

2021

第一部分 德安县机关事务中心部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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、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 年度部门决算情况说明

- 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

一、部门主要职能

德安县机关事务中心为 2021 年事业单位改革后新组建的政府类公益一类事业单位，主要职能有：

（一）建立和完善机关事务管理工作的各项规章制度，负责县委、人大、政府、政协等国家机关办公区域的公共事务；

（二）负责市民服务中心大楼物业服务、后勤服务、安全保卫等工作；

（三）承办县公共机构节能领导小组办公室的能源统计上报、节能宣传、教育培训、考核等工作；

（四）负责全县公务用车管理，承办全县公务用车更新、购置及日常使用管理工作；

（五）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，即德安县机关事务中心本级。

本部门 2021 年年末实有人数 18 人，其中在职人员 18 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 1 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 1 人。

2021

收入支出决算总表					
编制单位：德安县机关事务管理局		2021年度		公开01表 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	644.22	一、一般公共服务支出	32	1,106.17
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	397.18	八、社会保障和就业支出	39	18.97
	9		九、卫生健康支出	40	2.52
	10		十、节能环保支出	41	3.02
	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	4.64
	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	1,041.40	本年支出合计	58	1,135.33
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	93.92	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,135.33	总计	62	1,135.33
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								
编制单位：德安县委机关事务管理局			2021年度			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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
		1,041.40	644.22	0.00	0.00	0.00	0.00	397.18
201	一般公共服务支出	1,015.28	618.10	0.00	0.00	0.00	0.00	397.18
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,015.28	618.10	0.00	0.00	0.00	0.00	397.18
2013101	行政运行	238.15	238.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	777.13	379.95	0.00	0.00	0.00	0.00	397.18
208	社会保障和就业支出	18.96	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.96	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.96	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.64	4.64	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									
编制单位：德安县机关事务管理局				2021年度				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	
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	1,135.33	1,135.33	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,106.17	1,106.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1,106.17	1,106.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	252.74	252.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	853.43	853.43	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	18.97	18.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	18.97	18.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.96	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21199			其他节能环保支出	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999			其他节能环保支出	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	4.64	4.64	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									
编制单位：德安县机关事务管理局		2021年度						公开04表 金额单位：万元	
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	644.22	一、一般公共服务支出	33	708.99	708.99	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	18.97	18.97	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	2.52	2.52	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	3.02	3.02	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	4.64	4.64	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	
本年收入合计	27	644.22	本年支出合计	59	738.14	738.14	0.00	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	93.92	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	93.92		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					
总计	32	738.14	总计	64	738.14	738.14	0.00	0.00	
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

编制单位：德安县机关事务管理局				2021年度	公开05表 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			
201			一般公共服务支出	738.14	738.14	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	708.99	708.99	0.00
2013101			行政运行	708.99	708.99	0.00
2013101			行政运行	252.74	252.74	0.00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	456.25	456.25	0.00
208			社会保障和就业支出	18.97	18.97	0.00
20805			行政事业单位养老支出	18.97	18.97	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.96	18.96	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.01	0.01	0.00
210			卫生健康支出	2.52	2.52	0.00
21011			行政事业单位医疗	2.52	2.52	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.52	2.52	0.00
211			节能环保支出	3.02	3.02	0.00
21199			其他节能环保支出	3.02	3.02	0.00
2119999			其他节能环保支出	3.02	3.02	0.00
221			住房保障支出	4.64	4.64	0.00
22102			住房改革支出	4.64	4.64	0.00
2210201			住房公积金	4.64	4.64	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：德安县机关事务管理局			2021年度			公开06表 金额单位：万元		
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
301	工资福利支出	170.61	302	商品和服务支出	457.89	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	38.55	30201	办公费	5.26	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	35.12	30202	印刷费	2.18	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	35.32	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	19.62	30205	水费	0.00	310	资本性支出	108.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.48	30206	电费	0.08	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.01	30207	邮电费	128.63	31002	办公设备购置	11.13
30110	职工基本医疗保险缴费	7.52	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	1.19
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	240.62	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.13	30211	差旅费	0.38	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	13.82	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	17.80
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	50.06	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	6.04	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.27	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	0.73	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	78.25
30305	生活补贴	0.03	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.11	30226	劳务费	3.75	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	16.12	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.89	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	1.14	30229	福利费	0.00	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	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	3.18	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	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	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		171.89	公用支出合计					566.26
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			
编制单位：德安县机关事务管理局		2021年度	公开07表 金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	4.00	0.73
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	4.00	0.73
（1）国内接待费	7	—	0.73
其中：外事接待费	8	—	0.00
（2）国（境）外接待费	9	—	0.00
二、相关统计数	10	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—	0
3.公务用车购置数（辆）	13	—	0
4.公务用车保有量（辆）	14	—	0
5.国内公务接待批次（个）	15	—	6
其中：外事接待批次（个）	16	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	67
其中：外事接待人次（人）	18	—	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	0
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”经费年初预算数，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：德安县机关事务管理局				2021年度				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
支出功能分类 科目编码		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
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。									
说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。									

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

国有资产占用情况表

编制单位：德安县机关事务管理局		2021年度	公开10表 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。			

2021

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 1135.33 万元，其中年初结转和结余 93.92 万元，较 2020 年增加 148.51 万元，增长 15.05%；本年收入合计 1041.40 万元，较 2020 年增加 149.92 万元，增长 16.82%，主要原因是：上年度结余，代收新市民服务中心电费（上涨）、代收食堂餐费增长。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 644.22 万元，占 61.86%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 397.18 万元，占 38.14%。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 1135.33 万元，其中本年支出合计 1135.33 万元，较 2020 年增加 242.43 万元，增长 27.15%，主要原因是：公车费用、工资福利增加；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 93.92 万元，下降 100%，主要原因是：将上年结转资金支付完毕。

本年支出的具体构成为：基本支出 1135.33 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 637.72

万元，决算数为 738.14 万元，完成年初预算的 115.75%。2020 年决算数为 561.40 万元，较上年增加 31.48%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 589.72 万元，决算数为 708.99 万元，完成年初预算的 120.22%，主要原因是：本年度人员增加，工资福利支出增加，将上年结转资金支付完毕。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 19 万元，决算数为 18.97 万元，完成年初预算的 99.84%，主要原因是：将上年结转资金支付完毕。

（三）卫生健康支出年初预算数为 10 万元，决算数为 2.52 万元，完成年初预算的 25.20%，主要原因是：年初将体检等工会支出费用算入本年度卫生健康支出，新市民服务中心疫情防疫物资年初预算较高。

（四）住房保障支出年初预算数为 19 万元，决算数为 4.64 万元，完成年初预算的 24.42%，主要原因是：住房公积金等住房保障支出年初将单位及个人基本工资及财政工资承担部分全部算入本支出项目。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 738.14 万元，其中：

（一）工资福利支出 170.61 万元，较 2020 年增加 37.76 万元，增长 28.42%，主要原因是：2021 年新增干部一名，且较上年相比增加了奖金、绩效发放月数以及公积金缴存基数等。

（二）商品和服务支出 457.89 万元，较 2020 年增加 30.87 万元，增长 7.23%，主要原因是：办公成本、费用及新市民服务中心物业管理费有所增长。

（三）对个人和家庭补助支出 1.27 万元，较 2020 年减少 0.26 万元，下降 16.99%，主要原因是：对个人及家庭补助本年度稍有减少。

（四）资本性支出 108.37 万元，较 2020 年增加 108.37 万元，增长 100%，主要原因是：2021 年度新购置公务用车 4 台，新市民服务中心安装节能降耗系统一套（含系统配件及技术等）。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 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 万元，决算数为 0.73 万元，完成预算的 18.25%，决算数较 2020 年减少 60.94 万元，下降 98.82%，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 100%，决算数较 2020 年不变，主要原因是我单位无因公出国（境）事宜，决算数较年初预算数不变，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为 4 万元，决算数为 0.73 万元，完成预算的 18.25%，决算数较 2020 年增加 0.73 万元，增长 100%，主要原因是接待费用较往年增加。决算数较年初预算数增加的主要原因是：接待费用增加。全年国内公务接待 6 批，累计接待 67 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要

为：市局调研及年终检查工作餐等。

（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 100%，决算数较 2020 年维持不变，主要原因是公车购置年初计划本年度较上年无变化，全年购置公务用车 4 辆。决算数较年初预算数不变的主要原因是公车购置年初计划本年度较上年无变化。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 100%，决算数较 2020 年减少 61.67 万元，下降 100%，主要原因是由于年初预算决策失误，将全县公务用车运行维护费及公车购置费未纳入 2021 年度预算。年末公务用车保有 52 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：年初预算决策失误，将全县公务用车运行维护费及公车购置费未纳入 2021 年度预算。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 566.26 万元，较上年决算数增加 139.24 万元，增长 32.61%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加，资产运行维护支出增加，信息系统运行维护支出增加以及人员编制数量增加等。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 315 万元，其中：政府采购货物支出 25.74 万元、政府采购工程支出万元、政府采购服务支出 289.26 万元。授予中小企业合同金额 18.9 万元，占政府采购支出总额的 6%，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 100%，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，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。未将全县公务用车数量计入本单位国有资产占用这一情况内。

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，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目3个全面开展绩效自评，共涉及资金323万元，占项目支出总额的100%。

组织对“公共机构节能节水管理”、“市民服务中心水电费补贴”、“市民服务中心物业管理费用”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出323万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

德安县机关事务中心 2021 年项目支出 绩效评价报告

根据《江西省财政厅关于开展 2021 年度中央和省级转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（赣财绩[2021]3 号）和《德安县

财政局关于开展 2021 年度预算项目、部门整体支出及转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（德财字〔2021〕1 号）文件精神，我中心对 2021 年 50 万经费、10 万经费、263 万经费的市民服务中心水电费补贴、公共机构节能节水管理、市民服务中心物业管理费用等 3 个项目支出进行绩效评价，现将绩效评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1. **市民服务中心水电费补贴。**按照新市民服务中心水电费常规工作安排，2021 年预算安排新市民服务中心水电费工作经费 50 万元，2021 年主要工作内容是严格实施节能节水的相关规定，通过使用节能设备设施及调控用能方式，保障服务中心人员和设备设施运营使用的水、电需求，满足市民服务中心正常运营的需要等。

2. **公共机构节能节水管理。**为贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，积极推动节约型机关创建。按照工作安排，2021 年预算安排公共机构节能节水管理经费 10 万元，2021 年主要工作内容为各公共机构按照完善制度体系、推进绿色办公、实行垃圾分类、开展宣传教育、推动工作创新等创建内容组织开展创建工作。到 2021 年底，50%以上的县属党政机关建成节约型机关，50%以上的乡、镇（场）建成节约型机关等。

3. **市民服务中心物业管理费用。**做好市民服务中心房屋建筑及周边公共设施和附属建筑物、构筑物的日常巡查管理、维护、养护，保障其安全和正常运行；做好市民服务中心中心设施、设备及消防监控室的维修、养护和运行管理；做好规定的所有公共区域的保洁管理工作；做好市民服务中心及附属区域的交通秩序、安全保卫工作：

做好市民服务中心食堂工作人员日常劳务派遣工作。2021 年预算安排 263 万元。

（二）项目资金来源及使用情况

德安县机关事务中心 2021 年市民服务中心水电费补贴、公共机构节能节水管理、市民服务中心物业管理费用等 3 个项目，资金来源主要为德安县财政资金。2021 年市民服务中心水电费补贴项目资金预算 50 万元，实际使用资金 50 万元；公共机构节能节水管理项目资金预算 10 万元，实际使用资金 10 万元；项目资金预算 263 万元，实际使用资金 263 万元。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

通过实施绩效评价，判断 2021 年德安县机关事务中心市民服务中心水电费补贴、公共机构节能节水管理、市民服务中心物业管理费用项目资金使用的产出指标、效益指标、满意度指标等情况，了解资金使用和设置中存在的问题和风险，并提出合理建议。

（二）绩效评价原则、依据、指标体系和方法

在绩效评价过程中遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关原则，按照财政部印发《项目支出绩效评价管理办法》（财预

[2020]10 号）、德安县市民服务中心水电费补贴、公共机构节能节水管理、市民服务中心物业管理费用等 3 个项目相关文件的要求，通过对照年初设立的项目目标和具体任务进行项目支出绩效评价。评价指标体系分为项目产出指标、效益指标、满意度指标三个方面，具体见附件。

（三）绩效评价工作过程

1. 成立绩效评价组，初步了解专项资金基本情况，提请相关股室准备绩效评价资料；

2. 报送项目情况相关资料、自评报告；

3. 归纳汇总。对提供的材料，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总；

4. 形成绩效评价报告。

三、绩效评价指标分析

（一）市民服务中心水电费补贴

1. 产出指标，总分值 45 分，其中：

（1）数量指标

水电供应保障面积：5.4 万 m²；市民服务中心全年用电总量 ≤ 1485000kwh；市民服务中心全年用水总量 ≤ 1200 吨，分值：11.25 分，得分：11.25 分；

（2）质量指标

市民服务中心全年人均用电量 ≤ 1980kwh/人；市民服务中心全年人均用水量 ≤ 1.6 吨/人，分值：11.25 分，得分：11.25 分；

专项资金管理使用、会计核算合规。2021 年市民服务中心水电费补贴项目经费按照专款适用原则，凡是新市民服务中心水电使用经费均从市民服务中心水电费补贴项目中支出，专项资金使用合规性 100%；

（3）时效指标，2021 年新市民服务中心水电费支付进度完成率 100%，分值：11.25 分，得分 11.25 分；

（4）成本指标，成本节约，经费项目支出少于 50 万元，分值 11.25 分。2021 年德安县机关事务中心新市民服务中心水电费补贴项

目年初预算 50 万元,实际使用成本 50 万元,持平年初预算控制成本,得分 11.25 分。

2. 效益指标,社会效益指标:保障服务中心水电正常,进而为公共服务提供基本办公保障,得分 11.25 分;生态效益指标:市民服务中心同比节约用电,比上年节电 2%,市民服务中心同比节约用水,比上年节水 1.5%,得分 11.25 分;可持续影响指标近三年来节能节水的水平持续提高。得分 11.25 分。

3. 满意度指标,服务中心工作人员满意度 $\geq 95\%$,到服务中心办事人员满意度 $\geq 95\%$,得分 11.25 分。

(二) 公共机构节能节水管理

1. 产出指标,总分值 24.9 分,其中:

(1) 数量指标

组织开展废旧商品集中回收活动次数 ≥ 1 次,得分: 3.2 分;

制订计划,组织开展对进驻市民服务中心公共机构节能节水状况监督检查次数 ≥ 2 次,得分: 3.1 分;

制订计划,组织开展对进驻市民服务中心以外公共机构节能节水状况监督检查次数 ≥ 1 次,得分: 3.1 分;

建成节约型机关党政机关数量 ≥ 98 个,得分: 2.94 分;

建成节约型机关乡、镇、场数量 ≥ 15 个,得分: 3.1 分;

各公共机构制定节约型机关创建工作方案完成率 100%,得分: 3.1 分;

协助研判能耗过高原因,挖掘节能潜力,制订计划组织开展对各机关单位进行督查指导次数 ≥ 1 次,得分: 3.1 分;

全县各公共机构组织开展节约型机关创建宣传培训次数 ≥ 2 次,得分: 3.1 分。

(2) 质量指标，专项资金使用合规性 100%，分值 37.2 分。2021 年公共机构节能节水管理项目经费按照专款适用原则，凡是公共机构节能节水管理使用经费均从公共机构节能节水管理项目中支出，专项资金使用合规性 100%，得分 32.04 分。

(3) 时效指标，2021 年公共机构节能节水管理工作按计划进度完成率 100%，分值 10 分。2021 年公共机构节能节水管理工作按照国家统一安排的时间节点，及时完成相应的工作，得分 9.3 分。

(4) 成本指标，经费项目支出少于 10 万元，分值 10 分。2021 年德安县公共机构节能节水管理项目年初预算 10 万元，实际使用成本 10 万元，低于年初预算控制成本，得分 3.1 分。

2. 效益指标，总分值 18.6 分。经济效益指标：废旧商品集中回收变卖经济收益 ≥ 20 万元；与 2020 年同期相比，节省能耗 $\geq 44550\text{kwh}$ ；与 2021 年同期相比，节省水量 ≥ 36 吨，得分 9.3 分。社会效益指标：以创建工作为契机，干部职工养成良好的节能节水办公行为习惯，营造简约适度、绿色低碳的良好氛围效果明显，得分：3.1 分；生态效益指标：良好的节能节水办公行为习惯，简约适度、绿色低碳的良好氛围，降低能源消耗，促进生态保护效果明显，得分：3.1 分；可持续影响指标：近三年来节能节水工作卓有成效，人均能耗持续降低人均能耗持续降低，得分：3.1 分。

3. 满意度指标，社会公众及干部职工满意度，分值 6.2 分。根据调查结果，满意度超过 90%，得分 6.2 分。

(三) 市民服务中心物业管理费用

1. 产出指标，总分值 60.08 分，其中：

(1) 数量指标

物业管理整体建筑面积：5.4 万平方米；

人员配置充足：保洁 19 人，安保 29 人，工程人员 10 人，食堂 15 人，主管、经理 4 人；劳动合同签订率 100%，对物业管理状况考评次数：每月 1 次；房屋建筑、电器设备、照明灯具、电梯、水泵房、集水；井/泵、电视监控设备、消防设备日常巡检保养次数、各类巡检、保养、清洁次数符合规定；楼内公共区域、卫生间、茶水间、外墙面、玻璃幕墙、楼外部分及四套班子会议室和西附楼大会议室会前日常卫生保洁次数符合规定次数；消防系统测试检查次数：每月 1 次，消防联动测试或演练次数：每季度 1 次；防火巡查记录：每日 3 次；消防知识及设备操作专业培训：每月 1 次，总分：28.4 分，得 28.28 分：

（2）质量指标

建立并健全物业管理制度、设备运行管理、使用的各项规章制度健全、科学，各项管理制度执行到位率 100%，科学制定年度管理计划、年度房屋、设备维修养护计划完备、科学；每月一次全面考核评定分数 ≥ 90 分；违反物业管理法规政策及其他违规行为的整改完成率 100%；安保、保洁及其他物业管理工作人员基本素质达标率 100%；建立物业管理档案变更记载及时，档案完整，各类维修保养记录真实齐全；有效投诉率 $\leq 1\%$ ，有效投诉处理率 100%，房屋及公共配套设施、设备完好率 $\geq 98\%$ ，物管范围内全年治安案件案发数 0 起，全年重大安全生产责任事故数 0 起，全年消防安全责任事故数 0 起，环境卫生、消毒达标率 $\geq 98\%$ ，消防设施管理及年检完好率通过市、县消防检验，年检完好率 100%，管理和操作人员能按操作规程熟练操作、管理各类设备、设施熟练，确保设备设施的科学、安全、可靠运行消防、监控系统完好率 100%；其他系统 $\geq 98\%$ ，国家规定的特殊工种，持合法有效资格证的上岗率 100%，保安全管理基本要求符

合规定停车场管理服务要求符合规定，食堂管理服务要求符合规定，专项资金管理使用、会计核算合规性合规分值：31.68 分，得分 28.16 分。

（3）时效指标

年度管理计划、年度房屋、设备维修养护计划的执行率 100%，物业服务费按时支付率 100%，员工工资按时支付率 100%；监控室、消防值班室 24 小时值班 24 小时；消防、强电、电梯设备按时检修执行率 100%，各类设备故障的及时抢修完成率 100%，各类房屋建筑及其附属设施破损及时维修完成率 100%，得分 12.32 分；

（4）成本指标，安保、保洁、食堂补贴以及消防设备定期保养支出等经费支出少于 263 万元，低于预算成本，得分 7.04 分。

2. 效益指标，分值 15.84 分

经济效益指标，完善的物业管理服务，井然有序的工作环境，有效地保障了为市民服务的质量，创造了良好的营商环境效果明显，得分 1.76 分；社会效益指标：完善的物业管理服务，井然有序的工作环境，有效地保障了为市民服务的质量，促进了社会和谐稳定，得分 1.76 分。消防设施设施的完整有效和系统正常运行，加强了消防安全技防措施和管理，有力地保障工作环境安全，得分 1.76 分；生态效益指标，加强节能管理，产品符合节能要求，灯具为 LED 灯具，其他产品符合节能要求，得分 1.76 分；可持续影响指标：近三年来物业管理服务水平持续提高，持续提高，得分 1.76 分。

3. 满意度指标，根据调查结果，服务中心工作人员满意度 $\geq 95\%$ ，到服务中心办事人员满意度 $\geq 95\%$ ，物业服务员工满意度 $\geq 95\%$ ，分值 分。得分 5.28 分。

四、绩效评价结论

德安县机关事务中心 2021 年市民服务中心水电费补贴、公共机构节能节水管理、市民服务中心物业管理经费使用方向符合相关规定，取得一定的社会、经济、生态效益，符合可持续发展要求；但项目资金预算数和使用数存在一定数据差异，还有待进一步完善。绩效评价分数分别为 97.75 分、97.26 分、96.36 分，绩效评价结果均为“良好”。

五、存在的问题

1. 项目资金预算数和使用数存在一定数据差异；
2. 部分绩效目标难以获得结果。统计数据大部分为县委、县政府服务，为其提供政策制定的数据依据，经济效益、社会效益等目标设定难以直面获得结果或取证结果。

六、建议

1. 科学合理制定预算目标，保证项目正常运行。
2. 强化预算绩效管理。按照全面预算绩效管理的要求，在预算编制、执行、监督等环节认真做好绩效管理，发挥财政资金的最大效率。

德安县机关事务中心

2022 年 6 月 29 日

项目支出绩效自评表									
项目名称:		公共机构节水管理			实施单位:		淮安机关事务管理局		
主管部门:		中国共产党淮安委员会办公室			实施单位:		机关事务管理局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	实际执行数	分值	执行率(%)	得分		
		年度资金总额	10	10	10	100	10		
		其中:财政拨款	10	10	10	100			
		其他资金	0	0	0	0			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想精神和党的十九大精神, 积极推进节约型			贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想精神和党的十九大精神, 积极推进节约型				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	全县各公共机构组织	>=2次	100.00%	3.1	3.1		
			制订计划, 组织开展	>=1次	100.00%	3.1	3.1		
			制订计划, 组织开展	>=2次	100.00%	3.1	3.1		
			协助研判能耗过高原因	>=1次	100.00%	3.1	3.1		
			各公共机构制度节约	=100%	100.00%	3.1	3.1		
			建成节约型机关	>=15个	100.00%	3.1	3.1		
			建成节约型机关共	>=98个	94.90%	3.1	2.94		
			组织开展废旧商品	>=1次	100.00%	3.2	3.2		
			专项资金管理使用	合规	100%	3.1	3.1		
			人均水电费同比下降	=3%	50.00%	3.1	1.55		
	质量指标	质量指标	人均电耗同比下降	=3%	66.67%	3.1	2.07		
			单位建筑面积能耗同	=3%	100.00%	3.1	3.1		
			各公共机构节约型机	>=92%	100.00%	3.1	3.1		
			各公共机构节约型机	申报表、自评表和相	100%	3.1	3.1		
			对承诺完成节约目	=100%	100.00%	3.1	3.1		
			对节约型机关创建评	合规	100%	3.1	3.1		
			未通过节约型机关创	=100%	100.00%	3.1	3.1		
			各公共机构节约型机	按照定期报送申报	100%	3.1	3.1		
			对节约型机关创建评	按计划按时完成	100%	3.1	3.1		
			监督检查、督促指导	=100%	100.00%	3.1	3.1		
效益指标	成本指标	成本指标	项目资金支出成本	<=10万元	100.00%	3.1	3.1		
			与2020年同期相比	>=44550kwh	100.00%	3.1	3.1		
			与2021年同期相比	>=36吨	100.00%	3.1	3.1		
			废旧商品集中回收	>=20万元	100.00%	3.1	3.1		
			以创建工作为契机	效果明显	100%	3.1	3.1		
			良好的节约节水办公	效果明显	100%	3.1	3.1		
			近三年来节约型水工	人均能耗持续降低	100%	3.1	3.1		
			干部职工满意度	>=90%	100.00%	3.1	3.1		
			社会公众满意度	>=90%	100.00%	3.1	3.1		
			满意度指标	满意度指标					
总分					100	97.26			

项目支出绩效自评表										
项目名称:		市民服务中心水电费补贴								
主管部门:		中国共产党淮安委员会办公室								
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	实施单位:		淮安机关事务管理局			
					全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
			年度资金总额	50	50	50	10	100	10	
			其中:财政拨款	50	50	50	-	100		
			其他资金					0		
年度总体目标			预期目标		实际完成情况					
			严格落实节约水的相关规定,通过使用节能设备设施及调控用能方式,保障服务中心人员和设备设施运营使用的水、电需求,满足市民服务中心正常运营的需要。			严格落实了节约水的相关规定,通过使用节能设备设施及调控用能方式,保障服务中心人员和设备设施运营使用的水、电需求,满足市民服务中心正常运营的需要。				
绩效目标	一级指标		二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	水电供应保障面积	=5.4万平方米	100.00%	11.25	11.25			
		质量指标	专项资金管理使用、会计核算合规性	合规	100%	11.25	11.25			
		时效指标	水电费按时据实支付	=100%	100.00%	11.25	11.25			
		成本指标	全年电费、水费支出成本	<=95万元	100.00%	11.25	11.25			
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保障服务中心水电正常,进而为公共服务	完全保障	100%	11.25	11.25			
		生态效益指标	市民服务中心同比节约用电、用水	>=5%	80.00%	11.25	9			
		可持续影响指标	近三年水节约水的水水平持续提升	持续提升	100%	11.25	11.25			
	满意度指标		满意度指标	服务中心工作人员满意度	>=95%	100.00%	11.25	11.25		
总分						100	97.75			

项目支出绩效自评表							
项目名称:		市民服务中心物业管理费用					
主管部门:		中国共产党德安县委员会办公室			实施单位: 德安县机关事务管理局		
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)
项目资金(万元)		年度资金总额	263	263	263	10	100
		其中: 财政拨款	263	263	263	-	100
		其他资金	0	0	0	-	0
年度总体目标		预期目标		实际完成情况			
		1. 做好市民服务中心房屋建筑及周边公共设施和附属建筑物、构筑物的日常巡查管理、维护、养护, 保障 其安全和正常运行。 2. 做好市民服务中心中心设施、设备及消防监控室的维修、养护和运行管理。 3. 做好规定的所有公共区域的保洁管理工作。 4. 做好市民服务中心及附属区域的交通秩序、安全保卫工作。 5. 做好市民服务中心食堂工作人员日常劳务派遣工作。		1. 做好市民服务中心房屋建筑及周边公共设施和附属建筑物、构筑物的日常巡查管理、维护、养护, 保障 其安全和正常运行。 2. 做好市民服务中心中心设施、设备及消防监控室的维修、养护和运行管理。 3. 做好规定的所有公共区域的保洁管理工作。 4. 做好市民服务中心及附属区域的交通秩序、安全保卫工作。 5. 做好市民服务中心食堂工作人员日常劳务派遣工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分
绩效目标	产出指标	数量指标	人员配置充足	=77人	100.00%	1.76	1.76
			劳动合同签订率	=100%	100.00%	1.76	1.76
			对物业管理状况考评次数	1次	100.00%	1.76	1.76
			房屋建筑、电器设备、照明灯具、电梯、梯间公共区域、卫生间、茶水间、外墙面	各类巡检、保养、清洁次数符合规定	98%	1.76	1.72
			消防知识及设备操作专业培训	符合规定次数	98%	1.76	1.72
			消防系统测试检查次数	每月1次	100%	1.76	1.76
			消防联动测试或演练次数	每月1次	100%	1.76	1.76
			消防联动测试或演练次数	每季度1次	100%	1.76	1.76
			物业管理整体建筑面积	5.4万平方米	100.00%	2	2
			防火巡查记录	每日3次	100%	1.76	1.76
		质量指标	专项资金管理使用、会计核算合规性	符合规定	100%	1.76	1.76
			保安管理基本要求	符合规定	100%	1.76	1.76
			停车场管理服务要求	符合规定	100%	1.76	1.76
			全年消防安全责任事故数	0起	100%	1.76	1.76
			全年重大安全生产责任事故数	≤0起		1.76	0
			各项管理制度执行到位率	=100%	98.00%	1.76	1.72
			国家规定的特殊工种, 持合法有效资格	=100%	100.00%	1.76	1.76
			安保、保洁及其他物业管理工作人员基本	=100%	100.00%	1.76	1.76
			建立并健全物业管理	健全、科学	100%	1.76	1.76
			建立物业管理档案	完整、科学	100%	1.76	1.76
			房屋及公共配套设施、设备完好率	≥98%	100.00%	1.76	1.76
			有效投诉处理率	=100%	100.00%	1.76	1.76
			有效投诉率	≤1%	100.00%	1.76	1.76
			每月一次全面考核评定分数	≥90分	100.00%	1.76	1.76
			消防设备管理及年检完好率	=100%	100.00%	1.76	1.76
			物管范围内全年治安案件案发数	≤0起		1.76	0
			环境卫生、消毒达标率	≥98%	100.00%	1.76	1.76
			确保设备设施的科学、安全、可靠运行	100%、≥98%	100.00%	1.76	1.76
			科学制定年度管理计划、年度预算、设备	完备、科学	100%	1.76	1.76
		时效指标	管理和操作人员能按操作规程熟练操作、	熟练	100%	1.76	1.76
			违反物业管理法规政策及其他违规行为的	=100%	100.00%	1.76	1.76
			食堂管理服务要求	符合规定	100%	1.76	1.76
			各类房屋建筑及其附属设施破损及时维修	=100%	100.00%	1.76	1.76
			各类设备故障的及时抢修完成率	=100%	100.00%	1.76	1.76
			员工工资按时支付率	=100%	100.00%	1.76	1.76
			年度管理计划、年度房屋、设备维修保养	=100%	100.00%	1.76	1.76
			消防、强电、电梯设备按时检修执行率	=100%	100.00%	1.76	1.76
			物业服务费按时支付率	=100%	100.00%	1.76	1.76
			监控室、消防值班室24小时值班	24小时	100.00%	1.76	1.76
		成本指标	保洁费支出成本	≤95万元	100.00%	1.76	1.76
			安保费支出成本	≤110万元	100.00%	1.76	1.76
			消防设备定期保养费支出成本	≤8万元	100.00%	1.76	1.76
			食堂补贴支出成本	≤50万元	100.00%	1.76	1.76
	效益指标	经济效益指标	完善的物业管理服务, 井然有序的工作	效果明显	100%	1.76	1.76
		社会效益指标	完善的物业管理服务, 井然有序的工作	效果明显	100%	1.76	1.76
	社会效益指标	社会效益指标	消防系统设施的完整	效果明显	100%	1.76	1.76
		社会效益指标	消防系统设施的完整	效果明显	100%	1.76	1.76

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本单位无整体绩效自评内容。

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）上年结转和结余：填列上年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）机关服务（党委办公厅（室）及相关机构事务）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（四）购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退

休人员发放的用于购买住房的补贴。

（五）“三公经费”：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。

（六）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。