

六安市机关事务管理处 **2019 年度部门决算**

2020 年 8 月

目 录

第一部分 六安市机关事务管理处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 六安市机关事务管理处 2019 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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 六安市机关事务管理处 2019 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收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

六安市机关事务管理处 2019 年度部门决算情况

第一部分 六安市机关事务管理处概况

一、部门职责

根据市委、市政府办[2012]58号文件规定，六安市机关事务管理局（中共六安市委六安市人民政府接待办公室）主要职责是：

1. 贯彻执行国家、省有关机关事务管理和后勤体制改革的方针政策和法律法规；研究拟定市级机关事务管理服务工作的相关制度和办法并组织实施；指导全市机关事务管理体制 reform 工作。

2. 负责市行政中心和政务服务中心办公房的调配、维修和管理；指导并监督物业公司做好公共设施、设备的管理和维护工作。

3. 按照公务用车制度改革的政策规定，负责市直机关公务用车配备使用管理工作。

4. 在市节能主管部门指导下，负责市级机关公共机构节能工作。

5. 在市国有资产主管部门的指导下，负责市行政中心和政务服务中心国有资产的监督管理工作。

6. 负责监督管理物业公司做好市行政中心和政务服务中心内安全保卫、消防、水、电、暖、气、会务、餐饮、卫生保洁和绿化工作。

7. 贯彻执行党和国家内宾接待工作有关政策规定，制定相关管理办法；负责来我市的党和国家领导人的接待服务；负责来市委、市人大、市政府、市政协、市纪委、军分区的地（市）级以上领导干部和部队军职以上领导干部的接待工作；负责省级以上领导机关派出的检查、调查、监督、视察团（组）

的接待服务；负责兄弟市来我市考察的市级考察团（组）的接待工作；负责市领导交办的其他接待任务。

8. 贯彻执行国家有关外宾接待的政策规定，协助有关部门和单位做好外宾接待服务。

9. 协助做好市委、市人大、市政府、市政协、市纪委、军分区大型会议和重大活动的服务保障工作。

10. 负责对市直机关和县区的机关事务管理、公务接待和安全保卫工作进行业务指导。

11. 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，六安市机关事务管理处2019年度部门决算包括处本级决算和处属事业单位决算，与预算比较，无增减变动。

纳入六安市机关事务管理处2019年度部门决算编制范围的单位共2个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	六安市机关事务管理处本级
2	市委市政府机关安全保卫处二级单位

第二部分 六安市机关事务管理处 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01

表

编制单位：六安市机关事务管理处

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	7091.31	一、一般公共服务支出	7133.08
二、上级补助收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、其他收入	11.28	六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	405.81
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	36.21
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	7102.59	本年支出合计	7575.09
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1288.50	年末结转和结余	815.99
总计	8391.09	总计	8391.09

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：六安市机关事务管理处

金额单位：万元

科目编码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	7, 102. 59	7, 091. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	6660. 57	6649. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	11. 28
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	6428. 47	6, 417. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	11. 28
2010301			行政运行	35. 11	35. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010302			一般行政管理事务	59. 68	52. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	6. 92
2010303			机关服务	2826. 38	2822. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	4. 36
2010305			专项业务活动	3, 320. 97	3, 320. 97	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	186. 33	186. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199			其他一般公共服务支出	232. 10	232. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999			其他一般公共服务支出	232. 10	232. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	405. 81	405. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位离退休	68. 56	68. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	65. 21	65. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3. 35	3. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20828			退役军人管理事务	337. 25	337. 25					
2082899			其他退役军人管理事务支出	337. 25	337. 25					
221			住房保障支出	36. 21	36. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	36. 21	36. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	36. 21	36. 21	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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：六安市机关事务管理处

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	7,575.09	3,038.78	4,536.31	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	7,133.08	2,934.01	4,199.06	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及 相关机构事务	6,849.58	2,934.01	3,915.56	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	35.11	35.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事 务	78.99	13.44	65.55	0.00	0.00	0.00
2010303			机关服务	2,924.96	2,885.46	39.50	0.00	0.00	0.00
2010305			专项业务活动	3,566.68	0.00	3,566.68	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	243.83	0.00	243.83	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务 支出	283.50	0.00	283.50	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服 务支出	283.50	0.00	283.50	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支 出	405.81	68.56	337.25	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退 休	68.56	68.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	65.21	65.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职 业年金缴费支出	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20828			退役军人管理事务	337.25	0.00	337.25	0.00	0.00	0.00
2082899			其他退役军人事 务管理支出	337.25	0.00	337.25	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	36.21	36.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	36.21	36.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	36.21	36.21	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：六安市机关事务管理处

单位：万元

收 入		支 出		
项目	金额	项目	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏次	1	栏次	3	4
一、一般公共预算 财政拨款	7,091.31	一、一般公共服务支出	7,102.90	0.00
二、政府性基金 预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	405.81	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	36.21	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00
		二十二、其他支出	0.00	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00
本年收入合计	7,091.31	本年支出合计	7,544.91	0.00
年初财政拨款 结转和结余	1,058.89	年末财政拨款结转和结余	605.29	0.00

一、一般公共预算财政拨款	1,058.89			
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			
总计	8,150.20	总计	8,150.20	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：六安市机关事务管理处

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入		
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,058.89	167.86	891.03	7,091.31	2,922.40	4,168.91
201			一般公共服务支出	1,058.89	167.86	891.03	6,649.29	2,817.63	3,831.66
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,000.39	167.86	832.53	6,417.19	2,817.63	3,599.56
2010301			行政运行	0.00	0.00	0.00	35.11	35.11	0.00
2010302			一般行政管理事务	79.93	0.00	79.93	52.76	0.00	52.76
2010303			机关服务	167.86	167.86	0.00	2,822.02	2,782.52	39.50
2010305			专项业务活动	604.60	0.00	604.60	3,320.97	0.00	3,320.97
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	148.00	0.00	148.00	186.33	0.00	186.33
20199			其他一般公共服务支出	58.50	0.00	58.50	232.10	0.00	232.10
2019999			其他一般公共服务支出	58.50	0.00	58.50	232.10	0.00	232.10
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	405.81	68.56	337.25
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	68.56	68.56	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	65.21	65.21	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	3.35	3.35	0.00
20828			退役军人管理事务	0.00	0.00	0.00	337.25	0.00	337.25
2082899			其他退役军人事务管理支出	0.00	0.00	0.00	337.25	0.00	337.25
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	36.21	36.21	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	36.21	36.21	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	36.21	36.21	0.00

本年支出			年末结转和结余			
合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
					项目支出结转	项目支出结余
7	8	9	10	11	12	13
7,544.91	3,021.18	4,523.73	605.29	69.08	536.21	0.00
7,102.90	2,916.41	4,186.48	605.29	69.08	536.21	0.00
6,819.40	2,916.41	3,902.98	598.19	69.08	529.11	0.00
35.11	35.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52.97	0.00	52.97	79.72	0.00	79.72	0.00
2,920.80	2,881.30	39.50	69.08	69.08	0.00	0.00
3,566.68	0.00	3,566.68	358.88	0.00	358.88	0.00
243.83	0.00	243.83	90.50	0.00	90.50	0.00
283.50	0.00	283.50	7.10	0.00	7.10	0.00
283.50	0.00	283.50	7.10	0.00	7.10	0.00
405.81	68.56	337.25	0.00	0.00	0.00	0.00
68.56	68.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
65.21	65.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
337.25	0.00	337.25	0.00	0.00	0.00	0.00
337.25	0.00	337.25	0.00	0.00	0.00	0.00
36.21	36.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36.21	36.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36.21	36.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：六安市机关事务管理处

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,804.61	302	商品和服务支出	150.95	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	144.68	30201	办公费	43.31	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	75.73	30202	印刷费	0.35	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	923.62	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	116.01	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	56.10	30205	水费	0.00	310	资本性支出	16.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.83	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	15.74	30207	邮电费	5.00	31002	办公设备购置	16.07
30110	职工基本医疗保险缴费	101.53	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.74	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	216.50	30211	差旅费	4.91	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	411.59	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00

30114	医疗费	1.52	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	653.03	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	49.55	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	10.91	30216	培训费	1.49	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.36	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	20.55	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.01	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.08	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.15	30227	委托业务费	1.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	68.69	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	8.13	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.74	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	9.79	30239	其他交通费用	17.16	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.84	31299	其他对企业补助	0.00

						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,854.16	公用经费合计					167.02

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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：六安市机关事务管理处

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00											

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。

注：六安市机关事务管理处没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

第三部分 六安市机关事务管理处 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 8391.09 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计 8391.09 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2018 年相比，收、支总计增加 131.01 万元，增长 1.60%，主要原因：一是 2019 年工作人员增资及相应的基本养老保险缴费、住房公积金增加；二是公务用车管理服务运行维护等项目经费增加所致。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 7102.59 万元。其中：财政拨款收入 7091.31 万元，占 99.84%；其他收入 11.28 万元，占 0.16%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 7575.09 万元，其中：基本支出 3038.78 万元，占 40.12%；项目支出 4536.31 万元，占 47.88%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 8150.20 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 8150.20 万元（含年末财政拨款结转和结余），与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 198.44 万元，增长 2.50%，主要原因：一是增人增资，人员经费增加；二是本年度项目经费有所增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款收入 7091.31 万元，占本年收入的 99.84%，与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款收入减少 289.66 万元，下降 3.92%。主要原因：公务用车管理服务中心车辆购置费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度财政拨款支出 7544.91 万元，占本年支出的 99.60%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 492.01 万元，增长 6.98%。主要原因：一是工作人员增资及相应的基本养老保险缴费、住房公积金增加；二是根据实际工作需要，机构改革统留经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 7544.91 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 7102.90 万元，占 94.14%；社会保障和就业（类）支出 405.81 万元，占 5.38%；住房保障（类）支出 36.21 万元，占 0.48%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5197.73 万元，支出决算为 7544.91 万元，完成年初预算的 145.16%。决算数大于预算数的主要原因：一是工作人员增资及相应的基本养老保险缴费、住房公积金增加；二是公务用车管理服务运行维护、市直单位办公用房维修等项目经费支出增加。

其中基本支出 3021.18 万元，占 40.04%；项目支出 4523.73 万元，

占 59.96%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为 35.11 万元，支出决算为 35.11 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 52.97 万元，支出决算为 52.97 万元，完成年初预算的 100%。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）年初预算为 1767.96 万元，支出决算为 2920.80 万元，完成年初预算的 199.54%，决算数大于预算数的主要原因：2019 年度零星增资，人员调资等人员经费增加；二是根据实际工作需要，机构改革统留经费增加。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）年初预算为 3429.77 万元，支出决算为 3566.68 万元，完成年初预算的 104.00%，决算数大于预算数的主要原因：一是市直单位办公用房改造项目支出增加；二是公务用车管理服务运行维护项目费用增加。

5. 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）年初预算为 183.33 万元，支出决算为 243.83 万元，完成年初预算的 130.86%，决算数大于预算数的主要原因是：上年项目延续到本年完工，支出费用反应在本年。

6. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算 232.10 万元，支出决算为 283.50 万元，完成年初预算的 122.15%，决算数大于预算数的主要原因：一是上年项目延续到本年完工，支出费用反应在本年。

7. 社会保障和就业支出（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) 年初预算为65.21 万元，支出决算为 65.21 万元，完成年初预算的 100%。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 年初预算为 3.35 万元，支出决算为 3.35 万元，完成年初预算的 100%。

9. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人管理事务管理支出（项）年初预算为 337.25 万元，支出决算为 337.25 万元，完成年初预算的 100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 36.21 万元，支出决算为 36.21 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 3021.18 万元，其中人员经费 2854.16 万元，主要包括：基本工资 144.68 万元、津贴补贴 75.73 万元、奖金 923.62 万元、伙食补助费 116.01 万元、绩效工资 56.10 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 74.83 万元、职业年金缴费 15.74 万元、职工基本医疗保险缴费 101.53 万元、公务员医疗

补助缴费 13.74 万元、其他社会保障缴费 216.50 万元、住房公积金 411.59 万元、医疗费 1.52 万元、其他工资福利支出 653.03 万元、对个人和家庭的补助 49.55 万元、离休费 10.91 万元、抚恤金 20.55 万元、生活补助 0.01 万元、医疗费补助 0.15 万元、奖励金 8.13 万元、其他对个人和家庭的补助支出 9.79 万元；公用经费 167.02 万元，主要包括：办公费 43.31 万元、印刷费 0.35 万元、邮电费 5.00 万元、差旅 4.91 万元、培训费 1.49 万元、公务接待费 4.36 万元、劳务费 0.08 万元、委托业务费 1.00 万元、工会经费 68.69 万元、公务用车运行维护费 1.74 万元、其他交通费用 17.16 万元、其他商品服务支出 2.84 万元、办公设备购置 16.07 万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

六安市机关事务管理处2019 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019 年度，六安市机关事务管理处机关运行经费150.91万元，比 2018 年减少 7.98 万元，下降 4.96%，主要原因是六安市机关事务管理处本级其他商品服务支出及办公费减少。

（二）政府采购支出情况。

2019 年度，六安市机关事务管理处政府采购支出总额 2119.36 万元，其中：政府采购货物支出 368.83 万元、政府采购工程支出

1068.03 万元、政府采购服务支出 682.50 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额 0.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到 2019 年 12 月 31 日，六安市机关事务管理处共有车辆 166 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 1 辆、主要领导干部用车 3 辆、机要通信用车 1 辆，特种专业技术用车 3 辆，离退休干部用车 2 辆，其他用车 156 辆；单价 50 万元以上的通用设备 7 台（套）；单价 100 万以上的大型设备 2 台（套）。

（四）关于 2019 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，六安市机关事务管理处组织对 2019 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共涉及“市直公务用车管理服务运行经费”、“行政中心、政务中心综合运行及单位扶贫工作创建经费”、“六安市行政中心、政务中心及新建四馆物业管理经费”、“市级公务接待经费”、“市直办公用房维修改造”等 5 个项目，资金 3378.56 万元，占项目预算总额的 98.51%。评价结果显示，项目资金安排能满足完成目标任务的要求，工作任务完成情况良好，预算支出的产出效果明显，5 个项目均到达绩效考评目标。

我处组织开展 2019 年度部门整体支出绩效评价。经综合评价和分析，我处 2019 年度部门整体支出绩效评价结果显示，均到达绩效考评目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

六安市机关事务管理处2019年度部门决算公开中“市直公务用车管理服务运行经费”、“行政中心、政务中心综合运行及单位扶贫工作创建经费”、“六安市行政中心、政务中心及新建四馆物业管理经费”、“市级公务接待经费”、“市直办公用房维修改造”等5个项目绩效自评结果。

公务用车管理服务运行维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，公务用车管理服务运行经费项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为931.04万元，执行数为1013.86万元。完成预算108.90%。主要产出和效果：通过项目实施，保障市直单位全年用车，保证平台驾驶人员素质，保证派车质量。发现主要问题：随着市直各单位职能的加强，市里大型工作活动任务的逐年增加，平台车辆运行保障工作压力也随之增大。目前平台副部（省）级及以上领导用车1辆、主要领导干部用车3辆、机要通信用车1辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车2辆，其他用车156辆。公车平台为了更好的完成日常保障工作，在公车不能满足保障的情况下，只能通过租赁车辆进行保障，造成车辆租赁、车辆综合费用增加，运行经费紧张。下一步改进措施：加强预算编制，公务用车租赁费用单独立项，增加经费。

行政中心、政务中心综合运行及单位扶贫工作创建经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，行政中心、政务中心综合运行及单位扶贫工作创建经费项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为1140.27万元，执行数为1160.27万元。完成预

算 101.75%。主要产出和效果：通过项目实施，确保行政中心、政务中心、干部交流楼各项目后勤服务工作管理到位、运行有序、保障有力。发现主要问题：项目隐蔽工程较多，工程验收款超预算。下一步改进措施：加强工程施工前的测算，严格控制预算执行。

六安市行政中心、政务中心及新建四馆物业管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，六安市行政中心、政务中心及新建四馆物业管理经费项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为617.25万元，执行数为566.99万元。完成预算91.86%。主要产出和效果：通过项目实施，实现行政中心、新建四馆、政府会议室，一个社会化、多功能、绿化、环保型的现代物业管理水平。发现主要问题：服务在前，费用支付在后。下一步改进措施：完善项目预算，保证资金使用率，加快支付进度。从而积极推进全面实施预算绩效管理，促进提高财政资源配置效率和资金使用率。

市级公务接待经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，市级公务接待经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为150万元，执行数为150万元。完成预算100%。主要产出和效果：通过项目实施，确保市委、市人大、市政府、市政协等市级接待工作任务的圆满、保质保量地完成，促进各项工作又好又快的发展。

市直办公用房维修改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，市直办公用房维修改造项目绩效自评得分为92分。项

目全年预算数为 540.00 万元，执行数为 696.86 万元。完成预算 129.05%。主要产出和效果：通过项目实施，保障市直单位用房的维修使用。发现主要问题：由于市直办公用房专项各个维修项目涉及资金较大，公开招标时间较长，工程实施需要一定的时间，且需要按规定合同执行对施工方项目工程质量形成相应的监督约束，从而，在支付进度上与财政下达资金指标支付进度不能完全一致。下一步改进措施：完善项目预算，保证资金使用率，加快支付进度。从而积极推进全面实施预算绩效管理，促进提高财政资源配置效率和资金使用率。

项目专项资金绩效考评指标体系表

项目实施单位（盖章）：

项目名称：公务用车管理服务运行经费

评价指标				分值	评价内容（标准）	得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释			
投入	项目立项	项目立项规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	4	①项目是否按照规定的程序申请设立，1分； ②所提交的文件、材料是否符合相关要求，1分； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等，2分。	4
		绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	8	①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策，2分； ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关，2分； ③项目是否为促进事业发展所必需，2分； ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平，2分。	8

	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	8	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，2分； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现，2分； ③是否与项目年度任务数或计划数相对应，2分； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，2分。	8
资金落实	资金到位率	实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	3	资金到位率： $\geq 100\%$ ，3分；80%--100%，2分；60%--80%，1分；60%以下0分。	3
	到位及时率	及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。	3	到位及时率=（及时到位资金/应到位资金） $\times 100\%$ ；及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金；应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。到位及时率： $\geq 100\%$ ，3分；80%--100%，2分；60%--80%，1分；60%以下0分。	3
过程管理	管理制度健全性	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	4	①是否已制定或具有相应的业务管理制度，2分； ②业务管理制度是否合法、合规、完整，2分。	4
	制度执行有效性	项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	4	①是否遵守相关法律法规和业务管理规定，1分； ②项目调整及支出调整手续是否完备，1分； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档，1分； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位，1分。	4
	项目质量可控性	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	2	①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准，1分； ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段，1分。	2
过程管理	财务管理制度健全性	项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	4	①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法，2分； ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定，2分。	4

		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	5	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，1分； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续，1分； ③项目的重大开支是否经过评估认证，1分； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途，1分； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，1分。	4
		财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	2	评价要点： ①是否已制定或具有相应的监控机制，1分； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，1分。	2
产 出	项 目 产 出	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	5	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%；实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量；计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。实际完成率：≥100%，5分；80%—100%，3分；60%—80%，1分；60%以下0分。	5
		完成及时率	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	5	完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%；实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间；计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。完成及时率：≥100%，5分；80%—100%，3分；60%—80%，1分；60%以下0分。	5
		质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	5	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%；质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量；既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。质量达标率：≥100%，5分；80%—100%，3分；60%—80%，1分；60%以下0分。	5
效 果	项 目 效 益	经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	5	项目实施改善经济发展环境，直接或间接促进当地经济持续快速健康发展，3分，未达到上述效果酌情扣分。	5

益	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	20	项目实施改善生产生活条件，促进社会就业，维护社会稳定，效果明显的，20分，未达到上述效果酌情扣分。	19
	可持续影响	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。	7	项目实施后续运行正常，对经济社会发展能持续发挥作用，7分，未达到上述效果酌情扣分。	7
	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	6	通过问卷调查、电话访问等方式，测定项目单位和受益群众对资金项目的满意度，根据问卷调查、电话访问折合得分，共5分。	6

项目专项资金绩效考评指标体系表

项目实施单位（盖章）：

项目名称：行政中心、政务中心综合运行及扶贫工作创建经费

评价指标				分值	评价内容（标准）	得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释			
投入	项目立项	项目立项规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	4	①项目是否按照规定的程序申请设立，1分； ②所提交的文件、材料是否符合相关要求，1分； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等，2分。	4
		绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	8	①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策，2分； ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关，2分； ③项目是否为促进事业发展所必需，2分； ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平，2分。	8
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	8	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，2分； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现，2分； ③是否与项目年度任务数或计划数相对应，2分；	7

				④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配, 2分。	
资金落实	资金到位率	实际到位资金与计划投入资金的比率, 用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	3	资金到位率: $\geq 100\%$, 3分; 80%--100%, 2分; 60%--80%, 1分; 60%以下 0分。	3
	到位及时率	及时到位资金与应到位资金的比率, 用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。	3	到位及时率= (及时到位资金/应到位资金) $\times 100\%$; 及时到位资金: 截至规定时点实际落实到具体项目的资金; 应到位资金: 按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。到位及时率: $\geq 100\%$, 3分; 80%--100%, 2分; 60%--80%, 1分; 60%以下 0分。	3
	管理制度健全性	项目实施单位的业务管理制度是否健全, 用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	4	①是否已制定或具有相应的业务管理制度, 2分; ②业务管理制度是否合法、合规、完整, 2分。	4
过程	制度执行有效性	项目实施是否符合相关业务管理规定, 用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	4	①是否遵守相关法律法规和业务管理规定, 1分; ②项目调整及支出调整手续是否完备, 1分; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档, 1分; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位, 1分。	4
	项目质量可控性	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施, 用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	2	①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准, 1分; ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段, 1分。	2
	管理制度健全性	项目实施单位的财务制度是否健全, 用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	4	①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法, 2分; ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定, 2分。	4
过程	资金管理使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定, 用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	5	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定, 1分; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续, 1分; ③项目的重大开支是否经过评估认证, 1分; ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途, 1分; ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等	5

				情况, 1 分。		
	财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施, 用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	2	评价要点: ①是否已制定或具有相应的监控机制, 1 分; ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段, 1 分。	2	
产出	项目产出	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率, 用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	5	实际完成率= (实际产出数/计划产出数) × 100%; 实际产出数: 一定时期 (本年度或项目期) 内项目实际产出的产品或服务数量; 计划产出数: 项目绩效目标确定的在一定时期 (本年度或项目期) 内计划产出的产品或服务数量。实际完成率: ≥ 100%, 5 分; 80%--100%, 3 分; 60%--80%, 1 分; 60%以下 0 分。	3
		完成及时率	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率, 用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	5	完成及时率=[(计划完成时间-实际完成时间) /计划完成时间]×100%; 实际完成时间: 项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间; 计划完成时间: 按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。完成及时率: ≥ 100%, 5 分; 80%--100%, 3 分; 60%--80%, 1 分; 60%以下 0 分。	3
		质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率, 用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	5	质量达标率= (质量达标产出数/实际产出数) × 100%; 质量达标产出数: 一定时期 (本年度或项目期) 内实际达到既定质量标准的产品或服务数量; 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。质量达标率: ≥ 100%, 5 分; 80%--100%, 3 分; 60%--80%, 1 分; 60%以下 0 分。	4
效果	项目效益	经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	5	项目实施改善经济发展环境, 直接或间接促进当地经济持续快速健康发展, 3 分, 未达到上述效果酌情扣分。	5
		社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	20	项目实施改善生产生活条件, 促进社会就业, 维护社会稳定, 效果明显的, 20 分, 未达到上述效果酌情扣分。	20
		可持续影响	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。	7	项目实施后续运行正常, 对经济社会发展能持续发挥作用, 7 分, 未达到上述效果酌情扣分。	7

	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	6	通过问卷调查、电话访问等方式，测定项目单位和受益群众对资金项目的满意度，根据问卷调查、电话访问折合得分，共5分。	6
--	--------------	------------------------	---	--	---

项目专项资金绩效考评指标体系表

项目实施单位（盖章）：

项目名称：六安市行政中心、政务中心、档案馆及新建“四馆”物业管理经费

评价指标				分值	评价内容（标准）	得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释			
投入	项目立项	项目立项规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	4	①项目是否按照规定的程序申请设立，1分； ②所提交的文件、材料是否符合相关要求，1分； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等，2分。	4
		绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	8	①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策，2分； ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关，2分； ③项目是否为促进事业发展所必需，2分； ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平，2分。	8
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	8	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，2分； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现，2分； ③是否与项目年度任务数或计划数相对应，2分； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，2分。	8
	资金落实	资金到位率	实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的	3	资金到位率：≥100%，3分；80%--100%，2分；60%--80%，1分；60%以下0分。	3

	实		总体保障程度。			
		到位及时率	及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。	3	到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%；及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金；应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。到位及时率：≥100%，3分；80%--100%，2分；60%--80%，1分；60%以下0分。	3
过程	业务管理	管理制度健全性	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	4	①是否已制定或具有相应的业务管理制度，2分； ②业务管理制度是否合法、合规、完整，2分。	4
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	4	①是否遵守相关法律法规和业务管理规定，1分； ②项目调整及支出调整手续是否完备，1分； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档，1分； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位，1分。	4
		项目质量可控性	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	2	①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准，1分； ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段，1分。	2
过程	财务管理	管理制度健全性	项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	4	①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法，2分； ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定，2分。	4
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	5	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，1分； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续，1分； ③项目的重大开支是否经过评估认证，1分； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途，1分； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，1分。	5

		财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	2	评价要点： ①是否已制定或具有相应的监控机制，1分； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，1分。	2
产出	项目产出	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	5	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%；实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量；计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。实际完成率：≥100%，5分；80%—100%，3分；60%—80%，1分；60%以下0分。	3
		完成及时率	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	5	完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%；实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间；计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。完成及时率：≥100%，5分；80%—100%，3分；60%—80%，1分；60%以下0分。	5
		质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	5	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%；质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量；既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。质量达标率：≥100%，5分；80%—100%，3分；60%—80%，1分；60%以下0分。	5
效果	项目效益	经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	5	项目实施改善经济发展环境，直接或间接促进当地经济持续快速健康发展，3分，未达到上述效果酌情扣分。	5
		社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	20	项目实施改善生产生活条件，促进社会就业，维护社会稳定，效果明显的，20分，未达到上述效果酌情扣分。	19
		可持续影响	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。	7	项目实施后续运行正常，对经济社会发展能持续发挥作用，7分，未达到上述效果酌情扣分。	7
		社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	6	通过问卷调查、电话访问等方式，测定项目单位和受益群众对资金项目的满意度，根据问卷调查、电话访问折合得分，共5分。	6

项目专项资金绩效考评指标体系表

项目实施单位（盖章）：

项目名称：市级公务接待经费

评价指标				分值	评价内容（标准）	得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释			
投入	项目立项	项目立项规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	4	①项目是否按照规定的程序申请设立，1分； ②所提交的文件、材料是否符合相关要求，1分； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等，2分。	4
		绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	8	①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策，2分； ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关，2分； ③项目是否为促进事业发展所必需，2分； ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平，2分。	8
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	8	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，2分； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现，2分； ③是否与项目年度任务数或计划数相对应，2分； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，2分。	8
	资金落实	资金到位率	实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	3	资金到位率： $\geq 100\%$ ，3分；80%--100%，2分；60%--80%，1分；60%以下0分。	3

		到位及时率	及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。	3	到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%；及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金；应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。到位及时率：≥100%，3分；80%--100%，2分；60%--80%，1分；60%以下0分。	3
过程	业务管理	管理制度健全性	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	4	①是否已制定或具有相应的业务管理制度，2分； ②业务管理制度是否合法、合规、完整，2分。	4
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	4	①是否遵守相关法律法规和业务管理规定，1分； ②项目调整及支出调整手续是否完备，1分； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档，1分； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位，1分。	4
		项目质量可控性	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	2	①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准，1分； ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段，1分。	2
过程	财务管理	管理制度健全性	项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	4	①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法，2分； ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定，2分。	4
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	5	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，1分； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续，1分； ③项目的重大开支是否经过评估认证，1分； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途，1分； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，1分。	5
		财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	2	评价要点： ①是否已制定或具有相应的监控机制，1分； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，1分。	2

产出	项目产出	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	5	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%；实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量；计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务数量。实际完成率：≥100%，5分；80%--100%，3分；60%--80%，1分；60%以下0分。	5
		完成及时率	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	5	完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%；实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间；计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。完成及时率：≥100%，5分；80%--100%，3分；60%--80%，1分；60%以下0分。	5
		质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	5	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%；质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量；既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。质量达标率：≥100%，5分；80%--100%，3分；60%--80%，1分；60%以下0分。	5
效果	项目效益	经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	5	项目实施改善经济发展环境，直接或间接促进当地经济持续快速健康发展，3分，未达到上述效果酌情扣分。	5
		社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	20	项目实施改善生产生活条件，促进社会就业，维护社会稳定，效果明显的，20分，未达到上述效果酌情扣分。	20
		可持续影响	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。	7	项目实施后续运行正常，对经济社会发展能持续发挥作用，7分，未达到上述效果酌情扣分。	7
		社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	6	通过问卷调查、电话访问等方式，测定项目单位和受益群众对资金项目的满意度，根据问卷调查、电话访问折合得分，共6分。	6

项目专项资金绩效考评指标体系表

项目实施单位（盖章）：

项目名称：市直办公用房维修改造

评价指标				分值	评价内容（标准）	得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释			
投入	项目立项	项目立项规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	4	①项目是否按照规定的程序申请设立，1分； ②所提交的文件、材料是否符合相关要求，1分； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等，2分。	4
		绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	8	①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策，2分； ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关，2分； ③项目是否为促进事业发展所必需，2分； ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平，2分。	8
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	8	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，2分； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现，2分； ③是否与项目年度任务数或计划数相对应，2分； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，2分。	7
	资金落实	资金到位率	实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	3	资金到位率： $\geq 100\%$ ，3分；80%--100%，2分；60%--80%，1分；60%以下0分。	3
		到位及时率	及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。	3	到位及时率= $(\text{及时到位资金}/\text{应到位资金}) \times 100\%$ ；及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金；应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。到位及时率： $\geq 100\%$ ，3分；80%--100%，2分；60%--80%，1分；60%以下0分。	3
	过程	业务管理制度健全性	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实	4	①是否已制定或具有相应的业务管理制度，2分； ②业务管理制度是否合法、合规、完整，2	4

	理		施的保障情况。		分。	
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关业务管理规定,用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	4	①是否遵守相关法律法规和业务管理规定,1分; ②项目调整及支出调整手续是否完备,1分; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档,1分; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位,1分。	4
		项目质量可控性	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	2	①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准,1分; ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段,1分。	2
过程	财务管理	管理制度健全性	项目实施单位的财务制度是否健全,用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	4	①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法,2分; ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定,2分。	4
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	5	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,1分; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续,1分; ③项目的重大开支是否经过评估认证,1分; ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途,1分; ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,1分。	5
		财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施,用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	2	评价要点: ①是否已制定或具有相应的监控机制,1分; ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,1分。	2
产出	项目实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	5	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%;实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量;计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。实际完成率:≥100%,5分;80%--100%,3分;60%--80%,1分;60%以下0分。	3	

		完成及时率	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	5	完成及时率=[(计划完成时间-实际完成时间)/计划完成时间]×100%；实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间；计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。完成及时率：≥100%，5分；80%—100%，3分；60%—80%，1分；60%以下0分。	3
		质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	5	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%；质量达标产出数：一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量；既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。质量达标率：≥100%，5分；80%—100%，3分；60%—80%，1分；60%以下0分。	4
效果	项目效益	经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	5	项目实施改善经济发展环境，直接或间接促进当地经济持续快速健康发展，3分，未达到上述效果酌情扣分。	5
		社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	20	项目实施改善生产生活条件，促进社会就业，维护社会稳定，效果明显的，20分，未达到上述效果酌情扣分。	18
		可持续影响	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。	7	项目实施后续运行正常，对经济社会发展能持续发挥作用，7分，未达到上述效果酌情扣分。	7
		社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	6	通过问卷调查、电话访问等方式，测定项目单位和受益群众对资金项目的满意度，根据问卷调查、电话访问折合得分，共5分。	6

(五) 机构改革中预决算情况说明。

六安市机关事务管理局(中共六安市委六安市人民政府接待办公室)2019年更名为六安市机关事务管理处，管理职能工作不变，故预决算编制延续之前的滚动预决算。

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、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、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。

五、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人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）及燃料费、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。

八、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、专用材料费及一般设备购置费、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。

六安市机关事务管理处 2019 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

编制单位：六安市机关事务管理处

金额单位：万元

项目	预算数	决算数
合计	750.27	993.69
因公出国（境）费	0.00	0.00
公务接待费	78.27	120.10
公务用车购置及运行费	672.00	873.59
其中：公务用车运行维护费	672.00	631.03
公务用车购置	0.00	242.56

二、2019 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

六安市机关事务管理处2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 750.27 万元，支出决算为 993.69 万元，完成年初预算的 132.44%。决算数大于预算数的主要原因：1. 财政预留市级接待经费 41.83 万元；2. 2019 年新购公务用车 9 辆，新增

公务用车购置费242.56万元。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含处本级和处属单位。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

六安市机关事务管理处2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算121.10万元，占12.09%；公务用车购置及运行费支出决算873.59万元，占87.91%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，与2019年度预算相比，减少（增加）0万元，下降（增长）0%。2019年六安市机关事务管理处公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。该项经费根据外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。经费使用严格按照《六安市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2016〕262号）等相关规定执行。

2. 公务接待费支出120.10万元，与2019年预算相比，增加41.83万元，增长53.44%，主要原因是财政预留部分市级接待经费。2019年六安市机关事务管理处国内公务接待共957批次（其中外事接待4批次），18155人次（其中外事接待165人次）。主要是用于市级接待和单位公务接待。经费使用贯彻党中央八项规定和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《六安市市直机关公务接待费管理暂行办法》（财行

〔2015〕236号) 相关规定。

3、公务用车购置及运行费支出 873.59 万元，与 2019 年度预算相比，增加 201.59 万元，增长 30.00%，增长的原因：增加 9 辆公务用车购置费用。其中，公务用车购置费 242.56 万元，购置车辆 9 辆，与 2019 年预算相比，增加 242.56 万元，增长 100%，主要原因是公务用车购置数量增加 9 辆；公务用车运行维护费 631.03 万元，与 2019 年预算相比，减少 40.97 万元，下降 6.10%，主要原因部分公务用车运行维护费是预付款，未报销尚未形成费用支出，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于市直单位公务用车管理服务。截止 2019 年 12 月 31 日，六安市机关事务管理处机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 166 辆。

联系方式：六安市机关事务管理处

政务公开电子邮箱：1802741748@qq.com