

# 上饶市机关事务管理局 2019 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 上饶市机关事务管理局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 第二部分 2019 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、国有资产占用情况表

### 第三部分 2019 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**

## 第一部分 上饶市机关事务管理局概况

### 一、部门主要职能

根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《机关事务管理条例》、《公共机构节能条例》、中办、国办《党政机关办公用房管理办法》、《党政机关公务用车管理办法》和《机关事务管理局主要职责内设机构和人员编制规定》（饶事务字〔2010〕1号文），我局主要职责如下：

1. 指导、监督、检查全市机关事务管理工作，拟订全市机关事务工作的政策、规划、标准和规章制度并组织实施。

2. 指导、监督、检查全市机关后勤体制改革工作，拟订全市机关后勤体制改革政策、制度并监督实施，确定机关后勤服务项目和标准。

3. 负责市本级党政机关办公用房的规划、权属、调剂、使用监管、维修、处置利用及清理整改工作，指导下级党政机关办公用房管理工作，并会同有关部门定期进行专项巡检。负责市直单位公务人员周转住房规划、建设和管理工作。

4. 统筹、指导、监督全市公务用车管理工作，负责市本级公务用车管理工作。

5. 指导、协调、推进、监督、考核评价全市公共机构节能工作，承担市本级公共机构节能监督管理工作。

6. 负责管理区域的服务管理工作。负责管理区域的安全

保卫、卫生保洁、绿化养护、水电保障、公共设备设施维护维修等物业工作事项；负责管理区域管辖内相关公用经费管理；负责管理区域各会议室的管理和会议服务工作；负责管理区域餐饮管理。

7. 负责市交流领导周转房的生活服务保障工作。

8. 完成市委、市政府交办的其他任务。

9. 负责下属单位的监管。

## 二、部门基本情况

1989 年饶编发〔1989〕69 号核定局机关编制数 97 名（事业编制 15 名、行政编制 82 名）；2010 年饶府办发〔2010〕42 号核定局机关编制数 46 名（全额拨款事业编制 25 名，机关后勤服务事业编制 21 名）；2017 年饶编发〔2017〕5 号收回纪检监察编制 2 名，合计编制 44 名（全额拨款事业编制 23 名，机关后勤服务事业编制 21 名）；2019 年饶办字〔2019〕37 号核定机关行政编制 12 名。

全局现有科室 6 个（办公室、公共机构节能科、公务用车管理科、财务审计科、资产管理科、机关党委）。

局下属上饶市保育院，核定全额拨款事业编制 42 名、科级领导职数 1 正 3 副。

局下属上饶市会议服务中心，2012 年饶编发〔2012〕12 号核定全额拨款事业编制 9 名、科级领导职数 1 正 2 副。

局下属上饶市第四幼儿园，核定全额拨款事业编制 28

名、科级领导职数 1 正 2 副。

基本情况：纳入本套部门决算汇编范围的单位共 4 个，包括：上饶市机关事务管理局（本级）、上饶市保育院、上饶市会议中心、上饶市第四幼儿园。

截止 2019 年度年末，我局（含下属单位）实有人数为 190 人，其中：在职人数为 111 人，退休人员为 79 人，离休 0 人，学生 0 人，遗属为 5 人，其他人员为 0 人。

## 第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：上饶市机关事务管理局					
2019年度					
金额单位：万元					
公开01表					
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		3	栏 次		6
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,068.82	一、一般公共服务支出	31	4,843.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	8.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	1,230.83
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
	25			55	
<b>本年收入合计</b>	26	6,068.82	<b>本年支出合计</b>	56	6,082.74
用事业基金弥补收支差额	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	361.68	年末结转和结余	58	347.76
	29			59	
<b>总计</b>	30	6,430.50	<b>总计</b>	60	6,430.50

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表											
编制单位: 上饶市机关事务管理局											
2019年度											
金额单位: 万元 公开02表											
支出功能分类科目编码	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
	类	款	项				小计	其中: 教育收费			
栏次				1	2	3	4	5	6	7	8
合计				6,068.82	6,068.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出			4,885.95	4,885.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务			4,867.87	4,867.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行			2,186.16	2,186.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务			2,550.39	2,550.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行			73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出			58.31	58.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出			18.08	18.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行			18.08	18.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出			8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安			8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务			8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出			1,174.87	1,174.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育			1,174.87	1,174.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育			1,174.87	1,174.87	0.00	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: 上饶市机关事务管理局										
2019年度										
金额单位: 万元 公开03表										
支出功能分类科目编码	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	
	类	款	项						1	2
合计				6,082.74	1,739.48	4,343.26	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出			4,843.91	726.87	4,117.04	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务			4,825.83	708.79	4,117.04	0.00	0.00	0.00	
2010301	行政运行			2,143.58	582.63	1,560.95	0.00	0.00	0.00	
2010302	一般行政管理事务			2,556.10	0.00	2,556.10	0.00	0.00	0.00	
2010350	事业运行			67.85	67.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出			58.31	58.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
20136	其他共产党事务支出			18.08	18.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013601	行政运行			18.08	18.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
204	公共安全支出			8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	
20402	公安			8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	
2040202	一般行政管理事务			8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出			1,230.83	1,012.61	218.22	0.00	0.00	0.00	
20502	普通教育			1,092.21	873.99	218.22	0.00	0.00	0.00	
2050201	学前教育			1,092.21	873.99	218.22	0.00	0.00	0.00	
20509	教育费附加安排的支出			138.62	138.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出			138.62	138.62	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：上饶市机关事务管理局						金额单位：万元 公开04表	
收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		3	栏 次		10	11	12
一、一般公共预算财政拨款	1	6,068.82	一、一般公共服务支出	31	4,843.91	4,843.91	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	8.00	8.00	0.00
	5		五、教育支出	35	1,230.83	1,230.83	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
	25			55			
<b>本年收入合计</b>	<b>26</b>	<b>6,068.82</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>56</b>	<b>6,082.74</b>	<b>6,082.74</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	27	361.68	年末财政拨款结转和结余	57	347.76	347.76	0.00
一、一般公共预算财政拨款	28	361.68		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	0.00		59			
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>6,430.50</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>6,430.50</b>	<b>6,430.50</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：上饶市机关事务管理局						金额单位：万元 公开05表
项 目			2019年度			
支出功能分类 科目编码	科目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出	
	类	款			1	2
		栏次 合计	6,082.74	1,739.48	4,343.26	
201		一般公共服务支出	4,843.91	726.87	4,117.04	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,825.83	708.79	4,117.04	
2010301		行政运行	2,143.58	582.63	1,560.95	
2010302		一般行政管理事务	2,556.10	0.00	2,556.10	
2010350		事业运行	67.85	67.85	0.00	
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	58.31	58.31	0.00	
20136		其他共产党事务支出	18.08	18.08	0.00	
2013601		行政运行	18.08	18.08	0.00	
204		公共安全支出	8.00	0.00	8.00	
20402		公安	8.00	0.00	8.00	
2040202		一般行政管理事务	8.00	0.00	8.00	
205		教育支出	1,230.83	1,012.61	218.22	
20502		普通教育	1,092.21	873.99	218.22	
2050201		学前教育	1,092.21	873.99	218.22	
20509		教育费附加安排的支出	138.62	138.62	0.00	
2050999		其他教育费附加安排的支出	138.62	138.62	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。

A	B	C	D	E	F	G	H	I	
<b>一般公共预算财政拨款基本支出决算表</b>									
编制单位:上海市机关事务管理局							2019年度		金额单位:万元
							公开06表		
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	1,294.18	302	商品和服务支出	307.17	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	453.14	30201	办公费	45.79	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	108.88	30202	印刷费	13.20	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	182.79	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	2.86	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	237.61	30205	水费	4.22	310	资本性支出	19.98	
30108	机关事业单位基本养老保险费	111.44	30206	电费	13.60	31001	房屋建筑物购置	0.00	
30109	职业年金缴费	20.66	30207	邮电费	6.15	31002	办公设备购置	19.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.34	30208	取暖费	2.40	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保险缴费	5.22	30211	差旅费	22.23	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	56.02	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	35.44	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	53.21	30214	租赁费	2.36	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	118.15	30215	会议费	2.13	31010	1 补助	0.00	
30301	退休费	0.00	30216	培训费	10.94	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退职费	58.31	30217	公务接待费	0.61	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	37.64	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	29.91	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补贴	4.22	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.86	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.53	30228	工会经费	53.55	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	25.06	30229	福利费	17.46	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	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.12	30239	其他交通费用	31.20	31204	费用补贴	0.00	
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	2.39	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	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		1,412.33	公用支出合计				327.15		





1	国有资产占用情况表		
2			单位：万元
3	编制单位：上饶市机关事务管理局	2019年度	公开09表
4	项 目	栏次	决算数
5	一、车辆数合计(台、辆)	1	
6	1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
7	2. 主要领导干部用车	3	
8	3. 机要通信用车	4	
9	4. 应急保障用车	5	
10	5. 执法执勤用车	6	
11	6. 特种专业技术用车	7	
12	7. 离退休干部用车	8	
13	8. 其他用车	9	
14	二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	
15	三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	
16			

### 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

#### 一、收入决算情况说明

本部门 2019 年度收入总计 6430.50 万元，本年收入合计 6068.82 万元，较 2018 年增加 385.95 万元，增长 7%，主要原因是：局机关、市保育院、第四幼儿园增加了人员经费以及市保育院增加院区改建项目；年初结转和结余 361.68 万元，较 2018 年增加 151.99 万元，增长 72 %。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 6068.82 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

#### 二、支出决算情况说明

本部门 2019 年度支出总计 6430.50 万元，其中本年支出合计 6082.74 万元，较 2018 年增加 552.11 万元，增长 10%，主要原因是：局机关、市保育院、第四幼儿园增加了人员经费以及市保育院增加院区改建项目；年末结转和结余 347.76 万元，较 2018 年减少 14.17 万元，减少 4%，主要原因是：第四幼儿园 19 年度开始正常运转，结转结余资金减少。

本年支出的具体构成为：基本支出 1739.48 万元，占 29%；项目支出 4343.26 万元，占 71 %；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 2019 年度财政拨款本年支出年初预算数为 5603.82 万元，决算数为 6082.74 万元，完成年初预算的 109%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 4838.54 万元，决算数为 4843.91 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：局机关人员调资及办公经费增加 5.37 万元。

（二）教育支出年初预算数为 765.28 万元，决算数为 1230.83 万元，完成年初预算的 161%，主要原因是：市保育院人员经费由于 2019 年度预算科目要求，将政府性奖励做入预算，故人员工资及政府性奖励部分增加 159.07 万元，院区改建项目增加 170.39 万元预算；第四幼儿园招聘一批新幼师，增加 108.27 万元人员经费，幼儿玩具等项目支出增加 27.82 万元。

### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1739.48 万元。其中：

（一）工资福利支出 1294.18 万元，较 2018 年增加 283.35 万元，增长 28%，主要原因是：市保育院、第四幼儿园因人员增加及政府性奖励做入预算，故工资经费增加幅度较大。

（二）商品和服务支出 307.17 万元，较 2018 年增加 54.21 万元，增长 21%，主要原因是：市保育院、第四幼儿园因人员增加，故人员公用经费增加幅度较大。

（三）对个人和家庭补助支出 118.15 万元，较 2018 年增加 87.21 万元，增长 282%，主要原因是：增加了抚恤金 13.81 万元，原影剧院退休人员退休费由于决算科目调整，增加 58.31 万元。

（四）资本性支出 19.98 万元，较 2018 年增加 4.95 万元，增长 33%，主要原因是：市保育院办公设备购置增加 4.95 万元。

## 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 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 8.60 万元，决算数为 0.61 万元，完成年初预算的 7%，决算数较 2018 年减少 4.65 万元，下降 88%，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，完成年初预算的 100%，决算数较 2018 年减少 4.97 万元，下降 100%。

（二）公务接待费支出年初预算数为 8.60 万元，决算数为

0.61 万元，完成年初预算的 7%，决算数较 2018 年增加 0.32 万元，增长 110 %。2019 年公务接待批次为 4 次，人数为 122 人。决算数较年初预算数减少的主要原因是：应财政过紧日子响应，减少接待费，另有 2.17 万元接待费由于龙潭湖宾馆年底发票尚未给予，故未结算，放 2020 年度结算。

（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，完成年初预算的 100%，决算数较 2018 年减少 0 万元，下降 0%；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，完成年初预算的 100%，决算数较 2018 年减少 0 万元，下降 0%。

## **六、机关运行经费支出情况说明**

本部门 2019 年度机关运行经费支出 68.12 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加 3.14 万元，增长 5 %，主要原因是：学习培训增加，差旅费增加；因扶贫要求，其他交通费增加。

## **七、政府采购支出情况说明**

本部门 2019 年度政府采购支出总额 345.55 万元，其中：政府采购货物支出 40.77 万元、政府采购工程支出 207.79 万元、政府采购服务支出 96.99 万元。授予中小企业合同金额 13.86 万元，占政府采购支出总额的 4 %，其中：授予小微企业合同金额 13.86 万元，占政府采购支出总额的 4 %。（市级部门公开的政

府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2019 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

## 八、国有资产占用情况说明。

截止 2019 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 09 表《国有资产占用情况表》。我局无公务用车，也无 50 万元以上的通用设备及 100 万元以上的专用设备。

## 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，本部门组织对行政中心运行服务保障该项目全面开展绩效自评，一级项目：行政中心运行服务保障，涉及资金 4000 万元。其中二级项目 3 个：物业费、水电费、机关食堂餐费和人员工资（部门预算中 200 万元以上的，且进行了绩效目标分析的二级项目 3 个），涉及资金 3376 万元。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（项目绩效自评表见附表）。本部门今年在市级部门决算中反映行政中心运行服务保障项目绩效自评结果。

1. 立项背景：在市委市政府的正确领导下，我局紧紧围绕中心工作，积极高效作为，保安全，促服务，抓应用，行政中心机关后勤服务得到了快速发展。为了提高工作效率，规范单位管理，提高行政中心后勤服务水平。我局申请大院公用经费，主要

用于物业管理费、集中办公区（行政中心和广信大厦）水电费、市行政中心食堂餐费、食堂聘用人员工资、维修费等方面的开支。该项经费将为集中办公区（行政中心和广信大厦）正常办公提供坚强保障。

2. 立项目的：物业管理、水电、维修及食堂项目属我局后勤服务保障性质，主要是用于管辖范畴内的行政经费、基建资金、公用经费的管理；保障新老办公区的安全保卫、卫生保洁、绿化养护、车辆停放、水电保障；保障机关服务中心餐饮管理，保证机关干部职工工作用餐和公务接待。

3. 项目内容、执行标准和实施期限：主要分三大块：物业管理费、集中办公区（行政中心和广信大厦）水电费、市行政中心食堂经费，截止 2019 年底，我局 19 年度的项目支出已全部开支，各项工作任务按期按质量完成。项目为经常性项目，无跨年度预期总目标及阶段性目标。

4. 资金使用情况：2019 年度，我局预算行政中心运行服务保障费为 4000 万元，其中：物业管理费预算为 1066 万元，集中办公区（行政中心和广信大厦）水电费为 1200 万元，行政中心食堂餐费及聘用人员工资为 1110 万元，截止 2019 年 12 月 31 日，市财政下拨资金全部拨付到位，单位实际支出为 4000 万元，收支平衡，其中：物业管理费实际支出为 1056 万元，集中办公区（行政中心和广信大厦）水电费为 917 万元，行政中心食堂餐费及聘用人员工资为 1110 万元。

5. 项目组织管理情况： 我局成立项目管理领导小组，各相关科室分别牵头开展各项目支出，负责项目支出的全面工作，对整个项目支出过程的进度、计划、质量等活动进行监督管理。

6. 项目预期目标完成情况：项目的年度目标，是安排 4000 万元作为我局 2019 年大院公用经费，主要用于我局 2019 年日常办公经费及物业管理费、集中办公区（行政中心和广信大厦）水电费、行政中心食堂餐费及聘用人员工资等方面支出，确保我局各项工作任务顺利完成。截止到 2019 年 12 月 31 日，我局既定的项目目标全部完成，资金收支平衡。

7. 项目自评综述：在项目实施过程中，我局保障了 2019 年度行政中心、广信大厦，锦绣小区，家属区水电运行、物业服务及食堂的正常运行，保证了集中办公区的正常的办公秩序。2019 年度未接到集中办公区域内单位对水电运行相关事项的投诉，物业服务、机关食堂满意度测评，行政中心好评率为 91%，广信大厦好评率为 92%，广受机关干部的好评。

8. 资金项目实施过程中主要有以下经验和做法：

(1) 财务审计科加强配合，监管有力，及时按计划划拨经费，为项目实施做好资金保障。

(2) 项目执行科室资产管理科提出项目资金的使用计划，较为规范地组织实施，有条不紊开展相关工作，并做好资料收集整理工作。

8. 存在的问题：对于此项绩效管理工作经验不足，项目的部



分成果无法用量化指标形式表示，在绩效考评指标的设计上，有待完善。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）上年结转和结余：填列 2019 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：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（五）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费的支出。

（六）教育支出：反映用于教育方面的全部开支。包括：教育的基本建设投资、教育的经常费用、财政拨款、社会团体和个人用于教育方面的支出等。