

西安市雁塔区机关事务服务中心

2021 年度部门决算（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 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。

西安市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、研究制定区机关事务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事务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。

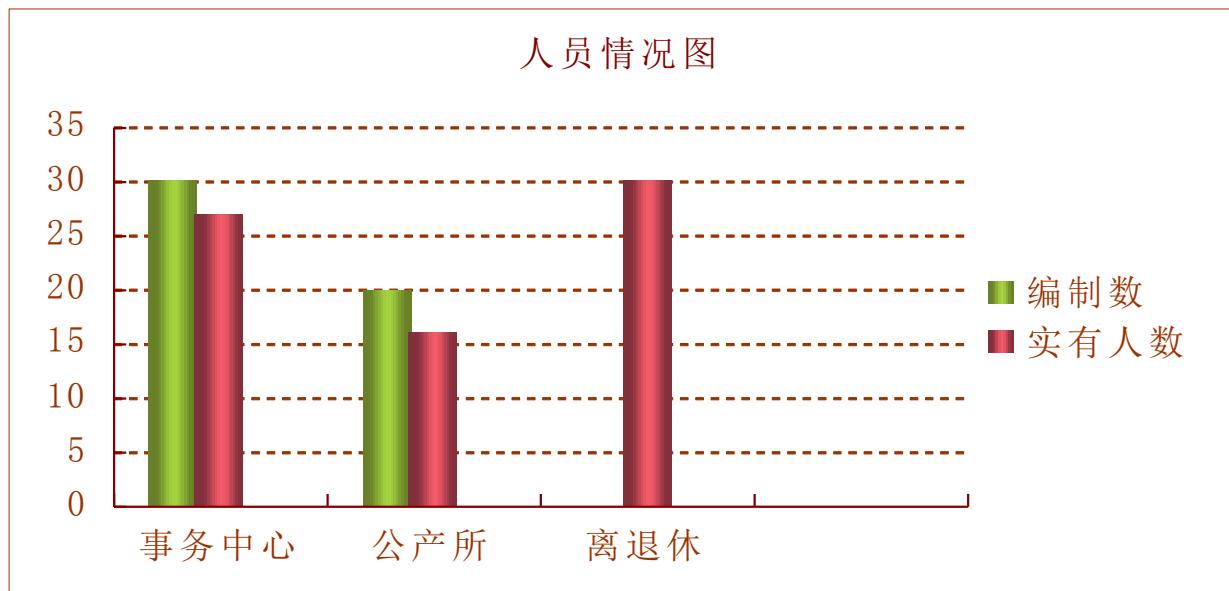
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

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

三、部门人员情况

截止2021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，行政人数11人，事业编制人员数16人，实有人员27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，行政编制0人，事业编制16人。



第二部分 2021 年度部门决算表

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

公开 01 表

编制部门：西安市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	3, 185. 55	1. 一般公共服务支出	3, 176. 93
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	0. 13	8. 社会保障和就业支出	9. 60
		9. 卫生健康支出	
		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	3, 185. 67	本年支出合计	3, 186. 53
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	24. 54	年末结转和结余	23. 68
收入总计	3, 210. 21	支出总计	3, 210. 21

注：本表反映本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：西安市雁塔区机关事务服务中心

金额单位: 万元

注：本表反映本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：西安市雁塔区机关事务服务中心

金额单位: 万元

注：本表反映本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	国有资本经营预算财政拨款
1.一般公共预算财政拨款	3,185.55	1.一般公共服务支出	3,176.81	3,176.81		
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	9.60	9.60		
		9.卫生健康支出				
		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				

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制部门：西安市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	国有资本经营预算财政拨款
本年收入合计	3,185.55	本年支出合计	3,186.41	3,186.41		
年初财政拨款结转和结余	24.54	年末财政拨款结转和结余	23.68	23.68		
一般公共预算财政拨款	24.54					
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	3,210.09	支出总计	3,210.09	3,210.09		

注：本表反映本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）

公开 05 表

编制部门：西安市雁塔区机关事务服务中心

金额单位：万元

功能分 类 科目编 码	项 目 科 目 名 称	本年支 出合 计	基本支出			项 目 支 出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	3,186.41	906.29	843.03	63.26	2,280.12	
201	一般公共服务支出	3,176.81	906.29	843.03	63.26	2,270.52	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,176.81	906.29	843.03	63.26	2,270.52	
2010301	行政运行	666.77	666.77	613.85	52.93	0.00	
2010302	一般行政管理事务	2,140.59	0.00	0.00	0.00	2,140.59	
2010303	机关服务	129.93	0.00	0.00	0.00	129.93	
2010350	事业运行	239.52	239.52	229.19	10.33	0.00	
208	社会保障和就业支出	9.60	0.00	0.00	0.00	9.60	
20807	就业补助	9.60	0.00	0.00	0.00	9.60	
2080799	其他就业补助支出	9.60	0.00	0.00	0.00	9.60	

注：本表反映本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		906.29	843.03	63.26	
301	工资福利支出	810.18	810.18		
30101	基本工资	208.76	208.76		
30102	津贴补贴	92.30	92.30		
30103	奖金	157.08	157.08		
30107	绩效工资	38.53	38.53		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.06	48.06		
30109	职业年金缴费	22.96	22.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	24.14	24.14		
30112	其他社会保障缴费	0.03	0.03		
30113	住房公积金	69.16	69.16		
30199	其他工资福利支出	149.17	149.17		
302	商品和服务支出	63.26		63.26	
30201	办公费	16.27		16.27	
30204	手续费	0.21		0.21	
30206	电费	0.53		0.53	
30216	培训费	0.06		0.06	
30228	工会经费	10.56		10.56	
30229	福利费	1.96		1.96	
30231	公务用车运行维护费	11.73		11.73	
30239	其他交通费用	20.59		20.59	
30299	其他商品和服务支出	1.35		1.35	
303	对个人和家庭的补助	32.85	32.85		
30304	抚恤金	14.03	14.03		
30305	生活补助	18.71	18.71		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	0.10		

注：本表反映本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	7	8		
预算数	12.23			12.23		12.23				
决算数	11.73			11.73		11.73		0.06		

注：本表反映本部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预算决算情况。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：西安市雁塔区机关事务服务中心

金额单位: 万元

注：本表反映本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：西安市雁塔区机关事务服务中心

金额单位: 万元

注：本表反映本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

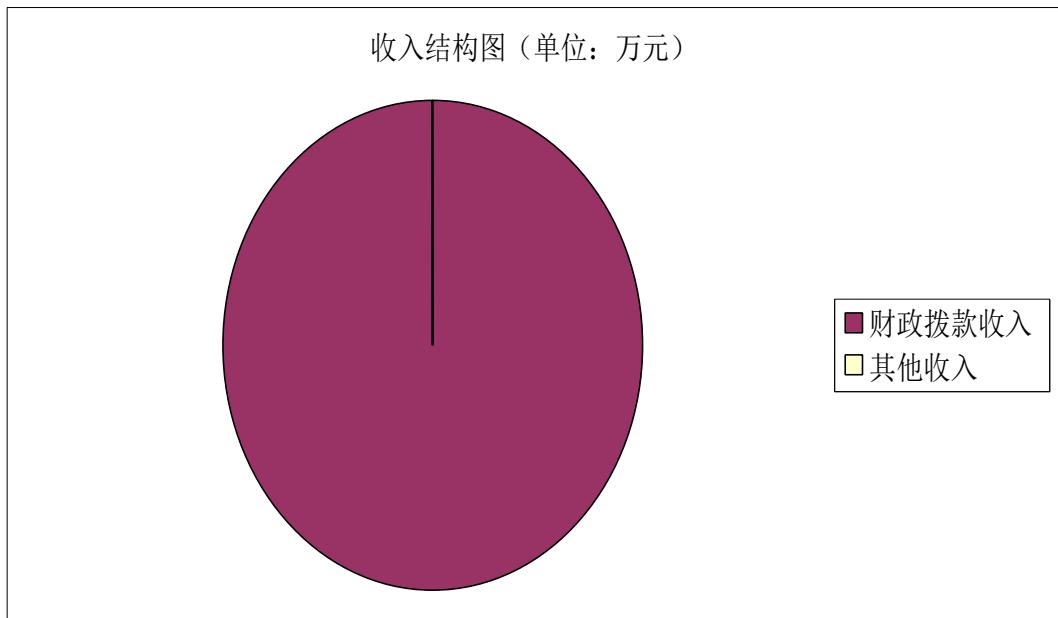
2021 年收入总体情况及比上年增长 1010.96 万元，增长变化的主要原因为项目收入增加。

2021 年支出总体情况及比上年增长 983.43 万元，增长变化的主要原因为项目支出增加。



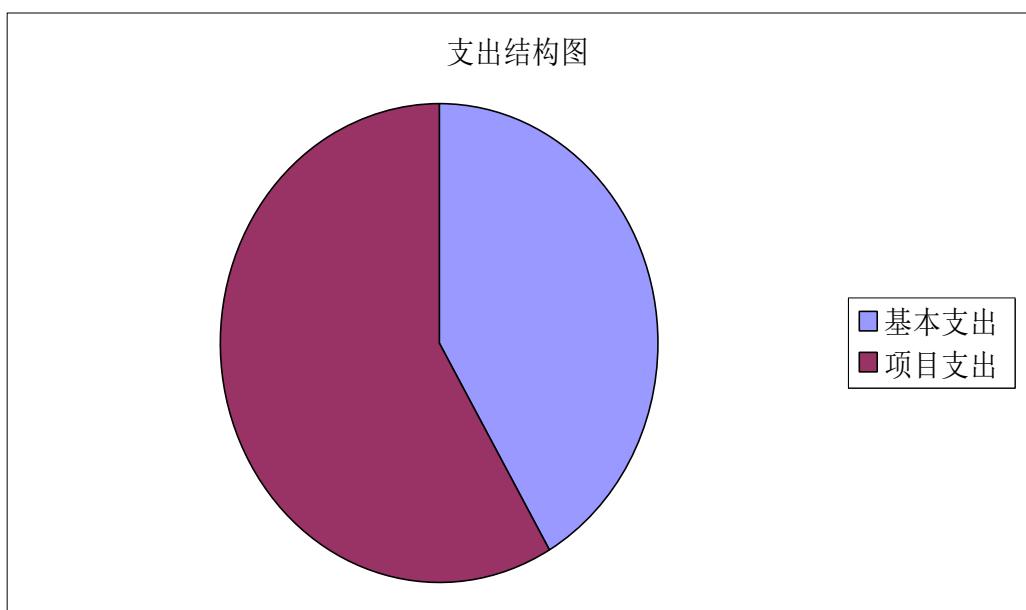
二、收入决算情况说明

2021年收入合计3185.67万元,其中:财政拨款收入3185.55万元,占99%;其他收入0.13万元,占1%。



三、支出决算情况说明

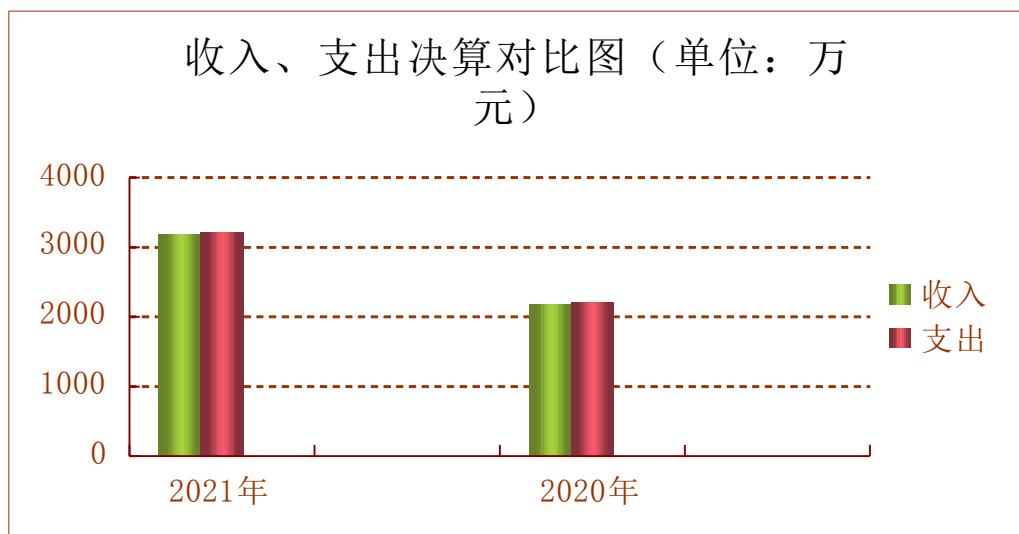
2021年支出合计3186.53万元,其中:基本支出906.42万元,占28%;项目支出2280.12万元,占72%。



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长 1011.30 万元, 增长变化的主要原因是项目收入增加。

2021年财政拨款支出总体情况及比上年增长 983.76 万元, 增长变化的主要原因是项目支出增加。



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年财政拨款支出 3186.41 万元, 占本年支出合计的 99%。与上年相比, 财政拨款支出增加 983.76 万元, 增长变化的主要原因是项目支出增加。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年财政拨款支出预算为 2305.25 万元, 支出决算为 3186.41 万元, 完成预算的 138%。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 787.01 万元，支出决算为 666.77 万元，完成预算的 85%。决算数小于预算数的主要原因是基本支出减少。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 1106.23 万元，支出决算为 2140.59 万元，完成年初预算的 193%。决算数大于预算数主要原因是项目支出增大。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关服务（项）。

年初预算为 160 万元，支出决算为 129.93 万元，完成年初预算的 81%。决算数小于预算数的主要原因是公产所项目支出减少。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。

年初预算为 252.01 万元，支出决算为 239.52 万元，完成年初预算的 95%。决算数与预算数基本持平。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）就业补助（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 9.60 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初未做就业补助预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 906.29 万元，包括：人员经费支出 843.03 万元和公用经费支出 63.26 万元。

人员经费 843.03 万元，主要包括：基本工资 208.76 万元，津贴补贴 92.30 万元，奖金 157.08 万元，绩效工资 38.53 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 48.06 万元，职业年金缴费 22.96 万元，职工基本医疗保险缴费 24.14 万元，其他社会保障缴费 0.03 万元，住房公积金 69.16 万元，其他工资福利支出 149.17 万元，抚恤金 14.03 万元，生活补助 18.71 万元，其他对个人和家庭的补助 0.10 万元。

公用经费 63.26 万元，主要包括：办公费 16.27 万元，手续费 0.21 万元，电费 0.53 万元，培训费 0.06 万元，工会经费 10.56 万元，福利费 1.96 万元，公务用车运行维护费 11.73 万元，其他交通费用 20.59 万元，其他商品和服务支出 1.35 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“三公”经费财政拨款支出预算为 12.23 万元，支出决算为 11.73 万元，完成预算的 96%。决算数较预算数减少 0.5 万元，主要原因是加强“三公”经费管理，严控“三公”经费开支。本年决算数较上年决算数减少 3.69 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。

2021年“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0万元；公务用车运行维护费支出决算11.73万元，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。

2021年因公出国（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%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无该项支出。本年决算数较上年决算数减少（增加）0万元，主要原因是无该项支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无该项支出。本年决算数较上年决算数减少（增加）0万元，主要原因是无该项支出。本年度使用一般公共预算拨款保障的公务用车保有量0台。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021年公务用车运行维护费预算为12.23万元，支出决算为11.73万元，完成预算的96%，决算数较预算数减少0.5万元，主要原因是加强“三公”经费管理，严控“三公”经费开支。本年决算数较上年决算数减少3.69万元，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。

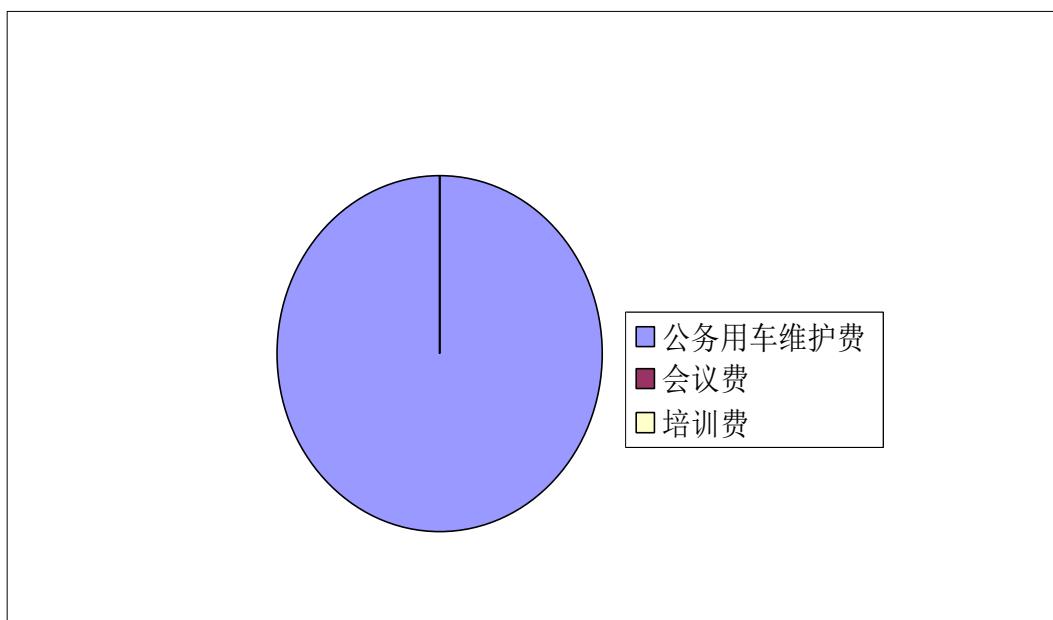
2021年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无该项支出。本年决算数较上年决算数减少（增加）0万元，主要原因是无该项支出。

（三）培训费支出情况说明。

2021年培训费预算为0万元，支出决算为0.06万元，完成预算的100%，决算数较预算数增加0.06万元，主要原因是培训费年初预算未做。本年决算数较上年决算数增加0.5万元，主要原因是培训费支出增加。

（四）会议费支出情况说明。

2021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、机关运行经费支出情况说明。

2021 年机关运行经费预算为 102.63 万元, 支出决算为 63.26 万元, 完成预算的 62%。决算数较预算数减少 39.37 万元, 主要原因是公用经费支出减少。本年决算数较上年决算数减少 9.87 万元, 主要原因是公用经费支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年无政府采购支出

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末, 西安市雁塔区机关事务服务中心(本级)共有公务用车车辆 20 辆(平台车), 所属二级预算单位西安市雁塔区公产管理所共有公务用车车辆 1 辆。2021 年部门无预算安排购置车辆。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 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 21 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 16 个项目支出开展了绩效自评，其中，西安市雁塔区机关事务服务中心 14 个，西安市雁塔区公产管理所 2 个，共涉及资金 1266.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映 16 个项目绩效自评结果。

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 90 分。项目全年预算数 200 万元，执行数 143 万元，完成预算的 72%。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 98 分。项目全年预算数 77.4 万元，执行数 74.6 万元，完成预算的 96%。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 98 分。项目全年预算数 260 万元，执行数 242 万元，完成预算的 93%。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。

政府南北参院维修费经费及安防耗材项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 70 万元，执行数 69 万元，完成预算的 98%。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 93 分。项目全年预算数 400 万元，执行数 350 万元，完成预算的 88%。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 10 万元，执行数 8 万元，完成预算的 80%。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。一步改进措施：提高后勤服务质量。

新政务中心停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 100 分。项目全年预算数 12 万元，执行数 12 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：提高干部职工工作环境。通过项目实施提高新政务中心干部职工工作环境。下一步改进措施：按照规定严格把关工程质量。

垃圾清运及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 90 分。项目全年预算数 13 万元，执行数 10 万元，完成预算的 77%。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。

政府南院及行政审批局搬迁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 70 分。项目全年预算数 19 万元，执行数 4 万元，完成预算的 22%。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院干部职工环境质量。下一步改进措施：提高院内环境质量、保障干部职工工作环境。

家属院物业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 100 分。项目全年预算数 6 万元，执行数 6 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：崇业路家属院专项经费物业费，用于维护该院的日常维护工作。通过项目实施保障家属院日常维护工作。下一步改进措施：提高家属院环境质量、保障干部职工工作环境。

节能减排项目绩效自评综述：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 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：1、公共机构节能工作宣传每季度最少安排两次宣传活动。2、加大公共机构节能工作培训教育力度，每年都要举行全区范围内的节能培训会。3、完成市考任务每年下达的节能改造任务。4、机关北院建设光伏发电项目。通过项目实施全区各公共机构完成单位面积能耗较上一年下降 2%，人均用水量下降 3% 的目标任务。下一步改进措施：提高院内生态环境质量、保障干部职工工作环境。

区机关家属院供暖项目绩效自评综述：为保障区机关家属院冬季供暖，我们于 10 月 8 日开始，逐步对区机关太白小区、小寨西路、崇德坊家属院三台自备燃气锅炉及翠华路家属院供暖管网系统进行全面维护检修，排查故障隐患，于 11 月 4 日提前点火调试运行，确保冬季院内锅炉供暖系统保持良好运行状态。圆满完成了区机关家属院 2020 年冬季供暖保障任务，并做好停暖后 4 台燃气锅炉及供暖系统的维护保养工作。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，决算支出 60 万元。

区机关家属院维护项目绩效自评综述：①积极沟通协调，现场研判抢修方案，紧急抢修完成太白小区 1 号楼户内供暖管网、3 号楼南侧主管网爆管以及社区供暖管网爆管问题，与锅炉厂家多次沟通排查解决供暖锅炉故障，确保了院内供暖系统正常运行。②在中心领导与多部门的积极沟通协调下，5 月上旬等驾坡办事处组织实施了区机关农机化小区北侧护坡安全隐患改造工程。拆除了东西长 100 余米、高 2.5 米的北界墙，彻底消除了院内安全隐患，解决了多年来的老大难问题。并积极协调做好围墙北侧开挖地面的硬化、绿化工作以及护坡排水改造。③与住建局沟通协调提升改造施工单位，重新铺设小寨西路家属院内预埋弱电管网，会同电信部门完成了小寨西路家属院弱电落地事宜。

协调施工单位完成了小寨西路门禁系统故障维修调试。④积极推进东小寨片区城市更新综合改造工作，配合小寨路办事处做好区机关文化馆家属院动迁摸排工作，按计划完成了院内 57 户的平稳搬迁，确保了该院如期拆迁。同时，完成了院内国有资产的评估，并签订了三方货币补偿协议。⑤配合属地管理部门，积极组织实施了区机关小寨西路、崇德坊、团结坊家属院航拍“蓝红顶”存在问题的喷涂整改工作，共完成“蓝红顶”喷涂整改 200 余平米。⑥汛季以来，区机关家属院住宅楼屋面及地下室不同程度出现漏水、渗水现象，院内住户反映非常强烈。经排查，漏水、渗水原因均为屋面防水层老化损毁、墙体风化开裂等原因造成。我们先后完成了团结坊 3 号楼、4 号楼、文艺南路办公用房及南楼、崇德坊、太白小区新做屋面防水约 1500 余平方米；农机化小区 1 号楼新做屋面 400 余平米。新更换维修农机化小区 1 号楼给水管网等维修工程。⑦受新冠疫情影响，外出抽调人员较多，冬季供暖收费工作一度推迟。为能够及时有效的回笼冬季供暖资金，我们积极沟通协调多方工作，以大局为重，克服困难。从 11 月 16 日开始，明确任务，人员分工，组长负责下沉到区机关太白小区、崇德坊、小寨西路、翠华路家属院，利用下班时间（17:00—20:00）进驻院内集中收取冬季采暖费用，极大方便了院内广大住户。

区级预算（项目）绩效目标自评表

2021 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:		1106.23	923.6		
		其中: 区级财政资金		1106.23	923.6		
		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 83%			
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		
	产 出 指 标	数量指标	执行率	完成 100%	完成 95%		
		质量指标					
		时效指标	完成率	完成 100%	完成 100%		
		成本指标					
	效 益 指 标	预算完成率	预算完成率	完成 96%	完成 96%		
		社会效益 指标					
		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	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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

2021 年度

项目名称		区机关家属院供暖				
区级主管部门		西安市雁塔区塔区机关事务服务中心		实施单位	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		70	60	
		其中：区级财政资金		70	60	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	及时提供机关家属院 5 个院子供暖			机关家属院 5 个院子供暖保质保量完成		
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	数字指标	执行率	100%	85.71%	文化馆家属院后半年拆迁了，不供暖。
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标	项目使用率	100%	100%	
		社会效益指标				
		生态效益指标	供暖时期	2020 年 11 月 15 日 -2021 年 3 月 15 日	2020 年 11 月 15 日 -2021 年 3 月 15 日	
		可持续影响指标	住户室内温度	≥18℃	≥18℃	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	住户满意度	100%	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。					

区级预算（项目）绩效目标自评表

2021 年度

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		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	90	69.93		77.70%		
		其中：区级财政资金	90	69.93		77.70%		
		其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	完善区机关家属院内基础配套设施建设			完善区机关家属院内基础配套设施建设				
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	数字指标	执行率		100%	77.70%	新冠病毒疫情影响	
		质量指标						
		时效指标	2021 年 1-12 月		居住温馨、安全	居住温馨、安全		
		成本指标						
		效益指标	经济效益指标	项目使用率		100%	77.70%	新冠病毒疫情影响
			社会效益指标					
			生态效益指标					
			可持续影响指标					
		满不满意指标	服务对象满意度指标	住户满意度		100%	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。							

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本单位 2021 年度整体自评得分 95 分。全年预算数 3253.56 万元，执行数 3186.53 元，完成预算的 98%。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。

部门整体绩效标自评表

2021 年度

编制单位：西安市雁塔区机关事务服务中心

自评得分：95 分

部门职能与职责			西安市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			
部门支出情况			部门整体支出全年预算数 3253.56 万元，执行数 3186.53 万元，完成预算的 98%。			
年度总体目标			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.			
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	数字指标	执行率	完成 100%	完成 95%		
	质量指标					
	时效指标	完成率	完成 100%	完成 100%		
	成本指标					
绩效指标	经济效益指标	预算完成率	完成 96%	完成 96%		
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续性指标					
满鱼度指标	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。					

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。