

咸宁市机关事务服务中心 2021 年 部门决算公开说明

目录

一、咸宁市机关事务服务中心概况

- (一) 主要职能
- (二) 机构设置情况
- (三) 年度主要工作任务及目标

二、2021 年部门决算表

- (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) 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
- (九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2021 年度部门决算安排情况说明

- (一) 部门决算收支情况总体说明
- (二) 部门决算收支增减变化情况说明
- (三) 机关运行执行情况说明
- (四) 政府采购执行情况说明
- (五) 一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- (六) 国有资产占用情况说明
- (七) 2021 年度预算绩效执行情况说明

(八) 政府性基金支出决算表有关情况说明

(九) 国有资本经营预算支出有关情况说明

(十) 扶贫资金安排情况说明

四、名词解释

一、咸宁市机关事务服务中心概况

（一）主要职能

1、根据党和国家的有关方针政策，结合市直机关实际，会同有关部门制定机关事务服务办法及有关服务制度并组织实施。

2、对全市机关事务服务工作改革与发展进行研究和指导，会同有关部门协调解决机关事务工作中的共性问题。

3、负责市委、市人大、市政府、市政协机关等部分单位行政经费代管，协助财政部门对其经费进行预算管理和贯彻执行财务会计制度情况进行检查监督。

4、协助有关部门对市直机关行政房产、公共设施和其他固定资产进行综合管理，承担市直机关有关单位办公用房规划建设、配置处置等工作。

5、负责指定办公区、生活区物业管理、生活服务、会务服务、安全保卫与社会治安综合治理等工作。

6、协助承担全市公共机构节约能源工作，协助职能部门制定规划、规章制度并组织实施。会同有关部门开展公共机构节能宣传、教育、培训等工作。

7、协助承担市直单位公务用车定编、配备、更新、处置等工作。协助制定公务用车使用管理制度，参与公务用车日常使用管理监督。负责公务用车应急保障工作。

8、负责规定接待范围内的公务接待、联络与接待指导工作。协助推进国内公务接待服务社会化改革，有效利用社会资源，建立资源共享机制。

9、负责市直机关和县（市、区）后勤干部岗位培训和业务指导等工作。

10、完成上级交办的其他任务。

（二）机构设置情况

内设办公室、财务部、国有资产事务部、节能事务部、公车运行监测部、接待事务部、安全保卫部、综合事务部、应急用车服务部、业务指导部、内审监察事务部、人事部（离退休干部部）12个部室。

（三）年度主要工作任务及目标

1、做好市直有关单位财务管理。协助财政部门做好各有关单位经费预决算的管理，对所管理的单位贯彻执行有关财务会计制度情况进行检查监督，保证30多家机关单位经费的正常运转及干部职工工资的正常调整，配合做好财务代管单位巡察、审计和其他临时性检查工作。

2、做好市直机关办公用房、公有住房、设施等资产的综合管理，防止资产流失，提高资产利用效率。加强对机关办公用房、干部住房清理整改情况检查监督。

3、加强机关节能减排工作。加强节能宣传，进一步提高机关干部职工节能降耗意识；做好公共机构能源消耗统计及常态管理；全面完成省机关事务管理局下达的“十三五”公共机构节能任务指标；争创国家级、省级节约型公共机构示范单位。

4、做好公务用车管理工作。严格执行公车配备使用管理制度；提高应急与综合执法用车供给能力，保障市直机关应急与综合执法用车服务。

5、做好接待工作，做到接待活动无重大失误；精心做好接待，真心做好服务，营造良好的发展环境。

6、做好机关后勤保障工作。精心做好水电、维修、绿化等物业管理及食堂、理发室等生活服务，保障机关办公区正常运转和各种会议正常召开。

7、做好机关办公区安全保卫、社会治安综合治理工作，努力创造和谐优美的工作和生活环境，确保机关正常的工作和生活秩序。

二、2021 年部门决算表

(一) 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：咸宁市机关事务服务中心

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	2,582.62	一、一般公共服务支出	32	2,345.57
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	46.15	八、社会保障和就业支出	39	104.98
	9		九、卫生健康支出	40	45.41
	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	106.70
	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	2,628.77	本年支出合计	58	2,602.67
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	70.28	年末结转和结余	60	96.38
	30			61	
总计	31	2,699.05	总计	62	2,699.05

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。

(二) 收入决算表

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：咸宁市机关事务服务中心

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		2,628.77	2,582.62					46.15
201	一般公共服务支出	2,392.71	2,346.56					46.15
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,392.71	2,346.56					46.15
2010301	行政运行	959.00	959.00					
2010302	一般行政管理事务	1,082.27	1,036.11					46.15
2010303	机关服务	1.27	1.27					
2010305	专项业务及机关事务管理	303.44	303.44					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	46.74	46.74					
208	社会保障和就业支出	87.88	87.88					
20805	行政事业单位养老支出	71.77	71.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.93	67.93					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.84	3.84					
20807	就业补助	16.11	16.11					

2080704	社会保险补贴	1.96	1.96				
2080705	公益性岗位补贴	3.31	3.31				
2080799	其他就业补助支出	10.84	10.84				
210	卫生健康支出	45.41	45.41				
21011	行政事业单位医疗	45.41	45.41				
2101101	行政单位医疗	38.21	38.21				
2101103	公务员医疗补助	7.20	7.20				
221	住房保障支出	102.76	102.76				
22102	住房改革支出	102.76	102.76				
2210201	住房公积金	83.76	83.76				
2210202	提租补贴	19.00	19.00				

(三) 支出决算表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：咸宁市机关事务服务中心

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		2,602.67	1,236.12	1,366.54			
201	一般公共服务支出	2,345.57	979.03	1,366.54			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,331.37	979.03	1,352.34			
2010301	行政运行	931.02	931.02				

2010302	一般行政管理事务	1,024.41		1,024.41			
2010303	机关服务	1.27	1.27				
2010305	专项业务及机关事务管理	326.53		326.53			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	48.13	46.74	1.40			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	14.21		14.21			
2013102	一般行政管理事务	14.21		14.21			
208	社会保障和就业支出	104.98	104.98				
20805	行政事业单位养老支出	85.17	85.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.33	81.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.84	3.84				
20807	就业补助	19.81	19.81				
2080704	社会保险补贴	4.00	4.00				
2080705	公益性岗位补贴	4.97	4.97				
2080799	其他就业补助支出	10.84	10.84				
210	卫生健康支出	45.41	45.41				
21011	行政事业单位医疗	45.41	45.41				
2101101	行政单位医疗	38.21	38.21				
2101103	公务员医疗补助	7.20	7.20				
221	住房保障支出	106.70	106.70				
22102	住房改革支出	106.70	106.70				
2210201	住房公积金	87.70	87.70				
2210202	提租补贴	19.00	19.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

（四）财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：咸宁市机关事务服务中心

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	2,582.62	一、一般公共服务支出	33	2,325.52	2,325.52		
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	104.98	104.98		
	9		九、卫生健康支出	41	45.41	45.41		
	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	106.70	106.70		
	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	2,582.62	本年支出合计	59	2,582.62	2,582.62	
	年初财政拨款结转和结余	28	69.19	年末财政拨款结转和结余	60	69.19	69.19	
	一般公共预算财政拨款	29	69.19		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	2,651.81	总计	64	2,651.81	2,651.81	

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。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：咸宁市机关事务服务中心

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		2,582.62	1,236.12	1,346.49
201	一般公共服务支出	2,325.52	979.03	1,346.49
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,311.31	979.03	1,332.28
2010301	行政运行	931.02	931.02	
2010302	一般行政管理事务	1,004.36		1,004.36
2010303	机关服务	1.27	1.27	
2010305	专项业务及机关事务管理	326.53		326.53
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	48.13	46.74	1.40
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	14.21		14.21
2013102	一般行政管理事务	14.21		14.21
208	社会保障和就业支出	104.98	104.98	
20805	行政事业单位养老支出	85.17	85.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.33	81.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.84	3.84	
20807	就业补助	19.81	19.81	

2080704	社会保险补贴	4.00	4.00	
2080705	公益性岗位补贴	4.97	4.97	
2080799	其他就业补助支出	10.84	10.84	
210	卫生健康支出	45.41	45.41	
21011	行政事业单位医疗	45.41	45.41	
2101101	行政单位医疗	38.21	38.21	
2101103	公务员医疗补助	7.20	7.20	
221	住房保障支出	106.70	106.70	
22102	住房改革支出	106.70	106.70	
2210201	住房公积金	87.70	87.70	
2210202	提租补贴	19.00	19.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

金额单位：万元

部门：咸宁市机关事务服务中心

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	1,085.21	302	商品和服务支出	119.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	266.13	30201	办公费	11.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	180.85	30202	印刷费	1.83	30702	国外债务付息	
30103	奖金	283.54	30203	咨询费		310	资本性支出	4.13
30106	伙食补助费	53.39	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.78	31002	办公设备购置	4.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.49	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.84	30207	邮电费	2.54	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	89.14	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.20	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	0.42	30211	差旅费	2.87	31008	物资储备	
30113	住房公积金	102.26	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	

30114	医疗费		30213	维修(护)费	4.07	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	8.96	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	27.40	30215	会议费	0.07	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	15.89	30216	培训费	0.05	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.67	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	11.51	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	16.11	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.97	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	11.94	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.90	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	0.79	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	37.65			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	19.46			
人员经费合计		1,112.61	公用经费合计				123.52	

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。

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表

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：咸宁市机关事务服务中心

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
630.5	5	364	200	164	261.5	444.34	0	143.64	27.20	116.44	300.70

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。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：咸宁市机关事务服务中心

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							

注：我单位无此项内容，本表无数据。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：咸宁市机关事务服务中心

金额单位：万元

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

注：我单位无此项内容，本表无数据。

三、2021 年度部门决算安排情况说明

(一) 部门决算收支情况总体

1、收入情况：经市财政局核定并批复下达，市机关事务服务中心 2021 年部门决算收入 2628.77 万元，其中：财政拨款收入 2582.62 万元，占决算收入的 98.24%；其他收入 46.15 万元，占决算收入的 1.76%。

2、支出情况：2021 年决算支出 2602.67 万元，基本支出 1236.12 万元，占总支出的 47.49%；项目支出 1366.54 万元，占总支出的 52.51%。按支出功能分类：一般公共服务支出 2345.57 万元，占总支出的 90.12%；社会保障和就业支出 104.98 万元，占总支出的 4.03%；卫生健康支出 45.41 万元，占总支出的 1.75%；住房保障支出 106.7 万元，占总支出的 4.1%。

本年支出主要用于保障机关正常运转、开展后勤保障、物业管理、团体公务接待费、公共机构节能、财务管理、信息化建设项目、公务用车改革及公务用车保障、公房管理及维修、会议中心日常管理及会务服务、安全保卫基础建设、干部职工人员工资等支出。

（二）部门决算收支增减变化情况

市机关事务服务中心 2021 年决算收入 2651.81 万元，2020 年财政拨款决算收入 2909.88 万元，2021 年较 2020 年减少 258.07 万元，减少了 8.87%。2021 年预算收入 2778.11 万元，决算收入比预算收入减少 126.3 万元，减少了 4.55%。主要原因是奖励性补贴发放政策调整导致人员经费收入大幅减少。

市机关事务服务中心 2021 年决算支出 2651.81 万元，2020 年财政拨款决算支出 2909.88 万元，2021 年较 2020 年减少 258.07 万元，下降了 8.87%。2021 年预算支出 2778.11 万元，决算支出比预算支出减少了 126.3 万元，减少了 4.55%。主要原因是奖励性补贴发放政策调整导致人员经费支出大幅减少。

（三）机关运行执行情况

2021 年决算机关运行费为 119.39 万元，其中：办公费 11.68 万元，水 1.78 费万元，邮电费 2.54 万元，差旅费 2.87 万元，维护费 4.07 万元，会议费 0.07 万元，接待费 0.67 万元，培训费 0.05 万元，劳务费 16.11 万元，委托业务费 6.97 万元，工会经费 11.94 万元，福利费 0.9 万元，公务用车

运行维护费 0.79 万元，其他交通费用 37.65 万元，其他商品和服务支出 19.46 万元，办公设备购置 4.13 万元。2021 年较 2020 年决算减少 6.06 万元，主要原因是我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严控不必要支出。

机关运行费主要用于保障机关运转的办公、印刷、差旅、会议、车辆、培训等支出。

（四）政府采购执行情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 337.91 万元，其中：政府采购货物支出 111.07 万元、政府采购服务支出 226.84 万元。授予中小企业合同金额 263.3 万元，占政府采购支出总额的 77.92%，授予小微企业合同金额 74.61 万元，占政府采购支出总额的 22.08%。

（五）一般公共预算“三公”经费支出情况

2021 年“三公”经费决算 444.34 万元。

1、本单位 2021 年因公出国（境）费 0 团（组）、0 人、费用 0 万元。

2、公务接待 71 批次，17418 人次，费用 300.7 万元，包括按规定在标准公用中列支的公务接待支出 0.67 万元及团体公务接待支出 300.03 万元。2021 年预算总额 261.5 万元，2021 年公务接待费

决算支出增加 39.2 万元，增加 15%；2020 年公务接待费决算支出 58.29 万元；2021 年较 2020 年增加 242.41 万元，增加 315%。主要原因是疫情得到控制，2021 年专项督查活动、公务交流活动大幅增加，对应产生的公务接待费大幅增加。

3、公务用车购置及运行维护费 143.64 万元，较 2020 年（119.41 万元）增加 24.23 万元，增加了 7%。包括购置车辆一台 27.2 万元，单位公务用车（0.79 万元）及市直综合执法与应急用车保障服务产生的燃料费、维修费、路桥费、保险费等支出 116.44 万元。2021 年预算总额为 364 万（公务用车运行维护费 164 万元，公务用车购置 200 万元），决算支出减少 220.36 万，下降了 60.53%。主要原因是 200 万公车购置预算为市级公车购置预算（其中本中心公车购置 27.2 万元），2021 年我单位及综合执法与应急用车保障平台更新购置 1 辆公务用车，因公车使用管理进一步规范细致，车辆运行费用实际支出缩减 2.97 万元。

中心机关拥有车辆 1 台、市直综合执法与应急用车平台拥有车辆 50 台，合计 51 台，平均每辆车运行费为 2.28 万元；市直综合执法与应急用车服务安全出车 6300 余次，安全行驶 45 万余公里。

（六）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，共有车辆 51 台，其中本单位一般公务用车 1 辆，应急用车服务平台 50 辆（应急用车服务平台中综合执法执勤用车 10 台，应急公务用车 40 台），主要保障市委市政府及市直各单位重大集中公务活动、接待和调研、执法执勤、侦查办案、重大抢险救灾、突发事件等用车服务；单位价值 50 万元以上通用设备 5 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

（七）2021 年度预算绩效执行情况

1. 预算绩效管理工作的开展情况

我单位组织针对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 14 个，金额 1346.49 万元，占一般公共预算资金项目支出总额的 52.13%。各重点项目和整体支出均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制及评审、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标。

2. 预算绩效整体自评结果情况

我单位成立绩效评价自评小组，结合本单位实际情况制订了自评方案，对部门整体支出和项目支

出认真开展了绩效自评工作。我单位部门整体支出绩效目标设置规范，资金使用基本规范，年度工作按计划完成，各项产出指标、效益指标、满意度指标均达成年初目标值，目标完成良好，社会效益显著。

	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2020年	____年
部门总体 资金情况	收入 构成	财政拨款	2582.62	100%	3358.58	
		其他资金	0	0	0	
		合计	2582.62	100%	3358.58	
	支出 构成	基本支出	1219.58	49.63%	1514.71	
		项目支出	1346.49	50.37%	1843.87	
		合计	2566.07	100%	3358.58	

部门职能概述	<p>1、市直机关办公区和宿舍区水电维修、环卫绿化管理服务及安全保卫、社会治安综合治理工作。</p> <p>2、精心做好接待，营造良好的发展环境。</p> <p>3、市政府综合办公大楼、会议中心和政务服务综合大楼的物业管理和服务工作，保障大楼正常运转和各种会议正常召开。</p> <p>4、市直机关办公用房、公有住房、设施等资产的综合管理。</p> <p>5、做好节能宣传、公务用车应急用车保障。</p>				
年度工作任务	<p>1. 根据党和国家的有关方针政策，结合市直机关实际，会同有关部门制定机关事务服务工作办法及有关服务制度并组织实施。</p> <p>2. 对全市机关事务服务工作改革与发展进行研究和指导，会同有关部门协调解决机关事务工作中的共性问题。</p> <p>3. 负责市委、市人大、市政府、市政协机关等部分单位行政经费代管，协助财政部门对其经费进行预算管理和贯彻执行财务会计制度情况进行检查监督。</p> <p>4. 协助有关部门对市直机关行政房产、公共设施和其他固定资产进行综合管理，承担市直机关有关单位办公用房规划建设、配置处置等工作。</p> <p>5. 负责指定办公区、生活区物业管理、生活服务、会务服务、安全保卫与社会治安综合治理等工作。</p> <p>6. 协助承担全市公共机构节约能源工作，协助职能部门制定规划、规章制度并组织实施。会同有关部门开展公共机构节能宣传、教育、培训等工作。</p> <p>7. 协助承担市直单位公务用车定编、配备、更新、处置等工作。协助制定公务用车使用管理制度，参与公务用车使用管理监督。负责公务用车应急保障工作。</p> <p>8. 负责规定接待范围内的公务接待、联络与接待指导工作。协助推进国内公务接待服务社会化改革，有效利用社会资源，建立资源共享机制。</p> <p>9. 负责市直机关和县（市、区）后勤干部岗位培训和业务指导等工作。</p> <p>10. 完成上级交办的其他任务。</p>				
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目批复总预算	项目本年度实际下达预算	项目主要支出方向和用途

	公车平台运行费	经常性项目	35	315	车辆运行费
	行政办公区域运行维护	经常性项目	380	380	物业、维护费
	老区公共部分维护	经常性项目	20	20	物业、维护费
	全市节能、公房工作经费	经常性项目	25	25	宣传费、软件维护费
	公车更新购置经费	经常性项目	200	215	车辆购置费
	后勤保障运行	经常性项目	152	152	水电费、劳务费
	会议中心运行维护费	经常性项目	20	20	水电费、维护费
	团体接待费	经常性项目	261.5	304.09	接待费
	工程质保金	经常性项目	16	16	差旅费
	老区促进会工作经费	经常性项目	10	10	维修及购置费用
	UPS 电源及制作消防标识经费	当年一次性项目	10	10	专项支出
	政策性住房腾退遗留问题处理	当年一次性项目	28	28	专项支出
	综合办公区域外墙亮化维修	当年一次性项目	29	29	维修及购置费用
	会议中心二楼会议室会议设备改造工程	当年一次性项目	41	41	维修及购置费用

整体绩效 总目标	长期目标（截止 年）			年度目标	
	目标 1：按预算执行单位开支 目标 2：做好后勤保障服务、做好公车节能公房管理 目标 3：做好会务服务			目标 1：按预算执行单位开支 目标 2：做好后勤保障服务、做好公车节能公房管理 目标 3：做好会务服务	
长期目标 1:	按预算执行单位开支				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	<u>质量</u> 指标	三公经费执行情况	不超过预算数	
		<u>质量</u> 指标	项目经费执行情况	不超过预算数	
		<u>成本</u> 指标	各维修项目成本控制率	<98%	
满意度指标	<u>服务对象满意度</u> 指标	服务对象满意度	>95%		
长期目标 2:	做好后勤保障服务、做好公车节能公房管理				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效指标	产出指标 产出指标	<u>质量</u> 指标	保安质量要求	进出人员检查、登记，进出物品过机扫描	
		<u>质量</u> 指标	保洁质量要求	地面无明显垃圾，保持走道窗户明亮	
		<u>质量</u> 指标	接待质量要求	优质接待服务	

		<u>数量</u> 指标	食堂服务人数	>400 人次/天	
		<u>成本</u> 指标	各维修项目成本控制率	<98%	
		<u>时效</u> 指标	维修及时率	95%	
		<u>数量</u> 指标	出车次数	>2000	
		数量指标	安全行驶公里数	>30 万公里	
		质量指标	节能、公房管理	规范化	
		<u>成本</u> 指标	各维修项目成本控制率	<98%	
	效益 指标	<u>社会效益1</u> 指标	提高后勤服务保障能力	明显改善	
		社会效益指标	服务用车保障率	>80%	
	满意度 指标	<u>服务对象满意度</u> 指标	服务对象满意度	>95%	
长期目标 3:		做好会务服务			
长期绩效指标	<u>时效</u> 指标	各项工作按期完成率	>95%	>95%	
	<u>质量</u> 指标	会议服务质量要求	做好会议准备、保障影响讲话设备	做好会议准备、保障影响讲话设备正常	

			正常		
	效益指标	社会效益1 指标	提高后勤服务保障能力	明显改善	
		社会效益2 指标	提高设备保障能力	明显改善	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	>95%	
年度目标 1:	按预算执行单位开支				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出 指标 满意度 指标	质量 指标	三公经费执行情况	不超过预算数	
		质量 指标	项目经费执行情况	不超过预算数	
		成本 指标	各维修项目成本控制率	<98%	
		服务对象满意度 指标	服务对象满意度	>95%	
年度目标 2:	做好维修、后勤保障服务				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
年度绩效指标	产出 指标	质量 指标	保安质量要求	进出人员检查、登记，进出物品过机扫描	

产出指标	<u>质量</u> 指标	保洁质量要求	地面无明显垃圾，保持走道窗户明亮	
	<u>质量</u> 指标	接待质量要求	优质接待服务	
	<u>数量</u> 指标	食堂服务人数	》400 人次/天	
	<u>成本</u> 指标	各维修项目成本控制率	<98%	
	<u>时效</u> 指标	维修及时率	95%	
	<u>数量</u> 指标	出车次数	>2000	
	数量指标	安全行驶公里数	>30 万公里	
	质量指标	节能、公房管理	规范化	
	<u>成本</u> 指标	各维修项目成本控制率	<98%	
效益指标	<u>社会效益1</u> 指标	提高后勤服务保障能力	明显改善	
	社会效益指标	服务用车保障率	>80%	
满意度指标	<u>服务对象满意度</u> 指标	服务对象满意度	>95%	
产出	<u>质量</u> 指标	保安质量要求	进出人员检查、登记，进出物品过机扫描	

	指标 产出指 标	<u>质量</u> 指标	保洁质量要 求	地面无明显垃圾，保持走道窗户 明亮	
年度目标 3:	做好会务服务				
年度绩效指标	<u>时效</u> 指标	各项工作按期 完成率	>95%	>95%	
	<u>质量</u> 指标	会议服务质量 要求	做好会议准 备、保障影 响讲话设备 正常	做好会议准备、保障影响讲话设 备正常	
	效益 指标	<u>社会效益1</u> 指标	提高后勤服 务保障能力	明显改善	
		<u>社会效益2</u> 指标	提高设备保 障能力	明显改善	
<u>满意度</u> 指标	<u>服务对象满 意度</u> 指标	服务对象满 意度	>95%		

2021 年度行政办公区域运行维护项目（政策）绩效自评表

项目名称	行政办公区域运行维护		
主管部门	市机关事务服务中心	项目实施单位	综合事务部
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>		

预算执行情况 (万元) (10分)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (10分*执行率)	
			380	378.99	99.73	9.97	
年度绩效目标	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 (50分)	数量指标	物业覆盖范围		>80%	100%	12
		质量指标	消费安全事故发生率		<2	0	15
		时效指标	故障排除时间		<2天	<1天	10
		成本指标	公共设施完好率		>80%	100%	13
	效益指标 (30分)	经济效益指标	物业费增长		<5%	<5%	10
		经济效益指标	电梯、中央空调、照明正常运转率		>80%	100%	9
		社会效益指标	提供良好的后勤服务		环境明显改善	环境明显改善	9
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度		>80%	99%	9
	总分	96.97					
偏差大或目标未完成原因分析		当年该项目完成良好，无偏差。					

改进措施及 结果应用方案	1、节能降耗，进一步压减水电费支出。 2、科学设立考核指标，调动物业公司工作积极性，进一步提高服务质量。
-----------------	---

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标主要包括年初目标值（A），实际完成值（B）：正向指标得分计算方法为：得分=B/A*权重；反向指标完成值大于目标值的得零分，完成值小于目标值的计算方法为：得分=(A-B)/A*权重，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：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。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2021 年度公车平台运行费项目（政策）绩效自评表

项目名称	公车平台运行费		
主管部门	市机关事务服务中心	项目实施单位	应急用车服务部
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>		

预算执行情况 (万元) (10分)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (10分*执行率)	
			315	302.44	99.6%	9.96	
年度绩效目标	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 (50分)	数量指标		出车次数	>2000	6300	10
		数量指标		安全行驶公里数	>30万公里	49万公里	15
		数量指标		北斗定位安装率	100%	88%	8.8
		质量指标		安全事故发生率	<2%	0	15
	效益指标 (30分)	经济效益指标		车辆正常运转率	>80%	>90%	10
		可持续影响指标		优化资源配置	>90%	>90%	10
		社会效益		实行公务用车集中统一管理	100%	100%	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标		服务对象满意度指标	大于95%	大于95%	10

总分	98.76	
偏差大或目标未完成原因分析	新购车辆未装定位系统。	
改进措施及结果应用方案	2022年统一换装新的定位设备。按年限、车况、行车公里数清理老旧车辆，做到及时更新维修保养车辆，为用车单位提供更好服务。	

2021年度老区公共部分维修项目（政策）绩效自评表

项目名称	老区公共部分维修		
主管部门	市机关事务服务中心	项目实施单位	综合事务部
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		

预算执行情况 (万元) (10分)		年度财政资金总额	预算数 (A) 20	执行数 (B) 20	执行率 (B/A) 100%	得分 (10分*执行率) 10	
年度绩效目标	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 (50分)	质量指标	维修质量		修旧如新,能正常使用	修旧如新,能正常使用	14
		质量指标	保洁质量要求		卫生整洁	卫生整洁	14
		时效指标	上门服务时间		随叫随到	随叫随到	10
		时效指标	事情处理及时度		小于24小时	小于24小时	10
		社会效益指标	提高物业管理水平,为老区干部群众提供高质量的后勤保障		效果明显	效果明显	10
		生态效益指标	打造安全、文明、整洁、高效、节能的老区环境		效果明显	效果明显	9
		可持续影响指标	提高物业人员工作积极性。		效果明显	效果明显	9
		满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	服务对象 满意度指标		满意	满意

总分	95		
偏差大或目标未完成原因分析			
改进措施及结果应用方案			

2021 年度全市节能、公房工作经费项目（政策）绩效自评表

项目名称	全市节能、公房工作经费				
主管部门	市机关事务服务中心	项目实施单位	节能、国有资产事务部		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况	年度财政	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率	得分

(万元)	资金总额			(B/A)	(10分*执行率)	
		25	25	100%	10	
(10分)						
年度绩效目标	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(50分)	数量指标				
		质量指标	节能、公房管理	数字化	优	15
		时效指标	按时完成活动任务	优	优	15
		成本指标	按国家标准控制成本	优	优	15
	效益指标(30分)	经济效益指标				
		社会效益指标	节能、公房管理	规范化		10
		生态效益指标	节能减排、垃圾分类等方面起到示范引领作用	效果明显	效果明显	10
		可持续影响指标	做好节能降耗宣传工作	效果明显	效果明显	10
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	10
总分	95					

偏差大或 目标未完成 原因分析	当年该项目完成良好，无偏差。
改进措施及 结果应用方案	

2021 年度公车更新购置经费项目（政策）绩效自评表

项目名称	公车更新购置经费				
主管部门	市机关事务服务中心	项目实施单位	应急用车服务部		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况	年度财政	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分

(万元)		资金总额				(10分*执行率)	
			(10分)	215	24.99	11.62%	1.12
年度 绩 效 目 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 (50分)	数量指标	车辆购置数量		7台	1台	3
		质量指标	符合国家政策标准		符合标准	符合标准	15
		时效指标	每年完成配备采购		100%	100%	10
		成本指标	公车配备价格控制		国家配备标准	国家配备标准	15
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	降低公车配置成本		较好	较好	10
		生态效益指标	降低公车碳排放量		较好	较好	10
		可持续影响指标	提供公车使用保障能力		优	优	10
	满意度 指 标 (10分)	服务对象 满意度指标	服务对象满意度		>95%	>95%	10
	总分	84					

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	对于偏离绩效目标的问题，我中心将严格按照年初预算，执行目标，开展绩效评价。

2021 年度后勤保障运行项目（政策）绩效自评表

项目名称	后勤保障运行				
主管部门	市机关事务服务中心	项目实施单位	市机关事务服务中心		
项目类别	1、部门预算项目☼ 2、市直专项□ 3、其他项目☼				
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)	年度财政 资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (10分*执行率)

(10分)			130+22	152	100%	10	
年度 绩效 目标	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 (50分)	数量指标	服务干群数量		单日大于 400	单日大于 400	10
		质量指标	食材干净、安全、 卫生		合格	合格	14
		时效指标	按时准点开饭		准时	准时	15
		成本指标	控制采购、制作成 本，避免浪费		效果明显	效果明显	9
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	不适用				
		社会效益指标	提高干部职工生活 水平		效果明显	效果明显	10
		生态效益指标	优化机关干部职工 就餐环境		优良	优良	10
		可持续影响指标	确保机关食堂运营 秩序		优良	优良	10
	满意度 指 标 (10分)	服务对象 满意度指标	服务对象 满意度指标		满意	满意	9.8
总 分	98						

偏差大或 目标未完成 原因分析	该项目完成良好，无偏差。
改进措施及 结果应用方案	

2021 年度会议中心运行维护费项目（政策）绩效自评表

项目名称	会议中心运行维护费		
主管部门	市机关事务服务中心	项目实施单位	综合事务部
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>		

预算执行情况 (万元) (10分)		年度财政资金总额	预算数 (A) 20	执行数 (B) 19.76	执行率 (B/A) 98.72%	得分 (10分*执行率) 9.87	
年度绩效目标	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 (50分)	数量指标	按时支付水电费		>90%	100%	15
		时效指标	项目按期完成率		>90%	100%	10
		质量指标	设备合格率		>90%	100%	10
		成本指标	会议正常运行率		>90%	100%	15
	效益指标 (30分)	经济效益指标	维修支出缩减		>80%	95%	15
		社会效益指标	会议服务保障率		>80%	100%	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意率		>90%	95%	9.5

总分	99.37	
偏差大或目标未完成原因分析	年该项目完成良好，无偏差。	
改进措施及结果应用方案		

2021 年度团体接待费项目（政策）绩效自评表

项目名称	团体接待费		
主管部门	市机关事务服务中心	项目实施单位	市机关事务服务中心
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>		

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） （10分）	年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （10分*执行率）	
		304.09	304.09	100%	10	
年度绩效目标	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 （50分）	数量指标	保证市委、市政府、人大、政协等单位接待项目工作任务顺利完成。	按接待要求完成接待任务	60批次 18000人	15
		数量指标	接待指导任务	按接待要求完成接待任务	38批次 2800余人次	10
		质量指标	做好日常接待工作	接待人员满意	接待人员满意	13
		成本指标	根据各项规定的标准内容测算费用	按照规定标准安排接待支出	按照规定标准安排接待支出	10
		社会效益指标	树立咸宁市委、市政府良好的接待形象	效果明显	效果明显	10
		生态效益指标	打造宣传咸宁生态特色	效果明显	效果明显	9
		可持续影响指标	积极打造服务型机关	效果明显	效果明显	9

	满意度 指 标 (10 分)	服务对 象 满意度 指标	服务对象 满意度指标	满意	满意	9
总分	95					
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						

2021 年度综合办公区域外墙亮化维修项目（政策）绩效自评表

项目名称	综合办公区域外墙亮化维修				
主管部门	市机关事务服务中心	项目实施单位	综合事务部		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况	年度财政	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分

	(万元)	资金总额				(10分*执行率)
	(10分)		29	28.68	98.9%	9.89
年度 绩效 目标	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 (50分)	数量指标	预算执行率	100%	98.9%	10
		质量指标	通过质量验收	合格	合格	15
		时效指标	按时完工	按期完工	按期完工	10
		成本指标	严格按照实际需要支出经费,严格控制成本	效果明显	效果明显	13
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	不适用			
		社会效益指标	树立政府良好形象	效果明显	效果明显	15
		生态效益指标	创造良好的办公环境	优	优	12
		可持续影响指标	不适用			
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	服务对象 满意度指标	满意	满意	10

总分	95	
偏差大或目标未完成原因分析	年该项目完成良好，无偏差。	
改进措施及结果应用方案		

2021 年度会议中心二楼会议室会议设备改造
工程项目（政策）绩效自评表

项目名称	会议中心二楼会议室会议设备改造		
主管部门	市机关事务服务中心	项目实施单位	综合事务部
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>		

项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (10分)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (10分*执行率)
			41	41	100%	10
年度绩效目标	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 (50分)	数量指标	按合同要求完成	100%	100%	10
		质量指标	设备更先进完善	效果明显	效果明显	14
		时效指标	按期完工	100%	100%	10
		成本指标	成本控制在预算范围内	优	优	15
	效益指标 (30分)	经济指标	厉行节约	效果明显	效果明显	10
		社会效益指标	为各单位提供更优质的服务	效果明显	效果明显	10
		生态效益指标	不适用			
		可持续影响指标	创造一个安全、有序办公环境	效果明显	效果明显	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意	9

	(10分)					
总分	98					
偏差大或目标未完成原因分析	该项目完成良好，无偏差。					
改进措施及结果应用方案						

2021 年度工程质保金项目（政策）绩效自评表

项目名称	工程质保金		
主管部门	市机关事务服务中心	项目实施单位	综合事务部
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>		

项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/>		2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		3、一次性项目 <input type="checkbox"/>	
预算执行情况 (万元) (10分)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (10分*执行率)	
			16	14.8	92.5%	9.25	
年度绩效目标	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 (50分)	数量指标		按合同执行	90%	92.5%	15
		质量指标		质保期内无质量问题出现	无质量问题	无质量问题	20
		时效指标		按时支付	按时	按时	15
		成本指标		不适用			
	效益指标 (30分)	经济效益指标		为工程提供维护保障	良好	良好	30
		社会效益指标		不适用			
		生态效益指标		不适用			
		可持续影响指标		不适用			
	满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意度	满意	满意	10

	(10分)					
总分	99					
偏差大或目标未完成原因分析	无偏差					
改进措施及结果应用方案						

2021 年度项目（政策）绩效自评表

项目名称	老区促进会工作经费		
主管部门	机关事务服务中心	项目实施单位	市老促会

项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (10分)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (10分*执行率)
			10	9.6	96%	9.6
年度 绩效 目标	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 (50分)	数量指标	不适用			
		质量指标	不适用			
		时效指标	按时执行预算	100%	100%	50
		成本指标	不适用			
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	为老区经济建设作贡献	效果良好	效果良好	10
		社会效益指标	在社会上取得积极的反响	效果良好	效果良好	10
		生态效益指标	不适用			
		可持续影响指标	可持续影响指标	95%	95%	9.5
	满意度	服务对象	服务对象满意度指标	满意	满意	9.5

	指 标 (10分)	满意度指标				
总 分	98.4					
偏差大或 目标未完成 原因分析	无偏差					
改进措施及 结果应用方案						

2021 年度政策性住房腾退
遗留问题处置项目（政策）绩效自评表

项目名称		政策性住房腾退遗留问题处置项目					
主管部门		市机关事务服务中心		项目实施单位	国有资产事务部		
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (10分)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (10分*执行率)	
			28	27.54	98%	9.8	
年度绩效 目标	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 (50分)	数量指标		应清退款项全部 退还到有关人员	95%以上	100%	25
		质量指标		不适用			
		时效指标		按时退还	按时	按时	25
		成本指标		不适用			
	效益 指标 (30分)	经济效益指标		不适用			
		社会效益指标		政策落实到位, 职工满意	90%	95%	50
生态效益指标		不适用					

		可持续影响指标	不适用			
	满意度 指 标 (10分)	服务对象 满意度指标	服务对象 满意度指标	满意	满意	9.7
总 分	98.5					
偏差大或 目标未完成 原因分析	无偏差					
改进措施及 结果应用方案						

2021 年度 UPS 电源及制作消防标识经费
项目（政策）绩效自评表

项目名称		UPS 电源及制作消防标识经费					
主管部门		市机关事务服务中心		项目实施单位	安全保卫部		
项目类别		1、部门预算项目☼ 2、市直专项□ 3、其他项目□					
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) (10分)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (10分*执行率)	
			10	9	90%	9	
年度绩效 目标	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 (50分)	数量指标		满足办公场所需要	90%	98%	10
		质量指标		质量合格	100%	100%	15
		时效指标		年内完成	100%	100%	10
		成本指标		质优价廉	良好	良好	15
	效益 指标 (30分)	经济效益指标		不适用			
		社会效益指标		保证安全, 提高消防意识	效果良好	效果良好	30
生态效益指标		不适用					

		可持续影响指标	不适用			
	满意度 指 标 (10分)	服务对象 满意度指标	服务对象 满意	满意	满意	10
总 分	99					
偏差大或 目标未完成 原因分析	无偏差					
改进措施及 结果应用方案						

3. 绩效评价结果应用情况

(1) 部门绩效评价结果应用情况

加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排

相结合。

(2) 部门绩效评价结果拟应用情况

加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合，全面、科学、合理编制部门预算，严格有效执行预算，使预算管理更加规范。

(八) 政府性基金支出决算表有关情况

我单位无政府性基金支出。

(九) 国有资本经营预算支出有关情况

我单位无国有资本经营预算支出。

(十) 扶贫资金安排情况

我单位扶贫村为崇阳县天城镇茅井村，包保贫困户 7 户。2021 年共在标准公用中列支帮扶资金 5 万元，慰问困难户 0.07 万元，扶贫工作人员工作经费 4.5 万元。

四、名词解释

(一) 财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

(二) 上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级部门交办任务相应安排的资金。

（三）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）：指机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：指机关事务服务中心用于后勤服务、物业管理、保安保洁的项目支出。

（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和公用支出。（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：指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、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。