

海林市机关事务保障中心 2021 年度部门决算 公开说明

目 录

第一部分	部门概况	1
一、	部门（单位）职责	1
二、	机构设置	1
三、	人员构成	2
第二部分	2021 年度部门决算公开报表	2
一、	收入支出决算总表	2
二、	收入决算表	3
三、	支出决算表	4
四、	财政拨款收入支出决算总表	5
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	8
七、	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	9
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	9
九、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	10
第三部分	2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	10
一、	收入支出总体增减变化情况说明	10
二、	收入决算增减变化情况说明	10
三、	支出决算增减变化情况说明	11
四、	财政拨款收入支出增减变化情况说明	12
五、	一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	12
六、	一般公共预算财政拨款基本支出情况说明	14
七、	一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	14
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	15
九、	国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	16
十、	机关运行经费执行情况说明	16
十一、	政府采购支出情况说明	16
十二、	国有资产占有使用情况说明	16
十三、	预算绩效情况说明	16
第四部分	名词解释	20
第五部分	附录	23

第一部分 部门概况

一、部门（单位）职责

（1）根据上级党委和政府有关机关后勤接待管理服务工作的方针、政策、规定和要求，研究拟定我市机关后勤管理接待服务工作的规划、制度、办法并组织实施。

（2）负责市直机关集中办公区环境卫生、绿化美化、公共设施、生活服务、安全保卫等后勤保障管理服务工作。

（3）负责市直机关国有资产管理，集中办公区公共事业经费支出。

（4）负责市直机关房产管理，研究拟定市直机关房产管理规定、制度并监督执行，统一编制市直机关集中办公区房产建设规划并组织实施。

（5）按照国家、省接待工作有关规定，负责接待副部长级以上领导，友好市区县班子组团公务考察、友好往来的接待工作；负责市级“四家班子”上级对口单位副部长级以上领导干部，市委、市政府领导指定的重要客商及其他接待的服务工作。

（6）协助配合有关部门接待牡丹江市级以上在我市召开的会议和我市召开的重要会议。

（7）统一管理机关接待服务用车的管理、服务和养护工作。

（8）完成“四家班子”领导交办的其它后勤管理和接待服务工作，承办上级对口业务部门交办的相关工作。

(9) 制定政府集中办公区房产建设规划并组织实施；对全市党政机关、公共机构机关办公用房进行清理、管理；拟定全市公共机构节能的规划及制定工作目标；对全市公共机构用能进行统计及降耗管理工作；组织全市公共机构开展各类节能培训和活动。

二、机构设置

海林市机关事务管理局设 5 个职能股（室）：即局机关办公室，接待办公室，机关生活服务中心，节能办公室，资产办。

三、人员构成

2021 年末海林市机关事务保障中心实有人数 16 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 10 人、事业人员 5 人、离休人员 0 人、退休人员 1 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 1 人，其中，行政人员无增减变化、参公人员增加 1 人。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：海林市机关事务保障中心

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	1,043.09	一、一般公共服务支出	32	1,010.11

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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		八、社会保障和就业支出	39	16.25
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	16.72
	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	1,043.09	本年支出合计	58	1,043.09
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	12.03	年末结转和结余	60	12.03
	30			61	
总计	31	1,055.13	总计	62	1,055.13

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

部门：海林市机关事务保障

公开 02 表
金额单位：万元

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		1,043.09	1,043.09					
201	一般公共服务支出	1,010.11	1,010.11					
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,010.11	1,010.11					
2010350	事业运行	496.47	496.47					
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	513.64	513.64					
208	社会保障和就业支出	16.25	16.25					
20805	行政事业单位养老支出	16.25	16.25					
2080502	事业单位离退休	0.94	0.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.32	15.32					
221	住房保障支出	16.72	16.72					
22102	住房改革支出	16.72	16.72					
2210201	住房公积金	10.91	10.91					
2210202	提租补贴	5.81	5.81					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

部门：海林市机关事务保障中心

公开 03 表
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						

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	次			次		预算财政 拨款	金预算财 政拨款	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	1,043.09	一、一般公共服务支出	33	1,010.11	1,010.11		
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	16.25	16.25		
	9		九、卫生健康支出	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	16.72	16.72		
	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	1,043.09	本年支出合计	59	1,043.09	1,043.09		
年初财政拨款结转和结余	28	11.87	年末财政拨款结转和结余	60	11.87	11.87		
一般公共预算财政拨款	29	11.87		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	1,054.96	总计	64	1,054.96	1,054.96		

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。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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

部门：海林市机关事务保障中心

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	405.14	302	商品和服务支出	122.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	48.35	30201	办公费	1.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	40.07	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.07	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	136.00	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.98	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.83	30207	邮电费	0.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.59	30208	取暖费	119.61	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	23.80	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.91	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	104.53	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	1.34	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	1.29	30217	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	0.05	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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

30309	奖励金		30229	福利费		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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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	1.48			
人员经费合计		406.48	公用经费合计				122.97	

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、一般公共预算财政拨款“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：海林市机关事务保障中心

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
478.37		218.37	60.17	158.20	260.00	251.84		164.70	60.17	104.53	87.14

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：海林市机关事务保障中心

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							

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

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
金额单位：万元

部门：海林市机关事务保障中心

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。海林市机关事务保障中心 2021 年度部门决算收支总额 2110.26 万元，其中：本年收入 1043.09 万元，年初结转和结余

12.03 万元；本年支出 1043.09 万元，年末结转和结余 12.03 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 253.28 万元，下降 19.54%，主要原因是 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收入和其他收入；支出总额减少 252.23 万元，下降 19.47%，主要原因是项目资金支出减少；年末结转和结余减少 0 万元，减少 0%，主要原因是年末结转和结余资金未支出。

二、收入决算增减变化情况说明

海林市机关事务保障中心 2021 年度收入合计 1043.09 万元，其中：财政拨款收入 1043.09 万元，占 100.0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	1043.09	253.28	-19.54%	无政府性基金收入和其他收入
1.财政拨款收入	1043.09	253.23	-19.53%	无政府性基金收入
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入		0.05	100.0%	利息收入减少

三、支出决算增减变化情况说明

海林市机关事务保障中心 2021 年度支出合计 1043.09 万元，其中：基本支出 529.45 万元，占 50.76%；项目支出 513.64 万元，占 49.24%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补

助支出 0 万元，占 0%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	1043.09	252.23	-19.47%	疫情防控资金支出减少
1.基本支出	529.45	102.94	+24.14%	人员变动及调资
2.项目支出	513.64	355.17	-40.88%	疫情防控资金支出减少
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。海林市机关事务保障中心 2021 年度财政拨款收入 1043.09 万元，年初财政拨款结转和结余 12.03 万元；本年支出 1043.09 万元，年末财政拨款结转和结余 12.03 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 253.23 万元，下降 19.53%；财政拨款支出减少 252.23 万元，下降 19.47%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 0 万元，下降 0%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入减少 3.23 万元，下降 0.31%；财政拨款支出减少 3.23 万元，下降 0.31%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。海林市机关事务保障中心 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1043.09 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 11.87 万元；本年支出 1043.09 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和

结余 11.87 万元。

(二)与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 147.77 万元，增长 16.51%，主要原因是人员变动及调资；一般公共预算财政拨款支出增加 148.77 万元，增长 16.63%，主要原因是人员变动及调资，同时疫情防控资金支出增加。

(三)与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 3.23 万元，下降 0.31%，变化的主要原因是人员变动；一般公共预算财政拨款支出减少 3.23 万元，下降 0.31%，变化的主要原因是人员变动。

(四)按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1046.32 万元，支出决算为 1043.09 万元，完成年初预算的 99.69%。其中：

1.2010350 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 426.95 万元，支出决算为 496.47 万元，完成年初预算的 116.28%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动以及事业运行费用增加。

2.2010399 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 586.21 万元，支出决算为 513.64 万元，完成年初预算的 87.62%。决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，本单位公务接待数量的减少。

3.2080502 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0.92 万元，支出决算为 0.94 万元，

完成年初预算的 102.17%。决算数大于预算数的主要原因：工资调整。

4.2080505 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 15.42 万元，支出决算为 15.32 万元，完成年初预算的 99.35%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

5.2210201 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 10.96 万元，支出决算为 10.91 万元，完成年初预算的 99.54%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

6.2210202 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 5.83 万元，支出决算为 5.81 万元，完成年初预算的 99.66%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

海林市机关事务保障中心 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 529.45 万元，其中：

人员经费 406.48 万元，主要包括：基本工资 48.35 万元、津贴补贴 40.07 万元、奖金 8.07 万元、伙食补助费 136.00 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 22.98 万元、职业年金缴费 3.83 万元、职工基本医疗保险缴费 6.59 万元、其他社会保障缴费 23.80 万元、住房公积金 10.91 万元、其他工资福利支出 104.53 万元、退休费 1.29 万元、生活补助 0.05 万元。

公用支出 122.97 万元，主要包括办公费 1.52 万元、邮电费 0.36 万

元、取暖费 119.61 万元、其他商品和服务支出 1.48 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度海林市机关事务保障中心一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 251.84 万元，与 2020 年度决算相比增加 24.04 万元；与 2021 年度预算相比减少 226.53 万元，下降 47.35%，变化的主要原因是受疫情影响，本单位公务接待数量的减少。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年度决算相比无变化；与 2021 全年预算相比无变化。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比无变化；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比无变化。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。

1.公务用车购置费 60.17 万元，与 2020 年度决算相比增加 41.49 万元，增长 222.11%；与 2021 全年预算相比无变化。

2.公务用车运行维护费 104.53 万元，与 2020 年度决算相比减少 0.18 万元，下降 0.17%；与 2021 全年预算相比减少 53.67 万元，下降 33.92%。

公务用车购置数 1 辆，与上年相比增加 1 辆；保有量 18 辆，与上年相比增加 1 辆。

（三）公务接待费 87.14 万元，与 2020 年度决算相比减少 17.28 万元，下降 16.55%，变化的主要原因是受疫情影响，公务接待数量减少；与 2021 全年预算相比减少 172.86 万元，下降 66.48%，变化的主要原因是受疫情影响，公务接待数量减少。

全年国内公务接待的批次为 252 次，比上年增加接待批次 132 次；接待人数 2425 人，比上年减少接待人数 2862 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

本部门（单位）政府性基金预算财政拨款收支为 0。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

本部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

十、机关运行经费执行情况说明

我单位为事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2021年度无政府采购预算支出。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，海林市机关事务保障中心共有车辆18辆，其中，一般公务用车18辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我部门对2021年度部门预算整体支出和项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中，部门预算整体支出自评涉及资金1043.09万元；项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）9个，资金333.89万元，占一般公共预算项目支出总额的32.01%。组织对9个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出333.89万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

我部门预算整体支出自评涉及资金1046.32万元，执行数为1043.09万元，完成预算的99%，得分97分。绩效目标完成情况：按照部门职能，完成本部门工作计划及市委、市政府交办的各项工作；资金使用率达到100%；保障资金支出及时；严格执行相关管理制度；科学合理使用资金。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是继续严格执行相关政策；二是进一步科学合理使用资金。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对9个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计531.21万元，执行数合计333.89万元，完成预算的62.85%，平均得分99分。具体情况为：

车队经费项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为103.20万元，执行数为104.50万元，完成预算的101.26%。项目绩效目标完成情况：百分之百完成。

预留接待专项经费项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩

效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为260.00万元，执行数为87.10万元，完成预算的34%。项目绩效目标完成情况：百分之百完成。

市政府集中办公区安保经费项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为56.16万元，执行数为53.91元，完成预算的96%。项目绩效目标完成情况：百分之百完成。

市政府集中办公区电费项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为35.00万元，执行数为26.90万元，完成预算的76%。项目绩效目标完成情况：完成百分之九十八。

节能减排经费项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为0.35万元，执行数为0.08万元，完成预算的23%。项目绩效目标完成情况：百分之百完成。

市政府集中办公区院内维修项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为4.20万元，执行数为4.10万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况：百分之百完成。

通勤车租赁费用项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为22.30万元，执行数为22.30万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：百分

之百完成。

预留会议费项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为15.00万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：本年度未下达大型会议计划。

市纪委监委办公区安保及保洁项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为35万元，执行数为35万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：百分之百完成。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我部门组织对1个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计103.20万元，执行数合计104.50万元，完成预算的101.26%，平均得分100分。具体情况为：

车队经费项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为103.20万元，执行数为104.50万元，完成预算的101.26%。项目绩效目标完成情况：百分之百完成。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

根据《2021年政府收支分类科目》和《2021年部门决算报表编制说明》，对2021年度部门决算中相关名词解释如下

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金

二、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“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（即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。

八、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行

完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、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。

十二、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。

十三、一般公共预算财政拨款：指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

十四、政府性基金预算财政拨款：指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

十五、一般公共预算财政拨款“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费及租用费、燃

油费、维修费、过路过桥费、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，包括领导干部用车、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）支出。

第五部分 附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表									
单位名称: 海林市机关事务保障中心									
评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标	二级指标		三级指标						
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	-0.31	4.5	财政拨款收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
				事业收入预决算差异率	5	0.00	5.0	事业收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
				经营收入预决算差异率	3	0.00	3.0	经营收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
				其他收入预决算差异率	5	0.00	5.0	其他收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	0.0	年初结转和结余: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)≤100%, 扣减1分; 差异率(绝对值)>100%时, 每增加10%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
				人员经费预决算差异率	4	1.69	3.5	人员经费: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
				公用经费预决算差异率	3	103.65	0.0	公用经费: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率≤0, 得满分; 差异率>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
	50	预算执行的有效性	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费: (决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。	
			公用经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	公用经费: (决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。	
			财政拨款结转和结余率	10	1.12	9.5	财政拨款结转和结余: (本年年末数/支出调整预算数总计)*100%	结转和结余率=0, 得满分; 结转和结余率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。	
			财政拨款结转上下年变动率	10	0.00	9.5	财政拨款结转: (本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	变动率<0, 得满分; 变动率≥0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。	
			财政拨款结余上下年变动率	5	0.00	5.0	财政拨款结余: (本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	比重=0, 得满分; 比重(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。	
			“三公”经费支出预决算差异率	5	-47.36	5.0	“三公”经费: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率≤0, 得满分; 差异率>0时, 每增加5%(含)扣减1分, 减至0分为止。	
	10	预算编制及执行的规范性	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出: (工资福利支出+离休费+退休费)/项目支出合计*100%	比重=0, 得满分; 比重>0时, 每增加1%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。	
基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备			5	0.00	5.0	基本支出: (房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备)/公用经费*100%	比重=0, 得满分; 比重>0时, 每增加1%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。		
财务状况	10	资产状况	货币资金变动率	5	11.42	3.5	货币资金: (期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0, 得满分; 变动率>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。	
			负债状况	借款变动率	4	0.00	4.0	借款: (期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0, 得满分; 变动率>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
		应缴财政款及时性		1	0.00	1.0	应缴财政款年末未按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0, 得满分; 应缴财政款≠0, 得0分	
合计	100	—	100	—	100	—	88.5	—	

注: 1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。
2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中, 中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。
3. 各项评分标准中, 对于分子不为0且分母为0的情况, 按0分计算; 分子、分母同为0的情况, 按满分计算。

2. 部门预算整体支出绩效自评表

附件1

海林市机关事务保障中心部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

部门名称	海林市机关事务保障中心		下属单位个数		填报人及电话	孟祥鹏15946352999			
本部门年初预算数	本部门调整后预算数 (A) <th colspan="2">执行数 (B)</th> <th>执行率 (%) (B/A)</th> <th colspan="3">得分 (10分)</th>		执行数 (B)		执行率 (%) (B/A)	得分 (10分)			
1046.32	1041.09		1041.09		0.99	10.00			
年度总体目标	年初设定目标				全年完成情况				
	按照部门职能, 完成本部门工作计划及市委、市政府交办的各项工作。				完成				
分解目标自评									
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
产出指标	40	数量指标	工资福利支出152.71万元	100% (人员支出152.71万元及时足额发放到位)	405.14万元	10.00	9.00		
			定期公用经费及运转支出293.61万元	≤293.61万元, 在节约开支, 压缩三公经费的同时保障部门正常, 高效履行各项职能	511.64万元	20.00	19.00		
			保障机关事务工作运转	≥1次 (各单位节能工作考核); 100% (做好机关接待、公务用车、房产、办公区环	完成	10.00	10.00		
			公开时限	在预算批复后要求时限内在政府网站上公开	完成	10.00	10.00		
	质量指标								
效益指标	40	经济效益指标							
		社会效益指标	干部安心工作	100%	100%	10.00	10.00		
			部门正常运行	100%	100%	10.00	10.00		
生态效益指标	提高机关事务保障能力水平	效果显著	效果显著	10.00	9.00				
满意度指标	10	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	5.00	5.00		
			单位职工满意度	100%	100%	5.00	5.00		
总分						100	97.00		
部门整体绩效自评得分		97	未完成原因 (总分80分以下填写)		无		整改措施 (总分80分以下填写)		
说明									

单位(公章):

主管领导:

填表人:

备注: 此表只留各一级预算部门对年初部门整体绩效目标填写。

3. 项目（专项）支出绩效自评表

附件2

项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称	车队经费			填报人	孟祥鹏	电话	0453-7118377	
主管部门	机关事务保障中心		实施单位	机关事务保障中心				
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分	
	年度资金总额:	103.20	104.50	104.50	10分	1.00	10.00	
	其中:中央补助							
	省级资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障公务用车正常运行和维护			完成				
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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	公务用车运行公里数	≥15万公里	15.00	5分	5.00	
			公务用车维修质量达标	100%	100.00	10分	10.00	
		质量指标	公务用车维修维护及时	≥95%	100.00	10分	10.00	
			项目预算控制数	103.2万元	100.00	5分	5.00	
		成本指标					
		效益指标	经济效益指标	提高单位职能执行率	100%	100.00	5分	5.00
	社会效益指标		加强驾驶员安全意识	100%	100.00	15分	15.00	
	生态效益指标		提高车队工作效率	100%	100.00	10分	10.00	
	可持续影响指标		公务用车管理制度	100%	100.00	20分	20.00	
							
	满意度指标	服务对象满意度	用车单位及人员满意度	≥95%	100.00	10分	10.00	
							
	总分					100	100.00	
	项目应用意见	无						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现问题及其所涉及金额或其他有关情况,如没有请填							

单位(公章):

主管领导:

填报人:

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称		预算接待专项经费			填报人	孟祥鹏	电话	0453-7118377		
主管部门		机关事务保障中心		实施单位	机关事务保障中心					
项目资金（万元）			年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）	得分		
		年度资金总额：	260.00	260.00	87.10	10分	34.00	10.00		
		其中：中央补								
		省级资								
	其他资									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	圆满完成各项接待任务			完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	接待批次	■100	100	100.00	15分	15.00		
			接待人次	■1000	1000	1000.00	15分	15.00		
		质量指标	健康膳食标准符合相关规定	100%	100%	100.00	5分	5.00		
		时效指标	公务接待完成工作时限	全年	完成	完成	10分	10.00		
	成本指标	项目预算控制数	≤260万元	≤260万元	87.1万元	5分	5.00			
	效益指标	经济	工作按时完成率	100%	100%	100.00	10分	10.00		
		社会	突出地方特色	≥95%	100%	100.00	5分	5.00		
		生态	提升公务接待服务质量	≥95%	100%	100.00	10分	10.00		
		可持续影响	公务接待管理制度及执行健全	100%	100%	100.00	10分	10.00		
		满意度	服务对象满意度	100%	100%	100.00	5分	10.00		
	总分							100	100.00	
	项目应用	无								
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填无。								

单位（公章）： 主管领导： 填表人：

备注：1.此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填写。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称	通勤车租赁费用			填报人	孟祥鹏	电话	0453-7118377			
主管部门	机关事务保障中心		实施单位	机关事务保障中心						
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分			
	年度资金总额:	22.30	22.30	22.30	10分	1.00	10.00			
	其中:中央补助									
	其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	保障办公区工作人员正常准时通勤			完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进	
	产出指标	数量指标	保障办公区工作人员日常准时通勤	100%	100%	100%	15分	10.00		
			资金支出合规率	100%	100%	100%	15分	10.00		
			资金支出及时率	100%	100%	100%	10分	10.00		
		成本指标	控制成本支出	≤22.3万元	≤22.3万元	100%	10分	10.00		
									
	效益指标	经济效益指标	通勤车辆出车及时率	≥95%	100%	100%	10分	10.00		
		社会效益指标	倡导通勤车乘坐率	≥95%	100%	100%	10分	9.00		
		生态效益指标	加强职工绿色低碳出行意	≥95%	100%	100%	10分	9.00		
		可持续影响指标	提高职工工作效率	≥95%	100%	100%	10分	10.00		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	100%	100%	10分	10.00		
									
	总分							100	98.00	
	项目应用意见	无								
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况,如没有请填无。								

单位(公章):

主管领导:

填报人:

备注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位:万元

项目名称		预算会议费		填报人	孟祥鹏	电话	0453-7118377			
主管部门		机关事务保障中心		实施单位		机关事务保障中心				
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(C%) (B/A)	得分			
		年度资金总额	15.00	0.00	0.00	10分	0.00			
		其中,中央补								
		省预算								
	其他资									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	按照部门职能,完成市委、市政府制定的工作计划和交待的工作			本年度未下达会议任务						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	完成上级制定的会议工作计划,及时高效	100%			15分		本年未下达大型会议计划	
			资金支出合规率	100%			15分		本年未下达大型会议计划	
		质量指标								
		时效指标	资金支出及时率	100%			10分		本年未下达大型会议计划	
		成本指标	控制成本支出	≤8万元			10分		本年未下达大型会议计划	
	效益指标	经济效益指标	高效开展工作	100%			10分		本年未下达大型会议计划	
		社会效益指标	弘扬节约理念	100%			10分		本年未下达大型会议计划	
		生态效益指标	提高政治思想意识	100%			10分		本年未下达大型会议计划	
		可持续影响指标	提高职工工作效率	100%			10分		本年未下达大型会议计划	
		满意度指标	服务对象满意度	≥95%			10分		本年未下达大型会议计划	
	总分						100			
	项目应用效果	无								
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额或其他有关情况,如没有请填写。								

单位(公章):

主管领导:

填表人:

备注:1.此表须对2021年度项目资金设定的绩效指标填列。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称	市政府集中办公区安保经费			填报人	孟祥鹏	电话	0453-7118377			
主管部门	机关事务保障中心	实施单位		机关事务保障中心						
项目资金(万元)	年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分				
	年度资金总额:	56.16	56.16	53.91	10分	0.96	10.00			
	其中: 中央补助									
	省、市、县、乡级资金									
其他资金										
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	按照部门职能, 完成上级及本单位制定的工			完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进	
	产出指标	数量指标	保障办公区日常工作	100%	100%	100%	5分	5.00		
			安保巡逻次数	≥1000	1000		5分	5.00		
		质量指标	资金支出合规率	100%	100%	100%	10分	10.00		
			安保巡逻及时率	100%	100%	100%	5分	5.00		
	时效指标	资金支出及时率	100%	100%	100%	10分	10.00			
	成本指标	控制成本支出	≤56.16万元	≤56.16万元	33.91万元	10分	10.00			
									
	效益指标	经济效益指标	工作按时完成率	≥95%	100%	100%	10分	10.00		
		社会效益指标	营造和谐稳定办公环境	≥95%	100%	100%	10分	10.00		
		生态效益指标	加强安保人员政治素质	≥95%	100%	100%	10分	10.00		
		可持续影响指标	提高办公环境稳定	≥95%	100%	100%	10分	10.00		
									
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥95%	100%	100%	5分	5.00		
									
	总分							100	100.00	
	项目应用	无								
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况, 如没有请填无。								

单位(公章):

主管领导:

填报人:

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

附件2

项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称		市政府集中办公区电费		填报人	孟祥鹏	电话	0453-7118377		
主管部门		机关事务保障中心		实施单位		机关事务保障中心			
项目资金(万元)	年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分			
	年度资金总额:	35.00	35.00	26.90	10分	0.76	10.00		
	其中: 中央补助								
	省级资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障市政府集中办公区日常电力使用			完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进
	产出指标	数量指标	保障市政府集中办公	100%	100%	100%	5分	5.00	
		质量指标	资金支出合规率	100%	100%	100%	10分	10.00	
		时效指标	资金支出及时率	100%	100%	100%	10分	10.00	
		成本指标	控制成本支出	≤35万元	26.9万元	76%	5分	5.00	
	效益指标	经济效益指标	加强日常监督	≥95%	100%	100%	5分	4.00	
		社会效益指标	提高节约用电意识	≥95%	100%	100%	15分	14.00	
	生态效益指标	提升用电安全意识	≥95%	100%	100%	10分	10.00		
	可持续发展指标	提高工作效率	≥95%	100%	100%	20分	20.00		
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公区工作人员满意	≥95%	100%	100%	10分	10.00	
	总分							100	98.00
项目应用意见	无								
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况, 如没有请填写无。								

单位(公章): _____ 主管领导: _____ 填报人: _____

※注: 1. 此表须对2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

附件2

项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称	市政府集中办公区院内维修		填报人	孟祥鹏	电话	0453-7118377				
主管部门	机关事务保障中心	实施单位	机关事务保障中心							
项目资金(万元)	年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分				
	年度资金总额:	4.20	4.20	4.10	10分	0.98	10.00			
	其中:中央补助									
	省级资金									
	其他资金									
年度总体目标	预期目标		实际完成情况							
目标	按照部门职能,完成市委、上级及本单位制		完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进	
	产出指标	数量指标	完成市政府集中办公	100%	100%	15.00	5分	5.00		
			资金支出合规率	100%	100%	100.00	10分	10.00		
		质量指标	资金支出及时率	100%	100%	100.00	10分	10.00		
			控制成本支出	≤4.2万元	4.2万	4.1万	5分	5.00		
		成本指标								
	效益指标	经济效益指标	院区维修维护及时率	≥95%	100%	100.00	5分	5.00		
		社会效益指标	提高维修技能	≥95%	100%	100.00	15分	15.00		
		生态效益指标	办公区维护达标率	≥95%	100%	100.00	10分	10.00		
		可持续影响指标	提高工作效率	≥95%	100%	100.00	20分	20.00		
		满意度指标	服务对象满意度	办公区工作人员满意	≥95%	100%	100.00	10分	10.00	
	总分							100	100.00	
	项目应用效果	无								
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况,如没有请填无。								

单位(公章):

主管领导:

填报人:

※注:1.此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

附件2

项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称	市纪委监委安保及保油			填报人	孟祥鹏	电话	0453-7118377					
主管部门	机关事务保障中心	实施单位		机关事务保障中心								
项目资金(万元)	年初预算数	35.00	调整后全年预算数(A)	35.00	全年执行数(B)	35.00	分值	10分	执行率(%) (B/A)	1.00	得分	10.00
	年度资金总额:	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	10分	1.00				
	其中:中央补助											
	省、市级资金											
	其他资金											
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
	按照部门职能,完成市委、上级及本单位制			完成								
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进		
			数量指标	保障纪检办公区日常	100%	100%	15.00	5分	5.00			
			质量指标	资金支出合规率	100%	100%	100.00	10分	10.00			
			时效指标	资金支出及时率	100%	100%	100.00	10分	10.00			
			成本指标	控制成本支出	≤35万元	100%	100.00	5分	5.00			
	效益指标	经济	工作按时完成率	≥99%	100%	100.00	5分	5.00				
		社会	加强安保人员政治思想	≥99%	100%	100.00	15分	15.00				
		生态	办公区维护达标率	≥99%	100%	100.00	10分	10.00				
		可持续影响	提高办公环境稳定	≥99%	100%	100.00	20分	20.00				
		满意度	服务对象满意度	≥95%	100%	100.00	10分	10.00				
	总分								100	100.00		
	项目应用意见	无										
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况,如没有请填写。										

单位(公章): _____ 主管领导: _____ 填报人: _____

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填写。

附件2

项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位:万元

项目名称	节能减排经费			填报人	孟祥鹏	电话	0453-7118377		
主管部门	机关事务保障中心		实施单位	机关事务保障中心					
项目资金(万元)	年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分			
	年度资金总额	0.35	0.35	0.08	10分	0.23	10.00		
	其中:中央补助								
	省级资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
目标	按照部门职能,完成市委、上级及本单位制			完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进
	产出指标	数量指标	召开节能宣传周活动	1	100%	100%	5分	5.00	
			资金支出合规率	100%	100%	100%	10分	10.00	
		质量指标	资金支出及时率	100%	100%	100%	10分	10.00	
			控制成本支出	≤0.35万元	≤0.35万元	0.08万元	5分	5.00	
		成本指标							
								
	效益指标	经济效益指标	宣传、倡导节能意识	≥90%	100%	100%	5分	5.00	
		社会效益指标	提升社会节约低碳生	≥90%	100%	100%	15分	15.00	
		生态效益指标	提升保护生态环境认	≥90%	100%	100%	10分	10.00	
		可持续影响指标	提高节能意识	≥90%	100%	100%	20分	20.00	
								
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	100%	100%	10分	10.00	
								
	总分							100	100.00
项目应用	无								
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额或其他有关情况,如没有请填无。								

单位(公章): _____ 主管领导: _____ 填表人: _____

备注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填写。