2021

2022 年 9 月 29 日

目录

第一部分　单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2021 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　2021 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

(一)负责区委、人大、政府、政协机关事务的管理、保障、服务工作。根据党和国家的有关方针政策，协助制定我区机关事务工作规章制度并组织实施。

(二)负责全区党政机关办公用房的清理、腾退和调整等工作，协助制定有关管理规章制度并组织实施。

(三)负责区委、人大、政府、政协职工食堂等后勤事务管理和保障服务工作。

(四)承担区委、人大、政府、政协及有关部门通信、应急、调研等一般公务用车的管理、调配工作;保障区直机关特殊公务用车需求。

(五)协助做好区委、人大、政府、政协的接待工作，贯彻落实区委、政府有关接待工作的政策和规定。

(六)负责区委、人大、政府、政协公共秩序、消防和安全保卫工作。

(七)负责区委、人大、政府、政协办公用房、公共设施、公寓楼、办公区域内道路、供水、排水、供电、供暖、通讯、绿化、以及其他建筑的规划、建设、维修、管理及服务工作。

(八)负责区委、人大、政府、政协大型会议的会务服务及保障工作;协助搞好区直部门(单位)承办的大型活动、大型会议的后勤保障工作。

(九)协助做好全区公共机构有关节约能源方面的工作，协助有关部门制定规划、规章制度并组织实施;协助开展能耗统计、宣传培训等工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入原州区机关事务服务中心2021年度部门决算编报范围的单位共1个，属原州区人民政府办公室下属事业单位，核定事业编制6名，年末实有人数为4人，单位内设办公室、财务室、调度室。

第二部分　2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

公开部门：固原市原州区机关事务服务中心　　金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(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	1,148,138.32	一、一般公共服务支出	31	2,336,827.86
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	
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	
	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	1,148,138.32	**本年支出合计**	59	**2,336,827.86**
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	1,228,789.54	年末结转和结余	61	40,100.00
总计	30	2,376,927.86	**总计**	62	**2,376,927.86**

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：固原市原州区机关事务服务中心

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								
2010350			事业运行	25,226.00	25,226.00						
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,122,912.32	1,122,912.32						

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

金额单位：元

公开部门：固原市原州区机关事务服务中心

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	2,336,827.86	25,226.00	2,311,601.86			
2010350			事业运行	25,226.00	25,226.00				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,311,601.86		2,311,601.86			

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：固原市原州区机关事务服务中心　　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	1,148,138.32	一、一般公共服务支出	33	2,336,827.86	2,336,827.86		
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	1,148,138.32	**本年支出合计**	59	2,336,827.86	2,336,827.86		
年初财政拨款结转和结余	28	1,228,789.54	年末财政拨款结转和结余	60	40,100.00	40,100.00		
一、一般公共预算财政拨款	29	1,148,138.32		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	2,376,927.86	**合计**	64	2,376,927.86	2,376,927.86		

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：固原市原州区机关事务服务中心　　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	2,336,827.86	25,226.00	2,311,601.86
2010350			事业运行	25,226.00	25,226.00	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,311,601.86		2,311,601.86

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：固原市原州区机关事务服务中心　　金额单位：元

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		302	商品和服	25,226.00	310	资本性支出	
30101	基本工资		30201	办公费	6,946.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
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		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	11,100.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	5,890.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	50.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		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	1,240.00	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		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		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		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		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			公用经费合计					25,226.00
合　　计		25,226.00						

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：固原市原州区机关事务服务中心　　金额单位：元

2021 年度预算数						2021 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
1,050,000.00		1,050,000.00		1,000,000.00	50,000.00	807,529.84		807,529.84		807,529.84	

注：2021 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：固原市原州区机关事务服务中心　　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						

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：固原市原州区机关事务服务中心　　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			

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 2021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1,148,138.32元，与2020年度相比减少10,107,641.68元，下降89.80%，主要原因为2020年我单位为新成立单位，项目资金如干部职工餐补资金、脱贫攻坚普查工作经费、食堂运营经费金额较大；支出总计2,336,827.86元。与2020年度相比，减少194,211.78元，下降7.67%，主要原因是2020年为原州区脱贫之年，财政拨入脱贫攻坚普查工作经费，本年度无此项工作经费，导致下降。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1,148,138.32元，其中：财政拨款收入1,148,138.32元，占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2,336,827.86元，其中：基本支出25,226.00元，占1.08%；项目支出2,311,601.86元，占98.92%；上缴上级支出0元；经营支出0元，对附属单位补助支出0元。

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1,148,138.32元，与2020年度相比减少10,107,641.68元，下降89.80%，主要原因为2020年我单位为新成立单位，项目资金如干部职工餐补资金、脱贫攻坚普查工作经费、食堂运营经费金额较大；财政拨款支出总计2,336,827.86元。与2020年度相比，减少194,211.78元，下降7.67%，主要原因是2020年为原州区

脱贫之年，财政拨入脱贫攻坚普查工作经费，本年度无此项工作经费，导致下降。

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2,336,827.86元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加减少194,211.78元，下降7.67%，主要原因是2020年为原州区脱贫之年，财政拨入脱贫攻坚普查工作经费，本年度无此项工作经费，导致下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,336,827.86元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2,336,827.86元，占100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为330,000.00元，支出决算为2,336,827.86元，完成年初预算的708.13%。决算数大于预算数的主要原因：一是2021年原州区各部门单位移交平台统一管理使用车辆28辆，公务车运行维护费增加较大；二是政府雇佣保安服务及临时工劳务费增加；三是政府机关食堂运营经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出25,226.00元，其中：人员经费0元，公用经费25,226.00元。支出具体情况如下：

1.商品和服务支出25,226.00元，较2021年度年初预算

数减少4,774.00元，降低15.91%，主要原因是年末公用经费财政收回，部分预算资金未执行；较2020年度决算数增加25,226.00元，增长100%。

2.资本性支出0元，较2021年度年初预算数减少25,000元，降低100%，主要原因是年初预算的办公设备购置费用未发生；较2020年度决算数不变。

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。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1,050,000元，支出决算为807,529.84元，完成预算的76.91%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：年底财政资金收回，导致部分预算未执行。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少1,456,434.47元，下降64.33%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加587,858.53元，增长267.61%；公务接待费支出决算减少2,044,293.00元，下降100%；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是本年度增加公务用车27辆，公务用车运行维修费、燃油费、保险费、过路过桥费等均增加；公务接待费支出减少的主要原因是：2020年7月19日至8月3日，自治区安排海原县对我区脱贫攻坚成果进行普查验收，因普查员后期数据汇总，实际接待时间延长至2020年8月20日，2021年度无此项工作，未产生接待费。

（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。2021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807,529.84元，占100%；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%；2021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，无开支。

2.公务用车购置及运行维护费预算为1000000元，支出决算为807,529.84元，完成预算的80.75%。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807,529.84元，主要用于车辆维修保养、加油、车辆保险和过桥过路费和停车费等。2021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(但有原州区各部门单位移交平台统一管理使用的28辆车)。

3.公务接待费预算为50,000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。2021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

无

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

无

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

无

（二）政府采购情况说明

2021 年度本单位政府采购支出总额 488303 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 488303 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 2021 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 26 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，原州区机关事务服务中心组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 183.74 万元，占一般公共预算项目支出总额 79.50%，项目自评覆盖率较低。

2.项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，项目实施自评得分为：“机关运行经费”项目自评得分为 92 分，“食堂运营经费及接待费”项目自评得分为 90 分，“公务用车运行维护费”项目自评得分为 91 分。发现的主要问题：制定绩效目标不细，绩效目标不够合理，绩效自评覆盖率不高，不具备相关专业能力，无法深入开展。下一步改进措施：进一步强化预算绩效意识，完善绩效目标及指标体系，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	机关运行经费							
主管部门及代码	原州区人民政府			实施单位		原州区机关事务服务中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	10	10	9.84		98.4%	92	
	其中：财政拨款	10	10	9.84		98.4%		
	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
	目标 1：保障本单位日常事务工作正常运转（单位办公费、差旅费、租赁费、等）、区委大院日常维修等工作	目标 1：保障本单位日常事务工作正常运转（单位办公费、差旅费、租赁费、等）、区委大院日常维修等工作

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	未完成原因分析
	产出指标（40分）	数量指标	指标 1：购买碎纸机、电脑、保障区委日常工作	100%	98%	10	9	
		质量指标	指标 1：保障本单位日常事务工作正常运转、保障区委大院日常维修工作等	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：供货及时、维修及时、付款及时	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：机关运行保障经费	100%	98%	10	9	
	效益指标（40分）	社会效益指标	指标 1：各单位及人民群众的认同感	不断提升	不断提升	20	18	
		可持续影响指标	指标 1：群众对相关政策的了解程度	持续提升	持续提升	20	18	
	满意度指标（20分）	服务对象满意度指标	指标 1：服务单位及群众满意度	≧90%	90%	20	18	
总　　分						**100**	**92**	

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="7">食堂运营经费及接待费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="2">原州区人民政府</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">原州区机关事务服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>10</td><td>45.98</td><td>40.98</td><td>100</td><td>89%</td><td>90</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>10</td><td>28.45</td><td>28.45</td><td>100</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td>17.53</td><td>12.53</td><td></td><td>71%</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标 1：保障机关食堂正常运营，各项工作有序开展；
目标 2：日常食材购买、厨房用具购置等</td><td colspan="4">目标 1：保障机关食堂正常运营，各项工作有序开展；
目标 2：日常食材购买、厨房用具购置等</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td>食材采购过程中是否严格按照就餐人数进行统计</td><td>100%</td><td>89%</td><td>10</td><td>9</td><td>年末财政资金收回</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>食材采购出入库过程中是否进行质量验收，确保购买食材是否新鲜、是否按时按点配送</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>是否严格按照财务管理制度审核，是否及时支付</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>是否按需提交采购计划，加工过程中是否把控好成本，杜绝浪费现象发生</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（40分）</td><td>社会效益指标</td><td>是否侧重于中小型农副产品供应商，是否侧重于本地农副产品</td><td>持续侧重</td><td>持续侧重</td><td>20</td><td>17</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>通过食堂的运营，是否对农副产品从业者的经济收入和种植积极性有所提高</td><td>持续提高</td><td>持续提高</td><td>20</td><td>17</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（20分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>指标 1：就餐干部满意度</td><td>≧90%</td><td>90%</td><td>20</td><td>17</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总　　分</td><td>100</td><td>90</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">公务用车运行维护费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">原州区人民政府</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">原州区机关事务服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>10</td><td>127.76</td><td>86.16</td><td></td><td>67%</td><td>91</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>10</td><td>107.3</td><td>65.7</td><td></td><td>61%</td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td>20.46</td><td>20.46</td><td></td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标 1：保障四大机关及其他相关单位日常出行、做好车辆日常保养、大型活动车辆租赁等工作</td><td colspan="4">目标 1：保障四大机关及其他相关单位日常出行、做好车辆日常保养、大型活动车辆租赁等工作</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td>保障四大机关及其他相关单位日常出行、做好车辆日常保养、大型活动车辆租赁等工作</td><td>100%</td><td>67%</td><td>10</td><td>8</td><td>年末资金收回</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>能够及时购买车辆保险、能够做好车辆日常运行维护、能够及时出车，大型活动车辆有保障。</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按照合同约定及时付款</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>保障四大机关及其他相关单位日常出行、做好车辆日常保养、大型活动车辆租赁等</td><td>100%</td><td>98%</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（40分）</td><td>社会效益指标</td><td>指标 1：严格制度，环保出行</td><td>不断提升</td><td>不断提升</td><td>20</td><td>19</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>指标 1：每年定期对车辆进行检测、保养，确保公务车长期安全运行</td><td>持续提升</td><td>持续提升</td><td>20</td><td>18</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（20分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>指标 1：公务用车部门满意度</td><td>≧90%</td><td>90%</td><td>20</td><td>18</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">总　　分</td><td></td><td></td><td>100</td><td>91</td><td></td></tr>
</table>

第四部分　名词解释

1.部门决算：是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

2.机关运行经费：是指为保障行政单位（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、日常维修费、专用材料及一般设备购置、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及其他费用等经费。

3.财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

4.基本支出：是指单位未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

5.项目支出：是指单位未完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

6.“三公”经费：指财政部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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.上年结余：按现行预、决算管理制度规定，预算年度的收入之和（当年地方财政收入、税收返还、上年结余、上级补助收入、下级上解收入），减去支出之和（当年财政支出、上解上级支出、补助下级支出）后，形成的年终财政结余称为滚存结余。滚存结余由结转项目结余和净结余构成。上年度的滚存结余为下年度的上年结余。

第五部分　　附件

无