

陕西省机关事务服务中心 2022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、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022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、其他需要说明的情况

第三部分 2022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、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、主要职责及机构设置

2022年，在省委、省政府坚强领导下，在省政府机关党组关心指导下，省机关事务服务中心深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，以及习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示和对机关事务工作的重要指示精神，认真落实省第十四次党代会和省委十四届二次、三次全会部署，紧扣省委、省政府工作安排，抓实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”三件大事，主动作为、埋头苦干，着力抓管理、强保障、优服务，全力保障机关安全高效有序运转。

（一）主要职责。

1. 贯彻国家机关事务工作和后勤体制改革的法律法规和政策规定，负责省级机关事务的服务保障工作，制定相关制度并监督落实。指导省级部门及市县机关事务服务保障工作。

2. 负责组织实施省政府机关后勤管理和服务保障工作，确定后勤服务项目和标准。

3. 负责省级机关、事业单位国有资产管理的组织实施。承担省级机关、事业单位房屋土地权属界定和清查登记工作。负责办公用房的规划、建设、配置、租赁和使用管理服务保障工作；负责省级机关、事业单位办公用房建设和维修前置审查工作；负责省直机关基建工程建设管理工作。承担市县政府驻省会城市办事机构日常管理事务性工作。负责中心所属单位国有资产的管理工作。

4. 落实省级机关住房保障和管理的规章制度。承担省级机关危旧住房改建项目相关事务性工作。承担省级机关职工住宅小区（院落）的规划、建设、分配、使用管理、维修工作。负责拟定省级机关职工住房物业管理办法；负责省直机关住房资金和住房公积金管理方面的事务性工作。

5. 承担全省公共机构节约能源资源具体工作。拟订相关管理制度并组织实施。开展能耗统计、监测和评价工作。承担新城大院公共机构节约能源资源工作。

6. 贯彻执行全省公务用车管理制度，承担全省公务用车日常管理工作。

7. 组织拟订省政府机关办公区安全保卫、应急预防、人民防空有关制度、方案并组织实施。负责协调、组织实施省政府机关社会治安综合治理等社会事务管理工作。承担省政府机关爱国卫生及其他社会事务工作。

8. 组织实施省级机关后勤干部岗位培训、后勤工人技术培训等工作。

9. 负责新城大院水、电、气、暖、环卫、绿化、餐饮、接待、通讯、交通安全、车辆管理以及省政府机关幼教、医疗等服务管理工作。

10. 负责拟订省级领导干部服务及生活区管理有关规章制度并组织实施，负责事务管理和服务保障工作。承担省级机关老干所的老干部生活服务管理等工作。

11. 完成省委、省政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

本部门设下列内设机构：办公室、人事处（离退休人员服务管理处）、机关党委（工会）、机关纪委、财务管理处、综合管理处、公务用车管理处、房地产管理处、公共机构节能管理处、住房管理处、保卫处、基建工程管理处。

二、决算单位构成

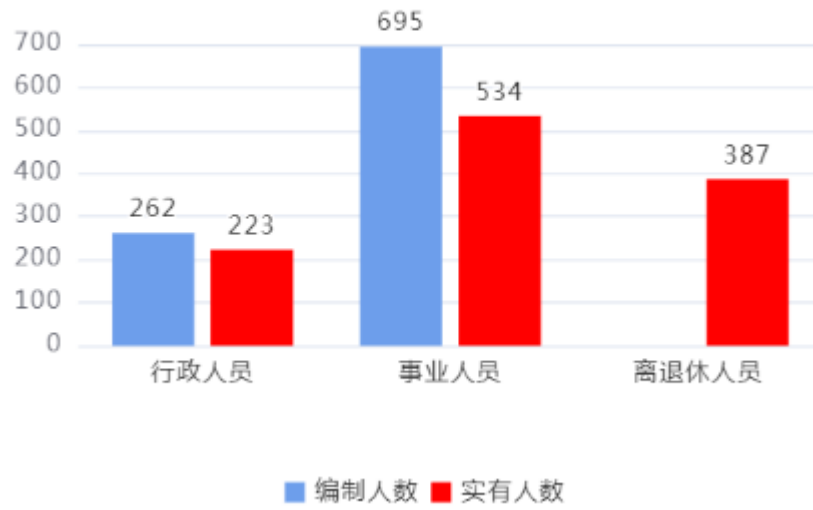
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共19个，包括本级及所属18个二级预算单位。

| 序号 | 单位名称 |
|----|---------------------|
| 1 | 陕西省机关事务服务中心（本级） |
| 2 | 陕西省人民政府机关建工路办公区服务中心 |
| 3 | 陕西省人民政府机关门诊部 |
| 4 | 陕西省人民政府机关新城管理中心 |
| 5 | 陕西省人民政府机关综合服务楼管理中心 |
| 6 | 陕西省省级机关公有住房管理中心 |
| 7 | 陕西省省级机关工程建设技术中心 |
| 8 | 陕西省省直机关凤城管理中心 |
| 9 | 西省临潼疗养院（陕西省临潼康复医院） |
| 10 | 陕西省汤峪矿泉医院 |
| 11 | 陕西省人民政府机关幼儿园 |
| 12 | 陕西省省级机关小寨老干部服务管理所 |
| 13 | 陕西省省级机关西五路老干部服务管理所 |
| 14 | 陕西省省级机关雍村老干部服务管理所 |
| 15 | 陕西省省级机关朱雀路老干部服务管理所 |
| 16 | 陕西省关心下一代工作委员会办公室 |
| 17 | 陕西省省级机关兴庆老干部服务管理所 |
| 18 | 陕西省省级机关临潼老干部服务管理所 |

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制957人，其中行政编制262人、事业编制695人；实有人员757人，其中行政223人、事业534人。单位管理的离退休人员387人。

人员对比图

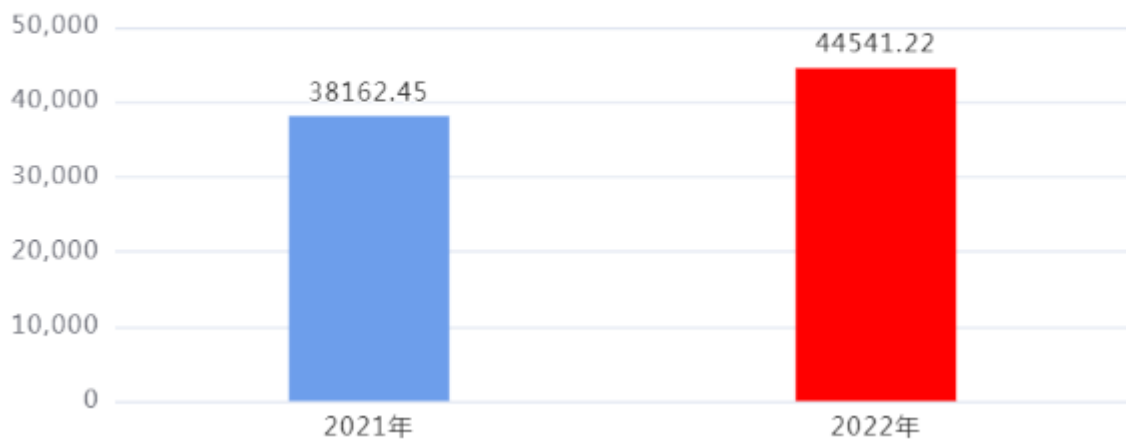


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为44,541.22万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加6,378.77万元，增长16.71%，增长的主要原因是：财政拨款增加。

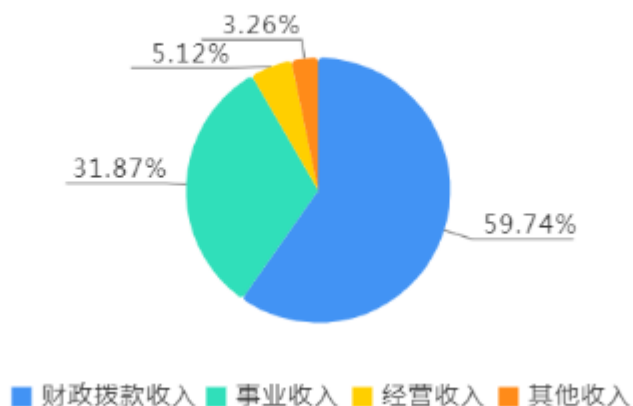
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计42,057.17万元，其中：财政拨款收入25,125.59万元，占59.74%；事业收入13,404.21万元，占31.87%；经营收入2,154.53万元，占5.12%；其他收入1,372.85万元，占3.26%。

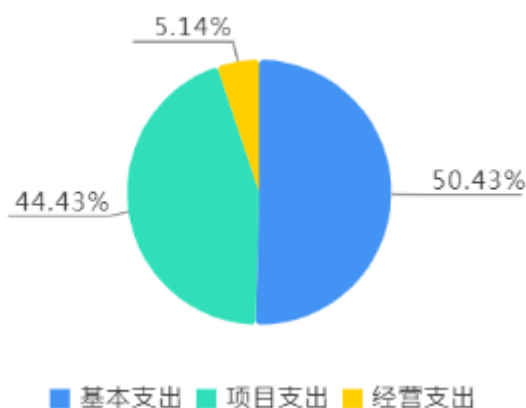
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计41,888.55万元，其中：基本支出21,122.36万元，占50.43%；项目支出18,611.66万元，占44.43%；经营支出2,154.53万元，占5.14%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为25,125.59万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加5,997.54万元，增长31.35%，增长的主要原因是：财政拨款增加。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算18,502.97万元，支出决算23,882.61万元，完成年初预算的129.07%，占本年支出合计的57.01%。与上年相比，财政拨款支出增加4,754.56万元，增长24.86%，增长的主要原因是：年中追加基本建设资金投入。

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：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算2,812.4万元，支出决算3,137.24万元，完成年初预算的111.55%，决算数大于年初预算数

的原因是：年中财政追加预算项目。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算2,028.42万元，支出决算1,232.43万元，完成年初预算的60.76%，决算数小于年初预算数的原因是：落实政府过紧日子要求，持续压减一般性支出。

3. 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4,113.28万元，支出决算4,447.8万元，完成年初预算的108.13%，决算数大于年初预算数的原因是：年中财政追加预算项目。

4. 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）。年初预算3,869.03万元，支出决算3,939.48万元，完成年初预算的101.82%，决算数大于年初预算数的原因是：年中财政追加预算项目。

5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算523.65万元，支出决算4,245.79万元，完成年初预算的810.81%，决算数大于年初预算数的原因是：年中财政追加预算项目。

6. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算123.16万元，支出决算149.66万元，完成年初预算的121.52%，决算数大于年初预算数的原因是：年中财政追加预算项目。

7. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算229万元，支出决算228.7万元，完成年

初预算的99.87%，决算数小于年初预算数的原因是：落实政府过紧日子要求，持续压减一般性支出。

8. 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）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的100%。

9. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算935.29万元，支出决算1,088.71万元，完成年初预算的116.40%，决算数大于年初预算数的原因是：年中财政追加预算项目。

10. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算95.4万元，支出决算21.34万元，完成年初预算的22.37%，决算数小于年初预算数的原因是：落实政府过紧日子要求，持续压减一般性支出。

11. 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136.8万元，支出决算298.94万元，完成年初预算的218.52%，决算数大于年初预算数的原因是：财政下拨离休人员费用。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算172.6万元，支出决算402.97万元，完成年初预算的233.47%，决算数大于年初预算数的原因是：财政下拨离休人员费用。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）。年初预算2,580.27万元，支出决算3,540.28万元，完成年初预算的137.21%，决算数大于年初预算数的原因是：财政下拨离休人员费用。

14. 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167.23万元，支出决算165.44万元，完成年初预算的98.93%，决算数小于年初预算数的原因是：落实政府过紧日子要求，持续压减一般性支出。

15. 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出（项）。年初预算0万元，支出决算18万元，决算数大于年初预算数的原因是：财政追加补助经费。

16. 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0万元，支出决算106.69万元，决算数大于年初预算数的原因是：财政追加补助经费。

17. 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0万元，支出决算24.02万元，决算数大于年初预算数的原因是：财政追加补助经费。

18. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算0万元，支出决算29.26万元，决算数大于年初预算数的原因是：财政追加补助经费。

19. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工程建设及运行维护（项）。年初预算0万元，支出决算83.28万元，决算数大于年初预算数的原因是：财政追加补助经费。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算711.12万元，支出决算711.12万元，完成年初预算的100%。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算5.32万元，支出决算11.47万元，完成年初预算的215.60%，决算数大于年初预算数的原因是：财政下拨人员住房补贴费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出13,989.8万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费12,713.78万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费1,276.02万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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2022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2022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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算121.07万元，支出决算91.54万元，完成预算的75.61%，决算数较预算数减少29.53万元，主要原因是：落实过紧日子的精神，减少一般性支出。决算数较上年增加的主要原因是实际工作开展需要。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排因公出国（境）费预算8.08万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少8.08万元，主要原因是：疫情影响未开展。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排为陕西省机关事务服务中心购置公务用车1辆，预算18万元，支出决算17.98万元，完成预算的99.89%，决算数较预算数减少0.02万元，主要原因是：落实过紧日子的精神，减少一般性支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算57.05万元，支出决算48.38万元，完成预算的84.8%，决算数较预算数减少8.67万元，主要原因是：落实过紧日子的精神，减少一般性支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算10.79万元，支出决算2.48万元，完成预算的22.98%，决算数较预算数减少8.31万元，主要原因是：落实过紧日子的精神，减少一般性支出。其中：

国内公务接待支出2.48万元。主要是本部门公共机构节能管理处等单位与国内相关单位交流工作发生的接待支出。共接待国内来访团组4个，来宾30人次。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算95.4万元，支出决算21.34万元，完成预算的22.37%，决算数较预算数减少74.06万元，主要原因是：落实过紧日子的精神，减少一般性支出。决算数较上年减少的主要原因是落实过紧日子的精神，减少一般性支出。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算14.85万元，支出决算1.36万元，完成预算的9.16%，决算数较预算数减少13.49万元，主要原因是：落实过紧日子的精神，减少一般性支出。决算数较上年减少的主要原因是落实过紧日子的精神，减少一般性支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算1,094.97万元，支出决算763.49万元，完成预算的69.73%。支出决算比上年减少3,652.75万元，主要原因是：落实过紧日子的精神，减少一般性支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共3,002.7万元，其中：政府采购货物支出574.71万元、政府采购工程支出655.9万元、政府

采购服务支出1,772.09万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额2,544.44万元，占政府采购支出合同总额的84.74%，其中：授予小微企业合同金额2,125.05万元，占授予中小企业合同金额的83.52%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的30.11%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆38辆其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车1辆，机要通信用车2辆，应急保障用车21辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车4辆，其他用车8辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆4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2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我中心认真落实上级关于全面实施预算绩效管理的实施意见，积极推进预算绩效管理工作，努力提高财政资金使用效益。一是加强组织领导，完善工作机制。明确了各责任单位工作重点及具体工作职责，规范了工作程序，细化了分阶段工作任务，强化了预算绩效在预算编制、执

行中的全过程管理。二是细化绩效指标，加强体系建设。围绕项目支出标准体系建设，每年对单位申报的预算项目进行全面梳理、严格审核、重点保障，对无具体内容、无明细支出测算的或支出测算不够细化的项目，一律不予安排。三是注重监督评价，强化绩效结果。对照年初确定的预算绩效信息，加强预算执行监控和执行结果评价，将监督渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节。

本部门在部门决算中反映机关事务工作专项等18个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金18435.97万元，占部门预算项目支出总额的99.06%。

本部门2022年度无主管专项资金。

组织对2022年度物业管理项目开展了部门重点评价，涉及预算资金10,717.94万元，从评价情况来看，（一）政治建设坚强有力。坚持领导带头、以上率下，深入学习宣传贯彻党的二十大精神 and 党的十九届历次全会精神，以及习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示和对机关事务工作的重要指示精神，制定学习宣传贯彻党的二十大精神《工作方案》，党组成员带头宣传宣讲，理论学习中心组坚持集体学习、交流研讨，举办处级以上干部专题研讨班，组织全体党员干部参加党的二十大精神知识测试确保贯彻执行不放松、不变通、不走样，不折不扣将讲政治要求落实到各项具体工作中。（二）疫情防控精准有效。坚决落实党中央和省委要求，坚持战疫情、保运转不松懈不松劲，扎实履行省政府机关疫情联防联控工作专班职责，坚持行动早、落实快，统筹做好省政府机关及所属系统、小区疫情防控工作，严格落实疫情期间重点服务保障人员闭环管理，抓紧抓实抓细人员摸排、信息报

送、环境消杀、应急医疗、餐饮服务、安全保卫等防控措施，及时消除疫情输入传播的风险隐患。（三）破解难题成效明显。集中力量办实事解民忧，历史性地解决了省直机关明园小区遗留10多年的产权证办理难题，基本完成颐合府团购房遗留问题化解处置工作。完成省级干部周转住房改造装修、新城大院综合楼四楼会议厅维修改造以及明秦王府城墙遗址保护修缮等重点施工任务。（四）服务保障有力有序。抓实平安机关建设，稳妥处置新城大院门前非访556批2799人次，规范院内交通、施工等管理，完善技防物防手段，着力提升本质安全水平；健全机关后勤社会化服务考评机制，细致做好水电气暖、保洁绿化等日常服务；提升餐饮服务精细化水平，全面改进服务质量，持续打造良好的办公和生活秩序。做好职工集中住宅区管理，做优机关幼教、医疗等服务，落实老干部政治、生活“两项待遇”，圆满完成涉疫重点人员隔离保障任务，将“人民立场”落实在为民办实事的点滴之间，努力做到机关、干部职工和群众“三个满意”。

（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91.57，全年预算数48871.02万元，执行数41888.05万元，完成预算的85.71%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：紧扣省委、省政府工作安排，抓实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”三件大事，主动作为、埋头苦干，着力抓管理、强保障、优服务，全力保障机关安全高效有序运转。

发现的问题及原因：1. 评估中发现，部分项目预算编制依据不足和测算准确性不够导致实际执行和项目绩效目标存在较大偏差；2. 个别二级单位绩效指标设计比较笼统，不够细化，能够量化

的部分没能量化，不利于考评分析；3. 部分二级单位受疫情影响，年初预算设定的经营目标与实际经营结果偏差较大，执行进度不均衡，项目支出执行率偏低，造成财政回收资金额度或年终结转资金较大。

下一步改进措施：1. 做好预算编制前的充分准备，根据上年结转资金，预测预算，减少预测下达金额与实际下达金额的差距，提高资金使用效益，加强预算编制的准确性；2. 指导各二级单位进一步完善指标设计，规范预算绩效管理，同时加强业务培训，提升绩效管理人员水平；进一步细化项目具体实施计划，建立健全项目管理制度，确保项目有序开展。

表13

整体支出绩效自评表 (2022年度)

| 部门(单位)名称 | | | 陕西省机关事务服务中心 | | | | | | | | | |
|---|-----------|---|---------------------------|----------|----------|--|-----------|----------|----|--------|------|--|
| 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 | | | | |
| 任务1 | 人员经费 | 人员经费落实到位,省政府机关后勤管理和服务工作得到保障。 | 19239.79 | 13032.38 | 6207.41 | 17596.34 | 12713.78 | 4882.56 | — | 91.46% | — | |
| 任务2 | 公用经费 | 公用经费受疫情影响基本得以执行,以信息化、标准化、法治化建设助推机关事务工作高质量发展,保障机关高效运转。 | 4230.27 | 1332.51 | 2897.76 | 2911.03 | 1276.02 | 1635.01 | — | 68.81% | — | |
| 任务3 | 专项业务费 | 着力提升管理效能、持续改进服务质量。 | 22553.59 | 12361.19 | 10192.4 | 18611.65 | 9892.82 | 8718.83 | — | 82.52% | — | |
| 任务4 | 事业单位经营支出 | 基本完成经营支出。 | 2847.37 | | 2847.37 | 2769.51 | | 2769.51 | — | 97.27% | — | |
| 金额合计 | | | 48871.02 | 26726.08 | 22144.94 | 41888.53 | 23882.62 | 18005.91 | 10 | 85.71% | 8.57 | |
| 预期目标(年初设定) | | | | | | 目标实际完成情况 | | | | | | |
| <p>从突出抓好政治建设、着力提升管理效能、持续改进服务质量、戮力推动改革发展、全面加强自身建设五个方面,着力提升管理效能和服务水平,以信息化、标准化、法治化建设助推机关事务工作高质量发展,更好保障机关高效运转和助推经济社会发展,充分发挥机关事务工作在推进国家治理体系和治理能力现代化中的重要作用。</p> | | | | | | <p>紧扣省委、省政府工作安排,抓实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”三件大事,主动作为、埋头苦干,着力抓管理、强保障、优服务,全力保障机关安全高效有序运转。1.政治建设坚强有力。2.疫情防控精准有效。3.资产管理效能提升。4.公车管理日臻完善。5.节能工作走深走实。6.住房保障制度完备。7.破解难题成效明显。8.服务保障有力有序。9.守正创新取得实效。10.乡村振兴稳步推进。</p> | | | | | | |
| 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 | | | |
| | 产出指标(50分) | 数量指标 | 指标1:管理物业面积(平方米) | | | ≥158.76万平米 | 166.69万平米 | 2 | 2 | | | |
| | | | 指标2:管理物业数量(个) | | | ≥18个 | 18 | 2 | 2 | | | |
| | | | 指标3:专项维修改造项目数量(个) | | | ≥4个 | 6 | 2 | 2 | | | |
| | | | 指标4:机关事务标准化工作推进会/培训场次(场) | | | ≥2场 | 1 | 2 | 1 | | | |
| | | | 指标5:管理区域内人均/平均能耗下降率(%) | | | ≥1.25% | ≥1.25% | 2 | 2 | | | |
| | | | 指标6:信息网络安全宣传次数(次) | | | ≥1次 | 1 | 2 | 2 | | | |
| | | | 指标7:节约型公共机构评选次数(次) | | | ≥2次 | 3 | 2 | 2 | | | |
| | | | 指标8:创建国家级节约型公共机构示范单位数量(家) | | | ≥10家 | 0 | 2 | 0 | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------|-----------|-----------|------------------------------|---------------------------------|-------------------|--------------|----------|---|---|
| 年度绩效指标完成情况 | | | 指标9: 遴选公共机构能效领跑者数量(家) | ≥2家 | 2 | 2 | 2 | | |
| | | | 指标10: 遴选公共机构水效领跑者数量(家) | ≥2家 | 2 | 2 | 2 | | |
| | | | 指标11: 建成公共机构生活垃圾分类示范点数量(个) | ≥10个 | 10 | 2 | 2 | | |
| | | | 指标12: 遴选公共机构生活垃圾分类全国示范点数量(个) | ≥3个 | 6 | 2 | 2 | | |
| | | | 指标13: 创建节约型机关数量(家) | ≥25家 | 2219 | 2 | 2 | | |
| | | | 指标14: 推广合同能源管理试点单位数量(家) | ≥5家 | 0 | 2 | 0 | | |
| | 产出指标(50分) | 质量指标 | | 指标1: 全年安全保障率(%) | ≥100% | ≥100% | 2 | 2 | |
| | | | | 指标2: 专项维修改造项目首次验收合格率(%) | ≥95% | ≥95% | 2 | 2 | |
| | | | | 指标3: 外购食品、食材、药品抽检合格率(%) | ≥95% | ≥95% | 2 | 2 | |
| | | | | 指标4: 办公区域公共设备正常运转率(%) | ≥90% | ≥90% | 2 | 2 | |
| | | | | 指标5: 公共区域道路、照明、卫生、绿化设施正常运转率(%) | ≥90% | ≥90% | 2 | 2 | |
| | | 时效指标 | | 指标1: 办公区域公共设备、公共区域设备维修响应时效(工作日) | ≤3个工作日 | ≤3个工作日 | 2 | 2 | |
| | | | | 指标2: 专项维修改造项目招标公告发布时间(工作日) | ≤预算下达后15个工作日 | 30日以上 | 2 | 1 | |
| | | | | 指标3: 专项维修改造项目首次付款时间(工作日) | ≤合同签署后10个工作日 | ≤合同签署后10个工作日 | 2 | 2 | |
| | | | | 指标4: 采购支付时间 | 按合同约定 | 按合同约定 | 2 | 2 | |
| | | 成本指标 | | 指标1: 预算控制数(万元) | ≥40944.52万元 | 44519.43万元 | 2 | 2 | |
| | | | | 指标2: 外聘人员平均成本 | ≤5.76万元 | 5.76万元 | 2 | 2 | |
| | | 效益指标(30分) | 经济效益指标 | | 指标1: 事业单位经营收入达标率 | ≥90% | 81.68% | 8 | 7 |
| | | | 社会效益指标 | | 指标1: 办公条件和秩序保障覆盖率 | ≥90% | ≥90% | 8 | 8 |
| | | | 生态效益指标 | | 指标1: 创建节约型社会宣传覆盖面 | 省级机关、各地市 | 省级机关、各地市 | 7 | 7 |
| 可持续影响指标 | | | 指标1: 机关后勤服务项目和标准体系可持续性 | 长期 | 长期 | 7 | 7 | | |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | | 指标1: 患者满意度 | ≥95% | 98% | 5 | 5 | | |
| | | | 指标1: 综合楼服务受众满意度 | ≥90% | 93% | 5 | 5 | | |
| 合 计 | | | | | | 100 | 91.57 | | |

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映机关事务工作专项项目等17个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 机关事务工作专项项目绩效自评综述：全年预算数1315.05万元，执行数1146.89万元，完成预算的87.21%。项目绩效目标完成情况：组织实施省政府机关后勤管理和服务保障工作，确定后勤服务项目和标准，为省级机关、事业单位干部职工提供安全、舒适、有保障的办公场所；做好省级机关、事业单位办公用房的规划、建设、配置、租赁和使用管理服务保障工作，落实省级机关办公、危旧住房进行适时的维修改造工程；以“一体两翼”为工作重点，加强集中统一管理，加快推进标准化、信息化“两化融合”发展，全面提升服务保障效能；厉行节约、反对铺张浪费，倡导简约适度、绿色低碳，控成本、讲效益、提质量，努力实现保障效益最大化。发现的问题及原因：年初预算编制不够精细，原因是对当年的专项项目预估差别较大。下一步改进措施：进一步细化年初预算编制，发挥资金效益。

2. 新城大院9号楼屋面抢险维修工程项目绩效自评综述：全年预算数214万元，执行数203.30万元，完成预算的95%。项目绩效目标完成情况：完成新城大院9号楼屋面抢险维修。防水抢险修缮改造面积1700平方米；垃圾外运1530立方；处理防水隔墙90平方米；安装屋面水落斗10个；墙面层拆除及维修380平方米；新铺屋面保护层1650平方米。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 省级基建专项资金（陕财办建〔2021〕149号）项目绩效自

评综述：全年预算数2937.57万元，执行数2837.34万元，完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：省委、省政府确定的重大基本建设事项顺利推进。加大省级部门设施建设支持力度，及时拨付基建资金，保障项目建设进度。以水利、交通、教育、卫生、文化、民政、体育等领域为重点，持续完善重大基础设施和公共服务设施建设。以中央预算内涉农资金为重点，加大省级配套力度，确保中央预算内投资项目实施进度，为争取中央预算内投资提供支撑保障。充分发挥政府投资在投资持续稳定增长中的“稳定器”作用，进一步发挥投资对优化供给结构的关键性作用。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 第七批基建资金项目绩效自评综述：全年预算数631万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：疫情导致项目未实施。发现的问题及原因：问题是项目未实施，原因是受到疫情影响。下一步改进措施：严密做好项目前期调查工作，做到资金使用最大化，完成年初制定的绩效目标。

5. 省级基建专项资金项目绩效自评综述：全年预算数381万元，执行数25.27万元，完成预算的6.63%。项目绩效目标完成情况：因疫情原因项目实施进度受阻。发现的问题及原因：问题是项目未实施，原因是受到疫情影响。下一步改进措施：严密做好项目前期调查工作，加快实施和支付进度，做到资金使用最大化，完成年初制定的绩效目标。

6. 公共设施维护费项目绩效自评综述：全年预算数292.71万元，执行数292.71万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面完成，正常支出水、电、暖、绿化、环卫、安保、物业、维修、维护等费用，保证小区平稳运作。为住户创造更好的

居住环境。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 供热管网维修改造项目绩效自评综述：全年预算数460万元，执行数458.44万元，完成预算的99.7%。项目绩效目标完成情况：全面完成，恪守全心全意为住户服务的准则，保证供热管网维修改造到位，为住户把好安全关，创造宜居环境，得到住户的认可；避免出现管沟狭小、管道阀门锈蚀老化的现象，避免出现爆管和大面积渗水，避免出现因管道老化被迫低压运行而导致的供暖效果不佳。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8. 物业管理服务项目绩效自评综述：全年预算数1634.39万元，执行数1389.01万元，完成预算的84.99%。项目绩效目标完成情况：基本完成全年物业管理服务工作目标，保障院落安全卫生及维修维护工作顺利开展。发现的问题及原因：受疫情影响，部分业务受限难以开展，专项业务经费支付比例相对较低。下一步改进措施：我单位将在以后年度，将全年用款进度计划及时下达到各责任科室，要求各科室按计划预算当期用款需求，财务人员统一协调，避免突击支付，督促项目及预算及时实施执行，保证预算资金支付进度均衡，提高预算执行效率。

9. 物业管理项目绩效自评综述：全年预算数2,984.77万元，执行数2,825.18万元，完成预算的94.65%。项目绩效目标完成情况：完成保障新城大院办公条件和秩序的绩效目标。发现的问题及原因：项目自资金执行率94.65%，偏离绩效目标5.35%，是疫情导致无法正常开展政府采购手续。下一步改进措施：加强预算执行率工作、严谨安排预算支出、不必要的采购计划。

10. 劳务派遣项目绩效自评综述：全年预算数394.30万元，执行数394.30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完

成保障单位正常运作所需要的劳务派遣人员劳务费。发现的问题及原因：疫情导致劳务派遣人员成本。下一步改进措施：加强预算执行率工作、严谨安排预算支出。

11. 三爻小区物业服务项目绩效自评综述：全年预算数5394.43万元，执行数5026.55万元，完成预算的93%。项目绩效目标完成情况：基本完成了年初目标，三爻小区全年运行正常，车库、绿化，保洁、垃圾清运、电梯维保等各项服务均良好完成。发现的问题及原因：实际工作中有时缺乏灵活变通的思维，导致工作效率降低。下一步改进措施：开拓思维，灵活掌握工作方法，提高工作效率。

12. 药品采购项目绩效自评综述：全年预算数300万元，执行数263.8万元，完成预算的87.93%。项目绩效目标完成情况：较好的满足新城大院内干部职工及离退休老干部的治疗用药需求和医疗保障。发现的问题及原因：问题是药品采购执行和事业收入都未完成；原因是疫情导致门诊患者减少，药品采购量和事业收入减少。下一步改进措施：根据干部职工用药实际情况合理编制预算。

13. 后勤事务项目绩效自评综述：全年预算数223.2万元，执行数223.19万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：保障省关工委各项业务活动顺利开展，按照“立德树人”总目标，创新思路，开展了形式多样的关教活动；进一步加强了关工委队伍、五老队伍和教育阵地建设，连同关心下一代研究中心加强了青少年成长实际问题研究和解决，积极参与未成年人保护工作、开展困境儿童帮扶等。发现的问题及原因：因各项活动开展情况与年初设想有差异，因此在实际执行过程中各项活动的实际

情况与年初设定的指标有差异。下一步改进措施：在以后预算执行及绩效目标设定过程中，我们将根据往年的经验，更加科学合理地设置绩效目标和执行预算。

14. 事业经营支出项目绩效自评综述：全年预算数342.30万元，执行数317.19万元，完成预算的92%。项目绩效目标完成情况：完成情况较好，保障了就诊人员的基本治疗，经营部门正常运营，维持了全院业务工作的正常运转。发现的问题及原因：未完成的绩效目标，是因为经营目标未完成，部分计划未执行。下一步改进措施：以后的工作中，预算做到更加精确。

15. 专项购置项目绩效自评综述：全年预算数558.14万元，执行数311.38万元，完成预算的55.80%。项目绩效目标完成情况：该专项购置为幼儿园儿灶各类食品原材料的采购，为幼儿和教职工在园期间提供基本生活保障和教育教学的正常运转，截止到2022年底专项购置项目只完成了55.8%。发现的问题及原因：因疫情封控和居家隔离等原因，造成幼儿园幼儿的出勤率大幅降低，造成幼儿在园就餐率减少，同时根据出勤率和就餐情况，儿灶食材购置未能达到预期造成部门计划未实施。下一步改进措施：继续强化预算管理，根据幼儿园的发展变化随时调整预算。

16. 餐饮成本费用项目绩效自评综述：全年预算数1233.68万元，执行数1216.35万元，完成预算的98.6%。项目绩效目标完成情况：一是综合服务楼承担着为省政府领导和新城大院单位干部职工提供日常餐饮服务保障；二是部分接待、会议、突发事件的后勤保障餐饮保障任务。三是为全体公务员能够全身心有投入工作中提供一切便利服务。发现的问题及原因：餐饮原材料跟随市场在变化，很难准确地对餐饮成本费用做出精准的预算。下一步

改进措施：根据实际运行情况和市场变化，量力而行，不断调整预算收支，合理预算并实施，杜绝偏离绩效目标的情况。

17. 业务经费项目绩效自评综述：全年预算数700万元，执行数700万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障综合楼设施设备正常运转，在疫情期间，保障了大院机关干部职工日常餐饮，是省政府机关正常运转和重要组成部分，得到省级领导高度重视，被上级单位事务中心评为先进单位，2022年6月被国家机关事务管理局评选为全国机关事务工作先进集体。发现的问题及原因：部分设备老化严重，维修资金相对较大，疫情期间物资成本增大。下一步改进措施：针对老化设备，进行前期检查、准备工作，确保短工期、少资金维修，做好应急处置事件的预案。下一步改进措施：压缩支出，细化预算，合理编报并实施。

18. 经营支出项目绩效自评综述：全年预算数805.07万元，执行数805.07万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为省级领导、新城大院单位厅局级领导提供日常生活服务保障，以及部分接待后勤保障任务。为全省各级领导能够全身心投入工作中提供一切便利服务，是省政府机关正常运转的重要组成部分同时为综合楼正常运转弥补经费不足。发现的问题及原因：商品物价成本跟随市场变化，无法准确预计成本费用。下一步改进措施：增加效益，压缩开支，细化预算，合理编报。

表13-1

项目绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称 | | 机关事务工作专项项目 | | | | | | |
|--------------|---|-------------------------------|-------------------------------|---|---------|----------|-------|-------------|
| 主管部门 | | 陕西省机关事务服务中心 | | 实施单位 | | 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 | 2030.07 | 1315.05 | 1146.89 | 10 | 87.21% | 8.72 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 2030.07 | 1315.05 | 1146.89 | — | — | — | |
| | 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 | | | | |
| | 1、组织实施省政府机关后勤管理和服务保障工作，确定后勤服务项目和标准，为省级机关、事业单位干部职工提供安全、舒适、有保障的办公场所；2、做好省级机关、事业单位办公用房的规划、建设、配置、租赁和使用管理服务保障工作，落实省级机关办公、危旧住房进行适时的维修改造工程；3、以“一体两翼”为工作重点，加强集中统一管理，加快推进标准化、信息化“两化融合”发展，全面提升服务保障效能；4、厉行节约、反对铺张浪费，倡导简约适度、绿色低碳，控成本、讲效益、提质量，努力实现保障效益最大化。 | | | 1、组织实施省政府机关后勤管理和服务保障工作，确定后勤服务项目和标准，为省级机关、事业单位干部职工提供安全、舒适、有保障的办公场所；2、做好省级机关、事业单位办公用房的规划、建设、配置、租赁和使用管理服务保障工作，落实省级机关办公、危旧住房进行适时的维修改造工程；3、以“一体两翼”为工作重点，加强集中统一管理，加快推进标准化、信息化“两化融合”发展，全面提升服务保障效能；4、厉行节约、反对铺张浪费，倡导简约适度、绿色低碳，控成本、讲效益、提质量，努力实现保障效益最大化。 | | | | |
| 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(50分) | 数量指标 | 指标1: 安保人员数量(人) | 76人 | 76人 | 4 | 4 | |
| | | | 指标2: 管理区域面积(平方米) | ≥5000平方米 | 5000平方米 | 4 | 4 | |
| | | | 指标3: 专项维修改造项目数量(个) | ≥4个 | ≥4个 | 4 | 4 | |
| | | | 指标4: 出台机关事务工作相关管理办法/地方标准数量(个) | ≥1个 | ≥1个 | 4 | 4 | |
| | | | 指标5: 机关事务标准化工作推进会/培训场次(场) | ≥2场 | 2 | 3 | 3 | |
| | | | 指标6: 信息网络安全宣传次数(次) | ≥1次 | 1次 | 4 | 4 | |
| | | | 指标7: 国家/省级节约型公共机构评选次数(次) | ≥1次 | 1次 | 3 | 3 | |
| | 质量指标 | 指标1: 全年安全保障率(%) | 100% | 100% | 4 | 4 | | |
| | | 指标2: 购置首次验收合格率(%) | 100% | 100% | 4 | 4 | | |
| | | 指标3: 专项维修改造首次验收合格率(%) | ≥100% | 100% | 4 | 4 | | |
| | 时效指标 | 指标1: 预算支付进度 | 按月度支付 | 按月度支付 | 3 | 2 | | |
| | | 指标2: 办公区域公共设备、公共区域设备维修响应时间(天) | ≤2天 | ≤2天 | 3 | 3 | | |
| | 成本指标 | 指标1: 项目预算控制数 | ≤2030.07万元 | 1146.89万元 | 3 | 3 | | |
| | | 指标2: 外聘(外包)人员平均成本(元/人/年) | ≤5.76万元 | 5.76万元 | 3 | 3 | | |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 指标1: | | | | | | |
| | | 指标2: | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 指标1: | | | | | | |
| | | 指标2: | | | | | | |
| 生态效益指标 | 指标1: 创建节约型社会宣传覆盖面 | 省级机关、各地市 | 省级机关、各地市 | 30 | 30 | | | |
| | 指标2: | | | | | | | |
| 可持续影响指标 | 指标1: | | | | | | | |
| | 指标2: | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 服务对象满意度(%) | ≥90% | ≥93% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 97.72 | |

项目绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称 | | 新城大院9号楼屋面抢险维修工程 | | | | | | |
|-------------------------------------|--|-----------------|---------------------------|--|---------|----------|------|-------------|
| 主管部门 | | 陕西省机关事务服务中心 | | 实施单位 | | 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 | 214 | 214 | 203.3 | 10 | 95.00% | 9.5 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 214 | 214 | 203.3 | — | — | — | |
| | 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 | | | | |
| | 完成新城大院9号楼屋面抢险维修工程主要包括：防水抢险修缮改造面积；垃圾外运；处理防水隔墙；安装屋面水落斗；女儿墙面层拆除及维修；新铺屋面保护层。 | | | 完成新城大院9号楼屋面抢险维修。1.防水抢险修缮改造面积1700平方米；垃圾外运1530立方；处理防水隔墙90平方米；安装屋面水落斗10个；女儿墙面层拆除及维修380平方米；新铺屋面保护层1650平方米。 | | | | |
| 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 (50分) | 数量指标 | 指标1：防水抢险修缮改造面积（平方米） | 约1700平方米 | 1700平方米 | 5 | 5 | |
| | | | 指标2：垃圾外运（立方米） | ≥1130立方米 | 1530立方米 | 5 | 5 | |
| | | | 指标3：处理防水隔墙（平方米） | ≥70平方米 | 90平方米 | 5 | 5 | |
| | | | 指标4：安装屋面水落斗（个） | 10个 | 10个 | 5 | 5 | |
| | | | 指标5：女儿墙面层拆除及维修（平方米） | ≥300平方米 | 380平方米 | 5 | 5 | |
| | | | 指标6：新铺屋面保护层（平方米） | ≥1500平方米 | 1650平方米 | 5 | 5 | |
| | 质量指标 | 指标1：项目竣工验收合格率 | 100% | 100% | 4 | 4 | | |
| | | 指标1：首次付款时间 | ≤10个工作日(1) | ≤10个工作日(1) | 4 | 4 | | |
| | 时效指标 | 指标2：项目实施周期 | ≤6个月 | ≤6个月 | 4 | 4 | | |
| | | 指标1：设计费（元） | ≤3万元 | ≤3万元 | 4 | 4 | | |
| | 成本指标 | 指标2：项目预算控制数 | ≤214万元 | 203.3万元 | 4 | 4 | | |
| | | 经济效益指标 | 指标1：无 | | | | | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 指标1：因屋面漏水问题造成人身财产伤害事件数（次） | ≤1次 | 0 | 8 | 8 | |
| | | 生态效益指标 | 指标1：室内空气污染测试（项） | 1项 | 合格 | 8 | 8 | |
| 指标2：施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施（项） | | | 1项 | 1项 | 7 | 7 | | |
| 可持续影响指标 | | 指标1：防水维修质保年限（年） | 5年 | ≥5年 | 7 | 7 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 95.5 | |

表13-3

项目绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称 | | 省级基建专项资金（陕财办建〔2021〕149号） | | | | | | |
|--------------------|---|--------------------------|------------------------------|--|-----------|----------|------|-------------|
| 主管部门 | | 陕西省机关事务服务中心 | | 实施单位 | | 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 | 2937.57 | 2937.57 | 2837.34 | 10 | 0.97 | 9.70 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 2937.57 | 2937.57 | 2837.34 | — | | — | |
| | 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 | | | | |
| | <p>目标1：确保省委、省政府确定的重大基本建设事项顺利推进。</p> <p>目标2：加大省级部门设施建设支持力度，及时拨付基建资金，保障项目建设进度。</p> <p>目标3：根据全省国民经济社会发展五年规划和相关建设规划，以水利、交通、教育、卫生、文化、民政、体育等领域为重点，持续完善重大基础设施和公共服务设施建设。</p> <p>目标4：以中央预算内涉农资金为重点，加大省级配套力度，确保中央预算内投资项目实施进度，为争取中央预算内投资提供支撑保障。</p> <p>目标5：加快补齐关键领域和薄弱环节短板，充分发挥政府投资在投资持续稳定增长中的“稳定器”作用，进一步发挥投资对优化供给结构的关键性作用。”</p> | | | <p>1.省委、省政府确定的重大基本建设事项顺利推进。2.加大省级部门设施建设支持力度，及时拨付基建资金，保障项目建设进度。</p> <p>3.以水利、交通、教育、卫生、文化、民政、体育等领域为重点，持续完善重大基础设施和公共服务设施建设。</p> <p>4.以中央预算内涉农资金为重点，加大省级配套力度，确保中央预算内投资项目实施进度，为争取中央预算内投资提供支撑保障。</p> <p>5.充分发挥政府投资在投资持续稳定增长中的“稳定器”作用，进一步发挥投资对优化供给结构的关键性作用。</p> | | | | |
| 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 (50分) | 数量指标 | 指标1：推进一批重大基础设施和公共服务设施项目建设个数 | ≥8 | ≥8 | 20 | 20 | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1：是否有效保障重点用于关键领域和薄弱环节补短板建设 | 是 | 是 | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 指标1：是否按计划开工 | 是 | 是 | 10 | 9 | |
| | 成本指标 | 指标1：无 | | | | | | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 指标1：全省固定资产投资稳定增长 | ≥7% | ≥7% | 10 | 10 | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1：是否有效保障为省级部门提供履职基础 | 是 | 是 | 20 | 20 | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| 生态效益指标 | 指标1：无 | | | | | | | |
| | 指标2： | | | | | | | |
| 可持续影响指标 | 指标1：无 | | | | | | | |
| 满意度 指标 (10分) | 服务对象满意度指 标 | 指标1：项目单位满意率 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | | |
| | | 指标2： | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 98.7 | |

表13-4

项目绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称 | | 第七批基建资金 | | | | | | | |
|--------------|---|-------------|--------------|--------------|-------|----------|----|-------------|-----------|
| 主管部门 | | 陕西省机关事务服务中心 | | 实施单位 | | 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 | 631 | 631 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| | | 其中:当年财政拨款 | 631 | 631 | | — | 0 | — | |
| | | 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 | | | | | |
| | 1. 确保省委、省政府确定的重大基本建设。 2. 加大省级部门设施建设支持力度,及时拨付基建资金,保障项目建设进度。 3. 根据全省国民经济社会发展五年规划和相关建设规划,以水利、交通、教育、卫生、文化、民政、体育等领域为重点,持续完善重大基础设施和公共服务设施建设。 4. 加大省级配套力度,确保中央预算内投资项目实施进度,为争取中央预算内投资提供支撑保障。 | | | 因疫情原因项目暂停实施。 | | | | | |
| 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 (50分) | 数量指标 | 支持项目个数 | 5 | 0 | 13 | 0 | | 疫情导致项目未实施 |
| | | 质量指标 | 建设任务完成率 | ≥80% | 0 | 13 | 0 | | |
| | | 时效指标 | 持续发挥作用的期限 | ≥1年 | 0 | 13 | 0 | | |
| | | 成本指标 | 项目(工程)开工及时率 | ≥85% | 0 | 11 | 0 | | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 年度计划投资完成率 | ≥80% | 0 | 10 | 0 | | |
| | | 社会效益指标 | 是否持续完善公共服务设施 | 是 | 0 | 10 | 0 | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目单位满意率 | ≥80% | 0 | 10 | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | | | |

表13-5

项目绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称 | | 省级基建专项资金 | | | | | | |
|--------------|--|---------------------|-------------------------------|----------------|-------|-----------|------|-------------|
| 主管部门 | | 陕西省机关事务服务中心 | | 实施单位 | | 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 | 381 | 381 | 25.27 | 10 | 6.63% | 0.66 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 381 | 381 | 25.27 | — | — | — | |
| | 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 | | | | |
| | 目标1: 确保省委、省政府确定的重大基本建设事项顺利推。 目标2: 加大省级部门设施建设支持力度, 及时拨付基建资金, 保障项目建设进度。 目标3: 根据全省国民经济社会发展五年规划和相关建设规划, 以水利、交通、教育、卫生、文化、民政、体育等领域为重点, 持续完善重大基础设施和公共服务设施建设。 目标4: 以中央预算内涉农资金为重点, 加大省级配套力度, 确保中央预算内投资项目实施进度, 为争取中央预算内投资提供支撑保障。 目标5: 加快补齐关键领域和薄弱环节短板, 充分发挥政府投资在投资持续稳定增长中的“稳定器”作用, 进一步发挥投资对优化供给结构的关键性作用。 | | | 因疫情原因项目实施进度受阻。 | | | | |
| 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 (50分) | 数量指标 | 指标1: 推进一批重大基础设施和公共服务设施项目建设个数 | ≥ 32 | 0 | 10 | 0 | |
| | | 质量指标 | 指标1: 是否有效保障重点用于关键领域和薄弱环节补短板建设 | 是 | 否 | 20 | 0 | |
| | | 时效指标 | 指标1: 是否按计划开工 | 是 | 否 | 10 | 0 | |
| | | 成本指标 | 指标1: 无 | 无 | | 10 | 0 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 指标1: 全省固定资产投资稳定增长 | ≥ 7% | 0 | 10 | 0 | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 是否有效保障为省级部门提供履职基础 | 是 | 否 | 10 | 0 | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: 无 | 无 | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 是否不断持续完善公共服务设施 | 是 | 否 | 10 | 0 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 服务对象满意度指标 | ≥ 90% | 0 | 10 | 0 | | |
| 总分 | | | | | 100 | | | |

表13-6

项目绩效自评表

(2022年度)

| 专项(项目)名称 | | 公共设施维护费 | | 负责人及电话 | | 王育民 029-86510599 | | | | | | |
|----------|-----------|--|------------------------|----------|---------------------|--|---------------|--------------------|---------|----|------|-------|
| 主管部门及代码 | | 陕西省机关事务服务中心120001 | | | 实施单位 | | 陕西省省直机关凤城管理中心 | | | | | |
| 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: | | 376.40 | | 292.71 | | 292.71 | | 10 | 100% | 10.00 |
| | | 其中: 省级财政资金 | | 301.54 | | 292.71 | | 292.71 | | | | |
| | | 市县财政资金 | | - | | - | | - | | | | |
| | | 其他资金 | | 74.86 | | - | | | | | | |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| | | 正常支出水、电、暖、绿化、环卫、安保、物业、维修、维护等费用, 保证小区平稳运作。为住户创造更好的居住环境。 | | | | 正常支出水、电、暖、绿化、环卫、安保、物业、维修、维护等费用, 保证小区平稳运作。为住户创造更好的居住环境。 | | | | | | |
| 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 | 未完成原因分析 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 物业保障区域(处) | | 2处 | 2处 | 2.5 | 2.5 | | | | |
| | | | 物业服务区域面积(平方米) | | 5.58万m ² | 5.58万m ² | 2.5 | 2.5 | | | | |
| | | | 物业管理劳务外包人员数量(人) | | 28人 | 28人 | 2.5 | 2.5 | | | | |
| | | | 物业服务户数(户) | | 108户 | 108户 | 2.5 | 2.5 | | | | |
| | | | 维修改造项目数量(个/处) | | 10处 | 10处 | 2.5 | 2.5 | | | | |
| | | 质量指标 | 办公区域公共设备正常运转率(%) | | ≥97% | ≥97% | 6.25 | 6.25 | | | | |
| | | | 办公区域道路、照明、卫生、绿化设施正常运转率 | | ≥95% | ≥95% | 6.25 | 6.25 | | | | |
| | | 时效指标 | 预算支出进度 | | 按季度支付 | 按季度支付 | 4 | 4 | | | | |
| | | | 劳务外包人员工资发放进度 | | 依据合同按季度或按月支付 | 依据合同按季度或按月支付 | 4 | 4 | | | | |
| | | | 办公区域公共设备、公共区域设备维修时效(天) | | ≤3天 | ≤3天 | 4.5 | 4.5 | | | | |
| | 成本指标 | 项目预算控制数 | | 301.54万元 | 292.71万元 | 12.5 | 0 | 由于支付进度原因调减预算8.83万元 | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | | | | | | | | | | |
| 生态效益指标 | | 社会化服务程度(整体劳务外包支出比例) | 26% | 26% | 30 | 30 | | | | | | |
| 可持续影响指标 | | | | | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 部门工作人员满意度 | | ≥95% | ≥95% | 20 | 20 | | | | | |
| 说明 | | 无 | | | | | | | | | | |

注: 1. 其他资金包括和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, 资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时, 对绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标完成指标值的, 该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

表13-7

项目绩效自评表

(2022年度)

| | | | | | | | | |
|----------|--|-------------------|------------------------------|--|--------------|------------------|------|--------------|
| 专项(项目)名称 | | 供热管网维修改造 | | 负责人及电话 | | 王育民 029-86510599 | | |
| 主管部门及代码 | | 陕西省机关事务服务中心120001 | | 实施单位 | | 陕西省省直机关凤城管理中心 | | |
| 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: | - | 460.00 | 458.44 | 10 | 100% | 10.00 |
| | | 其中:省级财政资金 | - | 460.00 | 458.44 | | | |
| | | 市县财政资金 | - | - | - | | | |
| | | 其他资金 | - | - | - | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 目标1:恪守全心全意为住户服务的准则,保证供热管网维修改造到位,为住户把好安全关,创造宜居环境,得到住户的认可;目标2:避免出现管沟狭小、管道阀门锈蚀老化的现象,避免出现爆管和大面积渗水,避免出现因管道老化被迫低压运行而导致的供暖效果不佳。 | | | 目标1:恪守全心全意为住户服务的准则,保证供热管网维修改造到位,为住户把好安全关,创造宜居环境,得到住户的认可;目标2:避免出现管沟狭小、管道阀门锈蚀老化的现象,避免出现爆管和大面积渗水,避免出现因管道老化被迫低压运行而导致的供暖效果不佳。 | | | | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 室外管道拆除数量(米) | ≥1338 | ≥1338 | 2 | 2 | |
| | | | 室外路面拆除及恢复数量(平方米) | ≥2726 | ≥2726 | 2 | 2 | |
| | | | 拆除并拓宽管沟数量(米) | ≥717 | ≥717 | 2 | 2 | |
| | | | 新铺热水管道数量(米) | ≥1476 | ≥1476 | 2 | 2 | |
| | | | 新铺回水管道数量(米) | ≥1476 | ≥1476 | 2 | 2 | |
| | | | 砖砌检查井数量(个) | ≥30 | ≥30 | 2.5 | 2.5 | |
| | 时效指标 | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | 100% | 100% | 12.5 | 12.5 | |
| | | | 首次付款时间 | ≤【30】个工作日(1) | ≤【30】个工作日(1) | 4 | 4 | |
| | | | 项目实施周期 | ≤6个月 | ≤6个月 | 4 | 4 | |
| | 成本指标 | 社会效益指标 | 竣工验收时间 | ≤【20】个工作日(2) | ≤【20】个工作日(2) | 4.5 | 4.5 | |
| | | | 项目预算控制数 | 460万元 | 458.44万元 | 12.5 | 0 | 按照公开招标中标金额支付 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 项目竣工验收合格率 | 100% | 100% | 12.5 | 12.5 | |
| | | | 供热管网维修改造后,运行压力达到市政供暖压力的比例(%) | ≥【90】% | ≥【90】% | 15 | 15 | |
| 生态效益指标 | | 入户水温抽查达标率(%) | ≥【90】% | ≥【90】% | 15 | 15 | | |
| 可持续影响指标 | | | | | | | | |
| 满意度 | 服务对象满意度指 | 凤城管理中心住户满意度 | ≥95% | ≥95% | 20 | 20 | | |
| 说明 | 无 | | | | | | | |

注: 1.其他资金包括和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,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标完成指标值的,该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。

3.定性指标根据指标完成情况分为: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,分别按照该指标对应分值区间100%-81%、80%-51%、50-0%合理确定分值。

4.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为100分,各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

5.未完成原因分析:说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。6.(1)合同签订之日起算;(2)收到验收申请之日起算。

表13-8

项目绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称 | | 物业管理服务 | | | | | | |
|----------------------------|---|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------------|------------------------------|-------------|
| 主管部门 | | 陕西省机关事务服务中心 | | 实施单位 | | 陕西省省级机关公有住房管理中心 | | |
| 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 | 1760.08 | 1634.39 | 1389.01 | 10 | 84.99% | 84.99 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 249.00 | 249.00 | 243.75 | — | 97.89% | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | 1511.08 | 1385.39 | 1145.26 | — | 82.67% | — | |
| 年度 总体 目标 完成 情况 | 预期目标（年初设定） | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 完成全年物业费收取支付,通过开展维修改造工作,改善各院落居住条件,对设施设备更新升级,提高住户满意度。为开展日常工作、家属院日常居住条件提供有力后勤保障。 | | | 已基本完成 | | | | |
| 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 (50分) | 数量指标 | 物业服务面积 | 370496平方米 | 370496平方米 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 物业服务标准达标率 | ≥95% | 95% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 按时完成 | 2022年底前 | 2022年底前 | 20 | 20 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 物业服务保障应急处理率 | ≥95% | 96% | 15 | 15 | |
| 可持续影响指标 | | 后续合同签订率 | ≥95% | 90% | 15 | 10 | 受疫情影响,部分合同未及时签订,后续将及时跟进续签合同。 | |
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 小区住户满意度 | ≥85% | 95% | 20 | 20 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 95 | |

表13-9

项目绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称 | | 物业管理 | | | | | | |
|--------------|-------------------------------------|------------------|----------------------|---------------|------------|----------|-----------------|------------------|
| 主管部门 | | 陕西省机关事务服务中心 | | | 实施单位 | | 陕西省人民政府机关新城管理中心 | |
| 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 | 2,947.14 | 2,984.77 | 2,825.18 | 10 | 94.65% | 9.4 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 2,351.64 | 2,391.57 | 2,231.98 | — | | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | 595.50 | 593.20 | 593.20 | — | | — | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标(年初设定) | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 保障新城大院办公条件和秩序 | | | 保障新城大院办公条件和秩序 | | | | |
| 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 (50分) | 数量指标 | 指标1: 物业面积数82314.9平方米 | 82314.9平方米 | 82314.9平方米 | 2.5 | 2.5 | |
| | | | 指标2: 中央空调末端维修维护等 | 5项 | 5项 | 2.5 | 2.5 | |
| | | 质量指标 | 指标1: 新城大院及办公楼保持清洁 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 指标2: 验收合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 指标1: 政府大院及办公楼正常运行 | 全年 | 全年 | 5 | 5 | |
| | | | 指标2: 维修改造及时 | 及时维修 | 及时维修 | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 指标1: 绿化管理维护费 | 121.15万元 | 74万元 | 5 | 5 | 疫情导致无法正常开展政府采购手续 |
| | | | 指标2: 大院保洁费 | 133万元 | 20.56万元 | 5 | 2 | |
| | 指标3: 前大楼、高层车库等保洁 | | 200万元 | 200万元 | 5 | 2 | | |
| | 指标4: 大院化粪池、污水管道清理疏通、4号楼及杨虎城指挥部道路翻修等 | | 120万元 | 120万元 | 5 | 5 | | |
| | 指标5: 新城大院1、3#冷站及换热站运维等 | | 107.60万元 | 107.60万元 | 5 | 5 | | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 指标1: | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 保障新城大院办公条件 | 有力保障 | 有力保障 | 10 | 10 | |
| | | | 指标2: 设施保障程度 | 设施便利、使用舒适 | 设施便利、使用舒适 | 10 | 10 | |
| 生态效益指标 | | 指标1: | | | | | | |
| 可持续影响指标 | 指标1: 物业管理保障可持续性 | 长期 | 长期 | 10 | 10 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 新城大院在职人员满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 93.4 | |

表13-10

项目绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称 | | 劳务派遣 | | | | | | |
|----------------|----------------------|-------------|-------------|----------|----------------------|-----|-----------------|--------------|
| 主管部门 | | 陕西省机关事务服务中心 | | | 实施单位 | | 陕西省人民政府机关新城管理中心 | |
| 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 | 380 | 394.3 | 394.3 | 10 | 100.00% | 8 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 100 | 100 | 100 | — | | — |
| | | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | | 其他资金 | 280 | 294.3 | 294.3 | — | | — |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标(年初设定) | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 为保障单位正常运作需要劳务派遣人员50名 | | | | 为保障单位正常运作需要劳务派遣人员50名 | | | |
| 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 (50分) | 数量指标 | 指标1: 劳务派遣人数 | 50人 | 50人 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 指标1: 工作完成程度 | 按要求完成 | 按要求完成 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 指标1: 聘用时间 | 长期 | 长期 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 成本指标 | 指标1: 劳务派遣成本 | 380万元 | 394.3万元 | 20 | 15 | 疫情导致劳务派遣人员成本 |
| | | 经济效益指标 | 指标1: 节约成本 | 成本节约 | 超出年初成本 | 30 | 25 | 疫情导致劳务派遣人员成本 |
| | | 社会效益指标 | 指标1: | | | | | |
| 生态效益指标 | 指标1: | | | | | | | |
| 可持续影响指标 | 指标1: | | | | | | | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 指标1: 职工满意率 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 88 | |

表13-11

项目绩效自评表

(2022年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|---------------|-------------|---------------|----------|----------|----|-------------------|-------------|
| 项目名称 | | 三爻小区物业服务 | | | | | | |
| 主管部门 | | 陕西省机关事务服务中心 | | | 实施单位 | | 陕西省省级机关建工路办公区服务中心 | |
| 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 | 5394.43 | 5394.43 | 5026.55 | 10 | 93% | 9.3 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 0 | 0 | 0 | — | | — |
| | | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | | — |
| | | 其他资金 | 5394.43 | 5394.43 | 5026.55 | — | 93% | — |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标(年初设定) | | | | 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 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 指标1: 服务项目 | 全部完成 | 全部完成 | 30 | 29 | |
| | | 质量指标 | | | | | | |
| | | 时效指标 | | | | | | |
| | 效益指标 (30分) | 成本指标 | 指标1: 预算金额 | 不超标 | 未超标 | 20 | 20 | |
| | | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 三爻小区整体环境 | 显著提高 | 完成 | 30 | 29 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| 满意度指标 (10分) | 可持续影响指标 | | | | | | | |
| | 服务对象满意度指标 | 指标1: 满意度 | >90% | 完成 | 10 | 9 | | |
| 总分 | | | | | | 90 | 87 | |

表13-12

项目绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称 | | 药品采购 | | | | | | |
|----------------|---|---------------|----------------|------------------------------------|----------|--------------|---------------------------------------|---|
| 主管部门 | | 陕西省机关事务服务中心 | | 实施单位 | | 陕西省人民政府机关门诊部 | | |
| 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 | 300 | 300 | 263.8 | 10 | 87.93% | 9 | |
| | 其中: 当年财政拨款 | | | | — | | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | 300 | 300 | 263.8 | — | 87.93% | — | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 (年初设定) | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 满足新城大院内干部职工及离退休老干部的治疗用药需求, 进一步加大医疗健康保障。 | | | 较好的满足新城大院内干部职工及离退休老干部的治疗用药需求和医疗保障。 | | | | |
| 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 (50分) | 数量指标 | 指标1: 全年接诊人数 | ≥10000人 | 11421人 | 5 | 5 | |
| | | | 指标2: 日常接诊保障率 | ≥99% | 99% | 5 | 5 | |
| | | | 指标3: 药品采购批次 | ≥1次/月 | 16次 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 指标1: 药品安全率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 指标2: 服务保障率 | ≥99% | 99% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 指标1: 目标任务完成及时性 | ≤1小时 | 1小时内 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 指标1: 药品采购成本 | 300万元 | 263.8万元 | 10 | 9 | 因疫情导致门诊患者减少, 药品采购量减少。后续会根据实际情况合理编制预算。 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 指标1: 事业收入 | ≥450万元 | 388.93万元 | 10 | 8 | 因疫情导致门诊患者减少, 导致收入减少。后续会进一步提升医疗保障能力, 更多满足患者医疗需求, 提升收入。 |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 医疗用药保障程度 | 有力保障 | 有力保障 | 10 | 10 | |
| 生态效益指标 | | 指标1: | | | | | | |
| 可持续影响指标 | | 指标1: 服务需求可持续性 | 长期可持续 | 长期可持续 | 10 | 10 | | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 指标1: 服务人员满意度 | ≥98% | 98% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 97 | | |

项目绩效自评表
(2022年度)

| 项目名称 | | 后勤事务 | | | | | | |
|----------------|--|-----------------|-------------------|---|-------|------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 主管部门 | | 陕西省机关事务服务中心 | | 实施单位 | | 陕西省关心下一代工作委员会办公室 | | |
| 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 | 223.2 | 223.2 | 223.19 | 10 | 99.99% | 10 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 223.2 | 223.2 | 223.19 | — | 99.99% | — | |
| | 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 | | | | |
| | 1.保障省关工委各项业务活动顺利开展,按照“立德树人”总目标,创新思路,开展形式多样的关教活动; 2.加强关工委队伍、五老队伍和教育阵地建设,加强青少年成长实际问题研究和解决,参与未成年人保护工作、开展困境儿童帮扶等。 | | | 1.保障省关工委各项业务活动顺利开展,按照“立德树人”总目标,创新思路,开展了形式多样的关教活动; 2.进一步加强了关工委队伍、五老队伍和教育阵地建设,连同关心下一代研究中心加强了青少年成长实际问题研究和解决,积极参与未成年人保护工作、开展困境儿童帮扶等。 | | | | |
| 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 (50分) | 数量指标 | 指标1:官方网站更新消息数量 | ≥100条 | 2500 | 4 | 2 | 上年指标设置保守 |
| | | | 指标2:出版书籍(报刊、杂志)数量 | ≥12册/期 | 9本 | 4 | 3 | 陕西省关心下一代杂志为双月刊,每年出版六期 |
| | | | 指标3:发布宣传稿件数量 | ≥100条 | 1451 | 4 | 2 | 上年指标设置保守 |
| | | | 指标4:举办关教活动次数 | ≥5次 | 5次 | 4 | 4 | |
| | | | 指标5:公众号发布消息数量 | ≥100条 | 1451 | 4 | 2 | 上年指标设置保守 |
| | | | 指标6:培训课程数量 | 5个 | 8个 | 3 | 2 | |
| | | | 指标7:培训班次(会议次数) | 4次 | 4 | 4 | 4 | |
| | | | 指标8:培训(参会)人次 | ≥2000人次 | 3125 | 3 | 2 | 两次会议为视频会议,参加人数包含省市县乡各级关工委人员及五老 |
| | | | 指标9:培训(会议)天数 | ≥5天 | 6天 | 4 | 4 | |
| | 质量指标 | 指标1:培训人员合格率 | ≥95% | 100% | 4 | 3 | | |
| | 时效指标 | 指标1:舆情及时处置率 | ≥100% | 100% | 3 | 3 | | |
| | | 指标2:培训计划按期完成率 | ≥100% | 100% | 3 | 3 | | |
| | 成本指标 | 指标1:人均培训成本控制率 | ≥95% | 100% | 3 | 3 | | |
| | | 指标2:业务活动成本 | 223.2万元 | 223.19万元 | 3 | 2.9 | | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 指标1: | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1:宣贯政策知晓率 | ≥80% | ≥80% | 10 | 10 | |
| 生态效益指标 | | 指标2:参与活动人次 | ≥2000人次 | 5.18万人次 | 10 | 5 | 开展“童心朵朵向阳开”童谣征集活动,收到稿件稿件5万余份 | |
| 可持续影响指标 | | 指标1: | | | | | | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 指标1:参与关教活动师生满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | | |
| | | 总分 | | | 100 | 84.9 | | |

项目绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称 | | 事业经营支出 | | | | | | |
|----------------|--|-------------|--------------|--|--------|----------|-----------------------------------|-----------------|
| 主管部门 | | 陕西省机关事务服务中心 | | 实施单位 | | 陕西省汤峪疗养院 | | |
| 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 | 342.30 | 342.30 | 317.19 | 10 | 92% | 9 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | — |
| | | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | — |
| | | 其他资金 | 342.30 | 342.30 | 317.19 | — | 92% | — |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标(年初设定) | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 目标1: 为了满足全院业务的正常开展, 保障就诊人员的基本治疗, 维持全院正常运营。 目标2: 保障经营部门运营工作正常开展, 为住宿和餐饮提供保障。 | | | 目标1: 保障了全院业务的正常开展, 就诊人员的基本治疗, 维持全院正常运营。 目标2: 保障了经营部门运营工作正常开展, 为住宿和餐饮提供保障。 | | | | |
| 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 (50分) | 数量指标 | 专用材料费 | 12批 | 12批 | 3 | 3 | |
| | | | 税金及附加 | 4季度 | 4季度 | 3 | 3 | |
| | | | 委托业务费 | 1年 | 1年 | 3 | 3 | |
| | | | 咨询费 | 1年 | 1年 | 3 | 3 | |
| | | | 手续费 | 1年 | 1年 | 3 | 3 | |
| | | 质量指标 | 专用材料费采购验收合规率 | 100% | 100% | 3 | 3 | |
| | | | 就诊人员服务达标率 | ≥95% | ≥95% | 3 | 3 | |
| | | | 住宿人员服务达标率 | ≥95% | ≥95% | 3 | 3 | |
| | | 时效指标 | 就诊人员呼叫服务响应时效 | ≤15分钟 | ≤15分钟 | 3 | 3 | |
| | | | 住宿人员呼叫服务响应时效 | ≤15分钟 | ≤15分钟 | 3 | 3 | |
| | 成本指标 | 专用材料费成本 | 314.80万元 | 282.20万元 | 4 | 3 | 经营目标未完成, 部分计划未执行。 | |
| | | 税金及附加成本 | 4.00万元 | 14.26万元 | 4 | 3 | 因以前年度申报税目有误, 2022年重新申报, 补缴以前年度税费。 | |
| | | 委托业务费成本 | 17.00万元 | 16.41万元 | 4 | 3.5 | 经营目标未完成, 部分计划未执行。 | |
| | | 咨询费成本 | 5.00万元 | 3.70万元 | 4 | 3 | 经营目标未完成, 部分计划未执行。 | |
| | | 手续费成本 | 1.50万元 | 0.62万元 | 4 | 2 | 经营目标未完成, 部分计划未执行。 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 经营目标完成率 | ≥95% | ≥88% | 6 | 4 | 疫情影响下, 经营目标未完成。 |
| 社会效益指标 | | 就诊人员需求满足率 | ≥95% | ≥95% | 6 | 6 | | |
| | | 住宿人员需求满足率 | ≥95% | ≥95% | 6 | 6 | | |
| 生态效益指标 | | 就诊人员保障可持续性 | 长期 | 长期 | 6 | 6 | | |
| | | 住宿人员保障可持续性 | 长期 | 长期 | 6 | 6 | | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 就诊人员满意度 | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 | | |
| | | 住宿人员满意度 | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 92.5 | | |

表13-15

项目绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称 | | 专项购置 | | | | | | |
|----------------|---------------|-------------|----------------|----------|-------|--------------|--------------|--------------|
| 主管部门 | | 陕西省机关事务服务中心 | | 实施单位 | | 陕西省人民政府机关幼儿园 | | |
| 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 | 558.14 | 558.14 | 311.38 | 100 | 55.80% | 60.5 | |
| | 其中:当年财政拨款 | | | | — | | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | 558.14 | 558.14 | 311.38 | — | 55.80% | — | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标(年初设定) | | | 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 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 办公家具(套) | 3 | 0 | 5 | 0 | 因疫情和资金不足尚未实施 |
| | | | 办公电脑(台) | 20 | 0 | 5 | 0 | |
| | | | 其他办公设备(台) | 18 | 1 | 5 | 0 | |
| | | | 专用设备/货物(台/套/个) | 10 | 0 | 5 | 0 | |
| | | | 食品原材料采购(吨) | 600吨 | 500吨 | 15 | 12.5 | |
| | | | 网络安全视频设备 | 1 | 0 | 5 | 0 | |
| | | 儿灶厨师劳务费 | 20 | 20 | 10 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 首次验收合格率 | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 | |
| | | | 设备质量达标率 | ≥95% | ≥95% | 5 | 0 | 因疫情和资金不足尚未实施 |
| | | | 食品原材料抽检合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 时效指标 | 申请采购物品到货时间 | ≤5日 | ≤5日 | 5 | 5 | | |
| | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤600万元 | ≤600万元 | 5 | 3 | 因疫情和资金不足尚未实施 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 食品安全保障率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| 生态效益指标 | | | | | | | | |
| 可持续影响指标 | | 采购设备的平均使用年限 | ≥5年 | ≥5年 | 5 | 0 | 因疫情和资金不足尚未实施 | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 100% | 100% | 5 | 5 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 60.5 | 因疫情和资金不足尚未实施 |

表13-16

项目绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称 | | 餐饮成本费用 | | | | | | |
|----------------|---|--------------------|---------------------|---|-------|--------------------|------|-----------------------|
| 主管部门 | | 陕西省机关事务服务中心 | | 实施单位 | | 陕西省人民政府机关综合服务楼管理中心 | | |
| 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 | 1233.68 | 1233.68 | 1216.35 | 10 | 98.60% | 9.86 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 200 | 200 | 200 | — | 100% | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | 1033.68 | 1033.68 | 1016.35 | — | 98.32% | — | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标（年初设定） | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 综合楼服务楼承担着为省政府领导和新城大院机关干部提供日常生活服务保障，以及部分接待、会议和突发事件的后勤保障任务。 | | | 为省级领导、新城大院单位厅局级领导提供日常生活服务保障，以及部分接待后勤保障任务。为全省各级领导能够全身心投入工作中提供一切便利服务，是省政府机关正常运转的重要组成部分。各级领导能够安心、正常工作的艰巨任务和接待、会议、突发事件的后勤保障任务。被国管局评为“全国机关事务先进集体”。 | | | | |
| 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 (50分) | 数量指标 | 全年运营保障天数 | 365天 | 365天 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 食品安全保障率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 全年保障每天一日三餐开餐 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 公务员餐厅就餐人员人均准餐饮成本 | 32元 | 36元 | 10 | 6 | 由于疫情、市场变化，物价上涨致餐饮成本加大 |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 指标1: | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 大院机关干部全身心投入工作，提供便利性 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| 生态效益指标 | | 使餐厅天然气燃料达到国家节能要求标准 | 减少 | 减少 | 10 | 10 | | |
| 可持续影响指标 | 餐饮保障时间 | 全年 | 全年 | 10 | 10 | | | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 就餐人员满意度 | ≥80% | 93% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 95.86 | | |

表13-17

项目绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称 | | 业务经费 | | | | | | |
|--------------|--|-------------|-------------|--|----------|----------|--------------------|-------------|
| 主管部门 | | 陕西省机关事务服务中心 | | | 实施单位 | | 陕西省人民政府机关综合服务楼管理中心 | |
| 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 | 700 | 700 | 700 | 10 | 100.00% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 700 | 700 | 700 | — | 100.00% | — | |
| | 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 | | | | |
| | 综合服务楼承担为省级领导、新城大院各单位厅局级领导提供日常生活服务保障，以及部分接待后勤保障任务。为全省各级领导能够全身心投入工作中提供一切便利服务，是省政府机关正常运转的重要组成部分。各级领导能够安心、正常工作的艰巨任务和接待、会议、突发事件的后勤保障任务。 | | | 保证机关综合服务楼管理中心正常运转，顺利完成上级赋予各项工作任务。被国管局评为“全国机关事务先进集体”。 | | | | |
| 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 (50分) | 数量指标 | 年服务大院人次 | 110万人次 | 112.3万人次 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 食品安全保障率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 保证会议服务、一日三餐 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 业务费用总支出 | ≤700万元 | 700万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 新城大院就餐秩序 | 良好 | 良好 | 15 | 15 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 生态环境影响 | 长期 | 长期 | 15 | 15 | | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 服务人员满意度 | ≥92% | ≥93% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

表13-18

| 项目绩效自评表 | | | | | | | | |
|----------------|---|-----------------|----------------------|---|--------------------|------|----|-------------|
| (2022年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 事业单位经营支出 | | | | | | | |
| 主管部门 | 陕西省机关事务服务中心 | | | 实施单位 | 陕西省人民政府机关综合服务楼管理中心 | | | |
| 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: | 805.07 | 805.07 | 805.07 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 805.07 | 805.07 | 805.07 | —— | 100% | 10 | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | —— | 0% | 0 | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | —— | 0% | 0 | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 为保证机关综合服务楼管理中心的正常运转,确保完成上级赋予的各项工作任务。我中心利用节假日时间积极开展经营创收,为大院广大干部职工提供了便利的购物生活服务的同时,也用来弥补经费的不足。 | | | 我中心利用节假日时间积极开展经营创收,为大院广大干部职工提供了便利的购物生活服务的同时保障综合楼正常运转,弥补经费的不足。 | | | | |
| 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 (50分) | 数量指标 | 全年经营天数(除春节假期) | 358天 | 358天 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 销售商品质量合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 保证每天超市正常营业 | 早上9点到晚上6点 | 早上9点到晚上6点 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 超市经营商品成本 | 720万元 | 720万元 | 10 | 10 | |
| | 聘用人员工资及福利费用 | | 85万元 | 85万元 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 增加单位经营收入915万元,弥补经费缺口 | 110万元 | 90万元 | 15 | 9 | |
| | | 社会效益指标 | 大院餐饮、购物、会议需求保障率 | ≥90% | 95% | 15 | 15 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | | | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 大院干部职工日常生活及购满意率 | ≥93% | 94% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 94 | |

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对2022年物业管理项目开展了部门重点绩效评价，评价得分92.4分，综合评价等级为“A”。详见所附报告《2022年度重点项目绩效评价报告》。

（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、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. 本部门的决算数据反映19个预算单位的数据汇总情况，其中包含了代管的陕西省关心下一代工作委员会办公室收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）63912707。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 2022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：陕西省机关事务服务中心

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| 项目 栏次 | 行次 | 决算数 1 | 项目 栏次 | 行次 | 决算数 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 25,125.59 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 33,505.46 |
| 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 | 13,404.21 | 五、教育支出 | 35 | 2,490.52 |
| 六、经营收入 | 6 | 2,154.53 | 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 | 1,372.85 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 4,805.27 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 161.83 |
| | 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 | 83.28 |
| | 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 | 842.19 |
| | 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 | 42,057.17 | 本年支出合计 | 57 | 41,888.55 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 58 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 2,484.05 | 年末结转和结余 | 59 | 2,652.67 |
| 总计 | 30 | 44,541.22 | 总计 | 60 | 44,541.22 |

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：陕西省机关事务服务中心

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 |
|---------|---------------------|-----------|-----------|--------|-----------|----------|----------|----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 42,057.17 | 25,125.59 | | 13,404.21 | 2,154.53 | | 1,372.85 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 33,719.96 | 18,624.07 | | 11,812.34 | 2,154.53 | | 1,129.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 32,710.58 | 17,614.71 | | 11,812.34 | 2,154.53 | | 1,128.98 |
| 2010301 | 行政运行 | 3,149.26 | 3,137.24 | | | | | 12.01 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 1,461.43 | 1,461.43 | | | | | |
| 2010303 | 机关服务 | 8,440.70 | 4,595.77 | | 2,740.00 | | | 1,104.93 |
| 2010350 | 事业运行 | 14,188.00 | 4,139.48 | | 7,881.95 | 2,154.53 | | 12.04 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 5,471.19 | 4,280.79 | | 1,190.39 | | | |
| 20129 | 群众团体事务 | 378.38 | 378.36 | | | | | 0.02 |
| 2012901 | 行政运行 | 149.68 | 149.66 | | | | | 0.02 |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 228.70 | 228.70 | | | | | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 631.00 | 631.00 | | | | | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 631.00 | 631.00 | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 2,603.79 | 1,110.05 | | 1,477.17 | | | 16.57 |
| 20502 | 普通教育 | 2,582.25 | 1,088.71 | | 1,477.02 | | | 16.52 |
| 2050201 | 学前教育 | 2,582.25 | 1,088.71 | | 1,477.02 | | | 16.52 |
| 20508 | 进修及培训 | 21.54 | 21.34 | | 0.15 | | | 0.05 |
| 2050803 | 培训支出 | 21.54 | 21.34 | | 0.15 | | | 0.05 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4,663.61 | 4,425.63 | | 60.48 | | | 177.50 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4,645.61 | 4,407.63 | | 60.48 | | | 177.50 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 298.94 | 298.94 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 476.94 | 402.97 | | 40.56 | | | 33.42 |

| 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 |
| 2080503 | 离退休人员管理机构 | 3,704.29 | 3,540.28 | | 19.92 | | | 144.08 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 165.44 | 165.44 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 18.00 | 18.00 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 18.00 | 18.00 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 161.84 | 159.97 | | | | | 1.87 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 132.58 | 130.71 | | | | | 1.87 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 108.56 | 106.69 | | | | | 1.87 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 24.02 | 24.02 | | | | | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 29.26 | 29.26 | | | | | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 29.26 | 29.26 | | | | | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 83.28 | 83.28 | | | | | |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 83.28 | 83.28 | | | | | |
| 2150516 | 工程建设及运行维护 | 83.28 | 83.28 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 824.71 | 722.59 | | 54.21 | | | 47.91 |
| 22102 | 住房改革支出 | 824.71 | 722.59 | | 54.21 | | | 47.91 |
| 2210201 | 住房公积金 | 813.24 | 711.12 | | 54.21 | | | 47.91 |
| 2210203 | 购房补贴 | 11.47 | 11.47 | | | | | |

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：陕西省机关事务服务中心

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 |
|---------|---------------------|-----------|-----------|-----------|--------|----------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 41,888.55 | 21,122.36 | 18,611.66 | | 2,154.53 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 33,505.47 | 13,770.62 | 17,580.32 | | 2,154.53 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 33,127.11 | 13,620.96 | 17,351.62 | | 2,154.53 | |
| 2010301 | 行政运行 | 3,175.01 | 3,175.01 | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 1,232.43 | | 1,232.43 | | | |
| 2010303 | 机关服务 | 8,927.06 | 3,543.04 | 5,384.02 | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 14,356.42 | 6,902.91 | 5,298.98 | | 2,154.53 | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 5,436.19 | | 5,436.19 | | | |
| 20129 | 群众团体事务 | 378.36 | 149.66 | 228.70 | | | |
| 2012901 | 行政运行 | 149.66 | 149.66 | | | | |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 228.70 | | 228.70 | | | |
| 205 | 教育支出 | 2,490.52 | 2,020.51 | 470.01 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 2,467.69 | 2,009.78 | 457.91 | | | |
| 2050201 | 学前教育 | 2,467.69 | 2,009.78 | 457.91 | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 22.83 | 10.73 | 12.10 | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 22.83 | 10.73 | 12.10 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4,805.27 | 4,356.47 | 448.80 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4,787.27 | 4,356.47 | 430.80 | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 298.94 | 298.94 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 477.40 | 477.40 | | | | |
| 2080503 | 离退休人员管理机构 | 3,845.49 | 3,414.69 | 430.80 | | | |

| 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 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 165.44 | 165.44 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 18.00 | | 18.00 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 18.00 | | 18.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 161.84 | 132.58 | 29.26 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 132.58 | 132.58 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 108.56 | 108.56 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 24.02 | 24.02 | | | | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 29.26 | | 29.26 | | | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 29.26 | | 29.26 | | | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 83.28 | | 83.28 | | | |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 83.28 | | 83.28 | | | |
| 2150516 | 工程建设及运行维护 | 83.28 | | 83.28 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 842.19 | 842.19 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 842.19 | 842.19 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 830.72 | 830.72 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 11.47 | 11.47 | | | | |

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：陕西省机关事务服务中心

金额单位：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 | 1 | 25,125.59 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 17,381.11 | 17,381.11 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 1,110.05 | 1,110.05 | | |
| | 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 | 4,425.62 | 4,425.62 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 159.96 | 159.96 | | |
| | 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 | 83.28 | 83.28 | | |
| | 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 | 722.58 | 722.58 | | |
| | 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 | 25,125.59 | 本年支出合计 | 59 | 23,882.61 | 23,882.61 | | |
| 年初结转和结余 | 28 | | 年末结转和结余 | 60 | 1,242.97 | 1,242.97 | | |
| 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 | | | | |

| 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 |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 25,125.59 | 总计 | 64 | 25,125.59 | 25,125.59 | | |

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支出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：陕西省机关事务服务中心

金额单位：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 | 23,882.61 | 13,989.79 | 9,892.82 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 17,381.11 | 8,123.69 | 9,257.42 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 17,002.75 | 7,974.03 | 9,028.72 |
| 2010301 | 行政运行 | 3,137.24 | 3,137.24 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 1,232.43 | | 1,232.43 |
| 2010303 | 机关服务 | 4,447.80 | 1,145.49 | 3,302.30 |
| 2010350 | 事业运行 | 3,939.48 | 3,691.29 | 248.19 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 4,245.79 | | 4,245.79 |
| 20129 | 群众团体事务 | 378.37 | 149.66 | 228.70 |
| 2012901 | 行政运行 | 149.66 | 149.66 | |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 228.70 | | 228.70 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | | | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | | | |
| 205 | 教育支出 | 1,110.05 | 951.42 | 158.63 |
| 20502 | 普通教育 | 1,088.71 | 942.18 | 146.53 |
| 2050201 | 学前教育 | 1,088.71 | 942.18 | 146.53 |
| 20508 | 进修及培训 | 21.34 | 9.24 | 12.10 |
| 2050803 | 培训支出 | 21.34 | 9.24 | 12.10 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4,425.62 | 4,061.39 | 364.23 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4,407.62 | 4,061.39 | 346.24 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 298.94 | 298.94 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 402.97 | 402.97 | |
| 2080503 | 离退休人员管理机构 | 3,540.28 | 3,194.04 | 346.24 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 165.44 | 165.44 | |

| 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 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 18.00 | | 18.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 18.00 | | 18.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 159.96 | 130.70 | 29.26 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 130.70 | 130.70 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 106.69 | 106.69 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 24.02 | 24.02 | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 29.26 | | 29.26 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 29.26 | | 29.26 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 83.28 | | 83.28 |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 83.28 | | 83.28 |
| 2150516 | 工程建设及运行维护 | 83.28 | | 83.28 |
| 221 | 住房保障支出 | 722.58 | 722.58 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 722.58 | 722.58 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 711.12 | 711.12 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 11.47 | 11.47 | |

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

公开06表

编制部门：陕西省机关事务服务中心

金额单位：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 | 11,699.62 | 302 | 商品和服务支出 | 1,276.02 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 3,944.78 | 30201 | 办公费 | 136.19 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,076.77 | 30202 | 印刷费 | 12.90 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 1,998.73 | 30203 | 咨询费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30107 | 绩效工资 | 1,860.61 | 30205 | 水费 | 15.61 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 793.74 | 30206 | 电费 | 87.81 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 226.02 | 30207 | 邮电费 | 24.69 | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 678.92 | 30208 | 取暖费 | 121.46 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 96.98 | 30209 | 物业管理费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 26.79 | 30211 | 差旅费 | 19.35 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 711.12 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | 25.03 | 30213 | 维修（护）费 | 211.25 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 260.15 | 30214 | 租赁费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1,014.15 | 30215 | 会议费 | 1.36 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30301 | 离休费 | 513.93 | 30216 | 培训费 | 9.24 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30302 | 退休费 | 12.31 | 30217 | 公务接待费 | 2.48 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30304 | 抚恤金 | 238.96 | 30224 | 被装购置费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30305 | 生活补助 | 13.23 | 30225 | 专用燃料费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 92.47 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 138.50 | 30227 | 委托业务费 | 25.16 | 31205 | 利息补贴 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 119.50 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 74.65 | 399 | 其他支出 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 48.38 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |

| 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 |
|-------|-------------|-----------|-------|-----------|--------|-------|--------------------|----------|
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 115.50 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 97.23 | 30240 | 税金及附加费用 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 158.03 | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 39999 | 其他支出 | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | | | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | | | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | | | | |
| | 人员经费合计 | 12,713.78 | | | | | 公用经费合计 | 1,276.02 |

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：陕西省机关事务服务中心

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 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：陕西省机关事务服务中心

金额单位：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 | | | |

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。

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：陕西省机关事务服务中心

金额单位：万元

| 项目 | 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 | 121.07 | 8.08 | 75.05 | 18.00 | 57.05 | 10.79 | 14.85 | 95.40 |
| 决算数 | 91.54 | | 66.36 | 17.98 | 48.38 | 2.48 | 1.36 | 21.34 |

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

陕西省机关事务服务中心

2022 年度重点项目绩效自评报告

省财政厅：

根据贵厅《关于开展 2023 年度省级重点专项绩效评价工作的通知》（陕财办绩〔2023〕3 号）安排，参照省财政重点评价方式，中心委托陕西建华会计师事务所，对 2022 年物业管理项目开展重点项目绩效评价工作，现将有关情况报告如下。

一、自评总体情况

中心 11 个二级预算单位 2022 年物业管理项目安排预算资金总额 10,717.94 万元，实际支出 10,052.38 万元，支出比例为 93.79%。

根据实地评价数据统计及分析，陕西省机关事务服务中心物业管理项目绩效评价得分 92.4 分，其中：项目的决策层面绩效评价得分 18.5 分，过程层面绩效评价得分 11.9 分，产出层面绩效评价得分 32.5 分，效益层面绩效评价得分 29.5 分。评价结果为“优”。

二、重点项目绩效评价分析

2022年，在省委、省政府坚强领导下，在省政府机关党组关心指导下，中心深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，以及习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示和对机关事务工作的重要指示精神，认真落实省第十四次党代会和省委十四届二次、三次全会部署，紧扣省委、省政府工作安排，抓实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”三件大事，主动作为、埋头苦干，着力抓管理、强保障、优服务，全力保障机关安全高效有序运转。

（一）政治建设坚强有力。坚持领导带头、以上率下，深入学习贯彻党的二十大精神和党的十九届历次全会精神，以及习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示和对机关事务工作的重要指示精神，制定学习贯彻党的二十大精神《工作方案》，党组成员带头宣传宣讲，理论学习中心组坚持集体学习、交流研讨，举办处级以上干部专题研讨班，组织全体党员干部参加党的二十大精神知识测试，全体党员干部在原原本本学、带着感情学、联系实际学中深刻领会“两个确立”的决定性意义、坚决做到“两个维护”，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。全覆盖调研督导31个基层党组织政治及作风建设工作，推进基层党组织标准化规范化建设，不断增强政治功能和组织功能。贯彻落实民主集中制，召开党组会议15次、主任办公会议9次；坚持台账管理抓落实，对涉及党中央、国务院决策部署和省委、省政府工作安排的重点工作跟

踪督办、定期报告，确保贯彻执行不放松、不变通、不走样，不折不扣将讲政治要求落实到各项具体工作中。

（二）疫情防控精准有效。坚决落实党中央和省委要求，坚持战疫情、保运转不松懈不松劲，扎实履行省政府机关疫情联防联控工作专班职责，坚持行动早、落实快，统筹做好省政府机关及所属系统、小区疫情防控工作，严格落实疫情期间重点服务保障人员闭环管理，抓紧抓实抓细人员摸排、信息报送、环境消杀、应急医疗、餐饮服务、安全保卫等防控措施，及时消除疫情输入传播的风险隐患。2022年11月以来，结合省政府机关特点，适应疫情新形势新阶段，贯彻防控新政策新要求，做到防控措施调整转段平稳有序，在着力保重点部位安全、做好风险防范和处置应对的同时，有效保障机关安全有序运转。赵一德同志先后8次对省政府机关疫情防控工作作出批示予以肯定。

（三）破解难题成效明显。集中力量办实事解民忧，历史性地解决了省直机关明园小区遗留10多年的产权证办理难题，基本完成颐合府团购房遗留问题化解处置工作。完成省级干部周转住房改造装修、新城大院综合楼四楼会议厅维修改造以及明秦王府城墙遗址保护修缮等重点施工任务。坚持问题导向，深刻汲取湖南长沙居民自建房坍塌事故教训，扎实开展自建房等建筑领域安全隐患排查整治，协调属地政府和省、市相关部门帮助解决突出问题。组织开展省政府机关及各生活区安全风险隐患大排查、大起底、大梳理，及时发现问题并消除隐患，始终筑牢安全底线。

（四）服务保障有力有序。抓实平安机关建设，稳妥处置新城大院门前非访 556 批 2799 人次，规范院内交通、施工等管理，完善技防物防手段，着力提升本质安全水平；健全机关后勤社会化服务考评机制，细致做好水电气暖、保洁绿化等日常服务；提升餐饮服务精细化水平，全面改进服务质量，持续打造良好的办公和生活秩序。做好职工集中住宅区管理，做优机关幼教、医疗等服务，落实老干部政治、生活“两项待遇”，圆满完成涉疫重点人员隔离保障任务，将“人民立场”落实在为民办实事的点滴之间，努力做到机关、干部职工和群众“三个满意”。

三、存在的主要问题及原因分析

（一）预算绩效意识需要增强。部分单位项目经费管理制度不够健全，还存在重收支、轻管理的现象，绩效管理与预算编制衔接不够紧密，绩效目标的设立与实施脱节，绩效评价结果也未得到充分运用。

（二）项目绩效目标管理不够完善。部分单位利用行业标准、历史标准、计划标准等绩效标准，对相关绩效指标，从数量、质量、成本、效益以及满意度等方面进行细化和量化不够具体，不能全面客观反映年度物业管理工作成效。

（三）物业管理服务质量有待提高。个别单位物业管理制度过于简单，岗位职责要求不具体、不详细，可执行性不强，细节服务不够到位，对个别业主投诉问题处理不够灵活，安保及服务质量需进一步加强。

四、下一步改进措施

(一)进一步规范健全预算绩效管理制度。持续加强全方位全过程全覆盖预算绩效管理体系建设,增强物业服务项目绩效目标和绩效指标设置的针对性和合理性,将绩效指标具体化、细致化,充分反映项目绩效目标完成情况。

(二)推动预算绩效目标编制的标准化。进一步梳理自评发现的问题,及时修订完善预算绩效管理相关制度规定,指导本级项目实施处室和二级预算单位按照财政规范和要求进行项目归类,提高项目绩效目标的标准化水平。

(三)加强物业服务的全过程管理。加强物业服务日常管理,提升服务质量。建立健全各项管理制度,并监督各单位严格执行,为省政府机关干部职工办公和离退休老同志生活提供良好的工作生活环境,切实提高资金使用效益。

陕西省机关事务服务中心

2023年6月10日

— 5 —