

**2020 年度**

**苍溪县机关事务服务中心**

**部门决算**

# 目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、基本职能及主要工作.....	1
二、机构设置.....	2
第二部分 2020 年度部门决算情况说明.....	3
一、收入支出决算总体情况说明.....	3
二、收入决算情况说明.....	3
三、支出决算情况说明.....	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况.....	5
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况.....	6
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	7
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	8
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明.....	8
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明.....	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	9
十、其他重要事项的情况说明.....	10
（一）机关运行经费支出情况.....	10
（二）政府采购支出情况.....	10
（三）国有资产占有使用情况.....	10
（四）预算绩效管理情况。.....	10
第三部分 名词解释.....	17
第四部分 附件.....	20
附件 1.....	20
附件 2.....	22

附件 3.....	25
附件 4.....	28
附件 5.....	30
第五部分 附表.....	35
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

1. 贯彻执行有关机关事务工作的方针政策；拟订机关事务工作规划和规章制度并组织实施；负责县机关事业单位机关事务的服务和保障工作；指导县级部门（单位）、乡镇的机关事务服务工作。

2. 承担县直机关事业单位非经营性国有资产产权界定、清查登记、资产处理、调剂调配等有关工作。

3. 负责县直机关行政事业单位办公用房的管理、调配和维修改造工作。

4. 承担县级公务用车管理涉及的事务性工作。

5. 负责全县重大活动、重要会议会务服务工作。

6. 负责集中办公区机关食堂管理服务工作。

7. 负责集中办公区机关后勤服务工作。

8. 承办县政府和县政府领导交办的其他事项。

### （二）2020 年重点工作完成情况

1. 拟定公务车辆管理制度并组织实施，加强公务车辆的管理调度。

2. 负责集中办公区和县城区机关事业单位办公用房的维修维护。

3. 负责集中办公区保安保洁、车辆停放、水电气保障等物业管理。

4. 制定和组织实施机关资产管理，并接受财政等有关部门的监督和指导。

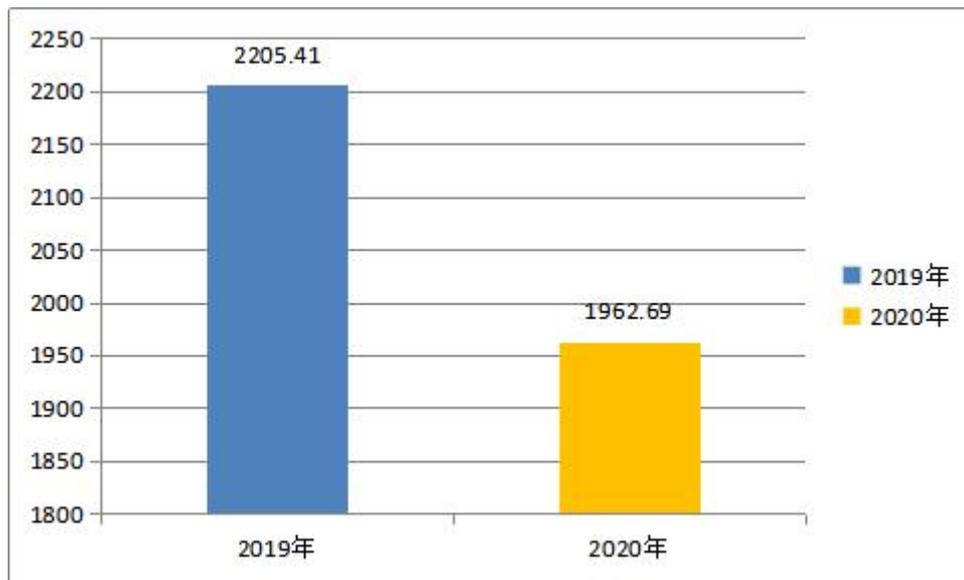
## **二、机构设置**

县机关事务服务中心下属二级预算单位 1 个（，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。

## 第二部分 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 1962.69 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 242.72 万元，下降 11%。主要变动原因是项目支出减少等。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

### 二、收入决算情况说明

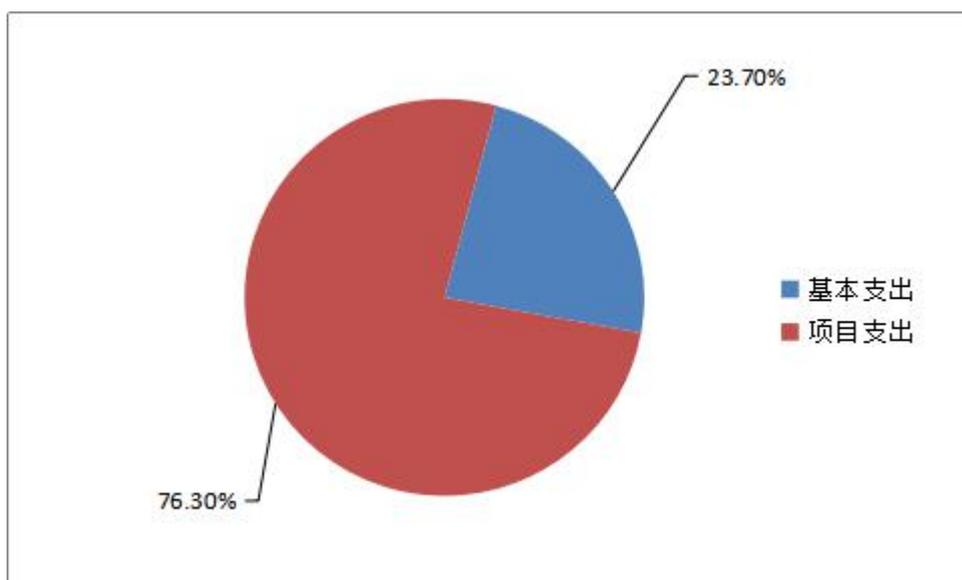
2020 年本年收入合计 1648.75 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1648.75 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(图 2：收入决算结构图)

### 三、支出决算情况说明

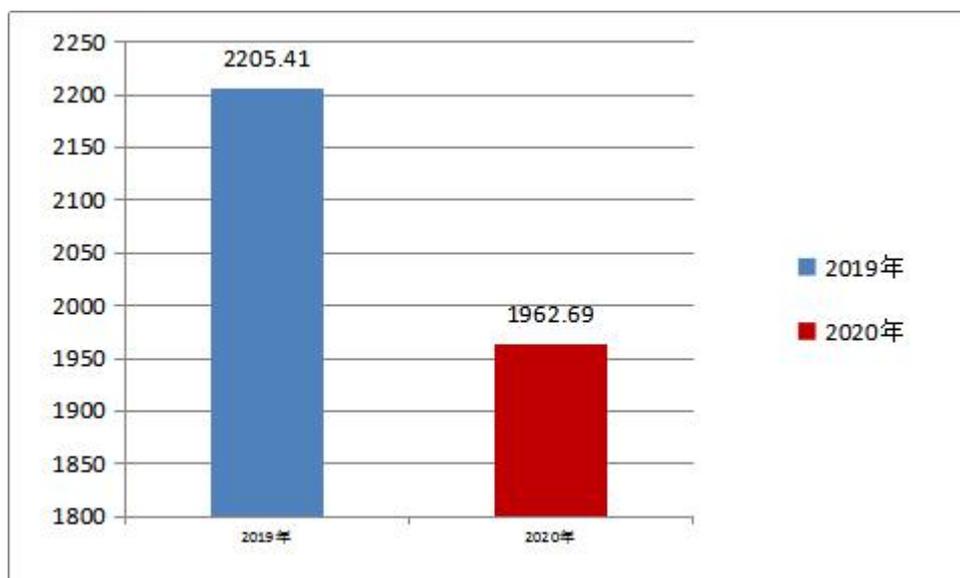
2020 年本年支出合计 1901.12 万元，其中：基本支出 451.45 万元，占 23.7%；项目支出 1449.67 万元，占 76.3%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(图 3：支出决算结构图)

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计1962.69万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少242.72万元，下降11%。主要变动原因是项目支出减少等。

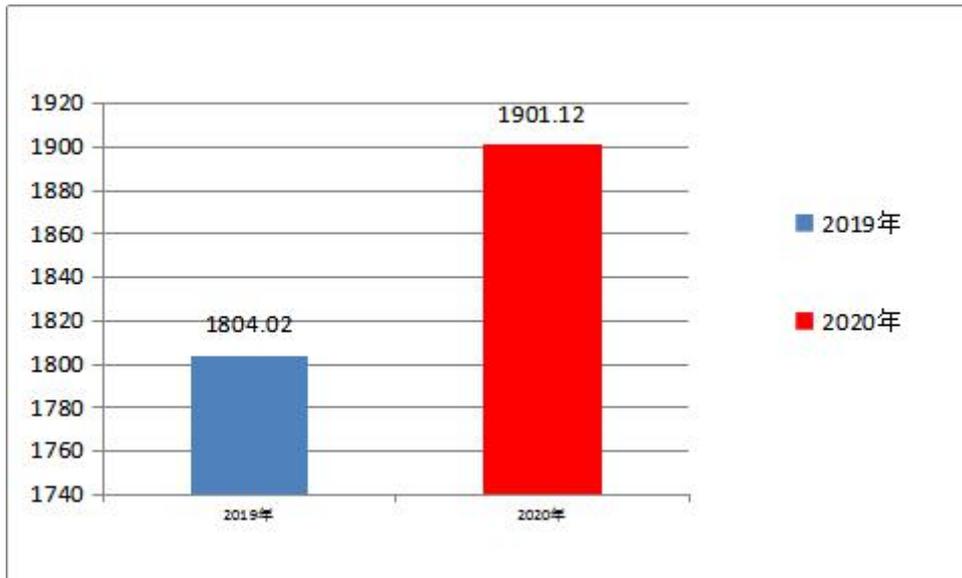


(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

#### 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

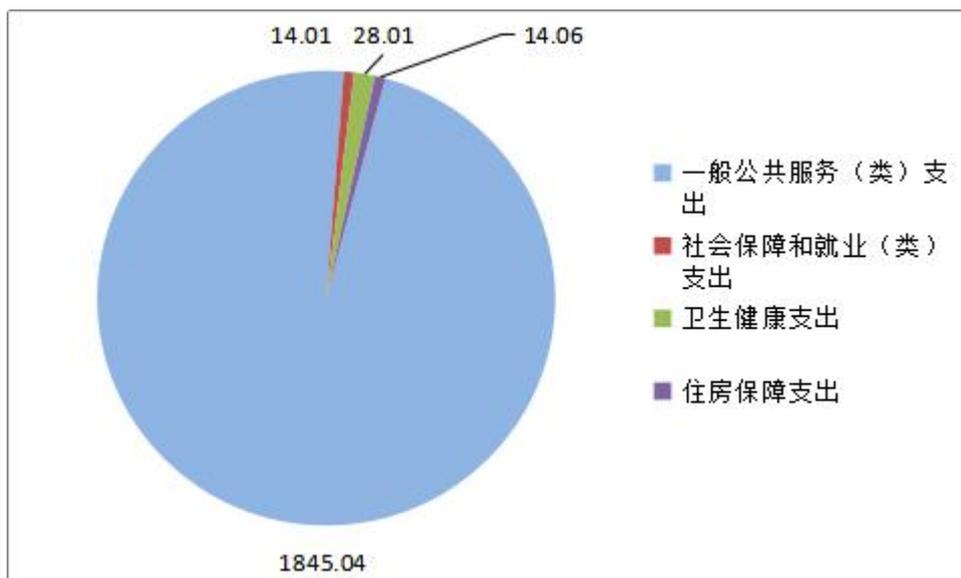
2020年一般公共预算财政拨款支出1901.12万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加97.1万元，增长5.4%。主要变动原因是人员调资、社会保险费增加等。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 1901.12 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1845.04 万元，占 97%；社会保障和就业（类）支出 14.01 万元，占 0.7%；卫生健康支出 28.01 万元，占 1.5%；住房保障支出 14.06 万元，占 0.8%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1901.12万元，完成预算100%。其中：

1. 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）：支出决算为1845.04万元，完成预算100%。

2. 社会保障和就业（类）机关事业单位基本养老保险费（款）机关事业单位基本养老保险费（项）：支出决算为14.01万元，完成预算100%

3. 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28.01万元，完成预算100%。

4. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为14.06万元，完成预算100%。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出451.45万元，其中：

人员经费409.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费42.42万元，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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、

会议费、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、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、其他资本性支出等。

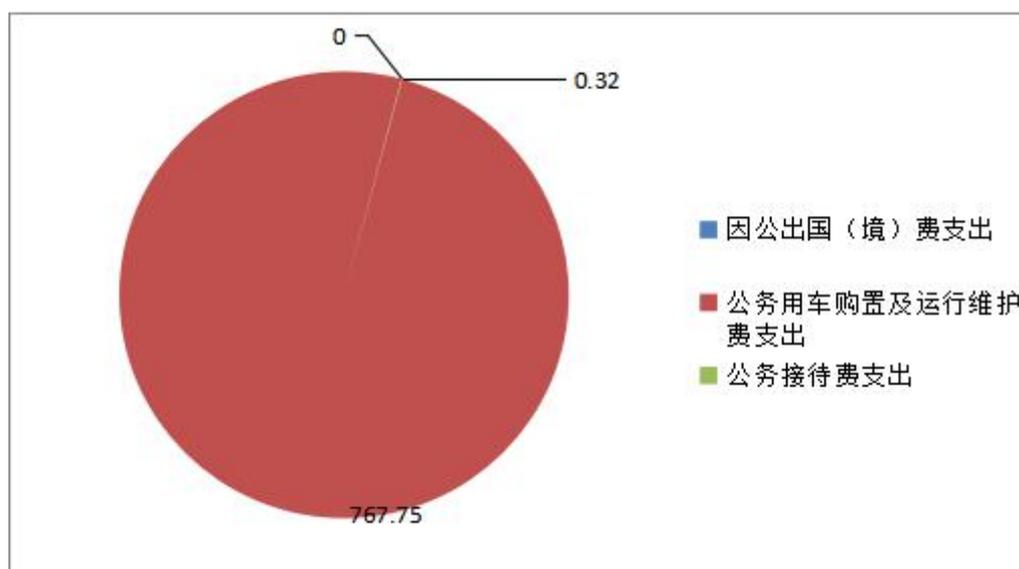
## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为768.07万元，完成预算95.9%，决算数小于预算数的主要原因是压减公务用车运行维护费和公务接待费用。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020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767.75万元，占99.9%；公务接待费支出决算0.32万元，占0.1%。具体情况如下：



（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 767.75 万元，完成预算 95.9%。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 73 辆，其中：轿车 27 辆、越野车 43 辆、载客汽车 3 辆。

公务用车运行维护费支出 767.75 万元。

3. 公务接待费支出 0.32 万元，完成预算 63.8%。公务接待费支出决算比 2019 年减少 0.3 万元，下降 48.4%。主要原因是压减公务接待次数和人数。其中：

国内公务接待支出 0.32 万元，主要用于大型公务活动、招商引资、外地相关部门考察学习等公务接待。国内公务接待 6 批次，37 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.32 万元，具体内容包括：其他县区来苍考察学习等公务接待餐饮费 0.32 万元。

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

2020 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出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

2020年，县机关事务服务中心机关运行经费支出0万元。

### （二）政府采购支出情况

2020年，苍溪县机关事务服务中心采购支出总额49.02万元，其中：政府采购货物支出49.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。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49.02万元，占政府采购支出总额的100%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，苍溪县机关事务服务中心共有车辆73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73辆、其他用车0辆，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（单位）在年初预算编制阶段，组织对县机关事务服务中心集中办公区维修与管理、县机关事务服务中心乡镇标牌印章制作、县机关事务服务中心公务交通保障、县机关事务服务中心扶贫帮扶4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，通过完善单位内部财务管理制度，进一步加强预算收支管理，部门整体支出管理情况得到提升，较好地实现了绩效目标。单位绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐步完善。本部门还自行组织了 4 个项目支出绩效评价，从评价情况来看，项目实施过程中认真执行各项财经纪律和预算绩效管理要求，严格资金使用，较好地完成了绩效目标。

### 1. 项目绩效目标完成情况

本部门在 2020 年度部门决算中反映“集中办公区维修与管理”“乡镇标牌印章制作”“公务交通保障”“扶贫帮扶”4 个项目绩效目标实际完成情况。

(1) 集中办公区维修与管理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 352.4 万元，执行数为 352.4 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，为职工提供干净、整洁、安全、舒适的办公环境。

**项目绩效目标完成情况表**  
(2020 年度)

项目名称		集中办公区维修与管理		
预算单位		苍溪县机关事务服务中心		
预算执行情况 (万元)	预算数:	352.4	执行数:	352.4
	其中-财政拨款:	352.4	其中-财政拨款:	352.4

	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标		
	保障集中办公区职工正常办公,为职工营造良好的工作环境。		为职工提供干净、整洁、安全、舒适的办公环境		
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
	项目完成指标	数量指标	每天保洁次数、全年保洁天数、停车管理车次	3次/天,365天/年	3次/天,365天/年
	项目完成指标	质量指标	干净整洁,设施设备正常运行	办公楼及公共区域,附属停车场干净整洁;设施设备维修维护及时	办公楼及附属停车场干净整洁;设施设备维修维护及时
	项目完成指标	质量指标	维修程序	大型维修按程序报批后方可施工	按程序报批,审批后及时维修
	项目完成指标	时效指标	维修时限	合同约定期内	合同约定期内
	项目完成指标	成本指标	维修维护费用	≤352.4万元	352.4万元
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥92%	95%

(2) 乡镇标牌印章制作项目绩效目标完成情况综述。  
项目全年预算数 51.44 万元，执行数为 51.44 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了机构改革后各乡镇工作的正常运行。

### 项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称	乡镇标牌印章制作项目
------	------------

预算单位		苍溪县机关事务服务中心			
预算执行情况(万元)	预算数:	51.44	执行数:	51.44	
	其中-财政拨款:	51.44	其中-财政拨款:	51.44	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	确保机构改革后各乡镇工作正常运行			完成机改后全县所有乡镇标牌、印章制作工作,保障各乡镇有序开展各项工作	
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
	项目完成指标	数量指标	全县所有乡镇	完成机改后全县所有乡镇标牌、印章制作工作	完成了机改后全县所有乡镇标牌、印章制作工作
	项目完成指标	质量指标	按质按量完成	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	机改后1月内	1月内	1月内
	项目完成指标	成本指标	制作费用	≤51.44万元	51.44万元
	效益指标	社会效益	提高行政效能	提高各乡镇办事效率	提高各乡镇办事效率
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	98%

(3) 公务交通保障项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 1100 万元,执行数为 1038.43 万元,完成预算的 94.4%。通过项目实施,保障全县公务用车正常运行,确保公务车辆运行安全、高效;保障公务车辆驾驶员差旅费按时足额报销。

## 项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		公务交通保障			
预算单位		苍溪县机关事务服务中心			
预算执行情况 (万元)	预算数:	1100	执行数:	1038.43	
	其中-财政拨款:	1100	其中-财政拨款:	1038.43	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	保障全县公务用车正常运行			全县公务用车正常运行	
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
	项目完成指标	数量指标	所有公务车辆	73 辆	73 辆
	项目完成指标	质量指标	公务车辆正常运行	确保公务车辆正常运行	确保了公务车辆正常运行
	项目完成指标	时效指标	及时	及时	及时
	项目完成指标	成本指标	项目经费	≤1038.4 万元	1038.4 万元
	效益指标	经济效益	降低公务用车成本	减少公务用车支出	减少公务用车支出
	效益指标	社会效益	提高工作效率	提高工作效率高	提高工作效率
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%

(4) 扶贫帮扶项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 7.4 万元，执行数为 7.4 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，确保脱贫攻坚工作顺利开展。

## 项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		扶贫帮扶项目			
预算单位		苍溪县机关事务服务中心			
预算执行情况 (万元)	预算数:	7.4	执行数:	7.4	
	其中-财政拨款:	7.4	其中-财政拨款:	7.4	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	确保帮扶工作顺利开展			帮扶工作顺利开展, 完成脱贫攻坚验收工作	
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
	项目完成指标	数量指标	下村开展帮工作	每月 $\geq 10$ 次	$\geq 10$ 次
	项目完成指标	质量指标	帮扶村顺利通过脱贫验收工作	高标准完成帮扶指导工作, 确保帮扶村顺利脱贫	高标准完成帮扶指导工作, 确保帮扶村顺利脱贫
	项目完成指标	时限指标	督办时限	及时	及时
	项目完成指标	成本指标	项目经费	$\leq 7.4$ 万元	7.4万元
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	$\geq 90\%$	95%

### 2. 部门绩效评价结果

本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评, 《苍溪县机关事务服务中心 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件 1)。

本部门自行组织对县机关事务服务中心集中办公区维修与管理、县机关事务服务中心乡镇标牌印章制作、县机关

事务服务中心公务交通保障、县机关事务服务中心扶贫帮扶4个项目开展了绩效评价,《集中办公区维修与管理项目2020年绩效评价报告》见附件(附件2),《乡镇标牌印章制作项目2020年绩效评价报告》见附件(附件3),《公务交通保障项目2020年绩效评价报告》见附件(附件4),《扶贫帮扶项目2020年绩效评价报告》见附件(附件5)。

## 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. 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。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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（室）及相关机构事务支出（项）：指其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位

位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

11. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

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. 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。

16. “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。

17. 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 1

# 苍溪县机关事务服务中心 2020 年部门整体支出绩效评价报告

## 一、部门（单位）概况

### （一）机构组成

县机关事务服务中心内设机构共 5 个：综合股、资产股、公车保障股、机关服务股、财务股。

### （二）机构职能

1. 贯彻执行有关机关事务工作的方针政策；拟订机关事务工作规划和规章制度并组织实施；负责县直机关事业单位机关事务的服务和保障工作；指导县级部门（单位）、乡镇的机关事务工作。

2. 承担县直机关事业单位非经营性国有资产产权界定、清查登记、资产处置、调剂调配等有关工作。

3. 负责县直机关行政事业单位办公用房的管理、调配和维修改造工作。

4. 承担县级公务用车管理涉及的事务性工作。

5. 负责全县重大活动、重要会议会务服务工作。

6. 负责集中办公区机关食堂管理服务工作。

7. 负责集中办公区相关后勤服务工作。

8. 完成县委、县政府交办的其他工作。

### （三）人员概况

我单位现有编制数 14 个，其中事业人员 14 人。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况

2020 年本年收入合计 1962.69 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1962.69 万元，占 100%。

### （二）部门财政资金支出情况

2020 年本年支出合计 1901.12 万元，其中：基本支出 451.45 万元，占 23.7%；项目支出 1449.67 万元，占 76.3%。

## 三、部门整体预算绩效管理情况

### （一）部门预算管理

按照综合预算原则，将各项收入完整列入部门预算，围绕本年度中心工作，统筹安排用于各项支出。严格控制基本支出的开支范围和标准，规范项目预算编制，无重复申报或虚报项目内容。按照政府集中采购目录及采购限额标准的有关要求，对所有使用纳入部门预算管理的资金采购货物、工程和服务的支出完整编制政府采购预算。强化资产配置预算管理，严格按照要求进行资产配置。强化绩效管理，对项目设置绩效目标，并结合部门预算同时完成绩效目标填报。在预算执行过程中按照预算编报进行，无违规违纪现象。

### （二）结果应用情况

2020 年，本部门全年整体工作推进有序，未出现无预算、超预算执行的情况；基本支出严格执行有关政策规定，无擅自扩大开支范围情况，没有超过规定标准、范围发放津贴补

贴的情况。财政资金使用规范，在评价后对存在的不足及时进行了总结，并制定下一步改进措施和努力方向。

#### **四、评价结论及建议**

##### **（一）评价结论**

2020年，本部门及时、准确、优质地完成预算编制，并严格执行预算，加快项目实施，监督项目质量，高效、优质地完成各项目标任务，确保单位正常运转。

##### **（二）存在问题**

项目绩效评价指标需进一步细化。

##### **（三）改进建议**

财会人员加强业务学习，提高预算编制水平，科学制定绩效评价量化指标。

#### **附件 2**

## **集中办公区维修与管理项目 2020 年绩效评价报告**

### **一、项目概况**

集中办公区维修与管理项目经费来源为财政拨款，金额为 352.4 万元，主要实施内容为集中办公区及附属停车场维修维护，包括集中办公区及设施设备维修、物业管理、环境整治等。实施地点为集中办公区及附属停车场。

通过项目实施，加强集中办公区及设施设备管理，提升物业服务质量，为职工营造良好的工作环境。

该项目纳入当年部门预算，填报了《部门预算项目支出绩效目标申报表》，明确了项目实施内容、绩效目标等，细化了绩效评价指标，主要包括：数量、质量、时效、成本、服务对象满意度等内容。

项目实施结束后，按照《部门预算项目支出绩效目标申报表》中评价指标对项目完成情况进行了绩效评价。

## **二、项目资金申报及使用情况**

该项目经费来源为财政拨款，纳入年初部门预算，金额352.4万元，年末到位资金352.4万元，到位率100%。经费主要用于维修费、物业管理费等。维修维护按程序报批，达到采购限额的按规定程序进行采购，物业管理年初签订合同，定期组织检查验收，按时足额支付费用。

本单位按照《预算法》《会计法》《政府会计制度》等法律法规要求，建立健全内部监管机制，严格执行各项财务管理制度，加强资金支付管理，提高资金使用效率。该项目资金使用合规合法，与预算相符，财务处理及时，会计核算规范。

## **三、项目实施及管理情况**

按照《苍溪县机关事务服务中心内部控制手册》规定，财务股牵头组织项目实施，严格执行《物资采购管理制度》《合同管理制度》等制度及流程，定期对项目实施情况进行

验收，发现问题及时整改；内部监督评价领导小组全程参与，对项目实施程序、过程、效果以及资金支付进度和方式进行监督管理，确保项目达到预期目标。

#### 四、项目绩效情况

### 项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		集中办公区维修与管理			
预算单位		苍溪县机关事务服务中心			
预算执行情况 (万元)	预算数:	352.4	执行数:	352.4	
	其中-财政拨款:	352.4	其中-财政拨款:	352.4	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标		
	保障集中办公区职工正常办公，为干部职工营造良好的工作环境。		为职工提供干净、整洁、安全、舒适的办公环境		
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
	项目完成指标	数量指标	每天保洁次数、全年保洁天数、停车管理车次	3次/天，365天/年	3次/天，365天/年
	项目完成指标	质量指标	干净整洁，设施设备正常运行	办公楼及公共区域，附属停车场干净整洁；设施设备维修维护及时	办公楼及附属停车场干净整洁；设施设备维修维护及时
	项目完成指标	质量指标	维修程序	大型维修按程序报批后方可施工	按程序报批，审批后及时维修
	项目完成指标	时效指标	维修时限	合同约定期内	合同约定期内

项目完成指标	成本指标	维修维护费用	≤352.4 万元	352.4 万元
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥92%	95%

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论

通过项目实施，较好完成了各项指标，集中办公区运行正常，办公区干净整洁，为干部职工营造了良好的工作环境。

### （二）存在的问题

无。

### （三）相关建议

无。

## 附件 3

# 乡镇标牌印章制作项目 2020 年绩效评价报告

## 一、项目概况

乡镇标牌印章制件项目经费来源为财政拨款，金额为 51.44 万元，主要实施内容为按时完成机改后全县所有乡镇标牌、印章制作工作。

通过项目实施，保障了全县乡镇工作正常开展。

该项目纳入当年部门预算，填报了《部门预算项目支出绩效目标申报表》，明确了项目实施内容、绩效目标等，细化了绩效评价指标，主要包括：数量、质量、时效、成本、社会效益、服务对象满意度等内容。

项目实施结束后，按照《部门预算项目支出绩效目标申报表》中评价指标对项目完成情况进行绩效评价。

## 二、项目资金申报及使用情况

该项目经费来源为财政拨款，纳入年初部门预算，金额51.44万元，年末到位资金51.44万元，到位率100%。经费主要用于机改后全县所有乡镇标牌、印章制作工作。

本单位按照《预算法》《会计法》《政府会计制度》等法律法规要求，建立健全内部监管机制，严格执行各项财务管理制度，加强资金支付管理，提高资金使用效率。该项目资金使用合规合法，与预算相符，财务处理及时，会计核算规范。

## 三、项目实施及管理情况

按照《苍溪县机关事务服务中心内部控制手册》规定，财务股牵头组织项目实施，严格执行《物资采购管理制度》《合同管理制度》等制度及流程，定期对项目实施情况进行检查验收，发现问题及时整改；内部监督评价领导小组全程参与，对项目实施程序、过程、效果以及资金支付进度和方式进行监督管理，确保项目达到预期目标。

## 四、项目绩效情况

**项目绩效目标完成情况表**  
(2020 年度)

项目名称		乡镇标牌印章制作项目			
预算单位		苍溪县机关事务服务中心			
预算执行情况(万元)	预算数:	51.44	执行数:	51.44	
	其中-财政拨款:	51.44	其中-财政拨款:	51.44	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标		
	确保机构改革后各乡镇各项工作顺利运行		完成机改后全县所有乡镇标牌、印章制作工作，各乡镇有序开展各项工作		
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
	项目完成指标	数量指标	全县所有乡镇	完成机改后全县所有乡镇标牌、印章制作工作	完成了机改后全县所有乡镇标牌、印章制作工作
	项目完成指标	质量指标	按质按量完成	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	机改后1月内	1月内	1月内
	项目完成指标	成本指标	制作费用	≤51.44万元	51.44万元
	效益指标	社会效益	提高行政效能	提高各乡镇办事效率。	提高各乡镇办事效率。
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	98%

## 五、评价结论及建议

### (一) 评价结论

通过项目实施，较好完成了各项指标，保障了全县乡镇工作正常开展。

## **（二）存在的问题**

无。

## **（三）相关建议**

无。

## **附件 4**

# **公务交通保障项目 2020 年绩效评价报告**

## **一、项目概况**

公务交通保障项目经费来源为财政拨款，金额为 1100 万元，主要实施内容为保障全县干部职工正常公务出行。

通过项目实施，保障了全县干部职工的正常公务出行。

该项目纳入当年部门预算，填报了《部门预算项目支出绩效目标申报表》，明确了项目实施内容、绩效目标等，细化了绩效评价指标，主要包括：数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、服务对象满意度等内容。

项目实施结束后，按照《部门预算项目支出绩效目标申报表》中评价指标对项目完成情况进行了绩效评价。

## **二、项目资金申报及使用情况**

该项目经费来源为财政拨款，纳入年初部门预算，金额

1100 万元，年末到位资金 1100 万元，到位率 100%。经费主要用于保障全县干部职工正常公务出行。

本单位按照《预算法》《会计法》《政府会计制度》等法律法规要求，建立健全内部监管机制，严格执行各项财务管理制度，加强资金支付管理，提高资金使用效率。该项目资金使用合规合法，与预算相符，财务处理及时，会计核算规范。

### 三、项目实施及管理情况

按照《苍溪县机关事务服务中心内部控制手册》规定，财务股牵头组织项目实施，严格执行《物资采购管理制度》《合同管理制度》等制度及流程，定期对项目实施情况进行检查验收，发现问题及时整改；内部监督评价领导小组全程参与，对项目实施程序、过程、效果以及资金支付进度和方式进行监督管理，确保项目达到预期目标。

### 四、项目绩效情况

**项目绩效目标完成情况表**  
(2020 年度)

项目名称		公务交通保障		
预算单位		苍溪县机关事务服务中心		
预算 执行 情况 (万 元)	预算数:	1100	执行数:	1038.43
	其中-财政拨款:	1100	其中-财政拨款:	1038.43
	其它资金:	0	其它资金:	0

年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	保障全县公务用车正常运行			全县公务用车正常运行	
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
	项目完成指标	数量指标	所有公务车辆	73 辆	73 辆
	项目完成指标	质量指标	公务车辆正常运行	确保公务车辆正常运行	确保了公务车辆正常运行
	项目完成指标	时效指标	及时	及时	及时
	项目完成指标	成本指标	项目经费	≤1038.4 万元	1038.4 万元
	效益指标	经济效益	降低公务用车成本	减少公务用车支出	减少公务用车支出
	效益指标	社会效益	提高工作效率	提高工作效率高	提高工作效率
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论

通过项目实施，较好完成了各项指标，保障了全县干部职工正常公务出行。

### （二）存在的问题

无。

### （三）相关建议

无。

## 附件 5

# 扶贫帮扶项目 2020 年绩效评价报告

## 一、项目概况

扶贫帮扶项目经费来源为财政拨款，金额为 7.4 万元，主要实施内容为确保帮扶工作顺利开展，完成脱贫攻坚验收工作。

通过项目实施，高标准地完成了贫困村顺利脱贫工作。

该项目纳入当年部门预算，填报了《部门预算项目支出绩效目标申报表》，明确了项目实施内容、绩效目标等，细化了绩效评价指标，主要包括：数量、质量、时效、成本、服务对象满意度等内容。

项目实施结束后，按照《部门预算项目支出绩效目标申报表》中评价指标对项目完成情况进行了绩效评价。

## 二、项目资金申报及使用情况

该项目经费来源为财政拨款，纳入年初部门预算，金额 7.4 万元，年末到位资金 7.4 万元，到位率 100%。经费主要用于到贫困村开展工作的办公费、差旅费等。

本单位按照《预算法》《会计法》《政府会计制度》等法律法规要求，建立健全内部监管机制，严格执行各项财务管理制度，加强资金支付管理，提高资金使用效率。该项目资金使用合规合法，与预算相符，财务处理及时，会计核算规范。

## 三、项目实施及管理情况

按照《苍溪县机关事务服务中心内部控制手册》规定，财务股严格执行《预算收支管理制度》等制度及流程，定期对项目实施情况进行检查验收，发现问题及时整改；内部监督评价领导小组全程参与，对项目实施程序、过程、效果以及资金支付进度、方式进行监督管理，确保项目达到预期目标。

#### 四、项目绩效情况

**项目绩效目标完成情况表**  
(2020 年度)

项目名称		扶贫帮扶项目			
预算单位		苍溪县机关事务服务中心			
预算执行情况 (万元)	预算数:	7.4	执行数:	7.4	
	其中-财政拨款:	7.4	其中-财政拨款:	7.4	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	确保帮扶工作顺利开展			帮扶工作顺利开展，完成脱贫攻坚验收工作	
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
	项目完成指标	数量指标	下村开展帮工作	每月≥10次	≥10次
	项目完成指标	质量指标	帮扶村顺利通过脱贫攻坚验收工作	高标准完成帮扶指导工作，确保帮扶村顺利脱贫	高标准完成帮扶指导工作，确保帮扶村顺利脱贫
	项目完成指标	时限指标	督办时限	及时	及时
	项目完成指标	成本指标	项目经费	≤7.4万元	7.4万元

满意度 指标	满意度 指标	服务对象满意度	≥90%	95%
-----------	-----------	---------	------	-----

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论

通过项目实施，较好完成了各项指标，推动了贫困村顺利完成脱贫工作，确保各项决策部署落实见效。

### （二）存在的问题

无。

### （三）相关建议

无。

## 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