

# 西安市雁塔区机关事务服务中心 2020 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 2020 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 2020 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

西安市雁塔区机关事务服务中心是西安市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

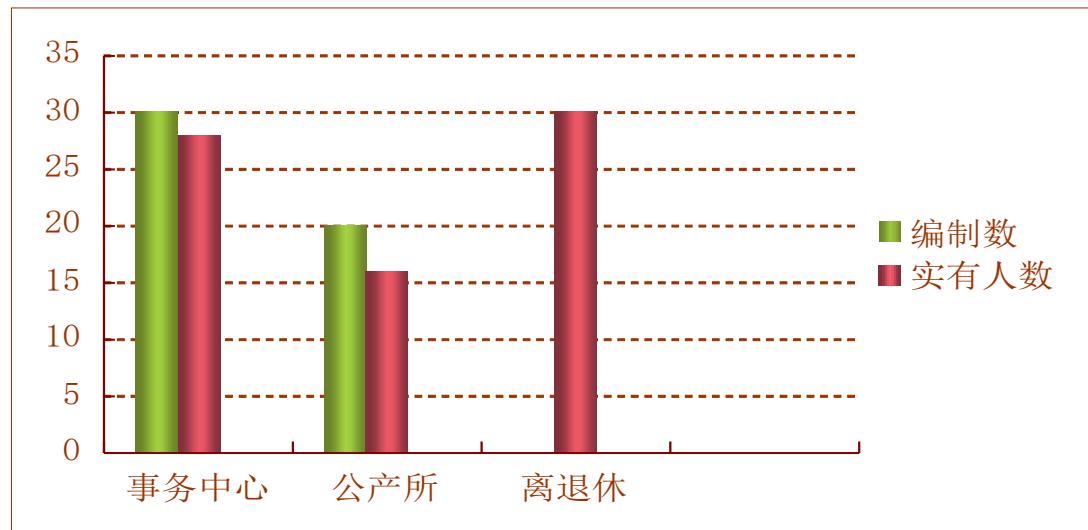
西安市雁塔区机关事务服务中心下设办公室、财务资产管理科、房屋基建管理科、总务科(节能办)、保卫科、南院管理科、车辆管理科、公产管理所共7科1所。

## 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）

## 三、部门人员情况

截止2020年底，西安市雁塔区机关事务服务中心(本级)本部门人员编制30人，实有人员27人，其中，行政编制11人，事业编制16人。单位管理的离退休人员24人。西安市雁塔区公产管理所人员编制20人，实有人数15人，其中，行政编制0人，事业编制15人。单位管理的退休人员9人。



## 第二部分 2020 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

编制部门：西安市雁塔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	2,174.25	1、一般公共服务支出	2,203.10
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	0.46	8、社会保障和就业支出	0.00
		9、卫生健康支出	0.00
		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
<b>本年收入合计</b>	<b>2,174.71</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,203.10</b>
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	52.93	年末结转和结余	24.54
<b>收入总计</b>	<b>2,227.64</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,227.64</b>

注：本表反映部门本年度的总收入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：西安市雁塔区机关事务服务中心

公开 02 表  
金额单位：万元

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：西安市雁塔区机关事务服务中心

公开 03 表

金额单位：万元

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：西安市雁塔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
1、一般公共预算财政拨款	2,174.25	1、一般公共服务支出	2,202.65	2,202.65	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	0.00	0.00	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

编制部门：西安市雁塔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
本年收入合计	2,174.25	本年支出合计	2,202.65	2,202.65	0.00
年初财政拨款结转和结余	52.93	年末财政拨款结转和结余	24.54	24.54	0.00
一、一般公共预算财政拨款	52.93				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	2,227.19	支出总计	2,227.19	2,227.19	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入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）

编制部门：西安市雁塔区机关事务服务中心

公开 05 表

金额单位：万元

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）

编制部门：西安市雁塔区机关事务服务中心

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	备注
经济分类科目编码	科目名称				
	合计	916.25	843.12	73.13	
301	工资福利支出		812.60		
30101	基本工资		175.61		
30102	津贴补贴		149.94		
30103	奖金		291.36		
30107	绩效工资		36		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		60.82		
30109	职业年金缴费		18.04		
30110	职工基本医疗保险缴费		14.89		
30112	其他社会保障缴费		0.10		
30113	住房公积金		65.84		
302	商品和服务支出			73.13	
30201	办公费			12.77	
30204	手续费			0.02	
30216	培训费			0.10	
30226	劳务费			11.29	
30228	工会经费			10.04	
30229	福利费			0.16	
30231	公务用车运行维护费			15.42	
30239	其他交通费用			21.83	
30299	其他商品和服务支出			1.51	
303	对个人和家庭的补助		30.52		
30305	生活补助		30.39		
30399	其他对个人和家庭的补助		0.13		

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

编制部门：西安市雁塔区机关事务服务中心

公开 07 表

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	16.21	0.00	0.00	16.21	0.00	16.21	0.00	0.00		
决算数	15.42	0.00	0.00	15.42	0.00	15.42	0.00	0.10		

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

编制部门：西安市雁塔区机关事务服务中心

公开 08 表

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

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制部门：西安市雁塔区机关事务服务中心

公开 08 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				
无	无	无	无	无

# 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入为 2174.71 万元，总体情况及比上年减少 128.82 万元，减少变化的主要原因为项目支出减少。

2020 年度年支出为 2203.10 万元，总体情况及比上年减少 103.61 万元，减少变化的主要原因为项目支出减少。

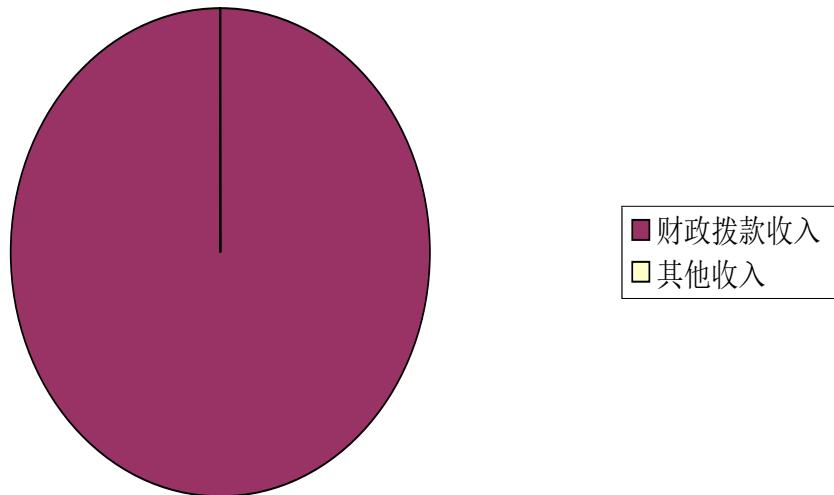
2020 年公产所年末结余和结转 24.54 万元，原因为家属院维修工程未算决算，工程未列支。



## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2174.71 万元，其中：财政拨款收入 2174.25 万元，占 99.99%；其他收入 0.46 万元，占 0.01%。

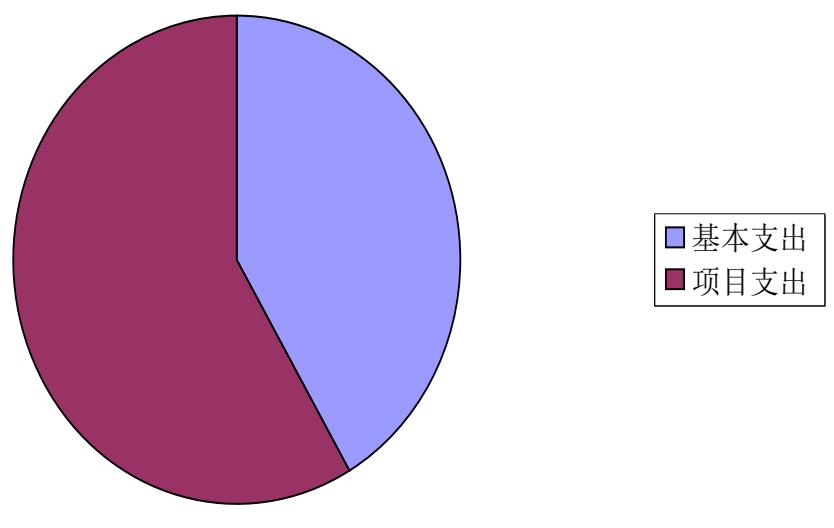
收入结构图（单位：万元）



### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2203.10 万元，其中：基本支出 916.70 万元，占 42%；项目支出 1286.40 万元，占 58%。

支出结构图

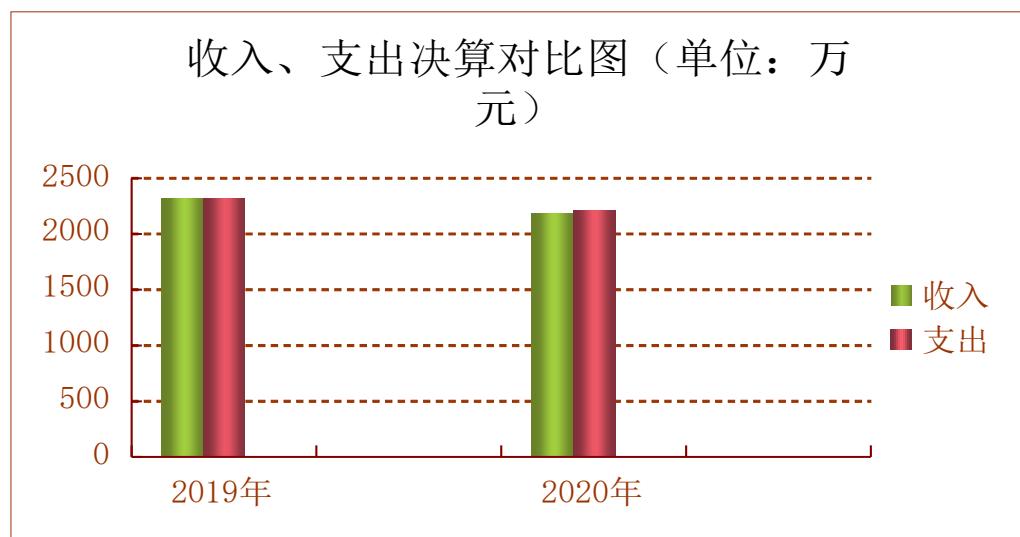


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入为 2174.25 万元，总体情况及比上年减少 128.99 万元，减少变化的主要原因为项目支出减少。

2020 度年财政拨款支出为 2202.65 万元，总体情况及比上年减少 104.06 万元，减少变化的主要原因为项目指出减少。

2020 年公产所年末结余和结转 24.54 万元，原因为家属院维修工程未算决算，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。

2020 年度财政拨款支出 2202.65 万元，占本年支出合计的 99%。与上年相比，财政拨款支出总体情况及比上年减少 104.06 万元，增加变化的主要原因为项目支出减少。

### （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度财政拨款支出年初预算为 2202.65 万元，支出决算为 2202.65 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 641.77 万元，支出决算为 641.77 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 1112.65 万元，支出决算为 1112.65 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 173.75 万元，支出决算为 173.75 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 274.48 万元，支出决算为 274.48 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**

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 916.25 万元，包括：人员经费支出 843.12 万元和公用经费支出 73.13 万元。

人员经费 843.12 万元，主要包括：基本工资 175.61 万元，津贴补贴 149.94 万元，奖金 291.36 万元，绩效工资 36 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 60.82 万元，职业年

金缴费 18.04 万元，职工基本医疗保险缴费 14.89 万元，其他社会保障缴费 0.10 万元，住房公积金 65.84 万元，生活补助 30.39 万元，其他对个人和家庭的补助 0.13 万元。

公用经费 73.13 万元，主要包括：办公费 12.77 万元，手续费 0.02 万元，培训费 0.10 万元，劳务费 11.29 万元，工会经费 10.04 万元，福利费 0.16 万元，公务用车运行维护费 15.42 万元，其他交通费用 21.83 万元，其他商品和服务支出 1.51 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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 16.21 万元，支出决算为 15.42 万元，完成预算的 95%。决算数较预算数减少 0.79 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。

2020 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 15.42 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。

2020 年度无因公出国（境）。

## 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年度无购置车辆。

## 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年度公务用车运行维护费预算为 16.21 万元，支出决算为 15.42 万元，完成预算的 95%，决算数较预算数减少 0.79 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。

2020 年度无公务接待。

### （三）培训费支出情况说明。

2020 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0.10 万元，决算数较预算数增加 0.1 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。

2020 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，并已公开空表。

## 十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年度机关运行经费预算为 63.94 万元，支出决算为 63.94 万元，完成预算的 100%。

## **十一、政府采购支出情况说明。**

2020 年本部门政府采购预算 1030.04 万元。其中政府采购货物支出 225.72 万元，政府采购服务类支出 734.32 万元，政府采购工程支出 70 万元。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明。**

截止 2020 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。2020 年部门无预算安排购置车辆。

## **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。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 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 1286.40 万元，占一般公共预算项目支出总额的 62%；本部门组织对 2020 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 1286.40 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 100 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 92 分。项目全年预算数 106 万元，执行数 67.34 万元，完成预算的 64%。

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 95 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 95 分。项目全年预算数 224.40 万元，执行数 224.40 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。

政府南北参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 355 万元，执行数 355 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。

承办会议经费专项经费及安防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 95 分。项目全年预算数 21 万元，执行数 21 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，家属院院内正常运转，保障政府院内安防系统长期、稳定、安全运行，提供保修期后的系统保修、系统维护、保养、巡检等服务。

通过项目实施保证机关院内会议正常运行，家属院正常运转，院内安防安全运行。

下一步改进措施：提高后勤服务质量。

设备购置项目绩效自评综述：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 万元，执行数 25 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。

机关零星维修及绿化养护、垃圾综合处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 96 分。项目全年预算数 75 万元，执行数 75 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：改善干部职工环境质量。

通过项目实施保障南北三院院内干部职工环境质量。

下一步改进措施：通过院内维修提高环境质量。

锅炉房整造尾款项目绩效自评综述：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 28.35 万元，执行数 28.35 万元，完成预算的 100%。

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 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：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%。

机关家属院供暖补助项目绩效自评综述：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 67 万元，执行数 67 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，保障了住户冬季供暖。

通过项目实施消除了家属院的安全隐患，保障了住户冬季供暖。

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 98%。

### （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）2020 年度整体自评得分 96 分。全年预算数 1361.75 万元，执行数 1286.40 万元，完成预算的 94%。

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）整体部门绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称		保洁外包、计划外用工、食堂经费、公务用车、院内维修、绿化养护、承办会议经费等				
区级主管部门				实施单位		
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:	1286.40	1286.40	100%	
		其中：区级财政资金	1286.40	1286.40	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		
	完成 100%			完成 100%		
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	预算完成率	完成 100%	完成 100%	
		质量指标	预算完成率	完成 100%	完成 100%	
		时效指标	预算完成率	完成 100%	完成 100%	
		成本指标	预算完成率	完成 100%	完成 100%	
	效益 指标	预算完成率	预算完成率	完成 100%	完成 100%	
		社会效益 指标	预算完成率	完成 100%	完成 100%	
		生态效益 指标	预算完成率	完成 100%	完成 100%	
		可持续影响 指标	预算完成率	完成 100%	完成 100%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	预算完成率	完成 95%	完成 95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

- 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。

## 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。