

沁阳市机关事务管理局  
2021 年度部门预算

二〇二一年三月

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 沁阳市机关事务管理局 2021 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件：沁阳市机关事务管理局 2021 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、支出经济分类总体情况表
- 五、财政拨款收支总体情况表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、国有资本经营预算收支情况表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、项目（政策）绩效目标表

# 第一部分

## 沁阳市机关事务管理局概况

### 一、主要职能

#### (一) 机构设置情况

沁阳市机关事务管理局是沁阳市人民政府主管市直机关事务工作的直属事业单位。现有干部职工 44 人，下设有办公室、计划财务科、房地产与基建管理科、车辆管理科、行政科、保卫科、公共机构节能办公室、外事接待车队、监察室、机关服务中心等 10 个科室以及文化艺术中心 1 个二级机构。

#### (二) 部门职责

1、负责市委、市人大、市政府、市政协领导和机关的后勤管理和服务工作；负责四大班子重要会议服务和资金的管理工作。2、负责市直机关房产、地产和基本建设及其资金管理；负责市直单位公有房屋基本建设项目的初审工作；负责市直机关办公用房和职工住房的规划、征地、设计、施工、分配、调整、维修和水、电、暖、气的管理工作。3、负责市直机关及部分事业单位的固定资产行使所有者代表的管理职能，实施归口管理。4、负责市直机关和部分事业单位公务用车的编制、计划、配备、购置、维修、处置及其资金管理，制订车辆管理办法并监督执行；负责全市外事接待、重大活动、会议的车辆抽调安排等工作。5、负责全市公共机构能耗统计和上报工作；负责督促全市公共机构落实各项节能降耗措施的

实施；负责全市公共机构节能降耗目标任务分解及考核评价工作。6、负责文化艺术中心的房屋修缮、改造和入驻单位的房屋分配、调整等房产管理工作，负责文化艺术中心卫生保洁、花草管护、安全保卫、会务服务、水电暖气供应和设备维护等后勤服务管理工作，负责市文化艺术中心露天广场日常管理和卫生保洁等工作。7、承办市委、市政府交办的其他事项。

## **二、沁阳市机关事务管理局部门预算单位构成**

我单位 2021 年度部门预算编制范围包括机关事务管理局本身和一个非独立核算的二级机构文化艺术中心。

本说明仅包含机关事务管理局所有预算单位。

## **第二部分**

### **沁阳市机关事务管理局 2021 年度部门预算情况说明**

#### **一、收入支出预算总体情况说明**

我单位 2021 年收入总计 1770.29 万元，支出总计 1770.29 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 4.59 万元，增加 0.26%。主要原因：人员工资正常调资、增资。

#### **二、收入预算总体情况说明**

我单位 2021 年收入合计 1770.29 万元，其中：一般公共预算收入 1770.29 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

我单位 2021 年支出合计 1770.29 万元，其中：基本支出 908.79 万元，占 51.34%；项目支出 861.5 万元，占 48.66%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2021 年一般公共预算收支预算 1770.29 万元，与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 4.59 万元，增加 0.26%，主要原因：人员工资正常调资、增资。政府性基金收支预算 0 万元，与 2020 年相比，政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%。

### 五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位 2021 年一般公共预算支出年初预算为 1770.29 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 1677.52 万元，占 94.76%；社会保障和就业支出 48.58 万元，占 2.74%；卫生健康支出 18.59 万元，占 1.05%；住房保障支出 25.6 万元，占 1.45%。

### 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我单位 2021 年一般公共预算基本支出 908.79 万元，其中：**人员经费 899.99 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、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；**公用经费 8.8 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、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购

置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2021 年“三公”经费预算为 320 万元。比 2020 年预算数减少 0 万元，较上年下降 0%，主要原因：厉行节约，不增加三公经费支出。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数比 2020 年相比无增加；主要原因：我单位 2021 年没有因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 320 万元。其中公务用车购置费 100 万元，主要用于公务用车更新购置，比 2020 年减少 0 万元，较上年下降 0%，主要原因：厉行节约，不增加三公经费支出；公务用车运行维护费 220 万元，主要用于公车平台中公务车产生的燃油费、维修费、保险费的支出；比 2020 年减少 0 万元，较上年下降 0%，主要原因：厉行节约，不增加三公经费支出。

（三）公务接待费 0 万元。我单位未安排公务接待费用，比 2020 年预算数减少 0 万元，下降 0%，主要原因：厉行节约，不增加三公经费支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

我单位2021年机关运行经费支出预算8.8万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2020年减少1.8万元，减少16.98%，主要原因：人员调出。

### （二）政府采购支出情况

我单位2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）关于预算绩效管理开展情况说明

2020年，我部门对1个项目纳入预算绩效全过程管理，涉及资金870.5万元。2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1770.29万元，其中：人员经费支出899.99万元，公用经费支出8.8万元，项目支出总额861.5万元。支出项目共1个，其中，预算支出100万元及100万元以上项目1个，支出总额861.5万元。

### （四）国有资产占用情况

2020年期末，我单位固定资产总额1131.56万元。其中，房屋建筑物0万元，车辆775.28万元。共有车辆56辆，其中：一般公务用车56辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备3台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台。

### （五）专项转移支付项目情况

我单位2021年没有专项转移支付项目。

### （六）关于预算部门构成说明

2021年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公

务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、机关事务管理：指机关内部为保证本机关工作进行，对包括物资、财务、环境、生活以及各种服务项目在内的机关事务的管理。

附件：沁阳市机关事务管理局2021年度部门预算表

## 2021年部门收支总体情况表

单位名称：沁阳市机关事务管理局

单位：万元

收入		支出											
项目	金额	项目	合计	上年结转结余		本年支出							
				一般公共预算 结转结余	政府性基金 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金预算		纳入财政专户 管理的行政 事业性收费	国有资本 经营预算	其他资金	
						小计	其中:财政拨款	当年基金收入	上级基金专 项转移支付				
一、一般公共预算收入	1,770.29	一、基本支出	908.79			908.79	908.79						
财政拨款	1,770.29	人员支出	899.99			899.99	899.99						
非税收入		公用支出	8.80			8.80	8.80						
上级专项转移支付收入		二、项目支出	861.50			861.50	861.50						
二、政府性基金预算收入		部门支出	861.50			861.50	861.50						
当年基金收入		专项支出											
上级基金专项转移支付													
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费													
四、国有资本经营预算收入													
五、其他资金													
当年收入合计	1,770.29												
六、上年结转结余													
一般公共预算结转结余													
政府性基金预算结转结余													
收入总计	1,770.29	支出总计	1,770.29			1,770.29	1,770.29						





# 2021年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市机关事务管理局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,770.29	1,770.29	908.79	899.99	8.80	861.50	861.50	
201			一般公共服务支出	1,677.52	1,677.52	816.02	807.22	8.80	861.50	861.50	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,677.52	1,677.52	816.02	807.22	8.80	861.50	861.50	
		03	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1,677.52	1,677.52	816.02	807.22	8.80	861.50	861.50	
201	03	03	年终一次性奖金	17.13	17.13	17.13	17.13				
201	03	03	在职人员公用经费	8.80	8.80	8.80		8.80			
201	03	03	30%奖励性绩效工资	2.26	2.26	2.26	2.26				
201	03	03	行政人员及机关技术工人年工资总额	188.00	188.00	188.00	188.00				
201	03	03	在职人员物业服务补贴	10.36	10.36	10.36	10.36				
201	03	03	其他人员文明奖	32.34	32.34	32.34	32.34				
201	03	03	年度目标考核奖	17.78	17.78	17.78	17.78				
201	03	03	失业保险金	1.62	1.62	1.62	1.62				
201	03	03	在职人员采暖补贴	2.20	2.20	2.20	2.20				
201	03	03	在职人员文明奖	18.48	18.48	18.48	18.48				
201	03	03	其他人员物业服务补贴	17.39	17.39	17.39	17.39				
201	03	03	四大家后勤保障（含人武部办公楼改造）	861.50	861.50				861.50	861.50	
201	03	03	工伤保险费	0.46	0.46	0.46	0.46				
201	03	03	福利费	5.80	5.80	5.80	5.80				
201	03	03	国家保留津贴（事业）	0.29	0.29	0.29	0.29				
201	03	03	事业人员及事业技术工人年基本工资	17.52	17.52	17.52	17.52				
201	03	03	其他人员支出	461.82	461.82	461.82	461.82				

# 2021年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市机关事务管理局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
201	03	03	70%基础性绩效工资	5.28	5.28	5.28	5.28				
201	03	03	其他人员取暖费	3.85	3.85	3.85	3.85				
201	03	03	工会经费	4.64	4.64	4.64	4.64				
208			社会保障和就业支出	48.58	48.58	48.58	48.58				
	05		行政事业单位养老支出	47.90	47.90	47.90	47.90				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.11	37.11	37.11	37.11				
208	05	05	养老金	37.11	37.11	37.11	37.11				
		99	其他行政事业单位养老支出	10.79	10.79	10.79	10.79				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	2.55	2.55	2.55	2.55				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.55	0.55	0.55	0.55				
208	05	99	退休人员健康休养费	3.40	3.40	3.40	3.40				
208	05	99	退休人员文明奖	4.29	4.29	4.29	4.29				
	08		抚恤	0.68	0.68	0.68	0.68				
		01	死亡抚恤	0.68	0.68	0.68	0.68				
208	08	01	遗属补助	0.68	0.68	0.68	0.68				
210			卫生健康支出	18.59	18.59	18.59	18.59				
	11		行政事业单位医疗	18.59	18.59	18.59	18.59				
		01	行政单位医疗	18.59	18.59	18.59	18.59				
210	11	01	医疗保险金	17.40	17.40	17.40	17.40				
210	11	01	大病医保	1.19	1.19	1.19	1.19				
221			住房保障支出	25.60	25.60	25.60	25.60				
	02		住房改革支出	25.60	25.60	25.60	25.60				
		01	住房公积金	25.60	25.60	25.60	25.60				
221	02	01	住房公积金	25.60	25.60	25.60	25.60				











## 2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：沁阳市机关事务管理局

单位：万元

收 入		支 出								
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出				
				一般公共预算 结转结余	政府性基金 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金预算		国有资本 经营预算
						小 计	其中：财政拨款	当年基金收入	上级基金专 项转移支付	
基金结转结余		三十、抗疫特别国债安排的支出								
收入合计	1,770.29	支出合计	1,770.29			1,770.29	1,770.29			

## 2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市机关事务管理局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,770.29	908.79	899.99	8.80	861.50	861.50	
201			一般公共服务支出	1,677.52	816.02	807.22	8.80	861.50	861.50	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,677.52	816.02	807.22	8.80	861.50	861.50	
		03	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1,677.52	816.02	807.22	8.80	861.50	861.50	
201	03	03	福利费	5.80	5.80	5.80				
201	03	03	年终一次性奖金	17.13	17.13	17.13				
201	03	03	事业人员及事业技术工人年基本工资	17.52	17.52	17.52				
201	03	03	70%基础性绩效工资	5.28	5.28	5.28				
201	03	03	其他人员文明奖	32.34	32.34	32.34				
201	03	03	行政人员及机关技术工人年工资总额	188.00	188.00	188.00				
201	03	03	其他人员物业服务补贴	17.39	17.39	17.39				
201	03	03	在职人员公用经费	8.80	8.80		8.80			
201	03	03	30%奖励性绩效工资	2.26	2.26	2.26				
201	03	03	工会经费	4.64	4.64	4.64				
201	03	03	年度目标考核奖	17.78	17.78	17.78				
201	03	03	四大家后勤保障（含人武部办公楼改造）	861.50				861.50	861.50	
201	03	03	在职人员物业服务补贴	10.36	10.36	10.36				
201	03	03	工伤保险费	0.46	0.46	0.46				
201	03	03	在职人员文明奖	18.48	18.48	18.48				
201	03	03	失业保险金	1.62	1.62	1.62				
201	03	03	在职人员采暖补贴	2.20	2.20	2.20				

## 2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市机关事务管理局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
201	03	03	其他人员取暖费	3.85	3.85	3.85				
201	03	03	其他人员支出	461.82	461.82	461.82				
201	03	03	国家保留津贴（事业）	0.29	0.29	0.29				
208			社会保障和就业支出	48.58	48.58	48.58				
	05		行政事业单位养老支出	47.90	47.90	47.90				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.11	37.11	37.11				
208	05	05	养老保险金	37.11	37.11	37.11				
		99	其他行政事业单位养老支出	10.79	10.79	10.79				
208	05	99	退休人员健康休养费	3.40	3.40	3.40				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.55	0.55	0.55				
208	05	99	退休人员文明奖	4.29	4.29	4.29				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	2.55	2.55	2.55				
	08		抚恤	0.68	0.68	0.68				
		01	死亡抚恤	0.68	0.68	0.68				
208	08	01	遗属补助	0.68	0.68	0.68				
210			卫生健康支出	18.59	18.59	18.59				
	11		行政事业单位医疗	18.59	18.59	18.59				
		01	行政单位医疗	18.59	18.59	18.59				
210	11	01	大病医保	1.19	1.19	1.19				
210	11	01	医疗保险金	17.40	17.40	17.40				
221			住房保障支出	25.60	25.60	25.60				
	02		住房改革支出	25.60	25.60	25.60				
		01	住房公积金	25.60	25.60	25.60				
221	02	01	住房公积金	25.60	25.60	25.60				

# 2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：沁阳市机关事务管理局

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		908.79
工资福利支出		878.08
基本工资	工资福利支出	156.65
津贴补贴	工资福利支出	133.78
奖金	工资福利支出	34.91
绩效工资	工资福利支出	7.54
机关事业单位基本养老保险费	工资福利支出	37.11
城镇职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	17.40
其他社会保障性缴费	工资福利支出	3.27
住房公积金	工资福利支出	25.60
其他工资福利支出	工资福利支出	461.82
商品和服务支出		19.24
办公费	商品和服务支出	8.80
工会经费	商品和服务支出	4.64
福利费	商品和服务支出	5.80
对个人和家庭的补助		11.47
退休费	离退休费	10.79
生活补助	社会福利和救助	0.68

## 2021年“三公”经费支出表

单位名称：沁阳市机关事务管理局

单位：万元

项目	按资金来源	2021年预算数
**		1
总计		320.00
公务接待费	合计（公务接待费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车购置费	合计（公务用车购置费）	100.00
	一般公共预算	100.00
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车运行维护费	合计（公务用车运行维护费）	220.00
	一般公共预算	220.00
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
因公出国（境）费	合计（因公出国（境）费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	



# 2021年机关运行经费

单位名称：沁阳市机关事务管理局

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		8.80
商品和服务支出		8.80
办公费	商品和服务支出	8.80

## 2021年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：沁阳市机关事务管理局

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		其他国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入			
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

# 部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2021 年度）

部门（单位）名称		沁阳市机关事务管理局		
年度履职目标	目标1:确保2021年度四大家机关后勤保障服务需求			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务1	四大家后勤保障		确保2021年度四大家机关后勤保障服务需求
预算情况	部门预算总额（万元）			1770.29
	1. 资金来源：（1）财政性资金			1770.29
	（2）其它资金			0
	2. 资金结构：（1）基本支出			908.79
	（2）项目支出			861.5
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家和省、市委市政府战略部署和发展规划，与宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		预算编制完整性	编制完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	=0	专项资金细化率=（已细化到具体县市区和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。

## 投入管理指标

## 预算和财务管理

结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
“三公经费”控制率	<10%下降	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100%
政府采购执行率	<10次数	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在无截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法，内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
预决算信息公开性	及时公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上缴财政。
绩效监控完成率	98%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数×100%
绩效自评完成率	98%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数×100%

## 绩效管理

		部门绩效评价完成率	98%	部门重点绩效自评项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数量×100%
		评价结果应用率	98%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数×100%
产出指标	重点工作任务完成	四大家后勤保障	≥98%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥98%	
效益指标	履职效益	重点工作计划完成率	≥98%	反映本部门制定的年度目标达成情况。分项列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	满意度	社会公众满意度	≥98%	反映本单位履职对社会发展带来的直接或间接的影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		服务对象满意度	≥98%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

## 四大家后勤保障（含人武部办公楼改造）项目绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称		四大家后勤保障（含人武部办公楼改造）					
主管部门		沁阳市机关事务管理局		单位名称		沁阳市机关事务管理局	
项目资金 （万元）		实施期资金总额：		861.5	年度资金总额：		861.5
		其中：财政拨款		861.5	其中：财政拨款		861.5
		其他资金		0	其他资金		0
绩效 目标	实施期目标				年度目标		
	确保后勤服务率				确保2021年度四大家机关后勤保障服务需求		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	全市公共机构能源使用量下降3%；参加公务用车改革的市直单位公务用车运行维护费下降5%；机关大院基础设施维护率100%；食堂供应满意率90%以上	98%	数量指标	全市公共机构能源使用量下降3%；参加公务用车改革的市直单位公务用车运行维护费下降5%；机关大院基础设施维护率100%；食堂供应满意率90%以上。	98%
		质量指标	后勤保障服务率	100%	质量指标	后勤保障服务率	100%
		时效指标	按时交纳	100%	时效指标	按时交纳	100%
		成本指标	认真落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制“三公”等各项经费支出	厉行节约	成本指标	认真落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制“三公”等各项经费支出	厉行节约
	效益指标	经济效益指标	厉行节约	100%	经济效益指标	厉行节约	100%
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标	可持续性影响指标：继续提高公共机构能源使用率，能源消耗量逐年下降，巩固全市公共机构节能示范单位成果；丰富市委机关工会成员的业余生活进一步加强公务用车改革力度，接受群众监督。	95%	生态效益指标	可持续性影响指标：继续提高公共机构能源使用率，能源消耗量逐年下降，巩固全市公共机构节能示范单位成果；丰富市委机关工会成员的业余生活进一步加强公务用车改革力度，接受群众监督。	95%
		可持续影响指标	确保服务到位	100%	可持续影响指标	确保服务到位	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉	≤ 0次数	服务对象满意度指标	投诉	≤ 0次数