

西安市阎良区机关事务服务中心 2021 年部门决算（汇总）

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能

按照阎办字[2019]75号《关于印发〈西安市阎良区机关事务服务中心职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》规定，西安市阎良区机关事务服务中心是区政府直属事业单位，为正处级。主要负责区委、区人大、区政府、区政协及人防综合大楼机关后勤服务保障工作；负责区级机关事业单位房屋清查登记工作，负责办公用房规划、建设、配置、租赁和使用管理等服务保障工作；统筹推进全区公共机构节能及垃圾分类工作，参与拟订相关管理制度并组织实施；负责全区公务用车财政保障平台车辆的日常管理服务工作；承担区委、区政府机关及人防综合楼办公区安全保卫、应急预防、人民防空及垃圾分类、环卫绿化、社会事务管理等工作。

（二）内设机构

单位设主任1名，五级职员2名，六级职员1名，副主任3名；正科级领导职数7名，2021年年末37人。

二、部门决算单位构成

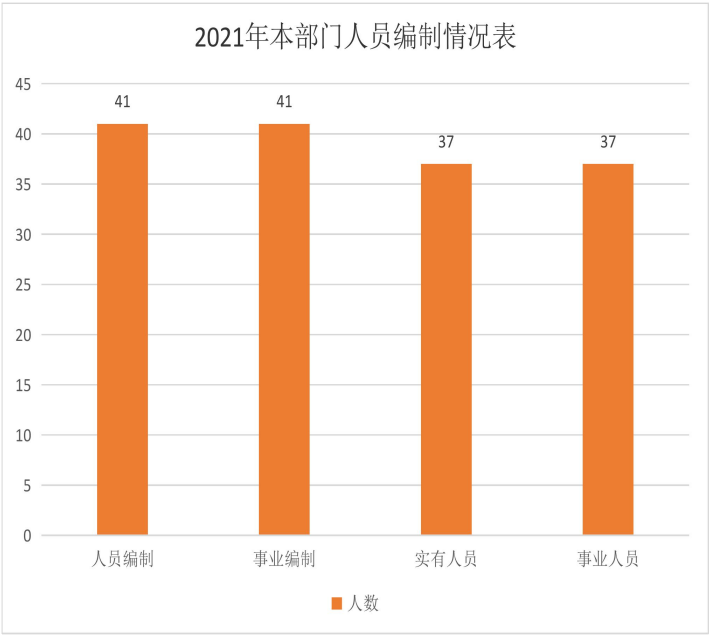
纳入2021年度本部门决算编制范围的单位共1个本级，无二级预算单位：

序号	单位名称
1	阎良区机关事务服务中心部门本级（机关）

三、部门人员情况

截止2021年底，本部门人员编制41人，其中事业编制

41 人；实有人员 37 人，其中事业 37 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2021 年部门决算表

目录

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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）		
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）		
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		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
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

编制部门： 阎良区机关事务服务中心 公开 01 表
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	1349.12	1、一般公共服务支出	1260.95
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	65.67
		9、卫生健康支出	22.50
		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	
		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	
本年收入合计	1349.12	本年支出合计	1349.12
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
收入总计	1349.12	支出总计	1349.12

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

编制部门： 阎良区机关事务服务中心

公开 02 表
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		1349.12	1349.12						
201	一般公共服务 支出	1,260.95	1,260.95						
20103	政府办公厅 （室）及相关机 构事务	1,260.95	1,260.95						
2010303	机关服务	1,218.42	1,218.42						
2010350	事业运行	42.53	42.53						
208	社会保障和就 业支出	65.67	65.67						
20805	行政事业单位 养老支出	65.67	65.67						
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	56.03	56.03						
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	9.64	9.64						
210	卫生健康支出	22.50	22.50						
21011	行政事业单位 医疗	22.50	22.50						
2101102	事业单位医疗	22.50	22.50						

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

编制部门： 阎良区机关事务服务中心 公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年合计	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		1349.12	645.95	703.17	0	0	0
201	一般公共服务支出	1,260.95	557.79	703.17			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,260.95	557.79	703.17			
2010303	机关服务	1,218.42	515.26	703.17			
2010350	事业运行	42.53	42.53				
208	社会保障和就业支出	65.67	65.67				
20805	行政事业单位养老支出	65.67	65.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.03	56.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.64	9.64				
210	卫生健康支出	22.50	22.50				
21011	行政事业单位医疗	22.50	22.50				
2101102	事业单位医疗	22.50	22.50				

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

编制部门：阎良区机关事务服务中心

公开 04 表
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	1349.12	1、一般公共服务支出	1260.95	1260.95		
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、文化旅游体育与传媒支出				
		8、社会保障和就业支出	65.67	65.67		
		9、卫生健康支出	22.5	22.5		
		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				
		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、抗疫特别国债安排支出				

财政拨款收入支出决算总表

编制部门： 阎良区机关事务服务中心 公开 04 表
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	1349.12	本年支出合计	1349.12	1349.12		
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	1349.12		1349.12	1349.12		
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	1349.12	支出总计	1349.12	1349.12		

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：阎良区机关事务服务中心

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		1349.12	645.95	703.17
201	一般公共服务支出	1349.12	645.95	703.17
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1260.95	557.78	703.17
2010303	机关服务	1260.95	557.78	703.17
2010350	事业运行	1218.42	515.25	
208	社会保障和就业支出	42.53	42.53	
20805	行政事业单位养老支出	65.67	65.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.67	65.67	
210	卫生健康支出	65.67	65.67	
21011	行政事业单位医疗	22.5	22.5	
2101102	事业单位医疗	22.5	22.5	

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 06-2 表

编制部门：西安市阎良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		645.95	534.42	111.53	
301	工资福利支出	446.25	446.25		
30101	基本工资	114.48	114.48		
30102	津贴补贴	143.44	143.44		
30107	绩效工资	115.07	115.07		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.03	56.03		
30109	职业年金缴费	9.64	9.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	22.50	22.50		
30113	住房公积金	73.26	73.26		
302	商品和服务支出	111.53		111.53	
30201	办公费	7.53		7.53	
30207	邮电费	0.80		0.80	
30211	差旅费	3.47		3.47	
30218	专用材料费	0.00		0.00	
30226	劳务费	65.53		65.53	
30216	培训费				
30228	工会经费	9.00		9.00	
30231	公务用车运行维护费	25.20		25.20	

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： 阎良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	7	8
预算数	247.68	0	0		222.48	25.20	0	0
决算数	247.68	0	0		222.48	25.20	0	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： 阎良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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：阎良区机关事务服务中心

金额单位：万元

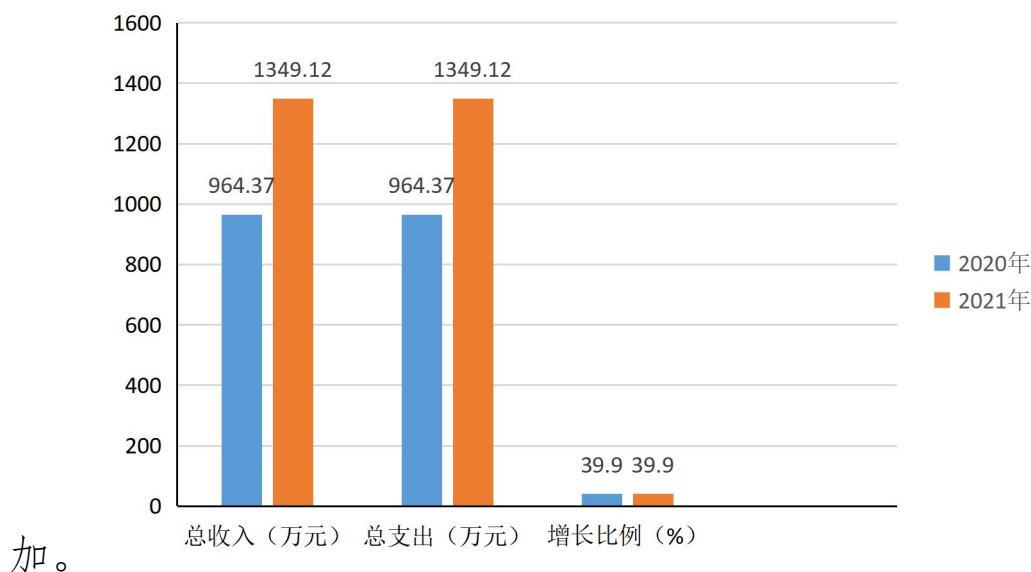
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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

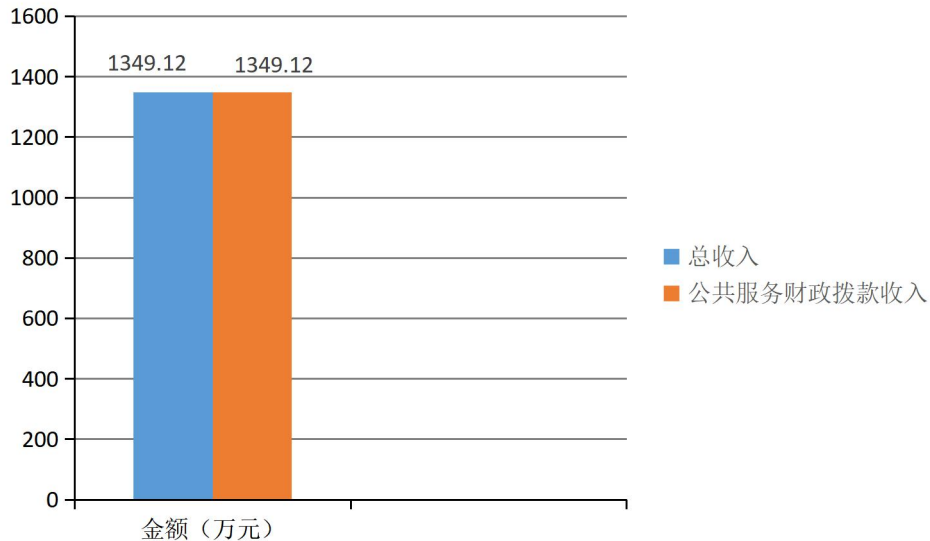
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年全年总收入、支出总计均为 1349.12 万元。与上年相比收入、支出均增长 384.42 万元，增长 39.9%，主要原因人员和业务范围增加，人员经费和项目经费收入、支出增



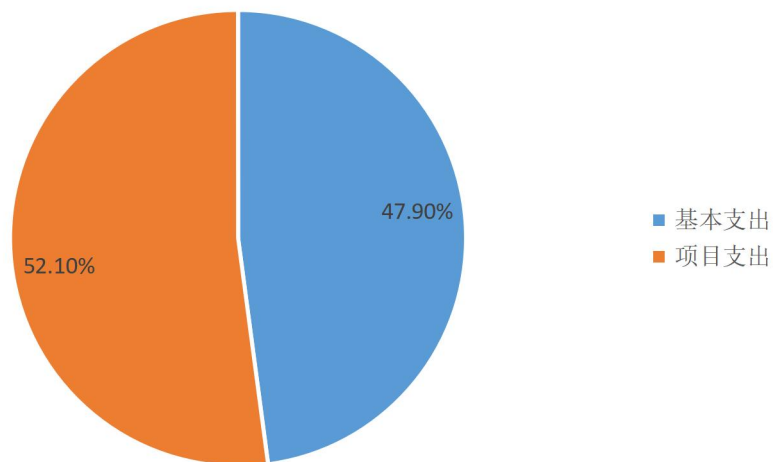
二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1349.12 万元，其中：财政拨款收入 1349.12 万元，占 100%。



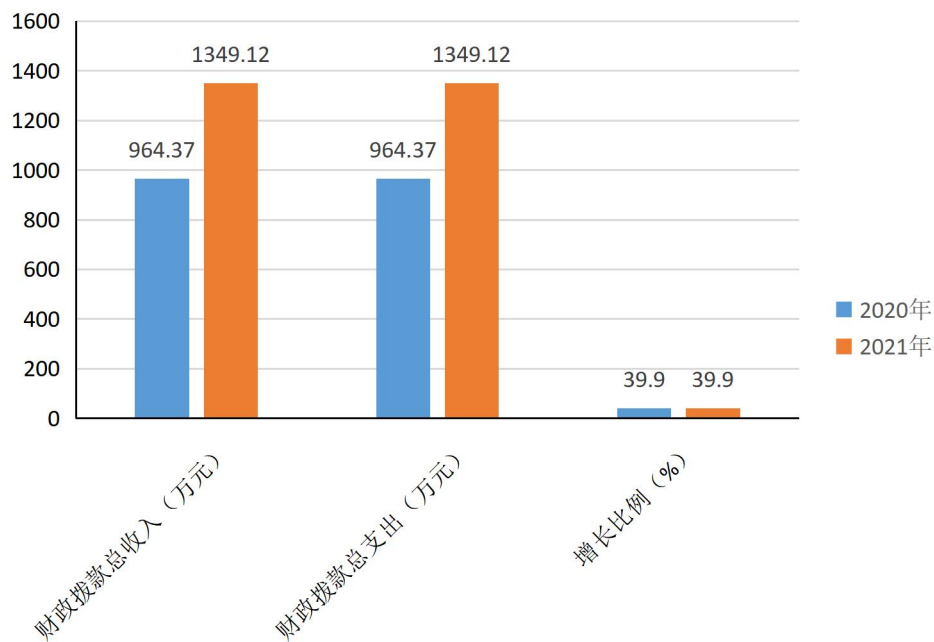
三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1349.12 万元，其中：基本支出 645.95 万元，占 47.9%；项目支出 703.17 万元，占 52.1%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

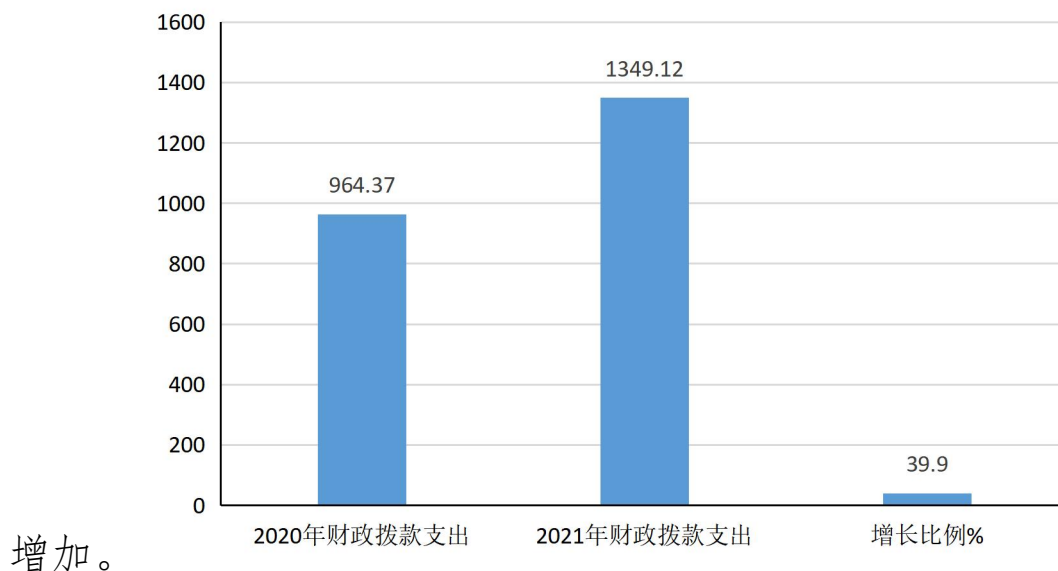
2021 年度财政拨款收入、支出总计均为 1349.12 万元，与上年财政拨款收入、支出总计相比增长 384.42 万元，增长 39.9%，主要原因是人员和业务范围增加，人员经费和项目经费增加。



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 年度财政拨款支出预算 1349.12 万元，决算 1349.12 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 384.42 万元，增长 39.9%，主要原因是由于人员和业务范围增加，人员和项目支出经费



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度财政拨款支按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

预算为 1260.95 万元，支出决算为 1260.95 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出。

预算为 65.67 万元，支出决算为 65.67 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

3. 卫生健康支出

预算为 22.50 万元，支出决算为 22.50 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

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 645.95 万元，按经济分类科目包括：人员经费支出和公用经费支出。其中：

人员经费 534.42 万元，主要包括（单位支出涉及的科目）基本工资 114.48 万元，津贴补贴 143.44 万元，绩效工资 115.07 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 65.67 万元，职工基本医疗保险缴费 22.5 万元，住房公积金 73.26 万元。

公用经费 111.53 万元，主要包括（单位支出涉及的科目）办公费 7.53 万元，邮电费 0.8 万元，差旅费 3.47 万元，劳务费 65.53 万元，工会经费 9.00 万元，公务用车运行维护费 25.20 万元。

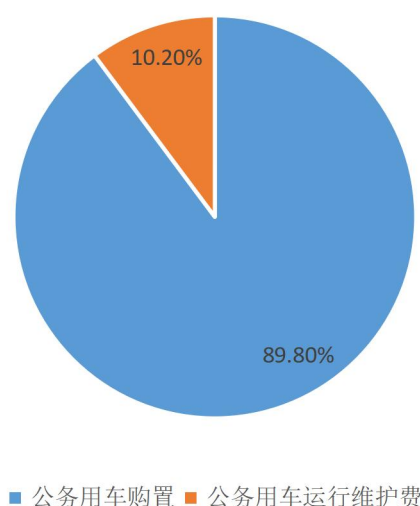
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 247.68 万元，支出决算为 247.68 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

（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；公务用车购置费支出 222.48 万元，占 89.8%；公务用车运行维护费支出决算 25.2 万元，占 10.2%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），原因是本年度我单位无因公出国（境）安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年度购置车辆 12 台，预算为 222.48 万元，支出决算为 222.48 万元，完成预算的 100%，决算与预算数持平。

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 25.20 万元，支出决算为 25.20 万元，完成预算的 100%，决算与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），原因是 2021 年我单位无公务接待支出。

（三）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），原因是 2021 年度我单位无培训费支出。

（四）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），原因是 2021 年度我单位无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位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

本单位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 1349.12 万元，支出决算为 1349.12 万元，完成预算的 100%，决算与预算数持平。

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 185 万元，其中：政府采购服务类支出 185 万元。

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实有车辆 14 辆,其中副部(省)级以上领导用车 0 辆,主要领导干部用车 2 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,离退休干部用车 0 辆,其他用车 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)。2021 年当年购置车辆 12 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) 预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作,建立了绩效管理制度体系,各类项目都建立了预算绩效管理制度和管理办法,并严格按照管理办法执行;完善了绩效管理工作机制,按照层层管理,层层负责的管理机制;明确了绩效管理职能,明确了人员和各自岗位,各负其责,加强管理。

本部门积极推进预算绩效管理工作,对所有项目实行绩效管理,达到预期管理要求。根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2021 年区级部门预算项目支出进行全面自评,涵盖项目 2 个,涉及预算资金 479.89 万元,占部门预算项目支出总额的 68%。

本部门组织对 2021 年度部门整体支出进行了绩效自评,涉及资金 1349.12 万元,形成了一个整体自评报告,阎良区机关事务服务中心部门整体绩效自评报告。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在 2021 年度部门决算中反映了机关大院后勤服务项目和节能、垃圾分类业务费项目，共 2 个一级项目绩效自评结果。

机关大院后勤服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年度整体自评得分 98 分。项目全年预算数 446.89 万元，执行数 446.89 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：机关大院后勤服务项目绩效目标涉及资金 446.89 万元，完成 100%。

发现的问题及原因：因资金问题，项目进度有时未能按照预定时间完成。

下一步改进措施：进一步加强管理，完善资金投入。

节能、垃圾分类业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年度整体自评得分 98 分。项目全年预算数 33 万元，执行数 33 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：节能、垃圾分类业务费项目绩效目标涉及资金 33 万元，完成 100%。

发现的问题及原因：因管理机制问题，项目的质量还需进一步提高。

下一步改进措施：完善管理机制。

(三) 部门整体支出绩效自评结果

本部门共组织 2021 年度部门整体支出绩效自评项目 1 个，涉及 1 个本级部门整体绩效。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体支出绩效 2021 年度整体自评得分 100 分。全年预算数 1349.12 万元，执行数 1349.12 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：保障单位人员经费、工资福利到位；保障区委、政府、人防综合大楼机关大院正常运转。

主要工作绩效是：保障单位正常运转，各项业务开展良好。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

部门整体支出绩效自评表 (2021 年度)

填报单位: 西安市阎良区机关事务服务中心

自评得分: 100

(一) 简要概述部门职能与职责。					(一) 负责区委、区人大、区政府、区政协机关及人防综合大楼后勤服务保障工作, 制定后勤服务项目和标准。 (二) 负责区级机关、事业单位房屋清查登记工作, 负责办公用房规划、建设、配置、租赁和使用管理等服务保障工作。 (三) 统筹推进全区公共机构节约能源资源管理及垃圾分类工作, 参与拟订相关管理制度并组织实施; 开展能耗统计、监测和评价工作。 (四) 贯彻执行中省市及区公务用车管理、改革工作的规划和政策, 参与拟订全区公务用车管理制度, 承担全区公务用车财政保障平台车辆的日常管理服务工作。						
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					2021 年度一般公共预算财政拨款总支出 1349.12 万元, 其中: 人员经费支出 534.42 万元, 公用经费支出 111.53 万元, 项目支出 703.17 万元。						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					无						
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。		850.11 万元	1349.12 万元, 完成率 100%	10	无	无
		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。		850.11 万元	预算调增数 499.01 万元, 预算调整率 37%	5	无	无
		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。		1349.12 万元	1349.12 万元, 严格按照时间节点完成进度, 进度率 100%	5	无	无

		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。		全部纳入预算编制	无其他预算外收入，预算编制准确率≤20%	5	无	无
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。		247.68万元	247.68万元控制率100%	5	无	无
		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。		严格按照资产管理规范管理和使用	严格按照资产管理制度规范管理和使用	5	无	无
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项不符扣2分。		资金使用严格按照预算管理制度规范使用	资金使用严格按照预算管理制度规范使用	5	无	无
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。		703.17万元	703.17万元，完成率152%	40	无	无
		项目效益（20分）	20				703.17万元	703.17万元，完成率100%，保障了项目正常实施。	20	无	无
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。											

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 2021 年度的机关大院后勤服务项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 98 分，综合评价等级为良好。
（附绩效评价报告）

机关大院后勤服务项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位简况。

1. 西安市阎良区机关事务服务中心是区政府直属事业单位，为正处级。主要负责区委、区人大、区政府、区政协及人防综合大楼机关后勤服务保障工作；负责区级机关事业单位房屋清查登记工作，负责办公用房规划、建设、配置、租赁和使用管理等服务保障工作；统筹推进全区公共机构节能及垃圾分类工作，参与拟订相关管理制度并组织实施；负责全区公务用车财政保障平台车辆的日常管理服务工作；承担区委、区政府机关及人防综合楼办公区安全保卫、应急管理、人民防空及环卫绿化、社会事务管理等工作。

机构情况：本单位的部门决算包括 1 个本级（机关）决算，无二级决算单位。

人员情况：2021 年年末 37 人。其中，主任 1 名，五级职员 2 名，副主任 3 名，六级职员 1 名，正科级领导职数 7 名。

（二）项目基本情况。机关大院后勤服务项目建设背景主要是为了保障区委、区政府机关大院及人防综合大楼物业管理和机关食堂正常运转。主要内容是：区委、区政府大院及人防综合大楼物业管理及水电费、政府院内机关食堂运转经费。投资总额 446.89 万元，年初预算 256 万元，预算调整数 446.89 万元，用于缴纳物业管理费、水电费、食堂运转经费等。

（三）项目决策情况。该项目由单位办公会议研究申报，经区政府常务会议决定，经费全部纳入财政预算。

（四）绩效目标设定情况。预期总目标 446.89 万元，实际执行 446.89 万元，完成 100%。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实情况、项目总投入（财政资金安排及自筹资金情况）等情况分析。

项目总投资 446.89 万元，全部为财政拨款预算资金。

（二）财政资金实际使用情况分析。预算资金 446.89 万元，实际使用资金 446.89 万元。

（三）项目资金管理情况分析。包括管理制度、办法的制订及其实施情况。

资金管理严格按照项目合同规定执行，严格按照财政要求和规定由区财政局统一拨付管理使用。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析。包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等。

项目一部分采取公开招标的形式，一部分采取合同管理方式实施。验收由单位领导和项目实施单位领导组成验收领导小组，严格按照合同规定时间节点质量进行验收。

（二）项目管理情况分析。包括项目管理制度建设、日常检查监督管理、质量成本控制、风险管理等情况。

为了更好管理项目，使项目各项指标严格按照合同要求执行，单位分别制定了物业管理制度、餐饮服务制度、合同管理制度等，用制度监督保障项目执行。

四、项目绩效情况

（一）归纳阐述项目实施后的主要绩效。归纳总结出项目实施后产生的主要产出和效果。

项目实施后产生的主要指标和效果达到了 100%，保障了区委、区政府机关大院、人防综合大楼及政府机关食堂的正常运转。

（二）项目绩效目标及其各项指标完成情况分析。针对产出指标和效果指标完成情况进行分析，阐述项目计划的执行情况和绩效目标实现程度。

项目绩效目标 446.89 万元，指标值完成 446.89 万元，完成 100%。项目完全按照计划指标执行，绩效目标实现良好。

（三）项目绩效目标未完成原因分析。

项目绩效目标完成。

五、存在的主要问题

资金安排使用、项目组织实施、项目绩效管理等方面工作中存在的主要问题。

因财政资金紧张，项目资金年初预算不能全部到位，不能保障项目顺利完成，下半年要追加预算资金。

六、改进工作的建议

提出加强资金管理、改进项目管理、加强绩效管理等方面的措施和建议。 无。

七、需要说明的其他问题 无。

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. **机关服务项目支出**：指为保障区委、区政府、人防综合大楼物业管理及机关食堂正常运转的各项支出。

3. **节能、垃圾分类业务费项目支出**：是指用于开展全区公共机构节能和垃圾分类业务的支出。

4. **“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. **公用经费**：指为用于单位的日常办公经费，具体包括办公费、业务费、设备购置费、其他费用等。

6. **工资福利支出**：反映开支的在职职工的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. **结转资金**：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. **结余资金**：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

9. **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： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。