

第一部分 单位概况

一、单位职责

负责全县机关事务的管理、保障、服务工作；制定机关服务项目和标准；制定并监督实施公务用车管理制度；承担县委、县人大、县人民政府、县政协重要的公务接待服务工作；承办全县大型会议、重要活动的接待和后勤保障工作。

二、机构设置情况

纳入2021年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：化隆县机关事务服务中心本级。

内设机构2个，具体为：办公室、财务室。

第二部分 2021年度单位决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：化隆回族自治县机关事务局

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	1,015.73	一、一般公共服务支出	29	1,147.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	166.13	八、社会保障和就业支出	36	14.28
	9		九、卫生健康支出	37	10.10
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	10.17

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	1,181.86	本年支出合计	53	1,181.72
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	102.08	年末结转和结余	55	102.23
总计	28	1,283.95	总计	56	1,283.95

收入决算表

公开02表

单位名称：化隆回族自治县机关事务局

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	1,181.86	1,015.73					166.13
201	一般公共服务支出	1,147.32	981.19					166.13
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	981.19	981.19					
2010301	行政运行	99.34	99.34					
2010303	机关服务	23.28	23.28					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	858.56	858.56					
20199	其他一般公共服务支出	166.13						166.13
2019999	其他一般公共服务支出	166.13						166.13
208	社会保障和就业支出	14.28	14.28					
20805	行政事业单位养老支出	13.53	13.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.69	9.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.84	3.84					
20899	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75					
210	卫生健康支出	10.10	10.10					
21011	行政事业单位医疗	10.10	10.10					
2101101	行政单位医疗	10.10	10.10					
221	住房保障支出	10.17	10.17					
22102	住房改革支出	10.17	10.17					
2210201	住房公积金	10.17	10.17					

支出决算表

公开03表

单位名称：化隆回族自治县机关事务局

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	1,181.72	133.89	1,047.83			
201	一般公共服务支出	1,147.17	99.34	1,047.83			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	981.19	99.34	881.84			
2010301	行政运行	99.34	99.34				
2010303	机关服务	23.28		23.28			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	858.56		858.56			
20199	其他一般公共服务支出	165.99		165.99			
2019999	其他一般公共服务支出	165.99		165.99			
208	社会保障和就业支出	14.28	14.28				
20805	行政事业单位养老支出	13.53	13.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.69	9.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.84	3.84				
20899	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75				
210	卫生健康支出	10.10	10.10				
21011	行政事业单位医疗	10.10	10.10				
2101101	行政单位医疗	10.10	10.10				
221	住房保障支出	10.17	10.17				
22102	住房改革支出	10.17	10.17				
2210201	住房公积金	10.17	10.17				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：化隆回族自治县机关事务局

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	1,015.73	一、一般公共服务支出	31	981.19	981.19		
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	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	14.28	14.28		
	9		九、卫生健康支出	39	10.10	10.10		
	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	10.17	10.17		
	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	51				

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	1,015.73	本年支出合计	55	1,015.73	1,015.73		
年初财政拨款结转和结余	26	0.95	年末财政拨款结转和结余	56	0.95	0.95		
一般公共预算财政拨款	27	0.95		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	1,016.68	总计	60	1,016.68	1,016.68		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：化隆回族自治县机关事务局

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	1,015.73	133.89	881.84
201	一般公共服务支出	981.19	99.34	881.84
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	981.19	99.34	881.84
2010301	行政运行	99.34	99.34	
2010303	机关服务	23.28		23.28
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	858.56		858.56
208	社会保障和就业支出	14.28	14.28	
20805	行政事业单位养老支出	13.53	13.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.69	9.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.84	3.84	
20899	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	
210	卫生健康支出	10.10	10.10	
21011	行政事业单位医疗	10.10	10.10	
2101101	行政单位医疗	10.10	10.10	
221	住房保障支出	10.17	10.17	
22102	住房改革支出	10.17	10.17	
2210201	住房公积金	10.17	10.17	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位名称：化隆回族自治县机关事务局

金额单位：万元

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	130.30	302	商品和服务支出	3.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	39.85	30201	办公费	0.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	48.71	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.20	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.40	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.69	30206	电费	0.71	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.84	30207	邮电费	0.24	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.10	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.75	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.17	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		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	1.11	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	0.33	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				

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
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		130.30	公用经费合计					3.59

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

单位名称：化隆回族自治县机关事务局

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 费
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费		
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行维护 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行维护 费			
206.51		200.71	198.00	2.71	5.80	192.05		186.25	183.57	2.68	5.80		0.40

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）	11	公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）	68	国内公务接待人次（人）	380

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：化隆回族自治县机关事务局

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						

备注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位名称：化隆回族自治县机关事务局

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						

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

单位名称：化隆回族自治县机关事务局

金额单位：万元

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			
	栏次	1	2	3
	合计	1,015.73	133.89	881.84
201	一般公共服务支出	981.19	99.34	881.84
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	981.19	99.34	881.84
2010301	行政运行	99.34	99.34	
2010303	机关服务	23.28		23.28
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	858.56		858.56
208	社会保障和就业支出	14.28	14.28	
20805	行政事业单位养老支出	13.53	13.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.69	9.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.84	3.84	
20899	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	
210	卫生健康支出	10.10	10.10	
21011	行政事业单位医疗	10.10	10.10	
2101101	行政单位医疗	10.10	10.10	
221	住房保障支出	10.17	10.17	
22102	住房改革支出	10.17	10.17	
2210201	住房公积金	10.17	10.17	

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：化隆回族自治县机关事务局

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

备注：本单位无机关运行经费支出。

政府采购支出情况表

公开12表

单位名称：化隆回族自治县机关事务局

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	381.15
1. 政府采购货物支出	2	207.63
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	173.52
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	380.98
其中：授予小微企业合同金额	6	380.98

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计1,283.95万元，比上年收入、支出总计各减少575.51万元。主要原因是：人员经费调整、项目经费减少。其中：

（一）收入总计1,283.95万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,015.73万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少843.73万元，下降45.38%，主要原因是人员经费调整、项目经费减少。

2. 其他收入166.13万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为本单位取得的非同级财政拨款收入。比上年增加增加166.13万元，增长100%，主要原因是就业局公益性岗位工资、伙食费、利息、房租、公务用车购置费、无锡经费都有所增加。

3. 年初结转和结余102.08万元，为化隆县机关事务服务中心上年结转本年使用的调整等资金。

（二）支出总计1,283.95万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）1,147.17万元，占89.35%，主要用于县机关事务服务中心保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年减少344.69万元，下降23.11%，主要原因是人员经费调整、项目经费减少。

2. 社会保障和就业支出（类）14.28万元，占1.11%，主要用于我单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加0.83万元，增长6.17%，主要原因是人员经费增

加。

3. 卫生健康支出（类）10.10万元，占0.79%，主要用于我单位的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加2.67万元，增长35.94%，主要原因是人员经费增加。

4. 住房保障支出（类）10.17万元，占0.79%，主要用于我单位的保障性安居工程、住房改革等方面的支出。较上年减少2.54万元，下降19.98%，主要原因是人员变动。

5. 年末结转和结余102.23万元，占7.96%，为我单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

二、收入情况说明

本年收入合计1,181.86万元，其中：财政拨款收入1,015.73万元，占85.94%；其他收入166.13万元，占14.06%。

三、支出情况说明

本年支出合计1,181.72万元，其中：基本支出133.89万元，占11.33%；项目支出1,047.83万元，占88.67%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计1,016.68万元。比上年财政拨款收入、支出各减少842.78万元，下降45.32%。主要原因是人员经费调整、项目经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2021年度一般公共预算支出1,015.73万元，占本年支出合计的85.95%。比上年减少843.73万元，下降45.38%。主要原因是人员经费调整、项目经费减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2021年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）981.19万元，占96.60%；社会保障和就业支出（类）14.28万元，占1.41%；卫生健康支出（类）10.10万元，占0.99%；住房保障支出（类）10.17万元，占1.00%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2021年度一般公共预算支出年初预算为663.59万元，支出决算为1,015.73万元，完成年初预算的153.07%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费和项目经费增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为3.59万元，支出决算为99.34万元，完成年初预算的2767.13%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资全部在政府办造册发放，年终决算时单独反映。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为23.28万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数主要原因是此款项年初无预算，项目经费追加。

（3）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660万元，支出决算为858.56万元，完成年初预算的130.08%。决算数大于预算数主要

原因是运转经费和项目经费追加。

2. 社会保障和就业支出(类)

(1) 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0万元，支出决算为9.69万元，完成年初预算的100%。此款项年初无预算，决算数大于预算数主要原因是此款项年初无预算，人员工资全部在政府办造册发放，年终决算时单独反映。

(2) 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0万元，支出决算为3.84万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

(3) 其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为0.75万元。完成年初预算的100%。决算数大于预算数主要原因是此款项年初无预算，人员工资全部在政府办造册发放，年终决算时单独反映。

3. 卫生健康支出(类)

(1) 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为0万元，支出决算为10.10万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数主要原因是此款项年初无预算，人员工资全部在政府办造册发放，年终决算时单独反映。

4. 住房保障支出(类)

(1) 住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为0万元。支出决算为10.17万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数主要原因是此款项年初无预算，人员工资全部在政府办造册发放，年终决算时单独反映。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021年度一般公共预算基本支出133.89万元，其中：人员经费130.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费3.59万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、劳务费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出预算为206.51万元，支出决算为192.05万元，完成预算的93.00%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费预算200.71万元，支出决算为186.25万元，完成预算的92.79%；公务接待费预算5.80万元，支出决算为5.80万元，完成预算的100.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算186.25万元，占96.98%；公务接待费支出决算5.80万元，占3.02%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排化隆回族自治县机关事务局因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出186.25万元。其中：公务用车购置支出183.57万元，购置公务用车11辆；公务用车运行费支出2.68万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出5.80万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待68批次，接待380人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算数比上年增加145.02万元，增长308.36%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加151.79万元，增长440.48%，主要原因是车辆购置费增加；公务接待费支出决算数比上年减少6.77万元，下降53.86%。主要原因是疫情影响接待次数减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2021年度财政拨款支出1,015.73万元，占本年支出合计的85.95%。比上年减少843.73万元，下降45.38%。主要原因是人员经费调整，项目经费减少。

（二）财政拨款支出结构情况。

2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）981.19万元，占96.60%；社会保障和就业支出（类）14.28万元，占1.41%；卫生健康支出（类）10.10万元，占0.99%；住房保障支出（类）10.17万元，占1.00%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021年度，机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是2021年本单位无机关运行经费支出。

十二、政府采购支出情况说明

2021年度，本单位政府采购支出总额381.15万元，其中：政府采购货物支出207.63万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出173.52万元。授予中小企业合同金额380.98万元，占政府采购支出总额的99.96%，其中：授予小微企业合同金额380.98万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021年度，化隆县财政局批复我部门项目支出绩效项目7项，共涉及资金660万元。根据预算绩效管理要求，我单位对2021年度项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金660万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：100%。

（二）项目绩效自评结果。

我单位在2021年度部门决算中反映“机关事务运行费”、“化隆县巴燕镇宾馆维修”、“政府购买社会服务”等7个项目绩效自评结果。

1. 机关事务运行费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93.5分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为197.14万元，实际支出197.14万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高了全县机关事务的管理、保障、服务工作，经济效益上通过下设政府食堂，为社会人员提供就业岗位，进一步建立健全了政务接待保密制度、用餐标准规定，做好每一项后勤保障工作。存在的主要问题：采购发票报账不及时，致使个别资金支付管理不及时。下一步改进措施：强化员工内部监督检查，做好每一项后勤保障工作，同时进一步加强专项资金使用规范，建立健全经费管理制度，充分发挥各项经费的使用效益。

2. 化隆县巴燕镇宾馆维修项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93.5分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为48万元，实际支出48万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，进一步提高了政府接待工作标准，保障后勤工作的高质

量完成。存在的主要问题：由于疫情及天气原因，导致项目进展缓慢滞后。下一步改进措施：进一步加强专项资金使用规范，建立健全经费管理制度，充分发挥各项经费的使用效益。

3. 政府购买社会服务项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 173.52万元，实际支出 173.52万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，带动就业人数、提高就餐环境和服务质量。存在的主要问题：服务细节不到位，内控制度不完善。下一步改进措施：不断提高接待人员的综合素质，强化员工内部监督检查，做好每一项后勤保障工作。

4. 接待中心室内功能布局优化项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92.5分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 141.95万元，实际支出 141.95万元，结转 0 万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，改善接待中心室内环境，进一步提高公务接待工作标准。存在的主要问题：因受疫情环境影响，项目进度缓慢，下一步改进措施：进一步加强项目专项资金使用管理规范，建立健全资金拨付管理制度，充分发挥各项经费的使用效益。

5. 接待中心AB区维修项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92.5分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 55.27万元，实际支出 55.27万元，结转 0 万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，进一步加强公务保障工作的需要，改善政

府接待环境。存在的主要问题：因疫情原因，项目进度缓慢，下一步改进措施：进一步加强项目专项资金使用管理规范，建立健全资金拨付管理制度，充分发挥各项经费的使用效益。

6. 临聘人员工资项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 40.6万元，实际支出 40.6万元，结转 0 万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，解决部分社会劳动力，带动就业人数，同时保障接待中心的秩序、室内环境整洁等。存在的主要问题：临聘人员多为保洁、门卫等，存在人员管理不到位等情况。下一步改进措施：加强单位人员管理规范，建立健全单位进人用人管理制度，充分发挥人员经费的使用效益。

7. 锅炉购置质保金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3.52万元，实际支出 3.52万元，结转 0 万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障机关大楼正常运转，提高办公效率。存在的主要问题：因缺乏相关专业知识，对锅炉的维修检查不到位，不及时。下一步改进措施：通过专业人士，及时加强对锅炉的检查维修，保障设备的正常运转，同时，加强对单位固定资产的保管使用。

2月28日

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

三、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

四、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

五、住房保障支出住房改革支出（款）：反映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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；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）发放的用于购买住房的补贴。

六、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、基本支出：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：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

九、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。