

2022 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 2022 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、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 2022 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、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）政府采购支出情况说明

（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 单位概况

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

按照部门决算编报要求，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数为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：处级领导职数 3 名，科级职数 5 名、其他 5 名，控制性编制人员 20 名。2022 年在职人员 12 名，其中：正处级 1 名，副处级 1 名，三级调研员 1 名，正科级 2 名，副科级 2 名，四级主任科员 2 名，科员 3 名，控制性编制人员 20 名。2022 年年末实有退休人员 5 名，与 2021 年相比无变化。

第二部分 2022 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	行次	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	33502107.02	一、一般公共服务支出	31	31956777.8
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	417644.22
	9		九、卫生健康支出	39	143231
	10		十、节能环保支出	40	766065
	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	218389
	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	33502107.02	本年支出合计	59	33502107.02
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	33502107.02	总计	62	33502107.02

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			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								
功能分类科目编码							小计	其中：教育收费											
类	款	项																	
												栏次	1	2	3	4	5	6	7
												合计	33502107.02	33502107.02					
2010350			事业运行	31956777.8	31956777.8														
2080501			行政单位离退休	51462	51462														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	207387	207387														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	128195.22	128195.22														
2080601			企业关闭破产补助	30600	30600														
2101101			行政单位医疗	90423	90423														
2101103			公务员医疗补助	52808	52808														
2111001			能源节约利用	766065	766065														
2210201			住房公积金	218389	218389														

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	33502107.02	32705442.02	796665			
2010350			事业运行	31956777.8	31956777.8				
2080501			行政单位离退休	51462	51462				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	207387	207387				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	128195.22	128195.22				
2080601			企业关闭破产补助	30600		30600			
2101101			行政单位医疗	90423	90423				
2101103			公务员医疗补助	52808	52808				
2111001			能源节约利用	766065		766065			
2210201			住房公积金	218389	218389				

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
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 次	决算数	项目	行次	中 管 款			
					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	33502107.02	一、一般公共服务支出	33	31956777.8	31956777.8		
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	417644.22	417644.22		
	9		九、卫生健康支出	41	143231	143231		
	10		十、节能环保支出	42	766065	766065		
	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	218389	218389		
	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	33502107.02	本年支出合计	59	33502107.02	33502107.02		
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	33502107.02	合计	64	33502107.02	33502107.02		

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
金额单位：元

公开部门：中卫市机关事务服务中心

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	33502107.02	32705442.02	796665
2010350			事业运行	31956777.8	31956777.8	
2080501			行政单位离退休	51462	51462	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	207387	207387	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	128195.22	128195.22	
2080601			企业关闭破产补助	30600		30600
2101101			行政单位医疗	90423	90423	
2101103			公务员医疗补助	52808	52808	
2111001			能源节约利用	766065		766065
2210201			住房公积金	218389	218389	

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

公开部门：中卫市机关事务服务中心

公开 06 表
金额单位：

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	6986765.99	302	商品和服务支出	24940621.03	310	资本性支出	719400
30101	基本工资	511622	30201	办公费	842333	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1138090	30202	印刷费	26913	31002	办公设备购置	
30103	奖金	48344	30203	咨询费		31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	37082	30204	手续费	10	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	219666.91	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	207387	30206	电费	970510.36	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	128195.22	30207	邮电费	39297.72	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	90423	30208	取暖费	1785845.07	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	52808	30209	物业管理费	1660311	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1959	30211	差旅费	936732.5	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	218389	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修(护)费	1765340.17	31013	公务用车购置	719400
30199	其他工资福利支出	4552466.77	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	58655	30215	会议费	23165	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	51462	30217	公务接待费	191051	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	5453336	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	118980	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	2138586.3	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	140367	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	8628176	39909	经常性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39910	资本性赠与	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			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		7045420.99	公用经费合计					25660021.03
合 计								32705442.02

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

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

2022 年度预算数						2021 年度决算数						2022 年度决算数						2022 年度决算数为 2022 年 度预算数的%						2022 年度决算数与 2021 年度 决算数增速%					
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	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	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				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	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
3590 000	0	3390 000	105 000 0	2340 000	200 000	2630 994. 71	0	240 054 2.7 1	479 600	192 094 2.7 1	230 452	305 172 3.3	0	285 798 6.3	719 400	213 858 6.3	193 737	85. 01 %	0	84. 31 %	68. 51 %	91. 39 %	96. 87 %	15.9 9%	0	19. 06 %	50 %	11. 33 %	-15. 93%
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2022 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				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	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 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 24583196.69 元，支出总计 24583196.69 元,2022 年度收入总计 33502107.02 元，支出总计 33502107.02 元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 8918910.33 元，增长 36.28%，主要原因是增加职工二灶，机关食堂原材料费、后厨第三方社会化管理劳务费增加，公务车购置费增加，机关食堂服务人员经费增加,在编人员工资、保险、住房公积金有所增加等。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计33502107.02元，其中：财政拨款收入 33502107.02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

2022 年度支出合计 33502107.02 元，其中：基本支出 32705442.02 元，占 97.62%；项目支出 796665 元，占 2.38%；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

2021 年度财政拨款收入总计 24583196.69 元，支出总计 24583196.69 元，2022 年度财政拨款收入总计 33502107.02 元，

支出总计 33502107.02 元，与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 8918910.33 元，增长 36.28%，主要原因是增加职工二灶，机关食堂原材料费、后厨第三方社会化管理劳务费增加，公务车购置费增加，机关食堂服务人员经费增加，在编人员工资、保险、住房公积金有所增加等。

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。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 24583196.69 元，占本年支出合计的 100%，2022 年度一般公共预算财政拨款支出 33502107.02 元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8918910.33 元，增长 36.28%，主要原因是增加职工二灶，机关食堂原材料费、后厨第三方社会化管理劳务费增加，公务车购置费增加，机关食堂服务人员经费增加，在编人员工资、保险、住房公积金有所增加等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 33502107.02 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 31956777.8 元，占 95.39%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 417644.22 元，占 1.25%；卫生健康（类）支出 143231 元，占 0.43%；节能环保（类）支出 766065 元，占 2.28%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%，农林水（类）支出 0 元，

占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 218389 元，占 0.65%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 31364741 元，支出决算为 33502107.02 元，完成年初预算的 106.81%。决算数大于预算数的主要原因是：

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 30656158 元，支出决算数为 31956777.8 元，完成年初预算数的 104.24%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年增加职工二灶，机关食堂原材料费增加，后厨第三方社会化管理劳务费增加，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 766065 元，年初无此项预算数资金，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 766065 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 30600 元，支出决算数为 30600 元，完成年初预算数的 100%，决算数等于预算数。

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）

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出32705442.02元，其中：人员经费7045420.99元，公用经费25660021.03元。支出具

体情况如下:

1.工资福利支出6986765.99元,较2022年度年初预算数增加3199765.99元,增长84.49%,主要原因是增加第一职工食堂职工二灶及第二职工食堂,机关食堂后厨管理费增加,食堂服务人员增加,费用相应增加;人员工资、津贴、交通补贴、住房补贴等相应增长,较2021年度决算数增加642902.47元,增长10.13%。

2.商品和服务支出24940621.03元,较2022年度年初预算数减少2076678.97元,降低7.69%,主要原因是政府办公楼、公寓楼、机关食堂维修费预算较高,但由于严格管理,节能降耗等原因,支出数低于预算数。较2021年度决算数增加8116029.86元,增长48.24%。

3.对个人和家庭的补助58655元,较2022年度年初预算数减少18245元,降低23.73%,主要原因是5名退休干部文明奖在预算中;较2021年度决算数减少26487元,降低31.11%。

4.资本性支出(基本建设)0元,较2022年度年初预算数增加0元,主要原因是无此项资金;较2021年度决算数增加0元,增长无。

5.资本性支出719400元,较2022年度年初预算数减少330600元,降低31.48%,主要原因是计划购置5辆5座公务用车,因公务用车保障需要,实际购置3辆7座公务用车,而2021年购置2辆7座公务用车;较2021年度决算数增加239800元,增长50%,剩余330600元财政收回。

6.对企业补助(基本建设)0元,较2022年度年初预算数增

加0元，增长无，主要原因是无此项资金；较2021年度决算数增加0元，增长无。

7.对企业补助0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长无，主要原因是无此项资金；较2021年度决算数增加0元，增长无。

8.其他支出0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长无，主要原因是无此种情况；较2021年度决算数增加0元，增长无。

七、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为3590000元，支出决算为3051723.3元，完成预算的85%，2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2022年计划购置5辆5座红旗牌公务用车，根据工作需要实际购置3辆7座公务用车；本单位严格执行中央八项规定，严格控制公务车维修费及公务车油料费，节能降耗，三公经费总支出相较于2021年有所增加，主要原因是2022年购3辆7座公务车，2021年购2辆7座公务车，公务车购置费较上年有所增加。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度增加420728.59元，增长15.99%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降无；公务用车购置及运行费支出决算增457443.59元，增长19.06%；公务接待费支出决算减少36715元，降低15.93%；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增加的主要原因是2022年购3辆7座公务车，2021年购2辆7座公务车，公务车购置费较上年有

所增加；公务接待费支出减少的主要原因是严格按照中央八项规定，控制接待标准及陪餐人数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算2857986.3元，占93.65%；公务接待费支出决算193737元，占6.35%。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%；2022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2857986.3元，完成预算的84.31%。其中：公务用车购置费支出为719400元，公务用车运行维护费支出2138586.3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。2022年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数3辆，公务用车保有量为71辆。

3.公务接待费预算为200000元，支出决算为193737元，完成预算的96.87%。其中：国内接待费支出193737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。2022年度国内公务接待批次282批，国内公务接待人次3866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

2022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2021年度决算数增加0元，增长无，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

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数减少0元，降低无，主要原因是本单位无国有资本经营预算资金，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的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）

2022年度本部门机关运行经费支出 25660021.03 元，比 2021 年度增加 8355829.86 元，增长 48.29%。主要原因是：2022 年增加职工二灶，全市在编干部都可以就餐，机关食堂原材料费增加，后厨第三方社会化管理劳务费增加，机关食堂服务人员劳务费增加，2022 年购置 3 辆 7 座公务用车。

（二）政府采购情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 14707000 元。其中：政府采购货物支出 7920000 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 6787000 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 2022 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 343.88 平方米，共有车辆 71 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 71 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。

（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 2022 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 17 个，共涉及资金 26814700 元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 元，占政府性基金项目支出总额的 0%。2022 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%。

共组织对机关食堂补助经费等 17 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 26814700 元，政府性基金预算支出 0 元。其中，对消防维保费、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由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，对油料费、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、机关食堂取暖费按照实际供暖面积实施。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等。

2.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 95 分。项目全年预算数为 7920000 元，执行数为 7920000 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，保障干部职工更优质的就餐稍有欠缺。**二是**机关食堂面积较小，干部职工就餐环境需要改善。

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有一个较宽敞的优良环境中就餐。

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性转移支付。

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。

项目支出绩效自评表

(2022 年)

项目名称		行政中心、公寓楼及机关食堂物业管理费							
主管部门		中卫市机关事务服务中心			实施单位	中卫市机关事务服务中心			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	165.1	165.1	165.1	12	100%	12	
		其中：当年财政拨款	165.1	165.1	165.1	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	管理行政中心、公寓楼、机关食堂区域内保洁及保安人员，定期进行岗位考核；保障行政中心、公寓楼、机关食堂等区域秩序安全稳定，环境干净整洁，物业管理服务有序运行。				对行政中心、公寓楼、机关食堂区域内保洁及保安人员，定期进行岗位考核；保障行政中心、公寓楼、机关食堂等区域秩序安全稳定，环境干净整洁，物业管理服务有序运行。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	保洁保安人数		41 人	100%	12	12	
		质量指标	物业考核达标率及质量要求		≥90%	≥90%	14	14	
		时效指标	安保保障时间及保洁卫生死角清扫频率		24 小时值班及每周清扫一次	100%	12	12	
		成本指标	工资、社会保险、服装、保洁用品费用		≥90%	13.76 万元	12	12	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	提供良好履职基础		100%	100%	10	10	
		社会效益指标	提供良好履职基础		做好区域内安全、卫生保障	提升	10	10	
		可持续影响指标	精细化管理程度		持续推进	长期开展	10	10	
	满意度指标 （20分）	服务对象满意度指标	物业服务整体满意度		≥90%	≥90%	20	20	
总 分							100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年)

项目名称		行政中心、公寓楼、机关食堂取暖费							
主管部门		中卫市机关事务服务中心			实施单位	中卫市机关事务服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	132	132	132	12	100%	12	
		其中：当年财政拨款	132	132	132	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障行政中心、公寓楼、机关食堂、黄河花园公寓楼2022年度冬季期间有效供暖，维持区域内的日常管理和正常运行，提供良好履职基础。				对行政中心、公寓楼、机关食堂、黄河花园公寓楼2022年度冬季期间有效供暖，维持区域内的日常管理和正常运行，提供良好履职基础。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	供暖面积		48713 平方米	100%	12	12	
		质量指标	供暖区域		行政中心、公寓楼、机关食堂、黄河花园公寓楼	≥90%	14	14	
		时效指标	供暖设备设施维修的及时性		100%	100%	12	12	
		成本指标	行政中心及机关食堂供暖成本		5.5 元/m2	100%	12	12	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	供暖及时性		及时供暖	100%	10	10	
		社会效益指标	提供良好履职基础		100%	提升	8	8	
		可持续影响指标	供暖持续性		持续推进	长期开展	12	12	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	干部职工采暖满意度		≥90%	≥90%	20	20	
总 分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2022 年)

项目名称		机关食堂补助经费						
主管部门		中卫市机关事务服务中心			实施单位	中卫市机关事务服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	792	792	792	12	100%	12	
	其中: 当年财政拨款	792	792	792	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	做好机关食堂2022年干部职工正常就餐保障; 确保机关食堂原材料供应及时、质量达标、菜品种类多样; 目标3: 原材料采购、入库、保管等相关制度建立健全, 执行有效。				保障机关食堂2022年干部职工正常就餐保障; 确保机关食堂原材料供应及时、质量达标、菜品种类多样; 目标3: 原材料采购、入库、保管等相关制度建立健全, 执行有效。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	原材料采购数量	每月根据公务接待批次及干部就餐人数采购量	100%	12	12	
		质量指标	原材料采购标准	符合《机关食堂定点采购制度》	≥95%	14	14	
		时效指标	原材料供应的及时率	每日配送	100%	12	12	
		成本指标	原材料采购费用	66 万元/月	100%	12	12	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	提供良好履职基础	100%	100%	8	8	
		社会效益指标	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	提升	10	10	
		可持续影响指标	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	长期开展	12	12	
	满意度指标 (20 分)	服务对象满意度指标	就餐质量、就餐服务满意度	≥95%	≥95%	20	20	
	总 分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年)

项目名称		机关食堂接待员、洗碗工、会务人员、水电工人员经费							
主管部门		中卫市机关事务服务中心			实施单位	中卫市机关事务服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	188.03	188.03	188.03	12	100%	12	
		其中: 当年财政拨款	188.03	188.03	188.03	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	明确机关食堂接待员、洗碗工、会务人员、水电工的岗位职责,保障人员配备;定期对机关食堂接待员、洗碗工、会务人员、水电工进行工作考核及服务质量满意度测评。				机关食堂接待员、洗碗工、会务人员、水电工的岗位职责,保障人员配备;定期对机关食堂接待员、洗碗工、会务人员、水电工进行工作考核。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	水暖工、接待员、服务员、洗碗工等人数		34 人	100%	12	12	
		质量指标	岗位考核达标率		≥95%	≥95%	14	14	
		时效指标	经费发放及时性		按月及时发放	100%	12	12	
		成本指标	工资、社会保险、服装、保洁用品费用		≥95%	5.53 万元	12	12	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	提供良好履职基础		100%	100%	10	10	
		社会效益指标	食堂接待人员保障		提供优质的食堂接待服务	提升	10	10	
		可持续影响指标	食堂接待品质		持续提高公务接待及职工就餐菜肴品质和服务水平	长期开展	10	10	
满意度指标 (20 分)	服务对象满意度指标	服务质量满意度		≥98%	≥98%	20	20		
总 分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2022 年)

项目名称		机关食堂管理服务费						
主管部门		中卫市机关事务服务中心			实施单位	中卫市机关事务服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	513.6	513.6	513.6	12	100%	12	
	其中: 当年财政拨款	513.6	513.6	513.6	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	明确机关食堂后厨人员岗位职责, 加强后厨管理制度建设, 保障餐厅食品安全质量和环境卫生; 定期对后厨人员进行工作考核及用餐人员满意度测评。				明确机关食堂后厨人员岗位职责, 加强后厨管理制度建设, 保障餐厅食品安全质量和环境卫生; 定期对后厨人员进行工作考核及用餐人员满意度测评。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	职工二灶、职工一灶、第二职工食堂人数	60 人	100%	12	12	
		质量指标	食品卫生安全质量情况	全年无重大食品安全事故	≥95%	14	14	
		时效指标	经费发放的及时性	≥ 100%	100%	12	12	
		成本指标	管理服务成本	≥90%	42.8 万元	12	12	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	提供良好履职基础	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	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	提升	10	10	
		可持续影响指标	食堂服务保障能力和管理水平	持续推进	持续提升	10	10	
	满意度指标 (20 分)	服务对象满意度指标	就餐人员满意度	≥95%	≥95%	20	20	
	总 分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年)

项目名称		公寓楼及机关食堂、公车服务平台有线电视网络及收视费							
主管部门		中卫市机关事务服务中心			实施单位	中卫市机关事务服务中心			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	3.8	3.8	3.8	12	100%	12	
		其中：当年财政拨款	3.8	3.8	3.8	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	做好2022年度公寓楼及机关食堂、公车服务平台等区域内的有限电视网络管理工作，保障干部职工网络使用需求，提供良好履职基础。				保障2022年度公寓楼及机关食堂、公车服务平台等区域内的有限电视网络管理工作，保障干部职工网络使用需求，提供良好履职基础。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	公寓楼、机关食堂及公车平台电视数量		70 台	100%	12	12	
		质量指标	网络连接质量及电视收视质量		网速达标、信号稳定	≥100%	14	14	
		时效指标	设备设施维修及时率		100%	100%	12	12	
		成本指标	公寓楼、机关食堂及公车平台有限电视网络及收视费		≥100%	3.8 万元/年	12	12	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	提供良好履职基础		100%	100%	10	10	
		社会效益指标	提供良好履职基础		保障干部职工对电视网络的使用需求	100%	12	12	
		可持续影响指标	电视网络管理服务水平		持续推进	长期开展	8	8	
	满意度指标 （20分）	服务对象满意度指标	公寓住户、机关食堂就餐人群满意度		≥95%	≥95%	20	20	
	总 分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年)

项目名称		公务用车运行费						
主管部门		中卫市机关事务服务中心			实施单位		中卫市机关事务服务中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	234	234	234	12	100%	12	
	其中:当年财政拨款	234	234	234	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	做好全市规定范围内的公务用车保障工作;严格执行《党政机关公务用车管理办法》,不断规范运行管理;按照自治区公务用车信息化管理要求,将平台车辆统一纳入“全区一张网”管理,推动公务用车的申请、使用、入库全程透明化。			对全市规定范围内的公务用车保障工作;严格执行《党政机关公务用车管理办法》,不断规范运行管理;按照自治区公务用车信息化管理要求,将平台车辆统一纳入“全区一张网”管理,推动公务用车的申请、使用、入库全程透明化。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	平台车辆总数	71 辆	100%	12	12	
		质量指标	车辆管理制度健全性、车辆档案的完整性	建立健全、完整规范	≥90%	14	14	
		时效指标	车辆维修、调度及时率	100%	100%	12	12	
		成本指标	维修费、车卡费、油料费、保险费年平均成本	≥90%	3.34 万元 / 辆	12	12	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	提供良好履职基础	100%	100%	8	8	
		社会效益指标	提供公务出行保障	满足全市机关单位公务用车使用需求	持续提升	12	12	
		可持续影响指标	公务用车信息化管理、公务用车使用效率和服务质量	公务车申请、使用、入库数据录入规范完整	持续提升	10	10	
	满意度 指标 (20分)	服务对象 满意度 指标	用车人员满意度	≥95%	≥95%	20	20	
	总 分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年)

项目名称		聘用司机费用						
主管部门		中卫市机关事务服务中心			实施单位	中卫市机关事务服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	100.96	100.96	100.96	12	100%	12	
	其中: 当年财政拨款	100.96	100.96	100.96	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	规范驾驶员岗位工作纪律, 定期进行满意度测评, 提高机关公务用车效率和服务水平; 定期召开公务用车驾驶员安全会议, 着力提升驾驶员安全行车意识。				对驾驶员岗位工作纪律, 定期进行满意度测评, 提高机关公务用车效率和服务水平; 定期召开公务用车驾驶员安全会议, 着力提升驾驶员安全行车意识。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	聘用司机总人数	18 人	100%	12	12	
		质量指标	管理制度的健全性	管理体系建立健全	≥95%	14	14	
		时效指标	费用发放的及时性	按月及时发放	100%	12	12	
		成本指标	工资、社会保险、公积金费用	≥95%	5.6 万元/年	12	12	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	提供良好履职基础	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	提供公务出行保障	满足全市机关单位公务用车使用需求	提升	10	10	
		可持续影响指标	驾驶员安全行车意识	持续提升	召开驾驶员安全会议	10	10	
	满意度指标 (20 分)	服务对象满意度指标	用车服务满意度	≥95%	≥95%	20	20	
	总 分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年)

项目名称		行政中心办公楼及公寓楼、机关食堂维修费						
主管部门		中卫市机关事务服务中心			实施单位	中卫市机关事务服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	100	100	100	12	100%	12	
	其中: 当年财政拨款	100	100	100	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	做好2022年度行政中心办公楼及公寓楼、机关食堂等区域内公共设备设施的维修维保工作, 及时排除安全隐患, 为干部职工提供良好履职基础。				对2022年度行政中心办公楼及公寓楼、机关食堂等区域内公共设备设施的维修维保工作, 及时排除安全隐患, 为干部职工提供良好履职基础。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	电梯、空调、日常维修维保数量	电梯 13 部、中央空调 1 台	100%	12	12	
		质量指标	维修质量达标率、维修申请及清单资料	100%	100%	14	14	
		时效指标	日常维修、设备保养及时率	100%	100%	12	12	
		成本指标	空调、电梯、日常维修维保费	100 万元	100 万元	12	12	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	提供良好履职基础	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	提供良好履职基础	做好区域内设备设施维护保障工作	提升	10	10	
		可持续影响指标	设备设施改善情况	持续改善	长期开展	10	10	
	满意度指标 (20 分)	服务对象满意度指标	维修服务整体满意度	≥ 95%	≥ 95%	20	20	
	总 分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年)

项目名称		公共机构节能资金							
主管部门		中卫市机关事务服务中心			实施单位	中卫市机关事务服务中心			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	5	5	5	12	100%	12	
		其中：当年财政拨款	5	5	5	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	做好2022年度公共机构节能改造、公共机构节能宣传周、公共机 关节水型单位建设工作；开展全市能源资源消耗统计培训、节能 软件维护、节能考核等工作				对2022年度公共机构节能改造、公共机构节能宣传周、 公共机关节水型单位建设工作进行宣传考核；开展全市 能源资源消耗统计培训、节能软件维护、节能考核等工 作				
绩 效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产 出 指 标 （50 分）	数量指标	公共机构节能改造数量		以 2020 年自 治区下达任 务数为准	100%	12	12	
		质量指标	市本级机关节水型公共机构建设覆 盖率		≥90%	≥90%	14	14	
		时效指标	能源资源消耗统计数据上报及时性		在规定日期 前完成上报	100%	12	12	
		成本指标	公共机构节能资金		≥90%	5 万元	12	12	
	效 益 指 标 （30 分）	经济效 益指标	提供良好履职基础		100%	100%	10	10	
		社会效 益指标	能源资源利用效率		有所提升	提升	10	10	
		可持续影 响指标	公共机构节能宣传		持续推进	长期开展	10	10	
	满意度 指标 （20 分）	服务对象 满意度 指标	机构人员满意度		≥95%	≥95%	20	20	
总 分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2022 年)

项目名称		公车服务平台司机出差补助经费							
主管部门		中卫市机关事务服务中心			实施单位	中卫市机关事务服务中心			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	75	75	75	12	100%	12	
		其中：当年财政拨款	75	75	75	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	严格遵照《中卫市财政局关于市本级党政机关差旅费管理有关事项的补充通知》（卫财发〔2019〕122号）对公车服务平台司机进行出差补助，有效保障司机出差期间食宿需求				遵照《中卫市财政局关于市本级党政机关差旅费管理有关事项的补充通知》（卫财发〔2019〕122号）对公车服务平台司机进行出差补助，有效保障司机出差期间食宿需求				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 （50分）	数量指标	住宿天数、出差次数		按照实际发生额执行	100%	12	12	
		质量指标	补助标准及申报补助资料的完整性		按照《中卫市财政局关于市本级党政机关差旅费管理有关事项的补充通知》标准补助	≥90%	14	14	
		时效指标	补助资金发放及时率		100%	100%	12	12	
		成本指标	司机差旅费及住宿费成本		75 万元	75 万元	12	12	
	效益 指标 （30分）	经济效益指标	提供良好履职基础		100%	100%	8	8	
		社会效益指标	提供出差保障		有效保障司机出差期间食宿需求	100%	11	11	
		可持续影响指标	公务出行效率		持续保障	持续保障	11	11	
	满意度 指标 （20分）	服务对象 满意度 指标	出差司机满意度		≥96%	≥96%	20	20	
	总 分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年)

项目名称		公务接待费						
主管部门		中卫市机关事务服务中心			实施单位		中卫市机关事务服务中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	55	55	55	12	100%	12	
	其中: 当年财政拨款	55	55	55	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	负责党和国家领导人、中央和国家机关各部（委、办）领导、自治区党委、政府领导、各省（直辖市、自治区）党委、政府领导及所率代表团来卫视察、调研、考察等公务活动的接待工作；负责由中卫市承办的全国性、区域性、全区性会议的接待服务工作；负责国外来宾、港、澳、台地区知名人士，国内外知名人士、专家学者、企业家，应市级领导邀请来中卫市进行访问、公务或商务、投资洽谈等活动的接待工作；提高接待工作的精细化管理程度，重大接待活动制定工作方案，开展接待培训，加强接待人员的业务能力培养。				对接党和国家领导人、中央和国家机关各部（委、办）领导、自治区党委、政府领导、各省（直辖市、自治区）党委、政府领导及所率代表团来卫视察、调研、考察等公务活动的接待工作；由中卫市承办的全国性、区域性、全区性会议的接待服务工作；国外来宾、港、澳、台地区知名人士，国内外知名人士、专家学者、企业家，应市级领导邀请来中卫市进行访问、公务或商务、投资洽谈等活动的接待工作。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	公务接待人数及批次	282 批次 3866 人次	100%	12	12	
		质量指标	客情通报报送质量达标率、接待处理单信息完整度等	100%	100%	14	14	
		时效指标	客情通报签转及时率及接待信息统计频率	100%	100%	12	12	
		成本指标	省部级以上接待标准及以下接待标准	300 元/人 200 元/人	100%	12	12	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	提供良好履职基础	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	保障接待品质	提供优质接待和会务服务	提升	10	10	
		可持续影响指标	公务接待标准控制情况	按照《宁夏回族自治区公务接待费管理暂行规定》，杜绝超标准接待	长期开展	10	10	
	满意度指标 (20 分)	服务对象满意度 指标	接待人员满意度	≥96%	≥96%	20	20	
	总 分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年)

项目名称		行政中心、公寓楼、机关食堂电费						
主管部门		中卫市机关事务服务中心			实施单位	中卫市机关事务服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	135	135	135	12	100%	12	
	其中: 当年财政拨款	135	135	135	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障行政中心、公寓楼、机关食堂2022年度供电持续稳定, 维持区域内的日常管理和正常运行, 提供良好履职基础。				保障行政中心、公寓楼、机关食堂2022年度供电持续稳定, 维持区域内的日常管理和正常运行, 提供良好履职基础。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	用电量	约 78162m3/ 年	100%	12	12	
		质量指标	用电区域	行政中心、公寓楼、机关食堂	100%	14	14	
		时效指标	设备设施维修的及时率	100%	100%	12	12	
		成本指标	行政中心、公寓楼、机关食堂供电成本	≥95%	0.513 元 / 度	12	12	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	提供良好履职基础	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	提供良好履职基础	满足区域内干部职工用电需求	100%	10	10	
		可持续影响指标	供电持续性	保障期间持续稳定供电	长期开展	10	10	
	满意度指标 (20 分)	服务对象满意度指标	干部职工用电满意度	≥98%	≥98%	20	20	
	总 分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年)

项目名称		行政中心、公寓楼、机关食堂水费						
主管部门		中卫市机关事务服务中心			实施单位	中卫市机关事务服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	28.92	28.92	28.92	12	100%	12	
	其中: 当年财政拨款	28.92	28.92	28.92	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障行政中心、公寓楼、机关食堂2022年度供水持续稳定, 维持区域内的日常管理和正常运行, 提供良好履职基础。				保障行政中心、公寓楼、机关食堂2022年度供水持续稳定, 维持区域内的日常管理和正常运行, 提供良好履职基础。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	用水量	约 78162m3/ 年	100%	12	12	
		质量指标	用水区域	行政中心、公寓楼、机关食堂	100%	14	14	
		时效指标	设备设施维修的及时率	100%	100%	12	12	
		成本指标	公寓楼、行政中心及机关食堂供水成本	2.7 元 /m3 4.7/m3	100%	12	12	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	提供良好履职基础	100%	100%	8	8	
		社会效益指标	干部职工用水需求	满足区域内干部职工用水需求	100%	11	11	
		可持续影响指标	供水持续性	保障期间持续稳定供水	长期开展	11	11	
	满意度指标 (20 分)	服务对象满意度指标	干部职工用水满意度	≥96%	≥96%	20	20	
	总 分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年)

项目名称		企业关闭破产人员补助						
主管部门		中卫市机关事务服务中心			实施单位	中卫市机关事务服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	3.06	3.06	3.06	12	100%	12	
	其中：当年财政拨款	3.06	3.06	3.06	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对中卫宾馆破产后11名工作人员进行每月生活补助发放，发挥资金安置保障效果。				对中卫宾馆破产后11名工作人员进行每月生活补助按月发放。			
绩 效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	补助人数	11 人	100%	12	12	
		质量指标	补助标准	严格按照中卫市企 业关闭破产人员补 助标准发放	100%	14	14	
		时效指标	补助金发放频率	按月发放	100%	12	12	
		成本指标	每人每年补助成本	2781 元	0.278 万元/人/年	12	12	
	效益 指标 (30 分)	经济效 益指标	提供良好履职基础	100%	100%	10	10	
		社会效 益指标	安置保障	为企业破产人 员提供基本生 活补助	100%	10	10	
		可持续影 响指标	基本生活保障程度	持续保障	长期开展	10	10	
	满意度 指标 (20 分)	服务对象 满意度 指标	受助人员满意度	100%	100%	20	20	
	总 分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年)

项目名称		2022 年行政办公楼、交流干部生活基地消防维保检测费							
主管部门		中卫市机关事务服务中心			实施单位	中卫市机关事务服务中心			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	45	45	45	12	100%	12	
		其中：当年财政拨款	45	45	45	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	确保行政中心和交流干部生活基地办公、生活区域的消防安全；定期对行政中心和交流干部生活基地的消防设施设备进行维护保养和消防隐患的检测检验。				确保行政中心和交流干部生活基地办公、生活区域的消防安全；定期对行政中心和交流干部生活基地的消防设施设备进行维护保养和消防隐患的检测检验。				
绩 效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出 指标 （ 50 分）	数量指标	消防隐患排查次数、消防系统维保内容		达到合同约定次数	100%	12	12	
		质量指标	消防考核达标率、消防安全达标率		≥98%	≥98%	14	14	
		时效指标	消防隐患排查时间、灭火器检查频率、消防系统维保频率		达到合同约定时间、针对不同维保内容进行每周、每月、每季度、每年维保工作	100%	12	12	
		成本指标	消防维保检测费用		45 万元 / 年	11.25 万元/季度	12	12	
	效益 指标 （ 30 分）	经济效益指标	提供良好履职基础		100%	100%	8	8	
		社会效益指标	提供良好履职基础		做好区域内干部职工的消防安全保障	提升	11	11	
		可持续影响指标	区域消防安全		持续保障	长期开展	11	11	
	满意度 指标 （ 20 分）	服务对象 满意度 指标	区域内干部职工满意度		≥98%	≥98%	20	20	
总 分							100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年)

项目名称		公务车购置费						
主管部门		中卫市机关事务服务中心			实施单位		中卫市机关事务服务中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	105	105	105	12	100%	12	
	其中: 当年财政拨款	105	105	105	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2022年公务用车服务平台需新购置4辆传祺m8, 保障公务用车使用效率和服务质量				2022年公务用车服务平台需新购置4辆传祺m8, 保障公务用车使用效率和服务质量			
绩 效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产 出 指 标 (50 分)	数量指标	2022 年购置公务车辆数	3 辆	100%	12	12	
		质量指标	购置公务车品牌及车型	传祺 M87 座	100%	14	14	
		时效指标	购置时间	以实际购置 时间为准	100%	12	12	
		成本指标	购置公务车辆成本	23.8 万元/辆	100%	12	12	
	效益 指标 (30 分)	经济效 益指标	提供良好履职基础	100%	100%	10	10	
		社会效 益指标	提供公务出行保障	满足全市机 关单位公务 用车使用需 求	提升	10	10	
		可持续影 响指标	公务用车使用效率和服务质量	持续提升	长期开展	10	10	
	满意度 指标 (20 分)	服务对象 满意度 指标	用车人员满意度	≥95%	≥95%	20	20	
	总 分					100	100	