

2020 年度
甘肃省民政厅机关后勤服务中心部门决算

目 录

第一部分 部门概括

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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 2020 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、机关运行经费支出情况说明
- 九、政府采购支出情况说明
- 十、国有资产占用情况说明
- 十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概括

一、部门职责

承担厅机关事务工作，围绕厅机关中心工作做好管理保障、服务工作。

二、机构设置

我单位设置了四个科室，分别为行政科、管理科、总务科、车辆科。

第二部分 2020 年度部门决算表

表一：收入支出决算总表

公开 01 表

部门：甘肃省民政厅机关后勤服务中心

2020 年度

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	501.85	一、一般公共服务支出	32	
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		八、社会保障和就业支出	39	472.17
	9		九、卫生健康支出	40	19.19
	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	19.87
	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	
本年收入合计	27	501.85	本年支出合计	58	511.23
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	40.72	年末结转和结余	60	31.33
	30			61	
总计	31	542.57	总计	62	542.57

表二：收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：甘肃省民政厅机关后勤服务中心

2020 年度

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		501.85	501.85					
208	社会保障和就业支出	464.40	464.40					
20802	民政管理事务	437.34	437.34					
2080203	机关服务	437.34	437.34					
20805	行政事业单位养老支出	26.75	26.75					
2080502	事业单位离退休	1.68	1.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.07	25.07					
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31					
2089901	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31					
210	卫生健康支出	19.19	19.19					
21011	行政事业单位医疗	19.19	19.19					
2101102	事业单位医疗	12.14	12.14					
2101103	公务员医疗补助	7.05	7.05					
221	住房保障支出	18.26	18.26					
22102	住房改革支出	18.26	18.26					
2210201	住房公积金	18.26	18.26					

表三：支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：甘肃省民政厅机关后勤服务中心

2020 年度

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		511.23	276.51	234.72			
208	社会保障和就业支出	472.18	237.46	234.72			
20802	民政管理事务	447.81	213.09	234.72			
2080203	机关服务	447.81	213.09	234.72			
20805	行政事业单位养老支出	24.06	24.06				
2080502	事业单位离退休	1.68	1.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.38	22.38				
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31				
210	卫生健康支出	19.19	19.19				
21011	行政事业单位医疗	19.19	19.19				
2101102	事业单位医疗	12.14	12.14				
2101103	公务员医疗补助	7.05	7.05				
221	住房保障支出	19.87	19.87				
22102	住房改革支出	19.87	19.87				
2210201	住房公积金	19.87	19.87				

表四：财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：甘肃省民政厅机关后勤服务中心

2020 年度

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	501.85	一、一般公共服务支出	33				
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	472.17	472.17		
	9		九、卫生健康支出	41	19.19	19.19		
	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	19.87	19.87		
	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				
	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				
	27	501.85	本年支出合计	59	511.23	511.23		
	28	40.72	年初财政拨款结转和结余	60	31.33	31.33		
	29	40.72	一般公共预算财政拨款	61				
	30		政府性基金预算财政拨款	62				
	31		国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	542.57	总计	64	542.57	542.57		

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：甘肃省民政厅机关后勤服务中心

2020 年度

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		511.23	276.51	234.72
208	社会保障和就业支出	472.18	237.46	234.72
20802	民政管理事务	447.81	213.09	234.72
2080203	机关服务	447.81	213.09	234.72
20805	行政事业单位养老支出	24.06	24.06	
2080502	事业单位离退休	1.68	1.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.38	22.38	
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	
210	卫生健康支出	19.19	19.19	
21011	行政事业单位医疗	19.19	19.19	
2101102	事业单位医疗	12.14	12.14	
2101103	公务员医疗补助	7.05	7.05	
221	住房保障支出	19.87	19.87	
22102	住房改革支出	19.87	19.87	
2210201	住房公积金	19.87	19.87	

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：甘肃省民政厅机关后勤服务中心

2020 年度

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	204.02	302	商品和服务支出	37.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	88.23	30201	办公费	3.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.73	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	0.07	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	52.71	30205	水费	3.39	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.38	30206	电费	0.25	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.14	30208	取暖费	0.77	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.05	30209	物业管理费	9.70	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.16	31008	物资储备	

30113	住房公积金	20.78	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	13.63	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	34.51	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.02	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	1.68	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.43	399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.48	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.70	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	31.35	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和 群众性自治组织补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.32	312	对企企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		238.53	公用经费合计				37.98	

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：甘肃省民政厅机关后勤服务中心

2020 年度

金额单位：万元

预算数						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
0.27					0.27						

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

公开 08 表

部门：甘肃省民政厅机关后勤服务中心

2020 年度

金额单位：万元

项目				本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			年初结转和结余	本年收入	小计	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本部门没有相关数据，故本表无数据。

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：甘肃省民政厅机关后勤服务中心

2020 年度

金额单位：万元

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

注：本部门没有相关数据，故本表无数据。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2020 年度收、支总计 542.57 万元。收、支较上年决算数减少 83.58 万元,下降 13.35%,主要原因是减少了年初结转结余资金。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 501.85 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 501.85 万元,占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 511.23 万元,其中:基本支出 276.51 万元,占 54.09%;项目支出 234.72 万元,占 45.91%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 542.57 万元。与 2019 年相比,财政拨款收、支总计各减少 83.58 万元,下降 13.35%。主要原因是减少了年初结转结余资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 511.23 万元,较上年决算数减少 51.69 万元,下降 9.18%。主要原因是上年度实施了食堂改造项目,本年度无相关支出。主要用于以下几个方面:

1. 社会保障和就业支出年初预算数为 503.17 万元,支

出决算为 472.17 万元，完成年初预算的 93.84%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响和上级关于压减一般性支出的要求，减少了部分聚集性的公务活动。

2. 卫生健康支出年初预算数为 19.19 万元，支出决算为 19.19 万元，完成年初预算的 100.00%。

3. 住房保障支出年初预算数为 18.26 万元，支出决算为 19.87 万元，完成年初预算的 108.82%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 276.51 万元。其中：人员经费 238.53 万元，较上年决算数减少 22.43 万元，下降 8.60%，主要原因是减少了生活补助支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖励金、社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助等。公用经费 37.98 万元，较上年决算数减少 69.93 万元，下降 64.80%，主要原因是减少了资本性支出及维护费支出。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、取暖费、物业费、维修（护）费、劳务费等。

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”经费财政拨款支出总体情况说明

2020 年度“三公”经费支出年初预算数为 0.27 万元，

支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是本年度未安排公务接待支出。

(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）费用年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于预算数的主要原因是本年度未安排出国（境）。

2. 公务用车购置及运行维护费年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于预算数的主要原因是车辆管理在我单位，经费支出及编制在厅机关。

其中：公务用车购置费年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于预算数的主要原因是本年度未安排购置公务用车。

公务用车运行维护费年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于预算数的主要原因是车辆管理在我单位，经费支出及编制在厅机关。

3. 公务接待费年初预算数为 0.27 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是本年度未安排公务接待支出。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2020 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；

公务用车购置 0 辆，公务用车保有量为 0 辆；国内公务接待 0 批次 0 人，其中：外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。

八、机关运行经费支出情况说明

我单位 2020 年度无机关运行相关经费。

九、政府采购支出情况说明

2020 年度本部门政府采购支出合计 100.67 万元，其中：政府采购货物支出 7.17 万元、政府采购工程支出 25.50 万元、政府采购服务支出 68.00 万元。授予中小企业合同金额 50.20 万元，占政府采购支出总额的 49.87%，其中：授予小微企业合同金额 4.71 万元，占政府采购支出总额的 4.68%。

十、国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，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 0 辆。单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2020 年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我中心在管理方面能够做到分工明确、责任具体。日常经费开支由相关承办部门通过提交报告及工作预算，通过领导审批、工作实施、财务审核、相关部门监督等工作流程，重点加强了支出管理，厉行节约，切实提高了资金使用绩效，有效加强了资金使用管理。

根据预算绩效管理要求，本部门对 2 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 2 项，涉及资金 234.72 万元。从评价情况来看，项目预算执行率完成 98%，基本达成预期目标。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表（详见附件 1）

2020 年部门整体支出情况基本达成预期目标，自评整体支出绩效评分为 95.25 分，优秀等级。

2020 年，本部门预算支出项目 2 个，当年财政全年预算 239.2 万元，全年支出 234.72 万元，执行率 98%。通过自评，2 个项目结果为基本达成预期指标，项目自评情况分析如下：

物业管理费项目：项目预算执行率为 100%，自评分数为 98.8 分，基本达成预期目标。

综合办公楼维护维修及设备购置费项目：项目执行率为98%，自评分数为97.74分，原因为该项目实际是非税收入，年初预算为39.2万元，实际征收34.72万元，故未全部执行。下一步改进措施：合理制定2021年非税预期征收目标，压实收入，确保按要求完成2021年征收任务。

2. 绩效自评报告或案例（详见附件2）

（三）重点绩效评价结果

我单位未列入2020年重点绩效项目评价。

第四部分 名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指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其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。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反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指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。

九、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经费和公用经费。其中：人员经费指政府

收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各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，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件 1:

2020 年部门预算项目支出绩效自评表

项目名称:	民政厅物业管理费（本级）					
主管部门:	甘肃省民政厅后勤服务中心【事后】	实施单位:	甘肃省民政厅后勤服务中心【事后】			
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	200	200	10	100	10
其中：财政拨款	200	200	200	-	100	10
其他资金				-	0	0
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		

		<p>1、立项充分合理明确性：为了维持日常的办公楼运行及管理、维护正常办公环境、节约能源资源适应可持续发展。坚持因地制宜，稳步推进。</p> <p>2、资金投入计划：全年共投入资金 104 万元。第一季度投入 20 万元，第二季度投入 32 万元，第三季度投入 38 万元，第四季度投入 14 万元。业务管理方面：按照厅机关资金管理方法的有关规定执行。</p> <p>3、产出管理：数量质量指标符合规定，按照有关规定执行。</p> <p>4、社会效益目标：提供安全、环保的工作环境，维护正常的工作秩序，保证工作正常开展，保持机关内部秩序和谐发展。</p> <p>5、社会发展影响指标：维持日常的办公楼运行及管理、维护正常办公环境、提高水、电、暖的利用效率，进一步提高职工的工作效率、节约能源资源适应可持续发展。</p> <p>6、经济发展影响指标：提高了服务性，使得业务正常办理，节约了办公成本，间接产生经济效益</p> <p>7、生态环境影响指标：使用环保材料，保护环境，节约能源资源适应可持续发展</p> <p>8、公众满意度：职工满意度调查，满意度达到 80%以上。</p> <p>9、服务对象或受益人满意度：项目服务对象满意度调查，满意度达到 80%以上。</p>		<p>物业管理费项目当年实施的每一项支出均按照当年预算批复进行，达到了各个项目、办公楼正常运转的效果，项目目标完成。</p>			
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	保障大楼日常维护	13008 平方米	13008 平方米	6.25	6.25	
		保障大楼物业管理	13008 平方米	13008 平方米	6.25	6.25	
		保障临时工工资及社会保障缴费	32 人	32 人	6.25	6.25	
		保障厅办公大楼水费	10000 吨	10000 吨	6.25	6.25	

	质量指标	费用及时支出	及时	100%	6.25	6.25	
		各类室内外设备维护维修保障度	=100%	90%	6.25	6.25	因缺少配件，未能全部更换
		室内外绿化养护情况	=100%	100%	6.25	6.25	
	时效指标	物业维护及时性	及时	90%	6.25	6.25	因缺少配件，未能全部更换
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	办公环境整洁度	良好	100%	6	6	
		物业管理经营改善度	收费规范、服务到位、维修及时	100%	6	6	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	80%	6	4.8	进一步完善健全中心发展规划
		配套设备到位率（%）	>=80%	80%	6	6	
人员到位率		=100%	100%	6	6		
满意度指标	满意度指标	服务满意度	>=80%	80%	10	10	
总分					100	98.8	

说明	请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。
----	--

注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2.绩效自评采取打分评价形式，满分为 100 分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。

3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

2020 年部门预算项目支出绩效自评表

项目名称:	综合办公楼维护改造及设备购置经费（本级）					
主管部门:	甘肃省民政厅后勤服务中心【事后】	实施单位:		甘肃省民政厅后勤服务中心【事后】		
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	39.2	39.2	34.72	10	88.571429	8.857143
其中：财政拨款	39.2	39.2	34.72	-	88.571429	8.857143
其他资金				-	0	0
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		

	<p>1、立项充分合理明确性：为了维持日常的办公楼运行及管理、维护正常办公环境、节约能源资源适应可持续发展。坚持因地制宜，稳步推进。</p> <p>2、资金投入计划：全年共投入资金 43.27 万元。下半年完成支出 100%。</p> <p>3、产出管理：数量质量指标符合规定，按照有关规定执行。业务管理方面：按照厅机关资金管理方法的有关规定执行。</p> <p>4、社会效益目标：提供安全、环保的工作环境，维护正常的工作秩序，保证工作正常开展，保持机关内部秩序和谐发展。</p> <p>5、社会发展影响指标：维持日常的办公楼运行及管理、维护正常办公环境、提高水、电、暖的利用效率，进一步提高职工的工作效率、节约能源资源适应可持续发展。</p> <p>6、.经济发展影响指标：提高了服务性，使得业务正常办理，节约了办公成本，间接产生经济效益</p> <p>7、生态环境影响指标：使用环保材料，保护环境，节约能源资源适应可持续发展</p> <p>8、公众满意度：职工满意度调查，满意度达到 80%以上。</p> <p>9、服务对象或受益人满意度：项目服务对象满意度调查，满意度达到 80%以上。</p>			<p>综合办公楼维护及设备购置经费当年实施的每一项支出均按照当年预算批复进行，达到了各个项目、办公楼正常运转。</p>			
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	保障大楼取暖面积	13008 平方米	13008 平方米	8.35	8.35	
		保障劳务费临时工	32 人	32 人	8.33	8.33	
		日常保洁、清洗	13008 平方米	13008 平方米	8.33	8.33	
	质量指标	各类室内外设备维护维修保障度	100%	90%	8.33	8.33	因缺少零件，未能全部更换
		室内外绿化养护情况	100%	100%	8.33	8.33	

	时效指标	物业管理及时性	及时	90%	8.33	8.33	因缺少零件,未能全部更换
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	物业管理经营改善度	收费规范、服务到位、维修及时	100%	7.5	7.5	
	生态效益指标	办公环境整洁度	良好	100%	7.5	7.5	
	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	85%	7.5	6.38	进一步完善健全发展中期规划
		人员到位率	=100%	100%	7.5	7.5	
满意度指标	满意度指标	服务满意度	>=80%	80%	10	10	
总分					100	97.74	
说明	请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有填无。						

注: 1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2.绩效自评采取打分评价形式,满分为100分,各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分相加得出该项目绩效自评的总分(中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分),各项指标得分最高不能超过该指标分值上限,原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为100分。

3.本表资金使用单位按具体项目填报,主管部门按二级项目汇总绩效目标,对于定量指标,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算;定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

2020 年部门（单位）整体支出绩效自评表

部门（单位）名称	甘肃省民政厅后勤服务中心【事后】						
部门（单位）整体支出（万元）		年初预算数	全年预算数 (A)	实际支出数 (B)	执行率 (B/A)	分值	得分
	全年支出	5406200	0	5112313.38		10	10
	其中：基本支出	3014200		2765113.38		-	10
	项目支出	2392000		2347200		-	10
年度总体绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况			
	目标 1：按照年初预算，完成基本支出，保证资金到位，经费支出合理规范。			目标 1 完成情况：完成			
	目标 2：按照计划完成项目支出			目标 2 完成情况：基本完成			
	其他：完成省民政厅 2019 年目标管理责任书考核指标			其他完成情况：完成省民政厅目标管理责任书考核指标			
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
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=100%	103%	2.7	2.7	

		项目支出预算执行率	=100%	98%	2.7	2.7	
		“三公经费”控制率	<=100%	100%	2.7	2.7	
		结转结余变动率	<=0%	23%	2.7	2.7	本年结转结余减少，有变化
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	90%	2.7	2.7	进一步健全财务管理制度
		资金使用规范性	规范	100%	2.7	2.7	
	采购管理	政府采购规范性	采购规范	100%	2.7	2.7	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%	2.7	2.7	
	人员管理	在职人员控制率	=100%	100%	2.7	2.7	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	80%	2.7	2.16	进一步健全重点工作管理制度
履职效果	部门履职目标	保障劳务费临时工	=32人	32人	3.95	3.95	
		室内外绿化养护情况	=100%	100%	3.85	3.85	
		物业维护及时性	及时	90%	3.85	3.85	因缺少配件，未能及时维护
		产出成本指标	定额标准内	100%	3.85	3.85	

		日常保洁、清洗完成率	=100%	100%	3.85	3.85	
		各类室内外设备维护维修保障度	100%	90%	3.85	3.85	因缺少配件，未能及时更换
		日常保洁、清洗	13008 平方米	13008 平方米	3.85	0	完成了日常保洁
	部门效果目标	经济效益指标	充分	100%	3.85	3.85	
		物业管理经营改善度	收费规范、服务到位、维修及时	100%	3.85	3.85	
		生态效益指标	良好	100%	3.85	3.85	
	服务对象满意度	工作人员服务度	>=80%	80%	3.85	3.85	
		服务对象满意度	>=80%	80%	3.85	3.85	
	社会影响	单位获奖情况	>=0	0	3.85	3.85	
		违法违纪情况	>=0	0	3.85	3.85	
能力建设	长效管理	中期规划建设完备程度	完备	80%	1.8	1.44	进一步完善中心发展中期规划
		配套设施使用率	>=80%	80%	1.8	1.8	

	人力资源建设	人员培训机制完备性	完备	100%	1.8	1.8	
		部门人员培训覆盖情况	覆盖	100%	1.8	1.8	
	档案管理	档案管理完备性	完备	100%	1.8	1.8	
合计					100	95.25	

其他需要说明的问题：请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。

注： 1.部门（单位）整体支出绩效自评采取打分评价形式，满分为 100 分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项二、三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：预算执行率 10 分、部门管理指标 20 分、履职效果指标 50 分、能力建设指标 10 分、服务对象满意度指标 10 分，二、三级指标权重分值由各部门根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。

2.部门整体支出绩效自评结果，应根据部门本级和所属单位整体支出自评情况分析汇总形成，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例，汇总时以资金额度为权重，对分值加权平均计算。

附件 2:

甘肃省民政厅机关后勤服务中心 2020 年度部门整体支出及项目支出 情况自评报告

一、部门基本情况

(一) 部门主要职能

甘肃省民政厅机关后勤服务中心为省民政厅直属的公益二类事业单位，处级建制，属于二级预算单位，现有人员编制 22 人，截止 2020 年底在岗 21 人。主要职能是为厅机关做好后勤服务、管理保障工作。

(二) 内设机构及所属单位概况

中心由行政科、管理服务科、总务科、车辆科四个内设机构组成。

中心担负着厅机关事务工作的管理、保障、服务职能。这是一项为机关提供物质保障的基础性工作，也是政策性很强的工作。机关服务中心工作的立足点在于面向政务、服务政务、保障政务，紧紧围绕厅机关的中心工作开展工作。这项工作涉及到机关办公用房、公务用车、设备设施等物资资源的配置、日常的安全维护，物业管理等方方面面，与机关各项工作任务地完成息息相关，是厅机关工作的重要组成部分。

分。

（三）部门预算及使用情况

中心 2020 年财政预算资金支出 511.23 万元，其中本年基本支出全年预算 301.42 万元，项目支出全年预算 234.72 万元，基本支出预算在 2020 年度内完成率为 91.74%，项目支出预算在 2020 内完成率为 98%。

二、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备。召开会议、安排人员、布置工作、明确要求，积极开展整体绩效测评工作。

（二）分析评价。根据资金的使用和项目运行情况，坚持实事求是的原则，科学分析评价本部门整体支出绩效。

1. 部门评价目的及依据

通过合理规范使用财政资金，提高资金使用效益，提升服务能力。

2. 部门评价原则、评价方法

以是否按进度完成经费支出及综合管理效果为评价原则，以本单位自评的方式为评价方法。

自评采用定量与定性评价相结合的比较法。

3. 绩效评价实施过程

围绕整体支出绩效目标，主要由行政科组织实施整体评价，其他部门协助做好相关工作。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况

1. 基本支出。2020年基本支出合计276.51万元，对个人和家庭补助支出34.51万元。按资金来源分析，财政拨款支出276.51万元，占基本支出100%；按支出经济分类分析，工资福利支出204.02万元，占基本支出74%；商品和服务支出37.98万元，占基本支出14%；按个人和家庭的补助支出34.51万元，占基本支出12%。

2. 项目支出。2020年项目资金来源合计234.72万元。财政拨款234.72万元，占资金来源的100%。

2020年项目资金支出合计234.72万元。其中，按资金来源分析，财政拨款支出234.72万元，占项目支出100%；按支出经济分类分析，商品和服务支出234.72万元，占项目支出100%。

（二）总体绩效目标完成情况分析

我中心在管理方面能够做到分工明确、责任具体。日常经费开支由相关承办部门通过提交报告及工作预算，通过领导审批、工作实施、财务审核、相关部门监督等工作流程，重点加强了支出管理，厉行节约，切实提高了资金使用绩效，有效加强了资金使用管理。2020年部门整体支出情况基本达成预期目标，自评整体支出绩效评分为95.25分，优秀等级。

（三）各项指标完成情况分析

部门预算执行方面：基本支出执行率为100%，项目支出

执行率为 98%，原因为综合办公楼维护维修及办公设备购置项目是非税收入，年初预算为 39.2 万元，实际征收 34.72 万元，故未全部执行。年度总体绩效目标实际完成情况。

部门管理方面：预算资金全部到位，资金管理不存在支出依据不合规、虚列支出情况，三公经费不存在超标准超预算开支情况，财务管理制度健全，资金使用规范，政府采购、资产管理规范，在职人员控制在编制数之内，中心内部组织机构健全、分工明确，严格执行相关管理制度。

履职效果方面：产出数量、质量、时效大部分达到绩效目标，产出成本按绩效目标做到合理控制，单位运行稳定，社会综合效益良好，生态效益合格，2020 年中心无违法违纪情况发生。

服务对象服务满意度方面：项目服务对象满意度及其他服务对象满意度均良好。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

我中心整体支出绩效评价客观反映了本单位资金管理使用的实际效果，部分目标尚有不足。其中重点工作管理制度尚未健全，经济效益指标未完全达标，生态效益指标未达到优秀，中长期规划建设尚不完备，信息化管理覆盖率不足，人员培训机制和档案管理只是基本完备。

产生偏差的原因：一是 2020 年中心中长期规划工作相对延迟滞后。二是中心资金不足，基础差，相应管理条件不

能及时更新改善，管理能力弱化，需要在今后的工作中逐步改进。

改进措施：部门管理方面，根据最新政策完善管理制度，特别是重点工作管理制度；履职效果方面，积极筹措资金，改善生产环境，减少环境污染；能力建设方面，中心将根据省厅十四五经济社会发展规划和部门年度目标工作责任书，建立健全中心发展中长期规划，加大信息化管理工作投入，继续完善人员培训机制，加强档案信息化工作，着力提高综合管理力度。

四、部门预算项目支出绩效自评情况分析

2020年，本部门预算支出项目2个，当年财政全年预算239.2万元，全年支出234.72万元，执行率98%。通过自评，2个项目结果为基本达成预期指标，项目自评情况分析如下：

（一）物业管理费项目，项目预算执行率为100%，自评分数为98.8分，基本达成预期目标。

（二）综合办公楼维护维修及设备购置费项目，项目执行率为98%，自评分数为97.74分，原因为该项目实际是非税收入，年初预算为39.2万元，实际征收34.72万元，故未全部执行。下一步改进措施：合理制定2021年非税预期征收目标，压实收入，确保按要求完成2021年征收任务。

五、部门管理的省对市县转移支付绩效自评情况分析

本部门无此类项目。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

本部门整体支出自评结果拟用于 2021 年预算编制和资金支出管理中，优化基本支出实施，完善各项制度，着力提升管理水平。

本部门自评结果在财政厅规定范围内公开。

七、其他需要说明的问题

无其他说明问题

甘肃省民政厅机关后勤服务中心

2021 年 2 月 1 日