

2021 年度

固原市机关事务服务
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 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

固原市机关事务服务中心为全额拨款的参公事业单位。下设综合科、财务资产科、接待科、保卫科等四个职能科室。主要承担着行政中心、民生大厦、应急管理大楼、文广大楼、市机关服务中心等 8 个集中办公区的安全保卫、维修维护、卫生保洁、职工就餐等服务保障工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，固原市机关事务服务中心为 2021 年度纳入决算编报范围单位。

1. 固原市机关事务服务中心为固原市人民政府直属正处级全额拨款参公事业单位。

2. 固原市机关事务服务中心为全额拨款参公事业单位，事业编制 33 名，截止 2021 年底实有人数 33 名。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算汇总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：固原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	31,565,227.81	一、一般公共服务支出	31	30,093,811.99
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	626,671.85
	9		九、卫生健康支出	39	288,338.19
	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	511,298.38
	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	31,565,227.81	本年支出合计	59	31,520,120.41
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	11,181.25	年末结转和结余	61	56,288.65
总计	30	31,576,409.06	总计	62	31,576,409.06

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	1				2	3	4	5	6	7
类	款	项														
栏次			1	2	3	4	5	6	7							
合计			31,565,227.81	31,565,227.81												
201			一般公共服务支出	30,138,919.39	30,138,919.39											
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	30,117,319.39	30,117,319.39											
2010303			机关服务	30,117,319.39	30,117,319.39											
20199			其他一般公共服务支出	21,600.00	21,600.00											
2019999			其他一般公共服务支出	21,600.00	21,600.00											
208			社会保障和就业支出	626,671.85	626,671.85											
20802			民政管理事务	43,000.00	43,000.00											
2080299			其他民政管理事务支出	43,000.00	43,000.00											
20805			行政事业单位养老支出	583,671.85	583,671.85											
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	398,178.80	398,178.80											
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	185,493.05	185,493.05											
210			卫生健康支出	288,338.19	288,338.19											
21011			行政事业单位医疗	288,338.19	288,338.19											
2101102			事业单位医疗	223,815.45	223,815.45											
2101103			公务员医疗补助	64,522.74	64,522.74											
221			住房保障支出	511,298.38	511,298.38											
22102			住房改革支出	511,298.38	511,298.38											
2210201			住房公积金	323,228.91	323,228.91											
2210203			购房补贴	188,069.47	188,069.47											

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 合计	1	2	3	4	5	6
201			一般公共服务支出	30,093,811.99	11,032,949.48	19,060,862.51			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	30,072,211.99	11,011,349.48	19,060,862.51			
2010303			机关服务	30,072,211.99	11,011,349.48	19,060,862.51			
20199			其他一般公共服务支出	21,600.00	21,600.00	0.00			
2019999			其他一般公共服务支出	21,600.00	21,600.00	0.00			
208			社会保障和就业支出	626,671.85	626,671.85	0.00			
20802			民政管理事务	43,000.00	43,000.00	0.00			
2080299			其他民政管理事务支出	43,000.00	43,000.00	0.00			
20805			行政事业单位养老支出	583,671.85	583,671.85	0.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	398,178.80	398,178.80	0.00			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	185,493.05	185,493.05	0.00			
210			卫生健康支出	288,338.19	288,338.19	0.00			
21011			行政事业单位医疗	288,338.19	288,338.19	0.00			
2101102			事业单位医疗	223,815.45	223,815.45	0.00			
2101103			公务员医疗补助	64,522.74	64,522.74	0.00			
221			住房保障支出	511,298.38	511,298.38	0.00			
22102			住房改革支出	511,298.38	511,298.38	0.00			
2210201			住房公积金	323,228.91	323,228.91	0.00			
2210203			购房补贴	188,069.47	188,069.47	0.00			

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：固原市机关事务服务中心

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	政府性基金预算	国有资本经营
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	31,565,227.81	一、一般公共服务支出	33	30,093,021.99	30,093,021.99		
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	626,671.85	626,671.85		
	9		九、卫生健康支出	41	288,338.19	288,338.19		
	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	511,298.38	511,298.38		
	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	31,565,227.81	本年支出合计	59	31,519,330.41	31,519,330.41		
年初财政拨款结转和结余	28	5,940.00	年末财政拨款结转和结余	60	51,837.40	51,837.40		
一、一般公共预算财政拨款	29	5,940.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	31,571,167.81	合计	64	31,571,167.81	31,571,167.81		

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	31,519,330.41	12,459,257.90	19,060,072.51
201		一般公共服务支出	30,093,021.99	11,032,949.48	19,060,072.51	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	30,071,421.99	11,011,349.48	19,060,072.51	
2010303		机关服务	30,071,421.99	11,011,349.48	19,060,072.51	
20199		其他一般公共服务支出	21,600.00	21,600.00	0.00	
2019999		其他一般公共服务支出	21,600.00	21,600.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	626,671.85	626,671.85	0.00	
20802		民政管理事务	43,000.00	43,000.00	0.00	
2080299		其他民政管理事务支出	43,000.00	43,000.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	583,671.85	583,671.85	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	398,178.80	398,178.80	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	185,493.05	185,493.05	0.00	
210		卫生健康支出	288,338.19	288,338.19	0.00	
21011		行政事业单位医疗	288,338.19	288,338.19	0.00	
2101102		事业单位医疗	223,815.45	223,815.45	0.00	
2101103		公务员医疗补助	64,522.74	64,522.74	0.00	
221		住房保障支出	511,298.38	511,298.38	0.00	
22102		住房改革支出	511,298.38	511,298.38	0.00	
2210201		住房公积金	323,228.91	323,228.91	0.00	
2210203		购房补贴	188,069.47	188,069.47	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：固原市机关事务服务中心

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	8,796,245.77	302	商品和服务支出	3,596,912.13	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,375,661.00	30201	办公费	158,191.31	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,037,350.47	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	1,472,254.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	43,956.00	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	111,175.00	30205	水费	7,792.80	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	398,178.80	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	185,493.05	30207	邮电费	21,046.48	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	261,581.35	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	64,522.74	30209	物业管理费	100,123.99	31010	安置补助	
30112	其他社会保险缴费	809,784.00	30211	差旅费	15,918.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	447,739.49	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6,320.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	2,588,549.87	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	66,100.00	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	66,100.00	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	3,129,490.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8,800.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	29,499.55	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	119,730.00	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	
			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		8,862,345.77	公用经费合计		3,596,912.13			
合 计			12,459,257.90					

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

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，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
600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00

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

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

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
 本单位 2021 年无国有资本经营预算财政拨款支出

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 31,576,409.06 元，年初结余结转 11,181.25 元，支出总计 31,576,409.06 元，年末结余结转 56,288.65 元。与 2020 年度相比，收入总计增加 31,576,409.06 元，增长 100%，支出总计增加 31,576,409.06 元，增长 100%，主要原因为 2021 年按照机构改革，固原市机关事务服务中心为新成立单位，总体支出相比于预算增加，故总收入支出增加。。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 31,565,227.81 元，其中：财政拨款收入 31,565,227.81 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 31,520,120.41 元，其中：基本支出 12,459,257.90 元，占 39.53%；项目支出 19,060,862.51 元，占 60.47%；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 31,571,167.81 元，支出总计 31,571,167.81 元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 31,571,167.81 元，增长（下降）100%，主要原因为 2021 年机构改革，固原市机关事务服务中心为新成立单位，收入支出在实际运行过程中相应增加。

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 31,519,330.41 元，占本年支出合计的 99.84%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 31,519,330.41 元，主要原因为 2021 年因机构改革，固原市机关事务服务中心为新成立单位，收入支出在实际运行过程中相应增加。

(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 31,519,330.41 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 30,093,021.99 元，占 95.47%；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 626,671.85 元，占 1.99%；卫生健康（类）支出 288,338.19 元，占 0.91%；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 511,298.38 元，占 1.62%。

(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 30,959,287.97 元，支出决算为 31,519,330.41 元，完成年初预算的 101.81%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2021 年机构改革，固原市机关事务服务中心为新成立单位；二是随着单位业务量的增加，后勤保障的工作内容相对不断完善，所需资金后续

追加，故决算数大于预算数。其中：

1. 一般公共服务（类）年初预算为 29,133,157.04 元，支出决算为 30,093,021.99 元，完成年初预算的 103.29%，决算数大于预算数的主要原因 2021 年机构改革，固原市机关事务服务中心为新成立单位；二是随着单位业务量的增加，后勤保障的工作内容相对不断完善，所需资金后续追加，故决算数大于预算数。

2. 教育支出（类）年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，决算数大于预算数的主要原因为财政拨款增加。

3. 科学技术（类）年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%。

4. 文化旅游体育与传媒（类）年初预算为 0 元，支出决算为 0 元。

5. 社会保障和就业（类）年初预算为 66,694.16 元，支出决算为 626,671.85 元，完成年初预算的 939.62%，决算大于预算数的主要原因为年初预算数据有误。

6. 卫生健康（类）支出年初预算为 344,028.13 元，支出决算为 288,338.19 元，完成年初预算的 83.81%，决算数大于预算数的主要原因为 2021 年机构改革，固原市机关事务服务中心为新成立单位，同时本年度在职人员薪资调整，故后续追加预算资金。

7. 节能环保（类）年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%。

8. 城乡社区（类）年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%。

9. 资源勘探信息（类）年初预算为 0 元，支出决算为 0 元 0。

10. 农林水（类）年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%。

11. 交通运输（类）年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%。

12. 自然资源海洋气象（类）年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%。

13. 住房保障（类）年初预算为 81,516.12 元，支出决算为 511,298.38 元，完成年初预算的 627.24%，决算数大于预算数的主要原因为预算数据有误，同时本年度机关事务管理局人员大部分调配至机关事务服务中心。

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 12,459,257.90元，其中：人员经费8,862,345.77元，公用经费3,596,912.13元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出8,796,245.77元，较2021年度年初预算数增加6,169,949.77元，增长234.93%，主要原因是本年度会议中心人员合并至机关事务服务中心，机关事务管理局人员大部分调配至机关事务服务中心；较2020年度决算数增加8,796,245.77元，增长100%。

2. 商品和服务支出3,596,912.13元，较2021年度年初预算数减少3,200,092.58元，降低806.44%，主要原因为会议中心人员合并至机关事务服务中心，机关事务管理局人员大

部分调配至机关事务服务中心；较2020年度决算数增加3,596,912.13元，增长100%。

3. 对个人和家庭的补助66,100.00元，较2021年度年初预算数增加66,100.00元，增长100%，主要原因是机关事务管理局人员大部分调配至机关事务服务中心；较2020年度决算数增加66,100.00元，增长100%。

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600,000.00元，支出决算为600,000.00元，完成预算的100%，2021年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因：按照预算控制范围内予以实际支出。

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600,000.00元，增长100%，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减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算600,000.00元，增长100%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是0；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是本年度固原市机关事务服务中心车辆归属于固原市机关事务管理局统一管理；公务接待费支出增加的主要原因是2021年固原市机关事务服务中心为新成立单位，本年按照预算控制范围内予以实际支出。

（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0元，占0%；公务接待费支出决算600,000.00元，占100%。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。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。

3. 公务接待费预算为600,000.00元，支出决算为600,000.00元，完成预算的100%。其中：国内接待费支出600,000.00元。国（境）外接待费支出0元。2021年度国内公务接待批次210个，国内公务接待人次3500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0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

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3,596,912.13元，比2020年度增加3,596,912.13元，增长100%。

（二）政府采购情况说明

2021年度固原市机关事务服务中心政府采购支出总额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 16939 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 1 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，固原市机关事务服务中心成立了以台喜平主任为组长、分管财务副主任魏元斌为副组长、科室（中心）主任张积良及财务会计为组员的绩效评价工作领导小组，于 2022 年 6 月 10 日至 6 月 15 日，集中组织对 2021 年度财政下达专项用于行政中心区域内后勤保障项目经费进行绩效评价工作。根据财政相关文件的规定，按照财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285 号）的要求，针对行政中心维稳经费、机关事务局零星维修、机关餐厅维修、机关事务局院内维修改造及电力设备设施维护、物业人员及聘用人员经费、水电、平台车辆运行、公务接待、消防设施维护保养、物业管理、公寓楼电话及宽带、消防、电梯检测、有线电视试听、冬季取暖、餐厅运行、行政中心保安、物业、节能减排工作保障工作、会议服务中心改造及民生大厦广场维修、政府投资项目招标控制价评审服务等工作按照规范要求圆满完成，我单位执行项目管理过程中，政府采购严格按照合理审批，严格按照项目管理办法进行，严守工作纪律，指定专人全程管理等严把各项项目工作质量和各项管理工作。合同签订期限内全面完成工程建设任务，确保工程建设质量。

从绿化、广场维修维护、取暖、视听服务、电话宽带等各方面保障了相关单位人员工作顺利开展和有序进行，提高了工作的可持续性和满意度。

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。暂时未发现问题。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。

固原市机关事务服务中心组织对 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 14 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1814.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

附项目绩效评价表

(项目) 绩效目标自评表

(2021 年度)

转移支付(项目)名称		固原市机关事务服务中心节日慰问费				
中央主管部门		固原市机关事务服务中心				
地方主管部门		固原市机关事务管理局	资金使用单位	固原市机关事务服务中心		
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:	4.3	4.3	100%	
		其中:中央财政资金				
		地方资金				
		其他资金	4.3	4.3	100%	
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	保障节日慰问工作正常开展			慰问工作正常开展,运行良好。		
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	慰问群众数	≥20	35	无
			慰问标准	≥30	48	无
		质量指标	各项工作完成情况	按时完成	按时完成	无
			经费支出合规性	100%	100%	无
		时效指标	2021年年底完成率	90%	99%	无
		时效指标	慰问期间为农历腊月20-26日	90%	100%	无
		成本指标	资金到位率	3.4万元	3.4万元	无
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	无
		社会效益指标	困难群众感受到市委、市政府关心关爱	不断提升	明显提升	无
			促进社会和谐稳定	不断加强	成效明显	无
		生态效益指标	无	无	无	无
	可持续影响指标	健全市本级慰问管理保障制度	不继改善	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%	98%	无
			保障困难群众满意度	≥90%	93%	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	行政中心区域内物业管理费					
中央主管部门	国家机关事务管理局					
地方主管部门	固原市机关事务管理局		资金使用单位		固原市机关事务服务中心	
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:	250	250	100%		
	其中: 中央财政资金					
	地方资金	250	250	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		
	在 2021 年度, 办公区域物业管理面积 81031.15 平方米, 物业保障质量优秀, 按照物业公司合同价执行, 不超过 250 万元预算, 满足行政中心区域内物业管理需求, 提高满意度, 提高办公区域内工作人员工作效率, 使物业管理满意率达到 100%。			2021 年经过运转核算后市级财政配套资金达到 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	办公区域物业管理面积	行政区域	100%	无
			整体面积数	123734.99 平方米	123734.99 平方米	无
		质量指标	物业保障质量	全覆盖	全覆盖	无
		时效指标	物业整体资金支付及时率	100%	100%	无
	成本指标	资金到位率	250 万元	250 万元	无	
	效益指标	经济效益指标	提高行政区域内环境	显著提高	100%	无
社会效益指标		满足行政中心区域内物业管理需求, 提高满意度	不断提升	明显提升	无	
	促进社会和谐稳定	不断加强	成效明显	无		

	生态效益指标	整体环境改善	100%	100%	无	
		可持续影响指标	满足行政中心区域内物业管理需求,提高办公区域内工作人员工作效率	不断加强	明显提升	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	≥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		2021 年慰问费				
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	固原市机关事务服务中心		
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:	4.3	4.3	100%	
		其中: 中央财政资金				
		地方资金	4.3	4.3	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			
	春节前对生活困难群众进行慰问, 确保困难群众度过安定、祥和的节日。		春节前对全市 261 名困难群众进行了慰问, 每人发放慰问金 500 元, 对 17 个站所及敬老院每个慰问 2 万元物资, 并对全市困难群众进行了临时救助。			
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	数量指标	慰问覆盖面	行政区域内保安及其他工作人员	行政区域内保安及其他	无

说明	指标				工作人员		
			慰问困难职工	86人	86人	无	
		质量指标	发放临时补助资金	500元/人	500元/人	无	
			补助认定准确率	100%	100%	无	
		时效指标	春节前慰问经费足额发放	春节前发放	腊月26日前	无	
	成本指标	资金到位	4.3万元	4.3万元	无		
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	
		社会效益指标	让困难群众感受到市委、市政府关心关爱	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	困难职工 保安人员、临聘人员基本生活保障制度	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	
			困难职工满意度	≥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	公寓楼电话宽带费及有线电视试听费			
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	固原市机关事务服务中心	
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:	10	10	100.00%
	其中:中央财政资金			
	地方资金	10	10	100.00%
	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		
	保障公寓楼 24 套，每套公寓电话宽带及有线电视的正常使用。			正常保障公寓楼的有线电视及电话宽带使用。使用合格率 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
	质量指标		试听覆盖面	100%	100%	无
			安装户数	48 户	48 户	无
		质量指标	救助标准	不低于自治区规定标准	自治区最低生活保障水平以上	无
			电话、宽带、有线电视是否正常运行	100%	100%	无
		时效指标	视听费按照实际发生费用	60000	60000	无
		成本指标	资金到位	10 万元	10 万元	无
	效益指标	经济效益指标	公寓楼宽带费实际发生	40000	40000	无
		社会效益指标	证公寓楼住户通过电话、宽带、有线电视接收国家方针与政策，提高信息化水平	稳步提升	明显提升	无
		生态效益指标	无	无	无	无
		可持续影响指标	保证公寓楼电话、宽带、有线电视正常使用	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%	98%	无
			保障用户使用满意度	≥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	电梯维护保养费
------------	---------

中央主管部门							
地方主管部门		自治区机关事务管理局		资金使用单位	固原市机关事务服务中心		
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：	10	10	100.00%		
		其中：中央财政资金					
		地方资金	10	10	100.00%		
		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			
	目标 1：在 2021 年，维修检测次数≤6；目标 2：维修检测质量优秀，按照维修、检测方案，据实支付，不超过 3 万元预算，满足行政中心区域消防、电梯检测费及维护保养需求；目标 3：提升工作质量，保证行政中心区域内消防设备、电梯正常使用，提高工作效率，行政中心区域消防、电梯检测费及维护保养满意率达到 100%。			完成全年工作保障率 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	维修检测次数	≤6 次	100%	无	
			维修检测质量合格率	100%	100%	无	
			按照维修、检测方案，据实支付	10 万元	100%	无	
		质量指标	满足行政中心区域消防、电梯检测费及维护保养需求，提升工作质量	100%	100%	无	
			维修检测准确率	100%	100%	无	
			时效指标	资金支付及时率	及时	及时	无
			成本指标	资金到位	10 万元	10 万元	无
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	
		社会效益指标	保证行政中心区域内消防设备、电梯正常使用，提高工作效率	稳步提升	明显提升	无	
			行政中心区域消防、电梯检测费及维护保养满意率	95%	95.0%	无	
		生态效益指标	无	无	无	无	
		可持续影响指标	维修维护保障制度	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%	98%	无	
保障工作人员满意度			≥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		行政中心区域内取暖费					
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	固原市机关事务服务中心		
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:		327	327	100%	
		其中:中央财政资金					
		地方资金		327	327	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			
	在2020年10月1日-2021年4月15日,5.5个月的供暖期间,保证70左右个部门,保障人数大于等于1750人,供热保障面积111729.13平方米,在供热期间持续供暖,根据供热公司提供的收费明细,据实支付,不超过240万元预算,满足行政中心区域内供暖需求,提高工作效率,推进供暖设施的维护与建设,保障正常供暖,使行政中心区域内供暖满意度达到100%			保障冬季正常供暖,完成本年度资金正常支付及工作正常运转。			
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	供热保障部门	70个	100%	无	
			供热保障人数	≥1800人	≥1800人	无	
		质量指标	供热保障面积	111729.13平方米	111729.13平方米	无	
			供热面积核定准确率	100%	100%	无	
		时效指标	供热是否稳定	供热期间持续供暖	供热期间持续供暖	无	
成本指标	根据供热公司提供的收费明细,据实支付	327万元	327万元	无			

	效益指标	经济效益指标	满足行政中心区域内供暖需求，提高环境舒适度	无	无	无
		生态效益指标	无	无	无	无
		可持续影响指标	环境舒适度与工作人员工作效率	不断完善	明显改善	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	行政中心区域内供暖满意度	≥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		电梯维护保养费				
中央主管部门						
地方主管部门		自治区机关事务管理局	资金使用单位	固原市机关事务服务中心		
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:	10	10	100.00%	
		其中:中央财政资金				
		地方资金	10	10	100.00%	
	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		
	目标 1: 在 2021 年, 维修检测次数≤6; 目标 2: 维修检测质量优秀, 按照维修、检测方案, 据实支付, 不超过 3 万元预算, 满足行政中心区域消防、电梯检测费及维护保养需求; 目标 3: 提升工作质量, 保证行政中心区域内消防设备、电梯正常使用, 提高工作效率, 行政中心区域消防、电梯检测费及维护保养满意率达到 100%.			完成全年工作保障率 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	维修检测次数	≤6次	100%	无
			维修检测质量合格率	100%	100%	无
			按照维修、检测方案,据实支付	10万元	100%	无
		质量指标	满足行政中心区域消防、电梯检测费及维护保养需求,提升工作质量	100%	100%	无
			维修检测准确率	100%	100%	无
		时效指标	资金支付及时率	及时	及时	无
		成本指标	资金到位	10万元	10万元	无
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	无
		社会效益指标	保证行政中心区域内消防设备、电梯正常使用,提高工作效率	稳步提升	明显提升	无
			行政中心区域消防、电梯检测费及维护保养满意率	95%	95.0%	无
		生态效益指标	无	无	无	无
		可持续影响指标	维修维护保障制度	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%	98%	无
			保障工作人员满意度	≥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	行政中心区域内取暖费			
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	固原市机关事务服务中心	
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:	327	327	100%

		其中：中央财政资金				
		地方资金	327	327	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		
	在2020年10月1日-2021年4月15日，5.5个月的供暖期间，保证70左右个部门，保障人数大于等于1750人，供热保障面积111729.13平方米，在供热期间持续供暖，根据供热公司提供的收费明细，据实支付，不超过240万元预算，满足行政中心区域内供暖需求，提高工作效率，推进供暖设施的维护与建设，保障正常供暖，使行政中心区域内供暖满意度达到100%			保障冬季正常供暖，完成本年度资金正常支付及工作正常运转。		
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	供热保障部门	70个	100%	无
			供热保障人数	≥1800人	≥1800人	无
		质量指标	供热保障面积	111729.13平方米	111729.13平方米	无
			供热面积核定准确率	100%	100%	无
		时效指标	供热是否稳定	供热期间持续供暖	供热期间持续供暖	无
		成本指标	根据供热公司提供的收费明细，据实支付	327万元	327万元	无
	效益指标	经济效益指标	满足行政中心区域内供暖需求，提高环境舒适度	无	无	无
		生态效益指标	无	无	无	无
		可持续影响指标	环境舒适度与工作人员工作效率	不断完善	明显改善	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	行政中心区域内供暖满意度	≥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		2021 年公务接待费							
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	固原市机关事务服务中心				
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:		60	60	100%			
		其中:中央财政资金							
		地方资金		60	60	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				
		<p>在 2021 年全年,接待工作圆满完成。国家、自治区等领导来固视察、调研、指导工作及本市招商引资工作的后勤保障工作,按照接待方案与计划,提升来固领导对固原的印象,通过国家、自治区等领导来固视察、调研、指导工作及本市招商引资工作,促进固原的经济发展与社会繁荣稳定,对于接待工作满意率达到 100%</p>			<p>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%。</p>				
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	接待人数	3500 人次	100%	无	
					接待批次	≥320	100%	无	
				质量指标		国家、自治区等领导来固视察、调研、指导工作及本市招商引资工作的后勤保障工作	圆满完成保障任务	100%	无
						接待标准	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	资金到位	60 万元	60 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
		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	对于接待工作满意度	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收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		机关事务中心 2021 年聘用人员经费				
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		固原市机关事务服务中心
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:		436.9	436.9	100%
		其中: 中央财政资金				
		地方资金		436.9	436.9	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	
		保障机关餐厅及事务中心与机关事务管理局聘用人员工资及社保等各项经费正常支付。			按期完成本年度聘用人员工资发放及社保缴费支出。	
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	聘用人员数量	67 人	100%	无
			聘用人员工作质量	95%	95%	无
		质量指标	工作完成合格率	100%	100%	无
			人数核定的准确率	100%	100%	无
		时效指标	工资发放及时率	100%	100%	无
	成本指标	资金到位	436.9 万元	436.9 万元	无	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	无
		社会效益指标	解决就业	100%	100%	无
			服务于就餐人员, 提高就餐便利性	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	就餐环境改善及提高就业率	100%	100%	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	就餐人员满意度	≥95%	95%	无
			聘用人员满意度	≥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		行政区域内保安服务费				
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	固原市机关事务服务中心	
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：	134.4	134.4	100%	
		其中：中央财政资金				
		地方资金	134.4	134.4	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		
	保障行政区域内定日巡逻，对各项设施设备及用水用电等予以正常予以巡查。			圆满完成本年度行政区域内的正常安保。		
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	保安人员数	32 名	32 名	无
		质量指标	保安工资支付率	100%	100%	无
		时效指标	保安人员工资支付及时率	100%	100%	无
		成本指标	资金到位	134.4 万元	134.4 万元	无
	效益指标	经济效益指标	提高保安人员生活水平	不断改善	不断改善	无
		社会效益指标	提高保安人员就业率	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	保障水电暖设施等安全	100%	100%	无
		可持续影响指标	整体改善行政区域内安保	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
			保安人员满意度	≥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		行政区域内工作人员误餐补助费				
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		固原市机关事务服务中心
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:		427	427	100%
		其中:中央财政资金				
		地方资金		427	427	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	
		保障工作人员一日三餐,提高工作人员就餐便利性。			完成本年度工作人员就餐便利性,提高就餐人员工作效率。	
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	补助覆盖面	行政区域内在职在编人员	行政区域内在职在编人员	无
			误餐补助人员数	1797人	1797人	无
		质量指标	误餐补助标准	198元/人	198元/人	无
误餐补助核定准确率			100%	100%	无	

		时效指标	补助发放及时率	100%	100%	无
		成本指标	资金到位	427万元	427万元	无
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	无
		社会效益指标	让在职人员感受到市委、市政府关心关爱	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	在职人员就餐便利性	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
			在职人员满意度	≥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		行政区域内零星维修维护费、事务中心零星维修经费（434号）及零星维修补助经费（505号）				
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	固原市机关事务服务中心		
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：	75	75	100%	
		其中：中央财政资金				
		地方资金	75	75	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		
	保障行政区域内零星维修维护费、事务中心零星维修经费（434号）及零星维修补助经费（505号）等涉及的维修费正常支付，保障完成行政区域内各项后勤保障工作。			本年度工作完成率 100%，资金支付率 95%。		
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	维修维护覆盖面	行政区域内	行政区域内	无
		质量指标	维修合格率	100%	100%	无
		时效指标	按照监督检查核定维修及时率	100%	100%	无
		成本指标	资金到位	75万元	75万元	无
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	无
		社会效益指标	保障设施设备的实用度	不断提升	明显提升	无
		生态效益指标	无	无	无	无
		可持续影响指标	行政区域内更新维修维护	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	≥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	厨房改造与事务中心外墙维修			
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	固原市机关事务服务中心	
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：	0.18	0.18	100%
	其中：中央财政资金			
	地方资金	0.18	0.18	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	
	保障固原市机关事务服务中心厨房局部区域及事务中心外墙维修的资金按期支付，保障工作的按期完成。		完成了本年度厨房局部区域及事务中心外墙维修的安排工作。	

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	维修覆盖面	厨房	厨房	无
			慰问困难群众	86人	86人	无
		质量指标	完成合格率	100%	100%	无
			审计核查准确率	100%	100%	无
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	无
	成本指标	资金到位	0.18万元	0.18万元	无	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	无
		社会效益指标	保障工作人员设施完善,提高为民办事工作效率	不断提升	明显提升	无
		生态效益指标	无	无	无	无
		可持续影响指标	促进社会和谐稳定	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	≥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	事务中心零星维修经费（434号）及零星维修补助经费（505号）			
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	固原市机关事务服务中心	
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：	65	65	100%
	其中：中央财政资金			
	地方资金	65	65	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			
	保障行政中心区域内公寓楼及机关餐厅零星维修维护的相关支出，保障正常支付。						
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	维修覆盖面	行政区域内保安及其他工作人员		行政区域内保安及其他工作人员	无
			慰问困难群众		86人	86人	无
		质量指标	发放临时补助资金		500元/人	500元/人	无
			补助认定准确率		100%	100%	无
		时效指标	春节前慰问经费足额发放		春节前发放	腊月26日前	无
		成本指标	资金到位		65万元	65万元	无
	效益指标	经济效益指标	无		无	无	无
		社会效益指标	让困难群众感受到市委、市政府关心关爱		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
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众 保安人员、临聘人员基本生活保障制度		不断完善	明显改善	无
			政策知晓率		≥90%	95%	无
			困难群众满意度		≥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。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指预算单位从市本级财政取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：是指预算单位收到上级单位取得的非财政补助资金。

三、其他收入：是指预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入、上级补助收入”等之外取得的收入。

四、年初结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金。

五、年末结转和结余：是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继续使用的资金。

六、一般公共服务支出（类），指政府提供一般公共服务的支出。

七、基本支出：是指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。

八、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、财政支出绩效评价：财政支出绩效评价是指运用一定的考核办法、量化指标及评价标准，对部门为实现其职能所确定绩效目标的实现程度，以及为实现这一目标安排预算的执行结果所进行的综合性考核与评价。其目的是通过对部门绩效目标的综合考评，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高预算资金使用效益和效率。

十、政府财务报告制度：政府财务报告制度是指以政府会计准则和政府会计制度为基础，以客观反映政府财务状况、

运营情况和履行受托责任情况，为实现公共财政可持续发展，加强宏观经济调控提供坚实的会计信息基础和管理手段的财政管理制度。

十一、“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费等三项经费。

第五部分 附件

无其他有关公开资料