

2020 年度长沙市机关事务管理局（局本级）
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 2020 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

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于 2020 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

(一)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 2020 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

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（本级）

2020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	16,207.71	一、一般公共服务支出	32	16,092.93
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	6.50
	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	100.00
	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	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	16,207.71	本年支出合计	58	16,204.43
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	1.11	年末结转和结余	60	4.39
	30			61	
总计	31	16,208.83	总计	62	16,208.83

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：长沙市机关事务管理局（本级）

2020 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
合计		16,207.71	16,207.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	16,096.21	16,096.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16,072.85	16,072.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3,354.30	3,354.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	158.61	158.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	12,559.94	12,559.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	22.86	22.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	22.86	22.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	5.00	5.00	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

部门：长沙市机关事务管理局（本级）

2020 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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		16,204.43	3,217.67	12,986.76	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	16,092.93	3,211.17	12,881.76	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16,069.57	3,211.17	12,858.40	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3,354.30	3,211.17	143.13	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	158.61	0.00	158.61	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	12,556.66	0.00	12,556.66	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
20111	纪检监察事务	22.86	0.00	22.86	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	22.86	0.00	22.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.00	0.00	100.00	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

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

部门：长沙市机关事务管理局（本级）

2020 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	16,207.71	一、一般公共服务支出	33	16,092.93	16,092.93	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	6.50	6.50	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	100.00	100.00	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	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	16,207.71	本年支出合计	59	16,204.43	16,204.43	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.11	年末财政拨款结转和结余	60	4.39	4.39	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.11		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				
总计	32	16,208.83	总计	64	16,208.83	16,208.83	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

公开 05 表

部门：长沙市机关事务管理局（本级）

2020 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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		16,204.43	3,217.67	12,986.76
201	一般公共服务支出	16,092.93	3,211.17	12,881.76
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16,069.57	3,211.17	12,858.40
2010301	行政运行	3,354.30	3,211.17	143.13
2010302	一般行政管理事务	158.61	0.00	158.61
2010303	机关服务	12,556.66	0.00	12,556.66
20106	财政事务	0.50	0.00	0.50
2010699	其他财政事务支出	0.50	0.00	0.50
20111	纪检监察事务	22.86	0.00	22.86
2011102	一般行政管理事务	22.86	0.00	22.86
208	社会保障和就业支出	6.50	6.50	0.00
20811	残疾人事业	6.50	6.50	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	6.50	6.50	0.00
212	城乡社区支出	100.00	0.00	100.00
21203	城乡社区公共设施	100.00	0.00	100.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.00	0.00	100.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	0.00	5.00
22401	应急管理事务	5.00	0.00	5.00
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表

部门：长沙市机关事务管理局（本级）

2020年度

公开06表

金额单位：万元

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	1,641.78	302	商品和服务支出	193.98	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	204.15	30201	办公费	18.70	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	103.49	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	577.20	30203	咨询费	3.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	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	5.05	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	41.27	30207	邮电费	3.79	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	36.62	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	208.85	30211	差旅费	1.03	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	236.24	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	228.89	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	1,381.91	30215	会议费	3.35	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.33	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1,233.99	30217	公务接待费	1.37	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	49.81	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.78	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.32	30227	委托业务费	2.30	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.96	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.17	30229	福利费	0.68	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	2.78	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	43.35			
30399	其他对个人和家庭的补助	92.84	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	106.34			
人员经费合计		3,023.69	公用经费合计					193.98

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

部门：长沙市机关事务管理局（本级）

2020 年度

公开 07 表

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
12.00	0.00	9.00	0.00	9.00	3.00	6.81	0.00	5.45	0.00	5.45	1.37

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

部门：长沙市机关事务管理局（本级）

2020 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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

长沙市机关事务管理局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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（本级）

2020 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
		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。

长沙市机关事务管理局无国有资本经营预算财政拨款安排，故本表无数据。

第三部分

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 16,208.83 万元。2019 年度收支总计均为 16,914.12 万元，与 2019 年度相比，收、支总计均减少 705.29 万元，下降 4.35%。主要原因是为防控新冠疫情，市直机关大院停止开放中央空调，水电气费用较 2019 年度下降 795.53 万元。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 16,207.71 万元，其中：财政拨款收入 16,207.71 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 16,204.43 万元，其中：基本支出 3,217.67 万元，占 19.86%；项目支出 12,986.76 万元，占 80.14%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；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

2020 年度财政拨款收、支总计均为 16,208.83 万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计均减少 705.29 万元,下降 4.35%。主要原因是为防控新冠疫情,市直机关大院停止开放中央空调,水电气费用较 2019 年度下降 795.53 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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 16,204.43 万元,占支出合计的 100.00%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 708.58 万元,下降 4.37%。主要原因是为防控新冠疫情,市直机关大院停止开放中央空调,水电气费用较 2019 年度下降 795.53 万元。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 16,204.43 万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 16,092.93 万元,占 99.31%;社会保障和服务(类)支出 6.50 万元,占 0.04%;城乡社区(类)支出 100.00 万元,占 0.62%;灾害防治及应急管理(类)支出 5.00 万元,占 0.03%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 11,471.88 万元，支出决算为 16,204.43 万元，完成年初预算的 141.25%。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 2,221.54 万元，支出决算为 3,354.30 万元，完成年初预算的 150.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是代发原长沙宾馆相关人员经费合计 443.97 万元、四名退休职工丧葬费 64.17 万元、年中追加项目“市机关事务局工程款”123.77 万元（预算项目指标下达为行政运行）、年中追加项目“人防工程建设期间大院交通疏解设计费”5.00 万元（预算项目指标下达为行政运行）、人员晋级晋档导致的福利待遇提升等。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 158.61 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加项目“部分市县行政单位补助经费”25.00 万元、“政府办公厅拨应急指挥中心建设资金”100.00 万元、“市政府机关第三幼儿园园舍改造工程结算余款”33.61 万元，预算项目指标下达为一般行政管理事务。

3. 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 9,243.84 万元,支出决算为 12,556.66 万元,完成年初预算的 135.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加项目“疫情防控保障经费”1490.60 万元、“长沙宾馆清欠债务专项资金”147.10 万元、“生活垃圾分类示范创建经费”100.00 万元、“市博物馆文物库房维修改造经费”124.25 万元、“市第一福利院等 10 个维修改造工程项目经费”325.81 万元、“长沙市老干部大学本部教学楼消防设施设备提质改造经费”90.00 万元、“中心外墙维修经费”100 万元、“市人民群众来信来访接待中心添置防护设备、改造完善业务用房支付”54.85 万元、代付长沙市委市政府机关大院建设工程指挥部相关工程款 448.23 万元、代付长沙市直属机关后勤服务中心相关工程款 427.53 万元等。

4. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 0.50 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年度财政决算工作奖励资金的发放 0.5 万元。

5. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 22.86 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加项目“2020 年中央政法纪检监察转移支付资金”22.86 万元。

6. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 6.50 万元，支出决算为 6.50 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 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）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 100.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加项目“生活垃圾分类示范创建经费”100.00 万元。

8. 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）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年度安全生产和消防工作考核奖励经费 5.00 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,217.67 万元。其中：人员经费 3,023.69 万元，占比 93.97%，主要包括：基本工资 204.15 万元、津贴补贴 103.49 万元、奖金 577.21 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 5.06 万元、职业年金缴费 41.27 万元、公务员医疗补助缴费 36.62 万元、其他社会保障缴费 208.85 万元、住房公积金 236.24 万元、其他工资福利支出 228.89 万元、退休费 1,233.99 万元、抚恤金 49.81 万元、生活

补助 4.78 万元、医疗费补助 0.32 万元、奖励金 0.17 万元、其他对个人和家庭的补助 92.84 万元；公用经费 193.98 万元，占比 6.03%，主要包括：办公费 18.70 万元、咨询费 3.00 万元、邮电费 3.79 万元、差旅费 1.03 万元、会议费 3.35 万元、培训 0.33 万元、公务接待费 1.37 万元、委托业务费 2.30 万元、工会经费 6.96 万元、福利费 0.68 万元、公务用车运行维护费 2.78 万元、其他交通费用 43.35 万元、其他商品和服务支出 106.34 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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 12.00 万元，支出决算为 6.81 万元，完成预算的 56.76%。2020 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厉行节约，严格控制“三公”经费的支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 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 5.45 万元，完成预算的 60.51%，占

79.95%；公务接待费支出决算 1.37 万元，完成预算的 45.52%，占 20.05%。具体情况如下：

1. 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%，全年因公出国（境）团组数 0 个，累积人次 0 人。决算数与年初预算数无差异，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。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 9.00 万元，支出决算为 5.45 万元，完成年初预算的 60.51%。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。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，与上年比较减少 16.89 万元，减少原因为本年度无新购置车辆。

公务用车运行支出 5.45 万元。主要用于燃料费 1.72 万元、修理费 1.78 万元、过桥过路费 0.42 万元、保险费 0.96 万元、洗车费 0.57 万元。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。与上年度相比，本年度公务用车运行支出决算数减少 0.73 万元，减少原因为厉行节约，减少公务用车的使用。截止 2020 年期末，我单位共有车辆 7 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 0 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 0 辆、其他用车 7 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0. 台（套）。我单位其他用车 7 辆，其中 4 辆为报废待处置车辆，3 辆为日常公务活动用车。

3. 公务接待费年初预算为 3.00 万元，支出决算为 1.37 万元，完成年初预算的 45.52%。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 0.00 万元。其他国内公务接待支出 1.37 万元。主要用于公务接待餐费 1.37 万元。2020 年共接待国内来访团组 18 个、来宾 120 人次（不包括陪同人员）。与上年度相比，本年度公务接待费决算数减少 0.39 万元，减少原因为厉行节约，减少公务接待的次数。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，我单位无政府性基金预算财政拨款安排。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020 年国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元，我单位无国有资本经营预算财政拨款安排。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费年初预算为 202.50 万元，支出决算为 193.98 万元，完成年初预算的 95.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以公用经费支付退休人员相关费用 8.33 万元等。

十一、一般性支出情况

2020 年本单位开支会议费 4.72 万元，年初预算为 5.00 万元，用于召开：1. 党委理论学习中心组学习会议两次，合计人数 60 人，内容为进行党史党章等相关内容的学习，合计场租费用支出 1.10 万元；2. 局系统 2019 年总结表彰暨 2020 年上半年工作总结和下半年工作部署会议，人数 200 人，内容为局系统 2019 年总结表彰暨 2020 年上半年工作总结和下半年工作部署，场租费用支出 0.75 万元；3. 局系统 2020 年党建暨党风廉政工作推进会议，人数 50 人，内容为局系统 2020 年党建暨党风廉政相关推进工作，场租费用支出 0.35 万元；4. 2020 年全市公共机构节能和生活垃圾分类工作会议，人数 100 人，内容为全市公共机构节能和生活垃圾分类工作相关安排，场租费用等支出 0.57 万元；5. “不忘初心，牢记使命”主题教育总结会议，人数 40 人，内容为进行“不忘初心，牢记使命”主题教育总结，场租费用支出 0.35 万元；6. 局领导班子政治建设考察会议，人数 50 人，内容为考察局

领导班子政治建设相关工作，场租费用支出 0.35 万元；7. 2019 年度领导班子及领导干部绩效考核会议，人数 50 人，内容为针对 2019 年度领导班子及领导干部绩效进行考核，场租费用支出 0.35 万元；8. 《长沙市生活垃圾管理条例》培训会议，人数 106 人，内容为对开展生活垃圾管理条例学习及相关推广工作安排，场租费用等支出 0.45 万元；9. 党的十九届五中全会精神宣讲会议，人数 50 人，内容为党的十九届五中全会精神宣讲，场租费用等支出 0.45 万元。开支培训费 0.33 万元，年初预算为 5.00 万元，用于参加：1. 市委组织部举办公务员在职培训两次，合计人数 2 人，内容为进行公务员在职技能、职业素养等培训，培训费用合计支出 0.16 万元；2. 市直工委主题培训班，人数 1 人，内容为市直工委党建相关业务培训，培训费用支出 0.05 万元；3. 由省住建厅举办 2020 年度城市生活垃圾分类工作考评员培训，人数 1 人，内容为进行城市生活垃圾分类工作考评员业务培训，培训费用支出 0.12 万元。

2020 年度本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动支出。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 10,263.77 万元，其中：政府采购货物支出 2,058.92 万元、政府采购工程支出 2,144.73 万

元、政府采购服务支出 6,060.12 万元。授予中小企业合同金额 5,106.74 万元，占政府采购支出总额的 49.76%，其中：授予小微企业合同金额 5,106.74 万元，占政府采购支出总额的 49.76%。

十三、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆 7 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 0 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 0 辆、其他用车 7 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0. 台（套）。我单位其他用车 7 辆，其中 4 辆为报废待处置车辆，3 辆为日常公务活动用车。

十四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

《2020 年度长沙市机关事务管理局部门整体支出绩效自评报告》见附件

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

2020 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。下设六个二级机构：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。年末实有工作人员54名（含大院指挥部4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，2020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

（一）基本支出

2020年年初我单位基本支出预算数为2,228.04万元，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。

2020年年末我单位基本支出决算数为3,217.67万元,较年初预算数增加989.63万元,增长44.42%。

2020年年初我单位“三公”经费预算数为12.00万元,系公务接待费3.00万元和公车运行维护费9.00万元。

2020年年末我单位“三公”经费决算数6.81万元,系公务接待费1.37万元和公车运行维护费5.44万元。较年初预算减少5.19万元,减少43.25%。

(二) 项目支出

1、项目资金安排及实际使用情况分析。

2020年年初我单位部门项目支出预算数为9,243.84万元,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)2020年费用、机关食堂劳务服务外包经费等。

2020年年末我单位部门项目支出决算数为12,986.76万元,较年初预算增加1,646.46万元,增长40.49%。原因为:一是临时增加紧急房屋抢修类项目支出,如市第一福利院等10个维修改造工程项目经费等;二是增加了部门政策性项目支出,如增加疫情防控保障经费等。

2、项目资金管理情况分析。

为规范各个专项资金管理，我单位根据节约型机关建设等要求，组织全面梳理了各项财务制度，要求各单位从预算收支管理、资产管理、政府采购管理、合同管理等方面，健全和完善单位财务管理制度。严格落实《预算业务管理制度》《长沙市机关事务局收支业务管理制度》《长沙市机关事务管理局资产管理办法》等内部管理制度；二是强化财务约束，牢固树立过“紧日子”的思想，压减一般性支出，严格会议费、培训费、“三公”经费等支出预算管理，杜绝无预算、超预算支出行为，并定期开展监督检查，持续推进厉行节约工作；三是提高预算管理水平和强化预算管理意识，增强部门预算编制的科学性；四是推进预算绩效管理，精准编制预算绩效管理目标，按要求实施绩效自评，提高财政资金使用效益；五是强化财务规范化管理，建立落实财务信息定期报送制度，加快预算执行进度，加大对工程和维修项目的监督检查。

三、部门项目组织实施情况

为给市直大院所有干部职工及来访人员创造一个舒适、优美的办公及业务办理环境，进一步做好机关大院各项工作的后勤运行保障工作，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，增强各岗位工作人员的业务知识技能，定期组织管理人员进行考核讲评，不断精进了各项业务工作水平。

1、市直机关大院运行管理项目

(1) 安保管理项目：针对市直机关大院安保工作职能职责，积极贯彻落实各级会议指示精神，我单位制定下发了《长沙市直机关大院安全管理工作手册》，修订《长沙市机关事务管理局突发事件应急预案》。同时，与大院各安保力量、局属各单位签订安全工作责任书，层层夯实责任，有效确保了安保工作机构健全、领导有力、组织有序、责任明确、分工到位，有力推进。在2020年度新冠肺炎疫情防控形势严峻、风险较大的情况下，我单位始终高度重视疫情防控工作，坚决贯彻上级疫情防控指示精神会议和《长沙市市直机关大院疫情防控工作方案》，大力加强疫情防控宣传，在大院公共场所、会议场所、就餐场所张贴《疫情防控工作温馨提示》，加强人员进入办公楼着戴口罩检查、体温检测、健康码检测，并做好登记备案。在二办政务中心出入口安装口罩机，方便办事群众购买，极大地减少了交叉感染的风险。在疫情形势严峻的情况下，圆满完成了“两会”、“十九届五中全会”、中秋国庆“两节”安保等安全保卫工作，全年累计保障市级大型会议安保工作214场次。

(2) 物业服务管理项目：根据物业合同的要求，结合市直大院物业管理的实际，在物业监管上不断创新，进一步完善了物业监管制度，深化了物业监管措施，规范完善了物业管理日常考核和阶段考核细则，严格落实每月对物业司的服务工作世行考核评定，提高市直大院绿化卫生的标准，坚持每日对市直大院环境进行巡查。同时，我单位认真收集机关干部的合理建议并落到实

处，一方面安排定期对大门玻璃、地毯、月台及3米以下玻璃幕墙进行清洗，对大院所有大楼外墙进行清洗，对各类沟渠井累积进行清理等，定期在办公楼与公共区域内进行“四害消杀”，为消除卫生间的异味，增加卫生间的清扫频次，并在每间卫生间内点檀香等；二是提升人工湖水质，安排每周两次清理湖面漂浮物，对人工湖进行大规模投洒水灰粉消菌杀毒，投放鱼苗、水植净化水质等；三是优化大院绿植，安排补栽更换绿化面积约1500m²，同时根据季节和气候变化定期修剪大院绿篱草坪修剪、杂草铲除以及施肥养护，全年累计修剪绿篱、草坪150余次，去除杂草180余次，施肥60余次，并及时进行了白蚁防治。

(3) 物业设施设备运行管理项目：长沙市机关市直大院设施设备使用近20年，运行管理难度增大，我单位按照规范管理、精心维护科学检修相结合的原则，严格落实日常维护保养制度，加大设备维修抢修力度。全年累计完成设备维修8000余次，抢修200余次，保证设施设备处于良好的运行状态和最佳使用效果。完成了各楼栋中央空调、电梯、锅炉、供配电设备的年度例行检测检修、清洁除尘和水质检测，排除了安全隐患做好了市直大院设施设备台帐及设备设施的维护保养和使用，确保设施设备运行正常；做好了中央空调的日常保养工作，确保中央空调运转正常；衔接水电气的供应部门，维修维护好水电气管网，做好了市直大院水电气的保障工作。

2、公共机构节能工作项目

(1) 公共机构垃圾分类工作:按照国家标准《生活垃圾分类标志》要求以及2020年度长沙市市生活垃圾分类工作布署要求,我单位向本级财政申请并投入近20万元,对市直大院的宣传展示和分类标志进行更新更换,进一步打造示范标杆建设。此外,还同步制定《2020年市直大院生活垃圾分类入室宣传活动方案》,以打造“生活垃圾分类示范样板”为契机,组成五个工作小组,进入大院3000余间办公室开展入室宣传活动,发放《市直机关大院生活垃圾分类指导手册》等资料,面对面答疑解惑,现场指导垃圾分类,开展现场生活垃圾分类知识答题送“垃圾袋”活动,引导提高干部职工对生活垃圾分类知识的理解掌握和对生活垃圾分类投放的参与和精准度。全年度共召集了四次市直大院责任物业公司各楼栋负责人及相关人员,对市直大院垃圾分类样板工作进行下沉式摸底,摸清和反馈在分类工作中遇到的问题,完善各楼栋生活垃圾分类收集、运输和处置环节,优化大院生活垃圾分类处置对接和日常检查台账内容。二次对市直大院责任物业公司四类生活垃圾日常处置对接台帐内容真实性进行审核,确保垃圾去向明确,数据准确。下半年,对市直大院内55家市本级单位上报台账及日常检查情况、本年度开展生活垃圾分类工作情况进行现场业务指导,把市直大院垃圾分类“标杆”工作做细做实。

(2) 节能工作:2020年初,我单位及时印发了《2020年度长沙市公共机构节能工作要点》(长公节办发〔2020〕3号),

明确了节能的年度目标任务，7月组织召开了全市公共机构节能工作会议，部署全市节约型机关创建、节水型建设和生活垃圾分类工作。全年围绕重点工作进行了现场工作检查督查，制定下发2020年度全市公共机构节能工作目标绩效考核通知。根据国管局《公共机构能源资源消费统计制度（试行）》规定，年初印发了《关于报送2019年度公共机构能源资源消费统计报表的通知》和《能耗统计实务操作指导手册》，进一步明确了统计工作的组织、管理和要求，细化了统计内容、时限和指标。7月22日，组织了全市能耗统计业务培训，并指导区县（市）和部分市直单位开展能耗统计系统培训和数据分析会审，确保统计数据的覆盖率、准确性和参考价值。节能宣传周期间，我单位多次以节约型、节水型机关创建和垃圾分类示范创建为宣传重点，组织全市公共机构运用线上“云”活动和线下活动相结合及“互联网+”等宣传形式，积极参与云启动、云课堂、云兑换、云直播、云竞答5项“云”活动，干部职工参与积极性高，宣传效果良好。在市直大院以展板、宣传专栏、海报和显示屏滚动播放等方式，普及节能、低碳、节水、节电、节油、节约粮食和生活垃圾分类等知识，浓厚宣传氛围。组织宣传员和志愿者采用现场发放示范创建资料开展入室宣传活动，倡导厉行勤俭节约、反对铺张浪费、崇尚绿色生活的良好氛围。目前，全市公共机构在红网、新湖南、星辰在线、掌上长沙等主流媒介及官网刊登节能和垃圾分类工作信息60余篇，宣传效果良好。

3、办公用房项目：根据《党政机关办公用房管理办法》中办公用房权属集中管理的要求，我单位继续对行政事业单位资产进行了归集，共接收了市科技局生产力促进中心、市人社局人才服务中心办公用房、原工商大院、原公务员培训中心、原市农业农村局农机研究所、市发改委投资促进事务局、市交通局重点办、市司法局、市委老干部局老干活动中心和市民政局老年公寓等10家单位的资产，收回了原由市检察院出租的岳麓区爱民路老办公楼。以上共归集房屋面积约82,000m²、土地面积约60,000m²。根据市委、市政府重大工作要求及我市事业单位改革工作安排，我单位共对30多家单位办公用房进行了统筹调配，调整办公用房面积约20,000m²，为我市的重大制度创新重大机构改革提供了有力保障。

4、公车管理专项：积极建立完善市直党政机关编制台账和公车台账，梳理市直事业单位编制台账，组织市直机关事业单位在国管局建设的全国公车统计报告数据报送系统内填报公车数据，完成省机关事务局要求提供的各项工作情况报送。同时，对市直机关事业单位的公车编制进行核定，为新成立的岳麓山大学科技城管理委员会及高新区、网信办、农业农村局等多家市直党政机关和机构改革后的事业单位重新核定公车编制；对市直机关事业单位的公车配备更新进行审批，全年度向市政府和市领导报送了5个批次的购车方案，共审批34家市直机关事业单位的购车申请229台；对市直机关事业单位的公车使用管理情况进行监

管，在全年7个节假日对市直党政机关公车使用情况进行抽查，共检查110家次单位、346台次公车的定点停放情况，对发现涉嫌违规使用的情况做好记录，并在假期结束后的第一时间联系相关单位进行核实，未发现严重违规现象。

四、资产管理情况

我单位固定资产年初余额4,151.31万元，年中新增固定资产19,020.66万元，固定资产年末余额23,171.97万元。其中房屋建筑类53件；通用设备1892件；专用设备263件；家具用具2084件。

我单位遵照《长沙市本级行政事业单位办公资产配置管理规定》的要求，严格资产日常管理，根据年度预算合理考虑需求，配置资产，及时登记台账，按时核对，贴标管理，确保账实相符。定期对单位资产进行盘点，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。同时，在原资产管理制度的基础上，进一步规范了资产配置预算、采购与验收、使用与保管、清查与统计等环节，使业务流程更清晰，明确需求部门、资产管理员、资产使用人等相关岗位在资产管理中的职责，将责任和任务落实到每个具体责任人上，对资产管理的各个环节进行全程监督，全面履行监管职责。

五、部门整体支出绩效情况

2020年，我单位在长沙市委的各级正确领导下，团结带领全体干部职工迎难而上，真抓实干，加快推进机关后勤服务管理全盘工作，较好地完成了全年各项工作的目标任务。根据《部门

整体支出绩效评价评价指标》认真评定，得分 97 分（详见附表 1），财政支出绩效为“优”。主要绩效如下：

（一）克服时疫，着眼大局，全力保障机关大院零感染

2020 年新春伊始，新型冠状病毒肺炎以武汉为中心迅速蔓延至全国，作为离武汉最近的省会城市，长沙疫情防控形势严峻。我单位负责市直机关大院疫情防控工作，严格落实防疫措施，紧急筹措防疫物资、采取全面送餐等办法及时应对，实现市直大院零感染目标。并协调四家酒店 895 间房间、租用车辆 12 台，提供营养餐、衣物烘干、上门理发等一系列细心贴心举措，做好了全市 667 位新冠疫情防控一线医务人员后勤保障，并为 180 名新冠肺炎住院患者提供营养餐。代表市委、市政府慰问一线医务人员家属 958 人，派出四批工作组支援社区、企业疫情防控工作。

（二）全面推进全市公共机构垃圾分类工作

2020 年，实现了全市 2690 家公共机构全覆盖，全市公共机构垃圾分类回收利用率 35% 以上的任务目标。并作为全省垃圾分类工作现场会观摩点，发挥了示范引领作用，接受国管局和住建部检查验收，受到高度肯定。在打造市直大院垃圾分类样板的同时，突出抓好市级公共机构生活垃圾分类示范样板单位的申报、创建、评审和验收工作。要求每个区县（市）创建二到三家示范样板单位，以创建活动的开展带动各地区、各部门公共机构生活垃圾分类工作整体水平。截止 2020 年 12 月，全市有 35 家公共机构进行了示范样板创建申报工作，通过评审、验收，其中 25

家公共机构示范创建成功，完成了绩效考核培育评选 20 家市级示范单位目标。

（三）公共机构节能取得突出成绩

全市公共机构节能工作严格按照《公共机构节能条例》要求，人均综合能耗同比下降 2.5%，单位建筑面积能耗同比下降 2.5%，人均用水量同比下降 3%以上。充分发挥公共机构节约能源资源的示范引领作用，积极开展国家级公共机构节能示范单位和能效领跑者创建工作。按照国管局、省局工作任务要求，大力开展国家级节约型公共机构节能示范单位创建工作，全市创建成功 8 家国家级公共机构，我单位以 108.5 分（总分 110 分）的成绩创建成功国家级能效领跑者。得到国家验收组高度好评。通过典型推广，在全市树立一批典型，增进示范的引导作用，带动节能管理工作水平整体提升。

（四）全力确保市直机关大院安全稳定运行

落实体温检测、二维码查验、回答问询等管控措施，加强进入大院各楼栋人员排查。监控室全时值守，六支保卫力量 24 小时巡逻，技防人防物防并举保安全。突出责任落实和隐患排查整治，签订年度安全生产目标责任书 13 份，召开局安全生产和消防工作会议 8 次，组织安全培训 19 次，开展各项应急演练活动 29 次，组织市直机关大院和局系统安全生产工作大检查 4 次，排查隐患 301 个，下达整改通知书 25 份，整改 296 处。协调处

理信访事件 142 批，个访 228 批，共计 3471 人次。将院内院外 1200 多个车位管好用好，续租恒晟大厦地下停车位 188 个，缓解停车压力。聘用 44 名交通疏导员定岗执勤、交通巡逻，保障各时段、各节点车辆通行。加强人防工程施工管理，规范渣土车、工程车进出路线。加强违规停放车辆疏通和处理。全年大院和局属单位没有发生安全责任事故。落实消杀、人员管控、车辆管控等措施，做好疫情防控期间物业工作。做好大院绿植维保，扩大花卉种类和面积，构建“精致精美”的工作环境。协管人防工程施工，做好全国文明城市和卫生城市迎检工作。落实培训、考核、讲评等工作，提质物业服务水平，保证大院办公秩序正规，第三方测评满意度 95%以上。严格按照防疫要求制定标准流程，组织岗位培训，提高安全办会能力。落实佩戴口罩、分散就坐、消毒防疫措施组织会议，确保万无一失，全年接待大小型会议约 630 余场次，克服已经使用 10 年之久的老旧设施设备性能不稳定影响，加强检测、维护、保养，确保每场会议顺利召开，第三方调查满意率为 98.58%。

（五）积极推进公共资产管理工作的

积极做好办公用房调配工作，统筹调配 20 多家单位办公用房，调整面积 2 万平方米，为事业单位改革提供了有力保障；共归集 3 万平方米的两处办公场地，研究制订了部分单位搬迁方案并报市政府批准，有效缓解市直机关大院办公用房紧张局面。会同两办督查室，对全市 60 多家行政事业单位办公用房进行了检

查，对存在的问题进行了纠正；5、6月份，配合市财政局对30多家市直单位资产经营管理突出问题进行了专项清查。承办最后脱钩的24家单位的办公用房清理核查工作，确保了党中央决策部署落地见效。量身定制开发了市本级党政机关办公用房管理信息系统，进一步提高办公用房规范化、信息化水平。

扎实做好公务用车的监管工作，市本级参改事业单位保留的500多台公车，全部安装车载定位终端，喷涂公车标识340多台。运用“全省一张网”公车监管平台，加强对市直单位公车使用管理情况的检查和抽查，全年共检查110个单位、346台次公车。积极履行好市公车办职能，对20多家市直单位的公车编制进行了核定，对34家市直单位的公车配备进行了把关，进一步优化了国有资产的使用和配置，提高了国有资产的使用效益。

六、存在的问题及原因分析

（一）年度目标编制需进一步精细

年度绩效目标编制还不够精细，未按照各部门年度主要工作计划、工作量清单详细编制，在以后年度的目标编制工作中将改进。

（二）经费核定和预算编制需进一步完善

单位预算由基本支出和项目支出预算两部分组成，支出预算基数低，人员经费每年增加，加之一些临时性突发项目，如应急维修专项等无法在年初预算编制的时候准确预估，导致单位年初预算与决算金额偏差较大。

（三）管理制度执行需进一步到位

目前，我单位已制定一套相对齐全的内部控制管理制度，并根据每个预算年度政策的修订和单位管理需求的变化逐年更新。个别制度更新后，由于未及时传达，出现了执行不到位的现象，如检查记录不完善或未及时记录保存等，需在以后年度的制度执行中加强。

七、下一步改进措施

（一）强化预算绩效管理工作

强化预算绩效目标申报和审核，做到绩效目标科学合理，细化量化，可考核。强化绩效自评工作，同时在以后年度的绩效目标申报工作中，要求各部门严格按照下一年度重点工作任务目标分项目进行申报，为以后年度的绩效考评提供有参考信息的资料。

（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）加强各项管理制度的执行力度

每年度制度更新后，采取集中培训的方式，强化各部门各岗

位对制度流程的认知度。加强各项管理制度的传阅，严格按照各项制度流程要求，明确部门（或岗位）职责，为进一步提升我单位各项业务水平提供制度保障。

长沙市机关事务管理局

2021年9月22日