

# 杨凌示范区机关事务服务中心 2021 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。

杨凌示范区机关事务服务中心是杨凌农业高新技术产业示范区管委会下设的确保管委会机关正常运行的后勤保障服务部门，属全额拨款的处级事业单位，主要职责为：

（一）负责示范区级机关事务的保障、服务工作，贯彻执行中、省有关机关事务工作的方针政策，拟定示范区机关事务工作的规划和规章制度并组织实施。

（二）负责并组织实施党工委管委会机关及管委会职工后勤管理和服务工作，指导、监督杨陵区政府有关机关事务工作。

（三）负责示范区公共机构节约能源资源工作，拟定示范区公共机构节能管理的规划、相关制度并组织实施；组织开展示范区能耗统计、监测和评价考核工作。

（四）负责制定并监督实施示范区公务用车管理制度，组织实施公务用车制度改革。指导、监督杨陵区公务用车改革工作。

（五）负责政务大厦水、电、气、暖、绿化、环卫、交通安全、内部安全保卫及房屋修缮的监督管理工作。

（六）负责党工委管委会机关公务用车，保障公务车辆

正常运行，做好驾驶人员的管理工作。

(七) 负责示范区离退休人员的日常管理服务工作。

(八) 负责管委会机关各部门(单位)办公用房的调配、统计工作。按照中、省《党政机关办公用房管理办法》的要求，制定示范区办公用房实施细则并组织实施。指导、监督杨陵区办公用房工作。

(九) 负责管委会机关省级文明机关常态化创建工作。

(十) 完成党工委、管委会交办的其他任务。

(二) 内设机构。

杨凌示范区管委会机关事务管理服务中心是杨凌农业高新技术产业示范区管委会下设的确保管委会机关正常运行的后勤保障服务部门，属全额拨款的处级事业单位，与杨凌示范区管委会离退休人员管理服务中心合署办公，两块牌子，一套人马，下设综合办公室。

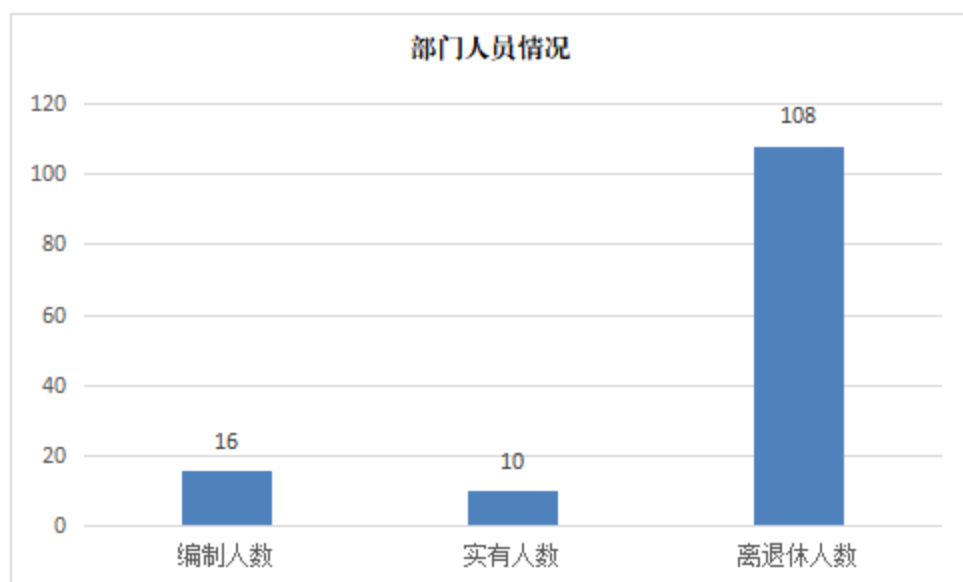
## 二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，只包括本级 1 个单位。无二级预算单位：

序号	单位名称
1	杨凌示范区机关事务服务中心
2	.....

## 三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 16 人，其中行政编制 1 人、事业编制 15 人；实有人员 10 人，其中行政 1 人、事业 9 人；单位管理的离退休人员 108 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	本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：杨凌示范区机关事务服务中心

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	859.63	1. 一般公共服务支出	827.9
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	14.53	8. 社会保障和就业支出	41.04
		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	21.66
		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	5.8
<b>本年收入合计</b>	<b>874.15</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>896.39</b>
使用非财政拨款结余	18.85	结余分配	
年初结转和结余	3.39	年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	<b>896.39</b>	<b>支出总计</b>	<b>896.39</b>

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：杨凌示范区机关事务服务中心

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		874.15	859.63						14.53
201	一般公共服务支出	805.66	791.13						14.53
20103	政府办公厅（室）及相	213.42	198.89						14.53
2010303	机关服务	213.42	198.89						14.53
20199	其他一般公共服务支出	592.24	592.24						
2019999	其他一般公共事务支出	592.24	592.24						
208	社会保障和就业支出	41.04	41.04						
20808	抚恤	41.04	41.04						
2080801	死亡抚恤	41.04	41.04						
221	住房保障支出	21.66	21.66						
22102	住房改革支出	21.66	21.66						
2210201	住房公积金	21.66	21.66						
229	其他支出	5.8	5.8						
22999	其他支出	5.8	5.8						
2299999	其他支出	5.8	5.8						

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：杨凌示范区机关事务服务中心

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		896.39	850.54	45.86			
201	一般公共服务 支出	827.9	787.84	40.06			
20103	政府办公厅 (室)及相关	216.81	216.81				
2010303	机关服务	216.81	215.81				
20199	其他一般公共 服务支出	611.09	571.03	40.06			
2019999	其他一般公共 事务支出	611.09	571.03	40.06			
208	社会保障和就 业支出	41.04	41.04				
20808	抚恤	41.04	41.04				
2080801	死亡抚恤	41.04	41.04				
221	住房保障支出	21.66	21.66				
22102	住房改革支出	21.66	21.66				
2210201	住房公积金	21.66	21.66				
229	其他支出	5.808		5.8			
22999	其他支出	5.808		5.8			
2299999	其他支出	5.808		5.8			

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：杨凌示范区机关事务服务中心

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	859.63	1. 一般公共服务支出	794.53	794.53		
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	41.04	41.04		
		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	21.66	21.66		
		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	5.8	5.8		
<b>本年收入合计</b>	859.63	<b>本年支出合计</b>	863.02	863.02		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：杨凌示范区机关事务服务中心

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
年初财政拨款结转和结余	3.39	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	3.39					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	863.02	<b>支出总计</b>	863.02			

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：杨凌示范区机关事务服务中心

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		863.02	817.16	45.86
201	一般公共服务支出	827.9	787.84	40.06
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	216.81	216.81	
2010303	机关服务	216.81	216.81	
20199	其他一般公共服务支出	611.09	571.03	40.06
2019999	其他一般公共事务支出	611.09	571.03	40.06
208	社会保障和就业支出	41.04	41.04	
20808	抚恤	41.04	41.04	
2080801	死亡抚恤	41.04	41.04	
221	住房保障支出	21.66	21.66	
22102	住房改革支出	21.66	21.66	
2210201	住房公积金	21.66	21.66	
229	其他支出	5.808		5.8
22999	其他支出	5.808		5.8
2299999	其他支出	5.808		5.8

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：杨凌示范区机关事务服务中心

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		305.46	公用经费合计		511.71
301	工资福利支出	<b>264.07</b>	302	商品和服务支出	<b>511.71</b>
30101	基本工资	45.05	30201	办公费	3.28
30102	津贴补贴	28.84	30202	印刷费	1.69
30103	奖金	46.1	30203	咨询费	0.6
30106	伙食补助	0.18	30205	水费	1
30107	绩效工资	24.31	30206	电费	63.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.08	30207	邮电费	0.58
30109	职业年金缴费	8.13	30209	物业管理费	250.69
30110	职工基本医疗保险缴费	9.7	30211	差旅费	20.82
30112	其他社会保障缴费	0.88	30213	维修（护）费	22.29
30113	住房公积金	21.66	30214	租赁费	43.68
30199	其他工资福利支出	64.14	30217	公务接待费	0.33
303	对个人和家庭的补助支出	<b>41.39</b>	30218	专用材料费	3.5
30304	抚恤金	41.04	30226	劳务费	0.3
30305	生活补助	0.35	30227	委托业务费	13.8
			30228	工会经费	2.54
			30229	福利费	2.56
			30231	公务用车运行维护费	58.37
			30239	其他交通费	7.19
			30299	其他商品和服务支出	14.93

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：杨凌示范区机关事务服务中心

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	104.28		0.83	103.45	45	58.45		
决算数	97.87		0.33	97.45	39.17	58.37		

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：杨凌示范区机关事务服务中心

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。

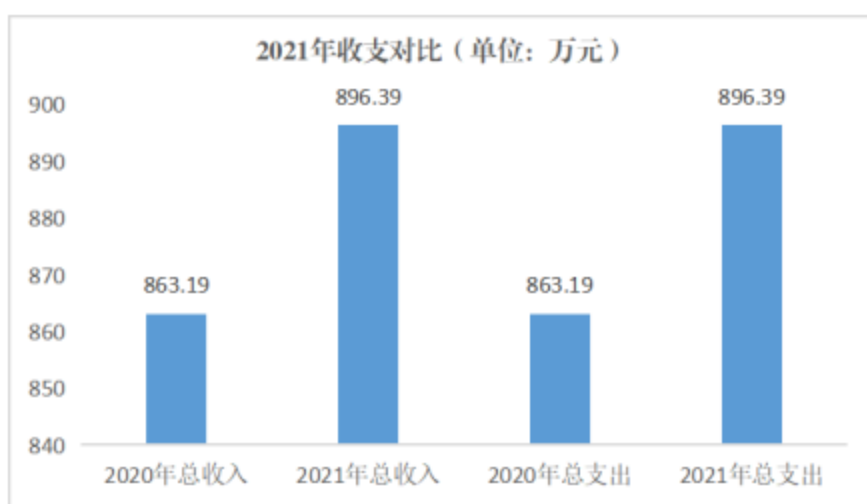



注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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 896.39 万元，与上年相比收、支总计减少 33.2 万元，下降 3.57%。主要是 2020 年度增加政务大厦视频监控更新、办公楼大型修缮工程以及 2021 年在职人员减少。



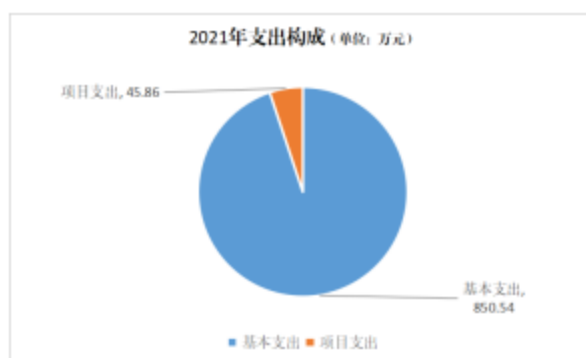
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 874.15 万元，其中：财政拨款收入 859.63 万元，占 98%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 14.53 万元，占 2%。



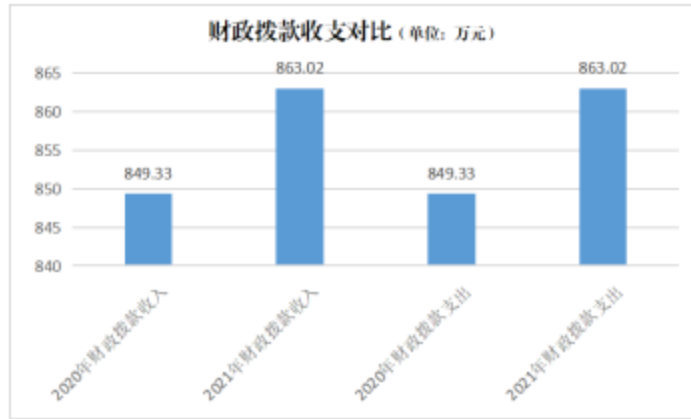
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 896.39 万元，其中：基本支出 850.54 万元，占 95%；项目支出 45.86 万元，占 5%；经营支出 0 万元，占 0%。



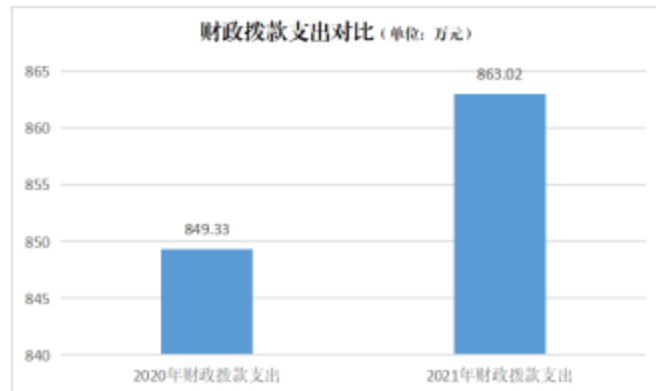
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 863.02 万元，与上年相比收、支总计各增加 13.69 万元，增长 1.61%。主要原因是是 2020 年度财政拨款结余 3.39 万，减少政务大厦视频监控更新、办公楼大型修缮工程以及在职人员退休；同时新增离退休干部死亡抚恤金、公务车辆购置等费用。



## 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 885.80 万元,支出决算 863.02 万元,完成预算的 97.43%,占本年支出合计的 96.28%。与上年相比,财政拨款支出增加 13.69 万元,增长 1.61%,主要原因是增加主要原因是 2020 年度财政拨款结余 3.39 万,减少政务大厦视频监控更新、办公楼大型修缮工程以及在职人员退休;同时新增离退休干部死亡抚恤金、公务车辆购置等费用。



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 0 万元，支出决算为 216.81 万元，决算数大于预算数的主要原因本部门属管委会机关后勤服务保障单位，依据财政分类科目，本部门所编列预算均在其他一般公共事务支出功能科目中编制，科目编码 2019999，因此机关服务决算数大于预算数。

2. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共事务支出（项）。

年初预算为 879.5 万元，支出决算为 611.09 万元，决算数小于预算数的主要原因本部门属管委会机关后勤服务保障单位，依据分类科目，本部门所编列预算均在其他一般公共事务支出功能科目中编制，科目编码 2019999，年初预算包括机关服务、住房保障预算。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

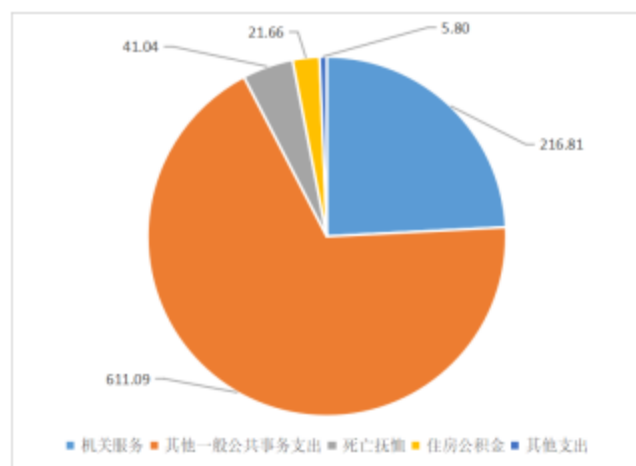
年初预算为 0 万元，支出决算为 41.04 万元，决算数大于预算数的主要原因是临时增加支付离退休人员的死亡抚恤金。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 21.66 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初编制预算时将住房公积金支出列入其他一般公共事务支出。

#### 5. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算的精神文明专项经费 6 万元，支出决算 5.80 万元，完成年初预算的 96.67%，决算数大于预算数的主要原因坚持八项规定，节约开支。



### 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 817.16 万元，包括人员经费 305.46 万元和公用经费 511.71 万元。其中：

（一）人员经费 305.46 万元，主要包括：主要包括基本工资 45.05 万元，津贴补贴 28.84 万元，奖金 46.10 万元，伙食补助 0.18 万元，绩效工资 24.31 万元，基本养老保险 15.08 万元，职业年金 8.13 万元，基本医疗保险 9.70 万元，其他社会保障缴费 0.88 万元，住房公积金 21.66 万元，其

他工资福利支出 64.14 万元，抚恤金 41.04 万元，生活补助 0.35 万元。

**（二）公用经费** 511.71 万元，主要包括办公费 3.28 万元、印刷费 1.69 万元、咨询费 0.60 万元、水费 1 万元、电费 63.55 万元、邮电费 0.58 万元、物业管理费 250.69 万元、差旅费 20.82 万元、维修（护）费 22.29 万元、租赁费 43.68 万元、公务接待费 0.33 万元、专用材料费 3.5 万元、劳务费 0.30 元、委托业务费 13.80 万元、工会经费 2.54 万元、福利费 2.56 万元、公务用车运行维护费 58.37 万元、其他交通费 7.19 万元、其他商品服务支出 14.93 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 104.28 万元，支出决算 97.87 万元，完成预算的 93.85%。决算数小于预算数的主要原因是坚持中央八项规定精神，厉行节约，反对浪费。

**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我单位购置公务用车 2 辆，预算 45 万元，支出决算 39.17 万元，完成预算的 87.04%，

决算数较预算数减少 5.783 万元,主要原因是通过政府采购,实际价格比预算价格低。

### 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 58.45 万元,支出决算 58.37 万元,完成预算的 99.86%,决算数较预算数减少 0.08 万元,主要原因是坚持中央八项规定精神,厉行节约,反对浪费。

### 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 0.83 万元,支出决算 0.33 万元,完成预算的 39.76%,决算数较预算数减少 0.5 万元,主要原因是坚持中央八项规定精神,厉行节约,反对浪费。其中:

**国内公务接待**支出 0.33 万元。主要是本部门接受省级机关事务部门检查指导以及政务大厦六七楼业主方湖北新业投资公司洽谈楼层租赁事项。共接待国内来访团组 3 个,来宾 18 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 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 0%,决算数较预算数减少 0 万元,主要原因是因疫情原因本单位无培训事项安排。

### (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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是因疫情原因本单位无会议事项安排。

#### **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**

2021 年机关运行经费预算为 517.7 万元，支出决算为 511.71 万元，完成预算的 98.84%。决算数较预算数减少 5.99 万元，主要原因是因疫情原因电费单价大幅下调。

本年度机关运行经费预算 517.7 万元，支出决算 511.71 万元，完成预算的 98.84%。支出决算比上年减少 5.99 万元，主要原因是因疫情原因电费单价下调。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

本年度政府采购支出总额共 262.96 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 262.96 万元。授予中小企业合同金额 262.96 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 262.96 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 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 100%。

## 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 21 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 2 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 12 辆，执法执勤用车 5 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 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 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。

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，严格执行示范区财政局预算绩效管理的相关规定，制定《单位内部财务管理办法》，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能，单位设置财务岗 1 名，负责单位财务绩效管理。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 0 个，涉及预算资金 0 万元，占部门预算项目支出总额的 0%。

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，2021 年度年初的管委会机关后勤服务保障、离退休人员服务、精神文明等目标任务均顺利完成。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中反映离退休人员服务管理 1 个一级项目绩效自评结果。

1. 离退休人员专项项目绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：突出“人性化”、“亲情化”服务管理工作，落实了离退休人员政治待遇和生活待遇，实现了全年度无群体性信访事件发生。下一步改进措施：进一步强化离退休人员“人性化”、“亲情化”服务工作，落实了离退休人员政治待遇和生活待遇，确保离退休人员生活和谐稳定。

# 示范区预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		离退休专项经费				
示范区主管部门		示范区财政局		实施单位	杨凌示范区机关事务服务中心	
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:	30	30	100%	
		其中:示范区财政资金	30	30	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		
	履行管委会机关离退休人员管理服务职能,做好离退休人员日常工作,及时落实离退休人员政治待遇和生活待遇,确保离退休人员管理服务工作无5人以上群访事件发生。			突出“人性化”、“亲情化”服务管理工作,落实了离退休人员政治待遇和生活待遇,实现了全年度无群体性信访事件发生。		
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	服务离退休人员总数	108	108	完成
		质量指标	持续做好“人性化、亲情化”服务工作	长期	长期	完成
		时效指标	离休人员工资福利发放	按月	按月	完成
		成本指标	离退休人员活动经费	15.4万元	15.4万元	完成
	离休人员工资福利		14.6万元	14.6万元	完成	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	无
		社会效益指标	落实离退休人员的各项政治待遇和生活待遇	有效落实	有效落实	完成
		生态效益指标	无	无	无	无
		可持续影响指标	无	无	无	无
满意度指标	服务对象满意度指标	5人以上群访事件发生率	0	0	完成	
说明	无					

注：1.其他资金包括与省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。省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。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分93.1，综合评价等级为优，全年预算数829.51万元，执行

数 827.9 万元，完成预算的 99.81%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：顺利完成管委会机关后勤服务保障、离退休人员服务、精神文明等年度目标任务。下一步改进措施：我们将强化管委会机关后勤服务、离退休人员服务质量，积极开展管委会文明机关创建活动，进一步提高管委会机关文明程度。

## 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 杨凌示范区机关事务服务中心

自评得分: 93.1

一、一级指标		二、二级指标		三、三级指标		指标说明		评分标准		指标值计算公式和数据来源方式		年初目标值		实际完成值		得分		未完成原因和改进措施		绩效指标分析与建议	
(一) 简要概述部门职能与职责:				管委会下设的确保管委会机关正常运行的后勤保障服务部门																	
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类:				包括物业管理、机关车队、省城精神文明创建、离退休服务以及在职人员经费、日常办公经费支出																	
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作:																					
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%	$827.9/829.51 \times 100\% = 99.81\%$	100%	99.81%	9	无	无										
		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, 增减或结构调整的基金总和(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)。 预算数: 一般公共预算和专项业务预算。	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。	$(954-898)/954 \times 100\% = 5.9\%$	≤5%	5.90%	4.1	无	无										
		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/(上半年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加或调减)×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/	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。	$896.4/898 \times 100\% = 99.82\%$	100%	99.82%	5	无	无										
		预算编制准确率	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。	0	0	14.52	0	无	无										
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制	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。	$97.87/104.28 \times 100\% = 93.85\%$	≤100%	93.85%	5	无	无										
		资产管理规范	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。	全部符合	全部符合	全部符合	5	无	无										
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性	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. 重大项目的开支经过绩效评价论证; 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。	全部符合	全部符合	全部符合	5	无	无										
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标, 根据“二档”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, 完成值达到目标值, 记满分; 未达到目标值, 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×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。	完成	完成	完成	5	无	无										
		项目效益 (20分)	20			完成	完成	完成	5	无	无										

备注: 1. “项目产出”和“项目效益”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

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。