

贵州省贵阳市市直机关事务管理局 2021 年 度部门决算（汇总）

目录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2021 年度部门决算公开报表

（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收入支出决算表

三、2021 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) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八) 政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
 (九) 国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
 (十) 机关运行经费支出说明
 (十一) 政府采购支出说明
 (十二) 国有资产占用情况说明
 (十三) 预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省贵阳市市直机关事务管理局概况

(一) 部门职责

1、根据国家、省、市的有关方针政策、法律法规、规章和要求，会同有关部门研究制订市级机关事务管理工作的规章制度、后勤体制改革政策和办法并组织实施，推动全市机关后勤管理的改革和发展。

2、在政府管理节能工作的部门指导下，负责市级公共机构（全部或者部分使用财政性资金的国家机关、事业单位和团体组织）节能监督管理工作；负责推进、指导、协调、监督本市

公共机构节能工作；会同有关部门开展公共机构节能宣传、教育和培训，普及节能科学知识；会同有关部门，根据市人民政府节能中长期专项规划，制订市级公共机构节能规划和公共机构既有建筑节能改造计划，并组织实施；会同有关部门按照管理权限，根据不同行业、不同系统公共机构能源消耗综合水平和特点，制订能源消耗定额。

3、负责市级机关和部分事业单位办公用房的产权管理、调配使用及设备设施等国有资产的管理工作；负责市级机关分房领导小组办公室的日常工作。

4、负责制订市级机关和部分事业单位办公用房及职工用房的计划、建设方案及建后维修管理等工作。

5、根据有关规定，负责市级机关办公用房改扩建标准的审核工作。

6、负责集中办公区的安全保卫、社会治安综合治理、绿化、消防、环境卫生、交通安全等工作。

7、负责集中办公区水、电、暖的供给和基础设施、设备的维修和管理；负责协调集中办公区计算机网络基础设施建设和管理工作。

8、负责集中办公区后勤服务的组织、协调和监督管理；负责与有关企业（或人员）签订服务合同，监督和具体承担合同义务的履行；负责指导市级机关职工集中住宅区的物业服务管理工作。

9、根据有关规定，及时、安全、保密地完成机关各类文件、文稿的印制工作。

10、负责管理市级行政中心机关干部职工餐饮服务、生活服务等工作；负责市级有关重要会议、重大活动的后勤保障工作；参与有关接待工作。

11、负责市级机关集中办公区公用物资、服务项目的采购工作，并签订合同，监督实施。

12、为集中公车管理提供服务与保障，为市委、市政府、市政协领导调研和重要接待及确需以集中方式提供实物的保障；为中央划定的执法执勤部门以外市核定的具有行政执法职能的有部部门提供综合执法用车保障。

13、承办市委、市人大、市政府、市政协和市纪委监委交办的其他事项。

（二）机构设置

本单位（部门）内设 9 个处室，下属 1 个单位。从预算单位构成看，本决算包括：贵阳市市直机关事务管理局本级决算及所属单位贵阳市车辆综合保障中心决算。

二、2021 年度部门决算公开报表

表1 收入支出决算总表

						公开01表
部门：贵州省贵阳市市直机关事务管理局						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	15,343.78	一、一般公共服务支出	32	14,793.53	
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	15.75	
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		八、社会保障和就业支出	39	321.74	
	9		九、卫生健康支出	40	85.14	
	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	127.60	
	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	15,343.78	本年支出合计	58	15,343.78	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60		
	30			61		
总计	31	15,343.78	总计	62	15,343.78	

注：本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

表2 收入决算表

公开02表

编制单位：贵州省贵阳市市直机关事务管理局

金额单位：万元

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		15,343.78	15,343.78					
201	一般公共服务支出	14,793.54	14,793.54					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14,793.54	14,793.54					
2010301	行政运行	1,137.48	1,137.48					
2010303	机关服务	13,139.32	13,139.32					
2010350	事业运行	516.74	516.74					
205	教育支出	15.75	15.75					
20508	进修及培训	15.75	15.75					
2050803	培训支出	15.75	15.75					
208	社会保障和就业支出	321.74	321.74					
20805	行政事业单位养老支出	294.59	294.59					
2080501	行政单位离退休	195.12	195.12					
2080502	事业单位离退休	7.75	7.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.24	83.24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.48	8.48					
20808	抚恤	24.31	24.31					
2080801	死亡抚恤	24.31	24.31					
20899	其他社会保障和就业支出	2.84	2.84					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.84	2.84					
210	卫生健康支出	85.14	85.14					
21011	行政事业单位医疗	85.14	85.14					
2101101	行政单位医疗	41.95	41.95					
2101102	事业单位医疗	6.17	6.17					
2101103	公务员医疗补助	37.02	37.02					
221	住房保障支出	127.60	127.60					
22102	住房改革支出	127.60	127.60					
2210201	住房公积金	127.60	127.60					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3 支出决算表

编制单位：贵州省贵阳市市直机关事务管理局 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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		15,343.78	2,188.71	13,155.07			
201	一般公共服务支出	14,793.54	1,654.22	13,139.32			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14,793.54	1,654.22	13,139.32			
2010301	行政运行	1,137.48	1,137.48				
2010303	机关服务	13,139.32		13,139.32			
2010350	事业运行	516.74	516.74				
205	教育支出	15.75		15.75			
20508	进修及培训	15.75		15.75			
2050803	培训支出	15.75		15.75			
208	社会保障和就业支出	321.74	321.74				
20805	行政事业单位养老支出	294.59	294.59				
2080501	行政单位离退休	195.12	195.12				
2080502	事业单位离退休	7.75	7.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.24	83.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.48	8.48				
20808	抚恤	24.31	24.31				
2080801	死亡抚恤	24.31	24.31				
20899	其他社会保障和就业支出	2.84	2.84				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.84	2.84				
210	卫生健康支出	85.14	85.14				
21011	行政事业单位医疗	85.14	85.14				
2101101	行政单位医疗	41.95	41.95				
2101102	事业单位医疗	6.17	6.17				
2101103	公务员医疗补助	37.02	37.02				
221	住房保障支出	127.60	127.60				
22102	住房改革支出	127.60	127.60				
2210201	住房公积金	127.60	127.60				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4 财政拨款收入支出决算总表

								公开04表	
部门：贵州省贵阳市市直机关事务管理局								金额单位：万元	
收 入			支 出						
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	15,343.78	一、一般公共服务支出	33	14,793.53	14,793.53			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34					
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35					
	4		四、公共安全支出	36					
	5		五、教育支出	37	15.75	15.75			
	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	321.74	321.74			
	9		九、卫生健康支出	41	85.14	85.14			
	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、资源勘探工业信息等支出	46					
	15		十五、商业服务业等支出	47					
	16		十六、金融支出	48					
	17		十七、援助其他地区支出	49					
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50					
	19		十九、住房保障支出	51	127.60	127.60			
	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、灾害防治及应急管理支出	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					
本年收入合计	27	15,343.78	本年支出合计	59	15,343.78	15,343.78			
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60					
一、一般公共预算财政拨款	29			61					
二、政府性基金预算财政拨款	30			62					
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63					
总计	32	15,343.78	总计	64	15,343.78	15,343.78			

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支出和年末结转结余。

表5 一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表	
编制单位：贵州省贵阳市市直机关事务管理局				金额单位：万元	
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类 科目编码	科目名称				
栏次		1	2	3	
合计		15,343.78	2,188.71	13,155.07	
201	一般公共服务支出	14,793.54	1,654.22	13,139.32	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14,793.54	1,654.22	13,139.32	
2010301	行政运行	1,137.48	1,137.48		
2010303	机关服务	13,139.32		13,139.32	
2010350	事业运行	516.74	516.74		
205	教育支出	15.75		15.75	
20508	进修及培训	15.75		15.75	
2050803	培训支出	15.75		15.75	
208	社会保障和就业支出	321.74	321.74		
20805	行政事业单位养老支出	294.59	294.59		
2080501	行政单位离退休	195.12	195.12		
2080502	事业单位离退休	7.75	7.75		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.24	83.24		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.48	8.48		
20808	抚恤	24.31	24.31		
2080801	死亡抚恤	24.31	24.31		
20899	其他社会保障和就业支出	2.84	2.84		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.84	2.84		
210	卫生健康支出	85.14	85.14		
21011	行政事业单位医疗	85.14	85.14		
2101101	行政单位医疗	41.95	41.95		
2101102	事业单位医疗	6.17	6.17		
2101103	公务员医疗补助	37.02	37.02		
221	住房保障支出	127.60	127.60		
22102	住房改革支出	127.60	127.60		
2210201	住房公积金	127.60	127.60		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

						公开06表		
部门：贵州省贵阳市市直机关事务管理局						金额单位：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	1,358.41	302	商品和服务支出	595.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	314.75	30201	办公费	89.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	304.40	30202	印刷费	1.41	30702	国外债务付息	
30103	奖金	403.47	30203	咨询费		310	资本性支出	5.15
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	28.47	30205	水费		31002	办公设备购置	5.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.24	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.48	30207	邮电费	12.58	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.12	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	37.02	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	2.84	30211	差旅费	2.56	31008	物资储备	
30113	住房公积金	127.60	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	229.35	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.96	31013	公务用车购置	
30302	退休费	202.87	30217	公务接待费	0.80	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	24.31	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	177.53	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	12.91	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	2.17	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	177.67	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	62.75			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	57.26			
人员经费合计		1,587.76	公用经费合计					600.95

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。

表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：万元

编制单位：贵州省贵阳市市直机关事务管理局

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。

说明：贵阳市市直机关事务管理局本年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：贵州省贵阳市市直机关事务管理局				公开09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
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国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：贵阳市市直机关事务管理局本年没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，故本表无数据。

三、2021 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021 年度收支决算总计 15,343.78 万元，与 2020 年相比，增加 562.17 万元，增长 3.8%。主要原因是：本年我局加强了项目支出绩效管理并制定了《贵阳市市直机关事务管理局目标绩效管理考核办法》以及强化项目执行过程的监督，行政中心物业管理费、水电气等运行经费、市级公务用车购置经费等项目等项目本年执行率较好。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 15,343.78 万元，其中：财政拨款收入 15,343.78 万元，占 100%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 15,343.78 万元，其中：基本支出 2,188.71 万元，占 14.26%；项目支出 13,155.07 万元，占 85.74%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收支决算总计 15,343.78 万元。与 2020 年相比，增加 562.17 万元，增长 3.8%。主要原因是：本年我局加强了项目支出绩效管理并制定了《贵阳市市直机关事务管理局目标绩效管理考核办法》以及强化项目执行过程的监督，行政中心物业管理费、水电气等运行经费、市级公务用车购置经费等项目等项目本年执行率较好。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 15,343.78 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 562.17 万元，增长 3.8%。主要原因是：本年我局加强了项目支出绩效管理并制定了《贵阳市市直机关事务管理局目标绩效管理考核办法》以及强化项目执行过程的监督，行政中心物业管理费、水电气等运行经费、市级公务用车购置经费等项目等项目本年执行率较好。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出 14793.53 万元，占 96.41 %；教育支出 15.75 万元，占 0.10 %；社会保障和就业支出 321.74 万元，占 2.10 %；卫生健康支出 85.14 万元，占 0.56 %；住房保障支出 127.60 万元，占 0.83 %。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 16,082.24 万元，支出决算为 15,343.78 万元，完成当年预算的 95.41%。决算数小于预算数，主要原因一是市级公务用车信息化管理服务平台项目现在已经完成了相关软件的开发、平台的建立等工作，相关公务用车纳入信息化管理平台实行统一管理，平台正常运行。需待贵州省信息化平台“全省一张网”建设工作有关问题明确后支付相关费用，因此本年项目预算未完成支

付。二是部分项目主体工作已经完成，需完成评审相关流程后支付费用，本年的预算未完成支付。其中：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。当年预算为 1095.11 万元，支出决算为 1137.48 万元，完成当年预算的 103.87 %。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年在职职工绩效目标等次奖补差追加基本支出预算导致行政运行科目决算数大于预算数。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。当年预算为 13881.18 万元，支出决算为 13139.32 万元，完成当年预算的 94.65 %。决算数小于预算数的主要原因是：一是市级公务用车信息化管理服务平台项目现已经完成了相关软件的开发、平台的建立等工作，相关公务用车纳入信息化管理平台实行统一管理，平台正常运行。需待贵州省信息化平台“全省一张网”建设工作有关问题明确后支付相关费用，因此本年项目预算未完成支付。二是部分项目主体工作已经完成，需完成评审相关流程后支付费用，本年的预算未完成支付。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。当年预算为 86.16 万元，支出决算为 83.24 万元，完成当年预算的 96.61 %。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算按上年实际支出数安排与决算数有微差。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。当年预算为 23.14 万元,支出决算为 8.48 万元,完成当年预算的 36.65 %。决算数小于预算数的主要原因是:年初预算按上年实际支出数安排,决算数为当年实际退休人员缴费的单位职业年金,本年仅有一名退休职工因此机关事业单位职业年金缴费支出决算数小于预算数。

(5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。当年预算为 41.96 万元,支出决算为 41.95 万元,完成当年预算的 99.98 %。决算数小于预算数的主要原因是:年初预算按上年实际支出数安排与决算数有微差。

(6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。当年预算为 39.37 万元,支出决算为 37.02 万元,完成当年预算的 94.03 %。决算数小于预算数的主要原因是:年初预算按上年实际支出数安排与决算数有微差。

(7)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。当年预算为 6.61 万元,支出决算为 6.17 万元,完成当年预算的 93.34 %。决算数小于预算数的主要原因是:年初预算按上年实际支出数安排与决算数有微差。

(8)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。当年预算为 129.08 万元,支出决算为 127.6 万元,完成当年预算的 98.85 %。决算数小于预算数的主要原因是:年

初预算按本年初在岗在编职工数据申报，本年中我局下属单位贵阳市车辆综合保障中心有一名职工调出，一名职工退休因此决算数小于年初预算数。

（9）教育支出（类）进修教育培训（款）培训支出（项）。当年预算为 15.75 万元，支出决算为 15.75 万元，完成当年预算的 100 %。决算数与预算数一致。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,188.71 万元，其中：人员经费 1,587.76 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费 600.95 万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 719.66 万元，支出决算为 701.69 万元，决算数小于预算数，主要原因一是本年购置的公务用车，有部分车辆购置税在 2022 年初支付，二是我单位局机关公务用车运行维护费本年因公事由车辆派出较少，因此支付的运行维护费用相应减少，三是我局下属单位贵阳市车辆综合保障中心落实中央厉行节约的精神，缩减“三公”经费开支。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 701.69 万元，比上年增加 112 万元，增长 18.99%，增加原因是公务用车购置费增加。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0 万元，下降 0%；公务用车购置及运行维护费支出 700.89 万元，占 99.89%，比上年增加 111.9 万元，增长 19%，增加原因主要是 2020 年财政安排预算时扣除了以往年度累计产生的公车购置税费，单独缴纳，因此 2021 年公务用车购置及运行维护费支出比上年增加；公务接待费支出 0.8 万元，占 0.11%，比上年增加 0.10 万元，增长 14.29%，增加原因是我单位本年公务接待费用支出均按规定开支，比上年有小额增加，由于公务接待上年支出数基数过小导致增长比例较大。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0 %。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为 700.89 万元，支出决算为 700.89 万元，完成预算的 97.53 %，主要原因是一是本年购置的公务用车，有部分车辆购置税在 2022 年初支付，二是我单位局机关公务用车运行维护费本年因公事由车辆派出较少，因此支付的运行维护费用相应减少，三是我局下属单位贵

阳市车辆综合保障中心落实中央厉行节约的精神，缩减“三公”经费开支。

其中，公务用车购置 523.22 万元，购置公务用车 30 辆；公务用车运行维护费 177.67 万元。局机关的公务用车运行维护费，主要用于车改后保留的公务用车的车辆运行维护费等；下属单位贵阳车辆综合保障中心的公务用车运行维护费，主要用于市级单位应急用车运行维护、车辆安全等费用。2021 年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 66 辆。

（3）公务接待费预算为 0.8 万元，支出决算为 0.8 万元，完成预算的 79.21%，主要原因是，我单位本年公务接待费用支出均按规定开支，比上年有小额增加。具体是：

国内公务接待支出 0.8 万元，主要是接待各地机关事务局费用支出等。2021 年国内公务接待 8 批次，73 人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位 2021 年无政府性基金收支。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位 2021 年无国有资本经营预算财政拨款收支。

（十）机关运行经费支出说明

2021 年机关运行经费支出 221.09 万元，比 2020 年增加 3.27 万元，增长 1.5%，主要原因，一是 2020 年因疫情差旅费发生较少，2021 年公务活动趋于正常化，因此差旅费支出增加，二是本年其他商品服务支出较上年有所增加。

（十一）政府采购支出说明

2021 年政府采购支出总额 429.6 万元，其中：政府采购货物支出 339.6 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 90 万元，授予中小企业合同金额 90 万元，占政府采购支出总额的 20.95%，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%。

（十二）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，共有车辆 66 辆，其中，机要通信用车 2 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 63 辆（其他用车主要是：集中公车管理保障用车）；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对 2021 年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计 32 个项目进行了绩效自评，涉及资金 13139.32 万元，自评覆盖率达到 100%。

组织本部门开展整体绩效自评，涉及一般公共预算支出 13139.32 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况看，对本部门所有项目支出进行年中监控、全年绩效自评，及时反馈项目支出实施情况，切实加强本部门预算管理，提高资金使用效益，提升部门预算绩效管理广度和深度。

2.绩效自评结果

(1) 项目支出绩效自评情况。

2021 年我单位对二个重点项目支出的绩效自评结果进行公开。项目一为，《贵阳市公共机构能源审计工作经费项目》，项目二为，《行政中心等办公区域物业管理费项目》，公开内容包括绩效自评报告及自评表（详见“五、附件”）。

(2) 部门整体绩效自评情况。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

部门（单位）名称	贵阳市市直机关事务管理局					
部门（单位）总体 资金（万元）	资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率	备注
	资金总额	15365.23	15449.51	14711.05	95.22%	
	人员类项目	1307.31	1401.49	1401.49	-	
	运转类公用经费项目	230.99	221.09	221.09	-	
	其他运转类	0	0	0	-	
	特定目标类项目	13826.93	13826.93	13088.47	-	
年度	预期目标		实际完成情况			

总体目标	“负责市级公共机构节约能源资源监督管理工作，推进、指导、协调、监督全市公共机构节约能源资源工作，完成上级下达的全市公共机构节约能源资源目标任务。根据省事业单位车改工作统一安排，按照市委、市政府的要求，配合市车改办做好我市事业单位公务用车制度改革有关工作，建立符合我市实际的新型公务用车制度。做好市级机关及其直属一类事业单位办公用房维修改造、配置调剂、处置等管理工作；加强市级机关及其直属一类事业单位办公用房使用监管、超标准配备的清理腾退等工作。拟出台《贵阳市党政机关办公用房管理实施细则》（试行）。推进国有资产管理信息系统建设，打造贵阳市党政机关办公用房国有资产管理平台。为市领导调研、重要公务接待和省、市四大班子组织的重大活动提供用车保障服务。1. 做好供暖及市级周转房管理服务。2. 根据市委、市政府相关要求，做好市级机关公务用车配备更新、控购管理等相关工作。做好市级行政中心安全保卫、交通管理及消防设备设施维护管理等工作。做好市级行政中心公共区域设备设施维修维护、环境卫生保洁、绿化租摆养护及物业管理等工作。按计划完成市级行政中心大修改造工程年度目标任务。做好市级行政中心集中办公区公用物资、服务项目采购工作。”	负责市级公共机构节约能源资源监督管理工作，推进、指导、协调、监督全市公共机构节约能源资源工作，完成上级下达的全市公共机构节约能源资源目标任务。根据省事业单位车改工作统一安排，按照市委、市政府的要求，配合市车改办做好我市事业单位公务用车制度改革有关工作，建立符合我市实际的新型公务用车制度。做好市级机关及其直属一类事业单位办公用房维修改造、配置调剂、处置等管理工作；加强市级机关及其直属一类事业单位办公用房使用监管、超标准配备的清理腾退等工作。拟出台《贵阳市党政机关办公用房管理实施细则》（试行）。推进国有资产管理信息系统建设，打造贵阳市党政机关办公用房国有资产管理平台。为市领导调研、重要公务接待和省、市四大班子组织的重大活动提供用车保障服务。1. 做好供暖及市级周转房管理服务。2. 根据市委、市政府相关要求，做好市级机关公务用车配备更新、控购管理等相关工作。做好市级行政中心安全保卫、交通管理及消防设备设施维护管理等工作。做好市级行政中心公共区域设备设施维修维护、环境卫生保洁、绿化租摆养护及物业管理等工作。按计划完成市级行政中心大修改造工程年度目标任务。做好市级行政中心集中办公区公用物资、服务项目采购工作。”
绩效结论	预算执行率达 95.22%，绩效自评分 98 分，投入、产出、效益均为满分，过程中预算完成及预算调整各扣除 1 分。总体圆满完成年初既定目标。	
自评价分数		98

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（三）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。

（四）年末结转和结余：指单位按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。

（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行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算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反映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：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。

（九）“一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）”：反映贵阳市市直机关事务管理局的基本支出。

（十）“一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）”：反映贵阳市市直机关事务管理局提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的项目支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。反映贵阳市市直机关事务管理局实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。反映贵阳市市直机关事务管理局实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。反映财政部门安排的单位基本医疗保险缴费经费。

（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。反映财政部门安排的单位公务员医疗补助经费。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。反映贵阳市市直机关事务管理局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。

（十六）“一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）”：反映我单位下属单位贵阳市车辆综合保障中心的基本支出。

五、附件

1、2021 年贵阳市公共机构能源审计工作经费项目支出绩效自我评价报告

一、项目概况：

（一）基本情况

根据《公共机构能源审计管理暂行办法》（国家发展改革委、国家机关事务管理局 2015 年第 32 号令）规定，年能源消费量达 500 吨标准煤以上或年电力消耗 200 万千瓦时以上或建筑面积 1 万平方米以上的公共机构或集中办公区每 5 年应开展一次能源审计，并纳入政府购买服务范围。

我局以竞争性磋商方式采购了两年市级公共机构能源审计服务，服务合同金额：280,000 元（大写：贰拾捌万元整），服务期为 2021 年至 2022 年，每年能源审计工作周期为 4 个月。2021 年审计 7 家单位（贵阳职业技术学院、贵阳市市政工程管理处、贵阳市档案馆、贵阳市中级人民法院、贵阳市人民检察院、贵阳市住房公积金管理中心、贵阳市第一中学）。2022 年审计 7 家单位名单（贵阳市第三人民医院、贵阳市第四人民医院、贵阳市公共卫生救治中心、贵阳市口腔医院、贵阳市第二社会福利院、贵阳市儿童福利院、贵阳市精神病医院）。

（二）能源审计内容

根据《公共机构节能条例》和《公共机构能源审计管理暂行办法》的要求，公共机构能源审计应包括如下内容：

1. 查阅建筑物竣工验收资料和用能系统、设备台账资料，检查节能设计标准的执行情况。
2. 核对电、气、煤、油、热力等能源的消耗计量记录和财务账单，评估分类与分项的总能耗、人均能耗、单位建筑面积能耗。
3. 检查用能系统、设备的运行状况，审查节能管理制度执行情况。
4. 检查前一次能源审计合理使用能源建议的落实情况。
5. 查找存在节能潜力的用能环节或者部位，提出合理使用能源的建议。

6. 审查年度节能计划、能源消耗定额执行情况，核实公共机构超过能源消耗定额使用能源的说明。

7. 审查能源计量器具的运行及周期检定情况，检查能源消耗统计数据的真实性、准确性。

（三）审计报告编制。按照《贵州省公共机构能源审计报告编制指南》的内容、格式、深度编制《能源审计报告》。

（四）服务期限

自项目合同签订日起，为期两年，2021 年至 2022 年。

二、自评价结论

通过专业能源审计服务机构对各单位建筑、设备设施、用能情况的深入分析诊断，查找出了各单位用能存在的薄弱环节，提出了切实可行的节能改进意见，为被审计单位进一步开展节能工作奠定了良好的基础。

三、主要存在的问题（自评中发现的问题）

无

四、经验及建议

能源审计可以准确合理的分析评价公共机构的能源资利用状况和水平，挖掘节能潜力并提出系统的节能降耗解决方案，制定系统节能规划，建立节能确认机制，确认用能单位节能目标的实现情况，为公共机构开展内部用能考核、主管部门对用能单位进行考核、实施合同能源管理、制定节能奖励办法奠定基础。更重要的是可以通过能源审计实现对公共机构能源消耗情况的监督管理，提高能源利用效率，从而发挥其示范表率作

用，不断提高全社会的节能意识、推广节能设备，有力地推动全社会的节能工作。

五、项目支出自评表

2021 年贵阳市公共机构能源审计工作经费项目 支出绩效自评表

（2021 年度）

单位（盖章）：贵阳市市直机关事务管理局

填报日期：2022 年 7 月 22 日

项目名称		2021 年贵阳市公共机构能源审计工作经费项目						
主管部门及代码				实施单位	贵阳市市直机关事务管理局			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (E)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	13	13	13	10	100%	10	
	财政拨款	13	13	13	—	—	—	
	其中: 上级补助				—	—	—	
	本级安排	13	13	13	—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	科学规范地对用能单位能源利用状况进行定量分析。对用能单位能源利用效率、消耗水平、能源经济与环境效果进行审计、监测、诊断。全面评价分析期能源利用效果和最大限度地查找节约潜力、评价合理用能、节约能源的有效办法。寻求节能潜力与机会、指出具体的节能近期措施和远景节能技改方案。			通过专业能源审计服务机构对各单位建筑、设备设施、用能情况的深入分析诊断，查找出了各单位用能存在的薄弱环节，提出了切实可行的节能改进意见，为被审计单位进一步开展节能工作奠定了良好的基础。				
绩效指标	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	未完成原因分析
	产出指标 (50 分)	数量	实际完成率	90%	100%	10	10	
		质量	完成及时率	12 月 31 日	2021 年 11 月 19 日	20	20	
		时效	验收合格率	90%	100%	10	10	
		成本	预算控制情况	不大于当年预算		10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益	经济效益	通过能源审计，全面评价分析期能源利用效果和最大限度地查找节约潜力、评价合理用能、节约能源的有效办法。寻求节能潜力与机会、指出具体的节能近期措施和远景节能技改方案。达到节约能源资源，减少财政支出，保护环境的目的。	通过专业能源审计服务机构对各单位建筑、设备设施、用能情况的深入分析诊断，查找出了各单位用能存在的薄弱环节，提出了切实可行的节能改进意见，为被审计单位进一步开展节能工作奠定了良好的基础。	10	10	

		社会效益	社会效益	通过能源审计，全面评价分析能源利用效果和最大限度地查找节约潜力、评价合理用能、节约能源的有效办法。寻求节能潜力与机会、指出具体的节能近期措施和远景节能技改方案。达到节约能源资源，减少财政支出，保护环境的目的。	通过专业能源审计服务机构对各单位建筑、设备设施、用能情况的深入分析诊断，查找出了各单位用能存在的薄弱环节，提出了切实可行的节能改进意见，为被审计单位进一步开展节能工作奠定了良好的基础。	10	10	
		生态效益	生态效益	通过能源审计，全面评价分析能源利用效果和最大限度地查找节约潜力、评价合理用能、节约能源的有效办法。寻求节能潜力与机会、指出具体的节能近期措施和远景节能技改方案。达到节约能源资源，减少财政支出，保护环境的目的。	通过专业能源审计服务机构对各单位建筑、设备设施、用能情况的深入分析诊断，查找出了各单位用能存在的薄弱环节，提出了切实可行的节能改进意见，为被审计单位进一步开展节能工作奠定了良好的基础。	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	能源审计服务对象满意度达80%以上	能源审计服务对象满意度100%	10	10	
总 分						100	100	
绩效结论	综上所述，市级行政中心办公区域物业管理服务2021年项目实施效果较好，项目涉及的服务质量、运作管理以及服务效果都达到要求，完成绩效目标，该项目绩效目标评价总分为98分。							

联系人：

注：

1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ ），则得分计算方法应用“实际完成值（B）/年度指标值（A） $\times$ 该指标分值”；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ ），则得分计算方法应用“年度指标值（A）/实际完成值（B） $\times$ 该指标分值”。
4. 定性指标根据指标完成情况分为：“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）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

2、2021年市行政中心等办公区域物业管理费项目支出绩效目标自评报告

一、项目概况

（一）项目简介

市级行政中心办公区域物业管理服务的范围为：市委、市人大、市政府、市政协办公大楼、二期综合办公楼（含市政大厅、房改办大厅）、市信访局办公楼等建筑物及大楼周边停车区域，附属建筑物包括：东、西地下车库、东、西区及二期燃气调压站、广场环廊、市民广场、休闲广场和二期综合办公楼中心环形广场。

建筑面积：总建筑面积约 403064 平方米。其中：办公楼及配套区域面积约 221564 平方米，广场面积约 181500 平方米。

主要设备、设施包括：高、低压供配电系统、中央空调系统、电梯系统、给排水系统、照明系统（含楼宇景观灯、泛光灯系统、大楼水池灯光系统、广场景观灯系统、路灯系统）、广场音响喷泉系统、通风系统、消防系统、人车识别系统、电动伸缩门和道闸系统、发电机系统和部分系统的节能设备、监控系统、排队叫号系统、LED 显示屏系统、门禁系统、安检系统、语音呼叫无线发射和接受系统以及信访大厅等候休息区、饮水区、手机充电台等便民利民服务设施。

根据《机关事务管理条例》、筑府办发[2016]4 号关于印发《贵阳市政府向社会力量购买服务实施细则（试行）》的通知，按照市直机关事务局职能职责，2020 年我局通过公开招投标与中天城投集团物业管理有限公司签订了《市级行政中心办公区域物业管理服务合同》，合同期限为 2020 年 3 月 18 日至 2023 年 3 月 17 日，合同金额每年 ¥2797.31 万元。服务内容包括：房屋建筑的日常维修、养护和管理，物业管理服务区域内

的市政公用设施和附属建筑物、构筑物的维修、养护和管理，各类设施、设备的维修、养护、运行和管理，公共环境的清洁卫生，安全管理等。通过向社会购买服务，发挥机关事务管理保障服务职能，提高行政中心物业管理水平和服务质量。

（二）目标设定

根据我局职能职责、《贵阳市市直机关事务管理局“十三五”工作打算》和市级行政中心市级情况，按照《国家级物业管理及标准》合理设定本项目绩效目标，并根据实际情况对目标细化。通过向社会购买服务，发挥机关事务管理保障服务职能，提高行政中心物业管理水平和服务质量，实现房屋及配套设施完好率 98%，清洁保洁率 98%，公共设施设备完好率 98%，火灾发生率、治安案件发生率为 0，确保市级行政中心正常运行。

二、项目自评价情况

（一）项目绩效目标

通过向社会购买服务，为市级行政中心提供专业、高效、高质的物业管理服务，保障市级行政中心机关、服务窗口高效有序运行，进而不断提高我局物业管理水平。使市级行政中心达到火灾发生率、治安案件发生率为 0，设施设备完好率 98%以上，主要设备完好率达 100%，客户满意率达 98%以上，努力创建平安机关、生态文明机关，提升市级行政中心整体形象。

（二）评价依据

根据贵阳市市直机关事务管理局职能职责，我局负责市级

行政中心安全保卫、设备设施、环境卫生等后勤服务管理工作。通过公开招投标方式市场化购买物业管理服务，并根据《机关事务管理条例》、《贵阳市市级行政中心物业管理考核评分办法及评分标准》对本项目开展绩效评价。

（三）绩效评价工作的组织与开展

根据《贵阳市财政局关于开展 2021 年度部门整体及项目支出绩效评价试点工作的通知》要求，2022 年 7 月 22 日我局对市级行政中心办公区域物业管理服务项目开展自评。通过收集相关文件资料，对项目立项、资金落实、业务管理、资金管理、项目产出、项目效益等二级指标进行认真分析，细化落实，对每一项指标进行自评。

（四）各项评价指标综合评价

（1）预算配置。

市级行政中心办公区域物业管理服务项目资金全部来自财政预算。

1、三年支出计划

2020 年至 2022 年市级行政中心办公区域物业管理服务项目共安排财政预算资 8391.94 万元。其中,2020 年安排 2797.31 万元,2021 年安排 2797.31 万元,2022 年安排 2797.31 万元。

2、年度预算安排

2021 年市级行政中心办公区域物业管理服务项目费用共计 2797.31 万元。

（2）预算执行情况。

本项目 2021 年资金预算完成率为 100%、项目资金支付进度率为 100%，按季度完成支付。

（3）预算管理。

本项目预算和经费支出严格执行《贵阳市市直机关事务管理局财务管理制度》中的《部门预算管理制度》和《经费支出报销审批制度》，严格执行财经纪律，预算经费经财政局审批后执行。

（4）项目执行情况。

市级行政中心办公区域物业管理服务项目 2021 年已按合同完成服务、考核及费用支付。

（5）项目产生效益。

通过市级行政中心办公区域物业管理服务项目，市级行政中心综合服务保障得到提质增效，后勤保障能力显著提升；市级行政中心机关、服务窗口高效、有序、安全运行。为我局创建生态文明机关、资源节约型机关提供有效保障。

2021 年 12 月，中天物业管理公司通过发放问卷调查表的方式，向市级行政中心 66 家机关单位开展市级行政中心办公区域物业管理服务满意度调查。调查内容包含服务人员态度、维修服务、环境卫生、秩序维护等 22 项内容，经统计，2021 年度该项目服务内容客户满意率为 99.97%，服务质量比较满意。

（五）综合评价情况及评价结论

综上所述，市级行政中心办公区域物业管理服务 2021 年项目实施效果较好，项目涉及的服务质量、运作管理以及服务效

果都达到要求，完成绩效目标，该项目绩效目标评价总分为 98 分。

三、存在的问题（自评中发现的问题）

无

四、主要经验及做法

2021 年，我局紧紧围绕物业管理服务专业方法、需求评估、成本核算、质量控制、绩效考核、监督管理等环节，积极探索更好的物业管理办法，为市级行政中心提供专业、高效率、高品质的物业管理服务，营造良好的办公环境。**一是在深化改革、推进创新上下功夫。**利用“贵州省机关事务云·贵阳分云”转变管理模式，在市级行政中心疫情常态化防控、安保、物业、资产等方面全面实行信息化管理，将干部职工从繁琐的机关事务中解放出来，提升工作效率，推动机关事务后勤管理标准化、信息化发展，切实提升机关事务服务保障效能。自 7 月试运行以来，系统共接收来访预约数据 6017 条，智慧物业保修数据 1351 条，资产台账数据 1003 条。**二是在加强领导、落实责任上下功夫。**全面落实国家、省、市疫情常态化防控工作措施，积极应对新冠肺炎疫情，着力加强市级行政中心办公区域管控，确保了市级机关集中办公区域安全；深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要指示，扎实做好市级行政中心安全管理，2021 年我局未发生安全生产事故，圆满完成了安全生产工作各项目标和任务。**三是在厉行节约、务实高效上下功夫。**主动承担市直机关集中办公区节约型机关创建目标任务，通过加强节

能减排，认真落实节水型单位创建、节约型机关创建、碳达峰碳中和等工作，扎实推动市直机关生活垃圾分类工作规范、高效开展，充分发挥市直机关生活垃圾分类示范作用。

五、项目支出自评表

行政中心等办公区域物业管理费项目支出绩效自评表

（2021 年度）

单位（盖章）：贵阳市市直机关事务管理局

填报日期：2022 年 7 月

项目名称		行政中心等办公区域物业管理费项目						
主管部门及代码				实施单位				
项目资金 （万元）		资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（E）	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	2200	2800	2797.31	10	100%	10
		财政拨款	2200	2800	2797.31	—	—	—
		其中：上级补助				—	—	—
		本级安排	2200	2800	2797.31	—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高行政中心物业管理水平和服务质量，做好行政中心环境卫生、设备设施维护、安全保卫等物业管理，确保行政中心一二期办公楼及政务大厅、房改办服务大厅、贵阳市信访局大楼正常运行。房屋及配套设施完好率 98%，清洁保洁率 98%，公共设施设备完好率 98%，火灾发生率、治安案件发生率为 0。			提高行政中心物业管理水平和服务质量，做好行政中心环境卫生、设备设施维护、安全保卫等物业管理，确保行政中心一二期办公楼及政务大厅、房改办服务大厅、贵阳市信访局大楼正常运行。房屋及配套设施完好率 98%，清洁保洁率 98%，公共设施设备完好率 98%，火灾发生率、治安案件发生率为 0。				
绩效指标	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	未完成原因分析
	产出指标 （50 分）	质量	房屋及配套设施完好率、公共设施设备完好率	≥98%	98%	7	7	
			清洁保洁率	≥98%	98%	7	7	
		质量	实际完成率	100%	100%	7	7	
			考核实施情况	100%	100%	7	7	
		时效	完成及时率	100%	100%	7	7	
			火灾发生率、治安案件发生率	0	0	7	7	
		成本	预算控制情况	≤2200 万元	2797.31	8	8	
	效益指标 （30 分）	社会效益	社会效益	提升市级行政中心物业管理服务能力、工作效率	全国文明城市、公共机构节能考核达标，国管局、省管局垃圾分类检查达标。	10	9	市级行政中心物业管理服务能力、工作效率仍有提升空间。
		生态效益	生态效益	市级行政中心环境质量稳步提升	全国文明城市、公共机构节能考核达标，国管局、省管局垃圾分类检查达标，扎实推动市直机关生活垃圾分类工作规范、高效开展，充分发挥市直机关生活垃圾分类示范作用。	10	10	
		可持续影响	可持续影响	提高行政中心物业管理水平和服务质量	全国文明城市、公共机构节能考核达标，国管局、省管局垃圾分类检查达标。	10	9	市级行政中心物业管理水平和服务质量仍有提升空间。
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	99.97%	10	10	
总 分						100	98	
绩效结论	市级行政中心办公区域物业管理服务 2021 年项目实施效果较好，项目涉及的服务质量、运作管理以及服务效果都达到要求，绩效目标评价总分为 98 分。							

联系人：

注：

1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。
2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用“实际完成值（B）/年度指标值（A）×该指标分值”；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用“年度指标值（A）/实际完成值（B）×该指标分值”。
4. 定性指标根据指标完成情况分为：“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）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

