

安阳市北关区便民服务中心
2020 年度部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 安阳市北关区便民服务中心概况

- 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

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、绩效评价结果等情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的重要情况

第四部分 名词解释

第一部分 安阳市北关区 便民服务中心概况

一、部门职责

便民服务中心设办公室、督查室、热线受理中心。具有行政审批职能的区直有关单位在便民服务中心设立服务窗口。

工作职责：

坚持“为民、务实、高效、廉洁”的工作宗旨。采取多种方式，组织开展行政便民服务工作；受理对便民服务中心工作人员违章违纪行为的投诉。

（一）便民服务中心工作负责制定便民服务中心的各项规章制度、管理办法并组织实施；组织对服务窗口、工作人员进行工作考评和年度考核；对进入便民服务中心的服务项目进行确定、调整，并对中心窗口单位及未进中心的窗口单位办理情况进行协调、督查；采取多种方式，组织开展便民服务工作；受理对便民服务中心工作人员违章违纪行为的投诉；转办市长、区长便民公开电话、市长信箱投诉受理事项。

（二）服务窗口工作办理审批、核发各类批准文件；受理有关投资政策、证照申领的咨询、释疑、资料发放、政策宣传等事项。

（三）工作管理。对便民服务中心管理人员和窗口工作人员的组织人事管理权。窗口工作人员，业务上受原单位指导，工作上接受行政便民服务中心的管理。对行政审批的日

常业务协调权，须有多个部门联合办理的项目，由便民服务中心协调。

二、机构设置

行政便民服务中心设办公室、督察室、投诉管理室。具有行政审批职能的区直有关单位在便民服务中心设立服务窗口。

北关区便民服务中心本级仅包含本级机构。从决算单位构成看，北关区便民服务中心决算包括：本级决算。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：安阳市北关区行政便民服务中心

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	129.21	一、一般公共服务支出	29	112.62
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	0.00	四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	33	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	36	4.73
	9		九、卫生健康支出	37	2.86
	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	0.90
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	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	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	129.21	本年支出合计	52	121.10
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	1.00	年末结转和结余	54	9.11
	27			55	
总计	28	130.21	总计	56	130.21

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：安阳市北关区行政便民服务中心

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		129.21	129.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务 支出	120.74	120.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅 (室)及相关机 构事务	113.89	113.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	101.55	101.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办 公厅(室)及 相关机构事务 支出	12.34	12.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013702	一般行政管 理事务	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离 退休	1.38	1.38	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	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医 疗	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗 补助	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支 出	0.88	0.88	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：安阳市北关区行政便民服务中心

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		121.10	103.69	17.42	0.00		0.00
201	一般公共服务支出	112.62	96.09	16.52	0.00		0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	109.42	96.09	13.32	0.00		0.00
2010350	事业运行	96.09	96.09		0.00		0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13.32		13.32	0.00		0.00
20137	网信事务	3.20		3.2	0.00		0.00
2013702	一般行政管理事务	3.20		3.2	0.00		0.00

208	社会保障和就业支出	4.73	4.73		0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.73	4.73		0.00		0.00
2080502	事业单位离 退休	1.38	1.38		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.35	3.35		0.00		0.00
210	卫生健康支出	2.86	2.86		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	2.86	2.86		0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	1.48	1.48		0.00		0.00
2101103	公务员医疗补助	1.38	1.38		0.00		0.00
213	农林水支出	0.90		0.90	0.00		0.00
21305	扶贫	0.90		0.90	0.00		0.00
2130599	其他扶贫支出	0.90		0.90	0.00		0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：安阳市北关区行政便民服务中心

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	129.21	一、一般公共服务支出	30	112.61	112.61		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	4.73	4.73		
	9		九、卫生健康支出	38	2.86	2.86		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41	0.90	0.90		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				

	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	129.21	本年支出合计	53	121.10	121.10	
年初财政拨款结转和结余	25	1.00	年末财政拨款结转和结余	54	9.11	9.11	
一、一般公共预算财政拨款	26	1.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
三、国有资本经营预算财政拨款	28			57			
总计	29	130.21	总计	58	130.21	130.21	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：安阳市北关区行政便民服务中心

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		121.10	103.69	17.42
201	一般公共服务支出	112.62	96.09	16.52
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	109.42	96.09	13.32
2010350	事业运行	96.09	96.09	
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	13.32		13.32
20137	网信事务	3.20		3.20
2013702	一般行政管理事务	3.20		3.20
208	社会保障和就业支出	4.73	4.73	
20805	行政事业单位养老支出	4.73	4.73	

2080502	事业单位离退休	1.38	1.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.35	3.35	
210	卫生健康支出	2.86	2.86	
21011	行政事业单位医疗	2.86	2.86	
2101102	事业单位医疗	1.48	1.48	
2101103	公务员医疗补助	1.38	1.38	
213	农林水支出	0.90		0.90
21305	扶贫	0.90		0.90
2130599	其他扶贫支出	0.90		0.90

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：万元

部门：安阳市北关区行政便民服务中心

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	36.42	302	商品和服务支出	66.21	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	14.35	30201	办公费	11.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5.31	30202	印刷费	1.53	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8.77	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1.75	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.25	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.06	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.48	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.49	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.02	30211	差旅费	0.14	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	0.88	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	1.06	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1.06	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	52.02	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.39	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		37.48	公用经费合计					66.21

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：安阳市北关区行政便民服务中心

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
0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：安阳市北关区行政便民服务中心

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。

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 130.21 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 113.56 万元，下降 46.58%。主要原因是 2019 年度办公大楼装修、维修。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 129.21 万元，其中：财政拨款收入 129.21 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 121.10 万元，其中：基本支出 103.69 万元，占 85.62%；项目支出 17.42 万元，占 14.38%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 130.21 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 113.56 万元，下降 87.21%。主要原因是 2019 年度办公大楼装修、维修。

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 121.10 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减

少 121.66 万元，下降 50.12%。主要原因是 2019 年度办公大楼装修、维修。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 121.10 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 112.62 万元，占 93.00%；社会保障和就业支出（类）支出 4.73 万元，占 3.90%；卫生健康（类）支出 2.86 万元，占 2.36%；农林水（类）支出 0.90 万元，占 0.74%。

（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 175.62 万元，支出决算为 121.10 万元，完成年初预算的 68.96%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）。年初预算为 96 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 71.52 万元，支出决算为 96.09 万元，完成年初预算的 134.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

3. 一般公共服务（类）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 0 万元，支出决算为 13.32 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有预算安排。

4. 一般公共服务（类）网信事务（室）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.2 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有预算安排。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 1.5 万元，支出决算为 1.38 万元。完成年初预算的 92.00%。

6. 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 4 万元，支出决算为 3.35 万元，完成年初预算的 83.75%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 1.2 万元，支出决算为 1.48 万元，完成年初预算的 123.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整及缴费基数调整影响。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 1.4 万元，支出决算为 1.38 万元，完成年初预算的 98.57%。

9. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.90 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有预算安排。

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 103.69 万元。其中：人员经费 37.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基

本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、退休费；公用经费 66.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

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 0.39 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算数的 0.00%。

（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0.00 万元。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.39 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。其中：

外宾接待支出 0.00 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 0.00 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）。

八、绩效评价结果等情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020 年度我单位绩效管理工作开展情况：根据预算绩效管理要求，我单位围绕绩效目标设定、事前评估、事中监控、事后自评全过程进行绩效管理，通过年初合理设定绩效目标，项目实施过程中密切关注项目实施进度及实施效果，项目完工后及时进行事后评价等工作措施，绩效管理取得初步成效。

（二）项目绩效自评结果。

我单位进行自评的 2020 年项目支出共 1 个，决算资金共 17.42 万元。分别是：

便民服务中心一层、三层装修改造工程项目，项目 2020 年预算数 96 万元，决算数 17.42 万元，自评得分 95 分，**项目数量指标设定及完成情况**：项目数量指标设定 5 个，分别为：基建工程项目数量，基建工程项目面积，基建投资完成率，项目建成可容纳办公人数，项目建成可容纳服务对象人数，经自评 5 个数量指标均 100%完成；**质量指标设定及完成情况**：项目质量指标设定 3 个，分别为：项目竣工验收达标率，设计方案变更率，工程安全

事故发生次数，经自评 3 个质量指标均 100%完成；**时效指标设定及完成情况**：项目时效指标设定 5 个，分别为：按期开工率，按期完工率，工程进度达标率，工程计量拨款及时率，资产移交及时性，经自评 4 个时效指标均 100%完成，工程计量拨款及时率 75%完成；**效益指标设定及完成情况**：项目效益指标设定 5 个，分别为：大厅办公效益，大厅结构改善程度，设施功能正常运转率，设施功能正常运转率，对公共服务水平的改善或提高程度，经自评 5 个效益指标均 100%完成。**发现的主要问题、原因分析及改进措施**：存在的主要问题为未及时支付，原因为一层、三层装修改造工程项目 2020 结算评审未做完，所以未按时支付。项目项目实际完成建设和通过验收后，资金支付已按进度推进。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门针对以上项目中的便民服务中心一层、三层装修改造工程项目进行了重点项目再评价，评价得分 95 分，**项目数量指标设定及完成情况**：项目数量指标设定 5 个，分别为：基建工程项目数量，基建工程项目面积，基建投资完成率，项目建成可容纳办公人数，项目建成可容纳服务对象人数，经自评 5 个数量指标均 100%完成；**质量指标设定及完成情况**：项目质量指标设定 3 个，分别为：项目竣工验收达标率，设计方案变更率，工程安全事故发生次数，经自评 3 个质量指标均 100%完成；**时效指标设定及完成情况**：项目时效指标设定 5 个，分别为：按期开工率，按期完工率，工程进度达标率，工程计量拨款及时率，资产移

交及时性，经自评 4 个时效指标均 100%完成，工程计量拨款及时率 75%完成；**效益指标设定及完成情况**：项目效益指标设定 5 个，分别为：大厅办公效益，大厅结构改善程度，设施功能正常运转率，设施功能正常运转率，对公共服务水平的改善或提高程度，经自评 5 个效益指标均 100%完成。**发现的主要问题、原因分析及改进措施**：存在的主要问题为未及时支付，原因为一层、三层装修改造工程项目 2020 结算评审未做完，所以未按时支付。项目项目实际完成建设和通过验收后，资金支付已按进度推进。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费年初预算为 111.90 万元，支出决算为 66.21 万元，完成年初预算的 59.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因财政资金短缺而造成购置的办公设备款尚未支付。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 15.54 万元，其中：政府采购货物支出 15.54 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 15.54 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 15.54 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 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）。

十三、其他需要说明的重要情况

无。

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。