

宝鸡市渭滨区机关事务管理中心 2021 年度部门决算

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 年度部门决算表

- 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

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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。

1、按照省、市有关机关后勤管理工作的方针、政策和规定，研究拟定区级机关后勤事务管理与服务工作的规划、规章制度和管理办法，并组织实施。

2、根据国家关于国有资产方面的法律法规和政策规定研究拟定中心管理的国有资产的规章制度和办法，并监督执行；

3、负责区级机关办公用房的管理、维修和调整工作；

4、负责管理区级机关的车辆资产。负责区级机关公务用车的编制、计划、配备、更新、购置、维修及燃油供给；负责办理区级机关车辆的保险和报废等工作；负责制定车辆管理办法并负责监管实施；

5、负责区政府授权管理的机关国有资产的保值增值；

6、负责区机关大院的水、电、暖、消防、道路等基础设施、设备的管理、服务保障、维修及养护工作；

7、负责区机关大院的安全保卫、文印、环境卫生、绿化美化、餐饮等后勤工作；

8、负责我区公共机构节约能源资源工作；

9、完成上级或领导安排交办的其他工作。

（二）内设机构。

按照区编办发〔2013〕37号文件要求，组建宝鸡市渭滨区机关事务管理中心，属全额拨款事业单位，正科级建制，核定编制50名，其中领导职务3名，设主任1名，副主任2名。内设办公室、后勤保障股、财务股三个股室。

二、部门决算单位构成

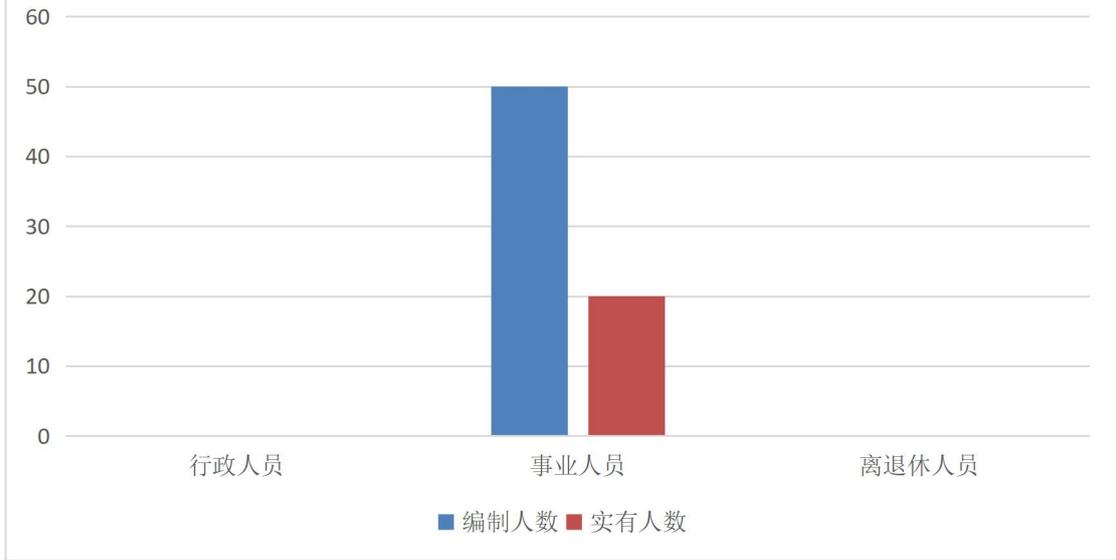
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市渭滨区机关事务管理中心

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制50人，其中行政编制0人、事业编制50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。

人员对比图



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	是	本年度无政府性基金预算财 政拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本年度无国有资本经营预算 财政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：宝鸡市渭滨区机关事务管理中心

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	1,231.15	1. 一般公共服务支出	1,356.88
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	0.20
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	19.03
		9. 卫生健康支出	7.55
		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	1,231.15	本年支出合计	1,383.66
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	189.13	年末结转和结余	36.63
收入总计	1,420.28	支出总计	1,420.28

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：宝鸡市渭滨区机关事务管理中心

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： 教育费			
合计		1,231.15	1,231.15						
201	一般公共服务支出	1,204.37	1,204.37						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,204.37	1,204.37						
2010303	机关服务	1,204.37	1,204.37						
205	教育支出	0.20	0.20						
20508	进修及培训	0.20	0.20						
2050803	培训支出	0.20	0.20						
208	社会保障和就业支出	19.03	19.03						
20805	行政事业单位养老支出	19.03	19.03						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.03	19.03						
210	卫生健康支出	7.55	7.55						
21011	行政事业单位医疗	7.55	7.55						
2101102	事业单位医疗	7.55	7.55						

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：宝鸡市渭滨区机关事务管理中心

金额单位：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						
合计		1,383.66	348.94	1,034.72			
201	一般公共服务支出	1,356.88	322.36	1,034.51			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,356.88	322.36	1,034.51			
2010303	机关服务	1,356.88	322.36	1,034.51			
205	教育支出	0.20		0.20			
20508	进修及培训	0.20		0.20			
2050803	培训支出	0.20		0.20			
208	社会保障和就业支出	19.03	19.03				
20805	行政事业单位养老支出	19.03	19.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.03	19.03				
210	卫生健康支出	7.55	7.55				
21011	行政事业单位医疗	7.55	7.55				
2101102	事业单位医疗	7.55	7.55				

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：宝鸡市渭滨区机关事务管理中心

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	国有资本经营 预算财政拨款
1. 一般公共预算 财政拨款	1,231.15	1. 一般公共服务支出	1,272.07	1,272.07		
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. 公共安全支出				
		5. 教育支出	0.20	0.20		
		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	19.03	19.03		
		9. 卫生健康支出	7.55	7.55		
		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	1,231.15	本年支出合计	1,298.85	1,298.85		

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制部门：宝鸡市渭滨区机关事务管理中心

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	国有资本经营 预算财政拨款
年初财政拨款 结转和结余	67.70	年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	67.70					
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	1,298.85	支出总计	1,298.85	1,298.85		

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：宝鸡市渭滨区机关事务管理中心

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		1,298.85	348.94	949.91
201	一般公共服务支出	1,272.07	322.36	949.71
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	1,272.07	322.36	949.71
2010303	机关服务	1,272.07	322.36	949.71
205	教育支出	0.20		0.20
20508	进修及培训	0.20		0.20
2050803	培训支出	0.20		0.20
208	社会保障和就业支出	19.03	19.03	
20805	行政事业单位养老支出	19.03	19.03	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	19.03	19.03	
210	卫生健康支出	7.55	7.55	
21011	行政事业单位医疗	7.55	7.55	
2101102	事业单位医疗	7.55	7.55	

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：宝鸡市渭滨区机关事务管理中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计			公用经费合计		
301	工资福利支出	230.34	302	商品和服务支出	111.98
30101	基本工资	72.23	30201	办公费	6.13
30102	津贴补贴	18.94	30204	手续费	0.02
30103	奖金	56.47	30206	电费	3.93
30107	绩效工资	41.10	30209	物业管理费	13.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.03	30211	差旅费	0.32
30110	职工基本医疗保险缴费	7.55	30213	维修（护）费	9.49
30112	其他社会保障缴费	0.28	30226	劳务费	21.95
30113	住房公积金	14.75	30228	工会经费	2.16
303	对个人和家庭的补助	6.62	30231	公务用车运行维护费	42.42
30305	生活补助	0.32	30239	其他交通费用	11.66
30307	医疗费补助	4.81	30299	其他商品和服务支出	0.04
30399	其他对个人和家庭的补助	1.49			

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：宝鸡市渭滨区机关事务管理中心

金额单位：万元

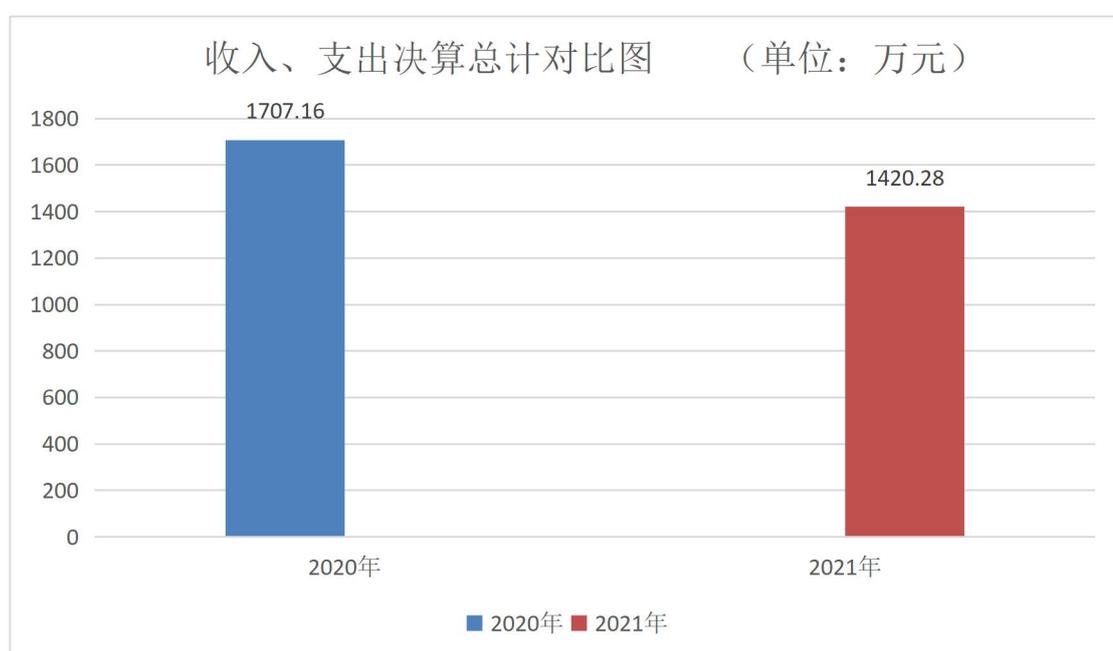
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	55.00		1.00	54.00		54.00	24.03	0.20
决算数	51.64		0.84	50.79		50.79	24.03	0.20

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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

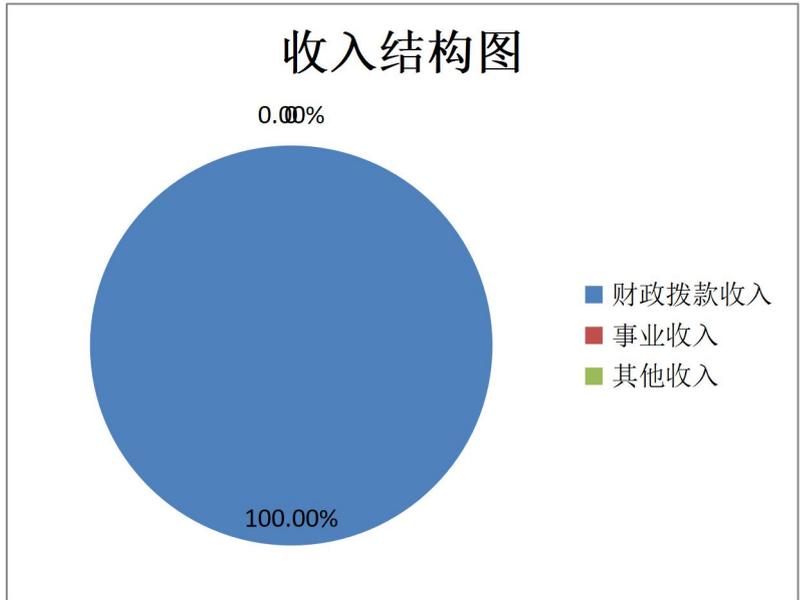
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 1420.28 万元，与上年相比收、支总计减少 286.88 万元，下降 16.8%。主要原因是项目资金不再结转、财政收回。



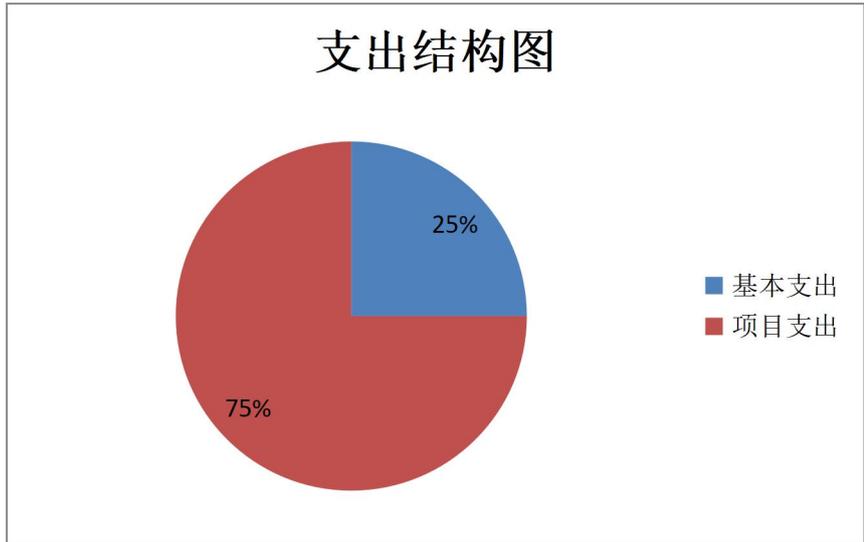
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1231.15 万元，其中：财政拨款收入 1231.15 万元，占 100%。



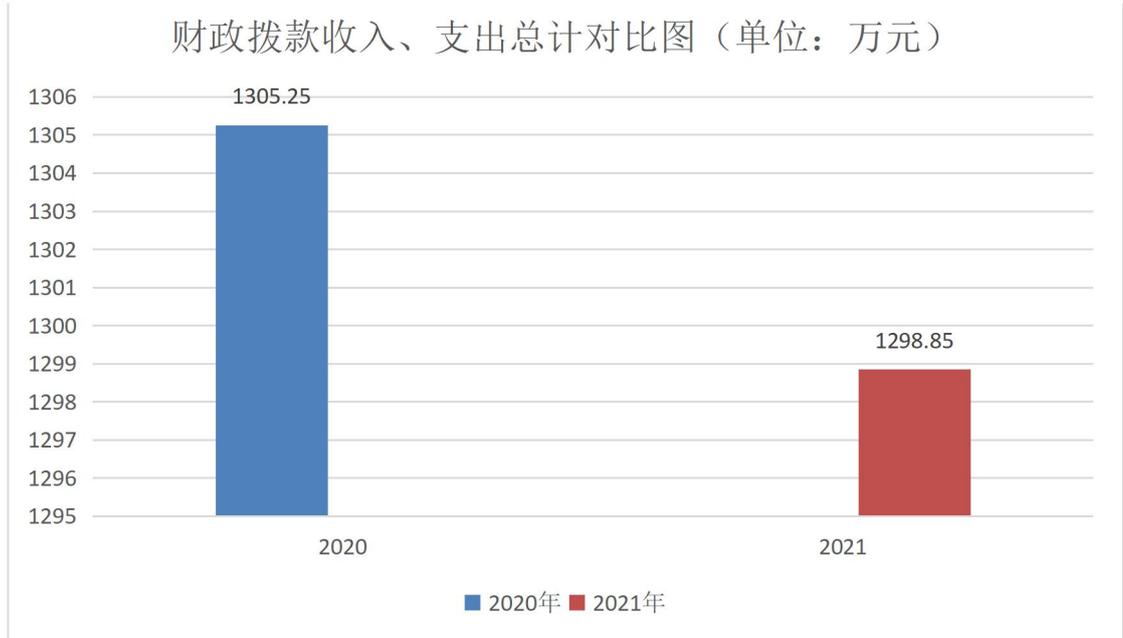
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1383.66 万元，其中：基本支出 348.94 万元，占 25%；项目支出 1034.72 万元，占 75%。



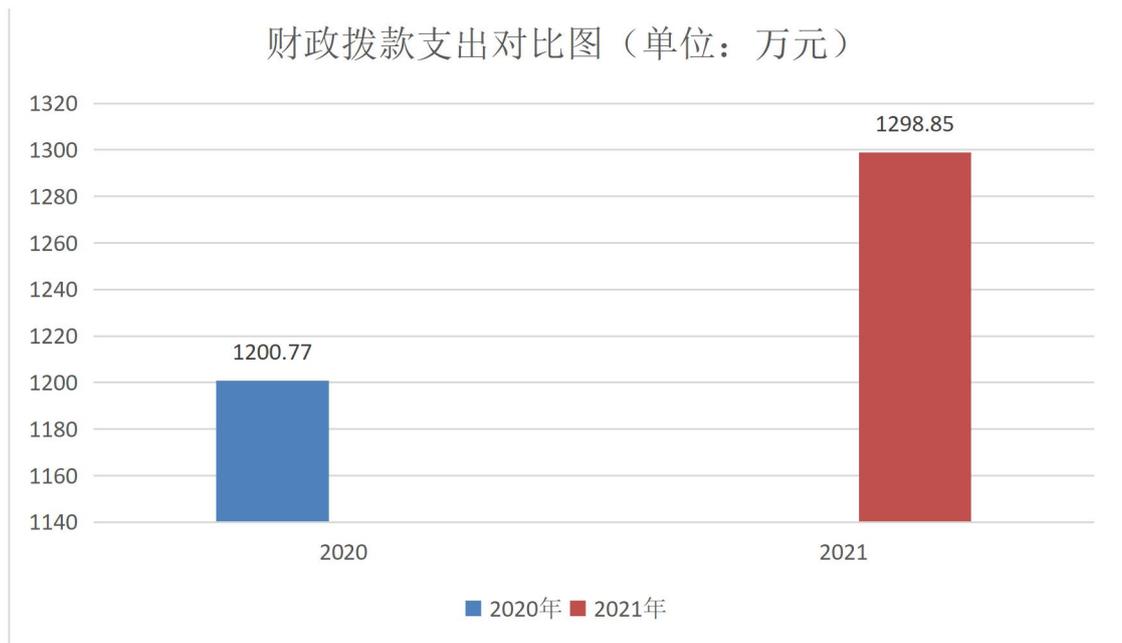
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 1298.85 万元，与上年相比收、支总计减少 6.4 万元，下降 4.9%，主要原因是项目资金不再结转、财政收回。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 1298.85 万元，支出决算 1298.85 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 93.87%。与上年相比，财政拨款支出增加 98.08 万元，增长 8.17%，主要原因是项目资金预算增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅相关机构事务（款）机关服务（项）预算为 1272.07 万元，支出决算为 1272.07 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算为 0.2 万元，支出决算为 0.2 万元，完成预算的 100%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制成本，决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算为 19.03 万元，支出决算为 19.03 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算为 7.55 万元，支出决算为 7.55 万元，完成预算的 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

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 348.94 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 236.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 111.98 万元，主要包括：办公费、手续费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 55 万元，支出决算 51.64 万元，完成预算的 93.89%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、严格控制成本。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排本单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 54 万元，支出决算 50.8 万元，完成预算的 94.07%，决算数较预算数减少 3.2 万元，主要原因是厉行节约、严格控制成本。

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 1 万元，支出决算 0.84 万元，完成预算的 84%，决算数较预算数减少 0.16 万元，主要原因是厉行节约、严格控制成本。其中：

国内公务接待支出 0.84 万元。主要是其他省市县同仁来我区交流学习发生的接待支出。共接待国内来访团组 5 个，来宾 71 人次。

(二) 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 0.2 万元，支出决算 0.2 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

(三) 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 24.03 万元，支出决算 24.03 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 196.36 万元，其中：政府采购货物类支出 50.47 万元、政府采购工程类支出 145.89 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 196.36 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 196.36 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

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 18 辆（其中公务用车保有 18 辆），其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 2 辆，应急保障用车 16 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 5 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，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职

能。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度区级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 9 个，涉及预算资金 439 万元，占部门预算项目支出总额的 42.43%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，电梯等基础设施已全部更换到位、保障疫情期间行政中心机关及餐厅正常运转、保障机关正常运转，为机关干部提供良好的用餐及办公环境、极大地提高了工作效率等。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映区行政中心 1 号电梯更换等 9 个二级项目绩效自评结果。

1. 区行政中心 1 号电梯更换项目绩效自评综述：全年预算数 26 万元，执行数 25.38 万元，完成预算的 97.62%。项目绩效目标完成情况：电梯已全部更换到位，保障区行政中心大楼正常运转。

2. 区行政中心及机关餐厅疫情期间补助专项资金项目绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障疫情期间行政中心机关及餐厅正常运转，为打赢疫情防控阻击战提供后勤保障。

3. 区行政中心办公室改造工程专项资金项目绩效自评综述：全年预算数 12 万元，执行数 11.75 万元，完成预算

的 97.92%。项目绩效目标完成情况：办公室已全部按照标准要求改造到位，达到办公用房标准要求。

4. 区行政中心机关餐厅改造专项资金项目绩效自评综述：全年预算数 70 万元，执行数 69.45 万元，完成预算的 99.21%。项目绩效目标完成情况：全面购置餐厅设施设备、北餐厅装修改造到位，提升干部职工满意度，确保餐厅有序运转。

5. 机关运行经费（餐厅）项目绩效自评综述：全年预算数 65 万元，执行数 65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已全面完成，提升餐厅整体服务水平和质量，更好满足机关干部职工用餐需求。

6. 机关日常运行经费项目绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已全面完成，保障区行政中心大楼各部门正常运转，为机关干部提供良好的办公环境。

7. 建设区行政审批服务局政务服务大厅专项资金项目绩效自评综述：全年预算数 39 万元，执行数 39 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全面完成区行政审批大厅改造，为辖区群众提供舒适优质高效的服务，优化提升我区营商环境。

8. 区行政中心七楼常务委员会智慧显示屏系统采购项目绩效自评综述：全年预算数 19 万元，执行数 18.28 万元，完成预算的 96.21%。项目绩效目标完成情况：已全面配置到位，会议效果得到提升。

9. 省委第四巡视组开展巡视工作保障专项经费项目绩效自评综述：全年预算数 78 万元，执行数 75.15 万元，完成预算的 96.35%。项目绩效目标完成情况：全面完成保障省委第四巡视组对我区巡视工作顺利开展。

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		区行政中心 1 号电梯更换				
主管部门		渭滨区机关事务管理中心		实施单位	渭滨区机关事务管理中心	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	26	25.38		97.62%
		其中：上级财政资金				
		区级财政资金	26	25.38		97.62%
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	更换电梯设备、确保上下班安全			已全部更换到位		
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
	产出指标	数量指标	采购数量	1 部	1 部	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	
		时效指标	完成时限	2021 年底	已完成	
		成本指标	投入成本控制率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高工作效率，安全程度提高	明显提高	明显提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部使用满意率	95%	100%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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%合理填写完成比例。

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		区行政中心及机关餐厅疫情期间补助专项资金				
主管部门		渭滨区机关事务管理中心		实施单位	渭滨区机关事务管理中心	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	30	30		100%
		其中：上级财政资金				
		区级财政资金	30	30		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		
	保障疫情期间区行政中心机关运行及机关餐厅补助			行政中心机关及餐厅正常运转		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	完成疫情期间各项防控采购数量	100%	100%	
		质量指标	严格按照防疫要求严格把控	100%	100%	
		时效指标	本年度各项工作完成率	100%	100%	
		成本指标	投入成本控制率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	区行政中心疫情防控执行力	严格把控	严格把控	
		生态效益指标				
	可持续影响指标	区行政中心疫情防控的持续性	长期	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员对工作环境满意度	100%	100%		
		群众满意度	100%	100%		
说明	无					

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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%合理填写完成比例。

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		区行政中心办公室改造工程专项资金					
主管部门		渭滨区机关事务管理中心		实施单位	渭滨区机关事务管理中心		
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率(B/A)	
		年度资金总额：	12	11.75		97.92%	
		其中：上级财政资金					
		区级财政资金	12	11.75		97.92%	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	对区行政中心 25 间办公室进行改造，解决区行政中心楼内部办公室超标问题。			已改造到位，达到办公用房标准要求			
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
	产出 指标	数量指标	25 间办公室改造费用		100%	100%	
		质量指标	装修及设施设备的质量要求		100%	100%	
		时效指标	完成时限		5 月 30 日前	100%	
		成本指标					
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	规范办公用房管理		规范，标准	全面完成	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	执行上级要求，为全区树立榜样		长期，规范	全面完成	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	树立良好形象，提高群众满意度		100%	100%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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%合理填写完成比例。

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		区行政中心机关餐厅改造专项资金				
主管部门		渭滨区机关事务管理中心		实施单位	渭滨区机关事务管理中心	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	70	69.45		99.21%
		其中：上级财政资金				
		区级财政资金	70	69.45		99.21%
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完善区行政中心机关餐厅运营设施设备，实施装修改造			已全面购置装修改造到位，餐厅有序运转		
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
	产出指标	数量指标	区行政中心机关餐厅改造单一任务	全面完成	全面完成	
		质量指标	装修及设施设备的质量要求	质量把控 100%	100%	
		时效指标	完成时限	100%	100%	
		成本指标	机关餐厅运营化成本	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	机关工作人员对餐厅多样化、便捷性要求	落实便捷多样化要求	全面完成	
		生态效益指标				
	可持续影响指标	提供餐厅服务的可持续性	长期，便捷	全面完成		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员对就餐环境满意度	100%	100%		
		工作人员对餐品质量满意度	100%	100%		
说明	无					

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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%合理填写完成比例。

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		机关运行经费（餐厅）				
主管部门		渭滨区机关事务管理中心		实施单位	渭滨区机关事务管理中心	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	65	65		100%
		其中：上级财政资金				
		区级财政资金	65	65		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		
	提升餐厅整体服务水平和质量，更好满足机关干部职工用餐需求。			已全面完成		
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
	产出指标	数量指标	对餐厅运行补助及餐厅场地租用	100%	100%	
		质量指标	为机关干部提供良好的用餐服务保障	100%	100%	
		时效指标	2021年	100%	100%	
		成本指标	65万元	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升餐厅整体服务水平和质量，更好满足机关干部职工用餐需求	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	使干部职工对机关餐厅服务满意	100%	100%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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%合理填写完成比例。

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		机关日常运行经费				
主管部门		渭滨区机关事务管理中心		实施单位	渭滨区机关事务管理中心	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	100	100		100%
		其中：上级财政资金				
		区级财政资金	100	100		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		
	保证机关正常运转，为机关干部提供良好的用餐及办公环境			已全面完成		
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
	产出指标	数量指标	区行政中心机关餐厅人员工资及日常开支 13 万元、司机人员工资 14 万元、物业费 28 万元、公用取暖费 45 万元及日常维修维护等共计 100 万元	100%	100%	
		质量指标	为保证机关正常运转，为机关干部提供良好的用餐和办公环境	100%	100%	
		时效指标	2021 年底	100%	100%	
		成本指标	100 万	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升餐厅及办公大楼整体服务水平和质量，更好满足机关干部职工用餐及办公需求	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	使干部职工对机关餐厅及办公环境保障服务满意	100%	100%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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%合理填写完成比例。

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		建设区行政审批服务局政务服务大厅专项资金					
主管部门		渭滨区机关事务管理中心		实施单位	渭滨区机关事务管理中心		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：	39	39		100%	
		其中：上级财政资金					
		区级财政资金	39	39		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			
	建设区行政审批服务局政务服务大厅			全面建设完成			
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	
	产出指标	数量指标	支付装修、集成系统、工程监理、招标代理、审计等费用		100%	100%	
		质量指标	投入设施设备的质量要求		100%	100%	
		时效指标	完成时限		2021年度	100%	
		成本指标	投入成本控制率		100%	100%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	社会各界对政务服务大厅便捷化要求		明显提高	明显提高	
		生态效益指标					
	可持续影响指标	提供审批服务功能的可持续性		长期，便捷	已完成		
满意度指标	服务对象满意度指标	干部使用满意度		95%	100%		
		群众满意度		100%	100%		
说明	无						

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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%合理填写完成比例。

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		区行政中心七楼常务会议室智慧显示屏系统采购				
主管部门		渭滨区机关事务管理中心		实施单位	渭滨区机关事务管理中心	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	19	18.28		96.21%
		其中：上级财政资金				
		区级财政资金	19	18.28		96.21%
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	提高七楼会议室配置，提高会议效果			已全面配置到位，会议效果得到提升		
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
	产出指标	数量指标	采购数量	1 套	1 套	
		质量指标	设备系统合格率	100%	100%	
		时效指标	完成时限	2021 年底前	已完成	
		成本指标	投入成本控制率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高会议数量，提高工作效率	明显提高	明显提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用满意度	95%	100%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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%合理填写完成比例。

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		省委第四巡视组开展巡视工作保障专项经费					
主管部门		渭滨区机关事务管理中心		实施单位	渭滨区机关事务管理中心		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：	78	75.15		96.35%	
		其中：上级财政资金					
		区级财政资金	78	75.15		96.35%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	保障省委第四巡视组对我区开展巡视工作			全面完成			
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	
	产出指标	数量指标	保障巡视工作单一任务		全面完成	全面完成	
			按照接待标准做好保障工作		保证接待质量	全面完成	
		质量指标	完成时限		巡视期间内	已完成	
			投入成本控制率		100%	100%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	社会各界对省委巡视的满意度		99%	100%	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	巡视工作人员对保障工作满意度		100%	100%	
			群众满意度		95%	100%	
	说明	无					

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 94 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 1420.28 万元，执行数 1420.28 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：保障干部职工工资正常发放、保障区行政中心大楼正常运转、保障餐厅及公务用车正常运转。发现的问题及原因：预算编制不够精确。下一步改进措施：提升业务技能、加大预算执行力度、精准编制预算。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	取值及计算过程 (万元)		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
							数据1	数据2				
投入	预算管理 (30分)	整体绩效目标设定(5分)	5	1.部门是否制定了年度整体支出绩效目标;2.目标制定依据是否充分;3.是否与部门履职、年度工作任务相符;4.整体绩效目标是否清晰、细化、可衡量;执行中是否遵循制定的整体绩效目标。	全部符合5分,有1项不符扣1分。	5	符合	符合	全部符合	5	已完成	
		项目绩效目标覆盖率(5分)	5	项目绩效目标覆盖率=(设定绩效目标的财政拨款项目金额+财政拨款项目金额)×100%,用以反映绩效管理覆盖财政资金程度。	项目绩效目标覆盖率=100%,得5分;99%-90%,得4分;89%-80%,得3分;79%-70%,得2分;69%-60%,得1分。60%以下得0分。	5	439	439	100%	5	已完成	
		“三公”经费变动率(5分)	5	“三公”经费变动率=(本年“三公”经费预算数÷上年“三公”经费预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)“三公”经费的增减变化情况。	三公经费变动率 ≤100%,得5分,每增加1个百分点扣1分,扣完为止。	5	55	56	98.21%	5	已完成	
		部门预决算信息公开(5分)	5	1.按时公开本年度部门预算信息;2.按时公开上年度部门决算信息;3.按要求公开部门整体绩效目标;4.按要求公开部门专项业务经费绩效目标;5.按要求公开部门专项资金绩效目标。	全部符合5分,有1项不符扣1分。	5	符合	符合	全部符合	5	已完成	
		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。	5	符合	符合	全部符合	5	已完成	
		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1分。	5	符合	符合	全部符合	5	已完成	
过程	预算执行 (25分)	预算执行率(10分)	10	预算执行率=(当年实际支出数÷当年预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 包括一般预算、基金预算和存量资金安排的预算及上年度结转预算。	预算执行率≥95%的,得10分。94%-90%,得9分;89%-85%,得8分;84%-80%,得7分;79%-75%,得6分;74%-70%,得5分;69%-65%,得4分;64%-60%,得3分;59%-55%,得2分;54%-50%,得1分。50%以下得0分。	10	1383.66	1420.28	97.42%	10	已完成	
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(当年区本级一般预算数÷年初一般预算数-1)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。	预算调整率≤5%,得5分;6-10%,得4分;11-15%,得3分;16-20%,得2分;21-25%,得1分。高于25%得0分。	5	1231.15	797.56	54.36%	0	人员新增及餐厅运行经费增加造成	
		存量资金压减率(5分)	5	存量资金压减率=(本年末结转数÷上年末结转数)×100%,用以反映和考核部门(单位)对存量资金的压减程度。	存量资金压减率≤80%,得5分;81-85%,得4分,86-90%,得3分;91-95%,得2分,96-100%,得1分。100%以上得0分。	5	36.62	189.29	19.35%	5	已完成	
		“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1个百分点扣1分,扣完为止。	5	51.64	55	93.89%	5	已完成	
效果	履职尽责 (45分)	项目产出(25分)	25	结合《项目绩效目标自评表》情况自评打分	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≥*)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。	25	434.01	439	98.86%	24	已完成	
		项目效益(20分)	20			20	完成	完成	全部符合	20	已完成	
自评得分总计 (优秀:90-100分;良好:75-89分;一般:60-74分;较差:60分以下)						100				94		

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、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和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，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。