

**阜阳市机关事务管理处**  
**2020 年度部门决算**

2021 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 阜阳市机关事务管理处概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 阜阳市机关事务管理处 2020 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 阜阳市机关事务管理处 2020 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

# 阜阳市机关事务管理处 2020 年度部门决算情况

## 第一部分 阜阳市机关事务管理处概况

### 一、部门职责

(一) 负责市直机关事务管理、保障、服务工作；研究拟定市机关事务管理工作的相关政策、规划和制度并组织实施。

(二) 研究拟定全市机关后勤体制改革政策、办法并组织实施；负责对全市机关后勤工作进行业务培训指导，推动机关事务管理工作改革与发展。

(三) 负责市直机关房地产管理工作，制定管理制度并组织实施；负责市直机关办公用房、市级干部住房和其他用房的统一建设、分配、调整、修缮和管理等工作。

(四) 负责市直机关国有资产配备、清查登记和处置等工作。

(五) 负责直机关应急、通信、调研、接待以及行政执法等车辆编制、管理、更新、处置工作；负责市直机关公务用车管理平台建设、管理、使用、维护工作等；

(六) 负责全市公共机构节约能源管理工作；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；参与推动全市节能工作。

(七) 贯彻执行国家和省内宾接待工作有关规定，研究制定本地内宾接待管理办法，并督查落实；负责接待省部级及以上领导，省委办公厅、省政府办公厅负责同志，外地市党委、政府副厅级及以上负责同志，代表中共中央、国务院或省委、省政府来阜检

查指导工作的团组和市领导交办的其他接待任务；负责指导县市区重要接待及业务培训工作。

(八) 负责管理市级领导机关和市直各部门在对外活动中按规定上缴的礼品。

(九) 负责市委、市政府办公区的各项公共基础设施、设备的管理、维修和养护工作；负责市委、市政府办公区文明创建、卫生保洁、环境绿化、安全保卫等工作；协助社区做好市委、市政府生活区的各项工作；协助有关部门做好群众来访秩序维护工作。负责市政府食堂管理。

(十) 协助做好市委、市政府大型会议和重要活动的服务保障，以及市人大、市政协“两会”的服务工作。

(十一) 承办市委、市政府交办的其他工作。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，阜阳市机关事务管理处 2020 年度部门决算包括：单位本级决算，与预算比较，增加 0 户。

纳入阜阳市机关事务管理处 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	阜阳市机关事务管理处本级
2	.....

## 第二部分 阜阳市机关事务管理处 2020 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位:万元

部门: 阜阳市机关事务管理处

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	6,110.23	一、一般公共服务支出	35	5,996.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	37.66	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	0.00
八、其他收入	8	12.80	八、社会保障和就业支出	42	58.45
	9		九、卫生健康支出	43	15.48
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	37.66
	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	37.44
	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
<b>本年收入合计</b>	27	6,160.69	<b>本年支出合计</b>	61	6,145.17
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	29.47	年末结转和结余	63	44.99
	30			64	
<b>总计</b>	31	6,190.16	<b>总计</b>	65	6,190.16

## 收入决算表

部门：阜阳市机关事务管理处

公开 02 表  
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	<b>6,160.69</b>	<b>6,147.89</b>	-	-	-	-	-	<b>12.8</b>
201			一般公共服务支出	6,011.67	5,998.87	-	-	-	-	-	12.8
20103			政府办公厅（室）及相关 机构事务	6,011.67	5,998.87	-	-	-	-	-	12.8
2010301			行政运行	351.39	351.39	-	-	-	-	-	-
2010302			一般行政管理事务	229.37	229.37	-	-	-	-	-	-
2010303			机关服务	5,430.91	5,418.11	-	-	-	-	-	12.8
208			社会保障和就业支出	58.45	58.45	-	-	-	-	-	-
20805			行政事业单位养老支出	55.29	55.29	-	-	-	-	-	-
2080501			行政单位离退休	23.26	23.26	-	-	-	-	-	-
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	32.02	32.02	-	-	-	-	-	-
20899			其他社会保障和就业支出	3.16	3.16	-	-	-	-	-	-
2089901			其他社会保障和就业支 出	3.16	3.16	-	-	-	-	-	-
210			卫生健康支出	15.48	15.48	-	-	-	-	-	-
21011			行政事业单位医疗	15.48	15.48	-	-	-	-	-	-
2101101			行政单位医疗	15.48	15.48	-	-	-	-	-	-
212			城乡社区支出	37.66	37.66	-	-	-	-	-	-
21208			国有土地使用权出让收入 安排的支出	37.66	37.66	-	-	-	-	-	-
2120809			支付破产或改制企业职 工安置费	37.66	37.66	-	-	-	-	-	-
221			住房保障支出	37.44	37.44	-	-	-	-	-	-
22102			住房改革支出	37.44	37.44	-	-	-	-	-	-
2210201			住房公积金	31.39	31.39	-	-	-	-	-	-
2210202			提租补贴	6.04	6.04	-	-	-	-	-	-

## 支出决算表

公开 03 表

部门：阜阳市机关事务管理处

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	6,145.17	548.83	5,596.34	-	-	-
201			一般公共服务支出	5,996.15	437.46	5,558.68	-	-	-
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	5,996.15	437.46	5,558.68	-	-	-
2010301			行政运行	351.39	351.39	-	-	-	-
2010302			一般行政管理事务	229.37	-	229.37	-	-	-
2010303			机关服务	5,415.39	86.07	5,329.31	-	-	-
208			社会保障和就业支出	58.45	58.45	-	-	-	-
20805			行政事业单位养老支出	55.29	55.29	-	-	-	-
2080501			行政单位离退休	23.26	23.26	-	-	-	-
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.02	32.02	-	-	-	-
20899			其他社会保障和就业支出	3.16	3.16	-	-	-	-
2089901			其他社会保障和就业支出	3.16	3.16	-	-	-	-
210			卫生健康支出	15.48	15.48	-	-	-	-
21011			行政事业单位医疗	15.48	15.48	-	-	-	-
2101101			行政单位医疗	15.48	15.48	-	-	-	-
212			城乡社区支出	37.66	-	37.66	-	-	-
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	37.66	-	37.66	-	-	-
2120809			支付破产或改制企业职工安置费	37.66	-	37.66	-	-	-
221			住房保障支出	37.44	37.44	-	-	-	-
22102			住房改革支出	37.44	37.44	-	-	-	-
2210201			住房公积金	31.39	31.39	-	-	-	-
2210202			提租补贴	6.04	6.04	-	-	-	-



## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：阜阳市机关事务管理处

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	6,110.23	一、一般公共服务支出	30	5,984.30	5,984.30	-	-
二、政府性基金预算财政拨款	2	37.66	二、外交支出	31	-	-	-	-
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	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	58.45	58.45	-	-
	9		九、卫生健康支出	38	15.48	15.48	-	-
	10		十、节能环保支出	39	-	-	-	-
	11		十一、城乡社区支出	40	37.66	-	38	-
	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	37.44	37.44	-	-
	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	-	-	-	-
<b>本年收入合计</b>	24	6,147.89	二十四、债务还本支出	53	-	-	-	-
年初财政拨款结转和结余	25	23.23	二十五、债务付息支出	54	-	-	-	-
一般公共预算财政拨款	26	23.23	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	0.00	<b>本年支出合计</b>	56	6,133.32	6,095.66	37.66	-
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	37.80	37.80	-	-
<b>总计</b>	29	6,171.12	<b>总计</b>	58	6,171.12	6,133.46	37.66	-

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门: 阜阳市机关事务管理处

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	6,095.66	542.57	5,553.09
201			一般公共服务支出	5,984.30	431.21	5,553.09
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务	5,984.30	431.21	5,553.09
2010301			行政运行	351.39	351.39	-
2010302			一般行政管理事务	229.37	0.00	229.37
2010303			机关服务	5,403.54	79.82	5,323.72
208			社会保障和就业支出	58.45	58.45	-
20805			行政事业单位养老支出	55.29	55.29	-
2080501			行政单位离退休	23.26	23.26	-
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.02	32.02	-
20899			其他社会保障和就业支出	3.16	3.16	-
2089901			其他社会保障和就业支出	3.16	3.16	-
210			卫生健康支出	15.48	15.48	-
21011			行政事业单位医疗	15.48	15.48	-
2101101			行政单位医疗	15.48	15.48	-
221			住房保障支出	37.44	37.44	-
22102			住房改革支出	37.44	37.44	-
2210201			住房公积金	31.39	31.39	-
2210202			提租补贴	6.04	6.04	-

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：阜阳市机关事务管理处

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	315.99	302	商品和服务支出	80.70	307	债务利息及费用支出	-
30101	基本工资	115.86	30201	办公费	9.82	30701	国内债务付息	-
30102	津贴补贴	106.57	30202	印刷费	0.19	30702	国外债务付息	-
30103	奖金	9.47	30203	咨询费	2.00	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	-	30205	水费	-	310	资本性支出	6.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.25	30206	电费	-	31001	房屋建筑物购建	-
30109	职业年金缴费	3.68	30207	邮电费	12.65	31002	办公设备购置	6.57
30110	职工基本医疗保险缴费	13.10	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	0.52	31005	基础设施建设	-
30112	其他社会保障缴费	3.12	30211	差旅费	2.56	31006	大型修缮	-
30113	住房公积金	31.39	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	1.19	31008	物资储备	-
30199	其他工资福利支出	4.55	30214	租赁费	-	31009	土地补偿	-
303	对个人和家庭的补助	139.31	30215	会议费	0.39	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	20.90	30217	公务接待费	1.73	31012	拆迁补偿	-
30303	退职（役）费	-	30218	专用材料费	0.30	31013	公务用车购置	-
30304	抚恤金	-	30224	被装购置费	-	31019	其他交通工具购置	-
30305	生活补助	5.52	30225	专用燃料费	-	31021	文物和陈列品购置	-
30306	救济费	-	30226	劳务费	4.93	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	0.80	30228	工会经费	15.39	312	对企业补助	-
30309	奖励金	108.23	30229	福利费	10.08	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	-	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	17.39	31204	费用补贴	-
30399	其他对个人和家庭的补助	3.86	30240	税金及附加费用	-	31205	利息补贴	-
			30299	其他商品和服务支出	1.56	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		455.30	公用经费合计					87.27

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：阜阳市机关事务管理处

公开 07 表  
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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	-	-	-	37.66	-	37.66	37.66	-	37.66	-	-	-	-
212			城乡社区支出	-	-	-	37.66	-	37.66	37.66	-	37.66	-	-	-	-
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	-	-	-	37.66	-	37.66	37.66	-	37.66	-	-	-	-
2120809			支付破产或改制企业职工安置费	-	-	-	37.66	-	37.66	37.66	-	37.66	-	-	-	-

## 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	合计			

注：阜阳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，故本表无数据。

### 第三部分 阜阳市机关事务管理处 2020 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 6190.16 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 6190.16 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各增加 1746.73 万元，增长 39.3%，主要原因：一是人员增加，工资正常调资同时相应人员经费增加；二是项目支出增加，新增加了租赁及运行费项目

和市政府食堂运行项目。

## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 6160.69 万元，其中：财政拨款收入 6147.89 万元，占 99.8%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 12.8 万元，占 0.2%。

## 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 6145.17 万元，其中：基本支出 548.83 万元，占 8.9%；项目支出 5596.34 万元，占 91.1%；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

2020 年度财政拨款收入总计 6171.12 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 6171.12 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1758.43 万元，增长 39.8%，主要原因：一是人员增加，工资正常调资同时相应人员经费增加；二是项目支出增加，新增加了租赁及运行费项目和市政府食堂运行项目。

## 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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 6095.66 万元，占本年支出的 99.2%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1684.88 万元，增长 38.2%。主要原因：一是人员增加，工资正常调资同时相应人员经费增加；二是项目支出增加，新增加了租赁

及运行费项目和市政府食堂运行项目。

## **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 6095.66 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5984.3 万元，占 98.2%；社会保障和就业（类）支出 58.45 万元，占 0.9%；住房保障（类）支出 37.44 万元，占 0.6%，卫生健康（类）支出 15.48 万元，占 0.3%。

## **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6190.87 万元，支出决算为 6095.66 万元，完成年初预算的 98.5%。决算数小于预算数的主要原因：是公共资产维修维护工程周期较长，部分项目未竣工，使得支出数小于预算数。其中：基本支出 542.57 万元，占 8.9%；项目支出 5553.09 万元，占 91.1%。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 230.26 万元，支出决算为 351.39 万元，完成年初预算的 152.6%，决算数大于预算数的主要原因一是在编人员增加，相应支出增加；二是政策性调整工资；三是财政年终追加在职人员综合奖。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 229.37 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算下时科目调整。

3. 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 5876.14 万元，支出决算为 5403.54



万元，完成年初预算的 92%，决算数小于预算数的主要原因是公共资产维修维护周期较长，部分项目未竣工，项目结算时均扣留质保金，使得决算数小于预算数。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 0.4 万元，支出决算为 23.26 万元，完成年初预算的 5815%，决算数大于预算数的主要原因：一是退休人员增加及相应支出增加；二是财政年终追加离退休人员综合奖。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 28.68 万元，支出决算为 32.02 万元，完成年初预算的 111.6%，决算数大于预算数的主要原因 政策性调资导致缴纳养老保险基数增加，支出增加，二是调入人员补缴断缴养老保险。

6. 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 3.16 万元，决算数大于预算数的主要原因预算下达调整科目。

7. 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 14.06 万元，支出决算为 15.48 万元，完成年初预算的 110.1%，决算数大于预算数的主要原因是人员调资后社保缴费基数随之调增。

8. 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 32.93 万元，支出决算为 31.39 万元，完成年初预算

的 95.3%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

**9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。**  
年初预算为 5.38 万元，支出决算为 6.04 万元，完成年初预算的 112.3%，决算数大于预算数的主要原因一是人员变动；二是财政追加十二月工资部分提租补贴。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度财政拨款基本支出 542.57 万元，其中：人员经费 455.3 万元，主要包括：基本工资 115.86 万元、津贴补贴 106.57 万元、奖金 9.47 万元、机关事业单位基本养老保险费 28.25 万元、职业年金缴费 3.68 万元、职工基本医疗保险缴费 13.1 万元、其他社会保障缴费 3.12 万元、住房公积金 31.39 万元、其他工资福利支出 4.55 万元、退休费 20.9 万元、助学金 0.8 万元、奖励金 108.23 万元、生活补助 5.52 万元、对其他个人和家庭的补助支出 3.86 万元；公用经费 87.27 万元，主要包括：办公费 9.82 万元、印刷费 0.19 万元、咨询费 2 万元、手续费、水费、电费、邮电费 12.65 万元、物业管理费 0.52 万元、差旅费 2.56 万元、维修（护）费 1.19 万元、会议费 0.39 万元、公务接待费 1.73 万元、专用材料费 0.3 万元、劳务费 4.93 万元、工会经费 15.39 万元、福利费 10.08 万元、其他交通费用 17.39 万元、其他商品和服务支出 1.56 万元、办公设备购置 6.57 万元。

## **七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明**

2020 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 37.66 万元，本年支出 37.66 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） 支付破产或改制企业职工安置费（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 37.66 万元，决算数大于预算数的主要原因是颍州宾馆职工 2020 年度安置费用。

#### **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

阜阳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。**

2020 年度，阜阳市机关事务管理处机关运行经费支出 87.27 万元，比 2019 年增加 7.92 万元，增长 10%，主要原因是在编人员增加随之人员经费相应增加。

##### **（二）政府采购支出情况。**

2020 年度，阜阳市机关事务管理处政府采购支出总额 673.6 万元，其中：政府采购货物支出 422.3 万元、政府采购工程支出 251.3 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 43.5 万元，占政府采购支出总额的 6.5%，其中：授予小微企业合同金额 43.5 万元，占政府采购支出总额的 6.5%。

##### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2020 年 12 月 31 日,阜阳市机关事务管理处共有车辆 134 辆(市公车管理平台),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 12 辆、应急保障用车 93 辆,特种专业技术用车 4 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 25 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 2020 年度预算绩效情况说明

##### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

①根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2020 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共 8 个项目,涉及资金 5647.3 万元,占项目预算总额的 88.7%。从评价情况看,阜阳市机关事务管理处项目立项程序完整、规范,预算执行及时、有效,绩效目标得到较好实现,绩效管理 level 不断提高,达到了预期绩效目标。

②组织对“公车购置”项目开展了部门评价,共涉及资金 790.01 万元(包含本年预算支出金额 635.21 万元,2019 年结转资金 154.8 万元)。以上项目由我部门按照财政部门要求组织开展绩效评价。从评价情况看,项目立项符合单位职责和相关管理规定,绩效目标合理,项目较好完成了目标任务,产生了较好的经济效益和社会效益,达到了预期绩效目标。

③组织对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示,整体支出符合单位职责和相关管理规定,绩效目标合理,较

好完成了单位职责，产生了正面经济效益和社会效益，达到了预期。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

阜阳市机关事务管理处在 2020 年度部门决算中反映“后勤保障”、“公车运行维护”“公共资产维修维护”等 6 个项目绩效自评结果。

(1)、后勤保障项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.8 分。全年预算数为 1019.76 万元（包含 2019 年结转资金 34.76 万元），执行数为 899.01 万元，完成预算的 88.16%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，较好的完成预期；发现的主要问题及原因：预算绩效管理专业水平有待提升；下一步改进措施：一是完善绩效指标，加强绩效管理；二是提升项目管理水平，夯实预算绩效管理基础，结合未来实际情况，做实预算编制工作，将预算进一步细化，使预算更准确。

### 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	后勤保障项目						
主管部门	阜阳市机关事务管理处			实施单位	阜阳市机关事务管理处		
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:	1019.76	1019.76	899.01	10	88.16%	8.8
	其中：本年财政拨款	985	985	864.25	-		-
	上年结转资金	34.76	34.76	34.76	-		-
	其他资金				-		-
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标完成情况	做好市委大院办公区以及附属区后勤保障工作。包括楼宇维护、电力维修维护、安保、保洁、外地任职干部保障等。在项目的实施过程中,尤其是物业管理和楼宇电力维护,必须做到安全规范、节水、节电、节约资源能源。			按目标完成				
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: 办公区物业服务面积(办公楼建筑面积)	≥8 万平方米	≥8 万平方米	4	4	
			指标 2: 维保电梯数量	9 台	9 台	4	4	
			指标 3: 生活区管理面积	≥52.8 万平方米	≥52.8 万平方米	4	4	
			指标 4: 异地市级干部驻地物业服务面积	6289.51 平方米	6289.51 平方米	3	3	
		质量指标	指标 1: 办公区绿化养护成活率	≥98%	≥98%	5	5	
			指标 2: 办公区消防监控系统完好率	≥90%	≥90%	5	5	
			指标 3: 生活区绿化养护成活率	≥98%	≥98%	5	5	
		时效指标	指标 1: 卫生保洁及时率	≥95%	≥95%	5	5	
			指标 2: 公共设施设备维保及时率	≥95%	≥95%	5	5	
			指标 3: 生活区公共设施维修及时率	≥92%	≥92%	5	5	
		成本指标	指标 1: 办公区安保、绿化项目的总成本额	≤预算数	≤预算数	3	3	
			指标 2: 生活区卫生管理的总成本额	≤预算数	≤预算数	2	2	
	效益指标(30分)	社会效益指标	指标 1: 对办公环境的改善或提升程度	较高	较高	5	5	
			指标 2: 办公区安全防范程度	较高	较高	4	4	
			指标 3: 生活区居住环境满意度	较高	较高	3	3	
		生态效益指标	指标 1: 办公区水电能耗节约率	≥5%	≥5%	3	3	
			指标 2: 公共设施维修改造费用节约率	≥5%	≥5%	3	3	
			指标 3: 生活区绿化面积覆盖率	≥95%	≥95%	3	3	
		可持续影响指标	指标 1: 对保障办公区正常运转的持续影响程度	较高	较高	3	3	
			指标 2: 办公环境的安全性持续影响程度	较高	较高	3	3	
			指标 3: 生活区有效管理的持续影响程度	较高	较高	3	3	
	满意	服务对	指标 1: 办公区干部职工对保洁	≥95%	≥95%	2.5	2.5	

度指 标 (10 分)	象 满意度 指标	服务态度、卫生达标满意度					
		指标 2: 办公区公共设施维修维护满意度	≥95%	≥95%	2.5	2.5	
		指标 3: 生活区维护维修及时性满意度	≥95%	≥95%	2.5	2.5	
		指标 4: 异地市级干部驻地服务满意度	≥92%	≥92%	2.5	2.5	
总分					100	98.8	

(2)、公车运行维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.5 分。全年预算数为 1182 万元，执行数为 1118 万元，完成预算的 94.6%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，项目较好的完成预期；发现的主要问题及原因：是项目编制时未全面考虑可能发生的情况，受疫情影响，公务出行相对减少导致决算数小于预算数；下一步改进措施：结合未来实际情况，做实预算编制工作，将预算进一步细化，使预算更准确。

### 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	公车运行维护						
主管部门	阜阳市机关事务管理处			实施单位	阜阳市机关事务管理处		
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:	1432	1182	1118	10	94.59%	9.5
	其中: 本年财政拨款	1432	1182	1118	-		-
	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			
	按照要求,保障我市四大领导班子和市直单位有序使用车辆。			按照规定,厉行节约,保质保量完成车辆派送管理和服务工作。			

	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	
	年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 平台信息系统维护数量	1 套	1 套	4	4	
指标 2: 平台运行车辆数量				134 台	134 台	4	4		
指标 3: 平台驾驶员、调度员数量				100 名	100 名	3	3		
指标 4: 服务对象数量				约 100 家	约 100 家	3	3		
指标 5: 公车月行驶公里数量				约 15 万公里	约 15 万公里	3	3		
指标 6: 年度累计出车台次				≥1 万台次	≥1 万台次	3	3		
质量指标			指标 1: 政府采购率	≥50%	≥50%	3	3		
			指标 2: 公务用车平台信息系统正常运行率	≥97%	≥97%	3	3		
			指标 3: 工作人员工资、社保及时足额发放率	100%	100%	3	3		
			指标 4: 公务车辆正常运行率	≥80%	≥80%	3	3		
时效指标			指标 1: 平台信息系统故障修复响应时间	≤1 小时	≤1 小时	3	3		
			指标 2: 公务车辆故障维修响应时间	≤1 小时	≤1 小时	3	3		
			指标 3: 服务对象用车申请回复时间	≤1 小时	≤1 小时	3	3		
成本指标			指标 1: 公务用车平台信息系统租用成本	63 万元	63 万元	3	3		
			指标 2: 平台工作人员薪资成本增长率	约 7%	约 7%	3	3		
			指标 3: 车辆年度运行维护成本增长率	≤5%	≤5%	3	3		
效益指标 (30分)			社会效益指标	指标 1: 公车制度改革社会影响力	有所提升	有所提升	8	8	
				指标 2: 市直单位公车平台信息系统使用率	≥50%	≥50%	8	8	
			可持续影响指	指标 1: 平台信息系统正常使用年限	≥5 年	≥5 年	8	8	
				指标 2: 提升公车改革制度作用	中长期	中长期	6	6	



	标						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 服务单位满意度	≥90%	≥90%	10	10	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>99.5</b>	

(3)、公共资产维修维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.5 分。全年预算数为 933.23 万元(含 2019 年跨年项目结转资金 231.09 万元)，执行数为 887.05 万元，完成预算的 95.1%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，较好的完成预期；发现的主要问题及原因：是项目编制时未全面考虑可能发生的情况，受疫情影响，公务出行相对减少导致决算数小于预算数；下一步改进措施：结合未来实际情况，做实预算编制工作，将预算进一步细化，使预算更准确。

### 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	公共资产维修						
主管部门	阜阳市机关事务管理处			实施单位	阜阳市机关事务管理处		
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:	933.23	933.23	887.05	10	95.05%	9.5
	其中：本年财政拨款	702.14	702.14	657.68	-		-
	上年结转资金	231.09	231.09	229.37	-		-
	其他资金				-		-

年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	常规工作，按年度进行，依据年度维修项目征集情况，集中分上下半年组织实施。				按目标完成			
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: 市直单位的房屋维修改造及附属设施维修改造工程	≤15 个	≤15 个	10	10	
		质量指标	指标 1: 维修质量的合格情况	100%	100%	10	10	
			指标 2: 项目验收合格情况	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 项目计划完成时间	2020. 12	2020. 12	5	5	
			指标 2: 经费计划支出时间	2020. 12	2020. 12	5	5	
		成本指标	指标 1: 项目总成本	≤预算数	≤预算数	5	5	
	指标 2: 项目单位成本		据实	据实	5	5		
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标 1: 对减少财政投资成本的改善程度	明显	明显	6	6	
		社会效益指标	指标 1: 对降低故障发生率、大修几率的影响程度	明显	明显	6	6	
			指标 2: 对降低公众投诉率的改善	明显	明显	6	6	
		生态效益指标	指标 1: 采用节能环保建筑材料，对节能减排的影响	明显	明显	6	6	

	可持续影响指标	指标 1: 后续运维管护机制建立及落实情况	建立健全相关制度予以落实	建立健全相关制度予以落实	6	6	
	满意度指标 (10 分)	指标 1: 服务对象对工作的满意度	满意	满意	10	10	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>99.5</b>	

(4)、公车购置项目绩效自评综述：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 790.9 万元（含跨年采购项目结转 154.9 万元），执行数为 790.01 万元(含跨年采购项目结转 154.8 万元)，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：一、通过项目实施，2020 年购置公务用车 56 辆；新购车辆各种指标，如排放标准、排气量标准、到货合格率，达到各相关文件要求质量。发现的主要问题及原因：预算绩效管理专业水平有待提升。下一步改进措施：单位将进一步加强队项目的绩效管理，同时结合工工作实际按计划完成各项绩效目标，提升服务能力。

### 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	公车购置		
主管部门	阜阳市机关事务管理处	实施单位	阜阳市机关事务管理处

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:	790.9	790.9	790.01	10	99.89%	10	
	其中: 本年财政拨款	636	636	635.21	-		-	
	上年结转资金	154.9	154.9	154.8	-		-	
	其他资金				-		-	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	总体目标: 保障市直单位以及执法执勤单位达到报废条件的车辆及时更新。阶段性目标: 原则上每半年采购一次。			已完成新车采购				
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: 2019 年结转资金购置公务用车数	9	9	10	10	
			指标 2: 2020 年购置公务用车数	36	56	10	10	
		质量 指标	指标 1: 新购车辆各种指标, 如排放标准、排气量标准、到货合格率	达到各相关文件要求质量	达到各相关文件要求质量	5	5	
		时效 指标	指标 1: 在 2020 年内完成全部购置经费支出	100%	100%	5	5	
		成本 指标	指标 1: 2021 年购置总成本	≤ 预算数	≤ 预算数	5	5	
			指标 2: 机要通信车辆、执法执勤用车	小于等于 12 万元每辆	小于等于 12 万元每辆	5	5	
			指标 3: 应急保障用车、新能源汽车	小于等于 18 万元每辆	小于等于 18 万元每辆	5	5	
			指标 4: 越野车	小于等于 25 万元每辆	小于等于 25 万元每辆	5	5	
	效益 指	经济 效	指标 1: 节约财政资金, 加大价格谈判力度, 用有限资金购置较多的公务用车, 服务全市部门。	影响程度: 较高	影响程度: 较高	5	5	

标 (30分)	益 指 标						
	社 会 效 益 指 标	指标 1: 加大新能源汽车推广力度, 留出公务用车购置资金购置新能源汽车。不断引导党政机关干部购置新能源汽车。	影响程度: 明显	影响程度: 明显	5	5	
	生 态 效 益 指 标	指标 1: 单价 18 万元以下公车购置, 排量控制	小于等于 1.8 升	小于等于 1.8 升	5	5	
		指标 2: 单价 12 万元以下的公车购置, 排量控制	小于等于 1.6 升	小于等于 1.6 升	5	5	
		指标 3: 单价 25 万元以下的公车购置, 排量控制	小于等于 3.0 升	小于等于 3.0 升	5	5	
	可 持 续 影 响 指 标	指标 1: 公务用车购置流程, 购置标准, 价格控制等都制度形式确立	影响程度: 较高	影响程度: 较高	5	5	
满 意 度 指 标 (10分)	服 务 对 象 满 意 度 指 标	指标 1: 服务对象满意度指标	98%	98%	10	10	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100</b>	

(5)、租赁及运行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 98.1 分。全年预算数为 1707 万元, 执行数为 1388.56 万元, 完成预算的 81.4%。项目绩效目标完成情况: 2020 年较好的完成了租赁及运行费项目相

关工作任务，较好的达到预期。发现的主要问题及原因：本项目为 2020 年新增加项目，虽然在项目实施和管理方面取得了一定成就，仍存在不足之处主要表现为对预算指标设定不够科学，下一步改进措施：加强事前评审，更好地发挥事前绩效监控的作用，持续关注项目发挥的社会效益，为更好发挥财政资金作用提供更多数据支撑。

### 项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称		租赁及运行						
主管部门		阜阳市机关事务管理处			实施单位	阜阳市机关事务管理处		
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:	1707	1707	1388.56	10	81.35%	8.1	
	其中: 本年财政拨款	1707	1707	1388.56	-		-	
	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				
	保障市直单位车辆使用, 及时完成工作安排; 解决异地干部住房问题, 保障市委综合楼(包括食堂)正常运转;			已按目标完成				
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: 会务服务场次	≥150 场次	≥150 场次	15	15	
		质量指标	指标 1: 会议服务满意率	≥98%	≥98%	15	15	

	成本指标	指标 1: 租赁及运行费的总成本额	≦ 预算数	≦ 预算数	10	10	
		指标 2: 会议服务保障的总成本额	≦ 预算数	≦ 预算数	10	10	
效益指标 (30分)	社会效益指标	指标 1: 会议服务保障满意程度	较高	较高	7	7	
		生态效益指标					
	指标 1: 公共设施维修改造费用节约率	≧ 5%	≧ 5%	7	7		
	指标 2: 会议办公用品采购节约率	≧ 5%	≧ 5%	8	8		
	可持续影响指标	指标 1: 会议正常运转的持续影响程度	较高	较高	8	8	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 会议服务保障满意度	≧ 98%	≧ 98%	10	10	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>98.1</b>	

(6)、公务接待项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.5 分。全年预算数为 332 万元，执行数为 247.77 万元，完成预算的 74.6%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，项目较好的完成了预期，发现的主要问题及原因：由于受新冠疫情影响 2020 年度接待次

数、数量同步减少，开支随之减少。下一步改进措施：结合未来实际情况，做实预算编制工作，将预算进一步细化，使预算更准确。

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		公务接待						
主管部门		阜阳市机关事务管理处			实施单位	阜阳市机关事务管理处		
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:	332	332	247.77	10	74.63%	7.5
		其中: 本年财政拨款	332	332	247.77	-		-
		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			
	<p>总体目标: 按照市委市政府的要求, 根据单位职责和相关规定, 厉行节约, 保质保量完成 2020 年公务接待各项管理和服务工作。</p> <p>阶段性目标: 接待经费实行月度结算, 每月 10 日前将上一月单据整理完毕, 并上会研究后支付。2020 年每月接待经费预算约为 27.66 万元, 全年接待经费预算合计约为 332 万元。</p>				<p>保质保量完成 2020 年公务接待各项管理和服务工作, 接待费用执行率 74.63%</p>			
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: 接待部级以上领导人数	≥150 人	164	6	6	
			指标 2: 接待厅级领导人数	≥620 人	701	6	6	
			指标 3: 接待专家学者与新闻媒体人数	≥1100 人	1479	6	6	
			指标 4: 接待其他人数	≥7500 人	7781	6	6	
	质 量 指	指标 1: 公务接待服务保障及时率	100%	100%	10	10		



	标						
	时效指标	指标 1: 公务接待经费支出时效性	次月结账付款	非次月结算	2	2	
	成本指标	指标 1: 项目总成本	≤332 万元	≤332 万元	8	8	
		指标 2: 单标间住宿人均经费, 套房人均经费	≤350 元/人/天; ≤800 元/人/天	≤350 元/人/天; ≤800 元/人/天	3	3	
		指标 3: 餐标 130 元/人/餐, 65 元/人/餐	一次任务只有一餐按照 130 元/人/餐, 其余均按 65 元/人/餐	一次任务只有一餐按照 130 元/人/餐, 其余均按 65 元/人/餐; 11 月份财政提高餐标至 200 元/人/餐	3	3	
效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 公务接待对地方经济的影响程度	影响程度: 明显	影响程度: 明显	9	9	
	社会效益指标	指标 1: 公务接待对提升阜阳形象的影响程度	影响程度: 明显	影响程度: 明显	7	7	
	生态效益指标	指标 1: 公务接待厉行节约, 倡导光盘行动, 珍惜粮食, 拒绝浪费。	效益程度: 明显	效益程度: 明显	7	7	
	可持续影响指标	指标 1: 公务接待中, 对提升阜阳形象和厉行节约拒绝浪费的影响。	影响程度: 较高	影响程度: 较高	7	7	

满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 本市对口单位满意度	98%	98%	5	5	
		指标 2: 接待对象满意度	98%	98%	3	3	
		指标 3: 领导满意度	98%	98%	2	2	
总分					100	97.5	

### 3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2020 年度公务用车购置项目绩效评价报告》

#### 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**

### **2020 年度“公务用车购置”项目绩效评价报告**

#### **一、项目基本情况**

（一）项目概况：2020 年全市公车购置，包含公车平台车辆更新和执法执勤单位车辆更新。资金投入 790.01 万元（包括 2019 年结转 154.8 万），资金投入使用情况是 790.01 万元（包含本年预算支出金额 635.21 万元，2019 年结转金额 154.8 万元）。

（二）项目绩效目标。

总体目标：保障市直单位以及执法执勤单位达到报废条件的车辆及时更新。

阶段性目标：原则上每半年采购更新一次。

## 二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围：2020年全市公车购置，包含公车平台车辆更新和执法执勤单位车辆更新。

(二)项目资金申报:636万元，市财政批复636万元，实际资金投入790.01万元(包含本年预算支出金额635.21万元，2019年结转金额154.8万元)。

(三)绩效评价工作过程：我单位为加强项目的财务管理力度，建立项目财务管理制度，资金管理合规合理，不存在超标准开支情况；资金管理、费用支出等制度健全，且严格执行会计核算制度做到专款专用。同时根据项目财务管理制度，加强项目绩效考核力度，提高项目资金的使用效益。

## 三、综合评价情况及评价结论

综合评价情况：本单位在项目管理方面能够做到分工明确、责任具体；决策过程方面符合部门年度工作计划，根据实际需要对项目进行立项；资金使用做到专款专用，符合项目资金管理办法；组织实施方面机构健全、分工明确，建立健全管理制度，严格执行相关管理制度；项目绩效设置方面符合实际情况，项目的实施产生直接或间接经济效益及社会综合效益。

评价结论：本单位将进一步加强队项目的绩效管理，同时结合工作实际按计划完成各项绩效目标，提升服务能力。

## 四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况：按照年度计划完成市直单位用车信息管

理服务，保障市直单位以及执法执勤单位达到报废条件的车辆及时更新。

（二）项目过程情况：新购车辆各种指标，如排放标准、排气量标准、到货合格率，达到各相关文件要求质量。

（三）项目产出情况：2020年购置公务用车56辆。

（四）项目效益情况：

1. 节约财政资金，加大价格谈判力度，用有限资金购置较多的公务用车，服务全市部门用车需求。
2. 加大新能源汽车推广力度，留出公务用车购置资金购置新能源汽车。不断引导党政机关干部购置新能源汽车。。

## 五、主要经验及做法

（一）主要经验及做法。

1. 本单位领导高度重视，对重点项目亲自督导，严抓落实，确保质量。

2. 项目根据工作规划提前部署，绩效目标的制定和绩效目标责任管理相结合，绩效目标制定合理。

3. 市管处各科室通力配合，确保绩效目标的完成。

## 六、存在问题及原因分析

预算科学性准确性有待进一步加强，项目支出绩效有待进一步提高，内部监督管理制度有待进一步健全。

## 七、有关建议

无

## 八、其他需要说明的问题

无