

陕西省自然资源服务保障中心 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

（一）加强食堂管理。1. 完成职工食堂提升改造，扩充餐位，对操作间进行了现代化改造，购置更新厨具设备，提升机关食堂整体形象和职工就餐环境；2. 通过“请进来，走出去”的形式，交流学习不同市县地方烹饪经验，提升机关食堂菜品质量。3. 严格监管，专人监督，坚持专业配送机构及扶贫网络渠道进货，饭菜留样24小时，确保食材和食品安全，饮食实现从吃好到吃健康的转变。

（二）优化物业服务。1. 完成物业招投标工作，制定了物业管理考核办法，组织物业保洁、会务服务专业技能培训四次，加强物业规范化管理。2. 规范消防、配电、来访、安全等各项登记及管理制度。3. 完成厅机关消防泵房维护保养。4. 完成全年大唐西市停车券发放及缴费工作。5. 安装新能源车充电桩和自助洗车设备，为干部职工提供便利化服务。

（三）规范固定资产管理。1. 中心成立专门的固定资产管理科，负责对全厅固定资产从审批、购置、领用、转移、盘点、清理到报废处置的全方位流程管控，提高了资产使用效益。2. 对我厅固定资产进行了一次全面清查，总共核对了4532件资产。3. 引进二维码固定资产管理系统，实现线上线下同步管理，做到资产使用与去向有迹可循、有据可查。

（四）会务接待工作。全年配合厅办公室和相关处室接待部领导、省委、政府调研考核共4次，20人次。服务厅各类会议486

次，6000多人次。保障厅4个专班的正常运行，并按照审计整改和厅财务处要求，在12月底前完成了专班由酒店搬到凯盛大厦集中办公的全部工作。

（五）政务服务工作。法律咨询服务科配合机关处室完成省政务公开办2次考核调研工作，政务服务窗口全年接收转送各类服务事项报件3687件，累计接待解答各类信息公开咨询和非行政事项咨询办事群众5000多人次，转办12345政务热线平台答复件116件。

（六）车辆保障工作。1. 加强应急值班值守和驾驶人员规范管理，做到高效用车，透明管车，安全行车。全年车辆行驶里程共计15.2万公里，市内短途派车530余次，省内长途派车290余次，租用派车16辆，通勤班车往返620余趟。2. 协助省机关事务服务中心完成对厅机关及所属各单位公务车的统计报表和更新报废工作，始终确保车辆管理有章可循，有账可查。

（七）门诊保健工作。持续提供门诊服务，全年接诊1600余人次，为干部职工提供健康咨询、理疗服务300余次，组织全厅干部职工健康查体1次。

（一）主要职责。

我中心主要职责为：1. 承办厅会议、公务接待、机关日常文印的保障工作；2. 承办厅各类培训的组织保障工作、因公出境办理工作；3. 受厅委托对厅机关国有固定资产进行实物管理；4. 承办厅机关办公用品和设备的购置、配发和保管及劳保发放；5. 承办厅机关办公楼、住宅楼的物业管理以及日常维护、维修和安全保卫工作，承担厅机关食堂、人员医疗保健等服务工作；6. 承办厅机关机动车辆调度、维修、保养及行车安全等管理工作；7. 承办自然资源厅交办的其他事项。

(二) 内设机构。

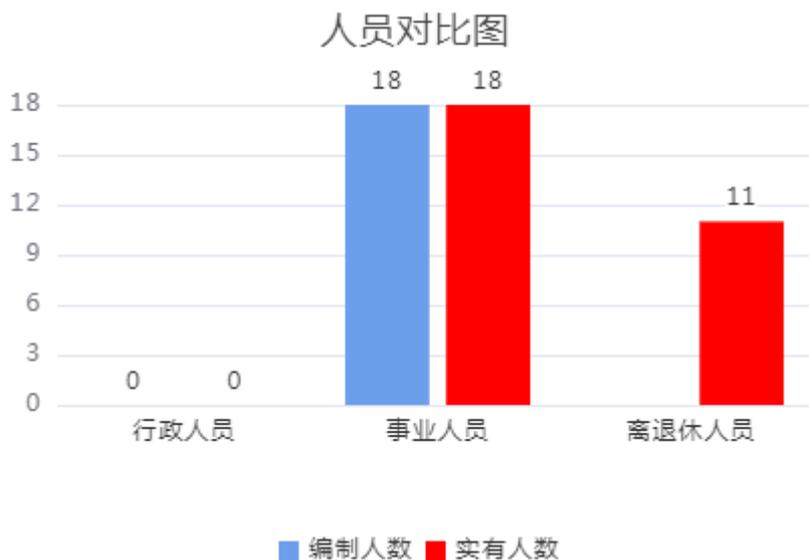
中心下设的内设机构为：（一）综合科；（二）财务科；（三）培训会务科；（四）房产（节能）科；（五）法律咨询服务科；（六）安保事务科；（七）车辆管理科；（八）食堂管理科；（九）卫生所；（十）党建科（十一）固定资产管理科。

二、决算单位构成

本单位作为陕西省自然资源厅的二级预算单位，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18人，其中行政编制0人、事业编制18人；实有人员18人，其中行政0人、事业18人。单位管理的离退休人员11人。

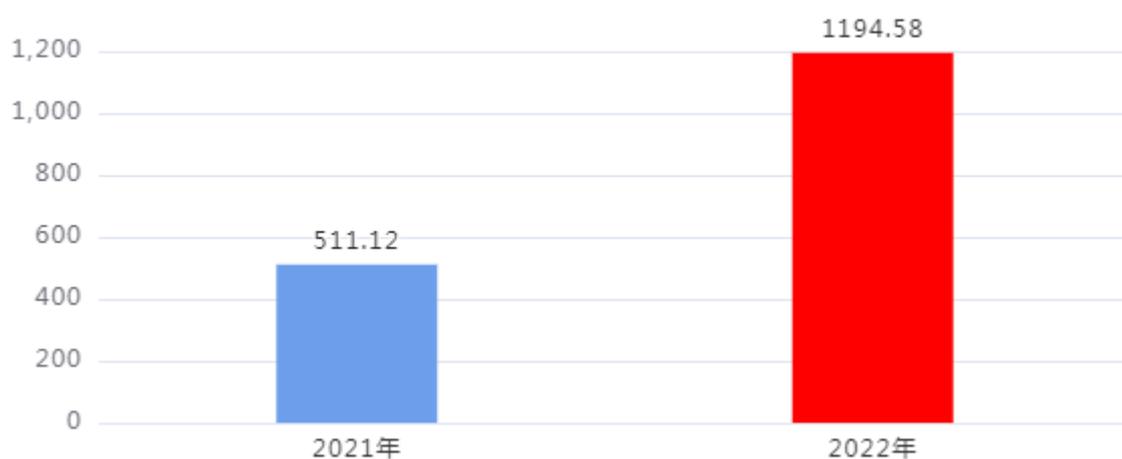


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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1,194.58万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加683.46万元，增长133.72%，增长的主要原因是：专项业务经收支的增加。

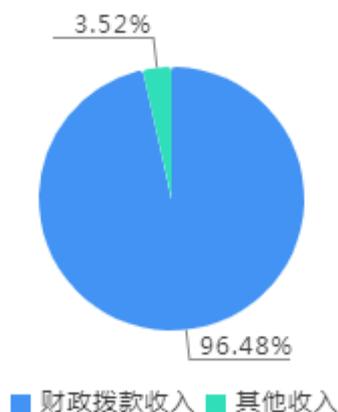
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,048.63万元，其中：财政拨款收入1,011.77万元，占96.48%；其他收入36.86万元，占3.52%。

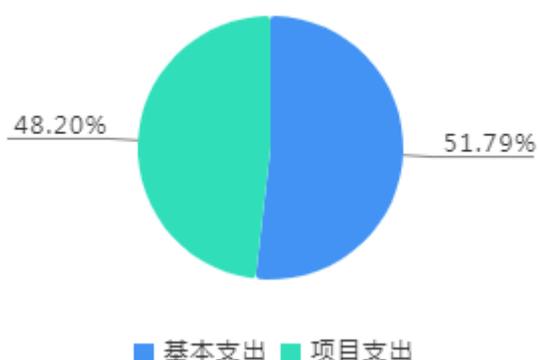
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,190.78万元，其中：基本支出616.76万元，占51.79%；项目支出574.01万元，占48.20%。

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1,011.77万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加649.72万元，增长179.46%，增长的主要原因是：专项业务经费收支的增加。

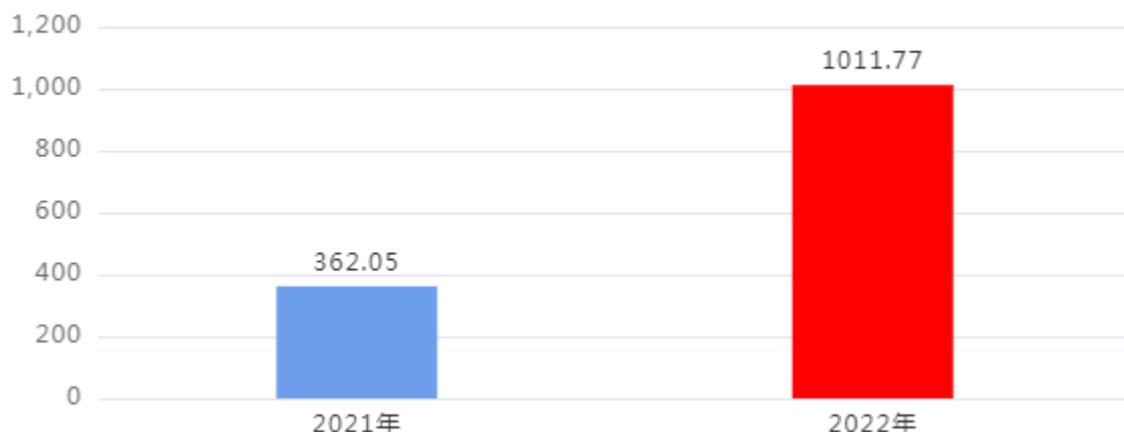
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位：万元)



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1,017万元，支出决算1,011.77万元，完成年初预算的99.49%，占本年支出合计的84.97%。与上年相比，财政拨款支出增加649.72万元，增长179.46%，增长的主要原因是：专项业务经费收支的增加。

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. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算21.24万元，支出决算21.24万元，完成年初预算的100%。

2. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算441.76万元，支出决算443.45万元，完成年初预算的100.38%，决算数大于年初预算数的原因是：年中人员工资清算。

3. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算554万元，支出决算547.09万元，完成年初预算的98.75%，决算数小于年初预算数的原因是：招投标金额与实际金额的差异。

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464.69万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费430.8万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费33.89万元，主要包括：办公费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算12.56万元，支出决算12.56万元，完成预算的100%。

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12万元，支出决算12万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算0.56万元，支出决算0.56万元，完成预算的100%。其中：

国内公务接待支出0.56万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组1个，来宾10人。

（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547.09万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出367.09万元、政府采购服务支出180万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额547.09万元，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547.09万元，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，本单位共有车辆5辆机要通信用车1辆，应急保障用车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，自评工作本着客观、公正、科学的原则，对照单位整体支出绩效评价指标表，通过对原始资料、会计报表、业务报表等资料进行核查，对组织机构、人员编制、预算管理、预算执行等情况进行了全面绩效自评，2022年度本单位较好地完成了单位整体绩效目标。一是保障了职工工资性福利支出；二是保障了本单位日常办公、车辆、维修等支出，保障各项工作正常开展；三是保障了厅机关全年的餐厅供餐、以及全年的车辆用车；完成了全年的门诊工作以及会务接待工作，为厅机关的正常运转提供了有力的保障，为自然资源

的发展提供了高效的服务。四是完成了厅机关食堂维修改造项目、厅机关物业管理服务项目、厅机关办公楼卫生间改造项目、厅机关节能改造项目四个项目的施工以及安装。整体的就餐环境得到改善、卫生间的卫生环境得到改善、物业服务社会化后以及节能设备的安装后节水节电效果明显，大大降低了相关水电费用，厅机关职工普遍称赞，满意度高。

本单位在部门决算中反映食堂维修改造、物业等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金574.01万元，占部门预算项目支出总额的48%。

（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98，全年预算数1116.8万元，执行数1190.78万元，完成预算的106%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1. 职能优化加速推进。随着机构变革和职能拓展，中心始终坚持精细化服务保障理念，不断优化科室和人员岗位调整设置，拓展业务范围，有力促进了机关服务保障职能规范化管理模式。2. 制度建设不断完善。通过不断的制度修订、补充和完善，初步形成了人员职责精细化、管理工作制度化、服务保障规范化、各项操作流程化的科学管理模式。3. 暖心服务不断拓展。定期组织干部职工体检开始，逐步增加发放理发卡，配备爱心小药包，更换新式热水器、配备空气净化器、定期发放劳保用品等贴心服务，干部职工集体的归属感自豪感逐年提升。发现的问题及原因：服务保障工作虽然取得了一定的成效，但是与厅党组的要求、干部群众的期盼相比，仍有差距。主要存在两个方面问题：一是学习和调查研究能力不够。有的同志看似常年学习，但多年来未形成过一篇真正解决实际工作和

问题的高质量调研报告，没有在能力提升方面下功夫。二是责任压力传导不到位。机关服务保障工作点多面广，事无巨细，牵一发动全身，部分同志思想认识还不够完全到位，工作中缺乏创新和担当意识，遇事推、绕现象时有发生。下一步改进措施：机关服务保障工作无小事。2023年，服务保障中心将牢固树立“细节决定成败”的严谨观念和“九十九个成功挡不住一个疏忽”的精品意识，紧紧围绕厅党组各项部署要求，用心用情用功回应干部职工关切，做到“件件有着落，事事有回音”，凝聚合力，精诚协作，努力推动服务保障中心各项事务高标准、高效率、高质量运行，为我厅各项事业高质量发展提供坚强有力的服务保障支撑。

1. 学习贯彻二十大，推动服务上台阶。
2. 围绕“三个年”谋划研究贯彻落实措施。
3. 抓好队伍建设，筑牢服务意识。
4. 加强内部管理，提升服务品质。
5. 用心用情用功，落实服务工作。

表1-1

整体支出绩效自评表

(一) 简要概述部门职能与职责。			开支自然资源法律法规、人才资源、干部教育培训及宣传方面的政策研究,为机关工作正常运转提供后勤服务保障、承担干部医疗保健及国有资产管理有关工作。								
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。			中心2022年支出情况主要有人员经费支出:4,503,783.96元,日常公用经费支出1,663,834.74元;项目经费支出5,740,145.60元。								
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。			完成了全年厅机关的就餐保障工作、车辆保障工作、会务接待工作、门诊保健工作、物业管理等工作相关保障工作。主要工作有:(1)加强食堂管理。一是完成职工食堂提升改造,扩充餐位,对操作间进行了现代化改造,购置更新厨具设备,提升机关食堂整体形象和职工就餐环境;二是通过“请进来,走出去”的形式,交流学习不同市县地方烹饪经验,提升机关食堂菜品质量。(2)优化物业服务一是完成物业招标投标工作,制定了物业管理考核办法,组织物业保洁、会务服务专业技能培训四次,加强物业规范化管理。二是规范消防、配电、来访、安全等各项登记及管理制度。三是完成厅机关消防泵房维护保养。四是完成全年大唐西市停车券发放及缴费工作。五是安装新能源车充电桩和自助洗车设备,为干部职工提供便利化服务。六是对全厅消防系统、监控系统进行评估并提出整改方案。七是在楼层内安装巡更系统。八是组织2次消防演练,并对紧急停电时发电机组的使用、道闸升降等设备进行实操培训演练,强化应急事件处置能力。九是安装北门智能化停车系统,实施人车分流管理,消除安全隐患。(3)提升改造办公环境。一是为了提升办公区域环境,摒弃传统意义的福利制管理模式,实施真正意义上的社会化物业管理,根据政府老旧小区改造政策,我们多方协调、积极争取,将机关家属院纳入2022年莲湖区老旧小区改造项目。二是对厅机关办公大楼卫生间实施设施更新和节能达标综合改造,更换老旧上下水管道和男女厕所门、改善通风照明系统、增加洗手台柜子和热水设施等。(4)规范固定资产管理。一是中心成立专门的固定资产管理科,负责对全厅固定资产从审批、购置、领用、转移、盘点、清理到报废处置的全方位流程管控,提高了资产使用效益。二是对我厅固定资产进行了一次全面清查,总共核对了4532件资产。								
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	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行	预算完成率	10.00	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	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。预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。预算完成率<70%的得0分。	数据从决算报表提取	100%	99%	9	项目招投标中标金额与实际预算存在差异	
		预算调整率	5.00	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。预算调整数:部门(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、上级部门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。	预算调整率绝对值≤5%,得5分。预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	数据从决算报表提取	0	0	5.00		

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	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行	支出进度率	5.00	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	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<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<60%，得0分。	数据从会计账簿中提取	半年进度：进度率≥45%；前三季度进度率≥75%	半年进度：进度率≥40%；前三季度进度率≥60%	5.00		
		预算编制准确率	5.00	部门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。	数据从决算报表提取	≤20%	≤20%	5.00		
过程	预算管理	“三公经费”控制率	5.00	“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%，用以反映和考核部门(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。	数据从决算报表提取	≤100%	≤99%	5.00		
		资产管理规范性	5.00	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。1.新增资产配置按预算执行。2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。	相关信息从资产管理系统和决算报表提取	1.新增资产配置按预算执行。2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。3.资产收益及时、足额上缴财政。	1.新增资产配置按预算执行。2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。3.资产收益及时、足额上缴财政。	5.00		
		资金使用合规性	5.00	部门(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，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。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；2.资金的拨付有完整的审批程序和手续；3.重大项目开支经过评估论证；4.符合部门预算批复的用途；5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符合扣2分。	根据财务制度和经费审核流程	全部符合	全部符合	5.00		
效果	履职尽责	项目产出	40.00			根据财务制度和经费审核流程	按项目预期产出	按项目预期产出	40.00		
		项目效益	20.00			根据财务制度和经费审核流程	按项目预期收益	按项目预期收益	20.00		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映食堂维修改造等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 厅机关食堂维修改造项目绩效自评综述：全年预算数174万元，执行数171.9152万元，完成预算的988018.39%。项目绩效目标完成情况：从数量指标来看，实际完成情况达到了设置的要求。第一期完成了拆除项目，水，强、弱电改造项目施工合格结束，防水项目结束并闭水试验测试合格施工结束，木工基层项目施工结束第二期完成了瓦工铺贴、木工墙、顶面面层，第三期完成了涂料、裱糊、灯具、开关、插座、定制类等安装结束、卫生保洁结束。完成了土建工程改造、内外部装修改造水电路的升级改造以及整体厨具灶具的更换。从成本指标来看，项目可控在预算范围内，实际执行为171.9152万元。小于财政总拨款数174万元。从时效指标来看，项目按合同规定的时限按期完成。从社会效益指标以及可持续影响指标来看，食堂改造完操作间和就餐的环境得到了很大的改善，得到了领导和职工的一致好评。发现的问题及原因：由于招投标中标金额和预算出现偏差，执行率未达到100%。下一步改进措施：提升预算编制质量，使预算编制的精细化程度提高。

2. 厅机关物业管理服务项目绩效自评综述：全年预算数180万元，执行数175.8992万元，完成预算的977217.78%。项目绩效目标完成情况：1、从数量指标来看，该项目服务了厅机关1-13楼以及家属院，办公楼公共设施的维修以及养护、以及指定区域的保洁、室外的绿化服务、安保服务以及停车场服务。解决了厅机关

后院停车难的问题。2、从质量指标来看，维修质量均合格，并且在规定的时限年内完成。3、从社会效益指标以及满意度指标来看，物业社会化以后，解决了临聘人员存在的一些隐患，服务质量以及效率得到了有效的提升，得到了领导和职工的肯定。发现的问题及原因：由于招投标中标金额和预算出现偏差，执行率未达到100%。下一步改进措施：提升预算编制质量，使预算编制的精细化程度提高。

3. 厅机关办公楼卫生间改造项目绩效自评综述：全年预算数160万元，执行数159.7486万元，完成预算的99.842875%。项目绩效目标完成情况：1、从数量指标来看，完成了厅机关1-13楼卫生间的土建工程改造以及装修工程改造，所有洁具进行了更换、开水器进行了更换。2、从质量指标来看，该项目竣工验收合格、洁具质量验收合格。3、从时效指标来看，该项目按期完成也在预算之内。4、从满意度指标来看，办公楼卫生间改造后，为职工提供了卫生洁净的卫生间环境，服务质量以及水平得到了有效的提升，得到了领导和职工的肯定。发现的问题及原因：由于着手稍晚，政府集采办理过程长，时间不是很充裕。下一步改进措施：提早开展各项工作，确保项目保质保量完成。

4. 厅机关节能改造项目绩效自评综述：全年预算数40万元，执行数39.52556万元，完成预算的98.813900%。项目绩效目标完成情况：1、从数量指标来看，完成了自助洗车机一台已安装投入使用，方便进行公车及员工自驾车辆的清洗，且节水效果明显。完成了雨水收集箱4个均已安装，并以多次收集雨水完成院内绿植浇灌；庭院内6台光伏LED路灯已安装投入使用，节能效果明显，充电桩由于位置以及综合考虑安装双枪120kw直流快充桩。为公车

新能源更新换代后提供能源保障，为职工“绿色出行”提供便利，得到大家的一致好评。2、从质量指标来看，每个产品均有产品质量验收合格证，该项目竣工验收合格。3、从成本指标来看，项目可控在预算范围内，合同总价为395255.60万元。小于财政总拨款数40万元。4、从时效指标来看，项目按合同规定的时限有序地完成。5、从社会效益指标以及可持续影响指标来看，目前已完成部分均已提前投入使用，节水节电效果明显，大大降低了相关水电费用，厅机关职工普遍称赞，满意度高。发现的问题及原因：由于招投标中标金额和预算出现偏差，执行率未达到100%。下一步改进措施：提升预算编制质量，使预算编制的精细化程度提高。

表1

厅机关食堂维修改造项目绩效自评表								
自评基本信息	专项(项目)名称:	厅机关食堂维修改造项目			负责人及电话:			
	主管部门:	陕西省自然资源厅			自评单位名称:	陕西省国土资源服务保障中心		
项目资金安排和使用情况(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:	174	174	171.9152	10	988018.39%	9	
	其中:省级财政资金	174	174	171.9152	10	988018.39%	9	
	市县财政资金	0	0	0	0	0%	0	
	其他资金	0	0	0	0	0%	0	
年度总体目标	预期目标	按照项目规划以及实施进度及时竣工并投入使用,符合相关要求,有效改善食堂就餐环境,满足安全以及消毒的要求。 目标1:完成厅机关食堂整体土建改造以及内外部装修改造,满足就餐要求。 目标2:完成厅机关食堂整体的水电路的升级改造。 目标3:完成厅机关食堂整体厨具灶具的更换,达到相关卫生安全标准。 目标4:符合工程施工质量验收相关要求,按时投入使用。						
	实际完成情况	按照项目规划以及实施进度及时竣工并投入使用,符合相关要求,有效改善食堂就餐环境,满足安全以及消毒的要求。 目标1:完成厅机关食堂整体土建改造以及内外部装修改造,满足就餐要求。 目标2:完成厅机关食堂整体的水电路的升级改造。 目标3:完成厅机关食堂整体厨具灶具的更换,达到相关卫生安全标准。 目标4: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	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析

绩效指标	产出指标	数量指标	土建工程改造面	1259平米	1259平米	6.25	6.25	
	产出指标	数量指标	内外部装修改造数量	10处	10处	6.25	6.25	
			水电路升级改造	1259平米	1259平米	6.25	6.25	
			整体厨具灶具更换	228台	228台	6.25	6.25	
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥90%	≥90%	6.25	6.25	
			厨具质量验收合格率	≥95%	≥95%	6.25	6.25	
		时效指标	项目按期完成率	≥90%	≥90%	6.25	6.25	
		成本指标	项目可控在预算范围内	≤194万	171.9152万	6.25	6.25	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提供安全卫生的就餐环境	有所提升	有所提升	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	服务水平及质量	有所提升	有所提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	≥90%	10	10	

表2

厅机关物业管理服务项目绩效自评表								
自评基本信息	专项(项目)名称:	厅机关物业管理服务项目			负责人及电话:			
	主管部门:	陕西省自然资源厅			自评单位名称:		陕西省国土资源服务保障中心	
项目资金安排和使用情况(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:	180	180	175.8992	10	977217.78%	9	
	其中:省级财政资金	180	180	175.8992	10	977217.78%	9	
	市县财政资金	0	0	0	0	0%	0	
	其他资金	0	0	0	0	0%	0	
年度总体目标	预期目标	<p>现将厅机关大楼以及两个家属院的安保、保洁、水电维修以及会议服务全部交由物业公司进行负责,提升服务的质量和效率,提升职工满意度。</p> <p>目标1:对厅机关办公大楼、两个家属院的设备进行维修、日常进行养护。</p> <p>目标2:对厅机关大楼和两个家属院进行安保、保洁、绿化、停车进行服务。</p> <p>目标3:提升整体物业服务的质量和效率。</p> <p>目标4:提升职工的满意度。</p>						
	实际完成情况	<p>现将厅机关大楼以及两个家属院的安保、保洁、水电维修以及会议服务全部交由物业公司进行负责,提升服务的质量和效率,提升职工满意度。</p> <p>目标1:对厅机关办公大楼、两个家属院的设备进行维修、日常进行养护。</p> <p>目标2:对厅机关大楼和两个家属院进行安保、保洁、绿化、停车进行服务。</p> <p>目标3:提升整体物业服务的质量和效率。</p> <p>目标4:提升职工的满意度。</p>						
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	未完成原因分析
绩效指标	产出指标	数量指标	服务面积(合计)	18000平米	18000平米	3.57	3.57	

绩效指标	产出指标	数量指标	服务人员配置 (合计)	30人	28人	3.57	3.57	实际配置人 数与预算有 差异
			办公楼内外以 及公共设施的 维修养护	1次/日	1次/日	3.57	3.57	
			公共环境和指 定区域的保洁 服务	3次/日	3次/日	3.57	3.57	
			室外绿化服务	1次/周	1次/周	3.57	3.57	
			办公楼以及家 属院安保服务	24小时/天	24小时/天	3.57	3.57	
			停车场服务	78个车位	78个车位	3.57	3.57	
		质量指标	维修质量合格 率	≥95%	≥95%	3.57	3.57	
			共用照明设施 完好率	≥95%	≥95%	3.57	3.57	
			房屋零修工程 合格率	≥95%	≥95%	3.57	3.57	
		时效指标	维修及时率	≥90%	≥90%	3.57	3.57	
			服务回访率	≥90%	≥90%	3.57	3.57	
			有效投诉处理 率	≥90%	≥90%	3.57	3.57	

绩效指标	产出指标	成本指标	成本控制在预算金额内	≤219万元	175.8992万	3.57	3.57	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提供高质量高效率的物业服务	有所提升	有所提升	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥85%	≥85%	5	5	
			业主满意度	≥85%	≥85%	5	5	

表3

厅机关办公楼卫生间改造项目绩效自评表								
自评基本信息	专项(项目)名称:	厅机关办公楼卫生间改造项目			负责人及电话:			
	主管部门:	陕西省自然资源厅			自评单位名称:		陕西省国土资源服务保障中心	
项目资金安排和使用情况(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:	160	160	159.7486	10	998428.75%	9	
	其中:省级财政资金	160	160	159.7486	10	998428.75%	9	
	市县财政资金	0	0	0	0	0%	0	
	其他资金	0	0	0	0	0%	0	
年度总体目标	预期目标	按照项目规划以及实施进度及时竣工并投入使用,符合相关要求,有效改善卫生间环境,满足安全以及消毒的要求。 目标1:完成厅机关卫生间整体土建改造以及内外部装修改造,满足卫生要求。 目标2:完成厅机关卫生间整体的墙地面的升级改造。 目标3:完成厅机关卫生间整体洁具更换,达到相关卫生安全标准。 目标4:符合工程施工质量验收相关要求,按时投入使用。						
	实际完成情况	按照项目规划以及实施进度及时竣工并投入使用,符合相关要求,有效改善卫生间环境,满足安全以及消毒的要求。 目标1:完成厅机关卫生间整体土建改造以及内外部装修改造,满足卫生要求。 目标2:完成厅机关卫生间整体的墙地面的升级改造。 目标3:完成厅机关卫生间整体洁具更换,达到相关卫生安全标准。 目标4: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	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	土建工程改造面积	520平米	520平米	6.25	6.25	
			装修工程改造数量	13处	13处	6.25	6.25	

绩效指标	产出指标	数量指标	洁具更换	122台	122台	6.25	6.25	
			开水器更换	13台	13台	6.25	6.25	
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥90%	≥90%	6.25	6.25	
			洁具质量验收合格率	≥95%	≥95%	6.25	6.25	
		时效指标	项目按期完成率	≥90%	≥90%	6.25	6.25	
		成本指标	项目可控在预算范围内	≤190万	159.7486万	6.25	6.25	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提供卫生洁净的环境	有所提升	有所提升	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	服务水平及质量	有所提升	有所提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	≥90%	10	10	

表4

厅机节能改造项目绩效自评表

厅机节能改造项目绩效自评表								
自评基本信息	专项(项目)名称:	厅机节能改造项目			负责人及电话:			
	主管部门:	陕西省自然资源厅			自评单位名称:	陕西省国土资源服务保障中心		
项目资金安排和使用情况(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:	40	40	39.52556	10	988139.00%	10	
	其中:省级财政资金	40	40	39.52556	10	988139.00%	10	
	市县财政资金	0	0	0	0	0%	0	
	其他资金	0	0	0	0	0%	0	
年度总体目标	预期目标	按照项目规划以及实施进度及时竣工并投入使用,符合相关要求,有效提高能源利用率,新建充电桩,满足节能以及社会发展要求。 目标1.安装新设施,进行节水节电管理。 目标2.对电表水表进行计量加装改造,对能源进行有效计量。 目标3.根据政策要求,进行充电站建设。 目标4.根据能源审计要求,进行节能管理标准化体系建设。						
	实际完成情况	按照项目规划以及实施进度及时竣工并投入使用,符合相关要求,有效提高能源利用率,新建充电桩,满足节能以及社会发展要求。 目标1.安装新设施,进行节水节电管理。 目标2.对电表水表进行计量加装改造,对能源进行有效计量。 目标3.根据政策要求,进行充电站建设。 目标4.根据能源审计要求,进行节能管理标准化体系建设。						
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	自助洗车系统	一台	一台	5.56	5.56	

绩效指标	产出指标	数量指标	雨水收集箱	两个	两个	5.56	5.56	
			光伏LED路灯	6台	6台	5.56	5.56	
			双枪120KW直流快充桩	2台	1台	5.56	3.00	由于位置以及后期考虑，安装一台快充
			14KW交流充电桩	1台	0台	5.56	0	由于计划调整，未安装慢充电桩
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥90%	≥90%	5.56	5.56	
			产品质量验收合格率	≥95%	≥95%	5.56	5.56	
		时效指标	项目按期完成率	≥90%	≥90%	5.56	5.56	
		成本指标	项目可控在预算范围内	≤40万	39.52556万	5.56	5.56	
	效益指标	经济效益指标	水电费用	减少	减少	7.5	7.5	
		社会效益指标	提供方便的充电设施	提升	提升	7.5	7.5	
		生态效益指标	能源消耗量	减少	减少	7.5	7.5	
		可持续影响指标	服务水平及质量	提升	提升	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	≥90%	10	10	

(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. 与年初预算单位相比变化情况：无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：029-84333089。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：陕西省自然资源服务保障中心

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	1,011.77	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	
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	36.86	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	1,169.54
	19		十九、住房保障支出	49	21.24
	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	1,048.63	本年支出合计	57	1,190.78
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	145.95	年末结转和结余	59	3.80
总计	30	1,194.58	总计	60	1,194.58

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：陕西省自然资源服务保障中心

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	1,048.63	1,011.77					36.86
220	自然资源海洋气象等支出	1,027.39	990.53					36.86
22001	自然资源事务	1,027.39	990.53					36.86
2200150	事业运行	480.30	443.45					36.86
2200199	其他自然资源事务支出	547.09	547.09					
221	住房保障支出	21.24	21.24					
22102	住房改革支出	21.24	21.24					
2210201	住房公积金	21.24	21.24					

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：陕西省自然资源服务保障中心

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		1,190.78	616.76	574.01			
220	自然资源海洋气象等支出	1,169.54	595.52	574.01			
22001	自然资源事务	1,169.54	595.52	574.01			
2200150	事业运行	595.52	595.52				
2200199	其他自然资源事务支出	574.01		574.01			
221	住房保障支出	21.24	21.24				
22102	住房改革支出	21.24	21.24				
2210201	住房公积金	21.24	21.24				

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：陕西省自然资源服务保障中心

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	1,011.77	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	990.53	990.53		
	19		十九、住房保障支出	51	21.24	21.24		
	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	1,011.77	本年支出合计	59	1,011.77	1,011.77		
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	1,011.77	总计	64	1,011.77	1,011.77		

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：陕西省自然资源服务保障中心

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			
		1,011.77	464.69	547.09
2210201	住房公积金	21.24	21.24	
2200150	事业运行	443.45	443.45	
2200199	其他自然资源事务支出	547.09		547.09

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：陕西省自然资源服务保障中心

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	380.80	302	商品和服务支出	33.89	310	资本性支出	
30101	基本工资	68.32	30201	办公费	2.19	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	17.65	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	186.49	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.31	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	9.60	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.81	30208	取暖费	0.36	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	13.64	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.09	30211	差旅费	0.04	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	21.24	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.19	30213	维修（护）费	13.39	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	25.46	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	50.00	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	0.56	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	2.33	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		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	12.00	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	1.68	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	50.00	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.33	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	430.80					公用经费合计	33.89

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：陕西省自然资源服务保障中心

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：陕西省自然资源服务保障中心

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：陕西省自然资源服务保障中心

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	12.56				12.00	0.56		
决算数	12.56				12.00	0.56		

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。