

# 西安市未央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

### 第五部分 附件

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

2024年，中心在区委、区政府的坚强领导下，聚焦主责主业，创新服务模式，强化管理效能，提升能力素质，有力地保障了党政机关高效运行。

### （一）主要职责

- 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。
- 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。
- 负责区级重要会议和大型活动的服务保障工作。
- 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。
- 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。
- 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。

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、部门决算单位构成

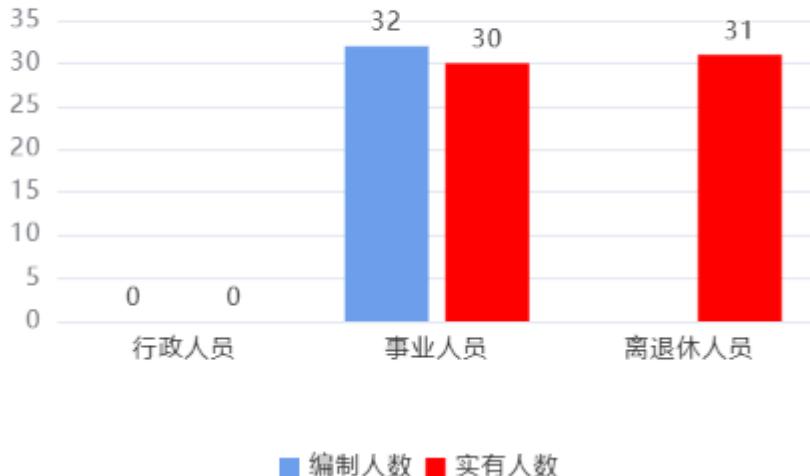
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个基层预算单位：

序号	单位名称
1	西安市未央区机关事务服务中心本级

## 三、部门人员情况

截至2024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30人，其中行政0人、事业30人。单位管理的离退休人员31人。

本年人员结构图

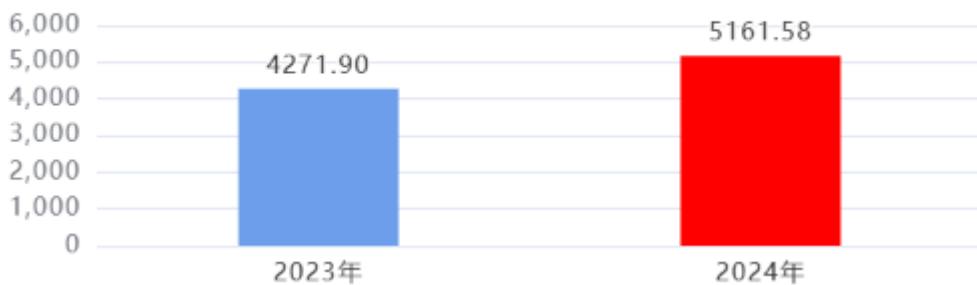


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 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5,161.58万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加889.68万元，增长20.83%，增长的主要原因是：一是工程款增加，二是人员社保缴费基数等政策调整。

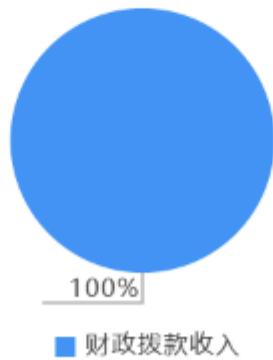
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计5,161.58万元，其中：财政拨款收入5,161.58万元，占100%。

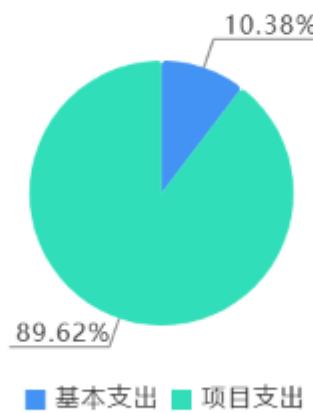
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计5,161.58万元，其中：基本支出535.58万元，占10.38%；项目支出4,626万元，占89.62%。

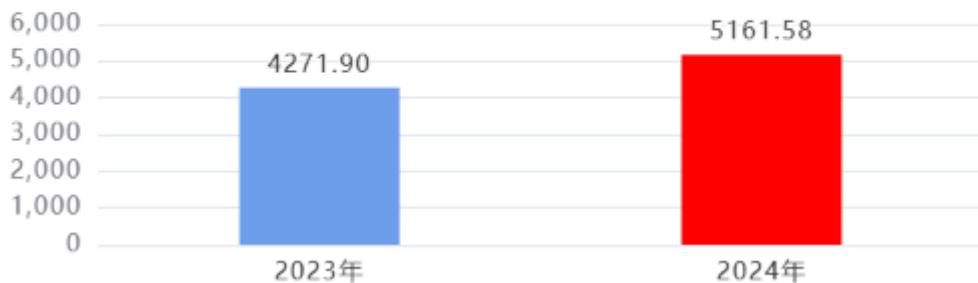
支出结构图



### 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5,161.58万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加889.68万元，增长20.83%，增长的主要原因是：一是工程款增加，二是人员社保缴费基数等政策调整。

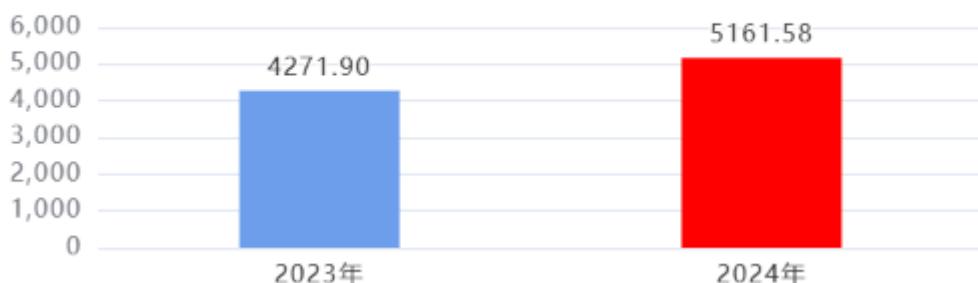
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



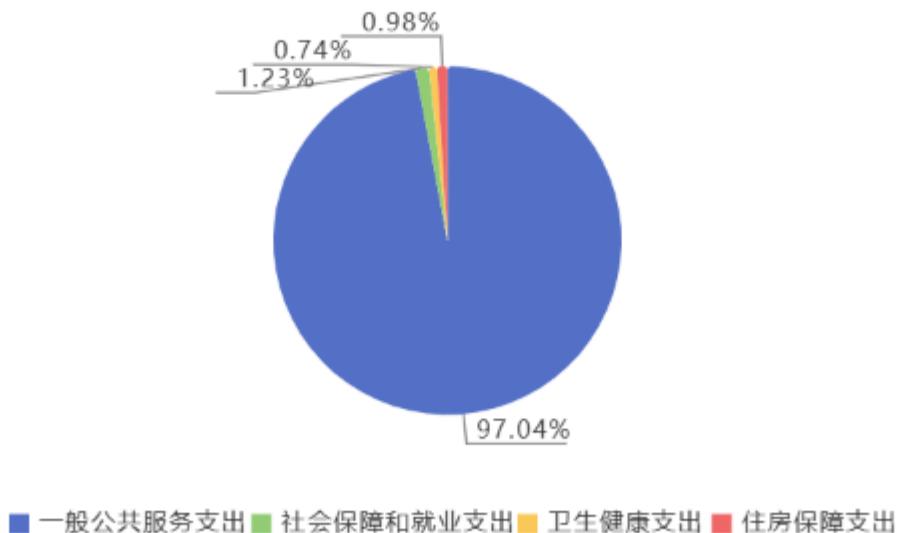
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4,222.05万元，支出决算5,161.58万元，完成年初预算的122.25%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加889.68万元，增长20.83%，增长的主要原因是：一是工程款增加，二是人员社保缴费基数等政策调整。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



### 财政拨款支出结构图



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414.50万元，支出决算383.01万元，完成年初预算的92.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员社保缴费基数等政策调整。
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3,661.63万元，支出决算4,626万元，完成年初预算的126.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工程款增加。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算8.60万元，支出决算9.10万元，完成年初预算的105.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加退休人员职业年金记实经费预算。
4. 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49.22万元，支出决算47.69万元，完成年初预算的96.89%，决算数小于年

初预算数的主要原因是：人员社保缴费基数等政策调整。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算6.74万元，新增支出的主要原因是：年中追加退休人员职业年金记实经费预算。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算16.18万元，支出决算16.71万元，完成年初预算的103.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员社保缴费基数等政策调整。

7. 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21.73万元，支出决算21.73万元，完成年初预算的100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算50.19万元，支出决算50.60万元，完成年初预算的100.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资结构调整。

## 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535.58万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费507.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费27.69万元，主要包括：办公费、工会经费、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44.55万元，支出决算44.55万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：本年增加公务用车购置费用。

#### 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

2024年度财政拨款安排为1个单位购置公务用车1辆，预算17.98万元，支出决算17.98万元，完成预算的100%。

#### 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26.57万元，支出决算26.57万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车燃料费、维修费、保险费等。

#### 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

2024年度机关运行经费预算36.73万元，支出决算27.69万元，完成预算的75.39%。支出决算比上年减少4.42万元，下降的主要原因是：厉行勤俭节约。

### 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3,658.97万元，其中：政府采购货物支出85.46万元、政府采购工程支出2,000万元、政府采购服务支出1,573.51万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额959.94万元，占政府采购支出合同总额的26.24%，其中：授予小微企业合同金额959.94万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的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金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的55.58%。

## 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37辆，其中执法执勤用车37辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）1台（套）。

2024年当年购置车辆1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，机关事务服务中心年度主要计划任务（加强办公用房、公务用车管理，推进节能、垃圾分类，强化食堂、安全、财务管理等）均完成，保障了区级机关运转，提升了保障水平与管理效能，党政机关工作人员满意度 $\geq 95\%$ 。

本部门在部门决算中反映基本支出等3个项目的绩效自评结果，涉及预算资金4762.63万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门2024年度无主管专项资金。

组织对物业管理及会务服务外包项目等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金419.93万元。从评价情况来看，该项目由广东宏德科技物业有限公司中标承接，服务覆盖未央区6个集中办

公区域，完成了29200平方米保洁、3000平方米绿化养护、约900间办公室水电木维修、热交换站看护及供暖系统维修、会务服务等工作；通过网格化与标准化管理，推动后勤治理精细化、专业化，年度物业及会务综合满意度达99%，有效保障了各办公点正常运转，解决部分就业岗位，社会效益及可持续影响显著，为党政机关高效运行提供了有力后勤保障。

## （二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度绩效目标，部门整体支出自评得分96.5分，全年预算数4762.63万元，全年执行数4762.63万元，预算执行率100%。本年度部门总体运行良好，成绩显著：一是按“三定”方案履行职能，完成后勤保障、办公用房管理、公车管理等工作；二是预算执行高效，人员、经费等指标合规，重点支出、支付合规率100%；三是保障机关运转，办公点环境整洁、服务到位，规划与区域发展匹配。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

# 西安市未央区机关事务服务中心部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			西安市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	915.19	915.19	0	915.19	915.19	0	—	100.00%	—
	任务2	机关后勤保障	已完成	1847.44	1788.64	58.8	1847.44	1788.64	58.8	—	100.00%	—
	任务3	区级机关办公楼维修改造工程	已完成	2000	2000	0	2000	2000	0	—	100.00%	—
金额合计				4762.63	4703.8	58.8	4762.63	4703.8	58.8	10	100.00%	10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标1: 保障机关各办公点正常运转; 目标2: 根据未办字【2019】69号, 关于印发《西安市未央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, 我中心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, 负责区级机关办公用房的建设维护和产权管理, 承担全区公务用车改革和管理工作。						目标1: 保障机关各办公点正常运转; 目标2: 根据未办字【2019】69号, 关于印发《西安市未央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, 我中心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, 负责区级机关办公用房的建设维护和产权管理, 承担全区公务用车改革和管理工作。					
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	机构人数: 在职人数; 退休人数;		58人; 29人; 29人		58人; 29人; 29人		3	3		
			编制外聘用人员数		238人		238人		3	3		
			公车数量: 信息化平台车数量;		31辆; 395辆		31辆; 395辆		2	2		
			实施物业管理办公点数量		2个		2个		2	2		
			保障水电暖能耗办公点数量		6个;		6个;		2	2		
			保障就餐办公点数量;		2个		2个		2	2		
	产出指标(50分)	质量指标	在职人员控制率		≤100%		≤100%		2	2		
			三公、公用经费控制率		≤100%		≤100%		3	2.5		
			重点支出安排率		100%		100%		3	2.5		
			支出合规率		100%		100%		2	2		
			合同执行率		100%		100%		2	2		
			验收合格率		100%		100%		2	2		
	时效指标	时效指标	预算执行及时率		100%		100%		3	2.5		
			预算变更及调整及时率		100%		100%		3	2		
			年度重点工作办结率		100%		100%		2	2		
			服务保障时间		2024年1月-12月		2024年1月-12月		2	2		
	成本指标	成本指标	区级机关办公楼维修改造工程		2000万元		2000万元		2	2		
			编制外聘用人员费用		878.78万元		878.78万元		2	2		
			大院及未央大厦餐厅包厨费用		757.83万元		757.83万元		2	2		
			信息化运维费用		35.28万元		35.28万元		2	2		
			院外办公点运行费		412.07万元		412.07万元		2	2		
			其他保障经费		678.64万元		678.64万元		2	2		
	效益指标(30分)	社会效益指标	保障单位基本运转		100%		100%		5	5		
			保障公务用车正常		100%		100%		5	5		
			保障会议及大型活动政策运转		100%		100%		5	5		
	可持续影响指标	可持续影响指标	保障各办公点正常运转		100%		100%		5	5		
			目标责任考核成果		各办公点正常运转, 党政机关工作人员办公生活正常开展, 节能减排垃圾分类考核合格;		各办公点正常运转, 党政机关工作人员办公生活正常开展, 节能减排垃圾分类考核合格;		5	4		
			年度计划、部门规划与三定方案、区域发展匹配度、一致性、合理性		匹配、一致、合理		匹配、一致、合理		3	3		
	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%		10	10		
总分									100	96.5		

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映信息化运行维护费、社会化保障平台租车费用、权属登记费用等16个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 信息化运行维护费项目绩效自评综述：全年预算数35.28万元，全年执行数35.28万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：年初设定目标为保障各办公点、会议室网络正常，保障全区公务用车信息化建设。实际执行中，35.28万元保障了各办公点网络通畅、公务用车信息化平台正常运转，网络保障办公点数量达到5个、公车信息化平台数量为1个，公车信息化率、各办公点网络通畅率均为100%，保障时间覆盖2024年1-12月，成本控制在35.28万元，公车信息化监督覆盖率、各办公点正常运转率为100%，执行时间 $\geq 1$ 年，党政机关工作人员满意度 $\geq 95\%$ 。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：持续优化信息化运行维护工作流程，加强对信息化设备和系统的监测，提前预防可能出现的问题，进一步提升服务质量和效率。

2. 社会化保障平台租车费用项目绩效自评综述：全年预算数0.8万元，全年执行数0.8万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：年初预期做好全区重大活动用车保障工作。实际执行0.8万元保障了重大活动租车工作，购买服务家数 $\geq 1$ 家，每月租车次数 $\geq 4$ 次，用车服务满意度为100%，执行时间为2024年1-12月，成本控制在0.8万元，党政机关用车工作正常开展，执行年度 $\geq 1$ 年，党政机关工作人员满意度 $\geq 95\%$ 。发现的问题及原因：党政机关用车工作正常开展率为99%，重大活动用车高峰时段租车调配出现短暂延误。下一步改进措施：继续加强与租车服务供应商

的沟通与协作，确保在重大活动期间能够提供更优质、高效的租车服务，同时持续关注活动用车需求变化，提前做好准备工作。

3. 巡视保障经费项目绩效自评综述：全年预算数78.45万元，全年执行数78.45万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：年初预期为保障巡视工作顺利开展，提供经费支持。实际2024年执行78.45万元保障了巡视工作的各项费用支出，保障巡视人员交通、食宿等需求，确保巡视工作按计划完成。巡视保障次数为2次，服务保障巡察组数量为2家，巡视保障完成率为100%，执行时间为2024年3-5月，总成本控制在78.45万元。巡视工作正常开展，执行年度 $\geq 1$ 年，工作人员满意度 $\geq 95\%$ 。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：持续关注巡视工作要求和标准变化，提前做好经费预算调整和保障预案，提高经费使用的精准度。

4. 临聘人员购买服务费用（门卫、保洁）项目绩效自评综述：全年预算数594.11万元，全年执行数594.11万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：年初预期通过购买临聘人员（门卫、保洁）服务，保障办公区域安全和卫生环境。实际2024年执行594.11万元，确保门卫和保洁人员足额配置并正常履职。购买服务家数为2家，按合同执行率，执行时间为2024年1-12月，成本控制在594.11万元。各集中办公点正常运转，执行时间 $\geq 1$ 年，党政机关工作人员满意度 $\geq 95\%$ 。发现的问题及原因：服务考核合格率为98%，对临聘工作监督力度不够。下一步改进措施：建立健全临聘人员绩效考核机制，定期对门卫和保洁人员工作进行评估，根据评估结果调整服务内容和标准，持续提升服务质量。

5. 权属登记费用项目绩效自评综述：全年预算数0.28万元，

全年执行数0.28万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：年初预期通过权属登记明确房屋权属，完成58处房产权籍登记、测量、消防、安全鉴定工作。实际执行0.28万元保障了权属登记工作正常开展，购买服务家数 $\geq 1$ 家，权属登记房产数量达58处，登记准确完全，执行时间为2024年1-12月，消防及房屋安全鉴定成本控制在预算范围内，党政机关办公用房权属登记工作开展正常，确保办公用房产权明晰达 $\geq 1$ 年，党政机关工作人员满意度 $\geq 95\%$ 。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：持续关注权属登记政策变化，提前做好准备工作，进一步提高工作效率和准确性。

6. 物业管理及会务服务外包项目绩效自评综述：全年预算数359.63万元，全年执行数359.63万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：年初预期为保障各办公点正常运转，预算6个办公点物业管理服务费总成本419.93万元。实际2024年执行359.63万元，保障了各办公点正常运转。水电费保障办公点数量5个、取暖保障2个、购买服务1家、服务保障办公点6处，各项质量、时效、成本指标均达标，各集中办公点正常运转、消防安全，党政机关工作人员满意度 $\geq 95\%$ 。发现的问题及原因：垃圾清运及时率为99%，存在卫生死角，打扫不够及时。下一步改进措施：明确责任区域，加强考核。

7. 餐厅包厨及日常保障项目绩效自评综述：全年预算数757.83万元，全年执行数757.83万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：年初预期购买 $\geq 3$ 家服务为两个办公点食堂餐区进行食材采买及加工服务，保障办公点食堂运转正常，预算855.38万元。实际2024年执行财政拨款699.03万元，其他资金

58.8万元，共757.83万元，保障了两个办公点餐厅正常运转。保障就餐办公点数量为2个，购买服务家数为1家，餐厅正常开餐保障、食品安全保障率均为100%，执行时间为2024年1-12月，成本控制在757.83万元。办公点用餐正常保障，执行年度 $\geq 1$ 年，党政机关工作人员满意度 $\geq 95\%$ 。发现的问题及原因：未能及时根据用餐人员反馈进行优化调整。下一步改进措施：设立用餐人员意见反馈渠道，及时收集意见并进行改进。持续关注食材市场价格波动，加强对服务供应商的管理和监督，进一步优化服务流程，提升餐饮服务质量和性价比。

8. 公务用车运行经费项目绩效自评综述：全年预算数26.57万元，全年执行数26.57万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：年初预期为保障综合服务平台车辆正常运转，预算26.6万元。实际2024年执行26.57万元，保证了平台车辆正常运转。平台车辆数31辆，出车保障率、车辆安全运行率均为100%，执行时间为2024年1-12月，成本控制在26.57万元。执行年度 $\geq 1$ 年，党政机关工作人员满意度 $\geq 95\%$ 。发现的问题及原因：平台车辆正常运转率为99%，部分车辆在运行过程中出现故障，影响了车辆的正常运转。下一步改进措施：定期对车辆进行检查和维护，及时发现并排除故障隐患。加强车辆维护管理，提升运行效率。

9. 临聘人员劳务费项目绩效自评综述：全年预算数284.67万元，全年执行数284.67万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：年初预期为保障机关行政辅助工作正常开展，预算365.39万元。实际2024年执行284.67万元，保障了机关行政辅助工作正常开展。临聘人员职数55人（年初指标值66人），临聘人员考核合格率、工资发放及时率均为100%，执行时间为2024年1-

12月，成本控制在284.67万元，每人每月工资社保合计数4486元/月。各集中办公点正常运转率100%，执行年度 $\geq 1$ 年，临聘人员满意度 $\geq 95\%$ 。发现的问题及原因：临聘人员变动。下一步改进措施：关注临聘人员的工作和生活需求，降低流动性，进一步细化绩效指标。

10. 院外办公点运行费项目绩效自评综述：全年预算数412.07万元，全年执行数412.07万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：年初预期为保障万象未央、未央大厦办公点正常运转，预算608.27万元。实际2024年执行412.07万元，保障了万象未央、未央大厦办公点正常运转。未央大厦物业服务面积24780.7m<sup>2</sup>，万象未央物业服务面积4000m<sup>2</sup>，办公点水电暖正常运转、环境清洁率均为1，执行时间为2024年1-12月，成本控制在412.07万元。未央大厦万象未央正常运转率100%，执行年度 $\geq 1$ 年，党政机关工作人员满意度 $\geq 95\%$ 。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：持续优化物业服务流程，提升运行效率。

11. 大院改造工程进度款项目绩效自评综述：全年预算数2000万元，全年执行数2000万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：年初预期为保障大院改造工程项目支付正常，追加大院改造工程进度款2000万元。实际2024年执行2000万元，保证了大院办公点正常开展。改造办公点数量1个，购买服务家数量2家，验收合格率、合同执行率均为1，执行时间为2024年1-12月，成本控制2000万元。大院各办公点正常运转，机关大院办公用房使用寿命提高 $\geq 1$ 年，党政机关工作人员满意度 $\geq 95\%$ 。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强工程后期维护管理，确保长期使用效果。

12. 党政机关规范运行工作经费项目绩效自评综述：全年预算数1.13万元，全年执行数1.13万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：年初预期为保障垃圾分类、节能减排、反餐饮浪费宣传到位，预算10万元。实际2024年执行1.13万元，保障了垃圾分类、节能减排、反餐饮浪费宣传到位。宣传次数 $\geq 3$ 次，培训次数 $\geq 3$ 次，节能知识、垃圾分类知识、反餐饮浪费知识知晓率 $\geq 100\%$ ，执行时间为2024年1-12月，成本控制在1.13万元。机关工作人员垃圾分类、节能、反餐饮浪费意识不断提高 $\geq 1$ 年，党政机关工作人员满意度 $\geq 95\%$ 。发现的问题及原因：节能减排工作、垃圾分类工作、反餐饮浪费工作宣传到位99%，部分人员对节能减排、垃圾分类、反餐饮浪费等工作的重视程度不足。下一步改进措施：采用多样化的宣传方式，制定个性化的培训内容，扩大宣传和培训的覆盖范围。

13. 集中办公点维修改造保障经费项目绩效自评综述：全年预算数17.44万元，全年执行数17.44万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：年初预期为保证各集中办公点维修及时，预算220万元。实际2024年执行17.44万元，保障了集中办公点的正常运转。维修维护办公点数量7个，委托第三方维修家数 $\geq 5$ 家，维修及时率、维修验收合格率、合同执行率均为100%，执行时间为2024年1-12月，项目按期完成率1，成本控制在17.44万元。各办公点正常运转，资产使用寿命不断提高，党政机关工作人员满意度 $\geq 95\%$ 。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：持续优化维修响应机制，提高维修效率。

14. 公务用车购置费项目绩效自评综述：全年预算数17.98万元，全年执行数17.98万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完

成情况：年初预期为保证区级单位公务用车更新使用正常，预算17.98万元。实际2024年执行17.98万元，保证了区级单位公务用车更新使用正常。计划购置车辆数1辆，验收合格率、政府采购合格率均为1，执行时间为2024年1-12月，成本控制在17.98万元。保障公务用车正常更新，执行年度 $\geq 1$ 年，党政机关工作人员满意度 $\geq 95\%$ 。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：规范车辆购置流程，确保车辆质量。

15. 餐厅日常维护费项目绩效自评综述：全年预算数1.19万元，全年执行数1.19万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：年初预期为保障食堂安全及环境清洁，预算10万元。实际2024年执行1.19万元，保障了机关大院食堂和未央大厦食堂的正常运转。油烟检测清洗设备数5台，维护保障就餐保障办公点2个，验收合格率100%，执行时间为2024年1-12月，成本控制在1.19万元。各办公点正常运转，两处食堂天然气安全使用 $\geq 1$ 年，党政机关工作人员满意度 $\geq 95\%$ 。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强考核，提高就餐人员满意度。

16. 立体车库租金及维保服务费项目绩效自评综述：全年预算数175.2万元，全年执行数175.2万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：年初预期为保障大院车辆停放有序、立体车库运转正常，预算293.54万元。实际2024年执行175.2万元，保障了大院车辆有序停放、立体车库正常运转。车位数100个，立体车库维护购买服务家数1家，车库正常运行率、车库运行安全率均为100%，执行时间为2024年1-12月，成本控制在175.2万元。各办公点正常运转，执行年度 $\geq 1$ 年，党政机关工作人员满意度 $\geq 95\%$ 。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强车库设备日常巡

检，确保安全稳定运行。

# 信息化运行维护费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	信息化运行维护费							
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	117.76	35.28	35.28	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	117.76	35.28	35.28	—	100%	—	
	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				
	为保障各办公点、会议室网络正常，保障全区公务用车信息化建设，2024年预算信息化运行维护费117.76万元。			2024年我中心执行未央区信息化运行维护费35.28万元保障各办公点网络通畅、公务用车信息化平台正常运转。				
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	网络保障办公点数量	5个	5个	10	10	
			公车信息化平台数量	1个	1个	10	10	
		质量指标	公车信息化率	100%	100%	10	10	
			各办公点网络通畅率	100%	100%	10	10	
		时效指标	保障时间	2024年1-12月	2024年1-12月	5	5	
		成本指标	成本控制数	35.28万元	35.28万元	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	公车信息化监督覆盖率	100%	98%	10	10	
			各办公点正常运转率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	执行时间	≥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		

# 社会保障平台租车费用项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		社会保障平台租车费用						
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	8	0.8	0.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	8	0.8	0.8	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	其他资金				—		—	
	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
为做好全区重大活动用车保障工作，预算社会化保障平台租车费用8万元		2024年我中心执行未央区社会保障平台租车费用0.8万元，保障了重大活动租车工作。						
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	≥1家	≥1家	10	10	
		每月租车次数	≥4次	≥4次	10	10		
		质量指标	租车正常运行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	用车服务满意度	100%	100%	10	10	
		成本指标	执行时间	2024年1-12月	2024年1-12月	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	成本控制数	0.8万元	0.8万元	5	5	
		可持续影响指标	党政机关用车工作正常开展	100%	99%	15	14	用车高峰时段租车调配出现短暂延误，在重大活动前提前沟通用车需求，增加备用车辆储备。
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
总分					100	99		

# 巡视保障经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	巡视保障经费							
主管部门	西安市未央区机关事务服务中心			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 (A)	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	0	78.45	78.45	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	78.45	78.45	—	100%	—	
	上年结转资金			—	—	—	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	根据巡视保障方案，由后勤保障组负责做好巡视组巡视期间食宿、车辆、办公物品等事宜的协调和服务工作，为做好后勤保障工作，保障巡视工作正常开展，2024年3-5月预算巡视保障经费169.91万元。			2024年我中心执行省委第三巡视组和市委第六巡察组服务保障经费78.45万元，保障了巡视工作的正常开展。				
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 (50分)	数量指标	巡视保障次数	2次	2次	10	10	
		服务保障巡察组数量	2家	2家	10	10		
		质量指标	巡视保障完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2024年3-5月	2024年3-5月	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	总成本	78.45万元	78.45万元	10	10	
		社会效益指标	巡视工作正常开展	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	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	100		

# 临聘人员购买服务费用（门卫、保洁）项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	临聘人员购买服务费用（门卫、保洁）							
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	693.77	594.11	594.11	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	693.77	594.11	594.11	—	100%	—	
	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				
	2024年我中心预算购买2家外包服务，外包服务费预算金额693.77万元，以保证各办公点正常运转。			2024年我中心执行临聘人员购买服务费用（门卫、保洁）594.11万元，保障了安保、物业及会务管理正常开展。				
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 (50分)	数量指标	购买服务家数	2家	2家	10	10	
		质量指标	按合同执行率	100%	100%	10	10	
			服务考核合格率	100%	98%	10	8	对临聘工作监督力度不够，建立健全的监督机制，增加日常巡查次数。
		时效指标	执行时间	2024年1-12月	2024年1-12月	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	成本控制数	594.11万元	594.11万元	10	10	
		社会效益指标	各集中办公点正常运转	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	执行时间	≥1年	≥1年	15	15	
	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		

# 权属登记费用项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	权属登记费用							
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	100	0.28	0.28	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100	0.28	0.28	—	100%	—	
	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				
	通过权属登记明确房屋权属，详细房屋信息。2024年预算权属登记费用100万元，用于58处房产权籍登记、测量、消防、安全鉴定。			2024年我中心执行权属登记费用0.28万元，保障了权属登记工作正常开展。				
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 (50分)	数量 指标	购买服务家数	≥1家	≥1家	10	10	
		权属登记房产数量	58处	58处	10	10		
		质量 指标	登记准确完全	100%	100%	10	10	
		时效 指标	执行时间	2024年1-12月	2024年1-12月	10	10	
	效益指标 (30分)	成本 指标	消防及房屋安全鉴定、房产测量、地籍测量、消防及房屋安全鉴定费用	0.28万元	0.28万元	10	10	
		社会效益 指标	党政机关办公用房权属登记工作开展正常	100%	100%	15	15	
		可持续 影响 指标	确保办公用房产权明晰	≥1年	≥1年	15	15	
	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		

# 物业管理及会务服务外包项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		物业管理及会务服务外包项目						
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	419.93	359.63	359.63	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	419.93	359.63	359.63	—	100%	—	
	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				
	为保障各办公点正常运转，办公电话通畅，根据中心职责，预算6个办公点物业管理服务费，2024年物业管理及会务服务外包服务费总成本419.93万元。			2024年我中心执行未央区物业管理服务费359.63万元，保障了各办公点正常运转，会务服务保障水平有效提升。				
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	水电费保障办公点数量	5个	5个	5	5	
			取暖保障办公点数量	2个	2个	5	5	
		质量指标	购买服务数量	1家	1家	5	5	
			服务保障办公点数量	6处	6处	5	5	
	效益指标 (30分)	质量指标	办公点水电供暖正常	100%	100%	5	5	
			服务合格率	100%	100%	4	4	
			办公点消防安全合格率	100%	100%	4	4	
		时效指标	垃圾清运及时率	100%	99%	4	3	存在卫生死角，打扫不够及时。明确责任区域，加强考核。
			消防验收合格率	100%	100%	4	4	
	成本指标	执行时间	2024年1-12月	2024年1-12月	4	4		
	社会效益指标	预算控制数	359.63万元	359.63万元	5	5		
	可持续影响指标	各集中办公点正常运转	100%	100%	10	10		
		各集中办公点消防安全	100%	100%	10	10		
		各集中办公点垃圾清运及时率	100%	99%	5	4	受垃圾清运及时率影响。	
	满意度指标 (10分)	执行年度	≥1年	≥1年	5	5		
	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		

# 餐厅包厨及日常保障项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		餐厅包厨及日常保障						
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		855.38	757.83	757.83	10	100%	10
	其中:当年财政拨款		780.68	699.03	699.03	—	100%	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金		74.7	58.8	58.8	—	100%	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	2024年我中心预算大院及未央大厦办公点餐厅包厨及日常维护费用项目855.38万元,购买≥3家服务为两个办公点食堂餐区进行食材采买及加工服务,以保障办公点食堂运转正常。				2024年我中心执行大院及未央大厦办公点餐厅包餐项目财政拨款699.03万元,其他资金58.8万元,保障了两个办公点餐厅正常运转。			
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	保障就餐办公点数量	2个	2个	10	10	
		购买服务家数	购买服务家数	1家	1家	10	10	
		质量指标	餐厅正常开餐保障	100%	100%	10	10	
		时效指标	食品安全保障率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	执行时间	2024年1-12月	2024年1-12月	5	5	
		社会效益指标	成本控制数	757.83万元	757.83万元	5	5	
		可持续影响指标	办公点用餐正常保障	100%	100%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	14	未能及时根据用餐人员反馈进行优化调整,设立用餐人员意见反馈渠道,及时收集意见并进行改进。
	党政机关工作人员满意度				≥95%	≥95%	10	10
	总分					100	99	

# 公务用车运行经费项目绩效自评表

(2024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	26.6	26.57	26.57	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	26.6	26.57	26.57	—	100%	—	
	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				
	为保障综合服务平台车辆正常运转，严格按照三公经费使用管理公务用车。2024年总预算26.6万元。			2024年我中心执行公务用车运行经费26.57万元，保证了平台车辆正常运转。				
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	平台车辆数	31辆	31辆	10	10	
		质量指标	出车保障率	100%	100%	10	10	
		时效指标	车辆安全运行率	100%	100%	10	10	
		成本指标	保障时间	2024年1-12月	2024年1-12月	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	成本控制数	26.57万元	26.57万元	10	10	
		社会效益指标	平台车辆正常运转率	100%	99%	15	14	部分车辆在运行过程中出现故障，影响了车辆的正常运转。定期对车辆进行检查和维护，及时发现并排除故障隐患。
		可持续影响指标	执行时间	≥1年	≥1年	15	15	
	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		

# 临聘人员劳务费项目绩效自评表

(2024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	365.39	284.67	284.67	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	365.39	284.67	284.67	—	100%	—	
	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				
	为保障机关行政辅助工作正常开展，各办公点正常运转，2024年我中心临聘人员劳务费总预算365.39万元。			2024年我中心执行临聘人员劳务费284.67万元，保障了机关行政辅助工作正常开展。				
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 (50分)	数量指标	临聘人员职数	66人	55人	10	8	临聘人员变动，关注临聘人员的工作和生活需求，降低流动性。
		质量指标	临聘人员考核合格率	100%	100%	10	10	
			工资发放及时率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2024年1-12月	2024年1-12月	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	成本控制数	284.67万元	284.67万元	5	5	
			每人每月工资社保合计数	4486元/月	4486元/月	5	5	
		社会效益指标	各集中办公点正常运转率	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分						100	98	

# 院外办公点运行费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	院外办公点运行费							
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	608.27	412.07	412.07	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	608.27	412.07	412.07	—	100%	—	
	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				
	为保障万象未央、未央大厦办公点正常运转，预算院外办公点运行费2024年总预算608.27万元			2024年我中心执行院外办公点运行费412.07万元，保障了万象未央、未央大厦办公点正常运转。				
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 (50分)	数量指标	未央大厦物业服务面积	24780.7m <sup>2</sup>	24780.7m <sup>2</sup>	10	10	
			万象未央物业服务面积	4000m <sup>2</sup>	4000m <sup>2</sup>	10	10	
		质量指标	办公点水电暖正常运转	100%	100%	10	10	
			办公点环境清洁率	100%	100%	10	10	
		时效指标	服务时间	2024年1-12月	2024年1-12月	5	5	
		成本指标	成本控制数	412.07万元	412.07万元	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	未央大厦万象未央正常运转率	100%	99%	15	15	
		可持续影响指标	执行时间	≥1年	≥1年	15	15	
	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	

# 大院改造工程进度款项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	大院改造工程进度款							
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	2000	2000	2000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2000	2000	2000	—	100%	—	
	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				
	为保障大院改造工程项目支付正常，维修改造后办公用房使用寿命提高。2024年追加大院改造工程进度款2000万元。			2024年我中心执行大院改造项目2000万元保证了大院办公点正常开展。				
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 (50分)	数量指标	改造办公点数量	1个	1个	10	10	
		购买服务家数	2家	2家	10	10		
		质量指标	验收合格率	100%	100%	5	5	
		合同执行率	100%	100%	5	5		
	时效指标	执行时间	2024年1-12月	2024年1-12月	10	10		
	成本指标	大院改造工程进度款	2000万元	2000万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	大院各办公点正常运转	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	机关大院办公用房使用寿命提高	≥1年	≥1年	15	15	
	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		

# 党政机关规范运行工作经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		党政机关规范运行工作经费							
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	10	1.13	1.13	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	10	1.13	1.13	—	100%	—		
	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				
	为保障垃圾分类、节能减排、反餐饮浪费宣传到位、知晓率提高，切实做好党政机关规范运行工作，提高机关工作人员节能意识，2024年党政机关规范运行工作经费总成本10万元				2024年我中心执行党政机关规范运行工作经费1.13万元，保障了垃圾分类、节能减排、反餐饮浪费宣传到位。				
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	宣传次数	≥3次	≥3次	10	10		
			培训次数	≥3次	≥3次	10	10		
		质量 指标	节能知识、垃圾分类知识、反餐饮浪费知识知晓率	≥100%	≥100%	10	10		
			执行时间	2024年1-12月	2024年1-12月	10	10		
		效益指标 (30分)	成本 指标	总成本	1.13万元	1.13万元	10	10	
				节能减排工作、垃圾分类工作、反餐饮浪费工作宣传到位	100%	99%	15	13	部分人员对节能减排、垃圾分类、反餐饮浪费等工作的重视程度不足。采用多样化的宣传方式，制定个性化的培训内容，扩大宣传和培训的覆盖范围。
			可持续 影响 指标	不断提供机关工作人员垃圾分类、节能、反餐饮浪费意识	≥1年	≥1年	15	15	
		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	

# 集中办公点维修改造保障经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	集中办公点维修改造保障经费							
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	220	17.44	17.44	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	220	17.44	17.44	—	100%	—	
	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				
	为保证各集中办公点维修及时，办公正常运转，保证办公设备及时维修以提高资产使用寿命，2024年集中办公点维修改造保障经费预算220万元。			2024年我中心执行集中办公点维修改造保障经费17.44万元，保障了集中办公点的正常运转。				
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	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%	5	5	
			维修验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效 指标	合同执行率	100%	100%	5	5	
			执行时间	2024年1-12月	2024年1-12月	5	5	
		成本 指标	项目按期完成率	100%	100%	5	5	
			成本控制数	17.44万元	17.44万元	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	各办公点正常运转	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	资产使用寿命	不断提高	不断提高	15	15	
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		

# 公务用车购置费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	公务用车购置费							
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	17.98	17.98	17.98	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	17.98	17.98	17.98	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	2024年我中心预算公务用车购置经费17.98万元，以保证区级单位公务用车更新使用正常。			2024年我中心执行公务用车购置费17.98万元，保证了区级单位公务用车更新使用正常。				
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	计划购置车辆数	1辆	1辆	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	政府采购合格率	100%	100%	10	10	
		成本指标	执行时间	2024年1-12月	2024年1-12月	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	预算控制数	17.98万元	17.98万元	10	10	
		可持续影响指标	保障公务用车正常更新	100%	100%	15	15	
	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	

# 餐厅日常维护费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	餐厅日常维护费							
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	10	1.19	1.19	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	1.19	1.19	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	其他资金				—		—	
	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
为保障食堂安全及环境清洁，提供安全的用餐保障。2024年餐厅日常维护费用10万元，用于食堂油烟机清洗、检测、天然气检测等，保障两处食堂正常运转。				2024年我中心执行餐厅日常维护费1.19万元，保障了机关大院食堂和未央大厦食堂的正常运转。				
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	油烟检测清洗设备数	5台	5台	10	10	
		维护保障就餐保障办公点	2个	2个	10	10		
		质量 指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	执行时间	2024年1-12月	2024年1-12月	10	10	
	效益指标 (30分)	成本 指标	预算控制数	1.19万元	1.19万元	10	10	
		社会效益 指标	各办公点正常运转	100%	100%	15	15	
		可持续 影响 指标	两处食堂天然气安全使用	≥1年	≥1年	15	15	
	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		

# 立体车库租金及维保服务费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	立体车库租金及维保服务费							
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	293.54	175.2	175.2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	293.54	175.2	175.2	—	100%	—	
	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				
	为保障大院车辆停放有序、立体车库运转正常、车辆停放安全达标，2024年预算立体车库租金及维保服务费293.54万元。			2024年我中心执行立体车库租金及维保服务费175.2万元，保障了大院车辆有序停放、立体车库正常运转。				
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	车位数	100个	100个	10	10	
		立体车库维护购买服务家数	1家	1家	1家	10	10	
		质量指标	车库正常运行率	100%	100%	10	10	
		车库运行安全率	100%	100%	10	10		
	时效指标 (30分)	执行时间	2024年1-12月	2024年1-12月	5	5		
		成本指标	成本控制数	175.2万元	175.2万元	5	5	
		社会效益指标	各办公点正常运转	100%	100%	15	15	
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	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		

#### （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。

本部门对物业管理及会务服务外包项目开展了部门重点绩效评价，评价得分98，综合评价等级为“优”。详见所附报告《物业管理及会务服务外包项目绩效评价报告》。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 西安市未央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，无代管单位收支情况。
4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。
5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。
6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）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 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：西安市未央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	5,161.58	一、一般公共服务支出	31	5,009.01
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	63.53
	9		九、卫生健康支出	39	38.44
	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	50.60
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	5,161.58	<b>本年支出合计</b>	57	5,161.58
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	
<b>总计</b>	30	5,161.58	<b>总计</b>	60	5,161.58

注：本表反映部门本年度的总收入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）

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	5,161.58	5,161.58						
201	一般公共服务支出	5,009.01	5,009.01						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,009.01	5,009.01						
2010301	行政运行	383.01	383.01						
2010303	机关服务	4,626.00	4,626.00						
208	社会保障和就业支出	63.53	63.53						
20805	行政事业单位养老支出	63.53	63.53						
2080501	行政单位离退休	9.10	9.10						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.69	47.69						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.74	6.74						
210	卫生健康支出	38.44	38.44						
21011	行政事业单位医疗	38.44	38.44						
2101101	行政单位医疗	16.71	16.71						
2101103	公务员医疗补助	21.73	21.73						
221	住房保障支出	50.60	50.60						
22102	住房改革支出	50.60	50.60						
2210201	住房公积金	50.60	50.60						

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）

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	5,161.58	535.58	4,626.00			
201	一般公共服务支出	5,009.01	383.01	4,626.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,009.01	383.01	4,626.00			
2010301	行政运行	383.01	383.01				
2010303	机关服务	4,626.00		4,626.00			
208	社会保障和就业支出	63.53	63.53				
20805	行政事业单位养老支出	63.53	63.53				
2080501	行政单位离退休	9.10	9.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.69	47.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.74	6.74				
210	卫生健康支出	38.44	38.44				
21011	行政事业单位医疗	38.44	38.44				
2101101	行政单位医疗	16.71	16.71				
2101103	公务员医疗补助	21.73	21.73				
221	住房保障支出	50.60	50.60				
22102	住房改革支出	50.60	50.60				
2210201	住房公积金	50.60	50.60				

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）

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	5,161.58	一、一般公共服务支出	33	5,009.01	5,009.01		
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	63.53	63.53		
	9		九、卫生健康支出	41	38.44	38.44		
	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	50.60	50.60		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	5,161.58	<b>本年支出合计</b>	59	5,161.58	5,161.58		
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				
<b>合计</b>	32	5,161.58	<b>合计</b>	64	5,161.58	5,161.58		

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）

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	5,161.58	535.58	4,626.00
201	一般公共服务支出	5,009.01	383.01	4,626.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,009.01	383.01	4,626.00
2010301	行政运行	383.01	383.01	
2010303	机关服务	4,626.00		4,626.00
208	社会保障和就业支出	63.53	63.53	
20805	行政事业单位养老支出	63.53	63.53	
2080501	行政单位离退休	9.10	9.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.69	47.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.74	6.74	
210	卫生健康支出	38.44	38.44	
21011	行政事业单位医疗	38.44	38.44	
2101101	行政单位医疗	16.71	16.71	
2101103	公务员医疗补助	21.73	21.73	
221	住房保障支出	50.60	50.60	
22102	住房改革支出	50.60	50.60	
2210201	住房公积金	50.60	50.60	

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：西安市未央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	479.71	302	商品和服务支出	27.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	153.83	30201	办公费	1.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	85.51	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	108.23	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	2.95	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	47.69	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.74	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.71	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.33	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	2.12	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	50.60	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	28.17	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	9.10	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	16.40	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	4.77	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.07	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		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.32	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.60	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	507.88			公用经费合计				27.69

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）

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）

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：西安市未央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	44.55		44.55	17.98	26.57					
决算数	44.55		44.55	17.98	26.57					

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

# 物业管理及会务服务外包项目绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）项目单位简介。

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物业管理及会务服务进行外包，2023年12月-2024年11月服务期合同通过招标，中标单位为广东宏德科技物业有限公司。

（二）项目的基本情况。项目名称、建设背景、主要内容、投资总额及资金构成（含预算安排、自筹资金情况）、资金用途、涉及范围等。

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，确定中标公司为广东宏德科技物业有限公司，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。

服务区域及范围如下：

服务区域：1、龙首村未央区政府机关大院日常保洁、小型维修、会务服务、绿化购买养护、热交换站看护、供暖系统的维修、看护；

2、凤城南路东段 18 号未央区政府南院办公楼日常保洁、小型维修、绿化购买养护、热交换站看护、供暖系统的维修、看护；（最少需配备保洁人员 4 名）

3、凤城南路西段 9 号未央区政府北院办公楼日常保洁及小型维修；（最少需配备保洁人员 2 名）

4、凤城南路规划展厅小型维修及日常保洁。（最少需配备保洁人员 1 名）

5、万象未央厨房及办公区小型维修。

6、未央大厦会务服务及食堂小型维修。

保洁面积：29200 平方米（含庭院、楼内、地下室）

绿化养护：3000 平方米

季节性花木更换：100 平方米

水、电、木维修：约 900 间办公室水、电、木日常维修工作。

供暖服务：热交换站看护及供暖系统的维修、看护。

会务服务：会议室保洁与服务以及公共卫生打扫、保洁。

（三）项目决策情况。项目决策过程及资金申报情况。

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 2023 年 12 月-2024 年 11 月物业管理及会务服务外包服务项目采购金额为 372.95 万元，合同签订服务费为 361.7568 万元。根据《西安市未央区财政局关于批复 2024 年部门（单位）预算的通知》，未央区机关事务服务中心物业管理及会务服务外包服务费用年初预算为 419.93 万元。

（四）绩效目标设定情况。预期总目标、阶段性目标。包括项目绩效目标、产出指标和效果指标设定情况。

1. 项目绩效总体目标：通过政府服务外包，未央区政府 6 个集中办公点物业管理及会务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 419.93 万元、购买外包数 1 家、累积新增就业岗位 69 个。

## 二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实情况、项目总投入（财政资金安排及自筹资金情况）等情况分析。

根据 2024 年 1 月-2024 年 12 月的记账凭证，项目全年预算数为 359.63 万元，项目全年执行数为 359.63 万元，执行率为 100%。

（二）财政资金实际使用情况分析。

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。

（三）项目资金管理情况分析。包括管理制度、办法的制订及其实施情况。

中心制定《物业管理考核评分办法》，并在工作中以制度为标准，严格执行考核制度。

### 三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析。包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等。

项目申请与审批过程合理，立项符合区政府规划及部门要求，项目立项程序较为规范。

（二）项目管理情况分析。包括项目管理制度建设、日常检查监督管理、质量成本控制、风险管理等情况。

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。

### 四、项目绩效情况

（一）项目实施后的主要绩效。归纳总结出项目实施后产生的主要产出和效果。

通过实施该项目，一是实施网格化管理，划分责任人和巡查区域，安排专人定时巡查区机关大院管理范围，并开展一线巡查网格员考核测评，推进后勤治理向精细化管理和精准化服务提升。二是实施标准化管理，开展机关事务系统六项市级地方标准《党政机关保洁服务规范》学习应用以及物业保洁技能理论知识测评，推动后勤治理能力向标准化改革

创新，顺利通过国家标准化试点建设验收工作。三是使得后勤服务质量更加精细化和专业化，服务期间为干部职工提供了相对优质物业及会议服务，年度物业及会务综合满意度达到 99%，在后勤服务中严格落实“更好服务党和国家中心工作、更好服务国家治理体系和治理能力现代化”要求，在推进管理科学化、保障制度化、服务标准化进程中不断改革创新，持续提升保障水平和管理效能，为党政机关高效运行提供了强有力的保障。

项目整体实施满意度较好，有效保障了 6 个集中办公点物业及会务的正常运转，确保各集中办公点环境清洁、垃圾清理及时、绿化维护及时、会务保障正常开展，大型活动保障顺利，项目实施社会效益及可持续影响较为显著。

（二）项目绩效目标及其各项指标完成情况分析。针对产出指标和效果指标完成情况进行分析，阐述项目计划的执行情况、绩效目标实现程度及效果。

项目数量指标、时效指标、成本指标均按设定执行，社会效益指标、可持续影响指标、满意度指标均已实现。质量指标与生态效益指标仍需完善。

（三）项目绩效目标未完成原因分析。

质量指标中垃圾清运及时率为 99%，生态效益指标受垃圾清运及时率影响，主要原因是存在卫生死角，打扫不够及时。未来将明确责任区域，加强考核。

## 五、存在的主要问题

无

## 六、改进工作的建议

强化预算绩效管理的理念,从管理科室到外包服务单位,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。

## 七、需要说明的其他问题

无

西安市未央区机关事务服务中心

2025年10月15日