

2020 年度
沁阳市机关事务管理局部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 沁阳市机关事务管理局概况

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收入支出决算表

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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 沁阳市机关事务管理局概况

一、部门职责

(一) 1、负责市委、市人大、市政府、市政协领导和机关的后勤管理和服务工作；负责四大班子重要会议服务和资金的管理工作。2、负责市直机关房产、地产和基本建设及其资金管理工作；负责市直单位公有房屋基本建设项目的初审工作；负责市直机关办公用房和职工住房的规划、征地、设计、施工、分配、调整、维修和水、电、暖、气的管理工作。3、负责市直机关及部分事业单位的固定资产行使所有者代表的管理职能，实施归口管理。4、负责市直机关和部分事业单位公务用车的编制、计划、配备、购置、维修、处置及其资金管理工作，制订车辆管理办法并监督执行；负责全市外事接待、重大活动、会议的车辆抽调安排等工作。5、负责全市公共机构能耗统计和上报工作；负责督促全市公共机构落实各项节能降耗措施的实施；负责全市公共机构节能降耗目标任务分解及考核评价工作。6、负责文化艺术中心的房屋修缮、改造和入驻单位的房屋分配、调整等房产管理工作，负责文化艺术中心卫生保洁、花草管护、安全保卫、会务服务、水电暖气供应和设备维护等后勤服务管理工作，负责市文化艺术中心露天广场日常管理和卫生保洁等工作。7、承办市委、市政府交办的其他事项。

(二) 我单位执行中央和国务院关于《机关事务管理条例》、《党政机关履行节约反对浪费条例》、《公共机构节能

条例》、《党政机关办公用房管理办法》、《党政机关公务用车管理办法》中的相关条款。

二、机构设置

沁阳市机关事务管理局内设机构 9 个，包括：办公室、计划财务科、房地产与基建管理科、公共机构节能办、行政科、车辆管理科、保卫科、机关服务科、监察室。另设有二级机构文化艺术中心管理处。

从决算单位构成看，沁阳市机关事务管理局部门决算包括：本级决算。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：沁阳市机关事务局

2020年度

公开01表
金额单位：万元

收			支		
项	行次	金额	项	行次	金额
目	次	1	目	次	2
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,471.72	一、一般公共服务支出	32	1,274.03
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	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	51.95
	9		九、卫生健康支出	40	20.36
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	144.00
	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出	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出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	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出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	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支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,471.72	本年支出合计	58	1,490.34
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	26.83	年末结转和结余	60	8.22
	30			61	
总计	31	1,498.55	总计	62	1,498.55

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
金额单位：万元

部门：沁阳市机关事务局

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		1,471.72	1,471.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,251.97	1,251.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,251.97	1,251.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	1,251.97	1,251.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.50	54.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.82	53.82	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	44.29	44.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.53	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.25	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.25	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.25	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	144.00	144.00	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。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：沁阳市机关事务局

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		1,490.34	1,346.34	144.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,274.03	1,274.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,274.03	1,274.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	1,274.03	1,274.03	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.95	51.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.27	51.27	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	41.74	41.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.53	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.36	20.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.36	20.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.36	20.36	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	144.00	0.00	144.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	144.00	0.00	144.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	144.00	0.00	144.00	0.00	0.00	0.00

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：沁阳市机关事务局

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	1,471.72	一、一般公共服务支出	33	1,274.03	1,274.03	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	51.95	51.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.36	20.36	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	144.00	144.00	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	0.00	0.00	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	1,471.72	本年支出合计	59	1,490.34	1,490.34	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	26.83	年末财政拨款结转和结余	60	8.22	8.22	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	26.83		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拨款	31	0.00		63				
总 计	32	1,498.55	总 计	64	1,498.55	1,498.55	0.00	0.00

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转结余情况。

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：沁阳市机关事务局

2020年度

项		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		1,490.34	1,346.34	144.00
201	一般公共服务支出	1,274.03	1,274.03	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,274.03	1,274.03	0.00
2010303	机关服务	1,274.03	1,274.03	0.00
208	社会保障和就业支出	51.95	51.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.27	51.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.74	41.74	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.53	9.53	0.00
20808	抚恤	0.68	0.68	0.00
2080801	死亡抚恤	0.68	0.68	0.00
210	卫生健康支出	20.36	20.36	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.36	20.36	0.00
2101101	行政单位医疗	20.36	20.36	0.00
212	城乡社区支出	144.00	0.00	144.00
21299	其他城乡社区支出	144.00	0.00	144.00
2129901	其他城乡社区支出	144.00	0.00	144.00

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：沁阳市机关事务局

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	392.79	302	商品和服务支出	542.49	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	168.89	30201	办公费	19.94	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	65.84	30202	印刷费	9.03	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	51.62	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	81.25
30106	伙食补助费	35.44	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	7.33	30205	水费	12.20	31002	办公设备购置	11.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.74	30206	电费	82.26	31003	专用设备购置	0.30
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	22.13	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.36	30208	取暖费	8.16	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	35.27	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.59	30211	差旅费	5.86	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	142.01	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	329.81	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.06	31013	公务用车购置	69.58
30302	退休费	9.53	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.68	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	319.60	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	47.67	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	37.06	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.07	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.08	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	81.75	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.20			
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	14.74			
	人员经费合计	722.60		公用经费合计				623.74

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：沁阳市机关事务局

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
320.00	0.00	320.00	100.00	220.00	0.00	151.33	0.00	151.33	69.58	81.75	0.00

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
金额单位：万元

部门：沁阳市机关事务局

2020年度

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、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：沁阳市机关事务局

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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说明

2020年度收、支总计均为1498.55万元。与上年度相比，收、支总计各减少181.8万元，下降10.82%。主要原因是我单位人员调出2人，退休1人和我单位厉行节约压缩开支。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1471.72万元，其中：财政拨款收入1471.72万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1490.34万元，其中：基本支出1346.34万元，占90.34%；项目支出144万元，占9.66%。

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、支总计均为1498.55万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少181.8万元，下降10.82%。主要原因是我单位人员调出2人，退休1人和我单位厉行节约压缩开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1490.34万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少163.17万元，下降9.87%。主要原因是我单位人员调出2人，退休1人和我单位厉行节约压缩开支。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1490.34 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1274.03 万元，占 85.48%；社会保障和就业（类）支出 51.95 万元，占 3.49%；医疗卫生和计划生育（类）支出 20.36 万元，占 1.37%；城乡社区（类）支出 144 万，占 9.66%。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1765.7 万元，支出决算为 1490.34 万元，完成年初预算的 84.41%。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为 1663.54 万元，支出决算为 1274.03 万元，完成年初预算的 76.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位人员调出 2 人，退休 1 人和我单位厉行节约压缩开支。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 44.29 万元，支出决算为 41.74 万元，完成年初预算的 94.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位人员调出 2 人，退休 1 人。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 5.17 万元，支出决算数为 9.53 万元，完成年初预算的 184.33%。决算数

与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.68万元，支出决算数为为0.68万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为21.24万元，支出决算数为20.36万元，完成年初预算的95.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项为我单位事业人员和人事代理人员医疗费用支出，本年度单位人员调出2人，退休1人。

6、其他社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为144万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2020年年初预算未列支此科目。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为30.78万元，支出决算数为0万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项列支由我市财政局国库科统一发放。

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1346.34万元。与上年度相比，增加199.86万元，增长17.43%，主要原因：人员工资及社会保障费增长。其中：人员经费722.6

万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 623.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置、其他资本性支出。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为320万元，支出决算为151.33万元，完成预算的47.29%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位厉行节约压缩开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算151.33万元，完成预算的47.29%，

占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。

因公出国（境）费支出决算比上年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是 2020 年度我单位未安排因公出国（境）费。

2. **公务用车购置及运行费**预算为 350 万元，支出决算为 151.33 万元，完成预算的 47.29%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位厉行节约压缩开支。其中：

公务用车购置支出为 69.58 万元，购置车辆 2 辆，其中红旗 H5 轿车 2 辆。

公务用车运行支出 81.75 万元。主要用于公务用车平台公务用车产生的维修费、燃油费、保险费等支出。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 76 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度减少 84.13 万元，下降 35.73%，主要原因是我单位厉行节约压缩开支。

3. **公务接待费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：

外宾接待支出 0 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年度增加 0 万元，增长 0%。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 1765.7 万元，其中人员经费支出 722.6 万元，公用经费支出 623.74 万元；支出项目共 1 个，支出金额 870.5 万元。其中，进行项目绩效自评 1 个，自评金额 870.5 万元。纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）沁阳市机关事务管理局整体和项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于预期目标的实现程度，评价 2020 年度部门预算绩效目标的完成情况，部门整体绩效自评得分为 92 分（后附整体表）。

我部门共有 1 个项目批复了绩效目标，其中机关 1 个。基于项目预期目标的实现程度，对 2020 年度项目支出绩效进行自评，绩效自评平均得分为 90 分。

沁阳市机关事务管理局整体支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		沁阳市机关事务管理局				
		完成情况	预算数		执行数	
			总计	其中：财政拨款	总计	其中：财政拨款
	四大家后勤保障运行	完成	1765.7	1765.7	1490.3	1490.3
	金额合计		1765.7	1765.7	1490.3	1490.3
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况	
	确保 2020 年度四大机关后勤保障服务需求				确保 2020 年度四大机关后勤保障服务需求	
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		实际完成指标值
	产出指标	数量指标	全市公共机构能源使用量下降 3%；参加公务用车改革的市直单位公务用车运行维护费下降 5%；机关大院基础设施维护率 100%；食堂供应满意率 90%以上	98%	100%	
		质量指标	后勤保障服务率	100%	100%	
		时效指标	按时交纳	全年	全年	
		成本指标	认真落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制“三公”等各项经费支出	≤1765.7 万元	≤1765.7 万元	
	效益指标	经济效益	厉行节约	100%	厉行节约	
		社会效益	在能源节约工作方面直模范带头作用，机关大院工作人员对办公环境满意，公众对全市公务用车使用与管理满意。	98%	98%	
		生态效益	可持续性影响指标：继续提高公共机构能源使用率，能源消耗量逐年下降，巩固全市公共机构节能示范单位成果；丰富市委机关工会成员的业余生活进一步加强公务用车改革力度，接受群众监督	95%	95%	
		可持续影响指标	确保服务到位	长效	长效	
	满意度	服务对象满意度指标	投诉	0	完成	
得 分			92			

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		四大家后勤保障及机关运行费				
主管部门		机关事务管理局		实施单位		
项目预算执行情况		预算数：	870.5		执行数：	
		其中：本级财政资金	870.5		其中：本级财政资金	623.7
		上级补助			上级补助	
		其他资金			其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况	
	确保 2020 年度四大机关后勤保障服务需求				确保 2020 年度四大机关后勤保障服务需求	
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	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	全市公共机构能源使用量下降 3%；参加公务用车改革的市直单位公务用车运行维护费下降 5%；机关大院基础设施维护率 100%；食堂供应满意率 90%以上		98%	100%
		质量指标	后勤保障服务率		100%	100%
		时效指标	按时交纳		全年	全年
		成本指标	认真落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制“三公”等各项经费支出		≤870.5 万元	
	效益指标	经济效益指标	厉行节约		100%	厉行节约
		社会效益指标	在能源节约工作方面直模范带头作用，机关大院工作人员对办公环境满意，公众对全市公务用车使用与管理满意。		98%	100%
		生态效益指标	可持续性影响指标：继续提高公共机构能源使用率，能源消耗量逐年下降，巩固全市公共机构节能示范单位成果；丰富市委机关工会成员的业余生活进一步加强公务用车改革力度，接受群众监督		95%	90%
		可持续影响指标	确保服务到位		长效	长效
	满意度	服务对象满意度指标	投诉		0	完成
得分			90			

(三) 重点绩效评价结果。

无

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要原因：我部门 2020 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要原因：我部门 2020 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十一、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是非参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 36 万元，其中：政府采购货物支出 36 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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%，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%。

十三、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 76 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障车 10 辆、其他用车 65 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、死亡抚恤金：指对革命烈士、牺牲病故军人、死亡的国家机关工作人员（包括民主党派、人民团体工作人员）发放一次性抚恤金或定期抚恤金。

第五部分 附件

附件：

沁阳市机关事务管理局部门整体支出绩效 自评报告

根据沁阳市委市政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》沁阳市财政局《关于开展2020年度预算绩效自评工作的通知》、以及有关政策精神，我单位认真组织进行了2020年度预算绩效自评工作。现将2020年部门预算绩效评价情况报告如下：

一、基本情况及概况

(一) 部门基本情况

我单位是（财政全额拨款）的（行政）单位，其部门主要职责是：1、负责市委、市人大、市政府、市政协领导和机关的后勤管理和服务工作；负责四大班子重要会议服务和资金的管理工作。2、负责市直机关房产、地产和基本建设及其资金管理工作；负责市直单位公有房屋基本建设项目的初审工作；负责市直机关办公用房和职工住房的规划、征地、设计、施工、分配、调整、维修和水、电、暖、气的管理工作。3、负责市直机关及部分事业单位的固定资产行使所有者代表的管理职能，实施归口管理。4、负责市直机关和部分事业单位公务用车的编制、计划、配备、购置、维修、处置及其资金管理工作，制订车辆管理办法并监督执行；负责全市外事接待、重大活动、会议的车辆抽调安排

等工作。5、负责全市公共机构能耗统计和上报工作；负责督促全市公共机构落实各项节能降耗措施的实施；负责全市公共机构节能降耗目标任务分解及考核评价工作。6、负责文化艺术中心的房屋修缮、改造和入驻单位的房屋分配、调整等房产管理工作，负责文化艺术中心卫生保洁、花草管护、安全保卫、会务服务、水电暖气供应和设备维护等后勤服务管理工作，负责市文化艺术中心露天广场日常管理和卫生保洁等工作。7、承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）部门人员组织机构及人员情况

1. **组织机构。**沁阳市机关事务管理局是沁阳市人民政府主管市直机关事务工作的直属事业单位。我单位内设9个职能科室，分别为办公室、计划财务科、房地产与基建管理科、车辆管理科、行政科、保卫科、公共机构节能办公室、监察室、机关服务科。另设下属二级机构改革（全供事业）单位1个，分别是文化艺术中心管理处。

2. **人员构成。**我单位共有编制数76人，其中：事业编制76人，实有人数46人。

二、绩效监控工作组织实施情况

按照相关文件要求，成立绩效管理领导小组，确定专人负责，按照绩效管理相关要求开展财务工作。2020年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为1765.7万元，支出项目为2020年度四

大机关后勤保障服务。

三、部门 2020 年度财政资金收支情况

2020年度收入合计1490.3万元，其中：财政拨款收入1490.3万元，占100%；其中人员经费866.6万元，项目支出623.74万元，占41.85%。

四、绩效目标实现程度

已实现。

五、存在的主要问题及原因分析

我局预算项目按进度基本已完成，没有完成的有两种原因造成完成偏差，第一种：机关运行经费待财政拨付后方可执行使用，才能完成绩效目标；第二种：项目已验收完工，财政未拨付，未完全支付到位。

六、下一步改进工作的意见建议

下一步，我单位会对相关项目进度持续努力推进，确保年度绩效目标 100%实现。

七、其他需要说明的问题

无。