

2019 年珠海市香洲区机关事务管理局 部门决 算

目 录

第一部分 珠海市香洲区机关事务管理局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 珠海市香洲区机关事务管理局 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 珠海市香洲区机关事务管理局 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 绩效自评报告

第一部分 珠海市香洲区机关事务管理局 概况

（一） 部门主要职责

珠海市香洲区机关事务管理局的主要职责是：

- （一）负责区级领导接待工作的安排以及对外的接待与交流工作；为以区名义举办的各种活动提供后勤保障；
- （二）负责区行政中心绿化美化、清洁卫生、通信、空调、电梯、水电供应、安全保卫和消防等工作的监督管理及区行政中心内所有公共文体设施的管理；
- （三）负责区机关服务中心（机关食堂）的管理和服务工作；
- （四）负责区领导办公室的清洁保洁工作；管理区行政中心会议室并提供会务服务；
- （五）受区政府的委托，对区直各单位行政用房进行调配与管理，负责区直各单位行政用房和公共设施维修保养工作；
- （六）负责区公务车队车辆和区领导公务用车的管理工作；负责区公共机构节能宣传、监督、管理等工作；
- （七）承办区委区政府和区领导交办的其他事项。

（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 珠海市香洲区机关事务管理局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区机关事务管理局

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	3964.84	一、一般公共服务支出	27	3734.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	102.33	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	0.95
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	0.22	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	114.66
	9		九、卫生健康支出	35	18.16
	10		十、节能环保支出	36	22.52

表 1

收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区机关事务管理局

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	102. 33
	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	0. 00
	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	4067. 39	本年支出合计	49	3993. 17

表 1

收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区机关事务管理局 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	137.76	年末结转和结余	51	211.98
总计	26	4205.15	总计	52	4205.15

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。

表 2

收入决算表

部门： 珠海市香洲区机关事务管理局

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	4067.39	4067.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
201	一般公共服务支出	3803.49	3803.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	3803.49	3803.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
2010303	机关服务	3803.49	3803.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
205	教育支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	119.93	119.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	119.93	119.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	23.98	23.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 珠海市香洲区机关事务管理局

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	4067.39	4067.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.08	44.08	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	51.87	51.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.16	18.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	22.52	22.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	22.52	22.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 珠海市香洲区机关事务管理局

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	4067.39	4067.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
2111001	能源节约利用	22.52	22.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	102.33	102.33	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	102.33	102.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	45.09	45.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	57.24	57.24	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。

表 3

支出决算表

部门： 珠海市香洲区机关事务管理局

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	3993.17	481.00	3512.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3734.53	348.33	3386.21	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3734.53	348.33	3386.21	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	3734.53	348.33	3386.21	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.95	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.95	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.95	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	114.66	114.51	0.15	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	114.66	114.51	0.15	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	23.98	23.83	0.15	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.81	38.81	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 珠海市香洲区机关事务管理局

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	3993.17	481.00	3512.17	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.87	51.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.16	18.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	22.52	0.00	22.52	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	22.52	0.00	22.52	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	22.52	0.00	22.52	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	102.33	0.00	102.33	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 珠海市香洲区机关事务管理局

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	3993.17	481.00	3512.17	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	102.33	0.00	102.33	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	45.09	0.00	45.09	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	57.24	0.00	57.24	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。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区机关事务管理局

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	3964.84	一、一般公共服务支出	28	3734.32	3734.32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	102.33	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	0.95	0.95	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	114.66	114.66	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	18.16	18.16	0.00
	10		十、节能环保支出	37	22.52	22.52	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	102.33	0.00	102.33
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区机关事务管理局

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	0.00	0.00	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	4067.17	本年支出合计	50	3992.96	3890.62	102.33
年初财政拨款结转和结余	24	122.25	年末财政拨款结转和结余	51	196.46	196.46	0.00
一般公共预算财政拨款	25	122.25		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区机关事务管理局

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	4189.42	总计	54	4189.42	4087.09	102.33

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市香洲区机关事务管理局

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	3890.62	481.00	3409.62
201	一般公共服务支出	3734.32	348.33	3386.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3734.32	348.33	3386.00
2010303	机关服务	3734.32	348.33	3386.00
205	教育支出	0.95	0.00	0.95
20508	进修及培训	0.95	0.00	0.95
2050803	培训支出	0.95	0.00	0.95
208	社会保障和就业支出	114.66	114.51	0.15
20805	行政事业单位离退休	114.66	114.51	0.15
2080501	归口管理的行政单位离退休	23.98	23.83	0.15
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.81	38.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.87	51.87	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市香洲区机关事务管理局

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	3890.62	481.00	3409.62
210	卫生健康支出	18.16	18.16	0.00
21007	计划生育事务	10.50	10.50	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	10.50	10.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.66	7.66	0.00
2101101	行政单位医疗	6.16	6.16	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.50	1.50	0.00
211	节能环保支出	22.52	0.00	22.52
21110	能源节约利用	22.52	0.00	22.52
2111001	能源节约利用	22.52	0.00	22.52

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： 珠海市香洲区机关事务管理局

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	433.53	302	商品和服务支出	13.14
30101	基本工资	29.34	30201	办公费	2.66
30102	津贴补贴	133.48	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	90.44	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.59	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	51.87	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.53	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.50	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.77	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	60.63	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	19.38	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： 珠海市香洲区机关事务管理局

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	34.33	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	26.33	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.81
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	8.00	30229	福利费	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
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	5.67
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 珠海市香洲区机关事务管理局

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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 珠海市香洲区机关事务管理局

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	467.86		公用经费合计	13.14

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 珠海市香洲区机关事务管理局

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
113.50	0.50	77.00	0.00	77.00	36.00	72.34	0.29	45.46	0.00	45.46	26.59

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 珠海市香洲区机关事务管理局

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	102.33	102.33	0.00	102.33	0.00
212	城乡社区支出	0.00	102.33	102.33	0.00	102.33	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	102.33	102.33	0.00	102.33	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	45.09	45.09	0.00	45.09	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	57.24	57.24	0.00	57.24	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 珠海市香洲区机关事务管理局 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

珠海市香洲区机关事务管理局 2019 年度总收入 4205.15 万元，其中本年收入 4067.39 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3964.84 万元，比上年决算数增加 465.83 万元，增长 13.3%，主要变动情况：新增区档案馆的物业经费以及新增区教育局和区档案馆水电经费；另用餐人数增多，增加了一、二饭堂经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 102.33 万元，比上年决算数增加 12.11 万元，增长 13.4%，主要变动情况：新增区行政服务中心维修经费。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0.22 万元，与上年决算数持平，主要是连续两年均收到区机关工委拨党员活动经费 0.22 万元。

（二）年度支出总体情况

珠海市香洲区机关事务管理局 2019 年度总支出 4205.15 万元，其中本年支出 3993.17 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 481.00 万元，比上年决算数增加 64.41 万元，增长 15.5%，主要变动情况：政策性人员调增工资及社保费。

2. 项目支出 3512.17 万元，比上年决算数增加 526.19 万元，增长 17.6%，主要变动情况：新增区档案馆的物业费以及新增区教育局和区档案馆水电费用；另用餐人数增多，增加了一、二饭堂费用。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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

珠海市香洲区机关事务管理局 2019 年度财政拨款收入合计 4067.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3964.84 万元，比上年决算数增加 465.83 万元，增长 13.3%；主要变动情况：新增区档案馆的物业经费以及新增区教育局和区档案馆水电经费；另用餐人数增多，增加了一、二饭堂经费；政府性基金预算财政拨款收入 102.33 万元，比上年决算数增加 12.11 万元，增长 13.40%；主要变动情况：新增区行政服务中心维修经费。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

珠海市香洲区机关事务管理局 2019 年度财政拨款支出合计 3992.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3890.62 万

元，比年初预算数减少 309.27 万元，下降 7.74%，主要变动情况：落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，全年实际支出比预算有所节约；政府性基金预算财政拨款支出 102.33 万元，比年初预算数增加 38.33 万元，增长 59.90%；主要变动情况：新增区行政服务中心维修经费。

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

珠海市香洲区机关事务管理局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 72.34 万元，完成预算 113.50 万元的 63.73%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.29 万元，完成预算 0.50 万元的 58.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 45.46 万元，完成预算 77.00 万元的 59.04%；公务接待费支出决算为 26.59 万元，完成预算 36.00 万元的 73.86%。

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 0.29 万元，占 0.40%；公务用车购置及运行费支出 45.46 万元，占 62.80%；公务接待费支出 26.59 万元，占 36.80%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.29 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 0 个单位出国团组 1 个、累计 7 人次。开支内容包括：租车去澳门费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 45.46 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 45.46 万元，2019 年局机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 13 辆，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 26.59 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待费用等。2019 年，局机关及下属 0 个单位共接待国外来访团组 12 个，来访外宾 133 人次；发生国内接待 686 次，接待人数共 4871 人，主要包括公务活动、会议调研、应急保障接待费用等。

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 13.14 万元，比预算数减少 6.35 万元，降低 32.58%。主要增减变动情况是：减少办公经费的开支。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 2526.28 万元，其中：政府采购货物支出 15.18 万元、政府采购工程支出 161.49 万元、政府采购服务支出 2349.61 万元。授予中小企业合同金额

2396.41 万元，占政府采购支出总额的 94.86%，其中：授予小微企业合同金额 129.87 万元，占政府采购支出总额的 5.14%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 13 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 13 辆，其他用车主要是区委领导一般公务用轿车及中型客车；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 年度我部门组织对 3 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 3 个，共涉及资金 1036.60 万元，占一般公共预算项目支出总额的 30.4%；组织对 2019 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：总体完成情况良好，能达到预期绩效目标。自评结果见附件。

2019 年度没有项目纳入财政部门组织开展第三方绩效评价。

本年度没有开展部门整体支出绩效评价。

绩效自评结果。我部门今年开展了“区机关第一、二、三饭堂经费”等 3 个项目绩效自评。

项目支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“区机关第一、二、三饭堂经费”项目自评得分均为 98.15 分。项目全

年预算数为 1036.60 万元，执行数为 967.00 万元，完成预算的 93.29%。主要产出和效果：一是为干部职工解决就餐问题，2019 年，累计提供餐饮服务 469412 人次；二是近距离解决解决干部职工用餐问题，提高干部职工工作效率。发现的主要问题及原因：目前饭堂经费以在职在编人员数量进行核定，在实际操作过程中不可避免的存在着扩大范围就餐的情况，且目前上级部门没有相关方面的经费规定。下一步改进措施：建议明确就餐对象，便于我局与财政局共同管理经费和服务范围。具体绩效自评情况详见附件。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果。2019 年度没有以本部门为主体开展的重点绩效评价项目。

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。

第五部分 绩效自评报告

附件 1:

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：区机关第一饭堂经费

项目单位：机关事务管理局

主管部门：

2020 年 04 月

目录

一、项目概述.....	35
(一) 项目概况.....	35
(二) 立项依据.....	35
(三) 项目设立的必要性.....	35
(四) 保障项目实施的制度、措施.....	35
(五) 项目实施计划.....	35
(六) 项目总目标.....	35
(七) 年度绩效目标.....	36
(八) 需要说明的其他问题.....	36
二、资金安排使用情况表.....	36
三、评价结果及分析.....	36
(一) 完成正常的指标.....	37
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	37
(三) 原因解释.....	37
四、项目主要绩效.....	37
五、项目主要经验做法.....	37
六、项目存在的主要问题.....	38
七、改进建议.....	38
(一) 预算安排和执行方面建议.....	38
(二) 制度建设方面建议.....	38
(三) 项目管理方面建议.....	38
(四) 资金管理方面建议.....	38
(五) 其他方面建议.....	38
八、其他.....	38
九、附表 1.项目评价评分表.....	38

一、项目概述

（一）项目概况

机关食堂年度运行经费，为第一行政中心各单位工作提供早、中、晚餐饮保障。

（二）立项依据

民生项目

（三）项目设立的必要性

满足第一行政中心各单位干部职工的工作日就餐需求。

（四）保障项目实施的制度、措施

（五）项目实施计划

（六）项目总目标

为机关日常工作提供安全、健康的饮食保障。

（七）年度绩效目标

在全年工作日为第一行政中心干部职工提供安全、健康的饮食保障。

（八）需要说明的其他问题

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	6010000	6010000	6010000	6010000	5713589.20	5713589.20	95.07%
	6010000	6010000	6010000	6010000	5713589.20	5713589.20	95.07%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：区机关第一饭堂经费项目绩效评价结果为:总得分 98.12分，属于"优"。

（一）完成正常的指标

资金使用合规性；目标内容完整性；资金测算合理性；政策程序规范性；决策依据充分性；项目管理制度的健全性；项目管理制度执行的有效性；信息公开合规性；档案管理规范性；食堂就餐人数；食品采购完成率；煤气费用缴纳完成率；食品采购质量达标率；煤气费用缴纳准确率；食品采购及时性；煤气费用缴纳及时性；食品安全事故发生数；用餐人员有责投诉数；长效管理制度健全性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；财务监控有效性；用餐人员满意度；

（三）原因解释

由于 2019 年度食堂经费跨年度至 2020 年 1 月底，故未执行完毕。无法满足个别人员的饮食口味。

四、项目主要绩效

提供安全、健康、营养的膳食

五、项目主要经验做法

通过公开招标，选中综合实力较强的配送公司，保障食堂高效运行。

六、项目存在的主要问题

无法满足个别人员的饮食口味。

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

（二）制度建设方面建议

（三）项目管理方面建议

（四）资金管理方面建议

（五）其他方面建议

建议各单位进一步加强用餐人数统计的时效性和精确性，配合食堂进一步做节约工作。

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料 (附件)
投入和管理目标			25					
	投入管理		2.27					
		预算执行率	2.27	100%	95.07%	2.16	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止	
	财务管理		4.54					
		资金使用合规	2.27	合规	合规	2.27		

		性						
		财务监控有效性	2.27	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控	1.5	100%说明所有预算资金执行完毕。	
	项目管理		18.19					
		目标内容完整性	2.27	完整	完整	2.27		
		资金测算合理性	2.27	合理	合理	2.27		
		政策程序规范性	2.27	规范	规范	2.27		
		决策依据充分性	2.27	充分	充分	2.27		
		项目管理制度的健全性	2.27	健全	健全	2.27		

		项目管理制度 执行的有效性	2.27	有效	有效	2.27		
		信息公开合规 性	2.27	合规	合规	2.27		
		档案管理规范 性	2.3	规范	已制定或具有档案资 料管理制度或机制;档案 资料管理制度或机制健 全完整;按照档案资料 管理制度或机制执行	2.3	业绩 值为 3 得 满分, 每降 低 1 扣权 重分 的 1/3, 扣完 为止	
	决策管理		0					
	资产管理		0					
产出目标			30					

	数量		12.8 7					
		食堂就餐人数	4.29	570 人	570 人	4.29		
		食品采购完成率	4.29	100%	100%	4.29		
		煤气费用缴纳完成率	4.29	100%	100%	4.29		
	质量		8.58					
		食品采购质量达标率	4.29	100%	100%	4.29		
		煤气费用缴纳准确率	4.29	100%	100%	4.29		
	时效		8.55					
		食品采购及时性	4.29	及时	及时	4.29		
		煤气费用缴纳及时性	4.26	及时	及时	4.26		
	成本		0					
效果目标			30					

	经济效益		0					
	社会效益		20					
		食品安全事故发生数	10	0 起	0	10.0	达到或符合标准时得满分, 未达到标准得 0 分	
		用餐人员有责投诉数	10	0 起	0	10.0		
	环境效益		0					
	满意度		10					
		用餐人员满意度	10	100%	90%	9.0		
影响力目标			15					

	长效管理		15			0.0		
		长效管理制度健全性	15	健全	健全	15.0		
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		0					
总计			100			98.12		
评价等级						优		

附件 2:

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：区机关第二饭堂经费

项目单位：机关事务管理局

主管部门：

2020 年 04 月

目录

一、项目概述.....	36
（一）项目概况.....	36
（二）立项依据.....	37
（三）项目设立的必要性.....	37
（四）保障项目实施的制度、措施.....	37
（五）项目实施计划.....	37
（六）项目总目标.....	37
（七）年度绩效目标.....	38
（八）需要说明的其他问题.....	38
二、资金安排使用情况表	38
三、评价结果及分析.....	38
（一）完成正常的指标.....	38
（二）没有完成绩效目标的指标.....	38
（三）原因解释.....	38
四、项目主要绩效	38
五、项目主要经验做法.....	38
六、项目存在的主要问题	50
七、改进建议	50
（一）预算安排和执行方面建议.....	50
（二）制度建设方面建议.....	50
（三）项目管理方面建议.....	50
（四）资金管理方面建议.....	50
（五）其他方面建议.....	50
八、其他.....	50
九、附表 1.项目评价评分表	50

一、项目概述

（一）项目概况

机关食堂年度运行经费，为第二政中心各单位工作提供早、中餐饮食保障。

（二）立项依据

民生工作

（三）项目设立的必要性

满足第二行政中心各单位干部职工工作日的就餐需求。

（四）保障项目实施的制度、措施

（五）项目实施计划

（六）项目总目标

为第二行政中心干部职工提供健康、安全的饮食保障。

（七）年度绩效目标

在全年工作日为第二行政中心干部职工提供安全、健康的饮食保障。

（八）需要说明的其他问题

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	3030000	3030000	3030000	3030000	2895094.92	2895094.92	95.55%
	3030000	3030000	3030000	3030000	2895094.92	2895094.92	95.55%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：区机关第二饭堂经费项目绩效评价结果为:总得分 98.13分，属于"优"。

（一）完成正常的指标

资金使用合规性；资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；政策程序规范性；项目管理制度的健全性；信息公开合规性；档案管理规范性；项目管理制度执行的有效性；食堂就餐人数；食品采购完成率；煤气费用缴纳完成率；食品采购质量达标率；煤气费用缴纳准确率；食品采购及时性；煤气费用缴纳及时性；食品安全事故发生数；用餐人员有责投诉数；长效管理制度健全性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；财务监控有效性；用餐人员满意度；

（三）原因解释

由于 2019 年度食堂经费跨年度至 2020 年 1 月底，故未执行完毕。无法满足个别人员的饮食口味。

四、项目主要绩效

提供安全、健康、营养的膳食。

五、项目主要经验做法

通过公开招标，选中综合实力较强的配送公司，保障食堂高效运行。

六、项目存在的主要问题

无法满足个别人的饮食口味。

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

（二）制度建设方面建议

（三）项目管理方面建议

（四）资金管理方面建议

（五）其他方面建议

建议各单位进一步加强用餐人数统计的时效性和精确性，配合食堂进一步做节约工作。

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料 (附件)
投入和管理目标			25					
	投入管理		2.27					
		预算执行率	2.27	100%	95.55%	2.17	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止	
	财务管理		4.54					
		资金使用合规性	2.27	合规	合规	2.27		
		财务监控有效性	2.27	有效	已制定或具有相应的财务监控机制；采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，对资金使用	1.5	100%说明所有预算资金执行	

					用进行监控		完毕。	
	项目管理		18.1 9					
		资金测算合理性	2.27	合理	合理	2.27		
		目标内容完整性	2.27	完整	完整	2.27		
		决策依据充分性	2.27	充分	充分	2.27		
		政策程序规范性	2.27	规范	规范	2.27		
		项目管理制度的健全性	2.27	健全	健全	2.27		
		信息公开合规性	2.27	合规	合规	2.27		
		档案管理规范性	2.27	规范	规范	2.27		
		项目管理制度执行的有效性	2.3	有效	有效	2.3		
	资产管理		0					

	决策管理		0					
产出目标			30					
	数量		12.8 7					
		食堂就餐人数	4.29	460 人	460 人	4.29		
		食品采购完成率	4.29	100%	100%	4.29		
		煤气费用缴纳完成率	4.29	100%	100%	4.29		
	质量		8.58					
		食品采购质量达标率	4.29	100%	100%	4.29		
		煤气费用缴纳准确率	4.29	100%	100%	4.29		
	时效		8.55					
		食品采购及时性	4.29	及时	及时	4.29		
		煤气费用缴纳及时性	4.26	及时	及时	4.26		

	成本		0					
效果目标			30					
	经济效益		0					
	社会效益		20					
		食品安全事故发生数	10	0 起	0	10.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
		用餐人员有责投诉数	10	0 起	0	10.0		
	环境效益		0					
	满意度		10			0.0		
		用餐人员满意度	10	100%	90%	9.0		
影响力目标			15			0.0		
	长效管理		15					

		长效管理制度 健全性	15	健全	健全	15.0		
	人力资源		0					
	部门协助		0			0.0		
	配套设施		0					
	信息共享		0			0.0		
	其它		0					
总计			100			98.13		
评价等级						优		

附件 3:

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：区机关第三饭堂经费

项目单位：机关事务管理局

主管部门：

2020 年 04 月

目录

一、项目概述.....	38
(一) 项目概况.....	38
(二) 立项依据.....	38
(三) 项目设立的必要性.....	38
(四) 保障项目实施的制度、措施.....	38
(五) 项目实施计划.....	38
(六) 项目总目标.....	50
(七) 年度绩效目标.....	50
(八) 需要说明的其他问题.....	50
二、资金安排使用情况表.....	50
三、评价结果及分析.....	50
(一) 完成正常的指标.....	50
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	50
(三) 原因解释.....	50
四、项目主要绩效.....	50
五、项目主要经验做法.....	60
六、项目存在的主要问题.....	61
七、改进建议.....	61
(一) 预算安排和执行方面建议.....	61
(二) 制度建设方面建议.....	61
(三) 项目管理方面建议.....	61
(四) 资金管理方面建议.....	61
(五) 其他方面建议.....	61
八、其他.....	61
九、附表 1.项目评价评分表.....	61

一、项目概述

（一）项目概况

机关食堂年度运行经费，为第三行政中心各单位工作提供早、中餐饮食保障。

（二）立项依据

民生工作

（三）项目设立的必要性

满足第三行政中心各单位干部职工工作日的就餐需求。

（四）保障项目实施的制度、措施

（五）项目实施计划

（六）项目总目标

为第三行政中心干部职工提供健康、安全的饮食保障。

（七）年度绩效目标

在全年工作日为第三行政中心干部职工提供安全、健康的饮食保障。

（八）需要说明的其他问题

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	1320000	1320000	1320000	1320000	1300161.73	1300161.73	98.50%
	1320000	1320000	1320000	1320000	1300161.73	1300161.73	98.50%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：区机关第三饭堂经费项目绩效评价结果为:总得分 98.20 分，属于"优"。

（一）完成正常的指标

资金使用合规性；资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；政策程序规范性；项目管理制度的健全性；项目管理制度执行的有效性；信息公开合规性；档案管理规范性；食堂就餐人数；食品采购完成率；煤气费用缴纳完成率；食品采购质量达标率；煤气费用缴纳准确率；食品采购及时性；煤气费用缴纳及时性；食品安全事故发生数；用餐人员有责投诉数；长效管理制度健全性；

（二）没有完成绩效目标的指标

null；预算执行率；财务监控有效性；用餐人员满意度；

（三）原因解释

由于 2019 年度食堂经费跨年度至 2020 年 1 月底，故未执行完毕。无法满足个别人员的饮食口味。

四、项目主要绩效

提供安全、健康、营养的膳食。

五、项目主要经验做法

通过公开招标，选中综合实力较强的配送公司，保障食堂高效运行。

六、项目存在的主要问题

无法满足个别人员的饮食口味。

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

（二）制度建设方面建议

（三）项目管理方面建议

（四）资金管理方面建议

（五）其他方面建议

建议各单位进一步加强用餐人数统计的时效性和精确性配合食堂进一步做节约工作。

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料 (附件)
投入和管理目标			25					
	投入管理		2.27					
			0			0.0		
		预算执行率	2.27	100%	98.5%	2.24	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止	
	财务管理		4.54					
		资金使用合规性	2.27	合规	合规	2.27		
		财务监控有效性	2.27	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相	1.5	100%说明所有预算	

					应的财务检查等必要的 监控措施或手段，对资 金使用进行监控		资金执行 完毕。	
	项目管理		18.1 9					
		资金测算合理 性	2.27	合理	合理	2.27	达到或符 合标准时 得满分，未 达到标准 得 0 分	
		目标内容完整 性	2.27	完整	完整	2.27		
		决策依据充分 性	2.27	充分	充分	2.27		
		政策程序规范 性	2.27	规范	规范	2.27		
		项目管理制度的 健全性	2.27	健全	健全	2.27		
		项目管理制度 执行的有效性	2.27	有效	有效	2.27		
		信息公开合规	2.27	合规	合规	2.27		

		性						
		档案管理规范性	2.3	规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制;档案资料管理制度或机制健全完整;按照档案资料管理制度或机制执行	2.3	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止	
	资产管理		0					
	决策管理		0					
产出目标			30					
	数量		12.87					
		食堂就餐人数	4.29	200 人	200 人	4.29		
		食品采购完成率	4.29	100%	100%	4.29		
		煤气费用缴纳完成率	4.29	100%	100%	4.29		
	质量		8.58					

		食品采购质量 达标率	4.29	100%	100%	4.29		
		煤气费用缴纳 准确率	4.29	100%	100%	4.29		
	时效		8.55					
		食品采购及时 性	4.29	及时	及时	4.29		
		煤气费用缴纳 及时性	4.26	及时	及时	4.26		
	成本		0					
效果目标			30					
	经济效益		0					
	社会效益		20					
		食品安全事故 发生数	10	零	0	10.0	达到或符 合标准时 得满分,未 达到标准 得0分	

		用餐人员有责 投诉数	10	0 起	0	10.0		
	环境效益		0					
	满意度		10			0.0		
		用餐人员满意 度	10	100%	90%	9.0		
影响力目标			15					
	长效管理		15					
		长效管理制度 健全性	15	健全	健全	15.0		
	人力资源		0			0.0		
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		0					
总计			100			98.20		

评价等级						优		
------	--	--	--	--	--	---	--	--

