

西安市阎良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，阎良区机关事务服务中心在市中心的精心指导和区委、区政府的坚强领导下，以贯彻落实党的二十大、二中、三中全会精神和习近平总书记对机关事务的重要指示批示精神为指引，以管理科学化、保障制度化、服务规范化为目标，以主动服务、精细服务、节俭服务、廉洁服务为核心，聚焦党建引领、主责主业、深化改革、创新发展、服务大局五个方面的重点工作，全力做好服务保障工作，扎实有序地完成了各项工作。

（一）主要职责

按照阎办字[2019]75号《关于印发〈西安市阎良区机关事务服务中心职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》规定，西安市阎良区机关事务服务中心是区政府直属事业单位，为正处级。主要负责区委、区人大、区政府、区政协及人防综合大楼机关后勤服务保障工作；负责区级机关事业单位房屋清查登记工作，负责办公用房规划、建设、配置、租赁和使用管理等服务保障工作；统筹推进全区公共机构节能及垃圾分类工作，参与拟订相关管理制度并组织实施；负责全区公务用车财政保障平台车辆的日常管理服务工作；承担区委、区政府机关及人防综合楼办公区安全保卫、应急预防、人民防空及垃圾分类、环卫绿化、社会事务管理等工作。

（二）内设机构

单位设主任1名，五级职员1名，副主任2名；正科级领导职数7名，2024年年末33人。

二、部门决算单位构成

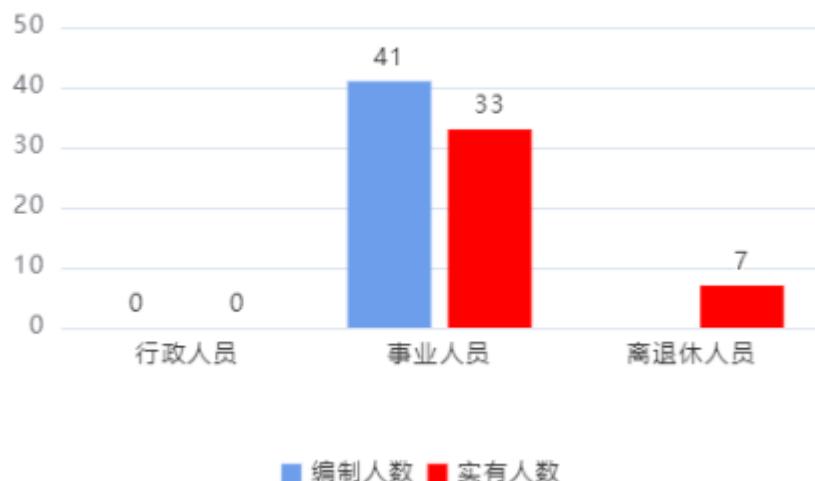
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市阎良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41人，其中行政编制0人、事业编制41人；实有人员33人，其中行政0人、事业33人。单位管理的离退休人员7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1,667.95万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少814.42万元，下降32.81%，下降的

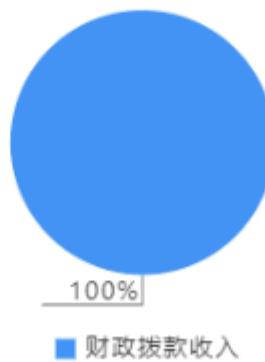
主要原因是：严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，缩减经费支出。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,667.95万元，其中：财政拨款收入1,667.95万元，占100%。

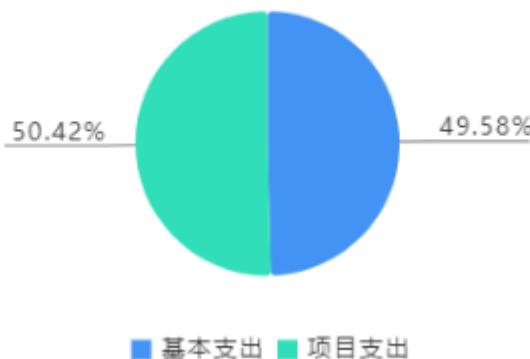
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,667.95万元，其中：基本支出826.89万元，占49.58%；项目支出841.06万元，占50.42%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

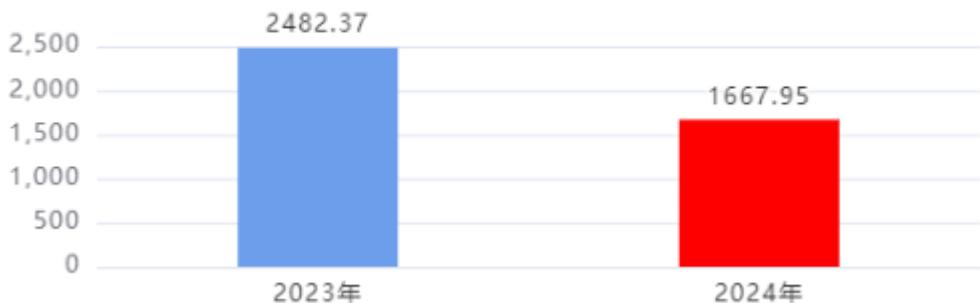
2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,667.95万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少814.42万元，下降32.81%，下降的主要原因是：严格执行落实厉行节约反对浪费精神，缩减经费支出。



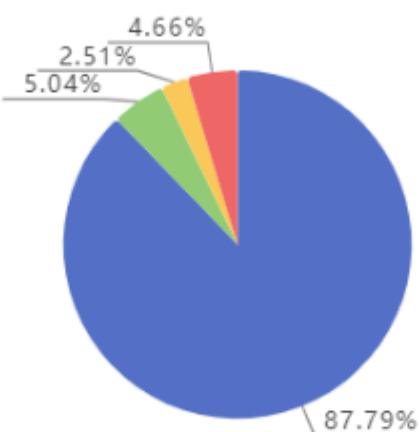
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,186.47万元，支出决算1,667.95万元，完成年初预算的76.29%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少814.42万元，下降32.81%，下降的主要原因是：严格执行落实厉行节约反对浪费精神，缩减经费支出。

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 ■ 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）机关服务（项）。年初预算1,967.65万元，支出决算1,464.34万元，完成年初预算的74.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，缩减经费支出。
2. 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81.58万元，支出决算72.20万元，完成年初预算的88.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初正常退休1人。
3. 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13.60万元，支出决算11.53万元，完成年初预算的84.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初正常退休1人。

4. 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0.33万元，支出决算0.30万元，完成年初预算的90.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初正常退休1人。

5. 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25.29万元，支出决算24.55万元，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：年初正常退休1人。

6. 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18.09万元，支出决算17.29万元，完成年初预算的95.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初正常退休1人。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算79.93万元，支出决算77.74万元，完成年初预算的97.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初正常退休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826.89万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费533.99万元，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。

（二）公用经费292.90万元，主要包括：办公费、差旅费、委托业务费、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23.18万元，支出决算23.18万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：无主要变化。

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23.18万元，支出决算23.18万元，完成预算的100%。主要用于：无主要变化。

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336.33万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出336.33万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额336.33万元，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15辆，其中应急保障用车15辆。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，2024年，我中心基本建立了“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制和覆盖预算管理事前、事中、事后全过程的预算绩效管理体系，有效促进了财政资金使用绩效的提高。

1. 项目资金绩效目标申报实现全覆盖。积极拓展预算绩效管理各环节工作的广度和深度，实现预算绩效管理在预算部门全面覆盖管理。对年内新建或在建项目需使用财政资金的项目，逐步编制预算绩效目标。本单位共申报项目支出绩效目标7个，涉及财政资金747.53万元，绩效目标批复率达到100%。

2. 进一步推进部门整体绩效评价。对部门整体支出绩效目标以及项目支出绩效目标的设定情况；部门资金投入、预算执行和管理情况；为实现整体支出和项目支出绩效目标所制定的制度、采取的工作措施；部门职责履行情况及效果；部门开展预算绩效管理情况；社会公众满意度等方面进行综合评价，全面反映部门整体支出情况。

3. 推进绩效信息公开。加强预算绩效信息发布管理制度建

设，完善绩效信息公开机制。绩效目标有关情况在政府门户网站公开，逐年扩大向社会公开绩效信息的范围，回应社会关切，接受社会监督。

本部门在部门决算中反映机关后勤运转经费等6个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1270.37万元，占部门预算项目支出总额的100%。

无专项资金。

组织对区委东西楼、人大机关办公楼及区政府二楼办公用房维修改造工程经费、重点项目观摩后勤保障经费及机关后勤运转经费等3个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金1159.79万元，从评价情况来看，具体用于区委东西楼、区政府二楼西会议室及人大机关办公用房建安工程费用、设施设备、办公家具家电费用、监理费用、设计费用及工程结算审核费用等支出；重点项目观摩后勤保障等支出；机关大院水电费、物业管理费、基础设施维修维护及机关食堂食材、劳务等费用支出。该项目的实施，保障了区委、区政府及人大机关办公用房的正常运转；保障重点项目观摩活动正常开展；保障机关大院水电、物业管理、机关食堂等正常运转。使机关干部的满意率达到95%以上。

（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2186.47万元，全年执行数1667.95万元，预算执行率为76.29%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：从数量、质量、时效、成本等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。从数量指标来看，年度计划给干部职工和临聘人员共72人发放工资福利，实际完成72人；年度计划维修改造地面面积不低于4975平

方米，实际完成4975平方米；年度计划就餐人数不高于50000人次，但由于菜品质量的提高，实际就餐人数达到82000人次；年度计划会务接待人数不低于1000人，实际接待1500人。从质量指标来看，工资福利发放及时；维修改造后的条件得到良好改善，饭菜质量进一步提升。从时效指标来看，执行时间、发放时间、竣工时间和送货时间都很好的完成了年度计划任务。从成本指标来看，成本控制程度良好，成本控制率达到100%。从社会效益、经济效益(如有)、生态效益(如有)、可持续影响等方面反映部门履职效果的实现情况。从社会效益指标来看，有力调动了干部职工的积极性，在公务用车、办公用房和公务接待等方面执行中央“八项规定”有力。大力开展节能和垃圾分类工作，对生态文明建设的贡献程度进一步提升。从可持续影响指标来看，群众对党和政府的良好形象进一步提升，干部职工对工作条件的改善有了更加良好的认知。干部职工对我单位工作十分满意，满意率达到98%。人民群众对我单位工作的满意率也进一步提升，达到了95%。发现的问题及原因：财政拨款不及时导致了部分绩效指标完成受到影响。下一步改进措施：下一步，我中心将协调财政部门加大资金拨付力度，确保各项绩效目标的顺利完成。

阎良区机关事务服务中心整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			西安市阎良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	确保工资福利等支出按时足额发放,确保单位正常运转	已完成	917.55	917.55	0	826.89	826.89	0	—	90.12%	—
	任务2	确保办公用房维修改造、节能、物业服务、公务用车信息监管等项目顺利完成	基本完成	1270.37	1270.37	0	747.53	747.53	0	—	58.84%	—
	金额合计		2187.92	2187.92	0	1574.42	1574.42	0	10	71.96%	7	
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: 按时足额发放干部职工、临聘人员的各类工资福利待遇, 提高工作积极性; 目标2: 大力推进办公用房维修改造工程, 为干部职工提供安全舒适的办公条件; 目标3: 做好政府食堂服务管理、保安保洁的管理工作, 让干部职工吃的放心, 工作的舒心。 目标4: 做好节能和垃圾分类工作, 为生态文明建设做出积极贡献。 目标5: 加强公务用车信息化监管, 进一步提升公务用车管理水平。 目标6: 做好会务接待工作, 确保季度重点项目观摩、区内重大会议活动的顺利举办。 目标7: 做好国产化替代工作, 提升单位国产化电子设备使用率。 目标8: 继续租赁区政府大院LED大屏, 确保正常使用, 推动评优打榜工作正常开展。					目标1完成情况: 全年执行826.89万元, 有力的确保了干部职工和临聘人员工资福利待遇的按时足额发放以及单位的正常运转。 目标2完成情况: 全年执行336.33万元, 改造了区委东西楼人大机关办公楼区政府二楼等, 为干部职工提供了良好的条件。 目标3完成情况: 全年执行300.55万元, 政府食堂职工满意率显著提升, 职工工作的安全舒适程度进一步提升。 目标4完成情况: 全年执行12.64万元, 进一步推动了节能垃圾分类工作的开展。 目标5完成情况: 全年执行40.57万元, 公务用车信息化监管平台正常运行, 充分发挥了监管作用。 目标6完成情况: 全年执行57.44万元, 服务水平和接待能力进一步提升, 受到了领导和干部职工及上级部门的好评。 目标7完成情况: 压减财政资金, 取消了预算资金, 国产化替代任务未完成。 目标8完成情况: 由于财政压力较大, 没有拨付此项资金, 但是LED大屏正常使用。						
	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: 干部职工和临聘人员人数		72人	72人		3	3			
			指标2: 维修改造面积		≤1500	1400		3	3			
			指标3: 全年就餐人数		≤50000人次	82000人次		5	4			
			指标4: 公务用车数量		267	267		3	3			
			指标5: 会务接待人数		≤1000人	820		3	3			
		质量指标	指标1: 工资发放的及时性		及时	及时		5	5			
			指标2: 维修改造后的条件改善程度		良好	良好		5	5			
			指标3: 饭菜质量的提升程度		良好	良好		5	5			
	时效指标(30分)	时效指标	指标1: 执行时间		2023年1月-12月	2023年1月-12月		3	3			
			指标2: 发放时间		每月10日前	每月10日前		3	1			
			指标3: 竣工时间		≤6个月	5个月		3	3			
		成本指标	指标4: 送货时间		即时	即时		3	3			
			指标1: 成本控制程度		良好	良好		3	3			
			指标2: 成本控制率		100%	100%		3	3			
年度绩效指标完成情况	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1: 餐费收入上缴率		100%	100%		1	1			
			指标1: 干部职工工作积极程度		提升	提升		6	6			
		社会效益指标	指标2: 执行中央“八项规定”的程度		落实有力	落实有力		6	6			
			指标3: 对生态文明建设的贡献程度		较大提升	很大提升		3	3			
		可持续影响指标	指标1: 党政机关节能覆盖率		100%	100%		2	2			
			指标1: 群众对党和政府良好形象的认识		进一步提升	很大提升		6	6			
	满意度指标(10分)	指标2: 干部职工对工作条件的认知		良好	良好	良好		6	6			
		服务对象满意度指标	指标1: 干部职工满意度		100%	98%		5	4			
			指标2: 人民群众满意度		100%	95%		5	4			
总分									100	92		

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映区委东西楼、人大机关办公楼及区政府二楼办公用房维修改造工程经费、重点项目观摩后勤保障经费及机关后勤运转经费等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 区委东西楼、人大机关办公楼及区政府二楼办公用房维修改造工程经费项目绩效自评综述：全年预算数638.79万元，全年执行数336.33万元，预算执行率为52.65%。项目绩效目标完成情况：项目总投资336.33万元，具体用于区委东西楼、区政府二楼西会议室及人大机关办公用房建安工程费用、设施设备、办公家具家电费用、监理费用、设计费用及工程结算审核费用等支出。发现的问题及原因：因政府二楼西会议室需要安装多套会议系统，设备数量较多、参数要求较高，功能齐全，所以前期调研和研判时间较长，致使设备采购工作没有按期完成。下一步改进措施：及时与相关单位部门协调沟通，确保采购工作按规定执行。

2. 重点项目观摩后勤保障经费项目绩效自评综述：全年预算数100万元，全年执行数57.44万元，预算执行率为57.44%。项目绩效目标完成情况：在本评价周期内，单位累计完成重点项目观摩后勤接待4批次，涵盖重点项目观摩、乡村振兴观摩等各类公务活动。总计接待1500人次。服务满意度达到95%。发现的问题及原因：主要存在预算执行率偏低的情况，在一定程度上影响了绩效评价的结果。主要原因是财政资金拨付不及时。下一步改进措施：及时与财政部门协调沟通，加大资金拨付力度，确保重点项目后勤保障工作的顺利进行，提升项目绩效评价的良好程度。

3. 机关后勤运转经费项目绩效自评综述：全年预算数421万

元，全年执行数300.55万元，预算执行率为71.39%。项目绩效目标完成情况：项目总投资300.55万元，具体用于区委、区政府机关大院水电费、物业管理费、基础设施维修维护、机关食堂食材采购费及人员劳务费等支出。保障了区委、区政府机关大院和区政府机关食堂的正常运转，机关干部的满意率达到90%以上。发现的问题及原因：因财政资金得不到保障，机关大院物业管理和服务得不到有效保障。下一步改进措施：及时与财政部门协调沟通，加大资金拨付力度，确保机关后勤保障工作的顺利进行，提升项目绩效评价的良好程度。

阎良区重点项目观摩后勤保障经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	重点项目观摩后勤保障经费							
主管部门	阎良区机关事务服务中心			实施单位		阎良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	100	100	57.44	10	57.44%	6	
	其中：当年财政拨款	100	100	57.44	—	57.44%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	年初预算100万元。及时支付住宿和餐饮费并提供热情周到的服务，确保会议的顺利进行。			全年执行57.44万元，有力保障了观摩活动的顺利进行。				
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	指标1：房间数	≥800	420	10	10	无
			指标2：人数	≥1000	1500	5	5	无
		质量指标	指标1：人员到位率	100%	100%	5	5	无
			指标2：设备调试程度	良好	良好	5	5	无
		时效指标	指标3：饭菜可口程度	良好	良好	5	5	无
			指标1：执行时间	2024年1月—12月	2024年1月—12月	10	10	无
		成本指标	指标1：住宿餐饮成本	≤60万元	57.44万元	10	10	无
			指标1：对阎良增加经济效益的程度	良好	良好	5	5	无
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：住宿服务水平的程度	良好	良好	10	10	无
			指标2：餐饮服务水平的程度	良好	良好	5	5	无
		生态效益指标	指标1：节约成效	良好	良好	5	5	无
			指标1：对阎良的整体印象	良好	良好	5	5	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：接待对象满意度	100%	98%	5	3	无
			指标2：服务的干部满意度	100%	95%	5	3	无
总分					100	92	无	

阎良区机关后勤运转项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		机关后勤运转经费						
主管部门		西安市阎良区机关事务服务中心		实施单位		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		421	421	300.55	10	71.39% 7	
	其中: 当年财政拨款		421	421	300.55	—	71.39% —	
	上年结转资金		0	0	0	—	0 —	
	其他资金		0	0	0	—	0 —	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	项目预期目标456万元, 保障区委区政府机关大院正常运转。				项目实际完成456万元, 保障区委区政府机关大院正常运转。			
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	指标1: 办公费	30	29.97	3	3	无
			指标2: 委托业务费	65	37.3	3	2	资金保障不到位
			指标3: 专用材料费	180	113.67	2	1	资金保障不到位
			指标4: 维修维护费	10	9.99	2	2	无
			指标5: 水电费	136	109.62	3	2	资金保障不到位
		质量指标	指标1: 合格率	30	99.90%	3	3	无
			指标2: 合格率	65	57.38%	3	2	资金保障不到位
			指标3: 合格率	180	63.15%	2	1	资金保障不到位
			指标4: 合格率	10	99.90%	2	2	无
			指标5: 合格率	136	80.06%	3	2	资金保障不到位
	时效指标	指标1: 执行时间	2024年1月-2024年12月	12个月	3	3	无	
		指标2: 执行时间	2024年1月-2024年12月	12个月	3	3	无	
		指标3: 执行时间	2024年1月-2024年12月	12个月	2	2	无	
		指标4: 执行时间	2024年1月-2024年12月	12个月	2	2	无	
		指标5: 执行时间	2024年1月-2024年12月	12个月	4	4	无	
	成本指标	指标1: 成本控制率	30	99.90%	2	2	无	
		指标2: 成本控制率	65	57.38%	2	1	资金保障不到位	
		指标3: 成本控制率	180	63.15%	2	1	资金保障不到位	
		指标4: 成本控制率	10	99.90%	2	2	无	
		指标5: 成本控制率	136	80.06%	2	1	资金保障不到位	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 物业管理费	保障区委区政府正常运转	保障区委区政府正常运转	3	3	无
			指标2: 委托业务费	保障机关食堂正常运转	保障机关食堂正常运转	3	3	无
			指标3: 专用材料费	保障机关食堂正常运转	保障机关食堂正常运转	4	4	无
			指标4: 维修维护费	保障机关食堂正常运转	保障机关食堂正常运转	2	2	无
			指标5: 水电费	保障机关食堂正常运转	保障机关食堂正常运转	4	4	无
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1: 物业管理费	1年	1年	3	3	无
			指标2: 委托业务费	1年	1年	3	3	无
			指标3: 专用材料费	1年	1年	3	3	无
			指标4: 维修维护费	1年	1年	2	2	无
			指标5: 水电费	1年	1年	3	3	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 干部职工满意度	100%	≥79%	10	8	无
总分						100	86	无

区委东西楼人大机关办公楼及区政府二楼办公用房维修改造工程经费项目绩

(2024年度)

项目名称	区委东西楼人大机关办公楼及区政府二楼办公用房维修改造工程经费							
主管部门	西安市阎良区机关事务服务中心			实施单位		阎良区机关事务服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A) 得分	
	年度资金总额		638.79	638.79	336.33	10	52.65% 6	
	其中：当年财政拨款		638.79	638.79	336.33	—	52.65% —	
	上年结转资金		0	0	0	—	0 —	
	其他资金		0	0	0	—	0 —	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	本项目资金用于阎良区委东西楼人大机关办公楼及区政府二楼办公用房维修改造工程，提升党政机关办公用房使用功能，保障党政机关办公用房正常办公。				2024年9月23日已完成阎良区委东西楼人大机关办公楼及区政府二楼办公用房维修改造工程，工程已验收，验收合格率100%，使用率100%，项目的实施确保党政机关办公用房使用管理落实到位，保障了党政机关办公用房正常办公。			
绩效 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	地面		≥4975m ²	4975m ²	5	5	无
		墙面		≥3946m ²	3946m ²	5	5	无
		设施设备		≥71台	0台	5	0	政府二楼西会议室设备要求高，研判时间长
		家具		≥179套	0套	5	0	
	质量 指标	项目采购投入使用率		100%	100%	5	5	无
		项目验收合格率		100%	100%	5	5	无
	时效 指标	工程完成时间	区委东西楼	2024年5月6日前	5/6/2024	4	4	无
			人大机关办 公楼	2024年7月26 日前	7/26/2024	4	4	无
			区政府二楼 会议室改造	2024年6月28 日前	6/28/2024	4	4	无
			区政府二楼 会议室设备	2024年12月 31日前	未完成	4	4	无
效益 指标 (30分)	成本指 标	改造项目成本		≥638.79万 元	336.33万元	4	3	设备采购工作没 有按期完成
	社会效益 指标	确保党政机关办公用房使用 管理落实到位		有效确保	达成预期指标	15	15	无
	可持续 影响	保障党政机关办公用房正常 办公		持续保障	达成预期指标	15	15	无
满意度 指标	服务对 象满意	收益干部职工满意度		≥95%	95%	10	10	无
总分					100	85		

（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。

1. 区委东西楼、人大机关办公楼及区政府二楼办公用房维修改造工程经费项目。本部门对区委东西楼、人大机关办公楼及区政府二楼办公用房维修改造工程经费项目开展了部门重点绩效评价，评价得分85，综合评价等级为B。详见所附报告《区委东西楼人大机关办公楼及区政府二楼办公用房维修改造工程经费项目绩效评价报告》。

2. 重点项目观摩后勤保障经费项目。本部门对重点项目观摩后勤保障经费项目开展了部门重点绩效评价，评价得分92，综合评价等级为A。详见所附报告《重点项目观摩后勤保障经费项目绩效评价报告》。

3. 机关后勤运转经费项目。本部门对机关后勤运转经费项目开展了部门重点绩效评价，评价得分86，综合评价等级为B。详见所附报告《机关后勤运转经费项目绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 西安市阎良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。

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）86868661。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：西安市阎良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	1,667.95	一、一般公共服务支出	31	1,464.34
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	84.03
	9		九、卫生健康支出	39	41.84
	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	77.74
	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	1,667.95	本年支出合计	57	1,667.95
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	1,667.95	总计	60	1,667.95

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：西安市阎良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	1,667.95	1,667.95						
201	一般公共服务支出	1,464.34	1,464.34						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,464.34	1,464.34						
2010303	机关服务	1,464.34	1,464.34						
208	社会保障和就业支出	84.03	84.03						
20805	行政事业单位养老支出	83.73	83.73						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.20	72.20						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.53	11.53						
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30						
210	卫生健康支出	41.84	41.84						
21011	行政事业单位医疗	41.84	41.84						
2101102	事业单位医疗	24.55	24.55						
2101103	公务员医疗补助	17.29	17.29						
221	住房保障支出	77.74	77.74						
22102	住房改革支出	77.74	77.74						
2210201	住房公积金	77.74	77.74						

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：西安市阎良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	1,667.95	826.89	841.06			
201	一般公共服务支出	1,464.34	623.27	841.06			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,464.34	623.27	841.06			
2010303	机关服务	1,464.34	623.27	841.06			
208	社会保障和就业支出	84.03	84.03				
20805	行政事业单位养老支出	83.73	83.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.20	72.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.53	11.53				
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30				
210	卫生健康支出	41.84	41.84				
21011	行政事业单位医疗	41.84	41.84				
2101102	事业单位医疗	24.55	24.55				
2101103	公务员医疗补助	17.29	17.29				
221	住房保障支出	77.74	77.74				
22102	住房改革支出	77.74	77.74				
2210201	住房公积金	77.74	77.74				

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：西安市阎良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	1,667.95	一、一般公共服务支出	33	1,464.34	1,464.34		
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	84.03	84.03		
	9		九、卫生健康支出	41	41.84	41.84		
	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	77.74	77.74		
	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	1,667.95	本年支出合计	59	1,667.95	1,667.95		
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	1,667.95	合计	64	1,667.95	1,667.95		

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：西安市阎良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	1,667.95	826.89	841.06
201	一般公共服务支出	1,464.34	623.27	841.06
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,464.34	623.27	841.06
2010303	机关服务	1,464.34	623.27	841.06
208	社会保障和就业支出	84.03	84.03	
20805	行政事业单位养老支出	83.73	83.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.20	72.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.53	11.53	
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	
210	卫生健康支出	41.84	41.84	
21011	行政事业单位医疗	41.84	41.84	
2101102	事业单位医疗	24.55	24.55	
2101103	公务员医疗补助	17.29	17.29	
221	住房保障支出	77.74	77.74	
22102	住房改革支出	77.74	77.74	
2210201	住房公积金	77.74	77.74	

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：西安市阎良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	533.99	302	商品和服务支出	292.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	107.96	30201	办公费	7.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	101.39	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	77.73	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	43.29	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	72.20	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.53	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.55	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	17.29	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	0.30	30211	差旅费	5.42	31008	物资储备	
30113	住房公积金	77.74	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		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	230.57	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	8.72	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	23.18	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.14	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		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	533.99			公用经费合计				292.90

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：西安市阎良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：西安市阎良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：西安市阎良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	23.18		23.18		23.18					
决算数	23.18		23.18		23.18					

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。