

2021 年度

南充市机关事务管理局

部门决算

目 录

公开时间：2022年9月30日

第一部分部门概况	1
一、基本职能及主要工作	1
二、机构设置	5
第二部分 2021 年度部门决算情况说明	6
一、收入支出决算总体情况说明	6
二、收入决算情况说明	6
三、支出决算情况说明	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	11
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	13
十、其他重要事项的情况说明	14
第三部分名词解释	16
第四部分附件	19

第五部分附表	40
一、收入支出决算总表	41
二、收入决算表	42
三、支出决算表	43
四、财政拨款收入支出决算总表	44
五、财政拨款支出决算明细表	45
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	48
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	49
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	56
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	57
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	58
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	59
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	60
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	61
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	62

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能

1. 拟订全市机关事务工作的规划和规章制度并组织实施;主管市级行政事业单位机关事务工作;指导下级行政事业单位机关事务管理工作。

2. 按规定管理市级行政事业单位国有资产,拟订相关具体制度和办法并组织实施。负责市级行政事业单位国有产权界定与登记,资产清理、资产处置审核、经营、分配、纠纷调处,非经营性资产转经营性资产审核。会同财政部门开展市级行政事业单位国有资产统计报告、评估备案和核准、绩效评价工作;会同纪检监察机关、财政部门开展市级行政事业单位国有资产监督与责任追究等工作。

3. 拟订市级行政事业单位办公用房管理实施细则并组织实施;负责市级行政事业单位办公用房和办公区建设的规划编制、项目审核、建设监管、使用调配,并监督管理。

4. 拟订市级行政事业单位车辆管理办法并组织实施;负责市级行政事业单位公务用车编制、配备、更新、处置工作;协助市级重大政务活动的车辆服务工作。

5. 负责市级公共机构节约能源管理工作,会同有关部门制定市级公共机构节能规划、规章制度并组织实施,会同有关部门制定市级公共机构节能改造计划并组织实施,组织开展能耗统计、监测、培训和考核工作;参与推动公共机构节能。

6. 按规定承担市级行政事业单位集中采购管理工作;受委托承办集中采购目录外的项目采购。

7. 负责市级干部周转房运行管理工作;指导市级行政事业单位后勤保障服务工作。

8. 指导市级行政事业单位办公区的物业管理工作;统筹协调市级行政事业单位集中办公区的物业管理。

9. 承担办事机构设在市机关事务管理局的市委、市政府议事协调机构的具体工作。

10. 负责职责范围内的安全生产、职业健康、应急管理和生态环境保护等工作。

(二) 2021 年重点工作完成情况

1. 国资管理高质高效。聚焦实现保值增值目标,围绕“厘清职责、健全机制、规范管理”三大任务,启动开展市级办公用房权属统一登记工作,已完成3个单位17本房屋权属过户工作;积极配合市安可办做好安可替代工程替换设备处置工作;统筹分配市档案大楼4000 m²档案用房,切实缓解了市级档案库房紧张矛盾;接收市级部门及县(市、区)闲置封存物资1727件,并做到妥善保管、合理处置。

2. 办公用房合理布局。按照“坚持标准、系统集中、微调优化、动态管理”原则，积极做好市侨联、原市文化执法大队的整体搬迁和市司法援助中心办公用房、市委组织部干部人事档案中心业务用房调剂工作，完成市市场监督管理局超标办公用房腾退和腾退办公用房的维修工作，接收原市经开区市场监督管理局腾退办公用房。同时，依托建立全市办公用房管理信息系统，启动开展市级党政机关办公用房测绘工作，做到情况明、数据准、台账细，进一步夯实办公用房管理基础。

3. 公务用车规范有序。加强公务用车编制管理，全市更新购置增编一般公务用车（含部分事业单位车辆）163辆，其中新能源车辆审批64辆、乡镇应急公务用车配备30辆。积极对接全省“一张网”工程，强化公务用车管理系统运行管理，录入平台车辆信息共计1241条，上线车辆共计879辆，全市（含各县区）累计通过平台派遣车辆141280台次。按规定进行公务用车集中统一采购，拟更新公务用车共计31辆，已完成第一批次更新公务用车15辆公开招标工作。开展了为期三个月的全市公务用车安全管理专项教育整顿，驾乘人员安全意识进一步增强。严格落实公务用车“三定点”规定，及时更新定点维修、定点保险服务供应商，确保公车运行成本更低、效率更高。

4. 公共节能持续推进。积极响应政府“过紧日子”要求，

制定《南充市公共机构节约能源资源 2021 年工作计划》《南充市公共机构节能实施细则》，加快推进节约型机关建设，积极开展“公共机构节能宣传周”“中国水周”节水宣传活动，持续推进制止餐饮浪费工作，大力倡导厉行节约、反对浪费的社会风尚，树牢机关干部职工节约意识。

5. 后勤服务保障有力。对办公区管理实行委托管理和直接管理模式，制定《南充市机关事务管理局统筹管理集中办公区物业管理工作细则》，开展物业满意度测评，直管区测评满意度达 95%。高质量完成市委 3 号楼设施设备维修更换项目，切实消除安全隐患。对委托管理单位大力推行标准化、节约型机关建设，切实保障机关规范有序运转。加大对食堂、周转房管理，取得良好效果。

6. 全面加强机关建设。聚焦聚力党的建设和能力提升，内强素质、外树形象，着力锻造一支敢打硬仗、能打胜仗的机关事务管理队伍。一是狠抓党的建设。始终把抓好党建作为最大政绩，认真落实党建工作责任制，严格执行党组中心组学习计划，常态化推进“两学一做”学习教育，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育、党史学习教育等活动，认真落实“三会一课”等基层党组织活动，通过学习强国 APP、微信公众号，强化理论学习，全力推动党建工作走在前。二是狠抓法治建设。坚持把推进依法行政作为法治政府建设工作的重要任务来抓，建立健全由局主要领导任组长的法治建

设工作领导小组，认真部署依法行政工作，以机关事务工作相关法规为基本遵循，依法梳理工作职责，推进机关事务行政主管部门机构、职能、权限、程序、责任法定化。坚持会前学法制度，落实聘任政府法律顾问要求，强化法制素质和保障。三是严抓廉政建设。严格落实党风廉政建设“一岗双责”责任制，严格执行中省市各项规定，分科室梳理廉政风险点 20 个，形成了“横向到边、纵向到底”的责任网络。规范“三重一大”制度，把廉洁性评价列为重大决策事项评估重要内容，邀请市纪委监委派驻市政府办纪检组参加会议，主动接受监督。同时，全面完成脱贫攻坚帮扶任务。

二、机构设置

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况。纳入 2021 年度部门决算编报范围的单位包括南充市机关事务管理局本级单位，单位有 8 个内设科室，2 个下属中心，分别为：办公室、财务科、资产管理科、办公用房管理科、公务用车管理科、公共机构节能管理科、采购科、后勤服务科、市机关事务服务中心、市车辆服务中心。

第二部分 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、支总计 2444.71 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 452.06 万元，下降 15.61%。主要变动原因是 2021 年度项目经费减少。

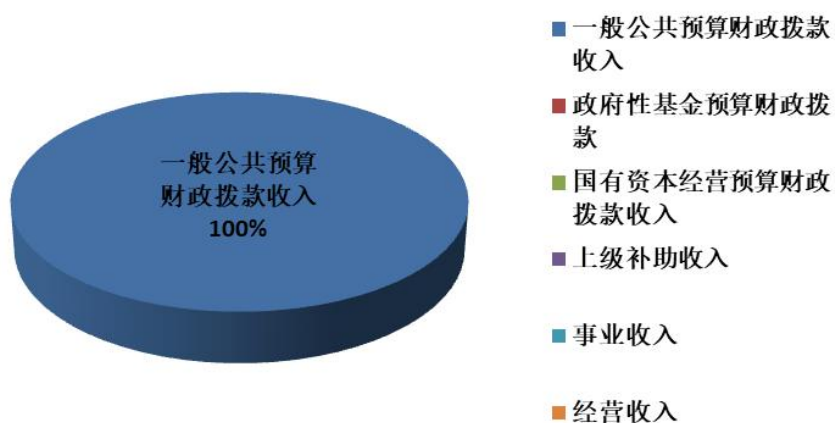
单位：万元



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

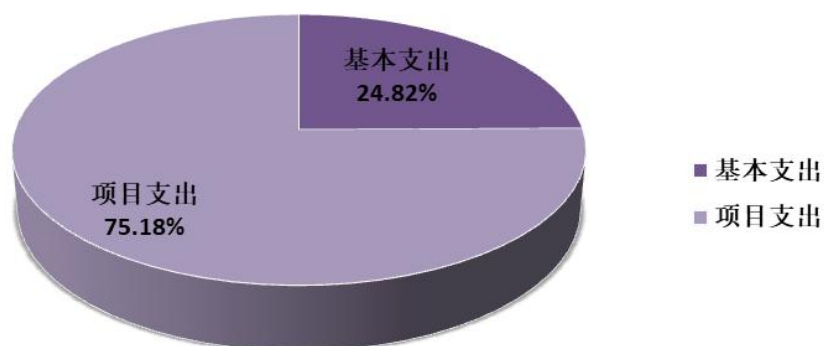
2021 年本年收入合计 1779.78 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1779.78 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(图 2：收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

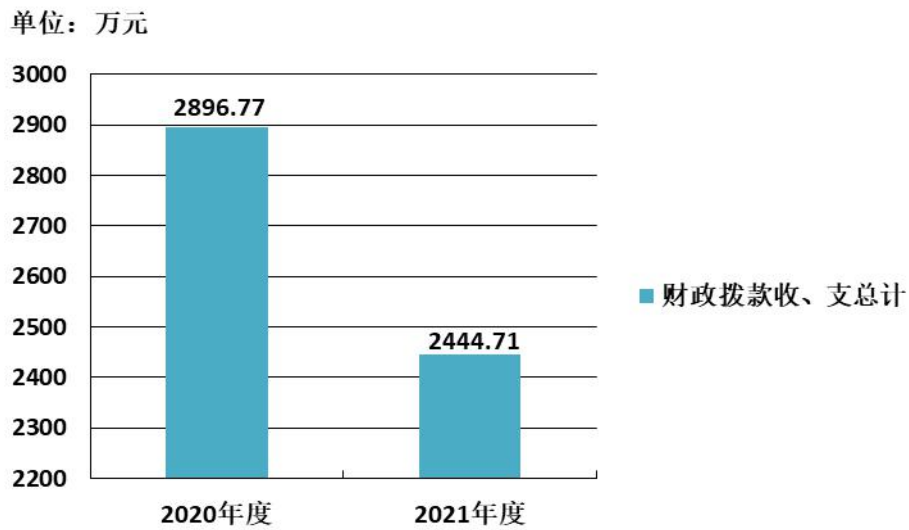
2021 年本年支出合计 2389.92 万元，其中：基本支出 593.19 万元，占 24.82%；项目支出 1796.73 万元，占 75.18%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(图 3：支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计2444.71万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少452.06万元，下降15.61%。主要变动原因是项目减少导致一般公共预算财政拨款收入减少。

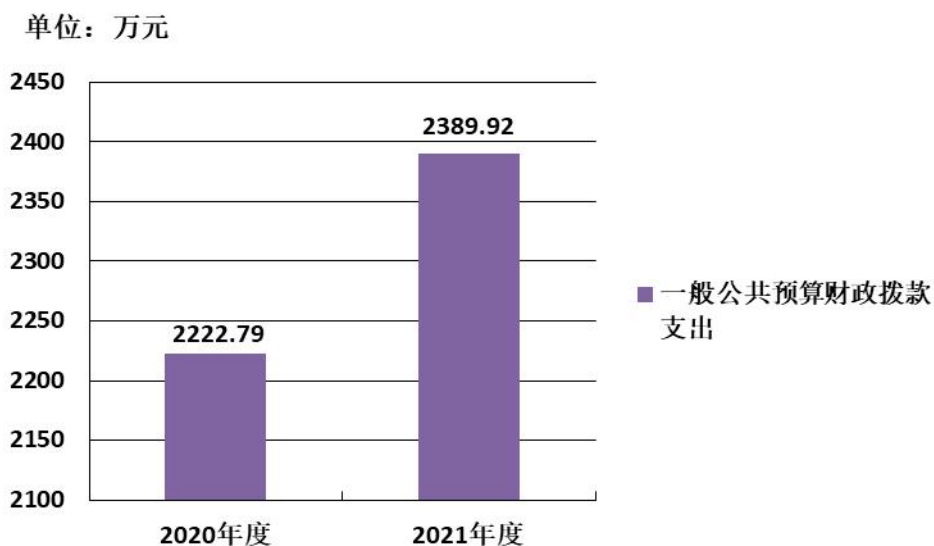


(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

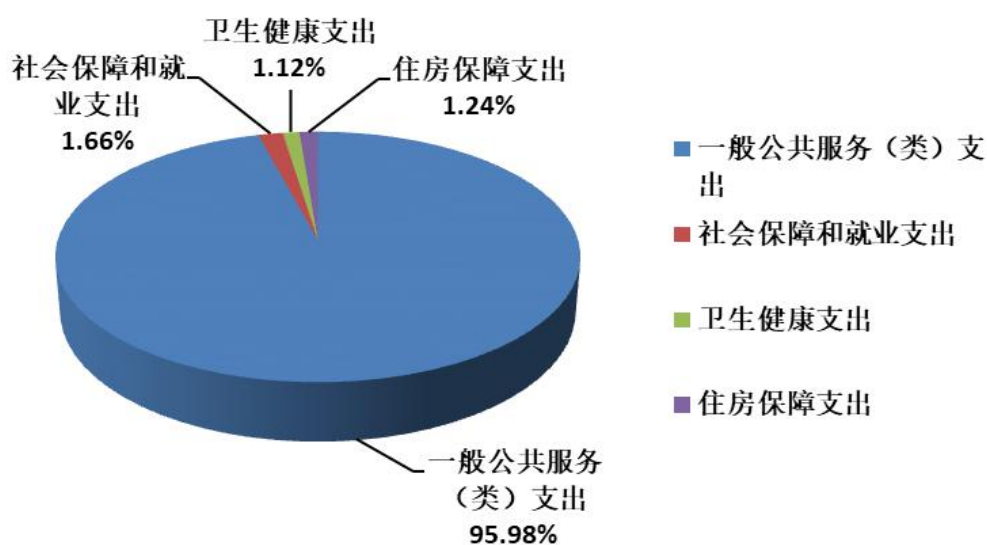
2021年一般公共预算财政拨款支出2389.92万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加167.13万元，增长7.52%。主要变动原因是主要原因：一是2021年月平均人员高于去年，导致人员工资、日常公用经费等增加；二是部分跨年度实施项目在本年度实施完成并支付款项。



(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 2389.92 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2290.40 万元，占 95.98%；社会保障和就业（类）支出 41.05 万元，占 1.66%；卫生健康（类）支出 27.67 万元，占 1.12%；住房保障（类）支出 30.79 万元，占 1.24%。



(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 2389.92 万元，完成预算 97.76%。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）：支出决算为 340.46 万元，完成预算 100%。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 1796.73 万元，完成预算 97.04%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目支出结转。

3. 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）：支出决算为 153.21 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 41.05 万元，完成预算 100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 27.67 万元，完成预算 100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 30.79 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 593.19 万元，其中：

人员经费 531.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、公务员医疗费补助、奖励金、住房公积金等。

公用经费 61.47 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

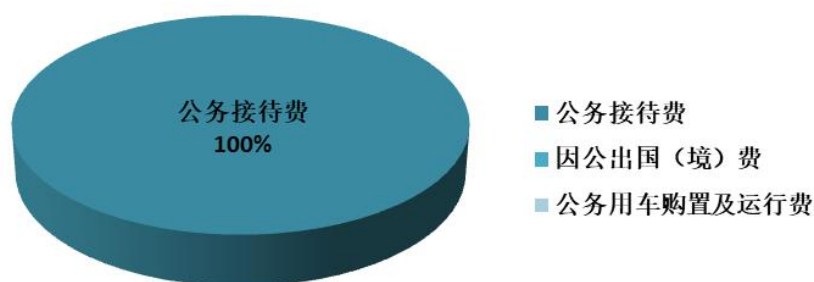
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.65 万元，完成预算 13%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，接待次数减少，公务接待费用支出少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.65 万元，占 100%。具体情况如下：



(图 7：“三公”经费财政拨款支出结构)

1. 因公出国(境)经费支出 0 万元, 完成预算 0%。全年安排因公出国(境)团组 0 次, 出国(境) 0 人次。因公出国(境)支出决算比 2020 年增加 0 万元, 增长 0%。主要原因是 2021 年无因公出国(境)任务安排, 无出国(境)团组人次, 无因公出国(境)费拨款支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元, 完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年增加 0 万元, 增长 0%。主要原因是 2021 年没有更新购置公务用车, 无公务用车购置及运行维护费支出。

其中: 公务用车购置支出 0 万元。2021 年没有更新购置公务用车, 无公务用车购置费支出。截至 2021 年 12 月底, 单位共有公务用车 0 辆, 其中: 轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。2021 年无公务用车购

置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 0.65 万元，完成预算 13%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 0.05 万元，减少 0.71%。主要原因是按照厉行节约原则，减少“三公”经费支出。其中：

国内公务接待支出 0.65 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 5 批次，56 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.65 万元，具体内容包括：省机关事务管理局验收节约型机关和调研节能工作接待费 1200 元；首届巴蜀合唱节“一对一”接待工作接待费 1080 元；德阳市机关事务管理局到我局学习考察周转房管理工作接待费 1560 元；乐山市机关事务管理局调研后勤管理工作接待费 1870 元；省机关事务管理局协调培训事宜接待费 770 元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算拨款支出 0 万元，本部门没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营支出 0 万元，本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排

的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2021年，南充市机关事务管理局机关运行经费支出61.47万元，比2020年增加9.19万元，增长17.58%，主要原因是人员增加导致机关运行经费增加。

(二) 政府采购支出情况

2021年，南充市机关事务管理局政府采购支出总额1791.83万元，其中：政府采购货物支出517.44万元、政府采购工程支出349.43万元、政府采购服务支出924.96万元。主要用于市级交流干部周转房厨师和服务员团队劳务派遣、市车辆中心驾驶员劳务派遣、集中办公区后勤服务物业管理、市级交流干部周转房物业管理等项目采购。授予中小企业合同金额1791.83万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1791.83万元，占政府采购支出总额的100%。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，机关事务管理局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

(四) 预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2021 年度预算编制阶段，组织对市车辆服务中心平台过渡性车辆运行维护费项目、南充市市级干部周转房运行保障费用等 3 个项目开展了预算事前绩效评估，对 14 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 3 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 14 个项目开展了绩效自评。同时，本部门对 2021 年部门整体开展绩效自评，《2021 年南充市机关事务管理局部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款等。

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

5. 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。

6. 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）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8. 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）：指用于保障事业单位正常运

转，用于事业运行方面的经费支出。

9. 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)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指行政事业单位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。

12. 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。

13. 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。

14. “三公”经费：指部门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)的国际旅费、住宿费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修

费、过路过桥费、保险费等支出；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。

15. 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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件一

南充市机关事务管理局 2021 年部门整体支出绩效评价自评报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

南充市机关事务管理局内设 8 个科室，分别为：办公室、财务科、资产管理科、办公用房管理科、公务用车管理科、公共机构节能管理科、采购科、后勤服务科。下属 2 个事业单位：南充市机关事务服务中心（南充市行政事业单位国有资产服务中心）、南充市车辆服务中心。

（二）机构职能

1. 拟订全市机关事务工作的规划和规章制度并组织实施;主管市级行政事业单位机关事务工作;指导下级行政事业单位机关事务管理工作。

2. 按规定管理市级行政事业单位国有资产,拟订相关具体制度和办法并组织实施。负责市级行政事业单位国有产权界定与登记,资产清理、资产处置审核、经营、分配、纠纷调处,非经营性资产转经营性资产审核。会同财政部门开展市级行政事业单位国有资产统计报告、评估备案和核准、绩效评价工作;会同纪检监察机关、财政部门开展市级行政事业

单位国有资产监督与责任追究等工作。

3. 拟订市级行政事业单位办公用房管理实施细则并组织实施;负责市级行政事业单位办公用房和办公区建设的规划编制、项目审核、建设监管、使用调配,并监督管理。

4. 拟订市级行政事业单位车辆管理办法并组织实施;负责市级行政事业单位公务用车编制、配备、更新、处置工作;协助市上重大政务活动的车辆服务工作。

5. 负责市级公共机构节约能源管理工作,会同有关部门制定市级公共机构节能规划、规章制度并组织实施,会同有关部门制定市级公共机构节能改造计划并组织实施,组织开展能耗统计、监测、培训和考核工作;参与推动公共机构节能。

6. 按规定承担市级行政事业单位集中采购管理工作;受委托承办集中采购目录外的项目采购。

7. 负责市级干部周转房运行管理工作;指导市级行政事业单位后勤保障服务工作。

8. 指导市级行政事业单位办公区的物业管理工作;统筹协调市级行政事业单位集中办公区的物业管理。

9. 承担办事机构设在市机关事务管理局的市委、市政府议事协调机构的具体工作。

10. 负责职责范围内的安全生产、职业健康、应急管理 and 生态环境保护等工作。

11. 完成市委、市政府交办的其他任务。

12. 市级行政事业单位国有资产管理职责分工。市财政局根据国有资产管理的相关规定,制定行政事业单位国有资产管理规章制度和标准,并监督指导落实;按照规定审批本级行政事业单位国有资产配置、处置、调配等事项;监督、指导本级行政事业单位及其主管部门、下级政府财政部门的国有资产管理,向本级政府和上级政府财政部门报告有关国有资产管理情况。市机关事务管理局负责市级行政事业单位机关国有资产管理,负责监督落实市财政局对国有资产配置、更新、处置等审批事项,并接受市财政局的监督检查。

(三) 人员概况

截至 2021 年底,我局编制人数为 44 人(其中行政编制 26 人、事业编制 18 人);年末实有人数 34 人(其中行政人员 22 人、事业人员 12 人)。

二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况

2021 年我局本年预算收入 1779.78 万元,上年结转 664.93 万元,实际决算收入总计 2444.71 万元。

(二) 部门财政资金支出情况

2021 年,市机关事务管理局决算支出 2389.92 万元,其中:基本支出 593.19 万元,项目支出 1796.73 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一) 部门预算项目绩效管理

1. 部门绩效目标制定情况

我局在 2021 年度预算编制过程中严格按照《预算法》要求，预算编制遵循“勤俭节约，统筹兼顾，量力而行，讲求实效，突出重点，精细透明及收支平衡法”的原则，按照市级部门预算编制有关要求，对各个项目进行细化分析，填报预算项目测算依据完整、填报数据及时准确，按规定及时公开部门预算。对部门整体支出和项目支出按要求全面纳入绩效管理，并根据支出实际情况详细编制部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，目标设定科学合理可行。2021 年度已完成项目中，所设定的绩效目标均全面实现。

2. 目标实现情况

我局严格执行“有预算不突破，无预算不开支”的原则，严控预算支出，加强预算管理，合理安排项目资金，做到专款专用，部门预算执行进度情况良好。严格执行中央八项规定、厉行节约，按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》相关规定严格控制接待规模及标准，严格执行会议、公务接待和出差审批制度。项目资金管理严格执行财政专项资金使用管理规定，做到专款专用，及时保障项目实施顺利推进。我局严格按照预算使用经费，部门支出严格遵守各项规章制度，严格控制“三公经费”，所有项目都制定了详细方案，严格按方案组织实施，并加强了过程监督。在专项经费支出上，严格执行绩效管理工作有关规定，规范财政资金管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益。严格执行了专款专用制度，无截留、挪用等现象。2021 年度

预算执行情况良好，所有项目都已按计划实施，部分项目因资金拨付时间较晚等原因，需跨年度实施，预算整体完成进度良好。

3. 支出控制情况

市机关事务管理局持续做好“三公”经费预算和支出控制，“三公”经费的预算和执行较2020年呈下降趋势，同时做好一般经费的支出规模控制，严格做到突出支出重点与厉行节约并行。

4. 及时处置情况

市机关事务管理局及时跟进项目开展情况，对预算项目中遇到的问题及时处置，确保预算项目正常开展。

5. 执行进度情况

市机关事务管理局严格落实预算项目绩效监控制度，及时跟进预算项目执行进度，确保项目及时完成，2021年所有预算项目执行情况良好。

6. 预算完成情况

市机关事务管理局2021年整体支出绩效工作顺利开展，因资金拨付时间较晚，市级干部周转房备用电源改造项目为跨年度实施，结转资金54.79万元，全年财政预算总体执行率97.76%，满意度指标均达100%。

7. 资金结余率情况

因中标金额低于财评资金，南充军分区围墙等基础设施维修改造工程项目及市级公务用车集中采购项目有少量资金结余，共结余63.63万元，占全年财政预算收入2.6%，预

算进度执行良好。

8. 违规记录情况

市机关事务管理局 2021 年不存在违规情况。

(二) 结果应用情况

我局高度重视预算绩效管理工作，以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升绩效自评质量，预算绩效管理工作取得新成效。一是做好绩效目标编制，实现全过程绩效监控，及时报送绩效目标。二是做好绩效过程监控，对单位所有预算项目，按照年初绩效目标进行实施过程跟踪监控。三是做好支出绩效评价，对项目支出进行绩效自查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。在绩效结果应用方面，我局根据事前绩效评估结果，对部分项目支出资金规模进行了调减；根据绩效目标审核结果，单位对绩效目标、项目内容等进行了整改、优化，并加强绩效目标的管理；通过绩效监控，我单位进行了政策优化、改进管理、项目调整等改进；通过对 2021 年项目进行绩效评价，评价结果作为 2022 年项目申报重要依据并根据评价结果进行相应调整。

(三) 自评质量

市机关事务管理局严格按照绩效自评工作要求和自评程序开展 2021 年度部门整体支出及部门预算项目绩效管理自评工作，确保自评客观准确，真实反映单位绩效管理情况，

自评质量较高。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论

根据《南充市财政局关于开展 2022 年部门（单位）绩效自评工作的通知》（南财绩〔2022〕7 号文件精神），对照部门整体支出绩效评价指标体系进行了自评，我局所有预算均按照要求全面纳入绩效管理，部门整体支出绩效目标设定合理可行，预算编制准确、支出严格控制、进度执行良好，无违规违纪情况。通过部门整体支出绩效评价，强化了资金监管使用，提高了资金使用效益，部门整体支出绩效评价优良。

(二) 存在问题

1. 绩效目标设立还不够细化和量化,绩效目标设置不够清晰，未能明确所要达到的效果，绩效指标还需要进一步完善。

2. 绩效管理内部制度不够完善，对个别项目的执行过程及效果监督力度不够，内部管理制度还需进一步完善。

(三) 改进建议

1. 提高绩效目标编制精细程度,在编制项目资金绩效目标时要指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配，提高资金使用效率。

2. 结合单位实情，进一步完善内部管理制度，对项目的执行过程及效果进行有力的监督，确保项目按时、按质完成各项指标。

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	法律咨询经费					
主管部门	南充市机关事务管理局			实施单位	南充市机关事务管理局	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	5万	5万	5万	100.00%	
	其中:当年财政拨款	5万	5万	5万	100.00%	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	根据日常工作要求,拟聘请法律顾问,解决日常业务工作中的法律问题,提供法律咨询意见,协助草拟、制订、修改、或者审查各类行政决定、规范性文件、招投标文件、民事协议等法律文书,出席重大行政处罚案件的听证会或案审会,为依法、正确作出行政决定发挥法律顾问的作用,审查待签订的合同草案等。			聘请1名法律顾问,对《南充市办公用房维修管理办法》《南充市市级行政事业单位国有资产管理办法》进行法律咨询15次,提出了针对性的意见建议,为两项《办法》的修改完善提供了法律支持。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	提供法律咨询服务、审核法律合同、文书等	≥12次	15次	
		质量指标	提供法律咨询服务、审核法律合同、文书等合格率	100%	100%	
		时效指标	完成法律咨询服务、审核法律合同、文书等时间	2021年12月前	2021年12月前	
		成本指标	完成法律咨询服务、审核法律合同、文书等费用	5万元/年	5万元	
	效益指标	社会效益指标	全年各项工作符合法律要求合格率	100%	100%	
		可持续影响指标	服务持续年限	≥1年	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	局内机关干部职工满意度	≥90%	≥90%	
群众满意度			≥90%	≥90%		

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	公共机构节能日常工作经费					
主管部门	南充市机关事务管理局			实施单位	南充市机关事务管理局	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	60	60	60	100.00%	
	其中：当年财政拨款	60	60	60	100.00%	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	对全年全市公共机构开展节能、节水、垃圾分类宣传，大力推进节约型机关创建和公共机构能耗票据审核，圆满完成省局下达的节能不目标任务。			完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	组织开展节能宣传和培训（含1次节能宣传周）	2次	2次	
			拍摄节能宣传片	1个	1个	
			对公共机构开展能耗票据审核率	100%	100%	
			节约型机关创建率	30%	31%	
			垃圾分类宣传和培训	2次	2次	
		质量指标	组织开展节能宣传和培训（含1次节能宣传周）完成率	100%	100%	
			拍摄节能宣传片	100%	100%	
			对公共机构开展能耗票据审核完成率	100%	100%	
			节约型机关创建完成率	100%	100%	
			垃圾分类宣传和培训完成率	100%	100%	
		时效指标	工作及时完成率	100%	100%	
		成本指标	组织开展节能宣传和培训（含1次节能宣传周）	15万	15万	
			拍摄节能宣传片	15万	15万	
			对公共机构开展能耗票据审核	10万	10万	
			节约型机关创建	15万	15万	
	垃圾分类宣传和培训		5万	5万		
	效益指标	生态效益指标	排放量减少率	人均综合能耗同比下降2%、单位建筑面积能耗同比下降1.5%、人均水耗同比下降2%	人均综合能耗同比下降2.04%、单位建筑面积能耗同比下降1.64%、人均水耗同比下降2.25%	
		可持续影响指标	影响时效	≥1年	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	节能管理部门满意度	≥90%	≥90%	
节能示范单位满意度			≥90%	≥90%		

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	公务用车管理平台运行经费					
主管部门	南充市机关事务管理局			实施单位	南充市机关事务管理局	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	28.53	28.53	28.53	100.00%	
	其中：当年财政拨款	28.53	28.53	28.53	100.00%	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	为保障2021年度市本级党政机关公务用车管理平台的日常运行，推进公务用车平台信息化建设，实现省、市、县三级信息互联互通，进一步规范公务用车管理使用，打造公务用车管理“全省一张网”。			2021年度市本级市本级党政机关公务用车管理平台运行稳定，公务用车使用管理规范有序，省、市、县三级信息在“全省一张网”实现了互联互通。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	市本级公务用车GPS车载终端运营服务	295辆	295辆	
			公务用车系统软件通讯	295辆	295辆	
			市本级公务用车管理平台使用	295辆	295辆	
			市本级公务用车管理平台集成	295辆	295辆	
		质量指标	市本级公务用车录入率	≥95%	≥95%	
			市本级公务用车终端安装率	≥95%	≥95%	
			平台运行使用率	≥95%	≥95%	
			车辆运行使用率	≥95%	≥95%	
		时效指标	用车完成及时率	100%	100%	
		成本指标	市本级公务用车GPS车载终端运营服务费	6.195万元	6.195万元	
	公务用车系统软件通讯费		0.8万元	0.8万元		
	市本级公务用车管理平台使用费		20.945万元	20.945万元		
	市本级公务用车管理平台集成费		0.59万元	0.59万元		
	效益指标	可持续影响指标	影响时效	≥1年	≥1年	
社会效益指标		保障市级部门正常公务出行率	100%	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	用车单位满意度	≥90%	≥90%		
		驾驶员满意度	≥90%	≥90%		

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	南充市机关事务管理局南充军分区围墙等基础设施维修改造工程项目					
主管部门	南充市机关事务管理局		实施单位	南充市机关事务管理局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额		394.76	394.76	100.00%	
	其中：当年财政拨款		394.76	394.76	100.00%	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	对南充市军分区存在安全隐患的围墙和21个车库、1个被装库等相关基础设施进行维修改造，消除安全隐患，有效改善军分区办公环境。			完成武器库围墙拆除重建56米，公共区域围墙拆除重建348米，21个车库维修改造，1个被装库改造，1、2号哨兵室改造，五一医院及团职楼改造，士兵寝室改造，卫生间改造。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指武器库围墙改造	56米	56米	
			公区围墙改造	348米	348米	
			车库维修改造	21个	21个	
			哨兵室改造	2个	2个	
			士兵寝室改造	10间	10间	
			被装库改造	1间	1间	
	质量指标	交工验收	验收合格	验收合格		
	时效指标	完成时间	2022年3月底	2022年3月1日		
	成本指标	土建及安装工程费用	376.09万元	376.09万元		
		设计、监理服务等其他费用	7.37万元	7.37万元		
		暂列金额	11.3万元	11.3万元		
	满意度指标	服务对象满意度指标	军分区对建设工作评价满意度	≥90%	≥90%	

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	南充市机关事务管理局统筹管理的集中办公区后勤社会化服务物业管理项目					
主管部门	南充市机关事务管理局			实施单位	南充市机关事务管理局	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	194.28	194.28	194.28	100.00%	
	其中:当年财政拨款	194.28	194.28	194.28	100.00%	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	完成南充市机关事务管理局统筹管理的集中办公区后勤社会化服务物业管理			完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	安全保卫和秩序维护管理	29692.9m ²	29692.9m ²	
			卫生保洁管理	19361.9m ²	19361.9m ²	
			室外绿化管理	2处	2处	
			会务服务管理	2项	2项	
			设施设备保障服务	19361.9m ²	19361.9m ²	
		质量指标	房屋日常维护管理合格率	100%	100%	
			电梯运行维护管理合格率	100%	100%	
			公用设施设备管理合格率	100%	100%	
		时效指标	物业管理及时完成率	100%	100%	
		成本指标	安全保卫和秩序维护管理	4.04元/月/m ²	4.04元/月/m ²	
			卫生保洁管理	1.86元/月/m ²	1.86元/月/m ²	
			室外绿化管理	3433元/月/处	3433元/月/处	
			会务服务管理	3917元/月/项	3917元/月/项	
			设施设备保障服务	0.57元/月/m ²	0.57元/月/m ²	
		效益指标	社会效益指标	集中办公区工作环境	良好	良好
	可持续影响指标		使用年限	1年	1年	
	满意度指标	满意度指标	办公区域内单位	≥90%	≥90%	

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	南充市机关事务管理局统筹管理的集中办公区水电、垃圾清运、房屋维修及设施设备更换等非社会化后勤服务项目					
主管部门	南充市机关事务管理局			实施单位	南充市机关事务管理局	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	170	170	170	100.00%	
	其中:当年财政拨款	170	170	170	100.00%	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	完成南充市机关事务管理局统筹管理的集中办公区水电费、垃圾清运费、损毁设施设备更换等后勤服务费用支付。			完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	水电费	5处	5处	
			垃圾处置和清运	5处	5处	
			电梯年检	5台	5台	
			楼顶漏水维修	2处	2处	
			墙体涂料修补	1处	1处	
			外墙空调管引流	1处	1处	
			监控设施更换、维护	2处	2处	
			拉闸门更换	1处	1处	
		质量指标	集中办公区水电费支付完成率	100%	100%	
			垃圾处置和清运完成及时率	100%	100%	
			电梯年检覆盖率	100%	100%	
		时效指标	及时完成率	100%	100%	
		成本指标	水电费用	133.96万元	133.96万元	
			垃圾处置和清运费	19.64万元	19.64万元	
	电梯年检费用		0.4万元	0.4万元		
	房屋维修维护费用		9万元	9万元		
	设施设备更换费用		7万元	7万元		
	效益指标	社会效益指标	办公后勤服务工作正常运转率	100%	100%	
		可持续影响指标	使用年限	1年	1年	
满意度指标	满意度指标	办公区域内单位满意度	≥90%	≥90%		

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	南充市市级干部周转房运行保障费用						
主管部门	南充市机关事务管理局			实施单位	南充市机关事务管理局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
	年度资金总额	250	490	490	100.00%		
	其中:当年财政拨款	250	490	490	100.00%		
	上年结转资金	0	0	0	0		
	其他资金	0	0	0	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障市级干部周转房平稳运行			市级干部周转房平稳运行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	保障周转房水电气		12个月	12个月	
			维护房屋及电梯等设施设备面积		15000m ²	15000m ²	
			物业管理面积		15000m ²	15000m ²	
			生活保障		12个月	12个月	
		质量指标	保障周转房水电气缴费率		100%	100%	
			维护房屋及电梯等设施设备验收合格率		100%	100%	
			物业管理合格率		100%	100%	
			生活保障完成率		100%	100%	
		时效指标	周转房平稳运行及时完成率		100%	100%	
		成本指标	保障周转房水电气		60万	60万	
			维护房屋及电梯等设施设备		20万	20万	
			物业管理		85万	85万	
			生活保障		225万	225万	
			劳务外包费用		100万	100万	
效益指标	社会效益	机关干部队伍建设达标率		100%	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	入住干部满意度		100%	100%		

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	市车辆服务中心平台过渡性车辆运行维护费							
主管部门	南充市机关事务管理局			实施单位	南充市机关事务管理局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
	年度资金总额	220	250	250	100%			
	其中:当年财政拨款	220	250	250	100%			
	上年结转资金	0	0	0	0			
	其他资金	0	0	0	0			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>根据市委、市政府2016年公务用车改革精神,成立过渡性车辆平台,作为正常公务出行的补充方式,有效保障市级部门正常公务出行。保障2021年度市车辆服务中心50辆平台过渡性车辆的日常运行燃油费、保险、维修维护、过路过桥等。</p>			<p>全年保障了全市市级行政事业单位工作用车的租赁,满意度达到100%;保障了平台过渡性车辆的维修、保险等日常运转,保障了市委市政府组织的建党100周年·唱支山歌给党听及中央环保督察、市党代会、南充两会等重大活动的用车。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	保障平台车辆日常运行			50辆	50辆	
			驾驶员学习培训			2次	2次	
			保障性出车率			100%	100%	
		质量指标	过渡性车辆规范运行			长期	100%	
			过渡性车辆无事故运行			长期	100%	
		时效指标	保障期间及时出车率			100%	100%	
		成本指标	车辆运行费			250万元	250万元	
	效益指标	经济效益	上交财政经济收入			160万元	140万	
		生态效益	在规定油耗基础上下调率			20%	20%	
		可持续影响指标	保障正常公务出行率			100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用车单位满意度			≥90%	≥90%	
			驾驶员满意度			≥90%	≥90%	
			车辆服务中心管理人员满意度			≥90%	≥90%	

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	市级党政机关办公用房及业务用房测绘、调查、统计服务费					
主管部门	南充市机关事务管理局			实施单位	南充市机关事务管理局	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	78.12	78.12	78.12	100%	
	其中:当年财政拨款	78.12	78.12	78.12	100%	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	对市级党政机关办公用房及业务用房测绘、调查、统计			对全市党政机关办公用房及业务用房完成测绘、调查、统计、绘图、数字建模工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	市级党政机关办公用房测绘面积	300000m ²	300000m ²	
		质量指标	市级党政机关办公用房测绘完成率	≥90%	100%	
		时效指标	市级党政机关办公用房测绘完成时间	2021年12月前	2021年12月28日	
		成本指标	市级党政机关办公用房测绘费	1.85元/m ²	1.85元/m ²	
	效益指标	经济效益指标	盘活闲置资产、合理调剂使用	避免闲置浪费	合理调剂使用办公用房,无闲置浪费现象	
		社会效益指标	规范市级党政机关办公用房的使用	通过测绘了解各单位办公用房的使用情况,进行规范的调剂	掌握市级党政机关办公用房使用情况,规范办公用房管理	
		可持续影响指标	确保办公用房的合理使用	≥1年	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党政机关的配置满意度	≥90%	100%	
			测绘单位满意度	≥90%	100%	

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	市级干部周转房备用电源改造项目					
主管部门	南充市机关事务管理局			实施单位	南充市机关事务管理局	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额		59.69	59.69	100.00%	
	其中：当年财政拨款		59.69	59.69	100.00%	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	保障市级干部周转房电源正常运作。			市级干部周转房电源运作正常。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障周转房电源运作正常	15000m ²	15000m ²	
		质量指标	保障周转房电源运作正常率，不间断供电	100%	100%	
		时效指标	保障周转房电源运作正常	2021年12月31日前	2021年2月31日前	
		成本指标	接入电网备用电源	59.69万	59.69万	
满意度指标	服务对象满意度指标	入住领导满意度	100%	100%		

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	市级公务用车集中采购					
主管部门	南充市机关事务管理局			实施单位	南充市机关事务管理局	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额		486	486	100%	
	其中：当年财政拨款		486	486	100%	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	按照《四川省党政机关公务用车管理实施办法》（川委办〔2018〕44号）规定，严格按照中、省规定和年度计划，由公务用车主管部门组织实施2021年度市级25辆公务用车集中采购。			本着经济适用、厉行节约的原则，严格按照政府采购相关规定完成了2021年度25公务用车集中采购。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障已处置公务用车单位的正常公务出行	25辆	25辆	
		质量指标	公务用车“四统一”制度落地落实率	100%	100%	
		时效指标	集中采购及时率	100%	100%	
		成本指标	车辆裸车价格	486万元	472.17万元	
			暂列金额	13.83万元	13.83万元	
	效益指标	社会效益指标	保障已处置公务用车单位的正常公务出行率	100%	100%	
		经济效益指标	集中采购规模效益节约率	≥1%	2.80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	配车单位满意度	≥90%	≥90%	
			驾驶员满意度	≥90%	≥90%	

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	市级交流干部周转房服务功能用房维修改造					
主管部门	南充市机关事务管理局			实施单位	南充市机关事务管理局	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额		12.67	12.67	100.00%	
	其中:当年财政拨款		12.67	12.67	100.00%	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	保障干部周转房高效平稳运行。			已完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	周转房全部窗帘桌布清洗	15000m ²	15000m ²	
		质量指标	周转房全部窗帘桌布清洗完成率	100%	100%	
		时效指标	周转房运行维护及时率	100%	100%	
		成本指标		干洗机	6.6万	6.6万
			水洗机	2.3万	2.3万	
			烘干机	1.2万	1.2万	
			配件	2.57万	2.57万	
	效益指标	社会效益指标	保障市级交流干部周转房高效平稳运行率	100%	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	入住领导满意度	100%	100%		

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	市委集中办公区等5个集中办公区节能改造					
主管部门	南充市机关事务管理局			实施单位	南充市机关事务管理局	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额		45.27	45.27	100.00%	
	其中:当年财政拨款		45.27	45.27	100.00%	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	对市委集中办公区等5个集中办公区节能改造,完成节约型机关创建工作			已完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	5个集中办公区进行电表分项计量	66只	66只	
			5个集中办公区进行水表分项计量	11只	11只	
			进行能源审计和水平衡测试	1项	1项	
		质量指标	远程电表安装率	100%	100%	
			远程水表安装率	100%	100%	
			能源审计和水平衡测试	100%	100%	
		时效指标	改造完成及时率	100%	100%	
	成本指标	改造项目成本合计	45.27万元	45.27万元		
	效益指标	生态效益	能耗降低率	100%	100%	
		可持续影响指标	影响时效	≥1年	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	90%	90%	
建设单位满意度			90%	90%		

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	原市财政局办公区围墙维修					
主管部门	南充市机关事务管理局			实施单位	南充市机关事务管理局	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额		12	12	100.00%	
	其中：当年财政拨款		12	12	100.00%	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	计划完成倒塌及倾斜围墙拆除重建等维修工作，消除安全隐患。			完成倒塌及倾斜围墙拆除重建等维修工作，消除安全隐患。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	拆除旧有围墙	90m ²	90m ²	
			基础开挖	30m ²	30m ²	
			水泥钢筋混凝土基础	30m ²	30m ²	
			砌砖24墙围墙	100m ²	100m ²	
			墙面砂浆抹灰	380m ²	380m ²	
		质量指标	交工验收	验收合格	验收合格	
		时效指标	维修工程达标率	100%	100%	
		成本指标	土建工程费用	12万元	12万元	
	效益指标	可持续发展指标	使用年限	≥1年	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	办公区内工作人员满意度	≥90%	≥90%		

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

财决公开01表
金额单位：万元

部门：南充市机关事务管理局

2021年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	1,779.78	一、一般公共服务支出	32	2,290.41
二、政府性基金预算财政拨款	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	
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	41.05
	9		九、卫生健康支出	40	27.67
	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	30.79
	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	1,779.78	本年支出合计	58	2,389.92
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	664.93	年末结转和结余	60	54.79
	30			61	
总计	31	2,444.71	总计	62	2,444.71

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

财决公开02表
金额单位：万元

部门：南充市机关事务管理局

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 合计	1	2	3	4	5	6	7
201			一般公共服务支出	1,680.26	1,680.26					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,680.26	1,680.26					
2010301			行政运行	340.46	340.46					
2010302			一般行政管理事务	1,186.59	1,186.59					
2010350			事业运行	153.21	153.21					
208			社会保障和就业支出	41.05	41.05					
20805			行政事业单位养老支出	41.05	41.05					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.05	41.05					
210			卫生健康支出	27.67	27.67					
21011			行政事业单位医疗	27.67	27.67					
2101101			行政单位医疗	18.51	18.51					
2101102			事业单位医疗	9.16	9.16					
221			住房保障支出	30.79	30.79					
22102			住房改革支出	30.79	30.79					
2210201			住房公积金	30.79	30.79					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：南充市机关事务管理局

财决公开03表
金额单位：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 合计	1	2	3	4	5	6
201			一般公共服务支出	2,290.40	493.67	1,796.73			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,290.40	493.67	1,796.73			
2010301			行政运行	340.46	340.46				
2010302			一般行政管理事务	1,796.73		1,796.73			
2010350			事业运行	153.21	153.21				
208			社会保障和就业支出	41.05	41.05				
20805			行政事业单位养老支出	41.05	41.05				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.05	41.05				
210			卫生健康支出	27.67	27.67				
21011			行政事业单位医疗	27.67	27.67				
2101101			行政单位医疗	18.51	18.51				
2101102			事业单位医疗	9.16	9.16				
221			住房保障支出	30.79	30.79				
22102			住房改革支出	30.79	30.79				
2210201			住房公积金	30.79	30.79				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

财决公开04表
金额单位：万元

部门：南充市机关事务管理局

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	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	1,779.78	一、一般公共服务支出	33	2,290.41	2,290.41		
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				
	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	41.05	41.05		
	9		九、卫生健康支出	41	27.67	27.67		
	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	30.79	30.79		
	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	1,779.78	本年支出合计	59	2,389.92	2,389.92		
年初财政拨款结转和结余	28	664.93	年末财政拨款结转和结余	60	54.79	54.79		
一般公共预算财政拨款	29	664.93		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,444.71	总计	64	2,444.71	2,444.71		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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支出和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

部门：南充市机关事务管理局

2021年度

财决公开05表
金额单位：万元

经济分类科目编码	项 目	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		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	科目名称	合计										
		1	2,389.92	2,389.92	593.19	1,796.73						
301	工资福利支出	2	663.61	663.61	531.70	131.91						
30101	基本工资	3	137.99	137.99	137.99							
30102	津贴补贴	4	99.66	99.66	99.66							
30103	奖金	5	183.09	183.09	183.09							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	41.05	41.05	41.05							
30109	职业年金缴费	9	0.22	0.22	0.22							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	18.34	18.34	18.34							
30111	公务员医疗补助缴费	11	7.72	7.72	7.72							
30112	其他社会保障缴费	12	131.98	131.98	0.07	131.91						
30113	住房公积金	13	30.79	30.79	30.79							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	12.77	12.77	12.77							
302	商品和服务支出	16	1,433.83	1,433.83	61.47	1,372.35						
30201	办公费	17	10.31	10.31	4.71	5.59						
30202	印刷费	18	7.00	7.00		7.00						
30203	咨询费	19	5.37	5.37		5.37						
30204	手续费	20	0.16	0.16	0.16							
30205	水费	21	26.68	26.68		26.68						
30206	电费	22	96.75	96.75		96.75						
30207	邮电费	23	5.18	5.18	0.23	4.95						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	284.56	284.56		284.56						
30211	差旅费	26	30.27	30.27	0.25	30.03						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	118.30	118.30	0.03	118.27						
30214	租赁费	29	10.72	10.72		10.72						
30215	会议费	30	0.95	0.95	0.13	0.82						
30216	培训费	31	0.72	0.72	0.65	0.06						
30217	公务接待费	32	0.65	0.65	0.53	0.12						
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	322.89	322.89		322.89						
30227	委托业务费	37	1.85	1.85		1.85						
30228	工会经费	38	20.00	20.00	20.00							
30229	福利费	39	17.00	17.00	17.00							
30231	公务用车运行维护费	40										

财政拨款支出决算明细表

部门：南充市机关事务管理局

2021年度

财决公开05表
金额单位：万元

经济分类科目编码	项 目	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		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	科目名称	合计	1	2,389.92	2,389.92	593.19	1,796.73					
30239	其他交通费用	41	129.44	129.44	13.31	116.13						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	345.02	345.02	4.46	340.57						
303	对个人和家庭的补助	44	0.02	0.02	0.02							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.02	0.02	0.02							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56										
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	292.47	292.47		292.47						
31001	房屋建筑物购建	76	8.61	8.61		8.61						
31002	办公设备购置	77										
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										

财政拨款支出决算明细表

部门：南充市机关事务管理局

2021年度

财决公开05表
金额单位：万元

经济分类科目编码	项 目 科目名称 合计	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		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	2,389.92	2,389.92	593.19	1,796.73						
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81	117.89	117.89		117.89						
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88	155.71	155.71		155.71						
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91	10.26	10.26		10.26						
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39906	赠与	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39999	其他支出	109										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：南充市机关事务管理局
2021年度
财决公开06表
金额单位：万元

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计				2,389.92	593.19	1,796.73
201			一般公共服务支出	2,290.40	493.67	1,796.73
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,290.40	493.67	1,796.73
2010301			行政运行	340.46	340.46	
2010302			一般行政管理事务	1,796.73		1,796.73
2010350			事业运行	153.21	153.21	
208			社会保障和就业支出	41.05	41.05	
20805			行政事业单位养老支出	41.05	41.05	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.05	41.05	
210			卫生健康支出	27.67	27.67	
21011			行政事业单位医疗	27.67	27.67	
2101101			行政单位医疗	18.51	18.51	
2101102			事业单位医疗	9.16	9.16	
221			住房保障支出	30.79	30.79	
22102			住房改革支出	30.79	30.79	
2210201			住房公积金	30.79	30.79	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：南充市机关事务管理局

2021年度

财决公开07表
金额单位：万元

项目			合计	工资福利支出													
支出功能 分类科目 编码	科目名称			小计	基本工 资	津贴补 贴	奖金	伙食 补助 费	绩效 工资	机关事 业单位 基本养 老保险 费	职业 年金 缴费	职工 基本 医疗 保险 缴费	公务 员医 疗补 助缴 费	其他 社会 保障 缴费	住房 公积 金	医疗 费	其他 工资 福利 支出
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			栏次														
			合计	2,389.92	663.61	137.99	99.66	183.09		41.05	0.22	18.34	7.72	131.98	30.79		12.77
201			一般公共服务支出	2,290.40	564.10	137.98	99.66	183.09			0.22			131.91			11.24
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,290.40	564.10	137.98	99.66	183.09			0.22			131.91			11.24
2010301			行政运行	340.46	280.26	91.56	67.54	121.16									
2010302			一般行政管理事务	1,796.73	131.91									131.91			
2010350			事业运行	153.21	151.93	46.42	32.12	61.93			0.22						11.24
208			社会保障和就业支出	41.05	41.05					41.05							
20805			行政事业单位养老支出	41.05	41.05					41.05							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.05	41.05					41.05							
210			卫生健康支出	27.67	27.67							18.34	7.72	0.07			1.54
21011			行政事业单位医疗	27.67	27.67							18.34	7.72	0.07			1.54
2101101			行政单位医疗	18.51	18.51							9.18	7.72	0.07			1.54
2101102			事业单位医疗	9.16	9.16							9.16					
221			住房保障支出	30.79	30.79										30.79		
22102			住房改革支出	30.79	30.79										30.79		
2210201			住房公积金	30.79	30.79										30.79		

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：南充市机关事务管理局

2021年度

财决公开07表
金额单位：万元

项目			商品和服务支出													
支出功能 分类科目 编码	科目名称		小计	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	因公出 国 (境) 费用	维修 (护) 费	
	类	款	项	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
			栏次													
			合计	1,433.83	10.31	7.00	5.37	0.16	26.68	96.75	5.18	284.56	30.27		118.30	
201			一般公共服务支出	1,433.82	10.31	7.00	5.37	0.16	26.68	96.75	5.18	284.56	30.28		118.30	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,433.82	10.31	7.00	5.37	0.16	26.68	96.75	5.18	284.56	30.28		118.30	
2010301			行政运行	60.19	4.46			0.16			0.23				0.03	
2010302			一般行政管理事务	1,372.35	5.59	7.00	5.37		26.68	96.75	4.95	284.56	30.03		118.27	
2010350			事业运行	1.28	0.26								0.25			
208			社会保障和就业支出													
20805			行政事业单位养老支出													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出													
210			卫生健康支出													
21011			行政事业单位医疗													
2101101			行政单位医疗													
2101102			事业单位医疗													
221			住房保障支出													
22102			住房改革支出													
2210201			住房公积金													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：南充市机关事务管理局

2021年度

财决公开07表
金额单位：万元

项目			商品和服务支出														
支出功能 分类科目 编码	科目名称		租赁费	会议 费	培训 费	公务 接待 费	专用 材料 费	被 装 购 置 费	专 用 燃 料 费	劳 务 费	委 托 业 务 费	工 会 经 费	福 利 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
	类	款	项	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
			栏次														
			合计														
201			一般公共服务支出	10.72	0.95	0.71	0.65			322.89	1.85	20.00	17.00		129.44		345.02
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	10.72	0.95	0.71	0.65			322.89	1.85	20.00	17.00		129.44		345.03
2010301			行政运行		0.13	0.65	0.53					20.00	17.00		13.31		3.68
2010302			一般行政管理事务	10.72	0.82	0.06	0.12			322.89	1.85				116.13		340.57
2010350			事业运行														0.78
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：南充市机关事务管理局

2021年度

财决公开07表
金额单位：万元

项目			对个人和家庭的补助												
支出功能 分类科目 编码	科目名称		小计	离休 费	退休 费	退职 (役) 费	抚恤金	生活 补助	救济 费	医疗费 补助	助学 金	奖励 金	个人农业 生产补贴	代缴 社会 保险 费	其他个人和家 庭的补助支出
		栏次	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
		合计	0.02									0.02			
201		一般公共服务支出	0.02									0.02			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	0.02									0.02			
2010301		行政运行	0.02									0.02			
2010302		一般行政管理事务													
2010350		事业运行													
208		社会保障和就业支出													
20805		行政事业单位养老支出													
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出													
210		卫生健康支出													
21011		行政事业单位医疗													
2101101		行政单位医疗													
2101102		事业单位医疗													
221		住房保障支出													
22102		住房改革支出													
2210201		住房公积金													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：南充市机关事务管理局

2021年度

财决公开07表
金额单位：万元

项目			债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）												
支出功能 分类科目 编码	科目名称		小计	国内 债务 付息	国外 债务 付息	国内 债务 发行 费用	国外 债务 发行 费用	小计	房屋 建筑 物购 建	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	物资 储备	公务 用车 购置	其他 交通 工具 购置	文物 和 陈 列 品 购 置	无形 资产 购 置	其他 基本 建设 支出
	类	款																		
		栏次	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74
		合计																		
201		一般公共服务支出																		
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务																		
2010301		行政运行																		
2010302		一般行政管理事务																		
2010350		事业运行																		
208		社会保障和就业支出																		
20805		行政事业单位养老支出																		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出																		
210		卫生健康支出																		
21011		行政事业单位医疗																		
2101101		行政单位医疗																		
2101102		事业单位医疗																		
221		住房保障支出																		
22102		住房改革支出																		
2210201		住房公积金																		

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：南充市机关事务管理局

2021年度

财决公开07表
金额单位：万元

项目			资本性支出																对企业补助（基本建设）			
支出功能 分类科目 编码	科目名称		小计	房屋 建筑购 建	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	物 资 储 备	土 地 补 偿	安 置 补 助	地 上 着 和 苗 补 偿	拆 迁 补 偿	公 务 用 车 购 置	其 他 交 通 工 具 购 置	文 物 和 陈 列 品 购 置	无 形 资 产 购 置	其 他 资 本 性 支 出	小 计	资 本 金 注 入	其 他 对 企 业 补 助
	类	款																				
		栏次	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94
		合计	292.47	8.61					117.89							155.71			10.26			
201		一般公共服务支出	292.47	8.61					117.89							155.71			10.26			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	292.47	8.61					117.89							155.71			10.26			
2010301		行政运行																				
2010302		一般行政管理事务	292.47	8.61					117.89							155.71			10.26			
2010350		事业运行																				
208		社会保障和就业支出																				
20805		行政事业单位养老支出																				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出																				
210		卫生健康支出																				
21011		行政事业单位医疗																				
2101101		行政单位医疗																				
2101102		事业单位医疗																				
221		住房保障支出																				
22102		住房改革支出																				
2210201		住房公积金																				

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：南充市机关事务管理局

2021年度

财决公开07表
金额单位：万元

项目			对企业补助					对社会保障基金补助			其他支出							
支出功能 分类科目 编码	科目名称		小计	资本 金注 入	政府 投资 基金 股权 投资	费用 补贴	利息 补贴	其他 对企 业补 助	小计	对社 会保 险基 金补 助	补全 国社 会保 障基 金	对机 关事 业单 位职 业年 金的 补助	小计	赠与	国家 赔偿 费用 支出	对民 间非 营利 组织 和群 众性 自治 组织	其他 支出	
																		类
			栏次															
			合计															
201			一般公共服务支出															
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务															
2010301			行政运行															
2010302			一般行政管理事务															
2010350			事业运行															
208			社会保障和就业支出															
20805			行政事业单位养老支出															
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出															
210			卫生健康支出															
21011			行政事业单位医疗															
2101101			行政单位医疗															
2101102			事业单位医疗															
221			住房保障支出															
22102			住房改革支出															
2210201			住房公积金															

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表
金额单位：万元

部门：南充市机关事务管理局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	531.70	302	商品和服务支出	61.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	137.99	30201	办公费	4.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	99.66	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	183.09	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.16	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	41.05	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0.22	30207	邮电费	0.23	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.34	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	7.72	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.07	30211	差旅费	0.25	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	30.79	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.03	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	12.77	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.02	30215	会议费	0.13	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.65	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.53	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	20.00	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	17.00	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.31	31204	费用补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	4.46	312099	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		531.72	公用经费合计					61.47

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：南充市机关事务管理局

2021年度

财决公开09表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
			合计	1,186.59	1,796.73
201			一般公共服务支出	1,186.59	1,796.73
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,186.59	1,796.73
2010302			一般行政管理事务	1,186.59	1,796.73

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表
金额单位：万元

部门：南充市机关事务管理局

2021年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
5.00					5.00	0.65					0.65

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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结余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

部门：南充市机关事务管理局

2021年度

财决公开11表
金额单位：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	项目支出	
类 款 项	合计						

本表无数据

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：南充市机关事务管理局

2021年度

财决公开12表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行费	

本表无数据

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：南充市机关事务管理局

2021年度

财决公开13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
科目编码	科目名称					
类	款	项				
	合计					

本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开14表
金额单位：万元

部门：南充市机关事务管理局

2021年度

项 目				本年支出		
科目编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

本表无数据