

陕西省机关事务服务中心（本级） 2021年度单位决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度单位决算情况说明

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能

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、单位决算构成

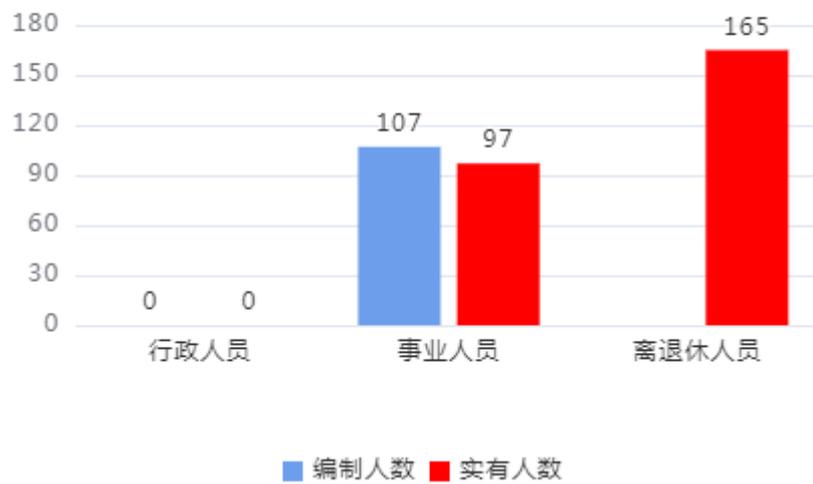
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括陕西省机关事务服务中心（本级）：

序号	单位名称
1	陕西省机关事务服务中心（本级）

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制107人，其中行政编制0人、事业编制107人；实有人员97人，其中行政0人、事业97人。单位管理的离退休人员165人。

人员对比图



第二部分 2021年度单位决算表

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	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

编制单位：陕西省机关事务服务中心（本级）

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	5,256.05	1. 一般公共服务支出	4,554.26
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	20.80
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	86.13	8. 社会保障和就业支出	525.74
		9. 卫生健康支出	17.49
		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	171.94
		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	5,342.18	本年支出合计	5,290.23
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	51.96
收入总计	5,342.18	支出总计	5,342.18

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省机关事务服务中心（本级）

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	5,342.18	5,256.05						86.13
201	一般公共服务支出	4,606.22	4,520.08						86.13
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,606.22	4,520.08						86.13
2010301	行政运行	2,172.70	2,086.57						86.13
2010302	一般行政管理事务	1,420.81	1,420.81						
2010303	机关服务	274.90	274.90						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	737.81	737.81						
205	教育支出	20.80	20.80						
20508	进修及培训	20.80	20.80						
2050803	培训支出	20.80	20.80						
208	社会保障和就业支出	525.74	525.74						
20805	行政事业单位养老支出	135.75	135.75						
2080501	行政单位离退休	135.75	135.75						
20806	企业改革补助	370.00	370.00						
2080699	其他企业改革发展补助	370.00	370.00						
20899	其他社会保障和就业支出	19.99	19.99						
2089999	其他社会保障和就业支出	19.99	19.99						
210	卫生健康支出	17.49	17.49						
21011	行政事业单位医疗	17.49	17.49						
2101101	行政单位医疗	17.49	17.49						
221	住房保障支出	171.94	171.94						
22102	住房改革支出	171.94	171.94						
2210201	住房公积金	132.46	132.46						

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			
2210203	购房补贴	39.47	39.47						

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省机关事务服务中心（本级）

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	5,290.23	2,486.71	2,803.52			
201	一般公共服务支出	4,554.26	2,120.74	2,433.52			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,554.26	2,120.74	2,433.52			
2010301	行政运行	2,120.74	2,120.74				
2010302	一般行政管理事务	1,420.81		1,420.81			
2010303	机关服务	274.90		274.90			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	737.81		737.81			
205	教育支出	20.80	20.80				
20508	进修及培训	20.80	20.80				
2050803	培训支出	20.80	20.80				
208	社会保障和就业支出	525.74	155.74	370.00			
20805	行政事业单位养老支出	135.75	135.75				
2080501	行政单位离退休	135.75	135.75				
20806	企业改革补助	370.00		370.00			
2080699	其他企业改革发展补助	370.00		370.00			
20899	其他社会保障和就业支出	19.99	19.99				
2089999	其他社会保障和就业支出	19.99	19.99				
210	卫生健康支出	17.49	17.49				
21011	行政事业单位医疗	17.49	17.49				
2101101	行政单位医疗	17.49	17.49				
221	住房保障支出	171.94	171.94				
22102	住房改革支出	171.94	171.94				
2210201	住房公积金	132.46	132.46				

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						
2210203	购房补贴	39.47	39.47				

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省机关事务服务中心（本级）

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	5,256.05	1. 一般公共预算支出	4,520.08	4,520.08		
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. 公共安全支出				
		5. 教育支出	20.80	20.80		
		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	525.74	525.74		
		9. 卫生健康支出	17.49	17.49		
		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	171.94	171.94		
		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	5,256.05	本年支出合计	5,256.05	5,256.05		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	5,256.05	支出总计	5,256.05	5,256.05		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

编制单位：陕西省机关事务服务中心（本级）

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	5,256.05	2,452.54	2,803.52
201	一般公共服务支出	4,520.08	2,086.57	2,433.52
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,520.08	2,086.57	2,433.52
2010301	行政运行	2,086.57	2,086.57	
2010302	一般行政管理事务	1,420.81		1,420.81
2010303	机关服务	274.90		274.90
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	737.81		737.81
205	教育支出	20.80	20.80	
20508	进修及培训	20.80	20.80	
2050803	培训支出	20.80	20.80	
208	社会保障和就业支出	525.74	155.74	370.00
20805	行政事业单位养老支出	135.75	135.75	
2080501	行政单位离退休	135.75	135.75	
20806	企业改革补助	370.00		370.00
2080699	其他企业改革发展补助	370.00		370.00
20899	其他社会保障和就业支出	19.99	19.99	
2089999	其他社会保障和就业支出	19.99	19.99	
210	卫生健康支出	17.49	17.49	
21011	行政事业单位医疗	17.49	17.49	
2101101	行政单位医疗	17.49	17.49	
221	住房保障支出	171.94	171.94	
22102	住房改革支出	171.94	171.94	
2210201	住房公积金	132.46	132.46	
2210203	购房补贴	39.47	39.47	

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省机关事务服务中心（本级）

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	2,092.13		公用经费合计	360.41
301	工资福利支出	1,702.17	302	商品和服务支出	360.41
30101	基本工资	989.58	30201	办公费	215.43
30102	津贴补贴	76.81	30202	会议费	9.05
30103	奖金	87.39	30207	培训费	33.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	158.65	30213	维修（护）费	10.00
30109	其他社会保障缴费	60.00	30217	公务接待费	1.97
30110	职工基本医疗保险缴费	195.00	30229	福利费	
30113	住房公积金	132.46	30231	公务用车运行维护费	33.34
30114	医疗费		30299	其他商品和服务支出	57.22
30199	其他工资福利支出	2.28			
303	对个人和家庭的补助	389.96			
30301	离休费	63.91			
30304	抚恤金	28.60			
30305	生活补助	17.49			
30399	其他对个人和家庭的补助	279.96			

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省机关事务服务中心（本级）

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	55.50	8.50	10.00	37.00		37.00	20.00	113.30
决算数	35.30		1.97	33.34		33.34	10.59	33.40

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省机关事务服务中心（本级）

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：本表反映单位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

编制单位：陕西省机关事务服务中心（本级）

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

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为5,342.18万元，与上年相比减少9,705.84万元，下降64.50%，下降的主要原因是：本年度省级计划内基本建设投资收支减少。

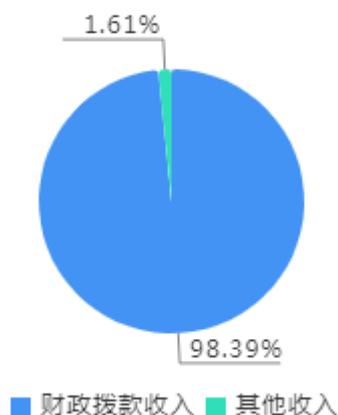
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计5,342.18万元，其中：财政拨款收入5,256.05万元，占98.39%；其他收入86.13万元，占1.61%。

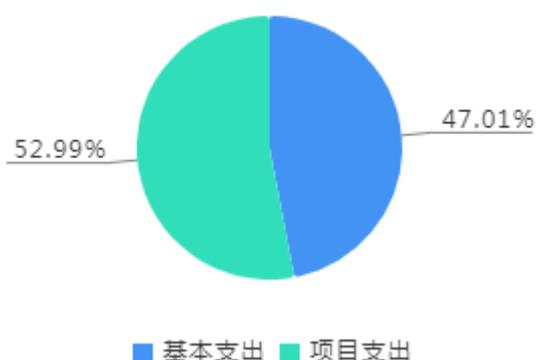
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计5,290.23万元，其中：基本支出2,486.71万元，占47.01%；项目支出2,803.52万元，占52.99%。

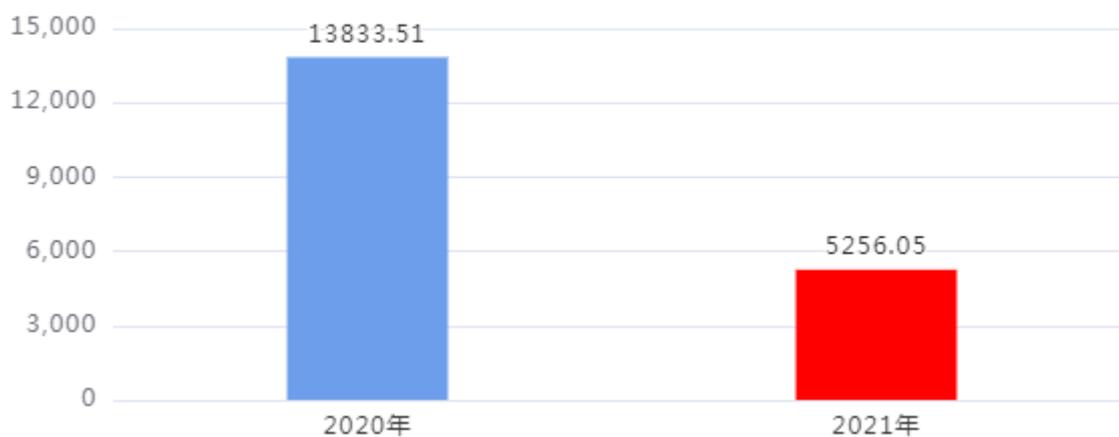
支出结构图



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、支出总计均为5,256.05万元，与上年相比减少8,577.46万元，下降62.00%，下降的主要原因是：本年度省级计划内基本建设项目投资减少。

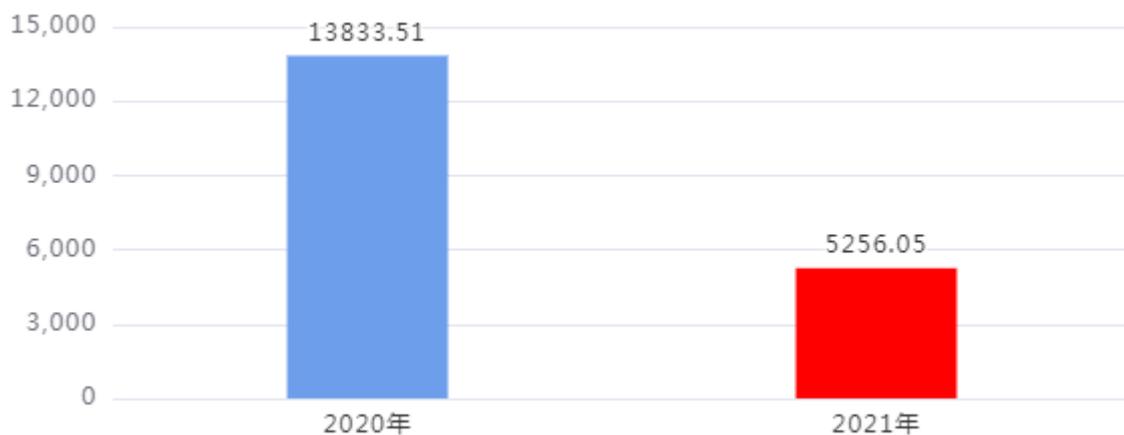
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位：万元)



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5,256.05万元，支出决算5,256.05万元，完成预算的100.00%，占本年支出合计的99.35%。与上年相比减少8,577.46万元，下降62.00%，下降的主要原因是：年度基本建设投资减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）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2,086.57万元，支出决算2,086.57万元，完成预算的100.00%。

（二）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1,420.81万元，支出决算1,420.81万元，完成预算的100.00%。

（三）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274.90万元，支出决算274.90万元，完成预算的100.00%。

（四）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737.81万元，支出决算737.81万元，完成预算的100.00%。

（五）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预

算20.80万元，支出决算20.80万元，完成预算的100.00%。

（六）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135.75万元，支出决算135.75万元，完成预算的100.00%。

（七）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370.00万元，支出决算370.00万元，完成预算的100.00%。

（八）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（项）预算19.99万元，支出决算19.99万元，完成预算的100.00%。

（九）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17.49万元，支出决算17.49万元，完成预算的100.00%。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算132.46万元，支出决算132.46万元，完成预算的100.00%。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）预算39.47万元，支出决算39.47万元，完成预算的100.00%。

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2,452.54万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,092.13万元，主要包括：基本工资989.58万元、津贴补贴76.81万元、奖金87.39万元、机关事业单位基本

养老保险缴费158.65万元、其他社会保障缴费60.00万元、职工基本医疗保险缴费195.00万元、住房公积金132.46万元、其他工资福利支出2.28万元、离休费63.91万元、抚恤金28.60万元、生活补助17.49万元、其他对个人和家庭的补助279.96万元。

（二）公用经费360.41万元，主要包括：办公费215.43万元、会议费9.05万元、培训费33.40万元、维修（护）费10.00万元、公务接待费1.97万元、公务用车运行维护费33.34万元、其他商品和服务支出57.22万元。

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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算55.50万元，支出决算35.30万元，完成预算的63.60%。决算数小于预算数的主要原因是：落实政府过紧日子要求，控制支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算8.50万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少8.50万元，主要原因是：受疫情影响，因公出国（境）工作未开展。

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37.00万元，支出决算33.34万元，完成预算的90.11%，决算数较预算数减少3.66万元，主要原因是：厉行节约、控制支出。

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10.00万元，支出决算1.97万元，完成预算的19.70%，决算数较预算数减少8.03万元，主要原因是：受疫情影响，部分单位调研工作未开展。其中：国内公务接待支出1.97万元。主要是本部门公务用车管理、公共机构节能管理等单位与国内相关单位交流工作发生的接待支出。共接待国内来访团组11批次，来宾91人。本年度无外宾接待支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算113.30万元，支出决算33.40万元，完成预算的29.48%，决算数较预算数减少79.90万元，主要原因是：受疫情影响，部分培训业务线上组织或推迟开展。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算20.00万元，支出决算10.59万元，完成预算的52.95%，决算数较预算数减少9.41万元，主要原因是：受疫情影响，部分会议线上组织或推迟开展。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，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360.41万元，支出决算360.41万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加37.85万元，主要原因是：财政预算增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共684.55万元，其中：政府采购货物类支出0万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出684.55万元。授予中小企业合同金额684.55万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额684.55万元，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0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%；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，本单位共有车辆9辆其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车1辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1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5辆，其他用车2辆。单价50万元以上的通用设备2台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台《预算绩效管理办法》；完善了绩效管理工作机制，落实事前评估机制，将部门预算和新增项目全部纳入绩效评估，从源头上提高财政资源配置的科学性和精准性；明确了绩效管理职能，开展专业评估机制，委托第三方参与预算绩效管理，对绩效指标、结果运用等要素进行评价。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目11个，涉及预算资金2770.90万元，占部门预算项目支出总额的98.84%。

组织开展2021年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2021年，我中心深入贯彻落实党中央、国务院决策部署和省委、省政府工作安排，统筹做好疫情防控和机关事务管理服务保障工作，不断提升“三服务”的质量和水平，项目绩效目标基本完成

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在省级部门决算中反映办公设备购置等11个一级项目绩效自评结果。

1. 办公设备购置项目绩效自评综述：全年预算数64.56万元，执行数63.13万元，完成预算的97.79%。项目绩效目标完成情况：全年购置办公家具设备116套（件），设备利用率、验收合格率等指标均实现年初计划。发现的问题及原因：部分支出内容结算不及时，执行进度较缓。下一步改进措施：科学制定工作计划，加强推进、督促，及时进行财务结算，提高资金支出时效。

2. 出国出境项目绩效自评综述：全年预算数8.50万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：受新冠疫情影响，该项工作未开展。

3. 公车信息化平台运维项目绩效自评综述：全年预算数109.50万元，执行数102.06万元，完成预算的93.21%。项目绩效目标完成情况：按计划完成公车信息化平台的日常维护、漏洞修复及技术支持等工作，各项指标均达到年初计划。发现的问题及原因：受疫情影响，部分项目未开展，执行进度较缓。下一步改进措施：科学制定工作计划，加强推进、督促，及时开展项目，提高资金支出时效。

4. 新城安保项目绩效自评综述：全年预算数906.48万元，执行数778.62万元，完成预算的85.89%。项目绩效目标完成情况：全年聘用保安72人，安保工作合规率 $\geq 95\%$ ，及时对院内消防、监控等安全设施设备进行维修维修，全力做好“七一”、“十一”、“十四运会”等重要时期的防范化解重大风险隐患工作，切实保障新城大院办公、安全秩序。发现的问题及原因：采购计

划编制不够详细，对保安等委托服务的考核、评价制度需要完善。下一步改进措施：持续强化预算绩效管理，动态掌握各项目资金使用情况，加强服务的考核评价等监督，切实提高服务质量。

5. 后勤维修维护项目绩效自评综述：全年预算数110.00万元，执行数108.96万元，完成预算的99.05%。项目绩效目标完成情况：全年班车运行天数大于250天，班车合规率和准时发车率均为100%，保障机关大院后勤服务的正常运行服务。存在的问题：项目计划编制不够详细，对委托服务的考核、评价制度需要完善。下一步改进措施：持续强化预算绩效管理，动态掌握各项目资金使用情况，加强服务的考核评价等监督，切实提高服务质量。

6. 机关业务经费项目绩效自评综述：全年预算数303.00万元，执行数237.83万元，完成预算的78.49%。项目绩效目标完成情况：对各类业务管理系统进行运维改造，加强专业技术服务和档案管理服务，进一步贯彻执行全省公务用车管理制度，开展了全省公共机构节能先进单位评选、活动宣传、省政府机关爱国卫生活动等各项工作，各项指标按计划完成。发现的问题及原因：受疫情影响，各项目均不同程度存在启动较晚、实施进度跨年等情况，进而影响全年预算执行率。下一步改进措施：持续强化预算绩效管理，动态掌握各项目资金使用情况，及时通报，定期调度，避免发生偏离绩效目标的情况。

7. 机关行政经费项目绩效自评综述：全年预算数239.50万元，执行数239.16万元，完成预算的99.89%。项目绩效目标完成情况：保障机关大院正常办公秩序，年初计划指标均已实现。发

现的问题及原因：预算指标编制不够细化。下一步改进措施：增强预算编制的可操作性，切实推动工作开展。

8. 省新型建筑材料厂职工安置费用项目绩效自评综述：全年预算数370.00万元，执行数370.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为保障职工安置工作平稳有序过渡及职工维稳工作，财政厅向省新型建筑材料厂留守处拨付后续职工安置费用，主要用于缴纳养老保险金、医疗保险金、职工生活费、遗属生活费等相关费用。在财政厅大力支持下，安置资金按时到位，保障了职工基本生活补助费的发放和两金按时缴纳。年初计划指标均已实现。发现的问题及原因：预算指标的编制不够细化。下一步改进措施：增强预算编制的可操作性，切实推动工作开展。

9. 明园小区3号楼小院维修改造项目绩效自评综述：全年预算数215.00万元，执行数215.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对明园小区3号楼小院实施维修改造，进一步提升小院安全保障系数，提高居民生活幸福指数，各项指标按照年初计划完成。发现的问题及原因：预算指标的编制不够细化。下一步改进措施：增强预算编制的可操作性，切实推动工作开展。

10. 明园小区3号楼环境提升改造项目绩效自评综述：全年预算数60.00万元，执行数59.90万元，完成预算的99.89%。项目绩效目标完成情况：对明园小区三号楼小院进行环境提升改造工作，进一步提升优化院内环境；楼顶教室提升修缮，加强老年大学教室安全保障。发现的问题及原因：预算指标的编制不够细化。下一步改进措施：增强预算编制的可操作性，切实推动工作开展。

11. 省级预算内基建项目绩效自评综述：全年预算数4,550.97

万元，执行数596.23万元，完成预算的16.71%。项目绩效目标完成情况：受疫情影响，各项目均不同程度存在启动较晚、实施进度跨年等情况，进而影响项目预算执行率。以上项目已结转至2022年执行。发现的问题及原因：受客观环境影响，预算总体执行进度缓慢。下一步改进措施：持续强化预算绩效管理，动态掌握各项目资金使用情况，及时通报，定期督导，避免发生绩效目标偏离的情况。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		办公设备购置						
省级主管部门		陕西省机关事务服务中心	实施单位		陕西省机关事务服务中心（机关）			
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：		64.56	63.13		97.79%	
		其中：省级财政资金		64.56	63.13		97.79%	
		其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	进一步提高工作效率，促进单位正规化建设，对不能使用的办公设备进行更新、添置，不断提高办公效率，保障日常办公需要。			按需采购办公家具、设备、软件等。				
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	购置办公家具设备		≥110套	116套		
		质量指标	验收合格率		≥95%	100%		
		时效指标	采购送货时间		≤2个工作日	≤2个工作日		
		成本指标	预算额度		≤64.56万元	63.13万元		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	设备利用率		≥90%	95%		
		生态效益指标						
		可持续影响指标	设备使用年限		≥6年	≥6年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率		≥80%	85%		
说明	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

（2021年度）

项目名称		因公出国					
省级主管部门		省机关事务服务中心		实施单位	省机关事务服务中心（机关）		
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：	8.50	0	0		
		其中：省级财政资金	8.50	0	0		
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	根据机关事务服务水平提高的需要，根据上级工作安排，保障调研人员出境考察先进机关事务服务经验，切实促进机关事务服务水平的进步			受疫情影响未开展。			
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	出访人员数量		≥1人	0	受 疫 情 影 响 未 开 展 。
		质量 指标	考察研究成果转化率		≥90%	0	
		时效 指标	按上级要求出国考察及时率		≥90%	0	
		成本 指标	因公出国经费		≤8.50万元	0	
	效 益 指 标	经济 效益 指标					
		社会 效益 指标	促进机关事务工作创新		有所促进	0	
		生态 效益 指标					
	可持 续影 响指 标	考察成果转化提升期		≥3年	0		
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	出国人员满意率		≥90%	0	
说 明	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

（2021年度）

项目名称		公务用车平台维护				
省级主管部门		省机关事务服务中心	实施单位	省机关事务服务中心（机关）		
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：	109.50	102.06	93.21%	
		其中：省级财政资金	109.50	102.06	93.21%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	对全省公车信息化平台进行日常维护、漏洞修复及技术支持等工作，加强全省公务用车工作的指导、管理和监督。			按计划完成公车信息化平台的日常维护、漏洞修复及技术支持等工作，进一步加强全省公务用车管理。		
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	平台日常维护天数	≥360天	≥360天	
		质量指标	平台漏洞修复	≤2个工作日	≤2个工作日	
		时效指标	日常维护周期	一年	一年	
		成本指标	项目运行经费	≤109.50万元	102.06万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	平台正常运行	按照规定用途使用	按照规定用途使用	
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	省级机关各部门	≥80%	85%	
说明	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

（2021年度）

项目名称		新城安保				
省级主管部门		省机关事务服务中心	实施单位	省机关事务服务中心（机关）		
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：	906.48	778.62	85.89%	
		其中：省级财政资金	906.48	778.62	85.89%	
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障新城大院安保工作顺利正常开展，维护大院安全秩序。			保障新城大院安保工作顺利正常开展，维护大院安全秩序。		
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	安保人员数量	≤75人	≤75人	
		质量指标	安保工作合规率	≥95%	≥95%	
		时效指标	采购完成时间	2021年9月底前	2021年9月底前	
		成本指标	安保人员劳务费	≤432万元	≤432万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	新城大院重大安全事故发生次数	0次	0次	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	安保工作持续时限	1年	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	新城大院办公办事人员满意度	≥90%	≥90%	
说明	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

（2021年度）

项目名称		后勤维护维修					
省级主管部门		陕西省机关事务服务中心	实施单位		陕西省机关事务服务中心（机关）		
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：		110.00	108.96	99.05%	
		其中：省级财政资金		110.00	108.96	99.05%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	提供班车正常运行服务，完成办公、住宅区域的维修维护等后勤工作，为办公、居住提供较好的后勤保障。			提供班车正常运行服务，完成办公、住宅区域的维修维护等后勤工作，为办公、居住提供较好的后勤保障。			
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	班车运行天数	≥250天	≥250天		
		质量指标	班车班次合规率	100%	100%		
		时效指标	班次准时发车率	100%	100%		
		成本指标	班次租赁费	≤110万元	108.96万元		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	上下班人员班次需求满足率	≥50%	≥50%		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	班次服务保障时限	长期	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	乘车人员满意度	≥90%	≥90%		
说明	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

（2021年度）

项目名称		机关业务经费				
省级主管部门		陕西省机关事务服务中心		实施单位	陕西省机关事务服务中心（机关）	
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：	303.00	237.83	78.49%	
		其中：省级财政资金	303.00	237.83	78.49%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成省级机关、事业单位国有资产管理的组织实施。落实省级机关住房保障和管理的规章制度，承担全省公共机构节能具体工作。贯彻执行全省公务用车管理制度，承担省政府机关爱国卫生及其他社会事务工作。			对省级机关、事业单位国有资产实施管理。落实省级机关住房保障和管理的规章制度，进一步贯彻执行全省公务用车管理制度，开展了全省公共机构节能先进单位评选、活动宣传、省政府机关爱国卫生工作等各项活动。		
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	专业技术服务	4项	4项	
		质量指标	信息系统故障率	≤5%	≤5%	
		时效指标	运维服务响应时效	≤24h	≤24h	
		成本指标	预算额度指标	≤303万元	237.83万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	信息系统使用率	≥90%	≥90%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	信息系统使用年限	≥3年	≥3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	≥90%	≥90%	
说明	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

（2021年度）

项目名称		机关行政经费							
省级主管部门		陕西省机关事务服务中心		实施单位		陕西省机关事务服务中心（机关）			
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：		239.50		239.16		99.89%	
		其中：省级财政资金		239.50		239.16		99.89%	
		其他资金							
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况				
	保障机关正常办公秩序。				保障机关正常办公秩序。				
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	购置办公耗材等		按需实施	按需实施			
		质量指标	采购验收合格率		100%	100%			
		时效指标	采购及时		及时采购	及时采购			
		成本指标	预算额度		≤239.50万元	239.16万元			
	效益指标	经济效益指标	节约成本		节约成本	节约成本			
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标	保障工作效果可持续性		长期	长期			
满意度指标	服务对象满意度指标	新城大院办公人员满意率		≥80%	≥80%				
说明	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

（2021年度）

项目名称		省新型建筑材料厂后续职工安置费用				
省级主管部门		陕西省机关事务服务中心	实施单位	陕西省机关事务服务中心（机关）		
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：	370.00	370.00	100.00%	
		其中：省级财政资金	370.00	370.00	100.00%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	为保障职工安置工作平稳有序过渡及职工维稳工作，省机关事务服务中心2016年成立省新型建筑材料厂留守处负责后续职工安置费用的使用，主要用于缴纳养老保险金、医疗保险金、职工生活费、遗属生活费等相关费用。		在财政厅大力支持下，安置资金按时到位，保障了职工基本生活补助费的发放和两金按时缴纳。			
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	保障职工人数95人	95人	95人	
		质量指标	资金及时拨付	100%	100%	
		时效指标	资金使用按时按期完成	100%	100%	
		成本指标	预算额度	≤370.00万元	370.00万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	维护了职工稳定	100%	100%	
		生态效益指标				
可持续影响指标	保障职工队伍的稳定	100%	100%			
满意度指标	服务对象满意度指标	职工对生活费及养老保险、医疗保险费缴纳的满意度	100%	100%		
说明	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

（2021年度）

项目名称		明园小区3号楼小院维修改造				
省级主管部门		省机关事务服务中心	实施单位	省机关事务服务中心（机关）		
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：	215.00	215.00	100%	
		其中：省级财政资金	215.00	215.00	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成明园小区3号楼小院维修改造工作，进一步提升小院安全保障系数，提高居民生活幸福指数。			对明园小区3号楼进行维修改造，提升小院安全保障系数，提高居民生活幸福指数。		
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	安全监控、维修改造项目	3个	3个	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	
		时效指标	施工时间	30天	30天	
		成本指标	预算额度	215万元	215万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	业主安全幸福感	有效提升	有效提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	改善成果保持期	≥5年	≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥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，如没有请填写无。					

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

（2021年度）

项目名称		明园小区3号楼环境提升改造				
省级主管部门		省机关事务服务中心		实施单位		省机关事务服务中心（中心）
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：	60.00	59.90		99.83%
		其中：省级财政资金	60.00	59.90		99.83%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成明园小区三号楼小院环境提升改造工作，进一步提升优化院内环境；楼顶教室提升修缮，加强老年大学教室安全保障。			对明园小区三号楼小院进行环境提升改造工作，进一步提升优化院内环境；楼顶教室提升修缮，加强老年大学教室安全保障。		
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	遮雨棚、排水沟等改造面积	800m ²	800m ²	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	
		时效指标	施工时间	50天	50天	
		成本指标	预算额度	≤60万元	59.90万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	小区环境改善程度	明显改善	明显改善	
		生态效益指标				
	可持续影响指标	改善成果保持期	≥5年	≥5年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	≥90%	
说明	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

（2021年度）

项目名称		省级预算内基建资金					
省级主管部门		陕西省机关事务服务中心		实施单位	陕西省机关事务服务中心（机关）		
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：	3569.00	596.23	16.71%		
		其中：省级财政资金	3569.00	596.23	16.71%		
	其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	目标1：确保省委、省政府确定的重大基本建设事项顺利推进，积极支持省本级重大建设项目和重点专项工作、社会民生领域和乡村振兴重点建设项目、重大基础设施和城镇化建设、政法基础设施项目等。 目标2：加大省级部门设施建设支持力度，及时拨付基建资金，保障项目建设进度。			1. 共支持省委省政府确定的重大基建项目6个，其中，西新街22号院办公楼维修改造项目和驻新城大院武警部队营房维修改造工程项目已至竣工验收阶段，2021年预算资金将根据工程进度逐步支出，已结转至次年执行。 2. 新城小院、省政府3、5、9、10号楼维修改造项目、综合楼四楼维修改造项目正在按照计划进行。			
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	推进一批重大基础设施和公共服务设施项目建设	≥6个	6个		受疫情影响，各基本建设项目均不同程度存在启动较晚、实施进度跨年等情况。
		质量指标	重点用于关键领域和薄弱环节补短板建设	有效保障	有效保障		
		时效指标	资金到位率	≥100%	100%		
		成本指标	项目预算控制限额	≤3569.00万元	596.23万元		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
可持续影响指标	为省级部门提供履职基础	基本保障	基本保障				
满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意率	≥90%	90%			
说明	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）单位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80，综合评价等级为“中”，全年预算数5,342.18万元，执行数9,205.17万元，完成预算的58.03%。2021单位支出绩效总体情况为：

1. 疫情防控工作精准有序。全年累计摸排统计10万人次以上，有效处置突发情况30次以上。圆满完成境外返回进京转陕、省市防疫工作专班、十四运开幕式观演人员封闭保障等共计7000余人的隔离医学留观或封闭保障任务。省政府领导先后作出批示，对省机关事务服务中心在疫情防控中“工作主动扎实”等予以肯定。
2. 房地产管理效能不断提升。依规合理调配办公用房，审核房屋租赁、维修改造等项目37个。完成明园小区权籍调查、住户资料核验、所有权初始登记、代收契税以及房屋《不动产权证办理》等工作。完成第六巡回法庭房产交易过户和西京招待所旧址移交工作。对主要办公楼宇会议室统筹管理、统一服务，实现集约节约利用，努力让有限资源发挥最大效能。
3. 公车配备使用管理更趋规范。举办全省公车管理业务培训班，编印公务用车管理“口袋书”，帮助各级管理部门充分吃透政策规定、杜绝用车乱象。进一步完善“全省一张网”公车信息化管理平台监管功能。印发《省级干部腾退公务用车暂行管理办法》等制度，核定了172个省级单位、316个省属事业单位公车编制，妥善完成省级机关超编车辆处置工作。
4. 公共机构节能走深走实。印发《“十四五”陕西省公共机构节约能源资源工作规划》《陕西省公共机构食堂节约粮食反对浪费措施》，在各级公共机构食堂持续开展“扫面袋”“控油桶”“光盘行动”等主题活动。省政府领导亲临“节能宣传周主题活

动日暨全国低碳日”活动现场并给予好评。全省首批建成节约型机关单位2358家、国家“水效领跑者”4家。

5. 处置遗留问题工作成效明显。制定《建设工程管理办法》《管理工作流程图》并研发管理系统，实现了各类工程项目的规范化管理。有关做法在全国机关事务工作会议上作了交流。推动25个直管院落、涉2600余套住房圆满完成老旧小区改造任务，经验做法得到省政府领导批示肯定，被省住建厅等主管部门大力推广。

6. 各项服务保障有力有效。全力做好“七一”、“十一”、“十四运会”等重要时期的防范化解重大风险隐患工作。完成大院5G网络新基建示范项目建设，实施了停车场及道路改造，开展各类维修维护万余次、保障各类会议2300余次、提供各类就餐130万余人次。持续做好机关幼教、门诊医疗、住宅区和各直管院落服务，持续落实老干部“两项待遇”，始终保障机关安全高效有序运转。

发现的问题及原因：2021年各项目均能按年初目标执行，各项指标整体完成情况较好。受疫情影响，各项目均不同程度存在启动较晚，实施进度、相关服务合同跨年的情况，进而影响各项目全年预算执行率。

下一步改进措施：一是持续贯彻执行预算绩效管理，动态掌握各项目资金使用情况，及时通报，定期调度，推动资金使用管理提质增效。二是根据实际运行情况，量力而行，不断调整预算收入，细化预算，合理填报预算并实施，杜绝偏离绩效目标的情况。三是积极开展调查研究，合理安排预算支出；在实施过程中加强监督检查，发现问题，及时整改。

单位整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位: 省机关事务服务中心(机关)

自评得分: 80

(一) 简要概述单位职能与职责。	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, 指导省级部门及市属机关事务服务保障工作。 2. 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项目管理工作。 3. 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, 承担新城区公共机构节约能源资源工作。 4. 负责新城区水、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。
(二) 简要概述单位支出情况, 按活动内容分类。	1. 基本支出: 2486.71万元; 2. 项目支出: 2803.51万元; 3. 年末结转结余51.96万元。
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。	一是坚持抓首要, 抓牢抓实政治建设。二是注重高质量, 做精做优主责主业。三是紧扣新形势, 着力推动改革发展。四是突出产要求, 持续强化自身建设。

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来源获取方式	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
收入	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。	$5342.18/9205.17=58.03\%$	5342.18万元	9205.17万元	0	基建资金指标下达较晚, 受疫情影响, 项目实施及支付进度缓慢。	积极采取措施, 加快资金支付进度。
		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调整, 增减或结构调整的资金总额(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。		0	0	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+上半年执行中追加调减)+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调减)+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。		0	0	0	基建资金指标下达较晚, 受疫情影响, 项目实施及支付进度缓慢。	积极采取措施, 加快资金支付进度。
		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实际差异率。 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。		0	0	0	年初未编制其他收入预算。	加强预算编制的合理性。
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。				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。				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的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。				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)、50-100%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。				40		
		项目效益(20分)	20						20		

备注: 1. “项目产出”和“项目效益”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, 并逐项提出次年编制意见和建议。

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位2021年度未开展单位重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。