

西安市新城区机关事务服务中心 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及内设机构
- 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

西安市新城区机关事务服务中心工作主要是搞好办公区后勤服务、物业管理、基本建设、房屋修缮、环境绿化、卫生保洁及社会服务项目的管理；负责办公区电力、通信、供热、供水等设施设备的技术管理和维修，做好机关食堂服务保障工作。修订完善机关食堂运行管理制度、考核管理办法、采购管理办法、食品安全制度等，规范服务行为，积极推行标准化菜单，加强成本核算；加强餐厨设备的检查、维修、保养，确保安全有效运转；持续抓好饮食、用气和人员安全，严把原料采购关，定期组织“三级”安全巡查，认真落实安全操作规范，确保食堂管理安全、规范；降低成本，杜绝浪费。加强安全保卫工作。完善安全保卫制度，严格落实综合治理责任制；监督、检查驻院单位安全防护措施的落实，加强电子监控系统、消防设备器材的使用、维护和管理，完善重大突发事件应急预案。做好区政府办公区的安全保卫、交通安全、车辆出入停放和消防等管理工作；严格门禁系统的管理和维护，协助信访等部门，做好群众集体上访的劝解、疏导工作。做好制定全区公务用车改革和管理制度，并监督实施；负责全区公务用车制度改革领导小组办公室日常工作，组建全区公务用车服务平台和日常运行；区级机关跨区域和突发事件应急公务用车与保障；负责区级组织召开大型活动、重要会议和接待活动的车辆保障工作；负责驾驶员的培训教育等日常管理工作。

贯彻实施《公共机构节能条例》，强化机关工作人员的节能意识，会同有关部门拟订区级公共机构节能规划并组织实施；负责区级公共机构节能知识宣传、教育和培训；指导教育、文体、卫生等主管部门开展各系统公共机构节能工作；负责制定区级机关、事业单位厉行节约、反对浪费成效评估办法，组织实施检查考核。

（一）主要职责。

区机关事务中心贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于对机关事务工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对机关后勤服务工作的集中统一领导。主要职责是：

1、贯彻落实机关事务工作的有关政策、法规，研究拟订机关事务工作制度和具体措施，并组织实施。

2、负责区政府机关办公用房的建设、维修、调整分配和使用管理服务保障工作；负责区级机关、事业单位办公用房建设、使用的核查清理工作；负责拟定区级机关物业管理的相关规定和制度。

3、组织拟订区政府机关办公区安全保卫、应急预防、人民防空有关制度、方案并组织实施，负责协调、组织实施区政府机关社会治安综合治理等社会事务管理工作。

4、贯彻执行有关公务用车管理、改革工作的规划和政策，参与研究拟订全区公务用车管理制度，协调推进全区公务用车日常管理工作。

5、统筹推进全区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、负责制定区级机关、事业单位厉行节约、反对浪费成效评估办法并组织实施。

7、负责协调区级组织召开的重要会议、大型活动的后勤保障工作，负责区政府机关治安保卫、消防安全、水电气暖、环卫、绿化、餐饮、公共设施管理、车辆管理等各类服务保障工作。

8、组织实施全区机关事务系统人员岗位技术培训工作。

9、负责区级机关社会化服务管理工作。

10、承担区政府配套办公区（西一路政府西院）后勤保障服务管理工作。

11、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

根据上述职责，新城区机关事务服务中心设下列内设机构：办公室、公共机构节能和综合管理科、安全保卫科、公务用车管理科。内设1室4科。

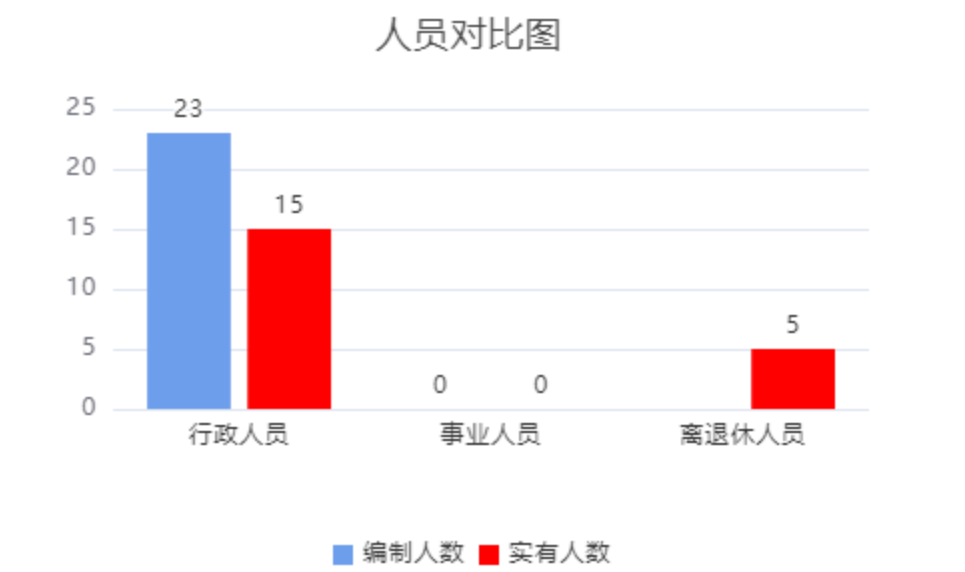
二、决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括西安市新城区机关事务服务中心本级及所属0个二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市新城区机关事务服务中心（本级）

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制23人，其中行政编制23人、事业编制0人；实有人员15人，其中行政15人、事业0人。单位管理的离退休人员5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1,382.25万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加155.19万元，增长12.65%，增长的主要原因是：疫情防控项目经费增加，以及人员转为事业参公人员后基本人员经费增加。

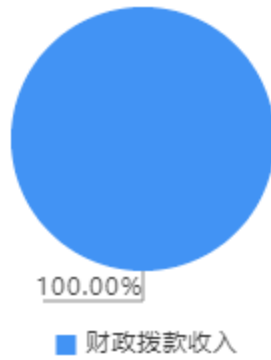
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,382.25万元，其中：财政拨款收入1,382.25万元，占100%。

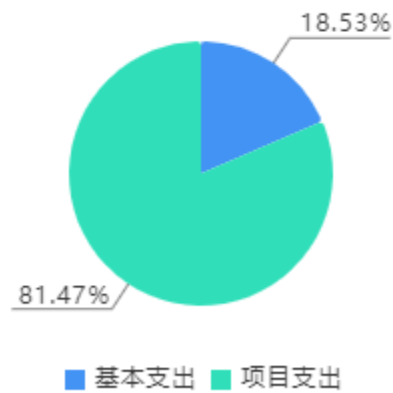
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,382.25万元，其中：基本支出256.16万元，占18.53%；项目支出1,126.1万元，占81.47%。

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1,382.25万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加155.19万元，增长12.65%，增长的主要原因是：疫情防控项目经费增加，以及人员转为事业参公人员后基本人员经费增加。

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567.63万元，支出决算1,382.25万元，完成年初预算的243.51%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加155.19万元，增长12.65%，增长的主要原因是：疫情防控项目经费增加，以及人员转为事业参公人员后基本人员经费增加。

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）事业运行（项）。年初预算164.82万元，支出决算201.42万元，完成年初预算的122.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年6月我单位转为事业参公单位，人员相关经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算344.96万元，支出决算642.95万元，完成年初预算的186.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是：由于用于疫情防控后勤保障资金项目经费的增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算18.57万元，支出决算18.23万元，完成年初预算的98.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休，缴纳社保经费减少。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出

（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.29万元，支出决算0.25万元，完成年初预算的86.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休，缴纳社保经费减少。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算0万元，支出决算483.14万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：由于疫情防控后勤保障是根据疫情防控工作安排实施的，不在预算范围资金。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算10.40万元，支出决算9.24万元，完成年初预算的88.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休，缴纳社保经费减少。

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3.64万元，支出决算3.01万元，完成年初预算的82.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休，经费减少。

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24.94万元，支出决算24.01万元，完成年初预算的96.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休，经费减少。

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256.16万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费244.05万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费12.1万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置。

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139.28万元，支出决算139.28万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是全省统一要求安装和搭建“全省一张网”公务用车定位系统，我单位负责全区“一张网”公务用车定位系统的项目，项目经费增加；由于公务用车平台车辆年限增加，后期的维保费用增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排为西安市新城区机关事务服务中心等单位购置公务用车2辆，预算35.95万元，支出决算35.95万元，完成预算的100%。

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103.34万元，支出决算103.34万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本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8.34万元，支出决算12.1万元，完成预算的145.08%。支出决算比上年增加12.1万元，主要原因是：我单位2022年6月转为事业参公单位，补发其他交通补贴费用。

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715.29万元，其中：政府采购货物支出35.95万元、政府采购工程支出6.39万元、政府采

购服务支出672.95万元。

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

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51辆，其中机要通信用车24辆，应急保障用车13辆，执法执勤用车14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2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，重点工作完成情况：

1、搞好办公区后勤服务、物业管理、基本建设、房屋修缮、环境绿化、卫生保洁及社会服务项目和管理；负责办公区电力、通信、供热、供水等设施设备的技术管理和维修，做好机关食堂服务保障工作。修订完善机关食堂运行管理制度、考核管理办法、采购管理办法、食品安全制度等，规范服务行为，积极推行

标准化菜单，加强成本核算；加强餐厨设备的检查、维修、保养，确保安全有效运转；持续抓好饮食、用气和人员安全，严把原料采购关，定期组织“三级”安全巡查，认真落实安全操作规范，确保食堂管理安全、规范；降低成本，杜绝浪费。

2、加强安全保卫工作。完善安全保卫制度，严格落实综合治理责任制；监督、检查驻院单位安全防护措施的落实，加强电子监控系统、消防设备器材的使用、维护和管理，完善重大突发事件应急预案。做好区政府办公区的安全保卫、交通安全、车辆出入停放和消防等管理工作；严格门禁系统的管理和维护，协助信访等部门，做好群众集体上访的劝解、疏导工作。

3、加强财务和国有资产管理。严格按照《预算法》执行年度经费预算；加强财务人员的业务培训，深入贯彻落实《西安市党政机关厉行节约反对浪费实施细则》，健全完善机关财务管理制度、财务内控制度，严格控制“三公”经费支出；扎实做好日常经费的核算工作，定期组织财务分析，确保预算执行进度；落实《会计基础规范》，确保单据、账目、报表真实合理；规范采购手续，落实物品出入库领用制度；做好固定资产清查管理；做好全局人员工资、养老保险调整变动工作；加大对有关处室的财务监管和指导力度。

4、做好制定全区公务用车改革和管理制度，并监督实施；负责全区公务用车制度改革领导小组办公室日常工作，组建全区公务用车服务平台和日常运行；区级机关跨区域和突发事件应急公务用车与保障；负责区级组织召开大型活动、重要会议和接待活

动的车辆保障工作；负责驾驶员的培训教育等日常管理工作。

5、贯彻实施《公共机构节能条例》，强化机关工作人员的节能意识，会同有关部门拟订区级公共机构节能规划并组织实施；负责区级公共机构节能知识宣传、教育和培训；指导教育、文体、卫生等主管部门开展各系统公共机构节能工作；负责制定区级机关、事业单位厉行节约、反对浪费成效评估办法，组织实施检查考核。

本部门在部门决算中反映区政府大院外包后勤服务等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金233万元，占部门预算项目支出总额的16.85%。

本部门2022年度无主管专项资金。

组织对区政府大院外包后勤服务等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金233万元，从评价情况来看，新城区机关事务服务中心2022年后勤保障服务项目总体得分82分，评价结果为“良”。通过本项目的实施，本着厉行节约、反对浪费的原则，做好公共服务办公区服务、安全管理、消防、交通保畅、保洁绿化、公共设施（设备）维护改造等工作，加强办公区设施设备管理，制定检查、维护、保养、应急方案，及时排除各类安全隐患，降低安全事故率，为办公区内干部职工创造安全、干净、舒适的办公环境。

效益指标完成情况如下，经济指标中集中采购后勤保障服务有效降低政府运行成本，社会效益指标中带动了就业增长率，可持续发展指标合理有序解决长期外聘人员的管理费用和降低劳务

纠纷的成本。满意度指标中单位职工满意度达到95%。以上均按申报目标完成，完成情况良好。

（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87分，全年预算数1434.21万元，执行数1382.25万元，完成预算的96.38%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：部门中期支出规划、年度履职目标编制科学，年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密，预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行，基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整；项目预算整合归类合理，目标明确，项目储备充分、完整，基本支出预算保障了部门年度正常工作目标的开展；单位厉行节约，反对浪费，基本支出及时、足额。此外，整合各项工作任务，合理安排，争取一次活动同时完成多项任务，严控各项经费支出预算的目标及措施。严格执行批准的预算，加快支出进度、严控预算调整，加强项目资金的指导、监督，严控结转结余资金的目标及措施，除跨年项目，当年预算的资金，当年按预算执行完毕；项目管理机构健全、主体责任明确、管理规范、资金开支合理、监管有力，项目实施完成后及时开展结题和验收；严格执行相关财务制度。进一步完善和健全资产管理制度。资产管理部门与使用部门建立联动机制，随时掌握固定资产的使用状况，负责监督配合使用单位做好设备的使用和维护，确保设备完好提高利用率。我中心厉行节约，力求将每一个项目的每一分经费都用在恰当的地方。每一个项目都在既定指标内完成。严格落实各项规定，不断

提升机关事务服务、机关后勤服务、接待服务的能力。按要求完成我市公共机构清洁能源汽车购置的计划，提升公务用车智能化管理能力；提高区政府大院机关食堂的管理能力，开展节约粮食，爱护食物，做到节能减排，保证服务环境。我中心做好机关后勤保障工作，得到各级领导干部及职工的认可。发现的问题及原因：1、预算编制人员的业务水平有待进一步提高。2、部门支出绩效评价指标体系不完善，有待健全。3、单位业务人员绩效评价水平有待提高。下一步改进措施：1. 提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，依据部门职责和年度工作重点，更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标。2. 强化全过程预算绩效管理理念，强化部门项目选择与部门职责的相关性。按财政管理要求进一步建立完善项目库和内部项目选择机制，完善项目管理制度，实施项目事加强领导重视，合理设定绩效目标，强化管理措施，科学编制预算，认真组织绩效考评。3. 强化部门预算约束，细化预算编制，严格预算执行，合理制定项目方案和计划，减少预算执行中的项目预算调整和结余，平衡好预算执行进度，提高财政资金使用效率和效益。4. 加强预算项目事前、事中、事后管控，做到事前有评估、事中有监控、事后有评价，并且按预期绩效目标完成程度考核项目实施效果。5. 建立科学合理的项目预算效果考核机制，依据预设的绩效数量、质量指标全面衡量预算实施效果，既重“绩”，更重“效”。6. 注重服务对象满意度调查工作，根据部门职责明确服务对象、确定调查范围，采取适当方式全面收集

服务对象满意度资料，反映部门服务效果。

西安市新城区机关事务服务中心
部门整体支出绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称				西安市新城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	履行方案确定的政府职能，完成区委区政府交办的任务，保证部门机关正常运行履职	基本完成	256.16	256.16		256.16	256.16		—	100%	—	
	任务2	公务用车服务平台车辆日常运行费用、租赁场地，公务用车定位系统和购置费用	基本完成	167.96	167.96		151.28	151.28		—	90.06%	—	
	任务3	区政府大院日常维修、消防器材更换、供暖、水电费缴纳等	基本完成	120	120		84.72	84.72		—	70.60%	—	
	任务4	购置科室办公室设备	基本完成	4	4		4	4		—	100%	—	
	任务5	区政府大院食堂补助费用	基本完成	53	53		53	53			100%		
	任务6	其他业务（疫情指挥部后勤保障和装修项目）		833.09	833.09		833.09	833.09			100%		
	金额合计			1434.21	1434.21		1382.25	1382.3		10		8	
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：保障机关正常运转，服务落实机关事务工作的有关政策、法规，研究拟订机关事务工作制度和具体措施，并组织实施。 目标2：保障公务用车服务平台公务用车日常正常运行，公务用车定点维修，集中上保险，保障公务用车出行。保障公务用车的安全集中停放。保证全区公务用车使用“全省一张网”信息化监督管理平台的信息畅通。 目标3：区政府机关办公用房的建设、维修、调整分配和使用管理服务保障工作；区政府机关办公区安全保卫、应急预防；负责区政府机关治安保卫、消防安全、水电气暖、环卫、绿化、餐饮、公共设施管理、车辆管理等各类服务保障工作。 目标4:保证用餐人员食品安全。满足员工正常就餐需求，改善食堂就餐环境和就餐条件。						目标1：保障机关正常运转，服务落实机关事务工作的有关政策、法规，研究拟订机关事务工作制度和具体措施，并组织实施。 目标2：保障公务用车服务平台公务用车日常正常运行，公务用车定点维修，集中上保险，保障公务用车出行。保障公务用车的安全集中停放。保证全区公务用车使用“全省一张网”信息化监督管理平台的信息畅通。 目标3：区政府机关办公用房的建设、维修、调整分配和使用管理服务保障工作；区政府机关办公区安全保卫、应急预防；负责区政府机关治安保卫、消防安全、水电气暖、环卫、绿化、餐饮、公共设施管理、车辆管理等各类服务保障工作。 目标4:保证用餐人员食品安全。满足员工正常就餐需求，改善食堂就餐环境和就餐条件。						
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	指标1：公务用车平台现有车辆		49辆		49辆		6		6		
			指标2：食堂就餐人员		早餐中餐大约400人		≥400人		5		5		
		质量指标	指标1：保证党政机关和事业单位公务用车正常运行		100%		98%		5		5		
			指标2：加强公车管理，确保文明驾驶，安全行车		0事故		100%		6		6		
			指标3：食堂菜品质量及货源		达到食品要求的卫生标准		≥99%		6		5		
		时效指标	指标1：资金支出时限		2022年12月31日以前		按时完成		5		5		
			指标2：项目完成时间		2022年12月31日以前		按时完成		5		5		
		成本指标	指标1：基本履职经费		256.16万元		256.16万元		6		5		
			指标2：专项业务经费		1126.09万元		1126.09万元		6		5		
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：										
		社会效益指标	指标1：日常保证党政机关用车		长期保障		长期保障		5		4		
			指标2：公车出行安全率		100%		≥100%		5		5		
			指标3：保障职工的正常就餐需求，更好投入工作		保障食品安全，保障员工就餐需求		长期保障		5		4		
		生态效益指标	指标1：										
		可持续影响指标	指标1：按照规定用车标准及时派车		保障规范		规范保障		5		4		
			指标2：集中安排就餐		集中安排就餐，为职工提供更好的生活福利		集中就餐		5		4		
			指标3：保障区政府驻楼单位的卫生环境，绿化环境，安全生产		100%		≥98%		5		4		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：驻楼单位满意度		≥95%		≥95%		5		4		
			指标2：公务用车派遣满意度		≥95%		≥95%		5		4		
	总分									100		87	

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映区政府后勤服务保障等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 区政府大院后勤保障项目绩效自评综述：全年预算数233万元，执行数49万元，完成预算的21%。项目绩效目标完成情况：有效改善区政府办公环境，为了更好地满足机关后勤服务保障的多样化、专业化，提高服务工作效率，保障驻楼单位的公共环境的安全和卫生环境以及绿化环境。发现的问题及原因：由于聘用第三方外包的安保和保洁人员数量较多以及处理之前遗留的其他相关的管理社保等问题，后勤外包服务的政府采购工作及预算追加时效于2022年下半年，具体资金执行少的情况。项目经费使用严格按照相关规定执行，但仍存在支出进度缓慢，材料报送不及时等问题。对项目支出绩效评价工作的思路、方法、操作规程认识不够深入，部分评价指标设置和证据收集有待进一步完善。下一步改进措施：今后，在总结项目支出评价经验的基础上，进一步改进工作措施，完善和细化指标内容，力求更加科学合理。加强项目实施过程中的相关材料收集，完善佐证材料。针对项目执行时出现的问题，及时改进，加快材料报送与审核流程，确保项目经费支出符合相关规定并按时支出。为更好创建良好的工作环境，相关部门对后勤保障项目正常运行工作给予支持。

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		区政府后勤保障服务项目						
主管部门					实施单位		西安市新城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	233	233	49	10	21.00%	6	
	其中：当年财政拨款	233	233	49	—	21.00%	—	
	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				
	为了降低政府运行成本，推动后勤服务规范化、专业化、精细化、标准化管理，提高服务工作效率。			为了降低政府运行成本，推动后勤服务规范化、专业化、精细化、标准化管理，提高服务工作效率。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：第三方外包服务人员配备	≥31人	31人	10	9	
		质量指标	指标1：第三方外包服务工作效率合格合理配置率	≥95%	≥90%	10	9	
		时效指标	指标1：第三方外包服务项目时间	2022年9月至2023年9月	2022年12月31日以前	10	6	
		成本指标	指标1：第三方外包服务人员工资及管理费，人员社保等费用	142万元	35.5万元	20	16	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：降低政府运行成本	有效运行后勤服务等	有效保障	10	9	
		社会效益指标	指标1：提供就业岗位，合理安排后勤岗位	有效提高就业岗位	提供更多的就业岗位	10	9	
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响指标	指标1：妥善处理公益性岗位、聘用人员的劳务纠纷	降低劳务纠纷，节约政府运行成本	有效降低劳务纠纷，节约成本	10	9	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	9	
	总分					100	82	

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

1. 区政府大院后勤服务项目。本部门对区政府大院后勤服务项目开展了部门重点绩效评价，评价得分82，综合评价等级为“B”。详见所附报告《区政府大院后勤保障项目绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

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

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

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：029-87459239。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：西安市新城区机关事务服务中心

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	1,382.25	一、一般公共服务支出	31	844.37
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	18.48
	9		九、卫生健康支出	39	495.39
	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	24.01
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,382.25	本年支出合计	57	1,382.25
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	1,382.25	总计	60	1,382.25

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：西安市新城区机关事务服务中心

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	1,382.25	1,382.25					
201	一般公共服务支出	844.37	844.37					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	844.37	844.37					
2010350	事业运行	201.42	201.42					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	642.95	642.95					
208	社会保障和就业支出	18.48	18.48					
20805	行政事业单位养老支出	18.23	18.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.23	18.23					
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25					
210	卫生健康支出	495.39	495.39					
21004	公共卫生	483.14	483.14					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	483.14	483.14					
21011	行政事业单位医疗	12.24	12.24					
2101102	事业单位医疗	9.24	9.24					
2101103	公务员医疗补助	3.01	3.01					
221	住房保障支出	24.01	24.01					
22102	住房改革支出	24.01	24.01					
2210201	住房公积金	24.01	24.01					

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：西安市新城区机关事务服务中心

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	1, 382. 25	256. 16	1, 126. 10			
201	一般公共服务支出	844. 37	201. 42	642. 95			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	844. 37	201. 42	642. 95			
2010350	事业运行	201. 42	201. 42				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	642. 95		642. 95			
208	社会保障和就业支出	18. 48	18. 48				
20805	行政事业单位养老支出	18. 23	18. 23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18. 23	18. 23				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 25	0. 25				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 25	0. 25				
210	卫生健康支出	495. 39	12. 24	483. 14			
21004	公共卫生	483. 14		483. 14			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	483. 14		483. 14			
21011	行政事业单位医疗	12. 24	12. 24				
2101102	事业单位医疗	9. 24	9. 24				
2101103	公务员医疗补助	3. 01	3. 01				
221	住房保障支出	24. 01	24. 01				
22102	住房改革支出	24. 01	24. 01				
2210201	住房公积金	24. 01	24. 01				

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：西安市新城区机关事务服务中心

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	1,382.25	一、一般公共服务支出	33	844.37	844.37		
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	18.48	18.48		
	9		九、卫生健康支出	41	495.39	495.39		
	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	24.01	24.01		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,382.25	本年支出合计	59	1,382.25	1,382.25		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,382.25	总计	64	1,382.25	1,382.25		

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：西安市新城区机关事务服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,382.25	256.16	1,126.10
201	一般公共服务支出	844.37	201.42	642.95
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	844.37	201.42	642.95
2010350	事业运行	201.42	201.42	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	642.95		642.95
208	社会保障和就业支出	18.48	18.48	
20805	行政事业单位养老支出	18.23	18.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.23	18.23	
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	
210	卫生健康支出	495.39	12.24	483.14
21004	公共卫生	483.14		483.14
2100410	突发公共卫生事件应急处理	483.14		483.14
21011	行政事业单位医疗	12.24	12.24	
2101102	事业单位医疗	9.24	9.24	
2101103	公务员医疗补助	3.01	3.01	
221	住房保障支出	24.01	24.01	
22102	住房改革支出	24.01	24.01	
2210201	住房公积金	24.01	24.01	

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：西安市新城区机关事务服务中心

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	238.70	302	商品和服务支出	11.81	310	资本性支出	0.29
30101	基本工资	91.08	30201	办公费	5.06	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	9.43	30202	印刷费		31002	办公设备购置	0.29
30103	奖金	48.15	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	33.83	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.23	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	1.11	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.24	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	3.01	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.25	30211	差旅费	0.15	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	24.01	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	1.49	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	5.35	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.21	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	5.29	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	5.35	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	244.05					公用经费合计	12.10

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：西安市新城区机关事务服务中心

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：西安市新城区机关事务服务中心

金额单位：万元

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

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：西安市新城区机关事务服务中心

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	139.28		139.28	35.95	103.34			
决算数	139.28		139.28	35.95	103.34			

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

区政府大院后勤外包服务保障财政项目支出绩效评价报告（综合报告）

一、基本情况

（一）项目概况。

我中心负责协调区级组织召开的重要会议、大型活动的后勤保障工作，负责区政府机关治安保卫、消防安全、水电气暖、环卫、绿化、餐饮、公共设施管理、车辆管理等各类服务保障工作。为了提高后勤保障服务质量、节约成本、严格公益性岗位、聘用人员的人事管理及妥善处理纠纷，我中心聘用第三方外包服务保障区政府办公楼的公共区域日常保洁及院内花园保洁绿化工作；聘用安保人员保障区政府办公楼公共区域秩序和公共安全责任。

（二）项目绩效目标。

为了更好地满足机关后勤服务保障的多样化、专业化，提高服务工作效率，保障驻楼单位的公共环境的安全和卫生环境以及绿化环境。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

通过运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对本单位财政资金使用情况、财务管理状况进行自查，同时通过总结本单位预算绩效管理工作的经验和主要做法，找出存在问题，为整体提升本单位预算绩效管理工作水平提

出意见，建议，切实提高财政资金使用效益。

通过对 2022 年后勤保障服务绩效评价审核，能更好的了解和审核该项目资金使用情况，政府采购等流程和过程。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

根据《中华人民共和国预算法》、《西安市财政局关于印发西安市财政支出绩效评价暂行办法的通知》结合评价项目特点和本单位实际，成立专门评价小组，并完善了本单位 2022 年度后勤外包服务保障项目相关绩效工作，主要采取查询相关财务报表等会计资料、查阅年度工作目标责任状等手段对本单位财政支出综合绩效情况进行评价。

（三）绩效评价工作过程。

本次绩效评价工作包括前期准备、制定工作方案、现场核查及社会调查、撰写评估报告。本单位 2022 年度后勤外包服务保障项目相关绩效工作，主要采取查询相关财务报表等会计资料、查阅年度工作目标责任状等手段对本单位财政支出综合绩效情况进行评价。

三、综合评价情况及评价结论

新城区机关事务服务中心 2022 年后勤保障服务项目总体得分 82 分，评价结果为“良”。通过本项目的实施，本着厉行节约、反对浪费的原则，做好公共服务办公区服务、安全管理、消防、交通保畅、保洁绿化、公共设施（设备）维护改造等工作，加强办公区设施设备管理，制定检查、维

护、保养、应急方案，及时排除各类安全隐患，降低安全事故率，为办公区内干部职工创造安全、干净、舒适的办公环境。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

我中心在 2022 年年中追加预算时严格按照预算的相关要求递交项目计划要求，加快招投标筹备工作，细化工作方案，经过财政和政府人大会议审核批准的资金文件，严格执行据实支付。

（二）项目过程情况。

为了提高后勤保障服务质量、节约成本、严格公益性岗位、聘用人员的人事管理及妥善处理纠纷，我中心聘用第三方外包服务保障区政府办公楼的公共区域日常保洁及院内花园保洁绿化工作；聘用安保人员保障区政府办公楼公共区域秩序和公共安全责任。本着厉行节约、反对浪费的原则，做好公共服务办公区服务、安全管理、消防、交通保畅、保洁绿化、公共设施（设备）维护改造等工作，加强办公区设施设备管理，制定检查、维护、保养、应急方案，及时排除各类安全隐患，降低安全事故率，为办公区内干部职工创造安全、干净、舒适的办公环境。

（三）项目产出情况。

数量指标下，保洁及安保人员数量为 31 名。质量指标

下，机关安全指数达到 98%，机关清洁指数达到 95%。时效指标是保障 2022 年 9 月至 2023 年 9 月区政府后勤的保安保洁外包服务项目。项目总体预算金额为 233 万元，实际执行数为 49 万元。

（四）项目效益情况。

效益指标完成情况如下，经济指标中集中采购后勤保障服务有效降低政府运行成本，社会效益指标中带动了就业增长率，可持续发展指标合理有序解决长期外聘人员的管理费用和降低劳务纠纷的成本。满意度指标中单位职工满意度达到 95%。以上均按申报目标完成，完成情况良好。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

区政府大院后勤保障项目经费主要用于我中心聘用第三方外包服务保障区政府办公楼的公共区域日常保洁及院内花园保洁绿化工作；聘用安保人员保障区政府办公楼公共区域秩序和公共安全责任。

由于聘用第三方外包的安保和保洁人员数量较多以及处理之前遗留的其他相关的管理社保等问题，后勤外包服务的政府采购工作及预算追加时效于 2022 年下半年，具体资金执行少的情况。

项目经费使用严格按照相关规定执行，但仍存在支出进度缓慢，材料报送不及时等问题。

对项目支出绩效评价工作的思路、方法、操作规程认识

不够深入，部分评价指标设置和证据收集有待进一步完善。

六、有关建议

今后，在总结项目支出评价经验的基础上，进一步改进工作措施，完善和细化指标内容，力求更加科学合理。加强项目实施过程中的相关材料收集，完善佐证材料。

针对项目执行时出现的问题，及时改进，加快材料报送与审核流程，确保项目经费支出符合相关规定并按时支出。为更好创建良好的工作环境，相关部门对后勤保障项目正常运行工作给予支持。

七、其他需要说明的问题

无

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		区政府后勤保障服务项目						
主管部门					实施单位		西安市新城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	233	233	49	10	21.00%	6	
	其中：当年财政拨款	233	233	49	—	21.00%	—	
	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				
	为了降低政府运行成本，推动后勤服务规范化、专业化、精细化、标准化管理，提高服务工作效率。			为了降低政府运行成本，推动后勤服务规范化、专业化、精细化、标准化管理，提高服务工作效率。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：第三方外包服务人员配备	≥31人	31人	10	9	
		质量指标	指标1：第三方外包服务工作效率合格合理配置率	≥95%	≥90%	10	9	
		时效指标	指标1：第三方外包服务项目时间	2022年9月至2023年9月	2022年12月31日以前	10	6	
		成本指标	指标1：第三方外包服务人员工资及管理费，人员社保等费用	142万元	35.5万元	20	16	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：降低政府运行成本	有效运行后勤服务等	有效保障	10	9	
		社会效益指标	指标1：提供就业岗位，合理安排后勤岗位	有效提高就业岗位	提供更多的就业岗位	10	9	
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响指标	指标1：妥善处理公益性岗位、聘用人员的劳务纠纷	降低劳务纠纷，节约政府运行成本	有效降低劳务纠纷，节约成本	10	9	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	9	
	总分					100	82	