



# 2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年9月

# 2020 年度部门决算公开文本

高邑县机关事务服务中心  
二〇二一年九月

# 高邑县机关事务服务中心 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年九月

目 录

## **第一部分 部门概况**

一、部门职责

二、机构设置

## **第二部分 2020 年部门决算情况说明**

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

## **第三部分 名词解释**

## **第四部分 2020 年度部门决算报表**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

(一)负责县委、县政府系统机关事务的管理、保障、服务工作。研究拟订县委、县政府系统机关事务管理制度并组织实施，推动县委、县政府机关后勤服务的改革与发展。

(二)负责县委、县政府机关办公用房的统一管理。会同有关部门对县级党政机关房地产统一管理，拟订相关管理制度并组织实施；负责县委、县政府机关用房基建项目立项、投资计划的编制、审核报批工作；负责对县委、县政府机关办公用房物业管理的业务指导和监管；负责县直党政群机关（与党政群机关一起办公且无独立房产的事业单位）、参照公务员法管理的事业单位办公用房的规划、权属、配置、使用、维修改造、处置利用、物业等管理工作。

(三)负责县委、县政府机关大型会议的服务保障工作；负责县委、县政府机关安全保卫工作，制定机关的安全防范措施。做好机关的警戒和消防管理工作；负责县委、县政府机关通信管理和保障工作。

(四)负责组织指导全县公务用车制度改革；负责制定全县公务用车管理办法并组织实施；指导监督党政机关事业单位公务用车管理。

(五)负责推进、指导、协调、监督全县公共机构节能降耗

和行政事业单位垃圾分类工作；会同有关部门制定全县公共机构节能规划、规章制度并组织实施；会同有关部门制定全县公共机构既有建筑节能改造计划并组织实施；承担县公共机构节能工作协调领导小组的日常工作。

（六）负责机关大院绿化、爱国卫生、交通安全、环境综合整治等社会事务工作。负责机关大院供电、供水、供热、供冷及设备维护保养。

（七）完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	机关事务服务中心(本级)	财政补助事业单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

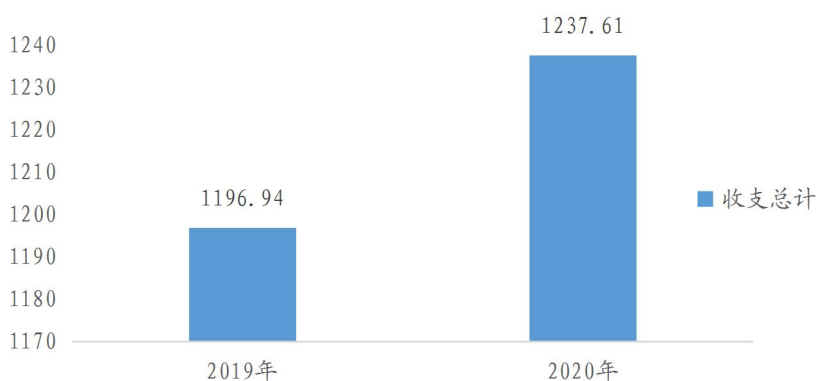
# 第二部分

## 2020 年部门决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）1237.61 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 40.67 万元，增长 3.40%，主要原因是人员增资、购置接待调研中巴车和会议楼一楼会议室改造。



2019-2020年收支总计对比情况（图1）

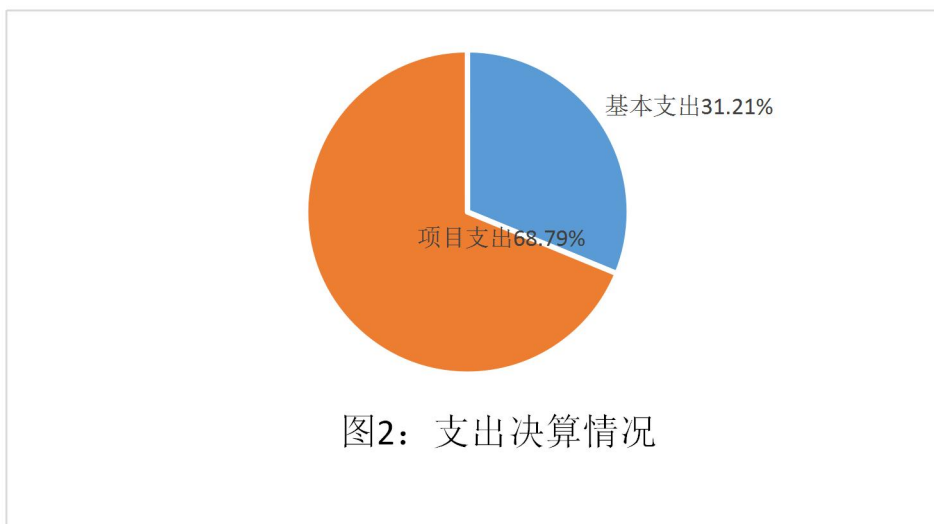
## 二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 1234.41 万元，其中：财政拨款收入 1233.98 万元，占 99.97%；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 0.43 万元，占 0.03%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 1227.42 万元，其中：基本支出 383.12 万元，占 31.21%；项目支出 844.30 万元，占 68.79%；

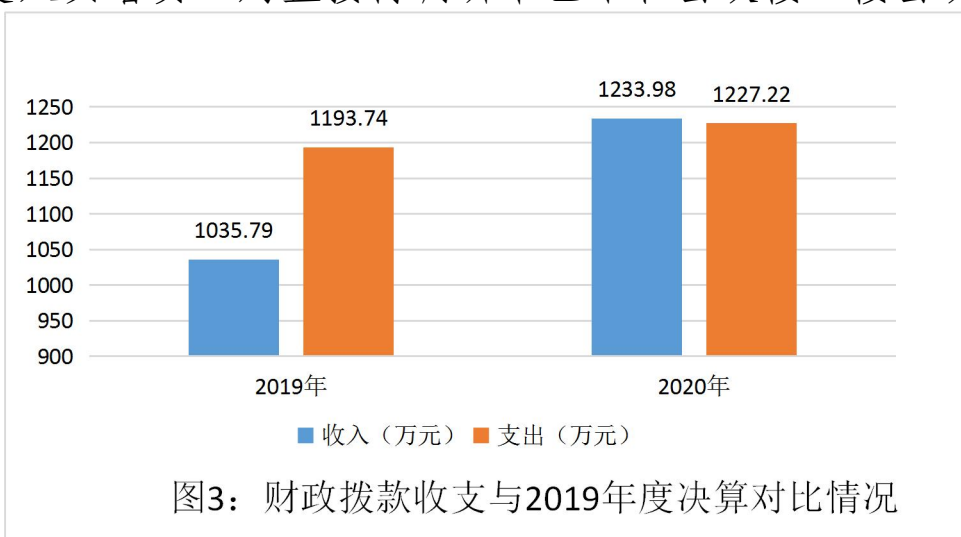
上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。如图所示：



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

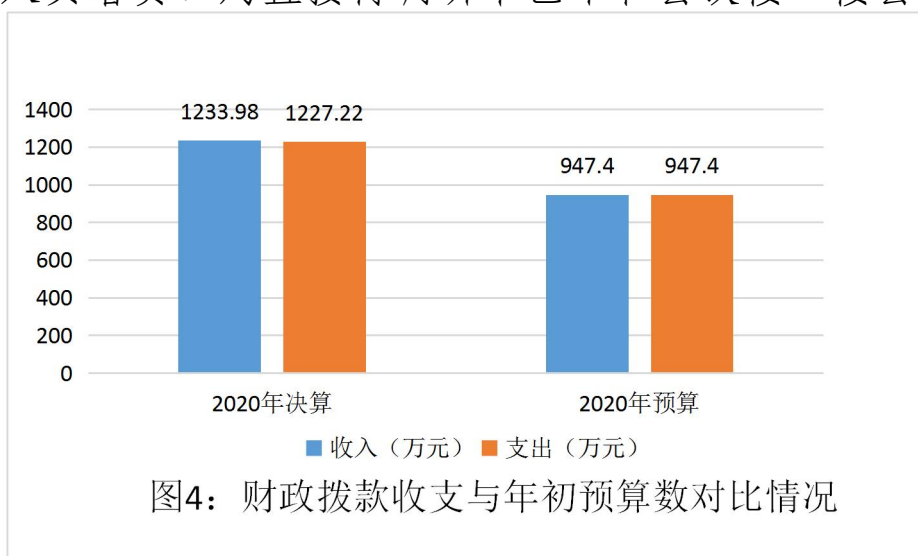
##### （一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 1233.98 万元，比 2019 年度增加 198.19 万元，增长 19.13%，主要是人员增资、购买中巴车和会议楼一楼会议室改造；本年支出 1227.22 万元，增加 33.48 万元，增长 2.80%，主要是人员增资、购置接待调研中巴车和会议楼一楼会议室改造。



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

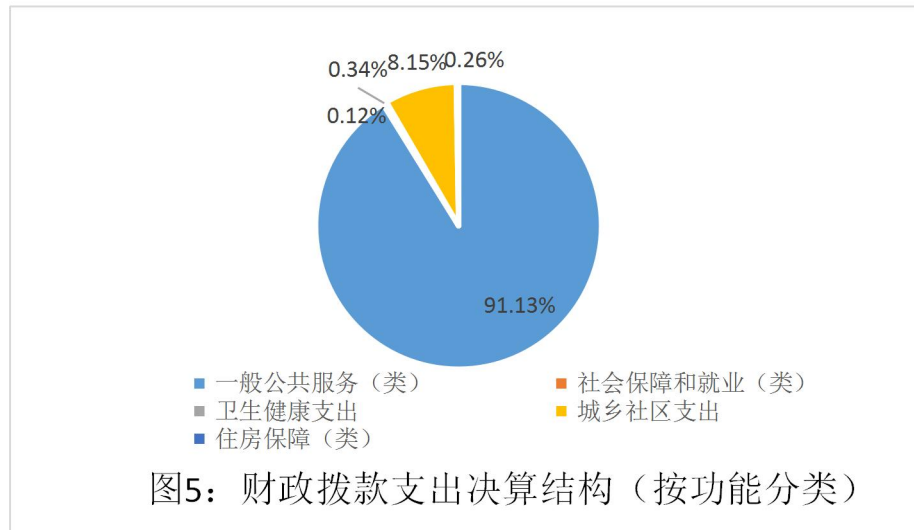
本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 1233.98 万元，完成年初预算的 130.25%，比年初预算增加 286.58 万元，决算数大于预算数主要原因是人员增资、购置接待调研中巴车和会议楼一楼会议室改造；本年支出 1227.22 万元，完成年初预算的 129.54%，比年初预算增加 279.82 万元，决算数大于预算数主要原因是人员增资、购置接待调研中巴车和会议楼一楼会议室改造。



## （三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1227.22 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1118.36 万元，占 91.13%；社会保障和就业（类）支出 4.14 万元，占 0.34%；卫生健康支出 1.51 万

元，占 0.12%；城乡社区支出 100 万元，占 8.15%；住房保障（类）支出 3.2 万元，占 0.26%。



#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 382.92 万元，其中：人员经费 290.81 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 92.10 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置、其他资本性支出。

## 五、一般公共预算“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

本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 69.79 万元，支出决算为 133.47 元，完成预算的 191.25%，较预算增加 63.68 万元，增长 91.25%，主要是购置接待调研中巴车及缴纳相关费用等；较 2019 年度增加 75.05 万元，增长 128.47%，主要是购置接待调研中巴车及缴纳相关费用等。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. **因公出国（境）费。** 本部门 2020 年因公出国（境）费支出 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是 0；较上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是本部门未发生“因公出国（境）”经费支出。

2. **公务用车购置及运行维护费。** 本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 133.14 万元，完成预算的 194.65%，较预算增加 64.74 万元，增长 94.65%，主要是购置接待调研中巴车及缴纳相关费用等；较上年增加 74.72 万元，增长 127.90%，主要是购置接待调研中巴车及缴纳相关费用等。其中：

**公务用车购置费支出：** 本部门 2020 年度公务用车购置量 1

辆，发生“公务用车购置”经费支出 48.94 万元。公务用车购置费支出较预算增加 48.94 万元，增长 100%，主要是年初预算未包括接待调研中巴车购置费用等；较上年增加 48.94 万元，增长 100%，主要是上年未发生‘公务用车购置’经费支出。

**公务用车运行维护费支出：**本部门 2020 年度单位公务用车保有量 23 辆（其中本单位 3 辆，四办公务用车 20 辆），发生运行维护费支出 84.20 万元。公车运行维护费支出较预算增加 15.8 万元，增长 23.10%，主要是部分公务用车老化严重进行大修；较上年增加 25.78 万元，增长 44.13%，主要是部分公务用车老化严重进行大修。

**3. 公务接待费。**本部门 2020 年公务接待费支出 0.33 万元，完成预算的 23.74%。发生公务接待共 33 批次、100 人次。公务接待费支出较预算减少 1.06 万元，降低 76.26%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年度增加 0.33 万元，增长 100%，主要是上年未发生公务接待支出。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 23 个，共涉及资金 844.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性

基金预算项目 0 个,共涉及资金 0 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

## **(二) 部门决算中项目绩效自评结果**

组织对“改造建设电视电话会议室和广电网络视频会议室”项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出 138.19 万元,政府性基金预算支出 0 万元。其中,对“改造建设电视电话会议室和广电网络视频会议室”项目委托部门内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看,2020 年我单位积极履职,通过加强预算收支管理,不断梳理内部管理流程,建立健全内部管理制度,部门整体支出管理水平得到提升。经自评,项目自评得分在 90 分以上,较好的完成了年度工作目标,综合评价等级为“优秀”。

改造建设电视电话会议室和广电网络视频会议室项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,改造建设电视电话会议室和广电网络视频会议室项目绩效自评得分为 94 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 138.19 万元,执行数为 138.19 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是按照县委、县政府要求,为整合会议资源、方便会议召开,改造建设集电视电话会议、广电网络会议、云视频会议和中型会议室功能四位一体的多功能会议室,会场符合视频会议室标准,满足号召需求,经多方反馈该会议室能够维护会议的严肃性,达到预期效果。;二是会议视频、音响安排专人负责,会前及时调试,会后注意维护,

各项设备运转正常，有效提升了会议效果，保障了省、市、县视频会议的正常召开。发现的主要问题及原因：一是对绩效评价重视度不够；二是项目施工现场稍有混乱，物资摆放不够规整，施工垃圾未做到日产日清。下一步改进措施：一是高度重视预算绩效评价工作，成立绩效评价小组，建立绩效评价指标体系，制定绩效评价方案，明确各工作职能机构和人员，扎实开展绩效自评工作；二是严格按照相关规定全面开展项目支出绩效评价工作，包括绩效目标的设定，资金投入和使用情况，完善相关制度、资料、机制等，绩效目标的实现程度和效果；三是根据绩效自评工作中的问题，抓紧落实整改，从严落实施工现场管理措施，强化督促检查，并将自评结果作为考核依据，为下一年度的工作开展奠定坚实基础。

### **（三）财政评价项目绩效评价结果**

绩效评价小组根据文件要求及相关规定，对会议楼一楼会议室改造建设电视电话会议和广电网络视频会议室项目进行绩效评估工作，通过查阅资料、实地调研等方式客观、公正地开展评价工作，对项目的产出、效果、预算执行情况、满意度方面进行了充分论证。

该项目最终绩效评价得分 94 分，得出会议楼一楼会议室改造建设电视电话会议和广电网络视频会议室项目的综合评价结论和项目综合绩效评价等级为优秀。



## 附件 2:

## 县级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位:高邑县机关事务服务中心

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	改造建设电视电话会议室和广电网络视频会议室		实施(主管)单位	高邑县机关事务服务中心			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数:	138.19	到位数:	138.19	执行数:	138.19	95%	
	其中:财政资金	138.19	其中:财政资金	138.19	其中:财政资金	138.19		
	其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率	
	进一步方便各项视频会议召开			已完成			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	总分值	自评得分
	产出指标 (50)	质量指标 (40)	购置验收通过率(%)		≥90%	98	10	10
			购置质量合格率(%)		≥90%	98	15	14
			费用支付准确率		≥90%	98	15	15
		时效指标 (10)	购置按时完成率		≥90%	98	10	10
	预算执行率 指标 (10)	预算执行率 (10)	预算数与完成数的比率		≥90%	95	10	8
	效益指标 (40)	经济效益指标 (15)	相关会议质量提升情况		优	良	15	14
		社会效益指标 (15)	业务保障能力提升情况		优	良	15	14
可持续影响 指标(10)		长期使用性		优	良	10	9	

	总分	100	94
五、存在问题、原因及下一步整改措施	对绩效评价重视度较弱，公共服务水平有待提升。以后要严格按照相关规定全面开展项目支出绩效评价工作，提高管理服务水平。		

## 七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2019 年度增加(减少)0 万元，增长（降低）0%。主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

## 八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 377.07 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 190.27 万元、政府采购工程支出 186.80 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 23 辆（其中本单位 3 辆，四办公务用车 20 辆），比上年增加（减少）0 辆，主要是同上年持平。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 21 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 2 辆，其他用车主要是一辆负责采购的皮卡车、一辆洒水车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加（减少）0 套，主要是与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年增加（减少），0 套，主要是与上年持平。

#### **十、其他需要说明的情况**

1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故 08、09 等表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第三部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）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。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）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。

**（五）结余分配：**指事业单位按照事业单位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。

**（六）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，或项目已完成等产生的结余资金。

**（七）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（八）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（九）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**(十)其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**(十一)“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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**(十二)其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**(十三)公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十四）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）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，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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十六）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

# 第四部分

## 2020 年度部门决算报表



本部门应公开 9 张决算表格，即：

- 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

详见附表：《高邑县机关事务服务中心 2020 年度部门决算公开表》