

附件 1：部门决算公开

# 明光市机关事务管理服务中心 2021 年度部门 决算

2022 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 2021 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 2021 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、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

## 第一部分 明光市机关事务管理服务中心概况

### 一、主要职责

（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；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 2021 年度部门决算仅包括明光市机关事务管理服务中心本级决算，无其他下属单位决算。

## 第二部分明光市机关事务管理服务中心 2021 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	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,623.64	一、一般公共服务支出	35	1,557.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	41.54
	9		九、卫生健康支出	43	8.98
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	15.18
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
<b>本年收入合计</b>	27	1,623.64	<b>本年支出合计</b>	61	1,623.64
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
<b>总计</b>	31	1,623.64	<b>总计</b>	65	1,623.64

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开02表

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			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,623.64	1,623.64						
201			一般公共服务支出	1,557.94	1,557.94						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,555.34	1,555.34						
2010301			行政运行	402.15	402.15						
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,153.19	1,153.19						
20199			其他一般公共服务支出	2.60	2.60						
2019999			其他一般公共服务支出	2.60	2.60						
208			社会保障和就业支出	41.54	41.54						
20805			行政事业单位养老支出	41.44	41.44						
2080501			行政单位离退休	7.32	7.32						
2080502			事业单位离退休	16.76	16.76						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.03	14.03						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.33	3.33						
20899			其他社会保障和就业支出	0.10	0.10						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.10	0.10						
210			卫生健康支出	8.98	8.98						
21011			行政事业单位医疗	8.98	8.98						
2101102			事业单位医疗	5.54	5.54						
2101103			公务员医疗补助	3.45	3.45						
221			住房保障支出	15.18	15.18						
22102			住房改革支出	15.18	15.18						
2210201			住房公积金	9.92	9.92						
2210202			提租补贴	5.25	5.25						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 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

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	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	1,623.64	1,623.64				
201			一般公共服务支出	1,557.94	1,557.94				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,555.34	1,555.34				
2010301			行政运行	402.15	402.15				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,153.19	1,153.19				
20199			其他一般公共服务支出	2.60	2.60				
2019999			其他一般公共服务支出	2.60	2.60				
208			社会保障和就业支出	41.54	41.54				
20805			行政事业单位养老支出	41.44	41.44				
2080501			行政单位离退休	7.32	7.32				
2080502			事业单位离退休	16.76	16.76				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.03	14.03				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.33	3.33				
20899			其他社会保障和就业支出	0.10	0.10				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.10	0.10				
210			卫生健康支出	8.98	8.98				
21011			行政事业单位医疗	8.98	8.98				
2101102			事业单位医疗	5.54	5.54				
2101103			公务员医疗补助	3.45	3.45				
221			住房保障支出	15.18	15.18				
22102			住房改革支出	15.18	15.18				
2210201			住房公积金	9.92	9.92				
2210202			提租补贴	5.25	5.25				

注：本表反映单位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

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	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算 财政拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,623.64	一、一般公共服务支出	30	1,557.94	1,557.94		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	41.54	41.54		
	9		九、卫生健康支出	38	8.98	8.98		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	15.18	15.18		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
<b>本年收入合计</b>	24	1,623.64	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		<b>本年支出合计</b>	56	1,623.64	1,623.64		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
<b>总计</b>	29	1,623.64	<b>总计</b>	58	1,623.64	1,623.64		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。



## 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	栏次	1	2	3
			合计			
201			一般公共服务支出	1,557.94	1,557.94	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,555.34	1,555.34	
2010301			行政运行	402.15	402.15	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,153.19	1,153.19	
20199			其他一般公共服务支出	2.60	2.60	
2019999			其他一般公共服务支出	2.60	2.60	
208			社会保障和就业支出	41.54	41.54	
20805			行政事业单位养老支出	41.44	41.44	
2080501			行政单位离退休	7.32	7.32	
2080502			事业单位离退休	16.76	16.76	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.03	14.03	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.33	3.33	
20899			其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
210			卫生健康支出	8.98	8.98	
21011			行政事业单位医疗	8.98	8.98	
2101102			事业单位医疗	5.54	5.54	
2101103			公务员医疗补助	3.45	3.45	
221			住房保障支出	15.18	15.18	
22102			住房改革支出	15.18	15.18	
2210201			住房公积金	9.92	9.92	
2210202			提租补贴	5.25	5.25	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：明光市机关事务管理服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	530.39	302	商品和服务支出	846.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	103.78	30201	办公费	5.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	36.78	30202	印刷费	1.07	30702	国外债务付息	
30103	奖金	109.49	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	17.08	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	5.30	310	资本性支出	207.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.76	30206	电费	164.80	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	3.33	30207	邮电费	16.38	31002	办公设备购置	0.20
30110	职工基本医疗保险缴费	16.92	30208	取暖费		31003	专用设备购置	31.17
30111	公务员医疗补助缴费	3.45	30209	物业管理费	251.22	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	25.52	30211	差旅费	0.33	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	43.55	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	153.33	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	156.73	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	38.85	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.39	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	26.68	30217	公务接待费	0.48	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	114.60
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.78	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.27	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	2.40	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	61.73
30308	助学金		30228	工会经费	11.60	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	144.96	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.08	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.99	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	80.40	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		569.24	公用经费合计					1,054.40

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 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

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目 名称			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
						合计	基本支出 结转	项目支出 结转和 结余	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本 支出 结转	项目支出 结转和结 余	
																	项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
			合计	0.00														

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。  
明光市机关事务管理服务中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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	栏次	1	2	3
						合计

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

明光市机关事务管理服务中心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 2021 年度部门决算情况

#### 说明

##### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 1623.64 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 1623.64 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 111.84 万元，增长 6.89%，主要原因：一是市政务中心办公大楼一楼报告厅高清视频会议系统改造；二是市政务中心食堂建设项目因增加部分大型用电设备，电源线进行增容改造。

##### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1623.64 万元，其中：财政拨款收入 1623.64 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

2021 年度支出合计 1623.64 万元，其中：基本支出 1623.64 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

2021 年度财政拨款收入总计 1623.64 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1623.64 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 111.84 万元，增长 6.89%，主要原因：一是市政务中心办公大楼一楼报告

厅高清视频会议系统改造；二是市政务中心食堂建设项目因增加部分大型用电设备，电源线进行增容改造。

## 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。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1623.64万元，占本年支出的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加111.84万元，增长6.89%。主要原因一是市政务中心办公大楼一楼报告厅高清视频会议系统改造；二是市政务中心食堂建设项目因增加部分大型用电设备，电源线进行增容改造。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1623.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1557.94万元，占95.95%；社会保障和就业（类）支出41.54万元，占2.56%；住房保障（类）支出15.18万元，占0.93%；卫生健康支出（类）支出8.98万元，占0.55%；。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2002.01万元，支出决算为1623.64万元，完成年初预算的81.1%。决算数小于预算数的主要原因：一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；二是食堂用品购置费用减少。其中：基本支出1623.64万元，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)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为481.24万元,支出决算为402.15万元,完成年初预算的83.57%,决算数小于预算数的主要原因是2021年退休1人。

2.一般公共服务(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1450万元,支出决算为1153.19万元,完成年初预算的79.53%,决算数小于预算数的主要原因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。

3.一般公共服务(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2.6万元,支出决算为2.6万元,完成年初预算的100%。

4.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)。年初预算为7.32万元,支出决算为7.32万元,完成年初预算的100%。

5.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16.76万元,支出决算为16.76万元,完成年初预算的100%。

6.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14.57万元,支出决算为14.03万元,完成年初预算的96.29%,决算数小于预算数的主要原因是2021年退休1人,社保支出减少。

**7.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 3.33 万元，支出决算为 3.33 万元，完成年初预算的 100%。

**8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。**年初预算为 0.18 万元，支出决算为 0.1 万元，完成年初预算的 55.56%，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年退休 1 人，社保支出减少。

**9.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 6.19 万元，支出决算为 5.54 万元，完成年初预算的 89.5%，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年退休 1 人，社保支出减少。

**10.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 3.64 万元，支出决算为 3.45 万元，完成年初预算的 94.78%，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年退休 1 人，社保支出减少。

**11.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 10.93 万元，支出决算为 9.92 万元，完成年初预算的 90.76%，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年退休 1 人，社保支出减少。

**12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。**年初预算为 5.28 万元，支出决算为 5.25 万元，完成年初预算的 99.43%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是 2021 年退休 1



人，社保支出减少。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度财政拨款基本支出 1623.64 万元，其中：人员经费 569.24 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缴费、职业年金缴费、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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1054.4 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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置、其他资本性支出等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2021 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预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2021 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。**

2021 年度，明光市机关事务管理服务中心机关运行经费支出 1054.4 万元，比 2020 年增加 131.71 万元，增长 12.49%，主要原因一是市政务中心办公大楼一楼报告厅高清视频会议系统改造；二是市政务中心食堂建设项目因增加部分大型用电设备，电源线进行增容改造。

### **(二) 政府采购支出情况。**

2021 年度，明光市机关事务管理服务中心政府采购支出总额 123.28 万元，其中：政府采购货物支出 123.28 万元、政府采购工程支 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) 国有资产占有使用情况。**

截至 2021 年 12 月 31 日，明光市机关事务管理服务中心共有车辆 62 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 2 辆、应急保障用车 56 辆、执法执勤用车 1 辆、

特种专业技术用车 3 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 2021 年度预算绩效情况说明**

##### **1.预算绩效管理工作开展情况。【按照如下格式说明】**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 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 1457.51 万元，占项目预算总额的 72.8%。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 1457.51 万元。以上项目由我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 2021 年度部门整体支出开展了绩效自评。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 2021 年度部门整体支出绩效自评分为 95.87 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 2021 年度部门决算中反映“车管中心运行维护费”、“维修费”等 10 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 99.5 分。全年预算数为 330 万元，执行数为 330 万元，完成预算的 100%。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：无。下一步改进措施：无。

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 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障市政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。

政府公寓运行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 93.67 分。全年预算数为 125 万元，执行数为 95.87 万元，完成预算的 76.7%。项目绩效目标完成情况：一是政府公寓聘用服务人员工资福利、社保、公积金等支出；二是食堂运行费等支出。发现的主要问题及原因：预算编制较为粗放，内容不够细化。下一步改进措施：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。

水电网络物业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 96.34 分。全年预算数为 543 万元，执

行数为 474.3 万元，完成预算的 87.35%。项目绩效目标完成情况：一是确保市政务中心办公大楼的水电供应及其他商品服务；二是市政务中心办公大楼的物业管理服务。发现的主要问题及原因：预算编制较为粗放，内容不够细化。下一步改进措施：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。

机关职工食堂项目运行费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.64 分。全年预算数为 84 万元，执行数为 77.74 万元，完成预算的 92.55%。项目绩效目标完成情况：一是进一步提高机关事务管理服务水平，更好地为机关干部职工提供更优质的服务；二是食堂设备等物品采购和运行费用。发现的主要问题及原因：预算编制较为粗放，内容不够细化。下一步改进措施：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。

公共机构节能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 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是建设资源节约型，环境友好型机关；二是举办各种科普宣传活动、发放节能宣传资料、悬挂宣传横幅。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

车管中心车辆购置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 99.41 分。全年预算数为 115 万元，

执行数为 114.6 万元，完成预算的 99.65%。项目绩效目标完成情况：一是科学规范管理公务用车，确保机关应急机要、综合执法和调研接待等公务活动正常运行，最大限度的保障财政资金使用的合理、合规、合法；二是购置公务用车。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

车管中心车辆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 99.5 分。全年预算数为 473 万元，执行数为 233 万元，完成预算的 49.26%。项目绩效目标完成情况：一是保障车管中心车辆日常运行、维修、保养工作；二是保障车辆正常运行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

行政运行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 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保证单位的正常运行；二是办公费、办公设备购置等。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

聘用人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.5 分。全年预算数为 19 万元，执行数为 19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保证单位的正常运行；二是聘用人工工资福利、五险一金。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

(2021 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	330	10	1.00	10.0 0	
		其中: 本年 财政拨款	330	330	330	-	1.00	-	
		上年结 转资金				-		-	
		其他 资金				-		-	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况				
	科学规范管理公务用车, 确保机关应急机要、综合执法和调研接待等公务活动正常运行, 最大限度的保障财政资金使用的合理、合规、合法。				科学规范管理公务用车, 确保机关应急机要、综合执法和调研接待等公务活动正常运行, 最大限度的保障财政资金使用的合理、合规、合法。				
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	330	15	15	
		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	15	15	
		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>99.50</b>	

## 项目支出绩效自评表

(2021 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:	100	100	100	10	1.00	10.00
	其中: 本年财政拨款	100	100	100	-	1.00	-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度总体目标完成	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			



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	
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	市政务中心正常运行等	100	100	15	15.00		
		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	15	15		
		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 (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	达成预期指标	10	10		
		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		
	<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>99.50</b>	

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		政府公寓运行费							
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:	125	125	95.87	10	0.77	7.67		
	其中: 本年财政拨款	125	125	95.87	-	0.77	-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况					
	政府公寓管理服务保障			政府公寓管理服务得到保障					
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	政府公寓聘用服务人员工资福利五险一金;食堂运行等		125	95.87	15	11.50	
		质量指标	保证政府公寓水电、卫生保洁、设备维修及时高效		保证政府公寓维修及时高效	达成预期指标	15	15	
		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 (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	达成预期指标	10	10	
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,美化小区环境	节约运行成本,美化小区环境	达成预期指标	5	5	
	可持续影响指标	为异地交流干部提供优质的服务,提高满意度	为异地交流干部提供优质的服务	达成预期指标	5	5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	提高异地交流干部满意度	满意度要达到95%以上	95%以上	10	9.5
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>93.67</b>

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		水电网络物业费						
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:	543	543	474.3	10	0.87	8.73
		其中:本年财政拨款	543	543	474.3	-	0.87	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	市政务中心办公大楼正常运行				市政务中心办公大楼正常运行			
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	数量指标	确保市政务中心办公大楼的水电供应及其他商品服务	543	474.3	15	13.10	每季度对物业进行考核,节约财政资金

指标 (50分)	质量指标	市政务中心办公大楼的物业管理服务	市政务中心办公大楼的物业管理服务及其他商品服务	达成预期指标	15	15	
	时效指标	按时交纳市政务中心办公大楼的水电费	按时交纳市政务中心办公大楼的水电费	达成预期指标	10	10	
	成本指标	对灯具照明、空调管理及节约用水等作规定, 杜绝水电资源浪费	对灯具照明、空调管理及节约用水等作规定, 杜绝水电资源浪费	达成预期指标	10	10	
效益指标 (30分)	经济效益指标	以最少的资金完成最好的后勤服务	以最少的资金完成最好的后勤服务	达成预期指标	10	10	
	社会效益指标	创造良好的工作环境	创造良好的工作环境	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标	坚持后勤服务和管理高质量发展	坚持后勤服务和管理高质量发展	达成预期指标	5	5	
	可持续影响指标	最大限度的节约能源, 保障财政资金使用合理, 合规, 合法	最大限度的节约能源, 保障财政资金使用合理, 合规, 合法	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	满意度要达到95%以上	95%以上	10	9.5	
总分					100	96.34	

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		机关职工食堂项目运行费用							
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:	84	84	77.74	10	0.93	9.25	
		其中: 本年财政拨款	84	84	77.74	-	0.93	-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况				
	进一步提高机关事务管理服务水平, 更好地为机关干部职工提供更优质的服务。				进一步提高了机关事务管理服务水平, 更好地为机关干部职工提供更优质的服务。				
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	食堂设备等物品采购和运行费用		84	77.74	15	13.88	
		质量指标	切实解决外地年轻干部及加班、值班干部职工的就餐问题		切实解决外地年轻干部及加班、值班干部职工的就餐问题	达成预期指标	15	15	
		时效指标	长期后勤保障的服务		长期后勤保障的服务	达成预期指标	10	10	
		成本指标	加强后勤的服务, 节约生活成本		加强后勤的服务, 节约生活成本	达成预期指标	10	10	
效益指标	经济效益指标	提供优质服务, 提高干部职工的工作积极性		提供优质服务, 提高干部职工的工作积极性	达成预期指标	10	10		

	(30分)	社会效益指标	切实解决加班、值班干部职工的就餐问题	切实解决加班、值班干部职工的就餐问题	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	节约生活成本, 优化生态效益	节约生活成本, 优化生态效益	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	为机关干部提供就餐保障	为机关干部提供就餐保障	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	用餐单位满意度高	用餐单位满意度高	95%以上	10	9.5	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>97.64</b>	

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		公共机构节能费						
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:	3	3	3	10	1.00	10.00	
	其中: 本年财政拨款	3	3	3	-	1.00	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	建设资源节约型, 环境友好型机关			建设资源节约型, 环境友好型机关				

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	举办各种科普宣传活动、发放节能宣传资料、悬挂宣传横幅	3	3	15	15	
		质量指标	保证各种科普宣传活动顺利开展	保证各种科普宣传活动顺利开展	达成预期指标	15	15	
		时效指标	如期开展各种科普宣传活动	如期开展各种科普宣传活动	达成预期指标	10	10	
		成本指标	开展活动、节能宣传资料、宣传横幅经费	开展活动、节能宣传资料、宣传横幅经费	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	资源节约,降低行政成本	资源节约,降低行政成本	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	营造勤俭节约的良好社会风气	营造勤俭节约的良好社会风气	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	节约资源,改善环境	节约资源,改善环境	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	降低行政成本	降低行政成本	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	大楼入驻单位满意度高	满意度要达到95%以上	95%以上	10	9.5	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>99.50</b>	

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		车管中心车辆购置费							
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:	115	115	114.6	10	1.00	9.97	
		其中: 本年财政拨款	115	115	114.6	-	1.00	-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况				
	科学规范管理公务用车, 确保机关应急机要、综合执法和调研接待等公务活动正常运行, 最大限度的保障财政资金使用的合理、合规、合法。				科学规范管理公务用车, 确保机关应急机要、综合执法和调研接待等公务活动正常运行, 最大限度的保障财政资金使用的合理、合规、合法。				
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	购置公务用车		115	114.6	15	14.95	
		质量指标	所购车辆符合公务用车配备标准		符合公车配备标准	达到预期指标	15	15	
		时效指标	按时完成车辆更新		按时完成车辆更新	达到预期指标	10	10	
		成本指标	所购车辆低于预算价格		所购车辆低于预算价格	达到预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障购车预算使用合理、合规		保障购车预算使用合理、合规	达到预期指标	10	10	
		社会效益指标	保障各单位正常用车需求		保障各单位正常用车需求	达到预期指标	10	10	
生态效益指标		所购车辆符合国VI标准		所购车辆符合国VI标准	达到预期指标	5	5		



		可持续影响指标	所购车辆可持续使用8年以上	所购车辆可持续使用8年以上	达到预期指标	5	5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	基本满足各单位公务用车需求	基本满足各单位公务用车需求	达到预期指标	10	9.5	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>99.41</b>	

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		车管中心车辆运行维护费						
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:	473	473	233	10	1.00	4.93
		其中:本年财政拨款	473	473	233	-	1.00	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	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	数量指标	车管中心车辆日常运行、维修、保养	车管中心车辆日常运行、维修、	达到预期目标	15	15.00	

标 (50 分)			保养				
	质量 指标	保障车辆正常运行	保障车辆正 常运行	达到 预期 目标	15	15	
	时效 指标	维持车管中心一年内 车辆日常运行、维修、 保养	维持车管中 心一年内车 辆日常运 行、维修、 保养	达到 预期 目标	10	10	
	成本 指标	维持车辆得以正常运 转	维持车辆得 以正常运转	达到 预期 目标	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 目标	10	10	
	社会 效益 指标	维持车辆正常运转、各 单位用车得以保障	维持车辆正 常运转、各 单位用车得 以保障	达到 预期 目标	10	10	
	生态 效益 指标	保持车辆运行正常,减 少资源浪费	保持车辆运 行正常,减 少资源浪费	达到 预期 目标	5	5	
	可持 续影 响指 标	保持车辆持续正常运 转	保持车辆持 续正常运转	达到 预期 目标	5	5	
满意 度指 标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	提高用车人员车辆使 用情况满意度	提高用车人 员车辆使用 情况满意度	达到 预期 目标	10	9.5	
总分					100	94.43	

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	行政运行费						
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	10	10	10	10	1.00	10.00

	额:							
	其中: 本年财政拨款	10	10	10	-	1.00	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	保证单位的正常运行				保证单位的正常运行			
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	办公费、办公设备购置等	10	10	15	15	
		质量指标	保证单位员工有良好的工作环境	保证单位员工有良好的工作环境	达到预期指标	15	15	
		时效指标	人员工作积极、工作效率高	人员工作积极、工作效率高	达到预期指标	10	10	
		成本指标	办公费、办公设备购置费的成本	保证办公费、办公设备购置及时	达到预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	为我市经济发展提供优质的机关后勤保障	为我市经济发展提供优质的机关后勤保障	达到预期指标	10	10	
		社会效益指标	创造良好的工作环境	创造良好的工作环境	达到预期指标	10	10	
		生态效益指标	节约资源, 改善环境	节约资源, 改善环境	达到预期指标	5	5	
		可持续影响指标	降低行政成本	降低行政成本	达到预期指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位员工满意度高	满意度要达到 95% 以上	达到预期指标	10	9.5	

总分			100	99.50	
----	--	--	-----	-------	--

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		聘用人员经费						
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:	19	19	19	10	1.00	10.00
		其中:本年财政拨款	19	19	19	-	1.00	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	保证单位的正常运行				保证单位的正常运行			
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	聘用人员工资福利、五险一金	19	19	15	15	
		质量指标	保证单位员工有良好的工作环境	保证单位员工有良好的工作环境	达到预期指标	15	15	
		时效指标	人员工作积极、工作效率高	人员工作积极、工作效率高	达到预期指标	10	10	
		成本指标	聘用人员工资福利、五险一金	聘用人员工资福利、五险一金	达到预期指标	10	10	
效益指标	经济效益指标	为我市经济发展提供优质的机关后勤保障	为我市经济发展提供优质的机关后勤保障	达到预期指标	10	10		

(30分)	社会效益指标	创造良好的工作环境	创造良好的工作环境	达到预期指标	10	10	
	生态效益指标	节约资源, 改善环境	节约资源, 改善环境	达到预期指标	5	5	
	可持续影响指标	降低行政成本	降低行政成本	达到预期指标	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位员工满意度高	满意度要达到95%以上	达到预期指标	10	9.5	
总分					100	99.50	

### 3.部门评价项目绩效评价结果。

《2021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的金额。

**八、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**【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**

### **2021年度水电网络物业费项目绩效评价报告**

#### **一、项目基本情况**

(一) 项目概况。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。

2021 年度水电网络物业费运行项目预算 543 万元。

2021 年度总支出 474.3 万元。

(二) 项目绩效目标。确保市政务中心办公大楼正常运行。

## 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 543 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 2021 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 2021 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**

根据 2021 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 96.34 分

### **四、绩效评价指标分析**

#### **(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

预算编制较为粗放，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到位、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。