

陕西省人民政府机关综合服务楼管理中心 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

省政府机关综合服务楼管理中心主要承担为省级领导政务接待、外事会见等提供后勤保障；负责管理省政府机关新城大院干部职工餐饮、会务保障等工作；为省政府应急处突工作人员提供后勤保障；为省级离退休领导提供餐饮服务等工作职能。

（二）内设机构

中心下设14个部门，分别为：公务员餐厅（含1号、2号、3号餐厅）、厅局级领导餐厅、接待餐厅（含省级领导餐厅、办公厅会务组）、凤城明园餐厅、三爻小区职工餐厅、展销中心、雁苑宾馆等保障部门和办公室、人力资源部、财务部、外联部、采供部、工程部、房管部等管理部门。

二、单位决算构成

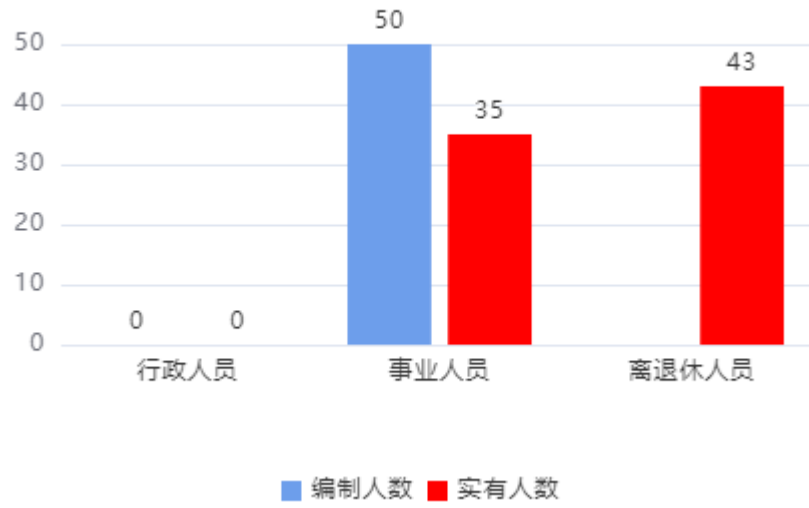
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括1个二级预算事业单位：

序号	单位名称
1	陕西省人民政府机关综合服务楼管理中心

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制50人，其中行政编制0人、事业编制50人；实有人员35人，其中行政0人、事业35人。单位管理的离退休人员43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	是	无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费
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：陕西省人民政府机关综合服务楼管理中心

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	1,584.43	1. 一般公共服务支出	4,601.64
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	1,673.05	5. 教育支出	
6. 经营收入	1,006.66	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	826.44	8. 社会保障和就业支出	19.28
		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	67.91
		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	5,090.58	本年支出合计	4,688.83
使用非财政拨款结余		结余分配	401.75
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	5,090.58	支出总计	5,090.58

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：陕西省人民政府机关综合服务楼管理中心

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	5,090.58	1,584.43		1,673.05		1,006.66		826.44
201	一般公共服务支出	5,003.39	1,525.21		1,645.09		1,006.66		826.44
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,003.39	1,525.21		1,645.09		1,006.66		826.44
2010303	机关服务	3,322.80	938.73		1,557.64				826.44
2010350	事业运行	1,104.11	10.00		87.45		1,006.66		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	576.48	576.48						
208	社会保障和就业支出	19.28			19.28				
20805	行政事业单位养老支出	19.28			19.28				
2080502	事业单位离退休	19.28			19.28				
221	住房保障支出	67.91	59.22		8.68				
22102	住房改革支出	67.91	59.22		8.68				
2210201	住房公积金	67.67	58.98		8.68				
2210203	购房补贴	0.24	0.24						

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：陕西省人民政府机关综合服务楼管理中心

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	4,688.83	2,034.52	1,647.65		1,006.66	
201	一般公共服务支出	4,601.64	1,947.33	1,647.65		1,006.66	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,601.64	1,947.33	1,647.65		1,006.66	
2010303	机关服务	2,921.05	1,849.88	1,071.17			
2010350	事业运行	1,104.11	97.45			1,006.66	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	576.48		576.48			
208	社会保障和就业支出	19.28	19.28				
20805	行政事业单位养老支出	19.28	19.28				
2080502	事业单位离退休	19.28	19.28				
221	住房保障支出	67.91	67.91				
22102	住房改革支出	67.91	67.91				
2210201	住房公积金	67.67	67.67				
2210203	购房补贴	0.24	0.24				

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：陕西省人民政府机关综合服务楼管理中心

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	1,584.43	1. 一般公共服务支出	1,525.21	1,525.21		
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	59.22	59.22		
		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	1,584.43	本年支出合计	1,584.43	1,584.43		
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	1,584.43	支出总计	1,584.43	1,584.43		

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：陕西省人民政府机关综合服务楼管理中心

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	1,584.43	507.95	1,076.48
201	一般公共服务支出	1,525.21	448.73	1,076.48
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,525.21	448.73	1,076.48
2010303	机关服务	938.73	438.73	500.00
2010350	事业运行	10.00	10.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	576.48		576.48
221	住房保障支出	59.22	59.22	
22102	住房改革支出	59.22	59.22	
2210201	住房公积金	58.98	58.98	
2210203	购房补贴	0.24	0.24	

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：陕西省人民政府机关综合服务楼管理中心

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	497.95		公用经费合计	10.00
301	工资福利支出	497.95	302	商品和服务支出	10.00
30101	基本工资	218.83	30201	办公费	10.00
30107	绩效工资	98.90			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.44			
30109	职业年金缴费	15.60			
30110	职工基本医疗保险缴费	60.96			
30113	住房公积金	58.98			
30115	其他工资福利支出	0.24			

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：陕西省人民政府机关综合服务楼管理中心

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：陕西省人民政府机关综合服务楼管理中心

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：陕西省人民政府机关综合服务楼管理中心

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			

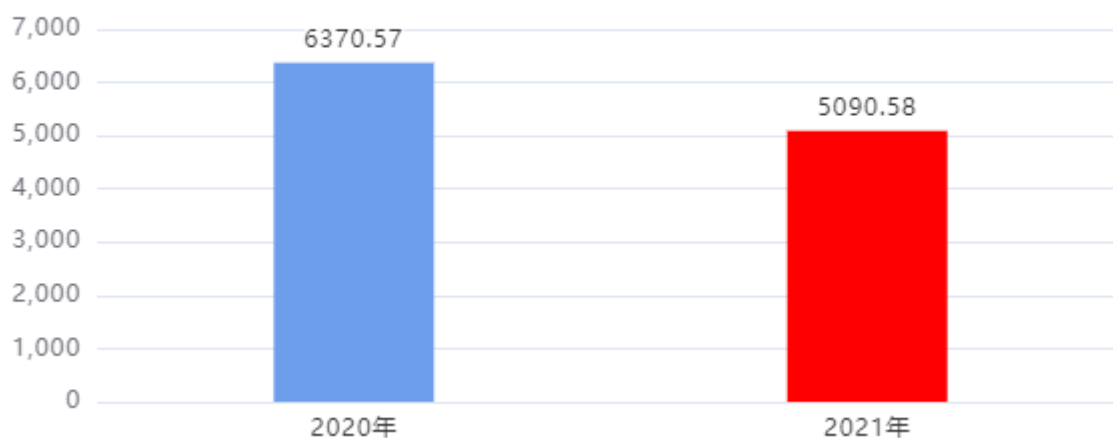
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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5,090.58万元，与上年相比减少1,279.99万元，下降20.09%，下降的主要原因是：收入减少受疫情影响对外经营锐减。支出减少一是2021年12月受疫情影响，日常公用经费等费用降低；二是部分供货商货款未支付。

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5,090.58万元，其中：财政拨款收入1,584.43万元，占31.12%；事业收入1,673.05万元，占32.87%；经营收入1,006.66万元，占19.77%；其他收入826.44万元，占16.23%。

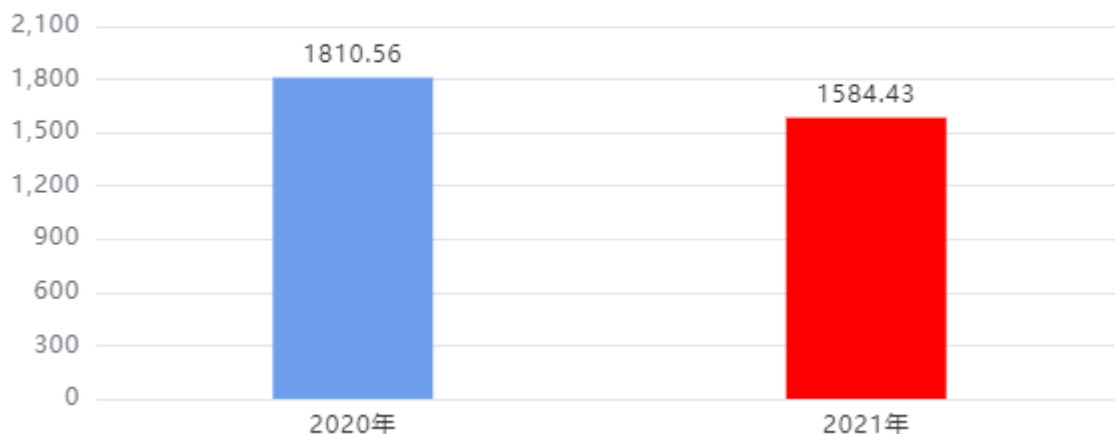
三、支出决算情况说明

本年度支出合计4,688.83万元，其中：基本支出2,034.52万元，占43.39%；项目支出1,647.65万元，占35.14%；经营支出1,006.66万元，占21.47%。

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1,584.43万元，与上年相比减少226.13万元，下降12.49%，下降的主要原因是：落实省政府过“紧日子”的要求，持续压减开支。

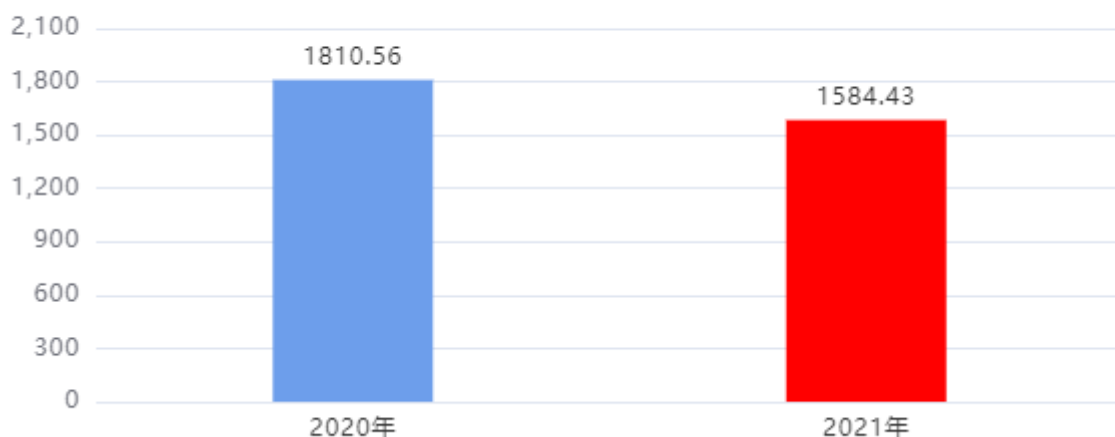
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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1,584.43万元，支出决算1,584.43万元，完成预算的100.00%，占本年支出合计的33.79%。与上年相比减少226.13万元，下降12.49%，下降的主要原因是：落实省政府过“紧日子”的要求，持续压减开支。

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）机关服务（项）预算938.73万元，支出决算938.73万元，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）事业运行（项）预算10.00万元，支出决算10.00万元，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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）预算576.48万元，支出决算576.48万元，完成预算的100.00%。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算58.98万元，支出决算58.98万元，完成预算的100.00%。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）预算0.24万元，支出决算0.24万元，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507.95万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费497.95万元，主要包括：基本工资218.83万元、绩效工资98.90万元、机关事业单位基本养老保险缴费44.44万元、职业年金缴费15.60万元、职工基本医疗保险缴费60.96万元、住房公积金58.98万元、其他工资福利支出0.24万元。

（二）公用经费10.00万元，主要包括：办公费10.00万元。

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

本单位为非参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费统计口径，本年度机关运行经费预算10万元，支出决算10万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少420.48万元，主要原因是：一是落实省政府过“紧日子”的要求，持续压减开支；二是调整经济科目分类，部分资金列入项目支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共86.83万元，其中：政府采购货物类支出86.83万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出0万元。授予中小企业合同金额86.83万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额86.83万元，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100%；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0%。

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6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6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，从项目支出为主向政策，一般公共预算为主向口径，部门整体绩效、财政资金运行综合绩效为拓展，加快构建预算绩效管理全方位、全过程和全覆盖体系，进一步深化和完善了绩效管理工作机制，提高财政资源配置效率和使用效率，防止财政资金损失浪费。明确了绩效管理职能，本部门是预算绩效管理责任主体，部门负责人对本部门预算绩效负责，对重大项目责任人实行绩效终生责任制，强化“花钱必问效、无效必问责”的导向。设置了主任办公会领导小组：主任齐林生为组长，寇辉、方运刚为副组长，小组成员：雷卫育、赵冰、李静。对每个项目的每笔支出都要经主任办公会研究、商议、评价后方可支出。

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12个，涉及预算资金2654.31万元，占部门预算项目支出总额的61.46%。

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，本年更换电梯；对14部电梯、水电暖进行日常维保工作；确保会议服务、接待用餐的正常运转；完成节能改造工作，提高

能源利用率。在全体员工全年无节假日的服务中，圆满地完成了各项任务，年终被国管局评为“全国机关事务先进集体”。

2021年度未组织开展了单位重点评价。

（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餐饮成本、会议服务、维保费等12个一级项目绩效自评结果。

1. 餐饮成本费用项目绩效自评综述：全年预算数1534万元，执行数943.34万元，完成预算的61%。项目绩效目标完成情况：一是综合服务楼承担着为省政府领导和新城大院单位干部职工提供日常餐饮服务保障；二是部分接待、会议、突发事件的后勤保障餐饮保障任务。三是为全体公务员能够全身心有投入工作中提供一切便利服务。发现的问题及原因：餐饮成本费用增加，资金紧张。下一步改进措施：压缩支出，细化预算，合理编报。

2. 会议服务项目绩效自评综述：全年预算数58万元，执行数40万元，完成预算的69%。项目绩效目标完成情况：保障省政府领导接见、会见外宾和省政府办公楼的绿植日常养护，创造了一个温馨的办公环境，年终工作被评为“全国机关事务先进集体”。发现的问题及原因：费用增加，资金紧张。下一步改进措施：压缩开支，杜绝偏离绩效目标的完成情况。

3. 综合楼维保费项目绩效自评综述：全年预算数150万元，执行数96.48万元，完成预算的64%。项目绩效目标完成情况：电梯、空调、餐饮厨具、电器照明、家俱、消防监控等设备的及时维护，应对后勤保障突发事件的妥善处理。发现的问题及原因：部分设备老化，无前期检查工作。下一步改进措施：针对老化设备，进行前期检查、准备工作，确保短工期、少资金维修。

4. 节能改造项目绩效自评综述：全年预算数30万元，执行数10万元，完成预算的33%。项目绩效目标完成情况：对餐厅炉灶进行天然气环保节能改造，按要求达到国家能源消耗标准。发现的

问题及原因：运行成本高，需强化节能意识。下一步改进措施：提高能源利用率，使用节能设备，强化节能宣传培训。

5. 物业保洁项目绩效自评综述：全年预算数111万元，执行数111万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成综合楼面积2万平方米的公共区域卫生打扫，以及接待餐厅洗碗房每日三餐餐具的清洗，四楼万人大厅会议室卫生保洁工作，创建了一个温馨舒适的环境。发现的问题及原因：资金紧张。下一步改进措施：细化预算，合理填报预算。

6. 餐饮设备购置项目绩效自评综述：全年预算数18万元，执行数15.78万元，完成预算的88%。项目绩效目标完成情况：购置餐厅设备，更好的为省政府新城大院内厅局级以上领导和机关干部职工生活服务；为省上领导及各厅局的接待、宴请以及会议、庆典等政务活动服务。发现的问题及原因：设备购置资金紧张。下一步改进措施：购置设备要压缩成本，节约资金。

7. 更换电梯项目绩效自评综述：全年预算数70万元，执行数70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为省级领导、新城大院单位厅局级领导提供日常生活服务保障，以及部分接待后勤保障任务。为全省各级领导能够全身心投入工作中提供一切便利服务，是省政府机关正常运转的重要组成部分。发现的问题及原因：成本费用较高。下一步改进措施：压缩开支，细化预算。

8. 垃圾处理设备购置项目绩效自评综述：全年预算数50万元，执行数0万元，未完成预算的100%。发现的问题及原因：综合楼暂停对外经营，收入锐减，造成设备资金短缺无法购置。下一步改进措施：压缩开支，细化预算。

9. 办公设备购置项目绩效自评综述：全年预算数5.75万元，执行数1.05万元，完成预算的18.26%。项目绩效目标完成情况：由于资金紧张，办公设备只购置电脑一台，打印机2台。发现的问题及原因：综合楼暂停对外经营，收入锐减，造成设备资金短缺无法购置。下一步改进措施：压缩开支，细化预算，合理编报。

10. 多媒体屏项目绩效自评综述：全年预算数16万元，执行数0万元，未完成预算的100%。未完成项目绩效目标。发现的问题及原因：资金短缺，造成设备无法购置。下一步改进措施：压缩开支，细化预算。

11. 经营支出项目绩效自评综述：全年预算数1916万元，执行数1006.66万元，完成预算的53%。项目绩效目标完成情况：为省级领导、新城大院单位厅局级领导提供日常生活服务保障，及部分接待后勤保障任务。为全省各级领导能够全身心投入工作中提供一切便利服务，是省政府机关正常运转的重要组成部分。各级领导能够安心、正常工作的艰巨任务和接待、会议、突发事件的后勤保障任务。发现的问题及原因：餐饮成本费用增加，资金紧张。下一步改进措施：压缩开支，细化预算，合理编报。

12. 后勤后期维修经费项目绩效自评综述：全年预算数360万元，执行数360万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障办公设施设备正常运转，对老化设备定期维修维护。发现的问题及原因：部分设备老化严重，维修资金相对较大。下一步改进措施：针对老化设备，进行前期检查、准备工作，确保短工期、少资金维修。

省级预算 (项目) 绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		餐饮成本费用				
省级主管部门		陕西省机关事务管理中心		实施单位		陕西省人民政府机关综合服务楼管理中心
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:	943.34	943.34		100%
		其中: 省级财政资金	500.00	500		100%
		其他资金	443.34	443.34		100%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1、综合楼服务楼承担着为省政府领导和新城大院70多家单位约7000余干部职工提供日常餐饮服务保障。2、部分接待,会议,突发事件的后勤保障餐饮保障任务。3. 为全体公务员能够全身心有投入工作中提供一切便利服务。			1、综合楼服务楼承担着为省政府领导和新城大院70多家单位约7000余干部职工提供日常餐饮服务保障。2、部分接待,会议,突发事件的后勤保障餐饮保障任务。3. 为全体公务员能够全身心有投入工作中提供一切便利服务。4. 年终工作被评为"全国机关事务先进集体"。		
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	全年运营天数、全就餐人数	365天、135万人次	365天、148万次	
		质量指标	食品安全保障率	100%	100%	
		时效指标	全年保证每天一日三餐开餐	100%	100%	
		成本指标	公务员餐厅就餐人员人均准餐饮成本	32元	27元	压缩开支
	效益	经济效益指标				
社会效益指标		大院机关干部全身心投入工作、提供便利性	100%	100%		

	三 指 标	生态效益 指标	使餐厅天然气燃料达到国家节能要求标准	减少	减少	
		可持续影响指 标	餐饮保障时间	全年	365天	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	满意	85%	92.00%	
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		餐饮成本费用					
省级主管部门		陕西省机关事务服务中心		实施单位	陕西省人民政府机关综合服务楼管理中心		
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:	1534.00	943.34	61%		
		其中: 省级财政资金	500.00	500.00	100%		
		其他资金	1034.00	443.34	43%		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	1、综合楼服务楼承担着为省政府领导和新城大院单位干部职工提供日常餐饮服务保障。 2、部分接待、会议、突发事件的后勤保障餐饮保障任务。 3、为全体公务员能够全身心投入工作中提供一切便利服务。			1、综合楼服务楼承担着为省政府领导和新城大院单位干部职工提供日常餐饮服务保障。 2、部分接待、会议、突发事件的后勤保障餐饮保障任务。 3、为全体公务员能够全身心投入工作中提供一切便利服务。 4、年终工作被评为“全国机关事务先进集体”。			
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	
	产出指标	数量指标	全年运营天数、全就餐人数	365天、135万人次	365天、142万人次		
		质量指标	食品安全保障率		100%	100%	
		时效指标	全年保证每天一日三餐开餐		100%	100%	
		成本指标	公务员餐厅就餐人员人均准餐饮成本		32元	27元	压缩开支
经济效益指标							

指标	效益指标	社会效益指标	大院机关干部全身心投入工作、提供便利性	100%	100%	
		生态效益指标	使餐厅天然气燃料达到国家节能要求标准	减少	减少	
		可持续影响指标	餐饮保障时间	全年	365天	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	85%	92%	
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		会议服务					
省级主管部门		陕西省机关事务服务中心		实施单位		陕西省人民政府机关综合服务楼管理中心	
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:	58.00	40.00		69%	
		其中: 省级财政资金	40.00	40.00		100%	
		其他资金	18.00	0.00		0%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	为保证省政府领导接见及会见外宾和省政府办公楼绿植的日常维护, 创造一个温馨的办公环境。			为保证省政府领导接见及会见外宾和省政府办公楼绿植的日常维护, 创造一个温馨的办公环境。年终工作被评为"全国机关事务先进集体"。			
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	办公楼及办公室周围摆放绿植	830盆	710盆	压缩开支	
		质量指标	接待客见及办公人员好评率		100%	100%	
		时效指标	保持绿植鲜活更新养护		至少1次/日	至少2次/日	
		成本指标	省政府办公楼绿植租赁费		≤50万元	40万元	
	效益指标	经济效益指标					
社会效益指标		办公环境及会见环境		显著提升	显著提升		

	指标	生态效益指标				
		可持续影响指标	会议服务保障时限	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	98%	99%	
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		综合楼维保费				
省级主管部门		陕西省机关事务服务中心		实施单位		陕西省人民政府机关综合服务楼管理中心
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:		150.00	96.48	64%
		其中:省级财政资金		96.48	96.48	100%
		其他资金		53.52	0	0%
年度总目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	为综合楼担负全省公务员能够安心、正常工作的艰巨任务和接待、会议、突发事件的后勤保障任务。这些重大任务需要足够的经费保证。全年大院公务员就餐92.45万人次,接待突发事件及非访应急处置保安人员2.3万人次,省上领导接见等工作。电梯、空调、餐饮设备、电器照明、家俱、消防监控设备的维护。			为综合楼担负全省公务员能够安心、正常工作的艰巨任务和接待、会议、突发事件的后勤保障任务。电梯、空调、餐饮设备、电器照明、家俱、消防监控设备的日常维护,使这些任务都比较圆满的完成,年终工作被评为"全国机关事务先进集体"。		
续	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	综合楼14部电梯、全天正常运转	14部电梯、365天	14部电梯、365天	
		质量指标	设施设备故障率	<5%	0	
		时效指标	故障维修维护响应时效	<30分钟	10分钟	
		成本指标	14部电梯和中央空调维修维保费、厨房餐饮设备维修费用、照明灯具更换开关等费用	123万元	96.48万元	资金紧张,压缩开支

项 效 指 标	效 益 指 标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	餐饮、设施设备满足使用率	90%	100%	
		生态效益 指标	工作环境整洁卫生	100%	100%	
		可持续影响指 标	设备维护保养维修	可持续使用	可持续使用	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	就餐人员、开会人员、使用人员满意率	95%	96%	
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		节能改造					
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综合服务楼管理中心	
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:		30.00	10.00	33%	
		其中:省级财政资金		10.00	10.00	100%	
		其他资金		20.00	0.00	0.00	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	为了达到国家能源消耗要求,对餐厅锅炉进行天然气环保节能改造。			对餐厅锅炉进行天然气环保节能改造,达到国家能源消耗要求,年终工作被评为“全国机关事务先进集体”。			
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	餐厅炉灶改造数量	65台	65台		
		质量指标	炉灶改造合格率		100%	100%	
		时效指标	改造完成时间		2022年12月底之前	2022年10月底之前	
		成本指标	厨房设备、炉灶节能设备费用;厨房冷藏节能维修保养费用;天然气节能设备费用		30.4万元	10万元	资金紧张,压缩开支
	经济效益指标						

	效益指标	社会效益指标	社会能源结构优化率	≥90%	92%	
		生态效益指标	节能减排率	≥90%	91%	
		可持续影响指标	餐厅炉灶使用可持续	1-3年	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	96%	
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		物业保洁费用				
省级主管部门		陕西省机关事务服务中心		实施单位		陕西省人民政府机关综合服务楼管理中心
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:	111.00	111.00		100%
		其中: 省级财政资金				
		其他资金	111.00	111.00		100%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	为综合楼担负全省公务员能够安心、正常工作的艰巨任务和接待、会议、突发事件的后勤保障任务，对综合楼面积2万平方米的公共区域卫生打扫，以及接待餐厅洗碗房每日三餐餐具的清洗，四楼万人大厅会议室卫生保洁工作，创建了一个温馨舒适的环境。			为综合楼担负全省公务员能够安心、正常工作的艰巨任务和接待、会议、突发事件的后勤保障任务，完成综合楼面积2万平方米的公共区域卫生打扫，以及接待餐厅洗碗房每日三餐餐具的清洗，四楼万人大厅会议室卫生保洁工作，创建了一个温馨舒适的环境。年终工作被评为“全国机关事务先进集体”。		
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	全楼五层加上地下室两层面积、接待餐厅洗碗房清洁餐具数量		2.3万平方米、50万次	2.3万平方米、50.36万次	
	质量指标	保洁服务合格率		≥95%	96%	
	时效指标	打扫全楼卫生		至少1次/天	年均每天1.2次	
	成本指标	保洁工资成本		2500元/人/月	2500元/人/月	

绩效指标	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保洁服务保障率	≥90%	93%	
		生态效益指标	环境卫生达标率	100%	100%	
		可持续影响指标	保洁服务持续保障年限	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全楼工作人员及接待人员卫生满意率	95%	96%	
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		购置餐厅设备				
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综合服务楼管理中心	
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:		18.00	15.78	88%
		其中: 省级财政资金				
		其他资金		18.00	15.78	88%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	综合楼主要职能是为省政府新城大院内厅局级以上领导和机关干部职工生活服务; 为省上领导及各厅局的接待、宴请以及会议、庆典等政务活动服务。综合楼现有六个餐厅, 需购置18万元的餐厅设备。			综合楼主要职能是为省政府新城大院内厅局级以上领导和机关干部职工生活服务; 为省上领导及各厅局的接待、宴请以及会议、庆典等政务活动服务。综合楼现有六个餐厅, 已完成购置15.78万元的餐厅设备。		
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	六门冰箱、大锅锅炉、工作台、三眼调汤锅、消毒柜	32个	32个	
		质量指标	餐具质量符合国家标准	合格	合格	
		时效指标	预计采购使用时间	9月底完成	10月底完成	
		成本指标	六门冰箱、大锅锅炉、工作台、三眼调汤锅、消毒柜	18万元	15.78万元	产品价格降低, 节约成本
	效益	经济效益指标				
社会效益指标		设备利用率	≥95%	100%		

	生态效益指标				
		可持续影响指标	设备使用年限	1-3年	3年
	满意度指标	服务对象满意度指标	大院就餐人员满意度	85%	92%
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		更换电梯				
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综合服务楼管理中心
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:		70.00	70.00	100%
		其中: 省级财政资金		70.00	70.00	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		
	为省级领导、新城大院单位厅局级领导提供日常生活服务保障, 以及部分接待后勤保障任务。为全省各级领导能够全身心投入工作中提供一切便利服务, 是省政府机关正常运转的重要组成部分。各级领导能够安心、正常工作的艰巨任务和接待、会议、突发事件的后勤保障任务。这些重大任务需要足够的经费保证。			为省级领导、新城大院单位厅局级领导提供日常生活服务保障, 以及部分接待后勤保障任务。为全省各级领导能够全身心投入工作中提供一切便利服务, 是省政府机关正常运转的重要组成部分。		
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	电梯数量	2部	2部	
		质量指标	电梯设备安装、验收、采购、资产管理	合格	合格	
		时效指标	设备正常使用年限	30年	30年	
		成本指标	两部电梯成本	70万元	70万元	
	效益	经济效益指标				
社会效益指标		后勤服务质量水平	提高	提高		

	三 指 标	生态效益 指标				
		可持续影响指 标	后勤服务可持续性	可持续	可持续	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	就餐人员满意度	99%	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		购置垃圾处理设备					
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综合服务楼管理中心	
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:		50.00	0.00	0%	
		其中: 省级财政资金					
		其他资金		50.00	0.00	0%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	由于综合楼主要职能是餐饮服务, 每天产生餐厨垃圾约1吨左右, 现城内环保要求比较严格, 每天垃圾向外运输比较困难。急需购置垃圾处理设备。使餐饮垃圾能够变废为宝, 可以当作大院里面植物的肥料, 美化了环境。			由于疫情, 对外经营暂停, 收入锐减, 无资金采购此设备。			
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	垃圾处理设备	1台	0	对外经营收入锐减, 无资金采购此设备。	
		质量指标	验收合格率、正常运行率		100%	0	对外经营收入锐减, 无资金采购此设备。
		时效指标	执行时间				
		成本指标	设备采购成本		50万元	0	对外经营收入锐减, 无资金采购此设备。
	经济效益指标						

	效益指标	社会效益指标	便捷性	便捷	0%	对外经营收入锐减,无资金采购此设备。
		生态效益指标	餐饮垃圾有效利用率	95%	0%	对外经营收入锐减,无资金采购此设备。
		可持续影响指标	设备正常使用年限	10年	0	对外经营收入锐减,无资金采购此设备。
	满意度指标	服务对象满意度指标	垃圾处理人员满意度	≥90%	0%	对外经营收入锐减,无资金采购此设备。
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		购置办公设备				
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综合服务楼管理中心
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:	5.75	1.05		18.26%
		其中:省级财政资金				
		其他资金	5.75	1.05		18.26%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	购置办公设备,提升管理能力,保障各部门工作正常运转。			由于资金紧张,压缩开支,当年购置设备数量3台,其中电脑1台、打印机2台。		
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	购置办公设备数量	10台	3台	
		质量指标	验收合格率、政府采购率、设备质量	≥100%、合格	100%、合格	
		时效指标	采购物品到位时间、验收时间、安装使用时间、预算支出进度	9月前	9月前	
		成本指标	采购成本	5.75万元	1.05万元	资金紧张,压缩开支
	效益	经济效益指标				
社会效益指标		设备利用率	≥95%	100%		

	生态效益指标				
		可持续影响指标	设备使用年限	5年	5年
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意率	≥95%	96%
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		购置多媒体电子屏				
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综合服务楼管理中心
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:		16.00	0	0%
		其中:省级财政资金				
		其他资金		16.00	0	0%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	综合楼购置多媒体电子屏,进一步对国家党建知识及国家政策及时进行宣传,同时能够做到及时发布陕西省政策法规。			由于疫情,对外经营暂停,收入锐减,无资金采购此设备。		
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	京东方柔性屏及配套软件	1套	0	对外经营收入锐减,无资金采购此设备。
		质量指标	验收合格率	100%	0	对外经营收入锐减,无资金采购此设备。
		时效指标				
		成本指标				
	效益	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			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
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		经营支出				
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综合服务楼管理中心
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:		1,916.00	1,006.66	53%
		其中:省级财政资金				
		其他资金		1,916.00	1,006.66	53%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	为省级领导、新城大院各单位厅局级领导提供日常生活服务保障,以及部分接待后勤保障任务。为全省各级领导能够全身心投入工作中提供一切便利服务,是省政府机关正常运转的重要组成部分。各级领导能够安心、正常工作的艰巨任务和接待、会议、突发事件的后勤保障任务。这些重大任务需要足够的经费保证。			为省级领导、新城大院各单位厅局级领导提供日常生活服务保障,以及部分接待后勤保障任务。为全省各级领导能够全身心投入工作中提供一切便利服务,是省政府机关正常运转的重要组成部分。各级领导能够安心、正常工作的艰巨任务和接待、会议、突发事件的后勤保障任务。年终工作被评为“全国机关事务先进集体”。		
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	全年经营天数(除春节假期)	358天	358天	
		质量指标	销售商品及加工食品质量合格率	100%	100%	
		时效指标	保证每天超市正常营业	早9点到晚上6点半	早9点到晚上7点半	
		成本指标	按超市经营成本及公务接待婚宴会议、聘用人员工资及社会福利费用	1916万元	1006.66万元	由于疫情,对外经营暂停
	经济效益指标	单位经营收入2300多万元,弥补经费缺口	384万元	151万元	由于疫情,对外经营暂停	

标	效益指标	社会效益指标	大院餐饮、购物、会议要求保障率	≥90%	95%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	大院干部职工日常生活购物满意率	≥90%	92%	
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		后勤后期维修经费					
省级主管部门		陕西省机关事务服务中心		实施单位		陕西省人民政府机关综合服务楼管理中心	
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:		360.00	360.00	100%	
		其中: 省级财政资金		360.00	360.00	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			
	为综合楼担负全省公务员能够安心、正常工作的艰巨任务和接待、会议、突发事件的后勤保障任务。确保办公设备正常运转,对老化设备定期维护维修。			为综合楼担负全省公务员能够安心、正常工作的艰巨任务和接待、会议、突发事件的后勤保障任务。保证办公设备正常运转,对老化设备定期维护维修,年终工作被评为“全国机关事务先进集体”。			
绩	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	综合楼办公设施设备正常运转	全年正常运转	全年正常运转		
		质量指标	服务达标率		100%	100%	
		时效指标	按时完成		2021年底完成	2021年底完成	
		成本指标	维修保养成本		≤360万元	360万元	

项 效 指 标	效 益 指 标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	后勤工作保障	正常保障	正常保障	
		生态效益 指标	工作环境整洁卫生	100%	100%	
		可持续影响指 标	设备维护保养维修	可持续	可持续	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	工作人员满意度	≥95%	96%	
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，单位整体支出自评得分90，综合评价等级为“良”，全年预算数6386.49万元，执行数4688.83万元，完成预算的73.42%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：担负全省公务员能够安心、正常工作的艰巨任务和接待、会议、突发事件的后勤保障任务；完成全年大院公务员就餐92.45万人次、接待突发事件及非访应急处置保安人员2.3万人次、省上领导接见等工作；对电梯、空调、餐饮厨具、电器照明、家俱、消防监控等设备的日常维护保养，保障设备正常运转。在全体员工全年无节假日的服务中，圆满地完成了各项任务，年终被国管局评为“全国机关事务先进集体”。发现的问题及原因：资金短缺，预算资金安排仍然有不可预见性。下一步改进措施：加强预算编制的前瞻性，结合上年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理编报预算。

单位整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：陕西省人民政府机关综合服务楼管理中心

自评得分：90

(一) 简要概述单位职能与职责。				省政府机关综合服务楼管理中心主要承担为省级领导政务接待、外事会见等提供后勤保障；负责管理省政府机关新城大院干部职工餐饮、会务保障等工作；为省政府应急处突工作人员提供后勤保障；为省级离退休领导提供餐饮服务等工作职能。							
(二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。				2021年本单位决算支出4688.83万元，其中基本经费支出2034.51万元，经营经费支出1006.66万元；项目经费支出1647.64万元，年末结余结转资金401.75万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				负责新城大院内厅局级领导和机关干部职工生活餐饮服务保障。							
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
		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。	数据来源：决算报表、当年预算执行情况表、财政对账单，全年预算数6062.49万元，全年执行数4688.83万元，执行率为77.34%	6062.49	4688.83	4	综合楼暂停对外经营，收入锐减，资金短缺，部分预算未能执行。需各部门沟通对接，细化预算，合理编报。	合理规划资金使用，加强预算整合归类合理，强化资产管理意识管理水平。

单位整体支出绩效自评表

(2021年度)

投入	预算执行 (25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>	<p>预算调整数70万元，(70/1514.13) *100%</p>	≤5%	4.62%	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<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 54.28%；前三季度进度 86.54%</p>	<p>半年进度 ≥45%；前三季度达到75%</p>	<p>半年进度 54.28%；前三季度达到 86.54%。</p>	5		

单位整体支出绩效自评表

(2021年度)

		<p>预算编制准确率 (5分)</p>	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。 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。 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。</p>	<p>(3506.14/4872.05) *100%-100%</p>	≤20%	28.04%	3	<p>综合楼暂停对外经营，收入锐减，资金短缺，部分预算未能执行。各部门沟通对接，细化预算合理编报</p>	<p>加强预算管理，合理编制预算。</p>
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	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>	<p>(4.13/7))*100%</p>	≤100%	59%	5		
	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。 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。</p>	<p>全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。</p>	<p>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。</p>	<p>资产管理合规，未发现不合规规定的现象。</p>	5				

单位整体支出绩效自评表

(2021年度)

过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	<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项不符合扣2分。	<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>	抽查财务凭证,未发现资金使用不合规现象。	3	综合楼暂停对外经营,收入锐减,未能足额上缴财政。需细化预算,合理编报。	加强预算编报前瞻性,结合上年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素,科学、合理编报预算。
效用	履职尽责 (40分)	项目产出 (40分)		<p>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;</p> <p>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</p>	100%	100%	100%	40	

单位整体支出绩效自评表

(2021年度)

未	(60分)	项目效益 (20分)	20	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%	100%	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。

（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。