

湾里管理局办公室 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 湾里管理局办公室部门概况

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

“三公”经费、一般公共预算支出、政府性基金支出

第一部分 管理局办公室部门概况

一、部门主要职能

1. 负责管理局重要会议材料、领导讲话稿及管理局文件的起草、制发工作，承办各镇、街道和管理局各部门、管理单位呈报管理局的请示、报告。

2. 围绕管理局总体工作部署，负责管理局工业、农业、旅游商贸、城市建设、招商引资、重大项目的调研跟踪，为管理局领导科学决策提供有效的信息服务。

3. 负责管理局党工委、局长办公会等会议的会务和管理局领导同志参加重要活动的组织安排。

4. 承办省、市有关文件贯彻情况的汇报，负责省、市、管理局领导同志批示、管理局决议、重大项目进展等事项的协调、督办、催办工作，协调与市直部门、单位的联系。

5. 负责管理局的接待工作和领导、管理局党政代表团出访、考察的外联服务工作。

6. 负责管理局办公室机关的行政事务管理和接待工作。

7. 承担办理群众的来信来访工作，承办领导同志批示、批办的信访事项，为管理局提供安全生产、社会稳定等方面的动态登记信息。

8. 负责对管理局党委办公室部门业务工作的联系和指导。

9. 负责管理局的党史工作。

10. 协调市四大家办公室及机关部门的联系。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 3 个，包括：行政单位 1 个：管理局办公室，事业单位 2 个：湾里机关事务管理中心，湾里管理局档案馆。

本部门 2021 年年末实有人数 62 人，其中在职人员 62 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人，年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 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：南昌市湾里管理局办公室		2021年度		公开01表 金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	决算数 1	项目（按功能分类） 栏 次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,735.03	一、一般公共服务支出	32	4,640.74
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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	2.04
	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	92.26
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	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	4,735.03	本年支出合计	58	4,735.03
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	4,735.03	总计	62	4,735.03

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

编制单位：南昌市湾里管理局办公室			2021年度					公开02表 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								
类 款 项	栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计			4,735.03	4,735.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		4,640.74	4,640.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务		50.23	50.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出		50.23	50.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		410.20	410.20	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		410.20	410.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务		210.52	210.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆		145.52	145.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出		65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		3,738.15	3,738.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务		2,677.01	2,677.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行		883.40	883.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出		177.74	177.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出		231.65	231.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出		231.65	231.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生		2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理		2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出		92.26	92.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出		92.26	92.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出		92.26	92.26	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：南昌市湾里管理局办公室			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	栏次		1	2	3	4	5	6	
合计			4,735.03	4,723.72	11.31	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出		4,640.74	4,629.42	11.31	0.00	0.00	0.00	
20102	政协事务		50.23	50.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010299	其他政协事务支出		50.23	50.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		410.20	410.20	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		410.20	410.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
20126	档案事务		210.52	199.20	11.31	0.00	0.00	0.00	
2012604	档案馆		145.52	145.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012699	其他档案事务支出		65.00	53.69	11.31	0.00	0.00	0.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		3,738.15	3,738.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013103	机关服务		2,677.01	2,677.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013150	事业运行		883.40	883.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出		177.74	177.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
20199	其他一般公共服务支出		231.65	231.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
2019999	其他一般公共服务支出		231.65	231.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出		2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
21004	公共卫生		2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理		2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
215	资源勘探工业信息等支出		92.26	92.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
21599	其他资源勘探工业信息等支出		92.26	92.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
2159999	其他资源勘探工业信息等支出		92.26	92.26	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

编制单位：南昌市选里管理局办公室		2021年度		公开04表 金额单位：万元				
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	4,735.03	一、一般公共服务支出	33	4,640.74	4,640.74	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.04	2.04	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	92.26	92.26	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,735.03	本年支出合计	59	4,735.03	4,735.03	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,735.03	总计	64	4,735.03	4,735.03	0.00	0.00

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

编制单位：南昌市湾里管理局办公室				2021年度	公开05表 金额单位：万元	
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	栏次 合计	1	2	3
			合计	4,735.03	4,723.72	11.31
201			一般公共预算支出	4,640.74	4,629.42	11.31
20102			政协事务	50.23	50.23	0.00
2010299			其他政协事务支出	50.23	50.23	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	410.20	410.20	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	410.20	410.20	0.00
20126			档案事务	210.52	199.20	11.31
2012604			档案馆	145.52	145.52	0.00
2012699			其他档案事务支出	65.00	53.69	11.31
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	3,738.15	3,738.15	0.00
2013103			机关服务	2,677.01	2,677.01	0.00
2013150			事业运行	883.40	883.40	0.00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	177.74	177.74	0.00
20199			其他一般公共服务支出	231.65	231.65	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	231.65	231.65	0.00
210			卫生健康支出	2.04	2.04	0.00
21004			公共卫生	2.04	2.04	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	2.04	2.04	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	92.26	92.26	0.00
21599			其他资源勘探工业信息等支出	92.26	92.26	0.00
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	92.26	92.26	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

编制单位：南昌市湾里管理局办公室		2021年度		公开06表					
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	1,794.76	302	商品和服务支出	2,926.39	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	244.90	30201	办公费	52.30	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	61.14	30202	印刷费	9.63	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	1,156.09	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	89.08	30205	水费	19.50	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.03	30206	电费	332.56	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	14.95	30207	邮电费	0.91	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.69	30208	取暖费	1.70	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	520.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.58	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	102.64	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	235.62	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	8.25	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	2.57	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	47.21	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	720.00	31013	公务用车购置	0.00	
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	2.57	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	224.92	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	38.96	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	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	9.47	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	0.00	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	其他商品和服务支出	712.03	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	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		1,797.33	公用支出合计						2,926.39

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

编制单位：南昌市湾里管理局办公室		2021年度	公开07表 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	536.26	56.68
1.因公出国（境）费	2	4.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	240.46	9.47
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	240.46	9.47
3.公务接待费	6	291.80	47.21
（1）国内接待费	7	-	47.21
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	-	11
5.国内公务接待批次（个）	15	-	97
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	3,864
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：南昌市湾里管理局办公室							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	1	2	3	4	5	6
栏次合计								

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：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：南昌市湾里管理局办公室				2021年度	公开09表 金额单位：万元	
项 目				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
合计						

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

编制单位：南昌市湾里管理局办公室		2021年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数	
一、车辆数合计(台、辆)	1	11	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0	
2. 主要领导干部用车	3	3	
3. 机要通信用车	4	0	
4. 应急保障用车	5	0	
5. 执法执勤用车	6	0	
6. 特种专业技术用车	7	0	
7. 离退休干部用车	8	0	
8. 其他用车	9	8	
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0	
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0	

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

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 4735.03 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 1670.84 万元，下降 22.13%；本年收入合计 4735.03 万元，较 2020 年减少 1670.84 万元，下降 22.13%，主要原因是：撤区人员分流，人员工资福利支出减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 4735.03 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 4735.03 万元，其中本年支出合计 4735.03 万元，较 2020 年减少 1670.84 万元，下降 22.13%，主要原因是：撤区人员减少，工资福利支出减少；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 0 万元，增长下降 0%，主要原因是：无结转。

本年支出的具体构成为：基本支出 4735.03 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

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 5004.16

万元，决算数为 4735.03 万元，完成年初预算的 94.62 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 5004.16 万元，决算数为 4735.03 万元，完成年初预算的 94.62%；主要原因是：撤区后人员减少，工资福利支出减少。

（二）其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元。

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 4735.03 万元，其中：

（一）工资福利支出 1794.76 万元，较上年减少 25.3 万元，下降 3.2%，主要原因是：撤区人员分流，工资福利支出减少；

（二）商品和服务支出 2886.87 万元，较上年减少 13.3 万元，下降 0.05%，主要原因是：厉行节约，减少行政支出，

（三）对个人和家庭补助支出 2.57 万元，较上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：无变化；

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无。

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 536.26 万元，决算数为 56.67 万元，完成预算的 10.56%，决算数较 2020 年减少 4.65 万元，下降 7.65%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为

0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无出国安排，

（二）公务接待费支出年初预算数为 291.80 万元，决算数为 47.21 万元，完成预算的 16.45%，决算数较 2020 年减少 17.72 万元，下降 27.3%，决算数较年初预算数减少的主要原因是：接待任务，接待人次减少。全年国内公务接待 98 批，累计接待 3800 余人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 240.46 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，完成预算的 %，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公车采购安排，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 15.8 万元，决算数为 9.47 万元，完成预算的 41.96%，决算数较 2020 年减少 2.3 万元，下降 25.8%，主要原因是公务活动减少，公务用车减少年末公务用车保有 11 辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 2926.39 万元较上年决算数减少 13.3 万元，下降 0.05%，主要原因是：厉行节俭，落实过紧日子要求，压减不必要的行政支出。

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 126.08 万元，其中：政府采购货物支出 126.08 万元、政府采购工程支出 0 万元、政

府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 126.08 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 126.08 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 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是：公务用车。

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，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金 724万元，占项目支出总额的 18.38%。

组织对“物业管理费”、“食堂劳务外包”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出724万元，政府性基金预算支出 0万元，国有资本预算支出 0万元。从评价情况来看2021年物业管理服务，食堂劳务外包服务达到预期目标，部分指标超额完成。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 3938 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价

情况来看，2021年，我办依据已掌握的资料情况，对资料进行进一步核实的基础上，我办得出自评评分结果为98分，并对定性指标综合判断和分析以得出定性指标的评分结果，依次结合各指标的权重形成部门整体支出的综合评价结果，确定绩效评价等级，绩效自评评价等级优。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1、项目绩效目标。

完成党务政务的综合协调和日常事务，负责文秘、档案、机要、保密、信息、接待、政策研究、台湾事务、重大活动、重要会议安排、机关事务管理等工作。

2、绩效评价工作开展情况

我办深入贯彻落实《关于开展2021年度单位绩效自评及部门评价工作的通知》（湾财绩〔2022〕1号）文件要求，对本部门项目资金组织开展了绩效评价工作。期间成立了由单位主要领导牵头，单位财务人员参与的评价工作小组，由财务人员按照经费使用情况，对相应工作进行了逐个评价。具体实施过程如下：

（1）、组织实施绩效评价。根据绩效评价工作要求实施绩效评价，评价工作包括收集审核基础资料，对相关人员进行了解项目的实施情况，同时评价人员均注意遵守廉洁及保密规定。

(2)、绩效分析评价。依据已掌握的资料情况，对资料进行进一步核实的基础上，评价小组对定量指标进行计算，得出评分结果，并对定性指标综合判断和分析以得出定性指标的评分结果，依次结合各指标的权重形成部门整体支出的综合评价结果，确定绩效评价等级，绩效评价等级分5类，分别是优、良、中、合格、差五个档次。

(3)、撰写评价报告。评价小组运用科学方法对评价基础资料进行分析总结，将汇总资料反映在绩效评价报告中。

(4)、对部门整体支出绩效评价工作进行总结分析，将项目基本情况、绩效评价工作情况、评价分析及评价结果、评价等级、经验及做法、问题及建议等形成书面报告。

3、综合评价结论

2021年，我办依据已掌握的资料情况，对资料进行进一步核实的基础上，我办得出自评评分结果为98分，并对定性指标综合判断和分析以得出定性指标的评分结果，依次结合各指标的权重形成部门整体支出的综合评价结果，确定绩效评价等级，绩效自评评价等级优。

4、绩效目标完成情况整体分析

项目决策依据符合 2021 年管理局办公室年度工作计划。决策程序，按预算程序申报、项目符合申报条件、本年度无调整事项。绩效目标明确、目标和指标均已细化，预算编制科学，资金符合相关分配办法，资金分配合理。根据项目的实际情况，开展党务政务的综合协调和日常事务：负责文秘、档案、机要、保密、信息、接待、政策研究台湾事务、重大活动、重要会议安排、机关事务管理等工作。

5、偏离绩效目标的原因和改进措施

偏离绩效原因分析：2021 年管理局办公室人大工作全年预算资金为 90 万元，2021 年此项目全年执行数为 50.24 万元，资金使用效率不高，主要是撤区后人大事务减少。

改进措施：我办要高度重视偏离绩效目标的原因，在之后的拟定项目预算中要结合实际制定严谨的预算数以及预算项目。下一年对照此次绩效评价工作完善预算项目拟报送。

6、绩效自评结果运用情况

一是严格依据评价结果，对其中存在的问题提出相对应的建议，我办尽快制定合理有效的整改方案，二是加强绩效问责机制和奖惩机制的建立，将绩效评价结果与科室评先

评优和干部岗位调整紧密挂钩，通过及时兑现考核结果，提高评价结果的权威性，激励部门和个人评先评优。

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		管理局办公室		实施单位	机关事务管理中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	520	520	438.6	10	84.35%	10
		其中：当年财政拨款	520	520	438.6	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	做好行政大楼、人防大楼物业管理综合服务工作。				已完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	服务区域面积	7000	70000	10	10	
			服务人员数量	1000	1000	20	10	
		质量指标 (15分)	物业服务质量	规范	规范	15	15	
			物业服务行为规范					
		时效指标 (5分)	物业服务任务完成及时率	及时 完成	及时 完成	5	5	
		成本指标 (10分)	物业管理费用成本控制	520	520	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	物业管理服务经济效益	100%	100%	10	10	
		社会效益 指标	物业管理社会效益。	100%	100%	10	10	
		生态效益 指标	物业管理生对大楼周围环境	100%	100%	10	10	
	可持续影响 指标	物业管理、食堂劳务外包 可持续影响	100%	100%	10	10		
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标 (10分)	机关干部满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		食堂劳务外包							
主管部门		管理局办公室		实施单位	机关事务管理中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	204	204	201	10	98.53%	10		
	其中：当年财政拨款	204	204	201	—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保质保量做好行政大楼食堂全年菜品卫生工作。			已完成					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施	
				服务人员数量	1000	1000	20	10	
		质量指标 (15分)		食堂服务服务质量 食堂服务行为规范	规范	规范	15	15	
	时效指标 (5分)		食堂劳务任务完成及时率	及时 完成	及时 完成	5	5		
	成本指标 (10分)		食堂劳务成本控制	204	204	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益 指标		食堂劳务外包经济效益	100%	100%	10	10	
		社会效益 指标		食堂劳务外包社会效益。	100%	100%	10	10	
		生态效益 指标		食堂劳务外包生态效益	100%	100%	10	10	
可持续影 响指标			食堂劳务外包可持续影响	100%	100%	10	10		
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标 (10分)	机关干部对菜品满意度	100%	100%	10	10			
总分					100	100			

（三）部门评价项目绩效评价情况

根据湾里管理局财政办《关于开展 2021 年度预算绩效目标管理有关工作的通知》（湾财绩〔2022〕1 号）要求，我办通过对 2021 年度财政项目支出在经济性、效率性和效益性方面进行了客观公正的绩效评价。通过本次绩效评价，进一步强化本单位预算支出责任、改善财政支出管理、优化资源配置，提高资金使用绩效。

一、基本情况

（一）项目概况。

本部门本年度共有 6 个项目，分别为：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出、人大工作、党建工作、机关服务、政协工作、其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

2021 年度资金投入总额为 3938 万元，其中：当年财政拨款 3938 万元，使用 3640.73 万元。

（二）项目绩效目标。

完成党务政务的综合协调和日常事务，负责文秘、档案、机要、保密、信息、接待、政策研究、台湾事务、重大活动、重要会议安排、机关事务管理等工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：通过开展财政支出项目绩效评价，了解项目进展、资金使用、制度建设和项目执行情况，取得的成效。总结经验，发现问题，提出整改意见和建议。与此同时，通过绩效评价，进一步完善制度、加强项目管理和监督，确保项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性，为指导预算编制、申报绩效目标，优化财政支出结构，提高公共服务水平提供决策依据。绩效评价对象和范围：申请安排的2021年度所有财政项目资金。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则：一是科学规范原则。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。二是公正公开原则。坚持客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。三是绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出与产出绩效之间的紧密对应关系。

2、评价指标体系（附表说明）、评价标准：坚持统一领导、科学规范、公开公正、绩效相关原则，按照比较法、最低成本法、公众评判法等方法进行绩效评价，按指标及评价标准打分。

3、评价方法：主要为单位自评。

（三）绩效评价工作过程。

我办深入贯彻落实《关于开展2021年度单位绩效自评及部门评价工作的通知》（湾财绩〔2022〕1号）文件要求，对本部门项目资金组织开展了绩效评价工作。期间成立了由单位主要领导牵头，单位财务人员参与的评价工作小组，由财务人员按照经费使用情况，对相应工作进行了逐个评价。具体实施过程如下：

1、组织实施绩效评价。根据绩效评价工作要求实施绩效评价，评价工作包括收集审核基础资料，对相关人员进行了解项目的实施情况，同时评价人员均注意遵守廉洁及保密规定。

2、绩效分析评价。依据已掌握的资料情况，对资料进行进一步核实的基础上，评价小组对定量指标进行计算，得出评分结果，并对定性指标综合判断和分析以得出定性指标的评分结果，依次结合各指标的权重形成部门整体支出的综合评价结果，确定绩效评价等级，绩效评价等级分5类，分别是优、良、中、合格、差五个档次。

3、撰写评价报告。评价小组运用科学方法对评价基础资料进行分析总结，将汇总资料反映在绩效评价报告中。

4、对部门整体支出绩效评价工作进行总结分析，将项目基本情况、绩效评价工作情况、评价分析及评价结果、评价等级、经验及做法、问题及建议等形成书面报告。

三、综合评价情况及评价结论

2021年，我办依据已掌握的资料情况，对资料进行进一步核实的基础上，我办得出自评评分结果为98分，并对定性指标综合判断和分析以得出定性指标的评分结果，依次结合各指标的权重形成部门整体支出的综合评价结果，确定绩效评价等级，绩效自评评价等级优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目决策依据符合2021年管理局办公室年度工作计划。决策程序，按预算程序申报、项目符合申报条件、本年度无调整事项。绩效目标明确、目标和指标均已细化，预算编制科学，资金符合相关分配办法，资金分配合理。

（二）项目过程情况。

1、资金到位、执行情况：项目资金预算3938万元，实际到位资金3938万元。

2、资金管理情况：为加强项目资金的财务管理工作，项目管理小组严格按照相关规定要求，做好账务设置和账务管理。在资金使用过程中，严把监督审核关，健全内部审批。实施项目过程中所有项目资金的使用都严格遵循上述制度。

3、组织实施情况：严格按照相关程序对办公室各项目支出开展。

（三）项目产出情况。

根据项目的实际情况，开展党务政务的综合协调和日常事务：负责文秘、档案、机要、保密、信息、接待、政策研究台湾事务、重大活动、重要会议安排、机关事务管理等工作。

（四）项目效益情况。

从整个项目运作的情况来看，项目的效益主要是以社会效益为主。我办通过对服务对象进行回访工作，服务对象满意度为 100%。

五、主要经验及做法、问题原因分析

主要经验及做法、存在的问题及原因分析：2021 年管理局办公室人大工作全年预算资金为 90 万元，2021 年此项目全年执行数为 50.24 万元，资金使用效率不高，主要是撤区后人大事务减少。

改进措施：我办要高度重视偏离绩效目标的原因，在之后的拟定项目预算中要结合实际制定严谨的预算数以及预算项目。下一年对照此次绩效评价工作完善预算项目拟报送。

项目支出绩效评分表

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	评分标准	评价得分
决策 (15 分)	项目立项		立项依据充分性	1	立项依据充分性	1
			立项程序规范性	2	立项程序规范性	2
	绩效目标		绩效目标合理性	3	绩效目标合理性	3
			绩效指标明确性	2	绩效指标明确性	2
	资金投入		预算编制科学性	1	预算编制科学性	1
			资金分配合理性	1	资金分配合理性	1
过程 (15 分)	资金管理		资金到位率	2	资金到位率	2
			预算执行率	2	预算执行率	2
			资金使用合规性	2	资金使用合规性	2
	组织实施		管理制度健全性	2	管理制度健全性	2
			制度执行有效性	2	制度执行有效性	2
产出 (35 分)	产出数量		可根据项目实际情况设置	10	各项目数量目标	10
	产出质量			10	项目达到验收标准	10
	产出时效			3	项目时间及时性情况	3
	产出成本			7	项目支出成本控制	7
效益 (25 分)	经济效益			10	项目产生经济效益	10
	社会效益			10	项目实施所产生的利于群众的可持续效果	10
	生态效益			10	项目产生生态效益	10
	可持续效益			10	项目产生可持续效益	10
满意度 (10 分)	社会公众或服务对象满意度			10	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意率 95%以上	10
总分						100
评价等级	●优 ●良 ●中 ●差					
	90 (含) -100 分为优、80 (含) -90 分为良、60 (含) -80 分为中、60 分以下为差					

注：请参照《项目支出绩效评价指标体系框架》（财预〔2020〕10 号）设置相关指标。

第四部分 名词解释

“三公”经费支出：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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。