

绩溪县机关事务管理服务中心  
2021年度部门决算

2022年09月

# 目 录

## 第一部分 绩溪县机关事务管理服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

## 第二部分 绩溪县机关事务管理服务中心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 绩溪县机关事务管理服务中心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 绩溪县机关事务管理服务中心概况

## 一、主要职责

1、负责县直机关事务的管理、保障、服务工作；拟定县直机关事务管理工作的具体规定制度和办法并组织实施，指导、监督和协调县直机关办公用房及其他后勤工作。 2、负责县直机关集中办公楼院内土地使用、管理

及县直机关集中办公楼内办公用房的调配使用、权属和修缮管理工作。

3、负责县直机关集中办公楼公共设施和公用会议室的管理，负责县领导机关主持召开的重要会议会场准备等会务工作。

4、负责县直机关集中办公楼（院）内的绿化美化、环境卫生、安全保卫等行政事务。

5、负责县直各单位办公场所（含闲置办公楼）的管理工作。

6、负责机关食堂的管理服务工作。

7、协助做好县委、县政府大型会议和重要活动的服务保障

，以及县人大、县政协“两会”的服务工作。协助做好重大节庆活动的安排和服务工作。

8、负责县直机关公务用车的运行、编制、配备、更新、调剂、处置工作。

9、贯彻执行中央、省、市接待工作有关政策规定，制定

相关管理办法；负责重要接待活动的承办和综合协调等工作。

10、负责本单位的党建工作和精神文明、职工队伍

建设，做好思想政治工作。

11、承办县委、县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，绩溪县机关事务管理服务中心2021年度部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	绩溪县机关事务管理服务中心

# 第二部分 绩溪县机关事务管理服务中心

## 2021年度部门决算表

部门公开表一：

### 收入支出决算总表

部门：绩溪县机关事务管理服务中心

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	1173.53	一、一般公共服务支出	35	1120.72
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	
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		八、社会保障和就业支出	42	
	9		九、卫生健康支出	43	
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	52.81
	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	
	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	
本年收入合计	27	1173.53	本年支出合计	61	1173.53
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	
总计	31	1173.53	总计	65	1173.53

收入决算表

部门：绩溪县机关事务管理服务中心

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	1173.53	1173.53						
201			一般公共服务支出	1120.72	1120.72						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1120.72	1120.72						
201	03	01	行政运行	1074.25	1074.25						
201	03	50	事业运行	46.47	46.47						
212			城乡社区支出	52.81	52.81						
212	03		城乡社区公共设施	52.81	52.81						
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	52.81	52.81						

支出决算表

部门：绩溪县机关事务管理服务中心

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	1173.53	1173.53				
201			一般公共服务支出	1120.72	1120.72				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1120.72	1120.72				
201	03	01	行政运行	1074.25	1074.25				
201	03	50	事业运行	46.47	46.47				
212			城乡社区支出	52.81	52.81				
212	03		城乡社区公共设施	52.81	52.81				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	52.81	52.81				

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：绩溪县机关事务管理服务中心

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	1173.53	一、一般公共服务支出	30	1120.72	1120.72		
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				
	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				
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	52.81	52.81		
	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				
	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				
本年收入合计	24	1173.53	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		本年支出合计	56	1173.53	1173.53		
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				
总计	29	1173.53	总计	58	1173.53	1173.53		



一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：绩溪县机关事务管理服务中心

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	1173.53	1173.53	
201			一般公共服务支出	1120.72	1120.72	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1120.72	1120.72	
201	03	01	行政运行	1074.25	1074.25	
201	03	50	事业运行	46.47	46.47	
212			城乡社区支出	52.81	52.81	
212	03		城乡社区公共设施	52.81	52.81	
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	52.81	52.81	

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：绩溪县机关事务管理服务中心

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	328.68	302	商品和服务支出	788.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	21.04	30201	办公费	9.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.15	30202	印刷费	0.24	30702	国外债务付息	
30103	奖金	33.08	30203	咨询费	0.9	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	18.31	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	7.55	30205	水费	6.62	310	资本性支出	56.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.85	30206	电费	87.74	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	9.56	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.8	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	2.22	30209	物业管理费	34.43	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	30.6	30211	差旅费	24.4	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	43.39	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	108.33	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	149.7	30214	租赁费	50.71	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		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		30217	公务接待费	63.1	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	56.38
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	196.18	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.89	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.33	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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	134.48	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	55.64	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		328.68	公用经费合计					844.85

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：绩溪县机关事务管理服务中心

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													

绩溪县机关事务管理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，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：绩溪县机关事务管理服务中心

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			

绩溪县机关事务管理服务中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 绩溪县机关事务管理服务中心 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1173.53万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计1173.53万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加43.70万元，增长3.87%，主要原因：2021年新入编人员，人员工资费用增加，融媒体中心移交，运行经费增加等。

### 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1173.53万元，其中：财政拨款收入1173.53万元，占100.00%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。

### 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1173.53万元，其中：基本支出1173.53万元，占100.00%；项目支出0万元，占0.00%；经营支出0万元，占0.00%。

### 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1173.53万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计1173.53万元（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43.70万元，增长3.87%，主要原因：2021年新入编人员，人员工资费用增加，融媒体中心移交，运行经费增加等。

### 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1173.53万元，占本年支出的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加43.70万元，增长3.87%。主要原因：2021年新入编人员，人员工资费用增加，融媒体中心移交，运行经费增加等。

## **（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1173.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1120.72万元，占95.50%；城乡社区（类）支出52.81万元，占4.50%。

## **（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1146.27万元，支出决算为1173.53万元，完成年初预算的102.38%。决算数大于预算数的主要原因：2021年新入编人员，人员工资费用增加，融媒体中心移交，运行经费增加等。其中：基本支出1173.53万元，占100.00%；项目支出0万元，占0.00%。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1146.27万元，支出决算为1074.25万元，完成年初预算的93.72%，决算数小于预算数的主要原因是因疫情原因，减少公务接待费用和公务运行支出费用。

**2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。**年初预算为456.37万元，支出决算为46.47万元，完成年初预算的10.18%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算经费包括单位聘用人员工资等费用。

**3. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为

52.81万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算放在一般公共服务（类）政府办公厅（室）及机关机构事务（款）行政运行（项）中。

## **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1173.53万元，其中：人员经费328.68万元，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、其他工资福利支出；公用经费844.85万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、公务用车购置、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明**

绩溪县机关事务管理服务中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

绩溪县机关事务管理服务中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## **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，绩溪县机关事务管理服务中心机关运行经费支出0万元，比2020年增加0万元，增长0%，主要原因是绩溪县机关事务管理服务中心为事业单位，按照财政部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0万元。

### **（二）政府采购支出情况。**



2021年度，绩溪县机关事务管理服务中心政府采购支出总额210.00万元，其中：政府采购货物支出145万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出65万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，绩溪县机关事务管理服务中心共有车辆48辆，其中：其他用车48辆。单价50万元以上的通用设备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3个项目，涉及资金1030万元，占项目预算总额的100.00%。从评价情况看，全面完成行政办公中心区域公共秩序安保服务、卫生保洁、水电等运行维护工作，圆满完成全年县委、政府、人大、政协机关重要接待活动和全县党政机关公务活动公务出行车辆保障工作。

组织对“公务用车运转项目”等3个项目开展了部门评价，共涉及资金1030万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，绩溪县机关事务管理服务中心2021年3个项目均符合法律法规、机关政策及发展规划的要求，与部门职责范围相符，属于部门履职所需。

组织对2021年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果

显示，组织对2020年度部门整体支出开展绩效自评，评价结果显示

组织对“行政办公中心大楼运转项目”、“机关事务接待运转项目”、“公务用车运转项目”3个项目开展了部门评价，共涉及资金1030万元，以上

项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，我中心严格贯彻执行中央、省、市接待工作有关政策规定，制定相关管理办法，满完成全

年县委、政府、人大、取协机关的公务接待活动承办和综合协调工作：全面完成全县行政办公中心土地使用、管理及县直机关办公用房的调配使

用，管理行政办公中心公共设施和公用会议室，协助有关单位做好县委政府综合性会议和重要活动的服务保障；公共区域绿化美化、环境卫生、

安全保卫，设备维修及时到位；完成全县公务用车的编制、配备，更新调剂、处置定点加油，定点修，定点保险，县直单位公务出行的用车

等工作，

组织对2021年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，全面完成行政办公中心区域公共秩序安保服务、卫生保洁、水电等运行维护工作，

满完成全年县委、政府、人大、政协机关重要接待活动和保障全党政机关公务活动公务出行工作。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

绩溪县机关事务管理服务中心在2021年度部门决算中反映3个项目绩效自评结果。

公务用车运转项目绩效自评综述：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590万元，执行数为590万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成

情况：完成全县公务用车的编制、配备,更新调剂、处置定点加油,定点修,定点保险,县直单位公务出行的用车等工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：遵守对公务用车运转管理项目的实施对全县规范管理，经费合理使用，公务用车保障，提高办事效率，对保障全县公务用车的正常使用，促进党风廉政建设。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件2									
项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称			公务用车运转项目						
主管部门			绩溪县机关事务管理服务中心		实施单位	绩溪县机关事务管理服务中心			
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：	590.0	590.0	590.0	10.0	100.0%	10.0
			其中：本年财政拨款	590.0	590.0	590.0	-	100.0%	-
			上年结转资金				-		-
			其他资金				-		-
年度总体完成情况	预期目标					实际完成情况			
	保障全县党政机关公务活动公务出行工作					全面完成全县公务用车配置、使用			
年度绩效完成情况	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	指标1：统筹管理全县公务用车的运行、编制、配备、更新、调剂、处置工作。		公务用车≤47辆 驾驶员≤35人	100.0%	15.0	15.0	无
		质量指标	指标1：完成全县公务用车配置、使用。		100.0%	100.0%	15.0	15.0	无
		时效指标	指标1：公车用车时间、经费计划支出及时		1小时	100.0%	10.0	10.0	无
		成本指标	指标1：项目总成本≤590万元。		≤590万元	100.0%	10.0	10.0	无
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：提高了办事效率，对保障全县公务用车的正常使用，促进党风廉政建设。		较高	100.0%	15.0	15.0	无
		可持续影响指标	指标1：通过公务用车运转管理项目的实施对全县车辆规范管理，经费合理使用，公务用车保障。		较高	100.0%	15.0	15.0	无
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：用车单位满意度≥95%。		≥100%	100.0%	10.0	10.0	无	
总分							100.0		

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定二级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

行政办公中心大楼运转项目项目绩效自评综述：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260万元，执行数为260万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：行政办公中心运转项目完成全县行政办公中心土地使用、管理及县直机关办公用房的调配使用，管理行政办公中心公共设施和公用会议室，协助有关单位做好县委县政府综合性会议和重要活动的服务保障，公共区域绿化美化、环境卫生、安全保卫，设备维修及时到位，完成全年预算100%；发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续做好全县行政办公中心土地使用、管理及县直机关办公用房的调配使用，管理行政办公中心公共设施和公用会议室，协助有关单位做好县委县政府综合性会议和重要活动的服务保障，公共区域绿化美化、环境卫生、安全保卫，设备维修及时到位，减少财政投资成本的改善。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1							
项目支出绩效自评表							
(2021年度)							
项目名称	行政办公中心大楼运转项目						
主管部门	绩溪县机关事务管理服务中心	实施单位	绩溪县机关事务管理服务中心				
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：	260.0	260.0	260.0	10.0	1.0	10.0
	其中：本年财政拨款	260.0	260.0	260.0	10.0	1.0	10.0
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-

年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况				
	保障行政办公中心区域公共秩序安保服务、卫生保洁、水电等运行维护费用				按时完成任务				
年度绩效完成情况	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	指标1: 服务面积6万平方米, 保证行政办公中心安全保卫、公共设施维护、绿化美化等。		≥6万平方米	100.0%	15.0	15.0	无
		质量指标	指标1: 行政办公中心全年无安全事故、公共设施设备维护保养完好率服务面积绿化养护到位。		100.0%	100.0%	15.0	15.0	无
		时效指标	指标1: 公共区域卫生保洁、安保服务, 设备维修及时到位。		100.0%	100.0%	10.0	10.0	无
		成本指标	指标1: 项目总成本≤260万元		≤260万元	100.0%	10.0	10.0	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 减少财政投资成本的改善, 发现问题及时处理维修, 防止扩大维修几率。		显著	100.0%	10.0		无
		社会效益指标	指标1: : 对行政办公环境明显改善		较高	100.0%	10.0	15.0	无
		可持续影响指标	指标1: 保障行政办公中心机关正常运转		较高	100.0%	10.0	15.0	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 行政办公中心服务对象无投诉率、比较满意。		≥100%	100.0%	10.0	10.0	无
	总分						100.0		
注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。									
2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。									
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。									

机关事务接待项目绩效自评综述: 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180万元, 执行数为112.34万元, 完成预算的62.41%。项目绩效目标完成情况: 全面圆满完成县委、政府、人大、政协机关重要接待活动的接待食宿和综合协调工作。发现的主要问题及原因: 无。下一步改进措施: 继续做好县委、政府、人大、政协机关重要接待活动的接待食宿和综合协调工作, 规范公务接待管理, 厉行勤俭节约、严格控制陪同人数, 严格执行国内公务接待标准。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1										
项目支出绩效自评表										
(2021年度)										
项目名称			机关事务接待办项目							
主管部门			绩溪县机关事务管理服务中心			实施单位	绩溪县机关事务管理服务中心			
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：	180.0	180.0	112.34	10.0	62.41%	10.0	
			其中：本年财政拨款	180.0	180.0	112.34	10.0	62.0%	10.0	
			上年结转资金				-		-	
			其他资金				-		-	
年度总体完成情况	预期目标					实际完成情况				
	全年县委、政府、人大、政协机关重要接待活动的接待食宿和综合协调					圆满完成全年县委、政府、人大、政协机关的公务接待活动				
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	指标1：完成全县重要接待活动的接待食宿和综合协调。			≥320次 ≥5215人	100.0%	15.0	15.0	无
		质量指标	指标1：负责县委、政府、人大、政协机关的公务接待活动的承办和综合协调等工作。			100.0%	100.0%	15.0	15.0	无
		时效指标	指标1：接待任务审批单后，及时对接，认真完成县委、政府、人大、政协机关的公务接待服务工作。			100.0%	100.0%	10.0	10.0	无
		成本指标	指标1：项目总成本180万元			180万元	62.0%	10.0	10.0	厉行勤俭节约、严格控制陪同人数，减少公务接待费用
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：在公务接待活动中，宣传绩溪、推介绩溪，打响绩溪品牌，提升影响力、关注度。			显著	100.0%	10.0	10.0	无
		社会效益指标	指标1：规范公务接待管理，厉行勤俭节约、严格控制陪同人数，严格执行国内公务接待标准。			较高	100.0%	10.0	10.0	无
		可持续影响指标	指标1：规范公务接待管理，厉行勤俭节约、严格控制陪同人数，减少公务接待费用。			较高	100.0%	10.0	10.0	无
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：得到全县公务接待来宾的一致好评。			≥100%	100.0%	10.0	10.0	无
总分							100.0			

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq *$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq *$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

### 3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021年度项目绩效评价报告》见“第五部分附件”

。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入:**指单位从同级财政单位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:**指事业单位从主管单位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 年度项目绩效评价报告

### 一、自评工作开展情况

2021 年行政办公中心自评项目 3 个。其中包括：一机关事务接待项目，预算金额 180 万元，主要保障全年县委、政府、人大、政协机关重要接待活动的接待食宿和综合协调工作；二行政办公大楼运转项目，预算金额 260 万元，项目主要保障行政办公中心区域公共秩序安保服务、卫生保洁、水电等运行维护费用等；三公务用车运转项目，预算金额 590 万元，项目主要统筹管理全县公务用车的运行、编制、配备、更新、调剂、处置工作。

### 二、自评结果概述

机关事务接待项目严格贯彻执行中央、省、市接待工作有关政策规定，制定相关管理办法，圆满完成全年县委、政府、人大、政协机关的公务接待活动承办和综合协调工作；行政办公中心运转项目完成全县行政办公中心土地使用、管理及县直机关办公用房的调配使用，管理行政办公中心公共设施 and 公用会议室，协助有关单位做好县委县政府综合性会议和重要活动的服务保障；公共区域绿化美化、环境卫生、安全保卫，设备维修及时到位；公务用车运转项目全面完成全县公务用车的编制、配备、更新、调剂、处置、定点加油、

定点维修、定点保险、县直单位公务出行的用车等工作。

### **三、下一步工作措施**

认真完成全县公务接待服务工作，规范公务接待管理，厉行勤俭节约、严格控制陪同人数，严格执行国内公务接待标准，并在公务接待活动中，宣传绩溪、推介绩溪，打响绩溪品牌，提升影响力、关注度；做好行政办公中心公共区域绿化美化、环境卫生、安全保卫，设备维修及时到位，全年无安全事故，减少财政投资成本的改善，发现问题及时处理维修，防止扩大维修几率。通过公务用车运转管理项目的实施对全县车辆规范管理，经费合理使用，公务用车保障，提高了办事效率，对保障全县公务用车的正常使用，促进党风廉政建设。