

2021 年度

昌乐县机关事务中心

部门决算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门职责.....	2
二、机构设置.....	2
<b>第二部分 2021 年度部门决算表</b> .....	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
<b>第三部分 2021 年度部门决算情况说明</b> .....	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.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明....	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
十、其他重要事项情况说明.....	20
十一、预算绩效情况说明.....	21
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>24</b>
<b>第五部分 附件.....</b>	<b>28</b>

# 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管理、保障、服务工作。研究拟定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) 配合县财政部门组织实施县级机关政府采购工作。

(四) 负责组织实施县级机关和公共机构节能工作，会同有关部门拟定全县公共机构节能中长期规划和节能政策、制度并组织实施；会同有关部门组织开展能耗监测、统计、公布等工作。

(五) 负责县委县政府机关办公用房和其它公房的管理、调配工作。

(六) 负责县委县政府机关办公区生活区水电暖使用管理和基建、设施设备维修维护以及生活服务、安全保卫、计划生育、环境秩序、绿化美化、消防、户籍等管理服务工作。

(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 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、昌乐县机关事务中心本级

## 第二部分

# 2021 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	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	828.03	一、一般公共服务支出	31	828.03
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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	828.03	<b>本年支出合计</b>	57	828.03
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.19	年末结转和结余	59	0.19
<b>总计</b>	30	828.22	<b>总计</b>	60	828.22

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		828.03	828.03					
201	一般公共服务 支出	828.03	828.03					
20103	政府办公厅 (室)及相关 机构事务	828.03	828.03					
2010302	一般行政管理 事务	828.03	828.03					
2010350	事业运行	314.18	314.18					

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		828.03	314.18	513.85			
201	一般公共服 务支出	828.03	314.18	513.85			
20103	政府办公厅 (室)及相关 机构事务	828.03	314.18	513.85			
2010302	一般行政管 理事务	513.85		513.85			
2010350	事业运行	314.18	314.18				

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	828.03	一、一般公共服务支出	15	828.03	828.03		
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				
<b>本年收入合计</b>	9	828.03	<b>本年支出合计</b>	23	828.03	828.03		
年初财政拨款结转和结余	10	0.19	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	0.19		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				
<b>总计</b>	14	828.22	<b>总计</b>	28	828.22	828.22		

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		828.03	314.18	513.85
201	一般公共服务支出	828.03	314.18	513.85
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	828.03	314.18	513.85
2010302	一般行政管理事务	513.85		513.85
2010350	事业运行	314.18	314.18	

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					
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	266.37	302	商品和服务支出	11.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	87.91	30201	办公费	2.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	32.54	30202	印刷费	1.24	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	82.66	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.54	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.31	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.65	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	3.98	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	22.08	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		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	35.86	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					
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
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	35.86	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	2.3	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	1.38	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	2.94	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		302.23	公用经费合计					11.95

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
6.6		6.6		6.6		1.38		1.38		1.38	

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：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。

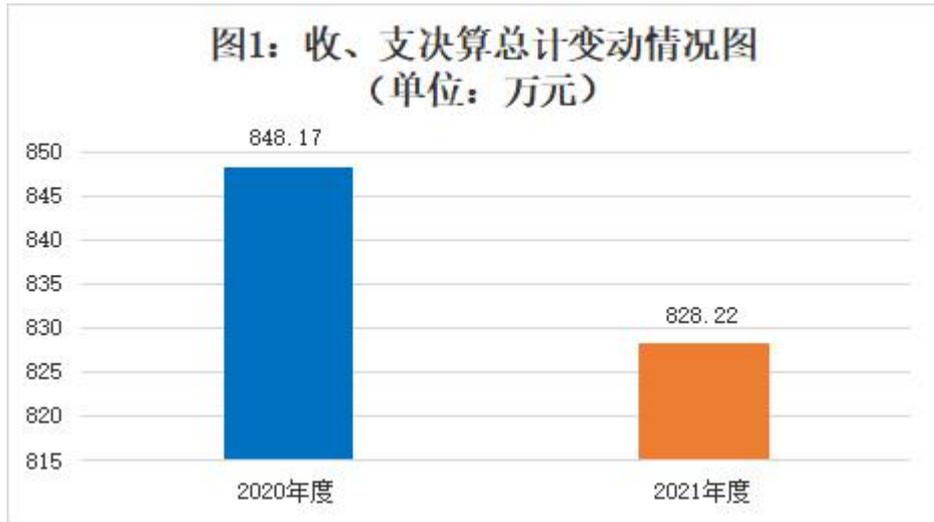


## 第三部分

# 2021 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

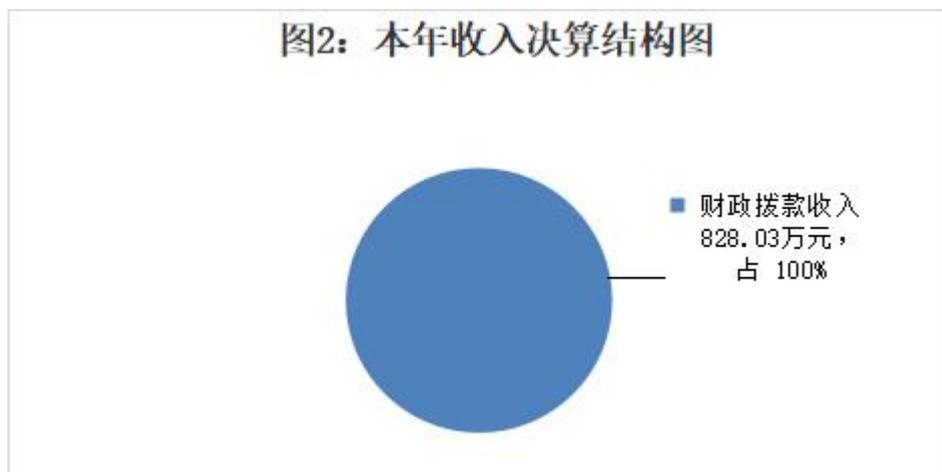
2021年度收、支总计828.22万元。与2020年度相比，收、支总计各减少19.95万元，下降2.35%。主要是工资福利支出减少。



## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计828.03万元，其中：财政拨款收入828.03万元，占100%。



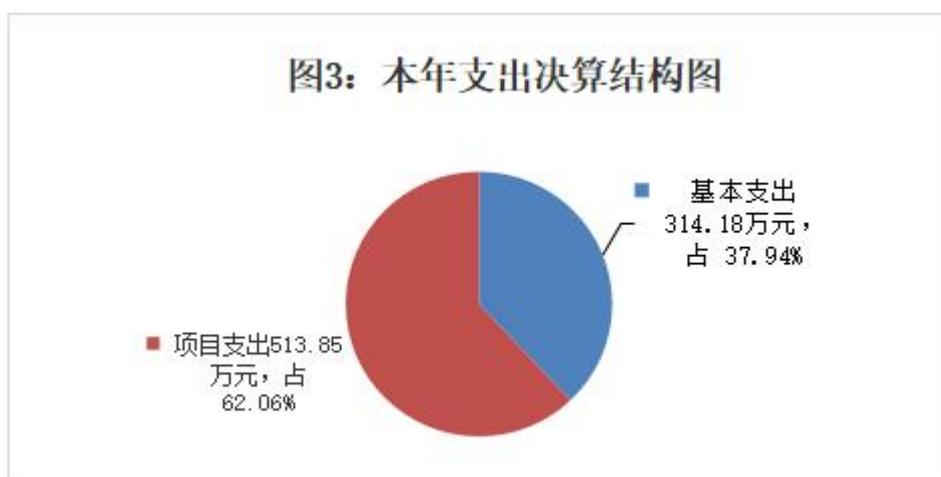
## （二）收入决算具体情况

财政拨款收入 828.03 万元。与 2020 年度相比，减少 12.64 万元，下降 1.5%。主要是工资福利支出减少。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 828.03 万元，其中：基本支出 314.18 万元，占 37.94%；项目支出 513.85 万元，占 62.06%。



### （二）支出决算具体情况

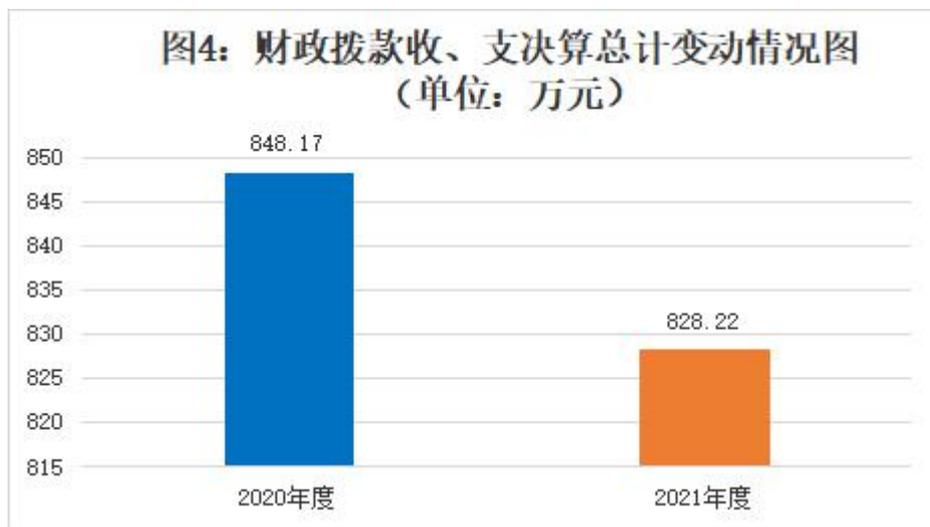
1、基本支出 314.18 万元。与 2020 年度相比，减少 25.49 万元，下降 7.5%。主要是工资福利支出减少。

2、项目支出 513.85 万元。与 2020 年度相比，增加 5.54 万元，增长 1.09%。主要是一般行政管理事务支出增加。

## 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 828.22 万元。与 2020 年

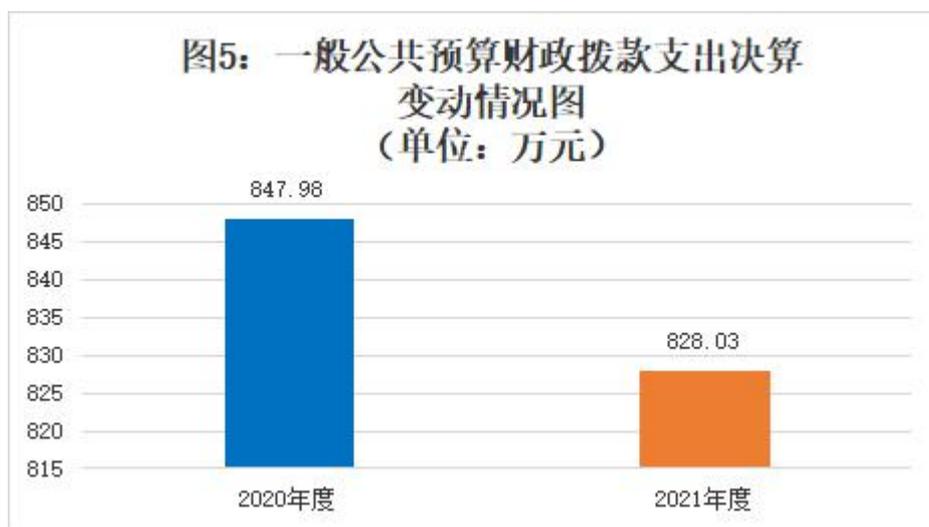
度相比，财政拨款收、支总计各减少 19.95 万元下降 2.35%。主要是工资福利支出减少。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

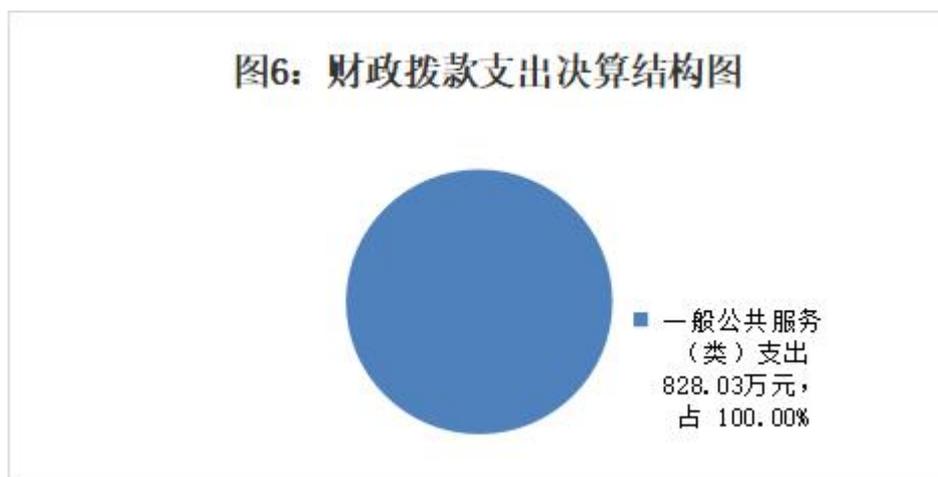
### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 828.03 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 19.95 万元，下降 2.35%。主要是工资福利支出减少。



## （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 828.03 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务(类)支出 828.03 万元，占 100%。



## （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 2161.36 万元，支出决算为 828.03 万元，完成年初预算的 38.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目未验收完毕。其中：

1、一般公共预算服务支出(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 1832 万元，支出决算为 513.85 万元，完成年初预算的 28.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目未验收完毕。

2、一般公共预算服务支出(类)府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为 329.36 万元，支出

决算为 314.18 万元，完成年初预算的 95.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是供养人员减少。

## 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决算 314.18 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 302.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助等。

公用经费 11.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

## 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

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 6.6 万元，支出决算为 1.38 万元，比年初预算减少 5.22 万元，完成年初预算的 20.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约减少公务用车开支。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，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 6.6 万元，支

出决算为 1.38 万元，比年初预算减少 5.22 万元，完成年初预算的 20.91%， 决算数小于年初预算数的主要原因是 厉行节约减少公务用车开支。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年机关事务中心使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1.38 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，机关事务中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 6 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。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**

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，其中：授予小微企业合同金额0万元。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 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，其他用车主要是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，昌乐县机关事务中心按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对 2021 年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个；涉及预算资金 513.85 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 513.85 万元，其中财政拨款 513.85 万元。

组织对“商务社区运行维护费”“公务用车管理平台运行维护费”等 3 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 513.85 万元。

(二) 项目绩效自评结果。昌乐县机关事务中心 2021 年度县级预算项目支出绩效自评的 3 个项目中，3 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，0 个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，提高了资金使用效率，但也存在项目运行相关部门之间沟通不够充分等问题。

今年在部门决算中反映了 2021 年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及“公务用车管理平台运行维护费”“商务社区运行维护费”等 3 个项目的绩效自评表。

1、公务用车管理平台运行维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 22.53 万元，执行数为 22.53 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基本完成预期的质量和效益等指标。

2、商务社区运行维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 491.32 万元，执行数为 491.32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基本完成预期的质量和效益等指标。

3、商务社区 1 号楼测温仪费用项目绩效自评综述：商务社区运行维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 1.15 万元，执行

数为 1.15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基本完成预期的质量和效益等指标。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和县级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为 94 分，等级为优。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范，严格资金使用，保证决策程序合规、过程有效、结果科学，预算执行为 38.31%。部门整体绩效目标完成情况较好地履行了本部门职能，达到了预定的绩效目标。

（四）部门评价项目绩效评价结果。“公务用车管理平台运行维护费”项目，绩效评价综合得分为“100”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向人大常委会报告的财政评价项目。

## 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）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**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）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出的基本支出。

## 第五部分

### 附 件

## 2021 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
对下转移支付项目绩效自评				
1				
部门项目绩效自评				
1	商务社区 1 号楼测温仪费用	机关事务中心本级	100	优
2	商务社区运行维护费	机关事务中心本级	100	优
3	公务用车管理平台运行维护费	机关事务中心本级	100	优

# 县级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		商务社区1号楼测温仪费用			主管部门	昌乐县机关事务中心		
项目实施单位		昌乐县机关事务中心			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	1.15	1.15	1.15	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.15	1.15	1.15	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		监测1号楼出入人员体温状况			完成			
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	对进出大楼的工作人员进行体温检测	100%	100%	10	10	
		质量指标	提高监测疫情效率	提高	完成预期指标	20	20	
		时效指标	及时发现体温异常情况	100%	100%	10	10	
		成本指标	将防疫成本控制在合理范围内	控制	完成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减少疫情对经济造成的损失	减少	完成预期指标	10	10	
		社会效益指标	防止病毒扩散	提高	完成预期指标	10	10	
		生态效益指标	减少疫情对环境的影响	减少	完成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	减少病毒传播风险	减少	完成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	≥95%	≥95%	10	10	
总分				100				

# 县级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		商务社区运行维护费			主管部门	昌乐县机关事务中心		
项目实施单位		昌乐县机关事务中心			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	1792	491.32	491.32	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1792	491.32	491.32	-	100%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		监测1号楼出入人员体温状况			完成			
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	机关后勤 生活设施 设备维修 维护保障	100%	100%	10	10	
		质量指标	保障后勤 服务设施 设备正常 运转	保障	完成预期 指标	20	20	
		时效指标	后勤维修 保障工作 及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	提高工作 效率,降 低成本	降低	完成预期 指标	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	节约开支	减少	完成预期 指标	10	10	
		社会效益 指标	提高工作 环境质 量,提高 工作效率	提高	完成预期 指标	10	10	
		生态效益 指标	减少疫情 对环境影 响	减少	完成预期 指标	5	5	
		可持续影响 指标	保障职工 正常生活 环境	保障	完成预期 指标	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	机关工作 人员满意 率	≥95%	≥95%	10	10	
<b>总分</b>		<b>100</b>						

# 县级预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

单位：万元

项目名称		公务用车管理平台运行维护费			主管部门	昌乐县机关事务中心		
项目实施单位		昌乐县机关事务中心			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	25	22.53	22.53	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	25	22.53	22.53	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		有效管理公务用车			完成			
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	对应纳入 平台管理 公车监控 覆盖率	100%	100%	10	10	
		质量指标	平台运行 故障次数	≤5次	0	20	20	
		时效指标	平台对公 车路线监 控及时度	实时监控	完成预期 指标	10	10	
		成本指标	公车平台 运行成本	降低	完成预期 指标	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	减少公车 不规范使 用	减少	完成预期 指标	10	10	
		社会效益 指标	减少公车 油耗和碳 排放	减少	完成预期 指标	10	10	
		可持续影响 指标	减少公车 排放对环 境的影响	减	完成预期 指标	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	机关工作 人员满意 率	≥95%	≥95%	10	10	
	<b>总分</b>		<b>100</b>					

# 2021 年度公务用车管理平台运行维护费 绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）立项背景及实施目的

公务用车管理平台运行维护费是昌乐县机关事务用于维持公务用车管理系统运行的费用，旨在更加科学全面地管理本县公务用车、提高公务用车使用效率。

### （二）项目内容和预算支出情况

本项目于 2020 年 4 月正式立项，批复单位为昌乐县财政局，项目主要内容是利用系统管理公务用车。项目计划在 2021 年 2 月完成。

公务用车管理平台运行维护费 2021 年预算为 22.53 万元，预算管理系统公司维护定价和合同等因素确定。截至 2022 年 6 月 15 日实际执行金额为 22.53 万元，实际执行率为 100%，资金来源为财政拨款。

### （三）项目绩效目标

2021 年本项目的总目标是：有效管理公务用车。立项的目的是公务用车管理平台运行维护费专项专用，提高资金使用效率、有效管理公务用车，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。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）评价的范围和目的

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。评价的对象是公务用车管理平台运行维护费项目涉及的 22.53 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。

## （二）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。

## （三）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、公众调查等方法。

## 三、评价结论及分析

### （一）综合评价结论

公务用车管理平台运行维护费项目自评等级为“优”，具体如下：

### （二）绩效分析

#### 1、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。

#### 2、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。

### 3、项目产出情况。

在2020年4月至2021年2月期间利用平台对公务用车进行高效监督和管理。

### 4、项目效益情况。

本项目经济上控制了公务用车的管理成本，将公务用车的管理成本约束在合理的范围内、提高资金使用效率；社会效益上规范了公务用车的使用行为，保障了机关工作的正常运行。

#### （三）取得的成效

提高了对公务用车的监管效率，使公务用车的使用更加规范。促进了机关工作的正常运行，将公务用车的运行成本控制在合理范围内，监管公务用车更加全面。

#### （四）存在的问题

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。

## 四、意见建议

为了实现本项目“有效管理公务用车”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，做出预算时应当建立系统平台的市场价格、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，更好地实现本项目的绩效目标。