

宝鸡市陈仓区机关事务管理局系统 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。

承担区机关集中办公安置点内正常运转、区公共机构节能管理办公室日常工作、会议管理办公室日常工作、区公务用车管理办公室日常工作。

（二）内设机构。

机关事务管理局内设机构 1 个政秘股，下属单位机关事务服务中心内设机构 3 个，分别是：政秘股、物业管理股、资产管理股。

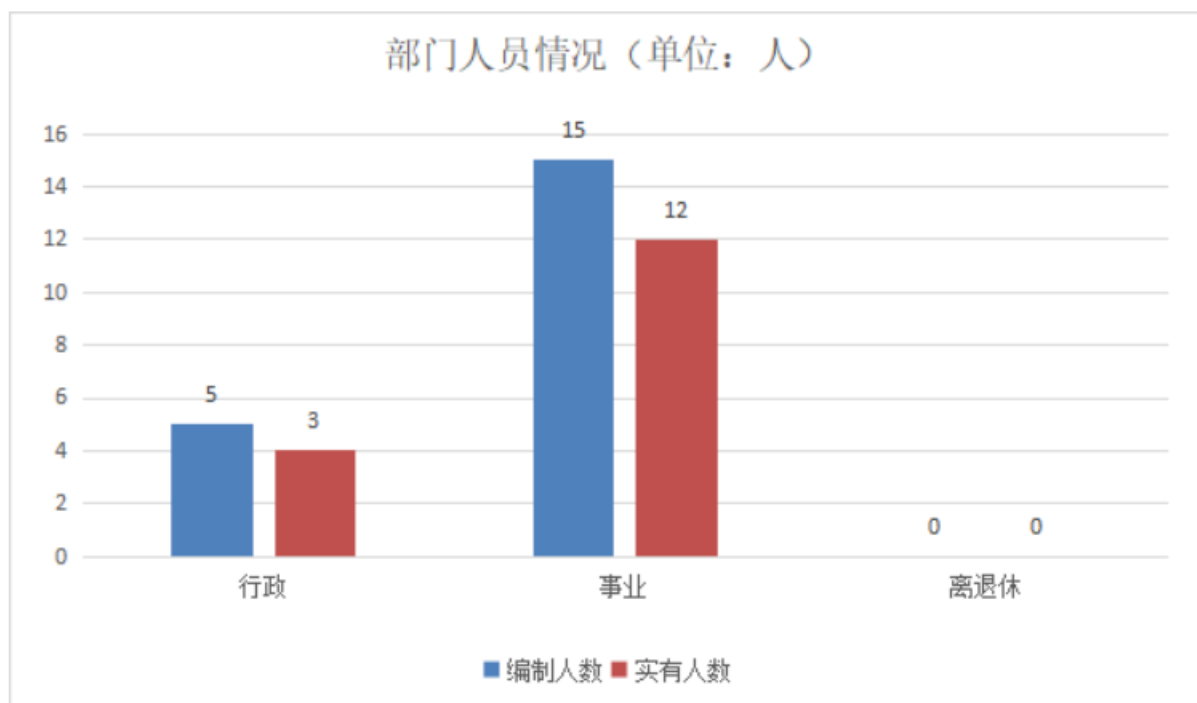
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓区机关事务管理局系统
2	宝鸡市陈仓区机关事务管理局本级（机关）
3	宝鸡市陈仓区机关事务服务中心

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 5 人、事业编制 15 人；实有人员 15 人，其中行政 3 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 0 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	本单位不涉及，已公开空表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及，已公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡市陈仓区机关事务管理局（汇总）

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	1,025.17	1. 一般公共服务支出	985.88
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	0.50
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	0.00	8. 社会保障和就业支出	16.03
		9. 卫生健康支出	8.36
		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	0.00
		19. 住房保障支出	14.40
		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	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	1,025.17	本年支出合计	1,025.17
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	1,025.17	支出总计	1,025.17

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：宝鸡市陈仓区机关事务管理局

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
					小计	其中： 教育 收费			
	合计	1,025.17	1,025.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	985.88	985.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	951.57	951.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	30.72	30.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	26.26	26.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	139.94	139.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	751.65	751.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	34.31	34.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	34.31	34.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.03	16.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.03	16.03	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	16.03	16.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.40	14.40	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：宝鸡市陈仓区机关事务管理局（汇总）

金额单位：万元

功能分类科目 编码	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
	科目名称						
	合计	1,025.17	968.98	56.19	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	985.88	985.88	56.19	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相	951.57	951.57	56.19	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	30.72	30.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	26.26		26.26	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	139.94	139.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）	751.65	751.65	26.93	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	34.31	34.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	34.31	34.31	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.03	16.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.03	16.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老	16.03	16.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.40	14.40	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：宝鸡市陈仓区机关事务管理局（汇总）

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	国有资本经营预算财政
1. 一般公共预算财政拨款	1025.17	1. 一般公共服务支出	985.88	985.88	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	0.50	0.50	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	16.03	16.03	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	8.36	8.36	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	14.40	14.40	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
本年收入合计	1,025.17	本年支出合计	1,025.17	1,025.17	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：宝鸡市陈仓区机关事务管理局（汇总）

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	0.00	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	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	0.00	支出总计	0.00	0.00	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支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门： 宝鸡市陈仓区机关事务管理局（汇总）

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		1,025.17	968.98	56.19
201	一般公共服务支出	985.88	985.88	56.19
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	951.57	951.57	56.19
2010301	行政运行	30.72	30.72	0.00
2010302	一般行政管理事务	26.26	0.00	26.26
2010305	专项业务及机关事务管理	3.00	3.00	3.00
2010350	事业运行	139.94	139.94	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	751.65	751.65	26.93
20132	组织事务	34.31	34.31	0.00
2013204	公务员事务	34.31	34.31	0.00
205	教育支出	0.50	0.50	0.00
20508	进修及培训	0.50	0.50	0.00
2050803	培训支出	0.50	0.50	0.00
208	社会保障和就业支出	16.03	16.03	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.03	16.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.03	16.03	0.00
210	卫生健康支出	8.36	8.36	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.36	8.36	0.00
2101101	行政单位医疗	2.37	2.37	0.00
2101102	事业单位医疗	5.99	5.99	0.00
221	住房保障支出	14.40	14.40	0.00
22102	住房改革支出	14.40	14.40	0.00
2210201	住房公积金	14.40	14.40	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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：宝鸡市陈仓区机关事务管理局（汇总）

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	80.50	0.00	0.50	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00
决算数	80.50	0.00	0.50	80.00	0.00	80.00	0.45	0.50

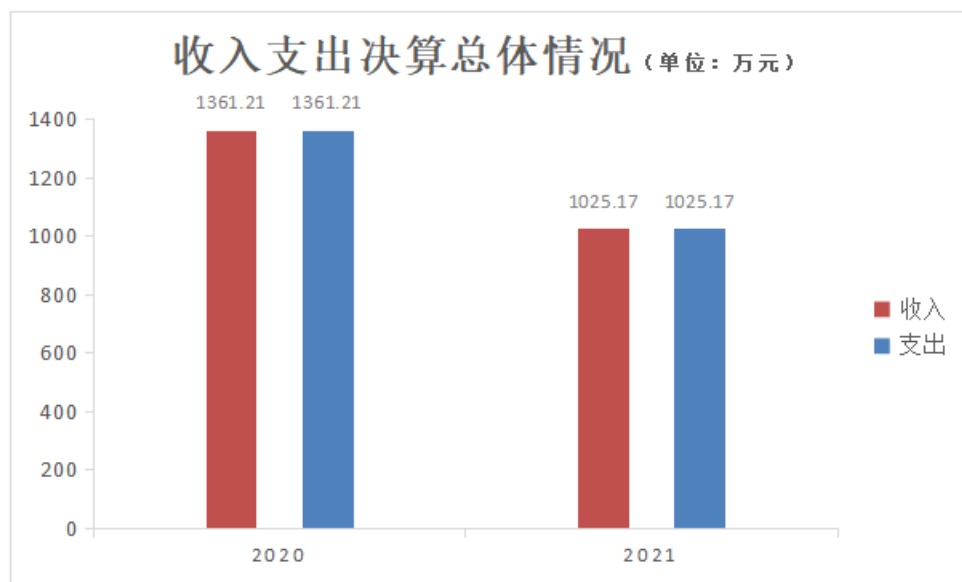
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

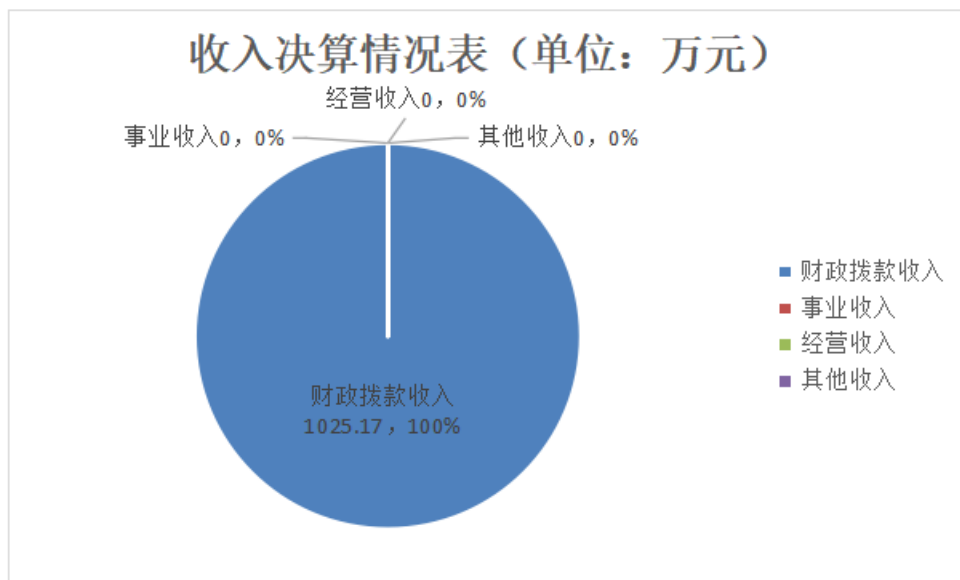
本年度收入总计 1025.17 万元，与上年相比收入总计减少 336.04 万元，增长下降 24.69%。主要是区机关集中办公安置点、区公务用车等维护成本减少。

本年度支出总计 1025.17 万元，与上年相比支出总计减少 336.04 万元，下降 24.69%。主要是区机关集中办公安置点、区公务用车等维护成本减少。



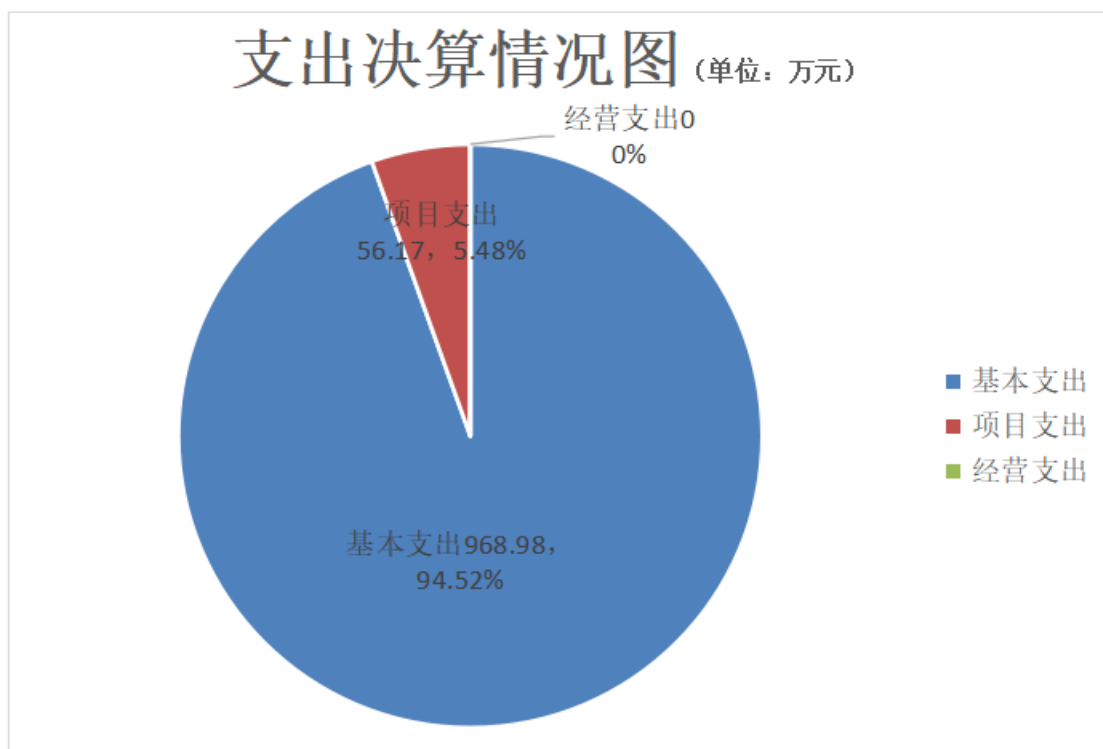
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1025.17 万元，其中：财政拨款收入 1025.17 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

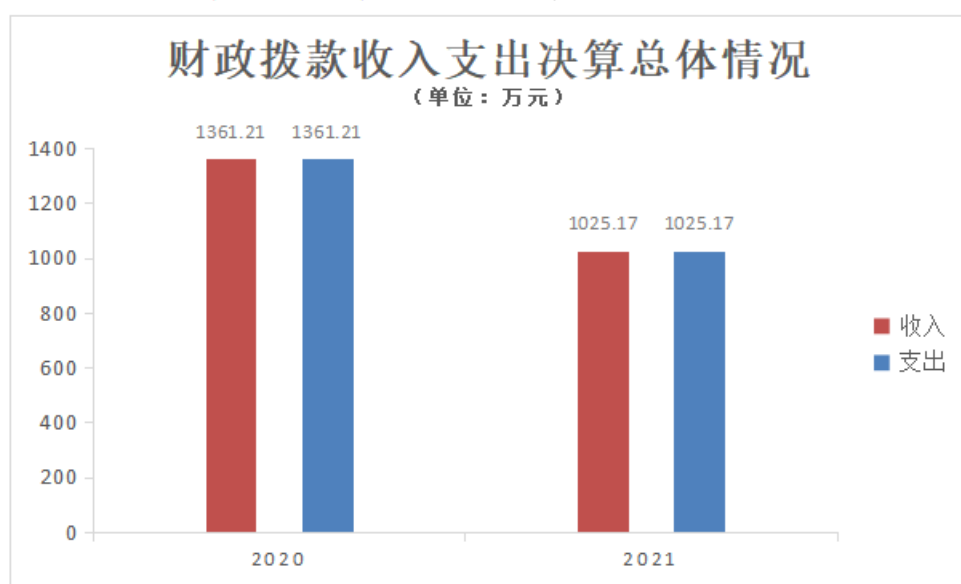
本年度支出合计 1025.17 万元，其中：基本支出 968.98 万元，占 94.52%；项目支出 56.19 万元，占 5.48%；经营支出 0 万元，占 0%。



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总计 1025.17 万元，与上年相比收入总计减少 336.04 万元，下降 24.69%。主要原因是区机关集中办公安置点、区公务用车等维护成本减少。

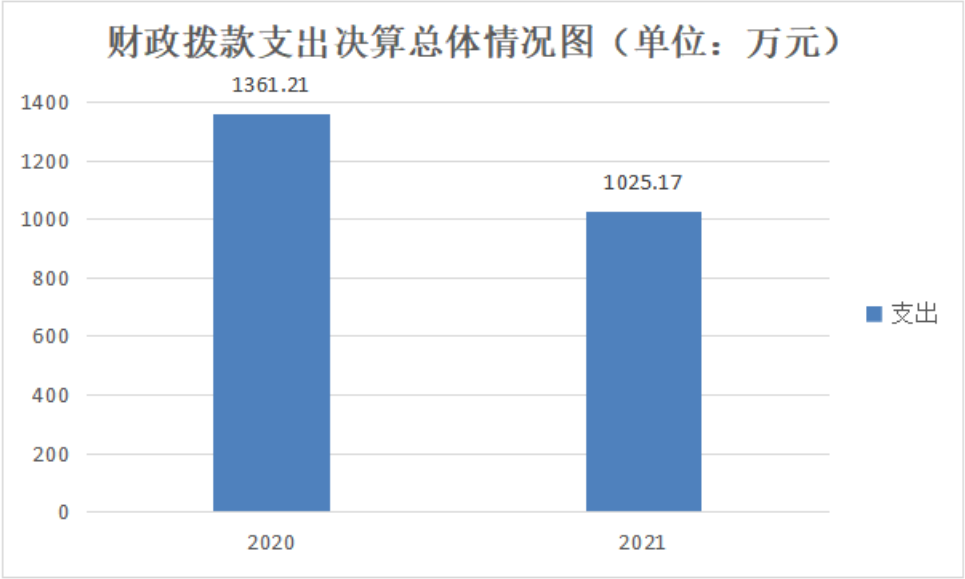
本年度财政拨款支出总计 1025.17 万元，与上年相比支出总计减少 336.04 万元，下降 24.69%。主要原因是区机关集中办公安置点、区公务用车等维护成本减少。



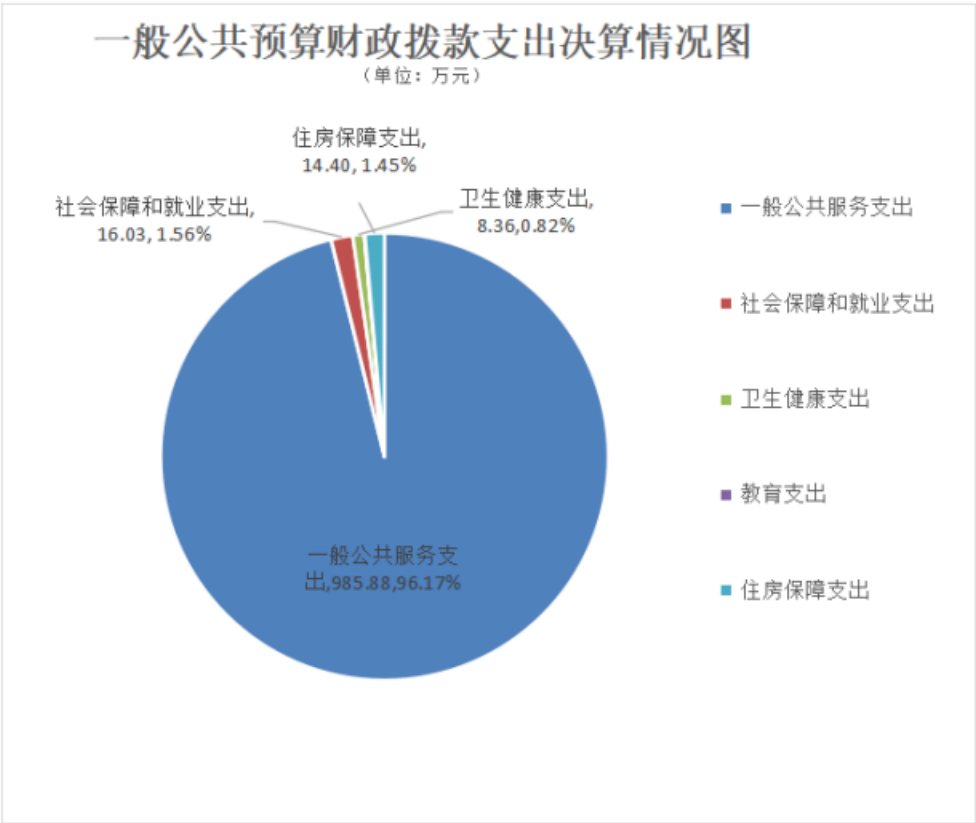
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 1025.17 万元（年初预算 700.73 万元，根据《关于宝鸡市陈仓区 2021 年财政预算调整方案（草案）的报告》调整预算），支出决算 1025.17 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 336.04 万元，下降 24.69%，主要原因是区机关集中办公安置

点、区公务用车等维护成本减少。



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）及相关机关事务、组织事务（款）行政运行、一般行政管理事务、专项业务及机关事务管理、事业运行、其他政府办公厅（室）及相关机关事务支出、公务员事务（项）。

预算 985.88 万元（年初预算 661.17 万元，根据《关于宝鸡市陈仓区 2021 年财政预算调整方案（草案）的报告》调整预算），支出决算 985.88 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。预算 0.5 万元（年初预算 0.6 万元，根据《关于宝鸡市陈仓区 2021 年财政预算调整方案（草案）的报告》调整预算），支出决算 0.5 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。

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 16.03 万元，支出决算 16.03 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、事业单位医疗（项）。

预算 8.36 万元（年初预算 8.52 万元，根据《关于宝鸡市陈仓区 2021 年财政预算调整方案（草案）的报告》调整预算），支出决算 8.36 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 14.40 万元，支出决算 14.40 万元，完成预算的 100%。
决算数较预算数持平。

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 968.98 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 241.01 万元，主要包括：基本工资 83.52 万元、津贴补贴 68.59 万元、奖金 34.31 万元、绩效工资 15.80 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 16.03 万元、职工基本医疗保险缴费 8.36 万元、住房公积金 14.40 万元。

（二）公用经费 727.97 万元，主要包括：办公费 488.54 万元、印刷费 0.50 万元、水费 46.57 万元、电费 73.72 万元、邮电费 11.90 万元、差旅费 2.52 万元、会议费 0.45 万元、培训费 0.50 万元、公务接待费 0.50 万元、专用材料费 0.99 万元、专用燃料费 21.79 万元、公务用车运行维护费 80 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 80.50 万元（年初预算 40.30 万元，根据《关于宝鸡市陈仓区 2021 年财政预算调整方案（草案）的报告》调整预算），支出决算 80.50 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。

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。

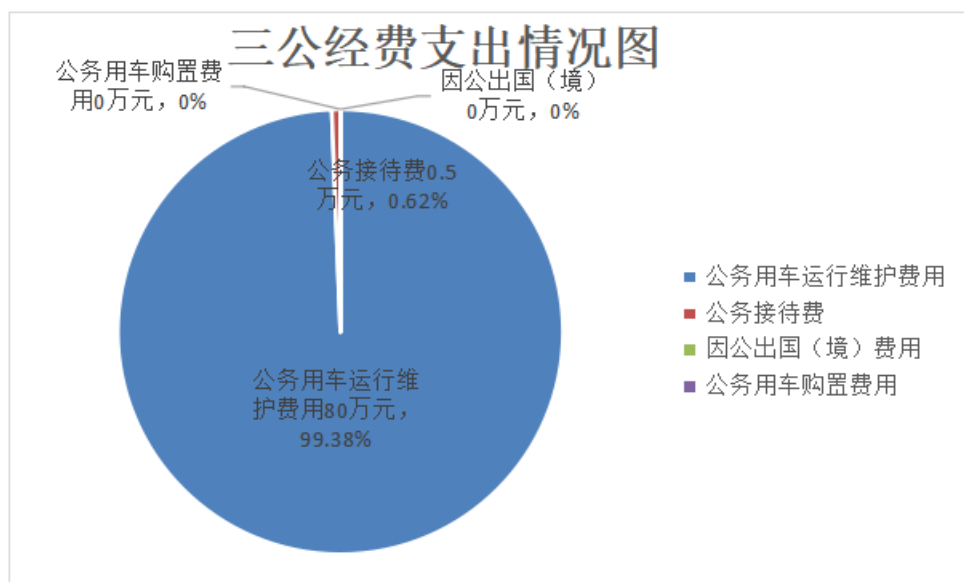
3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 80 万元，支出决算 80 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

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 0.50 万元，支出决算 0.50 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。其中：

国内公务接待支出 0.50 万元。主要是本部门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 25 个，来宾 50 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 0.50 万元，支出决算 0.50 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

（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 0.45 万元，支出决算 0.45 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

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 2.95 万元，支出决算 2.95 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 0.06 万元，主要原因是单位任务增加，相应的办公费、其他商品服务支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 1.69 万元，其中：政府采购货物类支出 1.69 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 1.69 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 1.69 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%；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 38 辆（其中公务用车保有 38 量），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 38 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。

我局主要承担区机关集中办公安置点内正常运转、区公共机构节能管理办公室日常工作、会议管理办公室日常工作、区公务用车管理办公室日常工作。

财务人员负责预算编制、决算、发放各类政策性补贴资金，负责各类专项资金的监管，提高财政资金使用效益；负责行政事业单位国有资产监督管理工作和行政事业单位内部控制制度报表及相关资料的收集与整理。

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 5 个，二级项目 6 个，共涉及资金 1025.17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 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一般公共服务支出 1 个二级项目绩效自评结果。

一般公共服务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 1025.17 万元，执行数 1025.17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：经过自评，该项目未偏离年初绩效目标。发现的问题及原因：预算编制需进一步完善，评价指标体系还需要进一步完善，下一步改进措施：业务人员水平有待进一步提高。由于财务上人手事多，没有专人管理绩效评价工作，自财政云上线后缺乏系统的培训，加上财务事务繁杂，由此造成工作人员对此项工作管理认识不到位、理解不充分，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对重点工作把握不到位。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		一般公共服务				
区级主管部门		陈仓区机关事务管理局		实施单位	陈仓区机关事务管理局	
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:	1025.17	1025.17	100%	
		其中: 中省财政资金				
		市级财政资金				
		区级及其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
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				
		质量指标				
		时效指标	及时拨付费用, 资金拨付率≥100%	100%	100%	
		成本指标	严把财务关口, 压缩机关运行支出	成效较好	成效较好	
	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	机关各站办满意度≥95%	100%	100%	
	说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。				

注: 1. 其他资金包括与区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。区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。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 95 分。（年初预算 700.73 万元，根据《关于宝鸡市陈仓区 2021 年财政预算调整方案（草案）的报告》调整预算），执行数 1025.17 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：本部门 2021 年度预算编制较准确，各项经费按照预算严格执行，追加预算项目按照预算调整文件执行，各项支出均完成预算 100%，无超预算情况。发现的问题及原因：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出经费有待进一步压缩。因我部门承担维护区机关集中办公安置点内正常运转以及公车平台工作，维护成本增加，一定程度上增加了办公经费。下一步改进措施：加强预算管理，严格按照预算控制各项支出，提倡厉行节约，进一步严控办公经费支出。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 宝鸡市陈仓区机关事务局(汇总)

自评得分: 95分

(一) 简要概述部门职能与职责。				承担区机关集中办公安置点内正常运转、区公共机构节能管理办公室日常工作、会议管理办公室日常工作、区公务用车管理办公室日常工作。							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内部分支。				2021年本部门支出1025.17万元,其中:工资福利支出 241.01万元、23.51占%,商品服务支出727.97 万元,76.49占%。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				全面完成区委区政府下达的各项工作任务,做好区机关安置点的疫情防控工作,继续做好乡村振兴工作,圆满完成省级文明单位创建工作,完成公务用车管理工作。							
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%	$1025.17/1025.17$	100%	100%	10		
		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调整、增减或结构调整的资金总额(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)。 预算调整数=一般公共预算支出调整数+一般公共预算收入调整数。	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。	$(1025.17-700.73)/1025.17$	0	31.65%	10	原因:2021年追加项目资金未列入年初部门预算。	
		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。前二、三季度支出进度=上半年实际支出/(上半年结余结转+上半年部门预算安排+上半年执行中追加追减)+100%。 部门前三季度实际支出/部门前三季度支出预算。	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。	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%	半年进度50%,三季度进度90%	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。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%	100%	100%	5		
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)“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。	2021年决算数据,“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排)	0.16	0.16	5		
		资产管理规范(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。	依据年度实际资金使用管理情况分析	全部符合	全部符合	5		
过程	资金使用合规性(15分)	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。	根据本年度实际资金管理情况分析	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	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	5		
效果	履职负责(60分)	项目产出(40分)	40	数量指标包括工资福利、商品和服务、对个人和家庭的补助。 质量指标资金支付有先违反政策法规、时效指标资金支付及时性、成本指标支出预算总额。	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×指标分值,反向指标(即指标值为-)得分=1-实际完成值/年初目标值/指标分值。	完成值达到指标值	100%	95%	35		
		项目效益(20分)	20	效益指标包括社会效益指标方便群众、政府工作更加公开透明和持续影响指标保障政府日常办公正常运转。	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×指标分值,反向指标(即指标值为-)得分=1-实际完成值/年初目标值/指标分值。	完成值达到指标值	100%	100%	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。

本部门对 2021 年度的 1 项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 90 分，综合评价等级为“良”。

一般公共服务项目部门重点绩效评价报告

一是办公用房整改顺利推进。根据国管房地〔2020〕315 号文件精神 and 省市要求，围绕全区办公用房使用管理的突出问题和关键环节，及时部署开展区机关集中安置点、农业大厦、城建大厦、市民中心办公用房管理统计工作，完成 2021 年度陈仓区党政机关办公用房信息统计报告工作，对全区 35 个点位，180 多个单位的办公用房信息进行了审核、统计和上报。加大对机关安置点办公用房使用标准宣传，督促各单位腾退超面积办公用房，对全区 629 名科级领导和 80 多个部门、镇街的办公用房使用情况进行了核定并联合区政府督查室、区纪委监委对镇街和区级部门的办公用房和公务用车进行了督导检查，对存在问题的镇街和区级部门下发了整改通知，要求其限期整改，并上报了整改报告。

二是公务用车管理更加规范。认真贯彻落实《党政机关公务用车管理办法》，加快公务用车信息化、标识化进程，督促未安装定位系统、喷涂公务用车标识的单位及时安装了定位、喷涂标识，全区公务用车全面实现信息化、平台化管理，5.0 车管系统上线率达到 96%。针对保留车辆单位公车

管理存在的问题，以“严格程序、健全制度、规范管理”为目标，进一步规范全区党政事业单位派车单及派车流程，强化日常监管，公务用车管理工作信息化、标准化、规范化取得新成效。全年区级公务用车平台年度累计出车 1200 余次（编制用车 320 余趟次），安全行车 26 余万公里，无安全事故发生。

三是节约型机关建设成效明显。利用“节能宣传周和低碳日活动”组织开展节能宣传，以“节能降碳，绿色发展”宣传主题，印发节能宣传彩页 3000 余份，制作节能宣传栏 50 余副，张贴提示标识 1500 多个并通过区党政机关集中安置点院室外 LED 大屏定时播放宣传片，大力宣传节约能源的重要性和紧迫性，扎实推进节约型机关创建各项措施的落实，区委办公室、区政府办公室等 18 家单位成功创建国家级第一批节约型机关，受到国家机关事务管理局、中直机关工委、国家发改委、国家财政部表彰。

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。