

浔阳区委区政府接待办公室

2021 年度部门决算

目 录

第一部分 浔阳区委区政府接待办公室部门概况

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 浔阳区委区政府接待办公室部门概况

一、部门主要职能

（一）贯彻落实区委、区政府有关合作交流工作要求，组织研究和推进有关合作交流重大问题，提出推进合作交流工作的政策措施和相关建议。

（二）、负责党和国家领导人(包括已卸任领导);中央各部委副部级、部队副军职以上领导;省、市党委、人大、政府、政协四套班子领导来浔阳的交流联络工作。

（三）、负责外区(市、县)党政代表团来浔阳的交流联络工作。区委、区政府邀请的重要嘉宾来浔阳的交流联络工作。

（四）、负责省、市党委、政府组织的综合性检查(工作)团组来浔阳的交流联络工作。

（五）、负责指导和协助区相关部门对外公务交流联络工作。

（六）完完成区委、区政府交办的其他工作。成区委、区政府交办的其他工作。

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：中共九江市浔阳区委合作交流中心（本级）。

本部门 2021 年年末实有人数 7 人，其中在职人员 6 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 1 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：浔阳区委区政府接待办公室

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	319.03	一、一般公共服务支出	32	392.85
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	75.37	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	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	394.40	本年支出合计	58	392.85
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	0.00	年末结转和结余	60	1.55
	30			61	
总计	31	394.40	总计	62	394.40

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：浔阳区委区政府接待办公室

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	394.40	319.03	0.00	0.00	0.00	0.00	75.37
201			一般公共服务支出	394.40	319.03	0.00	0.00	0.00	0.00	75.37
20199			其他一般公共服务支出	394.40	319.03	0.00	0.00	0.00	0.00	75.37
2019999			其他一般公共服务支出	394.40	319.03	0.00	0.00	0.00	0.00	75.37

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：浔阳区委区政府接待办公室

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	392.85	392.85	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	392.85	392.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	392.85	392.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	392.85	392.85	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：浔阳区委区政府接待办公室

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	319.03	一、一般公共服务支出	33	317.48	317.48	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	0.00	0.00	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	319.03	本年支出合计	59	317.48	317.48	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	1.55	1.55	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	319.03	总计	64	319.03	319.03	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：浔阳区委区政府接待办公室
2021 年度
公开 05 表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项 目	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	科目名称			
			栏次	1	2	3
			合计	317.48	317.48	0.00
201			一般公共服务支出	317.48	317.48	0.00
20199			其他一般公共服务支出	317.48	317.48	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	317.48	317.48	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：浔阳区委区政府接待办公室

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	272.76	302	商品和服务支出	42.28	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	13.68	30201	办公费	1.58	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	11.76	30202	印刷费	0.58	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	24.58	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	201.75	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	0.00	310	资本性支出	2.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.14	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	3.64	30207	邮电费	0.81	31002	办公设备购置	0.88
30110	职工基本医疗保险缴费	2.13	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	1.16
30111	公务员医疗补助缴款	0.63	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.82	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	8.52	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	0.08	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	1.11	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.40	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.76	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	23.71	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	0.14	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.41	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.30	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	3.80	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	5.43	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.10	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	1.98	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		273.16	公用经费合计					44.32

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：浔阳区委区政府接待办公室

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	59.27	27.51
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	6.61	3.80
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	6.61	3.80
3.公务接待费	6	52.66	23.71
（1）国内接待费	7	—	23.71
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	—	2
5.国内公务接待批次（个）	15	—	175
其中：外事接待批次（个）	16	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	1,700
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：浔阳区委区政府接待办公室

2021 年度

公开 08 表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
类	款	项	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
			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：浔阳区委区政府接待办公室

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：浔阳区委区政府接待办公室 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	1
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	1
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 394.4 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 47.94 万元，下降 100%；本年收入合计 394.4 万元，较 2020 年减少 45.4 万元，下降 10.32%，主要原因是：响应政府号召精简单位各项经费及部分经费不列入收支原因。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 319.03 万元，占 80.89%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 75.37 万元，占 19.11%。

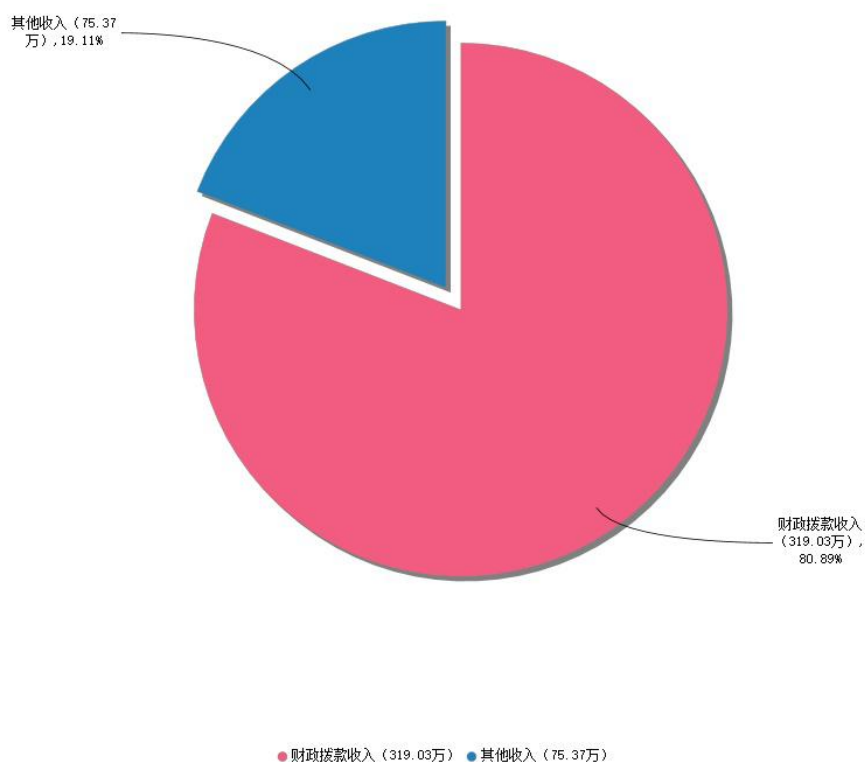


图 1: 收入决算图

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 394.4 万元，其中本年支出合计 392.85 万元，较 2020 年增加 60.94 万元，增长 18.36%，主要原因是：机关食堂人数费用增加，相关费用增加；年末结转和结余 1.55 万元，较 2020 年减少 154.28 万元，下降 99.01%，主要原因是：根据一体化改革，不再根据结余指标确认财政应返还额度及财政拨款收入。

本年支出的具体构成为：基本支出 392.85 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%。

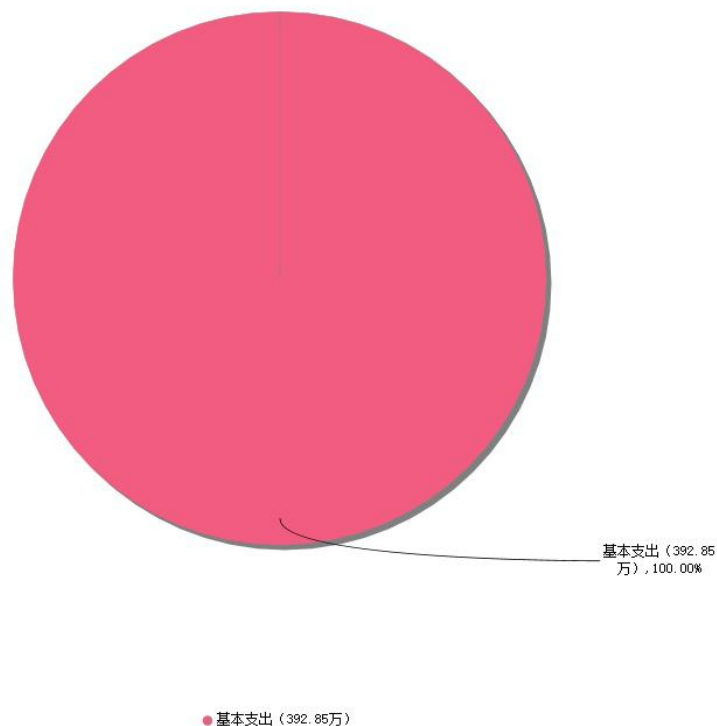


图 2: 支出决算图

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 461.27 万元，决算数为 319.03 万元，完成年初预算的 69.16%。其中：

一般公共服务支出年初预算数为 461.27 万元，决算数为 317.48 万元，完成年初预算的 68.83%，主要原因是：招待费减少，因疫情原因，相关单位之间合作交流减少。

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 317.48 万元，其中：

（一）工资福利支出 272.76 万元，较 2020 年增加 5 万元，增长 1.87%，主要原因是：本单位人员调资、调级。

（二）商品和服务支出 42.28 万元，较 2020 年减少 13.04 万元，下降 23.57%，主要原因是：响应政府号召精简单位各项支出。

（三）对个人和家庭补助支出 0.4 万元较 2020 年增加 0.4 万元（去年决算数为 0 万元），主要原因是：本单位人员一人重大疾病。

（四）资本性支出 2.04 万元，较 2020 年减少 0.45 万元，下降 18.07%，主要原因是：响应政府号召，精简部分项目支出。

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 59.27 万元，决算数为 27.51 万元，完成预算的 46.41%，决算数较 2020 年减少 2.81 万元，下降 9.27%，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 52.66 万元，决算数为 23.71 万元，完成预算的 45.02%，与上年决算数相同。决算数较年初预算数减少的主要原因是：本单位因为疫情原因，与其他相关单位交流减少。全年国内公务接待 175 批，累计接待 1700 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：浉阳区各单位与其他上下级单位合作交流。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 3.8 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 6.61 万元，决算数为 3.8 万元，完成预算的 57.49%，决算数较 2020 年减少 2.81 万元，下降 42.51%，主要原因是：响应政府号召精简部分支出费用，年末公务用车保有 2 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：本单位响应政府号召精简部分项目支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

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 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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公务接待用车。

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 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 260 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对浔阳区机关食堂支出等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 260 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，通过履职，树立了厉行勤俭节约，反对餐饮浪费的新形象，对食堂的管理也展示了机关干部的良好风尚，取得了良好的社会认可。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 392.84 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，

在区委、区政府的正确领导下，区委合作交流中心领导班子紧紧围绕区委区政府的中心工作，充分发挥领导参谋助手、上下联系纽带作用。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

（1）浔阳区机关食堂

项目绩效目标情况：在区委区政府的正确领导下，紧紧围绕区委区政府的中心工作，充分发挥领导参谋助手、上下联系纽带作用。部门自评工作开展情况：今年以来，我们努力克服人手不足，基础设施不够完善等困难，顺利完成一系列接待任务，面对规格高，时间紧人数多、任务重的情况较好地完成各项接待工作。综合评价结论：z 整体上，我单位项目绩效良好，项目资金使用效率 and 安全性高，，蛋资金执行率不到位的情况，厉行节约也是一个重要因素有存在。绩效目标完成情况总体分析：2021 年度年初预算食堂指标：260 万。实现全年预算资金执行 100%。偏离绩效目标的原因和改进措施：t 通过以下方式改进，1、组织厨师加强学习，提供厨师技术，丰富菜品，多向兄弟县市学习先进管理。绩效自评结果应用情况：z 总体绩效弥补和绩效指标完成较好。但是由于食堂人数较多，重口难调，服务对象满意度有待提高，通过学习，收集适合食堂的菜谱，力求广大职工满意。

绩效自评表如下：

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		浔阳区委合作交流中心食堂支出					
主管部门	浔阳区委合作交流中心			实施单位	浔阳区委合作交流中心		
资金执行情况		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	260.00	260.00	260.00	10.00	100%	10.00
	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			
	做好每年全区干部职工用餐			解决好全区干部职工用餐问题			
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	服务干部人数	700 人 每年	目标完成	10	10	
		服务单位个数	48	目标完成	10	10	
	质量指标	预算资金下达效率, 完成及时率	及时	目标完成	5	5	
		按时就餐	全年	目标完成	5	5	
		后勤保障	长期	目标完成	10	10	
	时效指标	实际支出在预算范围之内	严格控制预算	合理支出、未超预算	10	10	
	成本指标	食堂全年预算	260 万	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	解决了全区干部职工用餐问题	可持续影响	效果显著	10	10	

	可持续影响 指标	做好全区餐饮后勤保障 工作		可持续影 响	可持续	10	10	
		群众满意度		≥100%	95%	10	1	
总得分						100.00	99.00	

（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：见附件。

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、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。

五、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。

六、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。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、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。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“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。

十七、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。

十八、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

十九、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）：反映上述项目未包括的一般公共服务支出。

二十、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项 i 以外的其他一般公共服务支出。

附件：

合作交流中心 2021 年度绩效自评报告

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 and 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

为加强区市民服务中心食堂职工用餐管理，切实解决全体干部职工用餐问题，确保食堂工作质量和食堂有序，高效运行。2021 年度年初预算食堂专项指标：260 万，预算调整 0 万元，合计 260 万元。实现全年预算资金执行 100%。该项目资金实行专款专用，严格落实食堂采购制度，明确进货渠道和采购责任人，对日杂用品等一次性消耗物品一律纳入库内采购并建立台

账；选择优质的食堂供应商，明确约定食品原料辅料的质量、卫生、定价办法、配送方式、退换货、食品安全责任、货款支付方式，从源头上把控价格和食品安全，控制好成本；实行食堂管理值班制度，每天安排一名接待办干部从早晨 7：45 开始到中午用餐结束对厨房卫生、菜品供应情况、用餐人数、食堂制度执行情况进行监督和检查，较好地规范了食堂管理，做好了项目资金的管理。

(二) 总体绩效目标完成情况分析

2021 年度食堂专项总体绩效目标完成较好，主要表现：1、较好地完成了全区干部的用餐工作，最大限度的丰富菜品，获得全区干部职工一致好评；2、较好地完成了一些单位在食堂包厢的接待工作。

(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。2021 全区（院内）办理在职在编干部职工饭卡 700 张。

(2) 质量指标。2021 年严把饭菜质量关，确保全区干部职工可以吃上可口的工作餐。

(3) 时效指标。食堂全年在工作日内未全区干部提供工作餐，按照早餐：8：00-8：50，中餐 11：45-12：30 供餐。

(3) 成本指标。2021 年度食堂预算内运行成本为 260 万元，该专项严格遵照各项财务制度支付，主要用于菜

金、米油、天然气、食堂人员工资、设备添置和维修、电梯维保等食堂工作。

2. 效益指标完成情况分析

(1) 经济效益。该项目不产生直接经济效益。

(2) 社会效益。该项目解决了全区干部职工用餐问题。

(3) 生态效益。该项目解决了全区干部职工用餐问题。

(4) 可持续影响。该项目解决了全区干部职工用餐问题，让广大干部吃上了放心工作餐。

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

总体绩效目标和绩效指标完成较好，但是由于食堂用餐人数多，重口难调，服务对象满意度有待提高。下一步我办将会通过以下方式改进：1、组织厨师加强学习，提高厨师技术，丰富菜品；2、组织办公室全体干部走出去，多向兄弟县市区单位学习；3、通过网络学习，搜集适合食堂的菜谱；4、征求服务对象意见，从服务对象中征求合适菜谱。

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。

一、绩效目标完成情况分析

(一) 资金投入情况分析

为加强区市民服务中心食堂职工用餐管理，切实解决全体干部职工用餐问题，确保食堂工作质量和食堂有序，高效运行。2021 年度年初预算食堂专项指标：260 万，预算调整 0 万元，合计 260 万元。实现全年预算资金执行 100%。该项目资金实行专款专用，严格落实食堂采购制度，明确进货渠道和采购责任人，对日杂用品等一次性消耗物品一律纳入库内采购并建立台账；选择优质的食堂供应商，明确约定食品原料辅料的质量、卫生、定价办法、配送方式、退换货、食品安全责任、货款支付方式，从源头上把控价格和食品安全，控制好成本；实行食堂管理值班制度，每天安排一名接待办干部从早晨 7：45 开始到中午用餐结束对厨房卫生、菜品供应情况、用餐人数、食堂制度执行情况进行监督和检查，较好地规范了食堂管理，做好了项目资金的管理。

(二) 总体绩效目标完成情况分析

2021 年度食堂专项总体绩效目标完成较好，主要表现：

1、较好地完成了全区干部的用餐工作，最大限度的丰富菜品，获得全区干部职工一致好评；2、较好地完成了一些单位在食堂包厢的接待工作。

(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。2021 全区（院内）办理在职在编干部职工饭卡 700 张。

(2) 质量指标。2021 年严把饭菜质量关，确保全区干部职工可以吃上可口的工作餐。

(4) 时效指标。食堂全年在工作日内未全区干部提供工作餐，按照早餐：8：00-8：50，中餐 11：45-12：30 供餐。

(5) 成本指标。2021 年度食堂预算内运行成本为 260 万元，该专项严格遵照各项财务制度支付，主要用于菜金、米油、天然气、食堂人员工资、设备添置和维修、电梯维保等食堂工作。

2. 效益指标完成情况分析

(1) 经济效益。该项目不产生直接经济效益。

(2) 社会效益。该项目解决了全区干部职工用餐问题。

(3) 生态效益。该项目解决了全区干部职工用餐问题。

(4) 可持续影响。该项目解决了全区干部职工用餐问题，让广大干部吃上了放心工作餐。

3. 满意度指标完成情况分析

食堂较好地完成了全区干部的用餐工作，最大限度的丰富菜品，全区干部职工对食堂的满意度较高，但是由于重口难调，无法满足所有人的口味，极少数人反应菜品有待丰富品种。

二、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

总体绩效目标和绩效指标完成较好，但是由于食堂用餐人数多，重口难调，服务对象满意度有待提高。下一步我办将通过以下方式改进：1、组织厨师加强学习，提高厨师技术，丰富菜品；2、组织办公室全体干部走出去，多向兄弟县市区单位学习；3、通过网络学习，搜集适合食堂的菜谱；4、征求服务对象意见，从服务对象中征求合适菜谱。

三、绩效自评结果拟应用和公开情况

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。

浔阳区委合作交流中心

2022. 5. 19