

西安市莲湖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

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

区机关事务服务中心贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于机关事务工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对机关事务工作的集中统一领导。提高效率、规范管理，提升机关事务管理服务水平。加强办公用房管理，办公用房使用进一步规范；强化公车管理，高效完成车辆保障工作；抓好公共机构节能工作，确保目标任务完成；提高后勤服务保障能力，创新服务保障模式，丰富生活保障；加强安保与疫情防控；节约经费，提高后勤保障效率；做好重大活动和会议保障工作；抓项目、稳投资，全面保障“三馆建设”任务顺利完成。

（一）主要职责。

1. 贯彻执行有关机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。

2. 负责提出机关后勤服务保障项目标准，统筹推进并逐步实施机关后勤的集中服务保障工作。

3. 负责区级机关办公区社会化服务管理工作，拟订区级机关办公区物业管理的相关规定和制度，并监督实施。

4. 负责区级机关集中办公区公共设施设备的技术管理和维修工作。

5. 落实区级机关住房保障和管理的规章制度，负责区级机关公有住房维护、修缮、物业管理等工作；负责区级机关、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。

6. 统筹推进全区公共机构节约能源资源管理工作，参与研究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。

7. 负责区级机关集中办公区后勤保障专项经费的预算和使用管理等工作。

8. 负责区级机关集中办公区餐厅、环卫绿化等公共设施的管理服务工作。

9. 组织拟订区级机关集中办公区安全保卫、应急预防有关制度、方案并组织实施。

10. 贯彻执行有关公务用车管理、改革工作的规划和政策，参与研究拟订全区公务用车管理制度，协调推进全区公务用车日常管理工作。

11. 负责区委区政府重要会议和大型活动的服务保障等工作。负责区级机关集中办公区人防设施、水电气暖、环卫、绿化、餐饮、会务、通讯、交通安全、车辆管理以及区级机关便民服务、健康医疗等服务管理工作。承担区级机关大院爱国卫生及其他社会事务工作。

12. 参与区级机关精神文明建设、社会治安综合治理等社会事务管理工作。

13. 承办区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

本部门包含办公室、综合服务科、安全保卫科、车辆保障服务科、生活服务科、会务保障科、公共机构节能服务科7个科室。

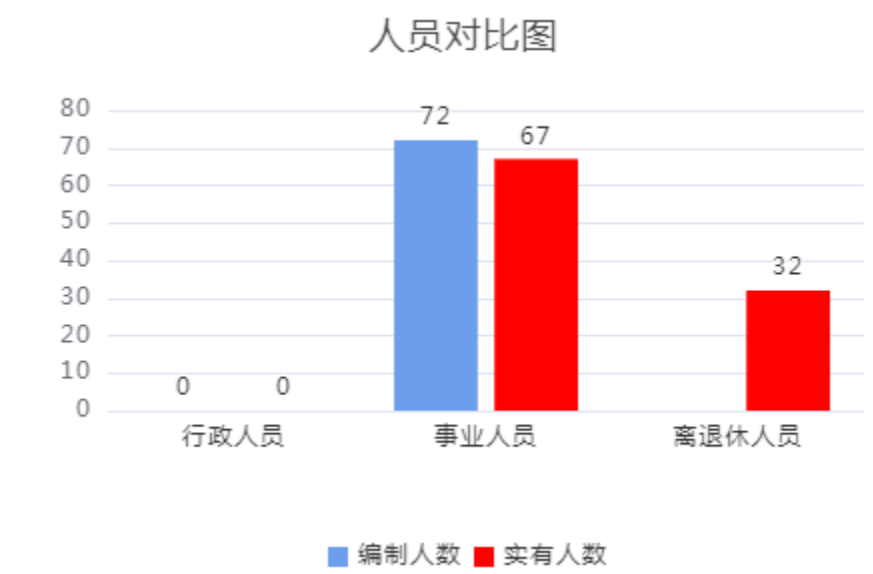
二、决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位。

| 序号 | 单位名称 |
|----|----------------|
| 1 | 西安市莲湖区机关事务服务中心 |

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制72人，其中行政编制0人、事业编制72人；实有人员67人，其中行政0人、事业67人。单位管理的离退休人员32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14,073.91万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,282.68万元，下降8.35%，下降的主要原因是：2021年度“三馆建设”PPP项目综合档案馆建设专项资金增加，2022年度无此项支出。

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2,370万元，其中：财政拨款收入2,370万元，占100%。

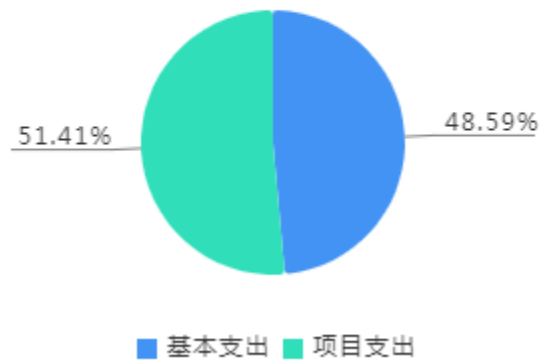
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计2,370万元，其中：基本支出1,151.49万元，占48.59%；项目支出1,218.51万元，占51.41%。

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7,768.21万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,282.69万元，下降14.17%，下降的主要原因是：2021年度“三馆建设”PPP项目综合档案馆建设专项资金增加，2022年度无此项支出。

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7,818.33万元，支出决算2,370万元，完成年初预算的30.31%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少1,282.69万元，下降35.12%，下降的主要原因是：2021年度“三馆建设”PPP项目综合档案馆建设专项资金增加，2022年度无此项支出。

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901.62万元，支出决算1,151.49万元，完成年初预算的127.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资调整增加及年度考核奖发放增加。

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1518.5万元，支出决算1,218.51万元，完成年初预算的80.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是：水电费、取暖费、劳务费等项目未完成年初预算。

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3398.21万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：该项为北院门159号院搬迁装修费用暂列往来科目，未及时列支以前年度支出。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算2000万元，支出决算0万元。决

算数小于年初预算数的主要原因是：该项为北院门159号院搬迁装修费用暂列往来科目，未及时列支以前年度支出。

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1,151.49万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,007.15万元，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。

（二）公用经费144.34万元，主要包括：办公费、会议费、工会经费、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68.62万元，支出决算68.62万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是增加了公务用车平台维护年费用。

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。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算68.62万元，支出决算68.62万元，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。

2022年度财政拨款安排会议费预算1.39万元，支出决算1.39万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是举行会议次数增加，费用增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算153.5万元，支出决算144.34万元，完成预算的94.03%。支出决算比上年增加17.53万元，主要原因是：公务用车平台维护年费用及办公经费增加。

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481.6万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出481.6万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的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的0%。

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54辆，其中机要通信用车53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0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

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，本部门加强办公用房管理，办公用房使用进一步规范；强化公车管理，高效完成车辆保障工作；抓好公共机构节能工作，确保目标任务完成；提高后勤

服务保障能力，创新服务保障模式，丰富生活保障；加强安保与疫情防控；节约经费，提高后勤保障效率；做好重大活动和会议保障工作；抓项目、稳投资，全面保障“三馆建设”任务顺利完成。

本部门在部门决算中反映水电费、取暖费、网络租赁费等12个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1218.51万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门2022年度无主管专项资金。

本部门2022年度无重点评价项目，未开展部门重点评价。

（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95.79分，全年预算数2420.12万元，执行数2370万元，完成预算的97.93%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：通过项目实施切实保障了机关大院网络系统正常运行、食堂运转、绿化维护、机关大院维修等方面的正常运行。发现的问题及原因：项目支出未能按进度报销，部分项目实施中存在资金支出经费不足的问题。下一步改进措施：督促相关业务科室及时报账，保证项目资金按进度支出，加大对相关科室的监督力度，督促其对后勤管理补助项目的监督，加强现场巡查频率，扩大巡查覆盖面，要求在提升服务水平持续度上下功夫。

西安市莲湖区机关事务服务中心部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

| 部门（单位）名称 | | | 西安市莲湖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 | 保障单位人员工资及福利及正常运转；保障水电、取暖、办公、后勤管理、节能、大院绿化维修等工作的开展 | 保障单位人员工资及福利及正常运转；保障水电、取暖、办公、后勤管理、节能、大院绿化维修等工作的开展 | 2420.12 | 2420.12 | | 2370 | 2370 | | 10 | 97.93% | 9.79 |
| | 金额合计 | | | 2420.12 | 2420.12 | | 2370 | 2370 | | 10 | 97.93% | 9.79 |
| 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 | | | | | | |
| | 目标1：为中心职工提供工作经费、发放待遇，保障了单位正常运行； 目标2：为单位提供日常公用经费，保证单位正常运转； 目标3：保障机关大院水电、暖气、网络及绿化的正常运行，保证一般行政管理事务正常开展； 目标4：保障公务用车正常运转； 目标5：2022年实现预算收入：2420.12万元，实现预算支出：2420.12万元。 | | | | | 目标1：为中心职工提供工作经费、发放待遇，保障了单位正常运行； 目标2：为单位提供日常公用经费，保证单位正常运转； 目标3：保障机关大院水电、暖气、网络及绿化的正常运行，保证一般行政管理事务正常开展； 目标4：保障公务用车正常运转； 目标5：2022年实现预算收入：2370万元，实现预算支出：2370万元。 | | | | | | |
| 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：机构人员 | | 在职67人，退休32人 | | 在职67人，退休32人 | | 1 | 1 | | |
| | | | 指标2：管理车辆数 | | 53辆 | | 53辆 | | 1 | 1 | | |
| | | | 指标3：宽带服务 | | 一条光纤 | | 一条光纤 | | 1 | 1 | | |
| | | | 指标4：水电气用量 | | 满足运转需求 | | 满足运转需求 | | 3 | 3 | | |
| | | | 指标5：人均就餐次数 | | 650人/天 | | 650人/天 | | 2 | 2 | | |
| | | | 指标6：临时人员人数 | | 55人 | | 55人 | | 1 | 1 | | |
| | | | 指标7：维修次数 | | 60次 | | 60次 | | 1 | 1 | | |
| | | 质量指标 | 指标1：在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率 | | 100%；100%；≥95%； ≥95%；≥85% | | "100%；100%；≥95%； ≥95%；≥85% " | | 3 | 3 | | |
| | | | 指标2：人员出勤率；文件执行率 | | 100%；100% | | 100%；100% | | 3 | 3 | | |
| | | | 指标3：验收合格率；用水用电正常率；公车正常使用率 | | 100%；≥95%；≥85% | | 100%；≥95%；≥85% | | 4 | 3 | | |
| | | 时效指标 | 指标1：预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率 | | 100%；100%；100% | | 100%；100%；100% | | 5 | 4 | | |
| | | | 指标2：执行时间 | | 2022年度 | | 2022年度 | | 5 | 5 | | |
| | | 成本指标 | 指标1：基本支出合计：（其中：人员经费；日常公用经费） | | 901.62万元（人员748.12万元 ；公用153.5万元） | | 1151.49万元（人员1007.15万 元；公用144.34万元） | | 10 | 10 | | |
| | | | 指标2：项目支出合计： | | 1518.51万元 | | 1218.51万元 | | 5 | 5 | | |
| | | | 分项1：一般行政管理事务 | | 1518.51万元 | | 1218.51万元 | | 5 | 5 | | |
| | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 预算收入：预算收入实现率 | | 2420.12万元；≥95% | | 2370万元；≥95% | | 4 | 3 | | |
| | | | 预算支出：预算支出执行完成率 | | 2420.12万元；≥95% | | 2370万元；≥95% | | 4 | 3 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1：保障单位基本正常运转，保障正常公务活动的开展； | | "≥95% | | "≥95% | | 5 | 5 | | |
| | | | 指标2：目标责任考核 | | “良”及以上 | | “良”及以上 | | 5 | 5 | | |
| | | | 指标3：保证单位正常履行水电费、天然气、食堂运行提升等方面职能正常开展。 | | 逐步提升 | | 逐步提升 | | 5 | 5 | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 指标1：年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性 | | 匹配；一致；合理 | | 匹配；一致；合理 | | 3 | 3 | | | |
| 指标2：部门年度计划明确性、可实现度 | | 明确；可实现 | | 明确；可实现 | | 2 | 2 | | | | | |
| 指标3:计划执行年度 | | 长期 | | 长期 | | 2 | 2 | | | | | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：预算单位满意度 | ≥85% | | ≥85% | | 10 | 10 | | | | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 95.79 | | |

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映车辆信息化平台管理运行费、水电费、取暖费、网络租赁费等12个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 车辆信息化平台管理运行费项目绩效自评综述：全年预算数33.64万元，执行数33.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施切实保障机关单位正常用车，保证各单位工作正常运行。发现的问题及原因：项目支出未能按进度报销。下一步改进措施：督促相关业务科室合理预算及时报账，保证项目资金纳入年初预算并按进度支出。

2. 大院网络租赁费项目绩效自评综述：全年预算数51.26万元，执行数47.56万元，完成预算的92.78%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施切实保障了机关大院网络系统正常运行。发现的问题及原因：项目支出未能按进度报销。下一步改进措施：督促相关业务科室合理预算及时报账，保证项目资金纳入年初预算并按进度支出。

3. 后勤管理补助项目绩效自评综述：全年预算数422万元，执行数414.27万元，完成预算的98.17%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施切实保障机关食堂就餐质量与服务。发现的问题及原因：食堂服务与职工期望尚有一定差距，需要进行调整、完善。下一步改进措施：单位要加大对相关部门的监督力度，督促其对后勤管理补助项目的监督，加强现场巡查频率，扩大巡查覆盖面，要求在提升服务水平持续度上下功夫。

4. 节能费用项目绩效自评综述：全年预算数10万元，执行数2.01万元，完成预算的20.1%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施切实保障了机关节能公务活动正常运行。发现的问题及原因：项目支出未能按进度报销。下一步改进措施：督促相关业务科室合理预算及时报账。

5. 劳务费项目绩效自评综述：全年预算数125万元，执行数64.2万元，完成预算的51.36%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施切实保障单位临时人员工资，保证机关工作正常进行。发现的问题及原因：劳务费预算执行率较低。下一步改进措施：督促相关业务科室合理预算，保证项目资金合理且按进度支出。

6. 区铁腕治霾指挥中心平台建设项目绩效自评综述：全年预算数124.03万元，执行数124.03万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施切实保障了铁腕治霾指挥中心平台建设公务活动正常运行。发现的问题及原因：项目未纳入年初预算。下一步改进措施：合理预算，确保项目列入年初预算。

7. 区委换届保障经费项目绩效自评综述：全年预算数98.43万元，执行数98.43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施切实保障了区委换届公务活动正常运行。发现的问题及原因：项目未纳入年初预算。下一步改进措施：合理预算，确保项目列入年初预算。

8. 取暖费项目绩效自评综述：全年预算数180万元，执行数80.26万元，完成预算的44.59%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施切实保障了机关大院取暖食堂等活动正常运行。发现的问

题及原因：项目支出未能按进度报销。下一步改进措施：督促相关业务科室及时报账，保证项目资金按进度支出。

9. 水电费项目绩效自评综述：全年预算数260万元，执行数166.51万元，完成预算的61.42%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施切实保障保障大院水电正常供应，保证各单位工作正常进行。发现的问题及原因：预算执行率较低。下一步改进措施：督促相关业务科室合理预算，保证项目资金合理且按进度支出。

10. 政府大院绿化维护费项目绩效自评综述：全年预算数20万元，执行数17.64万元，完成预算的88.2%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施切实保障了机关大院景观绿化正常运行。发现的问题及原因：项目支出未能按进度报销。下一步改进措施：督促相关业务科室及时报账，保证项目资金按进度支出。

11. 政府大院维修费项目绩效自评综述：全年预算数129.95万元，执行数129.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施切实保障了机关公务活动正常运行。发现的问题及原因：项目实施中存在资金支出经费不足的问题。下一步改进措施：针对支出经费不足问题，我们将积极和财政局相关业务科室对接，及时申请资金，督促相关业务科室及时报账，保证项目资金按进度支出。

12. 办公经费补助项目绩效自评综述：全年预算数40万元，执行数40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施切实保障了机关公务活动正常运行。发现的问题及原因：

项目支出未能按进度报销。下一步改进措施：统筹管理，按进度稳步支出。

车辆信息化平台管理运行费项目绩效自评表

(2022年度)

| | | | | | | | | |
|----------|------------------------------------|----------------|-------------------|-----------------------------|---------|----------------|-----|-------------|
| 项目名称 | | 车辆信息化平台管理运行费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 西安市莲湖区机关事务服务中心 | | | 实施单位 | 西安市莲湖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 (万元) | 33.64 | 33.64 | 33.64 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 33.64 | 33.64 | 33.64 | — | | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 (年初设定) | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 区级机关集中办公区公务用车定位系统安装保障专项经费，33.64万元。 | | | 全年支出33.64万元，保障公务用车定位系统运行正常。 | | | | |
| 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 | 数量指标 | 指标 1：支付平台管理费 | 7万 | 7万 | 5 | 5 | |
| | | | 指标 2：支付车辆管理费 | 26.64万 | 26.64万 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 指标 1：维护合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 指标 1：执行时间 | 2022 年度 | 2022 年度 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 指标 1：总成本 | 33.64万 | 33.64万 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2：支付平台管理费 | 7万 | 7万 | 5 | 5 | |
| | | | 指标 3：支付车辆管理费 | 26.64万 | 26.64万 | 5 | 5 | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1：保证机关公务活动正常运行 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1：执行年度 | ≥1年 | ≥1年 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 10 | 对象满意度指标 | 指标 1：预算单位满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

大院网络租赁费项目绩效自评表

(2022年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|--|----------------|-------------------|---------------------------|---------|----------------|-------|-------------|
| 项目名称 | | 大院网络租赁费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 西安市莲湖区机关事务服务中心 | | | 实施单位 | 西安市莲湖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 (万元) | 51.26 | 51.26 | 47.56 | 10.00 | 92.78% | 9.28 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 51.26 | 51.26 | 47.56 | — | | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 (年初设定) | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 负责区级机关集中办公区后勤保障专项经费的预算和使用管理工作，预算51.26万元。 | | | 全年支出47.56万元，保障机关公务活动正常运行。 | | | | |
| 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 | 数量指标 | 指标 1：宽带服务 | 1条光纤 | 1条光纤 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 指标 1：网络正常使用率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 指标 1：执行时间 | 2022 年度 | 2022 年度 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 指标 1：总成本 | 51.26万 | 47.56万元 | 10 | 9.28 | 网络租赁费结余 |
| | | | 指标 2：网络租赁费 | 51.26万 | 47.56万元 | 10 | 9.28 | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1：保证机关公务活动正常运行 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1：执行年度 | ≥1年 | ≥1年 | 15 | 15 | |
| | 满意度 指标 10 | 对象满意度 指标 | 指标 1：预算单位满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | 100 | 97.84 | |

后勤管理补助项目绩效自评表

(2022年度)

| | | | | | | | | |
|----------|--|----------------|-------------------|----------------------------|----------|----------------|-------|-------------|
| 项目名称 | | 后勤管理补助 | | | | | | |
| 主管部门 | | 西安市莲湖区机关事务服务中心 | | | 实施单位 | 西安市莲湖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 (万元) | 422.00 | 422.00 | 414.27 | 10 | 98.17% | 9.82 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 422.00 | 422.00 | 414.27 | — | | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 (年初设定) | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 负责区级机关集中办公区后勤保障专项经费的预算和使用管理工作，预算422万元。 | | | 全年支出414.27万元，保障机关食堂活动正常运行。 | | | | |
| 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 | 数量指标 | 指标 1：就餐次数 | 800次/天 | 800次/天 | 5 | 5 | |
| | | | 指标 2：就餐人数 | 500人/天 | 500人/天 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 指标 1：食堂正常运转率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 指标 1：执行时间 | 2022 年度 | 2022 年度 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 指标 1：总成本 | 422万元 | 414.27万元 | 10 | 9.82 | 疫情影响上班天数减少 |
| | | | 指标 2：就餐人员补贴标准 | 10元/餐/人 | 10元/餐/人 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1：保证机关食堂活动正常运行 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1：执行年度 | ≥1年 | ≥1年 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 10 | 对象满意度指标 | 指标 1：预算单位满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | 100 | 99.64 | |

节能费用项目绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称 | | 节能费用 | | | | | | |
|----------------|---------------------------------------|----------------|-------------------|------------|--------------------------|----------------|-----------|-------------|
| 主管部门 | | 西安市莲湖区机关事务服务中心 | | | 实施单位 | 西安市莲湖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（ 万元 ） | 10.00 | 10.00 | 2.01 | 10 | 20.10% | 2.01 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 10.00 | 10.00 | 2.01 | — | | — |
| | | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标（ 年初设定 ） | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 负责区级机关集中办公区后勤保障专项经费的预算和使用管理工作，预算10万元。 | | | | 全年支出2.01万元，保障机关公务活动正常运行。 | | | |
| 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 | 数量指标 | 指标 1：节能活动 | 10次 | 10 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 指标 1：验收合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 指标 2：文件执行率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 指标 1：执行时间 | 2022 年度 | 2022 年度 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 指标 1：总成本 | 10万 | 2.01万元 | 10 | 2.01 | 节能活动费用降低 |
| | | | 指标 2：宣传费 | 2万元 | 0 | 5 | 0 | |
| | | | 指标 3：印刷费 | 8万元 | 2.01万元 | 5 | 3 | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1：保证机关公务活动正常运行 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | | 可持续影响指标 | 指标 1：执行年度 | ≥1年 | ≥1年 | 15 | 15 |
| | 满意度指标 10 | 对象满意度指标 | 指标 1：预算单位满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 77.02 | |

劳务费项目绩效自评表

(2022年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|--|----------------|---------------------|-----------|--------------------------|----------------|-------|-------------|
| 项目名称 | | 劳务费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 西安市莲湖区机关事务服务中心 | | | 实施单位 | 西安市莲湖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 (万元) | 125.00 | 125.00 | 64.20 | 10 | 51.36% | 5.14 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 125.00 | 125.00 | 64.20 | — | | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 (年初设定) | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 负责区级机关集中办公区后勤保障专项经费的预算和使用管理工作，预算125万元。 | | | | 全年支出64.2万元，保障机关公务活动正常运行。 | | | |
| 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 | 数量指标 | 指标 1：临时工 | 55人 | 55人 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 指标 1：出勤率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 指标 1：执行时间 | 2022 年度 | 2022 年度 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 指标 1：总成本 | 125万元 | 64.2 | 10 | 5.14 | |
| | | | 指标 2：每人工资 | 3000元/月/人 | 3000元/月/人 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1：保证机关后勤公务活动正常运行 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1：执行年度 | ≥1年 | ≥1年 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 10 | 对象满意度指标 | 指标 1：预算单位满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | 100 | 90.28 | |

区铁腕治霾指挥中心平台建设项目绩效自评表

(2022年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|---|----------------|------------------------------|-------------|---------------------------------------|----------------|-----------|-------------|
| 项目名称 | | 区铁腕治霾指挥中心平台建设 | | | | | | |
| 主管部门 | | 西安市莲湖区机关事务服务中心 | | | 实施单位 | 西安市莲湖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 (万元) | | 124.03 | 124.03 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | | 124.03 | 124.03 | — | | — |
| | | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 (年初设定) | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 负责区级机关集中办公区后勤保障专项经费的预算和使用管理工作，预算124.03万元。 | | | | 全年支出124.03万元，保障区铁腕治霾指挥中心平台建设公务活动正常运行。 | | | |
| 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 | 数量指标 | 指标 1：工程款支付次数 | 2次 | 2次 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 指标 1：合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 指标 1：执行时间 | 2022 年度 | 2022 年度 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 指标 1：总成本 | 124.03万元 | 124.03万元 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2：建设成本 | 124.03万元 | 124.03万元 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1：保障区铁腕治霾指挥中心平台建设公务活动正常运行 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1：执行年度 | ≥1年 | ≥1年 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 10 | 对象满意度指标 | 指标 1：预算单位满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 100 |

区委换届保障经费项目绩效自评表
(2022年度)

| | | | | | | | | |
|----------|--|----------------|--------------------|-------------|---------------------------|----------------|-----------|-------------|
| 项目名称 | | 区委换届保障经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 西安市莲湖区机关事务服务中心 | | | 实施单位 | 西安市莲湖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 (万元) | | 98.43 | 98.43 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | | 98.43 | 98.43 | — | | — |
| | | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 (年初设定) | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 负责区级机关集中办公区后勤保障专项经费的预算和使用管理工作，预算98.43万元。 | | | | 全年支出98.43万元，保障区委换届公务活动正常。 | | | |
| 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 | 数量指标 | 指标 1：食宿天数 | ≤15天 | ≤15天 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 指标 1：合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 指标 1：执行时间 | 2022 年度 | 2022 年度 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 指标 1：总成本 | 98.43万元 | 98.43万元 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2：保障成本 | 98.43万元 | 98.43万元 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1：保障区委换届公务活动正常行 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1：执行年度 | ≥1年 | ≥1年 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 10 | 对象满意度指标 | 指标 1：预算单位满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 100 |

取暖费项目绩效自评表

(2022年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|---|----------------|-------------------|---------------------------|-----------|----------------|-------|-------------|
| 项目名称 | | 取暖费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 西安市莲湖区机关事务服务中心 | | | 实施单位 | 西安市莲湖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 (万元) | 180.00 | 180.00 | 80.26 | 10 | 44.59% | 4.46 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 180.00 | 180.00 | 80.26 | — | | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 (年初设定) | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 负责区级机关集中办公区后勤保障专项经费的预算和使用管理等工作，预算180万元。 | | | 全年支出80.26万元，保障机关公务活动正常运行。 | | | | |
| 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 | 数量指标 | 指标 1：天然气平方数 | 87.2万方 | 34.42万 | 10 | 4.46 | 天然气使用量减少 |
| | | 质量指标 | 指标 1：天然气日常供气率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 指标 1：执行时间 | 2022 年度 | 2022 年度 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 指标 1：总成本 | 180万元 | 80.26万元 | 10 | 4.46 | 天然气使用量减少 |
| | | | 指标 2：天然气单价 | 0.51元/立方米 | 0.51元/立方米 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1：保证机关公务活动正常运行 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1：执行年度 | ≥1年 | ≥1年 | 15 | 15 | |
| | 满意度 指标 10 | 对象满意度 指标 | 指标 1：预算单位满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | 100 | 83.38 | |

水电费项目绩效自评表

(2022年度)

| | | | | | | | | |
|----------|--|----------------|-------------------|----------------------------|----------|----------------|------|-------------|
| 项目名称 | | 水电费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 西安市莲湖区机关事务服务中心 | | | 实施单位 | 西安市莲湖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 (万元) | 260.00 | 260.00 | 166.51 | 10 | 61.42% | 6.4 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 260.00 | 260.00 | 166.51 | — | | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 (年初设定) | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 负责区级机关集中办公区后勤保障专项经费的预算和使用管理工作，预算260万元。 | | | 全年支出166.51万元，保障机关公务活动正常运行。 | | | | |
| 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 | 数量指标 | 指标 1：用电度数 | 170万度 | 100万 | 5 | 3.2 | |
| | | | 指标 2：用水方数 | 20万方 | 10万方 | 5 | 3.2 | |
| | | 质量指标 | 指标 1：日常用水电正常率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 指标 1：执行时间 | 2022 年度 | 2022 年度 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 指标 1：总成本 | 260万元 | 166.51万元 | 10 | 6.4 | 用电量减少 |
| | | | 指标 2：每吨水费 | 5.8元/吨 | 5.8元/吨 | 5 | 5.0 | |
| | | | 指标 3：每度电费 | 0.8元/度 | 0.8元/度 | 5 | 5.0 | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1：保证机关公务活动正常运行 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1：执行年度 | ≥1年 | ≥1年 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 10 | 对象满意度指标 | 指标 1：预算单位满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | 100 | 89.2 | |

政府大院绿化维护费项目绩效自评表

(2022年度)

| | | | | | | | | |
|----------|---------------------------------------|----------------|-------------------|---------------------------|---------|----------------|-------|-------------|
| 项目名称 | | 政府大院绿化维护费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 西安市莲湖区机关事务服务中心 | | | 实施单位 | 西安市莲湖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 (万元) | 20.00 | 20.00 | 17.64 | 10 | 88.2% | 8.82 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 20.00 | 20.00 | 17.64 | — | | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 (年初设定) | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 负责区级机关集中办公区后勤保障专项经费的预算和使用管理工作，预算20万元。 | | | 全年支出17.64万元，保障机关公务活动正常运行。 | | | | |
| 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 | 数量指标 | 指标 1：绿化维护 | 4次 | 10 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 指标 1：维护验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 指标 1：执行时间 | 2022 年度 | 2022 年度 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 指标 1：总成本 | 20万 | 17.64万元 | 10 | 8.82 | |
| | | | 指标 2：购买绿化材料费 | 17万 | 15.64万 | 5 | 4.50 | |
| | | | 指标 3：购买人工费 | 3万 | 2万 | 5 | 4.50 | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1：保证机关公务活动正常运行 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1：执行年度 | ≥1年 | ≥1年 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 10 | 对象满意度指标 | 指标 1：预算单位满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 96.64 | |

政府大院维修费项目绩效自评表

(2022年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|--|----------------|-----------------------|-------------|----------------------------|----------------|-----------|-----------------|
| 项目名称 | | 政府大院维修费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 西安市莲湖区机关事务服务中心 | | | 实施单位 | 西安市莲湖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 (万元) | 40.00 | 129.95 | 129.95 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 40.00 | 129.95 | 129.95 | — | | — |
| | | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 (年初设定) | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 负责区级机关集中办公区后勤保障专项经费的预算和使用管理等工作，预算129.95万元。 | | | | 全年支出129.95万元，保障机关公务活动正常运行。 | | | |
| 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 | 数量指标 | 指标 1：维修次数 | 60次 | 60次 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 指标 1：维修合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 指标 1：执行时间 | 2022 年度 | 2022 年度 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 指标 1：总成本 | 129.95万 | 129.95 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2：购买维修材料 | 109.95万 | 109.95万 | 5 | 5 | |
| | | | 指标 3：购买人工 | 20万 | 20万 | 5 | 5 | |
| | | 社会效益指 标 | 指标 1：保证机关公务活动 正常运行 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响 指标 | 指标 1：执行年度 | ≥1年 | ≥1年 | 15 | 15 | |
| | 满意度 指标 10 | 对象满意度 指标 | 指标 1：预算单位满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

办公经费补助项目绩效自评表

(2022年度)

| | | | | | | | | |
|----------|---------------------------------------|----------------|-------------------|------------------------|---------|----------------|-----|-------------|
| 项目名称 | | 办公经费补助 | | | | | | |
| 主管部门 | | 西安市莲湖区机关事务服务中心 | | | 实施单位 | 西安市莲湖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 (万元) | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | — | | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 (年初设定) | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 负责区级机关集中办公区后勤保障专项经费的预算和使用管理工作，预算40万元。 | | | 全年支出40万元，保障机关公务活动正常运行。 | | | | |
| 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 | 数量指标 | 指标 1：打印复印 | 10万份 | 10万份 | 5 | 5 | |
| | | | 指标 2：购置办公用品 | 12次 | 12次 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 指标 1：质量合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 指标 1：执行时间 | 2022 年度 | 2022 年度 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 指标 1：总成本 | 40万 | 40万 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2：打印复印成本 | 20万 | 20万 | 5 | 5 | |
| | | | 指标 3：其他成本 | 20万 | 20万 | 5 | 5 | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1：保证机关公务活动正常运行 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1：执行年度 | ≥1年 | ≥1年 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 10 | 对象满意度指标 | 指标 1：预算单位满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | 100 | 100 | |

（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。

本部门未开展部门重点绩效评价。

（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）87312096。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：西安市莲湖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 | 2,370.00 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 2,370.00 |
| 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 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | |
| | 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 | |
| | 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 | 2,370.00 | 本年支出合计 | 57 | 2,370.00 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 58 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 11,703.90 | 年末结转和结余 | 59 | 11,703.90 |
| 总计 | 30 | 14,073.91 | 总计 | 60 | 14,073.91 |

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：西安市莲湖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 | 2,370.00 | 2,370.00 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,370.00 | 2,370.00 | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,370.00 | 2,370.00 | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 1,151.49 | 1,151.49 | | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 1,218.51 | 1,218.51 | | | | | |

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：西安市莲湖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 | 2,370.00 | 1,151.49 | 1,218.51 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,370.00 | 1,151.49 | 1,218.51 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,370.00 | 1,151.49 | 1,218.51 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 1,151.49 | 1,151.49 | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 1,218.51 | | 1,218.51 | | | |

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：西安市莲湖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 | 2,370.00 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 2,370.00 | 2,370.00 | | |
| 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 | | | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | | | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | 2,370.00 | 本年支出合计 | 59 | 2,370.00 | 2,370.00 | | |
| 年初结转和结余 | 28 | 5,398.21 | 年末结转和结余 | 60 | 5,398.21 | 5,398.21 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 5,398.21 | | 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 | 7,768.21 | 总计 | 64 | 7,768.21 | 7,768.21 | | |

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：西安市莲湖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 | 2,370.00 | 1,151.49 | 1,218.51 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,370.00 | 1,151.49 | 1,218.51 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,370.00 | 1,151.49 | 1,218.51 |
| 2010301 | 行政运行 | 1,151.49 | 1,151.49 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 1,218.51 | | 1,218.51 |
| 2010303 | 机关服务 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | | | |

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：西安市莲湖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 | 1,007.15 | 302 | 商品和服务支出 | 144.34 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 257.82 | 30201 | 办公费 | 21.48 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 296.88 | 30202 | 印刷费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 209.74 | 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 | 22.61 | 30205 | 水费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 82.80 | 30206 | 电费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 37.22 | 30208 | 取暖费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 39.41 | 30209 | 物业管理费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.36 | 30211 | 差旅费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 60.31 | 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 | | 30215 | 会议费 | 1.39 | 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 | | 30224 | 被装购置费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 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 | | 30227 | 委托业务费 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 5.46 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | | 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 | 68.62 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |

| 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 |
|----------|-------------|------------|----------|-----------|--------|----------|------------------------|---------|
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 41. 57 | 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 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5. 83 | 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 | 1, 007. 15 | | | | | 公用经费合计 | 144. 34 |

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：西安市莲湖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：西安市莲湖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：西安市莲湖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 | 68.62 | | 68.62 | | 68.62 | | 1.39 | |
| 决算数 | 68.62 | | 68.62 | | 68.62 | | 1.39 | |

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。