

2021 年度

长沙市机关事务管理局部门决算

# 目 录

## **第一部分长沙市机关事务管理局单位概况**

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

## **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明细表
- 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

## **第三部分 2021 年度部门决算情况说明**

- 一、收入支出决算总体情况说明

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、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、关于 2021 年度预算绩效情况的说明

## **第四部分名词解释**

## **第五部分附件**

## 第一部分

### 长沙市机关事务管理局单位概况

## **一、部门职责**

组织拟订全市机关事务管理和后勤体制改革的政策并组织实施；负责制定机关事务管理的规章制度并监督执行；指导、监督市本级政府各部门的后勤服务工作和下级政府机关事务管理工作；负责市治办公区域机关事务的管理、保障和服务工作。负责市直机关及全额拨款事业单位办公用房建设计划的审核、汇总和报批工作，对办公用房建设进行监督。负责市直机关及全额拨款事业单位办公用房、附属用房、相关土地资产权属调配、处置的管理及办公用房和附属设施的维护维修与改造管理工作。参与监督管理市直党政机关厉行节约反对浪费工作。负责组织制定全市公共机构的节能规划和规章制度并组织实施，负责制定市本级公共机构节能年度计划并监督执行；指导、监督全市公共机构节能工作。负责市治大院的安全保卫工作，协助相关部门维护市治大院的上访秩序。研究制定市直机关的物业管理政策及规章制度，负责指导监督物业服务单位的工作；负责市治大院的计划生育、医疗保健服务和食品安全监督管理工作。根据授权做好部分市级领导的生活服务和生活保障设施的管理工作。负责市委、市人大、市人民政府、市政协交办的会议服务和来宾接待工作。承办市委、市人民政府交办的其他事项。

## **二、机构设置及决算单位构成**

**（一）内设机构设置。**长沙市机关事务管理局内设机构包括：办公室、政策法规处（市直大院计划生育办公室）、财务管理处、资产管理处、公共机构节能管理处、物业管理处、保卫处、房屋维修管理处、人事教育处、离退休人员管理服务处、机关党委（机关纪委）。

**（二）决算单位构成。**

长沙市机关事务管理局 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：

- 1、长沙市机关事务管理局部门本级
- 2、长沙市人民政府机关荷花幼儿园（机关一幼）
- 3、长沙市人民政府机关第二幼儿园
- 4、长沙市人民政府机关第三幼儿园
- 5、长沙市直属机关后勤服务中心

## 第二部分

### 部门决算表

# 收入支出决算总表

部门：长沙市机关事务管理局

2021 年度

公开 01 表  
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	26,112.07	一、一般公共服务支出	32	19,211.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	66.83	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	8,236.36
六、经营收入	6	996.78	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	383.15	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	40.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	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	5.00
	23		二十三、其他支出	54	66.83
	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
<b>本年收入合计</b>	27	27,558.83	<b>本年支出合计</b>	58	27,560.18
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	1.34	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	27,560.18	<b>总计</b>	62	27,560.18

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

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门：长沙市机关事务管理局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
<b>合计</b>		<b>27,558.83</b>	<b>26,178.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>996.78</b>	<b>0.00</b>	<b>383.15</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>19,210.64</b>	<b>17,830.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>996.78</b>	<b>0.00</b>	<b>383.15</b>
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>17,776.05</b>	<b>17,776.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2010301	行政运行	2,713.87	2,713.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	15,062.19	15,062.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20106</b>	<b>财政事务</b>	<b>0.50</b>	<b>0.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2010699	其他财政事务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20131</b>	<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>53.96</b>	<b>53.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2013101	行政运行	53.96	53.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20132</b>	<b>组织事务</b>	<b>0.20</b>	<b>0.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2013201	行政运行	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20199</b>	<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>1,379.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>996.78</b>	<b>0.00</b>	<b>383.15</b>
2019999	其他一般公共服务支出	1,379.93	0.00	0.00	0.00	996.78	0.00	383.15
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>8,236.36</b>	<b>8,236.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>8,175.81</b>	<b>8,175.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050201	学前教育	8,175.81	8,175.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20509</b>	<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>60.55</b>	<b>60.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050999	其他教育费附加安排的支出	60.55	60.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>40.00</b>	<b>40.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>40.00</b>	<b>40.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2120399	其他城乡社区公共设施支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>5.00</b>	<b>5.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22401</b>	<b>应急管理事务</b>	<b>5.00</b>	<b>5.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2240199	其他应急管理支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>66.83</b>	<b>66.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22960</b>	<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>66.83</b>	<b>66.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	66.83	66.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门：长沙市机关事务管理局

2021 年度

公开 03 表

金额单位：万元

项目							
功能分类科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		27,560.18	10,316.98	16,246.42	0.00	996.78	0.00
201	一般公共服务支出	19,211.98	3,094.53	15,120.68	0.00	996.78	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17,777.40	2,711.18	15,066.22	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,713.98	2,707.51	6.47	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	15,063.42	3.66	15,059.75	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	53.96	0.00	53.96	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	53.96	0.00	53.96	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,379.93	383.15	0.00	0.00	996.78	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,379.93	383.15	0.00	0.00	996.78	0.00
205	教育支出	8,236.36	7,222.45	1,013.91	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	8,175.81	7,222.45	953.36	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	8,175.81	7,222.45	953.36	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	60.55	0.00	60.55	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	60.55	0.00	60.55	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	66.83	0.00	66.83	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	66.83	0.00	66.83	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	66.83	0.00	66.83	0.00	0.00	0.00

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：长沙市机关事务管理局

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	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	26,112.07	一、一般公共服务支出	33	17,832.06	17,832.06	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	66.83	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	8,236.36	8,236.36	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	0.00	0.00	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	40.00	40.00	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	0.00	0.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	66.83	0.00	66.83	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
<b>本年收入合计</b>	27	26,178.90	<b>本年支出合计</b>	59	26,180.25	26,113.42	66.83	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.34	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.34		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	26,180.25	<b>总计</b>	64	26,180.25	26,113.42	66.83	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

部门：长沙市机关事务管理局

2021 年度

公开 05 表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
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
<b>合计</b>		<b>26,113.42</b>	<b>9,933.83</b>	<b>16,179.59</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>17,832.06</b>	<b>2,711.38</b>	<b>15,120.68</b>
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>17,777.40</b>	<b>2,711.18</b>	<b>15,066.22</b>
2010301	行政运行	2,713.98	2,707.51	6.47
2010303	机关服务	15,063.42	3.66	15,059.75
<b>20106</b>	<b>财政事务</b>	<b>0.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.50</b>
2010699	其他财政事务支出	0.50	0.00	0.50
<b>20131</b>	<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>53.96</b>	<b>0.00</b>	<b>53.96</b>
2013101	行政运行	53.96	0.00	53.96
<b>20132</b>	<b>组织事务</b>	<b>0.20</b>	<b>0.20</b>	<b>0.00</b>
2013201	行政运行	0.20	0.20	0.00
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>8,236.36</b>	<b>7,222.45</b>	<b>1,013.91</b>
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>8,175.81</b>	<b>7,222.45</b>	<b>953.36</b>
2050201	学前教育	8,175.81	7,222.45	953.36
<b>20509</b>	<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>60.55</b>	<b>0.00</b>	<b>60.55</b>
2050999	其他教育费附加安排的支出	60.55	0.00	60.55
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>40.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40.00</b>
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>40.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40.00</b>
2120399	其他城乡社区公共设施支出	40.00	0.00	40.00
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>5.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5.00</b>
<b>22401</b>	<b>应急管理事务</b>	<b>5.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5.00</b>
2240199	其他应急管理支出	5.00	0.00	5.00

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明细表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：长沙市机关事务管理局

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	7,765.48	302	商品和服务支出	474.19	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	947.24	30201	办公费	14.11	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	141.57	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,400.43	30203	咨询费	8.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.41	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	715.50	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	285.17	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	121.48	30207	邮电费	3.50	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	115.32	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.05	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	224.06	30211	差旅费	3.72	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	637.29	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.20	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2,164.17	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,694.16	30215	会议费	2.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.31	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	696.80	30217	公务接待费	1.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	9.84	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	29.88	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.69	30229	福利费	3.06	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.19	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	40.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	986.83	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	363.01			
人员经费合计		9,459.63	公用经费合计				474.19	

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

预算代码：128

公开07表

部门：长沙市机关事务管理局

金额单位：万元

预算数							决算数				
合计	因公出国 (境)费	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76.70	0.00	71.60	56.00	15.60	5.10	56.43	0.00	54.90	43.93	10.97	1.53

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

公开 08 表

部门：长沙市机关事务管理局

2021 年度

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		0.00	66.83	66.83	0.00	66.83	0.00
229	其他支出	0.00	66.83	66.83	0.00	66.83	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	66.83	66.83	0.00	66.83	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	66.83	66.83	0.00	66.83	0.00

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：长沙市机关事务管理局 2021 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		/	/	/
/	/	0.00	0.00	0.00

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。本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故此表为零。

## 第三部分

### 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、支总计均为 27,560.18 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 3,756.68 万元，增长 15.78%。主要原因是 1. 本年度部门决算汇总公开单位构成较 2020 年度新增长沙市直属机关后勤服务中心，2021 年度收、支总计均为 1379.93 万元。2. 较 2020 年比，疫情防控趋于常态化，大院中央空调恢复供应致使电费上涨 347.47 万元；本年度年中新增市政政务服务大厅提质改造等项目经费合计 727.03 万元、岳麓区爱民路办公楼维修改造项目 244.36 万元、市人民会堂相关改造项目经费合计 216.34 万元、市委党校办公楼教学楼中央空调更新改造项目经费合计 310.97 万元。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 27,558.83 万元，其中：财政拨款收入 26,178.9 万元，占 95%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 996.78 万元，占 3.62%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 383.15 万元，占 1.4%。

## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 27,560.18 万元，其中：基本支出 10,316.98 万元，占 37.43%；项目支出 16,246.42 万元，占

58.95%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 996.78 万元，占 3.62%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

#### **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、支总计均为 26,180.25 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2,376.75 万元，增长 9.08%。主要原因是 1. 疫情防控趋于常态化，大院中央空调恢复供应致使电费上涨 347.47 万元；本年度年中新增市政政务服务大厅提质改造等项目经费合计 727.03 万元、岳麓区爱民路办公楼维修改造项目 244.36 万元、市人民会堂相关改造项目经费合计 216.34 万元、市委党校办公楼教学楼中央空调更新改造项目经费合计 310.97 万元。2. 较 2020 年比，三所幼儿园因恢复正常教学，扩大招生、新聘人员导致收入、支出总计各增长 591.29 万元。

#### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

##### **（一）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 26,113.42 万元，占支出合计的 94.75%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,314.31 万元，增长 9.72%。主要原因是 1. 疫情防控趋于常态化，大院中央空调恢复供应致使电费上涨 347.47 万元；本年度年中新增市政政务服务大厅提质改造等项目经费合计

727.03 万元、岳麓区爱民路办公楼维修改造项目 244.36 万元、市人民会堂相关改造项目经费合计 216.34 万元、市委党校办公楼教学楼中央空调更新改造项经费合计 310.97 万元。2. 较 2020 年比，三所幼儿园因恢复正常教学，扩大招生、新聘人员导致收入、支出总计各增长 591.29 万元。

## **(二) 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 26,113.42 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 17,832.07 万元，占 68.28%；教育（类）支出 8,236.35 万元，占 31.54%；城乡社区（类）支出 40 万元，占 0.15%；灾害防治及应急管理（类）支出 5 万元，占 0.03%。

## **(三) 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年初预算为 19,200.08 万元，支出决算为 26,113.42 万元，完成年初预算的 136.01%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 2,533.08 万元，支出决算为 2713.98 万元，完成年初预算的 107.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员晋级晋档导致的福利待遇提升。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)机关服务(项)。年初预算为9,290.4万元,支出决算为15,063.42万元,完成年初预算的162.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加项目“市生产力促进中心”相关项目合计1037.26万元、“市政务服务大厅提质改造”相关项目经费合计727.03万元、“蔡锷路两厢棚户区改造项目征收补偿款”541.33万元、“疾控中心办公楼维修改造项目”311.12万元、“市委党校办公楼教学楼中央空调更新改造”相关项目经费合计310.97万元、“疫情防控保障经费”相关项目经费合计664.62万元、“岳麓区爱民路办公楼维修改造”项目244.36万元、“老动物园办公楼维修改造项目”154.28万元、市人民会堂相关改造项目经费合计216.34万元、“原长沙宾馆(现长沙市直属机关后勤服务中心)2021年度基础绩效奖”170万元、市农业农村局相关维修改造项目经费合计302.09万元、“一办、二办地下停车场提质改造项目”135.09万元、机关食堂相关补贴合计182.78万元、“市应急指挥中心办公楼维修改造(8楼、9楼)”项目95.46万元、“市直机关大院综合服务楼周边地面提质改造工程60%进度款和其他费用”项目80.45万元、“八方小区周转住房”相关项目合计110.73万元、“公共广播系统改造”项目75万元、“市环保局办公楼维修改造”60.2万元、三所幼儿园提质改造相关项目合计122.53万元、“二办多功能会议室、一办三楼空调改造项目”47万元、“大院人防工程一期提前开

发区域管理费用”60万元、“市国家档案馆气体灭火系统”项目36.7万元、市老干活动中心相关改造项目合计63.65万元、“二办多功能会议厅运行经费”33.5万元、“市治大院绿化美化改造项目”59.49万元、“市司法局坪塘监狱维修改造”24万元、“市治一食堂锅炉房维修改造项目尾款”21.6万元、“机关大院应急处突分队新增人员装备购置”项目15万元等。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。此项无年初预算，支出决算为0.5万元。决算数大于年初预算数存主要原因是年中追加项目“2020年度财政决算工作奖励资金”0.5万元。

4. 一般公共服务支出（类）党委办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。此项无年初预算，支出决算为53.96万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加项目“2020年度退休综治奖（长沙宾馆）”53.96万元。

5. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。此项无年初预算，支出决算为0.2万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加项目“2020年度市直机关单位子女统筹医疗补助经费”0.2万元。

6. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为7,376.6万元，支出决算为8,175.81万元，完成年初预算的110.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是三所幼儿园新

聘人员以及人员晋级晋档导致的相关经费增加；疫情常态化，三所幼儿园恢复正常教学，导致园区运行支出增加。

7. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。此项无年初预算，支出决算为 60.55 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加项目“市政府机关荷花幼儿园班级卫生间改造”项目 50.4 万元；三所幼儿园“卓越教师”相关补助经费。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。此项无年初预算，支出决算为 40 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加项目“生活垃圾分类引导经费” 40 万元。

9. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。此项无年初预算，支出决算为 5 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加项目“2020 年度安全生产和消防考核奖励经费” 5 万元。

## **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 9,933.83 万元。其中：人员经费 9,459.63 万元，主要包括：基本工资 947.24 万元、津贴补贴 141.57 万元、奖金 2,400.43 万元、绩效工资 715.5 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 285.17 万元、职业年金缴费 121.48 万元、其他社会保障缴费 224.06 万元、职



工基本医疗保险缴费 115.32 万元、公务员医疗补助缴费 13.05 万元、其他工资福利支出 2,164.17 万元、退休费 696.8 万元、生活补助 9.84 万元、医疗费 0.2 万元、奖励金 0.69 万元、住房公积金 637.29 万元、其他对个人和家庭的补助支出 986.83 万元；公用经费 474.19 万元，主要包括：办公费 14.11 万元、咨询费 8 万元、手续费 0.41 万元、邮电费 3.5 万元、差旅费 3.72 万元、会议费 2 万元、培训费 0.31 万元、公务接待费 1 万元、劳务费 2 万元、工会经费 29.88 万元、福利费 3.06 万元、公务用车运行维护费 3.19 万元、其他交通费用 40 万元、其他商品和服务支出 363.01 万元。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 76.70 万元，支出决算为 56.43 万元，完成预算的 73.57%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是原因是厉行节约，严格控制“三公”经费的支出。其中：

因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数无差异，无

差异原因为我单位无因公出国（境）安排；本年度决算数与上年度无差异，持平原因主要为我单位无因公出国（境）安排。

公务接待费年初预算为 5.10 万元，支出决算为 1.53 万元，完成年初预算的 29.93%，决算数大于预算数的主要原因是厉行节约，减少公务接待的次数，与上年相比增加 0.16 万元，增长 0.12%，增长的主要原因是疫情防控常态化，上海市机关事务管理局来长考察交流。

公务用车购置费年初预算为 56.00 万元，支出决算为 43.93 万元，完成年初预算的 78.45%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩购置新车相关费用，与上年相比增加 43.93 万元，增长 143.96%，增长的主要原因是机关第二幼儿园、机关荷花幼儿园本年度各购置公务用车一台。

公务用车运行维护费支出预算为 15.60 万元，支出决算为 10.97 万元，完成预算的 70.31%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少公务用车的使用，与上年相比增加 1.50 万元，增长 0.16%，增长的主要原因是按财政、审计的要求，本年度将安全驾驶奖励奖金、货币化用车相关经费纳入公务用车运行维护费。

## **（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 54.90 万元，完成预算的 76.68%，占 97.30%；公务接待费支出决算 1.53 万元，完成预算的 29.93%，占 2.70%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，决算数与年初预算数不存在差异

2. 公务接待费支出决算为 1.53 万元，全年共接待来访团组 9 个、来宾 100 人次。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少公务接待的次数。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 1.53 万元。主要用于吉首市、汕头市、德州市、上海市、常州市、湘潭市、怀化市、南昌市机关事务管理局来长考察交流以及全省节约型机关创建工作推进现场会议。2021 年共接待国内来访团组 9 个、来宾 100 人次（不包括陪同人员）。

3. 公务用车购置及运行费支出决算为 54.90 万元, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约, 减少公务用车的使用以及压缩购置新车的相关费用。其中:

公务用车购置支出 43.93 万元, 长沙市人民政府机关荷花幼儿园更新公务用车 1 台, 购置费用 16.83 万元; 长沙市人民政府机关第二幼儿园更新公务用车 1 台, 购置费用 27.1 万元。

公务用车运行维护费用 10.97 万元。主要用于支付燃料费、修理费、保险费等。2021 年期末, 单位开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2021 年度政府性基金预算年初预算财政拨款收入 66.83 万元, 年初结转结余 0.00 万元; 支出 66.83 万元, 其中基本支出 0.00 万元, 项目支出 66.83 万元; 年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下:

1. 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)。此项无年初预算, 支出决算为 66.83 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加项目“2021 年度市县分成体彩公益金”66.83 万元。

## **九、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 153.24 万元，比年初预算数减少 9.46 万元，降低 5.8%。主要原因是：厉行节约，降低机关运行经费相关的各项开支。因我局部门决算构成单位中三所幼儿园和后勤服务中心均为事业单位，无机关运行经费支出，故此项金额与决算报表中“公用经费”金额不一致。

## 十、一般性支出情况

2021 年本部门开支会议费 6.84 万元，用于：1. 召开“党史学习教育第二次专题学习”会议，人数 70 人，场租费 0.28 万元，内容为进行党史党章等相关内容的学习；2. 召开“2021 年全市公共机构节能和生活垃圾分类工作会议”，人数 100 人，会务费 0.45 万元，内容为推进全市 2021 年公共机构节能和生活垃圾分类工作，对年度工作进行部署安排；3. 召开“2020 年度领导班子及领导干部绩效考核述职测评会议”，人数 90 人，场租费 0.35 万元，内容为领导班子及领导干部绩效考核；4. 召开“2020 年总结表彰暨 2021 年工作部署会议”，人数 110 人，会务费 0.75 万元，内容为 2020 年度工作总结和 2021 年度工作部署；5. 按审计要求，补付长沙市直属机关后勤服务中心 2016 年至 2018 年会务费合计 5.01 万元，用于召开“市机关事务管理局中心组（扩大）第六次会议”、“2016 年度‘六个走在前列’测评会大竞赛暨绩效考核述职测评会”、“中级雇员公开招聘”、“2017 年度集中考核述职测评大会”、“2017 年工作

总结暨 2018 年工作部署会议”、“党委中心组第七次（扩大）学习”等会议，合计人数 1610 人。

开支培训费 15.22 万元，其中，机关本级开支培训费 0.31 万元，用于：1. 参加“公共节能管理第八期远程培训”，人数 1 人，培训费用 0.06 万元，内容为公共机构节能管理相关内容学习；2. 参加“市政府系统建议提案办理工作业务培训”，人数 1 人，培训费用 0.03 万元，内容为建议提案办理相关业务培训；3. 参加“绩效考核和督查督办系统领导干部能力提升培训”，人数 1 人，培训费用 0.22 万元，内容为绩效考核和督查督办相关业务培训。机关荷花幼儿园开支培训费 2.69 万元，用于：1. 开展“教育科研论文撰写”相关培训，付外聘副教授张建国专讲课培训费 0.1 万元，人数 35 人，内容为扩充教师专业知识，培养开发与利用课程资源的能力，同步提高自学能力、反思能力、教研力、观察力，了解论文的基本结构与写作步骤、技巧，培养教师迅速成长为经验型、骨干型教师；2. 在编职工参加“事业单位网络培训”，培训费 1.61 万元，人数 58 人，内容为依据长人社函（2021）21 号通知要求对全市各级事业单位在编在岗工作人员进行网上课程培训；3. 开展“教师信息技术应用能力培训”，支付外聘专家费 0.15 万元，参加人数 43 人，内容是提高教师信息技术应用能力；4. 参加“食品安全知识专题培训”，培训费 0.02 万元，参加人数 1 人，内容为加强幼儿园食品安全，提高从业人员食品安全意识；5. 开展“新聘人员岗

前培训”，培训费用 0.43 万元，参加人数 9 人，内容为培训新聘人员尽快掌握岗位职责所需的基本知识和机能，加强服务意识、责任意识和廉洁奉公意识，提高履职能力；6. 参加“保健人员上岗培训”，培训费 0.1 万元，参加培训人员 5 人，内容为参与保健工作人员上岗培训；7. 参加“2021 年第三届幼儿园自然生态教育学术研讨会”，网络培训费 0.11 万元，参加人员 43 人，内容为多角度、多领域全方面探讨、诠释生态教育园所开展理念。机关第二幼儿园开支培训费 8.86 万元，用于：1. 参加园长岗位培训、班级区域活动培训、保健人员业务培训、保育员上岗培训，支出 1.06 万元，人数 17 人，内容为《指南》背景下的长沙市幼儿园园长岗位培训、班级区域活动培训、保健人员业务培训、保育员上岗培训。2. 参加“信息技术与教育教学融合研究培训”，支出 0.16 万元，人数 1 人，内容为前往陕西西安参加“2021 年英才工程·长沙市信息技术与教育教学融合研究团队高级研修班”。3. 参加“学术年会培训”，支出 0.2 万元，人数 2 人，内容为 2021 年湖南省学前教育学会学术年会的培训学习。4. 参加“园长高级研修班培训”，支出 0.16 万元，人数 1 人，内容为赴上海参加 2021 湖南省“国培计划”子项目—湖南省省级示范性幼儿园园长培训。5. 参加“事业单位工作人员培训”，支出 2.12 万元，人数 49 人，内容为 2021 年事业单位人事管理业务培训、长沙市事业单位工作人员培训、2020 年事业单位新进人员岗前培训。6. 开展“教职工业务培训”，

合计支出 5.16 万元，合计人数 202 人，内容为涵盖师德师风、“安吉游戏”观摩研讨、“书报杯”全国幼儿教师教科研成果、儿童心智成长研讨会、对口支援、美术教研活动、音乐舞蹈、心理咨询等方面的教职工业务提升培训。机关第三幼儿园开支培训费 3.36 万元，用于：1. 参加“长沙市学前教育协会组织的园长培训”，人数 5 人，培训费用 0.34 万元，内容为提升园长业务管理水平的理论培训；2. 参加“2020 年新进人员岗前培训”，人数 7 人，培训费用 0.34 万元，内容为提升新进人员公文写作、事业单位人事管理相关法律法规解读、习近平新时代中国特色社会主义思想解读等。3. 参加“学前教育学术年会培训”，人数 5 人，培训费用 0.49 万元，内容为提升学前教育先进教育理念。4. 参加“株洲市教育局关于游戏试点园的培训”，人数 26 人，培训费用 0.24 万元，内容为幼儿园游戏试点园相关知识。5. 参加“2021 年事业单位工作人员在岗培训”，人数 57 人，培训费用 1.95 万元，内容为提升事业单位工作人员公共基础知识和专业知识。

2021 年本部门无节庆、晚会、论坛、赛事活动支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本部门 2021 年度政府采购支出总额 6,408.08 万元，其中：政府采购货物支出 180.00 万元、政府采购工程支出 2,350.56 万元、政府采购服务支出 3,877.52 万元。授予中小企业合同金



额 3,914.86 万元，占政府采购支出总额的 61.00%，其中：授予小微企业合同金额 3,914.86 万元，占政府采购支出总额的 61.00%。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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 35.7%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至 2021 年 12 月 31 日，我部门共有车辆 25 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 22 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 4 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

## **十三、关于 2021 年度预算绩效情况的说明**

### **（一）绩效管理评价工作开展情况。**

本单位 2021 年度无重点项目支出，为常规性项目支出。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对局本级整体支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目共计 96 个，共涉及资金 15,216.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对政府性基金预算项目“2021 年度市县分成体彩公益金”

开展绩效自评，共涉及资金 66.83 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对“长沙市人民政府机关第一幼儿园”、“长沙市人民政府机关第二幼儿园”、“长沙市人民政府机关第三幼儿园”等 3 个单位的整体支出绩效自评开展了部门考核，涉及一般公共预算支出 8185.96 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，三所幼儿园均已按要求执行预算绩效管理相关规定，认真实施了部门整体支出绩效自评。

## **（二）项目绩效自评结果。**

长沙市机关事务管理局整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 9,290.4 万元，执行数为 15,282.91 万元，完成预算的 164.5%。项目绩效目标完成情况优秀：一是示范引领公共机构节能节约，全面推进公共机构垃圾分类；二是盘活存量资产，助力打造乡村振兴示范标杆；三是优化服务保障，有效提高机关事务治理能力。一是大力推进精美大院建设；四是严格落实疫情防控常态化措施。发现的主要问题：一是预算绩效管理工作有待进一步加强；二是预算编制的精准化有待进一步提升；三是业务创新能力有待进一步发展。下一步改进措施：一是强化预算绩效

管理工作；二是科学合理编制预算；三是积极主动探索业务开展新模式。

### **（三）二级机构绩效自评审核结果。**

见附件《长沙市机关事务管理局二级机构绩效自评审核结果报告》。

## **第四部分**

### **名词解释**

一、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。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入长沙市财政预决算管理的“三公”经费，是指长沙市市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。

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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

五、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

六、一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映长沙市机关事务管理局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

七、一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)机关服务(项)：反映长沙市机关事务管理局用于实现职能职责，对市直机关及全额拨款事业单位办公用房和附属设施的维护维修与改造等管理工作的项目支出。

八、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映长沙市机关事务管理局用于实现职能职责，指导、监督全市公共机构节能工作，进行生活垃圾分类示范创建工作的项目支出。

## 第五部分

### 附件

# 2021 年度长沙市机关事务管理局 部门整体支出绩效自评报告

## 一、部门概况

### （一）部门（单位）基本情况。

#### 1、主要职责

长沙市机关事务管理局（以下简称“我单位”）位于长沙市岳麓区岳麓大道 218 号长沙市委、市政府院内，为市人民政府工作部门。

单位主要职责为：

（1）组织拟订全市机关事务管理和后勤体制改革的政策并组织实施；负责制定机关事务管理的规章制度并监督执行；指导、监督市本级政府各部门的后勤服务工作和下级政府机关事务管理工作；负责市直办公区域机关事务的管理、保障和服务工作。

（2）负责市直机关及全额拨款事业单位办公用房建设计划的审核、汇总和报批工作，对办公用房建设进行监督。

(3) 负责市直机关及全额拨款事业单位办公用房、附属用房、相关土地资产权属调配、处置的管理及办公用房和附属设施的维护维修与改造管理工作。

(4) 参与监督管理市直党政机关厉行节约反对浪费工作。

(5) 负责组织制定全市公共机构的节能规划和规章制度并组织实施，负责制定市本级公共机构节能年度计划并监督执行；指导、监督全市公共机构节能工作。

(6) 负责市直大院的安全保卫工作，协助相关部门维护市直大院的上访秩序。

(7) 研究制定市直机关的物业管理政策及规章制度，负责指导监督物业服务单位的工作；负责市直大院的计划生育、医疗保健服务和食品卫生安全监督管理工作。

(8) 根据授权做好部分市级领导的生活服务和生活保障设施的管理工作。

(9) 负责市委、市人大、市人民政府、市政协交办的会议服务和来宾接待工作。

(10) 承办市委、市人民政府交办的其他事项。

## 2、内设机构情况

我单位内设办公室、政策法规处（市直大院计划生育办公室）、财务管理处、资产管理处、公共机构节能管理处、物业管理处、保卫处、房屋维修管理处、人事教育处、离退休人员服务处、机关党委（机关纪委）等处室。下设五个二级机构：长沙市

人民政府机关第一幼儿园、长沙市人民政府机关第二幼儿园、长沙市人民政府机关第三幼儿园、长沙市委市政府机关大院建设工程指挥部、长沙市直属机关后勤服务中心（含原长沙宾馆退休人员）

### 3、人员情况

2015年11月26日下发《长沙市人民政府办公厅关于印发长沙市机关事务管理局主要职责内设机构和人员编制的通知》（长政办函〔2015〕49号），核定长沙市机关事务管理局行政编制为18名，全额拨款事业编制2名。

2021年11月10日下发《中共长沙市委机构编制委员会办公室关于下达长沙市机关事务管理局2020年度安置军队转业干部新增行政编制的通知》（长编办〔2021〕122号）下达我单位接收安置军队转业干部新增行政编制1名，即市机关事务局机关行政编制由18名调整为19名。其他机构编制事项维持不变。

年末实有在职人数54人（大院指挥部4人），雇员27人。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

根据单位主要工作职责，2021年部门整体支出主要使用方向、内容及资金情况如下：

（1）基本支出（3,217.67万元）：主要为日常公用经费及人员经费；



(2) 项目支出 (12,986.76 万元)：全部为行政事业类项目支出。

## 二、一般公共预算支出情况

2021年年初我单位基本支出预算数为2,533.08万元，系为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费等日常公用经费。

2021年年末我单位基本支出决算数为2,711.38万元，较年初预算数增加178.30万元，增长7.04%。

2021年年初我单位“三公”经费预算数为11.00万元，系公务接待费2.00万元和公车运行维护费9.00万元。

2021年年末我单位“三公”经费决算数8.33万元，系公务接待费1.52万元和公车运行维护费6.81万元。较年初预算减少2.67万元，减少24.27%。

### (二) 项目支出

#### 1、项目资金安排及实际使用情况分析。

2021年年初我单位部门项目支出预算数为9,290.40万元，全部为经常性业务专项支出，包括非经营性资产日常维修管理费、公共机构节能专项、市直机关大院运行经费、原长沙宾馆（长沙

直属后勤服务中心托管) 2021年费用、机关食堂劳务服务外包经费等。

2021年年末我单位部门项目支出决算数为15,282.90万元,较年初预算增加5,992.50万元,增长64.50%。原因:一是临时增加紧急房屋抢修类项目支出,如长沙市老动物园、长沙市疾控中心维修改造等临时性工程项目等;二是增加了部门政策性项目支出,如增加疫情防控一线人员集体隔离酒店费用等。

## 2、项目资金管理情况分析。

为规范财务管理,我单位根据单位业务特点,从业务处室开展工作的实际出发,在预算收支管理、资产管理、政府采购管理、合同管理等方面,进一步健全和完善了单位专项资金财务管理制度,形成了一套完善的内部控制和管理制度体系。在制度执行方面,严格按照内部控制制度流程作业,强化财务约束,规范财务管理,杜绝无预算、超预算支出行为,并定期开展监督检查,各项管理制度得到了有效执行。

## 三、部门项目实施情况

为推进平安智慧大院建设,确保各个市级机关行政办公、业务用房的正常运转,我单位积极组织各种学习实践活动,强化理论学习,通过在线学习、集中培训和资格考核等多种途径,保障机关大院的正常运转。同时,以提升专业的物业服务管理,向标

准化、精细化、贴心化发展为要求，为市机关大院提供各项劳务服务和技术服务。持续开展安全生产隐患排查和整治活动，确保不发生安全事故；普及机关干部职工的垃圾分类知识，强化公共机构能耗管理，推动绿色生态环境可持续发展。

**（一）全力维护大院安全稳定。**成立由市领导担任组长的安全保卫（反恐）工作领导小组，从市公安调配35名辅警到机关大院应急巡逻分队，极大提升大院应急处突能力。狠抓安全保卫制度体系建设，制定印发《市直机关大院单位安保工作考核实施办法》，完善各单位安保工作人员信息，有力推动大院群防群治工作落到实处。充分发挥公安、武警等安保力量作用，24小时进行不间断巡逻，克服开放式大院管理难、物防技防不够等现实困难。先后开展安全隐患大检查4次，累计消除安全隐患204处，升级整改消防技防设施设备80余项。积极配合处理群访182批次，个访364批次，5157人次。全年机关大院安全无事故。

**（二）适时优化大院交通组织。**根据市直大院地下人防工程建设情况，及时采取措施，调整院内交通路线。在上下班高峰期和会议期间，安排专人在各路口指挥交通，确保院内交通行停有序。对人防工程提前交付的停车位，迅速分配到各单位，极大方便了干部职工上下班停车。利用国庆假期，加班加点完成了政府

一办、二办地下车库提质改造。初步拟定了人防工程交付使用后，地下停车位分配方案和大院交通重新规划设置方案，机关大院交通服务保障能力将会得到质的提升。

**（三）做好办公用房统筹调配。**按照党政机关办公用房权属集中管理要求，归集行政事业单位资产6处，其中房屋面积13.51 m<sup>2</sup>、土地面积12.12m<sup>2</sup>。统筹调配办公用房10,000m<sup>2</sup>，租赁1,800 m<sup>2</sup>办公场地，为近20家单位解决了办公用房需求。清查和整治存量公有住房637套、面积约4.19万m<sup>2</sup>，着力解决违规出租和占用等问题。联合市委、市政府督察室对驻市直机关大院61家单位的办公用房使用情况进行了全面检查，对存在的问题及时进行了纠正。积极推进办公用房管理信息化建设，市本级党政机关办公用房管理信息系统已建好，并对系统使用进行了集中培训。

**（四）不断规范公务用车管理。**强化公车编制和审批管理，全年核定3家单位公车编制，办理49家单位公车处置更新，审批采购公车191台。完善公车处置审批流程，实现了从采购到处置的全生命周期管理。大力推广新能源汽车，出台了强制选用新能源汽车的政策规定以及优先使用本地车企产品的建议，全年共批准采购纯电动车65台。全面加强公车使用监管，全年法定节假日期间抽查119家次单位、428台次公车使用情况。完成了2020年度

公务用车基础数据统计上报，以及2022年度公车采购预算。

**（五）有力推进项目维修建设。**主要体现在以下三个方面：一是依法依规组织。所有项目在审批报建、招标采购、工程施工、资金支付等方面都严格执行各项规章制度，无违规违纪问题发生。二是快速推进实施。全年共承接维修和建设项目40项，现完成了市政务服务大厅提质改造追加项目等26个项目，预计竣工结算3570多万元。三是出色完成紧急项目。在“五一”假期几天时间，按质按量完成了综合服务楼周围地面改造、会议系统升级改造、办公楼厕所改造等紧急任务。

#### **四、资产管理情况**

我单位固定资产年初余额**23,171.97**万元，年中新增固定资产**2222.28**万元，处置固定资产**99.27**万元（因价值变动销卡），固定资产年末余额**25294.97**万元。其中房屋建筑类**60**件；通用设备**2417**件；专用设备**457**件；家具用具**2334**件。

我单位遵照《长沙市市级行政事业单位国有资产配置管理规定》（长财资产〔2019〕75号）的要求，严格资产日常管理，包括：实物资产配置的申请，实物资产的验收，实物资产的领用与调拨，实物资产的日常管理，实物资产的处置等。定期对单位各项资产进行盘点，及时了解各部门资产的使用和运行情况，调剂

使用，减少资产的闲置。新增资产按照配置要求，经验收后再投入使用及时入账，做到存放地点清楚，保管使用责任人明确。

## **五、部门整体支出绩效情况**

2021年，我单位在省机关事务和长沙市委的正确领导下，强化工作定位，优化管理效能，较好地完成了全年各项工作任务。根据《部门整体支出绩效评价指标》认真评定，得分97.5分（详见附表1），财政支出绩效为“优”。主要绩效如下：

**（一）示范引领公共机构节能节约，全面推进公共机构垃圾分类。**加强对重点用能单位和合同能源管理项目业务培训和现场指导，实施节能改造项目16个。广泛开展节能宣传周低碳日活动，持续推进节约型机关创建行动，全市237家党政机关通过创建初审，超额完成年度180家创建任务。2021年全市共4家机关单位荣获“湖南省节约型机关建设先进集体”。在垃圾分类方面，坚持每月一抽查、每半年一检查，推动公共机构垃圾分类工作常态化落实，深入开展“限塑”行动，落实公共机构停止使用不可降解一次性塑料制品要求，源头垃圾量得到有效控制。

**（二）盘活存量资产，助力打造乡村振兴示范标杆。**在完成2020年“三资”盘活项目后续任务的基础上，积极拓展新的盘活项目，尽力为市财政创收、为全市经济发展作贡献。目前，已完成长沙市星沙强制隔离戒毒所52.9亩土地等4处资产协议处置，处置金额约8578.9万元。另有6处资产已完成价值评估，

正在进行公开处置。回收被替代设备 2300 台，处置捐赠 1800 台。积极主动做好乡村振兴联点工作，大力实施党建引领、产业支持、项目建设等帮扶行动。选派经验丰富的同志担任驻村队员，局党委会先后 3 次专题研究部署，班子成员先后 4 次走访调研，现已落实项目建设资金 20 万元。依托机关大院食堂，销售农副产品，助力打造生态农产品供应基地。高位协调相关单位，争取项目政策支持。在乡村振兴战略引领下，宁乡陈家桥村由原来错综复杂的“问题村”变成了现在的乡村振兴“标杆村”。

**（三）优化服务保障，有效提高机关事务治理能力。**一是大力**推进精美大院建设**。投入 150 多万元，对市委市政府办公大楼周边绿化带进行提质改造。积极做好机关大院建党 100 周年环境布置。顺利完成了市直大院 2021 年至 2026 年物业服务招投标，加强对合同履行管理，每月考核，每季讲评，物业服务质量稳中有进。全年共完成设施设备维修维保 315 项，确保运行良好。年度物业服务满意达到 99.9%，不满意度为 0%，投诉处理率 100%。二是**持续深化机关食堂改革**。从自助餐降价提质（15 元/人降至 10 元/人）、统一盒饭配送标准（10 元/份）、提高基础套餐品质、实行刷卡梯次计价、推行季节性营养餐五个方面开展机关食堂深化改革工作，把市委、市政府对机关干部们的诚挚关怀落到了实处。严格副食品采购、外包服务团队监督管理，开展食品农残检测 2438 批次。投入 230 多万，对后厨进行优化改造，食堂环境得到了有效改善。全年机关食堂累计刷卡 1,363,740 人次，就

餐满意率 91.51%，比去年上升 0.35 个百分点。三是**精细做好会议服务保障**。圆满完成 2021 年市“两会”、市第十四次党代会等重大会议保障任务，全年共接待各类会议 685（场）次，全年实现零失误目标，年度第三方调查会议服务满意度为 98.6 分。加大会议场所配套设施设备升级改造，完成了人民会堂电子显示屏升级改造、二办多功能视频会议中心空调更换等项目。坚持每月进行岗位技能培训，会议服务标准和流程进一步完善，会议标准化建设在全省标准化建设业务培训会上作为典型推荐。

**（四）严格落实疫情防控常态化措施。**时刻保持高度警惕，第一时间落实市领导、市防控指挥部指示要求，全力以赴抓好机关大院疫情防控和全市定点医院医务人员保障工作，严格落实人员进出办公楼出示健康码、佩戴口罩、体温检测等防控措施，联系市四医院为机关大院 6800 多名干部职工先后进行了 2 次全员核酸检测。在机关食堂、会议场所进出口配置体温检测仪，常年安排专人负责查验健康码，全年未发现一例异常。持续为市疫情防控一线医务人员提供后勤保障服务，组织党员下沉街道社区开展疫情防控志愿服务，积极担当疫情防控社会责任。

## 六、存在的问题及原因分析

### （一）预算绩效管理工作有待进一步加强

目前，我单位全面预算绩效管理工作仍处于探索试点和完善阶段，业务处室参与性有待进一步加强。未根据历年工作开展情况及行业政策要求量体裁衣地编制一套绩效目标综合参考体系，



且主要由财务管理部门牵头负责，在项目实施过程中的指导性有待进一步加强。

### （二）预算编制的精准化有待进一步提升

我单位机构职能相对繁杂，每年度项目支出与年初预算匹配度差距均比较大。上述现象的产生，主要是由于突发性临时应急维修工程以及年初预算偏紧导致。在以后年度的预算编制中，我单位将进一步组织各业务处室充分讨论年度重点工作任务，积极探索预算建模的可行性，提高年初预算编制的前瞻性、指导性。

### （三）业务创新能力有待进一步发展

按照节能机关的建设要求，我单位进一步巩固树立了“过紧日子”的工作理念。在本次绩效自评工作中，发现部分业务开展方式仍然比较传统，没有发挥业务创新能力。如节能宣传活动仍采取传统的纸质手册和海报粘贴的方式，成本固定，且是否达到宣传效果还需进一步调研。未考虑以时下的受众度最广的自媒体、融媒体等其他方式，如微信公众号、微博公众号等，既可以图文视频等多重方式结合，又兼顾了环保节能。

## 十、下一步改进措施

### （一）强化预算绩效管理工作

在本次绩效自评工作的基础上，我单位将组织各业务部门积极探索机关事务预算绩效管理贴合的模式。同时，在以后年度的

绩效目标编制和考核过程中，加大业务部门的参与度，以各项业务工作开展的具体政策文件、合同等要素，编制更加适当的、贴合项目支出方向的细化量化，可考核的绩效目标。

## （二）科学合理编制预算

我单位在下一年度的预算编制时，将组织各部门领导及相关人员举行研讨会，由各部门根据各自全年工作主要任务，提出部门预算，对于所报项目逐一进行研究。实事求是地掌握业务发展需求，并以此为基础，确定人员、业务经费水平，综合考虑内外部因素等影响，科学预测业务发展变化，并以提高效益为目标，科学编制具前瞻性的预算。

## （三）积极主动探索业务开展新模式

以本次绩效自评为契机，积极组织对单位各项业务工作开展环节、方式进行梳理，对于应节流可节流的业务工作，如宣传类经费，重新讨论工作开展方式与重点内容，达到“小支出，大效应”的业务开展效果，进一步提高财政资金的使用效益。

长沙市机关事务管理局

2022年3月14日

# 长沙市机关事务管理局二级机构 绩效自评审核结果报告

进一步加强财政专项资金使用管理，切实提高资金使用效益，按照党的十九大提出的“全面加强预算绩效管理”和根据《长沙市财政局关于开展 2022 年度市直单位绩效自评工作的通知》（长财绩〔2022〕3 号）文件精神，长沙市机关事务管理局（以下简称“我单位”）认真组织了 3 个二级机构—长沙市人民政府机关第一幼儿园（以下简称“荷花幼儿园”）、长沙市人民政府机关第二幼儿园（以下简称“机关二幼”）、长沙市人民政府机关第三幼儿园（以下简称“机关三幼”）进行了 2022 年度部门整体支出绩效自评。现将有关工作汇报如下：

## 一、整体支出概况

### （一）荷花幼儿园

荷花幼儿园 2021 年度部门整体支出 2,103.14 万元。其中基

本支出为 1,984.75 万元,主要用于工资福利支出 1,505.99 万元;在编职工及聘用人员工资、五险二金;其他用于办公费、差旅费、其他商品和服务支出工会会费等商品和服务支出 93.74 万元;对用于退休人员奖励金、医保铺垫等个人和家庭补助 385.02 万元。项目支出 118.38 万元,用于水电费、维修维护费、培训费、专用材料费、车辆维修维护费等其他商品和服务支出 102.10 万元;资本性支出 16.28 万元,用于购办公设备购置 8.07 万元、其他资本性支出(无对应项目资产归类) 8.21 万元。

## (二) 机关二幼

机关二幼 2021 年度部门整体支出 3,693.39 万元。其中基本支出 3,030.81 万元,主要用于:在职和聘用人员的基本工资、津贴补贴、奖金、保险缴费、住房公积金等工资福利支出 2,582.77 万元;支付至退休人员的退休费、抚恤金、奖金等对个人和家庭的补助支出 303.07 万元;各类办公业务经费等商品和服务支出 719.88 万元;用于购置办公设备等资本性支出 87.67 万元(主要包括晨检机器人购置款、专业舞台道具费用、幼儿节目表演用服装费用、定制一批不锈钢储物柜费用、幼儿绘本费用)。项目支出 662.58 万元,主要用于完成对幼儿园教育教学工作的专项支出。

## (三) 机关三幼

机关三幼 2019 年度部门整体支出 2,292.32 万元，其中基本支出 2,126.98 万元，包括人员经费支出 2024.41 万元、日常公用经费支出 102.57 万元；项目支出 165.34 万元，主要用于完成对幼儿园教育教学工作的专项支出。

## 二、自评质量考核结果

按照《长沙市财政局关于开展 2022 年度市直单位绩效自评工作的通知》以及《长沙市机关事务管理局关于开展 2022 年度市直单位绩效自评工作的通知》的有关要求，荷花幼儿园、机关二幼、机关三幼及时组织了 2021 年度部门整体工作自查，认真实施了部门整体支出绩效自评，自评结果上报我单位。我单位对三家幼儿园的自评工作完成完整度、完成时效、完成质量，由财务管理处牵头，会同业务科室认真组织了审核，并报局领导汇审。

我单位按照部门整体预算目标编制的完整性、自评工作申报的及时性、自评工作内容的详实性、自评结果的有效性、附件内容的完整性等 5 个方面进行了综合评审。评审结果为：第一名：机关二幼；第二名：荷花幼儿园；第三名：机关三幼。

## 三、自评工作中存在的问题

本次自评工作整体进展比较顺利，完成任务也比较及时。但从荷花幼儿园、机关二幼、机关三幼三个二级机构提交的自评审核资料来看，对部门整体支出评价的认识还不够深入，部分问题

的分析还流于表面，没有深度挖掘，主要表现在以下方面：

（一）文字表述不够清晰。部分绩效评价报告对项目基本情况交代不清，提炼不到位；个别报告对部门整体支出未作全面深入的分析归纳，表述不够清晰、充分，绩效陈述与绩效指标设置缺乏关联度；提出的问题不够深入，未准确反映财政资金的使用效益是否有效提升；报告建议表达不明确、不充分，缺乏建设性和可操作性。

（二）指标体系不完善。个别报告评价指标设置欠完整、科学，未能依据项目情况和政策依据定指标体系，缺乏部分重要指标内容；末级指标数量不足、应量化未量化的情况较多；评价标准欠合理，没有合理分档和细化量化，标准描述不够清晰。

#### **四、下一步改进工作计划**

（一）提高认识，不断增强绩效管理理念。要充分认识绩效管理工作的的重要性，从全面、科学、客观、公正开展评价，使评价工作真正反映项目实施绩效，提出改进项目管理和加强预算管理工作的意见和建议，加强和促使绩效评价结果应用。

（二）深入实践，不断提高工作水准。要加强预算绩效管理相关理论政策制度的学习，结合部门项目管理特性特点，做到边学习、边思考、边分析，切实提高绩效评价工作水准，并对考核发现的问题积极落实整改措施，建立健全制度，强化内部管理。

同时，我单位也将在以后年度的部门绩效自评工作中，加强对二级机构业务指导和研讨，对年度预算绩效管理工作进行全面分析，提高绩效评价工作质量。

长沙市机关事务管理局

2022年3月19日