

铜川市耀州区机关事务管理服务中心 2019 年部门决算

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、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

第三部分 2019 年部门决算情况说明

- 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
 - (一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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”经费及培训费、会议费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

贯彻执行中省市机关事务工作和后勤体制改革的法律法规和政策规定,草拟全区机关事务工作规划、计划,并负责组织实施;负责区级机关事务的管理、保障、服务工作,组织制定区级机关后勤服务管理制度,确定后勤服务项目和标准;指导各镇(街道)、区级各部门机关事务服务保障工作;负责区机关大院办公用房的分配、管理和维修工作负责区委、区政府交办的机关基建工程建设管理工作;负责区级机关、事业单位办公用房建设和维修前置审查工作;承担全区公共机构节约能源资源工作。拟定相关管理制度并组织实施,开展考核评价、能耗统计和监测工作;贯彻执行中省市区公务用车管理制度,承担公务用车常管理工作,指导各镇(街道)、区级各部门公务用车管理工作;负责南、北办公区大院和政府家属院的后勤事务性管理工作,制定安全保卫、应急预防有关制度和方案并组织实施;负责南、北办公区大院的水、电、气、暖、环境卫生绿化、餐饮、交通安全、车辆停放、通信设施管理等工作;负责区级周转房的管理工作;完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）内设机构

铜川市耀州区机关事务管理服务中心机构设置办公室、综合管理科、后勤管理科、财务资产管理科、车辆管理科 5 个科室。

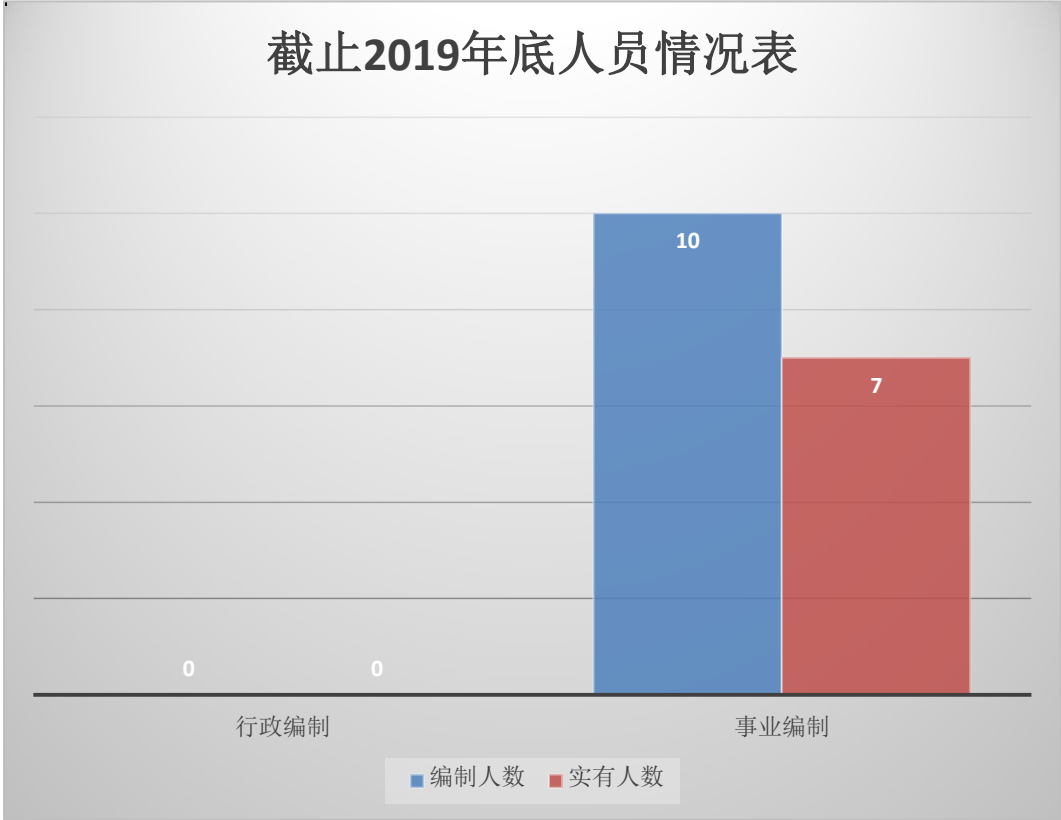
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	铜川市耀州区机关事务管理服务中心

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业 6 人、工勤 1 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否 空表	公开空表 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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：铜川市耀州区机关事务管理服务中心 2019 年

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	871.20	1、一般公共服务支出	646.16
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	25.90	8、社会保障和就业支出	13.74
		9、卫生健康支出	3.08
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	4.68
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	897.11	本年支出合计	667.67
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	20.55	年末结转和结余	249.99
收入总计	917.65	支出总计	917.65

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：铜川市耀州区机关事务管理服务中心 2019 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		897.11	871.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.90
201	一般公共服务支出	875.23	849.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.90
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	875.23	849.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.90
2010302	一般行政管理事务	25.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.90
2010303	机关服务	849.33	849.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.12	14.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	14.12	14.12	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	13.46	13.46	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	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.68	4.68	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

编制部门：铜川市耀州区机关事务管理服务中心 2019 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		667.67	102.14	565.53	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	646.16	80.63	565.53	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	646.16	80.63	565.53	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	8.69	0.00	8.69	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	637.48	80.63	556.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	13.74	13.74	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	13.08	13.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.68	4.68	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：铜川市耀州区机关事务管理服务中心 2019 年

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
1、一般公共预算财政拨款	871.20	1、一般公共服务支出	637.48	637.48	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
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	13.74	13.74	0.00
		9、卫生健康支出	3.08	3.08	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	4.68	4.68	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	871.20	本年支出合计	658.98	658.98	0.00
年初财政拨款结转和结余	20.55	年末财政拨款结转和结余	232.77	232.77	0.00
1、一般公共预算财政拨款	20.55				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	891.75	总计	891.75	891.75	0.00

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：铜川市耀州区机关事务管理服务中心 2019 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		小计	人员经 费	公用经 费		
	合计	658.98	102.14	79.03	23.11	556.84	
201	一般公共服务支出	637.48	80.63	57.52	23.11	556.84	
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	637.48	80.63	57.52	23.11	556.84	
2010303	机关服务	637.48	80.63	57.52	23.11	556.84	
208	社会保障和就业支出	13.74	13.74	13.74	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	13.74	13.74	13.74	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	13.08	13.08	13.08	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	0.66	0.66	0.66	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	3.08	3.08	3.08	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	3.08	3.08	3.08	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	3.08	3.08	3.08	0.00	0.00	
221	住房保障支出	4.68	4.68	4.68	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	4.68	4.68	4.68	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	4.68	4.68	4.68	0.00	0.00	

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）

编制部门：铜川市耀州区机关事务管理服务中心

2019 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		102.14	79.03	23.11	
301	工资福利支出	74.22	74.22	0.00	
30101	基本工资	25.02	25.02	0.00	
30102	津贴补贴	22.94	22.94	0.00	
30103	奖金	2.24	2.24	0.00	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	14.86	14.86	0.00	
30109	职业年金缴费	0.66	0.66	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴 费	3.08	3.08	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.52	0.52	0.00	
30113	住房公积金	4.90	4.90	0.00	
302	商品和服务支出	23.11	0.00	23.11	
30201	办公费	1.21	0.00	1.21	
30202	印刷费	2.05	0.00	2.05	
30204	手续费	0.05	0.00	0.05	
30205	水费	0.04	0.00	0.04	
30207	邮电费	0.63	0.00	0.63	
30211	差旅费	3.85	0.00	3.85	
30216	培训费	0.08	0.00	0.08	
30226	劳务费	13.40	0.00	13.40	
30228	工会经费	0.81	0.00	0.81	
30239	其他交通费用	0.62	0.00	0.62	
30299	其他商品和服务支出	0.37	0.00	0.37	
303	对个人和家庭的补助	4.80	4.80	0.00	
30309	奖励金	4.80	4.80	0.00	

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：铜川市耀州区机关事务管理服务中心 2019 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	27.53	0.00	0.20	27.33	0.00	27.33	0.00	0.20
决算数	27.33	0.00	0.00	27.33	0.00	27.33	0.00	0.08

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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：铜川市耀州区机关事务管理服务中心 2019 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							

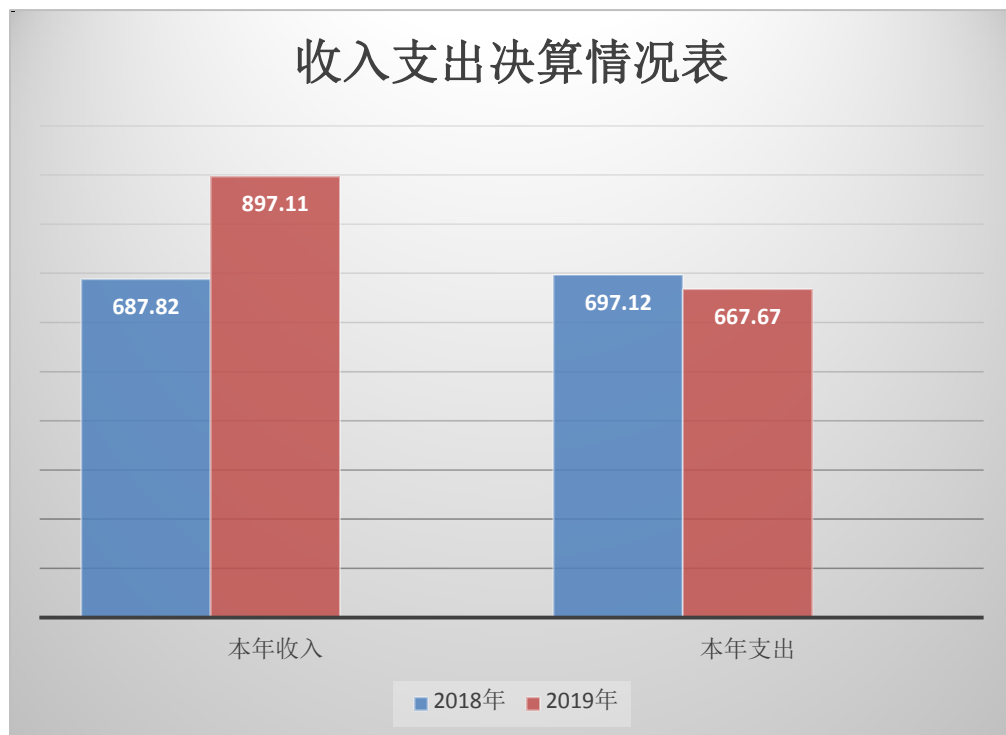
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年收入合计 897.11 万元，较上年增加 209.29 万元，主要原因是业务需要，项目收入增加。

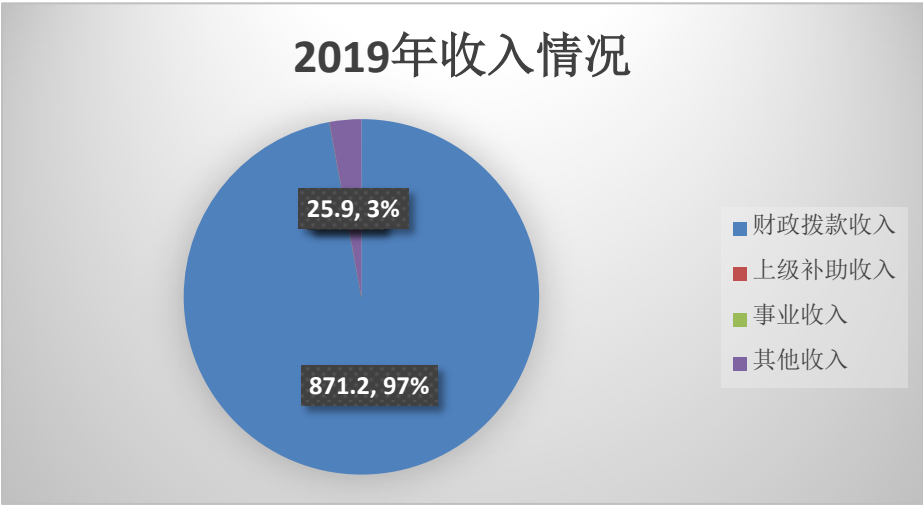
2019 年度本年支出合计 667.67 万元，较上年减少 29.45 万元，主要原因是厉行节约，压减支出。



二、收入决算情况说明

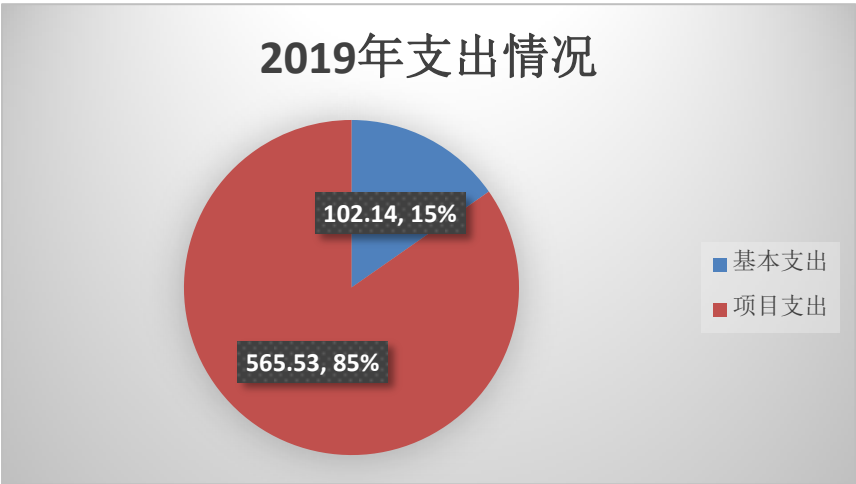
2019 年本年收入合计 897.11 万元。其中：财政拨款 871.20 万元，占总收入的 100%，包括一般公共预算财政拨款 871.20 万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元；事业收入 0 万元，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，占总收入的 97%；其他收入 25.90 万元，是取得的

除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的 3%，主要是专户资金。



三、支出决算情况说明

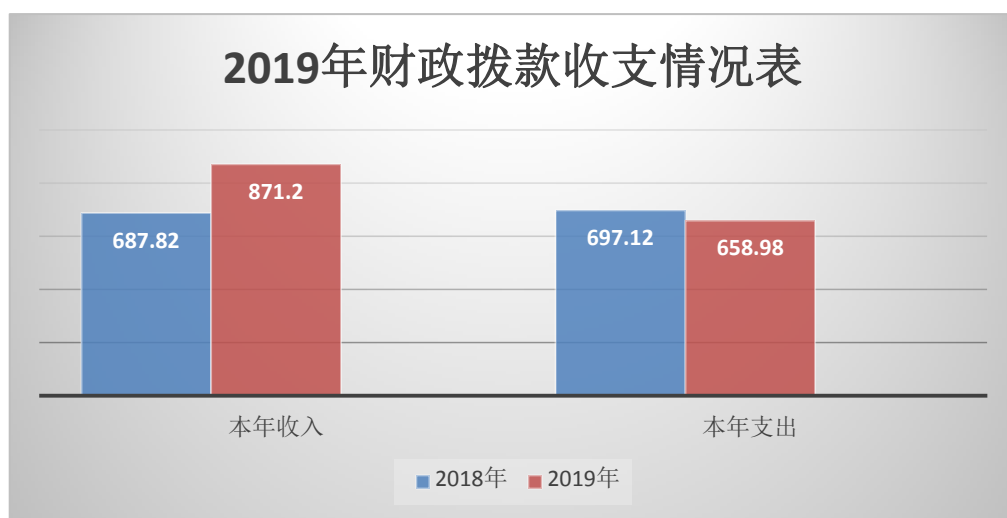
2019 年本年支出合计 667.67 万元。其中：基本支出 102.14 万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 15%；项目支出 565.53 万元，是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括区委、区政府各项运行经费等专项业务支出，占总支出的 85%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年财政拨款收入合计 871.20 万元，较上年增加 183.38 万元，主要原因是业务需要，项目收入增加。

2019 年度本年财政拨款支出合计 658.98 万元，较上年减少 38.14 万元，主要原因是厉行节约，压减支出。



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。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 658.98 万元，占本年支出合计的 98.70%。与上年相比，财政拨款支出减少 29.44 万元，减少 4.22%，主要原因是厉行节约，压减支出。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 634.92 万元，调整预算为 891.75 万元，支出决算 658.98 万元，完成全年预算的 103.79%。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）。

年初预算为 618.13 万元，调整预算为 869.88 万元，支出决算为 637.48 万元，完成全年预算的 73.28%。决算数小于预算数的主要原因是年末资金结余。

2. 社会保障与就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 8.38 万元，调整预算为 13.46 万元，支出决算为 13.08 万元，完成年初预算的 97.18%。决算数大于预算数的主要原因是年末资金结余。

3. 社会保障与就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 0.66 万元，调整预算为 0.66 万元，支出决算为 0.66 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 3.11 万元，调整预算为 3.08 万元，支出决算为 3.08 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 4.64 万元，调整预算为 4.68 万元，支出决算为 4.68 万元，完成年初预算的 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

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 102.14 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，包括：人员经费支出 79.03 万元和公用经费支出 23.11 万元。

人员经费 79.03 万元，主要包括：基本工资 25.02 万元、津贴补贴 22.94 万元、奖金 2.24 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 14.86 万元、职业年金缴费 0.66 万元、职工基本医疗保险缴费 3.08 万元、其他社会保障缴费 0.52 万元、住房公积金 4.90 万元和奖励金 4.80 万元。

公用经费 23.11 万元，主要包括：办公费 1.21 万元、印刷费 2.05 万元、手续费 0.05 万元、水费 0.04 万元、邮电费 0.63 万元、差旅费 3.85 万元、培训费 0.08 万元、劳务费 13.40 万元、工会经费 0.81 万元、其他交通费用 0.62 万元其他商品和服务支出 0.37 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及培训费、会议费支出决算情况说明

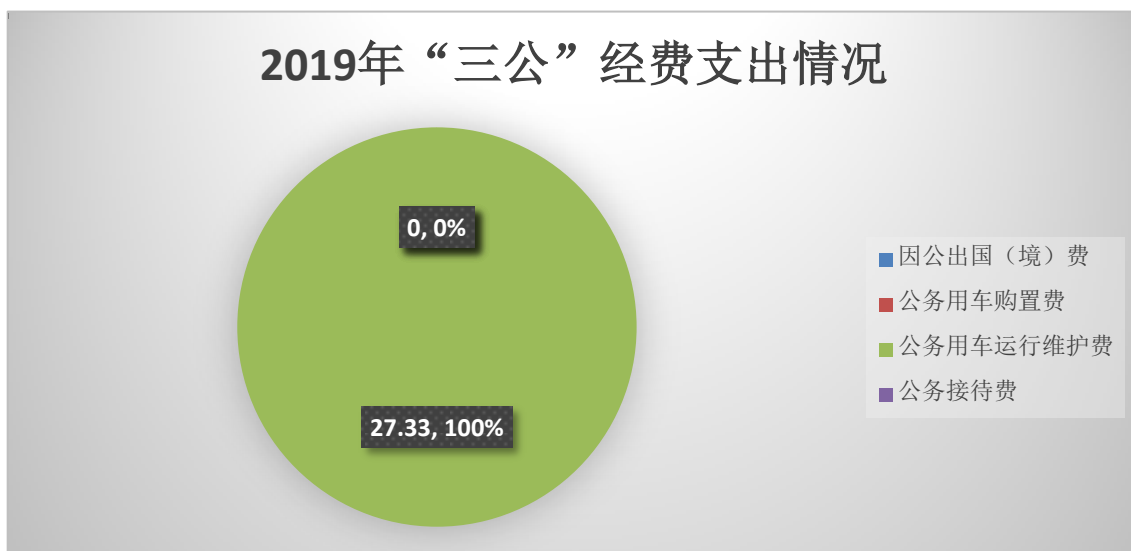
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 27.53 万元，支出决算为 27.33 万元，完成全年预算的 99.27%。决

算数较预算数减少 0.20 万元，主要原因是本部门 2019 年的公务接待费有预算，实际无支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 27.33 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加（减少）0 万元，主要原因是本部门 2019 年无此项支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 17.98 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加（减少）17.98 万元，主要原因是本部门 2019 年无此项支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 27.33 万元，支出决算为 27.33 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加（减少）0 万元，主要原因是业务需要，合理支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0.20 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.20 万元，主要原因是本部门 2019 年无此项支出。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 0.20 万元，支出决算为 0.08 万元，完成预算的 40%，决算数较预算数减少 0.12 万元，主要原因是业务需要，合理支出。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加（减少）0 万元，主要原因是本部门 2019 年无此项支出。

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。

十、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 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 4 个，共涉及资金 410 万元，占一般公共预算项目支出总额的 73.63%。

（三）部门决算中项目、部门（单位）整体支出绩效自评结果。

本部门对 2019 年决算中反映 4 个项目绩效自评结果公开如下：

1. 南北办公区机关灶运行费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 192 万元，执行数 160 万元，完成预算的 83%。主要产出和效果：保障了南北办公区机关干部用餐。发现问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 南北办公区锅炉运行费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 132 万元，执行数 111.43 万元，完成预算的 87%。主要产出和效果：保障了南北办公区及政府家属院、检察院、公安局、法院的冬季供暖工作。发现问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 南北办公区安全保障服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 33 万元，执行数 32.63 万元，完成预算的 99%。主要产出和效果：保障南北办公区公共安全工作，消防安全工作、来客

来访工作、车辆出入管理工作、停车场管理工作、报纸分发工作、公务信函传达工作，维护南北办公区的安全和治安秩序，全年无不安全事故发生。发现问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 南北办公区后勤服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 53 万元，执行数 53.33 万元，完成预算的 101%。主要产出和效果：对南北办公区办公楼走廊、楼梯、卫生间及其附属设施，院内停车场、道路、绿化等公共区域的卫生保洁及热水器清洗，绿化服务，保障了南北办公区公共区域保洁服务。病媒生物防制等。发现问题及原因：无。下一步改进措施：无。

根据预算绩效管理要求，本部门 2019 年度暂未开展部门整体支出绩效评价。

附件 1

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		南北办公区后勤服务费		负责人及电话	曹书鹏 18992925899	
主管部门		铜川市耀州区人民政府办公室		实施单位	铜川市耀州区机关事务管理服务中心	
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：	53 万元	53.33 万元		101%
		其中：财政拨款	53 万元	53.33 万元		101%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	确保区委、区政府、政协、人大、纪委等办公区区域环境整洁			确保区委、区政府、政协、人大、纪委等办公区区域环境整洁		
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	物业面积	25000 m²	25000 m²	
		质量指标	环境卫生合格率	≥95%	≥95%	
		时效指标	计划完成时间	12 月 31 日	12 月 31 日	
		成本指标	成本控制	不超出预算数	53 万元	
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	服务水平	有所提升	有所提升	
		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	南北办公区干部职工满意度	≥95%	≥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。

附件 1

项目支出绩效目标自评表
(2019 年度)

项目名称			南北办公区安保服务费		负责人及电话	曹书鹏 18992925899	
主管部门			铜川市耀州区人民政府办公室		实施单位	铜川市耀州区机关事务管理服务中心	
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：	33 万元	32.63		99%
			其中：财政拨款	33 万元	32.63		99%
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	保障南北办公区安全保卫工作				保障南北办公区安全保卫工作		
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	保安人数		13 人	13 人	
		质量指标	公共安全合格率		≥95%	≥95%	
		时效指标	计划完成时间		12 月 31 日	12 月 31 日	
		成本指标	成本控制		不超出预算数	32.63 万元	
							
	效益指标	经济效益指标					
	社会效益		保安服务水平		有所提升	有所提升	

	标	指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
						
	满意度指标	服务对象	南北办公区干部职工满意度	≥ 95%	≥ 95%	
		满意度指标				
						
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。

附件 1

项目支出绩效目标自评表

（2019 年度）

项目名称		南北办公区锅炉运行费		负责人及电话	曹书鹏 18992925899	
主管部门		铜川市耀州区人民政府办公室		实施单位	铜川市耀州区机关事务管理服务中心	
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：	132 万	114.43 万		87%
		其中：财政拨款	132 万	114.43 万		87%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	用于锅炉运行的燃气费、管道维修、锅炉保养、劳务费等，保障南北办公区及政府家属楼的正常供暖。			用于锅炉运行的燃气费、管道维修、锅炉保养、劳务费等，保障南北办公区及政府家属楼的正常供暖。		
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	供暖面积	56800 平方米	568000 平方米	
	质量指标		供暖温度达到铜川市规定标准	≥ 16℃	≥ 16℃	
	时效指标		供暖开始时间	11 月 15 日	11 月 10 日	

	成本指标					
		供暖委托成本	12 万元	14.3 万元		
		燃气费成本	100 万元	92.8 万元		
		维修保养成本	20 万元	7.33 万元		
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	碳排放达标率	年节约标准煤 204 吨	节约标准煤 204 吨	
		可持续影响指标	项目发挥作用的可持续性	≥1 年	≥1 年	
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对房屋供暖的满意程度	≥95%	≥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。

附件 1

项目支出绩效目标自评表

（2019 年度）

项目名称		南北办公区机关灶运行费		负责人及电话	曹书鹏 18992925899
主管部门		铜川市耀州区人民政府办公室		实施单位	铜川市耀州区机关事务管理服务中心
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：	192 万	160 万	0.83
		其中：财政拨款	192 万	160 万	0.83
		其他资金			
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况	
	保障南北办公区干部职工正常用餐			保障南北办公区干部职工正常用餐	

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	机关灶服务人次	≥400 人次	≥400 人次	
		质量指标	餐饮质量符合要求	≥95%	≥95%	
		时效指标	用餐服务时间	≥3 小时	≥3 小时	
		成本指标	餐饮成本	早餐 3 元, 午餐 7 元, 晚餐 5 元	早餐 3 元, 午餐 7 元, 晚餐 5 元	
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	机关灶运行情况	平稳	平稳	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
						
	满意度指标	服务对象	职工对餐饮质量的满意程度	≥95%	≥95%	
		满意度指标				
						
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。

部门（单位）整体支出绩效自评表

（2019 年度）

填报单位（盖章）

自评得分：

（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）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。											
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。						
		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。						
		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。						
		结转结余率（5分）	5	部门（单位）本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）对本年度结转结余资金的实际控制程度。	①0≤结转结余率≤5% （2分） ②5%<结转结余率≤10% （2分） ③10%<结转结余率≤20% （1分） ④结转结余率>20%（0分）						

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。						
		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。						
		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。						
效果	履职尽责（60分）	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。						
		项目效益（20分）	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。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年本部门机关运行经费预算为 0 万元，上年结转 0 万元，调整预算数 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，用于维持机关正常运转所必需的公用支出，主要用于行政单位和参公事业单位的日常办公经费支出。决算数较预算数增加（减少）0 万元，主要原因是本部门属财政补助事业单位。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年本部门政府采购支出总额共 110.61 万元，其中政府采购货物类支出 10.59 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 100.02 万元。其中：授予中小企业的合同金额及占政府采购支出总金额的 100%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位公务车辆保有量 15 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 1 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

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. **上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

7. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8. **附属单位缴款**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

9. **其他收入**：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

10. **用事业基金弥补收支差额**：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

11. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

12. 结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

13. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。