

南昌市东湖区机关事务管理中心 2021 年度 部门决算

目录

第一部分南昌市东湖区机关事务管理中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 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

第一部分南昌市东湖区机关事务管理中心概况

一、部门主要职能

东湖区机关事务管理中心是负责政府办公大楼后勤保障的直属事业部门,主要职责是:

1、贯彻党和国家有关方针政策,研究制定区直机关后勤管理工作的制度和规定,并负责实施。

2、负责对区直机关国有资产的登记、界定、管理工作。

3、负责区直机关房产的统一建设、调配、管理、维修和改造经费的安排使用。

4、负责区直机关的消防、车辆停放、综合治理及安全保卫的日常管理工作。

5、负责区直机关办公楼、院内的环境卫生管理,绿化美化管理,机电设备管理,餐饮供应管理工作。

6、负责机关事业部门政府采购工作。

7、负责全区公务活动中接受的礼金、礼品登记、上报、上缴管理工作。

8、承办区委、区政府交办的国家、外省、市、县区在东湖召开的重要会议和大型会议的接待服务工作;承办区委、区人大、区政府、区政协、区纪委大型会务的保障工作。

9、负责接待外地县(区)委、人大、政府、政协、纪委领导带队来访和上级来我区指导工作的领导以及来我区考察投资的

客商。

10、负责区领导和区党政代表团出访、考察的外联服务工作。

11、综合管理区机关工勤人员人事、工资工作。

12、承办区委、区政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：南昌市东湖区机关事务管理中心本级。

本部门 2021 年年末实有人数 23 人，其中在职人员 13 人，离休人员 0 人，退休人员 10 人；年末其他人员 35 人；年末学生人数 0 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表									
编制单位：南昌市东湖区机关事务管理局									
2021年度									
公开01表 金额单位：万元									
项 目 栏 次	收 入			支 出					
	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目（按功能分类） 栏 次	行次	年初预算数	调整预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,399.06	2,654.28	2,654.28	一、一般公共预算支出	32	2,378.87	4,132.54	4,132.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	33	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	34	0.00	0.00	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	0.00	0.00
五、事业收入	5	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	36	0.00	0.00	0.00
六、经营收入	6	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	0.00	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	0.00	0.00
八、其他收入	8	0.00	0.00	1,503.70	八、社会保障和就业支出	39	11.54	11.54	11.54
	9				九、卫生健康支出	40	0.00	0.00	0.00
	10				十、节能环保支出	41	0.00	0.00	0.00
	11				十一、城乡社区支出	42	0.00	0.00	0.00
	12				十二、农林水支出	43	0.00	0.00	0.00
	13				十三、交通运输支出	44	0.00	0.00	0.00
	14				十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	0.00	0.00
	15				十五、商业服务业等支出	46	0.00	0.00	0.00
	16				十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00
	17				十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00	0.00
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	0.00	0.00
	19				十九、住房保障支出	50	8.65	8.65	8.65
	20				二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00	0.00
	21				二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	0.00	0.00
	22				二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	0.00	0.00
	23				二十三、其他支出	54	0.00	50.00	50.00
	24				二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00
	25				二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00
	26				二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,399.06	2,654.28	4,157.98	本年支出合计	58	2,399.06	4,202.73	4,202.73
使用非财政拨款结余	28	0.00	0.00	0.00	结余分配	59	-----	-----	0.00
年初结转和结余	29	0.00	1,709.22	205.53	年末结转和结余	60	0.00	160.77	160.77
	30					61			
总计	31	2,399.06	4,363.50	4,363.50	总计	62	2,399.06	4,363.50	4,363.50

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：南昌市东湖区机关事务管理局								
2021年度								
公开02表 金额单位：万元								
支出功能分类 科目编码	项 目 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
类 款 项	栏 次							
	合计	4,157.98	2,654.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1,503.70
201	一般公共服务支出	4,087.79	2,584.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1,503.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,087.79	2,584.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1,503.70
2010303	机关服务	4,087.79	2,584.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1,503.70
208	社会保障和就业支出	11.54	11.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老保险支出	11.54	11.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.54	11.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	50.00	50.00	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：南昌市东湖区机关事务管理局			2021年度					公开03表 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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	4,202.73	4,202.73	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	4,132.54	4,132.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,132.54	4,132.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303		机关服务	4,132.54	4,132.54	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	11.54	11.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	11.54	11.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.54	11.54	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999		其他支出	50.00	50.00	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：南昌市东湖区机关事务管理局			2021年度					公开04表 金额单位：万元
收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	2,654.28	一、一般公共服务支出	33	2,584.09	2,584.09	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	11.54	11.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	8.65	8.65	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	50.00	50.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,654.28	本年支出合计	59	2,654.28	2,654.28	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,654.28	总计	64	2,654.28	2,654.28	0.00	0.00

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入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：南昌市东湖区机关事务管理局				2021年度	公开05表 金额单位：万元	
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				2,654.28	2,654.28	0.00
201			一般公共预算服务支出	2,584.09	2,584.09	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,584.09	2,584.09	0.00
2010303			机关服务	2,584.09	2,584.09	0.00
208			社会保障和就业支出	11.54	11.54	0.00
20805			行政事业单位养老支出	11.54	11.54	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.54	11.54	0.00
221			住房保障支出	8.65	8.65	0.00
22102			住房改革支出	8.65	8.65	0.00
2210201			住房公积金	8.65	8.65	0.00
229			其他支出	50.00	50.00	0.00
22999			其他支出	50.00	50.00	0.00
2299999			其他支出	50.00	50.00	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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：南昌市东湖区机关事务管理局		2021年度	公开07表 金额单位：万元	
项目		栏次	年初预算数	决算数
行次			1	2
一、“三公”经费支出		1	170.00	156.15
1.因公出国（境）费		2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费		3	120.00	155.28
(1)公务用车购置费		4	0.00	35.28
(2)公务用车运行维护费		5	120.00	120.00
3.公务接待费		6	50.00	0.88
(1)国内接待费		7	-	0.88
其中：外事接待费		8	-	0.00
(2)国（境）外接待费		9	-	0.00
二、相关统计数		10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）		11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）		12	-	0
3.公务用车购置数（辆）		13	-	2
4.公务用车保有量（辆）		14	-	58
5.国内公务接待批次（个）		15	-	5
其中：外事接待批次（个）		16	-	0
6.国内公务接待人次（人）		17	-	49
其中：外事接待人次（人）		18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）		19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）		20	-	0

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”经费年初预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：南昌市东湖区机关事务管理局			2021年度				公开08表 金额单位：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	1	2	3	4	5	6
栏次 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。
说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 4363.50 万元，其中年初结转和结余 205.53 万元，较 2020 年增加 100.72 万元，增长 96.10%；本年收入合计 4157.98 万元，较 2020 年增加 947.56 万元，增长 29.52%，主要原因是：追加拨付国网江西省电力有限公司南昌供电分公司政府保电奖励经费。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2654.28 万元，占 63.84%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1,503.70 万元，占 36.16%。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 4363.50 万元，其中本年支出合计 4202.73 万元，较 2020 年增加 1093.03 万元，增长 35.15%，主要原因是：追加拨付国网江西省电力有限公司南昌供电分公司政府保电奖励经费。；年末结转和结余 160.77 万元，较 2020 年减少 44.76 万元，下降 21.78%，主要原因是：年末财政收回预算内资金，以支定收。

本年支出的具体构成为：基本支出 4202.73 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 2399.06 万元，决算数为 2654.28 万元，完成年初预算的 110.64%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 2378.87 万元，决算数为 2584.09 万元，完成年初预算的 108.63%，主要原因是：由于新冠疫情防控，支出增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 11.54 万元，决算数为 11.54 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：为职工支付养老、医疗等保险，按预算安排全部使用完毕。

（三）住房保障支出年初预算数为 8.65 万元，决算数为 8.65 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：为职工支付住房公积金，按预算安排全部使用完毕。

（四）其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 50 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：追加拨付国网江西省电力有限公司南昌供电分公司政府保电奖励经费。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2654.28 万元，其中：

（一）工资福利支出 326.70 万元，较 2020 年增加 5.43 万元，增长 1.69%，主要原因是：人员增加。

（二）商品和服务支出 2207.69 万元，较 2020 年增加 117.80 万元，增长 5.64%，主要原因是：追加拨付国网江西省电力有限公司南昌供电分公司政府保电奖励经费、拨付区第十三次党代会

筹备单位工作经费。

（三）对个人和家庭补助支出 12.00 万元，较 2020 年增加 12.00 万元，增长 100%，主要原因是：退休人员支出经费增加。

（四）资本性支出 107.89 万元，较 2020 年增加 70.79 万元，增长 190.81%，主要原因是：2021 年新购置了车辆。

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 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 170.00 万元，决算数为 156.15 万元，完成预算的 91.85%，决算数较 2020 年增加 39.17 万元，增长 33.48%，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，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是单位未安排因公出国。决算数较年初预算数增加的主要原因是：单位未安排因公出国。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：单位未安排因公出国。

（二）公务接待费支出年初预算数为 50.00 万元，决算数为 0.88 万元，完成预算的 1.76%，决算数较 2020 年增加 0.33 万元，增长 60%，主要原因是公务接待次数增加。决算数较年初预算数增加的主要原因是：公务接待次数增加。全年国内公务接待 5 批，累计接待 49 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：公务接待次数增加。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 155.28 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 35.28 万元，完成

预算的 100%，决算数较 2020 年增加 35.28 万元，增长 100%，主要原因是购置车辆，购置公务用车 2 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：购置车辆；公务用车运行维护费支出年初预算数为 120.00 万元，决算数为 120.00 万元，完成预算的 100%，决算数较 2020 年增加 3.58 万元，增长 3.08%，主要原因是车辆使用年限较长车况越来越差，车辆保险、年检、保养等费用相应增加。决算数较年初预算数增加的主要原因是：是车辆使用年限较长车况越来越差，车辆保险、年检、保养等费用相应增加。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 2315.58 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一致），较上年决算数增加 188.59 万元，增长 8.87%，主要原因是：防疫支出增加，2021 年购买了车辆。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 1585.58 万元，其中：政府采购货物支出 88.85 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1496.73 万元。授予中小企业合同金额 1585.58 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 1585.58 万元，占政府采购支出总额的 100%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2021 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 2021 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是区里办公出差使用。

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，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出所有二级项目 2 个全面开展绩效自评，共涉及资金 2155.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 96.90 %。

组织对“新大楼运行”、“公务用车服务中心运行费”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 2224.00 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“新大楼运行”、“公务用车服务中心运行费”等项目开展绩效评价。从评价情况来看，总结项目资金管理的经验，及时发现项目资金里中存在的问题，为加强财政支出的规范化管理，提高“新大楼运行、公务用车服务中心运行费”的使用效益，健全和完善项目支出和资金使用，完善预算编制，加强绩效目标管理和绩效考核工作，提供重要的参考依据，以及提出相关的建议和应采取的措施等。

组织对“南昌市东湖区机关事务管理中心”等 1 个部门(部门)开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 4202.73

万元,政府性基金预算支出 0 万元。其中,对“南昌市东湖区机关事务管理中心”等部门(部门)整体支出分别开展绩效评价。从评价情况来看,总结部门资金管理的经验,及时发现资金里中存在的问题,为加强财政支出的规范化管理,提高支出使用效益,健全和完善支出和资金使用,完善预算编制,加强绩效目标管理和绩效考核工作,提供重要的参考依据,以及提出相关的建议和应采取的措施等。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

2021年度部门项目支出绩效自评总报告

本部门项目绩效目标管理情况

财政支出绩效评价是从深化部门预算改革和加强预算绩效管理的实际需要出发,通过科学合理的方法,客观公正地评价财政资金使用的规范性、经济性、效率性和效益性,是强化部门预算支出责任、改善财政支出管理、优化资源配置以及提高公共服务水平的重要手段。

部门自评工作开展情况

根据东湖区财政局《关于开展单位自评及部门评价工作的通知》(东财字〔2022〕17号)文件精神,全面提高财政资源配置效率和使用效益,加快建立全方位、全过程、全覆盖、全公开的预算绩效管理机制,单位成立了由主要领导和各相关科室负责人组成的绩效评价工作小组,

评价工作组在对资金使用单位自评材料分析审核的基础上，结合现场评价的情况，核实自评情况及佐证材料的真实性，检验绩效目标完成情况，发现典型问题，剖析原因，对财政资金使用绩效作出客观、科学的评价，认真完成了项目绩效评价报告的撰写，报告力求客观、公正、全面地反映单位 2021 年度财政项目支出的实际绩效。

综合评价结论

大楼运转费

绩效评价得分情况，根据评价指标体系测算，执行率指标总分 10 分，执行率为 96 %，得分 10 分；产出指标总分 50 分，得分 50 分；效益指标总分 30 分，得分 28 分，共扣 2 分。满意度指标总分 10 分，得分 9 分，服务还存在一些不足的地方，今后加强系统的管理培训，共扣 1 分。本单位总分 97 分，本此评价结果等次为“优”。

公务用车服务中心运行费

绩效评价得分情况，根据评价指标体系测算，执行率指标总分 10 分，执行率为 100%，得分 10 分；产出指标总分 50 分，得分 50 分。效益指标总分 30 分，得分 27 分，宣传力度不够，服务质量还需加强，共扣 3 分。满意度指标总分 10 分，得分 9 分，管理制度还需具体化，共扣 1 分，本单位总分 96 分，本此评价结果等次为“优”。

绩效目标完成情况总体分析

项目资金情况分析

1. 项目资金预算及实际到位情况分析

(1) 大楼运转费

2021 年度区大楼运转费工作资金的财政预算为 1945 万元，实际到位资金 1945 万元，资金到位率为 100%。

(2) 公务用车服务中心运行费

2021 年度区公务用车服务中心运行费工作资金的财政预算为 279 万元，实际到位资金 279 万元，资金到位率为 100%。

2. 项目资金实际支出情况分析

单位 2021 年度区大楼运转费工作经费资金实际支出 1876.08 万元，主要用于食堂餐费、食堂服务外包经费、大楼维修维护费、电话费、水电费、理发服务经费、物业管理服务外包、大楼工作经费等支出。

单位 2021 年度区公务用车服务中心运行经费资金实际支出 279 万元，主要用于三公平台以及非三公平台的支出。

3. 项目资金管理情况分析

我单位严格按照《政府财务管理制度》的规定执行财政项目支出的管理和使用，资金使用基本合规，专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列等违规情况。

项目绩效情况分析

4. 产出指标的评分标准制订情况及实际值情况分析

(1) 大楼运转费

数量指标（20分）：大楼电梯质量检查的月度指标为每月两次，年度指标为每年24次，根据检查报告得知，区机关共进行了24次电梯质量检查，达到了年度指标；进行办公大厅消杀的年度指标为每周一次，一年50次，根据对物业消杀报告的检查结果得知，已完成年度指标值。此项得20分。

质量指标（15分）：大楼电梯质量验收符合特种设备标准，验收合格率达到100%，办公大楼消杀结果显示，没有在大楼内出现新冠传播以及感染的现象，办公大楼消杀合格率达到100%。此项得15分。

时效指标（5分）：截至2021年底，本单位按时完成了年度指标。此项得4分。

成本指标（10分）：本年项目实际收到1945万元，实际支出1876.08万元。此项得10分。

(2) 公务用车服务中心运行费

数量指标（20分）：本单位开展开展司勤人员安全文明出行的培训的年度指标为2次，实际与交警大队联合开展文明出行培训，合计完成2次；并完成每年一次的公车年检。此项得分20分。

质量指标（15分）：是否达到公务用车运行工作的标准和要求年度指标值100%，实际完成100%，此项得15分。

时效指标（5分）：根据项目运行方案要求，实施严格项目管理，截止2021年12月底项目已按时完成保质保量工作。此项得5分。

成本指标（10分）：本年项目实际收到279万元，实际支出279万元。此项得10分。

5. 效益指标的评分标准制订情况及实际值情况分析

(1) 大楼运转费

经济效益指标：项目实施不产生经济效益，此项不得分。

社会效益指标（20分）：扎实推进各项后勤服务保障工作，但宣传力度还有待提升，此项得18分。

生态效益指标：项目实施不影响生态效益，此项不得分。

可持续影响指标（10分）：解决办公用房紧张，保障大楼工作运行，此项得9分。

（2）公务用车服务中心运行费

经济效益指标：项目实施不产生经济效益，此项不得分。

社会效益指标（10分）：提高单位人员对公务用车运行的意识，宣传意识不到位，此项得9分。

生态效益指标（10分）：组织开展“光盘行动”杜绝餐饮浪费，此项得9分。

可持续影响指标（10分）：保障公务用车运营情况和服务质量。服务质量还需加强。此项得9分。

6. 满意度指标的评分标准制订情况及实际值情况分析

（1）大楼运转费

服务对象满意度指标（10分）：地域周边居民对项目实施的满意程度，此项得9分。

（2）公务用车服务中心运行费

服务对象满意度指标（10分）：提高机关干部用车管理工作满意度，此项得9分。

偏离绩效目标的原因和改进措施

偏离绩效的原因

7. 绩效指标设置方面

在 2021 年项目预算绩效开展情况的同时，单位难以对本年度项目开展所预计会实施的具体工作做一个指标的设置，再加上项目在一年度的开展的过程中有可能会发生变化，指标的设置难以衡量一个项目开展的情况。

8. 绩效管理开展方面

本部门在 2021 年项目开展的同时，组建了专门的项目跟踪实施负责人，但是负责人与专门财务有一定程度上的脱节，在项目开展的过程中，资金的使用缺乏合理规划性，以及资金的拨付可能存在延迟导致了项目开展的延迟。

改进措施

9. 绩效指标设置方面

细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强我中心内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达，推行内部各组室预算“二上二下”方式，提高预算的合理性和准确性。

10. 绩效管理开展方面

一是强化项目单位对资金绩效实现情况的责任约束，对专项资金偏离预算绩效目标的支出，及时采取有效措施予以纠正，让资金管理人、使用人皆知“自家的钱怎么花的，花得怎么样，存在什么责任”，进一步规范专项资金使用绩效。

二是加强财政资金使用效益跟踪“回头看”，反馈局业务科室针对资金绩效运行状况，及时预控、直找资金使用和管理过程中的薄弱环节，提出纠偏措施；对本年度尚未启用的预算资金、沉淀的结余资金给予及时收回，加快资金拨付进度，确保后续绩效目标的有效实现提供有力支撑。

绩效自评结果应用和公开情况

我单位高度重视绩效自评结果的应用，将根据绩效评价结果认真进行改进，提高工作能力，促进可持续发展。同时将绩效评价结果向同级政府报告，为政府决策提供依据，建立绩效问责机制，对绩效评价中发现的违法、违纪问题由有关方面按程序进行严肃查处。

单位将项目绩效评价结果向社会公开，接受社会各界的监督。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		大楼运转						
主管部门		南昌市东湖区机关事务服务中心		实施单	南昌市东湖区机关事务服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年	全年执	分值	执行	得分	
	年度资	1945	194	1876.	10	96%	10	
	其中： 当年财	1945	194	1876.	—	96%	—	
	上年结		5	08	—		—	
	其他资				—		—	
年度总体	预期目标			实际完成情况				
	扎实推进各项后勤服务保障工作高效开展，做好新冠疫情防控后勤保障工作，狠抓卫生防疫，加强安全保卫			已完成				
绩效指标	一级指	二级指	三级指标	年度指	实际完	分值	得分	偏差原因分
	产出指标 (50分)	数量指 标 (20分)	大楼电梯质量检查次	24次	24次	10	10	
			进行办公大厅消杀次数	50次	50次	10	10	
		质量指 标 (15分)	大楼电梯质 检验收合格 率	100%	100%	8	8	
			办公大楼消 杀验收合格	100%	100%	7	7	
		时效指 标 (5分)	是否按时完 成保质保量 工作	100%	100%	5	5	
		成本指 标 (5分)	是否在预设 成本总量范 围内	1945	1876.08	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效 益指 标	项目实施是 否产生经 济价值，	—	—	—	—	—
		社会效 益指 标	扎实推进各 项后勤服务 保障工作	100%	90%	20	18	后勤工作不 够完善
		生态效 益指 标	项目实施是 否影响生态	—	—	—	—	—

	可持续影响指标	解决办公用房紧张，保障大楼工作	100%	100%	10	10	
满意度	服务对象满意度指标（10分）	地域周边居民对项目实施的满意程度	100%	90%	10	9	服务还存在一些不足的地方，今后加强系统的管理培训
总分					100	97	

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		公务用车服务中心运行费						
主管部门		南昌市东湖区机关事务服务中心			实施单位	南昌市东湖区机关事务服务中心		
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	279	279	279	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	279	279		—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目	预期目标				实际完成情况			
	加强公车管理，积极探索公车平台运营新模式，制定完善管理制度，规范公车平台运营，加强司乘人员管理教育，确保车辆安全运行。				组织开展业务培训，做好了事业单位公车数据录入等工作。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	开展司勤人员安全文明出行的培训	2次	2次	10	10	
			定期对车辆进行年检维修	1次	1次	10	10	
		质量指标 (15分)	是否达到公务用车运行工作的标准和要求	100%	100%	15	15	
		时效指标 (5分)	是否按时完成保质保量工作	100%	100%	5	5	
	成本指标 (10分)	是否在预设成本总量范围内	279万元	279万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	实施该项目不产生经济效益	-	-	-	-	-
		社会效益指标 (10分)	提高单位人员对公务用车运行的意识	100%	90%	10	9	宣传不到位
生态效益指标 (10分)		组织开展“光盘行动”杜绝餐饮浪费	100%	90%	10	9	个人思想还要得到更大改进	

		可持续影响 指标（10 分）	保障公务用车 运营情况和服 务质量	100%	90%	10	9	服务质 量还需 加强
	满意 度 指标 （10	服务对象满 意度指标 （10分）	提高机关干部 用车管理工作 满意度	100%	90%	10	9	管理制 度需要 具体化
总分						100	96	

（三）部门评价项目绩效评价结果。

大楼运转经费支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

2021年以来，在区委、区政府正确领导下，我局认真贯彻落实十九大及习近平总书记视察江西时重要讲话精神。围绕区委、区政府中心工作，以“管理科学化、服务人性化、保障精细化”为重点，解放思想，主动作为，做好大楼后勤保障，深入贯彻落实《机关事务管理条例》及《江西省机关事务管理办法》，切实履行“管理、保障、服务”职能，转变服务理念、加强队伍建设，扎实推进各项后勤服务保障工作高效开展

本项目属于持续性、常年性项目。区财政将安全生产工作纳入部门预算，为单位相关工作的正常有效开展提供了的经费保障。

大楼运转项目实际收到1945万元，实际支出1876.08万元。且各项工作如期完成，达到时效进度目标。

（二）项目绩效目标

1. 项目绩效总目标

根据区委、区政府的统一部署，为贯彻落实疫情期间复工复产工作要求，进一步加强区政府机关大楼疫情防控，切实做好后勤保障工作，区机管局全体同志戮力同心、形成合力，以科学的态度、创新的方法、乐观的精神，积极的行动，努力做好复工复产疫情防控工作。

2. 项目阶段性绩效目标

（1）扎实推进各项后勤服务保障工作高效开展；（2）做好新冠疫情防控后勤保障工作；（3）狠抓卫生防疫；（4）加强安全保卫。（5）每月进行两次电梯检修；（6）每周进行一次对大楼的消杀。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价的对象和范围是纳入 2021 年大楼运转经费的预算资金，计 1945 万元。资金进行绩效评价工作有力推动了项目申报报告、可研报告、初步设计等工作，对评审工作过程中出现的问题可着重从技术上和管理上抓落实，并能有针对性地对加强改进薄弱环节，从而不断提高区机管局评审工作质量。

财政支出绩效评价是从深化部门预算改革和加强预算绩效管理的实际需要出发，通过科学合理的方法，客观公正地评价财政资金使用的规范性、经济性、效率性和效益性，是

强化部门预算支出责任、改善财政支出管理、优化资源配置以及提高公共服务水平的重要手段。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准

1. 绩效评价原则：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2. 评价指标体系

根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神，确定本次绩效评价指标的整体框架，结合项目目标以及项目实施要求、申报要求、专项资金发放效果等内容，确定本次绩效评价指标体系的个性指标，具体详见《项目支出绩效评分表》，指标数据来源于相关法规、政府文件、基础数据采集、问卷调查和访谈等。

评价指标体系表共 100 分。分值 ≥ 90 分，评价结果为“优”；80 分 \leq 分值 < 90 分，评价结果为“良”；60 分 \leq 分值 < 80 分，评价结果为“中”；分值 < 60 分，评价结果为“差”。

3. 评价方法

评价方法主要采用了文件核查、财务核查及问卷调查等方法，以掌握项目详细情况，并对采集的数据作详细的分析和统计。文件核查主要用以核实项目立项的规范性以及项目运行的各项要求，从而确定评价的标准和范围；财务核查则是通过专业财务人员通过查看项目相关财务凭证，掌握评审工作专项项目资金的使用情况；问卷调查则是对评审工作专项项目的相关受益群体进行，了解其对评审工作专项项目实施的真实看法及满意状况。

4. 绩效评价标准：

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

（一）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（二）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（三）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

(四) 财政部门 and 预算部门确认或认可的其他标准。

(三) 绩效评价工作过程

我局成立了由主要领导和各相关科室负责人组成的绩效评价工作小组，评价工作组在对资金使用单位自评材料分析审核的基础上，结合现场评价的情况，核实自评情况及佐证材料的真实性，检验绩效目标完成情况，发现典型问题，剖析原因，对财政资金使用绩效作出客观、科学的评价，认真完成了项目绩效评价报告的撰写，报告力求客观、公正、全面地反映我局 2021 年度财政项目支出的实际绩效。

三、综合评价情况及评价结论

2021 年度东湖区机关事务服务中心 大楼运转项目支出绩效评分表					
一级指标	二级指标	三级指标	分值权重	评分标准	评价得分
项目决策 (15分)	项目立项 (5分)	立项依据充分性	2.5分	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	2.5
		立项程序规范性	2.5分	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2.5
	绩效目标 (5分)	绩效目标合理性	2.5分	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2.5
		绩效指标明确性	2.5分	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	1.5
	资金投入 (5分)	预算编制科学性	2.5分	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	2.5

		资金分配合理性	2.5分	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	2.5
项目过程 (15分)	资金管理 (9分)	资金到位率	3分	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	3
		预算执行率	3分	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	3
		资金使用合规性	3分	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	3
	组织实施 (6分)	管理制度健全性	3分	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	3
		制度执行有效性	3分	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	3
	项目产出 (35分)	产出数量 (12.5分)	大楼电梯质量检查24次	6.25分	实际大楼电梯质量检查24次则得满分，若未完成按比例扣减分数。
进行办公大厅消杀50次			6.25分	实际进行办公大厅消杀50次得满分，若没达到按比例扣减分数。	6.25
产出质量 (12.5分)		大楼电梯质检验收合格率	6.25分	大楼电梯质检验收合格率达到100%得满分，若未达到则不得分。	6.25
		办公大楼消杀验收合格率	6.25分	办公大楼消杀验收合格率达到100%得满分，若出现办公大楼新冠传染现象则不得分。	6.25
产出时效 (5分)		是否按时完成保质保量工作100%	5分	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，超出一天扣0.2分，扣完为止。	5
产出成本 (5分)		项目预算成本控制数在1945万元以内	5分	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 评分标准：成本节约率为正数则满分，为负数则按照(1+成本节约率)*5得分。	5
项目效益 (10分)		社会效益 (10分)	扎实推进各项后勤服务	10分	项目实施所产生的社会效益可根据项目实际情况有选择地设

(25分)		保障工作		置和细化。	
	可持续影响(15分)	解决办公用房紧张,保障大楼工作运行	15分	该项目实施是否保障公大楼正常运行,如发现一处未达到要求,则扣3分,扣完为止。	12
服务对象满意度(10分)	社会公众或服务对象满意度(10分)	服务对象满意度	10分	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度,100%则满分。	9
总分					95
评价等级	<input type="radio"/> 优 <input checked="" type="radio"/> 良 <input type="radio"/> 中 <input type="radio"/> 差				
	90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差				
注:请参照《项目支出绩效评价指标体系框架》完善相关指标					

评价组围绕绩效评价指标体系,通过数据采集分析,财务核查及深度访谈等方式,对该项目绩效进行了客观、公正、合理、有效的评价,最终自评价结果为95分,本此评价结果等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

项目立项(5分)

立项依据充分性(2.5分):项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。本项目依据《机关事务管理条例》及《江西省机关事务管理办法》,根据评分标准,此项得2.5分。

立项程序规范性(2.5分):项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。本项目

根据本单位上年度工作总结及 2021 年工作计划，依照流程向区财政局提交申请审核立项，根据评分标准，此项得 2.5 分。

绩效目标（5分）

绩效目标合理性（2.5分）：项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。本项目设定绩效目标依据《机关事务管理条例》及《江西省机关事务管理办法》，符合客观实际，根据评分标准，此项得 2.5 分。

绩效指标明确性（2.5分）：依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。本项目绩效指标设置不够清晰，明确性有待提升，根据评分标准，此项得 1.5 分。

资金投入（5分）

预算编制科学性（2.5分）：项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。本项目预算编制未发现经过科学论证，资金额度与年度目标无法判断是否相适应，根据评分标准，此项得 2.5 分。

资金分配合理性（2.5分）：项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。本项目仅根据上年度的资金使用情况制定下年度的预算资金分配，合理性

有待提升，根据评分标准，此项得 2.5 分。

（二）项目过程情况

资金管理（9分）

资金到位率（3分）：实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度，2021 年度区大楼运转工作资金的财政预算为 1945 万元，实际到位资金 1945 万元，资金到位率为 100%，根据评分标准，此项得 3 分。

预算执行率（3分）：项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况，2021 年度区大楼运转工作经费资金实际支出 1876.08 万元，资金执行率 96%，根据评分标准，此项得 2 分。

资金使用合规性（3分）：项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况，该单位项目资金严格按照“专款专用”原则使用项目资金，根据评分标准，此项得 3 分。

组织实施（6分）

管理制度健全性（3分）：项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况，经核实该单位已制定项目管理制度，健全性较强，根据评分标准，此项得 3 分。

制度执行有效性（3分）：项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况，该单位

制度执行效率较高，但也存在提升的空间，根据评分标准，此项得 3 分。

（三）项目产出情况

产出数量（12.5 分）

楼电梯质量检查的月度指标为每月两次，年度指标为每年 24 次，根据检查报告得知，区机关共进行了 24 次电梯质量检查，达到了年度指标；进行办公大厅消杀的年度指标为每周一次，一年 50 次，根据对物业消杀报告的检查结果得知，已完成年度指标值。根据评分标准，此项得 12.5 分。

产出质量（12.5 分）

大楼电梯质量验收符合特种设备标准，验收合格率达到 100%，办公大楼消杀结果显示，没有在大楼内出现新冠传播以及感染的现象，办公大楼消杀合格率达到 100%。依据评分标准，此项得 12.5 分。

产出时效（5 分）

是否按时完成保质保量工作（5 分）：项目实际完成时间与计划完成时间的比较，超出一天扣 0.2 分，扣完为止，截止到 2021 年 12 月 31 日，该项目已按时保质保量完成，依据评分标准，此项得 5 分。

产出成本（5 分）

项目成本控制率（5 分）：成本节约率= $[(计划成本-实际成本)/计划成本] \times 100\%$ 。评分标准：成本节约率为正数则满分，为负数则按照 $(1+成本节约率) * 5$ 得分，资金到位

1945 万元，实际支出 1876.08 万元，成本控制力度较大，根据评分标准，此项得 5 分。

（四）项目效益情况

社会效益指标（10 分）：扎实推进各项后勤保障工作，后勤保障各项工作如期完成，根据评分标准，此项得 10 分。

可持续影响指标（15 分）：解决办公用房紧张，保障大楼工作有序进行。该项目实施是否保障大楼工作正常运行，解决办公用房紧张的工作要求，如发现一处未达到要求，则扣 2 分，扣完为止。2021 年度该项目各项工作均已达标，依据评分标准，此项得 12 分。

（五）项目满意度情况

服务对象满意度指标（10 分）：通过电话回访的形式对东湖区居民群众进行满意度问卷调查，通过调查发现服务质量有待提升，根据评分标准，该指标得 9 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验

1. 是加强晚间大楼保安巡查力度，发现问题及时处理；
2. 是在地面新建电动车充电停放棚，实现将电动车充电从地下移到地上，实行定时段充电，严禁持续及晚间充电，严禁个人私接插线板充电，确保电动车充电安全；
3. 是加强物业保安技能培训，熟悉灭火器等消防器材的使用技能；
4. 是加强机关食堂管理，确保饮食安全；

5.是与东湖消防大队联手，在办公大楼内组织开展消防预案推演和1次消防联动演练及测试；

6.是建章立制，加强办公大楼的管理。

（二）存在的问题

1. 预算编制方面

在2021年项目预算绩效开展情况的同时，单位难以对本年度项目开展所预计会实施的具体工作做一个指标的设置，再加上项目在一年度的开展的过程中有可能会有所变化，指标的设置难以衡量一个项目开展的情况。

2. 其他方面

缺乏高素质专业队伍：机关事务要对标新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，离不开人才支撑，后勤专业人才有助于推动机关事务工作高质量发展，提升保障和管理效能。可以采取公开招聘等手段吸引专业后勤管理人才，并开展人才优化培训，加大对人才培养的投入力度，抓好人才培养、使用和管理，加强队伍的政治历练、实践锻炼、专业训练，进一步提升干部职工的专业素质和创新能力。

机关后勤智慧化建设亟待提高：质量发展重要手段。区综合服务中心及文化活动中心门禁系统、安保系统、后勤保障等智慧化建设已日趋落后。为推动机关事务工作智慧化、数字化的进程，将实用性强的技术引入智慧化系统。一是升级改造门禁系统，将人脸识别技术融入门禁、安保监控系统，加强人防、技防、物防相结合，进一步提升办公大楼安

全保障屏障；二是开发使用机关后勤 APP 服务平台，实现公务接待、会务、报修、订餐等一站式预约服务，提升后勤保障智慧化服务水平。

公共机构节能建设水平不高，投入力度不大：根据国家关于“碳达峰”、“碳中和”目标，节能工作是当前一项极为紧迫的任务。近年来，虽说我区在节能方面投入了一些资金，先后在区综合服务中心及文化活动中心楼顶建设了光伏发电项目，但是，我区在公共机构节能投入方面，资金保障程度还比较低，节能成效不突出、不明显。有必要设立公共机构节能专项资金，给予节能工作资金支持。。

六、有关建议

（一）预算编制方面

1、进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

2、按照财政支出绩效管理的要求，建立完善科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

3、强化项目资金管理，提高资金使用效率。加强项目资金日常监督管理，从项目申报、事中监管、事后评价着手，完善项目资金全项目、全资金、全流程的全面监督和管理。

4、做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差

的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

（二）其他方面

根据南昌市《关于进一步做好生活垃圾分类“撤桶并点”工作的通知》精神，建议投入一定资金，在区综合服务中心及文化活动中心建设 1 至 2 个垃圾投放亭（点），每个点设置 1 名管理员，负责指导、监督垃圾分类情况。将办公大楼内所有公共区域的垃圾桶撤走，由每个办公室将垃圾按要求分类后，再送至投放点。倡导机关干部职工带头，建设垃圾分类示范机关，充分发挥机关带头作用，以点带面，推进全区垃圾分类工作。

七、其他需要说明的问题

无

第四部分名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

1. 财政拨款收入：指上级财政当年拨付的资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 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。

4. 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。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的使用基金(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。

8. 上年结转和结余: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。

9. 基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 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。

11. “三公”经费:指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)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

12. 一般公共服务(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。

13. 一般公共服务(类)财政事物(款)一般行政管理事物(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项目支出。

14. 一般公共服务(类)财政事物(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

15. 一般公共服务(类)财政事物(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中支付业务方面的支出。

16. 一般公共服务(类)财政事物(款)信息化建设支出(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

17. 一般公共服务(类)财政事物(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

18. 一般公共服务(类)财政事物(款)其他财政事物支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

19. 一般公共服务(类)一般公共服务支出(款)一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

20. 科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科学支出。

21. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

22. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位

离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

23. 医疗卫生(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,按规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24. 医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

25. 农林水事物(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。

26. 交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项):反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

27. 资源勘探电力信息等事物(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

28. 商业服务业等事物(类)商业流通事物(款)其他商业流通事物支出(项):反映其他用于商业流通事物方面的支出。

29. 商业服务业等事物(类)商业流通事物(款)其他涉外发展服务支出(项):反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

30. 国土资源气象等事物(类)国土资源事物(款)其他国土资源事物支出(项):反映其他用于国土资源事物方面的支出。

31. 政府保障(类)住房改革(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。

32. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

33. 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、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、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。