

九江市浔阳区机关事务中心

2021 年度部门决算

目 录

第一部分 九江市浔阳区机关事务中心部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 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、一般公共预算财政拨款“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

十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 九江市浔阳区机关事务中心部门概况

一、部门主要职能

（一）根据党和国家有关方针政策，研究制定关于机关事务工作的管理办法、规章制定并组织实施，指导全区党委、政府部门事务管理工作。

（二）负责区四套班子机关大院内办公大楼及其生活区安全保卫、消防、卫生、绿化美化、水电管理。

（三）负责区四套班子机关相关固定资产、经营性资产的管理和经营。

（四）负责区四套班子机关大院内区直机关办公用房的调配与管理。

（五）负责全区公共机构节约能源管理工作；会同相关部门制定公共机构能源消耗定额标准，负责全区公共机构节能考核工作。

（六）协助做好区四套班子召开的全区性会议的后勤服务工作。

（七）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：九江市浔阳区机关事务中心本级。

本部门 2021 年年末实有人数 25 人，其中在职人员 11 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老

金的离退休人员)；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；
由养老保险基金发放养老金的离退休人员 14 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：九江市浔阳区机关事务中心

2021 年度

金额单位：万元

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	923.22	一、一般公共服务支出	32	987.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	2.25	八、社会保障和就业支出	39	18.09
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	925.47	本年支出合计	58	1,005.10
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	79.63	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,005.10	总计	62	1,005.10

注：1. 本表反映部门（单位）本年度度总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：九江市浔阳区机关事务中心

2021 年度

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
支出功能分 类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	925.47	923.22	0.00	0.00	0.00	0.00	2.25
201			一般公共服务支出	907.38	905.13	0.00	0.00	0.00	0.00	2.25
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	907.38	905.13	0.00	0.00	0.00	0.00	2.25
2010303			机关服务	907.38	905.13	0.00	0.00	0.00	0.00	2.25
208			社会保障和就业支出	18.09	18.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	18.09	18.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	18.09	18.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：九江市浔阳区机关事务中心

2021 年度

公开 03 表
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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,005.10	1,005.10	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	987.01	987.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	987.01	987.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303			机关服务	987.01	987.01	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	18.09	18.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	18.09	18.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	18.09	18.09	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：九江市浔阳区机关事务中心

2021 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	923.22	一、一般公共服务支出	33	984.76	984.76	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	18.09	18.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00

本年收入合计	27	923.22	本年支出合计	59	1,002.85	1,002.85	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	79.63	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	79.63		61	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	1,002.85	总计	64	1,002.85	1,002.85	0.00	0.00

注：本表反映部门（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收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：九江市浔阳区机关事务中心

2021 年度

公开 05 表

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
科目名称					
类	款	项	1	2	3
		合计	1,002.85	1,002.85	0.00
201		一般公共服务支出	984.76	984.76	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	984.76	984.76	0.00
2010303		机关服务	984.76	984.76	0.00
208		社会保障和就业支出	18.09	18.09	0.00
20805		行政事业单位养老支出	18.09	18.09	0.00
2080501		行政单位离退休	18.09	18.09	0.00

注：本表反映部门（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
金额单位：万元

编制单位：九江市浔阳区机关事务中心

2021 年度

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	413.37	302	商品和服务支出	553.91	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	50.28	30201	办公费	4.27	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	31.55	30202	印刷费	0.72	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	153.14	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	13.42	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	10.77	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.64	30206	电费	128.70	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	2.17	30207	邮电费	7.92	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.65	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	3.05	30209	物业管理费	314.55	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.45	30211	差旅费	0.07	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	34.49	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	4.19	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	105.53	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	35.57	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.40	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.15	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	0.00

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	生活补贴	0.00	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	3.63	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.56	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.55	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	27.33	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	38.73	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	6.53	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	8.24	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	17.17	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		448.94	公用经费合计					553.91

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：九江市浔阳区机关事务中心

2021 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	137.31	38.88
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	136.66	38.73
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	136.66	38.73
3.公务接待费	6	0.65	0.15
（1）国内接待费	7	-	0.15
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	35
5.国内公务接待批次（个）	15	-	6
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	13
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

注：本表反映部门（单位）本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：九江市浔阳区机关事务中心

2021 年度

公开 08 表
金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
科目名称					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）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。

说明：当此表数据为零时，即本部门（单位）无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：九江市浔阳区机关事务中心
2021 年度
公开 09 表
金额单位：万元

项 目			合 计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

编制单位：九江市浔阳区机关事务中心 2021 年度 公开 10 表 单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	35
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	35
二、单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0
三、单价 100 万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0

注：本表反映截止 2021 年 12 月 31 日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 1005.1 万元，其中年初结转和结余 79.63 万元，较 2020 年减少 345.1 万元，下降 81.25%；本年收入合计 925.47 万元，较 2020 年减少 112.01 万元，下降 10.8%，主要原因是：严格规划各项工作，从源头精减不必要预算收入。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 923.22 万元，占 99.76%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 2.25 万元，占 0.24%。

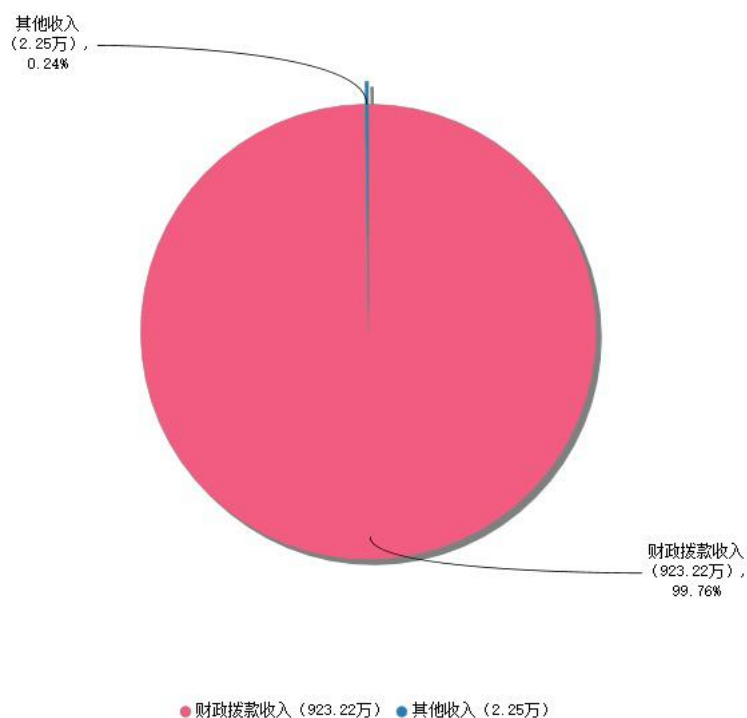


图 1: 收入决算图

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 1005.1 万元，其中本年支出合计 1005.1 万元，较 2020 年减少 205.74 万元，下降 16.99%，主要原因是：落实“过紧日子”要求，厉行节约，充分发挥财政资金的使用效率；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 251.37 万元，下降 100%，主要原因是：结余资金上交财政统筹安排使用，盘活资金，提高效率。

本年支出的具体构成为：基本支出 1005.1 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

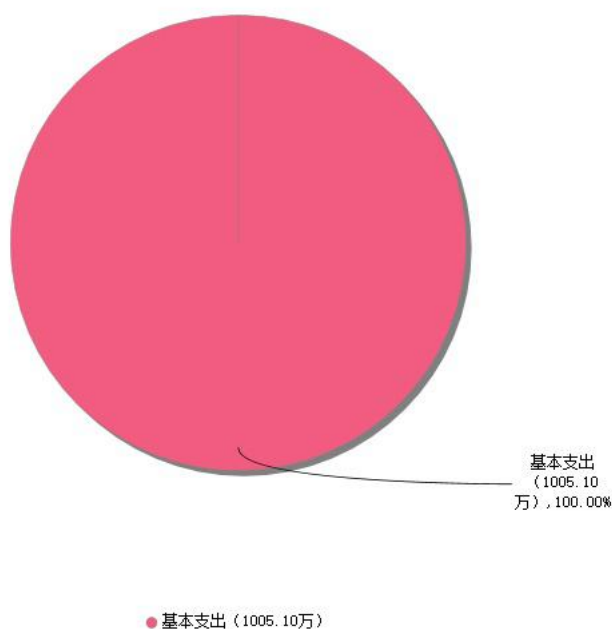


图 2: 支出决算图

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1002.85 万元，决算数为 1002.85 万元，完成年初预算的 100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 984.76 万元，决算数为 984.76 万元，完成年初预算的 100%，本年决算数与年初预算数相同。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 18.09 万元，决算数为 18.09 万元，完成年初预算的 100%，本年决算数与年初预算数相同。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1002.85 万元，其中：

（一）工资福利支出 413.37 万元，较 2020 年增加 48.46 万元，增长 13.28%，主要原因是：在编人员正常增资及公车平台司机工资福利增加。

（二）商品和服务支出 553.91 万元，较 2020 年减少 58.52 万元，下降 9.56%，主要原因是：厉行节约，严格控制不必要开支、特别是严格控制”三公“经费的开支。

（三）对个人和家庭补助支出 35.57 万元较 2020 年增加 6.11 万元，增长 20.74%，主要原因是：退休人员福利增加。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年减少 85.62 万元，下降 100%，主要原因是：未购置资本性固定资产。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

年初预算数为 137.31 万元，决算数为 38.88 万元，完成预算的 28.32%，决算数较 2020 年减少 42.26 万元，下降 52.08%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，与上年决算数相同。决算数与年初预算数相同。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0.65 万元，决算数为 0.15 万元，完成预算的 23.08%，决算数较 2020 年增加 0.15 万元（上年决算数为 0 万元），主要原因是：本年迎接上级检查工作，确需接待。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格落实中央“八项规定”，严控公务接待。全年国内公务接待 6 批，累计接待 13 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：省级节约型公共机构示范单位评价验收公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 38.73 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，预算上年决算数相同，全年购置公务用车 0 辆。决算数与年初预算数相同；公务用车运行维护费支出年初预算数为 136.66 万元，决算数为 38.73 万元，完成预算的 28.34%，决算数较 2020 年减少 42.41 万元，下降 52.27%，主要原因是：严格落实“三公

“经费使用管理规定，厉行节约；其次，车辆周期性维修保养减少也有较大影响，年末公务用车保有 35 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格落实“三公”“经费使用管理规定，厉行节约；其次，车辆周期性维修保养减少也有较大影

响。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 553.91 万元，较年初预算数减少 381.44 万元，下降 40.78%，主要原因是：厉行节约，严格控制不必要开支、特别是严格控制“三公”经费的开支。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 85.23 万元，其中：政府采购货物支出 85.23 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%；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%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是一般公务用车。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2021 年度部门预算范围的二级项目 3 个全面开展绩效自评，共涉及资金 652.42 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对大院水电费项目、政府大院市场化运作物业费项目等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 457.08 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，整体上，我部门项目绩效良好，项目资金的使用效率 and 安全性较高，通过项目的实施，较好地履行了部门的职能、完成了上级交办的其他工作任务。但有存在资金执行率不到位的情况，除测算不够精确的原因外，厉行节约也是一个重要因素。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 1002.85 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，部门整体支出绩效实现情况（一）履职完成情况：我中心保障单位 48 个、约 950 人。通过履职，较好地完成了所保障单位、人员以及所在大院的安全、环境、卫生、会议服务的高质有序以及办公水电、公务活动用车的安全可靠。并结合大院日常管理，深入宣传公共机构节能理念，大力倡导绿色办公。总体上较好地完成了本职工作和上级交办的事项。（二）履职效果情况通过履职，树立了机关绿色办公的新形象，对大院的有序管理也展示了机关秩序的良好面貌，取得了良好的社会认可。（三）社会满意度及可持续性影响通过树新风立形象，获得了办事群众的普遍满意。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

（1）大院水电费项目

项目绩效目标情况：为提高财政资金使用效率 and 安全性，

我中心年初对所涉项目进行了严格测算，并在执行过程中严格控制，在落实项目完成履职的同时，厉行节约，力求发挥资金的最大使用效力。部门自评工作开展情况：自评工作开展后，我中心高度重视，组织各相关业务股室，对绩效项目的完成情况进行了全面的整理和分析，查找问题和问题原因，为今后工作打下良好基础。综合评价结论：整体上，该项目绩效良好，确保了大院单位用水用电的安全稳定可靠。项目资金的使用效率和安全性较高。但有存在资金执行率不到位的情况，除测算不够精确的原因外，厉行节约也是一个重要因素。绩效目标完成情况总体分析：（一）资金投入情况分析对项目资金，我中心严格管理、厉行节约。（二）总体绩效目标完成情况分析我中心主要职能为保证政府大院日常办公环境、卫生、安全、会务、水电及公务用车的保障工作。围绕该项目工作，保证资金使用的合理高效，并力求节约。全年中心工作较好完成。（三）绩效指标完成情况分析（根据年初绩效指标逐项分析）1. 产出指标完成情况分析（1）数量指标。根据我中心职能，该指标主要体现为服务的单位和人数，完成情况较好。（2）质量指标。该指标主要体现项目落实的安全可靠性，完成较好。（3）时效指标。该指标主要体现项目落实的进度和时限，完成较好。（4）成本指标。大院水电费项目成本指标稍有偏差，原因是水电的消耗受诸多因素的影响，无法做到精准测算。2. 效益指标完成情况分析（1）经济效益。我中心非生产经营单位，不涉及该项目指标。（2）社会效益。我中心项目均服务于政府后勤保障工作，完成该保障工作的目的，即保障政府正常履职的基础，因此也取得了良好的

社会效益。(3)生态效益。在实施大院水电费项目的过程中，结合部门职能进行公共机构节能宣传，大力倡导节能减排工作，一定程度上助力了生态效益。

3. 满意度指标完成情况分析

通过该项目的实施，都较好地获得了被服务单位并通过被服务单位的履职获得了办事群众较高的满意度。偏离绩效目标的原因和改进措施：总体上，该项目达到了预期的绩效目标，为驻大院的各单位履职提供了安全可靠的用水用电保障。存在的主要问题资金执行率出现偏差。主要原因是，各成本指标受天气、指标市场价格、工作任务量的影响，无法做到精准测算。下一步要深入总结分析，努力寻找规律，力求测算更科学准确。

绩效自评结果应用情况：将绩效自评结果反馈各相关业务股室，努力探索规律，用以指导今后工作更加高效地完成。拟在政府网站公开自评结果。另，决算表中的项目支出是指工程、建筑类项目支出。而绩效评价表中的项目支出是指这个绩效项目的支出，范围更大，使用的资金可能会是基本支出类科目的支出，而不是决算表中项目类支出科目。所以 2021 年单位基本支出有项目绩效基本评价内容。

绩效自评表如下：

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		大院水电费						
主管部门		浔阳区人民政府			实施单位	机关事务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	190	190	139.48	10	73%	7.3
		其中：当年财政拨款	190	190	139.48	—	73%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障大院办公用水、用电需要，从而保障机关正常履职				保障大院办公用水、用电需要，从而保障机关正常履职			
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	数量指标	保障单位数量	48	48	7	7	
			保障工作人员数量	950	950	7	7	
		质量指标	办公用水稳定可靠	可靠无误	可靠无误	7	7	
			办公用电稳定可靠	可靠无误	可靠无误	7	7	
		时效指标	办公用水缴费	及时足额	及时足额	7	7	
			办公用电缴费	及时足额	及时足额	7	7	
		成本指标	年度水费	12	10.77	4	3.59	受气候及水价影响，该指标难以精准预测。下一步探索规律，力求准确。
			年度电费	178	128.71	4	2.89	受气候及电价影响，该指标难以精准预测。下一步探索规律，力求准确。
	效益指标	社会效益	保证机关正常运转 履职服务社会的公众满意度	100%	100%	15	15	
		可持续影响	公众对机关服务持续满意度	100%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象	机关人员满意度	100%	100%	10	10	
		满意度						

总分	100	95.78	
----	-----	-------	--

（2）大院市场化运作物业费项目

项目绩效目标情况：为提高财政资金使用效率 and 安全性，我中心年初对该项目按合同进行了严格测算，并在执行过程中严格控制，在落实项目完成履职的同时，厉行节约，力求发挥资金的最大使用效力。部门自评工作开展情况：自评工作开展后，我中心高度重视，组织各相关业务股室，对绩效项目的完成情况进行全面的整理和分析，查找问题和问题原因，为今后工作打下良好基础。综合评价结论：整体上，我中心该项目绩效良好，项目资金的使用效率 and 安全性较高。预算资金执行率达到了 100%。绩效目标完成情况总体分析：（一）资金投入情况分析对项目资金，我中心严格管理、厉行节约。（二）总体绩效目标完成情况分析我中心主要职能为保证政府大院日常办公环境、卫生、安全、会务、水电及公务用车的保障工作。围绕该项目工作，保证资金使用的合理高效，并力求节约。全年中心工作较好完成。为驻大院单位提供了整洁卫生的办公环境、安全稳定的治安秩序、舒适周到的会议服务。（三）绩效指标完成情况分析(根据年初绩效指标逐项分析)1. 产出指标完成情况分析(1)数量指标。根据我中心职能，该指标主要体现为服务的单位和人数，完成情况较好。(2)质量指标。该指标主要体现项目落实的安全可靠性，完成较好。(3)时效指标。该指标主要体现项目落实的进度和时限，完成较好。(4)成本指标。该项目的成本指标完全按照合同约定落实和履行，支付及时足额。资金执行率达到了 100%。2. 效益指标完成情况分析(1)经济效益。

我中心非生产经营单位，不涉及该项目指标。(2)社会效益。我中心项目均服务于政府后勤保障工作，完成该保障工作的目的，即保障政府正常履职的基础，因此也取得了良好的社会效益。

(3)生态效益。在对大字的管理和服务的过程中，结合部门职能进行公共机构节能宣传，大力倡导节能减排工作，一定程度上助力了生态效益。

3. 满意度指标完成情况分析通过项目的实施，都较好地获得了被服务单位并通过被服务单位的履职获得了办事群众较高的满意度。偏离绩效目标的原因和改进措施：未偏离绩效目标。绩效自评结果应用情况：将绩效自评结果反馈各相关业务股室，努力探索规律，用以指导今后工作更加高效地完成。拟在政府网站公开自评结果。另，决算表中的项目支出是指工程、建筑类项目支出。而绩效评价表中的项目支出是指这个绩效项目的支出，范围更大，使用的资金可能会是基本支出类科目的支出，而不是决算表中项目类支出科目。所以 2021 年单位基本支出有项目绩效基本评价内容。

附件 1

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称	政府大院市场化运作物业费						
主管部门	浔阳区人民政府			实施单位	机关事务中心		
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	得分
	年度资金总额	317.6	317.6	317.6	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	317.6	317.6	317.6	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—		—
	其他资金		00	0	—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

绩效自评表如下：

	1、保证大院环境卫生整洁；2、保证大院办公秩序井然有序；3、保证大院办公财产安全；4、提供会议服务保障。				1、保证大院环境卫生整洁；2、保证大院办公秩序井然有序；3、保证大院办公财产安全；4、提供会议服务保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	服务单位个数	48	48	7	7	
			服务工作人员人数	950	950	7	7	
		质量指标	环境卫生	整洁	整洁	6	6	
			办公秩序	有序	有序	6	6	
			大院安防	安全	安全	6	6	
			会议服务	周全	周全	6	6	
		时效指标	物业费给付	据合同及时足额支付	据合同及时足额支付	6	6	
		成本指标	物业服务费（万元）	317.6	317.6	6	6	
		效益指标	社会效益指标	展示政府良好秩序和风貌	良好	良好	30	30
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%	100%	5	5		
		办事群众满意度	100%	100%	5	5		
总分						100	100	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

我部门将 1 个部门评价报告向社会公开，详见附件或访问链接：附件 3。

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各类财政拨款，包括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。

二、**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。

三、**其他收入**：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

四、**年初结转和结余**：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

五、**结余分配**：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、**年初预算数**：年初预算数为调整预算数。

七、**年末结转和结余资金**：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

九、**项目支出**：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十、**“三公”经费**：指部门用一般公共预算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、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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）费用。

十一、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

十二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

十三、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

十四、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

十五、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

十七、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

附件 3

区机关事务中心 2021 年度项目绩效自评总报告

一、部门项目绩效目标情况

为提高财政资金使用效率 and 安全性，我中心年初对所涉项目进行了严格测算，并在执行过程中严格控制，在落实项目完成履职的同时，厉行节约，力求发挥资金的最大使用效力。

二、单位自评工作开展情况

自评工作开展后，我中心高度重视，组织各相关业务股室，对绩效项目的完成情况进行了全面的整理和分析，查找问题和问题原因，为今后工作打下良好基础。

三、综合评价结论

整体上，我中心项目绩效良好，项目资金的使用效率和安

全性较高。但有存在资金执行率不到位的情况，除测算不够精确的原因外，厉行节约也是一个重要因素。

四、绩效目标完成情况总体分析

(一) 资金投入情况分析

对项目资金，我中心严格管理、厉行节约。

(二) 总体绩效目标完成情况分析

我中心主要职能为保证政府大院日常办公环境、卫生、安全、会务、水电及公务用车的保障工作。围绕此中心工作，保证资金使用的合理高效，并力求节约。全年中心工作较好完成。

(三) 绩效指标完成情况分析(根据年初绩效指标逐项分析)

1. 产出指标完成情况分析

(1) 数量指标。

根据我中心职能，该指标主要体现为服务的单位和人数，完成情况较好。

(2) 质量指标。

该指标主要体现项目落实的安全可靠性，完成较好。

(3) 时效指标。

该指标主要体现项目落实的进度和时限，完成较好。

(4) 成本指标。

政府大院市场化运作物业费项目的成本指标完成较好；大院水电费项目成本指标稍有偏差，原因是水电的消耗受诸多因素的影响，无法做到精准测算；公车平台运行费项目的

成本指标受车况、任务量、各成本项目市场价格影响，也无法做到精准测算。

2. 效益指标完成情况分析

(1) 经济效益。

我中心非生产经营单位，不涉及该项目指标。

(2) 社会效益。

我中心项目均服务于政府后勤保障工作，完成该保障工作的目的，即保障政府正常履职的基础，因此也取得了良好的社会效益。

(3) 生态效益。

在实施大院水电费项目的过程中，结合部门职能进行公共机构节能宣传，大力倡导节能减排工作，一定程度上助力了生成效益。

(4) 可持续影响。

3. 满意度指标完成情况分析

通过各项项目的实施，都较好地获得了被服务单位并通过被服务单位的履职获得了办事群众较高的满意度。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

总体上，各项目均达到了各自的绩效目标，为驻大院的各单位履职提供了安全可靠的软硬件基本条件。存在的主要问题是部分成本指标出现偏离，具体为大院水电费项目和公车平台

运行费项目的资金执行率出现偏差。主要原因是，各成本指标受天气、指标市场价格、工作任务量的影响，无法做到精准测算。下一步要深入总结分析，努力寻找规律，力求测算更科学准确。

六、绩效自评结果应用和公开情况

将绩效自评结果反馈各相关业务股室，努力探索规律，用以指导今后工作更加高效地完成。拟在政府网站公开自评结果。