

安阳市北关区机关事务中心 2021 年度部门决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 安阳市北关区机关事务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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、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、预算部门（单位）整体预算绩效自评表

十、财政预算项目支出绩效评价自评表

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、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、绩效评价结果等情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、其他需要说明的重要情况

第四部分 名词解释

第一部分 安阳市北关区机关事务中心 概况

一、部门职责

机关事务中心内设机构 3 个：办公室、公共机构节能监督管理股、后勤服务股，内设机构股级领导职数 3 名；经费实行财政全额拨款。主要任务：贯彻执行党和国家的有关政策及省、市有关规定；研究制定机关事务工作的规章制度，并组织实施；研究制定全区机关后勤体制改革政策和方案，并指导实施。协助有关部门做好区委、区政府重大公务活动的后勤保障。负责区直公共机构节能监督管理，会同有关部门制定规划、规章制度并组织实施；负责推进、指导、协调、监督全区的公共机构节能工作；组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。负责区直机关行政办公区域的环境卫生和绿化以及水、电、暖的管理与维护；负责综合办公区的安全保卫、公共秩序、消防及车辆安全等工作；加强机关食堂等公共设施的管理工作，逐步推进机关后勤服务的市场化和社会化。承办上级和区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

机关事务中心机关内设职能科室有：办公室、公共机构节能监督管理股、后勤服务股。

从决算单位构成看，机关事务中心部门决算包括局机关本级决算和局属事业单业决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：公开01表
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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		一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10		本年支出合计	23	
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13		总计	26	

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

部门：

公开02表
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								

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：

公开03表
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							

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

公开04表

部门：

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		一、一般公共服务支出	15					
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16					
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17					
	4		四、公共安全支出	18					
	5		五、教育支出	19					
	6		六、科学技术支出	20					
	7		……	21					
	8			22					
本年收入合计	9		本年支出合计	23					
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24					
一般公共预算财政拨款	11			25					
政府性基金预算财政拨款	12			26					
国有资本经营预算财政拨款	13			27					
总计	14		总计	28					

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

公开05表

部门：

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				

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

公开06表

单位：万元

部门：								
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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计			公用经费合计					

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：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

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

公开08表

部门：

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							

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。

区级预算部门(单位)整体预算绩效自评表

(2021年度)

填报人	豆兴豹
-----	-----

联系电话

3363002

部门（单位）名称	安阳市北关区机关事务中心
----------	--------------

年度
履职
目标

预期目标

实际完成情况

1、根据单位办公租房协议,从 2021 年我单位需向中原银行支付一年租赁费。

1、2021 年 7 月 30 日向中原银行支付一年租赁费。

2、预期 2021 年维修资金 50 万元，保证政府大院、政府北院、市财政局招待所、平原路办

2、2021年12月30日向督察局支付一年租赁费。

公区的日常维修、后勤维修、保证 5 个办公院正常工作。提高机关后勤管理水平和服务质。

3、实际使用资金 49.67 万元，遵从财政部门
专款专用

3、 根据单位办公租房协议，从 2021 年我单位需向督察局支付一年租赁费。

年度
主要
任务

任务名称

主要内容

实际完成情况

实际完成值发生偏差原因分析及改进措施

督察局
租赁费

2021 年房屋租赁费 15 万元，根据单位办公租房协议每年需向督察局支付 15 万元租赁费。租赁费的使用，利于政府办、督察局、宣传部、史志办、城建指挥部的办公顺利开展，提高工作质量。

87.47%

因督察局租赁费每年协商税款不同，固节约资金

机关
大院
维修
经费

1、保证政府大院、政府北院、市财政局招待所、平原路办公区政府日常维修和后勤维修。

2、根据会议纪要保证单位干部职工正常工作运转。

3 需做好各项后勤维修工作,后勤维修主要有水、电、气、暖维修、各项粉刷、门窗维修、其他零星维修

4、提高机关后勤管理水平和服务质量,2021年维修经费资金投入50万元。

99.34%

继续完善项目资金的管理和使用方案,同时加强对各项维修项目的流程改进,力争降底各项维修、采购的成本。

	中 原 银 行 租 赁 费	2021 年房屋租赁费 244.36 万元，根据单位办公租房协议每年需向中原银行支付 244.36 万元租赁费。租赁费的使用，利于便民中心、民政局、税务局、医疗保障局、住建局的办公顺利开展，提高工作质量。			100%		完成年初目标无偏差
预算 情况			年初 预算 数	全年预 算数	实际执 行数	执行率	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施
		部门预算总额（万元）					
	资 金	（1）财政性资金	1742.8	1742.82	1496.64	85.87%	部分项目年末未列支
	来源：	（2）上级转移支付资金					
		（3）其他资金					
	资 金	（1）基本支出	1289.8	1289.82	1190.89	92.32%	部分项目年末未列支
一级 指标	结构：	（2）项目支出	453	453	305.75	67.49%	部分项目年末未列支
	二级 指标	三级指标	指 标 值	指标值说明		实际完成 值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施
投入 管理 指标	预算和 财务管 理	预算执行率	1496.64	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预		85.87%	财政资金紧张，部分项目年末未列支
				门批复的本年度部门 的（调整）预算数。			

		结转结余率	87.58	$\text{结转结余率} = \frac{\text{结转结余总额}}{\text{预算数}} \times 100\%$ 。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数	5.02	财政资金紧张，部分项目年末未列支
		“三公经费”控制率	96.96	$\text{“三公经费”控制率} = \frac{\text{本年度“三公经费”实际支出数}}{\text{“三公经费”预算数}} \times 100\%$	68.42	厉行节约，三公经费在控制成本内
		政府采购执行率	0	$\text{政府采购执行率} = \frac{\text{实际政府采购金额}}{\text{政府采购预算数}} \times 100\%$ 。政府采购预算采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划	0	本单位 2021 年未发生采购支出
	总分	85 分				
	备注	1. 自评采取打分评价的形式，满分为100分，按照附件2打分表各项分值进行打分。 2. 实际完成值发生偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。				
	财政部门归口业务股室意见	财政部门归口业务股室负责人（签章）： 年 月 日				

北关区级财政预算项目支出绩效自评表
督查局租赁费项目（2021 年度）

项目名称		督察局租赁费						
主管部门		安阳市北关区机关事务中心			实施单位	安阳市北关区机关事务中心		
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	得分
		年度资金总额	15	15	13.12	10	87.47%	8
		其中：当年财政拨款	15	15	13.13	10	87.47%	8
		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			
	解决相关局委的办公房问题，保证政府办、督察局、宣传部、史志办、城建指挥部 5 个单位正常办公。				2021 年 12 月支付督察局房租租赁费			
绩效 指标	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	租赁督察局银行房屋	921.47 平方米	100%	20	20	完成年初目标无偏差
		质量指标	租赁房屋合格率	100%	95%	10	10	完成年初目标无偏差
		时效指标	租赁费资金清缴周期	1 年	1 年	10	10	完成年初目标无偏差
		成本指标	督察局租赁费 15 万元	15 万元	94%	10	7	因督察局租赁费每年协商税款不同，固节约资金
	效益指标 30 分	经济效益指标	保证单位正常办公	保证单位正常办公 ≥ 98 %	94%	10	10	完成年初目标无偏差
		社会效益指标	合理有效配置和使用公共资金、保障运行机关大院工作正常	提升	93%	20	20	无
		生态效益指标	该项目不涉及生态效益指标					
		可持续影响指标	该项目不涉及可持续影响指标					

	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	干部职工满意	≥94%	干 部 职 工 满 意 ≥ 94 %	10	7	服务对象满意度 指标要明确受益 人具体名称
总分						100	84	

北关区级财政预算项目支出绩效自评表

维修项目（ 2021 年度）

项目名称		维修经费						
主管部门		安阳市北关区机关事务中心			实施单位	安阳市北关区机关事务中心		
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	得分
		年度资金总额	50	50	49.67	10	99.34%	9
		其中：当年财政拨款	50	50	49.67	10	99.34%	9
		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			
	预期 2020 年维修资金 20 万元，保证政府大院、政府北院、市财政局招待所、平原路办公区的日常维修、后勤维修、保证 5 个办公院正常工作。提高机关后勤管理水平和服务质量。				实际使用资金 49.67 万元，遵从财政部门专款专用。			

绩效指标	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	维修维护 5 个办公区的日常维修（水、电、气、暖和零星维修	≥5 个	96%	20	18	继续完善项目资金的管理和使用方案，同时加强对各项维修项目的流程改进，力争降底各项维修、采购的成本。
		质量指标	验收达标率	验收达标率 = 100 %	98%	10	9	由于后勤工作人员较少，有些问题未能及时处理并且到达现场。
		时效指标	维修周期	维修周期 = 1 年	1 年	10	10	完成年初目标无偏差
		成本指标	机关大院维修经费 50 万	机关大院维修经费 50 万 > 50 万元	49.6 7 万元	10	9	因财政资金紧张部分票据未报销
	效益指标 30 分	经济效益指标	该项目不涉及经济效益指标					
		社会效益指标	提高环境提升社会服务能力、保障机关大院正常运行	提升	92%	30	28	进一步完善了基础维修设施。
		生态效益指标	该项目不涉及生态效益指标					
		可持续影响指标	该项目不涉及可持续影响指标					
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	机关大院职工	机关大院职工 ≥		10	9	服务对象满意度指标要明确受益人具体名称

				95 %				
总分						100	81	

北关区级财政预算项目支出绩效自评表

中原银行租赁费（2021 年度）

项目名称		中原银行租赁费						
主管部门		安阳市北关区机关事务中心			实施单位	安阳市北关区机关事务中心		
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	得分
		年度资金总额	244.35	244.35	244.35	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	244.35	244.35	244.35	10	100%	10
		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			
	预期根据单位办公租房协议，从 2021 年我单位需向中原银行支付一年租赁费。				2021 年向中原银行支付一年租赁费			

绩效指标	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	租赁中原银行房屋	7346 平 方米	100%	2 0	20	完成年初目标无 偏差
		质量指标	租赁房屋合格率	租赁房屋 合 格 率 ≥ 100 %	96%	10	10	完成年初目标无 偏差无
		时效指标	租赁费资金清缴 周期	租赁费资 金清缴周 期 ≥ 1 年	1 年	10		完成年初目标无 偏差无
		成本指标	中原银行租赁费 244.36 万元	中原银行 租 赁 费 244.36 万 元 = 244.36 万元	93%	10	10	完成年初目标无 偏差
	效益指标 30 分	经济效益 指标	保证单位正常办公	保证单位 正常办公 ≥ 98 %	94%	20	10	完成年初目标无 偏差
		社会效益 指标	合理有效配置和使用公 共资金	提升	93%	10	10	完成年初目标无 偏差无
		生态效益 指标	该项目不涉及生态效益 指标					
		可持续影 响指标	该项目不涉及可持续影 响指标					
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	所有者房屋干部职工满 意	所有者房 屋干部职 工 满 意 ≥ 96 %	96%	10	10	完成年初目标无 偏差无
总分						100	90	

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、支总计均为 1496.64 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 101.07 万元，减少 6.33%。主要原因是：厉行节约。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1409.05 万元，其中：财政拨款收入 1409.05 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1496.64 万元，其中：基本支出 436.08 万元，占 29.19%；项目支出 1060.55 万元，占 70.86%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 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、支总计均为 1496.64 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 101.07 万元，下降 6.33%。主要原因是：厉行节约。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 149.64 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1.42 万元，下降 0.09%。主要原因是：厉行节约。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1496.64 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1465.64 万元，占 97.93%；社会保障和就业（类）支出 18.04 万元，占 1.2%；卫生健康（类）支出 12.96 万元，占 0.87%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1742.82 万元，支出决算为 1496.64 万元，完成年初预算的 85.87%。其中：

1. 一般公共服务支出（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 1656.54 万元，支出决算为 1414.06 万元，完成年初预算的 85.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：贯彻落实中央改进工作作风、密切联系群众规定和党政机关厉行节约要求。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 51.58 万元，支出决算为 51.58 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：决算数与年初数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.19 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：我单位 2021 年新增退休人员一名。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 18.9 万元，支出决算为 16.85 万元，完成年初预算的 89.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预算数按照往年支出数作为依据预算。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 8.7 万元，支出决算为 7.03 万元，完成年初预算的 80.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预算数按照往年支出数作为依据预算。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 7.1 万元，支出决算为 5.93 万元，完成年初预算的 83.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预算数按照往年支出数作为依据预算。

六、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 436.08 万元。其中：人员经费 160.18 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金；公用经费 275.9 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 145.01 万元，支出决算为 96.96 万元，完成预算的 66.86%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：贯彻落实中央改进工作作风、密切联系群众规定和党政机关厉行节约要求。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算：0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 96.96 万元，完成预算的 68.42%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 141.71 万元，支出决算为 96.96 万元，完成年初预算的：68.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：贯彻落实中央改进工作作风、密切联系群众规定和党政机关厉行节约要求。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台，决算数与年初数不存在差异。

公务用车运行支出 96.96 万元。主要用于公车平台、公务车运行油修经费。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 63 辆，决算数与年初数不存在差异。

3. 公务接待费年初预算为:3.29 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:贯彻落实中央改进工作作风、密切联系群众规定和党政机关厉行节约要求。其中:

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国(境)外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出 0 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次(不包括陪同人员)。

八、绩效评价结果等情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

2021 年度我单位绩效管理工作开展情况:根据预算绩效管理要求,我单位围绕绩效目标设定、事前评估、事中监控、事后自评全过程进行绩效管理,通过年初合理设定绩效目标,项目实施过程中密切关注项目实施进度及实施效果,项目完工后及时进行事后评价等工作措施,绩效管理取得初步成效。

(二) 部门整体绩效自评结果

我单位 2021 年度整体支出预算总额 1742.82 万元,决算总额 1496.64 万元,部门绩效自评得分 85 分。其中,年度主要任务及完成情况:根据单位办公租房协议每年需向督察局、中原银行支付租赁费。租赁费的使用,利于政府办、督察局、宣传部、史志办、城建指挥部的办公顺利开展,提高工作质量。中原银行利于便民中心、民政局、税务局、医疗保障局、住建局的办公顺利开

展，提高工作质量。

维修项目的投入保证政府大院、政府北院、市财政局招待所、平原路办公区政府日常维修和后勤维修、根据会议纪要保证单位干部职工正常工作运转、需做好各项后勤维修工作，后勤维修主要有水、电、气、暖维修、各项粉刷、门窗维修、其他零星维修、提高机关后勤管理水平和服务质量。

预算情况指标设定及完成情况：机关事务 2021 年度预算支出 1742.82 万元，全年实际执行数 1496.64 万元，全年执行率 85.87%。投入指标和设定情况：一年初结转结余率为 5.02%，二年初制定的三公经费控制率 68.42%，本年度没有政府采购支出。发现的主要问题、原因分析及改进措施：由于疫情原因，因财政资金紧张部分票据未报销，继续完善项目资金的管理和使用方案，同时加强对各项维修项目的流程改进，力争降低各项维修、采购的成本。

（三）项目绩效自评结果。

我部门进行自评的 2021 年项目支出共 3 个，决算资金共 305.75 万元，占部门 2021 年所有项目支出总额的 67.49%，分别是：

1、维修项目，项目 2021 年预算数 50 万元，决算数 49.67 万元，自评得分 81 分，项目数量指标设定及完成情况：维修维护 5 个办公区的日常维修（水、电、气、暖和零星维修），实际完成值 96%；质量指标设定及完成情况：有效的提高单位工作质量和工作效率，实际完成值 95%；时效指标设定及完成情况：维修资金清

缴周期，实际完成值 100%；成本指标设定及完成情况：机关大院维修经费 50 万，实际完成值 99.34%；效益指标设定及完成情况：保障办公环境正常运转，提高工作质量。发现的主要问题、原因分析及改进措施：维修项目是为在日常工作中，解决了部分单位的办公设备、水电设施、办公场所的老化、损坏问题进行维修，确保各单位的工作的有效运行。继续完善项目资金的管理和使用方案，同时加强对各项维修项目的流程改进，力争降低各项维修、采购的成本。

2、中原银行租赁项目，项目 2021 年预算数 244.35 元，决算数 244.35 万元，自评得分 91 分，项目数量指标设定及完成情况：租赁中原银行房屋，实际完成值 7346 m²；质量指标设定及完成情况：有效的提高单位工作质量和工作效率，实际完成值 100%；时效指标设定及完成情况：租赁费资金清缴周期，实际完成值 100%；成本指标设定及完成情况：根据单位办公租房协议每年需向中原银行支付 244.35 万元租赁费。实际完成值 100%；效益指标设定及完成情况：保证便民中心、民政局、税务局、医疗保障局、住建局 5 个单位正常办公用。发现的主要问题、原因分析及改进措施：无

3、督察局房屋租赁项目，项目 2021 年预算数 15 万元，决算数 13.12 万元，自评得分 84 分，项目数量指标设定及完成情况：租赁督察局银行房屋，实际完成值 921.47 m²；质量指标设定及完成情况：有效的提高单位工作质量和工作效率，实际完成值 97%；时效指标设定及完成情况：租赁费资金清缴周期，实际完成值 100%；

成本指标设定及完成情况：根据单位办公租房协议，从 2019 年 1 月 1 日我单位每年向督察局支付租赁费 15 万元。实际完成值 87.47%；效益指标设定及完成情况：保证政府办、督察局、宣传部、史志办、城建指挥部 5 个单位正常办公。发现的主要问题、原因分析及改进措施：无

（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门针对以上项目中的维修项目进行了重点项目再评价，评价得分 80 分，项目数量指标设定及完成情况：维修维护 5 个办公区的日常维修（水、电、气、暖和零星维修），实际完成值 96%；效益指标设定及完成情况：机关事务中心维修经费项目实施改善了办公环境消除了安全隐患，提升了工作效率。我单位绩效评价指标体系规定，本项目总分 100 分，自评 81 分。

发现的主要问题、原因分析及改进措施：人员紧缺，部分单位未能及时维修。机关事务项目在日常工作中，解决了部分单位的办公设备、水电设施、办公场所的老化、损坏问题进行维修，确保各单位的工作的有效运行。继续完善项目资金的管理和使用方案，同时加强对各项维修项目的流程改进，力争降底各项维修、采购的成本。

同时，按照有关要求，针对中央、省财政转移支付资金，对 0 个项目进行了重点评价，分别是：

1. 0 项目，资金总额 0 万元，评价得分：0；
2. （同上）……

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 603.4 万元，支出决算为 275.9 万元，完成年初预算的 45.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：贯彻落实中央改进工作作风、密切联系群众规定和党政机关厉行节约要求。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，河南省安阳市北关区机关事务中心共有车辆 63 辆，其中：一般公务用车 63 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是 0。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）。原因：因 2017 年公车平台成立以后全区 63 辆公务用车统一归机关事务中心管理，但均不在我单位账上，我单位账上实有车辆 3 辆。固国有资产数和账面数不一样。

十三、其他重要事项的情况说明

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：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：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。