

# 赣州经济技术开发区机关事务管理中心 2021 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 赣州经济技术开发区机关事务管理中心概 况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 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、国有资产占用情况表

### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 赣州经济技术开发区机关事务 管理中心概况

## 一、部门主要职能

赣州经济技术开发区机关事务管理中心为赣州经开区管委会所属正科级公益一类事业单位，核定人员编制 17 名，领导职数：主任 1 名，副主任 3 名。主要负责区机关各项后勤服务保障工作，负责全区公共机构节能工作及内部治安保卫；负责区级公务用车、公务（商务）接待、大型会务、办公用房等管理工作。负责区机关物业保洁、水电消防巡查、公共设施维缮等综合事务，完成区领导交办的其它临时性机动任务。

## 二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，为赣州经济技术开发区机关事务管理中心本级。

本部门 2021 年年末实有人数 41 人，其中在编 19 人，区聘 11 人，雇员 4 人，特岗 7 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 5 人。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

编制单位：赣州经济技术开发区机  
关事务管理中心

2021  
年度

公开 01 表  
金额单位：  
万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	1,962.89	一、一般公共服务支出	32	1,954.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	31.03
	9		九、卫生健康支出	40	23.15
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	61.62
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营	52	0.00

			预算支出		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,962.89	本年支出合计	58	2,070.50
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	107.61	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,070.50	<b>总计</b>	62	2,070.50
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。

# 收入决算表

公开 02  
表  
金额单  
位：万元

编制单位：赣州经济技术开发区机  
关事务管理中心

2021 年  
度

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
类	款	项							
			栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,962. 89	1,962. 89	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,847. 10	1,847. 10	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及 相关机构事务	1,847. 10	1,847. 10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303			机关服务	1,847. 10	1,847. 10	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支 出	31.03	31.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老 支出	19.53	19.53	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	19.53	19.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就 业支出	11.49	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和 就业支出	11.49	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	23.15	23.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	23.15	23.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	61.62	61.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.62	61.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.62	61.62	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。

# 支出决算表

编制单位：赣州经济技术开发区机关事务  
管理中心

2021  
年度

公开 03 表  
金额单位：  
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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
	类	款	项	1	2	3	4	5
			2,070 .50	746.0 5	1,324 .45	0. 00	0. 00	0.00
		栏次						
		合计						
201		一般公共服务支出	1,954 .71	630.2 6	1,324 .45	0. 00	0. 00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机 构事务	1,942 .09	630.2 6	1,311 .84	0. 00	0. 00	0.00
2010303		机关服务	1,942 .09	630.2 6	1,311 .84	0. 00	0. 00	0.00
20113		商贸事务	12.61	0.00	12.61	0. 00	0. 00	0.00
2011308		招商引资	12.61	0.00	12.61	0. 00	0. 00	0.00
208		社会保障和就业支出	31.03	31.03	0.00	0. 00	0. 00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	19.53	19.53	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	19.53	19.53	0.00	0. 00	0. 00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	11.49	11.49	0.00	0. 00	0. 00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支 出	11.49	11.49	0.00	0. 00	0. 00	0.00
210		卫生健康支出	23.15	23.15	0.00	0. 00	0. 00	0.00
21011		行政事业单位医疗	23.15	23.15	0.00	0. 00	0. 00	0.00
2101101		行政单位医疗	3.19	3.19	0.00	0. 00	0. 00	0.00
2101102		事业单位医疗	19.95	19.95	0.00	0. 00	0. 00	0.00



221	住房保障支出	61.62	61.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.62	61.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.62	61.62	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04

表

金额单

位：万元

编制单位：赣州经济技术开发区

机关事务管理中心

2021 年度

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	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	1,96 2.89	一、一般公共服务支 出	3 3	1,95 4.71	1,95 4.71	0. 00	0.00
二、政府性基金预 算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	3 4	0.00	0.00	0. 00	0.00
三、国有资本经营 预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	3 5	0.00	0.00	0. 00	0.00
	4		四、公共安全支出	3 6	0.00	0.00	0. 00	0.00
	5		五、教育支出	3 7	0.00	0.00	0. 00	0.00
	6		六、科学技术支出	3 8	0.00	0.00	0. 00	0.00
	7		七、文化旅游体育与 传媒支出	3 9	0.00	0.00	0. 00	0.00
	8		八、社会保障和就业 支出	4 0	31.0 3	31.0 3	0. 00	0.00
	9		九、卫生健康支出	4 1	23.1 5	23.1 5	0. 00	0.00
	10		十、节能环保支出	4 2	0.00	0.00	0. 00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	4 3	0.00	0.00	0. 00	0.00
	1		十二、农林水支出	4	0.00	0.00	0.	0.00

	2			4			00	
	1		十三、交通运输支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	3			5			00	
	1		十四、资源勘探工业信息等支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	4			6			00	
	1		十五、商业服务业等支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	5			7			00	
	1		十六、金融支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	6			8			00	
	1		十七、援助其他地区支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	7			9			00	
	1		十八、自然资源海洋气象等支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	8			0			00	
	1		十九、住房保障支出	5	61.62	61.62	0.00	0.00
	9			1			00	
	2		二十、粮油物资储备支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	0			2			00	
	2		二十一、国有资本经营预算支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	1			3			00	
	2		二十二、灾害防治及应急管理支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	2			4			00	
	2		二十三、其他支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	3			5			00	
	2		二十四、债务还本支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	4			6			00	
	2		二十五、债务付息支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	5			7			00	
	2		二十六、抗疫特别国债安排的支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	6			8			00	
<b>本年收入合计</b>	2	1,962.89	<b>本年支出合计</b>	5	2,070.50	2,070.50	0.00	0.00
	7			9			00	
年初财政拨款结转和结余	2	107.61	年末财政拨款结转和结余	6	0.00	0.00	0.00	0.00
	8			0			00	
一、一般公共预算财政拨款	2	107.61		6				
	9			1				
二、政府性基金预算财政拨款	3	0.00		6				
	0			2				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00		6				
	1			3				
<b>总计</b>	3	2,070.50	<b>总计</b>	6	2,070.50	2,070.50	0.00	0.00
	2			4			00	

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
 金额单位：万  
 元

编制单位：赣州经济技术开发区机关事务管理中心 2021 年度

项 目			本年支出合 计	基本支 出	项目支出
支出功能 分类科目 编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次	合计		
			2,070.50	746.05	1,324.45
201		一般公共预算服务支出	1,954.71	630.26	1,324.45
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,942.09	630.26	1,311.84
2010303		机关服务	1,942.09	630.26	1,311.84
20113		商贸事务	12.61	0.00	12.61
2011308		招商引资	12.61	0.00	12.61
208		社会保障和就业支出	31.03	31.03	0.00
20805		行政事业单位养老支出	19.53	19.53	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	19.53	19.53	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	11.49	11.49	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	11.49	11.49	0.00
210		卫生健康支出	23.15	23.15	0.00
21011		行政事业单位医疗	23.15	23.15	0.00
2101101		行政单位医疗	3.19	3.19	0.00
2101102		事业单位医疗	19.95	19.95	0.00
221		住房保障支出	61.62	61.62	0.00
22102		住房改革支出	61.62	61.62	0.00
2210201		住房公积金	61.62	61.62	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：赣州经济技术开发区机关事  
务管理中心

2021 年  
度

金额单位：  
万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目 名称	金 额	经济 分类 科目 编码	科目 名称	金 额
301	工资福利支出	693.08	302	商品 和服 务支 出	52. 98	307	债务 利息 及费 用支 出	0.00
30101	基本工资	96.40	302 01	办 公费	11. 28	3070 1	国 内债 务付 息	0.00
30102	津贴补贴	79.20	302 02	印 刷费	0.0 0	3070 2	国 外债 务付 息	0.00
30103	奖金	8.07	302 03	咨 询费	0.0 0	3070 3	国 内债 务发 行费 用	0.00
30106	伙食补助费	27.39	302 04	手 续费	0.0 0	3070 4	国 外债 务发 行费 用	0.00
30107	绩效工资	234.45	302 05	水 费	0.0 0	310	资 本 性 支 出	0.00
30108	机关事业单 位基本养老保	19.49	302 06	电 费	0.0 0	3100 1	房 屋建	0.00

	险缴费						建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.88	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.93	30208	取暖费	0.80	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	9.88	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	12.02	30211	差旅费	4.19	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	61.64	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	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	130.60	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	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	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材	0.00	31013	公务用	0.00

				料费			车购置	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	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	2.82	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.69	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.19	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	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.08	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	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	4.04	31299	其他对企业补助	0.00

				支出				
						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		693.08	公用支出合计				52.98	

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。



# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：赣州经济技术开发区机关事务管理中心 2021 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	121.86	50.82
1.因公出国（境）费	2	20.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	8.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	8.00	0.00
3.公务接待费	6	93.86	50.82
（1）国内接待费	7	-	50.82
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-	275
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	4,200
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

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”经费年初预算数，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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：赣州经济技术开发区  
区机关事务管理中心

2021  
年度

公开08表  
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	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6

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。

说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：赣州经济技术开发区机关事务管  
理中心

2021年  
度

公开09表  
金额单位：万  
元

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次合计	1	2	3

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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

# 国有资产占用情况表

公开 10 表

编制单位：赣州经济技术开发区机关事务管理中心

2021 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	10	
三、单价 100 万元（含）以上专用设备（台，套）	11	

注：本表反映截止 2021 年 12 月 31 日，部门占用的国有资产情况。

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 2070.50 万元，其中年初结转和结余 107.61 万元，较 2020 年增加 17.07 万元，增长 18.85%；本年收入合计 1962.89 万元，较 2020 年减少 104.85 万元，下降 5.07%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1962.89 万元，占 100%。

## 二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 2070.50 万元，其中本年支出合计 2070.50 万元，较 2020 年减少 87.78 万元，下降 4.33%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 133.16 万元，下降 100%，主要原因是：根据财政要求，年底收回所有结余资金。

本年支出的具体构成为：基本支出 746.04 万元，占 36.03%；项目支出 1324.45 万元，占 63.97%；经营支出 0 万元；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元。

## 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 2241.42 万元，决算数为 2070.50 万元，完成年初预算的 92.37%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 2126.16 万元，决算数为 1954.70 万元，完成年初预算的 91.94%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 30.15 万元，决算数为 31.03 万元，完成年初预算的 102.92%，主要原因是：养老保险调标。

（三）卫生健康支出年初预算数为 25.10 万元，决算数为 23.15 万元，完成年初预算的 92.23%。

（四）住房保障支出年初预算数为 60.01 万元，决算数为 61.62 万元，完成年初预算的 102.68%，主要原因是：住房公积

金调标。

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 746.05 万元，其中：

（一）工资福利支出 693.08 万元，较 2020 年增加 85.09 万元，增长 14.00%，主要原因是：增加政府性奖励工资。

（二）商品和服务支出 52.98 万元，较 2020 年减少 26.86 万元，下降 33.64%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2020 年减少 0.24 万元，下降 100%，主要原因是：于 2022 年年初发放该笔补助。

（四）资本性支出 0 万元，与 2020 年持平。

#### 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 121.86 万元，决算数为 50.82 万元，完成预算的 41.70%，决算数较 2020 年减少 6.49 万元，下降 11.32%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 20 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与 2020 年持平。决算数较年初预算数减少的主要原因是：受全球疫情影响，全年未安排因公出国（境）事项。

（二）公务接待费支出年初预算数为 93.86 万元，决算数为 50.82 万元，完成预算的 54.14%，决算数较 2020 年减少 6.49 万元，下降 11.32%，主要原因是落实过紧日子要求压减支出。

决算数较年初预算数减少的主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。全年国内公务接待约 310 批，累计接待约 3300 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：区级招商引资接待客商支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数与 2020 年持平，全年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为 8 万元，决算数为 0 万元，决算数与 2020 年持平，主要原因是：年初预算公务用车费用为保障区级公务用车日常维护使用，我单位已车改，已无公车，因此年初预算相关费用支出无法纳入我单位“三公”支出决算。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 289.81 万元，其中：政府采购货物支出 97.09 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 192.72 万元。授予中小企业合同金额 289.81 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 289.81 万元，占政府采购支出总额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## 八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目20个全面开展绩效自评，共涉及资金1324.45万元，占项目支出总额的100%。总体来看较好地完成了项目目标，保障了区机关平稳有序运行。

### （二）部门决算中项目绩效自评情况。

根据要求，本次对部门整体支出及“物业管理费”、“后勤保障费”专项绩效自评表进行公开，详见附件《赣州经开区机关事务管理中心2021年部门整体支出绩效自评报告》和《项目支出绩效自评表》。

### （三）部门评价项目绩效评价情况。

根据要求，本次对“物业管理费”专项绩效评价报告进行公开，详见附件《2021年度物业管理费项目绩效评价报告》。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位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、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。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

五、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。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指各部门因公出国（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）费指单位公务出国（境）的住宿费、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指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。



# 赣州经开区机关事务管理中心 2021 年 部门整体支出绩效自评报告

## 一、单位概况

### （一）单位主要职责职能

赣州经济技术开发区机关事务管理中心（简称：赣州经开区机关事务管理中心）为赣州经开区党政办公室管理的正科级全额拨款事业单位，核定人员编制 17 名，领导职数：主任 1 名，副主任 3 名。主要负责区机关各项后勤服务保障工作，负责全区公共机构节能工作及内部治安保卫；负责区级公务用车、公务（商务）接待、大型会务、办公用房等管理工作。负责区机关物业保洁、水电消防巡查、公共设施维缮等综合事务，完成区领导交办的其它临时性机动任务。

### （二）本年度单位履职总体目标

1、落实好党建工作要点。以党的政治建设为统领，突出政治建设，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。持续强化思想武装，持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。全面提升我支部组织政治功能和组织力。持续抓好作风建设，为促进高质量发展夯实作风基础。

2、继续深入推进全区公共机构节能管理工作。统筹谋划，组织全区公共机构开展绿色回收进机关、全国低碳日、节能知识竞赛进校园、垃圾分类志愿活动、节能检查等系列

节能宣传活动，营造浓厚氛围，推动节能宣传。抓好全区公共机构垃圾分类工作，开展能源资源消费计量和监测节能改造，全面做好迎 2021 年国家、省、市级公共机构节能检查。

3、全力抓好后勤保障服务工作。“以保障公务、节俭适用”为指导，坚决落实中央八项规定精神。一是抓好会务和接待工作，以保障政务为重点，抓好区级重大会议、重要接待的后勤保障。二是制定科学合理的机关后勤服务项目和标准，对通过政府采购服务确定的安保、保洁等物业服务，加强监督管理和绩效评估，提升物业管理的精细化水平。

4、坚定不移做好中心工作。继续发扬“团队合作出战斗力、团结合作出凝聚力”的担当精神，进一步“改作风 提效率”，全力以赴完成好服务领导、服务机关、服务“六大攻坚战”和“一区三基地”建设等重点中心工作。围绕全区的各项工作部署，认真做好精准扶贫、企业帮扶、项目推进、征地拆迁、招商引资等中心工作。

### **（三）本年度单位预算绩效管理开展情况**

本中心共 20 个专项，均已开展绩效管理工作，绩效自评覆盖率 100%。

### **（四）本年度单位预算及执行情况**

2021 年中心支出预算总额为 2241.42 万元，其中：一般公共服务支出 2126.16 万元，社会保障和就业支出 30.15 万元，医疗卫生和计划生育支出 25.10 万元，住房保障支出 60.01 万元。

2021年支出决算总额为2070.50万元，其中一般公共服务支出1954.70万元，社会保障和就业支出31.03万元，卫生健康支出23.15万元，住房保障支出61.62万元。

## 二、单位整体支出绩效实现情况

### （一）履职完成情况

#### 1、党建工作持续深入推进

一是扎实开展“党史学习教育”。紧扣党史学习教育总要求，坚持“规定动作不走样、自选动作有特色”，推进党史学习教育走深走实。坚持每月组织好中心组理论学习，按“3+X”的形式开展主题党日，采取走出去的形式，到郭大力故居、贺焕文墓接受红色教育，使党员干部信念更加坚定，补强精神之钙。二是开展“三化”建设提质增效和质量过硬行动，根据市、区“三化”建设提质增效和质量过硬2021年重点项目清单要求及基层党建标准化规范化基础性要求清单内容，结合工作实际，列了3个清单，做了5项工作。三是积极开展外宣工作，今年以来中心省级媒体上稿1篇，市级媒体上稿35篇，区级媒体上稿16篇，网评上稿5篇。四是持续压实党风廉政主体责任，今年以来先后传阅学习反腐倡廉警示教育安全7余次，严格落实年度党风廉政建设工作计划。

#### 2、服务保障能力不断提升

（1）会议保障方面：提升会议服务保障能力。建议了会议服务快速沟通协调机制，有效提高了会议服务的效率和

办会质量。截至目前完成区级各类会议保障 78 次，为各部门（单位）提供会议保障服务工作 348 余场次。

（2）接待服务方面：严格落实中央八项规定及其实施细则精神，厉行节约反对浪费，始终坚持“有利公务、务实节俭、严格标准、简化礼仪、高效透明”的原则，规范各类公务接待活动，严格执行公务接待标准。一是做好重大活动保障工作。建立“部门牵头、密切配合、协作联动”的工作机制，增强工作衔接度。二是用心管好机关职工食堂。以提升干部职工满意度为标准，为干部职工提供更加优质实惠的服务，日均保障机关食堂干部职工用餐 1500 人次。

（3）车辆服务方面：优化公车服务工作。加强司机队伍管理，规范车辆派单、出行审批和经费报销流程，强化文明行车，安全出行教育。截至目前公务用车平台累计出车 2596 余次，安全行车里程 94529 公里，保障各类大型活动用车 198 批次。

（4）安保工作方面：一是严密做好机关大院安全保卫工作，制定疫情处置预案，严格把好疫情防控检测入口关，建立进出人员体温检测筛查并登记台账，切实把好人员出入关。同时积极做好上访群众引导工作，进一步加强了安保人员管理。协助信访办做好了上访人员、群体性事件的秩序维护工作，全年共计接待上访 201 次约 1706 余人，有效维护了机关良好的工作秩序。二是积极开展宣传教育活动，健全了岗位职责，通过开展安全知识培训和消防设施的使用培训，

提高安全防范意识和责任意识，提升了保安人员的综合素质。今年以来安保人员共排查车辆 1 万余辆次，测量体温 1.3 万余人次。三是积极组织开展“双提升”和平安志愿者工作，全年组织开展了 22 次“双提升”活动，组织平安志愿者活动 22 次，进一步提高人民群众对扫黑除恶专项斗争的知晓率、满意率。全年组织心理健康教育专题讲座 2 次，帮助了干部职工减轻工作、生活心理压力，增强自我心理保健能力。

（5）事务保障方面：今年以来，全面动员物业保洁人员扎实做好区管委会办公楼及大院、东西楼疫情防控和日常保洁工作，进一步加强巡查和消杀工作，对各责任范围、公共区域做到每日一消杀、每小时一巡查，发现问题及时处置；同时积极配合做好创文创卫、无烟机关创建等重要工作；坚持做好大楼水电、办公桌椅、空调、门窗等巡视检查工作，发现问题及时处理。今年以来处理和维修水电等大小问题 1593 次，电处理 893 次，更换灯管 377 盏，换锁 33 处，换冲水阀水龙头 93 处。

### 3、疫情防控线进一步筑牢

一是助力全区疫情防控。全力做好疫情防控后勤保障工作，切实做好物资保障、生活保障、车辆保障、集中隔离点保障等各项工作。今年以来，协调购买生活物资 42 种、1665 件，协调购买医疗物资 32 种、190480 件，提供“三站一场”用餐 2673 批次，同时建立防疫物资明细台账，统筹做好分配工作。今年以来，累计发放防疫物资 29 种、189690 件。

二是严防坚守机关大门。组织保安人员严格把好疫情防控入口关，落实“三码联查+体温测量”工作。为提升机关大院“三码”查验通行效率，累计制作发放2000余张“三码查验标识”，切实把好人员出入关。

#### 4、公共机构节能工作稳步提升

一是组织开展全区2021年全国节能宣传周活动。今年全国节能宣传周期间，组织全区公共机构开展参加一系列节能“云”活动、以“线上+线下”相结合的方式在全区范围普及了生态文明、绿色发展理念和节能降碳知识。组织收看全国公共机构节能宣传周“云启动”仪式2274人次，收看云党课2134人次，参与“云”竞答3152人次，开展垃圾分类知识和“限塑”宣传以及志愿活动共741人次。

二是积极完善垃圾分类设施，投入资金保障，全区六十多个机关单位、学校公共机构实现配备室内二分类，办公楼道、公共区域三分类垃圾桶。在推动做好完善分类设施的同时开展宣传教育，开展全区范围内垃圾培训1次，各单位开展单位内部垃圾分类知识培训会60余次，通过标语、张贴画、展板、宣传册等形式在全区开展垃圾分类知识普及宣传进机关、学校、医院、社区等。组织垃圾分类志愿队伍，开展垃圾分类、“限塑”宣传志愿活动，在全区营造浓厚的氛围。严格督查，纳入考评。2021年日常对各公共机构开展垃圾分类检查1次，并对干部职工进行现场随机垃圾分类知识测试，强化垃圾分类知识教育。

三是开展制止餐饮浪费行动。坚决贯彻习近平总书记关于对制止餐饮浪费的重要指示精神，积极部署抓落实，大力推行“光盘行动”，多措并举，常态化开展“厉行节约、反对浪费”工作，做好食堂垃圾四分类、餐厨垃圾规范化回收工作。同时利用宣传栏、张贴宣传画、LED 滚动屏幕等多种形式，广泛宣传厉行节约、反对食品浪费。机关食堂带头开展“限塑”行动，禁止使用一次性餐盒、筷子、水杯等一次性用品，并深入挂点路段、社区开展垃圾分类和“限塑”志愿活动。开展“光盘行动”和制止餐饮浪费监督，设立“光盘行动监督员”，先后组织开展 4 次区机关食堂厉行节约制止餐饮浪费专项检查，督促工作落实。

四是组织开展“绿色回收进机关”活动。节能宣传周期间组织全区 40 多个公共机构在区政中心一楼开展“绿色回收进机关”活动，以实际行动践行绿色低碳理念，回收各类废旧物资约 3053 余件，回收物品将集中由巨龙废旧物资回收公司进行无害化处置，让资源再利用。

五是落实节能制度，强化节能管理。夯实节能基础。做好能耗实时监测管控，抓好日常节能管理，常态化对全区能耗进行监测、管控，对管控设备异常单位进行排查整改，对不规范使用空调现象及时联系相应单位管理人员进行排查处理并做好记录。开展公共机构节能督查、指导工作，2021 年开展全区范围内的节能检查 2 次，能源资源浪费集中整治 1 次，严格对照《江西省公共机构行为准则》和《赣州市公

共机构节能日常工作巡查实施办法》对各公共机构进行不定期现场检查，对存在的问题严格要求进行整改。

#### 5、各项重点中心工作统筹推进

一是全力推进招商引资工作。今年以来，中心招商小分队前往北京、深圳等地，积极向企业高层推介我区政策、区位优势，并邀请有投资意向的企业来我区考察，及时跟进客商信息。招商小队共外出招商 23 次，外出招商天数 58 天，邀请客商来我区考察 35 批次现已完成签约亿元以上项目 2 个，分别是：（1）深圳荣盛联发科技有限公司（总投资 11.2 亿元工业机器人项目）；（2）江西创越新能源有限公司（总投资 15 亿元锂电池项目）。

二是用心服务，做好挂点企业帮扶工作。做好 17 家挂点帮扶企业服务工作，坚持每月“企业服务日”制度，采取“一对一”的帮扶办法和“点对点”的帮扶机制，帮助企业渡过难关，陪同企业下好“一盘棋”、把好“方向盘”、拿好“指挥棒”、送上“定心丸”，切实打通各项政策“最后一米”，让每一条政策意见发挥出实际效用，为企业迎来发展机遇。协助赣州富友包装有限公司成功申报进入规模以上企业行列。

三是开展乡村振兴和各类志愿者服务活动。积极做好三江乡南坑村乡村振兴挂点帮扶工作，组织干部职工定期走访到挂点帮扶对象。动员全体党员、预备党员和入党积极分子踊跃捐款，共捐款 7620 元，为全村 63 位 90 岁以上老人及患



有重大疾病人员购买了“江西卫惠保”。组织干部职工常态化开展深化文明城市、卫生城市创建、疫情防控等志愿服务工作，今年以来累计安排各类志愿者 970 余人次。

## 6、特色亮点

### (1) 节能宣传宣传强发力

一是国字号报刊《中国能源报》刊发我区节能工作成效。9月8日，中心获省管局推荐，接受中国能源报的采访。9月13日，中国能源报刊发了江西省“十三五”公共机构节能工作考评全国第一的报道，我区综合能耗监管平台作为全省三个典型案例之一在报道中专题介绍了我区公共机构综合能耗监管平台建设成效。二是我区能耗监测建设工作入选江西省公共机构“十三五”节能宣传片。省管局公共机构节能宣传片摄制组4月到我区能耗监测管理中心拍摄素材。我区能耗监测建设工作成效作为全市三大特色亮点之一入选江西省公共机构“十三五”节能宣传片在全省推介。

### (2) “节约型机关”创建再创佳绩

中心把节约型机关创建作为重点节能工作之一来抓，召开工作部署会，明确创建目标，落实落细创建标准，组织督促各单位开展创建工作。8月23日，国管局、中直管理局、国家发展改革委、财政部联合发文公布第一批节约型机关建成单位名单，我区共有16个公共机构获评“节约型机关”称号，节约型机关创建率达88.89%，超额完成县（市、区）属党政机关创建率达40%的目标任务。

## **(二) 履职效果情况**

2021年以来，中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，认真学习宣传贯彻习近平总书记视察江西和赣州时重要讲话精神以及党的十九届三中、四中、五中、六中全会精神，全面贯彻落实区党工委、管委会决策部署，全力以赴做好机关各项后勤保障服务工作，同时，服从调度、服务大局，坚持“管理精细化、服务高效率、保障全方位”工作主线，圆满完成了服务领导、服务机关、服务“三大战略、八大行动”和“一极两地四中心”建设等本职工作、中心工作和临时任务，较好地完成了今年目标任务。

## **三、绩效自评结果拟应用和公开情况**

中心高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时，将项目绩效目标自评表在信息公开网上进行公开，广泛接受社会监督。

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		物业管理费																			
主管部门		赣州经济技术开发区机关事务管理中心					实施单位					赣州经济技术开发区机关事务管理中心									
		年初预算数		全年预算数 (A)			全年执行数 (B)			分值		得分			偏差原因分析及改进措施						
项目资金 (万元)	年度资金总额		186.84		186.84			185.48			10		10			0.99		9.93			
	其中：当年财政拨款		165.34		165.34			163.98													
	上年结转资金		21.5		21.5			21.5													
	其他资金																				
年度总体目标		预期目标										实际完成情况									
标		保障物业保洁、保安及除四害工作正常开展。										较好完成目标。									
一级指标		二级指标		三级指标			年度指标值 (A)		实际完成值 (B)			分值		得分			偏差原因分析及改进措施				
绩效指标	产出指标 (50分)		数量指标		保洁日清理实际次数达到要求			达到		达到			10		10						
			质量指标		管委会大院公共区域整洁有序			达成		达成			10		10						
			时效指标		保洁及时响应			及时		及时			10		10						
			成本指标		保安及时响应			及时		及时			10		10						
			社会效益指标		支出不超预算			不超预算		99%			10		9.93						
效益指标 (30分)		社会效益指标		维护秩序不发生群体性事件			达成		达成年度指			30		30							
满意度指标 (10分)		服务对象满意度指		服务对象投诉率			≤10%		0			10		10							
总分				总分					100			100		99.85							
项目名称		后勤保障费																			
主管部门		赣州经济技术开发区机关事务管理中心					实施单位					赣州经济技术开发区机关事务管理中心									
		年初预算数		全年预算数 (A)			全年执行数 (B)			分值		得分			偏差原因分析及改进措施						
项目资金 (万元)	年度资金总额		681		681			661.28			10		10			0.97		9.71			
	其中：当年财政拨款		675.97		675.97			656.25													
	上年结转资金		5.03		5.03			5.03													
	其他资金																				
年度总体目标		预期目标										实际完成情况									
标		保障管委会一、二食堂的正常运转及区级租车、租花等业务顺利开展。										较好完成目标。									
一级指标		二级指标		三级指标			年度指标值 (A)		实际完成值 (B)			分值		得分			偏差原因分析及改进措施				
绩效指标	产出指标 (50分)		数量指标		大型节假日租花次数			≥1次		3次			16.6		16.6						
			质量指标		报账合规率			=100%		100%			16.7		16.6						
			时效指标		食堂基本设备更新维护及时性			及时		100%			16.7		16.7						
			社会效益指标		食堂群体性事件发生数			≤2次		0			30		30						
效益指标 (30分)		服务对象满意度指		服务对象满意度			≥90%		0			10		10							
满意度指标 (10分)				总分					100			100		99.61							

# 2021 年度物业管理费项目绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况：

我中心物业管理费资金来源于财政拨款，分别用于支付物业保洁费、物业保安费用、除四害消杀费用，2021 年均已完成支付。

### （二）绩效目标

物业管理费专项绩效目标为保障物业保洁、保安及除四害工作正常开展。

## 二、绩效评价情况

### （一）绩效评价目的

加强预算绩效管理，强化指出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。

### （二）绩效评价工作方案

1、准备阶段：（1）制定年度计划。结合预算管理工作，综合考虑评价数量、评价重点及评价范畴等情况，制定当年绩效评价工作计划；（2）确定绩效评价对象。根据年度绩效评价工作计划，研究确定年度绩效评价对象。评价对象确定后，原则上不再进行调整；（3）制定评价实施方案。根据年度绩效评价工作计划，评价对象及预算管理要求，制定工作实施方案，明确绩效评价实时工作目标、任务、时间安排和工作要求等具体事项；（4）部署绩效评价工作。财务统一下发绩效评价通知，组织开展相关培训。（5）成立绩效评价工作组，组织开展绩效评价各环节工作。

2、实施阶段：（1）下达评价通知。评价工作组下达绩

效评价通知，明确评价依据、任务、时间、人员等事项；（2）组织针对性培训。工作组根据不同业务分工，开展针对性的培训工作；（3）开展自评工作。各项目归口业务人员对绩效工作进行自评，准备相关材料，报送评价工作组；（4）收集与审核材料。评价工作组根据资料清单，对收集的资料进行分析，评价打分并出具评价意见。

3、总结阶段：（1）撰写绩效评价报告。评价工作结束后，由绩效评价工作小组出具评价报告。（2）沟通初步评价意见。评价报告初稿完成后，与相关业务人员进行沟通。（3）形成正式绩效评价报告。根据反馈意见，对报告内容进行完善。（4）下发评价报告。评价工作组队评价结果进行汇总，将绩效评价报告送达相应业务人员，对报告中指出的问题，要求相应业务人员提出整改意见并落实整改。（5）归档绩效评价资料。绩效评价工作结束后，及时将资料整理归档。

### **（三）绩效评价原则和方法**

1、绩效评价原则：科学规范原则，公开公正原则，分级分类原则，绩效相关原则。

2、绩效评价方法：成本效益分析法。指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

### **（四）绩效评价实施**

根据绩效评价工作方案进行绩效评价。

### **（五）绩效评价的局限性**

1、滞后性：事后续效评价在时间上有一定的滞后性。

2、效用性不足：事后续效评价虽然相对独立客观，不受主观决策的影响，但也缺乏了主动性，绩效评价的结果无法对当年的决策及时作出修正，决策层面也无法等待绩效评

价出具后再斟酌，一定程度上造成了绩效评价结果和应用的脱节，降低了评价结果的效用。

### 三、评价结论

**（一）评价结论：**2021 年度该项目完成度较好，实现绩效目标。

**（二）绩效分析：**该专项为经常性项目，2021 年度工作完成。