

西安市高陵区机关事务服务中心

2021 年度部门决算公开（本级）

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、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2021 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

- 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
- 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
- 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、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

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、车辆管理科科。

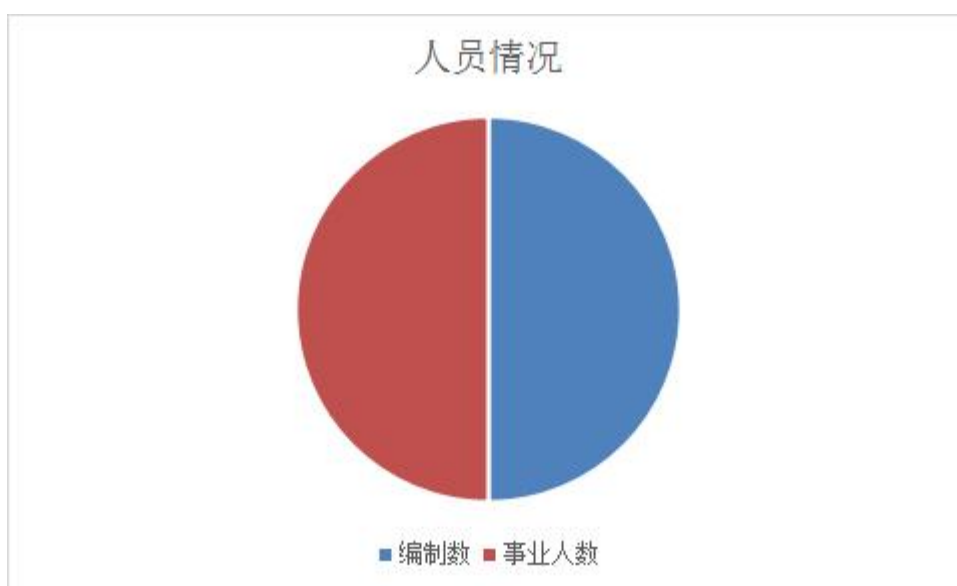
二、决算单位构成

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（事业）

三、人员情况

（截止 2021 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 20 人，其中行政 0 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2021 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	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	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（本级）

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	681.29	1. 一般公共服务支出	653.24
2. 政府性基金预算财政拨款	3581.28	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	3581.28
		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	28.05
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4262.57	本年支出合计	4262.57
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	4262.57	支出总计	4262.57

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（本级）

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		4262. 57	4262. 57						
201	一般公共服务 支出	653. 24	653. 24						
20103	政府办公厅 （室）及相关 机构事务	653. 24	653. 24						
2010303	机关服务	434. 57	434. 57						
2010350	事业运行	218. 67	218. 67						
212	城乡社区支出	3581. 28	3581. 28						
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	3581. 28	3581. 28						
2120899	其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出	3581. 28	3581. 28						
221	住房保障支出	28. 05	28. 05						
22102	住房改革支出	28. 05	28. 05						
2210201	住房公积金	28. 05	28. 05						

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
金额单位：万元

编制部门：西安市高陵区机关事务服务中心（本级）

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						
合 计		4262.57	246.72	4015.85			
201	一般公共服务支出	653.24	218.67	434.57			
20103	政府办公厅 （室）及相关机 构事务	653.24	218.67	434.57			
2010303	机关服务	434.57		434.57			
2010350	事业运行	218.67	218.67				
212	城乡社区支出	3581.28		3581.28			
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	3581.28		3581.28			
2120899	其他国有土地使 用权出让收入安 排的支出	3581.28		3581.28			
221	住房保障支出	28.05	28.05				
22102	住房改革支出	28.05	28.05				
2210201	住房公积金	28.05	28.05				

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（本级）

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	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	681.29	1. 一般公共服务支出	653.24	653.24		
2. 政府性基金预算财政拨款	3581.28	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. 文化旅游体育与传媒支出				
		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	3581.28		3581.28	
		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	28.05	28.05		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		23. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				

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（本级）

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	国有资本经营预算财政拨款
本年收入合计	4262.57	本年支出合计	4262.57	681.29	3581.28	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	4262.57	支出总计	4262.57	681.29	3581.28	

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（本级）

金额单位：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			
合 计		681.29	246.72	434.57
201	一般公共服务支出	653.24	218.67	434.57
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	653.24	218.67	434.57
2010303	机关服务	434.57		434.57
2010350	事业运行	218.67	218.67	
221	住房保障支出	28.05	28.05	
22102	住房改革支出	28.05	28.05	
2210201	住房公积金	28.05	28.05	

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（本级）

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
合 计		246.72	212.55	34.17
301	工资福利支出	212.3	212.3	
30101	基本工资	79.72	79.72	
30102	津贴补贴	8.01	8.01	
30107	绩效工资	58.6	58.6	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.11	21.11	
30109	职业年金缴费	4.35	4.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.46	12.46	
30112	其他社会保障缴费	0.01	0.01	
30113	住房公积金	28.05	28.05	
302	商品和服务支出	34.17		34.17
30201	办公费	3.79		3.79
30202	印刷费	0.86		0.86
30206	电费	5.25		5.25
30207	邮电费	0.58		0.58
30211	差旅费	0.56		0.56
30227	委托业务费	9.59		9.59
30228	工会经费	1.52		1.52

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(按经济分类科目)

编制部门：西安市高陵区机关事务服务中心（本级）

公开 06 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类 科目编码	科目名称			
合 计		246.72	212.55	34.17
30231	公务用车运行维护费	11.07		11.07
30239	其他交通费用	0.95		0.95
303	对个人和家庭的补助	0.25	0.25	
30305	生活补助	0.25	0.25	

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（本级）

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	7	8
预算数	25.57		14.5	11.07		11.07		
决算数	25.57		14.5	11.07		11.07	0.94	

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、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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

公开 08 表

编制部门：西安市高陵区机关事务服务中心（本级）

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			3581.28	3581.28		3581.28	
212	城乡社区支出		3581.28	3581.28		3581.28	
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出		3581.28	3581.28		3581.28	
2120899	其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出		3581.28	3581.28		3581.28	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制部门：西安市高陵区机关事务服务中心（本级）

公开 09 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年总收入4262.57万元，较上年对比增加2472.6万元，主要原因是本单位承担“进京转陕”航班留观酒店、区内疫情留观酒店物资保障、疫情留观隔离酒店费用的结算及各疫情防控点供餐等费用。

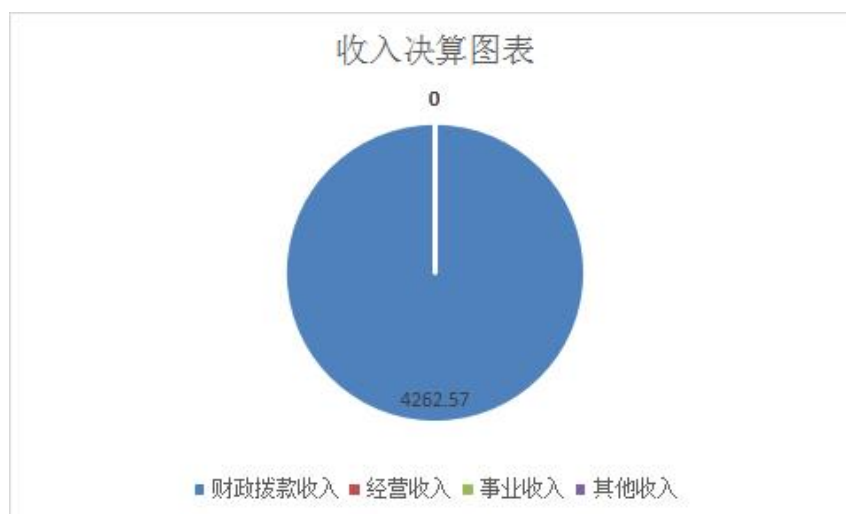
2021年总支出4262.57万元，较上年对比增加2472.6万元，主要原因是本单位“进京转陕”航班留观酒店、区内疫情留观酒店物资保障、疫情留观隔离酒店费用的结算及各疫情防控点供餐等费用。



二、收入决算情况说明

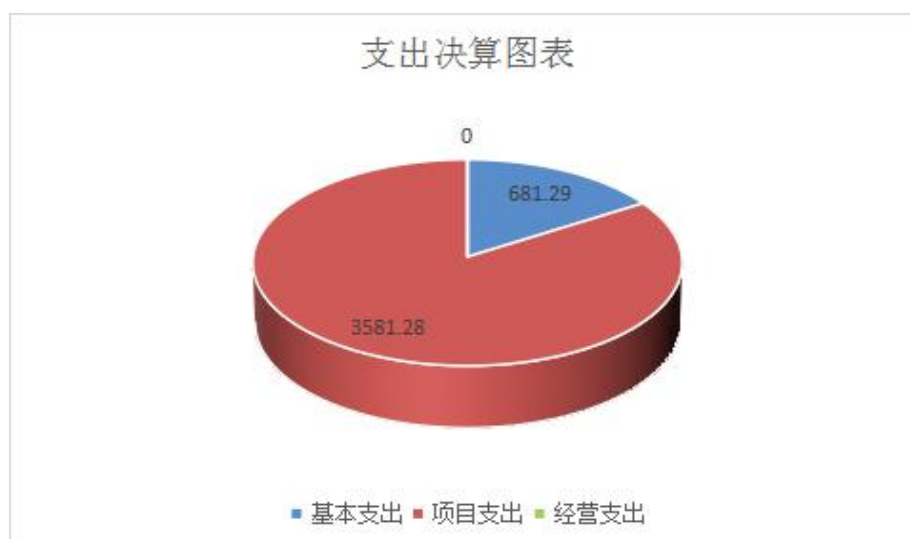
2021 年度收入合计 4262.57 万元，其中：财政拨款收入 4262.57 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入

0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 4262.57 万元，其中：基本支出 681.29 万元，占 16%；项目支出 3581.28 万元，占 84%；经营支出 0 万元，占 0%。

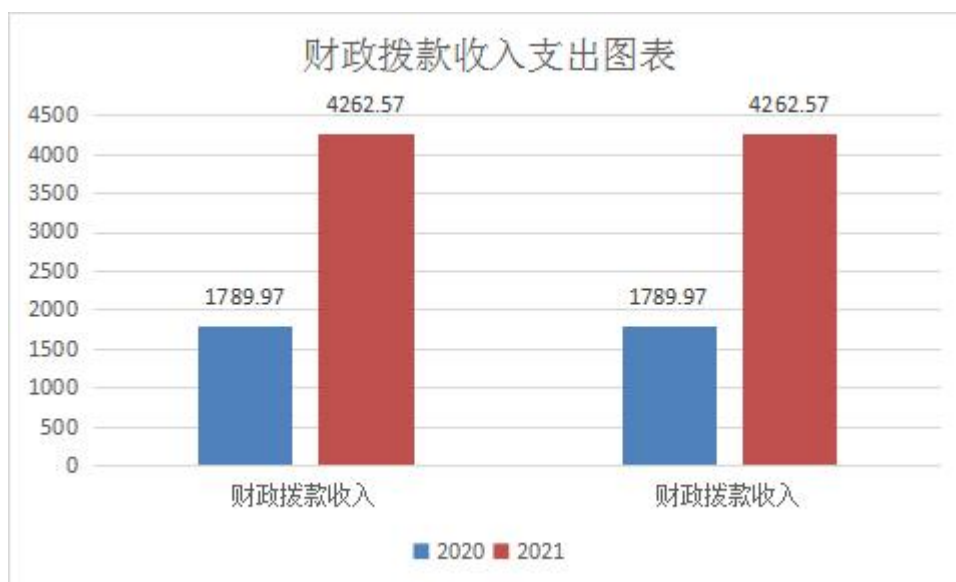


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入总体情况及比上年增加 2472.6 万元，

主要原因是本单位承担“进京转陕”航班留观酒店、区内疫情留观酒店物资保障、疫情留观隔离酒店费用的结算及各疫情防控点供餐等费用。

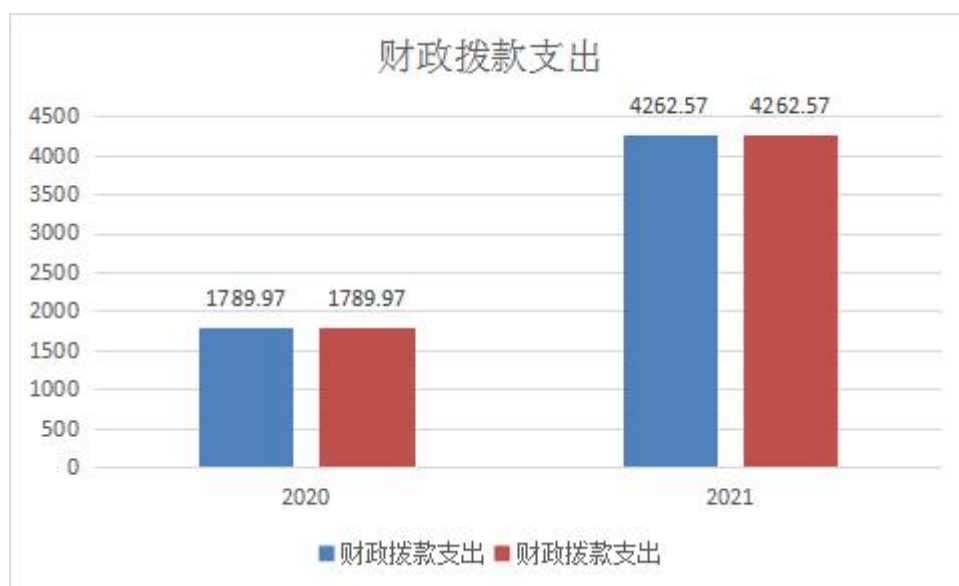
2021 年财政拨款支出总体情况及比上年增加 2472.6 万元，主要原因是本单位承担“进京转陕”航班留观酒店、区内疫情留观酒店物资保障、疫情留观隔离酒店费用的结算及各疫情防控点供餐等费用。



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。

2021 年财政拨款支出 4262.57 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 2472.6 万元，增长 42%，主要原因是本单位承担“进京转陕”航班留观酒店、区内疫情留观酒店物资服务保障以及酒店费用的结算等工作。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度财政拨款支出年初预算为 1045.27 万元，支出决算为 4262.57 万元，完成年初预算的 245%。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 1045.27 万元，支出决算 4262.57 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承担全区疫情防控后勤保障工作。

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 791 万元，支出决算为 434.57 万元，完成年初预算的 54.9%。决算数与小于预算数，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 226.51 万元，支出决算为 218.67 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：本单位有人员调入。

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 24.75 万元，支出决算为 28.05 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因本单位有新进工作人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1045.27 万元，包括：人员经费支出 195.74 万元和公用经费支出 55.53 万元。

人员经费 195.74 万元，主要包括（30101）：基本工资：68.89 万元、（30102）津贴补贴 16.77 万元、（30107）绩效工资 57.36 万元、（30108）机关事业单位基本养老保险缴费 20.2 万元、（30110）职工医疗保险缴费 7.05 万元、（30113）住房公积金 24.75 万元。

公用经费 55.53 万元，主要包括（302）：（30201）办公费 5 万元、（30202）印刷费 2 万元、（30205）水费 2 万元（30206）电费 1 万元、（30207）邮电费 1 万元、（30211）差旅费 1 万元、（30217）公务接待费 2 万、（30228）工会经费

2.53 万元、（30231）公务用车运行维护费 39 万。

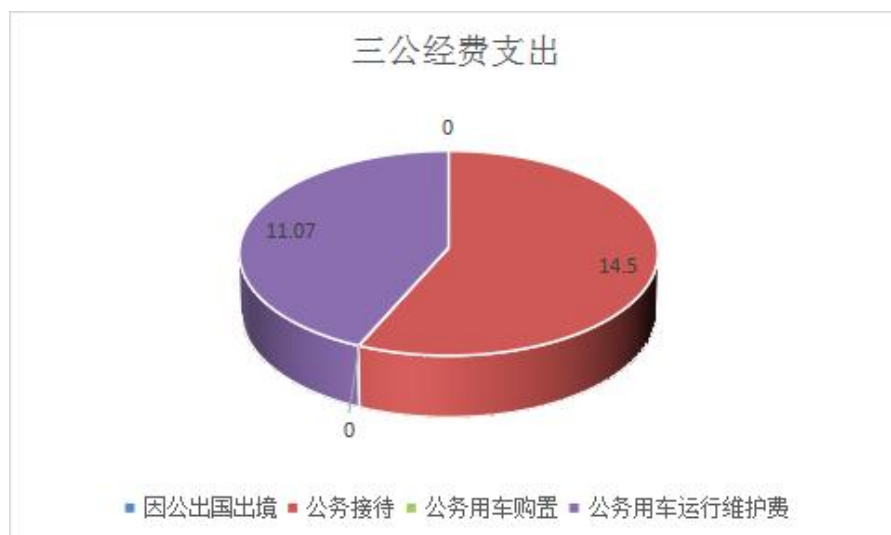
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 66 万元，支出决算为 25.57 万元，完成预算的 38.7%。决算数较预算数减少 40.43 万元，主要原因是由于疫情影响，会、接待减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 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 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 11.07 万元，占 43.3%；公务接待费支出决算 14.5 万元，占 56.7%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 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。

2021 年度购置车辆 0 台，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，主要原因是无因公务用车购置预算，未发生该项支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年度公务用车运行维护费预算为 39 万元，支出决算为 11.04 万元，完成预算的 28.3%，决算数较预算数减少 27.96 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。

2021 年度公务接待 2 批次，300 人次，预算为 27 万元，支出决算为 14.5 万元，完成预算的 53.7%，决算数较预算数减少 4.78 万元，主要原因是由于疫情影响，根据相关政策规定减少接待。

（三）培训费支出情况说明。

2021 年度培训费预算为 3 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数小于预算数 3 万元，主要原因是疫情影响，未开展培训。

（四）会议费支出情况说明。

2021 年度会议费预算为 72 万元，支出决算为 0.94 万元，完成预算的 1.3%，决算数较预算数减少 71.06 万元，主要原因是由于疫情影响。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 3581.28 万元，较上年增加 2489.5 万元，较上年增加情况以及原因，主要用于政本年度疫情防控物资保障及“进京转陕”航班留观酒店、区内疫情留观酒店店费用的结算；支出 3581.28 万元，较上年增加情况以及原因，本年度疫情防控物资保障及“进京转陕”航班留观酒店、区内疫情留观酒店店费用的结算。

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，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2021 年机关运行经费预算为 55.53 万元，支出决算为 34.17 万元，完成预算的 61.5%。决算数较预算数减少 21.36 万元，主要原因是例行勤俭节约。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额共 142.6 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 142.6 万 142.661.92 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 142.6 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 17 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 17 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 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）。2021 年当年购置车辆 0 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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 794 万元，占一般公共预算项目支出总额的 76%。组织对 2021 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 3581.28 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映机关服务保障项目等 3 个一级项目绩效自评结果。

1、购买社会化服务及设备购置项目绩效自评综述：：政府大院安保、保洁、廉政灶服务外包及设备购置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 235 万元，执行数 235 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过本项目的实施为区政府大院提供了良好的安全保障、环境卫生、就餐服务。

2、机关事务管理项目绩效自评综述：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 407 万元，执行数 200.4 万元，完成预算的 50.1%。主要产出和效果：通过本项目的实施对政府院内枯死花木进行更换栽植，对公共设施进行维护维

修、对堵塞、漏水的下水管网进行维修；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。顺利完成本年11月15至次年3月15采暖季政府大院的集中供热；通过本项目的实施完成了区公车信息化监管平台的建设和应用，按照省市关于公车改革、车辆精细化管理要求，已形成与省、市“一张网”的工作要求，在实现车辆信息化监管的同时，更好的完成了区委区政府重大活动的车辆保障工作，确保工作零失误。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。存在问题：预算编制准确性不高，执行不及时。下一步整改措施：严格控制预算数。

3、政府性基金（疫情防控保障）预算项目绩效自评综述：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3581.28万元，执行数3581.28万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过本项目的实施一是及时做好疫情防控物资采购保障工作；二是全力做好留观服务保障。

（三）部门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2021年度整体自评得分97分。全年预算数1045.27万元，执行数4262.57万元，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、疫情物资保障工作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。下一步改进措施：进一步加强预算执行的时效性，严格执行预算。

预算（项目）绩效目标自评表（2021 年度）

项目名称		购买社会化服务及设备购置				
区级主管部门		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
			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)
项目资金		年度资金总额：	235	235		100%
(万元)		其中：区级财政资金	235	235		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	按照省市文件要求实行购买社会化服务，保障安保、廉政灶等管理水平。			按照实施完成购买社会化服务，保障安保、廉政灶等后勤保障工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产品指标	数量指标	保洁全年达标 95%，安保全年无事故，廉政灶及时保障就餐	≥98%	98%	
		质量指标	保障正常工作运转	100%	100%	
		时效指标	2021年度	100%	100%	
		成本指标	235万元			
	效益指标	经济效益指标	节能减排，节约资源			
		社会效益指标	购买社会化服务费	≥94%	96%	
		生态效益指标	减少浪费，节能环保			
		可持续影响指标	保障机构良好运转	≥95%	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关单位满意度	≥95%	98%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表（2021 年度）

项目名称		机关事务管理				
区级主管部门		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	
			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
项目资金		年度资金总额：	407	200.4	49.2%	
(万元)		其中：区级财政资金	407	200.4	49.2%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	机关事务制度体系逐步完善，保障临聘人员劳务费			机关事务制度体系逐步完善保障日常工作顺利展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产品指标	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 化的修维护等	100%	100%	
		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	≥98%	98%	
		时效指标	2021年度	100%	100%	
		成本指标	407万元			
	效益指标	经济效益指标	保障正常运转	≥95%	95%	
		社会效益指标	管理服务保障更为规范			
		生态效益指标	减少浪费、安全	≥92%	93%	
		可持续影响指标	保障机构良好运转			
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥95%	96%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与区财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理完成。

预算（项目）绩效目标自评表（2021 年度）

项目名称		疫情防控保障				
区级主管部门		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	
			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
项目资金		年度资金总额：	3581.28	3581.28	100%	
(万元)		其中：区级财政资金	3581.28	3581.28	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	全力做好疫情防控后勤保障工作			已圆满完成疫情防控后勤保障工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产品指标	数量指标	保障122950套防护服、73640个医用外科口罩、36520个N95口罩、9067个医用防护面屏、5670公斤酒精、13650支水银体温；41家隔离留观酒店；50次区内留观服务保障任务	≥100%	100%	
		质量指标	按照疫情防控要求	≥100%	100%	
		时效指标	2021年度	100%	100%	
		成本指标	3581.28万元			
	效益指标	经济效益指标	节约能源、统筹安排			
		社会效益指标	促发展、保民生	≥98%	98%	
		生态效益指标	安全生产、生活	≥95%	95%	
		可持续影响指标	保障社会秩序良好运转			
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障单位满意度	≥98%	98%	
说明	无					

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：西安市高陵区机关事务服务中心（本级）

自评得分：97

<p>（一）简要概述 部门职能与职责。</p>	<p>做好区委、区政府重大活动的重要后勤保障工作。</p>
<p>（二）简要概述 部门支出情况， 按活动内容分类。</p>	<p>做好政府大院设施维修维护，做好政府大院绿化；保障政府大院供热平稳运行，做好政府供热管网维护；按照省市文件要求实行购买社会化服务，保障安保、廉政灶等管理水平；完成政府内两栋办公楼加固维修，提升办公环境；机关事务制度体系逐步完善，保障临聘人员劳务费；做好全区公务用车服务保障工作；做好政府机关垃圾分类工作及创建文明单位工作。</p>
<p>（三）简要概述 当年区委区政府 下达的重点工作。</p>	<p>完成政府大院后勤保障及进京转陕”航班留观酒店、区内疫情留观酒店物资服务保障和酒店费用的结算工作。</p>

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	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率<70%的，得0分。</p>	<p>预算完成率=（1789.97 / 1057.92）×100%=1.69%</p>	1057.92	1789.97	9		提高预算编审准确率
		预算调整率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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）。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>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。</p>	<p>预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%</p>			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）×100%。	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。	支出进度率=（1789.97/1057.92）×100%=1.69%	1057.92	1789.97	5		提高预算编审准确率
		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。	预算编制准确率=980/1000×100%=98%		980	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。	“三公”经费控制率=（7.68/68）×100%=11.3%		7.68	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)	资产管理规范性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>1. 新增资产配置按预算执行。</p> <p>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3. 资产收益及时、足额上缴财政。</p>	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	<p>1. 新增资产配置按预算执行。</p> <p>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3. 资产收益及时、足额上缴财政。</p>			5		
		资金使用合规性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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；</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证；</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途；</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分，有1项不符扣2分。	<p>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；</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证；</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途；</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>			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
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，按完成率计分，正向指标（即指标值为 \geq ）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 \leq ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。				38		
		项目效益 (20分)	20						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。

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。