

宝鸡市机关事务管理局

2025年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2025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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2025年，宝鸡市机关事务管理局在局党组正确领导下，在局各科室、局属各单位支持帮助下，以市级机关办公用房、国有资产、公务用车、公共机构节能监管、机关事务标准化建设、后勤服务为主线，优化拓展职能，创新业务运行机制，把握重点工作，更好地服务于机关事务工作。

（一）主要职责

1、根据国家和省、市有关机关后勤事务管理工作的方针、政策和规定，研究拟定市级机关后勤事务管理与服务工作的规划、规章制度和办法，并负责组织实施。

2、根据国家关于机关国有资产管理方面的法律、法规和政策规定，研究拟定市级机关国有资产管理规章制度和办法，并监督执行。

3、负责市级机关办公用房的管理、维修、分配和调整工作；负责市级机关新建办公用房的集中统一建设和管理工作。

4、负责对市级行政事业单位的土地使用权和房屋产权的监督管理工作；制定市级行政事业单位国有房产的出租、分配方案。

5、负责管理市级机关的车辆资产。负责市级机关公务用车的编制、计划、配备、更新、购置、维修及燃油供给；负责办理市级机关车辆的保险和报废等工作；负责制定车辆管理办法并负责监督实施。

6、行使市级机关国有资产代表的职责；负责市政府授权管理的机关国有资产的保值增值。

7、负责市级机关后勤工作人员的集中管理工作。

8、承办市委、市政府临时交办的其他工作。

（二）内设机构

宝鸡市机关事务管理局现内设4个科室：办公室、房地产管理科、节能监管科和公务用车管理科。下设3个副县级全额拨款事业单位：市级机关物业管理中心、市级机关生活服务管理中心、市级机关会议管理中心和1个正科级全额拨款事业单位：宝鸡市公务用车管理中心。

二、部门决算单位构成

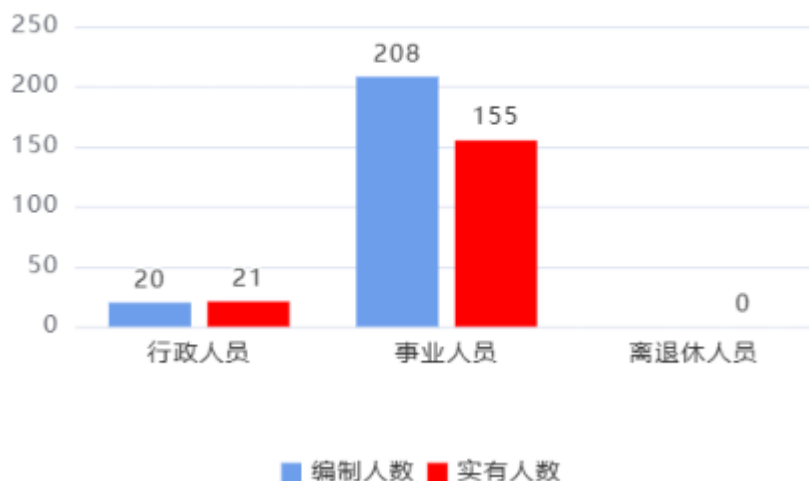
纳入2025年度本部门决算编制范围的单位共5个，包括本级及4个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市机关事务管理局本级
2	宝鸡市市级机关会议管理中心
3	宝鸡市市级机关物业管理中心
4	宝鸡市市级机关生活服务管理中心
5	宝鸡市公务用车管理中心

三、部门人员情况

截至2025年底，本部门人员编制228人，其中行政编制20人、事业编制208人；实有人员176人，其中行政21人、事业155人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图



第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为10,106.34万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少85.46万元，下降0.84%，下降的主要原因是：行政中心运行经费收支减少。

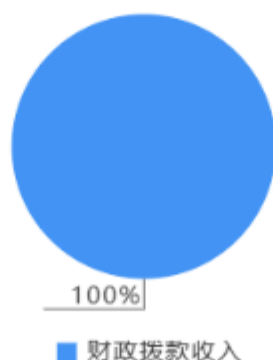
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计10,106.34万元，其中：财政拨款收入10,106.34万元，占100%。

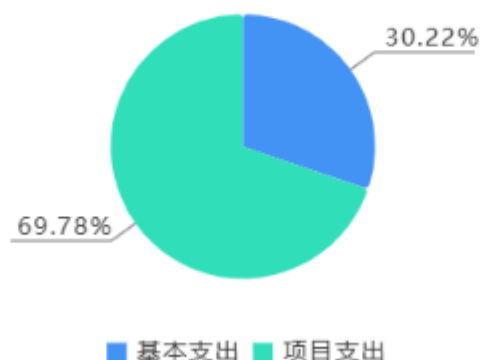
收入结构图



三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计10,106.34万元，其中：基本支出3,054.59万元，占30.22%；项目支出7,051.74万元，占69.78%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为10,106.34万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少85.46万元，下降0.84%，下降的主要原因是：行政中心运行经费收支减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



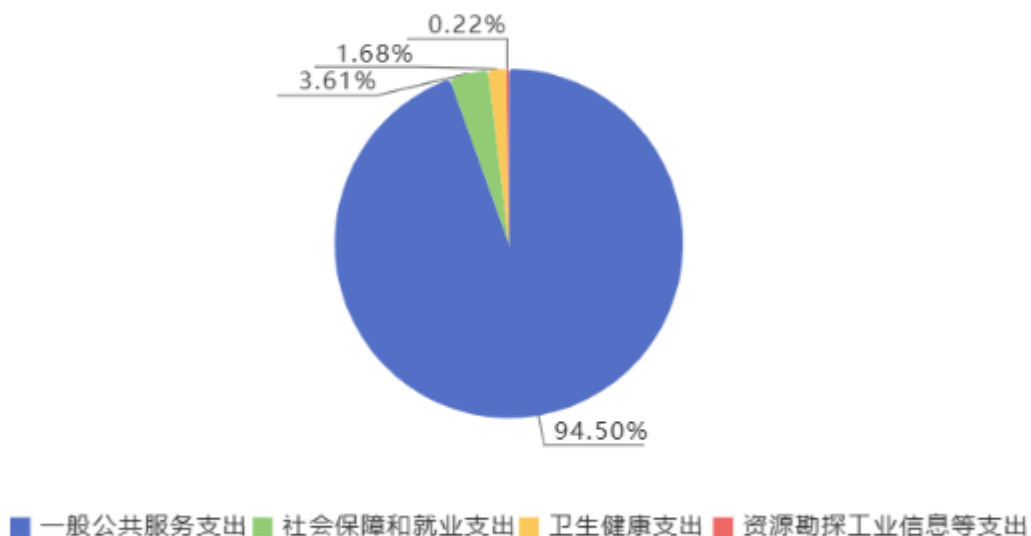
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,512.90万元，支出决算10,106.34万元，完成年初预算的402.18%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少85.46万元，下降0.84%，下降的主要原因是：行政中心运行经费支出减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）机关服务（项）
。年初预算0万元，支出决算16万元，新增支出的主要原因是：该项目年初未单独做预算，年中追加项目预算。

2. 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2,067.45万元，支出决算9,534.39万元，完成年初预算的461.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2025年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算0万元，支出决算5.61万元，新增支出的主要原因是：该项目年初未单独做预算，年中追加预算。

4. 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）。年初预算286.74万元，支出决算298.31万元，完成年初预算的104.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是：养老保险缴费基数上涨。

5. 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）。年初预算0万元，支出决算60.57万元，新增支出的主要原因是：该项目年初未单独做预算，包含在人员工资内。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算20.90万元，支出决算22.44万元，完成年初预算的107.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗保险

缴费基数上涨。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算137.80万元，支出决算147.22万元，完成年初预算的106.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗保险缴费基数上涨。

8. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算0万元，支出决算21.79万元，新增支出的主要原因是：该项目年初未单独做预算，年底追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出3,054.59万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费**2,978.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金。

（二）**公用经费**75.66万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、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”经费支出决算情况说明

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算639.57万元，支出决算639.48万元，完成预算的99.99%，决算数小于预算数的主要原因是：公务接待支出减少。决算数较上年减少36.15万元，减少的主要原因是：本年公务用车购置数量减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2025年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2025年度财政拨款安排为市公务用车管理中心1个单位购置公务用车13辆，预算201.99万元，支出决算201.99万元，完成预算的100%。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2025年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算437.24万元，支出决算437.24万元，完成预算的100%。主要用于：市级机关公务用车的日常维修和维护。

4. 公务接待费支出情况说明

2025年度财政拨款安排公务接待费预算0.34万元，支出决算0.26万元，完成预算的76.47%。决算数较预算数减少0.08万元，主要原因是：严格落实党政机关过紧日子要求，从严从紧控制“三公”经费支出。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.26万元。主要是本部门本级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3个，来宾22人次。

（二）培训费支出情况说明

2025年度财政拨款安排培训费预算1.78万元，支出决算1.52万元，完成预算的85.39%。决算数较预算数减少0.26万元，主要原因是：培训次数减少。决算数较上年减少5.05万元，减少的主要原因是：严格落实党政机关过紧日子要求，减少非必要培训开支。主要用于：相关业务培训。

（三）会议费支出情况说明

本部门2025年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费预算20.15万元，支出决算20.15万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加1.29万元，增长的主要原因是：书籍、报刊订阅费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2025年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2025年末，本部门共有车辆213辆，其中机要通信用车213辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年当年购置车辆13辆；购置单价100万元以上的设备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，本部门组织开展了2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2025年部门整体支出绩效目标完成情况良好。全年基本支出有效保障了机关正常运转及人员经费，项目支出围绕办公用房和公务用车规范管理、公共机构节能监管、机关后勤服务保障等核心工作有序推进。在履职成效方面，核清区域外办公用房183处51.87万m²，完成市本级628处公房分类汇总及权属登记，累计开展各类维修7000余次；发布购置、使用、处置以及标识化4项全周期管理地方标准，建立健全配套制度30余项；创建省级“公共机构生活垃圾分类示范单位”3家，成功创建国家级“节约型公共机构示范单位”21家，“节约型机关”654家，“绿色低碳公共机构”1家，“水效领跑者”1家，省级“节水型公共机构”12家，“机关食堂反食品浪费工作试点”3家；保障重大会议活动12000余场次；累计保障公务出行7.3万台次，安全运行1200万公里；为服务对象提供高质量高标准服务，满意度达95%。各项核心指标均已圆满完成。

本部门2025年度不单独填写绩效自评表。

组织对本部门2025年度主管的机关事务管理专项、平台车辆运行费、行政中心电费3个市级专项资金进行自评，涉及预算金额3345.93万元。

组织对2025年行政中心电费1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金180万元，从评价情况来看，项目绩效目标完成情况良好，实现办公楼宇用电保障全覆盖，满足办公照明、空调、电梯、安防等各类设备用电需求，未发生因电费拖欠造成断电影响办公的情况；严格按照供电部门账单，按期足额缴纳电费，无欠费、滞纳金产生，电费缴纳流程规范；建立电费台账，按月核对

供电账单、用电数据，做到账实相符，核算准确；落实节约型机关建设要求，开展办公场所节电宣传，推行空调温度管控、下班断电等节能措施；机关干部职工对办公用电保障总体满意。

（二）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99.9，全年预算数10177.51万元，全年执行数10106.33万元，预算执行率为99.30%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：全年基本支出有效保障了机关正常运转及人员经费，项目支出围绕办公用房和公务用车规范管理、公共机构节能监管、后勤服务保障等核心工作有序推进。在履职成效方面，核清区域外办公用房183处51.87万m²，完成市本级628处公房分类汇总及权属登记，累计开展各类维修7000余次；发布购置、使用、处置以及标识化4项全周期管理地方标准，建立健全配套制度30余项；创建省级“公共机构生活垃圾分类示范单位”3家，成功创建国家级“节约型公共机构示范单位”21家，“节约型机关”654家，“绿色低碳公共机构”1家，“水效领跑者”1家，省级“节水型公共机构”12家，“机关食堂反食品浪费工作试点”3家；保障重大会议活动12000余场次；累计保障公务出行7.3万台次，安全运行1200万公里；为服务对象提供高质量高标准服务，满意度达95%。各项核心指标均已圆满完成。发现的问题及原因：绩效管理工作观念和认识有待提高。下一步改进措施：需提高思想认识和重视程度，加强绩效管理的学习，增强业务部门的绩效管理意识，进一步提高财政资金使用效率。

宝鸡市机关事务管理局部门整体支出绩效自评表

(2025年度)

部门（单位）名称			宝鸡市机关事务管理局									
年度主要任务完成情况	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			
	基本支出	人员工资福利发放、社保缴纳和用于部门开展日常工作，维持机构正常运转的日常公用经费	完成	3075.38	3075.38	0	3054.59	3054.59	0	—	99.32%	—
	项目支出	完成部门年度机关管理事务、重点工作推进、行政中心专项维修、公共机构节能、标准化、后勤保障等工作。	完成	7102.13	7102.13	0	7051.74	7051.74	0	—	99.29%	—
	金额合计			10177.51	10177.51	0	10106.33	10106.33	0	10	99.30%	9.9
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					
	1、实现市、县、镇三级办公用房“五统一”集中管理全覆盖，建成动态监管体系，规范资产处置与维修管理，盘活闲置国有资产；2、实现全市公务用车“三化”管理全域覆盖，完善全周期管理制度，提升使用效率，严控公车购置与运行成本，实现公车监管阳光化；3、落实“十四五”公共机构节能指标，推进绿色办公、垃圾分类、反食品浪费等工作，创建各级节能示范单位，打造低碳机关；4、推进后勤服务社会化、精细化，保障机关食堂、会议服务、物业运维等工作安全高效，提升服务满意度；5、完善机关事务标准体系，推进智慧后勤建设，实现“两化”融合，提升管理效能。						全面落实办公用房和公务用车规范化管理，完成“十四五”公共机构节能各项任务，食堂、会务、物业运维高效安全，健全机关事务标准体系，推进智慧后勤建设，促进“两化”深度融合，全面提升管理效能。					
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	
	成本指标（10分）	经济成本	人员工资总成本			≤3000万元		2978.93万元		3	3	
			日常公用经费总额			≤80万元		75.66万元		3	3	
			项目总成本			≤7200万元		7051.74万元		4	4	
	产出指标（40分）	数量指标	零星维修			≥6000次		7000次		2	2	
			维修改造面积			35万平方米		35万平方米		2	2	
			节能主题宣传次数			≥60次		70次		1	1	
			创建国家级节约型公共机构示范单位			≥5家		20家		1	1	
			创建省级节水型机构			≥2家		12家		1	1	
			创建绿色低碳公共机构			≥1家		1家		1	1	
			创建省级公共机构生活垃圾分类示范单位			≥2家		3家		1	1	
			保障重大会议活动			≥10000场次		12000场次		2	2	
			公车安全出行			≥7万台次		7.3万台次		2	2	
			公车安全运行公里数			≥1000万公里		1200万公里		1	1	
			标准化培训次数			≥90场次		93场次		2	2	
			安全用餐			≥570万人次		573万人次		2	2	
		质量指标	全年工作目标完成率			100%		100%		2	2	
			全市公车卫星定位系统安装率			≥95%		98%		2	2	
			维修质量合格率			100%		100%		1	1	
	项目验收合格率			100%		100%		1	1			
	经费支出合规性			是		是		2	2			
	人均综合能耗下降率			≥5%		7.06%		2	2			
	单位建筑面积能耗下降率			≥5%		7.06%		2	2			
	人均用水量下降率			≥5%		5.93%		2	2			
	食品安全事故发生率			0次		0次		2	2			
	从业人员健康证持有率			100%		100%		2	2			
	厨房及就餐区卫生检查达标率			100%		100%		2	2			
	时效指标		工作完成及时性			及时		及时		1	1	
			资金拨付及时率			及时		及时		1	1	
		效益指标（30分）	社会效益指标	对降低事故发生率的影响			显著		显著		4	4
	对单位履职、促进事业发展的影响和提升程度			显著		显著		4	4			
	对保障各项业务工作正常开展的影响或改善程度			显著		显著		4	4			
	生态效益指标		采用节能环保建筑材料，倡导绿色健康环保理念			显著		显著		3	3	
			节能减排，倡导绿色健康环保理念			显著		显著		3	3	
			倡导光盘行动，培养干部职工绿色低碳与节能环保意识			显著		显著		3	3	
	可持续影响指标		维修改造资产可持续使用年限			≥5年		≥5年		3	3	
		持续提升公众节能环保意识			显著		显著		3	3		
		加强队伍建设与技能传承			显著		显著		3	3		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥95%		95%		10	10	
总分										100	99.9	

（三）项目绩效自评结果

本部门2025年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门2025年度主管的机关事务管理专项、平台车辆运行费、行政中心电费3个专项资金进行自评，涉及预算金额3345.93万元。

1. 机关事务管理专项资金绩效自评综述：全年预算数3010.93万元，全年执行数2983.02万元，预算执行率为99.07%。项目绩效目标完成情况：足额落实机关事务管理专项经费，完成办公用房管理、国有资产核查、公务用车监管、节能宣传、后勤服务保障等各项工作任务；严格执行财政资金管理规定，专款专用，经费核算规范。扎实推进机关事务规范化管理，持续提升后勤保障、资产管理、节约型机关建设工作质效，较好完成年度各项管理保障任务。发现的问题及原因：机关事务信息化管理手段仍需加强，数字化监管水平有待提升。下一步改进措施：加快推进机关事务信息化建设，提升精细化管理水平。

2. 平台车辆运行费专项资金绩效自评综述：全年预算数155万元，全年执行数155万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：落实公务用车运行维护经费，保障市级机关公务用车燃油、维修、保险、年检等支出；严格执行公务用车管理制度，规范用车审批、经费报销流程，严控车辆运行成本，保障各单位公务出行需求；落实公务用车安全管理，车辆定期检修保养，未发生重大车辆安全事故，较好完成年度公务用车保障任务。发现的问题及原因：公车信息化调度管理精细化程度不足，有待进一步提升。下一步改进措施：完善公务用车信息化调度平台，强化用

车全过程监管，持续压减运行成本，提升公车管理精细化水平。

3. 行政中心电费专项资金绩效自评综述：全年预算数180万元，全年执行数180万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：实现办公楼宇用电保障全覆盖，满足办公照明、空调、电梯、安防等各类设备用电需求，未发生因电费拖欠造成断电影响办公的情况；严格按照供电部门账单，按期足额缴纳电费，无欠费、滞纳金产生，电费缴纳流程规范；建立电费台账，按月核对供电账单、用电数据，做到账实相符，核算准确；落实节约型机关建设要求，开展办公场所节电宣传，推行空调温度管控、下班断电等节能措施；机关干部职工对办公用电保障总体满意。发现的问题及原因：能耗精细化管理手段有待强，用电数据分析、智能监控运用不足。下一步改进措施：强化能耗精细化管理，定期开展用电数据分析，梳理高耗能点位，落实节能改造举措；持续开展节约型机关宣传，落实办公节电管理制度，加强日常巡查督查，杜绝浪费用电行为，进一步降低运行能耗。

市级机关事务管理专项资金绩效自评表

(2025年度)

项目名称		机关事务管理专项								
主管部门		宝鸡市机关事务管理局			实施单位		宝鸡市机关事务管理局			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率 （B/A）	得分		
		年度资金总额	3010.93	3010.93	2983.02	10	99%	9.9		
		其中：当年财政拨款	3010.93	3010.93	2983.02	—	99%	—		
		上年结转资金				—		—		
		其他资金				—		—		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况					
	保障市级机关办公用房、国有资产、公务用车、后勤服务、节约型机关建设等机关事务管理工作开展；落实机关事务管理、资产核查、节能宣传、后勤服务保障、信息化运维等工作任务；规范资金使用，强化机关后勤服务保障能力，提升机关运行管理规范化水平，为市级机关履职提供支撑。				足额落实机关事务管理专项经费，完成办公用房管理、国有资产核查、公务用车监管、节能宣传、后勤服务保障等各项工作任务；严格执行财政资金管理规定，专款专用，经费核算规范。扎实推进机关事务规范化管理，持续提升后勤保障、资产管理、节约型机关建设工作质效，较好完成年度各项管理保障任务。					
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	
	成本指标 （10分）	经济 成本	项目总成本		≤3100万元	2983.02万 元	10	10		
	产出指标 （40分）	数量 指标	保障人数		4000人	4000人	5	5		
			病媒生物防治次数		1次/2月	1次/2月	2	2		
			维修改造面积		35万平方米	35万平方米	2	2		
			餐具检测次数		1次/月	1次/月	2	2		
		质量 指标	电费核算准确率		100%	100%	2	2		
			餐具检测合格率		100%	100%	2	2		
			病媒生物防治合格率		100%	100%	2	2		
			维修质量合格率		100%	100%	5	5		
			项目验收合格率		100%	100%	5	5		
			经费支出合规性		是	是	5	5		
			时效 指标	电费缴纳及时性		及时	及时	3	3	
				项目完成及时性		及时	及时	5	5	
	效益指标 （30分）	经济效益 指标	节能降耗成效		显著	显著	10	10		
		社会效 益指标	对单位履职、促进事业发展的影响和提升程度		显著	显著	5	5		
			对保障各项业务工作正常开展的影响或改善程度		显著	显著	5	5		
		生态效 益指标	对节能减排的改善程度		显著	显著	2	2		
			采用节能环保建筑材料，倡导绿色健康环保理念		显著	显著	3	3		
		可持续 影响 指标	对保障运转和服务水平提升程度		显著	显著	5	5		
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	服务对象满意度		≥95%	95%	10	10		
总分							100	99.9		

市级平台车辆运行费专项资金绩效自评表

(2025年度)

项目名称			平台车辆运行费						
主管部门			宝鸡市机关事务管理局			实施单位		宝鸡市公务用车管理中心	
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分
			年度资金总额	155	155	155	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	155	155	155	—	100%	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	保障市级机关公务用车正常运行，用于公务用车燃油、维修保养、保险、停车、年检等运行维护支出；严格执行公务用车管理规定，规范用车审批、经费报销，严控运行成本；落实过紧日子要求，压减非必要用车支出，保障机关公务出行需求；强化车辆安全管理，保障公务出行安全高效。				落实公务用车运行维护经费，保障市级机关公务用车燃油、维修、保险、年检等支出；严格执行公务用车管理制度，规范用车审批、经费报销流程，严控车辆运行成本，保障各单位公务出行需求；落实公务用车安全管理，车辆定期检修保养，未发生重大车辆安全事故，较好完成年度公务用车保障任务。				
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
	成本指标 （10分）	经济 成本	项目总成本		≤200万元	155万元	10	10	
	产出指标 （40分）	数量 指标	安全出行台次		≥7万台次	7.3万台次	5	5	
			安全出行公里数		≥1000万公里	1200万公里	5	5	
		质量 指标	经费支出合规性		是	是	5	5	
			公务用车安全运行率		100%	100%	10	10	
			车辆维保年检完成率		100%	100%	5	5	
			车辆维修保险办理及时率		及时	及时	5	5	
		时效 指标	经费支出及时性		及时	及时	5	5	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	公务用车成本管控成效		显著	显著	10	10	
		社会效 益指标	对单位履职、促进事业发展的影响和提升程度		显著	显著	5	5	
			对保障各项业务工作正常开展的影响或改善程度		显著	显著	5	5	
		生态效 益指标	对节能减排的改善程度		显著	显著	5	5	
		可持续 影响 指标	对保障运转和服务水平提升程度		显著	显著	5	5	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	服务对象满意度		≥95%	95%	10	10	
总分							100	100	

市级行政中心电费专项资金绩效自评表

(2025年度)

项目名称			行政中心电费							
主管部门			宝鸡市机关事务管理局			实施单位		宝鸡市市级机关物业管理中心		
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
			年度资金总额	180	180	180	10	100%	10	
			其中：当年财政拨款	180	180	180	—	100%	—	
			上年结转资金				—		—	
			其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况					
	实现办公楼宇用电保障全覆盖，满足办公照明、空调、电梯、安防等各类设备用电需求；严格按照供电部门账单，按期足额缴纳电费，无欠费、滞纳金产生，电费缴纳流程规范；建立电费台账，按月核对供电账单、用电数据，做到账实相符，核算准确；落实节约型机关建设要求，开展办公场所节电宣传；推行空调温度管控、下班断电等节能措施。				全面保障办公楼宇用电需求；按期足额缴纳电费；电费台账管理规范，按月核对供电账单与用电数据，核算准确；落实节约型机关建设要求，开展办公场所节电宣传，执行空调温控节能措施，顺利完成项目预期目标。					
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	
	成本指标（10分）	经济成本	项目总成本		≤200万元	180万元	10	10		
	产出指标（40分）	数量指标	保障人数		4000人	4000人	5	5		
			保障面积		25万平方米	25万平方米	5	5		
			供电保障覆盖率		100%	100%	10	10		
		质量指标	经费支出合规性		是	是	10	10		
			时效指标	电费缴纳及时性		及时	及时	5	5	
				电费核算准确率		100%	100%	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	节能降耗成效		显著	显著	10	10		
		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响和提升程度		显著	显著	5	5		
			对保障各项业务工作正常开展的影响或改善程度		显著	显著	5	5		
		生态效益指标	对节能减排的改善程度		显著	显著	5	5		
		可持续影响指标	对保障运转和服务水平提升程度		显著	显著	5	5		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	95%	10	10		
总分							100	100		

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门对行政中心电费专项资金开展了部门重点绩效评价，评价得分100，综合评价等级为“A”。详见所附报告《行政中心电费项目绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障办公用房和公务用车规范管理、公共机构节能监管、机关后勤服务保障等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，一般公共服务支出(类)占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：机关服务(项)，2025年度决算数为9,534.39万元，占财政拨款支出总额的94.34%，主要用于办公用房和公务用车规范管理、公共机构节能监管、机关后勤服务保障等方面。

十五、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 宝鸡市机关事务管理局部门的决算数据反映5个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）3260501。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2025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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡市机关事务管理局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,106.34	一、一般公共服务支出	31	9,550.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	364.48
	9		九、卫生健康支出	39	169.67
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	21.79
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	10,106.34	本年支出合计	57	10,106.34
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	10,106.34	总计	60	10,106.34

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：宝鸡市机关事务管理局

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	10,106.34	10,106.34					
201	一般公共服务支出	9,550.39	9,550.39					
20101	人大事务	16.00	16.00					
2010103	机关服务	16.00	16.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9,534.39	9,534.39					
2010303	机关服务	9,534.39	9,534.39					
208	社会保障和就业支出	364.48	364.48					
20805	行政事业单位养老支出	364.48	364.48					
2080501	行政单位离退休	5.61	5.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	298.31	298.31					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.57	60.57					
210	卫生健康支出	169.67	169.67					
21011	行政事业单位医疗	169.67	169.67					
2101101	行政单位医疗	22.44	22.44					
2101102	事业单位医疗	147.22	147.22					
215	资源勘探工业信息等支出	21.79	21.79					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	21.79	21.79					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	21.79	21.79					

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：宝鸡市机关事务管理局

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	10,106.34	3,054.59	7,051.74			
201	一般公共服务支出	9,550.39	2,520.44	7,029.95			
20101	人大事务	16.00		16.00			
2010103	机关服务	16.00		16.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9,534.39	2,520.44	7,013.95			
2010303	机关服务	9,534.39	2,520.44	7,013.95			
208	社会保障和就业支出	364.48	364.48				
20805	行政事业单位养老支出	364.48	364.48				
2080501	行政单位离退休	5.61	5.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	298.31	298.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.57	60.57				
210	卫生健康支出	169.67	169.67				
21011	行政事业单位医疗	169.67	169.67				
2101101	行政单位医疗	22.44	22.44				
2101102	事业单位医疗	147.22	147.22				
215	资源勘探工业信息等支出	21.79		21.79			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	21.79		21.79			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	21.79		21.79			

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：宝鸡市机关事务管理局

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,106.34	一、一般公共服务支出	33	9,550.39	9,550.39		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	364.48	364.48		
	9		九、卫生健康支出	41	169.67	169.67		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	21.79	21.79		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	10,106.34	本年支出合计	59	10,106.34	10,106.34		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	10,106.34	合计	64	10,106.34	10,106.34		

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

公开05表

编制部门：宝鸡市机关事务管理局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	10,106.34	3,054.59	7,051.74
201	一般公共服务支出	9,550.39	2,520.44	7,029.95
20101	人大事务	16.00		16.00
2010103	机关服务	16.00		16.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9,534.39	2,520.44	7,013.95
2010303	机关服务	9,534.39	2,520.44	7,013.95
208	社会保障和就业支出	364.48	364.48	
20805	行政事业单位养老支出	364.48	364.48	
2080501	行政单位离退休	5.61	5.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	298.31	298.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.57	60.57	
210	卫生健康支出	169.67	169.67	
21011	行政事业单位医疗	169.67	169.67	
2101101	行政单位医疗	22.44	22.44	
2101102	事业单位医疗	147.22	147.22	
215	资源勘探工业信息等支出	21.79		21.79
21599	其他资源勘探工业信息等支出	21.79		21.79
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	21.79		21.79

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明细表

公开06表

编制部门：宝鸡市机关事务管理局

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,897.08	302	商品和服务支出	75.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	849.28	30201	办公费	14.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	61.59	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	168.46	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	848.81	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	299.82	30207	邮电费	3.29	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	79.81	30208	取暖费	5.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	170.28	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	1.86	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.12	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	376.74	30213	维修（护）费	6.18	31009	土地补偿	
30114	医疗费	4.42	30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	33.76	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	81.85	30216	培训费	1.22	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.26	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	78.97	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.70	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	28.27	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.18	30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	6.64	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	7.90			
人员经费合计		2,978.93	公用经费合计					75.66

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：宝鸡市机关事务管理局

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：宝鸡市机关事务管理局

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			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	639.57		639.23	201.99	437.24	0.34		1.78
决算数	639.48		639.23	201.99	437.24	0.26		1.52

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

第五部分 附件

行政中心电费市级专项资金 2025 年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2025 年度，市级行政中心电费专项资金预算 180 万元，由宝鸡市机关事务管理局主管、宝鸡市市级机关物业管理中心实施。

项目总体目标：实现办公楼宇用电保障全覆盖，满足办公照明、空调、电梯、安防等各类设备用电需求；严格按照供电部门账单，按期足额缴纳电费，无欠费、滞纳金产生，电费缴纳流程规范；建立电费台账，按月核对供电账单、用电数据，做到账实相符、核算准确；落实节约型机关建设要求，开展办公场所节电宣传，推行空调温度管控、下班断电等节能措施，保障行政中心安全、平稳、节约运行。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。本项目年度资金总额 180 万元，全部为当年财政拨款，无上年结转及其他资金。全年预算执行数 180 万元，执行率 100%，资金足额投入、保障到位，充分满足行政中心办公楼宇公共用电保障的资金需求，履职保障的资金支撑落实到位。项目总成本控制在 ≤ 200 万元的预期目标以内，成本管控成效良好。

（二）资金管理情况分析。严格执行财政资金管理、国库支付及政府会计制度相关规定。专项资金实行专款专用，支付手续合规；建立规范的电费支出台账，按月归集、核对用

电量与缴费金额，做到账证、账实相符；落实预算绩效管理要求，对资金支出全过程监控，无挤占、挪用、虚列支出等问题，资金使用安全、规范、高效。

（三）总体绩效目标完成情况分析。全面完成项目年初设定的总体目标，实现行政中心办公楼宇用电保障全覆盖，保障 4000 名工作人员、25 万平方米办公区域安全可靠用电；按时足额缴纳电费，无欠费、无滞纳金；电费台账健全，账单核对及时、财务核算准确；持续推进节约型机关建设，常态化落实空调温度管控、下班断电、节电宣传等举措，在做好可靠供电保障的同时，扎实推进节能降耗工作，行政中心各项政务办公运转用电需求得到充分保障。

（四）绩效指标完成情况分析。

1. 成本指标：项目总成本实际 180 万元，控制在 ≤ 200 万元目标值以内，成本管控达标。

2. 产出指标

（1）数量指标：保障人数 4000 人、保障面积 25 万平方米，全部达到目标，实现应保尽保。

（2）质量指标：供电保障覆盖率 100%，全年未发生系统性、长时间停电故障；经费支出合规，全部按规定流程办理。

（3）时效指标：电费缴纳及时，严格按照缴费周期完成支付；电费核算准确率 100%，按月对账，数据准确无误。

3. 效益指标

(1) 经济效益指标：节能降耗成效显著，坚持日常节电管理，合理管控公共区域用电，稳步降低非必要能耗。

(2) 社会效益指标：有力保障机关单位履职和各项业务正常开展，办公运行秩序稳定，政务服务保障能力持续提升。

(3) 生态效益指标：落实公共机构节能减排工作要求，通过常态化节电管理，推动能源合理利用。

(4) 可持续影响指标：供电保障体系运行顺畅，后勤服务保障水平稳步提升，为长期安全、节约运行打下基础。

4. 满意度指标：服务对象满意度 95%，达到 $\geq 95\%$ 的预期目标，各入驻单位对用电保障服务总体认可。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

本年度各项绩效指标均全部达标，无明显偏离绩效目标情况。同时，对照精细化节约型后勤的更高要求，仍存在提升空间：一是能耗精细化监测分析还不够深入，分区域、分设备用电数据挖掘不足；二是节能宣传和现场用电巡查还可以进一步常态化；三是老旧公共用电设施节电改造潜力有待释放。

下一步改进措施：一是深化能耗精细化管理：完善用电台账，加强用电量同比、环比分析，重点关注高耗能点位，精准研判能耗变化原因。二是做实常态化节能管理：持续落实节约型机关规定，严格空调温度管控、下班断电；加大楼层、公共区域用电巡查，杜绝“长明灯”等无效用电。三是提升长效保障能力：逐步优化用电设施运维，在条件允许时

推进节能改造，巩固节能成效，实现“保运转、促节约”双目标。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

本次自评得分 100 分，综合评价等级为“A”。将把自评结果作为以后年度电费预算编制、后勤保障管理的重要依据；按照政务公开要求，依法依规做好绩效信息公开，主动接受监督。

五、其他需要说明的问题

本年度各级巡视、审计、财会监督等未发现本项目资金使用方面的问题，无需要整改的涉资问题。

附：行政中心电费市级专项资金绩效自评表

行政中心电费市级专项资金（项目）绩效自评表

（2025年度）

项目名称			行政中心电费							
主管部门			宝鸡市机关事务管理局			实施单位		宝鸡市市级机关物业管理中心		
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
			年度资金总额		180	180	180	10	100%	10
			其中：当年财政拨款		180	180	180	—	100%	—
			上年结转资金					—		—
			其他资金					—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）					实际完成情况				
	实现办公楼宇用电保障全覆盖，满足办公照明、空调、电梯、安防等各类设备用电需求；严格按照供电部门账单，按期足额缴纳电费，无欠费、滞纳金产生，电费缴纳流程规范；建立电费台账，按月核对供电账单、用电数据，做到账实相符，核算准确；落实节约型机关建设要求，开展办公场所节电宣传；推行空调温度管控、下班断电等节能措施。					全面保障办公楼宇用电需求；按期足额缴纳电费；电费台账管理规范，按月核对供电账单与用电数据，核算准确；落实节约型机关建设要求，开展办公场所节电宣传，执行空调温控节能措施，顺利完成项目预期目标。				
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	
	成本指标（10分）	经济成本	项目总成本		≤200万元	180万元	10	10		
	产出指标（40分）	数量指标	保障人数		4000人	4000人	5	5		
			保障面积		25万平方米	25万平方米	5	5		
			供电保障覆盖率		100%	100%	10	10		
		质量指标	经费支出合规性		是	是	10	10		
			电费核算准确率		100%	100%	5	5		
		时效指标	电费缴纳及时性		及时	及时	5	5		
	效益指标（30分）	经济效益指标	节能降耗成效		显著	显著	10	10		
		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响和提升程度		显著	显著	5	5		
			对保障各项业务工作正常开展的影响或改善程度		显著	显著	5	5		
		生态效益指标	对节能减排的改善程度		显著	显著	5	5		
		可持续影响指标	对保障运转和服务水平提升程度		显著	显著	5	5		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	95%	10	10		
总分							100	100		