

# 陕西省机关事务服务中心 2019 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 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

## 第三部分 2019 年部门决算情况说明

- 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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

## 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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

## 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

## 十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

## 十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

## **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### （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。承担省级机关老干部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、部门决算单位构成

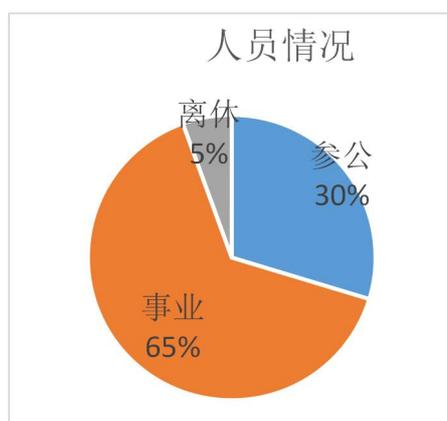
纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 20 个，包括本级及所属 19 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省机关事务服务中心（机关）
2	陕西省人民政府机关房屋修建中心
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	陕西省省级机关房屋管理中心
7	陕西省人民政府机关基建工程管理中心
8	陕西省省直机关凤城管理中心
9	陕西省临潼疗养院
10	雁苑宾馆

11	陕西省汤峪疗养院
12	陕西省常宁宫干部疗养院
13	陕西省人民政府机关幼儿园
14	陕西省省级机关小寨老干部服务管理所
15	陕西省省级机关西五路老干部服务管理所
16	陕西省省级机关雍村老干部服务管理所
17	陕西省关心下一代工作委员会
18	陕西省离休干部兴庆休养所
19	陕西省省级机关临潼老干部服务管理所
20	陕西省省级机关朱雀路老干部服务管理所

### 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 773 人，其中参公编制 363 人、事业编制 410 人；实有人员 761 人，其中参公 226 人、事业 493 人。单位管理的离退休人员 42 人。



## 第二部分 2019 年度部门决算表

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	无政府性基金

# 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	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	22,701.21	1、一般公共服务支出	28,784.53
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、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入	6,127.96	5、教育支出	2,418.81
6、经营收入	5,483.20	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	2,330.21	8、社会保障和就业支出	4,197.77
		9、卫生健康支出	877.43
		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	142.55
		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	640.52
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
<b>本年收入合计</b>	36,642.58	<b>本年支出合计</b>	37,061.60
用事业基金弥补收支差额	1,274.40	结余分配	900.99
结转和结余	4,593.05	年末结转和结余	4,547.43
<b>收入总计</b>	42,510.03	<b>支出总计</b>	42,510.03

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
功能分 类科目 编码	科目 名称				小计	其中： 教育			
<b>合计</b>		36,642.58	22,701.21		6,127.96	467.40	5,483.20		2,330.21
201	一般公共服务支出	27,845.90	22,701.21		6,127.96	467.40	5,483.20		2,330.21
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	27,725.35	16,598.78		3,974.46		5,483.20		1,789.45
2010301	行政运行	2,393.64	16,478.24		3,974.46		5,483.20		1,789.44
2010302	一般行政管理事务	1,099.96	2,261.52						132.12
2010303	机关服务	3,639.40	1,099.96						
2010350	事业运行	11,406.39	2,696.10		939.39				3.91
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	9,185.97	2,741.93		2,340.44		5,483.20		840.82
20129	群众团体事务	120.56	7,678.73		694.64				812.60
2012901	行政运行	82.58	120.54						0.01
2012902	一般行政管理事务	37.98	82.57						0.01
205	教育支出	2,442.09	37.98						
20502	普通教育	2,368.39	606.06		1,794.78	467.40			41.25
2050201	学前教育	2,368.39	532.36		1,794.78	467.40			41.25
20508	进修及培训	73.70	532.36		1,794.78	467.40			41.25
2050803	培训支出	73.70	73.70						
207	文化旅游体育与传媒 支出	671.00	73.70						
20702	文物	671.00	671.00						
2070204	文物保护	671.00	671.00						
208	社会保障和就业支出	4,314.00	671.00						
20805	行政事业单位离退休	3,797.70	3,571.07		286.91				456.02
2080501	归口管理的行政单位 离退休	102.91	3,054.77		286.91				456.02
2080502	事业单位离退休	743.58	102.91						
2080503	离退休人员管理机构	2,942.11	656.96		46.57				40.05

2080599	其他行政事业单位离退休支出	9.10	2,289.24		236.91				415.97
20806	企业改革补助	49	5.66		3.43				
2080699	其他企业改革发展补助	49	49						
20899	其他社会保障和就业支出	26.30	49						
2089901	其他社会保障和就业支出	26.30	26.30						
210	卫生健康支出	497.90	26.30						
21011	行政事业单位医疗	497.90	497.90						
2101102	事业单位医疗	497.90	497.90						
211	节能环保支出	5.00	5.00						
21110	能源节约利用	5.00	5.00						
2111001	能源节约利用	5.00	5.00						
215	资源勘探信息等支出	23	23						
21505	工业和信息产业监管	23	23						
2150506	信息安全建设	23	23						
221	住房保障支出	636.68	521.39		71.80				43.49
22102	住房改革支出	636.68	521.39		71.80				43.49
2210201	住房公积金	626.36	511.07		71.80				43.49
2210203	购房补贴	10.33	10.33						

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		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						
<b>合计</b>		37,061.60	19,368.50	12,279.07		5,414.03	
201	一般公共服务支出	28,784.53	12,907.80	10,462.71		5,414.03	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	28,663.97	12,825.22	10,424.73		5,414.03	
2010301	行政运行	3,194.67	3,133.02	61.65			
2010302	一般行政管理事务	1,085.86		1,085.86			
2010303	机关服务	4,196.53	3,853.54	343.00			
2010350	事业运行	11,290.78	5,838.66	38.10		5,414.03	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8,896.13		8,896.13			
20129	群众团体事务	120.56	82.58	37.98			
2012901	行政运行	82.58	82.58				
2012902	一般行政管理事务	37.98		37.98			
205	教育支出	2,418.81	2,349.80	69.01			
20502	普通教育	2,308.39	2,271.96	36.43			
2050201	学前教育	2,308.39	2,271.96	36.43			
20508	进修及培训	110.42	77.85	32.57			
2050803	培训支出	110.42	77.85	32.57			
208	社会保障和就业支出	4,197.77	3,156.08	1,041.69			
20805	行政事业单位离退休	3,681.47	3,156.08	525.39			
2080501	归口管理的行政单位离退休	102.91	102.91				
2080502	事业单位离退休	744.76	744.76				
2080503	离退休人员管理机构	2,824.71	2,299.33	525.39			
2080599	其他行政事业单位离退休支出	9.10	9.10				
20806	企业改革补助	49		49			
2080699	其他企业改革发展补助	49		49			

20899	其他社会保障和就业支出	26.30		26.30			
2089901	其他社会保障和就业支出	26.30		26.30			
210	卫生健康支出	877.43	314.30	563.13			
21002	公立医院	40		40			
2100201	综合医院	40		40			
21011	行政事业单位医疗	477.43	314.30	163.13			
2101102	事业单位医疗	477.43	314.30	163.13			
215	资源勘探信息等支出	142.55		142.55			
21505	工业和信息产业监管	142.55		142.55			
2150506	信息安全建设	142.55		142.55			
221	住房保障支出	640.52	640.52				
22102	住房改革支出	640.52	640.52				
2210201	住房公积金	630.20	630.20				
2210203	购房补贴	10.33	10.33				

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	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
1、一般公共预算财政拨款	22,701.21	1、一般公共服务支出	16,220.58	16,220.58	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出	582.78	582.78	
		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	3,569.46	3,569.46	
		9、卫生健康支出	877.43	877.43	
		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	142.55	142.55	
		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	525.23	525.23	
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			

## 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	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
<b>本年收入合计</b>	22,701.21	<b>本年支出合计</b>	21,918.02	21,918.02	
财政拨款结转和结余	3,371.56	年末财政拨款 结转和结余	4,154.74	4,154.74	
一、一般公共预 算财政拨款	3,371.56				
二、政府性基金预 算财政拨款					
<b>收入总计</b>	<b>26,072.76</b>	<b>支出总计</b>	<b>26,072.76</b>	<b>26,072.76</b>	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：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	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
<b>合计</b>							
201	一般公共服务支出	16,220.58	7,286.75	5,843.29	1,443.46	8,933.83	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16,100.03	7,204.18	5,788.62	1,415.56	8,895.86	
2010301	行政运行	2,250.83	2,189.18	1,892.45	296.73	61.65	
2010302	一般行政管理事务	1,085.86				1,085.86	
2010303	机关服务	2,697.35	2,375.99	2,267.09	108.90	321.36	
2010350	事业运行	2,677.10	2,639.01	1,629.09	1,009.92	38.10	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7,388.90				7,388.90	
20129	群众团体事务	120.54	82.57	54.67	27.90	37.98	
2012901	行政运行	82.57	82.57	54.67	27.90		
2012902	一般行政管理事务	37.98				37.98	
205	教育支出	582.78	550.21	472.36	77.85	32.57	
20502	普通教育	472.36	472.36	472.36			
2050201	学前教育	472.36	472.36	472.36			
20508	进修及培训	110.42	77.85		77.85	32.57	
2050803	培训支出	110.42	77.85		77.85	32.57	
207	文化旅游体育与传媒支出						
20702	文物						
2070204	文物保护						
208	社会保障和就业支出	3,569.46	2,690.22	2,193.66	496.56	879.24	
20805	行政事业单位离退休	3,053.16	2,690.22	2,193.66	496.56	362.94	
2080501	归口管理的行政单位离退休	102.91	102.91	88.01	14.90		
2080502	事业单位离退休	658.13	658.13	638.07	20.06		
2080503	离退休人员管理机构	2,286.46	1,923.52	1,464.15	459.37	362.94	
2080599	其他行政事业单位离退休	5.66	5.66	3.43	2.23		

	支出						
20806	企业改革补助	49				49	
2080699	其他企业改革发展补助	49				49	
20899	其他社会保障和就业支出	26.30				26.30	
2089901	其他社会保障和就业支出	26.30				26.30	
210	卫生健康支出	877.43	314.30	314.30		563.13	
21002	公立医院	40				40	
2100201	综合医院	40				40	
21011	行政事业单位医疗	477.43	314.30	314.30		163.13	
2101102	事业单位医疗	477.43	314.30	314.30		163.13	
211	节能环保支出						
21110	能源节约利用						
2111001	能源节约利用						
215	资源勘探信息等支出	142.55				142.55	
21505	工业和信息产业监管	142.55				142.55	
2150506	信息安全建设	142.55				142.55	
221	住房保障支出	525.23	525.23	525.23			
22102	住房改革支出	525.23	525.23	525.23			
2210201	住房公积金	514.91	514.91	514.91			
2210203	购房补贴	10.33	10.33	10.33			

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：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	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计					
501	机关工资福利支出	6,858.88	6,858.88		
50101	工资奖金津补贴	4,469.38	4,469.38		
50102	社会保障缴费	1,210.25	1,210.25		
50103	住房公积金	525.18	525.18		
50199	其他工资福利支出	654.07	654.07		
502	机关商品和服务支出	6,163.90	6,163.90		
50201	办公经费	717.49		717.49	
50202	会议费	21.04		21.04	
50203	培训费	66.31		66.31	
50204	专用材料购置费				
50205	委托业务费	643.31		643.31	
50206	公务接待费	2.13		2.13	
50207	因公出国（境）费用				
50208	公务用车运行维护费	20.53		20.53	
50209	维修（护）费	1,624.89		1,624.89	
50299	其他商品和服务支出	3,068.19		3,068.19	
503	机关资本性支出（一）	3,964.46		3,964.46	
50301	房屋建筑物购建				
50302	基础设施建设				
50303	公务用车购置				
50305	土地征迁补偿和安置支出				
50306	设备购置	98.91		98.91	
50307	大型修缮	3,865.56		3,865.56	
50399	其他资本性支出				
504	机关资本性支出（二）	426.45		426.45	

50401	房屋建筑物购建				
50402	基础设施建设				
50403	公务用车购置				
50404	设备购置	54.22		54.22	
50405	大型修缮	368.52		368.52	
50499	其他资本性支出	3.71		3.71	
505	对事业单位经常性补助	1,526.25	1,526.25		
50501	工资福利支出	724.80	724.80		
50502	商品和服务支出	726.55	726.55		
50599	其他对事业单位补助	74.90	74.90		
506	对事业单位资本性补助	419.33		419.33	
50601	资本性支出（一）	419.33		419.33	
50602	资本性支出（二）				
507	对企业补助	13.26		13.26	
50701	费用补贴				
50702	利息补贴				
50799	其他对企业补助	13.26		13.26	
508	对企业资本性支出				
50801	对企业资本性支出（一）				
50802	对企业资本性支出（二）				
509	对个人和家庭的补助	1,612.05	1,612.05		
50901	社会福利和救助	25.15	25.15		
50902	助学金				
50903	个人农业生产补贴				
50905	离退休费	667.96	667.96		
50999	其他对个人和家庭补助	918.94	918.94		
510	对社会保障基金补助				
51002	对社会保险基金补助				
51003	补充全国社会保障基金				
511	债务利息及费用支出				
51101	国内债务付息				
51102	国外债务付息				
51103	国内债务发行费用				
51104	国外债务发行费用				
512	债务还本支出				

51201	国内债务还本				
51202	国外债务还本				
513	转移性支出				
51301	上下级政府间转移性支出				
51302	援助其他地区支出				
51303	债务转贷				
51304	调出资金				
51305	安排预算稳定调节基金				
51306	补充预算周转金				
514	预备费及预留				
51401	预备费				
51402	预留				
599	其他支出	933.43		933.43	
59906	赠与				
59907	国家赔偿费用支出				
59908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴				
59999	其他支出	933.43		933.43	

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：陕西省机关事务服务中心

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>预算数</b>	349.09	8.55	16.29	73.23		73.23	56.69	194.33
<b>决算数</b>	160.59		2.25	47.29		47.29	24.34	86.71

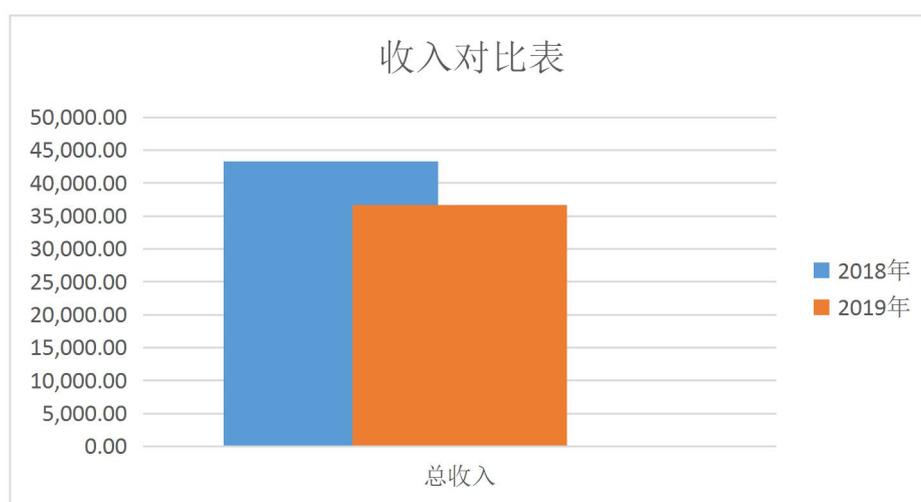
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



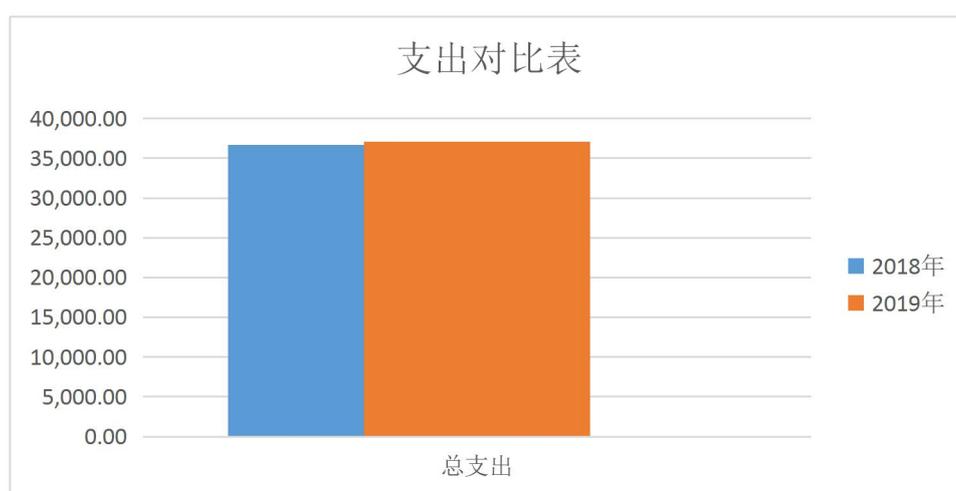
## 第三部分 2019 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年收入决算总计为 36,642.58 万元，比上年减少 6,682.53 万元，下降 15.42%，原因是落实过紧日子的精神，减少一般性支出。

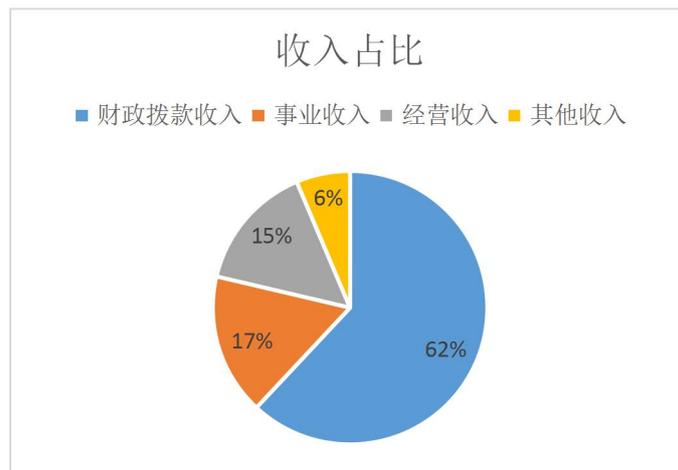


2019 年支出总计为 37,061.60 万元，比上年增加 408.08 万元，增长 1.11%，原因是支出中的结余结转资金较上年增加。



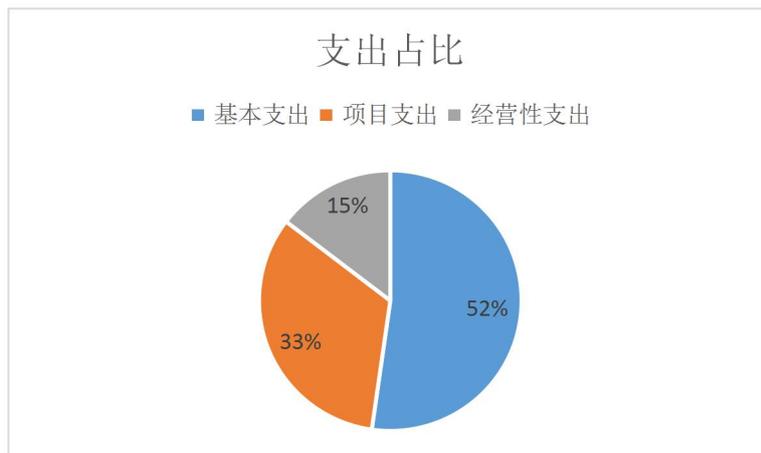
## 二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 36,642.58 万元，其中：财政拨款收入 22,701.21 万元，占 62%；事业收入 6,127.96 万元，占 17%；经营收入 5,483.20 万元，占 15%；其他收入 2,330.21 万元，占 6%。



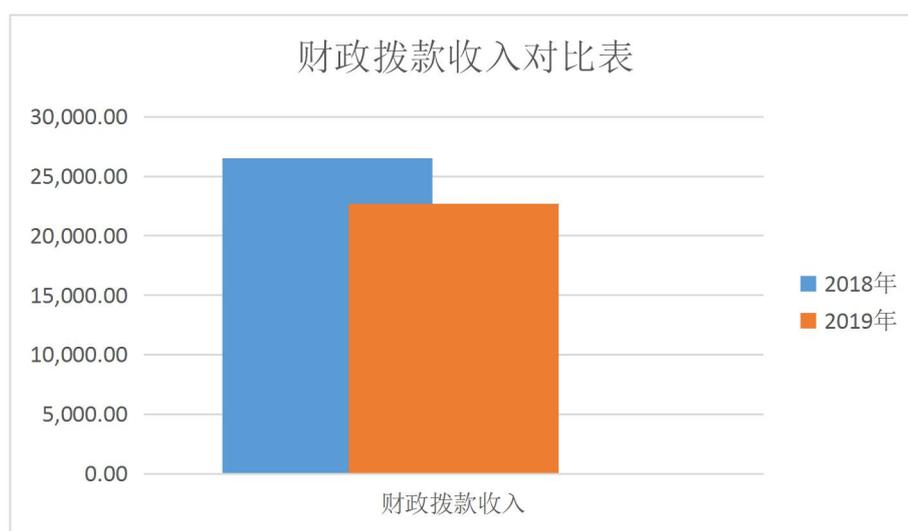
## 三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 37,061.60 万元，其中：基本支出 19,368.50 万元，占 52%；项目支出 12,279.07 万元，占 33%；经营支出 5,414.03 万元，占 15%。

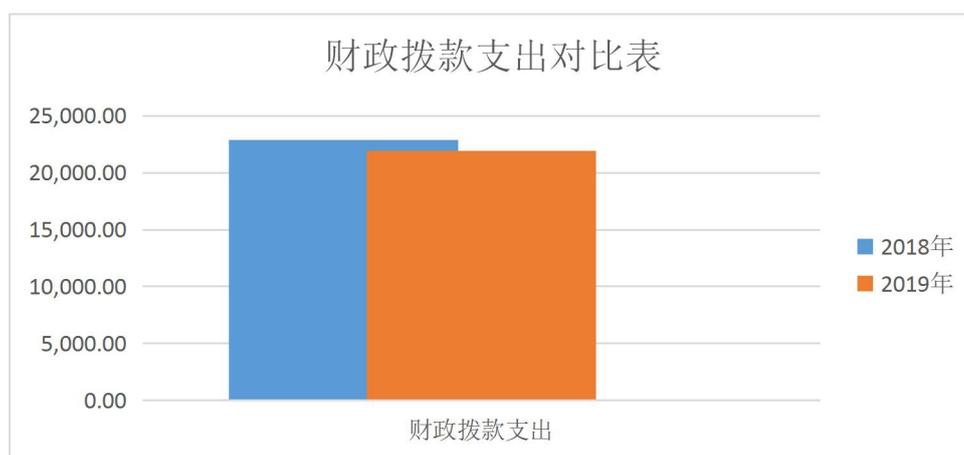


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总体情况及比上年减少14.32%，原因是落实过紧日子的精神，减少一般性支出。



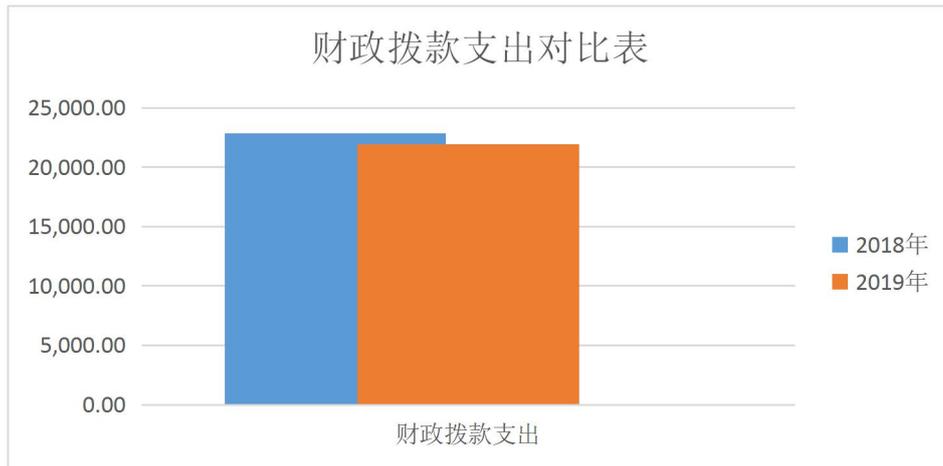
2019年财政拨款支出总体情况及比上年减少4%，支出与收入没有同比下降的原因是支出中财政结余结转支出较上年增加。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出 21,918.02 万元，占本年支出合计的 59.14%。与上年相比，财政拨款支出减少 957.58 万元，减少 4%，原因是部分基建资金、专项资金结转下年支出。



## (二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出预算为 22,701.21 万元，支出决算为 21,918.02 万元，完成预算的 96.55%。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）。

预算为 2,261.52 万元，支出决算为 2,250.83 万元，完成预算的 99.53%。决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子的精神，减少一般性支出。

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）。

预算为 1,099.961 万元，支出决算为 1,085.86 万元，完成预算的 98.72%。决算数小于预算数的主要原因是部分委托业务费专项未支出。

### **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）。**

预算为 2,696.10 万元，支出决算为 2,697.35 万元，完成预算的 100%。预算与决算数持平。

### **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）。**

预算为 2,741.93 万元，支出决算为 2,677.10 万元，完成预算的 97.63%。决算数小于预算数的主要原因是事业单位收入支出减少。

### **5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。**

预算为 7,678.73 万元，支出决算为 7,388.90 万元，完成预算的 96.23%。决算数小于预算数的主要原因是部分经建资金未支出。

### **6. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。**

预算为 82.57 万元，支出决算为 82.57 万元，完成预算的 100%。预算与决算数持平。

**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）。**

预算为 37.98 万元，支出决算为 37.98 万元，完成预算的 100%。预算与决算数持平。

**8. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。**

预算为 532.36 万元，支出决算为 472.36 万元，完成预算的 88.73%。决算数小于预算数的主要原因是维修改造项目结转下年使用。

**9. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。**

预算为 73.70 万元，支出决算为 110.42 万元，完成本年预算的 100%及上年结转资金。

**10. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。**

预算为 671 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金结转下年使用。

**11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。**

预算为 102.91 万元，支出决算为 102.91 万元，完成预算的 100%。预算与决算数持平。

**12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。**

预算为 656.96 万元，支出决算为 658.13 万元，完成预算的 100%。预算与决算数持平。

**13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）。**

预算为 2,289.24 万元，支出决算为 2,286.46 万元，完成预算的 99.88%。决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子的精神，减少一般性支出。

**14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。**

预算为 5.66 万元，支出决算为 5.66 万元，完成预算的 100%。预算与决算数持平。

**15. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）。**

预算为 490 万元，支出决算为 490 万元，完成预算的 100%。预算与决算数持平。

**15. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业和支出（款）其他社会保障和就业和支出（项）。**

预算为 26.30 万元，支出决算为 26.30 万元，完成预算的 100%。预算与决算数持平。

**17. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。**

预算为 400 万元，支出决算为 400 万元，完成预算的 100%。  
预算与决算数持平。

**18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**

预算为 497.90 万元，支出决算为 477.43 万元，完成预算的 95.89%。决算数小于预算数的主要原因是部分离休医疗费结转下年支出。

**19. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。**

预算为 5 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是项目结转下年支出。

**20. 资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监督（款）信息安全建设（项）。**

预算为 230 万元，支出决算为 142.55 万元，完成预算的 61.98%。决算数小于预算数的主要原因是专项资金结转下年支出。

**21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**

预算为 511.07 万元，支出决算为 514.91 万元，完成预算的 100%及上年结转经费。

**22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。**

预算为 10.33 万元，支出决算为 10.33 万元，决算数大于预算数的主要原因是调整预算数为 10.33 万元，预算与决算数持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 11,366.71 万元，包括：人员经费支出 9,348.84 万元和公用经费支出 2,017.87 万元。

**人员经费** 9,348.84 万元，主要包括基本工资 2,814.32、津贴补贴 884.31 万元、奖金 420.15 万元、绩效工资 1,626.68 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 797.74 万元、职业年金缴费 148.89 万元职工基本医疗保险缴费 469.84 万元、公务员医疗补助缴费 39.53 万元、其他社会保障缴费 71.85 万元、住房公积金 521.46 万元、医疗费 50.51 万元、其他工资福利支出 392.15 万元、离休费 687.48 万元、抚恤金 33.72 万元、生活补助 53.13 万元、医疗费补助 319.73 万元、奖励金 0.88 万元、其他对个人和家庭的补助 16.45 万元。

**公用经费** 2,017.87 万元，主要包括：办公费 107.56 万元、印刷费 0.65 万元、手续费 0.01 万元、水费 32.52 万元、电费 121.17 万元、邮电费 38.84 万元、取暖费 136.26 万元、物业管理费 1.00 万元、差旅费 13.84 万元、维修（护）费 114.66 万元、会议费 10.13 万元、培训费 66.31 万元、公务接待费 2.25 万元、

劳务费 278.24 万元、工会经费 81.82 万元、福利费 66.80 万元、公务用车运行维护费 47.29 万元、其他交通费用 214.42 万元、其他商品和服务支出 684.10 万元。

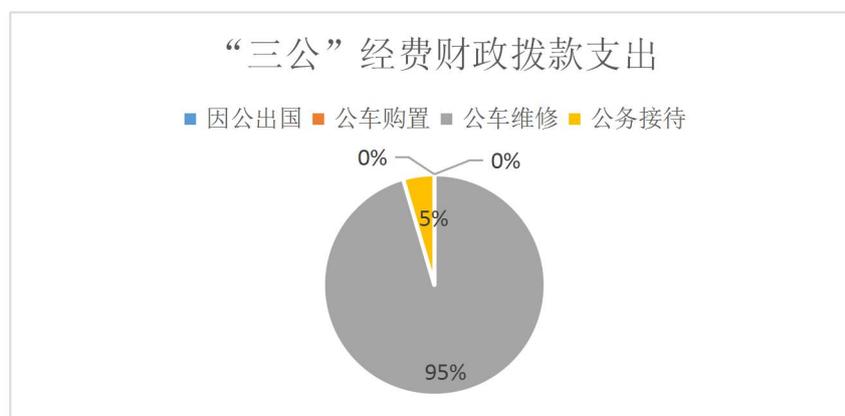
## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 98.07 万元，支出决算为 49.53 万元，完成预算的 50.50%。决算数较预算数减少 48.54 万元，主要原因是严格落实过紧日子的要求，压减“三公”经费支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 47.29 万元，占 95%；公务接待费支出决算 2.25 万元，占 5%。具体情况如下：



#### **1. 因公出国（境）支出情况说明。**

2019年因公出国（境）预算为8.55万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少8.55万元，主要原因是根据省委省政府统一安排，未发生临时出国（境）支出。

#### **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

#### **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2019年公务用车运行维护费预算为73.23万元，支出决算为47.29万元，完成预算的64.57%，决算数较预算数减少25.94万元，主要原因是严格落实过紧日子的要求，压减公务用车运行维护费支出。

#### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2019年公务接待13批次，65人次，预算为16.29万元，支出决算为2.25万元，完成预算的13.8%，决算数较预算数减少14.04万元，主要原因是严格落实过紧日子的要求，压减公务接待费支出。

#### **（三）培训费支出情况说明。**

2019年培训费预算为194.33万元，支出决算为86.71万元，完成预算的44.6%，决算数较预算数减少107.62万元，主要原因是严格落实过紧日子的要求，压减培训经费支出。

#### **（四）会议费支出情况说明。**

2019年会议费预算为56.69万元，支出决算为24.34万元，完成预算的42.94%，决算数较预算数减少32.35万元，主要原因是严格落实过紧日子的要求，压减会议经费支出。

### **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决算收支，并已公开空表。

### **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

### **十、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，本部门组织对2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目6个，二级项目59个，共涉及资金12,279.07万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本部门2019年无政府性基金预算项目。

#### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

1. 出国出境项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，项目自评得分0分。项目全年预算数8.55万元，执行数0万元。发现的

问题及原因：根据工作安排，2019年未开展此项目。下一步改进措施：加强与组团单位协调，制定下年支出计划。

2. 大型活动类项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，项目自评得分60分。项目全年预算数18.92万元，执行数17.98万元，完成预算的95.03%。主要产出和效果：组织多种青少年喜闻乐见的活动，努力把“传承红色基因 争做时代新人”的教育活动不断引向深入。发现的问题及原因：由于单位机构变化，导致工作计划改变，执行与预算有偏差。下一步改进措施：综合全面考虑本单位实际情况，制定下年项目支出。

3. 物业管理类项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，项目自评得分93分。项目全年预算数4,173.57万元，执行数3,909.30万元，完成预算的93.67%。主要产出和效果：保障新城大院办公条件和秩序，保障凤城管理中心和6个老干所居住条件和秩序，保障政府机关门诊部行医条件和秩序。发现的问题及原因：后勤工作临时性，突发性事项较多。下一步改进措施：合理设立机动经费，防范突发事件，及时跟据实际情况完善调整变更资金用途的手续。

4. 维修改造类项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，项目自评得分80分。项目全年预算数928.5万元，执行数465.55万元，完成预算的54.21%。主要产出和效果：完成32项修缮项目，符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。切实提高职工生活条

件，提高职工满意度。发现的问题及原因：对维修项目预期情况不足。下一步改进措施：加强资产的管理，开展前期对管理的院落及资产情况摸底，安排下年支出。

5. 专项购置类项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，项目自评得分 80 分。项目全年预算数 2,083.98 万元，执行数 1,161.38 万元，完成预算的 55.73%。主要产出和效果：更好地提高工作人员的工作效率以及保障工作人员的生活条件，提高工作人员的满意度。更好的开展后勤工作，保障各项工作平稳开展。提升幼教、医疗水平，提供更加优质的服务。发现的问题及原因：预算执行进度缓慢。下一步改进措施：应根据文件要求，做好计划，提前到相关部门办理采购手续。

6. 后勤事务类项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 4,296.25 万元，执行数 4,200.03 万元，完成预算的 97.76%。主要产出和效果：保障省政府机关、住宅区等后勤管理和服务工作，以及安全保卫、水、电、暖等设施正常运转等，使机关各项工作安全平稳开展。负责省政府机关和有关机关、事业单位的房地产、办公用房、房屋修缮等方面的管理工作，保障基本办公和居住房屋条件。制定并监督实施公务用车管理制度，推进公务用车制度改革深化。推进我省公共机构节能工作开展。安排接待办事群众，处置解决非正常上访事件。发现的问题及

原因：对项目预期情况不足。下一步改进措施：结合上年实际发生情况及下年工作计划，并预估临时性工作，安排下年支出。

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项名称		通用项目——出国出境				
省级主管部门		陕西省机关事务服务中心		实施单位	陕西省机关事务服务中心	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
		年度资金总额：	8.55		%	
		其中：省级资金	8.55		%	
		其他资金				
年度总体目标	设定目标			全年实际完成情况		
	目标 1：通过培训学习，推进机关事务社会化改革与发展 目标 2：推进省机关事务规划建设，创新丰富服务内容和方式 目标 3：着力提升机关事务工作标准化、精细化水平 目标 4：切实提高机关后勤政务服务质量、全面推进机关事务政务公开水平			因年度计划调整未实施。		
绩效指标	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
	数量指标	指标 1：对外国机关事务管理工作进行考察培训批次		≥1 批	/	
		指标 2：对外国机关事务管理工作进行考察培训人次		≥2 人	/	
		指标 3：机关事务管理工作出国考察研究报告		≥1 份	/	
		指标 4：出国考察国家个数		≥1 个	/	
	质量指标	指标 1：考察研究结果转化率		≥80%	/	
	时效指标	指标 1：按上级要求时间参加出国考察		及时	/	
	成本指标	指标 1：出国考察经费		8.55 万元	/	
社会	指标 1：提升机关事务工作水平		显著提升	/		

	效益 指标	指标 2: 提高机关事务规划建设科学性	有效提高	/		
		指标 3: 促进机关事务工作创新	有效促进	/		
		可持 续影 响指 标	指标 1: 考察成果转化创新提升期	3-5 年	/	
	满意度 指标	指标 2: 机关事务管理工作保障期	长期	/		
		服务对象 满意度 指标	指标 1: 机关办公人员满意度	≥80%	/	
			指标 2: 离退人员满意度	≥80%	/	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无•					

注:

1. 其他资金包括和中央补助、省级补助和地方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。
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, 未达成预期指标但效果较差三档, 分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。
4. 资金使用单位按项目填报, 主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项名称	通用项目——大型活动类				
省级主管部门	陕西省机关事务服务中心		实施单位	陕西省关工委	
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
	年度资金总额：	18.92	17.98	95.03%	
	其中：省级资金	18.92	17.98	95.03%	
	其他资金				
年度总体目标	设定目标		全年实际完成情况		
	<p>根据省关工委关于全省青少年文学创作大赛组织工作的有关规定，2019 年大赛的主题为“腾飞中国，辉煌 70 年”。要紧紧围绕中国关工委部署开展的“腾飞中国，辉煌 70 年”爱国主义教育活动，组织“五老”和青少年一起，依托各地的党史国史教育基地和各类爱国主义教育基地，广泛开展主题参观、红领巾小小讲解员红色故事巡讲、中华民族站起来、富起来、强起来主题报告会等多种青少年喜闻乐见的活动形式，努力把“传承红色基因争做时代新人”的教育活动不断引向深入。</p>		<p>全省青少年文学创作大赛活动征集优秀作品千余篇，实现了“推动老少共建，促进下一代全面发展，出品牌活动，出优秀作品”的目标。</p>		
绩效指标	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
	数量指标	指标 1：组织青少年文学创作大赛夏令营	1 场	/	因关工委委员会领导班子调整，工作计划发生变化，未按计划实施。
		指标 2：组织参观与大赛主体相关地点	≥2 个	/	
		指标 3：组织专家为参赛青少年授课	≥1 场	2 人 2 场	
		指标 4：选取符合大赛主题的优秀作品	≥10 篇	24 篇	
		指标 5：组织大赛体会交流会	≥1 场	1 场	
	质量指标	指标 1：大赛按赛事方案开展率	≥95%	1	
	时效指标	指标 1：夏令营安全顺利程度	100%	/	计划变动，未按计划实施。
		指标 2：青少年文学创作大赛开展时间	5 天	5 天	
	成本指标	指标 1：印刷费	4.32 万元	4.32 万元	
		指标 2：差旅费	1.07 万元	1.07 万元	
		指标 3：会议费	3.30 万元	3.30 万元	
指标 4：劳务费		10.23 万元	10.23 万元		
社会	指标 1：提高青少年文学水平	显著提升	显著提升		

	效益 指标	指标 2: 提高青少年原创精神	有效提高	有效提高		
		指标 3: 培养青少年社会主义核心价值观	有效促进	有效促进		
		可持 续影 响指 标	指标 1: 参赛青少年文学修养促进影响	长期	长期	
			指标 2: 社会主义核心价值观在青少年中的宣传培养	长期	长期	
	满意度 指标	服务对象	指标 1: 参赛选手满意度	≥80%	≥80%	
		满意度指标	指标 2 选送参赛选手学校满意度	≥80%	≥80%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无•					

注:

1. 其他资金包括和中央补助、省级补助和地方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。
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，未达成预期指标但效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。
4. 资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项名称		通用项目——物业管理				
省级主管部门		陕西省机关事务服务中心	实施单位		门诊部、新城管理中心、凤城管理中心、小寨老干部服务管理所、西五路老干部服务管理所、雍村老干部服务管理所、朱雀路老干部服务管理所、兴庆休养所、临潼老干部服务管理所	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
		年度资金总额：	4,173.57	3,909.30	93.67%	
		其中：省级资金	3,163.19	3,576.30	113.06%	
		其他资金	1,010.38	332.99	32.96%	
年度总体目标	设定目标		全年实际完成情况			
	目标 1：保障新城大院办公条件和秩序 目标 2：保障凤城管理中心和 6 个老干部所居住条件和秩序 目标 3：保障政府机关门诊部行医条件和秩序		目标 1：保障新城大院办公条件和秩序 目标 2：保障凤城管理中心和 6 个老干部所居住条件和秩序 目标 3：保障政府机关门诊部行医条件和秩序			
绩效指标		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	指标 1：新城大院物业管理面积	27 万 m <sup>2</sup>	27 万 m <sup>2</sup>	/
			指标 2：新城大院办公房和业务用房建筑物	62 幢	62 幢	/
			指标 3：新城大院热力交换站	2 个	2 个	/
			指标 4：大院空调制冷站	2 个	2 个	/
			指标 5：大院高压配电室	7 个	7 个	/
			指标 6：大院低压配电室	5 个	13 个	/
			指标 7：大院供水设施	6 处	6 处	/
			指标 8：大院电梯	42 部	42 部	/
			指标 9：大院车库楼	1 幢	1 幢	/
			指标 10：大院监控系统、消防系统、电视网络系统	各 1 套	各 1 套	/
			指标 11：大院机房	49 间	49 间	/
			指标 12：大院垃圾台	7 个	7 个	/
			指标 13：大院垃圾车、洒水车	各 1 台	各 1 台	/

		指标 14: 凤城管理中心物业聘用人数	18 人	18 人	/
		指标 15: 凤城中心监控室	1 间	1 间	/
		指标 16: 凤城中心电梯	21 台	21 台	/
		指标 17: 老干部服务管理所保障个数	6 个	6 个	/
		指标 18: 门诊部保障个数	1 个	1 个	/
	质量 指标	指标 1: 新城大院各厅局机关设备、房屋、消防等设备正常运行	100%	100%	/
		指标 2: 凤城管理中心家属院日常居住条件保障	100%	100%	/
		指标 3: 机关门诊部行医条件保障	100%	100%	/
		指标 4: 维护维修验收合格率	100%	100%	/
	时效 指标	指标 1: 办公楼及家属院正常运行	全年	全年	/
		指标 2: 保洁工作效率	及时清洁	及时清洁	/
		指标 3: 维修维护工作时效	及时检修	及时检修	/
	成本 指标	指标 1: 房屋日常管理与维护费	310.92 万元	305.16 万元	机关凤城管理中心专项业务经费压减 5.76 万元
		指标 2: 传达保安秩序管理及巡查费	144.09 万元	108.72 万元	机关凤城管理中心劳务派遣人员社保降费、专项业务经费压减共计 35.37 万元。
		指标 3: 环境卫生管理费	76.62 万元	76.62 万元	/
		指标 4: 绿化管理维护费	32.7 万元	32.7 万元	/
		指标 5: 供电设备、弱电系统管理维护	206.2 万元	206.2 万元	/
		指标 6: 空调系统管理维护	120.44 万元	120.44 万元	/
		指标 7: 消防、监控设施管理维护	131.23 万元	131.23 万元	/
		指标 8: 给排水系统管理维护	110.46 万元	110.46 万元	/
指标 9: 物业管理		3040.91 万元	2817.76 万元	机关新城管理中心财政拨款由 2510.99 万元调整为 2469.9707 万元, 其余部分为实户资金; 小寨和临潼老干部服务管理所财政经费分别压缩 2.71 万元、3.03 万元。	
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	/	
	指标 2: 保障家属院生活条件	有力保障	有力保障	/	
	指标 3: 保障门诊部行医条件	有力保障	有力保障	/	

	生态 效益 指标	指标 4: 保障干休所生活条件	有力保障	有力保障	/	
		指标 1: 保障新城大院办公环境整洁卫生	有力保障	有力保障	/	
		指标 2: 保障家属院环境整洁卫生	有力保障	有力保障	/	
		指标 3: 保障门诊部环境整洁卫生	有力保障	有力保障	/	
	可持 续影 响指 标	指标 4: 保障各干休所整洁卫生	有力保障	有力保障	/	
		指标 1: 省政府机关工作开展可持续性	长期	长期	/	
	满 意 度 指 标	指标 2: 物业管理保障可持续性	长期	长期	/	
		服务 对象 满 意 度 指 标	指标 1: 新城大院在职人员满意度	≥80%	≥80%	/
		指标 2: 凤城管理中心和干休所住户满意度	≥80%	≥80%	/	
			指标 3: 门诊部就医人群满意度	≥80%	≥80%	/
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无•					

注:

1. 其他资金包括和中央补助、省级补助和地方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。
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, 未达成预期指标但效果较差三档, 分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。
4. 资金使用单位按项目填报, 主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项名称		通用项目——维修改造				
省级主管部门		陕西省机关事务服务中心	实施单位	省政府机关房管理中心、陕西省汤峪疗养院、朱雀路老干部服务管理所、雁苑宾馆		
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）
		年度资金总额：		928.50	465.55	54.21%
		其中：省级资金		147.00	77.17	78.20%
		其他资金		781.50	388.38	49.70%
年度总体目标	设定目标			全年实际完成情况		
	目标 1：完成 32 项修缮项目，切实提高职工生活条件，提高职工满意度。 目标 2：符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。			目标 1：完成 32 项修缮项目，切实提高职工生活条件，提高职工满意度。 目标 2：符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。		
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	指标 1：房屋修缮项目	9 项	8.5 项	2019 年陆续有单位在雁苑宾馆预订政务接待，因此预算项目支出未能按计划完成。
			指标 2：设备修缮项目	19 项	19 项	
			指标 3：院落及室外修缮项目	4 项	4 项	
			指标 4：家用家具采购	11 件	11 件	
			指标 5：厨卫家具采购	6 件	6 件	
		质量指标	指标 1：竣工验收合格率	100%	100%	
			指标 2：家具采购合格率	100%	100%	
		时效指标	指标 1：维修改造及时性	及时维修	及时维修	
		成本指标	指标 1：房屋修缮项目成本	256.34 万元	151.72 万元	2019 年陆续有单位在雁苑预订政务接待，因此预算项目支出未能按计划完成；朱雀路老干部服务管理所节约成本。
指标 2：设备修缮项目成本	573.6 万元		182.40 万元			
指标 3：院落及室外修缮	79 万元		125.50 万			

			项目成本		元		
			指标 4: 家用家具采购项目成本	5.26 万元	4.60 万元	预算成本节约	
			指标 5: 厨卫家具采购项目成本	1.2 万元	1.33 万元		
			指标 6: 其他费用	13.1 万元	万元		
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 设施保障程度	设施便利、使用舒适	设施便利、使用舒适		
			指标 2: 职工居住环境	显著提升	显著提升		
		可持续影响指标	指标 1: 维修处使用年限	≥3 年	≥3 年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 职工满意度	≥80%	≥95%		
	说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无•					

注:

1. 其他资金包括和中央补助、省级补助和地方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。
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,未达成预期指标但效果较差三档,分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60-0%合理填写完成比例。
4. 资金使用单位按项目填报,主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项名称		通用项目——专项购置				
省级主管部门		陕西省机关事务服务中心	实施单位	陕西省机关事务服务中心、陕西省人民政府机关房屋修建中心、门诊部、新城管理中心、凤城管理中心、基建工程管理中心、机关房管理中心、综合服务楼管理中心、小寨老干部服务管理所、西五路老干部服务管理所、雍村老干部服务管理所、朱雀路老干部服务管理所、兴庆休养所、临潼老干部服务管理所、陕西省汤峪疗养院、常宁宫干部疗养院、人民政府机关幼儿园		
项目资金（万元）				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)
		年度资金总额:		2,083.98	1,161.38	55.73%
		其中：省级资金		94.18	483.93	513.84%
		其他资金		1,989.80	677.45	34.05%
年度总体目标	设定目标			全年实际完成情况		
	目标 1：更好地提高工作人员的工作效率以及保障工作人员的生活条件，提高工作人员的满意度			目标 1：更好地提高工作人员的工作效率以及保障工作人员的生活条件，提高工作人员的满意度		
	目标 2：更好的开展后勤工作，保障各项工作平稳开展			目标 2：更好的开展后勤工作，保障各项工作平稳开展		
	目标 3：提升幼教、医疗水平，提供更加优质的服务			目标 3：提升幼教、医疗水平，提供更加优质的服务		
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	指标 1：安全设备	19 件	2 件	未执行
			指标 2：办公设备	299 件	226 件	部分单位办公设备使用良好，尚未更新。
			指标 3：办公系统	199 件	155 件	部分计划未实施
			指标 4：办公用品	409 件	194 件	部分单位未执行完毕
			指标 5：厨卫用具	127 件	130 件	
			指标 6：后勤用具	12 台	28 台	
			指标 7：家具用具	1724 件	119 件	部分计划未执行完毕
			指标 8：教学用具	5 套	19 套	
			指标 9：空气调节设备	61 台	6 台	新风系统和空调管道改造两项工程均未动工。
			指标 10：制服	327 件	45 件	部分单位计划未执行
			指标 11：修缮材料	28 件	10 件	部分工程未动工
			指标 12：医疗设备	525 件	100 件	部分单位未按计划购置

	质量指标	指标 1: 购置验收合格率	100%	100%	
		指标 2: 设备安装合格率	100%	100%	
		指标 3: 资产管理合规率	100%	100%	
		指标 4: 采购合规率	100%	100%	
		指标 5: 财务管理合规率	100%	100%	
	时效指标	指标 1: 购置设备正常使用年限	≥3 年	≥3 年	
		指标 2: 采购完成时间	2019 年 9 月前	2019 年 9 月前	
	成本指标	指标 1: 安全设备成本	6.9 万元	4.71 万元	部分未执行完毕
		指标 2: 办公设备成本	125.7 万元	92.30 万元	部分单位经费压缩、成本节约;部分单位办公设备使用良好,尚未更新。
		指标 3: 办公系统成本	96.71 万元	82.63 万元	部分计划未实施
		指标 4: 办公用品成本	39.45 万元	13.47 万元	部分单位办公用品未按计划执行
		指标 5: 厨卫用具成本	40.22 万元	56.57 万元	
		指标 6: 后勤用具成本	32.18 万元	4.87 万元	
		指标 7: 家具用具成本	100.46 万元	12.59 万元	部分计划未执行完毕
		指标 8: 教学用具成本	10 万元	16.10 万元	成本节约
		指标 9: 空气调节设备成本	162.98 万元	7.37 万元	新风系统和空调管道改造两项工程均未动工。
		指标 10: 制服成本	33.26 万元	9.73 万元	部分计划未执行完毕
		指标 11: 修缮材料成本	277.62 万元	71.40 万元	部分工程未动工
		指标 12: 医疗设备成本	1158.5 万元	789.64 万元	部分单位未按计划购置
效益指标	社会效益指标	指标 1: 办公效率	显著提高	显著提高	
		指标 2: 后勤服务质量	显著提升	显著提升	
		指标 3: 幼教、医疗水平	显著提升	显著提升	
	生态效益指标	指标 1: 工作生活环境整洁卫生	良好保持	良好保持	
		可持续影响指标	指标 1: 幼教医疗业务的可持续性	长期	长期
	指标 2: 后勤服务的可持续性		长期	长期	

	满意度指标	服务对象	指标 1: 机关办公人员满意度	≥80%	≥80%	
		满意度指	指标 2: 住宅区住户满意度	≥80%	≥80%	
		标	指标 3: 办事群众满意度	≥80%	≥80%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无					

注:

1. 其他资金包括和中央补助、省级补助和地方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。
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, 未达成预期指标但效果较差三档, 分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。
4. 资金使用单位按项目填报, 主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

项目名称		专用项目——后勤事务				
省级主管部门		陕西省机关事务服务中心		实施单位	陕西省机关事务服务中心、综合服务楼管理中心	
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
		年度资金总额：		4,296.25	4,200.03	97.76%
		其中：省级资金		2,283.25	3,084.60	135.10%
		其他资金		2,013.00	1,115.43	55.41%
年度总体目标	设定目标			全年实际完成情况		
	<p>目标 1：保障省政府机关、住宅区等后勤管理和服务工作，以及安全保卫、水、电、暖等设施正常运转等，使机关各项工作安全平稳开展；</p> <p>目标 2：负责省政府机关和有关机关、事业单位的房地产、办公用房、房屋修缮等方面的管理工作，保障基本办公和居住房屋条件</p> <p>目标 3：制定并监督实施公务用车管理制度，推进公务用车制度改革深化</p> <p>目标 4：推进我省公共机构节能工作开展</p> <p>目标 5：安排接待办事群众，处置解决非正常上访事件</p>			<p>目标 1：保障省政府机关、住宅区等后勤管理和服务工作，以及安全保卫、水、电、暖等设施正常运转等，使机关各项工作安全平稳开展；</p> <p>目标 2：负责省政府机关和有关机关、事业单位的房地产、办公用房、房屋修缮等方面的管理工作，保障基本办公和居住房屋条件</p> <p>目标 3：制定并监督实施公务用车管理制度，推进公务用车制度改革深化</p> <p>目标 4：推进我省公共机构节能工作开展</p> <p>目标 5：安排接待办事群众，处置解决非正常上访事件</p>		
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	指标 1：后勤事务保障区域	2 处	2 处	
			指标 2：安保值班点设置数量	≥10 个	≥10 个	
			指标 3：安保人员数量	约 72 人	约 72 人	
			指标 4：制车辆识别卡数量	≥10000 张	≥10000 张	
			指标 5：会议、活动安保维稳任务完成数量	≥250 次	≥250 次	
			指标 6：组织处置非正常上访数量	≥450 批	≥450 批	
			指标 7：维护视频监控探头	约 600 台	约 600 台	
			指标 8：维护 10M 专用传输光纤	1 条	1 条	
			指标 9：购买移动终端数据卡	30 张	30 张	
			指标 10：完成消防维保任务	7 项	7 项	
			指标 11：消防维保覆盖区域	7 处	7 处	

		指标 12: 烟感、温感消防用探头维保数量	6000 台	6000 台	
		指标 13: 干部职工餐饮保障数量	约 6000 名	7123 名	
		指标 14: 会议布置安排数量	≥100 场	98 场	陕西省机关事务服务中心会议数量未完成
		指标 15: 各安保值班点正常运转率	100%	100%	
		指标 16: 院内巡逻工作正常开展率	100%	100%	
		指标 17: 顺利处置非正常上访比率	98%	98%	
		指标 18: 院内发生案件量	≤3 件	≤3 件	
		指标 19: 院内发生消防安全事件量	≤3 件	≤3 件	
	质量指标	指标 1: 接待工作投诉率	≤5%	≤5%	
		指标 2: 时效指标	100%	100%	
	时效指标	指标 1: 后勤事务保障时期	长期	长期	
		指标 2: 应急事件处置时效	及时有效	及时有效	
	成本指标	指标 1: 人员费用	943 万元	943 万元	
		指标 2: 制作维修费	1248 万元	1193.58 万元	综合服务楼管理中心压缩开支
		指标 3: 日常公用经费	525.25 万元	453.48 万元	陕西省机关事务服务中心会议费预算未完成; 综合服务楼节约开支
		指标 4: 其他费用	1580 万元	1609.67 万元	综合服务楼管理中心就餐人数增多, 餐饮原材料成本加大
效益指标	社会效益指标	指标 1: 新城大院的办公秩序	保持良好	保持良好	
		指标 2: 新城大院综合治安水平	保持良好	保持良好	
满意度指标	可持续影响指标	指标 1: 安保工作效果可持续性	长期	长期	
		指标 2: 后勤保障工作效果可持续性	长期	长期	
		指标 3: 后勤事务规范化管理效果可持续性	长期	长期	
	服务对象满意度指标	指标 1: 办公人员满意度	≥80%	≥80%	
		指标 2: 办事群众满意度	≥80%	≥80%	
		指标 3: 安保人员满意度	≥80%	≥80%	

说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无•
----	---

注：

1. 其他资金包括和中央补助、省级补助和地方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。
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，未达成预期指标但效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。
4. 资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

## 2019 年度陕西省机关事务服务中心部门整体支出绩效自评表

填报单位（盖章）：陕西省机关事务服务中心

自评得分：**91.41**分

<p>（一）简要概述部门职能与职责。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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的事务性工作。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>11、完成省委、省政府交办的其他任务。</p>
<p>（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>2019 年陕西省机关事务服务中心按活动内容分类部门支出情况：基本支出 19368.50 万元，项目支出 12279.07 万元（其中基本建设类项目 3839.91 万元，经营支出 5414.03 万元，结余分配 900.99 万元，年末结转和结余 4547.43 万元，总计 42510.03 万元。</p>

<p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p> <p>2019 年重点工作：一、进一步加强政治思想建设。扎实抓好习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神的深入学习；持续加强党风廉政建设和作风建设；努力提升干部职工能力素质。二、进一步巩固发展管理效能。规范资产管理；规范节能管理；规范工程管理；规范经费管理；规范精准管理。三、进一步强化服务保障质量。打牢保障基础；升级大院安保；提升政务服务水平；提高服务质量。四、进一步助推改革创新力度。不断理顺体制机制；深化住房制度改革；推进公车“三化”建设；提升后勤服务社会化水平。</p>								
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	目标值	实际完成值	得分
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	<p>预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率 = 100%的，得 10 分。</p> <p>预算完成率 ≥ 95%的，得 9 分。</p> <p>预算完成率在 90% (含) 和 95%之间，得 8 分。</p> <p>预算完成率在 85% (含) 和 90%之间，得 7 分。</p> <p>预算完成率在 80% (含) 和 85%之间，得 6 分。</p> <p>预算完成率在 70% (含) 和 80%之间，得 4 分。</p> <p>预算完成率 &lt; 70%的，得 0 分。</p>	100%	87.40%	7.00
		预算调整率(5分)	5	<p>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。</p> <p>预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p>	<p>预算调整率绝对值 ≤ 5%，得 5 分。</p> <p>预算调整率绝对值 &gt; 5%的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。</p>	≤ 5%	1.02%	5.00

			预算包括一般公共预算与政府性基金预算。				
		支出进度率 (5分)	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/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度:进度率≥45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率<40%,得0分。 前三季度进度:进度率≥75%,得3分;进度率在60%(含)和75%之间,得2分;进度率<60%,得0分。	半年进度:进度率≥45%;前三季度进度:进度率≥75%。	半年进度:进度率36.30%;前三季度进度:进度率51.46%。	
		预算编制准确率 (5分)	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。	预算编制准确率≤20%	0.03%	5.00
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	“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。	≤100%	50.51%	5.00

		资产管理 规范性 (5分)	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. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	符合	符合	5.00
		资金使用 合规性 (5分)	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的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 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. 重大项目开支经过评估论证; 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项不符扣2分。	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. 重大项目开支经过评估论证; 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。	符合	5.00
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40		1. 若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分;	1. 若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的	详见:2019年陕西省机关事务服务中心部门	39.41

		项目效益 (20分)	20	<p>2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成率计分, 正向指标 (即指标值为 <math>\geq *</math>) 得分 = 实际完成值 / 目标值 * 该指标分值, 反向指标 (即指标值为 <math>\leq *</math>) 得分 = 目标值 / 实际完成值 * 该指标分值。</p>	<p>100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分;</p> <p>3. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成率计分, 正向指标 (即指标值为 <math>\geq *</math>) 得分 = 实际完成值 / 目标值 * 该指标分值, 反向指标 (即指标值为 <math>\leq *</math>) 得分 = 目标值 / 实际完成值 * 该指标分值。</p>	整体支出履职尽责绩效自评表	2
合 计							91.41

备注:

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门绩效目标中的指标, 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。

## 十一、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为879.37万元，支出决算为879.37万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

### （二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共1,947.69万元，其中政府采购货物类支出97.30万元、政府采购服务类支出284.50万元、政府采购工程类支出1,565.88万元。授予中小企业合同金额1,947.69万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆47辆；单价50万元以上的通用设备4台（套）；单价100万元以上的专用设备6台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备1台（套）。

## 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。