

西安市雁塔区机关事务服务中心 2019 年部门决算

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

雁塔区机关事务服务中心是雁塔区政府直属事业单位（参照公务员管理），主要职能是为机关办公与职工生活提供后勤服务。为机关提供办公、交通、通讯、文印以及办公区域卫生等服务，为职工提供住房、餐饮、福利用品等服务；承办政府委托的其他服务事项。是通过实施机关后勤保障服务，创建“服务型、节约型、效能型、和谐型”机关综合服务管理单位，下设办公室、财务资产管理科、房屋基建管理科、总务科（节能办）、保卫科、南院管理科、车辆管理科、公产管理所共7科1所。根据单位性质和履行职能主要职能有以下几项：

1、研究制定区机关后勤服务工作中的具体措施和管理制度，并组织实施；会同有关部门协调解决机关后勤服务工作中的具体问题。

2、负责机关办公用品和有关物资的购置、配备、保管和发放工作。

3、负责全区机关基本建设和机关家属院的基本建设、维修与管理。

4、负责区机关南北两院的计划生育有关工作。

5、负责区机关公用电话的安装维修和管理工作；负责管理机关礼堂、多功能会议厅，承担区级重大会议的后勤保障工作；负责机关的绿化卫生、环境保护工作。

6、负责机关院内的安全保卫、防火、防患工作，保证机关办公秩序。

7、负责机关工作人员的就餐，承办会议用餐、来客接待工作。

8、负责办公用房的管理，承担与区机关有关的干部用房管理、服务职责。

9、负责全区党政机关及事业单位公共机构节能减排工作的宣传、监督考核及资源能源消耗的统计工作。

10、负责全区公车制度改革工作，负责区机关公车改革后综合服务平台车辆的申请调度、维修保养、费用开支以及驾驶员管理等工作。

11、承办区政府交办的其他工作。

（二）内设机构

雁塔区机关事务服务中心下设办公室、财务资产管理科、房屋基建管理科、总务科(节能办)、保卫科、南院管理科、车辆管理科、公产管理所共 7 科 1 所。

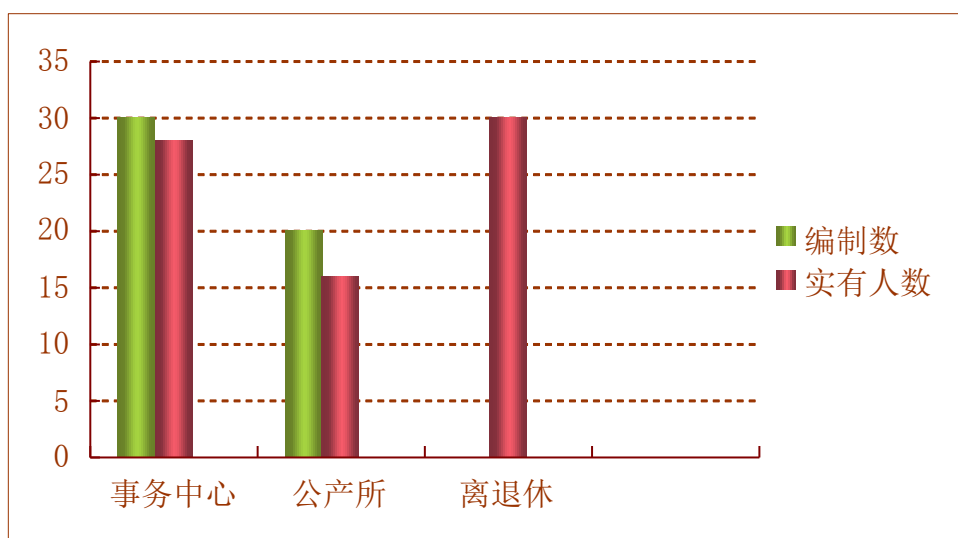
二、部门决算单位构成

序号	单位名称
----	------

1	西安市雁塔区机关事务服务中心（本级）
2	西安市雁塔区公产管理所（差额拨款事业）
3
.....

三、部门人员情况

截止2019年底，区机关事务服务中心(本级) 本部门人员编制30人，实有人员28人，单位管理的离退休人员24人。区公产管理所人员编制20人，实有人数14人，单位管理的退休人员6人。



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	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：雁塔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	2,303.24	1、一般公共服务支出	2,293.88
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	0.29	8、社会保障和就业支出	0.00
		9、卫生健康支出	12.83
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	2,303.53	本年支出合计	2,306.71
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.29
年初结转和结余	56.40	年末结转和结余	52.93
收入总计	2,359.93	支出总计	2,359.93

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：雁塔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：教育费			
合计		2,303.53	2,303.24						
201	一般公共服务支出	2,290.71	2,290.42						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,290.71	2,290.42						
2010301	行政运行	786.44	786.44						
2010302	一般行政管理事务	1,060.95	1,060.95						
2010303	机关服务	197.41	197.41						
2010350	事业运行	245.91	245.62						
210	卫生健康支出	12.83	12.83						
21011	行政事业单位医疗	12.83	12.83						

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：雁塔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		2,306.71	1,044.89	1,261.82			
201	一般公共服务支出	2,293.89	1,032.06	1,261.83			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,293.89	1,032.06	1,261.83			
2010301	行政运行	786.44	786.44	0.00			
2010302	一般行政管理事务	1,060.95	0.00	1,060.95			
2010303	机关服务	200.88	0.00	200.88			
2010350	事业运行	245.62	245.62	0.00			
210	卫生健康支出	12.83	12.83	0.00			
21011	行政事业单位医疗	12.83	12.83	0.00			
2101101	行政单位医疗	11.87	11.87	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.96	0.96	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：雁塔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	2,303.24	1、一般公共服务支出	2,293.88	2,293.88	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		9、卫生健康支出	12.83	12.83	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：雁塔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	2,303.24	本年支出合计	2,306.71	2,306.71	0.00
年初财政拨款结转和结余	56.40	年末财政拨款结转和结余	52.93	52.93	0.00
一、一般公共预算财政拨款	56.40				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	2,359.65	支出总计	2,359.65	2,359.65	0.00

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：雁塔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		2,306.71	1,044.89	801.43	243.45	1,261.82	
201	一般公共服务支出	2,293.89	1,032.06	788.60	243.45	1,261.83	
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	2,293.89	1,032.06	788.60	243.45	1,261.83	
2010301	行政运行	786.44	786.44	560.42	226.01	0.00	
2010302	一般行政管理事务	1,060.95	0.00	0.00	0.00	1,060.95	
2010303	机关服务	200.88	0.00	0.00	0.00	200.88	
2010350	事业运行	245.62	245.62	228.18	17.44	0.00	
210	卫生健康支出	12.83	12.83	12.83	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	12.83	12.83	12.83	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	11.87	11.87	11.87	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0.96	0.96	0.96	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：雁塔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		1,044.89	801.43	243.45	
301	工资福利支出	744.24	744.27	0.00	
30101	基本工资	168.06	168.06	0.00	
30102	津贴补贴	174.80	174.79	0.00	
30103	奖金	215.71	215.72	0.00	
30107	绩效工资	36.61	36.61	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.94	58.95	0.00	
30109	职业年金缴费	8.75	8.76	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.24	10.25	0.00	
30113	住房公积金	71.13	71.13	0.00	
302	商品和服务支出	243.45	0.00	243.45	
30201	办公费	10.27	0.00	10.27	
30204	手续费	0.09	0.00	0.09	
30213	维修(护)费	0.54	0.00	0.54	
30216	培训费	1.35	0.00	1.35	
30226	劳务费	168.47	0.00	168.47	
30228	工会经费	9.53	0.00	9.53	
30229	福利费	1.26	0.00	1.26	
30231	公务用车运行维护费	37.54	0.00	37.54	
30239	其他交通费用	9.61	0.00	9.61	
30299	其他商品和服务支出	4.79	0.00	4.79	
303	对个人和家庭的补助	57.16	57.16	0.00	
30304	抚恤金	17.20	17.20	0.00	
30305	生活补助	36.03	36.03	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.93	3.93	0.00	

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：雁塔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	41.80	0.00	0.00	41.80	0.00	41.80	0.00	0.00
决算数	37.54	0.00	0.00	37.54	0.00	37.54	0.00	1.91

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：雁塔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							
无	无	无	无	无	无	无	无

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。

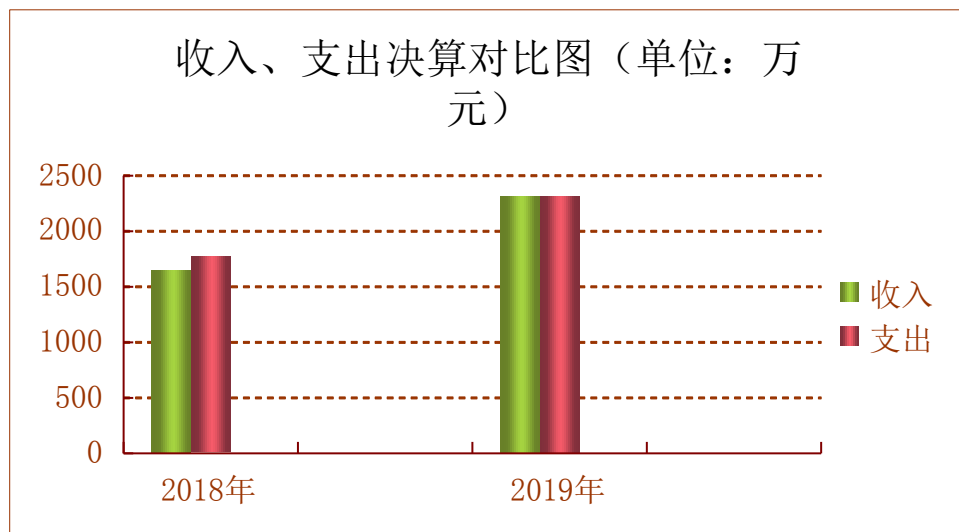
第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入为 2303.53 万元，总体情况及比上年增长 713.08 万元，增加变化的主要原因为今年决算公开含二级单位雁塔区公产管理所的财政收入。

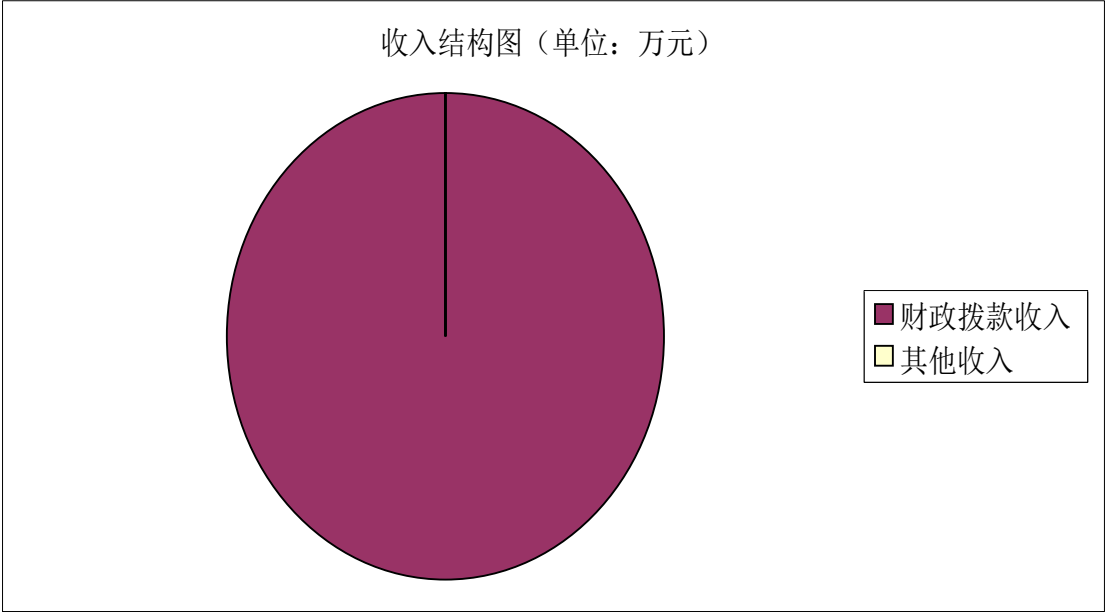
2019 年度支出为 2306.71 万元，总体情况及比上年增长 548.48 万元，增加变化的主要原因为今年决算公开含二级单位雁塔区公产管理所的财政支出。

2019 年公产所年末结余和结转 52.93 万元，原因为建设工程未算决算，工程款未列支。



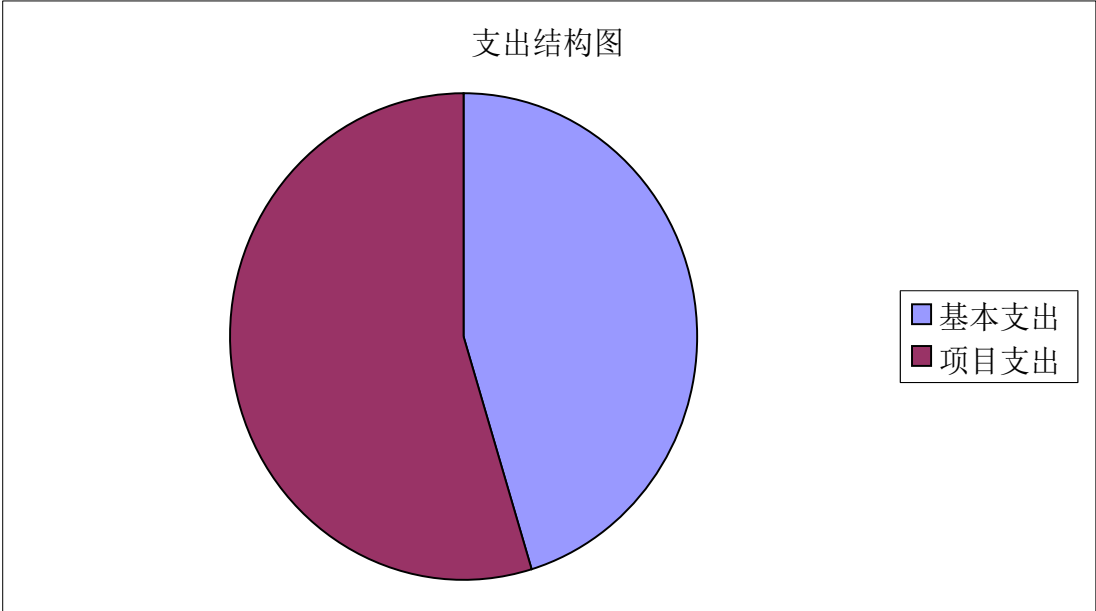
二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 2303.53 万元，其中：财政拨款收入 2303.24 万元，占 99.99%；其他收入 0.29 万元，占 0.01%。



三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 2306.71 万元，其中：基本支出 1044.89 万元，占 45%；项目支出 1261.82 万元，占 55%。

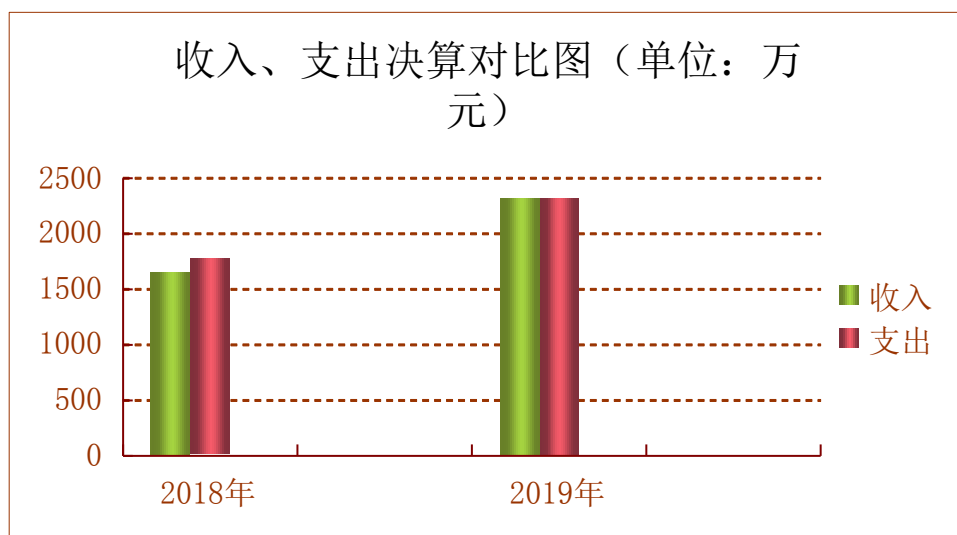


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入为 2303.24 万元，总体情况及比上年增长 713.08 万元，增加变化的主要原因为为今年决算公开含二级单位雁塔区公产管理所的财政收入。

2019 年度财政拨款支出为 2306.71 万元，总体情况及比上年增长 548.48 万元，增加变化的主要原因为今年决算公开含二级单位雁塔区公产管理所的财政支出。

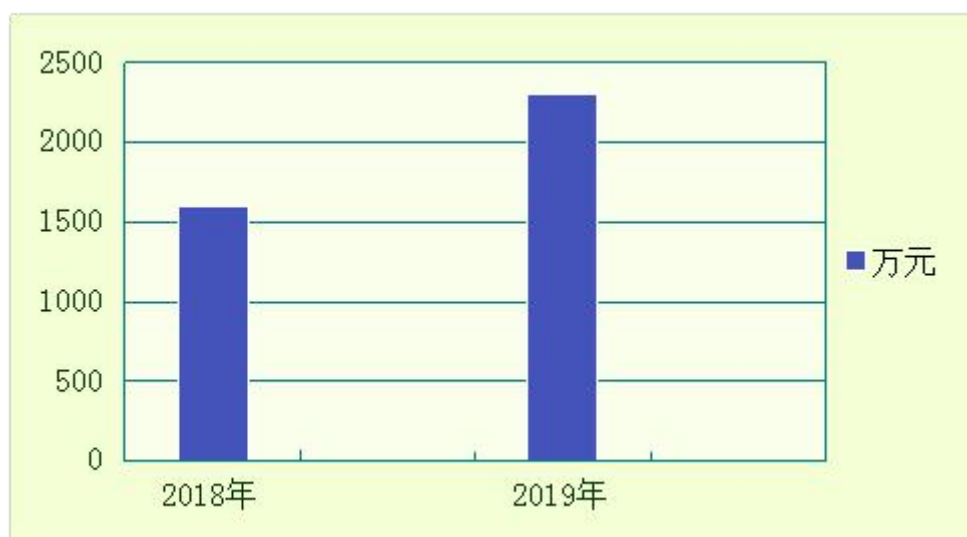
2019 年公产所年末结余和结转 52.93 万元，原因为建设工程未算决算，工程未列支。



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 2306.71 万元，占本年支出合计的 99%。与上年相比，财政拨款支出增加 713.08 万元，增加变化的主要原因为为今年决算公开含二级单位雁塔区公产管理所的财政收入。



(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 2303.53 万元，支出决算为 2306.71 万元，完成年初预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）行政运行（项）。

年初预算为 786.44 万元，支出决算为 786.44 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 1060.95 万元，支出决算为 1060.95 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出（类）机关服务（项）。

年初预算为 200.98 万元，支出决算为 200.98 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 一般公共服务支出（类）事业运行（项）。

年初预算为 245.62 万元，支出决算为 245.62 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 一般公共服务支出（类）卫生健康支出（项）

年初预算为 0 万元，调整预算数位 12.83 万元，支出决算为 12.83 万元，完成年初预算的 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

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1044.89 万元，包括：人员经费支出 801.43 万元和公用经费支出 243.45 万元。

人员经费 801.43 万元，主要包括：基本工资 744.27 万元，津贴补贴 168.06 万元，奖金 174.79 万元，绩效工资 215.72 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 36.61 万元，职业年金缴费 58.95 万元，职工基本医疗保险缴费 8.76 万元，住房公积金 10.25 万元，抚恤金 17.20 万元，生活补助 36.03 万元，其他对个人和家庭的补助 3.93 万元。

公用经费 243.45 万元，主要包括：办公费 10.27 万元，手续费 0.09 万元，维修(护)费 0.54 万元，培训费 1.35 万元，劳务费 168.47 万元，工会经费 9.53 万元，福利费 1.26 万元，公务用车运行维护费 37.54 万元，其他交通费用 9.61 万元，其他商品和服务支出 4.79 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 41.80 万元，支出决算为 37.54 万元，完成预算的 90%。决算数较预算数减少 4.26 万元，主要原因是加强“三公”经费管理，严控“三公”经费开支。

（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 元；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 37.54 万元，占 100%；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。

2019 年度无因公出国（境）。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年度无购置车辆。

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 41.80 万元，支出决算为 37.54 万元，完成预算的 90%，决算数较预算数减少 4.26 万元，主要原因是加强“三公”经费管理，严控“三公”经费开支。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年度无公务接待。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 1.91 万元，决算数较预算数增加 1.91 万元，主要原因是增加培训规模及培训人次。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度无会议费预算。

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 12 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 9 个，共涉及资金 1285.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98%；本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 1285.98 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

保洁外包项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数 155 万元，执行数 155 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：对政府机关南院、机关北院、电子二路南院内公共区域地面、道路及约定的院内办公楼内公共区域日

常保洁服务，北院绿化日常养护，水、电、木日常维修，北院车棚日常管理工作，提供优质服务。

通过项目实施对政府机关南院、机关北院、电子二路南院内公共区域地面、道路及约定的院内办公楼内公共区域日常保洁服务，北院绿化日常养护，水、电、木日常维修，北院车棚日常管理工作，提供优质服务。

下一步改进措施：合理安排经费，提高服务质量。

公务用车项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数 82.96 万元，执行数 82.96 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：政府机关平台公务用车日常费用，保证机关公务用车正常运行。

通过项目实施对政府机关平台公务用车日常费用，保证机关公务用车正常运行。

下一步改进措施：提高公务用车的使用效率为日常工作的开展提供保障。

机关食堂经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 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：保证机关正常运行（南、北新南院食堂补助）。

通过项目实施保障机关正常运行（南、北新南院食堂补助）。

下一步改进措施：提高饭菜质量，为干部职工后勤提供保障。

计划外用工工资补贴经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 92 分。项目全年预算数 60 万元，执行数 60 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：用于补贴计划外用工工资，保证机关日常工作正常运行。

通过项目实施保障计划外用工工资，保证机关日常工作正常运行。

下一步改进措施：提高临聘人员素质，加强服务质量。

政府南北叁院维修费经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 98 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：政府机关北院、南院、电子二路南院院内绿化养护，日常零星维修及垃圾清运费。

通过项目实施保障政府机关北院、南院、电子二路南院院内绿化养护，日常零星维修及垃圾清运费。

下一步改进措施：加强院内维修和维护，提高院内绿化养护，日常零星维修及垃圾清运，保障正常运转。

公用取暖经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 95 分。项目全年预算数 400 万元，执行数 400 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：保证机关正常运行（水费、电费、暖气费）。

通过项目实施保证南北三院正常运行（水费、电费、暖气费）。

下一步改进措施：保障正常运转。

机关电视电话会议系统改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 39.80 万元，执行数 39.80 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：保证机关院内电视电话视频会议正常运行。

通过项目实施保证机关院内电视电话视频会议正常运行。

下一步改进措施：提高电视视频质量。

政府采购项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数 25.19 万元，执行数 25.19 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：保证南北三院院内基本维护及会议室桌椅。

通过项目实施保障南北三院院内基本维护及会议室桌椅。

下一步改进措施：按照规定严格把关政府采购程序。

机关北院电话线路改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 26.62 万元，执行数 26.62 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：保证南北三院院内干部职工电话通话质量。

通过项目实施保障南北三院院内干部职工电话通话质量。

下一步改进措施：通过维修线路提高通话质量。

机关家属院锅炉改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93 分。项目全年预算数 118 万元，执行数 63.80 万元，完成预算的 54%。

主要产出和效果：机关家属院锅炉整改项目的实施切实减少锅炉氮氧化物排放量，进一步改善环境空气，又保障了住户的冬季供暖。

通过项目实施减少锅炉氮氧化物排放量，进一步改善环境空气，又保障了住户的冬季供暖。

发现的问题及原因：工程未决算，工程款未列支。

下一步改进措施：合理安排经费。

区机关家属院维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93 分。项目全年预算数 100 万元，执行数 81.04 万元，完成预算的 81%。

主要产出和效果：机关家属院 5 个院子供暖，包括购天然气、司炉工工资、锅炉水电费等。

通过项目实施区机关 5 个家属院住户冬季取暖提供保障。

下一步改进措施：实施受益对象对项目实施过程及效果等普遍感到满意，满意度达 99%。

育才路家属院改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93 分。项目全年预算数 28.41 万元，执行数 28.41 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：消除了家属院的安全隐患，保障了住户安全出行，美化了院内整体环境，进一步强化了小区的安全防范工作。

通过项目实施消除了家属院的安全隐患，保障了住户安全出行，美化了院内整体环境，进一步强化了小区的安全防范工作。

下一步改进措施：实施受益对象对项目实施过程及效果等普遍感到满意，满意度达 95%。

（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（所属二级单位公产所）2019 年度整体自评得分 80 分。全年预算数 2215.59 万元，执行数 1285.98 万元，完成预算的 58%。

主要产出和效果：为机关办公与职工生活提供后勤服务。

主要工作绩效是：为机关提供办公、交通、通讯、文印以及办公区域卫生等服务，为职工提供住房、餐饮、福利用品等服务；承办政府委托的其他服务事项。

下一步改进措施：合理安排经费，为广大职工干部提供更优质的后勤保障。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称			机关食堂经费			
区级主管部门			实施单位		雁塔区机关事务服务中心	
项目资金（万元）			全年 预算	全年执行数（B）		执行率（B/A）
			年度资金总额：			
			其中：市级财政资金			
			区县财政资	200 万	200 万元	100%
			其他资金			
年度 体 标 年 总 目	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保证机关正常运行（南、北新南院食堂补助）			已完成		
绩效 指 标	一级	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
	产出 指 标	数量指标		政府机关	三院	
		质量指标		100%	100%	
		时效指标	按时完成	按时完成年度任务	19 年 12 月 31 日	
	成本指标		200万	200 万		
	效益 指 标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	保障单位基本运转			
		生态效益 指标				
	可持续影 响指标	年度计划、部门规划与“三定方	匹配、一致、合理	100%		
	满 意 度	服务对象 满意度指	干部职工满意度	100%	98%	进 一 步 加
说	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

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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称			公务用车项目			
区级主管部门			实施单位		雁塔区机关事务服务中心	
项目资金（万元）			全年 预算	全年执行数（B）		执行率（B/A）
			年度资金总额：			
			其中：市级财政资金			
			区县财政资	82.96	82.96 万元	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		
	政府机关平台公务用车日常费用，保证机关公务用车正常运行			已完成		
绩效 指标	一级	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
	产出 指标	数量指标		政府机关	三院	
		质量指标		100%	100%	
		时效指标	按时完成	按时完成年度任务	19 年 12 月 31 日	
	成本指标		82.96万	82.96 万		
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	保障单位基本运转			
		生态效益 指标				
	可持续影响 指标	年度计划、部门规划与“三定方	匹配、一致、合理	100%		
	满意度	服务对象 满意度指	干部职工	100%	100%	
说	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

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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称			计划外用工工资补贴经费项目				
区级主管部门			实施单位		雁塔区机关事务服务中心		
项目资金（万元）			全年预 算数	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
			年度资金总额：				
			其中：市级财政资金				
			区县财政资	60 万元	60 万元	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			
	用于补贴计划外用工工资，保证机关日常工作正常运 行			已完成			
绩效 指标	一级	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
	产出 指标	数量指标	临聘人员		政府 机关 临时	三院	
		质量指标			100%	100%	
		时效指标	按时完成		按 时 完 成 年 度	19 年 12 月 31 日	
	成本指标			60 万	60 万		
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	保障单位基本运转				
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标	年度计划、部门规划与“三定方		匹配、一致、合	100%	
	满意 度	服务对象 满意度指					
	说	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

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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		政府南北叁院维修费经费项目				
区级主管部门				实施单位	雁塔区机关事务服务中心	
项目资金（万元）			全年预 算数	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：				
		其中：市级财政资金				
		区县财政资	50 万元	50 万元	100%	
		其他资金				
度体 标 年 总 目	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障政府机关北院、南院、电子二路南院院内绿化养 护，日常零星维修及垃圾清运费			已完成		
绩效 指 标	一级	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
	产出 指 标	数量指标	临聘人员	政府机关临时	三院	
		质量指标		100%	100%	
		时效指标	按时完成	按时完成年度	19 年 12 月 31 日	
	成本指标		50 万	50 万		
	效益 指 标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	保障单位基本运转			
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标	年度计划、部门规划与“三定方	匹配、一致、合	100%	
	满意 度	服务对象 满意度指	干部职工	100%	100%	
说	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

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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		公用取暖经费项目				
区级主管部门				实施单位	雁塔区机关事务服务中心	
项目资金（万元）			全年预 算数	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：				
		其中：市级财政资金				
		区县财政资	400 万元	400 万元	100%	
		其他资金				
度体 标 年 总 目	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保证机关正常运行（水费、电费、暖气费）			已完成		
绩效 指 标	一级	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
	产出 指 标	数量指标	临聘人员	政府 机 关 临 时	三院	
		质量指标		100%	100%	
		时效指标	按时完成	按 时 完 成 年 度	19 年 12 月 31 日	
	成本指标		400万	400 万		
	效益 指 标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	保障单位基本运转			
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标	年度计划、部门规划与“三定方	匹配、一致、合	100%	
	满 意 度	服务对象 满意度指	干部职工	100%	100%	
说	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

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

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称			机关电视电话会议系统改造项目				
区级主管部门					实施单位	雁塔区机关事务服务中心	
项目资金（万元）				全年预 算数	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
			年度资金总额：				
			其中：市级财政资金				
			区县财政资	39.80 万	39.80 万元	100%	
			其他资金				
年度 体标 年总目	年初设定目标				全年实际完成情况		
	保证机关院内电视电话视频会议正常运行				已完成		
绩效 效指标	一级	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
	产出 指标	数量指标	临聘人员		政府机关临时	三院	
		质量指标			100%	100%	
		时效指标	按时完成		按时完成年度	19 年 12 月 31 日	
	成本指标			39.80万	39.80 万		
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	保障单位基本运转				
		生态效益 指标					
	可持续影 响指标	年度计划、部门规划与“三定方		匹配、一致、合	100%		
满意 度	服务对象 满意度指	干部职工		100%	100%		
说	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

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

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称			政府采购项目绩效				
区级主管部门			实施单位		雁塔区机关事务服务中心		
项目资金（万元）				全年预 算数	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
			年度资金总额：				
			其中：市级财政资金				
			区县财政资	25.19 万	25.19 万元	100%	
			其他资金				
度体标 年总目	年初设定目标				全年实际完成情况		
	保证机关院内电视电话视频会议正常运行				已完成		
绩效指标	一级	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
	产出指标	数量指标	临聘人员		政府机关临时	三院	
		质量指标			100%	100%	
		时效指标	按时完成	按时完成年度		19年12月31日	
	效益指标	成本指标			25.19万	25.19 万	
		经济效益指标					
	社会效益指标		保障单位基本运转				
	生态效益指标						
	可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方	匹配、一致、合		100%		
满意度	服务对象满意度指	干部职工	100%		100%		
说	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

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

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称			机关北院电话线路改造项目				
区级主管部门					实施单位	雁塔区机关事务服务中心	
项目资金（万元）				全年预 算数	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
			年度资金总额：				
			其中：市级财政资金				
			区县财政资	26.62 万	26.62 万元	100%	
			其他资金				
年度 体标 年总目	年初设定目标				全年实际完成情况		
	保障南北三院院内干部职工电话通话质量				已完成		
绩效 指标	一级	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
	产出 指标	数量指标	临聘人员		政府机关临时	三院	
		质量指标					
					100%	100%	
		时效指标	按时完成		按时完成年度	19年12月31日	
		成本指标			26.62万	26.62 万	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	保障单位基本运转				
		生态效益 指标					
	可持续影 响指标	年度计划、部门规划与“三定方		匹配、一致、合	100%		
	满意 度指	服务对象 满意度指	干部职工		100%	100%	
说	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

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

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		保洁外包				
区级主管部门				实施单位	雁塔区机关事务服务中心	
项目资金（万元）			全年 预算	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：				
		其中：市级财政资金				
		区县财政资	155 万	155 万元	100%	
		其他资金				
年度 体 标 年 总 目	年初设定目标			全年实际完成情况		
	对政府机关南院、机关北院、电子二路南院内公共区域地面、道路及约定的院内办公楼内公共区域日常保洁服务，北院绿化日常养护，水、电、木日常			已完成		
绩效 指 标	一级	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
	产出 指 标	数量指标		政府机关	三院	
		质量指标		100%	100%	
	时效指标	按时完成	按时完成年度任务	19 年 12 月 31 日		
	成本指标		155 万	155 万		
	效益 指 标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障单位基本运转			
		生态效益指标				
		可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方	匹配、一致、合理	100%	
	满意度	服务对象满意度指				
说	无					

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称			机关家属院锅炉改造项目					
区级主管部门			西安市雁塔区机关事务服务中心		实施单位	西安市雁塔区公产管理所		
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：	118	60.80		54%	
			其中：市级财政资金					
			区县财政资金	118	60.80			
			其他资金					
年度目标	年初设定目标				全年实际完成情况			
	机关家属院锅炉整改项目的实施切实减少锅炉氮氧化物排放量，进一步改善环境空气，又保障了住户的冬季供暖。				该项目年末未达到决算，建设费用未完成列支			
绩效指标	一级	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	
	产出指标	数量指标	完成率		54%	54%	年末未达到决算，	
		质量指标	安全性		100%	100%		
		时效指标	及时性		按计划完成	按计划完工		
	效益指标	成本指标			118	60.8	年末未达到决算，	
		经济效益指标						
			社会效益指标					
			生态效益指标	环保		98%	98%	
	可持续影响指标							
满意度指标	服务对象 满意度指	住户满意度		98%	98%			
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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		区机关家属院维护项目					
区级主管部门		西安市雁塔区机关事务服务中心		实施单位	西安市雁塔区公产管理所		
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	80.04		81%	
		其中：市级财政资金					
		区县财政资金	100	80.04			
		其他资金					
年度目标 年度总	年初设定目标			全年实际完成情况			
	机关家属院 5 个院子供暖，包括购天然气、司炉工工资、锅炉水电费等。			完成			
绩效指标	一级	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	
	产出指标	数量指标	完成率	81%	81%		
			质量指标	安全性	81%	81%	
			时效指标	及时性	按计划完成	按计划完工	
		成本指标					
		效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标						
	生态效益指标		环保	98%	98%		
	可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指	住户满意度	98%	98%		
	说明						

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。

4. 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。

5. 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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		育才路家属院改造项目				
区级主管部门		西安市雁塔区机关事务服务中心		实施单位	西安市雁塔区公产管理所	
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：	28.41	28.41		100%
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	28.41	28.41		
		其他资金				
年度目标 年度总	年初设定目标			全年实际完成情况		
	消除了家属院的安全隐患，保障了住户安全出行，美化了院内整体环境，进一步强化了小区的安全防范工作。			完成		
绩效指标	一级	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
	产出指标	数量指标	完成率	100%	100%	
		质量指标	安全性	100%	100%	
		时效指标	及时性	按计划完成	按计划完工	
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	环保	98%	98%	
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指	住户满意度	98%	98%	
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。

6. 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。

7. 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。

部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：西安市雁塔区机关事务服务中心

自评得分:80

（一）简要概述部门职能与职责。					主要是为机关办公与职工生活提供后勤服务。为机关提供办公、交通、通讯、文印以及办公区域卫生等服务，为职工提供住房、餐饮、福利用品等服务；承办政府委托的其他服务事项。						
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2019 度年支出为 2306.71 万元,总体情况及比上年增长 548.48 万元，增加变化的主要原因为今年决算公开含二级单位雁塔区公产管理所的财政支出。						
（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	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 成 完 率 (10 分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)X100%,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 V70%的，得。分。				8	公产所项目工程未决算	合理安排经费
		预算 调 整 率 （5 分）	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)X100%,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 W5%,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。				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) X100%,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 V40%,得 。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。分。				5		
		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 x 100%-100%。	预算编制准确率 W20%,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。分。	预算编制准确			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） X100%,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 W100%,得 5 分,每增加 0. 1 个百分点扣 0. 5 分，扣完为止。	三公经费未超支			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 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。	部门资产规范			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	金用规（5） 资使合性（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. 董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。	预算资金规范运行			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W*）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W*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	按时完成预算制表			35		
		项目效益（20分）	20						18		

备注：

- “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。
- “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 250.43 万元，支出决算为 226.01 万元，完成预算的 90%。决算数较预算数减少 24.42 万元。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年本部门政府采购预算 228.03 万元。其中政府采购货物支出 22.86 万元，政府采购工程支出 205.17 万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截止 2019 年 12 月 31 日，区机关事务服务中心(本级)共有公务用车车辆 20 辆（平台车），所属二级预算单位区公产管理所共有公务用车车辆 1 辆。2019 年部门无预算安排购置车辆。

第四部分 专业名词解释

文字说明。专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

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：是指用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

4. 机关运行经费：为保障行政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、差旅费、维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6. 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。

7. 政府采购：各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用财政性资金购买货物、工程和服务的行为。