

运城市机关事务管理局

2021 年度部门决算

目录

第一部分 概 况 一、

本部门职责 二、机

构设置情况

第二部分 2021 年度部门决算报表

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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

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十、

部门决算公开相关信息统计表

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、

财政拨款收入决算情况说明

六、财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

十、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 概况

一、本部门职责

（一）组织实施党和国家及省关于机关事务工作的法律、法规和方针、政策，拟订市直机关事务工作的政策、规划和规章制度并组织实施。

（二）指导市委办公室、市人大常委会办公室、市政府办公室、市政协办公室、市直党政机关集中办公区以及新组建部门（单位）办公区的机关事务工作，指导全市党政机关事业单位机关事务工作。

（三）负责市委、市人大、市政府、市政协重要的国内公务接待、大型会议和重要活动的接待保障、服务和经费管理工作，拟订全市公务接待制度并组织实施。对全市公务接待管理部门进行业务指导。

（四）负责市直党政机关事业单位办公用房管理工作，制定规章制度并组织实施。按规定负责办公用房的规划编制、权属登记、使用调配、处置维修、物业管理等工作。负责办公用房建设的立项报批、计划编制、建设监管。负责市直党政机关事业单位及所属单位用地管理工作。

（五）负责市直党政机关事业单位公务用车的编制、配备、更新、处置工作，拟订相关制度、办法并监督执行。指导全市党政机关事业单位公务用车管理工作。

（六）承担全市公共机构节能推进、指导、协调、监督、

检查的具体工作，会同有关部门制订规划、规章制度并组织实施。

（七）指导市直党政机关后勤服务保障工作，组织拟订市直党政机关后勤体制改革政策、制度并监督实施。

（八）按规定负责市直党政机关事业单位国有资产（含房地产）管理工作，制订相关制度和办法，承担产权界定、权属登记、清查清理、资产处置、监督管理工作。负责市直党政机关事业单位机构调整、撤销、合并后的资产管理工作。负责市直党政机关事业单位经营性用房的清理整合和集中管理工作。负责市政府以及市直单位依法收缴的罚没土地、房产、车辆等实物资产的接收和处置工作。

（九）负责市直党政机关事业单位住房制度改革工作，拟订相关规章制度并组织实施。统筹指导市直机关工作人员集中住宅区建设和物业管理工作，负责市级交流干部集中住宅区的建设管理工作。

（十）负责市级交流干部住房调剂配置、处置和集中住宅区的管理、保障、服务工作，拟订相关规章制度并组织实施。

（十一）负责制定市直党政机关运行实物定额和服务标准，按规定提出市委办公室、市人大常委会办公室、市政府办公室、市政协办公室、市直机关集中办公区以及新组建部门（单位）办公区的机关事务管理服务经费的建议。负责市级公务接待和市直党政机关事业单位办公用房维修、公务用车、公共机构节能等

专项经费的管理。

（十二）负责会同有关部门定期对市本级党政机关事业单位办公用房使用情况以及下级党政机关事业单位办公用房管理情况进行专项联合巡检。负责会同有关部门定期对党政机关公务用车管理使用情况进行专项检查。

（十三）完成市委、市人大、市政府、市政协交办的其他任务。

（十四）有关职责分工。

市级行政事业单位国有资产管理职责分工。市财政局负责拟订市级行政事业单位国有资产管理规章制度，并负责组织实施和监督检查。市直属机关事务管理局负责市级行政事业单位国有资产管理，承担产权界定、清查登记、资产处置工作，拟订市级行政事业单位国有资产管理具体制度和办法并组织实施，接受市财政局的指导和监督检查。市级行政事业单位按规定负责所属事业单位及派出机构的国有资产管理。

二、机构设置情况

运城市机关事务管理局，正处级，四个内设科室：办公室、计划财务科、综合一科、综合二科。两个下属单位：运城市直属机关接待服务中心（副处级）、运城市市直机关资产和后勤服务保障中心（副处级）。与上年比变动情况：一是整合原运城市直属机关事务管理局大楼服务中心等14个事业科室，组建运城市市直机关资产和后勤服务保障中心；二是将市委政府机

关幼儿园、运城市荟萃幼儿园划转至市教育局管理。

2021 年末在职人数136人，其中：行政人员40人，参照公务员法管理事业人员21人，非参公事业人员75人。

第二部分 2021 年度部门决算报表

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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

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

十、部门决算公开相关信息统计表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：运城市机关事务管理局		2022年8月		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	7,190.31	一、一般公共服务支出	32	6,709.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,998.70	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	51.31	八、社会保障和就业支出	39	211.85
	9		九、卫生健康支出	40	65.68
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,998.70
	12		十二、农林水支出	43	8.00
	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	121.27
	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	74.10
	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	10,240.32	本年支出合计	58	10,189.02
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	51.30
	30			61	
总计	31	10,240.32	总计	62	10,240.32

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时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：运城市机关事务管理局

2022年8月

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		10,240.32	10,189.01					
201	一般公共服务支出	6,760.72	6,709.41					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,612.25	6,560.95					
2010301	行政运行	766.75	766.75					
2010305	专项业务活动	21.00	21.00					
2010350	事业运行	608.32	608.32					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,216.19	5,164.88					
20133	宣传事务	148.46	148.46					
2013399	其他宣传事务支出	148.46	148.46					
208	社会保障和就业支出	211.85	211.85					
20805	行政事业单位养老支出	206.06	206.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.51	159.51					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.55	46.55					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.80	5.80					
2082701	财政对失业保险基金的补助	3.90	3.90					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.90	1.90					
210	卫生健康支出	65.68	65.68					
21011	行政事业单位医疗	65.68	65.68					
2101101	行政单位医疗	29.26	29.26					
2101102	事业单位医疗	36.42	36.42					
212	城乡社区支出	2,998.70	2,998.70					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,998.70	2,998.70					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,998.70	2,998.70					
213	农林水支出	8.00	8.00					
21305	扶贫	8.00	8.00					
2130599	其他扶贫支出	8.00	8.00					
221	住房保障支出	121.27	121.27					
22102	住房改革支出	121.27	121.27					
2210201	住房公积金	121.27	121.27					
229	其他支出	74.10	74.10					
22999	其他支出	74.10	74.10					
2299999	其他支出	74.10	74.10					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：运城市机关事务管理局

2022年8月

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		10,189.02	1,773.87	8,415.14			
201	一般公共服务支出	6,709.42	1,375.07	5,334.34			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,560.95	1,375.07	5,185.88			
2010301	行政运行	766.75	766.75				
2010305	专项业务活动	21.00		21.00			
2010350	事业运行	608.32	608.32				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,164.88		5,164.88			
20133	宣传事务	148.46		148.46			
2013399	其他宣传事务支出	148.46		148.46			
208	社会保障和就业支出	211.85	211.85				
20805	行政事业单位养老支出	206.06	206.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.51	159.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.55	46.55				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.80	5.80				
2082701	财政对失业保险基金的补助	3.90	3.90				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.90	1.90				
210	卫生健康支出	65.68	65.68				
21011	行政事业单位医疗	65.68	65.68				
2101101	行政单位医疗	29.26	29.26				
2101102	事业单位医疗	36.42	36.42				
212	城乡社区支出	2,998.70		2,998.70			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,998.70		2,998.70			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,998.70		2,998.70			
213	农林水支出	8.00		8.00			
21305	扶贫	8.00		8.00			
2130599	其他扶贫支出	8.00		8.00			
221	住房保障支出	121.27	121.27				
22102	住房改革支出	121.27	121.27				
2210201	住房公积金	121.27	121.27				
229	其他支出	74.10		74.10			
22999	其他支出	74.10		74.10			
2299999	其他支出	74.10		74.10			
221	住房保障支出	121.27	121.27				
22102	住房改革支出	121.27	121.27				
2210201	住房公积金	121.27	121.27				
229	其他支出	74.10		74.10			
22999	其他支出	74.10		74.10			
2299999	其他支出	74.10		74.10			

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

编制单位：运城市机关事务管理局

2022年8月

公开04表
金额单位：万元

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	7,190.31	一、一般公共服务支出	33	6,709.41	6,709.41		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,998.70	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	211.85	211.85		
	9		九、卫生健康支出	41	65.68	65.68		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,998.70		2,998.70	
	12		十二、农林水支出	44	8.00	8.00		
	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	121.27	121.27		
	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	74.10	74.10		
	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	10,189.01	本年支出合计	59	10,189.01	7,190.31	2,998.70	
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	10,189.01	总计	64	10,189.01	7,190.31	2,998.70	

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（一）

公开05表

编制单位：运城市机关事务管理局

2022年8月

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		7, 190. 31	1, 773. 87	5, 416. 44
201	一般公共服务支出	6, 709. 41	1, 375. 07	5, 334. 34
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6, 560. 95	1, 375. 07	5, 185. 88
2010301	行政运行	766. 75	766. 75	
2010305	专项业务活动	21. 00		21. 00
2010350	事业运行	608. 32	608. 32	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5, 164. 88		5, 164. 88
20133	宣传事务	148. 46		148. 46
2013399	其他宣传事务支出	148. 46		148. 46
208	社会保障和就业支出	211. 85	211. 85	
20805	行政事业单位养老支出	206. 06	206. 06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159. 51	159. 51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46. 55	46. 55	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5. 80	5. 80	
2082701	财政对失业保险基金的补助	3. 90	3. 90	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1. 90	1. 90	
210	卫生健康支出	65. 68	65. 68	
21011	行政事业单位医疗	65. 68	65. 68	
2101101	行政单位医疗	29. 26	29. 26	
2101102	事业单位医疗	36. 42	36. 42	
213	农林水支出	8. 00		8. 00
21305	扶贫	8. 00		8. 00
2130599	其他扶贫支出	8. 00		8. 00
221	住房保障支出	121. 27	121. 27	
22102	住房改革支出	121. 27	121. 27	
2210201	住房公积金	121. 27	121. 27	
229	其他支出	74. 10		74. 10
22999	其他支出	74. 10		74. 10
2299999	其他支出	74. 10		74. 10

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支出决算表（二）

编制单位：运城市机关事务管理局

2022年8月

公开06表
金额单位：万元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	1,480.29	1,480.29	302	商品和服务支出	4,931.97	213.49	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	623.67	623.67	30201	办公费	61.22	10.99	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	218.25	218.25	30202	印刷费	22.36		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	14.95	14.95	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	224.61	224.61	30205	水费	94.82		309	资本性支出（基本建设）		———	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	159.51	159.51	30206	电费	406.74		30901	房屋构筑物构建		———	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	46.55	46.55	30207	邮电费	7.60		30902	办公设备购置		———	311	对企业补助（基本建设）		———
30110	职工基本医疗保险缴费	65.68	65.68	30208	取暖费	222.58		30903	专用设备购置		———	31101	资本金注入		———
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费	798.20		30905	基础设施建设		———	31199	其他对企业补助		———
30112	其他社会保障缴费	5.80	5.80	30211	差旅费	27.69	8.36	30906	大型修缮		———	312	对企业补助		
30113	住房公积金	121.27	121.27	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		———	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	744.61		30908	物资储备		———	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费	462.31		30913	公务用车购置		———	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	302.66	80.10	30215	会议费	1.90		30919	其他交通工具购置		———	31205	利息补贴		
30301	离休费			30216	培训费	1.09		30921	文物和陈列品购置		———	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	43.85	43.85	30217	公务接待费	414.36		30922	无形资产购置		———	313	对社会保障基金补助		———
30303	退职（役）费			30218	专用材料费	3.27		30999	其他资本性支出		———	31302	对社会保障基金补助		———
30304	抚恤金	25.20	25.20	30224	被装购置费			310	资本性支出	475.39		31303	补充全国社会保障基金		———
30305	生活补助	10.41	10.41	30225	专用燃料费	0.60		31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		———
30306	救济费			30226	劳务费	63.56		31002	办公设备购置	426.67		399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	1,346.93	2.00	31003	专用设备购置			39906	赠与		
30308	助学金			30228	工会经费	11.88	11.88	31005	基础设施建设			39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	223.19	0.63	30229	福利费			31006	大型修缮			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	132.00	107.00	31007	信息网络及软件购置更新	48.72		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	49.17	49.17	31008	物资储备						
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	59.08	24.08	31010	安置补助						
人员经费合计		1,782.94	1,560.38	公用经费合计										5,407.37	213.49

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：运城市机关事务管理局

2022年8月

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
633.00		133.00		133.00	500.00	546.36		132.00		132.00	414.36

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

编制单位：运城市机关事务管理局

2022年8月

公开08表
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			2,998.70	2,998.70		2,998.70	
212	城乡社区支出		2,998.70	2,998.70		2,998.70	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2,998.70	2,998.70		2,998.70	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		2,998.70	2,998.70		2,998.70	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：运城市机关事务管理局

2022年8月

公开09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	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。

说明：我单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数字。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

编制单位：运城市机关事务管理局

022年8月

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	490.68
货物	2	274.72
工程	3	193.63
服务	4	22.33
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	213.49
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	83
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	83
（二）单价50万元以上通用设备（台、套）	16	
（三）单价100万元以上专用设备（台、套）	17	
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

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 年度收入总计10240.32万元、支出总计10189.02万元。与2020年相比，收入总计增加169.8万元，增长1.69%，支出总计增加168.11万元，增长2.39%。主要原因是本年度增加清泽巷和府北巷改造项目。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计10240.32万元，其中：财政拨款收入10189.01万元，占比99.5%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入51.31万元，占比0.5%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计10189.02万元，其中：基本支出1773.87万元，占比17.41%；项目支出8415.14万元，占比82.59%；上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出0万元，占比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10189.01万元、支出总计10189.01万元，与2020年相比，财政拨款收入总计增加166.81万元，增加1.66%，财政拨款支出总计增加723.8万元，增加7.65%，主要原因是2021年增加清泽巷和府北巷改造项目。

五、财政拨款收入决算情况说明

2021 年度财政拨款收入合计10189.01万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7190.31万元，占比70.57%；政府性基金预算财政拨款收入2998.7万元，占比29.43%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占比0%。

六、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 年度财政拨款支出合计10189.01万元，占本年支出合计的100%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加723.8万元，增长7.65%。主要原因是增加清泽巷和府北巷改造项目。其中，人员经费1560.38万元，占比15.31%，日常公用经费213.49万元，占比2.1%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出10189.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出6709.41万元，占65.85%；社会保障和就业（类）支出211.85万元，占2.08%；卫生健康（类）支出65.68万元，占0.64%；城乡社区（类）支出2998.7万元，占29.43%；农林水（类）支出8万元，占0.08%；住房保障（类）支出121.27万元，占1.19%；其他（类）支出74.1万元，占0.73%。

（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7391.34万元，支出决算10189.01万元，完成年初预算的100%。其中：

一般公共服务支出年初预算6986.18万元，支出决算6709.41

万元，完成年初预算的96.04%，用于人员工资福利支出、机关后勤服务经费，接待经费等，较2020年决算增加727.51万元，增长12.16%，主要原因机关后勤服务项目经费增加；社会保障和就业支出年初预算191.68万元，支出211.85万元，完成年初预算的100%，用于职工养老保险和失业保险，较2020年决算增加21.12万元，增长11.07%，主要原因本年度养老保险缴费基数增加；卫生健康支出年初预算75.01万元，支出决算65.68万元，完成年初预算的87.56%，用于缴纳单位职工医疗保险，较2020年决算减少31.11万元，下降32.14%，主要原因是幼儿园人员划拨出去；城乡社区支出年初预算0万元，支出决算2998.7万元，完成年初预算的100%，用于市级交流干部周转房及人防工程项目建设支出；农林水支出年初预算0万元，支出决算8万元，完成年初预算的100%，用于乡村振兴驻村帮扶工作经费支出，较2020年决算减少9万元，下降52.94%，主要原因本年度减少乡村振兴专项资金；住房保障支出年初预算138.47万元，支出决算121.27万元，完成年初预算的87.58%，用于职工住房公积金支出，较2020年决算减少18.31万元，下降12.99%，主要原因幼儿园人员划拨出去；其他支出年初预算0万元，支出决算74.1万元，完成年初预算的100%，用于目标责任考核奖励，较2020年决算增加7.8万元，增长11.76%，主要原因2021年目标责任奖增加。

七、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7190.31万元，占本年支出合计的70.57%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加725.02万元，增长11.21%。主要原因是增加清泽巷和府北巷改造项目。其中，人员经费1560.38万元，占比21.7%，日常公用经费213.49万元，占比2.97%。

（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7190.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出6709.41万元，占93.31%；社会保障和就业（类）支出211.85万元，占2.95%；卫生健康（类）支出65.68万元，占0.91%；农林水（类）支出8万元，占0.11%；住房保障（类）支出121.27万元，占1.69%；其他（类）支出74.1万元，占1.03%。

（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7391.34万元，支出决算7190.31万元。其中：

一般公共服务支出年初预算6986.1万元，支出决算6709.41万元，完成年初预算的96.04%，用于人员工资福利支出、机关后勤服务，接待经费等，较2020年决算增加727.51万元，增长12.16%，主要原因机关后勤服务项目经费增加；社会保障和就业支出年初预算191.68万元，支出211.85万元，完成年初预算的100%，用于职工养老保险和失业保险，较2020年决算增加21.12万元，增长11.07%，主要原因本年度养老保险缴费基数增加；卫

生健康支出年初预算75.01万元，支出决算65.68万元，完成年初预算的87.56%，用于缴纳单位职工医疗保险，较2020年决算减少31.11万元，下降32.14%，主要原因是幼儿园人员划拨出去；城乡社区支出年初预算0万元，支出决算2998.7万元，完成年初预算的100%，用于市级交流干部周转房及人防工程项目建设支出；农林水支出年初预算0万元，支出决算8万元，完成年初预算的100%，用于乡村振兴驻村帮扶工作经费支出，较2020年决算减少9万元，下降52.94%，主要原因本年度减少乡村振兴专项资金；住房保障支出年初预算138.47万元，支出决算121.27万元，完成年初预算的87.58%，用于职工住房公积金支出，较2020年决算减少18.31万元，下降12.99%，主要原因幼儿园人员划拨出去；其他支出年初预算0万元，支出决算74.1万元，完成年初预算的100%，用于目标责任考核奖励，较2020年决算增加7.8万元，增长11.76%，主要原因2021年目标责任奖增加。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出7190.31万元，其中： 人员经费1560.38万元，主要包括人员工资福利及社保缴纳；公用经费213.49万元，主要包括办公费、差旅费等日常经费支出。

九、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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算633万元，支出决算546.36万元，完成预算的86.31%，比 2020 年减少27.07万元，下降4.72%，主要原因是疫情原因公车使用频率下降。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算633万元，支出决算546.36万元。其中：1. 因公出国（境）费预算 0 万元，支出0万元，与上年持平。2. 公务用车购置及运行维护费预算133万元，支出132万元，比 2020年减少64.38万元，下降32.78%，主要原因是：疫情原因公车使用频率下降。公务用车购置及运行维护费132万元，全为公务用车运行维护费，2021年我单位没有公务用车购置费的预算及支出。

“三公”经费支出相关的因公出国（境）团组数0个、公务用车购置数0辆，车辆保有量83辆，国内公务接待的批次303次，国内公务接待人次9579人。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021 年机关运行经费支出213.49万元，比 2020 年增加10.09万元，增长4.96%。主要本年度我单位业务量增加，机关运行成本增加。

（二）政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额490.68万元，其中：政府采购货物支出274.72万元、政府采购工程支出193.63万元、政府采购服务支出22.33万元。政府采购授予中小企业合同金额321.01

万元，占政府采购支出总额的65.42%。其中：授予小微企业合同金额99.38万元，占政府采购支出总额的20.25%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 83 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车83辆，其他用车主要是市直相关单位用车及市委市政府公务活动及接待活动用车；单价 50 万元（含）以上的通用设备0 台（套），单价0万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）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 年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展 绩效自评。其中，一级项目3 个，二级项目3个，共涉及资金5117.6万元，占一般公共预算项目支出总额的71.17%。组织对2021年度运城市委市政府大院生活区人防工程及市级交流干部周转房建设工程项目1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金2998.7万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对机关后勤服务、接待经费等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出5117.6万元，政府性基金预算支出2998.7万元，国有资本经营预算支出 0万元。

2021年运城市委市政府大院生活区人防工
程及市级交流干部周转房建设工程项目项目
绩效自我评价报告

项目名称：运城市委市政府大院生活区人防工程及市
级交流干部周转房建设工程项目

项目单位：运城市机关事务管理服务中心

主管部门：运城市机关事务管理服务中心

评价机构：运城市机关事务管理服务中心

2022年02月

摘要.....26

一、项目基本情况.....24

 （一）项目背景与实施依据.....28

 （二）项目资金投入和使用情况.....29

 （三）项目实施情况.....31

二、项目绩效情况.....35

 （一）项目投入情况.....35

 （二）项目产出情况.....35

 （三）项目结果情况.....35

 （四）影响力因素.....36

三、项目主要经验做法.....37

四、项目管理存在的主要问题.....38

五、进一步加强项目管理的建议.....39

 （一）预算安排和执行方面.....39

 （二）制度建设方面.....39

 （三）项目管理方面.....41

 （四）资金管理方面.....42

 （五）其他方面.....42

附件1:.....37

摘要

一、项目基本情况

（一）项目背景与实施依据

运城市市级交流干部周转房建设项目及运城市委市政府大院生活区人防诚建设项目（EPC总承包）位于运城市盐湖区河东东街248号，人防工程总建筑面积4759.51m²，其中地上489.13m²，地下4270.38m²，设两个防护单元，防护单元一战时为核6常6级二等人员掩蔽所，面积为2010.30m²，防护单元二为核5常5级一等人员掩蔽所，面积为1996.34m²，平时均为停车库及设备用房，防护类别为甲类。人防工程结构形式为钢筋混凝土框架结构，基础形式为上柱墩、筏板基础，周转房总高度为23.55m；建筑总面积为4428.64m²，地下建筑面积569.14m²，地上建筑面积为3859.50m²，地下一层，地上七层，地下一层为地下储藏室，地上七层均为住宅，采用素混凝土桩进行地基处理，结构采用钢管混凝土框架，建筑结构的安全等级为二级，结构设计使用年限为50年；建筑耐火等级为地上二级，地下一级。建筑墙体采用ACC装配式建筑蒸压加气混凝土板。运城市市级交流干部周转房建设项目总投资3050.49万元，中央空调168万元。运城市委市政府大院生活区人防工程建设项目总投资5320.95万元。共计8539.44万元，去年已支出3000万元，今年还需5539.44万元。

(二) 项目资金投入和使用情况

1. 资金管理情况

项目	合计	资金情况（单位：元）					
		小计	财政 专户 资金	上级 财政 补助	自筹	本级财 政资金	专项收 入
资金概算							
预算安排*	30,000,000	30,000,000					30,000,000
实际到位*	30,000,000	30,000,000					30,000,000
实际支出*	29,987,031.98	29,987,031.98					29,987,031.98
结算情况							
审价情况							
预算执行率(%)*	99.96						

2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数		
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数
合计	29,987,031.98	29,987,031.98	
钢构探伤检测费	2,000	2,000	
周转房工程设计费	300,000	300,000	
市级交流干部周转房及人防工程工程费	15,563,863	15,563,863	
市级交流干部周转房及人防工程建设农民工工资	4,500,000	4,500,000	
市级交流干部周转房及人防工程农民工工资	950,000	950,000	
市级交流干部周转房及人防工程工程款	850,000	850,000	
人防工程两层升降横移机械式停车设备费开支	380,000	380,000	
周转房空调及新风系统工程开支	410,000	410,000	
市级交流干部周转房及人防工程建设工程款	3,453,040	3,453,040	
两层升降横移停车设备款	1,170,966	1,170,966	
市级交流干部周转房及人防工程建设工程款	900,000	900,000	
人防工程防护防风设备安装质量检测费	52,000	52,000	
建设工程农民工工资	200,000	200,000	
周转房空调及新排风系统款	1,233,272.98	1,233,272.98	
周转房及人防工程测量费	21,890	21,890	

（三）项目实施情况

1. 采购情况

（1）业务类

采购内容	采购方式	采购金额
周转房空调及新排风系统	公开招标	1643272.98
人防工程两层升降横移机械式停车设备	公开招标	1550966.00

2. 项目实施流程

(1) 业务类

规划（时间与开展的内容）：

2020年5月

立项（时间与开展的内容）：

2020年7月

招投标（时间与开展的内容）：

2021年7月

实施（时间与开展的内容）：

2021年1-12月

(2) 政策类（转移性支出）

规划（时间与开展的内容）：

立项（时间与开展的内容）：

招投标阶段：

实施（时间与开展的内容）：

3. 资金管理流程

(1) 业务类

预算批复单位：行政政法科

资金核拨（相关单位）：行政政法科

资金管理（相关单位）：运城市直属机关事务管理局

资金使用（相关单位）：运城市直属机关事务管理局

项目验收形式：实地现场验收

项目验收单位：

验收结果：

项目验收时间：2021-12-30

(2) 政策类（转移性支出）

预算批复单位：

资金核拨单位：

资金管理单位：

资金使用单位：

项目验收（时间）：

4. 项目验收情况

(1) 业务类

项目验收形式：实地现场验收

项目验收单位：

验收结果：

项目验收时间：2021-12-30

(2) 政策类（转移性支出）

项目验收（时间）：

5. 相关方信息

(1) 业务类

预算主管单位：行政政法科

预算单位：运城市直属机关事务管理局

实施单位：运城市直属机关事务管理局

勘察单位：

设计单位：

施工单位：

投资监理：

施工监理：

供应商：

产权所有者：

运营管理机构：

受益方： 单位

(2) 政策类（转移性支出）

预算主管单位：

预算单位：

实施单位：

勘察单位：

设计单位：

施工单位：

投资监理：

施工监理：

供应商：

运营管理机构：

产权所有者：

受益方：

二、项目绩效情况

综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：运城市委市政府大院生活区人防工程及市级交流干部周转房建设工程项目项目绩效实现情况良好，总得分为91.55分，属于“优秀”。

（一）项目投入情况

类型	指标名称	权重
投入管理		
	预算资金到位率	8
	预算资金到位及时性	8
	预算执行率	8
	财务管理制度健全性	8
	资金使用合规性	6
	项目管理制度健全性	5
	项目管理制度执行有效性	5
	项目立项规范性	5
	立项依据充分性	5
	绩效目标的合理性	5
	合计	63

（二）项目产出情况

类型	指标名称	权重
产出		
	解决市级交流干部住房套数	8
	房屋工程质量	6
	房屋竣工	6
	合计	20

（三）项目结果情况

类型	指标名称	权重
效果目标		
	节约财政资金	6
	住户满意度	6
	合计	12

（四）影响力因素

类型	指标名称	权重
影响力因素		
	人员到位率	5
	合计	5

三、项目主要经验做法

四、项目管理存在的主要问题

从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：……。

五、进一步加强项目管理的建议

（一）预算安排和执行方面

（二）制度建设方面

（三）项目管理方面

（四）资金管理方面

（五）其他方面

附件1：

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释： 计算公式：			
	预算资金到位率	概念解释： 考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。 计算公式： 业绩值*权重	8	100.0%	8
	预算资金到位及时性	概念解释： 考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施和考核的总体保障程度。 计算公式： 相应的业绩值得相应权重分数	8	资金及时足额到位	8
	预算执行率	概念解释： 考察实际拨付资金占预算安排资金总额的比率，用以反映预算资金执行情况。 计算公式： 业绩值*权重	8	99.96%	8
	财务管理制度健全性	概念解释： 考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成9.0级，具备某项要素得权重的1/9.0	8	已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整	6.22
	资金使用合规性	概念解释： 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。 计算公式： 业绩值为5得满分，出现任一不符合情形得0分。	6	合规	6
	项目管理制度健全性	概念解释： 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成3.0级，具备某项要素得权重的1/3.0	5	项目管理制度合理；项目管理制度合理；项目管理制度合理	5

	项目管理制度执行有效性	概念解释：是否符合相关业务管理规范要求，是否达到项目质量要求。计算公式：项目要素得分/6.0	5	已制定或具有相应的项目质量标准；遵守相关法规和业务管理规定；采取了相应的质量控制措施；检查、验收等手段；已经制定或具有相应的项目质量标准；已经制定或具有相应的项目质量标准；已经制定或具有相应的项目质量标准	5
	项目立项规范性	概念解释：项目申请、设立过程是否符合立项要求，以反映和考核项目立项的规范性。计算公式：项目要素得分/3.0	5	审批文件和材料合规完整；项目按照规定的程序申请；项目立项前经过专家论证或风险评估或集体决策等，经相关部门审批	5
	立项依据充分性	概念解释：项目是否有充分的依据。是否与国家、地区、部门职能以及部门发展规划等符合情况。计算公式：项目要素得分/4.0	5	与部门发展规划相符合；与部门发展规划相符合；与部门发展规划相符合；与部门发展规划相符合	5
	绩效目标的合理性	概念解释：是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性、时限性。计算公式： $(1 - (3 - \text{业绩值}) / 3) * \text{权重}$	5	2.0	3.33
产出		概念解释：计算公式：			
	解决市级干部住房套数	概念解释：计算公式：	8		8
	房屋工程质量	概念解释：计算公式：	6		6
	房屋竣工	概念解释：计算公式：	6		6
效果目标		概念解释：计算公式：			
	节约财政资金	概念解释：计算公式：	6		6
	住户满意度	概念解释：计算公式：	6		4
影响力因素		概念解释：计算公式：			
	人员到位率	概念解释：项目人力保障情况，项目配备人员是否及时到位。计算公式：业绩值*权重	5	40.0%	2

2021年机关后勤公共服务项目

绩效自我评价报告

项目名称：机关后勤公共服务

项目单位：运城市机关事务管理服务中心

主管部门：运城市机关事务管理服务中心

评价机构：运城市机关事务管理服务中心

2022年02月

摘要..... 错误！未定义书签。

一、项目基本情况 49

 （一）项目背景与实施依据 49

 （二）项目资金投入和使用情况 50

 （三）项目实施情况 52

二、项目绩效情况 56

 （一）项目投入情况 56

 （二）项目产出情况 57

 （三）项目结果情况 58

 （四）影响力因素 58

三、项目主要经验做法 59

四、项目管理存在的主要问题 60

五、进一步加强项目管理的建议 61

 （一）预算安排和执行方面 61

 （二）制度建设方面 62

 （三）项目管理方面 63

 （四）资金管理方面 64

 （五）其他方面 65

附件1: 66

一、项目基本情况

（一）项目背景与实施依据

保障市委、市人大、市政府、市政协机关大院、市直党政机关集中办公区（含政务大厅、人防大厦、党纪教育基地、环球财富大厦）的机关事务的管理、保障和服务工作；为机关大院及办公区营造良好的工作环境，抓好基础设施建设、维护，提高食堂服务质量，确保水、电、暖、天然气正常供应，服务好全市大型会议、重大活动；通过购买服务做好大院及四个集中办公区的保洁工作；对市直单位不动产进行测绘，对不动产资料进行收缴整理，建立档案室进行集中统一管理；购置监控设备，建立节约能源资源能耗数据监控平台，对市直单位进行能耗情况审计，对集中办公区配置分类垃圾箱；对公务用车进行平台管理服务；保障异地交流干部周转房内基础功能正常运转。

（二）项目资金投入和使用情况

1. 资金管理情况

项目	合计	资金情况（单位：元）					
		小计	财政专户资金	上级财政补助	自筹	本级财政资金	专项收入
资金概算							
预算安排*	48,150,000	48,150,000					48,150,000
实际到位*	48,150,000	48,150,000					48,150,000
实际支出*	46,856,620.41	46,856,620.41					46,856,620.41
结算情况							
审价情况							
预算执行率(%)*	97.31						

2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数		
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数
合计	46,856,620.41	46,856,620.41	
办公费	360,600	360,600	
办公设备购置	3,793,980.51	3,793,980.51	
差旅费	133,239.34	133,239.34	
电费	4,067,352.64	4,067,352.64	
公务用车运行维护费	250,000	250,000	
会议费	18,956	18,956	
劳务费	635,644.40	635,644.40	
培训费	10,872	10,872	
其他商品和服务支出	348,419.90	348,419.90	
取暖费	2,225,841.72	2,225,841.72	
水费	948,220.09	948,220.09	
维修（护）费	7,446,118.19	7,446,118.19	
委托业务费	13,449,272.99	13,449,272.99	
物业管理费	7,981,995.63	7,981,995.63	
信息网络及软件购置更新	487,200	487,200	
印刷费	174,557	174,557	
邮电费	72,574	72,574	
专用材料费	30,616	30,616	
专用燃料费	8,060	8,060	
租赁费	4,413,100	4,413,100	

（三）项目实施情况

1. 采购情况

2. 项目实施流程

(1) 业务类

规划（时间与开展的内容）：

2021年1月全年机关事务服务工作计划安排。

立项（时间与开展的内容）：

根据日常服务工作，保证机关大院、三栋大楼及各集中办公区水、电、暖、保洁，绿化、安保、会议服务、公车出行等正常运行。

招投标（时间与开展的内容）：

实施（时间与开展的内容）：

(2) 政策类（转移性支出）

规划（时间与开展的内容）：

立项（时间与开展的内容）：

招投标阶段：

实施（时间与开展的内容）：

3. 资金管理流程

(1) 业务类

预算批复单位：行政政法科

资金核拨（相关单位）：行政政法科

资金管理（相关单位）：运城市直属机关事务管理局

资金使用（相关单位）：运城市直属机关事务管理局

项目验收形式：实地考察

项目验收单位：

验收结果：

项目验收时间：2021-12-30

(2) 政策类（转移性支出）

预算批复单位：

资金核拨单位：

资金管理单位：

资金使用单位：

项目验收（时间）：

4. 项目验收情况

(1) 业务类

项目验收形式：实地考察

项目验收单位：

验收结果：

项目验收时间：2021-12-30

(2) 政策类（转移性支出）

项目验收（时间）：

5. 相关方信息

(1) 业务类

预算主管单位：行政政法科

预算单位：运城市直属机关事务管理局

实施单位：运城市直属机关事务管理局

勘察单位：

设计单位：

施工单位：

投资监理：

施工监理：

供应商：

产权所有者：

运营单位：

受益方：单位

（2）政策类（转移性支出）

预算主管单位：

预算单位：

实施单位：

勘察单位：

设计单位：

施工单位：

投资监理：

施工监理：

供应商：

运营单位：

产权所有者：

受益方：

二、项目绩效情况

综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：机关后勤公共服务项目绩效实现情况良好，总得分为90.21分，属于“优秀”。

（一）项目投入情况

类型	指标名称	权重
投入管理		
	预算资金到位率	5
	预算资金到位及时性	5
	预算执行率	5
	财务管理制度健全性	5
	资金使用合规性	5
	项目管理制度健全性	4
	项目管理制度执行有效性	4
	项目立项规范性	4
	立项依据充分性	4
	绩效目标的合理性	4
	合计	45

(二) 项目产出情况

类型	指标名称	权重
产出		
	每天24小时在岗巡逻，每小时巡逻一次，每年达6360次	3
	汽车隔离墩	3
	设置监控探头	3
	机关食堂各项工作	3
	机关理发室各项工作	3
	机关大院的卫生保洁绿化维护	3
	事故发生率	0
	按时完成在岗巡逻	3
	水库清洗锅炉空调等维修	3
	完成辖区内全年的非生活垃圾清运工作	3
	完成辖区冬春季树木修剪、绿植改造保持树木生长有型，绿植节点有韵	3
	节日花卉布置	3
	全年不间断供水供电	3
	合计	36

（三）项目结果情况

类型	指标名称	权重
效果目标		
	提升政府形象	3
	减少能源消耗	3
	裸土绿化覆盖率	3
	服务对象满意度	4
	合计	13

（四）影响力因素

类型	指标名称	权重
影响力因素		
	长效管理制度建设	3
	人员到位率	3
	合计	6

三、项目主要经验做法

四、项目管理存在的主要问题

从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：……。

五、进一步加强项目管理的建议

（一）预算安排和执行方面

（二）制度建设方面

（三）项目管理方面

（四）资金管理方面

（五）其他方面

附件1:

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释: 计算公式:			
	预算资金到位率	概念解释: 考察预算实际到位资金与预算资金的比值,用以反映资金的到位程度。 计算公式: 业绩值*权重	5	100.0%	5
	预算资金到位及时性	概念解释: 考察预算资金及时到位情况,用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式: 相应的业绩值得相应权重分数	5	资金及时足额到位	5
	预算执行率	概念解释: 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率,用以反映预算资金执行情况。 计算公式: 业绩值*权重	5	97.31%	4.87
	财务管理制度健全性	概念解释: 考察财务制度是否健全、完善、有效,用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 计算公式: 将项目的当前指标分成9.0级,具备某项要素得权重的1/9.0	5	已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整	4.44
	资金使用合规性	概念解释: 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定,用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。 计算公式: 业绩值为5得满分,出现任一	5	合规	5

		不符合情形得0分。			
	项目管理制度健全性	概念解释： 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成3.0级，具备某项要素得权重的1/3.0	4	项目管理制度合理；项目管理制度合理；项目管理制度合理	4
	项目管理制度执行有效性	概念解释： 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成6.0级，具备某项要素得权重的1/6.0	4	已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；遵守相关法律法规和业务管理规定；采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准	4
	项目立项规范性	概念解释： 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成3.0级，具备某项要素得权重的1/3.0	4	审批文件和材料合规完整；项目按照规定的程序申请设立；项目立项前经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等，经相关职能部门批复	4
	立项依据充分性	概念解释： 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家、地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成4.0级，具备某项要素得权重的1/4.0	4	与部门发展规划相符合；与部门发展规划相符合；与部门发展规划相符合；与部门发展规划相符合	4
	绩效目标的合理性	概念解释： 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时	4	3.0	4

		限性 计算公式： (1- (3-业绩值) /3) *权重			
产出		概念解释： 计算公式：			
	每天24小时在岗巡逻，每小时巡逻一次，每年达6360次	概念解释： 计算公式：	3		3
	汽车隔离墩	概念解释： 计算公式：	3		1
	设置监控探头	概念解释： 计算公式：	3		1
	机关食堂各项工作	概念解释： 计算公式：	3		3
	机关理发室各项工作	概念解释： 计算公式：	3		1
	机关大院的卫生保洁绿化维护	概念解释： 计算公式：	3		3
	事故发生率	概念解释： 计算公式：			
	按时完成在岗巡逻	概念解释： 计算公式：	3		3
	水库清洗锅炉空调等维修	概念解释： 计算公式：	3		3
	完成辖区内全年的非生活垃圾清运工作	概念解释： 计算公式：	3		3
	完成辖区冬春季树木修剪、绿植改造保持树木生长有型，绿植节点有韵	概念解释： 计算公式：	3		3
	节日花卉	概念解释：	3		2

	布置	计算公式:			
	全年不间断供水供电	概念解释: 计算公式:	3		3
效果目标		概念解释: 计算公式:			
	提升政府形象	概念解释: 计算公式:	3		3
	减少能源消耗	概念解释: 计算公式:	3		3
	裸土绿化覆盖率	概念解释: 计算公式:	3		3
	服务对象满意度	概念解释: 计算公式:	4		4
影响力因素		概念解释: 计算公式:			
	长效管理制度建设	概念解释: 考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度,长效管理制度是否健全。 计算公式: $(1 - (6 - \text{业绩值}) / 6) * \text{权重}$	3	3.0	1.5
	人员到位率	概念解释: 考察项目人力保障情况,项目配备人员是否及时到位。 计算公式: $\text{业绩值} * \text{权重}$	3	80.0%	2.4

（五）其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明事项。

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取得的收入。

三、 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。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、 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、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。

十一、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

各单位需要其他说明的事项可在附件中添加。