

2019 年中山市委市府机关大院服务中心 部门 决算

目 录

第一部分 中山市委市府机关大院服务中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中山市委市府机关大院服务中心 2019 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 中山市委市府机关大院服务中心 2019 年 部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市委市府机关大院服务中心 概况

（一） 部门主要职责

1、负责市委市府机关大院、市人大市政协大楼及第二办公区日常管理工作。

2、负责市委市府机关大院办公场所及市政府第二办公区绿化美化、卫生、环境综合治理、安全保卫工作。

3、负责市委市府会议中心、活动中心、机关餐厅、机关食堂和孙中山纪念堂的日常管理和服务工作。

4、负责市委市府机关大院、市人大市政协大楼及市政府第二办公区的空调设备、水电设施、电梯的日常管理与维护。

5、负责市委市府机关大院、市人大市政协大楼及市政府第二办公区的配电、消防等管理工作。

6、承接上级交办的其他工作任务。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 中山市委市府机关大院服务中心 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 中山市委市府机关大院服务中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	8316.40	一、一般公共服务支出	27	8340.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	603.56	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	567.88
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 中山市委市府机关大院服务中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	11.89
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	8919.97	本年支出合计	49	8919.97

收入支出决算总表

部门： 中山市委市府机关大院服务中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	8919.97	总计	52	8919.97

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。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

部门： 中山市委市府机关大院服务中心

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	8919.97	8316.40	0.00	0.00	0.00	0.00	603.56
201	一般公共服务支出	8340.19	7736.63	0.00	0.00	0.00	0.00	603.56
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	8340.19	7736.63	0.00	0.00	0.00	0.00	603.56
2010303	机关服务	5150.04	4546.48	0.00	0.00	0.00	0.00	603.56
2010350	事业运行	3190.14	3190.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	567.88	567.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	567.88	567.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	329.91	329.91	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	162.78	162.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	75.19	75.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 中山市委市府机关大院服务中心

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	8919.97	8316.40	0.00	0.00	0.00	0.00	603.56
221	住房保障支出	11.89	11.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.89	11.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	11.89	11.89	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

部门： 中山市委市府机关大院服务中心

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	8919.97	3686.72	5233.24	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8340.19	3106.94	5233.24	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	8340.19	3106.94	5233.24	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	5150.04	0.00	5150.04	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	3190.14	3106.94	83.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	567.88	567.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	567.88	567.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	329.91	329.91	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	162.78	162.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	75.19	75.19	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 中山市委市府机关大院服务中心

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	8919.97	3686.72	5233.24	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.89	11.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.89	11.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	11.89	11.89	0.00	0.00	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

部门： 中山市委市府机关大院服务中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	8316.40	一、一般公共服务支出	28	7736.63	7736.63	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	567.88	567.88	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市委市府机关大院服务中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	11.89	11.89	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	8316.40	本年支出合计	50	8316.40	8316.40	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市委市府机关大院服务中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	8316.40	总计	54	8316.40	8316.40	0.00

注：本表反映部门本年度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

部门： 中山市委市府机关大院服务中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	8316.40	3686.72	4629.68
201	一般公共服务支出	7736.63	3106.94	4629.68
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7736.63	3106.94	4629.68
2010303	机关服务	4546.48	0.00	4546.48
2010350	事业运行	3190.14	3106.94	83.20
208	社会保障和就业支出	567.88	567.88	0.00
20805	行政事业单位离退休	567.88	567.88	0.00
2080502	事业单位离退休	329.91	329.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.78	162.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.19	75.19	0.00
221	住房保障支出	11.89	11.89	0.00
22102	住房改革支出	11.89	11.89	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市委市府机关大院服务中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	8316.40	3686.72	4629.68
2210203	购房补贴	11.89	11.89	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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

部门： 中山市委市府机关大院服务中心

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
301	工资福利支出	2995.68	302	商品和服务支出	60.90
30101	基本工资	326.92	30201	办公费	7.16
30102	津贴补贴	843.52	30202	印刷费	0.18
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	6.67
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	1349.03	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	162.78	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	75.19	30207	邮电费	4.38
30110	职工基本医疗保险缴费	5.25	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	51.11	30209	物业管理费	2.28
30112	其他社会保障缴费	13.46	30211	差旅费	0.13
30113	住房公积金	168.41	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.26
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市委市府机关大院服务中心

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
303	对个人和家庭的补助	627.48	30215	会议费	0.00
30301	离休费	22.09	30216	培训费	1.21
30302	退休费	530.57	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.60	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.20
30307	医疗费补助	40.54	30227	委托业务费	12.96
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.57
30309	奖励金	33.68	30229	福利费	4.82
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.66
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.45
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.92
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市委市府机关大院服务中心

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	2.66
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.66
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市委市府机关大院服务中心

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	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	3623.16		公用经费合计	63.56

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

部门： 中山市委市府机关大院服务中心

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
10.00	0.00	8.00	0.00	8.00	2.00	1.66	0.00	1.66	0.00	1.66	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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

部门： 中山市委市府机关大院服务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中山市委市府机关大院服务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

第三部分 中山市委市府机关大院服务中心 2019 年部门 决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

中山市委市府机关大院服务中心 2019 年度总收入 8919.97 万元，其中本年收入 8919.97 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8316.40 万元，比上年决算数增加 1724.83 万元，增长 26.17%，主要变动情况：一是政策性人员经费调整，收入增加；二是原独立核算的机关餐厅、机关车队、纪念堂管理处从 2019 年起纳入大院服务中心统一核算，收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，比上年决算数减少 44 万元，下降 100.00%，主要变动情况：纪念堂经营成本返还从 2019 年起从事业收入调整其他收入。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 603.57 万元，比上年决算数增加 518.54 万元，增长 609.90%，主要变动情况：一是纪念堂经营成本返还从 2019 年起从事业收入调整其他收入；二是增加机关车队经营成本返

还收入；三是增加机关餐厅经营成本返还收入。

（二）年度支出总体情况

中山市委市府机关大院服务中心 2019 年度总支出 8919.97 万元，其中本年支出 8919.97 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3686.73 万元，比上年决算数增加 1251.74 万元，增长 51.41%，主要变动情况：政策性人员经费调整，支出增加。

2. 项目支出 5233.24 万元，比上年决算数增加 947.64 万元，增长 22.11%，主要变动情况：原独立核算的机关餐厅、机关车队、纪念堂管理处从 2019 年起纳入大院服务中心统一核算，支出增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

中山市委市府机关大院服务中心 2019 年度财政拨款收入合计 8316.40 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8316.40 万元，比上年决算数增加 1724.83 万元，增长 26.17%；主要变动情况：一是政策性人员经费调整，收入增加；二是原独立核算的机关餐厅、机关车队、纪念堂管理处从 2019 年起纳入大院服务中心统一核算，收入增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万

元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

中山市委市府机关大院服务中心 2019 年度财政拨款支出合计 8316.40 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8316.40 万元，比年初预算数增加 918.39 万元，增长 12.41%；主要变动情况是政策性人员经费调整，支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

三、2019 年度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

中山市委市府机关大院服务中心 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.66 万元，完成预算 10 万元的 16.60%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.66 万元，完成预算 8 万元的 20.75%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 2 万元的 0%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 1.66 万元，占

100.0%；公务接待费支出 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排本中心 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无费用开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.66 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 1.66 万元，本中心 1 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于公务用车日常维护保养及车险费用支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面接待。2019 年，本中心 1 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，无费用开支。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比预算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：本中心为一般事业单位，没有机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 450.54 万元，其中：政府采购货物支出 137.86 万元、政府采购工程支出 24.84 万元、政府采购服务支出 287.84 万元。授予中小企业合同金额 450.54 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金

额 450.54 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 2 辆。单价 50 万元以上通用设备 3 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019 年度我中心组织对 8 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2533.91 万元，占一般公共预算项目支出总额的 48.42%。本中心没有政府性基金预算项目，无相关绩效自评事项。本中心暂未开展部门整体支出绩效评价。

绩效自评结果。我中心对 2019 年度 8 个项目开展绩效自评，全部等级为优，项目绩效自评情况如下：

二办食堂及配电消防监控人员劳务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分为 100 分。支出绩效目标实现程度及绩效：严格按照劳动法与市委市政府机关大院服务中心管理制度按月及时考核并计发二办食堂和配电消防监控临聘人员工资。

机关后勤保障经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分为 98.8 分。支出绩效目标实现程度及绩效：一是全年为在机关大院上班的约 1200 名工作人员提供 256638 餐次就餐服务，并不断改善饭菜出品；二是全年承接 471 场次会议任

务，参会人数约 45680 人次。

纪念堂日常业务管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分为 98.91 分。支出绩效目标实现程度及绩效：一是做好物业日常管理工作，户外园林绿化按省城市绿地养护质量标准管养，保持路面清洁干净。室内办公环境干净整洁，办公面积干净整洁度达到 95%；二是中央空调系统保养、消防系统保养及时到位，设施设备正常运转率 100%。

临时工聘用人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分为 100 分。支出绩效目标实现程度及绩效：严格按照劳动法与市委市政府机关大院服务中心管理制度按月及时考核并计发临聘人员工资。

维修保养经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分为 98.25 分。支出绩效目标实现程度及绩效：一是开展 4 次专职消防值班员和物业消防管理员操作培训，每月对系统进行维检，每季度测试 1 次所有系统，消防水系统每年 4 次末端水放水测试，保证消防设备稳定、人员操作熟练，火灾事故零发生；二是做好中央空调、监控系统设施设备日常保养，维保满意率到达 100%。

物业管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分为 98.63 分。支出绩效目标实现程度及绩效：一是加大绿化保养检查频次，保证乔木树冠完整，倾斜率少于 3%，花灌木生长旺盛，草坪覆盖率达 99%，40 个石花盆时花更换 17 次，整体绿化形象美观大方得体；二是全年清洗车棚 9 次，下水道、排水井落叶清理及排淤泥 20 次，清运堆放落叶 53 车，路面及垃

圾屋每天清洁；三是全年累计出入登记 37362 人次，200 人以上的会议 367 场，排查安全隐患 52 次，保证了大院及二办“人、车”安全，秩序良好，安全事故零发生。

业务管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分为 99.9 分。支出绩效目标实现程度及绩效：一是完成机关大院智能出入管理系统建设，大院智能化出入管理水平大大提升，掌握人员和车辆进出数据，为优化提升管理服务提供数字化支撑；二是定期对机关大院内及二办设施设备进行维护保养，及时处理设备故障，保证办公区域设施设备正常使用；三是引入第三方专业机构负责实施服务中心绩效考评工作，制定并实施《中山市委市府机关大院服务中心 2019 年部门绩效考评实施方案》《中山市委市府机关大院服务中心 2019 年部门正副职绩效考评实施方案》，用好考核指挥棒促进大院服务中心管理水平提升和队伍建设。

预留办公设备购置经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分为 99.88 分。支出绩效目标实现程度及绩效：购买台式电脑 15 台，笔记本电脑 1 台，激光打印机 3 台，传真机 2 台、复印打印传真一体机 1 台，碎纸机 2 台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。