

2021 年度浏阳市机关后勤服务中心部门决算

目 录

第一部分 浏阳市机关后勤服务中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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明细表
- 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

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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明

- 十一、一般性支出情况
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于 2021 年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 浏阳市机关后勤服务中心概况

一、部门职责

- 1、负责研究制定市直机关后勤服务工作的管理办法和规章制度，并组织实施。
- 2、协助有关部门搞好机关国有资产管理。
- 3、负责市直机关各单位办公用房、公共用房的规划、建设、改造、维修、调配和管理，制定机关房产管理的规章制度。
- 4、负责管理机关食堂，全方位搞好机关后勤保障和服务工作。
- 5、负责市委、人大、政府、政协交办的会议及重大活动的后勤服务工作。
- 6、监督管理机关办公区域和生活区域的环境美化、物业管理。
- 7、负责公务用车的管理，对市本级保留的部分机要通信、应急车辆等进行统一管理、集中调配，用于保障我市公务用车事务。
- 8、负责机关办公区域的社会治安、消防安全、邮电通信、精神文明建设、相关协会、群团组织等工作。
- 9、负责行政中心垃圾分类工作。
- 10、完成市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

浏阳市机关后勤服务中心内设机构包括：办公室、物业管理科、后勤事务科、安全保卫科、资产管理科 5 个职能科室，下设公务用车服务中心 1 个事业单位。本部门共有编制人数 25 人，实有人数 25 人。

（二）决算单位构成

浏阳市机关后勤服务中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2021 年部门决算编制范围的只有浏阳市机关后勤服务中心本级。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：浏阳市机关后勤服务中心

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	4,185.65	一、一般公共服务支出	32	4,153.27
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	2.83	八、社会保障和就业支出	39	10.45
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	24.76
	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	
	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	
	27	4,188.48	本年支出合计	58	4,188.48
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,188.48	总计	62	4,188.48

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：浏阳市机关后勤服务中心

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,188.48	4,185.65					2.83
201	一般公共服务支出	4,153.27	4,150.44					2.83

20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,152.77	4,149.94					2.83
2010301	行政运行	425.39	422.56					2.83
2010302	一般行政管理事务	16.31	16.31					
2010303	机关服务	3,711.08	3,711.08					
20132	组织事务	0.50	0.50					
2013202	一般行政管理事务	0.50	0.50					
208	社会保障和就业支出	10.45	10.45					
20805	行政事业单位养老支出	10.45	10.45					
2080501	行政单位离退休	10.45	10.45					
212	城乡社区支出	24.76	24.76					
21205	城乡社区环境卫生	24.76	24.76					
2120501	城乡社区环境卫生	24.76	24.76					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

部门：浏阳市机关后勤服务中心

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		4,188.48	435.83	3,752.65			
201	一般公共服务支出	4,153.27	425.39	3,727.89			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,152.77	425.39	3,727.39			
2010301	行政运行	425.39	425.39				

2010302	一般行政管理事务	16.31		16.31		
2010303	机关服务	3,711.08		3,711.08		
20132	组织事务	0.50		0.50		
2013202	一般行政管理事务	0.50		0.50		
208	社会保障和就业支出	10.45	10.45			
20805	行政事业单位养老支出	10.45	10.45			
2080501	行政单位离退休	10.45	10.45			
212	城乡社区支出	24.76		24.76		
21205	城乡社区环境卫生	24.76		24.76		
2120501	城乡社区环境卫生	24.76		24.76		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：浏阳市机关后勤服务中心

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	4,185.65	一、一般公共服务支出	33	4,150.44	4,150.44		
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	10.45	10.45		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	24.76	24.76		
	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				
	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				
	本年收入合计	4,185.65	本年支出合计	59	4,185.65	4,185.65		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,185.65	总计	64	4,185.65	4,185.65		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

部门：浏阳市机关后勤服务中心

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		4, 185. 65	433. 00	3, 752. 65
201	一般公共服务支出	4, 150. 44	422. 56	3, 727. 89
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4, 149. 94	422. 56	3, 727. 39
2010301	行政运行	422. 56	422. 56	
2010302	一般行政管理事务	16. 31		16. 31
2010303	机关服务	3, 711. 08		3, 711. 08
20132	组织事务	0. 50		0. 50
2013202	一般行政管理事务	0. 50		0. 50
208	社会保障和就业支出	10. 45	10. 45	
20805	行政事业单位养老支出	10. 45	10. 45	
2080501	行政单位离退休	10. 45	10. 45	
212	城乡社区支出	24. 76		24. 76
21205	城乡社区环境卫生	24. 76		24. 76
2120501	城乡社区环境卫生	24. 76		24. 76

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：浏阳市机关后勤服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	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	400.22	302	商品和服务支出	8.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	95.90	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	74.94	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	145.74	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	28.63	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	14.79	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.02	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	0.09	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.87	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	14.24	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	24.28	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	5.20	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	5.20	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	7.99	39907	国家赔偿费用支出	

30309	奖励金	13.88	30229	福利费	0.24	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	0.27				
人员经费合计		424.50	公用经费合计				8.50		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：浏阳市机关后勤服务中心

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
658.00		655.00	205.00	450.00	3.00	361.36		361.23	34.29	326.94	0.13

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

部门：浏阳市机关后勤服务中心

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。本单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：浏阳市机关后勤服务中心

项目		本年支出		
功能分类科目编 码	科目名称	合计	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国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，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 4,188.48 万元。与上一年度相比，收、支总计各增加 436.01 万元，增长 11.62%。主要是因为本年为换届之年，重大事项较多，后勤保障需求较往年增加，相应财政拨款收入及支出相应增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 4,188.48 万元，其中：财政拨款收入 4,185.65 万元，占 99.93%；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 2.83 万元，占 0.07%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 4,188.48 万元，其中：基本支出 435.83 万元，占 10.41%；项目支出 3,752.65 万元，占 89.59%；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 4,185.65 万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加 435.68 万元，增长 11.62%。主要是因为本年重大事项较多，且炎热天气持续较长，后勤保障需求较往年增加，相应财政拨款收入及支出相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出 4,185.65 万元，占本年支出合计的 99.93%。与上一年度相比，财政拨款支出增加 435.68 万元，增长

11.62%。主要是因为本年重大事项较多，且炎热天气持续较长，后勤保障需求较往年增加，相应财政拨款收入及支出相应增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出4,185.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出4,150.44万元，占99.16%；社会保障和就业支出10.45万元，占0.25%；城乡社区支出24.76万元，占0.59%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为3,648.26万元，支出决算数为4,185.65万元，完成年初预算的114.73%，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366.15万元，支出决算为422.56万元，完成年初预算的115.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年调入领导干部1人，普通干部1人，人员经费支出增加。

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0万元，支出决算为16.31万元，由于预算数为0万元，决算完成年初预算的百分比无法计算。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加非税征管等专项业务经费。

3、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3,276.86万元，支出决算为3,711.08万元，完成年初预算的113.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是：后勤保障需求增加，财政追加安排机关事务管理支出。

4、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，由于预算数为0万元，决算完成年初预算的百分比无法计算。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加示范化“五化”党支部和“三无”村（社区）

创建优秀单位奖补经费。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算为 5.25 万元，支出决算为 10.45 万元，完成年初预算的 199.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加安排离退休人员生活补贴。

6、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 24.76 万元，由于预算数为 0 万元，决算完成年初预算的百分比无法计算。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加公共机构垃圾分类示范创建项目资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 433 万元，其中：人员经费 424.5 万元，占基本支出的 98.04%，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。公用经费 8.5 万元，占基本支出的 1.96%，主要包括：工会经费、福利费、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 658 万元，支出决算为 361.36 万元，完成预算的 54.92%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为 3 万元，支出决算为 0.13 万元，完成预算的 4.33%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制公务接待经费开支，全年实际支出比预算有节约；与上年相比减少 3.49 万元，下降 96.41%，下降的主要原因是受疫情影

响单位来函考察、交流的次数、人数减少。

公务用车购置费支出预算为 205 万元，支出决算为 34.29 万元，完成预算的 16.73%，决算数小于预算数的主要原因是认真落实厉行节约要求，严格按照公务用车相关规定购置车辆；与上年相比增加 34.29 万元，增长 100%，增长的主要原因是为了优化公务用车平台建设，提升公务用车管理效能，2021 年经报市政府审批购置了 2 辆公务用车，而去年未购置。

公务运行维护费支出预算为 450 万元，支出决算为 326.94 万元，完成预算的 72.65%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实厉行节约要求，严格按照公务用车使用规定管理车辆；与上年相比增加 19.89 万元，增长 6.48%，增长的主要原因是今年重大会议较多，公务出行较多，公务用车运行维护费较去年有所增加。

（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，公务接待费支出决算 0.13 万元，占 0.04%，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 361.23 万元，占 99.96%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，我单位 2021 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 0.13 万元，全年共接待来访团组 1 个、来宾 17 人次，主要是单位来访交流工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 361.23 万元，其中：公务用车购置费 34.29 万元，公务用车购置数为 2 辆。公务用车运行维护费 326.94 万元，主要是平台车辆的维修费、车辆保险费、燃油费、过桥过路费、停车费等支出，截至 2021 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 153 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

浏阳市机关后勤服务中心 2021 年度没有政府性基金收入，也没

有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

2021 年度本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

浏阳市机关后勤服务中心 2021 年度机关运行经费支出 8.5 万元，比年初预算数减少 14.5 万元，下降 63.04%。主要原因是：单位严格控制日常支出，压减公用经费。

十一、一般性支出情况

2021 年本部门会议费支出 3.28 万元，用于召开 2021 年市直机关关工委暨退休党建工作调研会，人数 95 人，会议内容为上半年关工委工作情况、下半年关工委工作计划、暑假学生活动安排以及离退休党建工作情况。2021 年本部门培训费支出 0.2 万元，用于开展事业单位工作人员培训，人数 4 人，培训内容为习近平新时代中国特色社会主义思想、事业单位人事管理相关政策法规等。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

十二、关于政府采购支出说明

浏阳市机关后勤服务中心 2021 年度政府采购支出总额 1,051.13 万元，其中：政府采购货物支出 277.29 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 773.84 万元。授予中小企业合同金额 225.41 万元，占政府采购支出总额的 21.44%，其中：授予小微企业合同金额 87.55 万元，占政府采购支出总额的 8.33%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，浏阳市机关后勤服务中心共有车辆 153 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 3 辆、应急保障用车 129 辆、执法执勤用车 16 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是接待调研车辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

十四、关于 2021 年度预算绩效情况说明

(1) 绩效管理评价工作开展情况。

为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《浏阳市财政局关于开展 2021 年度部门整体支出绩效自评和 2022 年度绩效监控工作的通知》（浏财函〔2022〕12 号）要求，我单位对 2021 年部门整体支出情况开展了绩效自评，形成了自评报告，自评结果为 93 分，评价等级为“优”。

本部门未委托第三方机构开展重点项目的部门绩效评价。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及资金 3752.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

行政中心水电物业费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 91 分。项目全年预算数为 891 万元，执行数为 1183.35 万元，完成预算的 133%。项目绩效目标完成情况：一是行政中心物业管理项目、绿化养护项目、绿化租摆项目、中央空调柴油采购项目等均已按规定完成招标程序，根据每月考核结果，按合同约定及时付款；二是为了更好地节约成本，单位不定期组织进行温控检查，共计检查办公室 697 间次，发现并提示整改空调温度设定低于 26 度办公室 71 间次，做到了物业监管精细化，在为职工提供一个干净舒适的办公环境的同时降低行政中心的运行成本。发现的主要问题及原因：一是预算编制不够精准，年初预算不足以满足实际需要；二是物业管理水平还有待加强。下一步改进措施：一是加强预算管理，增强预算的可预见性；二是增加对能耗的管控力度，从源头降低行政中心水电物业费相关开支。

行政中心日常维修应急处置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 161.44 万元，执行数为 401.42 万元，完成预算的 249%。项目绩效目标完成情况：一是 2021 年共接到维修电话 2720 余次，维修项目处置率达 100%，相关服务工作满意率保持在 100%；二是积极开展了对供配电系统、特种设备、室内外构件、主附楼设施、机关食堂等重要点位的隐

患排查及整改工作，对消防设施进行了全面检查与检修，规范了行政中心外环线地面交通标识，确保机关运行有序。发现的主要问题及原因：一是行政中心配套设施设备使用年限长，维修相关的年初预算不足以满足实际需要；二是维护设备设施的数量及正常运转状况监控管理有待进一步加强。下一步改进措施：一是做好计划，增强预算的可预见性；二是建立维修台账，增强完成各项后勤服务保障工作的数量情况的明晰性。

公务用车服务平台工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为1255.14万元，执行数为970.89万元，完成预算的77%。项目绩效目标完成情况：一是及时对所有车辆进行检修，本着“严程序、重监管”的管理原则，每日通过车载定位终端对车辆运行轨迹进行全程监控，用车申请、派车记录、行驶轨迹等信息均在长沙公车管理系统上予以记录和统计，增强了车辆管理的智能水平，优化了公务用车的资源配置；二是2021年全年共出车11475次，行程140余万公里，保障了援企稳岗招工、疫情防控等工作的用车需求，确保了全年无事故。发现的主要问题及原因：公务用车大多购买年限已久，相关运行维护费用增加。下一步改进措施：及时做好公务用车的处置及购买，保障全市公务用车需求。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收

入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指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。

项目支出：指在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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2) 公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(3) 公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件