

天门市机关事务服务中心 2021 年部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2021 年度部门决算表

一、本级决算表（一级机关）

- （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）“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表
- （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 2021 年度部门决算情况和重要事项说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1、负责机关大院、市民中心及有关单位的基本建设、资产管理和房屋修缮等工作；

2、负责机关大院、市民中心及有关单位的水电供应、保洁、绿化等后勤服务工作；

3、负责机关大院、市民中心及有关单位的安全保卫、交通秩序和消防工作；

4、负责省委、省政府、省人大、省政协领导及安排来我市检查、指导工作的考察组、检查组、调研团组的接待工作；负责外地县级以上“四大家”领导同志带队来我市考察学习交流参观团组的接待工作；负责本市领导同志重要公务活动的接待服务工作；指导、帮助、配合做好在我市召开的各级重要会议及活动的接待工作。截止 2021 年 12 月 31 日，在职人员 17 人，退休人员 40 人。

二、部门决算单位构成

纳入天门市机关事务服务中心 2021 年部门决算包括本级机关事务服务中心（含机构改革合并单位原市委市政府接待办）及所属二级单位 2 个，包括：

1、天门市市民中心管理办公室；

2、天门市市直机关综合执法应急公务用车保障中心。

第二部分 2021 年度部门决算表

本级决算表（一级机关）

（一）收入支出决算总表（附表 1）

收入支出决算总表					
部门：天门市机关事务服务中心			公开01表 金额单位：万元		
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	1,045.89	一、一般公共服务支出	32	1,106.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	12.87	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,058.76	本年支出合计	58	1,106.58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	89.46	年末结转和结余	60	41.64
	30			61	
总计	31	1,148.22	总计	62	1,148.22

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（附表 2）

收入决算表							
部门：天门市机关事务服务中心			公开02表 金额单位：万元				
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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,058.76	1,045.89				12.87
201	一般公共服务支出	1,058.76	1,045.89				12.87
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,058.76	1,045.89				12.87
2010301	行政运行	370.64	357.77				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	688.12	688.12				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

(三)支出决算表(附表3)

							公开03表 金额单位：万元
部门：天门市机关事务服务中心							
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		1,106.58	354.01	752.58			
201	一般公共服务支出	1,106.58	354.01	752.58			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,106.58	354.01	752.58			
2010301	行政运行	354.01	354.01				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	752.58		752.58			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

(四)财政拨款收入支出决算总表 (附表 4)

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：天门巽机关巽务服务中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政巽款	政府性基金预算财政巽款	国有资本经营预算财政巽款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政巽款	1	1,045.89	一、一般公共巽务支出	33	1,106.13	1,106.13		
二、政府性基金预算财政巽款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政巽款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息巽支出	46				
	15		十五、商业巽务巽支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他巽区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象巽支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及巽急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年巽入合计	27	1,045.89	本年巽出合计	59	1,106.13	1,106.13		
年初财政巽款结转和结余	28	84.20	年末财政巽款结转和结余	60	23.96	23.96		
一般公共预算财政巽款	29	84.20		61				
政府性基金预算财政巽款	30			62				
国有资本经营预算财政巽款	31			63				
总计	32	1,130.09	总计	64	1,130.09	1,130.09		

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支和年末结转结余情况。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表(附表5)

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：天门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		1,106.13	353.55	752.58
201	一般公共服务支出	1,106.13	353.55	752.58
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,106.13	353.55	752.58
2010301	行政运行	353.55	353.55	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	752.58		752.58

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（附表6）

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
部门：天门市机关事务服务中心			公开06表 金额单位：万元					
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	329.23	302	商品和服务支出	6.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	129.09	30201	办公费	0.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	55.11	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	44.85	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	10.83	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	14.10	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.38	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	7.62	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	38.26	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		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	18.26	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		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	15.62	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	4.85	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				
30399	其他对个人和家庭的补助	2.64	30240	税金及附加费用	1.08			
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		347.49	公用经费合计			6.06		

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。

（七）“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表（附表7）

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：天门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				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.72	0.00	3.72	0.00	3.50	0.22	138.27		52.15	17.85	34.30	86.12

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。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（附表 8）

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开08表
部门：天门市机关事务服务中心							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						

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。

本年度政府性基金预算财政拨款支出情况

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表（附表 9）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开09表
部门：天门市机关事务服务中心					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				

注：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。

本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 2021 年度部门决算情况和重要事项说明

一、2021 年部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况

2021 年度收入总计 1058.76 万元，支出总计 1106.58

万元。与上年度相比，收入总计减少 59.98 万元，减少 5.42%；支出总计减少 266.97 万元，减少 19.44%。减少原因主要是严格落实政府部门过紧日子的要求，压缩一般公共预算服务开出等本年度支出。

（二）收入决算情况

2021 年度本年总收入 1058.76 万元，其中：财政拨款收入 1045.89 万元，占 98.78%；上级补助收入 0 万元，占本年收入合计的 0%；事业收入 0 万元，占本年收入合计的 0%；经营收入 0 万元，占本年收入合计的 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入合计的 0%；其他收入 12.87 万元，占本年收入合计的 1.22%。

（三）支出决算情况

2021 年度本年支出 1106.58 万元，其中：基本支出 354.01 万元，占本年支出合计的 31.99%；项目支出 752.58 万元，占本年支出合计的 68.01%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出合计的 0%；经营支出 0 万元，占本年支出合计的 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2021 年度财政拨款收入决算合计 1045.89 万元，其中：一般公共预算财政拨款 1045.89 万元，占收入决算合计的 100%；政府性基金预算财政拨款 0 万元，占收入决算合计的 0%。年初财政拨款结转和结余 89.46 万元。

2021 年度财政拨款支出决算合计 1106.58 万元，其中：

一般公共预算财政拨款 1106.58 万元，占支出决算合计的 100%；政府性基金预算财政拨款 0 万元，占支出决算合计的 0%。年末财政拨款结转和结余 0 万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出决算为 1106.58 万元，其中：基本支出 354.01 万元，占本年支出合计的 31.99%；项目支出 752.58 万元，占本年支出合计的 68.01%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 266.97 万元，减少 19.44%。增加原因主要落实政府部门过紧日子要求，压缩了一般公共预算部门项目支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算合计 353.55 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 347.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 6.06 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、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、

公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 138.27 万元（含机关及所属基层预算单位），其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 52.15 万元，公务接待费 86.12 万元。

2021 年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费决算数为 0 万元（含机关及所属基层预算单位），其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年“三公”经费决算比 2020 年减少 91.71 万元，主要原因是本年度公务车购置费和运行费大幅减少和公务接待费大幅减少。其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，公务用车购置及运行费减少 40.7 万元，公务接待费减少 50.01 万元。

2、“三公”经费支出相关情况说明

（1）因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费 17.95 万元。2021 年使用财政拨款购置公务用车 1 辆，主要是老旧车辆更新，经批准按规定程序购置；公务用车运行维护费 34.30 万元。主要用

于车辆燃油、维修、过路过桥费、保险等费用支出。2021 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 9 辆。截至 2021 年底，本部门共有公务车辆 9 辆，价值 236.44 万元。

(3) 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2021 年公务接待支出全部为国内公务接待，主要用于按有关规定接待如调研考察、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动所产生的活动场地租赁、工作餐费等各类支出，共计接待 65 批次，2365 人次。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年度年初结转和结余 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。与上年度相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加（减少）0 万元，增长 0%；支出总计增加（减少）0 万元，增长 0%。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本年度单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

二、重要事项说明

(一) 关于机关运行经费支出说明

本部门（单位）2021 年度机关运行经费支出 6.06 万元，比年初预算数减少 202.46 万元，降低 41.2%。其中：办公费 0.08 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、维修费 0 万元、委托业务费 0 万元、劳务费 0 万元、工会经费 0 万元、印刷费 0 万元、邮电费 0.0 万元、差旅费 0 万元、手续费 0.05，福利费 4.85 万元，税金及附加费用 1.08 万元，其他商品和

服务支出 0 万元。主要原因是：资产运行维护支出减少、落实过紧日子要求，大幅压减一般公用经费支出。

（二）关于政府采购支出说明

本部门（单位）2021 年度政府采购支出总额 103.35 万元，其中：政府采购货物支出 18.56 万元、政府采购工程支出 84.79 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 102.64 万元，占政府采购支出总额的 99.31%，其中：授予小微企业合同金额 0.71 万元，占政府采购支出总额的 0.69%。

（三）关于国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 9 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 5 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是公务接待；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）。

（四）关于 2021 预算绩效情况的说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算财政拨款项目支出开展了绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 103.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 15.28%。从评价情况来看，保证了机关各项服务工作正常运转，提升了机关后勤服务质量和水平。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，机关后勤服务工作经费有了保障，为机关干部干事创业、争先创优提供了有力支持。

部门整体绩效自评表							
(2021年度)							
项目名称			机关服务		负责人及电话	江玲0728-5233455	
主管部门			天门市机关事务服务中心		实施单位	天门市机关事务服务中心	
预算执行情况(万元) (20分)				全年预算数	到位资金数	执行率	得分
			年度资金总额:	679.779万元	679.779万元	100%	20
			其中:中央补助				
			地方资金	679.779万元	679.779万元	100%	
			其他资金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	得分
	产出指标 (40分)	数量指标 (30分)	应急公车保障中心、水电及临时补助、		100%	100%	28
			食堂托管经营经费、机关大院保洁工资		100%	100%	
			大院管理及绿化养护、机关大院中小型改造		100%	100%	
		质量指标 (5分)	项目工作指标完成率		100%	100%	5
		时效指标 (3分)	运行时效		2021年1月— 2021年12月	2021年1月— 2021年12月	3
	成本指标 (2分)	成本控制在批复预算内		100%	100%	2	
	效益指标 (40分)	经济效益指标 (10分)	保障了机关各项服务工作正常运转和服务工作所需经费		679.779万元	100%	10
		社会效益指标 (10分)	对机关后勤保障起到重要作用		100%	100%	10
		生态效益指标 (10分)	创造了安全、高效、便捷工作环境,提升了机关工作效率。		100%	100%	10
		可持续影响指标 (5分)	公共服务能力得到提升		100%	100%	10
	服务对象满意度 指标(5分)	服务对象……		100%	100%	10	
自评得分合计							98
说明:无法考核经济效益、生态效益指标的项目,不需填年度指标值和完成情况,直接在“经济效益、生态效益指标”栏得10分。							

附件:2021年度机关事务服务中心部门整体支出绩效自评表

2、部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在部门决算中反映的项目绩效自评结果：优秀。

机关食堂项目绩效自评综述：项目全年预算数为 103.9 万元，执行数为 103.9 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是为机关干部职工提供健康、卫生、安全、舒适的就餐环境；二是解决机关干部后勤保障。发现的问题及原因：一是食堂就座容量有限，只能容纳 200 人同时就餐；二是食堂早点、中晚餐菜品单一，品种不多。下一步改进措施：一是对机关食堂升级改造，不断改善机关干部就餐条件；二是尽可能提供丰富多样化菜品，满足服务对象多样化需求。

2021年度机关食堂托管经营经费项目绩效自评表

填报日期: 2022年2月10日		总分: 100				
项目名称	机关食堂托管经营经费					
主管部门	天门市机关事务服务中心	项目实施单位	天门市机关事务服务中心			
项目类别	1. 部门预算项目 ☒ 2. 上级专项 ☐ 3. 省对下补助资金项目 ☐					
项目属性	1. 持续性项目 ☒ 2. 新增项目 ☐					
项目类型	1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐					
预算执行情况 【万元】 【20分】	预算数(A)	执行数(B)	得分【20分=执行率】			
项目预算资金总额	103.9	103.9	20			
项目目标 【10分】	项目申报目标 全年实际完成值情况 根据全市机构改革方案,负责市向党政机构和事业单位公务用车和驾驶员管理工作;负责市向党政机构和事业单位公务用车和驾驶员管理工作;负责市委市政府新龙子公园的园林绿化、卫生保洁、安全保卫、机关食堂建设管理等工作;负责来市作(驻)市领导后勤服务保障工作。 机关食堂经营经费包括:市政府机关食堂厨师劳务外包费用,以及食堂的日常运行所需的水、电、燃气等费用,食堂设备设施的日常维修费用。					
一级指标	二级指标	三级指标	项目申报的目标值(A)	实际完成值(B)	得分	未完成原因及改进措施
产出指标 【50分】	数量指标	1个食堂,就餐人数400人	400人	400人	10	
	质量指标	干部职工后勤保障	早中晚餐	早中晚餐	10	
	时效指标	运行时效	2021年1月至2021年12月	2021年1月至2021年12月	10	
	成本指标	食堂所用水、电、气等费用	103.9	103.9	10	
						
效益指标 【20分】	经济效益指标	保证了食堂正常运转和食堂服务工作所需经费	100%	100%	5	
	社会效益指标	对干部职工的后勤保障起到了一定作用	100%	100%	5	
	生态效益指标	创造良好的社会发展环境,促进经济发展。	100%	100%	5	
	可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意	100%	100%	5	
... ..						

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后项目资金总额【包括上年结余结转】, 执行数为资金使用单位项目资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标【即目标值为≥X, 得分=权重×B/A】, 反向指标【即目标值为≤X, 得分=权重×A/B】, 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标, 部分达成预期指标并具有一定效果, 未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%), 80-50%(含50%), 50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权

附件:《2021 年度机关食堂项目绩效自评表》

3、绩效评价结果应用情况

(1) 部门绩效评价结果应用情况

加强项目规划、绩效目标管理、加强项目管理、结果与

预算安排相结合等。

（2）部门绩效评价结果拟应用情况

加强项目规划、绩效目标管理、和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

第四部分 名词解释

一、部门决算：是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

二、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

五、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。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（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。

九、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。

十、结余分配：指事业单位按照《政府会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十一、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、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。

十五、“三公”经费：是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）的差旅费、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（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。

十六、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。是为保障行政单位(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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。