

2021年度
区机关事务中心部门决算

目录

第一部分 区机关事务服务中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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明细表
- 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

第三部分 2021年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、政府采购支出说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、2021年度预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

区机关事务中心概况

一、部门职责

(一) 负责区直机关事务的保障、管理和服务工作。负责区机关办公楼安全保卫、消防安全、环境卫生、公共设施的维修改造、配套更新、苗圃花草绿化管理、无线网络监管工作。

(二) 负责区机关事务服务中心社会治安综合治理、计划生育工作。

(三) 负责区公务接待服务和区委、区管委机关文印等经费管理。

(四) 对区直行政事业单位的房地产实施管理，制订相关管理制度并监督执行；负责区直行政事业单位办公用房集中统一管理；负责区机关办公大楼的房屋维修改造事务工作。

(五) 负责区机关小车队已涉改公务车辆的更新、维护、调度工作；负责驾驶员的教育、培训及考核工作；负责管理公务相关车辆的有偿使用费管理。

(六) 统筹异地交流来区任职区级领导干部住房建设、管理及相关服务工作。

(七) 统筹协调全区公共机构节能工作，会同有关部门制定推动全区公共机构节能的规划、规章制度并组织实施，负责公共机构节约能源管理工作，组织开展能耗统计、监测和评价考核、节能技术改造及专项资金管理工作。

(八) 承办区委、区管委交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

1、办公室。负责中心会务、上传下达、文字综合、信息报送等日常运转工作；负责中心和所属机构的机构编制、劳动人事、离退休职工工作和

计划生育工作；负责考勤管理，承担中心作风建设。负责统筹异地交流来区任职区级领导干部住房、后勤管理及相关服务工作。

2、公务用车管理股。负责区直行政事业单位公务用车的管理服务工作以及预算内专项用于解决区领导和区直单位公务用车的经费管理工作，指导监督全区公务用车管理工作。负责区机关小车队公务用车的编制、配备、更新、处置、管理维护工作，负责驾驶员的教育、培训及考核工作。

3、公共机构节能管理股。统筹协调全区公共机构节能工作，会同有关部门制定推动全区公共机构节能的规划、规章制度并组织实施，负责公共机构节约能源管理工作，组织开展能耗统计、监测和评价考核、节能技术改造及专项资金管理工作。会同有关部门推进节约型机关建设。

4、公务接待股。负责区委、区管委公务接待服务和经费管理工作；负责区誉园宾馆、机关食堂的管理工作。

5、后勤服务股。负责区直机关事务的保障、管理和服务工作。负责区机关办公楼安全保卫、消防安全、环境卫生、公共设施的维修改造、配套更新、苗圃花草绿化管理、无线网络监管工作。按规定管理区直行政事业单位办公用房维修，承办区直行政事业单位房屋维修、危旧房改造事务工作。

6、财务股。负责区直机关行政事业单位办公用房维修项目、公务用车、接待、公共机构节能等专项资金的管理工作；承担中心财务工作。

（二）决算单位构成。区机关事务中心 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：单位本级以及区接待处、区生活服务公司。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表					
金额单位：万元					
部门：屈原管理区机关事务服务中心					
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	899.13	一、一般公共服务支出	32	897.62
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	
	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	1.51
	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	
	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	899.13	本年支出合计	58	899.13
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	899.13	总计	62	899.13

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。

收入决算表

部门：屈原管理区机关事务服务中心									公开02表 金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
功能分类 科目编码	科目名称								
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		899.13	899.13						
201	一般公共服务支出	897.62	897.62						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	896.61	896.61						
2010303	机关服务	589.72	589.72						
2010350	事业运行	299.68	299.68						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.20	7.20						
20129	群众团体事务	1.01	1.01						
2012906	工会事务	1.01	1.01						
213	农林水支出	1.51	1.51						
21303	水利	1.51	1.51						
2130314	防汛	1.51	1.51						

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：屈原管理区机关事务服务中心							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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		899.13	835.06	64.07			
201	一般公共服务支出	897.62	833.55	64.07			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	896.61	832.53	64.07			
2010303	机关服务	589.72	525.65	64.07			
2010350	事业运行	299.68	299.68				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.20	7.20				
20129	群众团体事务	1.01	1.01				
2012906	工会事务	1.01	1.01				
213	农林水支出	1.51	1.51				
21303	水利	1.51	1.51				
2130314	防汛	1.51	1.51				

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

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	899.13	一、一般公共服务支出	33	897.62	897.62		
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				
	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	1.51	1.51		
	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				
	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	899.13	本年支出合计	59	899.13	899.13		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	899.13	总计	64	899.13	899.13		

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。

公开04表
金额单位：万元

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：屈原管理区机关事务服务中心		公开05表 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		899.13	835.06	64.07
201	一般公共服务支出	897.62	833.55	64.07
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	896.61	832.53	64.07
2010303	机关服务	589.72	525.65	64.07
2010350	事业运行	299.68	299.68	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.20	7.20	
20129	群众团体事务	1.01	1.01	
2012906	工会事务	1.01	1.01	
213	农林水支出	1.51	1.51	
21303	水利	1.51	1.51	
2130314	防汛	1.51	1.51	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

								公开06表
部门：屈原管理区机关事务服务中心								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	342.60	302	商品和服务支出	492.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	111.04	30201	办公费	68.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	43.75	30202	印刷费	24.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	33.26	30203	咨询费	1.31	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	4.29	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	14.30	30205	水费	1.97	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.09	30206	电费	20.40	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.54	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.50	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.23	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	2.12	30211	差旅费	12.52	31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.72	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	13.59	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	70.30	30214	租赁费	0.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		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		30217	公务接待费	135.00	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	27.94	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10.60	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	8.14	39907	国家赔偿费用支出	
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	44.01	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.09			
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	98.25			
人员经费合计		342.60	公用经费合计					492.46

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：屈原管理区机关事务服务中心											公开07表
											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
202.00		62.00		62.00	140.00	179.01		44.01		44.01	135.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表							
单位：万元							
部门：屈原管理区机关事务服务中心							
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：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
 说明：单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门: 屈原管理区机关事务服务中心			公开09表 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		3	4	5
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。
 说明: 单位没有国有资本经营预算财政拨款收入, 也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出, 故本表无数据。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计899.13万元。与上年相比，减少112.36万元，减少11.11%，主要是因为节省开支。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计899.13万元，其中：财政拨款收入899.13万元，占100%；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%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计899.13万元，其中：基本支出835.06万元，占92.87%；项目支出64.07万元，占7.13%；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%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计899.13万元，与上年相比，减少112.36万元，减少11.11%，主要是因为节省开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出899.13万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少112.36万元，减少11.11%，主要是节省开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出899.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出897.62万元，占99.83%；农林水支出（类）支出1.51万元，占0.17%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为854.57万元，支出决算数为899.13万元，完成年初预算的105.21%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关运行（项）。

年初预算为854.57万元，支出决算为589.72万元，完成年初预算69%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算都放置此类款项。

2、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0万元，支出决算为299.681万元，完成年初预算0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未作预算。

3、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0万元，支出决算为7.2万元，完成年初预算0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未作预算。

4、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.01万元，完成年初预算0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未作预算。

5、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.51万元，完成年初预算0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未作预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出835.06万元，其中：人员经费342.6万元，占基本支出的41.03%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费492.46万元，占基本支出的58.97%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为212万元，支出决算为179.01万元，完成预算的84.43%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是未存在此事项，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是未存在此事项。

公务接待费支出预算为140万元，支出决算为135万元，完成预算的96.43%，决算数小于预算数的主要原因是精简开销，与上年相比减少4万元，减少2.88%，减少的主要原因是用精简开销。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是未存在此事项，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是未存在此事项。

公务用车运行维护费支出预算为62万元，支出决算为44.01万元，完成预算的70.98%，决算数小于预算数的主要原因是精简开支，与上年相比减少9.99万元，减少18.5%，减少的主要原因是精简开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算135万元，占75.41%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算44.01万元，占32.6%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，无开支内容。

2、公务接待费支出决算为135万元，全年共接待来访团组200个、来宾3200人次，主要是区委、区管委公务接待服务，重大项目

招商引资，上级或者同级考察调研。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 44.01 万元，其中：公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 44.01 万元，主要是车辆日常维护费支出，截止 2021 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 10 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元；基本支出0万元，项目支出0万元。本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出492.46万元，比年初预算数减少36.87万元，降低6.97%。主要原因是：精简费用。

十一、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0万元，用于召开0会议，人数0人，内容为无；开支培训费0万元，人数0人，内容为无；举办……等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，内容无。

十二、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的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%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆10辆，其中，主要领导干部用车4辆，机要通信用车6辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆0；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

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0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度对0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。无评价

情况。

组织对局机关1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出899.13万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，能够按时保质保量完成绩效目标。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果

无。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2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》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

二、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

三、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

四、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。

五、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。

第五部分

附件

区机关事务中心 2021 年度部门整体支出绩效评价报告

附件 1

岳阳市 2021 年度部门（单位）整体支出 绩效评价自评报告

部门(单位)名称 岳阳市屈原管理区机关事务中心

预算编码 115

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2021 年 8 月 1 日

岳阳市财政局（制）

一、部门（单位）基本概况						
联系人	聂涛		联络电话	17365731256		
人员编制	20		实有人数	26		
职能职责概述	1、负责区直机关事务的保障、管理和服务； 2、负责区级公务接待服务工作； 3、负责区机关小车队日常管理工作； 4、完成区委、区管委交办的其他工作。					
年度主要工作内容	1、财务管理方面严格财务工作规范化运行，加强经费管理； 2、公务用车方面实现公务用车有章可循，为我区机要保密、重大会务、考察调研等工作提供安全、规范的服务； 3、后勤保障方面，合理利用各类资源，既优质保障机关正常运行，又降低运行成本，机关食堂管理再上台阶； 4、国有资产管理方面，配置计划审核、产权界定、清查登记、资产处置工作常态化； 5、公务接待坚持有利公务，简化礼仪，务实节约，杜绝浪费的原则，规范公务接待程序，提高服务质量，为公务活动提供服务保障。					
年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩	1、圆满完成省部级重要公务接待活动，推介了屈原文化。 2、防疫防汛方面后勤保障服务，为防疫防汛取得的成效提供了扎实的保障基础； 3、合理规划购置和处置固定资产，配置计划审核、产权界定、清查登记、资产处置工作常态化； 4、后勤保障方面，合理利用各类资源，既优质保障机关正常运行，又降低运行成本，机关食堂管理再上台阶。					
二、部门（单位）收支情况						
年度收入情况（万元）						
机构名称	收入合计	其中：				
		上年结转	公共财政拨款	政府基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入
局机关	899.13	0	899.13	0	0	0

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）						
机构名称	支出合计	其中：				结余
		基本支出	其中：		项目支出	
			人员支出	公用支出		
局机关	899.13	835.06	342.6	492.46	64.07	0
机构名称	三公经费合计	其中：				会议费
		公务接待费	公务用车运维费	公务用车购置费	因公出国费	
局机关	179.01	135	44.01	0	0	0
机构名称	固定资产合计	其中：			其他	
		在用固定资产		出租固定资产		
局机关	502.52	502.52		0	0	

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

	预期目标	实际完成
整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况	<p>1、决执行中央关于作风建设“八项规定”和省市相关规定，严格财务工作规范化运行，加强经费管理。</p> <p>2、落实规定、完善制度，规范接待。</p> <p>3、实现公务用车有章可循，为我区机要保密、重大会务、考察调研等工作提供安全、规范的服务。</p> <p>4、合理利用各类资源，既优质保障机关正常运行，又降低运行成本。</p> <p>5、国有资产集中统一管理，承担配置计划审核、产权界定、清查登记、资产处置工作。</p> <p>6、建设“资源节约型、环境友好型”社会的重要目标，采取多种形式，在全区开展“绿色发展，节能先行”为主题的各项节能减排工作。</p>	98%

整体支出 绩效定量目 标及实施计 划完成情况	评价内容		绩效内容	绩效 目标值	完成情况
	产出目标 (部门工作实 绩,即绩效办 制定的单位年 度考核计分办 法中考核的部 门工作实绩内 容)	质量指标	区级重大招商引资项目现场 服务满意率	>95%	95%
数量指标		年公务接待次数	>95%	100%	
时效指标		公务用车申请到派车完成时 间	≤45分钟	100%	
成本指标		行政运行经费节支率	>8%	90%	
效益目标 (预期实现的 效益)	社会效益	公共机构节能型单位创建	>10个	100%	
	经济效益	屈农耕文化及湖湘特色推广 率	>80%	95%	
	生态效益	“垃圾分类、机关先行”活动	>1次	100%	
	社会公众或服 务对象满意	区机关食堂管理满意率	>90%	100%	
绩效自评综合得分		95			
评价等次		优秀			

四、评价人员

姓 名	职务/职称	单 位	签 字
李 莉	副主任	机关事务服务中心	
周 凯	办公室主任	机关事务服务中心	
黄 河	公车队队长	机关事务服务中心	
党朝炬	公务接待股股长	机关事务服务中心	

评价组组长（签字）：

年 月 日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签字）：

年 月 日

填报人（签名）：

联系电话：

五、评价报告综述（文字部分）

一、单位概况

（一）单位基本情况

屈原管理区机关事务服务中心核定编制共计 20 人，实有人数 26 人。主要职责职能如下：

1、负责区直机关事务的保障、管理和服务工作。负责区机关办公楼安全保卫、消防安全、环境卫生、公共设施的维修改造、配套更新、苗圃花草绿化管理、无线网络监管工作。

2、负责区机关事务服务中心社会治安综合治理、计划生育工作。

3、负责区公务接待服务和区委、区管委机关文印等经费管理。

4、对区直行政事业单位的房地产实施管理，制订相关管理制度并监督执行；负责区直行政事业单位办公用房集中统一管理；负责区机关办公大楼的房屋维修改造事务工作。

5、负责区机关小车队已涉改公务车辆的更新、维护、调度工作；负责驾驶员的教育、培训及考核工作；负责管理公务相关车辆的有偿使用费管理。

6、统筹异地交流来区任职区级领导干部住房建设、管理及相关服务工作。

7、统筹协调全区公共机构节能工作，会同有关部门制定推动全区公共机构节能的规划、规章制度并组织实施，负责公共机构节约能源管理工作，组织开展能耗统计、监测和评价考核、节能技术改造及专项资金管理工作。

8、承办区委、区管委交办的其它事项。

（二）单位整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

本单位整体支出为 899.13 万元，主要用全区公务接待、公车管理、国有资产管理、公共机构节能等方面。

二、单位整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

本单位的基本支出主要用于人员工资和公用经费，人员支出费用包括在编

和临聘人员工资和津贴 342.60 万，公用支出 492.46 万，其中三公经费：公务用车购置及运行费 44.01 万，公务招待费 135 万，因公出国费用 0 万。严格按预算安排，严格执行局财务内控制度，层层审批，附件到位，领导签字，财务人员审核方可支付。

（二）项目支出

专项资金严格按照用途安排落实，支出按照财政预算类款项支付，专款专用，不挪作他用，并严格落实资金去向。2021 年专项金额 64.07 万，支出 64.07 万元，项目支出主要用于誉园宾馆和区办公楼的维修改造工程。严格按照财政预算类款项予以支付，专款专用，不挪作他用，并严格落实资金去向。

三、单位整体支出绩效情况单位专项组织实施情况

1、项目组织情况分析

为落实各个项目，机关事务中心成立领导小组，专人负责项目组织实施和管理等工作，加强指导和协调。职责分工明确，紧密配合，共同推进工作顺利进行，确保在规定时间内高质量地完成工作任务；严格招投标、询价等程序，加强指导和协调。验收程序公开透明，老百姓惠民政策性项目做到公开公示，增强透明度。

2、专项管理情况分析

项目管理制度，资金归口财务股管理。项目实施单位提出申请报告，并编制项目预算方案，经局党组集体研究决策同意后，方可报财政评审确定预算金额，再向采购办报批，严格按经批准的采购方式实施。所有专项经费应按照国家有关财务规章制度的要求严格管理，控制使用，坚持事实求是、精打细算、专款专用，不得截留，不得挪作他用。领导小组成员分阶段向局领导汇报项目进展，遇到问题及时跟领导沟通，尽快协调解决。领导不定时抽查项目进展情况，责任到人，问题追究到人。

三、单位整体支出绩效情况

财务管理方面严格财务工作规范化运行，加强经费管理，严格政策文件，财务制度予以执行，加强成本控制。

公务用车方面实现公务用车有章可循，为我区机要保密、重大会务、考察调研等工作提供安全、规范的服务，效率得到提升。

后勤保障方面，合理利用各类资源，既优质保障机关日常运行，又降低运行成本，机关食堂管理再上台阶，服务满意度得到提升。

国有资产管理方面，配置计划审核、产权界定、清查登记、资产处置工作常态化；

公务接待坚持有利公务，简化礼仪，务实节约，杜绝浪费的原则，规范公务接待程序，提高服务质量，为公务活动提供服务保障，既保证质量又节约成本效益。

四、存在的问题

1、我局的部门整体绩效评价工作存在一些问题和不足，需要进步一步研究解决；

2、预算编制的合理性有待提高。

五、改进措施和有关建议

1、细化预算编制工作，严格按照预算编制相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性费用支出项目，进步一提高预算编制的科学性、严谨性；

2、整体绩效评价工作需要加强填报学习，在工作中强化指标值完成率，在管理上严格控制，合理完成预期的指标值任务；

3、加强财务管理，严格财务审批。在费用支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用、审核、列报支付，财务核算杜绝超支现象的发生。