

2021 年度

固原市机关事务管理
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 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

固原市机关事务管理局隶属于市政府办公室，为全额拨款的事业单位。主要承担着四大机关及行政中心、地震应急指挥中心，民生大厦 60 多个部门的安全保卫、供电、供水、维修、绿化、管理、职工就餐的保障服务工作。

二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。
如：

按照部门决算编报要求，固原市机关事务管理局 2021 年度部门决算编报范围的单位共 2 个，包括 1 个二级预算单位。

1. 本局下设行政办公室、财务科、节能与房产管理科，下属一个二级独立预算单位“机关事务服务中心”。

2. 截至 2021 年 12 月 31 日，局机关编制人数 8 人，实有财政行政人员 8 人，实有车辆 31 辆。

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：固原市机关事务管理局

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	15,914,622.64	一、一般公共服务支出	31	15,055,687.01
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	213,029.88
	9		九、卫生健康支出	39	1,082,334.97
	10		十、节能环保支出	40	400,000.00
	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	132,332.52
	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	15,914,622.64	本年支出合计	59	16,931,611.38
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	
年初结转和结余	29	1,044,906.16	年末结转和结余	61	27,917.42
总计	30	16,959,528.80	总计	62	16,959,528.80

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

公开部门：固原市机关事务管理局

公开 02 表
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									
合计			15,914,622.64	15,914,622.64							
201			一般公共服务支出	14,086,925.27	14,086,925.27						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	14,027,725.27	14,027,725.27						
2010303			机关服务	14,027,725.27	14,027,725.27						
20199			其他一般公共服务支出	59,200.00	59,200.00						
2019999			其他一般公共服务支出	59,200.00	59,200.00						
208			社会保障和就业支出	213,029.88	213,029.88						
20805			行政事业单位养老支出	213,029.88	213,029.88						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	94,005.40	94,005.40						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	119,024.48	119,024.48						
210			卫生健康支出	1,082,334.97	1,082,334.97						
21004			公共卫生	1,000,000.00	1,000,000.00						
2100409			重大公共卫生服务	1,000,000.00	1,000,000.00						
21011			行政事业单位医疗	82,334.97	82,334.97						
2101102			事业单位医疗	44,005.49	44,005.49						
2101103			公务员医疗补助	38,329.48	38,329.48						
211			节能环保支出	400,000.00	400,000.00						
21110			能源节约利用	400,000.00	400,000.00						
2111001			能源节约利用	400,000.00	400,000.00						
221			住房保障支出	132,332.52	132,332.52						
22102			住房改革支出	132,332.52	132,332.52						
2210201			住房公积金	78,227.52	78,227.52						

2210203	购房补贴	54, 105. 00	54, 105. 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：固原市机关事务管理局

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	16, 931, 611. 38	1, 524, 623. 64	15, 406, 987. 74			
201			一般公共服务支出	15, 055, 687. 01	1, 096, 926. 27	13, 958, 760. 74			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	14, 996, 487. 01	1, 037, 726. 27	13, 958, 760. 74			
2010303			机关服务	14, 996, 487. 01	1, 037, 726. 27	13, 958, 760. 74			
20199			其他一般公共服务支出	59, 200. 00	59, 200. 00	0. 00			
2019999			其他一般公共服务支出	59, 200. 00	59, 200. 00	0. 00			
208			社会保障和就业支出	213, 029. 88	213, 029. 88	0. 00			
20805			行政事业单位养老支出	213, 029. 88	213, 029. 88	0. 00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	94, 005. 40	94, 005. 40	0. 00			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	119, 024. 48	119, 024. 48	0. 00			
210			卫生健康支出	1, 082, 334. 97	82, 334. 97	1, 000, 000. 00			
21004			公共卫生	1, 000, 000. 00	0. 00	1, 000, 000. 00			
2100409			重大公共卫生服务	1, 000, 000. 00	0. 00	1, 000, 000. 00			
21011			行政事业单位医疗	82, 334. 97	82, 334. 97	0. 00			
2101102			事业单位医疗	44, 005. 49	44, 005. 49	0. 00			
2101103			公务员医疗补助	38, 329. 48	38, 329. 48	0. 00			
211			节能环保支出	400, 000. 00	0. 00	400, 000. 00			
21110			能源节约利用	400, 000. 00	0. 00	400, 000. 00			

2111001	能源节约利用	400,000.00	0.00	400,000.00			
221	住房保障支出	132,332.52	132,332.52	0.00			
22102	住房改革支出	132,332.52	132,332.52	0.00			
2210201	住房公积金	78,227.52	78,227.52	0.00			
2210203	购房补贴	54,105.00	54,105.00	0.00			
234	抗疫特别国债安排的支出	48,227.00	0.00	48,227.00			
23402	抗疫相关支出	48,227.00	0.00	48,227.00			
2340299	其他抗疫相关支出	48,227.00	0.00	48,227.00			

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：固原市机关事务管理局

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	国有资本经营预
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	15,914,622.64	一、一般公共服务支出	33	14,982,488.01	14,982,488.01		
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	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	213,029.88	213,029.88		
	9		九、卫生健康支出	41	1,082,334.97	1,082,334.97		
	10		十、节能环保支出	42	400,000.00	400,000.00		
	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	132,332.52	132,332.52		
	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	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	58	48,227.00	0.00	48,227.00	
本年收入合计	27	15,914,622.64	本年支出合计	59	16,858,412.38	16,810,185.38	48,227.00	
年初财政拨款结转和结余	28	962,599.53	年末财政拨款结转和结余	60	18,809.79	18,809.79	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	29	914,372.53		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	48,227.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨	31			63				
合计	32	16,877,222.17	合计	64	16,877,222.17	16,828,995.17	48,227.00	

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：固原市机关事务管理局

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	栏次	1	2	3
			合计	16,810,185.38	1,516,663.64	15,293,521.74
201			一般公共服务支出	14,982,488.01	1,088,966.27	13,893,521.74
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	14,923,288.01	1,029,766.27	13,893,521.74
2010303			机关服务	14,923,288.01	1,029,766.27	13,893,521.74
20199			其他一般公共服务支出	59,200.00	59,200.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	59,200.00	59,200.00	0.00
208			社会保障和就业支出	213,029.88	213,029.88	0.00
20805			行政事业单位养老支出	213,029.88	213,029.88	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	94,005.40	94,005.40	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	119,024.48	119,024.48	0.00
210			卫生健康支出	1,082,334.97	82,334.97	1,000,000.00
21004			公共卫生	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
2100409			重大公共卫生服务	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
21011			行政事业单位医疗	82,334.97	82,334.97	0.00
2101102			事业单位医疗	44,005.49	44,005.49	0.00
2101103			公务员医疗补助	38,329.48	38,329.48	0.00
211			节能环保支出	400,000.00	0.00	400,000.00
21110			能源节约利用	400,000.00	0.00	400,000.00

2111001	能源节约利用	400,000.00	0.00	400,000.00
221	住房保障支出	132,332.52	132,332.52	0.00
22102	住房改革支出	132,332.52	132,332.52	0.00
2210201	住房公积金	78,227.52	78,227.52	0.00
2210203	购房补贴	54,105.00	54,105.00	0.00

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：固原市机关事务管理局

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	1,323,410.37	302	商品和服务支出	123,613.27	310	资本性支出	
30101	基本工资	503,393.00	30201	办公费	21,650.55	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	382,845.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	61,400.00	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	94,005.40	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	119,024.48	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	44,005.49	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	38,329.48	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	940.00	30211	差旅费	14,858.45	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	78,227.52	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	7,750.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1,240.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	69,640.00	30215	会议费		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		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	50,440.00	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	6,064.27	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	69,390.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	19,200.00	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	
			30299	其他商品服务支出	3,900.00	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		1,393,050.37	公用经费合计					123,613.27
合 计		1,516,663.64						

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：固原市机关事务管理局

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
1,702,515.04	0.00	1,702,515.04	702,515.04	1,000,000.00	0.00	1,660,440.95	0.00	1,660,440.95	702,515.04	957,925.91	0.00

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：固原市机关事务管理局

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	48, 227. 00	0. 00	48, 227. 00	0. 00	48, 227. 00	0. 00
234			抗疫特别国债安排的支出	48, 227. 00	0. 00	48, 227. 00	0. 00	48, 227. 00	0. 00
23402			抗疫相关支出	48, 227. 00	0. 00	48, 227. 00	0. 00	48, 227. 00	0. 00
2340299			其他抗疫相关支出	48, 227. 00	0. 00	48, 227. 00	0. 00	48, 227. 00	0. 00

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：固原市机关事务管理局

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

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 年度本年收入合计 15914622.64 元，支出合计 16931611.38 元。与 2020 年度相比，本年收入合计减少 35833344.97 元，减少 51.07%，支出合计减少 34816356.23 元，减少 67.28%，主要原因是因机构改革，固原市机关事务管理局人员调配至固原市机关事务服务中心，以至于决算收支相比减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 15914622.64 元，其中：财政拨款收入 15914622.64 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

2021 年度支出合计 16931611.38 元，其中：基本支出 1524623.64 元，占 9.00%；项目支出 15406987.74 元，占 91.00%；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 16877222.17 元，支出总计 16877222.17 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入总计增加 15562780.79 元，增长 47.97%，支出总计减少 34863448.64 元，减少 67.38%，主要原因因机构改革，固原市机关事务管理局人员调配至固原市机关事务服务中心，以至于决算收支相比减少。

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。2021年度一般公共预算财政拨款支出 16810185.38 元，占本年支出合计的 99.28%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 33480697.43 元，减少 66.57%，主要原因因机构改革，固原市机关事务管理局人员调配至固原市机关事务服务中心，以至于决算收支相比减少。

（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 16810185.38 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 14982488.01 元，占 89.13%；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 213029.88 元，占 1.27%；卫生健康（类）支出 1082334.97 元，占 6.44%；节能环保（类）支出 400000 元，占 2.38%；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 132332.52 元，占 0.79%。

（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 2398860.83 元，支出决算为 16810185.38 元，完成年初预算的 700.76%。决算数大于预算数的主要原因：一是机构改革，机关事务管理局人员调配；二是本年度公务用车购置及公务用车运行费的增加。

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）

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1516663.64元，其中：人员经费1393050.37元，公用经费123613.27元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出1323410.37元，较2021年度年初预算数增加789,254.37元，增长147.76%，较2020年度决算数减少3274275.1元，减少71.22%。主要原因是2021年机构改革，新成立机关事务服务中心，其中机关事务管理局人员调配至机关事务服务中心，故机关事务管理局人员经费减少。

2. 商品和服务支出123613.27元，较2021年度年初预算数增加2949元，增加2.44%；较2020年度决算数减少393574.24元，减少76.10%。

3. 对个人和家庭的补助69640元，较2021年度年初预算数增加30640元，增长78.56%，其原因是单位正常开支；较2020年度决算数增加27,880.00元，增长66.76%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）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。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1702515.04元，支出决算为1660440.95元，完成预算的97.53%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本年度公车运行维护次数减少，故决算数相比于预算减少。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度增加282,174.48元，增加20.47%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算增加282174.48元，增长20.47%；公务接待费支出决算减少（增加）481,123.00元，下降（增长）100%；疫情期间本单位没有因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是一方面是本年度燃油费的不断提价，另一方面公务用车派车次数的增加；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是2021年度公务接待费划至机关事务服务中心支付。

（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1,660,440.95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。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为1,702,515.04元，支出决算为1,660,440.95元，完成预算的97.53%。其中：公务用车购置费支出为702,515.04元，公务用车运行维护费支出957,925.91元，主要原因是车辆改革，部分车辆调拨、公车运行维护次数减少。2021年度车辆总数34辆，副部（省）级及以上领导用车3辆，机要通信用车2辆，应急保障用车14辆，执法执勤用车13辆，离退休干部用车2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。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

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出48227.00元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数收入减少1,500,000.00元，降低100%，主要原因是：抗疫特别国债安排的剩余支出支付完毕。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021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（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）

2021 年度本部门机关运行经费支出 123,613.27 元，比 2020 年度减少 393574.24 元，减少 759.98%。主要原因是：因机构合并后人员调配后经费的减少，故相比于 2020 年，数据减少。

（二）政府采购情况说明

2021 年度固原市机关事务管理局政府采购支出总额 0 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 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 2021 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 57430.96 平方米，共有车辆 34 辆，其中：领导干部用车 3 辆、机要通信用车 2 辆，应急保障用车 14 辆，执法执勤用车 13 辆，离退休干部用车 2 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，固原市机关事务管理局组织对 2021 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 10 个，共涉及资金 1540.7

万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。 政府性基金预算项目 1 个，涉及资金 4.82 万元，占政府性基金项目支出总额的 100%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：预算绩效的管理水平,内控制度的完善,资金使用效率的提高。

附绩效自评表

(项目) 绩效目标自评表

(2021 年度)

转移支付(项目)名称		公务车运行费及车辆购置费				
中央主管部门		国家机关事务管理局				
地方主管部门		自治区机关事务管理局		资金使用单位	固原市机关事务管理局	
资金情况(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A)
		年度资金总额:	178.13	178.13		100%
		其中:中央财政资金				
		地方资金	178.13	178.13		100%
		其他资金	0			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	为保障现有车辆能满足正常运转,购置公务用车红旗H7,排量1.8T公务版(型号:CA7186HA6T)一辆,主要用于定向保障市直两道外出公务活动。			按照工作部署及本年工作安排,对各级领导视察指导工作相应的接待,工作完成率100%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	购置公务车数量	1辆	100%	无
		质量指标	车辆价格	17.98万元	100%	无
			车辆购置税	1.8万元%	100%	无

说明	成本指标	车辆保险费	0.35 万元	100%	无
		时效指标	资金保障及时率	100%	100%
		成本指标	公务用车资金到位	100 万元	100 万元
			车辆购置资金	73.13 万元	73.13 万元
	效益指标	经济效益指标	定向保障车辆运行	不断提升	不断提升
		社会效益指标	经济发展与外事活动	不断提升	明显提升
			促进社会和谐稳定	稳步提升	成效明显
		生态效益指标	无	无	无
		可持续影响指标	对于外出对接工作	不断完善	明显改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率	≥90%	95%
			各级领导满意度	≥90%	95%

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

4. 定量指标，地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

5. 定性指标，资金使用单位分别按照 80%（含）-100%、60%（含）-80%、0%-60%合理填写完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

转移支付（项目）名称	2020 年结转项目（公务接待费、垃圾分类、智慧系统、误餐补助、疫情防控、机关餐厅补助）				
中央主管部门	国家机关事务管理局				
地方主管部门	自治区机关事务管理局		资金使用单位	固原市机关事务管理局	
资金情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）
	年度资金总额：	9.55	9.55		100%
	其中：中央财政资金				
	地方资金	9.55	9.55		100%
	其他资金	0			

总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	按照结转资金的前期使用目标，按期完成本年度工作。			完成本年工作安排，工作完成率 100%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	结转 2020 年项目数	6 个	100%	无
		质量指标	按期完成工作合格规律	100%	100%	无
			项目标准	按照具体规定	100%	无
			垃圾分类合格率	100%	100%	无
		时效指标	资金保障及时率	100%	100%	无
		成本指标	结转公务接待费	0.39	0.39	无
			结转 2020 年垃圾分类费	9.55	9.55	无
			结转 2020 年智慧系统项目服务费	7.31	7.31	无
			结转行政中心误餐费	68.91	68.91	无
			结转疫情防控工作经费	4.82	4.82	无
			结转机关餐厅运行费	0.23	0.23	无
	效益指标	经济效益指标	工作有效完成与经济发展	不断提升	不断提升	无
		社会效益指标	经济发展与社会繁荣稳定	不断提升	明显提升	无
			促进社会和谐稳定	稳步提升	成效明显	无
		生态效益指标	无	无	无	无
	可持续影响指标	对于工作满意度	不断完善	明显改善	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率	≥90%	95%	无
			各级领导满意度	≥90%	95%	无
说明	无					

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

4. 定量指标，地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

5. 定性指标，资金使用单位分别按照 80%（含）-100%、60%（含）-80%、0%-60%合理填写完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

转移支付（项目）名称	疫情防控经费补助支出
中央主管部门	国家机关事务管理局

地方主管部门			自治区机关事务管理局		资金使用单位	固原市机关事务管理局	
资金情况（万元）				全年预算数 (A)	全年执行数（B）		预算执行率 (B/A)
			年度资金总额：	100	100		100%
			其中：中央财政 资金				
			地方资金	100	100		100%
			其他资金	0			
总体 目标 完成 情况	总体目标				全年实际完成情况		
	专项用于银川隔离点疫情防控工作人员食宿及医疗物资经费的补助项目，资金的使用按照实际发生予以支付，确保专款专用。				按照工作部署及本年工作安排，对疫情防控工作按照工作部署予以完成，工作完成率 100%。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完 成值	未完成原因 和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	银川隔离点		1 个	100%	无
		质量指标	确保外来人员核酸检测及区内安全		98%	100%	无
		时效指标	资金保障及时率		100%	100%	无
		成本指标	资金到位		100 万元	100 万元	无
	效 益 指 标	经济效益 指标	减少隔离与正常经济发展		不断提升	不断提升	无
		社会效益 指标	抗疫与社会凝聚力		不断提升	明显提升	无
			促进社会和谐稳定		稳步提升	成效明显	无
		生态效益 指标	无		无	无	无
	可持续影响 指标	对于疫情工作满意度		不断完善	明显改善	无	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	政策知晓率		≥90%	95%	无
			疫情防控满意度		≥95%	95%	无
说明	无						

- 注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。
4. 定量指标，地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
5. 定性指标，资金使用单位分别按照 80%（含）-100%、60%（含）-80%、0%-60%合理填写完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

(项目) 绩效目标自评表

(2021 年度)

转移支付（项目）名称	机关餐厅补助经费
------------	----------

中央主管部门			国家机关事务管理局				
地方主管部门			自治区机关事务管理局		资金使用单位	固原市机关事务管理局	
资金情况（万元）				全年预算数 (A)	全年执行数（B）		预算执行率 (B/A)
			年度资金总额：	20	20		100%
			其中：中央财政 资金				
			地方资金	20	20		100%
			其他资金	0			
总体 目标 完成 情况	总体目标				全年实际完成情况		
	根据《固原市机关事务管理局关于申请拨付机关餐厅补助费的报告》，按照财政批复，专项用于机关餐厅补助支出。				按照工作部署及本年工作安排，完成对各级工作人员的餐费补助，工作完成率 100%。		
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完 成值	未完成原因 和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	机关餐厅		2 个	100%	无
		质量指标	机关餐厅补助		20 万	100%	无
			餐厅供餐质量达标率		按照具体规 定	100%	无
			时效指标	资金保障及时率		100%	100%
		成本指标	资金使用及时率		及时	100%	无
	效 益 指 标	经济效益 指标	工作有效完成		不断提升	不断提升	无
		社会效益 指标	工作完成率与便利性		不断提升	明显提升	无
			促进社会和谐稳定		稳步提升	成效明显	无
		生态效益 指标	无		无	无	无
		可持续影响 指标	工作及生活满意度		不断完善	明显改善	无
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	政策知晓率		≥90%	95%	无
			工作人员满意度		≥95%	95%	无
说明	无						

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

4. 定量指标，地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

5. 定性指标，资金使用单位分别按照 80%（含）-100%、60%（含）-80%、0%-60%合理填写完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

转移支付（项目）名称			设备采购（厅级干部办公设备）				
中央主管部门			国家机关事务管理局				
地方主管部门			自治区机关事务管理局		资金使用单位	固原市机关事务管理局	
资金情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）
			年度资金总额：	9.32	9.32		100%
			其中：中央财政资金				
			地方资金	9.32	9.32		100%
			其他资金	0			
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	为确保固原市二级巡视员正常办公，采购电脑 10 台，采购办公桌椅数套，按照规定及配置标准予以配置。				按照工作部署及本年工作安排，对各级领导视察指导工作相应的接待，工作完成率 100%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	巡视员配备数量		10 台	100%	无
		质量指标	后勤保障工作合格率		圆满完成保障任务	100%	无
		时效指标	资金保障及时率		100%	100%	无
		成本指标	资金到位		9.32 万元	9.32 万元	无
	效益指标	经济效益指标	工作有效完成与经济发展		不断提升	不断提升	无
		社会效益指标	经济发展与社会繁荣稳定		不断提升	明显提升	无
			促进社会和谐稳定		稳步提升	成效明显	无
		生态效益指标	无		无	无	无
		可持续影响指标	工作满意度		不断完善	明显改善	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率		≥90%	95%	无
			各级领导满意度		≥90%	95%	无
说明	无						

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

4. 定量指标，地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

5. 定性指标，资金使用单位分别按照 80%（含）-100%、60%（含）-80%、0%-60%合理填写完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

转移支付（项目）名称			政府投资项目招标控制价评审费				
中央主管部门			国家机关事务管理局				
地方主管部门			自治区机关事务管理局		资金使用单位	固原市机关事务管理局	
资金情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）
			年度资金总额：	12.35	12.35		100%
			其中：中央财政资金				
			地方资金	12.35	12.35		100%
			其他资金	0			
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	保障行政中心办公楼洗手间改造维修、行政中心办公楼楼道维修，市委会议室及会见厅改造工程、民生大厦防水及门斗工程，保障工程评审项目合格。				按照工作部署及本年工作安排，工作完成率 100%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	项目数		4 个	100%	无
		质量指标	工程验收合格率		100%	100%	无
		时效指标	资金保障及时率		100%	100%	无
		成本指标	资金到位		12.35 万元	12.35 万元	无
	效益指标	经济效益指标	工作有效完成与经济发展		不断提升	不断提升	无
		社会效益指标	经济发展与社会繁荣稳定		不断提升	明显提升	无
			促进社会和谐稳定		稳步提升	成效明显	无
		生态效益指标	无		无	无	无
	可持续影响指标	工作满意度		不断完善	明显改善	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率		≥90%	95%	无
			各级领导满意度		≥90%	95%	无
说明	无						

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

4. 定量指标，地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

5. 定性指标，资金使用单位分别按照 80%（含）-100%、60%（含）-80%、0%-60%合理填写完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

(项目) 绩效目标自评表

(2021 年度)

转移支付（项目）名称			平台车辆运行费				
中央主管部门			国家机关事务管理局				
地方主管部门			自治区机关事务管理局		资金使用单位	固原市机关事务管理局	
资金情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）
			年度资金总额：	20	20		100%
			其中：中央财政资金				
			地方资金	20	20		100%
			其他资金	0			
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	维护平台车辆的有效运转，按期完成工作。				按照工作部署及本年工作安排，工作完成率 100%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	平台的使用与维护车辆数		30 辆	100%	无
		质量指标	单位平台车辆维护质量		圆满完成保障任务	100%	无
		时效指标	资金保障及时率		100%	100%	无
		成本指标	资金到位		20 万元	20 万元	无
	效益指标	经济效益指标	工作有效完成与车辆维护		不断提升	不断提升	无
		社会效益指标	经济发展与社会繁荣稳定		不断提升	明显提升	无
			促进社会和谐稳定		稳步提升	成效明显	无
		生态效益指标	无		无	无	无
	可持续影响指标	工作持续满意度		不断完善	明显改善	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率		≥90%	95%	无
			各级领导满意度		≥90%	95%	无
说明	无						

注: 1. 资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

4. 定量指标,地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

5. 定性指标,资金使用单位分别按照 80%(含)-100%、60%(含)-80%、0%-60%合理填写完成值。地方各级主管部门汇总时,

按照资金额度加权平均计算。

(项目) 绩效目标自评表

(2021 年度)

转移支付（项目）名称			卫生间改造项目				
中央主管部门			国家机关事务管理局				
地方主管部门			自治区机关事务管理局		资金使用单位	固原市机关事务管理局	
资金情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）
			年度资金总额：	140	140		100%
			其中：中央财政资金				
			地方资金	140	140		100%
			其他资金	0			
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	保障行政中心办公楼楼道及卫生间的改造，保障资金的按期支付及资金的专款专用。用于改善办公环境，提高行政人员办公效率。				按照工作部署及本年工作安排，按期完成工作，工作完成率 100%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	按照工程清单及施工合格率		1 个	100%	无
		质量指标	工程正常运转率		100%	100%	无
		时效指标	项目计划完工率		100%	100%	无
		成本指标	资金到位		140 万元	140 万元	无
			卫生间金额标准		7.6 万元/间	100%	无
	效益指标	经济效益指标	工作有效完成与经济发展		不断提升	不断提升	无
		社会效益指标	经济发展与社会繁荣稳定		不断提升	明显提升	无
			工程项目改造完成与收益人数		1000 左右人次	100%	无
			促进社会和谐稳定		稳步提升	成效明显	无
		生态效益指标	无		无	无	无
		可持续影响指标	维修后的综合利用率		不断完善	明显改善	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率		≥90%	95%	无
			各级领导满意度		≥95%	95%	无
说明	无						

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

4. 定量指标，地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

5. 定性指标，资金使用单位分别按照 80%（含）-100%、60%（含）-80%、0%-60%合理填写完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

转移支付（项目）名称		异地干部周转住房建设资金				
中央主管部门		国家机关事务管理局				
地方主管部门		自治区机关事务管理局		资金使用单位	固原市机关事务管理局	
资金情况（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数（B）		预算执行率 (B/A)
		年度资金总额：	920	920		100%
		其中：中央财政资金				
		地方资金	920	920		100%
		其他资金	0			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	根据《关于下达异地调动干部周转住房建设资金预算指标的通知》固财（预）指标【2021】325 号，针对异地干部周转住房资金，按照文件及相关批示，按照合同约定及专项资金定向使用文件要求，圆满完成异地干部住房工作需求。			按照工作部署及本年工作安排，对异地干部住房问题，工作完成率 100%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	异地干部周转住房数量	44 套	100%	无
			周转住房平米数	89.5 平方米/套	100%	无
		质量指标	异地干部工作住房需要	有所保障	100%	无
		时效指标	住房保障及时率	及时	100%	无
		成本指标	资金到位	920 万元	920 万元	无
	效益指标	经济效益指标	住房有所保障与工作阅历的丰富	不断提升	不断提升	无
		社会效益指标	经济发展与社会繁荣稳定	不断提升	明显提升	无
			异地锻炼与发展	稳步提升	成效明显	无
		生态效益指标	无	无	无	无
		可持续影响指标	对于工作成绩提高	不断完善	明显改善	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率	≥90%	95%	无
			各级领导满意度	≥90%	95%	无

说明	无
----	---

- 注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。
4. 定量指标，地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
5. 定性指标，资金使用单位分别按照 80%（含）-100%、60%（含）-80%、0%-60%合理填写完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

(项目) 绩效目标自评表

(2021 年度)

转移支付（项目）名称			公共节能改造项目经费				
中央主管部门			国家机关事务管理局				
地方主管部门			自治区机关事务管理局		资金使用单位	固原市机关事务管理局	
资金情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
			年度资金总额：	40	40	100%	
			其中：中央财政资金				
			地方资金	40	40	100%	
			其他资金	0			
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	更新淘汰老旧设备，同时保障各项水电资源节约节能项目保障实施。				按照工作部署及本年工作安排，对各项节约节能设备予以改造，工作完成率 100%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	更新更换电表采集器等设备		80 个左右	100%	无
		质量指标	电力保障合格率		100%	100%	无
			水质量设备改善		按照具体规定	100%	无
		时效指标	资金保障及时率		100%	100%	无
		成本指标	资金到位		40 万元	40 万元	无
	效益指标	经济效益指标	电力系统有效完成与经济发展		不断提升	不断提升	无
		社会效益指标	经济发展与创收		不断提升	明显提升	无
			促进社会和谐稳定		稳步提升	成效明显	无
		生态效益指标	无		无	无	无
	可持续影响指标	电力系统的运转		不断完善	明显改善	无	

	满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率	≥95%	95%	无
			使用单位满意度	≥95%	95%	无
说明	无					

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

4. 定量指标，地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

5. 定性指标，资金使用单位分别按照 80%（含）-100%、60%（含）-80%、0%-60%合理填写完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

第四部分 名词解释

- 1、社会保障和就业支出：社会保障和就业支出是指人员的养老保险、失业保险等支出。
- 2、医疗卫生与计划生育支出：医疗卫生与计划生育支出是指国家公务员医疗补助、工作人员生育保险金支出。
- 3、住房保障支出：住房保障支出是指按工作人员工资的 12%配发的住房公积金、购房补贴支出。
- 4、“三公”经费：政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。
- 5、财政拨款收入：财政部门核拨给单位的财政预算资金。包括市局核拨给单位的财政预算资金、区财政核拨给单位的财政预算资金。

第五部分 附件

其他有关公开资料