

# 西安市碑林区机关事务服务中心（汇总）

## 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 部门概况

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

## 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 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

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。

### （一）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，指导区级各部门机关事务工作。

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、节能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6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、节能科。

## 二、部门决算单位构成

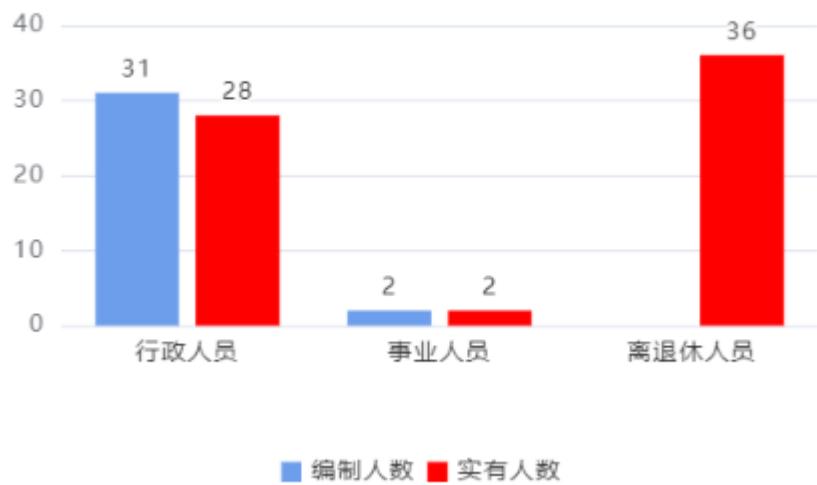
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市碑林区机关事务服务中心部门本级

## 三、部门人员情况

截至2023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30人，其中行政28人、事业2人。单位管理的离退休人员36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6,527.80万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,411.03万元，增长27.58%，增长的主要原因是：2023年人员支出及机关后勤服务保障运行类项目支出增加。

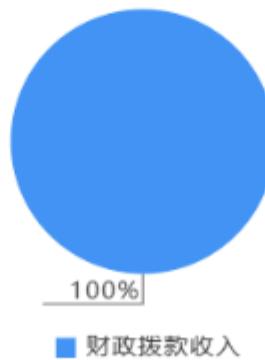
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计6,527.80万元，其中：财政拨款收入6,527.80万元，占100%。

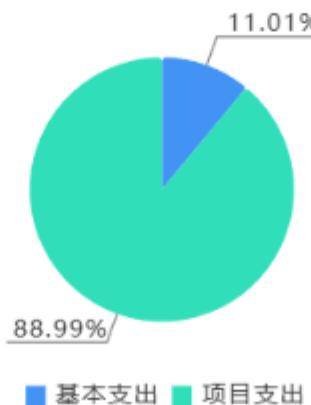
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计6,527.80万元，其中：基本支出718.57万元，占11.01%；项目支出5,809.23万元，占88.99%。

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6,527.80万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,411.03万元，增长27.58%，增长的主要原因是：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）

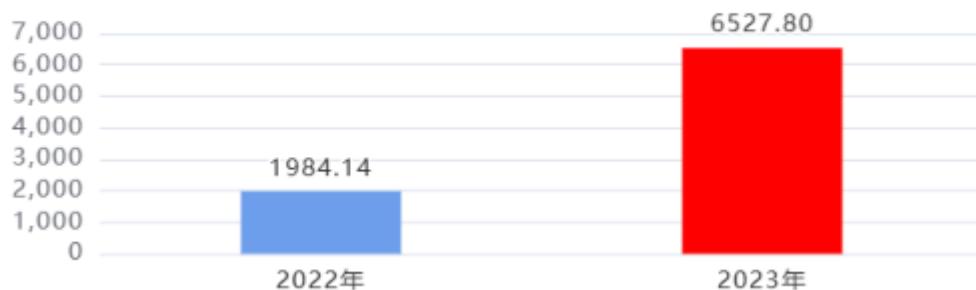


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,729.91万元，支出决算6,527.80万元，完成年初预算的239.12%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加4,543.66万元，

增长229%，增长的主要原因是：财政决算调整4000万元，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）



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）行政运行（项）。年初预算456.27万元，支出决算556.86万元，完成年初预算的122.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年新录用公务员，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90.90万元，新增支出的主要原因是：预算追加新购公务应急保障

用车4辆。

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2,138.27万元，支出决算1,718.33万元，完成年初预算的80.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政资金未拨付完全。

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18.19万元，支出决算4,044.55万元，完成年初预算的22235.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政决算调整4000万元。

5. 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39.21万元，支出决算39.21万元，完成年初预算的100%。

6. 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0.22万元，支出决算0.22万元，完成年初预算的100%。

7. 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17.43万元，支出决算17.42万元，完成年初预算的99.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年在职人员死亡1人。

8. 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5.61万元，支出决算5.61万元，完成年初预算的100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算54.71万元，支出决算54.70万元，完成年初预

算的99.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年在职人员死亡1人。

## **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718.57万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费613.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费105.11万元，主要包括：工会经费、福利费、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**

本部门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**

本部门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168.24万元，支出决算168.24万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：2023年碑林区21家单位27辆公务用车运行预算经费自4月起调整至机关事务服务中心。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门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

2023年度财政拨款安排为1个单位购置公务用车4辆，预算90.90万元，支出决算90.90万元，完成预算的100%。

#### 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77.34万元，支出决算77.34万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车保险、年审、汽油、维修检测、过路过桥费用等。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本部门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

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

#### （三）会议费支出情况说明

本部门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

2023年度机关运行经费预算105.11万元，支出决算105.11万元，完成预算的100%，主要用于：支付公务用车保险、年审、汽油、维修等运行维护费用。支出决算比上年增加29.76万元，增长的主要原因是：公务用车运行维护费增加。

## 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525.00万元，其中：政府采购货物支出80.00万元、政府采购工程支出145.00万元、政府采购服务支出300.00万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额300.00万元，占政府采购支出合同总额的57.14%，其中：授予小微企业合同金额130.00万元，占授予中小企业合同金额的43.33%；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0%，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2023年末，本部门共有车辆27辆，其中应急保障用车21辆，其他用车6辆，其他用车主要是2辆公务运行保障用车、3辆待报废车辆、1项打包车辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆4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2023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购买后勤服务食堂保障经费等13个一、二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金5809.23万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门2023年度无主管专项资金。

组织对购买后勤服务物业管理费项目开展了部门重点评价，涉及预算资金372.17万元，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2023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94，全年预算数6527.8万元，执行数6527.8万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023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、机关节能、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。

# 碑林区机关事务服务中心部门整体支出绩效自评表

(2023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	718.57	718.57	0	718.57	718.57	0	—	100%	—
	任务2	项目支出	已完成	5809.23	5809.23	0	5809.23	5809.23	0	—	100%	—
金额合计				6527.8	6527.8	0	6527.8	6527.8	0	10	100.00%	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,2023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,立足现有财务保障,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。按照2023年度工作目标任务,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、机关日常办公、设施设备维护、电视电话服务等工作。					2023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	周转房场所		1个		1个		1	1		
			服务车辆		451台		451台		1	1		
			机关就餐场所所在地(南院门政府机关、东门市民中心及应急局退役军人事局食堂)		3个		3个		1	1		
			发放工资人数		31人		31人		1	1		
			保障人数		1200人		1200人		1	1		
			建筑面积		26000平方米		26000平方米		1	1		
			保障场所南院门27号院		1个		1个		1	1		
			公共办公保障人数		1200人		1200人		1	1		
			维修建筑面积		26000平方米		26000平方米		1	1		
			保障场所南院门27号院机关食堂		1个		1个		1	1		
			保障场所东门市民服务中心及应急局军人事局食堂		1个		1个		1	1		
			聘用人员人数		55人		55人		1	1		
			租赁面积		1390平方米		1390平方米		1	1		
			日均办税人数		1382人/天		1382人/天		2	2		
			服务机关单位数量		74个		74个		2	2		
			公共办公保障人数(文艺路办税大厅办公场地)		500人		500人		2	2		
			质量指标		合格率		100%		3	2		
			及时率		100%		100%		2	1		
			物业管理服务标准化合格率		100%		100%		2	1		
			合同执行完成率		100%		100%		2	1		
		时效指标	执行时间		2023年1月-12月		1年		2	1		
		成本指标	基本支出		718.57万元		718.57万元		10	10		
			项目支出		5809.23万元		5809.23万元		10	10		
	效益指标(30分)	社会效益指标	经济效益指标		间接经济效益		逐步提高		5	5		
			提升政府公共服务水平管理意识		≥1年		≥1年		5	5		
			公务用车上“全省一张网”,公车保障水平		≥1年		≥1年		5	5		
		生态效益指标	政府机关节能创建,绿色环保,低碳排放		稳步推进		稳步推进		5	5		
			节能减排,绿色环保		有效改善		有效改善		5	5		
		可持续影响指标	政府机关节能创建,绿色环保,低碳排放		≥1年		≥1年		5	5		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受众群体满意度测评		≥95%		≥95%		10	9		
总分									100	94		

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映购买后勤服务食堂保障经费、购买后勤服务物业管理费、机关办公区修缮费等8个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 购买后勤服务食堂保障项目绩效自评综述：全年预算数340.9万元，执行数340.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：服务对象满意度指标有待提升。下一步改进措施：进一步加强食堂管理承包服务水平。

2. 机关办公区修缮项目绩效自评综述：全年预算数145万元，执行数145万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：合同执行完成率有待提升。下一步改进措施：加强对第三方公司工作监督监管，提高合同履约水平。

3. 机关食堂运行项目绩效自评综述：全年预算数475.2万元，执行数387.1万元，完成预算的81%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：预算资金未完全拨付。下一步改进措施：提高经费申请效率。

4. 聘用人员工资项目绩效自评综述：全年预算数260万元，执行数239.45万元，完成预算的92.1%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：人员变动大、公共服务管理意识待加强。下一步改进措施：加强单位聘用人员人事管理，组织单位内部人员培训，提高其工作能力和服务意识。

5. 水、电、气、暖能源消耗项目绩效自评综述：全年预算数165万元，执行数160.7万元，完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 文艺路办税大厅办公场地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：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 综合管理项目绩效自评综述：全年预算数150万元，执行数150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8. 购买后勤服务物业管理项目绩效自评综述：全年预算数372.17万元，执行数372.17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：机关服务对象满意度有待提升。下一步改进措施：提高物业管理公司服务水平。

# 机关办公区修缮项目绩效自评表（政府购买服务）

(2023年度)

项目名称	机关办公区修缮费						
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%)
	年度资金总额:	145	145	145	10.0	100%	10
	其中:当年财政拨款	145	145	145	—	—	—
	上年结转资金	0	0	—	—	—	—
	其他资金	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			
	完成2023年碑林区政府机关办公区日常维修维护,按照实际维管范围内,对院内建筑物及构筑物、设施设备、水电气暖、水污管网、绿化养护等办公区公共功能区实施维修改造。			已完成			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	维修建筑面积	26000平方米	26000平方米	5	5
			公共办公保障人数	1200人	1200人	5	5
		质量指标	质量合格率	100%	100%	10	10
			合同执行完成率	100%	100%	10	9.5
		时效指标	执行时间	2022年11月-2023年10月	2022年11月-2023年10月	10	10
		成本指标	维修维护费	145万元	145万元	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标					
		社会效益指标	提升政府公共服务水平管理意识	≥1年	≥1年	10	10
		生态效益指标					
		可持续影响指标	有效提升公共办公区整体环境	≥1年	≥1年	10	10
			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	受众群体满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分					100	99.5	

# 机关食堂运行项目绩效自评表（政府购买服务）

(2023年度)

项目名称	机关食堂运行经费							
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%)	
	年度资金总额:		475.2	475.2	387.1	10.0	81%	
	其中:当年财政拨款		475.2	475.2	387.1	—	—	
	上年结转资金		0	0	—	—	—	
	其他资金		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			
	按照区委、区政府安排部署,为保证机关工作人员正常的生活就餐需要,按照南院门27号院食堂及东门市民服务中心与应急局退役军人事务局食堂就餐人数和标准,实施就餐食材采购配送服务。				已完成			
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	保障场所南院门27号院机关食堂	1个	1个	3	3	
			保障场所东门市民服务中心及应急局退役军人事务局食堂	1个	1个	2	2	
			公共办公保障人数	1200人	1200人	5	5	
	质量指标		质量合格率	100%	100%	10	10	
			合同执行完成率	100%	100%	10	10	
	时效指标		执行时间	2022年11月-2023年10月	2022年11月-2023年10月	10	10	
			南院门27号院机关食堂	365万元	289.91万元	5	4	财政资金待拨付
	成本指标		东门市民服务中心、应急局及退役军人事务局食堂	110.2万元	97.19万元	5	4	财政资金待拨付
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提升政府公共服务水平管理意识	≥1年	≥1年	10	10	
		生态效益指标						
		可持续 影响 指标	有效提升生活就餐环境	≥1年	≥1年	10	10	
			公共饮食服务质量显著提升	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	受众群体满意度	≥95%	≥95%	10	9.5	食堂保障水平需进一步提升
总分					100	95.5		

# 购买后勤服务食堂保障项目绩效自评表（政府购买服务）

(2023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:	340.9	340.9	340.9	10.0	100%	10	
	其中:当年财政拨款	340.9	340.9	340.9	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	—	—	—	—	
	其他资金	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				
	按照2023年碑林区机关后勤服务就餐管理需求,实施社会购买后勤服务保障,保证南院门27号院食堂及东门市民服务中心及标新街应急局退役军人事务局食堂一日三餐生活保障承包服务,提高政府机关生活质量,提升机关后勤服务综合保障水平。			已完成				
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	机关就餐场所地(南院门政府机关及东门市民中心及应急局食堂)	3个	3个	2	2	
			就餐干部职工人数	1200人	1200人	3	3	
			厨师及服务人员数量	56人	56人	5	5	
	质量指标	任务完成率	100%	100%	5	5		
		食品安全率	100%	100%	5	5		
	时效指标	执行时间	2022年10月1日-2023年9月30日	2022年10月1日-2023年9月30日	10	10		
		成本指标	南院门27号院食堂承包费	207.9万元	207.9万元	10	10	
			市民中心及应急局食堂承包费	133万元	133万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障干部职工日常就餐,满足基本需求	全面保障	全面保障	10	10	
			注重食品安全,加强生物防治	有效措施	有效措施	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	机关就餐管理水平	≥1年	≥1年	5	5	
			机关餐饮环境及公共服务水平	≥1年	≥1年	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	政府机关干部职工满意度	≥95%	≥95%	10	9.5	食堂承包管理服务水平需进一步提升
总分					100	99.5		

# 聘用人员工资项目绩效自评表（政府购买服务）

(2023年度)

项目名称	聘用人员工资							
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:	260	260	239.45	10.0	92.10%	9.2	
	其中:当年财政拨款	260	260	239.45	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	—	—	—	—	
	其他资金	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				
	根据机关事务服务工作职能,为满足后勤服务工作履职需要,根据单位不同岗位人员情况需要,单位聘用临时工作人员:包括安全保卫人员、食堂内勤人员、物业内勤人员、房管科人员、车管科人员、办公室人员及其他服务人员。根据单位岗位用人情况实际需求,保证政府机关后勤服务不同岗位工作顺利开展,很好完成2023年度工作目标任务。			已完成				
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	聘用人员人数	55人	55人	10	10	
		质量指标	及时率	100%	100%	10	10	
			执行率	100%	92%	10	9.5	人员变动
		时效指标	执行时间	2023年1月-12月	2023年1月-12月	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	临聘人员工资	260.3万元	239.45万元	10	9	人员变动
		经济效益指标						
		社会效益指标	提升政府公共服务水平管理意识	≥1年	≥1年	10	9.5	加强单位聘用人员学习教育水平
		生态效益指标						
		可持续影响指标	机关人力资源水平	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	机关聘用人员管理水平	≥1年	≥1年	10	10		
		服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥95%	≥95%	10	9.5	努力提升聘用人员获得感
总分					100	96.7		

# 水、电、气、暖能源消耗项目绩效自评表（政府购买服务）

(2023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:	165	165	160.7	10.0	97%	9.5	
	其中:当年财政拨款	165	165	160.7	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	—	—	—	—	
	其他资金	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				
	保证碑林区政府机关南院门27号院(含东门市民中心与应急局退役军人事务局部分电费、天然气费)水、电、气、暖能源消耗费用。完成2023年度日常办公所需水、电、气、暖消耗保证,确保政府机关正常办公生活服务。			已完成				
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	维修建筑面积	26000平方米	26000平方米	5	5	
			公共办公保障人数	1200人	1200人	5	5	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	10	10	
			合同执行完成率	100%	100%	10	10	
	成本指标	时效指标	执行时间	2023年1月-12月	2023年1月-12月	10	10	
		成本指标	水费	20万元	15.7万元	2	1	用水量减少
			电费	72万元	72万元	3	3	
			暖气费	58万元	58万元	2	2	
			天然气	15万元	15万元	3	3	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提升政府公共服务水平管理意识	≥1年	≥1年	10	10	
		生态效益指标						
		可持续 影响 指标	提升公共办公区日常运行水平	≥1年	≥1年	10	10	
			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	10	
总分					100	98.5		

# 文艺路办税大厅办公场地租赁项目绩效自评表（政府购买服务）

(2023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	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	—	—	—	—	
	其他资金	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				
	根据碑林区综合治税工作办公需求,为有效提升碑林区财税办公环境及对外服务窗户形象,租用西安市文艺南路恒兴广场一楼西侧房屋用于综合服务大厅办公场所。结合碑林区办税综合服务大厅办公需求,有效提升办公环境、发挥窗口作用、方便群众办事。			已完成				
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	租赁面积	1390平方米	1390平方米	5	5	
			日均办税人数	1382人/天	1382人/天	5	5	
		质量指标	资金拨付及时率	100%	100%	10	10	
			合同执行完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
		成本指标	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						
		社会效益指标	提升政府公共服务水平管理意识	有效提高	有效提高	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提升单位办公条件	≥1年	≥1年	10	10	
			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	受众群体满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

# 综合管理项目绩效自评表（政府购买服务）

(2023年度)

项目名称	综合管理费							
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:	150	150	150	10.0	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	150	150	150	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	—	—	—	—	
	其他资金	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				
	按照机关事务中心工作职能和后勤服务保障需求,为保证碑林区政府机关日常运行,按照工作开展保证机关物业管理、食堂保障、安全保卫、物业材料、厨房设备、食堂低值易耗品、办公用房管理、扶贫工作、党建活动、日常办公、后勤业务、办公设备配置、维修、维保、综合业务开展等需要。			已完成				
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	建筑面积	26000平方米	26000平方米	5	5	
			公共办公保障人数	1200人	1200人	5	5	
		质量指标	完成率	100%	100%	10	10	
			合同执行完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
		成本指标	综合管理费	150万元	150万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提升政府公共服务水平管理意识	≥1年	≥1年	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提升机关保障管理水平	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	公共办公服务质量显著提升	≥1年	≥1年	10	10	
			受众群体满意度	≥95%	≥95%	10	9.5	继续提升机关保障服务水平
总分					100	99.5		

# 购买后勤服务物业管理项目绩效自评表（政府购买服务）

(2023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%)	
	年度资金总额:	372.17	372.17	372.17	10.0	100%	10	
	其中:当年财政拨款	372.17	372.17	372.17	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	—	—	—	—	
	其他资金	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			
	根据碑林区机关事务服务中心单位职能,按照区委、区政府安排,对碑林区南院门27号院及交大规划展览馆与碑林区应急局退役军人事务局办公区实行购买社会化后勤服务物业管理。通过项目实施,有效提升政府机关物业管理服务水平。进一步提高政府社会化集约化管理。不断提升机关事务工作后勤服务综合保障能力。				已完成			
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	物业服务建筑总面积	≥32580平方米	≥32580平方米	5	5	
			保障人数	1200人	1200人	5	5	
		质量指标	合格率	100%	100%	5	5	
			及时率	100%	100%	5	5	
	效益指标 (30分)	时效指标	南院门27号院物业执行时间	2022年10月至2023年9月30日	2022年10月至2023年9月30日	5	5	
			交大规划馆及标新街应急局退役军人事务局物业执行时间	2022年10月至2023年9月30日	2022年10月至2023年9月30日	5	5	
		成本指标	南院门27号院物业费	267.89万元	267.89万元	10	10	
			交大规划馆及应急局退役军人事务局物业费	104.28万元	104.28万元	10	10	
	满意度指标 (10分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提升政府公共服务水平管理意识	≥1年	≥1年	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	机关办公管理水平	≥1年	≥1年	10	10	
			机关办公区环境及公共服务水平	≥1年	≥1年	10	10	
	服务对象 满意度指标	受众群体满意度	≥95%	≥95%	10	9.5	物业管理服务水平进一步提升	
	总分				100	99.5		

#### （四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

#### （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99.5，综合评价等级为“A”。详见所附报告《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. 西安市碑林区机关事务服务中心（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了西安市碑林区机关事务服务中心（本级）收支情况。
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 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（汇总）

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	6,527.80	一、一般公共服务支出	31	6,410.64
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	39.43
	9		九、卫生健康支出	39	23.03
	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	54.70
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>6,527.80</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>6,527.80</b>
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		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>6,527.80</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>6,527.80</b>

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（汇总）

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	6,527.80	6,527.80						
201	一般公共服务支出	6,410.64	6,410.64						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,410.64	6,410.64						
2010301	行政运行	556.86	556.86						
2010302	一般行政管理事务	90.90	90.90						
2010303	机关服务	1,718.33	1,718.33						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,044.55	4,044.55						
208	社会保障和就业支出	39.43	39.43						
20805	行政事业单位养老支出	39.21	39.21						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.21	39.21						
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	23.03	23.03						
21011	行政事业单位医疗	23.03	23.03						
2101101	行政单位医疗	17.42	17.42						
2101103	公务员医疗补助	5.61	5.61						
221	住房保障支出	54.70	54.70						
22102	住房改革支出	54.70	54.70						
2210201	住房公积金	54.70	54.70						

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（汇总）

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	6,527.80	718.57	5,809.23			
201	一般公共服务支出	6,410.64	601.41	5,809.23			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,410.64	601.41	5,809.23			
2010301	行政运行	556.86	556.86				
2010302	一般行政管理事务	90.90		90.90			
2010303	机关服务	1,718.33		1,718.33			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,044.55	44.55	4,000.00			
208	社会保障和就业支出	39.43	39.43				
20805	行政事业单位养老支出	39.21	39.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.21	39.21				
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	23.03	23.03				
21011	行政事业单位医疗	23.03	23.03				
2101101	行政单位医疗	17.42	17.42				
2101103	公务员医疗补助	5.61	5.61				
221	住房保障支出	54.70	54.70				
22102	住房改革支出	54.70	54.70				
2210201	住房公积金	54.70	54.70				

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（汇总）

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收入	1	6,527.80	一、一般公共服务支出	33	6,410.64	6,410.64		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	39.43	39.43		
	9		九、卫生健康支出	41	23.03	23.03		
	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	54.70	54.70		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	6,527.80	<b>本年支出合计</b>	59	6,527.80	6,527.80		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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				
<b>合计</b>	32	6,527.80	<b>合计</b>	64	6,527.80	6,527.80		

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（汇总）

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	6,527.80	718.57	5,809.23
201	一般公共服务支出	6,410.64	601.41	5,809.23
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,410.64	601.41	5,809.23
2010301	行政运行	556.86	556.86	
2010302	一般行政管理事务	90.90		90.90
2010303	机关服务	1,718.33		1,718.33
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,044.55	44.55	4,000.00
208	社会保障和就业支出	39.43	39.43	
20805	行政事业单位养老支出	39.21	39.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.21	39.21	
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	23.03	23.03	
21011	行政事业单位医疗	23.03	23.03	
2101101	行政单位医疗	17.42	17.42	
2101103	公务员医疗补助	5.61	5.61	
221	住房保障支出	54.70	54.70	
22102	住房改革支出	54.70	54.70	
2210201	住房公积金	54.70	54.70	

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（汇总）

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	570.68	302	商品和服务支出	105.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	159.08	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	99.30	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	186.35	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	5.21	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	39.21	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.42	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.19	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	0.22	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	54.70	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		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	42.78	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	25.36	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.93	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	5.07	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	0.08	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	77.34	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.63	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	16.50	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		613.46	公用经费合计					105.11

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（汇总）

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（汇总）

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（汇总）

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	168.24		168.24	90.90	77.34					
决算数	168.24		168.24	90.90	77.34					

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、评价结果

本部门对物业管理费项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 99.5，综合评价等级为“**A**”。

## 二、绩效目标分解下达情况

年初根据部门预算经费安排，已全部下达安排到位。项目预算资金为 372.17 万元，资金来源为区级财政资金。项目实施时间为 2022 年 10 月至 2023 年 9 月。

## 三、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 2023 年计划投入 372.17 万元用于碑林区政府南院门 27 号院机关大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 2023 年区级部门预算的通知》碑财发〔2023〕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 2022 年 10 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日，该项目的实施进度已达到 100%。

##### （4）成本指标

按照 2023 年招标项目实施及合同约定，南院门 27 号院物业管理项目 267.89 万元，交大规划馆及应急局退役军人事务局物业 104.28 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区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

2022年10月至2023年9月购买后勤服务物业管理项目的实施，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

2023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，项目的实施达到了预期的效果，受到机关各单位认可。

## 四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

### 1. 项目实施与预算执行期间不一致

根据2022年招标项目实施期限为2022年10月至2023年9月，虽然项目实施期限为一年，但与年初预算执行资金支付不同步，2022年执行3个月，2023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、标准化需求有偏差

结合2023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、技术要求、考核措施、绩效评价等方面，还需对具体的服务内容进行精细化、标准化量化，参照行业标准和单位工作实际，在细化服务流程、标准化管理上还需进一步加强。

### 3. 项目实施与运行监控还需加强

对于项目的实施，从绩效管理考核管理上，还需结合预算执行情况与项目实施进度，在绩效日常运行监控上，严格按照上级财政部门对绩效运行季度报表的检查，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。

## 五、绩效评价结果拟应用和公开情况

### （一）绩效评价结果拟应用

加强成本核算，在保证工作质量的前提下对经费进行压减，在节约公共支出成本的同时更加高效发挥好绩效管理作用。

### （二）公开情况

本次绩效评价结果在政府门户网公开。

## 六、其他需要说明的问题

无。

附：购买后勤服务物业管理项目绩效评价表

西安市碑林区机关事务服务中心

2024年2月19日

# 购买后勤服务物业管理项目绩效评价表（政府购买服务）

(2023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%)
	年度资金总额:	372.17	372.17	372.17	10.0	100%	10
	其中:当年财政拨款	372.17	372.17	372.17	—	—	—
	上年结转资金	0	0	—	—	—	—
	其他资金	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			
	根据碑林区机关事务服务中心单位职能,按照区委、区政府安排,对碑林区南院门27号院及交大规划展览馆与碑林区应急局退役军人事务局办公区实行购买社会化后勤服务物业管理。通过项目实施,有效提升政府机关物业管理服务水平。进一步提高政府社会化集约化管理。不断提升机关事务工作后勤服务综合保障能力。			已完成			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	物业服务建筑总面积	≥32580平方米	≥32580平方米	5	5
			保障人数	1200人	1200人	5	5
		质量指标	合格率	100%	100%	5	5
			及时率	100%	100%	5	5
	效益指标 (30分)	时效指标	南院门27号院物业执行时间	2022年10月至2023年9月30日	2022年10月至2023年9月30日	5	5
			交大规划馆及标新街应急局退役军人事务局物业执行时间	2022年10月至2023年9月30日	2022年10月至2023年9月30日	5	5
		成本指标	南院门27号院物业费	267.89万元	267.89万元	10	10
			交大规划馆及应急局退役军人事务局物业费	104.28万元	104.28万元	10	10
	满意度指标 (10分)	经济效益指标					
		社会效益指标	提升政府公共服务水平管理意识	≥1年	≥1年	10	10
		生态效益指标					
		可持续影响指标	机关办公管理水平	≥1年	≥1年	10	10
			机关办公区环境及公共服务水平	≥1年	≥1年	10	10
	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥95%	≥95%	10	9.5	物业管理服务水平进一步提升
总分					100	99.5	