

宝鸡市市级机关物业管理中心 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、主要职能及内设机构

(一) 主要职能。管理行政中心空调、水、电、暖、电梯、消防等基础设施、设备保障、维修工作；管理环境绿化、卫生保洁、协调和安全保卫工作；协调市行政中心道路的养护及管理工作。

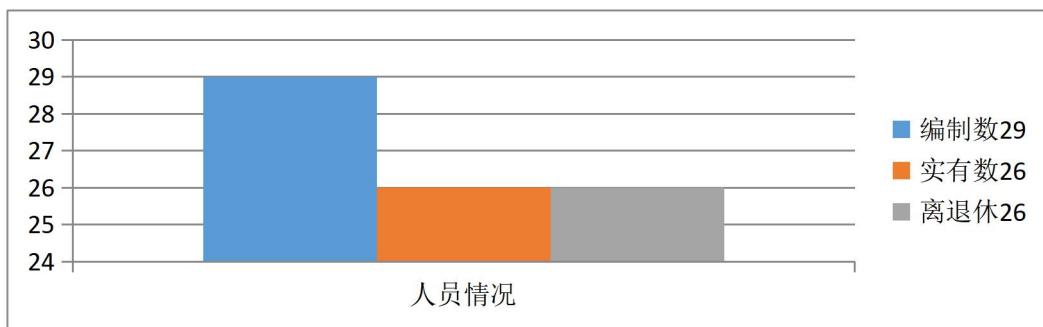
(二) 内设机构。中心内设办公室、设备管理部、安全保卫部、环境绿化部。

二、单位决算单位构成

纳入 2021 年本单位决算编制范围的单位共 1 个，即：宝鸡市市级机关物业管理中心。

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本**单位**人员编制 29 人，其中事业编制 29 人；实有人员 26 人，其中事业 26 人。单位管理的离退休人员 26 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

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	未发生
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：宝鸡市市级机关物业管理中心

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	3005.18	1. 一般公共服务支出	2948.85
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	42.02
		9. 卫生健康支出	14.35
		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	
		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	3005.18	本年支出合计	3005.22
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.04	年末结转和结余	
收入总计	3005.22	支出总计	3005.22

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：宝鸡市市级机关物业管理中心

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	3005.22	1. 一般公共服务支出		2948.85		
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		42.02		
		9. 卫生健康支出		14.35		
		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				
		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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：宝鸡市市级机关物业管理中心

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
本年收入合计	3005.18	本年支出合计	3005.22			
年初财政拨款 结转和结余	0.04	年末财政拨款 结转和结余	0			
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 财政拨款						
收入总计	3005.22	支出总计	3005.22			

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：宝鸡市市级机关物业管理中心

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		3005.22	390.12	2615.10
201	一般公共服务支出			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			
2010303	机关服务	2948.85	333.75	2615.10
208	社会保险和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.19	30.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.83	11.83	
210	卫生健康支出			
21011	行政事业单位医疗			
2101102	事业单位医疗	14.35	14.35	

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：宝鸡市市级机关物业管理中心

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		371.34	公用经费合计		18.78
301	工资福利支出	343.84	302	商品和服务支出	18.23
30101	基本工资	96.19	30201	办公费	3
30102	津贴补贴	81.46	30202	印刷费	2.33
30103	奖金	89.26	30207	邮电费	0.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.19	30211	差旅费	0.40
30112	机关事业单位职业年金缴费支出	11.83	30227	委托业务费	0.8
30110	职工医疗保险缴费	14.35	30228	工会经费	5.63
30113	住房公积金	20.56	30239	其他交通费	0.45
303			30299	其他商品服务支出	4.68
30304	抚恤金	25.81			
30305	生活补助	1.69	310	其他资本性支出	0.55
			31002	房屋建筑物购建	
			31003	办公设备购置	0.55

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：宝鸡市市级机关物业管理中心

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

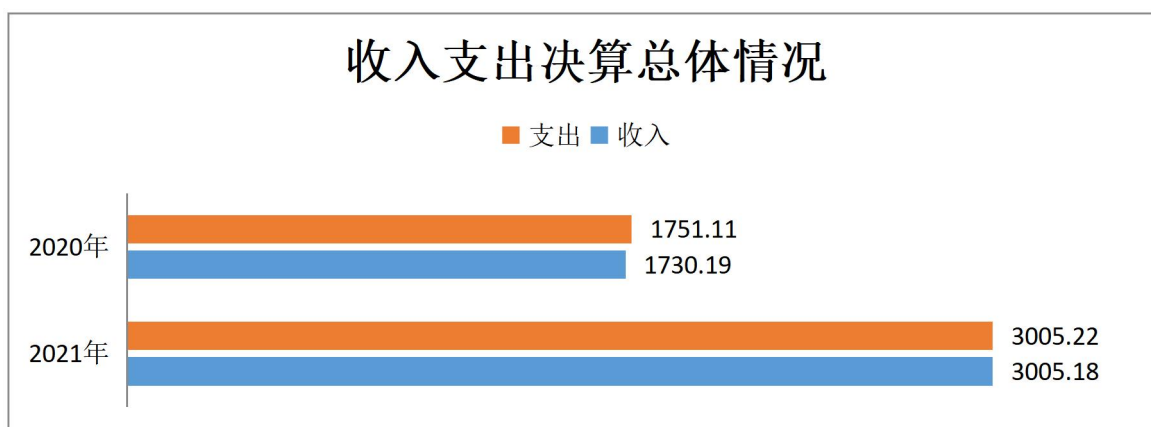
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

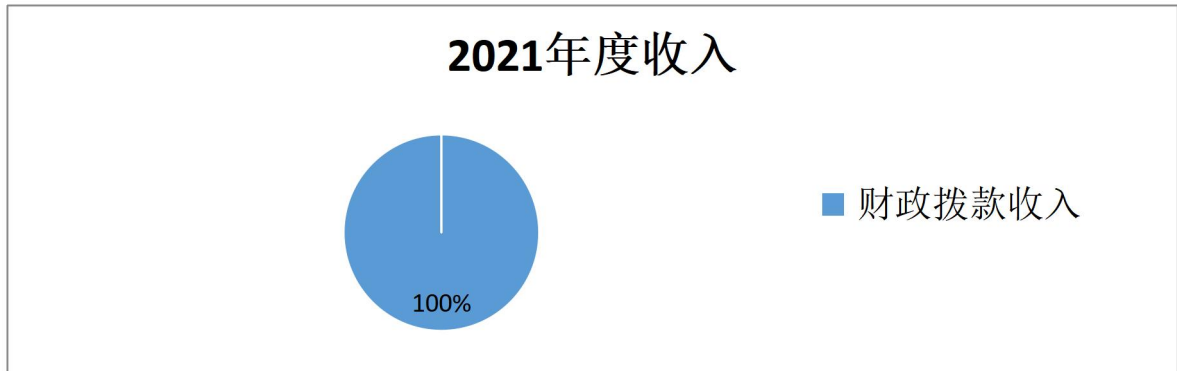
2021 年收入 3005.18 万元，2020 年收入 1730.19 万元，总体情况及比上年增加 1274.99 万元，行政中心运行项目增加制冷，供暖、电费。

2021 年支出 3005.22 万元，2020 年支出 1751.11 万元，总体情况及比上年增加 1254.11 万元，行政中心运行项目增加制冷，供暖、电费。



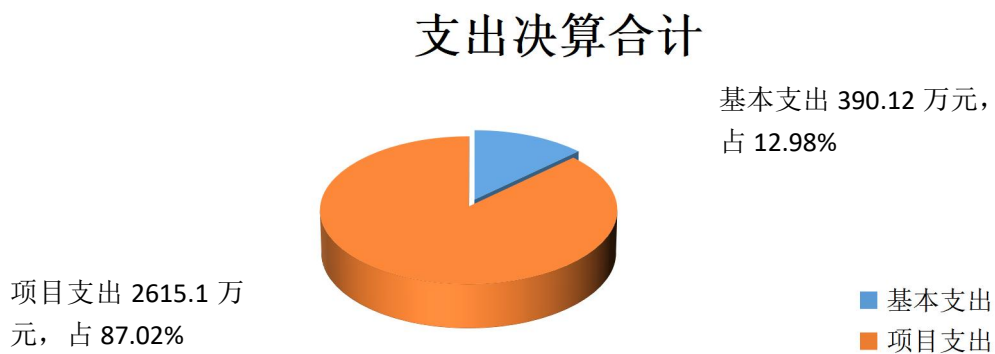
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 3005.18 万元，其中：财政拨款收入 3005.18 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

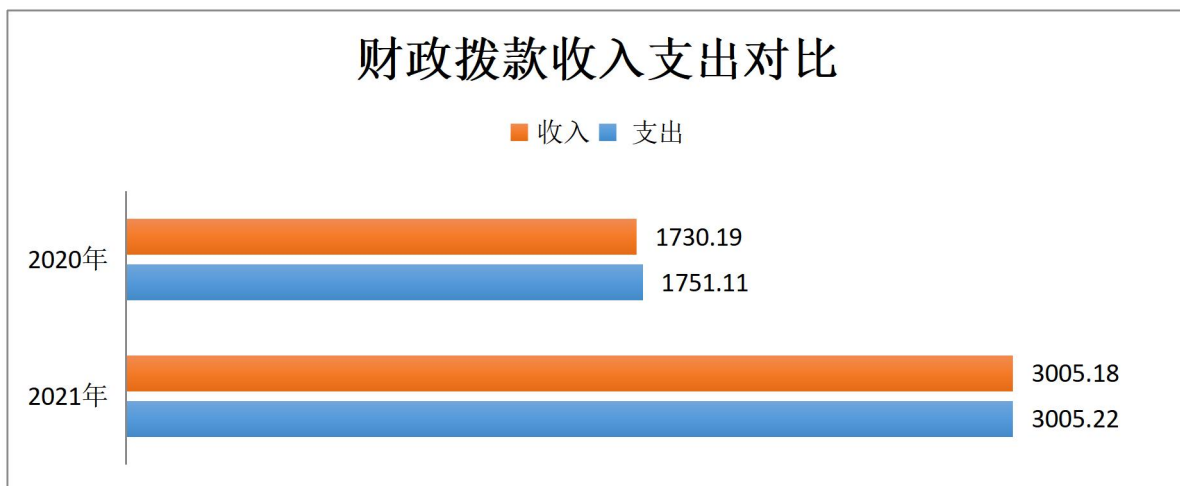
2021年支出合计3005.22万元，其中：基本支出390.12万元，占12.98%；项目支出2615.1万元，占87.02%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年收入3005.18万元，2020年收入1730.19万元，总体情况及比上年增加1274.99万元，行政中心运行项目增加制冷、供暖、电费。

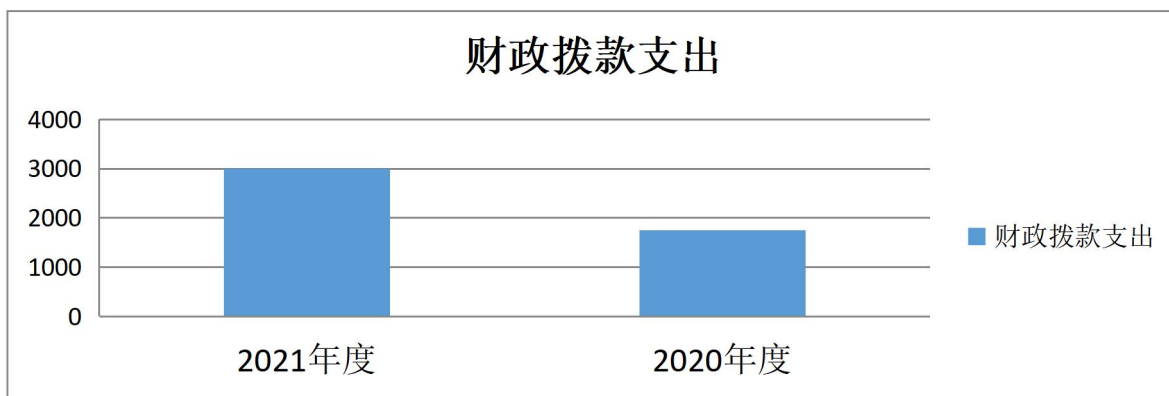
2021年支出3005.22万元，2020年支出1751.11万元，总体情况及比上年增加1254.11万元，行政中心运行项目增加制冷、供暖、电费。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年支出3005.22万元，2020年支出1751.11万元，总体情况及比上年增加1254.11万元，行政中心运行项目增加制冷，供暖、电费。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年财政拨款支出预算为977.23万元，支出决算为3005.22万元，完成预算的307.52%。主要是年初预算不足进行了预算追加和调整。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）机构事务（款）行政运行（项）。预算为920.86万元，支出决算为2948.85万元，完成预算的320%。主要是年初预算不足进行了预算追加和调整

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。培训支出：预算为0万元，支出决算为0万元。

3. 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42.02万元，支出决算为42.02万元，完成预算的100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）。行政单位医疗（项）预算为14.35万元，支出决算为14.35万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

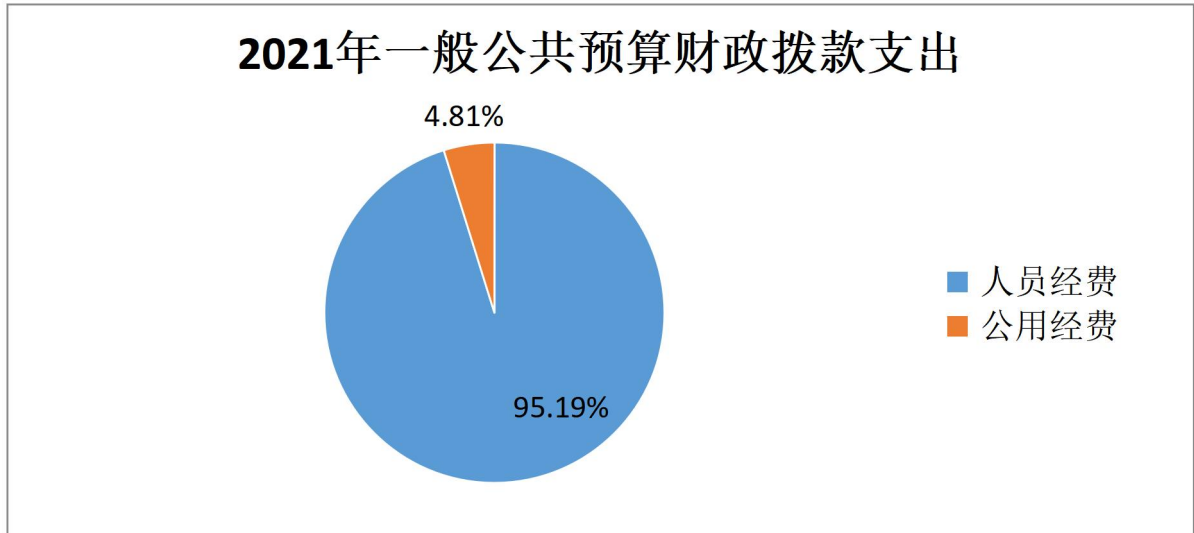
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出390.12万元，包括：人员经费支出371.34万元和公用经费支出18.78万元。

人员经费371.34万元，主要包括：基本工资96.19万元，津贴补贴81.46万元，奖金89.26万元，机关事业单位基本养老保险缴费30.19万元，机关事业单位职业年金缴费支出11.83万元，职工医疗保险缴费14.35万元，职工公积金20.56万元，退休人员抚恤金25.81万元，退休人员及职工生活补助金1.69万元。

公用经费18.78万元，主要包括：办公费3万元，印刷费2.33万元，邮电费0.94万元，差旅费0.4万元，委托业务费0.80

万元，工会经费 5.63 万元，其他交通费 0.45 万元，其他商品服务支出 4.68 万元，办公设备购置 0.55 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

本部门无此经费支出，并已公开空表。

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决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2021 机关运行经费预算为 0 万元，因本单位为事业单位，无机关运行经费科目。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额共 0.55 万元，其中政府采购货物类支出 0.55 万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关区所属单位共有车辆 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 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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，共涉及资金 2615.10 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

行政中心运行项目绩效自评综述：项目全年预算数 977.23 万元，执行数 2615.10 万元，完成预算的 267.60%。通过项目实施，保障行政中心安全高效运转，发现的问题及原因：年初下达预算严重不足导致年中追加和调整预算较多，一些项目经费不能及时支付。下一步改进措施：精准预算，建议市财政局根据实际工作下达预算。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		行政中心运行项目					
市级主管部门					实施单位		
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:	977.23	2615.1	267.6			
	其中: 中省财政资金						
	市级财政资金	977.23	2615.1	267.6			
	其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	保障行政中心水、电、暖、空调、电梯等设施设备的正常运转,保障行政中心安保、保洁及临聘人员的正常工资等项目。为大家提供一个安全、洁净、舒适的办公环境。			保障了行政中心正常运转。			
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	外包服务及临聘人员工资		100%	100%	
			行政中心设备设施维修维护保养		100%	100%	
		质量指标	保障行政中心正常运转		100%	100%	
		时效指标	预算支出进度		100%	100%	
	社 会 效 益 指 标	社会效益指标	减少行政中心运转成本支出				
		可持续影响指标	促进可持续发展		100%	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意		100%	100%		
说明	请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。						

注: 1. 其他资金包括与市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。市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 95，综合评价等级为“优”（良、中、差），全年预算数为 977.23 万元，执行数为 3005.22 万元，完成预算的 307.52%。主要是年初预算不足进行了预算追加和调整。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：通过项目实施保障市级机关会议顺利进行。发现的问题及原因：年初下达预算不足导致年中追加预算。下一步改进措施：精准预算，建议市财政局根据实际情况下达预算。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位: 宝鸡市市级机关物业管理中心

自评得分: 95

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
(一) 简要概述部门职能与职责。 (二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。 (三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。													
管理行政中心空调、水、电、暖、电梯、消防等基础设施、设备保障、维修工作; 管理环境绿化、卫生保洁、协调和安全保卫工作; 协调市政行政中心道路的养护及管理工作。 2021年支出合计3005.22万元, 其中: 基本支出390.12万元, 占12.98%; 项目支出2615.1万元, 占87.02%。 我中心项目主要包括行政中心服务人员工资及社保, 设施设备维修等工作。													
投入	预算执行(2.5分)	预算完成率(1.0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)预算完成情况。预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数; 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。	本年预算值为当年预算调整数, 市级完成值为当年预算支出数。	100%	307.52%	10				建议市财政局按实际情况下达预算
			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。	本年预算值为当年预算调整数, 市级完成值为当年预算支出数。	≥5%	3.075	0	年初预算不足, 追加预算	建议市财政局按实际情况下达预算		
			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。	按进度支付	≥75%	≥75%	5				
			5	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×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。	预算编制准确率≤20%	≤20%	≤20%	5				
过程	预算管理(1.5分)	“三公经费”控制(1.5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。	三公经费控制率≤100%	≤100%	≤100%	5				
			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。	符合	符合	符合	5				
过程	预算管理(1.5分)	资金使用合规性(1.5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项不符合扣2分。	符合	符合	符合	5				
			40	项目产出(4.0分)	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; 未达到指标值, 按完成比率计分。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。	项目产出符合规定	项目产出符合规定	项目产出符合规定	40				
效果	履职尽责(6.0分)	项目效益(2.0分)	20	项目效益(2.0分)	项目产出符合规定	项目产出符合规定	项目产出符合规定	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 年末开展**单位重点绩效评价**

。

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. **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。