

**2024 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 2024 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、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 2024 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、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) 贯彻执行国家、自治区及中卫市机关事务工作法律法规、方针政策；研究拟订沙坡头区机关事务管理工作的有关规章制度并监督执行。

(二) 负责沙坡头区党政机关办公用房的规划、权属、调配、使用监管等工作；负责异地交流干部周转住房的管理、维护和调配工作。

(三) 负责沙坡头区公共机构节能工作的推进、指导、协调、监督、管理及公共机构能耗统计、节能宣传、教育培训等工作。

(四) 负责沙坡头区行政中心安全保卫、会务服务、物业管理等相关保障服务工作。

(五) 负责公务接待和重大活动的接待服务工作。

(六) 负责沙坡头区机关公务用车的调度、管理工作。

(七) 负责沙坡头区机关职工食堂的管理和运行。

### 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 2024 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

沙坡头区机关事务服务中心是中卫市沙坡头区人民政府办公室所属事业单位，公益一类，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，全部是事业编制。

## 第二部分 2024 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	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	12,282,291.50	一、一般公共服务支出	31	11,848,691.68
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	223,770.14
	9		九、卫生健康支出	39	53,389.68
	10		十、节能环保支出	40	69,980.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	86,460.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>12,282,291.50</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>12,282,291.50</b>
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
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>12,282,291.50</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>12,282,291.50</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						
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			12,282,291.50	12,282,291.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
201			一般公共服务支出	11,848,691.68	11,848,691.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	11,848,691.68	11,848,691.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2010350			事业运行	1,672,969.09	1,672,969.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10,175,722.59	10,175,722.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
208			社会保障和就业支出	223,770.14	223,770.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
20802			民政管理事务	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2080299			其他民政管理事务支出	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
20805			行政事业单位养老支出	175,770.14	175,770.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	90,700.80	90,700.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	85,069.34	85,069.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
210			卫生健康支出	53,389.68	53,389.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
21011			行政事业单位医疗	53,389.68	53,389.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2101102			事业单位医疗	53,389.68	53,389.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
211			节能环保支出	69,980.00	69,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
21110			能源节约利用	69,980.00	69,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2111001			能源节约利用	69,980.00	69,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
221			住房保障支出	86,460.00	86,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
22102			住房改革支出	86,460.00	86,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2210201			住房公积金	86,460.00	86,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

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：中卫市沙坡头区机关事务服务中心

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	12,282,291.50	1,988,588.91	10,293,702.59	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	11,848,691.68	1,672,969.09	10,175,722.59	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	11,848,691.68	1,672,969.09	10,175,722.59	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	1,672,969.09	1,672,969.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10,175,722.59	0.00	10,175,722.59	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	223,770.14	175,770.14	48,000.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	175,770.14	175,770.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	90,700.80	90,700.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	85,069.34	85,069.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	53,389.68	53,389.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	53,389.68	53,389.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	53,389.68	53,389.68	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	69,980.00	0.00	69,980.00	0.00	0.00	0.00
21110			能源节约利用	69,980.00	0.00	69,980.00	0.00	0.00	0.00
2111001			能源节约利用	69,980.00	0.00	69,980.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	86,460.00	86,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	86,460.00	86,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	86,460.00	86,460.00	0.00	0.00	0.00	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

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	12,282,291.50	一、一般公共服务支出	33	11,848,691.68	11,848,691.68	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	223,770.14	223,770.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	53,389.68	53,389.68	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	69,980.00	69,980.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	86,460.00	86,460.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>12,282,291.50</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>12,282,291.50</b>			
年初财政拨款结转和结	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政	30			62				
三、国有资本经营预算财	31			63				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>12,282,291.50</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>12,282,291.50</b>			

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：中卫市沙坡头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	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	12,282,291.50	1,988,588.91	10,293,702.59
201			一般公共服务支出	11,848,691.68	1,672,969.09	10,175,722.59
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	11,848,691.68	1,672,969.09	10,175,722.59
2010350			事业运行	1,672,969.09	1,672,969.09	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10,175,722.59	0.00	10,175,722.59
208			社会保障和就业支出	223,770.14	175,770.14	48,000.00
20802			民政管理事务	48,000.00	0.00	48,000.00
2080299			其他民政管理事务支出	48,000.00	0.00	48,000.00
20805			行政事业单位养老支出	175,770.14	175,770.14	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	90,700.80	90,700.80	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	85,069.34	85,069.34	0.00
210			卫生健康支出	53,389.68	53,389.68	0.00
21011			行政事业单位医疗	53,389.68	53,389.68	0.00
2101102			事业单位医疗	53,389.68	53,389.68	0.00
211			节能环保支出	69,980.00	0.00	69,980.00
21110			能源节约利用	69,980.00	0.00	69,980.00
2111001			能源节约利用	69,980.00	0.00	69,980.00
221			住房保障支出	86,460.00	86,460.00	0.00
22102			住房改革支出	86,460.00	86,460.00	0.00
2210201			住房公积金	86,460.00	86,460.00	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

公开部门：中卫市沙坡头区机关事务服务中心

金额单位：

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	1,096,402.55	302	商品和服务支出	892,186.36	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	243,850.00	30201	办公费	22,321.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	120,132.00	30202	印刷费	1,507.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	245,690.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	160,132.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90,700.80	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	85,069.34	30207	邮电费	4,875.33	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	53,389.68	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	10,978.73	30211	差旅费	236.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	86,460.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	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	0.00
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	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4,100.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11,299.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	847,848.03	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			0.00
			30702	国外债务付息	0.00			0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00			0.00
人员经费合计		<b>1,096,402.55</b>			公用经费合计			<b>892,186.36</b>
合 计								<b>1,988,588.91</b>

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

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 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

2024 年度预算数						2024 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
2,090,000.00	0.00	2,010,000.00	1,140,000.00	870,000.00	80,000.00	1,453,920.67	0.00	1,423,873.67	576,025.64	847,848.03	30,047.00

注：2024 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

公开部门：中卫市沙坡头区机关事务服务中心

公开 08 表  
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	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

公开部门：中卫市沙坡头区机关事务服务中心

公开 09 表  
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 合计	1	2	3
				0.00	0.00	0.00

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 2024 年度部门决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2024 年度收入总计 12282291.50 元、支出总计 12282291.50 元。与 2023 年度相比,收入总计减少 1387959.98 元,下降 10.15%,支出总计减少 1387959.98 元,下降 10.15%,主要原因是:一是所需车辆型号没有,购置车辆数减少,费用减少;二是接待批次及人数减少,费用减少。

#### **二、收入决算情况说明**

2024年度收入合计12282291.50元,其中:财政拨款收入12282291.50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**

2024 年度支出合计 12282291.50 元,其中:基本支出 1988588.91 元,占 16.19%;项目支出 10293702.59 元,占 83.81%;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**

2024 年度财政拨款收入总计 12282291.50 元,财政拨款支出总计 12282291.50 元。与 2023 年度相比,财政拨款收入减少 1387959.98 元,下降 10.15%;财政支出总计减少 1387959.98 元,下降 10.15%,主要原因:一是所需车辆型号没有,购置车辆数减少,费用减少;二是接待批次及人数减少,费用减少。

## 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。2024年度一般公共预算财政拨款支出 12282291.50 元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1387959.98 元，下降 10.15%，主要原因：一是所需车辆型号没有，购置车辆数减少，费用减少；二是接待批次及人数减少，费用减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出 12282291.50 元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 11848691.68 元，占 96.47%；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 223770.14 元，占 1.82%；卫生健康(类)支出 53389.68 元，占 0.43%；节能环保(类)支出 69980.00 元，占 0.57%；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 86460.00 元，占 0.70%，等等。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 13012900.00 元，支出决算为 12282291.50 元，完成年初预算的 94.39%。决算数小于预算数的主要原因：一是所需车辆型号没有，购置车辆数减少，费用减少；二是接待批次及人数减少，费用减少；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 1789555.00 元，支出决算为 1672969.09 元，完成年初预算的 93.49%，决算数小于预算数的主要原因是 2024 年人员变动。

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 10840000.00 元，支出决算为 10175722.59 元，完成年初预算的 93.87%，决算数小于预算数的主要原因一是所需需车辆型号没有，购置车辆数减少，费用减少；二是接待批次及人数减少，费用减少。

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 102100.00 元，支出决算为 90700.8 元，完成年初预算的 88.84%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 51000.00 元，支出决算为 85069.34 元，完成年初预算的 166.80%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动和做实之前年度职业年金。

5.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 48000.00 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是增加春节慰问金经费。

6.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 59600.00 元，支出决算为 53389.68

元，完成年初预算的 89.58%。决算数小于预算数的主要原因  
人员变动。

**7.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 70000.00 元，支出决算为 69980.00  
元，完成年初预算的 99.97%。决算数小于预算数的主要原因  
是节能技术方案优化。

**8.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 100600.00 元，支出决算为 86460.00 元，  
完成年初预算的 85.94%。决算数小于预算数的主要原因是人  
员变动。

#### **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）**

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1988588.91元，  
其中：人员经费1096402.55元，公用经费892186.36元。支出  
具体情况如下：

1.工资福利支出1096402.55元，较2024年度年初预算数  
减少84997.45元，降低7.19%，主要原因是人员变动；较2023  
年度决算数增加95904.57元，增长0.96%。

2.商品和服务支出892186.36元，较2024年度年初预算数  
减少29313.64元，降低3.18%，主要原因是需要的车辆型号没  
有，购置车辆数减少，费用减少；较2023年度决算数减少  
23733.64元，降低2.59%。

3.对个人和家庭的补助0元，较2024年度年初预算数增加  
（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是沙坡头区机关

事务服务中心无对个人和家庭的补助；较2023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2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是沙坡头区机关事务服务中心无资本性支出（基本建设）；较2023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2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是沙坡头区机关事务服务中心无资本性支出；较2023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2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是沙坡头区机关事务服务中心无对企业补助（基本建设）；较2023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2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是沙坡头区机关事务服务中心无对企业补助；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8.其他支出0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是沙坡头区机关事务服务中心无其他支出；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

## **七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为2090000元，支出决

算为1453920.67元，完成预算的69.57%，2024年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是所需车辆型号没有，购置车辆数减少，费用减少；二是接待批次及人数减少，费用减少。2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度减少288233.77元，下降16.54%，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241,980.77元，下降14.53%；公务接待费支出决算减少46253.00元，下降60.62%；因公出国（境）费支出无增无减的主要原因是沙坡头区机关事务服务中心无因公出国（境）费用；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是车辆型号没有；公务接待费支出减少的主要原因是接待批次和人次减少。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024年度“三公”经费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1423873.67元，占97.93%；公务接待费支出决算30047.00元，占2.07%。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%；2024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2010000.00元，支出决算为1423873.67元，完成预算的70.84%。其中：公务用车购置费支出为576025.64元，公务用车运行维护费支出847848.03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。2024年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数3辆，公务用车保有量为27辆。

**3.公务接待费**预算为80000.00元，支出决算为30047.00元，完成预算的37.56%。其中：国内接待费支出30047.00元，主要用于公务接待和商务接待。国（境）外接待费支出元。2024年度国内公务接待批次36个，国内公务接待人次355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**

2024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2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：沙坡头区机关事务服务中心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**

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：沙坡头区机关事务服务中心无国有资本经营预算财政拨款。

#### **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**

2024年度本部门机关运行经费支出892186.36元，比2023年度减少23733.64元，下降2.59%。主要原因是：需要的车辆型号没有，购置车辆数减少，费用减少。

##### **（二）政府采购情况说明**

2024 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 9051564.00 元。其中：政府采购货物支出 569400.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务 8482164.00 元。授予中小企业合同金额 3985400.00 元，占政府采购支出总额的 44.03%，其中：授予小微企业合同金额 3985400.00 元，占政府采购支出总额的 44.03%。

### （三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 13343.77 平方米，共有车辆 27 辆，其中：领导干部用车 2 辆、一般公务用车 24 辆、其他保障用车 1 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，中卫市沙坡头区机关事务服务中心组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 8 个，二级项目 0 个，共涉及资金 10910000.00 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 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，“行政中心大楼机关餐厅和经济部门办公楼餐厅厨师团委托管理费”项目自评得分为 100 分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。“行政中心大楼机关餐厅和经济部门办公楼餐厅运行费”项目自评得分为 100 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 100 分。

发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。“沙坡头区行政物业委托管理费”项目自评得分为 100 分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。“办公大楼水电暖等运行维护费”项目自评得分为 99 分。发现的主要问题：维修维护减少，费用结余。下一步改进措施：合理增加维修维护次数，保障办公大楼水电暖等运行正常。“公务用车购置费”项目自评得分为 97 分。发现的主要问题：因需车辆型号没有，购置车辆数减少，费用结余。下一步改进措施：查找车辆型号，购置适合车辆。“干部周转房运行维护费”项目自评得分为 96 分。发现的主要问题：维修维护减少，费用结余。下一步改进措施：合理设置维修维护次数，保障干部周转房正常运行。“公务接待费”项目自评得分为 96 分。发现的主要问题：接待减少，费用结余。下一步改进措施：合理安排接待费用，遵守中央八项规定。（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.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.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。

4.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。

5.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。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

7.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)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保

险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.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。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.“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）。

14.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。

# 第五部分 附件

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		行政中心大楼机关餐厅和经济部门办公楼餐厅厨师团委托管理费						
主管部门		中卫市沙坡头区机关事务服务中心			实施单位	中卫市沙坡头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	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	142 万元	142 万元	141.5 万元	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	142 万元	142 万元	141.5 万元	—	100%	—
		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			
	厨师团委托管理费用于支付行政中心大楼机关餐厅和经济部门办公楼餐厅厨师团队人员经费及相关管理经费, 保证餐厅食品安全、质量和环境卫生, 保障干部职工正常就餐、机关餐厅稳定运行。				100%支出执行。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 餐厅厨师团人数	18 人	完成	10	10	
		质量指标	指标 1: 餐厅卫生达标率	100%	完成	20	20	
		时效指标	指标 1: 工资及社保发放及时率	100%	完成	10	10	
			指标 2: 就餐供应及时率	100%	完成	10	10	
		成本指标	指标 1: 厨师团委托管理成本	142 万元	完成	20	20	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 有效保障餐厅就餐人员服务需求	明显	完成	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 食品安全卫生制度建立健全度	建立健全	完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 就餐人员满意度	≥95%	完成	10	10	
	总分						100	100

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	行政中心大楼机关餐厅和经济部门办公楼餐厅运行费							
主管部门	中卫市沙坡头区机关事务服务中心			实施单位	中卫市沙坡头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	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	200万元	209万元	209万元	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	200万元	209万元	209万元	—	100%	—	
	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				
	机关餐厅日常原材料的采购支出, 餐具购买及餐厅用具的维修维护支出, 确保原材料采购、入库、保管等相关制度建立健全, 并且执行有效, 保障机关餐厅原材料供应及时、质量达标、菜品种类多样, 确保餐厅正常, 安全运行。			100%支出执行。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 餐厅数量	3 个	完成	10	10	
		质量指标	指标 1: 餐厅卫生达标率	100%	完成	10	10	
			指标 2: 原材料检验达标率	100%	完成	10	10	
		时效指标	指标 1: 就餐供应及时率	100%	完成	10	10	
		成本指标	指标 1: 原材料采购及餐厅运行成本	209 万元	完成	30	30	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 有效保障餐厅就餐人员服务需求	明显	完成	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 食品安全卫生制度建立健全度	建立健全	完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 就餐人员满意度	≥95%	完成	10	10	
	总分					100	100	

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	公共机构节能费							
主管部门	中卫市沙坡头区机关事务服务中心			实施单位	中卫市沙坡头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	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	7万元	7万元	7万元	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	7万元	7万元	7万元	—	100%	—	
	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				
	用于开展节约型机关创建活动中宣传、培训等相关经费的支出,达到推进、指导、协调、监督下级公共机构节能工作目的,提高能源资源利用率,降低机关运行成本,推行绿色办公。			100%支出执行。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:创建节能单位数量	37个	完成	10	10	
			指标2:开展创建工作宣传次数	10次	完成	10	10	
		质量指标	指标1:降低能源资源浪费率	3%	完成	10	10	
			指标2:创建公共机构节能成功率	60%	完成	10	10	
		时效指标	指标1:完成创建工作及时率	100%	完成	10	10	
			指标2:节能宣传、督导、巡查及时率	100%	完成	10	10	
	成本指标	指标1:机构节能宣传和印刷成本	7万元	完成	10	10		
	效益指标	社会效益指标	指标1:有效降低公共机构人均能源消耗量	明显	完成	10	10	
		可持续影响指标	指标1:形成长效机制,提高能源资源利用率	明显	完成	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:创建人员满意度	≥95%	完成	10	10		
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	沙坡头区行政物业委托管理费							
主管部门	中卫市沙坡头区机关事务服务中心			实施单位	中卫市沙坡头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	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	508 万元	508 万元	508 万元	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	508 万元	508 万元	508 万元	—	100%	—	
	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				
	将行政物业进行外包, 提升沙坡头区政府办公楼物业工作高效发展、高质量运行。			100%支出执行。				
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	偏差原因分 析及改进措
	产出指标	数量指标	指标 1: 物业外包后工作人员数量	80 人	完成	10	10	
			指标 2: 物业外包涉及办公楼数量	6 栋	完成	10	10	
		质量指标	指标 1: 后勤服务人员考核达标率	≥95%	完成	10	10	
			指标 2: 物业考核达标率	≥95%	完成	10	10	
			指标 3: 设备设施维修达标率	≥95%	完成	10	10	
		时效指标	指标 1: 行政物业资金支出及时性	100%	完成	10	10	
	成本指标	指标 1: 水工资、保险、福利费、工会经费和教育经费、服装费、税金、物业办公费等成本	508 万元	完成	10	10		
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 有效保障各办公楼物业服务高效	明显	完成	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 确保服务高效、大楼物业运转正常程度	明显	完成	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益对象的满意度	≥95%	完成	10	10		
总 分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	办公大楼水电暖等运行维护费							
主管部门	中卫市沙坡头区机关事务服务中心			实施单位	中卫市沙坡头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	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	100 万元	100 万元	94.13 万元	10	94%	9.9	
	其中: 当年财政拨款	100 万元	100 万元	94.13 万元	—	94%	—	
	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				
	行政中心大楼、信访局楼、东侧租赁办公楼、行政中心机关餐厅、经济部门办公楼餐厅的水费、电费、采暖费、物业费等的支出, 保障 5 栋大楼正常稳定运行。			99%支出执行。				
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	偏差原因分 析及改进措
	产出指标	数量指标	指标 1: 办公大楼数量	5 个	完成	10	10	
		质量指标	指标 1: 后勤服务人员考核达标率	≥95%	完成	10	10	
			指标 2: 物业考核达标率	≥95%	完成	10	10	
			指标 3: 设备设施维修达标率	≥95%	完成	10	10	
		时效指标	指标 1: 设备设施维修及时率	100%	完成	10	10	
			指标 2: 办公大楼维护及时率	100%	完成	10	10	
	成本指标	指标 1: 水电暖物业和维修维护等成本	100 万元	未完成	10	9	维修维护减少费用结余。	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 有效保障机关工作环境及后勤服务需求	明显	完成	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 保障机关大楼运行稳定程度	明显	完成	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 机关人员满意度	≥95%	完成	10	10		
总 分					100	99		

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		公务用车购置费						
主管部门		中卫市沙坡头区机关事务服务中心		实施单位	中卫市沙坡头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	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	114万元	114万元	57.6万元	10	51%	9.7	
	其中:当年财政拨款	114万元	114万元	57.6万元	—	51%	—	
	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				
	用于新购公务用车购置税、保险费和维修维护、管理费等相关支出,做好沙坡头区规定范围内的公务用车保障工作,保障平台公务用车正常运行,满足干部职工工作用车需求。			51%支出执行。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	指标1:维修点数量	1处	完成	10	10	
		质量指标	指标1:车辆管理制度健全性	健全	完成	10	10	
			指标2:车辆档案的完整性	完整	完成	10	10	
		时效指标	指标1:车辆维修及时率	100%	完成	10	10	
		成本指标	指标1:公务用车购置费	114万元	未完成	30	27	因需车辆型号没有,购置车辆数减少,费用结余。
	效益 指标	社会效益指标	指标1:保障机关单位公务用车出行使用需求	有效保障	完成	10	10	
		可持续影响指标	指标1:持续提升公务用车信息化管理水平	长期	完成	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	指标1:公车使用人员满意度	≥95%	完成	10	10	
	<b>总 分</b>					<b>100</b>	<b>97</b>	

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	干部周转房运行维护费							
主管部门	中卫市沙坡头区机关事务服务中心			实施单位	中卫市沙坡头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	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	12 万元	12 万元	4.34 万元	10	36%	9.6	
	其中: 当年财政拨款	12 万元	12 万元	4.34 万元	—	36%	—	
	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				
	干部周转房的水暖电费、物业费、电视网络维护费及维修维护运行费等相关支出, 对周转房进行调配、使用、管理, 以及设备设施的维护更新, 保障干部周转房正常运行。			36%支出执行。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 周转房总面积	1003 平方米	完成	10	10	
			质量指标	指标 1: 设备设施维修达标率	100%	完成	10	10
		时效指标	指标 2: 干部周转房调配的合规性达标率	100%	完成	10	10	
			指标 1: 干部周转房调配的及时性	及时	完成	10	10	
			指标 2: 设备设施更新及时率	100%	完成	10	10	
	成本指标	指标 1: 水电暖物业和维修维护等成本	12 万元	未完成	20	16	维修维护减少, 费用结余。	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 有效保障住宿环境及后勤服务需求	明显	完成	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 有效保障周转房稳定运行	明显	完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 住宿人员满意度	≥95%	完成	10	10	
总 分					100	96		

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		公务接待费						
主管部门		中卫市沙坡头区机关事务服务中心		实施单位	中卫市沙坡头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	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	8 万元	8 万元	3 万元	10	38%	9.6	
	其中: 当年财政拨款	8 万元	8 万元	3 万元	—	38%	—	
	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				
	领导来沙调研、考察或商务、投资洽谈等公务、商务活动的接待工作的相关经费支出, 提高接待工作的精细化管理程度, 加强接待人员的业务能力培养。保障区政府承办的区域性、全区性会议的接待服务工作顺利进行。			38%支出执行。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 接待餐厅数量	4 个	完成	10	10	
			质量指标	指标 1: 接待处理单信息完整度	100%	完成	10	10
		指标 2: 客情通报报送质量达标率		≥98%	完成	10	10	
		指标 3: 重大接待实施方案制定完成率		100%	完成	10	10	
		时效指标	指标 1: 客情通报签转及时率	100%	完成	10	10	
			指标 2: 接待信息统计完成率	100%	完成	10	10	
	成本指标	指标 1: 接待成本	8 万元	未完成	10	6	接待减少, 费用结余。	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 有效提升接待人员服务水平	明显	完成	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 公务接待标准控制符合率	100%	完成	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 被接待人员满意度	≥95%	完成	10	10		
<b>总 分</b>						<b>100</b>	<b>96</b>	