

西安市碑林区机关事务服务中心 2021 年度部门决算（汇总）

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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
- 十、政府采购决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 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 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

西安市碑林区机关事务服务中心，是区政府直属事业单位，为正处级。主要职责：

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

2、负责提出后勤服务项目标准，统筹推进并逐步实施机关后勤服务保障工作。

3、负责区级机关、事业单位房屋土地权属界定和清查登记等有关工作；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；负责区机关家属院的管理服务保障工作。

4、协调推进全区公务用车日常管理工作。

5、组织拟订区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、组织实施区机关社会治安综合治理等社会事务管理工作。

6、负责机关重要会议和大型活动的服务保障工作，负责区机关人防设施、水电气暖、环卫、绿化、餐饮、会务、

通讯、交通安全、车辆管理以及区机关便民服务等服务管理工作，承担区机关爱国卫生及其他社会事务工作。

7、承担区政府配套办公区后勤保障服务管理工作。

8、负责本单位及区机关办公区的安全生产工作。

9、承办区委、区政府交办的其他工作任务。

（二）内设机构。

碑林区机关事务服务中心内设 5 个科室，分别为办公室、生活服务科、房屋管理科、车辆管理科、保卫科。

二、部门决算单位构成

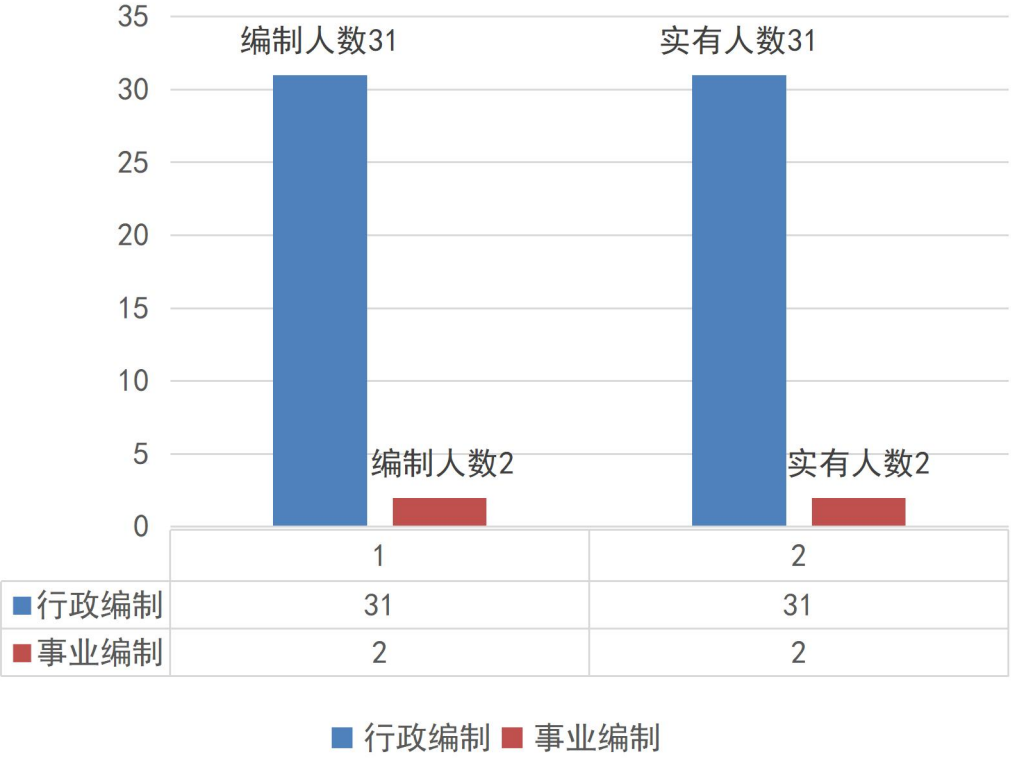
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括西安市碑林区机关事务服务中心本级（机关）单位：

序号	单位名称
1	西安市碑林区机关事务服务中心部门本级（机关）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 33 人；其中行政编制 31 人、事业编制 2 人；实有人员 33 人，其中行政人员 31 人、事业人员 2 人。退休人员 33 人。

2021年编制人数和实有人数对比图
单位：人



第二部分 2021 年度部门决算表

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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表		
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
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		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
表 10	政府采购决算表		

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市碑林区机关事务服务中心

2021 年

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1,351.39	1. 一般公共服务支出	1,232.45
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	45.74
		9. 卫生健康支出	18.83
		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	54.37
		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	1,351.39	本年支出合计	1,351.39
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	3,132.63	年末结转和结余	3,132.63
收入总计	4,484.02	支出总计	4,484.02

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：西安市碑林区机关事务服务中心

2021 年

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		1,351.39	1,351.39						
201	一般公共服务支出	1,232.45	1,232.45						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,232.45	1,232.45						
2010301	行政运行	422.41	422.41						
2010303	机关服务	780.88	780.88						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	29.16	29.16						
208	社会保障和就业支出	45.74	45.74						
20805	行政事业单位养老支出	45.74	45.74						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.74	45.74						
210	卫生健康支出	18.83	18.83						
21011	行政事业单位医疗	18.83	18.83						
2101101	行政单位医疗	18.83	18.83						
221	住房保障支出	54.37	54.37						
22102	住房改革支出	54.37	54.37						
2210201	住房公积金	54.37	54.37						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：西安市碑林区机关事务服务中心

2021 年

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		1,351.39	570.51	780.88			
201	一般公共服务支 出	1,232.45	451.57	780.88			
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	1,232.45	451.57	780.88			
2010301	行政运行	422.41	422.41				
2010303	机关服务	780.88		780.88			
2010399	其他政府办公 厅（室）及相关机 构事务支出	29.16	29.16				
208	社会保障和就业 支出	45.74	45.74				
20805	行政事业单位养 老支出	45.74	45.74				
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	45.74	45.74				
210	卫生健康支出	18.83	18.83				
21011	行政事业单位医 疗	18.83	18.83				
2101101	行政单位医疗	18.83	18.83				
221	住房保障支出	54.37	54.37				
22102	住房改革支出	54.37	54.37				
2210201	住房公积金	54.37	54.37				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市碑林区机关事务服务中心

2021 年

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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	1,351.39	1. 一般公共服务支出	1,232.45	1,232.45		
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	45.74	45.74		
		9. 卫生健康支出	18.83	18.83		
		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	54.37	54.37		
		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				
收入总计	1,351.39	支出总计	1,351.39	1,351.39		

年初财政拨款结转和结余	3,132.63	年末财政拨款结转和结余	3,132.63	3,132.63		
一般公共预算财政拨款	3,132.63					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	4,484.02	总计	4,484.02	4,484.02		

注：本表反映部门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

编制部门：西安市碑林区机关事务服务中心

2021 年

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				
合计		1,351.39	570.51	780.88	
201	一般公共服务支出	1,232.45	451.57	780.88	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,232.45	451.57	780.88	
2010301	行政运行	422.41	422.41		
2010303	机关服务	780.88		780.88	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	29.16	29.16		
208	社会保障和就业支出	45.74	45.74		
20805	行政事业单位养老支出	45.74	45.74		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.74	45.74		
210	卫生健康支出	18.83	18.83		
21011	行政事业单位医疗	18.83	18.83		
2101101	行政单位医疗	18.83	18.83		
221	住房保障支出	54.37	54.37		
22102	住房改革支出	54.37	54.37		
2210201	住房公积金	54.37	54.37		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：西安市碑林区机关事务服务中心

2021 年

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		570.51	476.93	93.58	
301	工资福利支出	475.50	475.50		
30101	基本工资	151.44	151.44		
30102	津贴补贴	116.33	116.33		
30103	奖金	86.21	86.21		
30107	绩效工资	2.59	2.59		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.74	45.74		
30110	职工基本医疗保险缴费	18.83	18.83		
30113	住房公积金	54.37	54.37		
302	商品和服务支出	93.58		93.58	
30201	办公费	0.67		0.67	
30202	印刷费	0.22		0.22	
30207	邮电费	0.23		0.23	
30211	差旅费	0.36		0.36	
30213	维修(护)费	10.91		10.91	
30214	租赁费	0.46		0.46	
30216	培训费	1.06		1.06	
30226	劳务费	1.25		1.25	
30228	工会经费	5.02		5.02	
30231	公务用车运行维护费	29.63		29.63	
30239	其他交通费用	22.18		22.18	
30299	其他商品和服务支出	21.58		21.58	
303	对个人和家庭的补助	1.43	1.43		
30305	生活补助	1.37	1.37		
30309	奖励金	0.05	0.05		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：西安市碑林区机关事务服务中心

2021 年

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	31.50			31.50		31.50		
决算数	29.63			29.63		29.63		1.42

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：西安市碑林区机关事务服务中心

2021 年

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：西安市碑林区机关事务服务中心

2021 年

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。

政府采购决算表

公开 10 表

(单位：万元)

编制单位：西安市碑林区机关事务服务中心

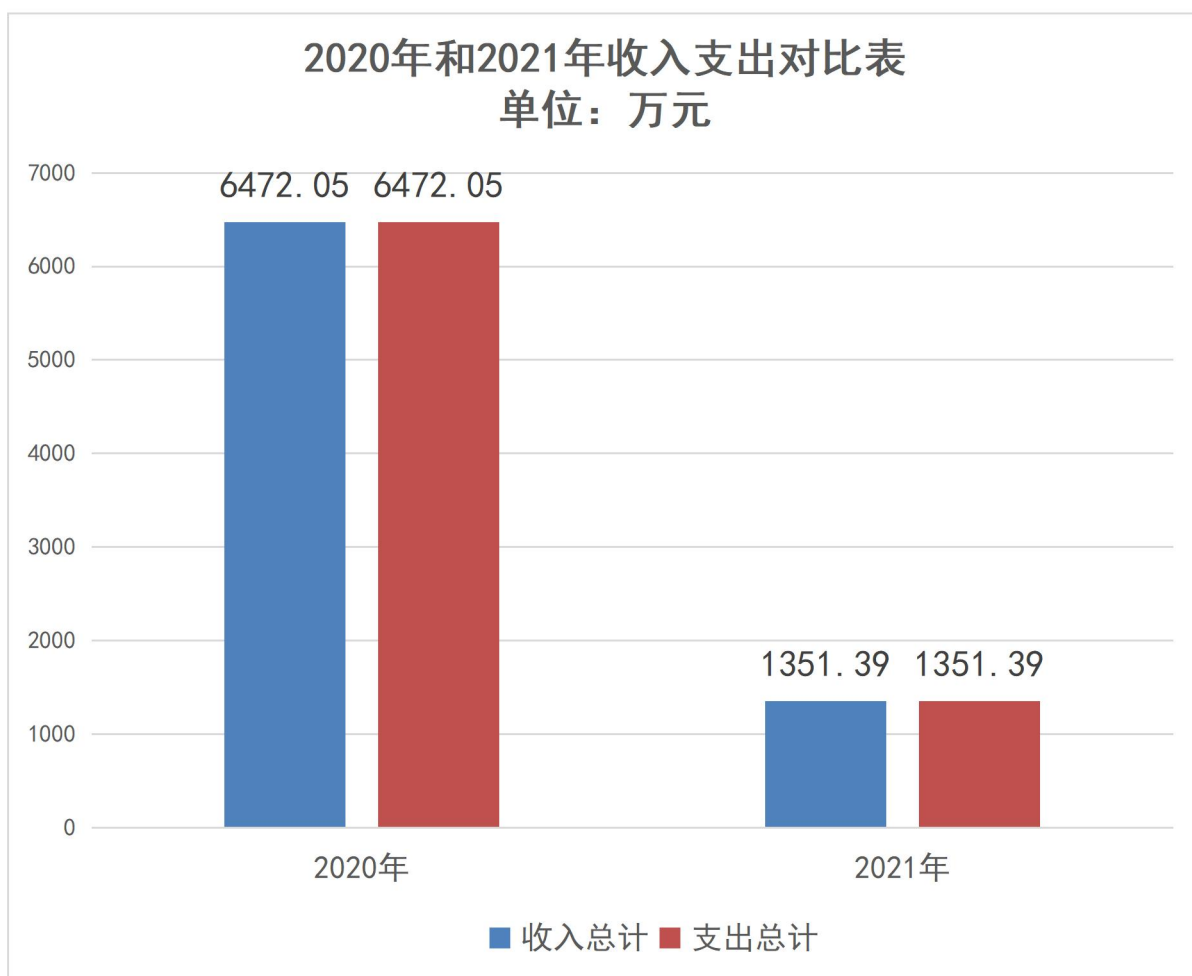
项目	行次	采购金额（决算数）
栏次		
合 计	1	339.42
货物	2	30
工程	3	269.42
服务	4	40

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年决算收入总计为 4484.02 万元，其中：财政拨款收入 1351.39 万元；年初结转和结余资金 3132.63 万元。较上年增加 1144.6 万元，增长 34.28%，主要原因是增加食堂运行项目。

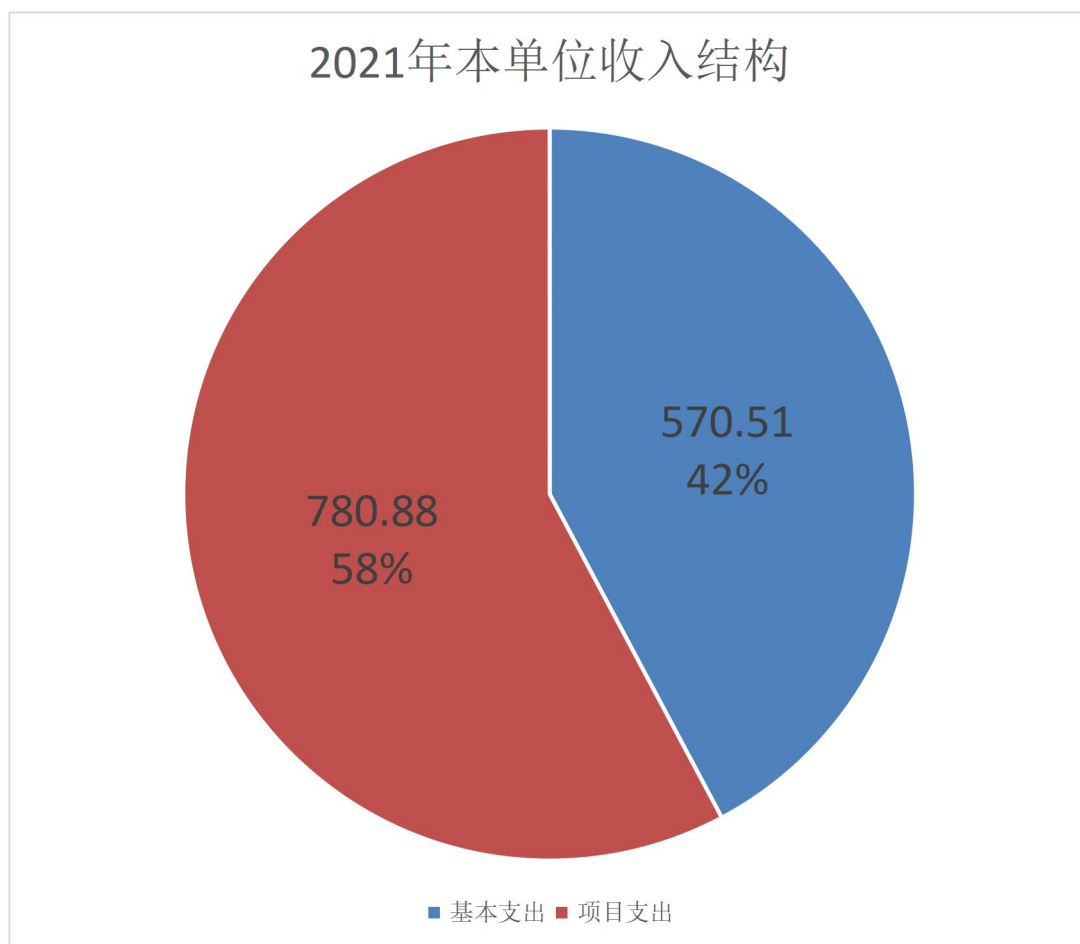
2021 年决算支出总计为 1351.39 万元，较上年增加 1144.6 万元，增长 34.28%，主要原因是增加食堂运行预算项目。



二、收入决算情况说明

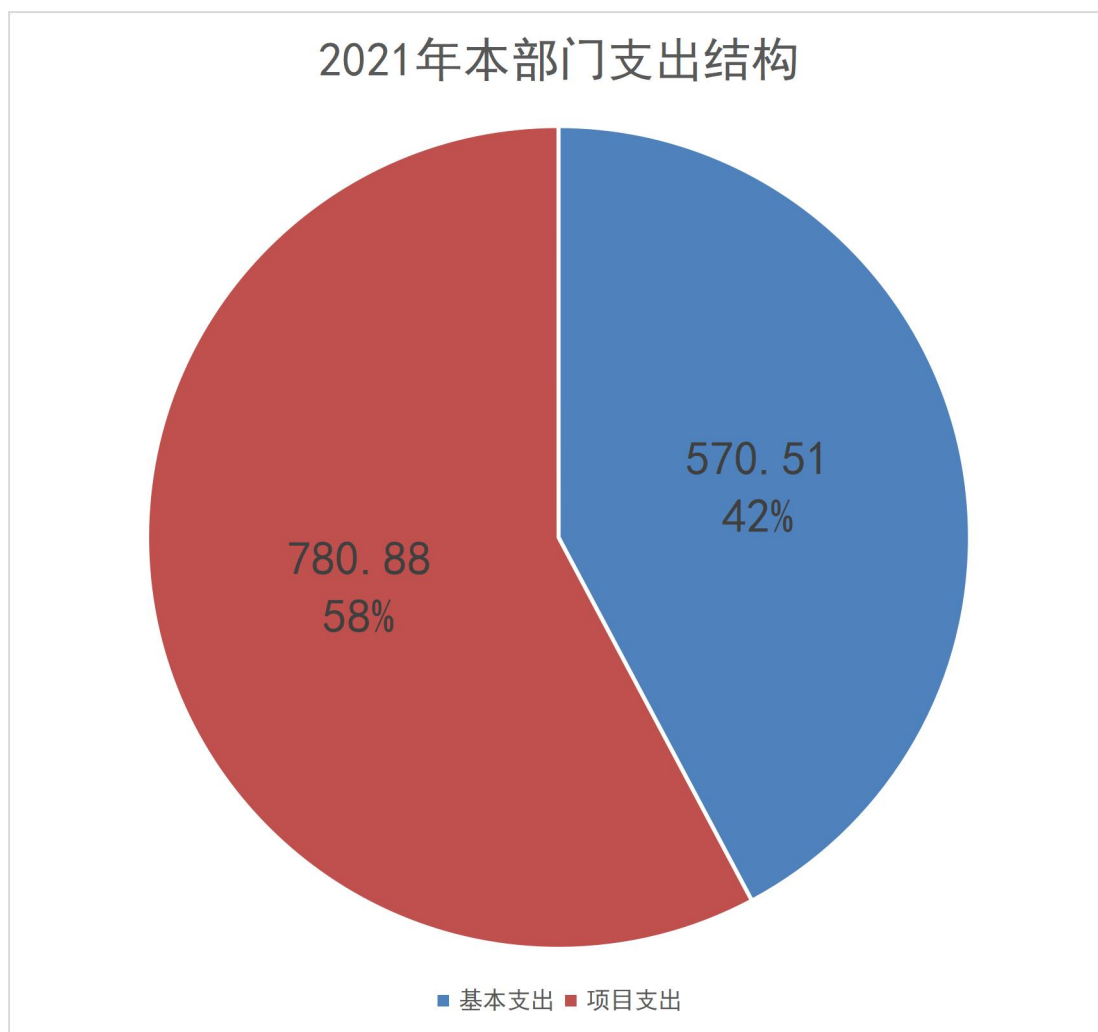
2021 年决算收入总计为 4484.02 万元，财政拨款收入 1351.39 万元；年初结转和结余资金 3132.63 万元。其中：财政拨款收入 1351.39 万元，占 100%。

本年度收入结构图 （单位：万元）



三、支出决算情况说明

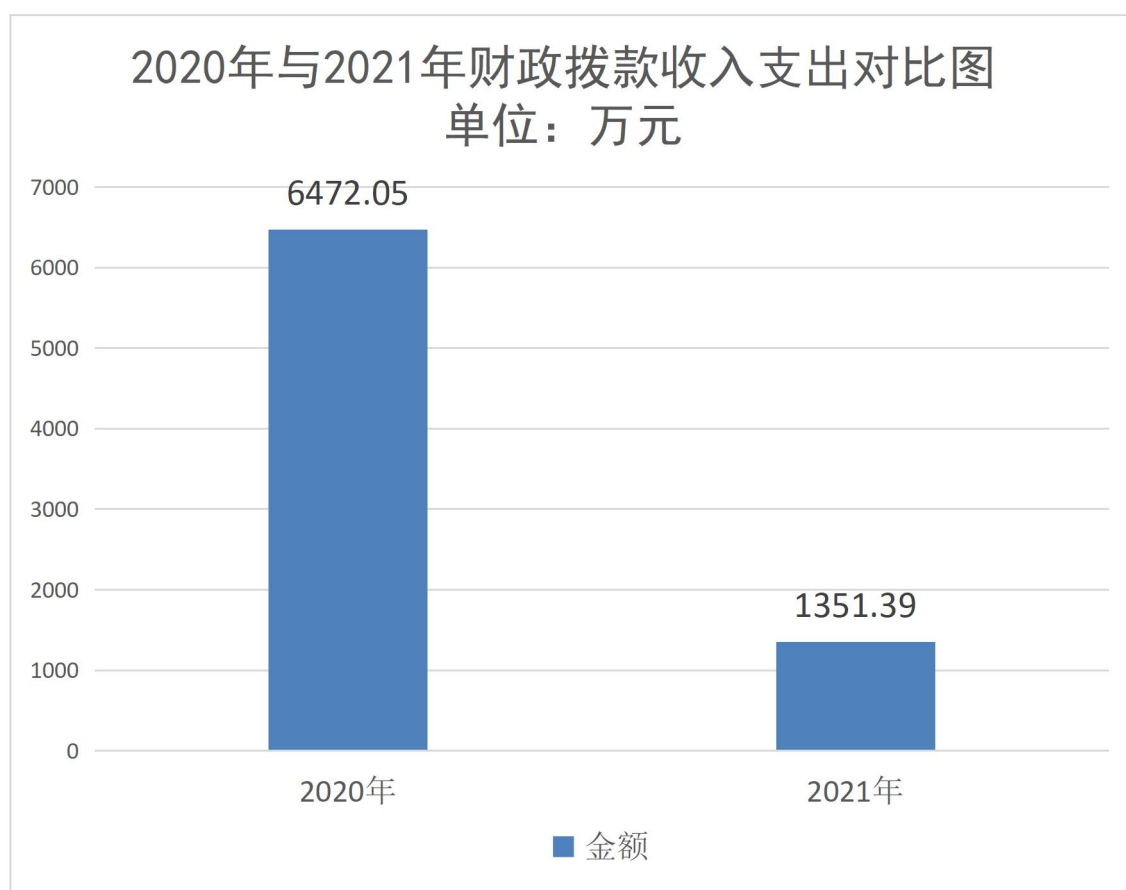
本年度支出合计 1351.39 万元，其中：基本支出 570.51 万元，占 42.22%；项目支出 780.88 万元，占 57.78%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入总计为 1351.39 万元，与上年相比收入总计各减少 5120.66 万元，下降 378.92%。主要原因是 2020 年决算调整与 2021 年差异较大。

2021 年支出总计为 1351.39 万元，与上年相比支出总计各减少 5120.66 万元，下降 378.92%。主要原因是 2020 年决算调整与 2021 年差异较大。

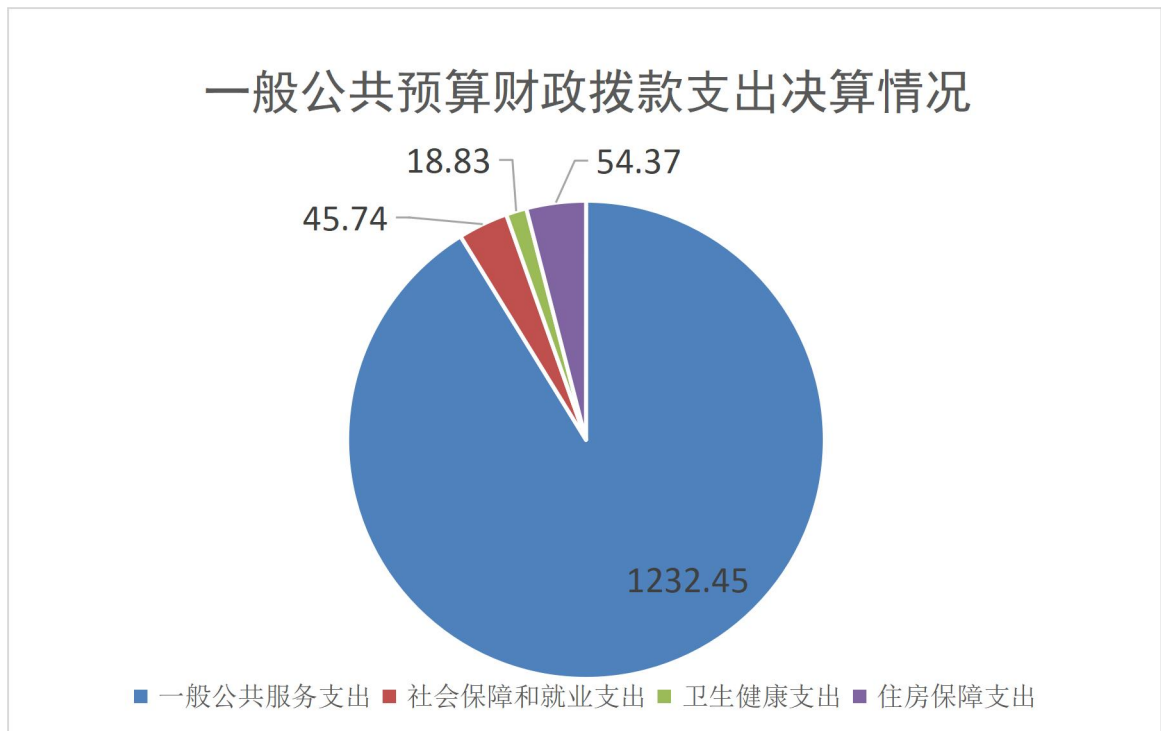


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年财政拨款支出预算 2586.42 万元，调整预算为 1235.03 万元，支出决算 1351.39 万元，完成预算的 52.25%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 1957.08 万元，下降 59.15%，主要原因是未列支决算 1235.03 万元。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

预算 2583.13 万元，调整预算 1350.68 万元，支出决算 1232.45 万元，完成预算的 47.71%。决算数小于预算数的主



要原因是 2021 年未列支决算 1350.68 万元。

2. 社会保障和就业支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

预算 42.23 万元，调整预算 3.51 万元，支出决算 45.74 万元，完成预算的 108.31%。决算数大于预算数的主要原因是人员变化基数调整。

3. 卫生健康支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。预算 17.52 万元，调整预算 1.31 万元，支出决算 18.83 万元，完成预算的 107.48%。决算数大于预算数的主要原因是人员变化基数调整。

4. 住房保障支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

预算 48.14 万元，调整预算 6.23 万元，支出决算 54.37 万元，完成预算的 112.94%。决算数大于预算数的主要原因是人员变化基数调整。

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 570.51 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 476.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。

（二）公用经费 93.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 43 万元，支出决算 29.36 万元，完成预算的 68.28%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费压缩。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度因公出国（境）支出 0 元。原因是本单位无因公出国（境）工作业务安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度购置公务用车 0 元。原因是本单位 2021 年度无公务用车购置计划和公务车辆报废更换情况。

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 41.5 万元，支出决算 29.63 万元，完成预算的 71.4%，决算数较预算数减少 11.87 万元，主要原因是公务用车运行维护费压缩。

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 1.5 万元，支出决算 0 万元，决算数较预算数减少 1.5 万元，主要原因是 2021 年未安排接待性支出。

（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 0 万元，支出决算 1.42 万元，决算数较预算数增加 1.42 万元，主要原因是新录用公务员培训。

（三）会议费支出情况说明。

本年度会议费支出“0”元。原因是本单位 2021 年无会议费业务安排，无此项支出。

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 60.67 万元，支出决算 93.58 万元，完成预算的 154.24%。支出决算比上年增加 32.91 万元，主要原因是日常公用机关运行费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 339.42 万元，其中：政府采购货物类支出 30 万元、政府采购工程类支出 269.42 万元、政府采购服务类支出 40 万元。授予中小企业合同金额 30 万元，占政府采购支出总额的 8.83%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 30%；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，本单位机关及所属单位共有车辆 18 辆，其中：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 18 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 5 台；2021 年当年无购置车辆；无购置单价 50 万元以上的通用设备；无购置单价 100 万元以上的专用设备。

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。

西安市碑林区机关事务服务中心按照部门绩效管理要求，积极推进绩效管理工作，按照年初工作目标任务完成情况，结合单位项目绩效管理情况，建立了绩效管理制度体系，

加强财务活动的全方位、全流程管理，对年初重点项目进行绩效打分体系设定，完善绩效管理工作常态化管理机制，严格按照绩效管理目标任务监督控制项目的实施过程，有效开展绩效目标考评，真正实现绩效管理职能，项目支出预算按照“谁支出，谁负责，谁管理，谁监督”的绩效管理原则，明确绩效管理责任。通过绩效全覆盖、全方位、全流程管理，不断提高工作效能和资金使用效益。

首先，加强重点领域绩效管理机制。结合单位绩效管理特点，单位对重点物业管理、食堂承包、食材供应、工程维修等领域开展绩效评价，针对不同行业标准、不同服务管理要求，合理制订绩效评价体系和设置打分测评指标，依据项目管理需求内容，结合预算执行情况每月或每季度开展绩效管理运行监控，对项目管理的整体情况进行综合评价是，把绩效管理指标与整体评价结合起来，有效提高的绩效管理水平。

其次，强化内控管理促进绩效管理。为了保证后勤服务保障领域外包服务、日常运行管理项目的实施，单位通过财务管理强化内控管理，从预算审批、预算执行、政府采购、项目验收等环节入手，全流程对每项管理项目实施闭环管理，针对不同项目合同执行节点，从审批预算执行的关键节点实施绩效管理，对不符合绩效管理的项目不予支付，限期整改到位后本期预算支付。

最后，强化项目绩效常态化管理。绩效管理是个长期的管理内容，单位通过建立日常管理与重点管理相结合的方式，通过建立健全绩效管理制度、掌握绩效管理方法、制订有效

管理措施来实现，单位通过近年以来的管理经验，也总结出了一些好的管理办法，主要还是要加强常态化管理，从日常业务做起不放松，树立良好的管理理念，通过强化日常管理来实现绩效管理水平的进一步提高。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度区级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目共 4 个，涉及预算资金共 769.06 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，坚持从资金投入、过程、产出、结果的细节入手，完善部门整体评价方案，细化评价指标，不断提高评价报告质量；由财政部门组织对 0 个项目开展了预算绩效重点评价，涉及预算资金 0 万元，通过绩效评价，进一步提高单位责任和效率意识，通过完善政策和改进管理，不断提升财政资金使用效率，很好地发挥了绩效监督管理作用。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映 4 个项目绩效自评结果。分别是：

1. 办公场所租赁项目绩效自评综述：全年预算数 158.46 万元，执行数 158.46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照碑林区办税服务需要，完成了 2021 年文艺路办税大厅租赁工作，保证区财政对外窗口服务持续化发展，提升公共服务水平。发现的问题及原因：租赁公共服务及配套设还需完善。

2. 水、电、气、暖能源消耗费项目绩效自评综述：全年预算数 218.92 万元，执行数 218.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照年度工作目标任务及物业管理

服务范围，全面完成了机关大院物业服务保障任务，机关公共区域环境优美、设施设备运行良好、水电暖保证到位，较好地完成了物业承包服务。

3. 综合管理费项目绩效自评综述：全年预算数 227.68 万元，执行数 227.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照年度工作目标任务及综合管理范围，全面完成了政府机关后勤保障任务，保证相关业务开展履行机关服务职能费用，较好地完成了后勤保障服务。

4. 机关办公区修缮费项目绩效自评综述：全年预算数 164 万元，执行数 164 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照年度工作目标任务，完成了机关大院维修改造维护保障任务，保证机关公共区域环境优美、设施设备运行良好、水电暖保证到位，较好地完成了维修服务。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		文艺路办税大厅办公场地租赁费						
主管部门		西安市碑林区机关事务服务中心		实施单位	生活服务科			
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金 （万元）		年度资金总额	158.46	158.46	158.46	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	158.46	158.46	158.46	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照碑林区办税服务需要，租赁办公场所用于保证财税办公。完成 2021 年区财政局办税业务开展，提升办公整体服务水平。				按照碑林区办税服务需要，完成了 2021 年文艺路办税大厅租赁服务工作，保证区财政对外窗口服务持续化发展，提升公共服务水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指	数量指标	指标 1：物业	3400	3400 平方米	5	5	

	标（50分）		服务面积	平方米				
			指标 2：公共办公保障人数	500 人	500 人	5	5	
		质量指标	指标 1：物业管理服务标准化合格率	100%	95%	10	9.5	租赁公共服务及配套设还需完善
			指标 2：合同执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1 项目实施时间	2021 年 1-12 月	1 年	10	10	
		成本指标	指标 1：租赁费	158.46 万元	158.46 万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	提升政府公共服务水平管理意识	≥1 年	≥1 年	10	9.5	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标 1：有效提升公共办公区整体环境	≥1 年	≥1 年	10	10	
			指标 2：公共办公服务质量显著提升	≥1 年	≥1 年	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥95%	≥95%	10	9.5	服务质量还需进一步提高
总分						100	98.5	

预算（项目）绩效目标自评表
(2021 年度)

项目名称		水、电、气、暖能源消耗费						
主管部门		西安市碑林区机关事务服务中心			实施单位		生活服务科	
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金 （万元）		年度资金总额	218.92	218.92	218.92	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	218.92	218.92	218.92	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保证机关大院水、电、气、暖，设施设备正常运转，按照要求完成机关大院整体物业配套服务，保证机关办公日常运行、设施设备运行安全、公共服务全方位服务。				按照年度工作目标任务及保障机关大院各办公单位日常运行服务范围，全面完成了机关大院水电暖保证到位，较好地完成了后勤保障服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标 1：物业服务面积	26000平方米	26000 平方米	5	5	
			指标 2：公共办公保障人数	1200人	1200 人	5	5	
		质量指标	指标 1：机关运转率	100%	100%	10	9.5	
			指标 2：合同执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目执行时间	2021年1-12月	2021 年 1-12 月	10	10	
		成本指标	指标 1：电费	128.25万元	128.25 万元	4	4	
			指标 2：水费	21.73	21.73 万元	2	2	

			万元				
		指标 3: 暖气费	68.94 万元	68.94 万元	4	4	
效益指标 (30 分)	经济效益指标						
	社会效益指标	提升政府公共服务水平管理意识	全面提升	全面提升	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	指标 1: 发挥机关服务作用, 保障正常运转	≥1 年	≥1 年	10	10	
		指标 2: 改善机关办公条件	≥1 年	≥1 年	10	10	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥95%	≥95%	10	9.5	
总分					100	98.5	

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		综合管理费						
主管部门		西安市碑林区机关事务服务中心		实施单位	西安市碑林区机关事务服务中心			
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金 （万元）		年度资金总额	227.68	227.68	227.68	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	227.68	227.68	227.68	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	综合管理费按照年度工作目标任务，主要用于单位临聘人员工资、机关大院办公、生活、设施设备正常运转，相关维修维保、设施设备运行安全、公共服务全方位服务。				按照年度工作目标任务及综合管理范围，全面完成了政府机关后勤保障任务，保证相关业务开展履行机关服务职能费用，较好地完成了后勤保障服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标 1：建筑面积	26000 平方米	26000 平方米	5	5	
			指标 2：公共办公保障人数	1200 人	1200 人	5	5	
		质量指标	指标 1：服务保障率	100%	100%	10	9.5	
			指标 2：合同执行完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目执行时间	2021 年 1-12 月	1 年	10	10	
		成本指标	指标 1：聘用人员工资	209.34 万元	209.34 万元	5	5	
			指标 2：业务费	18.34 万元	18.34 万元	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	指标 1：提升政府公共服	有效提升	有效提升	10	9.5	

			务水平管理 意识					
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标	指标 1: 有效 提升公共办 公区整体环 境, 发挥机 关服务作用	≥1 年	≥1 年	10	10	
			指标 2: 改善 办公环境, 发挥职能作 用	≥1 年	≥1 年	10	10	
	满意度 指标(10 分)	服务对象满 意度指标	受众群体满 意度	≥95%	≥95%	10	9.5	
总分						100	98.5	

预算（项目）绩效目标自评表
(2021 年度)

项目名称		机关办公区修缮费						
主管部门		西安市碑林区机关事务服务中心			实施单位	西安市碑林区机关事务服务中心		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金 （万元）		年度资金总额	164	164	164	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	164	164	164	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	机关办公区修缮费项目主要是负责维护机关大院水、电、气、暖，设施设备正常运转，对机关公共区域的办公区域建筑物及构筑物修缮改造，对设施设备进行维修维护，按照要求完成机关大院整体物业配套服务，保证机关办公环境优美、设施设备运行安全、公共服务全方位服务。				按照年度工作目标任务，完成了机关大院维修改造维护保障任务，保证机关公共区域环境优美、设施设备运行良好、水电暖保证到位，较好地完成了维修服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标 1：维修建筑面积	26000 平方米	26000 平方米	5	5	
			指标 2：公共办公保障人数	1200 人	1200 人	5	5	
		质量指标	指标 1：合同执行率	100%	100%	10	9.5	
			指标 2：任务完成率	100%	95%	10	10	
		时效指标	执行时间	2021 年 1 月-12 月	1 年	10	10	
		成本指标	维修维（护）费	164 万元	164 万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	提升政府公共服务水平及管理意识	全面提升	全面提升	10	10	
		生态效益						

		指标						
		可持续影响指标	指标 1: 持续发挥机关服务水平, 保障机关正常办公	≥1 年	≥1 年	10	10	
			指标 2: 维护设施设备, 发挥部门职能作用	≥1 年	≥1 年	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥95%	≥95%	10	9.5	
总分						100	98.5	

(三) 部门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 91, 综合评价等级为“优”, 全年预算数 1351.39 万元, 执行数 1351.39 万元, 完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩: 2021 年度预算经费安排到重点项目和日常机关运行上, 坚持统筹兼顾, 节约资金、合理安排。圆满完成机关大院及相关单位物业管理、食堂保障、办公区修缮维修、车辆管理、安全保卫、水电气暖日常供应、机关日常办公、设施设备维护、电视电话服务等工作任务。发现的问题及原因: 新增项目与年初预算存在差异较大, 年初预算经费无法很好满足工作职能事务开展。下一步改进措施: 详尽制定每月经费预算。

(2021 年度)

区级预算部门名称	西安市碑林区机关事务服务中心							
年度预算申请 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2691.02	1351.39	1351.39	10	100%	10	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 1351.39			其中: 基本支出: 570.51				
	政府性基金拨款:			项目支出: 780.88				
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
	其他资金:							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照机关事务后勤保障服务工作职能, 2021 年以实现后勤服务管理“规范化、精细化、标准化”为目标, 紧紧围绕区委、区政府和相关区属单位后勤保障需求, 立足现有财务保障, 把年度预算经费安排到重点项目和日常机关运行上, 坚持统筹兼顾, 节约资金、合理安排。按照 2021 年度工作目标任务, 主要完成机关大院及相关单位后勤保障, 包括: 物业管理、食堂保障、办公区修缮维修、车辆管理、安全保卫、水电气暖日常供应、机关日常办公、设施设备维护、电视电话服务等工作。			2021 年度预算经费安排到重点项目和日常机关运行上, 坚持统筹兼顾, 节约资金、合理安排。圆满完成机关大院及相关单位物业管理、食堂保障、办公区修缮维修、车辆管理、安全保卫、水电气暖日常供应、机关日常办公、设施设备维护、电视电话服务等工作任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1: 建筑面积	≥41000 平方米	≥41000 平方米	1	1	
			指标 2: 在职干部人数	33 人	33 人	1	1	
			指标 2: 保障人数	≥1200 人	≥1200 人	2	2	
			指标 3: 车辆数	≥13 辆	≥13 辆	2	2	
			指标 4: 服务单位	≥43 个	≥43 个	2	2	
		质量指标	指标 1: 任务完成率	100%	100%	2	2	
			指标 2: 资金拨付及时率	≥100%	≥100%	1	1	
			指标 3: 合同执行率	100%	100%	1	1	

绩效指标			指标 4: 机关运转率	100%	100%	2	2	
		时效指标	指标 1: 设备修缮时间	2021 年 1 月至 12 月	1 年	2	2	
			指标 2: 合同执行时限	2021 年 1 月至 12 月	1 年	2	2	
			指标 3: 服务保障时间	2021 年 1 月至 12 月	1 年	2	2	
		成本指标	指标 1: 机关服务专项业务费	780.88 万元	780.88 万元	15	13	新增项目与年初预算存在差异较大, 年初预算经费无法很好满足工作职能事务开展
			指标 2: 人员经费成本控制	570.51 万元	570.51 万元	15	15	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	指标 1: 提升政府后勤服务保障水平	有效提升	有效提升	6	4	后勤管理水平和服务质量有待提高
			指标 2: 加强机关后勤保障, 提高服务水平	全面加强	全面加强	6	5	后勤管理水平和服务质量有待提高
			指标 3: 发挥干部主观能动性, 提升干部服务意识	有效提升	有效提升	6	4	后勤管理水平和服务质量有待提高
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标 1: 发挥后勤服务作用, 保障机关正常运转	≥1 年	≥1 年	6	5	机关后勤保障水平有待进一步提升

			指标 2：持续发挥部门职能作用，加强干部管理	≥1 年	≥1 年	6	5	机关服务运行水平有待进一步提高
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受众群众满意度	≥98%	≥98%	5	5	
总分						100	91	综合得分 91 分

(四) 部门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

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：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。