

附件 1: 部门决算公开

# 明光市机关事务管理服务中心 2020 年度 部门决算

2021 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 明光市机关事务管理服务中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 明光市机关事务管理服务中心 2020 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 明光市机关事务管理服务中心 2020 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

## 第五部分 附件

# 明光市机关事务管理服务中心 2020 年度部门决算情况

## 第一部分 明光市机关事务管理服务中心概况

### 一、部门职责

（一）负责市直机关事务的管理、保障、服务工作；拟订市直机关事务工作规划和规章制度并组织实施。

（二）组织拟订市直机关后勤体制改革规划、制度并监督实施；指导市直各单位机关后勤业务工作。

（三）负责市直机关国有资产的产权界定、清查登记等具体工作。

（四）负责市直机关房地产管理，制定管理制度并组织实施；负责市直机关土地使用的规划和管理工作；负责市直机关办公及业务用房的管理工作；负责市直机关办公用房的调配使用、权属和修缮管理工作；负责指导和监督管理物业公司做好市政务中心内安全保卫、消防、水电、会务和卫生保洁等工作；负责县级领导干部周转房（公寓楼）的管理工作。

（五）负责机关公务用车编制、配备、更新、处置工作。会同有关部门制定公务用车改革的实施方案和相关规定、规章制度并组织实施；做好公车改革后机关公务用车管理、使用和调配工作。

（六）贯彻执行党和国家有关接待工作的政策规定，负责省级以上领导机关和滁州市委、市人大、市政府、市政协派出的检

查、督查、视察团组来明接待，以及市委、市政府交办的其他接待任务；对全市接待工作进行业务指导。

（七）协助做好市委、市人大、市政府、市政协及有关部门大型会议和重要活动的服务保障。

（八）指导市直机关后勤服务人员培训工作。

（九）承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，明光市机关事务管理服务中心 2020 年度部门决算包括：单位本级决算，与预算比较，同是一个部门。

纳入明光市机关事务管理服务中心 2020 年度部门决算编制范围的二级单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	明光市机关事务管理服务中心本级

## 第二部分 明光市机关事务管理服务中心 2020 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：明光市机关事务管理服务中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
栏次			
一、一般公共预算财政拨款收入	1511.8	一、一般公共服务支出	271.78
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	34.29
		九、卫生健康支出	9.38
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1183.18
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	13.17
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>1511.8</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1511.8</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	

总计	1511.8	总计	1511.8

## 收入决算表

公开 02 表

部门：明光市机关事务管理服务中心

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
						小计	其中：教育收费			
功能分类科目编码	科目名称									
类 款 项	合计		1,511.80	1,511.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		271.78	271.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		269.28	269.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行		123.42	123.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		145.85	145.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出		2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出		2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		34.29	34.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		33.95	33.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		13.71	13.71	0.00	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		14.35	14.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出		0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出		0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		1,183.18	1,183.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出		1,183.18	1,183.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出		1,183.18	1,183.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		13.17	13.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		13.17	13.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	10.22	10.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

部门：明光市机关事务管理服务中心

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	<b>1,511.80</b>	<b>1,511.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		合计						
201		一般公共服务支出	271.78	271.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	269.28	269.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	123.42	123.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	145.85	145.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	34.29	34.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	33.95	33.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	13.71	13.71	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	14.35	14.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	1,183.18	1,183.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21299		其他城乡社区支出	1,183.18	1,183.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901		其他城乡社区支出	1,183.18	1,183.18	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	13.17	13.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	13.17	13.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	10.22	10.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202		提租补贴	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：明光市机关事务管理服务中心

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	金 额	项 目	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
一、一般公共预算财政拨款	1511.8	一、一般公共服务支出	271.78	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	34.29	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	9.38	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	1,183.18	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	13.17	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	1511.8	<b>本年支出合计</b>	1,511.80	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余		0.00	0.00
一般公共预算财政拨款				0.00	0.00



政府性基金预算财政拨款				0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款				0.00	0.00
<b>总计</b>	1511.8	<b>总计</b>	1,511.80	0.00	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 明光市机关事务管理服务中心

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	合计	<b>1,511.80</b>	<b>1,511.80</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	271.78	271.78	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	269.28	269.28	0.00
2010301	行政运行	123.42	123.42	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	145.85	145.85	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.50	2.50	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.50	2.50	0.00
208	社会保障和就业支出	34.29	34.29	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.95	33.95	0.00
2080501	行政单位离退休	5.90	5.90	0.00
2080502	事业单位离退休	13.71	13.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.35	14.35	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00
210	卫生健康支出	9.38	9.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.38	9.38	0.00
2101102	事业单位医疗	5.81	5.81	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.57	3.57	0.00
212	城乡社区支出	1,183.18	1,183.18	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,183.18	1,183.18	0.00
2129901	其他城乡社区支出	1,183.18	1,183.18	0.00
221	住房保障支出	13.17	13.17	0.00
22102	住房改革支出	13.17	13.17	0.00

2210201	住房公积金	10.22	10.22	0.00
2210202	提租补贴	2.95	2.95	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：明光市机关事务管理服务中心

金额单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	563.46	302	商品和服务支出	789.39	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	169.25	30201	办公费	3.93	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	35.70	30202	印刷费	1.73	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	92.40	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	26.22	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	4.84	310	资本性支出	133.31
30108	机关事业单位基本养老保险费	14.35	30206	电费	135.88	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	14.84	31002	办公设备购置	1.12
30110	职工基本医疗保险缴费	17.30	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.75
30111	公务员医疗补助缴费	3.85	30209	物业管理费	242.87	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	27.41	30211	差旅费	0.27	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	45.28	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	139.25	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	131.70	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	25.64	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.69	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	19.61	30217	公务接待费	0.48	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	97.86
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.73	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.76	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	33.58
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.56	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	145.09	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.26	31204	费用补贴	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	5.31	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	75.96	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

					39999	其他支出	0.00
人员经费合计	589.10	公用经费合计					922.69

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：明光市机关事务管理服务中心

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	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

我单位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

部门： 明光市机关事务管理服务中心

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	合计	0.00	0.00	0.00

我单位没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 明光市机关事务管理服务中心 2020 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 1511.8 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 1511.8 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 160.41 万元，下降 9.59%，主要原因：市政务中心食堂设备及物品采购金额减少。

#### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1511.8 万元，其中：财政拨款收入 1511.8 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

#### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1511.8 万元，其中：基本支出 1511.8 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 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 1511.8 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 1511.8 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加减少 160.41 万元，下降 9.59%，主要原因：市政务中心食堂设备及物品采购金额减少。

## 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。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1511.8万元，占本年支出的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少160.41万元，下降9.59%。主要原因市政务中心食堂设备及物品采购金额减少。

### （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1511.8万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出271.78万元，占17.98%；社会保障和就业（类）支出34.29万元，占2.27%；卫生健康（类）支出9.38万元，占0.62%；城乡社区（类）支出1183.18万元，占78.26%；住房保障（类）支出13.17万元，占0.87%。

### （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2182.54万元，支出决算为1511.8万元，完成年初预算的69.27%。决算数小于预算数的主要原因：一是车辆运行维护费未分配到各用车单位，该预算用于各单位支付平台用车费；二是食堂用品购置费用减少；三是疫情期间，市政务中心办公大楼电费给予优惠，导致电费支出减少；四是物业费支付实行季度考核，按考核结果给予支付物业费，节省了财政支出。其中：基本支出1511.8万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

#### 1. 一般公共服务（类）财政事务（款）。年初预算为1978.4

万元，支出决算为 271.81 万元，完成年初预算的 13.74%，决算数小于预算数的主要原因是预算科目调整。

2. **社会保障和就业（类）**。年初预算为 18.6 万元，支出决算为 34.29 万元，完成年初预算的 184.35%，决算数大于预算数的主要原因是预算科目调整。

3. **卫生健康支出（类）**。年初预算为 9.4 万元，支出决算为 9.38 万元，完成年初预算的 99.79%，决算数小于预算数的主要原因是单位有聘用人员退休。

4. **住房保障（类）**。年初预算为 23.36 万元，支出决算为 13.17 万元，完成年初预算的 56.38%，决算数小于预算数的主要原因是预算科目调整。

5. **城乡社区支出（类）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 1183.18 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是项目预算调整。

## 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 1511.8 万元，其中：人员经费 589.1 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 922.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待

费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置、其他资本性支出。

## **七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明**

2020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。具体情况说明如下：

明光市机关事务管理服务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**

2020年度国有资本经营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。具体情况说明如下：

明光市机关事务管理服务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。**

2020年度，明光市机关事务管理服务中心机关运行经费支出922.69万元，比2019年减少197.72万元，下降17.65%，主要原因是市政务中心食堂设备及物品采购金额减少。

### **（二）政府采购支出情况。**

2020年度，明光市机关事务管理服务中心政府采购支出总额



90.7 万元，其中：政府采购货物支出 90.7 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，占政府采购支出总额的 0%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2020 年 12 月 31 日，明光市机关事务管理服务中心共有车辆 68 辆，其中：主要领导干部用车 2 辆、应急保障用车 56 辆，特种专业技术用车 1 辆，执法执勤用车 3 辆，其他车辆 6 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，本部门组织对 2020 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 10 个项目，涉及资金 1255.61 万元，占项目预算总额的 83.05%。从评价情况看，财务管理制度健全，执行情况良好，项目资金支出与原定用途、预算批复用途相符，资金使用率也不断提高，达到了预期绩效目标。

组织对“车管中心运行维护费”、“维修费”等 10 个项目开展了部门评价，共涉及资金 1255.61 万元。以上项目由本部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，预算编制较为合理，项目支出专款专用，项目完成情况良好。

组织对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，基本支出的评价重点是厉行节约保运转，降低行政运行成本；项目支出的评价重点是规范管理促发展，做到专款专用，提高资金使用效益。经全面综合评价，我单位 2020 年度部门整体支出绩效自评分为 92.35 分。

## **2.部门决算中项目绩效自评结果。**

明光市机关事务管理服务中心在 2020 年度部门决算中反映“车管中心运行维护费”、“维修费 ”等 2 个项目绩效自评结果。

车管中心运行维护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 99.48 分。全年预算数为 330 万元，执行数为 329.81 万元，完成预算的 99.94%。项目绩效目标完成情况：一是保障公务用车管理平台正常运行；二是保障车管中心司勤人员及管理员工资、福利、五险一金正常发放。发现的主要问题及原因：预算编制精准度不高，内容不够细化。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，加强财务管理、财务审核，对项目开展进度进行跟踪，保证目标任务完成；二是业务能力有待进一步提高，努力提高年初部门预算编制的准确性。

维修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 99.5 分。全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障市政务中心办公大楼水、电、气等管网、墙体、亮化、水电配件、监控、开水器、音响设备等的正常维修；二是保障空调、消防、电梯

等重点设备的维保。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		车管中心运行维护费						
主管部门		明光市机关事务管理服务中心		实施单位	明光市机关事务管理服务中心			
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:	330	330	329.81	10	1.00	9.99
		其中:本年财政拨款	330	330	329.81	-	1.00	-
		上年结转资金	0	0	0	-	0	-
		其他资金	0	0	0	-	0	-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	保障车管中心车辆日常运行、维修、保养工作				车管中心车辆日常运行、维修、保养工作得到保障			
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	车管中心司勤人员工资、福利、五险一金,平台运行等	330	329.81	20	19.99	
		质量指标	保障车管中心正常运行	保障车管中心正常运行	达到预期指标	10	10	
		时效指标	维持车管中心一年内正常运行	维持车管中心一年内正常运行	达到预期指标	10	10	
		成本指标	节约日常支出成本	节约日常支出成本	达到预期指标	10	10	

	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障财政资金使用的合理、合规	保障财政资金使用的合理、合规	达到预期指标	10	10	
		社会效益指标	创造良好的工作环境,确保公务出行安全、高效	创造良好的工作环境,确保公务出行安全、高效	达到预期指标	10	10	
		生态效益指标	节约运行成本、提高司勤人员工作积极性	节约运行成本、提高司勤人员工作积极性	达到预期指标	5	5	
		可持续影响指标	为用车单位提供安全、高效的用车服务、提高用车满意度	为用车单位提供安全、高效的用车服务、提高用车满意度	达到预期指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	提高用车单位用车满意度	提高用车单位用车满意度	达到预期指标	10	9.5	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>99.48</b>	

# 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		维修费						
主管部门		明光市机关事务管理服务中心			实施单位	明光市机关事务管理服务中心		
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:	80	80	80	10	1.00	10.00
		其中:本年财政拨款	80	80	80	-	1.00	-
		上年结转资金	0	0	0	-	0	-
		其他资金	0	0	0	-	0	-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	市政务中心运行得到保障				市政务中心运行得到保障			
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	市政务中心正常运行等	80	80	20	20.00	
		质量指标	保证市政务中心水电、卫生保洁、设备维修及时高效	保证市政务中心维修及时高效	达成预期指标	10	10	
		时效指标	维持一年内日常成本指标	维持一年内日常成本指标	达成预期指标	10	10	
		成本指标	节约日常支出成本	节约日常支出成本	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障财政资金使用的合理、合规	保障财政资金使用的合理、合规	达成预期指标	10	10	

标 (30 分)	社会效益 指标	创造良好的生活环境， 提高工作效率	创造良好的生活环境，提高 工作效率	达成预 期指标	10	10			
	生态效益 指标	节约运行成本，提高办 公环境舒适度	节约运行成本，提高办 公环境舒适度	达成预 期指标	5	5			
	可持续影 响指标	管理规范，费用可控	管理规 范，费用 可控	达成预 期指标	5	5			
满 意 度 指 标 (10 分)	服务对 象满 意度 指 标	政务中心办公大楼入 驻单位满意度	政务中心 办公大楼 入驻单位 满意度	95%以 上	10	9.5			
总分							100	99.50	

### 3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2020 年度水电网络物业费项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

#### 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。

（可根据本部门预算实际情况增加或减少相关名词解释）

## **第五部分 附件**

### **2020年度水电网络物业费项目绩效评价报告**

#### **一、项目基本情况**

本项目是负责市政务中心办公大楼的安全保障、公共服务、物业监管、秩序维护等综合管理工作。费用包含市政务中心办公



大楼水电费用;对外购买服务的物业管理费用;大型会议的服务保障经费等。

主要经济来源:财政拨款收入。

2020年度水电网络物业费运行项目预算535万元。

2020年度总支出389.32万元。

## 二、绩效评价工作开展情况

### (一)绩效评价的目的、对象和范围

绩效评价的目的是通过开展整体支出绩效评价,科学地评价我单位的工作水平,同时促进本部门从整体上提升预算绩效管理工作水平,强化部门支出责任,规范资金管理行为,保障财政资金使用合理,合规,合法;

绩效评价的对象是水电网络物业费的使用情况;

绩效评价的范围为水电网络物业费535万元。

(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等

坚持公平、公正、节约的原则,对照绩效考核指标,确保水电网络物业费支出规范透明、监管问责、科学有效。

### (三)绩效评价工作过程

(1)核实数据。对2020年水电网络物业费整体支出数据的准确性、真实性进行核实。

(2)查阅资料。查阅2020年度预算安排、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

(3) 发放调查问卷。对本部门履行职责情况的公众满意度进行调查。

(4) 归纳汇总。对提供的材料及自评报告，结合现场评价情况进行综合分析，归纳汇总。

(5) 形成绩效评价报告。

### **三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）**

根据 2020 年度项目支出绩效自评表的绩效指标进行综合评价，评价得分为 91.33 分

### **四、绩效评价指标分析（可附表进行分析）**

#### **（一）项目决策情况**

根据新的三定方案规定，我单位负责市政务中心办公大楼的水电供应、公共会议室的网络会务服务、物业管理服务等。

#### **（二）项目过程情况**

根据绩效评价的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

#### **（三）项目产出情况**

支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目的支出按规定符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

#### **（四）项目效益情况**

保障市政务中心办公大楼正常运行。

## **五、主要经验及做法**

细化预算编制工作，加强财务管理、财务审核，对项目开展进度进行跟踪，保证目标完成；业务能力有待进一步提高，提高年初部门预算编制的准确性，以保证市政务中心办公大楼正常运转。

## **六、存在问题及原因分析**

预算编制精准度不高，内容不够细化。一般来说编制预算为头一年就开始编制，容易造成预算编制不精准、数据出现偏差等现象。

## **七、有关建议**

细化预算编制工作，加强财务管理、财务审核，对项目开展进度进行跟踪，保证目标任务完成；业务能力有待进一步提高，提高年初部门预算编制的准确性，以保证市政务中心办公大楼食堂的正常运转。

## **八、其他需要说明的问题**

无

联系方式：明光市机关事务管理服务中心 联系电话：  
0550-8105258 政务公开电子邮箱：mgxgj@163.com。

