2023 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 2023 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 2023 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 21 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 21 名。2023 年在职人员 13 名，其中：正处级 1 名，副处级 2 名，三级调研员 1 名，正科级 3 名，副科级 2 名，四级主任科员 2 名，科员 2 名，控制性编制人员 21 名。2023 年年末实有退休人员 5 名，与 2022 年相比无变化。

第二部分 2023 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	30444618.95	一、一般公共服务支出	31	29487470.96
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	501679.99
	9		九、卫生健康支出	39	166755
	10		十、节能环保支出	40	0
	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	288713
	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	30444618.95	本年支出合计	59	30444618.95
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	30444618.95	总计	62	30444618.95

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			30444618.95	30444618.95							
2010350			29465470.96	29465470.96							
2011308			22000	22000							
2080501			61762	61762							
2080505			208444	208444							
2080506			215473.99	215473.99							
2080601			16000	16000							
2101101			114644	114644							
2101103			52111	52111							
2210201			214849	214849							
2210203			73864	73864							

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	30444618.95	30406618.95	38000			
2010350		事业运行	29465470.96	29465470.96				
2011308		招商引资	22000		22000			
2080501		行政单位离退休	61762	61762				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	208444	208444				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	215473.99	215473.99				
2080601		企业关闭破产补助	16000		16000			
2101101		行政单位医疗	114644	114644				
2101103		公务员医疗补助	52111	52111				
2210201		住房公积金	214849	214849				
2210203		购房补贴	73864	73864				

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

公开部门：中卫市机关事务服务中心

公开 04 表
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	30444618.95	一、一般公共服务支出	33	29487470.96	29487470.96		
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	501679.99	501679.99		
	9		九、卫生健康支出	41	166755	166755		
	10		十、节能环保支出	42	0	0		
	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	288713	288713		
	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	30444618.95	本年支出合计	59	30444618.95	30444618.95		
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	30444618.95	合计	64	30444618.95	30444618.95		

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	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	30444618.95	30406618.95	38000
2010350			事业运行	29465470.96	29465470.96	
2011308			招商引资	22000		22000
2080501			行政单位离退休	61762	61762	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	208444	208444	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	215473.99	215473.99	
2080601			企业关闭破产补助	16000		16000
2101101			行政单位医疗	114644	114644	
2101103			公务员医疗补助	52111	52111	
2210201			住房公积金	214849	214849	
2210203			购房补贴	73864	73864	

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
金额单位：

公开部门：中卫市机关事务服务中心

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	4383612.79	302	商品和服务支出	25286781.16	310	资本性支出	666900
30101	基本工资	403070	30201	办公费	635571.16	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1301214	30202	印刷费	8515.5	31002	办公设备购置	215400
30103	奖金	30767	30203	咨询费		31003	专用设备购置	451500
30106	伙食补助费	44249.3	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	261833	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	208444	30206	电费	1010000	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	215473.99	30207	邮电费	31093.98	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	114644	30208	取暖费	806698.33	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	52111	30209	物业管理费	1663367	31010	安置补助	
30112	其他社会保险缴费	2606	30211	差旅费	1051382.5	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	214849	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修(护)费	2276407	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1796184.5	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	69325	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	3300	31022	无形资产购置	
30302	退休费	61762	30217	公务接待费	164386	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	7563	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	7254330.73	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	102442	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	1908034.96	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	56659	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	8052760	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		4452937.79			公用经费合计			25953681.16
合 计								30406618.95

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

公开部门： 中卫市机关事务服务中心

公开 07 表

金额单位：元

2023 年度预算数

2022 年度决算数

2023 年度决算数

2023 年度决算数为 2023 年
度预算数的% 2023 年度决算数与 2022 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
2640 000	0	2540 000	0.0 0	2340 000	300 000	3051 723. 3	0	285 798 6.3	719 400	213 858 6.3	193 737	207 242 0.9 6	0	190 803 4.9 6	0	190 803 4.9 6	164 386	81. 59 %	0	81. 54 %	0	81. 54 %	54. 79 %	-32.0 9%	0	-33. 24 %	-10 0%	-10 .78 %	-15. 15%
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，2023 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			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 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 33502107.02 元，支出总计 33502107.02 元，2023 年度收入总计 30444618.95 元，支出总计 30444618.95 元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 3057488.07 元，降低 9.13%，主要原因是 2023 年无公务车购置费、无公共机构节能项目资金、行政办公楼、职工食堂、交流干部生活基地维修维保费降低、公务接待费、公务车运行维护费等降低。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 30444618.95 元，其中：财政拨款收入 30444618.95 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

2023 年度支出合计 30444618.95 元，其中：基本支出 30406618.95 元，占 99.88%；项目支出 38000 元，占 0.12%；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

2022 年度财政拨款收入总计 33502107.02 元，支出总计 33502107.02 元，2023 年度财政拨款收入总计 30444618.95 元，

支出总计 30444618.95 元，与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3057488.07 元，降低 9.13%，主要原因是 2023 年无公务用车购置费、无公共机构节能项目资金、行政办公楼、职工食堂、交流干部生活基地维修维保费降低、公务接待费、公务用车运行维护费等降低。

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。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%，2023 年度一般公共预算财政拨款支出 30444618.95 元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3057488.07 元，降低 9.13%，主要原因是 2023 年无公务用车购置费、无公共机构节能项目资金、行政办公楼、职工食堂、交流干部生活基地维修维保费降低、公务接待费、公务用车运行维护费等降低。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 30444618.95 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 29487470.96 元，占 96.85%；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 501679.99 元，占 1.65%；卫生健康（类）支出 166755 元，占 0.55%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；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 288713 元，占 0.95%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 29940547 元，支出决算为 30444618.95 元，完成年初预算的 101.68%。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 29940547 元，支出决算数为 30444618.95 元，完成年初预算数的 101.68%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年更换二楼中心会议室音响设备及电子屏费用。

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 0 元，年初无此项预算数资金。

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 16000 元，支出决算数为 16000 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）

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出30406618.95元，其中：人员经费4452937.79元，公用经费25953681.16元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出4383612.79元，较2023年度年初预算数增加143160.79元，增长3.38%，主要原因是增加补缴2015年7月至2017

年12月职工职业年金；人员工资、津贴、交通补贴、住房补贴等相应增长，较2022年度决算数减少2603153.2元，降低37.26%。

2. 商品和服务支出25286781.16元，较2023年度年初预算数减少314532.84元，降低1.23%，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2022年度决算数增加346160.13元，增长1.39%。

3. 对个人和家庭的补助69325元，较2023年度年初预算数减少11456元，降低14.18%，主要原因是5名退休干部文明奖在预算中；较2022年度决算数增加10670元，增长18.19%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加0元，主要原因是无此项资金；较2022年度决算数增加0元，增长无。

5. 资本性支出 666900 元，较 2023 年度年初预算数增加 666900 元，增长 100%，主要原因是 2023 年更换二楼中心会议室音响设备及电子屏费用，较 2022 年度决算数减少 52500 元，降低 7.3%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2023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2022年度决算数增加0元，增长无。

7. 对企业补助0元，较2023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2022年度决算数增加0元，增长无。

8. 其他支出0元，较2023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2022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。2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为2540000元，支出决算为2072420.96元，完成预算的81.59%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：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；控制接待标准及陪餐人数，公务接待有所下降。三公经费总支出相较于2022年有所下降，主要原因是2022年购3辆7座公务车，2023年未购置公务车，公务车购置费较上年减少。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度减少979302.34元，降低32.09%，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减少949951.34元，降低33.24%；公务接待费支出决算减少29351元，降低15.15%；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2022年购3辆7座公务车，2023年未购置公务车辆，公务车购置费较上年减少；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。2023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1908034.96元，占92.07%；公务接待费支出决算164386元，占7.93%。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%；2023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2340000元，支出决算为1908034.96元，完成预算的81.54%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出1908034.96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。2023年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0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164386元，完成预算的82.19%。其中：国内接待费支出164386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。2023年度国内公务接待批次209批，国内公务接待人次2230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

2023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2022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

2023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2022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）

2023年度本部门机关运行经费支出25953681.16元，比2022年度增加293660.13元，增长1.14%。主要原因是：2023年更换行政中心二楼中心会议室电子屏及音响设备费用。

（二）政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额14253367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6333367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%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2023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、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71辆，其他用车主要是全市规定范围内公务出行保障；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 2023 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 16 个，共涉及资金 25405100 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%。2023 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%。

共组织对职工食堂补助经费等 16 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 25405100 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、职工食堂物业管理费、行政中心、公寓楼、职工食堂取暖费、行政中心、公寓楼、职工食堂电费、职工食堂服务管理费等项目进行自评。从评价情况来看，职工食堂补助经费、职工食堂管理服务费、行政中心、公寓楼、职工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、职工食堂物业费按照公开招标程序招标，行政中心、公寓楼、职工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，职工食堂补助经费及职工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、职工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、职工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、职工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。对职工食堂补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，职工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、确保职工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**职工食堂补助经费不足，每年交流干部及考录干部增加，就餐人数增加，保障干部职工更优质的就餐稍有欠缺。**二是**职工食堂面积较小，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. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指预算单位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。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

8.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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

指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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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

13.“三公”经费:是指地方部门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,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、过桥过路费、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)。

14.机关运行经费:指为保障行政单位(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。

第五部分 附件

其他有关公开资料(没有的填“无其他有关公开资料”)

无其他有关公开资料

项目支出绩效自评表

(2023年)

项目名称		行政中心、公寓楼及职工食堂物业管理费						
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、职工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、职工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、职工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、职工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

(2023年)

项目名称		行政中心、公寓楼、职工食堂取暖费						
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、职工食堂、黄河花园公寓楼2023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、职工食堂、黄河花园公寓楼2023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、职工食堂、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	行政中心及职工食堂供暖成本	5.5元/m ²	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

(2023年)

项目名称		职工食堂补助经费							
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					
	做好职工食堂2023年干部职工正常就餐保障;确保职工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。			保障职工食堂2023年干部职工正常就餐保障;确保职工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《职工食堂定点采购制度》	≥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

(2023年)

项目名称	职工食堂接待员、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				
	明确职工食堂接待员、洗碗工、会务人员、水电工的岗位职责,保障人员配备;定期对职工食堂接待员、洗碗工、会务人员、水电工进行工作考核及服务满意度测评。			职工食堂接待员、洗碗工、会务人员、水电工的岗位职责,保障人员配备;定期对职工食堂接待员、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

(2023年)

项目名称		职工食堂管理服务费						
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				
	明确职工食堂后厨人员岗位职责,加强后厨管理制度建设,保障食堂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。			明确职工食堂后厨人员岗位职责,加强后厨管理制度建设,保障食堂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	第一职工食堂西餐、中餐、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

(2023年)

项目名称	公寓楼及职工食堂、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2023年度公寓楼及职工食堂、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2023年度公寓楼及职工食堂、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、职工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、职工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、职工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

(2023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

(2023年)

项目名称		聘用驾驶员费用						
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	聘用驾驶员总人数	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

(2023年)

项目名称		行政中心办公楼及公寓楼、职工食堂维修费						
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:	110	110	110	12	100%	12
		其中:当年财政拨款	110	110	110	—		—
		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2023年度行政中心办公楼及公寓楼、职工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2023年度行政中心办公楼及公寓楼、职工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

(2023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2023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2023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

(2023年)

项目名称		公车服务平台驾驶员出差补助经费						
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:	85	85	85	12	100%	12
		其中:当年财政拨款	85	85	85	—		—
		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)对公车服务平台驾驶员进行出差补助,有效保障驾驶员出差期间食宿需求			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)对公车服务平台驾驶员进行出差补助,有效保障驾驶员出差期间食宿需求				
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	驾驶员差旅费及住宿费成本	85万元	85万元	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	出差驾驶员满意度	≥96%	≥96%	20	20	
	总 分						100	100

项目支出绩效自评表

(2023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:	30	30	30	12	100%	12	
	其中:当年财政拨款	30	30	30	—		—	
	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	209批次 2230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

(2023年)

项目名称		行政中心、公寓楼、职工食堂电费						
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、职工食堂2023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、职工食堂2023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 关餐厅	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、职工食堂供电成本	≥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

(2023年)

项目名称		行政中心、公寓楼、职工食堂水费						
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、职工食堂2023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、职工食堂2023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、职 工食堂	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、行政中心及职工食堂供水成本	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

(2023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:	1.6	1.6	1.6	12	100%	12
		其中:当年财政拨款	1.6	1.6	1.6	—		—
		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				
	对中卫宾馆破产后10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10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	10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	1600元	0.16万元/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

(2023年)

项目名称		党政机关办公楼和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:	15.5	15.5	15.5	12	100%	12	
		其中:当年财政拨款	15.5	15.5	15.5	—		—	
		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					
	确保党政机关办公楼和交流干部生活基地办公、生活区域的消防安全;定期对党政机关办公楼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。			确保党政机关办公楼和交流干部生活基地办公、生活区域的消防安全;定期对党政机关办公楼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%	100%	12	12	
		成本指标	行政中心消防维保检测费用	15.5万元/年	3.875万元/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	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	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	