

瑞金市机关事务管理中心 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 瑞金市机关事务管理中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 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、一般公共预算财政拨款“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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 瑞金市机关事务管理中心部门概况

一、部门主要职能

(1) 根据党和国家有关方针政策，研究制定机关事务工作的管理办法、规章制度并组织实施，负责行使市委、市政府赋予的管理事务工作的职能；指导全市党政部门的机关事务管理工作。

(2) 负责市委、市政府机关行政经费的管理。

(3) 负责外籍市领导住宅的调配、修缮、水电等管理工作。

(4) 负责管理市委、市人大、市政府、市政协集中办公的市公务大楼区域；负责市公务大楼房地产建设、维护等综合管理，对公务大楼内国有资产行使产权代表的管理职能。

(5) 承担市委、市政府召开的全市性会议的后勤服务工作；负责市领导办公室、会议室、会议中心的日常管理工作；负责全市党政机关办公用房的调配和管理工作。

(6) 负责推进、指导、协调、监督全市公共机构节能工作。

(7) 负责市委、市政府所属房地产的管理及卫生保洁、绿化美化等工作；负责市公务大楼的精神文明建设、安全保卫、消防、爱国卫生、水电管理、公文交换、机关文印、车辆停放等工作。

(8) 负责全市公务用车的管理，负责公务用车服务中心的运行管理。

- (9)负责市委、市政府经费关系在本局的离退休人员的服务管理工作。
- (10)负责公务大楼机关食堂的监管工作。
- (11)负责公务大楼附属楼健身房的管理工作。
- (12)承办市委、市政府交办的其他工作。

2. 机构情况，包括当年变动情况及原因。

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，2021 年 4 月份，全市事业单位机构改革，整合市机关事务管理局、市接待服务中心、市机关后勤服务中心、市公务用车服务中心，组建瑞金市机关事务管理中心。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个：瑞金市机关事务中心本级
本部门 2021 年年末实有人数 27 人，其中在职人员 27 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 10 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

编制单位：瑞金市机关事务管理局			2021年度		公开01表
					金额单位：万元
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,558.30	一、一般公共服务支出	32	2,558.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	1,042.70	八、社会保障和就业支出	39	99.27
	9		九、卫生健康支出	40	11.24
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,600.99	本年支出合计	58	2,669.03
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	68.03	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,669.03	总计	62	2,669.03

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

编制单位：瑞金市机关事务管理局

2021年度

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
支出功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
栏次 合计			2,600.99	1,558.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1,042.70
201		一般公共服务支出	2,490.49	1,447.79	0.00	0.00	0.00	0.00	1,042.70
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,490.49	1,447.79	0.00	0.00	0.00	0.00	1,042.70
2010301		行政运行	348.28	348.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303		机关服务	419.11	419.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305		专项业务及机关事务管理	1,187.41	144.71	0.00	0.00	0.00	0.00	1,042.70
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	535.69	535.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	99.27	99.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	93.94	93.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.94	93.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711		就业见习补贴	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	11.24	11.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	11.24	11.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助	11.24	11.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

支出决算表								公开03表	
编制单位：瑞金市机关事务管理局			2021年度					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	
支出功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,669.03	1,090.64	1,578.39	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	2,558.52	980.13	1,578.39	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,491.13	912.74	1,578.39	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	348.28	348.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303			机关服务	419.11	419.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305			专项业务及机关事务管理	1,187.41	144.71	1,042.70	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	536.34	0.65	535.69	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	67.39	67.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	67.39	67.39	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	99.27	99.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	93.94	93.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.94	93.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711			就业见习补贴	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	11.24	11.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	11.24	11.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的补助	11.24	11.24	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：瑞金市机关事务管理局		2021年度		公开04表 金额单位：万元				
收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	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	1,558.30	一、一般公共服务支出	33	1,448.44	1,448.44	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	99.27	99.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.24	11.24	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,558.30	本年支出合计	59	1,558.94	1,558.94	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.65	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.65		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,558.94	总计	64	1,558.94	1,558.94	0.00	0.00

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支出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		
编制单位：瑞金市机关事务管理局				2021年度	金额单位：万元	
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,558.94	1,023.25	535.69
201			一般公共预算支出	1,448.44	912.74	535.69
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,448.44	912.74	535.69
2010301			行政运行	348.28	348.28	0.00
2010303			机关服务	419.11	419.11	0.00
2010305			专项业务及机关事务管理	144.71	144.71	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	536.34	0.65	535.69
208			社会保障和就业支出	99.27	99.27	0.00
20805			行政事业单位养老支出	93.94	93.94	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.94	93.94	0.00
20807			就业补助	2.61	2.61	0.00
2080711			就业见习补贴	2.61	2.61	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	2.73	2.73	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	2.73	2.73	0.00
210			卫生健康支出	11.24	11.24	0.00
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	11.24	11.24	0.00
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的补助	11.24	11.24	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	289.00	408.41
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	284.20	408.01
（1）公务用车购置费	4	0.00	285.75
（2）公务用车运行维护费	5	284.20	122.26
3.公务接待费	6	4.80	0.40
（1）国内接待费	7	-	0.40
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	7
4.公务用车保有量（辆）	14	-	54
5.国内公务接待批次（个）	15	-	5
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	32
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

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”经费年初预算数，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。

国有资产占用情况表

		公开10表
编制单位：瑞金市机关事务管理局		2021年度
项 目	栏次	单位：台、辆、套 决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	56
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	56
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 2669.03 万元，较 2020 年增加 78.07 万元，增加 3.01%。其中年初结转和结余 68.03 万元，较 2020 年减少 38.27 万元，减少 36.00%；本年收入合计 2600.99 万元，较 2020 年增加 116.33 万元，增加 4.68%，主要原因是：本年购置公车支出增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1558.30 万元，占 59.91%；其他收入 1042.70 万元，占 40.09%。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 2669.03 万元，较 2020 年增加 78.07 万元，增加 3.01%。其中本年支出合计 2669.03 万元，较 2020 年增加 146.10 万元，增加 5.79%，主要原因是：今年新增公车购置费；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 68.03 万元，下降 100%，主要原因是：根据（瑞财字[2021]79 号）和《国务院关于进一步深化预算管理的意见》（国发[2021]5 号）及《财政部关于推进地方盘活财政存量资金有关事项的通知》（财预[2015]15 号）文件精神，将各单位结余结转资金收回市财政总预算统筹安排使用。

本年支出的具体构成为：基本支出 1090.64 万元，占 40.86%；项目支出 1578.39 万元，占 59.14%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1232.14 万元，决算数为 1558.94 万元，完成年初预算的 126.52%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 1177.68 万元，决算数 1448.44

万元，完成年初预算的 122.99%，主要原因是：本年购置公车支出增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 27.25 万元，决算数为 99.27 万元，完成年初预算的 364.29%，主要原因是：调整相关预算支出。

（三）卫生健康支出年初预算数为 11.62 万元，决算数为 11.24 万元，完成年初预算的 96.73%，主要原因是：追加疫情防控支出。

（四）住房保障支出年初预算数为 15.59 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：住房公积金直接由财政拨入公积金中心，单位没有做收入支出，部门决算财政代列。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1023.25 万元，其中：

（一）工资福利支出 382.47 万元，较 2020 年增加 74.2 万元，增加 24.07%，主要原因是：机关单位基本养老保险缴费增加。

（二）商品和服务支出 640.78 万元，较 2020 年减少 1.4 万元，减少 0.22%，主要原因是：办公费支出的减少。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2020 年减少 4.3 万元，下降 100%，主要原因是：生活补助和奖励金减少。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年减少 167.87 万元，增长 100%，主要原因是：减少办公设备购置款等。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 289 万元，决算数为 408.41 万元（基本支出 122.66 万元，项目支出 285.75 万元），完成预算的 141.32%，决算数较 2020 年增加 179.44 万元，增加 78.37%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年一致，主要原因是本年度无因公出国（境）

支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：本年度无因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 4.8 万元，决算数为 0.40 万元（基本支出 0.4 万元，项目支出 0 万元），完成预算的 8.33%，决算数较 2020 年减少 0.06 万元，减少 13.04%，主要原因是受疫情影响，公务接待次数明显减少，严格执行八项规定压减开支。全年国内公务接待 5 批，累计接待 32 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：接待上级部门检查调研及同行业之间业务交流。

（三）公务用车购置及运行维护费支出预算数为 284.2 万元，决算数为 408.01 万元（基本支出 122.26 万元，项目支出 285.75 万元），其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 285.75 万元（基本支出 0 万元，项目支出 285.75 万元），完成预算的 0%，较去年增加 146.39 万元，增加 105.04%。主要原因是本单位新增 7 辆公务用车购置；公务用车运行维护费支出年初预算数为 284.2 万元，决算数为 122.26 万元（基本支出 122.26 万元，项目支出 0 万元），完成预算的 43.02%，较去年增加 33.11 万元，增加 37.14%，主要原因是公车增多，运行费也相应增加。年末公务用车保有 56 辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2021 年度机关运行经费支出 640.78 万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少 169.27 万元，减少 20.89%，主要原因是：实过紧日子要求压减支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 92.15 万元，其中：政府采购货物支出 92.15 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额 0 万元占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。（部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2021 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位有 56 车辆，无单价 50 万元（含）以上通用设备，无单价 100 万元（含）以上专用设备。国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 10 个，共涉及资金 704 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“公务大楼公共水电费”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 75 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目资金严格按照财务管理规定执行，资金下拨及时，程序合法，确保了项目的顺利完成。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 704 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，部门资金预算安排与工作紧密结合，资金效益发挥明显。

（二）部门决算中项目绩效自评情况

将 2021 年度省级部门绩效自评总报告（绩效自评总报告主要包括本部门项目绩效目标情况、单位自评工作开展情况、综合评价结论、绩效目标

完成情况总体分析、偏离绩效目标的原因和改进措施、绩效自评结果应用情况。)和《项目支出绩效自评表》(自选2个项目)进行公开。

(三) 部门评价项目绩效评价情况

每个部门至少将1个部门评价报告向社会公开,报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》(瑞财字[2022]40号)中《项目支出绩效评价报告(参考提纲)》。

瑞金市机关事务管理中心 2021 年度部门绩效自评报告

为进一步规范财政资金管理,提高资金的使用效益,建立科学合理的支出绩效评价管理体系,根据有关文件要求,我部门对2021年度部门预算项目支出开展了绩效自我评价工作,形成了部门预算项目支出绩效自评总报告,现将自评情况报告如下:

一、绩效目标情况

本部门2021年度绩效目标的设定紧紧围绕市委、市政府中心扎实做好服务保障,精打细算深化预算管理,统筹资源增强保障能力,我部门2021年度部门预算项目支出全年预算数为704万元,预算项目10个,被纳入绩效自评范围的项目支出预算资金为704万元,占本部门预算项目支出全年预算数总额的100%。

二、绩效自评工作开展情况。

我单位对项目支出绩效评价工作进行了详细的部署并制定工作要求,落实了责任部门,通过审核会计资料、预决算报表、询问、观察和问卷调查等方式对2021年所有预算项目进行评价,实现绩效自评全覆盖。

三、综合评价结果

通过对项目各项指标完成情况的比对以及按照文件对绩效考核的要求,对符合绩效自评范围的10个项目进行了客观、公正的评价。项目整体

完成情况较好，基本完成了各项目年初设定的工作任务，实现了既定的年度绩效目标，项目实施成效较为明显。我部门本年度项目支出绩效自评平均分为 94 分，绩效评价等级为“优”。

四、绩效自评结果分析

总体来看，项目管理规范，数量指标、质量指标、时效指标和服务对象满意度指标均达到预期要求，具体表现如下：

一是我单位在日常管理方面制定了队伍建设管理规定；财务管理方面制定了账务管理规定，严格执行国家财经制度、“三重一大”等；资产管理方面固定资产管理规定；档案管理方面明确了专门科室和专人负责档案工作；风险控制方面有专门的科室负责日常警务督查、绩效考核等。为提高财政资金使用效益和精细化、科学化管理水平，我局成立了预算绩效自评工作领导小组，切实加强对绩效工作的组织领导，在全局牢固树立了“讲绩效、重绩效”的绩效管理理念，进一步增强了支出责任和效率意识。

二是我部门支出对预算执行高度重视，大力提倡勤俭节约，支持把有限的经费用在本单位的中心工作上，严格财经纪律，严格财务制度，坚持先有预算，后有支出，每笔财务支出都经过严格的审批程序，这些措施较好的保证了财务开支和资金使用的合规、合法、安全有效。

五、偏离绩效目标原因和下步举措

（一）偏离绩效目标的原因

经汇总，个别项目预算资金执行率偏低。主要是疫情原因，部分项目支出进展较慢等。项目资金分配有待进一步完善，有些项目近两年均出现年初结余结转资金较大。项目绩效目标设置无法量化，缺少清晰明确的目标，而在预算执行过程中存在突发性及政策性，项目资金结算时效不佳。

（二）今后工作

今后我局将进一步强化机关全面预算管理，加强预算的前瞻性，提高预算编制质量。按照新《预算法》及其实施条例的的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算项目，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。我们将建立预算支出绩效评价长效机制，认真贯彻落实文件精神，进一步深化改革、创新思维，竭力推进预算支出绩效管理工作中上新台阶，提升单位运行效率。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

《项目支出绩效评价报告》

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		公务大楼公共水电费						
主管部门		瑞金市机关事务管理局			实施单位		瑞金市机关事务管理局	
		年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分值	执行 率	得分	
		年度资金总额	75	75	75	10	100	94
项目资金		其中：当年财政拨款	75	75	75	—	—	—
(万元)		上年结转资金				—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
绩效指标	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	公务大楼及干部交流楼用水、用电保障	完成率≥100%	100%	15	15	
		质量指标	确保用水、用电安全	合格率≥100%	100%	15	15	
		时效指标	及时修缮到位	及时修缮到位为达标	按计划完成	15	14	
		成本指标	按预算要求节约成本，控制在成本范围内	无资金浪费	完成	10	9	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升政府外部形象及工作效率	能提升政府形象，节约社会成本	完成	10	9	
		生态效益指标	确保节能，减少环境污染的可持续影响	在群众中有良好的口碑	完成	10	8	
		可持续影响指标	确保用水、用电安全	确保用水、用电安全	完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查了解社会公众在部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意程度，反映和评价部门支出所带来的社会效益	满意度95%为合格	94%	15	14	
总分						100	94	

2021 年绩效评价经费绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目名称： 公务大楼公共水电费

2. 实施单位： 瑞金市机关事务管理中心

3. 年度总体目标： 根据财预〔2018〕167号文件，对部门预算支出项目实施绩效评价，并将结果作为下一年度预算编制依据。

（二）项目实施情况

该经费主要是委托相关领域专家参与进行绩效评价，主管部门在绩效评价工作完成后，及时将评价结果反馈给评价单位，并明确整改时限；被评价单位应当按照要求向主管部门报送整改落实情况，评价结果将作为财政和主管部门改进管理和安排以后年度预算的重要依据。

（三）经费使用情况

2021年绩效评价经费财政拨款75万，全年执行数75万，执行率为100%。

（四）项目绩效目标

为2021年继续对公务大楼的正常运转提供水电经费保障。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过对项目资金使用情况、项目日常组织管理情况、项目绩效目标及完成情况的自我评价，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，及时发现预算执行、资金使用管理中存在的问题，查找原因，及时总结经验，完善管理，有利于规范资金管理，发挥资助效率，提高服务质量和水平。

（二）绩效评价设计过程

部门评价由主管部门按规定组织实施，部门评价由主管部门按规定组织实施，制定评价方案，设计评价指标(附件7为参考指标，可根据部门特点自行完善)，按照《部门评价报告》(附件8)格式撰写部门评价报告。部门评价根据需要可委托第三方机构或相关领域专家参与，具体可参考《江西省财政厅关于印发江西省委托第三方机构参与预算绩效管理工作暂行办法的通知》。

(三) 绩效评价框架

绩效评价原则：客观公正公开，实事求是；专款专用，讲究效益；以评促建，规范管理。评价指标体系及绩效标准：产出指标，包括数量指标、质量指标。效益指标，包括经济效益指标、社会效益指标。满意度指标，指服务对象满意度指标。评价方法：此次对项目支出的绩效评价采用成本效益分析法和定量分析与定性分析相结合的综合判断法等方法，依据《项目支出绩效评价共性指标体系框架》进行评价。

(四) 数据材料收集方法

围绕评价指标采取核查资料收集、问卷或访谈等多种方式收集基础数据及材料。

(五) 绩效评价实施过程

成立绩效评价小组——制定工作方案——收集基础数据及材料——汇总、整理、分析——起草自评报案。

三、绩效分析及评价结论

绩效分析

1、投入

本项目投入75万经费。

2、过程

（一）强化绩效目标管理。绩效目标与预算资金实现“编审同步、上会同步、批复同步、公开同步”，强化“目标前置”深入推进事前绩效评估。（二）加强预算项目支出监控。按照总体目标、监控范围、监控内容等相关要求，对全部门所有预算部门（单位）2021年项目预算资金绩效目标运行情况进行跟踪监控。

3. 效果

积极推进预算绩效管理工作，提高了预算绩效管理工作的质量水平和财政资金使用效益，预算绩效管理工作取得较好成效。

4. 评价结论

“绩效评价经费”项目，有利于推动预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益，预算绩效管理工作取得较好成效。本次绩效评价自评得分为 94 分。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验

我部门注重强化绩效目标管理，加强预算项目支出监控，随后推动预算绩效管理扩围升级，自评全覆盖，开展财政重点绩效评价。并强化评价结果应用，对财政重点绩效评价结果报告及时反馈到单位，并对单位整改情况抓好跟踪落实，并将评价结果送达各业务股室作为下年度部门预算编制的参考依据。推进绩效信息公开。

（二）存在的问题及建议

项目采取了分期实施，实行专款专用，制定了严格的审核制度。基本上都能及时核付所产生费用，须进一步加强节能。在保障公务大楼正常运转的同时，加强日常管理。继续强化组织领导，密切协调配合，精心做好各项工作，提高相关人员的业务素质；建议财政部门继续为公务大楼的水电费用提供必要的经费支持。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二) 年初结转和结余：2020 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 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。

(二) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(三) 2060101 行政运行：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。

2060199 其他科学技术管理事：反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

2060702 科普活动：反映开展青少年科技活动的支出。

2060705 科技馆站：反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

2069999 反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费的支出。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

2080711 就业见习补贴：反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴实际支出。

2101201 财政对职工基本医疗保险基金的补助：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

2089999 其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

2100799 其他计划生育事务支出：反映用于其他计划生育管理事务方面的支出。

（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费：指本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车辆购置支出（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。

（五）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，即一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。

