附件4

2020年度

四川省民族宗教事务委员会

机关服务中心单位决算

目录

公开时间：2021年9月10日

目录

**第一部分 单位概况 4**

一、职能简介 4

二、2020年重点工作完成情况 4

三、机构设置情况 5

**第二部分 2020年度单位决算情况说明 6**

一、 收入支出决算总体情况说明 6

二、 收入决算情况说明 6

三、 支出决算情况说明 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10

七、 “三公”经费财政拨款支出决算情况说明 11

八、政府性基金预算支出决算情况说明 12

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 12

十、 其他重要事项的情况说明 12

**第三部分 名词解释 16**

**第四部分 附件 19**

2020年机关后勤保障经费项目支出绩效自评报告 19

一、 基本情况 19

二、评价工作开展情况 21

三、综合评价结论（附评分表） 21

四、绩效评价分析 22

五、 存在主要问题 23

六、 相关措施建议 23

**第五部分 附表 24**

一、收入支出决算总表 24

二、收入决算表 24

三、支出决算表 24

四、财政拨款收入支出决算总表 24

五、财政拨款支出决算明细表 24

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 24

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 24

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 24

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 24

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 24

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 24

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 24

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 24

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 24

# 第一部分 单位概况

一、职能简介

一是负责机关车辆、通讯、文印、物业管理等服务保障工作；

二是承担机关委托的部分行政管理的事务性工作；

三是负责机关交其使用的固定资产的管理和经营性资产的经营管理工作等；

四是完成省委省政府及省民族宗教委交办的其他事项。

二、2020年重点工作完成情况

一是做好物业管理工作，从消防安全、办公环境优化等方面制定并实施了安全生产月主题活动方案，全年未发生任何安全事故。

二是做好疫情防控工作，根据疫情发展形式和委防疫领导小组的指示精神，主动实时调整疫情防控方案，做好疫情防控日常工作。

三是加强机关食堂精细化管理，规范采购方式，严控成本，落实了食品留样制，更新了食堂餐桌椅及一体化刷卡系统，丰富了菜品样式。

四是做好公务车辆管理，按《四川省机关事务管理局公务用车管理办法》实行24小时值班制。

五是办公管理逐步完善，高效保障档案整理、会议服务等办公工作。落实节假日24小时双人双岗值班和领导带班制度，确保了大楼、车队的稳定运行。

六是节能及国资管理稳步推进，荣获2019-2020年省级节约型公共机构示范单位，荣获2019年度全省机关运行成本统计调查工作先进单位名单。

三、机构设置情况

本单位无内设机构。

# 第二部分 2020年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计539.42万元。与2019年相比，收、支总计各减少31.34万元，下降5.49%。主要变动原因是受疫情防控影响，一般性支出减少。

1. 收入决算情况说明

2020年本年收入合计515.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入515.76万元，占99.99%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.06万元，占0.01%。

1. 支出决算情况说明

2020年本年支出合计519.25万元，其中：基本支出380.12万元，占73.21%；项目支出139.13万元，占26.79%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计515.76万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少27.5万元，下降5.06%。主要变动原因是按照疫情防控要求，压减一般性支出。

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**

2020年一般公共预算财政拨款支出515.76万元，占本年支出合计的99.99%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少27.5万元，下降5.06%。主要变动原因是受疫情防控影响，一般性支出减少。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2020年一般公共预算财政拨款支出515.76万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出473.54万元，占91.81%；**社会保障和就业（类）**支出26.07万元，占5.06%；**卫生健康支出**6.92万元，占1.34%；住房保障支出9.23万元，占1.79%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2020年一般公共预算支出决算数为515.76万元**，**完成预算97.27%。其中：**

****1.一般**公共服务支出（类）民族事务（款）机关服务（项）: 支出决算为337.90万元，完成预算97.27%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，**一般性支出减少**。**

****2.一般**公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）:支出决算为135.64万元，完成预算96.89%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，**一般性支出减少**。**

**3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为8.8万元，完成预算100%。**

**4.社会保障和就业支出（类）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）:支出决算为8.71万元，完成预算93.35%，决算数小于预算数的主要原因是年内各单位有新增退休人员，停缴养老保险。**

**5.社会保障和就业支出（类）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）:支出决算为8.56万元，完成预算100%。**

****6.**医疗健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为6.92万元，完成预算100%。**

**7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为9.23万元，完成预算100%。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出515.76万元，其中：

人员经费121.65万元，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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费258.47万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

1. “三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为25.10万元，完成预算83.67%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响出差减少，公务用车运行维护费减少。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2020年“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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算25.10万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年减少0万元。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**25.1万元,**完成预算83.67%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少3.14万元，下降11.12%。主要原因是受疫情影响出差减少，公务用车运行维护费减少。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出**25.1万元。主要用于委机关民族宗教工作调研、民族团结进步示范创建工作验收、宗教督查等等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出**0万元，**完成预算0%。**公务接待费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：

**国内公务接待支出**0万元。

**外事接待支出**0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2020年，省民族宗教委机关服务中心机关运行经费支出0万元，与2019年决算数持平。

**（二）政府采购支出情况**

2020年，省民族宗教委机关服务中心政府采购支出总额93.5万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出93.5万元。主要用于单位办公楼物业管理服务和车辆维修维护等后勤保障工作。授予中小企业合同金额70.5万元，占政府采购支出总额的75.4%，其中：授予小微企业合同金额23万元，占政府采购支出总额的24.6%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，省民族宗教委机关服务中心共有车辆1辆，其中：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、其他用车1辆，其他用车主要是用于保障后勤服务工作。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对机关后勤保障经费项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2020年整体支出开展绩效自评，从评价情况来看绩效目标要素相对完整，指标较为细化、量化；绩效目标实际程度与预期目标的总体偏移度不是太大，实际完成情况还是达到了预期绩效目标；年初预算编制较准确。本单位还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看绩效目标总体实现程度良好，充分发挥了财政资金的使用绩效。

1. 项目绩效目标完成情况。
 本单位在2020年度单位决算中反映“机关后勤保障经费项目”绩效目标实际完成情况。

机关后勤保障经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数115万元，执行数为115万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了机关后勤服务中心相关运转，为机关提供后勤保障服务。发现的主要问题：绩效目标不够细化。下一步改进措施：强化绩效目标编制审核。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （ 2020 年度） |
| 项目名称 | 机关后勤保障经费 |
| 主管部门及代码 | 四川省民族宗教事务委员会 | 实施单位 | 四川省民族宗教事务委员会服务中心 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 115.0 |  执行数： | 115.0 |
|  其中：财政拨款 | 115.0 |  其中：财政拨款 | 115.0 |
|  其他资金 | 0.0 |  其他资金 | 0.0 |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 机关后勤保障经费，保障聘用人员及借用人员工资、五险一金、绩效等相关经费。 | 机关后勤保障经费，保障聘用人员及借用人员工资、五险一金、绩效等相关经费。 |
| 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 |
| 完成指标 | 数量指标 | 聘用人员数和借用人员数 | 聘用人员21人，借用人员4人 | 聘用人员21人，借用人员4人 |
| 质量指标 | 服务，保障机关后勤运行 | 良好 | 良好 |
| 时效指标 | 当年工作按期完成率 | 100% | 100% |
| 成本指标 | 聘用人员工资支出成本 | 6.67\*12=80.12 | 80.12 |
| 聘用人员五险一金支出成本 | 1.33\*21=27.93 | 27.93 |
| 借用人员工资及绩效支出成本 | 1.74\*4=6.95 | 6.95 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效果 | 良好 | 良好 |
| 社会效益指标 | 确保机关后期保障工作人员相对稳定性 | 较稳定 | 较稳定 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 |
| 可持续影响指标 | 项目影响年限 | 三年 | 三年 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 保障对象满意度 | 100% | 100% |

2.单位绩效评价结果。

本单位自行组织对“机关后勤保障经费项目”开展了绩效评价，《2020年机关后勤保障经费项目绩效评价报告》见附件（第四部分）。

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行账户利息收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务支出（类）民族事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位( 包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“ 其他”项级科目中反映。

6.一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民族事务方面的支出。

7.社会保障和就业支出（类）**行政事业单位养老支出**（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

8.社会保障和就业支出（类）**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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业支出（类）**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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战土待遇人员的医疗经费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.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支出和公用支出。

13.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。

14.“三公”经费：指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。

第四部分 附件

2020年机关后勤保障经费项目支出绩效自评报告

根据《财政厅关于开展2021年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》（川财绩〔2021〕6号）有关要求，为进一步加强和规范专项资金管理，切实提高财政资金使用效益，我委对2020年“机关服务中心机关后勤保障经费”项目开展了绩效自评工作。现将有关情况报告如下：

1. 基本情况

**（一）项目概况**

**1.单位基本情况**

四川省民族宗教事务委员会机关服务中心隶属于四川省民族宗教事务委员会，系全额拨款事业单位。机关服务中心的主要职能是负责机关车辆、通讯、文印、物业管理等服务保障工作；承担机关委托的部分行政管理的事务性工作；负责机关交其使用的固定资产的管理和经营性资产的经营管理工作等。2020年末，服务中心事业编制19名，在职人员7人。

**2.项目设立基本情况**

机关后勤保障经费是保障单位服务工作正常运转过程中聘用人员及借用人员工资、五险一金、绩效等相关经费。机关服务中心在编职工较少，工作涉及面广且工作量大（涉及物管、食堂、公务用车管理等方面），故单位聘用职工21人，借用工作人员4人用于维持单位机关后勤保障。为切实保障单位后勤工作正常运转，设立了“机关服务中心机关后勤保障经费”项目，并作为常年项目予以保留。

**（二）项目绩效目标设置情况**

按照绩效目标设置的要求，机关服务中心具体细化量化了三级指标，共计设置绩效目标14项。其中：数量指标2项，用于量化聘用人员和借用人员数量；质量指标1项，用于衡量后勤保障服务质量；时效指标1项，用于量化按期发放聘用人员和借用人员待遇的完成率；成本指标3项，用于量化聘用人员工资支出、聘用人员五险一金支出、借用人员工资及绩效支出成本；经济效益指标1项，用于衡量资金使用效果；社会效益指标1项，用于确保机关后勤保障工作人员相对稳定的社会效益；可持续影响指标1项，用于衡量项目的可持续性效益；满意度指标1项，用于量化保障对象的满意度水平。

**（三）资金投入及项目实施情况**

2020年，“机关服务中心机关后勤保障经费”项目总预算115万元，均为劳务费。根据项目预算绩效管理要求，机关服务中心负责项目资金管理和具体实施。项目资金的主要用途为：一是保障服务中心后勤保障工作的正常运作，按时发放和缴纳聘用人员的工资及社会保险、住房公积金等，按期发放借用人员的绩效工资；二是保障后勤服务保障的其他工作。

全年，项目支出共计115万元，预算执行率为100%。

二、评价工作开展情况

**（一）评价组织情况**

本次绩效评价按照前期准备、单位自评、部门复评、报告撰写四个阶段，组织实施项目绩效评价工作。

**（二）评价指标体系**

根据绩效评价工作部署要求，省民族宗教委细化制定了《省民族宗教委2021年度部门预算项目支出绩效评价指标体系》，重点对部门预算管理、绩效结果运用及自评质量进行考核。重点对单位预算编制、预算执行、完成结果、整改反馈及自评质量进行定量和定性评价。具体涉及目标制定、目标实现、编制准确、支出控制、动态调整、执行进度、预算完成、违规记录、结果整改、应用反馈、自评准确等指标。

**（三）评价方法和评价标准等**

在支付缴纳聘用和借用人员工资、绩效、五险一金时，明确评价指标及评价标准的基础上，查看资金实施及运行情况，通过定量和定性分析，形成评价结论并形成绩效评价自评报告。

三、综合评价结论（附评分表）

按照《省民族宗教委2021年度部门预算项目支出绩效评价指标体系》，单位自评得分88分，部门考核自评质量得分10分，总计得分为98分。

扣分原因说明：

目标制定：绩效目标细化量化上尚不完善，按评分要求扣2分。

四、绩效评价分析

**（一）项目决策情况**

1.决策依据充分

严格按照《中华人民共和国劳动法》，参照成都市最低工资标准，本着自愿平等的原则，依法签订劳动合同，严格按照合同约定支付薪金报酬和五险一金。

2.决策程序严谨

召开主任办公会和支委会，明确聘用人员和借用人员的具体分工以及聘用人员薪金待遇，严格遵守《中华人民共和国劳动法》。并按照预算编制要求，于年初预算编制时，填报了《部门预算项目立项审核表》，报经委计财处审定。

3.成本核算科学

相关经费预算，严格按照相关业务成本进行测算，坚持“厉行节约”，确保财政资金使用绩效。

1. **项目管理情况**

项目支出均按照有关规章制度和项目实施完成情况进行支付。专项经费使用由办公室为主管理，严格按照委相关财务管理制度执行，并按要求完善记录，确保专款专用。

1. **项目产出情况**

有效的保障了聘用人员和借用人员的工资待遇以及人员的稳定性。2020年全年服务保障工作圆满结束，省民宗委及下属事业单位全体职工一致好评。

1. **项目效益情况**
2. 落实防疫保障工作

根据疫情形势发放防疫物资，封闭式管理办公区，做好公区防疫消杀，保障委机关工作的正常运行。

1. 落实消防安全保障工作

从消防安全、办公环境优化等领域制定并实施了安全生产月主题活动方案，全年委没有一起安全事故发生。落实节假日24小时双人双岗值班和领导带班制度，确保了大楼、车队的稳定运行。

1. 提升食堂服务水平

在委党组的关心下，机关食堂被区食药监局荣评为A级食堂，被省市场监管局、省机关事务管理局评为A级（低风险）食堂，提高了聘用职工的工作积极性和荣誉感。

1. 存在主要问题

机关服务中心机关后勤保障经费项目主要是劳务费，用于发放聘用人员和借用人员薪金待遇、缴纳五险一金。绩效目标只能用聘用和借用的人数来量化，不够细化。

1. 相关措施建议

进一步细化量化机关后勤保障经费，严格遵守《中华人民共和国劳动法》和《中华人民共和国预算法》。

第五部分 附表

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表