

陕西省机关事务服务中心

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 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 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

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，省机关事务服务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。

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

机构日常管理事务性工作。负责中心所属单位国有资产的管理工作。

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

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

6. 贯彻执行全省公务用车管理制度，承担全省公务用车日常管理工作。

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

8. 组织实施省级机关后勤干部岗位培训、后勤工人技术培训等工作。

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

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

11. 完成省委、省政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

本部门设下列内设机构：办公室、人事处（离退休人员服务管理处）、机关党委（工会）、机关纪委、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。

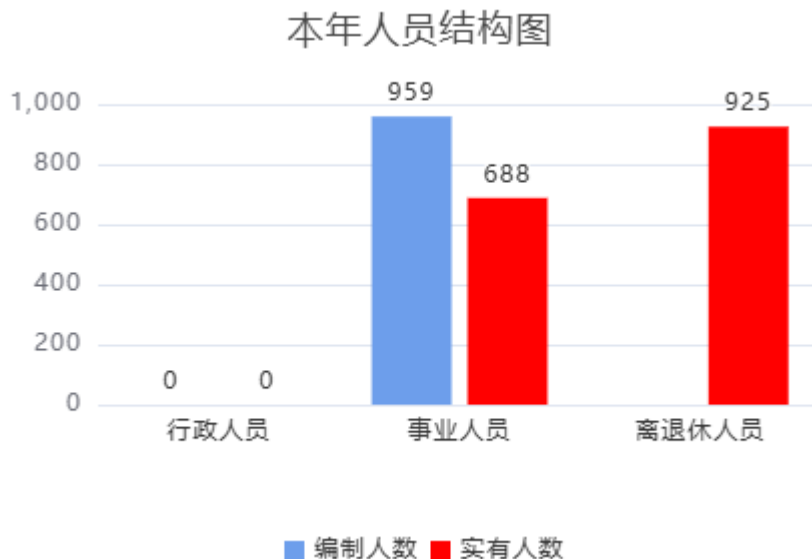
二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共18个，包括本级及17个所属预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省机关事务服务中心本级
2	陕西省省级机关建工路办公区服务中心
3	陕西省人民政府机关门诊部
4	陕西省人民政府机关新城管理中心
5	陕西省人民政府机关综合服务楼管理中心
6	陕西省省级机关公有住房管理中心
7	陕西省省级机关工程建设技术中心
8	陕西省省直机关凤城管理中心
9	陕西省临潼疗养院（陕西省临潼康复医院）
10	陕西省汤峪疗养院
11	陕西省人民政府机关幼儿园
12	陕西省省级机关小寨老干部服务管理所
13	陕西省省级机关西五路老干部服务管理所
14	陕西省省级机关雍村老干部服务管理所
15	陕西省省级机关朱雀路老干部服务管理所
16	陕西省关心下一代工作委员会办公室
17	陕西省省级机关兴庆老干部服务管理所
18	陕西省省级机关临潼老干部服务管理所

三、部门人员情况

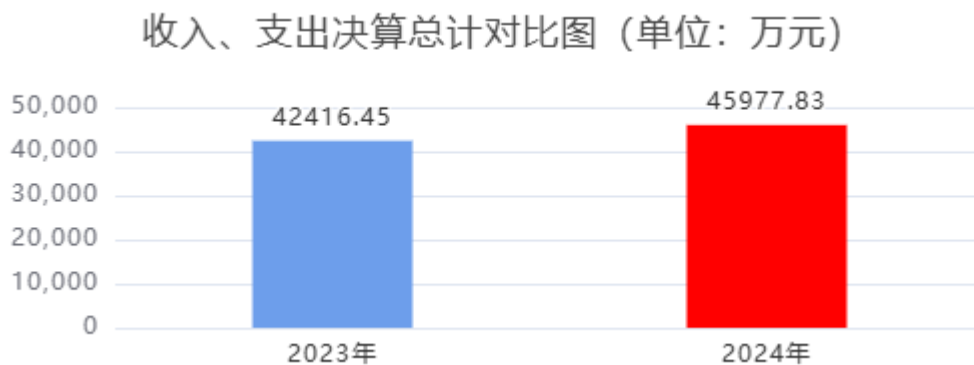
截至2024年底，本部门人员编制959人，其中行政编制0人、事业编制959人；实有人员688人，其中行政0人、事业688人。单位管理的离退休人员925人。



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

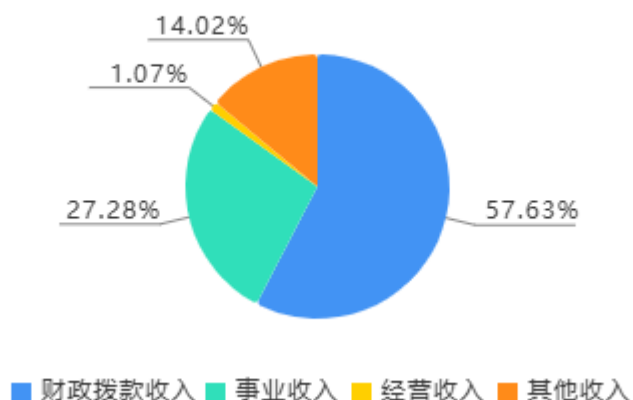
2024年度收入总计、支出总计均为45,977.83万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加3,561.38万元，增长8.40%，增长的主要原因是：办公用房大中修项目等经费较上年增加。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计42,711.05万元，其中：财政拨款收入24,615.43万元，占57.63%；事业收入11,649.76万元，占27.28%；经营收入458.20万元，占1.07%；其他收入5,987.65万元，占14.02%。

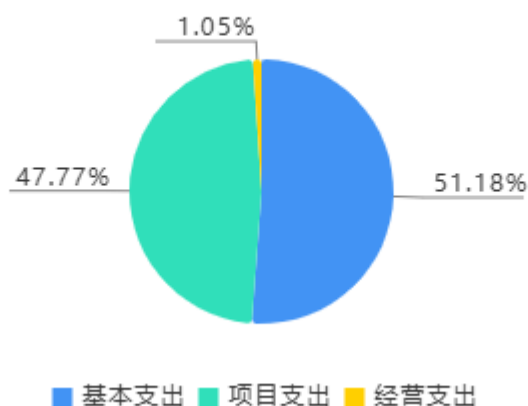
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计43,451.12万元，其中：基本支出22,236.16万元，占51.18%；项目支出20,756.76万元，占47.77%；经营支出458.20万元，占1.05%。

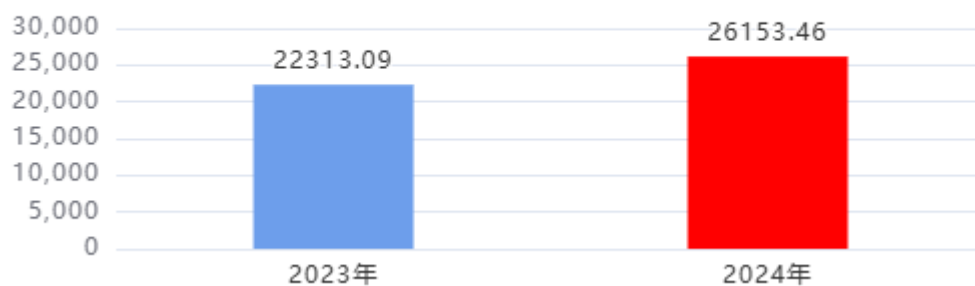
支出结构图



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26,153.46万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加3,840.37万元，增长17.21%，增长的主要原因是：办公用房大中修项目等经费较上年增加。

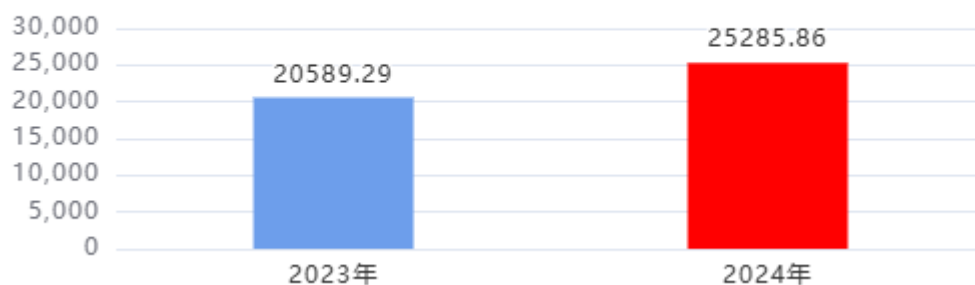
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



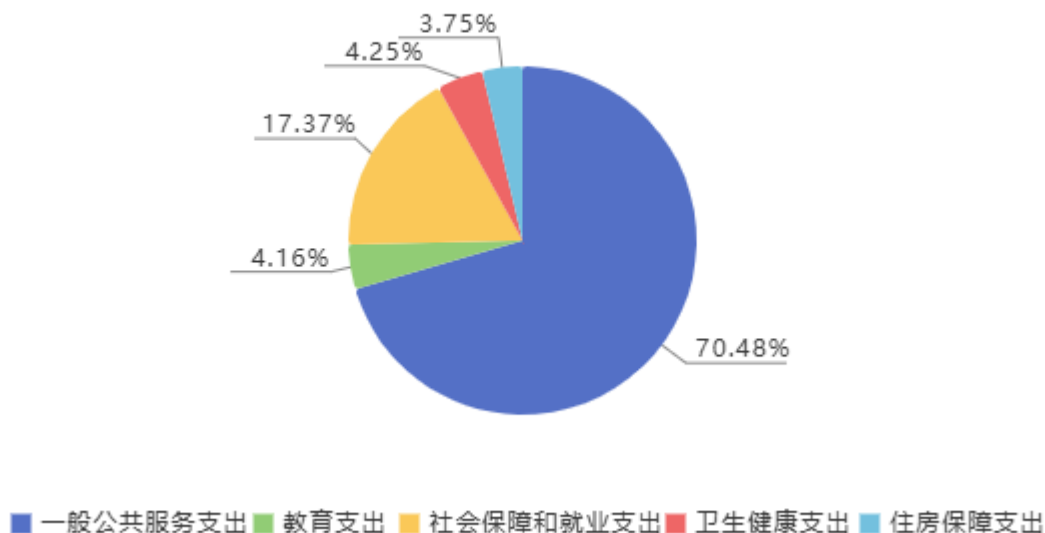
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算21,929.50万元，支出决算25,285.86万元，完成年初预算的115.31%。占本年支出合计的58.19%。与上年相比，财政拨款支出增加4,696.57万元，增长22.81%，增长的主要原因是：办公用房大中修项目等经费较上年增加。

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）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2,593.21万元，支出决算2,466.64万元，完成年初预算的95.12%，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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算1,106.12万元，支出决算

1,325.61万元，完成年初预算的119.84%，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。

5. 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3,769.65万元，支出决算3,815.29万元，完成年初预算的101.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加补助资金。

6. 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4,548.13万元，支出决算4,677.09万元，完成年初预算的102.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加补助资金。

7. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算125.65万元，支出决算139.16万元，完成年初预算的110.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加补助资金。

8. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算562.95万元，支出决算867.60万元，完成年初预算的154.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加补助资金。

9. 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。

10. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算695.50万元，支出决算970.86万元，完成年初预算的139.59%，

决算数大于年初预算数的主要原因是：财政下达幼儿园建设专项资金。

11. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算96.10万元，支出决算77.52万元，完成年初预算的80.67%，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。

12. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算2.41万元，新增支出的主要原因是：2024年度执行中按规定使用了年初结转和结余资金。

13. 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72.15万元，完成年初预算的118.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加行政单位离退休人员补助资金。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算343.17万元，支出决算353.64万元，完成年初预算的103.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加事业单位离退休人员补助资金。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）。年初预算2,460.44万元，支出决算2,397.88万元，完成年初预算的97.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分工作受客观情况影响，当年预算未执行完毕。

16. 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939.50万元，支出决算935.24万元，完成年初预算的99.55%，决算数小于

年初预算数的主要原因是：收支基本持平。

17. 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465.35万元，支出决算480.38万元，完成年初预算的103.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加职业年金经费。

18. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算139.23万元，新增支出的主要原因是：财政根据申请追加抚恤金。

19. 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。

20. 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149.94万元，支出决算251.92万元，完成年初预算的168.01%，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。

21. 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415.67万元，支出决算521.21万元，完成年初预算的125.39%，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。

22. 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302.21万元，支出决算300.47万元，完成年初预算的99.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：收支基本持平。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）。年初预算889.64万元，支出决算885.69万元，完成年初预算的99.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：收支基本持平。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算5.44万元，支出决算63.52万元，完成年初预算的1167.65%，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13,682.87万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费12,207.30万元，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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费1,475.57万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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

本部门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

本部门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82.34万元，支出决算55.56万元，完成预算的67.48%，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：落实外事工作要求，严格控制因公出国（境）活动。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年度财政拨款安排为1个单位购置公务用车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52.05万元，支出决算36.05万元，完成预算的69.26%。决算数较预算数减少16万元，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10.29万元，支出决算1.53万元，完成预算的14.87%。决算数较预算数减少8.76万元，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。主要是本部门办公室等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96.10万元，支出决算77.52万元，完成预算的80.67%。决算数较预算数减少18.58万元，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936.43万元，支出决算860.72万元，完成预算的91.92%。支出决算比上年增加27.08万元，增长的主要原因是：办公费、维修（护）费等支出增加。

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4,896.06万元，其中：政府采购货物支出640.08万元、政府采购工程支出1,312.76万元、政府采购服务支出2,943.22万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额1,989.45万元，占政府采购支出合同总额的40.63%，其中：授予小微企业合同金额1,424.83万元，占授予中小企业合同金额的71.62%；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25.47%，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23.69%，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金额的51.49%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆36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2辆，应急保障用车7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5辆，其他用车19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）1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，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我中心认真落实全面实施预算绩效管理的实施意见，积极推进预算绩效管理工作，努力提高财政资金使用效益。2024年主要计划任务完成情况及取得成效：一是聚焦政治机关建设，筑牢对党忠诚思想根基；二是聚焦资产管理基础，推动集约节约使用；三是聚焦勤俭办一切事业，深化节约型机关建设；四是聚焦服务中心大局，保障机关运转高效有序；五是聚焦强化自身建设，打造务实高效干部队伍。

本部门在部门决算中反映机关事务工作等20个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金17600.85万元，占部门预算项目支出总额的84.80%。

组织对本部门2024年度主管的学校综合能力提升等1个省级专项资金进行自评，涉及预算金额240万元。

组织对物业管理等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金7710.12万元，从评价情况来看，物业管理专项在项目申报、目标设定、决策过程、资金分配、资金到位、支出管理、组织实施、项目效果等方面落实情况较好。推动集中住宅小区和直管院落保障质量提升，通过改造基础设施、加强日常维护、完善服务机制、强化第三方服务机构考核等做法，提升服务保障精细化、舒适化、便利化水平，为干部职工和住户营造良好居住环境。推动直管院落实施老旧小区改造，消除安全隐患，完善基础设施，增加服务内容，做到“里子”实、“面子”新。筑牢本质安全，

聚焦安保、水电气暖、基建、消防、文物、网络和保密“六安全”，全面排查安全风险隐患，建立问题台账，谋划实施安全隐患整改项目，通过人防、物防、技防综合施策，进一步筑牢了机关和生活区安全基石。强化工程项目、机关食堂、环境卫生、园林绿化、交通停车、活动布展“六管理”，常抓不懈做好水电气暖、动力设备、内部道路等维修维护，始终确保重点办公区良好秩序。

（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96.80分，全年预算数49429.16万元，全年执行数45977.83万元，预算执行率为93.02%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：在省委、省政府的坚强领导下，省机关事务服务中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十届二中、三中全会精神和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示、关于机关事务工作的重要指示精神，紧扣实现“两个更好服务”目标，认真落实深化“三个年”活动各项要求，对标对表省委、省政府关于省级四大家机关事务集中统一管理的安排部署，守正创新、真抓实干，聚力用劲抓管理、强保障、优服务，奋力推动以资产管理为基础的机关事务工作高质量发展，全力保障机关高效有序运转。发现的问题及原因：一是预算编制不够精细，部分项目预算编制依据不足、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；二是绩效指标设定质量有待提高，个别二级单位绩效指标设置比较笼统、模糊，不具备明确的评价标准；三是预算项目实施进度缓慢，部分二级单位年初预算设定的经营目标与实际经营结果偏差较大，执行进度不均衡，项目支出

执行率偏低，造成财政回收资金额度或年终结转资金较大。下一步改进措施：一是做好预算编制前的准备工作，根据上年结转资金预测预算，减少预测下达金额与实际下达金额的差距，提高资金使用效益，加强预算编制的准确性；二是结合项目特点，全面、准确、合理的做好绩效指标设定工作，在编制绩效指标时，充分考虑指标的合理性、恰当性，在设置各项指标数值时，以实际情况和历史数据为基础，制定符合正常产出水平的指标值，确保指标清晰明确、可衡量，与项目内容、项目需求及实际需要解决的问题相匹配；三是进一步细化项目具体实施计划，建立健全项目管理制度，确保项目有序开展。

陕西省机关事务服务中心部门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			
	机关事务工 作	为进一步提高工作效率， 促进单位正规化建设，提 升单位综合管理能力，保 障日常办公和正常运转	完成	49429.16	25052.11	24377.05	45977.83	24615.43	21362.40	—	93.02%	—
	金额合计		49429.16	25052.11	24377.05	45977.83	24615.43	21362.40	10.00	93.02%	9.30	
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						
	一是加强政治机关建设。持续学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想，完善贯彻落实习近平总书记重要讲话重要指示批示贯彻执行民主集中制，落实重大事项请示报告制度。 二是推进资产集中统一管理。树牢“过紧日子”思想，推动房屋、土地、车辆、家具、设备等资产集中统一管理，提升资产保障效能，降低机关运行成本。 三是深化节约型机关建设。将节约节俭理念落实到资产管理、机关运行等服务保障具体工作，抓实机关食堂反食品浪费，更好发挥各级公共机构节约示范作用。 四是提高服务保障质效。秉持“细致、精致、极致”理念，用心用力用情力做好餐饮、幼教、医疗、物业等服务事项，维护集中办公区和生活区安全稳定，为领导、机关、干部职工服好务。 五是加强自身建设。持续抓班子、带队伍、正风气，巩固“三年”活动成果，精心开展“五心领航、服务更强”机关事务党建活动，全面建章立制、强化内部管理、健全监督机制。					一是聚焦政治机关建设，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”落在机关事务工作中、体现到服务保障成效上。 二是聚焦资产管理基础，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。 三是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。 四是聚焦服务中心大局，保障机关运转高效有序。秉持“细致、精致、极致”标准，用心用力用情力解难题办实事，不断提高领导、机关、干部职工“三个满意度”。 五是聚焦强化自身建设，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	管理物业面积(万平方米)			≥ 158.76		158.76		5.00		5.00
			专项维修改造项目数量（个）			≥2		3		4.00		4.00
			信息网络安全、保密教育、公共机构节能等工作宣 传次数（个）			≥3		3		4.00		4.00
			全省机关事务工作会议/培训（次）			≥2		1		4.00		1.50
			全年就餐人次（万人次）			≥110		113		4.00		4.00
		质量指标	物业服务质量达标率（%）			≥95		≥95		4.00		4.00
			全年食品安全事故			0		0		5.00		5.00
		时效指标	专项维修项目按时完成率（%）			≥95		100		4.00		4.00
			采购物品到货时间（天）			≤ 15		15		4.00		4.00
		成本指标	物业管理费（万元）			≤3100.15		3032.15		4.00		4.00
			公务用车管理监督平台运行费（万元）			≤80.00		79.54		4.00		4.00
			餐厅食材采购成本（万元）			≤970.20		969.93		4.00		4.00
	效益指标（ 30分）	社会效益指标	物业服务保障应急处理率（%）			≥90		≥90		10.00		10.00
		生态效益指标	管理区域内人均/平均能耗下降率（%）			≥1.25		1.25		10.00		10.00
		可持续影响指标	采购设备平均使用年限（年）			≥5		≥5		10.00		10.00
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	省直机关服务对象满意度（%）			≥90		95		10.00		10.00
总分										100.00		96.80

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映机关事务工作等20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：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；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；基本实现线上实时报修、会议预约、监控设备运行等功能，资源配置使用效益提高；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；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。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预期，主要因项目实施计划调整。下一步改进措施：优化项目申报与实施流程，强化过程管理，确保关键指标达标。

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。发现的问题及原因：改造总面积超出年初预测，主要因年初预测不精确。下一步改进措施：加强前期调研和测算，提高预算编制的科学性和准确性。

3. 药品购置绩效自评综述：全年预算数260万元，全年执行数260万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：购进药品

耗材，最大程度满足医疗保健业务需求。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：持续保障药品供应，确保医疗保健工作正常开展。

4. 建工路服务中心物业运行绩效自评综述：全年预算数3824.74万元，全年执行数3824.01万元，预算执行率为99.98%。项目绩效目标完成情况：成功完成了22号院、三爻小区、明园小区、长乐坡小区及其他办公区水电暖物业等服务工作。发现的问题及原因：住户满意度未达到指标值，主要因服务对象众多，难以做到面面俱到。下一步改进措施：细化服务标准，加强员工培训，提升服务精细化水平。

5. 物业服务项目绩效自评综述：全年预算数784.78万元，全年执行数718.16万元，预算执行率为91.51%。项目绩效目标完成情况：保障新城大院办公条件和秩序。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：保持现有管理水平，确保服务稳定。

6. 新城大院前大楼东、西配电室升级改造工程项目绩效自评综述：全年预算数710万元，全年执行数509.69万元，预算执行率为71.79%。项目绩效目标完成情况：为确保省政府机关的正常办公秩序，经专家论证研讨，按照有关设计规范进行维修改造。发现的问题及原因：项目改造暂未完工，导致计划工期和改造成本指标未完全达成。下一步改进措施：加快施工进度，确保项目按期完工，同时合理控制成本。

7. 事业单位经营支出绩效自评综述：全年预算数690.14万元，全年执行数458.2万元，预算执行率为66.39%。项目绩效目标完成情况：利用节假日时间进行外卖副食品、承接婚宴和社会上大型会议以及餐饮接待活动等经营性活动创收，来弥补经费不

足，也为大院广大干部职工提供便利的日常购物生活服务。发现的问题及原因：暂停对外经营，收入锐减，导致增加经营收入指标未达标。下一步改进措施：细化预算，合理编报，积极拓展经营渠道。

8. 餐厅食材采购绩效自评综述：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：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。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：严格把控采购质量与价格，保障供餐安全。

9. 餐饮成本费用绩效自评综述：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：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。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续严格执行预算，保障餐饮服务稳定运行。

10. 综合服务楼设备升级改造绩效自评综述：全年预算数762万元，全年执行数735万元，预算执行率为96.46%。项目绩效目标完成情况：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。发现的问题及原因：工程量大，未完工，资金结转下年，导致购置餐厅设备成本指标虽达标但存在结转。下一步改进措施：细化预算，合理安排预算执行，确保项目按时完成。

11. 物业管理服务绩效自评综述：全年预算数2312万元，全年执行数1619.73万元，预算执行率为70.06%。项目绩效目标完成情况

况：已完成全年各项费用收取支付,通过开展维修改造工作,改善各院落居住条件,对设施更新升级,提高居住人员满意度。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强费用催缴力度,提高执行率。

12. 凤城运行维修护费绩效自评综述：全年预算数458.9万元,全年执行数457.89万元,预算执行率为99.78%。项目绩效目标完成情况：正常支出水、电、暖费用；支出电梯、锅炉、监控、保龄球馆、消防系统、配电室等的日常维修维护费用；支出物业、安保、绿化服务费用,保证小区平稳运作。发现的问题及原因：政府采购项目招标金额小于预算金额,导致1.01万元资金未能支付,年底财政收回。下一步改进措施：加强预算执行动态监控,避免资金沉淀。

13. 经营支出绩效自评综述：全年预算数1030万元,全年执行数964.36万元,预算执行率为93.63%。项目绩效目标完成情况：保障经营费用、外聘及临时用工工资等费用。更好地为客户提供服务,保障单位经营正常设立此项目。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续保障经营正常运转。

14. 设备购置绩效自评综述：全年预算数229.72万元,全年执行数24.98万元,预算执行率为10.87%。项目绩效目标完成情况：更好地为客户提供服务,提高客户满意度,职工舒适度。发现的问题及原因：自有资金短缺,导致设备采购批次和成本均未达标。下一步改进措施：积极争取资金支持,优先保障重点设备采购。

15. 运行成本绩效自评综述：全年预算数311.2万元,全年执行数298.21万元,预算执行率为95.83%。项目绩效目标完成情

况：保障专用材料采购费用，保障单位正常经营。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续保障专用材料采购，维持单位正常运营。

16. 单位运行成本绩效自评综述：全年预算数381万元，全年执行数307.59万元，预算执行率为80.73%。项目绩效目标完成情况：1. 满足了医院业务的正常开展，保障就诊人员的基本治疗，维持医院正常运营。2. 保障了业务部门工作正常开展，为住宿和餐饮提供保障。发现的问题及原因：多项成本指标未达标，主要因压减经费支出，部分计划未执行。下一步改进措施：加强成本管控，优化支出结构，严控非必要开支。

17. 儿灶食材等专项支出绩效自评综述：全年预算数558.05万元，全年执行数431.59万元，预算执行率为77.34%。项目绩效目标完成情况：进一步提高了后勤服务质量，确保了食品安全、健康，保障了食材采购、厨师管理更好地满足了广大师生的就餐要求。发现的问题及原因：下半年幼儿园人数减少，造成实际采购食材数量和预算控制数均未达标。下一步改进措施：根据实际需求动态调整预算，提高资金使用效率。

18. 老红军故事宣传活动绩效自评综述：全年预算数220万元，全年执行数219.9万元，预算执行率为99.95%。项目绩效目标完成情况：拍摄《永远的红军》系列短片，实现关工委组织立德树人的根本目标，在全社会广泛宣传和弘扬老红军故事。发现的问题及原因：项目完成时限晚于指标值，主要因视频制作周期较长。下一步改进措施：优化项目管理流程，预留充足制作时间，确保按时交付。

19. 老红军故事宣传活动补充经费绩效自评综述：全年预算数

200万元，全年执行数199.7万元，预算执行率为99.85%。项目绩效目标完成情况：拍摄《永远的红军》系列短片，实现关工委组织立德树人的根本目标，在全社会广泛宣传和弘扬老红军故事。发现的问题及原因：拍摄集数和项目完成时限均未达标，主要因视频动画制作周期较长。下一步改进措施：加强项目统筹，明确时间节点，加快制作进度。

20. 业务活动费用绩效自评综述：全年预算数230万元，全年执行数230万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：深入开展关工委系统党史学习和培训，增强系统内五老及工作人员的理论素养，加强基层关工委组织建设；加强红色教育基地的建设和宣传，开展形式多样的青少年活动，对青少年进行德育教育；针对目前青少年教育中存在问题，充分发挥省关心下一代研究中心和省关心下一代心理工作站的优势，进行课题研究，解决青少年心理和教育各方面的实际问题；加强对关工委组织及五老队伍的宣传，更好地发挥五老优势。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续保持良好态势，确保各项活动顺利开展。

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				—		—	
	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)	大于等于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)	大于等于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)	大于等于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 (%)	大于等于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	小于等于2400万元	1172.91万元	5.00	5.00	
			政府采购项目成本节约率	小于等于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	大于等于90%	95%	10.00	10.00	
总分						100	98.33	

省级厅级周转房配套购置项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	厅级周转房配套购置项目							
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	886.00	886.00	880.96	10	99.43%	9.94	
	其中：当年财政拨款	886.00	886.00	880.96	—	99.43%	—	
	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。				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。			
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	改造总面积	4292平方米	4302.65平方米	5.00	3.00	年初预测不精确
			装修面积	小于等于1500元/平方米	1030元/平方米	5.00	5.00	
			配置家具	小于等于1000元/平方米	973元/平方米	10.00	10.00	
		质量指标	首次验收合格率	100%	100%	10.00	10.00	
			家具家电质量达标	100%	100%	5.00	5.00	
		时效指标	申请采购物品到货时间	2024年12月	12/1/2024	5.00	5.00	
		成本指标	项目绩效控制数	小于等于886万元	880.96万元	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	采购家具家电平均使用时限	大于等于5年	大于5年	30.00	30.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	住户使用满意度	大于等于95%	98%	10.00	10.00	
总分						100	97.94	

省级药品购置项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	药品购置							
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门诊部		
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	260.00	260.00	260.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	260.00	260.00	260.00	—	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			
	负责省政府省级领导和干部职工的医疗保健，购置药品满足日常诊疗工作的需要。				购进药品耗材，最大程度满足医疗保健业务需求。			
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	满足就诊人数	≥8000人	13477人	20.00	20.00	
		质量指标	储存药品质量达标率	≥98%	100%	15.00	15.00	
		时效指标	药品购置及时性	4小时内	4小时	10.00	10.00	
		成本指标	药品购置成本	≤260万元	260万元	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	生态效益指标	满足患者用药需求	满足	满足	15.00	15.00	
		可持续影响指标	患者用药可持续性	长期可持续	长期可持续	10.00	10.00	
	满意度指 标 (10分)	服务对象满意度 指标	患者满意度	≥95%	98%	10.00	10.00	
	总分					100	100	

省级建工路服务中心物业运行项目绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	建工路服务中心物业运行							
主管部门	陕西省机关事务服务中心				实施单位	陕西省省级机关建工路办公区服务中心		
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	3824.74	3824.74	3824.01	10	99.98%	10.00	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	3824.74	3824.74	3824.01	—	99.98%	—	
年度总体目标 完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	保障建工路服务中心服务的22号院办公楼，三爻小区，明园小区，长乐坡小区等物业正常运行				1. 成功完成了22号院水电暖物业等服务工作。 2. 成功完成了三爻小区水电暖物业等服务工作。 3. 成功完成了明园小区水电暖物业等服务工作。 4. 成功完成了长乐坡小区以及其他办公区水电暖物业等服务工作。			
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	绿化面积	150000平	150000平	10.00	10.00	
			车库车位	146个	146个	10.00	10.00	
			保洁保安等服务面积	800000平	800000	10.00	10.00	
		质量指标	服务达标率	100%	100%	5.00	5.00	
		时效指标	各项工作按时完成	2024年底前	2024年底前	5.00	5.00	
		成本指标	物业服务成本	不超过3550万元	低于预算金额	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	后勤服务保障	正常保障	正常保障	20.00	20.00	
		可持续影响指标	单位组织相关知识自学活动	1次	1次	10.00	10.00	
	满意度指 标 (10分)	服务对象满意度 指标	住户满意度	≥85%	92%	10.00	9.00	服务对象众多，很难做到面面俱到
	总分					100	99	

省级物业服务项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	物业服务项目							
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新城管理中心		
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	784.78	784.78	718.16	10	91.51%	9.15	
	其中：当年财政拨款	784.78	784.78	718.16	—	91.51%	—	
	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			
	保障新城大院办公条件和秩序				保障新城大院办公条件和秩序			
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	室外保洁面积	105271.22平方米	105271.22平方米	5.00	5.00	
			绿化养护面积	80601.1平方米	80601.1平方米	5.00	5.00	
			地下车库保洁面积	8779.5平方米	8779.5平方米	5.00	5.00	
		质量指标	新城大院及办公楼保持清洁	100%	100%	5.00	5.00	
			验收合格率	100%	100%	5.00	5.00	
		时效指标	政府大院及办公楼正常运行	全年	全年	5.00	5.00	
			维修改造及时	及时维修	及时维修	5.00	5.00	
		成本指标	大院保洁成本	82.2万元	82.2万元	5.00	5.00	
			楼宇保洁成本	182.55万元	182.55万元	5.00	5.00	
			绿化养护成本	87万元	182.55万元	5.00	5.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障新城大院办公条件	有力保障	有力保障	10.00	10.00	
			设施保障程度	设施便利、使用舒适	设施便利、使用舒适	10.00	10.00	
		可持续影响指标	物业管理保障可持续性	长期	长期	10.00	10.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	新城大院在职人员满意度	≥90%	≥90%	10.00	10.00	
总分						100	99.15	

省级新城大院前大楼东、西配电室升级改造项目绩效自评表

(2024年度)								
项目名称	新城大院前大楼东、西配电室升级改造工程							
主管部门	陕西省机关事务服务中心				实施单位	陕西省人民政府机关新城管理中心		
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	710	710	509.69	10	71.79%	7.18	
	其中：当年财政拨款	710	710	509.69	—	71.79%	—	
	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			
	新城大院前大楼东、西配电室建设年限久，配电系统设施设备老化现象严重，且单路电源供电，供电安全性、可靠性较低，存在用电安全隐患。为确保省府机关的正常办公秩序，经专家论证研讨，按照有关设计规范进行维修改造				新城大院前大楼东、西配电室建设年限久，配电系统设施设备老化现象严重，且单路电源供电，供电安全性、可靠性较低，存在用电安全隐患。为确保省府机关的正常办公秩序，经专家论证研讨，按照有关设计规范进行维修改造			
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	增设气体灭火系统、事故通风,系统	前大楼东、西配电室内增设气体灭火系统、事故通风系统	前大楼东、西配电室内增设气体灭火系统、事故通风系统	5.00	5.00	
			拆除前大楼东、西大楼变电间内设备	22面	22面	5.00	5.00	
			新增低压配电柜	一面	一面	5.00	5.00	
			新增高压环网柜	3台	3台	5.00	5.00	
			增设100AH直流屏	两组四面	两组四面	5.00	5.00	
			更换低压配电室内低压框架开关	8面（东、西配电室内4面）	8面（东、西配电室内4面）	5.00	5.00	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	5.00	5.00	
		时效指标	计划工期	三个月	三个月	5.00	4.00	项目改造暂未完工
		成本指标	改造成本	990万元	509.69万元	10.00	8.00	项目改造暂未完工
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善前大楼用电安全	改善前大楼用电安全	改善前大楼用电安全	10.00	10.00	
		生态效益指标	提升能源资源利用效率	减少能源消耗和浪费对环境保护具有积极的作用，有助于促进低碳配电系统的发展	减少能源消耗和浪费对环境保护具有积极的作用，有助于促进低碳配电系统的发展	10.00	10.00	
		可持续影响指标	有效改善党政机关办公场所用电的安全性、可靠性和可持续性。	合理的设计、良好的管理和不断更新的技术是确保政府办公大楼配电系统能够持续满足需求的关键	合理的设计、良好的管理和不断更新的技术是确保政府办公大楼配电系统能够持续满足需求的关键	10.00	10.00	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	≥90%	10.00	10.00
总分						100	94.18	

省级事业单位经营支出项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	事业单位经营支出							
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)	年度资金总额	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	
	其中:当年财政拨款	690.14	690.14	458.20	10	66.39%	6.64	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	690.14	690.14	458.20	—	66.39%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	为保证机关综合服务楼管理中心正常运转,确保顺利完成上级赋予各项工作任务。我中心利用节假日时间进行外卖副食品、承接婚宴和社会上大型会议以及餐饮接待活等经营性活动创收,来弥补经费不足,也为大院广大干部职工提供便利的日常购物生活服务。			为保证机关综合服务楼管理中心正常运转,确保顺利完成上级赋予各项工作任务。我中心利用节假日时间进行外卖副食品、承接婚宴和社会上大型会议以及餐饮接待活等经营性活动创收,来弥补经费不足,也为大院广大干部职工提供便利的日常购物生活服务。				
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	全年经营天数(除法定节假日)	342天	342天	10.00	10.00	
		质量指标	商品质量合格率	100%	100%	10.00	10.00	
		时效指标	保障全天超市营业时间	9:00-18:00	9:00-18:00	10.00	10.00	
		成本指标	超市商品成本	≤630.14万	411.12万元	10.00	9.00	暂停对外经营,收入锐减,成本相应减少。改进措施:细化预算,合理编报。
			人员成本	≤60万元	47.08万元	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	增加经营收入,弥补资金缺口,创利润	≥45万元	30万元	15.00	12.00	暂停对外经营,收入锐减。改进措施:细化预算,合理编报。
		社会效益指标	餐饮/购物/会议需求保障率	100%	100%	15.00	15.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	大院干部职工日常生活及购物满意率	≥90%	97%	10.00	10.00	
	总分					100	92.64	

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)	年度资金总额	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	
	其中：当年财政拨款	970.20	970.2	969.93	10	99.97%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	970.20	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	10.00	10.00	
		质量指标	验收合格率	≥95%	100%	10.00	10.00	
			食材质量安全	达到国家标准	达到国家标准	10.00	10.00	
		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	10.00	10.00	
		成本指标	采购成本	≤970.2万元	969.93万元	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	正常办公秩序	保障	保障	30.00	30.00	
	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%	10.00	10.00	
	总分					100	100	

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	10.00	10.00		
			全年就餐人数		≥110万人次	113万人次	10.00	10.00		
		质量指标	食品安全保障率		100%	100%	10.00	10.00		
			时效指标		保障全年每日三餐开餐率		100%	100%	10.00	10.00
		成本指标	全年支付餐饮成本费用		≤1524.83万元	1524.83万元	10.00	10.00		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	正常办公秩序保障		保障	保障	10.00	10.00		
		生态效益指标	天然气燃料排放标准达标率		100%	100%	10.00	10.00		
		可持续影响指标	餐饮服务单位合作协议续签		签订	签订	10.00	10.00		
	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%	10.00	10.00		
	总分							100	100	

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	762.00	762.00	735.00	10	96.46%	9.65	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	762.00	762.00	735.00	—	96.46%	—	
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	10.00	10.00	
		质量指标	餐具质量安装符合国家标准	符合	符合	10.00	10.00	
			采购验收合格率	100%	100%	10.00	10.00	
		时效指标	预计采购时间	2024年8月底完成	2024年8月31日前	10.00	10.00	
		成本指标	购置餐厅设备成本	≤762万元	735万元	10.00	9.00	工程量大，未完工，资金结转下年。下一步细化预算，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%	15.00	15.00	
		可持续影响指标	设备使用年限	3-8年	3-8年	15.00	15.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	干部职工就餐满意率、餐厨职工使用满意度	≥92%	97%	10.00	10.00	
	总分					100	98.65	

省级物业管理服务项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	物业管理服务							
主管部门	陕西省机关事务服务中心				实施单位	陕西省省级机关公有住房管理中心		
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	2312.00	2312.00	1619.73	10	70.06%	7.01	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	2312.00	2312.00	1619.73	—	70.06%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	计划完成全年各项费用收取支付,通过开展维修改造工作,改善各院落居住条件,对设施更新升级,提高居住人员满意度。			已完成全年各项费用收取支付,通过开展维修改造工作,改善各院落居住条件,对设施更新升级,提高居住人员满意度。为开展日常工作、改善住户日常居住条件提供安全有力的后勤保障。				
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	物业面积数	382486.69平方米	430567.94m²	15.00	15.00	
		质量指标	物业服务标准达标率	100%	100%	15.00	15.00	
		时效指标	任务完成时间	2024年底前	12月31日前	10.00	10.00	
		成本指标	物业管理服务及维护成本	≤2312万元	<2312万元	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	物业服务保障应急处理率	≥95%	98%	20.00	20.00	
		可持续影响指标	物业服务后续合同的签订	签订	100%	10.00	10.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	小区住户满意度	85%以上	95%	10.00	10.00	
总分						100	97.01	

省级凤城运行维护费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		凤城运行维护费						
主管部门		陕西省机关事务服务中心			实施单位	陕西省省直机关凤城管理中心		
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	458.90	458.90	457.89	10	99.78%	9.98	
	其中：当年财政拨款	458.90	458.90	457.89	—	99.78%	—	
	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				
	正常支出水、电、暖费用；支出电梯、锅炉、监控、保龄球馆、消防系统、配电室等的日常维修维护费用；支出物业、安保、绿化服务费用，保证小区平稳运作。为住户创造更好的居住环境。			正常支出水、电、暖费用；支出电梯、锅炉、监控、保龄球馆、消防系统、配电室等的日常维修维护费用；支出物业、安保、绿化服务费用，保证小区平稳运作。为住户创造更好的居住环境。				
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	物业保障范围	4.9万㎡	4.9万㎡	4.00	4.00	
			物业管理劳务外包人员数	30人	30人	4.00	4.00	
			维修改造数量	20处	20处	4.00	4.00	
			保安服务覆盖率	≥90%	≥90%	4.00	4.00	
			保洁服务覆盖率	≥90%	≥90%	4.00	4.00	
			绿化服务面积	2万㎡	2万㎡	5.00	5.00	
		质量指标	物业服务标准达标率	符合省级相关要求	符合省级相关要求	2.00	2.00	
			维修合格率	100%	100%	3.00	3.00	
			保洁服务卫生达标率	100%	100%	2.00	2.00	
			设备正常运转率	≥98%	≥98%	3.00	3.00	
		时效指标	按时完成	2024年12月31日前	2024年12月31日前	5.00	5.00	
		成本指标	物业管理服务及维护成本	≤458.90万元	457.89万元	10.00	8.00	政府采购项目招标金额小于预算金额，导致1.01万元资金未能支付，年底财政收回。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	物业服务保障应急处理率	≥95%	≥95%	5.00	5.00	
			住户居住环境美化程度提升	提升	提升	5.00	5.00	
			生活办公环境美化程度提升	提升	提升	5.00	5.00	
		生态效益指标	节能减排率	≥90%	≥90%	5.00	5.00	
		可持续影响指标	物业服务管理制度的建立	建立	建立	3.00	3.00	
	安保管理各项制度的建立		建立	建立	3.00	3.00		
	物业服务后续合同的签订		签订	签订	4.00	4.00		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	小区住户满意度	≥85%	≥85%	5.00	5.00	
			办公人员满意度	≥85%	≥85%	5.00	5.00	
	总分						100	97.98

省级经营支出项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	经营支出							
主管部门	陕西省机关事务服务中心				实施单位	陕西省临潼康复医院		
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	1030.00	1030.00	964.36	10	93.63%	9.36	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	1030.00	1030.00	964.36	—	93.63%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	我单位为经营性事业单位，需保障经营费用、外聘及临时用工工资等费用。为更好地为客户提供服务，保障单位经营正常设立此项目。			保障经营费用、外聘及临时用工工资等费用。更好地为客户提供服务，保障单位经营正常设立此项目。				
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	外聘人员人数	>100人	120人	10.00	10.00	
		质量指标	人员考核达标率	≥90%	100%	10.00	10.00	
		时效指标	项目完成时间	12月	12月	10.00	10.00	
		成本指标	外聘临时工工资	≤730万元	664.36万元	20.00	20.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	确保经营情况	顺利进行	顺利进行	10.00	10.00	
		社会效益指标	保障单位工作	正常开展	正常开展	10.00	10.00	
		可持续影响指标	开展人员培训	上岗培训	开展培训	10.00	10.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	客户满意度	基本满意	基本满意	10.00	10.00	
	总分					100	99.36	

省级设备购置项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	设备购置							
主管部门	陕西省机关事务服务中心			实施单位	陕西省临潼康复医院			
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	229.72	229.72	24.98	10	10.87%	1.09	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	229.72	229.72	24.98	—	10.87%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	为更好的为客户提供服务，提高客户满意度，职工舒适度，则进行设备采购。			为客户提供服务，提高客户满意度，职工舒适度。				
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	设备采购	≈20批	4批	20.00	10.00	自有资金短缺。
		质量指标	验收合格率	≥90%	100%	10.00	10.00	
		时效指标	采购结束时间	12月	12月	10.00	10.00	
		成本指标	设备采购成本	≤229.72万元	24.98万元	20.00	15.00	自有资金短缺。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	医疗服务水平	显著提升	有所提升	10.00	9.00	未完成采购任务。
		可持续影响指标	购置成果使用年限	10年	10年	10.00	10.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	100%	10.00	10.00	
总分						100	75.09	

省级运行成本项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	运行成本							
主管部门	陕西省机关事务服务中心			实施单位	陕西省临潼康复医院			
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	311.20	311.20	298.21	10	95.83%	9.58	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	311.20	311.20	298.21	—	95.83%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	我单位为经营性事业单位，为了更好的为客户提供服务，需保障专用材料采购费用，保障单位正常经营。			更好的为客户提供服务，保障专用材料采购费用，保障单位正常经营。				
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	采购批次	≥12批	12批	20.00	20.00	
		质量指标	采购达标率	≥95%	100%	10.00	10.00	
		时效指标	采购完成时间	12月	12月	10.00	10.00	
		成本指标	材料采购费用	311.20万元	298.21	20.00	20.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	确保经营情况	顺利开展	顺利开展	10.00	10.00	
		社会效益指标	保障单位工作	正常经营	正常经营	10.00	10.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	客户满意度	≥85%	85%	10.00	10.00	
总分						100	99.58	

省级单位运行成本项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	单位运行成本								
主管部门	陕西省机关事务服务中心			实施单位	陕西省汤峪矿泉医院				
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	381.00	381.00	307.59	10	80.73%	8.07		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	381.00	381.00	307.59	—	80.73%	—		
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况					
	目标1：为了满足医院业务的正常开展，保障就诊人员的基本治疗，维持医院正常运营。 目标2：保障业务部门工作正常开展，为住宿和餐饮提供保障。			1. 满足了医院业务的正常开展，保障就诊人员的基本治疗，维持医院正常运营。 2. 保障了业务部门工作正常开展，为住宿和餐饮提供保障。					
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	药品数量	24批次	24批次	3.00	3.00		
			试剂数量	30批次	30批次	3.00	3.00		
			卫生耗材数量	16批次	16批次	3.00	3.00		
			餐厅食材数量	24批次	24批次	3.00	3.00		
			客房洗浴消耗数量	10批次	10批次	3.00	3.00		
			燃料数量	10批次	10批次	3.00	3.00		
			垃圾清运服务数量	2次	2次	3.00	3.00		
			医疗废物处置服务数量	1次	1次	3.00	3.00		
			布草洗涤服务数量	6次	6次	3.00	3.00		
			外送检验服务数量	5次	2次	3.00	3.00		
			财务咨询服务数量	1次	1次	3.00	3.00		
		质量指标	验收合格率	100%	98%	2.00	2.00		
		成本指标	药品成本	≤230万元	203.06万元	5.00	5.00		
			试剂成本	≤20万元	13.46万元	2.00	2.00	压减经费支出，部分计划未执行	
			卫生耗材成本	≤15万元	16.37万元	2.00	1.00	卫生耗材成本增高，费用超出预算指标	
			餐厅食材成本	≤55万元	36.96万元	2.00	1.00	压减经费支出，部分计划未执行	
			客房洗浴消耗品成本	≤30万元	15.05万元	2.00	1.00	压减经费支出，部分计划未执行	
			燃料成本	≤5万元	2.6万元	2.00	1.00	压减经费支出，部分计划未执行	
			垃圾清运服务成本	≤4万元	3.8万元	2.00	1.00	压减经费支出，部分计划未执行	
			医疗废物处置服务成本	≤4万元	3.26万元	2.00	2.00		
			外送检验服务成本	≤3万元	0.88万元	2.00	1.00	压减经费支出，部分计划未执行	
			布草洗涤服务成本	≤9万元	7.87万元	2.00	2.00		
			手续费成本	≤1万元	1.29万元	2.00	1.00	手续费超出预算指标	
			咨询费成本	≤5万元	3万元	2.00	1.00	压减经费支出，部分计划未执行	
			效益指标 (30分)	社会效益指标	就诊人员需求满足程度	提升	提升	8.00	8.00
	工作人员需求满足程度				提升	提升	8.00	8.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	就诊人员满意度	≥85%	≥90%	5.00	5.00			
		工作人员满意度	≥85%	≥90%	5.00	5.00			
总分						100	90.07		

省级儿灶食材等专项支出项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	儿灶食材等专项支出							
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幼儿园			
项目资金 (万元)	年度资金总额	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	
	其中：当年财政拨款	558.05	558.05	431.59	10	77.34%	7.73	
	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				
	幼儿园儿灶食材采购为维持儿灶的正常运转，确保入园幼儿饮食安全的基础上使在园幼儿就餐人员满意度达到85%以上。为幼儿教育保育工作提供的有力保障。			进一步提高了后勤服务质量，确保了食品安全、健康，保障了食材采购、厨师管理更好地满足了广大师生的就餐要求。				
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	食品原材料采购（吨）	356	351	8.00	7.00	下半年幼儿园人数减少，造成实际采购食材数量较预算数量减少。
			第三方派遣提供厨师（人）	25	25	8.00	8.00	
			全年就餐人数（人次）	802800	790000	8.00	8.00	
		质量指标	食材验收合格率	≥95%	100%	8.00	8.00	
			伙食质量提升	≥95%	95%	8.00	8.00	
		时效指标	申请采购食材到货时间（日）	≤5	3	8.00	8.00	
		成本指标	食材项目预算控制数	400.49万元	279.07	9.00	7.00	下半年幼儿园人数减少，实际采购食材数量较预算数量减少。
			厨师劳务费项目预算控制数	≤157.56万元	152.52	9.00	8.00	部分业务未完成，费用支付为次年。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	食品安全事故发生率	0	0	8.00	8.00	
		可持续影响指标	有利于可持续发展	长期	长期	8.00	8.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	就餐人员满意度	≥85%	93%	8.00	8.00	
	总分						100	93.73

省级老红军故事宣传活动项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	老红军故事宣传活动							
主管部门	陕西省机关事务服务中心			实施单位	陕西省关心下一代工作委员会办公室			
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	220.00	220.00	219.90	10	99.95%	10	
	其中：当年财政拨款	140.00	140.00	140.00	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	80.00	80.00	79.90	—	99.88%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	为使老红军的精神得到继承和发扬，实现关工委组织立德树人的根本目标，在全社会广泛宣传和弘扬老红军故事，拍摄《永远的红军》系列短片。			为使老红军的精神得到继承和发扬，实现关工委组织立德树人的根本目标，在全社会广泛宣传和弘扬老红军故事，拍摄《永远的红军》系列短片，实际已完成拍摄。				
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	拍摄短片集数	55集	55集	15.00	15.00	
		质量指标	宣传片质量合格率	100%	100%	15.00	15.00	
		时效指标	项目完成时限	2024年底前	2025年1月底前	10.00	9.00	视频制作周期较长，因此交付时间稍晚。
		成本指标	项目成本	220万元	219.9万元	15.00	15.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	宣传片全省覆盖率	≥80%	85%	15.00	15.00	
		可持续影响指标	活动影响持续性	长期	长期	10.00	10.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参与活动人员满意度	≥90	90%	10.00	10.00	
总分						100	99.00	

省级老红军故事宣传活动补充经费项目绩效自评表

(2024年度)								
项目名称	老红军故事宣传活动补充经费							
主管部门	陕西省机关事务服务中心				实施单位	陕西省关心下一代工作委员会办公室		
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	0.00	200.00	199.70	10	99.85%	9.98	
	其中：当年财政拨款		200.00	199.70	—	99.85%	—	
	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			
	为使老红军的精神得到继承和发扬，实现关工委组织立德树人的根本目标，在全社会广泛宣传和弘扬老红军故事，拍摄《永远的红军》系列短片。				为使老红军的精神得到继承和发扬，实现关工委组织立德树人的根本目标，在全社会广泛宣传和弘扬老红军故事，拍摄《永远的红军》系列短片，目前已完成拍摄。			
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	拍摄集数	55集	33集	15.00	9.00	视频动画制作周期较长，因此交付时间较晚。
		质量指标	短片质量合格率（%）	≥100	100%	15.00	15.00	
		时效指标	项目完成时限	2024年底	2025年5月底	10.00	7.00	视频动画制作周期较长，因此交付时间较晚。
		成本指标	业务活动成本（万元）	220万元	219.9万元	15.00	14.98	预算金额与招投标价格存在0.3万元差异。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	宣传片全省覆盖率（%）	≥80%	85%	15.00	15.00	
		可持续影响指标	活动影响持续性	长期	长期	10.00	10.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参加活动人员满意度（%）	≥90	90%	10.00	10.00	
	总分					100	90.96	

省级业务活动费用项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	业务活动费用							
主管部门	陕西省机关事务服务中心			实施单位	陕西省关心下一代工作委员会办公室			
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	230.00	230.00	230.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	230.00	230.00	230.00	—	100.00%	—	
	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				
	继续深入开展关工委系统党史学习和培训，增强系统内五老及工作人员的理论素养，加强基层关工委组织建设；加强红色教育基地的建设和宣传，开展形式多样的青少年活动，对青少年进行德育教育；针对目前青少年教育中存在问题，充分发挥省关心下一代研究中心和省关心下一代心理工作站的优势，进行课题研究，解决青少年心理和教育各方面的实际问题；加强对关工委组织及五老队伍的宣传，更好地发挥五老优势。			深入开展关工委系统党史学习和培训，召开全省关工委系统理论培训班，组织全省关工委办公室主任座谈会暨通讯员队伍培训会，组织省直机关关工委主任和办公室主任专题培训，增强系统内五老及工作人员的理论素养，加强基层关工委组织建设；加强红色教育基地的建设和宣传，开展形式多样的青少年活动，对青少年进行德育教育；针对目前青少年教育中存在问题，充分发挥省关心下一代研究中心和省关心下一代心理工作站的优势，进行课题研究，解决青少年心理和教育各方面的实际问题；加强对关工委组织及五老队伍的宣传，更好地发挥五老优势。				
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	开展青少年活动次数	≥5次	5次	4.00	4.00	
			出版杂志数量	6期	6期	4.00	4.00	
			出版书籍数量	1本	1本	4.00	4.00	
			进校园宣讲次数	≥10次	25	4.00	4.00	
			开展课题数量	≥8个	11个	4.00	4.00	
		质量指标	活动开展达标率	100%	100%	5.00	5.00	
			杂志质量合格率	100%	100%	5.00	5.00	
			书籍质量合格率	100%	100%	5.00	5.00	
			课题完成率	100%	100%	5.00	5.00	
		时效指标	项目完成时限	2024年底之前	2024年底前	10.00	10.00	
		成本指标	业务活动成本	≤230万元	230万元	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	青少年德育教育效果逐步显现	逐步提升	逐步提升	10.00	10.00	
			书籍杂志全省覆盖率	≥85%	≥85%	10.00	10.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参加活动青少年满意度	≥85%	90%	10.00	10.00	
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2024年度主管的学校综合能力提升等1个省级专项资金进行自评，涉及预算金额240万元。

学校综合能力提升省级专项资金绩效自评综述：全年预算数240万元，全年执行数220.59万元，预算执行率为91.91%。项目绩效目标完成情况：落实了《省委省政府关于学前教育深化改革规范发展的实施意见》（陕发〔2019〕18号），缓解教育资源不足，为省级公办幼儿园购置了必要的玩教具、保教及生活设备，有效改善了办学条件。发现的问题及原因：部分业务未完成，费用支付为次年。下一步改进措施：在以后的项目支出中，加强项目经费支出进度，合理规划资金使用，加强市场调研，强化资产管理意识和管理水平。

省级学校建设发展专项资金（幼儿园建设）专项资金绩效自评表

（2024年度）

项目名称	专项资金-学校建设发展专项资金（幼儿园建设）							
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幼儿园		
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	240.00	240.00	220.59	10	91.91%	9.19	
	其中：当年财政拨款	240.00	240.00	220.59	—	91.91%	—	
	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			
	落实《省委省政府关于学前教育深化改革规范发展的实施意见》（陕发〔2019〕18号），缓解学前教育资源不足问题，支持省级公办幼儿园和省属高校独立举办的公办性质的附属幼儿园购置必要的玩教具、保教及生活设备，改善办学条件等。				落实了《省委省政府关于学前教育深化改革规范发展的实施意见》（陕发〔2019〕18号），缓解教育资源不足，为省级公办幼儿园购置了必要的玩教具、保教及生活设备，有效改善了办学条件。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	支持幼儿园数量（个）	5	5	10.00	10.00	
		质量指标	新建、改扩建质量达标率（%）	100	100	10.00	9.00	部分业务未完成，费用支付为次年
			购买图书设备质量达标率（%）	100	100	10.00	9.00	部分业务未完成，费用支付为次年
		时效指标	开始时间	1/1/2024	1/1/2024	5.00	5.00	
			完成时间	12/31/2024	12/31/2024	5.00	4.00	部分业务未完成，费用支付为次年
		成本指标	学前教育项目建设资金（万元）	240	220.59	10.00	9.00	部分业务未完成，费用支付为次年
	效益指标 （30分）	社会效益指标	惠及幼儿人数（名）	≥1000	≥1000	10.00	10.00	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限（年）	1	1	10.00	10.00	
			项目使用年限（年）	5	5	10.00	10.00	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度 指标	项目学校学生满意度	≥93	≥93	10.00	10.00	
	总分					100	95.19	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对物业管理项目开展了部门重点绩效评价，评价得分96.22，综合评价等级为“A”。详见所附报告《2024年度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. 陕西省机关事务服务中心部门的决算数据反映18个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的陕西省关心下一代工作委员会办公室收支情况。

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）63912707。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：陕西省机关事务服务中心

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	24,615.43	一、一般公共服务支出	31	33,174.89
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	11,649.76	五、教育支出	35	2,632.62
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	5,987.65	八、社会保障和就业支出	38	5,152.76
	9		九、卫生健康支出	39	1,309.28
	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	1,181.56
	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	42,711.05	本年支出合计	57	43,451.12
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	3,266.78	年末结转和结余	59	2,526.71
总计	30	45,977.83	总计	60	45,977.83

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：陕西省机关事务服务中心

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	42,711.05	24,615.43		11,649.76	458.20		5,987.65
201	一般公共服务支出	32,580.20	17,187.71		9,543.74	458.20		5,390.55
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	29,838.29	14,595.95		9,543.74	458.20		5,240.39
2010301	行政运行	2,480.32	2,466.64					13.68
2010302	一般行政管理事务	2,414.31	2,414.31					
2010303	机关服务	1,803.96	1,188.10		600.20			15.66
2010350	事业运行	13,949.43	3,815.29		4,482.59	458.20		5,193.34
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9,190.27	4,711.61		4,460.95			17.71
20129	群众团体事务	1,156.91	1,006.76					150.16
2012901	行政运行	139.31	139.16					0.16
2012902	一般行政管理事务	1,017.60	867.60					150.00
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	2,594.85	1,013.02		1,472.05			109.79
20502	普通教育	2,515.03	935.50		1,469.95			109.59
2050201	学前教育	2,515.03	935.50		1,469.95			109.59
20508	进修及培训	79.82	77.52		2.10			0.20
2050803	培训支出	79.82	77.52		2.10			0.20
208	社会保障和就业支出	5,045.16	4,391.89		270.61			382.66
20805	行政事业单位养老支出	4,849.97	4,239.29		234.05			376.63
2080501	行政单位离退休	72.15	72.15					
2080502	事业单位离退休	445.60	353.64		14.05			77.91

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
2080503	离退休人员管理机构	2,600.90	2,397.88					203.02
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,158.77	935.24		167.30			56.24
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	572.55	480.38		52.70			39.46
20808	抚恤	181.82	139.23		36.56			6.03
2080801	死亡抚恤	181.82	139.23		36.56			6.03
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	1,309.29	1,073.60		184.30			51.39
21011	行政事业单位医疗	1,309.29	1,073.60		184.30			51.39
2101101	行政单位医疗	251.92	251.92					
2101102	事业单位医疗	756.90	521.21		184.30			51.39
2101103	公务员医疗补助	300.47	300.47					
221	住房保障支出	1,181.56	949.21		179.07			53.28
22102	住房改革支出	1,181.56	949.21		179.07			53.28
2210201	住房公积金	1,118.04	885.69		179.07			53.28
2210203	购房补贴	63.52	63.52					

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：陕西省机关事务服务中心

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	43,451.12	22,236.16	20,756.76		458.20	
201	一般公共服务支出	33,174.90	13,203.40	19,513.29		458.20	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	29,977.22	13,064.24	16,454.77		458.20	
2010301	行政运行	2,476.76	2,476.76				
2010302	一般行政管理事务	2,417.97		2,417.97			
2010303	机关服务	1,960.62	1,259.58	701.04			
2010350	事业运行	13,966.12	9,327.90	4,180.01		458.20	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9,155.75		9,155.75			
20129	群众团体事务	1,086.66	139.16	947.50			
2012901	行政运行	139.16	139.16				
2012902	一般行政管理事务	947.50		947.50			
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	2,632.62	1,877.88	754.73			
20502	普通教育	2,550.39	1,858.30	692.09			
2050201	学前教育	2,550.39	1,858.30	692.09			
20508	进修及培训	79.82	19.58	60.23			
2050803	培训支出	79.82	19.58	60.23			
20599	其他教育支出	2.41		2.41			
2059999	其他教育支出	2.41		2.41			
208	社会保障和就业支出	5,152.77	4,664.03	488.74			
20805	行政事业单位养老支出	4,957.58	4,482.21	475.37			

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
2080501	行政单位离退休	72.15	72.15				
2080502	事业单位离退休	445.60	445.60				
2080503	离退休人员管理机构	2,708.51	2,233.14	475.37			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,158.77	1,158.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	572.55	572.55				
20808	抚恤	181.82	181.82				
2080801	死亡抚恤	181.82	181.82				
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	1,309.29	1,309.29				
21011	行政事业单位医疗	1,309.29	1,309.29				
2101101	行政单位医疗	251.92	251.92				
2101102	事业单位医疗	756.90	756.90				
2101103	公务员医疗补助	300.47	300.47				
221	住房保障支出	1,181.56	1,181.56				
22102	住房改革支出	1,181.56	1,181.56				
2210201	住房公积金	1,118.04	1,118.04				
2210203	购房补贴	63.52	63.52				

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：陕西省机关事务服务中心

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	24,615.43	一、一般公共服务支出	33	17,820.38	17,820.38		
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	1,050.78	1,050.78		
	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	4,391.89	4,391.89		
	9		九、卫生健康支出	41	1,073.60	1,073.60		
	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	949.21	949.21		
	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	24,615.43	本年支出合计	59	25,285.86	25,285.86		
年初财政拨款结转和结余	28	1,538.03	年末财政拨款结转和结余	60	867.60	867.60		
一般公共预算财政拨款	29	1,538.03		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	26,153.46	总计	64	26,153.46	26,153.46		

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：陕西省机关事务服务中心

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	25,285.86	13,682.87	11,602.99
201	一般公共服务支出	17,820.38	6,853.49	10,966.89
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14,702.60	6,714.33	7,988.27
2010301	行政运行	2,466.64	2,466.64	
2010302	一般行政管理事务	2,417.97		2,417.97
2010303	机关服务	1,325.61	625.40	700.21
2010350	事业运行	3,815.29	3,622.29	193.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,677.09		4,677.09
20129	群众团体事务	1,006.76	139.16	867.60
2012901	行政运行	139.16	139.16	
2012902	一般行政管理事务	867.60		867.60
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	1,050.79	712.78	338.00
20502	普通教育	970.86	695.50	275.36
2050201	学前教育	970.86	695.50	275.36
20508	进修及培训	77.52	17.28	60.23
2050803	培训支出	77.52	17.28	60.23
20599	其他教育支出	2.41		2.41
2059999	其他教育支出	2.41		2.41
208	社会保障和就业支出	4,391.89	4,093.78	298.10
20805	行政事业单位养老支出	4,239.29	3,954.55	284.73
2080501	行政单位离退休	72.15	72.15	
2080502	事业单位离退休	353.64	353.64	

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
2080503	离退休人员管理机构	2,397.88	2,113.14	284.73
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	935.24	935.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	480.38	480.38	
20808	抚恤	139.23	139.23	
2080801	死亡抚恤	139.23	139.23	
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	1,073.60	1,073.60	
21011	行政事业单位医疗	1,073.60	1,073.60	
2101101	行政单位医疗	251.92	251.92	
2101102	事业单位医疗	521.21	521.21	
2101103	公务员医疗补助	300.47	300.47	
221	住房保障支出	949.21	949.21	
22102	住房改革支出	949.21	949.21	
2210201	住房公积金	885.69	885.69	
2210203	购房补贴	63.52	63.52	

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明细表

公开06表

编制部门：陕西省机关事务服务中心

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	11,374.61	302	商品和服务支出	1,475.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,406.64	30201	办公费	126.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	894.43	30202	印刷费	5.71	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,094.46	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	156.71	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2,290.04	30205	水费	14.40	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	935.30	30206	电费	111.81	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	480.38	30207	邮电费	47.51	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	558.51	30208	取暖费	98.52	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	279.47	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	4.57	30211	差旅费	54.24	31008	物资储备	
30113	住房公积金	948.28	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	30.82	30213	维修（护）费	84.26	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	294.99	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	832.69	30215	会议费	4.99	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	376.28	30216	培训费	17.28	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	3.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	139.23	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	132.99	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	340.53	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	109.25	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	105.81	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	83.68	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	36.05	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	204.24	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	74.94	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	135.51	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		12,207.30	公用经费合计					1,475.57

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：陕西省机关事务服务中心

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：陕西省机关事务服务中心

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：陕西省机关事务服务中心

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	82.34	2.00	70.05	18.00	52.05	10.29	14.58	96.10
决算数	55.56		54.03	17.98	36.05	1.53	4.99	77.52

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

陕西省机关事务服务中心

2024 年度部门整体支出绩效自评报告

省财政厅：

按照《陕西省财政厅关于开展2024年度预算执行情况绩效自评工作的通知》（陕财办绩〔2024〕2号）要求，我中心对2024年度部门整体支出情况进行了绩效自评。现将自评情况报告如下。

一、自评结论

通过对2024年度工作任务预算执行情况以及产出、效益、满意度等绩效指标完成情况进行评价，我中心部门整体支出绩效自评得分96.80分，评价结果等级为优秀。

二、部门概况

（一）部门基本情况

1. 主要职责职能

（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，负责省级机关事务服务保障工作，制定相关制度并监督落实。指导省级部门及市县机关事务服务保障工作。

（2）负责组织实施省政府机关后勤管理和服务保障工作，确定后勤服务项目和标准。

（3）负责省级机关、事业单位国有资产管理的组织实施。承担省级机关、事业单位房屋土地权属界定和清查登记工作。负责

办公用房的规划、建设、配置、租赁和使用管理服务保障工作；负责省级机关、事业单位办公用房建设和维修前置审查工作；负责省直机关基建工程建设管理工作。承担市县政府驻省会城市办事机构日常管理事务性工作。负责中心所属单位国有资产的管理工作。

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

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

（6）贯彻执行全省公务用车管理制度，承担全省公务用车日常管理工作。

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

（8）组织实施省级机关后勤干部岗位培训、后勤工人技术培训等工作。

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

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

(11) 完成省委、省政府交办的其他任务。

2. 基本组织架构

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。

所属18家二级预算单位（具体见下表）

本部门二级预算单位构成表

序号	单位名称
1	陕西省机关事务服务中心（本级）
2	陕西省人民政府机关建工路办公区服务中心
3	陕西省人民政府机关门诊部
4	陕西省人民政府机关新城管理中心
5	陕西省人民政府机关综合服务楼管理中心
6	陕西省省级机关公有住房管理中心
7	陕西省省级机关工程建设技术中心
8	陕西省省直机关凤城管理中心

9	陕西省临潼康复医院
10	陕西省汤峪矿泉医院
11	陕西省人民政府机关幼儿园
12	陕西省省级机关小寨老干部服务管理所
13	陕西省省级机关西五路老干部服务管理所
14	陕西省省级机关雍村老干部服务管理所
15	陕西省省级机关朱雀路老干部服务管理所
16	陕西省关心下一代工作委员会办公室
17	陕西省省级机关兴庆老干部服务管理所
18	陕西省省级机关临潼老干部服务管理所

3. 人员资产情况

截至2024年底，本单位人员编制959人，其中行政编制7人，事业编制952人；实有人员688人，其中行政7人，事业681人。单位管理的离退休人员925人。使用房屋总面积708024.71平方米，价值8489.40万元；车辆41辆，价值853.34万元。

(二) 部门履职总体目标及工作任务

2024年，我中心全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，贯通落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示和关于机关事务工作的重要指示精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，认真落实省委、省政府工作要求，深化“三个年”活动，坚持稳中求进工作总基调，坚持勤俭办一切事业，推进国有资产管理体制和机关运行保障体系现代化建设，实现治理法治化、管理集约化、保障标准化、服务数字化、发展绿色化，

奋力推动以资产管理为基础的机关事务工作高质量发展，努力实现“两个更好服务”。

为切实保障总体目标及时高效实施，本年度主要任务项目预算从人员经费、公用经费、专项业务费、事业经营支出等四大类支出内容进行绩效管理，并对部门各单位预算执行情况进行汇总分析。

（三）部门年度整体支出绩效目标

一是加强政治机关建设。持续学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想，完善贯彻落实习近平总书记重要讲话重要指示批示精神闭环管理机制，贯彻执行民主集中制，落实重大事项请示报告制度，以实际行动坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。

二是推进资产集中统一管理。树牢“过紧日子”思想，推动房屋、土地、车辆、家具、设备等资产集中统一管理，提升资产保障效能，降低机关运行成本。

三是深化节约型机关建设。将节约节俭理念落实到资产管理、机关运行保障等具体工作，抓实机关食堂反食品浪费，更好发挥各级公共机构节约示范作用。

四是提高服务保障质效。秉持“细致、精致、极致”理念，用心用情用力做好餐饮、幼教、医疗、物业等服务事项，维护集中办公区和生活区安全稳定，为领导、机关、干部职工服好务。

五是加强自身建设。持续抓班子、带队伍、正风气，深化干部作风能力提升年活动，精心开展“五心领航 服务更强”机关

事务特色党建活动，全面建章立制、强化内部管理、健全监督机制。

（四）部门预算绩效管理开展情况

我中心认真落实《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。

一是完善工作机制。明确了各责任单位工作重点及具体职责，规范了工作程序，细化了分阶段任务，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。每年对申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，所有项目必须有明细的资金测算，对无具体内容、无明细支出测算的或支出测算不够细化的项目，一律不予安排。同时，推进项目支出标准体系建设。对可量化支出的项目，核定统一支出标准，推进预算编制的精细化，突出其基础支撑作用。

三是积极推进项目绩效监督评价。在加强预算编制环节的基础上，突出预算执行监控和执行结果评价，将监督渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节。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，对未能如期实现绩效目标或绩效结果较差的，在编报下年度预算时适当调减资金额度。

（五）当年部门预算及执行情况

2024年本部门年初批复预算45160.74万元，预算调整数

49429.16万元，执行金额45977.83万元，执行率为93.02%。

三、部门整体支出绩效实现情况

通过对年度任务预算执行以及产出指标、效益指标、满意度指标等绩效指标完成情况进行评价，2024年省级财政预算安排的部门整体绩效自评得分96.80分。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况

在省委、省政府的坚强领导下，省机关事务服务中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十届二中、三中全会精神和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示、关于机关事务工作的重要指示精神，紧扣实现“两个更好服务”目标，认真落实深化“三个年”活动各项要求，对标对表省委、省政府关于省级四大家机关事务集中统一管理的安排部署，守正创新、真抓实干，聚力用劲抓管理、强保障、优服务，奋力推动以资产管理为基础的机关事务工作高质量发展，全力保障机关高效有序运转。

（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。主动服务经济社会发展，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。树牢“服务工作无小事”的理念，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，持续用力抓班子、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。

五、主要问题及下一步改进措施

（一）预算编制不够精细。自评中发现，部分项目预算编制依据不足、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。改进措施：做好预算编制前的准备工作，根据上年结转资金预测预算，减少预测下达金额与实际下达金额的差距，提高资金使用效益，加强预算编制的准确性。

（二）绩效指标设定质量有待提高。个别二级单位绩效指标设置比较笼统、模糊，不具备明确的评价标准。改进措施：结合项目特点，全面、准确、合理的做好绩效指标设定工作。在编制绩效指标时，充分考虑指标的合理性、恰当性；在设置各项指标数值时，以实际情况和历史数据为基础，制定符合正常产出水平的指标值，确保指标清晰明确、可衡量，与项目内容、项目需求及实际需要解决的问题相匹配。

（三）预算项目实施进度缓慢。部分二级单位年初预算设定的经营目标与实际经营结果偏差较大，执行进度不均衡，项目支出执行率偏低，造成财政回收资金额度或年终结转资金较大。改

进措施：进一步细化项目具体实施计划，建立健全项目管理制度，确保项目有序开展。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

本部门绩效评价结果应用方式主要包括：反馈与整改、报告与公开、与预算安排挂钩、综合考核奖惩等。将绩效评价结果作为改进预算管理、以后年度预算编制和安排财政资金的重要依据，建立健全资金分配与绩效评价结果挂钩机制。对未能如期实现绩效目标或绩效结果较差的，在每年年底通过清理结转结余资金回收部分项目资金，或在编报下年度预算时适当调减资金额度。同时，针对绩效评价结果中反映的问题，进一步完善预算绩效管理事中监控措施，对预算执行过程中出现的问题及时纠正，不断提高资金使用效益。

陕西省机关事务服务中心

2025年4月8日

陕西省机关事务服务中心 2024 年度物业管理项目绩效评价报告

为贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于全面实施预算绩效管理的决策部署，进一步强化预算部门的绩效意识，压实主体责任，切实提升财政资源配置效率和使用效益，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》《陕西省财政厅关于开展 2025 年度省级重点绩效评价工作的通知》的有关规定及工作要求，陕西省机关事务服务中心委托陕西诺勤会计师事务所（普通合伙）对本部门二级预算单位中 9 个单位的物业管理项目开展绩效评价工作，现将评价情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

根据《陕西省财政厅关于开展 2025 年度省级重点绩效评价工作的通知》（陕财办绩〔2025〕3 号）要求，落实好 2025 年度重点绩效评价事项是一项严肃的政治任务，本次主要是对陕西省机关事务服务中心二级预算单位中 9 个单位的物业管理项目进行绩效评价。各单位加强统筹调度，明确责任分工，确保重点绩效评价工作有序开展。

（二）资金安排及使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，陕西省机关事务服务中心物

业管理项目预算金额 7,710.12 万元，决算金额 6,909.15 万元，预算执行率为 89.61%。9 个二级预算单位资金使用情况如下：

序号	单位名称	预算金额 (万元)	决算金额 (万元)	预算执行率
1	陕西省省级机关西五路老干部服务管理所（以下简称“西五路老干所”）	71.27	70.99	99.61%
2	陕西省省级机关朱雀路老干部服务管理所（以下简称“朱雀路老干所”）	40.80	40.72	99.80%
3	陕西省省级机关雍村老干部服务管理所（以下简称“雍村老干所”）	59.51	57.42	96.49%
4	陕西省省级机关小寨老干部服务管理所（以下简称“小寨老干所”）	32.10	31.51	98.16%
5	陕西省人民政府机关新城管理中心（以下简称“新城管理中心”）	784.78	718.16	91.51%
6	陕西省人民政府机关综合服务楼管理中心（以下简称“综合服务楼”）	153.33	153.33	100.00%
7	陕西省人民政府机关建工路办公区服务中心（以下简称“建工路服务中心”）	4,180.73	4,141.69	99.07%
8	陕西省省级机关公有住房管理中心（以下简称“公有住房管理中心”）	2,312.00	1,619.73	70.06%
9	陕西省人民政府机关幼儿园（以下简称“机关幼儿园”）	75.60	75.60	100.00%
合计		7,710.12	6,909.15	89.61%

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的

通过开展绩效评价，旨在加强专项资金管理，建立健全财政收支绩效的社会评价体系，客观公正地核查物业管理项目资金的预期目标实现程度，考评资金支出效率、效益和综合效果，进而总结项目管理经验，发现项目及相关政策实施中存在的主要问题，并提出切实可行的建议，为进一步提升项目预算编制的科学性、合理性及提升项目管理水平助力。

2. 评价对象和范围

评价对象：陕西省机关事务服务中心二级预算单位中 9 个单位的物业管理项目。

评价范围：项目涉及的 2024 年度财政资金拨付、使用与管理，以及项目相关绩效目标完成情况。

（二）绩效评价方法、评价原则、评价思路、指标体系

1. 评价方法与原则

本次评价运用了比较法、因素分析法和公众评判法等方法，同时此次评价始终坚持定量优先、定量与定性相结合的方式，遵循科学规范、公正公开的基本评价原则。

（1）比较法：评价小组通过将物业管理项目绩效目标申报资料、实际完成情况、实施效果与计划实施内容及完成时限、预期效果等进行比较，分析项目绩效目标的实现程度。

（2）因素分析法：通过收集项目业务资料和财务资料，分析项目绩效目标的实现程度和影响绩效目标实现的内外因素，提出项目实施过程中存在的问题，分析导致问题发生的具体原因，从而进一步提出解决相关问题的合理建议。

（3）公众评判法：通过对项目实施单位主要领导、项目负责人及项目成果涉及的人员进行访谈，了解项目实施的具体情况、实施过程中遇到的问题和困难，以及项目成果是否达到预期目标。

2. 评价思路及评价指标体系

本项目指标体系框架参考《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法的通知〉》（财预〔2020〕10 号）及《陕

西省财政项目支出绩效评价管理办法》（陕财办绩〔2020〕9号）等规定，根据《陕西省财政厅关于开展2025年度省级重点绩效评价工作的通知》（陕财办绩〔2025〕3号）要求，梳理项目重点和项目侧重方向，设置项目支出绩效评价指标体系框架。评价小组从决策、过程、产出和效益四方面开展绩效评价工作。

（三）绩效评价工作过程

评价小组以“独立、客观、公正”的原则为本次评价工作的中心思想，通过现场核查和书面评价相结合的方式，从项目决策、过程、产出及效益情况方面对物业管理项目绩效进行全面、综合的评价。

本次绩效评价实施过程包含三个阶段，分别为数据采集阶段、评价阶段和报告阶段。

1. 数据采集阶段

2025年4月22日-4月30日，评价小组成员前往各实施单位获取了物业管理项目的项目资料和财务资料等。

2. 评价阶段

2025年5月6日-5月13日，评价小组对各实施单位开展访谈，了解项目细节，随后结合项目基础数据资料、财政资金的使用信息，以及项目绩效目标完成进度，对项目整体情况进行分析，为后续绩效指标评价及报告撰写做好铺垫。

3. 报告阶段

2025年5月14日-5月22日，评价小组根据绩效分析和评价结论，按照陕西省机关事务服务中心要求撰写绩效报

告初稿，确保绩效数据真实、可靠，报告逻辑清晰完整，分析问题深入透彻。

陕西诺勤会计师事务所（普通合伙）内部质量复核组将对所属评价小组提交的评价报告初稿进行复核，主要关注报告结论是否全面、准确，经验教训总结是否深刻，建议是否可行等。在吸取内部质量复核组对评价报告初稿意见和建议的基础上，修改并完善评价报告，提交陕西省机关事务服务中心审核，讨论修订后，最终形成正式评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

评价小组参照《项目支出绩效评价管理办法》中项目支出绩效评价指标体系框架，遵循相关性原则、重要性原则、系统性原则和经济性原则，在对项目充分了解的基础上，设计了本项目的绩效指标体系，并对物业管理项目进行了独立客观的评价，绩效评价结果采用综合评分定级的方法，总分为 100.00 分，综合评定陕西省机关事务服务中心物业管理项目支出整体绩效评价得分“96.22”分，其中：项目的决策层面绩效评价得分 9.11 分，过程层面绩效评价得分 27.11 分，产出层面绩效评价得分 40.00 分，效益层面绩效评价得分 20.00 分。评价结果为“优”。

绩效小组本次对 9 个二级预算单位也分别独立评分，单项总分为 100.00 分。9 个二级预算单位综合评定绩效评价得分如下表所示：

序号	单位名称	项目得分	绩效等级
1	陕西省省级机关西五路老干部服务管理所	97.00	优
2	陕西省省级机关朱雀路老干部服务管理所	96.00	优

序号	单位名称	项目得分	绩效等级
3	陕西省省级机关雍村老干部服务管理所	97.00	优
4	陕西省省级机关小寨老干部服务管理所	96.00	优
5	陕西省人民政府机关新城管理中心	95.00	优
6	陕西省人民政府机关综合服务楼管理中心	97.00	优
7	陕西省人民政府机关建工路办公区服务中心	97.00	优
8	陕西省省级机关公有住房管理中心	95.00	优
9	陕西省人民政府机关幼儿园	96.00	优

四、分项评价情况及评价指标分析

评价小组从项目决策、过程、产出及效益情况方面对物业管理项目绩效进行全面、综合的评价，根据项目实际内容细化评价事项，设置二级指标 16 个，依据内容重要程度，合理分配指标分值。其中：决策赋值 10.00 分、过程赋值 30.00 分、产出赋值 40.00 分、效益赋值 20.00 分，指标权重分别为 10.00%、30.00%、40.00%、20.00%。本项目的绩效指标体系分值详见下表：

一级指标	二级指标	标准分值
决策	立项依据充分性	3.00
	绩效目标合理性	4.00
	绩效指标明确性	3.00
过程	资金到位率	4.00
	预算执行率	5.00
	资金使用合规性	5.00
	项目绩效管理	5.00
	会计核算合规性	4.00
	管理制度健全性	4.00
	制度执行有效性	3.00

一级指标	二级指标	标准分值
产出	产出数量	10.00
	产出质量	10.00
	产出时效	10.00
	产出成本	10.00
效益	实施效益	10.00
	群众满意度	10.00
合计		100.00

（一）决策

各二级预算单位各赋值 10.00 分，其中：立项依据充分性 3.00 分；绩效目标合理性 4.00 分；绩效指标明确性 3.00 分。

该指标主要评价项目及绩效目标设定的依据是否合规、充分、合理、科学。

序号	单位名称	指标得分
1	陕西省省级机关西五路老干部服务管理所	9.00
2	陕西省省级机关朱雀路老干部服务管理所	9.00
3	陕西省省级机关雍村老干部服务管理所	9.00
4	陕西省省级机关小寨老干部服务管理所	9.00
5	陕西省人民政府机关新城管理中心	9.00
6	陕西省人民政府机关综合服务楼管理中心	10.00
7	陕西省人民政府机关建工路办公区服务中心	9.00
8	陕西省省级机关公有住房管理中心	9.00
9	陕西省人民政府机关幼儿园	9.00

1. 立项依据充分性

各预算单位项目立项依据与部门职责范围相符，未与内部相关项目重复。同时已结合年度实际需求，严格根据财政

部门要求编制，预算编制程序实行“二上二下”的基本流程，经财政部门审批下达执行，决策程序符合申报条件，符合相关的申报批复要求。

2. 绩效目标合理性

本项目已按要求设定项目年度绩效目标，绩效目标包括产出和效益方面，基本符合绩效指标设定的框架要求，并与实际工作内容相关，总体上能反映项目实施的绩效。

3. 绩效指标明确性

本项目年度绩效目标已根据业务细化分解为具体的绩效指标，指标通过清晰、可衡量的指标值予以体现，指标值与项目任务数或计划数相对应，但部分二级预算单位绩效指标设置比较笼统、模糊，如：雍村老干所、小寨老干所设置的质量指标“物业服务标准达标率 符合省级相关要求”；除综合服务楼外，其他单位设置的时效指标均为“各项工作按时完成 2024 年底前”，上述指标均设置模糊，不具备明确性，缺乏评价标准，均扣 1 分。

(二) 过程

各二级预算单位各赋值 30.00 分，其中：资金到位率 4.00 分；预算执行率 5.00 分；资金使用合规性 5.00 分；项目绩效管理 5.00 分；会计核算合规性 4.00 分；管理制度健全性 4.00 分；制度执行有效性 3.00 分。

该指标主要评价项目实施过程中资金到位率、资金合规性、制度健全性及执行有效性等。

序号	单位名称	指标得分
1	陕西省省级机关西五路老干部服务管理所	28.00

序号	单位名称	指标得分
2	陕西省省级机关朱雀路老干部服务管理所	27.00
3	陕西省省级机关雍村老干部服务管理所	28.00
4	陕西省省级机关小寨老干部服务管理所	27.00
5	陕西省人民政府机关新城管理中心	26.00
6	陕西省人民政府机关综合服务楼管理中心	27.00
7	陕西省人民政府机关建工路办公区服务中心	28.00
8	陕西省省级机关公有住房管理中心	26.00
9	陕西省人民政府机关幼儿园	27.00

1. 资金到位率

本项目年初预算金额 7,710.12 万元，资金到位金额 7,710.12 万元，到位率 100.00%。

2. 预算执行率

本项目年初预算金额 7,710.12 万元，年终支付资金 6,909.15 万元，预算执行率 89.61%。

各单位预算执行率分别为：新城管理中心 91.51%，扣 1 分；公有住房管理中心 70.06%，扣 2 分。机关幼儿园 100.00%；综合服务楼 100.00%；朱雀路老干所 99.80%；雍村老干所 96.49%；小寨老干所 98.16%；建工路服务中心 99.07%；西五路老干所 99.61%。

3. 资金使用合规性

各单位项目资金使用严格按照《陕西省机关事务服务中心财务管理办法》《陕西省机关事务服务中心采购管理办法》等相关规定执行，原始凭证齐全、审核审批程序完整。项目资金全部用于省机关办公区物业管理服务支出，符合项目预算批复及合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列

支出等情况。

4. 项目绩效管理

各二级预算单位对项目实施绩效监控，进行了 1-7 月的绩效跟踪工作，以更好地完成绩效计划，以及记录工作过程中的绩效信息，为绩效评价提供依据，但各单位均未实施第四季度绩效跟踪，均扣 1 分。

5. 会计核算合规性

各单位在会计核算过程中遵循《政府会计准则》要求，会计信息真实、准确、完整。同时项目资金使用过程中入账及时，记账科目合规。

6. 管理制度健全性

各二级预算单位在经济活动管理方面已建立了《财务管理办法》《合同管理办法》《会计档案管理办法》等相关制度，但均未制定物业管理经费支出标准，扣 1 分。

7. 制度执行有效性

各单位严格遵守相关法律法规、财务和业务管理制度，项目支出合法合规。同时项目合同书、日常检查表、验收报告等资料齐全并及时归档，但部分二级预算单位在制度执行方面存在问题，具体如下：

朱雀路老干所未按合同履行，存在合同执行风险，扣 1 分；小寨老干所存在合同补签的法律风险，扣 1 分；新城管理中心合同约定条款存在逻辑漏洞，扣 1 分；机关幼儿园存在手动原始凭证的错误，扣 1 分；综合服务楼存在费用跨期入账问题，扣 1 分。

（三）产出

各二级预算单位各赋值 40.00 分，其中：产出数量 10.00 分；产出质量 10.00 分；产出时效 10.00 分；产出成本 10.00 分。

该指标主要评价项目完成数量、质量、时效、成本情况。

序号	单位名称	指标得分
1	陕西省省级机关西五路老干部服务管理所	40.00
2	陕西省省级机关朱雀路老干部服务管理所	40.00
3	陕西省省级机关雍村老干部服务管理所	40.00
4	陕西省省级机关小寨老干部服务管理所	40.00
5	陕西省人民政府机关新城管理中心	40.00
6	陕西省人民政府机关综合服务楼管理中心	40.00
7	陕西省人民政府机关建工路办公区服务中心	40.00
8	陕西省省级机关公有住房管理中心	40.00
9	陕西省人民政府机关幼儿园	40.00

1. 产出数量

各二级预算单位分别设置了物业管理服务相关指标，具体涉及“物业保障区域”“物业保障范围”“维修维护项目数量”“物业管理劳务外包人员数”“绿化面积”“车库车位”等数量指标，这些数量指标与预算单位工作内容紧密结合，依据管理的物业范围及规模设定，确保对既定物业区域的全面有效管理，全年围绕该内容开展工作，各单位均已按照目标设定全面完成。

2. 产出质量

各二级预算单位分别设置了物业管理服务相关指标，具体涉及“保洁服务卫生达标率”“维修合格率”“设备正常

运行率”“服务质量达标率”等质量指标，绩效小组通过检查保洁保安出勤记录表、巡查记录表、维修验收等相关资料，各单位均已按照目标设定全面完成。

3. 产出时效

各二级预算单位 2024 年已按照计划稳步推进各项工作任务，未发现项目执行不及时现象。

4. 产出成本

物业管理费中各项业务严格按照合同执行，均未超支，本项目年初预算 7,732.17 万元，年终实际支出金额 6,909.19 万元，预算执行率 89.36%，未出现超支现象。

(四) 效益

各二级预算单位各赋值 20.00 分，其中：实施效益 10.00 分；群众满意度 10.00 分。

该指标主要评价项目的实施，是否达到了绩效指标中总体目标等指标。

序号	单位名称	指标得分
1	陕西省省级机关西五路老干部服务管理所	20.00
2	陕西省省级机关朱雀路老干部服务管理所	20.00
3	陕西省省级机关雍村老干部服务管理所	20.00
4	陕西省省级机关小寨老干部服务管理所	20.00
5	陕西省人民政府机关新城管理中心	20.00
6	陕西省人民政府机关综合服务楼管理中心	20.00
7	陕西省人民政府机关建工路办公区服务中心	20.00
8	陕西省省级机关公有住房管理中心	20.00
9	陕西省人民政府机关幼儿园	20.00

1. 实施效益

各二级预算单位分别从社会效益、生态效益、可持续影响三方面设置绩效目标值，主要围绕“物业服务保障应急处理率”“住户居住环境美化程度提升”“物业服务管理制度的建立”“节能减排率”“物业服务保障应急处理率”等方面开展物业服务工作，有效改善了机关办公、市民办事环境。在面对各类突发事件和紧急情况时，物业服务团队能够及时响应并有效处理问题的能力，有力保障了各项工作的平稳运行。同时能够积极响应国家节能减排号召，从设备节能改造、节能宣传与应用等多个方面入手，优化能源利用结构，提高能源利用效率，有效降低了管理区域内的能耗，为单位内部的节能减排工作做出了积极贡献。

2. 群众满意度

各二级预算单位分别对办公人员和小区住户开展满意度问卷调查，受访者积极填写问卷，对物业管理工作总体认可，满意度达到 98.00%。

五、评价发现问题与不足

（一）绩效指标制定有待完善

根据检查各二级预算单位 2024 年项目绩效目标申报表发现，部分单位项目绩效指标设置不够合理且不具备明确性。如：“物业服务标准达标率 符合省级相关要求”，“各项工作按时完成 2024 年底前”，指标设置笼统，不具备明确的评价标准。

（二）绩效监控管理意识薄弱

各二级预算单位未对项目进行第四季度绩效跟踪，且绩

效跟踪工作表面化，对于绩效目标设置不明确行为未能及时纠偏。此问题反映了各单位绩效监控管理意识薄弱，未能及时对绩效监管结果及质量跟踪把控。

（三）缺乏预算前瞻性和预见性

部分二级预算单位未能充分考虑事业收入来源可能不到位存在的风险及项目可实施空间等诸多因素，造成“事”与“钱”的不完全匹配，同时事中控制的主动性不足，缺乏相应的保障措施。预算编制约束力有限，影响资金使用效果。

（四）制度执行不力不严

部分二级预算单位在制度执行方面存在问题，如：存在合同补签法律风险；未按合同履约，存在合同执行风险；合同条款存在逻辑漏洞；原始凭证不规范；费用跨期入账等问题。

六、评价意见与建议

（一）规范绩效目标编制行为

绩效目标是项目设立和实施的前提，是做好绩效评价等各项预算绩效管理工作的基础。建议各二级预算单位结合项目特点，全面、准确、合理的做好绩效目标工作，分解细化工作要求。在编制绩效指标时，应充分考虑指标的合理性及恰当性。在设置各项指标数值时，以实际情况和历史数据为基础，制定符合正常产出水平的指标值，确保指标清晰明确、可衡量，与项目内容、项目需求及实际需要解决的问题相匹配。

（二）加强绩效运行监控管理

绩效监控工作是全流程的持续性管理，应做到及时性、合规性和有效性监控，从上年结转资金、预算执行环境、项目执行是否与绩效目标一致、执行效果能否达到预期等方面全方位重点关注。对于绩效监控中发现严重问题的，如预算执行与绩效目标偏离较大、已经或预计造成重大损失浪费或风险等情况，应及时纠偏止损。同步加强绩效监控结果应用，高效整改。

（三）健全预算编制程序

各二级预算单位应合理进行预算编制，加强对预算编制工作的领导，实行项目标准化分类，规范立项依据、实施期限、支出标准、预算需求等要素，切实提高单位预算的预见性和可执行性，主动提升风险管控的前瞻性。细化预算编制内容，提高财政资金的使用效益，为预算资金执行过程中的管理工作夯实基础。

（四）提高制度执行力

“制度的生命力在于执行，执行的关键在于执行力”，各二级预算单位应切实强化制度意识，维护制度权威，严格执行制度。同时对内部控制执行的有效性进行全方位测评，根据评价结果及时提高内部控制执行力，切实提高业务防范风险能力，建立追踪问责机制，把“问责”与“追责”有机结合起来，根据问题性质、类别，对责任人进行问责。