

# 阜阳市机关事务管理处 2021 年度部门决算

2022 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 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 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 阜阳市机关事务管理处 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 阜阳市机关事务管理处概况

### 一、主要职责

(一) 负责市直机关事务管理、保障、服务工作；研究拟定市直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

纳入阜阳市机关事务管理处 2021 年度部门决算编制范围的二级单位共 0 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

从决算单位构成看，阜阳市机关事务管理处 2021 年度部门决算仅包括（处）本级决算，无其他下属单位决算。

## 第二部分 阜阳市机关事务管理处 2021 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6598.66	一、一般公共服务支出	35	6388.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	37.11	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	37.15	八、社会保障和就业支出	42	165.65
	9		九、卫生健康支出	43	16.21
	10		十、节能环保支出	44	48.09
	11		十一、城乡社区支出	45	37.11
	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	44.27
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	6672.92	<b>本年支出合计</b>	61	6700.31
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	48.77	年末结转和结余	63	21.39
	30			64	
<b>总计</b>	31	6721.70	<b>总计</b>	65	6721.70

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

部门：阜阳市机关事务管理处

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
科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>6,672.92</b>	<b>6,635.77</b>						<b>37.15</b>
		栏次								
		合计	<b>6,672.92</b>	<b>6,635.77</b>						<b>37.15</b>
201		一般公共服务支出	6,361.60	6,324.45						37.15
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	6,361.60	6,324.45						37.15
2010301		行政运行	407.94	407.94						
2010302		一般行政管理事务	28.17	28.17						
2010303		机关服务	5,925.49	5,888.33						37.15
208		社会保障和就业支出	165.65	165.65						
20805		行政事业单位养老支出	163.19	163.19						
2080501		行政单位离退休	22.23	22.23						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.36	33.36						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	107.60	107.60						
20899		其他社会保障和就业支出	2.46	2.46						
2089999		其他社会保障和就业支出	2.46	2.46						
210		卫生健康支出	16.21	16.21						
21011		行政事业单位医疗	16.21	16.21						
2101101		行政单位医疗	16.21	16.21						

211	节能环保支出	48.09	48.09						
21111	污染减排	48.09	48.09						
2111103	减排专项支出	48.09	48.09						
212	城乡社区支出	37.11	37.11						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	37.11	37.11						
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	37.11	37.11						
221	住房保障支出	44.27	44.27						
22102	住房改革支出	44.27	44.27						
2210201	住房公积金	35.13	35.13						
2210202	提租补贴	9.13	9.13						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：阜阳市机关事务管理处

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
科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次合计			6,700.31	728.19	5,972.12			
201			一般公共服务支出	6,388.99	502.06	5,886.92		
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	6,388.99	502.06	5,886.92		
2010301			行政运行	407.94	407.94			
2010302			一般行政管理事务	30.87	2.70	28.17		
2010303			机关服务	5,950.17	91.42	5,858.75		
208			社会保障和就业支出	165.65	165.65			
20805			行政事业单位养老支出	163.19	163.19			
2080501			行政单位离退休	22.23	22.23			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.36	33.36			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	107.60	107.60			
20899			其他社会保障和就业支出	2.46	2.46			
2089999			其他社会保障和就业支出	2.46	2.46			
210			卫生健康支出	16.21	16.21			

21011	行政事业单位医疗	16.21	16.21				
2101101	行政单位医疗	16.21	16.21				
211	节能环保支出	48.09		48.09			
21111	污染减排	48.09		48.09			
2111103	减排专项支出	48.09		48.09			
212	城乡社区支出	37.11		37.11			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	37.11		37.11			
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	37.11		37.11			
221	住房保障支出	44.27	44.27				
22102	住房改革支出	44.27	44.27				
2210201	住房公积金	35.13	35.13				
2210202	提租补贴	9.13	9.13				

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

财决公开 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	6,598.66	一、一般公共服务支出	32	6,365.02	6,365.02		
二、政府性基金预算财政拨款	2	37.11	二、外交支出	33				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	34				
	4		四、公共安全支出	35				
	5		五、教育支出	36				
	6		六、科学技术支出	37				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38				
	8		八、社会保障和就业支出	39	165.65	165.65		
	9		九、卫生健康支出	40	16.21	16.21		
	10		十、节能环保支出	41	48.09	48.09		
	11		十一、城乡社区支出	42	37.11		37.11	

	12		十二、农林水支出	43				
	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	44.27	44.27		
	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				
	24		二十四、债务还本支出	55				
	25		二十五、债务付息支出	56				
<b>本年收入合计</b>	26	6,635.77	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57				
年初财政拨款结转和结余	27	41.58		58				
一般公共预算财政拨款	28	41.58	<b>本年支出合计</b>	59	6,676.34	6,639.23	37.11	
政府性基金预算财政拨款	29		年末财政拨款结转和结余	60	1.01	1.01		
国有资本经营预算财政拨款	30			61				
<b>总计</b>	31	6,677.35	<b>总计</b>	62	6,677.35	6,640.24	37.11	

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：阜阳市机关事务管理处

财决公开 05 表

金额单位：万元

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	7	8	9
			合计	6,639.23	705.22	5,934.01
201			一般公共服务支出	6,365.02	479.09	5,885.92
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	6,365.02	479.09	5,885.92
2010301			行政运行	407.94	407.94	
2010302			一般行政管理事务	28.17		28.17
2010303			机关服务	5,928.90	71.15	5,857.75
208			社会保障和就业支出	165.65	165.65	
20805			行政事业单位养老支出	163.19	163.19	
2080501			行政单位离退休	22.23	22.23	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.36	33.36	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	107.60	107.60	
20899			其他社会保障和就业支出	2.46	2.46	
2089999			其他社会保障和就业支出	2.46	2.46	
210			卫生健康支出	16.21	16.21	
21011			行政事业单位医疗	16.21	16.21	
2101101			行政单位医疗	16.21	16.21	
211			节能环保支出	48.09		48.09
21111			污染减排	48.09		48.09
2111103			减排专项支出	48.09		48.09
221			住房保障支出	44.27	44.27	
22102			住房改革支出	44.27	44.27	
2210201			住房公积金	35.13	35.13	
2210202			提租补贴	9.13	9.13	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开 06 表

部门：阜阳市机关事务管理处

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	476.26	302	商品和服务支出	82.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	114.01	30201	办公费	9.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	83.50	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.32	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		30205	水费		310	资本性支出	1.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.41	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	107.60	30207	邮电费	8.44	31002	办公设备购置	1.07
30110	职工基本医疗保险缴费	12.61	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	3.17	30211	差旅费	13.13	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	35.13	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	1.45	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	74.50	30214	租赁费	1.18	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	145.50	30215	会议费	2.89	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.21	31011	地上附着物和青苗	

							补偿		
30302	退休费	24.09	30217	公务接待费	0.95	31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		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	2.76	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	0.44	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.45	31099	其他资本性支出		
30308	助学金	1.20	30228	工会经费	13.89	312	对企业补助		
30309	奖励金	96.06	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		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	16.17	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	21.39	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	13.50	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		621.77	公用经费合计					83.46	

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

财决公开 07 表

部门：阜阳市机关事务管理处

金额单位：万元

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				37.11		37.11	37.11		37.11				
212			城乡社区支出				37.11		37.11	37.11		37.11				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				37.11		37.11	37.11		37.11				
2120809			支付破产或改制企业职工安置费				37.11		37.11	37.11		37.11				

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。没有政府性基金预算收支的部门也要公开空白表，并备注“说明：XX 单位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： 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			

说明：阜阳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 阜阳市机关事务管理处 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 6721.7 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 6721.7 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 531.54 万元，增长 8.6%，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，新增加了市政府食堂运行管理项目。

### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 6672.92 万元，其中：财政拨款收入 6635.77 万元，占 99.4%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 37.15 万元，占 0.6%。

### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 6700.31 万元，其中：基本支出 728.19 万元，占 10.9%；项目支出 5972.12 万元，占 89.1%；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

2021 年度财政拨款收入总计 6677.35 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 6677.35 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 506.23 万元，增长 8.2%，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。

2021年度一般公共预算财政拨款支出6639.23万元，占本年支出的99.1%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加543.57万元，增长8.9%。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，新增加了市政府食堂运行管理项目。

### （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6639.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出6365.02万元，占95.9%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出165.64万元，占2.5%；卫生健康（类）支出16.21万元，占0.2%；节能环保（类）支出48.09万元，占0.7%；农林水（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出44.27万元，占0.7%。

### （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6803.11万元，支出决算为6639.23万元，完成年初预算的97.6%。决算数小于预算数的主要原因：一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 705.22 万元，占 10.6%；项目支出 5934.01 万元，占 89.4%。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 316.78 万元，支出决算为 407.94 万元，完成年初预算的 128.78%，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 28.17 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**。年初预算为 6393.16 万元，支出决算为 5928.9 万元，决算数小于预算数的主要原因一是公共资产维修维护工程周期较长，部分项目未竣工，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，二是厉行节俭，减少非必要非刚性支出。

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 0.35 万元，支出决算为 22.23 万元，完成年初预算的 6351.43%，决算数大于预算数的主要原因：一是退休人员相应支出增加；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 31.87 万元，支出决算为 33.36 万元，完成年初预算的 104.68%，决算数大于预算数的主要原因：一是政策性调资导致缴纳养老保险基数增加，支出增加，二是调入人员导致养老保险增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。初预算为 0 万元，支出决算为 107.6 万元，决算数大于预算数的主要原因：主要原因是预算下时科目调整。

7. 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 2.35 万元，支出决算为 2.46 万元，完成年初预算的 104.68%，决算数大于预算数的主要原因是新增人员导致其他社会保障和就业支出增加。

8. 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 15.61 万元，支出决算为 16.21 万元，完成年初预算的 103.84%，决算数大于预算数的主要原因：一是人员调资后社保缴费基数随之调增，二是单位人员增加导致相应社保支出增加。

9. 节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）。初预算为 0 万元，支出决算为 48.09 万元，决算数大于预算数的主要原因：主要原因是预算下达时科目调整。

10. 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 37 万元，支出决算为 35.13 万元，完成年初预算的 94.9%，决算数小于预算数的主要原因人员调出导致决算数小于预算数。

**11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。**年初预算为 5.98 万元，支出决算为 9.13 万元，完成年初预算的 152.7%，决算数大于预算数的主要原因一是人员变动；二是财政追加十三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**

2021 年度财政拨款基本支出 705.22 万元，其中：人员经费 621.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 83.46 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会、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 37.11 万元，本年支出 37.11 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 37.11 万元, 决算数大于预算数的主要原因是年中追加颍州宾馆职工 2021 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。

2021 年度, 阜阳市机关事务管理处机关运行经费支出 83.46 万元, 比 2020 减少 3.81 万元, 下降 4.4%, 主要原因是厉行节俭, 减少非必要非刚性支出。

### (二) 政府采购支出情况。

2021 年度, 阜阳市机关事务管理处政府采购支出总额 636.18 万元, 其中: 政府采购货物支出 636.18 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 2.78 万元, 占政府采购支出总额的 0.4%, 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 99.6%, 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，阜阳市机关事务管理处共有车辆 134 辆，其中：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、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 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 11 个项目，涉及资金 6459.33 元，占项目预算总额的 94.03%。从评价情况看，2021 年，我处严格按照预算资金绩效管理办法开展落实各个项目，为全年工作顺利开展提供了保障，总体来说，通过项目绩效评价结果反馈的情况与年初绩效目标进行对比，年初绩效目标的设定比较清晰准确，绩效目标指标比较完整，绩效标准相当科学合理，比较符合项目实际情况，总体达到预期目标。

组织对“食堂运行保障”、“颍州宾馆安置”等 2 个项目开展了部门评价，共涉及资金 904 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，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。

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，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 2021 年度部门决算中反映“公共机构节能”、“后勤保障”、“公车运行维护”等 8 个项目绩效自评结果。

(1)、“公共机构节能”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 99.7 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 48.32 万元，完成预算的 97%。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

(2021 年度)

项目名称	公共机构节能						
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:	50	50	48.32	10	97%	9.7
	其中:本年财政拨款	50	50	48.32	-		-
	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			
		1. 2021 年底,四县一市实现党政机关等公共机构生活垃圾强制分类全覆盖。 2. 2021 年底,全市县级以上党政机关等公共机构及其所属事业单位生活垃圾回收利用率达到 50%。 3. 节约型机关 2021 年底 70%市级达到创建要求, 50%县级单位达到创建要求。2022 年底 90%市级达到创建要求,70%县级单位达到创建要求。		已完成		
年度绩效指标完成情况	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
	指标 1: 2021 年底, 县级以上党政机关等公共机构生活垃圾强制分类覆盖率	100%	100%	7.5	7.5	
	指标 2: 节约型机关创建, 2021 年 70%市级达到创建要求	100%	100%	7.5	7.5	
	指标 3: 节约型机关创建, 2021 年 50%县级达到创建要求	100%	100%	7	7	
	指标 1: 节约型机关, 按照目标, 创建单位达标率 垃圾分类全覆盖, 覆盖率	100%	100%	7	7	
	指标 1: 节约型机关创建, 2021 年底 70%市级达到创建要求, 50%县级单位达到创建要求。	2021 年底完成创建	2021 年底完成创建	7	7	
	指标 2: 2021 年底, 县级以上党政机关等公共机构生活垃圾强制分类全覆盖	2021 年底完成创建	2021 年底完成创建	7	7	
	指标 1: 2021 年公共机构节能工作总成本	小于等于预算数	小于等于预算数	7	7	
	指标 1: 本指标不适用					
	指标 1: 以机关单位为示范, 向社会宣传垃圾分类意义, 社会公众知晓率	大于等于 90%	大于等于 90%	10	10	
	指标 2: 以机关单位为示范, 向社会宣传节能降耗的意义, 社会公众知晓率	大于等于 90%	大于等于 90%	10	10	
	本指标不适用					

指标 1: 节约型机关创建和垃圾强制分类全覆盖已文件和制度的形式规范起来, 对党政机关事业单位日后工作开展具有长效约束作用	长效约束作用明显	长效约束作用明显	10	10	
指标 1: 节约型机关创建工程单位对节约型机关创建工作满意度	大于等于 90%	大于等于 90%	5	5	
指标 2: 实现垃圾分类全覆盖后, 县级以上党政机关和事业单位对垃圾分类工作满意度	大于等于 90%	大于等于 90%	5	5	
<b>总分</b>			<b>100</b>	<b>99.7</b>	

(2)、“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 100 分。全年预算数为 733.7 万元，执行数为 733.7 万元，完成预算的 100%。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，提升项目管理水平，夯实预算绩效管理基础。

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	后勤保障						
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:	733.7	733.7	733.7	10	100%	10
	其中: 本年财政拨款	733.7	733.7	733.7	-		-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按照科室职责做好市委、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；市文印中心综合服务楼会议保障；协助社区做好生活区各项工作；负责办公区文明创建、保安保洁、环境绿化、水电费结算、日常维护等工作，为给干部职工提供一个安全舒适的办公环境。			已完成			

完成情况									
	一级	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: 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	5	5		
			指标 2: 维保电梯数量	9 台	9 台	4.5	4.5		
			指标 3: 生活区管理面积	≥52.8 万平方米	≥52.8 万平方米	4.5	4.5		
		质量指标	指标 1: 办公区绿化养护成活率	≥98%	≥98%	4.5	4.5		
			指标 2: 办公区消防监控系统完好率	≥90%	≥90%	4.5	4.5		
			指标 3: 生活区绿化养护成活率	≥98%	≥98%	4.5	4.5		
		时效指标	指标 1: 卫生保洁及时率	≥95%	≥95%	4.5	4.5		
			指标 2: 公共设施设备维保及时率	≥95%	≥95%	4.5	4.5		
			指标 3: 生活区公共设施维修及时率	≥92%	≥92%	4.5	4.5		
		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	4.5	4.5		
			指标 2: 生活区卫生管理的总成本额	≤ 预算数	≤ 预算数	4.5	4.5		
		效益指标 (30分)	经济效益	指标 1: 本指标不适用					
			社会效益	指标 1: 对办公环境的改善或提升程度	较高	较高	3.5	3.5	
	指标 2: 办公区安全防范程度			较高	较高	3.5	3.5		
	指标 3: 生活区居住环境满意度			较高	较高	3.5	3.5		
	生态效益		指标 1: 办公区水电能耗节约率	≥95%	≥95%	3.5	3.5		
			指标 2: 公共设施维修改造费用节约率	≥90%	≥90%	3.5	3.5		
			指标 3: 生活区绿化面积覆盖率	≥95%	≥95%	3.5	3.5		
	可持续	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			

满意度指标 (10分)	续影	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	
	服务对象满意度指标	指标 1: 办公区干部职工对保洁服务态度、卫生达标满意度	≥95%	≥95%	3	3	
		指标 2: 办公区公共设施维修维护满意度	≥95%	≥95%	3	3	
		指标 3: 生活区维护维修及时性满意度	≥92%	≥92%	4	4	
	<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100</b>

(3)、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 98.8 分。全年预算数为 1194.5 万元（年中压减后的预算数），执行数为 1175.6 万元，完成预算的 98%。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

(2021 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:	1394.5	1194.5	1175.6	10	98%	10

		其中：本年财政拨款	1394.5	1194.5	1175.6	-		-
		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。				已完成			
年度绩效指标完成情况	一级	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 (65分)	数量指标	指标 1：平台信息系统维护数量	1 套	1	4	4	
			指标 2：平台运行车辆数量	134 台	134	4	4	
			指标 3：平台驾驶员、调度员数量	100 名	88	4	4	驾驶员离职，
			指标 4：服务对象数量	约 100 家	100	4	4	
			指标 5：公车月行驶公里数量	约 15 万公里	16.6 万	4.5	4.5	
			指标 6：年度累计出车台次	≥1 万台次	≥1 万台次	4.5	4.5	
	质量指标	指标 1：政府采购率	≥50%	100%	4	4		
		指标 2：公务用车平台信息系统正常运行率	≥97%	99%	4	4		
		指标 3：工作人员工资、社保及时足额发放率	100%	100%	4	4		
		指标 4：公务车辆正常运行率	≥80%	80%	4	4		
	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	4	4		
		指标 2：公务车辆故障维修响应时间	≤1 小时	1 小时	4	4		

		指标 3: 服务对象用车申请 回复时间	≤1 小时	1 小时	4	4	
成本指 标		指标 1: 公务用车平台信息 系统租用成本	63.5 万 元	54.5 万 元	4	4	按合同支付
		指标 2: 平台工作人员薪资 成本增长率	约 7%	3%	4	3	社保增资
		指标 3: 车辆年度运行维护 成本增长率	≤5%	0	4	4	
效益 指标 (20 分)	经济效 益	指标 1: 本指标不适用					
	社会效 益	指标 1: 公车制度改革社会 影响力	有所提 升	有所提 升	5	5	
		指标 2: 市直单位公车平台 信息系统使用率	≥50%	60%	5	5	
	生态效 益	本指标不适用					
	可持续 影 响	指标 1: 平台信息系统正常 使用年限	≥5 年	5	5	5	
指标 2: 提升公车改革制度 作用		中长期	中长期	5	5		
满意 度指 标 (5 分)	服务对 象 满意度 指标	指标 1: 服务单位满意度	≥90%	90%	5	5	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>98.8</b>	

(4)、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 97.7 分。全年预算数为 700 万元，执行数为 538.23 万元，完成预算的 77%。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、工程工期受到影响，一些项目无法及时开展，维修费用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

(2021 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：	700	700	538.23	10	77%	7.7
		其中：本年财政拨款	700	700	538.23	-	-	-
		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			
	通过计划实施，及时解决市直单位办公用房使用中存在的问题，有效改善市直机关办公环境。				已完成			
年度绩效指标完成情况	一级	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	7.5	7.5	
		质量指标	指标 1：维修质量的合格情况	100%	100%	7.5	7.5	
			指标 2：项目验收合格情况	100%	100%	7	7	
		时效指标	指标 1：项目计划完成时间	2021.12	2021.12	7	7	
			指标 2：经费计划支出时间	2021.01	2021.01	7	7	
		成本指标	指标 1：项目总成本	≤预算数	≤预算数	7	7	
	指标 2：项目单位成本		据实	据实	7	7		
	效益指标（30分）	经济效益	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 1：对降低故障发生率、大修几率的影响	明显	明显	6	6		

		程度					
		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 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	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)	服务对象满意度指标	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>97.7</b>	

(5)、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 636 万元, 执行数为 633.4 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一、通过项目实施, 2021 年购置公务用车 47 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

(2021 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:	636	636	633.4	10	100%	10

		其中：本年财政拨款	636	636	633.4	-		-
		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：全年购车计划分三批采购，前三季度采购完毕。				已完成			
年度绩效指标完成情况	一级	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 1：2021 年购置公务用车 41 辆（按每辆 18 万元计算），因涉及机要通信车辆、应急保障车辆、执法执勤车辆配备标准不一致，配备数量不确定，暂时按每辆 18 万元计算。	36	47	7	7	
		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。	7	7	
		时效指标	指标 1：在 2021 年内完成全部购置经费支出	100%	100%	7	7	
		成本指标	指标 1：2021 年购置总成本	<=636 万元	<=636 万元	7	7	
			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	7	7	
	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	7	7		
	指标 4：越野车		小于等于 25 万元每辆	小于等于 25 万元每辆	8	8		
	效益指标 (30分)	经济效益	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	

	社会效益	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 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	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	指标 1: 用车单位对于按照标准新购置的公务用车满意度	98%	98%	10	10	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100</b>	

(6)、机关食堂管理项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 836 万元 (年中财政压减后预算数), 执行数为 755.76 万元, 完成预算的 90%。项目绩效目标完成情况: 2021 年较好的完成了机关食堂管理项目相关工作任务, 较好的达到预期。发现的主要问题及原因: 本项目为 2021 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

(2021 年度)

项目名称		机关食堂管理						
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:	866	836	755.76	10	90%	9
		其中:本年财政拨款	866	836	755.76	-	-	-
		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			
	按照科室职责做好市委、市政府办公区机关职工食堂管理工作;				已完成			
年度绩效指标完成情况	一级	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: 食堂就餐人数	≥1573 人次	1397	15	14.5	疫情影响
		质量指标	指标1: 就餐服务标准化率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	指标1: 食堂就餐时间及时率	≥90%	≥90%	15	15	
		成本指标	指标1: 食堂就餐服务保障的总成本额	≤预算数	755.76 万元	10	10	

效益指标 (30分)	经济效益	本指标不适用					
	社会效益	指标 1: 食堂就餐便利化程度	较高	较高	15	15	
	生态效益	指标 1: 食堂水、电、燃气能耗节约率	≥90%	≥90%	15	15	
	可持续影响	本指标不适用					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 食堂就餐环境服务满意度	≥95%	80%	10	9.5	正在提高菜品满意度
总分					100	98	

(7)、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 99.6 分。全年预算数为 1662.96 万元，执行数为 1589.7 万元，完成预算的 96%。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，导致决算数小于预算数；下一步改进措施：提高预算绩效目标编制科学性、合理性。进一步加强对项目在立项、资金测算、绩效目标编制科学性，通过强化项目绩效管理，真正落实好“花钱必问效，无效必问责”的总体要求。

# 项目支出绩效自评表

(2021 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:	1662.96	1662.96	1589.7	10	96%	9.6	
		其中:本年财政拨款	1662.96	1662.96	1589.7	-		-	
		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				
	做好市委综合楼和领导驻地楼房租赁工作,做好市直单位办公用房租赁工作,做好城南异地市级干部综合服务保障工作。				已完成				
年度绩效指标完成情况	一级	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		≥230 场次	468	6.25	6.25	
			指标 2: 异地市级干部驻地物业服务面积		6289.51 平方米	6289.51 平方米	6.25	6.25	
		质量指标	指标 1: 会议服务满意率		≥98%	≥98%	6.25	6.25	
			指标 2: 异地市级干部驻监控、电梯、消防维护完好率		≥95%	≥95%	6.25	6.25	
		时效指标	指标 1: 异地市级干部驻地物业服务高效率		≥95%	≥95%	6.25	6.25	
		成本指标	指标 1: 租赁及运行费的总成本额		≡预算数	≡预算数	6.25	6.25	
	指标 2: 会议服务保障的总成本额		≡预算数	≡预算数	6.25	6.25			
	指标 3: 异地市级干部驻地保障的总成本额		≡预算数	≡预算数	6.25	6.25			
	效益指标	经济	指标 1: 本指标不适用						

(30分)	效益							
	社会效益	指标 1: 会议服务保障满意程度	较高	较高	4.5	4.5		
		指标 2: 异地市级干部驻地服务满意度	较高	较高	4.5	4.5		
	生态效益	指标 1: 公共设施维修改造费用节约率	≥90%	≥90%	4.5	4.5		
		指标 2: 会议办公用品采购节约率	≥93%	≥93%	4.5	4.5		
		指标 3: 异地市级干部驻地保障费用节约率	≥94%	≥94%	4	4		
	可持续影响	指标 1: 会议正常运转的持续影响程度	较高	较高	4	4		
		指标 2: 异地市级干部驻地正常运转的持续影响程度	较高	较高	4	4		
	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%	5	5	
		指标 2: 异地市级干部驻地服务满意度	≥95%	≥95%	5	5		
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>99.6</b>		

(8)、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 98 分。全年预算数为 350 万元，执行数为 350 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，项目完成了预期，发现的主要问题及原因：由于受新冠疫情影响 2021 年度接待客商次数、数量同步改变，接待经费结算时效性有待提升。下一步改进措施：结合未来实际情况，做实预算编制工作，并督促酒店及时对接工作，保障费用次月及时支付。

## 项目支出绩效自评表

(2021 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：	350	350	350	10	100%	10		
	其中：本年 财政拨款	350	350	350	-		-		
年度总体 目标完成 情况	预期目标			实际完成情况					
	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 2021 年公务接待各项管理和服务工作。 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。2021 年每月接待经费预算约为 29.17 万元，全年接待经费预算合计约为 350 万元（含商务）。			已完成					
年度绩效 指标完成 情况	一级	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	≥180 人	146	5	4.5	疫情原因	
			指标 2：接待厅级领导人数	≥620 人	791	5	5		
			指标 3：接待专家学者与新闻媒体 人数	≥1100 人	1707	5	5		
			指标 4：接待其他人数	≥8500 人	17465	5	5		
			指标 5：客商人数	≥2900 人	2260	5	4	疫情原因	
	成本 指标	质量 指标	指标 1：公务接待服务保障及时 率	100%	100%	5	5		
			时效 指标	指标 1：公务接待经费支出时效 性	次月结账付款	部分未 次月结 算	5	4.5	
				效益 指标 (30 分)	经济 效益	指标 1：项目总成本	≤350 万元	350 万元	5
	指标 2：单标间住宿人均经费	不超过 350 元	不超标 准			5	5		
	指标 3：餐标 130 元/人/餐，65 元/人/餐	不超标准	不超标 准			5	5		
			指标 1：公务接待对地方经济的 影响程度	影响程度：明显	明显	7.5	7.5		

	社会效益	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	明显	7.5	7.5	
	生态效益	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	明显	7.5	7.5	
	可持续影响	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	较高	7.5	7.5	
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%	3	3	
		指标 2: 接待对象满意度	98%	98%	3	3	
		指标 3: 领导满意度	98%	98%	4	4	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>98</b>	

### 3. 部门评价项目绩效评价结果

《2021 年度食堂运行保障项目绩效评价报告》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 年度食堂运行保障项目绩效评价报告

# **阜阳市机关事务管理处 2021 年度“食堂运行保障”项目支出绩效评价报告**

## **一、项目基本情况**

### **（一）项目概况**

依据阜编〔2020〕109 号《关于市机关事务管理处机构编制

事项的批复》后勤保障科新增市委市政府会议室的服务和管理、市委市政府办公区机关食堂监督和管理职责。保障市委市政府集中办公区内所有单位在岗人员用餐。预算资金投入 866 万元，资金实际使用金额 755.76 万元。

## **(二) 项目绩效目标**

保障市委市政府集中办公区内所有单位在岗人员用餐。做到食材绿色安全、烹饪环境规范整洁、菜品营养搭配均衡、用餐环境舒适、用餐人员满意度高。

## **二、绩效评价工作开展情况**

(一) 本次评价通过审查项目资金使用情况等方式，综合考虑项目自评结果和现场调研评价结果，对 2021 年项目“食堂运行保障”进行了评价。

(二) 根据绩效评价的有关要求，客观真实的填报《食堂运行保障项目绩效目标完成清单》（附表 1）、《食堂运行保障项目绩效评价问题清单》（附表 2）、《食堂运行保障项目绩效评价评分情况表》（附表 3），做到项目绩效分析透彻、逻辑清晰、客观公正。

## **(三) 绩效评价工作过程**

对照年初预算绩效设置目标，通过与实际项目负责人沟通，查证等方式，逐项对照完成《食堂运行保障项目绩效目标完成清单》（附表 1）、《食堂运行保障项目绩效评价问

题清单》（附表2）、《食堂运行保障项目绩效评价评分情况表》（附表3）填报工作。

### **三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）**

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**

该项目依据《关于印发〈阜阳市机关事务管理局（中共阜阳市委市政府接待处）主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》文件立项，与部门职责范围相符，属于部门履职所需，立项依据充分，本项目为经常支出预算，本项目为每年由阜阳市机关事务管理处会议研究立项，编制部门预算（含项目预算）报市财政局审核，经预算批复后即完成立项。按照相关和部门职责内容，设立绩效目标，编制了项目支出绩效目标申报表，并将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体

现。

## **(二) 项目过程情况**

年初该项目财政实际批复 866 万元，资金实际投入使用金额 755.76 万元。实际投入使用资金 755.76 万全部用于 2021 年机关食堂运行保障项目。

## **(三) 项目产出情况。**

1、项目完成任务量：保障 2021 年度市委市政府集中办公区工作人员 1397 人用餐。

2、项目完成质量：食材绿色安全、烹饪环境规范整洁、菜品营养搭配均衡、用餐环境舒适、用餐人员满意度高。

3、项目完成进度：项目已落实完成。

## **(四) 项目效益情况**

1、通过食堂运行保障项目实施，有效保障了市政府大院内干部职工用餐，并且大大提高了工作效率。

2、满意度：我处通过对各市直单位随机访问，服务对象满意度达 80%。

## **五、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，支持绩效目标的完成。

## 六、存在问题及原因分析

预算科学性有待继续提高，项目实施中期有待进一步加大监督落实，项目满意度有待进一步提高。

## 七、有关建议

无