

西安市未央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
- 十、政府采购决算表

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

1. 贯彻落实机关事务工作和后勤体制改革的法律法规和政策规定，负责机关事务服务保障工作，制定相关制度，并组织实施。

2. 负责区级机关后勤管理和服务保障工作，制定后勤服务项目和标准。

3. 负责区级机关办公用房的产权产籍管理；负责区级机关办公用房的规划、建设、配置、使用管理和调整分配服务保障工作。

4. 负责区级重要会议和大型活动的服务保障工作。

5. 负责区级公共机构节约能源资源管理工作，参与研究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。

6. 负责执行公务用车管理、改革工作的规划和政策，承担区级机关公务用车管理工作。

7. 负责区级机关办公区和家属区的国有资产、机关公用事业经费和机关后勤保障专项经费的预算和使用管理等工作。

8. 负责区级机关办公区物业管理、服务保障、垃圾分类和控烟工作；负责区政府住宅小区、配套办公区及其他附属设施的后勤服务及物业管理工作。

9. 负责区级机关办公区的安全保卫、环卫保洁、绿化养护工作;负责机关院内安全消防宣传教育及组织实施工作;配合有关部门抓好区机关精神文明建设、爱国卫生及平安创建工作。

10. 负责区级机关的生活服务管理工作;制定机关食堂管理制度和标准,并组织实施;负责区级机关职工干部的健康服务工作。

11. 负责区级机关办公区社会化服务管理工作。

12. 完成区委、区政府交办的其他任务。

13. 有关职责分工。区政府办负责推进全区公共机构节约能源资源管理工作的监督指导;负责全区公务用车体制改革和日常监管制度的制定职责。区机关事务服务中心负责区级公共机构节约能源资源管理工作,并组织实施,承担区级能耗统计、监测和评价工作;负责执行区级公务用车管理、改革工作的规划和政策,承担区级机关公务用车管理工作。

(二) 内设机构。

根据上述职责,设办公室、计划财务科、车辆服务保障科、安全保卫科、房产管理科、生活服务科、物业管理科、会议接待科 8 个内设机构。

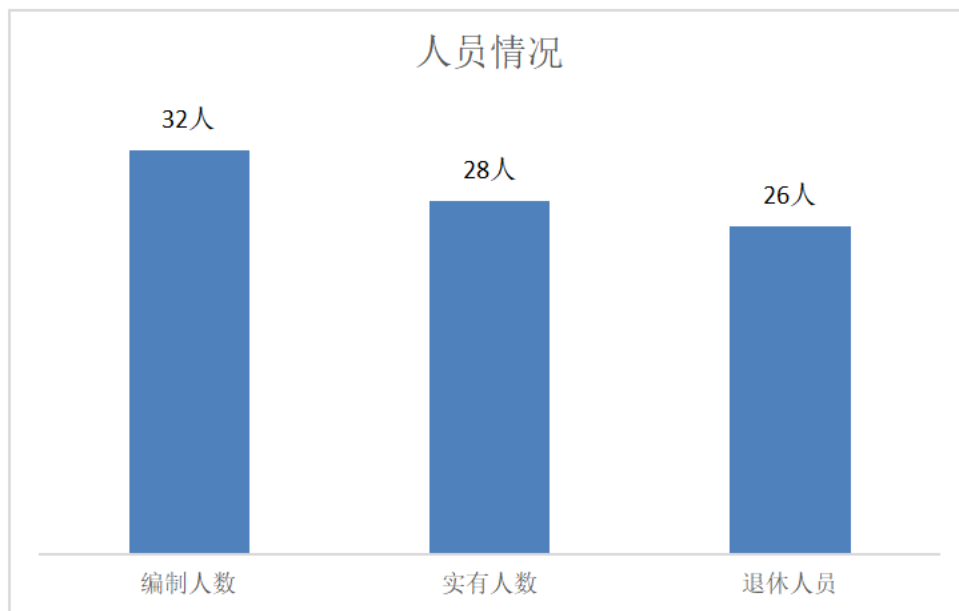
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个:

序号	单位名称
1	西安市未央区机关事务服务中心本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 32 人，其中事业编制 32 人；实有人员 28 人，其中事业 28 人。单位管理的离退休人员 26 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
表 10	政府采购决算表		

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市未央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	3,596.85	1. 一般公共服务支出	3,596.85
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	0.00	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. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	3,596.85	本年支出合计	3,596.85
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	3,596.85	支出总计	3,596.85

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： 西安市未央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： 教育收费			
合计		3,596.85	3,596.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,596.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	3,596.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	549.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	3,047.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市未央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（按功能分类）	决算数			
			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	3,596.85	1. 一般公共服务支出	3,596.85	3,596.85	0.00	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	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	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	3,596.85	本年支出合计	3,596.85	3,596.85	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营财政拨款	0.00					
收入总计	3,596.85	支出总计	3,596.85	3,596.85	0.00	0.00

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：西安市未央区机关事务服务中心

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		516.78	公用经费合计		32.55
301	工资福利支出	501.22	302	商品和服务支出	32.55
30101	基本工资	136.59	30201	办公费	7.69
30102	津贴补贴	87.18	30202	印刷费	0.30
30103	奖金	182.78	30207	邮电费	0.01
30107	绩效工资	1.72	30214	租赁费	0.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.68	30228	工会经费	4.59
30110	职工基本医疗保险缴费	15.20	30239	其他交通费用	19.61
30112	其他社会保障缴费	0.20			
30113	住房公积金	44.87			
303	对个人和家庭的补助	15.55			
30302	退休费	6.89			
30305	生活补助	6.18			
30309	奖励金	0.07			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.42			

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

编制部门：西安市未央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		
预算数	77.50	0.00	0.00	77.50	0.00	77.50	0.00	0.00
决算数	38.02	0.00	0.00	38.02	0.00	38.02	0.00	0.00

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：西安市未央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。

政府采购决算表

公开 10 表

编制部门：西安市未央区机关事务服务中心

金额单位：万元

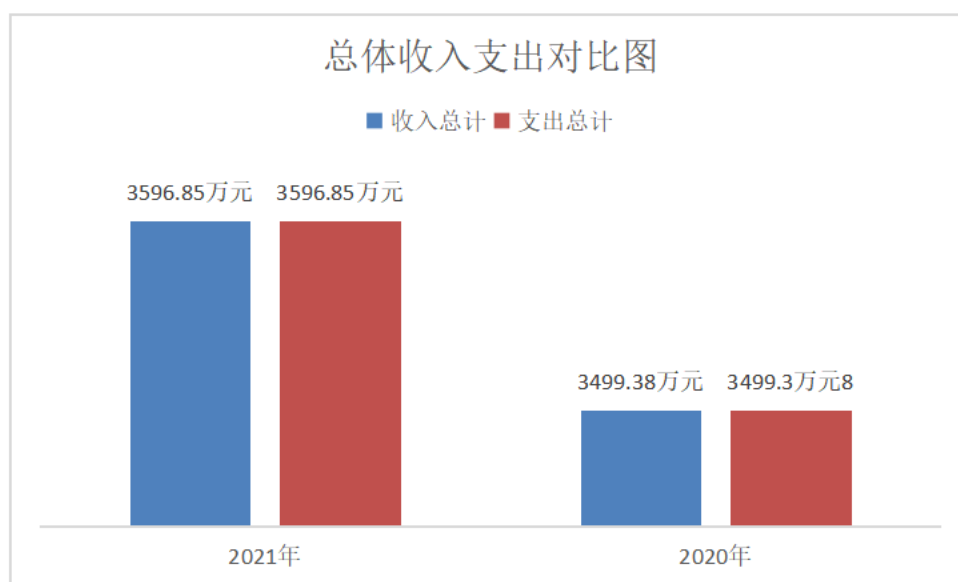
项目	行次	采购金额（决算数）
栏 次		
合 计	1	1, 824. 56
货物	2	363. 35
工程	3	460. 72
服务	4	1, 000. 47

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

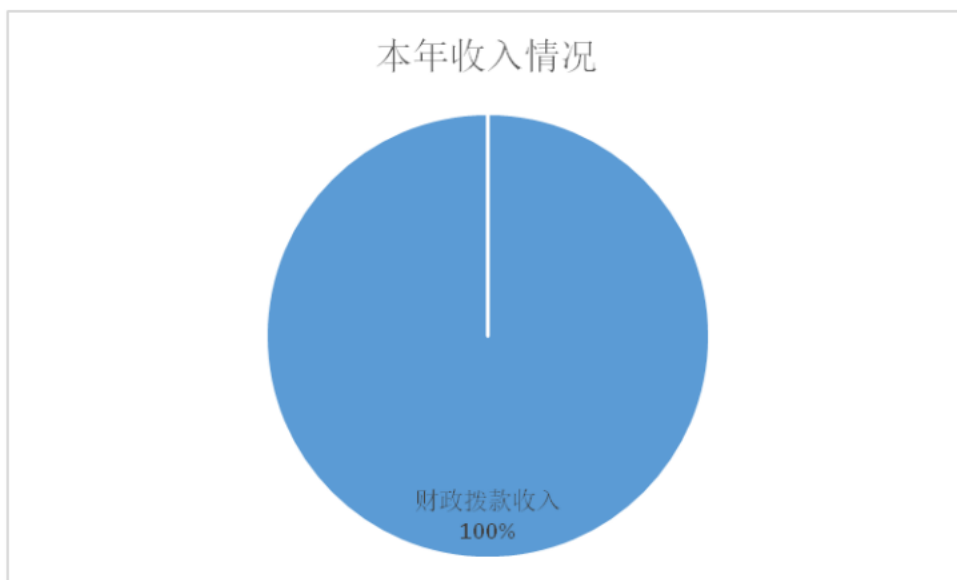
本年度总收入为 3596.85 万元,与上年相比增加 97.47 万元,增长 2.79%。主要原因是基本支出增加。

本年度总支出为 3596.85 万元,与上年相比增加 97.47 万元,增长 2.79%。主要原因是基本支出增加。



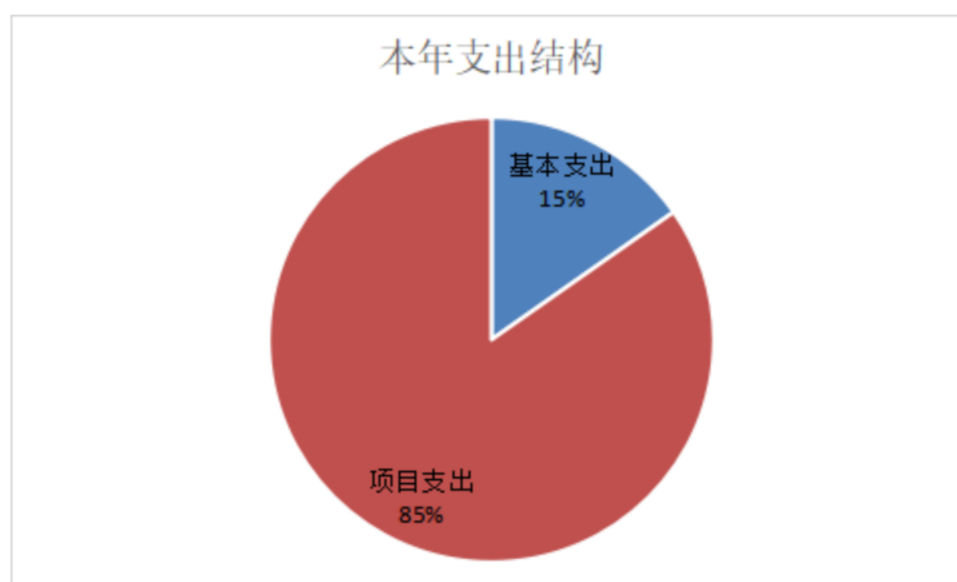
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 3596.85 万元,其中:财政拨款收入 3596.85 万元,占 100%。



三、支出决算情况说明

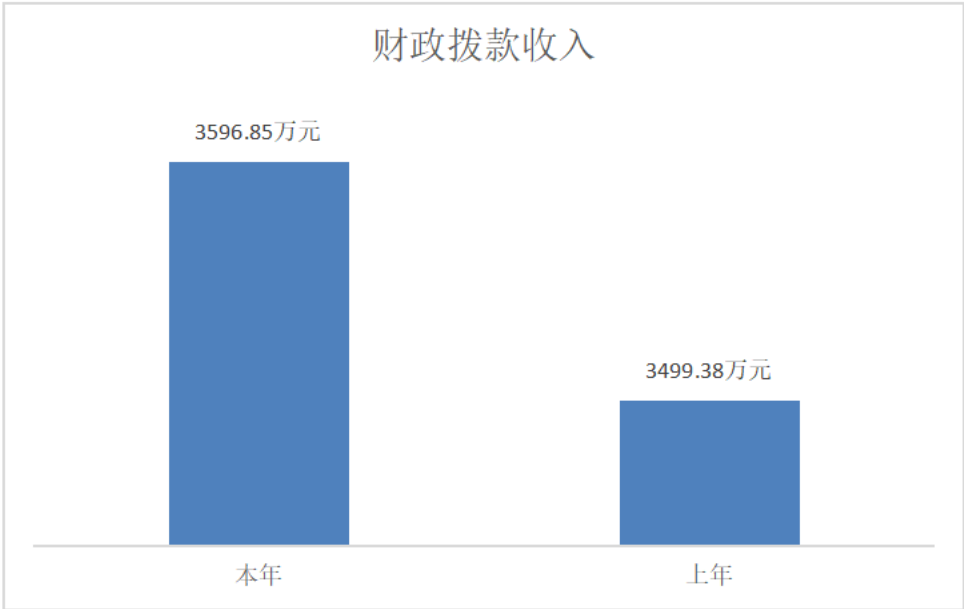
本年度支出合计 3596.85 万元，其中：基本支出 549.33 万元，占 15.27%；项目支出 3047.52 万元，占 84.73%。



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为 3596.85 万元，与上年相比收入增加

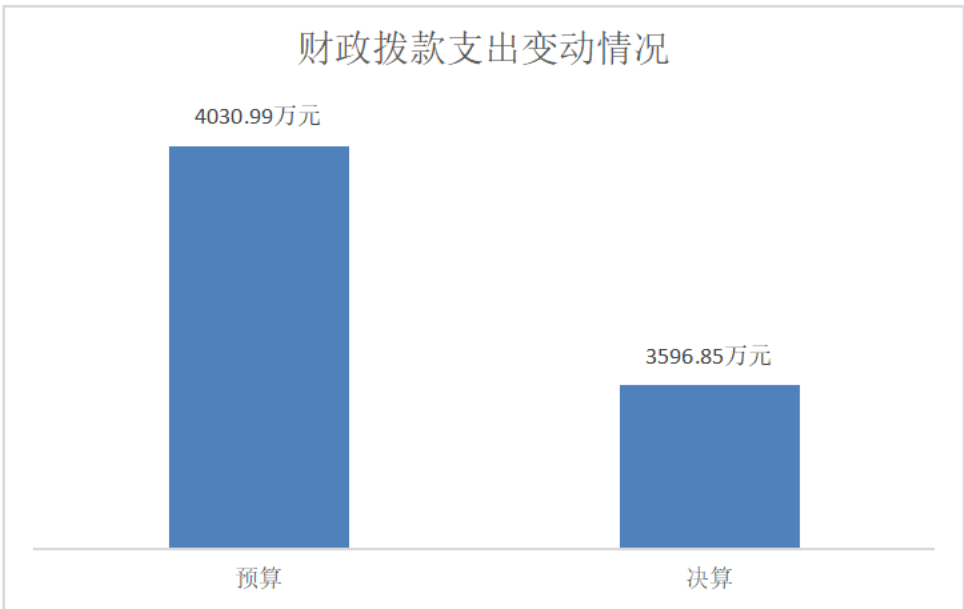
97.47 万元，增长 2.79%。主要原因是基本支出增加。



本年度财政拨款支出为 3596.85 万元，与上年相比支出增加 97.47 万元，增长 2.79%。主要原因是基本支出增加。

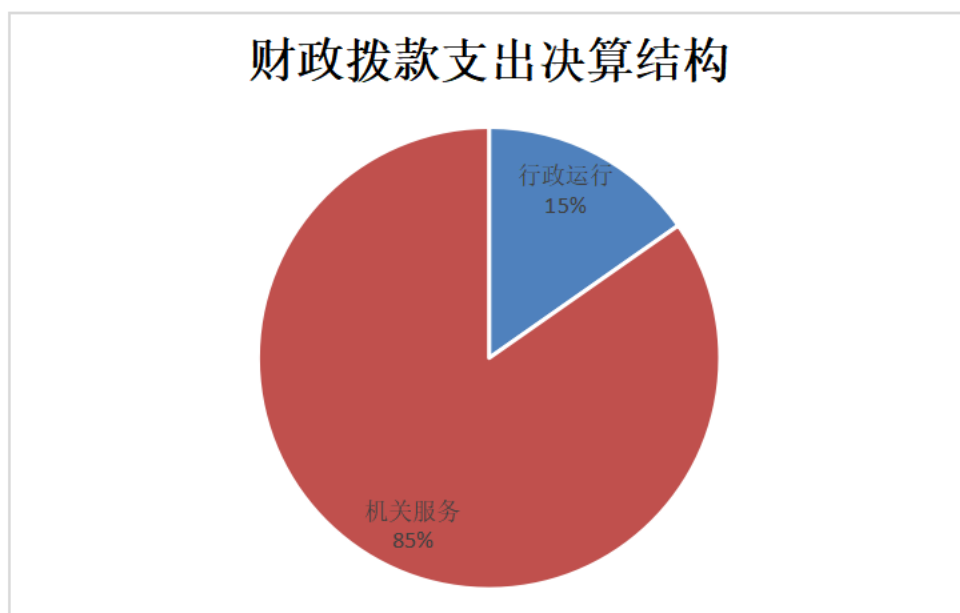
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 4030.99 万元，支出决算 3596.85 万元，完成预算的 89.23%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 97.47 万元，增长 2.79%，主要原因是基本支出增加。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（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。预算为 389.36 万元，支出决算为 549.33 万元，完成预算的 141%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资福利增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。预算为 3641.63 万元，支出决算为 3047.52 万元，完成预算的 83.69%。决算数小于预算数的主要原因是部分工程款结算在下一年度。



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 549.33 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 516.78 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、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 32.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、租赁费、工会经费、其他交通费用。

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 77.5 万元，支出决算 38.02 万元，完成预算的 49.06%。决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子政策，厉行节约。

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。

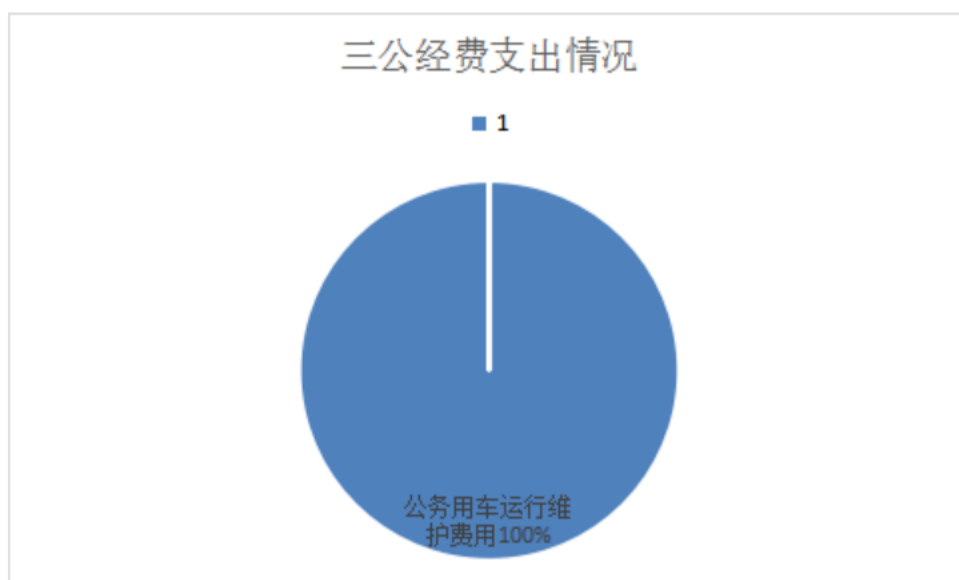
本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

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 77.5 万元，支出决算 38.02 万元，完成预算的 49.06%，决算数较预算数减少 39.48 万元，主要原因是落实过紧日子政策，厉行节约。

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 0.42 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0，决算数较预算数减少 0.42 万元，主要原因是落实过紧日子政策，厉行节约。



(二) 培训费支出情况说明。

本年度无培训费预算安排。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度无会议费预算安排。

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收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款支出情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款支出，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 36.56 万元，支出决算 32.55 万元，完成预算的 89.03%。决算数较预算数减少 4.01 万元，主要原因是落实过紧日子政策，厉行节约。支出决算比上年减少 0.5 万元，主要原因是落实过紧日子政策，厉行节约。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 1824.56 万元，其中：政府采购货物类支出 363.35 万元、政府采购工程类支出 460.72 万元、政府采购服务类支出 1000.47 万元。授予中小企业合同金额 1790.56 万元，占政府采购支出总额的 98%，其中：授予小微企业合同金额 1790.56 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 96.69%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 95.22%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 100%。

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 31 辆，其他用车 31 辆。单价 50 万元以上的通用设备 6 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 1 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 1 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 年度区级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 24 个，涉及预算资金共 3047.52 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。其中：组织对一般公共预算 24 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 3047.52 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，涉及资金 3596.85 万元。从评价情况来看，项目实施保障了中心职能正常运转。

（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安全保卫费用等 24 个项目绩效自评结果。分别是：

1. 安全保卫项目绩效自评综述：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 10 万元，执行数 3.63 万元，完成预算的 36.3%。

项目绩效目标完成情况：做好了各办公点的安全保障，各办公点安全消防无事故。

发现的问题及原因：预算绩效目标不细致。

下一步改进措施：进一步细化预算绩效目标，做好安全保卫的检查及日常保障工作。

2. 单位廉政灶采买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 96 分。项目全年预算数 339.2 万元，执行数 277.02 万元，完成预算的 82%。

项目绩效目标完成情况：保障了各办公点食堂正常运转。

发现的问题及原因：干部职工反馈食堂花样不够丰富、饭菜质量不高、光盘行动落实不彻底。

下一步改进措施：加强配送管理，提高餐饮服务水平，提高干部职工满意度。

3. 党政机关生活垃圾分类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 10 万元，执行数 4.09 万元，完成预算的 41%。

项目绩效目标完成情况：完成党政机关垃圾分类活动开展及垃圾分类活动小程序的维护。

发现的问题及原因：垃圾分类各环节落实有偏差。

下一步改进措施：进一步加强垃圾分类督导，随时检查垃圾分类的各环节。

4. 电话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 14 万元，执行数 9.6 万元，完成预算的 69%。

项目绩效目标完成情况：保障了各办公点通讯正常。

发现的问题及原因：预算执行率有偏差。

下一步改进措施：将持续做好电话通讯的保障工作。

5. 公务用车信息化平台建设与维护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 96 分。项目全年预算数 57.63 万元，执行数 55.53 万元，完成预算的 96%。

项目绩效目标完成情况：完成了区公务用车信息化平台的建设及维护。

发现的问题及原因：部分单位平台使用频率低。

下一步改进措施：持续做好公务用车信息化平台的推广及维护。

6. 公务用车运行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 77.5 万元，执行数 38.02 万元，完成预算的 49%。

项目绩效目标完成情况：保障了公车平台车辆正常运转。

发现的问题及原因：绩效目标不够细化。

下一步改进措施：进一步细化成本目标。

7. 购买服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 80 分。项目全年预算数 90 万元，执行数 4.5 万元，完成预算的 18%。

项目绩效目标完成情况：完成了法律顾问服务购买。

发现的问题及原因：另一个项目未开展，预算执行率低。

下一步改进措施：提高预算编报准确度。

8. 会议中心费用项目绩效自评综述：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 50 万元，执行数 15.95 万元，完成预算的 32%。

项目绩效目标完成情况：做好机关会务保障，通过项目实施保障会议正常开展。

发现的问题及原因：项目绩效指标明确性不足

下一步改进措施：进一步细化明确项目绩效指标，做好会议保障工作。

9. 节能减排工作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 91 分。项目全年预算数 10 万元，执行数

0.89 万元，完成预算的 9%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成当年节能减排工作。

发现的问题及原因：节能知识宣传不到位，节能方式单一。

下一步改进措施：加强节能知识宣传，将节能工作落实到每一个人。

10. 库房用品项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 91 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 32.04 万元，完成预算的 64%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障各办公点库房用品的正常使用，保障正常办公秩序。

发现的问题及原因：资金结算不及时。

下一步改进措施：及时做好资金结算，保障项目实施。

11. 垃圾清运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 8.1 万元，执行数 7.81 万元，完成预算的 96%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，各办公点垃圾清运及时，保障办公环境的整洁。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：持续做好各办公点垃圾清运工作。

12. 临聘人员劳务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 353.99 万元，执

行数 334.17 万元，完成预算的 94%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，临聘人员工作正常开展，工资发放到位。

发现的问题及原因：绩效目标数量指标不够准确。

下一步改进措施：进一步准确绩效目标指标，做好临聘人员工资保障。

13. 零星修缮项目绩效自评综述：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 800 万元，执行数 619.52 万元，完成预算的 77%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，各办公点维修及时，保障了正常办公。

发现的问题及原因：由于维修工作有突发性紧急性，预算编报不够准确。

下一步改进措施：合理编报预算项目。

14. 取暖及系统维修保养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 91 分。项目全年预算数 439.8 万元，执行数 146.62 万元，完成预算的 33%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了各办公点冬季取暖及维修项目。

发现的问题及原因：预算执行率低。

下一步改进措施：提高预算编报准确性，做好取暖保障。

15. 社会化保障平台租车费用项目绩效自评综述：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 8 万元，执行数 1.28 万元，完成预算的 16%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，社会化保障平台租车正常进行。

发现的问题及原因：预算执行率低。

下一步改进措施：提高预算编报准确性。

16. 审计保障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 18.35 万元，执行数 18.35 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，审计工作正常开展。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：做好各项保障工作。

17. 水电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 382.4 万元，执行数 318.84 万元，完成预算的 83%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，各办公点水电保障正常，维持正常的办公秩序。

发现的问题及原因：绩效目标不够细化。

下一步改进措施：细化绩效目标，做好水电基本保障。

18. 外包服务项目绩效自评综述：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 981 万元，执行数 902.17 万元，完成预算的 92%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，餐饮、安保、物业管理及会务服务工作正常开展。

发现的问题及原因：通过满意度测评干部反应的问题解决的不够彻底。

下一步改进措施：加强外包服务管理，提高服务水平。

19. 万象未央运行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 50 万元，执行数 34.61 万元，完成预算的 69%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障万象未央正常运转。

发现的问题及原因：绩效目标不够细化。

下一步改进措施：进一步细化绩效目标。

20. 网络租赁及维护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 76.6 万元，执行数 35.26 万元，完成预算的 46%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障各办公点网络正常。

发现的问题及原因：预算执行率低。

下一步改进措施：及时结算，准确编报预算，提高预算执行率。

21. 未央大厦运行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 205 万元，执

行数 80 万元，完成预算的 39%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障未央大厦正常运转。

发现的问题及原因：预算执行率低。

下一步改进措施：准确编报预算，提高预算执行率。

22. 医务所费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 91 分。项目全年预算数 2 万元，执行数 0.75 万元，完成预算的 38%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，医务室正常运转。

发现的问题及原因：绩效数量指标不够明确。

下一步改进措施：做好预算目标设定，细化预算绩效目标。

23. 印刷品项目绩效自评综述：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 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了印刷品的正常。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：加强预算绩效管理。

24. 中省巡视保障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 101.68 万元，执行数 101.68 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，做好了中省巡视保

障工作。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：持续做好服务保障工作。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	单位廉政灶采买经费							
主管部门	西安市未央区机关事务服务中心				实施单位	西安市未央区机关事务服务中心		
项 目 资 金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	339.2万元	339.2万元	277.02万元	10	81.67%	8	
	其中：当年财政拨款	339.2万元	339.2万元	277.02万元	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2021年我中心预算廉政灶采买经费339.2万元，为食材配送、食堂用气用甲醇、油烟清洗及设备维修费用，以保障各办公点食堂运转正常。				2021年我中心廉政灶采买经费支出277.02万元，为食材配送、食堂用气用甲醇、油烟清洗及设备维修费用，保障了各办公点食堂运转正常。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	食堂个数	5个	5个	10	10	
			指标2:					
								
		质量指标	食堂配送及时率	100%	100%	10	10	
			食品安全保证率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	2021年1-12月	10	10	
			指标2:					
								
		成本指标	总成本	339.2万元	277.02万元	10	10	
			每月配送费用	23万元/月		10	8	
								
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
								
		社会效益指标	机关正常运行率	100%	100%	10	10	
			指标2:					
								
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
								
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
			指标2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	党政机关工作人员满	≥95%	≥95%	10	10	
			指标2:					
								
总分						100分	96分	

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	党政机关生活垃圾分类经费							
主管部门	西安市未央区机关事务服务中心				实施单位	西安市未央区机关事务服务中心		
项 目 资 金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10万元	10万元	4.92万元		41%	6	
	其中：当年财政拨款	10万元	10万元	4.92万元	—	41%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为保证垃圾分类工作正常开展，2021年我中心垃圾分类经费总预算10万元。			2021年我中心执行垃圾分类经费4.92万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	垃圾分类小程序数量	1个	1个	10	10	
			垃圾桶购置批次	2次	1次	10	8	
								
		质量指标	垃圾分类小程序正常率	100%	100%	10	10	
			垃圾分类知识知晓率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	2021年1-12月	10	10	
			指标2:					
								
		成本指标	总成本	10万元	4.92万元	10	3	
			垃圾分类小程序维护费			10	3	
			智能垃圾桶购置费用			10	3	
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
								
		社会效益指标	党政机关垃圾分类宣传覆	100%	100%	10	10	
			指标2:					
								
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
								
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
			指标2:					
								
	满意度指标	党政机关	党政机关工作人员满意度	>95%	>95%	10	10	
			指标2:					
								
总分					100分	93分		

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	电话费							
主管部门	西安市未央区机关事务服务中心				实施单位	西安市未央区机关事务服务中心		
项 目 资 金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	14万元	14万元	9.6万元	10	69.00%	4	
	其中：当年财政拨	14万元	14万元	9.6万元	—		—	
	上年结转资				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为保证党政机关正常办公，2021年我中心预算147部电话费，金额合计14万元。			保证党政机关正常办公，我中心全年执行9.6万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	电话部数	147部	147部	20	20	
			指标2:					
								
		质量指标	党政机关通信正常	100%	100%	10	10	
								
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	2021年1-12月	15	15	
			指标2:					
								
		成本指标	总成本	14万元	9.6万元	10	6	
		效益指标	经济效益指标	指标1:				
	指标2:							
								
	社会效益指标		机关正常运行率	100%	100%	10	10	
			指标2:					
								
	生态效益指标		指标1:					
			指标2:					
								
	可持续影响指标		执行年度	≥1年	≥1年	15	10	
			指标2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	党政机关工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			指标2:					
								
	总分					100分	95分	

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	公务用车信息化平台建设与维护费							
主管部门	西安市未央区机关事务服务中心				实施单位	西安市未央区机关事务服务中心		
项 目 资 金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	57.63万元	57.63万元	55.53万元	100	96.00%	8	
	其中：当年财政拨款	57.63万元	57.63万元	55.53万元		96.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为保证全区公务用车信息化建设正常，2021我中心预算公车信息化监督管理服务费用57.63万元。				保证全区公务用车信息化建设正常，2021我中心执行公车信息化监督管理服务费用55.53万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	服务保障车辆	417辆	417辆	10	10	
			平台数量	1个	1个			
								
		质量指标	公车信息化合格率	100%	100%	10	10	
			信息化覆盖率	100%	100%	20	19	
								
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	2021年1-12月	10	10	
			指标2:					
								
		成本指标	总成本	57.63万元	55.53万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	公车信息化率	100%	100%	10	10	
			指标2:					
								
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
								
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
			指标2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	公车服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			指标2:					
								
总分						100分	96分	

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	公务用车运行经费								
主管部门	西安市未央区机关事务服务中心				实施单位	西安市未央区机关事务服务中心			
项 目 金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		77.5万元	77.5万元	38.02万元	10	49.00%	7	
	其中：当年财政拨款		77.5万元	77.5万元	38.02万元		49.00%	—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2021年我中心预算公务用车运行维护费77.5万元，以保证区级单位用车正常。				2021年我中心公务用车运行维护费实际执行38.02万元保证了区级单位用车正常。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	平台服务车辆		31辆	31辆	10	10	
			指标2：						
									
		质量指标	出车保障率		100%	100%	10	10	
			车辆运行安全率		100%	100%	10	10	
									
		时效指标	执行时间		2021年1-12月	2021年1-12月	10	10	
			指标2：						
									
		成本指标	总成本		77.5万元	38.02万元	10	10	
			每台车费用		2.5万元/年		10	8	
									
	效益指标	经济效益指标	指标1：						
			指标2：						
		社会效益指标	公车运转率		100%		10	10	
			指标2：						
									
		生态效益指标	指标1：						
			指标2：						
									
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	≥1年	10	10	
			指标2：						
									
	满意度指标	服务对象满意度指标	党政机关工作人员满		≥95%	≥95%	10	10	
			指标2：						
									
总分						100分	95分		

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	购买服务							
主管部门	西安市未央区机关事务服务中心				实施单位	西安市未央区机关事务服务中心		
项 目 资 金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	25万元	25万元	4.5万元	10	18.00%	5	
	其中：当年财政拨款	25万元	25万元	4.5万元			—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2021年我中心预算购买1家律师服务，总预算90万元，以保证区级机关各项后勤工作正常运转。			2021年我中心实际执行4.5万元保证区级机关各项后勤工作正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购买服务数量	1家	1家	10	10	
			指标2:					
								
		质量指标	服务及时率	100%	100%	10	10	
			服务考核合格率	100%	100%	10	10	
								
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	2021年1-12月	10	10	
			指标2:					
								
		成本指标	总成本	25万元	4.5万元	10	5	
								
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
		社会效益指标	单位业务更加合法合	100%	100%	10	10	
			指标2:					
								
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
								
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
			指标2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	党政机关工作人员满	≥95%	≥95%	10	10	
			指标2:					
								
总分					100分	80分		

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	会议中心费用								
主管部门	西安市未央区机关事务服务中心				实施单位	西安市未央区机关事务服务中心			
项 目 资 金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	50万元	50万元	15.95万元	10	32.00%	5		
	其中：当年财政拨款	50万元	50万元	15.95万元		32.00%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2021年我中心预算两处会议中心费用，总预算50万元，以保证区级机关会议正常，保障各项工作开展。				2021年我中心实际执行15.95万万元，保证了区级机关会议正常，保障各项工作开展。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	会议中心数量	2个	2个	10	10		
		质量指标							
			会议正常率	100%	100%	10	10		
			会议服务考核满意度	≥90%	≥90%	10	10		
		时效指标	验收合格率	100%	100%	10	10		
			执行时间	2021年1-12月	2021年1-12月				
		成本指标	总成本	50万元	15.95万元	10	10		
			音响设备维修费、保洁用品等	50万元	15.95万元	10	8		
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
									
		社会效益指标	各办公点正常运转率	100%	100%	10	10		
			指标2:						
									
		生态效益指标	指标1:						
			指标2:						
									
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10		
			指标2:						
									
	满意度指标	服务对象满意度指标	党政机关工作人员满	≥95%	≥95%	10	10		
			指标2:						
									
总分						100分	93分		

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	节能减排工作经费								
主管部门	西安市未央区机关事务服务中心				实施单位	西安市未央区机关事务服务中心			
项 目 资 金		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		10万元		10万元	0.89万元	10	9.00%	3
	其中：当年财政拨款		10万元		10万元	0.89万元			
	上年结转资金						—		—
	其他资金						—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2021年我中心总预算10万元，为保证节能减排工作正常运转。				2021年我中心实际执行0.89万元，保证了节能减排工作正常运转。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	节能宣传次数		2次	2次	10	8	
			节能培训次数		1次	1次	10	10	
									
		质量指标	节能知识知晓率		100%	100%	10	10	
			宣传覆盖率		100%	100%	10	10	
									
		时效指标	执行时间		2021年1-12月	2021年1-12月	10	10	
			指标2:						
									
		成本指标	总成本		10万元	0.89万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标							
			指标2:						
									
		社会效益指标	各个办公点正常运转		100%	100%	10	10	
			指标2:						
									
		生态效益指标	指标1:						
			指标2:						
									
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	≥1年	10	10	
			指标2:						
									
	满意度指标	服务对象满意度指标	党政机关工作人员满		≥95%	≥95%	10	10	
			指标2:						
									
总分						100分	91分		

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	库房用品							
主管部门	西安市未央区机关事务服务中心				实施单位	西安市未央区机关事务服务中心		
项 目 资 金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50万元	50万元	32.04万元	10	64.00%	3	
	其中：当年财政拨款	50万元	50万元	32.04万元		64.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2021年我中心预算每周购买一次库房用品，库房用品总预算50万元，为保证各办公点办公运转正常。			2021年我中心实际执行库房用品费用32.04万元，保证了各办公点办公运转正常。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障办公点数量	6个	6个	10	10	
			配送次数	每周一次	每周一次	10	10	
								
		质量指标	合同执行率	100%	100%	10	10	
			验收合格率	100%	100%	10	10	
								
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	2021年1-12月	10	10	
			指标2:					
								
		成本指标	总成本	50万元	32.04万元	10	8	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	各办公点正常运转率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
								
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
			指标2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	党政机关工作人员满	≥95%	≥95%	10	10	
			指标2:					
								
总分					100分	91分		

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	垃圾清运费							
主管部门	西安市未央区机关事务服务中心			实施单位	西安市未央区机关事务服务中心			
项 目 金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	8.1万元	8.1万元	7.81万元	10	96.00%	7	
	其中：当年财政拨款	8.1万元	8.1万元	7.81万元		96.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2021年我中心预算4个办公点进行垃圾清运，垃圾清运费总预算8.1万元，以保证各办公点正常运转			2021年我中心执行垃圾清运费7.81万元，保证了各办公点正常运转				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	清运办公点数量	4个	4个	10	10	
			指标2:					
								
		质量指标	清运及时率	100%	100%	10	10	
			清运合格率	100%	100%	10	10	
								
		时效指标	垃圾清运时间	2021年1-12月	2021年1-12月	10	10	
			指标2:					
								
		成本指标	总成本	8.1万元	7.81万元	10	10	
			平均每个点清运费	2万元		10	8	
								
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
								
		社会效益指标	各办公点环境整洁率	100%	100%	10	10	
			指标2:					
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
			指标2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	党政机关工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			指标2:					
								
总分					100分	95分		

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	临聘人员劳务费							
主管部门	西安市未央区机关事务服务中心				实施单位	西安市未央区机关事务服务中心		
项 目 金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	353.99万元	353.99万元	334.17万元	10	94.00%	7	
	其中：当年财政拨款	353.99万元	353.99万元	334.17万元		94.00%		
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2021年我中心临聘人员劳务费总预算353.99万元， 为保证各办公点正常运转。				2021年我中心实际执行临聘人员劳务费334.17万元， 保证了各办公点正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	临聘人员职数	60人	57人	10	10	
			指标2:					
								
		质量指标	工资发放及时率	100%	100%	10	10	
			临聘人员考核合格率	100%	100%	20	20	
								
		时效指标	发放时间	2021年1-12月	2021年1-12月	10	10	
			指标2:					
								
		成本指标	总成本	353.99万元	334.17万元	10	10	
								
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
								
		社会效益指标	提供就业岗位	60个	57个	10	10	
			指标2:					
								
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
								
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
			指标2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	党政机关工作人员满	≥95%	≥95%	10	10	
			指标2:					
								
总分						100分	95分	

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	零星修缮							
主管部门	西安市未央区机关事务服务中心				实施单位	西安市未央区机关事务服务中心		
项 目 金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	800万元	800万元	619.52万元	10	77.00%	8	
	其中：当年财政拨款	800万元	800万元	619.52万元		77.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2021我中心零星修缮总预算800万元，以保证各办公点维修及时保障正常运转。			2021我中心零星修缮实际执行619.52万元，保证了各办公点维修及时保障正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	维修维护办公点数量	7个	7个	10	10	
			委托第三方维修家数	≥5家	≥5家	10	8	
								
		质量指标	维修及时率	100%	100%	10	10	
			维修验收合格率	100%	100%	10	10	
			合同执行率	100%	100%			
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	2021年1-12月	10	10	
			指标2:					
								
		成本指标	总成本	800万	619.52万	10	10	
								
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
		社会效益指标	机关正常运行率			10	10	
			指标2:					
								
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
								
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
			指标2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	党政机关工作人员满	≥95%	≥95%	10	10	
			指标2:					
								
总分					100分	96分		

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	取暖及系统维修保养费							
主管部门	西安市未央区机关事务服务中心				实施单位	西安市未央区机关事务服务中心		
项 目 资 金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	439.8万元	439.8万元	146.62万元	10	33.00%	3	
	其中：当年财政拨款	439.8万元	439.8万元	146.62万元		33.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为保证各办公点正常运转，我中心预算取暖及系统维修保养费439.8万元，为含大院市政集中供暖、凤城南路政府办公楼取暖，万象未央供暖、未央大厦取暖。			保证各办公点正常运转，我中心实际执行取暖及系统维修保养费146.62万元，含大院市政集中供暖、凤城南路政府办公楼取暖，万象未央供暖、未央大厦取暖。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障办公点数量	4个	4个	10	10	
		质量指标	供暖及时率	100%	100%	10	10	
			维修及时率	100%	100%	10	10	
								
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	2021年1-12月	10	10	
			指标2:					
								
		成本指标	总成本	439.8万元	146.62万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	各办公点正常运转率	100%	100%	10	10	
			指标2:					
								
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
			指标2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	党政机关工作人员满	≥95%	≥95%	10	10	
			指标2:					
								
总分						100分	91分	

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	社会化保障平台租车费用							
主管部门	西安市未央区机关事务服务中心				实施单位	西安市未央区机关事务服务中心		
项 目 资 金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	8万元	8万元	1.28万元	10	16.00%	2	
	其中：当年财政拨款	8万元	8万元	1.28万元		16.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为保证各办公点正常运转，2021年我中心预算购买一家租车服务，社会化保障平台租车费用总预算为8万元。				2021年我中心实际执行社会化保障平台租车费用1.28万元。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购买服务家数	1家	1家	10	10	
			指标2：					
								
		质量指标	租车正常运行率	100%	100%	10	10	
			用车服务满意度	100%	100%	10	10	
								
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	2021年1-12月	10	10	
			指标2：					
								
		成本指标	总成本	8万元	1.28万元	10	10	
			单次租车成本	1300元/每次	1300元/每次	10	8	
								
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
		社会效益指标	党政机关用车正常率	100%	100%	10	10	
								
								
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
								
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
			指标2：					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	党政机关工作人员满	≥95%	≥95%	10	10	
			指标2：					
								
总分						100分	90分	

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	审计保障经费							
主管部门	西安市未央区机关事务服务中心				实施单位	西安市未央区机关事务服务中心		
项 目 资 金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		18.35万元	18.35万元	18.35万元	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款		18.35万元	18.35万元	18.35万元		100.00%	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为保障审计工作正常开展，我中心预算审计保障经费18.35万元。				2021年实际完成审计保障经费18.35万元，审计工作正常开展。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障服务次数	1次	1次	20	20	
			指标2:					
								
		质量指标	服务保障合格率	100%	100%	20	20	
								
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	2021年1-12月	10	10	
			指标2:					
								
		成本指标	总成本	18.35万元	18.35万元	10	10	
								
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
		社会效益指标	审计保障活动正常进	100%	100%	10	10	
			指标2:					
								
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
								
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
			指标2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	党政机关工作人员满	≥95%	≥95%	10	10	
		指标2:						
								
总分						100分	100分	

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	水电费							
主管部门	西安市未央区机关事务服务中心				实施单位	西安市未央区机关事务服务中心		
项 目 资 金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	382.4万元	382.4万元	318.84万元	10	83.00%	7	
	其中：当年财政拨款	382.4万元	382.4万元	318.84万元		83.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2021年我中心预算水电费382.4万元，为保证各办公点正常运转。			2021年我中心实际执行水电费318.84万元，保证了各办公点正常运转。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	水电费保障办公点数	6个	6个	20	18	
			指标2:					
								
		质量指标	供水供电正常率	100%	100%	20	20	
								
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	2021年1-12月	10	10	
			指标2:					
								
		成本指标	总成本	382.4万元	318.84万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	办公点正常运转率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
								
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10		
		指标2:						
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	党政机关工作人员满	≥95%	≥95%	10	10	
			指标2:					
								
总分						100分	95分	

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	外包服务							
主管部门	西安市未央区机关事务服务中心			实施单位	西安市未央区机关事务服务中心			
项 目 金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	981万元	981万元	902.17万元	10	92.00%	7	
	其中：当年财政拨款	981万元	981万元	902.17万元		92.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2021年我中心预算购买三家外包服务，外包服务费预算金额981万元， 以保证各办公点正常运转			2021年我中心实际执行外包服务费902.17万元，保证了各办公点正常运转				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购买服务家数	3家	3家	10	10	
			指标2:					
								
		质量指标	服务合格率	100%	100%	10	10	
			考核合格率	100%	100%	10	10	
								
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	2021年1-12月	10	10	
			指标2:					
								
		成本指标	总成本	981万元	902.17万元	20	18	
	效益指标	经济效益指标						
			指标2:					
		社会效益指标	各办公点正常运转率	100%	100%	10	10	
			指标2:					
								
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
								
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
			指标2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	党政机关工作人员满	≥95%	≥95%	10	10	
			指标2:					
								
总分					100分	95分		

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	万象未央运行费							
主管部门	西安市未央区机关事务服务中心				实施单位	西安市未央区机关事务服务中心		
项 目 资 金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50万元	50万元	34.61万元	10	69.00%	4	
	其中：当年财政拨款	50万元	50万元	34.61万元		69.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2021年我中心预算万象未央运行费50万元，为万象未央水电物业垃圾清运费等，以保证万象未央正常运转。			2021年我中心实际执行万象未央运行费34.61万元，为万象未央水电物业垃圾清运费等，保证了万象未央正常运转。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	物业管理面积	4000m²	4000m²	10	10	
			指标2:					
								
		质量指标	垃圾清运及时率	100%	100%	10	10	
			验收合格率	100%	100%	10	10	
								
		时效指标	服务时间	2021年1-12月	2021年1-12月	10	10	
			指标2:					
								
		成本指标	总成本	50万元	34.61万元	20	18	
								
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
								
		社会效益指标	万象未央正常运转率	100%	100%	10	10	
			指标2:					
								
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
								
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
			指标2:					
								
满意度指标	服务对象满意度指标	万象未央工作入驻工	≥95%	≥95%	10	10		
		指标2:						
								
总分					100分	92分		

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	网络租赁及维护费							
主管部门	西安市未央区机关事务服务中心			实施单位	西安市未央区机关事务服务中心			
项 目 资 金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	76.6万元	76.6万元	35.26万元	10	46.00%	2	
	其中：当年财政拨款	76.6万元	76.6万元	35.26万元		46.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2021年我中心预算网络租赁及维护费76.6万元，为5个办公点网络租赁费用，以保证各办公点网络正常。			2021年我中心实际执行网络租赁及维护费35.26万元，保证了各办公点网络正常。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	网络租赁覆盖办公点	5个	5个	10	10	
			指标2:					
								
		质量指标	网络通畅率	100%	100%	10	10	
			网络维修合格率	100%	100%	10	10	
								
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	2021年1-12月	10	10	
			指标2:					
								
		成本指标	总成本	76.6万元	35.26万元	20	18	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	各办公点办公正常	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
								
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
			指标2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	党政机关工作人员满	≥95%	≥95%	10	10	
			指标2:					
								
总分					100分	90分		

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	未央大厦运行经费							
主管部门	西安市未央区机关事务服务中心				实施单位	西安市未央区机关事务服务中心		
项 目 资 金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	205万元	205万元	80万元	10	39.00%	7	
	其中：当年财政拨款	205万元	205万元	80万元		39.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2021年我中心预算未央大厦运行物业及停车费用，费用总预算205万元，为保证未央大厦正常运转。				2021年我中心预算未央大厦运行物业及停车费用实际执行80万元，保证了未央大厦正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	办公点面积	24780.7 m²	24780.7 m²	10	10	
			指标2：					
								
		质量指标	未央大厦正常运转率	100%	100%	10	10	
			未央大厦服务考核率	100%	100%	10	10	
								
		时效指标	服务时间	2021年1-12月	2021年1-12月	10	10	
			指标2：					
								
		成本指标	总成本	205万元	80万元	20	18	
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
								
		社会效益指标	未央大厦正常运转率	100%	100%	10	10	
			指标2：					
								
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
								
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
			指标2：					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	党政机关工作人员满	≥95%	≥95%	10	10	
			指标2：					
								
总分						100分	95分	

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	医务所理发室费用							
主管部门	西安市未央区机关事务服务中心				实施单位	西安市未央区机关事务服务中心		
项 目 资 金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2万元	2万元	0.75万元	10	38.00%	3	
	其中：当年财政拨款	2万元	2万元	0.75万元		38.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为保证机关后勤服务质量，2021年我中心预算医务所费用总预算2万元。			2021年我中心实际执行医务所费用0.75万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	宣传讲座次数	4次	4次	10	10	
			健康小屋建设数量	1个	1个	10	10	
								
		质量指标	健康宣传及时率	100%	100%	10	10	
								
								
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	2021年1-12月	10	10	
			指标2:					
								
		成本指标	总成本	2万元	0.75万元	10	10	
			健康展板	1万元	0.75万元	10	8	
			工间操奖品					
	效益指标	经济效益指标	健康教育讲座					
			指标2:					
								
		社会效益指标	健康知识宣传覆盖率	100%	100%	10	10	
			指标2:					
								
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
								
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
			指标2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	医务所、理发室服务	≥95%	≥95%	10	10	
			指标2:					
								
总分					100分	91分		

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	印刷品							
主管部门	西安市未央区机关事务服务中心				实施单位	西安市未央区机关事务服务中心		
项 目 资 金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5万元	5万元	5万元		100.00%	2	
	其中：当年财政拨款	5万元	5万元	5万元		100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2021年我中心印刷费用预算总费用5万元，以保证各办公点办公单位正常运转。				2021年我中心实际执行印刷费用5万元，保证了各办公点办公单位正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障办公点数量	6个	6个	10	10	
			印刷次数	1次/月	1次/月			
								
		质量指标	印刷 合格率	100%	100%	10	10	
			验收合格率	100%	100%	10	10	
								
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	2021年1-12月	10	10	
			指标2:					
								
		成本指标	总成本	5万元	5万元	10	10	
			印刷信封、稿纸、文			10	8	
			印刷标牌等					
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
								
		社会效益指标	机关正常运行率	100%	100%	10	10	
			指标2:					
								
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
								
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
			指标2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	党政机关工作人员满	≥95%	≥95%	10	10	
			指标2:					
								
总分						100分	90分	

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	中省巡视保障经费								
主管部门	西安市未央区机关事务服务中心				实施单位	西安市未央区机关事务服务中心			
项 目 资 金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	101.68万元	101.68万元	101.68万元	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	101.68万元	101.68万元	101.68万元		100.00%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为保障中省巡视工作正常开展，我中心预算中省巡视保障经费101.68万元。				我中心实际完成				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	保障次数	1次	1次	20	20		
			指标2：						
									
		质量指标							
									
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	2021年1-12月	10	10		
			指标2：						
									
		成本指标	总成本	101.68万元	101.68万元	20	20		
									
	效益指标	经济效益指标	指标1：						
			指标2：						
		社会效益指标	巡视工作正常开展	100%	100%	20	20		
			指标2：						
									
		生态效益指标	指标1：						
			指标2：						
									
		可持续影响指标	执行年度	1年	1年	10	10		
			指标2：						
									
	满意度指标	服务对象满意度指标	党政机关工作人员满	≥95%	≥95%	10	10		
			指标2：						
									
总分					100分	100分			

（三）部门决算中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 95 分，综合评价等级为“优”，部门整体支出全年预算数 4030.99 万元，执行数 3596.85 万元，完成预算的 89.23%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：制定了《未央区 2021 年生活垃圾分类工作实施方案》和《未央区党政机关节能工作实施细则》，进一步细化工作方案，明确机关各单位开展节能工作的目标责任和方法步骤。二是加强能源节约管理。规范和完善了全区公共机构能耗统计工作，建立节约型机关创建工作台账月报制度。制定未央区《关于贯彻落实〈办公用房整改工作中需要明确的几个问题〉的工作方案》。6 月 22 日，召开了全区公务用车信息化平台管理培训会，重点就信息化平台系统及手机 APP 软件的操作方法进行了培训，下发《西安市未央区公务用车管理信息平台操作手册》。

发现的问题及原因：绩效目标设置不够细化。

下一步改进措施：加强项目支出管理，进一步提高预算执行率，持续做好机关后勤服务的各项工作，为区级机关工作正常高效运转提供更有力的服务保障。

部门决算中整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报部门：西安市未央区机关事务服务中心

自评得分：95分

(一) 简要概述部门职能与职责。				贯彻落实机关事务工作和后勤体制改革法律法规和政策规定，负责机关事务服务保障工作，制定相关制度，并组织实施负责区级机关后勤管理和服务保障工作，制定后勤数智项目的标准							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021年部门决算支出3596.85万元，其中基本支出549.33万元，项目支出3047.52万元。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				公共机构节能、垃圾分类、办公用房管理、车辆、会议、餐饮、物业管理保障等各项工作							
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	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。	预算完成率=（预算完成数/预算数）及时核算，准确填报预算，提高预算执	100%	89.23%	8		
		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。	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%	≤5%	≤5%	5		
		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。	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%	≥75%	≥75%	5		
		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。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%	≤20%	≤20%	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）×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。		≤100%		4		
		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. 资产有借使用、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。		合规	合规	5		
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。		合规	合规	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≥*）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。	考核结果	优	奋斗奖	39		
		项目效益 (20分)	20				合格	合格	20		

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。

（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。

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：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。

10. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反应为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。