

广德市机关事务服务中心  
2021 年度部门决算

2022 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 广德市机关事务服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 广德市机关事务服务中心 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 广德市机关事务服务中心 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 广德机关事务服务中心概况

### 一、主要职责

广德市机关事务服务中心是政府直属事业单位，具体承担以下职责：全市公务用车配备、更新、编制管理及全市公车服务平台运行管理工作；负责做好市四大班子领导外出参观、考察后勤经费保障并协助做好联络、安排有关工作；负责新政务中心办公用房的调配、改造、维护和产权、产籍管理工作；协助做好新政务中心建设有关工作；市便民中心、会议中心、机关食堂和市民广场绿化美化，环境卫生以及供水、供电的日常运行管理工作国家、省、市及其他兄弟县（市）四大班子领导来广接待、客商来广考察接待工作及其他市委、市政府安排工作。

### 二、机构设置

从决算单位构成看，广德市机关事务服务中心 2021 年度部门决算仅包括本级决算，与预算相同，无其他下属单位决算。

## 第二部分 广德市机关事务服务中心 2021 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

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	2487.6	一、一般公共服务支出	35	1607.02
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	10.5
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	300	八、社会保障和就业支出	42	77.28
	9		九、卫生健康支出	43	1008.06
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	69.15
	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	15.59
	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	2787.6	<b>本年支出合计</b>	61	2787.6
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	2787.6	<b>总计</b>	65	2787.6

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：

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	2787.6	2487.6						300.00
201			一般公共服务支出	1,607.02	1,307.02						300.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,607.02	1,307.02						300.00
2010301			行政运行	83.90	83.90						
2010305			专项业务及机关事务管理	1,523.13	1,223.13						
203			国防支出	10.50	10.50						
20306			国防动员	10.50	10.50						
2030699			其他国防动员支出	10.50	10.50						
208			社会保障和就业支出	77.28	77.28						
20805			行政事业单位养老支出	51.88	51.88						
2080501			行政单位离退休	8.64	8.64						
2080502			事业单位离退休	28.75	28.75						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.48	14.48						
20811			残疾人事业	25.40	25.40						
2081199			其他残疾人事业支出	25.40	25.40						
210			卫生健康支出	1,008.06	1,008.06						
21011			行政事业单位医疗	58.08	58.08						
2101102			事业单位医疗	8.06	8.06						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	50.02	50.02						
21099			其他卫生健康支出	949.98	949.98						
2109999			其他卫生健康支出	949.98	949.98						
212			城乡社区支出	69.15	69.15						
21203			城乡社区公共设施	69.15	69.15						
2120303			小城镇基础设施建设	69.15	69.15						
221			住房保障支出	15.59	15.59						
22102			住房改革支出	15.59	15.59						
2210201			住房公积金	11.69	11.69						
2210202			提租补贴	3.90	3.90						

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:

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	2787.6	302.6	2485			
201			一般公共服务支出	1,607.02	83.90	1,523.13			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,607.02	83.90	1,523.13			
2010301			行政运行	83.90	83.90				
2010305			专项业务及机关事务管理	1,523.13		1,523.13			
203			国防支出	10.50	10.50				
20306			国防动员	10.50	10.50				
2030699			其他国防动员支出	10.50	10.50				
208			社会保障和就业支出	77.28	77.28				
20805			行政事业单位养老支出	51.88	51.88				
2080501			行政单位离退休	8.64	8.64				
2080502			事业单位离退休	28.75	28.75				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.48	14.48				
20811			残疾人事业	25.40	25.40				
2081199			其他残疾人事业支出	25.40	25.40				
210			卫生健康支出	1,008.06	115.34	892.72			
21011			行政事业单位医疗	58.08	8.06	50.02			
2101102			事业单位医疗	8.06	8.06				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	50.02		50.02			
21099			其他卫生健康支出	949.98	107.28	842.70			
2109999			其他卫生健康支出	949.98	107.28	842.70			
212			城乡社区支出	69.15		69.15			
21203			城乡社区公共设施	69.15		69.15			
2120303			小城镇基础设施建设	69.15		69.15			
221			住房保障支出	15.59	15.59				
22102			住房改革支出	15.59	15.59				
2210201			住房公积金	11.69	11.69				
2210202			提租补贴	3.90	3.90				

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：

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	2487.6	一、一般公共服务支出	30	1307.02	1307.02		
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	10.5	10.5		
	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	77.28	77.28		
	9		九、卫生健康支出	38	1008.06	1008.06		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	69.15	69.15		
	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	15.59	15.59		
	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	2487.6	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	2487.6	2487.6		
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	2487.6	<b>总计</b>	58	2487.6	2487.6		

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：

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	2487.6	302.6	2185
201			一般公共服务支出	1,307.02	83.90	1,223.13
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,307.02	83.90	1,223.13
2010301			行政运行	83.90	83.90	
2010305			专项业务及机关事务管理	1,223.13		1,223.13
203			国防支出	10.50	10.50	
20306			国防动员	10.50	10.50	
2030699			其他国防动员支出	10.50	10.50	
208			社会保障和就业支出	77.28	77.28	
20805			行政事业单位养老支出	51.88	51.88	
2080501			行政单位离退休	8.64	8.64	
2080502			事业单位离退休	28.75	28.75	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.48	14.48	
20811			残疾人事业	25.40	25.40	
2081199			其他残疾人事业支出	25.40	25.40	
210			卫生健康支出	1,008.06	115.34	892.72
21011			行政事业单位医疗	58.08	8.06	50.02
2101102			事业单位医疗	8.06	8.06	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	50.02		50.02
21099			其他卫生健康支出	949.98	107.28	842.70
212			城乡社区支出	69.15		69.15
21203			城乡社区公共设施	69.15		69.15
2120303			小城镇基础设施建设	69.15		69.15
221			住房保障支出	15.59	15.59	
22102			住房改革支出	15.59	15.59	
2210201			住房公积金	11.69	11.69	
2210202			提租补贴	3.90	3.90	

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：

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	141.43	302	商品和服务支出	123.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	39.80	30201	办公费	4.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.49	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.18	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	11.42	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.48	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.06	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	50.00	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	25.40	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	15.59	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	37.40	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	37.40	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	57.28	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.60	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	10.50	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		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		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		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		178.83	公用经费合计					123.78

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：

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													

备注：机关事务服务中心没有政府性基金收入和支出，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：

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			

备注：机关事务服务中心没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

### 第三部分 广德市机关事务服务中心 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 2787.6 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 2787.6 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 398.44 万元，增长 16.68%，主要原因是新增项目支出文化中心运转经费。

#### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2787.6 万元，其中：财政拨款收入 2487.6 万元，占 89.24%；其他收入 300 万元，占 10.76%。

#### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2787.6 万元，其中：基本支出 302.6 万元，占 10.86%；项目支出 2485 万元，占 89.14%。

#### 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 2487.6 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2487.6 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 398.44 万元，增长 16.02%，主要原因是新增项目支出文化中心运转经费。

#### 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 2487.6 万元，占本年支出的 89.24%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增

加 398.44 万元，增长 19.07%。主要原因是新增项目支出文化中心运转经费。

## （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 2487.6 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1307.02 万元，占 52.54%；国防（类）支出 10.5 万元，占 0.42%；社会保障和就业（类）支出 77.28 万元，占 3.11%；卫生健康（类）支出 1008.06 万元，占 40.52%；城乡社区（类）支出 69.15 万元，占 2.78%；住房保障（类）支出 15.59 万元，占 0.63%。

## （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 2369.97 万元，支出决算为 2487.6 万元，完成年初预算的 104.96%。决算数大于预算数的主要原因是新增项目支出文化中心运转经费。其中：基本支出 302.6 万元，占 12.16%；项目支出 2185 万元，占 87.84%。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 60.88 万元，支出决算为 83.9 万元，完成年初预算的 137.81%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资福利调整。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1223.13 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算项目

变动。

**3. 国防（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 10.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是武装部人员并入我单位开支增加。

**4. 社会保障和就业（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 0 万元，支出决算为 8.64 万元，决算数大于预算数，主要原因是事业单位年初未列预算。

**5. 社会保障和就业（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 27.75 万元，支出决算为 28.75 万元，完成年初预算的 103.97%，决算数大于预算数，主要原因是退休人员工资福利调整。

**7. 社会保障和就业（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 14.48 万元，支出决算为 14.48 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于于预算数。

**4. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 25.4 万元，决算数大于预算数，主要原因是年初未列预算。

**8. 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 8.06 万元，支出决算为 8.06 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

**8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事**

业单位医疗支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 50.02 万元，决算数大于预算数，主要原因是年初未列预算。

8. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 949.98 万元，决算数大于预算数，主要原因是年初未列预算。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 69.15 万元，决算数大于预算数，主要原因是年初未列预算。

10. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 11.69 万元，支出决算为 11.69 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

11. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 3.56 万元，支出决算为 3.9 万元，完成年初预算的 109.55%，决算数大于预算数，主要原因是提租补贴基数调整。

## 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 302.61 万元，其中：人员经费 178.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费；公用经费 123.78 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、租赁费、会议费、

培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2021 年机关事务服务中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2021 年机关事务服务中心没有预算收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **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，广德市机关事务服务中心机关运行经费支出 123.78 万元，比 2020 年减少 98.88 万元，减少 44.4%，主要原因是厉行节俭，缩减经费开支。

### **（二）政府采购支出情况。**

2021 年度，广德市机关事务服务中心政府采购支出总额 0 元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2021 年 12 月 31 日，广德市机关事务服务中心共有车辆 105 辆，其中：应急保障用车 105 辆；单价 50 万元以上的通用设备 1 台。

### **（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。**

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 5 个项目，涉及资金 2485 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，从评价情况看，项目支出保障日常开支，完成机关后勤保障工作，达到了预期绩效目标。

组织对便民中心运转经费、公车中心人员及运维经费、会议中心及食堂运转经费、机关后勤管理经费、机关事务服务业务费等 5 个项目开展了部门评价，共涉及资金 2485 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，拨付完成率基本达到 100%。其他项目指标即满意度及服务及时到位方面评价，存在部分设施老化损坏，需要及时更换新设施的情况，以及部分服务对象有意见的情况。

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，整体支出绩效 98 分，基本完成了年度绩效目标。

## **2. 部门决算中项目绩效自评结果。**

机关事务服务中心在 2021 年度部门决算中反映对便民中心运转经费、公车中心人员及运维经费、文化中心运转经费等 5 个项目项目绩效自评结果。

便民中心运转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 98 分。全年预算数为 476 万元，执

行数为 476 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：便民中心面积 56600 平方米，约 1083 人办公使用，我单位管理物业服务优质高效，便民中心办公环境提升，保障各驻便民中心机关单位运转，服务对象满意度较高。发现的主要问题及原因是便民中心使用年限久，部分设施老化损坏。下一步改进措施：及时更换新设施。

附件 1

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		便民中心运转经费							
主管部门		广德市机关事务服务中心			实施单位	广德市机关事务服务中心			
	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	
		年度金 总额:	476	476	476	10	100%	10	
		其中: 本年财 政拨款	476	476	476	-		-	
		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				
		维持 2021 年市行政便民中心物业、水电、维修等日常开支。			维持 2021 年市行政便民中心物业、水电、维修等日常开支。				
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	便民中心面 积,便民中心办 公人数	56600 平 米, ≧ 1000 人	56600 平 米, ≧ 1000 人	10	10	

	标 (50 分)		质量 指标	设施维护保养 完好率	90%	80%	10	8	便民中心使用年限久， 部分设施老化损坏，需 要及时更换新设施
				经费支出合规 性	合规	合规	10	10	
			时效 指标	物业服务完成 及时率	90%	90%	10	10	
				经费支出及时 性	2021 年 12 月 31 日之前	2021 年 12 月 31 日之前	10	10	
			成本 指标	单位支出总成 本	476	476	10	10	
	效益 指标 (30 分)		经济 效益 指标	/	/	/			
			社会 效益 指标	对办公环境的 改善提升程度	明显	明显	10	10	
			生态 效益 指标	/	/	/			
			可持 续影 响指 标	对保障机关正 常运转的持续 影响	明显	明显	20	20	
	满 意 度 指 标 (10 分)		服 务 对 象 满 意 度 指 标	服务对象满意 度	90%	90%	10	10	
	总分						100	98	

公车中心人员及运维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 分。全年预算数为 1300 万元，执行数为 1300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：驾驶员 84 名，每月按时发放工资缴纳五险一金。公车中心车辆数 118 台，2021 年平均每辆车行驶 23500 公里，使用率 100%。

公车中心有效提高了机关办事效率，提升政府形象，用车单位满意度较高。发现的主要问题及原因是部分用车对象有意见反馈。  
下一步改进措施：将进一步加强管理，提升服务水平。

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		公车服务中心运行及维护经费						
主管部门		广德市机关事务服务中心			实施单位	广德市机关事务服务中心		
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:	1300	1300	1300	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	1000	1000	1000	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金	300	300	300	-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	保障 2021 年公车中心驾驶员工资社保, 维持市公车中心加油维修保养等运行开支。				保障 2021 年公车中心驾驶员工资社保, 维持市公车中心加油维修保养等运行开支。			
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	市公车平台车辆数, 聘用驾驶员人数	112 辆, 84 人	112 辆, 84 人	10	10	
		质量指标	车辆使用率	90%	100%	10	10	
			经费支出合规性	合规	合规	10	10	
		时效指标	车辆保障及时性	30 分钟	30 分钟	10	10	

			经费支出及时性	2021 年 12 月 31 日之 前	2021 年 12 月 31 日之 前	10	10	
		成本 指标	单位支出总成本	1300	1300	10	10	
	效益 指 标 (30 分)	经济 效益 指标	/	/	/			
		社会 效益 指标	提高办事效率，提升政 府形象	明显	明显	15	15	
		生态 效益 指标	/	/	/			
		可持 续影 响指 标	公务保障正常的可持 续性影响	明显	明显	15	15	
	满意 度指 标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	驾驶员的满意度	90%	90%	5	5	
			用车对象满意度	90%	80%	5	4	部分用车对象 有意见反馈， 将进一步加强 管理，提升服 务水平
	总分						100	99

文化中心运转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98分。全年预算数为400万元,执行数为400万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:保障86061平米文化中心运转,我单位管理物业服务优质高效,便民中心办公环境提升,保障各驻便民中心机关单位运转,服务对象满意度较高。发现的主要问题及原因是便民中心使用年限久,部分设施老化损坏。下一步改进措施:及时更换新设施。

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		文化中心运转经费						
主管部门		广德市机关事务服务中心		实施单位	广德市机关事务服务中心			
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:	400	400	400	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	400	400	400	-		-
		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			
	维持 2021 年市文化中心劳务、水电、维修等日常开支。				维持 2021 年市文化中心劳务、水电、维修等日常开支。			
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	文化中心面积	86061 平 米	86061 平 米	10	10	
		质量 指标	设施维护保养完好率	90%	80%	10	8	文化中心部分设施老化损坏,需要及时更换新设施
			经费支出合规性	合规	合规	10	10	
		时效 指标	物业服务完成及时率	90%	90%	10	10	
			经费支出及时性	2021 年 12 月 31 日之前	2021 年 12 月 31 日之前	10	10	
		成本 指标	单位支出总成本	476	476	10	10	
	效益	经济效益 指标	/	/	/			

	指标 (30分)	社会效益指标	对办公环境的改善提升程度	明显	明显	10	10	
		生态效益指标	/	/	/			
		可持续影响指标	对保障机关正常运转的持续影响	明显	明显	20	20	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	98	

会议中心及食堂运转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 98 分。全年预算数为 194 万元,执行数为 194 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：会议中心全年召开会议场次 $\geq 500$ 次,机关食堂日均用餐人数 $\geq 1000$ 人,经费支出及时合规,部分服务对象满意度较高。发现的主要问题及原因是部分用餐人员对食堂口味提出改进意见。下一步改进措施：加强食堂管理,提升服务质量。

### 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	会议中心及食堂运转经费						
主管部门	广德市机关事务服务中心			实施单位	广德市机关事务服务中心		
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:	194	194	194	10	100%	10
	其中: 本年财政拨款	194	194	194	-		-
	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			
	维持 2021 年度会议中心和餐饮中心物业、水电、维修等日常开支				维持 2021 年度会议中心和餐饮中心物业、水电、维修等日常开支			
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	大型会议召开次数	≥500 次	≥500 次	10	10	
			食堂日均用餐人数	≥1000 人	≥1000 人	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	合规	合规	10	10	
		时效指标	经费支出及时性	2021 年 12 月 31 日之前	2021 年 12 月 31 日之前	10	10	
		成本指标	单位支出总成本	194	194	20	20	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	/	/	/	/	/	
		社会效益指标	对单位履职、促进各项事业发展	明显	明显	15	15	
		生态效益指标	/	/	/	/	/	
		可持续影响指标	对保障机关正常运转的持续影响	明显	明显	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	公众满意度	90%	90%	4	4	
			参会代表满意度	90%	90%	3	3	
			用餐人员满意度	90%	70%	3	1	部分用餐人员有意见反馈, 将进一步加强食堂管



								理, 提升服务水平
总分						100	98	

机关后勤管理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 100 分。全年预算数为 500 万元，执行数为 500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年接待批次  $\geq 500$  批次，经费支出及时合理，对保障机关正常运转的持续影响显著，服务对象满意度较高。

### 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		机关后勤管理经费						
主管部门		广德市机关事务服务中心		实施单位	广德市机关事务服务中心			
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:	500	500	500	10	100%	10
		其中: 本 年财政拨 款	500	500	500	-		-
		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 2021 年各类考察及招商接待费用, 干部职工宿舍后勤保障费用				保障 2021 年各类考察及招商接待费用, 干部职工宿舍后勤保障费用			
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	数量 指标	全年接待批次	$\geq 500$ 批次	$\geq 500$ 批次	10	10	
	质量 指标 (50)	质量 指标	经费支出合规性	合规	合规	20	20	

	分)	时效指标	经费支出及时性	2021 年 12 月 31 日之前	2021 年 12 月 31 日之前	10	10	
		成本指标	单位支出总成本	500	500	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	/	/	/	/	/	
		社会效益指标	对单位履职、促进各项事业发展	明显	明显	15	15	
		生态效益指标	/	/	/	/	/	
		可持续影响指标	对保障机关正常运转的持续影响	明显	明显	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	公众满意度	90%	90%	10	10	
			接待人员满意度	90%	90%	10	10	
	总分					100	100	

机关事务服务业务费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 100 分。全年预算数为 15 万元,执行数为 15 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：外出保障服务次数 $\geq$ 50 次,经费支出及时合规,对保障机关正常运转的持续影响显著,服务对象满意度较高。

### 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	机关事务服务业务费						
主管部门	广德市机关事务服务中心		实施单位	广德市机关事务服务中心			
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	15	15	15	10	100%	10

		总额:						
		其中: 本年财政拨款	15	15	15	-		-
		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			
	开展好 2021 年各项机关服务				开展好 2021 年各项机关服务			
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	外出保障服务次数	≥50	≥50	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	合规	合规	20	20	
		时效指标	经费支出及时性	2021 年 12 月 31 日之前	2021 年 12 月 31 日之前	10	10	
		成本指标	单位支出总成本	15	15	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	/	/	/	/	/	
		社会效益指标	对单位履职、促进各项事业发展	明显	明显	15	15	
		生态效益指标	/	/	/	/	/	
		可持续影响指标	对保障机关正常运转的持续影响	明显	明显	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	公众满意度	90%	90%	10	10	

总分			100	100	
----	--	--	-----	-----	--

### 3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021 年度公车中心项目绩效评价报告》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。

## **第五部分 附件**

### **2021 年度公车中心项目绩效评价报告**

附件 2:

## 广德市机关事务服务中心 2021 年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算

### 一、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表

单位：万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计	1028.11	1085.8
因公出国（境）费	0	0
公务接待费	206.11	203.95
公务用车购置及运行维护费	822	881.85
其中：公务用车运行维护费	542	490.58
公务用车购置费	280	391.27

### 二、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况 说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

广德市机关事务服务中心 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 1028.11 万元，支出决算为 1085.8 万元，完成预算的 105.61%，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年公

车购置费用于 2021 年 1 月结账。

## **（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。**

广德市机关事务服务中心 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 203.95 万元，占 18.78%；公务用车购置及运行维护费支出决算 881.85 万元，占 81.22%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费支出 0 万元，与 2021 年度预算相同。**

**2. 公务接待费支出 203.95 万元，与 2021 年度预算相比，减少 2.16 万元，下降 1.05%，下降的原因是厉行节约反对浪费，减少公务接待开支。**2021 年广德市机关事务服务中心国内公务接待共 502 批次，10800 人次。主要是用于公务接待和招商引资。经费使用贯彻党中央“八项规定”和安徽省实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《广德县党政机关国内公务接待管理办法》（县办〔2015〕8 号）相关规定。

**3. 公务用车购置及运行维护费支出 881.85 万元，与 2021 年度预算相比，增加 59.85 万元，增长 6.7%，增长的原因是 2020 年公车购置费用于 2021 年 1 月结账，占用 2021 年经费。**其中，公务用车购置费 391.27 万元，与 2021 年度预算相比，增加 111.27 万元，增长 39.74%，增长的原因是 2020 年公车购置费用于 2021 年 1 月结账，占用 2021 年公车购置经费。2021 年购置公务用车 20 辆（其中 10 辆为 2020 年购置 2021 年结账车辆）。公务用



车运行维护费 490.58 万元，与 2021 年度预算相比，减少 51.42 万元，下降 9.49%，下降的原因是厉行节约反对浪费，公务用车收缩减开支。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于公务用车日常使用。截至 2021 年 12 月 31 日，广德市机关事务服务中心开支财政拨款的公务用车保有量为 105 辆。