

# 陕西省机关事务服务中心

## 2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

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

## 第二部分 2023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 2023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、部门主要职责及内设机构

2023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坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神、习近平总书记历次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，扎实开展主题教育和“三个年”活动，围绕中心、服务大局，守正创新、担当作为，着力提升机关事务工作高质量发展的驱动力、支撑力和内生力，持续抓管理、强保障、优服务，全力保障机关安全高效有序运转，各项工作取得了新进展新成效。

### （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。拟定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

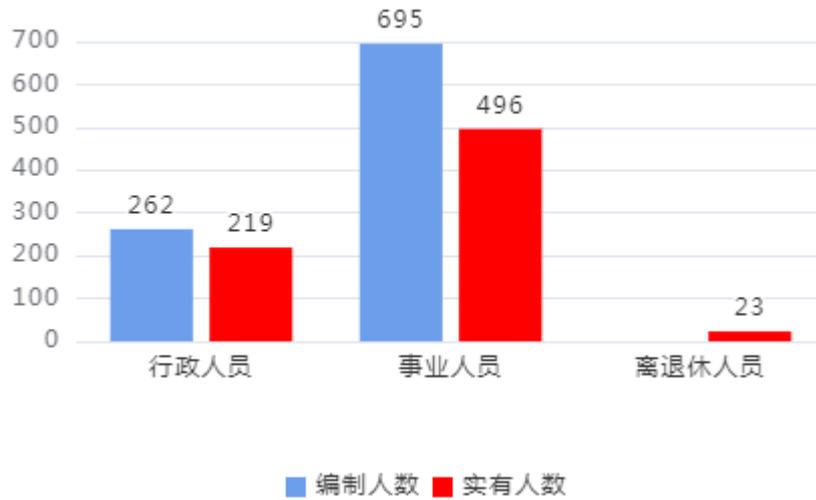
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共18个，包括本级及17个所属预算单位：

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	陕西省临潼疗养院（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、部门人员情况

截至2023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738人，其中行政219人、事业496人。单位管理的离退休人员23人。

本年人员结构图



## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为42,416.45万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2,124.77万元，下降4.77%，下降的主要原因是：基建资金减少。

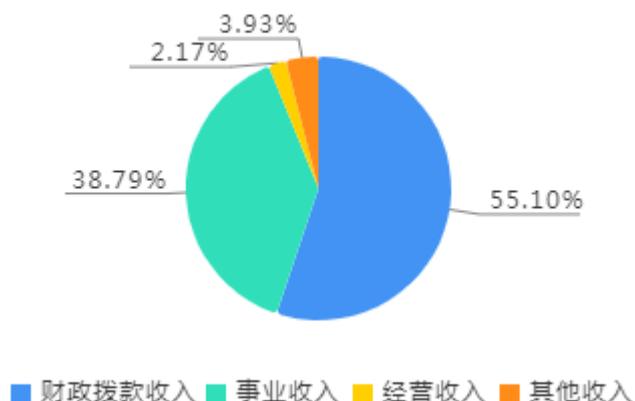
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计38,271.49万元，其中：财政拨款收入21,088.89万元，占55.10%；事业收入14,845.21万元，占38.79%；经营收入831.93万元，占2.17%；其他收入1,505.45万元，占3.93%。

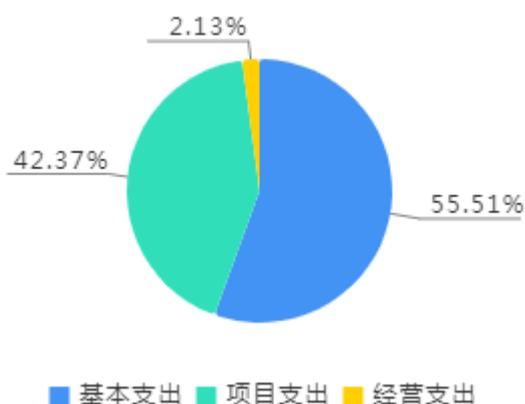
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计39,134.07万元，其中：基本支出21,722.36万元，占55.51%；项目支出16,579.78万元，占42.37%；经营支出831.93万元，占2.13%。

支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为22,313.09万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2,812.50万元，下降11.19%，下降的主要原因是：基建资金减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



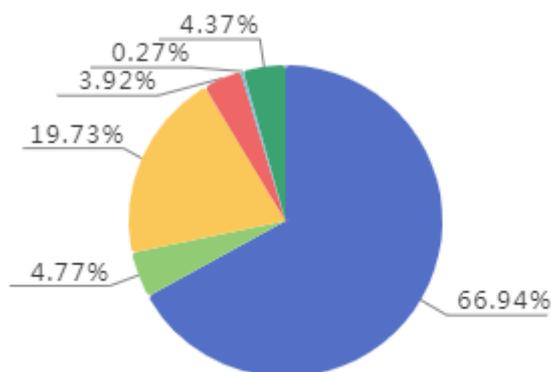
### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算18,614.39万元，支出决算20,589.29万元，完成年初预算的110.61%。占本年支出合计的52.61%。与上年相比，财政拨款支出减少3,293.32万元，下降13.79%，下降的主要原因是：基建资金减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 一般公共预算服务支出 ■ 教育支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 资源勘探工业信息等支出 ■ 住房保障支出

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2,652.61万元，支出决算2,612.81万元，完成年初预算的98.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：贯彻落实过紧日子要求，持续压减一般性支出。

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）。年初预算1,828.65万元，支出决算1,611.90万元，完成年初预算的88.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：贯彻落实过紧日子要求，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3,169.75万元，支出决算3,224.82万元，完成年初预算的101.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加补助资金。

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3,590.26万元，支出决算3,777万元，完成年初预算的105.20%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年度执行中按规定使用了以前年度结转资金。

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720.10万元，支出决算1,370.55万元，完成年初预算的190.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加补助资金。

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127.55万元，支出决算110.28万元，完成年初

预算的86.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据工作任务安排，项目经费结转下年继续使用。

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302.27万元，支出决算401.51万元，完成年初预算的132.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加补助资金。

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674.34万元，新增支出的主要原因是：2023年度执行中按规定使用了以前年度结转资金。

9. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算708.78万元，支出决算929.01万元，完成年初预算的131.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加补助资金。

10. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算96.40万元，支出决算45.01万元，完成年初预算的46.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是：贯彻落实过紧日子要求，严控培训支出。

11. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算7.59万元，新增支出的主要原因是：财政下达专项资金。

12. 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7.38万元，支出决算2.33万元，完成年初预算的31.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分工作受客观情况影响，当年预算未执行完毕。

13. 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251.09万元，支出决算293.89万元，完成年初预算的117.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加离退休经费。

14. 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2,391.62万元，支出决算2,416.23万元，完成年初预算的101.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加离退休机构运行经费。

15. 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945.31万元，支出决算945.31万元，完成年初预算的100%。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算287.31万元，支出决算287.01万元，完成年初预算的99.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：收支基本持平。

17. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算100.30万元，新增支出的主要原因是：财政根据申请追加抚恤金。

18. 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16.89万元，新增支出的主要原因是：财政追加补助资金。

19. 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176.03万元，支出决算270.03万元，完成年初预算的153.40%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加补助资金。

20. 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530.14万元，支出决算537.78万元，完成年初预算的101.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加补助资金。

21. 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55.52万元，新增支出的主要原因是：财政追加补助资金。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算823.70万元，支出决算823.14万元，完成年初预算的99.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：收支基本持平。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算5.44万元，支出决算76.04万元，完成年初预算的1397.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政下达住房补贴资金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出12,982.75万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费11,663.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、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1,319.17万元，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2023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2023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。

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算178.94万元，支出决算140.64万元，完成预算的78.60%，决算数小于预算数的主要原因是：是贯彻落实过紧日子要求，严控“三公”支出。决算数较上年增加的主要原因是：根据实际需要，更新车辆。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排因公出国（境）费预算8.50万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少的主要原因是：落实外事工作要求，严格控制因公出国（境）活动。全年支出安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

## 2. 公务用车购置费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排为4个单位购置公务用车5辆，预算103.10万元，支出决算97.94万元，完成预算的95%。决算数较预算数减少的主要原因是：按照预算严控公务车辆购置开支。

## 3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2023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41.18万元，完成预算的72.18%。决算数较预算数减少的主要原因是：贯彻落实过紧日子要求，严控公务用车运行开支。主要用于：车辆运行维护。

## 4. 公务接待费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务接待费预算10.29万元，支出决算1.52万元，完成预算的14.77%。决算数较预算数减少的主要原因是：贯彻落实过紧日子要求，严控公务接待支出。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出1.52万元。主要是本部门房产处等单位与国内相关单位开展交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组7个，来宾78人次。

## （二）培训费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排培训费预算96.4万元，支出决算45.01万元，完成预算的46.69%，决算数小于预算数的主要原因是：贯彻落实过紧日子要求，严控培训费支出。决算数较上年增加的主要原因是：根据工作实际需要组织培训。主要用于：开展培训。

## （三）会议费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排会议费预算14.85万元，支出决算8.43万元，完成预算的56.77%，决算数小于预算数的主要原因是：贯

彻落实过紧日子要求，严控会议费支出。决算数较上年增加的主要原因是：根据工作实际需要召开会议。主要用于：召开会议。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算1,003.21万元，支出决算833.64万元，完成预算的83.10%。支出决算比上年增加70.15万元，增长的主要原因是：2023年疫情形势平稳后，办公费、培训费、会议费增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共1,025.84万元，其中：政府采购货物支出94.74万元、政府采购工程支出188.04万元、政府采购服务支出743.07万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额717.80万元，占政府采购支出合同总额的69.97%，其中：授予小微企业合同金额314.28万元，占授予中小企业合同金额的43.78%；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79%，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72.8%，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68.11%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆37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1辆，离退休干部用车6辆，其他用车6辆，其他用车主要是道路清扫等。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）4台（套）。

2023年当年购置车辆5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2023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。各项目决策依据充分，立项程序规范，预算资金到位及时，资金分配较合理，实施开展流程较合规，预期绩效目标基本完成，完成内容质量较好。项目资金使用效益不断提升，充分发挥机关事务工作在国家治理体系和治理能力现代化中的重要作用。

本部门在部门决算中反映机关事务工作专项等11个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金13398.38万元，占部门预算项目支出总额的80.81%。

本部门2023年度无主管专项资金。

组织对2023年度物业管理项目开展了部门重点评价，涉及预算资金7147.59万元，从评价情况来看，物业管理专项在项目申报、目标设定、决策过程、资金分配、资金到位、支出管理、组织实施、项目效果等方面落实情况较好。推动集中住宅小区和直管院落保障质量提升，通过改造基础设施、加强日常维护、完善

服务机制、强化第三方服务机构考核等做法，提升服务保障精细化、舒适化、便利化水平，为干部职工和住户营造良好居住环境。推动直管院落实施老旧小区改造，消除安全隐患，完善基础设施，增加服务内容，做到“里子”实、“面子”新。筑牢本质安全，聚焦安保、水电气暖、基建、消防、文物、网络和保密“六安全”，全面排查安全风险隐患，建立问题台账，谋划实施安全隐患整改项目，通过人防、物防、技防综合施策，进一步筑牢了机关和生活区安全基石。强化工程项目、机关食堂、环境卫生、园林绿化、交通停车、活动布展“六管理”，常抓不懈做好水电气暖、动力设备、内部道路等维修维护，始终确保重点办公区良好秩序。

## （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93.68，全年预算数48876.84万元，执行数42416.45万元，完成预算的86.78%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：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，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

单位受政策影响，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。

陕西省机关事务服务中心部门整体支出绩效自评表 (2023年度)												
部门(单位)名称			陕西省机关事务服务中心									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
			完成	48876.84	21444.88	27431.96	42416.45	21088.89	21327.56	10	86.78%	8.68
金额合计				48876.84	21444.88	27431.96	42416.45	21088.89	21327.56			
预期目标(年初设定)							目标实际完成情况					
年度总体目标完成情况	1.以公务用车、办公用房、公共机构节能和国有资产管理为重点,集中统一管理要实现新突破。 2.严格控制机关运行成本,逐步降低人均综合能耗和单位建筑面积碳排放量,节能降耗取得新成效。 3.推动机关事务信息化建设,全面推进机关运行保障方式、业务流程和服务模式数字化智能化,智慧后勤建设要迈出新步伐。 4.树牢服务理念,提升服务本领,着力解决干部职工住房、出行、医疗、幼教等现实难题,服务保障水平要得到新提高。 5.强化政治引领,改进工作作风,提升队伍素质,着力培养懂管理、会经营、有专业技能各类人才,模范机关建设要展现新面貌。						1.集中统一管理实现新突破。建立健全制度完备、规范统一、集约高效的管理体系,以公务用车、办公用房、公共机构节能和国有资产管理为重点,完善配套措施,全省各市基本实现集中统一管理; 2.节能降耗工作取得新成效。建立健全推进节约型机关建设的标准体系,严格控制机关运行成本,逐步降低单位建筑面积能耗、人均综合能耗、人均用水量和单位建筑面积碳排放量; 3.智慧后勤建设迈出新步伐。建立健全推动机关事务信息化建设的指标体系,全面推进机关运行保障方式、业务流程和服务模式数字化智能化,促进机关事务信息系统跨层级、跨部门、跨业务互联互通,逐步实现资源统筹、服务共享、监管到位; 4.服务保障水平得到新提高。建立健全管理和保障效能评价体系,树牢服务理念,提升服务本领,落实勤快严实精细廉要求,着力解决干部职工住房、出行、医疗、幼教等现实难题,不断增强干部职工的获得感、幸福感、安全感; 5.模范机关建设展现新面貌。建立健全推进模范机关建设的考核体系,强化政治引领,落实主体责任,夯实组织基础,改进工作作风,提升队伍素质,加强学科建设,深化理论研究,发扬劳模精神、劳动精神、工匠精神,着力培养懂管理、会经营、有专业技能各类					
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	管理物业面积(平方米)	≥158.76万平方米	166.69万平方米	10.00	10.00					
			专项维修改造项目数量(个)	≥2个	2个	5.00	5.00					
			机关事务标准化工作推进会/培训会场次(场)	≥2场	2场	5.00	5.00					
			信息网络安全、保密教育、公共机构节能等工作宣传次数(次)	≥3次	3次	5.00	5.00					
			创建国家级节约型公共机构示范单位数量(家)	≥10家	87家	5.00	5.00					
			遴选公共机构生活垃圾分类全国示范点数量(个)	≥3个	0家	5.00	0.00					
			创建节约型机关数量(家)	≥25家	1358家	3.00	3.00					
		质量指标	全年安全保障率(%)	≥95%	95%	5.00	5.00					
		时效指标	办公区域公共设备、公共区域设备维修响应时效(工作日)	≤2个工作日	小于2个工作日	5.00	5.00					
		成本指标	设备采购成本节约率(%)	≥3%	3%	2.00	2.00					
	效益指标 (30分)	经济效益指标										
		社会效益指标										
生态效益指标		管理区域内人均/平均能耗下降率(%)	≥1.25%	1.25%	30.00	30.00						
可持续影响指标												
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	10.00	10.00						
<b>总分</b>										100.00		93.68

### （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等11个一级项目的绩效自评结果。

具体如下：

1. 机关事务工作项目绩效自评综述：全年预算数1363万元，执行数1180.78万元，完成预算的86.63%。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. 45号楼维修改造工程项目绩效自述综评：全年预算数870万元，执行数58.2万元，完成预算的6.69%。项目绩效目标完成情况：支持省级部门设施建设，及时拨付建设资金，推动项目加快实施，为省级部门履职提供基础保障；安排870万元用于新城大院45号楼维修改造工程，保障项目尽快开工，完成年度建设任务；通过项目实施，有效消除新城大院45号楼防水、消防等安全隐患，完善使用功能。发现的问题及原因：项目未完成实施。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，完成绩效目标。

3. 建工路服务中心日常运行项目绩效自述综评：全年预算数4550万元，执行数3881.98万元，完成预算的85.32%。项目绩效目标完成情况：根据实际需求完成三爻小区、长乐坡小区、明园小区等设备维修维护、房屋维修；保障三爻小区、长乐坡小区、明园小区等水、电、暖消耗、日常维修费用等支出。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。

4. 药品采购项目绩效自评综述：全年预算数260万元，执行数260万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本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：无。下一步改进措施：无。

5. 物业管理服务项目绩效自评综述：全年预算数2136万元，执行数1751.12万元，完成预算的81.98%。项目绩效目标完成情况：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，对设施更新升级，提高居住人员满意度。为开展日常工作、改善家属院日常居住条件提供有力后勤保障。发现的问题及原因：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。

6. 公共设施维修护费项目绩效自评综述：全年预算数310.52万元，执行数306.89万元，完成预算的98.83%。项目绩效目标完

成情况：完成水、电、暖、绿化、环卫、安保、物业、维修、维护等费用正常支出，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. 餐饮成本费用项目绩效自评综述：全年预算数1960万元，执行数1959.75万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：一是综合服务楼承担着为新城大院单位干部职工提供日常餐饮服务保障工作；二是部分接待、会议、突发事件的后勤保障餐饮保障任务。三是为院内工作人员提供便利服务，进而全身心投入工作。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。

8. 事业单位经营支出项目绩效自评综述：全年预算数832万元，执行数831.93万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：为保证机关综合服务楼管理中心正常运转，确保顺利完成各项工作任务。多渠道创收，弥补经费不足，同时为院内单位及干部职工提供购物等生活服务。发现的问题及原因：部分设施设备老化严重，维修资金相对较大，导致成本增大。下一步改进措施：针对老化设备，进行前期检查、准备工作，确保较短工期内完成维修，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。

9. 单位运行成本项目绩效自评综述：全年预算数335.2万元，执行数419.5万元，完成预算的125.15%。项目绩效目标完成情况：基本维持全院业务工作正常运转，保障对就诊人员的开展诊疗。发现的问题及原因：房屋建筑物、设施设备老化，经费紧张

经营困难。下一步改进措施：加强日常对老化设施设备的维修保养，降低成本，节约资金。针对实际情况，制定中长期目标，拓宽资金来源，逐步完成维修和改造。

10. 幼儿园儿灶专项购置项目绩效自评综述：全年预算数551.66万元，执行数551万元，完成预算的99.88%。项目绩效目标完成情况：为幼儿和教职工在园期间提供基本生活保障，维持教育教学工作的正常运转。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

11. 业务活动费用项目绩效自评综述：全年预算数230万元，执行数230万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：继续深入开展关工委系统党史学习和培训，增强系统内五老及工作人员的理论素养；加强红色教育基地的建设和宣传，开展形式多样的青少年活动，对青少年进行德育教育；针对目前青少年教育中存在问题，充分发挥省关心下一代研究中心的优势，进行课题研究，解决青少年教育的实际问题；加强对关工委组织及五老队伍的宣传，更好地发挥五老优势。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

**陕西省机关事务服务中心项目绩效自评表  
(2023年度)**

陕西省机关事务服务中心项目绩效自评表 (2023年度)								
项目名称	机关事务工作							
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(机关)			
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:	1808	1363	1180.78	10	86.63%	9	
	其中:当年财政拨款	1808	1363	1180.78				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	1.在提升管理效能上取得新突破。 2.在促进服务规范上取得新提升。 3.在推进机制创新上取得新发展。 4.在强化自身建设上取得新进步。			通过学习教育推进全面从严治党,不断增强党员政治素养、理想信念,从而在思想和行为上不折不扣贯彻落实党中央决策部署和省委、省政府工作要求。提升管理效能。加强以资产管理为基础的集中统一管理。法治化和标准化、信息化建设按计划稳步推进,取得了预期效果。促进服务规范。开展新城大院智能化管理平台建设,为实现线上实时报修、会议预约、监控设备运行等功能夯实信息化基础,从而实现资源配置使用效益的提升。推进机制创新。继续推进后勤服务社会化,建立完善服务绩效考评机制,使“管服务”的成效更加凸显。强化自身建设。建立长效机制,加强制度建设,坚持用制度管人、管事、管钱、管资产、管工程,常态化开展年度内部审计监督全覆盖,进一步规范内部运行,达到提				
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	安保人员数量(人)	≥75人	75人	5.00	5.00	
			管理区域面积(平方米)	136500平方米	136500平方米	5.00	5.00	
			消防、车辆管理系统运维提升项目数量(个)	≥4个	4个	5.00	5.00	
			信息网络、保密、安全及节能宣传次数(次)	≥3次	3次	5.00	5.00	
		质量指标	全年安全保障率(%)	100%	100%	5.00	5.00	
			专项维修改造首次验收合格率(%)	≥100%	100%	5.00	5.00	
		时效指标	预算支付进度	按月度支付	按月	5.00	4.00	个别月份预算支付进度小于
			办公区域公共设备、公共区域设备维修响应时间(天)	≤3天	2天	5.00	5.00	
			成本指标	项目预算控制数	≤2400万元	1180.78万元	5.00	5.00
		政府采购项目成本节约率≥		≥5%	5%	5.00	5.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	创建节约型社会宣传覆盖面	省级机关、各城市	宣传	15.00	15.00	
		可持续影响指标	安保服务持续性	长期服务	长期	15.00	15.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	≥90%	92%	10.00	10.00		
总分						100	98	

**陕西省机关事务服务中心项目绩效自评表  
(2023年度)**

陕西省机关事务服务中心项目绩效自评表 (2023年度)								
项目名称	45号楼维修改造工程							
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(机关)			
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:	870	870	58.2	10	6.69%	0.7	
	其中:当年财政拨款	870	870	58.2				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	870	0	0				
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	1.支持省级部门设施建设,为省级部门履职提供基础保障。 2.安排资金用于新城大院45号楼维修改造工程。 3.通过项目实施,完善使用功能。			1.支持省级部门设施建设,及时拨付建设资金,推动项目加快实施。2.安排870万元用于新城大院45号楼维修改造工程,保障项目尽快开工,完成年度建设任务。3.通过项目实施,有效消除新城大院45号楼防水、消防等安全隐患。				
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	支持省级部门基础设施项目数量	≥1个	1个	8.33	8.33	
			项目总建筑面积	≥4610m <sup>2</sup>	4610平方米	8.33	8.33	
		质量指标	工程质量	达到设计要求		8.33	0.00	未完工
		时效指标	2023年项目开工率	100%	100%	8.33	8.33	
			2023年内基建资金到位率	100%	100%	8.33	8.33	
		成本指标	无	无	无	8.35	8.35	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	完成基建资金投入	≥870万元	870万	10.00	10.00	
		社会效益指标	省级部门履职基础设施保障能力	明显提升	提升	10.00	5.00	未完工
			维修改造建筑的安全隐患	有效消除	有效消除	10.00	5.00	未完工
		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	项目单位满意度	≥90%	90%	10.00	10.00	
总分						100	72.37	

**陕西省机关事务服务中心项目绩效自评表  
(2023年度)**

陕西省机关事务服务中心项目绩效自评表 (2023年度)								
项目名称	建工路服务中心日常运行							
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	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	4550	4550	3881.98	10	85.32%	7	
	其中：当年财政拨款	60	60	59.5		99.17%		
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	4490	4490	3822.48		85.13%		
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	1.完成所辖院落房屋及设备维修维护。 2.保障水、电、暖消耗量、日常维修费用、劳务费等支出。			1、根据三爻小区、长乐坡小区、明园小区院落的实际情况，完成设备维修维护、房屋维修。2、保障三爻小区、长乐坡小区、明园小区等水、电、暖消耗量、日常维修费用、劳务费等支出。				
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	电梯	132部	完成	8.33	8.33	
			消防报警器，自动喷淋消防栓等消防设备	≥17种	完成	8.33	8.33	
			服务面积（以建筑面积为准）	79万平	完成	8.33	8.33	
		质量指标	服务达标率	100%	100%	8.33	8.33	
		时效指标	各项工作按时完成	2023年底前完成	完成	8.33	8.33	
		成本指标	物业服务成本	≤4550万元	未超标	8.35	8.35	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	后勤工作保障	正常保障	完成	15.00	15.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	管理制度更新	1次	完成	15.00	15.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	住户满意度	≥85%	完成	10.00	10.00	
	总分						100	97.00

**陕西省机关事务服务中心项目绩效自评表  
(2023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	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	260	260	260	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	260	260	260		100.00%		
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	1.为省政府新城大院干部职工提供医疗保健工作。 2.保障干部职工的多重用需求。			保障省政府新城大院干部职工医疗保健工作，保障干部职工的多重用需求。				
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	年收治人数	≥10000 人	11340人	12.50	12.50	
		质量指标	医药储备质量达标率	≥95%	100%	12.50	12.50	
		时效指标	完成时限	2023年年底前	2023年年底前	12.50	12.50	
		成本指标	资金投入	260万元	260万元	12.50	12.50	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障用药需求	保障	保障	30.00	30.00	
		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	患者满意度	≥90%	93%	10.00	10.00	
总分						100.00	100.00	

**陕西省机关事务服务中心项目绩效自评表  
(2023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	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	2136	2136	1751.12	10	81.98%	8	
	其中：当年财政拨款	194.68	194.68	194.68		100.00%		
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	1941.32	1941.32	1556.44		80.17%		
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	1.物业费收取支付。 2.开展维修改造工作。 3.提供有力后勤保障。			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,对设施更新升级,提高居住人员满意度。为开展日常工作、家属院日常居住条件提供有力后勤保障。				
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	12.50	12.50	
		质量指标	物业服务标准达标率	100%	100%	12.50	12.50	
		时效指标	按时完成	2023年底前	2023年底前	12.50	12.50	
		成本指标	物业管理服务及维护成本	≤2134万元	1751万元	12.50	12.50	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	物业服务保障应急处理率	≥95%	97%	15.00	15.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	物业服务后续合同的签订	签订	签订率≥95%	15.00	15.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	小区住户满意度	85%以上	95%	10.00	10.00	
总分						100	98.00	

**陕西省机关事务服务中心项目绩效自评表  
(2023年度)**

陕西省机关事务服务中心项目绩效自评表 (2023年度)								
项目名称	公共设施维修费							
主管部门	陕西省机关事务服务中心			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：	310.52	310.52	306.89	10	98.83%	7	
	其中：当年财政拨款	310.52	310.52	306.89		98.83%		
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	1.保障水、电、暖的正常供应，支出相关费用。 2.院内各项设施设备的运行维护。 3.保证小区平稳运作。 为住户创造更好的居住环境。			按实际需求支出水、电、暖费用；支出电梯、锅炉、监控、保龄球馆、消防系统、配电室等的日常维修维护费用；支出物业、安保、绿化服务费用，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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	物业保障范围	4.9万㎡	4.9万㎡	4.17	4.17	无
			物业管理劳务外包人员数	30人	30人	4.17	4.17	无
			维修改造数量	20处	20处	4.17	4.17	无
			保安服务覆盖率	≥90%	≥90%	4.17	4.17	无
			保洁服务覆盖率	≥90%	≥90%	4.17	4.17	无
			绿化服务面积	2万㎡	2万㎡	4.17	4.17	无
		质量指标	物业服务标准达标率	符合省级相关要求	符合省级相关要求	4.17	4.17	无
			维修合格率	100%	100%	4.17	4.17	无
			保洁服务卫生达标率	100%	100%	4.17	4.17	无
			设备正常运转率	≥98%	≥98%	4.17	4.17	无
	时效指标	按时完成	2023年12月31日前	2023年12月31日前	4.17	4.17	无	
	成本指标	物业管理服务及维护成本	≤4211409.1元	306.89万元	4.13	4.00	由于服务类政府采购招标金额小于预算金额，故	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	物业服务保障应急处理率	≥95%	≥95%	4.29	4.29	无
			住户居住环境美化程度提升	提升	提升	4.29	4.29	无
			生活办公环境美化程度提升	提升	提升	4.29	4.29	无
生态效益指标		节能减排率	≥90%	≥90%	4.29	4.29	无	
可持续影响指标		物业服务管理制度的建立	建立	建立	4.29	4.29	无	
		安保管理各项制度的建立	建立	建立	4.29	4.29	无	
	物业服务后续合同的签订	签订	签订	4.26	4.26	无		

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	小区住户满意度	≥85%	≥85%	5.00	5.00	无
			办公人员满意度	≥85%	≥85%	5.00	5.00	无
	总分					100	96.87	

**陕西省机关事务服务中心项目绩效自评表  
(2023年度)**

陕西省机关事务服务中心项目绩效自评表 (2023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	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	1960	1960	1959.75	10	99.99%	7	
	其中：当年财政拨款	377.81	377.81	377.81		100%		
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	1582.19	1582.19	1581.94		99.99%		
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	1.为新城大院干部职工提供日常生活服务保障 2.保障部分接待、会议和突发事件的后勤工作。 3.开展整合其他服务，为干部职工提供生活便利服务。			为新城大院70多家单位约7000余干部职工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。为全体公务员能够全身心投入工作中提供一切便利服务，关乎机关每个干部职工的切身利益，是省政府机关正常运转的重要组成部分。				
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	10.00	10.00	
			全年就餐人数次	≥110万人次	111万人次	10.00	10.00	
		质量指标	食品安全保障率	100%	100%	10.00	10.00	
		时效指标	保障全年每日三餐开餐率	100%	100%	10.00	10.00	
		成本指标	全年支付餐饮成本费用	≤1304.83万元	1304.83	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	正常办公秩序保障	保障	保障	10.00	10.00	
		生态效益指标	天然气燃料排放标准达标率	100%	100%	10.00	10.00	
		可持续影响指标	餐饮服务单位合作协议续签	签订	签订	10.00	10.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	就餐人员满意率	≥90%	92%	10.00	10.00	
总分						100	97	

**陕西省机关事务服务中心项目绩效自评表  
(2023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：	832	832	831.93	10	99.99%	7	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	832	832	831.93		99.99%		
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	1.保证机关综合服务楼管理中心正常运转，确保顺利完成上级赋予各项工作任务。 2.也为大院广大干部职工提供便利的日常购物生活服务。			为保证机关综合服务楼管理中心正常运转，确保顺利完成上级赋予各项工作任务。我中心利用节假日时间进行外卖副食品和大型会议以及餐饮接待活等经营性活动创收，弥补经费不足，也为大院广大干部职工提供便利的日常购物生活服务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	全年经营天数(除法定节假日)	342天	342	10.00	10.00	
		质量指标	商品质量合格率	100%	100%	10.00	10.00	
		时效指标	保障全天超市营业时间	9:00-18:00	9:00-18:00	10.00	10.00	
		成本指标	超市商品成本	≤630.14万	630.14万元	10.00	10.00	
	人员成本		≤60万元	60万元	10.00	10.00		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	增加经营收入,弥补资金缺口,创利润	≥45万元	35	15.00	13.00	物价上涨，餐饮原材料等商品成本
		社会效益指标	餐饮/购物/会议需求保障率	100%	100%	15.00	15.00	
		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物满意率	≥90%	92%	10.00	10.00	
总分						100	95.00	

**陕西省机关事务服务中心项目绩效自评表  
(2023年度)**

项目名称	单位运行成本							
主管部门	陕西省机关事务服务中心			实施单位	陕西省汤峪矿泉医院			
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：	335.2	335.2	419.5	10	125.15%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	335.2	335.2	419.5		125.15%		
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	1.保障就诊人员的基本治疗，维持医院正常运营。 2.保障业务部门工作正常开展，为住宿和餐饮提供保障。			通过采购药品、试剂、耗材等物品满足医院业务的正常开展，保障就诊人员的基本治疗，维持医院正常运营。根据各部门的工作需求及年初预算，支出资金保障业务部门工作正常开展，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	药品数量	12批次	14批次	2.08	2.08	
			试剂数量	12批次	8批次	2.08	1.50	因年度目标未完成，压减经费支出。
			卫生耗材数量	12批次	14批次	2.08	2.08	
			餐厅食材数量	24批次	20批次	2.08	2.00	因年度目标未完成，压减经费支出。
			燃料数量	12批次	13批次	2.08	2.08	
			医疗废物处置服务数量	1次	1次	2.08	2.08	
			垃圾清运服务数量	1次	3次	2.08	2.08	
			外送检验服务数量	5次	4次	2.08	2.00	根据业务需求，完成该指标。
			客房洗浴消耗品	12批次	10批次	2.08	1.90	因年度目标未完成，压减经费支出。
			布草洗涤服务数量	5次	5批次	2.08	2.08	
	质量指标	验收合格率	100%	100%	2.08	2.08		
	时效指标	按时完成	2023年12月31日前	2023年12月31日前	2.08	2.08		
	成本指标	成本指标	药品成本	≤200万元	291.88万元	2.08	2.08	
			试剂成本	≤20万元	9.95万元	2.08	1.00	因年度目标未完成，压减经费支出。
			卫生耗材成本	≤10万元	20.73万元	2.08	2.08	
			餐厅食材成本	≤45万元	43.42万元	2.08	2.00	因年度目标未完成，压减经费支出。
			燃料成本	≤3.5万元	4.57万元	2.08	2.08	
			医疗废物处置服务成本	≤4.3万元	3.26万元	2.08	1.90	根据业务需求，支出该经费。
			垃圾清运服务成本	≤3.6万元	5.4万元	2.08	2.08	
外送检验服务成本			≤5万元	1.96万元	2.08	1.00	根据业务需求，支出该经费。	
手续费成本			≤1万元	0.93万元	2.08	2.00	根据业务需求，支出该经费。	
客房洗浴消耗品成本			≤30万元	24.38万元	2.08	1.90	因年度目标未完成，压减经费支出。	
布草洗涤服务成本	≤8万元	7.35万元	2.08	2.00	因年度目标未完成，压减经费支出。			

		税金及附加成本	≤4.8万元	5.67万元	2.16	2.16	
效益指标 (30分)	经济效益指标						
	社会效益指标	就诊人员需求满足程度	提升	提升	15.00	15.00	
		工作人员需求满足程度	提升	提升	15.00	15.00	
	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	就诊人员满意度	≥85%	≥85%	5.00	5.00	
		工作人员满意度	≥85%	≥85%	5.00	5.00	
	总分				100	96.32	

**陕西省机关事务服务中心项目绩效自评表  
(2023年度)**

陕西省机关事务服务中心项目绩效自评表 (2023年度)								
项目名称	幼儿园儿灶专项购置							
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	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	551.66	551.66	551	10	99.88%	9.99	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	551.66	551.66	551		99.88%		
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	1.提高后勤服务质量， 2.保障食材采购、厨师管理满足广大师生的就餐要求。			本年度基本完成任务，提高了后勤服务质量，确保了食品安全、健康，保障了食材采购、厨师管理更好地满足广大师生的就餐要求，但因资金不足，少部分资金未支付。				
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	食品原材料采购(吨)	520	100%	6.25	6.25	无
			每三方派遣厨师服务人数(人)	27	100%	6.25	6.25	无
			全年就餐人数(人次)	907672	100%	6.25	6.25	无
		质量指标	食品验收合格率	≥95%	100%	6.25	6.25	无
			伙食质量提升	提升	提升	6.25	6.25	无
		时效指标	申请采购物品到货时间	≤5日	100%	6.25	6.25	无
		成本指标	食材项目预算控制数	≤425.33万元	425万元	6.25	6.25	基本完成，但因资金不足，部分资金未支
	厨师劳务费项目预算控制数		≤126.33万元	126万元	6.25	6.25	基本完成，但因资金不足，部分资金未支	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	食品安全事故发生率	0	0	15.00	15.00	无
		生态效益指标						
		可持续影响指标	有利于可持续服务	长期	100%	15.00	15.00	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	就餐人员满意度	≥85%	98%	10.00	10.00	无
	总分						100	99.99

**陕西省机关事务服务中心项目绩效自评表  
(2023年度)**

陕西省机关事务服务中心项目绩效自评表 (2023年度)								
项目名称	业务活动费用							
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	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	230	230	230	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	230	230	230		100%		
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	1.开展关工委系统党史学习和培训。 2.开展形式多样的青少年活动。 3.对青少年进行德育教育。 4.解决青少年教育的实际问题。			开展了全省关工委系统党史学习和理论培训，增强系统内五老及工作人员的理论素养；加强红色教育基地的建设和宣传，建设省关工委教育基地61个；开展形式多样的青少年活动，以“唱支山歌给党听-全家总动员”为主题，组织全省青少年及家庭参与活动，对青少年进行德育教育；针对目前青少年教育中存在问题，充分发挥省关心下一代研究中心的优势，进行课题研究，解决青少年教育的实际问题；加强对关工委组织及五老队伍的宣传，更好地发挥五老优势，挂牌建立企业关工委1个，机关关工委21个。				
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	开展青少年活动次数	4次	12次	6.25	6.25	
			出版杂志期数	6期	6期	6.25	6.25	
			出版书籍数量	1本	1本	6.25	6.25	
		质量指标	活动开展达标率	按活动方案完成	按活动方案完成	6.25	6.25	
			杂志质量合格率	100%	100%	6.25	6.25	
			书籍质量合格率	100%	100%	6.25	6.25	
		时效指标	项目完成时限	2023年底之前	2023年底之前	6.25	6.25	
	成本指标	业务活动成本	《230万元	230万元	6.25	6.25		
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	青少年德育教育效果逐步显现	逐步提升	逐步提升	15.00	15.00	
			书籍杂志全省覆盖率	》85%	100%	15.00	15.00	
		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	青少年满意度	》85%	90%	10.00	10.00	
总分						100	100	

**（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。**

本部门对物业管理项目开展了部门重点绩效评价，评价得分93.3，综合评价等级为“A”。详见所附报告《2023年度重点项目绩效自评报告》。

**（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. 陕西省机关事务服务中心部门的决算数据反映18个预算单位的数据汇总情况，其中还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. 无预算单位变化调整。

5. 陕西省机关事务服务中心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 2023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

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	21,088.89	一、一般公共服务支出	31	29,951.77
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	14,845.21	五、教育支出	35	2,574.29
六、经营收入	6	831.93	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	1,505.45	八、社会保障和就业支出	38	4,527.51
	9		九、卫生健康支出	39	942.87
	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	55.52
	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	1,082.11
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	38,271.49	<b>本年支出合计</b>	57	39,134.07
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	4,144.96	年末结转和结余	59	3,282.38
<b>总计</b>	30	42,416.45	<b>总计</b>	60	42,416.45

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

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	38,271.49	21,088.89		14,845.21	831.93		1,505.45
201	一般公共服务支出	29,070.27	14,225.64		12,772.39	831.93		1,240.32
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	27,382.43	12,617.85		12,772.39	831.93		1,160.26
2010301	行政运行	2,643.81	2,612.81					31.00
2010302	一般行政管理事务	1,498.20	1,498.20					
2010303	机关服务	4,048.26	3,214.36		811.73			22.17
2010350	事业运行	13,646.97	3,577.93		8,916.90	831.93		320.21
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,545.19	1,714.55		3,043.76			786.88
20129	群众团体事务	591.84	511.79					80.06
2012901	行政运行	110.33	110.28					0.06
2012902	一般行政管理事务	481.51	401.51					80.00
20199	其他一般公共服务支出	1,096.00	1,096.00					
2019999	其他一般公共服务支出	1,096.00	1,096.00					
205	教育支出	2,631.47	1,038.79		1,567.17			25.51
20502	普通教育	2,573.09	983.78		1,563.83			25.48
2050201	学前教育	2,573.09	983.78		1,563.83			25.48
20508	进修及培训	48.38	45.01		3.34			0.03
2050803	培训支出	48.38	45.01		3.34			0.03
20599	其他教育支出	10.00	10.00					
2059999	其他教育支出	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	4,489.24	4,061.96		196.07			231.21
20805	行政事业单位养老支出	4,333.76	3,944.77		157.78			231.21

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
2080501	行政单位离退休	2.33	2.33					
2080502	事业单位离退休	329.75	293.89		34.70			1.16
2080503	离退休人员管理机构	2,633.34	2,416.23					217.11
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,013.85	945.31		66.64			1.90
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	354.49	287.01		56.44			11.04
20808	抚恤	138.59	100.30		38.29			
2080801	死亡抚恤	138.59	100.30		38.29			
20899	其他社会保障和就业支出	16.89	16.89					
2089999	其他社会保障和就业支出	16.89	16.89					
210	卫生健康支出	942.87	807.81		131.38			3.68
21011	行政事业单位医疗	942.87	807.81		131.38			3.68
2101101	行政单位医疗	270.03	270.03					
2101102	事业单位医疗	672.84	537.78		131.38			3.68
215	资源勘探工业信息等支出	55.52	55.52					
21505	工业和信息产业监管	55.52	55.52					
2150516	工程建设及运行维护	55.52	55.52					
221	住房保障支出	1,082.11	899.18		178.19			4.74
22102	住房改革支出	1,082.11	899.18		178.19			4.74
2210201	住房公积金	1,006.07	823.14		178.19			4.74
2210203	购房补贴	76.04	76.04					

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

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	39,134.07	21,722.36	16,579.78		831.93	
201	一般公共服务支出	29,951.77	13,308.55	15,811.29		831.93	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	28,765.64	13,198.27	14,735.44		831.93	
2010301	行政运行	2,650.46	2,650.46				
2010302	一般行政管理事务	2,161.90		2,161.90			
2010303	机关服务	4,679.78	1,366.47	3,313.31			
2010350	事业运行	14,072.31	9,121.34	4,119.04		831.93	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,201.19	60.00	5,141.19			
20129	群众团体事务	511.79	110.28	401.51			
2012901	行政运行	110.28	110.28				
2012902	一般行政管理事务	401.51		401.51			
20199	其他一般公共服务支出	674.34		674.34			
2019999	其他一般公共服务支出	674.34		674.34			
205	教育支出	2,574.29	2,295.35	278.94			
20502	普通教育	2,518.32	2,271.09	247.23			
2050201	学前教育	2,518.32	2,271.09	247.23			
20508	进修及培训	48.38	24.26	24.12			
2050803	培训支出	48.38	24.26	24.12			
20599	其他教育支出	7.59		7.59			
2059999	其他教育支出	7.59		7.59			
208	社会保障和就业支出	4,527.52	4,093.49	434.03			
20805	行政事业单位养老支出	4,372.04	3,938.01	434.03			

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
2080501	行政单位离退休	2.33	2.33				
2080502	事业单位离退休	329.75	329.75				
2080503	离退休人员管理机构	2,671.62	2,237.59	434.03			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,013.85	1,013.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	354.49	354.49				
20808	抚恤	138.59	138.59				
2080801	死亡抚恤	138.59	138.59				
20899	其他社会保障和就业支出	16.89	16.89				
2089999	其他社会保障和就业支出	16.89	16.89				
210	卫生健康支出	942.87	942.87				
21011	行政事业单位医疗	942.87	942.87				
2101101	行政单位医疗	270.03	270.03				
2101102	事业单位医疗	672.84	672.84				
215	资源勘探工业信息等支出	55.52		55.52			
21505	工业和信息产业监管	55.52		55.52			
2150516	工程建设及运行维护	55.52		55.52			
221	住房保障支出	1,082.11	1,082.11				
22102	住房改革支出	1,082.11	1,082.11				
2210201	住房公积金	1,006.07	1,006.07				
2210203	购房补贴	76.04	76.04				

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

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	21,088.89	一、一般公共服务支出	33	13,783.21	13,783.21		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	981.61	981.61		
	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	4,061.96	4,061.96		
	9		九、卫生健康支出	41	807.81	807.81		
	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	55.52	55.52		
	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	899.19	899.19		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>21,088.89</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>20,589.29</b>	<b>20,589.29</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	1,224.19	年末财政拨款结转和结余	60	1,723.79	1,723.79		
一般公共预算财政拨款	29	1,224.19		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>22,313.09</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>22,313.09</b>	<b>22,313.09</b>		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：陕西省机关事务服务中心

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	20,589.29	12,982.75	7,606.54
201	一般公共服务支出	13,783.21	6,799.26	6,983.95
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12,597.08	6,688.98	5,908.10
2010301	行政运行	2,612.81	2,612.81	
2010302	一般行政管理事务	1,611.90		1,611.90
2010303	机关服务	3,224.82	438.24	2,786.58
2010350	事业运行	3,777.00	3,577.93	199.07
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,370.55	60.00	1,310.55
20129	群众团体事务	511.79	110.28	401.51
2012901	行政运行	110.28	110.28	
2012902	一般行政管理事务	401.51		401.51
20199	其他一般公共服务支出	674.34		674.34
2019999	其他一般公共服务支出	674.34		674.34
205	教育支出	981.61	729.67	251.94
20502	普通教育	929.01	708.78	220.23
2050201	学前教育	929.01	708.78	220.23
20508	进修及培训	45.01	20.89	24.12
2050803	培训支出	45.01	20.89	24.12
20599	其他教育支出	7.59		7.59
2059999	其他教育支出	7.59		7.59
208	社会保障和就业支出	4,061.96	3,746.84	315.13
20805	行政事业单位养老支出	3,944.77	3,629.65	315.13
2080501	行政单位离退休	2.33	2.33	
2080502	事业单位离退休	293.89	293.89	

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
2080503	离退休人员管理机构	2,416.23	2,101.11	315.13
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	945.31	945.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	287.01	287.01	
20808	抚恤	100.30	100.30	
2080801	死亡抚恤	100.30	100.30	
20899	其他社会保障和就业支出	16.89	16.89	
2089999	其他社会保障和就业支出	16.89	16.89	
210	卫生健康支出	807.81	807.81	
21011	行政事业单位医疗	807.81	807.81	
2101101	行政单位医疗	270.03	270.03	
2101102	事业单位医疗	537.78	537.78	
215	资源勘探工业信息等支出	55.52		55.52
21505	工业和信息产业监管	55.52		55.52
2150516	工程建设及运行维护	55.52		55.52
221	住房保障支出	899.18	899.18	
22102	住房改革支出	899.18	899.18	
2210201	住房公积金	823.14	823.14	
2210203	购房补贴	76.04	76.04	

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

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	10,946.05	302	商品和服务支出	1,319.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,317.95	30201	办公费	134.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	912.87	30202	印刷费	4.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,227.45	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	150.00	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2,129.37	30205	水费	14.23	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	968.85	30206	电费	80.83	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	299.12	30207	邮电费	28.39	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	521.60	30208	取暖费	196.44	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	170.57	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	11.29	30211	差旅费	50.94	31008	物资储备	
30113	住房公积金	871.69	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	69.50	30213	维修（护）费	106.40	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	295.80	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	717.54	30215	会议费	8.43	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	272.15	30216	培训费	20.89	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.52	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	186.60	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	153.37	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	104.35	399	其他支出	
30307	医疗费补助	102.64	30227	委托业务费	8.22	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	135.62	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	24.94	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	41.18	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	240.97	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.77	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	117.36			
人员经费合计		11,663.58	公用经费合计				1,319.17	

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

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

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	178.94	8.50	160.15	103.10	57.05	10.29	14.85	96.40
决算数	140.64		139.12	97.94	41.18	1.52	8.43	45.01

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 2023年度部门整体支出绩效自评报告

省财政厅：

根据贵厅《关于开展2023年度预算执行情况绩效自评工作的通知》（陕财办绩〔2024〕1号），我中心对2023年度部门整体支出情况进行绩效自评。现将自评情况报告如下：

## 一、自评结论

通过对2023年度工作任务预算执行情况以及产出、效益、满意度等绩效指标完成情况进行评价，我中心部门整体支出绩效自评得分93.68分，评价结果等级为优秀。

## 二、部门概况

### （一）部门基本情况

#### 1. 主要职责职能

（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。

## 2. 基本组织架构

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）、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、机关党委。

所属18家二级预算单位（具体见下表）

本部门二级预算单位构成表

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	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

### 3. 人员资产情况。

截至2023年末，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715人，其中行政219人、事业496人。单位管理的离退休人员828人。货币资金7232.81万元；房屋总面积384127.57平方米，价值64757.40万元；车辆37辆，价值788.13万元。

### (二) 部门履职总体目标及工作任务

2023年，我中心围绕突出抓好政治建设、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，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。

为切实保障总体目标及时高效实施，本年度主要任务的项目预算从人员经费、公用经费、专项业务费、事业经营支出等四大类支出内容进行绩效管理，并对部门各单位预算执行情况进行汇总分析。

### (三) 部门年度整体支出绩效目标。

一是集中统一管理要实现新突破。以公务用车、办公用房、公共机构节能和国有资产管理为重点，全省基本实现集中统一管理。

二是节能降耗工作要取得新成效。严格控制机关运行成本，逐步降低人均综合能耗和单位建筑面积碳排放量。

三是智慧后勤建设要迈出新步伐。推动机关事务信息化建设，全面推进机关运行保障方式、业务流程和服务模式数字化智能化。

四是服务保障水平要得到新提高。树牢服务理念，提升服务本领，着力解决干部职工住房、出行、医疗、幼教等现实难题。

五是模范机关建设要展现新面貌。强化政治引领，改进工作作风，提升队伍素质，着力培养懂管理、会经营、有专业技能各类人才。

### (四) 部门预算绩效管理开展情况

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。

#### **(五) 当年部门预算及执行情况**

2023年本部门年初批复预算44002.62万元，预算调整数48876.84万元，执行金额42416.45万元，执行率为86.78%。

### **三、部门整体支出绩效实现情况**

通过对完成年度任务预算执行以及产出指标、效益指标、满意度指标等绩效指标完成情况进行评价，2023年度省级财政预算安排的部门整体支出绩效自评得分93.68分。

### **四、部门预算项目支出绩效目标实现情况**

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）集中统一管理实现新突破。建立健全制度完备、规范统一、集约高效的管理体系，以公务用车、办公用房、公共机构节能和国有资产管理为重点，完善配套措施，全省各市基本实现集中统一管理。

（二）节能降耗工作取得新成效。建立健全推进节约型机关建设的标准体系，严格控制机关运行成本，逐步降低单位建筑面积能耗、人均综合能耗、人均用水量和单位建筑面积碳排放量。

（三）智慧后勤建设迈出新步伐。建立健全推动机关事务信息化建设的指标体系，全面推进机关运行保障方式、业务流程和服务模式数字化智能化，促进机关事务信息系统跨层级、跨部门、跨业务互联互通，逐步实现资源统筹、服务共享、监管到位。

（四）服务保障水平得到新提高。建立健全管理和保障效能评价体系，树牢服务理念，提升服务本领，落实勤快严实精细廉要求，着力解决干部职工住房、出行、医疗、幼教等现实难题，不断增强干部职工的获得感、幸福感、安全感。

（五）模范机关建设展现新面貌。建立健全推进模范机关建设的考核体系，强化政治引领，落实主体责任，夯实组织基础，改进工作作风，提升队伍素质，加强学科建设，深化理论研究，

发扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，着力培养懂管理、会经营、有专业技能的各类人才。

## 五、主要问题及下一步改进措施

(一) 预算编制细化程度不够。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。改进措施：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。

(二) 指标体系建设有待加强。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。整改措施：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。

(三) 预算项目实施进度缓慢。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。改进措施：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。

## 六、绩效自评结果拟应用和公开情况

(一) 将绩效评价结果作为改进预算管理、以后年度预算编制和安排财政资金的重要依据，建立健全资金分配与绩效评价结果挂钩机制。对未能如期实现绩效目标或绩效结果较差的，在每年年底通过清理结转结余资金回收部分项目资金，或在编报下年度预算时适当调减资金额度。

（二）绩效评价结果应用方式主要包括：反馈与整改、报告与公开、与预算安排挂钩、综合考核奖惩等。通过对绩效评价结果中问题的反映，进一步完善预算绩效管理中监控措施，及时将预算执行过程中出现的问题进行纠正提高资金使用效率。

（三）按照要求，对每年预算绩效评价结果进行了公开，有效引起预算主体单位对绩效管理工作的重视。

陕西省机关事务服务中心

2024年4月9日

# 陕西省机关事务服务中心 2023年度重点项目绩效自评报告

省财政厅：

根据《陕西省财政厅关于开展2024年度省级重点绩效评价工作的通知》（陕财办绩〔2024〕2号）要求，参照省财政厅重点项目绩效评价方式，我中心委托陕西建华会计师事务所，对2023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2023年物业管理项目安排预算资金总额7147.59万元，实际支出6849.27万元，支出比例为95.83%。

根据实地评价数据统计分析，我中心物业管理项目绩效评价得分93.3分，其中：项目的决策层面绩效评价得分20分，过程层面绩效评价得分13.8分，产出层面绩效评价得分35分，效益层面绩效评价得分24.5分。评价结果为“优”。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）成立绩效评价工作组，搜集项目资料

为了更好完成物业管理项目绩效评价工作，我中心成立了绩效评价工作组，向各直属单位下发通知、安排部署，各单位安排专人负责，按照资料清单收集项目资料，并对相关文件资料提前

进行梳理、分析，确保本次绩效评价工作的顺利开展。

## （二）设置绩效评价指标体系

依据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）及《陕西省财政项目支出绩效评价管理办法》（陕财办绩〔2020〕9号）等规定，明确了定量分析和定性分析相结合的评价方法；设定了绩效评价指标体系，设置决策、过程、产出、效益四类一级评价指标。根据项目实际内容细化评价事项，设置二级指标11个、三级指标22个、四级指标50个，依据内容重要程度，合理分配指标分值。其中：决策、过程、产出、效益四类一级评价指标权重分别为20%、15%、35%、30%。

依据绩效评价指标综合得分，评价指标总分设定为100分，评价结果划分四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

## （三）绩效评价工作过程

1. 项目访谈。为进一步了解物业管理项目的组织实施情况，绩效评价工作组对我中心直属11个二级预算单位进行了现场调研和人员访谈，详细了解物业管理项目的实施情况，包括资金落实、业务管理、财务管理、完成时效性、完成质量、项目效益等内容，基本掌握了项目的总体情况。

2. 问卷调查设计与分析。为准确了解服务对象对物业管理项目实施的满意度，绩效评价工作组分别设计了针对办公人员和小

区住户对物业管理的调查问卷，从多维度开展满意度调查。

3. 整理基础资料，分析计算评价指标得分。对收集的现场资料进行分析整理，对获取的基础资料和数据进行分类汇总统计，对各评价项目依据指标体系进行得分计算与分析，采用比较法、因素分析法、公众评判法等评价方法，经过量化分析，确定项目评价结果。

4. 认真撰写评价报告。在全面整理分析绩效评价资料的基础上，撰写绩效评价报告初稿，与各单位积极沟通，征求意见，认真修改、完善，形成最终报告。

陕西省机关事务服务中心

2024年6月4日