

监督索引号 53042400471901000

## 华宁县机关事务服务中心

### 2021 年度部门决算

#### 目 录

#### 第一部分 华宁县机关事务服务中心概况

##### 一、主要职能

##### 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收入支出决算表

##### 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收入支出决算表

##### 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

#### 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

## 第一部分 华宁县机关事务服务中心概况

### 一、主要职能

#### (一) 主要职能

1.负责华宁县机关事务的管理、保障、服务工作，贯彻执行机关事务相关政策并组织实施，研究制定县级机关事务工作规章制度并组织实施。

2.贯彻执行县级机关财务管理有关规章制度并组织实施。提出县级机关加强行政运行经费、机关服务经费的建议。负责县级党政机关办公用房建设与维修项目经费、公务用车经费等专项经费的管理。

3.负责县级党政机关办公用房（县政府一、二办公区）管理维护及安全保卫、绿化卫生、会议室管理、食堂管理等后勤服务保障工作。

4.按规定承担县级党政机关交流干部周转住房管理服务工作。

5.负责指导、协调、推进、监督全县公共机构节能工作，组织实施县级公共机构节能工作。

6.贯彻执行党政机关公务用车管理规章制度并组织实施。会同有关部门推进全县公务用车制度改革工作。按照政府采购法律法规和国家有关政策规定，配合做好县级党政机关公务用车集中采购。负责县公务用车保障平台公务用车编制、配置、

调配、更新、报废及平台预约服务系统管理工作，参与全县公务用车管理工作。

7.贯彻落实中央和省、市、县关于接待工作的政策规定并组织实施。承担到我县的副厅及其以上领导的各类调研、检查等接待工作，承担外县区主要领导带队到我县交流的接待工作，协助做好商务接待工作。负责机关重要会议的服务保障，承担全县大型会议以及重大节庆活动接待服务工作。

## （二）2021年度重点工作任务介绍

2021年度重点工作任务介绍。

1.根据工作职责认真完成各项接待任务。

接待期间严格按照接待相关标准和规定执行，不逾越“红线”，做到每次接待有审批，报账依据清楚准确。职工食堂管理逐步规范，确保了职工的用餐服务。

2.进一步规范公车管理及公车平台管理工作。

严格审核用车需求，加强驾驶员安全教育，开展日常履职考核，对驾驶员行车规范和加油、维修等事项进一步加强了监督管理，目前已实现全部事项派车出行，全程监管。做好全县公车使用监管工作，负责全县公务用车管理，对公务用车管理规范和使用纪律进行集中明确。

3.落实一、二办公区和领导周转房的管理保障工作，推进机关后勤服务社会化改革工作。

结合疫情防控工作，强化安保管理力度，抓好安全防范工作，打通办公区消防通道，及时更新消防设备；加强了对大院车辆进出管理，指引车辆按规定进出、停放，及时修缮处理办公区设施设备故障，精心周到做好两个办公区会议室服务，保障了两个办公区的日常办公。

4.完成全县 82 家党政机关办公用房的统计工作，全面掌握了全县行政机关办公用房总体情况。

5.组织实施好全县公共机构节能统计工作。

按时上报能源资源消费报表和统计分析报告；利用重要节庆活动做好节能减排的宣传，完成节约型机关和节水型机关创建工作；在日常管理中充分落实绿色办公理念。推进机关办公区域垃圾分类处理的宣传和前期准备工作，为垃圾分类处理全面铺开做好准备。

## 二、部门基本情况

### （一）部门决算单位构成

纳入华宁县机关事务服务中心 2021 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。分别是：

1.华宁县机关事务服务中心。

### （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

华宁县机关事务服务中心 2021 年末实有人员编制 8 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 8 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 7 人（含参公管理事业人员 0 人）。空编 1 人。

离退休人员 0 人。其中：离休 0 人，退休 0 人。

实有车辆编制 43 辆，在编实有车辆 37 辆。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

（详见附件）

华宁县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，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

华宁县机关事务服务中心没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

华宁县机关事务服务中心 2021 年度收入合计 325.91 万元。其中：财政拨款收入 325.91 万元，占总收入 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 万元（含教育收费 0.00 万元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万

元，占总收入的 0.00%；其他收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%。与上年对比收入增加 40.89 万元，增长 14.35%，其中财政收入增加 45.18 万元、增长 16.09%，其他收入减少 4.29 万元、下降 100.00%，主要原因是 2021 年新增了省委巡视保障经费、组织开展了 6 位交流干部周转房入住事宜及大件家具物资的采购，导致后勤保障经费增加。

## 二、支出决算情况说明

华宁县机关事务服务中心 2021 年度支出合计 325.91 万元。其中：基本支出 179.89 万元，占总支出的 55.20%；项目支出 146.02 万元，占总支出的 44.80%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，占总支出的 0.00%。与上年对比支出增加 41.58 万元、增长 14.62%，其中：基本支出减少 35.29 万元、下降 16.40%，主要原因 2021 年基本支出中的其他交通费—租车费比去年下降；项目支出增加 76.87 万元、增长 111.16%，主要原因是 2021 年新增了省委巡视保障经费、组织开展了 6 位交流干部周转房入住事宜，导致后勤保障经费增加，具体用于：省委巡视组办公、办案经费支出 28.50 万元；后勤保障经费支出 109.42 万元；公务接待经费支出 8.10 万元。

### （一）基本支出情况

2021 年度用于保障华宁县机关事务服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 179.89 万元。与上年对比减少 35.29 万元、下降 16.40%，主要原因是 2021 年基本支出中

的其他交通费—租车费比去年明显下降。基本支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 96.03 万元，占基本支出的 53.38%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 83.86 万元，占基本支出的 46.62%。

## （二）项目支出情况

2021 年度用于保障华宁县机关事务服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 146.02 万元。与上年对比增加 76.87 万元、增长了 111.16%，主要原因是 2021 年新增了省委巡视保障经费、组织开展了 6 位交流干部周转房入住事宜，导致后勤保障经费增加，具体用于：省委巡视组办公、办案经费支出 28.50 万元；后勤保障经费支出 109.42 万元；公务接待经费支出 8.10 万元。

## 三、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

华宁县机关事务服务中心 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 325.91 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年对比支出增加 45.18 万元、增长了 16.09%，主要原因是 2021 年新增了省委巡视保障经费、组织开展了 6 位交流干部周转房入住事宜及大件家具物资的采购，导致后勤保障经费增加。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况



1. 一般公共服务（类）支出 296.62 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 91.01%。主要用于工资福利支出 66.74 万元，占一般公共服务（类）支出的 22.50%；商品和服务支出（包括正常开展业务发生的办公费、水电费、会议费、培训费、劳务费等日常开支）224.87 万元，占一般公共服务（类）支出的 75.81%；资本性支出 5.01 万元，占一般公共服务（类）支出的 1.69%，主要用于保障本部门正常开展业务工作购买的办公设备支出。

2. 外交（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县机关事务服务中心无此事项。

3. 国防（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县机关事务服务中心无此事项。

4. 公共安全（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县机关事务服务中心无此事项。

5. 教育（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县机关事务服务中心无此事项。

6. 科学技术（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县机关事务服务中心无此事项。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县机关事务服务中心无此事项。

8. 社会保障和就业（类）支出 11.96 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.67%。主要用于本部门职工的养老保险及其他社会保障缴费。

9. 卫生健康（类）支出 7.16 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.20%。主要用于本部门职工的医疗补助支出。

10. 节能环保（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县机关事务服务中心无此事项。

11. 城乡社区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县机关事务服务中心无此事项。

12. 农林水（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县机关事务服务中心无此事项。

13. 交通运输（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县机关事务服务中心无此事项。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县机关事务服务中心无此事项。

15. 商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县机关事务服务中心无此事项。

16. 金融（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县机关事务服务中心无此事项。

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县机关事务服务中心无此事项。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县机关事务服务中心无此事项。

19. 住房保障（类）支出 10.17 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.12%。主要用于本部门职工的住房公积金补助支出。

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县机关事务服务中心无此事项。

21. 国有资本经营预算（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县机关事务服务中心无此事项。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县机关事务服务中心无此事项。

23. 其他（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县机关事务服务中心无此事项。

24. 债务还本（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县机关事务服务中心无此事项。

25. 债务付息（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县机关事务服务中心无此事项。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县机关事务服务中心无此事项。

#### 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

华宁县机关事务服务中心 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 39.16 万元，支出决算为 25.65 万元，完成预算的 65.50%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 17.15 万元，完成预算的 92.20%；公务接待费支出决算为 8.50 万元，完成预算的 41.34%。2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本部门以保障党政机关高效运转为主旨，保障全面提升和管理

效能，多措并举加强节约型机关建设，坚持不懈地执行中央八项规定精神，认真执行党政机关厉行节约、反对浪费条例和其他相关规章制度，履职尽责，做好后勤保障工作的结果。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少48.60万元，下降65.45%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少47.47万元，下降73.46%；公务接待费支出决算减少1.13万元，下降11.73%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：本部门以保障党政机关高效运转为主旨，全面提升保障和管理效能，多措并举加强节约型机关建设，坚持不懈地执行中央八项规定精神，认真执行党政机关厉行节约、反对浪费条例和其他相关规章制度，履职尽责，做好后勤保障工作的结果。

## （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出17.15万元，占66.86%；公务接待费支出8.50万元，占33.14%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2021 年华宁县机关事务服务中心无此事项。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 17.15 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 辆。2021 年本单位未发生公务用车购置费。

公务用车运行维护支出 17.15 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 37 辆。主要用于华宁县车改后涉改革单位规定范围的公务出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出 8.50 万元。其中：

国内接待费支出 8.50 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 39 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 833 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于到我县的副厅及其以上领导的各类调研、检查等接待工作及外县区主要领导带队到我县交流的接待工作。

国（境）外接待费支出 0.00 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。2021 年华宁县机关事务服务中心无此事项。

#### 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况华宁县机关事务服务中心2021年机关运行经费支出0.00万元，与2020年一致无变化，主要原因是本部门是其他事业单位，无机关运行经费支出数。

## 二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，华宁县机关事务服务中心资产总额1,020.52万元，其中，流动资产12.66万元，固定资产1,007.86万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3.34万元，其中固定资产增加6.91万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产5项，账面原值2.07万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

## 国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产				对外投资/ 有价证券	在建工程	无形资产	其他资产	
				小计	房屋 构筑物	车辆	单 价 200 万 以 上 大 型 设 备	其他固 定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	1,020.52	12.66	1,007.86		981.06		26.80				

填报说明：

1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产+其他资产
2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产
3. 填报金额为资产“账面原值”。

### 三、政府采购支出情况

2021 年度，部门政府采购支出总额 2.52 万元，其中：政府采购支出 2.52 万元；政府采购工程支出 0.00 万元；政府采



购服务支出 0.00 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%。

#### 四、部门绩效自评情况

##### 1.预算绩效管理工作开展情况

依据本单位工作计划安排，单位组织主要领导、分管领导、办公室主任、财务人员组成自评小组开展自评工作。确定部门整体支出和项目支出绩效自评指标体系。由自评小组严格按照年初部门整体绩效目标开展绩效自评工作，对自评工作中存在的问题，及时发现及时整改，认真总结并按时填报自评情况。

##### 2.部门整体支出自评结果

2021 年华宁县机关事务服务中心严格按照《预算法》和相关规定，管理规范，审批严格，在预算支出过程中没有违反相关财经纪律，把预算绩效评价结果和预算安排有机结合机制，将绩效评价结果作为下一年度预算编制重要依据，有效发挥了预算资金的重要作用，圆满完成了各项目标任务。2021 年项目共计 7 个，7 个项目全部公开了绩效自评表和支出绩效自评报告。

##### 3.项目支出自评结果

华宁县机关事务服务中心 2021 年共有 7 个项目，本次自评客观反映了 2021 年收支情况，和各项专项资金的使用。各

项目资金专款专用，项目按时、按质、按量有序开展，项目绩效目标全部符合项目实际，并且与部门整体绩效目标相一致，达到预期效果和目标，取得了很好的社会效益。

部门绩效自评情况详见附表（附表 10 - 附表 18）。

## 五、其他重要事项情况说明

华宁县机关事务服务中心无其他重要事项情况说明

## 六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位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；公务用车指用于履行公务的机

动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

## 第五部分 名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一

般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、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。

监督索引号 **53042400471901111**

# 收入支出决算总表

部门：华宁县机关事务服务中心

公开01表  
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,259,135.79	一、一般公共服务支出	31	2,966,228.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	119,585.29
	9		九、卫生健康支出	39	71,612.36
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	101,710.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3,259,135.79	本年支出合计	57	3,259,135.79
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	3,259,135.79	总计	60	3,259,135.79

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

# 收入决算表

部门：华宁县机关事务服务中心

公开02表  
金额单位：元

支出功能分类科目编码			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	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	3,259,135.79	3,259,135.79						
201			一般公共服务支出	2,966,228.14	2,966,228.14						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,966,228.14	2,966,228.14						
2010303			机关服务	1,025,291.75	1,025,291.75						
2010305			专项业务及机关事务管理	434,989.20	434,989.20						
2010350			事业运行	1,505,947.19	1,505,947.19						
208			社会保障和就业支出	119,585.29	119,585.29						
20805			行政事业单位养老支出	119,585.29	119,585.29						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	85,094.72	85,094.72						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	34,490.57	34,490.57						
210			卫生健康支出	71,612.36	71,612.36						
21011			行政事业单位医疗	71,612.36	71,612.36						
2101102			事业单位医疗	45,440.11	45,440.11						
2101103			公务员医疗补助	26,172.25	26,172.25						
221			住房保障支出	101,710.00	101,710.00						
22102			住房改革支出	101,710.00	101,710.00						
2210201			住房公积金	101,710.00	101,710.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：华宁县机关事务服务中心

公开03表  
金额单位：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	次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,259,135.79	1,798,854.84	1,460,280.95			
201	一般公共服务支出			2,966,228.14	1,505,947.19	1,460,280.95			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			2,966,228.14	1,505,947.19	1,460,280.95			
2010303	机关服务			1,025,291.75		1,025,291.75			
2010305	专项业务及机关事务管理			434,989.20		434,989.20			
2010350	事业运行			1,505,947.19	1,505,947.19				
208	社会保障和就业支出			119,585.29	119,585.29				
20805	行政事业单位养老支出			119,585.29	119,585.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			85,094.72	85,094.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			34,490.57	34,490.57				
210	卫生健康支出			71,612.36	71,612.36				
21011	行政事业单位医疗			71,612.36	71,612.36				
2101102	事业单位医疗			45,440.11	45,440.11				
2101103	公务员医疗补助			26,172.25	26,172.25				
221	住房保障支出			101,710.00	101,710.00				
22102	住房改革支出			101,710.00	101,710.00				
2210201	住房公积金			101,710.00	101,710.00				

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

部门：华宁县机关事务服务中心

公开04表  
金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	3,259,135.79	一、一般公共服务支出	33	2,966,228.14	2,966,228.14		
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	119,585.29	119,585.29		
	9		九、卫生健康支出	41	71,612.36	71,612.36		
	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	101,710.00	101,710.00		
	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	3,259,135.79	本年支出合计	59	3,259,135.79	3,259,135.79		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,259,135.79	总计	64	3,259,135.79	3,259,135.79		

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的总支出和年初、年末结转结余情况。



### 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：华宁县机关事务服务中心

公开05表

支出功能分类科目编码		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			
										小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计				3,259,135.79	1,798,854.84	1,460,280.95	3,259,135.79	1,798,854.84	960,309.49	838,545.35	1,460,280.95					
201			一般公共服务支出				2,966,228.14	1,505,947.19	1,460,280.95	2,966,228.14	1,505,947.19	667,401.84	838,545.35	1,460,280.95					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务				2,966,228.14	1,505,947.19	1,460,280.95	2,966,228.14	1,505,947.19	667,401.84	838,545.35	1,460,280.95					
2010303			机关服务				1,025,291.75		1,025,291.75	1,025,291.75				1,025,291.75					
2010305			专项业务及机关事务管理				434,989.20		434,989.20	434,989.20					434,989.20				
2010350			事业运行				1,505,947.19	1,505,947.19		1,505,947.19	1,505,947.19	667,401.84	838,545.35						
208			社会保障和就业支出				119,585.29	119,585.29		119,585.29	119,585.29	119,585.29							
20805			行政事业单位养老支出				119,585.29	119,585.29		119,585.29	119,585.29	119,585.29							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				85,094.72	85,094.72		85,094.72	85,094.72	85,094.72							
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				34,490.57	34,490.57		34,490.57	34,490.57	34,490.57							
210			卫生健康支出				71,612.36	71,612.36		71,612.36	71,612.36	71,612.36							
21011			行政事业单位医疗				71,612.36	71,612.36		71,612.36	71,612.36	71,612.36							
2101102			事业单位医疗				45,440.11	45,440.11		45,440.11	45,440.11	45,440.11							
2101103			公务员医疗补助				26,172.25	26,172.25		26,172.25	26,172.25	26,172.25							
221			住房保障支出				101,710.00	101,710.00		101,710.00	101,710.00	101,710.00							
22102			住房改革支出				101,710.00	101,710.00		101,710.00	101,710.00	101,710.00							
2210201			住房公积金				101,710.00	101,710.00		101,710.00	101,710.00	101,710.00							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：华宁县机关事务服务中心

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	960,309.49	302	商品和服务支出	838,545.35	310	资本性支出	
30101	基本工资	233,252.00	30201	办公费	10,590.80	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	226,284.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	3,000.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	199,149.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85,094.72	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	34,490.57	30207	邮电费	212.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	43,459.11	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	26,172.25	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	7,697.84	30211	差旅费	200.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	101,710.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	680.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1,280.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3,996.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	642,600.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	5,428.94	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	2,100.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	171,457.61	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		960,309.49	公用经费合计					838,545.35

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：华宁县机关事务服务中心

金额单位：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					
			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		
小计	人员经费	公用经费								小计	项目支出结转	项目支出结余						
支出功能分类科目编码	科目名称		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
类	款	项	次															
			合计															

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

华宁县机关事务服务中心无政府性基金预算财政拨款收入支出

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：华宁县机关事务服务中心

金额单位：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		
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		次								
		合计								

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

华宁县机关事务服务中心无国有资本经营预算财政拨款收入支出

# “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

编制单位：华宁县机关事务服务中心

金额单位：元

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	391,600.00	256,492.61
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	186,000.00	171,457.61
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	186,000.00	171,457.61
3. 公务接待费	7	205,600.00	85,035.00
（1）国内接待费	8	—	85,035.00
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	37
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	39
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	833
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	
（一）行政单位	23	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

## 2021年度部门整体支出绩效自评情况

编制单位：华宁县机关事务服务中心

公开10表

部门基本情况	(一) 部门概况	<p>部门主要职责：1.负责华宁县机关事务的管理、保障、服务工作，贯彻执行机关事务相关政策并组织实施，研究制定县级机关事务工作规章制度并组织实施；2.贯彻执行县级机关财务制度并组织实施，负责县级党政机关公用经费建设与维修项目经费、公务用车经费等专项经费的管理；3.负责县级党政机关公用房（县政厅、二办公区）管理维护及安全保卫、绿化卫生、会议室管理、食堂管理等后勤服务保障工作；4.按规定承担县级党政机关交流干部周转住房管理服务工作；5.负责指导、协调、推进、监督全县公共机构节能工作，组织实施县级公共机构和节能工作；6.贯彻执行党政机关公务用车管理规章制度并组织实施，会同有关部门推进全县公务用车制度改革工作，按照政府采购法律法规和国家有关规定，配合做好县级党政机关公务用车集中采购；负责县公务用车保障平台公务用车编制、配置、调配、更新、报废及平台软件的系统管理工作，参与全县公务用车管理工作；7.贯彻执行中央和省委、市委、县委关于接待工作的政策规定并组织实施，承担到我县的副厅及以上领导的各类调研、检查等接待工作，承担外县区主要领导到我县交流的接待工作，协助做好商务接待工作，负责机关重要会议的服务保障，承担全县大型会议以及重大节庆活动接待服务工作，承担全县机关事务服务中心系华宁县人民政府直属事业单位；机构规格：正科级；单位类别公益一类；人员编制：核定事业编制8名，设主任1名（正科级），副主任2名（副科级）；内设机构1个：综合股、公车管理股、服务保障股。</p>	
	(二) 部门绩效目标的设立情况	<p>目标1：进一步加强对公务用车管理工作，确保公务用车安全、高效运行。 目标2：完善县党政机关事业单位公用房使用统计工作，加强全县党政机关公用房合理使用；对县委、县政府集中办公区进行日常维护，保障县委、县政府集中办公区高效有序运转等。</p>	
	(三) 部门整体收支情况	<p>2020年收入2853174.00元，其中：财政拨款安排资金2807257.36元，其他收入42916.7元；2020年单位实际支出2843332.36元，其中：财政拨款安排资金支出2807257.36元，其他预算收入支出36975.00元。2021年财政预算安排排资金收入3259135.79元，2021年单位实际支出3259135.79元，2021年预算收入比2020年增加451878.43元，增幅16.18%，2021年实际支出比2020年增加418.1%。</p>	
	(四) 部门预算管理建设情况	<p>本单位严格执行财经纪律、加强财务管理，严格实施绩效管理，严格依据《预算法》及相关财务规定，按财政部门的要求组织本部门决算及绩效信息公开工作。</p>	
	(五) 严控“三公经费”支出情况	<p>2021年公务接待经费支出85035.00元、公务用车运行维护费支出171457.61元，2020年公务接待经费支出96283.00元，公务用车运行维护费支出646182.17元，公务接待经费2021年比2020年下降11251.00元，降幅11.68%，公务用车运行维护费2021年比2020年下降474724.56元，降幅73.47%。</p>	
一、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的	<p>首先确保按时按量完成本部门职责任务；加强财政资金的使用效率，确保财政资金发挥最大的作用，其次在确保工作有序开展的同时，更加注重节能工作，提高资源有效利用，注重环境保护；不断提高工作水平，提高服务对象的满意度水平。</p>	
	(二) 自评组织过程	<p>1.前期准备</p> <p>2.组织实施</p>	<p>成立评价工作组，开展前期调研、明确项目绩效目标、设计绩效评价指标体系。</p> <p>确定项目评价指标体系和评价方案：按照评价方案细化评价工作计划，依据评价指标体系收集相关数据并开展资金使用情况调查；根据实际运行情况，进一步修改优化绩效评价体系。</p>
三、评价情况分析综合评价结论		<p>确定项目评价指标体系和评价方案：按照评价方案细化评价工作计划，依据评价指标体系收集相关数据并开展资金使用情况调查；根据实际运行情况，进一步修改优化绩效评价体系。</p>	
四、存在的问题和整改情况		<p>当年预算执行及绩效管理中有问题及原因：1.是年初设定目标和指标的设置有待进一步优化；2.是对绩效评价工作的认识不够。 整改情况：1.是依据绩效指标体系与本次绩效评价调整下年度的指标体系；2.是由于绩效评价工作要求高，工作量大，涉及项目业务、财务、效益待多方面的专业知识，需要通过进行多方位多层次的学习培训，不断提高单位人员的绩效意识，发挥部门在预算绩效管理中的主体作用。</p>	
五、绩效自评结果应用		<p>1.是依据绩效指标体系与本次绩效评价调整下年度的指标体系。 2.是由于绩效评价工作要求高，工作量大，涉及项目业务、财务、效益待多方面的专业知识，需要通过进行多方位多层次的学习培训，不断提高单位人员的绩效意识，发挥部门在预算绩效管理中的主体作用。</p>	
六、主要经验及做法		<p>1.制度为基，着力推动规范预算管理行为。 2.管理为重，着力推动绩效管理目标管理扩面提质。 3.应用为本，着力发挥预算绩效评价实效。</p>	
七、其他需说明的情况		<p>无</p>	
<p>备注：涉密部门和数据信息按保密规定不公开。</p>			

## 2021年度部门整体支出绩效自评表

编制单位：华宁县机关事务服务中心

公开11表

金额单位：万元

部门名称	华宁县机关事务服务中心	
内容		
部门总体目标	(1)负责华宁县机关事务的管理、保障、服务工作；(2)负责县级党政机关办公用房建设与维修项目经费、公务用车经费等专项经费的管理；(3)负责县级党政机关办公用房(县政府一、二办公区)管理维护及安全保卫、绿化卫生、会议室管理、食堂管理等后勤服务保障工作；(4)按规定承担县级党政机关交流干部周转住房管理服务工作；(5)组织实施县级公共机构节能工作；(6)贯彻执行党政机关公务用车管理制度并组织实施，会同有关部门推进全县公务用车制度改革工作。负责县公务用车保障平台公务用车编制、配置、调配、更新、报废及平台预约服务系统管理工作；(7)贯彻落实中央和省、市、县关于接待工作的政策规定并组织实施，承担到我县的副厅及其以上领导的各类调研、检查等接待工作，承担外县区主要领导带队到我县交流的接待工作，协助做好商务接待工作。负责机关重要会议的服务保障，承担全县大型会议以及重大节庆活动接待服务工作。	说明
总体绩效目标	围绕县委、县政府中心工作，着眼着力华宁县经济社会发展大局，履行好我单位的职责职能，认真完成各项改革和服务保障任务，为我县党政机关高效规范运转提供有力保障。	根据部门职责，中长期规划，省委、省政府要求

### 部门年度目标

部门年度目标	目标	实际完成情况
预算年度(2021年)	1、保障区机关院内各项工作的正常运转 2、保障区机关各单位用车的正常运行 3、保障区机关所有职工的用餐和公务接待的正常运行 4、确保公共节能工作在高质量发展考核中取得优秀的成果	2021年部门整体支出情况良好。

### 部门年度重点工作任务

任务名称	项目级次	主要内容	批复金额(万元)			实际支出金额(万元)	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金		
公务用车运行维护专项经费	本级	保障公务用车平台运营管理、维修保养、保障县直参改部门公务用车；规范我县公务用车管理、使用、督促、指导等多项车管理工作。	115.00	115.00		97.53	
一、二办公区后勤保障经费	本级	做好县级党政机关办公用房(县政府一、二办公区)管理维护及安全保卫、绿化卫生、会议室管理、食堂管理等后勤服务保障工作。按规定承担县级党政机关交流干部周转住房管理服务工作。	80.00	80.00		74.43	2021年完成了工作任务，运行情况良好。
公务接待经费	本级	承担到我县的副厅及其以上领导的各类调研、检查等接待工作，承担外县区主要领导带队到我县交流的接待工作，协助做好商务接待工作。负责机关重要会议的服务保障，承担全县大型会议以及重大节庆活动接待服务工作。	20.00	20.00		8.10	完成了县委政府交办的工作任务，2021年运行情况良好。

### 部门整体支出绩效指标

绩效指标			指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标					
产出指标							
	数量指标						
		负责一二办公区的物业管理、交流干部	>=	负责一二办公区的物业管理、交流干部周转房管理服务、公务用车服务平台及机关食堂	个	确保各处办公场所及服务对象安全有序开展工作的。	加强单位日常管理，降低工作成本，提高财政资金的使用效率。
	质量指标						
		确保管理及服务的对象正常有序开展工	>=	确保管理及服务的对象正常有序开展工	人	确保各处办公场所及服务对象安全有序开展工作的。	加强单位日常管理，降低工作成本，提高财政资金的使用效率。
	时效指标						
		提高工作效率，及时有效完成2021年工	>=	提高工作效率，及时有效完成2021年工	年	确保各处办公场所及服务对象安全有序开展工作的。	加强单位日常管理，降低工作成本，提高财政资金的使用效率。
	成本指标						
		加强单位日常管理，降低工作成本，提	>=	加强单位日常管理，降低工作成本，提	年	确保各处办公场所及服务对象安全有序开展工作的。	加强单位日常管理，降低工作成本，提高财政资金的使用效率。
效益指标							
	经济效益指标						
		加强单位日常管理，降低工作成本	>=	加强单位日常管理，降低工作成本，提高财政资金的使用效率。	元	确保各处办公场所及服务对象安全有序开展工作的。	提高管理服务水平，不断提高服务对象的满意度水平，力争达到满意度100%。
	社会效益指标						
		确保服务对象正常有序开展工	>=	确保服务对象正常有序开展工	元/人	确保各处办公场所及服务对象安全有序开展工作的。	提高管理服务水平，不断提高服务对象的满意度水平，力争达到满意度100%。
满意度指标							
	服务对象满意度						
		提高管理服务水平，不断提高服务对象	>=	提高管理服务水平，不断提高服务对象的满意度水平，力争达到满意度100%。	人	确保各处办公场所及服务对象安全有序开展工作的。	提高管理服务水平，不断提高服务对象的满意度水平，力争达到满意度100%。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按有关规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 2021年度项目支出绩效自评表

编制单位：华宁县机关事务服务中心

公开12表

金额单位：万元

项目名称		一、二办公区后勤保障经费							
主管部门		华宁县机关事务服务中心							
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数		实施单位	华宁县机关事务服务中心			
	年度资金总额	80.00	80.00	全年执行数	分值	执行率	得分		
	其中：当年财政拨款	80.00	80.00	74.43			93.04		
	上年结转资金						93.04		
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	围绕县委、县政府中心工作，着眼着力华宁县经济社会发展大局，履行好我单位的职责职能，认真完成各项改革和服务保障任务，为我县党政机关高效规范运转提供有力保障。			做好县级党政机关办公用房（县政府一、二办公区）管理维护及安全保卫、绿化卫生、会议室管理、食堂管理等后勤服务保障工作。按规定承担县级党政机关交流干部周转住房管理服务。2021年运行情况良好。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	物业管理面积	>=	15872.34	平方米	15872.34	20.00	20.00	做好县级党政机关办公用房（县政府一、二办公区）管理维护及安全保卫、绿化卫生、会议室管理、食堂管理等后勤服务保障工作。按规定承担县级党政机关交流干部周转住房管理服务。2021年运行情况良好。
产出指标	质量指标	物管人员在岗率	=	100	%	100	20.00	20.00	做好县级党政机关办公用房（县政府一、二办公区）管理维护及安全保卫、绿化卫生、会议室管理、食堂管理等后勤服务保障工作。按规定承担县级党政机关交流干部周转住房管理服务。2021年运行情况良好。
产出指标	时效指标	零星修缮（维修）	=	90	%	90	20.00	20.00	做好县级党政机关办公用房（县政府一、二办公区）管理维护及安全保卫、绿化卫生、会议室管理、食堂管理等后勤服务保障工作。按规定承担县级党政机关交流干部周转住房管理服务。2021年运行情况良好。
产出指标	成本指标	物业管理单位成本	<=	22	元/平方米	22	10.00	10.00	做好县级党政机关办公用房（县政府一、二办公区）管理维护及安全保卫、绿化卫生、会议室管理、食堂管理等后勤服务保障工作。按规定承担县级党政机关交流干部周转住房管理服务。2021年运行情况良好。
效益指标	社会效益指标	物管人员签订合同	=	95	%	95	10.00	10.00	做好县级党政机关办公用房（县政府一、二办公区）管理维护及安全保卫、绿化卫生、会议室管理、食堂管理等后勤服务保障工作。按规定承担县级党政机关交流干部周转住房管理服务。2021年运行情况良好。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务受益人员满意度	=	90	%	90	10.00	10.00	做好县级党政机关办公用房（县政府一、二办公区）管理维护及安全保卫、绿化卫生、会议室管理、食堂管理等后勤服务保障工作。按规定承担县级党政机关交流干部周转住房管理服务。2021年运行情况良好。
其他需要说明的事项		做好县级党政机关办公用房（县政府一、二办公区）管理维护及安全保卫、绿化卫生、会议室管理、食堂管理等后勤服务保障工作。按规定承担县级党政机关交流干部周转住房管理服务。2021年运行情况良好。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	99.30	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。									
备注：1.评价部门和被评价单位信息按有关规定公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									



## 2021年度项目支出绩效自评表

编制单位：华宁县机关事务服务中心

公开13表

金额单位：万元

项目名称	公务接待经费						
主管部门	华宁县机关事务服务中心			实施单位	华宁县机关事务服务中心		
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	20.00	20.00	8.10	10.00	40.50	4.05	
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	8.10		40.50	
	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			
	围绕县委、县政府中心工作，着力华宁县经济社会发展大局，履行好我单位的职责职能，认真完成各项改革和服务保障任务，为我县党政机关高效规范运转提供有力保障。			承担到我县的副厅及其以上领导的各类调研、检查等接待工作，承担外县区主要领导带队到我县交流的接待工作，协助做好商务接待工作。负责机关重要会议的服务保障，承担全县大型会议以及重大节庆活动接待服务工作。2021年运行情况良好。			

### 项目支出绩效指标表

绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	量单				
						90.00	90.00	
产出指标	数量指标	开展检查（核查）	60	次	60	20.00	20.00	承担到我县的副厅及其以上领导的各类调研、检查等接待工作，承担外县区主要领导带队到我县交流的接待工作，协助做好商务接待工作。负责机关重要会议的服务保障，承担全县大型会议以及重大节庆活动接待服务工作。2021年运行情况良好。
产出指标	质量指标	检查（核查）任务	100	%	100	20.00	20.00	承担到我县的副厅及其以上领导的各类调研、检查等接待工作，承担外县区主要领导带队到我县交流的接待工作，协助做好商务接待工作。负责机关重要会议的服务保障，承担全县大型会议以及重大节庆活动接待服务工作。2021年运行情况良好。
产出指标	时效指标	检查（核查）任务	100	%	100	20.00	20.00	承担到我县的副厅及其以上领导的各类调研、检查等接待工作，承担外县区主要领导带队到我县交流的接待工作，协助做好商务接待工作。负责机关重要会议的服务保障，承担全县大型会议以及重大节庆活动接待服务工作。2021年运行情况良好。
效益指标	社会效益指标	检查（核查）结果	100	%	100	10.00	10.00	承担到我县的副厅及其以上领导的各类调研、检查等接待工作，承担外县区主要领导带队到我县交流的接待工作，协助做好商务接待工作。负责机关重要会议的服务保障，承担全县大型会议以及重大节庆活动接待服务工作。2021年运行情况良好。
效益指标	可持续影响指标	问题整改落实率	100	%	100	10.00	10.00	承担到我县的副厅及其以上领导的各类调研、检查等接待工作，承担外县区主要领导带队到我县交流的接待工作，协助做好商务接待工作。负责机关重要会议的服务保障，承担全县大型会议以及重大节庆活动接待服务工作。2021年运行情况良好。
满意度指标	服务对象满意度指标	检查（核查）人员	0	次	0	10.00	10.00	承担到我县的副厅及其以上领导的各类调研、检查等接待工作，承担外县区主要领导带队到我县交流的接待工作，协助做好商务接待工作。负责机关重要会议的服务保障，承担全县大型会议以及重大节庆活动接待服务工作。2021年运行情况良好。
其他需要说明的事项			承担到我县的副厅及其以上领导的各类调研、检查等接待工作，承担外县区主要领导带队到我县交流的接待工作，协助做好商务接待工作。负责机关重要会议的服务保障，承担全县大型会议以及重大节庆活动接待服务工作。2021年运行情况良好。					
总分						总分值	总得分	自评等级
						100.00	94.05	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。  
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0% 合理确定实际完成值。  
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。  
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 2021年度项目支出绩效自评表

公开14表

编制单位：华宁县机关事务服务中心

金额单位：万元

项目名称	公务用车运行维护专项经费						
主管部门	华宁县机关事务服务中心			实施单位	华宁县机关事务服务中心		
项目资金 (万元)		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	15.00	15.00	15.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	15.00	15.00	15.00		100.00	
	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			
	围绕县委、县政府中心工作，着力推进华宁县经济社会发展大局，履行好我单位的职责职能，认真完成各项改革和服务保障任务，为我县党政机关高效规范运转提供有力保障。			保障了公务用车平台运营管理、维修保养、保障县直参改部门公务用车出行；规范我县公务用车管理、使用、督促、指导各乡镇公车管理工作，2021年该项目运行情况良好。			

### 项目支出绩效指标表

绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				
					90.00	90.00	
产出指标	数量指标	开展检查（核查）次数	50	50	20.00	20.00	保障了公务用车平台运营管理、维修保养、保障县直参改部门公务用车出行；规范我县公务用车管理、使用、督促、指导各乡镇公车管理工作，2021年该项目运行情况良好。
产出指标	质量指标	检查（核查）任务完成率	100	100	20.00	20.00	保障了公务用车平台运营管理、维修保养、保障县直参改部门公务用车出行；规范我县公务用车管理、使用、督促、指导各乡镇公车管理工作，2021年该项目运行情况良好。
产出指标	时效指标	检查（核查）任务及时完成率	100	100	20.00	20.00	保障了公务用车平台运营管理、维修保养、保障县直参改部门公务用车出行；规范我县公务用车管理、使用、督促、指导各乡镇公车管理工作，2021年该项目运行情况良好。
效益指标	社会效益指标	检查（核查）结果公开率	100	100	10.00	10.00	保障了公务用车平台运营管理、维修保养、保障县直参改部门公务用车出行；规范我县公务用车管理、使用、督促、指导各乡镇公车管理工作，2021年该项目运行情况良好。
效益指标	可持续影响指标	问题整改落实率	100	100	10.00	10.00	保障了公务用车平台运营管理、维修保养、保障县直参改部门公务用车出行；规范我县公务用车管理、使用、督促、指导各乡镇公车管理工作，2021年该项目运行情况良好。
满意度指标	服务对象满意度指标	检查（核查）人员被投诉次数	0	0	10.00	10.00	保障了公务用车平台运营管理、维修保养、保障县直参改部门公务用车出行；规范我县公务用车管理、使用、督促、指导各乡镇公车管理工作，2021年该项目运行情况良好。
其他需要说明的事项		保障了公务用车平台运营管理、维修保养、保障县直参改部门公务用车出行；规范我县公务用车管理、使用、督促、指导各乡镇公车管理工作，2021年该项目运行情况良好。					
总分					总分值	总得分	自评等级
					100.00	100.00	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。  
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。  
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。  
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 2021年度项目支出绩效自评表

编制单位：华宁县机关事务服务中心

公开15表

金额单位：万元

项目名称		公务用车购置经费			实施单位			华宁县机关事务服务中心		
主管部门		华宁县机关事务服务中心			全年执行数			分值		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数			得分		
	年度资金总额		100.00					10.00		
	其中：当年财政拨款		100.00							
	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					
	围绕县委、县政府中心工作，着力华宁县经济社会发展大局，履行好我单位的职责职能，认真完成各项改革和服务保障任务，为我县党政机关高效规范运转提供有力保障。				由于财政无法保障，2021年该项目在预算调整时已调减。					
<b>项目支出绩效指标表</b>										
绩效指标			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	
一级指标	二级指标	三级指标	标性	指标值	度量单位					
							90.00	90.00		
产出指标	数量指标	购置计划完成率	=	80	%	0	10.00	10.00	由于财政无法保障，2021年该项目在预算调整时已调减。	
产出指标	数量指标	购置设备数量	>=	6	台(套)	0	20.00	20.00	由于财政无法保障，2021年该项目在预算调整时已调减。	
产出指标	质量指标	验收通过率	>=	95	%	0	10.00	10.00	由于财政无法保障，2021年该项目在预算调整时已调减。	
产出指标	质量指标	购置设备利用率	>=	100	%	0	10.00	10.00	由于财政无法保障，2021年该项目在预算调整时已调减。	
产出指标	时效指标	设备部署及时率	=	90	%	0	10.00	10.00	由于财政无法保障，2021年该项目在预算调整时已调减。	
效益指标	经济效益指标	设备采购经济性	=	120	万元	0	10.00	10.00	由于财政无法保障，2021年该项目在预算调整时已调减。	
效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	>=	10	年	0	10.00	10.00	由于财政无法保障，2021年该项目在预算调整时已调减。	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	=	90	%	2021年该项目在预算调整时已调减	10.00	10.00	由于财政无法保障，2021年该项目在预算调整时已调减。	
其他需要说明的事项		由于财政无法保障，2021年该项目在预算调整时已调减。								
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	90.00	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90 (含)分为优、90-80 (含)分为良、80-60 (含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。										
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。										

## 2021年度项目支出绩效自评表

编制单位：华宁县机关事务服务中心

公开16表

金额单位：万元

项目名称	行政机关办公用房租金专项资金						
主管部门	华宁县机关事务服务中心			实施单位	华宁县机关事务服务中心		
项目资金 (万元)	年初预算数	260.00	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	260.00			10.00		
	其中：当年财政拨款						
	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			
	围绕县委、县政府中心工作，着眼着力华宁县经济社会发展大局，履行好我单位的职责职能，认真完成各项改革和服务保障任务，为我县党政机关高效规范运转提供有力保障。			由于财政无法保障，2021年该项目年中预算调整已删除。			

### 项目支出绩效指标表

绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	监督检查次数	>=	3次/天	次	630	10.00	10.00	由于财政无法保障，2021年该项目年中预算调整已删除。
产出指标	数量指标	会务保障完成率	>=	95	%	265	10.00	10.00	由于财政无法保障，2021年该项目年中预算调整已删除。
产出指标	数量指标	消防巡查次数	>=	3	次/天	610	10.00	10.00	由于财政无法保障，2021年该项目年中预算调整已删除。
产出指标	质量指标	卫生保洁合格率	>=	100	%	100	10.00	10.00	由于财政无法保障，2021年该项目年中预算调整已删除。
产出指标	质量指标	物管人员在岗率	>=	100	%	100	10.00	10.00	由于财政无法保障，2021年该项目年中预算调整已删除。
产出指标	时效指标	零星修缮（维修）及时率	>=	95	%	95	10.00	10.00	由于财政无法保障，2021年该项目年中预算调整已删除。
效益指标	社会效益指标	安全事故发生次数	<=	0	次	0	10.00	10.00	由于财政无法保障，2021年该项目年中预算调整已删除。
效益指标	社会效益指标	物管人员签订合同并培训的人数占比	>=	100	%	100	10.00	10.00	由于财政无法保障，2021年该项目年中预算调整已删除。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务受益人员满意度	=	95	%	95	10.00	10.00	由于财政无法保障，2021年该项目年中预算调整已删除。
其他需要说明的事项		由于财政无法保障，2021年该项目年中预算调整已删除。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。  
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。  
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。  
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。  
 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 2021年度项目支出绩效自评表

公开17表

编制单位：华宁县机关事务服务中心

金额单位：万元

项目名称		省委巡视保障经费							
主管部门		华宁县机关事务服务中心			实施单位			华宁县机关事务服务中心	
项目资金 (万元)		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	28.53	28.53	28.50	10.00	99.89	9.99		
	其中：当年财政拨款	28.53	28.53	28.50		99.89			
	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				
	保障2020年省委第五巡视组到华宁县正常开展工作的经费				保障2020年省委第五巡视组到华宁县正常开展工作的经费，完成率99.89%				
<b>项目支出绩效指标表</b>									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	会议次数	>=	50	次	50	20.00	20.00	保障2020年省委第五巡视组到华宁县正常开展工作的经费，完成率99.89%
产出指标	数量指标	会议人次	>=	1200	人次	1200	10.00	10.00	保障2020年省委第五巡视组到华宁县正常开展工作的经费，完成率99.89%
产出指标	数量指标	会议天数	>=	61	天	61	20.00	20.00	保障2020年省委第五巡视组到华宁县正常开展工作的经费，完成率99.89%
产出指标	质量指标	是否纳入年度计划	=	是	是/否	纳入年度计划	10.00	10.00	保障2020年省委第五巡视组到华宁县正常开展工作的经费，完成率99.89%
产出指标	成本指标	人均会议标准	<=	200	元/人	200	10.00	10.00	保障2020年省委第五巡视组到华宁县正常开展工作的经费，完成率99.89%
效益指标	经济效益指标	视频、电话会议占比	>=	30	%	30	10.00	10.00	保障2020年省委第五巡视组到华宁县正常开展工作的经费，完成率99.89%
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	保障2020年省委第五巡视组到华宁县正常开展工作的经费，完成率99.89%
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	99.99	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

## 2021年度项目支出绩效自评表

编制单位：华宁县机关事务服务中心

公开18表

金额单位：万元

项目名称		后勤保障经费							
主管部门		华宁县机关事务服务中心							
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		实施单位			
		20.00		20.00		华宁县机关事务服务中心			
		年度资金总额		20.00		全年执行数	分值	执行率	
		其中：当年财政拨款		20.00		20.00	10.00	100.00	
		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				
	围绕县委、县政府中心工作，着力华宁县经济社会发展大局，履行好我单位的职责职能，认真完成各项改革和服务保障任务，为我县党政机关高效规范运转提供有力保障。				完成预算数的100%				
<b>项目支出绩效指标表</b>									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	负责一二办公区的物业管理	>=	负责一二办公区的物业管理、交流干部周转房管理服务。	平方米	负责一二办公区的物业管理、交流干部周转房管理服务。	20.00	20.00	完成率100%，确保管理及服务的对象正常有序开展
产出指标	质量指标	确保管理及服务的对象正常有序开展工作	=	确保管理及服务的对象正常有序开展	%	100	20.00	20.00	完成率100%，确保管理及服务的对象正常有序开展
产出指标	时效指标	提高工作效率，及时有效完成2021年阶段	=	提高工作效率，及时有效完成2021年阶段性工作目标。	%	100	20.00	20.00	完成率100%，确保管理及服务的对象正常有序开展
产出指标	成本指标	加强单位日常管理，降低工作成本，提高日常公用经费利用效率。	=	加强单位日常管理，降低工作成本，提高日常公用经费利用效率。	元/平方米	加强单位日常管理，降低工作成本，提高日常公用经费利用效率。	10.00	10.00	完成率100%，确保管理及服务的对象正常有序开展
效益指标	社会效益指标	确保服务对象正常有序开展	=	确保服务对象正常有序开展		确保服务对象正常有序开展	10.00	10.00	完成率100%，确保管理及服务的对象正常有序开展
满意度指标	服务对象满意度指标	提高管理服务水平，不断提高服务对象的	=	提高管理服务水平，不断提高服务对象的满意度水平，力争达到满意	%	95	10.00	10.00	完成率100%，确保管理及服务的对象正常有序开展
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									