

# 西安市高陵区机关事务服务中心

## 2019 年度部门决算公开

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目 录

### 第一部分 部门概况

#### 一、部门主要职责及内设机构

#### 二、部门决算单位构成

#### 三、部门人员情况

### 第二部分 2019 年度部门决算表

#### 一、收入支出决算总表

#### 二、收入决算总表

#### 三、支出决算总表

#### 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”经费及会议费、培训费支出决算表

#### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

#### 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

### （一）财政拨款支出决算总体情况说明

### （二）财政拨款支出决算具体情况说明

## 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“三公”经费及会议费、培训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

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

### （三）培训费支出情况说明

### （四）会议费支出情况说明

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

## 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

## 十、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

### （三）部门决算中整体支出绩效自评结果

## 十一、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

### （二）政府采购支出情况说明

### （三）国有资产占用及购置情况说明

## 第四部分 专业名词解释

### 第一部分 部门概况

#### 一、部门主要职责及内设机构

##### （一）主要职责

1、落实机关事务管理工作的法规和政策，拟订机关事务管理与服务有关政策措施，并组织实施。2、负责区级机关集中办公区事务管理和服务保障工作；指导其他区级机关办公区事务管理和服务保障工作；负责拟订区级机关办公区物业管理的相关规定和制度，并监督实施。3、负责区级机关公有住房维护、修缮、物业管理等工作负责区级行政事业单位房产和办公用房的总体规划、日常管理调整分配等工作；负责区级机关集中办公区的安全保卫、交通安全、消防等管理工作。4、负责指导和开展全区公共机构节约能源资源工作；负责区级机关集中办公区后勤保障专项经费的预算和使用管理等工作。5、负责全区公务用车改革和管理工作；负责全区公务用车使用情况的监督检查。6、负责区委、区政府重要会议、大型活动的后勤服务保障工作；负责区政府办公区社会化服务管理工作。7、负责对省、市、区综合考核、专业考核指标日常监测统计和报送，全面完成考核任务。8、承办区政府交办的其他事项。

##### （二）内设机构

西安市高陵区机关事务服务中心为全额拨款事业单位，内设5个科室包括：办公室、综合保障科、办公用房管理科、节能科、车辆管理科。

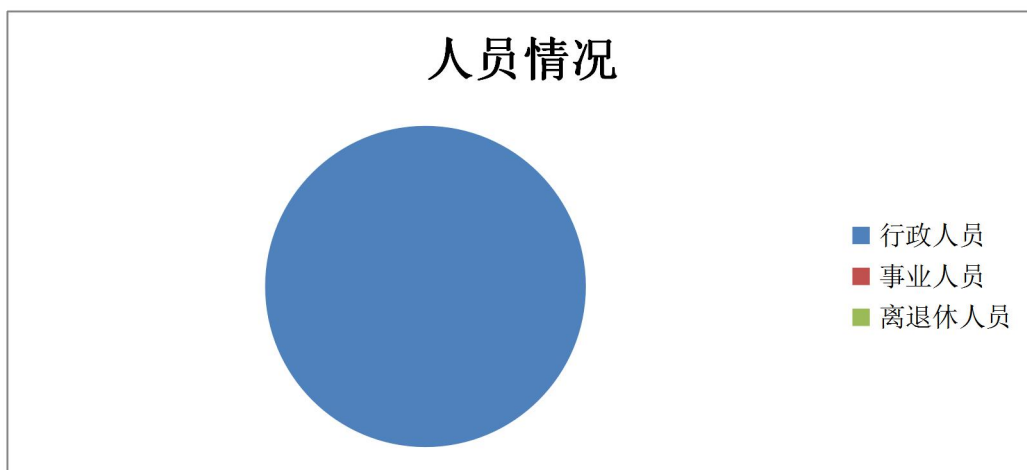
## 二、部门决算单位构成

纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市高陵区机关事务服务中心（本级）

## 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 1 人，其中行政 0 人、事业 1 人。单位管理的离退休人员 0 人。（本单位为新成立单位，现有人员均为抽调人员，调动手续正在办理中）



## 第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内 容	是否 空表	表格为 空的理 由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	不涉及

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市高陵区机关事务服务中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	630.2	1. 一般公共服务支出	629.06
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	

		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	1. 15
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 灾害防治及应急管理支出	
		22. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	630. 2	<b>本年支出合计</b>	630. 2
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	630. 2	<b>支出总计</b>	630. 2

注：本表反映部门本年度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。



# 收入决算表

公开 02 表

编制部门：西安市高陵区机关事务服务中心

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
功能分 类科目 编码	科目 名称				小 计	其中：教育 收费			
合 计		630.2	630.20						
201	一般公 共服务 支出	629.06	629.06						
20103	政府办 公厅 (室) 及相关 机构事 务	629.06	629.06						
2010302	一般 行政管 理事务	415.77	415.77						
2010303	机关 服务	200.00	200.00						
2010350	事业 运行	13.29	13.29						
221	住房保 障支出	1.15	1.15						
22102	住房改 革支出	1.15	1.15						
2210201	住房 公积金	1.15	1.15						

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

公开 03 表

编制部门：西安市高陵区机关事务服务中心

金额单位：万元

项 目		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						
合 计		630.2	14.44	615.77			
201	一般公共服务支出	629.06	13.29	615.77			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	629.06	13.29	615.77			
2010302	一般行政管理事务	415.77	0.00	415.77			
2010303	机关服务	200.00	0.00	200.00			
2010350	事业运行	13.29	13.29	0.00			
221	住房保障支出	1.15	1.15	0.00			
22102	住房改革支出	1.15	1.15	0.00			
2210201	住房公积金	1.15	1.15	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

公开 04 表

编制部门：西安市高陵区机关事务服务中心

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项 目	合 计	一般公 共预算 财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款
1. 一般公共预算 财政拨款	630.2	1. 一般公共服务支出	629.06	629.06	
2. 政府性基金 预算财政拨款		2. 外交支出			
3. 国有资本经 营预算收入		3. 国防支出			
		4. 公共安全支出			
		5. 教育支出			
		6. 科学技术支出			
		7. 文化旅游与传媒支出			
		8. 社会保障和就业支出			
		9. 卫生健康支出			
		10. 节能环保支出			
		11. 城乡社区支出			
		12. 农林水支出			
		13. 交通运输支出			

		14. 资源勘探信息等支出			
		15. 商业服务业等支出			
		16. 金融支出			
		17. 援助其他地区支出			
		18. 自然资源海洋气象等支出			
		19. 住房保障支出	1.15	1.15	
		20. 粮油物资储备支出			
		21. 灾害防治及应急管理支出			
		22. 其他支出			

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市高陵区机关事务服务中心

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
本年收入合计	630.2	本年支出合计	630.2	630.2	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	630.2	支出总计	630.2	630.2	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算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

(按功能分类科目)

公开 05 表

编制部门: 西安市高陵区机关事务服务中心

金额单位: 万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合 计		630.2	14.44	7.80	6.63	615.77	
201	一般公共服务支出	629.06	13.29	6.65	6.63	615.77	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	629.06	13.29	6.65	6.63	615.77	
2010302	一般行政管理事务	415.77	0.00	0.00	0.00	415.77	
2010303	机关服务	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	
2010350	事业运行	13.29	13.29	6.65	6.63	0.00	
221	住房保障支出	1.15	1.15	1.15	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	1.15	1.15	1.15	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	1.15	1.15	1.15	0.00	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

(按经济分类科目)

公开 06 表

编制部门: 西安市高陵区机关事务服务中心

金额单位: 万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合 计		14.44	7.80	6.63	
301	工资福利支出	0.00	7.80	0.00	
30101	基本工资	0.00	2.19	0.00	
30107	绩效工资	0.00	3.31	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	0.00	0.46	0.00	
30110	职工基本医疗保险 缴费	0.00	0.06	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.63	0.00	
30113	住房公积金	0.00	1.15	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	6.63	
30201	办公费	0.00	0.00	1.63	
30202	印刷费	0.00	0.00	0.56	
30205	水费	0.00	0.00	1.63	
30206	电费	0.00	0.00	2.45	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.05	
30211	差旅费	0.00	0.00	0.31	

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  
及会议费、培训费支出决算表**

公开 07 表

编制部门：西安市高陵区机关事务服务中心

金额单位：万元

项 目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接 待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	73	0	0	73	0	73	74	4
决算数	114.64	0	27.05	87.6	55.98	31.62	49.55	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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

公开 08 表

编制部门：西安市高陵区机关事务服务中心

金额单位：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	
合 计							

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和结余情况。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 2019 年度部门决算情况说明

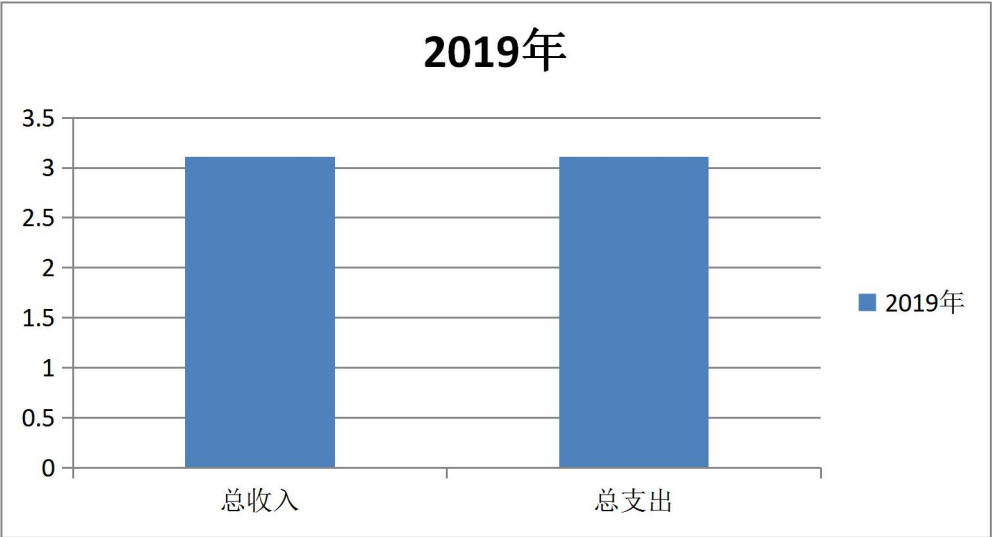
### 一、收入支出决算总体情况说明

2019年总收入630.2万元，2019年本部门无较上年对比数据，主要原因是机关事务服务中心为新成立单位，第一年编制部门决算，上年无数据进行对比。

2019年总支出630.2万元，2019年本部门无较上年对比数据，主要原因是机关事务服务中心为新成立单位，第一年编制部门决

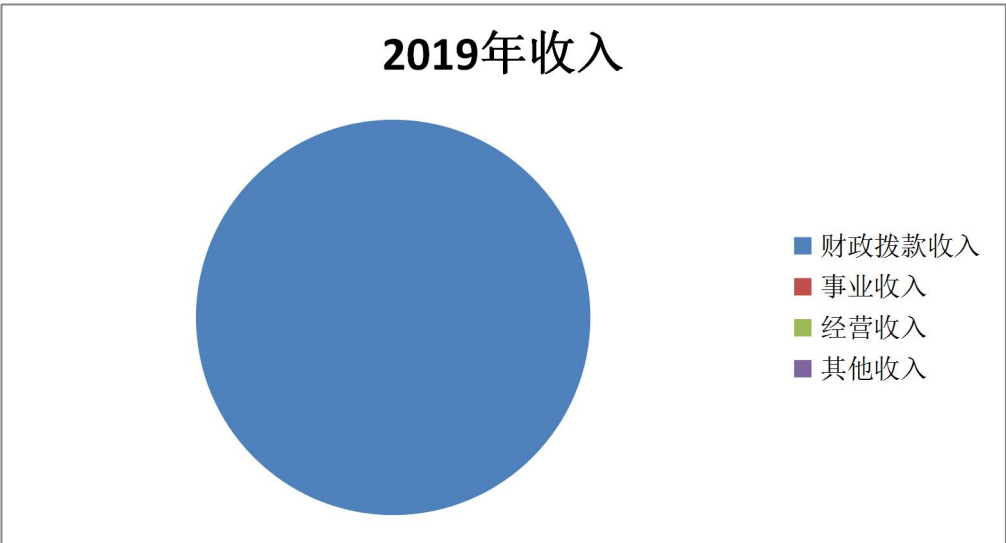
算，上年无数据进行对比。

2019年年初结转和结余0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。



二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 630.2 万元，其中：财政拨款收入 630.2 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



### 三、支出决算情况说明

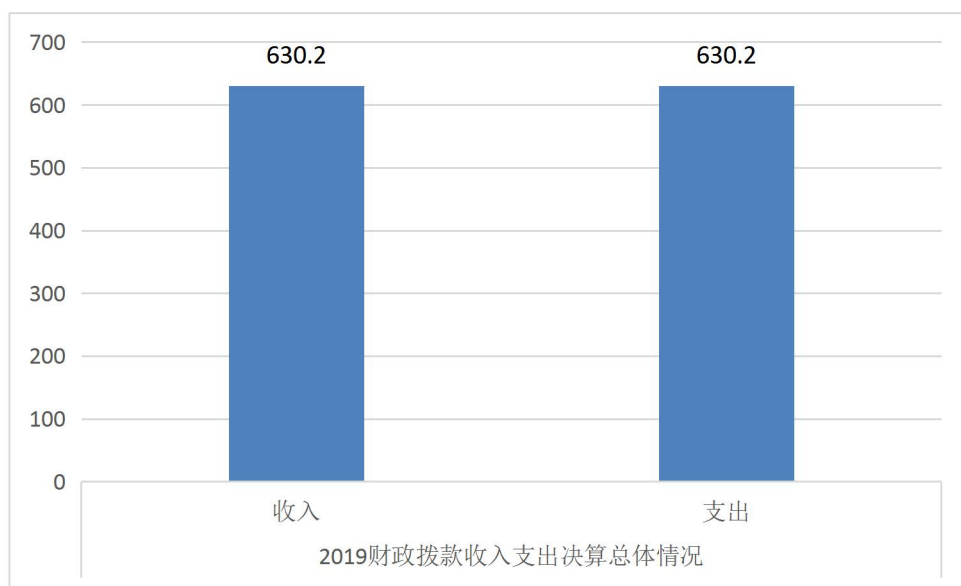
2019 年度支出合计 630.2 万元，其中：基本支出 14.44 万元，占 3%；项目支出 615.77 万元，占 97.%；经营支出 0 万元，占 0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入630.2万元，2019年本部门无较上年对比数据，主要原因是机关事务服务中心为新成立单位，第一年编制部门决算，上年无数据进行对比。

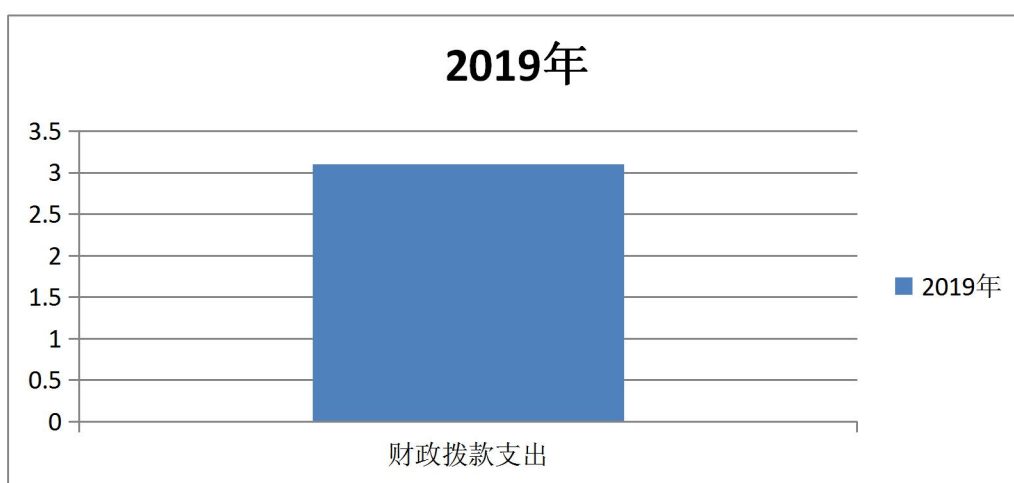
2019年度财政拨款支出630.2万元，2019年本部门无较上年对比数据，主要原因是机关事务服务中心为新成立单位，第一年编制部门决算，上年无数据进行对比。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度财政拨款支出630.2万元，占本年支出合计的100%。2019年本部门无较上年对比数据，主要原因是机关事务服务中心为新成立单位，第一年编制部门决算，上年无数据进行对比。



## （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 650 万元，支出决算为 630.2 万元，完成年初预算的 97%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 450 万元，支出决算为 415.77 万元，完成年初预算的 92%。决算数小于预算数的主要原因是本单位严格控制预算执行，节约不必要开支。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构事务（款）机关服务（项）。

年初预算为 200 万元，支出决算为 200 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是本单位严格控制预算执行。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构事务（款）事业运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 13.29 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本单位新增人员追加工资及公用经费预算。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.15 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本单位新增人员追加住房公积金预算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 14.44 万元，包括：人员经费支出 7.8 万元和公用经费支出 6.63 万元。

**人员经费** 7.8 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）：基本工资：2.19 万元、绩效工资 3.31 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 0.46 万元、职工医疗保险缴费 0.06 万元、其他社保缴费 0.63 万元、住房公积金 1.15 万元。

**公用经费** 6.63 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）：办公费 1.63 万元、印刷费 0.56 万元、水费、1.63 万元、电费 2.45 万元、邮电费 0.05 万元、差旅费 0.31 万元。

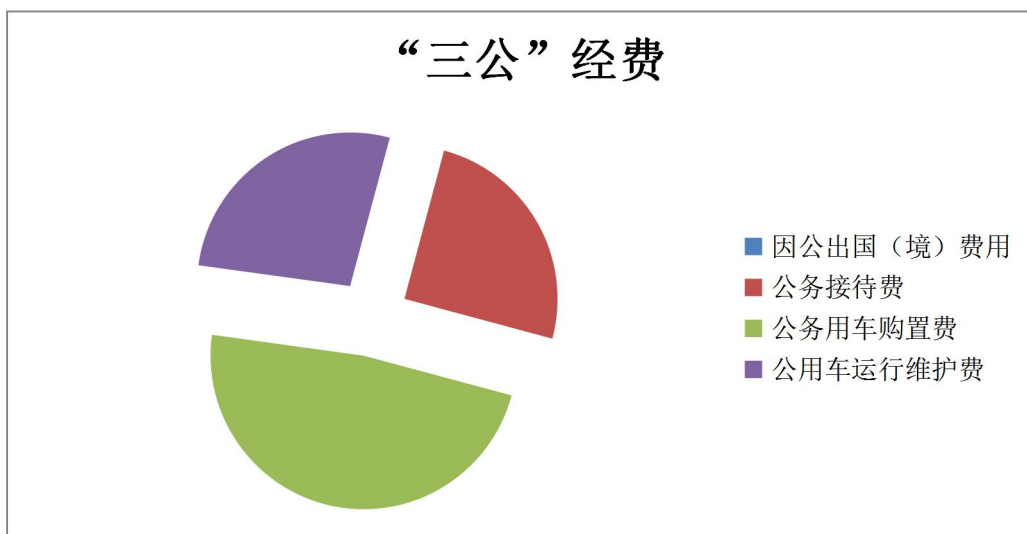
## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 73 万元，支出决算为 114.64 万元，完成预算的 157%。决算数较预算数增加 41.64 万元，主要原因是本单位为新成立单位，上级交办的临时性、突发性工作任务较多。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年度“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%；公务用车购置费支出 55.98 万元，占 48%；公务用车运行维护费支出决算 31.62 万元，占 27%；公务接待费支出决算 27.05 万元，占 25%。具体情况如下：



#### 1. 因公出国（境）支出情况说明

2019 年度因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平，主要原因是无因公出国（境）预算，未发生该项支出。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明

2019 年度购置车辆 4 台，预算为 0 万元，支出决算为 55.98 万元 0，完成预算的 100%，决算数大于预算数主要原因是全区公务用车管理平台由我单位负责。根据工作需要，需购置公务车辆，公务用车购置费预算追加。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明

2019 年度公务用车运行维护费预算为 73 万元，支出决算为 31.62 万元，完成预算的 43%，决算数较预算数减少 41.38 万元，主要原因是我单位负责全区公务用车管理，严格执行公务用车运行维护经费预算，厉行节约，严格执行公务用车管理制度。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2019 年度公务接待 10 批次，400 人次，预算为 0 万元，支

出决算为 27.05 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 27.05 万元，主要原因是我单位负责全区大型公务接待工作任务，在接待过程中，严格执行公务接待经费预算，厉行节约，严格执行公务接待管理制度。

### （三）培训费支出情况说明

2019 年度培训费预算为 4 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数小于预算数 4 万元，主要原因是未发生培训业务。

### （四）会议费支出情况说明

2019 年度会议费预算为 74 万元，支出决算为 49.55 万元，完成预算的 67%，决算数较预算数减少 24.45 万元，主要原因是我单位负责全区大型会议保障工作，严格执行会议经费预算，厉行节约，严格执行会议费管理制度。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

## 十、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算 5 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 615.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2019 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金



预算项目支出总额的 0%。从自评结果看，相关项目均已达到预期绩效目标。

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 615.77 万元。相关项目开展绩效评价的组织方式为部门自主实施，从自评结果看，相关项目均已达到预期绩效目标。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、机关服务保障项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过本项目的实施，保障了政府大院机关单位设施设备、安保、保洁、会议、接待等后勤服务的正常运转。发现的问题：一是安保人员在接待处理政府门前信访群众时还不够灵活妥善，与接访单位配合有待提升。二是保洁工作有时还做的不到位，个别卫生死角没有及时清理，没有有效开展垃圾分类。三是政府机关食堂交接后，饭菜质量有待提升。产生的原因：管理不够严格，缺乏检查整顿。整改措施：一是要求安保公司加强安保人员培训，提高整体服务质量和水平，加强与接访单位及时有效沟通。二是加强保洁员教育培训，做好政府大院环境卫生工作，监督政府大院各单位垃圾分类工作。三是加强政府机关食堂就餐管理。

2、政府大院办公楼维修维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 360 万元，执行数 325.77 万元，完成预算的 91%。主要产出和效果：通过本项目的实施，完成了政府 6、7 号楼的危楼加固工程、对政府院内枯死花木进行更换栽植，对漏雨、漏水屋面进行维修、对堵塞的下水管网进行维修、对老化的供暖管网进行了更换。发现的问题：预算执行进度不均衡。产生的原因：临时性项目。下一步改进措施：进一步加强预算执行的时效性管理。

3、政府大院供暖费及管网维修项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过本项目的实施，缴纳政府大院供暖费，对老化的供暖管网进行了更换。发现的问题：预算执行进度不均衡。产生的原因：发现不及时。下一步改进措施：进一步加强预算执行的时效性管理。

4、机关运行费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过本项目的实施完成了机关服务中心日常事务及上级领导交办的各项工作，确保后勤保障。发现的问题：预算执行的时效性不高。产生的原因：票据完善不够，支付缓慢。下一步改进措施：进一步加强预算执行的时效性管理，严格执行预算。

5、公共机构节能工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过本项目的实施圆满完成公共节能减排考核指标。发现的问题：全区公共机构节能减排落实力度不够。产生的原因：宣传力度不够，重视程度不够。下一步改进措施：进一步加强全区公共机构节能减排培训、宣传。

### （三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2019 年度整体自评得分 98 分。全年预算数 650 万元，执行数 615.77 万元，完成预算的 95%。主要产出和效果：（一）公车改革管理方面：一是做好车辆信息化平台的融网建设工作，将全区公务车辆信息化管理平台纳入全市一张网管理范围，进一步完善管理体系，确保全区公务车辆能够达到高效、可控、监督管理机制。二是进一步完善车辆管理相关制度，严格执行制度化管理，以制度管人管车，管

好每个环节，降本增效，开源节流，使车辆管理工作再上一个新台阶。（二）公共机构节能方面：一是加强能耗系统管理员的培训工作，对变更的工作人员及时进行点对点培训，确保工作人员熟练掌握能耗统计系统。二充分利用节能和垃圾分类微信群、QQ 群众发送节能和垃圾分类有关知识和好的经验做法，进一步增强各公共机构节能和垃圾分类意识。（三）办公用房监督管理方面：一是加强办公用房有关概念的解释说明工作，通过前期建立办公用房 QQ 群、微信群加强与各单位沟通联系，强化各单位负责同志有关办公用房、概念、租用使用的理解。二是加强《西安市高陵区党政机关办公用房维修改造管理办法》的宣传工作，将有关单位已完成的审批流程进行分享，强化各单位办公用房维修改造的程序意识。（四）政府机关大院后勤服务方面：一是要求安保公司加强安保人员培训，提高整体服务质量和水平，加强与接访单位及时有效沟通。二是加强保洁员教育培训，做好政府大院环境卫生工作，监督政府大院各单位垃圾分类工作。三是加强政府机关食堂就餐管理，有效提升饭菜质量水平。（二）加强公车改革管理工作。一是按标准加强公务用车更新购置管理。认真执行车辆购置审批程序，填补公车管理的漏洞，确保全区公务车辆更新购置合理合规进行。二是拓宽思路，探索新的管理模式。通过走出去学，带回来干的方式，多方学习外地先进经验，好做法，借此理清思路，找准对策，探求我区公车管理工作的有效措施和方略。（三）加强公共机构节能管理工作。一是结合我区实际起草下发我区 2019 年工作任务，确保 2019 年工作任务明晰、可操作；二是组织好公共机构垃圾分类示范单位创建工作，将我区公共垃圾分类工作向纵深推进。三是推进合同能源项目改造，加快与光伏发电企业的洽谈，尽快促成并实施公共机构光伏发电项目。（四）加强办公用房管理工作。一是继续协调机构改革后有关单位办公用房调配工作。二是及时完成我区办公用房信息录入西安市办公用房智能图形管理系统工作。三是对全区租赁和闲置办公用房情况进行摸底统计，合理调整有关办公用房。（五）加强政

府机关大院后勤服务。一是完成政府机关食堂的外包交接工作，提升服务水平，确保食堂饭菜质量。二是加强保安人员的培训，定期开展政府大院消防安全检查和消防安全演练。三是加强保洁工作监督检查，提升保洁员业务工作能力，保障良好的政府大院环境卫生。通过本项目的实施完成了机关服务中心日常事务及上级领导交办的各项工作，确保后勤保障。

## 财政项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	机关服务保障						
主管部门	西安市高陵区机关事务服务中心			实施单位	西安市高陵区机关事务服务中心		
项目资金		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（万元）		200	200	200	100	100%	100
其中： 当年财政拨款		200	200	200	100	100%	100

上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障了政府大院机关单位设施设备、安保、保洁、会议、接待等后勤服务的正常运转。				保障了政府大院机关单位设施设备、安保、保洁、会议、接待等后勤服务的正常运转。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量 指标	设备维护正常 90%、安保无事故 98%、保洁全年达标 95%，大型会议、接待顺利完成 90%	完成 90% 达标	98%	20	20	
		质量 指标	设备维护正常、安保无事故、保洁全年达标，大型会议、接待顺利完成	完成 90% 达标	98%	30	30	
		时效 指标	2019 年度	年末完成	100%	20	20	
		成本 指标	项目预算 200 万元	预算支付率 95%	100%	30	30	
总分						100	100	

## 财政项目支出绩效自评表

（2019 年度）

项目名称	政府大院办公楼维修维护费						
主管部门	西安市高陵区机关事务服务中心			实施单位	西安市高陵区机关事务服务中心		
项目资金		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（万元）		360	360	325.77	90	91%	90
其中： 当年财政拨款		360	360	325.77	90	91%	90
上年结转资金					—		—
其他资金					—		—
年度	预期目标			实际完成情况			
总体目标	完成了政府 6、7 号楼的危楼加固工程、对政府院内枯死花木进行更换栽植，对漏雨、漏水屋面进行维修、对堵塞的下水管网进行维修、对老化的供暖管网进行了更换。			完成了政府 6、7 号楼的危楼加固工程、对政府院内枯死花木进行更换栽植，对漏雨、漏水屋面进行维修、对堵塞的下水管网进行维修、对老化的供暖管网进行了更换。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	在保障不影响正常办公的前提下，本年完成加固政府 6、7 号办公楼 95%，及对楼顶漏水的修维护。	完成 90% 达标	91%	20	20	
		质量指标	在保障不影响正常办公的前提下，本年完成加固政府 6、7 号办公楼 2 栋及对楼顶的修维护。	完成 90% 达标	91%	30	30	
		时效指标	2019 年度	年末未完成	91%	20	20	
		成本指标	项目预算 360 万元	预算支付率 91%	91%	20	20	
	总分					90	90	

## 财政项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		政府大院供暖费及管网维修项目						
主管部门		西安市高陵区机关事务服务中心			实施单位	西安市高陵区机关事务服务中心		
项目资金			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（万元）			50	50	50	100	100%	100
其中： 当年财政拨款			50	50	50	100	100%	100
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过本项目的实施，缴纳政府大院供暖费，对老化的供暖管网进行了更换，确保今年冬季的正常供暖。				通过本项目的实施，缴纳政府大院供暖费，对老化的供暖管网进行了更换，确保今年冬季的正常供暖。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施



产出 指标	数量 指标	保障政府 大院采暖 季 14 家单 位 4 个月 供暖正 常。	完成 92% 达标	100%	20	20	
	质量 指标	确保政府 大院集中 供热温度 达到 18℃ 以上	达标	100%	20	20	
	时效 指标	保障 11 月 15 日 至次年 3 月 15 日 供暖	100%	100%	30	30	
	成本 指标	项目预算 50 万元	预算支付 率 100%	100%	30	30	
总分					100	100	

## 财政项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		机关运行费项目						
主管部门		西安市高陵区机关事务服务中心			实施单位	西安市高陵区机关事务服务中心		
项目资金			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（万元）		30	30	30	100	100%	100	
其中： 当年财政拨款		30	30	30	100	100%	100	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过本项目的实施完成了机关服务中心日常事务及上级领导交办的各项工作，确保后勤保障。				通过本项目的实施完成了机关服务中心日常事务及上级领导交办的各项工作，确保后勤保障。			
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施

产出指标	数量指标	保障政府大院 14 个单位，用电、用水安全及车辆停放、所有公共区域设施、绿化的维修维护等	完成 92% 达标	94%	30	30	
	质量指标	做好服务协调工作，积极谋划全面履行单位职责，做好后行保障工作	完成 92% 达标	94%	20	20	
	时效指标	2019 年度	年末完成	100%	30	30	
	成本指标	项目预算 30 万元	预算支付率 100%	100%	20	20	
	总分				100	100	

## 财政项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		公共机构节能工作项目						
主管部门		西安市高陵区机关事务服务中心			实施单位	西安市高陵区机关事务服务中心		
项目资金			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（万元）			10	10	10	100	100%	100
其中： 当年财政拨款			10	10	10	100	100%	100
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过本项目的实施圆满完成公共节能减排考核指标。				通过本项目的实施圆满完成公共节能减排考核指标。			
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施

产出 指标	数量 指标	宣传节能 减排，发 放宣传彩 页	≥400 份	500 份	10	10	
		节能培 训单位数量	≥60 家	66 家	10	10	
		确定公共 节能机构 个数	大于等于 25 个	26 个	10	10	
	质量 指标	秉承“节 支开源， 勤俭节约”的原 则发挥工 作优势	完成 93% 达标	95%	30	30	
	时效 指标	2019 年度	年末完成	100%	20	20	
	成本 指标	项目预算 30 万元	预算支付 率 100%	100%	20	20	
总分					100	100	

# 部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位: 西安市高陵区机关事务服务中心

自评得分: 98

(一) 简要概述部门职能与职责。				保障政府大院机关单位设施设备、安保、保洁、会议、接待等后勤服务的正常运转							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2019年度财政拨款支出年初预算为650万元, 支出决算为630.2万元, 完成年初预算的97%。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100%, 用以反映和考核部门 (单位) 预算完成程度。 预算完成数: 部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门 (单位) 预算数。	预算完成率 = 100%的, 得10分。 预算完成率 ≥ 95%的, 得9分。 预算完成率在90% (含) 和95%之间, 得8分。 预算完成率在85% (含) 和90%之间, 得7分。 预算完成率在80% (含) 和85%之间, 得6分。 预算完成率在70% (含) 和80%之间, 得4分。 预算完成率 < 70%的, 得0分。	100%	100%	95%	8	预算执行的时效性不高。下一步进一步加强预算执行的时效性管理, 严格执行预算。	
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%, 用以反映和考核部门 (单位) 预算的调整程度。 预算调整数: 部门 (单位) 在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值 ≤ 5%, 得5分。 预算调整率绝对值 > 5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	100%	100%	100%	5		

一级 指标	二级 指标	三级 指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算 公式和数据 获取方式	年初目 标值	实际完 成值	得分	未完成原因分析 与改进措施	绩效指标分析 与建议
投入	预算 执行 (25 分)	支出 进度 率 (5 分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%，用以反映和考核部门（单 位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度= 部门上半年实际支出/ （上年结余结转+本年部门预算安排+ 上半年执行中追加追减）×100%。 前三季度支出进度= 部门前三季度实 际支出/（上年结余结转+本年部门预 算安排+前三季度执行中追加追减）	半年进度：进度率≥45%，得2 分；进度率在40%（含）和45% 之间，得1分；进度率<40%， 得0分。 前三季度进度：进度率≥ 75%，得3分；进度率在60% （含）和75%之间，得2分；进 度率<60%，得0分。	100%	100%	100%	5		
		预算 编制 准确 率 (5 分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入 预算与决算差异率。 预算编制准确率= 其他收入决算数/其 他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40% （含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	100%	100%	100%	5		
过程	预算 管理 (15 分)	“三 公经 费” 控制 率 (5 分)	5	“三公经费”控制率=（“三公经费” 实际支出数/“三公经费”预算安排 数）×100%，用以反映和考核部门 （单位）对“三公经费”的实际控制 程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5 分，每增加0.1个百分点扣0.5 分，扣完为止。	100%	100%	100%	5		
		资产 管理 规范 性 (5 分)	5	部门（单位）资产管理是否规范，用 以反映和考核部门（单位）资产管理 情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审 批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2 分，扣完为止。	100%	100%	100%	5		

一级 指标	二级 指标	三级 指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算 公式和数据 获取方式	年初目 标值	实际完 成值	得分	未完成原因分析 与改进措施	绩效指标分析 与建议
过程	预算管理 (15分)	资金使用 合规性 (5分)	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符合扣2分。	100%	100%	100%	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	100%	100%	100%	40		
		项目效益 (20分)	20			100%	100%	100%	20		

备注：  
1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。  
2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。



## 十一、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年度机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 6.63 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数增加 6.63 万元，主要原因是我单位为新成立单位，人员均为抽调人员。年末新增人员一名，机关运行费为预算追加。

### （二）政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年度无政府采购支出。

### （三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 12 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 4 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 专业名词解释

**1. 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各项支出。

**2. 项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。