

镇安县机关事务服务中心 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. 为全县机关事务提供服务，开展全县党政机关公务用车、办公用房、公共机构节能及相关工作。
2. 全县重大公务活动、重要会议和规定范围内的公务接待等相关工作。
3. 县委、县人大、县政府、县政协机关事务服务及相关工作。
4. 指导县级机关部门和镇（街道）机关事务工作。

（二）内设机构

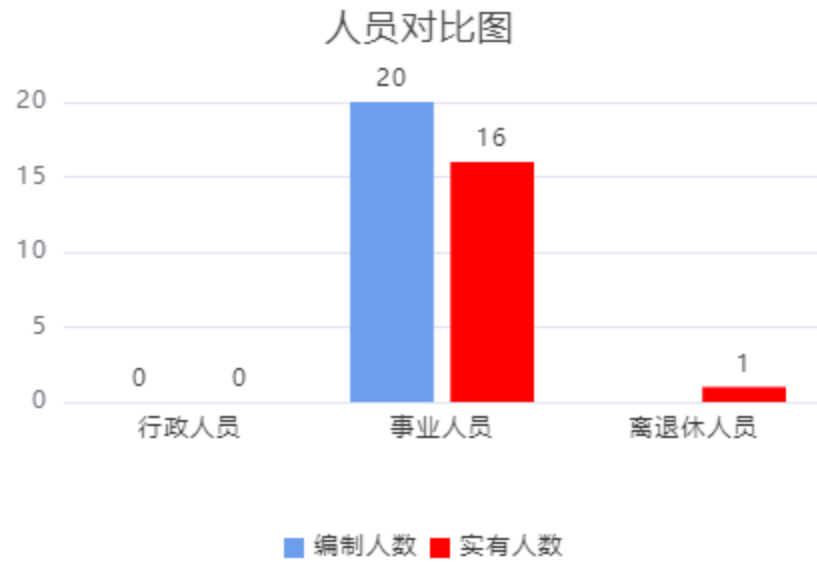
根据《中共镇安县委机构编制委员会办公室关于规范县机关事务服务中心机构编制事项的通知》（镇编办发〔2020〕41号）文件要求，本单位下设有1个办公室4个股室，4个股室按职能分公务接待股、事务管理股、公共管理股、安全保卫股。

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1个，包括本级及所属0个二级预算单位：

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制20人，其中行政编制0人、事业编制20人；实有人员16人，其中行政0人、事业16人。单位管理的离退休人员1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：镇安县机关事务服务中心

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	459.90	1. 一般公共服务支出	503.76
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	
		9. 卫生健康支出	
		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	459.90	本年支出合计	503.76
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	43.86	年末结转和结余	
收入总计	503.76	支出总计	503.76

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：镇安县机关事务服务中心

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	459.90	459.90						
201	一般公共服务支出	459.90	459.90						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	459.90	459.90						
2010301	行政运行	375.70	375.70						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	84.20	84.20						

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：镇安县机关事务服务中心

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	503.76	419.56	84.20			
201	一般公共服务支出	503.76	419.56	84.20			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	503.76	419.56	84.20			
2010301	行政运行	419.56	419.56				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	84.20		84.20			

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：镇安县机关事务服务中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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	459.90	1. 一般公共服务支出	503.76	503.76		
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. 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				
		9. 卫生健康支出				
		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	459.90	本年支出合计	503.76	503.76		
年初财政拨款结转和结余	43.86	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	43.86					
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	503.76	支出总计	503.76	503.76		

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支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：镇安县机关事务服务中心

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	503.76	419.56	84.20
201	一般公共服务支出	503.76	419.56	84.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	503.76	419.56	84.20
2010301	行政运行	419.56	419.56	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	84.20		84.20

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：镇安县机关事务服务中心

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	113.79		公用经费合计	305.77
301	工资福利支出	113.79	302	商品和服务支出	305.77
30101	基本工资	52.50	30228	工会经费	3.20
30102	津贴补贴	17.73	30215	会议费	65.00
30103	奖金	10.17	30217	公务接待费	100.57
30107	绩效工资	15.19	30218	专用材料费	16.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.92	30227	委托业务费	121.00
30109	职业年金缴费				
30110	职工基本医疗保险缴费	5.11			
30112	其他社会保障缴费	1.17			
303	对个人和家庭的补助				
30301	离休费				
30302	退休费				
30304	抚恤金				

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：镇安县机关事务服务中心

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	172.20		120.00	52.20		52.20	80.00	1.00
决算数	152.77		100.57	52.20		52.20	65.00	0.12

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。

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：镇安县机关事务服务中心

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。

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：镇安县机关事务服务中心

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503.76万元，与上年相比增加177.11万元，增长54.22%，增长的主要原因是：单位工作职能扩大、人员调入致使人员经费及公用经费随之增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计459.90万元，其中：财政拨款收入459.90万元，占100.00%。

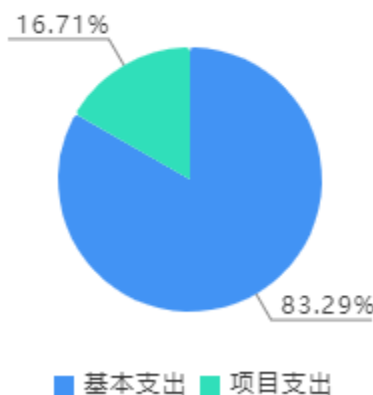
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计503.76万元，其中：基本支出419.56万元，占83.29%；项目支出84.20万元，占16.71%。

支出结构图



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503.76万元，与上年相比增加177.11万元，增长54.22%，增长的主要原因是：单位工作职能扩大、人员调入致使人员经费及公用经费随之增加，支出总计

增加177.11万元，增加54.22%，主要是：单位工作职能扩大、人员调入致使人员经费及公用经费随之增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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503.76万元，支出决算503.76万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加220.97万元，增长78.14%，增长的主要原因是：单位工作职能扩大、人员调入致使人员经费及公用经费随之增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）预算419.56万元，支出决算419.56万元，完成预算的100.00%。

（二）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84.20万元，支出决算84.20万元，完成预算的100.00%。

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419.56万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费113.79万元，主要包括：基本工资52.50万元、津贴补贴17.73万元、奖金10.17万元、绩效工资15.19万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.92万元、职工基本医疗保险缴费5.11万元、其他社会保障缴费1.17万元。

（二）公用经费305.77万元，主要包括：工会经费3.20万元、会议费65.00万元、公务接待费100.57万元、专用材料费16.00万元、委托业务费121.00万元。

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172.20万元，支出决算152.77万元，完成预算的88.72%，决算数较预算数

减少19.43万元，主要原因是：严格执行中央八项规定，压缩“三公”经费开支。

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。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

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52.20万元，支出决算52.20万元，完成预算的100.00%。

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120.00万元，支出决算100.57万元，完成预算的83.81%，决算数较预算数减少19.43万元，主要原因是：严格执行中央八项规定，压缩“三公”经费开支。其中：

国内公务接待支出100.57万元。主要是县四套班子及相关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191个，来宾4500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1.00万元，支出决算0.12万元，完成预算的12.00%，决算数较预算数减少0.88万元，主要原因是：本着勤俭节约原则，压缩培训费用。

（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80.00万元，支出决算65.00万元，完成预算的81.25%，决算数较预算数减少15.00万元，主要原因是：严格执行中央八项规定，压缩“三公”经费开支。

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310.11万元，支出决算305.77万元，完成预算的98.60%。支出决算比上年增加131.36万元，主要原因是：单位工作职能扩大、人员调入致使人员经费及公用经费随之增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

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9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9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3个，共涉及资金84.2万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。（本年度无政府性基金预算项目）

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在2021年度部门决算中反映的应急车辆保障费、机关后勤运行费、专项业务费等共3个一级项目绩效自评结果。

1. 应急车辆保障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100分。项目全年预算数52.2万元，执行数52.2万元，完成预算的100%。主要产出和效果：2021年应急车辆9辆，在保证车辆正常运行的情况下，全年出车次数520车次，保证了应急事件的及时处理，社会满意度100%。

2. 机关后勤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100分。项目全年预算数7万元，执行数7万元，完成预算的100%。主要产出和效果：有效提升了机关事业单位的办公环境，搞好服务保障、为广大干部职工提供安全、快捷、细致、周到的工作环境、加强财务管理、确保资金安全，提高财政资金使用效益，院内单位满意度98%。

3. 专项业务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100分。项目全年预算数25万元，执行数25万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是为开展全县公车、公房、公共机构节能及相关工作的顺利开展提供后勤保障。二是为全县重大公务活动、重要会议和规定范围内的接待提供后勤保障，全年圆满完成会议及公务接待192批次，4500余人次。三是为县委、政府机关大院内的安全保卫、环境卫生提供后勤保障。获得政府院内单位满意度98%、来宾满意度100%、社会满意度98%。

附件1:

镇安县专项支出绩效自评表

(2021 年度)

评价单位(签章): 镇安县机关事务服务中心

评价时间: 2022.4.25

项目名称		应急车辆保障费			项目负责人及联系电话		兰德汉 09145324965	
主管部门		镇安县机关事务服务中			项目实施单位		机关事务服务中心	
资金情况 (万元)		预算数（A）			实际执行数	分值（10分）	执行率 (B/A)	得分
		资金总额：	52.2		52.2	10分	10分	10分
		其中：财政拨款	52.2		52.2	10分	10分	10分
		1.上级财政拨款	0					
		2.本级财政拨款	0					
		其他资金	0					
总体目标	设定目标				完成情况综述			
	保证9辆应急车辆及时、安全、高效的完成应急事件车辆服务。				有效地保障了9辆应急车辆及时、安全、高效的完成应急事件车辆服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	目标指标值	实际完成值	未完成原因及拟采取的改进措施	得分
	产出指标 (80分)	数量指标	应急保障车辆	10	9	9		10分
		质量指标	车辆正常运行率	20	≧95%	≧95%		20分
		时效指标	预算支出进度	10	2021年12月底前完	2021年12月25		10分
			应急事件派车及时	15	100%	100%		15分
			应急事件响应时间	15	≦5分钟	≦5分钟		15分
		成本指标	车辆维修、保养费	10	52.2万元	52.2万元		10分
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度	来宾满意度	10	100%	100%		10分
		综合满意度	社会满意度	10	98%	98%		10分
总分				100				100分
说明		简要说明各级、各部门（审计、财政等）监督检查中发现的问题及所涉及的金额，如没有请填无。						

注:根据指标完成情况,综述分为: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 效果较差。

附件1:

镇安县专项支出绩效自评表

(2021年度)

评价单位(签章): 镇安县机关事务服务中心

评价时间: 2022. 4. 25

项目名称		机关后勤运行费			项目负责人及联系电话		兰德汉 09145324965	
主管部门		镇安县机关事务服务中			项目实施单位		机关事务服务中心	
资金情况 (万元)		预算数（A）			实际执行数	分值（10分）	执行率 (B/A)	得分
		资金总额:	7		7	10分	10分	10分
		其中: 财政拨款	7		7	10分	10分	10分
		1. 上级财政拨款	0					
		2. 本级财政拨款	0					
		其他资金	0					
总体目标	设定目标				完成情况综述			
	为推进机关事业单位办公环境，搞好服务保障、为广大干部职工提供安全、快捷、细致、周到的工作环境、加强财务管理、确保资金安全，提高财政资金使用效益。				有效提升了机关事业单位的办公环境，搞好服务保障、为广大干部职工提供安全、快捷、细致、周到的工作环境、加强财务管理、确保资金安全，提高财政资金使用效益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	目标指标值	实际完成值	未完成原因及拟采取的改进措施	得分
	产出指标 (80分)	数量指标	县安、政府机关大院面积	10	7600m²	7600m²		10分
		质量指标	机关院内硬件完好、环境整洁卫生	20	及时更换维修受损的硬件设施，按时清扫院内卫生	及时更换维修受损的硬件设施，按时清扫院内卫生		20分
		时效指标	预算支出进度	10	2021年12月底前完	2021年12月底		10分
			维修及清扫及时率	15	100%	100%		15分
		成本指标	机关后勤运行维护	10	7	7		10分
		社会效益指标	院内硬件设施完整	15	进一步提升	进一步提升		15分
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度	院内单位满意度	10	98%	98%		10分
		综合满意度	社会满意度	10	100%	100%		10分
总分				100				100分
说明		简要说明各级、各部门（审计、财政等）监督检查中发现的问题及所涉及的金额，如没有请填无。						

注: 根据指标完成情况, 综述分为: 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 效果较差。

附件1:

镇安县专项支出绩效自评表

(2021 年度)

评价单位(签章): 镇安县机关事务服务中心

评价时间: 2022. 4. 25

项目名称	专项业务费	项目负责人及联系电话	兰德汉 09145324965
主管部门	镇安县机关事务服务中	项目实施单位	机关事务服务中心

资金情况 (万元)		预算数 (A)			实际执行数		分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分
		资金总额:	25		25		10分	10分	10分
		其中: 财政拨款	25		25		10分	10分	10分
		1. 上级财政拨款	0						
		2. 本级财政拨款	0						
		其他资金	0						
总体目标	设定目标				完成情况综述				
	1. 为开展全县公车、公房、公共机构节能及相关工作提供后勤保障。2. 为全县重大公务活动、重要会议和规定范围内的接待提供后勤保障。3. 为县委、政府机关大院内的安全保卫、环境卫生提供后勤保障。				1. 为开展全县公车、公房、公共机构节能及相关工作提供后勤保障。2. 为全县重大公务活动、重要会议和规定范围内的接待提供后勤保障。3. 为县委、政府机关大院内的安全保卫、环境卫生提供后勤保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	目标 指标值	实际 完成值	未完成原因及 拟采取的改进 措施	得分	
	产出 指标 (80分)	数量指标	指标1: 会议及接待 批次	10	≥320批 次	≥320批 次	191批次	10分	
			指标2: 县委、政府 机关大院 面积	5	7600m²	7600m²	7600m²	5分	
		质量指标	指标1: 接 待任务完 成率	10	100%	100%	100%	10分	
			指标2: 院 内硬件完 好、环境 整洁卫生	10	及时更换 维修受损 的硬件设 施, 按时	及时更 换维修 受损的 硬件设 施, 按	及时更 换维修 受损的 硬件设 施, 按	10分	
		时效指标	指标1: 预 算支出进	10	2021年12 月底前完	2021年 12月底	2021/12/25前 完成	10分	
			指标:2: 维 修及清 专项业务 费	10	100%	100%	100%	10分	
		成本指标		5	25	25	25	5分	
		社会效益指标	指标1: 接 待管理、	10	进一步提 升	进一步 提升	进一步提升	10分	
			指标2: 院 内硬件设	10	进一步提 升	进一步 提升	进一步提升	10分	
		满意 度 指标 (20分)	服务对象满意度	指标1: 院 内单位满	5	98%	98%	98%	5分
	指标2: 来 宾满意度			5	100%	100%	100%	5分	
	综合满意度		社会满意 度	10	98%	98%	98%	10分	
总分				100				100分	
说明		简要说明各级、各部门(审计、财政等)监督检查中发现的问题及所涉及的金额, 如没有请填无。							

注: 根据指标完成情况, 综述分为: 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 效果较差。

（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100分，综合评价等级为“优”，全年预算数503.76万元，执行数503.76万元，完成预算的100%。根据评价指标体系测算，本单位部门整体支出绩效评价得分是：投入绩效为40分（总分是40分，被扣0分），过程绩效为30分（未扣分），效果绩效为30分（未扣分），我中心总分是100分，镇安县机关事务服务中心结果等次为“优”。

存在的问题：

1. 绩效评价在目标设定上过于简单，对于绩效考核来讲，目标就是方向，如果在绩效考核目标上设定上出现问题、或者是设计不合理势必要影响到考核的全局。

2. 绩效评价在指标设定上存在偏离的现象。绩效考核的设定要从单位的实际出发，按照科学，合理、公正的标准进行设定方案。

对项目支出绩效评价的内容上还有待于进一步完善

下一步改进措施

规范项目支出预算编制工作。一是建立项目审核机制，搞好项目立项，对所选项目按其可行性、可操作性进行遴选，以符合相关法规政策为依据，以促进经济效益为导向，确保平学合理。尤其是要足额保障部门单位日常公用经费，不留缺口。二是设立科学的预算按理机制，强化基础编制工作。按照标准的预算框架体系，结合实际及上的项目执行计划，科学、合理确定项目支出

预算数，并按经济用途逐步细化分类，真正做到预算编制精细化、科学化。三是控制新增专项资金项目，整合目前现有专项资金，除法律法规以及中央、省、市级政府确定的增支项目外，县级部门不得新开口子。

镇安县单位整体支出绩效自评表

(2021年度)

部门(单位)名称			镇安县机关事务服务中心									
	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成情况	人员和公用经费		已完成	117	116.99	0	117	116.99	0	2	100%	2
	会议公务接待		已完成	302.6	302.57	0	302.6	302.57	0	2	100%	2
	机关后勤运行		已完成	7	7	0	7	7	0	2	100%	2
	应急车辆保障		已完成	52.2	52.2	0	52.2	52.2	0	2	100%	2
	专项业务费		已完成	25	25	0	25	25	0	2	100%	2
	金额合计									10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标1: 为我县全年的公车、公房、公共机构节能及相关工作提供后勤保障。 目标2: 为我县全年重大公务活动、重要会议和规定范围内的接待提供后勤保障。 目标3: 为本年内县委、政府机关大院内的安全保卫、环境卫生提供后勤保障。 目标4: 保证9辆应急车辆在本年内及时、安全、高效的完成应急事件车辆服务。						目标1: 圆满完成我县2021年度“三公”及相关工作。 目标2: 圆满完成我县2021全年重大公务活动、重要会议和规定范围内的接待。 目标3: 使县委、县政府机关大院的办公现状进一步得到提升。 目标4: 保证了9辆应急车辆在2021年度及时、安全、高效的运行。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值		得分	
	产出指标(50分)	数量指标	指标1: 会议及公务接待批次		≥160批次		190批次		3		3	
			指标2: 县委、政府机关大院面积		7600m²		7600m²		3		3	
			指标3: 应急保障车辆		9辆		9辆		3		3	
		质量指标	指标1: 接待任务完成率		100%		100%		3		3	
			指标2: 院内硬件完好、环境整洁卫生		及时更换维修受损的硬件设施, 按时清扫院内卫生		及时更换维修受损的硬件设施, 按时清扫院内卫生		3		3	
			指标3: 车辆正常运行率		95%		95%		3		2	
		时效指标	指标1: 预算支出进度		2021年12月底前完成		2021年12月底前完成		4		4	
			指标2: 维修及清扫及时率		100%		100%		4		4	
			指标3: 应急事件响应时间		≤5分钟		≤5分钟		4		4	
		成本指标	指标1: 人员和公用经费		116.99		116.99		4		4	
			指标2: 会议公务接待费		302.57		302.57		4		4	
			指标3: 机关后勤运行费		7		7		4		4	
			指标4: 应急车辆保障费		52.2		52.2		4		4	
			指标5: 专项业务费		25		25		4		4	

	效益指标(30分)	社会效益指标	指标1：接待管理、服务能力	进一步提升	进一步提升	10	10
			指标2：院内硬件设施完整率及卫生情况	进一步提升	进一步提升	10	10
			指标3：派车及时率	100%	100%	10	10
	满意度指标(10分)	社会公众满意度	指标1：社会满意度	98%	98%	4	4
		服务对象满意度指标	指标1：来宾满意度	98%	98%	3	3
			指标2：院内单位满意度	100%	100%	3	3
总分						100	99

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对2021年度的3项目开展了部门重点绩效评价，评价得分100，综合评价等级为“优”。

（评价报告格式参照《陕西省财政项目支出绩效评价管理办法》（陕财办绩〔2020〕9号））

附件1:

镇安县专项支出绩效自评表

(2021 年度)

评价单位(签章): 镇安县机关事务服务中心

评价时间: 2022. 4. 25

项目名称		应急车辆保障费			项目负责人及联系电话		兰德汉 09145324965	
主管部门		镇安县机关事务服务中			项目实施单位		机关事务服务 中心	
资金情况 (万元)		预算数（A）			实际执行数	分值（10分）	执行率 (B/A)	得分
		资金总额：	52.2		52.2	10分	10分	10分
		其中：财政拨款	52.2		52.2	10分	10分	10分
		1. 上级财政拨 款	0					
		2. 本级财政拨 款	0					
		其他资金	0					
总体 目标	设定目标				完成情况综述			
	保证9辆应急车辆及时、安全、高效的完 成应急事件车辆服务。				有效地保障了9辆应急车辆及时、安全、高效的完成 应急事件车辆服务。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	目标 指标值	实际 完成值	未完成原因及 拟采取的改进 措施	得分
	产出 指标 (80分)	数量指标	应急保障 车辆	10	9	9		10分
		质量指标	车辆正常 运行率	20	≧95%	≧95%		20分
		时效指标	预算支出 进度	10	2021年12 月底前完	2021年 12月25		10分
			应急事件 派车及时	15	100%	100%		15分
			应急事件 响应时间	15	≦5分钟	≦5分钟		15分
		成本指标	车辆维修 、保养费	10	52.2万元	52.2万 元		10分
	满意 度 指标 (20分)	服务对象满意度	来宾满意 度	10	100%	100%		10分
		综合满意度	社会满意 度	10	98%	98%		10分
总分				100				100分
说明		简要说明各级、各部门（审计、财政等）监督检查中发现的问题及所涉及的金额，如没有请填无。						

注: 根据指标完成情况, 综述分为: 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 效果较差。

附件1:

镇安县专项支出绩效自评表

(2021年度)

评价单位(签章): 镇安县机关事务服务中心

评价时间: 2022. 4. 25

项目名称		机关后勤运行费			项目负责人及联系电话		兰德汉 09145324965	
主管部门		镇安县机关事务服务中			项目实施单位		机关事务服务中心	
资金情况 (万元)		预算数（A）			实际执行数	分值（10分）	执行率 (B/A)	得分
		资金总额:	7		7	10分	10分	10分
		其中: 财政拨款	7		7	10分	10分	10分
		1. 上级财政拨款	0					
		2. 本级财政拨款	0					
		其他资金	0					
总体目标	设定目标				完成情况综述			
	为推进机关事业单位办公环境，搞好服务保障、为广大干部职工提供安全、快捷、细致、周到的工作环境、加强财务管理、确保资金安全，提高财政资金使用效益。				有效提升了机关事业单位的办公环境，搞好服务保障、为广大干部职工提供安全、快捷、细致、周到的工作环境、加强财务管理、确保资金安全，提高财政资金使用效益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	目标指标值	实际完成值	未完成原因及拟采取的改进措施	得分
	产出指标 (80分)	数量指标	县安、政府机关大院面积	10	7600m²	7600m²		10分
		质量指标	机关院内硬件完好、环境整洁卫生	20	及时更换维修受损的硬件设施，按时清扫院内卫生	及时更换维修受损的硬件设施，按时清扫院内卫生		20分
		时效指标	预算支出进度	10	2021年12月底前完	2021年12月底		10分
			维修及清扫及时率	15	100%	100%		15分
		成本指标	机关后勤运行维护	10	7	7		10分
		社会效益指标	院内硬件设施完整	15	进一步提升	进一步提升		15分
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度	院内单位满意度	10	98%	98%		10分
		综合满意度	社会满意度	10	100%	100%		10分
总分				100				100分
说明		简要说明各级、各部门（审计、财政等）监督检查中发现的问题及所涉及的金额，如没有请填无。						

注: 根据指标完成情况, 综述分为: 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 效果较差。

附件1:

镇安县专项支出绩效自评表

(2021 年度)

评价单位(签章): 镇安县机关事务服务中心

评价时间: 2022. 4. 25

项目名称	专项业务费	项目负责人及联系电话	兰德汉 09145324965
主管部门	镇安县机关事务服务中	项目实施单位	机关事务服务中心

资金情况 (万元)		预算数 (A)			实际执行数		分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分
		资金总额:	25		25		10分	10分	10分
		其中: 财政拨款	25		25		10分	10分	10分
		1. 上级财政拨款	0						
		2. 本级财政拨款	0						
		其他资金	0						
总体目标	设定目标				完成情况综述				
	1. 为开展全县公车、公房、公共机构节能及相关工作提供后勤保障。2. 为全县重大公务活动、重要会议和规定范围内的接待提供后勤保障。3. 为县委、政府机关大院内的安全保卫、环境卫生提供后勤保障。				1. 为开展全县公车、公房、公共机构节能及相关工作提供后勤保障。2. 为全县重大公务活动、重要会议和规定范围内的接待提供后勤保障。3. 为县委、政府机关大院内的安全保卫、环境卫生提供后勤保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	目标 指标值	实际 完成值	未完成原因及 拟采取的改进 措施	得分	
	产出 指标 (80分)	数量指标	指标1: 会议及接待 批次	10	≥320批 次	≥320批 次	191批次	10分	
			指标2: 县委、政府 机关大院 面积	5	7600m²	7600m²	7600m²	5分	
		质量指标	指标1: 接 待任务完 成率	10	100%	100%	100%	10分	
			指标2: 院 内硬件完 好、环境 整洁卫生	10	及时更换 维修受损 的硬件设 施, 按时 清理卫生	及时更 换维修 受损的 硬件设 施, 按 时清 扫院内 卫生	及时更 换维修 受损的 硬件设 施, 按 时清 扫院内 卫生	10分	
		时效指标	指标1: 预 算支出进	10	2021年12 月底前完	2021年 12月底	2021/12/25前 完成	10分	
			指标2: 维 修及清 专项业务 费	10	100%	100%	100%	10分	
		成本指标		5	25	25	25	5分	
		社会效益指标	指标1: 接 待管理、	10	进一步提 升	进一步 提升	进一步提升	10分	
			指标2: 院 内硬件设	10	进一步提 升	进一步 提升	进一步提升	10分	
		满意 度 指标 (20分)	服务对象满意度	指标1: 院 内单位满	5	98%	98%	98%	5分
	指标2: 来 宾满意度			5	100%	100%	100%	5分	
	综合满意度		社会满意 度	10	98%	98%	98%	10分	
总分				100				100分	
说明		简要说明各级、各部门(审计、财政等)监督检查中发现的问题及所涉及的金额, 如没有请填写。							

注: 根据指标完成情况, 综述分为: 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 效果较差。

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、公务用车运行维护费：指本部门保留的9辆应急保障车辆（统一交公车平台运营）的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。