

陕西省人民政府机关综合服务楼管理中心

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，在事务中心党组的坚强领导下和机关各处室的指导帮助下，我们党建引领，筑牢政治根基，精心服务，做好餐饮保障，守正创新，完成重点任务。一年来，认真学习贯彻党的二十届三中全会精神，结合实际开展“五心领航服务更强”党建工作。采取专题党课、参观见学、主题党日等多种形式强化学习效果。细化工作流程，规范服务标准。在专班指导下，修订完善各类制度规定30余项，明确岗位职责，提高管理水平。合理制定食谱，调整烹饪方法。结合“各地市特色美食和农产品进机关”活动，开展岗位练兵，提升伙食质量。2024年，保障干部职工就餐约115万人次、各类会议30余场，服务满意率保持在90%以上。按照专班要求，借鉴餐饮服务保障先进经验，制定了“四大家”餐饮集中统一管理方案和省政府餐饮社会化保障方案。积极推进“智慧食堂”建设，优化整合原有模块功能，推进“掌上端”、“进销存”、“好物商城”等模块顺利运行，提升用户体验。配合食材集采平台建设，制定8类原材料24家供应商的管理运行措施，围绕询价、采购、验收等环节，搞好智能化业务培训，提高工作效率和透明度。

（一）主要职责。

省政府机关综合服务楼管理中心主要承担为政府工作人员提供政务接待、外事会见等后勤保障工作；负责管理省政府新城大院干部职工餐饮、会务保障等；为省政府应急突处工作人员提供后勤保障等。

（二）内设机构。

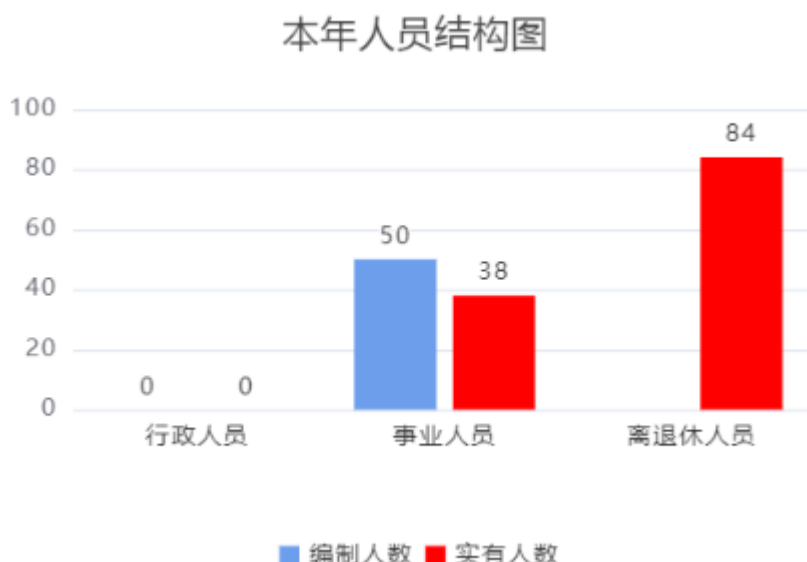
设有部门14个，分别为办公室、人力资源部、财务部、外联部、采供部、工程部、房管部和公务员餐厅、厅局级领导餐厅、接待餐厅、凤城明园餐厅、展销中心、雁苑宾馆、常宁宫疗养院。

二、部门决算单位构成

本单位作为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50人，其中行政编制0人、事业编制50人；实有人员38人，其中行政0人、事业38人。单位管理的离退休人员84人。

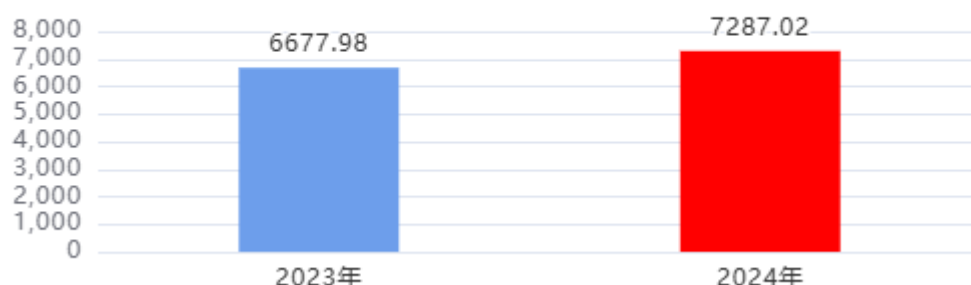


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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7,287.02万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加609.04万元，增长9.12%，增长的主要原因是：原材料价格上涨，餐饮成本费用增加；新增综合楼设备升级改造项目资金。

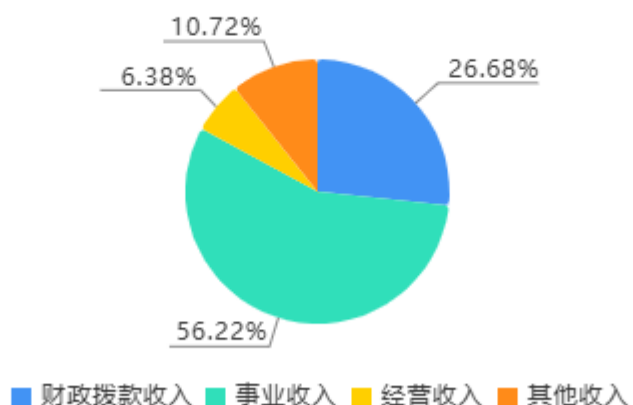
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计7,184.52万元，其中：财政拨款收入1,916.79万元，占26.68%；事业收入4,039.14万元，占56.22%；经营收入458.20万元，占6.38%；其他收入770.39万元，占10.72%。

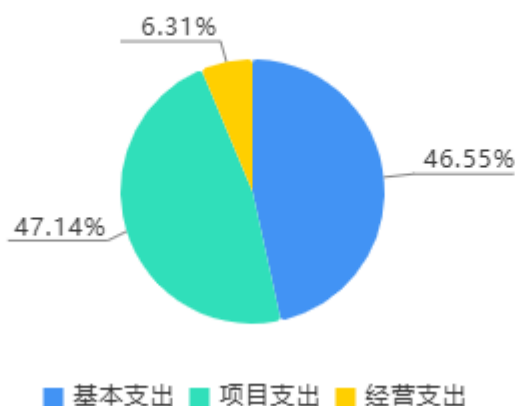
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计7,260.02万元，其中：基本支出3,379.66万元，占46.55%；项目支出3,422.16万元，占47.14%；经营支出458.20万元，占6.31%。

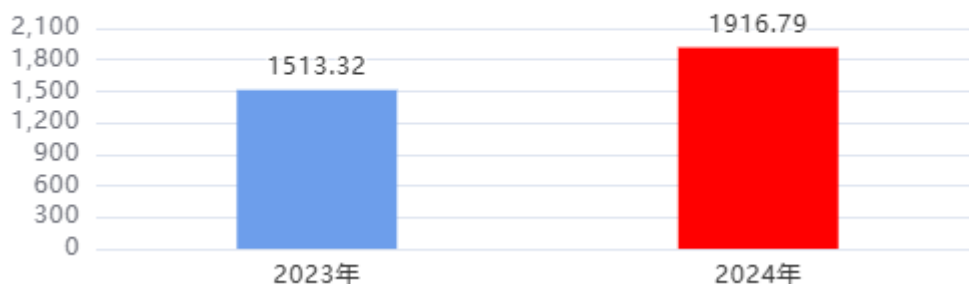
支出结构图



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1,916.79万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加403.47万元，增长26.66%，增长的主要原因是：新增综合楼设备升级改造项目资金。

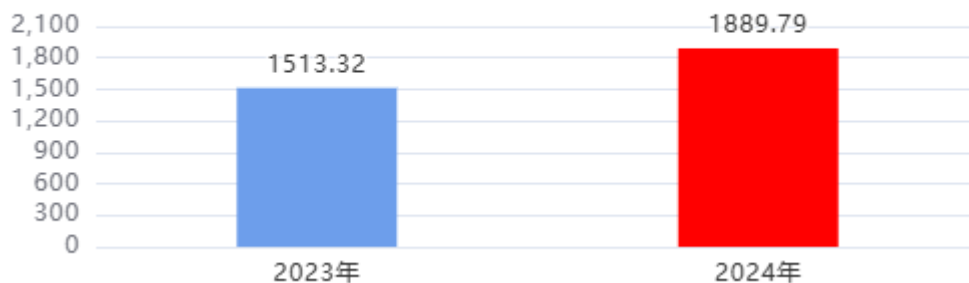
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



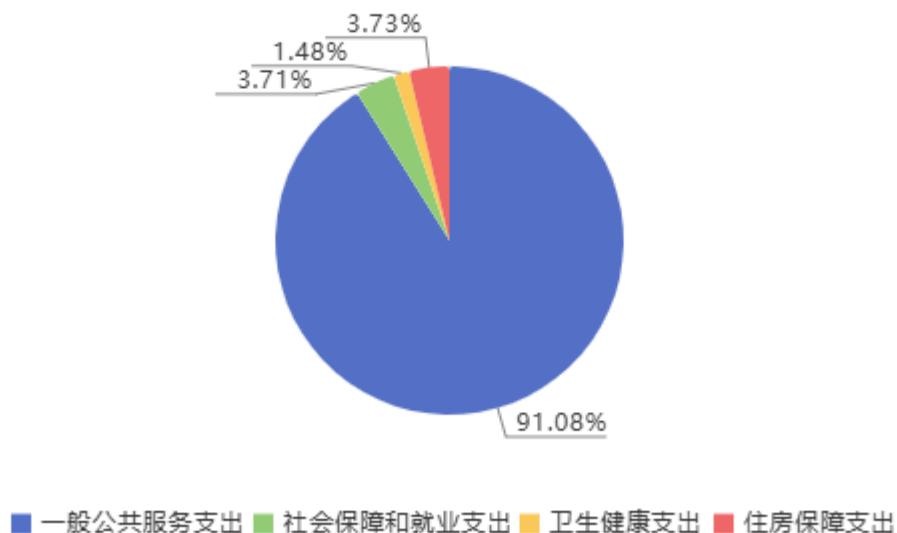
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,892.75万元，支出决算1,889.79万元，完成年初预算的99.84%。占本年支出合计的26.03%。与上年相比，财政拨款支出增加376.47万元，增长24.88%，增长的主要原因是：新增综合楼设备升级改造项目资金。

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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算533.99万元，支出决算533.99万元，完成年初预算的100%。

2. 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1,214.18万元，支出决算1,187.18万元，完成年初预算的97.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：综合楼设备升级改造资金27万元结转下年度支付。

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30万元，支出决算30万元，完成年初预算的100%。

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16万元，支出决算40.04万元，完成年初预算的250.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加职业年金缴费资金。

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28万元，支出决算28万元，完成年初预算的100%。

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70.58万元，支出决算70.58万元，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出702.61万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费662.61万元，主要包括：基本工资、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。

（二）公用经费40万元，主要包括：办公费、维修（护）费。

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

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2024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2024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。

本单位2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本单位2024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2024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2024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2024年度无机关运行经费支出。

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1,924.33万元，其中：政府采购货物支出1,741.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出182.66万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额1,924.33万元，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0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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金额的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金额的100%。

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5辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0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0辆，其他用车5辆，其他用车主要是小型普通客车、小型轿车。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。

以“事前设目标、事中跟踪监控、事后评价”为核心，将绩效管理贯穿预算资金使用的全过程，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，本单位全年预算绩效涵盖项目6个，涉及预算资金3449.16万元，占部门预算项目支出总额的100%。组织对餐厅成本费用、综合服务楼设备升级改造、餐厅食材采购等4个项目开展了部门绩效评价，涉及预算资金3410.09万元，从评价情况来看，本年维修保养14部电梯、水电暖设施进行日常维保工作；确保会议

服务、日常用餐的正常运转；完成综合楼设备升级改造。在全体员工全年无休，密切配合下，圆满地完成了上级赋予的各项任务。

本单位在部门决算中反映餐饮成本费用、综合楼设备升级改造、餐饮食材采购等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金3410.09万元，占部门预算项目支出总额的98.87%。

（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7562.28万元，执行数7260.02万元，完成预算的96%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是年均保障省政府新城大院集中办公区干部职工就餐约110万人次，接待突发事件及非访应急处置保安人员约3万人次。二是给广大干部职工提供规范的政务、会议保障和餐饮服务，全年杜绝发生任何食品安全事故和误餐、误事、误时等情况。三是对电梯、空调、餐饮设备、电器照明、家具、消防监控设备定期维护检查，确保设施设备及时维修。四是对设备进行升级改造，提高了工作效率，保障餐厅日常需要。发现的问题及原因：一是购置餐厅设备专项业务费实际执行数小于预算数，差异原因是实际采购环节设备价格降低、实际需求调整，节约了部分资金。二是餐饮成本持续提高。下一步改进措施：一是细化预算，合理填报预算，改善经营管理，提高设备利用率。二是进一步根据经营状况合理配备人员，提高员工综合素质，合理使用自动化设备，提高工作效率和生产力，降低人工成本。三是减少食物资源浪费，继续倡导“光盘行动”。

陕西省人民政府机关综合服务楼管理中心整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			陕西省人民政府机关综合服务楼管理中心									
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			
	后勤服务保障	为省政府大院70多家单位干部职工提供日常生活服务保障，以及政务接待、会议和突发事件的后勤保障。	已完成	7562.28	1892.75	5669.53	7260.02	1889.79	5370.23	—	96%	—
	金额合计			7562.28	1892.75	5669.53	7260.02	1889.79	5370.23	10	96%	7
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、综合楼服务楼承担着为省政府大院70多家单位约7000余干部职工提供日常生活服务保障，以及政务接待、会议和突发事件的后勤保障等职能。全年大院公务员就餐约110万人次，接待突发事件及非访应急处置保安人员约2.5万人次。为全体公务员能够全身心投入工作中提供便利服务，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。 2、给广大干部职工提供良好会议环境和就餐环境，全年杜绝发生任何食品安全事故，保证让大家吃到可口饭菜。 3、立足保运转，在保障服务上有新作为。服务大局，不断加强菜品、食品管理，不断提高菜品水平，认真做实、做细、做好服务工作、用心服务每一天。						1、综合楼服务楼承担着为省政府大院70多家单位约7000余干部职工提供日常生活服务保障，以及政务接待、会议和突发事件的后勤保障等职能。全年大院公务员就餐约110万人次，接待突发事件及非访应急处置保安人员约3万人次。为全体公务员能够全身心投入工作中提供便利服务，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。 2、给广大干部职工提供良好会议环境和就餐环境，全年无任何食品安全事故，保证饭菜可口。 3、立足保运转，在保障服务上有新作为。服务大局，不断加强菜品、食品管理，不断提高菜品水平，认真做实、做细、做好服务工作、用心服务每一天。					
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	年服务人次			≥110万人次		113万人次		10	10	
			保障全楼每天能正常运转			365天		365天		5	5	
			保障服务餐厅数			五个		五个		5	5	
		质量指标	全年无食品安全事故			无		无		5	5	
			设备设施故障率			≤5		≤1%		5	5	
		时效指标	保证会议、一日三餐			及时		及时		10	10	
		成本指标	全楼全年支出			≤7562.28万元		7260.02万元		10	9	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	新城大院就餐秩序			良好		良好		15	15	
		可持续影响指标	服务和社会环境影响			长期		长期		15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	就餐人员满意度			≥92%		97%		10	10	
总分										100	96	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映餐饮成本费用、综合楼设备升级改造、餐饮食材采购等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 综合服务楼设备升级改造项目绩效自评综述：全年预算数762万元，全年执行数735万元，预算执行率为96%。项目绩效目标完成情况：升级改造餐厅设备，更好的为省政府新城大院内厅局级以上领导和机关干部职工生活服务；为省上领导及各厅局的接待、宴请以及会议、庆典等政务活动服务。发现的问题及原因：支付进度慢，项目资金结转下年度支付。下一步改进措施：细化预算，合理填报预算。

2. 餐厅食材采购项目绩效自评综述：全年预算数970.2万元，全年执行数969.93万元，预算执行率为99.97%。项目绩效目标完成情况：一是综合服务楼承担为省政府领导和新城大院单位干部职工提供日常餐饮服务保障；二是承担部分接待、会议、突发事件的后勤保障餐饮保障任务。三是为全体公务员能够全身心投入工作中提供一切便利服务。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，合理预算并实施，杜绝偏离绩效目标的情况。

3. 餐饮成本费用项目绩效自评综述：全年预算数1524.83万元，全年执行数1524.83万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是综合服务楼承担为省政府领导和新城大院单位干部职工提供日常餐饮服务保障；二是承担部分接待、会议、突发事件的后勤保障餐饮保障任务。三是为全体公务员能够全身心投

入工作中提供一切便利服务。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，合理预算并实施，杜绝偏离绩效目标的情况。

4. 物业保洁及餐具清洗费用项目绩效自评综述：全年预算数175.38万元，全年执行数153.33万元，预算执行率为87%。项目绩效目标完成情况：完成综合楼面积2万平方米的公共区域卫生打扫，以及接待餐厅洗碗房每日三餐餐具的清洗，四楼万人大厅会议室卫生保洁工作，创建了一个温馨舒适的环境。发现的问题及原因：资金紧张。下一步改进措施：细化预算，合理填报预算。

省级综合服务楼设备升级改造项目绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		综合服务楼设备升级改造						
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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	762	762	735	10	96.46%	9.6	
	其中：当年财政拨款	762	762	735	—	96.46%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标 完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	综合楼服务楼承担着为省政府新城大院70多家单位约7000余干部职工提供日常生活服务保障,以及政务接待、会议和突发事件的后勤保障等职能。全年大院公务员就餐约110万人次,接待突发事件及非访应急处置保安人员约2.5万人次。相关餐厨设备的正常运转,为全体公务员能够全身心投入工作中提供便利服务,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。			综合楼服务楼承担着为省政府大院70多家单位约7000余干部职工提供日常生活服务保障,以及政务接待、会议和突发事件的后勤保障等职能。全年大院公务员就餐约110万人次,接待突发事件及非访应急处置保安人员约3万人次。相关餐厨设备的正常运转,为全体公务员能够全身心投入工作中提供便利服务,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	购置设备数量	≥300件	311件	10	10	
		质量指标	餐具质量安装符合国家标准	符合	符合	10	10	
			采购验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	预计采购时间	2024年8月底完成	2024年8月31日前	10	10	
		成本指标	购置餐厅设备成本	≤762万元	735万元	10	9	工程量较大,未完工,资金结转下年。细化预算,合理安排预算执行。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	设备利用率	≥95%	100%	15	15	
		可持续影响指标	设备使用年限	3-8年	3-8年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	干部职工就餐满意度、餐厨 职工使用满意度	≥92%	97%	10	10	
总分						100	98.6	

省级餐饮成本费用项目绩效自评表

(2024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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	1524.83	1524.83	1524.83	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	452.18	452.18	452.18	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	1072.65	1072.65	1072.65	—	100.00%	—	
年度总体目标 完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	综合楼服务楼承担着为省政府大院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。			综合楼服务楼承担着为省政府大院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	365	10	10	
			全年就餐人数	≥110万人次	113万人次	10	10	
		质量指标	食品安全保障率	100%	100%	10	10	
		时效指标	保障全年每日三餐开餐率	100%	100%	10	10	
		成本指标	全年支付餐饮成本费用	≤1524.83万元	1524.83万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	正常办公秩序保障	保障	保障	10	10	
		生态效益指标	天然气燃料排放标准达标率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	餐饮服务单位合作协议续签	签订	签订	10	10	
	满意度指 标 (10分)	服务对象满意度 指标	就餐人员满意率	≥90%	97%	10	10	
	总分					100	100	

省级餐厅食材采购项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	餐厅食材采购							
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(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	970.2	970.2	969.93	10	99.97%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	970.2	970.2	969.93	—	99.97%	—	
年度总体目标 完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	综合楼服务楼承担着为省政府大院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。				综合楼服务楼承担着为省政府大院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	餐饮食材采购品类	6大类500多个品种	6大类512个品种	10	10	
		质量指标	验收合格率	≥95%	100%	10	10	
			食材质量安全	达到国家标准	达到国家标准	10	10	
		时效指标	采购物资到位时间	每日早晨8点半以前	每日早晨8点半以前	10	10	
		成本指标	采购成本	≤970.2万元	969.93万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	正常办公秩序保障	保障	保障	30	30	
	满意度指 标(10分)	服务对象满意度 指标	使用人员满意率	≥90%	97%	10	10	
总分						100	100	

省级物业保洁及餐具清洗费用项目绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	物业保洁及餐具清洗费用							
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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	175.38	175.38	153.33	10	87.42%	8.7	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	175.38	175.38	153.33	—	87.42%	—	
年度总体目标 完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	为了让每个到综合楼就餐、开会及公务接待的人有一个温馨舒适的环境，必须保持卫生干净。综合楼上面四层地下两层公共区域卫生打扫共有面积1.2万平方米，接待餐厅、公务员餐厅洗碗房一日三餐餐具的清洗和综合楼及10号楼绿植养护。				为了让每个到综合楼就餐、开会及公务接待的人有一个温馨舒适的环境，必须保持卫生干净。综合楼上面四层地下两层公共区域卫生打扫共有面积1.2万平方米，接待餐厅、公务员餐厅洗碗房一日三餐餐具的清洗和综合楼及10号楼绿植养护。			
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	保洁保障面积	1.58万平方米	1.58万平方米	10	10	
			餐饮餐具保洁服务数量	365天	365天	10	10	
		质量指标	保洁服务合格率	≥95%	98%	10	10	
			时效指标	打扫全楼卫生	≥1次/天	2次/天	10	10
		成本指标	物业保洁费用	≤175.38万元	153.33万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	办公环境和就餐环境提升	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	环境卫生达标率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	保洁服务持续保障年限	长期	长期	10	10	
	满意度指 标（10分 ）	服务对象满意度 指标	就餐人员满意率	≥85%	95%	5	5	
工作人员满意度			≥85%	95%	5	5		
总分						100	98.7	

(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. 陕西省人民政府机关综合服务楼管理中心决算数据反映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：029-63912865。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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省人民政府机关综合服务楼管理中心

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	1,916.79	一、一般公共服务支出	31	6,870.03
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	4,039.14	五、教育支出	35	0.30
六、经营收入	6	458.20	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	770.39	八、社会保障和就业支出	38	158.38
	9		九、卫生健康支出	39	115.73
	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	115.58
	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	7,184.52	本年支出合计	57	7,260.02
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	102.50	年末结转和结余	59	27.00
总计	30	7,287.02	总计	60	7,287.02

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：陕西省人民政府机关综合服务楼管理中心

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	7,184.52	1,916.79		4,039.14	458.20		770.39
201	一般公共服务支出	6,794.53	1,748.17		3,817.76	458.20		770.39
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,794.53	1,748.17		3,817.76	458.20		770.39
2010350	事业运行	3,345.36	533.99		1,582.78	458.20		770.39
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,449.16	1,214.18		2,234.98			
205	教育支出	0.30			0.30			
20508	进修及培训	0.30			0.30			
2050803	培训支出	0.30			0.30			
208	社会保障和就业支出	158.38	70.04		88.35			
20805	行政事业单位养老支出	158.38	70.04		88.35			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.80	30.00		81.80			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.58	40.04		6.55			
210	卫生健康支出	115.73	28.00		87.73			
21011	行政事业单位医疗	115.73	28.00		87.73			
2101102	事业单位医疗	115.73	28.00		87.73			
221	住房保障支出	115.58	70.58		45.00			
22102	住房改革支出	115.58	70.58		45.00			
2210201	住房公积金	115.58	70.58		45.00			

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：陕西省人民政府机关综合服务楼管理中心

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	7,260.02	3,379.66	3,422.16		458.20	
201	一般公共服务支出	6,870.03	2,989.66	3,422.16		458.20	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,870.03	2,989.66	3,422.16		458.20	
2010350	事业运行	3,447.86	2,989.66			458.20	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,422.16		3,422.16			
205	教育支出	0.30	0.30				
20508	进修及培训	0.30	0.30				
2050803	培训支出	0.30	0.30				
208	社会保障和就业支出	158.38	158.38				
20805	行政事业单位养老支出	158.38	158.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.80	111.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.58	46.58				
210	卫生健康支出	115.73	115.73				
21011	行政事业单位医疗	115.73	115.73				
2101102	事业单位医疗	115.73	115.73				
221	住房保障支出	115.58	115.58				
22102	住房改革支出	115.58	115.58				
2210201	住房公积金	115.58	115.58				

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：陕西省人民政府机关综合服务楼管理中心

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	1,916.79	一、一般公共服务支出	33	1,721.17	1,721.17		
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	70.04	70.04		
	9		九、卫生健康支出	41	28.00	28.00		
	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	70.58	70.58		
	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	1,916.79	本年支出合计	59	1,889.79	1,889.79		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	27.00	27.00		
一般公共预算财政拨款	29			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	1,916.79	总计	64	1,916.79	1,916.79		

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：陕西省人民政府机关综合服务楼管理中心

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	1,889.79	702.61	1,187.18
201	一般公共服务支出	1,721.17	533.99	1,187.18
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,721.17	533.99	1,187.18
2010350	事业运行	533.99	533.99	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,187.18		1,187.18
208	社会保障和就业支出	70.04	70.04	
20805	行政事业单位养老支出	70.04	70.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.00	30.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.04	40.04	
210	卫生健康支出	28.00	28.00	
21011	行政事业单位医疗	28.00	28.00	
2101102	事业单位医疗	28.00	28.00	
221	住房保障支出	70.58	70.58	
22102	住房改革支出	70.58	70.58	
2210201	住房公积金	70.58	70.58	

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：陕西省人民政府机关综合服务楼管理中心

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	662.61	302	商品和服务支出	40.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	247.99	30201	办公费	5.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		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	246.00	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	30.00	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	40.04	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.00	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		31008	物资储备	
30113	住房公积金	70.58	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	35.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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		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		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		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		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		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		662.61	公用经费合计					40.00

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：陕西省人民政府机关综合服务楼管理中心

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：陕西省人民政府机关综合服务楼管理中心

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：陕西省人民政府机关综合服务楼管理中心

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								
决算数								

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。