

# 江西省质量技术监督局机关后勤服务中心 2020 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 省质量技术监督局机关后勤服务中心部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 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支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## **第一部分 省质监局机关后勤服务中心部门概况**

### **一、部门主要职能**

我中心的主要职责是为省市场监督管理局机关办公与职工生活提供后勤保障服务，主要有交通保障、办公区域环境卫生、会议室服务、办公用房管理、办公文具用品及办公设备服务、办公大楼物业服务、干部职工餐饮、医疗保健及其他福利等服务。

### **二、部门基本情况**

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，即江西省质监技术监督局机关后勤服务中心。

本部门 2020 年年末编制人数 13 人，其中行政编制 0 人，事业编制 13 人；年末实有人数 17 人，其中在职人员 12 人，退休人员 5 人（已纳入社会养老体系）。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：江西省质监局机关后勤服务中心

2020 年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	487.2	一、一般公共服务支出	31	885.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	14.70
	9		九、卫生健康支出	39	22.50
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1.90
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
	25		二十五、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00
本年收入合计	26	487.2	本年支出合计	56	925.00
使用非财政拨款结余	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	575.47	年末结转和结余	58	137.67
	29			59	
总计	30	1062.67	总计	60	1062.67

# 收入决算表

公开 02 表

编制单位：江西省质监局机关后勤服务中心      2020 年度

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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		487.20	487.20	487.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	201	一般公共服务支出	448.10	448.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20138	市场监督管理事务	448.10	448.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2013803	机关服务	428.30	428.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2013850	事业运行	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	14.70	14.70	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	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 支出决算表

公开 03 表

编制单位：江西省质监局机关后勤服务中心 2020 年度

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
支出功能分类科目编码								
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			925.00	360.51	564.49	0.00	0.00	0.00
	201		885.90	321.41	564.49	0.00	0.00	0.00
	20138		885.90	321.41	564.49	0.00	0.00	0.00
	2013803		866.10	301.61	564.49	0.00	0.00	0.00
	2013850		19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	208		14.70	14.70		0.00	0.00	0.00
	20805		14.70	14.70		0.00	0.00	0.00
	2080505		14.70	14.70		0.00	0.00	0.00
	210		22.50	22.50		0.00	0.00	0.00
	21011		22.50	22.50		0.00	0.00	0.00
	2101102		22.50	22.50		0.00	0.00	0.00
	221		1.90	1.90		0.00	0.00	0.00
	22102		1.90	1.90		0.00	0.00	0.00
	2210203		1.90	1.90		0.00	0.00	0.00

# 财政拨款收入支出决算总表

公开  
04表

编制单位：江西省质监局机关后勤服务中心

2020 年度

金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款
栏 次		3	栏 次		10	11	12
一、一般公共预算财政拨款	1	487.20	一、一般公共服务支出	33	885.90	885.90	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
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
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	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
	8		八、社会保障和就业支出	40	14.70	14.70	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.50	22.50	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	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
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	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
	19		十九、住房保障支出	51	1.90	1.90	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	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
本年收入合计	27	487.20	本年支出合计	59	925.00	925.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	575.47	年末财政拨款结转和结余	60	137.67	137.67	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	575.47		61			
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63			
总计	32	1062.67	总计	64	1062.67	1062.67	

# 一般公共预算财政拨款支出决算总表

公开 05 表

编制单位：江西省质监局机关后勤服务中心

2020 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编 码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	925.00	360.51	564.49
	201	一般公共服务支出	885.90	321.41	564.49
	20138	市场监督管理事务	885.90	321.41	564.49
	2013803	机关服务	866.10	301.61	564.49
	2013850	事业运行	19.80	19.80	0.00
	208	社会保障和就业支出	14.70	14.70	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	14.70	14.70	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.70	14.70	0.00
	210	卫生健康支出	22.50	22.50	0.00
	21011	行政事业单位医疗	22.50	22.50	0.00
	2101102	事业单位医疗	22.50	22.50	0.00
	221	住房保障支出	1.90	1.90	0.00



# 一般公共预算财政拨款基本支出决算总表

公开 06 表

编制单位：江西省质监局机关后勤服务中心 2020 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	322.31	302	商品和服务支出	38.20	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	52.50	30201	办公费	5.54	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	33.84	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	78.51	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	7.2	30204	手续费	0.38	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.73	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	0.16	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.40	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	2.80	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	6.95	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	10.08	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	5.08	30213	维修（护）费	0.60	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	74.80	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.87	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.20	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.15	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.68	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.96	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.47	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	2.6	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39906	赠与	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		322.31	公用支出合计						38.20

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总表

公开 07 表

编制单位：江西省质监局机关后勤服务中心

2020 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	1.00	0.00
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	1.00	0.00
（1）国内接待费	7	—	0.00
其中：外事接待费	8	—	0.00
（2）国（境）外接待费	9	—	0.00
二、相关统计数	10	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—	0
3.公务用车购置数（辆）	13	—	0
4.公务用车保有量（辆）	14	—	0
5.国内公务接待批次（个）	15	—	0
其中：外事接待批次（个）	16	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	0
其中：外事接待人次（人）	18	—	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	0
注：年初预算数为当年预算安排数，决算数是包括当年预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。			



# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：江西省质监局机关后勤服务中心

2020 年度

金额单位：元

项 目			科目名称			
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

# 国有资产占用情况表

公开 10 表

编制单位：江西省质监局机关后勤服务中心 2020 年度

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0
三、单价 100 万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入总计 1805.09 万元，其中上年结转和结余 575.47 万元；本年收入合计 487.2 万元，较上年下降 65.87%。

本年收入的具体构成为：本年财政拨款收入 487.2 万元，占 100%。

主要原因：自 2020 年起，中心实行零基预算，项目经费取消超 90%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 925 万元，较上年下降 22.23%，主要原因是：本年度机构改革，自 2020 年起，中心实行零基预算，项目经费主要由结余资金提供。年末结转和结余万元 137.67 万元，较上年下降 77.64%，主要原因是：零基预算后，项目支出拨款下降，当年项目支出主要资金来源为年初结余资金，故本年度年底结余款项下降幅度较大。

本年支出的具体构成为：基本支出 360.51 万元，占 38.97%；项目支出 564.49 万元，占 61.03%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度财政拨款支出年初预算数为 945.86 万元，决算数为 925 万元，完成年初预算的 97.80%，主要原因是：本年项目支出主要使用上年结余资金，故预算执行率较高。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为 906.76 万元，决算数为 885.90 万元，完成年初预算的 97.70%；社会保障和就业支出

年初预算数为 14.7 万元，决算数为 14.7 万元，完成年初预算的 100%；卫生健康支出年初预算数为 22.5 万元，决算数为 22.5 万元，完成年初预算的 100%；住房保障支出年初预算数为 1.9 万元，决算数为 1.9 元，完成年初预算的 100%。

一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分：工资福利支出 322.31 万元，较上年下降 25.73%，主要原因是：本年度较上年在职人员减少 1 人；商品和服务支出 38.2 万元，较上年下降 15.86%，主要原因是：零基预算后重新核定了商服支出标准数。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 360.51 万元，其中：

（一）工资福利支出 322.31 万元，较 2019 年下降 111.64 万元，降幅 25.93%，主要原因是：2019 年聘用人员工资计入基本支出的工资福利支出。

（二）商品和服务支出 38.2 万元，较 2019 年下降 7.2 万元，降幅 15.86%，主要原因是：2019 年聘用人员的公务开支列入基本支出的商服支出。

#### **五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 1 万元，决算数为 0 万元，较上年下降 100%。其中：

（一）公务接待费支出年初预算数为 1 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 30%，较上年下降 100%。。

(二) 公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元。主要原因是：中心属事业单位，我中心的车辆已于事业单位车改中取消。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 430.72 万元，较 2019 年减少 315.31 万元，降低 44.4%，主要原因是：落实过紧日子要求压减机关运行经费，减少会议费、培训费以及办公设备购等。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元。原因：2020 年由于商情原因，大型工程项目未进行，且物业服务改为局机关采购，故无政府采购金额。

## 八、国有资产占用情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆。

## 九、预算绩效情况说明

### (一) 绩效管理工作开展情况

2020 年度质监局机关后勤服务中心项目支出年初预算总额 643.76 万元。2020 年中心共有 3 个项目，按照“预算部门要组织部门本级和所属单位对 2020 年度部门预算所有二级项目支出以及部门整体支出开展单位自评和绩效自评”的要求，我中心将全部 3 个项目作为 2020 年省质量监督局项目支出预算绩效评价的对象，绩效评价的项目资金规模占该中心项目决算支出的 100%。



2020年度项目实施情况总体良好，其中机关保障项目91.1分，后勤服务92.32分，大楼运行与保养项目94.6分。

(二) 部门预算项目绩效自评结果

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		后勤服务							
主管部门		江西省市场监督管理局			实施单位	江西省质量技术监督局机关后勤服务中心			
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	43.34	43.34	40.35	10	94.00%	9.4		
	其中：当年财政拨款	35.3	35.3	32.31	-	92.00%	-		
	上年结转资金	8.04	8.04	8.04	-	100.00%	-		
其他资金					-		-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、全年开展节能专题会议或培训不少于3场次； 2、在宣传周期间开展宣传活动不少于3次； 3、创建成功节水单位不少于7家； 4、单位建筑面积能耗、人均能耗以及人均水耗下降率分别不低于1.5%、1.5%和2%			1、全年开展节能专题会议或培训2场次； 2、在宣传周期间开展宣传活动3次； 3、创建成功节水单位5家； 4、单位建筑面积能耗、人均能耗以及人均水耗下降率分别为3%、1.7%和3.6%					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:	节能工作例会和培训	>=3场	2场	5	3.34	疫情及工作安排
			指标2:	节能宣传周开展活动	>=3次	3次	5	5	
			指标3:	创建节水单位数量	>=7家	5家	5	3.58	部分二级单位变更办公场
			指标4:	节能工作系统覆盖单位数	=30家	31家	5	5	
	质量指标	指标1:	网上直报系统上报率	=100%	100%	5	5		
		指标2:	水电管网损耗率	<=10%	6.80%	5	5		
		指标3:	宣传活动单位参与率	>=90%	93%	5	5		
		指标4:	能耗系统上报数据错误率	<=5%	3.40%	5	5		
	时效指标	指标1:	能耗实时监测系统监测问题反馈解决时限	<=7个工作日	12天	4	0	重新规划计量表具	
成本指标	指标1:	宣传活动成本下降率	>=2%	2.30%	3	3			

		指标 2:	年度能耗设备维修成本下降率	>=2%	3%	3	3	
效益指标	经济效益指标	指标 1:	单位建筑面积能耗下降率	>=1.5%	3%	5	5	
		指标 2:	人均能耗下降率	>=1.5%	1.70%	5	5	
		指标 3:	人均水耗下降率	>=2%	3.60%	5	5	
	社会效益指标	指标 1:	创建年度公共机构节能先进单位	成功	成功	5	5	
	生态效益指标	指标 1:	绿化覆盖率	>=12%	12%	5	5	
	可持续影响指标	指标 1:	提升省局在节能领域引领示范带头作用	有所提升	有所提升	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	干部职工满意度	>=90%	95.00%	10	10	
总分						100	92.32	

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	机关保障								
主管部门	江西省市场监督管理局			实施单位	江西省质量技术监督局机关后勤服务中心				
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	532.14	532.14	481.72	10	91.00%	9.1		
	其中：当年财政拨款	80	80	30	-	38.00%	-		
	上年结转资金	452.14	452.14	451.72	-	100.00%	-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、全年完成用餐 130000 人次； 2、完成全年服务总量 320 万元； 3、全年食堂安全无事故。			1、全年完成用餐 112329 人次； 2、完成全年服务总量 294.37 万元； 3、全年食堂安全无事故。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1:	食堂用餐人次	130000 人次	112329 人次	7		6.09
			指标 2:	服务总量	320 万元	294.37 万元	7		6.44
		...						疫情原因近 3 个月未正常上班	

	质量指标	指标 1:	食品安全	安全	安全	7	7		
		指标 2:	卫生安全	安全	安全	7	7		
		...							
		时效指标	指标 1:	解决用餐人员投诉时效	≦2 小时	1 小时	6	6	
			指标 2:	食材新鲜度	≧85%	95%	6	6	
			...						
	成本指标	指标 1:	服务人员人均成本	≦5 万元	5.8 万元	5	0	疫情原因增发消费补助等	
		指标 2:	食材营业成本率	≧80%	65%	5	4.07	菜金售价不变, 菜金成本提高	
		...							
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	餐饮经营成本节省率	≧2%	1.80%	6	5.4	人员工资福利成本增加导致
			指标 2:						
			...						
社会效益指标		指标 1:	投诉降低率	显著减少	减少	6	6		
		指标 2:	提高员工身体素质	有所提升	提升	6	6		
		...							
生态效益指标		指标 1:	卫生清洁达标率	100%	100%	6	6		
		指标 2:							
		...							
可持续影响指标		指标 1:	减少污染排放	有所减少	减少	6	6		
		指标 2:							
		...							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	就餐干部职工满意度	≧95%	96%	5	5		
		指标 2:	食堂工作人员满意度	≧95%	95%	5	5		
		...							
总分						100	91.1		

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	大楼运行与保养		
主管部门	江西省市场监督管理局	实施单位	江西省质量技术监督局机关后勤服务中心

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		68.28	68.28	63.41	10	93.00%	9.3	
	其中：当年财政拨款		50	50	45.13	-	91.00%	-	
	上年结转资金		18.28	18.28	18.28	-	100	-	
	其他资金					-		-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1、全年完成维修改造服务面积至少 800 平米； 2、全年完成维修改造服务数量至少 15 次； 3、全年维修改造服务工程验收合格率达到 95%以上。				1、全年实际完成维修改造服务面积 680 平米； 2、全年实际完成维修改造服务数量 12 次； 3、全年实际维修改造服务工程验收合格率达到 96%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1:	改造、修缮面积	800 平米	680 平米	7	6	商情原因影响
			指标 2:	改造、修缮数量	15 次	12 次	7	5.6	商情原因影响
			...						
		质量指标	指标 1:	项目竣工验收合格率	≥95%	96%	8	8	
			指标 2:	施工材料的合格率	100%	100%	7	7	
			...						
		时效指标	指标 1:	项目按期完成率	≥95%	86%	7	6.3	商情原因影响
			指标 2:	及时完成预算工程量	100%	80%	7	5.6	商情原因影响
			...						
		成本指标	指标 1:	项目成本计划节约率	≥3%	2.80%	7	6.5	
			指标 2:						
			...						
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	降低安全隐患，减少人员及经济损失	显著降低	降低	7	7	
			指标 2:						
			...						
		社会效益指标	指标 1:	提供良好的履职基础，提高服务社会发展能力	有所提升	提升	8	8	
			指标 2:						
			...						
		生态效益指标	指标 1:	工程材料环保达标率	≥95%	98%	8	8	
			指标 2:						
			...						
		可持续影响指标	指标 1:	工程噪音污染减少	有所减少	减少	7	7	
指标 2:									
...									
满意度指	服务对象	指标 1:	职工满意度	≥95%	92%	10	9.6		

	标	满意度指 标	指标 2:						
			...						
总分							100	94.6	

(三) 部门评价项目绩效评价结果  
2020 年我部门无部门评价项目。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补年度收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列 2019 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

## 二、支出科目

（一）机关服务：反映为行政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。

（二）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：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支出。

(四) 购房补贴：指向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。