

西安市长安区机关事务服务中心（汇总）

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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2024年区机关事务中心扎实做好党纪学习教育、进一步深化“干部作风能力提升年”、党政机关办公用房和公务用车使用管理、公共机构节能、行政中心机关食堂管理服务提升及反餐饮浪费宣传、行政中心后勤服务提升、美丽机关建设、实施行政中心双电源低压改造工程、建成运行“智联机关”等工作。展现了四个亮点：1. 建成全区行政事业单位虚拟公物仓，可实现通过财政云系统中的公物仓共享平台，在全区行政事业单位范围内进行办公设备家具、专用设备的资产调剂、资产共享共用，切实提高资源配置使用效率。2. 强化机关事务区域一体化服务标准化建设，长安区“智联机关”移动服务平台在区行政中心正式运行，长安机关后勤服务保障步入智慧化管理运行新阶段。3. 带领全区35家党政机关成功创建为西安市“无废机关”。4. 我中心机关党支部被评为“五星级党组织”。

（一）主要职责

1. 全区党政机关和事业单位国有资产调配工作。通过调配全区党政机关和事业单位闲置办公用房、办公家具、办公设备，满足有关单位工作需要。
2. 全区党政机关和事业单位办公用房清查登记备案工作。对全区党政机关、事业单位房屋进行清查登记备案，加强使用管理。
3. 区级公务接待工作。主要负责四大班子交办的区级重要会

议、大型活动、重要来宾的用餐服务保障工作。

4. 全区党政机关公车用车日常保障工作。
5. 全区党政机关和事业单位车改后续有关工作。
6. 全区公共机构节能工作。该项工作为一项市考指标。
7. 行政中心机关后勤工作，包括行政中心院内机关食堂、小院和会议中心会议服务、安全保卫、水电气暖、环卫保洁、绿化养护、车辆停放和通行、生活垃圾分类、各单位报刊收发以及消防、维修、基建、应急、人防等。

（二）内设机构

中心内设科室7个，包括办公室（党建科）、接待管理科、公务用车管理科、工程管理科、物业管理科、维修管理科、资产管理科。

二、部门决算单位构成

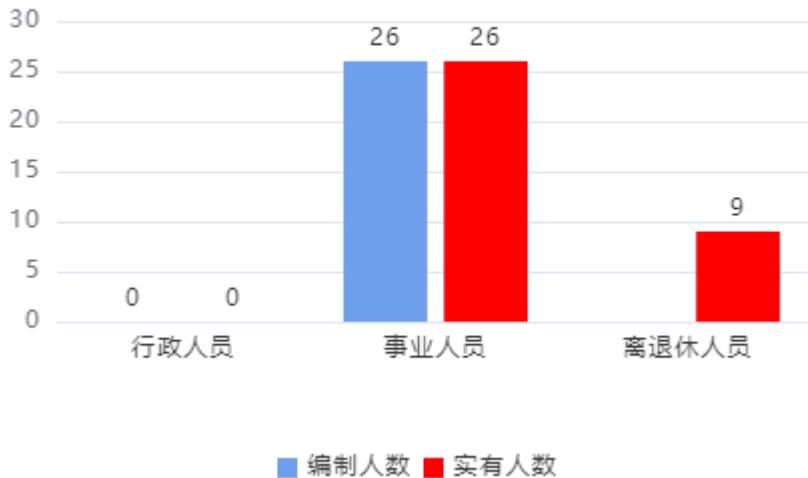
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市长安区机关事务服务中心本级

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制26人，其中行政编制0人、事业编制26人；实有人员26人，其中行政0人、事业26人。单位管理的离退休人员9人。较上年新增1人。

本年人员结构图

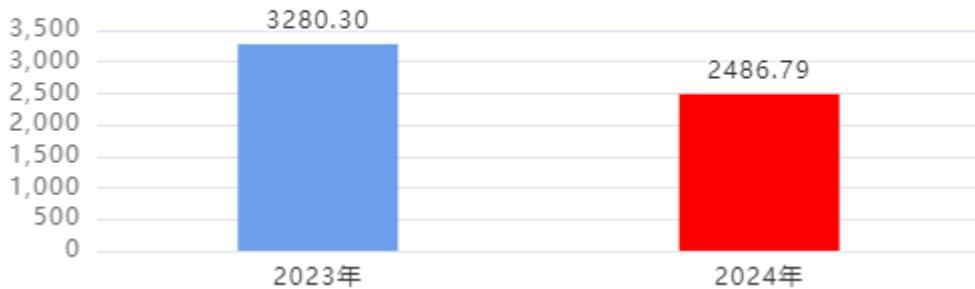


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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2,486.79万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少793.51万元，下降24.19%，下降的主要原因是：人员经费变动、项目支出减少。

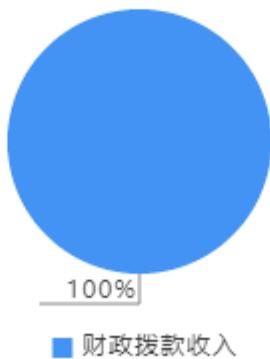
收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2,486.79万元，其中：财政拨款收入2,486.79万元，占100%。

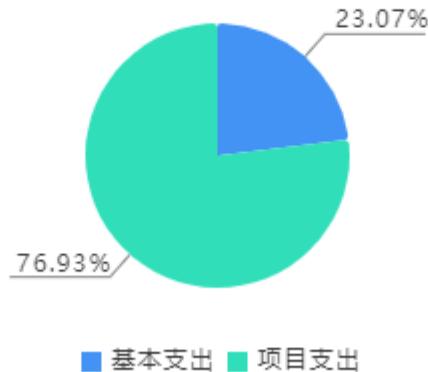
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2,486.79万元，其中：基本支出573.71万元，占23.07%；项目支出1,913.08万元，占76.93%。

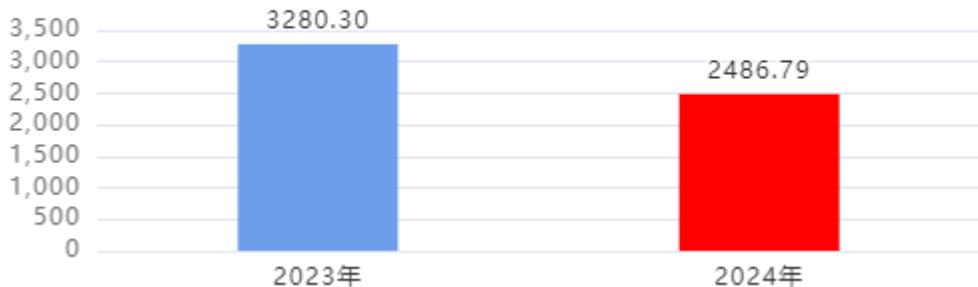
支出结构图



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2,486.79万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少793.51万元，下降24.19%，下降的主要原因是：人员经费变动、项目支出减少。

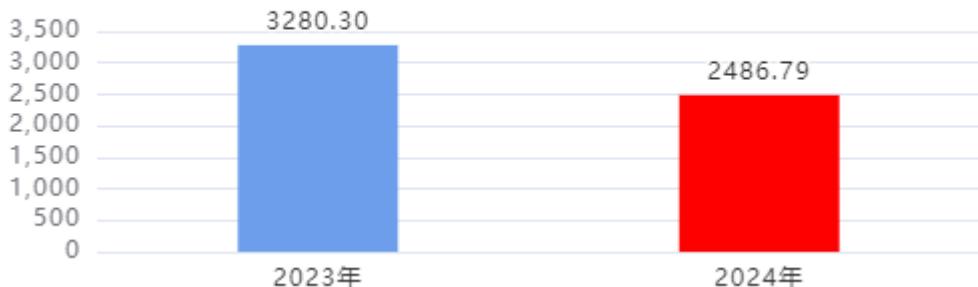
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



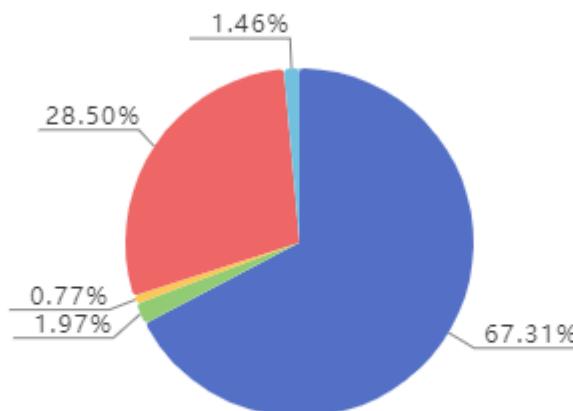
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,733.10万元，支出决算2,486.79万元，完成年初预算的90.99%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少793.51万元，下降24.19%，下降的主要原因是：人员经费变动、项目支出减少。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



财政拨款支出结构图



■ 一般公共服务支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 节能环保支出 ■ 住房保障支出

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算427.92万元，支出决算469.35万元，完成年初预算的109.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增1人。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算1,940.88万元，支出决算1,189.42万元，完成年初预算的61.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目。

3. 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15万元，新增支出的主要原因是：结转上年指标。

4. 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0.90万元，支出决算0.81万元，完成年初预算的90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员经费基数调整。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算31.62万元，支出决算32.01万元，完成年初预算的101.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增1人。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算15.81万元，支出决算16万元，完成年初预算的101.20%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增1人。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出

(款) 其他社会保障和就业支出(项)。年初预算0.20万元,支出决算0.17万元,完成年初预算的85%,决算数小于年初预算数的主要原因是:人员经费基数调整。

8. 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15.02万元,支出决算14.58万元,完成年初预算的97.07%,决算数小于年初预算数的主要原因是:人员经费基数调整。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算4.95万元,支出决算4.59万元,完成年初预算的92.73%,决算数小于年初预算数的主要原因是:人员经费基数调整。

10. 节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)。年初预算0万元,支出决算9.68万元,新增支出的主要原因是:结转上年指标。

11. 节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)。年初预算259.90万元,支出决算698.98万元,完成年初预算的268.94%,决算数大于年初预算数的主要原因是:追加市级资金。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算35.90万元,支出决算36.19万元,完成年初预算的100.81%,决算数大于年初预算数的主要原因是:新增1人。

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573.71万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费520.83万元,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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费52.88万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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97.20万元，支出决算21.59万元，完成预算的22.21%，决算数小于预算数的主要原因是：减少三公经费支出。决算数较上年减少的主要原因是：减少三公经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算97.20万元，支出决算21.59万元，完成预算的22.21%。决算数较预算数减少75.61万元，主要原因是：减少三公经费支出。主要用于：减少三公经费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共814.67万元，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814.67万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额814.67万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额814.67万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

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54辆，其中其他用车54辆，其他用车主要是公务用车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

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，1. 以党纪学习教育和接受政治巡视（巡察）为抓手，狠抓党的建设。扎实开展党纪学习教育，通过开展集中学习和自学、举办读书班、进行中心组交流讨论、开展警示教育等方式，深入学习《中国共产党纪律处分条例》及其他党纪法规，引导广大党员干部牢固树立党章意识、党纪意识、规矩意识。始终保持高度的政治自觉和行动自觉，扎实开展省委巡视组巡视长安、区委第二巡察组巡察我中心党组反馈问题整改落实工作，主动接受监督、检查和指导，及时整改落实，确保党的各项工作规范有序、高效运转。2. 以接受国有资产审计为抓手，狠抓机关事务工作规范化精细化管理。配合区审计部门开展国有资产审计，认真听取审计部门的意见和建议，强化沟通反馈，深入梳理国有资产管理、处置环节；以此为契机加强对机关事务工作规范化精细化管理，完善规章制度，强化工作衔接协作，不断提升机关事务工作水平。3. 以两个市考指标、机关事务区域一体化服务标准化建设为抓手，狠抓重点任务完成。一

是狠抓办公用房管理。推进我区办公用房权属统一登记工作，实施行政中心土地、办公用房权籍调查（含测量）等核查工作；完成全区办公用房信息系统更新、数据统计上报，发挥信息平台作用，科学掌握全区办公用房底数信息；加强办公用房调配使用管理，确保党政机关工作高效运转。二是狠抓公共机构节能管理。巩固节约型机关创建成果，探索建设“公物仓”、能源费用托管，贯彻落实机关食堂反食品浪费工作成效和通报制度，将厉行节约、反对浪费落在实处；完成能耗数据统计系统更新和数据填报，实时掌握全区公共机构能耗情况；组织开展节能宣传周活动，提升广大干部职工的节能意识和节能能力。三是推进机关事务区域一体化服务标准化建设，行政中心“智联机关”正式运行，功能模块不断完善，长安机关后勤服务保障步入智慧化管理运行新阶段。4. 以严格管理、安全运行、做好服务为目标，狠抓重点工作完成。一是加强公务用车管理。以规范出行、安全出行为原则，强化公务用车管理制度执行，严格实施车辆调度、审批流程，发挥“一张网”信息平台作用，强化监督检查，确保公务用车规范有序、高效运行；加强司勤人员安全意识教育培训，强化车辆维护保养和每日检查，确保行车安全可靠。二是加强行政中心安全管理。实施完成区行政中心双电源改造项目，区行政中心实现安全稳定运行、可靠供电；加强食堂安全管理，强化食品安全监管措施，定期进行食品安全检查，提高餐饮服务水平，确保机关干部职工饮食健康、吃的舒心；加强对行政中心公共区域的巡查力度，完善消防设施日常检查、维护和保养，强化公共区域杂物清理整治，做好每日保洁，规范开展病媒生物防治和生活垃圾分类，为机关干部提供安全舒适的工作环境；加强安全保卫

工作，强化安保队伍日常巡逻及演练，做好出入车辆、人员管理。三是综合服务保障扎实开展。稳步开展设施设备维修保养及日常水电气暖维修保障，实施水电维修1200余次。全力以赴做好区级公务接待工作，区级重要会议、大型活动、重要来宾用餐服务保障，提供会议技术服务保障980余次。全心全意办好机关食堂，发挥反馈机制作用，不断改进三餐口味和营养搭配，机关食堂满意度不断提升。

本部门在部门决算中反映环境办网格员工资、大楼水电、机关食堂运营补贴、机关后勤服务费等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1593.84万元，占部门预算项目支出总额的64.09%。

本部门无主管专项资金。

本部门未开展部门重点绩效评价。

（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93.6，全年预算数3929.73万元，全年执行数2486.79万元，预算执行率为63%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：加强制度建设，提升自评质量，抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。健全绩效管理工作机制，明确职责分工，提高绩效管理工作水平。2024年本部门支出2486.79万元，其中基本支出573.71万元，项目支出1913.08万元。发现的问题及原因：预算执行方面存在个别项目支出进度不达标。下一步改进措施：各科室在预算下达之前做好前期准备工作，在资金下达后能快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度。

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			西安市长安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			
	工资福利支出	保障职工及临聘人员工资及社保。	已完成	557.4	557.4	0	520.83	520.83	0	—	93.44%	—
	公用经费	保障日常工作正常开展。	已完成	111.12	111.12	0	52.88	52.88	0	—	47.59%	—
	项目支出	根据三定方案要求,负责行政中心后勤保障。	已完成	3261.21	3261.21	0	1913.08	1913.08	0	—	58.66%	—
金额合计				3929.73	3929.73	0	2486.79	2486.79	0	10	63%	6
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: 保障机关事务服务中心日常工作正常运转,基本职能的实现。				目标1完成情况:已完成。							
	目标2: 预算金额3929.73万元,预算支出3929.73万元。				目标2完成情况:年度支出共计2486.79万元。							
目标3: 各项后勤管理工作正常开展。				目标3完成情况:已完成。								
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	在职人员数; 临聘人员数	26人; 25人	26人; 25人	2	2					
			运维车辆	500辆	574辆	2	2					
			聘请律师人数	1人	1人	2	2					
			能耗上报单位数	225家	225家	2	2					
			电梯数量; 灭火器数量	4台; 500个	4台; 500个	2	2					
			每日就餐人次	700次	约700次	2	2					
			垃圾清运车次	约20次	20次	2	2					
			物业用纸购买量	约200件	240件	2	2					
			网格员人数	120人	120人	2	2					
			环境办租车数量	5辆	5辆	2	2					
	质量指标	质量指标	每月按时考勤率	100%	100%	2	2					
			会务服务满意度	100%	100%	2	2					
			验收合格率	100%	100%	1	1					
			合同签订严谨性	100%	100%	1	1					
			车辆出勤率	100%	100%	1	1					
			供暖覆盖率	100%	100%	1	1					
			能耗降低完成率	100%	100%	1	1					
			维修及时率	100%	100%	1	1					
	时效指标	执行年度	2024年	2024年	9	9						
		完成任务及时率	100%	100%	9	9						
	成本指标	工资福利支出	557.4万元	520.83万元	4	4						
		公用经费	111.12万元	52.88万元	4	3						
		项目支出	3261.21万元	1913.08万元	4	3						
	效益指标(30分)	社会效益指标	保障本部门工作正常开展	持续保障	持续保障	3	3					
			区行政中心环境整洁,安保到位,良好的会务服务,提高职工工作环境满意度。	显著提高	显著提高	3	3					
			保障公务用车信息化监管服务平台正常运行,规范党政机关公务用车管理,促进节约型机关建设。	显著提高	显著提高	3	3					
			推进生活垃圾分类工作,提高政大校区四合院的外墙、楼梯、玻璃幕墙、食堂烟道清洁度。	显著提高	显著提高	3	3					
			通过聘请法律顾问,提高合同签订的严谨性,增加部门公允性。	显著提高	显著提高	2	2					
			通过环境保护督查检查,提高空气质量管控效率。	显著提高	显著提高	1	1					
			影响作用	长期	长期	3	3					
		可持续影响指标	持续年度	>1年	>1年	2	2					
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	>96%	>96%	5	4.8					
			临聘人员满意度	>96%	>96%	5	4.8					
总分									100	93.6		

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映环境办网格员工资、大楼水电、机关食堂运营补贴、机关后勤服务费等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 环境办网格员工资项目绩效自评综述：全年预算数796.08万元，全年执行数664.58万元，预算执行率为83%。项目绩效目标完成情况：项目资金执行情况：截止2024年12月31日，项目支付资金664.58万元。本年度按照实际发生金额，按月支付。

绩效指标完成情况分析。

（1）产出类指标标准分值50分，综合得分48分。

网格员约120人，每月按时考勤率为100%，执行期间为2024年，总成本664.58万元。

（2）效益类指标标准分值30分，综合得分30分。

保障日常工作正常开展，显著提高100%。

（3）满意度指标标准分值10分，综合得分9.6分。

通过随机调查、现场走访等形式，该项目的实施受益对象对项目实施过程及效果等普遍感到满意，满意度达96%。

发现的问题及原因：由于市级配套资金延迟，个别月份工资发放延迟。下一步改进措施：根据财政资金管理办法对项目资金的支付进行审核，并在支付流程中严格会计核算规范程序，从根本上确保项目资金使用效率。

2. 大楼水电项目绩效自评综述：全年预算数338万元，全年执行数114.59万元，预算执行率为34%。项目绩效目标完成情况：项目资金执行情况：截止2024年12月31日，项目支付资金114.59万

元。本年度按照水电费实际发生金额，按月支付。

绩效指标完成情况分析。

(1) 产出类指标标准分值50分，综合得分47分。

行政中心正常供水率，供电率均为100%，执行期间为2024年，总成本114.59万元。

(2) 效益类指标标准分值30分，综合得分30分。

确保行政中心水、电正常供应，保障行政中心日常工作正常开展。

(3) 满意度指标标准分值10分，综合得分9.6分。

通过随机调查、现场走访等形式，该项目的实施受益对象对项目实施过程及效果等普遍感到满意，满意度达96%。

发现的问题及原因：按照电力公司要求，每月15号之前支付电费，故使用部分往来资金支付电费，造成部分预算内资金本年度未执行完。下一步改进措施：一是加强对各单位节约用电用水的宣传，使机关办公用电用水量逐年下降。二是根据财政资金管理办法对项目资金的支付进行审核，并在支付流程中严格会计核算规范程序，从根本上确保项目资金使用效率。

3. 机关后勤服务费项目绩效自评综述：全年预算数619.48万元，全年执行数519.13万元，预算执行率为80%。项目绩效目标完成情况：项目资金执行情况：截止2024年12月31日，项目支付资金519.13万元。本年度行政中心后勤保障费用按照合同签订金额按月支付。

绩效指标完成情况分析。

(1) 产出类指标标准分值50分，综合得分48分。

委托第三方家数1家；保安人数40人；保洁人数32人。执行期

间为2024年，总成本519.13万元。

(2) 效益类指标标准分值30分，综合得分30分。

保安，保洁服务，零星维修，会议服务，设施设备维护，绿化养护等。

(3) 满意度指标标准分值10分，综合得分9.6分。

通过随机调查、现场走访等形式，该项目的实施受益对象对项目实施过程及效果等普遍感到满意，满意度达96%。

发现的问题及原因：总体目标和绩效指标已基本完成，部分费用在下一年度支付。下一步改进措施：根据财政资金管理办法对项目资金的支付进行审核，并在支付流程中严格会计核算规范程序，从根本上确保项目资金使用效率。

4. 机关食堂运营补贴项目绩效自评综述：全年预算数430.08万元，全年执行数295.54万元，预算执行率为69%。项目绩效目标完成情况：项目资金执行情况：截止2024年12月31日，项目支付资金295.54万元。本年度按照就餐人数实际发生金额，按月支付。

绩效指标完成情况分析。

(1) 产出类指标标准分值50分，综合得分47分。

就餐人数约700人，餐饮合格率为100%，执行期间为2024年，总成本295.54万元。

(2) 效益类指标标准分值30分，综合得分30分。保障行政中心正常就餐。

(3) 满意度指标标准分值10分，综合得分9.6分。

通过随机调查、现场走访等形式，该项目的实施受益对象对项目实施过程及效果等普遍感到满意，满意度达96%。

发现的问题及原因：总体目标和绩效指标已完成，部分款项在下一年度支付。由于就餐人数不确定，餐费据实结算，导致预算数无法估计准确。下一步改进措施：根据财政资金管理办法对项目资金的支付进行审核，并在支付流程中严格会计核算规范程序，从根本上确保项目资金使用效率。

区级环境办网格员工资项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		环境办网格员工资						
主管部门		西安市长安区机关事务服务中心		实施单位		西安市长安区机关事务服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	
		年度资金总额	624.88	796.08	664.58	10	83%	
		其中：当年财政拨款	624.88	624.88	493.38	—	79%	
		上年结转资金		171.2	171.2	—	100%	
		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				
	专职网格员工资；保障巡查车相关充电、维修、保养费用；每季度对三级网格（街道）考核排名前3名网格的奖励资金；网格办日常办公运行。			专职网格员工资；保障巡查车相关充电、维修、保养费用；每季度对三级网格（街道）考核排名前3名网格的奖励资金；网格办日常办公运行。				
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分)	数量 指标	网格员	约120人	120人	20	20	
		质量 指标	每月按时考勤率；资金发放及时率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	执行年度	2024年度	2024年度	18	18	
		成本 指标	总成本	796.08万元	664.58万元	12	10	本年度资金未支付完
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保障环境办网格员日常工作正常开展。	显著提高	100%	15	15	
		可持续 影响 指标	影响作用	长期	长期	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	职工满意度	≥96%	96%	10	9.6	继续提高服务质量
总分					100	95.6		

区级大楼水电项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		大楼水电						
主管部门		西安市长安区机关事务服务中心		实施单位		西安市长安区机关事务服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	
		年度资金总额	338	338	114.59	10	34%	
		其中：当年财政拨款	338	338	114.59	—	34%	
		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			
	根据三定方案要求，负责行政中心后勤保障工作，保障机关院内水电正常供应。				根据三定方案要求，负责行政中心后勤保障工作，保障机关院内水电正常供应。			
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	用水量	6万立方	5.38万立方	20	20	
		质量 指标	供电正常率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	执行时间	2024年度	2024年度	18	18	
		成本 指标	总成本	338万元	114.59万元	12	10	电费有部分往来资金
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保障保障机关院内水电正常供应，为职工提供良好的办公环境。	显著提高	100%	15	15	
		可持续 影响 指标	影响作用	长期	长期	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	职工满意度	>96%	>96%	10	9.6	继续提高服务质量
总分						100	91.6	

区级机关后勤服务费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		机关后勤服务费						
主管部门		西安市长安区机关事务服务中心			实施单位		西安市长安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	619.48	619.48	519.13	10	84%	8	
	其中：当年财政拨款	619.48	619.48	519.13	—	84%	—	
	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				
	根据三定方案要求，负责行政中心后勤保障工作。后勤服务已公开招标，包括保安，保洁服务，零星维修，会议服务，设施设备维护，绿化养护等。			根据三定方案要求，负责行政中心后勤保障工作。后勤服务已公开招标，包括保安，保洁服务，零星维修，会议服务，设施设备维护，绿化养护等。				
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	保安人数；保洁人数	40人；32人	40人；32人	20	20	
		质量 指标	员工出勤率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	承包年份	2024年度	2024年度	18	18	
		成本 指标	服务外包总成本	619.48万元	519.13万元	12	10	本年度资金未支付完
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	区行政中心环境整洁，安保到位，提高职工工作环境满意度。	显著提高	100%	15	15	
		可持续 影响 指标	影响作用	长期	长期	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	职工满意度	≥95%	≥95%	10	9.5	继续提高服务质量
	总分					100	95.5	

区级机关食堂运营补贴项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		机关食堂运营补贴							
主管部门		西安市长安区机关事务服务中心			实施单位		西安市长安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	430.08	430.08	295.54	10	69%	5		
	其中：当年财政拨款	430.08	430.08	295.54	—	69%	—		
	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					
	根据三定方案要求，负责行政中心后勤保障工作，保障区行政中心职工食堂正常供应一日三餐，确保餐饮质量安全。			根据三定方案要求，负责行政中心后勤保障工作，保障区行政中心职工食堂正常供应一日三餐，确保餐饮质量安全。					
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	就餐人数	>600人	>600人	20	20		
		质量 指标	餐饮合格率	100%	100%	10	10		
		时效 指标	外包时间	2024年度	2024年度	18	18		
		成本 指标	总成本	430.08万元	295.54万元	12	10	本年度资金未支付完	
		效益指标 (30分)	社会效益指标	后勤服务	显著提高	100%	15	15	
			可持续 影响 指标	影响作用	长期	长期	5	5	
		满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	职工满意度	>96%	>96%	10	9.6	继续提高服务质量
	总分					100	92.6		

（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. 西安市长安区机关事务服务中心（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了环境办单位收支情况。
4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。
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）85292158。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：西安市长安区机关事务服务中心（汇总）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,486.79	一、一般公共服务支出	31	1,673.77
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	49.00
	9		九、卫生健康支出	39	19.17
	10		十、节能环保支出	40	708.66
	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	36.19
	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	2,486.79	本年支出合计	57	2,486.79
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	2,486.79	总计	60	2,486.79

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：西安市长安区机关事务服务中心（汇总）

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,486.79	2,486.79					
201	一般公共服务支出	1,673.77	1,673.77					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,658.77	1,658.77					
2010350	事业运行	469.35	469.35					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,189.42	1,189.42					
20199	其他一般公共服务支出	15.00	15.00					
2019999	其他一般公共服务支出	15.00	15.00					
208	社会保障和就业支出	49.00	49.00					
20805	行政事业单位养老支出	48.82	48.82					
2080502	事业单位离退休	0.81	0.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.01	32.01					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.00	16.00					
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17					
210	卫生健康支出	19.17	19.17					
21011	行政事业单位医疗	19.17	19.17					
2101102	事业单位医疗	14.58	14.58					
2101103	公务员医疗补助	4.59	4.59					
211	节能环保支出	708.66	708.66					
21101	环境保护管理事务	9.68	9.68					
2110199	其他环境保护管理事务支出	9.68	9.68					

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
21103	污染防治	698.98	698.98						
2110301	大气	698.98	698.98						
221	住房保障支出	36.19	36.19						
22102	住房改革支出	36.19	36.19						
2210201	住房公积金	36.19	36.19						

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：西安市长安区机关事务服务中心（汇总）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,486.79	573.71	1,913.08			
201	一般公共服务支出	1,673.77	469.35	1,204.42			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,658.77	469.35	1,189.42			
2010350	事业运行	469.35	469.35				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,189.42		1,189.42			
20199	其他一般公共服务支出	15.00		15.00			
2019999	其他一般公共服务支出	15.00		15.00			
208	社会保障和就业支出	49.00	49.00				
20805	行政事业单位养老支出	48.82	48.82				
2080502	事业单位离退休	0.81	0.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.01	32.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.00	16.00				
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17				
210	卫生健康支出	19.17	19.17				
21011	行政事业单位医疗	19.17	19.17				
2101102	事业单位医疗	14.58	14.58				
2101103	公务员医疗补助	4.59	4.59				
211	节能环保支出	708.66		708.66			
21101	环境保护管理事务	9.68		9.68			
2110199	其他环境保护管理事务支出	9.68		9.68			

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
21103	污染防治	698.98		698.98			
2110301	大气	698.98		698.98			
221	住房保障支出	36.19	36.19				
22102	住房改革支出	36.19	36.19				
2210201	住房公积金	36.19	36.19				

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：西安市长安区机关事务服务中心（汇总）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,486.79	一、一般公共服务支出	33	1,673.77	1,673.77		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	49.00	49.00		
	9		九、卫生健康支出	41	19.17	19.17		
	10		十、节能环保支出	42	708.66	708.66		
	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	36.19	36.19		
	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	2,486.79	本年支出合计	59	2,486.79	2,486.79		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	2,486.79	合计	64	2,486.79	2,486.79		

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：西安市长安区机关事务服务中心（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,486.79	573.71	1,913.08
201	一般公共服务支出	1,673.77	469.35	1,204.42
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,658.77	469.35	1,189.42
2010350	事业运行	469.35	469.35	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,189.42		1,189.42
20199	其他一般公共服务支出	15.00		15.00
2019999	其他一般公共服务支出	15.00		15.00
208	社会保障和就业支出	49.00	49.00	
20805	行政事业单位养老支出	48.82	48.82	
2080502	事业单位离退休	0.81	0.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.01	32.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.00	16.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	
210	卫生健康支出	19.17	19.17	
21011	行政事业单位医疗	19.17	19.17	
2101102	事业单位医疗	14.58	14.58	
2101103	公务员医疗补助	4.59	4.59	
211	节能环保支出	708.66		708.66
21101	环境保护管理事务	9.68		9.68
2110199	其他环境保护管理事务支出	9.68		9.68
21103	污染防治	698.98		698.98
2110301	大气	698.98		698.98
221	住房保障支出	36.19	36.19	

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
22102	住房改革支出	36.19	36.19	
2210201	住房公积金	36.19	36.19	

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：西安市长安区机关事务服务中心（汇总）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	487.91	302	商品和服务支出	52.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	116.93	30201	办公费	8.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	33.73	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	89.30	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	144.41	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.01	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.00	30207	邮电费	0.71	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.58	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.59	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.17	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.19	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	32.92	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.81	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	3.53	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	21.59	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.45	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	32.11	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计	520.83			公用经费合计				52.88

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：西安市长安区机关事务服务中心（汇总）

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市长安区机关事务服务中心（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：西安市长安区机关事务服务中心（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	97.20		97.20		97.20					
决算数	21.59		21.59		21.59					

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。