

曾都区机关事务服务中心

2021 年度部门决算公开说明(汇总)

目 录

第一部分：基本情况

- 一、部门主要职能
- 二、部门和所属预算单位机构设置情况
- 三、人员构成情况

第二部分：2021 年度部门决算情况说明

- 一、2021年度收入支出决算总体及增减变动情况。
- 二、2021 年度财政拨款支出决算情况。
- 三、2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明。
- 四、2021 年度政府性基金支出决算情况
- 五、2021 年度国有资本经营预算支出决算情况

第三部分：其他重要事项情况说明

- 一、关于机关运行经费支出说明
- 二、关于政府采购支出说明
- 三、关于国有资产占用情况说明
- 四、关于 2021 年度预算绩效情况的说明
- 五、政府购买服务情况

第四部分：名词解释

第五部分：2021 年部门决算公开报表（见附件）

表 1：收入支出决算总表

表 2：收入决算表

表 3：支出决算表

表 4：财政拨款收入支出决算总表

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表 9： 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分：基本情况

一、部门主要职能

1、研究拟定曾都区机关事务服务中心工作规章制度并组织实施。

2、负责区直机关节约能源管理工作，会同有关部门制定规划并组织实施，组织开展公共机构能耗统计、监测和评估考核工作，参与推动公共机构节能。

3、负责区委区政府机关房产管理，制定房产管理规章制度。管理区委区政府机关大院内行政用房的基建计划、投资和产权，负责机关公共设施的规划、建设、绿化和美化工作；负责机关房屋修缮和水电管理工作，保证机关大院内部电话通讯 24 小时畅通。

4、组织实施和协调区委区政府机关精神文明建设、社会治安综合治理、绿化美化、爱国卫生、交通安全、户籍管理、环境综合治理等工作。

5、负责全区公务用车管理，全区党政机关综合执法应急用车保障服务，负责全区党政机关办公用房规划建设和管理工作。

6、承办区委区政府交办的其他事项。

二、部门和所属决算单位机构设置情况

曾都区机关事务服务中心机关属全额拨款事业单位。中心机关设 6 个职能科室即：办公室、财务审计股、房产管理股、综合管理股、保卫股、公务用车管理股。

区直机关综合执法应急用车保障中心为区机关事务服务中心所属公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制 2 个，“以钱养事”岗位 2 个。中心设 3 个职能科室即：办公室、财务室、调度室。

三、人员构成情况

曾都区机关事务服务中心机关全额拨款事业编制为 11 名。其中：主任 1 名，副主任 2 名。实有人员 50 人，其中在职 11 人，离退休人员 24 名，聘用人员 15 名。

区直机关综合执法应急用车保障中心全额拨款事业编制 2 个，实有在职人数 28 人。其中全额事业编制 2 人，退伍转业士官安置 2 人，以钱养事岗位 1 人，劳务派遣司勤人员 23 人。

第二部分：2021 年部门决算及“三公”经费情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体及增减变动情况

收入总计 1322.99 万元（上年收入 1169.88 万元，同比增加了 153.11 万元，增加了 13.09%），收入增加的原因是机关事务服务中心 12 月底新拨一笔项目资金但是并未使用；区直机关综合执法应急用车保障中心 2020 年未购置车辆，2021 年一并购入 4 辆小车 71.5 万元。

支出总计 1088.57 万元（上年支出总计 1481.27 万元，同比减少 392.7 万元，减少了 26.51%）。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）950.47 万元用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出和项目支出。

2. 社会保障和就业（类）74.37 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）41.88 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）21.85 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1、工资福利支出 279.07 万元。其中：基本工资 110.75 万元，津贴补贴 6.90 万元，奖金 74.67 万元，伙食费 4.01 万元，基本养老保险缴费 17.71 万元，医疗保险 42.11 万元，住房公积金 21.85 万元。其他社会保障缴费 1.07 万元，

2、商品和服务支出 620.99 万元。其中：办公费 4.78 万元，印刷费 0.95 万元，水费 49.48 万元，电费 9.99 万元，邮电费 3.60 万元，物业管理 71.90 万元，差旅费 0.81 万元，维修维护费 30.71 万元，租赁费 0.48 万元，培训费 1.19 万元，公务接待费 0.06 万元，劳务费 270.68 万元，委托业务费 62.53 万元，工会经费 7.28 万元，福利费 0.3 万元，公车运行维护费 84.82 万元，其他交通费用 0 万元，税金及附加费用 0.26 万元，其他商品和服务支出 19.76 万元。

3、对个人和家庭的补助支出 74.37 万元。其中：退休费 4.68 万元，抚恤费 13.27 万元，生活补助 1.78 万元，五项奖励 54.63 万元。

4、其他资本性支出 114.13 万元。其中：办公设备购置 9.18 万元，大型修缮 33.45 万元，小车购置 71.5 万元。

决算支出比去年减少的原因：支出减少 392.7 万元， 同比减少了 26.51%，其中，基本支出减少 94.06 万元，项目支出减少 298.64 万元，基本支出减少的原因是 2020 年还包含人武部的部分人员支出，2021 年没有；项目支出减少的原因是 2021 年少三个项目：办公设备购置（主要是区委食堂和区政府食堂购置设备）90.62 万元，基础设施 5 万元，大型修缮 309.34 万元；2020 年收支中包含各单位存入的往来资金水电费，2021 年收支中将这笔资金 151.32 万元进行了抵减；区直机关综合执法应急用车保障中心 2020 年未购置车辆，2021 年一并购入 4 辆小车 71.5 万元。

二、2021 年度财政拨款支出决算情况

2021 年度一般公共预算支出 1002.26 万元， 比年初预算支出减少 421.03 万元， 同比减少 38.31%。其中：基本支出 300.60 万元， 比年初预算增加 45.74 万元， 同比增加 18%，因为人员正常调资增加。项目支出 378.23 万元， 比年初预算减少 466.77 万元， 同比减少 55.23%，主要原因是 2021 年部门能力建设项目未开展。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算 156.39 万元，与年初预算 205.88 万元相比减少 49.49 万元，同比减少 24.04%。原因是应急用车保障中心每年预算更换两台车，2020 年预算了但因为疫情未完成，2021 年更换了 4 台车 71.50 万元。2021 年预算时将公车购置 35 万元预算包含在公车运行维护费 134 万元中。（公车购置费 71.5 元，公务用车购置数及保有量为购置数 4 辆，保有量 31 辆）；其中：（1）因公出国（境）费支出决算 0 万元，与年初预算 0 万元相比无增减，原因：无因公出国人员。因公出国（境）团组数及人数为组数 0 组，人数 0 人；（2）公务用车购置及运行费支出决算 156.33 万元，与年初预算 205.5 万元相比减少 49.17 万元，同比减少 23.92%。原因：每年预算更换两台车，2020 年预算了但未完成，2021 年更换了 4 台车 71.50 万元。（其中公务用车运行维护费 84.83 万元，公车购置费 71.5 元，公务用车购置数及保有量为购置数 4 辆，保有量 31 辆）；（3）公务接待费支出决算 0.06 万元，与年初预算 0.38 万元相比减少 0.32 万元，同比减少 84.21%。原因：严格按照中央八项规定，落实压减支出。国内公务接待的批次 1 批、人数 8 人。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况

2021 年本部门无政府性基金收支决算。

五、2021 年度国有资本经营预算支出决算情况

2021 年本部门无国有资本经营预算收支决算。

第三部分：其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

本部门（单位）2021 年度机关运行经费支出 9.43 万元，比年初预算数减少 12.17 万元，减少 57.95%。主要原因是：压缩日常开支，节约经费，另外有部分支出今年用的是项目资金。其中：办公费 1.07 万元，印刷费 0.95 万元、咨询费 0 万元、水费 0 万元，电费 0 万元，邮电费 0.08 万元，物业管理费 0 万元，差旅费 0.13 万元，维护（维修费）0 万元，租赁费 0 万元、会议费 0 万元，培训费 0.52 万元，公务接待费 0.05 万元，专用材料 0 万元，专用燃料费 0 万元，劳务费 0.6 万元、委托业务费 0.39 万元、工会经费 4.87 万元，福利费 0.3 万元，公车运行维护费 0 万元；其他交通费用 0 万元，其他商品服务费 0.46 万元，出国经费 0 万元等。

二、关于政府采购支出说明

本部门（单位）2021 年度政府采购支出总额 270.4 万元，其中：政府采购货物支出 118.2 万元、政府采购工程支出 0 万元，政府购买服务支出 152.2 万元，授予中小企业合同金额 232.44 万元，占政府采购支出总额的 85.96%，其中：授予小微企业合同金额 180 万元，占政府采购支出总额的 66.67%。

三、关于国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门（单位）房屋面积共有 12615.46 平方米；共有车辆 31 辆，其中一般公务用车 12 辆、一般执法执勤用车 19 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

四、关于 2021 年度预算绩效情况的说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及重点项目 4 个，资金 731.67 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，该项目主要用于：1、区委、区政府办公楼和人大、政协办公楼保安保洁经费；2、支付区委区政府

等办公楼及机关大院路灯照明，公共部分水电损耗及 5 台变压器电损资金缺口；确保区委区政府机关大院正常运转。同时对 2021 年度 8 个专项经费项目进行了绩效评价。从项目执行的效果来看，该项目财政资金支出绩效已达到了预期目标。

机关事务服务中心部门整体支出绩效报告

根据《湖北省财政厅预算绩效管理内部工作规程》（鄂财办绩[2021]105 号）、《曾都区财政局关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》（曾财发[2020]10 号），机关事务服务中心根据工作职能，结合单位支出的实际情况，在市财政局的指导下，严格按照预算绩效管理的规定，对 2021 年度部门整体支出进行了绩效自评，现将有关情况报告如下：

一、基本情况

1、负责区直机关节约能源管理工作，会同有关部门制定规划并组织实施，组织开展公共机构能耗统计、监测和评估考核工作，参与推动公共机构节能。

2、负责区委区政府机关房产管理，制定房产管理规章制度。管理区委区政府机关大院内行政用房的基建计划、投资和产权，负责机关公共设施的规划、建设、绿化和美化工作；负责机关房屋修缮和水电管理工作，保证机关大院内部电话通讯 24 小时畅通。

3、组织实施和协调区委区政府机关精神文明建设、社会治安综合治理、绿化美化、爱国卫生、交通安全、户籍管理、环境综合治理等工作。

4、负责全区公务用车管理，全区党政机关综合执法应急用车保障服务，负责全区党政机关办公用房规划建设和管理工作。

（二）年度绩效目标

目标 1：搞好区委区政府机关房产管理

目标 2：搞好机关公共设施的规划、建设、维修维护、绿化和美化、保洁、物业保安

目标 3：负责机关房屋修缮和水电管理工作，保证机关大院内部电话通讯24 小时畅通。

二、绩效自评工作开展情况

1、充分准备前期工作。成立了曾都区机关事务服务中心 2021 年度绩效评价工作领导小组。成立了以局长为组长，分管领导为副组长，各科室负责人为成员的绩效评价工作领导小组，抽调专人组建工作专班，具体负责绩效评价工作。根据绩效自评工作要求，制定了 2021 年度绩效评价工作方案，对绩效评价工作的时间、步骤、措施等提出了具体要求。

2、精心组织绩效评价。曾都区机关事务服务中心 2021 年度绩效评价工作领导小组成员对绩效评价文件和相关政策依据进行了深入学习，了解绩效评分工作的重要性和必要性。由工作专班按照绩效评价工作方案的要求精心组织实施，搜集相关资料，查阅相关表格，核实相关数据，扎扎实实开展绩效自评工作。

3、综合分析自评报告。绩效评价工作专班将采集的自评相关基础数据和资料进行整理汇总，并以预算申报的绩效目标为基础，根据公正公开、分组分类的原则，结合决算数据，对本年度实际的产出指标和效益指标进行分析，比较预算绩效目标完成情况，详细分析原因，提出建议，形成自评报告。

三、绩效目标完成情况分析

本次自评通过对部门整体支出的产出指标、效益指标等各方面进行综合评价， 自评得分 92.7 分，自评结果为优。

（一）资金投入情况分析

1、资金到位情况分析。2021 年曾都区机关事务服务中心整体支出年初预算 1099.86 万元，其中：财政拨款收入 1064.86 万元，非税收入 35 万元。支出预算 1099.86 万元，其中：基本支出 254.86 万元，项目支出 845 万元。实际到位资金 907.56 万元。偏移原因：非税收入减少 19.5 万元，11 间门面房因老旧小区改造已拆除，且因为疫情影响，房租收入减半。

2、资金执行情况分析。2021 年曾都区机关事务服务中心整体支出 694.33 万元，资金执行率为 62.3%。偏移原因：部门能力建设项目因为种种原因没有开工。

3、资金管理情况分析。为了进一步规范资金管理，修订完善了《机关管理制度》《财务管理办法》和《内控制度》等，对资金的管理职责、资金用途和经费支出程序做出了具体规定，认真贯彻

落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制支出，特别是“三公经费”支出，实施公务用车制度改革，加强公务用车管理，规范公务接待活动，使各项经费支出大幅度下降。

（二）绩效目标完成情况分析

2021 年度一般公共预算支出 694.33 万元，（上年支出总计 1196.61 万元，同比减少 502.27 万元，减少了 41.98%），支出减少的原因是 2020 年多三项项目支出：设备购置（主要是区委食堂和区政府食堂购置设备）90.62 万元，基础设施 5 万元，大型修缮 309.34 万元。

1、一是做好了办公区绿化、美化，环境卫生等工作，加强对物业公司的管理，确保了办公区的环境清洁卫生。做好综合办公楼基础建设、公共设施维护、维修工作，抓好了办公楼内防虫防害、排水沟清淤排渍等工作。加强了对机关食堂的食品安全卫生检查，为机关干部职工提供放心工作餐。二是招标了专业的物业、保安和绿化维保单位，让干部职工享受专业、安全的服务。三是加强水电服务工作，确保机关水电正常供应，尤其是在寒冬和酷暑的极端天气情况下，实行水电工全天候值班制度，对区委区政府综合办公楼供水供电设施出现的问题及时维修，年均水电维修达 480 多次。

四是加强了机关安全保卫工作，确保了机关治安稳定，坚持了节假日领导带班值班制度，年均接待上访人员数千名，保证了重大节假日和日常办公楼的安全、稳定。

2、 以示范创建为引领，推进公共机构节能工作

一是贯彻《公共机构节能条例》，开展“十三五”中期公共机构节能工作。国务院《公共机构节能条例》颁布以后，我局及时将《公共机构节能条例》翻印 150 册发放到各部门，并结合实际，认真组织开展区公共机构节能周宣传工作。二是抓好创建国家级和省级节约型公共机构示范单位工作。

四、绩效自评结果拟应用情况

（一） 下一步改进措施

1、加强绩效评价指标体系建设。根据工作实际需要，设计建立适用的、合理的绩效指标和绩效评价指标体系，实现绩效管理的规范化、常态化。

2、细化预算编制工作。认真做好预算的编制，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

(二) 拟与预算安排相结合情况

绩效评价结果与预算安排有机结合，将评价结果作为安排下年度预算的重要依据，根据当年预算执行情况和支出的差异，合理、精准地编制下年度预算。

(三) 拟公开情况

通过随州市曾都区人民政府网站将绩效评价结果向社会公开，接受社会监督。

五、2021 年度曾都区机关事务服务中心部门整体支出绩效自评表（附后）

随州曾都区机关事务服务中心

2022 年 3 月 25 日

部门整体支出绩效自评表

单位名称：随州市曾都区机关事务服务中心

填报日期：

2022 年 3 月 23 日

单位：万元

单位名称	随州市曾都区机关事务服务中心		
基本支出总额	300.6	项目支出总额	393.73

预算执行情况 (万元) (20分)		预算数	执行数	执行率	得分 (20分*执行率)	
	部门支出总额	1099.86	694.33	63.13%	12.70	
年度目标 1: (15分)		1. 负责区委区政府机关房产管理.				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标 值 (A)	实际完成 值 (B)	得 分
	产出指标	数量指标	服务人员出勤	100%	100%	4
		质量指标	服务质量标准	95%	95%	4
		成本指标	运行成本	不超过预算	不超过预算	4
		时效指标	限时及办	12 小时内	12 小时内	4
年度绩效目标 2 (16分)		负责机关公共设施的规划、建设、维修维护、绿化和美化、保洁、物业、保安				
年度	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标	实际完成	得 分

绩效 指标				值 (A)	值 (B)	
	产出指标	数量指标	服务人员出勤	100%	100%	4
		质量指标	服务质量标准	95%	95%	4
		成本指标	运行成本	不超过预算	不超过预算	4
		时效指标	限时及办	12 小时内	12 小时内	4
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	98%	4
			社会公众满意度	98%	98%	4
年度绩效目标 3 (16 分)		负责机关房屋修缮和水电管理工作，保证机关大院内部电话通讯 24 小时畅通。				
年度 绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标 值 (A)	实际完成 值 (B)	得 分
	产出指标	成本指标	运行成本	不超过预算	不超过预算	5

指标	时效指标	限时及办	12 小时内	12 小时内	5
	效益指标 社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	98%	98%	5
		社会公众满意度	98%	98%	5
	效益指标 社会效益	社会发展	良好	良好	5
		居民生活	良好	良好	5
	效益指标 生态效益指标	工作环境	优美	优美	5
		生活环境	舒适	舒适	5
	总分	92.7			
偏差大或目标未完成原因分析	1. 预算完成率 63.13%，比例不高，特别是项目支出执行率偏低。				
改进措施及结果应用方案	1. 对 2021 年绩效自评中存在的主要问题，一是加强预算编制，提高预算编制科学性，强化预算刚性约束力；二是提升预算编制的完整性、建立预算调整偏离度的控制标准。三是加强预算执行过程中的监管。				

(2) 部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果较好，负责区委区政府机关房产管理，制定房产管理规章制度。管理区委区政府机关大院内行政用房的基建计划、投资和产权，负责机关公共设施的规划、建设、绿化和美化工作；负责机关房屋修缮和水电管理工作，保证机关大院内部电话通讯24小时畅通，充分发挥财政资金的用途，有效地节约了财政资金的使用。

自评打分 95.3 分。

2021 年度机关事务服务中心项目支出绩效自评报告

根据《湖北省财政厅预算绩效管理内部工作规程》（鄂财办绩[2019]105号）、《曾都区财政局关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》（曾财发[2020]10号），曾都区机关事务服务中心根据工作职能，结合单位项目支出的实际情况，在财政局的指导下，严格按照预算绩效管理的规定，对2021年度项目支出进行了绩效自评，现将有关情况报告如下：

一、 自评结论

（一）自评得分。在财政局的指导下，严格按照预算绩效管理的规定，对 2021 年度机关大院管理经费项目支出进行了认真自评，自评得分 95.3 分。

（二）绩效目标完成情况：

1、一是做好了办公区绿化、美化，环境卫生等工作，加强对物业公司的管理，确保了办公区的环境清洁卫生。做好综合办公楼基础建设、公共设施维护、维修工作，抓好了办公楼内防虫防害、排水沟清淤排渍等工作。加强了对机关食堂的食品安全卫生检查，为机关干部职工提供放心工作餐。二是招标了专业的物业、保安和绿化维保单位，让干部职工享受专业、安全的服务。三是加强水电服务工作，确保机关水电正常运转，尤其是在寒冬和酷暑的极端天气情况下，实行水电工全天候值班制度，对区委区政府综合办公楼供水供电设施出现的问题及时维修，年均水电维修达 480 多次。四是加强了机关安全保卫工作，确保了机关治安稳定，坚持了节假日领导带班值班制度，保证了重大节假日和日常办公楼的安全、稳定。

2、 以示范创建为引领，推进公共机构节能工作

一是贯彻《公共机构节能条例》，开展“十三五”中期公共机构节能工作。国务院《公共机构节能条例》颁布以后，我中心及时将《公共机构节能条例》翻印 150 册发放到各部门，并结合实际，认真组织开展区公共机构节能周宣传工作。二是抓好创建国家级和省级节约型公共机构示范单位工作。

（三）存在的问题

2021 年曾都区机关事务服务中心整体支出 694.33 万元，资金执行率为 62.3%，主要原因是部门能力建设项目预算 500 万元，直到 2021 年年底，项目未实际动工。预算执行率低。

（四）下一步改进措施

认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制支出。

加强绩效评价指标体系建设。根据机关事务服务中心工作实际需要，设计建立适用的、合理的绩效指标和绩效评价指标体系，实现绩效管理的规范化、常态化。

二、佐证材料

（一）基本情况

1、项目的目的和年度绩效目标

项目的目的：负责区委区政府机关房产管理，制定房产管理规章制度。管理区委区政府机关大院内行政用房的基建计划、投资和产权，负责机关公共设施的规划、建设、绿化和美化工作；负责机关房屋修缮和水电管理工作，保证机关大院内部电话通讯24小时畅通。

组织实施和协调区委区政府机关精神文明建设、社会治安综合治理、绿化美化、爱国卫生、交通安全、户籍管理、环境综合治理等工作。

负责全区公务用车管理，全区党政机关综合执法应急用车保障服务，负责全区党政机关办公用房规划建设和管理工作。

负责区直机关节约能源管理工作，会同有关部门制定规划并组织实施，组织开展公共机构能耗统计、监测和评估考核工作，参与推动公共机构节能。

年度绩效目标：搞好区委区政府机关房产管理；搞好机关公共设施的规划、建设、维修维护、绿化和美化、保洁、物业保安。

机关房屋修缮和水电管理工作，保证机关大院内部电话通讯24 小时畅通。

（二）绩效自评工作开展情况

1、充分准备前期工作。成立了曾都区机关事务服务中心 2021 年度绩效评价工作领导小组。成立了以局长为组长，分管领导为副组长，各科室负责人为成员的绩效评价工作领导小组，抽调专人组建工作专班，具体负责绩效评价工作。根据绩效自评工作要求，制定了 2021 年度绩效评价工作方案，对绩效评价工作的时间、步骤、措施等提出了具体要求。

2、精心组织绩效评价。曾都区机关事务服务中心 2021 年度绩效评价工作领导小组成员对绩效评价文件和相关政策依据进行了深入学习，了解绩效评分工作的重要性和必要性。由工作专班按照绩效评价工作方案的要求精心组织实施，搜集相关资料，查阅相关表格，核实相关数据，扎扎实实开展绩效自评工作。

3、综合分析自评报告。绩效评价工作专班将采集的自评相关基础数据和资料进行整理汇总，并以预算申报的绩效目标为基础，根据公正公开、分组分类的原则，结合决算数据，对本年度实际的产出指标和效益指标进行分析，比较预算绩效目标完成情况，详细分析原因，提出建议，形成自评报告。

（三）绩效目标完成情况分析

本次自评通过对机关大院管理经费支出的产出指标、效益指标等各方面进行综合评价，自评得分 95.3 分，自评结果为优。

1、预算执行情况分析

（1）资金到位情况分析。2021 年曾都区机关事务服务中心整体支出年初预算 1099.86 万元，其中：财政拨款收入 1064.86 万元，非税收入 35 万元。支出预算 1099.86 万元，其中：基本支出 254.86 万元，项目支出 845 万元。实际到位资金 907.56 万元。偏移原因：非税收入减少 19.5 万元，11 间门面房因老旧小区改造已拆除，且因为疫情影响，房租收入减半。

(2) 资金执行情况分析。2021 年曾都区机关事务服务中心机关大院管理经费项目支出 393.73 万元，项目资金执行率为 98.43%。偏移原因：压缩开支，节约资金。

(3) 资金管理情况分析。为了进一步规范资金管理，修订完善了《机关管理制度》《财务管理办法》和《内控制度》等，对资金的管理职责、资金用途和经费支出程序做出了具体规定。

2、绩效目标完成情况分析

“四大家”办公楼物业费 46 万元是依照合同金额测算，主要用于清洁用品及保安、保洁人员工资。

治安管理费 15 万元，主要用于中心 5 名保安人员工资及安全设施维修。

垃圾清运及清洁工工资 20 万元，主要用于区委、区政府机关大院垃圾转运及清洁工工资。

水、电、路、房屋维修费 25 万元，主要用于区委、区政府、区人大和区政协办公楼小型修膳费用、机关大院小型公共设施修膳费用、机关大院破损路面小型维修费用、机关大院供水、供电管线破漏小型维修费用。

公共部分水电费缺口 80 万元，主要用于：区委、区政府、区人大和区政协办公楼公共区间水电缺口，变压器损耗、大院路灯消耗、供水、供电管网漏损、线损。

绿化费 8 万元，主要用于区委、区政府、区人大和区政协办公楼环境绿化美化、机关大院绿化更新、添置，提档、升级、绿化植物、灌木管理和修剪；绿化植物病虫害防治。

改革遗留问题经费 5 万元，主要用于两名地带工退休养老金，体现组织温暖，使我中心两名土地带工人员能幸福的安度晚年。

（四）绩效自评结果拟应用情况

1、下一步改进措施

认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制支出。

加强绩效评价指标体系建设。根据机关事务服务中心工作实际需要，设计建立适用的、合理的绩效指标和绩效评价指标体系，实现绩效管理的规范化、常态化。

2、拟与预算安排相结合情况

绩效评价结果与预算安排有机结合，将评价结果作为安排下年度预算的重要依据，根据当年预算执行情况和支出的差异，合理、精准地编制下年度预算。

3、拟公开情况

通过随州市曾都区人民政府网站将绩效评价结果向社会公开，接受社会监督。

曾都区机关事务服务中心

2022 年 4 月 6 日

2021 年度机关大院管理经费项目资金绩效评价表

单位名称： 曾都区机关事务服务中心

填报日期：2022 年 6 月

项目名称	2021 年机关大院管理经费		
主管部门	曾都区财政局	项目实施单位	曾都区机关事务服务中心
项目类别	1、部门预算项目	2、市直专项	3、市对下转移支付项目

项目属性		1、持续性项目 2、新增性项目				
项目类型		1、常年性项目 2、延续性项目 3、一次性项目				
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (预算调整数)	执行数	执行率	得分 (20 分 *执行 率)
		年度财政 资金 总额	459.5	397.44	86.50%	17.30
年度	一级 指 标	二级指 标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得 分
	绩效 指 标	产出 指 标	数量指 标 (15 分)	治安、保洁、清洁、保 安人员到位	34 人	聘请 34 人
公共部分水缺口				108695 吨水	足额保证	5
公共部分电缺口及 5 台 变压器损耗				31746 度电	足额保证	5
质量指 标 (20 分)		环境卫生清洁	清理及时、保洁 良好	清理及时、保洁良好	5	
		安全无事故	安全无事故	安全无事故	5	

			疫情防控全覆盖	疫情防控全覆盖	疫情防控全覆盖	5
			全年水电正常运行	全年水电正常运行	全年水电正常运行	5
		时效指标 (5分)	完成任务及时	完成任务及时	完成任务及时	5
		成本指标 (5分)	不超过预算成本	不超过预算成本	不超过预算成本	5
效益指标	社会效益指标 (25分)		机关大院环境优美、干净美观	机关大院环境优美、干净美观	机关大院干净美观	4
			节约能源，降低机关运行成本。	节约能源，降低机关运行成本。	节约能源，降低机关运行成本。	
			确保大院安全稳定，居民良好生活秩序。	确保大院安全稳定，居民良好生活秩序。	确保大院安全稳定，居民良好生活秩序。	5
			环保节能	垃圾分类尚待完善	垃圾分类尚待完善	4
			基本公共服务水平 (8分)	提升 10%	提升 10%	5
满意度	上级部门满意度 (5)	机关干部 98%以上满意	机关干部 95%以上满意	机关干部 95%以上满意	4	

	指标	分)				
		群众满意度 (5分)	服务对象 98%以上满意	服务对象 95%以上满意	服务对象 95%以上满意	4
总分	95.3					
偏差大或目标未完成原因分析	2021 年曾都区机关事务服务中心机关大院管理经费项目预算 459.5 万元，资金执行率为 86.5%，主要原因是部门能力建设项目预算 500 万元，直到 2021 年年底，项目未实际动工。项目支出预算执行率低。					
改进措施及结果应用方案	加强工作人员业务培训和政策学习、职业素质考核，提高服务质量，机关大院管理提档升级。					

行政参公公车改革经费绩效评价表

单位名称：： 曾都区区直机关综合执法应急用车保障中心

填报日期：2022 年 4 月

项目名称	行政参公公车改革经费		
主管部门	曾都区财政局	项目实施单位	保障中心

项目类别		1、部门预算项目		2、市直专项		3、市对下转移支付项目	
项目属性		1、持续性项目				2、新增性项目	
项目类型		1、常年性项目		2、延续性项目		3、一次性项目	
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (预算调整数)	执行数	执行率	得分 (20)	
		年度财政资金总额	296	296	100.00%	20.00	
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出指标	数量指标 (16分)	保障 34 辆公务用车运转、维护	34 辆	34 辆	8	
			充分保障曾都区级党政机关和参公单位应急公务执法执勤工作用车需求	充分保障	保障	6	
		时效指标 (16分)	保障及时率	100%	100%	8	
			工作及时程度	100%	100%	8	
		成本指标 (8分)	运行成本	不超过预算	不超过预算	8	

	社会效益指标 (24分)	充分保障曾都区级党政机关和参公单位应急公务执法执勤工作用车需求	100%	100%	8
		为区直党政机关公务出行提供公务用车保障服务职能	服务良好	服务良好	8
		用公车保障中心 34 辆车日常运行维护费及 31 名司勤人员工资发放	正常	正常	8
满意度指标	上级部门满意度 (8分)	服务对象满意度	98%	95%	8
	群众满意度 (8分)	社会公众满意度	98%	95%	8
总分	98				
偏差大	1. 支出未压减，按照《省厅关于进一步严肃财经纪律加强财政收支管理的通知》，鄂财函[2021]年 228 号文件要求，本年市县一般性支出在上年基础上压减不低于 10%。				
改进措施	1. 对 2021 年绩效自评中存在的主要问题，一是加强预算编制，提高预算编制科学性，强化预算刚性约束力；二是提升预算编制的完整性、建立预算调整偏离度的控制标准。三是加强预算执行过程中的监管。				

车辆更新购置费绩效评价表

单位名称：： 曾都区区直机关综合执法应急用车保障中心

填报日期：2022 年 4 月

项目名称		车辆更新购置费				
主管部门		曾都区财政局		项目实施单位		保障中心
项目类别		1、部门预算项目 2、市直专项 3、市对下转移支付项目				
项目属性		1、持续性项目 2、新增性项目				
项目类型		1、常年性项目 2、延续性项目 3、一次性项目				
预算执行情况（万元）（20分）			预算数（预算调整数）	执行数	执行率	得分
		年度财政资金总额	296	296	100.00%	20.00
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标 16分	数量指标	保障 34 辆公务用车运转、维护	34 辆	34 辆	8
			充分保障曾都区级党政机关和参公单位应急公务执法执勤工作用车需求	充分保障	保障	6
时效指标		保障及时率	100%	100%	8	

	标 (16分)	工作及时程度	100%	100%	8	
	成本指标 (8分)	运行成本	不超过预算	不超过预算	8	
	社会效益指标 (24分)	充分保障曾都区级党政机关和参公单位应急公务执法执勤工作用车需求	100%	100%	8	
		为区直党政机关公务出行提供公务用车保障服务职能	服务良好	服务良好	8	
		用公车保障中心 34 辆车日常运行维护费及 31 名司勤人员工资发放	正常	正常	8	
	满意度指标	上级部门满意度 (8分)	服务对象满意度	98%	95%	8
		群众满意度 (8分)	社会公众满意度	98%	95%	8
总分	98					
偏差大	1. 支出未压减，按照《省厅关于进一步严肃财经纪律加强财政收支管理的通知》，鄂财函[2021]年 228 号文件要求，本年市县一般性支出在上年基础上压减不低于 10%。					

改进措施	1. 对 2021 年绩效自评中存在的主要问题，一是加强预算编制，提高预算编制科学性，强化预算刚性约束力；二是提升预算编制的完整性、建立预算调整偏离度的控制标准。三是加强预算执行过程中的监管。
------	--

以钱养事岗位工资绩效评价表

单位名称：： 曾都区区直机关综合执法应急用车保障中心

填报日期：2022 年 4 月

项目名称		以钱养事岗位工资				
主管部门		曾都区财政局	项目实施单位		用车保障中心	
项目类别		1、部门预算项目	2、市直专项	3、市对下转移支付项目		
项目属性		1、持续性项目		2、新增性项目		
项目类型		1、常年性项目	2、延续性项目	3、一次性项目		
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (预算调整数)	执行数	执行率	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	12	12	100.00%	20.00
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分

指标	产出指标	数量指标 (16分)	人员到位	2人	2人	8	
			工资足额保障	12万元	12万元	6	
		时效指标 (16分)	保障及时率	100%	100%	8	
			工作及时程度	100%	100%	8	
		成本指标 (8分)	运行成本	不超过预算	不超过预算	8	
		社会效益指标 (24分)	社会和谐	社会和谐	社会和谐	8	
			为区直党政机关公务出行提供公务用车保障服务职能	服务良好	服务良好	8	
			工资发放	正常	正常	8	
		满意度指标	上级部门满意度 (8分)	服务对象满意度	98%	98%	8
			群众满意度 (8分)	社会公众满意度	98%	98%	8
总分	100						

偏差 大或 目标 未完 成原 因分 析	1. 支出未压减，按照《省厅关于进一步严肃财经纪律加强财政收支管理的通知》，鄂财函[2021]年 228 号文件要求，本年市县一般性支出在上年基础上压减不低于 10%。
改进 措施 及结 果应 用方 案	1. 对 2021 年绩效自评中存在的主要问题，一是加强预算编制，提高预算编制科学性，强化预算刚性约束力；二是提升预算编制的完整性、建立预算调整偏离度的控制标准。三是加强预算执行过程中的监管。

(3) 绩效评价结果应用情况

一是逐步完善绩效评价体系，科学合理制定项目绩效考核指标，使财政资金产生更大的经济效益和社会效益；

二是对部门开展的绩效评价工作，进行监督检查和考核，建立可持续性绩效考核并设立相关的奖惩规定；

三是将预算调整与预决算偏离度情况纳入预算绩效考评范围，尽快建立职责分明、具有制衡功能的预算执行监管体系，督促制订预算调整与预决算偏离度考核指标，纳入预算绩效考评范围。对在项目完成后的预算执行过程和完成结果实行全面的追踪问效，不断提高预决算执行的精准度。

五、政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2021 年本部门政府购买服务支出合计：132.44 万元。其中：区“四大家”办公楼保安保洁费 56 万元；治安管理费 15 万元；水、电、路、屋面等公共部分维修费 25 万元；绿化费 8 万元；清洁工工资及垃圾清运费 20 万元；以钱养事岗位工资 6 万元；档案整理费 1 万元，会计服务费 1.44 万元。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出（201 类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行（2010601 项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

(四) 一般行政管理事务 (2010602 项) : 反映行政单位 (包括实行公务员管理的事业单位) 未单独设置项级科目的其他项目支出。

(五) 基本支出: 指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 (包括基本工资、津贴补贴等) 和公用支出 (包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等) 。

(六) 项目支出: 指在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。

(七) “三公”经费: 按照有关规定, “三公”经费包括因公出国 (境) 费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

(八) 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。

第五部分: 2021 年部门决算公开报表

表 1: 收入支出决算总表

表 2: 收入决算表

表 3: 支出决算表

表 4：财政拨款收入支出决算总表

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：随州市曾都区机关事务中心（汇总）

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	1,236.67	一、一般公共服务支出	32	1,088.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	86.32	八、社会保障和就业支出	39	
	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
	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
	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

本年收入合出	27	1,322.99	本年支出合计	58	1,088.58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	212.96	年末结转和结余	60	447.37
	30			61	
总计	31	1,535.95	总计	62	1,535.95

注：1. 本表反映部门本年度的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

金额单位：万元

部门：随州市曾都区机关事务中心（汇总）

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		1,322.99	1,236.67					8.32
201	一般公共服务支出	1,322.99	1,236.67					86.32
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,322.99	1,236.67					86.32
2010301	行政运行	313.23	313.23					
2010303	机关服务	357.55	286.73					70.82
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	652.21	636.71					15.50

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

注：本表反映部门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

金额单位：万元

部门：随州市曾都区机关事务中心（汇总）

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	1,236.67	一、一般公共服务支出	33	1,002.26	1,002.26		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	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				
	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				
	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				
	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				
本年收入合出	27	1,236.67	本年支出合出	59	1,002.26	1,002.26		
年初财政拨款结转和结余	28	212.96	年末财政拨款结转和结余	60	447.37	447.37		
一般公共预算财政拨款	29	212.96		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				
总计	32	1,449.63	总计	64	1,449.63	1,449.63		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：随州市曾都区机关事务中心（汇总）

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		1,002.26	356.90	645.36
201	一般公共服务支出	1,002.26	356.90	645.36
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,002.26	356.90	645.36
2010301	行政运行	356.90	356.90	

2010303	机关服务	267.13		267.13
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	378.23		378.23

注：本表反映部门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明细表

公开 06 表

部门：随州市曾都区机关事务中心（汇总）

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	279.07	302	商品和服务支出	9.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	114.38	30201	办公费	1.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.90	30202	印刷费	0.95	30702	国外债务付息	
30103	奖金	74.68	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	4.02	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		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	17.72	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.08	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.56	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.15	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	1.08	30211	差旅费	0.13	31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.85	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.74	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.00	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	68.39	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.53	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.06	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	13.27	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.48	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.60	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.39	39906	赠与	

30308	助学金		30228	工会经费	4.87	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	54.64	30229	福利费	0.30	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				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.26			
			30299	其他商品和服务支出	0.20			
人员经费合计		347.46	公用经费合计				9.44	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：随州市曾都区机关事务中心（汇总）

金额单位：万元

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	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
205.88		205.5	71.5	134	0.38	156.39		156.33	71.50	84.83	0.06

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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

公开 08 表

金额单位：万元

部门：随州市曾都区机关事务中心（汇总）

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							

注：本部门本年度无政府性基金预算

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：随州市曾都区机关事务中心（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门本年度无国有资本经营预算