

柞水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、柞水县机关事务服务中心承担县委、政府机关大院土地使用权、机关办公用房的分配、基建、办公楼及基础设施的维修维护、园林绿化、机关大院治安、消防安全、水、暖、电、卫生、机关食堂管理、全县办公用房清理、停止楼堂馆所修建等工作事宜并制定相应管理制度。

2、负责县委、县政府、人大和政协四大家的来宾接待工作及全县大型会议的后勤保障工作；承担全县公共机构节约能源资源工作，拟订公共机构节能管理的规划、相关制度，组织开展能耗统计等相关工作。

3、负责县车改后调配的保留公务车辆运行维护管理工作；承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

办公室、接待股、财务室、基建股、车改办、节能减排股、后勤股、门卫组、保洁组、餐厅组10个股室。

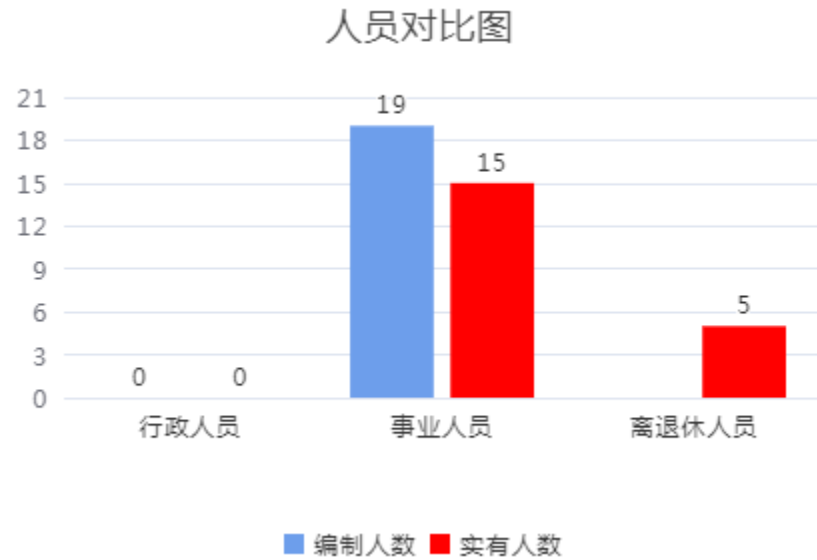
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级：

序号	单位名称
1	柞水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19人，其中行政编制0人、事业编制19人；实有人员15人，其中行政0人、事业15人。单位管理的离退休人员5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	本年不存在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	本年不存在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：柞水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	734.41	1. 一般公共服务支出	698.06
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	0.10
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	18.10
		9. 卫生健康支出	6.50
		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	11.65
		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	734.41	本年支出合计	734.41
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	734.41	支出总计	734.41

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：柞水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	734.41	734.41						
201	一般公共服务支出	698.06	698.06						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	646.89	646.89						
2010303	机关服务	481.80	481.80						
2010350	事业运行	165.09	165.09						
20199	其他一般公共服务支出	51.17	51.17						
2019999	其他一般公共服务支出	51.17	51.17						
205	教育支出	0.10	0.10						
20508	进修及培训	0.10	0.10						
2050803	培训支出	0.10	0.10						
208	社会保障和就业支出	18.10	18.10						
20805	行政事业单位养老支出	17.58	17.58						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.58	17.58						
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52						
210	卫生健康支出	6.50	6.50						
21011	行政事业单位医疗	6.50	6.50						
2101102	事业单位医疗	6.50	6.50						
221	住房保障支出	11.65	11.65						
22102	住房改革支出	11.65	11.65						
2210201	住房公积金	11.65	11.65						

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：柞水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	734.41	283.00	451.41			
201	一般公共服务支出	698.06	246.65	451.41			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	646.89	246.65	400.24			
2010303	机关服务	481.80	81.56	400.24			
2010350	事业运行	165.09	165.09				
20199	其他一般公共服务支出	51.17		51.17			
2019999	其他一般公共服务支出	51.17		51.17			
205	教育支出	0.10	0.10				
20508	进修及培训	0.10	0.10				
2050803	培训支出	0.10	0.10				
208	社会保障和就业支出	18.10	18.10				
20805	行政事业单位养老支出	17.58	17.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.58	17.58				
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52				
210	卫生健康支出	6.50	6.50				
21011	行政事业单位医疗	6.50	6.50				
2101102	事业单位医疗	6.50	6.50				
221	住房保障支出	11.65	11.65				
22102	住房改革支出	11.65	11.65				
2210201	住房公积金	11.65	11.65				

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：柞水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	734.41	1. 一般公共服务支出	698.06	698.06		
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	0.10	0.10		
		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	18.10	18.10		
		9. 卫生健康支出	6.50	6.50		
		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	11.65	11.65		
		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	734.41	本年支出合计	734.41	734.41		
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	734.41	支出总计	734.41	734.41		

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：柞水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	734.41	283.00	451.41
201	一般公共服务支出	698.06	246.65	451.41
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	646.89	246.65	400.24
2010303	机关服务	481.80	81.56	400.24
2010350	事业运行	165.09	165.09	
20199	其他一般公共服务支出	51.17		51.17
2019999	其他一般公共服务支出	51.17		51.17
205	教育支出	0.10	0.10	
20508	进修及培训	0.10	0.10	
2050803	培训支出	0.10	0.10	
208	社会保障和就业支出	18.10	18.10	
20805	行政事业单位养老支出	17.58	17.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.58	17.58	
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	
210	卫生健康支出	6.50	6.50	
21011	行政事业单位医疗	6.50	6.50	
2101102	事业单位医疗	6.50	6.50	
221	住房保障支出	11.65	11.65	
22102	住房改革支出	11.65	11.65	
2210201	住房公积金	11.65	11.65	

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：柞水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	142.17		公用经费合计	140.83
301	工资福利支出	142.17	302	商品和服务支出	140.83
30101	基本工资	52.78	30201	办公费	7.36
30102	津贴补贴	31.36	30202	印刷费	7.17
30103	奖金	2.98	30203	咨询费	
30107	绩效工资	18.36	30204	手续费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.58	30205	水费	
30109	职业年金缴费		30206	电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.50	30207	邮电费	1.04
30111	公务员医疗补助缴费		30208	取暖费	
30112	其他社会保障缴费	0.52	30209	物业管理费	
30113	住房公积金	11.65	30211	差旅费	5.02
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.13
30199	其他工资福利支出	0.44	30214	租赁费	0.20
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	0.10
30303	退职（役）费		30217	公务接待费	0.06
30304	抚恤金		30218	专用材料费	0.79
30305	生活补助		30224	被装购置费	
30306	救济费		30225	专用燃料费	
30307	医疗费补助		30226	劳务费	66.16
30308	助学金		30227	委托业务费	
30309	奖励金		30228	工会经费	1.65
30310	个人农业生产补贴		30229	福利费	

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
30399	其他对个人和家庭的补助		30231	公务用车运行维护费	41.00
			30239	其他交通费用	5.41
			30299	其他商品和服务支出	4.74
			310	资本性支出	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	

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：柞水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	102.40		50.20	52.20		52.20	46.01	0.10
决算数	86.23		35.23	51.00		51.00	46.01	0.10

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：柞水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：柞水县机关事务服务中心

金额单位：万元

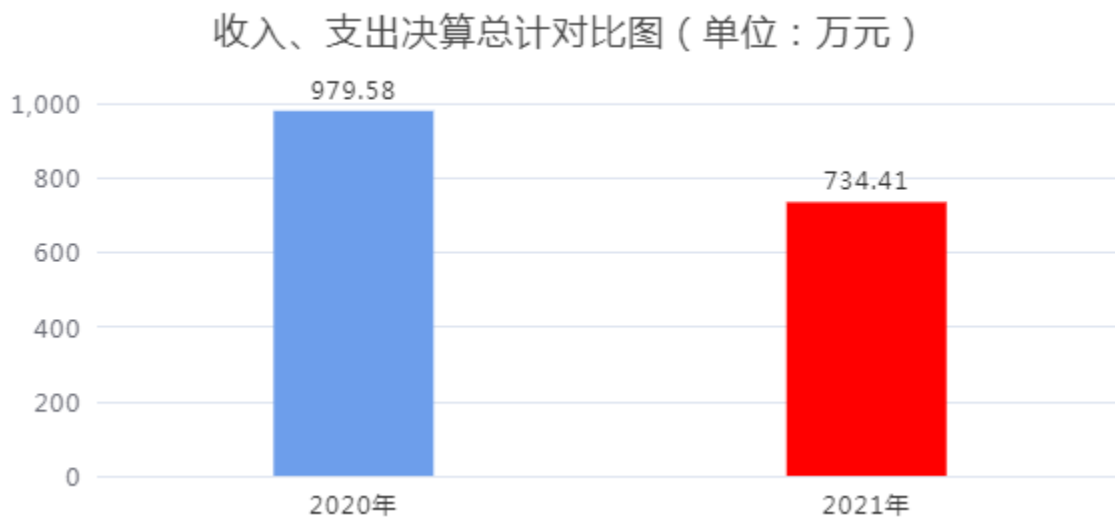
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

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734.41万元，与上年相比减少245.17万元，下降25.03%，下降的主要原因是：项目收入较上年减少了226.59万元，下降33.42%。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计734.41万元，其中：财政拨款收入734.41万元，占100.00%。

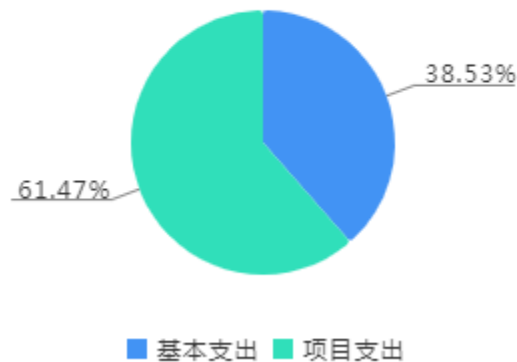
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计734.41万元，其中：基本支出283.00万元，占38.53%；项目支出451.41万元，占61.47%。

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734.41万元，与上年相比减少182.17万元，下降19.87%，下降的主要原因是：一是项目收入较上年减少了226.59万元，下降33.42%。

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1,017.41万元，支出决算734.41万元，完成年初预算的72.18%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少182.17万元，下降19.87%，下降的主要原因是：一是项目支出较上年减少了226.59万元，下降33.42%。二是严控“三公”经费支出，会议接待费较上年有所下降。

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）机关服务（项）预算563.36万元，支出决算481.80万元，完成预算的85.52%，决算数小于预算数的原因是：一是项目支出较上年减少了226.59万元，下降33.42%。二是严控“三公”经费支出，会议接待费较上年有所下降。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）预算330.18万元，支出决算165.09万元，完成预算的50.00%，决算数小于预算数的原因是：一是项目支出较上年减少了226.59万元，下降33.42%。二是严控“三公”经费支出，会议接待费较上年有所下降。

（三）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）预算51.17万元，支出决算51.17万元，完成预算的100.00%。

（四）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算0.20万元，支出决算0.10万元，完成预算的50.00%，决算数小于预算数的原因是：一是项目支出较上年减少了226.59万元，下降33.42%。二是严控“三公”经费支出，会议接待费较上年有所下降。

（五）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35.16万元，支出决算17.58万元，完成预算的50.00%，决算数小于预算数的原因是：正常调资。

（六）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支（项）预算1.04万元，支出决算

0.52万元，完成预算的50.00%，决算数小于预算数的原因是：正常调资。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算13.00万元，支出决算6.50万元，完成预算的50.00%，决算数小于预算数的原因是：正常调资。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算23.30万元，支出决算11.65万元，完成预算的50.00%，决算数小于预算数的原因是：正常调资。

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283.00万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费142.17万元，主要包括：基本工资52.78万元、津贴补贴31.36万元、奖金2.98万元、绩效工资18.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.58万元、职工基本医疗保险缴费6.50万元、其他社会保障缴费0.52万元、住房公积金11.65万元、其他工资福利支出0.44万元。

（二）公用经费140.83万元，主要包括：办公费7.36万元、印刷费7.17万元、邮电费1.04万元、差旅费5.02万元、维修（护）费0.13万元、租赁费0.20万元、培训费0.10万元、公务接待费0.06万元、专用材料费0.79万元、劳务费66.16万元、工会经费1.65万元、公务用车运行维护费41.00万元、其他交通费用5.41万元、其他商品和服务支出4.74万元。

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102.40万元，支出决算86.23万元，完成预算的84.21%，决算数较预算数减少16.17万元，主要原因是：本年严控“三公”经费支出，公务接待费较上年有所下降。

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51.00万元，完成预算的97.70%，决算数较预算数减少1.20万元，主要原因是：本年度装置了公车管理系统软件，严格控制了公务用车运行维护支出。

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50.20万元，支出决算35.23万元，完成预算的70.18%，决算数较预算数减少14.97万元，主要原因是：本年严控“三公”经费支出，公务接待费较上年有所下降。其中：

国内公务接待支出35.23万元。主要是本部门负责全县相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导、观摩等发生的接待支

出。共接待国内来访团组293个，来宾人次1291人。

本年度无外宾接待支出。

（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0.10万元，支出决算0.10万元，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46.01万元，支出决算46.01万元，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

本年度机关运行经费预算540.80万元，支出决算734.41万元，完成预算的135.80%。支出决算比上年减少245.17万元，主要原因是：严控“三公”经费支出，会议接待费较上年有所下降。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共63.44万元，其中：政府采购货物类支出12.27万元、政府采购工程类支出51.17万元、政府采购服务类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出

总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的0%；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。

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，严格按照市委市政府《关于全面推进预算绩效管理的具体措施》精神，根据市财政局《关于贯彻落实〈中共商洛市委商洛市人民政府关于全面推进预算绩效管理的具体措施〉的通知》要求，成立了单位主要领导任组长、分管领导任副组长，财务相关人员为成员的部门预算绩效目标管理评价小组，制定了《部门项目支出绩效评价方案》，设定了评价指标体系、指标说明和评分标准，组织我单位相关人员对2021年度部门整体支出绩效进行评

分，并指定专人撰写部门财政支出绩效自评报告，报送至同级财政部门审核。

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1个，涉及预算资金451.41万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门绩效目标编制合理，指标明确，部门预算编制完整，科目准确，专项业务费细化、分类填报准确，细化到具体功能分类项级科目和经济分类款级科目，且预算编报各环节按时完成报送，支付及时、均衡，年末无结转结余，厉行节约、严控公用经费支出规模，预决算信息及时公开、内容完整。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映机关服务等1个一级项目绩效自评结果。

机关服务项目绩效自评综述：全年预算数451.41万元，执行数451.41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目绩效评价，表明本部门绩效目标合理，编制完整、科目准确、精细，有相应的项目资金管理办法；资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目开支经过党组会议决议，资金使用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，对部门项目支出情况开展绩效自评，覆盖率100%，促进财政资金的使用效益。发现的问题及原因：由于本单位首次开展项目支出绩效评价工作，可能存在绩效评价体系不健全、方法不精准、标准不高等问题，后续将持续改进。下一步改进措施：本部门将持续改进绩效评价体系，健全全过程的绩效管理机制；将部门绩效评价结果在一定范围内进行公开通报，并根据部门项目支出绩效评价优劣情况，给予激励性奖励并对下年度预算安排作出适当调整。

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		会议接待费、机关大院电费、租赁费、基础设施维修、办公大楼卫生间改造及楼顶防水处理项目						
主管部门		柞水县机关事务服务中心			实施单位	柞水县机关事务服务中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	288.4	389.49	389.49	100	100%	100
		其中：当年财政拨款	288.4	389.49	389.49	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标1：投入财政资金81.18万元，用于县级大型会议及公务接待				1. 已完成			
	目标2：投入财政资金72.78万元，用于机关各单位办公、取暖、锅炉用电				2. 已完成			
	目标3：投入财政资金103.4万元，用于办公用房租赁及物业管理费				3. 已完成			
	目标4：投入财政资金80.94万元，用于机关大院基础设施维修维护				4. 已完成			
	目标5：投入财政资金51.17万元，用于办公大楼卫生间改造及楼顶防水处理				5. 已完成			
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	指标1：县级大型会议及公务接待	293批、≥1291人	293批、≥1291人	5	5	
			指标2：机关各单位办公、取暖、锅炉用电	≥36个单位、 ≥1850人	≥36个单位、 ≥1850人	5	5	
			指标3：办公用房租赁及物业管理费	≥14间	≥14间	5	5	
			指标4：机关大院基础设施维修维护	≥1349平方米	≥1349平方米	5	5	测算面积方法不 精准，后期加强 测算
			指标5：办公大楼卫生间改造及楼顶防水处理	9间，270平方米 ≥900平方米	9间，270平方米 ≥900平方米	5	5	
		质量指标	指标1：会议接待率	100%	100%	3	3	
			指标2：电的安全使用率	100%	100%	3	3	
			指标3：办公用房使用率	100%	100%	3	3	
			指标4：基础设施维修率	100%	100%	3	3	
			指标5：卫生间、楼顶维修率	100%	100%	3	3	
		时效指标	指标1：及时保障会议召开及公务接待	1年	1年	3	3	
			指标2：及时保障各部门办公取暖及锅炉的正常使用	1年	1年	3	3	
			指标3：及时保障单位办公用房的正常使用	1年	1年	3	3	
			指标4：及时对机关大院基础设施维修	≥6年	≥6年	3	3	
			指标5：及时保障卫生间及楼顶的安全使用	≥6年	≥6年	3	3	
		成本指标	指标1：财政拨款	81.18万	81.18万	3	3	
			指标2：财政拨款	72.78万	72.78万	3	3	
			指标3：财政拨款	103.4万	103.4万	3	3	
			指标4：财政拨款	80.94万	80.94万	3	3	
			指标5：财政拨款	51.17万	51.17万	3	3	
	效益指标	经济效益指标	指标1：县级大型会议及公务接待	节约资金≥7万	节约资金≥7万	5	5	
			指标2：机关各单位办公、取暖、锅炉用电	节约资金≥10万	节约资金≥10万	5	5	
			指标3：办公用房租赁及物业管理费	≥5万	≥5万	4	4	
			指标4：机关大院基础设施维修维护	节约资金≥8万	节约资金≥8万	4	4	
			指标5：办公大楼卫生间改造及楼顶防水处理	≥3万	≥3万	4	4	
		社会效益指标	保障各部门各项工作的顺利开展	增强	增强	2	2	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
	可持续影响指标	为党委、政府重大决策提供建议及做好县级后勤工作保障。	增强	增强	2	2		
	满意度	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	≥98%	2	2	
总分						98	98	

（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98分，综合评价等级为“优”，全年预算数734.41万元，执行数734.41万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：经过综合评价，本部门总体得分98分。表明本单位绩效目标编制合理，指标明确；部门预算编制完整，科目准确，专项业务费细化、分类填报准确，细化到具体功能分类项级科目和经济分类款级科目，且预算编报各环节按时完成报送；支付及时、均衡；年末无结转结余；厉行节约、严控公用经费支出规模；预决算信息及时公开、内容完整；制定了合法、合规、完整且能得到有效执行的内部预算管理制度，财务管理制度；部门使用预算资金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；重大开支经过党组会议决议；资金使用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；基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确、规范；具有合法、合规、完整的资产管理制度，且得到有效执行，资产保存完整，实行了一物一卡条码化管理、处置规范，资产账务管理合规，帐实相符，配置合理；对部门项目支出情况开展绩效自评，覆盖率100%；促进财政增收节支，促进了单位问题整改；服务对象满意度较高。发现的问题及原因：由于本单位首次开展整体支出绩效评价工作，可能存在绩效评价体系不健全、方法不精准、标准不高等问题，后续将持续改进。下一步改进措施：本部门将持续改进绩效评价体系，健全

全过程的绩效管理机制；将部门绩效评价结果在一定范围内进行公开通报，并根据部门项目支出绩效评价优劣情况，给予激励性奖励并对下年度预算安排作出适当调整。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

单位名称：柞水县机关事务服务中心

联系人：强怡

电话：18991413666

2022年4月17日

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式或数据获得方式	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	目标设定	绩效目标合理性	3	评价要点： ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划； ②是否符合部门“三定”方案确定的职责； ③是否符合部门制定的中长期实施规划。	部门预算中专项业务经费项目绩效目标编制完整合理的，得1分；部门整体绩效目标编制完整合理的，得1分；专项资金绩效目标编制完整合理、明确量化的，得1分。绩效目标编制不明确、量化的发现一个扣0.2分，扣完为止。	预算报告和县财政局反馈意见。	100%	100%	3		
		绩效指标明确性	3	评价要点： ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应； ④是否与本年度部门预算资金相匹配。	部门（单位）整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务的，得1分；绩效目标通过清晰、可衡量的指标值予以体现的，得1分；绩效目标与部门年度的任务数或计划数相对应和与本年度部门预算资金相匹配的，得1分。绩效目标编制不具体、量化的发现一个扣0.2分，扣完为止。	预算报告和县财政局反馈意见。	100%	100%	3		
	预算编制	部门预算	8	评价要点：①部门预算收入中，除公共预算拨款外，政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据是否完整；②部门预算编列预算科目是否准确，专项业务费细化、分类填报是否准确；③预算编制是否细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目；④部门预算编报各环节是否按时限完成报送的。	完整性（2分）：部门预算收入中，除公共预算拨款外，政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据完整，得2分；收入来源未编报齐全或编报数据有错误的，出现1处，扣0.5分，扣完为止。准确性（2分）：部门预算编列预算科目准确，得1分；专项业务费细化、分类填报准确，得1分；编列科目、专项业务费细化和分类填报每出错1处，扣分0.5分，扣完为止。细化性（2分）：预算编制细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目，得1分；“其他”科目金额占部门预算总额的比例小于等于10%的，得1分，大于10%的，得0分。及时性（2分）：部门预算编报各环节按时完成报送的，得2分；超过时限报送的，每超1个工作日，扣0.2分，扣完为止。	预算报告和县财政局反馈意见。	100%	100%	8		

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

单位名称：柞水县机关事务服务中心

联系人：强怡

电话：18991413666

2022年4月17日

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式或数据获得方式	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
过程	预算执行	预算完成率	5	预算完成率=财政拨款支出决算数÷财政拨款收入决算数×100% 财政拨款支出决算数：部门（单位）本年度年终决算支出数。 财政拨款收入决算数：财政部门批复的本年度部门（单位）收入决算数。	预算完成率大于等于95%的，得满分；完成率小于等于85%的，得0分；完成率在95%-85%之间的，按公式计算得分。 预算完成率=财政拨款支出决算数÷财政拨款收入决算数×100% 某部门得分=[某部门预算完成率-85%]÷[95%-85%]×分值。	部门决算	≥95%	100%	5		
		预算调整率	3	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 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）。	预算调整率小于等于5%的，得满分；调整率大于等于15%的，得0分；调整率在5%-15%之间的，按公式计算得分。 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100% 某部门得分=[15%-预算调整率]÷[15%-5%]×分值。	部门决算	≤5%	1.35%	3		
		支出进度率	4	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%。 实际支出：部门（单位）在某一时点的实际支出数。 支出预算：由部门（单位）在某一时点上的上年结余结转数、本年部门预算安排数及执行中追加追减数之和。	半年支出进度=部门（单位）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（单位）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2分；进度率在60%（含）和75%之间，得1分；进度率<60%，得0分。	财政云国库集中支付系统	半年进度率≥45%，前三季度进度率≥75%	半年进度47%，前三季度进度率78%	4		
		结转结余率	5	结转结余率=结转结余总额/决算收入数×100%。 结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。	结转结余率小于或等于5%的，得满分；结转结余率大于或等于15%的，得0分；结转结余率在5%-15%之间的，按公式计算得分。 某部门得分=（15%-结转结余率）÷（15%-5%）×该指标分值。 结转结余率=（本年结转结余数/决算收入数）×100%。	部门决算	≤5%	0%	5		

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

单位名称：柞水县机关事务服务中心

联系人：强怡

电话：18991413666

2022年4月17日

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式或数据获得方式	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
		结转结余变动率	4	结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100%。	结转结余变动率小于或等于5%的，得满分；大于或等于15%的，得0分；在5%-15%之间的，按公式计算得分。 某部门得分=(15%-结转结余率)÷(15%-5%)×该指标分值。 某部门结转结余变动率=(本年度累计结转结余数-上年度累计结转结余数)÷上年度累计结转结余数×100%。	部门决算	≤5%	0%	4		
过程	预算执行	公用经费控制率	2	公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。	公用经费控制率小于或等于100%的，得3分，否则得0分。 公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。	预算批复部门决算	≤100%	2.2%	2		
		“三公经费”控制率	5	“三公经费”控制率=(本年度“三公经费”实际支出数/上年度“三公经费”实际支出数)×100%。	“三公经费”控制率小于或等于100%的，得5分，否则得0分。	部门决算	≤100%	0.7%	5		
		政府采购执行率	2	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%； 政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	政府采购执行率大于等于95%的，得满分；执行率在70%-95%的，按公式计算得分；小于等于70%的，得0分。 某部门得分=[某部门预算完成率-70%]÷[95%-70%]×分值。	预算批复决算财务票据采购系统	≥95%	100.0%	2		
	预算管理	在职人员控制率	4	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。 在职人员数：部门(单位)实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	以静态和动态两项指标评价部门对财政供养人员的控制程度。 (1)静态评价(2分)：以年度在职人员数与编制数相比较，进行评价。控制率小于1(缺编)或等于1(满编)，得满分；控制率大于1(超编)的，得0分。 某部门在职人员控制率=(本年实有在职人数÷编制人数)×100%。 (2)动态评价(2分)：以年度在职人员数与上年在职人员数的变动比率进行评价。变动率小于或等于0，得满分；变动率大于0时，得0分。 某部门在职人员变动率=[(本年在在职人员数-上年在职人员数)÷上年在职人员数]×100%。	部门决算	在职人员控制率≤1，变动率≥0	在职人员控制0.78%，变动率-0.17%	4		

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

单位名称：柞水县机关事务服务中心

联系人：强怡

电话：18991413666

2022年4月17日

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式或数据获得方式	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
过程	预算管理	“三公经费”变动率	5	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。 “三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。	(1) 预算动态变动率（3分）：以部门三公经费预算年度动态变动情况进行评价。动态变动率等于或小于0时，得满分；大于0时，得0分。 三公经费动态变动率=[(本年度三公经费预算总额-上年度三公经费预算总额)÷上年度三公经费预算总额]×100%。 (2) 支出控制率（3分）：以部门三公经费支出数与预算数的比率，进行评价。部门三公经费控制率小于或等于1时，得满分，控制率大于1的，得0分。 三公经费控制率=三公经费支出数÷三公经费预算数。	部门决算	预算动态变动率≤0，支出控制率≤1	预算动态变动率-0.55%，支出控制率0.84	5		
		预决算信息公开性	5	评价要点： ①是否按规定内容公开预决算信息； ②是否按规定时限公开预决算信息。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	(1) 公开部门预算信息； (2) 公开部门决算信息； (3) 公开三公经费预算信息； (4) 公开三公经费决算信息； (5) 按规定应公开的其他事项。 每公开1项得1分。公开的内容不完整、不细化、不及时，每项扣0.5分，扣完为止。	预算公开	100%	100%	5		
		管理制度健全性	2	评价要点： ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度； ②相关管理制度是否合法、合规、完整； ③相关管理制度是否得到有效执行。	部门（单位）已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的，得1分；相关管理制度合法、合规、完整且得到有效执行的，得1分。	单位财务制度	100%	100%	2		
		资金使用合规性	2	评价要点： ①是否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资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合部门预算批复的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	部门（单位）使用的预算资金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的，得0.5分；资金的拨付有完整的审批程序和手续的，得0.5分；符合部门预算批复的用途和未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况的，各得0.5分。	预算报告部门决算国库集中支付系统	100%	100%	2		

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

单位名称：柞水县机关事务服务中心

联系人：强怡

电话：18991413666

2022年4月17日

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式或数据获得方式	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
过程		基础信息完善性	2	评价要点： ①基础数据信息和会计信息资料是否真实； ②基础数据信息和会计信息资料是否完整； ③基础数据信息和会计信息资料是否准确； 基础数据信息和会计信息资料是否规范；	④ 基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确、规范的，各得0.5分，否则不得分。	预算报告部门决算国库集中支付系统	100%	100%	2		
		管理制度健全性	3	评价要点： ①是否已制定或具有资产管理制度； 相关资产管理制度是否合法、合规、完整； ③相关资产管理制度是否得到有效执行。	② 部门（单位）已制定或具有资产管理制度的，得1分；相关资产管理制度合法、合规、完整和得到有效执行的，各得1分。	单位财务制度	100%	100%	3		
	资产管理	资产管理安全性	2	评价要点： ①资产保存是否完整； ②资产处置是否规范； ③资产账务管理是否合规，是否帐实相符； ④资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。	部门（单位）资产保存完整的，得0.5分；资产处置规范的，得0.5分；资产账务管理合规，帐实相符和资产有偿使用及处置收入及时足额上缴的，为得0.5分。	国有资产管理系统、单位核算	100%	100%	2		
		固定资产利用率	3	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。	固定资产利用率大于等于95%的，得满分；利用率小于等于85%的，得0分；利用率在95%-85%之间的，按公式计算得分。 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。 某部门得分=[某部门固定资产利用率-85%]÷[95%-85%]×分值。	国有资产管理系统、单位核算	100%	100%	3		
产出		绩效自评	5	评价要点：①项目支出或专项业务费是否开展绩效自评；②部门整体支出是否进行绩效自评。	部门管理专项资金或专项业务费绩效自评率大于等于50%的，得3分，自评率在50%-30%的，得2分，自评率在30%-10%的，得1分，10%以下的，得0分；部门整体支出开展绩效自评并形成绩效报告的，得2分，未开展的，不得分。 某部门绩效自评率=实施绩效自评金额÷部门管理资金总额×100。	整体绩效自评报告 预算公开 绩效目标表	自评率≥50%	100%	5		

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

单位名称：柞水县机关事务服务中心

联系人：强怡

电话：18991413666

2022年4月17日

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式或数据获得方式	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
出	绩效评价	评价层次及结果报告	5	评价要点：①是否对下级预算单位开展整体绩效评价；②评价结果是否有应用；③是否按要求向财政部门报告自评报告等相关绩效信息。	部门对下级预算单位开展整体绩效评价的，得2分，否则不得分。部门对绩效评价结果有应用（指与预算安排挂钩、完善办法、落实整改存在问题等）的，得2分，否则不得分。按要求向财政部门报告自评报告等相关绩效信息的，得1分，未按要求报送的，发现一处扣0.2分，扣完为止。	整体绩效自评报告 预算公开 绩效目标表	100%	100%	5		
效 果	履职效益	履职情况	10	以县委年度目标责任考核结果为依据，评价部门（单位）履职效益。	县委年度目标责任考核结果评为优秀等次的部门（单位），得10分；良好等次的，得8分；一般等次的，得5分；较差等次的，得0分。	县政府考核文件	良好以上	优秀	10		
		经济效益	8	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	根据具体指标内容和指标值确定，经济效益、社会效益和生态效益各占2分	工作实绩社会评价	100%	100%	2		
		社会效益				工作实绩社会评价	100%	100%	2		
		生态效益				无	0%	0%	0		
		社会公众或服务对象满意度				服务评价	满意	满意	2		
合计			100						98		

（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。