

2020 年度

中卫市机关事务服务中心
部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 中卫市机关事务服务中心概况

一、部门职责

1.贯彻执行国家、自治区机关事务工作法律法规、方针政策;研究拟订全市机关事务管理工作的有关规章制度并监督执行;指导全市机关事务工作。

2.负责市本级党政机关办公用房的规划、权属、调配、使用监管等工作;负责交流干部生活基地干部周转住房的调配工作;指导监督县(区)党政机关办公用房管理工作。

3.负责全市公共机构节能工作的推进、指导、协调、监督、管理及公共机构能耗统计、节能宣传、教育培训等工作。

4.负责市行政中心、交流干部生活基地的管理维护、安全保卫、会务服务、物业管理等相关保障服务工作。

5.负责市级公务接待和重大活动的接待服务工作。

6.负责市本级机关公务用车和执法执勤用车的调度、管理工作。

7.负责市机关职工食堂的管理和运行。

8.完成市委、市政府交办的其他事项

二、机构设置

1、机构情况及增减变动原因

市机关事务服务中心独立编制机构数为 1 个，其中参照公务员管理机构为 1 个，独立核算机构数为 1 个。纳入部门决算编报范围的单位共 1 个，其中二级预算单位有 0 个，无增减变动情况。

2、人员情况及增减变动原因

市机关事务服务中心核定机关事业编制 13 名，控制性编制人员 20 名。其中：处级领导指数 3 名，科级指数 5 名、其他 5 名，控制性编制人员 20 名。2020 年在职人员 11 名，其中：正处级 1 名，副处级 2 名，四级调研员 1 名，正科级 1 名，副科级 1 名，四级主任科员 2 名，科员 3 名，控制编制人员 20 名。2020 年 11 月调出四级主任科员 1 名。2020 年年末实有退休人员 5 名，与 2019 年相比无变化。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：元

公开部门：中卫市机关事务服务中心

收入			支出		
项目	行	决算数	项目(按功能分类)	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	21615875.12	一、一般公共服务支出	31	20276863.74
二、政府性基金预算财政拨款	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	
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	404311.38
	9		九、卫生健康支出	39	98200
	10		十、节能环保支出	40	700000
	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	136500
	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	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	21615875.12	本年支出合计	59	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	61	
总计	30	21615875.12	总计	62	21615875.12

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：中卫市机关事务服务中心

金额单位：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	小计				其中：教育收费
类	款	项									
栏次			1	2	3	4	5	6	7		
合计			21615875.12	21615875.12							
2010350			20236863.74	20236863.74							
事业运行											
2011308			40000	40000							
招商引资											
2080501			114139	114139							
行政单位离退休											
2080505			116600	116600							
机关事业单位基本养老保险缴费支出											
2080506			48572.38	48572.38							
机关事业单位职业年金缴费支出											
2080601			125000	125000							
企业关闭破产补助											
2101101			58300	58300							
行政单位医疗											
2101103			39900	39900							
公务员医疗补助											
2111001			700000	700000							
能源节约利用											
2210201			136500	136500							
住房公积金											

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：中卫市机关事务服务中心

金额单位：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						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	21615875.12	20750875.12	865000			
2010350		事业运行	20236863.74	20236863.74				
2011308		招商引资	40000		40000			
2080501		行政单位离退休	114139	114139				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	116600	116600				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	48572.38	48572.38				
2080601		企业关闭破产补助	125000		125000			
2101101		行政单位医疗	58300	58300				
2101103		公务员医疗补助	39900	39900				
2111001		能源节约利用	700000		700000			
2210201		住房公积金	136500	136500				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：中卫市机关事务服务中心

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	决 算 数			
					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	21615875.12	一、一般公共服务支出	33	20276863.74	20276863.74		
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	404311.38	404311.38		
	9		九、卫生健康支出	41	98200	98200		
	10		十、节能环保支出	42	700000	700000		
	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	136500	136500		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、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	21615875.12	本年支出合计	59	21615875.12	21615875.12		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	21615875.12	合计	64	21615875.12	21615875.12		

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：中卫市机关事务服务中心

金额单位：元

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				
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	21615875.12	20750875.12	865000
	2010350	事业运行	20236863.74	20236863.74	
	2011308	招商引资	40000		40000
	2080501	行政单位离退休	114139	114139	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116600	116600	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48572.38	48572.38	
	2080601	企业关闭破产补助	125000		125000
	2101101	行政单位医疗	58300	58300	
	2101103	公务员医疗补助	39900	39900	
	2111001	能源节约利用	700000		700000
	2210201	住房公积金	136500	136500	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：中卫市机关事务服务中心

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编	科目名称	金额
301	工资福利支出	6593897.26	302	商品和服务支出	13624845.86	310	资本性支出	410800
30101	基本工资	394827	30201	办公费	468871.6	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	420946	30202	印刷费	22165	31002	办公设备购置	
30103	奖金	395597	30203	咨询费		31003	专用设备购置	188000
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	222628.8	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116600	30206	电费	745615.55	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	48572.38	30207	邮电费	41626.4	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	58300	30208	取暖费	1154633.3	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	39900	30209	物业管理费	1296216	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	16586.76	30211	差旅费	881291.08	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	136500	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修(护)费	1886219.5	31013	公务用车购置	222800
30199	其他工资福利支出	4966068.12	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	121332	30215	会议费	53147	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1240	31022	无形资产购置	
30302	退休费	114139	30217	公务接待费	192558	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	7193	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	22090	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	58468	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2201254.01	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	110878	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	4255933.62	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		6715229.26	公用经费合计			14035645.86		
合 计						20750875.12		

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，数据取自财决 08-1 表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：中卫市机关事务服务中心

金额单位：元

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
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
3940000	0	3390000	1050000	2340000	550000	2616612.01	0	2424054.01	222800	2201254.01	192558

注：2020 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：中卫市机关事务服务中心

金额单位：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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0
			无	0	0	0	0	0	0

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结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：中卫市机关事务服务中心

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0
			无	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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

2020 年度收入总计 21615875.12 元，支出总计 21615875.12 元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 221409.2 元，下降 1.01%，主要原因是公共机构节能资金减少。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计21615875.12元，其中：财政拨款收入21615875.12元，占100%；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0元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 21615875.12 元，其中：基本支出 20750875.12 元，占 96%；项目支出 865000 元，占 4%；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%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 21615875.12 元，支出总计 21615875.12 元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 221409.2 元，下降 1.01%，主要原因是公共机构节能资金减少。

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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 21615875.12 元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 221409.2 元，下降 1.01%，主要原因是公共机构节能资金减少。

（二）一般公共预算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 21615875.12 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）一般公共服务（类）支出 20276863.74 元，占 93.81%；社会保障和就业（类）支出 404311.38 元，占 1.87%；卫生健康（类）支出 98200 元，占 0.45%；节能环保（类）支出 700000 元，占 3.24%；住房保障（类）支出 136500 元，占 0.63%。

（三）一般公共预算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 18723100 元，支出决算为 21615875.12 元，完成年初预算的 115.45%。其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）年初预算数 18598100 元，支出决算数为 20750875.12 元，完成年初预算数的 110.83%，决算数大于预算数的主要原因是 2019 年 9 月增加机关食堂职工二灶，2020 年原材料增加 400000 元，后厨人员管理费增加 660000 元；司机差旅费增加 300000 元；水电费及政策因素调整，电费增加 50000 元，水费增加 27000 元；因交流干部增多，交流干部周转房取暖费增 55000 元；人员工资、津贴、交通补贴、住房补贴等相应增长。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）节能环保支

出（项）年初预算数 0 元，支出决算数为 700000 元，完成年初预算数的 100%，决算数大于预算数的主要原因是争取公共机构节能项目资金 700000 元；

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）企业关闭破产补助（项）年初预算数 125000 元，支出决算数为 125000 元，完成年初预算数的 100%，决算数等于预算数。

4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）招商引资（项）年初预算数 0 元，支出决算数为 40000 元，完成年初预算数的 100%，决算数大于预算数的主要原因是市商务局拨招商引资专项资金 40000 元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出20750875.12元，其中：人员经费6715229.26元，公用经费14035645.86元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出6593897.26元，较2020年度年初预算数增加709297.26元，增长12.05%，主要原因是2019年9月增加机关食堂职工二灶，机关食堂后厨管理费增加；较2019年度决算数增加1217017.13元，增长22.63%。

2.商品和服务支出13624845.86元，较2020年度年初预算数增加605745.86元，增长4.65%，主要原因是2019年9月机关食堂增加职工二灶，机关食堂原材料增加400000元；司机差旅费增加300000元；水电费及政策因素调整，电费增加50000元，水费增加27000元；因交流干部增多，交流干部周转房取暖费增55000元。较2019年度决算数减少1720478.55元，降

低11.21%。

3.对个人和家庭的补助246332元，较2020年度年初预算数增加84132元，增长51.87%，主要原因是补发5名退休干部2015年至2020年住房补贴；较2019年度决算数增加84336元，增长52.06%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无此项资金；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

5.资本性支出410800元，较2020年度年初预算数减少639200元，降低6.09%，主要原因是计划购置5辆公务用车，实际购置1辆公务用车；较2019年度决算数减少542283.78元，降低56.9%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无此项资金；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

7.对企业补助0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无此项资金；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

8.其他支出0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无此种情况；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为3940000元，支出决算为2616612.01元，完成预算的66.41%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2020年计划购置5辆公务用车，实际购置1辆公务用车；本单位严格落实中央八项规定精神，减少接待次数及人次，接待费相对降低。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少631755.77元，下降19.45%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少749029.77元，下降23.61%；公务接待费支出决算增加117274元，增长155.78%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是本单位无因公出国（境）情况；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是2020年计划购置5辆公务用车，实际购置1辆公务用车；公务接待费支出增加的主要原因是2019年机关食堂接待费计入2020年账目中。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决2424054.01元，占92.64%；公务接待费支出决算192558元，占7.36%。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%；2020年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无此项开支。

2.公务用车购置及运行维护费。预算为3390000元，支出

决算为2424054.01元，完成预算的71.51%。其中：公务用车购置费支出为222800元，公务用车运行维护费支出2201254.01元，主要用于公务用车油料费、公务用车维修费、公务用车保险费、公务用车车卡费、公务用车检测费及清洗费等。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数1辆，公务用车保有量为76辆。

3.公务接待费。预算为550000元，支出决算为192558元，完成预算的35.01%。其中：国内接待费支出192558元，主要用于调研、考察等接待。国（境）外接待费支出0元，主要用于无此项情况。2020年度国内公务接待批次251个，国内公务接待人次2515人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

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本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：本单位无政府性基金预算情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明。

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元，具体情况如下：本单位无此项支出情况（按支出功能分类科目说明）。

十、其他重要事项的情况说明。

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2020年度本部门机关运行经费支出14035645.86元，比

2019 年度减少 1312762.33 元，下降 8.55%。主要原因是：2020 年计划购置 5 辆公务用车，实际购置 1 辆公务用车。

（二）政府采购情况说明。

2020 年度本部门政府采购支出总额 3400000 元。其中：政府采购货物支出 3400000 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 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）国有资产占有使用情况说明。

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 343.88 平方米，共有车辆 76 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 76 辆；单价 50 万元以上通用设备 8 台（套），单价 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明。

1. 绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 7 个，共涉及资金 12290000 元，占一般公共预算项目支出总额的 71.53%。组织对 2020 年度本单位无政府性基金项目，对 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

共组织对消防维保 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 580000 元，政府性基金预算支出 0 元。其中，对机关食堂补助、公务车运行费、行政中心、公寓楼、

机关食堂物业管理费、行政中心、公寓楼、机关食堂取暖费、行政中心、公寓楼、机关食堂电费、机关食堂服务管理费等项目宁夏纬智咨询管理有限公司第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，机关食堂补助经费、机关食堂管理服务费、行政中心、公寓楼、机关食堂电费根据每月实际发生额实施，公务车运行费按照招标程序，对油料、维修费、保险费进行招标，行政中心、公寓楼、机关食堂物业费按照公开招标程序招标，行政中心、公寓楼、机关食堂取暖费按时实际供暖面积实施。本单位实施的项目，都属于服务类项目，机关食堂补助经费及机关食堂管理服务费为干部职工提供健康的餐饮和良好的就餐环境；行政中心、公寓楼、机关食堂电费满足区域内干部职工用电需求；公务车运行费满足全市机关单位公务用车使用需求；行政中心、公寓楼、机关食堂物业费做好区域内安全及卫生保障服务；行政中心、公寓楼、机关食堂取暖费满足区域内干部职工冬季供暖需求。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

对机关食堂补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，机关食堂补助经费项目绩效自评得分为 92 分。项目全年预算数为 3400000 元，执行数为 3400000 元，完成预算的 100%。主要产出和效果：1、为干部职工提供健康的餐饮和良好的就餐环境，做好干部职工正常就餐保障；2、确

保机关食堂原材料供应及时、质量达标、菜品种类多样；3、原材料采购、入库、保管等相关制度建立健全，执行有效。

发现的问题及原因：一是机关食堂补助经费不足，每年交流干部增加，就餐人数增加，经费不能满足干部职工的就餐。二是机关食堂面积较小，不能满足所有干部职工就餐，只有异地交流干部就餐，本地干部未能在机关食堂就餐。

下一步改进措施：建议解决食堂面积小、经费不足问题，满足方便所有干部职工能在机关食堂就餐。

第四部分 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所取得的收入。

3.其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

4.上级补助收入：指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

5.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。

6.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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、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，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

8.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。

9.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。

10.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。

11.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。

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

13.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第五部分 附件

其他有关公开资料。

中卫市机关事务服务中心 2020 年部门项目预算支出绩效指标申报表

机关食堂补助经费

序号	年度绩效指标	指标填报	年度指标值
1	产出指标		
2	数量指标（必填硬性指标）	就餐人数	10 万人次/年
		原材料采购数量	每月根据公务接待批次调整采购量
3	质量指标（必填）	原材料采购标准	符合《机关食堂定点采购制度》
		原材料采购质量	出具《自治区食品检测中心检测报告》，厨师长及库管现场核验
		原材料采购方式	公开招标后合同期内定点采购
4	时效指标（必填）	补助经费发放及时率	100%
		原材料供应的及时性	每日配送
5	成本指标（必填硬性指标）	原材料采购费用	35 万元/月
6	效益指标		
7	经济效益指标（选填）	/	/
8	社会效益指标（必填）	提供良好履职基础	为干部职工提供健康的餐饮和良好的就餐环境
9	生态效益指标（选填）	/	/
10	可持续影响指标（必填）	餐饮品质	持续保障原材料供应及时、质量达标、菜品种类多样
11	满意度指标		
12	服务对象满意度指标（必填）	就餐质量满意度	≥90%
		就餐服务满意度	≥90%

机关食堂管理服务费

序号	年度绩效指标	指标填报	年度指标值
1	产出指标		
2	数量指标（必填硬性指标）	职工二灶后厨人数	11 人
		汉餐餐厅后厨人数	21 人
3	质量指标（必填）	管理制度的健全性	4D 食堂管理体系建立健全
		食品卫生安全质量情况	全年无重大食品安全事故
4	时效指标（必填）	经费发放的及时性	100%
5	成本指标（必填硬性指标）	管理服务成本	17.5 万元/月
6	效益指标		
7	经济效益指标（选填）	/	/
8	社会效益指标（必填）	提供良好履职基础	为干部职工提供健康的餐饮和良好的就餐环境
9	生态效益指标（选填）	/	/
10	可持续影响指标（必填）	餐厅服务保障能力和管理水平	持续提升
11	满意度指标		
12	服务对象满意度指标（必填）	就餐人员满意度	≥90%

公务车运行费

序号	年度绩效指标	指标填报	年度指标值
1	产出指标		
2	数量指标（必填硬性指标）	平台车辆总数	74 辆
		大中型客车数量	3 辆
		商务车数量	3 辆
		越野车数量	19 辆
		轿车数量	49 辆
		车辆定点维修数量	2 个
3	质量指标（必填）	行车安全	全年无重大行车安全事故
		车辆管理制度健全性	建立健全
		车辆档案的完整性	完整规范
4	时效指标（必填）	车辆维修及时率	100%
		车辆调度及时率	100%
5	成本指标（必填硬性指标）	维修费、车卡费、油料费、保险费年平均成本	4.9 万元/辆
6	效益指标		
7	经济效益指标（选填）	/	/
8	社会效益指标（必填）	提供公务出行保障	满足全市机关单位公务用车使用需求
9	生态效益指标（选填）	/	/
10	可持续影响指标（必填）	公务用车信息化管理	公务车申请、使用、入库数据录入规范完整
		公务用车使用效率和服务质量	持续提升
11	满意度指标		
12	服务对象满意度指标（必填）	用车人员满意度	≥90%

行政中心、公寓楼、机关食堂物业费

序号	年度绩效指标	指标填报	年度指标值
1	产出指标		
2	数量指标（必填硬性指标）	保洁人数	18 人
		保安人数	19 人
3	质量指标（必填）	物业考核达标率	≥95%
		物业质量要求	物业管理考核细则
		会议差错率	0%
4	时效指标（必填）	安保保障时间	24 小时值班
		卫生死角清扫频率	每周一次
5	成本指标（必填硬性指标）	工资、社会保险、服装、保洁用品费用	11 万元/月
6	效益指标		
7	经济效益指标（选填）	/	/
8	社会效益指标（必填）	提供良好履职基础	做好区域内安全、卫生保障
9	生态效益指标（选填）	/	/
10	可持续影响指标（必填）	精细化管理程度	持续推进
11	满意度指标		
12	服务对象满意度指标（必填）	物业服务整体满意度	≥90%

行政中心、公寓楼、机关食堂电费

序号	年度绩效指标	指标填报	年度指标值
1	产出指标		
2	数量指标（必填硬性指标）	用电量	约 78162m3/年
3	质量指标（必填）	用电区域	行政中心、公寓楼、第一职工食堂
4	时效指标（必填）	设备设施维修的及时率	100%
5	成本指标（必填硬性指标）	行政中心、公寓楼、机关食堂供电成本	0.513 元/度
6	效益指标		
7	经济效益指标（选填）	/	/
8	社会效益指标（必填）	提供良好履职基础	满足区域内干部职工用电需求
9	生态效益指标（选填）	/	/
10	可持续影响指标（必填）	供电持续性	保障期间持续稳定供电
11	满意度指标		
12	服务对象满意度指标（必填）	干部职工用电满意度	≥90%

行政中心、公寓楼、机关食堂取暖费

序号	年度绩效指标	指标填报	年度指标值
1	产出指标		
2	数量指标（必填硬性指标）	供暖面积	618.5 平方米
3	质量指标（必填）	供暖区域	行政中心、公寓楼、机关食堂、黄河花园公寓楼
4	时效指标（必填）	供暖及时性	100%
		供暖时间	2020 年 11 月至 2021 年 3 月
		供暖设施设备维修的及时性	100%
5	成本指标（必填硬性指标）	行政中心及机关食堂供暖成本	5.5 元/m ²
		公寓楼供暖成本	3.7 元/m ²
6	效益指标		
7	经济效益指标（选填）	/	/
8	社会效益指标（必填）	提供良好履职基础	满足区域内冬季供暖需求
9	生态效益指标（选填）	/	/
10	可持续影响指标（必填）	供暖持续性	保障期间持续稳定供暖
11	满意度指标		
12	服务对象满意度指标（必填）	干部职工采暖满意度	≥90%

2020 年行政中心和交流干部生活基地消防维保检测费用

序号	年度绩效指标	指标填报	年度指标值
1	产出指标		
2	数量指标（必填硬性指标）	消防系统维保内容	15 项
		消防隐患排查次数	达到合同约定次数
3	质量指标（必填）	质量要求	达到采购合同要求
		消防安全	全年区域内无重大消防安全事件发生
		消防考核达标率	100%
4	时效指标（必填）	消防系统维保频率	针对不同维保内容进行每周、每月、每季度、每年维保工作
		消防隐患排查时间	达到合同约定时间
		灭火器检查频率	每季度检查 1 次
5	成本指标（必填硬性指标）	消防维保检测费用	58 万元/年
6	效益指标		
7	经济效益指标（选填）	/	/
8	社会效益指标（必填）	提供良好履职基础	做好区域内干部职工的消防安全保障
9	生态效益指标（选填）	/	/
10	可持续影响指标（必填）	区域消防安全	持续保障
11	满意度指标		
12	服务对象满意度指标（必填）	区域内干部职工满意度	≥85%