陕西省机关事务服务中心（本级）

2024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 2024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 2024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明细表

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

2024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，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，深入贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神、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，认真落实全国机关事务工作会议、省委十四届七次全会暨省委经济工作会议、省两会安排部署，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。

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

机构日常管理事务性工作。负责中心所属单位国有资产的管理工作。

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

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

6.贯彻执行全省公务用车管理制度，承担全省公务用车日常管理工作。

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

8.组织实施省级机关后勤干部岗位培训、后勤工人技术培训等工作。

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

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

11.完成省委、省政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

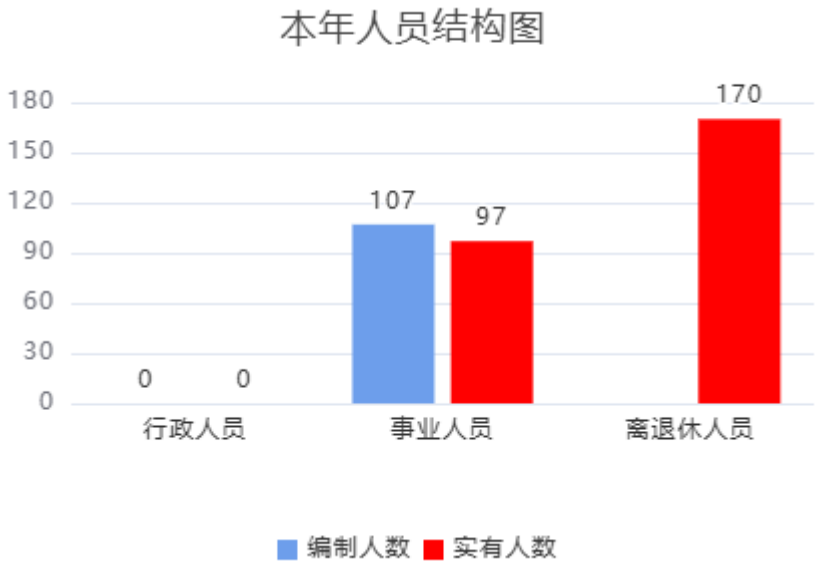
本部门设下列内设机构：办公室、人事处（离退休人员服务管理处）、机关党委、财务管理处、综合管理处、公务用车管理处、房地产管理处、公共机构节能管理处、住房管理处、保卫处、基建工程管理处。

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2024年度部门决算。

三、单位人员情况

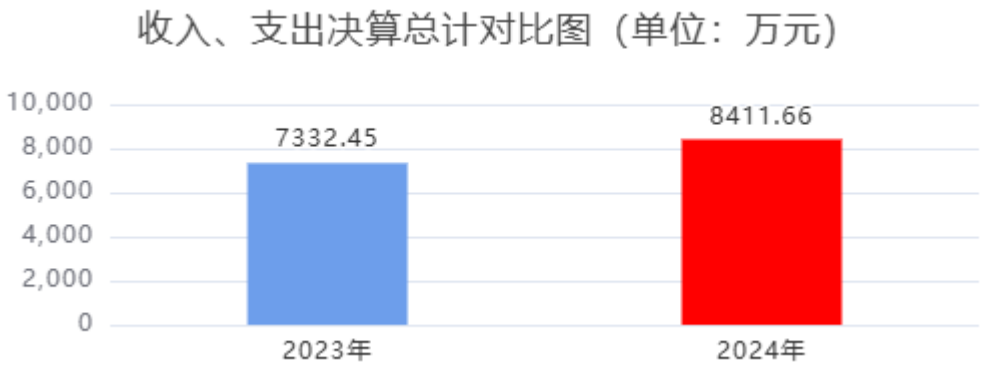
截至2024年底，本单位人员编制107人，其中行政编制0人、事业编制107人；实有人员97人，其中行政0人、事业97人。单位管理的离退休人员170人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

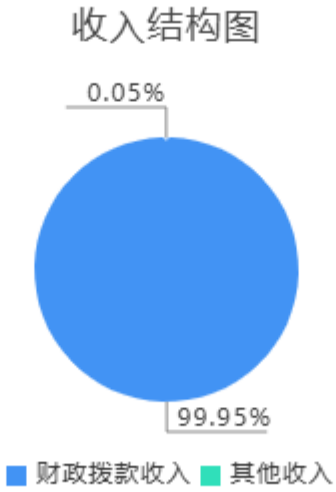
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为8,411.66万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,079.21万元，增长14.72%，增长的主要原因是：办公用房大中修项目经费较上年增加。



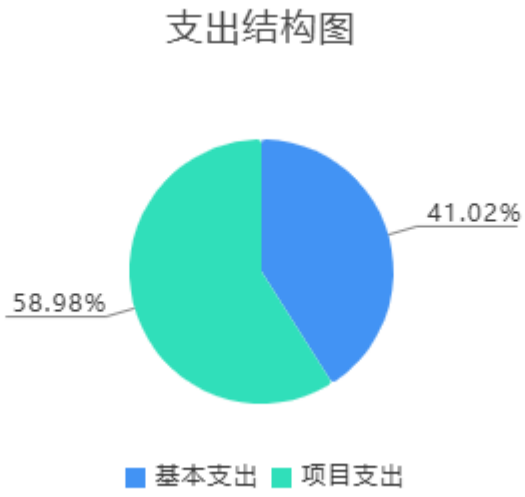
二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计7,276.95万元，其中：财政拨款收入7,273.38万元，占99.95%；其他收入3.56万元，占0.05%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计7,803.05万元，其中：基本支出3,200.47万元，占41.02%；项目支出4,602.58万元，占58.98%。

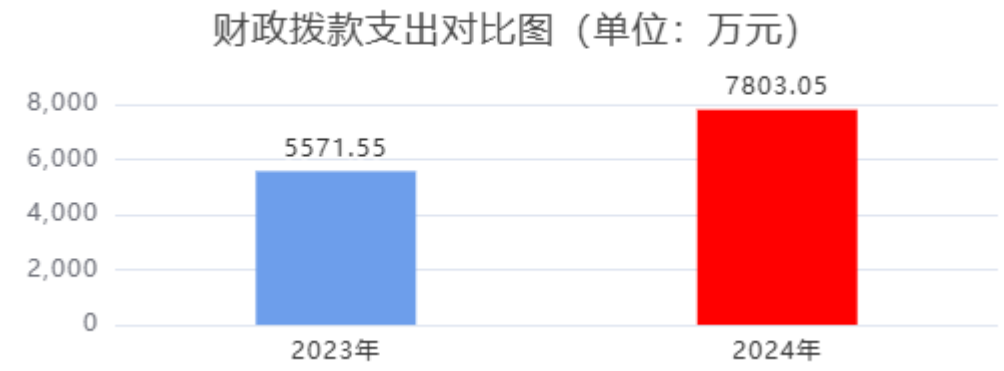


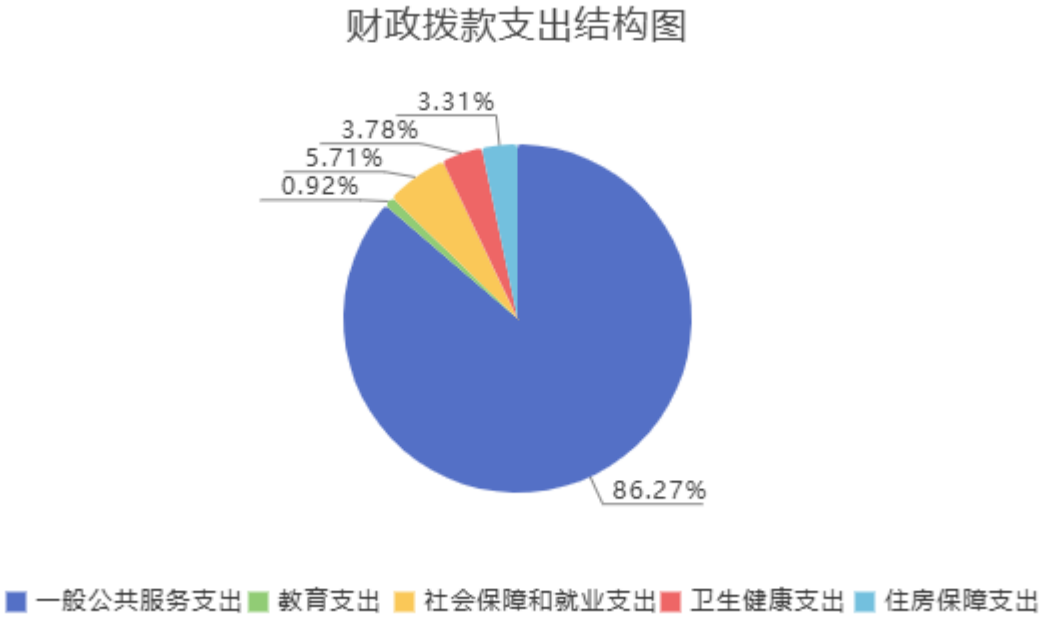
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为8,357.30万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,635.65万元，增长24.33%，增长的主要原因是：办公用房大中修项目经费较上年增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算5,657.79万元，支出决算7,803.05万元，完成年初预算的137.92%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加2,231.50万元，增长40.05%，增长的主要原因是：办公用房大中修项目经费较上年增加。





按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算5万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年未安排因公出国（境）计划。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算2,335.93万元，支出决算2,202.86万元，完成年初预算的94.30%，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。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算2,394.87万元，支

出决算2,417.97万元，完成年初预算的100.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年度执行中按规定使用了年初结转和结余资金。

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2,111.02万元，新增支出的主要原因是：财政下达维修改造专项资金。

5.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算89.94万元，支出决算72.12万元，完成年初预算的80.19%，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，严控培训支出。

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60.95万元，支出决算63.75万元，完成年初预算的104.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加离休人员经费。

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220.73万元，支出决算220.73万元，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163.34万元，支出决算147.94万元，完成年初预算的90.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：受客观情况影响，当年预算未执行完毕。

9.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13.37万元，新增支出的主要原因是：财政追加职工工伤保险缴费资金。

10.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80.55万元，支出决算188.74万元，完成年初预算的234.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据申请追加离休干部医疗费。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算106.09万元，支出决算106.09万元，完成年初预算的100%。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算195.89万元，支出决算195.89万元，完成年初预算的100%。

13.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62.59万元，完成年初预算的1387.80%，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3,200.47万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,850.16万元，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、其他工资福利支出、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费350.31万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、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2024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2024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。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算67万元，支出决算41.55万元，完成预算的62.01%，决算数小于预算数的主要原因是：贯彻落实“过紧日子”要求，压减“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因是：贯彻落实“过紧日子”要求，压减“三公”经费支出。

1．因公出国（境）费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排因公出国（境）费预算2万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少2万元，主要原因是：本年未安排因公出国（境）计划。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。

2024年度财政拨款安排本单位购置公务用车1辆，预算18万元，支出决算17.98万元，完成预算的99.89%。决算数较预算数减少0.02万元，主要原因是：按照预算严控公务车辆购置支出。

3．公务用车运行维护费支出情况说明。

2024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22.04万元，完成预算的59.57%。决算数较预算数减少14.96万元，主要原因是：贯彻落实“过紧日子”要求，严控公务用车运行支出。主要用于：车辆运行维护。

4．公务接待费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务接待费预算10万元，支出决算1.53万元，完成预算的15.30%。决算数较预算数减少8.47万元，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1.53万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、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16个，来宾68人次。

（二）培训费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排培训费预算89.94万元，支出决算72.12万元，完成预算的80.19%。决算数较预算数减少18.82万元，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：根据工作安排组织开展培训教育。主要用于：开展培训。

（三）会议费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排会议费预算14.58万元，支出决算4.99万元，完成预算的34.22%。决算数较预算数减少9.59万元，主要原因是：贯彻落实“过紧日子”要求，严控会议费支出。决算数较上年减少的主要原因是：贯彻落实“过紧日子”要求，严控会议费支出。主要用于：召开会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算418.93万元，支出决算350.31万元，完成预算的83.62%。支出决算比上年增加17.52万元，增长的主要原因是：办公费等支出较上年增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共2,035.89万元，其中：政府采购货物支出482.27万元、政府采购工程支出636.16万元、政府采购服务支出917.46万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额384.36万元，占政府采购支出合同总额的18.88%，其中：授予小微企业合同金额19.88万元，占授予中小企业合同金额的5.17%；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金额的27.52%，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金额的1.63%，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金额的26.30%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆12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5辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车1辆，其他用车2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）0台（套）。

2024年当年购置车辆1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，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位认真落实《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。2024年度一是加强组织领导，完善工作机制，强化了预算绩效在预算编制、执行中的全过程管理；二是全面实施预算项目绩效目标管理，强化预算项目绩效目标，推进项目支出标准体系建设；三是积极推进项目绩效监督评价，认真开展项目绩效评价，把绩效评价结果应用作为全过程预算绩效管理的落脚点。

本单位在部门决算中反映机关事务工作、厅级周转房配套购置项目等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2143.29万元，占部门预算项目支出总额的86.58%。

（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96，全年预算数8639.88万元，全年执行数7803.05万元，预算执行率为90.31%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2024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，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，深入贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神、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，认真落实全国机关事务工作会议、省委十四届七次全会暨省委经济工作会议、省两会安排部署，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。发现的问题及原因：2024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。但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。预算编制不细带来的问题。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，不断调整预算收入，细化预算，合理填报预算并实施，杜绝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。

陕西省机关事务服务中心单位整体支出绩效自评表

（2024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			
	人员经费	保障在职人员的工资、社保缴费等开支	完成	3170.34	3170.34	0.00	3041.49	3041.49	0.00	—	95.94%	—
	日常业务经费	保障事务中心本级工作的正常开展	完成	5470.53	5469.53	1.00	4761.56	4761.56	0.00	—	87.04%	—
	金额合计			8640.87	8639.87	1.00	7803.05	7803.05	0.00	10	90.30%	7.00
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					
	保障事务中心本级正常工作开展。						（一）聚焦政治机关建设，筑牢对党忠诚思想根基。牢记机关事务工作的政治属性，把坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”落实在机关事务工作中、体现到服务保障成效上。 （二）聚焦资产管理基础，推动集约节约使用。坚持资产为基、服务为本、节约为要，在用存量、控增量、提质量上出实招、求实效，实现资产集约管理、高效利用。 （三）聚焦勤俭办一切事业，深化节约型机关建设。践行“双碳”战略，推动节约能源资源各项重点任务落实，引导公共机构在全社会绿色低碳发展中走在前、作表率。 （四）聚焦服务中心大局，保障机关运转高效有序。秉持“细致、精致、极致”标准，用心用情用力解难题办实事，不断提高领导、机关、干部职工“三个满意度”。 （五）聚焦强化自身建设，打造务实高效干部队伍。落实“快、稳、严、准、细、实”的要求，持续抓班子、带队伍、正风气，为机关事务工作高质量发展提供坚强人才和作风保障。					
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	网络安全、保密教育次数	≥2次		2次		10.00		10.00		
			机关事务专项会议/培训场次	≥2场		3场		5.00		5.00		
			办公设备购置金额	≤41万元		38.29万元		5.00		5.00		
			维修改造项目数量	≥2个		2个		5.00		5.00		
			专项慰问次数	≥3次		3次		5.00		5.00		
		质量指标	全年安全保障率	≥95%		100%		10.00		10.00		
		时效指标	办公区域公共设备、公共区域维修相应时间	≤2个工作日		小于3天		5.00		4.00		
		成本指标	设备采购节约率	≥3%		3%		5.00		5.00		
	效益指标（30分）	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		
	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								100.00		96.00		

（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和厅级周转房配套购置项目等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1.机关事务工作绩效自评综述：全年预算数1257.29万元，全年执行数1172.91万元，预算执行率为93.29%。项目绩效目标完成情况：年度五大预期目标均已完成，包括加强政治建设、提升管理效能、促进服务规范、推进机制创新及强化自身建设，各项工作取得积极成效。发现的问题及原因：消防、车辆管理系统运维提升项目数量未达到年度指标值，主要原因为部分系统运维任务因技术条件限制或实施周期调整未能按计划完成。下一步改进措施：优化项目前期论证，细化任务分解，加强过程管控，确保运维项目按时保质完成。

2.厅级周转房配套购置项目绩效自评综述：全年预算数886万元，全年执行数880.96万元，预算执行率为99.43%。项目绩效目标完成情况：按照立项批复及建设标准完成全部住房配置工作，住房环境显著改善，家用配置满足住户生活需求，入住用户认可度良好。发现的问题及原因：改造总面积超出年度指标值，偏差原因为年初预测不精确，导致指标设定与实际建设规模存在差异。下一步改进措施：加强项目前期调研和测算精度，提高预算编制科学性，确保指标设定更加贴近实际需求。

省级机关事务工作项目绩效自评表

（2024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		
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	1257.29	1257.29	1172.91	10	93.29%	9.33
	其中：当年财政拨款	1256.29	1256.29	1172.91	—	93.36%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	其他资金	1.00	1.00	0.00	—	0.00%	—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况			
	一是在加强政治建设上取得新成效。持续用力推进全面从严治党，全面深化基层党组织规范化建设，驰而不息正风肃纪，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。 二是在提升管理效能上取得新突破。按照国家治理体系和治理能力现代化要求，着力推进以资产管理为基础的集中统一管理,协同推进法治化和标准化、信息化建设。 三是在促进服务规范上取得新提升。建设新城大院智能化管理平台，实现线上实时报修、会议预约、监控设备运行等功能，提高资源配置使用效益。 四是在推进机制创新上取得新发展。全面贯彻新发展理念，进一步明确推动机关事务工作高质量发展的路径举措。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。 五是在强化自身建设上取得新进步。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。			一是加强政治建设上取得新成效。全面深化基层党组织规范化建设，贯彻落实党中央决策部署和省委、省政府工作要求。 二是提升管理效能上取得新突破。推进以资产管理为基础的集中统一管理,推进法治化和标准化、信息化建设。 三是促进服务规范上取得新提升。基本实现实现线上实时报修、会议预约、监控设备运行等功能，资源配置使用效益提高。 四是推进机制创新上取得新发展。推动机关事务工作高质量发展的路径举措，推进后勤服务社会化，建立完善服务绩效考评机制。 五是强化自身建设上取得新进步。制度建设加强，常态化开展年度内部审计监督全覆盖，内部运行进一步规范。			
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	保安人员数量（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	3个	5.00	4.00	实际完成3个项目
			信息网络、保密、安全节能宣传次数（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	已按月支付	5.00	5.00	
			办公区域公共设备、公共区域设备维修时间（天）	3天	小于3天	5.00	5.00	
		成本指标	项目预算控制数	≤2400万元	1172.91万元	5.00	5.00	
			政府采购项目成本节约率	≤5%	3%	5.00	5.00	
	效益指标（30分）	生态效益指标	创建节约型社会宣传覆盖面	省级机关、各地市	省级机关、各地市	15.00	15.00	
		可持续影响指标	安保服务持续性	长期服务	持续长期服务	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%	95%	10.00	10.00	
	总分					100.00	98.33	

省级厅级周转房配套购置项目绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">厅级周转房配套购置项目</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">陕西省机关事务服务中心</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">陕西省机关事务服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>886.00</td><td>886.00</td><td>880.96</td><td>10</td><td colspan="2">99.43%</td><td>9.94</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>886.00</td><td>886.00</td><td>880.96</td><td>—</td><td colspan="2">99.43%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td colspan="2">0.00%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td colspan="2">0.00%</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="3">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">按照有关规定和标准，开展周转房配置工作，创造宜居环境，得到住户认可。</td><td colspan="6">按照立项批复及周转房建设标准完成全部住房配置工作，住房环境得到显著提升，家用配置满足住户生活需求，已入住用户认可度较好。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度
指标值</td><td>实际
完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析
及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标
（50分）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>改造总面积</td><td>4292平方米</td><td>4302.65平方米</td><td>5.00</td><td>3.00</td><td colspan="2">年初预测不精确</td></tr>
<tr><td>装修面积</td><td>≤1500元/平方米</td><td>1030元/平方米</td><td>5.00</td><td>5.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>配置家具</td><td>≤1000元/平方米</td><td>973元/平方米</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>首次验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>家具家电质量达标</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5.00</td><td>5.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>申请采购物品到货时间</td><td>2024年12月</td><td>12/1/2024</td><td>5.00</td><td>5.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目绩效控制数</td><td>≤886万元</td><td>880.96万元</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标
（30分）</td><td>社会效益指标</td><td>采购家具家电平均使用时限</td><td>≥5年</td><td>大于5年</td><td>30.00</td><td>30.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>住户使用满意度</td><td>≥95%</td><td>98%</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100.00</td><td>97.94</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

（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.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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 2024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	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,273.38	一、一般公共服务支出	31	6,731.84
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	72.12
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	3.56	八、社会保障和就业支出	38	445.78
	9		九、卫生健康支出	39	294.83
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	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	258.48
	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	7,276.95	本年支出合计	57	7,803.05
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	1,134.71	年末结转和结余	59	608.61
总计	30	8,411.66	总计	60	8,411.66

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	7,276.95	7,273.38					3.56
201	一般公共服务支出	6,205.74	6,202.17					3.56
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,620.74	4,617.17					3.56
2010301	行政运行	2,206.43	2,202.86					3.56
2010302	一般行政管理事务	2,414.31	2,414.31					
20199	其他一般公共服务支出	1,585.00	1,585.00					
2019999	其他一般公共服务支出	1,585.00	1,585.00					
205	教育支出	72.12	72.12					
20508	进修及培训	72.12	72.12					
2050803	培训支出	72.12	72.12					
208	社会保障和就业支出	445.79	445.79					
20805	行政事业单位养老支出	432.42	432.42					
2080501	行政单位离退休	63.75	63.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.73	220.73					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	147.94	147.94					
20899	其他社会保障和就业支出	13.37	13.37					
2089999	其他社会保障和就业支出	13.37	13.37					
210	卫生健康支出	294.83	294.83					
21011	行政事业单位医疗	294.83	294.83					
2101101	行政单位医疗	188.74	188.74					
2101103	公务员医疗补助	106.09	106.09					
221	住房保障支出	258.48	258.48					

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
22102	住房改革支出	258.48	258.48					
2210201	住房公积金	195.89	195.89					
2210203	购房补贴	62.59	62.59					

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	7,803.05	3,200.47	4,602.58			
201	一般公共服务支出	6,731.85	2,202.86	4,528.99			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,620.83	2,202.86	2,417.97			
2010301	行政运行	2,202.86	2,202.86				
2010302	一般行政管理事务	2,417.97		2,417.97			
20199	其他一般公共服务支出	2,111.02		2,111.02			
2019999	其他一般公共服务支出	2,111.02		2,111.02			
205	教育支出	72.12	11.89	60.23			
20508	进修及培训	72.12	11.89	60.23			
2050803	培训支出	72.12	11.89	60.23			
208	社会保障和就业支出	445.79	432.42	13.37			
20805	行政事业单位养老支出	432.42	432.42				
2080501	行政单位离退休	63.75	63.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.73	220.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	147.94	147.94				
20899	其他社会保障和就业支出	13.37		13.37			
2089999	其他社会保障和就业支出	13.37		13.37			
210	卫生健康支出	294.83	294.83				
21011	行政事业单位医疗	294.83	294.83				
2101101	行政单位医疗	188.74	188.74				
2101103	公务员医疗补助	106.09	106.09				
221	住房保障支出	258.48	258.48				

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
22102	住房改革支出	258.48	258.48				
2210201	住房公积金	195.89	195.89				
2210203	购房补贴	62.59	62.59				

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	7,273.38	一、一般公共服务支出	33	6,731.84	6,731.84		
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	72.12	72.12		
	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	445.78	445.78		
	9		九、卫生健康支出	41	294.83	294.83		
	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	258.48	258.48		
	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	7,273.38	本年支出合计	59	7,803.05	7,803.05		
年初财政拨款结转和结余	28	1,083.92	年末财政拨款结转和结余	60	554.25	554.25		
一般公共预算财政拨款	29	1,083.92		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	8,357.30	总计	64	8,357.30	8,357.30		

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	7,803.05	3,200.47	4,602.58
201	一般公共服务支出	6,731.85	2,202.86	4,528.99
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,620.83	2,202.86	2,417.97
2010301	行政运行	2,202.86	2,202.86	
2010302	一般行政管理事务	2,417.97		2,417.97
20199	其他一般公共服务支出	2,111.02		2,111.02
2019999	其他一般公共服务支出	2,111.02		2,111.02
205	教育支出	72.12	11.89	60.23
20508	进修及培训	72.12	11.89	60.23
2050803	培训支出	72.12	11.89	60.23
208	社会保障和就业支出	445.79	432.42	13.37
20805	行政事业单位养老支出	432.42	432.42	
2080501	行政单位离退休	63.75	63.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.73	220.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	147.94	147.94	
20899	其他社会保障和就业支出	13.37		13.37
2089999	其他社会保障和就业支出	13.37		13.37
210	卫生健康支出	294.83	294.83	
21011	行政事业单位医疗	294.83	294.83	
2101101	行政单位医疗	188.74	188.74	
2101103	公务员医疗补助	106.09	106.09	
221	住房保障支出	258.48	258.48	
22102	住房改革支出	258.48	258.48	
2210201	住房公积金	195.89	195.89	

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
2210203	购房补贴	62.59	62.59	

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明细表

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	2,624.97	302	商品和服务支出	350.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	667.10	30201	办公费	23.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	323.58	30202	印刷费	2.88	30702	国外债务付息	
30103	奖金	559.66	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	154.64	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3.14	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	220.73	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	147.94	30207	邮电费	21.22	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	78.71	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	106.09	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	1.38	30211	差旅费	43.12	31008	物资储备	
30113	住房公积金	258.48	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.80	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	103.52	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	225.19	30215	会议费	4.99	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	56.01	30216	培训费	11.89	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.53	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	108.64	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	18.97	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	73.04	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	22.04	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	105.64	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	60.54	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	11.47	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,850.16	公用经费合计					350.31

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	67.00	2.00	55.00	18.00	37.00	10.00	14.58	89.94
决算数	41.55		40.02	17.98	22.04	1.53	4.99	72.12

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。