



# 2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年10月

# 机关事务管理部门 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 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“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2020 年度部门决算报表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

(一) 负责立足机关后勤管理和服务工作，积极拓展服务业务，为机关政务管理提供优质保障。

(二) 负责协助区委、区政府及人大、政协的重要会议、重大活动的后勤服务工作。

(三) 负责行政中心的安全保卫、秩序维护、消防安全、环境卫生、绿化美化工作。

(四) 负责水、电、暖的供应和物资装备的管理工作。

(五) 负责全区的公务用车平台建设、管理、协调、服务等日常工作。

(六) 负责行政中心及附属办公用房的管理和调配工作。

(七) 负责全区公共机构节能日常监督管理工作。

(八) 负责完成区委、区政府交办的其他工作事项。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，包括本部门及所属事业单位共 1 个。具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛市山海关区机关 事务服务中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

## 第二部分

# 2020 年部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）1151.1 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 60.3 万元，增长 5.5%，主要原因是一方面是本年拨付 2018 年-2020 年度行政大楼取暖费，导致日常公用经费本年较上年增长幅度较大；另一方面项目拨款收入支出本年较上年有所下降，二者共同作用，导致 2020 年度收支增长幅度不大。

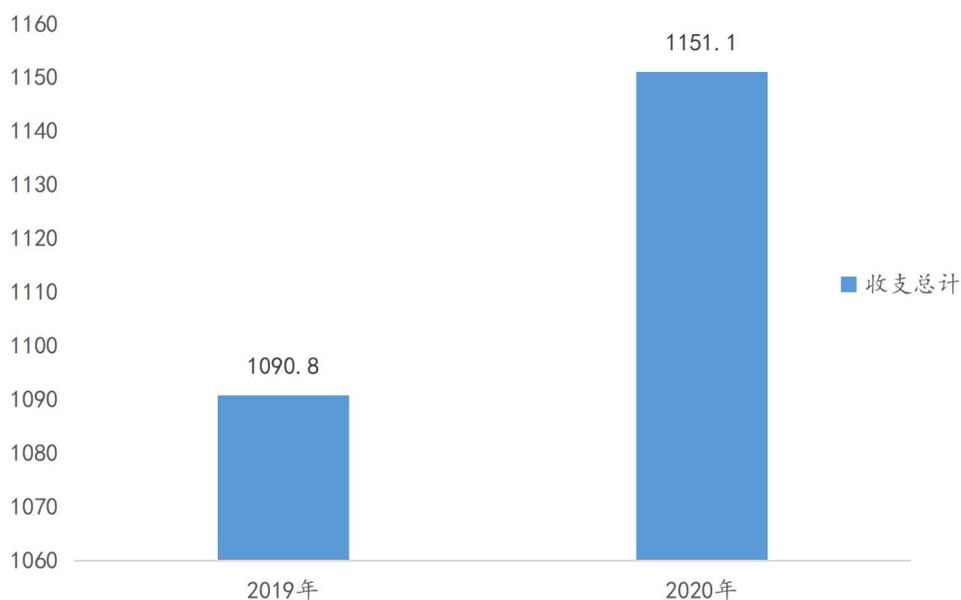


图1：2019-2020年收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 1146.14 万元，其中：财政拨款收入 1019.45 万元，占 89.0%；其他收入 126.69 万元，占 11.0%。如图所示：

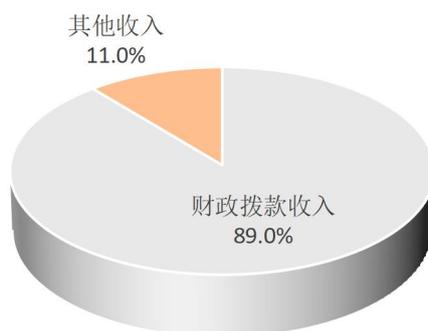


图2：收入决算构成情况

## 三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 1148.13 万元，其中：基本支出 373.69 万元，占 32.6%；项目支出 774.44 万元，占 67.4%。如图所示：

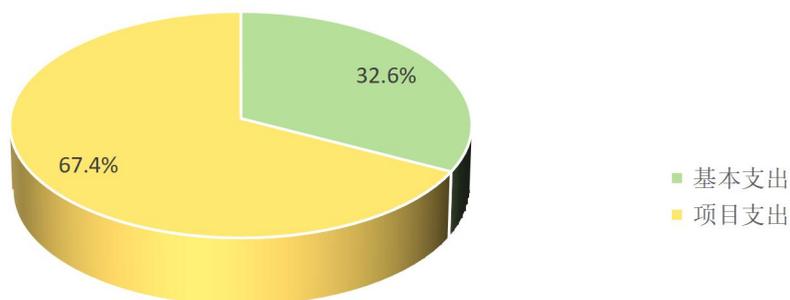


图3：支出决算构成情况（按支出性质）

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

##### **(一) 财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况**

本部门 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 1019.45 万元，比 2019 年度增加 113.58 万元，增长 12.5%，主要是日常公用经费本年较上年增长幅度较大所致；本年支出 1021.44 万元，增加 247.97 万元，增长 32.1%，主要是本年拨付 2 年行政大楼取暖费导致日常公用经费支出较上年增长幅度较大，进而导致本年支出的增长。

##### **(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 1019.45 万元，完成年初预算的 836.9%，比年初预算增加 897.63 万元，决算数大于预算数主要原因是区级财政资金紧张，2020 年年初预算只安排了人员经费和必保项目经费；本年支出 1021.44 万元，完成年初预算的 838.5%，比年初预算增加 899.62 万元，决算数大于预算数主要原因是区级财政资金紧张，2020 年年初预算只安排了人员经费和必保项目经费。

##### **(三) 财政拨款支出决算结构情况**

2020 年度财政拨款支出 1021.44 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 995.58 万元，占 97.5%；社会保障和就业（类）支出 9.58 万元，占 0.9%；卫生健康（类）支出 9.09 万元，占 0.9%；住房保障（类）支出 7.19 万元，占 0.7%。

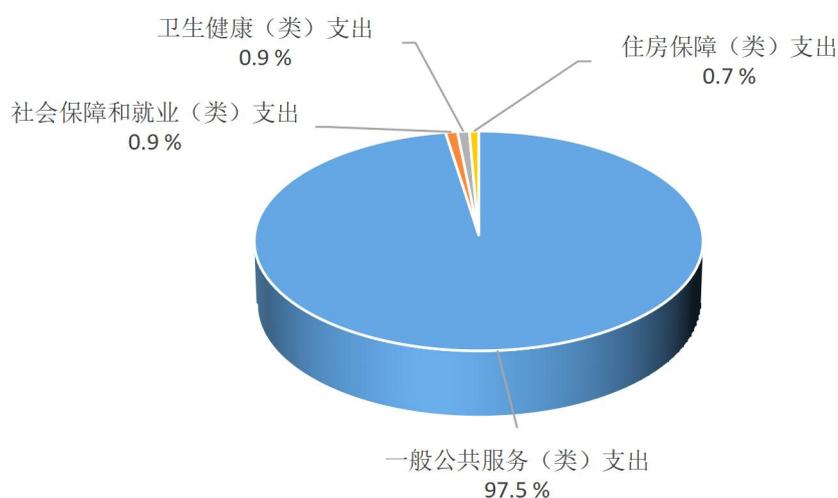


图4：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 360.15 万元，其中：人员经费 79 万元，主要包括基本工资 26.81 万元、绩效工资 25.46 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 9.58 万元、职工基本医疗保险缴费 4.62 万元、公务员医疗补助缴费 4.47 万元、住房公积金 7.19 万元、其他社会保障缴费 0.72 万元、奖励金 0.01 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.14 万元；公用经费 281.15 万元，主要包括办公费 1.19 万元、手续费 0.06 万元、邮电费 0.52 万元、取暖费 276.35 万元、维修（护）费 0.15 万元、培训费 0.09 万元、委托业务费 0.05 万元、工会经费 1.25 万元、福利费 0.79 万元、公务用车运行维护费 0.6 万元、其他商品和服务支出 0.11 万元。

## 五、一般公共预算“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

本部门2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为13.9万元，支出决算为13.33万元，完成预算的95.9%，较预算减少0.57万元，降低4.1%，主要是由于我部门合理的压缩经费支出，加强公务用车的监管力度；较2019年度增加7.83万元，增长142.0%，主要是由于我部门公务用车服务平台新增8辆公车。

### (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

**1. 因公出国（境）费。**本部门2020年因公出国（境）费支出0万元。因公出国（境）团组0个、共0人，参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人，无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算持平，与2019年度决算支出持平。

**2. 公务用车购置及运行维护费。**本部门2020年公务用车购置及运行维护费支出13.33万元，完成预算的95.9%，较预算减少0.57万元，降低4.1%，主要是由于我部门合理的压缩经费支出，加强公务用车的监管力度；较上年增加7.83万元，增长142.0%，主要是由于我部门公务用车服务平台新增8辆公车。其中：

**公务用车购置费支出：**本部门2020年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支

出与预算持平，与 2019 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出：**本部门 2020 年公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 13.33 万元。公务用车运行维护费支出较预算减少 0.57 万元，降低 4.1%，主要是由于我部门合理的压缩经费支出，加强公务用车的监管力度；较上年增加 7.83 万元，增长 142.0%，主要是由于我部门公务用车服务平台新增 8 辆公车。

**3. 公务接待费。**本部门 2020 年公务接待费支出 0 万元。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出与预算持平，与 2019 年度决算支出持平。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 0 个，二级项目 7 个，共涉及资金 772.17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.7%。

我部门本着独立、客观、公正、科学的原则，认真组织对 2020 年度本部门整体支出进行了绩效自评工作。从评价情况来看，评价结果为优秀的项目有 7 个，涉及资金 772.17 万元。

1、行政大楼运转经费项目：产出指标完成情况分析。设备设施的安全使用率达到 98.0%以上，全年零安全事故；办公大楼

的整洁度达到98.0%以上,为广大干部职工提供优质的工作环境。效益指标完成情况分析。各项工作都按照预定计划圆满完成,确保了各级文件、会议精神的贯彻落实,会务服务、后勤保障、大楼安保等工作无重大纰漏;公务用车保障及监督、办公用房管理等严格按照上级文件要求落实;行政中心水电及日常维修维护及时,得到了干部职工的一致好评;机关办公环境,广大干部职工满意度达到98.0%以上。满意度指标完成分析。群众满意度达到95%以上。2020年行政大楼运转经费项目,专项资金已全部执行完毕,无未完成情况。项目的预期绩效目标全部完成。

2、人事代理专项补助项目:产出指标完成情况分析。设备设施的安全使用率达到100.0%,全年零安全事故。效益指标完成情况分析。各项工作都按照预定计划圆满完成,确保了各级文件、会议精神的贯彻落实;机关办公环境,广大干部职工满意度达到98.0%以上。满意度指标完成分析。群众满意度达到95.0%以上。2020年人事代理专项补助项目,专项资金已全部执行完毕,无未完成情况。项目的预期绩效目标全部完成。

3、公务用车服务平台管理经费项目:产出指标完成情况分析。全区公务用车改革的推进和管理工作完成率达到98.0%以上。效益指标完成情况分析。各项工作都按照预定计划圆满完成,确保了各级文件、会议精神的贯彻落实;公务用车保障及监督等严

格按照上级文件要求落实，任务完成率达到 98.0%以上。满意度指标完成分析。上级交办事项考核达到 98.0%以上。2020 年公务用车服务平台管理经费项目，专项资金已全部执行完毕，无未完成情况。项目的预期绩效目标全部完成。

4、节能工作管理经费项目：产出指标完成情况分析。全区的公共节能的日常监督和管理达到 95.0%以上。效果指标完成情况分析。工作任务完成情况达到 90.0%以上。满意度指标分析。完成上级下达的任务情况 95.0%以上。2020 年节能工作管理经费项目，专项资金已全部执行完毕，无未完成情况。项目的预期绩效目标全部完成。

5、车辆保险费项目：产出指标完成情况分析。定期检查测试设备设施，发现问题及时处理达到 98.0%以上。效果指标完成情况。采用问卷调查的方式，广大干部职工满意率达到 98.0%以上。满意度指标完成情况。广大干部职工对正常办公运转的满意度达到 98.0%以上。项目的预期绩效目标全部完成。

6、旅游旺季后勤服务保障经费项目：产出指标完成情况分析。定期检查测试设备设施，发现问题及时处理达到 98.0%以上。效果指标完成情况。采用问卷调查的方式，广大干部职工对机关办公环境满意率达到 98.0%以上。满意度指标完成情况。群众满意数量占总数的比例达到 95.0%以上。项目的预期绩效目标全部

完成。

7、行政中心办公用房集中改造施工费项目：产出指标完成情况分析。定期检查测试设备设施,发现问题及时处理达到98.0%以上。效果指标完成情况。采用问卷调查的方式,广大干部职工对机关办公环境满意率达到98.0%以上。满意度指标完成情况。群众满意数量占总数的比例达到95.0%以上。项目的预期绩效目标全部完成。

## **(二) 部门决算中项目绩效自评结果**

本部门在今年部门决算公开中反映,行政大楼运转经费项目及公务用车制度改革经费等7个项目绩效自评结果。

1、行政大楼运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标,行政大楼运转经费项目绩效自评得分为98分(绩效自评表附后)。全年预算数为668.76万元,(其中财政资金555.6万元;其他资金113.16万元)执行数为668.76万元,完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是行政中心大楼广大干部职工对机关后勤服务的满意程度;二是为广大干部职工提供便捷、高效的办公环境。发现的主要问题及原因：项目的绩效目标设定还有待于进一步细化。下一步改进措施：我中心将增加产出指标、效益指标等。

2、人事代理专项补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标,人事代理专项补助项目绩效自评得分为98分(绩效

自评表附后)。全年预算数为 9.17 万元，执行数为 9.17 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是为行政中心提供优质高效的服务保障；二是确保行政中心的各项工作有序运行。发现的主要问题及原因：项目的绩效目标设定还有待于进一步细化。下一步改进措施：我中心将增加产出指标、效益指标等。

3、公务用车服务平台管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，公务用车服务平台管理经费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7.51 万元，执行数为 7.51 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是确保机关公务用车运转正常；二是为机关有序运转提供优质高效的服务和保障。发现的主要问题及原因：项目的绩效目标设定还有待于进一步细化。下一步改进措施：我中心将增加产出指标、效益指标等。

4、节能工作管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，节能工作管理经费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是确保全区公共机构节能工作顺利开展，宣传工作到位；二是业务工作开展顺利完成；三是推进全区公共节能机构的日常监督和管理工作。发现的主要问题及原因：项目的绩效目标设定还有待于进一步细化。下一步

改进措施：我中心将增加产出指标、效益指标等。

5、车辆保险费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，车辆保险费项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为0.32万元，执行数为0.32万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是提升工作效能和服务水平；二是保障行政大楼正常办公运转。发现的主要问题及原因：项目的绩效目标设定还有待于进一步细化。下一步改进措施：我中心将增加产出指标、效益指标等。

6、旅游旺季后勤服务保障经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，旅游旺季后勤服务保障经费项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是提升了工作效能和服务水平；二是确保旅游旺季后勤服务保障工作顺利完成。发现的主要问题及原因：项目的绩效目标设定还有待于进一步细化。下一步改进措施：我中心将增加产出指标、效益指标等。

7、行政中心办公用房集中改造施工费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，行政中心办公用房集中改造施工费项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为44.41万元，执行数为44.41万元，完成预算的100.0%。项目绩效目

标完成情况：一是保障办公大楼各项设施正常运行；二是确保机关办公环境改善优化，正常运转；三是提高广大干部职工对机关后勤服务的满意程度，为广大干部职工提供便捷、高效的办公环境。发现的主要问题及原因：项目的绩效目标设定还有待于进一步细化。下一步改进措施：我中心将增加产出指标、效益指标等。

## 附件1

## 区级部门预算项目绩效自评表

( 2020 年度)

填报单位(盖章): 秦皇岛市山海关区机关事务服务中心

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	行政大楼运转经费		实施(主管)单位	秦皇岛市山海关区机关事务服务中心		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	668.76	到位数:	668.76	执行数:	<b>668.76</b>	100%
	其中: 财政资金	555.6	其中: 财政资金	555.6	其中: 财政资金	555.6	
其他	<b>113.16</b>	其他	113.16	其他	113.16		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	1、行政中心大楼广大干部职工对机关后勤服务的满意程度 2、为广大干部职工提供便捷、高效的办公环境。			截至2020年底, 该项目全部实施完毕, 基本完成年初预期目标。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标					
		质量指标	设备设施安全使用率		≥98%	98%	50
		时效指标					
	成本指标						
	效益指标 (30)	经济效益指标					
		社会效益指标	机关办公环境, 广大干部职工满意率		≥98%	98%	28
		生态效益指标					
	可持续影响指标						
满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度		≥95%	100%	10	
预算执行率 (10)	预算执行率	实际完成情况		≥99%	100%	10	
总分						98	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目的绩效目标设定还有待于进一步细化, 我中心将增加产出产出指标、效益指标等。						

填报人: 赵天姣

联系电话: 0335-5136139

## 附件1

## 区级部门预算项目绩效自评表

( 2020 年度)

填报单位(盖章): 秦皇岛市山海关区机关事务服务中心

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	人事代理专项补助	实施(主管)单位	秦皇岛市山海关区机关事务服务中心			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	9.17	到位数:	9.17	执行数:	9.17	
	其中: 财政资金	9.17	其中: 财政资金	9.17	其中: 财政资金	9.17	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	1、搞好服务保障 2、为广大干部职工提供安全、便捷、细致、周到的工作环境。			截至2020年底, 该项目全部实施完毕, 基本完成年初预期目标。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标					
		质量指标	设备设施安全使用率	100%	100%	50	
	时效指标						
	成本指标						
	效益指标 (30)	经济效益指标					
		社会效益指标	机关办公环境, 为广大干部职工满意率	≥98%	100%	30	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标 (10)	满意度指标	广大干部职工对机关服务满意率	≥95%	98%	8		
预算执行率 (10)	预算执行率	实际完成情况	100%	100%	10		
总分						98	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目的绩效目标设定还有待于进一步细化, 我中心将增加产出产出指标、效益指标等。						

填报人: 赵天姣

联系电话: 0335-5136139

## 附件1

## 区级部门预算项目绩效自评表

( 2020 年度)

填报单位(盖章): 秦皇岛市山海关区机关事务服务中心

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	公务用车服务平台管理费	实施(主管)单位	秦皇岛市山海关区机关事务服务中心			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	7.51	到位数:	7.51	执行数:	7.51	100%
	其中: 财政资金	7.51	其中: 财政资金	7.51	其中: 财政资金	7.51	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	1、贯彻落实上级公车改革的政策举措和要求 2、区委、区政府交办的其他工作任务。		截至2020年底, 该项目全部实施完毕, 基本完成年初预期目标。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标					
		质量指标	全区公务用车改革的推进和管理工作	≥98%	99%	48	
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标 (30)	经济效益指标					
			任务完成率	≥98%	100%	30	
		社会效益指标					
	生态效益指标						
可持续影响指标							
满意度指标 (10)	满意度指标	上级交办事项考核	≥98%	100%	10		
预算执行率 (10)	预算执行率	实际完成情况	≥99%	100%	10		
总分						98	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目的绩效目标设定还有待于进一步细化, 我中心将增加产出产出指标、效益指标等。						

填报人: 赵天姣

联系电话: 0335-5136139

## 附件1

## 区级部门预算项目绩效自评表

( 2020 年度)

填报单位(盖章): 秦皇岛市山海关区机关事务服务中心

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	节能工作管理经费	实施(主管)单位	秦皇岛市山海关区机关事务服务中心			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	2	到位数:	2	执行数:	2	100%
	其中: 财政资金	2	其中: 财政资金	2	其中: 财政资金	2	
其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	1、推进全区公共节能机构的日常监督和管理 2、区委、区政府交办的其他工作任务		截至2020年底, 该项目全部实施完毕, 基本完成年初预期目标。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标					
		质量指标	公共机构节能推进达标率	≥95%	100%	50	
		时效指标					
	成本指标						
	效益指标 (30)	经济效益指标					
		社会效益指标	任务完成率	≥90%	90%	28	
	生态效益指标						
可持续影响指标							
满意度指标 (10)	满意度指标	上级交办事项考核	≥95%	100%	10		
预算执行率 (10)	预算执行率	实际完成情况	≥99%	100%	10		
总分						98	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目的绩效目标设定还有待于进一步细化, 我中心将增加产出产出指标、效益指标等。						

填报人: 赵天姣

联系电话: 0335-5136139

## 附件1

## 区级部门预算项目绩效自评表

( 2020 年度)

填报单位(盖章): 秦皇岛市山海关区机关事务服务中心

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	车辆保险费	实施(主管)单位	秦皇岛市山海关区机关事务服务中心			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		
	预算数:	0.32	到位数:	0.32	执行数:	0.32	
	其中: 财政资金	0.32	其中: 财政资金	0.32	其中: 财政资金	0.32	
	其他		其他		其他	100%	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	1、保障行政大楼正常办公运转 2、为广大干部职工提供高效、快捷的办公环境。		截至2020年底, 该项目全部实施完毕, 基本完成年初预期目标。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标					
		质量指标	设备设施安全使用率	≥98%	98%	50	
	时效指标						
	成本指标						
	效益指标 (30)	经济效益指标					
		社会效益指标	对车辆的使用效率, 广大干部职工满意率	≥98%	98%	28	
		生态效益指标					
可持续影响指标							
满意度指标 (10)	满意度指标	广大干部职工对正常办公运转的满意率	≥98%	100%	10		
预算执行率 (10)	预算执行率	实际完成情况	≥99%	100%	10		
总分						98	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目的绩效目标设定还有待于进一步细化, 我中心将增加产出产出指标、效益指标等。						

填报人: 赵天姣

联系电话: 0335-5136139

附件1

## 区级部门预算项目绩效自评表

（ 2020 年度）

填报单位（盖章）：秦皇岛市山海关区机关事务服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	旅游旺季后勤服务保障经费	实施(主管)单位	秦皇岛市山海关区机关事务服务中心			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	40	到位数：	40	执行数：	40	
	其中：财政资金	40	其中：财政资金	40	其中：财政资金	40	
	其他		其他		其他		100%
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	1、搞好服务保障 2、为广大干部职工提供安全、便捷、细致、周到的工作环境。			截至2020年底，该项目全部实施完毕，基本完成年初预期目标。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标					
		质量指标	设备设施安全使用率		100%	100%	50
		时效指标					
	成本指标						
	效益指标 (30)	经济效益指标					
		社会效益指标	机关办公环境，为广大干部职工满意率		≥98%	98%	28
		生态效益指标					
	可持续影响指标						
满意度指标 (10)	满意度指标	广大干部职工对机关服务满意率		≥95%	100%	10	
预算执行率 (10)	预算执行率	实际完成情况		100%	100%	10	
总分						98	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目的绩效目标设定还有待于进一步细化，我中心将增加产出产出指标、效益指标等。						

填报人：赵天姣

联系电话：0335-5136139

## 附件1

## 区级部门预算项目绩效自评表

( 2020 年度)

填报单位(盖章): 秦皇岛市山海关区机关事务服务中心

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	行政中心办公用房集中改造施工费	实施(主管)单位	秦皇岛市山海关区机关事务服务中心			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	44.41	到位数:	44.41	执行数:	44.41	100%
	其中: 财政资金	44.41	其中: 财政资金	44.41	其中: 财政资金	44.41	
其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	1、搞好服务保障 2、为广大干部职工提供安全、便捷、细致、周到的工作环境。		截至2020年底, 该项目全部实施完毕, 基本完成年初预期目标。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(50)	数量指标					
		质量指标	设备设施安全使用率	98%	98%	50	
		时效指标					
	成本指标						
	效益指标(30)	经济效益指标					
		社会效益指标	机关办公环境, 广大干部职工满意率	≥98%	98%	28	
		生态效益指标					
可持续影响指标							
满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	10		
预算执行率(10)	预算执行率	实际完成情况	≥99%	100%	10		
		总分			98		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目的绩效目标设定还有待于进一步细化, 我中心将增加产出产出指标、效益指标等。						

填报人: 赵天姣

联系电话: 0335-5136139

### **(三) 财政评价项目绩效评价结果**

本部门 2020 年度无财政评价项目。

### **七、机关运行经费情况**

本部门 2020 年度机关运行经费支出 0 万元，与预算持平，与 2019 年度决算支出持平，主要原因是本部门属于全额事业单位，无机关运行经费。

### **八、政府采购情况**

本部门 2020 年度政府采购支出总额 204.18 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 86.89 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 117.29 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

### **九、国有资产占用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是公务用车管理平台使用。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款，无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第三部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**（三）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。

**（四）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（五）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（六）年末结转和结余：**指单位按有关规定结转 to 下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（七）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（八）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（九）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**(十) 其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**(十一) “三公”经费：**指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、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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

**(十二) 其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**(十三) 公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十四）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十六）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

# 第四部分

## 2020 年度部门决算报表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：秦皇岛市山海关区机关事务服务中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,019.45	一、一般公共服务支出	32	1,122.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	126.69	八、社会保障和就业支出	39	9.58
	9		九、卫生健康支出	40	9.09
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	7.19
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,146.14</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>1,148.13</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4.96	年末结转和结余	60	2.97
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>1,151.1</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1,151.1</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：秦皇岛市山海关区机关事务服务中心

金额单位：万元

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>1,146.14</b>	<b>1019.45</b>					<b>126.69</b>
201	一般公共服务 支出	1,120.28	993.59					126.69
20103	政府办公厅 (室)及相关 机构事务	1,120.28	993.59					126.69
2010303	机关服务	1,120.28	993.59					126.69
208	社会保障和就 业支出	9.58	9.58					
20805	行政事业单位 养老支出	9.58	9.58					
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	9.58	9.58					
210	卫生健康支出	9.09	9.09					
21011	行政事业单位 医疗	9.09	9.09					
2101102	事业单位医 疗	4.62	4.62					
2101103	公务员医疗 补助	4.47	4.47					
221	住房保障支出	7.19	7.19					
22102	住房改革支出	7.19	7.19					
2210201	住房公积金	7.19	7.19					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：秦皇岛市山海关区机关事务服务中心

金额单位：万元

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1148.13	373.69	774.44			
201	一般公共服务支出	1122.27	347.83	774.44			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1122.27	347.83	774.44			
2010303	机关服务	1122.27	347.83	774.44			
208	社会保障和就业支出	9.58	9.58				
20805	行政事业单位养老支出	9.58	9.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.58	9.58				
210	卫生健康支出	9.09	9.09				
21011	行政事业单位医疗	9.09	9.09				
2101102	事业单位医疗	4.62	4.62				
2101103	公务员医疗补助	4.47	4.47				
221	住房保障支出	7.19	7.19				
22102	住房改革支出	7.19	7.19				
2210201	住房公积金	7.19	7.19				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：秦皇岛市山海关区机关事务服务中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	1019.45	一、一般公共服务支出	33	995.58	995.58		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	9.58	9.58		
	9		九、卫生健康支出	41	9.09	9.09		
	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	7.19	7.19		
	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		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1019.45	<b>本年支出合计</b>	59	1021.44	1021.44		
年初财政拨款结转和结余	28	4.96	年末财政拨款结转和结余	60	2.97	2.97		
一般公共预算财政拨款	29	4.96		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	1024.41	<b>总计</b>	64	1024.41	1021.41		

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支出和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：秦皇岛市山海关区机关事务服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1021.44	360.15	661.28
201	一般公共服务支出	995.58	334.29	661.28
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	995.58	334.29	661.28
2010303	机关服务	995.58	334.29	661.28
208	社会保障和就业支出	9.58	9.58	
20805	行政事业单位养老支 出	9.58	9.58	
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	9.58	9.58	
210	卫生健康支出	9.09	9.09	
21011	行政事业单位医疗	9.09	9.09	
2101102	事业单位医疗	4.62	4.62	
2101103	公务员医疗补助	4.47	4.47	
221	住房保障支出	7.19	7.19	
22102	住房改革支出	7.19	7.19	
2210201	住房公积金	7.19	7.19	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：秦皇岛市山海关区机关事务服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	78.85	302	商品和服务支出	281.15	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	26.81	30201	办公费	1.19	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	25.46	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.58	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.52	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.62	30208	取暖费	276.35	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	4.47	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.72	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	7.19	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.15	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	0.16	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.09	31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.05	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	1.25	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.79	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.6	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助	0.14	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.11				
人员经费合计			公用经费合计						281.15

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：秦皇岛市山海关区机关事务服务中心

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
13.9		13.9		13.9	
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
13.33		13.33		13.33	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：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资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：秦皇岛市山海关区机关事务服务中心

金额单位：万元

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	
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。

本部门本年度无相关收支及结转结余情况，按要求空表列示。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：秦皇岛市山海关区机关事务服务中心

金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

