

2020 年度

昌乐县机关事务中心

部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门职责.....	2
二、机构设置.....	2
第二部分 2020 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明....	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
十、其他重要事项情况说明.....	22
十一、预算绩效情况说明.....	23
第四部分 名词解释.....	25
第五部分 附件.....	29

第一部分

部门概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家和省、市有关机关事务工作的方针、政策。

(二) 负责县级机关事务的保障、服务工作。贯彻执行县级机关后勤管理工作的有关政策和规章制度并监督执行。

(三) 负责县级机关房地产相关工作。

(四) 负责全县公务用车相关工作。

(五) 负责县委县政府机关办公用房管理、调配工作。

(六) 负责县委县政府机关办公区生活区、商务社区 1 号楼、县委党校会议厅、能源中心水电暖使用管理和基建、设施设备维修维护以及生活服务、计划生育、环境秩序、消防、户籍等服务工作。

(七) 负责局机关及所属单位的安全生产监管和维护稳定工作。

(八) 承办县委、县政府交办的其它事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，昌乐县机关事务中心部门决算包括：昌乐县机关事务中心本级决算。

纳入昌乐县机关事务中心 2020 年度部门决算编制范围的预算单位包括：

1、昌乐县机关事务中心本级

第二部分

2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：昌乐县机关事务中心

金额单位：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	840.67	一、一般公共服务支出	31	840.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	7.31
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	840.67	本年支出合计	57	847.98
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	7.5	年末结转和结余	59	0.19
总计	30	848.17	总计	60	848.17

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

公开 02 表

部门：昌乐县机关事务中心

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		840.67	840.67					
201	一般公共服务支出	840.67	840.67					
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	840.67	840.67					
2010302	一般行政管理事务	501	501					
2010350	事业运行	339.67	339.67					
211	节能环保支出							
21199	其他节能环保支出							
2119901	其他节能环保支出							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：昌乐县机关事务中心

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		847.98	339.67	508.31			
201	一般公共服务支出	840.67	339.67	501			
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	840.67	339.67	501			
2010302	一般行政管理事务	501		501			
2010350	事业运行	339.67	339.67				
211	节能环保支出	7.31		7.31			
21199	其他节能环保支出	7.31		7.31			
2119901	其他节能环保支出	7.31		7.31			

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：昌乐县机关事务中心

金额单位：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	840.67	一、一般公共服务支出	15	840.67	840.67		
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		七、节能环保支出	21	7.31	7.31		
	8			22				
本年收入合计	9	840.67	本年支出合计	23	847.98	847.98		
年初财政拨款结转和结余	10	7.5	年末财政拨款结转和结余	24	0.19	0.19		
一般公共预算财政拨款	11	7.5		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	848.17	总计	28	848.17	848.17		

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：昌乐县机关事务中心

金额单位：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		847.98	339.67	508.31
201	一般公共服务支出	840.67	339.67	501
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	840.67	339.67	501
2010302	一般行政管理事务	501		501
2010350	事业运行	339.67	339.67	
211	节能环保支出	7.31		7.31
21199	其他节能环保支出	7.31		7.31
2119901	其他节能环保支出	7.31		7.31

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

部门：昌乐县机关事务中心

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	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	284.95	302	商品和服务支出	14.7	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	89.74	30201	办公费	5.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.41	30202	印刷费	1.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	76.27	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.42	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	8.96	30207	邮电费	1.36	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.86	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	4.4	30211	差旅费	0.05	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	22.73	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	15.16	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	40.02	30215	会议费		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		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

人员经费			公用经费					
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
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	40.02	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.8	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		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		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	1.87	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	2.7	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		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		324.97	公用经费合计					14.7

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：昌乐县机关事务中心

金额单位：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维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.7		7.7		7.7		1.87		1.87		1.87	

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

公开 08 表

部门：昌乐县机关事务中心

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
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							

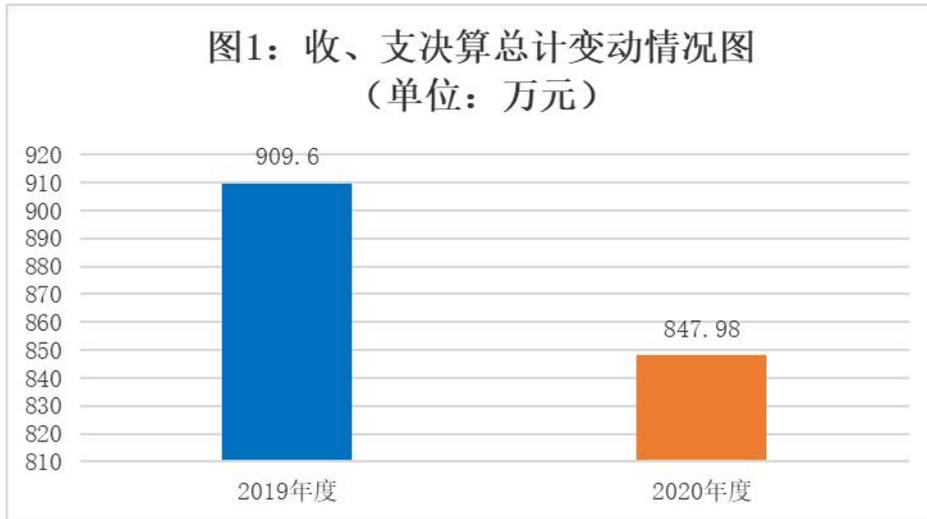
注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。2. 本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

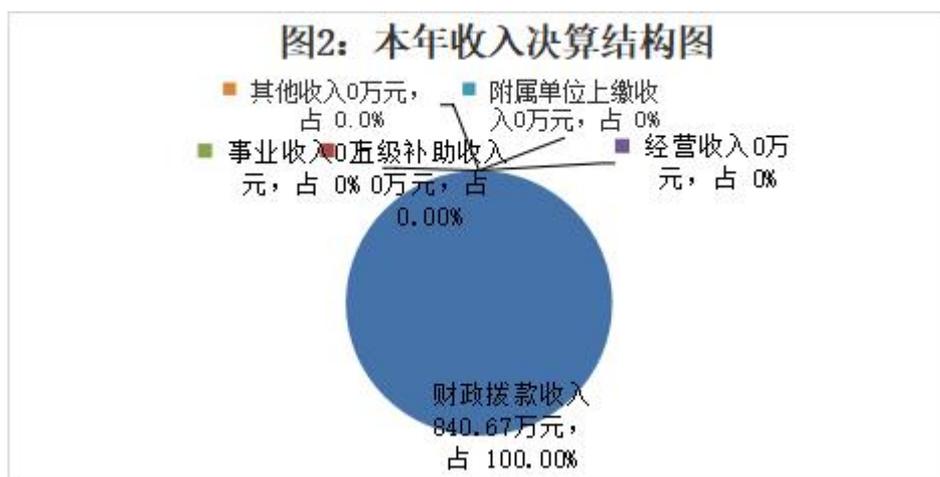
2020年度收、支总计 848.17 万元。与 2019 年度相比，收、支总计减少 61.43 万元，下降 6.75%。主要是人员经费等减少。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 840.67 万元，其中：财政拨款收入 840.67 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%。



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 840.67 万元。与 2019 年度相比，减少 68.93 万元，下降 7.58%。主要是人员经费减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

3、事业收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

4、经营收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

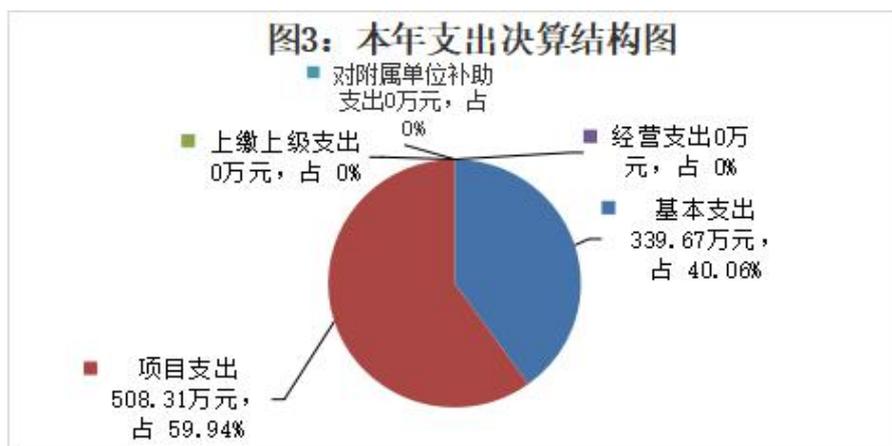
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

6、其他收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 847.98 万元，其中：基本支出 339.67 万元，占 40.06%；项目支出 508.31 万元，占 59.94%；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%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 339.67 万元。与 2019 年度相比，减少 75.5 万元，下降 18.18%。主要是在职人员到龄办理退休、办公费用减少。

2、项目支出 508.31 万元。与 2019 年度相比，增加 21.38 万元，增长 4.39%。主要是节能支出增加。

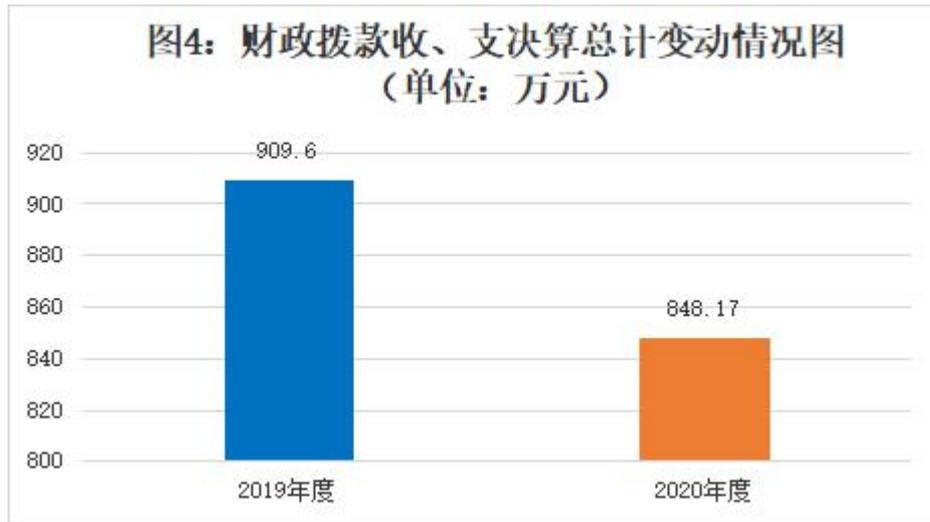
3、上缴上级支出 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

4、经营支出 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

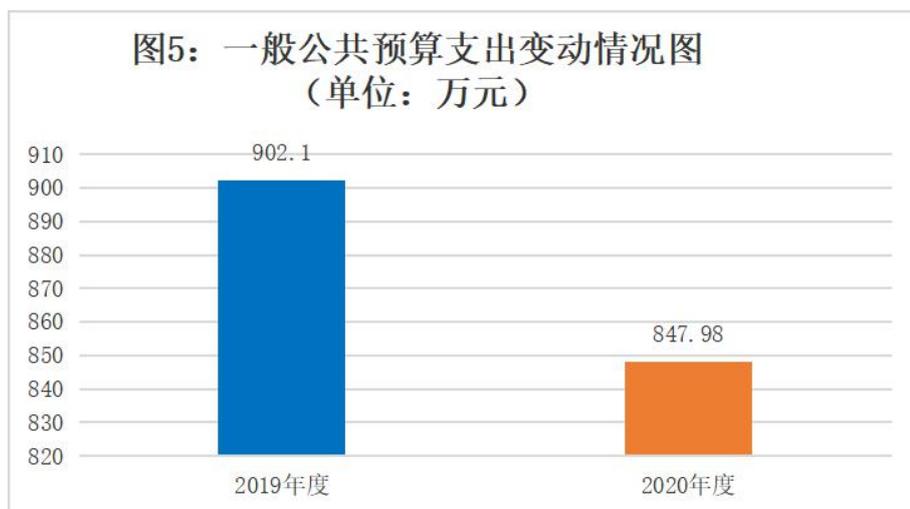
2020年度财政拨款收、支总计848.17万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计减少61.43万元，下降6.75%。主要是人员经费等减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

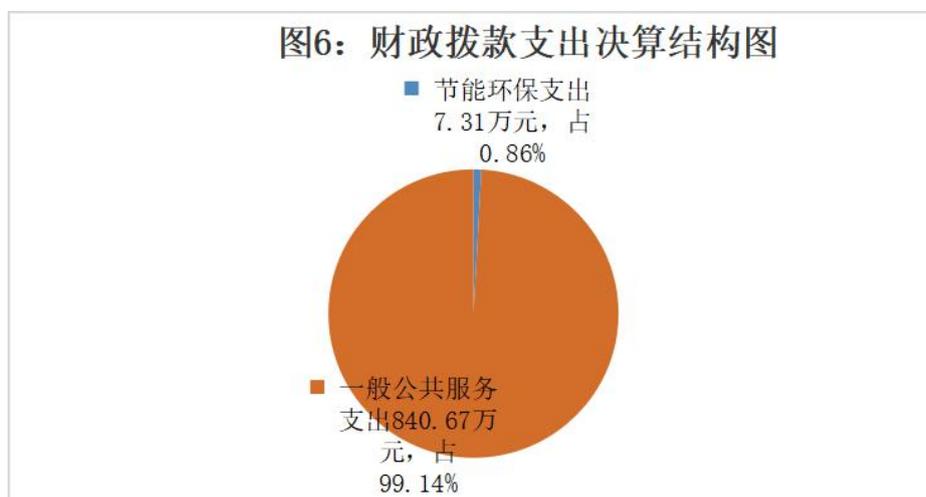
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出847.98万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少54.12万元，下降6%。主要是人员经费等减少。



(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847.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出840.67万元，占99.14%；节能环保（类）支出7.31万元，占0.86%。



(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887.7万元，支出决算为847.98万元，完成年初预算的95.53%。决

算数小于年初预算数的主要原因是人员经费减少。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）一般行政管理事务（项）。年初预算为 513.7 万元，支出决算为 501 万元，完成年初预算的 97.53%。决算数小于年初预算数主要原因是项目支出数额减少。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 374 万元，支出决算为 339.67 万元，完成年初预算的 90%。决算数小于年初预算数主要原因是人员经费减少。

3、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.31 万元。决算数大于年初预算数主要原因是将上年结转的节能环保奖金用于节能环保支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 847.98 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 324.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出等。

公用经费 14.7 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电

费、劳务费、差旅费、公务用车运行维护费等。

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”经费支出决算总体情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为7.7万元，支出决算为1.87万元，比年初预算减少5.83万元，完成年初预算的24.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车维修维护费减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平，完成年初预算的100%，全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为7.7万元，支出决算为1.87万元，比年初预算减少5.83万元，完成年初预算的24.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车维修维护费减少，其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费1.87万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、车辆保险等支出。截至2020年12月31日，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为

6 辆。

3、公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2020 年预算基本持平，完成年初预算的 100%，其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次 0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，、共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 166.8 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 166.8 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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中，

符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 4 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要事业单位车改后保留业务用车；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）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位 2020 年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 10 个，涉及预算资金 508.31 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的十个项目中，10 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中。从自评情况来看，本次项目自评结果整体优良，无中等评分以下项目。从自评情况来看，本次项目自评结果整体优良，无中等评分以下项目。

组织对“商务社区冬季供暖燃气费”“商务社区食堂托管费”等 10 个项目开展了部门评价，涉及资金 508.31 万元。从评价情况来看，上述 10 个项目完成情况较好，主要表现为：

有效控制了项目支出的成本，使项目支出资金保持与上年基本持平或更少，节省项目资金。同时注重项目的完成度和质量，使党校、商务社区 1 号楼的工作人员都有良好的工作环境和体验、保持工作人员的工作效率，服务对象对本单位的工作

满意度与上年基本持平或有所提升,进一步提升了本单位的工作水平和服务水平。

(二)项目绩效自评结果。昌乐县机关事务中心2020年度县级预算项目支出绩效自评的10个项目中,10个项目自评等级为优,0个项目自评等级为良,0个项目自评等级为中。从自评情况看,服务对象对本单位的工作满意度与上年基本持平或有所提升,进一步提升了本单位的工作水平和服务水平。本次项目绩效自评中发现的主要问题是部分项目存在负责人和负责评价的部门之间沟通不够充分、部分项目的经济效益不高、支出金额比上年略有上升等问题。下一步应当更注重部门之间的沟通,避免因为沟通不充分而造成的内耗成本和浪费,进一步提供资金的使用效率,减少项目资金支出。

今年在部门决算中反映了2020年度预算项目支出绩效自评情况,以及“商务社区食堂托管费”“机关后勤保障服务费”等10个项目的绩效自评具体结果。本部门没有向县人大常委会报告的财政评价项目。

详见“第五部分 附件”。

(三)财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向县人大常委会报告的财政评价项目。

(四)部门评价项目绩效评价结果。以“商务社区冬季供暖燃气费”项目为例,该项目绩效评价综合得分为95分,评

价结果为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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：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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

十六、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）：指机关事务中心用于开展商务社区运行业务安排的支出。

十七、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指机关事务中心事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十八、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：指本单位用于节约能源、保护环境等方面的支出。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：昌乐县机关事务中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	商务社区冬季供暖燃气费	昌乐县机关事务中心	95	优
2	职工食堂托管费	昌乐县机关事务中心	95	优
3	商务社区 1 号楼设施设备维修维护费	昌乐县机关事务中心	91	优
4	县委党校报告厅维护费	昌乐县机关事务中心	96	优
5	机关后勤保障服务	昌乐县机关事务中心	96	优
6	法制停车场维修维护	昌乐县机关事务中心	93	优
7	周转房维修维护	昌乐县机关事务中心	95	优
8	国庆节大楼摆花	昌乐县机关事务中心	94	优
9	商务社区病毒防疫	昌乐县机关事务中心	95	优
10	公共机构节能奖励	昌乐县机关事务中心	96	优

县级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		商务社区冬季供暖燃气费		主管部门	昌乐机关事务中心			
项目实施单位		昌乐机关事务中心		联系电话	6273958			
项目预算执行情况 (10分)		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	180	180	180	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	180	180	180	-	100%	-	
	上年结转资金	0	0		-		-	
	其他资金	0	0		-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		保障大楼正常供暖		基本实现大楼正常供暖				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	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	供暖面积	19万m ²	19万m ²	10	10	
		质量指标	供暖温度	大于等于20℃	温度稳定在20℃以上	20	20	
		时效指标	及时供暖	在政府规定日期及时供暖	在11月15及时供暖	10	10	
		成本指标	供暖成本控制在预算内	供暖成本少于等于	供暖成本与去年基本持平	10	8	天然气成本限制无法将成本减低太多
	效益指标 (30分)	经济效益指标	使供暖成本长期稳定或下降	供暖成本与上年大致相同或减少	供暖金额与去年基本持平	10	8	天然气成本限制无法将成本减低太多
		社会效益指标	保障大楼内工作人员正常工作	保障大楼工作人员舒适工作环境	基本完成	10	9	部分工作人员对供暖温度存在不满,应当及时进行检修
		生态效益指标	减少能源消耗和碳排放	耗能减少	供暖能耗减少	5	5	
		可持续影响指标	保障大楼正常运行	保障大楼正常运行	基本完成	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	商务社区1号楼	满意率90%以上	95%	10	10	
总分		95						

商务社区冬季供暖燃气费 项目支出绩效评价报告

2021 年 7 月

目 录

一、项目基本情况

- (一) 项目立项背景及实施目的。
- (二) 项目预算安排和支出情况。
- (三) 项目主要内容和实施情况。
- (四) 项目组织管理情况

二、项目绩效目标

三、评价基本情况

- (一) 绩效评价目的
- (二) 绩效评价对象和范围
- (三) 绩效评价依据
- (四) 绩效评价原则和方法
- (五) 绩效评价指标体系
- (六) 绩效评价人员组成
- (七) 绩效评价工作过程

四、评价结论和绩效分析

五、绩效评价指标分析

六、项目主要经验及做法

七、存在的问题及原因分析

八、意见建议

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目立项。

取暖燃气费用是城关商务社区冬季取暖而花费的购买燃气的费用，旨在保障机关单位冬季正常供暖、为机关单位工作人员提供良好舒适的工作环境、提高工作效率。

（二）项目预算。

取暖燃气费用 2020 年预算为 180 万元，预算依据燃气市场价格和供暖面积等因素制定。截至 2021 年 3 月 15 日实际执行金额为 180 万元，实际执行率为 100%，资金来源为财政拨款。

（三）项目计划实施内容。

本项目于 2020 年 1 月正式立项，批复单位为昌乐县财政局，项目主要内容是商务社区取暖所用的燃气费用使用、保障政府机关供暖。项目计划在 2021 年 3 月 15 日完成。

（四）项目组织管理。

项目主管部门是昌乐县机关事务中心，具体实施部门为综合科，负责监控维护供暖系统、保障供暖系统正常运行。做到项目保质保量持续进行。项目资金支付形式严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。全面推行信息公开、公告、公示制度，确保项目资金的使用公正透明，确保项目实施达到预期的经济效益、

社会效益、生态效益。

二、项目绩效目标

2020年本项目的总目标是：保障城关商务社区供暖，为机关工作人员提供良好的工作环境。立项的目的是商务社区的供暖燃气费用专项专用，提高资金使用效率、保障商务社区供暖，项目立项目的和绩效目标一致，且符合项目受众即机关工作人员对项目的期望。

三、评价基本情况

（一）评价目的。

对项目进行评价的目的是对专项资金的使用情况进行总结和反思，及时发现资金使用过程中出现的问题，并改进未来对资金的使用流程，提高资金的使用效率。

（二）评价对象与范围。

评价的对象是取暖燃气费用项目涉及的180万资金，范围是这笔资金的使用效率、实际执行率、使用流程等。

（三）评价依据。

评价依据《中华人民共和国预算法》《中共昌乐县委 昌乐县人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（乐发〔2020〕13号）有关要求开展。

（四）评价原则、评价方法。

评价原则主要遵循科学公正、公开透明、绩效相关和激励约束等原则。

评价方法主要运用比较法、因素分析法、公众调查法等方法。

（五）绩效评价指标体系。

一级指标有：产出指标、效益指标、满意度指标，分值分别为 50 分、30 分、10 分（总分 100 分），二级指标是数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标。

（五）评价人员组成。

杜 鹏，机关事务中心主任

李师伟，机关事务中心主任

解晓强，机关事务中心主任

郑江伟，机关事务中心办公室主任

邢光金，机关事务中心科长

丁海波，机关事务中心科长

（七）绩效评价工作过程。

本次绩效评价是在单位绩效自评的基础上开展的，评价工作坚持结果导向，通过核查相关资料、与相关人员座谈、对服务对象开展问卷调查和电话调查等手段，对取暖燃气费用的使用、商务社区的供暖效果进行全面绩效评价。

四、评价结论及分析

取暖燃气费项目自评等级为“优”，详细如下表

县级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		商务社区冬季供暖燃气费			主管部门	昌乐机关事务中心		
项目实施单位		昌乐机关事务中心			联系电话	6273958		
项目预算执行情况 (10分)		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	180	180	180	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	180	180	180	-	100%	-	
	上年结转资金	0	0		-		-	
	其他资金	0	0		-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障大楼正常供暖			基本实现大楼正常供暖			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	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	供暖面积	19万m ²	19万m ²	10	10	
		质量指标	供暖温度	大于等于20℃	温度稳定在20℃以上	20	20	
		时效指标	及时供暖	在政府规定日期及时供暖	在11月15及时供暖	10	10	
		成本指标	供暖成本控制在预算内	供暖成本少于等于	供暖成本与去年基本持平	10	8	天然气成本限制无法将成本减低太多
	效益指标 (30分)	经济效益指标	使供暖成本长期稳定或下降	供暖成本与上年大致相同或减少	供暖金额与去年基本持平	10	8	天然气成本限制无法将成本减低太多
		社会效益指标	保障大楼内工作人员正常工作	保障大楼工作人员舒适工作环境	基本完成	10	9	部分工作人员对供暖温度存在不满,应当及时进行检修
		生态效益指标	减少能源消耗和碳排放	耗能减少	供暖能耗减少	5	5	
		可持续影响指标	保障大楼正常运行	保障大楼正常运行	基本完成	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	商务社区1号楼	满意率90%以上	95%	10	10	
总分		95						

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

加强组织领导，细化实施方案，严格资金使用，保证了决策程序合规、过程有效、结果科学。项目预算编制依据充分、标准合理，预算金额测算较准确，但是在绩效目标编制方面尚存在不够完整、合理的情况。

（二）项目过程情况。

项目实施过程中，做到时刻监管项目运行情况，对项目运行过程中出现的新问题、新情况及时开会进行研讨和解决，保证项目正常运行和资金合理使用。

（三）项目产出情况。

在2020年11月15日至2021年3月15日期间及时对商务社区的建筑进行供暖，并保持商务社区建筑供暖可以达到20摄氏度以上，足质足量进行供暖。

（四）项目效益情况。

本项目经济上控制了商务社区的供暖成本，将商务社区的供暖成本约束在合理的范围内、提高资金使用效率；社会效益上保障了商务社区内机关工作人员在冬季有适宜的工作环境，间接地保障了机关工作人员的工作效率，保障了机关工作的正常运行。

六、项目主要经验及做法

一是在供暖前及时排查供暖系统中可能存在的问题，避免在供暖后再进行检修造成的不便和麻烦，提高工作效率和机关工作

人员对供暖的体验。

二是合理使用资金，规范资金使用流程。做到严格按照项目资金管理辦法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

三是项目运行相关的部门之间要及时沟通、充分协调，避免因信息沟通不畅造成的资金使用不合理、供暖出现问题，出现新问题时及时进行开会沟通。

七、存在的问题及原因分析

项目运行过程中各方面的监管需要加强，目前项目中还存在项目运行相关部门之间沟通不够充分导致的各部门对项目运行进行监管时存在片面性等问题。

八、意见建议

为了实现本项目“保障商务社区供暖、高效使用专项资金”的绩效总目标，项目立项时应当考虑立项的必要性和合理性，做出预算时应当考虑往年的燃气消耗和当年的燃气价格水平、制定出科学合理的预算；项目运行过程中涉及多个部门的工作，部门之间应当加强沟通和合作，及时反馈沟通项目运行中出现的问题和挑战，定期召开项目运行反馈会议，及时纠正、解决项目运行过程中出现的偏差和问题，从而整体提高项目资金使用效率、改善项目所服务人员的被服务体验，更好地实现本项目的绩效目标。