

陕西省农业农村厅机关后勤服务中心

2023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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023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 2023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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2023年厅机关后勤服务中心深入学习习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，认真贯彻落实厅党组的安排部署要求。重规矩、抓规范，将常规工作做深；重实效、抓实干，将重点工作做实；重创新、抓创优，将亮点工作做精。在常态化服务保障的基础上，不断完善管理机制，强化支部建设，提升服务标准，圆满完成了年度目标任务。

（一）主要职责。

为农业农村厅机关办公与职工生活提供后勤保障服务。

（二）内设机构。

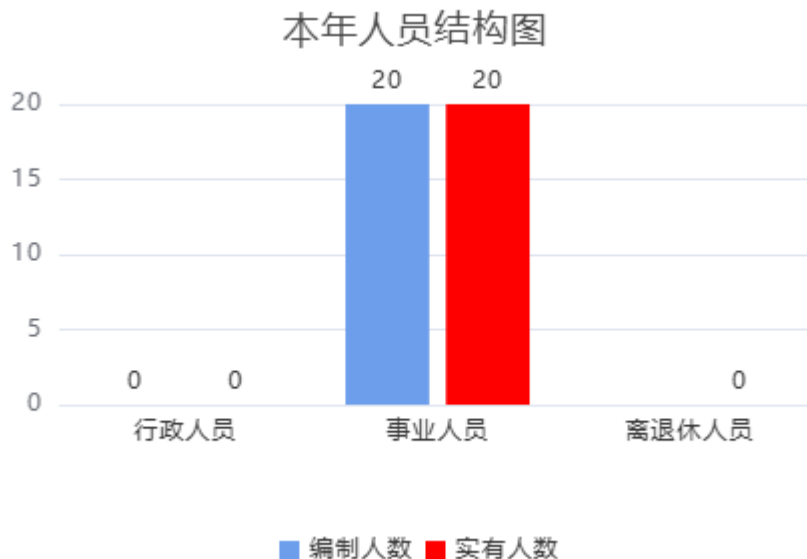
根据以上职责我单位内设办公室（党支部办公室）、财务管理科、安全保卫科、维修保障科、房改办公室、食堂管理科、环境美化科、卫生所。

二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省农业农村厅的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制20人，其中行政编制0人、事业编制20人；实有人员20人，其中行政0人、事业20人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

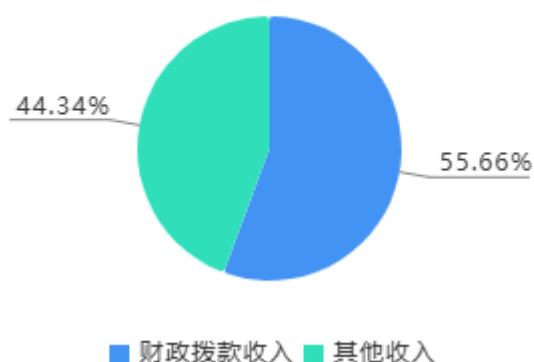
2023年度收入总计、支出总计均为1,179.54万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少35.09万元，下降2.89%，下降的主要原因是：事业收入减少。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,145.06万元，其中：财政拨款收入637.30万元，占55.66%；其他收入507.76万元，占44.34%。

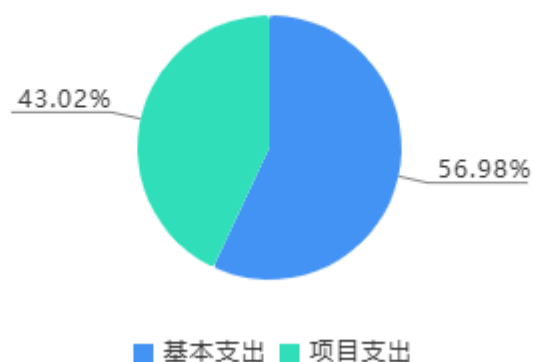
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,179.54万元，其中：基本支出672.12万元，占56.98%；项目支出507.42万元，占43.02%。

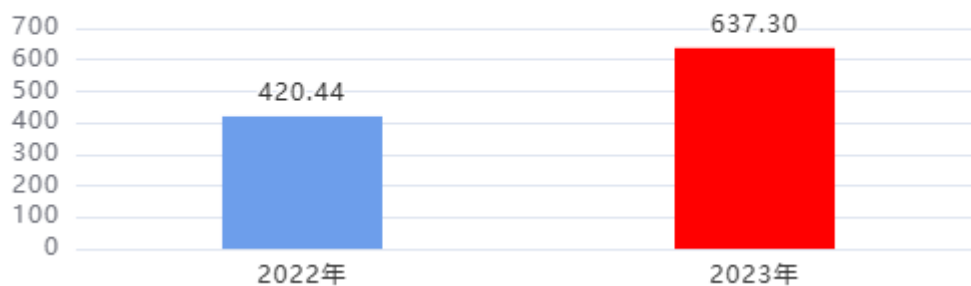
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为637.30万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加216.86万元，增长51.58%，增长的主要原因是：增加维修改造、安全生产及隐患排查等项目收入。

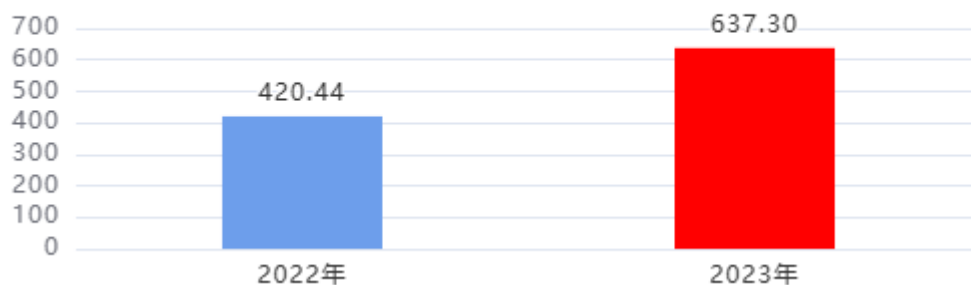
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



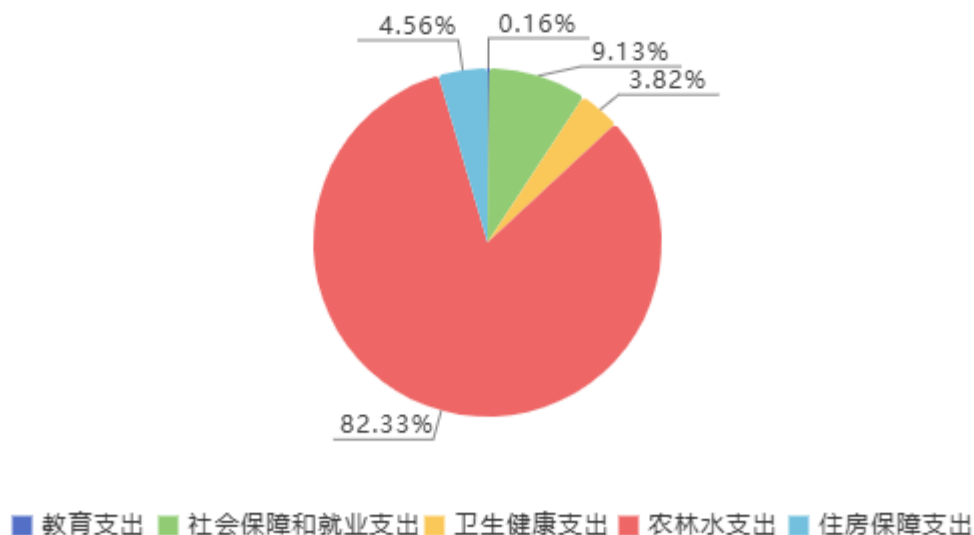
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算640.89万元，支出决算637.30万元，完成年初预算的99.44%。占本年支出合计的54.03%。与上年相比，财政拨款支出增加216.86万元，增长51.58%，增长的主要原因是：增加维修改造、安全生产及隐患排查等项目收入。

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. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算1万元，支出决算1万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算38.78万元，支出决算38.78万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算19.39万元，支出决算19.39万元，完成年初预算的100%。

4. 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24.36万元，支出决算24.36万元，完成年初预算的100%。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）机关服务（项）。年初预算235万元，支出决算234.76万元，完成年初预算的99.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格支出管理，从严控制项目费用。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算293.27万元，支出决算289.92万元，完成年初预算的98.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格车辆运行管理，从严控制车辆费用。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算29.09万元，支出决算29.09万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出402.54万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费386.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费16.15万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023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

本单位2023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。

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算7万元，支出决算3.65万元，完成预算的52.14%，决算数小于预算数的主要原因是：严格车辆运行管理，从严控制车辆费用。决算数较上年减少的主要原因是：车辆运行费用减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2023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。

本单位2023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。

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算7万元，支出决算3.65万元，完成预算的52.14%。决算数较预算数减少的主要原因是：严格车辆运行管理，从严控制车辆费用。主要用于：车辆运行管理费用。

4. 公务接待费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排培训费预算1.00万元，支出决算1.00万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：加强职工业务学习。主要用于：职工业务技能提升。

（三）会议费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共226.36万元，其中：政府采购货物支出9.47万元、政府采购工程支出98.39万元、政府采购服务支出118.50万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额226.36万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额226.36万元，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4.18%，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43.47%，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52.35%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2023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，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，中心深入学习习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，认真贯彻落实厅党组的安排部署要求。重规矩、抓规范，将常规工作做深；重实效、抓实干，将重点工作做实；重创新、抓创优，将亮点工作做精。在常态化服务保障的基础上，不断完善管理机制，强化支部建设，提升服务标准，圆满完成了年度目标任务。

本单位在部门决算中反映办公区域维修改造等工程、保机关运转物业管理服务、机关食堂厨师购买服务等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金513.43万元，占部门预算项目支出总额的87.66%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分91，全年预算数1,743.92万元，执行数1,179.54万元，完成预算的67.64%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：中心改造大院办公环境、购置办公用具、提供物业管理等服务，改善了职工的办公条件，保障了职工工作的正常开展，提高了工作的效率，保证了机关的高效运转。发现的问题及原因：一是人员业务绩效管理意识有待加强。主要是对绩效管理认识不到位，对预算绩效业务不了解，对重点工作把握不到位。二是预算执行率有待提高。主要是计划收入资金不足，影响工作执行计划。下一步改进措施：积极参加财政部门绩效业务培训和指导，提高业务人员对绩效管理重要性的认识。

单位整体支出绩效自评表
(2023年度)

部门（单位）名称			陕西省农业农村厅机关后勤服务中心									
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			
	人员经费和公用经费	保障事业运行	已完成。	1,173.21	420.89	752.32	672.12	402.54	269.58	—	57.29%	—
	专项业务费	提供物业管理服务、厅机关大院维修改造、机关食堂运转费用、安全生产、疫情常态化防控及办公用品购置	已基本完成各项服务。	570.71	220.00	350.71	507.42	234.76	272.66	—	88.91%	—
	金额合计			1,743.92	640.89	1,103.03	1,179.54	637.30	542.24	10	67.64%	6.7
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）					目标实际完成情况						
	目标1：保障后勤工作正常进行。 目标2：为机关提供后勤保障任务，正常支付物业管理服务费、机关维修改造费用、机关食堂运转费用、安全生产、疫情常态化防控及办公用品购置。					目标1完成情况：已完成。 目标2完成情况：已基本完成各项服务。						
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标 （50分）	数量指标	保证事业运行			100%		90%		4	3.6	
			物业服务面积35717平方米			100%		90%		4	3.6	
			更换消防器材等约190个			100%		100%		3	3	
			维修高压变电器及瓷砖脱落、空调外机坠落			100%		100%		3	3	
			维修改造面积5280平方米			100%		90%		3	2.7	
			聘用20人			100%		100%		3	3	
			购置口罩、消杀药剂、防护服、喷雾、测温等物资			100%		50%		3	1.4	
		质量指标	保障日常工作正常开展			100%		100%		3	3	
			按标准执行			100%		100%		3	3	
			按岗位需求，尽职尽责完成工作			100%		100%		3	3	
		时效指标	按预算执行			100%		60%		3	3	
			及时更换及维修			100%		100%		3	3	
			2023年前完成			100%		100%		3	2	
			一个季度完成			100%		30%		3	1	
		成本指标	按国家规定标准执行			100%		100%		3	3	
			按劳务合同执行			100%		100%		3	3	
	效益指标（30分）	经济效益指标										
		社会效益指标	为机关提供后勤保障服务，保证机关高效运转。			100%		100%		5	5	
			加强安全生产管理，切实杜绝安全事故发生，保证机关正常运转。			100%		100%		5	5	
			为机关提供后勤保障服务，保证机关高效运转。			100%		100%		4	4	
			提高设施设备使用率，提升服务水平。			100%		100%		4	4	
			积极工作，高效率完成工作内容			100%		100%		4	4	
			落实落细疫情防控管理措施，做好机关疫情防控工作。			100%		100%		4	4	
			办公用品购置，改善办公条件，提高工作效率			100%		100%		4	4	
		生态效益指标										
		可持续影响指标										
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标		职工满意度			≥95%		≥95%		10	10
总分										100	91	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映办公区域维修改造等工程、保机关运转物业管理服务、机关食堂厨师购买服务等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 办公区域维修改造等工程项目绩效自评综述：全年预算数121.80万元，执行数99.32万元，完成预算的81.54%。项目绩效目标完成情况：已优化美化环境，提升机关形象。发现的问题及原因：维修改造业务整体工作进度较缓，存在前松后紧现象。下一步改进措施：综合考虑工作环境，在不影响安全生产的大前提下，加快工作进度。

2. 保机关运转物业管理服务项目绩效自评综述：全年预算数271.63万元，执行数251.75万元，完成预算的92.68%。项目绩效目标完成情况：已确保厅机关正常运转，提供了较好的物业管理服务。发现的问题及原因：计划自有资金筹措困难，部分业务待补充完成。下一步改进措施：积极争取项目资金收入，保证工作任务高质量完成。

3. 机关食堂厨师购买服务项目绩效自评综述：全年预算数120.00万元，执行数108.60万元，完成预算的90.50%。项目绩效目标完成情况：已按时支付机关食堂厨师购买服务费用，保证厅机关食堂正常运转。发现的问题及原因：计划自有资金筹措困难，影响项目执行进程。下一步改进措施：积极争取项目资金收入，提高业务执行效率。

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		办公区域维修改造等工程项目							
主管部门		陕西省农业农村厅			实施单位		陕西省农业农村厅机关后勤服务中心		
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	121.80	121.80	99.32	10	81.54%	8	
		其中：当年财政拨款	96.67	96.67	96.44	—	99.76%	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
		其他资金	25.13	25.13	2.88	—	11.46%	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	为确保厅机关正常运转，提供物业管理服务。				已确保厅机关正常运转。				
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	按国家工程质量要求标准		100%	100%	10	10	
			维修改造面积5280平方米		100%	80%	10	8	部分改造工作有待补充
		质量 指标	按照国家规定标准执行		100%	100%	10	10	
		时效 指标	2023年9月底前完成		100%	80%	10	8	自有资金筹措不足
		成本 指标	按国家规定标准执行		100%	100%	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	为机关提供后勤保障服务， 保证机关高效运转。		100%	100%	30	30	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指 标	职工满意度		≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	94		

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		保机关运转物业管理服务项目						
主管部门		陕西省农业农村厅			实施单位		陕西省农业农村厅机关后勤服务中心	
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	271.63	271.63	251.75	10	92.68%	9
		其中：当年财政拨款	100.00	100.00	100.00	—	100.00%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—
		其他资金	171.63	171.63	151.75	—	88.42%	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	为确保厅机关正常运转，提供物业管理服务。				已确保厅机关正常运转。			
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	物业服务面积35717平方米	100%	100%	13	13	
		质量 指标	保障日常工作正常开展	100%	100%	13	13	
		时效 指标	按预算执行	100%	90%	12	10	自有资金筹措不足
		成本 指标	按国家规定标准执行	100%	100%	12	12	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	为机关提供后勤保障服务， 保证机关高效运转。	100%	100%	30	30	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指 标	职工满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	97		

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		机关食堂厨师购买服务项目							
主管部门		陕西省农业农村厅			实施单位		陕西省农业农村厅机关后勤服务中心		
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	120.00	120.00	108.60	10	90.50%	9	
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
		其他资金	120.00	120.00	108.60	—	90.50%	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	为确保厅机关正常运转，提供物业管理服务。				已确保厅机关正常运转。				
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	聘用20人		100%	100%	13	13	
		质量 指标	按岗位需求，尽职尽责完成 工作		100%	80%	12	9	管理流程标准待完善
		时效 指标	2023年完成		100%	100%	12	12	
		成本 指标	按国家规定标准执行		100%	100%	13	13	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	积极工作，高效率完成工作 内容		100%	100%	30	30	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指 标	职工满意度		≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	96		

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(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. 陕西省农业农村厅机关后勤服务中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）87332989。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 2023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	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
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

编制单位：陕西省农业农村厅机关后勤服务中心

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	637.30	一、一般公共服务支出	31	
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	1.52
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	507.76	八、社会保障和就业支出	38	58.17
	9		九、卫生健康支出	39	24.36
	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	1,066.40
	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	29.09
	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	1,145.06	本年支出合计	57	1,179.54
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	34.48	年末结转和结余	59	
总计	30	1,179.54	总计	60	1,179.54

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省农业农村厅机关后勤服务中心

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	1,145.06	637.30					507.76
205	教育支出	1.52	1.00					0.52
20508	进修及培训	1.52	1.00					0.52
2050803	培训支出	1.52	1.00					0.52
208	社会保障和就业支出	58.17	58.17					
20805	行政事业单位养老支出	58.17	58.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.78	38.78					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.39	19.39					
210	卫生健康支出	24.36	24.36					
21011	行政事业单位医疗	24.36	24.36					
2101102	事业单位医疗	24.36	24.36					
213	农林水支出	1,031.92	524.68					507.24
21301	农业农村	1,031.92	524.68					507.24
2130103	机关服务	507.42	234.76					272.66
2130104	事业运行	524.50	289.92					234.58
221	住房保障支出	29.09	29.09					
22102	住房改革支出	29.09	29.09					
2210201	住房公积金	29.09	29.09					

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省农业农村厅机关后勤服务中心

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, 179. 54	672. 12	507. 42			
205	教育支出	1. 52	1. 52				
20508	进修及培训	1. 52	1. 52				
2050803	培训支出	1. 52	1. 52				
208	社会保障和就业支出	58. 17	58. 17				
20805	行政事业单位养老支出	58. 17	58. 17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38. 78	38. 78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19. 39	19. 39				
210	卫生健康支出	24. 36	24. 36				
21011	行政事业单位医疗	24. 36	24. 36				
2101102	事业单位医疗	24. 36	24. 36				
213	农林水支出	1, 066. 40	558. 98	507. 42			
21301	农业农村	1, 066. 40	558. 98	507. 42			
2130103	机关服务	507. 42		507. 42			
2130104	事业运行	558. 98	558. 98				
221	住房保障支出	29. 09	29. 09				
22102	住房改革支出	29. 09	29. 09				
2210201	住房公积金	29. 09	29. 09				

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省农业农村厅机关后勤服务中心

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	637.30	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1.00	1.00		
	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	58.17	58.17		
	9		九、卫生健康支出	41	24.36	24.36		
	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	524.68	524.68		
	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	29.09	29.09		
	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	637.30	本年支出合计	59	637.30	637.30		
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				
总计	32	637.30	总计	64	637.30	637.30		

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省农业农村厅机关后勤服务中心

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	637.30	402.54	234.76
205	教育支出	1.00	1.00	
20508	进修及培训	1.00	1.00	
2050803	培训支出	1.00	1.00	
208	社会保障和就业支出	58.17	58.17	
20805	行政事业单位养老支出	58.17	58.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.78	38.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.39	19.39	
210	卫生健康支出	24.36	24.36	
21011	行政事业单位医疗	24.36	24.36	
2101102	事业单位医疗	24.36	24.36	
213	农林水支出	524.68	289.92	234.76
21301	农业农村	524.68	289.92	234.76
2130103	机关服务	234.76		234.76
2130104	事业运行	289.92	289.92	
221	住房保障支出	29.09	29.09	
22102	住房改革支出	29.09	29.09	
2210201	住房公积金	29.09	29.09	

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省农业农村厅机关后勤服务中心

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	383.39	302	商品和服务支出	16.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	78.61	30201	办公费	4.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.90	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	157.56	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	38.78	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	19.39	30207	邮电费	0.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.36	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	14.70	30211	差旅费	1.94	31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.09	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.29	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	3.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.21	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.90	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.99	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.65	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.89	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.05			
人员经费合计		386.39	公用经费合计					16.15

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省农业农村厅机关后勤服务中心

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：本表反映单位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

编制单位：陕西省农业农村厅机关后勤服务中心

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：本表反映单位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

编制单位：陕西省农业农村厅机关后勤服务中心

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	7.00		7.00		7.00			1.00
决算数	3.65		3.65		3.65			1.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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

陕西省农业农村厅机关后勤服务中心文件

陕农后字〔2024〕6号

陕西省农业农村厅机关后勤服务中心 整体支出2023年度绩效自评报告

省农业农村厅：

为进一步加强单位预算绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《陕西省财政厅关于开展2023年度财政预算执行情况绩效自评工作的通知》（陕财办绩〔2024〕1号）相关规定，现就2023年度财政预算执行情况开展绩效自评，报告如下：

一、自评结论

本次自评得分91分，自评等级为优。

二、单位概况

（一）单位基本情况

中心属公益二类差额事业单位，主要职责是为厅机关提供后勤保障服务，内设办公室、财务管理科、维修保障科、环境美化科、房改办公室、安全保卫科、食堂管理科、卫生所等八个职能科室，编制20人，2023年末实有在职人员20人。净资产总计542.69万元，其中：土地、房屋及构筑物412.78万元，设备72.15万元，家具用具等57.76万元。

(二)单位履职总体目标、工作任务

1. 总体目标。按照机关服务性质，尽量满足干部职工服务要求，创新举措，划分责任，监督落实，达到高质高效服务标准。

2. 工作任务。后勤日常服务工作正常进行，更好的为机关提供后勤保障工作，保证物业管理服务、机关维修改造、机关食堂运转等工作正常开展。

(三)单位年度整体支出绩效目标

主要是保障厅机关办公与职工生活正常运转、完成日常工作任务以及承担与业务相关的后勤保障工作。同时本着厉行节约、节能降耗的原则，严格执行政府"过紧日子"要求。

(四)单位预算绩效管理开展情况

2023年度预算绩效自评工作由业务科室对全年所承担的各项保障任务完成情况进行自评，财务科综合单位整体支出情况进行汇总报告。

(五)当年单位预算及执行情况

1. 收入支出预算安排情况。2023年年初部门预算安排收入

1743.92 万元，其中：财政补助收入 640.89 万元，其他收入 1103.03 万元。2023 年初部门预算预算安排支出 1743.92 万元，其中基本支出 1158.21 万元，项目支出 585.71 万元。

2. 收入支出预算执行情况。2023 年收入总计 1179.54 万元，其中：财政补助收入 637.30 万元，其他收入 507.75 万元。2023 年支出总计 1179.54 万元，其中：基本支出 672.12 万元，项目支出 507.42 万元。

三、单位整体支出绩效实现情况

(一)履职完成情况

1. 预算编制情况。2023 年我单位履职经费 7 项，一是机关大院维修改造 121.80 万元；二是办公用具购置 14.01 万元；三是物业管理类 271.63 万元；四是机关食堂设施设备维护维修及耗材 15.00 万元；五是安全生产类 23.33 万元；六是疫情防控项目 19.94 万元；七是厨师购买服务 120.00 万元。基本完成大院设施设备改造，创造优良办公环境，提高职工办公效率，提高食堂服务水平，达到职工满意。

2. 预算执行情况。全年已按质量标准完成维修改造、专项购置、物业管理服务、安全生产管理、疫情防控等工作。全面保障了厅机关大院办公秩序的正常运转，获得了大家的认可。

(二)履职效果情况

中心改造大院办公环境、购置办公用具、提供物业管理等服务，改善了职工的办公条件，保障了职工工作的正常开展，提高了工作的效率，保证了机关的高效运转。

(三)服务对象满意度情况

已完成大院设施设备改造工程、日常保洁、安保、餐饮服务等工作，为大院职工创造了良好办公环境，提高了职工办公效率，整体服务工作得到了职工的认可。

四、单位预算项目支出绩效目标实现情况

1. 办公区域维修改造等工程项目。全年预算 121.80 万元，全年执行 99.55 万元，执行率 81.73%，资金来源为其他自有资金和一般公共预算财政拨款。已优化美化环境，提升机关形象。

2. 办公用具购。全年预算 14.02 万元，全年执行 6.83 万元，执行率 48.72%，资金来源为其他自有资金。已购置办公用具，提高了工作效率。

3. 保机关运转物业管理服务项目。全年预算 271.63 万元，全年执行 251.75 万元，执行率 92.68%，资金来源为其他自有资金和一般公共预算财政拨款。已确保厅机关正常运转，提供了较好的物业管理服务。

4. 机关食堂设施设备维护维修及耗材。全年预算 15.00 万元，全年执行 15.00 万元，执行率 100.00%，资金来源为一般公共预算财政拨款。已对现有设施设备进行维护维修，保证机关食堂基本运转。

5. 保机关大院安全生产管理及隐患排查项目。全年预算 23.33 万元，全年执行 23.33 万元，执行率 100.00%，资金来源为一般公共预算财政拨款。已加强安全生产管理，保证机关正常运转。

6. 厅机关大院新冠疫情常态化防控项目。全年预算 19.94 万元，全年执行 2.59 万元，执行率 12.99%，资金来源为其他自有资金。已购置部分防疫物资，做好了机关疫情防控准备工作。但因疫情得到较好控制，为免防疫物资闲置浪费，后续防疫物资购买减少，执行率较低。

7. 机关食堂厨师购买服务项目。全年预算 120.00 万元，全年执行 108.60 万元，执行率 90.50%，资金来源为其他自有资金。已按时支付机关食堂厨师购买服务费用，保证厅机关食堂正常运转。

五、主要问题及下一步改进措施

(一) 主要问题及原因分析

一是人员业务绩效管理意识有待加强。主要是对绩效管理认识不到位，对预算绩效业务不了解，对重点工作把握不到位。二是预算执行率有待提高。主要是受疫情影响，计划收入资金不足，进而影响工作计划。

(二) 下一步改进措施

积极参加财政部门绩效业务培训和指导，提高业务人员对绩效管理重要性的认识。

六、绩效自评结果拟应用情况

绩效自评结果将作为中心下年度相关项目预算资金管理安排的重要参考依据。

附件：1. 单位预算项目绩效自评表

2. 单位整体支出绩效自评表

陕西省农业农村厅机关后勤服务中心

2024年3月19日



陕西省农业农村厅机关后勤服务中心

2024年3月19日印发

附件1

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		保机关运转物业管理服务项目							
主管部门		陕西省农业农村厅			实施单位		陕西省农业农村厅机关后勤服务中心		
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	271.63	271.63	251.75	10	92.68%	9	
		其中：当年财政拨款	100.00	100.00	100.00	—	100.00%	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
		其他资金	171.63	171.63	151.75	—	88.42%	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	为确保厅机关正常运转，提供物业管理服务。				已确保厅机关正常运转。				
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	物业服务面积35717平方米		100%	100%	13	13	
		质量 指标	保障日常工作正常开展		100%	100%	13	13	
		时效 指标	按预算执行		100%	90%	12	10	自有资金筹措不足
		成本 指标	按国家规定标准执行		100%	100%	12	12	
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	为机关提供后勤保障服务,保证机关高效运转。		100%	100%	30	30	
		生态效益指标							
		可持续影响 指标							
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指 标	职工满意度		≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	97		

整体支出绩效自评表
(2023年度)

部门(单位)名称			陕西省农业农村厅机关后勤服务中心									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	人员经费和公用经费	保障事业运行	已完成。	1,173.21	420.89	752.32	672.12	402.54	269.58	—	57.29%	—
	专项业务费	提供物业管理服务、厅机关大院维修改造、机关食堂运转费用、安全生产、疫情常态化防控及办公用品购置	已基本完成各项服务。	570.71	220.00	350.71	507.42	234.76	272.66	—	88.91%	—
	金额合计			1,743.92	640.89	1,103.03	1,179.54	637.30	542.24	10	67.64%	6.7
	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
年度总体目标完成情况	目标1:保障后勤工作正常进行。 目标2:为机关提供后勤保障任务,正常支付物业管理服务费、机关维修改造费用、机关食堂运转费用、安全生产、疫情常态化防控及办公用品购置。						目标1完成情况:已完成。 目标2完成情况:已基本完成各项服务。					
	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			
年度绩效指标完成情况	产出指标(50分)	数量指标	保证事业运行	100%		90%		4	3.6			
			物业服务面积35717平方米	100%		90%		4	3.6			
			更换消防器材等约190个	100%		100%		3	3			
			维修高压变压器及瓷砖脱落、空调外机坠落	100%		100%		3	3			
			维修改造面积5280平方米	100%		90%		3	2.7			
			聘用20人	100%		100%		3	3			
			购置口罩、消杀药剂、防护服、喷雾、测温等物资	100%		50%		3	1.4			
			保障日常工作正常开展	100%		100%		3	3			
		质量指标	按标准执行	100%		100%		3	3			
			按岗位需求,尽职尽责完成工作	100%		100%		3	3			
			按预算执行	100%		60%		3	3			
		时效指标	及时更换及维修	100%		100%		3	3			
			2023年前完成	100%		100%		3	2			
			一个季度完成	100%		30%		3	1			
			按国家规定标准执行	100%		100%		3	3			
		成本指标	按劳动合同执行	100%		100%		3	3			
	效益指标(30分)	经济效益指标										
		社会效益指标	为机关提供后勤保障服务,保证机关高效运转。	100%		100%		5	5			
			加强安全生产管理,切实杜绝安全事故发生,保证机关正常运转。	100%		100%		5	5			
			为机关提供后勤保障服务,保证机关高效运转。	100%		100%		4	4			
			提高设施设备使用率,提升服务水平。	100%		100%		4	4			
			积极工作,高效率完成工作内容	100%		100%		4	4			
			落实落细疫情防控管理措施,做好机关疫情防控工作。	100%		100%		4	4			
办公用品购置,改善办公条件,提高工作效率			100%		100%		4	4				
生态效益指标												
可持续影响指标												
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%		≥95%		10	10				
总分										100	91	