

2021 年度

白山市机关事务管理局（本级）

部门决算

2022 年 9 月 30 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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、部门预算项目支出绩效自评表

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
- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省有关机关事务管理工作的方针政策，负责拟订全市机关事务管理工作的政策、规定和规章制度并组织实施；研究拟订全市机关后勤体制改革的政策、规划和办法并监督实施；指导检查市直机关后勤服务工作，推动机关后勤服务单位的改革和发展。

（二）根据《党政机关国内公务接待管理规定》，拟订本级公务接待及招商引资接待的范围和标准，负责本级公务接待及招商引资接待工作；指导县（市、区）公务接待工作。

（三）依照《中华人民共和国节约能源法》和《公共机构节能条例》，负责推进、指导、协调、监督全市的公共机构节能工作；拟订全市公共机构节约能源管理的规划、相关制度并组织实施；负责全市公共机构节约能源管理工作，会同有关部门制定规划、相关制度并组织实施。

（四）负责指定范围的市直机关办公场所的环境保洁、安全保卫和消防工作；协调机关驻地的社会综合治理、绿化、爱国卫生、交通安全、环境综合整治等社会事务工作。

（五）加强对市直机关、事业单位及下级政府机关事务管理工作的指导和监督检查，纠正违法违纪行为；指导并组织市直机关、事业单位及下级政府机关后勤人员岗位培训，

对全市机关后勤改革进行业务指导。

（六）负责指导和监督、检查全市机关事务安全管理工作；指定和组织实施全市机关事务安全发展中长期规划和年度工作计划、规范章程及技术规范；负责指定范围的市直机关办公场所、局机关及所属事业单位安全管理工作；组织对全市机关事务的安全检查工作。

（七）负责管理、指导、监督局机关及所属单位财务和会计工作；负责局机关内部财务审计工作等。

（八）负责局系统的党建工作及基层党组织和党员的管理工作，加强政治思想工作和精神文明建设；负责指导局系统的思想、组织和作风建设；负责党的路线、方针、政策的宣传工作和党员干部的政治思想教育、理论学习和培训工作。

（九）负责市直机关、事业单位公务用车的编制、配备、更新、处置工作，推进公务用车改革制度。

负责指导市直党政机关和县（市、区）机关事务工作，开展全市机关事务系统业务培训，统筹推进市直党政机关和县（市、区）机关后勤服务等社会化改革工作。推进建立健全集中统一的机关事务管理体制，会同相关部门对全市机关事务工作进行监督检查，对违规违纪行为进行调查，提出处理意见和建议。

（十）承担市直机关办公用房的统一建设工作。

负责市直机关、事业单位办公用房及业务用房大中修维护工作。

负责组织市直机关、事业单位办公用房项目竣工验收移交工作。

负责市直机关、事业单位办公用房项目建设和维护资料收集归档工作。

负责承担本单位职责范围内安全监管工作。

（十一）负责定向化保障市委、市人大、市政府、市政协主要领导用车，保障市直机关各部门及参改单位的机要通信和应急公务用车。

承担市级机关单位的公务接待及集体重大活动用车保障工作。

负责保留车辆的更新配备、日常管理、维修保养、调度使用及驾驶员的安全教育工作。

负责本单位职责范围内安全监管工作。

（十二）为市委、市人大、市政府、市政协机关及相关市直部门提供会议保障、就餐服务保障等事务工作。

负责本单位职责范围内安全监管工作。

（十三）负责市直机关、事业单位房地产管理工作。

负责市直机关、事业单位房地产的产权界定及权属登记工作。

负责市直机关、事业单位房地产信息化管理工作。

负责组织实施市直机关、事业单位房地产管理及办公用房、周转房的产权产籍管理、清查登记等工作。

负责本单位职责范围内安全监管工作。

（十四）承办市委、市人大、市政府、市政协交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，白山市机关事务管理局内设 10 个机构，4 个下属事业单位，分别为办公室、财务审计科、公共机构节能工作科、后勤管理科、公务接待办公室、安全监督管理科、业务指导管理科、人事科、保卫科、机关党委、统一建设管理中心、公务用车管理服务中心、事务保障中心、资产管理中心。

纳入白山市机关事务管理局 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

- 1、白山市机关事务管理局（本级）
- 2、白山市人民政府驻北京联络处

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
单位：万元

部门：白山市机关事务管理局（本级）

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4138.85	一、一般公共服务支出	14	4238.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、社会保障和就业支出	15	96.80
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、卫生健康支出	16	31.58
四、上级补助收入	4		四、住房保障支出	17	23.87
五、事业收入	5			18	
六、经营收入	6			19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	0.41		21	
	9			22	
本年收入合计	10	4139.26	本年支出合计	23	4390.72
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	613.79	年末结转和结余	25	362.33
总计	13	4753.05	总计	26	4753.05

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
单位：万元

部门：白山市机关事务管理局（本级）

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	4,139.26	4,138.85					0.41
201	一般公共服务支出	4,011.85	4,011.44					0.41
201 3	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,011.85	4,011.44					0.41
201 301	行政运行	557.20	556.79					0.41
201 302	一般行政管理事务	3,218.41	3,218.41					
201 350	事业运行	36.24	36.24					
201 399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	200.00	200.00					
208	社会保障和就业支出	74.68	74.68					
208 501	行政事业单位离退休	45.55	45.55					
208 505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.54	27.54					
208 506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.58	1.58					
210	卫生健康支出	30.14	30.14					
210 11	行政事业单位医疗	30.14	30.14					
210 1101	行政单位医疗	18.83	18.83					
210 1102	事业单位医疗	2.03	2.03					
210 1103	公务员医疗补助	8.59	8.59					
210 1199	其他行政事业单位医疗支出	0.69	0.69					
221	住房保障支出	22.59	22.59					
221 2	住房改革支出	22.59	22.59					
221 201	住房公积金	22.59	22.59					

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

部门：白山市机关事务管理局（本级）

公开03表
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		合计	人员经费	公用经费				
栏 次		1				3	4	5	6
合计		4,390.72	815.77	638.56	177.21	3,574.94			
201	一般公共服务支出	4,238.47	663.51	486.30	177.21	3,574.94			
201	3 政府办公厅（室）及相关机构事务	4,238.47	663.51	486.30	177.21	3,574.94			
201	301 行政运行	617.95	617.93	440.72	177.21				
201	302 一般行政管理事务	3,574.94				3,574.94			
201	350 事业运行	45.58	45.58	45.58					
208	社会保障和就业支出	96.80	96.80	96.80					
208	5 行政事业单位养老支出	96.80	96.80	96.80					
208	501 行政事业单位离退休	53.48	53.48	53.48					
208	505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.74	41.74	41.74					
208	506 机关事业单位职业年金缴费支出	1.58	1.58	1.58					
210	卫生健康支出	31.58	31.58	31.58					
210	11 行政事业单位医疗	31.58	31.58	31.58					
210	1101 行政单位医疗	19.44	19.44	19.44					
210	1102 事业单位医疗	2.18	2.18	2.18					
210	1103 公务员医疗补助	8.97	8.97	8.97					
210	1199 其他行政事业单位医疗支出	0.98	0.98	0.98					
221	住房保障支出	23.87	23.87	23.87					
221	2 住房改革支出	23.87	23.87	23.87					
221	201 住房公积金	23.87	23.87	23.87					

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
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	4138.85	一、一般公共服务支出	15	4238.45	4238.45		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	96.8	96.8		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	17	31.58	31.58		
	4		四、住房保障支出	18	23.87	23.87		
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	4138.85	本年支出合计	23	4390.71	4390.71		
年初财政拨款结转和结余	10	535.63	年末财政拨款结转和结余	24	283.77	283.77		
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	4674.48	总计	28	4674.48	4674.48		

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支出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
单位：万元

部门：白山市机关事务管理局（本级）							
项 目			本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			合计	人员经费	公用经费	
栏次			1	2			3
合计			4,390.71	815.77	638.56	177.21	3,574.94
201		一般公共服务支出	4,238.45	663.51	486.30	177.21	3,574.94
201	3	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,238.45	663.51	486.30	177.21	3,574.94
201	301	行政运行	617.93	617.93	440.72	177.21	
201	302	一般行政管理事务	3,574.94				3,574.94
201	350	事业运行	45.58	45.58	45.58		
208		社会保障和就业支出	96.80	96.80	96.80		
208	5	行政事业单位养老支出	96.80	96.80	96.80		
208	501	行政单位离退休	53.48	53.48	53.48		
208	505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.74	41.74	41.74		
208	506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.58	1.58	1.58		
210		卫生健康支出	31.58	31.58	31.58		
210	11	行政事业单位医疗	31.58	31.58	31.58		
210	1101	行政单位医疗	19.44	19.44	19.44		
210	1102	事业单位医疗	2.18	2.18	2.18		
210	1103	公务员医疗补助	8.97	8.97	8.97		
210	1199	其他行政事业单位医疗支出	0.98	0.98	0.98		
221		住房保障支出	23.87	23.87	23.87		
221	2	住房改革支出	23.87	23.87	23.87		
221	201	住房公积金	23.87	23.87	23.87		

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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明细表

部门：白山市机关事务管理局（本级）								公开06表
								单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	582.93	302	商品和服务支出	177.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	165.84	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	93.89	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	54.86	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	18.51	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.74	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.58	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.62	30208	取暖费	137.76	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.73	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.98	30211	差旅费	2.30	31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.59	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	134.59	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	55.63	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	9.60	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	43.88	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.14	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	7.86	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.34			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.95			
人员经费合计		638.56	公用经费合计					177.21

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：白山市机关事务管理局											公开07表 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
230					230	161.88					161.88
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。											

- 1、2021 年度本单位组织出国(境)团组 0 个，参加其他单位组织的出国(境)团组 0 个；本单位全年因公出国(境)累计 0 人次。
- 2、2021 年度本单位购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 0 辆。
- 3、2021 年度本单位国内公务接待 384 批次，累计 8420 人次，累计支出经费 161.88 万元。

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							
部门：白山市机关事务管理局（本级）							公开08表 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							
本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出							

- 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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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
单位：万元

部门：白山市机关事务管理局（本级）

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				
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出				

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称 主管部门		办公楼运行维护及事务保障中心运行经费						
		白山市机关事务管理局			实施单位			
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	
	年度资金总额	2651	2651	930.2148	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
其他资金								
年度目标	预期目标			实际完成情况				
	为了围绕全市中心工作，不断强化大局意识和服务意识，充分发挥自身职能，创新服务方式，超前谋划，全力推动工作落实，着手市直机关运转实际需求，不断提升建设要求、管理能力、保障层次和服务水平，已达到市管局工作正常运行。			2021年度白山市机关事务管理局为全市中心工作，不断强化大局意识和服务意识，充分发挥自身职能，创新服务方式，超前谋划，全力推动工作落实，着手市直机关运转实际需求，不断提升建设要求、管理能力、保障层次和服务水平，充分完成项目所相关任务。				
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措施
	产出指标	数量指标	保安、保洁等人员配备数量	≤100人	100%	5	5	
			监控系统采购硬件设备	≥240	100%	5	5	
			辖区办公楼	4个	100%	5	5	
		质量指标	安保、保洁等人员工作质量	100%	100%	5	5	
			监控系统维修维护合格率	100%	100%	5	5	
			办公楼维修维护合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	安全保卫工作时	24小时	100%	5	5	
			办公楼维护、维保及时率	100%	100%	5	5	
			办公楼环境卫生清洁及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	办公楼运行、物业、水费等	2,695,220.64元	100%	5	5	
			事务保障中心运行项目	570万元	100%	5	5	
			办公楼保安、保洁等人员费用	906,927.36元	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	办公楼监控覆盖率	100%	100%	5	5	
			办公区防疫安全水平	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	办公区安全系数	100%	100%	5	5	
			办公区域绿化率	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	降低办公区安全隐患率	100%	100%	5	5	
			改善办公条件	100%	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员安全感	100%	100%	5	5	
办公人员满意度			100%	100%	5	5		
总分						100	100	

政务大厅办公楼运行维护项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		政务大厅办公楼运行维护项目				实施单位		白山市机关事务管理局	
主管部门		白山市机关事务管理局							
项目资金(万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	10	22.22%	2.5
	其中:当年财政拨款	900万元	900万元	200万元					
	上年结转资金	900万元	900万元	200万元					
	其他资金								
年度目标	预期目标				实际完成情况				
	在2022年度为了解决政务大厅正常运行等问题,预计投入900万元资金,已达到政务大厅正常运行的效果。				在2022年度投入资金200万元,未达到预计效果。				
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措施		
	数量指标	指标1:办公楼网络运营保障维护服务	1988台	100%	3	3			
产出指标	数量指标	指标2:弱电运营维护服务	3人	100%	3	3			
		指标3:保安服务、保洁服务	98人	100%	3	3			
产出指标	数量指标	指标4:办公供暖服务	40711m²	100%	3	3			
		指标5:冬季供暖服务	13000m²	100%	3	3			
产出指标	数量指标	指标6:办公消防、电梯设备维护保障服务	3024次	100%	3	3			
		指标7:政务大厅办公楼改造、修繕面积	40711m²	100%	3	3			
产出指标	数量指标	指标8:室内及室外绿化养护服务	5784m²	100%	3	3			
		指标9:室内及室外绿化养护合格率	100%	100%	2	2			
产出指标	质量指标	指标10:秩序维护与卫生保障执行率	100%	100%	2	2			
		指标11:冬季供暖服务、办公供暖执行率	100%	100%	2	2			
产出指标	质量指标	指标12:办公消防、电梯设备维护保障执行率	100%	100%	2	2			
		指标13:办公楼网络运营维护服务、弱电运营维护服务执行率	100%	100%	2	2			
产出指标	质量指标	指标14:政务大厅办公楼改造、修繕工作完成率	100%	100%	2	2			
		指标15:室内及室外绿化养护服务工作完成率	100%	100%	2	2			
产出指标	质量指标	指标16:办公楼网络运营、弱电运营故障修复及时率	100%	100%	2	2			
		指标17:保安服务、保洁服务秩序维护和卫生保障及时率	100%	100%	2	2			
产出指标	质量指标	指标18:冬季供暖服务、办公供暖服务工作及时率	100%	100%	2	2			
		指标19:冬季供暖服务工作及时率	100%	100%	2	2			
产出指标	质量指标	指标20:办公消防、电梯设备故障修复及时率	100%	100%	2	2			
		指标21:政务大厅办公楼改造、修繕工作及时率	100%	100%	2	2			
产出指标	质量指标	指标22:室内及室外绿化养护服务及时率	100%	100%	2	2			
		指标23:政务大厅办公楼整体运营服务经费	900万元	200万元	6	1.5	财政资金短缺,积极与财政沟通		
效益指标	经济效益指标	指标1:							
	社会效益指标	指标2:办公楼网络运营、弱电运营服务受益群众	100%	100%	2	2			
效益指标	社会效益指标	指标3:保安服务、保洁服务秩序维护和卫生保障受益群众	100%	100%	2	2			
	社会效益指标	指标4:办公供暖服务受益群众	100%	100%	2	2			
效益指标	社会效益指标	指标5:冬季供暖服务受益群众	100%	100%	2	2			
	社会效益指标	指标6:办公消防、电梯设备维护保障服务受益群众	100%	100%	2	2			
效益指标	社会效益指标	指标7:政务大厅办公楼正常运转率	100%	100%	2	2			
	社会效益指标	指标8:室内及室外绿化养护服务受益群众	100%	100%	2	2			
效益指标	社会效益指标	指标9:室内及室外绿化养护服务提升满意度	100%	100%	2	2			
	社会效益指标	指标10:办公楼网络运营维护服务、弱电运营服务正常使用时间	24小时	100%	2	2			
效益指标	社会效益指标	指标11:保安服务、保洁服务秩序维护和卫生保障发挥作用时间	24小时	100%	2	2			
	社会效益指标	指标12:办公供暖服务保障时间	24小时	100%	2	2			
效益指标	社会效益指标	指标13:冬季供暖服务保障时间	24小时	100%	2	2			
	社会效益指标	指标14:办公消防、电梯设备维护保障服务正常使用时间	24小时	100%	2	2			
效益指标	社会效益指标	指标15:室内及室外绿化养护服务发挥作用时间	24小时	100%	2	2			
	社会效益指标	指标16:办公楼网络运营维护服务、弱电运营服务使用人员满意度	100%	100%	2	2			
效益指标	社会效益指标	指标17:保安服务、保洁服务秩序维护和卫生保障受益群众满意度	100%	100%	2	2			
	社会效益指标	指标18:办公供暖服务受益群众满意度	100%	100%	2	2			
效益指标	社会效益指标	指标19:冬季供暖服务满意度	100%	100%	2	2			
	社会效益指标	指标20:办公消防、电梯设备维护保障服务使用人员满意度	100%	100%	2	2			
效益指标	社会效益指标	指标21:政务大厅办公楼改造、修繕工作受益群众满意度	100%	100%	2	2			
	社会效益指标	指标22:室内及室外绿化养护服务工作受益群众满意度	100%	100%	2	2			
总分					100	96.3			

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 年度收、支总计各 4753.05 万元。2020 年度收、支总计各 5707.62 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 954.57 万元，降低 16.7%。主要原因：项目资金拨入减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 4139.26 万元，其中：财政拨款收入 4138.85 万元，占 99.99%；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 0.41 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 4390.72 万元，其中：基本支出 815.77 万元，占 18.58%；项目支出 3574.94 万元，占 81.42%；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%。基本支出中，人员经费 638.56 万元，占 78.28%；公用经费 177.21 万元，占 21.72%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计各 4674.48 万元，2020 年度财政拨款收、支总计各 5626.98 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 952.50 万元，降低 16.93%。主

要原因：项目资金拨入减少。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 4390.72 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 285.23 万元，降低 6.10%。主要原因：项目资金拨入减少，相应支出有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4390.72 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4238.46 万元，占 96.53%；社会保障和就业（类）支出 96.80 万元，占 2.2%；卫生健康支出（类）支出 31.58 万元，占 0.72%；住房保障（类）支出 23.87 万元，占 0.55%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4418.09 万元，支出决算为 4390.72 万元，完成年初预算的 99.38%。其中：

1. 一般公共服务支出（类），年初预算为 4300.61 万元，支出决算为 4238.46 万元，完成年初预算的 98.55%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金拨入减少。

2. 社会保障和就业支出（类），年初预算为 62.9 万元，支出决算为 96.80 万元，完成年初预算的 153.9%。支出数大

于决算数的主要原因是人员调整，执行中追加人员经费。

3. 卫生健康支出(类)，年初预算为 30.04 万元，支出决算为 31.58 万元，完成年初预算的 105.13%。

4. 住房保障支出（类），年初预算为 24.53 万元，支出决算为 23.87 万元，完成年初预算的 97.31%。

六、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 815.77 万元，其中：人员经费 638.56 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、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 177.21 万元，主要包括：取暖费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 230 万元，支出决算为 161.88 万元，完成预算的 57.82%。决算数小于预算数的主要原因是存在待结算尾款。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国

（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 161.88 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括（分别列出出国事项及开支金额）。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：

公务用车购置支出 0 万元；

公务用车运行支出 0 万元。

截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 230 万元，支出决算为 161.88 万元，完成预算的 57.82%，主要原因是存在待结算尾款。

其中：

外宾接待支出 0 万元。。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访外宾。

其他国内公务接待支出 161.88 万元。主要用于支付以前年度公务接待费用。全年共接待国内公务接待批次 384 次、8420 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余

0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

本年未发生政府性基金预算财政拨款收入或支出。

九、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年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

本年未发生国有资本经营预算财政拨款收入或支出。

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

组织对 2021 年度部门预算办公楼运行维护及事务保障中心运行项目、政务大厅办公楼运行维护项目等 2 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 1130.22 万元，绩效自评率为 100%；组织对 2021 年度部门预算办公楼运行维护及事务保障中心运行项目、政务大厅办公楼运行维护项目等 2 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 1130.22 万元，绩效自评率为 100%。

（二）绩效评价结果应用

2021 年度白山市机关事务管理局为全市中心工作，不断强化大局意识和服务意识，充分发挥自身职能，创新服务方式，超前谋划，全力推动工作落实，着手市直机关运转实际需求，不断提升建设要求、管理能力、保障层次和服务水平，充分完成项目所相关任务。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度，机关运行经费支出177.21万元，2021年年初预算为182.83万元，比年初预算减少5.62万元，降低3.18%，主要是机关运行经费支出减少。

（二）政府采购支出情况

2021年度，政府采购支出总额2294.06万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2294.06万元。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，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，白山市机关事务管理局（本级）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车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0辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

三、**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等各项支出。

四、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

五、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、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。

六、**年末结转和结余**：指事业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。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

八、**“三公”经费**：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的

一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

十、一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映本单位的行政事务运行的基本支出。

十一、一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映本单位的事业事务运行的基本支出。

十二、一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映本单位保障机构正常运转、开展日常工作的基本支出。

十三、一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构

事务（款）机关服务（项）：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。

十四、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）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。

十六、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（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等方面的支出。

十九、医生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费等方面的支出。

二十、医生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映本单位公务员医疗补助经费方面的支出。

二十一、医生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映除上项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映本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。