

陕西省财政厅机关后勤服务中心

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 单位概况

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

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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

陕西省财政厅后勤服务中心为正处级公益二类事业单位，核定差额事业编制18名，主要职责是负责厅机关后勤保障服务工作。2023年以来，在厅党组的正确领导下，中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕全省财政工作大局，全面贯彻落实厅党组各项决策部署，以服务机关干部职工为落脚点，主动作为，埋头苦干，在基础设施维修维护、物业服务、膳食保障、安全管理等方面做了大量工作，全力保障厅机关安全高效规范有序运转。

（一）主要职责。

负责省财政厅机关后勤保障服务工作。

（二）内设机构。

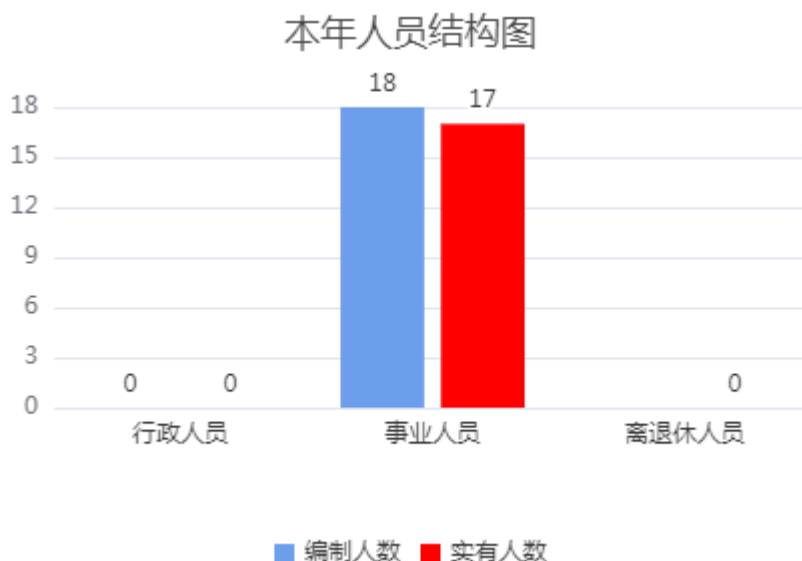
中心内设综合、财务、工程、供应、膳食、房产等工作小组。

二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省财政厅的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制18人，其中行政编制0人、事业编制18人；实有人员17人，其中行政0人、事业17人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

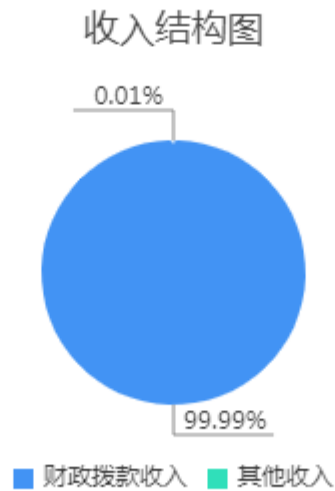
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为4,996.84万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加378.35万元，增长8.19%，增长的主要原因是：维修改造经费增加。



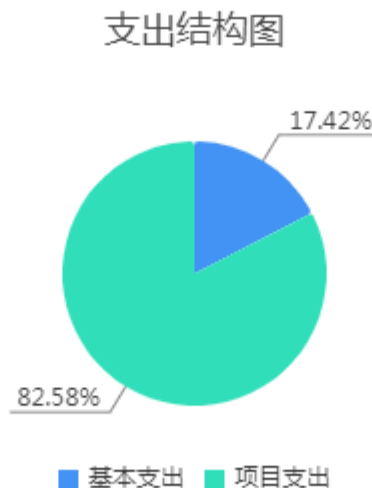
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计4,640.84万元，其中：财政拨款收入4,640.38万元，占99.99%；其他收入0.46万元，占0.01%。



三、支出决算情况说明

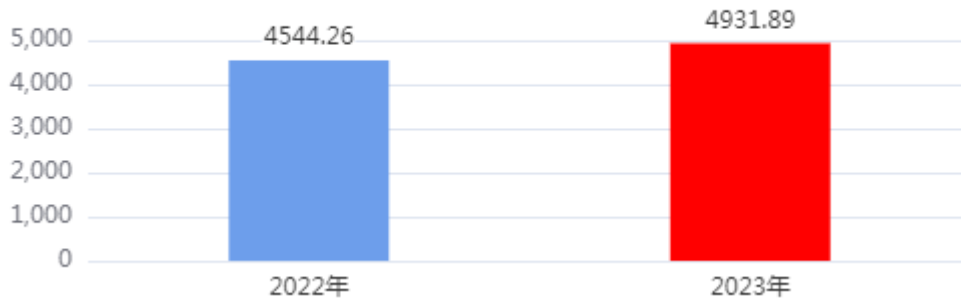
2023年度本年支出合计4,686.80万元，其中：基本支出816.65万元，占17.42%；项目支出3,870.15万元，占82.58%。



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4,931.89万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加387.63万元，增长8.53%，增长的主要原因是：维修改造经费增加。

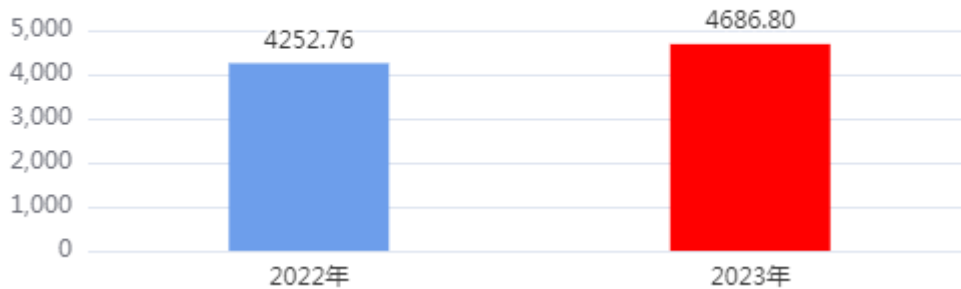
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



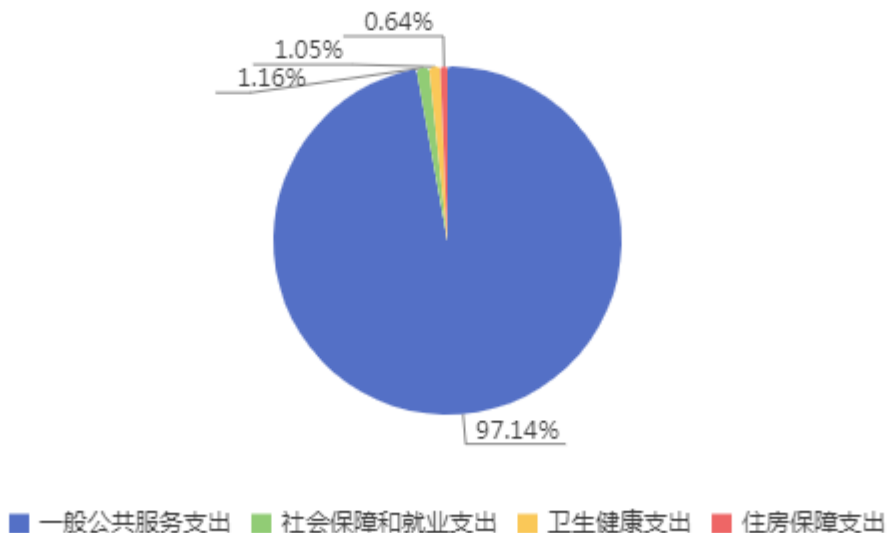
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4,391.95万元，支出决算4,686.80万元，完成年初预算的106.71%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加434.04万元，增长10.21%，增长的主要原因是：维修改造经费及人员经费增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关服务（项）。年初预算3,858.64万元，支出决算3,870.15万元，完成年初预算的100.30%，决算数大于年初预算数的主要原因是：按规定使用上年结转资金。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算410.10万元，支出决算682.58万元，完成年初预算的166.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调剂增加人员经费。

3. 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38.14万元，支出决算37.96万元，完成年初预算的99.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员增减变动引起的养老保险缴费支出减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算21.32万元，支出决算16.57万元，完成年初预算的77.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：职业年金记实支出减少。

5. 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31.52万元，支出决算49.33万元，完成年初预算的156.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加离休人员医疗费。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项)。年初预算32.22万元，支出决算30.21万元，完成年初预算的93.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员增减变动引起的住房公积金缴费支出减少。

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816.65万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费777.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、其他工资福利支出、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38.67万元，主要包括：电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位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

本单位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2.80万元，支出决算0.60万元，完成预算的21.43%，决算数小于预算数的主要原因是：落实过“紧日子”要求，压减一般性支出。决算数较上年增加的主要原因是：公务用车维修费用增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

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2.80万元，支出决算0.60万元，完成预算的21.43%。决算数较预算数减少的主要原因是：落实过“紧日子”要求，压减一般性支出。主要用于：公务用车在日常使用中产生的维修费等支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

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2,762.34万元，其中：政府采购货物支出25.74万元、政府采购工程支出1,816.48万元、政府采购服务支出920.12万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额2,762.34万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额318.77万元，占授予中小企业合同金额的11.54%；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100%，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2023年末，本单位共有车辆1辆，其中：应急保障用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0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，2023年度本单位严格执行和落实《陕西省财政厅预算绩效管理工作实施方案》《陕西省财政厅预算绩效管理工作考核办法》；完善绩效管理工作机制，在预算编制和执行中，始终坚持以绩效目标为导向，结合单位职能任务，合理设置单位整体支出绩效目标和专项资金绩效目标，在数量、质量、成本、时效、社会效益、服务对象满意度等指标上进行了具体量化，实现了预算绩效管理全覆盖。积极组织开展单位整体

支出绩效自评工作，从评价情况来看，中心在厅党组和分管厅领导的正确领导下，紧紧围绕绩效目标，认真遵循服务、保障工作理念，充分调动干部职工积极性，主动作为，顺利完成各项服务保障工作，在机关基础设施维修改造、物业服务、膳食保障和安全管理等方面做了大量工作，整体绩效目标和项目目标均得到较好的贯彻落实。

本单位在部门决算中反映公有房产维修维护等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金3835.20万元，占部门预算项目支出总额的99.10%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分95.8，全年预算数4,760.84万元，执行数4,686.50万元，完成预算的98.44%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023年以来，在厅党组的正确领导下，中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕全省财政工作大局，全面贯彻落实厅党组各项决策部署，以服务机关干部职工为落脚点，主动作为，埋头苦干，在基础设施维修维护、物业服务、膳食保障、安全管理等方面做了大量工作，全力保障厅机关安全高效规范有序运转。发现的问题及原因：个别指标设置不够科学、可评价性不高，导致绩效评价的准确性不高，不能充分反映绩效目标的实现情况。下一步改进措施：结合工作任务，充分研究，制定科学、规范的绩效评价指标，优化评价指标的可考量度和可评价性，提高自评结果的准确性，提升绩效评价工作效益。

陕西省财政厅机关后勤服务中心单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			陕西省财政厅机关后勤服务中心									
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				
年度主要任务完成情况	任务1	后勤中心工作人员工资、福利和日常运行	好	857.6	857.6	0	816.35	816.35	0	—	95.19%	—
	任务2	做好厅机关后勤服务保障工作	好	3903.24	3865.24	38	3870.15	3870.15	0	—	99.15%	—
	金额合计			4760.84	4722.84	38	4686.5	4686.5	0	10	98.44%	9.84
	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	围绕厅机关工作任务做好后勤服务保障,全面提高服务保障水平,确保厅机关正常运转。			1. 各项经费落实到位,以服务机关干部职工为落脚点,主动作为,埋头苦干,着力提升管理效能,持续改进服务质量,保障厅机关高效运转。 2. 共完成公有房产的室内外维修改造工程7项,大型设施设备维保项目9项,实现了消除安全隐患,保障机关运行的预期目标。 3. 及时为全厅各处室提供办公用品;厅机关食堂膳食保障井然有序;全厅全年安全无事故。 4. 厅机关各办公区域安全有序、干净整洁,为全体干部职工营造了良好的办公环境。								
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					
绩效指标	数量指标	完成设备采购数量		5项	19	12.5	12.5					
		完成设备维修项目数量		9项	9							
		完成修缮工程项目数量		7项	7							
	质量指标	项目竣工验收合格率		99%	100%	12.5	12.5					
		设备采购合格率		99%	100%							
		大型设备设施完好率		95%	100%							
	产出指标(50分)	时效指标	按时完成政府预决算公开		本级人代会批准后20日内	按时公开	12.5	12.5				
			设备维修项目采购及时率		90%	100%						
			经费支付的及时率		90%	100%						
	成本指标	总费用控制		不超过年度预算	未超过	12.5	12.5					
电梯、空调等维保		不超过相关支出标准	100%不超过									
		信息化系统维保		不超过项目建设经费的10%	100%不超过							
绩效指标	效益指标(30分)	社会效益指标	服务保障工作全面到位,体现厅党组对干部职工的关心关爱	服务投诉次数少于5次	0次	10	10					
		生态效益指标	公共区域供电、维修耗材支出	较上年度减少3%	较上年度减少2%	10	6					
		可持续影响指标	资产使用寿命	显著提高	设备设施功能完善,状态良好	10	10					
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	98%	10	10					
总分						100	95.8					

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映公有房产维修维护等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 公有房产维修维护项目绩效自评综述：全年预算数2,450.57万元，执行数2,207.08万元，完成预算的90.06%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保公有房产的正常使用和相关基础设施设备稳定运转。发现的问题及原因：支出进度与时序进度差距较大。下一步改进措施：在严格执行财务制度的基础上，加强支出进度管理，建立支出进度动态监控机制，切实加大预算执行监督力度，提高资金使用效率。

2. 机关服务专项项目绩效自评综述：全年预算数1,178.91万元，执行数1,102.49万元，完成预算的94.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障厅机关正常运转。办公用品及时保障，派遣及临聘人员工资按时发放，净水设备正常运行，员工餐正常保障，卫生医疗保障到位。发现的问题及原因：个别指标可评价性不高。下一步改进措施：结合工作任务，充分研究，科学制定科学、规范的绩效指标，优化评价指标的可考量度和可评价性，提高自评结果的准确性。

3. 物业综合管理项目绩效自评综述：全年预算数528.65万元，执行数525.63万元，完成预算的99.43%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障厅机关各办公区域安全有序、干净整洁，为全体干部职工营造良好的办公环境。

陕西省财政厅机关后勤服务中心省级专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	通用项目——公有房产维修维护							
主管部门	陕西省财政厅			实施单位		陕西省财政厅机关后勤服务中心		
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	2159.12	2450.57	2207.08	10	90.06%	9.0	
	其中：当年财政拨款	2159.12	2159.12	1915.63	—		—	
	上年结转资金	0	291.45	291.45	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	对厅机关房地产上地下的水、电、路、讯等功能设施进行维修改造 (其中, 房屋维修包括承重系统、维护系统、装饰装修系统的维修; 功能设施包括给排水系统、空调通风系统、电气系统、电梯系统、消防系统、智能化系统、节能与可再生能源系统、附属设施系统等), 坚持“统筹安排、突出重点、厉行节俭、保障急需”的原则, 达到消除安全隐患、恢复和完善使用功能等。			2023年, 共完成公有房产的室内外维修改造工程7项, 大型设施设备维保项目9项, 实现了消除安全隐患, 保障机关运行的预期目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	修缮工程项目数量	≥7项	7项	2	2	
			改造修缮面积	133207.02m ²	133207.02m ²	1.5	1.5	
			维修保养项目数量	≥9项	9项	2	2	
			安全达标率	100%	100%	1.5	1.5	
			维修及时率	100%	100%	1.5	1.5	
			故障报修申请处置率	100%	100%	1.5	1.5	
			设备完好率	100%	100%	1.5	1.5	
			按计划推进率	100%	100%	1.5	1.5	
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	100%	5	5	
			维修服务全年投诉次数	≤5次	0	5	5	
	时效指标	项目按期完成率	≥95%	100%	5	5		
		故障报修响应时间	≤1小时	立即处置	4	4		
		故障抢修完成时间	≤24小时	24小时内	4	4		
	成本指标	成本控制额	2159.12	2159.12	12.5	12.5		
效益指标 (30分)	社会效益指标	保障厅机关正常运转能力	办公环境安全有序、干净整洁, 各项保障及时到位	100%	15	15		
	可持续影响指标	资产使用寿命	大型设备设施使用状况	100%	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	干部职工满意率	≥95%	98%	10	10		
总分						100	99	

陕西省财政厅机关后勤服务中心省级专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		通用项目——机关服务专项						
主管部门		陕西省财政厅		实施单位		陕西省财政厅机关后勤服务中心		
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	1178.91	1178.91	1102.49	10	94%	9.4	
	其中：当年财政拨款	1140.91	1140.91	1102.49	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	38	38	0	—	—	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	保障厅机关日常办公用品的供应；做好厅机关食堂的管理和服务工作；做好厅机关安全保卫工作，保障正常的工作秩序；负责厅机关各类设施设备的日常使用和管理，确保正常运转。			较好地全年机关服务保障工作，及时为全厅各处室提供办公用品；厅机关食堂膳食保障井然有序；全厅全年安全无事故。				
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	确保机关正常办公秩序	100%	100%	2.5	2.5	
			特种设备检修率	100%	100%	2.5	2.5	
			后勤保障天数	365天	365天	2.5	2.5	
			每天后勤保障时间	24小时	24小时	2.5	2.5	
			消防设备完好率	100%	100%	2.5	2.5	
		质量指标	后勤保障工作质量	不断提高	服务质量受到干部职工好评	12.5	12.5	
		时效指标	水电暖气故障响应	≤2小时	2小时内	4.5	4.5	
			特种设备故障响应	≤2小时	2小时内	4	4	
			突发事件响应	≤1小时	立即处置	4	4	
		成本指标	成本控制额	1140.91万元	1102.49万元	6.5	6.5	
	严格执行国家有关规定		100%	100%	6	6		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	能耗节约提高率	5%	5%	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	≥95%	98%	10	10		
总分					100	99.4		

陕西省财政厅机关后勤服务中心省级专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	通用项目——物业综合管理							
主管部门	陕西省财政厅			实施单位		陕西省财政厅机关后勤服务中心		
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	527.16	528.65	525.63	10	99.43%	9.9	
	其中：当年财政拨款	527.16	527.16	524.14	—		—	
	上年结转资金	0	1.49	1.49	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	为厅机关提供环境卫生治理、美化养护和安防管理服务，营造安全有序、干净整洁的办公环境。			厅机关各办公区域安全有序、干净整洁，为全体干部职工营造了良好的办公环境。				
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	服务面积	33065m ²	33065m ²	2.5	2.5	
			保安值班时间	24小时	24小时	2.5	2.5	
			应急演练次数	≥4次	4次	2.5	2.5	
			公共区域消杀频率	≥1次/周， 特殊时期 ≥2次/天	1次/周	2.5	2.5	
			公共区域垃圾滞留时间	≤1小时	≤1小时	2.5	2.5	
	质量指标	服务合格率	≥99%	100%	6.5	6.5		
		执行物业服务管理标准	100%	100%	6	6		
		时效指标	项目按期完成率	≥99%	100%	12.5	12.5	
	成本指标	预算控制数	527.16万元	524.14万元	12.5	12.5		
效益指标 (30分)	社会效益指标	保障厅机关正常运转能力	进一步提高	办公环境安全有序、干净整洁，各项保障及时到位	30	30		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	干部职工满意率	≥95%	98%	10	10		
总分					100	99.9		

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 陕西省财政厅机关后勤服务中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）68939225。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	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
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

编制单位：陕西省财政厅机关后勤服务中心

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	4,640.38	一、一般公共服务支出	31	4,552.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.46	八、社会保障和就业支出	38	54.53
	9		九、卫生健康支出	39	49.33
	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	
	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	30.21
	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	4,640.84	本年支出合计	57	4,686.80
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	356.00	年末结转和结余	59	310.05
总计	30	4,996.84	总计	60	4,996.84

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省财政厅机关后勤服务中心

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	4,640.84	4,640.38					0.46
201	一般公共服务支出	4,506.76	4,506.31					0.46
20106	财政事务	4,506.76	4,506.31					0.46
2010603	机关服务	3,823.73	3,823.73					
2010650	事业运行	683.03	682.58					0.46
208	社会保障和就业支出	54.53	54.53					
20805	行政事业单位养老支出	54.53	54.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.96	37.96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.57	16.57					
210	卫生健康支出	49.33	49.33					
21011	行政事业单位医疗	49.33	49.33					
2101102	事业单位医疗	49.33	49.33					
221	住房保障支出	30.21	30.21					
22102	住房改革支出	30.21	30.21					
2210201	住房公积金	30.21	30.21					

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省财政厅机关后勤服务中心

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	4,686.80	816.65	3,870.15			
201	一般公共服务支出	4,552.73	682.58	3,870.15			
20106	财政事务	4,552.73	682.58	3,870.15			
2010603	机关服务	3,870.15		3,870.15			
2010650	事业运行	682.58	682.58				
208	社会保障和就业支出	54.53	54.53				
20805	行政事业单位养老支出	54.53	54.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.96	37.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.57	16.57				
210	卫生健康支出	49.33	49.33				
21011	行政事业单位医疗	49.33	49.33				
2101102	事业单位医疗	49.33	49.33				
221	住房保障支出	30.21	30.21				
22102	住房改革支出	30.21	30.21				
2210201	住房公积金	30.21	30.21				

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省财政厅机关后勤服务中心

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	4,640.38	一、一般公共服务支出	33	4,552.73	4,552.73		
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				
	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	54.53	54.53		
	9		九、卫生健康支出	41	49.33	49.33		
	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				
	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	30.21	30.21		
	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	4,640.38	本年支出合计	59	4,686.80	4,686.80		
年初财政拨款结转和结余	28	291.51	年末财政拨款结转和结余	60	245.09	245.09		
一般公共预算财政拨款	29	291.51		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				
总计	32	4,931.89	总计	64	4,931.89	4,931.89		

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省财政厅机关后勤服务中心

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			
		4,686.80	816.65	3,870.15
201	一般公共服务支出	4,552.73	682.58	3,870.15
20106	财政事务	4,552.73	682.58	3,870.15
2010603	机关服务	3,870.15		3,870.15
2010650	事业运行	682.58	682.58	
208	社会保障和就业支出	54.53	54.53	
20805	行政事业单位养老支出	54.53	54.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.96	37.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.57	16.57	
210	卫生健康支出	49.33	49.33	
21011	行政事业单位医疗	49.33	49.33	
2101102	事业单位医疗	49.33	49.33	
221	住房保障支出	30.21	30.21	
22102	住房改革支出	30.21	30.21	
2210201	住房公积金	30.21	30.21	

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省财政厅机关后勤服务中心

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	676.93	302	商品和服务支出	38.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	92.08	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.11	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	171.81	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.96	30206	电费	27.31	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.57	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.76	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费	0.90	31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.21	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	294.43	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	101.04	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.60	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	81.70	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.00	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		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	0.60	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.86	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	17.75	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		777.98	公用经费合计					38.67

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省财政厅机关后勤服务中心

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：本表反映单位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

编制单位：陕西省财政厅机关后勤服务中心

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：本表反映单位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

编制单位：陕西省财政厅机关后勤服务中心

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	2.80		2.80		2.80			
决算数	0.60		0.60		0.60			

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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

厅机关后勤服务中心整体支出 2023 年度绩效自评报告

一、自评结论

依据《陕西省财政厅项目支出绩效评价管理办法》，对照 2023 年绩效目标，逐项目进行自评，本单位整体支出 2023 年预算绩效自评得分：95.8，自评等级：优。

二、单位概况

（一）单位基本情况

陕西省财政厅机关后勤服务中心成立于 1996 年，为陕西省财政厅下属正处级公益二类事业单位，内设综合、财务、工程、供应、膳食、保卫等工作小组。截止 2023 年底，中心编制 18 人，其中行政编制 0 人，事业编制 18 人；实有 17 人，其中行政 0 人，事业 17 人。

（二）总体目标、工作任务

本单位负责省财政厅机关的后勤保障服务工作。主要工作任务有：制定厅机关后勤规章制度、工作计划并组织实施；做好厅机关办公用品供应等服务；做好厅机关办公区域环境治理和会议保障；做好厅机关公有房产的使用管理、日常维修及住房改革工作；优化厅机关食堂管理，提升服务质量；做好干部职工医疗保健和疾病预防工作；加强安全预防和监督检查，做好厅机关安全保卫工作；完成厅党组和厅领导交办的其他工作。

（三）整体支出绩效目标

2023 年度，本单位的整体支出绩效目标是：围绕厅机关工作任务做好后勤保障服务工作，全面提高保障服务水平，确保厅机关正常运转。

（四）绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，2023 年度本单位严格执行和落实《陕西省财政厅预算绩效管理工作实施方案》《陕西省财政厅预算绩效管理工作考核办法》；完善绩效管理工作机制，在预算编制和执行中，始终坚持以绩效目标为导向，结合单位职能任务，合理设置单位整体支出绩效目标和专项资金绩效目标，在数量、质量、成本、时效、社会效益、服务对象满意度等指标上进行了具体量化，实现了预算绩效管理全覆盖。积极开展单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，中心在厅党组和分管厅领导的正确领导下，紧紧围绕绩效目标，认真遵循服务、保障工作理念，充分调动干部职工积极性，主动作为，顺利完成各项服务保障工作，在机关基础设施维修改造、物业服务、膳食保障和安全管理等方面做了大量工作，整体绩效目标和项目目标均得到较好的贯彻落实。

（五）当年预算及执行情况

2023 年度，本单位全年预算数为 4,760.84 万元，执行数 4,686.50 万元，完成预算的 98.44%。

三、单位支出绩效实现情况

（一）整体绩效目标完成情况

2023年以来，在厅党组的正确领导下，中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕全省财政工作大局，全面贯彻落实厅党组各项决策部署，以服务机关干部职工为落脚点，主动作为，埋头苦干，在基础设施维修维护、物业服务、膳食保障、安全管理等方面做了大量工作，全力保障厅机关安全高效规范有序运转。

（二）项目绩效目标完成情况

1. 公有房产维修维护项目，全年预算数 2,450.57 万元，执行数 2,207.08 万元，完成预算的 90.06%。通过项目实施，确保公有房产的正常使用和相关基础设施设备稳定运转。

2. 机关服务专项项目，全年预算数 1,178.91 万元，执行数 1,102.49 万元，完成预算的 94.00%。通过项目实施，保障厅机关正常运转，办公用品及时保障，派遣及临聘人员工资按时发放，净水设备正常运行，员工餐正常保障，卫生医疗保障到位。

3. 物业综合管理项目，全年预算数 528.65 万元，执行数 525.63 万元，完成预算的 99.43%。通过项目实施，保障厅机关各办公区域安全有序、干净整洁，为全体干部职工营造良好的办公环境。

四、主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题及原因分析

一是支出进度在时间分布上不均衡，支出进度与时序进度差距较大；二是个别指标设置不够科学、可评价性不高，导致绩效评价的准确性不高，不能充分反映绩效目标的实现情况。

（二）下一步改进措施

1. 优化完善绩效指标。结合工作任务，充分研究，制定科学、规范的绩效评价指标，优化评价指标的可考量度和可评价性，提高自评结果的准确性，提升绩效评价工作效益。

2. 加强支出进度管理。在严格执行财务制度的基础上，加强支出进度管理，建立支出进度动态监控机制，切实加大预算执行监督力度，提高资金使用效率。

3. 确保后勤保障满意度。围绕全厅工作大局，遵循服务、保障工作理念，建章立制、改革创新，激励广大干部职工，振奋精神，积极进取，以人为本，齐心协力，以更好的工作状态投入到财政中心工作中去，把后勤保障服务工作做好做实，让精益求精、服务于心的理念贯穿工作各环节，使后勤工作再上新台阶，努力提升干部职工对后勤工作的满意度。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

按照厅办公室相关要求，统一将绩效自评结果进行公开。

厅机关后勤服务中心

2024年4月5日