

2020 年度

松原市公路服务中心决算

2022 年 9 月 9 日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2020 年度决算表

- 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、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件 项目绩效评价报告

第一部分 单位概况

一、单位职责

贯彻执行国家和省制定的有关公路管理方面的法律、法规和方针政策、负责全市公路规划、公路建设、公路养护、公路路政和行业精神文明建设。

二、机构设置及单位决算单位构成

松原市公路管理处共设置内设机构 12 个，分别是行政办公室、政工科、人事劳资科、工程技术科、养护管理科、财务审计科、计划统计科、农村公路管理科、路政法规科、路政稽查大队、治超办、造价管理科。

纳入松原市交通运输局 2020 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 松原市公路服务中心
2. ……
3. ……

第二部分 2020 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门: _____ 公开01表
单位: 万元

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	359.94	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	
八、其他收入	8	17.87	八、社会保障和就业支出	21	
	9		九、卫生健康支出	22	0.24
			十、交通运输支出	23	861.45
			十一、住房保障支出	24	29.13
			25	
本年收入合计	10	377.82	本年支出合计	26	890.82
使用非财政拨款结余	11		结余分配	27	17.87
年初结转和结余	12	530.88	年末结转和结余	28	
总计	13	908.69	总计	29	908.69

注：1. 本表反映单位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。

二、收入决算表

收入决算表

单位: 松原市公路服务中心 公开02表
单位: 万元

功能分类科目编码	项 目 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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2940.91	2931.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2903.50	2894.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1677.61	1668.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	800.19	800.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	80.93	71.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	548.52	548.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	247.98	247.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	1225.89	1225.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	54.40	54.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	1171.49	1171.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.14	37.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.14	37.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.14	37.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：松原市公路服务中心

单位：万元

功能分类科目 科目名称	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
			合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		942.28	408.21	349.07	59.14	534.08	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.27	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.27	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗	0.27	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	904.87	370.80	311.66	59.14	534.08	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	589.17	370.80	311.66	59.14	218.37	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	110.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	59.67	0.00	0.00	0.00	59.67	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	370.80	370.80	311.66	59.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	48.70	0.00	0.00	0.00	48.70	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	315.71	0.00	0.00	0.00	315.71	0.00	0.00	0.00
21406099	车辆购置税其他支出	315.71	0.00	0.00	0.00	315.71	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.14	37.14	37.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.14	37.14	37.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.14	37.14	37.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：松原市公路服务中心

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	2931.83	一、一般公共服务支出	15	0	0	0	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0	0	0	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17	0	0	0	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0	0	0	0.00
	5		五、教育支出	19	0	0	0	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0	0	0	0.00
	7		七、交通运输支出	21	904.87	904.87	0	0.00
	8		八、住房保障支出	22	37.14	37.14	0	0.00
本年收入合计	9	2931.83	本年支出合计	23	942.28	942.28	0	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	1722.53	年末财政拨款结转和结余	24	3712.09	3712.09	0	0.00
一般公共预算财政拨款	11	1722.53		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	4654.37	总计	28	4654.37	4654.37	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

单位：松原市公路服务中心

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		942.28	408.21	349.07	59.14	534.08
210	卫生健康支出	0.27	0.27	0.27	0.00	0
21011	行政事业单位医疗	0.27	0.27	0.27	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27	0.27	0	0
214	交通运输支出	904.87	370.8	311.66	59.14	534.08
21401	公路水路运输	589.17	370.8	311.66	59.14	218.37
2140104	公路建设	110	0	0	0	110
2140106	公路养护	59.67	0	0	0	59.67
2140112	公路运输管理	370.8	370.8	311.66	59.14	0
2140199	其他公路水路运输支出	48.7	0	0	0	48.7
21406	车辆购置税支出	315.71	0	0	0	315.71
2140699	车辆购置税其他支出	315.71	0	0	0	315.71
221	住房保障支出	37.14	37.14	37.14	0	0
22102	住房改革支出	37.14	37.14	37.14	0	0
2210201	住房公积金	37.14	37.14	37.14	0	0

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

单位：松原市公路服务中心

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	34.92	302	商品和服务支出	59.14	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	154.86	30201	办公费	1.15	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	7.53	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0.64	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	122.07	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0	30206	电费	6.9	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	1.14	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	20.6	30208	取暖费	10.11	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	1.08	30211	差旅费	0.16	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	37.14	30212	因公出国(境)费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	5.14	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	服装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0.35	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	4.37	30227	委托业务费	0	39906	赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	6.69	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	0.42	30229	福利费	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	33	39999	其他支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0			
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0			
	人员经费合计	349.07				公用经费合计		59.14

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：松原市公路服务中心 公开07表
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
33.00	0.00	33.00	0.00	33.00	0.00	33.00	0.00	33.00	0.00	33.00	0.00

注：本表反映单位本年度“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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：松原市公路服务中心 公开08表
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
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计									

注：本表反映单位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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：松原市公路服务中心 公开09表
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				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 2020 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入 2940.91 万元、支出 942.28 万元。与 2019 年度相比，收入增加 1877.05 万元，增加 36.17%，支出增加 74.79 万元，增加 92.06%。主要原因：其中基本支出减少 47.91 万元；项目支出增加 122.71 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2940.91 万元，其中：财政拨款收入 2931.83 万元，占 99.69%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 9.08 万元，占 0.31%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 942.28 万元，其中：基本支出 408.21 万元，占 43.32%；项目支出 534.08 万元，占 56.68%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。基本支出中，人员经费 349.07 万元，占 85.51%；公用经费 59.14 万元，占 14.49%。

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、支总计各 4663.45 万元，与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1779.31 万元，增涨 61.69%。主要原因：其中基本支出减少 47.92 万元；项目支出增加 1827.06 万元，绥沈望宝桥至服先项目

资金 1171.49 万元；2019 年除雪防滑车购税资金 54.4 万元；松原市人行天桥及曲家围子扶贫路抗旱井工程 800 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 年度财政拨款支出 942.28 万元，占本年支出合计的 20.21%。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 74.79 万元，降低 86.21%。主要原因：其中基本支出减少 47.91 万元；项目支出增加 122.71 万元。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 942.28 万元，主要用于以下方面：一般公共服（类）支出 0 元，占 0%；卫生健康支出（类）支出 0.27 万元，占 0.03%；交通运输支出（类）支出 904.87 万元，占 96.03 %；住房保障支出（类）支出 37.14 万元，占 3.94%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为 969.07 万元，支出决算为 942.28 万元，完成年初预算的 97.24%。其中：

1. 社会保障和就业支出年初预算为 121.36 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费由于社保未接收我单位，暂时不能核定养老保险，待核定后统一支付；

机关事业单位职业年金缴费支出财政未下达指标。

2. 交通运输支出年初预算为 808.13 万元，支出决算为 904.87 万元，完成年初预算的 111.97%。决算数大于预算数的主要原因是超出部分为上年结转资金。

3. 卫生健康支出年初未申请财政拨款预算，支出决算为 0.27 万元，决算数大于预算数的主要原因是退休人员大额保险追加预算。

4. 住房保障支出年初预算为 39.58 万元，支出决算为 37.14 万元，完成年初预算的 93.84%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 408.21 万元，其中：人员经费 349.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、救济费、医疗费补助、奖励金。

公用经费 59.14 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 33 万元，支

出决算为 33 万元，完成预算的 100%。

（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）费支出决算为 0 元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 30 万元，占 100 %；公务接待费支出决算为 0 元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成预算的 0%。主要原因：……。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 33 万元，支出决算为 33 万元，完成预算的 100%。其中：

公务用车购置支出 0 元。

公务用车运行支出 33 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 12 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成预算的 0%。其中：

外宾接待支出 0 元。全年共接待国（境）外来访团组数 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 0 元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余元；本年收入 0 元；本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元。支出具体情况如下：

1. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 0 元，主要用于……。完成年初预算的 0%。

2. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 0 元，主要用于……。完成年初预算的 0%。

3. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 0 元，主要用于……。完成年初预算的 0%。

4. ……

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2020 年度我单位组织对物业管理费项目、职工养老保险及职业年金、养老保险缴费、K 字人员工资、房屋租赁费进行了绩效自评，共涉及资金 359 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 100%。

（二）绩效评价结果应用

我单位将根据绩效评价结果为终止的，取消相关的项目；结果为延续的，将进一步完善和改进；由于财政资金不足导致未完成的，将于下一年度积极向财政申请资金用于完成项目。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度，机关运行经费支出0元，比年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

（二）政府采购支出情况

2020年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，松原市公路服务中心（部门标准名称）共有车辆12辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车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12辆，其他用车主要是办公用车；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）。

第五部分 附件

松原市公路服务中心 项目绩效评价报告

一、单位基本情况

（一）单位机构设置情况

松原市公路管理处共设置内设机构 12 个，分别是行政办公室、政工科、人事劳资科、工程技术科、养护管理科、财务审计科、计划统计科、农村公路管理科、路政法规科、路政稽查大队、治超办、造价管理科。

松原市机构编制委员会核定编制 36 人，截止 2020 年 12 月 31 日实有在编职工 36 人，退休 24 人。

（二）单位职能情况

贯彻执行国家和省制定的有关公路管理方面的法律、法规和方针政策、负责全市公路规划、公路建设、公路养护、公路路政和行业精神文明建设。

（三）主要职能产出情况

保质保量完成全年路政养护管理，对重大安全隐患及时排查处理，完成项目验收合格率，改善公路行车环境，保障通行安全顺畅，提高公路交通安全保障水平。

二、单位绩效目标设置及决策情况

（一）单位绩效目标和绩效指标设定情况

强力推进规划引领、行业监管、公路建设、安全稳定等目标建设。

完成发展规划中期评估调整；做好计划和预算管理；开展公路发展规划研究；推进现代工程管理；推进新型市场监管；推进生态环保；推进依法治路；推进项目建设早开工早建成；落实工程项目包保责任制；强化安全责任落实；实施安防工程；切实抓好行业稳定工作；提升应急保障能力。

（二）单位决策情况

1. 主要决策内容

（1）、加快实施干线公路升级改造；全力推进农村公路建设。

（2）、深化建设招投标体质改革；深化养护管理机制创新；深化路网运行管理机制创新。

（3）、健全完善公路服务设施；扎实推进绿色公路建设；实施干线公路养护改建大中修工程。

（4）、强力推进“四好农村路”工作；深入实施法制公路建设；切实加强资产管理工

（5）、强化安全责任落实；强化安全风险管控；强化安全隐患整治；强化应急保障工作；切实抓好行业稳定工作。

（6）、推进党风廉政建设；加强精神文明建设；加强作

风能力建设；强化执行能力建设。

2. 决策依据

按照《吉林省普通干线公路养护巡查制度》（吉公养管【2012】82号）、《吉林省“四好农村路”督导考评办法》（吉四好农路组【2018】1号）等文件要求，开展公路养护、路政管理、农村公路检查及日常考核，加大对落实农村公路建设主体责任的督导力度。符合部门发展规划及职能，资金使用合理与年度绩效目标得到了充分的保障。

3. 决策流程

将预算建议数上报业务部门，由业务部门负责人或归口部门提出预算编制要求，进行审核，由财务部门部署预算编报工作进行审核、分类汇总，提出预算建议数上报预算工作管理小组进行审批，审批完由财政部门下达预算控制数。

三、项目概况

依据松原市交通运输局《松原市交通运输局关于批复2020年单位预算的通知》松交发【2020】24号文件，批复项目预算为359万元，截止2020年12月31日实际支出为18.11万元。

四、绩效评价指标完成情况

1、数量指标：

指标1：为在职职工缴纳养老保险及职业年266.42万

元，由于社保关系未捋顺，未能支付，未完成；

指标 2：K 字人员经费 10.73 万元，由于 K 字人员本人放弃财政待遇，未支出；

指标 3：办公楼房屋租赁 1 栋，实际已发生支出，但由于财政资金紧张未能支付，未完成；

指标 4：交纳物业管理费为办公楼提供保洁、保安服务 21.85 万元，截止 2020 年末物业管理费支出 18.11 万元，完成率 82.88%，由于财政资金紧张剩余资金于 2021 年支付。

2、质量指标：保洁人员保障办公大楼整体清洁卫生情况，要在员工上班前提前到位，并抓紧时间做好日常清洁工作，使保洁工作落到实处；保安确保区域内人身安全和财产安全，维护良好的工作治安秩序。

3、时效指标：按要求时限于 2020 年末缴纳养老保险及职业年金、支付房租及物业管理费。

4、成本指标：不超预算。

5、经济效益指标：保障工作人员办环境整洁，提升工作效率。

6、社会效益指标：社会安定、环境清洁。

7、可持续影响指标：提高保障。

8、服务对象满意度：全体职工满意。

五、相关建议

整体环境卫生应做到无污渍、无灰尘、无水渍，光洁明亮。办公设备、单位财产做好防火防盗，维持正常的工作和生活秩序，保持良好的精神风貌。