

陕西省人民政府机关新城管理中心 2022年度部门决算

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、主要职责及机构设置
- 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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

2022年，在事务中心党组的坚强领导下，新城管理中心深入学习贯彻党的十九大、十九届历次全会精神、二十大精神、习近平总书记四次来陕考察重要讲话重要指示精神、习近平总书记关于机关事务工作的重要指示精神，紧盯服务保障、抓实疫情防控，推进标准化建设，较好完成各项工作任务。

一、抓实基层党组织建设

（一）加强政治建设，注重理论学习。认真学习宣传贯彻党的十九大、十九届历次全会精神、二十大精神、习近平总书记四次来陕考察重要讲话重要指示精神、习近平总书记关于机关事务工作的重要指示精神党的二十大精神，制定学习方案、组织集中学习、观看教育片、开展交流研讨，牢记“国之大者”，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。共组织政治理论学习26次，开展红色教育主题实践活动1次。

（二）丰富组织形式，开展实践活动。成立了新城管理中心党总支。严格落实“三会一课”，召开支委会17次、党员大会3次、专题组织生活会2次、主题党日和主题研讨活动18次、讲授党课4次，《党支部“高、度、管、实”四字工作法》被省直机关工委评为省直部门十佳优秀案例。

（三）落实廉政责任，加强作风建设。加强领导班子示范引

领，班子成员履职尽责能力和水平不断增强。加强党组织建设，党支部战斗力和凝聚力得到加强。按规定发展党员，为党员干部队伍注入新鲜活力。层层落实廉政责任，坚持把党风廉政建设和中心工作同安排、同部署，未出现不廉洁的人和事。

二、做精做优服务保障

（一）水电暖电梯等设备运行平稳。完成水电暖设施设备维修任务3520余次，维保设施设备315台，巡检综合管沟1500米，保障9、10号楼、黄楼会议室用电704次。建设9、10号楼配电室自动转换开关装置和UPS电源系统，确保24小时不间断供电。检修大院23部电梯，组织2次电梯应急救援演练。

（二）基础设施维修维护开展有序。完成管理的办公房屋门窗、桌椅等维修640余次、改造院内检查井盖579个、井篦加装不锈钢网78个。检测各楼宇防雷设施，完成篮球场维修改造，新增院内新能源充电设备35台。

（三）会议保障和报刊分发精细高效。严格落实会议场所疫情防控制度，保障各类会议91场次。收发分拣35个厅局报刊信件156万余件，确保不积压、无差错，满意率达99%以上。

（四）大院保洁和环境治理干净舒适。清理绿化垃圾1360余吨，病虫树木治理2000余棵，各类绿植修剪24次，草坪补种8200平方米，花草补充21.2余万株；室外地面清扫730次，果皮箱等公共设施维护1095次，雨水沟清理53次，景观池清洁24次，门窗、消防柜、摄像头等公共区域设施清洁365次。

（五）网络通讯设备运行平稳高效。完成电话装移机672部，通讯设施设备维修658次，综合管沟线缆巡检规整23次；完成综合楼视频会议室通讯光缆敷设、5号楼和综合楼餐厅无线网络全覆

盖、前大楼七层礼堂专用光缆布放等维修改造工作，拆除前大楼顶2座铁塔。

（六）小院服务保障坚实有力。稳妥实施新城小院公共设施和省级领导周转住房改造，及时维修水电暖等设备，改造落地小院弱电线路，开展住户室内保洁，检修燃气设备，做好流感疫苗接种。

（七）疫情防控工作落实到位。每日组织人员消杀大院环境、办公楼宇公共区域，累计消杀3000余人次，清洗消毒490套中央空调末端，每两小时消杀一次公共电梯。为有效降低传播风险，闭环管理外包公司工作人员，为守住机关安全底线贡献力量。

（一）主要职责。

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、消防科、小院管理科共13个科室。

二、决算单位构成

本单位作为陕西省机关事务服务中心二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022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71人。单位管理的离退休人员126人。

人员对比图



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5,576.45万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加590.55万元，增长11.84%，增长的主要原因是：新城大院设备设施老旧，维修项目增加，资金支出增加；因疫情影响增加大量消杀工作。

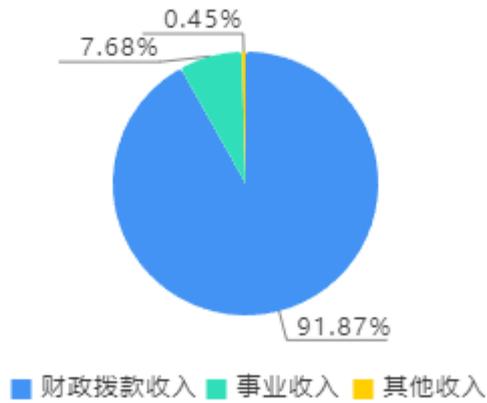
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计4,420.3万元，其中：财政拨款收入4,061.13万元，占91.87%；事业收入339.48万元，占7.68%；其他收入19.69万元，占0.45%。

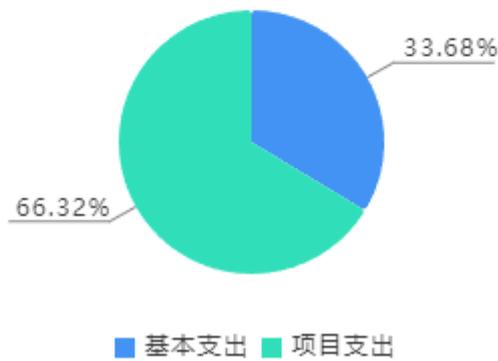
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计5,016.49万元，其中：基本支出1,689.55万元，占33.68%；项目支出3,326.94万元，占66.32%。

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4,061.13万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少33.27万元，下降0.81%，下降的主要原因是：厉行节约、减少不必要支出。

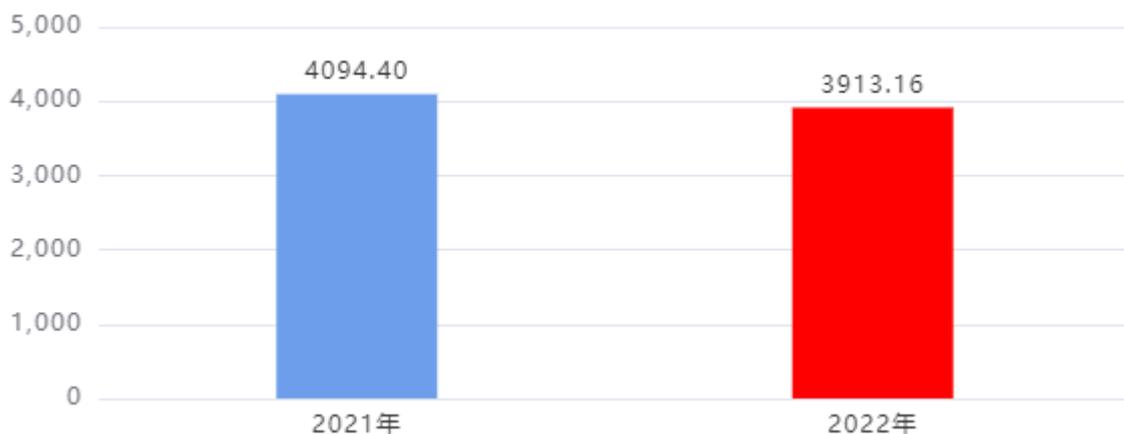
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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4,075.02万元，支出决算3,913.16万元，完成年初预算的96.03%，占本年支出合计的78.01%。与上年相比，财政拨款支出减少181.24万元，下降4.43%，下降的主要原因是：厉行节约、减少不必要支出。

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）机关服务（项）。年初预算2,491.57万元，支出决算2,331.98万元，完成年初预算的93.59%，决算数小于年初预算数的原因是：厉行节约、减少不必要支出。

2. 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1,403.45万元，支出决算1,401.43万元，完成年初预算的99.86%，决算数小于年初预算数的原因是：厉行节约、减少不必要支出。

3. 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55万元，支出决算54.75万元，完成年初预算的99.55%，决算数小于年初预算数的原因是：政府采购项目合同为54.75万元。

4. 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）。年初预算5万元，支出决算5万元，完成年初预算的100%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算120万元，支出决算120万元，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

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,526.43万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,358.31万元，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、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费168.12万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、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

本单位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10.5万元，支出决算9.91万元，完成预算的94.38%，决算数较预算数减少0.59万元，主要原因是：厉行节约、减少不必要支出。决算数较上年减少的主要原因是“三公”经费遵循只减不增原则。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算10万元，支出决算9.91万元，完成预算的99.1%，决算数较预算数减少0.09万元，主要原因是：厉行节约、减少不必要支出。

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

本单位2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2022年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022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4辆单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022年，在事务中心党组的坚强领导下，新城管理中心深入学习贯彻党的十九大、十九

届历次全会精神、二十大精神、习近平总书记四次来陕考察重要讲话重要指示精神、习近平总书记关于机关事务工作的重要指示精神，紧盯服务保障、抓实疫情防控，推进标准化建设，较好完成各项工作任务。

（一）、抓实基层党组织建设

（1）加强政治建设，注重理论学习。认真学习宣传贯彻党的十九大、十九届历次全会精神、二十大精神、习近平总书记四次来陕考察重要讲话重要指示精神、习近平总书记关于机关事务工作的重要指示精神党的二十大精神，制定学习方案、组织集中学习、观看教育片、开展交流研讨，牢记“国之大者”，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。共组织政治理论学习26次，开展红色教育主题实践活动1次。

（2）丰富组织形式，开展实践活动。成立了新城管理中心党总支。严格落实“三会一课”，召开支委会17次、党员大会3次、专题组织生活会2次、主题党日和主题研讨活动18次、讲授党课4次，《党支部“高、度、管、实”四字工作法》被省直机关工委评为省直部门十佳优秀案例。

（3）落实廉政责任，加强作风建设。加强领导班子示范引领，班子成员履职尽责能力和水平不断增强。加强党组织建设，党支部战斗力和凝聚力得到加强。按规定发展党员，为党员干部队伍注入新鲜活力。层层落实廉政责任，坚持把党风廉政建设和中心工作同安排、同部署，未出现不廉洁的人和事。

（二）、做精做优服务保障

（1）水电暖电梯等设备运行平稳。完成水电暖设施设备维修

任务3520余次，维保设施设备315台，巡检综合管沟1500米，保障9、10号楼、黄楼会议室用电704次。建设9、10号楼配电室自动转换开关装置和UPS电源系统，确保24小时不间断供电。检修大院23部电梯，组织2次电梯应急救援演练。

(2) 基础设施维修维护开展有序。完成管理的办公房屋门窗、桌椅等维修640余次、改造院内检查井盖579个、井篦加装不锈钢网78个。检测各楼宇防雷设施，完成篮球场维修改造，新增院内新能源充电设备35台。

(3) 会议保障和报刊分发精细高效。严格落实会议场所疫情防控制度，保障各类会议91场次。收发分拣35个厅局报刊信件156万余件，确保不积压、无差错，满意率达99%以上。

(4) 大院保洁和环境治理干净舒适。清理绿化垃圾1360余吨，病虫树木治理2000余棵，各类绿植修剪24次，草坪补种8200平方米，花草补充21.2余万株；室外地面清扫730次，果皮箱等公共设施维护1095次，雨水沟清理53次，景观池清洁24次，门窗、消防柜、摄像头等公共区域设施清洁365次。

(5) 网络通讯设备运行平稳高效。完成电话装移机672部，通讯设施设备维修658次，综合管沟线缆巡检规整23次；完成综合楼视频会议室通讯光缆敷设、5号楼和综合楼餐厅无线网络全覆盖、前大楼七层礼堂专用光缆布放等维修改造工作，拆除前大楼顶2座铁塔。

(6) 小院服务保障坚实有力。稳妥实施新城小院公共设施和省级领导周转住房改造，及时维修水电暖等设备，改造落地小院弱电线路，开展住户室内保洁，检修燃气设备，做好流感疫苗接种。

(7) 疫情防控工作落实到位。每日组织人员消杀大院环境、办公楼宇公共区域，累计消杀3000余人次，清洗消毒490套中央空调末端，每两小时消杀一次公共电梯。为有效降低传播风险，闭环管理外包公司工作人员，为守住机关安全底线贡献力量。

本单位在部门决算中反映物业管理等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金3219.57万元，占部门预算项目支出总额的82.83%。

(二) 部门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5,154.53万元，执行数5,016.49万元，完成预算的90.96%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

(1) 水电暖电梯等设备运行平稳。完成水电暖设施设备维修任务3520余次，维保设施设备315台，巡检综合管沟1500米，保障9、10号楼、黄楼会议室用电704次。建设9、10号楼配电室自动转换开关装置和UPS电源系统，确保24小时不间断供电。检修大院23部电梯，组织2次电梯应急救援演练。

(2) 基础设施维修维护开展有序。完成管理的办公房屋门窗、桌椅等维修640余次、改造院内检查井盖579个、井篦加装不锈钢网78个。检测各楼宇防雷设施，完成篮球场维修改造，新增院内新能源充电设备35台。

(3) 会议保障和报刊分发精细高效。严格落实会议场所疫情防控制度，保障各类会议91场次。收发分拣35个厅局报刊信件156万余件，确保不积压、无差错，满意率达99%以上。

(4) 大院保洁和环境治理干净舒适。清理绿化垃圾1360余吨，病虫树木治理2000余棵，各类绿植修剪24次，草坪补种8200

平方米，花草补充21.2余万株；室外地面清扫730次，果皮箱等公共设施维护1095次，雨水沟清理53次，景观池清洁24次，门窗、消防柜、摄像头等公共区域设施清洁365次。

（5）网络通讯设备运行平稳高效。完成电话装移机672部，通讯设施设备维修658次，综合管沟线缆巡检规整23次；完成综合楼视频会议室通讯光缆敷设、5号楼和综合楼餐厅无线网络全覆盖、前大楼七层礼堂专用光缆布放等维修改造工作，拆除前大楼顶2座铁塔。

（6）小院服务保障坚实有力。稳妥实施新城小院公共设施和省级领导周转住房改造，及时维修水电暖等设备，改造落地小院弱电线路，开展住户室内保洁，检修燃气设备，做好流感疫苗接种。

（7）疫情防控工作落实到位。每日组织人员消杀大院环境、办公楼宇公共区域，累计消杀3000余人次，清洗消毒490套中央空调末端，每两小时消杀一次公共电梯。为有效降低传播风险，闭环管理外包公司工作人员，为守住机关安全底线贡献力量。

发现的问题及原因：执行进度较为缓慢、预算编制不够细致。

下一步改进措施：

（一）提高预算编制合理性和预算执行有效性。

进一步提高部门预算编制的合理性，避免过大的预算调整；加强对预算支出的管理，强化预算约束，及时组织项目实施，加快支付进度，提高部门预算执行和资金效率。

（二）继续强化预算绩效目标编报工作。

个别项目预算编制不准确，存在编制部门对项目整体没有把

握，年初预算与年末实际支出差异较大等情况，下一步将强化支出责任意识，严格控制一般性支出，有保有压从严从紧的编制各项目预算，保障预算的可预见性，认真估算各项业务所需资金。以更有效地指导预算执行，并作为预算执行和绩效双监控、绩效评价等后续工作的有力支。

部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称		陕西省人民政府机关新城管理中心										
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	任务1	人员经费	完成良好	1,521.43	1,358.31	163.12	1,521.43	1,358.31	163.12	—	100.00%	—
	任务2	公用经费	完成良好	188.71	168.71	20	168.12	168.12	0	—	89.09%	—
	任务3	专项业务经费	完成良好	3,444.39	2,546.57	897.82	3,326.94	2,386.73	940.21	—	96.59%	—
	金额合计			5154.53	4073.59	1080.94	5016.49	3913.16	1103.33	10		9
	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:保障新城大院办公条件和秩序 目标2:为保障单位正常运作需要劳务派遣人员50名 目标3:购置32台设备,提升办公人员管理能力,保障办公正常运转。			目标1完成情况:保障新城大院办公条件和秩序 目标2完成情况:为保障单位正常运作需要劳务派遣人员50名 目标3完成情况:购置32台设备,提升办公人员管理能力,保障办公正常运转。						
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	数量指标	指标1:物业面积数82314.9平方米		82314.9平方米	82314.9平方米	2	2					
		指标2:中央空调末端维修维护等		5项	5项	2	2					
		指标3:劳务派遣人数		50人	50人	2	2					
		指标4:购置办公用品数量		27台	27台	2	2					
		指标5:购置日常用品数量		5台	50台	2	0					
	质量指标	指标1:新城大院及办公楼保持清洁		100%	100%	2	2					
		指标2:验收合格率		100%	100%	2	2					
		指标3:工作完成程度		按要求完成	按要求完成	2	2					
		指标4:验收合格率		≥95%	≥95%	2	2					
		指标5:政府采购率		≥80%	≥80%	2	2					
		指标6:采购完成率		≥95%	≥95%	2	2					
	产出指标(50分)	时效指标	指标1:政府大院及办公楼正常运行		全年	全年	2	2				
			指标2:维修改造及时		及时维修	及时维修	2	2				
			指标3:聘用时间		长期	长期	2	2				
			指标4:采购物品到位时间		9月前	9月前	2	2				
			指标5:验收时间		9月前	9月前	2	2				
			指标6:安装使用时间		9月前	9月前	2	2				
			指标7:预算支出进度		9月底前完成	9月底前完成	2	2				
		指标1:绿化管理维护费		121.15万元	74万元	2	1					
		指标2:大院保洁费		133万元	20.56万元	2	1					
		指标3:前大楼、高层车库等保洁		200万元	200万元	2	2					

	成本指标	指标4: 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	120万元	120万元	2	2
		指标5: 新城大院1、3#冷站及换热站运维等	107.60万元	107.60万元	2	2
		指标6: 劳务派遣成本	380万元	394.3万元	2	2
		指标7: 预算控制数	19.72万元	52.61万元	2	0
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 节约成本	成本节约	超出年初成本	5	3
	社会效益指标	指标1: 保障新城大院办公条件	有力保障	有力保障	10	10
		指标2: 设施保障程度	设施便利、使用舒适	设施便利、使用舒适	10	10
	生态效益指标	指标1:				
	可持续影响指标	指标1: 物业管理保障可持续性	长期	长期	5	5
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 新城大院在职人员满意度	≥90%	≥90%	2.5	2.5
		指标2: 职工满意率	≥90%	≥90%	2.5	2.5
		指标3: 使用人员满意度	≥85%	≥85%	5	5

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映物业管理等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 物业管理项目绩效自评综述：全年预算数2,984.77万元，执行数2,825.18万元，完成预算的94.65%。项目绩效目标完成情况：完成保障新城大院办公条件和秩序的绩效目标。发现的问题及原因：项目自资金执行率94.65%，偏离绩效目标5.35%，是疫情导致无法正常开展政府采购手续。下一步改进措施：加强预算执行率工作、严谨安排预算支出、不必要的采购计划。

2. 劳务派遣项目绩效自评综述：全年预算数394.3.0万元，执行数394.30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成保障单位正常运作所需要的劳务派遣人员劳务费。发现的问题及原因：未节约成本支出是因为疫情导致劳务派遣人员成本。下一步改进措施：加强预算执行率工作、严谨安排预算支出。

200万以上省级项目绩效自评表：

省级项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		劳务派遣						
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)			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	394.3	394.3	394.3	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	100	100	100	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	294.3	294.3	294.3	—		—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	为保障单位正常运作需要劳务派遣人员50名				为保障单位正常运作需要劳务派遣人员50名			
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: 劳务派遣人数	50人	50人	10	10	
		质量指标	指标1: 工作完成程度	按要求完成	按要求完成	10	10	
		时效指标	指标1: 聘用时间	长期	长期	10	10	
		成本指标	指标1: 劳务派遣成本	394.3万元	394.3万元	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 节约成本	成本节约	未节约成本支出	30	25	疫情导致劳务派遣人员成本
		社会效益指标	指标1:					
		生态效益指标	指标1:					
可持续发展指标		指标1:						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 职工满意率	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	95	

200万以上省级项目绩效自评表：

省级项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		物业管理						
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)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	2,947.14	2,984.77	2,825.18	10	94.65%	9.4
		其中：当年财政拨款	2,351.64	2,391.57	2,231.98	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	595.50	593.20	593.20	—		—
年度总体 目标完成 情况	预期目标 (年初设定)			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	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：物业面积数	82314.9平方 米	82314.9平方 米	2.5	2.5	
			指标2：中央空调末端 维修维护等	5项	5项	2.5	2.5	
		质量 指标	指标1：新城大院及办 公楼保持清洁	100%	100%	5	5	
			指标2：验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效 指标	指标1：政府大院及办 公楼正常运行	全年	全年	5	5	
			指标2：维修改造及时	及时维修	及时维修	5	5	
		成本 指标	指标1：绿化管理维护 费	121.15万元	74万元	5	5	疫情导致无法正常 开展政府采购手续
			指标2：大院保洁费	133万元	20.56万元	5	2	疫情导致无法正常 开展政府采购手续
			指标3：前大楼、高层 车库等保洁	200万元	200万元	5	2	疫情导致无法正常 开展政府采购手续
			指标4：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	120万元	120万元	5	5	
	指标5：新城大院1、3# 冷站及换热站运维等		107.60万元	107.60万元	5	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：保障新城大院 办公条件	有力保障	有力保障	10	10		
		指标2：设施保障程度	设施便利、 使用舒适	设施便利、 使用舒适	10	10		
生态效益 指标	指标1：							

		可持续影响指标	指标1: 物业管理保障可持续性	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 新城大院在职人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	93.4	

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：029-63912966。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：陕西省人民政府机关新城管理中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,061.13	一、一般公共服务支出	31	4,891.49
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	339.48	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	19.69	八、社会保障和就业支出	38	5.00
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	120.00
	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	4,420.30	本年支出合计	57	5,016.49
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1,156.15	年末结转和结余	59	559.96
总计	30	5,576.45	总计	60	5,576.45

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,420.30	4,061.13		339.48			19.69
201	一般公共服务支出	4,295.30	3,936.13		339.48			19.69
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,295.30	3,936.13		339.48			19.69
2010303	机关服务	2,839.13	2,479.95		339.48			19.69
2010350	事业运行	1,401.43	1,401.43					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	54.75	54.75					
208	社会保障和就业支出	5.00	5.00					
20805	行政事业单位养老支出	5.00	5.00					
2080502	事业单位离退休	5.00	5.00					
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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	5,016.49	1,689.55	3,326.94			
201	一般公共服务支出	4,891.49	1,564.55	3,326.94			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,891.49	1,564.55	3,326.94			
2010303	机关服务	3,272.19		3,272.19			
2010350	事业运行	1,564.55	1,564.55				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	54.75		54.75			
208	社会保障和就业支出	5.00	5.00				
20805	行政事业单位养老支出	5.00	5.00				
2080502	事业单位离退休	5.00	5.00				
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	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	4,061.13	一、一般公共服务支出	33	3,788.16	3,788.16		
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	5.00	5.00		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	120.00	120.00		
	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	4,061.13	本年支出合计	59	3,913.16	3,913.16		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60	147.97	147.97		
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	4,061.13	总计	64	4,061.13	4,061.13		

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支出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：陕西省人民政府机关新城管理中心

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			
		3,913.16	1,526.43	2,386.73
201	一般公共服务支出	3,788.16	1,401.43	2,386.73
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,788.16	1,401.43	2,386.73
2010303	机关服务	2,331.98		2,331.98
2010350	事业运行	1,401.43	1,401.43	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	54.75		54.75
208	社会保障和就业支出	5.00	5.00	
20805	行政事业单位养老支出	5.00	5.00	
2080502	事业单位离退休	5.00	5.00	
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

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

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	1,348.31	302	商品和服务支出	168.12	310	资本性支出	
30101	基本工资	392.53	30201	办公费	17.69	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	57.20	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		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	547.88	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.52	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	6.36	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.64	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	96.98	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.56	30211	差旅费	0.65	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	120.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	35.70	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	10.00	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	4.79	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	36.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	5.21	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	28.46	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	23.83	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.91	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		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		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	9.53	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	1,358.31					公用经费合计	168.12

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
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

编制部门：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		
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：陕西省人民政府机关新城管理中心

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	10.50		10.00		10.00			
决算数	9.91		9.91		9.91			

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。