

**2021 年度**

**四川省乐山市机关事务管**

**理局部门决算**

# 目录

公开时间：2022年9月28日

<b>第一部分 部门概况</b> .....	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	7
<b>第二部分 2021年度部门决算情况说明</b> .....	8
一、收入支出决算总体情况说明.....	8
二、收入决算情况说明.....	8
三、支出决算情况说明.....	9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	13
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	14
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	16
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项的情况说明.....	16
<b>第三部分 名词解释</b> .....	18
<b>第四部分 附件</b> .....	21
<b>第五部分 附表</b>	
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、财政拨款支出决算明细表	
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	

- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能。

市机关事务局贯彻落实党中央、省委关于机关事务工作的方针政策和市委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对机关事务工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 拟订全市机关事务工作的政策和规章制度并组织实施，负责市级机关事务的管理、保障工作，指导监督县（市、区）机关事务工作。

2. 负责市级行政事业单位国有资产管理 work，制定相关具体制度和办法并组织实施，承担产权界定、清查登记、资产处置工作。

3. 承担市级办公用房和办公区建设的规划编制、项目审核、建设监管、使用调配、维修审核及监督管理。

4. 负责市级一般公务用车编制、配备、更新、处置和县（市、区）一般公务用车编制核批工作。

5. 负责推进、指导、协调、监督全市的公共机构节能工作，会同有关部门制定市级公共机构节能规划并组织实施。组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。

6. 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

7. 完成市委、市政府交办的其他工作。

## （二）2021 年重点工作完成情况。

2021 年，在市委、市政府坚强领导下，在省机关事务局有力指导下，市机关事务局深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，紧扣全市“旅游兴市、产业强市”发展主线，突出“园区建设年”经济工作主题，深入推进省机关事务管理局“制度建设年”活动，在开展党史学习教育中不断凝心聚力、认真履职担当，圆满完成了各项工作任务。

1. 下好制度建设“先手棋”。以“制度建设年”为抓手，紧盯制度缺失和薄弱环节，锚定市级机关事业单位资产管理、公务用车运行维护费管理、“公物仓”建设管理等重点工作，制定出台乐山市《市级机关事业单位固定资产管理暂行办法》《市级“公物仓”管理暂行办法》《市级机关事业单位公务用车运行维护费管理暂行办法》《市级机关事业单位办公区物业和食堂餐饮服务管理暂行办法》和局机关《政府采购内部控制管理制度》《预算管理暂行办法》《网络信息安全管理制度》《党组“三重一大”事项暂行标准》等 12 项制度（办法），通过狠抓制度建设，以制度制定出台、制度执行落实，解决无规可依、落实不力等问题，实现运行管理科学、责任传递落实有力。

2. 抓好平台建设“后半篇”。深入推进办公用房、国有资产、公务用车等 3 个平台优化升级，着力提升标准化信息

化建设和机关事务治理能力现代化水平，实现机关事务工作“一张网”联动管理。优化完善我市党政机关办公用房信息化管理系统，全面将维修、物业、食堂管理和出租出借等情况纳入平台监管。全面启用市级机关事业单位国有资产管理信息系统，做到一个平台管理国有资产配置、使用、调剂、处置等“全生命周期”；结合平台数据录入，重点打造“公物仓”模块，依托平台科学指导各单位开展资产清查，逐步化解历史遗留问题。

3. 当好示范建设“领跑者”。紧盯节约型机关创建目标任务，坚持以创促建、以创促管、以创提质，推动公共机构节能工作由“点上突破”到“面上推进”，市级各节约型机关示范创建单位已顺利通过省局实地评价验收，获得省级奖补资金 185 万元，位列全省第四位。大力推进反对餐饮浪费工作，倡导全社会积极参与“拒绝舌尖上的浪费 光盘打卡行动”，打卡 27 万人次。扎实开展公务用车安全管理专项教育整顿，组织全市 879 名公务用车驾驶员开展素能大赛，有力提升安全意识和应急处置能力。积极推广使用新能源汽车，对用于主城区范围内和相对固定线路应急用车、业务用车更新时优先采购新能源汽车。

4. 把好节约集约建设“审批关”。深入贯彻落实厉行节约和“过紧日子”要求，严把市级机关事业单位物业和食堂餐饮服务支出，严控办公用房维修改造，进一步降低行政运行成本，节约财政资金。

5. 重细节服务公务接待。推进公务接待工作转型升级，增强政务服务实效，强化统筹协调、做好服务保障、筑牢安全壁垒。进一步健全完善“服务+”工作机制，落实专人定点定位服务，第一时间“连接上下、沟通左右”，确保“谋划在前一步、服务保障先行一步”。融入嘉州历史文化底蕴，不断创新以“嘉州上上签”等特色菜品为代表的“嘉州宴”，配以餐叙菜单、美食手册，以美食文化为契机讲好乐山故事。精心设计接待考察手册、接待物品盒，切实落实防疫措施，入细入微做好食、宿、行“全过程”服务，达到以事务促政务的良好效果。

## 二、机构设置

乐山市机关事务管理局下属二级单位 1 个，属于其他事业单位。

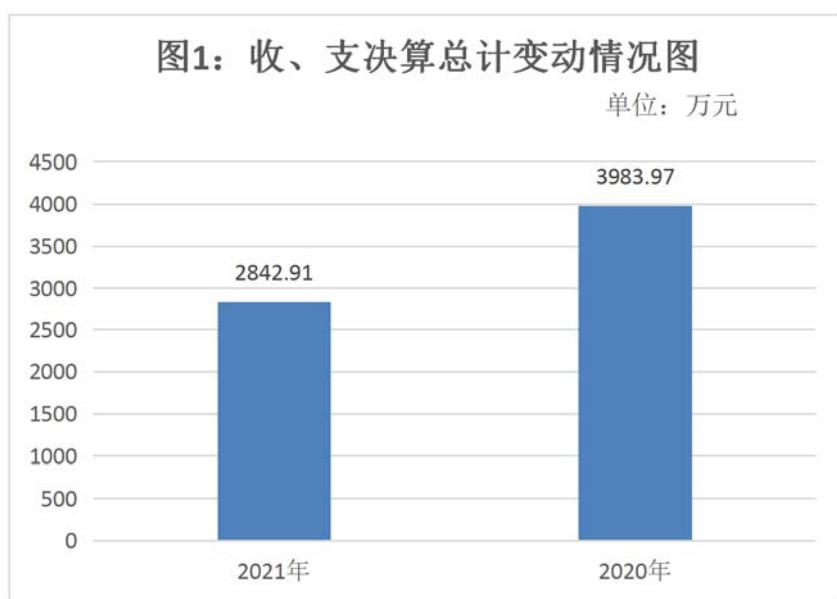
纳入乐山市机关事务管理局 2021 年度部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 乐山市机关事务管理局机关
2. 乐山市机关事务服务中心。

## 第二部分 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 2842.91 万元。与 2020 年相比，收、支总计减少 1141.06 万元，下降 28.64%。主要变动原因是 1. 春华路集中办公区建设项目已完工，2021 年仅需支付质量保证金；2. 认真贯彻落实“政府过紧日子”要求，厉行节约，严控各项费用支出。

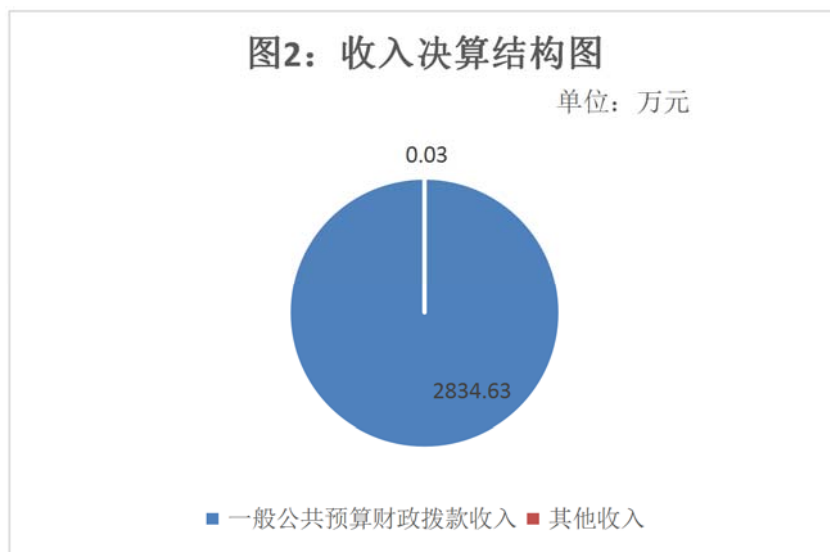


### 二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 2834.66 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2834.63 万元，占 99.99%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；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

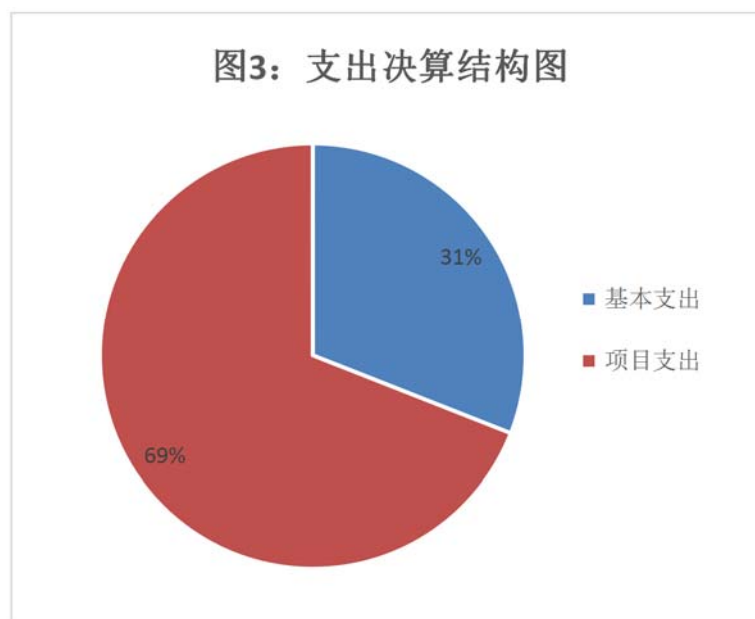


万元，占 0%；其他收入 0.03 万元，占 0.01%。



### 三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 2611.08 万元，其中：基本支出 808.45 万元，占 30.96%；项目支出 1802.63 万元，占 69.04%；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

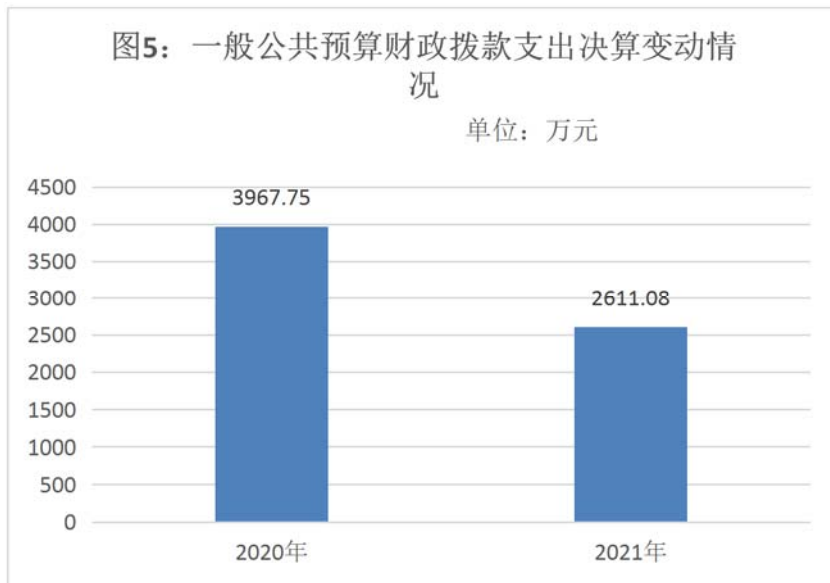
2021年财政拨款收、支总计2841.47万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各减少1141.1万元,下降28.65%。主要变动原因是1.春华路集中办公区建设项目已完工,2021年仅需支付质量保证金;2.认真贯彻落实“政府过紧日子”要求,厉行节约,严控各项费用支出。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

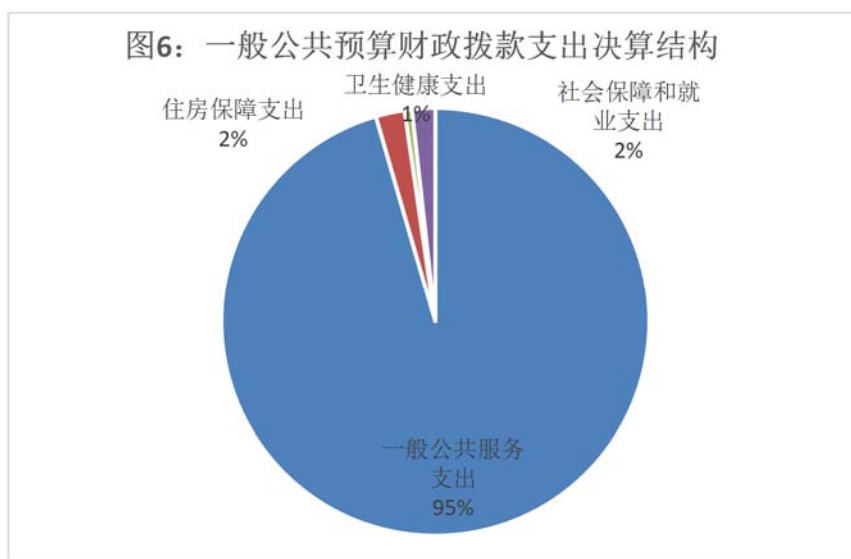
##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出2611.08万元,占本年支出合计的100%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出减少1356.67万元,下降34.19%。主要变动原因是1.春华路集中办公区建设项目已完工,2021年仅需支付质量保证金;2.认真贯彻落实“政府过紧日子”要求,厉行节约,严控各项费用支出。



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出2611.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2494.08万元，占95.52%；社会保障和就业（类）支出56.97万元，占2.18%；卫生健康支出14.38万元，占0.55%；住房保障支出（类）45.65万元，占1.75%。



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为2611.08万元，完成预算91.89%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为503.59万元，完成预算99.84%，决算数小于预算数的主要原因是垫付职工养老保险等费用。

2. 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）：支出决算为1802.64万元，完成预算88.74%，决算数小于预算数的主要原因是1. 第八届旅博会厉行节约，压缩开支；2. 新开办集中食堂、办公区、消防工程维修改造项目尚未验收，未完成支付；3. 市级机关事业单位国有资产管理信息系统尾款尚未支付。

3. 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）：支出决算为114.7万元，完成预算99.23%，决算数小于预算数的主要原因垫付职工养老保险等费用。

4. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为69.34万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：支出决算为3.81万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 37.75 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 18.87 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 0.35 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 11.1 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 3.28 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 45.65 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 808.45 万元，其中：

人员经费 570.26 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、其他社会保障缴费、

住房公积金等。

公用经费 238.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

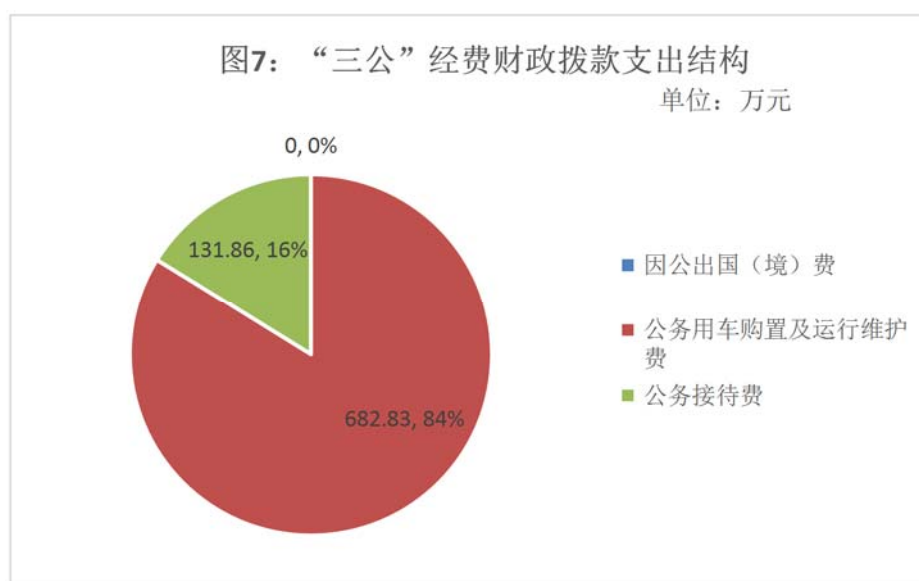
## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 814.69 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 682.83 万元，占 83.81%；公务接待费支出决算 131.86 万元，占 16.19%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元。2021 年未安排因公出国（境）预算，无相应支出，较 2020 年无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 682.83 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年增加 490.14 万元，增长 254.37%。主要原因是为保障市级部门公务出行，2021 年新购车辆 25 辆，其中为其他部门新购车辆 24 辆。

其中：公务用车购置支出 589.03 万元。全年按规定更新购置公务用车 25 辆，其中：轿车 15 辆、金额 289.49 万元，越野车 6 辆、金额 171.31 万元，商务车 3 辆、金额 79.27 万元，大中型客车 1 辆、金额 48.96 万元，主要用于保障市级相关部门公务出行。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 47 辆（局机关及下属单位实有车辆 23 辆，其余 24 辆是我局为其他部门新购车辆，资产暂未划转），其中：轿车 30 辆、越野车 7 辆、商务车 4 辆、大中型客车 5 辆、通信专用车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 93.8 万元。主要用于保障全市中心工作和未配备公务用车的部门公务出行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 131.86 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 0.91 万元，下降 0.69%。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，严格控制用餐及住宿标准。其中：

国内公务接待支出 131.86 万元，主要用于市委、市人大常委会、市政府、市政协及有关部门重要公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 370 批次，6000 人次（不包括陪同人员），共计支出 131.86 万元，具体内容包 括：各地党政代表团、考察组、督导组来乐调研等。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2021 年，机关事务管理局机关运行经费支出 218.81 万元，比 2020 年增加 185.79 万元，增长 562.66%。主要原因是 1. 机关运行经费中增加了公务用车运行维护费，从 2021 年起该项费用从项目支出预算调整至基本支出预算列支；2. 机关运行经费中增加了伙食团经费开支，从 2021 年起该项费用的经济科目从伙食补助费调整至其他商品和服务支出。

### **（二）政府采购支出情况**

2021 年，机关事务管理局政府采购支出总额 770.04 万元，其中：政府采购货物支出 599.72 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 170.32 万元。主要用于物



业管理服务、办公设备购置、公务用车购置、车辆定点维修、加油保险服务等。授予中小企业合同金额 709.49 万元，占政府采购支出总额的 92.14%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，机关事务管理局共有车辆47辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车38辆、其他用车9辆，其他用车主要是用于开展调研工作。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2021 年度预算编制阶段，组织对“公务接待及重大会议等专项保障资金”、“资产管理、公务服务等后勤保障经费”、“乐山市市级干部人才周转房相关费用”3 个项目开展了预算事前绩效评估，对“公务用车平台运维服务”、“乐山市市级机关事业单位国有资产管理系统”、“市科协办公设备维修（护）费”等 11 个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，对 4 个新增项目同步编制了绩效目标，选取 11 个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，对 15 个项目开展了绩效自评。同时，本部门对 2021 年部门整体开展绩效自评，《2021 年乐山市机关事务管理局部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

## 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 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。

3. 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。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指机关及参照公务员管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5. 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）：指机关及参照公务员管理的事业单位开展专项业务工作的项目支出。

6. 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）：指部门下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：退休人员的活动经费。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

13. 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。

14. 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。

15. “三公”经费：指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。

16. 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。

## 第四部分 附件

附件

### 乐山市机关事务管理局 2021 年部门整体支出绩效自评报告

#### 一、部门（单位）概况

##### （一）机构组成。

乐山市机关事务管理局（简称市机关事务局）是乐山市人民政府工作部门，为正县级单位，下属事业单位乐山市机关事务服务中心，为正科级单位，与我局合署办公。我局设下列内设机构：

办公室：负责综合协调、文电、会务、档案、保密、机要、党务、人事、国有资产管理等机关正常运转工作。承担有关综合性文件、报告的起草和调研等工作。组织办理人大代表建议、政协委员提案。

资产管理科：负责制定市级行政事业单位国有资产管理制度办法并组织实施；负责市级行政事业单位资产配置、处置的审批工作；组织开展市级行政事业单位资产清查统计和产权界定工作；负责市级行政事业单位资产的合理调配；承担市级行政事业单位办公用房和办公区建设的项目审核、建设监管、使用调配、维修审批和监督管理；负责市级非经营性国有资产收支计划的编制并组织实施；负责对县（市、区）行政事业单位国有资产、办公用房管理进行指导、监督、检查和考核评价工作。

公共和节能管理科：负责制定并组织实施全市公务用车管理制度；负责全市党政机关和事业单位规定范围内的公务用车编制管理和购置审批；编制市级党政机关公务用车配备更新年度计划并按政府采购相关规定组织实施；负责市本级公务用车管理监督、检查、考核评价和信息化、标识化管理工作，指导、监督县（市、区）公务用车管理工作；制定特殊情况下应急公务交通保障预案，负责市级重要会议和重大活动用车保障。负责推进、指导、协调、监督全市公共机构节能工作，会同有关部门制定全市公共机构节能规划、制度标准并组织实施；负责组织开展全市公共机构能耗统计与监测、能源审计、评价考核和激励约束工作，协调推进全市公共机构节能工作。

公务服务科：会同相关部门拟订全市党政机关国内公务活动管理制度和标准并指导、监督实施；负责市委、市人大常委会、市政府、市政协及有关部门重要公务活动方案的制定并组织实施；参与市级重要会议、重要活动的服务保障。

机关党委：负责机关和所属单位的党群工作。

## （二）机构职能。

市机关事务局贯彻落实党中央、省委关于机关事务工作的方针政策和市委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对机关事务工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 拟订全市机关事务工作的政策和规章制度并组织实施，负责市级机关事务的管理、保障工作，指导监督县（市、区）机关事务工作。

2. 负责市级行政事业单位国有资产管理工 作，制定相关具体制度和办法并组织实施，承担产权界定、清查登记、资产处置工作。

3. 承担市级办公用房和办公区建设的规划编制、项目审核、建设监管、使用调配、维修审核及监督管理。

4. 负责市级一般公务用车编制、配备、更新、处置和县（市、区）一般公务用车编制核批工作。

5. 负责推进、指导、协调、监督全市的公共机构节能工作，会同有关部门制定市级公共机构节能规划并组织实施。组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。

6. 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

7. 完成市委、市政府交办的其他工作。

（三）人员概况。

乐山市机关事务管理局行政编制 20 名，工勤编制 7 名。实有行政人员 18 名，工勤人员 6 名。

乐山市机关事务服务中心事业编制 12 名，实有人数 10 名。

## 二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021 年我部门本年收入 2834.66 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2834.63 万元，占 99.99%；其他收入 0.03 万元，占 0.01%。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年我部门本年支出2611.08万元，其中基本支出808.45万元，占30.96%；项目支出1802.63万元，占69.04万元。

### 三、部门整体预算绩效管理情况

#### （一）部门预算管理。

扎实做好2021年预算工作。一是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，紧扣全市“旅游兴市、产业强市”发展主线，突出“园区建设年”经济工作主题，深入推进省机关事务管理局“制度建设年”活动，在开展党史学习教育中不断凝心聚力、认真履职担当，圆满完成了各项工作任务。二是严格按照市财政局预算编制要求，认真贯彻落实中央、省委、市委市政府关于“厉行节约”的指示要求，扎实做好预算工作，确保预算编制的科学性和准确性。三是加强支出进度管理，完善预算动态监控，提前预计，确保机构运行和重大项目的实施。四是加强重点经费的管理，严格执行采购工作相关要求，从紧控制资金支付。

#### （二）项目预算管理。

2021年我单位预算项目15个，项目预算资金2031.32万元，对“乐山市市级干部人才周转房相关费用”、“公务接待及重大会议等专项保障资金”、“资产管理、公务服务等后勤保障经费”等所有项目同步编制了绩效目标，详细反映了相应项目工作任务和达成的效果。在项目执行过程中，我单位严格按照项目资金管理办法和使用用途，专款专用，确保项目资金达到预期效果。



2021年财政拨款项目结转228.68万元，主要原因是：1、第八届旅博会厉行节约，压缩开支；2、新开办集中食堂、办公区、消防工程维修改造项目尚未验收，未完成支付；3、市级机关事业单位国有资产管理信息系统尾款尚未支付。

### （三）结果应用情况。

按照市财政局统一部署，我单位于2021年9月29日随同2020年部门决算编制说明公开了绩效目标管理情况及部门整体支出绩效自评报告。同时，我单位对绩效报告反映的情况、问题和建议进行了认真分析，并积极采取措施狠抓整改落实，一是在征求科室预算需求的基础上，逐一走访有需求的科室，反复沟通、详细了解资金支出计划，结合单位工作规划和年度工作量安排当年实际使用资金预算，调减需跨年支付资金预算，加大项目资金整合力度，优化项目设置，取消小、散项目，切实提高预算编制准确性；二是指导业务科室结合项目特性和上年绩效目标评价结果，合理设置绩效目标，尽量量化设定年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等，进一步提高绩效目标的针对性、有效性，便于对项目的实施情况进行考核。

## 四、评价结论及建议

### （一）评价结论。

2021年，我单位严格按照年初预算批复认真组织实施，严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，保障了机关正常运转和

重大项目的实施，2021年目标任务基本完成，部门整体支出绩效自评99分。

（二）存在问题。

预算编制不够精准，个别项目进度缓慢，绩效管理工作有待加强。

（三）改进建议。

在今后的工作中，我单位将严格按照新《预算法》的要求，加强预算编制的科学性、合理性，让预算编制更贴合实际，使项目预算与工作结合更加紧密。严格按照批复预算执行，并按项目开展进度有计划申请资金，确保及时支付。加强预算绩效管理，增强预算约束力，做好预算项目支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作，用好用活各类财政资金，提高财政资金的使用效益。

附表:

**部门预算项目绩效目标自评表**  
**编外人员经费**

主管部门及代码		乐山市机关事务管理局-309		实施单位	局机关
项目预算执行情况(万元)		预算数:	123.81	执行数:	123.81
		其中:财政拨款	123.81	其中:财政拨款	123.81
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	保障局机关劳务派遣人员及市本级16辆统筹公务用车驾驶员的人员支出。			保障局机关劳务派遣人员及市本级统筹公务用车驾驶员的人员支出。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	长聘人员数量	=21人	=21人
		质量指标	按期支付率	=100%	=100%
		时效指标	编外人员费用支付率	=100%	=100%
		成本指标	长聘人员保障经费	=123.89万元	123.81万元
	效益指标	经济效益指标	长聘人员基本生活水平保障状况	良好	100%
	满意度指标	满意度指标	长聘人员收入待遇满意程度	满意	100%

## 乐山市行政事业单位办公用房管理信息平台运维费

主管部门及代码		乐山市机关事务管理局-309		实施单位	局机关
项目预算执行情况(万元)		预算数:	9.5	执行数:	9.5
		其中:财政拨款	9.5	其中:财政拨款	9.5
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	保证办公用房平台正常运行,全面、高效掌握我市办公用房情况。			保证办公用房平台正常运行,全面、高效掌握我市办公用房情况。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	系统运维服务项目	=1个	=1个
		质量指标	平台运行稳定率(%)	>=95	>=95
		时效指标	系统运维及时率(%)	>99%	>99%
		成本指标	信息服务平台运维成本(万元)	=9.50万元	9.50万元
	效益指标	社会效益指标	办公用房集约节约使用率(%)	>99%	>99%
	满意度指标	满意度指标	平台使用人员满意度(%)	>99%	>99%

## 新开办集中食堂设备购置经费

主管部门及代码		乐山市机关事务管理局-309		实施单位	局机关
项目预算执行情况(万元)		预算数:	30.8	执行数:	0
		其中: 财政拨款	30.8	其中: 财政拨款	0
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	保障 4 个机关单位职工的早餐和午餐。			保障 4 个机关单位职工的早餐、午餐。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	集中食堂数量	1 个	1 个
		质量指标	采购设备质量	100%	100%
		时效指标	服务周期	工作日	工作日
		成本指标	采购厨房设备费用	≤ 30.8 万元	27.9 万元
	效益指标	经济效益指标	提高职工工作积极性, 保障了工作的顺利开展	有效	100%
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥ 95%	≥ 95%

## 政法队伍教育整顿后勤保障经费

主管部门及代码		乐山市机关事务管理局-309		实施单位	局机关
项目预算执行情况(万元)		预算数:	240.37	执行数:	240.37
		其中:财政拨款	240.37	其中:财政拨款	240.37
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	保障政法队伍教育整顿省第十驻点指导组工作顺利开展。			顺利保障政法队伍教育整顿省第十驻点指导组工作开展。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	质量指标	工作质量完成情况	高	100%
		时效指标	保障任务完成时间	2021年3月至7月	2021年3月至7月
		成本指标	后勤保障费用	=240.37万元	240.37万元
	效益指标	经济效益指标	统一安排,节约财政资金	有效	100%
满意度指标	满意度指标	指导组满意度	≥99%	≥99%	

## 大（中）型房屋维修（护）费

主管部门及代码		乐山市机关事务管理局-309		实施单位	局机关
项目预算执行情况(万元)		预算数:	47	执行数:	2.9
		其中: 财政拨款	47	其中: 财政拨款	2.9
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	确保办公区安全和工作人员正常办公需要。			顺利保证办公区安全和工作人员正常办公。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	改造项目数	=3 个	=3 个
		质量指标	项目质量可控性	可控	可控
		时效指标	工程按期完成率 (%)	=100	=100
		成本指标	工程竣工所需成本 (万元)	=47 万元	43.68 万元
	效益指标	经济效益指标	办公场所安全率 (%)	=100	=100
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度 (%)	>95	>95

## 公务用车平台运维服务

主管部门及代码		乐山市机关事务管理局-309		实施单位	局机关
项目预算执行情况(万元)		预算数:	29.48	执行数:	29.48
		其中:财政拨款	29.48	其中:财政拨款	29.48
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	为市本级公务用车平台提供软件技术服务,为接入平台的车辆提供定位终端移动通信传输服务服务和终端设备维护服务,确保市级平台正常运行,实现公务用车平台化、信息化管理的目标。			为市本级公务用车平台提供软件技术服务,为接入平台的车辆提供定位终端移动通信传输服务服务和终端设备维护服务,确保市级平台正常运行,实现公务用车平台化、信息化管理的目标。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	平台定位终端设备维护数量	=335台	310台
		质量指标	平台系统及定位终端设备运行稳定率	>=95%	>=95%
			系统运维及时率(%)	=100%	=100%
			升级成果验收合格率(%)	=100%	=100%
		时效指标	平台数据上传、反馈及时性	=100%	=100%
			运维及时性	=100%	=100%
			信息系统升级改造数(个)	=1个	=1个
		成本指标	平台定位终端服务费	=24.32万元	22.48元
	平台管理购买服务费用		=7万元	7万元	
	效益指标	经济效益指标	平台可用性(%)	>=95%	>=95%
		社会效益指标	公务用车规范化管理社会满意度	>=95%	>=95%
			公务用车集约节约使用率(%)	>=90%	>=90%
		生态效益指标	公务用车信息平台生态效益(%)	=100%	=100%
		可持续影响指标	公务用车管理规范化程度	规范透明、及时高效	100%
	公务用车统筹率(%)		=90%	=90%	
	满意度指标	满意度指标	满意率	>95%	>95%
			平台使用人员满意度(%)	>=95%	>=95%



## 乐山市市级干部人才周转房相关费用

主管部门及代码		乐山市机关事务管理局-309		实施单位	局机关
项目预算执行情况（万元）		预算数：	67.088	执行数：	67.088
		其中：财政拨款	67.088	其中：财政拨款	67.088
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	为市级干部人才周转房入住人员提供物业和供餐服务。			2021年市级干部人才周转房整体运行平稳有序，全面完成预期目标。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	房屋注记数（套）	餐厅1个、阅览室1个、会客室、健身房、车位35个	餐厅1个、阅览室1个、会客室、健身房、车位35个
			物业服务企业资质审查完成数（个）	=1个	=1个
			服务企业数（家）	=1个	=1个
		质量指标	房屋质量达标率（%）	=100%	=100%
			小区物业服务覆盖率（%）	=100%	=100%
			餐饮伙食供应及时性	=100%	=100%
		时效指标	房屋租赁到位及时率（%）	=100%	=100%
			服务平均周期（天）	=365天	=365天
		成本指标	供餐服务费用	=17.63万元	=15.63万元
			物业服务费用	=51.46万元	=51.46万元
	效益指标	经济效益指标	租赁费、物业费、供餐费支付及时性（%）	=100%	=100%
		社会效益指标	住房、物业、就餐问题解决率（%）	=99%	=99%
		生态效益指标	标准化合格率（%）	=100%	=100%
		可持续影响指标	长期运行稳定率（%）	=100%	=100%
	满意度指标	满意度指标	住户满意度（%）	>=99%	>=99%

## 资产管理、公务服务等后勤保障经费

主管部门及代码	乐山市机关事务管理局-309		实施单位	局机关	
项目预算执行情况(万元)	预算数:	179.37	执行数:	179.37	
	其中:财政拨款	179.37	其中:财政拨款	179.37	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	为保障机关日常工作顺利运转,业务工作顺利推进,设立该项目。			保障了机关正常运转,包含办公用房物业管理费,办公设备维修(护)费,房屋维修(护)费,网络信息系统运行与维护费用、驻村扶贫工作等。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	各项工作合同签订率	=100%	=100%
			建档立卡贫困户人均纯收入	=100%	=100%
		质量指标	保障政务工作运转度	>95%	>95%
			扶贫资金使用效率	=100%	=100%
		时效指标	项目完成	=100%	=100%
			扶贫资金支付及时性	=100%	=100%
		成本指标	续签合同金额	续签合同金额不超过原合同金额	100%
	效益指标	社会效益指标	保障政务运转率	=100%	=100%
	满意度指标	满意度指标	各业务科室满意度	>95%	>95%

## 市机关事务管理局留置点改造经费

主管部门及代码		乐山市机关事务管理局-309		实施单位	局机关
项目预算执行情况（万元）		预算数：	51.16	执行数：	51.16
		其中：财政拨款	51.16	其中：财政拨款	51.16
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	全面完成纪委留置点改造。			顺利完成纪委留置点改造工程。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	项目子项目数	=6 个	=6 个
		质量指标	质量合格率（%）	>=99%	>=99%
		时效指标	款项支付及时率（%）	>=99%	>=99%
		成本指标	项目成本控制数（元）	=56.3 万元	51.16 万元
	效益指标	社会效益指标	社会效益影响率（%）	>=99%	>=99%
	满意度指标	满意度指标	各方满意度（%）	>=99%	>=99%

## 乐山市市级机关事业单位国有资产管理信息系统

主管部门及代码	乐山市机关事务管理局-309		实施单位	局机关	
项目预算执行情况(万元)	预算数:	116.5	执行数:	96.71	
	其中:财政拨款	116.5	其中:财政拨款	96.71	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	为市级机关事业单位国有资产管理提供软件技术服务,确保系统正常运行。			为市级机关事业单位国有资产管理提供软件技术服务,系统正常运行。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	乐山市市级机关事业单位国有资产管理信息系统	=1个	=1个
		质量指标	资产管理系统建设合格率	>=99%	>=99%
		时效指标	系统建设完成率	>=99%	>=99%
		成本指标	项目建设成本	=116.5万元	101.8万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益影响率	>=99%	>=99%
		社会效益指标	财政资金节约率	>=99%	>=99%
		生态效益指标	生态效益影响率	>=99%	>=99%
		可持续影响指标	可持续影响率	>=99%	>=99%
	满意度指标	满意度指标	用户满意度(%)	>=99%	>=99%

## 第八届四川国际旅游交易博览会嘉宾接待项目

主管部门及代码		乐山市机关事务管理局-309		实施单位	局机关
项目预算执行情况(万元)		预算数:	190	执行数:	56.01
		其中:财政拨款	190	其中:财政拨款	56.01
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	保障第八届四川国际旅游交易博览会顺利开展。			第八届四川国际旅游交易博览会顺利开展,圆满完成预期目标。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	活动次数	1次	1次
		质量指标	旅博会质量完成质量	=100%	=100%
		时效指标	旅博会时间	2021年9月	2021年9月
		成本指标	旅博会费用	≤190万元	56.01万元
	效益指标	经济效益指标	促进地方旅游业收入	有效	100%
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	100%	100%

## 公务接待及重大会议等专项保障资金

主管部门及代码	乐山市机关事务管理局-309		实施单位	局机关	
项目预算执行情况(万元)	预算数:	296.53	执行数:	296.53	
	其中: 财政拨款	296.53	其中: 财政拨款	296.53	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	<p>完成以下政务接待任务: (1) 中央政治局候补委员、书记处书记以上; 国务委员以上; 全国人大常委会副委员长以上; 全国政协副主席以上; 最高人民法院院长; 最高人民检察院检察长; 中央各部委现职正、副部长。</p> <p>(2) 四川省委常委以上; 省人大常委会副主任以上; 省政府副省长、省长助理以上; 省政协副主席以上; 省法院院长、省检察院检察长; 曾经担任过上述职务的省级领导。(3) 各省、直辖市、自治区的党委、人大、政府、政协等现职副职以上领导。(4) 省内外各市、地、州党委、人大、政府、政协等现职副职以上领导; 与乐山缔结友好城市的党政代表团。2. 参与市级重要会议、重要活动的接待服务。3. 负责对全市政务接待工作进行业务指导, 按照市委、市政府的要求搞好接待基地的建设。4. 完成领导交办的其他接待任务</p>			顺利完成各项公务接待及重大会议任务。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	公务接待批次	>=200 次	370 批次
			重大活动举办次数	>=2 次	0(1、茶博会 2021 年未举办; 2、旅博会费用从该项目调出, 单独预算列支。)
			警卫级别任务保障	>=3 次	3 次
		质量指标	接待任务完成质量	=100%	=100%
		时效指标	接待任务及时性	=100%	=100%
		成本指标	公务接待费	<=192.60 万元	131.86 万元
			重大活动保障经费	<=710 万元	0
	三级及以上警卫任务保障经费		<=61.88 万元	164.67 万元(警卫任务年初无法预计)	
	效益指标	经济效益指标	接待任务产生效益	厉行节约, 100% 提高经济效益	100%
满意度指标	满意度指标	来乐客人满意度	=100%	=100%	

## 公务用车购置费

主管部门及代码		乐山市机关事务管理局-309		实施单位	局机关
项目预算执行情况（万元）		预算数：	589.03	执行数：	589.03
		其中：财政拨款	589.03	其中：财政拨款	589.03
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	为市本级有公务用车更新需求的单位购置一批公务用车，确保相关单位公务活动正常开展。			全年使用财政资金共计 589.03 万元购置公务用车 25 辆，及时有力保障了相关单位公务出行。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	公务用车购置数量	=20 辆	25 辆
		质量指标	车辆产品合格率	=100%	=100%
		时效指标	车辆产品提车时间	<=20 日	<=20 日
		成本指标	车辆购置费用	<=472.85 万元	589.03 万元
	效益指标	经济效益指标	公务用车集中采购经费节约率	>=5%	>=5%
		生态效益指标	新能源汽车配备比例	>=30%	>=30%
		可持续影响指标	各单位公务出行保障情况	及时高效	100%
	满意度指标	满意度指标	购车单位使用车辆满意度	>=98%	>=98%

## 春华路集中办公区改造装修相关经费

主管部门及代码		乐山市机关事务管理局-309		实施单位	局机关
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	21.99	执行数:	21.99
		其中: 财政拨款	21.99	其中: 财政拨款	21.99
		其他资金		其他资金	
年度总体 目标完成 情况	预期目标			目标实际完成情况	
	按合同约定, 按期支付办公家具购置质保金			按期完成	
年度绩效 指标完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	子项目数	=3 个	=3 个
		质量指标	办公家具采购项目 合格率 (%)	=99%	=99%
			会议及弱电项目建 设工程合格率 (%)	>99%	>99%
			厨房设备采购项目 合格率 (%)	>99%	>99%
		时效指标	项目合同规定时间	=2021 年	=2021 年
		成本指标	办公家具采购项目 质保金 (元)	46 万元	46 万元
	效益指标	经济效益指标	春华路集中办公区 改造装修相关事项 经济效益指标预算 执行率 (%)	>99%	>99%
		社会效益指标	春华路集中办公区 改造装修相关事项 社会效益指标影响 率 (%)	>99%	>99%
		生态效益指标	春华路集中办公区 改造装修相关事项 生态指标影响率 (%)	>99%	>99%
		可持续影响指 标	春华路集中办公区 改造装修相关事项 可持续影响率 (%)	>99%	>99%
	满意度指 标	满意度指标	春华路集中办公区 改造装修相关事项 满意度 (%)	>99%	>99%



## 市科协办公用房维修改造经费

主管部门及代码		乐山市机关事务管理局-309		实施单位	局机关
项目预算执行情况（万元）		预算数：	38.69	执行数：	38.69
		其中：财政拨款	38.69	其中：财政拨款	38.69
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	全面完成市科协 2、3、4 层楼维修改造工程			顺利完成科协 2、3、4 层楼维修改造。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	市科协办公用房改造楼层数	=3 层	=3 层
		质量指标	市科协办公用房 2、3、4 楼维修改造工程质量合格率（%）	>=99%	>=99%
		时效指标	市科协办公用房 2、3、4 楼维修改造工程完成率（%）	>=99%	>=99%
		成本指标	市科协办公用房 2、3、4 楼维修改造工程	=39.9 万元	39.87 万元
		社会效益指标	市科协办公用房 2、3、4 楼维修改造工程质保金社会效益影响率（%）	>=99%	>=99%
	满意度指标	满意度指标	市科协办公用房 2、3、4 楼维修改造工程满意度（%）	>=99%	>=99%

## 第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表