

2020年度
醴陵市机关事务服务中心部
门决算

目录

第一部分 醴陵市机关事务服务中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2020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

第三部分 2020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说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、2020年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

醴陵市机关事务服务中心 概况

一、 部门职责

（一）贯彻执行上级有关机关事务工作的方针政策和法律法规；参与全市机关事务和后勤体制改革工作，并负责拟定具体实施办法，为机关事务提供服务保障。

（二）拟定全市行政事业单位办公用房使用管理办法并组织实施；负责市级行政事业单位办公用房统一调配管理、统一规范使用的事务性工作。

（三）负责全市公务用车综合服务平台的管理和运营；负责市直行政事业单位一般公务用车的配备、更新、处置等事务性工作。

（四）负责全市公共机构节能的事务性工作。

（五）负责全市行政事业单位货物、服务类政府采购的事务性工作；承担市直行政事业单位国有资产管理 and 处置的事务性工作。

（六）承担市委、市人民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**。本单位内设3个股室，办公室、资产管理服务股、办公用房服务股。本单位无下属预算单位。我单位无二级机构。年度收入、支出 决算含产权交易中心财政拨款收入及相应支出。

（二）**决算单位构成**。醴陵市机关事务服务中心 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：醴陵市机关事务服务中心本级。

第二部分

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：醴陵市机关事务服务中心

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	1,675.17	一、一般公共服务支出	32	1,227.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	3.92
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.69
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、 自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、 国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,675.17	本年支出合计	58	1,231.69
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.68	年末结转和结余	60	444.16
	30			61	
总计	31	1,675.85	总计	62	1,675.85

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：醴陵市机关事务服务中心

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		1, 675. 17	1, 675. 17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1, 671. 25	1, 671. 25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 528. 11	1, 528. 11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	194. 51	194. 51	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	1, 333. 60	1, 333. 60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	143. 14	143. 14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	143. 14	143. 14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3. 92	3. 92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3. 92	3. 92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3. 92	3. 92	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

部门：醴陵市机关事务服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1, 231. 69	191. 70	1, 040. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 227. 08	187. 09	1, 040. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 083. 95	187. 09	896. 86	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	187. 09	187. 09	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	896. 86	0. 00	896. 86	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	143. 14	0. 00	143. 14	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	143. 14	0. 00	143. 14	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	3. 92	3. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	3. 92	3. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	3. 92	3. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
215	资源勘探工业信息等支出	0. 69	0. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21507	国有资产监管	0. 69	0. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2150701	行政运行	0. 69	0. 69	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

部门：醴陵市机关事务服务中心

公开 04 表
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	1,675.17	一、一般公共服务支出	33	1,227.08	1,227.08	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.92	3.92	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	0.69	0.69	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	1,675.17	本年支出合计	59	1,231.69	1,231.69	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.68	年末财政拨款结转和结余	60	444.16	444.16	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.68		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,675.85	总计	64	1,675.85	1,675.85	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

部门：醴陵市机关事务服务中心

公开 05 表
金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		1,231.69	191.70	1,040.00
201	一般公共服务支出	1,227.08	187.09	1,040.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,083.95	187.09	896.86
2010301	行政运行	187.09	187.09	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	896.86	0.00	896.86
20199	其他一般公共服务支出	143.14	0.00	143.14
2019999	其他一般公共服务支出	143.14	0.00	143.14
210	卫生健康支出	3.92	3.92	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.92	3.92	0.00
2101102	事业单位医疗	3.92	3.92	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.69	0.69	0.00
21507	国有资产监管	0.69	0.69	0.00
2150701	行政运行	0.69	0.69	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基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：醴陵市机关事务服务中心

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	121.72	302	商品和服务支出	69.98	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	33.83	30201	办公费	15.37	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	22.50	30202	印刷费	2.57	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	32.20	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	5.66	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.03	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.13	30206	电费	0.26	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.16	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.31	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.68	30211	差旅费	0.02	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	10.67	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.87	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.75	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4.04	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.30	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.31	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.20	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.21	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	15.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.13			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	16.51			
人员经费合计		121.72	公用经费合计					69.98

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：醴陵市机关事务服务中心

公开 07 表
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
349.36	0.00	349.36	97.57	251.79	0.00	349.36	0.00	349.36	97.57	251.79	0.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：醴陵市机关事务服务中心

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
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		0	0	0	0	0	0

注：醴陵市机关事务服务中心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

部门：醴陵市机关事务服务中心

公开 09 表
金额单位：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		

注：醴陵市机关事务服务中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1675.85万元（收入总计含使用非财政拨款结余0万元和年初结转和结余0.68万元，支出总计含结余分配0万元和年末结转和结余444.16万元）。与上年相比，增加500.14万元，增长42.54%，主要是因为新增专项市民中心物业费、政府玻璃幕墙更换等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1675.17万元，其中：财政拨款收入1675.17万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1231.69万元，其中：基本支出191.7万元，占15.56%；项目支出1040万元，占84.44%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1675.85万元（财政拨款收入总计含年初财政拨款结转和结余0.68万元，财政拨款支出总计含年末财政拨款结转和结余444.16万元），与上年相比，增加500.14万元，增长42.54%，主要是因为新增专项市民中心物业费、政府玻璃幕墙更换等。

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

2020年度一般公共预算财政拨款支出1231.69万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加74.49万元，增长6.44%，主要是因为新增项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1231.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1227.08万元，占99.63%；卫生健康支出3.92万元，占0.32%；资源勘探工业信息等支出0.69万元，占0.05%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1356.38万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为1231.69万元，完成年初预算的90.81%，其中：

1、一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）。

年初预算为109.66万元，支出决算为187.09万元，完成年初预算的170.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资、社保、住房公积金、财政绩效奖等标准提高。

2、一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99）。

年初预算为1242.8万元，支出决算为896.86万元，完成年初预算的72.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算下达一年市民中心物业费，实际只支付一个季度。

3、一般公共服务（201）其他一般公共服务支出（99）其他

一般公共服务支出（99）。

年初预算0万元，决算数143.14万元大于预算数原因：改制企业留守人员经费63万元为公共预算，预算追加原机器厂资产处置遗留问题资金10.31万元，国光来龙门政务中心便民中心装修改造工程经费69.83万元。2019年决算数为333.34万元，2020年决算数较去年减少190.2万元，主要是减少双创中心物业费、公车平台公务用车购置费等。

4、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）。

年初预算为3.92万元，支出决算为3.92万元，完成年初预算的100%，决算数等年初预算数。

5、资源勘探工业信息等支出（215）国有资产监管（07）行政运行（01）。

年初预算为0万元，支出决算为0.69万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，无国有资产监管职能，决算支出为去年结转资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出191.7万元，其中：人员经费121.72万元，占基本支出的63.5%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社保缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费69.98万元，占基本支出的36.5%，主要包括

办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为349.36万元，支出决算为349.36万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数，与上年相比无增减，主要原因是无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数，与上年相比无增减，主要原因是无公务接待费支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为349.36万元，支出决算为349.36万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年相比增加35.78万元，增长11.41%，增长的主要原因是公车平台更新8台公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，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349.36万元，占100%。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。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是无发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为349.36万元，其中：公务用车购置费97.57万元，单位本级更新公务用车8辆。公务用车运行维护费251.79万元，主要是公车服务平台燃油费、维修费、保险费、洗车费、劳务费等支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为96辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

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。

九、国有资本经营预算支出决算情况

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、2020年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出说明

本单位为财政补助事业单位，不属于机关运行经费计算范

围。

（二）一般性支出情况说明

2020年开支会议费0万元，无召开会议，人数0人；开支培训费0万元，无开展培训，人数0人；无举办活动，开支0万元。

（三）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额412.62万元，其中：政府采购货物支出142.06万元、政府采购工程支出90.56万元、政府采购服务支出180万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，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%。

（四）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆96辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车4辆、应急保障用车65辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车27辆，其他用车主要是行政执法用车22辆、接待调研用车4辆、离退休干部用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）其他

本单位没有独立网站，因此只在财政部门决算公开专栏中公开。

第四部分

名词解释

一、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。

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、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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

第五部分

附件

2020 年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门基本情况（包括部门的在职人员情况、机构设置、主要职能及重点工作计划等）。

我单位在职人员 10 人，共有内设科室 4 个，分别为：办公室、资产管理服务股、办公用房服务股、公车平台。

部门职能职责：醴陵市机关事务服务中心是市人民政府授权主管全市机关事务服务工作的正科级公益一类事业单位。本单位没有二级机构，本部门职责如下：

1、贯彻执行上级有关机关事务工作的方针政策和法律法规；参与全市机关事务和后勤体制改革工作，并负责拟定具体实施办法，为机关事务提供服务保障。

2、拟定全市行政事业单位办公用房使用管理办法并组织实施；负责市级行政事业单位办公用房统一调配管理、统一规范使用的事务性工作。

3、负责全市公务用车综合服务平台的管理和运营；负责市直行政事业单位一般公务用车的配备、更新、处置等事务性工作。

4、负责全市公共机构节能的事务性工作。

5、负责全市行政事业单位货物、服务类政府采购的事务性工作；承担市直行政事业单位国有资产管理和处置的事务性工作。

6、承担市委、市人民政府交办的其他工作。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2020 年部门决算编报范围包括局机关。收入既包括公共预算；支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费，也包括归口管理、面向全市分配的公车公共服务平台等专项经费。

本部门无下属预算单位。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

介绍基本支出的主要用途、范围以及资金的管理情况，尤其是“三公”经费的使用和管理情况。

1. 基本支出：2020 年决算数为 191.7 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。

2019 年“三公”等经费决算数 349.36 万元，其中：公务接待费 0 万元、公务用车购置及运行费 349.36 万元、因公出国(境)费 0 万元。会议费 0 万元；培训费 0 万元。

（二）专项支出

1、专项资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

2020 年公车公共服务平台专项 目资金 668.02 万元，已于 2020 年度按季度拨付到位，用于我市公车公共服务平台运转。

2、专项资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

专项资金支出规范，支出进度和范围等与申报计划完全相符，支出合理、合法和合规。

3、专项资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

本项目立项论证充分，项目实施规范，项目单位申报资格合

规，申报材料客观真实，申报项目与有关规定完全相符，项目单位建立了相关的管理制度，提供了必要的项目实施支撑条件。

三、部门专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

公车公共服务平台维修费、油费、购置公务用车于 2020 年 5 月份通过政府采购公开招标。

（二）专项管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

1. 定期检测、维护公务车辆；
2. 严格租赁流程；
3. 完善租赁体制，确保租赁台账真实、全面、客观的反应全市公务出租使用情况；
4. 提高公车平台司勤人员服务意识和服务水平。

四、部门整体支出绩效情况

反映部门履职及履职效益情况。主要从部门整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。其中：经济性分析主要是对成本（预算）控制、节约等情况进行分析；效率性分析主要是对各项工作、专项完成的进度及质量等情况进行分析；有效性分析主要是对反映部门整体支出使用效果的个性指标进行分析；可持续性分析主要是对支出完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素

进行分析。我们对部门整体支出的预算执行高度重视。2020 年我们的做法是：一是大力提倡勤俭节约，坚持把有限的经费用在工作和重点项目建设上；二是坚持各项开支由财务审核小组审核，全中心收支计划经局党组审定后执行，并且每半年将开支情况进行公示；三是严格财经纪律，严格财务制度，坚持先有预算、后有支出；四是严格审批程序，坚持财务开支一支笔。这些措施，较好地保证了财务开支和资金使用的合法合规、安全有效。

经济性分析：醴陵市机关事务服务中心 2020 年预算支出总计 1231.69 万元，主要收入来源为财政拨款。一是保障了干部职工的工资；二是项目资金基本上做到了专款专用。

效益性分析：2020 年部门整体支出绩效情况较好，能按年初设定的目标任务积极完成了各项工作。

有效性分析：2020 年本部门较好地完成了 2020 年初设定的工作任务，由于公车改革交通补贴等政策因素，2020 年实际支出总额超出年初预算，但总体控制较好。

五、存在的主要问题

无。

六、改进措施和有关建议

1. 贯彻落实厉行节约、严控经费政策。
2. 希望财政能予以资金上支持，提高财政预算内拨款，保证公车平台能正常运转。

2020 年度公车公共服务平台项目 绩效评价报告

一、项目概况

(一) 项目单位基本情况。

醴陵市机关事务服务中心部门职责：

1、贯彻执行上级有关机关事务工作的方针政策和法律法规；参与全市机关事务和后勤体制改革工作，并负责拟定具体实施办法，为机关事务提供服务保障。

2、拟定全市行政事业单位办公用房使用管理办法并组织实施；负责市级行政事业单位办公用房统一调配管理、统一规范使用的事务性工作。

3、负责全市公务用车综合服务平台的管理和运营；负责市直行政事业单位一般公务用车的配备、更新、处置等事务性工作。

4、负责全市公共机构节能的事务性工作。

5、负责全市行政事业单位货物、服务类政府采购的事务性工作；承担市直行政事业单位国有资产管理和处置的事务性工作。

6、承担市委、市人民政府交办的其他工作。

（二）项目基本情况简介，包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围等。

根据《中共醴陵市委办公室醴陵市人民政府办公室关于印发〈醴陵市党政机关公务用车制度改革实施方案〉的通知》（醴办发【2016】34号），加快推进公务用车制度改革，合理有效配置公务用车资源，创新公务交通分类提供方式，保障公务出行，降低行政成本，建立与社会主义市场经济体制相适应，与我市经济社会发展水平相一致，与现代化行政管理体制相统一的公务用车制度。

二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

2020 年公车公共服务平台专项资金 668.17 万元，已于 2020 年度按季度拨付到位，用于我市公车公共服务平台运转。

(二) 项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析。

专项资金支出规范，支出进度和范围等与申报计划完全相符，支出合理、合法和合规。

(三) 项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

本项目立项论证充分，项目实施规范，项目单位申报资格合规，申报材料客观真实，申报项目与有关规定完全相符，项目单位建立了相关的管理制度，提供了必要的项目实施支撑条件。

三、项目组织实施情况

(一) 项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

公车公共服务平台维修费、油费于 2020 年 5 月份通过政府采购公开招标。

(二) 项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

1. 定期检测、维护公务车辆。
2. 严格租赁流程。

3. 完善租赁体制，确保租赁台账真实、全面、客观的反应全市公务出租使用情况。

4. 提高公车平台司勤人员服务意识和服务水平。

四、项目绩效情况

反映部门履职及履职效益情况。主要从部门整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。其中：经济性分析主要是对成本（预算）控制、节约等情况进行分析；主要是对反映部门整体支出使用效果的个性指标进行分析；可持续性分析主要是对支出完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。我们对部门整体支出的预算执行高度重视。2020 年我们的做法是：一是大力提倡勤俭节约，坚持把有限的经费用在工作和重点项目建设上；二是坚持各项开支由财务审核小组审核，全中心收支计划经局党组审定后执行，并且每半年将开支情况进行公开公示；三是严格财经纪律，严格财务制度，坚持先有预算、后有支出；四是严格审批程序，坚持财务开支一支笔。这些措施，较好地保证了财务开支和资金使用的合法合规、安全有效。

经济性分析：醴陵市机关事务服务中心 2020 年公车公共服务平台专项预算支出总计 484 万元，主要收入来源为财政拨款。一是保障了干部职工的工资；二是项目资金基本上做到了专款专用。

效益性分析：2020 年部门整体支出绩效情况较好，能按年

初设定的目标任务积极完成了各项工作。

有效性分析：2020 年本部门较好地完成了 2020 年初设定的工作任务，由于公车改革交通补贴等政策因素，2020 年实际支出总额超出年初预算，但总体控制较好。

行分析；效率性分析主要是对各项工作、专项完成的进度及质量等情况进行分析；有效。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

1. 定期检测、维护公务车辆。
2. 严格租赁流程。
3. 完善租赁体制，确保租赁台账真实、全面、客观的反应全市公务出租使用情况。
4. 提高公车平台司勤人员服务意识和服务水平。

（二）主要经验做法、存在的问题和建议。主要包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在的问题、改进措施和有关建议等。

1. 贯彻落实厉行节约、严控经费政策。
2. 希望财政能予以资金上支持，提高财政预算内拨款，保证公车平台能正常运转。

2020 年度市民中心物业费绩效评价报告

一、项目概况

(一) 项目单位基本情况。

醴陵市机关事务服务中心部门职责：

1、贯彻执行上级有关机关事务工作的方针政策和法律法规；参与全市机关事务和后勤体制改革工作，并负责拟定具体实施办法，为机关事务提供服务保障。

2、拟定全市行政事业单位办公用房使用管理办法并组织实施；负责市级行政事业单位办公用房统一调配管理、统一规范使用的事务性工作。

3、负责全市公务用车综合服务平台的管理和运营；负责市直行政事业单位一般公务用车的配备、更新、处置等事务性工作。

4、负责全市公共机构节能的事务性工作。

5、负责全市行政事业单位货物、服务类政府采购的事务性工作；承担市直行政事业单位国有资产管理和处置的事务性工作。

6、承担市委、市人民政府交办的其他工作。

（二）项目基本情况简介，包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围等。

推进醴陵市创新创业服务中心物业管理及运营服务项目，保障市民中心正常使用。项目基本用途：提供项目范围内公共区域的场地、道路、建筑物、构筑物、地上停车场、地下停车库及其他相关配套区域的安保服务、机房执勤（包含消防控制室、空调机房、高低压配电间等）、保洁及环境管理、公共设施设备常规保养、绿化管养、停车场管理、突发事件应急处置等服务。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

2020 年市民中心物业费专项资金 558.8 万元，已于 2020 年拨付到位 139.7 万元，用于我市民中心物业管理运转。

（二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析。

专项资金支出规范，支出进度和范围等与申报计划完全相符，支出合理、合法和合规。

（三）项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

本项目立项论证充分，项目实施规范，项目单位申报资格合规，申报材料客观真实，申报项目与有关规定完全相符，项目单位建立了相关的管理制度，提供了必要的项目实施支撑条件。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

醴陵市 PPP 项目工作领导小组办公室批复渌江新城核心区 PPP 项目创新创业服务中心子项目整体出租

（二）项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

提供项目范围内公共区域的场地、道路、建筑物、构筑物、地上停车场、地下停车库及其他相关配套区域的安保服务、机房执勤（包含消防控制室、空调机房、高低压配电间等）、保洁及

环境管理、公共设施设备常规保养、绿化管养、停车场管理、突发事件应急处置等服务。

四、项目绩效情况

反映部门履职及履职效益情况。主要从部门整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。其中：经济性分析主要是对成本（预算）控制、节约等情况进行分析；效率性分析主要是对反映部门整体支出使用效果的个性指标进行分析；可持续性分析主要是对支出完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。我们对部门整体支出的预算执行高度重视。2020 年我们的做法是：一是大力提倡勤俭节约，坚持把有限的经费用在工作和重点项目建设上；二是坚持各项开支由财务审核小组审核，全中心收支计划经局党组审定后执行，并且每半年将开支情况进行公示；三是严格财经纪律，严格财务制度，坚持先有预算、后有支出；四是严格审批程序，坚持财务开支一支笔。这些措施，较好地保证了财务开支和资金使用的合法合规、安全有效。

经济性分析：醴陵市机关事务服务中心 2020 年市民中心物业费专项预算支出总计 558.8 万元，主要收入来源为财政拨款。用于保障双创中心物业管理。

效益性分析：2020 年度市民中心物业费支出绩效情况较好，能按年初设定的目标任务积极完成了各项工作。

有效性分析：2020 年本部门较好地完成了 2020 年初设定的

工作任务。

行分析；效率性分析主要是对各项工作、专项完成的进度及质量等情况进行分析；有效。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

聘请专业化物业服务单位提供项目范围内公共区域的场地、道路、建筑物、构筑物、地上停车场、地下停车库及其他相关配套区域的安保服务、机房执勤（包含消防控制室、空调机房、高低压配电间等）、保洁及环境管理、公共设施设备常规保养、绿化管养、停车场管理、突发事件应急处置等服务。

（二）主要经验做法、存在的问题和建议。主要包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在的问题、改进措施和有关建议等。

1. 贯彻落实厉行节约、严控经费政策。
2. 按季度拨付双创中心物业费。