



2021 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：201

单位名称：石家庄市鹿泉区机关事务管理中心

二〇二二年十月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 年度部门决算报表

## 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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

根据《石家庄市鹿泉区机关事务管理中心职能配置、内设机构和人员编制规定》，为进一步提高机关事务管理中心服务水平，石家庄市鹿泉区机关事务管理中心的具体职责如下：

1、负责按照相关政策要求推进落实公务用车改革相关工作，对全区公务用车的统一调度和平台车辆的维修、保养、年审及保费缴纳等管理工作。

2、负责机关大院基础设施的规划布局和设置。

3、负责机关大院水路、电路、暖气管道、下水道的保养维修工作。

4、负责机关大院的绿化美化及花草树木的病虫草害防治工作。

5、负责机关大院及各办公楼的卫生保洁工作。

6、负责机关大院及门口的安全保卫工作。

7、负责机关大院的安全消防工作及反恐工作。

8、协助区委办、区政府办、信访局做好机关大院门口的群众上访接待及秩序维护工作。

9、负责机关大院、车库、门口停车场的车辆停放管理工作。

10、制定区公共机构节能规划，分解落实年度节能目标任务。

11、根据相关法律法规、政策规定及文件要求，做好对全

区党政机关办公用房的管理和调配工作。

12、负责食堂工作及理发服务。

13、统筹做好区委区政府安排部署的重要接待工作，并配合做好有关大型会议的筹备工作。

14、负责与财政局配合对党政机关闲置办公用房的租赁及拍卖处置等管理工作。

15、根据相关法律法规、政策规定及文件要求，拟订全区党政机关办公用房的改造装修标准，并按规定实施管理。

16、负责机关大院干部职工医疗服务及卫生保健工作。

17、负责向到我区检查、指导及考察工作的领导及客人介绍我区政治、经济、文化、生态建设等情况。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市鹿泉区机关事务管理中心	财政补助 事业单位	财政性资金 基本保证

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。

## 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：石家庄市鹿泉区机关事务管理中心

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	1705.30	一、一般公共服务支出	32	1450.56
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	18.52	八、社会保障和就业支出	39	131.33
	9		九、卫生健康支出	40	81.76
	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	92.68
	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	
本年收入合计	27	1723.82	本年支出合计	58	1756.33
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	32.51	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1756.33	总计	62	1756.33

注：本表反映部门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时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：石家庄市鹿泉区机关事务管理中心

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		1,723.82	1,705.30					18.52
201	一般公共服务支出	1,434.46	1,420.93					13.52
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,434.46	1,420.93					13.52
2010303	机关服务	406.52	393.00					13.52
2010350	事业运行	1,027.93	1,027.93					
208	社会保障和就业支出	116.71	116.71					
20805	行政事业单位养老支出	93.88	93.88					
2080502	事业单位离退休	14.46	14.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.50	72.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.92	6.92					
20809	退役安置	22.83	22.83					
2080901	退役士兵安置	22.83	22.83					
210	卫生健康支出	81.76	76.76					5.00
21004	公共卫生	5.00						5.00
2100409	重大公共卫生服务	5.00						5.00
21011	行政事业单位医疗	76.76	76.76					
2101102	事业单位医疗	76.76	76.76					
221	住房保障支出	90.90	90.90					
22102	住房改革支出	90.90	90.90					
2210201	住房公积金	90.90	90.90					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



# 支出决算表

公开 03 表

部门：石家庄市鹿泉区机关事务管理中心

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		1,756.33	1,307.38	448.96			
201	一般公共服务支出	1,450.56	1,029.43	421.13			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,450.56	1,029.43	421.13			
2010303	机关服务	421.13		421.13			
2010350	事业运行	1,029.43	1,029.43				
208	社会保障和就业支出	131.33	108.50	22.83			
20805	行政事业单位养老支出	108.50	108.50				
2080502	事业单位离退休	14.46	14.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.04	87.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.00	7.00				
20809	退役安置	22.83		22.83			
2080901	退役士兵安置	22.83		22.83			
210	卫生健康支出	81.76	76.76	5.00			
21004	公共卫生	5.00		5.00			
2100409	重大公共卫生服务	5.00		5.00			
21011	行政事业单位医疗	76.76	76.76				
2101102	事业单位医疗	76.76	76.76				
221	住房保障支出	92.68	92.68				
22102	住房改革支出	92.68	92.68				
2210201	住房公积金	92.68	92.68				

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

部门：石家庄市鹿泉区机关事务管理中心

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	1,705.30	一、一般公共服务支出	33	1,437.04	1,437.04		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	131.33	131.33		
	9		九、卫生健康支出	41	76.76	76.76		
	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	92.68	92.68		
	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				
本年收入合计	27	1,705.30	本年支出合计	59	1,737.81	1,737.81		
年初财政拨款结转和结余	28	32.51	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	32.51		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	1,737.81	总计	64	1,737.81	1,737.81		

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：石家庄市鹿泉区机关事务管理中心

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		1,737.81	1,307.38	430.43
201	一般公共服务支出	1,437.04	1,029.43	407.61
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,437.04	1,029.43	407.61
2010303	机关服务	407.61		407.61
2010350	事业运行	1,029.43	1,029.43	
208	社会保障和就业支出	131.33	108.50	22.83
20805	行政事业单位养老支出	108.50	108.50	
2080502	事业单位离退休	14.46	14.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.04	87.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.00	7.00	
20809	退役安置	22.83		22.83
2080901	退役士兵安置	22.83		22.83
210	卫生健康支出	76.76	76.76	
21011	行政事业单位医疗	76.76	76.76	
2101102	事业单位医疗	76.76	76.76	
221	住房保障支出	92.68	92.68	
22102	住房改革支出	92.68	92.68	
2210201	住房公积金	92.68	92.68	

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：石家庄市鹿泉区机关事务管理中心

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	1,011.05	302	商品和服务支出	247.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	296.56	30201	办公费	35.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	81.45	30202	印刷费	3.74	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.56	30203	咨询费		310	资本性支出	3.71
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	226.16	30205	水费		31002	办公设备购置	3.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.04	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.00	30207	邮电费	1.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	76.76	30208	取暖费	72.58	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	5.55	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	92.68	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	134.28	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	44.64	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费			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	0.92	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	73.41	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	5.82	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.36	30229	福利费	7.85	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	42.50	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.56			
30399	其他对个人和家庭的补助	43.37	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.77			
人员经费合计		1,055.69	公用经费合计					251.68

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：石家庄市鹿泉区机关事务管理中心

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
67.50		67.50		67.50	
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
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
64.10		64.10		64.10	

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

部门：石家庄市鹿泉区机关事务管理中心

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							

本部门本年度无相关收支情况，按要求空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：石家庄市鹿泉区机关事务管理中心

金额单位：万元

科目		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				

本部门本年度无相关收支情况，按要求空表列示。

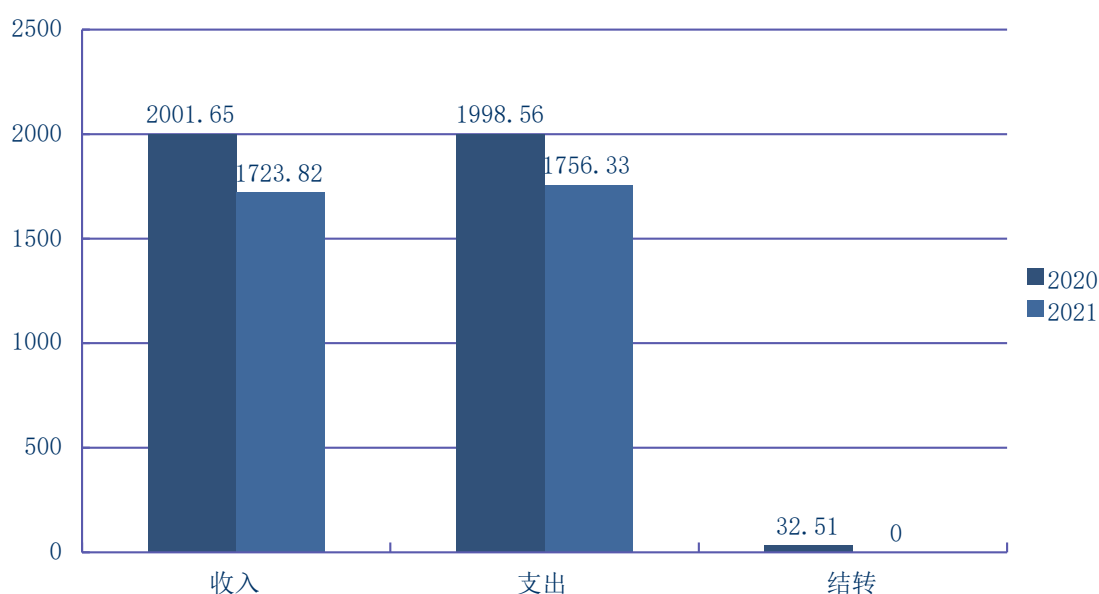
### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度决算收入为 1723.82 万元，较上年减少 277.83 万元，下降 13.9%，主要由于人员退休及项目资金的减少；决算支出为 1756.33 万元，较上年减少 242.23 万元，下降 12.1%，主要原因为人员退休及项目资金的减少。结转资金为 0 万元，比上年减少 32.51 万元，下降 100.0%，主要为各项资金按支付进度及时支付。

图 1： 2020-2021 收支决算对比情况



## 二、收入决算情况说明

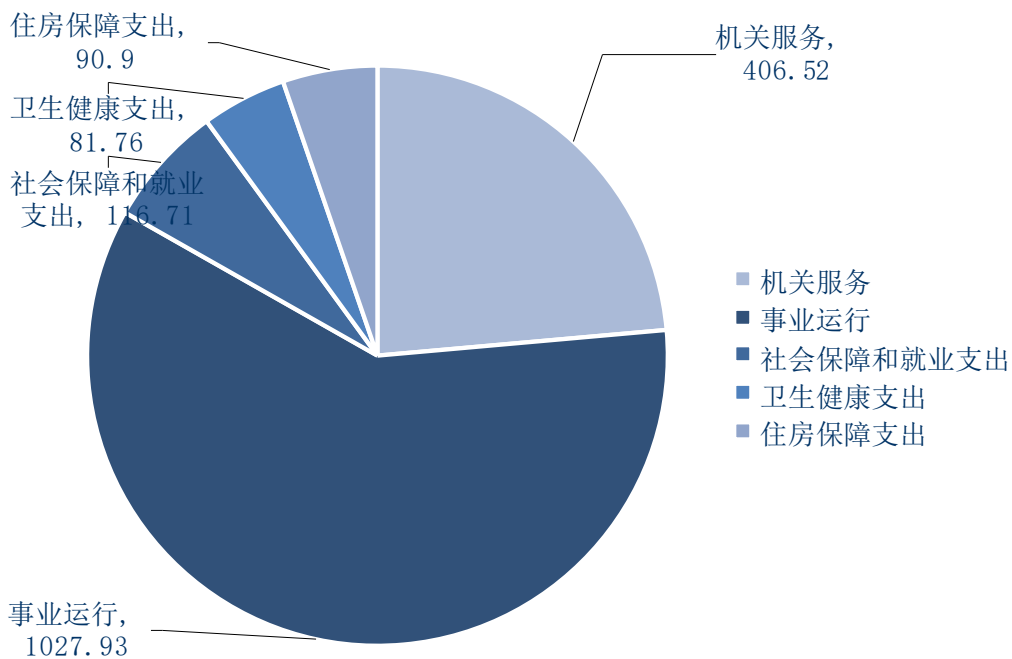
本部门 2021 年度收入合计 1723.82 万元，其中：财政拨款收入 1705.3 万元，占 98.9%；其他收入 18.52 万元，占 1.1%。

按功能分类看：

一般公共预算财政拨款收入主要为机关服务 393 万元，占 22.8%；事业运行 1027.93 万元，占 59.6%；社会保障和就业支出 116.71 万元，占 6.7%；卫生健康支出 76.76 万元，占 4.5%；住房保障支出 90.9 万元，占 5.3%。

其他收入 36.01 万元为机关服务收入 13.52 万元，占 0.8%；卫生健康支出 5 万元，占 0.3%。

图 2：收入决算构成情况（按支出功能分类）

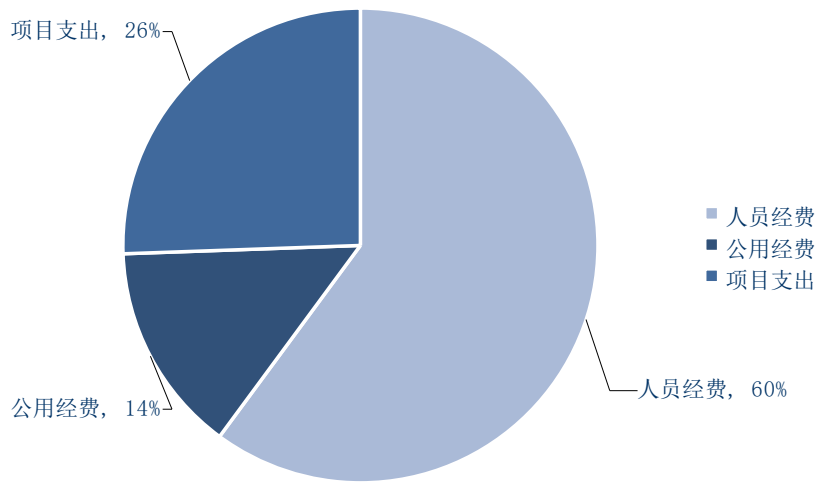


### 三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 1756.33 万元，其中：基本支出

1307.38 万元，占全部支出的 74.4%；其中人员经费支出 1055.69 万元，占 60.1%，公用经费支出 251.68 万元，占 14.3%；项目支出 448.96 万元，占 25.6%，均为行政事业类项目。

图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

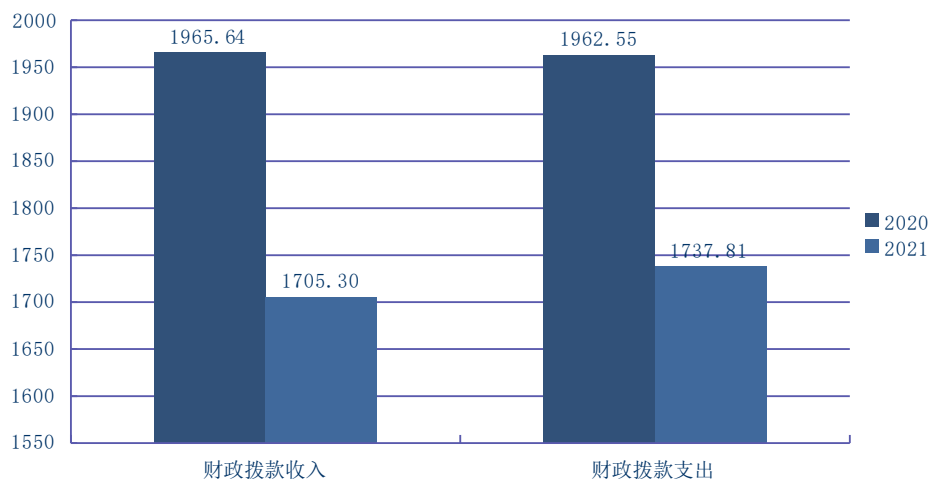


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### （一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 1705.3 万元，比 2020 年度减少 260.34 万元，降低 13.2%，本年支出 1737.81 万元，减少 224.74 万元，降低 11.5%，收支减少主要原因是人员退休及本年项目资金投入较上年减少。

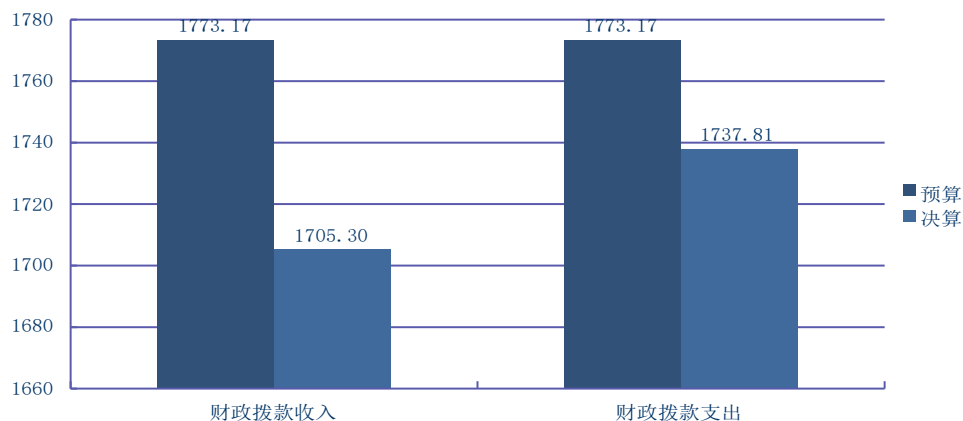
图 4：2020-2021 财政拨款收支对比情况



## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 1705.3 万元，完成年初预算的 96.2%，比年初预算减少 67.87 万元，决算数小于预算数主要原因是项目资金减少；本年支出 1737.81 万元，完成年初预算的 98.0%，比年初预算减少 35.36 万元，决算数小于预算数主要原因是项目资金减少。

图 5：财政拨款收支预决算对比情况

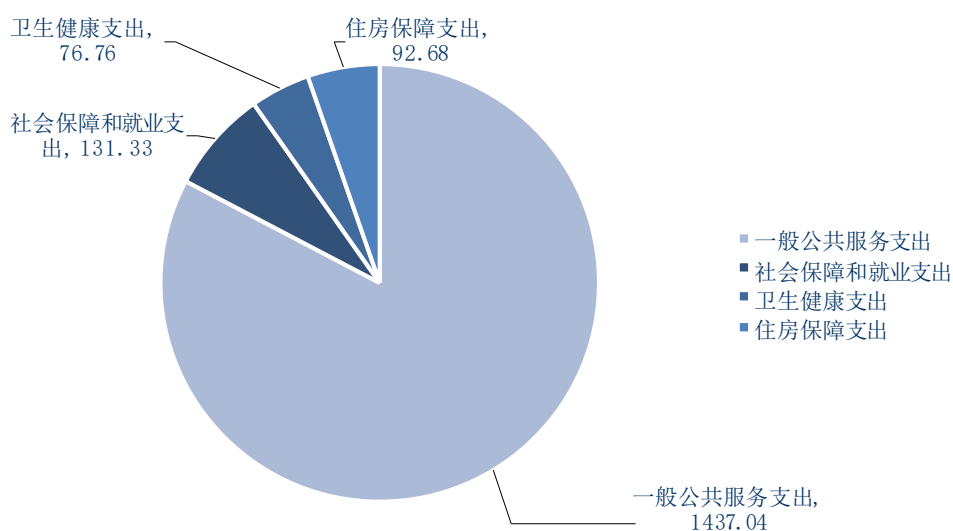


### （三）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 1737.81 万元主要用于以下方面：  
按功能分类看：一般公共服务(类)支出 1437.04 万元，占 82.7%，主要用于人员经费、日常公用、项目等支出；社会保障和就业(类)支出 131.33 万元，占 7.6%，主要用于人员保险类支出；卫生健康支出 76.76 万元，占 4.4%，主要用于医疗保险类支出；住房保障(类)支出 92.68 万元，占 5.3%，主要用于住房公积金支出。

按经济分类看：工资福利支出 1011.05 万元，占 58.1%；商品服务支出 633.65 万元，占 36.5%；对个人和家庭的补助 44.64 万元，占 2.6%；资本性支出 48.47 万元，占 2.8%。

图 6：2021 年财政拨款支出决算结构情况（按功能分类）



#### **(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明**

2021 年度财政拨款基本支出 1307.38 万元，其中：

人员经费 1055.69 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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 251.68 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

#### **五、一般公共预算“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**

近年来，我部门严控“三公”经费支出，硬化预算约束，有效的控制了“三公”等相关经费的支出。

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 67.5 万元，支出决算为 64.1 万元，完成预算的 94.9%，较预算减少 3.4 万元，降低 5.1%，主要是厉行节约，硬化预算约束，严控公车费用支出；较 2020 年度决算减少 0.13 万元，降低 0.2%，主要是厉行节约，严控公车费用支出。

##### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1. 因公出国（境）费支出情况。** 本部门 2021 年度因公出国

(境) 团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国 (境) 团组 0 个、共 0 人, 无本单位组织的出国 (境) 团组。未发生因公出国 (境) 费用支出, 与预算持平, 无增减变化; 与 2020 年度决算支出持平, 无增减变化。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。** 本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 67.5 万元, 支出决算 64.1 万元, 完成预算的 94.9%。较预算减少 3.4 万元, 降低 5.1%, 主要是厉行节约, 硬化预算约束, 严控公车费用支出; 较 2020 年度决算减少 0.13 万元, 降低 0.2%, 主要是厉行节约, 硬化预算约束, 严控公车费用支出。其中:

**公务用车购置费支出 0 万元:** 本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆, 未发生“公务用车购置”经费支出。与预算持平, 无增减变化; 与 2020 年度决算持平, 无增减变化。

**公务用车运行维护费支出 64.1 万元:** 本部门 2021 年度单位公务用车保有量 17 辆, 另有车辆未划入我单位但由我单位公车平台统一管理的车辆 15 辆, 发生运行维护费支出 64.1 万元。公车运行维护费支出较预算减少 3.4 万元, 降低 5.1%, 主要是厉行节约, 硬化预算约束, 严控公车费用支出; 较 2020 年度决算减少 0.13 万元, 降低 0.2%, 主要是厉行节约, 硬化预算约束, 严控公车费用支出。

**3. 公务接待费支出情况。** 本部门 2021 年度共发生公务接待

0 批次、0 人次。未发生公务接待费支出，与预算持平，无增减变化；与 2020 年度决算持平，无增减变化。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据河北省委省政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（冀发〔2018〕54 号）、《河北省财政厅关于贯彻落实中央和省委省政府决策部署全面实施预算绩效管理的通知》（冀财预〔2019〕7 号）、《河北省省级部门预算项目绩效自评管理办法》（冀财绩〔2019〕10 号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）等文件要求，本部门组织对 2021 年度项目支出全面开展绩效自评，包括公务用车平台车辆运行费、机关大院保洁费用、既有建筑节能改造尾款、涉军公益岗位人员工资、巡察办办公楼装修费用、大督查办公经费、综合楼门厅质保金、专项公用经费、消防管道更换、防疫资金、更换防盗门等一般公共预算项目 11 个，共涉及资金 430.43 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

2021 年度本部门绩效自评项目共 11 个，其中评价等级“优”项目 10 个，评优率为 91.0%，评价等级为“良”的项目 1 个，评良率为 9.0%。详见下表。



## 部门绩效自评结果统计表

序号	项目名称	自评得分	评价等级
1	公务用车平台车辆运行费	99	优
2	机关大院保洁费用	99	优
3	既有建筑节能改造尾款	100	优
4	涉军公益岗位人员工资	98	优
5	防疫资金	100	优
6	专项公用	95	优
7	综合楼门厅质保金	100	优
8	更换防盗门	100	优
9	消防管道更换	90	优
10	大督查办公经费	80	良
11	巡查办办公楼装修费用	98	优

(1) 公务用车平台车辆运行费项目自评综述：组织对“公务用车平台车辆运行费”项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 21.6 万元。进行了部门内部评审，开展绩效评价。从评价情况来看，对派车数量、收回平台车辆数、按时支付公务用车运行相关费用、公务用车使用率以及对服务对象进行了询问调查，做出了绩效评价，总体完成率为 95.0%，自评得分为 99 分。

公务用车平台车辆运行费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，公务用车平台车辆运行费项目绩效自评得分为 99

分。全年预算数为 21.6 万元，执行数为 21.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是派车数量完成值 95.0%；二是收回平台车辆数完成值 100%；三是按时支付公务用车运行相关费用完成值 100%；四是公务用车使用率大大提升；五是服务对象满意度达 90.0%。发现的主要问题及原因：存在未对平台上的行车轨迹做到及时查看的情况。下一步改进措施：及时查看公务用车平台行车轨迹，定期维护公务用车定位系统，一旦发现问题，及时处理解决。

（2）机关大院保洁费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 35.5 万元，执行数为 35.21 万元，完成预算的 99.0%。一是保洁量达到 100%，二是巡查次数达到了计划量的每周 1-2 次，保障了机关大院及公共场所环境卫生整洁有序。

（3）既有建筑节能改造尾款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 17.66 万元，执行数为 17.66 万元，完成预算的 100%。一是既有节能改造工程已验收且合格，二是及时支付了节能改造工程的尾款，三是降低了能源消耗率。

（4）涉军公益岗位人员工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为

25.97 万元，执行数为 25.38 万元，完成预算的 98.0%。一是对符合条件的退役军人安排了就业岗位，二是及时发放了各项工资。

(5) 防疫资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 2.32 万元，执行数为 2.32 万元，完成预算的 100%。一是完成了防疫物品的采购，二是及时支付了货款，三是保障了防疫工作顺利开展。

(6) 专项公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 95 分。全年预算数为 250 万，执行数为 260.29 万元，完成预算的 104.0%。一是对故障排除时限达到了计划要求，二是为维护日常办公正常运行，加强了日常巡查维护，加强完善了大院及办公楼的后勤保障工作，做到办公房屋、水、电、讯、暖正常供应，上一年度结转资金及预算资金已使用完。三是服务对象满意度达 95.0%。下一步改进措施：提前规划，做好资金使用预算。

(7) 综合楼门厅质保金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 0.5 万元，执行数为 0.5 万元，完成预算的 100%。一是工程已验收合格，二是及时支付了项目质保金。

(8) 更换防盗门项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 3.8 万元，

执行数为 3.8 万元，完成预算的 100%。一是完成了防盗门的采购，二是及时支付了货款，三是日常工作顺利开展。

(9) 消防管道更换项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 90 分。全年预算数为 26 万，执行数为 32.14 万元，完成预算的 124.0%。一是对老化破损严重的管道进行了更换，二是确保了机关大院消防安全及供水正常，三是服务对象满意度达 95.0%。下一步改进措施：进一步做好规划，加强资金使用预算准确率。

(10) 大督查办公经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 80 分。全年预算数为 20 万，执行数为 9.03 万元，完成预算的 45.0%。一是保障了大督查组的日常办公，二是及时支付了大督查办公场所赁费用。存在问题：由于大督查撤出我区，因此实际执行数未达到预算金额。下一步改进措施：进一步做好规划，加强资金使用预算准确率。

(11) 巡查办办公楼装修费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 23.19 万元，执行数为 22.49 万元，完成预算的 97.0%。一是完成了巡查办办公楼的装修工程，按时投入使用，二是工程已验收且合格，三是保障了巡查办日常办公正常运行。

### (三) 财政评价项目绩效评价结果

(1) 资金到位，使用合规。资金拨付程序从申请、审核、审查、审批到最后发放都按照中央、省、市相关财政政策实施，使用符合财务管理规定。涉及一般公共预算支出 430.43 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目总体评价为优，各费用均按时支付，工程合格率均达标，且按时完成了工程保障了各项工作顺利进行。

(2) 管理规范，监督有效。为进一步规范财务管理，我部门严格资金使用程序，健全资金管理制度，定期对资金使用情况进行检查，严格确保项目质量。

## **七、机关运行经费情况**

事业单位无机关运行经费。

## **八、政府采购情况**

本部门 2021 年度政府采购支出总额 95.06 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 36.59 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 58.47 万元。授予中小企业合同金额 95.06 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 95.06 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## **九、国有资产占用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 17 辆，与上年持平，无增减变化。其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，

执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 17 辆，其他用车主要是公车平台统一管理车辆和保证日常工作需要车辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，与上年持平，无增减变化。单位价值 100 万元以上专用设备 0 台，与上年持平，无增减变化。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度政府性基金预算和国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第四部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（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）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**（五）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（六）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（七）年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（八）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。



**（九）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（十）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十一）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十二）“三公”经费：**指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

**（十三）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**（十四）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十六）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十七）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类