

宁安市机关事务保障中心 2021 年度部门决算 公开说明

目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门（单位）职责.....	1
二、机构设置.....	2
三、人员构成.....	2
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	7
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	8
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	8
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	9
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	9
二、收入决算增减变化情况说明.....	10
三、支出决算增减变化情况说明.....	11
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	11
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....	15
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	17
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	19
十、机关运行经费执行情况说明.....	19
十一、政府采购支出情况说明.....	19
十二、国有资产占有使用情况说明.....	20
十三、预算绩效情况说明.....	21
第四部分 名词解释.....	28
第五部分 附录.....	31

第一部分 部门概况

一、部门（单位）职责

（一）根据上级党委、政府有关机关后勤接待管理服务工作的方针、政策、规定和要求，研究和要求，研究制定市级“四个班子”及集中办公机关后勤接待管理服务工作的规划、制度、办法并组织实施，指导其他机关后勤接待管理服务工作。

（二）负责市级“四个班子”及机关集中办公区环境卫生，绿化美化、公共设施、生活服务、安全保卫等物业管理及后勤保障管理服务工作。

（三）负责市直机关公共部分国有资产管理，集中办公区公共事业经费支出管理工作。

（四）研究拟订市直机关房产管理规定，制定并监督执行，统一编制市直机关集中办公区房产建设规划并组织实施。

(五)负责全市大型会议及大型活动的服务保障工作。

(六)负责接待和接待用车的管理工作。

(七)负责全市党政机关节能降耗管理工作。条件成熟时进一步拓展相关工作职能。

二、机构设置

宁安市机关事务保障中心，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共 5 个，包括：办公室、接待办公室、安全保卫办公室、机关事务服务中心、公务用车办。

三、人员构成

2021 年末实有人数 11 人，其中：事业人员 11 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 5 人，其中，事业人员增加 5 人。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：宁安市机关事务保障中心			2021年度				
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	1,589.63	一、一般公共服务支出		32	1,211.03
二、政府性基金预算财政拨款收入		2		二、外交支出		33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3		三、国防支出		34	
四、上级补助收入		4		四、公共安全支出		35	
五、事业收入		5		五、教育支出		36	
六、经营收入		6		六、科学技术支出		37	
七、附属单位上缴收入		7		七、文化旅游体育与传媒支出		38	
八、其他收入		8		八、社会保障和就业支出		39	52.38
		9		九、卫生健康支出		40	339.91
		10		十、节能环保支出		41	
		11		十一、城乡社区支出		42	
		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	8.48
		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	
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57	2.48
本年收入合计		27	1,589.63	本年支出合计		58	1,614.28
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59	
年初结转和结余		29	26.22	年末结转和结余		60	1.57
		30				61	
总计		31	1,615.85	总计		62	1,615.85

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。

二、收入决算表

收入决算表

部门：宁安市机关事务保障中心 2021年度 公开02表
金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,589.63	1,589.63					
201	一般公共服务支出	1,187.52	1,187.52					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,185.52	1,185.52					
2010301	行政运行	82.00	82.00					
2010302	一般行政管理事务	1,103.52	1,103.52					
20113	商贸事务	2.00	2.00					
2011308	招商引资	2.00	2.00					
208	社会保障和就业支出	52.38	52.38					
20805	行政事业单位养老支出	52.38	52.38					
2080502	事业单位离退休	1.20	1.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.19	51.19					
210	卫生健康支出	341.24	341.24					
21004	公共卫生	335.04	335.04					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	335.04	335.04					
21011	行政事业单位医疗	6.20	6.20					
2101102	事业单位医疗	6.20	6.20					
221	住房保障支出	8.48	8.48					
22102	住房改革支出	8.48	8.48					
2210201	住房公积金	8.48	8.48					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

部门：宁安市机关事务保障中心 2021年度 公开03表
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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,614.28	148.44	1,465.85			
201	一般公共服务支出	1,211.03	82.70	1,128.33			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,209.03	82.70	1,126.33			
2010301	行政运行	82.70	82.70				
2010302	一般行政管理事务	1,126.33		1,126.33			
20113	商贸事务	2.00		2.00			
2011308	招商引资	2.00		2.00			
208	社会保障和就业支出	52.38	52.38				
20805	行政事业单位养老支出	52.38	52.38				
2080502	事业单位离退休	1.20	1.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.19	51.19				
210	卫生健康支出	339.91	4.87	335.04			
21004	公共卫生	335.04		335.04			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	335.04		335.04			
21011	行政事业单位医疗	4.87	4.87				
2101102	事业单位医疗	4.87	4.87				
221	住房保障支出	8.48	8.48				
22102	住房改革支出	8.48	8.48				
2210201	住房公积金	8.48	8.48				
234	抗疫特别国债安排的支出	2.48		2.48			
23402	抗疫相关支出	2.48		2.48			
2340299	其他抗疫相关支出	2.48		2.48			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：宁安市机关事务保障中心

2021年度

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	1,589.63	一、一般公共服务支出	33	1,211.03	1,211.03		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	52.38	52.38		
	9		九、卫生健康支出	41	339.91	339.91		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	8.48	8.48		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	2.48			2.48
本年收入合计	27	1,589.63	本年支出合计	59	1,614.28	1,611.80		2.48
年初财政拨款结转和结余	28	26.22	年末财政拨款结转和结余	60	1.57	1.49		0.08
一般公共预算财政拨款	29	23.66		61				
政府性基金预算财政拨款	30	2.56		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	1,615.85	总 计	64	1,615.85	1,613.29		2.56

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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：宁安市机关事务保障中心

2021年度

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		1,611.80	148.44	1,463.37
201	一般公共服务支出	1,211.03	82.70	1,128.33
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,209.03	82.70	1,126.33
2010301	行政运行	82.70	82.70	
2010302	一般行政管理事务	1,126.33		1,126.33
20113	商贸事务	2.00		2.00
2011308	招商引资	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	52.38	52.38	
20805	行政事业单位养老支出	52.38	52.38	
2080502	事业单位离退休	1.20	1.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.19	51.19	
210	卫生健康支出	339.91	4.87	335.04
21004	公共卫生	335.04		335.04
2100410	突发公共卫生事件应急处理	335.04		335.04
21011	行政事业单位医疗	4.87	4.87	
2101102	事业单位医疗	4.87	4.87	
221	住房保障支出	8.48	8.48	
22102	住房改革支出	8.48	8.48	
2210201	住房公积金	8.48	8.48	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：宁安市机关事务保障中心 2021年度 公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	141.48	302	商品和服务支出	5.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	43.21	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.20	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.48	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	0.30	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	51.33	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.98	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.87	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	8.48	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	4.29	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	10.74	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	1.22	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	1.20	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	0.02	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	1.45			
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	142.70		公用经费合计				5.74

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：322001 公开07表
部门：宁安市机关事务保障中心 2021年度 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费				合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
583.41		383.41	108.41	275.00	200.00	510.55		338.72	108.41	230.31	171.83

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：宁安市机关事务保障中心

2021年度

金额单位：万元

项 功能分类 科目编码	目 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
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		2.56		2.48		2.48	0.08
234	抗疫特别国债安排的支出	2.56		2.48		2.48	0.08
23402	抗疫相关支出	2.56		2.48		2.48	0.08
2340299	其他抗疫相关支出	2.56		2.48		2.48	0.08

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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：宁安市机关事务保障中心

2021年度

金额单位：万元

项 功能分类科目编码	目 科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计				

注：本部门2021年度没有国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。宁安市机关事业保障中心 2021 年度部门决算收支总额 3230.13 万元，其中：本年收入 1589.63 万元，年初结转和结余 26.22 万元；本年支出 1614.28 万元，年末结转和结余 1.57 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 1125.17 万元，下降 41.45%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入 1589.63 万元，较上年减少 575.17 万元，下降 26.57%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，较上年减少 550.00 万元；支出总额减少 1154.03 万元，下降 41.69%，主要原因是一般公共服务 1211.03 万元，占总支出 75.02%，比上年度减少 991.58 万元；社会保障和就业支出 52.38 万元，占总支出 3.24%，比上年度增加 41.01 万元；医疗健康支出 339.91 万元，占总支出 21.06%，

比上年度增加 337.28 万元；住房保障支出 8.48 万元，占总支出 0.53%，比上年度增加 4.22 万元。抗疫特别国债安排支出 2.48 万元。年末结转和结余减少 1.57 万元，下降 94.01%，主要原因是项目资金转到下年使用。

二、收入决算增减变化情况说明

宁安市机关事业保障中心 2021 年度收入合计 1589.63 万元，其中：财政拨款收入 1589.63 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%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	1589.63	-1125.17	-41.45	压缩财政拨款收入
1.财政拨款收入	1589.63	-1125.17	-41.45	压缩财政拨款收入
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入				

三、支出决算增减变化情况说明

宁安市机关事业保障中心 2021 年度支出合计 1614.28 万元，其中：基本支出 148.44 万元，占 9.20%；项目支出 1465.85 万元，占 90.80%；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%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	1614.28	-1154.03	-41.68	压缩支出
1.基本支出	148.44	-19.17	-11.44	压缩支出
2.项目支出	1465.85	-1134.85	-43.64	压缩支出
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。宁安市机关事业保障中心 2021 年度财政拨款收入 1589.63 万元，年初财政拨款结转和结余 26.22 万元；本年支出 1614.28 万元，年末财政拨款结转和结余 1.57 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 1125.17

万元，下降 41.45%；财政拨款支出减少 1154.03 万元，下降 41.69%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 24.65 万元，下降 94.01%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 210.03 万元，增长 15.22%；财政拨款支出增加 234.68 万元，增长 17.01%。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。宁安市机关事业保障中心 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1589.63 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 26.22 万元；本年支出 1614.28 万元，其中，基本支出 148.44 万元，项目支出 1465.85 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 1.57 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 1125.17 万元，下降 41.45%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入 1589.63 万元，较上年减少 575.17 万元，下降 26.57%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，较上年减少 550.00 万元；

一般公共预算财政拨款支出减少 1154.03 万元，下降 41.69%，主要原因是一般公共服务 1211.03 万元，占总支出 75.02%，比上年度减少 991.58 万元；社会保障和就业支出 52.38 万元，占总支出 3.24%，比上年度增加 41.01 万元；医疗健康支出 339.91 万元，占总支出 21.06%，比上年度增加 337.28 万元；住房保障支出 8.48 万元，占总支出 0.53%，比上年度增加 4.22 万元。抗疫特别国债安排支出 2.48 万元。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 210.03 万元，增长 15.22%；财政拨款支出增加 234.68 万元，增长 17.01%。变化的主要原因是人员经费增加。

（四）按功能分类支出决算情况说明

宁安市机关事业保障中心 2021 年度，一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1379.60 万元，支出决算为 1614.28 万元，完成年初预算的 117.01%。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）行政运行（项）。年初预算为 937.09 万元，支出决算

为 82.70 万元，完成年初预算的 8.82%。决算数小于预算数的主要原因：纳入了临时工工资和政府雇员工资等。

2.一般公共服务支出（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 414.34 万元，支出决算为 1126.33 万元，完成年初预算的 271.84%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加了旅发大会经费和周转房物业、取暖费和培训中心水电费和维修费等。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）商贸事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.00 万元。决算数大于预算数的主要原因：招商引资项目支出增加。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）社会保障和就业支出（项）。年初预算为 8.14 万元，支出决算为 52.38 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）卫生健康支出（项）。年初预算为 4.00 万元，支出决

算为 341.24 万元。决算数大于预算数的主要原因：突发公共卫生事件应急处理费用增加和事业单位医疗增加。

6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）住房保障支出（项）。年初预算为 4.40 万元，支出决算为 8.48 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员增加住房公积金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

宁安市机关事业保障中心 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 148.44 万元，其中：

人员经费 142.70 万元，主要包括：基本工资 43.21 万元、津贴补贴 16.20 万元、奖金 4.48 万元、绩效工资 0.30 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 51.33 万元、职业年金缴费 1.88 万元、职工基本医疗保险缴费 4.87 万元、住房公积金 8.48 万元、其他工资福利支出 10.74 万元、对个人和家庭的补助 1.22 万元。

公用支出 5.74 万元，主要包括：维修（护）费 4.29 万元、

其他交通费用 1.45 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，宁安市机关事业保障中心一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 583.41 万元，与 2020 年度决算相比增加 193.72 万元，增长 49.71%，变化的主要原因是公务用车购置费增加；与 2021 年度预算相比增加 108.41 万元，增长 22.82%，变化的主要原因是公务用车购置费增加。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，相比无变化；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，相比无变化。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加 0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加 0 人。

（二）公务用车购置及运行费 338.72 万元。

1.公务用车购置费 108.41 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 108.41 万元，变化的主要原因是车辆购置；与 2021

全年预算相比增加 108.41 万元，增长 108.41 万元，变化的主要原因是车辆购置。

2.公务用车运行维护费 230.31 万元，与 2020 年度决算相比增加 28.18 万元，增长 13.94%，变化的主要原因是车辆增加；与 2021 全年预算相比减少 44.69 万元，下降 16.25%，变化的主要原因是缩减车辆支出。

公务用车购置数 28 辆，与上年相比增加 4 辆。

（三）公务接待费 171.83 万元，与 2020 年度决算相比减少 15.73 万元，下降 8.39%，变化的主要原因是压缩公务接待；与 2021 全年预算相比减少 28.17 万元，下降 14.09%，变化的主要原因是压缩公务接待。

全年国内公务接待的批次为 1257 次，比上年增加接待批次 608 次；接待人数 21764 人，比上年增加接待人数 14175 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。宁安市机关事业保障中心 2021 年度政府

性基金预算财政拨款收入 0 万元，年初政府性基金预算财政拨款结转和结余 2.56 万元；本年支出 2.48 万元，其中，基本支出 0 万元，项目支出 2.48 万元，年末政府性基金预算财政拨款结转和结余 0.08 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收入减少 550.00 万元，下降 550.00 万元，主要原因是政府未安排政府性基金的支出。

（三）与 2021 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 2.48 万元，增长 2.48 万元，变化的主要原因是上年政府性基金结余支出增加。

（四）按功能分类支出决算情况说明

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 2.48 万元。其中：

1. 抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.48 万元。决算数大于预算数的主要原因：上年结余支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支，宁安市机关事业单位保障中心国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

十、机关运行经费执行情况说明

宁安市机关事务保障中心为事业单位，无机关运行经费，与上年对比无变化。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。宁安市机关事务保障中心2021年度政府采购支出总额108.41万元，其中：政府采购货物支出108.41万元、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100%。

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门（单位）2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如

下：本部门（单位）2021年预留项目面向中小企业采购共计0万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
例	<u>（填写集中采购目录以内或者采购限额标准以上的采购项目）</u>	<u>（填写“采购项目整体预留”、“设置专门采购包”、“要求以联合体形式参加”或者“要求合同分包”，除“采购项目全部预留”外，还应当填写预留给中小企业的比例）</u>	<u>（精确到万元）</u>	<u>（填写合同在中国政府采购网公开的网址，合同中应当包含有关联合体协议或者分包意向协议）</u>
1				
2				
3				
4				

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，宁安市机关事务保障中心共有车辆28辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车28辆、

机要通信用车0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、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我中心对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目9个，二级项目0个，共涉及资金1238.67万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对9个项目开展了项目支出部门评价，涉及一般公共预算支出1238.67万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

我中心部门预算整体支出自评涉及资金1238.67万元，执行数为1238.67万元，完成预算的89.78%，得分98分。绩效目标完

成情况：全面完成市委、市政府交办的绩效评估指标任务。发现的主要问题及原因：一是内控制度需进一步完善；二是建立健全了财务管理制度和固定资产管理制度、费用报销规程等制度。下一步改进措施：一是科学合理编制预算，严格执行预算。二是进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行生态文明建设职能。

（三）项目支出绩效自评结果

宁安市机关事务保障中心对9个项目支出开展了绩效自评，项目支出全年预算数合计965.67万元，执行数合计1238.67万元，完成预算的100%，平均得分96.5分。具体情况为：

1.疫情防控项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分97分。全年预算数为4万元，执行数为104万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为全市提供疫情防控保障。

2.临时工工资项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分98分。全年预算数为103万元，执行数为

159万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证聘用人员工资和各项保险。

3.会议费项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分97分。全年预算数为130万元，执行数为190万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证会议正常顺利开展。

4.周转房项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分97分。全年预算数为14.77万元，执行数为14.77万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证周转房正常使用。

5.办公水电、物业维修维护费项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分96分。全年预算数为191.9万元，执行数为250.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障四个办公大楼正常使用。

6.公务接待、公务维修维护费项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分96分。全年预算数为475万

元，执行数为475万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:保障公务接待、公共用车正常使用。

7.网络视频租赁项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分96分。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:保障会议正常开展，租赁网络视频信号。

8.车库租赁项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分96分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:保障公务用车正常存放。

9.旅发大会项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分96分。全年预算数为30万元，执行数为28.5万元，完成预算的95%。项目绩效目标完成情况:保障旅发大会后勤工作。

(四) 项目支出部门评价结果

宁安市机关事务保障中心对9个项目支出开展了绩效自评，项目支出全年预算数合计965.67万元，执行数合计1238.67万元，完成预算的100%，平均得分96.5分。具体情况为：

1.疫情防控项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分97分。全年预算数为4万元，执行数为104万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为全市提供疫情防控保障。

2.临时工工资项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分98分。全年预算数为103万元，执行数为159万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证聘用人员工资和各项保险。

3.会议费项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分97分。全年预算数为130万元，执行数为190万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证会议正常顺利开展。

4.周转房项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项

目支出自评得分97分。全年预算数为14.77万元，执行数为14.77万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证周转房正常使用。

5.办公水电、物业维修维护费项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分96分。全年预算数为191.9万元，执行数为250.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障四个办公大楼正常使用。

6.公务接待、公务维修维护费项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分96分。全年预算数为475万元，执行数为475万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:保障公务接待、公共用车正常使用。

7.网络视频租赁项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分96分。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:保障会议正常开展，租赁网络视频信号。

8.车库租赁项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，

项目支出自评得分96分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:保障公务用车正常存放。

9.旅发大会项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分96分。全年预算数为30万元，执行数为28.5万元，完成预算的95%。项目绩效目标完成情况:保障旅发大会后勤工作。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

根据《2021 年政府收支分类科目》和《2021 年部门决算报表编制说明》，对宁安市机关事务保障中心 2021 年度部门决算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：反映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。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；**支出经济分类：**按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

（一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：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) 一般公共服务支出(类) 财政事务(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。

七、社会保障和就业支出(类): 反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、医疗卫生与计划生育支出(类): 反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

九、医疗卫生与计划生育支出(类) 医疗保障(款): 反映用于医疗保障方面的支出。

(一) 医疗卫生与计划生育支出(类) 医疗保障(款) 行政单位医疗(项): 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十、住房保障支出(类): 集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、住房保障支出(类) 住房改革支出(款): 反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

(一) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十二、工资福利支出（类）：反映单位开支的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（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、一般公共预算“三公”经费：是指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。

（一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

第五部分 附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表									
单位名称：宁安市机关事务保障中心									
评价指标					计算值	得分	指标说明	评分标准	
一级指标	二级指标		三级指标						
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	15.22	3.0	财政拨款收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预决算差异率	5	0.00	5.0	事业收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预决算差异率	3	0.00	3.0	经营收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				其他收入预决算差异率	5	0.00	5.0	其他收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	0.0	年初结转和结余：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)≤100%，扣减1分；差异率(绝对值)>100%时，每增加10%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预决算差异率	4	70.98	0.0	人员经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预决算差异率	3	-99.18	3.0	公用经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
	50	预算执行的有效性	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费：(决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
			公用经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	公用经费：(决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
			财政拨款结转和结余率	10	0.10	9.5	财政拨款结转和结余：(本年年末数/支出调整预算数总计)*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
			财政拨款结转上下年变动率	10	-99.48	10.0	财政拨款结转：(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
			财政拨款结余上下年变动率	5	0.00	5.0	财政拨款结余：(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
			“三公”经费支出预决算差异率	5	-12.49	5.0	“三公”经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%(含)扣减1分，减至0分为止。	
	10	预算编制及执行的规范性	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出：(工资福利支出+离休费+退休费)/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备等比重			5	0.00	5.0	基本支出：(房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备)/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%(含)扣减0.5分，减至0分为止。		
财务状况	10	资产状况	货币资金变动率	5	-10.39	5.0	货币资金：(期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
			负债状况	借款变动率	4	0.00	4.0	借款：(期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
		应缴财政款及时性		1	0.00	1.0	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分	
合计	100	-	100	-	100	-	88.5	-	

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。
2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。
3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

2. 部门预算整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

部门名称		宁安市机关事务保障中心						
整体支出金额		年初预算	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
年度资金总额		965.67	965.67	1238.67	100	100%	96	
其中：当年财政拨款		965.67	965.67		—		—	
上年结转资					—		—	
其他资金					—		—	
年	年初设定目标			全年完成情况				
	用于疫情防控、会议正常召开、临时工工作正常发放、办公水电费、办公用房正常使用。			机关事务保障中心在各项工作中方面展现出、效率性、效果性及可持续性等方面都有很好的表现，较好的完成了各项日常工作。				
绩效	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	数量指标	工作正常开展	100%	100%	10	10	
							
		质量指标	工作质量	100%	100%	20	20	
							
		时效指标	实施时间		100%	10	10	
							
		成本指标	预算执行率	100%	97.15%	10	9	
							
	效益指标	经济效益						
							
		社会效益指标	维护社会稳定安全	100%	100%	20	20	
							
		生态效益						
							
	可持续影响指标	健全机制，提升服务水平：go	100%	100%	20	18		
							
满意度指标	服务对象满意度指	工作人员满意度	100%	100%	10	9		
							
总分					100	96		

3. 项目（专项）支出绩效自评表

附 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		疫情防控						
主管部门		行政执法股		实施单位	宁安市机关事务保障中心			
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	4	4	104.00	100	100	97	
	其中：当年财政拨款	4	4	104.00	—		—	
	上年结转资				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	用于疫情防控，购买消毒用品			用于疫情防控，购买消毒用品				
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	数量指标	指标 1：疫情防控资金	100	100	20	20	
			指标 2：					
			……					
		质量指标	指标 1：保障防疫工作质量	100	100	20	20	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	指标 1：预算执行情况	100	100	10	9	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	指标 1：项目支出	100	100	10	10	
			指标 2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：保障疫情防控	100	100	10	10	
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	指标 1：保障人员使用	100	100	10	10	
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：					
指标 2：								
……								
可持续影响指标		指标 1：保障疫情防控	100	100	10	9		
		指标 2：						
		……						
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：使用人员满意度	100	100	10	9		
		指标 2：						
		……						
总分					100	97		

附 2

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		临时工工资							
主管部门		行政执法股			实施单位	宁安市机关事务保障中心			
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	103	103	159		100	98	
		其中：当年财政拨款	103	103	159	—		—	
		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				
	聘用人员工资支出				聘用人员工资支出				
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	数量指标	指标 1: 聘用人员工资		100	100	20	20	
			指标 2:						
								
		质量指标	指标 1: 聘用人员工作认		100	100	20	20	
			指标 2:						
								
		时效指标	指标 1: 及时发放工资		100	100	10	9	
			指标 2:						
								
		成本指标	指标 1: 工资 159 万元		100	100	10	10	
			指标 2:						
								
	效益指标	经济效益 指标	指标 1: 工资发放及时,		100	100	10	10	
			指标 2:						
								
		社会效益 指标	指标 1: 保障工资及时发		100	100	10	10	
			指标 2:						
								
		生态效益 指标	指标 1:						
指标 2:									
.....									
可持续影 响指标		指标 1: 保障工作人员正		100	100	10	9		
		指标 2:							
								
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 聘用人员满意度		100	100	10	10		
		指标 2:							
								
总分						100	98		

附 3

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		会议费							
主管部门		行政执法股			实施单位	宁安市机关事务保障中心			
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	130	130	190	100	100	97	
		其中：当年财政拨款	130	130	190	—		—	
		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				
	保障各部门会议正常运行				保障各部门会议正常运行				
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	数量指标	指标 1：部门工作正常运		100	100	20	20	
			指标 2：						
								
		质量指标	指标 1：提升办公质量		100	100	20	20	
			指标 2：						
								
		时效指标	指标 1：预算执行情况		100	100	10	9	
			指标 2：						
								
		成本指标	指标 1：费用		190	190	10	10	
			指标 2：						
								
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：促进社会经济发		100	100	10	10	
			指标 2：						
								
		社会效益 指标	指标 1：保障会议开展		100	100	10	10	
			指标 2：						
								
		生态效益 指标	指标 1：						
指标 2：									
.....									
可持续影 响指标		指标 1：保障各部门会议		100	100	10	9		
		指标 2：							
								
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：人民群众满意度		100	100	10	9		
		指标 2：							
								
总分						100	97		

附 4

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		周转房							
主管部门		行政执法股			实施单位	宁安市机关事务保障中心			
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	14.77	14.77	14.77	100	100	97	
		其中：当年财政拨款	14.77	14.77	14.77	—		—	
		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				
	保障工作人员正常办公				保障工作人员正常办公				
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	数量指标	指标 1: 正常办公		100	100	20	20	
			指标 2:						
								
		质量指标	指标 1: 提升办公质量		100	100	20	20	
			指标 2:						
								
		时效指标	指标 1: 预算执行情况		100	100	10	9	
			指标 2:						
								
		成本指标	指标 1: 周转房		100	1000	10	10	
			指标 2:						
								
	效益指标	经济效益 指标	指标 1: 保障办公质量		100	100	10	10	
			指标 2:						
								
		社会效益 指标	指标 1: 保障周转房正常使用		100	100	10	10	
			指标 2:						
								
		生态效益 指标	指标 1:						
指标 2:									
.....									
可持续影响 指标		指标 1: 保障周转房使用		100	100	10	9		
		指标 2:							
								
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 人民群众满意度		100	100	10	9		
		指标 2:							
								
总分						100	97		

附 5

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		办公水电、物业维修维护费						
主管部门		行政执法股			实施单位	宁安市机关事务保障中心		
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	191.9	191.9	250.4	100	100	96
		其中：当年财政拨款	191.9	191.9	250.4	—		—
		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			
	保障四个办公大楼正常使用工作				保障四个办公大楼正常使用工作			
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	数量指标	指标 1：部门工作正常运	100	100	20	20	
			指标 2：					
							
		质量指标	指标 1：提升办公质量	100	100	20	20	
			指标 2：					
							
		时效指标	指标 1：预算执行情况	100	100	10	9	
			指标 2：					
							
		成本指标	指标 1：办公水电	100	100	10	10	
			指标 2：					
							
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：办公楼正常运转	100	100	10	10	
			指标 2：					
							
		社会效益 指标	指标 1：工作正常运行	100	100	10	9	
			指标 2：					
							
		生态效益 指标	指标 1：					
指标 2：								
.....								
可持续影 响指标		指标 1：保障工作正常	100	100	10	9		
		指标 2：						
							
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：人民群众满意度	100	100	10	9		
		指标 2：						
							
总分						100	96	

附 6

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		公务接待、公务用车维修维护费						
主管部门		行政执法股			实施单位	宁安市机关事务保障中心		
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	475	475	475	100	100	96	
	其中：当年财政拨款	475	475		—		—	
	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				
	保障公务接待、公务用车			保障公务接待、公务用车				
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	数量指标	指标 1：公务接待、公务用车	100	100	20	20	
			指标 2：					
							
		质量指标	指标 1：公务接待质量	100	100	20	20	
			指标 2：					
							
		时效指标	指标 1：预算执行情况	100	100	10	9	
			指标 2：					
							
		成本指标	指标 1：公共接待用车	100	100	10	10	
			指标 2：					
							
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：公务接待正常运	100	100	10	9	
			指标 2：					
							
		社会效益 指标	指标 1：工作正常运行	100	100	10	10	
			指标 2：					
							
		生态效益 指标	指标 1：					
指标 2：								
.....								
可持续影 响指标		指标 1：保障公务接待 工作正常	100	100	10	9		
		指标 2：						
							
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：人民群众满意度	100	100	10	9		
		指标 2：						
							
总分					100	96		

附 7

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		网络视频租赁						
主管部门		行政执法股		实施单位	宁安市机关事务保障中心			
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	15	100	100	96	
	其中：当年财政拨款	15	15		—		—	
	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				
	网络视频信号租赁，保障会议正常开展。			网络视频信号租赁，保障会议正常开展。				
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	数量指标	指标 1：全部完成	100	100	20	20	
			指标 2：					
							
		质量指标	指标 1：完成	100	100	20	20	
			指标 2：					
							
		时效指标	指标 1：预算执行情况	100	100	10	9	
			指标 2：					
							
		成本指标	指标 1：实现目标	100	100	10	10	
			指标 2：					
							
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：会议正常运行	100	100	10	9	
			指标 2：					
							
		社会效益 指标	指标 1：工作正常运行	100	100	10	10	
			指标 2：					
							
		生态效益 指标	指标 1：					
指标 2：								
.....								
可持续影 响指标		指标 1： 保障工作正常 开展	100	100	10	9		
		指标 2：						
							
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1： 人民群众满意度	100	100	10	9		
		指标 2：						
							
总分					100	96		

附 8

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		车库租赁						
主管部门		行政执法股		实施单位	宁安市机关事务保障中心			
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	2	2	2	100	100	96
		其中：当年财政拨款	2	2		—		—
		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			
	保障公务用车正常存放				保障公务用车正常存放			
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	数量指标	指标 1：保障公务用车	100	100	20	20	
			指标 2：					
							
		质量指标	指标 1：按时存放	100	100	20	20	
			指标 2：					
							
		时效指标	指标 1：预算执行情况	100	100	10	9	
			指标 2：					
							
		成本指标	指标 1：公共接待用车	100	100	10	10	
			指标 2：					
							
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：正常运行	100	100	10	9	
			指标 2：					
							
		社会效益 指标	指标 1：工作正常运行	100	100	10	10	
			指标 2：					
							
		生态效益 指标	指标 1：					
指标 2：								
.....								
可持续影响 指标		指标 1：保障公务用车 工作正常	100	100	10	9		
		指标 2：						
							
满意度 指标	服务对象满 意度指标	指标 1：人民群众满意度	100	100	10	9		
		指标 2：						

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

							
总分						100	96	

附 9

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		旅发大会						
主管部门		行政执法股		实施单位	宁安市机关事务保障中心			
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	30	30	28.50	100	100	96	
	其中：当年财政拨款	30	30		—		—	
	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				
	保障旅发大会后勤工作			保障旅发大会后勤工作				
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	数量指标	指标 1: 会议正常开展	100	100	20	20	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 圆满完成	100	100	20	20	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1: 预算执行情况	100	100	10	9	
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1: 会议开展	100	100	10	10	
			指标 2:					
							
	效益指标	经济效益 指标	指标 1: 正常运行	100	100	10	9	
			指标 2:					
							
		社会效益 指标	指标 1: 工作正常运行	100	100	10	10	
			指标 2:					
							
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续影 响指标	指标 1: 保障大会圆满 完成	100	100	10	9	
指标 2:								
.....								
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 满意	100	100	10	9		
		指标 2:						
							
总分					100	96		

4.省级项目（专项）支出部门评价得分表

本单位无省级项目（专项）支出部门评价得分表