通知》（宁党办〔2015〕58 号）、《宁夏回族自治区党政机关公务用车管理办法》（宁党办〔2018〕35 号）有关规定，完成了 2023 年公务用车购置任务，保障了正常公务出行。

（8）西桥北巷 43 号维修改造项目。完成对西桥北巷 43 号房屋进行结构加固改造、装修格局优化、并对给排水、暖通、电气等方面进行了维修改造，2023 年已全部完成西桥北巷 43 号房屋维修改造项目工程。

（9）公物仓运行维护项目。完成搬运、整理、摆放和拆卸、组装资产、货架等 24 次，高效完成中阿博览会等重大活动的资产保障任务，中阿博览会保障任务自治区机管局获得先进单位，保障工作受到了自治区党委和政府的充分肯定；配置安装消防喷淋设施，切实防范安全隐患发生；打造了规范化实体库房，进一步改造提升了公物仓整体形象；更换设备耗材等 15 次，维修保

密柜外立面、修补办公家具共 2 次，确保了公物仓资产完整和正常使用；购买储物箱、搬运车、维修工具等，确保了资产搬运便捷安全、存放完好规范，实现资产利用效益最大化；根据国家机关事务管理局有关要求，拍摄制作了公物仓创新试点建设情况视频，并在杭州市召开的全国公物仓创新试点复评验收会议上播放，圆满完成验收工作，自治区机管局被国管局授予公物仓创新试点称号，公物仓创新试点工作受到国管局的充分肯定。

（10）机关事务管理局物业管理项目。完成了管护区内绿化保洁、安保、公共设施维修维护及锅炉维护保养等绩效目标。及时高效提供了优质保障服务，确保了太阳岛和怡好园安全平稳有序运行。

（11）太阳岛安防监控及门禁道闸维修改造项目。太阳岛安防监控及门禁道闸维修改造项目属于 2022 年度财政厅预算批复下达资金，批复下达后，按照采购流程完成方案编制、控制价编制及请示等工作，2023 年完成招标、进场施工等工作，安防监控项目包含智能餐厅、物业系统等“一岛一园”智能管理服务软件开发及应用，软件开发过程中，按照服务需求，不断调试改进服务流程。

（12）太阳岛怡好园 2021 年维修项目。完成对太阳岛和怡好园活动中心维修改造，解决了房屋老化带来的漏水和墙面破损等问题，消除安全隐患，节约财政资金 11.37 万元。

（13）自治区政府机关幼儿园保育教育费项目。及时发放了

聘用人员工资,提升了政府机关幼儿园运转能力及整体教师队伍素质、保障了良好的幼儿教育基础能力。

(14) 自治区政府机关幼儿园学前教育费项目。完成了聘用教师工资发放、及时缴纳了聘用教师社保。教育教学质量进一步提高,教师队伍整体水平持续提升。

(15) 自治区政府机关幼儿园教育资金(提前下达 2023 年部分教育项目)。完成了聘用教师工资发放、及时缴纳了聘用教师社保。教育教学质量进一步提高,教师队伍整体水平持续提升。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标,15 个项目自评得分为 95.38 分。发现的主要问题:财政厅审批通过的太阳岛安防监控及门禁道闸维修改造项目,硬件安装施工在合同期内完成,项目的软件系统,因涉及协调中国移动、中国电信、政务云等单位,电子政务公共云平台申请、审核时间较长,软件未按时部署运行,影响了整体进度。为加快项目执行,将从以下三方面做好改进工作:**一是提高政治站位,强化主体责任。**坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面学习贯彻落实习近平总书记关于机关事务工作重要指示精神和 2023 年全国机关事务工作座谈会精神,不折不扣落实政府过紧日子的要求,严格执行新预算法和预算法实施条例,坚持按照“谁申请资金,谁编制目标”的原则落实主体责任,确保部门预算编报的准确性、规范性、合理性及执行落实的合规性、完整性和绩效目标的实现。**二是健全绩效管理制度,完善绩效管理机制。**结合本局实际情况,

制定自治区机关事务管理局项目绩效管理实施办法等相关办法制度，通过制度化、标准化规范并强化对项目的事前评估、事中监督、事后评价工作。重大项目委托第三方从实施必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性等方面评估，提高预算编制的精准性、科学性和有效性；对年度执行实施的项目，定期通报预算执行进度，加强预算执行考核，强化项目预算执行监督把控；对执行完毕的项目，对照设定的绩效目标进行考核评价。

三是加强政策法规学习，提升人员业务素养。组织开展绩效管理业务知识培训，加强对《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府采购法》《自治区预算绩效管理暂行办法》等相关政策法规的学习理解与贯彻执行，提升工作人员业务能力。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。支出口径主要由行政运行（综合定额）列支。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

自治区机关事务管理局项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			机关事务运行保障经费						
主管部门			宁夏回族自治区机关事务管理局			实施单位		宁夏回族自治区机关事务管理局	
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	2542.28	2542.28	2542.28	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	2447.1	2447.1	2447.1	—	100%	—
			上年结转资金	95.18	95.18	95.18	—	100%	—
			其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保障机关后勤事务管理，保障自治区政府集中办公区会议服务、设施设备维护等政府购买服务，确保政府办公大楼及政府大院安全有序。					严格执行法规制度，严格按照预算资金控制项目成本，各项政府购买服务保障工作均已在 2023 年 12 月完成，保障了公务及执法（执勤）用车正常运行，提升了会议服务质量及品质，驾驶服务对象满意度及会议服务对象满意度已达到预期效果。按时高质量完成其他各项后勤事务保障后勤工作，截至 2023 年 12 月，项目总体已完成 100%。			
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	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	公用设施设备社会化服务		完成 1 项	完成 1 项	15	15	无
			会议服务		完成 1 项	完成 1 项			
			驾驶服务人员		完成 34 人	完成 34 人			
			金融高管公寓物业管理费		完成 1 项	完成 1 项			
			宁夏国际会堂运行管理费		完成 1 项	完成 1 项			
			农场转岗人员工资		完成 1 项	完成 1 项			
			应急保障及零星维修		完成 1 项	完成 1 项			
			综合服务人员		完成 14 人	完成 14 人			
		质量指标	工资发放及时率		100%	100%	15	15	
			公用设施设备服务保障率		100%	100%			
			会议服务保障率		100%	100%			
			驾驶服务保障率		> 99%	> 99%			
			零星维修服务率		> 99%	> 99%			
			严格执行法规制度，高质量完成后勤事务保障工作		100%	100%			
时效指标	项目完成时间		2023 年 12 月	2023 年 12 月	10	10			

		成本 指标	公用设施设备社会化费用	158 万元	158 万元	10	10	
			会议服务费用	87 万元	87 万元			
			驾驶服务人员费用	385 万元	385 万元			
			金融高管公寓物业管理费	126 万元	126 万元			
			宁夏国际会堂运行管理费	1000 万元	1000 万元			
			农场转岗人员工资	100 万元	100 万元			
			应急事务保障	500 万元	500 万元			
			政府集中办公区零星维修	164 万元	164 万元			
			综合服务人员费用	154 万元	154 万元			
			效 益 指 标 (30 分)	社会 效益 指标	公务及执法（执勤）用车			
可持 续 影响 指标	会议服务质量及品质	有所提升		有所提升	15	15		
满意度 指标 (10 分)	服务 对象 满意 度 指标	会议服务满意度	> 95%	98%	5	5		
		驾驶服务满意度	> 95%	98%	5	5		
总 分						100	100	

自治区机关事务管理局项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			自治区机关事务资产管理平台建设项目（自治区数字政府建设以奖代补资金）						
主管部门			宁夏回族自治区机关事务管理局			实施单位		宁夏回族自治区机关事务管理局	
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	50	50	50	10	100%	10
			其中：当年财政拨款				—		—
			上年结转资金	50	50	50	—	100%	—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	通过信息技术手段全面掌握区本级党政机关及事业单位资产的实际使用状况。在实现资产管理工作电子化、流程化的基础上，更深层次的对“业务”数据进行处理、分析和应用，实现资产基本信息、资产使用状况等数据分析工作的自动化，达到“自动汇总数据、安全传递数据、精确分析数据”的目的，最终实现对单位资产进行全生命周期管理，推进全区行政事业单位闲置资产共享共用。					对照自治区资产管理平台年度预算绩效各项绩效指标分析，机管局完成了所有预期指标任务。			
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	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：平台开发数量		1	100%	10	10	无
		质量指标	指标 1：系统验收合格率		100%	100%	10	10	
			指标 2：系统故障率		≤5%	≤5%	5	5	
		时效指标	指标 1：系统故障修复处理时间		≤48 小时	≤48 小时	5	5	
			指标 2：系统运行维护响应时间		≤60 分钟	≤60 分钟	5	5	
			指标 3：项目完成时限		2023 年 12 月	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：以奖代补资金		≤50 万	≤50 万	5	5	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	指标 1：主页点击量		≥1 万	100%	15	15	
		可持续影响指标	指标 1：系统正常使用年限		≥5 年	100%	15	15	
满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	指标 1：使用人员满意度		≥95%	≥95%	10	10		
总 分							100	100	

自治区机关事务管理局项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			信息化建设和测评资金						
主管部门			宁夏回族自治区机关事务管理局		实施单位		宁夏回族自治区机关事务管理局		
项目资金 (万元)				年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:		150	96.49	10	64.33%	6.4
			其中:当年财政拨款		150	96.49	—		—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度总 体目标			预期目标			实际完成情况			
			1.建设自治区资产管理平台,实现党政机关事业单位国有资产全生命周期动态管理,有效盘活自治区国有闲置资产。2.宁夏回族自治区机关事务管理局信息化建设项目。对自治区机关事务管理平台现有部署架构和平台功能进行优化升级,打造全区机关事务统一门户;将自治区机关事务管理平台迁移至自治区政务信创云;整合机关事务APP并接入“宁政通”APP;为自治区机关事务管理平台和自治区资产管理平台建设配套的密码保障系统。3.门户网站适老化与无障碍改造项目。为机管局门户网站增加适老化与无障碍辅助浏览工具,提供语音朗读、配色、放大、鼠标样式等功能,帮助老年人、视力障碍残疾人获取网站信息。4.自治区资产管理平台密码改造项目。为自治区资产管理平台打造配套的密码保障系统,实现对自治区资产管理平台数据加解密及加密传输,提高数据管理安全水平。5.自治区政府办公区智能管理服务平台密码测评项目。针对自治区政府办公区智能管理服务平台,出具专业的商用密码应用安全性评估报告和商用密码应用方案评估报告,查找相关安全漏洞,提出科学合理意见,为自治区政府办公区智能管理服务平台密码保障系统建设提供科学参考。			1.自治区资产管理平台于2023年8月完成竣工验收,按照合同约定,机管局在项目竣工验收后使用本次以奖代补资金支付项目尾款64.34万元。2.宁夏回族自治区机关事务管理局信息化建设项目已完成部署架构和平台功能的优化升级、迁移至自治区政务信创云、移动端接入“宁政通”APP等工作,目前正在建设密码保障系统,计划于2024年5月进行竣工验收。按照合同约定,合同签订完成后,机管局及时支付首付款23.2万元。3.门户网站适老化与无障碍改造于2023年11月完成验收。按照合同约定,机管局一次性全额支付项目服务费4.95万元。4.自治区资产管理平台密码改造项目已完成应用系统层面的密码改造,正在对接相关密码产品,计划于2024年6月进行验收。5.自治区政府办公区智能管理服务平台密码测评项目已完成商用密码应用安全性评估,机管局正在根据评估报告制定商用密码应用方案。按照合同约定,机管局于2023年11月支付了项目首付款4万元。			
绩 效 指	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

标	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 平台优化数量	3 个	3 个	5	5		
			指标 2: 平台迁移数量	1 个	1 个	5	5		
		质量指标	指标 1: 平台验收合格率	100%	80%	5	4		
			指标 2: 平台密评合格率	100%	80%	5	4		
			指标 3: 平台故障率	≤5%	≤5%	5	5		
		时效指标	指标 1: 项目完成时限	2024 年 12 月	2024 年 12 月	5	5		
			指标 2: 平台故障修复处理时间	≤12 小时	≤12 小时	5	5		
			指标 3: 平台运行维护响应时间	≤60 分钟	≤60 分钟	5	5		
		成本指标	指标 1: 建设成本	150 万元	150 万元	10	10		
		效益指标 (30分)	社会效益指标	指标 1: 提升门户网站信息无障碍水平	是	是	15	15	
	可持续影响指标		指标 1: 平台正常使用年限	≥3 年	≥3 年	15	15		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 使用人员满意度	≥95%	≥95%	10	10		
	总分						100	94.4	

自治区机关事务管理局项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		自治区机关事务管理局节能监管项目						
主管部门		宁夏回族自治区机关事务管理局			实施单位	宁夏回族自治区机关事务管理局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:		59	28.1	10	47.63%	4.76
		其中:当年财政拨款		59	28.1	—	47.63%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成自治区机关事务管理局公共机构节能宣传、培训、监督考核,完成全区公共机构能源资源消费统计数据质量抽查及节能改造项目绩效评价等,进一步规范节能管理,完善节能工作长效机制。				2023 年 3 月开展了全区公共机构能耗定额预算制度培训既 2022 年能源资源消费数据统计培训工 作,2023 年 10 月开展了宁夏回族自治区公共机构节约能源资源“十四五”规划实施情况中期评估暨数据质量抽查工作,2024 年 4 月完成了全区公共机构能源资源消费统计工作,			
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	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	本项目主要用于自治区机关事务管理局公共机构节能宣传、培训、监督考核、绩效评价、数据质量抽查、十四五中期评估等。	5 项	80%	15	12	无
		质量指标	完成任务	5 项	100%	10	10	
		时效指标	2024 年底完成	12 月 31 日前	100%	10	10	
		成本指标	自治区机关事务管理局节能监管	59 万元	59 万元	15	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指 标	建设节约型机关	足额保障	100%	10	10	
		生态效益指 标	开展公共机构能源资源消费数据统计质量抽查,减少公共机构能源资源不必要消费	抽查 5%左右的公共机构	100%	10	10	
		可持续影响 指标	建设节约型机关,发挥示范引领作用	足额保障	100%	10	10	
	满意度指 标(10 分)	服务对象满 意度指标	满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总 分					100	91.76	

自治区机关事务管理局项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			自治区政府集中办公区生活垃圾分类专项						
主管部门			宁夏回族自治区机关事务管理局		实施单位	宁夏回族自治区机关事务管理局综合保障中心			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:		10	10	10	100%	10.00
			其中:当年财政拨款		10	10	—	100%	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	制作政府集中办公区生活垃圾分类主题宣传片 1 部, 建设公共机构生活垃圾分类科普示范工作室 1 个, 改造提升政府集中办公区生活垃圾分类暂存室, 举办 1 次广泛的生活垃圾分类宣传推广活动等。				已完成				
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	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	制作政府集中办公区生活垃圾分类主题宣传片	1 部	1 部	10	10	无	
			建设公共机构生活垃圾分类科普示范工作室	1 个	1 个	5	5		
			举办生活垃圾分类宣传推广活动	1 次	1 次	5	5		
		质量指标	项目合格率	100%	100%	10	10		
			时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月	2023 年 12 月	10		10
				成本指标	项目金额	10 万元	10 万元		10
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	发挥示范引领作用, 形成浓厚社会氛围。	进一步提升公共机构生活垃圾分类管理水平。	100%	15	15		
		可持续影响指标	引领全区公共机构全面开展生活垃圾分类工作。	引领带动公共机构广泛开展生活垃圾分类工作。	15	15			
	满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总 分						100	100		

自治区机关事务管理局项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			自治区机关事务管理局干部教育培训费							
主管部门			宁夏回族自治区机关事务管理局			实施单位	宁夏回族自治区机关事务管理局			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额:			19.2	19.2	10	100%	10
			其中:当年财政拨款			14	14	—		—
			上年结转资金					—		—
			其他资金			5.2	5.2	—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	开展 2023 年全区公共机构节能管理专题培训,深入学习宣传贯彻党的二十大精神,落实自治区党委和政府关于公共机构节能绿色低碳发展决策部署的重要举措,提高公共机构节能管理人员业务水平和能力素质,深化能源节约和绿色发展理念,推动公共机构节能绿色低碳发展。					2023 年 7 月 23 日至 29 日开展了 2023 年全区公共机构节能管理专题培训,提高了全区从事节能工作管理人员业务水平和能力素质,深化了能源节约和绿色发展理念。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出 指标 (50 分)	质量指标	项目合格率		100%	100%	10	10	无	
		数量指标	开展全区公共机构节能管理专题培训天数		≤5 天	5 天	10	10		
			全区公共机构节能管理专题培训人数		≤51	51 人	10	10		
		时效指标	项目完成时间		2023 年 9 月	2023 年 7 月	10	10		
		成本指标	开展全区公共机构节能管理专题培训费用		≤550 元/人/天	≤550 元/人/天	10	10		
	效益 指标 (30 分)	社会效益指标	提高公共机构节能管理人员业务水平和能力素质		进一步提升	100%	15	15		
		可持续影响指标	深化能源节约和绿色发展理念,推动公共机构节能绿色低碳发展		进一步提升	100%	15	15		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	使用人员满意度		≥95%	≥95%	10	10		
	总 分							100	100	

自治区机关事务管理局项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			自治区机关事务管理局公务用车购置项目							
主管部门			宁夏回族自治区机关事务管理局			实施单位		宁夏回族自治区机关事务管理局综合保障中心		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
			年度资金总额:	30.46	30.46	30.46		10	100%	10
			其中:当年财政拨款	30.46	30.46	30.46		—	100%	—
			上年结转资金					—		—
			其他资金					—		—
年度总体目标			预期目标			实际完成情况				
			购置红旗轿车 1 辆, 费用共计 30.46 万元。			已完成。				
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	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	购置车辆数量		1 辆	1 辆	15	15	无	
		质量指标	质量合格		合格	合格	15	15		
		时效指标	购置完成时间		2022 年 12 月	2022 年 12 月	10	10		
		成本指标	购置公务用车费用		190.08 万元	190.08 万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	是否达到预期使用目的		是	是	15	15		
		可持续影响指标	保障公务出行		保障公务出行	保障公务出行	15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	是否满意		是	是	10	10		
总 分							100	100		

自治区机关事务管理局项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			西桥北巷 43 号房屋维修改造						
主管部门			宁夏回族自治区机关事务管理局		实施单位		宁夏回族自治区机关事务管理局综合保障中心		
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	409.69	407.44	407.44	10	100%	10
			其中：当年财政拨款				—		—
			上年结转资金	409.69	407.44	407.44	—	100%	—
			其他资金				—		—
年度总体目标			预期目标		实际完成情况				
			对西桥北巷 43 号房屋进行维修改造。		已完成。				
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	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	西桥北巷 43 号维修改造		完成 1 项	完成 1 项	10	10	无
		质量指标	西桥北巷 43 号维修改造合格率		合格	合格	10	10	
		时效指标	项目完成时间		2023 年 12 月	2023 年 9 月	10	10	
		成本指标	维修改造费用		409.69 万元	407.44 万元	20	20	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	保障幼儿入学		正常入学	正常入学	15	15	
		可持续影响指标	幼儿园标准化、示范性运行		有所提升	有所提升	15	15	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	办公环境满意度		>95%	>95%	10	10	
总 分							100	100	

自治区机关事务管理局项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			公物仓运行经费						
主管部门			宁夏回族自治区机关事务管理局		实施单位		宁夏回族自治区机关事务管理局资产房产保障中心		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	23.85	23.85	23.85	10	100%	10
			其中: 当年财政拨款				—		—
			上年结转资金	23.85	23.85	23.85	—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标			预期目标		实际完成情况				
			做好自治区重大会议活动及临时性重大工作的保障任务，通过公物仓做好办公家具、办公电子设备等保障工作		圆满完成各项保障任务				
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	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	设备配置、借用、调拨和物资保障配送		24 次	24 次	5	5	无
			更换设备耗材及库房维修维护		12 次	12 次	5	5	
			购置设备耗材		10 次	10 次	5	5	
		质量指标	满足工作需要		100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时限		2023 年 12 月	2023 年 12 月	10	10	
		成本指标	设备配置、借用、调拨和物资保障配送		2.6 万元	2.6 万元	5	5	
			更换设备耗材及库房维修维护		14.68 万元	14.68 万元	5	5	
			购置设备耗材		6.57 万元	6.57 万元	5	5	
	效 益 指 标 (30 分)	社会效益 指标	保障会议、活动、临时性工作开展		正常开展	正常开展	20	20	
		可持续 影响指标	服务保障工作品质		有所提升	有所提升	10	9	
	满 意 度 指 标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	保障工作满意度		≥90%	≥90%	10	10	
总 分							100	99	

自治区机关事务管理局项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			机关事务管理局物业管理费						
主管部门			宁夏回族自治区机关事务管理局			实施单位	宁夏回族自治区机关事务管理局领导干部住宅区服务中心		
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额	1361.81	1361.81	1361.81	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	1295	1295		——		——
			上年结转资金	66.81	66.81		——		——
			其他资金				——		——
年度总体目标			预期目标			全年实际完成情况			
			保障太阳岛、怡好园绿化保洁、安保、餐饮、、设施设备维护维修、房屋围墙公共设施维护维修及其他服务事项。确保太阳岛怡好园安全有序运行，提供优质服务。			已完成			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值（A）	实际完成值(B）	分值	得分（B/A）	偏差原因分析及改进
	产出指标	数量指标	机关事务管理局物业管理费		1	1	10	10	无
		质量指标	及时高效提供优质服务，确保太阳岛、怡好园平稳有序运行		100%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成各项服务，确保服务优质高效		100%	100%	10	10	
		成本指标	机关事务管理局物业管理费		1361.81	1361.81	10	10	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提供优质高效服务，确保太阳岛、怡好园安全有序运行，以更多精力投入工作，更好为社会提供高效服务		更好为社会提供高效服务	更好为社会提供高效服务	10	10	
		可持续影响指标	持续提供及时高效提供优质服务，确保太阳岛、怡好园安全有序运行，提高工作效率		持续提供优质高效服务	持续提供优质高效服务	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提供优质服务，确保太阳岛、怡好园安全有序运行，以服务对象满意为宗旨		≥98%	100%	40	40	
	总分						100	100	

自治区机关事务管理局项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		太阳岛安防监控及门禁道闸维修改造项目						
主管部门		宁夏回族自治区机关事务管理局			实施单位	宁夏回族自治区机关事务管理局领导干部住宅区服务中心		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	300.02		115.04	10	38%	4
		其中：当年财政拨款	300.02			——		——
		上年结转资金				——		——
		其他资金				——		——
年度总体目标		预期目标			全年实际完成情况			
		项目实施的目的是消除安全隐患,提高安防监控及门禁系统电子化能力，提升服务质量。			全年实际完成热成像监控、周界监控、控制室设备，配套线路敷设；完成访客识别系统、南门、西门车辆、人员出入管理系统；完成电子围栏及红外对射设备安装等内容，智能化软件安装及运行调试等工作，项目验收、结算审核和费用支付等工作未完成。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分(B/A)	偏差原因分析及改进
	产出指标	数量指标	太阳岛安防监控及门禁道闸维修改造项目	1	100%	10	10	该项目硬件安装施工在合同期内完成，在10月17日组织了硬件验收，项目的软件系统，因涉及协调中国移动、中国电信、政务云等单位，电子政务公共服务平台申请、审核时间较长，软件未按时部署运行，影响了整体进度。
		质量指标	按质量要求完成维修项目	100%	100%	10	10	
		时效指标	按期按质量要求完成维修项目	2023 年 12 月	待终验	10	8	
		成本指标	质量合格率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障太阳岛功能良好运行，提供优质服务	保障住宅区功能良好运行，提供优质服务	保障住宅区功能良好运行，提供优质服务	10	10	
		可持续影响指标	保障太阳岛安防监控及门禁道闸功能正常运行，提供优质服务。	满足太阳岛住宅区安保需要。	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	100%	30	30	
总分						100	92	

自治区机关事务管理局项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			太阳岛恰好园 2021 年维修项目						
主管部门			宁夏回族自治区机关事务管理局		实施单位		宁夏回族自治区机关事务管理局领导干部住宅区服务中心		
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额	290.37	278.99	278.99	10	100%	10
			其中：当年财政拨款				——		——
			上年结转资金	290.37	278.99		——		——
			其他资金				——		——
年度总体目标			预期目标			全年实际完成情况			
			2021 年恰好园太阳岛维修项目 290.37 万元，包括太阳岛活动中心维修改造项目 179.02 万元和恰好园活动中心维修改造项目 111.35 万元。太阳岛活动中心于 2008 年建成并开始使用，已使用近 13 年之久，存在屋顶防水老化失效，大面积渗水反碱情况，采光顶玻璃破损，夹层玻璃内积水等情况，有安全隐患，且节能效果较差。太阳岛活动中心维修项目的开展，有效解决了活动中心以上问题，维修资金 179.02 万元。恰好园活动中心已投入使用 16 年，内墙因漏水出现破损和污染，二楼中空花园地面改造整平，内墙粉刷，门锁及卫生间等需要维修改造，恰好园活动维修项目的开展，有效解决了恰好园活动中心以上问题，维修资金 111.35 万元。两项共计维修改造资金 290.37 元。			已完成			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分（B/A）	偏差原因分析及改进	
	产出指标	数量指标	领导干部住宅区 2021 年维修改造项目	2 项	2 项	10	10	无	
		质量指标	按期按质量要求完成维修项目	100%	100%	10	10		
		时效指标	按期按质量要求完成维修项目	2023 年 12 月	2023 年 7 月	10	10		
		成本指标	太阳岛恰好园 2021 年维修项目	290.37 万元	278.99 万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保障住宅区功能良好运行，提供优质服务	保障住宅区功能良好运行，提供优质服务	100%	10	10		
		可持续影响指标	持续保障住宅区功能良好运行，提供优质服务	持续保障住宅区功能良好运行，提供优质服 务	100%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	100%	40	40		
总分						100	100		

自治区机关事务管理局项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			自治区政府机关幼儿园保育教育费						
主管部门			宁夏回族自治区机关事务管理局			实施单位		宁夏回族自治区政府机关幼儿园	
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	393.53	242.65	242.65	10	100.00%	10
			其中:当年财政拨款	234.90	182.50	182.50	—		—
			上年结转资金	158.63	60.15	60.15	—		—
			其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保证幼儿园正常、持续运行,改善幼儿园办园环境,提高教学内在质量,优化教育资源配置,为870名幼儿提供良好的教学环境和生活环境,促进幼儿教育事业发展;为聘用教职工提供更有利的保障,从而更好地保障幼儿教育事业,提高学前教育教师队伍的稳定性。					保证幼儿园正常、持续运行,改善幼儿园办园环境,提高教学内在质量,优化教育资源配置,为870名幼儿提供良好的教学环境和生活环境,促进幼儿教育事业发展;为聘用教职工提供更有利的保障,从而更好地保障幼儿教育事业,提高学前教育教师队伍的稳定性。			
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	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	在园幼儿人数	870	729	10	9	无	
		质量指标	教育教学质量	进一步提高	进一步提高	10	10		
		时效指标	办园运行经费补充程度	及时补充	及时补充	15	15		
		成本指标	办园运行经费及聘用教职工工资等	234.9万元	182.5万元	15	13		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障幼儿园正常运转的能力	进一步改善和提高	进一步改善和提高	6	6		
			学前教育教师队伍的稳定性	进一步提高	进一步提高	6	6		
			幼儿园办学条件和教学质量	进一步改善和提升	进一步改善和提升	6	6		
		可持续影响指标	幼儿教育事业发展水平	持续提高	持续提高	6	6		
			学前教育师资队伍整体水平	持续提高	持续提高	6	6		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	家长满意度	≥85%	≥85%	10	10			
总分						100	97		

自治区机关事务管理局项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		自治区政府机关幼儿园学前教育经费						
主管部门		宁夏回族自治区机关事务管理局			实施单位	宁夏回族自治区政府机关幼儿园		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	260.00	260.00	260.00	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	260.00	260.00	260.00	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为聘用教师及时发放工资和个人取暖费,按时缴纳社保,为聘用教师提供更有力的保障,从而更好的保障了幼儿教育工 作,提高学前教育教师队伍的稳定性,提升教师满意度和工作积极性。				为聘用教师及时发放工资和个人取暖费,按时缴纳社保,为聘用教师提供更有力的保障,从而更好的保障了幼儿教育工 作,提高学前教育教师队伍的稳定性提升教师满意度和工作积极性。			
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	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	聘用教师人数	46	46	10	10	
		质量指标	教育教学质量	进一步提升	进一步 提升	10	10	
		时效指标	聘用教师工资发放、社保缴纳及时程度	及时发放、 及时缴纳	及时发 放、及 时缴纳	15	15	
		成本指标	聘用教师工工资、个人取暖费及社保	260 万元	260 万元	15	15	
	效 益 指 标 (30 分)	社会效益 指标	保障幼儿园正常运转能力	有所提升	有所提 升	9	9	
			学前教育教师队伍稳定性	进一步提升	进一步 提升	7	7	
		可持续 影响指标	持续提供良好幼儿园教育	持续提高	持续提 高	7	7	
			学前教育师资队伍整体水平	持续提高	持续提 高	7	7	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	教师满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

自治区机关事务管理局项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			自治区政府机关幼儿园提前下达 2023 年部分教育项目资金预算（第一批）						
主管部门			宁夏回族自治区机关事务管理局			实施单位		宁夏回族自治区政府机关幼儿园	
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	100.00	100.00	100.00	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	100.00	100.00	100.00	—		—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	及时发放聘用教职工工资、缴纳社保，加强教师队伍建设，提升学前教育教师队伍的稳定性，为聘用教职工提供有力的保障，提升聘用教职工满意度和工作积极性。					及时发放聘用教职工工资、缴纳社保，加强教师队伍建设，提升学前教育教师队伍的稳定性，为聘用教职工提供有力的保障，提升聘用教职工满意度和工作积极性。			
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	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	项目数		1 项	1 项	10	10	
		质量指标	教育教学质量		进一步提升	进一步提升	10	10	
		时效指标	聘用教师工资发放、社保缴纳及时程度		及时发放、及时缴纳	及时发放、及时缴纳	15	15	
		成本指标	聘用教师工工资资及社保		100 万元	100 万元	15	15	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	保障幼儿园正常运转能力		有所提升	有所提升	6	6	
			学前教育教师队伍稳定性		进一步稳定和发展	进一步稳定和发展	6	6	
			加强教师队伍建设		进一步加强	进一步加强	6	6	
		可持续影响指标	提供良好幼儿园教育		持续提供	持续提供	6	6	
			学前教育师资队伍整体水平		持续提高	持续提高	6	6	
满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	聘用教职工满意度		≥90%	≥90%	10	10		
总 分							100	100	

