

2020 年度

中卫市审批服务管理  
局部门决算

# 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 单位概况

## 一、部门职责

1、贯彻落实国家有关行政审批制度改革、“放管服”改革、相对集中行政许可权改革的方针政策、决策部署和区、市党委政府的部署要求，研究探索推进改革的工作举措并抓好落实。

2、创新完善审批服务管理相关工作机制，加强与有关部门协调沟通。协调相关审批部门压缩审批时限、优化审批流程、精减审批材料、规范审批行为、提升服务质量。审核行政审批事项和公共服务事项工作流程。

3、负责市本级行政审批、公共服务事项及中介服务事项的清理规范工作。

4、负责跟踪督办重大行政审批、公共服务事项，协调解决办理过程中出现的问题。

5、负责行政审批和政务服务平台建设，推进行政审批和政务服务标准化建设。

6、负责受理行政审批服务违规违纪行为的投诉举报，并协助相关部门进行查处。

7、指导县(区)行政审批服务管理工作。

8、完成市委和政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

### **(一) 机构情况及增减变动原因**

按照部门决算编报要求，纳入市审批服务管理局 2020 年度部门决算编报范围的只包括市审批服务管理局本级决算（本决算无二级预算单位）。

### **(二) 人员情况及增减变动原因**

市审批服务管理局，行政编制8名，设局长1名，副局长2名；科级领导职数3名，年末实有人数7人。所属事业单位中卫市政务服务中心，核定机关事业编制15名，年末实有人数11人，其中：在职9人，控编2人。

## 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：中卫市审批服务管理局

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	6713263.77	一、一般公共服务支出	31	6210989.51
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	17000.00	八、社会保障和就业支出	38	180538.40
	9		九、卫生健康支出	39	144430.86
	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	219200.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	6730263.77	<b>本年支出合计</b>	59	<b>6755158.77</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	239633.39	年末结转和结余	61	214738.39
<b>总计</b>	30	<b>6969897.16</b>	<b>总计</b>	62	<b>6969897.16</b>

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  
金额单位：  
元

公开部门：中卫市审批服务管理局

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	6730263.77	6713263.77					17000.00
201		一般公共服务支出	6186094.51	6169094.51					17000.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	6163170.51	6146170.51					17000.00
2010301		行政运行	2544974.54	2527974.54					17000.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3618195.97	3618195.97					
20113		商贸事务	22924.00	22924.00					
2011308		招商引资	22924.00	22924.00					
208		社会保障和就业支出	180538.40	180538.40					
20805		行政事业单位养老支出	180538.40	180538.40					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	180538.40	180538.40					
210		卫生健康支出	144430.86	144430.86					
21011		行政事业单位医疗	144430.86	144430.86					
2101101		行政单位医疗	96300.00	96300.00					
2101103		公务员医疗补助	48130.86	48130.86					
221		住房保障支出	219200.00	219200.00					
22102		住房改革支出	219200.00	219200.00					
2210201		住房公积金	219200.00	219200.00					

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

公开部门：中卫市审批服务管理局

公开 03 表  
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	6755158.77	3215038.80	3540119.97			
201		一般公共服务支出	6210989.51	2670869.54	3540119.97			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	6188065.51	2670869.54	3517195.97			
2010301		行政运行	2527974.54	2527974.54	0.00			
2010350		事业运行	142895.00	142895.00	0.00			
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3517195.97	0.00	3517195.97			
20113		商贸事务	22924.00	0.00	22924.00			
2011308		招商引资	22924.00	0.00	22924.00			
208		社会保障和就业支出	180538.40	180538.40				
20805		行政事业单位养老支出	180538.40	180538.40				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	180538.40	180538.40				
210		卫生健康支出	144430.86	144430.86				
21011		行政事业单位医疗	144430.86	144430.86				
2101101		行政单位医疗	96300.00	96300.00				
2101103		公务员医疗补助	48130.86	48130.86				
221		住房保障支出	219200.00	219200.00				
22102		住房改革支出	219200.00	219200.00				
2210201		住房公积金	219200.00	219200.00				

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：中卫市审批服务管理局

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	6713263.77	一、一般公共服务支出	33		6151357.51		
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		180538.40		
	9		九、卫生健康支出	41		144430.86		
	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		219200.00		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	6713263.77	<b>本年支出合计</b>	59		6695526.77		
年初财政拨款结转和结余	28	86946.42	年末财政拨款结转和结余	60		104683.42		
一、一般公共预算财政拨款	29	86946.42		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				
<b>合计</b>	32	6800210.19	<b>合计</b>	64		6800210.19		

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：中卫市审批服务管理局

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	6695526.77	3155406.80	3540119.97
201		一般公共服务支出	6151357.51	2611237.54	3540119.97
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	6128433.51	2611237.54	3517195.97
2010301		行政运行	2527974.54	2527974.54	0.00
2010350		事业运行	83263.00	83263.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3517195.97	0.00	3517195.97
20113		商贸事务	22924	0.00	22924
2011308		招商引资	22924	0.00	22924
208		社会保障和就业支出	180538.40	180538.40	
20805		行政事业单位离退休	180538.40	180538.40	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	180538.40	180538.40	
210		卫生健康支出	144430.86	144430.86	
21011		行政事业单位医疗	144430.86	144430.86	
2101101		行政单位医疗	96300.00	96300.00	
2101103		公务员医疗补助	48130.86	48130.86	
221		住房保障支出	219200.00	219200.00	
22102		住房改革支出	219200.00	219200.00	
2210201		住房公积金	219200.00	219200.00	

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：元

公开部门：中卫市审批服务管理局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2796477.09	302	商品和服务支出	358929.71	310	资本性支出	
30101	基本工资	776965.04	30201	办公费	29929.71	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	700653.20	30202	印刷费	1467.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	592245.50	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	14014.40	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	201334.96	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	9607.40	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	105232.22	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	51333.18	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2591.19	30211	差旅费	9590.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	235328.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修(护)费	450.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	107172.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	7900.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		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	14300.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	69583.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		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		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	155400.00	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	40790.00	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		2796477.09	公用经费合计					358929.71
合 计		3155406.80						

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

## 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：中卫市审批服务管理局

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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：中卫市审批服  
务管理局

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						
			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：中卫市审批服  
务管理局

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			
		无	0	0	0

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，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 6730263.77 元，支出总计 6755158.77 元。与 2019 年度相比，收入增加 1842353.08 元，增长 37.69%，支出增加 2038595.10 元，增长 43.22%，主要原因一是 2020 年，审批服务管理局 7 月调入 1 人，扶贫派驻驻村干部 1 人，乡镇挂职干部 1 人，按有关规定发放乡镇补贴和交通补助及伙食补助；二是追加 2018 年政务服务中心建设标准化服务大厅费用和本年度审批服务室办公桌椅购置费用；三是增加市政务服务大厅“一窗受理、集成服务”项目软件开发、窗口受理人员工资费用及其它项目款。

#### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 6730263.77 元，其中：财政拨款收入 6713263.77 元，占 99.75%；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 17000.00 元，占 0.25%。

#### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 6755158.77 元，其中：基本支出 3215038.80 元，占 47.59%；项目支出 3540119.97 元，占 52.41%；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 6713263.77 元，支出总计

6695526.77 元。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款收入增加 2061869.17 元，增长 44.33%，支出增加 2113634.17 元，增长 46.13%。主要原因一是 2020 年，审批服务管理局 7 月调入 1 人，扶贫派驻驻村干部 1 人，乡镇挂职干部 1 人，发放乡镇补贴和交通补助及伙食补助；二是追加 18 年政务中心建设标准化服务大厅费用和本年度综合事务审批办公室办公桌椅购置费用；三是增加“一窗受理、集成服务”项目软件开发、窗口受理人员工资费用及其它项目款。

## **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 6695526.77 元，占本年支出合计的 99.11%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2113634.17 元，增长 46.13%，主要原因一是 2020 年，审批服务管理局 7 月调入 1 人，扶贫派驻驻村干部 1 人，乡镇挂职干部 1 人，发放乡镇补贴和交通补助及伙食补助；二是追加 2018 年政务服务中心建设标准化服务大厅费用和本年度综合事务审批办公室办公桌椅购置费用；三是增加市政务服务大厅“一窗受理、集成服务”项目软件开发、窗口受理人员工资费用及其它项目款。

### **（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 6695526.77 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 6151357.51 元，占 91.87%；社会保障和就业（类）支出 180538.40 元，占 2.7%；卫生健康支出（类）支出 144430.86 元，占 2.16%；



住房保障（类）支出 219200.00 元，占 3.27%。

### （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 5529400.00 元，支出决算为 6695526.77 元，完成年初预算的 121.09%。其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务、行政运行、商贸事务（招商引资项）。年初预算为 4973.700.00 元，支出决算为 6151357.51 元，完成年初预算的 123.67%，决算数大于预算数的主要原因一是追加 18 年政务中心建设标准化服务大厅费用和本年度审批服务室办公桌椅购置费用；二是增加“一窗受理、集成服务”项目软件开发、窗口受理人员工资费用及其它项目款。

2、社会保障和就业（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（项）。年初预算为 192700.00 元，支出决算为 180538.40 元，完成年初预算的 93.68%，决算数小于预算数的主要原因是年度中间调出 1 人。

3、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、公务员医疗补助支出（项）。年初预算为 144500.00 元，支出决算为 144430.86 元，完成年初预算的 99.9%，决算数大于预算数的主要原因是年度中间调出 1 人。

4、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金支出（项）。年初预算为 218500.00 元，支出决算为 219200.00 元，完成年初预算的 100.32%，决算数大于预算数的主要原因一是缴

纳 2020 年民族团结奖、政府效能奖、公休未休假补贴等对应的  
应纳公积金。

## 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3155406.80  
元，其中：人员经费2796477.09元，公用经费358929.71元。  
支出具体情况如下：

1.工资福利支出2796477.09元，较2020年度年初预算数  
增加317077.09元，增长12.79%；较2019年度决算数增加  
728612.52元，增长35.23%，增加主要原因一是2020年度增加  
了干部季度考核奖，二是扶贫派驻驻村干部1人，乡镇挂职  
干部1人，发放乡镇补贴和交通补助及伙食补助。

2.商品和服务支出358929.71元，较2020年度年初预算数  
增加83929.71元，增长30.52%，主要原因是上年度12月份  
“12345”市民服务中心话务外包费结转在本年度支付；较2019  
年度决算数减少671898.32元，减少65.18%，减少主要原因是  
12345”市民服务中心话务外包费类费用在本年度项目支出中  
反映。

3.对个人和家庭的补助0元，较2020年度年初预算数增加  
0元，增长0%；较2019年度决算数减少3000.00元，降低100%，  
减少原因是本年度没有发生对个人和家庭补助支出。

4.资本性支出(基本建设)支出0元，较2020年度年初预算  
数增加0元，增长0%；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

5.资本性支出0元，较2020年度年初预算数增加0元；较

2019年度决算数减少1483200.00元，降低100%，减少原因一是2019机构改革，购入办公设备，本年度此项支出减少；二是本年度此项支出在一般公共预算财政拨款项目支出中反映。

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%；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%；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%；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0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，比2019年度减少0元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

### （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0元，占0%；公务接待费支出决算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%；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。

**2.公务用车购置及运行维护费** 预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。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0元。2020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：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2020年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0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%。

## 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。

## 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

2020年度本部门机关运行经费支出358929.71元，比2019年度减少2155098.32元，下降85.72%。主要原因是本年度发生的资本性支出在项目支出中反映。

### （二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。其中：政府采购货物预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。

### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 2257 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 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，我局组织对 2020 年度重点项目市“12345”政务服务热线支出开展绩效自评。项目全年预算数为 835000.00 元，执行数为 835000.00 元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：进一步提升 12345 政务服务热线质效。持续优化整合 12345 政务服务热线,完成市本级城管服务热线 12319 等 9 条政务类热线电话整合，建立健全政务热线解答体系，整理收集标准答案万余条。建成 29 支非警务应急处置队伍，做到 24 小时内群众诉求有人回应、有人办理。优化改进市政协社情民意信息办理，通过“12345”政务服务热线办理、反馈方式，提升社情民意办理效率，拓展了市政务服务热线功能。2020 年，中卫市 12345 政务服务热线共受理群众诉求 94078 件，其中，

有效诉求 91078 件，办结 91008 件，办结率 99.24%，回访满意率 91.19%。。

**2.项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，我局经过认真自评，测评结果为优。但仍存在预算绩效管理理念不够的现象。下一步改进措施：切实增强部门预算绩效管理意识。完善预算绩效评价指标、标准和方法、操作流程。（附《项目支出绩效自评表》）

## 第四部分 名词解释

1、财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、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

3、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。

4、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。

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

6、“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)

7、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。



## 第五部分 附件

项目绩效评价相关公开资料

# 中卫市本级部门项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		中卫市“12345”政务服务热线话务外包政府购买服务项目			
主管部门及代码		中卫市审批服务管理局	实施单位	中卫市审批服务管理局	
项目属性			项目期限	2020 年	
年度资金(万元)	年度资金总额:	83.5 万元			
	其中:财政拨款	83.5 万元			
	自治区补助	0			
年度总体目标	通过话务外包形式,不断提升中卫市 12345 政务服务热线工作效率。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	话务人员坐席数量	≥ 15 人	
		质量指标	项目评价、验收结果优良率	≥ 98 %	
		时效指标	办件及时率	≥ 98 %	
		成本指标	话务外包费用	83.5 万元	
	效益指标	经济效益指标	充分利用话务外包公司资金、技术优势,节约人员、技术投入成本		效果显著
		社会效益指标	不断提升市民对市委、市政府满意度		效果显著
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	不断提升市民对市委、市政府满意度		效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对 12345 政务服务热线满意度		≥ 95%
综合评定等级		优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>			