

# 陕西省省直机关凤城管理中心 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、负责省政府凤城小区（含明园小区3号楼）公共资产管理  
工作。
- 2、负责省政府凤城小区安全保卫、秩序维护和消防以及报刊收发  
等工作。
- 3、负责省政府凤城小区公共区域环卫保洁、绿化美化及花草树  
木、鱼塘、建筑景观的养护及垃圾清运等工作。
- 4、负责省政府凤城小区动力设备设施的运行管理和维护维修等工  
作。
- 5、负责省政府凤城小区游泳馆、保龄球馆、乒乓球馆、健身馆、  
羽毛球馆、室外灯光球场等运动场所的运行管理、设备设施维护  
及日常服务工作。
- 6、负责省政府凤城小区老年大学三个教学班的组织实施和场地、  
教学用品用具的保障及日常服务工作。
- 7、负责省政府凤城小区阅览室、理发室、干洗房、自助洗车房的  
管理运行工作。
- 8、负责做好省政府凤城小区凤城餐厅、卫生室的场地保障和水电  
气暖供应，以及坐诊专家的接送等工作。
- 9、完成上级机关交办的其他工作。

### （二）内设机构

本单位为下属单位，未设内设机构。

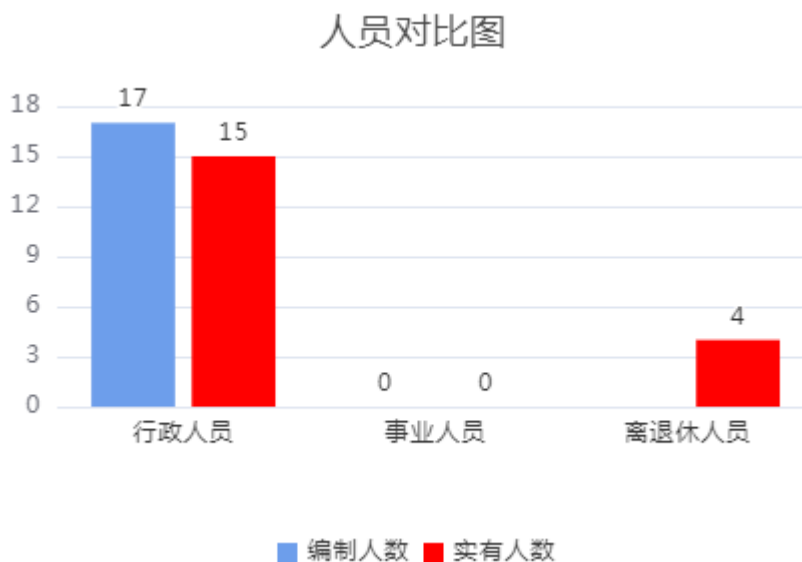
## 二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括1个二级预算单位：陕西省省直机关凤城管理中心。：

序号	单位名称
1	陕西省省直机关凤城管理中心

## 三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制17人，其中行政编制17人、事业编制0人；实有人员15人，其中行政15人、事业0人。单位管理的离退休人员4人。



## 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	是	无“三公”经费及会议费、培训费预算
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性资金预算
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：陕西省省直机关凤城管理中心

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	590.82	1. 一般公共服务支出	588.65
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	51.21	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	26.14
		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>	642.03	<b>本年支出合计</b>	614.79
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	27.24
<b>收入总计</b>	642.03	<b>支出总计</b>	642.03

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：陕西省省直机关凤城管理中心

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	642.03	590.82						51.21
201	一般公共服务支出	615.89	564.68						51.21
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	615.89	564.68						51.21
2010301	行政运行	307.96	256.75						51.21
2010303	机关服务	307.93	307.93						
221	住房保障支出	26.14	26.14						
22102	住房改革支出	26.14	26.14						
2210201	住房公积金	18.19	18.19						
2210203	购房补贴	7.95	7.95						

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：陕西省省直机关凤城管理中心

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	614.79	306.86	307.93			
201	一般公共服务支出	588.65	280.72	307.93			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	588.65	280.72	307.93			
2010301	行政运行	280.72	280.72				
2010303	机关服务	307.93		307.93			
221	住房保障支出	26.14	26.14				
22102	住房改革支出	26.14	26.14				
2210201	住房公积金	18.19	18.19				
2210203	购房补贴	7.95	7.95				

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：陕西省省直机关凤城管理中心

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	590.82	1. 一般公共预算支出	564.68	564.68		
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				
		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				
		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	26.14	26.14		
		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>590.82</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>590.82</b>	<b>590.82</b>		
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						
<b>收入总计</b>	<b>590.82</b>	<b>支出总计</b>	<b>590.82</b>	<b>590.82</b>		

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：陕西省省直机关凤城管理中心

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	590.82	282.89	307.93
201	一般公共服务支出	564.68	256.75	307.93
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	564.68	256.75	307.93
2010301	行政运行	256.75	256.75	
2010303	机关服务	307.93		307.93
221	住房保障支出	26.14	26.14	
22102	住房改革支出	26.14	26.14	
2210201	住房公积金	18.19	18.19	
2210203	购房补贴	7.95	7.95	

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：陕西省省直机关凤城管理中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	242.93		公用经费合计	39.96
301	工资福利支出	234.56	302	商品和服务支出	39.96
30101	基本工资	82.84	30201	办公费	2.82
30102	津贴补贴	52.24	30211	印刷费	0.18
30103	奖金	20.85	30213	邮电费	1.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.11	30226	维修（护）费	7.11
30109	职业年金缴费	5.07	30228	劳务费	7.44
30112	其他社会保障缴费	25.14	30229	福利费	4.08
30113	住房公积金	18.19	30239	其他交通费用	14.44
30114	医疗费	2.78	30299	其他商品和服务支出	2.76
30199	其他工资福利支出	5.34			
303	对个人和家庭的补助	8.37			
30305	生活补助	8.37			

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：陕西省省直机关凤城管理中心

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

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：陕西省省直机关凤城管理中心

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：陕西省省直机关凤城管理中心

金额单位：万元

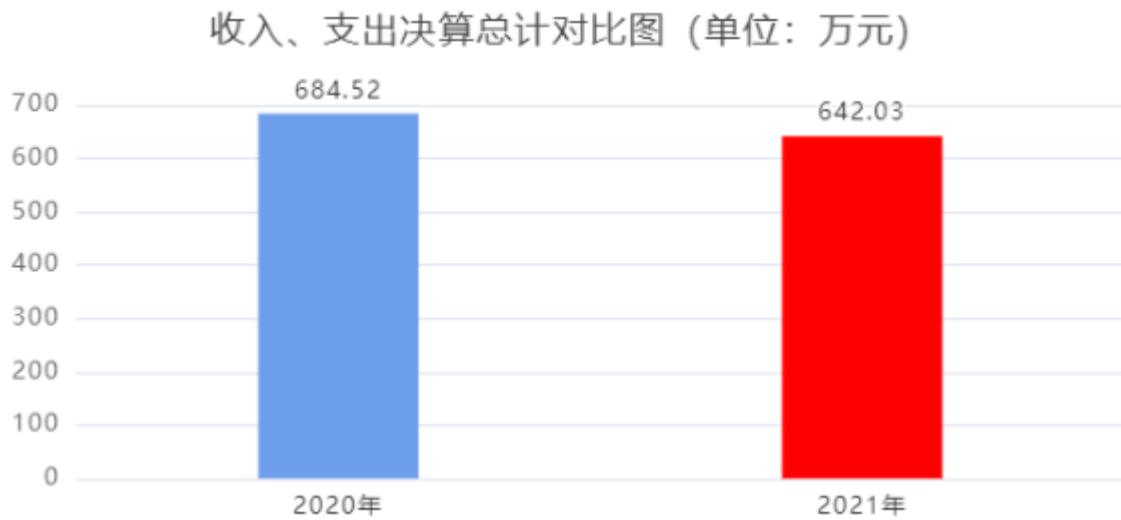
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

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642.03万元，与上年相比减少42.49万元，下降6.21%，下降的主要原因是：其他收入有所减少。



### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计642.03万元，其中：财政拨款收入590.82万元，占92.02%；其他收入51.21万元，占7.98%。

### 三、支出决算情况说明

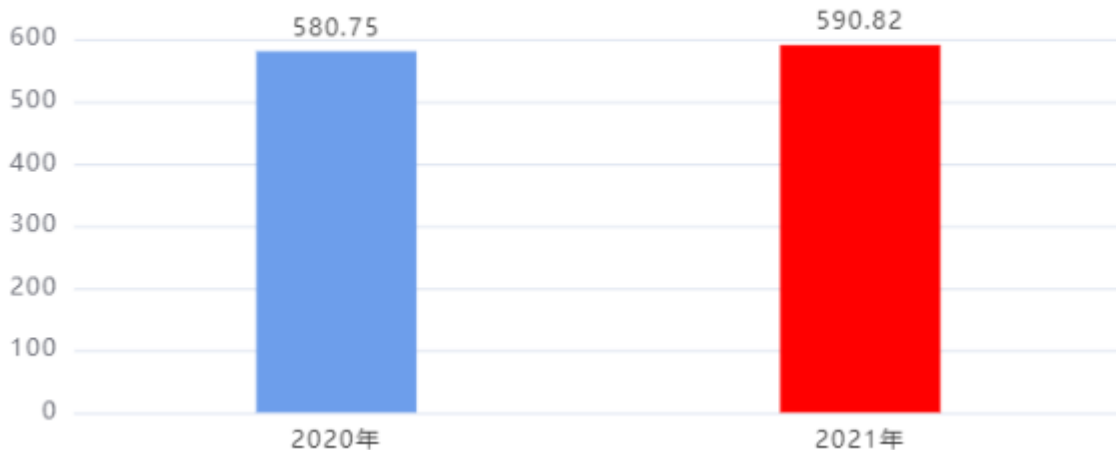
本年度支出合计614.79万元，其中：基本支出306.86万元，占49.91%；项目支出307.93万元，占50.09%。

### 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590.82万元，与上年相比增加10.07万元，增长1.73%，增长的主要原因是：财政临时下拨购房补贴。

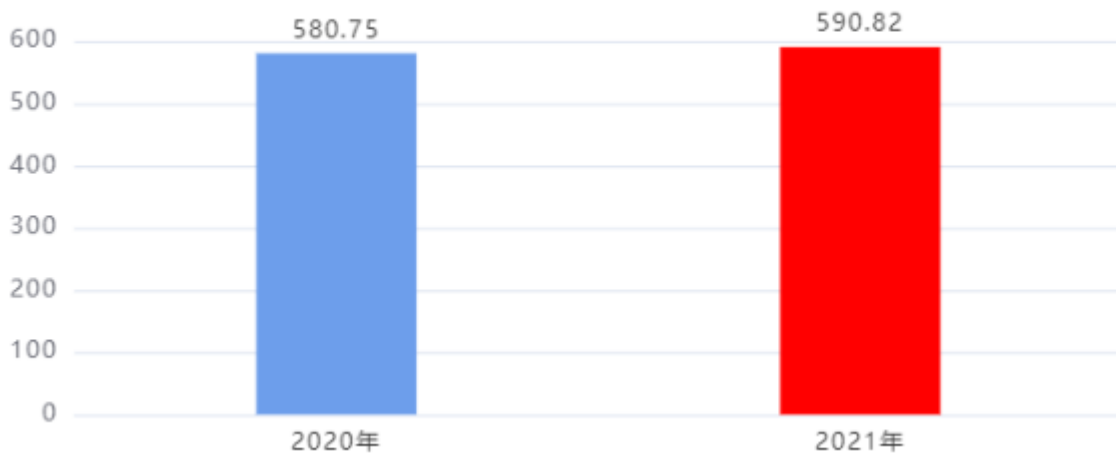
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 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537.81万元，支出决算590.82万元，完成预算的109.86%，占本年支出合计的96.10%。与上年相比增加10.07万元，增长1.73%，增长的主要原因是：财政临时下拨购房补贴。

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258.69万元，支出决算256.75万元，完成预算的99.25%，决算数小于预算数的原因是：坚持厉行节约的原则。

（二）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260.93万元，支出决算307.93万元，完成预算的118.01%，决算数大于预算数的原因是：财政追加物业安保经费。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算18.19万元，支出决算18.19万元，完成预算的100.00%。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）预算0万元，支出决算7.95万元，决算数大于预算数的原因是：财政临时下拨购房补贴。

## 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282.89万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费242.93万元，主要包括：基本工资82.84万元、津贴补贴52.24万元、奖金20.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.11万元、职业年金缴费5.07万元、其他社会保障缴费25.14万元、住房公积金18.19万元、医疗费2.78万元、其他工资福利支出5.34万元、生活补助8.37万元。

(二) 公用经费39.96万元，主要包括：办公费2.82万元、印刷费0.18万元、邮电费1.13万元、维修（护）费7.11万元、劳务费7.44万元、福利费4.08万元、其他交通费用14.44万元、其他商品和服务支出2.76万元。

## 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0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

(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0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

(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0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

## 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44.64万元，支出决算39.96万元，完成预算的89.52%。支出决算比上年减少21.64万元，主要原因是：坚持厉行节约的原则，减少支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

## 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0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0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备2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，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能，对绩效工作高度重视。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度省级单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金307.93万元，占单位预算项目支出总额的100%。

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，我们很好的完成了年初设定的目标。

组织对物业管理、办公购置和供热管网维修改造3个项目开展了单位重点评价，涉及预算资金307.93万元，从评价情况来看，本年支付水费、办公取暖费、电费、维修维护费，保证小区的基本运转；完成5项维保：小区监控、21台电梯、锅炉、消防灭火系统、保龄球馆例行维保；恪守全心全意为住户服务的准则，确保安保和物业社会化外包的服务模式不变，为住户把好安全关，创造宜居环境。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在省级单位决算中反映物业管理、办公购置和供热管网维修改造3个一级项目绩效自评结果。

1. 物业管理项目绩效自评综述：项目全年预算数307.93万元，执行数307.93万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：本年支付水费、办公取暖费、电费、维修维护费，保证小区的基本运转；完成5项维保：小区监控、21台电梯、锅炉、消防灭火系统例行维保；恪守全心全意为住户服务的准则，确保安保和物业社会化外包的服务模式不变，为住户把好安全关，创造宜居环境。

2. 专项购置项目绩效自评综述：项目全年预算数1.05万元，执行数0万元，完成预算的0。

项目绩效目标完成情况：无。

发现的问题及原因：年初预算资金来源是其他资金。2021年非税收入需全额上缴，无资金来源，故此项未执行。

下一步改进措施：2021年能够严格做到有预算才支出，未超预算支出。次年编制预算应再细化，年初预算的编制还需再完善，再精确，有利于执行。确保资金利用最大化。

3. 供热管网维修改造项目绩效自评综述：项目全年预算数460万元，执行数0万元，完成预算的0。

项目绩效目标完成情况：无。

发现的问题及原因：此项目为2021年追加项目，2021年12月才下达资金，来不及完成招标手续，故此项未执行。

下一步改进措施：2021年能够严格做到有预算才支出，未超预算支出。次年编制预算应再细化，年初预算的编制还需再完善，再精确，有利于执行。确保资金利用最大化。

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目支出名称		通用项目—物业管理					
省级主管部门		陕西省机关事务服务中心		实施单位	陕西省省直机关凤城管理中心		
资金情况 (307.93万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B / A)	
		年度资金总额:		307.93	307.93	100%	
		其中: 财政资金		307.93	307.93	100%	
		其他资金		0	0	0	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	<p>目标1: 本年支付水费、办公取暖费、电费、维修维护费, 保证小区的基本运转。目标2: 本年内完成5项维保: 小区监控、21台电梯、锅炉、消防灭火系统、保龄球馆例行维保。目标3: 恪守全心全意为住户服务的准则, 确保安保和物业社会化外包的服务模式不变, 为住户把好安全关, 创造宜居环境。</p>			<p>目标1: 本年支付水费、办公取暖费、电费、维修维护费, 保证小区的基本运转。目标2: 本年内完成5项维保: 小区监控、21台电梯、锅炉、消防灭火系统、保龄球馆例行维保。目标3: 恪守全心全意为住户服务的准则, 确保安保和物业社会化外包的服务模式不变, 为住户把好安全关, 创造宜居环境。</p>			
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	凤城安保物业聘用人数		28人	28人	无
			凤城管理中心监控室		1间	1间	无
			凤城管理中心锅炉房		1间	1间	无
			凤城管理中心配电室		1间	1间	无
			凤城管理中心垃圾台		1个	1个	无
			凤城管理中心电梯		21台	21台	无
		质量指标	凤城日常居住条件保障		100%	100%	无
			维护维修验收合格率		100%	100%	无
			办公楼及服务院落正常运行率		≥95%	≥95%	无
		时效指标	保洁工作及时率		≥95%	≥95%	无
			维修维护工作及时率		≥95%	≥95%	无
			小区日常管理与维护费		189.03万元	189.03万元	无
		成本指标	安保费用		78万元	44.9万元	经费不足, 压缩人数
			物业管理费用		74万元	74万元	无
			社会效益指标		保障服务院落生活条件	有力保障	有力保障
效益指标	生态效益指标		保障服务院落环境卫生达标率	≥95%	≥95%	无	
	可持续影响指标		物业管理保障可持续性	长期	长期	无	
满意度指标	服务对象		凤城管理中心、住户满意度	≥90%	≥90%	无	



	满意度指标	满意度指标	凤城官理中心住戶满意度	≥90%	≥90%	无
说明	无					

注：1. 其他资金包括与中央财政资金、地方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。地方各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)

项目支出名称		通用项目--专项购置				
省级主管部门		陕西省机关事务服务中心		实施单位	陕西省省直机关凤城管理中心	
资金情况		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		预算执行率 (B/A)	
(1.05万元)		年度资金总额：	1.05	0	0	
		其中：财政资金	0	0	0	
		其他资金	1.05	0	0	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	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。 目标2：更好的开展后勤工作，保障各项工作平稳开展。 目标3：全年采购传真机1台、空调挂机1台、三人沙发1个、割草机1台。			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。 目标2：更好的开展后勤工作，保障各项工作平稳开展。 目标3：全年采购传真机1台、空调挂机1台、三人沙发1个、割草机1台。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产	数量指标	办公设备	2台	0台	年初预算资金来源是其他资金。2021年非税收入需全额上缴，无资金来源，故此项未执行。  次年编制预算应再细化，年初预算的编制还需再完善，再精确，有利于执行。确保资金利用最大化。
			家具用具	1个	0个	
	出	质量指标	空气调节设备	1台	0台	
			购置验收合格率	100%	0	
			设备安装合格率	100%	0	
			资产管理合规率	100%	0	
			采购合规率	100%	0	

		财务管理合规率	100%	0
	时效指标	购置设备正常使用年限	≥3年	无
		采购完成时间	2021年9月前	无
	成本指标	办公设备成本	0.6万元	0
		家具用具成本	0.2万元	0
		空气调节设备成本	0.25万元	0
效益指标	社会效益指标	办公效率	显著提高	无
		后勤服务质量	显著提升	无
	生态效益指标	工作生活环境卫生达标率	≥95%	0
	可持续影响指标	后勤服务的可持续性	长期	0
满意度指标	服务对象	办公人员满意度	≥90%	0
	满意度指标			
说明	无			

注：1. 其他资金包括与中央财政资金、地方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。地方各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）

项目支出名称		通用项目--供热管网维修改造				
省级主管部门		陕西省机关事务服务中心		实施单位		陕西省省直机关凤城管理中心
资金情况  (460万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)
		年度资金总额：		460	0	0
		其中：财政资金		460	0	0
		其他资金		0	0	0
年度总体目标		年初设定目标			全年实际完成情况	
		目标1：恪守全心全意为住户服务的准则，保证供热管网维修改造到位，为住户把好安全关，创造宜居环境，得到住户的认可；目标2：避免出现管沟狭小、管道阀门锈蚀老化的现象，避免出现爆管和大面积渗水，避免出现因管道老化被迫低压运行而导致的供暖效果不佳。			目标1：恪守全心全意为住户服务的准则，保证供热管网维修改造到位，为住户把好安全关，创造宜居环境，得到住户的认可；目标2：避免出现管沟狭小、管道阀门锈蚀老化的现象，避免出现爆管和大面积渗水，避免出现因管道老化被迫低压运行而导致的供暖效果不佳。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产	数量指标	室外管道拆除数量（米）	≥1338	0	此项目为2021年追加项目，2021年12月才下达资金，来不及完成招标手续，故此项未执行。
			室外路面拆除及恢复数量（平方米）	≥2726	0	
	拆除并拓宽管沟数量（米）		≥717	0		
	新铺热水管道数量（米）		≥1476	0		
	新铺回水管道数量（米）		≥1476	0		
	砖砌检查井数量（个）		≥30	0		
	质量指标		项目竣工验收合格率	100%	0	
			首次付款时间	合同签订之日起30个工作日内	无	

	时效指标	项目实施周期	≤6个月	无	
		竣工验收时间	收到验收申请之日起 20个工作日内	无	
	成本指标	项目预算控制数	460万元	0	
		社会效益指标	供热管网维修改造后，运行压力达到市政供暖压力的比例（%）	≥【90】%	0
	效益指标	社会效益指标	入户水温抽查达标率（%）	≥【90】%	0
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象	凤城管理中心住户满意度	≥95%	0
		满意度指标			
	说明	无			

注：1. 其他资金包括与中央财政资金、地方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。地方各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85分，综合评价等级为“良”，全年预算数618.86万元，执行数614.79万元，完成预算的99.34%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：做好日常维修维护和各项管理工作，做好住户服务保障工作。支付水费、办公取暖费、电费、维修维护费，保证小区的基本运转。完成小区监控、21台电梯、锅炉、消防灭火系统例行维保。恪守全心全意为住户服务的准则，确保安保和物业社会化外包的服务模式不变，为住户把好安全关，创造宜居环境。

发现的问题及原因：办公设备购置支出未执行。主要原因是非税收入需全额上缴，无资金来源。年初预算时未考虑周到。

下一步改进措施：我们应该更加细化预算，合理填报预算并实施，杜绝偏离绩效目标的情况。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 陕西省省直机关凤城管理中心

自评得分: 85

一级指标			二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入			预算完成率	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8分。预算完成率在90%(含)和95%之间,得6分。预算完成率在85%(含)和90%之间,得4分。预算完成率在80%(含)和85%之间,得2分。预算完成率在70%(含)和80%之间,得0分。预算完成率<70%的,得0分。	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%;部门决算	618.86万元	614.79万元	9	其他收入	无	
投入			预算调整率	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增加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%,得5分。预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%;部门决算	0	0	5	无	无	
投入			支出进度率	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/(上半年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)×100%。前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上半年结余结转+本年部门预算安排+前三季度追加追减)×100%。	半年进度:进度率≥45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率<40%,得0分。前三季度进度:进度率≥75%,得3分;进度率在60%(含)和75%之间,得2分;进度率<60%,得0分。	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%;部门决算	45%; 75%	45%; 75%	5	无	无	
投入			预算编制准确率	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%,得5分。预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。预算编制准确率>40%,得0分。	其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%;部门决算	51.21万元	81.05万元	3	其他收入	无	
过程			“三公”经费控制	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。	“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数×100%;部门决算	0	0	5	无	无	
过程			资产管理规范性	5	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。1.新增资产配置按预算执行。2.资产有借使用、处置按规定程序审批。3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分,有1项不符合扣2分,扣完为止。	1.新增资产配置按预算执行。2.资产有借使用、处置按规定程序审批。3.资产收益及时、足额上缴财政。	0	0	3	无	年初预算资金来源是其他资金。2021年非税收入需金额上缴,无资金来源,故此项未执行。来年应进一步细化预算,严格做安。	无
过程			资金使用合规性	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项不符合扣2分。	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。部门决算。	符合	符合	5	无	无	
效果			项目产出	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=1-年初目标值/实际完成值*该指标分值。	部门决算	详见省级预算(项目)绩效自评表	详见省级预算(项目)绩效自评表	35	来年应进	无	
效果			项目效益	20			部门决算	详见省级预算(项目)绩效自评表	详见省级预算(项目)绩效自评表	15	来年应进	无	

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。

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度未开展部门重点绩效评价。



## 第四部分 专业名词解释

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。