

丹凤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

根据《中共丹凤县委办公室、丹凤县人民政府办公室关于印发丹凤县机关事务服务中心职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（丹办字〔2021〕12号）。丹凤县机关事务服务中心为县政府直属事业单位，正科级规格，财政全额拨款。主要职责是：

- 1、贯彻落实中央和省、市关于机关事务管理、后勤服务保障的政策法规和要求，研究拟订县级机关事务管理和后勤服务保障的工作制度、规则及办法，并组织实施。
- 2、承担县级重要公务活动和大型会议的接待服务保障工作。
- 3、负责县委廉政灶的管理和服务工作。
- 4、贯彻落实《陕西省党政机关办公用房管理办法》和《商洛市党政机关办公用房管理实施细则》，做好县委大院、县政府大院、县人大政协大院（含原档案局用房）及县委公寓楼办公用房管理和调配工作。
- 5、贯彻落实《陕西省党政机关公务用车管理办法》和《商洛市党政机关公务用车管理实施细则》，负责全县公务用车更新、审批、处置等工作，做好我县保留公务用车管理相关工作。
- 6、组织实施全县公共机构节约能源资源相关工作，开展能耗统计和节能单位创建工作。
- 7、负责县委大院、县政府大院、县人大政协大院（含原档案局）办公楼及县委公寓楼的维护维修、水电管理、绿化、亮化、环境卫生、安全保卫、车辆停放、人员出入管理等后勤服务保障工作。
- 8、负责指导县委工作机

关、县人大政协机关、县政府工作部门、各镇（街道）机关事务管理工作。9、完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）内设机构

县机关事务服务中心设下列内设机构：1、办公室。负责机关日常事务，做好上传下达、对外协调联络工作；负责机关各类会议、学习、值班、考勤、年度考核、干部教育培训等工作；负责文秘、综合材料、信息、档案、人事、编制、财务、劳资工作；负责机关党建、党风廉政建设和意识形态建设工作；负责印章、文书档案管理等工作。2、接待股。负责起草、拟订、修订和完善公务接待管理办法；负责做好公务活动接待、大型会议接待管理和服务工作；负责县委廉政灶日常管理服务工作；负责指导县委工作机关、县人大政协机关、县政府工作部门、各镇（街道）公务接待管理服务工作。3、办公用房管理股。负责县委大院、县政府大院、县人大政协大院（含原档案局）的办公用房及县委公寓楼的管理调配工作；负责全县办公用房相关政策的拟订及组织实施工作4、公务用车管理股。负责全县公务用车更新、审批、处置等工作：负责依法依规做好保留公务用车的维护管理使用工作，包括更新、审批和处置等工作。5、后勤服务保障股。负责县委大院、县政府大院、县人大政协大院（含原档案局）办公楼及县委公寓楼的维护维修、水电管理、绿化、亮化、环境卫生、安全保卫等保障工作；负责县委、县政府大院车辆停放、人员出入管理

等工作；负责全县公共机构节能方面工作，开展全县公共机构绿色办公行动；负责全县公共机构能耗统计和节能宣传、教育、培训、节能示范单位创建等工作。

二、部门决算单位构成

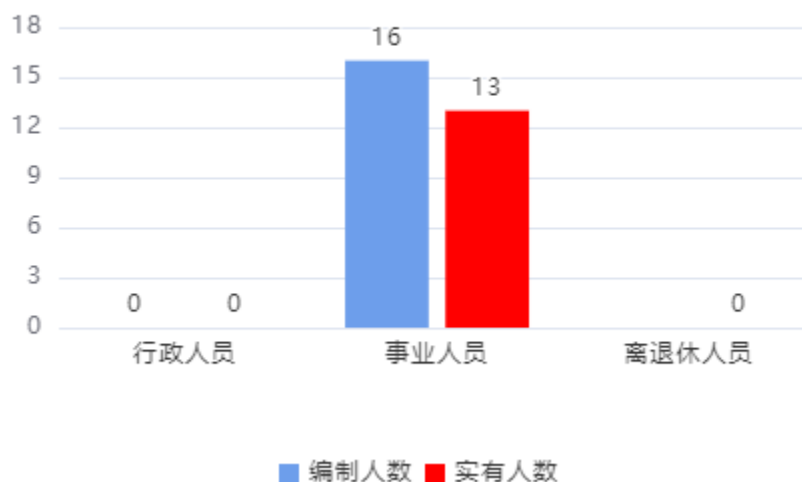
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称 |
|----|-------------|
| 1 | 丹凤县机关事务服务中心 |

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制16人，其中行政编制0人、事业编制16人；实有人员13人，其中行政0人、事业13人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图



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 | 本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出 |
| 表9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 本部门无国有资本经营预算财政拨款支出 |

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：丹凤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 | 170.74 | 1. 一般公共服务支出 | 158.41 |
| 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 | 6.61 |
| | | 9. 卫生健康支出 | 2.15 |
| | | 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 | 3.57 |
| | | 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 | 170.74 | 本年支出合计 | 170.74 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | | 年末结转和结余 | |
| 收入总计 | 170.74 | 支出总计 | 170.74 |

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：丹凤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 | 170.74 | 170.74 | | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 158.41 | 158.41 | | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 158.41 | 158.41 | | | | | | |
| 2010305 | 专项业务及机关事务管理 | 158.41 | 158.41 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6.61 | 6.61 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.61 | 6.61 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.41 | 4.41 | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.20 | 2.20 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.15 | 2.15 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.15 | 2.15 | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.15 | 2.15 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 3.57 | 3.57 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 3.57 | 3.57 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 3.57 | 3.57 | | | | | | |

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：丹凤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 | 170.74 | 73.71 | 97.03 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 158.41 | 61.38 | 97.03 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 158.41 | 61.38 | 97.03 | | | |
| 2010305 | 专项业务及机关事务管理 | 158.41 | 61.38 | 97.03 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6.61 | 6.61 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.61 | 6.61 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.41 | 4.41 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.20 | 2.20 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.15 | 2.15 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.15 | 2.15 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.15 | 2.15 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 3.57 | 3.57 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 3.57 | 3.57 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 3.57 | 3.57 | | | | |

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：丹凤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 | 170.74 | 1. 一般公共服务支出 | 158.41 | 158.41 | | |
| 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 | 6.61 | 6.61 | | |
| | | 9. 卫生健康支出 | 2.15 | 2.15 | | |
| | | 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 | 3.57 | 3.57 | | |
| | | 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 | 170.74 | 本年支出合计 | 170.74 | 170.74 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 收入总计 | 170.74 | 支出总计 | 170.74 | 170.74 | | |

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：丹凤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 | 170.74 | 73.71 | 97.03 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 158.41 | 61.38 | 97.03 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 158.41 | 61.38 | 97.03 |
| 2010305 | 专项业务及机关事务管理 | 158.41 | 61.38 | 97.03 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6.61 | 6.61 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.61 | 6.61 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.41 | 4.41 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.20 | 2.20 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.15 | 2.15 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.15 | 2.15 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.15 | 2.15 | |
| 221 | 住房保障支出 | 3.57 | 3.57 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 3.57 | 3.57 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 3.57 | 3.57 | |

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：丹凤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 | 65.71 | | 公用经费合计 | 8.00 |
| 301 | 工资福利支出 | 65.71 | 302 | 商品和服务支出 | 8.00 |
| 30101 | 基本工资 | 27.76 | 30201 | 办公费 | 1.37 |
| 30102 | 津贴补贴 | 1.07 | 30205 | 水费 | 0.03 |
| 30107 | 绩效工资 | 24.56 | 30206 | 电费 | 0.59 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.41 | 30207 | 邮电费 | 0.10 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 2.20 | 30211 | 差旅费 | 2.11 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.15 | 30213 | 维修（护）费 | 0.08 |
| 30113 | 住房公积金 | 3.57 | 30214 | 租赁费 | 0.24 |
| | | | 30216 | 培训费 | 0.99 |
| | | | 30226 | 劳务费 | 2.49 |

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：丹凤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 | 71.00 | | 29.00 | 42.00 | 20.00 | 22.00 | 21.10 | 0.99 |
| 决算数 | 69.08 | | 28.06 | 41.03 | 20.00 | 21.02 | 21.10 | 0.99 |

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：丹凤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：丹凤县机关事务服务中心

金额单位：万元

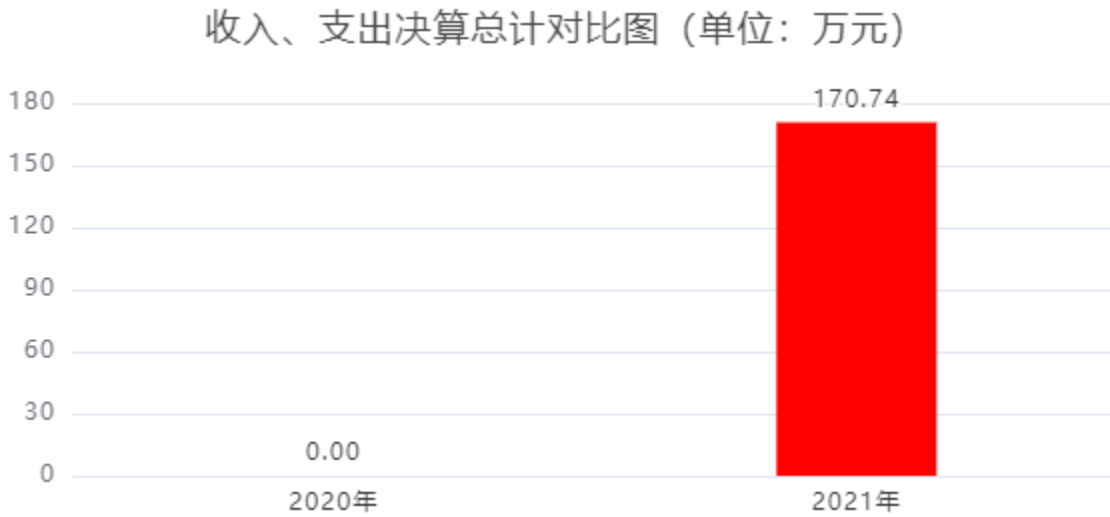
| 项目 | | 本年支出 | | |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | | | |

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170.74万元，与上年相比不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为2021年机构改革后新成立单位。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计170.74万元，其中：财政拨款收入170.74万元，占100.00%。

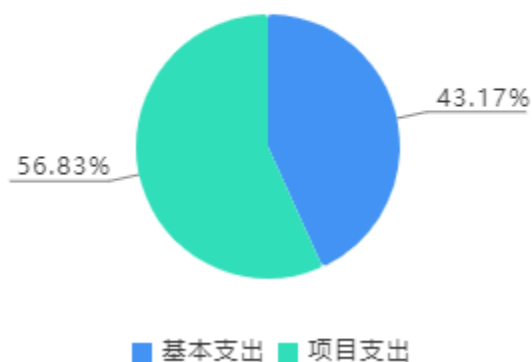
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计170.74万元，其中：基本支出73.71万元，占43.17%；项目支出97.03万元，占56.83%。

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170.74万元，与上年相比不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为2021年机构改革后新成立单位。

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170.74万元，支出决算170.74万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为2021年机构后新成立单位。

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）专项业务及机关事务管理（项）预算158.41万元，

支出决算158.41万元，完成预算的100.00%。

（二）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4.41万元，支出决算4.41万元，完成预算的100.00%。

（三）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2.20万元，支出决算2.20万元，完成预算的100.00%。

（四）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2.15万元，支出决算2.15万元，完成预算的100.00%。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算3.57万元，支出决算3.57万元，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73.71万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费65.71万元，主要包括：基本工资27.76万元、津贴补贴1.07万元、绩效工资24.56万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.41万元、职业年金缴费2.20万元、职工基本医疗保险缴费2.15万元、住房公积金3.57万元。

（二）公用经费8.00万元，主要包括：办公费1.37万元、水费0.03万元、电费0.59万元、邮电费0.10万元、差旅费2.11万元、维修（护）费0.08万元、租赁费0.24万元、培训费0.99万元、劳务费2.49万元。

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71.00万元，支出决算69.08万元，完成预算的97.30%，决算数较预算数减少1.92万元，主要原因是：三公经费缩减。

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为丹凤县机关事务服务中心购置公务用车1辆，预算20.00万元，支出决算20.00万元，完成预算的100.00%。

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22.00万元，支出决算21.02万元，完成预算的95.55%，决算数较预算数减少0.98万元，主要原因是：用车次数减少。

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29.00万元，支出决算28.06万元，完成预算的96.76%，决算数较预算数减少0.94万元，主要原因是：公务接待次数减少。其中：国内公务接待支出28.06万元。主要是本部门按照有关文件精神要求，做好来我县考察、

检查、调研工作的各级领导、党政代表团、重要贵宾等日常性公务接待工作，确保各部门满意。共接待国内来访团组65个，来宾3200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0.99万元，支出决算0.99万元，完成预算的100.00%。

（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21.10万元，支出决算21.10万元，完成预算的100.00%。

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

本部门为非参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费统计口径，本年度机关运行经费预算0万元，支出决算0万元。支出决算比上年无增减。

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10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0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1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年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目5个，涉及预算资金97.03万元，占部门预算项目支出总额的56.82%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映县委廉政灶经费、会议经费、公务接待费、公务用车运行维护费、应急保障车辆购买等5个项目绩效自评结果。

县委廉政灶经费项目绩效自评综述：项目全年预算数6.85万元，执行数6.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：100%。下一步改进措施：将对县委廉政灶加强管理，优选服务工作人员，并定期进行业务、知识、技能培训，保障好用餐质量的同时，提供高标准服务。

会议经费项目绩效自评综述：项目全年预算21.1万元，执行数21.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：100%。

公务用车运行维护费项目绩效自评综述：项目全年预算数22万元，执行数21.02万元，完成预算的96%。项目绩效目标完成情况：96%。

公务接待费项目绩效自评综述：项目全年预算数29万元，执行数28.06万元，完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：97%。

公务用车购置项目绩效自评综述：项目全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况100%。

县级部门项目支出绩效自评表

(2021年度)

| 专项（项目）或专项业务 费名称 | | 县委廉政灶经费 | | | | | | | |
|--------------------|---|-------------|---------------------|------------|------------|---------|----|-----------------|--|
| 主管部门 | | 丹凤县机关事务服务中心 | | | 实施期限 | | 1年 | | |
| 项目资金 (万元) | | 实施期资金总额 | | 6.85 | | 年度资金总额 | | 6.85 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 6.85 | | 其中：财政拨款 | | 6.85 | |
| | | 其他资金 | | | | 其他资金 | | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标（年初设定） | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 做好县委廉政灶的管理工作，对廉政灶运行情况进行统一管理，包括卫生管理、人员管理、公务接待、原料采购、成本核算等，确保廉政灶规范运行，遏制浪费现象滋生。 | | | | 廉政灶规范运行 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成 值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成每日用餐 | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 加强廉政灶监督管理，不发生食品安全事故 | 0事故 | 0事故 | 10 | 10 | | |
| | | 时效指标 | 项目投入使用时间 | 2021年1-12月 | 2021年1-12月 | 10 | 10 | | |
| | | 成本指标 | 工资、材料费、修缮费 | 6.85 | 6.85 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 助推县域经济的发展 | 80% | 80% | 10 | 10 | | |
| | | 社会效益指标 | 压缩接待经费支出，推崇节俭之风 | 95% | 95% | 20 | 20 | | |
| | | 生态效益指标 | 遏制浪费、节约粮食 | 95% | 95% | 10 | 9 | | |
| | | 可持续影响指标 | 提高政府清廉高效的形象 | 持续 | 持续 | 10 | 9 | | |
| | 满意度 | 服务对象满意度指标 | 日常用餐及接待来宾满意 | ≥98% | 98% | 10 | 9 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 97 | | |

县级部门项目支出绩效自评表

(2021年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|------------|------------------------------------|------|----|-------------|
| 专项（项目）或专项业务费名称 | | 会议费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 丹凤县机关事务服务中心 | | | 实施期限 | 1年 | | |
| 项目资金（万元） | | 实施期资金总额 | 21.1 | | 年度资金总额 | 21.1 | | |
| | | 其中：财政拨款 | 21.1 | | 其中：财政拨款 | 21.1 | | |
| | | 其他资金 | | | 其他资金 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标（年初设定） | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 负责做好县委、人大、政府、政协召开的大型会议及各类常规性会议的会务服务接待工作 | | | | 做好大型会议及各类常规性会议的会务服务接待工作，会议工作质量不断提高 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成年度会议次数 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 高质量会务保障 | 100% | 100% | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 项目投入使用时间 | 2021年1-12月 | 2021年1-12月 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 全年会议相关经费支出 | 52万元 | 52万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 助推了县域经济的发展 | 保持 | 保持 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 展示地区形象与实力 | 80% | 80% | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 生态环境持续优良 | 保持 | 保持 | 10 | 9 | |
| | | 可持续影响指标 | 促进各项工作开展 | 90% | 90% | 10 | 9 | |
| | 满意度 | 服务对象满意度指标 | 办会部门、参会人员满意 | ≥98% | 98% | 10 | 9 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 97 | |

县级部门项目支出绩效自评表

(2021年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|------------------------------|-------------|----------|-------|--------------------------------|-----------|----|-------------|
| 专项（项目）或专项业务费名称 | | 购置应急保障用车资金 | | | | | | |
| 主管部门 | | 丹凤县机关事务服务中心 | | | 实施期限 | | 1年 | |
| 项目资金（万元） | | 实施期资金总额 | | 20 | | 年度资金总额 | | 20 |
| | | 其中：财政拨款 | | 20 | | 其中：财政拨款 | | 20 |
| | | 其他资金 | | | | 其他资金 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标（年初设定） | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 购置应急保障用车一辆，改善我中心车辆保障平台公务用车状况 | | | | 购置应急保障用车一辆，我中心车辆保障平台公务用车状况得到改善 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 车辆数 | 1辆 | 1辆 | 10 | 10 | |
| | | | 购置车辆合格率 | 100% | 100% | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 采购程序规范性 | 100% | 100% | 20 | 20 | |
| | | | 设备到位率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 时效指标 | 购买时效 | 2021年5月底前 | 2021年5月底前 | 10 | 10 |
| | 成本指标 | 车身价值限额 | 18万元 | 18万元 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | 无 | | | | |
| | | 社会效益指标 | | 无 | | | | |
| | | 生态效益指标 | | 无 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 用车单位工作效率 | 提升 | 提升 | 10 | 9 | |
| | 满意度 | 服务对象满意度指标 | 用车单位满意度 | 》99% | 10 | 10 | 9 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 | |

县级部门项目支出绩效自评表

(2021年度)

| | | | | | | | | | |
|----------------|---|-------------|--------------|------------|--|---------|----|-------------|--|
| 专项（项目）或专项业务费名称 | | 公务接待费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 丹凤县机关事务服务中心 | | | 实施期限 | | 1年 | | |
| 项目资金（万元） | | 实施期资金总额 | | 22 | | 年度资金总额 | | 21.02 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 22 | | 其中：财政拨款 | | 21.02 | |
| | | 其他资金 | | | | 其他资金 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标（年初设定） | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 负责做好县委、人大、政府、政协召开的大型会议及各类常规性会议的会务服务接待工作 | | | | 严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《商洛市公务接待工作规定》和《丹凤县党政机关会议及公务接待管理办法》等一系列反对奢侈浪费的政策法规，严把公务接待审批程序，加强对公务接待费用的管理，严格控制公务接待费用支出，做到收支公开、审批严谨、纪律严明、专款专用、精打细算，保证接待工作正常运行。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成年度接待次数 | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 圆满完成接待任务 | 100% | 100% | 20 | 20 | | |
| | | 时效指标 | 项目投入使用时间 | 2021年1-12月 | 2021年1-12月 | 10 | 10 | | |
| | | 成本指标 | 按接待标准接待，全年支出 | 58万元 | 58万元 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 反馈事项落实率 | 80% | 80% | 10 | 10 | | |
| | | 社会效益指标 | 提升地方形象 | 90% | 90% | 10 | 10 | | |
| | | 生态效益指标 | 提高接待环境质量 | 95% | 95% | 10 | 9 | | |
| | | 可持续影响指标 | 持续促进各方交流学习 | 90% | 90% | 10 | 9 | | |
| | 满意度 | 服务对象满意度指标 | 承办部门、来宾满意 | ≥98% | 98% | 10 | 9 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 97 | | |

县级部门项目支出绩效自评表

(2021年度)

| | | | | | | | | | |
|----------------|---|-------------|---------------------|------------|--|---------|----|-------------|--|
| 专项（项目）或专项业务费名称 | | 公务用车运行维护费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 丹凤县机关事务服务中心 | | | 实施期限 | | 1年 | | |
| 项目资金（万元） | | 实施期资金总额 | | 29 | | 年度资金总额 | | 28.06 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 29 | | 其中：财政拨款 | | 28.06 | |
| | | 其他资金 | | | | 其他资金 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标（年初设定） | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 负责管辖内车辆的管理工作，建立车辆管理制度，并对执行情况督促检查，负责公务用车的同一保险、运行监控、能耗统计、定点加油、维修、保养等工作，及时规范所管理车辆的维修、审批情况，为管理的10辆车提供高效优质的服务保障。 | | | | 所管理的10辆车同一保险、运行监控、能耗统计、定点加油、维修、保养等工作，及时规范所管理车辆的维修、审批情况 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保留平台管理的10辆公务用车运行维护费 | 1年 | 1年 | 10 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 保障10辆公车正常运行 | 保障公务用车 | 保障公务用车 | 20 | 20 | | |
| | | 时效指标 | 项目投入使用时间 | 2021年1-12月 | 2021年1-12月 | 10 | 10 | | |
| | | 成本指标 | 节约公务用车运行成本，全年支出 | 50万元 | 50万元 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 定点维修、保养 | 保持 | 保持 | 10 | 10 | | |
| | | 社会效益指标 | 保障公务用车、提高使用效能 | 较大 | 较大 | 10 | 10 | | |
| | | 生态效益指标 | 按时年检，检测尾气排放值 | 1年1次 | 1年1次 | 10 | 10 | | |
| | | 可持续影响指标 | 强化公车运行监管 | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | 满意度 | 服务对象满意度指标 | 使用车辆部门满意 | ≥98% | ≥98% | 10 | 9 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 97 | | |

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，本部门自评得分96分。部门整体支出全年预算数170.74万元，执行数170.74万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：高质量完成了来我县考察、检查、调研工作的各级领导、党政代表团、重要贵宾等日常性公务接待工作；完成了县委、人大、政府、政协、纪委等召开的大型会议及各类常规性会议的会务服务接待工作；保证县委廉政灶规范运行；规范应急保障车辆运行。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

| 填报单位：丹凤县机关事务服务中心 | | | | | 自评得分：92 | | | | | | |
|-------------------------|-----------------------|----------------------------|----|--|--|------------------------|-----------|--------------------------------------|----|----------------------|-------------------|
| (一) 简要概述部门职能与职责。 | | | | | <p>(一) 贯彻落实中央和省、市关于机关事务管理、后勤服务保障的政策法规和要求，研究拟订县级机关事务管理和后勤服务保障的工作制度、规则及办法，并组织实施。</p> <p>(二) 承担县级重要公务活动和大型会议的接待服务保障工作。</p> <p>(三) 负责县委廉政灶的管理和服务工作。</p> <p>(四) 贯彻落实《陕西省党政机关办公用房管理办法》和《商洛市党政机关办公用房管理实施细则》，做好县委大院、县政府大院、县人大政协大院（含原档案局用房）及县委公寓楼办公用房管理和调配工作。</p> <p>(五) 贯彻落实《陕西省党政机关公务用车管理办法》和《商洛市党政机关公务用车管理实施细则》，负责全县公务用车更新、审批、处置等工作，做好我县保留公务用车管理相关工作。</p> <p>(六) 组织实施全县公共机构节约能源资源相关工作，开展能耗统计和节能单位创建工作。</p> <p>(七) 负责县委大院、县政府大院、县人大政协大院（含原档案局）办公楼及县委公寓楼的维护维修、水电管理、绿化、亮化、环境卫生、安全保卫、车辆停放、人员出入管理等后勤服务保障工作。</p> <p>(八) 负责指导县委工作机关、县人大政协机关、县政府工作部门、各镇（街道）机关事务管理工作。</p> <p>(九) 完成县委、县政府交办的其他工作。</p> | | | | | | |
| (二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 | | | | | 2021年本年支出合计170.74万元。其中：工资经费支出65.71万元，保障日常公用经费支出8万元，县委廉政灶经费5.86万元、会议费21.1万元、公务车辆运行维护费21.02万元、公务接待费28.06万元，公务车辆购置20万元，培训费0.99万元。 | | | | | | |
| (三) 简要概述当年政府下达的重点工作。 | | | | | 做好来我县考察、检查工作的各级领导、党政代表团等属于接待范围的公务接待工作；做好两会、县委工作会、县委全委会、县政府全体会等会议接待工作；负责车辆保障平台10辆公车的管理工作，提供高效优质的服务保障；做好县委廉政灶的管理工作，对廉政灶运行情况进行统一管理，遏制浪费；保障四大院办公楼冬季供暖。 | | | | | | |
| 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 | <p>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。</p> <p>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。</p> | <p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率<70%”的，得0分。</p> | 部门决算 | 100% | $170.74 \div 170.74 * 100\% = 100\%$ | 10 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|------------|----------------|---|--|---|------|---------------------------|---------------------------------|---|--|--|
| | | 预算调整率 (5分) | 5 | <p>预算调整数 = (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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p> | <p>预算调整率绝对值 ≤ 5%，得5分。</p> <p>预算调整绝对值) 5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p> | 部门决算 | ≤ 5% | $1 \div 170.74 * 100\% = 0.5\%$ | 5 | | |
| 投入 | 预算执行 (25分) | 支出进度率 (5分) | 5 | <p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p> | <p>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。</p> <p>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。</p> | 部门决算 | 半年进度率 ≥ 45%，前三季度进度率 ≥ 75% | 全年支出率 = 100% | 5 | | |
| | | 预算编制准确率 (5分) | 5 | <p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率 = 其他收入决算数 / 其他收入预算数 × 100% - 100%。</p> | <p>预算编制准确率 ≤ 20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40% (含) 之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率 > 40%，得0分。</p> | 部门决算 | 预算编制准确率 ≤ 20% | 预算编制准确率 = 100% | 5 | | |
| 过程 | 预算管理 (15分) | “三公经费”控制率 (5分) | 5 | <p>“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。</p> | 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。 | 部门决算 | 三公经费控制率 ≤ 100% | $69.08 \div 71 * 100\% = 97\%$ | 5 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|------------|--------------|---|--|---|------|--|---------------------------|---|--|--|
| | | 资产管理规范性 (5分) | 5 | <p>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。</p> <p>1、新增资产配置按预算执行。</p> <p>2、资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3、资产收益及时、足额上缴财务。</p> | 全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。 | 部门决算 | <p>1、新增资产配置按预算执行。</p> <p>2、资产处置按规定程序审批。</p> | 资产保存完整、处置规范、资产账务管理合规,帐实相符 | 5 | | |
| | 预算管理 (15分) | 资金使用合规性 (5分) | 5 | <p>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。</p> <p>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;</p> <p>2、资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3、重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4、符合部门预算批复的用途;</p> <p>5、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> | 全部符合5分,有1项不符扣2分。 | 部门决算 | <p>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;资金的拨付有完整的审批程序和手续;重大项目开支经过评估论证;符合部门预算批复的用途;不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> <p>2、制定预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度;相关管理制度合法、合规、完整且得到有效执行;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;资金的拨付有完整的审批程序和手续;符合部门预算批复的用途和未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出</p> | | 5 | | |
| | | | | | 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; | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|---------------|---------------|----|---|--------|--------------------|-----------------|----|--|--|
| 效果 | 履职尽责 (60分) | 项目产出 (40分) | 40 | 县委年度目标责任考核结果评为优秀等次的部门(单位),得40分;良好等次的,得32分;一般等次的,得20分;较差等次的,得0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 \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 \leq *)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。 | 年终考核结果 | 县委年度目标考核评价为优秀的(部门) | 2021年度考核良好 | 32 | | |
| | | 项目效益 (20分) | 20 | 社会公众或服务对象对部门履行职责的满意度。满意得20分;较满意得10分;一般得5分;不满意得0分。 | 社会调查 | | 群众满意 \geq 98% | 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。

（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

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。