

陕西省机关事务服务中心（本级）

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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2023年，在省委、省政府坚强领导下，我中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真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关于机关事务工作的重要指示精神，贯彻落实“三个年”活动部署，围绕中心、服务大局，守正创新、扎实作为，持续抓管理、强保障、优服务，全力保障机关高效有序运转，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、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。

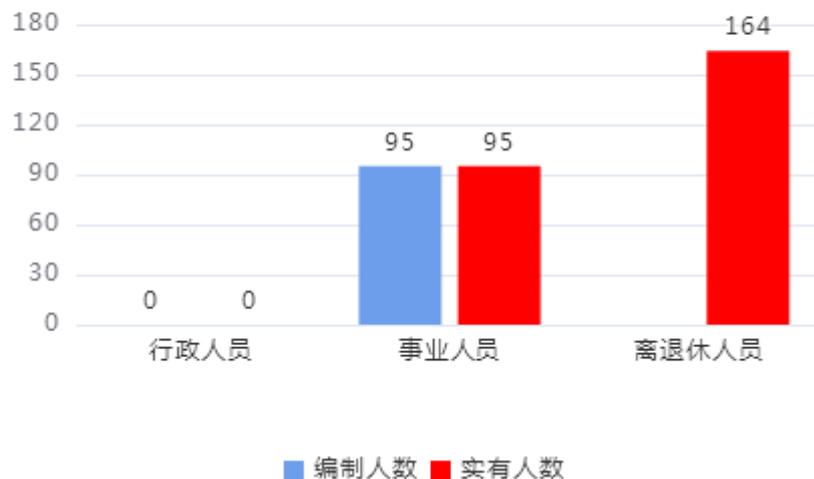
二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省机关事务服务中心的二级预算单位，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107人，其中行政编制0人、事业编制95人；实有人员95人，其中行政0人、事业95人。单位管理的离退休人员164人。

本年人员结构图

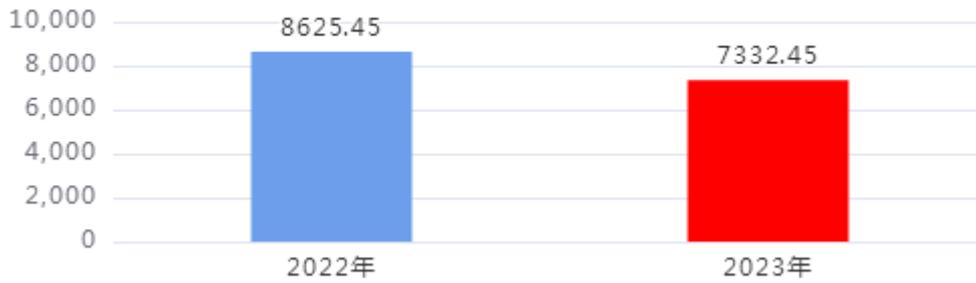


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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7,332.45万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,293万元，下降14.99%，下降的主要原因是：基建资金减少。

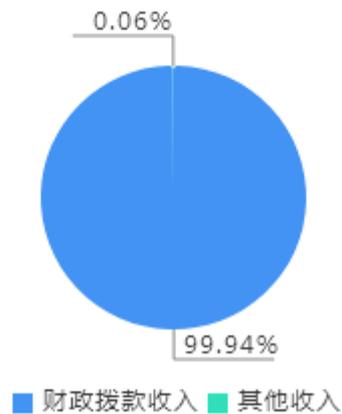
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计5,882.85万元，其中：财政拨款收入5,879.50万元，占99.94%；其他收入3.35万元，占0.06%。

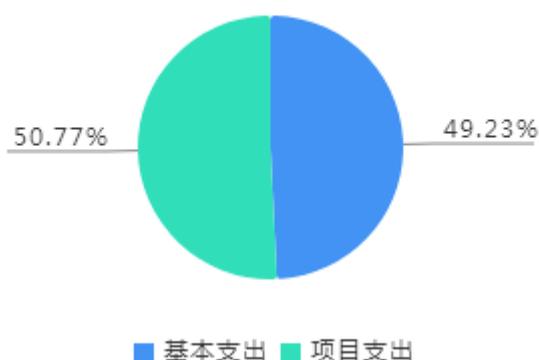
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计6,131.55万元，其中：基本支出3,018.44万元，占49.23%；项目支出3,113.11万元，占50.77%。

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6,721.65万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,846.31万元，下降21.55%，下降的主要原因是：基建资金减少。

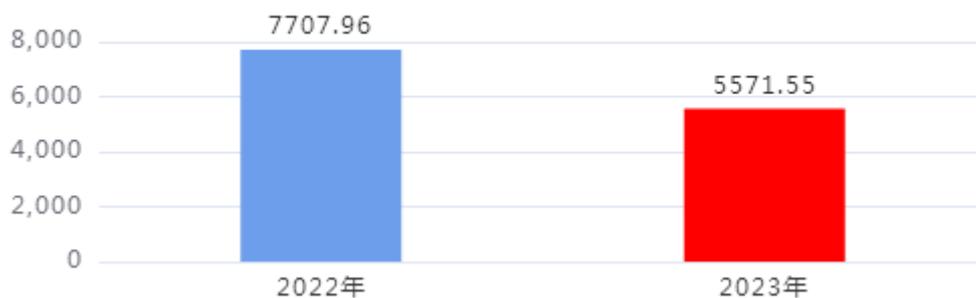
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



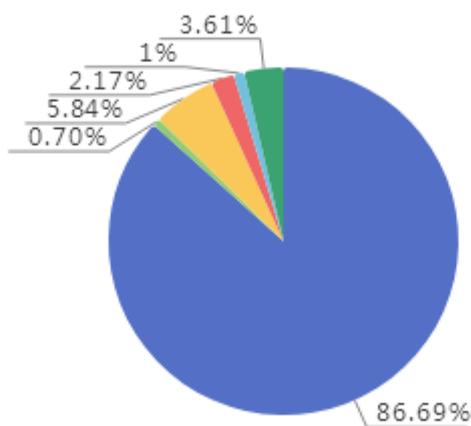
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4,914.87万元，支出决算5,571.55万元，完成年初预算的113.36%。占本年支出合计的90.87%。与上年相比，财政拨款支出减少2,136.41万元，下降27.72%，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. 一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算2,389.81万元，支出决算2,346.51万元，完成年初预算的98.19%，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. 一般公共预算支出（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. 一般公共预算支出（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0万元，支出决算197.22万元，新增支出的主要原因是：财政追加补助资金。

4. 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年度按规定使用了以前年度结转资金。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算90万元，支出决算38.97万元，完成年初预算的43.30%，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。

6. 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：受客观影响，当年预算未执行完毕。

7. 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222.07万元，支出决算222.07万元，完成年初预算的100%。

8. 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57.83万元，支出决算57.83万元，完成年初预算的100%。

9. 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26.13万元，新增支出的主要原因是：财政追加补助资金。

10. 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。

11. 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118.03万元，支出决算120.74万元，完成年初预算的102.30%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加补助资金。

12. 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。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算196.58万元，支出决算196.58万元，完成年初预算的100%。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算4.51万元，支出决算4.51万元，完成年初预算的100%。

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3,008.44万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,675.65万元，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、公务员医疗补助缴费、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。

（二）公用经费332.79万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公

务接待费、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102.80万元，支出决算68.67万元，完成预算的66.80%，决算数小于预算数的主要原因是：根据实际需要更新车辆。决算数较上年增加的主要原因是：贯彻落实过紧日子要求，持续压减一般性支出。

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：贯彻落实过紧日子要求，持续压减一般性支出。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年度财政拨款安排本单位购置公务用车2辆，预算47.30万元，支出决算42.41万元，完成预算的89.66%。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，持续压减一般性支出。

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37万元，支出决算25万元，完成预算的67.57%。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，持续压减一般性支出。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10万元，支出决算1.26万元，完成预算的12.60%。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，持续压减一般性支出。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1.26万元。主要是本单位房产处、综合处与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导所发生的接待支出。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90万元，支出决算38.97万元，完成预算的43.30%，决算数小于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。决算数较上年增加的主要原因是：根据实际工作需要开展培训。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，持续压减一般性支出。决算数较上年增加的主要原因是：根据工作实际召开会议。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214.38万元，支出决算332.79万元，完成预算的155.23%。支出决算比上年增加75.41万元，增长的主要原因是：2023年疫情形势平稳后，办公费、培训费、会议费等有所增加。

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418.37万元，其中：政府采购货物支出98.90万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出319.47万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额418.37万元，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418.37万元，占授予中小企业合同金额的100%；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0%，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7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1辆，应急

保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车3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2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。

认真落实《中共陕西省委陕西省人民政府关于全面实施预算绩效管理实施意见》，积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理的质量和水平，提高财政资金使用效益。

1. 加强组织领导，完善工作机制。明确了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。

2. 全面实施预算项目绩效目标管理。一是强化预算项目绩效目标。每年对申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，所有项目必须有明细的资金测算，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。二是推进项目支出标准体系建设。对可量化支出的项目，核定统一支出标准，推进预算编制的精细化，突出其基础支撑作用。财政部门批复下达预算时同步下达绩效目标，明确单位预算执行主体，负责实现项目绩效目标。

本单位在部门决算中反映机关事务工作、新城大院45号楼维修改造工程省级预算内投资2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2233万元，占部门预算项目支出总额的87.12%。

（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91.74，全年预算数7527.62万元，执行数7332.45万元，完成预算的97.41%。本年度本单位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，以及习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示和关于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、四次全会部署，紧扣省委、省政府工作要求，落实“三个年”活动安排部署，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：2023年各项目均能按年初目标执行，各项指标整体完成情况较好。受疫情影响，各项目均不同程度存在启动较晚，实施进度、相关服务合同跨年的情况，进而影响各项目全年预算执行率。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。

下一步改进措施：一是持续贯彻执行预算绩效管理，动态掌握各项目资金使用情况，及时通报，定期调度，推动资金使用管理提质增效。二是根据实际运行情况，量力而行，调整预算，细化预算，合理填报预算并实施，有效防范偏离绩效目标的情况。三是积极开展调查研究，合理安排预算支出；在实施过程中加强监督检查，发现问题，及时整改。

单位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(机关)										
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	7527.62	7527.62	0.00	7332.45	0.00	7332.45	—	—
金额合计				7527.62	7527.62	0.00	7332.45	0.00	7332.45	10	0.97	10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	1.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,逐步实现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.指挥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						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; 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.指挥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; 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; 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					
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	0家	3.00	0.00					
		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						
总分										91.74		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映机关事务工作、新城大院45号楼维修改造工程省级预算内投资2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

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；以资产管理为工作重点，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。

**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 ²	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	

(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. 陕西省机关事务服务中心（本级）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）63912665。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：陕西省机关事务服务中心（本级）

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	5,879.50	一、一般公共服务支出	31	5,389.98
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	38.97
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	3.35	八、社会保障和就业支出	38	325.25
	9		九、卫生健康支出	39	120.74
	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	201.09
	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	5,882.85	本年支出合计	57	6,131.55
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	1,449.60	年末结转和结余	59	1,200.90
总计	30	7,332.45	总计	60	7,332.45

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：陕西省机关事务服务中心（本级）

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	5,882.85	5,879.50					3.35
201	一般公共服务支出	5,141.28	5,137.93					3.35
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,045.28	4,041.93					3.35
2010301	行政运行	2,349.86	2,346.51					3.35
2010302	一般行政管理事务	1,498.20	1,498.20					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	197.22	197.22					
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	38.97	38.97					
20508	进修及培训	38.97	38.97					
2050803	培训支出	38.97	38.97					
208	社会保障和就业支出	325.25	325.25					
20805	行政事业单位养老支出	282.23	282.23					
2080501	行政单位离退休	2.33	2.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.07	222.07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.83	57.83					
20808	抚恤	26.13	26.13					
2080801	死亡抚恤	26.13	26.13					
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	120.74	120.74					

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
21011	行政事业单位医疗	120.74	120.74					
2101101	行政单位医疗	120.74	120.74					
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	201.09	201.09					
22102	住房改革支出	201.09	201.09					
2210201	住房公积金	196.58	196.58					
2210203	购房补贴	4.51	4.51					

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：陕西省机关事务服务中心（本级）

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	6,131.55	3,018.44	3,113.11			
201	一般公共服务支出	5,389.97	2,356.51	3,033.46			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,715.63	2,356.51	2,359.12			
2010301	行政运行	2,356.51	2,356.51				
2010302	一般行政管理事务	2,161.90		2,161.90			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	197.22		197.22			
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	38.97	14.85	24.12			
20508	进修及培训	38.97	14.85	24.12			
2050803	培训支出	38.97	14.85	24.12			
208	社会保障和就业支出	325.25	325.25				
20805	行政事业单位养老支出	282.23	282.23				
2080501	行政单位离退休	2.33	2.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.07	222.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.83	57.83				
20808	抚恤	26.13	26.13				
2080801	死亡抚恤	26.13	26.13				
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	120.74	120.74				

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
21011	行政事业单位医疗	120.74	120.74				
2101101	行政单位医疗	120.74	120.74				
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	201.09	201.09				
22102	住房改革支出	201.09	201.09				
2210201	住房公积金	196.58	196.58				
2210203	购房补贴	4.51	4.51				

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：陕西省机关事务服务中心（本级）

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	5,879.50	一、一般公共服务支出	33	4,829.98	4,829.98		
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	38.97	38.97		
	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	325.25	325.25		
	9		九、卫生健康支出	41	120.74	120.74		
	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	201.09	201.09		
	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	5,879.50	本年支出合计	59	5,571.55	5,571.55		
年初财政拨款结转和结余	28	842.15	年末财政拨款结转和结余	60	1,150.10	1,150.10		
一般公共预算财政拨款	29	842.15		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	6,721.65	总计	64	6,721.65	6,721.65		

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：陕西省机关事务服务中心（本级）

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	5,571.55	3,008.44	2,563.11
201	一般公共服务支出	4,829.97	2,346.51	2,483.46
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,155.63	2,346.51	1,809.12
2010301	行政运行	2,346.51	2,346.51	
2010302	一般行政管理事务	1,611.90		1,611.90
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	197.22		197.22
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	38.97	14.85	24.12
20508	进修及培训	38.97	14.85	24.12
2050803	培训支出	38.97	14.85	24.12
208	社会保障和就业支出	325.25	325.25	
20805	行政事业单位养老支出	282.23	282.23	
2080501	行政单位离退休	2.33	2.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.07	222.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.83	57.83	
20808	抚恤	26.13	26.13	
2080801	死亡抚恤	26.13	26.13	
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	120.74	120.74	
21011	行政事业单位医疗	120.74	120.74	
2101101	行政单位医疗	120.74	120.74	
215	资源勘探工业信息等支出	55.52		55.52

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
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	201.09	201.09	
22102	住房改革支出	201.09	201.09	
2210201	住房公积金	196.58	196.58	
2210203	购房补贴	4.51	4.51	

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：陕西省机关事务服务中心（本级）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,531.79	302	商品和服务支出	332.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	667.41	30201	办公费	21.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	369.82	30202	印刷费	2.18	30702	国外债务付息	
30103	奖金	569.74	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	14.11	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	222.07	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	57.83	30207	邮电费	17.78	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	32.08	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	75.74	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	44.40	31008	物资储备	
30113	住房公积金	201.09	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	45.00	30213	维修（护）费	17.37	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	158.97	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	143.87	30215	会议费	8.43	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	1.06	30216	培训费	14.85	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.26	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	26.13	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	116.68	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		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	18.94	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	1.02	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	25.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	111.20	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	16.71			
人员经费合计		2,675.65	公用经费合计					332.79

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：陕西省机关事务服务中心（本级）

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：陕西省机关事务服务中心（本级）

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：陕西省机关事务服务中心（本级）

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	102.80	8.50	84.30	47.30	37.00	10.00	14.85	90.00
决算数	68.67		67.41	42.41	25.00	1.26	8.43	38.97

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。