

# 西安市碑林区机关事务服务中心 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

## 第二部分 2022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 2022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、主要职责及内设机构

西安市碑林区机关事务服务中心主要职责及机构设置如下：

### （一）主要职责。

西安市碑林区机关事务服务中心，是区政府直属事业单位，为正处级。主要职责：

1、贯彻执行有关事务工作和后勤体制改革的法律法规和政策规定，研究制定全区机关事务工作的相关制度并组织实施，指导区级部门机关事务工作。

2、负责提出后勤服务项目标准，统筹推进并逐步实施机关后勤服务保障工作。

3、负责区级机关、事业单位房屋土地权属界定和清查登记等有关工作；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；负责区机关家属院的管理服务保障工作。

4、协调推进全区公务用车日常管理工作。

5、组织拟订区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、组织实施区机关社会治安综合治理等社会事务管理工作。

6、负责机关重要会议和大型活动的服务保障工作，负责区机关人防设施、水电气暖、环卫、绿化、餐饮、会务、通讯、交通安全、车辆管理以及区机关便民服务等服务管理工作，承担区机关爱国卫生及其他社会事务工作。

7、承担区政府配套办公区后勤保障服务管理工作。

- 8、负责本单位及区机关办公区的安全生产工作。
- 9、承办区委、区政府交办的其他工作任务。

（二）内设机构。

碑林区机关事务服务中心设5个科室，分别为办公室、生活服务科、房屋管理科、车辆管理科、保卫科。

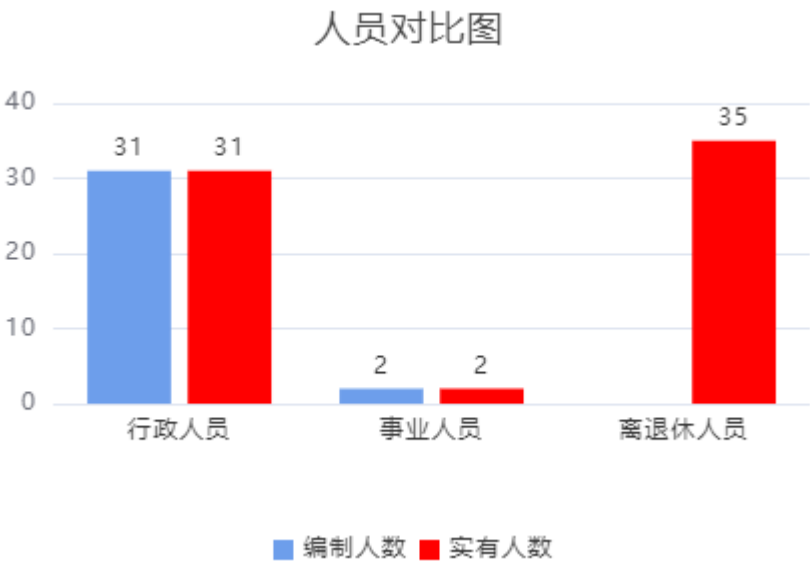
二、决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括西安市碑林区机关事务服务中心部门本级。

序号	单位名称
1	西安市碑林区机关事务服务中心本级

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制33人，其中行政编制31人、事业编制2人；实有人员33人，其中行政31人、事业2人。单位管理的离退休人员35人。



## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为5,116.77万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加632.75万元，增长14.11%，增长的主要原因是：2022年人员支出及机关后勤服务保障运行类项目支出增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,984.14万元，其中：财政拨款收入1,984.14万元，占100%。

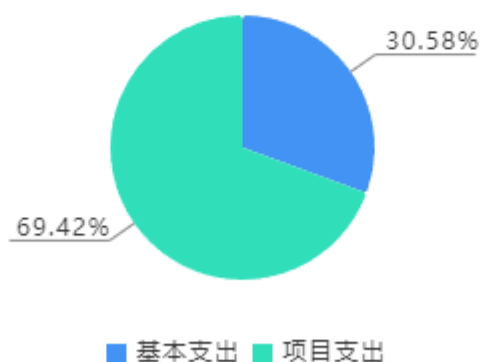
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,984.14万元，其中：基本支出606.69万元，占30.58%；项目支出1,377.45万元，占69.42%。

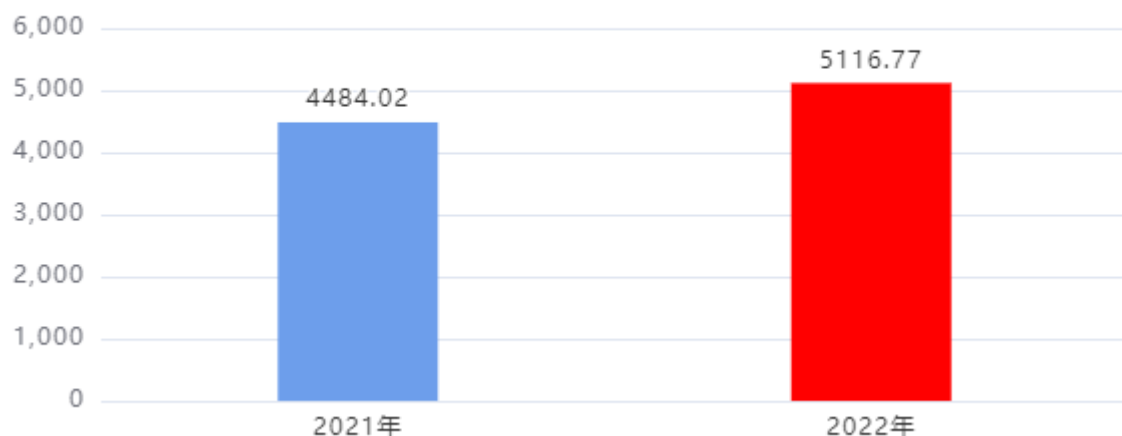
支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为5,116.77万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加632.75万元，增长14.11%，增长的主要原因是：主要是机关后勤服务保障运行类项目支出增加。

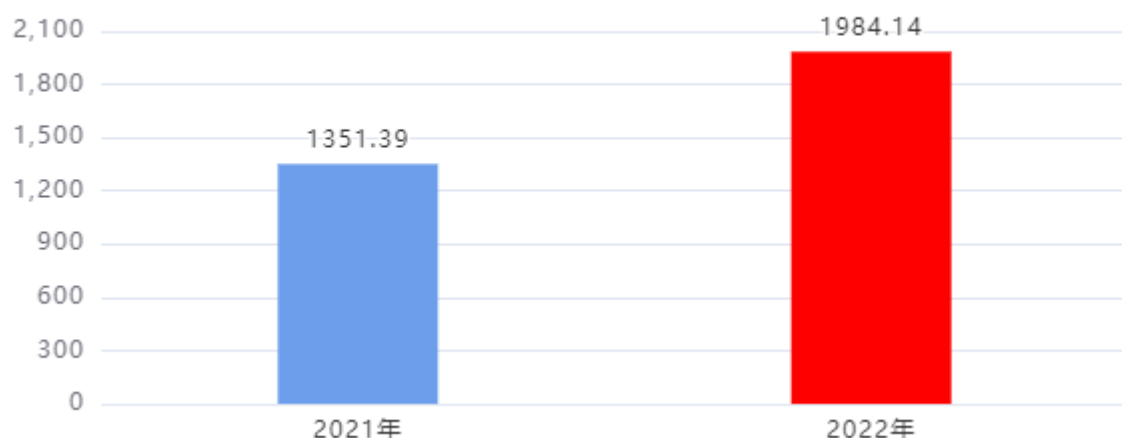
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,363.29万元，支出决算1,984.14万元，完成年初预算的83.95%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加632.75万元，增长46.82%，增长的主要原因是：人员经费支出及机关运行类项目支出增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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359.84万元，支出决算433.79万元，完成年初预算的120.55%。决算数大于年初预算数的



原因是：人员工资福利增加及日常公用经费增加。

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0万元，支出决算48.51万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加新购公务应急保障用车2台。

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1859.57万元，支出决算1,328.94万元，完成年初预算的71.46%。决算数小于年初预算数的原因是：运行类项目支出适当压减。

4. 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15.17万元，支出决算45.92万元，完成年初预算的302.70%。决算数大于年初预算数的原因是：人员调整及经费支出增加。

5. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算0万元，支出决算0万元。

6. 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45.76万元，支出决算42.84万元，完成年初预算的93.62%。决算数小于年初预算数的原因是：人员减少及基数调整变化。

7. 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0.28万元，支出决算0.22万元，完成年初预算的78.57%。决算数小于年初预算数的原因是：人员调整及经费支出增加。

8. 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19.28万元，支出决算18.46万元，完成年初预算的95.75%。决算数小于年初预算数的原因是：人员减少行政单位医疗费用减少。

9. 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6.89万元，支出决算6.89万元，完成年初预算的100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算56.5万元，支出决算58.56万元，完成年初预算的103.65%。决算数大于年初预算数的原因是：住房公积金调整。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出606.69万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费531.34万元，主要包括：医疗费补助、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他对个人和家庭的补助、抚恤金、职业年金缴费、奖金、住房公积金、生活补助、奖励金、职工基本医疗保险缴费、绩效工资、基本工资、公务员医疗补助缴费。

（二）公用经费75.35万元，主要包括：公务用车运行维护费、工会经费、印刷费、办公费、其他商品和服务支出、专用燃料费、其他交通费用、邮电费。

## **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2022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2022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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算80.05万元，支出决算80.05万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是2022年增加购置公务用车2台。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本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。

2022年度财政拨款安排为碑林区公务用车集中管理平台等单位购置公务用车2辆，预算48.51万元，支出决算48.51万元，完成预算的100%。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算31.54万元，支出决算31.54万元，完成预算的100%。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明。

本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

2022年度机关运行经费预算59.08万元，支出决算75.35万元，完成预算的127.53%。支出决算比上年减少18.23万元，主要原因是：机关运行费用适当压减。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共815.35万元，其中：政府采购货物支出77.93万元、政府采购工程支出30万元、政府采购服务支出707.42万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额77.93万元，占政府采购支出合同总额的9.56%，其中：授予小微企业合同金额15万元，占授予中小企业合同金额的19.25%；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80.75%，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20.69%，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18.38%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆23辆，其中应急保障用车2辆，其他公务用车21辆，主要是公务用车集中平台管理车辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作。从评价情况来看，西安市碑林区机关事务服务中心按照单位绩效管理要求，积极推进绩效管理工作，按照年初工作目标任务完成情况，结合单位项目绩效管理情况，建立了绩效管理制度体系，加强财务活动的全方位、全流程管理，对年初重点项目进行绩效打分体系设定，完善绩效管理工作常态化管理机制，严格按照绩效管理目标任务监督控制项目的实施过程，有效开展绩效目标考评，真正实现绩效管理职能，项目支出预算按照“谁支出，谁负责，谁管理，谁监督”的绩效管理原则，明确绩效管理责任。通过绩效全覆盖、全方位、全流程管理，不断提高工作效能和资金使用效益。首先，加强重点领域绩效管理机制。结合单位绩效管理特点，单位对重点物业管理、食堂承包、食材供应、工程维修等领域开展绩效评价，针对不同行业标准、不同服务管理要求，合理制订绩效评价体系、设置打分测评指标，依据项目管理需求内容，结合预算执行情况每月或每季度开展绩效管理运行监控，对预算绩效全方位实施管理，项目管理的整体情况进行综合评价时，把绩效管理指标与整体评价结合起来，有效提高绩效管理水平。其次，强化内控管理并促进绩效管理。为了保证后勤服务保障领域外包服务、日常运行管理项目的实施，单位通过财务管理强化内控管理，从预算审批、预算执行、政府采购、项目验收等环节入手，全流程对每个项目实施闭环管理，针对不同项目合同执行节点，从审批预算执行的关键节点实施绩效管理，对不符合绩效管理的项目不予支付，限期整改到位后本期预算支付。最后，强化项目绩效常态化管理。绩效管理是个长期的管理内容，单位通过建立日常管理与重点管理相

结合的方式，通过建立健全绩效管理制度、掌握绩效管理方法、制订有效管理措施来实现目标。单位通过近年以来的管理经验，也总结出了一些好的管理办法，主要还是要加强常态化管理，从日常业务做起不放松，树立良好的管理理念，通过强化日常管理来实现绩效管理水平的进一步提高。

本部门在部门决算中反映文艺路办税大厅房屋租赁项目等5个项目的绩效自评结果，涉及预算资金998.03万元，占部门预算项目支出总额的72.45%。

本部门2022年度无主管专项资金。

组织对购买后勤服务物业管理项目开展了部门重点评价，涉及预算资金367.14万元，从评价情况来看，有效保证了碑林区机关大院及交大规划馆及应急局退役军人事务局物业服务保障工作，圆满完成了2022年度机关事务后勤保障工作，发挥了社会化服务项目在机关日常运行中的作用。

## （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，全年预算数5116.77万元，执行数5116.77万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022年度预算经费安排到重点项目和日常机关运行上，坚持统筹兼顾，节约资金、合理安排。圆满完成机关大院及相关单位物业管理、食堂保障、办公区修缮维修、车辆管理、安全保卫、水电气暖日常供应、机关日常办公、设施设备维护、电视电话服务等工作任务，发现的问题及原因：绩效目标年初设定上还存在不规范、不详尽的情况，在绩效自评上还存在未按照年度项目推行的需求和履约情况进行有效监督的问题，在绩效日常运行上还未能进一步强化财政资金监

控评价，项目实施工作开展与预算执行实际绩效还未达到同步，新增项目与年初预算差异较大，年初预算经费无法很好满足工作职能事务开展。下一步改进措施：详尽制定项目绩效考核测评措施，结合单位年度项目支出特点和行业需求，针对后勤服务保障物业管理、食堂保障、日常运行类项目的绩效目标，区分不同项目在绩效目标设定与项目实施需求的相互匹配标准，指标设定要详实、科学、可行。在综合测评打分上不断纠正偏差，结合单位绩效管理工作的经验和做法，不断进行成果应用和成功案例的挖掘。

# 部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门（单位）名称			西安市碑林区机关事务服务中心									
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			
	任务1	基本支出	已完成	606.69	606.69		606.69	606.69		—	100%	—
	任务2	项目支出	已完成	1377.45	1377.45		1377.45	1377.45		—	100%	—
	金额合计			1984.14	1984.14		1984.14	1984.14		10	100%	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						
	按照机关事务后勤保障服务工作职能，2022年以实现后勤服务管理“规范化、精细化、标准化”为目标，紧紧围绕区委、区政府和相关区属单位后勤保障需求，把年度预算经费安排到重点项目和日常机关运行上，坚持统筹兼顾，节约资金、合理安排。主要完成机关大院及相关单位后勤保障，包括：物业管理、食堂保障、办公区修缮维修、车辆管理、安全保卫、水电气暖日常供应、设施设备维护、电视电话服务等工作。					2022年度预算经费安排到重点项目和日常机关运行上，坚持统筹兼顾，节约资金、合理安排。圆满完成机关大院及相关单位物业管理、食堂保障、办公区修缮维修、车辆管理、安全保卫、水电气暖日常供应、机关日常办公、设施设备维护、电视电话服务等工作任务。						
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	指标1：建筑面积			≥41000平方米		≥41000平方米		1	1	
			指标2：在职人数			33人		33人		1	1	
			指标3：保障单位数			≥43个		≥43个		1	1	
			指标4：保障人数			≥1200人		≥1200人		1	1	
			指标5：公务车辆数			≥23个		≥23个		1	1	
			指标6：房屋租赁面积			≥1300平方米		≥1300平方米		1	1	
		质量指标	指标1：任务完成率			100%		100%		2	2	
			指标2：资金拨付及时率			100%		100%		2	2	
			指标3：质量合格率			100%		100%		2	2	
			指标4：保障服务覆盖率			100%		100%		2	2	
		时效指标	指标1：合同执行时限			2022年1-12月		2022年1-12月		2	2	
			指标2：服务保障期限			2022年1-12月		2022年1-12月		2	2	
			指标3：维修维护时间			2022年1-12月		2022年1-12月		2	2	
		成本指标	指标1：基本支出			606.69万元		606.69万元		15	15	
			指标2：项目支出			1377.45万元		1377.45万元		15	13	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：									
		社会效益指标	指标1：政府机关后勤保障服务水平			持续提升		持续提升		5	4	
			指标2：政府机关社会化服务管理			有效提高		有效提高		5	5	
			指标3：服务保障意识，后勤综合保障能力发挥			持续发挥		持续发挥		5	4	
		生态效益指标	指标1：									
		可持续影响指标	指标1：提升机关后勤服务保障能力，保证机关正常运转水平			≥1年		≥1年		5	5	
			指标2：持续发挥服务职能作用，提升后勤管理水平			≥1年		≥1年		5	5	
			指标3：发挥政府机关后勤管理社会化服务作用			≥1年		≥1年		5	5	
		满意度指标（10分）	指标1：服务对象满意度			≥98%		≥98%		5	4	
	指标2：服务单位满意度			≥98%		≥98%		5	3			
总分										100	93	



### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映文艺路办税大厅房屋租赁项目等5个项目的绩效自评结果，涉及预算资金1498.03万元，占部门预算项目支出总额的75.5%。

1. 文艺路办税大厅房屋租赁项目绩效自评综述：全年预算数158.46万元，执行数158.46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照碑林区办税服务需要，完成了2022年文艺路办税大厅租赁工作，保证区财政对外窗口服务持续化发展，提升公共服务水平。发现的问题及原因：租赁公共服务及配套设施还需完善。下一步改进措施：规范租赁费用测算标准化，实现办税服务窗口功能性满意度绩效评价。

2. 水、电、气、暖能源消耗费项目绩效自评综述：全年预算数155万元，执行数155万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照年度工作目标任务及物业管理服务范围，全面完成了机关大院物业服务保障任务，机关公共区域环境优美、设施设备运行良好、水电暖保证到位。发现的问题及原因：人员能源节约意识不够强。下一步改进措施：提高能源消耗日常管控，降低能源消耗量。

3. 购买后勤服务物业管理项目绩效自评综述：全年预算数367.14万元，执行数367.14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照年度工作目标任务及综合管理范围，全面完成了政府机关后勤保障任务，保证相关业务开展履行机关服务职能费用，较好地完成了后勤保障服务。发现的问题及原因：物业服务项目满意度考评机制还需完善。下一步改进措施：进一步细化考评指标体系，严格把控项目服务重点内容。

4. 食堂运行项目绩效自评综述：全年预算数475.2万元，执行数412.93万元，完成预算的86.9%。项目绩效目标完成情况：按照年度工作目标任务，完成了机关食堂就餐食材供应，保证机关食堂正常生活保障。发现的问题及原因：食材采购总量测算存在差异。下一步改进措施：根据机关就餐实际，进一步科学合理测算资金需求。

5. 购买后勤服务食堂承包费绩效自评综述：全年预算342.23万元，执行数316.55万元，完成预算的92.5%。项目绩效完成情况：按照年初工作任务目标，完成了机关大院干部职工就餐生活保障任务，满足了机关大院办公单位人员基本后勤就餐需求。发现的问题及原因：食堂承包服务项目满意度考评机制还需完善。下一步改进措施：进一步细化考评指标体系，严格把控项目服务重点内容。

# 文艺路办税大厅办公场所租赁项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	文艺路办税大厅办公场地租赁费							
主管部门	西安市碑林区机关事务服务中心				实施单位		西安市碑林区机关事务服务中心	
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：	158.46	158.46	158.46	10.0	100%	10	
	其中：当年财政拨款	158.46	158.46	158.46	—	100%	—	
	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				
	文艺路办税大厅办公场所租赁按照年度工作目标任务，主要保证碑林区办税大厅对外窗口单位日常办公需求，解决办公场所不足的问题，为碑林区财税服务提供良好的办公环境。			为有效提高碑林区办税服务办公场所服务质量，2022年完成了政府机关后勤保障任务，保证了办税单位税收相关业务开展，履行了机关服务职能，较好地完成了后勤保障服务工作。				
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：物业服务面积	3400平方米	3400平方米	5	5	
			指标2：公共办公保障人数	500人	500人	5	5	
		质量指标	指标1：物业管理服务标准化合格率	100%	95%	10	9.5	租赁公共服务及配套设施还需完善
			指标2：合同执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：项目实施时间	2022年1-12月	1年	10	10	
		成本指标	指标1：租赁费	158.46万元	158.46万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	指标1：提升政府公共服务水平管理意识	≥1年	≥1年	10	9.5	政府公共服务管理还需进一步加强
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响指标	指标1：有效提升公共办公区整体环境	≥1年	≥1年	10	10	
			指标2：公共办公服务质量显著提升	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：受众群体满意度	≥95%	≥95%	10	9.5	服务质量还需进一步提高
	总 分					100	98.5	

## 水、电、气、暖能源消耗项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	水、电、气、暖能源消耗费								
主管部门	西安市碑林区机关事务服务中心				实施单位		西安市碑林区机关事务服务中心		
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：	155	155	155	10.0	100%	10		
	其中：当年财政拨款	155	155	155	—	100%	—		
	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					
	按照机关大院水、电、气、暖供应需求，为保证机关大院日常办公生活需要，完成日常所需的能源消耗保障。			按照年度工作目标任务，完成了政府机关后勤保障日常运转任务，保证日常办公生活所需的水、电、气、暖日常供应，较好地完成了后勤保障服务。					
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：物业服务面积	26000平方米	26000平方米	3	3		
			指标2：公共办公保障人数	1200人	1200人	5	5		
			指标3：保障单位	≥43个	≥43个	2	2		
		质量指标	指标1：机关运转率	100%	100%	10	9.5	进一步提高机关能源节约能力	
			指标2：合同执行率	100%	100%	5	5		
			指标3：供应及时率	100%	100%	5	5		
		时效指标	指标1：项目执行时间	2022年1-12月	1年	10	10		
		成本指标	指标1：电费	60万元	60万元	4	4		
			指标2：水费	20万元	20万元	2	2		
			指标3：天然气费	18万元	18万元	2	2		
			指标4：暖气费	57万元	57万元	2	2		
		效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：					
	社会效益指标		指标1：提升政府公共服务水平管理意识	全面提升	全面提升	10	10		
	生态效益指标		指标1：						
	可持续影响指标		指标1：发挥机关服务作用，保障正常运转	≥1年	≥1年	10	10		
			指标2：改善机关办公条件	≥1年	≥1年	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：受众群体满意度	≥95%	≥95%	10	9.5	服务质量还需进一步提高	
	总 分						100	99	

# 2022年物业管理费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	物业管理费项目								
主管部门	西安市碑林区机关事务服务中心				实施单位		西安市碑林区机关事务服务中心		
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：	367.14	367.14	367.14	10.0	100%	10		
	其中：当年财政拨款	367.14	367.14	367.14	—	100%	—		
	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					
	物业管理费按照年度工作目标任务，主要用于政府机关大院办公、生活、设施设备正常运转，相关维修维保、设施设备运行安全、公共服务全方位服务。			按照年度工作目标任务及物业管理范围，全面完成了政府机关后勤保障任务，保证政府机关开展物业社会化管理服务，较好地完成了后勤保障服务。					
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：维修建筑面积	26000平方米	26000平方米	5	5		
			指标2：公共办公保障人数	1200人	1200人	5	5		
			指标3：						
		质量指标	指标1：合同执行率	100%	100%	10	9	项目合同跨年	
			指标2：任务完成率	100%	95%	10	10		
		时效指标	指标1：执行时间	2021年10月－2022年9月	1年	10	10		
		成本指标	指标1：南院门27号院物业管理项目	262.88万元	262.88万元	5	5		
			指标2：交大规划馆及应急局退役军人事务局物业管理项目	104.26万元	104.26万元	5	5		
		效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：					
			社会效益指标	指标1：提升政府公共服务水平及管理意识	全面提升	全面提升	10	9	在服务流程细化、标准化管理方面还需进一步加强
	生态效益指标		指标1：						
	可持续影响指标		指标1：持续发挥机关服务水平，保障机关正常办公	≧1年	≧1年	10	10		
			指标2：机关后勤物业管理，发挥部门职能作用	≧1年	≧1年	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：受众群体满意度	≧95%	≧95%	10	9.5	服务质量还需进一步提高	
	总 分					100	97.5		

(2022年度)

项目名称	食堂运行费							
主管部门	西安市碑林区机关事务服务中心				实施单位		西安市碑林区机关事务服务中心	
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：		475.2	475.2	412.93	10.0	86.90%	10
	其中：当年财政拨款		475.2	475.2	412.93	—	86.90%	—
	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			
	食堂运行费按照年度工作目标任务，主要用于单位机关大院机关食堂及东门市民中心及应急局退役军人事务局食堂日常食材采购，为政府机关干部提供健康安全的就餐保障。				按照年度工作目标任务及食堂运行范围，全面完成了政府机关后勤保障任务，保证政府机关办公人员就餐需求，较好地完成了就餐保障。			
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	指标1：保障单位	≥40个	≥40个	3	3	
			指标2：食堂保障人数	≥1200人	≥1200人	5	5	
			指标3：保障场所	2个	2个	2	2	
		质量指标	指标1：服务保障率	100%	100%	5	5	
			指标2：合同执行完成率	100%	95%	10	9.5	合同服务跨年度
			指标3：合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1：项目执行时间	2021年10月— 2022年9月	1年	10	10	
		成本指标	指标1：机关食堂	363万元	300.73万元	5	5	
			指标2：东门市民服务中心及应急局退役军人事务局食堂	112.2万元	112.2万元	5	5	
		效益指标 （30分）	经济效益指标	指标1：				
	社会效益指标		指标1：提升政府机关食堂保障水平	有效提升	有效提升	10	9.5	进一步提高食堂服务人员水平
	生态效益指标		指标1：					
	可持续影响指标		指标1：有效提升机关就餐质量	≥1年	≥1年	10	8	优化食堂餐饮膳食结构，绿色健康
			指标2：改善生活水平，发挥职能作用	≥1年	≥1年	10	10	
满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	指标1：受众群体满意度	≥95%	≥95%	10	9.5	服务质量还需进一步提高	
总 分						100	96.5	

(2022年度)

项目名称	购买后勤服务食堂保障经费							
主管部门	西安市碑林区机关事务服务中心			实施单位		西安市碑林区机关事务服务中心		
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：	342.23	342.23	316.55	10.0	92.50%	10	
	其中：当年财政拨款	342.23	342.23	316.55	—	92.50%	—	
	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				
	食堂承包按照年度工作目标任务，主要用于单位保障机关大院办公职工干部生活保障，为政府机关提供优质的就餐公共服务，保证机关人员正常办公需要。			按照年度工作目标任务及食堂保障范围，全面完成了政府机关人员就餐需求，保证相关业务开展履行机关服务职能作用，较好地完成了后勤保障服务。				
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	指标1：建筑面积	26000平方米	26000平方米	3	3	
			指标2：保障就餐人数	≥1200人	≥1200人	5	5	
			指标3：保障单位	≥43个	≥43个	2	2	
		质量指标	指标1：服务保障率	100%	100%	10	10	
			指标2：合同执行完成率	100%	90%	5	4.5	合同服务跨年度
			指标3：合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1：项目执行时间	2021年10月-2022年9月	1年	10	10	
		成本指标	指标1：碑林区机关大院食堂承包费	209.23万元	183.55万元	5	5	
			指标2：东门市民中心及应急局食堂承包费	133万元	133万元	5	5	
		效益指标 （30分）	经济效益指标	指标1：				
	社会效益指标		指标1：提升政府公共服务后勤水平及管理意识	有效提升	有效提升	10	8.5	进一步提高食堂服务人员水平
	生态效益指标		指标1：					
	可持续影响指标		指标1：有效提升机关食堂保障，发挥机关后勤服务作用	≥1年	≥1年	10	10	
			指标2：改善党政机关生活质量水平，发挥后勤保障职能作用	≥1年	≥1年	10	10	
满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	指标1：受众群体满意度	≥95%	≥95%	10	9.5	服务质量还需进一步提高	
总 分					100	97.5		

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门2022年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对购买后勤服务物业管理项目开展了部门重点绩效评价，评价得分95，综合评价等级为A,详见所附报告《2022年购买后勤服务物业管理项目绩效评价报告》。

（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. 本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）89625608。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 2022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：西安市碑林区机关事务服务中心

金额单位：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	1,984.14	一、一般公共服务支出	31	1,857.17
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		八、社会保障和就业支出	38	43.06
	9		九、卫生健康支出	39	25.35
	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	58.56
	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	1,984.14	本年支出合计	57	1,984.14
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	3,132.63	年末结转和结余	59	3,132.63
总计	30	5,116.77	总计	60	5,116.77

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：西安市碑林区机关事务服务中心

金额单位：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	1,984.14	1,984.14					
201	一般公共服务支出	1,857.17	1,857.17					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,857.17	1,857.17					
2010301	行政运行	433.79	433.79					
2010302	一般行政管理事务	48.51	48.51					
2010303	机关服务	1,328.94	1,328.94					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	45.92	45.92					
208	社会保障和就业支出	43.06	43.06					
20805	行政事业单位养老支出	42.84	42.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.84	42.84					
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22					
210	卫生健康支出	25.35	25.35					
21011	行政事业单位医疗	25.35	25.35					
2101101	行政单位医疗	18.46	18.46					
2101103	公务员医疗补助	6.89	6.89					
221	住房保障支出	58.56	58.56					
22102	住房改革支出	58.56	58.56					
2210201	住房公积金	58.56	58.56					

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：西安市碑林区机关事务服务中心

金额单位：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	1,984.14	606.69	1,377.45			
201	一般公共服务支出	1,857.17	479.72	1,377.45			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,857.17	479.72	1,377.45			
2010301	行政运行	433.79	433.79				
2010302	一般行政管理事务	48.51		48.51			
2010303	机关服务	1,328.94		1,328.94			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	45.92	45.92				
208	社会保障和就业支出	43.06	43.06				
20805	行政事业单位养老支出	42.84	42.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.84	42.84				
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22				
210	卫生健康支出	25.35	25.35				
21011	行政事业单位医疗	25.35	25.35				
2101101	行政单位医疗	18.46	18.46				
2101103	公务员医疗补助	6.89	6.89				
221	住房保障支出	58.56	58.56				
22102	住房改革支出	58.56	58.56				
2210201	住房公积金	58.56	58.56				

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：西安市碑林区机关事务服务中心

金额单位：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	1,984.14	一、一般公共服务支出	33	1,857.17	1,857.17		
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	43.06	43.06		
	9		九、卫生健康支出	41	25.35	25.35		
	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	58.56	58.56		
	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	1,984.14	本年支出合计	59	1,984.14	1,984.14		
年初结转和结余	28	3,132.63	年末结转和结余	60	3,132.63	3,132.63		
一般公共预算财政拨款	29	3,132.63		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	5,116.77	总计	64	5,116.77	5,116.77		

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：西安市碑林区机关事务服务中心

金额单位：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	1,984.14	606.69	1,377.45
201	一般公共服务支出	1,857.17	479.72	1,377.45
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,857.17	479.72	1,377.45
2010301	行政运行	433.79	433.79	
2010302	一般行政管理事务	48.51		48.51
2010303	机关服务	1,328.94		1,328.94
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	45.92	45.92	
208	社会保障和就业支出	43.06	43.06	
20802	民政管理事务			
2080208	基层政权建设和社区治理			
20805	行政事业单位养老支出	42.84	42.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.84	42.84	
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	
210	卫生健康支出	25.35	25.35	
21011	行政事业单位医疗	25.35	25.35	
2101101	行政单位医疗	18.46	18.46	
2101103	公务员医疗补助	6.89	6.89	
221	住房保障支出	58.56	58.56	
22102	住房改革支出	58.56	58.56	
2210201	住房公积金	58.56	58.56	

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：西安市碑林区机关事务服务中心

金额单位：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	489.94	302	商品和服务支出	75.35	310	资本性支出	
30101	基本工资	152.94	30201	办公费	4.31	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	109.76	30202	印刷费	0.01	31002	办公设备购置	
30103	奖金	88.50	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	2.59	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.06	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	9.18	30207	邮电费	0.12	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.46	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	6.89	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	58.56	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	41.40	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	27.07	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.35	30225	专用燃料费	14.49	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	1.54	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.33	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	31.54	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	11.38	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.44	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		531.34	公用经费合计					75.35

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：西安市碑林区机关事务服务中心

金额单位：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：西安市碑林区机关事务服务中心

金额单位：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			

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：西安市碑林区机关事务服务中心

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	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	80.05		80.05	48.51	31.54			
决算数	80.05		80.05	48.51	31.54			

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

# 购买后勤服务物业管理项目 绩效评价报告

## 一、绩效目标分解下达情况

项目预算资金为 367.14 万元，资金来源为区级资金。  
项目实施时间为 2021 年 10 月-2022 年 9 月。

## 二、绩效目标完成情况分析

### （一）资金投入情况分析

碑林区机关事务服务中心根据预算安排，根据合同约定，本项目 2022 年计划投入 367.14 万元用于碑林区政府南院门 27 号院物业管理服务与碑林区交大规划馆及应急局退役军人事务局物业管理服务项目资金支出，拨付到位率 100%。

1. 项目严格按照《西安市碑林区财政局关于下达 2022 年区级部门预算的通知》碑财发〔2022〕1 号文件执行。并依照《政府投资项目管理办法》实行规划、设计、立项、招标、投资、建设“六分开”，有效杜绝了项目建设中不规范现象。

2. 资金无挪用、占用和沉淀现象。

### （二）总体绩效目标完成情况分析

购买后勤服务物业管理项目主要分为碑林区政府机关大院物业管理服务及碑林区交大规划馆及应急局退役军人事务局物业管理服务，其中：物业管理保障覆盖率达到 100%，物业管理面积 41000 平方米，综合服务措施执行率达

到 98%以上，服务单位及受众群体满意度达到 95%以上。

### （三）绩效指标完成情况分析

#### 1. 产出指标完成情况分析

##### （1）数量指标

购买后勤服务物业管理项目共有物业服务场所 3 处，分别为：碑林区政府南院门 27 号院、交大城市规划展览馆、应急局退役军人事务局。建筑面积 41000 平方米，保障人数大于等于 1200 人。

##### （2）质量指标

物业管理项目覆盖率达到 100%，项目措施合格率 98.5%，维修维护及时率 98%，任务完成率 100%。

##### （3）时效指标

购买后勤服务物业管理项目实施时间为 2021 年 10 月至 2022 年 9 月，该项目的实施进度已达到 100%。

##### （4）成本指标

按照 2021 年招标项目实施及合同约定，南院门 27 号院物业管理项目 262.88 万元，交大规划馆及应急局退役军人事务局物业管理项目 104.26 万元。

#### 2. 效益指标完成情况分析

##### （1）社会效益

通过物业管理服务项目的实施，有效提高了政府机关办公域社会化服务保障水平，对于办公环境、设施设备运行、节能绿化、综合服务等有了更好的提升，提高了政府机关后勤保障综合管理水平。

## （2）可持续效益

2021 年 10 月至 2022 年 9 月购买后勤服务物业管理服务项目的实施，有效提升了机关事务后勤服务能力水平，政府机关社会化综合保障能力大幅提高，项目的实施可持续发展效益保持在 1 年以上。

### 3. 满意度指标完成情况分析

2022 年通过对项目实施情况开展问卷调研和满意度测评，综合评分达到 95%以上，项目实施达到了预期标准，受到机关各单位一致好评。

## 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

### 1. 项目招标实施与预算执行一不致

项目实施期限为 2021 年 10 月至 2022 年 9 月，虽然项目实施期限为一个年度，但与年初预算资金执行支付不同步，2021 年执行 3 个月，2022 年少执行 3 个月，同时由于每年新招标项目合同金额发生变化，在同一年度不能够很好反映实际项目支出情况。

### 2. 项目实施精细化有待进一步加强

结合 2022 年物业管理项目实施情况，在物业管理服务范围、内容、人员配置、技术保障、考核措施、绩效评价等方面，还需对具体的服务内容进行细化，参照行业标准和单位工作实际，在服务流程细化、标准化管理方面还需进一步加强。

### 3. 项目实施的日常管理和运行监控还需加强

在绩效考核管理上，还需结合预算执行实际与项目实施

进度，在绩效日常运行监控上，严格执行上级财政部门对绩效运行季度监控报表的检查要求，科学合理安排项目实施进度与绩效考评的有效衔接，做到“每月有考评、每季有监控、每年有自评”的绩效评价机制。

#### **四、绩效自评结果拟应用和公开情况**

公开情况：拟在政府门户网公开。

#### **五、其他需要说明的问题**

本年度无各级巡视、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额。

附：购买后勤服务物业管理费项目绩效表

西安市碑林区机关事务服务中心

2023 年 8 月 13 日



# 购买后勤服务物业管理费项目绩效表

(2022 年度)

项目名称	购买后勤服务物业管理费							
主管部门	西安市碑林区机关事务服务中心			实施单位		西安市碑林区机关事务服务中心		
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:	367.14	367.14	367.14	10.0	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	367.14	367.14	367.14	—	100%	—	
	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				
	物业管理费按照年度工作目标任务, 主要用于碑林区政府机关大院、应急局退役军人事务局及交大规划展览馆人员办公、生活、设施设备正常运转, 相关维修维保、设施设备运行安全、公共服务全方位服务。			按照年度工作目标任务及物业管理范围, 全面完成了政府机关后勤保障任务, 保证政府机关开展物业社会化管理服务, 较好地完成了后勤保障服务。				
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1: 维修建筑面积	26000 平方米	26000 平方米	5	5	
			指标 2: 公共办公保障人数	1200 人	1200 人	5	5	
		质量指标	指标 1: 合同执行率	100%	90%	10	9	项目合同跨年
			指标 2: 任务完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 执行时间	2021 年 10 月-2022 年 9 月	1 年	10	10	
		成本指标	指标 1: 南院门 27 号院物业管理项目	262.88 万元	262.88 万元	5	5	
			指标 2: 交大规划馆及应急局退役军人事务局	104.26 万元	104.26 万元	5	5	

			物业管理项目					
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1: 提升政府公共服务水平及管理意识	全面提升	全面提升	10	9	服务流程细化、标准化管理方面还需进一步加强
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1: 持续发挥机关服务水平,保障机关正常办公	≥1 年	≥1 年	10	10	
			指标 2: 机关后勤物业管理,发挥部门职能作用	≥1 年	≥1 年	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 受众群体满意度	≥95%	≥95%	10	9.5	服务质量还需进一步提高
	总 分					100	97.5	