

2021 年度单位决算公开格式：

## 上饶市机关事务管理局单位 2021 年度决算

### 目 录

#### 第一部分 上饶市机关事务管理局单位概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

#### 第二部分 2021 年度单位决算表

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、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、国有资产占用情况表

#### 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

#### 第四部分 名词解释



# 第一部分 上饶市机关事务管理局 单位概况

## 一、单位主要职能

根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《机关事务管理条例》、《公共机构节能条例》、中办、国办《党政机关办公用房管理办法》、《党政机关公务用车管理办法》和《机关事务管理局（本级）主要职责内设机构和人员编制规定》（饶事务字〔2010〕1号文），我局主要职责如下：

1. 指导、监督、检查全市机关事务管理工作，拟订全市机关事务工作的政策、规划、标准和规章制度并组织实施。

2. 指导、监督、检查全市机关后勤体制改革工作，拟订全市机关后勤体制改革政策、制度并监督实施，确定机关后勤服务项目和标准。

3. 负责市本级党政机关办公用房的规划、权属、调剂、使用监管、维修、处置利用及清理整改工作，指导下级党政机关办公用房管理工作，并会同有关部门定期进行专项巡检。负责市直单位公务人员周转住房规划、建设和管理工作。

4. 统筹、指导、监督全市公务用车管理工作，负责市本级公务用车管理工作。

5. 指导、协调、推进、监督、考核评价全市公共机构节能工

作，承担市本级公共机构节能监督管理工作。

6. 负责管理区域的服务管理工作。负责管理区域的安全保卫、卫生保洁、绿化养护、水电保障、公共设备设施维护维修等物业工作事项；负责管理区域管辖内相关公用经费管理；负责管理区域各会议室的管理和会议服务工作，负责市行政中心集中办公区餐饮管理。

7. 负责市交流领导周转房的生活服务保障工作。

8. 完成市委、市政府交办的其他任务。

9. 负责下属单位的监管。

## 二、单位基本情况

1989年饶编发〔1989〕69号核定局机关编制数97名（事业编制15名、行政编制82名）；2010年饶府办发〔2010〕42号核定局机关编制数46名（全额拨款事业编制25名，机关后勤服务事业编制21名）；2017年饶编发〔2017〕5号收回纪检监察编制2名，合计编制44名（全额拨款事业编制23名，机关后勤服务事业编制21名）；2019年饶办字〔2019〕37号核定机关行政编制12名。

全局现有科室6个（办公室、公共机构节能科、公务用车管理科、财务审计科、资产管理科、机关党委）。

局下属市保育院，核定全额拨款事业编制42名、科级领导职数1正3副。

局下属上饶市机关事务服务中心，2021年饶编发〔2021〕

29 号核定全额拨款事业编制 11 名、科级领导职数 1 正 2 副。

局下属第四幼儿园，核定全额拨款事业编制 28 名、科级领导职数 1 正 2 副。

基本情况：纳入本套部门预算汇编范围的单位共 2 个，包括：上饶市机关事务管理局（本级）、上饶市机关事务服务中心（非独立财务核算单位）。

本单位 2021 年年末实有人数 45 人，其中在职人员 45 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 33 人；年末学生人数 0 人；年末遗属人员 3 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 50 人。

## 第二部分 2021 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表					
编制单位：上饶市机关事务管理局(本级)		2021年度		金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,717.49	一、一般公共服务支出	32	11,717.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	11,717.49	本年支出合计	58	11,717.49
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	11,717.49	总计	62	11,717.49

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

			2021年度						公开02表 金额单位：万元	
编制单位：上饶市机关事务管理局(本级)										
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	
支出功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	11,717.49	11,717.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	11,717.49	11,717.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务	11,717.49	11,717.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	685.95	685.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	10,899.96	10,899.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	82.10	82.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	49.49	49.49	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

			2021年度					公开03表 金额单位：万元	
编制单位：上饶市机关事务管理局(本级)									
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	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	11,717.49	817.54	10,899.96	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	11,717.49	817.54	10,899.96	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务	11,717.49	817.54	10,899.96	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	685.95	685.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	10,899.96	0.00	10,899.96	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	82.10	82.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	49.49	49.49	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

收 入		支 出						
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	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	11,717.49	一、一般公共服务支出	33	11,717.49	11,717.49	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>11,717.49</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>11,717.49</b>	<b>11,717.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>11,717.49</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>11,717.49</b>	<b>11,717.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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支出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		
编制单位：上饶市机关事务管理局(本级)				2021年度	金额单位：万元	
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	11,717.49	817.54	10,899.96
201		一般公共服务支出		11,717.49	817.54	10,899.96
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		11,717.49	817.54	10,899.96
2010301		行政运行		685.95	685.95	0.00
2010302		一般行政管理事务		10,899.96	0.00	10,899.96
2010350		事业运行		82.10	82.10	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		49.49	49.49	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

编制单位：上饶市机关事务管理局(本级)		2021年度		公开06表					
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	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	706.38	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	75.15	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00	
30101	基本工资	185.10	30201	办公费	5.76	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	124.77	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	140.31	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	13.98	30205	水费	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.97	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	0.08	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	65.21	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	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	0.79	30211	差旅费	4.29	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	71.65	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	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	52.52	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	36.01	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.33	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	31.78	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补贴	2.25	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	31.72	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.75	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	0.00	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	28.07	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.97	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	1.23	31299	其他对企业补助	0.00	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	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助	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		742.39	公用支出合计						75.15

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。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

				公开09表
编制单位：上饶市机关事务管理局(本级)				2021年度
				金额单位：万元
项 目				
支出功能分类 科目编码			科目名称	合计
类	款	项	栏次 合计	基本支出
			1	2
			3	

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：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 国有资产占用情况表

		公开10表
编制单位：上饶市机关事务管理局(本级)		2021年度
		单位：台、辆、套
项 目		栏次
决 算 数		
一、车辆数合计(台、辆)		1
1. 副部(省)级及以上领导用车		2
2. 主要领导干部用车		3
3. 机要通信用车		4
4. 应急保障用车		5
5. 执法执勤用车		6
6. 特种专业技术用车		7
7. 离退休干部用车		8
8. 其他用车		9
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)		10
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)		11

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无相关资产。

## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 11,717.49 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 56.86 万元，下降 100 %；本年收入合计 11,717.49 万元，较 2020 年减少 37.83 万元，下降 0.3 %，主要原因是：由于全省公务员津补贴改革，人员经费减少，奖金未支出和节能奖励经费资金由市财政直接拨付给获奖单位。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 11,717.49 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 %。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 11,717.49 万元，其中本年支出合计 11,717.49 万元，较 2020 年减少 94.69 万元，下降 0.8%，主要原因是：由于全省公务员津补贴改革，人员经费减少，奖金暂未支出和节能奖励经费资金由市财政直接拨付给获奖单位；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我局年末没有结转结余资金。

本年支出的具体构成为：基本支出 817.54 万元，占 6.98%；项目支出 10,899.96 万元，占 93.02%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 11,430.44 万元，决算数为 11,717.49 万元，完成年初预算的 102.51%。其中：一般公共服务支出年初预算数为 11,430.44 万元，决算数为 11,717.49 万元，完成年初预算的 102.51%，主要原因是：财政追加退休人员抚恤金、工资及 20 年度绩效奖金等人员经费。

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 817.54 万元，其中：

（一）工资福利支出 706.38 万元，较 2020 年减少 34 万元，下降 4.6%，主要原因是：由于全省公务员津补贴改革，人员经费减少，奖金暂未支出。

（二）商品和服务支出 75.15 万元，较 2020 年增加 3.16 万元，增长 4.4%，主要原因是：21 年度新调入人员，工会经费、福利费等公用经费增多。

（三）对个人和家庭补助支出 36.01 万元，较 2020 年减少 37.12 万元，下降 51%，主要原因是：根据 21 年度决算要求，原影剧院退休人员社保差额工资部分由个人和家庭补助支出转为工资福利支出。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年增加 0 万元，增长 0%。

#### 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

年初预算数为 4.60 万元，决算数为 2.33 万元，完成预算的 51%，决算数较 2020 年减少 0.07 万元，下降 2.9%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%。

（二）公务接待费支出年初预算数为 4.60 万元，决算数为 2.33 万元，完成预算的 51%，决算数较 2020 年减少 0.07 万元，下降 2.9%，主要原因是由于疫情原因，公务接待减少。决算数较年初预算数减少 2.27 万元，主要原因是：由于疫情原因，公务接待减少。全年国内公务接待 6 批，累计接待 95 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，全年购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，年末公务用车保有 0 辆。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2021 年度机关运行经费支出 75.15 万元，较年初预算数增加 4.04 万元，增长 5.7%，主要原因是：新调入人员，人员编制数量增加，公用经费及工会经费增加。

## 七、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 464.93 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 464.93 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，占政府采购支出总额的 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%。

## 八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。本部门共有车辆 0 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 0 辆；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）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 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 2 个（新老办公区行政大楼基本运行经费、广信大厦办公用房租赁费），二级项目 4 个（水电费、干部职工用餐保障经费、管理区域物业保障经费、维修费），共涉及资金 10840 万元，占一般公共预算



项目支出总额的 99.4%。

共组织对1个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出4000万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对 0 个项目无委托机构开展绩效评价。

组织对1个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出11,717.49万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对1个部门整体支出无委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，被评价部门总体情况良好，预算编制质量较好，预算信息公开符合要求；预算执行进度良好，年末基本无结转结余；项目支出均有相关的授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。建立健全了项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度，此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况，基本达到了预期效果。

## （二）单位决算中项目绩效自评情况。

我部门今年在市级部门决算中反映新老办公区行政大楼基本运行经费和广信大厦办公用房租赁费项目绩效自评结果。

1、新老办公区行政大楼基本运行经费：2021年度，预算新老办公区行政大楼基本运行经费为4000万元，其中：管理区域物业保障经费预算为1360万元，集中办公区（行政中心、广信大厦）和锦绣小区水电费为960万元，干部职工用餐保障经费为1286万元，维修费为362万元，其他商品与服务支出32万元。截止2021年12月31日，市财政下拨资金全部拨付到位，单位实际支出为

4000万元，收支平衡，其中：管理区域物业保障经费实际支出为1394.22万元，集中办公区（行政中心、广信大厦）和锦绣小区水电费为1055.14万元，干部职工用餐保障经费为1336.37万元，维修费为175.83万元（由于市行政中心中央空调、电梯维修、LED灯更换，对原有的电费及维修费调整预算），其他商品与服务支出38.44万元。从可持续发展角度而言，整体发挥的社会效益明显，极大的方便了广大干部群众，该项目支出绩效分为99分，评价结果为优。资金的执行情况和绩效情况达到预期目标，项目实施情况总体良好。

2、广信大厦办公用房租赁费：2021年度，我局预算广信大厦办公用房租赁费为6840万元，截止2021年12月31日，市财政下拨资金全部拨付到位，单位实际支出为6840万元，收支平衡。通过广信大厦租赁为市直机关干部职工提供了安全的工作场所，为办事群众提供了良好的办事环境，办公环境更加干净、整洁，市直机关干部职工对办公环境满意，满意度优秀，该项目支出绩效分为100分，评价结果为优。

### （三）项目实施经验及做法、存在的问题和改进措施

1、主要经验及做法：项目实施准备充分，内部控制管理良好，项目实施各环节严格按照相关制度执行，项目完成情况及绩效目标完成情况良好，从项目的实施情况看，整个项目在资金安排、方案制定、规范管理和产出效益等方面都有充分考虑。此次绩效评估结果为以后年度项目绩效目标申报、实施提供参考依

据。

2、存在的问题：我局由于工作特殊性，以管理、服务保障性工作为主，因此部分指标并不适宜作为绩效考核，在绩效考评指标的设计上，有待完善。

3、下一步改进措施：提高资金使用效益，加强项目绩效管理，结合项目情况，制定相应细化、量化的绩效目标，严格按目标实施，提高资金使用效益；同时还应对本单位项目完成情况、项目完成进度、项目效益与预期目标偏差等情况进行跟踪自评。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

附件2



项目支出绩效自评表  
(2021年度)

项目名称		广信大厦办公用房租赁费						
主管部门		上饶市机关事务管理局		上饶市机关事务管理局				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(全年执行数/全年预算数)	得分	
	年度资金总额:	6840	6840	6840	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	6840	6840	6840	10	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标	根据合同,由市直机关事务管理局与市国资经营公司签订广信大厦整体租赁合同,租赁资产面积为113731平方米,地址位于:信州区锦绣路2号,统一分配给市直有关单位有偿使用,租赁费用由市财政负担,预算为6840万元一年,租赁期限自2016年1月1日—2025年12月31日。项目年度预算数6840万元,与预算确定的项目资金量相匹配,分上半年跟下半年一次性支付给市国资经营公司。						
	实际完成情况	根据合同,由市直机关事务管理局与市国资经营公司签订广信大厦整体租赁合同,租赁资产面积为113731平方米,地址位于:信州区锦绣路2号,统一分配给市直有关单位有偿使用,租赁费用由市财政负担,预算为6840万元一年,租赁期限自2016年1月1日—2025年12月31日。项目年度预算数6840万元,与预算确定的项目资金量相匹配,分上半年跟下半年一次性支付给市国资经营公司。						
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	
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	每月租金为570万元	6840	6840	13	13	
		质量指标	为市直机关干部职工提供了安全的工作场所,为办事群众提供了良好的办事环境	入驻办公室达到90%以上	93%	12	12	
		时效指标	按半年支付,不超过一个会计年度	按半年拨付	每半年拨付	13	13	
		成本指标	不超过合同既定成本	收支平衡	收支平衡	12	12	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	收支平衡,不留结余	支出达到100%	支出达到100%	10	10	
		社会效益指标	党政机关集中办公入驻率	78%	85%	10	10	
		生态效益指标	管理区域绿化率	28%	30%	10	10	
		可持续影响指标	管理区域运维保障可持续性	可持续	可持续	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部职工对办公环境满意	不低于90%	93%	10	10	
	总分					100	100	
主管部门(单位)评价等级	优		良	中	差		优	
	优(≥90分) (80分≤良<90分) (60分≤中<80分) (差<60分)							

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。  
 2. 评分标准: (1) 若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标且有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0% (2) 若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B\*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。  
 3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因,具体原因及拟采取的措施在自评报告中反映。



附件2



项目支出绩效自评表  
(2021年度)

项目名称		新老办公区行政大楼基本运行经费						
主管部门		上饶市机关事务管理局		实施单位		上饶市机关事务管理局		
项目资金(万元)	30110年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(全年执行数/全年预算数)	得分		
	年度资金总额:	4000	4000	4000	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	4000	4000	4000	10	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障2021年度行政中心、广信大厦、锦绣小区,家属区水电运行、物业服务及食堂的正常运行,保证了集中办公区的正常的办公秩序。干部职工对后勤保障满意度为90%以上。			保障了2021年度行政中心、广信大厦,锦绣小区,家属区水电运行、物业服务及食堂的正常运行,保证了集中办公区的正常的办公秩序。2021年度未接到集中办公区域内单位对水电运行相关事项的投诉,物业服务、机关食堂满意度测评,行政中心好评率为93%,广信大厦好评率为94%,广受机关干部的好评。				
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	
绩效指标	产出指标(60分)	数量指标	干部职工用餐保障经费	1286	1336.37	5	5	
			管理区域物业、维修等保障经费	1722	1570.05	5	4	由于市中心中央空调、LED灯更换,对电费及维修调整预算
			水电经费	960	1055.14	5	5	由于市中心中央空调、LED灯更换,对电费及维修调整预算
			其他商品与服务支出	32	38.44	5	5	
		质量指标	应急响应及时率	90%≥	95%	5	5	
	时效指标	物业安防问题产生次数	2≤	0	5	5		
		食品安全问题产生次数	1≤	0	5	5		
		干部职工用餐保障经费执行情况	按季拨付	按季拨付	5	5		
	成本指标	管理区域运维保障经费执行情况	按月拨付	按月拨付	5	5		
		水电经费执行情况	按月拨付	按月拨付	5	5		
	效益指标(30分)	经济效益指标	总体成本控制情况	4000	4000	10	10	
		社会效益指标	食堂运行盈亏	±5%	±5%	8	8	
			党政机关集中办公入驻率	78%	81%	8	8	
		生态效益指标	管理区域绿化覆盖率	28%	30%	8	8	
	可持续发展指标	管理区域运维保障可持续性	可持续	可持续	6	6		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	管理区域服务满意率	不低于90%	92%	10	10		
总分					100	99		
主管部门(单位)评价等级	优		良	中	差	优		
	优(≥90分) (80分≤良<90分) (60分≤中<80分) (差<60分)							

- 注: 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。  
 2.评分标准:(1) 若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值  
 (2) 若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B\*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。  
 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因,具体原因及拟采取的措施在自评报告中反映。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入分类

(1) 财政拨款收入：指由市本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市本级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

(2) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(3) 事业单位经营收入：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的经营活动取得的收入。

(4) 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。

(5) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”和“附属单位上缴收入”规定范围以外的各项收入。

(6) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”和“其他收入”不足以安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（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。

(7) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

## 二、支出分类

(1) 基本支出：指单位为了保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(2) 项目支出：指单位为了完成特定工作任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。

(3) 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(4) 事业单位经营支出：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。

## 三、“三公”经费

“三公”经费支出：指用一般公共预算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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

## 四、机关运行经费

机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保

障行政单位（包括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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材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。