

# 陕西省机关事务服务中心 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。

1、贯彻国家机关事务工作和后勤体制改革的法律法规和政策规定，负责省级机关事务的服务保障工作，制定相关制度并监督落实。指导省级部门及市县机关事务服务保障工作。

2、负责组织实施省政府机关后勤管理和服务保障工作，确定后勤服务项目和标准。

3、负责省级机关、事业单位国有资产管理的组织实施。承担省级机关、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；负责省级机关、事业单位办公用房建设和维修前置审查工作；负责省直机关基建工程建设管理工作。承担市县政府驻省会城市办事机构日常管理事务性工作。负责中心所属单位国有资产的管理工作。

4、落实省级机关住房保障和管理的规章制度。承担省级机关危旧住房改建项目相关事务性工作。承担省级机关职工住宅小区（院落）的规划、建设、分配、使用管理、维修工作。负责拟定省级机关职工住房物业管理办法；负责省直机关住房资金和住房公积金管理方面的事务性工作。

5、承担全省公共机构节约能源资源具体工作。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。承担新城大院公共机构节约能源资源工作。

6、贯彻执行全省公务用车管理制度，承担全省公务用车日常管理工作。

7、组织拟订省政府机关办公区安全保卫、应急预防、人民防空有关制度、方案并组织实施。负责协调、组织实施省政府机关社会治安综合治理等社会事务管理工作。承担省政府机关爱国卫生及其他社会事务工作。

8、组织实施省级机关后勤干部岗位培训、后勤工人技术培训等工作。

9、负责新城大院水、电、气、暖、环卫、绿化、餐饮、接待、通讯、交通安全、车辆管理以及省政府机关幼教、医疗等服务管理工作。

10、负责拟订省级领导干部服务及生活区管理有关规章制度并组织实施，负责事务管理和服务保障工作。承担省级机关老干部所的老干部生活服务管理等工作。

11、完成省委、省政府交办的其他任务

## **（二）内设机构。**

本部门设下列内设机构：办公室、人事处（离退休人员服

务管理处)、机关党委(工会)、机关纪委、财务管理处、综合管理处、公务用车管理处、房地产管理处、公共机构节能管理处、住房管理处、保卫处、基建工程管理处。

## 二、部门决算单位构成

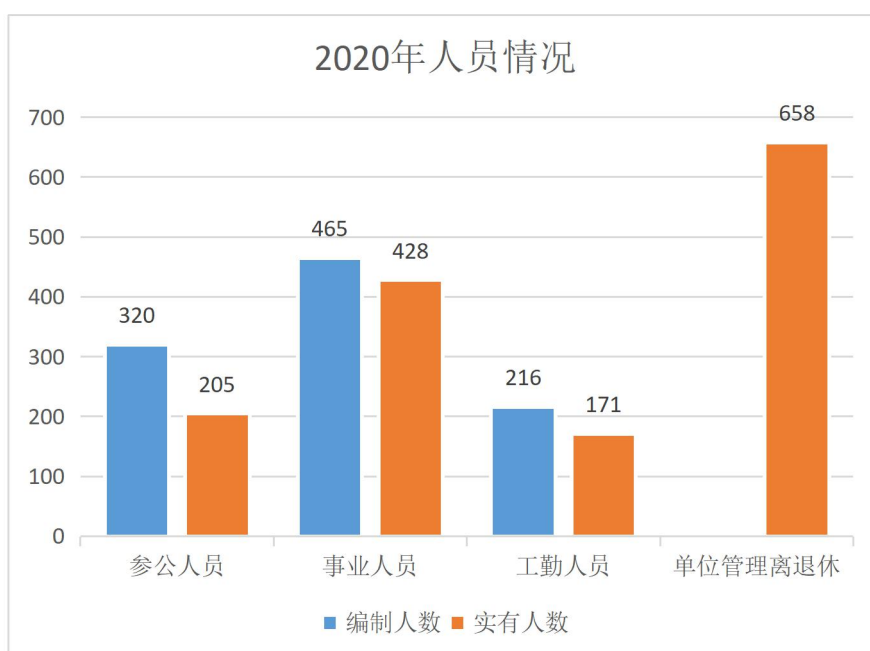
纳入2020年本部门决算编制范围的单位共20个,包括本级及所属19个二级预算单位:

序号	单位名称
1	陕西省机关事务服务中心(机关)
2	陕西省人民政府机关房屋修建中心
3	陕西省人民政府机关门诊部
4	陕西省人民政府机关新城管理中心
5	陕西省人民政府机关综合服务楼管理中心
6	陕西省省级机关房屋管理中心
7	陕西省人民政府机关基建工程管理中心
8	陕西省省直机关凤城管理中心
9	陕西省临潼疗养院
10	雁苑宾馆
11	陕西省汤峪疗养院
12	陕西省常宁宫干部疗养院

13	陕西省人民政府机关幼儿园
14	陕西省省级机关小寨老干部服务管理所
15	陕西省省级机关西五路老干部服务管理所
16	陕西省省级机关雍村老干部服务管理所
17	陕西省关心下一代工作委员会
18	陕西省离休干部兴庆休养所
19	陕西省省级机关临潼老干部服务管理所
20	陕西省省级机关朱雀路老干部服务管理所

### 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 1001 人，其中事业编制 1001 人；实有人员 804 人，其中参公人员 205 人、事业人员 428 人、在职工勤 171 人。单位管理的离退休人员 658 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	无政府性基金预算
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算



# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：陕西省机关事务服务中心

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	23,943.33	1. 一般公共服务支出	36,012.25
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	6,401.11	5. 教育支出	2,503.92
6. 经营收入	4,823.01	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	1,153.51	8. 社会保障和就业支出	3,888.36
		9. 卫生健康支出	325.88
		10. 节能环保支出	5.00
		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	87.46
		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	691.56
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>36,320.95</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>43,514.42</b>
使用非财政拨款结余	3,870.22	结余分配	32.98
年初结转和结余	3,575.53	年末结转和结余	219.31
<b>收入总计</b>	<b>43,766.70</b>	<b>支出总计</b>	<b>43,766.70</b>

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：陕西省机关事务服务中心

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		36,320.95	23,943.33		6,401.11		4,823.01		1,153.51
201	一般公共服务支出	29,169.86	19,026.42		4,470.21		4,823.01		850.22
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	28,868.95	18,725.52		4,470.21		4,823.01		850.21
2010301	行政运行	2,631.85	2,512.55						119.30
2010302	一般行政管理事务	928.99	928.99						
2010303	机关服务	5,758.89	3,006.50		1,955.73		125.14		671.51
2010305	专项业务活动	127.21	127.21		0.00		0.00		0.00
2010350	事业运行	9,617.16	2,582.69		2,277.20		4,697.86		59.41
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9,804.85	9,567.58		237.27				
20129	群众团体事务	300.92	300.90						0.01
2012901	行政运行	87.03	87.02						0.01
2012902	一般行政管理事务	213.89	213.89						
205	教育支出	2,435.68	658.47		1,761.86				15.35
20502	普通教育	2,405.09	628.48		1,761.86				14.75
2050201	学前教育	2,405.09	628.48		1,761.86				14.75
20508	进修及培训	30.59	29.99						0.60
2050803	培训支出	30.59	29.99						0.60
208	社会保障和就业支出	3,749.18	3,358.47		104.42				286.29

20805	行政事业单位养老支出	3,467.39	3,076.68		104.42				286.29
2080501	行政单位离退休	81.17	81.17						
2080502	事业单位离退休	345.57	340.55		5.02				
2080503	离退休人员管理机构	2,875.78	2,490.09		99.40				286.29
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	164.87	164.87						
20806	企业改革补助	260.00	260.00						
2080699	其他企业改革发展补助	260.00	260.00						
20899	其他社会保障和就业支出	21.79	21.79						
2089901	其他社会保障和就业支出	21.79	21.79						
210	卫生健康支出	305.46	275.46		30.00				
21002	公立医院	2.57	2.57						
2100201	综合医院	2.57	2.57						
21011	行政事业单位医疗	302.89	272.89		30.00				
2101101	行政单位医疗	34.17	34.17						
2101102	事业单位医疗	268.72	238.72		30.00				
221	住房保障支出	660.77	624.51		34.61				1.65
22102	住房改革支出	660.77	624.51		34.61				1.65
2210201	住房公积金	660.77	624.51		34.61				1.65

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：陕西省机关事务服务中心

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		43,514.42	19,858.67	18,832.74		4,823.01	
201	一般公共服务 支出	36,012.25	13,487.75	17,701.50		4,823.01	
20103	政府办公厅 (室)及相关 机构事务	35,711.33	13,400.72	17,487.61		4,823.01	
2010301	行政运行	3,209.32	3,209.32				
2010302	一般行政管 理事务	1,160.79	109.00	1,051.78			
2010303	机关服务	6,984.46	3,841.49	3,017.82		125.14	
2010305	专项业务活 动	127.21		127.21			
2010350	事业运行	10,901.20	5,809.50	393.83			
2010399	其他政府办 公厅(室)及 相关机构事务 支出	13,328.37	431.41	12,896.96			
20129	群众团体事务	300.92	87.03	213.89			
2012901	行政运行	87.03	87.03				
2012902	一般行政管 理事务	213.89		213.89			
205	教育支出	2,503.92	2,384.68	119.24			
20502	普通教育	2,419.65	2,381.57	38.08			
2050201	学前教育	2,419.65	2,381.57	38.08			
20508	进修及培训	84.26	3.11	81.15			
2050803	培训支出	84.26	3.11	81.15			
208	社会保障和就 业支出	3,888.36	3,255.32	633.03			
20805	行政事业单位	3,606.57	3,255.32	351.25			

	养老支出						
2080501	行政单位离退休	81.17	81.17				
2080502	事业单位离退休	382.16	375.53	6.63			
2080503	离退人员管理机构	2,978.36	2,648.39	329.98			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	164.87	150.24	14.64			
20806	企业改革补助	260.00		260.00			
2080699	其他企业改革发展补助	260.00		260.00			
20899	其他社会保障和就业支出	21.79		21.79			
2089901	其他社会保障和就业支出	21.79		21.79			
210	卫生健康支出	325.88	39.36	286.52			
21002	公立医院	2.57		2.57			
2100201	综合医院	2.57		2.57			
21011	行政事业单位医疗	323.31	39.36	283.95			
2101101	行政单位医疗	34.17	9.36	24.81			
2101102	事业单位医疗	289.14	30.00	259.14			
211	节能环保支出	5.00		5.00			
21110	能源节约利用	5.00		5.00			
2111001	能源节约利用	5.00		5.00			
215	资源勘探工业信息等支出	87.46		87.46			
21505	工业和信息产业监管	87.46		87.46			
2150506	信息安全建设	87.46		87.46			
221	住房保障支出	691.56	691.56				

22102	住房改革支出	691.56	691.56				
2210201	住房公积金	691.56	691.56				

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：陕西省机关事务服务中心

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	23,943.33	1. 一般公共服务支出	21,899.37	21,899.37		
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	673.03	673.03		
		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	3,358.73	3,358.73		
		9. 卫生健康支出	295.88	295.88		
		10. 节能环保支出	5.00	5.00		
		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	87.46	87.46		
		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	624.51	624.51		
		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：陕西省机关事务服务中心

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	23,943.33	本年支出合计	26,943.97	26,943.97		
年初财政拨款 结转和结余	3,000.64	年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	3,000.64					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
<b>收入总计</b>	26,943.97	<b>支出总计</b>	26,943.97	<b>26,943.97</b>		

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：陕西省机关事务服务中心

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		26,943.97	11,611.13	9,868.55	1,742.57	15,332.84	
201	一般公共服务支出	21,899.37	7,528.82	6,234.11	1,294.71	14,370.55	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	21,598.46	7,441.80	6,161.92	1,279.88	14,156.66	
2010301	行政运行	2,523.24	2,523.24	2,248.61	274.63	0.00	
2010302	一般行政管理事务	985.79	109.00		109.00	876.78	
2010303	机关服务	3,006.50	2,362.42	2,234.55	127.87	644.08	
2010305	专项业务活动	127.21				127.21	
2010350	事业运行	2,646.84	2,253.01	1,678.76	574.25	393.83	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12,308.89	194.13		194.13	12,114.76	
20129	群众团体事务	300.90	87.02	72.19	14.83	213.89	
2012901	行政运行	87.02	87.02	72.19	14.83	0.00	
2012902	一般行政管理事务	213.89				213.89	
205	教育支出	673.03	630.99	626.98	4.01	42.04	
20502	普通教育	643.04	628.48	626.98	1.50	14.56	
2050201	学前教育	643.04	628.48	626.98	1.50	14.56	
20508	进修及培训	29.99	2.51		2.51	27.48	
2050803	培训支出	29.99	2.51		2.51	27.48	
208	社会保障和就业支出	3,358.73	2,817.45	2,373.59	443.85	541.29	

20805	行政事业单位养老支出	3,076.94	2,817.45	2,373.59	443.85	259.50	
2080501	行政单位离退休	81.17	81.17	80.88	0.29		
2080502	事业单位离退休	340.55	333.92	295.82	38.10	6.63	
2080503	离退休人员管理机构	2,490.35	2,252.12	1,846.66	405.46	238.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	164.87	150.24	150.24		14.64	
20806	企业改革补助	260.00				260.00	
2080699	其他企业改革发展补助	260.00				260.00	
20899	其他社会保障和就业支出	21.79				21.79	
2089901	其他社会保障和就业支出	21.79				21.79	
210	卫生健康支出	295.88	9.36	9.36	0.00	286.52	
21002	公立医院	2.57				2.57	
2100201	综合医院	2.57				2.57	
21011	行政事业单位医疗	293.31	9.36	9.36		283.95	
2101101	行政单位医疗	34.17	9.36	9.36		24.81	
2101102	事业单位医疗	259.14				259.14	
211	节能环保支出	5.00				5.00	
21110	能源节约利用	5.00				5.00	
2111001	能源节约利用	5.00				5.00	
215	资源勘探工业信息等支出	87.46				87.46	
21505	工业和信息产业监管	87.46				87.46	
2150506	信息安全建设	87.46				87.46	
221	住房保障支出	624.51	624.51	624.51		0.00	

22102	住房改革支出	624.51	624.51	624.51			
2210201	住房公积金	624.51	624.51	624.51			

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：陕西省机关事务服务中心

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		11,611.13	9,868.56	1,742.57	
301	工资福利支出	9,105.55	9,105.55		
30101	基本工资	3,194.95	3,194.95		
30102	津贴补贴	805.66	805.66		
30103	奖金	405.23	405.23		
30107	绩效工资	1,638.87	1,638.87		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	776.91	776.91		
30109	职业年金缴费	283.30	283.30		
30110	职工基本医疗保险缴 费	497.83	497.83		
30111	公务员医疗补助缴费	21.20	21.20		
30112	其他社会保障缴费	70.48	70.48		
30113	住房公积金	829.11	829.11		
30114	医疗费	46.97	46.97		
30199	其他工资福利支出	535.05	535.05		
302	商品和服务支出	1,742.57		1,742.57	
30201	办公费	247.40		247.40	
30202	印刷费	1.74		1.74	
30205	水费	26.76		26.76	
30206	电费	86.18		86.18	
30207	邮电费	18.61		18.61	
30208	取暖费	119.46		119.46	

30209	物业管理费	10.20		10.20	
30211	差旅费	9.84		9.84	
30213	维修（护）费	213.94		213.94	
30216	培训费	2.51		2.51	
30217	公务接待费	3.92		3.92	
30226	劳务费	206.69		206.69	
30227	委托业务费	300.71		300.71	
30228	工会经费	81.73		81.73	
30229	福利费	67.55		67.55	
30231	公务用车运行维护费	50.71		50.71	
30239	其他交通费用	114.33		114.33	
30299	其他商品和服务支出	180.29		180.29	
303	对个人和家庭的补助	763.01	763.01		
30301	离休费	517.99	517.99		
30304	抚恤金	58.68	58.68		
30305	生活补助	40.45	40.45		
30307	医疗费补助	14.36	14.36		
30399	其他对个人和家庭的补助	131.53	131.53		

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： 陕西省机关事务服务中心

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	88.72	8.50	10.79	69.43		69.43	25.00	100.30
决算数	61.82		3.92	57.89		57.89	2.94	29.99

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。

## 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：陕西省机关事务服务中心

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：陕西省机关事务服务中心

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				

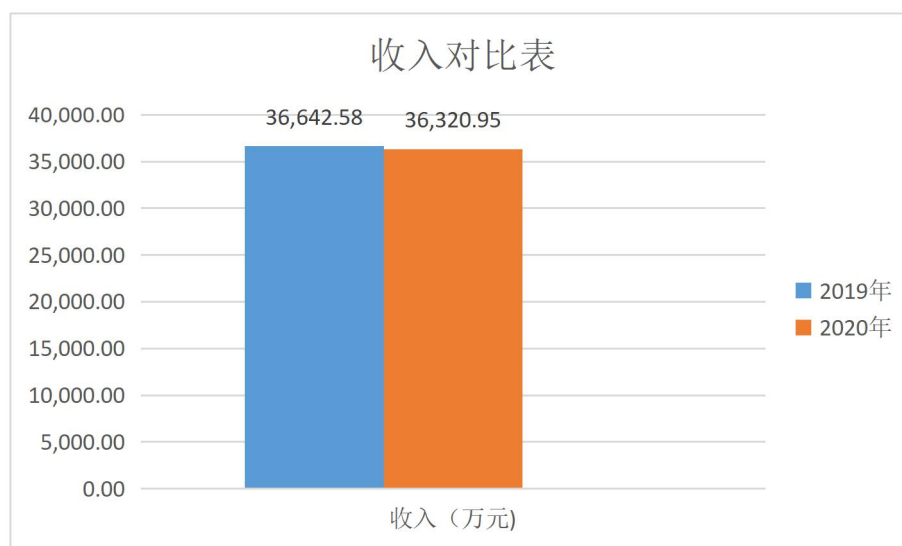
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



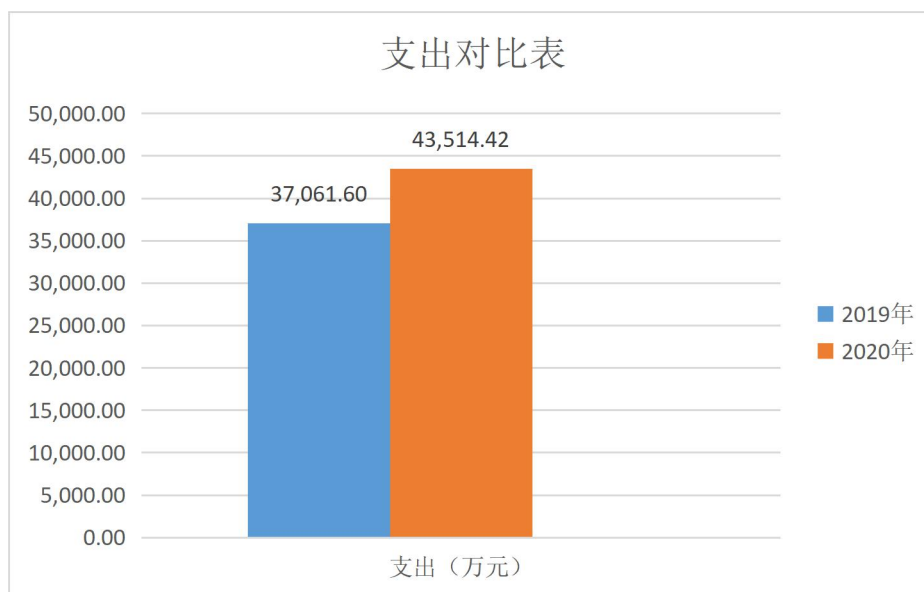
## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入决算总计 36,320.95 万元，比上年减少 321.63 万元，减少了 0.88%。主要原因是落实过紧日子的精神，减少一般性支出。

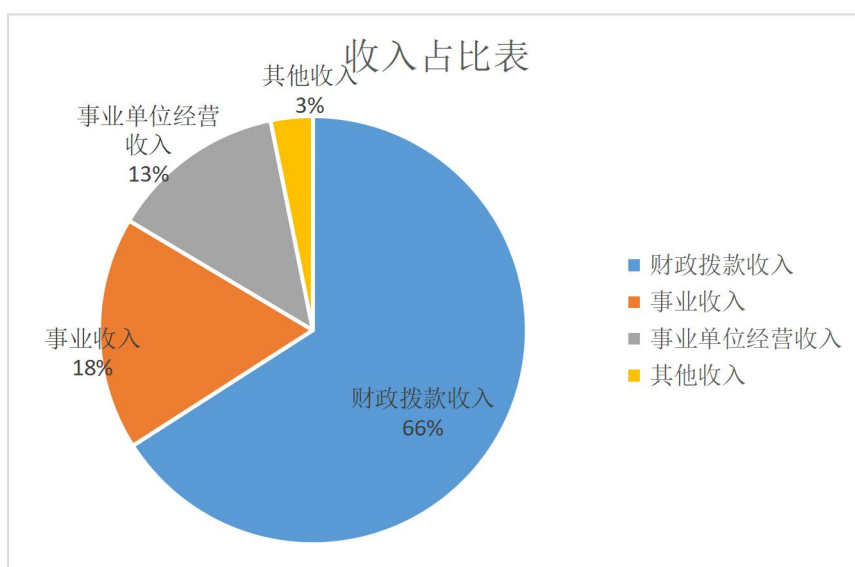


2020 年支出决算总计 43,514.42 万元，比上年增长 6,452.81 万元，增长了 17.41%，主要原因是支出中的结余结转资金较上年增加。



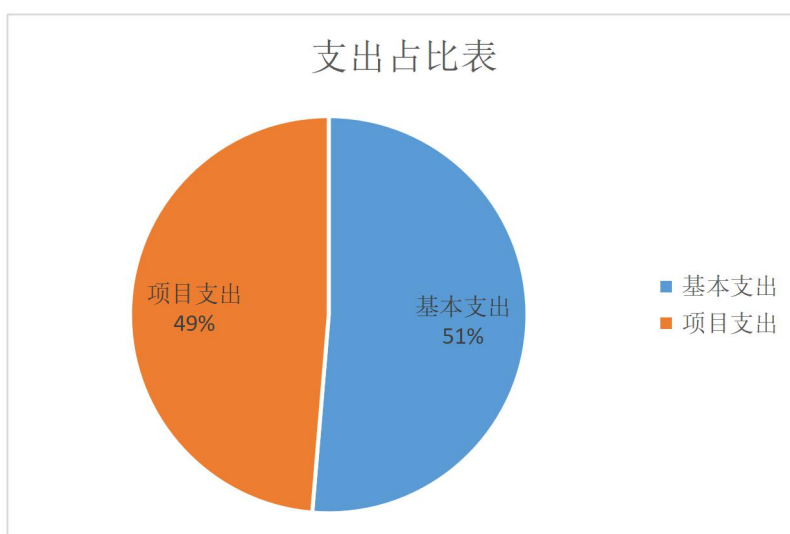
## 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 36,320.95 万元，其中：财政拨款收入 23,943.33 万元，占 66%；事业收入 6,401.11 万元，占 18%；事业单位经营收入 4,823.01 万元，占 13%；其他收入 1,153.51 万元，占 3%。



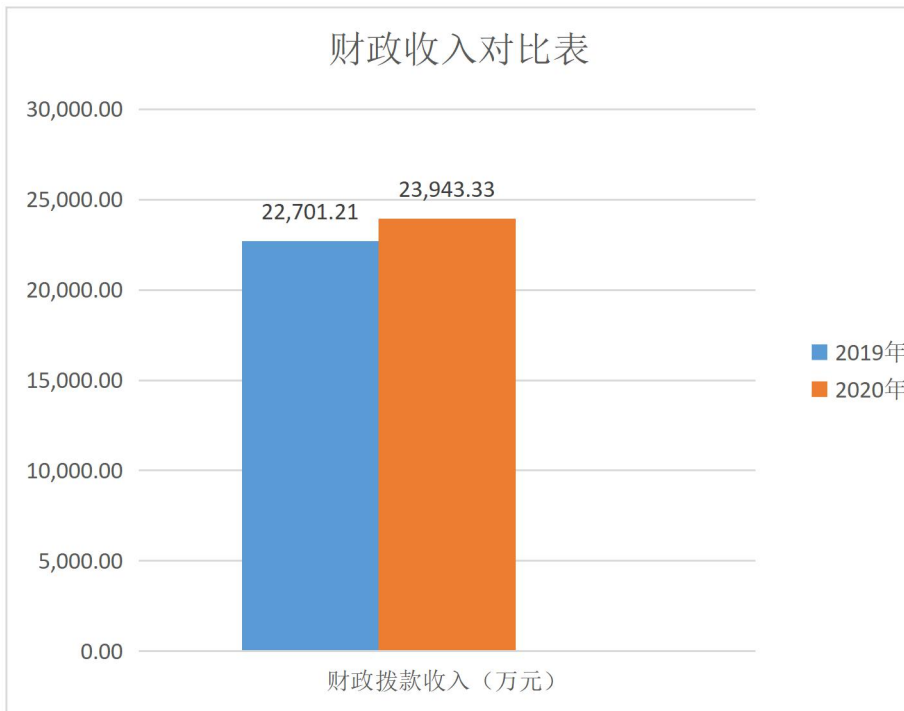
## 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 43,514.42 元，其中：基本支出 19,858.67 万元，占 51%；项目支出 18,832.74 万元，占 49%。

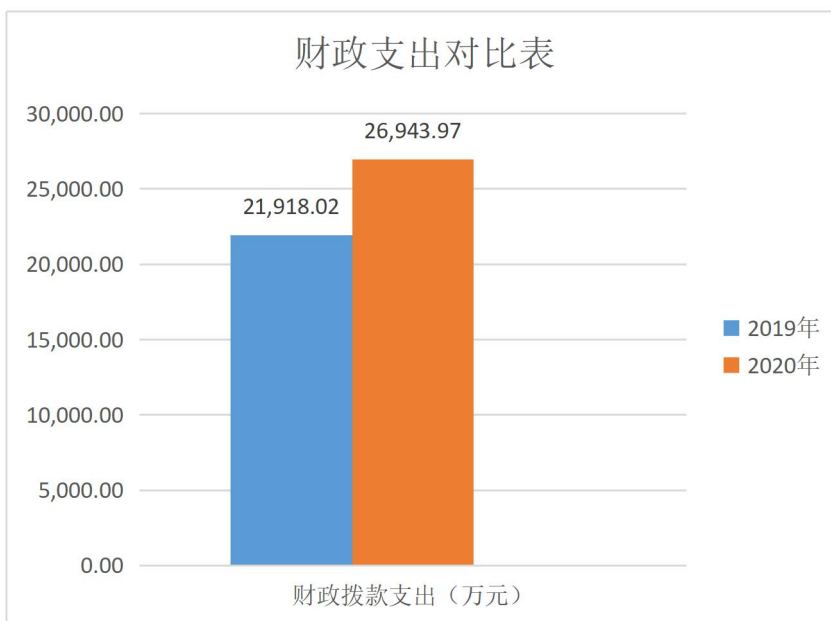


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入决算总计23,943.33万元，比上年增长45%，主要原因是财政拨款增加。



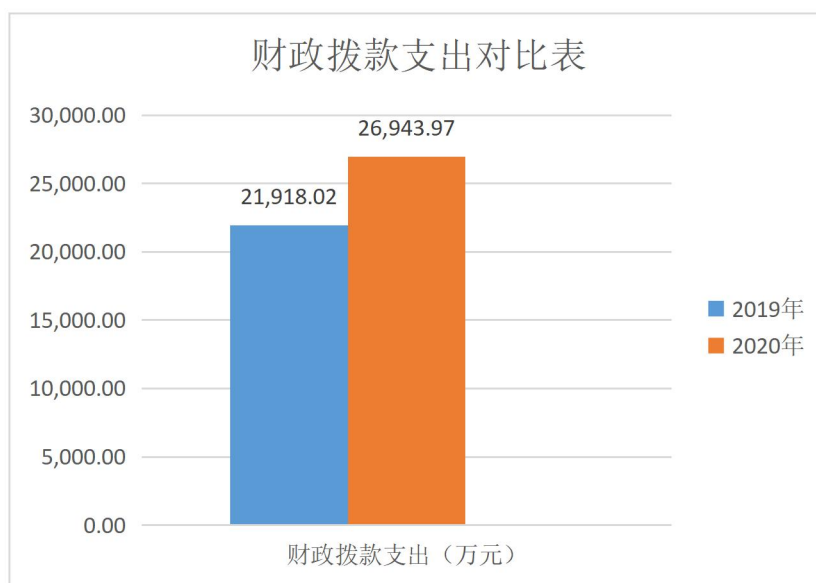
2020年财政拨款支出决算总计26,943.97万元，上年增长18%，主要原因支出中的结余结转资金较上年增加。



## 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。

2020 年财政拨款支出 26,943.97 万元，占本年支出合计的 61.92%。与上年相比，财政拨款支出增加 5025.95 万元，增长 18%，主要原因是支出中的结余结转资金较上年增加。



### （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 28,535.49 万元，支出决算为 26,943.97 万元，完成预算的 94.42%。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 2,899.54 万元，支出决算为 2,523.24 万元，完成预算的 87%。决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子的精神，减少一般性支出。

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 985.79 万元，支出决算为 985.79 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 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 3,382.80 万元，支出决算为 3,006.50 万元，完成预算的 88.87%。决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子的精神，减少一般性支出。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）。

预算为 127.21 万元，支出决算为 127.21 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 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 3,023.14 万元，支出决算为 2,646.84 万元，完成预算的 87.55%。决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子的精神，减少一般性支出。

6. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

预算为 12,308.89 万元，支出决算为 12,308.89 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

预算为 87.02 万元，支出决算为 87.02 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**8. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。**

预算为 213.89 万元，支出决算为 213.89 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**9. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。**

预算为 628.48 万元，支出决算为 628.48 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**10. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。**

预算为 100.3 万元，支出决算为 29.99 万元，完成预算的 3.44%。决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子的精神，减少一般性支出。

**11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。**

预算为 96.34 万元，支出决算为 81.17 万元，完成预算的 84.25%。决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子的精神，减少一般性支出。

**12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。**

预算为 340.55 万元，支出决算为 340.55 万元。完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）。

预算为 2,537.64 万元，支出决算为 2,490.35 万元，完成预算的 98.14%。决算数与预算数持平。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算为 164.87 万元，支出决算为 164.87 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

15. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）。

预算为 260 万元，支出决算为 260 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

16. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

预算为 21.79 万元，支出决算为 21.79 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

17. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。

预算为 80 万元，支出决算为 2.57 万元，完成预算的 3.21%。决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子的精神，减少一般性支出。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算为 34.17 万元，支出决算为 34.171 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

#### **19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**

预算为 266.32 万元，支出决算为 259.14 万元，完成预算的 97.3%。决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子的精神，减少一般性支出。

#### **20. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。**

预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

#### **21. 资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)信息安全建设（项）。**

预算为 87.46 万元，支出决算为 87.46 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

#### **22. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。**

预算为 136.44 万元，支出决算为 135.90 万元，完成预算的 99.60%。决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子的精神，减少一般性支出。

### **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 11,611.13 万元，包括：人员经费支出 9,868.55 万元和公用经费支出 1,742.57 万元。



人员经费 9,868.55 万元,主要包括基本工资 3,194.95 万元、津贴补贴 805.66 万元、奖金 405.23 万元、绩效工资 1,638.87 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 776.91 万元、职业年金缴费 283.30 万元、职工基本医疗保险缴费 497.83 万元、公务员医疗补助缴费 21.20 万元、其他社会保障缴费 70.48 万元、住房公积金 829.11 万元、医疗费 46.97 万元、其他工资福利支出 535.05 万元、离休费 517.99 万元、抚恤金 58.68 万元、生活补助 40.45 万元、医疗费补助 14.36 万元、其他对个人和家庭的补助 131.53 万元。

公用经费 322.56 万元,主要包括办公费 247.40 万元、印刷费 1.74 万元、水费 26.76 万元、电费 86.18 万元、邮电费 18.61 万元、取暖费 119.46 万元、物业管理费 10.20 万元、差旅费 9.84 万元、维修(护)费 213.94 万元、培训费 2.51 万元、公务接待费 3.92 万元、劳务费 206.69 万元、委托业务费 300.71 万元、工会经费 81.73 万元、福利费 67.55 万元、公务用车运行维护费 50.71 万元、其他交通费用 114.33 万元、其他商品和服务支出 180.29 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

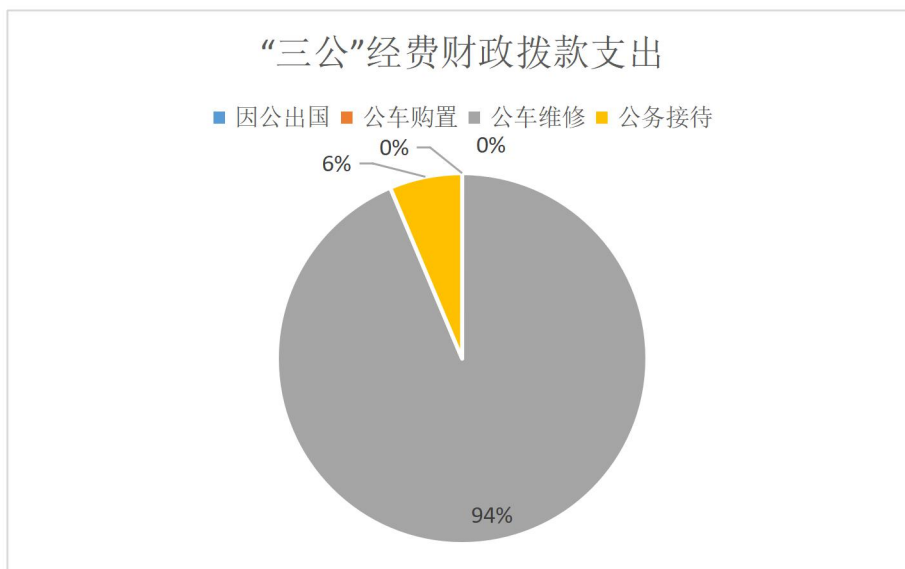
### (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 88.72 万元,支出决算为 61.82 万元,完成预算的 69.68%。决算数较预算数减

少 23.04 万元，主要原因是落实过紧日子的精神，减少一般性支出。

## （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 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 57.89 万元，占 94%；公务接待费支出决算 3.92 万元，占 6%。具体情况如下：



### 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 100%，决算数与预算数持平。

### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，预算为 0 万元，支出决算为 0 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69.43万元，支出决算为57.89万元，完成预算的83.38%，决算数较预算数减少11.54万元，主要原因是落实过紧日子的精神，减少一般性支出。

#### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2020年公务接待15批次，75人次，预算为10.79万元，支出决算为3.92万元，完成预算的36.33%，决算数较预算数减少6.87万元，主要原因是落实过紧日子的精神，减少一般性支出。

#### **(三) 培训费支出情况说明。**

2020年培训费预算为100.30万元，支出决算为29.99万元，完成预算的29.90%，决算数较预算数减少70.31万元，主要原因是落实过紧日子的精神，减少一般性支出。

#### **(四) 会议费支出情况说明。**

2020年会议费预算为25.00万元，支出决算为2.94万元，完成预算的11.76%，决算数较预算数减少22.06万元，主要原因是落实过紧日子的精神，减少一般性支出。

### **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813.60万元，支出决算为813.60万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

### **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573.26万元，其中政府采购货物类支出28.07万元、政府采购服务类支出469.50万元、政府采购工程类支出75.69万元。授予中小企业合同金额573.26万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额573.26万元，占政府采购支出总额的100%。

## **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47辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车8辆，机要通信用车15辆，应急保障用车3辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车12辆，其他用车6辆。单价50万元以上的通用设备11台（套）；单价100万元以上的专用设备3台（套）。2020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4个，二级项目57个，共涉及资金10,371.59万元，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%。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

1. 物业管理类项目绩效自评综述：项目全年预算数 5,286.16 万元，执行数 4,673.04 万元，完成预算的 88%。

项目绩效目标完成情况：根据各单位 2020 年度项目自评表，物业管理项目按既定目标完成，包括新城大院物业管理面积 27 万平方米、新城大院办公房和业务用房建筑物 62 幢、新城大院热力交换站 2 个、大院空调制冷站 2 个、大院高压配电室 7 个、大院低压配电室 5 个、大院供水设施 6 个、大院电梯 42 部、大院车库楼 1 幢、大院监控系统、消防系统、电话电视网络系统各 1 套、大院机房 49 间、大院垃圾台 7 个、大院垃圾车、洒水车各一台、凤城物业聘用人数 18 人、凤城中心监控室 1 间、凤城中心电梯 21 台、老干部服务管理所保障个数 5 个。通过对各单位绩效自评表指标统计，经综合平均：新城大院各厅局机关设备、房屋、消防等设备正常运行、凤城日常居住条件保障以及维护维修验收合格率均为 100%。通过对各单位绩效自评表指标统计，经综合平均：办公楼及服务院落正常运行率、保洁工作及时率以及维修维护工作及时率均为 96%，完成年初大于等于 95% 的指标值。2020 年度物业管理项目按照服务需求完成了全年物业管理工作，达到了既定目标，全面办公区域秩序维护有条不紊、干净整洁、各项设备保养及时、效率高，且有力保障了新城大院办公条件、服务院落生活条件、干休所生活条件。2020 年度物业管理项目保障了办公区域干净整洁，通过对各单位绩效自评表指标统计，经综合平均：保障新城大院办公环境整洁卫生达标率 95%、保障服务院落环境整洁卫生达标率 95%、保障各干休所整

洁卫生达标率 96%，均达到年初达标率 95%的绩效目标。2020 年度物业管理项目的实施，更好的保障了新城大院物业范围内的环境卫生、安全保卫管理、满足了大院物业管理的需要，有利于各单位更好的发挥职能，保障省政府机关工作开展与物业管理长期可持续。2020 年度物业管理项目保障了各单位办公环境整洁，各项工作 100%顺利进行，整个物业管理工作极大加强，管理效果显著提升，职工满意度提高，新城职工在职人员满意度 92%，凤城管理中心和干休所住户满意度 90%，均达到年初满意度 90%的绩效目标。

发现的问题及原因：个别单位执行进度较慢，预算编制不合理，无法根据机构、人员和职能变更情况，相应调整支出规模，致使预算缺乏准确性。

下一步改进措施：进一步提高预算编制的科学性和合理性。在编制年初预算时，要本着实事求是，量力而行的原则，详细统计分析往年决算，将分析结果结合当年工作安排和项目计划，将结转结余资金、上级转移支付、项目推进情况等因素进行预计和测算，合理编制年初预算，从而提升预算的科学合理性以及预算执行的准确性和预算执行率。加强对预算执行过程的动态监督，及时掌握预算执行过程中的情况和适时动态，完善预算执行情况定期通报机制，各单位要切实履行好预算执行主体的职责，加强对本单位预算执行过程的调度管理，大力推进项目进度和支出进度，促进预算的有效执行和支出的及时实现，从而促进预算执行率的提升。

2. 维修改造类项目绩效自评综述：项目全年预算数 79.43 万元，执行数 59.87 万元，完成预算的 75.37%。

项目绩效目标完成情况：根据各单位 2020 年度项目自评表，维修改造项目除 1 项外，均按既定目标完成，房屋修缮项目 2 项、设备修缮项目 2 项、院落及室外修缮项目 0 项，未完成年初 1 项的绩效目标。通过对各单位绩效自评表指标统计，经综合平均：竣工验收合格率、家具采购合格率均为 100%。通过对各单位绩效自评表指标统计，经综合平均：维修改造及时率 98%。维修维护项目院内房屋防水、水电及办公场地、单位电脑耗材及各项办公设备进行维修维护，改善了工作人员的办公环境，保障了单位工作的正常运行，为创文明城市贡献了一份力量。使得设施便利、使用舒适，住户居住环境得到有效提升。2020 年度维修改造项目的实施，更好的保障了房屋及设施的使用年限，通过对各单位绩效自评表指标统计，经综合平均：维修处使用年限为 4 年。2020 年度维修改造项目使得居住环境得到有效提升，办公效率得到提高，居住人员满意度 95%，达到年初满意度 90%的绩效目标。

发现的问题及原因：年初预算编制准确性不高，导致资金执行率较低。

下一步改进措施：预算编制工作应当遵循“量入为出、精打细算、统筹兼顾、突出重点、内容完整、项目具体、例行节约、

讲求效益”的原则，掌握本单位中长期建设目标和年度工作任务，做到早准备、早筹划、早动手。了解本单位的主要任务，各单位担负的重要任务、侧重点各不相同，准确了解把握这一点，对预算安排过程中经费的投向、投量，有效保障中心任务和重点工作具有不可低估的作用。

3. 专项购置类项目绩效自评综述：项目全年预算数 676.82 万元，执行数 397.25 万元，完成预算的 59%。

项目绩效目标完成情况：根据各单位 2020 年度项目自评表，专项购置项目按既定目标完成，包括安全设备 44 件、办公设备 227 件、办公系统 2 件、办公用品 227 件、厨卫用具 225 件、后勤用具 200 件、家具用具 567 件、教学用具 6 件、空气调节设备 30 件、制服 86 件、修缮材料 0 件、医疗设备 6 件，由于自有资金紧张及响应政府节约等因素，未完成年初办公设备 303 件、办公系统 32 件、办公用品 242 件、家具用具 1007 件、教学用具 37 套、空气调节设备 52 台、制服 304 件、修缮材料 5 件、医疗设备 8 件的绩效目标。通过对各单位绩效自评表指标统计，经综合平均：购置验收合格率、设备安装合格率、资产管理合规率、采购合规率、财务管理合规率均为 100%。通过对各单位绩效自评表指标统计，经综合平均：购置设备正常使用年限 $\geq 3$  年；采购完成时间 2020 年 9 月之前。通过办公设备的更新换代，使办公速度更快，办事效率更高，提高了办公效率，后勤服务质量、幼教、医疗水平显著提升；改善了工作环境，提高了管理水平。2020 年度专项购置项目提高了办公效率，通过对各单位绩效自评表指



标统计，经综合平均：工作生活环境卫生达标率 96%，均达到年初达标率 95%的绩效目标。2020 年度专项购置项目的实施，更好的保障了办公环境，有利于各单位更好的发挥职能，保障幼教医疗事业与后勤服务长期可持续。2020 年度物业管理项目保障了各单位办公环境的改善，各项工作 100%顺利进行，办公效率显著提升，办公人员满意度提高，机关办公人员满意度 93%，住宅区住户满意度 91%，办事群众满意度 91%，均达到年初满意度 90%的绩效目标。

发现的问题及原因：个别单位执行进度较慢，预算编制不合理。如办公设备、办公系统、家用用具等均未达到年初绩效目标，资金执行率较低。

下一步改进措施：加强预算编制基础工作。预算编制是预算管理的中心工作，也是预算管理的起点。各单位要做好财务基础数据的统计工作，彻底查清单位的资产、资源状况，认真测算支出单位、开支标准、并分析今年来的财务收支状况及预算执行情况，统筹各项预算内外收入及支出，并根据单位工作职能，充分围绕预算年度各项中心工作，由每个部门根据各自的年度工作安排，编制出相应的“小预算”，然后由主要负责人逐一审核论证后，最后由编制成单位的“大预算”，保证各单位预算收支的完整性、精准性和前瞻性。

4. 后勤事务类项目绩效自评综述：项目全年预算数 4,568.68 万元，执行数 4,568.68 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：

根据各单位 2020 年度项目自评表，后勤事务项目除 2 项外，均按既定目标完成，政府采购委托服务 8 项；机关开展会议 28 项；机关开展培训 26 项；后勤维护区域 3 处；综合楼电梯维护 12 部；综合楼地面维护面积 6000 平方米；桌椅板凳维护数量 410 个；综合楼餐厅开餐保障全年。通过对各单位绩效自评表指标，经综合平均：接待工作投诉率 0%、时效指标、餐厅改造后设施水平达到国家标准率均为 100%。通过对各单位绩效自评表指标统计：后勤事务长期保障；应急事件处置及时时效。后勤服务项目加强了职工衣食住行、福利保障等一系列环节的保障力度，让职工安心工作。极大的激发了工作的积极性和创造性，提高职工的工作热情，更加有效的提高了职工的工作效率和工作质量，新城大院的办公秩序与新城大院综合治安水平保持良好。2020 年度后勤事务项目的实施，更好的保障了安保效果，后勤保障工作效果以及后勤事务规范化管理效果，推动可持续发展。2020 年度后勤事务项目保障了员工工作效率与工作质量的提升，安保及治安效率显著提升，办公人员满意度提高，办公人员满意度 88%，办事群众满意度 85%，安保人员满意度 88%，均达到年初满意度 80%的绩效目标。

发现的问题及原因：预算编制不合理，导致某些支出项目超支而另一些支出项目结余过大。部门预算经批准后必须严格按照预算执行，未经批准不得随意变更和调整。

下一步改进措施：明确编制部门预算的指导思想和基本原则。部门预算的编制应与本部门履行行政职能及事业单位发展计

划相协调、与本部门可用财力相适应坚持保证重点支出需要，严格控制一般性支出，有保有压从严从紧的编制各项目预算，保障预算的预见性，认真估算各项业务所需资金。



年度总体目标	目标 1: 保障新城大院办公条件和秩序 目标 2: 保障凤城管理中心和 6 个老干所 居住条件和秩序 目标 3: 保障政府机关门诊部行医条件和秩序		目标 1: 完成 目标 2: 未保障陕西省常宁宫干部疗养院 目标 3: 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	数量指标	新城大院物业管理面积	27 万 m <sup>2</sup>	27	
			新城大院办公房和业务用房建筑物	62 幢	62	
			新城大院热力交换站	2 个	2	
			大院空调制冷站	2 个	2	
			大院高压配电室	7 个	7	
			大院低压配电室	5 个	5	
			大院供水设施	6 处	6	
			大院电梯	42 部	42	
			大院车库楼	1 幢	1	
			大院监控系统、消防系统、电话电视网络系统	各 1 套	0	
			大院机房	49 间	49	
大院垃圾台	7 个	7				

		大院垃圾车、洒水车	各 1 台	各 1 台	
		凤城物业聘用人数	18 人	18	
		凤城中心监控室	1 间	1	
		凤城中心电梯	21 台	21	
		老干部服务管理所保障个数	5 个	5	
	质量指标	新城大院各厅局机关设备、房屋、消防等设备正常运行	100%	100%	
		凤城日常居住条件保障	100%	100%	
		维护维修验收合格率	100%	100%	
	时效指标	办公楼及服务院落正常运行率	≥95%	96%	
		保洁工作及时率	≥95%	96%	
		维修维护工作及时率	≥95%	96%	
效益指标	社会效益指标	保障新城大院办公条件	有力保障	有力保障	
		保障服务院落生活条件	有力保障	有力保障	
		保障干休所生活条件	有力保障	有力保障	
	生态效益指标	保障新城大院办公环境整洁卫生达标率	≥95%	95%	
		保障服务院落环境整洁卫生达标率	≥95%	95%	
		保障各干休所整洁卫生达标率	≥95%	96%	

	可持续影响指标	省政府机关工作开展可持续性	长期	长期	
		物业管理保障可持续性	长期	长期	
	服务对象满意度指标	新城大院在职人员满意度	≥90%	92%	
		凤城管理中心和干休所住户满意度	≥90%	90%	
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. 其他资金包括与省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。省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。

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		通用项目—维修改造				
省级主管部门	陕西省机关事务服务中心		实施单位		陕西省人民政府机关门诊部、雁苑宾馆、陕西省离休干部兴庆休养所、陕西省省级机关临潼老干部服务管理所	
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:	79.34	59.87		75%	
	其 中: 省 级 财 政 资 金	32.93	15.39		47%	
	其 他 资 金	46.5	44.48		96%	
年度 总 体 目 标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	目标 1: 完成 4 项修缮项目, 切实提高职工生活条件, 提高职工满意度。 目标 2: 符合工程施工质量验收相关要求, 按时投入使用。		目标 1: 完成 4 项修缮项目, 切实提高职工生活条件, 提高职工满意度。 目标 2: 符合工程施工质量验收相关要求, 按时投入使用。			
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	房屋修缮项目	1 项	2	
			设备修缮项目	2 项	2	



		院落及室外 修缮项目	1 项	1	
	质量 指标	竣工验收合 格率	100%	100%	
		家具采购合 格率	100%	100%	
	时效 指标	维修改造及 时率	≥95%	98%	
效益 指标	社会 效益 指标	设施保障程 度	设施便利、 使用舒适	设施便利、 使用舒适	
		住户居住环 境	显著提升	显著提升	
	可持 续影 响指 标	维修处使用 年限	≥3 年	4 年	
满意 度指 标	服务对 象满 意度 指标	住户满意度	≥90%	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. 其他资金包括与省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。省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。



		(A)				
	年度 资金 总 额:	676.82	397.2505	59%		
	其 中: 省 级 财 政 资 金	99.61	97.6205	98%		
	其 他 资 金	577.2	299.63	52%		
年度 总 体 目 标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	<p>目标 1: 更好地提高工作人员的工作效率以及保障工作人员的生活条件, 提高工作人员的满意度</p> <p>目标 2: 更好的开展后勤工作, 保障各项工作平稳开展</p> <p>目标 3: 提升幼教、医疗水平, 提供更加优质的服务</p>		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 量 指 标	安全设备	24 件	44	计划有变, 根据实际工作需求购置, 合理设置绩效目标
			办公设备	303 件	227	计划有变, 根据实际工作需求购置, 合理设置绩效目标
			办公系统	32 件	2	计划有变, 根据实际工作需求购置, 合理设置绩效目标
			办公用品	242 件	227	计划有变, 根据实际工作需求购置, 合理设置绩效目标
			厨卫用具	83 件	225	

		后勤用具	19 台	200	
		家具用具	1007 件	567	计划有变, 据实际工作需求购置, 合理设置绩效目标
		教学用具	37 套	6	计划有变, 据实际工作需求购置, 合理设置绩效目标
		空气调节设备	52 台	30	计划有变, 据实际工作需求购置, 合理设置绩效目标
		制服	304 件	86	计划有变, 据实际工作需求购置, 合理设置绩效目标
		修缮材料	5 件	0	计划有变, 据实际工作需求购置, 合理设置绩效目标
		医疗设备	8 件	6	计划有变, 根据实际工作需求购置, 合理设置绩效目标
	质量指标	购置验收合格率	100%	100%	
		设备安装合格率	100%	100%	
		资产管理合规率	100%	100%	
		采购合规率	100%	100%	
		财务管理合规率	100%	100%	
	时效指标	购置设备正常使用年限	≥3 年	≥3 年	
		采购完成时间	2020 年 9 月前	2020 年 9 月前	
效益指标	社会效益指标	办公效率	显著提高	显著提高	
		后勤服务质量	显著提升	显著提升	
		幼教、医疗水平	显著提升	显著提升	
	生态效益指标	工作生活环境卫生达标率	≥95%	96%	

	可持续影响指标	幼教医疗业务的可持续性	长期	长期		
		后勤服务的可持续性	长期	长期		
	满意度指标	服务对象满意度	机关办公人员满意度	≥90%	93%	
			住宅区住户满意度	≥90%	91%	
			办事群众满意度	≥90%	91%	
	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. 其他资金包括与省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。省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。

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		专用项目--后勤事务				
省级主管部门	陕西省机关事务服务中心		实施单位	陕西省机关事务管理局、陕西省人民政府机关门诊部、陕西省人民政府机关综合服务楼管理中心、雁苑宾馆、陕西省关心下一代工作委员会		
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:	4320.68	4568.68	106%		
	其中: 省级财政资金	2650.68	2089.68	79%		
	其他资金	1670	2479	148%		
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	目标 1: 保障省政府机关、住宅区等后勤管理和服务工作, 以及安全保卫、水、电、暖等设施正常运转等, 使机关各项工作安全平稳开展; 目标 2: 负责省政府机关和有关机关、事业单位的房地产、办公用房、房屋修缮等方面的管理工作, 保障基本办公和居住房屋条件 目标 3: 制定并监督实施公务用车管理制度, 推进公务用车制度改革深化 目标 4: 推进我省公共机构节能工作开展 目标 5: 安排接待办事群众, 处置解决非正常上访事件		目标 1: 保障省政府机关、住宅区等后勤管理和服务工作, 以及安全保卫、水、电、暖等设施正常运转等, 使机关各项工作安全平稳开展; 目标 2: 负责省政府机关和有关机关、事业单位的房地产、办公用房、房屋修缮等方面的管理工作, 保障基本办公和居住房屋条件 目标 3: 制定并监督实施公务用车管理制度, 推进公务用车制度改革深化 目标 4: 推进我省公共机构节能工作开展 目标 5: 安排接待办事群众, 处置解决非正常上访事件			
绩效指	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

标	产出指标	数量指标	政府采购委托服务	8 项	8	
			机关开展会议	≥2 项	28	
			机关开展培训	≥7 项	21	
			后勤维护区域	3 处	3	
			综合楼电梯维护	11 部	12	
			综合楼地面维护面积	约 6000 平方 米	6000	
			桌椅板凳维护数量	≥400 个	410	
			综合楼餐厅开餐保障	全年	全年	
		质量指标	接待工作投诉率	≤5%	0%	
			时效指标	100%	100%	
			餐厅改造后设施水平达到国家标准率	100%	100%	
		时效指标	后勤事务保障时期	长期	长期	
			应急事件处置时效	及时有效	及时有效	
	效益指标	社会效益指标	新城大院的办公秩序	保持良好	保持良好	
			新城大院综合治安水平	保持良好	保持良好	
		生态效益指标	工作生活环境卫生达标率	≥95%	96%	
		可持续影响指标	安保工作效果可持续性	长期	长期	
			后勤保障工作效果可持续性	长期	长期	
			后勤事务规范化管理效果可持续性	长期	长期	

	满意度 指标	服务 对象 满意 度指 标	办公人员满意度	≥80%	88%	
			办事群众满意度	≥80%	85%	
			安保人员满意度	≥80%	88%	
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. 其他资金包括与省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。省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。



### **(三) 部门整体支出绩效自评结果。**

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分85.50分。部门整体支出全年预算数51,441.74万元，执行数43,766.70万元，完成预算的85%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：

自2020年起，开始全面落实项目支出绩效自评和部门整体绩效自评，2021年开展了5个一级项目支出绩效自评，除疫情原因导致出国出境项目未实施外，其余4个一级项目评价结果均为“优”。经过三年逐步加强的目标管理、绩效自评、结果反馈、整改完善等工作力度，带动各单位预算绩效管理工作逐步趋于完善，预算执行效率大幅提升，有效提高了财政资金效益效果，有力践行“建制度、抓基础、拓范围、广覆盖、强管理、重实效”等文件精神，并获得预算管理能力提升的显著效果。

发现的问题及原因：年初预算编制准确性不高，各别预算项目编制不合理，导致执行进度较慢。

下一步改进措施：

1. 提高预算编制合理性和预算执行有效性。进一步提高部门预算编制的合理性，避免过大的预算调整；加强对预算支出的管理，强化预算约束，及时组织项目实施，加快支付进度，提高部门预算执行和资金效率。

2. 继续强化预算绩效目标编报工作。在对2020年度财政支出开展绩效评价过程中，评价组发现仍有部分单位个别项目预算编制不准确，存在编制部门对项目整体没有把握，年初预算与年

未实际支出差异较大等情况，下一步将强化支出责任意识，严格控制一般性支出，有保有压从严从紧的编制各项目预算，保障预算的可预见性，认真估算各项业务所需资金。以更有效地指导预算执行，并作为预算执行和绩效双监控、绩效评价等后续工作的有力支撑。

3. 严格落实各项预算绩效管理工作要求。深入研究中、省各级政府及财政部门印发的预算绩效管理相关文件，严格按照工作进度要求，在已完成单位绩效自评全覆盖的基础上，逐年实现项目支出绩效自评全覆盖。在预算执行过程中，每年中旬对预算执行和目标完成情况进行绩效运行双监控。在预算执行年度结束后，及时主动开展部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评，推动预算绩效管理的扩容和提质增效。

#### （四）建立健全评价结果反馈和整改机制。

严格落实评价结果反馈和整改，在绩效评价工作完成后，及时向评价结果和建议按程序反馈给被评价单位，持续跟踪整改落实情况，督促各单位整改落实；建立绩效评价结果整改通报制度，完善评价结果与预算安排的有效衔接机制，健全绩效管理责任约束和激励约束，更好地调动资金使用单位的履职尽责积极性。

# 部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位（盖章）陕西省机关事务服务中心

自评得分

85.50 分

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>1、贯彻国家机关事务工作和后勤体制改革的法律法规和政策规定，负责省级机关事务的服务保障工作，制定相关制度并监督落实。指导省级部门及市县机关事务服务保障工作。</p> <p>2、负责组织实施省政府机关后勤管理和服务保障工作，确定后勤服务项目和标准。</p> <p>3、负责省级机关、事业单位国有资产管理的组织实施。承担省级机关、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；负责省级机关、事业单位办公用房建设和维修前置审查工作；负责省直机关基建工程建设管理工作。承担市县政府驻省会城市办事机构日常管理事务性工作。负责中心所属单位国有资产的管理工作。</p> <p>4、落实省级机关住房保障和管理的规章制度。承担省级机关危旧住房改建项目相关事务性工作。承担省级机关职工住宅小区（院落）的规划、建设、分配、使用管理、维修工作。负责拟定省级机关职工住房物业管理办法；负责省直机关住房资金和住房公积金管理方面的事务性工作。</p> <p>5、承担全省公共机构节约能源资源具体工作。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。承担新城大院公共机构节约能源资源工作。</p> <p>6、贯彻执行全省公务用车管理制度，承担全省公务用车日常管理工作。</p> <p>7、组织拟订省政府机关办公区安全保卫、应急预防、人民防空有关制度、方案并组织实施。负责协调、组织实施省政府机关社会治安综合治理等社会事务管理工作。承担省政府机关爱国卫生及其他社会事务工作。</p> <p>8、组织实施省级机关后勤干部岗位培训、后勤工人技术培训等工作。</p> <p>9、负责新城大院水、电、气、暖、环卫、</p>
-------------------------	---

				<p>绿化、餐饮、接待、通讯、交通安全、车辆管理以及省政府机关幼教、医疗等服务管理工作。</p> <p>10、负责拟订省级领导干部服务及生活区管理有关规章制度并组织实施，负责事务管理和服务保障工作。承担省级机关老干部所的老干部生活服务管理等工作。</p> <p>11、完成省委、省政府交办的其他任务。</p>				
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				<p>2020 本部门决算支出 43766.70 万元，其中基本支出 19858.67 万元，专项业务经费支出 18832.74 万元，事业单位经营支出 4823.01 万元，结余分配 32.98 万元，年末结转和结余 219.31 万元。</p>				
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				<p>一是坚持抓首要，抓牢抓实政治建设。</p> <p>二是注重高质量，做精做优主责主业。巩固发展管理效能、改进提升服务保障质量、稳步推进重点工程建设。</p> <p>三是紧扣新形势，着力推动改革发展。理顺体制机制、深化住房制度改革、推动经营性资产改革、推进服务社会化改革。</p> <p>四是突出严要求，持续强化自身建设。加强领导班子和干部队伍建设、推动全面从严治党纵深发展、提升机关工作效率和水平。</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%</p>	100%	85.08%	7

				之间，得4分。 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&gt;5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	≤5%	9.55%	0.5
	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&lt;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&lt;60%，得0分。</p>	半年进度达到45%；前三季度进度达到75%。	半年进度31.54%；三季度进度54.99%。	0
	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&gt;40%，得0分。</p>	≤20%	22.13%	3

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%	69.68%	5
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 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。	1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	资产管理合规，未发现不符合相关规定和要求的现象。	5
		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制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 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。	1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过	通抽查5126.49万元财务凭证，评价组未发现资金使用不合规现象。	5

						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。		
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 $\geq$ *) 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 $\leq$ *) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	100%	100%	40
		项目效益 (20分)	20			100%	100%	20

## 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。