

宝鸡市机关事务管理局（部门）

2021 年度部门决算

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

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

1、根据国家和省、市有关机关后勤事务管理工作的方针、政策和规定，研究拟定市级机关后勤事务管理与服务工作的规划、规章制度和办法，并负责组织实施。

2、根据国家关于机关国有资产管理方面的法律、法规和政策规定，研究拟定市级机关国有资产管理规章制度和办法，并监督执行。

3、负责市级机关办公用房的管理、维修、分配和调整工作；负责市级机关新建办公用房的集中统一建设和管理工作；负责市级机关工作人员住房的统一规划工作。

4、负责对市级行政事业单位的土地使用权和房屋产权的监督管理工作；制定市级行政事业单位国有房产的出租、分配方案。

5、负责管理市级机关的车辆资产。负责市级机关公务用车的编制、计划、配备、更新、购置、维修及燃油供给；负责办理市级机关车辆的保险和报废等工作；负责制定车辆管理办法并负责监督实施。

6、行使市级机关国有资产代表的职责；负责市政府授权管理的机关国有资产的保值增值。

7、负责市行政中心的水、电、暖、电梯、消防、道路等基础设施、设备的管理、服务保障、维修及养护工作。

8、负责市行政中心的安全保卫、文印、会议接待、环境卫生、绿化美化、餐饮等后勤服务工作。

9、负责市级机关后勤工作人员的集中管理工作。

10、负责下属事业单位的党务人事工作，指导和监督下属事业单位做好管理、经营与服务工作。

11、承办市委、市政府临时交办的其他工作。

(二) 内设机构

2019年3月，经市委、市政府批准宝鸡市机关事务管理局由市政府直属事业机构调整为市政府工作部门，负责全市办公用房、公务用车、公共机构节能监督管理和市行政中心、陕西宝鸡廉政教育中心和市委党校后勤服务保障等工作。现内设4个科室：办公室、房地产管理科、节能监管科和公务用车管理科。

下设3个副县级全额拨款事业单位：市级机关物业管理中心、市级机关生活服务管理中心、市级机关会议管理中心和1个正科级全额拨款事业单位：宝鸡市公务用车管理中心。

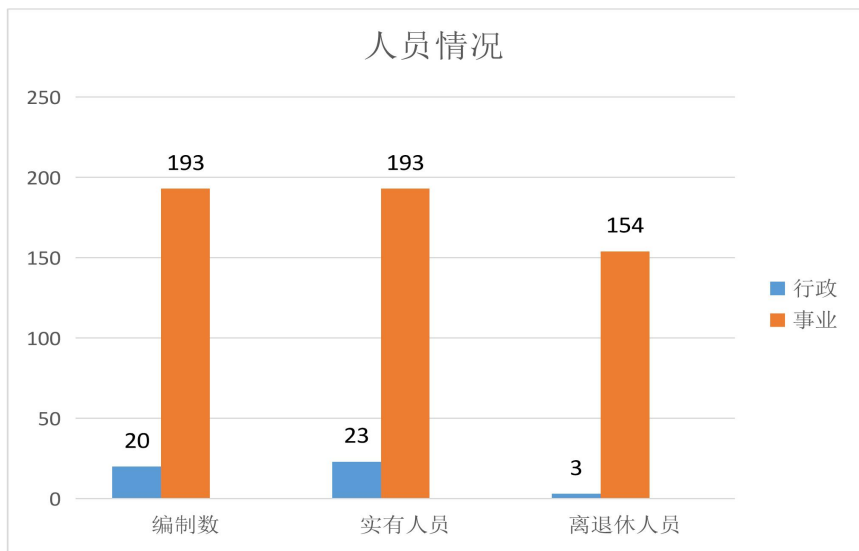
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共5个，包括本级及所属4个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市机关事务管理局本级（机关）
2	宝鸡市市级机关物业管理中心
3	宝鸡市市级机关生活服务管理中心
4	宝鸡市市级机关会议管理中心
5	宝鸡市公务用车管理中心

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 213 人，其中行政编制 20 人、事业编制 193 人；实有人员 216 人，其中行政 23 人、事业 193 人。单位管理的离退休人员 157 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	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	否	
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：宝鸡市机关事务管理局

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	9,018.40	1. 一般公共服务支出	8,886.06
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	2.19
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	0.26	8. 社会保障和就业支出	152.87
		9. 卫生健康支出	54.10
		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	
		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	
		23. 其他支出	
本年收入合计	9,018.66	本年支出合计	9,095.21
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	76.55	年末结转和结余	0.00
收入总计	9,095.21	支出总计	9,095.21

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：宝鸡市机关事务管理局

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		9,018.66	9,018.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
201	一般公共服务支出	8,812.51	8,812.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,812.51	8,812.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
2010303	机关服务	8,812.51	8,812.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
205	教育支出	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	149.88	149.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支	131.37	131.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	108.58	108.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	22.79	22.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.51	18.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.51	18.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.10	54.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.10	54.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.37	15.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.73	38.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：宝鸡市机关事务管理局

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	科目名称						
合计		9,095.21	2,705.94	6,389.27	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8,886.06	2,497.39	6,388.67	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	8,886.06	2,497.39	6,388.67	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	8,886.06	2,497.39	6,388.67	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.19	1.59	0.60	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.19	1.59	0.60	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.19	1.59	0.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	152.88	152.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	134.37	134.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	111.58	111.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	22.79	22.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.51	18.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.51	18.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.10	54.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.10	54.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.37	15.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.73	38.73	0.00	0.00	0.00	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

编制部门：宝鸡市机关事务管理局

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	9,018.40	1. 一般公共服务支出	8,885.31	8,885.31	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	2.19	2.19	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支	152.87	152.87	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	54.10	54.10	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	9,018.40	本年支出合计	9,094.47	9,094.47	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：宝鸡市机关事务管理局

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
年初财政拨款 结转和结余	76.07	年末财政拨款 结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	76.07					
政府性基金预 算财政拨款	0.00					
国有资本经营 预算财政拨款	0.00					
收入总计	9,094.47	支出总计	9,094.47	9,094.47	0.00	0.00

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：宝鸡市机关事务管理局

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		2,611.00	公用经费合计		94.95
301	工资福利支出	2,502.94	302	商品和服务支出	93.00
30101	基本工资	1,487.54	30201	办公费	12.08
30102	津贴补贴	89.61	30202	印刷费	3.21
30103	奖金	280.47	30203	咨询费	0.80
30107	绩效工资	132.22	30204	手续费	0.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.08	30206	电费	0.03
30109	职业年金缴费	30.18	30207	邮电费	3.13
30110	职工基本医疗保险缴费	141.62	30208	取暖费	2.93
30112	其他社会保障缴费	29.10	30211	差旅费	2.39
30113	住房公积金	20.56	30213	维修（护）费	13.77
30199	其他工资福利支出	156.54	30216	培训费	1.63
303	对个人和家庭的补助	108.06	30217	公务接待费	1.44
30304	抚恤金	104.32	30226	劳务费	0.08
30305	生活补助	1.00	30228	工会经费	38.16
30307	医疗费补助	0.12	30231	公务用车运行维护费	1.17
30309	奖励金	0.12	30239	其他交通费用	1.47
30399	其他对个人和家庭的补助	2.50	30299	其他商品和服务支出	10.69
			310	资本性支出	1.94
			31002	办公设备购置	1.94

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：宝鸡市机关事务管理局

金额单位：万元

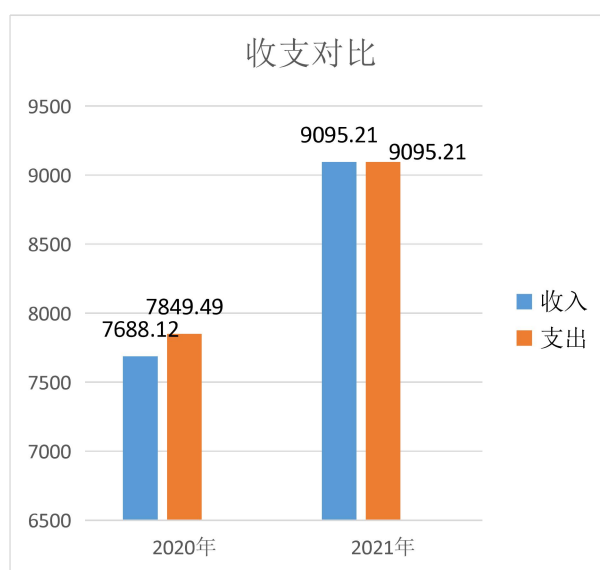
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	789.44	0.00	2.48	786.96	212.50	574.47	0.00	0.00
决算数	787.81	0.00	1.68	786.13	212.50	573.63	0.00	2.26

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 年度部门决算情况说明

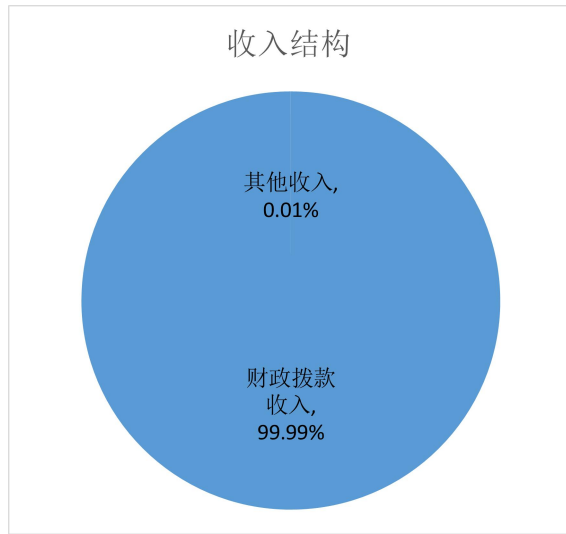
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 9,095.21 万元，与上年相比收、支总计增加 1168.59 万元，增长 14.74%。主要是项目支出增加。



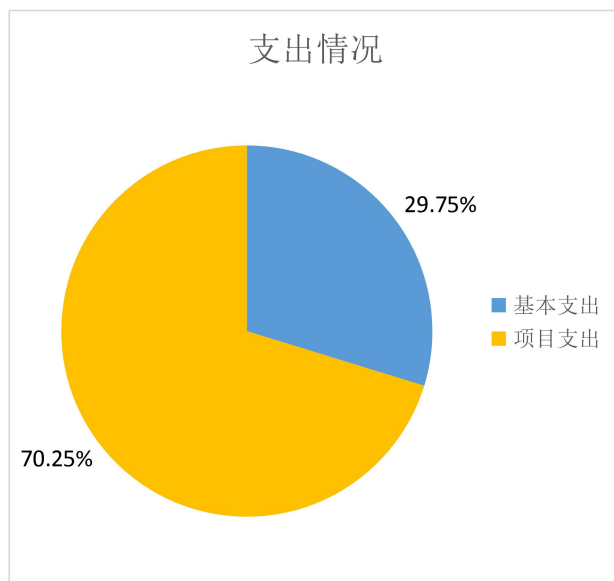
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 9,018.66 万元，其中：财政拨款收入 9,018.40 万元，占 99.99%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.26 万元，占 0.01%。



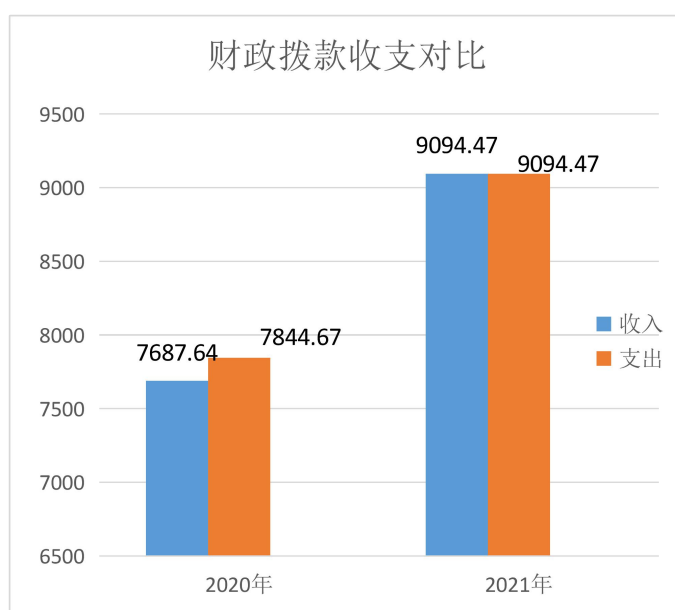
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 9,095.21 万元，其中：基本支出 2,705.94 万元，占 29.75%；项目支出 6389.27 万元，占 70.25%；经营支出 0 万元，占 0%。



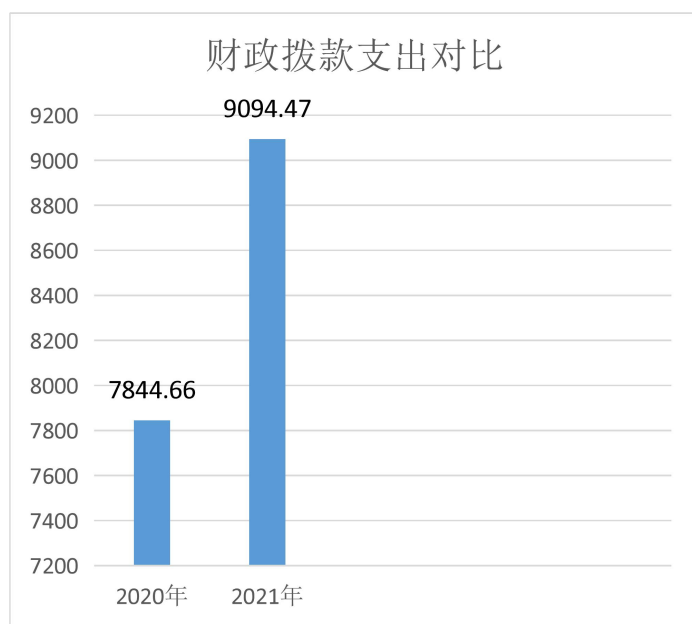
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 9,094.47 万元，与上年相比收、支总计各增加 1,406.83 万元和 1,249.80 万元，增长 18.30%和 15.93%。主要原因是行政中心运行项目增加。



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 4,435.88 万元，支出决算 9,094.47 万元，完成预算的 205.02%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1,249.81 万元，增长 15.93%，主要原因是项目经费增加。



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）机关服务（项）。

预算 4,281.33 万元，支出决算 8,885.31 万元，完成预算的 207.54%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算不足，年中追加部分预算指标。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

预算 2.20 万元，支出决算 2.19 万元，完成预算的 99.55%。决算数与预算数基本持平。

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 98.25 万元，支出决算 111.58 万元，完成预算的 113.57%。决算数

大于预算数的主要原因是养老保险基数调增，年初预算不足，年中追加部分预算指标。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算 0 万元，支出决算 22.79 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算不足，年中追加部分预算指标。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。预算 0 万元，支出决算 18.51 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算不足，年中追加部分预算指标。

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 15.37 万元，支出决算 15.37 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 38.73 万元，支出决算 38.73 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

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,705.94 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 2,611.00 万元，主要包括基本工资 1,487.54 万元，津贴补贴 89.61 万元，奖金 280.47 万元，绩效工资 132.22 万元，机关事业单位基本养老保险缴费

135.08 万元，职业年金缴费 30.18 万元，职工基本医疗保险缴费 141.62 万元，其他社会保障缴费 29.10 万元，住房公积金 20.56 万元，其他工资福利支出 156.54 万元，抚恤金 104.32 万元，生活补助 1.00 万元，医疗费补助 0.12 万元，奖励金 0.12 万元，其他对个人和家庭的补助 2.50 万元。

(二) 公用经费 94.95 万元，主要包括办公费 12.08 万元，印刷费 3.21 万元，咨询费 0.80 万元，手续费 0.01 万元，电费 0.03 万元，邮电费 3.13 万元，取暖费 2.93 万元，差旅费 2.39 万元，维修(护)费 13.77 万元，培训费 1.63 万元，公务接待费 1.44 万元，劳务费 0.08 万元，工会经费 38.16 万元，公务用车运行维护费 1.17 万元，其他交通费用 1.47 万元，其他商品和服务支出 10.69 万元，办公设备购置 1.94 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 789.44 万元，支出决算 787.81 万元，完成预算的 99.79%。决算数与预算数基本持平。

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。

本年度一般公共预算安排购置公务用车 10 辆，预算 212.50 万元，支出决算 212.50 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 574.47 万元，支出决算 573.63 万元，完成预算的 99.85%，决算数与预算数基本持平。

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 2.48 万元，支出决算 1.68 万元，完成预算的 67.74%，决算数较预算数减少 0.80 万元，主要原因是因疫情影响，公务接待减少。其中：

国内公务接待支出 1.68 万元。主要是本部门局机关、会议中心和生活中心等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 8 个，来宾 84 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 2.26 万元。决算数较预算数增加 2.26 万元，主要原因是因疫情反复，年初未安排此项预算。

(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。决算数与预算数持平。

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 24.79 万元，支出决算 22.16 万元，完成预算的 89.39%。支出决算比上年增加 3.21 万元，主要原因是机关运行项目增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 34.53 万元，其中：政府采购货物类支出 34.53 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 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，本部门机关及所属单位共有车辆 207 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 54 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 153 辆。单价 50 万元以上的通用设备 1 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 10 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。

本部门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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 2,042.92 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，从评价情况来看，通过项目的实施，保障行政中心各项后勤保障工作安全高效运转。

组织对行政中心运行经费等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 2,042.92 万元，从评价情况来看，保障了行政中心各项后勤保障工作安全高效运转。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映行政中心运行经费等 1 个一级项目绩效自评结果。

1. 行政中心运行经费项目绩效自评综述：全年预算数 2,042.92 万元，执行数 6,510.67 万元，完成预算的 318.69%。项目绩效目标完成情况：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。下一步改进措施：根据工作实际，合理编制预算。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		行政中心运行经费				
市级主管部门		宝鸡市机关事务管理局		实施单位	宝鸡市机关事务管理局	
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:		2042.92	6510.67	318.69%
		其中: 省级财政资金		0	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		
	行政中心运行经费主要包括行政中心水电费、取暖费、垃圾费、维修费、设备更换及维护费、聘用人员工资等项目, 该项目的实施, 能够保证行政中心整体日常工作顺利开展, 确保为大家提供一个安全、洁净、舒适的办公环境			行政中心整体运转正常。会议、餐饮、公车服务均达到了预期目标。行政中心各楼宇的设施设备均正常运转。		
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	维修面积	≥20万平方米	100%	
		质量指标	维修工程验收合格率	≥100%	100%	
		时效指标	规定时间节点	≤100%	100%	
		成本指标	每平方米平均维修费用	≤5.55元	100%	
	效 益 指 标	经济效益 指标	促进地方经济发展	成效显著	100%	
		社会效益 指标	提高幸福指数	成效显著	100%	
		生态效益 指标	提高生态指数	成效显著	100%	
		可持续影 响指标	促进可持续发展	成效显著	100%	
	满意 度 指 标	服务对 象 满 意 度 指 标	机关干部满意率	100%	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。

(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 90，综合评价等级为“优”，全年预算数 4435.88 万元，执行数 9095.21 万元，完成预算的 205.04%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：保障行政中心安全高效运转。会议、餐饮、公车服务均达到预期目标。行政中心各楼宇的设施设备均正常运转。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；需加强预算细化。下一步改进措施：加强与市财政部门的沟通，根据工作实际，合理编制预算。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位: 宝鸡市机关事务管理局

自评得分: 90

(一) 简要概述部门职能与职责。		1. 根据国家和省、市有关机关后勤事务管理工作的方针、政策和规定, 研究制定本级机关后勤事务管理与服务工作的规划、规章制度和办法, 并负责组织实施。2. 根据国家关于机关国有资产管理方面的法律、法规和规章制度, 研究制定本级机关国有资产管理规章制度和办法, 并监督执行。3. 负责本级机关公务用车的管理、维修、分配和调整工作; 负责本级机关新建办公用房的集中统一建设和管理工作; 负责本级机关工作人员住房的统一规划工作。4. 负责本级行政事业单位的土地使用权和房产资产的监督管理工作; 制定本级行政事业单位国有资产的出租、分配方案。5. 负责管理本级机关的车辆、房产, 负责本级机关公务用车的编制、计划、配备、更新、购置、维修及燃油供给; 负责本级机关车辆的保险和报废等工作; 负责制定车辆管理办法并负责监督实施。6. 行使本级机关国有资产代表的职责; 负责本级政府授权管理的机关国有资产的保值增值。7. 负责本级行政中心的水、电、暖、电梯、消防、通讯等基础设施、设备的管理、服务保障、维护及不拆工作。8. 负责本级行政中心的安全保卫、文印、会议接待、环境卫生、绿化美化、餐饮等后勤服务工作。9. 负责本级机关后勤工作人员的综合管理工作。10. 负责下属事业单位的党务人事工作、指导和监督下属事业单位财务管理、经营与服务工作。11. 承办市委、市政府临时交办的其他工作。									
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。		本年支出9095.21万元, 其中: 工资福利支出2,502.94万元, 占总支出的27.52%; 商品和服务支出6060.76万元, 占总支出的66.64%; 对个人和家庭补助106.06万元, 占总支出的1.19%; 资本性支出423.46万元, 占总支出的4.66%。									
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。		一是机关事务标准化全国综合试点顺利通过评估验收。二是首先在全省实现市属事业单位基本全覆盖。三是高质量完成非改“后半篇文章”。四是公务用车“五统一”加快推进。五是行政中心安全两改结转。六是从严治党全面落实。七是重点工作成效显著; 承担市委党校新校区后勤服务保障工作; 远程培训全面完成工人文化宫提升改造, 顺利完成九江市保障任务; 帮扶的小川村顺利实现整村脱贫出列; 15名党员干部下沉一线, 靠前指挥, 联企帮扶, 协助企业解决问题9件, 高质量保障了20户帮扶企业如期复工复产、达产达效。									
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%(含)和80%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。	9095.21/4435.88×100%	100%	205.04%	10		根据工作实际, 细化预算, 合理完善预算编制
		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增加、追减或结构调整的的资金总(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。	9018.66/4435.88	≤5%	203.31%	0	年初下达预算不足, 年中追加	根据工作实际, 细化预算, 合理完善预算编制
		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。	国库集中支付系统	半年进度率≥45%; 前三季度进度率≥75%	5			
		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。	0.26/0×100%-100%	≤20%	-100%	0	编报时只侧重财政拨款, 今后将提高预算准确率	其他收入为实际利息收入, 不可预估
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。	787.81/789.44×100%	≤100%	99.79%	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。	预算报表	按照资产管理相关规定执行	全部符合	5		
结果	资金使用合规性(15分)	预算资金使用合规性(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。	资产报表和会计报表	资金使用符合预算财务管理制度的规定	全部符合	5		
		项目产出(40分)	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=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	相关报表和资料	按照指标完成度	100%	40		
		项目效益(20分)	20			按照满意度调查表	不断提升	100%	20		

备注: 1. “项目产出”和“项目效益”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) 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。