

附件

铜川市耀州区机关事务管理服务中心 2020 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 2020 年部门决算表

- 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 2020 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

- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

1、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;

2、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;

3、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;

4、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;

5、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;

6、贯彻执行中省市公务用车管理制度,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;

7、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;

8、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;

9、负责区级周转房的管理工作;

10、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。

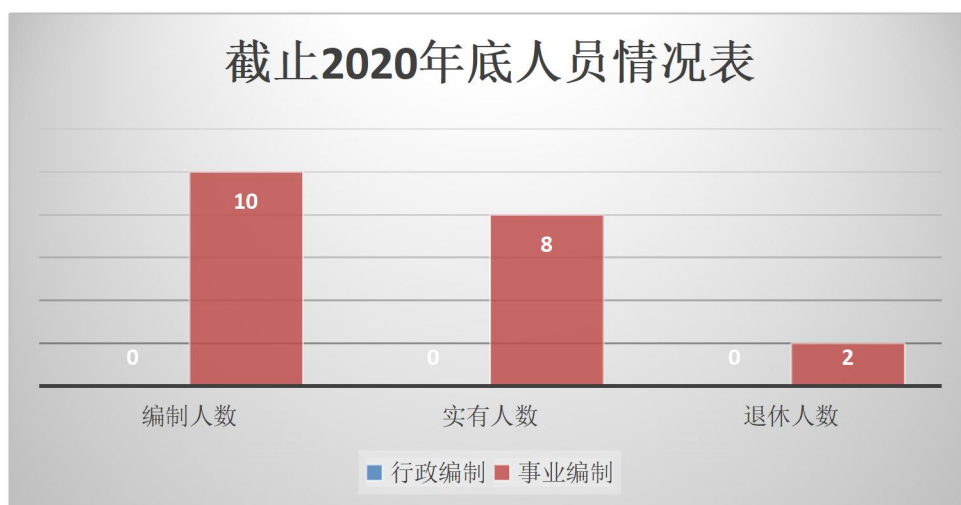
二、部门决算单位构成

纳入 2020 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 2020 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 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 2 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否 空表	表格为空理由
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	本部门不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及

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

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	1,053.54	1. 一般公共服务支出	703.72
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	14.37	8. 社会保障和就业支出	7.25
		9. 卫生健康支出	3.11
		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	6.65
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
		24. 债务还本支出	0.00
		25. 债务付息支出	0.00
		26. 抗议特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,067.91	本年支出合计	720.73
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	249.97	年末结转和结余	597.15
收入总计	1,317.88	支出总计	1,317.88

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

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		1,067.91	1,053.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.37
201	一般公共服务支出	1,050.89	1,036.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.37
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,050.89	1,036.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.37
2010302	一般行政管理事务	14.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.37
2010303	机关服务	1,036.52	1,036.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.26	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.26	7.26	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	7.26	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.65	6.65	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：铜川市耀州区机关事务管理服务中心

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		720.73	98.98	621.75	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	703.72	81.97	621.75	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	703.72	81.97	621.75	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	5.59	0.00	5.59	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	698.13	81.97	616.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.25	7.25	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	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.65	6.65	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

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	1053.54	1. 一般公共服务支出	698.13	698.13	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. 国有资本经营预算收入	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	7.25	7.25	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	3.11	3.11	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. 资源勘探信息等支出	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. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	6.65	6.65	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		24. 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25. 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26. 抗议特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1053.54	本年支出合计	715.14	715.14	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	232.76	年末财政拨款结转和结余	571.16	571.16	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	232.76					
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	1286.30	支出总计	1286.30	1,286.30	0.00	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

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		715.14	98.98	73.65	25.33	616.16	
201	一般公共服务支出	698.13	81.97	56.64	25.33	616.16	
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	698.13	81.97	56.64	25.33	616.16	
2010303	机关服务	698.13	81.97	56.64	25.33	616.16	
208	社会保障和就业支出	7.25	7.25	7.25	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	7.25	7.25	7.25	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	7.25	7.25	7.25	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	3.11	3.11	3.11	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	3.11	3.11	3.11	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	3.11	3.11	3.11	0.00	0.00	
221	住房保障支出	6.65	6.65	6.65	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	6.65	6.65	6.65	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	6.65	6.65	6.65	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）

公开 06 表

编制部门：铜川市耀州区机关事务管理服务中心

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		98.98	73.65	25.33	
301	工资福利支出	73.65	73.65	0.00	
30101	基本工资	23.19	23.19	0.00	
30102	津贴补贴	2.53	2.53	0.00	
30103	奖金	8.80	8.80	0.00	
30107	绩效工资	18.00	18.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.25	7.25	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.53	6.53	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.70	0.70	0.00	
30113	住房公积金	6.65	6.65	0.00	
302	商品和服务支出	25.33	0.00	25.33	
30201	办公费	2.93	0.00	2.93	
30202	印刷费	2.96	0.00	2.96	
30204	手续费	0.02	0.00	0.02	
30207	邮电费	0.39	0.00	0.39	
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00	
30211	差旅费	2.67	0.00	2.67	
30216	培训费	0.13	0.00	0.13	
30227	委托业务费	2.17	0.00	2.17	
30228	工会经费	2.76	0.00	2.76	
30231	公务用车运行维护费	8.54	0.00	8.54	
30299	其他商品和服务支出	2.75	0.00	2.75	

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

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		
预算数	66.19	0.00	0.19	66.00	36.00	30.00	0.00	0.19
决算数	59.94	0.00	0.00	59.94	32.20	27.74	0.00	0.13

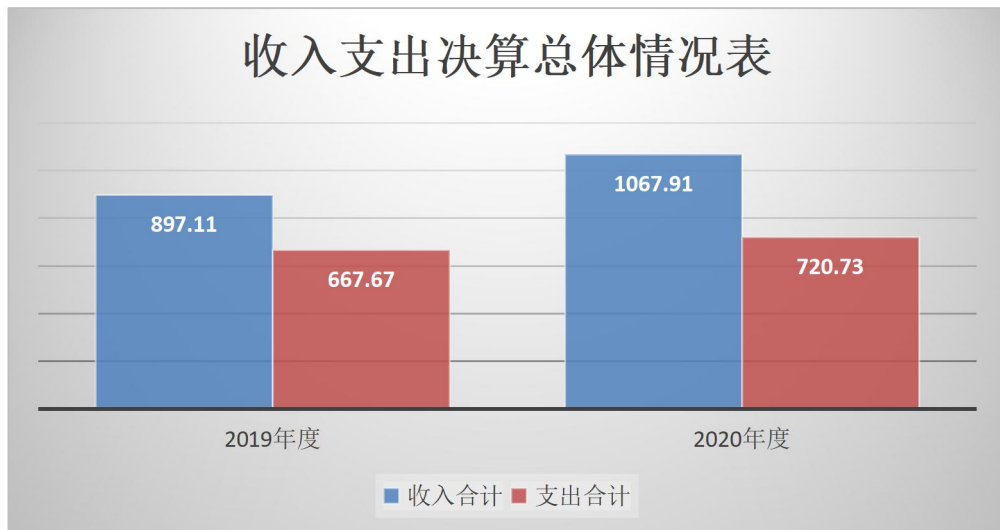
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

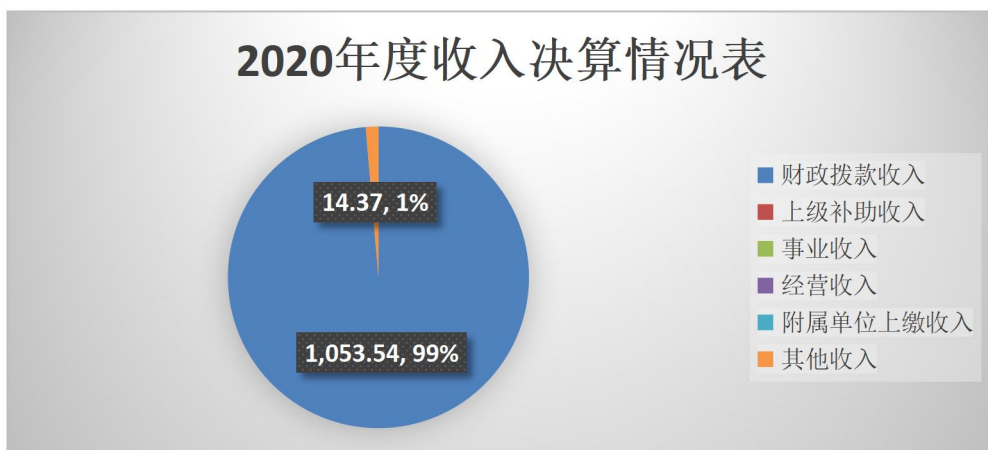
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度本年收入合计 1067.91 万元，较上年增加 170.80 万元，主要原因是新增南北办公区采暖锅炉改造项目资金。

2020 年度本年支出合计 720.73 万元，较上年增加 53.06 万元，主要原因是新增更新集中管理车辆费用。



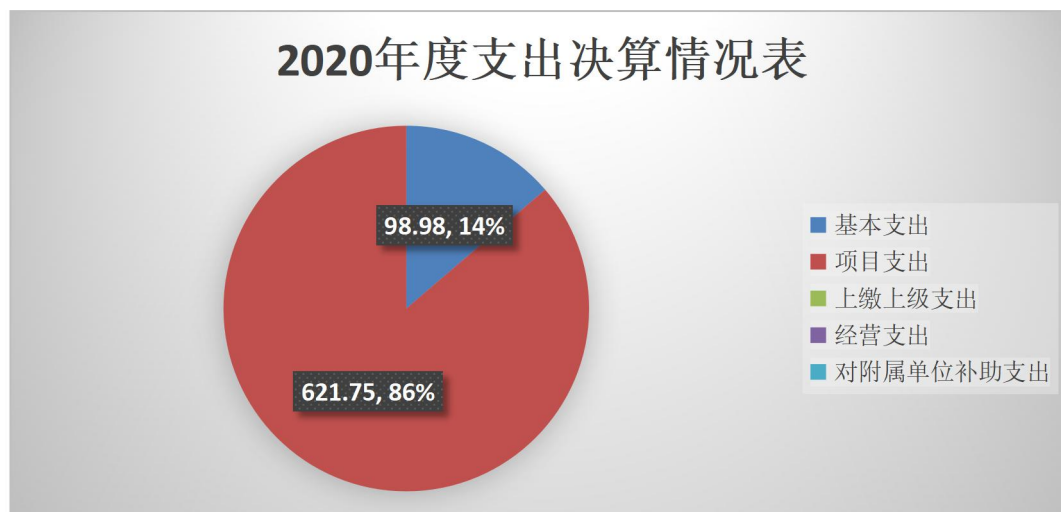
二、收入决算情况说明



2020 年收入合计 1067.91 万元，其中：财政拨款收入

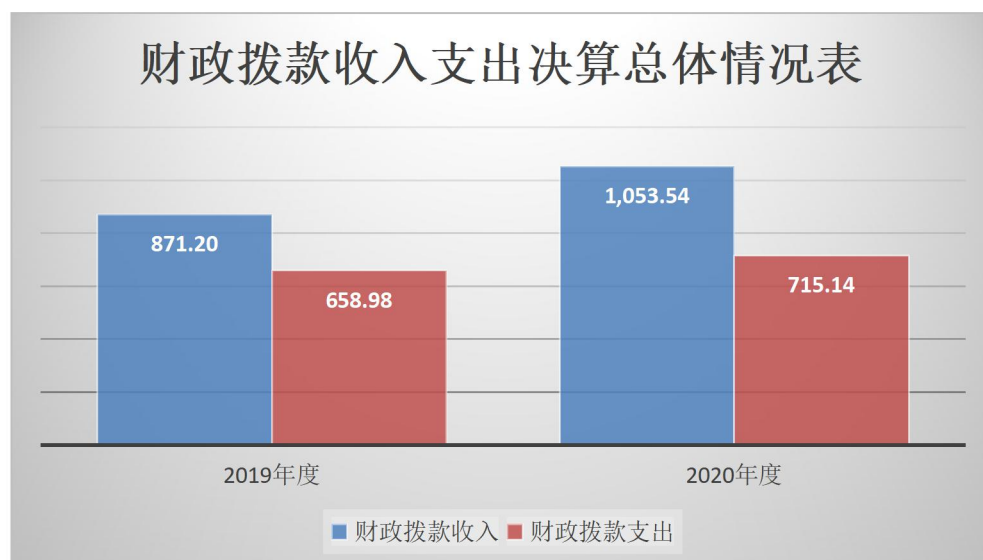
1053.54 万元，占 99%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 14.37 万元，占 1%。

三、支出决算情况说明



2020 年支出合计 720.73 万元，其中：基本支出 98.98 万元，占 14%；项目支出 621.75 万元，占 86%；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



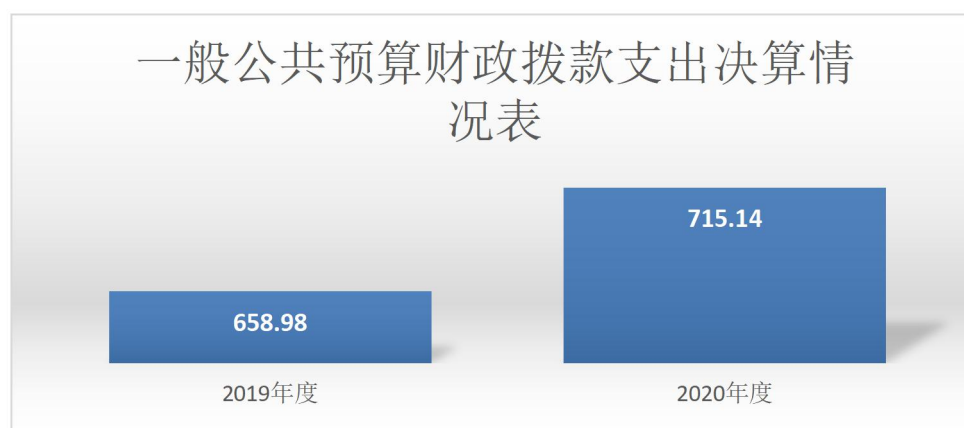
2020 年度本年财政拨款收入合计 1053.54 万元，较上年增加 182.34 万元，主要原因是新增南北办公区采暖锅炉改造项目资金。

2020 年度本年财政拨款支出合计 715.14 万元，较上年增加 56.16 万元，主要原因是新增更新集中管理车辆费用。

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。

2020 年一般公共预算财政拨款支出 715.14 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 56.16 万元，增长 8.52%，主要原因是新增更新集中管理车辆费用。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 510.33 万元，调整预算为 1268.90 万元，支出决算 715.14 万元，完成调整预算的 55.60%。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 494.9 万元，调整预算为 1268.90 万元，支

出决算为 698.13 万元，完成调整预算的 55.02%。决算数小于预算数的主要原因是南北办公区采暖锅炉改造项目资金尚未支付、“全省一张网”信息平台建设资金结余较多。

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 7.26 万元，调整预算为 7.63 万元，支出决算为 7.25 万元，完成调整预算的 95.02%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年以前年度养老结余。

3. 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 2.72 万元，调整预算为 3.11 万元，支出决算为 3.11 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 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 5.45 万元，调整预算为 6.65 万元，支出决算为 6.65 万元，完成调整预算的 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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 98.98 万元，包括：人员经费支出 73.65 万元和公用经费支出 25.33 万元。

人员经费 73.65 万元，主要包括：基本工资 23.19 万元、津贴补贴 2.53 万元、奖金 8.80 万元、绩效工资 18.00 万元、

机关事业单位基本养老保险缴费 7.25 万元、职工基本医疗保险缴费 6.53 万元、其他社会保障缴费 0.70 万元、住房公积金 6.65 万元。

公用经费 25.33 万元，主要包括：办公费 2.93 万元、印刷费 2.96 万元、手续费 0.02 万元、邮电费 0.39 万元、差旅费 2.67 万元、培训费 0.13 万元、委托业务费 2.17 万元、工会经费 2.76 万元、公务用车运行维护费 8.54 万元其他商品和服务支出 2.75 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总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出全年预算为 66.19 万元，支出决算为 59.94 万元，完成全年预算的 91%。决算数较预算数减少 6.25 万元，主要原因是厉行节约，压减支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“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 32.20 万元，占 53.72%；公务用车运行维护费支出决算 27.74 万元，占 46.28%；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。

2020 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%，决算数较预算数减

少(增加)0 万元,主要原因是本部门 2020 年无因公出国(境)支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

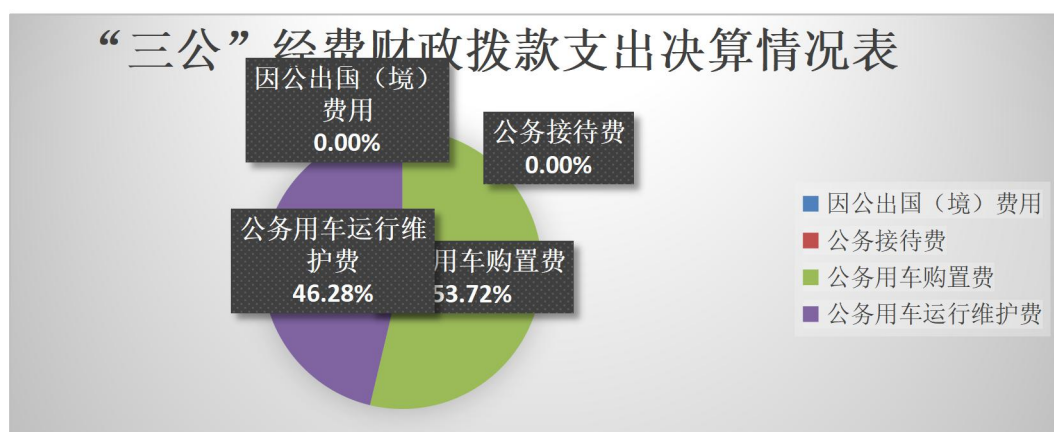
2020 年购置车辆 2 台,预算为 36.00 万元,支出决算为 32.20 万元,完成预算的 89.44%,决算数较预算数减少 3.80 万元,主要原因是厉行节约,压减支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 30.00 万元,支出决算为 27.74 万元,完成预算的 92.47%,决算数较预算数减少 2.26 万元,主要原因是厉行节约,压减支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次,0 人次,预算为 0.19 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 0.19 万元,主要原因是本部门 2020 年无公务接待费支出。



(三) 培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0.19 万元,支出决算为 0.13 万元,完成预算的 68.42%, 决算数较预算数减少 0.06 万元, 主要原因是厉行节约, 压减支出。

(四) 会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%, 决算数较预算数减少(增加) 0 万元, 主要原因是本部门 2020 年无会议费支出。

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, 并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年本部门机关运行经费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元, 完成预算的 0%。决算数较预算数减少(增加) 0 万元, 主要原因是本部门属财政补助事业单位, 非行政单位和参公事业单位, 故此项支出为 0。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 28.56 万元, 其中政府采购货物类支出 17.98 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 10.58 万元。授予中小企业合同金额 28.56 万元, 占政府采购支出总额的 100%, 其中: 授予小微企业合同金额 0 万元, 占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末,本部门机关及所属单位共有车辆 14 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 14 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)。2020 年当年购置车辆 2 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 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,项目 2 个,共涉及资金 616.16 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 0 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

(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 2020 年融媒体中心办公用房租赁费和区委区政府机关单位运转经费 2 个项目绩效自评结果。

1. 2020 年融媒体中心办公用房租赁费项目绩效自评综述:项目全年预算数 32.00 万元,执行数 32.00 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:无。发现的问题及原

因：无。下一步改进措施：无。

2. 区委区政府机关单位运转经费项目绩效自评综述：
项目全年预算数 1149.32 万元，执行数 583.96 万元，完成预算的 50.81%。项目绩效目标完成情况：确保区委、区政府院内各部门正常运转。发现的问题及原因：财政资金紧张，款项支付不及时。下一步改进措施：加快支付进度。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称			2020 年融媒体中心办公用房租赁费				
市级主管部门			铜川市耀州区机关事务管理服务中心		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：				
			其中：财政拨款	32.00	32.20	100%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	按照融媒体中心建设要求，租赁办公场所，推进融媒体中心建设工作。				按照融媒体中心建设要求，租赁办公场所，推进融媒体中心建设工作。		
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	办公场所面积		952.21m²	100%	
		质量指标	面积达标		952.21m²	达标	
		时效指标	租赁时间		2020 年全年	2020 年全年	
		成本指标	租赁成本		32 万元	32 万元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		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	融媒体干部对办公用房使用满意度		≥95%	≥95%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括和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，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）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称			2020 年融媒体中心办公用房租赁费				
市级主管部门			铜川市耀州区机关事务管理服务中心		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：				
			其中：财政拨款	1149.3 2	583.96	50.81%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	指标 1：保障南北办公区供暖问题； 指标 2：保障全区集中管理车辆正常运行； 指标 3：确保区委、区政府、政协、人大、纪委等办公区区域水电、环境卫生、设备维护。				指标 1：保障 2020 年南北办公区及院外周边单位、政府家属楼冬季供暖问题； 指标 2：保障全区集中管理车辆正常运行； 指标 3：确保区委、区政府、政协、人大、纪委等办公区区域水电、环境卫生、设备维护。		
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	指标 1：用气量；指标 2：确保 14 辆公务用车正常运行；指标 3：供暖面积；指标 4：物业面积；指标 5：维护设备数量；指标 6：用水；指标 7：用电；		指标 1：500000 立方； 指标 2：14 辆；指标 3：56800 平方米；指标 4：25000 m²；指标 5：4 台；指标 6：350000 立方；指标 7：1500000 度；	指标 1：500000 立方； 指标 2：14 辆；指标 3：56800 平方米； 指标 4：25000 m²； 指标 5：4 台；指标 6：345000 立方；指标 7：1550000 度；	
		质 量 指 标	指标 1：锅炉正常运行率；指标 2：集中管理车辆正常运行率；指标 3：环境卫生合格率； 指标 4：设备正常运行率；		指标 1：≥95%；指标 2：≥99%；指标 3：≥95%；指标 4：设备正常运行率；	指标 1：≥95%；指标 2：≥99%；指标 3：≥95%；指标 4：设备正常运行率；	
		时 效 指 标	指标 1：集中管理车辆正常运行；指标 2：锅炉正常运行时间；指标 3：运营维护项目计划完成时 间；指标 4：运营维护问题处理响应时 间；		指标 1：2020 年；指标 2：2020 年；指标 3：2020—12—31； 指标 4：≤1 小时；	指标 1：2020 年；指标 2：2020 年；指标 3：2020—12—31； 指标 4：≤1 小时	
		成 本 指 标	指标 1：锅炉运行成本；指标 2：公务用车运行成本；指标 3：保洁服务费；指标 4：电费；指标 5：设备维		指标 1：150 万元指标 2：40 万元；指标 3：62 万元；指标 4：61	指标 1：80 万；指标 2：35.5 万；指标 3：54.6 万元；指标 4：	财政资金紧张，款项支付不

			护费；指标 6：水费；	万元；指标 5：5 万元； 指标 6：20 万元；	62.5 万元；指标 5： 5 万元；指标 6：19 万元；	及时；加 快支付进 度。
		经济效益 指标				
	效益 指 标	社会效益 指标	指标 1：保障区委、区政府、区政府 家属院及院外单位供暖；指标 2： 干部职工满意度；指标 3：保证机关 正常运转，改善办公环境	指标 1：有所提升；指 标 2：有所提升；指标 3：有所提升	指标 1：有所提升； 指标 2：有所提升； 指标 3：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	指标 1：南北办公区干部职工满意 度；指标 2：使用公务用车满意度； 指标 3：机关干部满意度	指标 1：≥95% 指标 2：≥95% 指标 3：≥95%	指标 1：≥95% 指标 2：≥95% 指标 3：≥95%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括和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，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）部门整体支出绩效自评结果。

本部门 2020 年度未纳入区级部门整体支出试点范围。

部门整体支出绩效自评表

（2020 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;						
		项目效益 (20分)	20		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 $\geq$ *)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 ≤*) 得分=年 初目标值/实际 完成值*该指标 分值。						
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。											

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。