

附件 1: 部门决算公开

利辛县机关事务管理服务中心

2021 年度部门决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 利辛县机关事务管理服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 利辛县机关事务管理服务中心 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 利辛县机关事务管理服务中心 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 利辛县机关事务管理服务中心概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党中央关于机关事务管理工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、县委的工作要求，结合我县实际，研究拟订关于机关事务管理工作的具体规定和办法，并组织实施。

（二）推动机关后勤体制改革，会同有关部门研究制定机关后勤体制改革的具体政策和办法。

（三）会同有关部门对县直单位办公用房进行管理。负责县委县政府办公区水电、空调、电梯等设备及卫生、绿化等后勤保障和综合管理工作。

（四）负责县委、县政府公务接待服务工作、负责县委、县政府重大公务活动的安排及服务性工作。负责对全县有接待任务的宾馆、饭店进行业务指导。

（五）负责全县公共机构节约能源资源工作。

（六）会同有关部门负责保留公务用车的编制、配备、更新、处置工作。负责公务用车平台的指导工作。

（七）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，安徽省利辛县机关事务管理服务中心2021年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	利辛县机关事务管理服务中心本级
2

第二部分 利辛县机关事管理服务中心 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

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	635.36	一、一般公共服务支出	35	632.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	1.1
	9		九、卫生健康支出	43	0.47
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	4
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	1.04
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	639.36	本年支出合计	61	639.3
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	

	30			64	
总计	31	639.3	总计	65	639.3

注：本表反映单位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：

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	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
201			一般公共服务支出	632.74	632.74						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	632.74	632.74						
2010301			行政运行	392.45	392.45						
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	240.29	240.29						
208			社会保障和就业支出	1.10	1.10						
20805			行政事业单位养老支出	1.10	1.10						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.10	1.10						
210			卫生健康支出	0.47	0.47						
21011			行政事业单位医疗	0.47	0.47						
2101101			行政单位医疗	0.47	0.47						

212	城乡社区支出	4.00	4.00						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.00	4.00						
2120801	征地和拆迁补偿支出	4.00	4.00						
221	住房保障支出	1.04	1.04						
22102	住房改革支出	1.04	1.04						
2210201	住房公积金	0.83	0.83						
2210202	提租补贴	0.22	0.22						

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:

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	639.36	635.36	4.00			
201			一般公共服务支出	632.74	632.74				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	632.74	632.74				
2010301			行政运行	392.45	392.45				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	240.29	240.29				
208			社会保障和就业支出	1.10	1.10				
20805			行政事业单位养老支出	1.10	1.10				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.10	1.10				
210			卫生健康支出	0.47	0.47				
21011			行政事业单位医疗	0.47	0.47				

2101101	行政单位医疗	0.47	0.47				
212	城乡社区支出	4.00		4.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.00		4.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	4.00		4.00			
221	住房保障支出	1.04	1.04				
22102	住房改革支出	1.04	1.04				
2210201	住房公积金	0.83	0.83				
2210202	提租补贴	0.22	0.22				

注：本表反映单位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：

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	635.36	一、一般公共服务支出	30	632.74	632.74		
二、政府性基金预算财政拨款	2	4.00	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	1.10	1.10		
	9		九、卫生健康支出	38	0.47	0.47		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	4.00		4.00	

	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	1.04	1.04		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	639.36	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	639.36	635.36	4.00	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	639.36	总计	58	639.36	635.36	4.00	

注：本表反映单位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

部门：

公开 05 表
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	635.36	635.36	
201			一般公共服务支出	632.74	632.74	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	632.74	632.74	
2010301			行政运行	392.45	392.45	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	240.29	240.29	
208			社会保障和就业支出	1.10	1.10	
20805			行政事业单位养老支出	1.10	1.10	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.10	1.10	
210			卫生健康支出	0.47	0.47	
21011			行政事业单位医疗	0.47	0.47	
2101101			行政单位医疗	0.47	0.47	
221			住房保障支出	1.04	1.04	
22102			住房改革支出	1.04	1.04	
2210201			住房公积金	0.83	0.83	
2210202			提租补贴	0.22	0.22	

注：本表反映单位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

部门：	公开 06 表
	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	9.85	302	商品和服务支出	535.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	5.23	30201	办公费	155.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.22	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	2.00	30205	水费		310	资本性支出	86.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.10	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.47	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.01	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	0.83	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.77	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	36.01	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	86.90
30304	抚恤金		30224	被装购置		31019	其他交通工具	

				费			购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金	2.00	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	344.22	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.77	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		12.63	公用经费合计					622.73

注：本表反映单位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

部门：

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				4.00		4.00	4.00		4.00				
212			城乡社区支出				4.00		4.00	4.00		4.00				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				4.00		4.00	4.00		4.00				
2120801			征地和拆迁补偿支出				4.00		4.00	4.00		4.00				

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。

公开 07 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：利辛县机关事务管理服务中心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 利辛县机关事务管理服务中心 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 639.36 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 639.36 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 247.58 万元，增长 63.19%，主要原因：一是新增一名行政人员；二是新购置公务用车 10 辆。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 639.36 万元，其中：财政拨款收入 639.36

万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 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 639.36 万元，其中：基本支出 635.36 万元，占 99.37%；项目支出 4 万元，占 0.63%。

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 639.36 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 639.36 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 247.58 万元，增长 63.19%，主要原因：一是新增一名行政人员；二是新购置公务用车 10 辆。

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 635.36 万元，占本年支出的 99.37%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 243.58 万元，增长 62.17%。主要原因一是新增一名行政人员；二是新购置公务用车 10 辆。

（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 635.36 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 632.74 万元，占 99.59%；社会保障和就业（类）支出 1.1 万元，占 0.17%；卫生健康支出（类）支出 0.47 万元，占 0.074%；住房保障（类）支出 1.04 万

元，占 0.16%。

（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 1378.68 万元，支出决算为 635.36 万元，完成年初预算的 46.08%。决算数小于预算数的主要原因：一是接待费用减少；二是厉行节约，压缩公务开支。其中：基本支出 635.36 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 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）行政运行（项）。年初预算为 1276.60 万元，支出决算为 392.45 万元，完成年初预算的 30.74%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩公务开支。

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 240.29 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是新购置公务用车 10 辆。

3. 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 11.47 万元，支出决算为 1.1 万元，完成年初预算的 9.59%，决算数小于预算数的主要原因是后期人员调离造成支出数下降。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 0.38 万元，支出决算为 0.47 万元，完成年初预算的 123.68%，决算数大于预算数的主要原因是新增一名

行政人员。

5. 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 8.60 万元,支出决算为 0.83 万元,完成年初预算的 9.65%,决算数小于预算数的主要原因是后期人员调离造成支出数下降。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 2.15 万元,支出决算为 0.22 万元,完成年初预算的 10.23%,决算数小于预算数的主要原因是后期人员调离造成支出数下降。

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 635.36 万元,其中:人员经费 12.63 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 622.73 万元,主要包括:办公费、公务接待费、公务用车运行维护费、资本性支出、公务用车购置。

七、政府性基金预算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 4 万元,本年支出 4 万元,年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下:

1. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决

算为 4 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是用于发放 2019 年一次性工作奖励金。

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：

利辛县机关事务管理服务中心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，利辛县机关事务管理服务中心机关运行经费支出 622.73 万元，比 2020 年增加 349.49 万元，增长 127.91%，主要原因是：一是新增一名行政人员；二是新购置公务用车 10 辆。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，安徽省利辛县机关事务管理服务中心政府采购支出总额 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%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，利辛县机关事务管理服务中心共有车辆 41 辆，其中：其他用车 41 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 0 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 3 个项目，涉及资金 467.13 万元，占项目预算总额的 75.01%。从评价情况看利辛县机关事务管理服务中心本着厉行节约，集中办事的原则，较好地完成了各项工作任务。

组织对 2021 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，2021 年以来，在县委、县政府的正确领导下，在上级业务部门的精心指导下，利辛县机关事务管理部门作为机关后勤保障单位，立足于服务县委，县政府中心工作，坚决贯彻落实“过紧日子”的总体要求，不断提升机关后勤服务质量，坚定自觉用习近平法治思想，推动机关事务管理工作高质量发展，圆满完成了上级下达的年度工作目标任务。

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，2021 年共有 3 个项目支出，金额 467.13 万元，其中公务接待费 36.01 万元，公车运行维护费用 344.22 万元，公务用车购置费 86.9 万元。三个项目均已完成，达到年度绩效目标要求。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

利辛县机关事务管理服务中心在 2021 年度部门决算中反映公务接待费，公务用车运行维护费用，公务用车购置费 3 个项目绩效自评结果。

公车运行维护费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 82 分。全年预算数为 416.90 万元，执行数为 344.22 万元，完成预算的 82.57%。项目绩效目标完成情况：一是保障全县党政机关公务出行的正常运转；二是为全县公务出行提供经费保障。发现的主要问题及原因：一是绩效评价的重视程度还不够，应该把绩效评价作为考核项目的重要依据，考核干部工作的重要依据，为今后的工作的方向提供决策上的依据。；二是绩效评价能力存在不足，没有专业从事绩效评价的人和专业机构。下一步改进措施：一是科学预算，精准预算，紧紧围绕本部门需要切实开展的业务去谋划项目，制定预算的绩效目标和绩效评价制度，能够很好反映工作的开展情况，发现工作中存在的问题和需要改进的方向；二是加强预算的科学性和精准性，严格按照预算执行，无预算不安排项目，制定预算绩效目标。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021 年度公车运行费用项目绩效评价报告》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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、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。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“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。

十五、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 年度项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

负责公务用车平台的监管工作是本单位的主要职责，县政府委托城投集团（利辛顺捷公司）管理公车平台。公务用车运行维护费全年预算数为 416.90 万元，执行数为 344.22 万元，完成预算的 82.57%。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于保障全县涉车改单位的公务出行。

（二）项目绩效目标。

一是保障全县党政机关公务出行的正常运转；二是为全县公务出行提供经费保障。

二、绩效评价工作开展情况

利辛县机关事务管理服务中心紧紧围绕县委、县政府中心工作，认真履行全面从严治党责任，始终坚持以政治建设为统领，坚持抓好党员干部教育培训，坚持强化组织建设，坚持以活动带队伍，坚持推进党支部规范化建设，严格履行党风廉政建设主体责任，严格落实纪律作风建设要求，坚持落实意识形态工作责任制。秉持“为政府领导服务，为机关工作服务，为机关职工服务”的宗旨，提升管理服务保障效能，确保服务质量，加大改革力度，做好后勤各项工作，逐步改善机关工作、生活、福利条件。认真履行“做好协调、当好参谋、搞好服务”的职能，认真做好事务管理等各项服务工作，保证县级行政中心工作高效有序运转，促

进县委、县政府各项决策部署的落实，按照管理科学化、保障制度化、服务社会化的要求，开展争创一流佳绩、争建一流队伍，为现代新文明建设做出积极贡献。

三、综合评价情况及评价结论

我单位组织开展了 2021 年度部门整体支出绩效评价工作，对 2021 年度财政预算资金进行整体绩效评价，根据设定的绩效目标，运用合理的评价方法，对预算资金支出经济性、效率性、有效性和可持续性进行客观、公正的评价。我单位对财政专项资金的分配、使用和管理按照先有办法、后分资金；专款专用、独立核算；统一支付、严格把关的原则进行管理。严格执行预算，规范了资金审批和支付程序，提高了资金的使用效率。认真开展专项资金绩效管理，在资金分配中的项目申报、评审和安排，均按规定严格执行，各项重点项目资金安排都保证及时到位，每一笔收支都做到有依据、有凭证、有程序。确保专项资金依法管理与使用。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

为顺利做好本次绩效自评工作，我单位组织相关科室负责同志，对 2021 年决算执行情况进行认真分析，结合年初预算数据，根据项目各项指标完成情况进行统计评价，并形成部门绩效自评工作情况总结。

（二）项目产出情况。

1、质量指标：本项目严格控制成本，厉行节约，严格执行相关财经法规、制度，确保经费支出合规。

2、时效指标：严格按照合同进行督查，项目资金于 2021 年 12 月 31 日前支付完毕。

（三）项目效益情况。

1、可持续影响指标：通过项目实施，最大程度的提高了公车使用率。

2. 满意度指标完成情况分析：服务对象为全县车改单位的公务出行，受单位投诉率 $\leq 0\%$ ，保障全县党政机关的公务出行。没有出现投诉现象。

五、主要经验及做法

一是领导重视，及时部署；

二是严格执行相关财经法规、制度，确保经费支出合规；

三是厉行节约，过“紧日子”。

六、存在问题及原因分析

绩效评价的重视程度还不够，应该把绩效评价作为考核项目的重要依据，考核干部工作的重要依据，为今后的工作的方向提供决策上的依据。绩效评价能力存在不足，没有专业从事绩效评价的人和专业机构。绩效评价的制度建设和完善有待发展。

七、有关建议

科学预算，精准预算，紧紧围绕本部门需要切实开展的业务去谋划项目，制定预算的绩效目标和绩效评价制度，能够很好反

映工作的开展情况，发现工作中存在的问题和需要改进的方向。

加强预算的科学性和精准性，严格按照预算执行，无预算不安排项目，制定预算绩效目标。项目实施过程加强绩效评价，重视绩效评价，加强绩效评价的队伍建设，制度建设，加强绩效评价的成果运用，促进机关后勤工作更好的发展。