

# 西安市未央区机关事务服务中心（汇总） 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**

### **第五部分 附 件**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责及内设机构

2022年，我中心认真学习贯彻习近平总书记关于机关事务工作的重要指示精神，坚决贯彻区委、区政府的决策部署，以开展“服务提升年”活动为抓手，着力打造学习型机关、智慧型机关、节约型机关和品质型机关，机关的保障水平和管理效能进一步提升。国有资产管理更加规范。始终坚持以资产管理为基础的集中统一管理。严格落实办公用房统一管理、统一审批、统一调配的长效机制。分批录入党政机关办公用房平面图、人员信息，推进全区办公用房“一张网”建设；扎实开展全区办公用房安全隐患排查工作，及时处理2起围墙隐患。落实公务用车统一产权登记、统一调度派遣、统一定点加油、统一定点维修、统一定点保险。推动全区办公用房、公务用车管理更加规范，保障更加及时。公共机构节能推动有力。联合区发改委举办“绿色低碳节能先行”未央区节能宣传周暨未央区公共机构节能宣传活动启动仪式；制定落实《西安市反食品浪费条例》《西安公共机构节能办法》具体举措；服务保障水平明显提升。聚焦打造学习型机关、智慧型机关、节约型机关、品质型机关，以“服务提升年”活动为牵引，细化服务流程，优化服务举措，制定《中心工作服务手册》印发全区，大力开展行业练兵、专业培训、技能竞赛、一线

巡查等活动，有力推动了服务保障工作。“智联机关”平台部署有力。借鉴市机关事务中心“数字后勤”的经验，全面启动“智联机关”平台部署工作。

#### （一）主要职责。

1. 贯彻落实机关事务工作和后勤体制改革的法律法规和政策规定，负责机关事务服务保障工作，制定相关制度，并组织实施。

2. 负责区级机关后勤管理和服务保障工作，制定后勤服务项目和标准。

3. 负责区级机关办公用房的产权产籍管理；负责区级机关办公用房的规划、建设、配置、使用管理和调整分配服务保障工作。

4. 负责区级重要会议和大型活动的服务保障工作。

5. 负责区级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。

6. 负责执行公务用车管理、改革工作的规划和政策，承担区级机关公务用车管理工作。

7. 负责区级机关办公区和家属区的国有资产、机关公用事业经费和机关后勤保障专项经费的预算和使用管理等工作。

8. 负责区级机关办公区物业管理、服务保障、垃圾分类和控烟工作；负责区政府住宅小区、配套办公区及其他附属设施的后勤服务及物业管理工作。

9. 负责区级机关办公区的安全保卫、环卫保洁、绿化养护工

作；负责机关院内安全消防宣传教育及组织实施工作；配合有关部门抓好区机关精神文明建设、爱国卫生及平安创建工作。

10. 负责区级机关的生活服务管理工作；制定机关食堂管理制度和标准，并组织实施；负责区级机关职工干部的健康服务工作。

11. 负责区级机关办公区社会化服务管理工作。

12. 完成区委、区政府交办的其他任务。

13. 有关职责分工。区政府办负责推进全区公共机构节约能源资源管理工作的监督指导；负责全区公务用车体制改革和日常监管制度的制定职责。区机关事务服务中心负责区级公共机构节约能源资源管理工作，并组织实施，承担区级能耗统计、监测和评价工作；负责执行区级公务用车管理、改革工作的规划和政策，承担区级机关公务用车管理工作。

（二）内设机构。

根据上述职责，区机关事务服务中心设办公室、计划财务科、车辆服务保障科、安全保卫科、房产管理科、生活服务科、物业管理科、会议接待科8个内设机构。

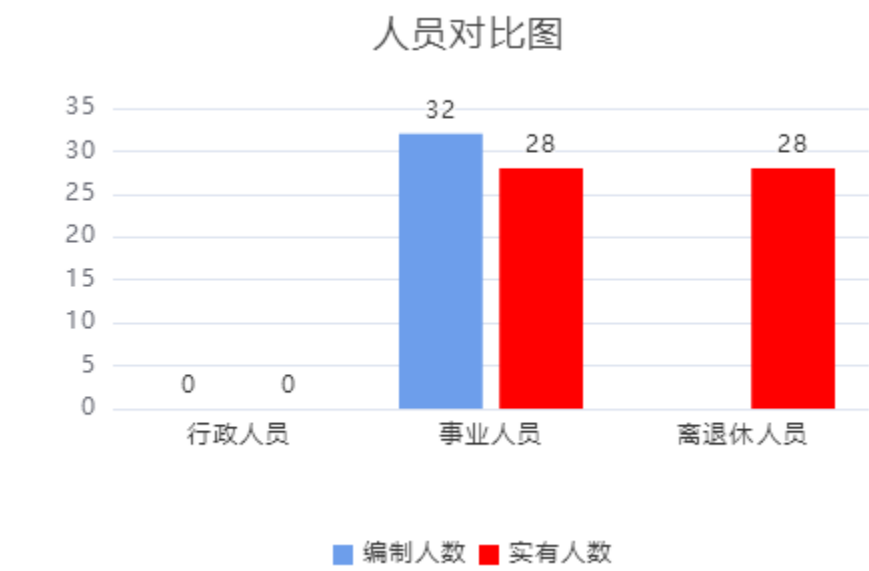
二、决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级机关，没有二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市未央区机关事务服务中心（机关）

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制32人，其中行政编制0人、事业编制32人；实有人员28人，其中行政0人、事业28人。单位管理的离退休人员28人。

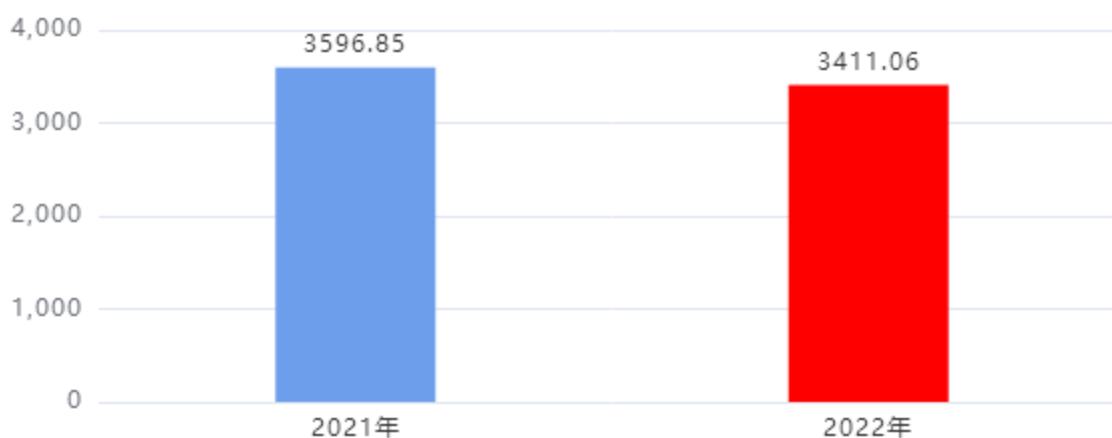


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 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3,411.06万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少185.79万元，下降5.17%，下降的主要原因是：厉行节约。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）

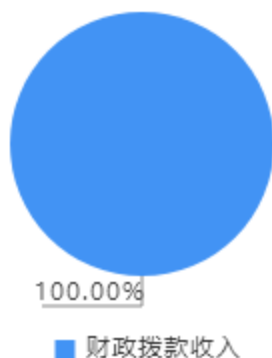


### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计3,411.06万元，其中：财政拨款收入3,411.06万元，占100%。



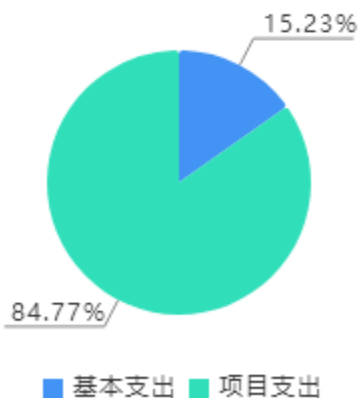
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计3,411.06万元，其中：基本支出519.35万元，占15.23%；项目支出2,891.71万元，占84.77%。

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3,411.06万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少185.79万元，下降5.17%，下降的主要原因是：厉行节约。

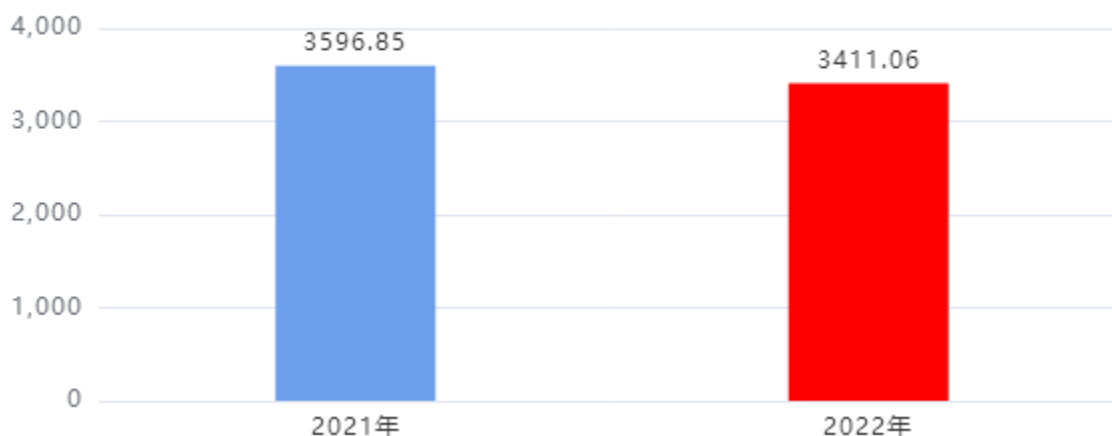
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 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4068.20万元，支出决算3,411.06万元，完成年初预算的83.85%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少185.79万元，下降5.17%，下降的主要原因是：厉行节约。

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422.00万元，支出决算

519.35万元，完成年初预算的123%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工资福利增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算3185.52万元，支出决算2,788.61万元，完成年初预算的87.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约。

3. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算460.68万元，支出决算103.1万元，完成年初预算的22.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是：未达到付款条件。

## **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519.35万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费491.1万元，主要包括：住房公积金、生活补助、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、奖金、退休费、公务员医疗补助缴费、基本工资、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费28.25万元，主要包括：其他交通费用、办公费、工会经费。

## **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68.63万元，支出决算29.55万元，完成预算的43.06%，决算数较预算数减少39.08万元，主要原因是：落实过紧日子要求，厉行节约。决算数较上年减少的主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约。

#### 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68.2万元，支出决算29.55万元，完成预算的43.33%，决算数较预算数减少38.65万元，主要原因是：落实过紧日子要求，厉行节约。

#### 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0.43万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.43万元，主要原因是：厉行节约。

（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。

本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

2022年度机关运行经费预算38万元，支出决算28.25万元，完成预算的74.34%。支出决算比上年减少4.3万元，主要原因是：落实过紧日子要求，厉行节约。

## 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1,634.8万元，其中：政府采购货物支出322.39万元、政府采购工程支出375.9万元、政府采购服务支出936.51万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额1,483.65万元，占政府采购支出合同总额的90.75%，其中：授予小微企业合同金额1,483.65万元，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87%，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71%，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99%。

## 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31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，国有资产管理规范，公共机构节能推动有力，服务保障水平提升，智联机关平台部署有力，重点项目取得成效。

本部门在部门决算中反映水电费等22个项目的绩效自评结果，涉及预算资金2919.96万元，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。

#### （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分，全年预算数4214.66万元，执行数3411.06万元，完成预算的81%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：国有资产管理规范，公共机构节能推动有力，服务保障水平提升，智联机关平台部署有力，重点项目取得成效。发现的问题及原因：部分项目执行率低。下一步改进措施：提高项目执行率。

( 2022年度 )

部门（单位）名称			西安市未央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	基本支出	已完成	510.56	510.56		491.1	491.1		4	96%	4
	任务2	机关后勤保障	已完成	3243.42	3243.42		2816.86	2816.86		5	87%	4
	任务3	区档案馆维修装 修	已完成	460.68	460.68		103.1	103.1		1	22%	0.5
	.....									—		—
金额合计			4214.66	4214.66	0	3411.06	3411.06		10		8.5	
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：更好落实区委、区政府决策部署，推动机关事务工作深入开展，进一步提升机关的保障水平和管理效能。						目标1完成情况：更好落实区委、区政府决策部署，推动机关事务工作深入开展，进一步提升机关的保障水平和管理效能。					
	目标2：做好机关后勤保障，保障人员类基本支出，保障各办公点正常运转；						目标2完成情况：完成人员类基本保障；完成机关后勤保障，各办公点正常运转；					
	目标3：区档案馆维修装修项目正常开展；						目标3完成情况：区档案馆维修装修项目正常开展；					
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	机构人数；在职人数；退休人数；			56人；28人；28人；		56人；28人；28人；		3	3	
			编制外聘用人员数			244人		244人		3	3	
			公车数量；信息化平台车数量；			31辆；395辆		31辆；395辆		3	3	
			保障水电暖能耗办公点数量			6个		6个		3	3	
		质量指标	在职人员控制率			≤100%		≤100%		3	3	
			三公、公用经费控制率			≤100%		≤100%		4	3.5	
			重点支出安排率			100%		100%		3	2.5	
			支出合规率			100%		100%		4	4	
		时效指标	预算执行及时率			100%		100%		3	3	
			预算变更及调整及时率			100%		100%		3	3	
			采购时间			2022年1-12月		2022年1-12月		3	3	
		成本指标	基本支出			510.56万元		491.1万元		5	4.5	
	后勤保障支出			3243.42万元		2816.86万元		5	4			
	区档案馆维修装修项目支出			460.68万元		103.1万元		5	2			
	效益指 标 （30分 ）	社会效益指标	保障单位基本运转			100%		100%		4	4	
			各集中办公点正常运转			100%		100%		4	4	
			公务用车、会议、安保正常运转			100%		100%		4	4	
		生态效益指标	各集中办公点环境整洁			100%		100%		4	4	
			各集中办公点垃圾清运及时			100%		100%		4	4	
可持续影响指标		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		5	5		
	部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度			明确、可实现		明确、可实现		5	5			
满意度 指标	服务对象满意度 指标	党政机关工作人员满意度			≥95%		≥95%		10	10		
总分										100	93	

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映安全保卫费等22个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 安全保卫项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。项目全年预算数7万元，执行数0.668万元，完成预算的10%。项目绩效目标完成情况：做好了各办公点的安全保障，各办公点安全消防无事故。发现的问题及原因：预算执行率低。下一步改进措施：加快结算进度；做好安全保卫的检查及日常保障工作。

2. 单位廉政灶采买经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。项目全年预算数276万元，执行数272.76万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：保障了各办公点食堂正常运转。发现的问题及原因：干部职工反馈食堂花样不够丰富、饭菜质量不高、光盘行动落实不彻底。下一步改进措施：加强配送管理，提高餐饮服务水平，提高干部职工满意度。

3. 党政机关生活垃圾分类经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数5万元，执行数4.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成党政机关垃圾分类活动开展及垃圾分类活动小程序的维护。发现的问题及原因：垃圾分类各环节落实有偏差。下一步改进措施：进一步加强垃圾分类督导，随时检查垃圾分类的各环节。



4. 电话费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。项目全年预算数12元，执行数8.83万元，完成预算的74%。项目绩效目标完成情况：保障了各办公点通讯正常。发现的问题及原因：预算执行率有偏差。下一步改进措施：将持续做好电话通讯的保障工作。

5. 公务用车运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。项目全年预算数68.2万元，执行数38.02万元，完成预算的43%。项目绩效目标完成情况：保障了公车平台车辆正常运转。发现的问题及原因：绩效目标数量指标不够细化。下一步改进措施：及时做好资金结算，保障项目实施。

6. 购买律师服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。项目全年预算数5万元，执行数4.5万元，完成预算的90%。项目绩效目标完成情况：完成了法律顾问服务购买。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 会议中心费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数20万元，执行数19.68万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况：做好机关会务保障，通过项目实施保障会议正常开展。发现的问题及原因：项目绩效指标明确性不足。下一步改进措施：进一步细化明确项目绩效指标，做好会议保障工作。

8. 节能减排工作经费项目绩效自评综述：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5万元，执行数4.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目

实施，完成当年节能减排工作。发现的问题及原因：节能知识宣传不到位，节能方式单一。下一步改进措施：加强节能知识宣传，将节能工作落实到每一个人。

9. 库房用品项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。项目全年预算数50万元，执行数45.97万元，完成预算的92%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障各办公点库房用品的正常使用，保障正常办公秩序。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10. 垃圾清运费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。项目全年预算数8万元，执行数2万元，完成预算的25%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，各办公点垃圾清运及时，保障办公环境的整洁。发现的问题及原因：2021年年末编制2022年预算时各办公点垃圾由分别的清洁公司清运，预算按机关大院垃圾清运费1.5万元，政法巷14号办公点垃圾清运费0.5万元，凤城南路东段18号办公点垃圾清运费1万元，政府北院办公点垃圾清运费1万元，规划展厅办公点垃圾清运费0.5万元，未央大厦垃圾清运费3.6万，合计8万元预算。在执行过程中因未央大厦原物业合同到期，城建集团接管后服务收费模式变更，将垃圾清运费包含在物业费中核算，使未央大厦垃圾清运费3.6万元未在垃圾清运费项目中使用。由中心与环卫所沟通，各点垃圾清运由区环卫所统一清运，费用按2万元一年结算，由此两个原因导致垃圾清运费执行率低。下一步改进措施：在2023年的预算申报中，中心已按垃圾清运费2万元的预算金额申报，持续做好

各办公点垃圾清运工作。

11. 临聘人员劳务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。项目全年预算数309万元，执行数273.02万元，完成预算的88%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，临聘人员工作正常开展，工资发放到位。发现的问题及原因：绩效目标数量指标不够准确。下一步改进措施：进一步准确绩效目标指标，做好临聘人员工资保障。

12. 零星修缮项目绩效自评综述：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400万元，执行数396.82万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，各办公点维修及时，保障了正常办公。发现的问题及原因：由于维修工作有突发性紧急性，政府采购预算编报不够准确。下一步改进措施：合理编报预算涉及政府采购项目。

13. 取暖及系统维修保养费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。项目全年预算数280万元，执行数184.16万元，完成预算的66%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了各办公点冬季取暖及维修项目。发现的问题及原因：预算执行率低。下一步改进措施：提高预算编报准确性，做好取暖保障。

14. 社会化保障平台租车费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分。项目全年预算数5万元，执行数0.2万元，完成预算的4%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，社会化保障平台租车正常进行。发现的问题及原因：预算执

行率低。下一步改进措施：提高预算编报准确性。

15. 第二轮中央生态环保督察工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数6.28万元，执行数4.99万元，完成预算的80%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，第二轮中央生态环保督察工作正常开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：做好各项保障工作。

16. 水电费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数360万元，执行数330.92万元，完成预算的92%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，各办公点水电保障正常，维持正常的办公秩序。发现的问题及原因：绩效目标不够细化。下一步改进措施：细化绩效目标，做好水电基本保障。

17. 万象未央运行费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。项目全年预算数52.6万元，执行数42.11万元，完成预算的80%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障万象未央正常运转。发现的问题及原因：绩效目标不够细化。下一步改进措施：进一步细化绩效目标。

18. 网络租赁及维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。项目全年预算数70万元，执行数59.63万元，完成预算的85%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障各办公点网络正常。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

19. 未央大厦运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩

效目标，项目自评得分96分。项目全年预算数230万元，执行数218.65万元，完成预算的95%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障未央大厦正常运转。发现的问题及原因：预算执行率低。下一步改进措施：准确编报预算，提高预算执行率。

20. 印刷品项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分。项目全年预算数2万元，执行数0.62万元，完成预算的31%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了印刷品的正常。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算绩效管理。

21. 档案馆维修装修项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。项目全年预算数460.68万元，执行数103.1万元，完成预算的22%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了档案馆维修装修项目的正常开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算绩效管理。

22. 外包服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。项目全年预算数954.78万元，执行数883.54万元，完成预算的93%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了各集中办公点的安保及物业开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算绩效管理。

## 未央区档案馆维修装修项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		未央区档案馆维修装修项目							
主管部门		西安市未央区机关事务服务中心		实施单位	西安市未央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	460.68	460.68	103.1	10	22%	5	
		其中：当年财政拨款	460.68	460.68	103.1	—		—	
		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				
	2022年我中心预算未央区档案馆维修装修项目460.68万元， 以保障区档案馆维修装修项目正常开展。				2022年我中心执行未央区档案馆维修装修 项目103.1万元，保证了区档案馆维修装修 项目正常开展.				
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 ( 60分 )	数量 指标	维修装修面积		2978m²	2978m²	10	10	
			购买服务家数		≥5家	≥5家	10	10	
		质量 指标	合同执行率		100%	100%	10	10	
			工程按进度执行率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	执行时间		2022年1-12 月	2022年1-12 月	10	10	
		成本 指标	总成本		460.68万元	103.1万元	10	8	
			土建安装项目		388.01万元	98.6万元			
			监理费用		9万元	4.5万元			
			设计费用		22.32万元	0			
			315KVA 供电工程		38.51万元	0			
	检测费用		2.85万元	0					
	效益指标 ( 20分 )	社会效益 指标 可持续 影响 指标	满足区档案使用要求		100%	100%	10	10	
			执行年度		≥1年	≥1年	10	10	
满意度 指标 ( 10分 )	服务对象 满意度 指标	档案馆工作人员满意度		≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	92		

## 印刷品项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		印刷品						
主管部门		西安市未央区机关事务服务中心		实施单位	西安市未央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	2	2	0.62	10	31%	3
		其中：当年财政拨款	2	2	0.62	—		—
		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			
	2022年我中心预算印刷品费用2万元，以保证各办公点正常运转。				2022年我中心执行印刷品费用0.62万元，保证了各办公点正常运转。			
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 ( 60分 )	数量 指标	保障办公点数量	6个	6个	10	10	
			印刷次数	1次/月	1次/月	10	10	
		质量 指标	印刷合格率	100%	100%	10	10	
			验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	执行时间	2022年1-12 月	2022年1-12 月	10	10	
	成本 指标	总成本	2万元	0.62万元	10	8		
		效益指标 ( 20分 )	社会效益指标	各办公点正常运转率	100%	100%	10	10
	影响 指标		执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
满意度 指标 ( 10分 )	服务对象满意度指标	党政机关工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	91	

## 未央大厦运行经费项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		未央大厦运行经费							
主管部门		西安市未央区机关事务服务中心		实施单位	西安市未央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	230	230	218.65	10	95%	8	
		其中：当年财政拨款	230	230	218.65	—		—	
		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				
	2022年我中心预算未央大厦运行物业及停车费用230万元，以保证未央大厦正常运转。				2022年我中心实际执行未央大厦运行物业及停车费用218.65万元，保证了未央大厦正常运转。				
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 ( 60分 )	数量 指标	保障办公点面积		24780.7㎡	24780.7㎡	10	10	
			未央大厦入驻单位		≥40家	≥40家	10	10	
		质量 指标	未央大厦正常运转		100%	100%	10	10	
			未央大厦服务考核		100%	100%	10	10	
			时效 指标	执行时间		2022年1-12 月	2022年1-12 月	10	10
	效益指标 ( 20分 )	成本 指标	总成本		230万元	218.65万元	10	8	
			社会效益指标		未央大厦正常运转	100%	100%	10	10
		影响 指标	执行年度		≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 ( 10分 )	服务对象满意度 指标	未央大厦党政机关工作人员 满意度		≥95%	≥95%	10	10	
总分							100	96	



# 网络租赁及维护费项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		网络租赁及维护费						
主管部门		西安市未央区机关事务服务中心		实施单位	西安市未央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	70	70	59.63	10	85%	8
		其中：当年财政拨款	70	70	59.63	—		—
		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			
	2022年我中心预算网络租赁及维护费70万元，为5个办公点网络租赁费用，以保证各办公点正常运转。				2022年我中心实际网络租赁及维护费59.63万元，保证了各办公点正常运转。			
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 ( 60分 )	数量 指标	网络租赁覆盖办公点	5个	5个	10	10	
		质量 指标	网络通畅率	100%	100%	10	10	
			网络维修合格率	100%	100%	10	10	
			时效 指标	执行时间	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10
		成本 指标	总成本	70万元	59.63万元	20	18	
	效益指标 ( 20分 )	社会效益 指标	各办公点正常运转率	100%	100%	10	10	
			执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 ( 10分 )	服务对象 满意度 指标	党政机关工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	96	

# 万象未央运行费项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		万象未央运行费						
主管部门		西安市未央区机关事务服务中心		实施单位	西安市未央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	52.6	52.6	42.11	10	80%	8
		其中：当年财政拨款	52.6	52.6	42.11	—		—
		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			
	2022年我中心预算万象未央运行费52.6万元，为万象未央水电物业垃圾清运费等，以保证各办公点正常运转，。				2022年我中心实际执行万象未央运行费42.11万元，为万象未央水电物业垃圾清运费等，保证了万象未央正常运转。			
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 ( 60分 )	数量 指标	物业管理面积	4000m²	4000m²	10	10	
		质量 指标	垃圾清运及时率	100%	100%	10	10	
			办公点正常运转	100%	100%	10	10	
			时效 指标	执行时间	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10
		成本 指标	总成本	52.6万元	42.11万元	20	18	
	效益指标 ( 20分 )	社会效益 指标	万象未央正常运转率	100%	100%	10	10	
			执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 ( 10分 )	服务对象 满意度 指标	党政机关工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	96	

## 外包服务项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		外包服务							
主管部门		西安市未央区机关事务服务中心		实施单位	西安市未央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	954.78	954.78	883.54	10	93%	8	
		其中：当年财政拨款	954.78	954.78	883.54	—		—	
		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				
	2022年我中心预算购买三家外包服务，总预算954.78万元，后勤服务保障水平得到了提升，服务质量更加精细化、专业化，同时解决了部分就业岗位。				2022年我中心实际执行外包服务费883.54万元，后勤服务保障水平得到了提升，服务质量更加精细化、专业化，同时解决了部分就业岗位。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 ( 50分 )	数量 指标	购买服务家数		3家	3家	10	10	
			提供就业岗位		184个	184个	10	10	
		质量 指标	服务合格率		100%	100%	5	5	
			考核合格率		100%	100%	5	5	
			时效 指标	执行时间		2022年1-12月	2022年1-12月	10	10
	成本 指标	总成本		954.78万元	883.54万元	10	8		
		社会效益 指标 ( 30分 )	办公点正常运转率		100%	100%	10	10	
			提供就业岗位		184个	184个	10	10	
	可持续发展 影响 指标	执行年度		≥1年	≥1年	10	10		
满意度 指标 ( 10分 )	服务对象 满意度 指标	党政机关工作人员满意度		≥95%	≥95%	10	10		
总分							100	96	

## 第二轮中央生态环保督察工作经费项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		第二轮中央生态环保督察工作经费							
主管部门		西安市未央区机关事务服务中心		实施单位	西安市未央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	6.28	6.28	4.99	10	80%	8	
		其中：当年财政拨款	6.28	6.28	4.99	—		—	
		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				
	2022年我中心预算第二轮中央生态环保督察工作经费6.28万元，以保障督察工作正常开展。				2022年我中心执行了第二轮中央生态环保督察工作经费4.99万元，督察工作顺利完成。				
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 ( 60分 )	数量 指标	保障次数		1次	1次	10	10	
		质量 指标	保障工作顺利完成		100%	100%	10	10	
			办公用品到位及时		100%	100%	10	10	
			时效 指标	按时完成保障任务		100%	100%	10	10
		成本 指标	总成本		6.28万元	4.99万元	10	10	
	效益指标 ( 20分 )	社会效益 指标	第二轮中央生态环保督察工作正常开展		100%	100%	20	20	
		影响 指标	执行年度		≥1年	≥1年	10	10	
满意度 指标 ( 10分 )	服务对象 满意度 指标	工作人员满意度		≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	98		

## 水电费项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		水电费						
主管部门		西安市未央区机关事务服务中心		实施单位	西安市未央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	360	360	330.92	10	92%	8
		其中：当年财政拨款	360	360	330.92	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	为保证各办公点正常运行，2022年我中心预算水电费360万。				2022年我中心实际执行水电费330.92万元，保证了各办公点正常运转。			
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 (60分)	数量 指标	水电费保障办公点数	6个	6个	20	20	
		质量 指标	供电供水正常率	100%	100%	20	20	
		时效 指标	执行时间	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10	
		成本 指标	总成本	360万元	330.92万元	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效 益指标	办公点正常运转率	100%	100%	10	10	
		可持续 影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	党政机关工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	98	

## 社会化保障平台租车费用项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		社会化保障平台租车费用						
主管部门		西安市未央区机关事务服务中心		实施单位	西安市未央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	5	5	0.2	10	4%	1
		其中：当年财政拨款	5	5	0.2	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 ( 年初设定 )				实际完成情况			
	为保证各办公点正常运行，2022年我中心预算购买一家租车服务，社会化保障平台租车费用总预算为5万元。				2022年我中心实际执行社会化保障平台租车费用0.2万元。			
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 ( 60分 )	数量 指标	购买服务家数	1家	1家	10	10	
		质量 指标	租车正常运行率	100%	100%	10	10	
			用车服务满意度	100%	100%	10	10	
			时效 指标	执行时间	2022年1-12 月	2022年1-12 月	10	10
		成本 指标	总成本	5万元	0.2万元	10	10	
	单次租车成本		1300元/次	1300元/次	10	8		
	效益指标 ( 20分 )	社会效 益指标 可持续 影响 指标	党政机关用车正常	100%	100%	10	10	
			执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
满意度 指标 ( 10分 )	服务对象满意 度指标	党政机关工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	89	

# 取暖及维护保养费项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		取暖及维护保养费						
主管部门		西安市未央区机关事务服务中心		实施单位	西安市未央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	280	280	184.16	10	66%	6
		其中：当年财政拨款	280	280	184.16	—		—
		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			
	2022年我中心取暖及系统维护保养费总预算280万元，含大院市政集中供暖、凤城南路政府办公楼取暖、万象未央供暖、未央大厦取暖				2022年我中心实际执行取暖及系统维护保养费184.16万元，含大院市政集中供暖、凤城南路政府办公楼取暖、万象未央供暖、未央大厦取暖			
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 ( 60分 )	数量 指标	保障办公点数量	4个	4个	10	10	
		质量 指标	供暖及时率	100%	100%	10	10	
			维修及时率	100%	100%	20	20	
			时效 指标	执行时间	2022年1-12 月	2022年1-12 月	10	10
		成本 指标	总成本	280万元	184.16万元	20	8	
	效益指标 ( 20分 )	社会效益 指标	各办公点正常运转	100%	100%	10	10	
		影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 ( 10分 )	服务对象 满意度 指标	党政机关工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	97	

## 零星修缮项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		零星修缮							
主管部门		西安市未央区机关事务服务中心		实施单位	西安市未央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	400	400	396.82	10	99%	10	
		其中：当年财政拨款	400	400	396.82	—		—	
		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				
	2022年我中心零星修缮总预算400万元，为保证各办公点维修及时保障办公运转正常。				2022年我中心实际执行零星修缮费用396.82万元，保证了各办公点维修及时保障办公运转正常。				
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分 )	数量 指标	维修维护办公点数量		7个	7个	10	10	
			委托第三方维修家数		≥5家	≥5家	10	10	
		质量 指标	维修及时率		100%	100%	10	10	
			维修验收合格率		100%	100%	10	10	
			合同执行率		100%	100%			
		时效 指标	执行时间		2022年1-12月	2022年1-12月	10	10	
	成本 指标	总成本		400万元	396.82万元	10	10		
	效益指标 ( 30分 )	社会效益指标	各集中办公点正常运行率		100%	100%	10	10	
		可持续发展影响指标	执行年度		≥1年	≥1年	10	10	
满意度 指标 ( 10分 )	服务对象满意度指标	党政机关工作人员满意度		≥95%	≥95%	10	10		
总分							100	100	



## 临聘人员劳务费项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		临聘人员劳务费						
主管部门		西安市未央区机关事务服务中心		实施单位	西安市未央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	309	309	273.02	10	88%	8
		其中：当年财政拨款	309	309	273.02	—		—
		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			
	2022年我中心临聘人员劳务费总预算309万元，为保证各办公点办公运转正常。				2022年我中心实际执行临聘人员劳务费273.02万元，保证了各办公点办公运转正常。			
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 (60分)	数量 指标	临聘人员职数	60人	57人	10	10	
		质量 指标	工资发放及时率	100%	100%	10	10	
			临聘人员考核合格率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	执行时间	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10	
		成本 指标	总成本	309万元	273.02万元	10	8	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	提供就业岗位	60个	57个	10	10	
		可持续发展影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	党政机关工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	96	

# 垃圾清运费项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		垃圾清运费							
主管部门		西安市未央区机关事务服务中心		实施单位	西安市未央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	8	8	2	10	25%	2	
		其中：当年财政拨款	8	8	2	—		—	
		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				
	2022年我中心预算4个办公点进行垃圾清运，总预算8万元， 为保证各办公点办公运转正常。				2022年我中心实际执行垃圾清运费用2万元 ，保证了各办公点办公运转正常。				
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分 )	数量 指标	清运办公点数量		4个	4个	10	8	
			清运次数次数		每周一次	每周一次	10	10	
		质量 指标	清运及时率		100%	100%	5	5	
			清运合格率		100%	100%	5	5	
		时效 指标	执行时间		2022年1-12 月	2022年1-12 月	10	10	
		成本	总成本		8万元	2万元	10	8	
	效益指标 ( 30分 )	社会效益指标	各办公点环境整洁		100%	100%	10	10	
			各办公点垃圾清运及时		100%	100%	10	10	
		生态效益指标	执行年度		≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 ( 10分 )	服务对象满意度指标	党政机关工作人员满意度		≥95%	≥95%	10	10	
	总分							100	90

## 库房用品项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		库房用品							
主管部门		西安市未央区机关事务服务中心		实施单位	西安市未央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	50	50	45.97	10	92%	9	
		其中：当年财政拨款	50	50	45.97	—		—	
		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				
	2022年我中心预算每周买一次库房用品，总预算50万元，为保证各办公点办公运转正常。				2022年我中心实际执行库房用品费用45.97万元，保证了各办公点办公运转正常。				
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 ( 60分 )	数量 指标	保障办公点数量		6个	6个	10	8	
			配送次数		每周一次	每周一次	10	10	
		质量 指标	合同执行率		100%	100%	10	10	
			验收合格率		100%	100%	10	10	
			时效 指标	执行时间		2022年1-12 月	2022年1-12 月	10	10
	效益指标 ( 20分 )	成本 指标	总成本		50万元	45.97万元	10	10	
		社会效益 指标 可持续 影响 指标	各办公点正常运转率		100%	100%	10	10	
			执行年度		≥1年	≥1年	10	10	
满意度 指标 ( 10分 )	服务对象 满意度 指标	党政机关工作人员满意度		≥95%	≥95%	10	10		
总分							100	99	

# 节能减排工作经费项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		节能减排工作经费						
主管部门		西安市未央区机关事务服务中心		实施单位	西安市未央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	5	5	4.98	10	99%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	4.98	—		—	
	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				
	2022年我中心总预算5万元，以保证节能减排工作正常运转。			2022年我中心实际执行4.98万元，保证了节能减排工作正常运转。				
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 ( 60分 )	数量 指标	节能宣传次数	2次	2次	10	10	
			节能培训次数	1次	1次	10	10	
		质量 指标	节能知识知晓率	100%	100%	10	10	
			宣传覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	执行时间	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10	
		成本 指标	总成本	5万元	4.98万元	10	10	
	效益指标 ( 20分 )	社会效益 指标	各办公点正常运转率	100%	100%	10	10	
			执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 ( 10分 )	服务对象 满意度 指标	党政机关工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

## 会议中心费用项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称			会议中心费用						
主管部门			西安市未央区机关事务服务中心		实施单位	西安市未央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	20	20	19.68	10	98%	9
			其中：当年财政拨款	20	20	19.68	—		—
			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			
	2022年我中心预算两处会议中心费用，总预算20万元，以保证区级机关会议正常，保障各项工作开展。					2022年我中心实际执行19.68万元，保证区级机关会议正常，保障各项工作开展。			
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 ( 60分 )	数量 指标	会议中心数量		2个	2个	10	10	
		质量 指标	会议正常率		100%	100%	10	10	
			会议服务考核满意度		≥90%	≥90%	10	10	
			验收合格率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	执行时间		2022年1-12 月	2022年1-12 月	10	10	
		成本 指标	总成本		20万元	19.68万元	10	9	
	音响设备维修费、保洁用品等		20万元	19.68万元	10	10			
	效益指标 ( 20分 )	社会效益 指标	各办公点正常运转率		100%	100%	10	10	
		可持续发展 影响 指标	执行年度		≥1年	≥1年	10	10	
满意度 指标 ( 10分 )	服务对象 满意度 指标	党政机关工作人员满意度		≥95%	≥95%	10	10		
总分							100	98	

# 购买服务项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		购买服务						
主管部门		西安市未央区机关事务服务中心		实施单位	西安市未央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	5	5	4.5	10	90%	9
		其中：当年财政拨款	5	5	4.5	—		—
		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			
	2022年我中心预算购买1家律师服务，总预算5万元，以保证 区级机关各项后勤工作正常运转。				2022年我中心实际执行4.5万元保证区级机 关各项后勤工作正常运转。			
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 ( 60分 )	数量 指标	购买服务数量	1家	1家	10	10	
		质量 指标	服务及时率	100%	100%	10	10	
			服务考核合格率	100%	100%	10	10	
			时效 指标	执行时间	2022年1-12 月	2022年1-12 月	10	10
		成本 指标	总成本	5万元	4.5万元	10	8	
	效益指标 ( 20分 )	社会效 益指标	单位业务更加合法合规	100%	100%	10	10	
		可持续 影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
满意度 指标 ( 10分 )	服务对 象满意 度指标	党政机关工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	97	

# 公务用车运行经费项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		公务用车运行经费						
主管部门		西安市未央区机关事务服务中心		实施单位	西安市未央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	68.2	68.2	29.5	10	43%	4
		其中：当年财政拨款	68.2	68.2	29.5	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	为保证全区公务用车正常，2022年我中心预算全年公务用车运行费用68.2万元。				保证全区公务用车正常，2022年我中心执行全年公务用车运行费用29.5万元。			
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 （60分）	数量 指标	平台服务车辆	31辆	31辆	10	10	
		质量 指标	出车保障率	100%	100%	10	10	
			车辆运行安全率	100%	100%	10	10	
			时效 指标	执行时间	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10
		成本 指标	总成本	68.2万元	29.5万元	10	10	
	平均每台车费用		2.2万元/年	0.95万元/年	10	8		
	效益指标 （20分）	社会效 益指标 可持续 影响 指标	公车运转正常	100%	100%	10	10	
			执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意 度指标	党政机关工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	92	

## 电话费项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		电话费							
主管部门		西安市未央区机关事务服务中心		实施单位	西安市未央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	12	12	8.83	10	74%	7	
		其中：当年财政拨款	12	12	8.83	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 ( 年初设定 )				实际完成情况				
	为保证党政机关正常办公，2022年我中心预算147部电话费，金额合计12万元。				保证党政机关正常办公，2022年我中心全年执行电话费8.83万元				
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 ( 60分 )	数量 指标	电话部数		147部	147部	10	10	
			平均成本		68元/部	50元/部	10	10	
		质量 指标	党政机关通信正常		100%	100%	10	10	
			通信故障及时排除		100%	100%	10	10	
		时效 指标	执行时间		2022年1-12月	2022年1-12月	10	10	
			成本 指标	总成本		12万元	8.83万元	10	7
	效益指标 ( 20分 )	社会效益 指标 可持续 影响 指标		机关正常运行率		100%	100%	10	10
			执行年度		≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 ( 10分 )	服务对象 满意度 指标	党政机关工作人员满意度		≥95%	≥95%	10	10	
总分							100	94	



## 党政机关生活垃圾分类经费项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		党政机关生活垃圾分类经费							
主管部门		西安市未央区机关事务服务中心		实施单位	西安市未央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	5	5	4.98	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	5	5	4.98	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况				
	为保证垃圾分类工作正常开展，2022年我中心垃圾分类经费总预算5万元。				2022年我中心执行垃圾分类经费4.98万元，垃圾分类活动正常开展，小程序正常使用。				
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 (60分)	数量 指标	垃圾分类小程序数量		1个	1个	10	10	
			垃圾桶购置批次		2次	1次	5	4	
			垃圾分类知识培训次数		≥1次	1次	5	5	
		质量 指标	垃圾分类小程序正常率		100%	100%	10	10	
			垃圾分类知识知晓率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	执行时间		2022年1-12月	2022年1-12月	10	10	
			成本 指标	总成本		5万元	4.98万元	10	9
	效益指标 (20分)	社会效益 指标 可持续 影响 指标		党政机关垃圾分类宣传覆盖		100%	100%	10	10
			执行年度		≥1年	≥1年	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	党政机关工作人员满意度		≥95%	≥95%	10	10		
总分							100	98	

# 单位廉政灶采买经费项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		单位廉政灶采买经费							
主管部门		西安市未央区机关事务服务中心		实施单位	西安市未央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	276	276	272.76	10	99%	9	
		其中：当年财政拨款	276	276	272.76	—		—	
		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				
	2022年我中心预算廉政灶采买经费276万元，为食材配送、食堂用气甲醛、油烟清洗及设备维修费用、以保障各办公点食堂运转正常				2022年我中心廉政灶采买经费支出272.76万元，为食材配送、食堂用气甲醛、油烟清洗及设备维修费用、保障了各办公点食堂运转正常				
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 ( 60分 )	数量 指标	集中办公点食堂数量		5个	5个	10	10	
		质量 指标	食堂配送及时率		100%	100%	10	10	
			食堂安全保证率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	执行时间		2022年1-12月	2022年1-12月	10	10	
		成本 指标	总成本		276万	272.76万	10	10	
	每月配送费用		23万元/月	22.7万元/月	10	8			
	效益指标 ( 20分 )	社会效 益指标	各集中办公点正常运转率		100%	100%	10	10	
		可持续 影响 指标	执行年度		≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 ( 10分 )	服务对 象满意 度指标	党政机关工作人员满意度		≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	97		

## 安全保卫费用项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		安全保卫费用						
主管部门		西安市未央区机关事务服务中心		实施单位	西安市未央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	7	7	0.668	10	10%	6
		其中：当年财政拨款	7	7	0.668	—		—
		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			
	2022我中心预算6个办公点安全保卫费用，总预算7万元，以保证各办公点消防安全，保证办公点正常运转。				2022我中心预算6个办公点安全保卫费用，全年执行6680元，保证了各办公点消防安全，保证办公点正常运转。			
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 ( 60分 )	数量指标	保证办公点数量	6个	6个	10	10	
		质量指标	消防验收合格率	100%	100%	10	10	
			消防维护及时率	100%	100%	10	10	
			灭火器维修及时率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10	
	成本指标	总成本	7万元	0.668万元	10	8		
	效益指标 ( 20分 )	社会效益指标	各办公点消防保障合格	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	执行年度	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10	
	满意度指标 ( 10分 )	服务对象满意度指标	党政机关工作人员满意	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	94	

（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

1. 未央区机关事务服务中心2021年10月-2022年9月餐饮、物业、安保政府购买服务项目。评价得分90分，综合评价等级为“A”，详见所附报告《未央区机关事务服务中心2021年10月-2022年9月餐饮、物业、安保政府购买服务项目绩效评价报告》。

#### 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变化情况说明。

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）86285665。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：西安市未央区机关事务服务中心（汇总）

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	3,411.06	一、一般公共服务支出	31	3,411.06
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	3,411.06	本年支出合计	57	3,411.06
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	3,411.06	总计	60	3,411.06

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：西安市未央区机关事务服务中心（汇总）

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	3,411.06	3,411.06					
201	一般公共服务支出	3,411.06	3,411.06					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,307.96	3,307.96					
2010301	行政运行	519.35	519.35					
2010303	机关服务	2,788.61	2,788.61					
20126	档案事务	103.10	103.10					
2012604	档案馆	103.10	103.10					

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：西安市未央区机关事务服务中心（汇总）

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	3,411.06	519.35	2,891.71			
201	一般公共服务支出	3,411.06	519.35	2,891.71			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,307.96	519.35	2,788.61			
2010301	行政运行	519.35	519.35				
2010303	机关服务	2,788.61		2,788.61			
20126	档案事务	103.10		103.10			
2012604	档案馆	103.10		103.10			

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：西安市未央区机关事务服务中心（汇总）

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	3,411.06	一、一般公共服务支出	33	3,411.06	3,411.06		
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	3,411.06	本年支出合计	59	3,411.06	3,411.06		
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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,411.06	总计	64	3,411.06	3,411.06		

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：西安市未央区机关事务服务中心（汇总）

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	3,411.06	519.35	2,891.71
201	一般公共服务支出	3,411.06	519.35	2,891.71
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,307.96	519.35	2,788.61
2010301	行政运行	519.35	519.35	
2010303	机关服务	2,788.61		2,788.61
20126	档案事务	103.10		103.10
2012604	档案馆	103.10		103.10

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：西安市未央区机关事务服务中心（汇总）

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	461.38	302	商品和服务支出	28.25	310	资本性支出	
30101	基本工资	155.42	30201	办公费	2.59	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	90.60	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	108.57	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	2.95	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.99	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	14.20	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	5.07	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		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	49.42	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	29.71	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	7.33	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	4.02	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	4.90	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		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	20.76	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	18.36	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	491.10					公用经费合计	28.25

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：西安市未央区机关事务服务中心（汇总）

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：西安市未央区机关事务服务中心（汇总）

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：西安市未央区机关事务服务中心（汇总）

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	68.63		68.20		68.20	0.43		
决算数	29.55		29.55		29.55			

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。



# 第五部分 附 件

# 未央区机关事务服务中心 2021 年 10 月-2022 年 9 月餐饮、 物业、安保政府购买服务项目绩效评价报告

项目名称：未央区机关事务服务中心 2021 年 10 月-2022  
年 9 月餐饮、物业、安保政府购买服务项目

项目单位：未央区机关事务服务中心

委托单位：西安市未央区财政局

评价单位：陕西衡兴会计师事务所有限责任公司

二〇二二年

## 目录

报告摘要.....	1
一、基本情况.....	4
（一）项目概况.....	4
（二）项目绩效目标.....	7
二、绩效评价工作开展情况.....	8
（一）绩效评价目的、对象和范围.....	8
（二）绩效评价原则.....	9
（三）绩效评价指标体系.....	9
（四）绩效评价方法.....	12
（五）绩效评价标准.....	13
（六）绩效评价工作过程.....	13
三、综合评价情况及评价结论.....	14
（一）总体评价.....	14
（二）主要绩效.....	15
四、绩效评价指标分析.....	15
（一）项目决策情况.....	15
（二）项目过程情况.....	19
（三）项目产出情况.....	23
（四）项目效益情况.....	30
五、存在的问题及原因分析.....	34
（一）项目执行力度不到位，个别产出绩效目标未达标.....	34
（二）服务反馈机制不完善，意见及建议落实不到位.....	34
六、评价意见及建议.....	35

（一）加强绩效管理措施，提升项目执行标准 .....	35
（二）完善项目服务反馈机制，优化后勤保障服务质量 .....	35
附件 1：未央区机关事务服务中心 2021 年 10 月-2022 年 9 月餐 饮、物业、安保政府购买服务项目绩效评价指标打分表 .....	37

## 摘要

为进一步强化支出责任和效率意识、优化资源配置、控制节约成本、提升公共产品质量和公共服务水平、提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》第五十七条以及省、市有关规章制度规定，按照《中共西安市未央区委 西安市未央区人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（未发〔2019〕19号）要求以及2022年绩效工作安排，未央区财政局委托陕西衡兴会计师事务所有限责任公司，对“未央区机关事务服务中心2021年10月-2022年9月餐饮、物业、安保政府购买服务项目”（以下简称“该项目”）开展绩效评价。综合评价得分“90.00”分，评价结果为“优”。

在评价过程中，评价组一致认为该项目决策程序较为科学，项目立项、绩效目标及资金投入各环节内部控制相对合理；项目执行过程较为规范，资金管理和组织实施按照相关规章制度执行，预算执行效率达到99.16%。

未央区机关事务服务中心通过实施该项目一方面使得后勤服务质量更加精细化和专业化，服务期间为职工提供了相对优质的餐饮、物业及安保服务，年度餐饮综合满意度达到98.71%，物业及会务综合满意度达到98.81%，安保服务综合满意度达到85.00%；另一方面通过服务外包解决了部分社会人员就业问题，其中餐饮外包涉及就业人员67人，安保外包涉及就业人员48人，物业及会务管理外包涉及就业人员69人。共计涉及就业人员184人。该项目整体实施满意度较好，有效保障了相关业务部门正常运转，确保项目实施期间未发生任何重大安全事故，项目实施社

会效益及可持续影响较为显著。

此外，被评价单位项目绩效管理仍存在以下问题：

### **1.项目执行力度不到位，个别产出绩效目标未达标**

根据《2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表》显示“餐饮、安保、物业及会务管理外包人数分别为 67 人、48 人、69 人”，评价组通过项目考勤资料发现 2021 年 11 月和 12 月共计 2 个月安保外包人数未达到既定标准，实际人数均为 46 人，未达到 48 人的绩效目标数量设定标准。此外，2021 年 10 月、11 月和 2022 年 2 月共计 3 个月物业及会务管理外包人数未达到既定标准，实际人数分别为 65 人、65 人和 68 人，未达到 69 人的绩效目标数量设定标准。

根据《机关保安工作量化考评细则》、《餐厅考核管理细则》及《物业管理考核评分办法》，结合未央区机关事务服务中心综合考核结果，餐饮服务外包在 2021 年 10 月-2022 年 9 月实施期间共有 8 个月未达到考核标准，分别是 2021 年 11 月和 12 月、2022 年 1 月、2 月、5 月、6 月、8 月和 9 月，项目产出质量有待进一步提高。

### **2.服务反馈机制不完善，意见及建议落实不到位**

评价组通过实地调查发现机关事务服务中心餐饮外包涉及 5 个服务点，分别为未央区大院、未央大厦、凤城南路、政府北院和万象未央，其中仅有未央区大院和未央大厦食堂门口设置有意见箱和意见表，项目餐饮服务反馈机制相对不完善。此外，部分干部职工提出的意见及建议落实不到位，如“公共区域垃圾桶未加盖，未定期检查公共区域内的基础设施（空调，门窗等），未

及时维修”，三项外包服务质量仍存在改进空间。

今后，建议被评价单位在以下几个方面进行改进：

### **1.加强绩效管理措施，提升项目执行标准**

建议未央区机关事务服务中心进一步加强绩效管理措施，一方面根据历史服务需求合理设置服务人员数量绩效目标，科学测算外包服务费用，有效节约成本；另一方面完善服务考核机制，明确传达人员配置到位率等考核要点，确保绩效目标在项目实施期间落实到位，有效提升项目执行标准。

### **2.完善项目服务反馈机制，优化后勤保障服务质量**

建议未央区机关事务服务中心进一步完善项目服务反馈机制，一方面可以在服务范围内统一设置标准化意见箱、意见表或者设置相关电子化反馈渠道；另一方面可以在合同约定中列示定期沟通反馈机制，明确外包服务商应采取有效措施解决合理意见及建议并定期公示落实情况的条款，从而有效优化后勤保障服务质量，切实做到以人为本，提升干部职工满意度。

# 未央区机关事务服务中心 2021 年 10 月-2022 年 9 月 餐饮、物业、安保政府购买服务项目

陕衡兴咨字（2022）010 号

为进一步强化支出责任和效率意识，优化资源配置，控制节约成本、提升公共产品质量和公共服务水平，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》第五十七条以及省、市有关规章制度规定，按照《中共西安市未央区委西安市未央区人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（未发〔2019〕19 号）要求以及 2022 年绩效工作安排，陕西衡兴会计师事务所有限责任公司受西安市未央区财政局委托对“未央区机关事务服务中心 2021 年 10 月-2022 年 9 月餐饮、物业、安保政府购买服务项目”开展了绩效评价工作，现将综合评价情况报告如下：

## 一、基本情况

### （一）项目概况

#### 1. 项目背景

未央区机关事务服务中心职责为负责区级机关后勤管理和服务保障工作，制定后勤服务项目和标准；负责区级重要会议和大型活动的服务保障工作；负责区级机关办公区和家属区的国有资产、机关公用事业经费和机关后勤保障专项经费的预算和使用管理等工作；负责区级机关办公区物业管理、服务保障、垃圾分类和控烟工作；负责区政府住宅小区、配套办公区及其他附属设施的后勤服务及物业管理工作；负责区级机关办公区的安全保卫、环卫保洁、绿化养护等工作。



为保障后勤工作的有序进行，提高后勤事务管理与服务质量，未央区机关事务服务中心将 2021 年 10 月-2022 年 9 月餐饮服务、安保服务、物业管理及会务服务进行外包。

## 2.项目基本情况

“未央区机关事务服务中心 2021 年 10 月-2022 年 9 月政府外包服务项目”内容包括餐饮服务、安保服务、物业管理及会务服务。未央区机关事务服务中心负责组织政府采购与公开招标活动，确定 3 家中标公司，各中标公司接受未央区机关事务服务中心的指导、监督和检查验收。各服务外包项目中标单位及服务内容如表 1 所示：

**表 1：2021 年 10 月-2022 年 9 月政府外包服务项目中标企业及服务内容**

外包项目	中标单位	主要服务内容
1.餐饮服务外包	西安鸿立昊餐饮服务有限公司	(1) 政府大院食堂及未央大厦食堂用餐标准：每日供应三餐(周末及法定节假日不休)；
		(2)其余办公地点用餐标准：工作日两餐(周末及法定节假日正常休息)；
		(3) 每天就餐人数 1800 人左右；
		(4)员工餐厅管理及服务人员配备不低于 67 人，按要求提高优质服务，达到服务标准。
2.安保服务外包	陕西国华保安服务有限公司	(1) 根据未央区机关事务服务中心管辖分步区域为基础，安排 48 人；
		(2) 按时巡逻，做好门卫管理、消防、防盗、防破坏等安全防范措施；
		(3) 维护秩序，及时应对突发事件等工作。
3.物业管理与会务服务外包	广东宏德科技物业管理有限公司	(1) 保洁面积：33700 平方米(庭院与楼内、甲方管辖的办公区域)；
		(2) 绿化养护：5000 平方米；
		(3) 水、电、木维修：约 900 间水、电、木

		日常维修;
		(4) 供暖服务: 热交换站看护及供暖系统的维修、看护;
		(5) 会务服务: 会议室保洁与服务以及公共卫生打扫、保洁。服务地址: 龙首村未央区政府机关大院、凤城南路西段 9 号未央区政府北院办公楼、凤城南路规划展厅, 凤城南路东段 18 号政府综合办公楼。

### 3.项目资金使用及管理情况

#### (1) 资金预算与使用情况

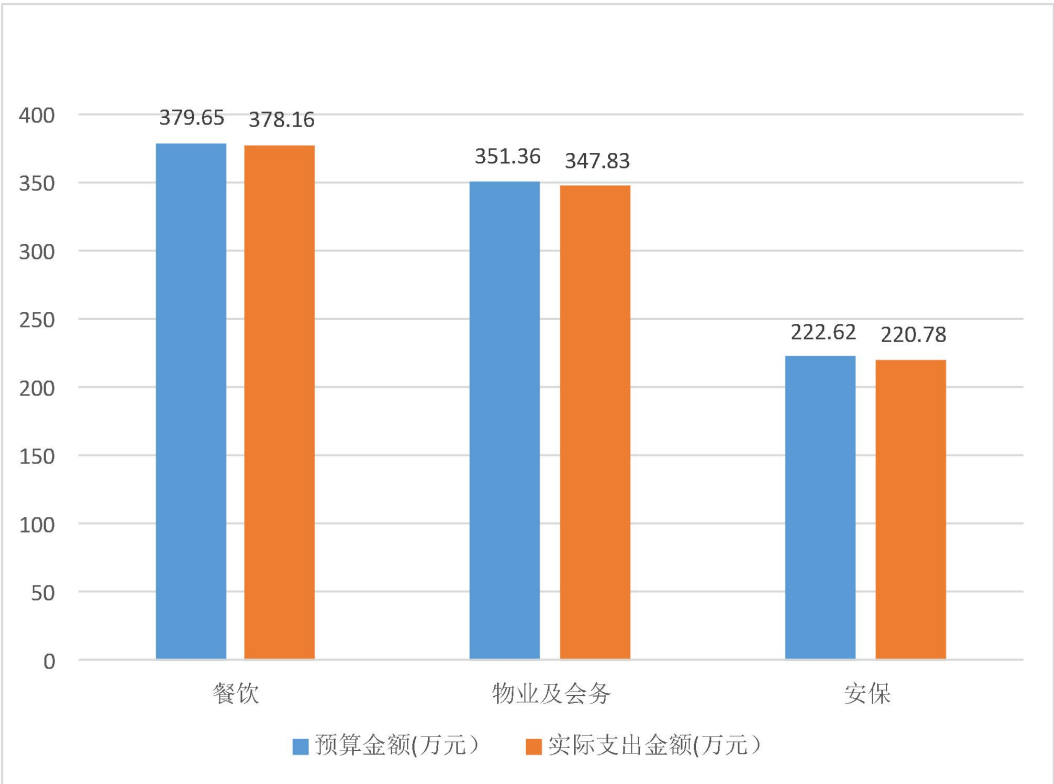
根据《西安市未央区行政事业单位资产购置及政府采购项目审批表》，未央区机关事务服务中心 2021 年 10 月-2022 年 9 月政府外包服务项目申请资金为 963.5 万元。根据《西安市未央区财政局关于批复 2022 年部门（单位）预算的通知》，未央区机关事务服务中心政府外包服务费用预算为 954.7769 万元。由于该项目为跨年度实施项目且绩效目标及预算申报各项成本以 2022 年度预算确定，评价组与未央区机关事务服务中心沟通确定 2021 年 10 月-2022 年 9 月政府外包服务项目预算资金为 2022 年预算批复资金 954.7769 万元。（注：便于后续各项数据测算一致性，该项目预算取值 954.77 万元）。根据政府采购结果项目实际中标金额为 953.63 万元，其中：餐饮服务外包中标金额为 379.65 万元，安保服务外包中标金额 222.62 万元，物业管理与会务服务中标金额 351.36 万元。

根据各外包服务 2021 年 10 月-2022 年 9 月的记账凭证，项目实际支出金额 946.77 万元，其中餐饮服务外包支出金额

378.16 万元，安保服务外包支出金额 220.78 万元，物业管理与会务服务外包支出金额 347.83 万元。实际支出执行率为合同总额的 99.28%，为预算批复总额的 99.16%。各服务外包项目预算与实际支出对比明细如表 2 所示。

表 2：2021 年 10 月-2022 年 9 月政府外包服务项目预算与实际支出对比表

单位：万元



(2) 资金支付标准：外包服务费每月支付，业务科室根据考核情况通知外包单位开票，每月报送用款计划，审批后支付，依照规定程序进行经费的核算、审核、划拨，符合预算审批程序。

(3) 服务考核标准：未央区机关事务服务中心制定《机关保安工作量化考评细则》、《餐饮服务监督考核办法》、

《餐厅考核管理细则》及《物业管理考核评分办法》，并在工作中以制度为标准，严格执行各项考核制度。

## **（二）项目绩效目标**

**1.项目绩效总体目标：**通过政府服务外包，未央区政府机关后勤服务保障水平可以得到有效提升，服务质量更加精细化、专业化，同时解决部分就业岗位。

**2.项目绩效年度目标：**预计财政拨款资金额达到 954.77 万元、购买外包数 3 家、累积新增就业岗位 184 个。

## **二、绩效评价工作开展情况**

### **（一）绩效评价目的、对象和范围**

#### **1.绩效评价目的**

通过本次对“未央区机关事务服务中心 2021 年 10 月-2022 年 9 月餐饮、物业、安保政府购买服务项目”进行绩效评价达到以下评价目的：（1）全面了解该项目的实施情况、包括项目决策情况、资金管理和组织实施情况、项目产出和效益情况；（2）总结项目实施过程中主管部门的先进管理经验，对发现的问题提出科学合理建议，为该部门管理其他项目提供借鉴经验；（3）强化绩效目标约束性，促进预算管理、财务管理和项目管理的有效结合，切实落实项目主体责任，强化支出责任意识，更加合理地配置公共资源，进一步提高财政资金使用效益。

#### **2.绩效评价对象及范围**

本次绩效评价对象为：“未央区机关事务服务中心 2021 年 10 月-2022 年 9 月餐饮、物业、安保政府购买服务项目”，

涉及专项资金共计 954.77 万元。

## **（二）绩效评价原则**

评价组开展本次项目绩效评价工作遵循以下原则：科学公正、统筹兼顾、激励约束和公开透明。

### **1.科学公正**

绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

### **2.统筹兼顾**

单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。该项目属于财政评价，由第三方机构接受财政委托具体实施。

### **3.激励约束**

绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

### **4.公开透明**

绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

## **（三）绩效评价指标体系**

### **1.评价指标设置原则**

该项目采用的评价指标原则主要有：相关性原则、重要性原则、系统性原则和经济性原则。

#### **（1）相关性原则**

绩效评价指标体系设定应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

(2) 重要性原则

绩效评价指标体系设定应当根据绩效评价的对象和内容优先使用最具代表性、最能反映评价要求的核心指标。

(3) 可比性原则

绩效评价指标体系设定应当对同类评价对象设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果相互比较。

(4) 系统性原则

绩效评价指标体系设定应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映项目所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

(5) 经济性原则

绩效评价指标体系设定应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

2.评价指标体系设计

该项目指标体系根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号），按逻辑分析法进行分析，根据评价的基本原则和项目特点，结合绩效目标，围绕项目决策、过程管理和产出效益来设计，体现从决策、过程到产出与效益的绩效逻辑路径。具体评价指标体系及分值情况见表3。

表 3：2021 年 10 月-2022 年 9 月政府外包服务项目绩效评价指标框架简表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值设定
决策	项目立项	立项依据充分性	立项依据充分性	2

20		立项程序规范性	立项程序规范性	3
	绩效目标	绩效目标合理性	绩效目标合理性	5
		绩效指标明确性	绩效指标明确性	5
	资金投入	预算编制科学性	预算编制科学性	3
		资金分配合理性	资金分配合理性	2
过程 20	资金管理	资金到位率	资金到位率	2
		预算执行率	预算执行率	3
		资金使用合规性	资金使用合规性	5
	组织实施	管理制度健全性	管理制度健全性	5
		制度执行有效性	制度执行有效性	5
产出 30	产出数量	实际完成率	购买外包服务数量	4
			餐饮外包人数	2
			安保外包人数	2
			物业及会务管理外包人数	2
	产出质量	质量达标率	服务考核合格率	5
			安全事故率	5
	产出时效	完成及时性	项目完成及时率	5
	产出成本	成本节约率	成本节约率	5
效益 30	项目效益	业务机构稳定	4	
		社会效益	后勤服务提供保障/社会 就业问题	4
		可持续影响	执行年度	2
		满意度	服务对象满意度	20
合计				100

### 3.评分计算方法

本次未未央区机关事务服务中心 2021 年 10 月-2022 年 9 月餐饮、物业、安保政府购买服务项目绩效评价指标表项目得分计算公式如下：

$$S=\sum Si \text{ (其中, } i=1,2,3,4 \text{)}$$

说明：S 为未央区机关事务服务中心 2021 年 10 月-2022 年 9 月餐饮、物业、安保政府购买服务项目评价总得分，Si 为各一级指标得分。

### 4.评价结果

根据财政部《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知（财预〔2020〕10 号）》，绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定。总分一般设置为 100 分，等级一般划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

#### （四）绩效评价方法

绩效评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。该项目运用的绩效评价方法主要有：成本效益分析法、比较法、因素分析法和公众评判法。

##### 1.成本效益分析法

是指投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

##### 2.比较法

比较法是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情



况、计划与实际的比较，综合分析绩效目标的实现程度。

### 3.因素分析法

因素分析法是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标的实现程度。

### 4.公众评判法

公众评判法是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标的实现程度。

## **（五）绩效评价标准**

绩效评价标准包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

## **（六）绩效评价工作过程**

本次“未央区机关事务服务中心 2021 年 10 月-2022 年 9 月餐饮、物业、安保政府购买服务项目”绩效评价涉及的评价主体为未央区机关事务服务中心；涉及评价资金为 954.77 万元。评价组通过资料查阅和实地评价确保评价结论的真实性和代表性。

根据西安市未央区财政局工作要求，评价组开展绩效评价准备工作，内容包括了解项目基本情况、梳理绩效目标和指标体系、明确评价目的和依据、确定评价对象和范围、确定评价方法、制定组织与实施计划、明确资料收集与调查方法等。

评价组通过未央区机关事务服务中心实地访谈，核查该项目实施程序，深入了解政府外包服务项目整体执行情况并收集资料，对该项目绩效情况进行客观、公正的评价。通过

综合分析、意见征询，区分责任主体，形成客观、公正、全面的绩效评价结果。依据充分、真实完整、数据准确、客观公正的撰写未央区机关事务服务中心 2021 年 10 月-2022 年 9 月餐饮、物业、安保政府购买服务项目绩效评价报告。通过内部审核，将广泛听取各相关方反馈意见进行补充完善后，最终出具正式报告。

### 三、综合评价情况及评价结论

#### （一）总体评价

根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）和《西安市财政项目支出绩效评价管理办法》（市财发〔2020〕56 号）要求，评价组对“未央区机关事务服务中心 2021 年 10 月-2022 年 9 月餐饮、物业、安保政府购买服务项目”支出进行综合评价。

综合评定得分“**90.00**”分，评级结果为“**优**”。四大类指标具体评分结果如表 4 所示，详细计算过程见：《“未央区机关事务服务中心 2021 年 10 月-2022 年 9 月餐饮、物业、安保政府购买服务项目”资金绩效评价指标打分表》（见附件 1）。

表 4：项目支出绩效评价得分表

一级指标	标准分值	实际得分	得分比例
决策	20.00	20.00	100.00%
过程	20.00	19.97	99.85%
产出	30.00	27.83	92.76%
效果	30.00	22.20	74.00%
合计	100.00	90.00	90.00%

## **（二）主要绩效**

在评价过程中，评价组一致认为该项目决策程序较为科学，项目立项、绩效目标及资金投入各环节内部控制相对合理；项目执行过程较为规范，资金管理和组织实施按照相关规章制度执行，预算执行效率达到 99.16%。

未央区机关事务服务中心通过实施该项目，一方面使得后勤服务质量更加精细化和专业化，服务期间为职工提供了相对优质的餐饮、物业及安保服务，年度餐饮综合满意度达到 98.71%，物业及会务综合满意度达到 98.81%，安保服务综合满意度达到 85.00%；另一方面通过服务外包解决了部分社会人员就业问题，其中餐饮外包涉及就业人员 67 人，安保外包涉及就业人员 48 人，物业及会务管理外包涉及就业人员 69 人，共计涉及就业人员 184 人。该项目整体实施满意度较好，有效保障了相关业务部门正常运转，确保项目实施期间未发生任何重大安全事故，项目实施社会效益及可持续影响较为显著。

## **四、绩效评价指标分析**

### **（一）项目决策情况**

本指标围绕“项目立项”、“绩效目标”和“资金投入”等三个方面对于项目决策情况进行评价，指标分值共计“20.00”分，评价得分“20.00”分，得分率“100.00%”。

#### **1. 项目立项**

主要评价“立项依据充分性”和“立项程序规范性”。赋值“5.00”分，评价得分“5.00”分，得分率“100.00%”。

### （1）立项依据充分性

未央区机关事务服务中心职责为负责区级机关后勤管理和服务保障工作，制定后勤服务项目和标准；负责区级重要会议和大型活动的服务保障工作；负责区级机关办公区和家属区的国有资产、机关公用事业经费和机关后勤保障专项经费的预算和使用管理等工作；负责区级机关办公区物业管理、服务保障、垃圾分类和控烟工作；负责区政府住宅小区、配套办公区及其他附属设施的后勤服务及物业管理工作；负责区级机关办公区的安全保卫、环卫保洁、绿化养护等工作，根据《陕西省人民政府关于促进服务外包产业加快发展的实施意见》（陕政发〔2015〕49号）、《西安市人民政府关于加快服务外包产业发展的实施意见》（市政发〔2017〕20号）等文件要求，未央区机关事务服务中心将2021年10月-2022年9月将餐饮服务、安保服务、物业管理及会务服务进行外包。项目立项与组织部门职责相符合，项目立项依据较为充分。

### （2）立项程序规范性

未央区机关事务服务中心经项目议题研究上报《西安市未央区行政事业单位资产购置及政府采购申请审批表》申请“2021年10月-2022年9月政府外包服务项目”预算资金963.5万元；根据《西安市未央区财政局关于批复2022年部门（单位）预算的通知》，未央区机关事务服务中心政府外包服务费用预算为954.7769万元。由于该项目为跨年度实施项目且绩效目标及预算申报各项成本以2022年度预算确定，评价组

与未央区机关事务服务中心沟通确定2021年10月-2022年9月政府外包服务项目预算资金为2022年预算批复资金954.7769万元。（注：便于后续各项数据测算一致性，该项目预算取值954.77万元），项目申请与审批过程合理，立项符合区级政府规划及部门要求，项目立项程序较为规范。

## 2.绩效目标

主要评价绩效目标合理性和绩效指标明确性。赋值“10.00”分，评价得分“10.00”分，得分率“100.00%”。

### （1）绩效目标合理性

根据《2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表》可知，政府外包服务项目以“保证各办公点正常运转，提高区政府机关后勤服务保障水平”为目标，符合未央区机关事务服务中心部门职责，绩效目标总体合理。

### （2）绩效指标明确性

“未央区机关事务服务中心 2021 年 10 月-2022 年 9 月政府外包服务项目”绩效目标设置明确，如表 5 所示。主要表现在：一是项目有单独绩效目标表。二是项目绩效目标细化分解。该项目指标比较完整，分解清晰，有效反应项目计划与预期绩效。

表 5：2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	外包服务费	
主管部门	西安市未央区机关事务服务中心	
资金金额	实施期资金总额	954.7769 万元
	其中：财政拨款	954.7769 万元

项目名称		外包服务费			
总体目标	2020 年我中心预算购买三家外包服务，外包服务费预算金额 954.8 万元，以保证各办公点正常运转，提高区政府机关后勤服务保障水平				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	购买服务家数	3 家	
			餐饮外包人数	67 人	
			安保外包人数	48 人	
			物业及会务管理 外包人数	69 人	
		质量指标	服务考核合格率	100%	
			安全事故率	100%	
		时效指标	执行时间	2022 年 1-12 月	
		成本指标	总成本	954.8 万元	
			外包物业与会务 服务费	351.8 万元	
			外包餐饮服务费	380 万元	
			外包安保服务费	222.6 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	各办公点正常运转率	100%	
			保障区级机关后勤工作正常	100%	
		可持续性影响指标	执行年度	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党政机关工作人员满意度	≥95%	

### **3.资金投入**

主要评价预算编制科学性和资金分配合理性。赋值“5.00”分，评价得分“5.00”分，得分率“100.00%”。

#### **（1）预算编制科学性**

根据 2021 年《部门综合预算专项业务经费支出表》和 2022 年《部门综合预算专项业务经费支出表》可知，未央区机关事务服务中心将该项目预算实行跨年制，2021 年 10 月-12 月纳入 2021 年预算支出，2022 年 1 月-9 月纳入 2022 年预算支出中，促使预算年度与预算实际执行无缝衔接，预算编制符合客观实际情况，预算编制相对具有科学性。

#### **（2）资金分配合理性**

根据《2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表》可知，未央区机关事务服务中心根据“未央区机关事务服务中心 2021 年 10 月-2022 年 9 月餐饮、物业、安保政府购买服务项目”各项目具体实施情况按照年度工作计划分配资金，预算资金分配依据较为充分，资金分配较为合理。

### **（二）项目过程情况**

本指标围绕“资金管理”和“组织实施”两个方面评价“未央区机关事务服务中心 2021 年 10 月-2022 年 9 月餐饮、物业、安保政府购买服务项目”的过程管理情况。指标赋“20.00”分，评价得分“19.97”分，得分率“99.85%”。

#### **1.资金管理**

主要评价资金到位率、预算执行率和资金使用合规性。赋值“10.00”分，评价得分“9.97”分，得分率“99.70%”。

(1) 资金到位率

“未央区机关事务服务中心 2021 年 10 月-2022 年 9 月餐饮、物业、安保政府购买服务项目”资金预算为 954.77 万元，实际到位资金为 954.77 万元，实际资金到位率 =  $(954.77/954.77) \times 100\% = 100\%$ 。

(2) 预算执行率

评价组根据未央区机关事务服务中心提供的资金下达文件、拨款凭证和支付明细等资料可知该项目资金实际支出为 946.77 万元（具体明细详见表 7），预算执行率 =  $(946.77/954.77) \times 100\% = 99.16\%$ 。综上，根据计分要求，扣减 0.03 分。餐饮、物业、安保外包服务项目预算执行情况如表 6 所示：

表 6：2021 年 10 月-2022 年 9 月政府外包服务项目预算执行情况明细表

序号	单位	实际下达/拨付金额（元）	预算金额（元）	预算执行率
1	鸿立昊	3,781,627.77	3,796,500.00	99.61%
2	宏德物业	3,478,309.80	3,525,000.00	98.68%
3	国华安保	2,207,780.00	2,226,200.00	99.17%
合计		9,467,717.57	9,547,700.00	99.16%



表 7：2021 年 10 月-2022 年 9 月政府外包服务项目资金明细表

项目名称	未央区机关事务服务中心 2021 年 10 月-2022 年 9 月餐饮、物业、安保政府购买服务项目							
时间	单位	金额（元）	时间	单位	金额（元）	时间	单位	金额（元）
2021.12.14	鸿立昊 10 月	316,377.40	2022.1.14	宏德物业 10 月	277,409.10	2021.11.29	国华保安 10 月	185,520.00
2021.12.14	鸿立昊 11 月	315,377.40	2022.2.14	宏德物业 11 月	277,409.10	2021.12.15	国华保安 11 月	177,790.00
2022.1.14	鸿立昊 12 月	315,377.40	2022.2.14	宏德物业 12 月	292,798.50	2022.2.14	国华保安 12 月	177,790.00
2022.3.14	鸿立昊 1 月	312,016.40	2022.2.17	宏德物业 1 月	291,798.50	2022.2.24	国华保安 1 月	185,520.00
2022.4.8	鸿立昊 2 月	315,377.40	2022.3.29	宏德物业 2 月	292,798.50	2022.3.14	国华保安 2 月	185,520.00
2022.4.28	鸿立昊 3 月	316,377.40	2022.4.12	宏德物业 3 月	292,798.50	2022.4.12	国华保安 3 月	185,520.00
2022.5.11	鸿立昊 4 月	316,377.40	2022.5.31	宏德物业 4 月	292,798.50	2022.5.11	国华保安 4 月	185,520.00
2022.7.7	鸿立昊 5 月	315,377.40	2022.7.7	宏德物业 5 月	292,798.50	2022.7.7	国华保安 5 月	185,520.00
2022.7.29	鸿立昊 6 月	313,377.40	2022.7.19	宏德物业 6 月	292,798.50	2022.7.22	国华保安 6 月	185,520.00
2022.8.29	鸿立昊 7 月	316,377.40	2022.8.11	宏德物业 7 月	292,798.50	2022.8.26	国华保安 7 月	185,520.00
2022.9.28	鸿立昊 8 月	313,477.40	2022.9.20	宏德物业 8 月	292,798.50	2022.10.10	国华保安 8 月	182,520.00
2022.10.25	鸿立昊 9 月	315,777.40	2022.10.25	宏德物业 9 月	292,798.50	2022.10.25	国华保安 9 月	185,520.00
全年合计		3,781,627.77	全年合计		3,478,309.80	全年合计		2,207,780.00

### （3）资金使用合规性

评价组通过现场查看项目支出流水、凭证及项目明细账,复核相关资金拨付和审批程序认为“未央区机关事务服务中心 2021 年 10 月-2022 年 9 月餐饮、物业、安保政府购买服务项目”的财政拨款符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,资金使用较为合规。

#### 2.组织实施

主要评价管理制度健全性和制度执行有效性。赋值“10.00”分,评价得分“10.00”分,得分率“100.00%”。

#### （1）管理制度健全性

未央区机关事务服务中心制定有《财务管理制度》、《合同管理制度》、《外包服务专项资金管理制度》、《预算管理制度》和《内控制度》等相关制度,分别对专项资金及各业务部门职能进行了明确要求。此外,未央区机关事务服务中心制定有《机关保安工作量化考评细则》、《餐饮服务监督考核办法》、《餐厅考核管理细则》及《物业管理考核评分办法》,进一步加强对服务商的考核和监督,有效提升后勤服务保障水平,管理制度较为健全。

#### （2）制度执行有效性

未央区机关事务服务中心按照《机关保安工作量化考评细则》、《餐饮服务监督考核办法》及《物业管理考核评分办法》要求每月会对餐饮、安保、物业及会务管理工作进行考核打分,月底统计结果并出具考核情况说明。此外,评价组通过抽查该项目政府采购资料、项目合同书及评审报告等

资料，认为项目整体实施情况基本符合相关管理规定，项目合同书和评审报告等资料齐全且能够及时归档，制度执行较为有效。

### **（三）项目产出情况**

本指标围绕“产出数量”、“产出质量”、“产出时效”和“产出成本”等四个方面对于项目产出完成情况进行评价，指标赋值“30.00”分，评价得分“27.83”分，得分率“92.76%”。各细化指标及得分情况。

#### **1.产出数量**

主要评价项目产出完成数量，包括购买外包服务数量、餐饮外包人数、安保外包人数、物业及会务管理外包人数。赋值“10.00”分，评价得分“9.16”分，得分率“91.60%”。

##### **（1）外包服务实际完成率**

根据《2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表》可知，未央区机关事务服务中心计划购买外包服务数量为 3 个。根据未央区机关事务服务中心招标资料显示，实际购买外包服务数量为 3 个，实际完成率= $(3/3) \times 100\% = 100\%$ 。

##### **（2）餐饮外包人数完成率**

根据《2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表》可知，餐饮外包人数计划配置 67 人。评价组根据 2021 年 10 月-2022 年 9 月项目实施期间《外包人员考勤表》和外包服务凭证等资料确认，餐饮外包人数实际配置 67 人，因此餐饮外包人数实际完成率= $(12/12) \times 100\% = 100\%$ 。

##### **（3）安保外包人数完成率**

根据《2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表》可知，安保外包人数计划配置 48 人，评价组根据 2021 年 10 月-2022 年 9 月实施期间《外包人员考勤表》和外包服务凭证等资料确认，2021 年 11 月和 12 月安保外包人数配置数量未达到既定标准，实际人数配置 46 人。因此安保外包人数实际完成率=（10/12）×100%=83.33%，根据计分要求，扣减 16.67% 分值，扣减 0.34 分。

#### （4）物业及会务管理外包人数完成率

根据《2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表》可知，物业及会务管理外包人数计划配置 69 人，评价组根据 2021 年 10 月-2022 年 9 月实施期间《外包人员考勤表》和外包服务凭证等资料确认。2021 年 10 月、11 月和 2022 年 2 月物业及会务管理外包人数配置数量未达到既定标准，实际人数配置分别为 65 人、65 人和 68 人。因此物业及会务管理外包人数实际完成率=（9/12）×100%=75%，根据计分要求，扣减 25% 分值，扣减 0.5 分。

2021 年 10 月-2022 年 9 月餐饮、安保、物业及会务管理外包服务项目各月出勤人数明细见表 8-1,8-2,8-3。

**表 8-1：餐饮外包各服务地址出勤人数各月明细表**

时间	凤城南路	万象未央	未央区大院	政府北院	未央大厦	合计
2021.10	5	4	26	4	28	67
2021.11	5	4	26	4	28	67
2021.12	5	4	26	4	28	67
2022.1	5	4	26	4	28	67
2022.2	5	4	26	4	28	67

时间	凤城南路	万象未央	未央区大院	政府北院	未央大厦	合计
2022.3	5	4	26	4	28	67
2022.4	5	4	26	4	28	67
2022.5	5	4	26	4	28	67
2022.6	5	4	26	4	28	67
2022.7	5	4	26	4	28	67
2022.8	5	4	26	4	28	67
2022.9	5	4	26	4	28	67

表 8-2：安保外包各服务地址出勤人数各月明细表

时间	展厅	万象未央	原教育局	机关大院	机关北院	政法巷 14 号	合 计
2021.10	3	3	6	30	4	2	48
2021.11	3	3	6	29	3	2	46
2021.12	3	3	4	28	4	4	46
2022.1	3	3	4	30	4	4	48
2022.2	3	3	4	30	4	4	48
2022.3	3	3	4	30	4	4	48
2022.4	3	3	4	30	4	4	48
2022.5	3	3	4	30	4	4	48
2022.6	3	3	4	30	4	4	48
2022.7	3	3	4	30	4	4	48
2022.8	3	3	4	30	4	4	48
2022.9	3	3	4	30	4	4	48

表 8-3: 物业及会务管理外包各服务地址出勤人数各月明细表

时间	展厅	凤城南路	未央大厦	机关大院	纪委	工程维修部	小黄楼	合计
2021.10	1	4	4	38	6	10	2	65
2021.11	1	4	4	38	6	10	2	65
2021.12	1	4	4	42	6	10	2	69
2022.1	1	4	4	42	6	10	2	69
2022.2	1	4	4	41	6	10	2	68
2022.3	1	4	4	42	6	10	2	69
2022.4	1	4	4	42	6	10	2	69
2022.5	1	4	4	42	6	10	2	69
2022.6	1	4	4	42	6	10	2	69
2022.7	1	4	4	42	6	10	2	69
2022.8	1	4	4	42	6	10	2	69
2022.9	1	4	4	42	6	10	2	69

## 2.产出质量

主要评价项目产出质量达标情况，包括服务考核合格率和安全事故率。赋值“10.00”分，评价得分“8.67”分，得分率“86.70%”。

### （1）服务考核合格率

未央区机关事务服务中心制定有《机关保安工作量化考评细则》、《餐厅考核管理细则》及《物业管理考核评分办法》，计划考核分值为100分。未央区机关事务服务中心2021年10月-2022年9月餐饮、物业、安保政府购买服务项目中餐饮外包（鸿立昊）、安保外包、物业及会务管理外包的综合实际考核分值如下表9-1,9-2,9-3所示：

表 9-1：餐饮外包月度考核分值结果明细表

时间	鸿立昊	结果	时间	鸿立昊	结果
2021.10	93	合格	2022.4	92	合格
2021.11	80	不合格	2022.5	80	不合格
2021.12	80	不合格	2022.6	70	不合格
2022.1	70	不合格	2022.7	93	合格
2022.2	80	不合格	2022.8	61	不合格
2022.3	90	合格	2022.9	84	不合格

综上可知，餐饮服务在2021年10月-2022年9月实施期间共计有8个月考核未达到既定考核标准，分别为2021年11月和12月、2022年1月、2月、5月、6月、8月和9月。根据计分要求，扣减66.67%分值，扣减1.33分；安保、物业及会务管理服务月度考核均达到既定考核标准，且考核分均值分布在98分左右，项目服务考核合格率完成较好。

表 9-2：安保外包月度考核分值结果明细表

时间	万象未央	原教育局	机关北院	机关大院	展厅	政法巷 14 号	均值	结果
2021.10	96	97	97	100	96	97	97	合格
2021.11	97	98	96	95	98	98	97	合格
2021.12	98	98	98	87	98	98	96	合格
2022.1	98	98	98	98	98	98	98	合格
2022.2	98	98	98	97	98	99	98	合格
2022.3	98	99	99	94	98	98	98	合格
2022.4	99	99	99	98	98	97	98	合格
2022.5	99	98	98	99	98	99	98	合格
2022.6	99	98	98	98	99	99	99	合格
2022.7	98	99	99	98	98	98	98	合格
2022.8	91	98	96	60	97	98	91	合格
2022.9	98	98	98	97	97	98	98	合格



表 9-3：物业及会务管理外包月度考核分值结果明细表

时间	未央大厦	凤城南路综合办公楼	机关大院	展厅	工程维修部	小黄楼	均值	结果
2021.10	99	98	98	99	99	99	99	合格
2021.11	98	98	98	98	99	98	98	合格
2021.12	98	98	98	99	99.5	98	98	合格
2022.1	98	98	98	99	98	99.6	98	合格
2022.2	98	98	98	99	99.5	99.5	99	合格
2022.3	98	98	96	99	98	99	98	合格
2022.4	98	98	98	99	98	99.5	98	合格
2022.5	98	98	97	99	98	99.6	98	合格
2022.6	98	98	98	99	98	99.8	98	合格
2022.7	98	98	96	99	97	99.2	98	合格
2022.8	98	98	96	98	97	97	97	合格
2022.9	98	98	96	99	97	98	98	合格

## （2）重大安全事故率

评价组通过查看安保外包的日常交班记录单和餐饮外包、物业及会务管理外包出具的安全事故情况说明可知，项目实施期间均未发生重大安全事故。

### 3.产出时效

主要评价项目完成率情况，本次评价指标为项目完成及时率。赋值“5.00”分，评价得分“5.00”分，得分率“100.00%”。

根据《2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表》显示，计划项目完成率为 100%。评价组通过与未央区机关事务服务中心相关负责人访谈，结合抽查餐饮、物业及安保服务 2021 年 10 月-2022 年 9 月日常考勤记录单和考核表等资料认为该项目按照合同约定班数及任务完成，实际完成率 100%。

### 4.产出成本

主要评价成本节约情况。指标分值共计“5.00”分，评价得分“5.00”分，得分率“100.00%”。

根据《2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表》可知，未央区机关事务服务中心计划该项目成本为 954.77 万元，依据招标文件可知项目实际中标金额为 953.63 万元。

该项目服务期限为一年即“2021 年 10 月-2022 年 9 月”，评价组根据《外包服务明细表》及项目支出凭证可知，该项目实际支付 12 个月服务费，成本金额总计 946.77 万元。综上，成本节约率=
$$[(954.77-946.77)/954.77] \times 100\% = 0.84\%$$
，成本节约率 < 5%。

## （四）项目效益情况

本指标围绕“项目效益”和“满意度”两方面评价未央区机关事务服务中心 2021 年 10 月-2022 年 9 月餐饮、物业、安保政府购买服务项目资金的效益情况，其中“项目效益”分别从“社会效益”和“可持续影响”两方面分析。指标赋值“30.00”分，评价得分“22.20”分，得分率“74.00%”，各细化指标及得分情况详见表 10。

表 10：效益指标具体得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值设定	得分	得分率
效益	项目效益	社会效益	保障业务部门稳定运转	4.00	4.00	100.00%
			解决社会就业问题	4.00	4.00	100.00%
		可持续影响	执行年度可持续性	2.00	2.00	100.00%
			小计		10.00	10.00
	满意度	服务对象满意度	物业及会务满意度	8.00	5.60	70.00%
			安保满意度	6.00	4.80	80.00%
			食堂满意度	6.00	1.80	30.00%
		小计		20.00	12.20	61.00%
	合计			30.00	22.20	74.00%

#### 1.社会效益

主要评价项目社会效益，包括保障业务部门稳定运转和解决社会就业问题。赋值“8.00”分，评价得分“8.00”分，得分率“100.00%”。

##### （1）保障业务部门稳定运转

评价组根据安保外包的《日常交班记录单》、餐饮外包、物业及会务管理外包出具的安全事故情况说明可知，未央区

机关事务服务中心在该项目 2021 年 10 月-2022 年 9 月实施期间按规定执行各项后勤保障工作，未发生特殊安全事件。此外，未央区机关事务服务中心通过政府采购遴选专业化公司使得后勤服务保障水平得到了提升，服务质量更加精细化和专业化，有效保障各业务部门正常稳定运转。

## （2）解决社会就业问题

未央区机关事务服务中心政府通过政府采购服务共计解决 184 名社会人员就业问题，如餐饮外包涉及就业人员 67 人，安保外包涉及就业人员 48 人，物业及会务管理外包涉及就业 69 人。

## 2.可持续性影响

主要评价项目可持续影响，包括项目执行年度可持续性。赋值“2.00”分，评价得分“2.00”分，得分率“100.00%”。

“未央区机关事务服务中心餐饮、物业、安保政府购买服务项目”通过政府购买服务确定服务商，各项服务内容及人员配置标准根据服务范围、历史标准及行业标准设置，通过竞争性市场采购遴选服务商可以确保服务商资质基本符合项目实施要求。

评价组通过查看该项目 2018 年绩效评估报告可知，项目实施期限已经超过 1 年。此外，评价组通过与未央区机关事务服务中心相关负责人访谈得知该项目将常态化进行，项目资金基本可以得到有效保障，且 2022 年下半年的项目招标工作已经逐步启动实施，预计项目可持续继续发展。综上，该项目执行具有一定的可持续性。

### 3.服务对象满意

主要评价服务对象满意度，包括物业及会务满意度、安保满意度及食堂满意度三方面。赋值“20.00”分，评价得分“12.20”分，得分率“61.00%”。

#### （1）物业及会务满意度

《物业服务满意度调查问卷》共计回收 24 份，其中有效问卷 24 份，问卷有效率为 100%。《物业服务满意度调查问卷》共计设置四个选项，分别为“非常满意”、“满意”、“一般”及“不满意”，评价组根据统计结果发现，其中五项调查内容满意度为 100%，两项调查内容满意度为 95.83%，物业服务综合满意度达到 98.81%。此外，部分意见及建议整改落实效果不明显，根据计分要求，扣减 30.00%分值，扣除 2.40 分。

#### （2）安保满意度

《安保工作意见（建议）征求表》共计回收 19 份，综合满意度达到 85.00%，根据计分要求，扣减 20.00%分值，扣除 1.20 分。

#### （3）食堂满意度

评价组通过食堂满意度调查表及调查情况汇总单可知，未央区机关事务服务中心共计走访单位 48 家，填写问卷 155 份，食堂综合满意度达到 98.71%。此外，评价组通过实地调查发现机关事务服务中心餐饮外包涉及 5 个服务点，分别为未央区大院、未央大厦、凤城南路、政府北院和万象未央，其中仅有未央区大院和未央大厦食堂门口设置有意意见箱和

意见表，项目餐饮服务反馈机制相对不完善。

存在问题：个别干部职工提出的意见和建议整改落实效果不明显，如“公共区域垃圾桶未加盖，未定期检查公共区域内的基础设施（空调，门窗等），未及时维修”等；个别服务点未设置意见箱和意见表，干部职工无法就相应问题提出有效意见和建议。综上，根据计分要求，扣减 70.00%分值，扣除 4.20 分。

## **五、存在的问题及原因分析**

### **（一）项目执行力度不到位，个别产出绩效目标未达标**

根据《2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表》显示“餐饮、安保、物业及会务管理外包人数分别为 67 人、48 人、69 人”，评价组通过项目考勤资料发现 2021 年 11 月和 12 月共计 2 个月安保外包人数未达到既定标准，实际人数均为 46 人，未达到 48 人的绩效目标数量设定标准。此外，2021 年 10 月、11 月和 2022 年 2 月共计 3 个月物业及会务管理外包人数未达到既定标准，实际人数分别为 65 人、65 人和 68 人，未达到 69 人的绩效目标数量设定标准。

根据《机关保安工作量化考评细则》、《餐厅考核管理细则》及《物业管理考核评分办法》，结合未央区机关事务服务中心综合考核结果。餐饮服务外包在 2021 年 10 月-2022 年 9 月实施期间共有 8 个月未达到考核标准，分别是 2021 年 11 月和 12 月、2022 年 1 月、2 月、5 月、6 月、8 月和 9 月，项目产出质量有待进一步提高。

### **（二）服务反馈机制不完善，意见及建议落实不到位**

评价组通过实地调查发现机关事务服务中心餐饮外包涉及 5 个服务点，分别为未央区大院、未央大厦、凤城南路、政府北院和万象未央，其中仅有未央区大院和未央大厦食堂门口设置有意见箱和意见表，项目餐饮服务反馈机制相对不完善。此外，部分干部职工提出的意见及建议落实不到位，如“公共区域垃圾桶未加盖，未定期检查公共区域内的基础设施（空调，门窗等），未及时维修”，三项外包服务质量仍存在改进空间。

## **六、评价意见及建议**

### **（一）加强绩效管理措施，提升项目执行标准**

建议未央区机关事务服务中心进一步加强绩效管理措施，一方面根据历史服务需求合理设置服务人员数量绩效目标，科学测算外包服务费用，有效节约成本；另一方面完善服务考核机制，明确传达人员配置到位率等考核要点，确保绩效目标在项目实施期间落实到位，有效提升项目执行标准。

### **（二）完善项目服务反馈机制，优化后勤保障服务质量**

建议未央区机关事务服务中心进一步完善项目服务反馈机制，一方面可以在服务范围内统一设置标准化意见箱、意见表或者设置相关电子化反馈渠道；另一方面可以在合同约定中列示定期沟通反馈机制，明确外包服务商应采取有效措施解决合理意见及建议并定期公示落实情况的条款，从而有效优化后勤保障服务质量，切实做到以人为本，提升干部职工满意度。

附件 1：“未央区机关事务服务中心 2021 年 10 月-2022 年 9 月餐饮、物业、安保政府购买服务项目”绩效评价指标打分表

陕西衡兴会计师事务所有限责任公司      主评人：

二〇二二年十一月三十日



附件 1: “未央区机关事务服务中心 2021 年 10 月-2022 年 9 月餐饮、物业、安保政府购买服务项目”绩效评价指标打分表

一级 指标	二级 指标	三级 指标	四级 指标	指标说明	计分要求	主要问题	分值 设定	得分
决 策 20	项目 立项 5	立项依 据充分 性 2	立项依据 充分性	评价要点: ①项目立项是否符合国家法律法规、国民 经济发展规划和相关政策; ②项目立项是否符合行业发展规划和 政策要求; ③项目立项是否与部门职责范围相符, 属于部门履职所需; ④项目是否属于公共财政支持范围,是 否符合中央、地方事权支出责任划分原 则; ⑤项目是否与相关部门同类项目或部 门内部相关项目重复。	该指标根据指 标说明项,缺 少任何一项扣 减本指标的 20%,哪项不完 整或不规范在 20%以内适度 扣分,扣完为 止。		2.00	2.00
		立项程 序规范 性 3	立项程序 规范性	评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经过必要的可行性研究、 专家论证、风险评估、绩效评估、集体 决策。	该指标根据指 标说明项,缺 少任何一项扣 减本指标的 33%,哪项不完 整或不规范在 33%以内适度 扣分,扣完为 止。		3.00	3.00

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标说明	计分要求	主要问题	分值设定	得分
	绩效目标 10	绩效目标合理性 5	绩效目标合理性	评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	该指标根据指标说明项，缺少任何一项扣减本指标的25%，哪项不完整或不规范在25%以内适度扣分，扣完为止。		5.00	5.00
		绩效指标明确性 5	绩效指标明确性	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	该指标根据指标说明项，缺少任何一项扣减本指标的33%，哪项不完整或不规范在33%以内适度扣分，扣完为止。		5.00	5.00

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标说明	计分要求	主要问题	分值设定	得分
	资金投入 5	预算编制科学性 3	预算编制科学性	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	该指标根据指标说明项，缺少任何一项扣减本指标的25%，哪项不完整或不规范在25%以内适度扣分，扣完为止。		3.00	3.00
		资金分配合理性 2	资金分配合理性	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	该指标根据指标说明项，缺少任何一项扣减本指标的50%，哪项不完整或不规范在50%以内适度扣分，扣完为止。		2.00	2.00

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标说明	计分要求	主要问题	分值设定	得分
过程 20	资金管理 10	资金到位率 2	资金到位率	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	得分=本指标分值×资金到位率。		2.00	2.00
		预算执行率 3	预算执行率	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	得分=本指标分值×预算执行率。	该项目绩效目标表中预算金额为954.77万元,项目目前实际支出946.77万元,执行率为99.16%。本指标扣减0.84%分值,扣减0.03分。	3.00	2.97
		资金使用合规性 5	资金使用合规性	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定	该指标根据指标说明项,缺少任一项扣减本指标分值的25%,哪项不完整或不规范在25%以内适度		5.00	5.00

一级 指标	二级 指标	三级 指标	四级 指标	指标说明	计分要求	主要问题	分值 设定	得分
				的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	扣分，扣完为止。			
	组织 实施 10	管理制度健全性 5	管理制度健全性	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	该指标根据指标说明项，缺少任一项扣减本指标分值的50%，哪项不完整或不规范在50%以内适度扣分，扣完为止。		5.00	5.00
		制度执行有效性 5	制度执行有效性	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	该指标根据指标说明项，缺少任一项扣减本指标分值的25%，哪项不完整或不规范在25%以内适度扣分，扣完为止。		5.00	5.00

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标说明	计分要求	主要问题	分值设定	得分
产出 30	产出数量 10	实际完成率 10	购买外包服务数量	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务数量。	得分=本指标分值×实际完成率。		4.00	4.00
			餐饮外包人数				2.00	2.00
			安保外包人数			两个月份人数未达既定目标，本指标扣减 16.67%，扣减 0.34 分。	2.00	1.66

一级 指标	二级 指标	三级 指标	四级 指标	指标说明	计分要求	主要问题	分值 设定	得分
			物业及会务管理外包人数			三月份人数未达既定目标，本指标扣减 25%，扣减 0.5 分。	2.00	1.50
	产出 质量 10	质量 达标率 10	服务质量合格率	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	得分=本指标分值×质量达标率。	餐饮服务 12 个月中有 8 个月考核不合格，根据计分要求，扣减 66.67% 分值，扣减 1.33 分。	5.00	3.67
			无重大安全事故				5.00	5.00
	产出 时效 5	完成 及时率 5	项目完成及时率	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	合同期限内完成不扣分；由于客观原因不超过合同期（90 天）一倍以内时间，扣减 50% 分值；		5.00	5.00

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标说明	计分要求	主要问题	分值设定	得分
					超过合同一倍以上不得分。			
	产出成本 5	成本节约率 5	成本节约率	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100% 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标市级所耗费的支出。计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	成本节约率在5%以内得满分，5%以上不得分。		5.00	5.00
效益 30	项目效益 30	社会效益 8	保障业务部门稳定运转	服务质量更加精细化、专业化；方便各部门之间协作，稳定发展。	优，满分；良，扣减 20%；一般，扣减 30%；差，不得分。		4.00	4.00
			解决社会就业问题	解决社会部分就业问题。	优，满分；良，扣减 20%；一般，扣减 30%；差，不得分		4.00	4.00
		可持续性影响 2	执行年度可持续性	项目执行具有可持续性。	≥1 年，满分；<1 年，相应扣减分值。		2.00	2.00



一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标说明	计分要求	主要问题	分值设定	得分
			服务对象对物业及会务满意度	服务对象对项目实施的满意度。一般采用社会调查的方式。	满意度指标为100%得满分，90%以上，扣减10%分值，80%以上，扣减20%分值，以此类推。其他情况酌情扣分。	《物业服务满意度调查问卷》其中五项调查内容满意率为100%，两项调查内容满意率为95.83%，综合满意度为98.81%，存在部分意见和建议未整改，根据计分要求，扣减30.00%分值，扣除2.40分。	8.00	5.60
		满意度 20	服务对象对安保满意度			评价组查看未央区机关事务服务中心安保科发放的《安保工作意见（建议）征求表》，发放意见征求表19份，综合满意度为85.00%，根据计分要求，酌情扣减20.00%分值，扣除1.20分。	6.00	4.80

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标说明	计分要求	主要问题	分值设定	得分
			服务对象对食堂满意度			干部职工提出的部分意见和建议整改效果不明显；未设置意见箱和意见表的服务点，干部职工无法就相应问题提出有效意见和建议。根据计分要求，扣减70.00%分值，扣除4.20分。	6.00	1.80
合计							100.00	90.00