

# 陕西省人民政府机关新城管理中心 2021年度单位决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2021年度单位决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021年度单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职能及内设机构

### （一）主要职能

我单位为一个独立核算单位，主要负责以下工作：

1. 负责省政府机关新城大院供水、暖通、电力供应、中央空调、电梯等设备设施的运行管理、维修及小型改造、安装工程的管理工作。

2. 负责省政府机关新城大院道路和楼宇、房屋的日常养护维修及小型基建工程的管理工作。

3. 负责新城大院绿化、园艺、重大节假日装饰、日常重要部位花木摆放和环境卫生工作。

4. 负责前大楼卫生保洁、报刊信件收发及各型会议室的管理和会议服务工作。

5. 负责新城大院电话网络通讯保障服务工作。

6. 负责小院的管理和服务工作。

### （二）内设机构

行政科、财务科、动力设备科、前大楼服务科、绿化科、采供科、房管科、退休科、节能科、通讯科、电梯空调工程科共11个科室。

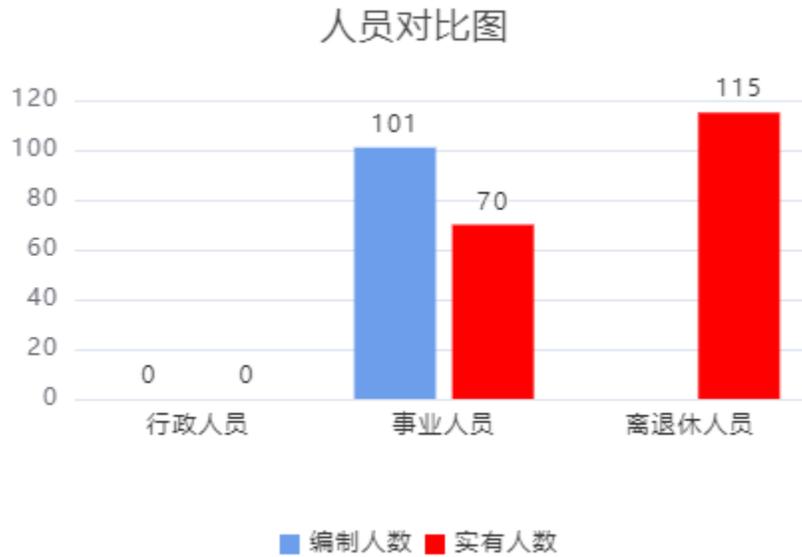
## 二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括1单位：

序号	单位名称
1	陕西省人民政府机关新城管理中心

### 三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制101人，其中行政编制0人、事业编制101人；实有人员0人，其中行政0人、事业70人。单位管理的离退休人员115人。



## 第二部分 2021年度单位决算表

### 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（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省人民政府机关新城管理中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	4,094.40	1. 一般公共服务支出	4,855.28
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入	337.79	5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	8.91	8. 社会保障和就业支出	10.62
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	120.00
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	4,441.09	<b>本年支出合计</b>	4,985.90
使用非财政拨款结余	544.81	结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	4,985.90	<b>支出总计</b>	4,985.90

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：陕西省人民政府机关新城管理中心

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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
	合计	4,441.09	4,094.40		337.79				8.91
201	一般公共服务支出	4,310.10	3,963.40		337.79				8.91
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,310.10	3,963.40		337.79				8.91
2010303	机关服务	4,123.90	3,777.21		337.79				8.91
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	186.20	186.20						
208	社会保障和就业支出	10.99	10.99						
20805	行政事业单位养老支出	10.99	10.99						
2080502	事业单位离退休	10.99	10.99						
221	住房保障支出	120.00	120.00						
22102	住房改革支出	120.00	120.00						
2210201	住房公积金	120.00	120.00						

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：陕西省人民政府机关新城管理中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	4,985.90	2,091.75	2,894.15			
201	一般公共服务支出	4,855.28	1,961.13	2,894.15			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,855.28	1,961.13	2,894.15			
2010303	机关服务	4,669.08	1,961.13	2,707.95			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	186.20		186.20			
208	社会保障和就业支出	10.62	10.62				
20805	行政事业单位养老支出	10.62	10.62				
2080502	事业单位离退休	10.62	10.62				
221	住房保障支出	120.00	120.00				
22102	住房改革支出	120.00	120.00				
2210201	住房公积金	120.00	120.00				

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：陕西省人民政府机关新城管理中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	4,094.40	1. 一般公共预算支出	3,963.40	3,963.40		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	10.99	10.99		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	120.00	120.00		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
<b>本年收入合计</b>	4,094.40	<b>本年支出合计</b>	4,094.40	4,094.40		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
<b>收入总计</b>	4,094.40	<b>支出总计</b>	4,094.40	4,094.40		

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（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：陕西省人民政府机关新城管理中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	4,094.40	1,546.94	2,547.46
201	一般公共服务支出	3,963.77	1,416.32	2,547.46
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,963.77	1,416.32	2,547.46
2010303	机关服务	3,777.58	1,416.32	2,361.26
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	186.20		186.20
208	社会保障和就业支出	10.62	10.62	
20805	行政事业单位养老支出	10.62	10.62	
2080502	事业单位离退休	10.62	10.62	
221	住房保障支出	120.00	120.00	
22102	住房改革支出	120.00	120.00	
2210201	住房公积金	120.00	120.00	

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（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：陕西省人民政府机关新城管理中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	1,427.66		公用经费合计	119.28
301	工资福利支出	1,404.36	302	商品和服务支出	119.28
30101	基本工资	296.03	30201	办公费	14.26
30102	津贴补贴	80.02	30207	邮电费	6.39
30107	绩效工资	688.72	30211	差旅费	4.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.37	30217	公务接待费	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.29	30228	工会经费	25.94
30111	公务员医疗补助缴费	25.83	30229	福利费	19.55
30112	其他社会保险缴费	65.10	30231	公务用车运行维护费	10.00
30113	住房公积金	120.00	30299	其他商品和服务支出	39.13
30199	其他工资福利支出				
303	对个人和家庭的补助	23.30			
30304	抚恤金				
30305	生活补助	3.68			
30399	其他对个人和家庭的补助	19.62			

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位：陕西省人民政府机关新城管理中心

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				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	10.50		0.50	10.00		10.00		
决算数	10.00			10.00		10.00		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：陕西省人民政府机关新城管理中心

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
功能分类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	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09表

编制单位：陕西省人民政府机关新城管理中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

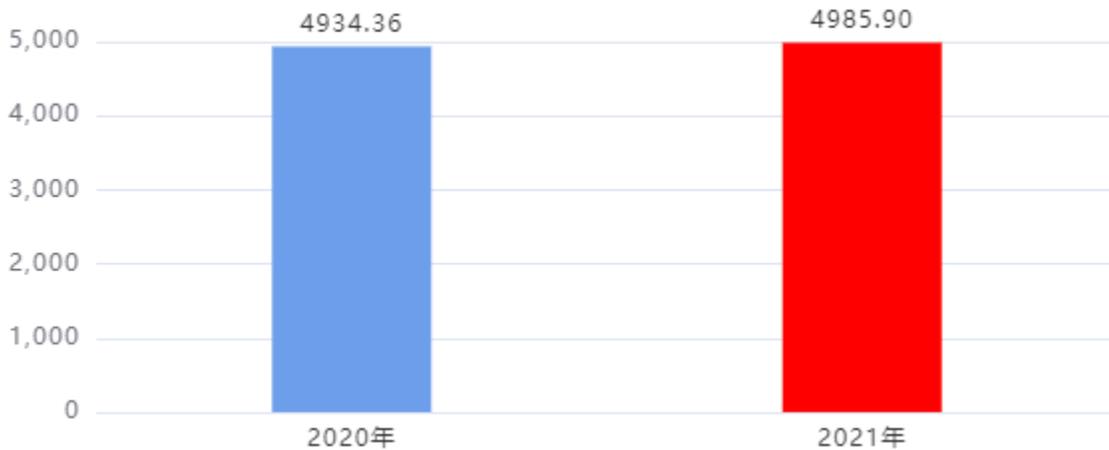
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2021年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为4,985.90万元，与上年相比增加51.54万元，增长1.04%，增长的主要原因是：新增一次性项目。

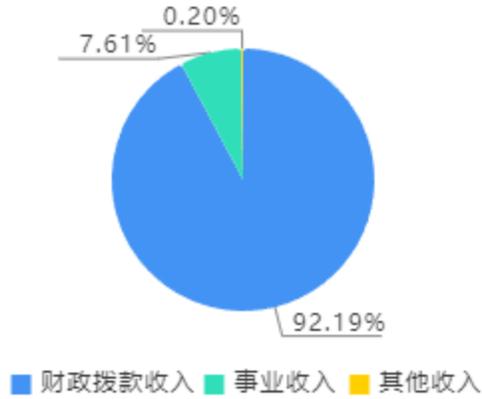
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计4,441.09万元，其中：财政拨款收入4,094.40万元，占92.19%；事业收入337.79万元，占7.61%；其他收入8.91万元，占0.20%。

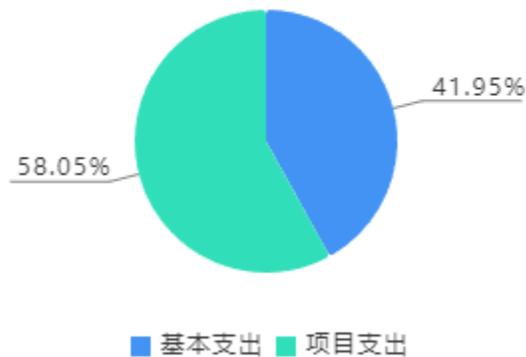
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计4,985.90万元，其中：基本支出2,091.75万元，占41.95%；项目支出2,894.15万元，占58.05%。

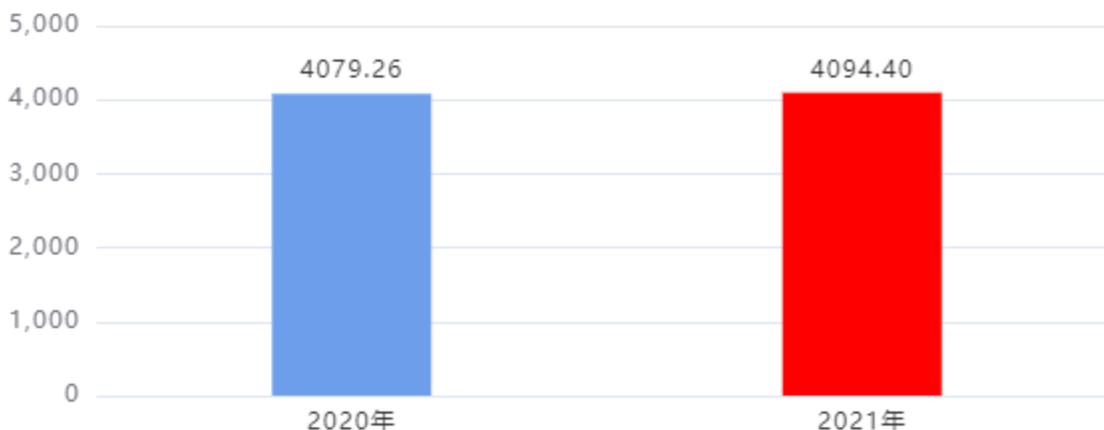
支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为4,094.40万元，与上年相比增加15.14万元，增长0.37%，增长的主要原因是：新增一次性项目。

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

本年度财政拨款支出预算4,170.78万元，支出决算4,094.40万元，完成预算的98.17%，占本年支出合计的82.12%。与上年相比增加15.14万元，增长0.37%，增长的主要原因是：新增一次性项目。

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：

（一）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）预算3,853.58万元，支出决算

3,777.58万元，完成预算的98.03%，决算数小于预算数的原因是：压减经费支出，坚持过“苦日子”原则。

（二）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）预算186.20万元，支出决算186.20万元，完成预算的100.00%。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）预算10.99万元，支出决算10.62万元，完成预算的96.63%，决算数小于预算数的原因是：压减经费支出，坚持过“苦日子”原则。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算120.00万元，支出决算120.00万元，完成预算的100.00%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出1,546.94万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,427.66万元，主要包括：基本工资296.03万元、津贴补贴80.02万元、绩效工资688.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费85.37万元、职工基本医疗保险缴费43.29万元、公务员医疗补助缴费25.83万元、其他社会保险缴费65.10万元、住房公积金120.00万元、生活补助3.68万元、其他对个人和家庭的补助19.62万元。

（二）公用经费119.28万元，主要包括：办公费14.26万元、邮电费6.39万元、差旅费4.01万元、工会经费25.94万元、福利费

19.55万元、公务用车运行维护费10.00万元、其他商品和服务支出39.13万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算10.50万元，支出决算10.00万元，完成预算的95.24%。决算数小于预算数的主要原因是：无招待费发生。

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算10.00万元，支出决算10.00万元，完成预算的100.00%。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算0.50万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.50万元，主要原因是：本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

### （二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

### （三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

本单位为非参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费统计口径，本年度机关运行经费预算123万元，支出决算119.28万元，完成预算的96.97%。支出决算比上年减少8.62万元，主要原因是：压减经费，减少不必要支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本年度政府采购支出总额共430.36万元，其中：政府采购货物类支出8.11万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出422.25万元。授予中小企业合同金额159.69万元，占政府采购支出总额的37.10%，其中：授予小微企业合同金额159.69万元，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货物支出的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的35.89%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本单位共有车辆4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1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3辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，修订了《新城管理中心财务制度汇编》；完善了绩效管理工作机制，认识实施预算绩效管理的重大意义，按要求建立相关工作机制。落实事前评估机制，将单位预算和新增项目全部纳入绩效评估，将评估结果作为申请预算的前提要件，从源头上提高财政资源配置的科学性和精准性。执行运行监控机制，对当年1-7月预算绩效进度进行监控，发现问题及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现。明确了绩效管理职能，坚持“权责对等、约束有力”原则，进一步清晰界定权责边界，硬化责任约束，充分调动绩效管理的积极性、主动性。健全激励约束机制，实现绩效评价结果与预算安排和政策调整挂钩，切实做到花钱必问效、无效必问责。加强业务培训，宣讲相关政策、开展业务培训、指导系统

实操，有效推动了绩效管理工作人员队伍建设。根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度省级单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目4个，涉及预算资金2,894.15万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，一是精准开展维修服务。建立维修保障应急团队，明确分工，责任到人。共处理报修3200余次，完成故障维保任务450余次、紧急抢修任务60余次、巡查检修管道1800余米，维护保养电梯23部。安装了电动自行车充电桩设备、升级改造电动汽车充电桩设备，方便大院职工绿色出行。二是精细做好保障服务。升级通讯改造服务保障平台，完成电话维修维护及装移机1000余部，保证了大院5000余部电话安全运行。完成大院网络、有线电视安装维修280余次，制做网络跳线2238条，服务满意率达95%以上。完成各类会议服务保障140余场，分拣各类报刊杂志信件等155万件，确保不积压、零差错。三是精心美化大院环境。补栽移栽、修剪、治理病虫树木2200余株、花草约21万余株，更换补种裸露区域草坪约8000平方米，清理绿化草坪垃圾180余吨，修剪草坪及绿篱18次。维修改造了11号楼前停车场和篮球场周边草坪道路，完成了管道、线路及屋面等设备设施的维护整修工作。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在省级单位决算中反映物业管理等4个一级项目绩效自评结果。

1. 物业管理项目绩效自评综述：全年预算数2,722.33万元,执行数2,637.92万元,完成预算的96.70%。项目绩效目标完成情况:物业管理项目按既定目标完成,包括新城大院物业管理面积27万平方米、新城大院办公房和业务用房建筑物62幢、新城大院热力交换站2个、大院空调制冷站2个、大院高压配电室7个、大院低压配电室5个、大院供水设施6个、大院电梯42部、大院车库楼1幢、大院监控系统、消防系统、电话电视网络系统各1套、大院机房49间、大院垃圾台7个、大院垃圾车、洒水车各一台:新城大院各厅局机关设备、房屋、消防等设备正常运行;办公楼及服务院落正常运行率、保洁工作及时率以及维修维护工作及时率均为96%,完成年初大于等95%的指标值。2021年度物业管理项目按照服务需求完成了全年物业管理工作,达到了既定目标,全面办公区域秩序维护有条不紊、干净整洁。各项设备保养及时、效率高,且有力保障了新城大院办公条件。2021年度物业管理项目保障了办公区域干净整洁卫生达标率95%,达到年初达标率95%的绩效目标。2021年度物业管理项目的实施,更好的保障了新城大院物业范围内的环境卫生、安全保卫管理、满足了大院物业管理的需要,有利于各单位更好的发挥职能,保障省政府机关工作开展与物业管理长期可持续。2021年度物业管理项目保障了各单位办公环境整洁,各项工作100%顺利进行,整个物业管理工作极大加强,管

理效果显著提升，职工满意度提高，新城职工在职人员满意度92%达到年初满意度90%的绩效目标。

发现的问题及原因：2021年各项目均能按年初目标执行，各项指标整体完成情况较好。受疫情防控工作影响，各项目均不同程度存在启动较晚，实施进度、相关服务合同跨年的情况，进而影响各项目全年预算执行率。下一步改进措施：一是坚定不移持续贯彻执行预算绩效管理，动态掌握各项目资金使用情况，及时通报，定期调度，推动资金使用管理提质增效。二是积极开展采购调研，合理安排预算支出；在实施过程中加强监督检查，发现问题，及时整改。

2. 专项购置项目绩效自评综述全年预算数77.71万元，执行数70.03万元，完成预算的90.12%。项目绩效目标完成情况：专项购置项目按既定目标完成，包括办公家具159套、办公设备45台的绩效目标；购置验收合格率、设备安装合格率、资产管理合规率、采购合规率、财务管理合规率均为100%；购置设备正常使用年限 $\geq 3$ 年；采购完成时间2021年9月之前通过办公设备的更新换代，使办公速度更快，办事效率更高，提高了办公效率，2021年度专项购置项目保障了各单位办公环境，各项工作顺利进行，办公效率显著提升，办公人员满意度提高。

3. 新城大院前大楼南道路路面铺设项目绩效自评综述：全年预算数2.93万元，执行数2.53万元，完成预算的86.35%。项目绩效目标完成情况：既定目标完成，新城大院前大楼南道路年久失修，道路坑洼不平，为广大职工出行便利，我单位对前大楼南道

路铺设沥青；验收合格率100%；职工满意度达到95%，达到了年初大于等于80%的既定目标。

4. 政府院内公共设施运行费项目绩效自评综述：全年预算数183.66万元，执行数183.66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：既定目标完成，新城大院房屋修缮1项、设备设施2项、院落及室外修缮21；验收合格率100%；职工满意度达到95%，达到了年初大于等于80%的既定目标。

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		物业管理				
省级主管单位		陕西省机关事务服务中心		实施单位	陕西省人民政府机关新城管理中心	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额	2,722.33	2,637.92	96.70%	
		其中：省级财政资金	2,433.31	2,361.26	97.04%	
		其他资金	289.02	276.67	95.72%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障新城大院办公条件和秩序			保障新城大院办公条件和秩序		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	物业面积数	27万平方米	27万平方米	
			中央空调末端维修维护等	5项	5项	
		质量指标	新城大院及办公楼保持清洁	100%	100%	
			验收合格率	100%	100%	
		时效指标	政府大院及办公楼正常运行	全年	全年	
			维修改造及时	及时维修	及时维修	
		成本指标	绿化管理维护费	74	74	
			大院保洁费	64	64	
			前大楼、高层车库等保洁	130.15	130.15	
			大院化粪池、污水管道清理疏通、4号楼及杨虎城指挥部道路翻修等	151.34	151.34	
			新城大院1、3#冷站及换热站运维等	107.6	107.6	
中央空调末端管道维修等	81.8		81.8			
	监控平台维护保养等	23	23			

# 省级预算 (项目) 绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		新城大院前大楼南道路路面铺设				
省级主管单位		陕西省机关事务服务中心		实施单位	陕西省人民政府机关新城管理中心	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)
		年度资金总额:		2.93	2.54	86.35%
		其中: 省级财政资金		2.93	2.54	86.35%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	新城大院前大楼南道路年久失修, 道路坑洼不平, 为广大职工出行便利, 我单位现拟对前大楼南道路铺设沥青。			新城大院前大楼南道路年久失修, 道路坑洼不平, 为广大职工出行便利, 我单位对前大楼南道路铺设沥青。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	道路修整	5000平方米	5000平方米	
			铺设沥青	5000平方米	5000平方米	
			铺设粘层油	8700平方米	8700平方米	
			更换井盖	35个	35个	
	质量指标	时效指标	验收合格率	100%	100%	
			维修改造及时	及时维修	及时维修	
	成本指标	新城大院前大楼南道路路面铺设		2.93	2.53	
经济效益指标						
效益指标	社会效益指标	社会环境影响		有力保改善新城大院职工出行状况障	改善新城大院职工出行状况有力	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	社会环境影响		有力保改善新城大院职工出行状况障	改善新城大院职工出行状况有力	

	满意度指标	服务对象满意度指标	新城大院在职人员满意度	≥80%	≥80%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管单位对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		专项购置				
省级主管单位		陕西省机关事务服务中心		实施单位	陕西省人民政府机关新城管理中心	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金 总额:	77.71	70.03	90.12%	
		其中: 省 级财政资 金				
		其 他资金	77.71	70.03	90.12%	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障办公效率, 提高办公环境			保障办公效率, 提高办公环境		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指 标值	全年完 成值	
	产出 指标	数量 指标	办公设备	51件	45件	
			家具用具	159件	159件	
		质量 指标	购置验收合格率	100%	100%	
			资产管理合规率	100%	100%	
		时效 指标	购置设备正常使用年限	≥3年	≥3年	
		成本 指标	办公设备成本	65.43	65.43	
	家具用具成本		13.28	13.28		
效益 指标	经济 效益指 标	办公效率	显著提高	显著提高		
	社会 效益指 标					
	生态 效益指 标					
	可持 续影响 指标	后勤服务的可持续性	长期	长期		

	满意度指标	服务对象满意度指标	新城大院在职人员满意度	≥80%	≥80%	
说明	无					

- 注：1.其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
- 2.定量指标。省级主管单位对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
- 3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		政府院内公共设施运行费				
省级主管部门		陕西省机关事务服务中心		实施单位		陕西省人民政府 机关新城管理中心
项目资金 (万元)				全年预 算数 (A )	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)
		年度资金总额 :		183.66	183.66	100%
		其中：省级财 政资金		183.66	183.66	100%
		其他资 金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成修缮项目，切实提高职工生活条， 提高职工满意度。符合工程施工质量验 收相关要求，按时投入使用。			完成修缮项目，切实提高职工生活条，提 高职工满意度。符合工程施工质量验收相 关要求，按时投入使用。		
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改 进措施
	产出 指标	数量指 标	房屋修缮项目	1项	1项	
			设备修缮项目	2项	2项	
			院落及室外修缮项目	1项	1项	
		质量指 标	竣工验收合格率	100%	100%	
			家具采购合格率	100%	100%	
		时效指 标	维修改造及时率	≥95%	≥95%	
		成本指 标	设备修缮项目成本	183.66万 元	183.66万 元	
效益 指标	经济效 益指 标					
	社会效 益指 标	设施保障程度	设施便利 、使用舒 适	设施便利 、使用舒 适		
	生态效 益指 标					
	可持续 影响指 标	维修处使用年限	≥3年	≥3年		

	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥80%	≥80%	
说明	无					

注：1.其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标。省级主管单位对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

### （三）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95，综合评价等级为“优”，全年预算数5,062.28万元，执行数4,985.90万元，完成预算的98.49%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

2021年，在事务中心党组的坚强领导下，新城管理中心认真贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，坚持“稳步推进、扎实工作、创新提升”工作思路，扎实开展服务保障和疫情防控工作，圆满完成各项服务保障任务。

#### 一、深入扎实加强基层组织建设

认真组织政治理论学习。组织党员干部认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党史等理论，提升党员干部的政治站位和理论水平。召开动员大会，成立党史学习教育领导小组，积极建设服务型党支部。始终把支部建设放在工作首位，开展形式多样的爱国主义和革命传统教育，筑牢干部职工理想信念之基，努力建设敢担当、重实干、争一流、讲奉献的高素质队伍。

#### 二、一刻不停推进党风廉政建设

加强廉政教育。组织党员学习党风廉政建设有关规定内容，做到“不闯红线、不踏禁区”。落实廉政责任。把党风廉政建设和中心工作同安排、同部署，逐级签订廉政责任书，积极开展谈心谈话。完善廉政制度。严格执行“三重一大”等制度规定，结合实际，修改完善报账审签等程序规定，认真落实分散采

购招投标和监管制度。一年来，未发生不廉洁的人和事。

### 三、多措并举筑牢疫情防控屏障

严格落实新城大院环境、中央空调系统、电梯、会议等消毒方案，严密组织，精准施策。对大院进行不间断消毒3000余人次、环境消毒500余次，坚持对门厅、电梯间、楼梯以及门把手等部位进行消杀，配置免洗手消毒液、纸巾等防疫用品，对中央空调系统进行专业清洗消毒，确保消杀无死角、全覆盖。

发现的问题及原因：2021年各项目均能按年初目标执行，各项指标整体完成情况较好。受疫情防控工作影响，各项目均不同程度存在启动较晚，实施进度、相关服务合同跨年的情况，进而影响各项目全年预算执行率。下一步改进措施：一是坚定不移持续贯彻执行预算绩效管理，动态掌握各项目资金使用情况，及时通报，定期调度，推动资金使用管理提质增效。二是积极开展采购调研，合理安排预算支出；在实施过程中加强监督检查，发现问题，及时整改。

# 单位整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：陕西省人民政府  
机关新城管理中心

自评得分：95

(一) 简要概述单位职能与职责。 。					1. 负责省政府机关新城大院供水、暖通、电力供应、中央空调、电梯等设备设施的运行管理、维修及小型改造、安装工程的管理工作。 2. 负责省政府机关新城大院道路和楼宇、房屋的日常养护维修及小型建设工程的管理工作。 3. 负责新城大院绿化、园艺、重大节假日装饰、日常重要部位花木摆放和环境卫生工作。 4. 负责前大楼卫生保洁、报刊信件收发及各型会议室的管理和会议服务工作。 5. 负责新城大院电话网络通讯保障服务工作。 6. 负责小院的管理和服务工作。						
(二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。					2021 本单位决算支出4,985.90万元，其中基本支出2,091.75万元，专项业务经费支出2,894.15万元。						
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					2021年，在事务中心党组的坚强领导下，新城管理中心认真贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，坚持“稳步推进、扎实工作、创新提升”工作思路，扎实开展服务保障和疫情防控工作，圆满完成各项服务保障任务。						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议

投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	<p>预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核单位(单位)预算完成程度。预算完成数：单位(单位)本年度实际完成的预算数。预算数：财政单位批复的本年度单位(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。预算完成率≥95%的，得9分。预算完成率在90% (含) 和95%之间，得8分。预算完成率在85% (含) 和90%之间，得7分。预算完成率在80% (含) 和85%之间，得6分。预算完成</p>	<p>数据来源：决算报表、当年预算执行情况表、财政对账单。全年预算数 5,062.28万元，全年执行数 4,985.90万元，执行率为 98.49%</p>	5,062.28	4,985.90	9	预算编制不合理	加强项目经费支出进度，合理规划资金使用，加强市场调研，强化资产管理意识和管理水平
					<p>率在70% (含) 和80%之间，得4分。预算完成率&lt;70%的，得0分。</p>						

		<p>预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%，用以反映和考核单位(单位)预算的调整程度。 预算调整数：单位(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级单位或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值&gt;5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	<p>预算调整数为 113.09万元</p>	113.09	2.23%	5		
		<p>支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%，用以反映和考核单位(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=单位上半年实际支出/(上年结余结转+本年单位预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支</p>	<p>半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率&lt;40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率&lt;60%，得0</p>	<p>半年进度 40.22%； 三季度进度65.89%</p>	<p>半年进度达到 45%； 前三季度进度达到 75%</p>	<p>半年进度率 44.78% 前三季度进度率 68.17%</p>	3	支付进度慢	<p>加强项目经费支出进度，合理规划资金使用，加强市场调研，强化资产管理意识和水平</p>

			出进度=单位前三季度实际支出/(上年结余结转+本年单位预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	分。						
		预算编制准确率(5分)	5 单位预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。预算编制准确率>40%，得0分。	(346.70/280)*100%-100%	≤20%	23.82%	3	预算编制不合理	加强其他收入预算精度
		“三公”经费控制率(5分)	5 “三公”经费控制率=(“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数)×100%，用以反映和考核单位(单位)对“三公”经费的实际控制程度。	“三公”经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	(9.9/10.5)*100%	≤100%	94.29%	5		
	预算									

过程	并管理(15分)	资产管理规范性(5分)	<p>5</p> <p>单位(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核单位(单位)资产管理情况。</p> <p>1.新增资产配置按预算执行。</p> <p>2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3.资产收益及时、足额上缴财政。</p>	<p>全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。</p>	<p>1.新增资产配置按预算执行。</p> <p>2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3.资产收益及时、足额上缴财政。</p>	<p>1.新增资产配置按预算执行。</p> <p>2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3.资产收益及时、足额上缴财政。</p>	<p>资产管理合规,未发现不符合相关规定的现象。</p>	<p>5</p>		
		资金使用合规性(5分)	<p>5</p> <p>单位(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核单位(单位)预算资金的规范运行情况。</p> <p>1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合单位预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	<p>全部符合5分,有1项不符扣2分。</p>	<p>1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合单位预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	<p>1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合单位预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	<p>抽查2,894.15万元财务凭证,价组未发现资金使用不合规现象</p>	<p>5</p>		

效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%未记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成率计分, 正向指标 (即指标值为 $\geq$ *) 得分= 实际完成值/年初目标值*该指标	100%	100%	100%	40		
		项目效益 (20分)	20	分值, 反向指标 (即指标值为 $\leq$ *) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分 值。	100%	100%	100%	20		

备注: 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成单位年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。  
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度未开展部门重点绩效评价。

## 第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。