

西安市新城区机关事务服务中心（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、单位决算单位构成
- 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。

区机关事务中心贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于对机关事务工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对机关后勤服务工作的集中统一领导。主要职责是：

1、贯彻落实机关事务工作的有关政策、法规，研究拟订机关事务工作制度和具体措施，并组织实施。

2、负责区政府机关办公用房的建设、维修、调整分配和使用管理服务保障工作；负责区级机关、事业单位办公用房建设、使用的核查清理工作；负责拟定区级机关物业管理的相关规定和制度。

3、组织拟订区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、组织实施区政府机关社会治安综合治理等社会事务管理工作。

4、贯彻执行有关公务用车管理、改革工作的规划和政策，参与研究拟订全区公务用车管理制度，协调推进全区公务用车日常管理工作。

5、统筹推进全区公共机构节约能源资源管理工作，参与研究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。

6、负责制定区级机关、事业单位厉行节约、反对浪费成效评估办法并组织实施。

7、负责协调区级组织召开的重要会议、大型活动的后勤保障工作，负责区政府机关治安保卫、消防安全、水电气暖、环卫、绿化、餐饮、公共设施管理、车辆管理等各类服务保障工作。

8、组织实施全区机关事务系统人员岗位技术培训工作。

9、负责区级机关社会化服务管理工作。

10、承担区政府配套办公区（西一路政府西院）后勤保障服务管理工作。

11、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

根据上述职责，新城区机关事务服务中心设下列内设机构：办公室、公共机构节能和综合管理科、安全保卫科、公务用车管理科。内设 1 室 4 科。

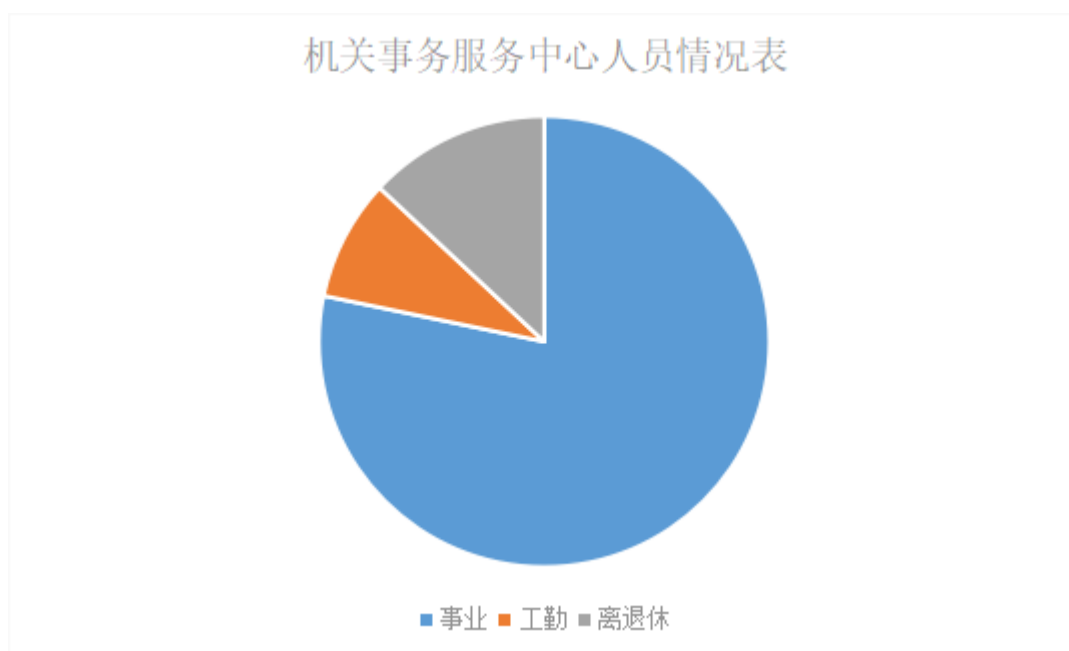
二、决算单位

从决算单位构成来看，西安市新城区机关事务服务中心为一级预算单位，纳入本部门 2021 年部门决算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称
1	西安市新城区机关事务服务中心（本级）

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 23 人，其中事业编制 23 人，实有人员 17 人，其中事业 15 人，工勤 2 人。单位管理的离退休人员 3 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		
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（按功能 类科目）		
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）		
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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市新城区机关事务服务中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	1,227.06	1、一般公共服务支出	826.35
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	44.76
		9、卫生健康支出	332.42
		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	23.53
		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	1,227.06	本年支出合计	1,227.06
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	1,227.06	支出总计	1,227.06

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，可以忽略不计。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：西安市新城区机关事务服务中心

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业收入		经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
功能分 类科目 编码	科目名称				小计	其中： 教育 收费			
合计		1, 227. 06	1, 227. 06						
201	一般公共服务支出	826. 35	826. 35						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	826. 35	826. 35						
2010302	一般行政管理事务	19. 03	19. 03						
2010350	事业运行	198. 14	198. 14						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	609. 18	609. 18						
208	社会保障和就业支出	44. 76	44. 76						
20805	行政事业单位养老支出	44. 51	44. 51						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44. 51	44. 51						
20899	其他社会保障和就业支出	0. 25	0. 25						
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 25	0. 25						
210	卫生健康支出	332. 42	332. 42						
21004	公共卫生	318. 27	318. 27						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	318. 27	318. 27						
21011	行政事业单位医疗	14. 15	14. 15						
2101102	事业单位医疗	13. 96	13. 96						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 19	0. 19						
221	住房保障支出	23. 53	23. 53						
22102	住房改革支出	23. 53	23. 53						
2210201	住房公积金	23. 53	23. 53						

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：西安市新城区机关事务服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		1,227.06	280.58	946.48			
201	一般公共服务支出	826.35	198.14	628.21			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	826.35	198.14	628.21			
2010302	一般行政管理事务	19.03	0.00	19.03			
2010350	事业运行	198.14	198.14	0.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	609.18	0	609.18			
208	社会保障和就业支出	44.76	44.76	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	44.51	44.51	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.51	44.51	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00			
210	卫生健康支出	332.42	14.15	318.27			
21004	公共卫生	318.27	0.00	318.27			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	318.27	0.00	318.27			
21011	行政事业单位医疗	14.15	14.15	0.00			
2101102	事业单位医疗	13.96	13.96	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	0.00			
221	住房保障支出	23.53	23.53	0.00			
22102	住房改革支出	23.53	23.53	0.00			
2210201	住房公积金	23.53	23.53	0.00			

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
金额单位：万元

编制部门：西安市新城区机关事务服务中心

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目	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	1,227.06	1、一般公共服务支出	826.35	826.35		
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出				
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出				
		4、公共安全支出				
		5、教育支出				
		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	44.76	44.76		
		9、卫生健康支出	332.42	332.42		
		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	23.53	23.53		
		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	1227.06	本年支出合计	1,227.06	1,227.06		

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制部门：西安市新城区机关事务服务中心

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目	决算数			
			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
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	0.00					
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	1,227.06	支出总计	1,227.06	1,227.06		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西安市新城区机关事务服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计 基本支出		
功能分 类科目 编码	科目名称	小计	基本支 出	项目支 出
合计		1,227.06	280.58	946.48
201	一般公共服务支出	826.35	198.14	628.21
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	826.35	198.14	628.21
2010302	一般行政管理事务	19.03	0.00	19.03
2010350	事业运行	198.14	198.14	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	609.18	0.00	609.18
208	社会保障和就业支出	44.76	44.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.51	44.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.51	44.51	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00
210	卫生健康支出	332.42	14.15	318.27
21004	公共卫生	318.27	0.00	318.27
2100410	突发公共卫生事件应急处理	318.27	0.00	318.27
21011	行政事业单位医疗	14.15	14.15	0.00
2101102	事业单位医疗	13.96	13.96	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	0.00
221	住房保障支出	23.53	23.53	0.00
22102	住房改革支出	23.53	23.53	0.00
2210201	住房公积金	23.53	23.53	

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：西安市新城区机关事务服务中心

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		272.22	公用经费合计		8.36
301	工资福利支出	224.02	302	商品和服务支出	8.36
30101	基本工资	89.69	30201	办公费	3.3
30102	津贴补贴	3.91	30207	邮电费	0.11
30103	奖金	0.3	30208	取暖费	0.56
30107	绩效工资	40.6	30211	差旅费	1.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.51	30226	维修(护)费	1.73
30110	职工基本医疗保险缴费	13.96	30228	工会经费	1.15
30112	其他社会保障缴费	0.45			
30113	住房公积金	23.53			
30199	其他工资福利支出	7.07			
303	对个人和家庭的补助	48.2			
30309	奖励金	48.15			
30399	其他对个人和家庭的补助	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：西安市新城区机关事务服务中心

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费 用	公务接 待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用 车购置 费	公务用 车 运行维护 费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	75	0	0	75	0	75	0	0
决算数	48.55	0	0	48.55	0	48.55	0	0

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。

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：西安市新城区机关事务服务中心

金额单位：万元

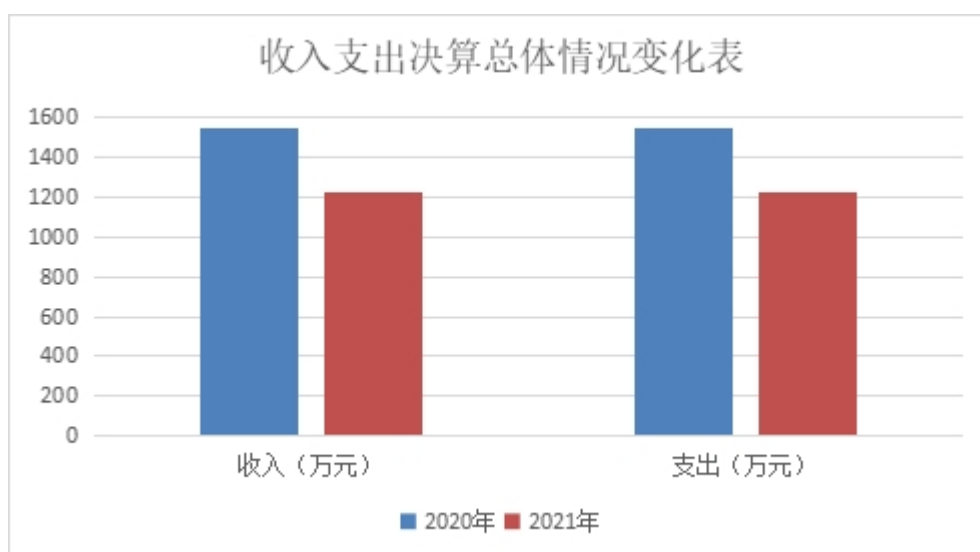
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

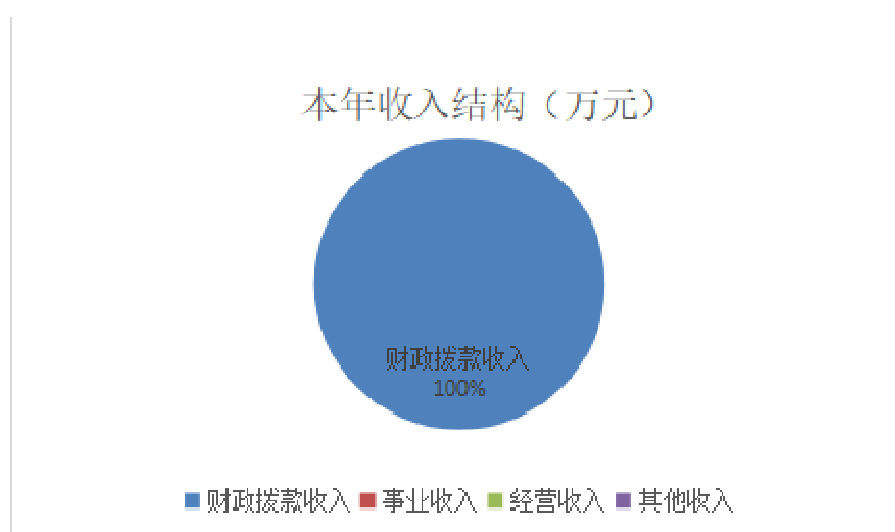
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 1227.06 万元，与上年相比收、支总计减少 321.65 万元，下降 20.77%。主要是由于区装修维护项目收支减少，经费减少，节省支出。



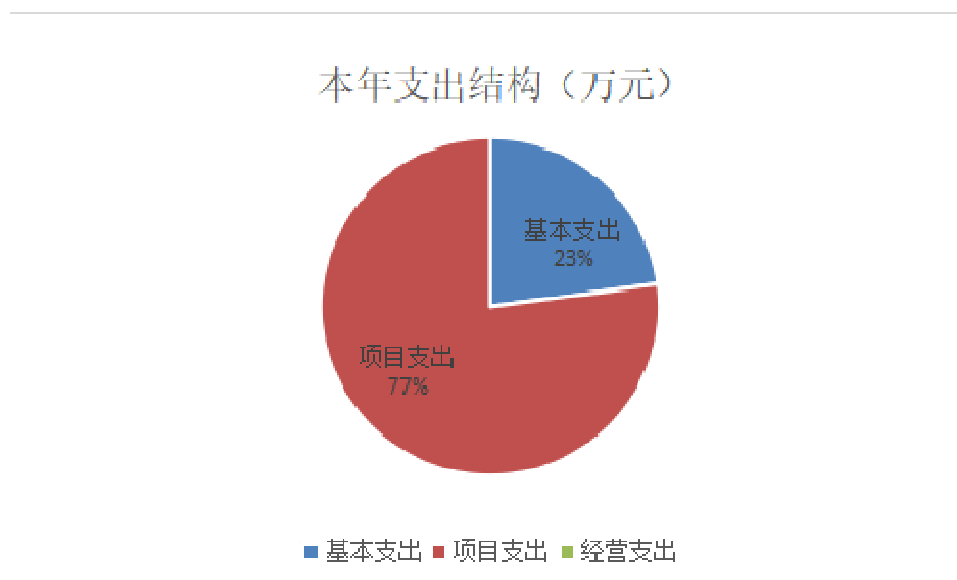
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1227.06 万元，其中：财政拨款收入 1227.06 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



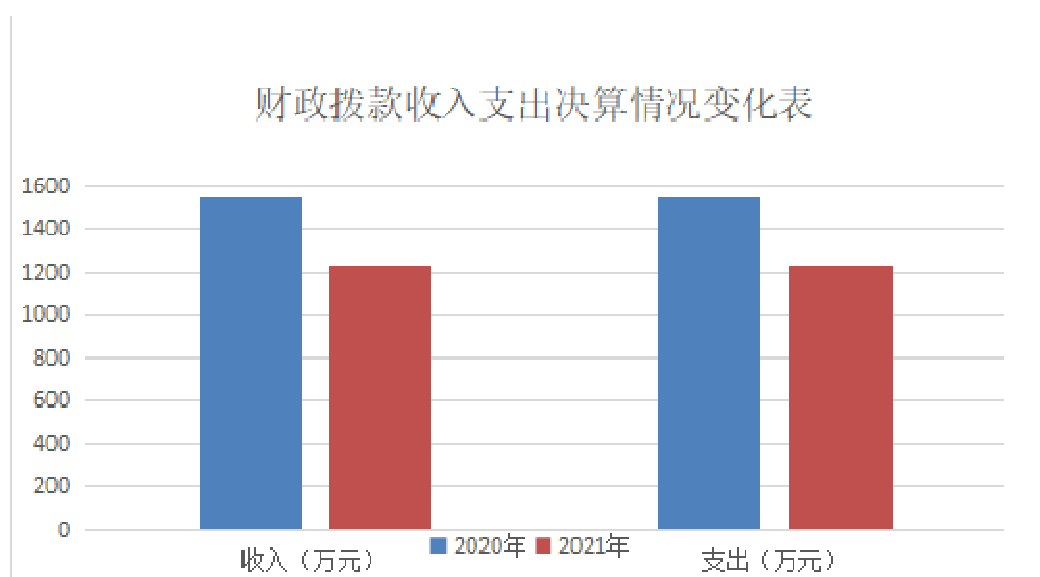
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1227.06 万元，其中：基本支出 280.58 万元，占 22.87%；项目支出 946.48 万元，占 77.13%；经营支出 0 万元，占 0%。



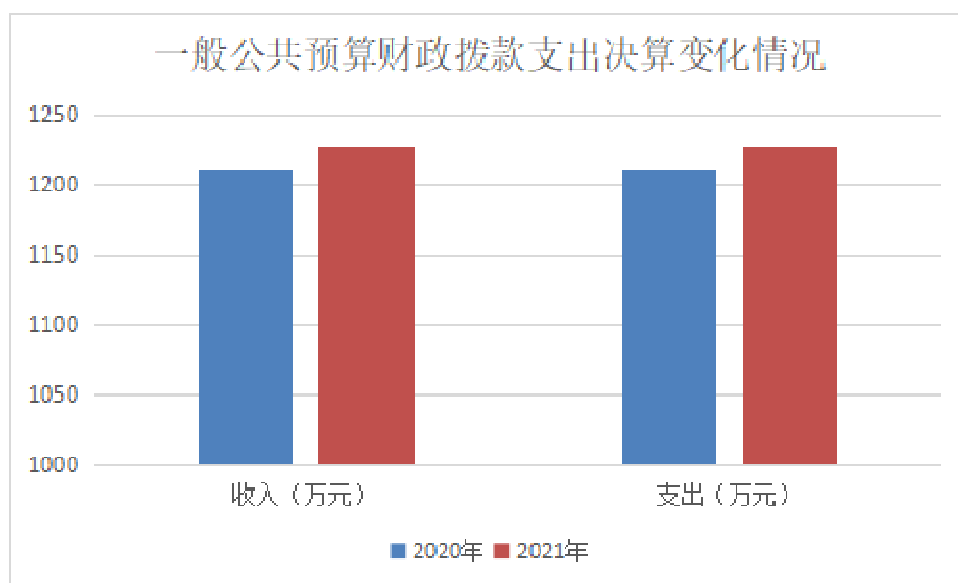
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 1227.06 万元，与上年相比收、支总计各减少 321.65 万元，下降 20.77%。主要是由于区装修维护项目收支减少，经费减少，节省支出。



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 879.79 万元，支出决算 1227.06 万元，完成预算的 139.47%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 16.1 万元，增长 1.31%，主要原因是人员经费增加，支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

预算 151.14 万元，支出决算 198.14 万元，完成预算的 131.09%。决算数大于预算数的主要原因是人员目标奖等经费增加，支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

预算 0 万元，支出决算 19.03 万元。决算数大于预算数的主要原因是此维修维护项目结转上年预算追加项目经费支出。

3. 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 675.86 万元，支出决算 609.18 万元，完成预算的 90.13%。决算数小于预算数的主要原因是区维修维护项目减少，节省资金，合理规划。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算 19.72 万元，支出决算 44.51 万元，完成预算的 225%。决算数大于预算数的主要原因是补缴我单位退休同志以前年度的养老保险，导致经费增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障支出（项）。

预算 0.24 万元，支出决算 0.25 万元，完成预算的 104%。决算数大于预算数的主要原因是我单位人员社保经费增加。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

预算 0 万元，支出决算 318.27 万元。决算数大于预算数的主要原因是疫情专用资金的增加，经费增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

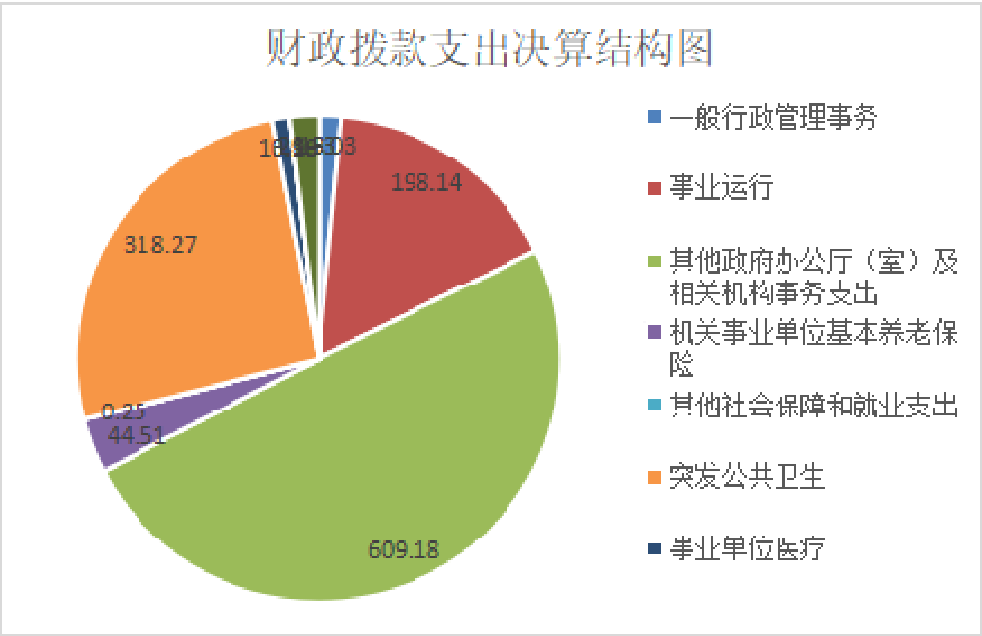
预算 8.87 万元，支出决算 13.96 万元，完成预算的 157%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加以及医疗保险缴费基数增加，导致支出经费增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

预算 0.19 万元，支出决算 0.19 万元，完成预算的 100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 23.77 万元，支出决算 23.53 万元，完成预算的 99%。
决算数小于预算数的主要原因是住房公积金合理计算资金额度。



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 280.58 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 272.22 万元，主要包括：基本工资 89.69 万元、津贴补贴 3.91 万元、奖金 0.3 万元、绩效工资 40.60 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 44.51 万元，职工基

本医疗保险 13.96 万元、其他社会保障缴费 0.45 万元、住房公积金 23.53 万元和其他工资福利支出 7.07 万元、奖励金 48.15 万元和其他对个人和家庭的补助 0.05 万元。

（二）公用经费 8.36 万元，主要包括：办公费 3.30 万元、印刷费 0.11 万元、邮电费 0.56 万元、差旅费 1.51 万元、劳务费 1.73 万元、工会经费 1.15 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 75 万元，支出决算 48.55 万元，完成预算的 64.73%。决算数小于预算数的主要原因是节省经费开支，严格执行“三公”经费专款专用。

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。

本年度公务车保有量 48 辆。本年度一般公共预算安排购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元。由于部门公务平台车辆还可以继续使用，暂时无公务车购置计划。

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 75 万元，支出决算 48.55 万元，完成预算的 64.73%，决算数较预算数减少 26.45 万元，主要原因是节省经费开支，严格执行“三公”经费专款专用。

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 0 万元，支出决算 0 万元，其中：

国内公务接待支出 0 万元。共接待国内来访团组 0 个，来宾 0 人次。

（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。由于疫情防控原因以及我单位无培训支出计划。

（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。由于疫情防控原因以及我单位无会议支出计划。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，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

本部门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 8.36 万元，支出决算 8.36 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 13.08 万元，主要原因是人员经费减少，专用本单位机关运行经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 610.72 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 310 万元、政府采购服务类支出 300.72 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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 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 48 辆，其中主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 24 辆，应急保障用车 10 辆，执法执勤用车 14 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 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，参照西安市机关事务服务中心绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，规范了事前绩效评估和绩效目标编制、事中绩效运行监控、事后绩效评价，并加强了绩效评价结果应用管理；明确了绩效管理职能，成立了预算绩效管理机构，确定财务室和项目实施科室按照职责分工开展绩效管理工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 13 个，涉及预算资金 675.86 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，重点工作完成情况：搞好办公区后勤服务、物业管理、基本建设、房屋修缮、环境绿化、卫生保洁及社会服务项目的管理；做好机关食堂服务保障工作；做好区政府办公区的安全保卫、交通安全、车辆出入停放和消防等管理工作；负责全区公务用车制度改革领导小组办公室日常工作，组建全区公务用车服务平台和日常运行；区级机关跨区域和突发事件应急公务用车与保障；负责区级组织召开大型活动、重要会议和接待活动的车辆保障工作；贯彻实施《公共机构节能条例》，强化机关工作人员的节能意识。

组织开展 2021 年度本单位整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 1227.06 万元。形成了 1 个单位整体自评报告，2 个单位项目绩效自评，1 个单位重点项目绩效自评。

分别是：

1. 西安市新城区机关事务服务中心单位整体支出绩效自评报告；
2. 区政府水电费支出绩效自评报告；
3. 公务用车平台车辆日常运行维护费用支出绩效自评报告；
4. 区信访局、综网中心、区退役军人事务局办公场所装修项目支出绩效自评报告。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映保障机关后勤服务等 3 个项目

绩效自评结果，分别是：

1. 区信访局综网中心、退役军人事务局办公场所装修项目绩效自评综述：全年预算数 399.46 万元，执行数 310 万元，完成预算的 78%。项目绩效目标完成情况：通过自评和实地评价，该项目实现了统筹规划、统一申报、归口管理、规范运作。实施单位组织设计和清单编制工作、招标，分片分组进行现场管理和委托现场管理的模式进行运作。各项效益指标完成良好，一是经济效益，与设计单位签订设计合同，与造价事务所签订工程造价咨询服务合同，与施工单位签订工程施工合同，与材料供应商签订材料采购合同，与监理公司签订监理合同等，均依法依规执行。工程竣工投入使用后方便了群众和基层人员来办事，有效地降低了办公成本、提高了使用单位的办公效率。二是社会效益，通过对建筑的翻新与维护，恢复和完善了办公用房使用功能，消除了安全隐患，改善了办公环境，提高了政府机关形象等。三是生态效益，节能、环保效果明显改善，降低了能源资源消耗。四是可持续效益，通过对办公用房的维修，增添办公设备，有效地提高了办公用房的使用年限，短期内无需再维修和添加新设备。五是服务对象满意度，根据满意度调查表反馈，维修使用单位反映良好，项目实施取得满意的效果。

发现的问题及原因：区信访局、综网中心和退役军人事务局没有新建办公用房，因此申报的办公用房维修项目资金

由于财政审批手续以及财政资金紧张，暂未完成支付。下一步改进措施：强化全程管控。通过用心编制方案，稳步推进落实，查漏补缺拾遗，确保工程平稳实施；通过事前、事中、事后质量控制，确保工程质量提升；通过纪检监察室、财务审计的监督检查，确保项目操作规范，建议下年度在原有指标基础上，增加办公用房维修资金，及时付清工程款项，尽力避免后期合同违约。

2. 公务用车平台车辆运行维护费自评综述：全年预算数 75 万元，执行数 48.55 万元，完成预算的 64.73%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障公务用车服务平台 49 辆日常运行，公务用车定点维修，集中上保险，保障公务出行。发现的问题及原因：（1）交由平台集中管理的部分车辆使用年限长久，接近报废期限，维护费用过高。（2）是工作机制有待进一步完善。由于在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。下一步改进措施：（1）建议单位在平时工作中进一步加强对绩效目标监控的重视，定期对预算执行情况进行监督，使绩效目标监控与政府工作、财务工作挂钩，做到及时监控，及时控制，避免疏忽。（2）科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合机关事务局财务工作的实际情况，合理运用现有资源，及时协调上级争取资金，保证预算绩效指标的顺利实施。（3）公务用车使用年限超过 8 年的可以更新，达到更新年

限仍能继续使用的，应当继续使用。因安全原因确需提前更新的应当严格履行审批手续。建议严格按照《党政机关公务用车管理办法》，对集中管理的公车按规定进行管理，排查用车隐患。

3. 区政府大院水电费自评综述：全年预算数 70 万元，执行数 38.96 万元，完成预算的 55.66%。项目绩效目标完成情况：2021 年度水电费专项资金管理规范，所有项目均实现了统筹规划、归口管理、规范运作。各项效益指标完成良好，发现的问题及原因：项目经费使用严格按照相关规定执行，但仍存在支出进度缓慢，材料报送不及时等问题，针对项目执行时出现的问题，及时改进，加快材料报送与审核流程，确保项目经费支出符合相关规定并按时支出。下一步改进措施：建立健全和认真执行水电专项经费管理和使用规章制度，实行领导审批、专款专用，严格按照规定的操作流程确定、申报、审批、使用专项经费，加强监督，切实提高水电专项经费管理和使用的规范化、制度化水平。实施报销手续的制度化，及时化，让报销材料规范化，及时履约。坚持阳光运作，采取多种方式定期公布专项经费的管理和使用情况，实现水电专项经费管理和使用公开、公平、公正。

区级项目支出绩效自评表

(2021 年度)

专项（项目）名称			公务用车服务平台车辆运行费用			
主管部门				实施单位	西安市新城区机关事务服务中心	
项目资金			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
年度资金总额（万元）			75	48.55		64.73%
其中：财政拨款			75	48.55		64.73%
上年结转资金				-		
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: 保障公务用车服务平台 49 辆公务车日常正常运行。 目标 2: 公务用车定点维修，集中上保险，保障公务出行。			我中心预计保障平台 49 辆公务用车，实际保障公务车 49 辆，预计以每辆车 1.5 万元实施车辆的维修、保养、保险、年审以及其他运维费组成，实际使用 58.97 万元，平台车辆集中调配和按规定使用，及时办理保险和年审工作，保障公务用车对的安全出行。		
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	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 公务用车平台车辆数量	49 辆	100%	
		质量指标	指标 1: 保障党政机关和事业单位公务用车正常运行	正常运行率 100%	98%	
			指标 2: 加强公车管理，确保文明驾驶，安全行车	安全行车，0 事故	100%	
			指标 3: 保障公务用车清洁消毒工作	保持车辆干净整洁	99%	
		时效指标	指标 1: 项目计划完成时间	2021 年 1-12 月	100%	
			指标 2: 接到有效出车通知及时出车	每次出车时间及 时	98%	
			指标 2: 及时购买公务用车车船税，商业保险等	完成率 100%	99%	公务车平台车辆分属各个单位，有些单位未及时报备保险到期，延期办理

		成本指标	指标 1：公务用车运维费	按照财政压缩每辆车 1.5 万元维修和保养、保险和其他运维费	100%	集中定点，节省资金成本
	效益指标	经济效益指标	指标 1：通过集中定点维修，上保险，合理规划运维费	促进平台车辆集中审核维修，减少浪费	90%	
		社会效益指标	指标 1：促进维护平台车辆安全，符合国标规定	促进平台车辆使用合理，及时调配	90%	
		生态效益指标	指标 1：集中安排车辆，减少各单位的购置与调配，节省能源与财政	促进平台车辆使用合理，及时调配	90%	
		可持续影响指标	指标 1：促进各单位平台用车的规范性	长期	90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：服务对象满意率	满意率≥90%	≥90%	
说明	无					

注:1.其他资金包括和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, 资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时, 对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。

区级预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

专项（项目）名称			区信访局、综网中心、区退役军人事务局办公场所装修项目				
主管部门				实施单位	西安市新城区机关事务服务中心		
项目资金			全年预算数		全年执行数		执行率
年度资金总额（万元）			399.46		310.00		78%
其中：财政拨款			399.46		310.00		78%
上年结转资金					-		-
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：按建设项目规划完成施工、监理招标、施工监理、合同签订、完成拆除、电气改造、给排水、暖通工程、防水工程、装饰工程符合相关要求，改善区信访局、综网中心、退役军人事务局办公场所。满足服务群众的办事需求。 目标 2：实施规划，竣工并投入使用，重新装修区信访局、区综网中心、区退役军人事务局办公场所，改善办公环境。			1. 我中心在 2021 年初已进行项目预算立项，积极完成项目设计，招投标审计等工作，在 2021 年 2 月开始工程实施装修项目设计和施工建设，于 2021 年 5 月前已经完工，相关的监理和预算定额审核表，实际已经完成区信访局、综网中心、退役军人事务局办公场所的装修项目。 2. 已完成区信访局、综网中心、退役军人事务局办公场所的竣工验收的相关手续，已经按计划投入使用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1：建设改造、修缮面积	1403 m²	1403 m²		
			指标 2：改造办公场所单位数	3 家	3 家		
		质量指标	指标 1：项目竣工验收合格率	≥95%	≥95%		
		时效指标	指标 1：项目计划实施时间	2021 年 2 月-2021 年 5 月	2021 年 5 月底前		
			指标 2：接到有效出车通知及时出车	每次出车时间及时	≤10 分钟		
			指标 2：项目验收时间	2021 年 6 月前	2021 年 6 月前		
		成本指标	指标 1：项目预算控制数	399.46 万元	≤399.46 万		
			指标 2：项目支出控制数	399.46 万元	≤399.46 万		
	效	经济效	指标 1：通过集中维修办	集中审核招标	集中实施和审		

	益 指 标	益 指 标	公场所保证资金的集中 审核和集中使用	和使用	核	
		社会效 益 指标	指标 1: 办公场所的集中 维修, 提供工作机会以及 社会流通	集中招标和定 点审核	符合	
			指标 2: 为服务群众的集 中办理业务提供更便利 的机会	促进办理业务 更加流畅和便 捷	促进办理业务 更加流畅和便 捷	
		生态效 益 指标	指标 1: 有效的审核和预 算的控制, 节省财政维修 资金	节省财政维修 资金	符合	
		可持续 影响指 标	指标 1: 办公场所的集中 维修, 保障安全生产	长期	符合	
	满意 度指 标	服务对 象 满意度 指标	指标 1: 服务对象满意率	满意率 $\geq 95\%$	$\geq 95\%$	
说 明	无					

注:1.其他资金包括和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, 资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时, 对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。

区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

专项（项目）名称			区政府两院水电费				
主管部门			实施单位		西安市新城区机关事务服务中心		
项目资金			全年预算数		全年执行数		执行率
年度资金总额（万元）			70		38.96		56%
其中：财政拨款			70		38.96 —		56%
上年结转资金					—		—
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：保障政府大院的水电正常供应，保障办公环境的正常运行。			保障政府大院的水电的正常供应，保障办公环境的正常运行。			
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	指标内容		年度指标值	实际完成值	未完成原因和 改进措施
	产出 指标	数量指 标	指标 1：办公配套资源与服务（水费和电费）面积		8400 m²	8400 m²	
		质量指 标	指标 1：保障办公区域办公设备正常运转通电通水率		≥95%	≥95%	
		时效指 标	指标 1：保障水电项目期限		2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日前	
			指标 2：接到有效出车通知及时出车		每次出车时间及时	≤10 分钟	
		成本指 标	指标 1：水费成本		10 万元	≤10 万	
			指标 2：电费成本		60 万元	≤60 万	
	效益 指标	经济效 益指 标	指标 1：办公场所集中供水供电		节省办公场所的供水供电，节约资源	节省财政资金	
		社会效 益指 标	指标 1：办公场所的集中供水供电，及时保障		及时保障	符合	
		生态效 益指 标	指标 1：集中供水供电保障节省资金和生态资源的保护		节省财政资金和生态资源	符合	

		可持续影响指标	指标 1: 节水节电, 保护资源的长期运用	长期	符合	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意率	满意率 $\geq 95\%$	$\geq 95\%$	
说明	无					

注:1.其他资金包括和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,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对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。

本单位共组织 2021 年度单位整体支出绩效自评项目 1 个，涉及西安市新城区机关事务服务中心。

根据年度设定的绩效目标，本单位整体绩效自评得分 90，综合评价等级为“良”，全年预算数 879.80 万元，执行数 1227.06 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：严格执行批准的预算，加快支出进度、严控预算调整，加强项目资金的指导、监督，严控结转结余资金的目标及措施，除跨年项目，当年预算的资金，当年按预算执行完毕；项目管理机构健全、主体责任明确、管理规范、资金开支合理、监管有力，项目实施完成后及时开展结题和验收；严格执行相关财务制度。进一步完善和健全资产管理制度。资产管理部门与使用部门建立联动机制，随时掌握固定资产的使用状况，负责监督配合使用单位做好设备的使用和维护，确保设备完好提高利用率，并定期组织设备的清点。

发现的问题及原因：1、预算编制人员的业务水平有待进一步提高。2、部门支出绩效评价指标体系不完善，有待健全。3、单位业务人员绩效评价水平有待提高。下一步改进措施：1、认真学习贯彻《预算法》，提高预算编制业务水平。2、规范和加强财政支出管理，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，使资金使用达到预期绩效目标。

部门整体支出绩效自评表
(2021 年度)

填报部门：西安市新城区机关事务服务中心

自评得分：90

(一) 简要概述部门职能与职责。					为区政府提供后勤保障						
(二)简要概述部门支出情况,按活动内容分类。					保障机关正常运转,服务落实机关事务工作的有关政策、法规研究拟订机关事务工作制度和具体措施,并组织实施。 保障公务用车服务平台公务车日常正常运行,公务用车定点维修,集中上保险,保障公务出行。保障公务车辆的安全集中停放。保证全区公务用车使用“全省一张网”信息化监督管理平台的信息畅通。 区政府机关办公用房的建设、维修、调整分配和使用管理服务保障工作;区政府机关办公区安全保卫、应急预防;负责区政府机关治安保卫、消防安全、水电气暖、环卫、绿化、餐饮、公共设施管理、车辆管理等各类服务保障工作。 保证用餐人员食品安全。满足员工正常就餐需求,改善食堂就餐环境和就餐条件。						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					保障公务用车服务平台公务车日常正常运行,公务用车定点维修,集中上保险,保障公务出行。保障公务车辆的安全集中停放。保证全区公务用车使用“全省一张网”信息化监督管理平台的信息畅通。 区政府机关办公用房的建设、维修、调整分配和使用管理服务保障工作;区政府机关办公区安全保卫、应急预防;负责区政府机关治安保卫、消防安全、水电气暖、环卫、绿化、餐饮、公共设施管理、车辆管理等各类服务保障工作。 保证用餐人员食品安全。满足员工正常就餐需求,改善食堂就餐环境和就餐条件。						
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%	1227.06/879.80=139.47% 从决算填报软件中获取	100%	100%	10		

				(含)和 80%之间,得 4 分。 预算完成率<70%的,得 0 分。							
		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)。 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。	(1227.06-879.80)/879.80=39.47%从决算软件中提取	≤5%	>5%	0	由于疫情防控和其他政府项目经费增加	

		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+上半年执行中追加追减)*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。	从决算填报软件中获取 半年支出率 613.53/879.80*100%=69.73% 前三季度支出进度=920.30/(870.98+318.27)*100%=77.38%	半年 进度 ≥ 45%	半年 进度 ≥ 45% 前三 季度 77%	4		
		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。	从预算和决算填报软件中获取	预算 编制 准确 率≤ 20%	0	5		
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。	48.55/75*100%=64.73%	“三 公” 经费 控制 率 ≤ 100%	“三 公” 经费 控制 率 ≤ 100%	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。	严格按照内控制度中的资产管理相关规章制度执行	资产管理符合规范	符合	5		
		资金使用合规性(5分)	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	严格按照内控制度中的资产管理相关规章制度执行	资金使用合规	符合	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	我中心认真落实各项工作，按照保进度、重质量、求实效的要求，全面推进各项工作，实际完成率、完成及时率、质量达标率都达到95%，较好地完成了各项目标任务。	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%未记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达	年初预算绩效项目表和年底决算绩效目标自评表中获取	部门完成实际情况	≥95%	38		

		项目 效益 (20 分)	20	通过整体绩效评价，有效促进单位履职绩效目标的实现；相关法律法规的贯彻落实；项目资金的拨付使用及时；会计核算和财务管理更加规范；及时完成各项绩效目标；服务对象满意度高，生态环境优化，有效推进了部门绩效目标的实施。	到指标值，按完成率计分，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。	年初预算绩效项目表和年底决算绩效目标自评表中获取	绩效 目标 基本 完成	$\geq$ 95%	18		
--	--	-----------------------	----	---	--	--------------------------	----------------------	---------------	----	--	--

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。

本单位对 2021 年度的区信访局、综网中心、退役军人事务局装修项目等 1 个开展了单位重点绩效评价，涉及资金 399.46 万元，该评价得分 90，综合评价等级为“良”（良、中、差）。

附件：

区信访局、综网中心、退役军人事务局装修项目 部门重点绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目单位简况。

西安市新城区机关事务服务中心为全额财政拨款的一级预算单位，依据部门只能配置，内设机构和人员编制相关文件规定，本部门下设 1 室 4 科：办公室、公共机构节能科、综合管理科、安全保卫科、车辆管理科。

相关科室负责区政府机关办公用房的建设、维修、调整分配和使用管理服务保障工作；负责区级机关事业单位办公用房建设、使用的核查清理工作负责拟定区级机关物业管理的相关规定和制度。

（二）项目的基本情况。

为迎接十四运、加快国家中心城市建设、区政府主要领导召开关于区信访局等单位选址专题会议，决定由区机关事务服务中心牵头负责区信访局等单位办公场所的装修项目

建设，区信访局、综网中心，退役军人事务局办公地点定于新城区尚勤路 231 号（鑫源大厦）1-2 层，共计 1300 余平米。依据 2020 年第 21 次区长办公会议纪要，原则同意区信访局等三家单位的预算金额 399.46 万元。

（三）项目决策情况。

依据 2020 年第 21 次区长办公会议纪要，原则同意区信访局等三家单位的预算金额 399.46 万元。2021 年新财预〔2021〕1 号文件批准指标金额 399.46 万元。2021 年 12 月 31 日前执行金额 310 万元。

（四）绩效目标设定情况。

按建设项目规划完成施工、监理招标、施工监理、合同签订、完成拆除、电气改造、给排水、暖通工程、防水工程、装饰工程符合相关要求，改善区信访局、综网中心、退役军人事务局办公场所。满足服务群众的办事需求。实施规划，竣工并投入使用，重新装修区信访局、区综网中心、区退役军人事务局办公场所，改善办公环境。

我中心在 2021 年初已进行项目预算立项，积极完成项目设计，招投标审计等工作，在 2021 年 2 月开始工程实施装修项目设计和施工建设，于 2021 年 5 月前已经完工，相关的监理和预算定额审核表，实际已经完成区信访局、综网中心、退役军人事务局办公场所的装修项目。已完成区信访局、综网中心、退役军人事务局办公场所的竣工验收的相关

手续，已经按计划投入使用。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实情况、项目总投入（财政资金安排及自筹资金情况）等情况分析。

2021 年新财预〔2021〕1 号文件批准指标金额 399.46 万元。2021 年 12 月 31 日前执行金额 310 万元。我中心在 2021 年初已进行项目预算立项，积极完成项目设计，招投标审计等工作，在 2021 年 2 月开始工程实施装修项目设计和施工建设，于 2021 年 5 月前已经完工，相关的监理和预算定额审核表，实际已经完成区信访局、综网中心、退役军人事务局办公场所的装修项目。已完成区信访局、综网中心、退役军人事务局办公场所的竣工验收的相关手续，已经按计划投入使用。

（二）财政资金实际使用情况分析。

按建设项目规划完成施工、监理招标、施工监理、合同签订、完成拆除、电气改造、给排水、暖通工程、防水工程、装饰工程符合相关要求，改善区信访局、综网中心、退役军人事务局办公场所。满足服务群众的办事需求。实施规划，竣工并投入使用，重新装修区信访局、区综网中心、区退役军人事务局办公场所，改善办公环境。预算金额 399.46 万元，实际拨付资金 310 万元，由于后期保证金以及验收时间影响暂未拨付剩下款项。

（三）项目资金管理情况分析。

该项目实施单位的财务制度健全，制定了《财务管理制度》，制度符合相关财务制度的规定，设计合理并得到有效执行。

该项目资金使用基本符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复的用途，项目资金专项管理，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估认证，未发现截留、挤占、虚列支出等情况。

该项目支出均按照有关规章制度和项目实施完成情况进行支付。并建立相关的管理制度，有专人负责，项目进行前进行集体研究讨论，项目进行时有负责人及时跟踪项目实施情况，并及时提出意见和建议，项目实施过程全都按照有关规定与管理制度执行。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析。

由机关事务服务中心牵头作为本次装修工程项目的主体，并负责按政府采购程序完成相关设施设备和办公家具的采购工作。内容包括装修工程、钢结构工程、强弱电安装工程、给排水安装工程、消防安装工程、通风及空调工程、应急照明工程、智能化监控工程、门禁工程、安防系统等项目。

（二）项目管理情况分析。

我单位建立健全了内部控制制度和财务制度等多项制度，配备了完善的办公设施设备，设置有专门的经费管理人员，财务人员按规定对项目经费按月按实际进度进行计划申报和支付。

本项目支出均按照有关规章制度和项目实施完成情况进行支付。并建立相关的管理制度，有专人负责，项目进行前进行集体研究讨论，项目进行时有负责人及时跟踪项目实施情况，并及时提出意见和建议，项目实施过程全都按照有关规定与管理制度执行。

四、项目绩效情况

（一）项目实施后的主要绩效。

新城区机关事务服务中心 2021 年区信访局、综网中心、退役军人事务局办公场所装修项目总体得分 90 分，评价结果为“良”。通过项目实施，改善区信访局、综网中心、退役军人事务局办公场所办公环境。满足服务群众的办事需求。

（二）项目绩效目标及其各项指标完成情况分析。

通过自评和实地评价，该项目实现了统筹规划、统一申报、归口管理、规范运作。实施单位组织设计和清单编制工作、招标，分片分组进行现场管理和委托现场管理的模式进行运作。各项效益指标完成良好，一是经济效益，与设计单位签订设计合同，与造价事务所签订工程造价咨询服务合

同，与施工单位签订工程施工合同，与材料供应商签订材料采购合同，与监理公司签订监理合同等，均依法依规执行。工程竣工投入使用后方便了群众和基层人员来办事，有效地降低了办公成本、提高了使用单位的办公效率。二是社会效益，通过对建筑的翻新与维护，恢复和完善了办公用房使用功能，消除了安全隐患，改善了办公环境，提高了政府机关形象等。三是生态效益，节能、环保效果明显改善，降低了能源资源消耗。四是可持续效益，通过对办公用房的维修，增添办公设备，有效地提高了办公用房的使用年限，短期内无需再维修和添加新设备。五是服务对象满意度，根据满意度调查表反馈，维修使用单位反映良好，项目实施取得满意的效果。

（三）项目绩效目标未完成原因分析。

该项目已于 2021 年 9 月正式投入使用。但是由于资金审核以及财政对政府采购的相关审核资料，剩余货款暂时还未支付。

五、存在的主要问题

区信访局、综网中心和退役军人事务局没有新建办公用房，因此申报的办公用房维修项目资金由于财政审批手续以及财政资金紧张，暂未完成支付。

六、改进工作的建议

强化全程管控。通过用心编制方案，稳步推进落实，查

漏补缺拾遗，确保工程平稳实施；通过事前、事中、事后质量控制，确保工程质量提升；通过纪检监察室、财务审计的监督检查，确保项目操作规范，建议下年度在原有指标基础上，增加办公用房维修资金，及时付清工程款项，尽力避免后期合同违约。

七、需要说明的其他问题

无

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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. 机关运行经费：指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。