

西安市高陵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、主要职责及机构设置二、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、主要职责及机构设置

2022年，区机关事务服务中心将围绕区委、区政府中心工作，着力提升机关事务服务水平，为全区经济社会发展提供优质、高效服务保障。工作任务包括：1、加强公共机构节能管理。2、加强公车管理。3、加强办公用房管理。4、加强政府机关大院后勤服务。5、继续配合相关单位做好疫情防控留观酒店结算工作。6、做好机关党建工作，认真落实区委、区政府安排的其他各项工作。

（一）主要职责。

1 落实机关事务管理工作的法规和政策，拟订机关事务管理与服务有关政策措施，并组织实施。

2 负责区级机关集中办公区事务管理和服务保障工作；指导其他区级机关办公区事务管理和服务保障工作；负责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。

3 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行政事业单位房产和办公用房的总体规划、日常管理调整分配等工作；负责区级机关集中办公区的安全保卫、交通安全、消防等管理工作。

4 负责指导和开展全区公共机构节约能源资源工作；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。

5 负责全区公务用车改革和管理工作；负责全区公务用车使用情况的监督检查。

6 负责区委、区政府重要会议、大型活动的后勤服务保障工作；负责区政府办公区社会化服务管理工作。

7 负责对省、市、区综合考核、专业考核指标日常监测统计和报送，全面完成考核任务。

8 承办区政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

西安市高陵区机关事务服务中心为全额财政拨款的事业单位，内设科室包括：办公室、综合科、车辆管理科、节能科、房管科。

二、决算单位构成

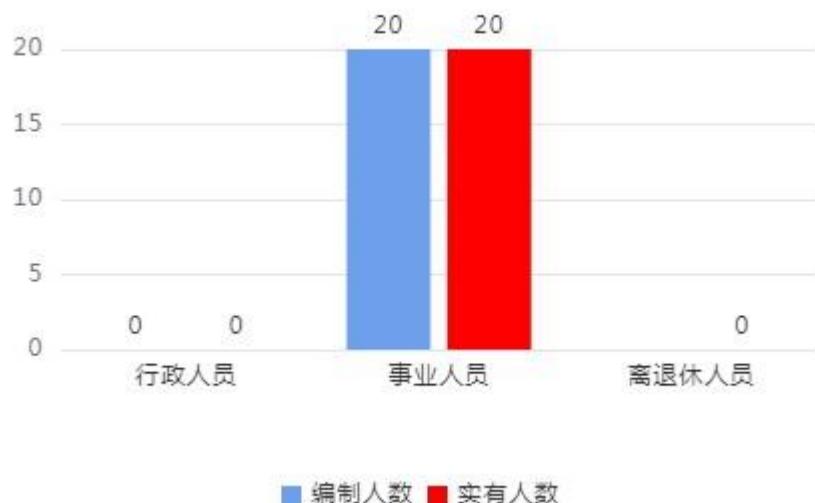
纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市高陵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 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 20 人，其中行政 0 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 0 人。

人员对比图

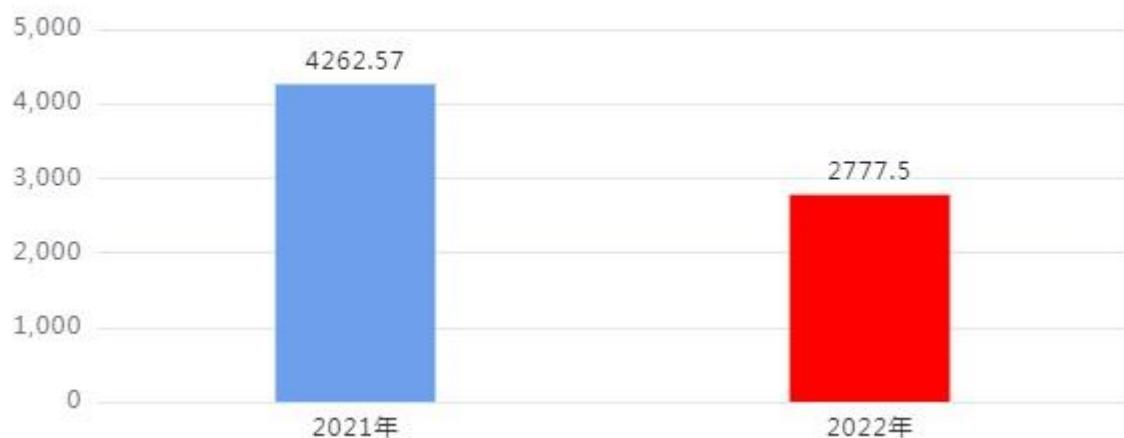


第二部分 2022 年度部门决算情况说明

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 2,777.5 万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少 1,485.07 万元，下降 34.84%，下降的主要原因是：疫情防控工作任务减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 2,777.5 万元，其中：财政拨款收入 2,777.5 万元，占 100%。

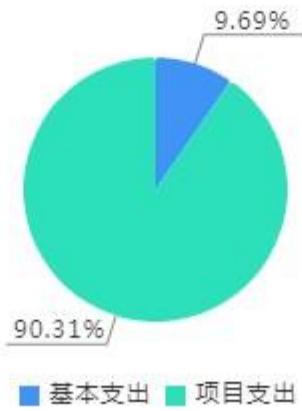
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 2,777.5 万元，其中：基本支出 269.12 万元，占 9.69%；项目支出 2,508.38 万元，占 90.31%。

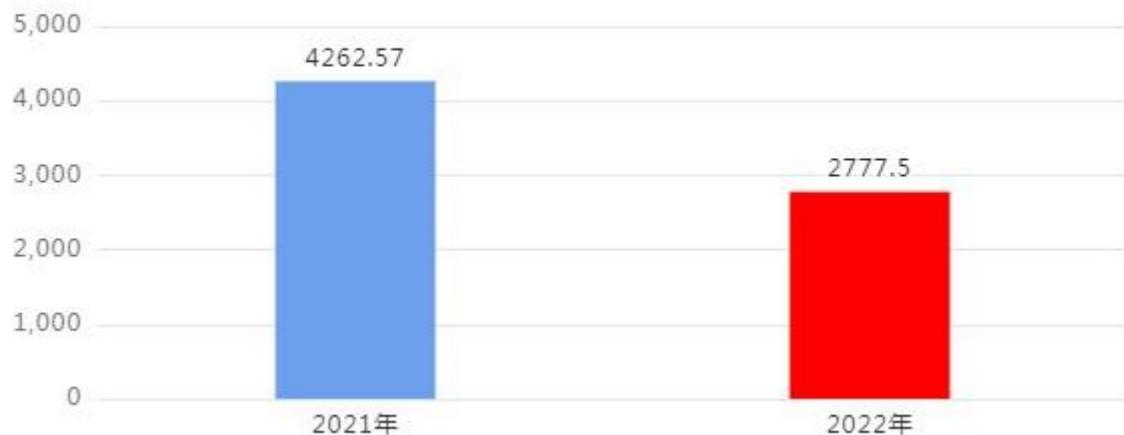
支出结构图



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 2,777.5 万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少 1,485.07 万元，下降 34.84%，下降的主要原因是：疫情防控工作任务减少。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1295.45 万元，支出决算 2,337.67 万元，完成年初预算的 180.45%，占本年支出合计的 84.16%。与上年相比，财政拨款支出增加 1,656.38 万元，增长 243.12%，增长的主要原因是：本单位负责疫情留观酒店结算工作。

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）机关服务（项）。年初预算 1038 万元，支出决算 2,124.8 万元，完成年初预算的 204.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位承担疫情防控留观酒店结算工作任务增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算 231.49 万元，支出决算 185.44 万元，完成年初预算的 80.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是：原因是单位人员，工资、社保调整。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 25.96 万元，支出决算 27.42 万元，完成年初预算的 105.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是：单位人员工资变动，住房公积金缴费增加。

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 269.12 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一） 人员经费 243.54 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、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

（二） 公用经费 25.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)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

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 439.83 万元，支出决算 439.83 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算 439.83 万元，主要用于：疫情防控留观酒店结算。

八、国有资产资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资产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 54 万元，支出决算 26.34 万元，完成预算的 48.78%，决算数较预算数减少 27.66 万元，主要原因是：由于疫情影响，需承担的公务接待任务减少。决算数较上年增加的主要原因是疫情防控工作任务增加。

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 39 万元，支出决算 12.91 万元，完成预算的 33.1%，决算数较预算数减少 26.09 万元，主要原因是：车辆运行维护费减少。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022 年度财政拨款安排公务接待费预算 15 万元，支出决算 13.44 万元，完成预算的 89.6%，决算数较预算数减少 1.56 万元，主要原因是：由于疫情影响，需承担的公务接待任务减少。业务减少。

（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 35 万元，支出决算 13.62 万元，完成预算的 39%，决算数较预算数减少 21.38 万元，主要原因是疫情影响，需承担的会议任务减少。**十、机关运行经费支出情况说明**本部门 2022 年度无机关运行经费支出。

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 202.25 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 202.25 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 202.25 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

202.25 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的 100%，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 100%，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 100%。

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 17 辆，其中应急保障用车 17 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，（一）扎实抓好公务用车改革及服务保障工作。一是高质量高标准完成了全区公务车辆数据统计工作。二是持续提升公务车辆规范化管理，通过实地督查方式进一步规范各单位公务用车申请、审批、派遣、台账登记等程序，并重点加强节假日公务用车管理。三是统一标准，抓好车辆编制配备管理，保证党政机关公务用车编制管理落在实处。

（二）扎实抓好办公用房管理工作。一是办公用房开展清理整治成果“回头看”活动，对各街办及部分区级单位办公用房的使用、管理、资料等情况进行再次抽查，对不符合要求的单位要求

限期整改，目前均已整改完成。二是按照全市统一安排部署，组建我区办公用房管理“一张网”建设系统，下发《关于报送党政机关办公用房管理系统数据信息的通知》，全区 63 个部门构架已完成，区委大院、政府大院内区级各部门已完成初录。三是加强全区党政机关办公用房维修改造、租赁出租等方面的管理工作，再次重新下发我区维修改造、租赁出租管理规定，目前，审核并上报区政府大中维修改造项目 25 项、小型维修改造项目 5 项，涉及资金 3389.72 余万元；审核续租办公用房事项 3 项，年租金 125.78 余万元。四是强化各单位办公用房管理教育工作，分两批对各区级部门进行办公用房管理业务培训，解答各部门实际工作遇到的问题，进一步提升办公用房的管理水平。（三）扎实抓好节能降耗和垃圾分类等工作。一是大力推进节能降耗工作，依托节能宣传周、世界水日等活动广泛开展节能法律法规和节能知识宣传，并发放了宣传品加强宣传效果，强化日常水电用量监督检查，预计 2022 年能够顺利完成公共机构能耗“双控”任务。二是持续开展“节约型机关”创建工作，按照《高陵区开展“节约型机关”创建工作实施方案的通知》，着力围绕考核要求开展创建工作。2022 年 23 家申请创建单位已完成市级验收，预计能够顺利完成 90% 的创建任务。三是积极推进“节水型示范单位”创建工作，联合区水务局积极通过摸底排查，明确创建单位，今年顺利通过 4 家新创单位、3 家复审单位。四是推动公共机构垃圾分类工作，继续强化对全区公共机构的日常督导检查，及时更新硬件、完善资料，今年通过 1 家市级生活垃圾分类示范点。五是认真抓好机关食堂反食品浪费工作，制定《反餐饮浪费工作实施方案》。

案》《食堂节约管理制度》，建立健全节约化工作机制，明确岗位职责，从严从实从细做好反餐饮浪费工作，顺利创建 1 家反食品浪费工作市级示范点。（四）扎实抓好疫情防控工作。一是全力做好“进京转陕”航班入境人员留观服务保障任务，今年以来已组织参与 8 次保障任务，完成了 17 个酒店的费用审核结算工作。

本部门在部门决算中反映购买社会化服务及设备购置项目、机关事务运行管理项目等 3 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 2508.38 万元，占部门预算项目支出总额的 90.3%。

本部门 2022 年度无主管专项资金。

组织对机关事务管理项目绩效自评等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 2124.8 万元，从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 371 万元，执行数 2124.8 万元，完成预算的 572.7%。主要产出和效果：通过本项目的实施对政府院内枯死花木进行更换栽植，对公共设施进行维护维修、对堵塞、漏水的下水管网进行维修；通过本项目的实施缴纳政府大院供暖费，对老化的供暖管网进行了更换。顺利完成本年 11 月 15 至次年 3 月 15 采暖季政府大院的集中供热；通过本项目的实施完成了区公车信息化监管平台的建设和应用，按照省市关于公车改革、车辆精细化管理要求，已形成与省、市“一张网”的工作要求，在实现车辆信息化监管的同时，更好的完成了区委区政府重大活动的车辆保障工作，确保工作零失误。通过本项目的实施完成了机关服务中心日常事务及上级领导交办的各项工作，确保后勤保障。通过本项目的实施全力做好疫情留观酒店结算等工作。存在问题：本单位绩效评价在预算资金安排

和使用上仍有不可预见性，还需进一步具体指标设置、管理，更科学细致的编制，在以后的工作中加强重视绩效评价。下一步整改措施：我中心将进一步做好年度指标内容的完成工作，对于年度指标工作提前积极跟踪落实、及时进行纠偏，努力提高年度产出数量指标；提高财政预算资金绩效管理意识，结合项目实际，科学合理、细化设施绩效目标，提高指标细化量化程度，充分发挥绩效目标导向作用。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 95，全年预算数 1038 万元，执行数 2777.5 万元，完成预算的 267.6%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩主要产出和效果：通过本项目的实施对政府院内枯死花木进行更换栽植，对公共设施进行维护维修、对堵塞、漏水的下水管网进行维修；通过本项目的实施缴纳政府大院供暖费，对老化的供暖管网进行了更换。顺利完成本年 11 月 15 至次年 3 月 15 采暖季政府大院的集中供热；通过本项目的实施完成了区公车信息化监管平台的建设和应用，按照省市关于公车改革、车辆精细化管理要求，已形成与省、市“一张网”的工作要求，在实现车辆信息化监管的同时，更好的完成了区委区政府重大活动的车辆保障工作，确保工作零失误。通过本项目的实施完成了机关服务中心日常事务及上级领导交办的各项工作，确保后勤保障。通过本项目的实施全力做好疫情留观酒店结算等工作。存在问题：本单位绩效评价在预算资金安排和使用上仍有不可预见性，还需进一步具体指标设置、管理，更科学细致的编制，在以后的工作中加强重视绩效评价。下一步整改措

施：我中心将进一步做好年度指标内容的完成工作，对于年度指标工作提前积极跟踪落实、及时进行纠偏，努力提高年度产出数量指标；提高财政预算资金绩效管理意识，结合项目实际，科学合理、细化设施绩效目标，提高指标细化量化程度，充分发挥绩效目标导向作用。

2022年部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			西安市高陵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			
年度总体目标完成情况	疫情防控专项资金基金	举全员之力为打赢疫情防控阻击战提供强有力保障。截至目前，疫情防控工作已常态化，我单位将继续做好疫情留观酒店的保障工作。	已完成	450	450		439.8	439.8		—	97.70%	—
	购买社会化服务及设备购置	合理规划，统筹安排，保障机关大院生活环境及干部职工后勤协调工作。	已完成	217	217		204.4	204.4		—	94.20%	—
	机关事务运行管理	整合优化事务保障资源，提升服务保障及管理效能。	已完成	371	371		1864.2	1864.2		—	502.50%	—
	人员工资绩效	人员工资及机关运行经费。	已完成	257.45	257.45		269.1	269.1		—	105%	—
	金额合计			1295.45	1295.45		2777.5	2777.5		10		9
预期目标(年初设定)						目标实际完成情况						
2022年，区机关事务服务中心将围绕区委、区政府中心工作，着力提升机关事务服务水平，为全区经济社会发展提供优质、高效服务保障。工作任务包括：1、加强公机构节能管理、垃圾分类宣传指导、创文工作等。2、加强公车管理，发挥公车平台信息化功能，做好公务用车的统筹安排，确保全区公务车辆能够达到高效、可控、监督管理机制。3、加强办公用房管理，合理合规使用办公用房。4、加强政府机关大院后勤服务，保障良好的大院工作环境。5、做好机关党建工作，认真落实区委、区政府安排的其他各项工作。						2022年，区机关事务服务中心将围绕区委、区政府中心工作，着力提升机关事务服务水平，为全区经济社会发展提供优质、高效服务保障。工作任务包括：1、加强公机构节能管理、垃圾分类宣传指导、创文工作等。2、加强公车管理，发挥公车平台信息化功能，做好公务用车的统筹安排，确保全区公务车辆能够达到高效、可控、监督管理机制。3、加强办公用房管理，合理合规使用办公用房。4、加强政府机关大院后勤服务，保障良好的大院工作环境。5、做好机关党建工作，认真落实区委、区政府安排的其他各项工作。						
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	保障院落个数 大院保障人数 大院单位个数			1个	≥450人	13个单位	1个	≥450人	13个单位	20
		质量指标	办公条件和秩序保障覆盖率及 就餐、大院维修维护工作开展率			100%		100%		20	18	
		时效指标	服务期限			1年		1年		10	10	
		成本指标	严格控制预算支出			2777.5万元		2777.5万元		10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标										
		社会效益指标	机关后勤保障质量	机关事务工作标准化	稳步开展、有力推进、规范有序	稳步开展、有力推进、规范有序		10		9		
		生态效益指标	政府大院办公生活环境			明显提升		明显提升		10		
		可持续影响指标										
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	机关大院驻院单位满意率			≥98%		≥98%		10	9	
总分										100	95	

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映购买社会化服务及设备购置项目、政府性基金（疫情防控保障）预算项目、等 2 个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1、 购买社会化服务及设备购置项目绩效自评综述：全年预算数 217 万元，执行数 204.4 万元，完成预算的 94.2%。项目绩效目标完成情况：政府大院安保、保洁、廉政灶服务外包及设备购置根据年初设定的绩效目标‘均已按照相关要求进行采购，预算、支付。项目自评得分 100 分。主要产出和效果：通过本项目的实施为区政府大院提供了良好的安全保障、环境卫生、就餐服务。发现的问题及原因：环境卫生存在死角，打扫个别地方打扫不彻底；安保队进出政府大院有所放松，要求不严。下一步改进措施：我中心将进一步加大管理力度针对以上问题提出整改建议，提高工作质量及效率。

2、 政府性基金（疫情防控保障）预算项目绩效自评综述：全年预算数 450 万元，执行数 439.8 万元，完成预算的 97.7%。项目绩效目标完成情况：本单位承担全区疫情防控保障工作，主要是物资保障及疫情留观酒店费用结算工作。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。主要产出和效果：通过本项目的实施全力做好疫情留观酒店结算等工作。

项目绩效自评表

2022 年度

项目名称		疫情防控专项资金基金						
主管部门					实施单位		西安市高陵区信访局	
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	450	450	439.8 万元	10	97.70%	9	
	其中：当年财政拨款	450	450	439.8 万元	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标完成	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	我单位承担本次疫情防控物资及后勤保障工作，为切实做好疫情防控物资及后勤保障工作，进一步加强组织建设，严格按照任务分工，举全员之力为打赢疫情防控阻击战提供强有力保障。截至目前，疫情防控工作已常态化，我单位将继续做好留观酒店的疫情物资及后勤保障工作。			我单位承担本次疫情防控物资及后勤保障工作，为切实做好疫情防控物资及后勤保障工作，进一步加强组织建设，严格按照任务分工，举全员之力为打赢疫情防控阻击战提供强有力保障。截至目前，疫情防控工作已常态化，我单位将继续做好留观酒店的疫情物资及后勤保障工作。				
产出指标（50 分）	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
	数量指标	疫情防控隔物资保障酒店专班个数	疫情防控隔物资保障酒店专班个数	≥10 个	17 个	5	5	
			疫情留观酒店结算个数	≥10 个	17 个	5	5	
			疫情留观酒店改造数	≥10 个	17 个	5	5	
			疫情指挥部办公场所	1 个	1	5	5	
	质量指标	疫情办公用品	疫情办公用品	1 批	1 批	5	3	
			疫情物资质量	达到防控要求	达到防控要求	5	5	
			疫情留观酒店改造	达到疫情防控入住标准	达到疫情防控入住标准	5	5	
			疫情留观酒店满意度	≥100%	99%	5	5	
			全力完成全年下达各项目标任务	1 年	1 年	5	5	
	成本指标	经济效益指标	严格控制预算数	450 万元	439.8 万元	5	4	
			保民生、促发展	正常生活	正常生活	10	10	
			疫情防控后勤保障效率	稳定提升	稳定提升	10	10	
效益指标（30 分）	社会效益指标							

	生态指标					
	可持续影响指标	期限	1年	1年	10	10
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	驻院单位满意度	≥98%	≥98%	10	9
总分				100	95	

项目绩效自评表

2022 年度

项目名称		机关事务运行管理						
主管部门					实施单位		西安市高陵区信访局	
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	371	371	1864.2 万元	10	502.50%	8	
	其中：当年财政拨款	371	371	1864.2 万元	—	—	—	
	上年结转资金款				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标完成	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	2022 年负责做好：1、落实机关事务管理工作的法规和政策，拟订机关事务管理与服务有关政策措施，并组织实施。2、负责区级机关集中办公区事务管理和服务保障工作；3、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行政事业单位房产和办公用房的总体规划、日常管理调整分配等工作；负责区级机关集中办公区的安全保卫、交通安全、消防等管理工作。4、负责指导和开展全区公共机构节约能源资源工作。5、负责全区公务用车改革和管理工作；负责全区公务用车使用情况的监督检查。6、负责区委、区政府重要会议、大型活动的后勤服务保障工作；负责区政府办公区社会化服务管理工作。7、负责对省、市、区综合考核、专业考核指标日常监测统计和报送，全面完成考核任务。8、承办区政府交办的其他事项。保障各类服务设备正常使用；做好区委、区政府组织的大型活动、重要会议、接待活动及车辆等后勤服务保障工作。				2022 年负责做好：1、落实机关事务管理工作的法规和政策，拟订机关事务管理与服务有关政策措施，并组织实施。2、负责区级机关集中办公区事务管理和服务保障工作；3、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行政事业单位房产和办公用房的总体规划、日常管理调整分配等工作；负责区级机关集中办公区的安全保卫、交通安全、消防等管理工作。4、负责指导和开展全区公共机构节约能源资源工作。5、负责全区公务用车改革和管理工作；负责全区公务用车使用情况的监督检查。6、负责区委、区政府重要会议、大型活动的后勤服务保障工作；负责区政府办公区社会化服务管理工作。7、负责对省、市、区综合考核、专业考核指标日常监测统计和报送，全面完成考核任务。8、承办区政府交办的其他事项。保障各类服务设备正常使用；做好区委、区政府组织的大型活动、重要会议、接待活动及车辆等后勤服务保障工作。			
产出指标（50分）	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
	数量指标	保障院落个数（区政府大院）	1个	1个	5	5		
		保障驻院单位	14家	14家	5	5		
		疫情留观酒店结算个数	≥10个	13个	5	5		
		保障机关大院廉政灶	1个	1	5	5		
	质量指标	保障公共设施	政府大院所有	政府大院所有	5	3		
		办公环境	明显改善	明显改善	5	2		

		大院秩序提升	$\geq 98\%$	98.67%	5	5	
		疫情留观酒店满意度	$\geq 100\%$	99%	5	5	
	时效指标	全力完成全年下达各项目标任务	1年	1年	5	5	
	成本指标	严格控制预算数	≤ 371 万元	1864.2万元	5	4	提供预算编制准确率
效益指标（30分）	经济效益指标						
	社会效益指标	机关后勤服务质量、机关事务工作化标准	稳定提升	稳定提升	10	10	
		办公条件和秩序保障、大院维修维护等	质量符合工作要求，达到工作标准	质量符合工作要求，达到工作标准	10	10	
	生态指标						
	可持续影响指标	期限	1年	1年	10	5	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	住院单位满意度	$\geq 98\%$	$\geq 98\%$	10	10	
总分				100	96		

(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。

组织对机关事务管理项目绩效自评等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金2124.8万元，从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数1038万元，执行数2124.8万元，完成预算的572.7%。主要产出和效果：通过本项目的实施对政府院内枯死花木进行更换栽植，对公共设施进行维护维修、对堵塞、漏水的下水管网进行维修；通过本项目的实施缴纳政府大院供暖费，对老化的供暖管网进行了更换。顺利完成本年11月15日至次年3月15采暖季政府大院的集中供热；通过本项目的实施完成了区公车信息化监管平台的建设和应用，按照省市关于公车改革、车辆精细化管理要求，已形成与省、市“一张网”的工作要求，在实现车辆信息化监管的同时，更好的完成了区委区政府重大活动的车辆保障工作，确保工作零失误。通过本项目的实施完成了机关服务中心日常事务及上级领导交办的各项工作，确保后勤保障。通过本项目的实施全力做好疫情留观酒店结算等工作。存在问题：本单位绩效评价在预算资金安排和使用上仍有不可预见性，还需进一步具体指标设置、管理，更科学细致的编制，在以后的工作中加强重视绩效评价。下一步整改措施：我中心将进一步做好年度指标内容的完成工作，对于年度指标工作提前积极跟踪落实、及时进行纠偏，努力提高年度产出数量指标；提高财政预算资金绩效管理意识，结合项目

实际，科学合理、细化设施绩效目标，提高指标细化量化程度，充分发挥绩效目标导向作用。

(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. 与年初预算单位相比无变化。
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) 86917055。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	否	
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	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

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	2,337.67	一、一般公共服务支出	31	2,310.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	439.83	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	439.83

	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	27.42
	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	

编制部门：西安市高陵区机关事务服务中心

金额单位：万元

本年收入合计	27	2,777.50	本年支出合计	57	2,777.50
使用非财政拨款结余	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	2,777.50	总计	60	2,777.50

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

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	2,777.50	2,777.50					
201	一般公共服务支出	2,310.24	2,310.24					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,310.24	2,310.24					
2010303	机关服务	2,124.80	2,124.80					
2010350	事业运行	185.44	185.44					
212	城乡社区支出	439.83	439.83					

编制部门：西安市高陵区机关事务服务中心

金额单位：万元

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	439.83	439.83					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	439.83	439.83					
221	住房保障支出	27.42	27.42					
22102	住房改革支出	27.42	27.42					
2210201	住房公积金	27.42	27.42					

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

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	2,777.50	269.12	2,508.38			
201	一般公共服务支出	2,310.24	241.70	2,068.55			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,310.24	241.70	2,068.55			
2010303	机关服务	2,124.80	56.25	2,068.55			
2010350	事业运行	185.44	185.44				

编制部门：西安市高陵区机关事务服务中心

金额单位：万元

212	城乡社区支出	439.83		439.83			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	439.83		439.83			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	439.83		439.83			
221	住房保障支出	27.42	27.42				
22102	住房改革支出	27.42	27.42				
2210201	住房公积金	27.42	27.42				

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

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	2,337.67	一、一般公共服务支出	33	2,310.24	2,310.24		
二、政府性基金预算财政拨款	2	439.83	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				

编制部门：西安市高陵区机关事务服务中心

金额单位：万元

	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	439.83		439.83	
	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	27.42	27.42		

编制部门：西安市高陵区机关事务服务中心

金额单位：万元

	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	2,777.50	本年支出合计	59	2,777.50	2,337.67	439.83	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,777.50	总计	64	2,777.50	2,337.67	439.83	

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。

编制部门：西安市高陵区机关事务服务中心

金额单位：万元

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表 编制部门：西安市高陵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	2,337.67	269.12	2,068.55
201	一般公共服务支出	2,310.24	241.70	2,068.55
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,310.24	241.70	2,068.55
2010303	机关服务	2,124.80	56.25	2,068.55
2010350	事业运行	185.44	185.44	
221	住房保障支出	27.42	27.42	
22102	住房改革支出	27.42	27.42	
2210201	住房公积金	27.42	27.42	

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

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	243.25	302	商品和服务支出	25.58	310	资本性支出	
30101	基本工资	88.62	30201	办公费	5.43	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	13.12	30202	印刷费	1.10	31002	办公设备购置	
30103	奖金	40.17	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	42.47	30205	水费	0.03	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.98	30206	电费	0.02	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.74	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.30	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.17	30211	差旅费	0.76	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	27.42	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.95	31013	公务用车购置	

编制部门：西安市高陵区机关事务服务中心

金额单位：万元

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	0.29	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		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	1.52	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.29	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	12.91	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	1.14	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		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	243.54					公用经费合计	25.58

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。

编制部门：西安市高陵区机关事务服务中心

金额单位：万元

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

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		439.83	439.83		439.83	
212	城乡社区支出		439.83	439.83		439.83	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		439.83	439.83		439.83	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		439.83	439.83		439.83	

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。

编制部门：西安市高陵区机关事务服务中心

金额单位：万元

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

编制部门：西安市高陵区机关事务服务中心

金额单位：万元

	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。

编制部门：西安市高陵区机关事务服务中心

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

项目	财政拨款安排的“三公”经费				会议费	培训费
	小计		公务用车购置及运行维护费	公务接待费		

编制部门：西安市高陵区机关事务服务中心

金额单位：万元

		因公出国（境）费用	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	54.00		39.00		39.00	15.00	35	

编制部门：西安市高陵区机关事务服务中心

金额单位：万元

决算数	26.34		12.91		12.91	13.44	13.62	
-----	-------	--	-------	--	-------	-------	-------	--

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。

