

滁州市机关事务管理处 2021 年度部门决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 滁州市机关事务管理处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 滁州市机关事务管理处 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、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支出决算表

第三部分 滁州市机关事务管理处 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 滁州市机关事务管理处概况

一、部门职责

（一）负责市直机关事务的管理、保障、服务工作；拟订市直机关事务工作规划和规章制度并组织实施。

（二）组织拟订市直机关后勤体制改革规划、制度并监督实施；指导市直各单位机关后勤业务工作。

（三）负责市直机关国有资产的产权界定、清查登记等具体工作；会同有关部门开展市直机关公务用车的编制、配备、更新、处置工作。

（四）负责市直机关房地产管理，制定管理制度并组织实施；负责市直机关土地使用的规划和管理工作；负责市直机关办公及业务用房的管理工作；负责市直机关办公用房的调配使用、权属和修缮管理工作；负责市、县级领导干部周转房（公寓楼）的建设与管理工作。

（五）负责市直机关节约能源管理工作；会同有关部门制定相关规划、规章制度并组织实施；组织开展能耗统计、监测和评价考核工作；参与推动公共机构节能工作。

（六）负责市直部分单位的财务经费管理工作；协助财务审计工作。

（七）参与市委、市人大、市政府、市政协及有关部门召开的重要会议的会务工作。

（八）负责市委、市政府办公区、政务中心办公区及机关住宅小区的综合管理工作；指导和协调市直机关卫生、绿化工作。

（九）指导市直机关后勤服务人员培训工作。

(十) 负责市直党政机公车改革后保留的定向化保障车辆管理工作。

(十一) 贯彻执行党和国家内宾接待工作有关政策规定，制定相关管理办法；负责厅级以上领导来滁公务接待工作和全市重大公务接待工作。

(十二) 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，滁州市机关事务管理处 2021 年度部门决算包括：处本级决算和处属 3 家二级事业单位决算，与预算比较，增加 0 户。

纳入滁州市机关事务管理处 2021 年度部门决算编制范围的二级单位共 4 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	滁州市机关事务管理处本级
2	滁州市市直机关房产管理所
3	滁州市市直机关综合保障服务中心
4	滁州市市直机关卫生所

第二部分 滁州市机关事务管理处 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：滁州市机关事务管理处

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	6852.17	一、一般公共服务支出	35	6322.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	36	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	37	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	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	41	280.11
八、其他收入	8	534.93	八、社会保障和就业支出	42	968.06
	9		九、卫生健康支出	43	37.26
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	16.20
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	57.94
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	0.00
	23		二十三、其他支出	57	0.00
	24		二十四、债务还本支出	58	0.00
	25		二十五、债务付息支出	59	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	0.00
本年收入合计	27	7387.10	本年支出合计	61	7681.65
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	62	0.00
年初结转和结余	29	432.68	年末结转和结余	63	138.12
	30			64	
总计	31	7819.77	总计	65	7819.77

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：滁州市机关事务管理处

金额单位：万元

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	7387.10	6852.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	534.93
201			一般公共服务支出	6027.53	5492.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	534.93
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	6017.56	5482.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	534.93
2010303			机关服务	6017.56	5482.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	534.93
20113			商贸事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201			行政运行	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	280.11	280.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	263.30	263.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104			图书馆	195.73	195.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108			文化活动	67.57	67.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703			体育	16.81	16.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305			体育竞赛	16.81	16.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	968.06	968.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	371.91	371.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	88.31	88.31	0.00	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	61.80	61.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	221.80	221.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	25.83	25.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	25.83	25.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828			退役军人管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899			其他退役军人事务管理支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	560.33	560.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	560.33	560.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	37.26	37.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	37.26	37.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	26.26	26.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.94	57.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.94	57.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.35	46.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	11.59	11.59	0.00	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

公开03表

部门：滁州市机关事务管理处

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	7681.65	3169.41	4512.24	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	6322.08	2089.95	4232.13	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	6312.11	2079.98	4232.13	0.00	0.00	0.00
2010303			机关服务	6310.61	2078.48	4232.13	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201			行政运行	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	280.11	0.00	280.11	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	263.30	0.00	263.30	0.00	0.00	0.00
2070104			图书馆	195.73	0.00	195.73	0.00	0.00	0.00
2070108			文化活动	67.57	0.00	67.57	0.00	0.00	0.00
20703			体育	16.81	0.00	16.81	0.00	0.00	0.00
2070305			体育竞赛	16.81	0.00	16.81	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	968.06	968.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	371.91	371.91	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	88.31	88.31	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	61.80	61.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	221.80	221.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.83	25.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.83	25.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	560.33	560.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	560.33	560.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.26	37.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.26	37.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.26	26.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.94	57.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.94	57.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.35	46.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	11.59	11.59	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

公开04表

部门：滁州市机关事务管理处

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	6852.17	一、一般公共服务支出	30	5842.44	5842.44	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	280.11	280.11	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	968.06	968.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	37.26	37.26	0.00	0.00

	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	16.20	16.20	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	57.94	57.94	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	6852.17	本年收入合计	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	349.85	二十四、债务还本支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	349.85	二十五、债务付息支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	7202.02	7202.02	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	本年支出合计	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	7202.02	年末财政拨款结转和结余	58	7202.02	7202.02	0.00	0.00
			总计					

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：滁州市机关事务管理处

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	7202.02	3169.41	4032.61
201			一般公共服务支出	5842.44	2089.95	3752.50
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	5832.47	2079.98	3752.50
2010303			机关服务	5830.98	2078.48	3752.50
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.50	1.50	0.00
20113			商贸事务	8.00	8.00	0.00

2011308	招商引资	8.00	8.00	0.00
20132	组织事务	1.97	1.97	0.00
2013201	行政运行	1.97	1.97	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	280.11	0.00	280.11
20701	文化和旅游	263.30	0.00	263.30
2070104	图书馆	195.73	0.00	195.73
2070108	文化活动	67.57	0.00	67.57
20703	体育	16.81	0.00	16.81
2070305	体育竞赛	16.81	0.00	16.81
208	社会保障和就业支出	968.06	968.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	371.91	371.91	0.00
2080502	事业单位离退休	88.31	88.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.80	61.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	221.80	221.80	0.00
20808	抚恤	25.83	25.83	0.00
2080801	死亡抚恤	25.83	25.83	0.00
20828	退役军人管理事务	10.00	10.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	10.00	10.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	560.33	560.33	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	560.33	560.33	0.00
210	卫生健康支出	37.26	37.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.26	37.26	0.00
2101102	事业单位医疗	26.26	26.26	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.00	11.00	0.00
212	城乡社区支出	16.20	16.20	0.00
21299	其他城乡社区支出	16.20	16.20	0.00
2129999	其他城乡社区支出	16.20	16.20	0.00
221	住房保障支出	57.94	57.94	0.00
22102	住房改革支出	57.94	57.94	0.00
2210201	住房公积金	46.35	46.35	0.00
2210202	提租补贴	11.59	11.59	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基本支出决算表

公开 06 表

部门：滁州市机关事务管理处

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2907.57	302	商品和服务支出	145.02	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	254.73	30201	办公费	19.12	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	171.29	30202	印刷费	0.52	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1177.75	30203	咨询费	1.40	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	63.70	30204	手续费	0.24	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	18.23	30205	水费	0.00	310	资本性支出	2.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	307.94	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	221.80	30207	邮电费	25.57	31002	办公设备购置	2.07
30110	职工基本医疗保险缴费	26.26	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	4.55	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	331.67	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	16.49	30213	维修（护）费	0.96	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	306.72	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	114.74	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.16	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	71.80	30217	公务接待费	5.21	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	25.99	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	12.35	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	2.53	30226	劳务费	0.48	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.10	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.34	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.10	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.62	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	32.18	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.96	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	21.57	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		3022.31	公用经费合计					147.10

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：滁州市机关事务管理处

金额单位：万元

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	
																	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
			合计															

注：滁州市机关事务管理处没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：滁州市机关事务管理处

金额单位：万元

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

注：滁州市机关事务管理处没有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 滁州市机关事务管理处 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 年度收入总计 7819.77 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 7819.77 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2020 年相比，收、支总计各减少 1017.65 万元，下降 11.5%，主要原因是坚决落实过紧日子要求，持续压减一般性支出。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 7387.10 万元，其中：财政拨款收入 6852.17 万元，占 92.8%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 534.93 万元，占 7.2%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 7681.65 万元，其中：基本支出 3169.41 万元，占 41.3%；项目支出 4512.24 万元，占 58.7%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 7202.02 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 7202.02 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 897.46 万元，下降 11.1%，主要原因是坚决落实过紧日子要求，持续压减一般性支出。

五、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。

2021年度一般公共预算财政拨款支出7202.02万元，占本年支出的93.8%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1298.07万元，增长21.9%。主要原因一是财政追加职业年金坐实经费、农歌会经费、省十五运经费、新图书馆物业费；二是一次性奖励标准提高和人员社保公积金调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出7202.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5842.44万元，占81.1%；文化旅游体育与传媒（类）支出280.11万元，占3.9%；社会保障和就业（类）支出968.06万元，占13.4%；卫生健康（类）支出37.26万元，占0.5%；城乡社区（类）支出16.20万元，占0.2%；住房保障（类）支出57.94万元，占0.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6151.99万元，支出决算为7202.02万元，完成年初预算的117.1%。决算数大于预算数的主要原因：一是财政追加职业年金坐实经费、农歌会经费、省十五运经费、新图书馆物业费；二是一次性奖励标准提高和人员社保公积金调整。其中：基本支出3169.41万元，占44.0%；项目支出4032.61万元，占56.0%。具体情况如下：

1. 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）。年初预算为5906.68万元，支出决算为5830.98万元，完成年初预算的98.7%，决算数大于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定精神，严格“三公”经费支出，公务保障

经费项目有结余。

2. 一般公共服务(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1.50万元,决算数大于预算数的主要原因是为2020年结余的市级信息化项目建设资金。

3. 一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为0万元,支出决算为8.00万元,决算数大于预算数的主要原因是财政追加招商引资奖励金经费。

4. 一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.97万元,决算数大于预算数的主要原因是财政追加选派干部生活补助经费。

5. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项)。年初预算为0万元,支出决算为195.73万元,决算数大于预算数的主要原因是财政追加图书馆物业管理费经费。

6. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项)。年初预算为0万元,支出决算为67.57万元,决算数大于预算数的主要原因是财政追加农歌会和党代会经费。

7. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项)。年初预算为0万元,支出决算为16.81万元,决算数大于预算数的主要原因是财政追加省十五运经费。

8. 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88.31万元,支出决算为88.31万元,完成年初预算的100.0%。

9. 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 61.80 万元，支出决算为 61.80 万元，完成年初预算的 100.0%。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 221.80 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加职业年金坐实经费。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 25.83 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加退休人员去世抚恤金。

12. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加退役军人事务管理经费。

13. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 560.33 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加预留一次性工作奖励经费。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 26.26 万元，支出决算为 26.26 万元，完成年初预算的 100.0%。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 11.00 万元，支出决算为 11.00 万元，

完成年初预算的 100.0%。

16. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.20 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加全市文明创建奖金和房屋征收奖励。

17. 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 46.35 万元，支出决算为 46.35 万元，完成年初预算的 100.0%。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 11.59 万元，支出决算为 11.59 万元，完成年初预算的 100.0%。

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 3169.41 万元，其中：人员经费 3022.31 万元，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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 147.10 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

滁州市机关事务管理处没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

滁州市机关事务管理处没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021 年度，滁州市机关事务管理处机关运行经费支出 147.10 万元，比 2020 年减少 424.05 万元，下降 74.2%，主要原因是一是严格执行中央八项规定精神，严格“三公”经费支出；二是建设节约型机关，机关运行经费支出下降。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，滁州市机关事务管理处政府采购支出总额 1824.20 万元，其中：政府采购货物支出 388.70 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1435.50 万元。授予中小企业合同金额 1641.78 万元，占政府采购支出总额的 90.0%，其中：

授予小微企业合同金额 1149.25 万元，占授予中小企业合同金额的 70.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 95.0%，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 85.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，滁州市机关事务管理处共有车辆 139 辆，其中：离退休干部用车 1 辆，其他用车 138 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

（四）关于 2021 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 5 个项目，涉及资金 7008.00 万元，占项目预算总额的 100.0%。从评价情况看，2021 年严格按照项目绩效目标执行，执行中做好指标使用管理，控制绩效目标偏差，总体来看未出现目标偏差，达到了预期目标。

组织对“政务中心、政务服务中心、信访接待中心、南北广场及地下车库运行经费、人才公寓及原海关办公楼保障管理经费项目”1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 3036.68 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，绩效目标执行中未出现偏差，达到预期目标，较好完成了维修维保、应急保障、物业管理、餐饮服务、会务服务等机关后勤保障工作和

节能降耗等工作。

组织对 2021 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，较好完成了各项年度工作任务，整体执行情况良好，在项目支出预算绩效管理上，严格按照相关法律法规规定和财政部门统一要求，做到定期绩效监控，及时纠正偏差，按时报送绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

滁州市机关事务管理处在 2021 年度部门决算中反映“政务中心、政务服务中心、信访接待中心、南北广场及地下车库运行经费、人才公寓及原海关办公楼保障管理经费”、“车管中心、四个生活区、原市政府办公楼后勤保障及财务管理经费”、“定向化保障用车购置经费”、“公务保障经费”、“市管处上年结转结余项目”4 个项目绩效自评结果。

“政务中心、政务服务中心、信访接待中心、南北广场及地下车库运行经费、人才公寓及原海关办公楼保障管理经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 3367.72 万元，执行数为 3036.68 万元，完成预算的 90.2%。项目绩效目标完成情况：一是全面履行管理、保障和服务职能，确保政务中心安全高效运转；二是对降低故障发生率、安全事故发生几率的影响程度明显；三是对保障市直机关单位持续稳定运转、持续发挥职能影响程度可持续影响程度明显。发现的主要问题及原因：一是项目支出绩效目标量化、细化不够；二是项目支出绩效目标跟踪管理相关工作落实有待加强。

下一步改进措施：一是细化预算编制绩效目标；二是加强项目支出绩效目标跟踪管理。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		政务中心、政务服务中心、信访接待中心、南北广场及地下车库运行经费、人才公寓及原海关办公楼保障管理经费						
主管部门		滁州市机关事务管理处			实施单位	滁州市机关事务管理处		
项目资金 (万元)		年初预算数	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:	3367.72	3367.72	3036.68	10	90.17%	10	
	其中:本年财政拨款	3100	3100	2768.96	-	89.32%	-	
	上年结转资金	267.72	267.72	267.72	-	100%	-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	全面履行管理、保障和服务职能,确保政务中心安全高效运转			已全部完成				
年度绩效指标完成情况	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 (50分)	数量指标	指标 1: 日保障用餐人次	≥800	已完成	10	10	
			指标 2: 保障会议场次	≥1000	1907 场次	10	10	
		质量指标	指标 1: 提升机关服务的服务水平效果	提升程度明显	已完成	5	5	
			指标 2: 经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定	严格执行相关财经法规、制度等规定	5	5	
			指标 3: 业主维修申报处理率	1	=100%	5	5	
		时效指标	指标 1: 设施设备维保及时率	1	=100%	5	5	
	指标 2: 各种维修处理及时率		=100%	=100%	5	5		
	成本指标	指标 1: 项目总成本	≤3100 万元	3036.68 万元	5	5		
	效益指	经济效益指标	指标 1: 不适用					

标 (30 分)	社会效益 指标	指标 1: 对保障市直机关单位各项工作的高效运转的影响程度	影响程度 明显	已完成	10	10	
		指标 2: 对降低故障发生率、安全事故发生几率的影响程度	影响程度 明显	已完成	10	10	
	生态 效益 指标	指标 1: 不适用					
	可持 续影 响指 标	指标 1: 对保障市直机关单位持续稳定运转、持续发挥职能影响程度可持续	影响程度 明显	已完成	10	10	
满意 度指 标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	指标 1: 机关单位满意度	≥95%	已完成	10	10	
总分					100	100	

“车管中心、四个生活区、原市政府办公楼后勤保障及财务管理经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 1174.60 万元，执行数为 1126.11 万元，完成预算的 95.9%。项目绩效目标完成情况：一是保障公车平台的平稳运行，为市直单位提供优质服务；二是保障四个生活区、原市政府办公楼正常运转；三是为对规范合理使用办公用房的可持续影响程度明显。发现的主要问题及原因：绩效目标管理和调整有待完善。下一步改进措施：密切关注目标任务开展情况，加强绩效目标的动态调整。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	车管中心、四个生活区、原市政府办公楼后勤保障及财务管理经费						
主管部门	滁州市机关事务管理处			实施单位	滁州市机关事务管理处		
项目资金 (万元)		年初预 算数	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:	1174.6	1174.6	1126.11	10	95.87%	10
	其中: 本年财政拨款	1173.14	1173.14	1124.65	-	95.86%	-

		上年结转资金	1.46	1.46	1.46	-	100%	-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	保障公车平台的平稳运行，为市直单位提供优质服务；保障四个生活区、原市政府办公楼正常运转；为财务代管单位提供服务。				已全部完成			
年度绩效指标完成情况	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 (50分)	数量指标	指标 1: 保障市直公务用车参改单位数量	≥90	已完成	5	5	
			指标 2: 车辆使用次数、行驶里程	≥9000、200	11225 次; 266 余万公里	5	5	
			指标 3: 财务代管单位数量	=24	25	3	3	
			指标 4: 经营性门面房管理面积	≥8000 平方米	已完成	5	5	
			指标 5: 办公用房管理面积	≥27 万平方米	已完成	5	5	
		质量指标	指标 1: 车辆违规使用次数	=0	=0	5	5	
			指标 2: 车辆重大事故率	≤0.01%	≤0.01%	5	5	
			指标 3: 办公用房规范管理提升程度	提升程度明显	提升程度明显	5	5	
		时效指标	指标 1: 公务用车保障及时性	≤30 分钟	≤30 分钟	5	5	
			指标 2: 账务处理及时性	及时	及时	5	5	
	成本指标	指标 1: 项目总成本	≤1173.14 万元	1126.11 万元	2	2		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 经营性门面房租金收入	≥200 万元	480.32 万元	5	5	
			指标 2: 公车平台驾驶员年支出节约额	≥300 万元	≥300 万元	5	5	
			指标 3: 单车年平均运行费用下降率	≥13%	≥13%	5	5	
		社会效益指标	指标 1: 对提高了办事效率,提升政府形象的影响程度	影响程度明显	已完成	5	5	
			指标 2: 对协调公共服务等部门办公用房的影响程度	影响程度明显	已完成	5	5	
		生态效益指标	指标 1: 不适用					

	可持续影响指标	指标 1: 对车辆规范管理, 经费合理使用, 公务保障正常的可持续性影响程度	影响程度明显	已完成	3	3		
		指标 2: 对规范合理使用办公用房的可持续影响程度	影响程度明显	已完成	2	2		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 用车单位满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			指标 2: 机关单位满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分					100	100		

“定向化保障用车购置经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 246.60 万元，执行数为 236.79 万元，完成预算的 96.0%。项目绩效目标完成情况：有序完成旧车更换，保障公车平台的平稳运行，为市直单位提供优质服务。发现的主要问题及原因：预算执行率在当年未达到 100.0%。下一步改进措施：将购车相关工作提前谋划，加快支出进度，避免跨年支出。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		定向化保障用车购置经费						
主管部门		滁州市机关事务管理处			实施单位	滁州市机关事务管理处		
项目资金 (万元)		年初预算数	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:	246.6	246.6	236.79	10	96.02%	10	
	其中: 本年财政拨款	246.6	246.6	236.79	-	96.02%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标	实际完成情况						
	有序完成旧车更换，保障公车平台的平稳运行，为市直单位提供优质服务。	已全部完成						

年度绩效指标完成情况	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 (50分)	数量指标	数量指标	指标 1: 购置数量	10	12	10	10	
		质量指标	指标 1: 车辆合格率	=100%	=100%	10	10	
			指标 2: 采购程序规范性	采购程序规范	采购程序规范	10	10	
		时效指标	指标 1: 购置完成时间	本预算年度内	本预算年度内	10	10	
	成本指标	指标 1: 项目总成本	≤246.6万元	236.79	10	10		
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 不适用						
	社会效益指标	指标 1: 对提高了办事效率, 提升政府形象的影响程度	影响程度明显	已完成	15	15		
	生态效益指标	指标 1: 不适用						
	可持续影响指标	指标 1: 车辆使用年限	≥10年	≥10年	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 用车单位满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	100	

“公务保障经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 571.82 万元，执行数为 438.85 万元，完成预算的 76.7%。项目绩效目标完成情况：一是年公务接待批次超过 300 次，切实做好保障工作；二是提升公务活动保障的服务水平效果影响程度明显。发现的主要问题及原因：因公务保障工作是按照省市相关要求开展，导致预算执行率偏低。下一步改进措施：进一步细化预算编制，强化预算执行管理，提高资金使用效益。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		公务保障经费						
主管部门		滁州市机关事务管理处			实施单位	滁州市机关事务管理处		
项目资金 (万元)		年初预算数	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:	571.82	571.82	438.85	10	76.75%	10	
	其中: 本年财政拨款	550	550	417.03	-	75.82%	-	
	上年结转资金	21.82	21.82	21.82	-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	切实做好保障工作, 突出滁州特色, 展示滁州文化。			已全部完成				
年度绩效指标完成情况	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 (50分)	数量指标	指标 1: 年公务接待批次	≥300	500 余批次	15	15	
		质量指标	指标 1: 提升公务活动保障的服务水平效果	提升效果明显	提升效果明显	15	15	
			指标 2: 经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度	10	10	
		时效指标	指标 1: 不适用					
		成本指标	指标 1: 项目总成本	≤550 万元	438.85	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 不适用					
		社会效益指标	指标 1: 对我市文化特色宣传、融入长三角一体化等发展的影响程度	影响程度明显	影响程度明显	15	15	
		生态效益指标	指标 1: 不适用					
		可持续影响指标	指标 1: 对提升机关服务的可持续影响程度	影响程度明显	影响程度明显	15	15	

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 接待宾客满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021 年度政务中心、政务服务中心、信访接待中心、南北广场及地下车库运行经费、人才公寓及原海关办公楼保障管理经费项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、**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。

二、**其他收入**：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

三、**年初结转和结余**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、**年末结转和结余**：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

五、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、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**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、**“三公”经费**：纳入财政预决算管理的“三公”经费，

是指单位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维护费反映单位公务用车购置支出（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。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含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，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、专用材料费及一般设备购置费、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。

第五部分 附件

2021年度政务中心、政务服务中心、信访接待中心、南北广场及地下车库运行经费、人才公寓及原海关办公楼保障管理经费项目
绩效评价报告

一、项目基本情况

一、项目基本概况							
项目负责人	尹晓宇			联系电话	0550-3024366		
项目地址	滁州市龙蟠大道99号			邮编	239000		
项目起止时间	2021年1月起至2021年12月止						
计划安排资金(万元)	3367.72	实际到位资金(万元)	3036.68	实际支出(万元)	3036.68	结余(万元)	0
其中:中央财政		其中:中央财政		其中:中央财政		其中:中央财政	
省财政		省财政		省财政		省财政	
市财政	3367.72	市财政	3036.68	市财政	3036.68	市财政	0
县市区财政		县市区财政		县市区财政		县市区财政	
其它		其它		其它		其它	
二、绩效目标及完成情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标			实际完成			
	坚持围绕中心、服务大局,认真履行管理、保障、服务职责,确保两馆及人才公寓安全高效运转;做好精细化管理,提升各项服务保障水平,持续推进机关事务工作高质量发展。			2021年立足本职、高效履职,从维修维保、物业管理、应急协调、降低能耗、会务保障、安全工作等方面开展了大量工作,认真履行管理、保障、服务职责,确保两馆及人才公寓安全高效运转;从示范引领制止餐饮浪费行为,推动公共机构节能工作入手开展节约型机关建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标(目标)值	实际完成值		
	产出指标	数量指标	日保障用餐人次、保障会议场次	≥800、≥1000	已完成、1907场次		
		质量指标	经费支出合规性、业主维修申报处理率	严格执行相关财经法规、制度等规定; =100%	严格执行相关财经法规、制度等规定; =100%		
		时效指标	设施设备维保及时率、各种维修处理及时率	=100%	=100%		
		成本指标	项目总成本	≤3100万元	3036.68万元		
效益指标	效益指标	经济效益指标	不适用				
		社会效益指标	对保障市直机关单位各项工作的高效运转的影响程度;对降低故障发生率、安全事故发生几率的影响程度	影响程度明显	影响程度明显		
		生态效益指标	不适用				
		可持续影响指标	对保障市直机关单位持续稳定运转、持续发挥职能影响程度可持续	影响程度明显	已完成		
	满意度指标	满意度指标	机关单位满意度	≥95%	≥95%		
绩效自评综合得分	100						

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1、绩效自评目的：根据年初设定的项目绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对预算支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

2、绩效评价的对象和范围：绩效评价以及项目支出绩效评价为重点，重点评价年初财政批复的与我处职能职责密切相关、具有明显社会影响和经济影响的项目。绩效评价一般以预算年度为周期，年度预算执行完毕和项目实施完成后，按照事先确定的绩效目标开展部门项目自评，形成自评报告，并对绩效自评中存在的问题进行认真整改，加强绩效评价结果运用。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1. 绩效自评原则：

（1）绩效导向原则。预算绩效管理各个环节要以绩效为核心导向，将绩效管理贯穿于预算管理全过程，实现财政资金运行和预算管理效益最大化。

（2）目标管理原则。预算绩效管理要围绕绩效目标来进行，事前设定目标、事中监控目标实现进程、事后评价目标完成情况。

（3）责任追究原则。预算绩效管理强调各部门的预算支出责任和财政部门的监管责任，实行绩效问责。

（4）信息公开原则。绩效管理结果信息要逐步向社会公开，接受有关机构和社会公众的监督。

2. 绩效自评依据：

- (1) 《中华人民共和国预算法》；
- (2) 《滁州市财政局关于做好 2021 年度市级财政支出预算绩效自评和部门评价工作的通知》；
- (3) 预算管理制度、资金及财务管理办法、财务会计资料；
- (4) 财政部门 and 预算部门年度执行情况，年度决算报告；
- (5) 其他相关资料。

3. 评价指标体系

(1) 绩效评价指标

根据项目相关性、重要性、可比性、经济性、系统性原则，结合财政支出项目绩效评价的相关要求设立相应的指标，并分配相应的权重（分值）。本项目设置 4 个一级指标（预算执行率、产出、效益、满意度）；7 个二级指标（数量、质量、时效、成本、社会效益、可持续影响、服务对象满意度）；12 个三级指标。

(2) 绩效评价指标分值权重

绩效评价指标体系从预算执行率、产出指标、效益指标、满意度指标四个方面进行构建，分值权重分别为 10 分、50 分、30 分、10 分。

(3) 指标解释

绩效评价指标体系以项目管理流程各环节为依据，将绩效评价指标划分为四个方面，作为一级指标，对专项资金进行全面绩效评价。

预算执行率：考核部门是否按照财政部门要求，采取切实有

效的措施，全面加快预算执行进度，用以反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性程度。

产出：反映项目实施是否实现了预期目标任务。根据本项目预期任务目标，将产出指标细化为产出数量、产出质量、产出时效3个二级指标、考核项目实施内容完成情况及完成质量。

效益、满意度：反映项目实施后，预期效益的实现情况。根据项目实施的预期效益，将效益指标细化为社会效益、可持续影响和满意度3个二级指标，主要考核项目实施对社会科学工作的保障效果，以及受益对象对项目实施的满意程度。

在二级指标层面确定了各环节绩效评价的关键因素后，根据二级指标内容和相关标准进一步将其分解为具体可操作的三级指标，作为绩效评价指标体系的最基层指标。三级指标更为细化和具体，以项目实施的各环节所涉及的关键点为设置三级绩效指标的依据，对绩效评价考核的具体内容进行明确，并对指标予以解释说明。

4、绩效评价方法

(1) 审阅资料。绩效评价工作小组查阅单位及项目的会计凭证、会计账簿等，检查资金到位情况，资金拨付、支出情况，相关会计制度执行情况，是否存在违规现象，对预算执行情况、资金拨付执行情况、资金使用情况、主要项目内容完成情况的检查。

(2) 比较法。通过对绩效目标与实施效果、历史与当前情况、不同地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

(3) 因素分析法。通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

5、绩效评价标准

主要采取定性与定量相结合的评分标准，其中包括定量标准和定性标准。定性标准采用两段评分法和分段评分法，定量标准主要针对项目完成情况按百分比计算。

绩效评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，评价人员根据评价情况对各级指标进行打分，最终得分由各级评价指标得分加总。

(三) 绩效评价工作过程。

1. 前期准备。成立预算绩效评价工作小组，召开专题会议，制定工作计划，明确熟悉财务工作的同志具体负责绩效评价工作。

2. 组织实施。组长主要负责绩效评价工作的总体质量，负责与业务有关各方在重大事项方面充分且及时沟通，解决业务执行中所有重大方面的相关事项。副组长负责绩效评价工作复核，对整体支出绩效评价质量起到保障作用。各业务科室长、财务人员，负责整体支出绩效评价的具体实施，进行整体支出前期调研、制定绩效指标体系、实施方案，编写绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

我处 2021 年政务中心、政务服务中心、信访接待中心、南北广场及地下车库运行经费、人才公寓及原海关办公楼保障管理经费项目绩效自评得分 100 分，2021 年项目支出预算管理目标、绩效指标基本明确；重点支出保障程度较高；项目预算执行情况

整体较好，信息公开及时，部门履职效果较好，全面履行管理、保障和服务职能，确保政务中心安全高效运转。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目计划实施进度基本明确，项目基本符合设计要求和目的，基本符合实际需要，项目决策依据较为充分。

（二）项目过程情况。

项目资金到位及时，资金支付依据合法，开支标准符合规定。财务制度基本健全、管理基本规范，会计核算基本符合国家规范。

（三）项目产出情况。

项目经费主要用于保障政务中心和行政服务中心水电气费、物业费、电梯、动力设备等维修维护费，及时发现处理各项安全隐患问题，有效保障了政务中心和政务服务中心大楼、人才公寓、海关西区、原图书馆的正常运转。

（四）项目效益情况。

项目实施后，产生了一定的社会效益，机关单位满意度较好，有效的保障了机关单位的正常工作运转。

五、主要经验及做法

强化预算约束，拟定工作方案，明确推进计划，有效推进项目进度。对项目绩效目标实现情况进行跟踪监控，及时纠正偏差。

六、存在问题及原因分析

项目支出绩效目标量化、细化不够，项目支出绩效目标跟踪管理相关工作落实有待加强。

七、有关建议

（一）加强预算管理、确保项目的科学性。在编制年度预算时，在进行调查研究的基础上，充分论证项目的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性，确保项目具有可操作性、项目实施达到预期效果，发挥最大效益。强化预算下达、预算执行环节指标使用实现前后对应，为单位进行绩效目标控制管理提供基础保障，提高单位项目支出资金使用、项目实施精细化管理水平。

（二）细化项目管理，确保项目按期实施。项目一经批复，各实施部门要认真细化方案，明确责任人，确定项目实施期间，定期开展内部检查，同时做好各项目支出绩效目标执行中的控制管理，确保资金对应绩效目标执行，强化项目推进过程管理，确保项目按计划推进。

（三）严格人员管理，提高绩效目标的管理水平，加强财务人员培训，熟练掌握预算编制执行等各项政策，严格遵守各项财经纪律，不断提高业务能力，确保预算指标执行过程不交叉，不断提高绩效目标管理水平。