

# 乌海市机关事务服务中心 2023 年度决算公开报告

部门名称：乌海市机关事务服务中心

单位负责人：李爱通

财务负责人：香一农

编制人：陈月仙

报送日期：2024 年 10 月

# 目 录

## **第一部分 部门基本情况**

- 一、主要职能、职责
- 二、部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、2023年度部门主要工作完成情况

## **第二部分 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项目支出决算情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 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、项目支出决算情况说明
- 十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

### **第三部分 名词解释**

### **第四部分 乌海市机关事务服务中心决算公开联系方式及信息反馈渠道**

### **第五部分 2023年部门决算表**

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明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

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

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能、职责

乌海市机关事务服务中心为政府直属的公益一类事业单位，主要职能为：坚持把铸牢中华民族共同体意识作为机关事务服务工作的主线，贯穿于全市办公用房管理、公务用车管理、公共机构节能管理、后勤服务保障及自身建设等全过程各方面；认真贯彻落实国家、自治区和乌海市委、政府关于机关事务工作的方针政策、决策部署。承担市本级机关事务管理、服务相关工作。具体职责是：

（一）承担我市机关事务工作的政策、规划、规章制度的拟订和组织实施，指导协调我市机关事务工作。

（二）参与拟订我市机关后勤体制改革政策、制度，确定机关后勤服务项目和定额标准并组织实施。

（三）承担指导、推进、协调全市办公用房、公务用车管理、公共机构节能相关工作。

（四）承担市本级党政机关和事业单位办公用房地产管理工作，承担办公用房的规划编制、权属登记、使用调配、处置维修、物业管理等工作。

（五）承担全市党政机关和事业单位公务用车编制管理工作；承担市本级党政机关和事业单位公务用车的更新、调配、处置工作。

（六）承担市本级行政及参公事业单位车辆服务保障。

（七）承担市行政中心的安全保卫、消防、交通管理、后勤服务

保障和物业管理工作。

(八) 承担市行政中心职工餐厅、厅级干部周转住房的运行、后勤服务保障和物业管理工作。

(九) 承担市委市政府交办的其他任务。

## 二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、办公用房管理科、公务用车管理科、公共机构节能管理科、事务管理科。本单位无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门2023年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	乌海市机关事务服务中心	公益一类事业单位

## 三、2023年度部门主要工作完成情况

(一) 坚持在“提高效能”上狠下功夫，集中统管持续强化

1. 持续规范办公用房管理。一是树牢“过紧日子”思想，进一步盘活现有办公用房，有效保障了市人大、市委宣传部、市教育局、市仲裁委等单位以及国家环保督查等阶段性专项整顿治理办公用房。二是完成市场监督管理局、市水务局等6家单位权属一登记工作，登记面积3.82万平方米。三是采取实地测量、信息核对等方式，定期或不

定期对各单位检查，并要求各单位及时整改并按时更新数据，今年共检查单位 32 家。同时，继续推进行政事业单位房地产管理信息平台图形化信息采集与录入工作。

2. 不断提升公务用车保障效能。一是充分利用集中管理优势和信息化平台，统筹安排车辆加油、维修、保险等，进一步降低公务用车运行成本。同时，指导各区机关事务服务中心在 6 月底完成公务用车集中统一管理工作。二是优化升级信息化软件，进一步完善建立车辆“集中+派驻”机制，有效保障各单位公务用车。三是对车辆“一车一档”再次整理，明确专人详细记录车况、耗油、行驶公里数、维修、保险费用等情况，进一步加强车辆运行监督。四是制定公务用车服务标准化服务手册，今年以优质的服务为市直各单位日常公务、调研、督查、大型活动用车提供便捷高效的用车保障 1.53 万台次。

3. 强化公共机构节能管理。一是印发《乌海市深入开展公共机构绿色低碳引领行动促进碳达峰实施方案》，深入开展节约型机关创建工作。二是以海勃湾区整县屋顶分布式光伏开发试点为抓手，与多家新能源投资企业洽谈合同能源管理有关事宜，在市行政中心、职工餐厅、市公用事业发展中心等公共机构安装充电桩 68 台。三是与市水务局联合开展全市黄河流域公共机构用水统计，为推进黄河流域公共机构提升用水效率提供有力支撑。四是举办公共机构绿色低碳讲堂，邀请国管局节能司专家以《合同能源管理市场等机制介绍》为题，为党校县处级干部轮训班学员进行培训；举办乌海市直属机关共享讲堂，

邀请自治区机关事务管理局节能处专家，为各区及相关单位开展节约型机关创建培训。同时，与市发改委联合举办节能宣传周启动仪式，摆放展板 14 幅，发放节能宣传品 1300 余份；与市发改委、市委直属机关工委联合开展了为期 7 天的节能网络有奖答题活动。

## （二）坚持在“提升品质”上狠下功夫，服务保障规范高效

1. 扎实做好后勤服务综合保障工作。一是统筹安排市直各单位物业服务项目，通过公开招投标的方式为政协委员之家、市域社会治理中心、青少年创意园等场所采购物业服务，节约资金 21 万元。定期对物业公司服务质量情况进行实地检查，不断提升物业服务品质。二是持续做好市行政中心物业、安保、会服等服务保障，狠抓中心重点区域安全隐患排查，并对政府餐厅、公务用车服务平台开展燃气安全专项检查。三是开展行政中心防雷电设施、消防、中央空调、高压线路等维修改造 23 项，并对车辆人脸识别管理系统进行升级，完成架空停车场维修粉刷和“人大代表之家”改造工程。四是邀请四大班子及市纪委监委等 26 个单位召开机关事务工作征求意见座谈会，不断优化意见征集及办结反馈机制。

2. 不断加强职工餐厅和干部周转住房管理。一是持续为干部职工提供优质的就餐服务，开展满意度调查 2 次，干部职工满意度均在 90% 以上。二是助力乡村振兴。与乌兰乡少数民族农牧户签订了蔬菜采购意向书，帮助解决滞销瓜果蔬菜等 10 万元。三是完成干部周转住房

餐厅电梯、洗衣设备的维修更换，按要求在自治区备案居住的厅级领导信息。

3. 深入推进标准化和信息化建设。一是与自治区标准化研究院深入合作，召开标准化洽谈会和推进会 3 次，对中心及各区机关事务服务中心人员培训 2 次，签定技术服务合同，打造了我市机关事务“1+8+X”标准化体系。二是在现有“智慧后勤”信息化平台的基础上，进一步整合应用公车、公房、公共机构节能、行政中心水电暖智慧管理、机关运行成本统计调查、黄河流域水资源统计等业务系统，构建统一的数据资源体系，以流程再造和模式优化创新的方式，不断提升机关事务数字化和智能化水平。

## **第二部分 2023 年度部门决算情况说明**

### **一、收入支出决算总体情况说明**

乌海市机关事务服务中心 2023 年度收入、支出决算总计 6,479.36 万元。与年初预算相比，收、支总计各减少 226.18 万元，减少 3.37%，变动原因：一是物业服务由我单位集中统一管理，物业费预算按照新增加服务单位全年数测算，部分原合同未履行完毕的在原单位支付物业费，故物业费实际支出数较预算数减少，二是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少公务用车运行维护费；与上年决算相比，收、支总计各增加 1,201.20 万元，增长 22.76%。其中：

**(一) 收入决算总计 6,479.36 万元。包括：**

1. 本年收入决算合计6,479.36万元。与上年决算相比，增加1,219.23万元，增长 23.18%，变动原因：一是按照乌海市行政事业单位物业服务集中统一管理要求，本年增加物业服务单位相应增加物业费，二是业务需要，购置房屋构筑物。

2. 使用非财政拨款结余 0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

3. 年初结转和结余0.00万元。与上年决算相比，减少 18.03万元，减少100.00%，变动原因：我单位2023年度收支平衡，无结转结余资金。

## **(二) 支出决算总计 6,479.36 万元。包括：**

1. 本年支出决算合计 6,479.36万元。与上年决算相比，增加1,201.37万元，增长22.76%，变动原因：一是按照乌海市行政事业单位物业服务集中统一管理要求，本年增加物业服务单位相应增加物业费，二是业务需要，购置房屋构筑物。

2. 结余分配 0 万元。结余分配事项：我单位不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

3. 年末结转和结余 0.00万元。结转和结余事项：我单位不存在此项内容。与上年决算相比，减少 0.16万元，减少100.00%，变动原因：我单位2023年度收支平衡，无结转结余资金。

## **二、收入决算情况说明**

乌海市机关事务服务中心部门2023年度本年收入决算合计6,479.36万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 6,479.36万元，占 100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

本年上级补助收入 0.00万元，占 0.00%；

本年事业收入 0.00万元，占 0.00%；

本年经营收入 0.00万元，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00万元，占 0.00%；

本年其他收入 0.00万元，占 0.00%。

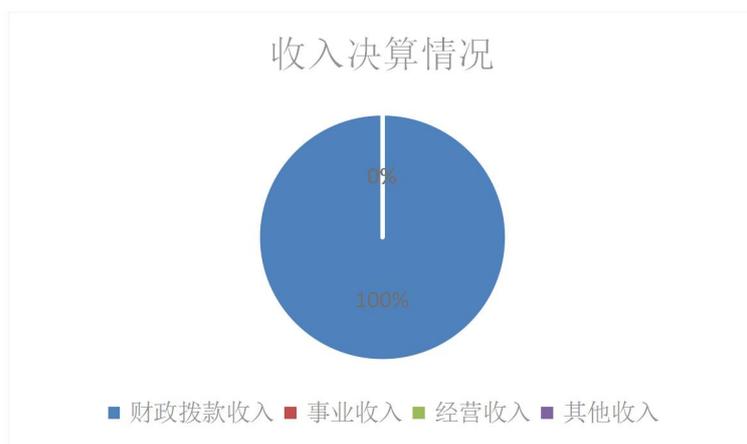


图1. 收入决算图

### 三、支出决算情况说明

乌海市机关事务服务中心部门2023年度本年支出决算合计6479.36

万元，其中：

本年基本支出580.92万元，占8.97%；

本年项目支出5898.43万元，占91.03%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。



图 2. 支出决算图

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

乌海市机关事务服务中心部门2023年度财政拨款收入、支出决算总计6479.36万元。与年初预算相比，收、支总计各减少226.18万元，减少3.37%，变动原因：一是物业服务由我单位集中统一管理，物业费预算按照新增加服务单位全年数测算，部分原合同未履行完毕的在原单位支付物业费，故物业费实际支出数较预算数减少，二是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少公务用车运行维护费；与上年决算相比，收、支总计各增加1201.37万元，增长22.76%，变动原因：一是按照乌

海市行政事业单位物业服务集中统一管理要求，本年增加物业服务单位相应增加物业费，二是业务需要，购置房屋构筑物。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市机关事务服务中心部门 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 6,479.36 万元。与年初预算 6,705.53 万元相比，完成年初预算的 96.63%。其中：

### （一）一般公共服务支出（类）

一般公共服务类决算数为 6,414.48 万元，与年初预算相比减少 226.26 万元。其中：

1. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算 588.78 万元，决算支出 513.08 万元。决算数与年初预算数的差异原因：严格执行中央八项规定，厉行节约，减少公务用车运行维护费。

2. 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 6049 万元，决算支出 5898.43 万元，完成年初预算的 97.51%。决算数与年初预算数的差异原因：物业服务由我单位集中统一管理，物业费预算按照新增加服务单位全年数测算，部分原合同未履行完毕的在原单位支付物业费，故物业费实际支出数较预算数减少。

3. 群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算

2.96 万元，决算支出 2.96 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：决算数与年初预算数无差异。

## （二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为 26.41 万元，与年初预算相比减少 8.72 万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 1.23 万元，决算支出 1.14 万元。决算数与年初预算数的差异原因：未发生退休人员公用经费。

2. 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 22.6 万元，决算支出 23.73 万元，完成年初预算的 105%。决算数与年初预算数的差异原因：本年在职人员工资调标，增加养老保险缴费支出。

3. 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 11.3 万元，决算支出 1.55 万元，完成年初预算的 13.72%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员职业年金从原单位支出。

## （三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 12.27 万元，与年初预算相比增加 0.86 万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 11.41 万元，决算支出 12.27 万元，完成年初预算的 107.54%。决算数与年初预算数的差异原因：本年在职人员工资调标，增加医疗保险缴费支出。

#### **（四）住房保障支出（类）**

住房保障支出类决算数为 26.19 万元，与年初预算相比增加 7.93 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 18.26 万元，决算支出 26.19 万元，完成年初预算的 143.43%。决算数与年初预算数的差异原因：本年在职人员工资调标，增加住房公积金缴费支出。

### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

乌海市机关事务服务中心部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 580.92 万元，其中：

（一）人员经费 291.84 万元。主要包括：基本工资 88.56 万元、津贴补贴 66.36 万元、奖金 13.12 万元、绩效工资 56.07 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 23.73 万元、职业年金缴费 1.55 万元、职工基本医疗保险缴费 12.27 万元、其他社会保障缴费 2.86 万元、退休费 1.14 万元、住房公积金 26.19 万元。

（二）公用经费 289.08 万元。主要包括：办公费 3.05 万元、邮电费 0.46 万元、培训费 3.46 万元、工会经费 2.96 万元、福利费 3.69 万元、公务用车运行维护费 275.46 万元。

### **七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明**

乌海市机关事务服务中心部门 2023 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 5,898.43 万元，其中：

(一) 工资福利支出 0.00 万元。我单位不存在此项内容。

(二) 商品和服务支出 5,682.25 万元。主要包括：办公费 12.98 万元、印刷费 3.57 万元、水费 19.41 万元、电费 218.69 万元、邮电费 1.23 万元、取暖费 6.29 万元、物业管理费 2988.46 万元、差旅费 10.93 万元、维修（护）费 393.52 万元、租赁费 70.95 万元、劳务费 38.98 万元、委托业务费 1785.48 万元、公务用车运行维护费 0.35 万元、税金及附加费用 8.34 万元、其他商品和服务支出 123.08 万元。

(三) 对个人和家庭的补助支出 0 万元。我单位不存在此项内容。

(四) 资本性支出 216.18 万元。主要包括：房屋建筑物构建 143.4 万元、办公设备购置 72.78 万元。

## **八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

(一) 财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

乌海市机关事务服务中心 2023 年度财政拨款“三公”经费全年预算 275.81 万元，支出决算 275.81 万元，完成预算的 100%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 275.81 万元，支出决算 275.81 万元，完成预算的 100%；公务接待费全年预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：决算数据与全年预算数无差异，年初预算未执行部分年底收回。

## （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

乌海市机关事务服务中心 2023 年度财政拨款“三公”经费支出 275.81 万元。因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 275.81 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。其中：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元，全年出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0%，变动原因：与上年相比无变动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 275.81 万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0.00 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆，开支内容：本年未使用财政拨款购置公务用车。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0%，变动原因：与上年相比无变动。

（2）公务用车运行维护费支出 275.81 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 95 辆。与上年决算相比，减少 113.04 万元，减少 29.07%，变动原因：严格执行中央八项规定，厉行节约，减少公务用车运行维护支出。

3. 公务接待费支出 0.00 万元。其中：国内公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：本年未发生国内公务接待支出；

国（境）外公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：本年未发生国（境）外公务接待支出。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0%，变动原因：与上年相比无变动。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

乌海市机关事务服务中心 2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

## **十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

乌海市机关事务服务中心 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

## **十一、项目支出决算情况说明**

乌海市机关事务服务中心 2023 年度预算安排项目 10 个，实施项目 10 个，完成项目 10 个，项目支出总金额 5898.43 万元。资金来源包括年初结转结余资金 0 万元，本年财政拨款金额 5898.43 万元，其他资金 0 万元。

## **十二、机构运行经费支出决算情况说明**

乌海市机关事务服务中心 2023 年度机构运行经费支出决算 289.08 万元。比上年决算相比，减少 90.94 万元，减少 23.93%，变动原因：严格执行中央八项规定，厉行节约，严控机构运行经费支出。

### **十三、政府采购支出决算情况说明**

乌海市机关事务服务中心 2023 年度政府采购支出总额 400.13 万元，其中：政府采购货物支出 11.63 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 388.50 万元。政府采购授予中小企业合同金额 22.17 万元，占政府采购支出总额的 5.54%，其中：授予小微企业合同金额 22.17 万元，占政府采购支出总额的 5.54%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### **十四、国有资产占用情况说明**

乌海市机关事务服务中心截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 95 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 15 辆、应急保障用车 15 辆、执法执勤用车 14 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部服务用车 0 辆，其他用车 48 辆；单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆） 0 台（套）。

### **十五、预算绩效情况说明**

（一）预算绩效管理工作开展情况。

乌海市机关事务服务中心根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目10个，共涉及资金5898.43万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%。

本单位2023年未开展重点项目绩效评价。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

乌海市机关事务服务中心2023年度在决算中反映10个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共10个项目的绩效自评结果。

1. 干部周转用房项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为158万元，执行数为158万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目为异地干部解决了日常就餐问题，维修维护32套异地干部住房，较好的保障了异地干部的日常生活动，为异地干部更好地完成工作解决了后顾之忧。发现的主要问题及原因：厅级干部周转住房的服务水平还需要进一步提升，相关的制度流程还需要进一步完善。

2. 职工餐厅运转管理维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为602万元，执行数为602万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目为政府职工提供早

中晚三餐，服务人数85人，就餐人数可达3000人，食材新鲜度和菜品更新率都达到了预期目标，职工满意度达96%。发现的主要问题及原因：餐厅服务还需要更加的精准、细致。

3. 物业费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.84分。全年预算数为3596万元，执行数为2977.65万元，完成预算的82.8%。项目绩效目标完成情况：我单位通过公开招标，选择了明喆集团公司乌海分公司、长城物业集团公司作为物业服务单位，保障了乌海市本级行政事业单位物业管理的有效开展，保障了各单位办公楼及附属设施正常运转，及时清洁卫生，保持办公环境干净整洁。发现的主要问题及原因：监督检查不到位的情况下，会发生清洁次数不够，维修不及时等问题。下一步改进措施：用制度管人、流程管事，建立健全对物业服务单位的考核管理办法，进一步细化服务要求，使得机关与服务企业相互配合，为受众群体提供更好的服务。

4. 行政中心管理维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.78分。全年预算数为360万元，执行数为352.2万元，完成预算的97.83%。项目绩效目标完成情况：2023年通过对行政中心大楼各类设备进行检查，对老旧设备进行维修及维护保养，以此保障了大楼内各类设备正常运行，进一步提高设施设备的利用率，保证广大职工工作顺利开展，并通过花卉租赁的方式为大楼内各单位营造良好的工作环境。发现的主要问题及原因：公共区域花卉偶尔出现更换不及时的现象，个别楼层花卉有枯萎现象，3天内未及时更换。下一步改进

措施：在后续的工作中要加强绩效监控工作，形成动态的监督机制，保证支出的每一项资金都合规有效。

5. 公务用车执法执勤服务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.67分。全年预算数为1013万元，执行数为1011.49万元，完成预算的99.85%。项目绩效目标完成情况：通过公开招投标，聘用明喆集团公司乌海分公司完成公务用车执法执勤服务管理工作，经相关业务科室考核，2023年度能够保障此项工作的有效开展。发现的主要问题及原因：司勤人员的业务能力还需要进一步提高。下一步改进措施：持续提高服务项目的服务品质，进一步细化服务细项，提供更好的司勤服务。

## 项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表 (2023 年度)											
项目名称		干部周转用房维护费									
主管部门		乌海市机关事务服务中心				实施单位		乌海市机关事务服务中心			
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	158.00	158.00		158.00		10	100.00		10
		其中：财 政拨款	158.00	158.00		157.47		——	100		——
		上年结 转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资 金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		遵循绩效导向、目标管理、科学规范等原则，从项目申报、项目管理和项目绩效三个方面监控实施。确保异地干部舒适的居住生活环境					通过及时维修干部住房和餐厅，为干部营造舒适，卫生的居住环境和就餐环境，保障其工作的有效开展。				
绩效 指标	一级指 标	二级指 标	三级指 标	指标性 质	指标方 向	年度指 标值	实际完 成值	计量单 位	分值	得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施
绩效 指标	产出指 标	数量指 标	维护住 房数量	正向	大于等 于	32	32	幢	2.5	2.5	
			用电量	正向	大于等 于	2.89	2.89	万度	5	5	
			用水量	正向	大于等 于	1379	1379	吨	2.5	2.5	
			燃气量	正向	大于等 于	1276	1276	立方米	5	5	
		质量指 标	维修维 护达标 率	正向	大于等 于	98	98	百分比	10	10	

		食材新鲜率	正向	大于等于	98	98	百分比	5	5	
	时效指标	维修维护及时率	正向	大于等于	98	98	百分比	5	5	
		服务时间	正向	等于	12	12	月	5	5	
	成本指标	水电暖物业费	反向	小于等于	20.9	20.9	万元	3	3	
		维修维护费	反向	小于等于	32.2	32.2	万元	2	2	
		办公设备购置费	反向	小于等于	39.6	39.6	万元	2	2	
		其他商品和服务支出	反向	小于等于	65.3	65.3	万元	3	3	
效益指标	社会效益	营造舒适的居住生活环境	定性		优化	优化		20	20	
	可持续影响	解决异地干部后顾之忧	定性		提升	提升		10	10	
满意度指标	服务对象满意度	异地干部满意度	正向	大于等于	95	95	百分比	10	10	
总分								100	100.0	

## 项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称	职工餐厅运转管理维护费						
主管部门	乌海市机关服务中心（部门）			实施单位	乌海市机关事务服务中心		
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	602.00	602.00	602.00	10	100.00	10				
	其中：财政拨款	602.00	602.00	602.00	—	100	—				
	上年结转资金	0.00	0	0.00	—	0	—				
	其他资金	0.00	0	0.00	—	0	—				
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		餐厅及时做好日常的修缮、维护工作，餐厨具的及时更换、更新。					2023年，委托银川欲食聚进餐饮管理有限公司为行政中心周边90多家单位正式在编干部及聘用、志愿者等人员的一日三餐的就餐保障。管理模式为劳务服务外包，原材料自采方式，就餐方式为现场加工、自选刷卡消费模式，服务管理包括人员用工、日常管理、加工环节的卫生、餐厅设备及环境卫生，食品及设备的安全管理，用餐秩序、餐厨垃圾等管理。餐厅、操作间、餐厅所属区域的卫生保洁；餐具用具的清洁消毒；各种设备的使用及维护等。通过一年的服务，能够满足用餐需求，全年进行两次满意度调查，职工满意度维持良好，达到了预期目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	天然气用气量	正向	大于等于	4100	4100	立方米	5	5	
			就餐人数	正向	大于等于	2000	3000	人	5	5	
			餐厅面积	正向	大于等于	3500	3500	平方米	5	5	
		质量指标	维修维护合格率	正向	大于等于	98	98	百分比	5	5	
			菜品更新率	正向	大于等于	100	100	百分比	5	5	
			食材新鲜度	正向	大于等于	98	99	百分比	5	5	
		时效指标	服务时间	正向	大于等于	12	12	月	5	5	
			开餐准点率	正向	大于等于	100	100	百分比	5	5	

	成本指标	天然气费用	反向	小于等于	20	11	万元	2	2		
		维修维护费	反向	小于等于	21	32.71	万元	2	0		
		服务材料	反向	小于等于	23	21.95	万元	2	2		
		办公费	反向	小于等于	2	0.98	万元	2	2		
		委托业务费	反向	小于等于	536	535.36	万元	2	2		
	效益指标	经济效益	职工用餐	定性		保障	完成		5	5	
		社会效益	保障行政中心职工用餐	定性		保障	完成		5	5	
			保障行政中心各单位节假日加班餐	定性		保障	完成		10	10	
		生态效益	带餐使用可降解餐食	定性		100	100		5	5	
		可持续影响	促进良好营商环境	定性		促进	完成		5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	正向	大于等于	80	80	百分比	10	10	
	总分								100	98	

## 项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称	物业费						
主管部门	乌海市机关服务中心（部门）			实施单位	乌海市机关事务服务中心		
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	3596.00	3596.00	2977.65	10	82.80	8.28				
	其中：财政拨款	3596.00	3596.00	2977.65	—	82.8	—				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—				
	其他资金	0.00	0	0.00	—	0	—				
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		保障乌海行政事业单位物业管幼有序开展与设施正常运转。					2023年通过集中采购，选定3家物业服务公司为乌海市各级机关单位提供物业服务，保障了物业服务工作的有序开展及各机关单位办公楼及附属设施的正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	服务面积	正向	大于等于	181668.53	181668.53	平方米	5	5	
			服务项目	正向	大于等于	18	18	个	5	5	
			清洁办公室次数	正向	大于等于	2	2	次	5	5	
		质量指标	日常清洁维护度	正向	大于等于	98	95	百分比	8	7.76	
			维修维护合格率	正向	大于等于	98	98	百分比	7	7	
		时效指标	服务时间	正向	等于	12	12	月	5	5	
			维修维护及时率	正向	大于等于	98	99	百分比	5	5	
		成本指标	人工成本	反向	小于等于	2689.8	2227	万元	2	2	
			社会保险	反向	小于等于	356.7	295.5	万元	2	2	
			福利费用	反向	小于等于	105.7	87.52	万元	2	2	
			服务材料	反向	小于等于	139.9	115.8	万元	2	2	
			管理费用	反向	小于等于	107.6	89.09	万元	1	1	
			应交税金	反向	小于等于	196.3	162.55	万元	1	1	

效益指标	社会效益	政府形象	定性		提高	提高		10	9	
		政府部门服务职能	定性		提高	提高		10	9	
	可持续影响	营商环境营造	定性		优化	优化		10	10	
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	正向	大于等于	98	96	百分比	10	9.8	
总分								100	95.84	

## 项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称	行政中心管理维护费										
主管部门	乌海市机关事务服务中心					实施单位	乌海市机关事务服务中心				
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	360.00	360.00	352.20	10	97.83	9.78				
	其中：财政拨款	360.00	360.00	352.20	——	97.83	——				
	上年结转资金	0.00	0	0.00	——	0	——				
	其他资金	0.00	0	0.00	——	0	——				
年度总体目标	预期目标						实际完成情况				
	通过对乌海市行政中心综合楼的日常维护，保障行政中心及附属设施正常运转，为职工营造良好的办公环境。						2023 年通过对行政中心大楼各类设备进行检查，对老旧设备进行维修及维护保养，以此保障了大楼内各类设备正常运行，同时进一步实现了各类设备的保值和增值，提高设施设备的利用率，保证广大职工工作顺利开展，并通过花卉租赁的方式为大楼内各单位营造良好的工作环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	大楼维修维护面积	正向	大于等于	59000	59000	平方米	3	3	

			维护电梯数量	正向	大于等于	12	12	部	3	3	
			租赁花卉数量	正向	大于等于	460	460	盆	3	3	
			用电量	正向	大于等于	387.5	387.5	万度	3	3	
			用水量	正向	大于等于	3.23	3.23	万吨	3	3	
		质量指标	维修维护达标率	正向	大于等于	95	96	百分比	5	5	
			花卉租赁合格率	正向	大于等于	98	98	百分比	5	5	
			电梯安全运行率	正向	大于等于	98	99	百分比	5	5	
		时效指标	设备实施维护及时率	正向	大于等于	98	98	百分比	5	5	
			水电费缴纳及时率	正向	大于等于	100	100	百分比	5	5	
		成本指标	维修维护费	反向	小于等于	118.66	97.08	万元	2	2	
			花卉租赁费	反向	小于等于	16	13	万元	2	2	
			水费	反向	小于等于	20.2	18.16	万元	2	2	
	电费		反向	小于等于	170	196.37	万元	2	0		
	办公设备购置费		反向	小于等于	13.38	23.92	万元	1	0		
	其他商品和服务支出		反向	小于等于	21.76	3.67	万元	1	1		
	效益指标	社会效益	营造良好的办公环境	定性		提升	完成		10	10	
			保障办公楼正常运转	定性		保障	完成		10	10	
		可持续影响	保障办公大楼正常运行	定性		优化	完成		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	正向	大于等于	95	95	百分比	10	10	
	总分									100	96.78

# 项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称		公务用车执法执勤服务费									
主管部门		乌海市机关服务中心（部门）				实施单位		乌海市机关事务服务中心			
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	1013.00	1013.00		1011.49		10	99.85		9.98
		其中：财政拨款	1013.00	1013.00		1011.49		——	99.85		——
		上年结转资金	0.00	0		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		保障乌海行政单位公车平台的正常运营，为行政单位公务出行提供车辆保障。					2023 年通过购买服务的方式由明喆集团提供公务用车平台管理服务，保障了乌海市机关单位公务用车执法执勤工作的有效开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	公车数量	正向	大于等于	152	153	辆	5	5	
			司机数量	正向	大于等于	134	134	人	5	5	
			派车次数	正向	大于等于	1200	1500	次	5	5	
		质量指标	人员出勤率	正向	大于等于	100	100	百分比	8	8	
			派车及时率	正向	大于等于	80	99	百分比	7	7	
		时效指标	服务时间	正向	大于等于	12	12	月	5	5	
			派车及时率	正向	大于等于	99	99	百分比	5	5	
		成本指标	人工成本	反向	小于等于	631.07	631.07	万元	2	2	
社会保险	反向		小于等于	184.28	184.28	万元	2	2			

			福利费用	反向	小于等于	58	56.49	万元	2	2	
			服务材料	反向	小于等于	4.25	4.25	万元	2	2	
			管理费用	反向	小于等于	77.87	77.87	万元	1	1	
			应交税金	反向	小于等于	57.53	57.53	万元	1	1	
效益指标	社会效益		政府形象	定性		提高	完成		15	13	
			政府部门服务职能	定性		提高	完成		10	10	
	可持续影响	营商环境营造	定性		优化	完成		5	5		
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	正向	大于等于	98	95	百分比	10	9.69		
总分									100	97.67	

(三) 部门项目绩效评价结果。

本单位 2023 年度未开展重点项目绩效评价。

### 第三部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、财政专户管理教育收费：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**四、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收入。

**五、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收入。

**六、附属单位上缴收入：**指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**七、其他收入：**取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**八、使用非财政拨款结余和专用结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

**九、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。

**十、结余分配：**指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

**十一、年末结转和结余资金：**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。

**十二、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

**十三、项目支出：**指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**十五、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。

**十六、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十七、“三公”经费：**指部门（单位）用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和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（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维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**十八、机构运行经费：**指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

#### **第四部分 乌海市机关事务服务中心决算公开**

##### **联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：陈月仙

联系电话：0473-8992649

#### **第五部分 2023年度部门决算表**

见附件。