

2021 年度  
济源市机关事务管理局部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 济源市机关事务管理局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 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明细表
- 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

## 第三部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

# 第一部分

## 济源市机关事务管理局概况

## 一、部门职责

济源市机关事务管理局是市政府直属参公事业单位。主要负责全市公共机构的节能减排、行政事业单位的办公用房管理、公务车辆编制管理、卫生绿化、水电气暖维修、房产维修、会议服务、安全保卫、职工就餐等后勤管理、保障和服务工作。

## 二、机构设置

济源市机关事务管理局内设职能部门 7 个，包括：办公室、财务科、房地产与基建管理科、综合管理科、保卫科、公共机构节能监督管理科、公务用车管理科。

从决算单位构成看，济源市机关事务管理局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，其中二级预算单位包括：

1. 济源市机关事务管理局（本级）
2. 济源市公务用车服务中心

第二部分  
2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：济源市机关事务管理局

2021 年度

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	3,794.39	一、一般公共服务支出	32	3,716.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	451.32	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	48.66
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	451.32
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	28.77

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	4,245.72	<b>本年支出合计</b>	58	4,245.72
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	4,245.72	<b>总计</b>	62	4,245.72

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：济源市机关事务管理局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,245.72	4,245.72					
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	3,716.97	3,716.97					
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	3,709.97	3,709.97					
2010301	行政运行	403.77	403.77					
2010303	机关服务	2,709.15	2,709.15					
2010350	事业运行	597.05	597.05					
<b>20133</b>	<b>宣传事务</b>	7.00	7.00					
2013399	其他宣传事务支出	7.00	7.00					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	48.66	48.66					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	48.66	48.66					
2080501	行政单位离退休	12.50	12.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.16	36.16					
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	451.32	451.32					
<b>21213</b>	<b>城市基础设施配套费安排的支出</b>	451.32	451.32					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	451.32	451.32					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	28.77	28.77					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	28.77	28.77					
2210201	住房公积金	28.77	28.77					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：济源市机关事务管理局

2021 年度

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,245.72	1,078.25	3,167.47			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>3,716.97</b>	<b>1,000.82</b>	<b>2,716.15</b>			
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>3,709.97</b>	<b>1,000.82</b>	<b>2,709.15</b>			
2010301	行政运行	403.77	403.77				
2010303	机关服务	2,709.15		2,709.15			
2010350	事业运行	597.05	597.05				
<b>20133</b>	<b>宣传事务</b>	<b>7.00</b>		<b>7.00</b>			
2013399	其他宣传事务支出	7.00		7.00			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>48.66</b>	<b>48.66</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>48.66</b>	<b>48.66</b>				
2080501	行政单位离退休	12.50	12.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.16	36.16				
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>451.32</b>		<b>451.32</b>			
<b>21213</b>	<b>城市基础设施配套费安排的支出</b>	<b>451.32</b>		<b>451.32</b>			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	451.32		451.32			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>28.77</b>	<b>28.77</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>28.77</b>	<b>28.77</b>				
2210201	住房公积金	28.77	28.77				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：济源市机关事务管理局

2021 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	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	3,794.39	一、一般公共服务支出	33	3,716.97	3,716.97		
二、政府性基金预算财政拨款	2	451.32	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	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	48.66	48.66		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	451.32		451.32	
	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				

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	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
	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	28.77	28.77		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	4,245.72	<b>本年支出合计</b>	59	4,245.72	3,794.39	451.32	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	4,245.72	<b>总计</b>	64	4,245.72	3,794.39	451.32	

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转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：济源市机关事务管理局

2021 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,794.39	1,078.25	2,716.15
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>3,716.97</b>	<b>1,000.82</b>	<b>2,716.15</b>
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>3,709.97</b>	<b>1,000.82</b>	<b>2,709.15</b>
2010301	行政运行	403.77	403.77	
2010303	机关服务	2,709.15		2,709.15
2010350	事业运行	597.05	597.05	
<b>20133</b>	<b>宣传事务</b>	<b>7.00</b>		<b>7.00</b>
2013399	其他宣传事务支出	7.00		7.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>48.66</b>	<b>48.66</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>48.66</b>	<b>48.66</b>	
2080501	行政单位离退休	12.50	12.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.16	36.16	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>28.77</b>	<b>28.77</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>28.77</b>	<b>28.77</b>	
2210201	住房公积金	28.77	28.77	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：济源市机关事务管理局

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,017.70	302	商品和服务支出	48.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	265.72	30201	办公费	9.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	95.43	30202	印刷费	1.95	30702	国外债务付息	
30103	奖金	159.79	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	294.44	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.59	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.84	30207	邮电费	1.58	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.40	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.13	30211	差旅费	3.14	31008	物资储备	
30113	住房公积金	55.07	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	23.28	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	12.50	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.30	31013	公务用车购置	
30302	退休费	12.00	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算	科目	科目名称	决算数
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	3.31	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.34			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.50	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.97			
人员经费合计		1,030.21	公用经费合计					48.04

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

金额单位：万

部门：济源市机关事务管理局

2021 年度

元

预算数						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
136.20		135.70		135.70	0.50	100.31		100.31		100.31	

注：本表反映部门本年度“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：济源市机关事务管理局

2021 年度

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			451.32	451.32		451.32	
212	城乡社区支出		451.32	451.32		451.32	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		451.32	451.32		451.32	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		451.32	451.32		451.32	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 第三部分

## 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、支总计均为 4245.72 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1260.65 万元，下降 22.89%。主要原因是当年安排的项目经费支出减少。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 4245.72 万元，其中：财政拨款收入 4245.72 万元，占 100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 4245.72 万元，其中：基本支出 1078.25 万元，占 25.40%；项目支出 3167.47 万元，占 74.60%。

## 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、支总计均为 4245.72 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1260.65 万元，下降 22.89%。主要原因是当年安排的项目经费支出减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3794.39 万元，占本年支出合计的 89.37%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 721.71 万元，下降 15.98%。主要原因：一是项目经费安排支出减少；二是人员经费下降。

### （二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3794.39 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3716.97 万元，

占 97.96%；社会保障和就业支 48.66 万元，占 1.28%；住房保障支出 28.77 万元，占 0.76%。（因四舍五入存在尾差）

### **（三）具体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3282.60 万元，支出决算为 3794.39 万元，完成年初预算的 115.59%。其中：

1. **一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构（款）行政运行（项）。**年初预算为 401.40 万元，支出决算为 403.77 万元，完成年初预算的 100.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因人员经费较上年增加。

2. **一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构（款）机关服务（项）。**年初预算为 2212.8 万元，支出决算为 2709.15 万元，完成年初预算的 122.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是行政区机关食堂改造费用、行政区域楼顶防水年初未纳入预算，二是水电暖及有线电视收费当年部分列本科目支出。

3. **一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构（款）事业运行（项）。**年初预算为 590.40 万元，支出决算为 597.05 万元，完成年初预算的 101.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是济源市公务用车服务中心当年新入编 1 人经费增加。

4. **一般公共服务（类）宣传事物（款）其他宣传事务支出（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 7.00 万元。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项为文明城市创建奖补资金年初未纳入预算。

5. 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 15.10 万元，支出决算为 12.50 万元，完成年初预算的 82.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算人员健康修养费有盈余。

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 35.90 万元，支出决算为 36.16 万元，完成年初预算的 100.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是济源市公务用车服务中心当年新入编 1 人经费增加。

7. 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 27.00 万元，支出决算为 28.77 万元，完成年初预算的 104.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是缴存基数调整；二是济源市公务用车服务中心当年新入编 1 人经费增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1078.25 万元。其中：人员经费 1030.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个

人和家庭的补助支出；公用经费 48.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 136.20 万元，支出决算为 100.31 万元，完成预算的 73.65%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是当年严格预算控制，厉行节约。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 100.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 100.31 万元，完成预算的 73.92%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 100.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 135.70 万元，支出决算为 100.31 万元，完成年初预算的 73.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年严格预算控制，厉行节约。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 100.31 万元。主要用于日常维修、燃料费、保险费、年检费、过路过桥费、安全奖励费用等支出。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 80 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 0.50 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年没有公务接待。其中：

**外宾接待支出** 0.00 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出** 0.00 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 891.50 万元，支出决算为 451.32 万元，完成年初预算的 50.62%。主要用于我单位管辖的行政一区、行政二城展馆、科技馆、文化城、人才大厦的水、电、暖、有线电视费用等支出。

## 九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 43.40 万元，支出决算为 43.67 万元，完成年初预算的 100.62%。与上年相比减少 1.23 万元，下降 2.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：办公费支出增加。

## 十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 651.63 万元，其中：政府采购货物支出 21.23 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 630.40 万元。授予中小企业合同金额 651.63 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 651.63 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

## 十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 80 辆，其中：特种专业技术用车 1 辆（炊事车辆）、其他用车 79 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十二、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 2021 年度 15 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 2709.15 万元；组织对 2021 年度 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 451.32 万元。从总体情况看，我部门资金安排科学，制度比较完善，项目执行管理规范，绩效监管到位，绩效目标完成情况较好，达到了预期绩效目标。通过项目的实施，促进了机关事务工作的开展，实现了机关事务规范管理。

### （二）项目绩效自评结果。

我部门 2021 年度项目绩效目标设定合理，支出预算管理符合预算绩效管理相关要求。

(1) 车辆工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算 40.80 万元，执行数为 40.80 万元，完成预算的 100.00%。通过项目实施保障了全市大型公务活动，加强了公务用车配备使用管理，推动了节能减排，降低了行政成本，促进了党风廉政建设。综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：车辆费用项目绩效自我评价结果为：总得分 96.75 分，属于“优秀”。下一步我们将继续推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益。

(2) 政府购买-保安保洁工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算 630.40 万元，执行数为 630.40 万元，完成预算的 100.00%。通过项目实施保障了行政一区、二区、文化城、两馆、人才大厦的安全保卫、公共卫生；创造了安全、稳定、干净、整齐的机关办公秩序。综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：保安保洁费项目绩效自我评价结果为：总得分 94.00 分，属于“优秀”。下一步我们将继续推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益。

(3) 公务接待专项-公务接待工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算 11.00 万元，执行数为 11.00 万

元，完成预算的 100%。通过项目实施保有效保障机关工作正常运转，完成年度接待任务，提升接待服务水平。综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：公务接待工作经费项目绩效自我评价结果为：总得分 93.17 分，属于“优秀”。下一步我们将继续推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益。

（4）贵宾楼运行补助工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算 110.00 万元，执行数为 110.00 万元，完成预算的 100.00%。通过项目实施保有效保障了贵宾楼工作正常运转，完成年度接待任务，提升接待服务水平。综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：贵宾楼运行补助项目绩效自我评价结果为：总得分 96.50 分，属于“优秀”。下一步我们将继续推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益。

（5）行政区文化城两管管理工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算 26.00 万元，执行数为 23.87 万元，完成预算的 91.81%。通过项目实施保障了区域各部门正常工作，完成了 2021 年度节约型公共机构示范单位、节水型单位创建目标。综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：行政区文化城两管管理工作经费项目绩效自我评价结果为：总得分

95.15分，属于“优秀”。下一步我们将继续推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益。

（6）两区运行费及水电暖费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算300.00万元，执行数为300.00万元，完成预算的100.00%。通过项目实施保障两区餐厅的正常运转，提高了菜品质量，满足的人员的餐饮需求。综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：两区运行费及水电暖费项目绩效自评价结果为：总得分97.50分，属于“优秀”。下一步我们将继续推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益。

（7）设施设备购置及维修费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算50.00万元，执行数为39.70万元，完成预算的79.40%。通过项目实施，做好了分管区域的设施设备维修维护工作，各项设备的正常运转，保障了各个入驻单位的正常办公。综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：设施设备购置及维修费项目绩效自评价结果为：总得分91.84分，属于“优秀”。下一步我们将继续推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益。

（8）电子政务专项-网络运行费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算17.50万元，执行数为2.38万元，完

成预算的 13.60%。通过项目实施，做好了各个单位网络设施设备维修维护工作，网络设备的正常运转，保障了各个入驻单位的正常办公。综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：电子政务专项-网络运行费项目绩效自我评价结果为：总得分 88.18 分，属于“良好”。下一步我们将继续推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益。

（9）水电暖及有线电视收视费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算 885.10 万元，执行数为 813.51 万元，完成预算的 91.91%。通过项目实施，采取节能手段，最大限度节约水电气开支，保障集中办公区正常办公秩序。综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：水电暖及有线电视收视费项目绩效自我评价结果为：总得分 95.86 分，属于“优秀”。下一步我们将继续推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益。

（10）驻村帮扶工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算 7.00 万元，执行数为 5.60 万元，完成预算的 80.00%。通过项目实施，解决驻村工作人员驻村期间交通费、伙食费。提升了驻村队员的工作积极性，完成了驻村帮扶工作任务。综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：驻村帮扶工作经费项

目绩效自我评价结果为:总得分 92.00 分,属于“优秀”。下一步我们将继续推进预算绩效管理工作,不断提高预算绩效管理工作的质量和水平,提高财政资金使用效益。

(11) 综合物业管理费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算 778.60 万元,执行数为 778.60 万元,完成预算的 100.00%。通过三方购买服务,做好了保洁、会务等工作,及时维修设备保障各区域单位正常办公。综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素,通过数据采集及分析,最终评分结果:综合物业管理费项目绩效自我评价结果为:总得分 94.58 分,属于“优秀”。下一步我们将继续推进预算绩效管理工作,不断提高预算绩效管理工作的质量和水平,提高财政资金使用效益。

(12) 全市大规模会议专项-会议服务费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算 3.40 万元,执行数为 2.55 万元,完成预算的 75.00%。通过项目实施,保障了会议中心会务服务的高效运转,极大程度满足各部门开会需要。综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素,通过数据采集及分析,最终评分结果:会议服务费项目绩效自我评价结果为:总得分 91.75 分,属于“优秀”。下一步我们将继续推进预算绩效管理工作,不断提高预算绩效管理工作的质量和水平,提高财政资金使用效益。

(13) 301 视频会议室工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算 75.00 万元,执行数为 8.64 万元,完

成预算的 11.52%。通过项目实施，保障了 301 会议室正常运转，极大程度满足各部门视频会议需要。综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：301 视频会议室工作经费项目绩效自我评价结果为：总得分 83.70 分，属于“良好”。下一步我们将继续推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益。

（14）城市公共设施建设维护资金-行政一区生活污水纳入市政污水管网项目工作经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算 10.00 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。该项目最终由城乡和住房建设局实施，财政收回预算资金。

（15）公务用车服务中心-平台运行经工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算 163.10 万元，执行数为 153.31 万元，完成预算的 94.00%。通过项目实施，保障了市级公务用车平台运行，基本实行了公务用车管理平台化，平台信息化目标。综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：平台运行工作经费项目绩效自我评价结果为：总得分 94.7 分，属于“优秀”。下一步我们将继续推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益。

### **(三) 重点绩效评价结果。**

我单位 2021 年度没有开展重点绩效评价的项目。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、**上级补助收入**：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**：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、**经营收入**：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**：单位取得的除“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、**基本支出**：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、**项目支出**：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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）支出。

**十一、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）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。

**十二、工资福利支出：**单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**十三、商品和服务支出：**单位购买商品和服务的支出。

**十四、对个人和家庭的补助支出：**单位用于对个人和家庭的补助支出。

**十五、年末结转：**本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**十六、年末结余：**本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。