

2021 年度
明溪县机关事务保障
中心部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2021 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	19
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明...	19
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...	20

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明.....	20
七、预算绩效情况说明.....	21
八、其他重要事项情况说明.....	22
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	27-34

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

明溪县机关事务保障中心的主要职责是：负责县级公共机构节能管理和推进、指导、协调、监督全县公共机构节能工作；负责县级公务用车的编制、配备、管理、处置工作；负责县公车办的管理工作；负责大院部分机关单位财务管理工作；负责县办公用房的管理监督工作；负责管辖范围内的行政经费、公用经费、接待经费的管理；编制年度财务预算计划和年终财务决算等。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，明溪县机关事务保障中心包括 1 参公单位：明溪县机关事务保障中心；1 个行政单位：明溪县工商业联合会，其中：列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
明溪县机关事务保障中心	参公	19
明溪县工商业联合会	行政	2

三、部门主要工作总结

2021 年，明溪县机关事务保障中心主要任务是：紧紧围绕县委、县政府中心工作，坚持习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指导，突出科学化管理、法制化保障、规范化服务，践行创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，不断提升提升后勤保障服务水平。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）不断完善公车使用管理制度，加大监督检查力度。一是督促公务用车服务平台落实新冠肺炎疫情防控工作。要求全体公务用车司勤人员出车前必须进行体温检查，做到佩戴口罩出车。多次对公车服务平台管理人员及司勤人员健康管理台账进行现场检查。做好公务用车、平台调度室、司勤人员休息室等办公环境的卫生消杀，最大限度减少感染风险，有效保障我县疫情防控期间的公务用车安全使用。二是进一步深化公务用车制度改革，加强公务用车“两定一统”（定点维修、定点加油、统一保险）的规范化、制度化、信息化管理。按照上级工作部署，指导各行政事业单位公务用车的“两定一统”自 2021 年 5 月 1 日起纳入“全省一张网”统一管理。同时制定一系列的规章制度的，建立切实有效管理制度。三是实现“法定节假日”监督常态化。对于法定节假日实现逢节必检动作，采取调用公安局监控卡口的方式开展公车检查。四是积极联合有关单位开展公车检查。年内多次联合县纪委、与县公安局等单位开展有关公车方面的检查，形

成多部门合力管、成效好的良好氛围。

（二）加强办公用房监督管理工作。按照“1+X”专项督查要求，今年来，在开展办公用房检查和调整同时，重点做好全国党政机关办公用房信息统计工作。一是根据国家、省、市工作部署，于2021年3月开展党政机关办公用房清理整改工作，采用现场检查和书面材料复核相结合的方式，复核51家单位2015-2017年小面积超标申请暂缓整改的办公室和办公区内业务用房界定是否符合要求，并进一步清退公益二类事业单位、生产经营类事业单位、企业、协会占用党政机关办公用房，重点检查领导干部办公室是否超标准配置。二是按照国家机关事务管理局关于开展全国党政机关办公用房信息统计工作要求，今年8-10月开展全县党政机关办公用房信息统计工作，全县共55个县级、21个乡镇门牌号的党政机关办公用房信息统一录入“党政机关办公用房管理信息系统”，逐步建立党政机关办公用房基础信息数据库。

（三）推进公共机构节能管理工作。一是深入开展公共机构节能宣传工作。以公共机构节能宣传周活动为载体，紧紧围绕全国节能宣传周“节能降碳，绿色发展”活动主题和低碳日“低碳生活，绿建未来”活动主题，充分利用机关食堂宣传阵地，在公众号上推送节能宣传周活动，向全县广大机关干部职工广泛宣传“光盘行动”，在机关大院建立宣传海报阵地，并通过移动向全县群众发送节能宣传周短信，引导机关干部养成良好的节能环保意识

和行为，充分发挥公共机构的示范带头作用。二是组织实施节约型机关创建行动。根据省、市部署，2021 年节约型机关共 22 家单位参与创建，8 月份组织参建单位经办人开展培训工作，并于年底组织开展相关佐证材料审核工作。2020 年第一批共有 11 家创建单位于 2021 年 8 月份获国家机关事务管理局、中共中央直属机关事务管理局、国家发改委、财政部联合颁发的节约型机关称号。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：明溪县机关事务保障中心

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	797.91	一、一般公共服务支出	765.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	32.78
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00

		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	797.91	本年支出合计	797.91
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	797.91	总计	797.91

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

公开 02 表

部门：明溪县机关事务保障中心

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
支出功能分 类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	797.91	797.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服 务支出	765.13	765.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅 （室）及相 关机构事务	308.29	308.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	308.29	308.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128			民主党派及 工商联事务	62.26	62.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801			行政运行	48.26	48.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899			其他民主党 派及工商联 事务支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公 共服务支出	394.58	394.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公 共服务支出	394.58	394.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和 就业支出	32.78	32.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	32.78	32.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	32.78	32.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：明溪县机关事务保障中心

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	
支出功能分类科目编码									科目名称
类	款	项	合计	797.91	434.16	363.74	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	765.13	401.38	363.74	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	308.29	308.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	308.29	308.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20128			民主党派及工商联事务	62.26	62.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801			行政运行	48.26	48.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	394.58	30.83	363.74	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	394.58	30.83	363.74	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	32.78	32.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	32.78	32.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	32.78	32.78	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：明溪县机关事务保障中心

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	797.91	一、一般公共服务支出	765.13	765.13	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	32.78	32.78	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	797.91	本年支出合计	797.91	797.91	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0					
总计	797.91	总计	797.91	797.91	0.00	0.00

注：1.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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：明溪县机关事务保障中心

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
合计		797.91	434.16	363.74
201	一般公共服务支出	765.13	401.38	363.74
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	308.29	308.29	0.00
2010301	行政运行	308.29	308.29	0.00
20128	民主党派及工商联事务	62.26	62.26	0.00
2012801	行政运行	48.26	48.26	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	14.00	14.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	394.58	30.83	363.74
2019999	其他一般公共服务支出	394.58	30.83	363.74
208	社会保障和就业支出	32.78	32.78	0.00
20808	抚恤	32.78	32.78	0.00
2080801	死亡抚恤	32.78	32.78	0.00

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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表

公开 06 表

部门：明溪县机关事务保障中心

单位：万元

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	325.98	302	商品和服务支出	45.24	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	82.48	30201	办公费	7.73	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	54.68	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	39.63	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	13.50	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.50	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	11.25	30207	邮电费	1.46	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.41	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.21	30209	物业管理费	0.10	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.31	30211	差旅费	1.35	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	23.40	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	65.60	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	62.95	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.16	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.04	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30304	抚恤金	32.78	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.62	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.96	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭补助	30.17	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	17.81	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
人员经费合计		388.93	公用经费合计					45.24

注：1.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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

部门：明溪县机关事务保障中心

公开 07 表
单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.04
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.04

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：明溪县机关事务保障中心

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
支出功能分 类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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. 没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

3. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

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：明溪县机关事务保障中心

单位：万元

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		0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

3. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 年本部门年初结转和结余 0.00 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 797.91 万元，本年支出 797.91 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

（一）2021 年收入 797.91 万元，比上年决算数增加 127.02 万元，增长 18.93%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 797.91 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

（二）2021 年支出 797.91 万元，比上年决算数增加 127.02 万元，增长 18.93%，具体情况如下：

1. 基本支出 434.16 万元。其中，人员支出 388.93 万元，公用支出 45.24 万元。
2. 项目支出 363.74 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 797.91 万元，比上年决算数增加 127.02 万元，增长 18.93%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301 一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行 308.29 万元，较上年决算数增加 21.53 万元，增长 7.51%。主要原因是调资。

(二) 2012801 一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-行政运行 48.26 万元，较上年决算数增加 5.81 万元，增长 13.69%。主要原因是调资。

(三) 2012899 一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-其他民主党派及工商联事务支出 14 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是该科目支出无变化。

（四）2019999 一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出 394.58 万元，较上年决算数增加 146 万元，增长 58.73%。主要原因是增加机关食堂经费。

（五）2080801 一般公共服务支出-社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤 32.78 万元，较上年决算数增加 32.78 万元，增长 58.73%。主要原因是增加抚恤金支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。

本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。

本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、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 434.16 万元，其中：

（一）人员经费 388.93 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费45.24万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 0.04 万元，比本年预算的 0.5 万元下降 92%。主要原因是厉行节约，压缩三公经费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比本年预算的

0.00 万元下降 0.00%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本部门 2021 年度没有出国任务。

本部门 2021 年度没有出国任务。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%，主要是本部门 2021 年度无公务用车购置及运行费支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%，2021 年公务用车购置 0 辆，主要是：本部门 2021 年无购置公务用车。公务用车运行费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%，主要是本部门 2021 年度无公务用车运行费支出。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 43 辆（全县公车平台车辆）。

（三）公务接待费支出 0.04 万元，比本年预算的 0.5 万元下降 92%。主要是厉行节约，压缩三公经费，累计接待 1 批次、4 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度 3 个项目实施单位自评，分别是县平台公务用车费用、机关食

堂运营经费、机关部门修缮经费项目，涉及财政拨款资金共计 333.1 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 3 个项目实施部门评价，分别是县平台公务用车费用、机关食堂运营经费、机关部门修缮经费项目，涉及财政拨款资金共计 333.1 万元，评价结果等次为“优”

“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、3 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 45.24 万元，比上年决算数增长 15.55%，主要是：增加明溪县工商业联合会招商工作经费 14 万元。

（二）政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 63.95 万元，其中：政府采购货物支出 63.95 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 63.95 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 63.95 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出

金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 43 辆（全县公车平台车辆，非本单位车辆），其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 43 辆，其他用车主要是全县公车平台车辆，非本单位车辆；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）。

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指县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所取得的收入。

三、**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。

四、**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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、**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。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十三、机关运行经费：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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

专项名称			平台公务用车费用					
主管部门			明溪县机关事务保障中心		实施单位	明溪县机关事务保障中心		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	公务用车管理服务平台运行对明溪县合理配置公务用车资源，保障公务出行，降低行政成本起到了积极作用。				资金累计到位 197.92 万元，实际到位资金 197.92 万元，实际使用资金 197.92 万元。资金到位率 100%，资金使用率 100%，公务用车平台平稳有序运行。			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）			
	年度资金总额	350	350	197.92	56.55			
	其中：当年财政拨款	350	350	197.92				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
预算执行率得分（10 分）			5.66					
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标 分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出	数量目标	发车次数	≥3000.00 次	2738.00	15.0	13.69	
		质量目标	车辆完好率	≥90.00%	85.00	15.0	14.17	

		成本目标	平台公务用车经费	≤350.00 万元	197.92	20.0	20.0	
	效益	环境效益目标	交通干线噪声平均值	≤80.00 分贝	70.00	15.0	13.13	
		可持续影响目标	正常公务用车出行率	≥90.00%	75.00	15.0	12.5	
	满意度	服务对象满意度目标	居民对城市公共交通服务的满意率	≥90.00%	90.00	10.0	10.0	无偏离
	绩效指标得分						83.49	
总分值、评价总分（100分）			89.15					
评价等级		“优（S≥90） ☒ 良（90＞S≥80）“中（80＞S≥60）“差（60＜S）						

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

专项名称		机关食堂运营经费			
主管部门		明溪县机关事务保障中心		实施单位	明溪县机关事务保障中心
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	2021 年资金到位 65 万元，实际到位资金 65 万元，实际使用资金 65 万元, 资金到位率 100%，资金使用率 100%, 机关食堂有序运行。			2021 年资金到位 65 万元，实际到位资金 65 万元，实际使用资金 65 万元, 资金到位率 100%，资金使用率 100%, 机关食堂有序运行。	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）
	年度资金总额	65	65	65	100
	其中：当年财政拨款	65	65	65	
	上年结转资金	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	

预算执行率得分（10 分）			10.00					
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出	数量目标	食品抽检频次	≥80.00 次	55.00	15.0	10.31	
		质量目标	食品安全监督报告发布及时性	≥90.00%	70.00	15.0	11.67	
		成本目标	机关食堂运营经费	≤65.00 万元	65.00	20.0	20.0	无偏离
	效益	经济效益目标	刷卡客流比例	=100.00%	100.00	15.0	15.0	无偏离
		社会效益目标	用餐消费干部职工安全感	≥90.00%	80.00	15.0	13.33	
	满意度	服务对象满意度目标	用餐人员满意度	≥90.00%	85.00	10.0	9.44	
	绩效指标得分						79.75	
	总分值、评价总分（100 分）			89.75				
评价等级		“ 优（S≥90） ☒ 良（90＞S≥80） “ 中（80＞S≥60） “ 差（60＜S）						

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

专项名称		机关部门修缮经费	
主管部门		明溪县机关事务保障中心	实施单位 明溪县机关事务保障中心
年度总体目标	预期目标		实际完成情况

	2021 年预算资金 100 万元，保证机关大院修缮正常运行。				2021 年预算资金 100 万元，实际到位资金 70.18 万元，实际使用资金 70.18 万元，资金使用率 100%，			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）			
	年度资金总额	100	100	70.18	70.18			
	其中：当年财政拨款	100	100	70.18				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
预算执行率得分（10 分）		7.02						
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出	数量目标	设备维修数量	≥100.00 个	85.00	15.0	12.75	
		质量目标	实际施工完成率	≥90.00 %	90.00	15.0	15.0	无偏离
		成本目标	机关部门修缮经费	≤100.00 万元	70.18	20.0	20.0	
	效益	环境效益目标	环保宣传覆盖面	≥12.00 个	10.00	15.0	12.5	
		可持续影响目标	节能降耗率	≥10.00 %	8.00	15.0	12.0	
	满意度	服务对象满意度目标	服务对象满意率	≥90.00 %	90.00	10.0	10.0	无偏离
	绩效指标得分						82.25	
总分值、评价总分（100 分）			89.27					
评价等级		“优（S≥90）” ☒ 良（90＞S≥80） ☐ 中（80＞S≥60） ☐ 差（60＜S）						

二、《项目支出绩效评价报告》

平台公务用车费用项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

公务用车管理服务平台运行对我县合理配置公务用车资源，保障公务出行，降低行政成本起到了积极作用。

（二）项目总体目标完成情况

资金到位 197.92 万元，实际使用资金 197.92 万元。资金使用率 100%，县公务用车平台平稳有序运行。

二、项目实施基本情况

（一）项目资金使用情况

2021 年度平台公务用车费用项目支出预算安排 350 万元，总投入 350 万元，其中：一般公共预算投入 350 万元，资金到位 197.92 万元，实际使用 197.92 万元，项目资金到位率 56.65 %，支出实现率 100 %，资金使用合法合规。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

2021 年平台公务用车费用项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验、查看内业等方法开展绩效自评，经评价，自评得分 89.14 分，自评等级为良。

（二）项目绩效目标完成情况

经评价核验，2021 年平台公务用车费用项目的年度绩效目标基本完成。

机关食堂运营经费项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

为县直机关干部职工提供卫生安全、营养便捷的用餐服务。

（二）项目总体目标完成情况

资金到位 65 万元，实际使用资金 65 万元。资金到位率 100%，资金使用率 100%，机关食堂平稳有序运行。

二、项目实施基本情况

（一）项目资金使用情况

2021 年度机关食堂运营经费项目支出预算安排 65 万元，其中：一般公共预算投入 65 万元，资金到位 65 万元，实际使用 65 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 100%，资金使用合法合规。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

2021 年机关食堂运营经费项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验、查看内业等方法开展绩效自评，经评价，自评得分 89.75 分，自评等级为良。

（二）项目绩效目标完成情况

经评价核验，2021 年机关食堂运营经费项目的年度绩效目标基本完成。

机关部门修缮经费项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

机关大院公共修缮及公共服务。

（二）项目总体目标完成情况

资金到位 70.18 万元，实际使用资金 70.18 万元。资金到位率 100%，资金使用率 100%，保障机关大院公共修缮及公共服务。

二、项目实施基本情况

（一）项目资金使用情况

2021 年度机关部门修缮经费项目支出预算安排 100 万元，其中：一般公共预算投入 100 万元，资金实际到位 70.18 万元，实际使用 70.18 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 100%，资金使用合法合规。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

2021 年机关部门修缮经费项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验、查看内业等方法开展绩效自评，经评价，自评得分 89.27 分，自评等级为良。

（二）项目绩效目标完成情况

经评价核验，2021 年机关部门修缮经费项目的年度绩效目标基本完成。