

# 陕西省人民政府机关综合服务楼管理中心 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，在事务中心党组高度重视和正确领导下，我单位干部职工充分认识疫情防控的严峻性、复杂性、紧迫性，深刻认识到机关疫情防控工作的重要性，克服资金短缺困难。综合楼各部门积极响应、全力配合、落实各项措施，保障了政府大院干部职工的日常餐饮及政府机关工作正常运转，高质量完成了政府大院后勤保障工作，在全体职工积极配合下，精心组织、周密安排，完成了餐饮服务、会务服务等工作任务，获得各级领导的肯定。一年来，我们积极落实厉行节约、反对浪费重要指示精神，因地制宜开展“扫面袋、控油桶”等群众性节约活动。贯彻“健康饮食”“绿色餐饮”理念，开展菜品调研创新，定期制定食谱，引进特色菜品和小吃、主食，实现饭菜味型多样化。拓展智慧食堂功能模块，增加智能叫号、机器人送餐、手机充值等服务功能和明厨亮灶、智能验收等管理功能，提高了餐饮管理信息化水平。搞好超市和外卖点销售等工作，丰富供应品种，充分利用便民服务各窗口，方便干部职工生活。全年保障公务人员就餐约100.1万人次、厅局领导餐厅就餐约7.4万人次、凤城明园餐厅就餐约3.4万人次、接待餐厅就餐约7.2万人次，各餐厅服务满意率均保持在93%以上。2022年6月，被国家机关事务管理局评选为“全国机关事务工作先进集体”，12月被事务中心评为2022年度“先进单位”。

### （一）主要职责。

省政府机关综合服务楼管理中心主要承担为省级领导政务接待、外事会见等提供后勤保障；负责管理省政府机关新城大院干部职工餐饮、会务保障等工作；为省政府应急处突工作人员提供后勤保障；为省级离退休领导提供餐饮服务等工作职能。

### （二）内设机构。

中心下设14个部门，分别为：公务员餐厅（含1号、2号、3号餐厅）、厅局级领导餐厅、接待餐厅、凤城明园餐厅、展销中心、雁苑宾馆等保障部门和办公室、人力资源部、财务部、外联部、采供部、工程部、房管部、常宁官疗养院等管理部门。

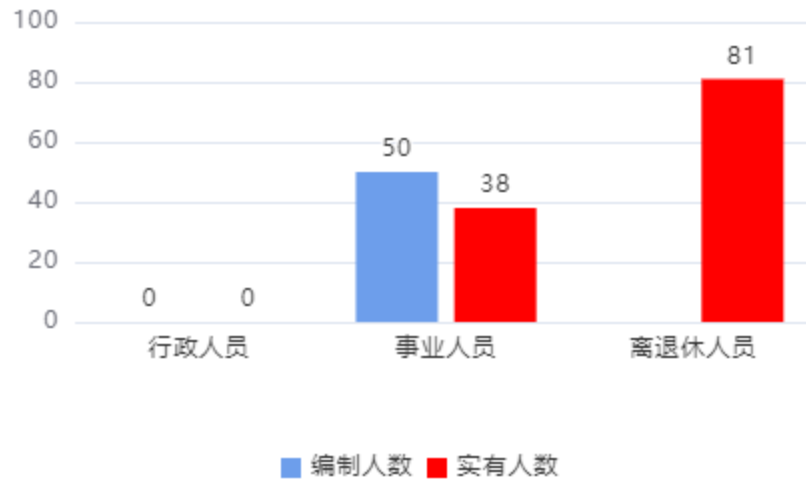
## 二、决算单位构成

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50人，其中行政编制0人、事业编制50人；实有人员38人，其中行政0人、事业38人。单位管理的离退休人员81人。

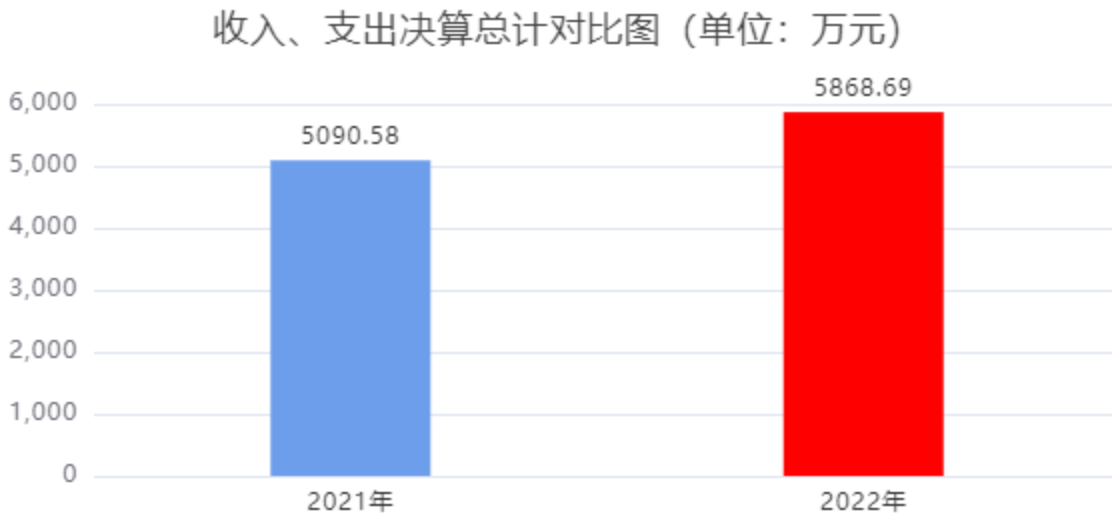
人员对比图



## 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

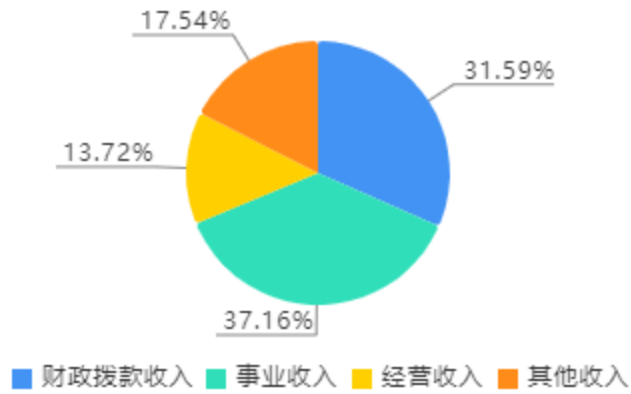
2022年度收入总计、支出总计均为5,868.69万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加778.11万元，增长15.29%，增长的主要原因是：合并常宁官疗养院，人员经费、公用经费支出增加。



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计5,868.69万元，其中：财政拨款收入1,853.63万元，占31.59%；事业收入2,180.87万元，占37.16%；经营收入805.07万元，占13.72%；其他收入1,029.12万元，占17.54%。

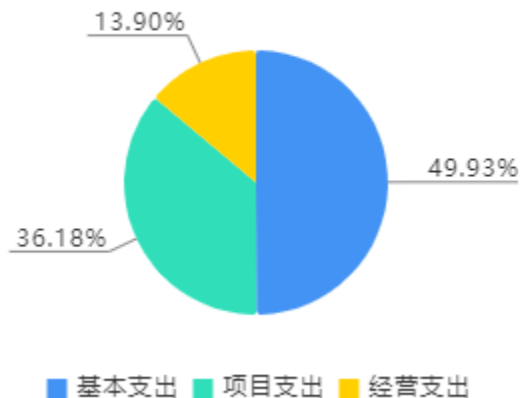
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计5,793.43万元，其中：基本支出2,892.4万元，占49.93%；项目支出2,095.96万元，占36.18%；经营支出805.07万元，占13.9%。

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1,853.63万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加269.2万元，增长16.99%，



增长的主要原因是：合并常宁官疗养院，人员经费、公用经费支出增加。

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1,853.63万元，支出决算1,853.63万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的32%。与上年相比，财政拨款支出增加269.2万元，增长16.99%，增长的主要原因是：合并常宁官疗养院，人员经费、公用经费支出增加。

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）机关服务（项）。年初预算1,004.36万元，支出决算1,004.36万元，完成年初预算的100%。

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142.35万元，支出决算142.35万元，完成年初预算的100%。

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674.25万元，支出决算674.25万元，完成年初预算的100%。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算32.43万元，支出决算32.43万元，完成年初预算的100%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算0.24万元，支出决算0.24万元，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899.38万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费835.88万元，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、住房公积金、其他工资福利支出。

(二) 公用经费63.5万元，主要包括：办公费、电费、维修(护)费、委托业务费、其他交通费用、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。

本单位 2022年度无财政拨款“三公”经费支出。

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。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

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

（一）2022年度政府采购支出总额共14.16万元，其中：政府采购货物支出14.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额14.16万元，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，本单位共有车辆5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5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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

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，本单位全年预算绩效涵盖项目8个，涉及预算资金2924.07万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2022年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年维修保养14部电梯、水电暖设施进行日常维保工作；确保会议服务、日常用餐的正常运转；完成节能改造工作，提高了能源利用率。在全体员工全年无休，密切配合下，圆满地完成了上级赋予的各项任务。2022年6月，被国家机关事务管理局评选为“全国机关事务工作先进集体”，12月被事务中心评为2022年度“先进单位”。

本单位在部门决算中反映餐饮成本、业务经费、物业保洁费用、经营支出等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2849.76万元，占部门预算项目支出总额的97.46%。

#### （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97.70，全年预算数6037.57万元，执行数5868.69万元，完成预算的97.02%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是完成了本年为省政府领导和新城大院机关干部提供日常生活服务保障，

以及部分接待、会议和突发事件的后勤保障任务。二是为综合楼就餐人员、开会及公务接待人员提供温馨舒适的环境，保持卫生干净。三是对电梯、空调、餐饮设备、电器照明、家具、消防监控设备定期维护检查，确保设施设备及时维修。四是依据国家能源节能要求，已对全楼65个灶头进行维修改造，减少能源使用量，避免浪费，优化环境。五是新购餐饮厅设备，提高了工作效率，保障餐厅日常需要。发现的问题及原因：一是购置餐厅设备专项业务费实际执行数小于预算数，差异原因是实际采购环节设备价格降低、实际需求调整，节约了部分资金。二是餐饮成本持续提高。下一步改进措施：一是细化预算，合理填报预算，改善经营管理，提高设备利用率。二是进一步根据经营状况合理配备人员，提高员工综合素质，合理使用自动化设备，提高工作效率和生产力，降低人工成本。三是减少食物资源浪费，继续倡导“光盘行动”。

## 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综合服务楼管理中心										
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	后勤保障	全年天天保障了新城大院干部职工日常生活服务	6037.57	1853.63	4183.94	5868.69	1853.63	4015.06	—	97.02%	—
	金额合计			6037.57	1853.63	4183.94	5868.69	1853.63	4015.06	10	97.02%	9.70
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					
	<p>目标1: 综合楼管理中心主要职能是为省政府新城大院内厅局级以上领导和机关干部职工提供生活服务;承担着为省政府领导和新城大院干部职工提供日常餐饮服务保障。</p> <p>目标2: 保障省政府领导接见及会见外宾服务及日常省政府办公楼花卉、绿植养护服务,创造一个温馨的办公环境。</p> <p>目标3: 为保证省上领导会见、宴请,全省厅局级领导、机关干部日常餐饮、购物等生活服务须对部分设备进行日常维修。</p> <p>目标4: 根据国家节能降耗的要求,对全楼灶头进行节能改造,避免能源浪费,优化环境。</p> <p>目标5: 购置设施设备,保障餐厅正常运转。</p>						<p>目标1完成情况: 综合楼服务楼承担着为省政府领导和新城大院机关干部提供日常生活服务保障,以及部分接待、会议和突发事件的后勤保障任务。为全体公务员能够全身心投入工作中提供一切便利服务,关乎机关每个干部职工的切身利益。</p> <p>目标2完成情况: 保障每个到综合楼就餐、开会及公务接待的人有一个温馨舒适的环境,保持卫生干净。</p> <p>目标3完成情况: 对电梯、空调、餐饮设备、电器照明、家具、消防监控设备定期维护检查,确保设施设备及时维修。</p> <p>目标4完成情况: 依据国家能源节能要求,已对全楼65个灶头进行维修改造,减少能源使用量,避免浪费,优化环境。</p> <p>目标5完成情况: 新购餐厅设备,提高了工作效率,保障餐厅日常需要。</p>					
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: 全年运营保障天数	365天	365天	10	10					
			指标2: 年服务大院人次	110万人次	118万人次	10	10					
		质量指标	指标1: 食品安全保障率	100%	100%	3	3					
			指标2: 验收合格率	≥90%	100%	2	2					
			指标3: 采购完成率	≥90%	90%	2	2					
			指标4: 设施设备正常运转率	≥90%	100%	3	3					
		时效指标	指标1: 全年保障每天一日三餐开餐	100%	100%	4	4					
			指标2: 保证会议服务、一日三餐	及时	及时	3	3					
			指标3: 采购支付时间	按合同约定	按合同约定	3	3					
	成本指标	指标1: 公务员餐厅就餐人员人均准餐饮成本	32元	36元	3	1						
		指标2: 业务费用总支出	≤700万元	700万元	3	3						
		指标3: 全年预算数	≤6037.57	5868.69	4	4						
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:									
			指标2:									
		社会效益指标	指标1: 大院机关干部全身心投入工作,提供便利性	100%	100%	5	5					
指标2: 新城大院就餐秩序			良好	良好	5	5						
生态效益指标		指标1: 餐厅天然气燃料达到国家节能要求标准	减少	减少	10	10						
可持续影响指标		指标1: 餐饮保障时间	全年	全年	4	4						
	指标2: 生态环境影响	良好	良好	4	4							
	指标3: 采购设备平均使用年限	6年	6年	2	2							
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 就餐人员满意度	≥80%	93%	5	5						
		指标2: 服务人员满意度	≥92%	96%	5	5						

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在省级部门决算中反映餐饮成本、业务经费、物业保洁费用、经营支出等4个一级项目绩效自评结果。

具体见下：

1. 餐饮成本费用项目绩效自评综述：全年预算数1233.68万元，执行数1216.35万元，完成预算的98.60%。项目绩效目标完成情况：一是综合服务楼承担为省政府领导和新城大院单位干部职工提供日常餐饮服务保障；二是承担部分接待、会议、突发事件的后勤保障餐饮保障任务。三是为全体公务员能够全身心投入工作中提供一切便利服务。发现的问题及原因：餐饮原材料跟随市场在变化，很难准确地对餐饮成本费用做出精准的预算。下一步改进措施：根据实际运行情况和市场变化，量力而行，不断调整预算收支，合理预算并实施，杜绝偏离绩效目标的情况。

2. 业务经费项目绩效自评综述：全年预算数700万元，执行数700万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障综合楼设施设备正常运转，在疫情期间，保障了大院机关干部职工日常餐饮，是省政府机关正常运转和重要组成部分，获得各级领导的肯定，22年6月被国家机关事务管理局评选为全国机关事务工作先进集体，12月被事务中心评为先进单位。发现的问题及原因：部分设备老化严重，维修资金相对较大，疫情期间物资成本增大。下一步改进措施：一是针对老化设备，进行前期检查、准备工作，确保短工期、少资金维修，做好应急处置事件的预案。二是压缩支出，细化预算，合理编报并实施。



3. 物业保洁项目绩效自评综述：全年预算数111.00万元，执行数111.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成综合楼面积2.3万平方米的公共区域卫生打扫，以及接待餐厅洗碗房每日三餐餐具的清洗，四楼千人大厅会议室卫生保洁工作，创建了一个温馨舒适的环境。发现的问题及原因：资金紧张。下一步改进措施：细化预算，合理填报预算。

4. 经营支出项目绩效自评综述：全年预算数805.07万元，执行数805.07万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为省级领导、新城大院单位厅局级领导提供日常生活服务保障，以及部分接待后勤保障任务。为全省各级领导能够全身心投入工作中提供一切便利服务，是省政府机关正常运转的重要组成部分同时为综合楼正常运转弥补经费不足。发现的问题及原因：商品物价成本跟随市场变化，无法准确预计成本费用。下一步改进措施：增加效益，压缩开支，细化预算，合理编报。

# 省级餐饮成本专项资金（项目）绩效自评表

（2022年度）

项目名称	餐饮成本费用							
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综合服务楼管理中心		
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	1233.7	1233.68	1216.35	10	98.60%	9.86	
	其中：当年财政拨款	200	200	200	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	其他资金	1033.7	1033.68	1016.35	—	98.32%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	综合服务楼承担着为省政府领导和新城大院机关干部提供日常生活服务保障，以及部分接待、会议和突发事件的后勤保障任务。			为省级领导、厅局级领导及新城大院各单位提供日常生活服务保障，以及部分接待后勤保障任务。为全省各级领导能够全身心投入工作中提供一切便利服务，是省政府机关正常运转的重要组成部分。各级领导能够安心、正常工作的艰巨任务和接待、会议、突发事件的后勤保障任务。被国管局评为“全国机关事务工作先进集体”。				
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	全年运营保障天数	365天	365天	20	20	
		质量指标	食品安全保障率	100%	100%	10	10	
		时效指标	全年保障每天一日三餐开餐	100%	100%	10	10	
		成本指标	公务员餐厅就餐人员人均准餐饮成本	32元	36元	10	6	由于疫情、市场变化，物价上涨致餐饮成本加大
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	大院机关干部全身心投入工作，提供便利性	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	使餐厅天然气燃料达到国家节能要求标准	减少	减少	10	10	
		可持续影响指标	餐饮保障时间	全年	全年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	就餐人员满意度	≥80%	93%	10	10	
总分					100	95.86		

## 省级业务经费专项资金（项目）绩效自评表

（2022年度）

项目名称	业务经费							
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综合服务楼管理中心		
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	700	700	700	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	700	700	700	—	100.00%	—	
	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				
	综合服务楼承担为省级领导、新城大院各单位厅局级领导提供日常生活服务保障，以及部分接待后勤保障任务。为全省各级领导能够全身心投入工作中提供一切便利服务，是省政府机关正常运转的重要组成部分。各级领导能够安心、正常工作的艰巨任务和接待、会议、突发事件的后勤保障任务。			保障机关综合服务楼管理中心正常运转，顺利完成上级赋予各项工作任务。被国管局评为“全国机关事务先进集体”。				
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	年服务大院人次	110万人次	118万人次	20	20	实际就餐人数增加
		质量指标	食品安全保障率	100%	100%	10	10	
		时效指标	保证会议服务、一日三餐	及时	及时	10	10	
		成本指标	业务费用总支出	≤700万元	700万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	新城大院就餐秩序	良好	良好	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	生态环境影响	长期	长期	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务人员满意度	≥92%	93%	10	10	
总分					100	100		

项目绩效自评表 (2022年度)								
项目名称	物业保洁费用							
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综合服务楼管理中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	111.00	111.00	111.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	——	0%	0	
	上年结转资金	0	0	0	——	0%	0	
	其他资金	111.00	111.00	111.00	——	100%	0	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	为了让每个到综合楼就餐、开会及公务接待的人有一个温馨舒适的环境，必须保持干净卫生。综合楼地上五层地下两层的公共区域，公共卫生打扫面积2.3万㎡，以及接待餐厅洗碗房一日三餐餐具的清洗、四楼万人大厅会议室卫生保洁。			1.全楼五层加地下室两层面积2.3万㎡办公区域、楼梯安全通道、门窗、室内玻璃、会议室、卫生间等公共区域卫生清洁工作；每日垃圾收集、卫生消杀、办公家具、地面、墙面养护工作完成按合同要求提供满意服务。 2.接待餐厅清洁餐具数量严格执行卫生安全管理制度，部门负责人监督消杀工作，发现问题能够及时解决，就餐人员服务满意度显著提高。				
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	全楼五层加地下室两层面积	2.3万元平方米	2.3万元平方米	10	10	
			接待餐厅洗碗房清洗餐具数量	50万次	50万次	10	10	
		质量指标	保洁服务合格率	≥95%	99%	10	10	
		时效指标	打扫全楼卫生	至少1次/天	2次/天	10	10	
		成本指标	保洁工资成本	2500元/人/月	2500元/人/月	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保洁服务保障率	≥90%	100%	10	10	
		生态效益指标	环境卫生达标率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	保洁服务持续保障年限	长期	长期	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	全楼工作人员及接待人员卫生满意率	95%	96%	10	10		
总分						100	100	

项目绩效自评表 (2022年度)								
项目名称	事业单位经营支出							
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综合服务楼管理中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	805.07	805.07	805.07	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	805.07	805.07	805.07	——	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0	——	0%	0	
	其他资金	0	0	0	——	0%	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	为保证机关综合服务楼管理中心的正常运转，确保完成上级赋予的各项工作任务。我中心利用节假日时间积极开展经营创收，为大院广大干部职工提供了便利的购物生活服务的同时，也用来弥补经费的不足。			我中心利用节假日时间积极开展经营创收，为大院广大干部职工提供了便利的购物生活服务的同时保障综合楼正常运转，弥补经费的不足。				
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	全年经营天数(除春节假期)	358天	358天	10	10	
		质量指标	销售商品质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	保证每天超市正常营业	早上9点到晚上6点	早上9点到晚上6点	10	10	
		成本指标	超市经营商品成本	720万元	720万元	10	10	
	聘用人员工资及福利费用		85万元	85万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	增加单位经营收入915万元，弥补经费缺口	110万元	90万元	15	9	
		社会效益指标	大院餐饮、购物、会议需求保障率	≥90%	95%	15	15	
		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	大院干部职工日常生活及购满意率	≥93%	94%	10	10		
总分						100	94	

(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，其中包含了代管的0个单位收支情况。

4. 2022年合并了陕西省常宁宫干部疗养院，人员经费、日常公用经费等基本支出已移交综合楼统一管理。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：029-63912865。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	是	本单位不涉及故公开空表

## 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综合服务楼管理中心

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	1,853.63	一、一般公共服务支出	31	5,760.61
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	2,180.87	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	805.07	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	1,029.12	八、社会保障和就业支出	38	
	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	32.67
	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	5,868.69	<b>本年支出合计</b>	57	5,793.43
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	75.27
<b>总计</b>	30	5,868.69	<b>总计</b>	60	5,868.69

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综合服务楼管理中心

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	5,868.69	1,853.63		2,180.87	805.07		1,029.12
201	一般公共服务支出	5,835.87	1,820.96		2,180.72	805.07		1,029.12
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,835.87	1,820.96		2,180.72	805.07		1,029.12
2010303	机关服务	4,038.91	1,004.36		2,005.43			1,029.12
2010350	事业运行	1,122.51	142.35		175.09	805.07		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	674.45	674.25		0.20			
205	教育支出	0.15			0.15			
20508	进修及培训	0.15			0.15			
2050803	培训支出	0.15			0.15			
221	住房保障支出	32.67	32.67					
22102	住房改革支出	32.67	32.67					
2210201	住房公积金	32.43	32.43					
2210203	购房补贴	0.24	0.24					

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综合服务楼管理中心

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	5,793.43	2,892.40	2,095.96		805.07	
201	一般公共服务支出	5,760.61	2,859.58	2,095.96		805.07	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,760.61	2,859.58	2,095.96		805.07	
2010303	机关服务	4,038.91	2,697.40	1,341.51			
2010350	事业运行	1,047.25	162.18	80.00		805.07	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	674.45		674.45			
205	教育支出	0.15	0.15				
20508	进修及培训	0.15	0.15				
2050803	培训支出	0.15	0.15				
221	住房保障支出	32.67	32.67				
22102	住房改革支出	32.67	32.67				
2210201	住房公积金	32.43	32.43				
2210203	购房补贴	0.24	0.24				

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综合服务楼管理中心

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	1,853.63	一、一般公共服务支出	33	1,820.96	1,820.96		
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				
	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	32.67	32.67		
	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>	<b>27</b>	<b>1,853.63</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,853.63</b>	<b>1,853.63</b>		
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				
<b>总计</b>	32	1,853.63	<b>总计</b>	64	1,853.63	1,853.63		

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综合服务楼管理中心

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			
	合计	1,853.63	899.38	954.25
201	一般公共服务支出	1,820.96	866.71	954.25
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,820.96	866.71	954.25
2010303	机关服务	1,004.36	804.36	200.00
2010350	事业运行	142.35	62.35	80.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	674.25		674.25
221	住房保障支出	32.67	32.67	
22102	住房改革支出	32.67	32.67	
2210201	住房公积金	32.43	32.43	
2210203	购房补贴	0.24	0.24	

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综合服务楼管理中心

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	835.88	302	商品和服务支出	63.50	310	资本性支出	
30101	基本工资	290.67	30201	办公费	2.25	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	0.24	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	283.12	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.24	30206	电费	4.26	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	18.49	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	96.70	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	32.43	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.67	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	55.99	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		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	25.16	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		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	1.14	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	19.02	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	835.88					公用经费合计	63.50

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综合服务楼管理中心

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综合服务楼管理中心

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综合服务楼管理中心

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								
决算数								

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。