

西安市莲湖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。

区机关事务服务中心贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于机关事务工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对机关事务工作的集中统一领导。

1、贯彻执行有关机关事务工作和后勤体制改革的法律法规和政策规定，研究制定全区机关事务工作的相关制度并组织实施。

2、负责提出机关后勤服务保障项目标准，统筹推进并逐步实施机关后勤的集中服务保障工作。

3、负责区级机关办公区社会化服务管理工作，拟订区级机关办公区物业管理的相关规定和制度，并监督实施。

4、负责区级机关集中办公区公共设施设备的技术管理和维修工作。

5、落实区级机关住房保障和管理的规章制度，负责区级机关公有住房维护、修缮、物业管理等工作；负责区级机关、事业单位房屋土地权属界定和清查登记工作；负责办公用房的规划、建设、配置、租赁和使用管理服务保障工作。

6、统筹推进全区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。

7、负责区级机关集中办公区后勤保障专项经费的预算和使用管理等工作。

8、负责区级机关集中办公区餐厅、环卫绿化等公共设施的管理服务工作。

9、组织拟订区级机关集中办公区安全保卫、应急预防有关制度、方案并组织实施。

10、贯彻执行有关公务用车管理、改革工作的规划和政策，参与研究拟订全区公务用车管理制度，协调推进全区公务用车日常管理工作。

11、负责区委区政府重要会议和大型活动的服务保障等工作。负责区级机关集中办公区人防设施、水电气暖、环卫、绿化、餐饮、会务、通讯、交通安全、车辆管理以及区级机关便民服务、健康医疗等服务管理工作。承担区级机关大院爱国卫生及其他社会事务工作。

12、参与区级机关精神文明建设、社会治安综合治理等社会事务管理工作。

13、承办区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

本部门包含办公室、综合服务科、安全保卫科、车辆管理科、生活服务科、接待办公室、公共机构节能管理科 7 个科室和西安市莲湖区机关房屋管理服务中心一个下属单位。

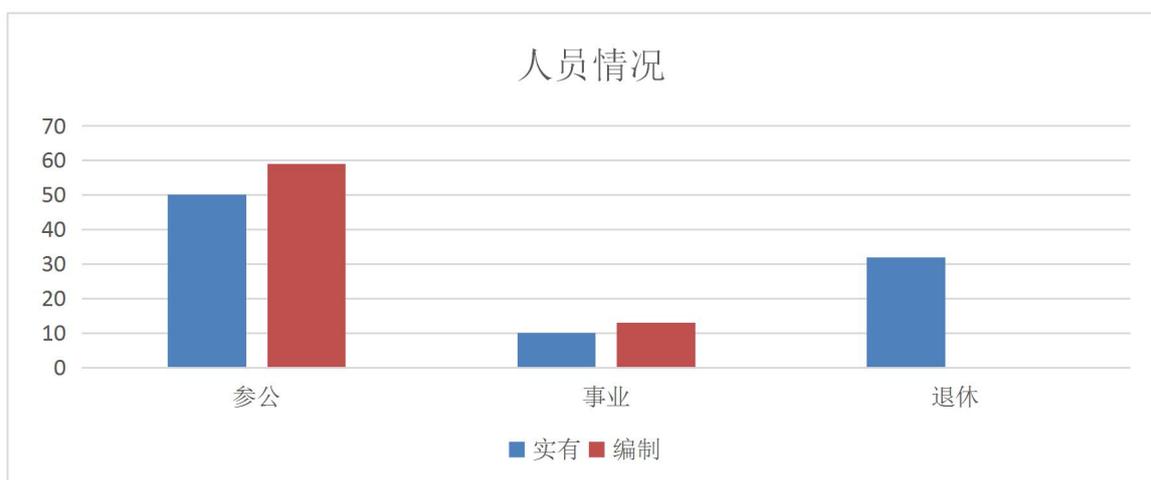
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共二个，包括本级及所属一个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市莲湖区机关事务服务中心部门本级（机关）
2	西安市莲湖区机关房屋管理服务中心

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 72 人，其中参照公务员法管理人员编制 59 人、事业编制 13 人；实有人员 60 人，其中参照公务员法管理人员 50 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 32 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
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：西安市莲湖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	2,383.28	1. 一般公共服务支出	2,383.28
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		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	4.17
		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	2,383.28	本年支出合计	2,383.28
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	11,703.9	年末结转和结余	11,703.9
收入总计	14,087.18	支出总计	14,087.18

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：西安市莲湖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		2,383.28	2,383.28						
201	一般公共服务 支出	2,379.11	2,379.11						
20103	政府办公厅 (室)及相关 机构事务	2,379.11	2,379.11						
2010301	行政运行	1,048.34	1,048.34						
2010302	一般行政管 理事务	1,242.76	1,242.76						
2010350	事业运行	88.01	88.01						
210	卫生健康支出	4.17	4.17						
21004	公共卫生	4.17	4.17						
2100410	突发公共卫 生事件应急处 理	4.17	4.17						

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：西安市莲湖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	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		2,383.28	1,136.35	1,246.93			
201	一般公共服务支 出	2,379.11	1,136.35	1,242.76			
20103	政府办公厅(室) 及相关机构事务	2,379.11	1,136.35	1,242.76			
2010301	行政运行	1,048.34	1,048.34	0.00			
2010302	一般行政管理事 务	1,242.76	0.00	1,242.76			
2010350	事业运行	88.01	88.01	0.00			
210	卫生健康支出	4.17	0.00	4.17			
21004	公共卫生	4.17	0.00	4.17			
2100410	突发公共卫生事 件应急处理	4.17	0.00	4.17			

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：西安市莲湖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	2,383.28	1. 一般公共服务支出	2,379.11	2,379.11		
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. 卫生健康支出	4.17	4.17		
		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

公开 04 表

编制部门：西安市莲湖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	2,383.28	本年支出合计	2,383.28	2,383.28		
年初财政拨款 结转和结余	5,398.21	年末财政拨款 结转和结余	5,398.21	5,398.21		
一般公共预算 财政拨款	5,398.21					
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	7,781.49	支出总计	7,781.49	7,781.49		

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：西安市莲湖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		2,383.28	1,136.35	1,012.79	123.55	1,246.93	
201	一般公共服务支出	2,379.11	1,136.35	1,012.79	123.56	1,242.76	
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	2,379.11	1,136.35	1,012.79	123.56	1,242.76	
2010301	行政运行	1,048.34	1,048.34	929.71	118.63	0.00	
2010302	一般行政管理事 务	1,242.76	0.00	0.00	0.00	1,242.76	
2010350	事业运行	88.01	88.01	83.08	4.93	0.00	
210	卫生健康支出	4.17	0.00	0.00	0.00	4.17	
21004	公共卫生	4.17	0.00	0.00	0.00	4.17	
2100410	突发公共卫生事 件应急处理	4.17	0.00	0.00	0.00	4.17	

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：西安市莲湖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		1,136.35	1,012.79	123.55	
301	工资福利支出		993.88		
30101	基本工资		314.99		
30102	津贴补贴		163.32		
30103	奖金		397.94		
30107	绩效工资		26.98		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费		90.53		
30199	其他工资福利支出		0.13		
302	商品和服务支出			123.55	
30201	办公费			20.74	
30215	会议费			0.27	
30216	培训费			0.14	
30227	委托业务费			0.76	
30231	公务用车运行维护费			57.39	
30239	其他交通费用			39.54	
30299	其他商品和服务支出			4.71	
303	对个人和家庭的补助		18.91		
30304	抚恤金		18.49		
30305	生活补助		0.42		

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：西安市莲湖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	153.46			153.46	35.96	117.50		
决算数	93.35			93.35	35.96	57.39	0.27	0.14

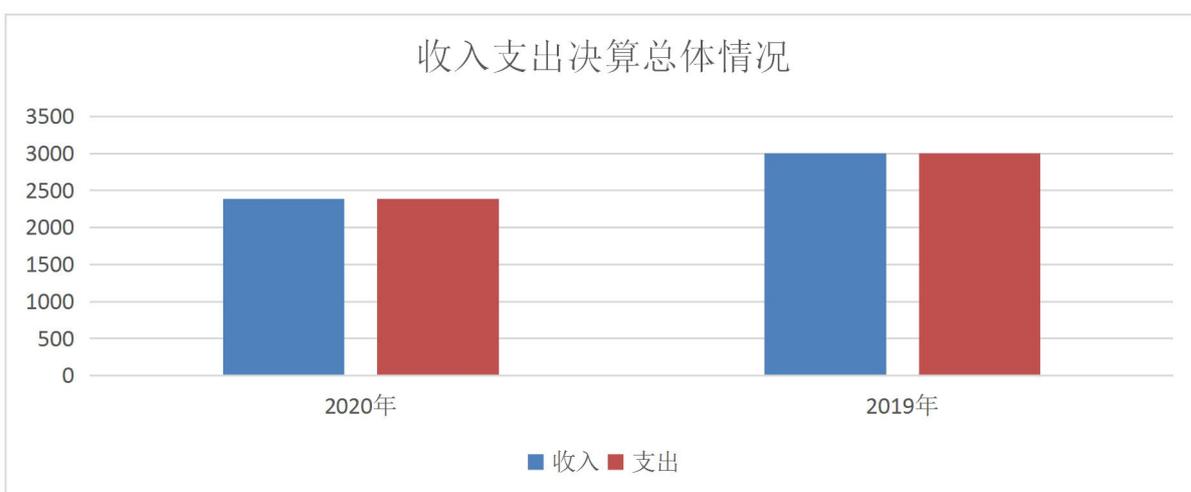
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总计 2383.28 万元，较上年减少 618.16 万元，减少 20.59%，主要原因是项目经费收入有所减少。

2020 年支出总计 2383.28 万元，较上年减少 618.16 万元，减少 20.59%，主要原因是项目经费支出有所减少。



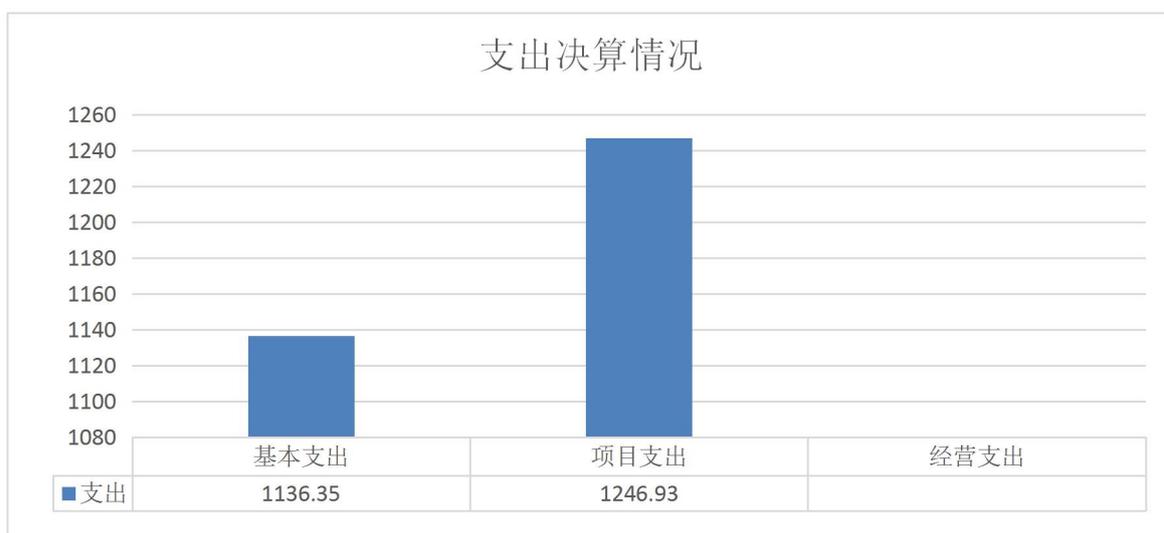
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 2383.28 万元，其中：财政拨款收入 2383.28 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

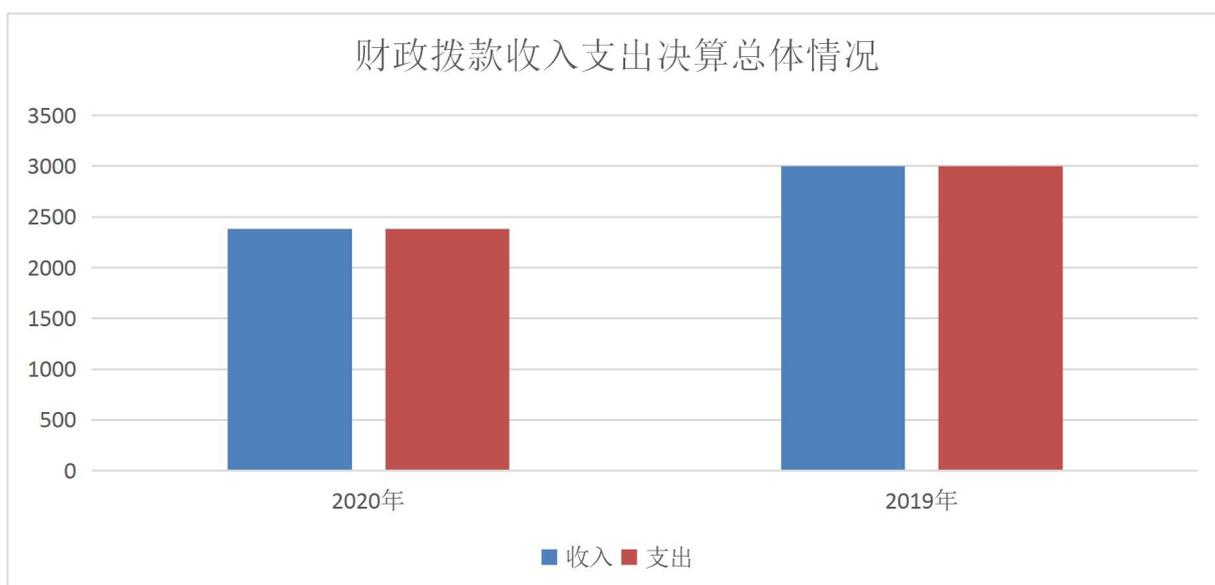
2020年支出合计2383.28万元，其中：基本支出1136.35万元，占47.68%；项目支出1246.93万元，占52.32%；经营支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计2383.28万元，较上年减少618.16万元，减少20.59%，主要原因是项目经费收入有所减少。

2020年财政拨款支出总计2383.28万元，较上年减少618.16万元，减少20.59%，主要原因是项目经费收入有所减少。



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 年财政拨款支出 2383.28 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 618.16 万元，减少 20.59%，主要原因是项目经费支出有所减少。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 1989.45 万元，支出决算为 2383.28 万元，完成预算的 119.8%。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 575.19 万元，支出决算为 1048.34 万元，完成预算的 182.26%。决算数大于预算数的主要原因是人员年度考核奖金未列入年初预算。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

预算为 1325.00 万元，支出决算为 1242.76 万元，完成预算的 93.79%。决算数小于预算数的主要原因是水电费、取暖费等项目经费支出减少。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

预算为 89.26 万元，支出决算为 88.01 万元，完成预算的 98.6%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，办公费减少。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 4.17 万元，完成预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是追加疫情防控人员补助经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1136.35 万元，包括：人员经费支出 1012.79 万元和公用经费支出 123.55 万元。

人员经费 1012.79 万元，主要包括基本工资 314.99 万元，津贴补贴 163.32 万元，奖金 397.94 万元，绩效工资 26.98 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 90.53 万元，其他工资福利支出 0.13 万元，抚恤金 18.49 万元，生活补助 0.42 万元。

公用经费 123.55 万元，主要包括办公费 20.74 万元，会议费 0.27 万元，培训费 0.14 万元，委托业务费 0.76 万元，公务用车运行维护费 57.39 万元，其他交通费用 39.54 万元，其他商品和服务支出 4.71 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

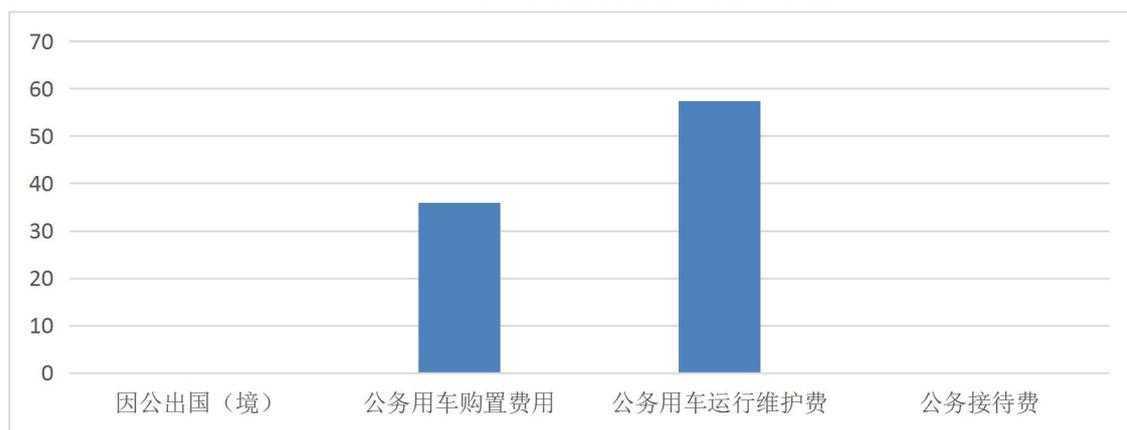
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为153.46万元，支出决算为93.35万元，完成预算的60.83%。决算数较预算数减少60.11万元，主要原因是本部门厉行节约，公务用车运行维护费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020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，占0%；公务用车购置费支出35.96万元，占38.52%；公务用车运行维护费支出决算57.39万元，占61.48%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

“三公”经费财政拨款支出决算情况



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020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%，决算数较预算数增加0万元，主要原因是我单位无该项经费收支。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆2台，预算为35.96万元，支出决算为35.96万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为117.5万元，支出决算为57.39万元，完成预算的48.84%，决算数较预算数减少60.11万元，主要原因是本部门厉行节约，公务用车运行维护费减少。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020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%，决算数较预算数增加0万元，主要原因是我单位无该项经费收支。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0万元，支出决算为0.14万元，完成预算的0%，决算数较预算数增加0.14万元，主要原因是本年度发生培训费支出。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0.27万元，完成预算的0%，决算数较预算数增加0.27万元，主要原因是本年度发生会议费支出。

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年机关运行经费预算为174.34万元，支出决算为123.55万元，完成预算的70.87%。决算数较预算数减少50.79万元，主要原因是本部门厉行节约，公务用车运行维护费减少。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共44.398万元，其中政府采购货物类支出44.398万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆28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28辆。单价50万元以上的通用设备3台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2020年当年购置车辆2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2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目17个，二级项目0个，共涉及资金1246.93万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

本部门组织对2020年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金2383.28万元。

（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政府大院维修费等 17 个一级项目绩效自评结果。

1、政府大院维修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 67.47 万元，执行数 67.47 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施切实保障了机关公务活动正常运行。

存在的问题及原因：项目实施中存在资金支出经费不足的问题。

下一步改进措施：针对支出经费不足问题，我们将积极和财政局相关业务科室对接，及时申请资金，督促相关业务科室及时报账，保证项目资金按进度支出。

2、政府大院绿化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 100 分。项目全年预算数 28 万元，执行数 28 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施切实保障了机关大院景观绿化正常运行。

存在的问题及原因：项目实施中存在资金支出经费不足的问题。

下一步改进措施：针对支出经费不足问题，我们将积极和财政局相关业务科室对接，及时申请资金，督促相关业务科室及时报账，保证项目资金按进度支出。

3、取暖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 78.4 分。项目全年预算数 180 万元，执行数 50.38 万元，完成预算的 27.99%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施切实保障了机关大院取暖食堂等活动正常运行。

存在的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

4、会议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 0 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。

项目绩效目标完成情况：无。

存在的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

5、节能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 82.62 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 4.81 万元，完成预算的 48.1%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施切实保障了机关节能公务活动正常运行。

存在的问题及原因：无。

下一步改进措施：督促相关业务科室及时报账，保证项目资金按进度支出。

6、疫情防控人员临时性工作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 100 分。项目全年预算数 4.17 万元，执行数 4.17 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施切实保障了疫情防控工作活动正常进行。

存在的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

7、大院网络租赁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 98.95 分。项目全年预算数 46 万元，执行数 44.4 万元，完成预算的 96.52%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施切实保障了机关大院网络系统正常运行。

存在的问题及原因：项目支出未能按进度报销。

下一步改进措施：督促相关业务科室及时报账，保证项目资金按进度支出。

8、办公经费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 99.09 分。项目全年预算数 40 万元，执行数 38.77 万元，完成预算的 96.93%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施切实保障了机关公务活动正常运行。

存在的问题及原因：无。

下一步改进措施：督促相关业务科室及时报账，保证项目资金按进度支出。

9、购置非执法执勤用车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 100 分。项目全年预算数 38.46 万元，执行数 38.46 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施切实保障了机关公务活动正常运行。

存在的问题及原因：部分项目支出不能准确预算，未纳入年初预算。

下一步改进措施：督促相关业务科室合理预算及时报账，保证项目资金纳入年初预算并按进度支出。

10、物业管理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 99.52 分。项目全年预算数 288 万元，执行数 281.17 万元，完成预算的 97.63%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施切实保障保障大院物业管理水平，保证各单位工作正常进行。

存在的问题及原因：无。

下一步改进措施：督促相关业务科室合理预算及时报账，保证项目资金纳入年初预算并按进度支出。

11、后勤管理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 96.98 分。项目全年预算数 234 万元，执行数 198.71 万元，完成预算的 84.92%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施切实保障机关食堂就餐质量与服务。

存在的问题及原因：食堂服务与职工期望尚有一定差距，需要进行调整、完善。

下一步改进措施：单位要加大对相关部门的监督力度，督促其对后勤管理补助项目的监督，加强现场巡查频率，扩大巡查覆盖面，要求在提升服务水平持续度上下功夫。

12、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 98.17 分。项目全年预算数 200 万元，执行数 187.86 万元，完成预算的 93.93%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施切实保障保障大院食堂临时人员和单位临时人员工资，保证食堂和机关工作正常进行。

存在的问题及原因：无。

下一步改进措施：督促相关业务科室合理预算及时报账，保证项目资金纳入年初预算并按进度支出。

13、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 87.68 分。项目全年预算数 260 万元，执行数 159.7 万元，完成预算的 61.42%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施切实保障保障大院水电正常供应，保证各单位工作正常进行。

存在的问题及原因：无。

下一步改进措施：督促相关业务科室合理预算及时报账，保证项目资金纳入年初预算并按进度支出。

14、车辆管理运行费（安装定位系统）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 0 分。项目全年预算数 7 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。

项目绩效目标完成情况：无。

存在的问题及原因：无。

下一步改进措施：督促相关业务科室合理预算及时报账，保证项目资金纳入年初预算并按进度支出。

15、工程欠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 100 分。项目全年预算数 78.06 万元，执行数 78.06 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：清理区级机关集中办公区工程欠款工作。

存在的问题及原因：无。

下一步改进措施：督促相关业务科室合理预算及时报账，保证项目资金纳入年初预算并按进度支出。

16、临聘人员死亡补偿项目绩效自评综述：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 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：清理机关集中办公区后勤保障人员死亡补偿经费。

存在的问题及原因：无。

下一步改进措施：督促相关业务科室合理预算及时报账，保证项目资金纳入年初预算并按进度支出。

17、省委第二巡视组后勤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 100 分。项目全年预算数 34.97 万元，执行数 34.97 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：切实保障了省委第二巡视组后勤服务正常运行。

存在的问题及原因：无。

下一步改进措施：督促相关业务科室合理预算及时报账，保证项目资金纳入年初预算并按进度支出。

（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，本部门整体自评得分 90 分。全年预算数 1989.45 万元，执行数 2383.28 万元，完成预算的 120%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：通过项目实施切实保障了机关大院网络系统正常运行、食堂运转、绿化维护、机关大院维修等方面的正常运行。

发现的问题及原因：项目支出未能按进度报销，项目实施中存在资金支出经费不足的问题。

下一步改进措施：督促相关业务科室及时报账，保证项目

资金按进度支出，加大对相关部门的监督力度，督促其对后勤管理补助项目的监督，加强现场巡查频率，扩大巡查覆盖面，要求在提升服务水平持续度上下功夫。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	政府大院维修费							
主管部门	西安市莲湖区机关事务服务中心			实施单位	西安市莲湖区机关事务服务中心			
项目资金 (万元)		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	40	67.47	67.47	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	40	67.47	67.47	—		—	
	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				
	负责区级机关集中办公区政府大院维修费专项经费的预算和使用管理等工作，预算 67.47 万元。			全年支出 67.47 万元，保障机关公务活动正常运行。				
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	指标 1：维修次数	60 次	60 次	10	10	
			指标 2：					
							
		质量 指标	指标 1：维修合格率	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
							
		时效 指标	指标 1：执行时间	2020 年度	2020 年度	10	10	
			指标 2：					
							
	成本 指标	指标 1：总成本	67.47 万	67.47 万	10	10		
		指标 2：购买维修材料	52.47 万	52.47 万	5	5		
		指标 3：购买人工	15 万	15 万	5	5		
	效益 指标	经济 效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
							
		社会 效益 指标	指标 1：保障机关公务活动正常运行	100%	100%	15	15	
			指标 2：					
							
		生态 效益 指标	指标 1：					
指标 2：								
可持 续影 响指 标		指标 1：执行年度	≥1 年	≥1 年	15	15		
		指标 2：						
							
满意 度指 标		服务 对象 满意 度指 标	指标 1：机关满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	指标 2：							
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		政府大院绿化维护费						
主管部门		西安市莲湖区机关事务服务中心			实施单位	西安市莲湖区机关事务服务中心		
项目资金 (万元)			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	28	28	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	10	28	28	—		—
		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			
	负责区级机关集中办公区后勤保障专项经费的预算和使用管理工作，预算 28 万元。				全年支出 28 万元，保障机关公务活动正常运行。			
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	指标 1：绿化维护	4 次	10	10	10	
			指标 2：					
			……					
		质量指标	指标 1：维护验收合格率	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	指标 1：执行时间	2020 年度	2020 年度	10	10	
			指标 2：					
			……					
	成本指标	指标 1：总成本	28 万	28 万元	10	10		
		指标 2：购买绿化材料费	25 万	25 万	5	5		
		指标 3：购买人工费	3 万	3 万	5	5		
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		社会效益 指标	指标 1：保障机关绿化活动正常运行	100%	100%	15	15	
			指标 2：					
			……					
		生态效益 指标	指标 1：					
指标 2：								
可持续影 响指标		指标 1：执行年度	≥1 年	≥1 年	15	15		
		指标 2：						
	……							
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：机关满意度	≥95%	≥95%	10	10		
		指标 2：						
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		取暖费							
主管部门		西安市莲湖区机关事务服务中心			实施单位	西安市莲湖区机关事务服务中心			
项目资金 (万元)			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	180	180	50.38	10	27.99%	2.8	
		其中：当年财政拨款	180	180	50.38	—		—	
		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				
	负责区级机关集中办公区后勤保障专项经费的预算和使用管理工作，预算 180 万元。				全年支出 50.38 万元，保障机关公务活动正常运行。				
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	指标 1：天然气平方数		80.72 万	24.42 万	10	2.8	天然气使用量
			指标 2：						
								
		质量指标	指标 1：天然气日常供气		100%	100%	10	10	
			指标 2：						
								
		时效指标	指标 1：执行时间		2020 年度	2020 年度	10	10	
			指标 2：						
								
		成本指标	指标 1：总成本		180 万	50.38 万元	10	2.8	天然气使用量减少
			指标 2：天然气单价		2.23 元/立	2.23 元/立	10	10	
								
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
								
		社会效益 指标	指标 1：保障机关公务活动正常运行		100%	100%	15	15	
			指标 2：						
								
		生态效益 指标	指标 1：						
指标 2：									
.....									
可持续影响 指标		指标 1：执行年度		≥1 年	≥1 年	15	15		
		指标 2：							
								
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：机关满意度		≥95%	≥95%	10	10		
		指标 2：							
总分						100	78.4		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		会议费							
主管部门		西安市莲湖区机关事务服务中心			实施单位	西安市莲湖区机关事务服务中心			
项目资金 (万元)			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	10	0	10	0	0	
		其中：当年财政拨款	10	10	0	—		—	
		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				
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	指标 1:						
			指标 2:						
								
		质量指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		时效指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		成本指标	指标 1:						
			指标 2:						
			指标 3:						
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		社会效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		生态效益 指标	指标 1:						
指标 2:									
.....									
可持续影 响指标		指标 1:							
		指标 2:							
								
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1:							
		指标 2:							
总分						100	0		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		节能费用							
主管部门		西安市莲湖区机关事务服务中心			实施单位	西安市莲湖区机关事务服务中心			
项目资金 (万元)			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	10	4.81	10	48.1%	4.81	
		其中：当年财政拨款	10	10	4.81	—		—	
		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				
	负责区级机关集中办公区后勤保障专项经费的预算和使用管理等工作，预算 10 万元。				全年支出 4.81 万元，保障机关公务活动正常运行。				
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
	产出指标	数量指标	指标 1：节能活动		10 次	10	10	10	
			指标 2：						
								
		质量指标	指标 1：验收合格率		100%	100%	5	5	
			指标 2：文件执行率		100%	100%	5	5	
								
		时效指标	指标 1：执行时间		2020 年度	2020 年度	10	10	
			指标 2：						
								
		成本指标	指标 1：总成本		10 万元	4.81 万元	10	4.81	节能活动费用降
			指标 2：宣传费		2 万元	0	5	0	
			指标 3：印刷费		8 万元	4.81 万元	5	3	
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
								
		社会效益 指标	指标 1：保障机关公务活 动正常运行		100%	100%	15	15	
			指标 2：						
								
		生态效益 指标	指标 1：						
指标 2：									
可持续影 响指标		指标 1：执行年度		≥1 年	≥1 年	15	15		
		指标 2：							
								
满意度 指标		服务对象 满意度指 标	指标 1：机关满意度		≥95%	≥95%	10	10	
	指标 2：								
总分						100	82.62		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		疫情防控人员临时性工作补助							
主管部门		西安市莲湖区机关事务服务中心			实施单位	西安市莲湖区机关事务服务中心			
项目资金 (万元)			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		4.17	4.17	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款		4.17	4.17	—		—	
		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				
	负责区级机关集中办公区后勤保障专项经费的预算和使用管理工作，预算 4.17 万元。				全年支出 4.17 万元，保障机关大院公务活动正常运行。				
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	指标 1：补助发放次数		1 次	1 次	10	10	
			指标 2：						
								
		质量指标	指标 1：合格率		100%	100%	10	10	
			指标 2：						
								
		时效指标	指标 1：执行时间		2020 年度	2020 年度	10	10	
			指标 2：						
								
		成本指标	指标 1：总成本		4.17 万元	4.17 万元	10	10	
			指标 2：补助成本		4.17 万元	4.17 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	指标 1：保障机关大院公务活动正常运行		100%	100%	15	15	
			指标 2：						
								
		生态效益 指标	指标 1：						
指标 2：									
可持续影响 指标		指标 1：执行年度		≥1 年	≥1 年	15	15		
		指标 2：							
								
满意度 指标		服务对象 满意度指 标	指标 1：员工满意度		≥95%	≥95%	10	10	
	指标 2：								
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		大院网络租赁费							
主管部门		西安市莲湖区机关事务服务中心			实施单位	西安市莲湖区机关事务服务中心			
项目资金 (万元)			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	46	46	44.4	10	96.52%	9.65	
		其中：当年财政拨款	46	46	44.4	—		—	
		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				
	负责区级机关集中办公区后勤保障专项经费的预算和使用管理等工作，预算 46 万元。				全年支出 44.4 万元，保障机关公务活动正常运行。				
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
	产出指标	数量指标	指标 1：宽带服务		1 条光纤	1 条光纤	10	10	
			指标 2：						
								
		质量指标	指标 1：网络正常使用率		100%	100%	10	10	
			指标 2：						
								
		时效指标	指标 1：执行时间		2020 年度	2020 年度	10	10	
			指标 2：						
								
		成本指标	指标 1：总成本		46 万	44.4 万	10	9.65	网络租赁费结
			指标 2：网络租赁费		46 万	44.4 万	10	9.65	
								
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
								
		社会效益 指标	指标 1：保障机关公务活动正常运行		100%	100%	15	15	
			指标 2：						
								
		生态效益 指标	指标 1：						
指标 2：									
可持续影 响指标		指标 1：执行年度		≥1 年	≥1 年	15	15		
		指标 2：							
								
满意度 指标		服务对象 满意度指 标	指标 1：机关满意度		≥95%	≥95%	10	10	
	指标 2：								
总分						100	98.95		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		办公经费补助						
主管部门		西安市莲湖区机关事务服务中心			实施单位	西安市莲湖区机关事务服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行	得分
		年度资金总额	40	40	38.77	10	96.9	9.69
		其中：当年财政拨款	40	40	38.77	—		—
		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			
	负责区级机关集中办公区后勤保障专项经费的预算和使用管理等工作，预算 40 万元。				全年支出 38.77 万元，保障机关公务活动正常运行。			
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	指标 1: 打印复印	10 万份	10 万份	5	5	
			指标 2: 购置办公用品	12 次	12 次	5	5	
							
		质量 指标	指标 1: 质量合格率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
		时效 指标	指标 1: 执行时间	2020 年度	2020 年度	10	10	
			指标 2:					
							
	成本 指标	指标 1: 总成本	40 万	38.77 万	10	10		
		指标 2: 打印复印成本	20 万	20 万	5	5		
		指标 3: 其他成本	20 万	18.77 万	5	4.4	办公用品等减少	
	效益 指标	经济 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会 效益 指标	指标 1: 保障机关公务活动正常运行	100%	100%	15	15	
			指标 2:					
							
		生态 效益 指标	指标 1:					
指标 2:								
.....								
可持 续影 响指 标		指标 1: 执行年度	≥1 年	≥1 年	15	15		
		指标 2:						
满意 度指 标		服务对 象满 意度 指 标	指标 1: 满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	指标 2:							
总分						100	99.09	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		购置非执法执勤用车经费							
主管部门		西安市莲湖区机关事务服务中心			实施单位	西安市莲湖区机关事务服务中心			
项目资金 (万元)			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		38.46	38.46	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款		38.46	38.46	—		—	
		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				
	负责区级机关集中办公区后勤保障专项经费的预算和使用管理等工作，预算 38.46 万元。				全年支出 38.46 万元，保障非执法执勤用车正常购置。				
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	指标 1：车辆购买	2 辆	2 辆	10	10		
			指标 2：						
								
		质量指标	指标 1：合格率	100%	100%	10	10		
			指标 2：						
								
		时效指标	指标 1：执行时间	2020 年度	2020 年度	10	10		
			指标 2：						
								
		成本指标	指标 1：总成本	38.46 万	38.46 万	10	10		
			指标 2：购车成本	38.46 万	38.46 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	指标 1：保障非执法执勤用车正常购置	100%	100%	15	15		
			指标 2：						
								
		生态效益 指标	指标 1：						
指标 2：									
可持续影响 指标		指标 1：执行年度	≥1 年	≥1 年	15	15			
		指标 2：							
								
满意度 指标		服务对象 满意度指 标	指标 1：满意度	≥95%	≥95%	10	10		
	指标 2：								
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		物业管理费							
主管部门		西安市莲湖区机关事务服务中心			实施单位	西安市莲湖区机关事务服务中心			
项目资金 (万元)			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	288	288	281.17	10	97.63%	9.76	
		其中：当年财政拨款	288	288	281.17	—		—	
		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				
	负责区级机关集中办公区后勤保障专项经费的预算和使用管理工作，预算 288 万元。				全年支出 281.17 万元，保障机关公务活动正常运行。				
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
	产出指标	数量指标	指标 1：保安人数		37 人	37 人	5	5	
			指标 2：保洁人数		35 人	35 人	5	5	
								
		质量指标	指标 1：出勤率		100%	100%	10	10	
			指标 2：						
								
		时效指标	指标 1：出勤时间		2020 年度	2020 年度	10	10	
			指标 2：						
								
		成本指标	指标 1：总成本		288 万元	281.17 万	10	9.76	
	指标 2：保安人员人均成		3500/月/	3500/月/	5	5			
	指标 3：保洁人员人均成		3150/月/	3150/月/	5	5			
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
								
		社会效益 指标	指标 1：保障机关公务活 动正常运行		100%	100%	15	15	
			指标 2：						
								
		生态效益 指标	指标 1：						
指标 2：									
可持续影 响指标		指标 1：执行年度		≥1 年	≥1 年	15	15		
		指标 2：							
								
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：机关满意度		≥95%	≥95%	10	10		
		指标 2：							
总分						100	99.52		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	后勤管理补助							
主管部门	西安市莲湖区机关事务服务中心			实施单位	西安市莲湖区机关事务服			
项目资金 (万元)		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	234	234	198.71	10	84.92%	8.49	
	其中：当年财政拨款	234	234	198.71	—		—	
	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				
	负责区级机关集中办公区后勤保障专项经费的预算和使用管理等工作，预算 234 万元。			全年支出 198.71 万元，保障机关食堂活动正常运行。				
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
	产出指标	数量指标	指标 1：就餐次数	800 次/天	800 次/天	5	5	
			指标 2：就餐人数	500 人/天	500 人/天	5	5	
							
		质量指标	指标 1：食堂正常运转	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
							
		时效指标	指标 1：执行时间	2020 年度	2020 年度	10	10	
			指标 2：					
							
		成本指标	指标 1：总成本	234 万元	198.71 万	10	8.49	疫情影响上班天
	指标 2：就餐人员补贴标准		10 元/餐/人	10 元/餐/人	10	10		
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
							
		社会效益指标	指标 1：保障机关食堂活动正常运行	100%	100%	15	15	
			指标 2：					
							
		生态效益指标	指标 1：					
指标 2：								
可持续影响指标		指标 1：执行年度	≥1 年	≥1 年	15	15		
		指标 2：						
							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：机关人员满意度	≥95%	≥95%	10	10		
		指标 2：						
总分					100	96.98		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	劳务费							
主管部门	西安市莲湖区机关事务服务中心			实施单位	西安市莲湖区机关事务服务中心			
项目资金 (万元)		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	200	200	187.86	10	93.93%	9.39	
	其中：当年财政拨款	200	200	187.86	—		—	
	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				
	负责区级机关集中办公区后勤保障专项经费的预算和使用管理等工作，预算 200 万元。			全年支出 187.86 万元，保障机关公务活动正常运行。				
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
	产出 指标	数量 指标	指标 1：临时工	55 人	55 人	10	10	
			指标 2：					
							
		质量 指标	指标 1：出勤率	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
							
		时效 指标	指标 1：执行时间	2020 年度	2020 年度	10	10	
			指标 2：					
							
		成本 指标	指标 1：总成本	200 万元	187.86 万	10	9.39	
	指标 2：每人工资		3000 元/月	3000 元/月	10	9.39		
							
	效益 指标	经济 效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
							
		社会 效益 指标	指标 1：保障机关后勤活	100%	100%	15	15	
			指标 2：					
							
		生态 效益 指标	指标 1：					
指标 2：								
.....								
可持 续影 响指 标		指标 1：执行年度	≥1 年	≥1 年	15	15		
	指标 2：							
							
满意 度 指 标	服务 对 象 满 意 度 指 标	指标 1：员工满意度	≥95%	≥95%	10	10		
		指标 2：						
总分					100	98.17		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		水电费							
主管部门		西安市莲湖区机关事务服务中心			实施单位	西安市莲湖区机关事务服务中心			
项目资金 (万元)			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	260	260	159.7	10	61.42%	6.14	
		其中：当年财政拨款	260	260	159.7	—		—	
		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				
	负责区级机关集中办公区后勤保障专项经费的预算和使用管理等工作，预算 260 万元。				全年支出 159.7 万元，保障机关公务活动正常运行。				
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
	产出指标	数量指标	指标 1：用电度数		170 万度	100 万	5	2.9	
			指标 2：用水方数		20 万方	10 万方	5	2.5	
								
		质量指标	指标 1：日常用水电正		100%	100%	10	10	
			指标 2：						
								
		时效指标	指标 1：执行时间		2020 年度	2020 年度	10	10	
			指标 2：						
								
	成本指标	指标 1：总成本		260 万元	159.7 万	10	6.14	用电量减少	
		指标 2：每吨水费		5.8 元/吨	5.8 元/吨	5	5		
		指标 3：每度电费		0.8 元/度	0.8 元/度	5	5		
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
								
		社会效益 指标	指标 1：保障机关公务活动正常运行		100%	100%	15	15	
			指标 2：						
								
		生态效益 指标	指标 1：						
指标 2：									
可持续影 响指标		指标 1：执行年度		≥1 年	≥1 年	15	15		
	指标 2：								
								
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：机关满意度		≥95%	≥95%	10	10		
		指标 2：							
总分						100	87.68		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		车辆管理运行费（安装定位系统）							
主管部门		西安市莲湖区机关事务服务中心			实施单位	西安市莲湖区机关事务服务中心			
项目资金 (万元)			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	7	0	0	10	0	0	
		其中：当年财政拨款	7	0	0	—		—	
		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				
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	指标 1:						
			指标 2:						
								
		质量指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		时效指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		成本指标	指标 1:						
			指标 2:						
			指标 3:						
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		社会效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		生态效益 指标	指标 1:						
指标 2:									
.....									
可持续影 响指标		指标 1:							
		指标 2:							
								
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1:							
		指标 2:							
总分						100	0		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		工程欠款							
主管部门		西安市莲湖区机关事务服务中心			实施单位	西安市莲湖区机关事务服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行	得分	
		年度资金总额	0	78.06	78.06	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0	78.06	78.06	—		—	
		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				
	负责区级机关集中办公区工程欠款清理专项经费的预算和使用管理等工作，预算 78.06 万元。				全年支出 78.06 万元，保障机关公务活动正常运行。				
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	指标 1: 清理欠款金额		78.06	78.06	10	10	
			指标 2:						
								
		质量指标	指标 1: 合格率		100%	100%	10	10	
			指标 2:						
								
		时效指标	指标 1: 执行时间		2020 年度	2020 年度	10	10	
			指标 2:						
								
		成本指标	指标 1: 总成本		78.06	78.06	10	10	
			指标 2:						
			指标 3:						
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		社会效益 指标	指标 1: 企业欠款清理顺利		100%	100%	15	15	
			指标 2:						
								
		生态效益 指标	指标 1:						
指标 2:									
可持续影响 指标		指标 1: 执行年度		≥1 年	≥1 年	15	15		
		指标 2:							
								
满意度 指标		服务对象 满意度指 标	指标 1: 企业满意度		≥95%	≥95%	10	10	
	指标 2:								
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		临聘人员死亡补偿						
主管部门		西安市莲湖区机关事务服务中心			实施单位	西安市莲湖区机关事务服务中心		
项目资金 (万元)			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		30	30	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		30	30	—		—
		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			
	负责区级机关集中办公区后勤保障专项经费的预算和使用管理等工作，预算 30 万元。				全年支出 30 万元，保障机关大院公务活动正常。			
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	指标 1: 死亡补偿金支付	1 次	1 次	10	10	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 完成率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1: 执行时间	2020 年度	2020 年度	10	10	
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1: 总成本	30	30	10	10	
			指标 2: 死亡补偿金支付成本	30	30	10	10	
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1: 保障员工家属活动正常运行	100%	100%	15	15	
			指标 2:					
							
		生态效益指标	指标 1:					
指标 2:								
可持续影响指标		指标 1: 执行年度	≥1 年	≥1 年	15	15		
		指标 2:						
							
满意度指标		服务对象满意度指标	指标 1: 员工满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	指标 2:							
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		省委第二巡视组后勤保障经费							
主管部门		西安市莲湖区机关事务服务中心			实施单位	西安市莲湖区机关事务服务中心			
项目资金 (万元)			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		34.97	34.97	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款		34.97	34.97	—		—	
		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				
	负责区级机关集中办公区后勤保障专项经费的预算和使用管理工作，预算 34.97 万元。				全年支出 34.97 万元，保障省委巡视组公务活动正常。				
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	指标 1: 食宿天数	≤30 天	≤30 天	10	10		
			指标 2:						
								
		质量指标	指标 1: 合格率	100%	100%	10	10		
			指标 2:						
								
		时效指标	指标 1: 执行时间	2020 年度	2020 年度	10	10		
			指标 2:						
								
		成本指标	指标 1: 总成本	34.97	34.97	10	10		
			指标 2: 保障成本	34.97	34.97	10	10		
								
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		社会效益 指标	指标 1: 保障省委巡视组 公务活动正常行	100%	100%	15	15		
			指标 2:						
								
		生态效益 指标	指标 1:						
指标 2:									
可持续影 响指标		指标 1: 执行年度	≥1 年	≥1 年	15	15			
		指标 2:							
								
满意度 指标		服务对象 满意度指 标	指标 1: 巡视组满意度	≥95%	≥95%	10	10		
	指标 2:								
总分						100	100		

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：西安市莲湖区机关事务服务中心

自评得分：90

(一) 简要概述部门职能与职责。				区机关事务服务中心贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于机关事务工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对机关事务工作的集中统一领导。				
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2020 年本年支出合计 2383.28 万元，基本支出 1136.35 万元，项目支出 1246.93 万元。				
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				<p>1、负责提出机关后勤服务保障项目标准，统筹推进并逐步实施机关后勤的集中服务保障工作。</p> <p>2、负责区级机关办公区社会化服务管理工作，拟订区级机关办公区物业管理的相关规定和制度，并监督实施。</p> <p>3、负责区级机关集中办公区公共设施设备的技术管理和维修工作。</p> <p>4、落实区级机关住房保障和管理的规章制度，负责区级机关公有住房维护、修缮、物业管理等工作；负责区级机关、事业单位房屋土地权属界定和清查登记工作；负责办公用房的规划、建设、配置、租赁和使用管理服务保障工作。</p> <p>5、统筹推进全区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。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
投入	预算执行 (25 分)	预算完成率 (10 分)	10	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门 (单位) 预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得 10 分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得 9 分。</p> <p>预算完成率在 90% (含) 和 95%之间，得 8 分。</p> <p>预算完成率在 85% (含) 和 90%之间，得 7 分。</p> <p>预算完成率在 80% (含) 和 85%之间，得 6 分。</p> <p>预算完成率在 70% (含) 和 80%之间，得 4 分。</p>	100%	119.8%	10

					预算完成率<70%的,得0分。			
		预算调整率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%,得5分。</p> <p>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。</p>	>5%	0%	0
		支出进度率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>	<p>半年进度:进度率≥45%,前三季度进度:进度率≥75%</p>	<p>半年进度:进度率30.5%,前三季度进度:进度率≥76.6%</p>	5
		预算编制准确率(5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%,得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。</p> <p>预算编制准确率>40%,得0分。</p>	100%	100%	0
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率	5	<p>“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。</p>	<p>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。</p>	100%	79.45%	5

		(5分)						
		资产管理规范性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>1.新增资产配置按预算执行。</p> <p>2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3.资产收益及时、足额上缴财政。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	全部符合	全部符合	5
		资金使用合规性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。	全部符合	全部符合	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;	100-80%(含)	100-80%(含)	40
		项目效益 (20分)	20		2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成率计分,正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	100-80%(含)	100-80%(含)	20

备注：

1. “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。
2. “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。

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。包括人员经费和日常公用经费两部分。其中：人员经费包括基本工资、绩效工资、职工福利费和社会保障费等；公用经费包括公务用车运行维护费、小型设备购置费等。

2. 项目支出：指单位为完成机关大院后勤服务保障工作任务所发生的各项支出。包括水电费、取暖费、政府大院维护费、大院绿化费、后勤管理补助、劳务费、物业管理费、大院网络租赁费、节能费以及其他费用。

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. 机关运行经费：指为保障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、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。