

2021 年度

**自治区机关事务管理局
局部门决算**

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

一、部门职责

（一）拟订自治区机关事务管理工作的政策、规划和制度并组织实施。负责自治区机关事务的管理、保障、服务工作。指导全区机关事务工作。

（二）组织拟订自治区机关后勤体制改革政策、制度并监督实施，指导后勤服务单位业务工作。会同有关部门推进机关后勤服务工作的社会化改革。

（三）负责自治区本级党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、监察机关、审判机关、检察机关，以及工会、共青团、妇联等人民团体和参照公务员法管理的事业单位（以下统称党政机关）办公用房的规划、权属、调剂、使用监管、处置、维修等工作，指导监督市、县（区）党政机关办公用房管理工作。负责自治区省级干部的住房、公寓统一建设和调配及保障服务工作。

（四）负责自治区指定的住宅、公寓等其他资产的管理工作。

（五）负责自治区领导同志、离退休省级干部及有关部门（单位）公务用车保障工作，承担自治区行政综合执法执勤职能部门（单位）的执法执勤用车保障工作。

（六）负责推进、指导、协调、监督全区公共机构节能工作，制订自治区公共机构节能改造计划并组织实施，开展自治区公共机构能耗统计和节能宣传、教育及培训工作。

（七）承担自治区政府大型会议及重要活动的后勤保障工作。

（八）完成自治区党委和政府交办的其他任务。

二、机构设置

自治区机关事务管理局内设综合处（安全保卫处）、保障管理处、资产管理处、房产管理处、公共机构节能处、规划财务处、机关党委（人事与老干部处）。下辖5个事业单位：综合保障中心、资产房产保障中心、领导干部住宅区服务中心、自治区会务保障服务中心、自治区政府机关幼儿园。

自治区机关事务管理局决算单位由：自治区机关事务管理局本级及所属二级预算单位自治区机关事务管理局综合保障中心、自治区机关事务管理局资产房产保障中心、自治区机关事务管理局领导干部住宅区服务中心、自治区政府机关幼儿园构成。自治区会务保障服务中心属一级预算单位，需单独公开，不包含在此次公开范围内。

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：宁夏回族自治区机关事务管理局

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	132,600,083.52	一、一般公共服务支出	32	111,495,496.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	10,391,115.75
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	4,299,590.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	2,173,938.05	八、社会保障和就业支出	39	10,860,486.06
	9		九、卫生健康支出	40	2,143,365.86
	10		十、节能环保支出	41	955,756.82
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	2,543,580.52
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的	57	0.00
本年收入合计	27	134,774,021.57	本年支出合计	58	142,689,391.90
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	54,686,512.88	年末结转和结余	60	46,771,142.55
	30			61	

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

公开部门：宁夏回族自治区机关事务管理局

金额单位：元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	134,774,021.57	132,600,083.52	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	101,737,536.77	101,697,659.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	100,421,536.77	100,381,659.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	39,761,898.49	39,738,069.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	57,310,950.00	57,310,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	3,348,688.28	3,332,640.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	1,316,000.00	1,316,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699			其他财政事务支出	1,316,000.00	1,316,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	14,191,912.32	12,057,851.20	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 03 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区机关事务管理局

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5
			合计	142,689,391.90	64,268,484.17	78,420,907.73	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	111,495,496.89	43,070,803.04	68,424,693.85	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	110,179,833.89	43,070,803.04	67,109,030.85	0.00	0.00
2010301			行政运行	39,738,162.51	39,738,162.51	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	58,064,755.45	0.00	58,064,755.45	0.00	0.00
2010350			事业运行	3,332,640.53	3,332,640.53	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9,044,275.40	0.00	9,044,275.40	0.00	0.00
20106			财政事务	1,315,663.00	0.00	1,315,663.00	0.00	0.00
2010699			其他财政事务支出	1,315,663.00	0.00	1,315,663.00	0.00	0.00
205			教育支出	10,391,115.75	6,054,565.69	4,336,550.06	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

公开部门：宁夏回族自治区机关事务管理局

公开 04 表

金额单位：元

收 入			支 出					
项目	行	金额	项目	行	合计	一般公共预算	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财政
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	132,600,083.	一、一般公共服务支出	33	111,495,403	111,495,403.69	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨	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	9,427,666.1	9,427,666.16	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	4,299,590.0	4,299,590.00	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	10,860,486.	10,860,486.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,143,365.8	2,143,365.86	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	955,756.82	955,756.82	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	2,543,580.5	2,543,580.52	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		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、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
本年收入合计	27	132,600,083.	本年支出合计	59	141,725,849	141,725,849.11	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	52,810,179.7	年末财政拨款结转和结余	60	43,684,414.	43,684,414.16	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	52,810,179.7		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政	31	0.00		63				
总计	32	185,410,263.	总计	64	185,410,263	185,410,263.27	0.00	0.00
收 入			支 出					

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：宁夏回族自治区机关事务管理局

金额单位：元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计			
			一般公共服务支出	141,725,849.11	63,304,941.38	78,420,907.73
201			政府办公厅（室）及相关机构事务	111,495,403.69	43,070,709.84	68,424,693.85
20103			行政运行	110,179,740.69	43,070,709.84	67,109,030.85
2010301			一般行政管理事务	39,738,069.31	39,738,069.31	0.00
2010302			事业运行	58,064,755.45	0.00	58,064,755.45
2010350			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,332,640.53	3,332,640.53	0.00
2010399			财政事务	9,044,275.40	0.00	9,044,275.40
20106			其他财政事务支出	1,315,663.00	0.00	1,315,663.00
2010699			教育支出	1,315,663.00	0.00	1,315,663.00
205			普通教育	9,427,666.16	5,091,116.10	4,336,550.06
20502			学前教育	9,427,666.16	5,091,116.10	4,336,550.06
2050201			科学技术支出	9,427,666.16	5,091,116.10	4,336,550.06
206			其他科学技术支出	4,299,590.00	0.00	4,299,590.00
20699			其他科学技术支出	4,299,590.00	0.00	4,299,590.00
2069999			社会保障和就业支出	4,299,590.00	0.00	4,299,590.00
208			行政事业单位养老支出	10,860,486.06	10,860,486.06	0.00
20805				10,860,486.06	10,860,486.06	0.00

2080501	行政单位离退休	4,726,941.45	4,726,941.45	0.00
2080502	事业单位离退休	665,334.18	665,334.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,591,803.22	2,591,803.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,876,407.21	2,876,407.21	0.00
210	卫生健康支出	2,143,365.86	1,739,048.86	404,317.00
21004	公共卫生	404,317.00	0.00	404,317.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	404,317.00	0.00	404,317.00
21011	行政事业单位医疗	1,739,048.86	1,739,048.86	0.00
2101101	行政单位医疗	1,160,495.77	1,160,495.77	0.00
2101102	事业单位医疗	263,353.09	263,353.09	0.00
2101103	公务员医疗补助	315,200.00	315,200.00	0.00
211	节能环保支出	955,756.82	0.00	955,756.82
21110	能源节约利用	955,756.82	0.00	955,756.82
2111001	能源节约利用	955,756.82	0.00	955,756.82
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,543,580.52	2,543,580.52	0.00
22102	住房改革支出	2,543,580.52	2,543,580.52	0.00
2210201	住房公积金	1,982,712.52	1,982,712.52	0.00
2210203	购房补贴	560,868.00	560,868.00	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：宁夏回族自治区机关事务管理局

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	40,858,913.77	302	商品和服务支出	16,731,564.19	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	10,673,450.60	30201	办公费	664,662.21	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	7,143,614.50	30202	印刷费	119,531.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	10,187,327.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	322,187.79
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	8,149.12	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	567,899.72	30205	水费	562,273.22	31002	办公设备购置	270,983.13
30108	机关事业单位基本养老保险	2,591,803.22	30206	电费	1,956,907.24	31003	专用设备购置	28,525.66
30109	职业年金缴费	2,876,407.21	30207	邮电费	126,318.63	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,423,848.86	30208	取暖费	2,464,141.61	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	315,200.00	30209	物业管理费	4,810,792.73	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	471,448.14	30211	差旅费	438,655.58	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,982,712.52	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	339,109.48	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2,625,202.00	30214	租赁费	6,100.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5,392,275.63	30215	会议费	3,058.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	200,678.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	5,320,177.63	30217	公务接待费	11,601.37	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	22,445.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	72,098.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	7,380.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	15,299.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	212,339.14	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	184,829.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	517,841.90	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2,704,259.71	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	696,400.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	681,471.25			
人员经费合计		46,251,189.40	公用经费合计					17,053,751.98

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区机关事务管理局

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
5165628.32	220000	4880628.32	1316628.32	3564000	65000	4031524.08	0	4019922.71	1199000	2820922.71	11601.37

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。

自治区机管局三公经费支出情况统计表

单位：万元

项目	合计	因公出国（境）费	公务车购置费	公务车运行费	公务接待费
2020 年支出数	365.17		117.94	245.85	1.38
2021 年预算数	516.56	22	131.66	356.4	6.5
2021 年支出数	403.15		119.9	282.09	1.16
与上年相比增减额	37.98	0	1.96	36.24	-0.22
增减率	10.4%	0%	1.66%	14.74	-15.94%
与 2021 年预算数相比	-113.41	-22	-11.76	-74.31	-5.34
增减率	-21.95%	-100%	-8.93%	-20.85%	-82.15%

2021 年“三公”经费实际支出总额比 2020 年支出额增长 37.98 万元，增长 104%，主要是：购置公务车 3 辆，调拨增加公务用车 6 辆，使得公务车购置费及运行维护费较上年有所增加；公务接待费减少 1.16 万元。

2021 年“三公”经费实际支出总额与 2021 年预算相比，减少 113.41 万元，降低 21.95%，主要是：2020 年未安排因公出国（境）活动；受疫情影响公务车跨地区运行减少，相应运行费用减少；公务接待进一步减少。公务车保有量 105 辆（综合保障中心 69 辆，资产房产保障中心 2 辆，领导干部住宅区服务中心 34 辆）。公务接待 31 批次，接待人数 252 人。

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：

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：

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	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，数据取自财决 11 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 134,774,021.57，支出总计 142,689,391.9 元。与 2020 年度相比，收入总计增加 16,101.74 元，增加 0%，支出总计减少 40249458.14 元，减少 22%，支出减少主要原因为 2021 年一次性维修项目及信息化项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 134,774,021.57 元，其中：财政拨款收入 132,600,083.52 元，占 98.39%；其他收入 2,173,938.05 元，占 1.61%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 142,689,391.9 元，其中：基本支出 64,268,484.17 元，占 45.04%；项目支出 78,420,907.73 元，占 54.96%。

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 132,600,083.52 元，支出总计 141,725,849.11 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入减少 987,610.93 元，下降 0.74%，支出减少 39,053,907.81 元，下降 21.61%；支出减少主要原因为 2021 年一次性维修项目及信息化项目支出减少。

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。2021年度一般公共预算财政拨款支出141,725,849.11元，占本年支出合计的99.32%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少39,053,907.81元，下降21.61%，主要原因是2021年一次性维修项目及信息化项目支出减少。

（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141,725,849.11元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出111,495,403.69元，占78.67%；教育（类）支出9,427,666.16元，占6.65%；科学技术（类）支出4,299,590元，占3.03%；社会保障和就业（类）支出10,860,486.06元，占7.66%；卫生健康（类）支出2,143,365.86元，占1.51%；节能环保（类）支出955,756.82元，占0.67%；住房保障（类）支出2,543,580.52元，占1.79%。

（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122,539,200元，支出决算为141,725,849.11元，完成年初预算的115.67%。决算数大于预算数的主要原因：2021年新增在职在编行政及事业人员64名使得人员经费增加。

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）

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出63,304,941.38元，其中：人员经费46,251,189.4元，公用经费17,053,751.98元。支出

具体情况如下：

1.工资福利支出40,858,913.77元，较2021年度年初预算数增加18,397,913.77元，增长45.03%，主要原因是2021年新增行政事业人员64名使得人员经费增加；较2020年度决算数增加11,717,313.98元，增长40.21%。

2.商品和服务支出16,731,564.19元，较2021年度年初预算数增加1,787,364.19元，增长11.96%，主要原因是2021年新增行政事业人员64名，并在年中对新增人员公用经费预算进行追加；较2020年度决算数增加412,274.16元，增长2.52%。

3.对个人和家庭的补助5,392,275.63元，较2021年度年初预算数增加4,849,675.63元，增长893.78%，主要原因一是2021年新增原宁夏宾馆调入人员249名，较2020年49名退休人员增加了约5倍，二是退休人员文明单位奖未纳入年初预算，需在年中进行追加。较2020年度决算数增加3,819,969.71元，增长242.95%。

4.资本性支出322,187.79元，较2021年度年初预算数增加62,187.79元，增长19.30%，主要原因是2021年新增行政事业人员64名，增加了办公设备购置费用；较2020年度决算数减少7,774.28元，降低2.36%。

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5,165,628.32元，支出决算为3,654,839.66元，完成预算的

70.75%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2021年未安排因公出国（境）活动；受疫情影响公务车跨地区运行减少，相应运行费用减少；公务接待进一步减少。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度增加379,822.57元，其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加382,062.2元，增长10.52%；公务接待费支出决算减少2,239.63元，下降16.18%；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是购置公务车3辆，调拨增加公务用车6辆，使得公务用车购置费及运行维护费较上年有所增加；公务接待费支出减少的主要原因是受疫情影响公务车跨地区运行减少，相应运行费用减少。

（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4,019,922.71元，占99.71%；公务接待费支出决算11,601.37元，占0.29%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为220,000元，支出决算为0元，完成预算的0%。

2.公务用车购置及运行维护费预算为4,880,628.32元，支出决算为4,019,922.71元，完成预算的82.36%。其中：公务用车购置费支出为1,199,000元，公务用车运行维护费支出2,820,922.71元，主要用于主要用于车辆油料、维修、保险、通行费等。2021年度

一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数5辆，公务用车保有量为105辆。

3.公务接待费预算为6,5000元，支出决算为11,601.37元，完成预算的17.85%。其中：国内接待费支出11,601.37元，主要用于上级单位及外地来宁指导调研工作。国（境）外接待费支出0元。

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。

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收入0元，本年支出0元，年末结转和结余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14,767,695.35元，比2020年度增加了10,645,260.48元，增加258.22%。主要原因：一是2021年5月自治区机关事务管理局将所属三个二级预算单位(公益一类事业单位)撤销并入本级统一管理，公用经费较上年增加；二是2021年新增64名在编人员，使得机关运行经费支出增加。

（二）政府采购情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额11,949,238.15元。其中：政府采购货物支出879,214元、政府采购工程支出10,062,567.57

元、政府采购服务 1,007,456.58 元。授予中小企业合同金额 201,290 元。

（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 128,666.13 平方米,共有车辆 105 辆,其中:领导干部用车 10 辆、一般公务用车 95 辆;单价 50 万元以上通用设备 24 台(套),单价 100 万元以上专用设备 4 台(套)。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求,自治区机关事务管理局组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目 13 个,共涉及预算资金 6,419.38 万元,。

为将绩效管理工作落到实处,我局形成了由分管财务副局长挂帅,财务处具体负责,相关处室配合的预算编制及绩效评价职责分工机制。注重提高对绩效管理工作的思想认识,先后派出相关人员参加财政部门组织的绩效管理会议及培训。在实施绩效管理方面,按照“分项定目标,执行有监督,事后有考评”的原则,开展绩效管理工作。一是按照财政绩效目标格式,根据项目特点,按三级指标进行定量和定性设定目标。二是根据预算执行进度,实施绩效监控管理,分项目进行分析研判,积极采取措施,确保绩效目标如期实现。三是是将 2021 年的绩效管理工作自评报告按财政要求按时如期编报,将项目绩效评价结果在部门门户网站上进行了公开,接受社会监督。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.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。

4.“三公”经费：指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）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。支出口径主要由行政运行（综合定额）列支。

5.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）用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

自治区项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		公共机构节能改造							
主管部门		自治区机关事务管理局		实施单位	自治区机关事务管理局				
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	20	20	3.59	10	17.95%	1.80	
		其中：当年财政拨款	20	20	3.59	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度	预期目标				全年实际完成情况				
总体目标	完成 2021 年自治区公共机构节能改造项目检查及绩效评价，进一步规范节能管理，完善节能工作长效机制。				待节能改造项目完成后进行检查及绩效评价工作，计划于 2022 年 6 月实施				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分 (B/A)	偏差原因分析及改进	
	产出指标	数量指标	2021 年度节能改造项目绩效评价		1 项	50%	10	5	因该项指标为 2021 年 6 月下达，全区节能改造项目完成时间为 2021 年底，我局待节能改造项目完成后才能进行检查及绩效评价工作，因此需在 2022 年实施。
		质量指标	严格执行法规制度，高质量完成节能管理工作		100%	100%	20	20	
		时效指标	完成时间		2022.12	80.00%	20	16	
		成本指标	2021 年公共机构节能改造项目检查及绩效评价		20	3.59	10	2	
	社会效益指标	社会效益指标	改善生态环境，向全社会传递节能环保意识		进一步提升	100%	15	20	
		可持续影响指标	通过节能改造，改善生态环境		进一步提升	100%	15	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共机构节能项目实施单位满意度		98%	100%	10	10	
总分						100	83		

自治区项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		机管局本级机关事务运行保障						
主管部门		自治区机关事务管理局		实施单位	自治区机关事务管理局			
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	131.6	131.6	131.57	10	99.98%	10
		其中:当年财政拨款	131.6	131.6	131.57	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	根据《自治区党委办公厅 自治区政府办公厅关于印发<宁夏回族自治区公务用车制度改革总体方案>及相关文件的通知》(宁党办〔2015〕58号)、《宁夏回族自治区党政机关公务用车管理办法》(宁党办〔2018〕35号)有关规定,为新增省部级领导干部购置5辆公务用车,保障执勤用车需求。			已新增购置5辆省部级领导干部公务用车,保障执勤用车需求。				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分(B/A)	偏差原因分析及改进
	产出指标	数量指标	购置省部级领导干部公务用车	5辆	100%	15	15	无
		质量指标	严格执行《宁夏回族自治区党政机关公务用车管理办法》,高质量完成公务用车管理工作	100%	100%	15	15	
		时效指标	按时完成车辆购置工作	2021.6	100.00%	15	15	
		成本指标	公务用车购置费及公务用车购置税	131.6	131.57	10	9	
	效益指标	社会效益指标	保障了领导正常公务出行	保障工作进一步提升	保障工作进一步提升	15	15	
		可持续影响指标	保障执勤用车需求,提升安保警卫任务安全系数。		安全系数进一步提高	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	警卫对象满意度	≥98%	≥98%	15	15		
总分						100	99	

自治区项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		综合保障中心机关事务运行保障							
主管部门		自治区机关事务管理局		实施单位	自治区机关事务管理局综合保障中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	848.00	848.00	848	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	848.00	848.00	848	—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况					
	实现综合保障中心购买社会化服务支出的正常运转，保障全区公务用车、执法执勤用车，会议服务等共计费用 848 万元。			已实现综合保障中心购买社会化服务支出的正常运转并保障了全区公务用车、执法执勤用车，会议服务					
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值(B)	分值	得分(B/A)	偏差原因分析及改进	
	产出指标	数量指标	综合服务人员	完成 14 人	完成 14 人	5	5		无
			公用设施服务人员	完成 21 人	完成 21 人	5	5		
			驾驶服务人员	完成 34 人	完成 34 人	5	5		
			政府集中办公区应急保障、农场转岗人员工资、会议服务	完成 3 项	完成 3 项	15	15		
		质量指标	会议服务服务保障率	100%	100%	5	5		
			驾驶服务保障率、应急保障服务保障率、公用设施服务保障率	>99%	100%	15	15		
			工资发放及时率	100%	100%	5	5		
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月	2021 年 12 月	5	5		
		成本指标	驾驶服务人员费用、会议服务费用、农场转岗人员工资	506 万元	506 万元	12	12		
			公用设施服务人员费用	168 万元	168 万元	4	4		
	综合服务人员费用		126 万元	126 万元	4	4			
	政府集中办公区应急保障费用		48 万元	48 万元	4	4			
	效益指标	社会效益指标	公务及执法（执勤）用车	正常运行	正常运行	4	4		
		可持续影响指标	会议服务质量及品质	有所提升	有所提升	4	4		
满意度指标	服务对象满意度指标	驾驶服务对象满意度	>95%	>95%	4	4			
		会议服务对象满意度	>95%	>95%	4	4			
总分					100	100			

自治区项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		西桥北巷 43 号房屋维修改造						
主管部门		自治区机关事务管理局		实施单位	自治区机关事务管理局综合保障中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	969.10	969.10	5	10	0.50%	0.05
		其中:当年财政拨款	969.10	969.10	5	—	0.50%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			全年实际完成情况				
	对西桥北巷 43 号房屋进行维修改造,将区政府幼儿园建设成为标准化、示范性幼儿园,费用共计 969.1 万元。具体内容:对原审计厅及物价局办公楼进行维修改造。			已完成房屋前期质量检测。				
绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 值(B)	分 值	得分 (B/A)	偏差原因分析及 改进
	产出 指标	数量指标	西桥北巷 43 号维修改造	完成 1 项		15	0	项目未施工
		质量指标	西桥北巷 43 号维修改造合格率	100%		15	0	
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月		15	0	
		成本指标	维修改造费用	969.1 万元	5 万元	15	0.1	
	社会效益 指标	社会效益 指标	保障幼儿入学	正常入学		15	0	
		可持续影 响指标	幼儿园标准化、示范性运行	有所提升		15	0	
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	幼儿入学保障满意度	>95		10	0		
总分						100	0.1	

自治区项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		政府集中办公区基础设施维修							
主管部门		自治区机关事务管理局		实施单位	自治区机关事务管理局综合保障中心				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	461.16	461.16	345.58	10	74.94%	7.5		
	其中:当年财政拨款	461.16	461.16	345.58	—	74.94%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标		预期目标		全年实际完成情况					
		对政府集中办公区基础设施进行维修改造,保障消防设施、污水管道及会议室音视频系统等设施设备正常使用,费用共计461.16万元。		已完成消防设施、会议室音视频系统升级、健身中心及办公区北侧地下室改造。					
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分(B/A)	偏差原因分析及改进	
	产出指标	数量指标	消防设施改造	完成1项	完成1项	5	5		
			污水管道改造	完成1项		5	0	未完工	2022年完工
			会议室音视频系统升级改造	完成1项	完成1项	5	5		
			健身中心维修改造	完成1项	完成1项	5	5		
			政府办公区北侧地下室改造	完成1项	完成1项	5	5		
		质量指标	会议室音视频系统升级改造合格率	100%	100%	5	5		
			健身中心维修改造合格率	100%	100%	5	5		
			污水管道改造合格率	100%	100%	5	5		
			政府办公区北侧地下室改造合格率	100%	100%	5	5		
			消防设施改造合格率	100%	100%	5	5		
	时效指标	项目完成时间	2021年12月		5	0	污水管道改造项	2022年完工	
	成本指标	污水管道改造费用	72.18万元		5	0	目未完工	工	
		政府办公区北侧地下室改造费用	15.95万元	15.95万元	5	5			
		消防设施改造费用	283.86万元	283.86万元	5	5			
会议室音视频系统升级改造费用		40.45万元	40.45万元	5	5				
健身中心维修改造费用		48.72万元	48.72万元	5	5				
效益指标	社会效益指标	消防安全保障	正常运行	正常运行	5	5			
	可持续影响指标	健身保障质量及品质	有所提升	有所提升	5	5			
满意度指标	服务对象满意度指标	会议室使用满意度	>95%	>95%	5	5			
		健身服务保障满意度	>95%	>95%	5	5			
总分					100	85			

自治区项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		政府办公区应急保障用房改造						
主管部门		自治区机关事务管理局		实施单位		自治区机关事务管理局综合保障中心		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	80.06	80.06	74.62	10	93.21%	9.32
		其中:当年财政拨款	80.06	80.06	74.62	—	—	—
		上年结转资金				—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	<p>根据自治区政府应急保障工作的需要,将政府大院健身中心三楼西侧房间改造成为应急保障用房,以有效应对各类突发事件,进一步提升政府办公区应急保障能力,确保应急保障用房在应对突发事件或大院闭环管理时政府各项工作运转。</p>			<p>该项目预算因疫情防控工作需要于2021年12月紧急追加下达,2021年12月完成招标,于2022年3月竣工验收并支付了相关款项,进一步提升了政府办公区应急保障工作能力,为日后应对突发事件或大院闭环管理时政府各项工作运转奠定了坚实的用房保障基础。</p>				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分(B/A)	偏差原因分析及改进
	产出指标	数量指标	政府大院健身中心应急保障用房改造	4间	4间	10	10	无
		质量指标	严格执行法规制度,高质量完成应急保障用房改造工作	100%	100%	20	20	
		时效指标	按时完成应急保障用房改造	2022.12	2022.12	20	20	
		成本指标	政府办公区应急保障用房改造经费	80.06	80.06	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升自治区政府办公区应急保障工作。	进一步提升	进一步提升	10	10	
		可持续影响指标	应对突发事件或大院闭环管理时政府各项工作运转	进一步提升	进一步提升	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	20	20		
总分						100	100	

自治区项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		资产房产保障中心机关事务保障						
主管部门				实施单位	自治区机关事务管理局资产房产保障中心			
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	10	10	10	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	10	10	10	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	实现固定资产有序管理,做好固定资产的防潮防火工作,确保资产存放安全规范。			已完成固定资产的维修保养,搬运整理,保障资产存放安全规范。				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分(B/A)	偏差原因分析及改进
	产出指标	数量指标	机关事务保障经费	1	1	10	10	
		质量指标	确保固定资产保质保量	100%	100%	10	10	
		时效指标	库房管理保障期限	2021年12月31日前	2021年12月31日前	10	10	
		成本指标	机关事务保障经费	10	10	10	10	
	社会效益指标	社会效益指标	保障机构资产正常运行	安全完整	安全完整	20	20	
		可持续影响指标	资产管理持续完善	逐步增高	逐步增高	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	固定资产有序,存取方便,资产配置及时,资产需求人员满意	95%	97%	20	20		
总分						100	100	

自治区项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		突发疫情防控资金						
主管部门		自治区机关事务管理局		实施单位	自治区机关事务管理局资产房产保障中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	126.74	126.74	126.74	10	100.00%	10
		其中:当年财政拨款	126.74	126.74	126.74	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	<p>根据《自治区应对新冠肺炎疫情工作指挥部办公室关于自治区第四人民医院医护人员集中隔离休整工作的通知》(宁疫指办发〔2021〕142号)及相关文件要求,用于自治区机关事务管理局负责的对自治区第四人民医院医护人员及中国电建滞留沙特员工集中隔离休整生活保障。</p>				<p>已完成自治区第四人民医院医护人员集中隔离休整保障任务及中国电建滞留沙特员工隔离休整保障任务,</p>			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分(B/A)	偏差原因分析及改进
	产出指标	数量指标	服务保障人数	228人	50%	10	10	
			住宿费	350元/人/天	350元/人/天	10	10	
			伙食费	100元/人/天	100元/人/天	10	10	
		质量指标	按时完成各项保障工作,确保服务优质高效。	100%	100%	5	5	
			时效指标	完成时间	2022.12	2022.12	10	
		成本指标	住宿费	91.46万元	91.46万元	5	5	
			伙食费	26.13万元	26.13万元	5	5	
			租车费	0.4万元	0.4万元	5	5	
			防疫物资	5.8万元	5.8万元	5	5	
			其他应急隔离防控保障经费	3.25万元	3.25万元	5	5	
	社会效益指标	防疫保障工作品质	效果显著	100%	10	10		
		可持续影响指标	扎实推进人物同防,增强国民疫情防控及公共卫生安全责任意识	进一步提升	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	100%	10	10		
总分						100	83	

自治区项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		机关事务管理局物业管理费							
主管部门		自治区机关事务管理局			实施单位	自治区机关事务管理局领导干部住宅区服务中心			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额		1364	1364	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款		1364		—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标		预期目标			全年实际完成情况				
		用于太阳岛、恰好园绿化保洁、安保、公共设施维护及其他物业服务事项。			完成管护区内绿化保洁、安保、公共设施维修维护及锅炉维护保养等绩效目标。				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分(B/A)	偏差原因分析及改进	
	产出指标	数量指标	机关事务管理局物业管理费	1	1	10	10		
		质量指标	及时高效提供优质服务,确保住宅区安全平稳有序运行		100%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成各项服务,确保服务优质高效		100%	100%	10	10	
		成本指标	机关事务管理局物业管理费		1364	1364	10	10	
		社会效益指标	提供优质高效服务,确保住宅区安全有序运行,以更多精力投入工作,更好为社会提供高效服务		更好为社会提供高效服务	更好为社会提供高效服务	10	10	
		可持续影响指标	持续提供及时高效提供优质服务,确保住宅区安全有序运行,提高工作效率		持续提供优质高效服务	持续提供优质高效服务	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	提供优质服务,确保住宅区安全有序运行,以服务对象满意为宗旨		≥98%	100%	40	40		
总分						100	100		

自治区项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		太阳岛恰好园维修						
主管部门		自治区机关事务管理局		实施单位	自治区机关事务管理局领导干部住宅区服务中心			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		316.72	0	10	0	0
		其中:当年财政拨款		316.72	0	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		预期目标		全年实际完成情况				
		一是太阳岛小区公共服务设施改造;二是拆除太阳岛报废设施,恢复绿化植被。三是对恰好园公共设施进行改造。		为与后续建设规划做好衔接,对原定实施方案进一步论证修改,至2021年底才修改完善,因此延迟至2022年实施。现已完成招标前准备工作及采购意向公示工作,后续将按程序做好项目采购及施工工作。				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分(B/A)	偏差原因分析及改进
	产出指标	数量指标	太阳岛恰好园维修改造项目	3	1.5	10	5	详见报告
		质量指标	按期按质量要求完成维修项目	100%	100%	10	10	
		时效指标	按期按质量要求完成维修项目	100%	50%	10	5	
		成本指标	太阳岛恰好园维修改造项目	316.72	0	0	0	
		社会效益指标	保障住宅区功能良好运行,提供优质服务	保障住宅区功能良好运行,提供优质服务	保障住宅区功能良好运行,提供优质服务	保障住宅区功能良好运行,提供优质服务	10	10
	可持续影响指标	持续保障住宅区功能良好运行,提供优质服务	持续保障住宅区功能良好运行,提供优质服务	持续保障住宅区功能良好运行,提供优质服务	持续保障住宅区功能良好运行,提供优质服务	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	100%	40	40		
总分						100	80	

自治区项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		自治区政府机关幼儿园保育教育费						
主管部门		自治区机关事务管理局		实施单位		自治区政府机关幼儿园		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	235.25	235.25	45.93	10	19.44%	2
		其中:当年财政拨款	235.25	235.25		—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		预期目标			全年实际完成情况			
		保证幼儿园正常、持续运行,改善幼儿园办园条件和环境,提高教学内在质量,为聘用人员及时发放工资。			保证幼儿园正常、持续运行,改善幼儿园办园条件和环境,提高教学内在质量,为聘用人员及时发放工资。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分(B/A)	偏差原因分析及改进
	产出指标	数量指标	在园幼儿人数	875	744	10	8.5	政兴园还有3个班未招生,2022年9月份将全部招满。
			在职教职工人数	130	121	10	9	
		质量指标	教育教学质量	进一步提高	进一步提高	10	9	
			保育质量	有所提升	有所提升	10	9	
		时效指标	聘用人员工资发放及时程度	及时发放	及时发放	10	10	
	成本指标	全年支出成本	235.25	45.93	10	2	受疫情影响部分计划没有完成,2022年加快执行力度	
	效益指标	社会效益指标	保障幼儿园正常运转	有所提升	有所提升	10	8	
		可持续影响指标	教师队伍整体水平	持续提升	持续提升	10	8	受疫情影响无法外出培训和出差观摩
		可持续影响指标	提供良好幼儿教育基础能力	不断提升	不断提升	10	9	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥85%	≥90%	10	10		
总分						100	82.5	

自治区项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		自治区政府机关幼儿园学前教育费						
主管部门		自治区机关事务管理局		实施单位	自治区政府机关幼儿园			
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	260	260	206.16	10	79.30%	7.9
		其中:当年财政拨款	260	260		—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		预期目标			全年实际完成情况			
		为聘用教师及时发放工资和个人取暖费,按时缴纳社保,为聘用教师提供更有力的保障,从而更好的保障了幼儿教育工作,提升教师满意度和工作积极性。			为聘用教师及时发放工资和个人取暖费,按时缴纳社保,为聘用教师提供更有力的保障,从而更好的保障了幼儿教育工作,提升教师满意度和工作积极性。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分(B/A)	偏差原因分析及改进
	产出指标	数量指标	聘用教师人数	57	45	10	8	政兴园还有3个班未招生,聘用教师未招满,2022年9月将全部招满
		质量指标	教育教学质量	进一步提高	进一步提高	10	10	
		时效指标	聘用教师工资发放率	100%	100%	10	10	
			聘用教师社保缴纳及时程度	及时缴纳	及时缴纳	10	10	
		成本指标	全年预计支出	260	206.16	10	8	政兴园还有3个班未招生,聘用教师未招满,2022年9月将全部招满
	效益指标	社会效益指标	保障幼儿园正常运转	有所提升	有所提升	10	10	
		可持续影响指标	教师队伍整体水平	持续提升	持续提升	10	10	
			提供良好幼儿教育基础能力	不断提升	不断提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用教师满意度	≥90%	≥95%	10	10	
家长满意度			≥85%	≥90%	10	10		
总分						100	96	