

附件 2:

2021 年度
中卫市沙坡头区机关事务
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

1.负责自治区党委、政府领导来卫视察、调研、考察等公务活动的接待工作。

2.负责由区政府承办的区域性、全区性会议的接待服务工作。

3.负责由区党委、政府领导邀请来我区进行访问、公务或进行商务、投资洽谈等活动的接待工作。

4.负责区委、区政府主要领导组团外出学习考察活动的联络、食宿、车辆保障等服务工作。

5.负责沙坡头区公务用车调度及管理工作。

6.负责区本级办公用房统一管理工作；负责区政府公用会议室和公寓的调配、使用、管理工作；负责区政府、交流干部生活基地公用设施的规划、建设、管理和通讯、供水、供电、供暖、绿化、保洁等物业管理工作；负责区政府和交流干部生活基地消防等工作；负责在区政府大楼举办大中型会议及重大活动的后勤服务工作。

7.负责区本级公共机构节能的监督管理工作，推进、指导、协调、监督下级公共机构节能工作。

8.完成区委、区政府主要领导交办的其他工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中卫市沙坡头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，无二级预算单位。

我单位是中卫市沙坡头区人民政府办公室所属事业单位，由财政全额预算拨款，财务独立核算。我单位核定人员编制数 7 名，其中：领导职数 1 名（副科级 1 名），科员 6 名。现实有人员编制 7 名，1 名副科级职员，6 名科员，全部是事业编制。

第二部分 2021 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：中卫市沙坡头区机关事务服务中心

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6289966.11	一、一般公共服务支出	31	6093490.06
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	53764.76
	9		九、卫生健康支出	39	47699.29
	10		十、节能环保支出	40	22780.00
	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	72232.00
	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	
本年收入合计	27	6289966.11	本年支出合计	59	6289966.11
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	61	0.00
总计	30	6289966.11	总计	62	6289966.11

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：中卫市沙坡头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									
科目名称						1	2				3	小计	其中： 教育收费	4	5	6	7		
类	款	项																栏次	合计
																		1	2
			6289966.11	6289966.11															
201		一般公共服务支出	6093490.06	6093490.06															
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	6093490.06	6093490.06															
2010350		事业运行	1588220.52	1588220.52															
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务	4505269.54	4505269.54															
208		社会保障和就业支出	53764.76	53764.76															
20805		行政事业单位养老支出	53764.76	53764.76															
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	53764.76	53764.76															
210		卫生健康支出	47699.29	47699.29															
21011		行政事业单位医疗	47699.29	47699.29															
2101102		事业单位医疗	47699.29	47699.29															
211		节能环保支出	22780.00	22780.00															
21110		能源节约利用	22780.00	22780.00															
2111001		能源节约利用	22780.00	22780.00															
221		住房保障支出	72232.00	72232.00															
22102		住房改革支出	72232.00	72232.00															
2210201		住房公积金	72232.00	72232.00															

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 03 表

公开部门：中卫市沙坡头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	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
合计			6289966.11	1761916.57	4528049.54			
201		一般公共服务支出	6093490.06	1588220.52	4505269.54			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	6093490.06	1588220.52	4505269.54			
2010350		事业运行	1588220.52	1588220.52				
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务	4505269.54		4505269.54			
208		社会保障和就业支出	53764.76	53764.76				
20805		行政事业单位养老支出	53764.76	53764.76				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	53764.76	53764.76				
210		卫生健康支出	47699.29	47699.29				
21011		行政事业单位医疗	47699.29	47699.29				
2101102		事业单位医疗	47699.29	47699.29				
211		节能环保支出	22780.00		22780.00			
21110		能源节约利用	22780.00		22780.00			
2111001		能源节约利用	22780.00		22780.00			
221		住房保障支出	72232.00	72232.00				
22102		住房改革支出	72232.00	72232.00				
2210201		住房公积金	72232.00	72232.00				

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

公开部门：中卫市沙坡头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	6289966.11	一、一般公共服务支出	33	6093490.06	6093490.06		
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	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	53764.76	53764.76		
	9		九、卫生健康支出	41	47699.29	47699.29		
	10		十、节能环保支出	42	22780.00	22780.00		
	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	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	72232.00	72232.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预	53				
	22		二十一、灾害防治及应急	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	58				
本年收入合计	27	6289966.11	本年支出合计	59	6289966.11	6289966.11		
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	6289966.11	合计	64	6289966.11	6289966.11		

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：中卫市沙坡头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	6289966.11	1761916.57	4528049.54
201			一般公共预算支出	6093490.06	1588220.52	4505269.54
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	6093490.06	1588220.52	4505269.54
2010350			事业运行	1588220.52	1588220.52	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4505269.54	0.00	4505269.54
208			社会保障和就业支出	53764.76	53764.76	0.00
20805			行政事业单位养老支出	53764.76	53764.76	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	53764.76	53764.76	0.00
210			卫生健康支出	47699.29	47699.29	0.00
21011			行政事业单位医疗	47699.29	47699.29	0.00
2101102			事业单位医疗	47699.29	47699.29	0.00
211			节能环保支出	22780.00	0.00	22780.00
21110			能源节约利用	22780.00	0.00	22780.00
2111001			能源节约利用	22780.00	0.00	22780.00
221			住房保障支出	72232.00	72232.00	0.00
22102			住房改革支出	72232.00	72232.00	0.00
2210201			住房公积金	72232.00	72232.00	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：中卫市沙坡头区机关事务服务中心

人员经费			公用经费					
科	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	815996.74	302	商品和服务支出	945919.83	310	资本性支出	
301	基本工资	201533.60	30201	办公费	15632.30	31001	房屋建筑物购建	
301	津贴补贴	98407.00	30202	印刷费	1007.50	31002	办公设备购置	
301	奖金	181000.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	
301	伙食补助费	0.00	30204	手续费	70.00	31005	基础设施建设	
301	绩效工资	158901.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	
301	机关事业单位基本养老保险	53764.76	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
301	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6508.61	31008	物资储备	
301	职工基本医疗保险缴费	47699.29	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	
301	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	
301	其他社会保障缴费	2459.09	30211	差旅费	758.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	住房公积金	72232.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	
303	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	
301	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
303	离休费		30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	
303	退休费		30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	
303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	
303	抚恤金		30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
303	生活补助		30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
303	救济费		30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	
303	医疗费补助		30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	
303	助学金		30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	
303	奖励金		30229	福利费	0.00	399	其他支出	
303	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	900000.00	39906	赠与	
303	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	
303	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
			30299	其他商品服务支出	21943.42	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		815996.74	公用经费合计				945919.83	
合 计		1761916.57						

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：中卫市沙坡头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
1220000.00	0.00	1120000.00	220000.00	900000.00	100000.00	1177472.50	0.00	1120000.00	220000.00	900000.00	57472.50

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
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区机关事务服务中心

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

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 6289966.11 元，支出总计 6289966.11 元。与 2020 年度相比，收入总计减少 2406728.97 元，减少 27.67%，支出总计减少 2406728.97 元，减少 27.67%。主要原因是减少去年突发性工作（沙坡头区消防大队厨房改造工程和拍卖原中卫县公路段办公楼）支出费用。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 6289966.11 元，其中：财政拨款收入 6289966.11 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 6289966.11 元，其中：基本支出 1761916.57 元，占 28.01%；项目支出 4528049.54 元，占 71.99%；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 6289966.11 元，支出总计 6289966.11 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入总计减少 2406728.97 元，减少 27.67%，财政拨款支出总计减少 2406728.97 元，减少 27.67%。主要原因是减少去年突发性工作（沙坡头区消防大队厨房改造工程和拍卖原中卫县公路段办公楼）支出费用。

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 6289966.11 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减少 2359055.26 元，减少 27.28%，主要原因是减少去年突发性工作（沙坡头区消防大队厨房改造工程和拍卖原中卫县公路段办公楼）支出费用。

（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 6289966.11 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 6093490.06 元，占 96.88%；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 53764.76 元，占 0.85%；卫生健康（类）支出 47699.29 元，占 0.76%；节能环保（类）支出 22780.00 元，占 0.36%；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 72232.00 元，占 1.15%。

（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 6529490.00 元，支出决算为 6289966.11 元，完成年初预算的 96.33%。决算数小于预算数的主要原因：本单位行政中心大楼东侧租赁楼租赁费用，因大楼户主牵扯债务问题，无法签约租赁合同而无法支付租赁费用致使预算金额剩余；其

中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 1665072.00 元，支出决算为 1588220.52 元，完成年初预算的 95.38%，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年人员支出减少。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 4590000.00 元，支出决算为 4505269.54 元，完成年初预算的 98.15%，决算数小于预算数的主要原因是创建节约型政府，节能减排工作中大楼运行水电暖等消耗减少，支出降低。

3. 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）。年初预算为 66176.00 元，支出决算为 53764.76 元，完成年初预算的 81.25%。决算数小于预算数的主要原因是人员支出减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 52897.00 元，支出决算为 47699.29 元，完成年初预算的 90.17%。决算数小于预算数的主要原因人员支出减少。

5. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为 30000.00 元，支出决算为 22780.00 元，完成年初预算的 75.93%。决算数小于预算数的主要原因是疫情影响未能开展节能培训，支出减少。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 89700.00 元，支出决算为 72232.00 元，

完成年初预算的 80.53%。决算数小于预算数的主要原因是人员支出减少。

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1761916.57元，其中：人员经费815996.74元，公用经费945919.83元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 815996.74 元，较 2021 年度年初预算数减少 147573.26 元，降低 15.32%，主要原因是人员支出减少；较 2020 年度决算数增加 84757.95 元，增长 11.59%。

2. 商品和服务支出 945919.83 元，较 2021 年度年初预算数减少 0.17 元，降低 0%，主要原因是支付金额不是整数，剩余小数点金额；较 2020 年度决算数增加 47119.83 元，增长 5.24%。

3. 对个人和家庭的补助0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是我单位无对个人和家庭的补助；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

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%，主要原因是我单位无资本性（基本建设）支出；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%，主要原因是我单位无资本性支出；较2020年度决算数减少4000.00元，降低100%。

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%，主要原因是我单位无对企业补助（基本建设）；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%，主要原因是我单位无对企业补助；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%，主要原因是我单位无其他支出；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1220000.00元，支出决算为1177472.50元，完成预算的96.51%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：疫情影响接待相对减少。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少625456.50元，降低34.69%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0.00元，降低（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少635000.00元，降低36.18%；公务接待费支出决算增加9543.50元，增长19.91%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是

我单位无因公出国（境）费用；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是2020年公车平台购置大型客车考斯特费用高，2021年购置小轿车费用低，2021年公车运行费用逐年压缩减少；公务接待费支出增加的主要原因是接待费用按照国家、自治区等相关接待文件规定标准提高。

（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算1120000.00元，占95.12%；公务接待费支出决算57472.50元，占4.88%。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。无开支内容。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为1120000.00元，支出决算为1120000.00元，完成预算的100%。其中：公务用车购置费支出为220000.00元，公务用车运行维护费支出为900000.00元，主要用于公务车辆燃油费、ETC费、车辆保险费、车辆审验费、车辆过路费和停车费等。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数1辆，公务用车保有量为29辆。

3. 公务接待费预算为100000.00元，支出决算为57472.50元，完成预算的57.47%。其中：国内接待费支出为57472.50元，主要用于公务接待和商务接待。国（境）外接

待费支出0元。2021年度国内公务接待批次97个，国内公务接待人次771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%，主要原因是：我单位无政府性基金预算财政拨款。

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

2021年度本部门机关运行经费支出0元，比2020年度增加（减少）0元，增长（下降）0%。主要原因是：我单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2021年度中卫市沙坡头区机关事务服务中心政府采购支出总额220000.00元。其中：政府采购货物支出220000.00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13343.77平方米，共有车辆29辆，其中：领导干部用车2辆、一般公务用车27辆；单价50万元以上通用设备0辆，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，中卫市沙坡头区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 7 个，二级项目 0 个，共涉及资金 4620000.00 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 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2. 项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，“机关餐厅厨师工资及社保和机关餐厅运行费”两个项目自评得分各为 10 分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。“办公大楼水电暖维修运行费”项目自评得分为 9 分。发现的主要问题：成本指标未完成，主要原因是租赁费用因合同乙方问题未能履行合同，未进行支付。下一步改进措施：合理安排下年资金预算。

“干部周转房运行费”项目自评得分为 10 分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。“公务接待费”项目自评得分为 9 分。发现的主要问题：成本指标未完成，接待批次少。下一步改进措施：提高预算准确性，合理设定指标值。

“公务用车购置费”项目自评得分为 10 分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。“公共机构节能费”项目自评得分为 10 分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。（附《项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指区财政当年拨付的资金。
2. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
3. **本年收入**：是指单位本年度取得的全部收入。
4. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5. **住房保障支出（类）住房改革支出（款）**：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴。
6. **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。
7. **基本支出**：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。
8. **项目支出**：指在基本支出之外为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作所发生的支出。
9. **“三公”经费**：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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。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、旅费、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购置费支出（含车辆购置

税)及租用费、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支出。

第五部分 附件

其他有关公开资料:沙坡头区本级部门项目支出预算绩效自评表

沙坡头区本级部门项目支出预算绩效自评表

(2021 年度)

审核内容		审核要点		审核意见		备注
具体内容		具体内容	分值	自评 打分	财政局 业务股 室审核 打分	
完整性审核 (20分)	规范完整性 (10分)	绩效目标填报格式是否规范、符合规定要求	5	5		
		绩效目标填报内容是否完整、准确、详实,是否无缺项、错项	5	5		
	明确清晰性 (10分)	绩效目标是否明确,内容是否具体,层次是否分明,表述是否准确	5	5		
		绩效目标是否清晰,是否能够反映项目的主要内容,是否对项目预期产出和效果进行了充分、恰当的描述	5	5		
相关性审核 (30分)	目标相关性 (15分)	总体目标是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划要求	7	7		
		总体目标与本部门(单位)职能、发展规划和工作计划是否密切相关	8	8		
	指标科学性 (15分)	绩效指标是否全面、充分,是否选取了最能体现总体目标实现程度的关键指标并明确了具体指标值	8	8		
绩效指标是否细化、量化,便于监控和评价;难以量化的,定性描述是否充分、具体		7	7			
	绩效合理性	预期绩效是否显著,是否能够体现实际产出和效果的明显改善	8	7		

适当性审核 (30分)	性 (15分)	预期绩效是否符合行业正常水平或事业发展规律；与其他同类项目相比，预期绩效是否合理	7	7		
	资金匹配性 (15分)	绩效目标与项目资金量是否匹配，在既定资金规模下，绩效目标是否过高或过低；或要完成既定绩效目标，资金规模是否过大或过小	8	7		
		绩效目标与相应的支出内容、范围、方向、效果等是否匹配	7	7		
可行性审核 (20分)	实现可能性 (10分)	绩效目标是否经过充分调查研究、论证和合理测算	5	5		
		绩效目标实现的可能性是否充分，是否考虑了现实条件和可操作性	5	5		
	条件充分性 (10分)	项目实施方案是否合理，项目实施单位的组织实施能力和条件是否充分	5	5		
		内部控制是否规范，预算和财务管理制度是否健全并得到有效执行	5	5		
总 分			100	98		
综合评定等级	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>					