

2021 年度武汉市中小学生劳动实践基地 管理处部门决算

2022 年 10 月 12 日

目 录

第一部分 武汉市中小學生劳动实践基地管理处概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 武汉市中小學生劳动实践基地管理处 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

二、收入决算表(表 2)

三、支出决算表(表 3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

**第三部分 武汉市中小學生劳动实践基地管理处 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2021 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市中小学生劳动实践基地管理处概况

一、部门主要职能

根据武汉市编委批复宗旨和业务范围：为中小学生教育和教师休养服务。组织中小学生学农社会实践活动。安排教师节假日及寒暑假休养。

按照《中共武汉市委教育工作委员会、武汉市教育局机关处室及部分二级单位职能设置》（武教工委[2008]2号），本单位的主要工作职能是：

1. 负责机关后勤服务工作，保障机关水电及通讯设施的正常运转，保障办公物品的供应，管理局公务车辆；
2. 负责机关房产管理和机关干部职工住房货币化工作；
3. 负责机关干部职工的早、午餐供应；
4. 配合办公室做好机关会务、接待工作；
5. 配合局相关处室指导学校后勤服务社会化工作；
6. 负责直属单位节能降耗工作，指导全市教育系统节能降耗工作；
7. 管理市教职工休养中心，中小学生劳动实践基地；
8. 完成领导和办公室交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市中小学生学习劳动实践基地管理处部门决算由纳入独立核算的 1 个单位决算组成。

三、部门人员构成

武汉市中小学生学习劳动实践基地管理处在职实有人数 8 人，为全额拨款事业编制。

离退休人员 1 人，其中：离休 0 人，退休 1 人。

第二部分 武汉市中小學生劳动实践基地管理处 2021 年度部门决算表

2021 年度收入支出决算总表（表 1）

公开对比 01 表

部门：武汉市中小學生劳动实践基地管理处

2021 年度

单位：万元

收入				支出			
项目	行次	决算数	公开数	项目	行次	决算数	公开数
栏次		1	2	栏次		1	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	418.11	418.11	一、一般公共服务支出	31		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2			二、外交支出	32		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3			三、国防支出	33		
四、上级补助收入	4			四、公共安全支出	34		
五、事业收入	5			五、教育支出	35	336.56	336.56
六、经营收入	6			六、科学技术支出	36		
七、附属单位上缴收入	7			七、文化旅游体育与传媒支出	37		
八、其他收入	8			八、社会保障和就业支出	38	21.59	21.59
	9			九、卫生健康支出	39	32.5	32.5
	10			十、节能环保支出	40		

	11			十一、城乡社区支出	41		
	12			十二、农林水支出	42		
	13			十三、交通运输支出	43		
	14			十四、资源勘探工业信息等支出	44		
	15			十五、商业服务业等支出	45		
	16			十六、金融支出	46		
	17			十七、援助其他地区支出	47		
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	48		
	19			十九、住房保障支出	49	27.47	27.47
	20			二十、粮油物资储备支出	50		
	21			二十一、国有资本经营预算支出	51		
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	52		
	23			二十三、其他支出	53		
	24			二十四、债务还本支出	54		
	25			二十五、债务付息支出	55		
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	56		
本年收入合计	27	418.11	418.11	本年支出合计	57	418.1145	418.12
使用非财政拨款结余	28			结余分配	58		
年初结转和结余	29			年末结转和结余	59		
总计	30	418.11	418.11	总计	60	418.1145	418.12

2021 年度收入决算表（表 2）

公开 02 表
单位：万元

部门：武汉市中小学生劳动实践基地管理处

2021 年度

项目			本年收入合计		财政拨款收入		上级补助收入		事业收入		其他收入
功能分类 科目编码		科目名称	决算数	公开数	决算数	公开数	决算数	公开数	决算数	公开数	公开数
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	14
		栏次									
		合计	418.11	418.11	418.11	418.11					
205		教育支出	336.56	336.56	336.56	336.56					
20599		其他教育支出	336.56	336.56	336.56	336.56					
2059999		其他教育支出	336.56	336.56	336.56	336.56					
208		社会保障和就业支出	21.59	21.59	21.59	21.59					
20805		行政事业单位养老支出	21.59	21.59	21.59	21.59					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.59	21.59	21.59	21.59					
210		卫生健康支出	32.5	32.5	32.5	32.5					
21011		行政事业单位医疗	32.5	32.5	32.5	32.5					

	4		四、公共安全支出	36								
	5		五、教育支出	37	336.56	336.56			336.56	336.56		
	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	21.59	21.59			21.59	21.59		
	9		九、卫生健康支出	41	32.5	32.5			32.5	32.5		
	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	27.47	27.47			27.47	27.47		
	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	418.11	418.11	本年支出合计	59	418.11	418.11			418.11	418.11	
年初财政拨款结转和结余	28			年末财政拨款结转和结余	60							
一般公共预算财政拨款	29				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	418.15	418.11	总计	64	418.11	418.11			418.11	418.11	

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

公开 05 表
单位：万元

部门：武汉市中小学生劳动实践基地管理处 2021 年度

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	
				决算数	公开数	决算数	公开数	决算数	公开数
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	418.11	418.11	418.11	418.11		
205			教育支出	336.56	336.56	336.56	336.56		
20599			其他教育支出	336.56	336.56	336.56	336.56		

2059999	其他教育支出	336.56	336.56	336.56	336.56		
208	社会保障和就业支出	21.59	21.59	21.59	21.59		
20805	行政事业单位养老支出	21.59	21.59	21.59	21.59		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.59	21.59	21.59	21.59		
210	卫生健康支出	32.5	32.5	32.5	32.5		
21011	行政事业单位医疗	32.5	32.5	32.5	32.5		
2101102	事业单位医疗	32.5	32.5	32.5	32.5		
221	住房保障支出	27.47	27.47	27.47	27.47		
22102	住房改革支出	27.47	27.47	27.47	27.47		
2210201	住房公积金	18.43	18.43	18.43	18.43		
2210202	提租补贴	3.84	3.84	3.84	3.84		
2210203	购房补贴	5.2	5.2	5.2	5.2		

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）

部门：武汉市中小学生劳动实践基地管理处

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	226.31	302	商品和服务支出	173.35	310	资本性支出	17.38
30101	基本工资	39.29	30201	办公费	16.25	31002	办公设备购置	3.28
30102	津贴补贴	22.16	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	

30107	绩效工资	81.53	30205	水费		31099	其他资本性支出	14.1
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.55	30206	电费				
30109	职业年金缴费		30207	邮电费				
30110	职工基本医疗保险缴费	33.77	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	119.22			
30112	其他社会保障缴费	1.16	30211	差旅费	0.47			
30113	住房公积金	25.85	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	31.27			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	1.07	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	1.07	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.44			
30308	助学金		30228	工会经费	3.60			
30309	奖励金		30229	福利费	0.1			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		227.38	公用经费合计				190.73	

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）

部门：武汉市中小学生劳动实践基地管理处

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

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1 栏=（2+3+6）栏；3 栏=（4+5）栏；7 栏=（8+9+12）栏；9 栏=（10+11）栏。

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉市中小学生劳动实践基地管理处

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							

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。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

武汉市中小学生劳动实践基地管理处 2021 年度无政府性基金预算财政拨款

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市中小學生劳动实践基地管理处

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

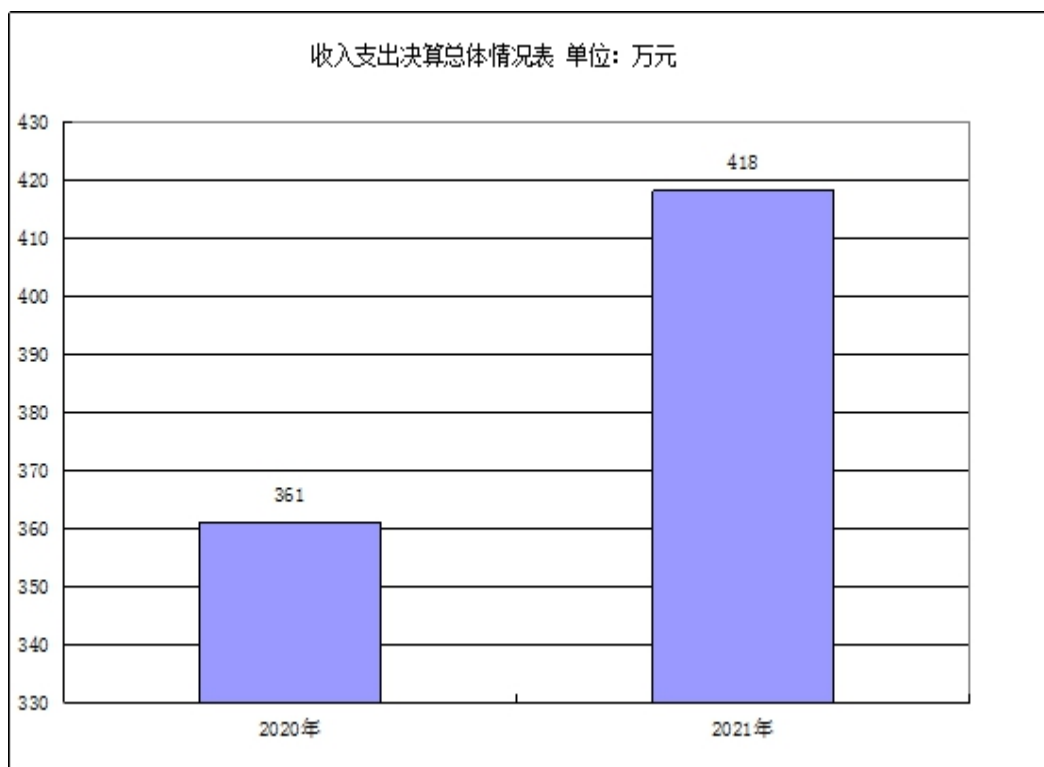
1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

武汉市中小學生劳动实践基地管理处 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款

第三部分 武汉市中小学生劳动实践基地 管理处 2021 年度 部门决算情况说明

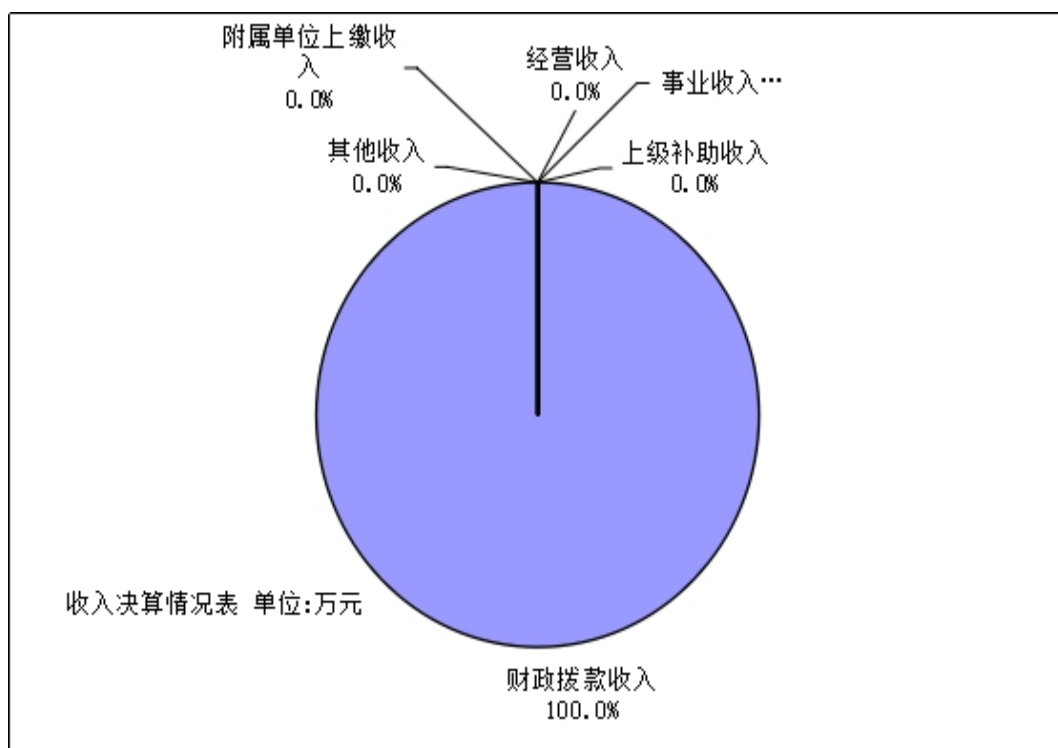
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 418.11 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 57.3 万元，增长 15.9%，主要原因是列支了办公经费支出及养老保险医疗保险正常增资。



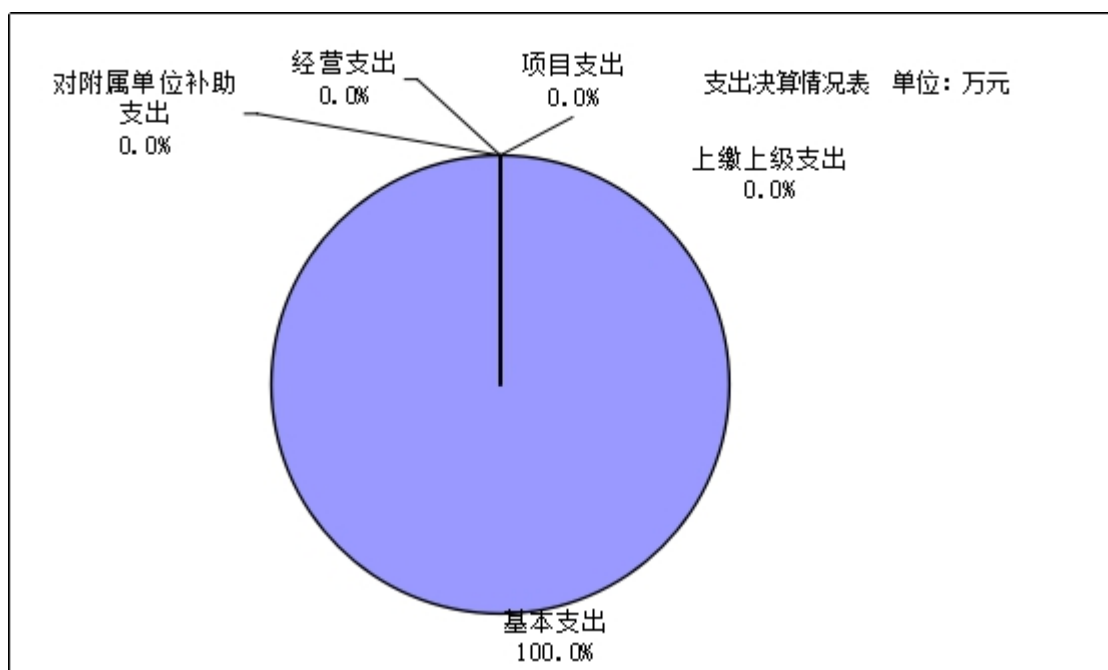
二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 418.11 万元。其中：财政拨款收入 418.11 万元，占本年收入 100.0%。



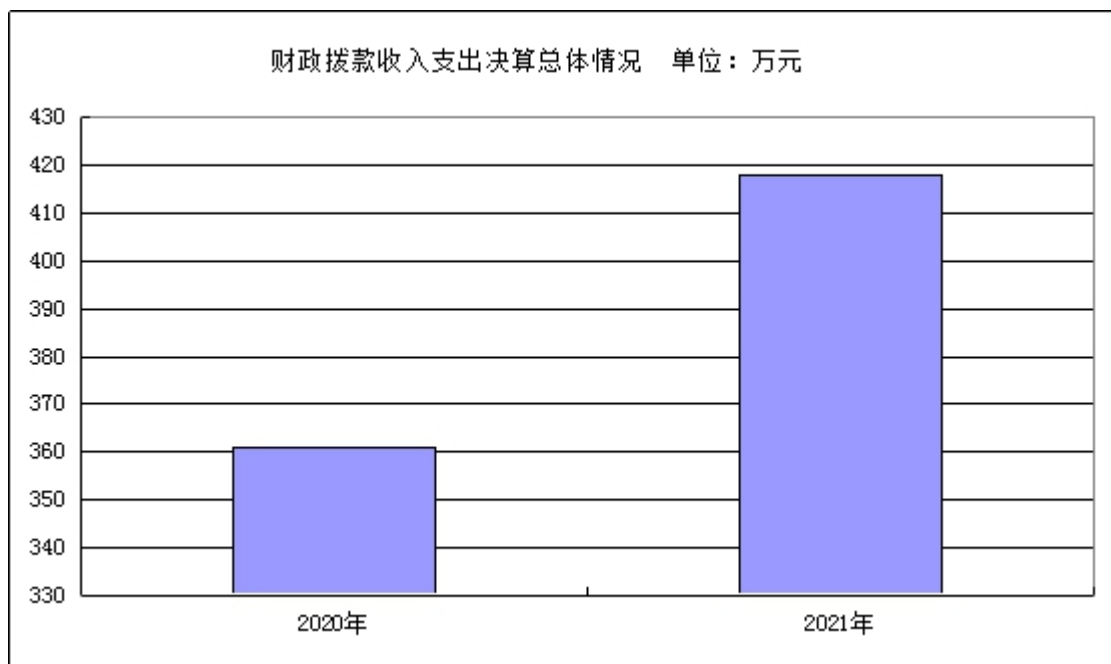
三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 418.11 万元。其中：基本支出 418.11 万元，占本年支出 100.0%；项目支出 0 万元，占本年支出 0.0%。



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 360.85 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 57.26 万元，增长 15.9%。主要原因是办公经费支出及养老保险医疗保险正常增资。



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 年度财政拨款支出 418.11 万元，占本年支出合计的 100.0 %。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 57.26 万元，增长 15.9 %。主要原因是养老保险医疗保险正常增资。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 418.11 万元，主要用于以下方面：

教育(类)支出 336.56 万元，占 80.5%。

社会保障和就业(类)支出 21.59 万元，占 5.2 %。

卫生健康支出(类)支出 32.5 万元，占 7.8%。

住房保障(类)支出 27.47 万元，占 6.6%。

(三) 一般公共预算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 366.23 万元，支出决算为 418.11 万元，完成年初预算的 114.2%。其中：基本支出 418.11 万元，项目支出 0 万元。

1. 教育支出(类)。年初预算为 281.94 万元，支出决算为 336.56 万元，完成年初预算的 119.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是办公经费增长。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 26 万元，支出决算为 21.59 万元，完成年初预算的 83.0%。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 35.82 万元，支出决算为 32.5 万元，完成年初预算的 90.8%。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 27.47 万元，支出决算为 27.47 万元，完成年初预算的 100.0%。

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 418.11 万元，其中，人员经费 227.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 190.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。

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”经费的单位范围。

武汉市中小學生劳动实践基地管理处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市中小學生劳动实践基地管理处 1 个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

武汉市中小学生学习劳动实践基地管理处 2021 年无三公经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武汉市中小学生学习劳动实践基地管理处 2021 年无政府性基金预算财政拨款。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

武汉市中小学生学习劳动实践基地管理处 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款。

十、机关运行经费支出情况

武汉市中小学生学习劳动实践基地管理处为事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况

2021 年度武汉市中小学生学习劳动实践基地管理处政府采购支出总额 54.6 万元，其中：政府采购服务支出 54.6 万元。授予中小企业合同金额 54.6 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市中小学生学习劳动实践基地管理处共有车辆 0 辆；单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 0 个，资金 0 万元。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果。

我部门(单位)组织对 1 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 418.11 万元。占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。从绩效评价情况来看执行情况完成度 100.0%，目标满意度 95.0%以上，达到绩效目标。

(三) 项目支出自评结果。

我部门(单位)在 2020 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 0 个一级项目。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- 1、是加强支部党建，开展主题教育，落实两个责任。
- 2、是关注意识形态，注重宣传引导，培育健康文化。
- 3、是重视制度建设，规范后勤管理，提高工作效能。
- 4、是关注管理细节，强化务实作风，传递服务温度。
- 5、是畅通桥梁纽带，打造和谐团队，助力后勤发展。
- 6、是加强廉政建设，开展风险排查，堵塞管理漏洞。

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	加强支部党建，开展主题教育，落实两个责任。	坚持“三会一课”，加强“两学一做”，认真开展“主题党日”“周周讲”等主题教育，调动全处党员发挥先锋模范作用，为做强做优机关后勤保障工作提供了	100%

		坚强的组织保证	
2	关注意识形态，注重宣传引导，培育健康文化。	关注干部职工的意识形态，重视对干部职工的宣传教育、行为引导，加强环境文化营造，以文化人、入脑入心。	100%
3	重视制度建设，规范后勤管理，提高工作效率。	在管小管细管严、密织制度笼子上着眼，在规范管理细节、提高服务效能上着力，进一步细化和完善各项制度，内容涵盖食堂管理、公务出行、公务接待、油料管理、消防安全、能耗统计、物业服务、门卫管控、饮水安全等各个方面，确保机关后勤这架大机器运转平稳、有序、安全、高效、健康。	100%
4	关注管理细节，强化务实作风，传递服务温度。	<p>夏季来临前，我们提前杀灭蚊虫、铺设防晒网、清洗检修空调、安装隐形纱门；承办会务，我们主动上门对接方案、提出建议、落实细节。</p> <p>思考时先人一步。防微杜渐，及时发现安全隐患，迅</p>	100%

		<p>速排除；系统思维，预判可能出现的状况，适时应对。</p> <p>服务中超人一步。“迎大庆、保军运”，物业保洁、食堂供餐、视频会议保障人员牺牲节假日休息时间，加班加点；驾驶员 24 小时值班备勤，随时应对应急处置；后勤中心领导轮流值班，全天候服务于市教育局分指挥部的保障工作。</p>	
5	畅通桥梁纽带，打造和谐团队，助力后勤发展。	强化民主管理，关心职工利益，解决职工诉求，丰富工会生活。	100%
6	加强廉政建设，开展风险排查，堵塞管理漏洞。	严格开展领导干部利用名贵特产特殊资源谋取私利、违规发放津补贴或福利、私车	100%

		<p>公养、违规接待、隐蔽场所违规吃喝等自查，无违规行为。</p> <p>配合相关部门开展“私车公养”、政策性住房清理规范等专项工作，在强化监督、加强执纪工作中发挥出重要作用。</p>	
--	--	--	--

第五部分 名词解释

(一)财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)其他收入：指除“财政拨款收入”“上级补助收入”、“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(四)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

2.教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映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。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的离退休职业年金支出。

6.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

7.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)其他医疗卫生与计划生育管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。

9.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其

他行政事业单位医疗支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(五)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。

第六部分 附件

2021 年度武汉市中小学生劳动实践基地管理处 整体绩效评价报告

一、自评结论

(一) 部门(单位)整体绩效自评得分 95 分

(二) 部门(单位)整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。100.0%

2. 完成的绩效目标。保障机关办公场所运行和维护。

3. 未完成的绩效目标。无

(三) 存在的问题和原因

包括核实和评述上年度结果应用情况，列举本年度绩效问题和原因。延续上年整体绩效工作，变化不大，保障机关办公场所的运行稳定。

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括部门和单位整体绩效水平提高、部门(单位)整体绩效目标调整完善等相关内容。继续听取群众意见，提高办公环境，建设机关食堂及楼堂良好运行。

2. 拟与预算安排相结合情况。继续严格按照预算法要求，按进度和工作职能匹配预算和绩效工作。

二、佐证材料

(一) 基本情况

1. 简要概述部门支出情况以及当年市委、市政府布置的重点工作。单位主要职能：

1. 负责机关后勤服务工作，保障机关水电及通讯设施的正常运转，保障办公物品的供应，管理局公务车辆；

2. 负责机关房产管理和机关干部职工住房货币化工作；

3. 负责机关干部职工的早、午餐供应；

4. 配合办公室做好机关会务、接待工作；

5. 配合局相关处室指导学校后勤服务社会化工作；

6. 负责直属单位节能降耗工作，指导全市教育系统节能降耗工作；

7. 管理市教职工休养中心，中小学生学习劳动实践基地；

8. 完成领导和办公室交办的其他工作。

2. 简要概述年度部门(单位)整体绩效目标。

保障机关办公场所运行和维护。

(二) 部门自评工作开展情况

自评打分，群众满意度调查，整理台账，合理设置工作流程，保障支出进度和绩效效率。

(三) 绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析(包括完成情况和偏离原因等)。

预算执行 100.0%，偏离值很小。

2. 绩效目标完成情况分析(包括完成情况和偏离原因等)。

(1) 产出指标完成情况分析。无

(2) 效益指标完成情况分析。无

(3) 满意度指标完成情况分析。机关员工满意度 95.0% 以上。