

# 陕西省省直机关凤城管理中心 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年度工作目标完成，财政资金有效使用，做好了本职工作。

### （一）主要职责。

1、负责省政府凤城小区（含明园小区3号楼）公共资产管理  
工作。

2、负责省政府凤城小区安全保卫、秩序维护和消防以及报刊  
收发等工作。

3、负责省政府凤城小区公共区域环卫保洁、绿化美化及花草  
树木、鱼塘、建筑景观的养护及垃圾清运等工作。

4、负责省政府凤城小区动力设备设施的运行管理和维护维修  
等工作。

5、负责省政府凤城小区游泳馆、保龄球馆、乒乓球馆、健身  
馆、羽毛球馆、室外灯光球场等运动场所的运行管理、设备设施  
维护及日常服务工作。

6、负责省政府凤城小区老年大学三个教学班的组织实施和场  
地、教学用品用具的保障及日常服务工作。

7、负责省政府凤城小区阅览室、理发室、干洗房、自助洗车  
房的管理运行工作。

8、负责做好省政府凤城小区凤城餐厅、卫生室的场地保障和  
水电气暖供应，以及坐诊专家的接送等工作。

9、完成上级机关交办的其他工作。

(二) 内设机构。

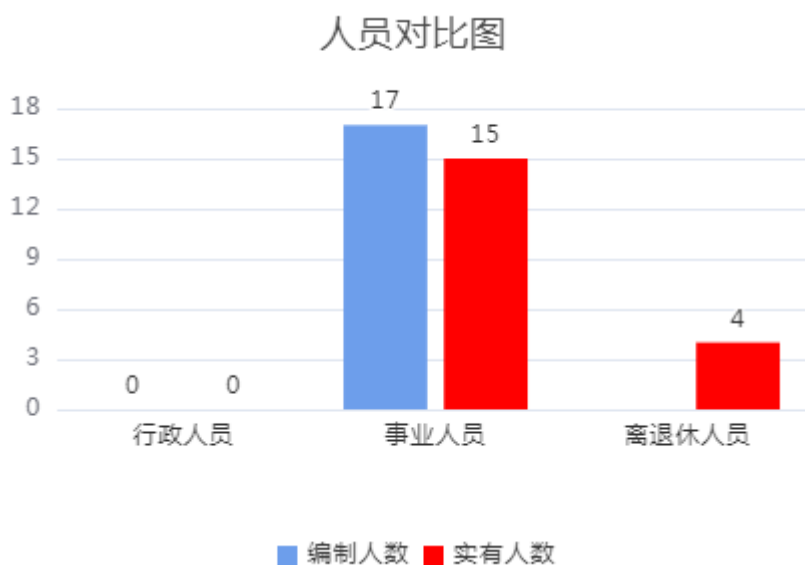
本单位为下属单位，未设内设机构。

## 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17人，其中行政编制0人、事业编制17人；实有人员15人，其中行政0人、事业15人。单位管理的离退休人员4人。

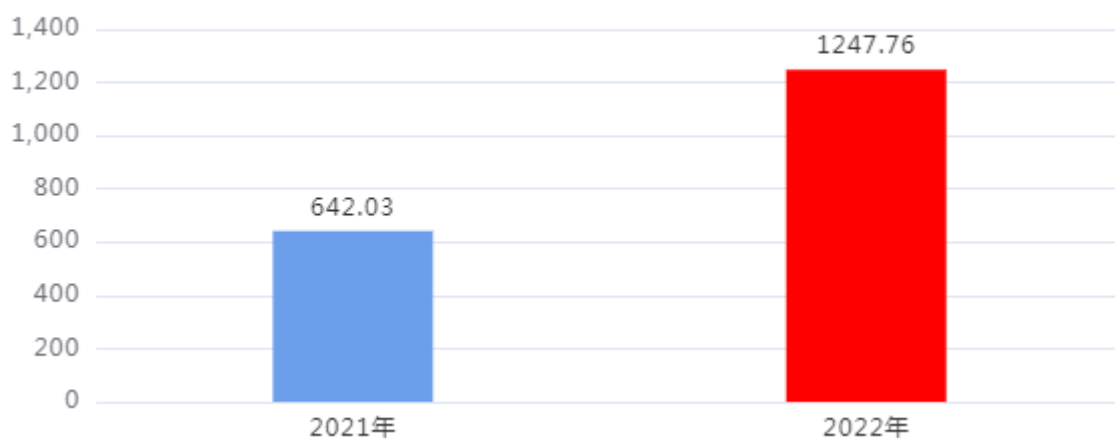


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 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1,247.76万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加605.73万元，增长94.35%，增长的主要原因是：财政下拨供热管网维修改造经费。

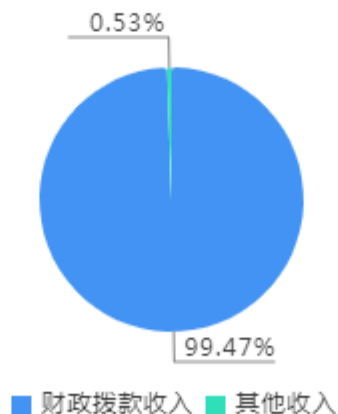
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,216.52万元，其中：财政拨款收入1,210.04万元，占99.47%；其他收入6.48万元，占0.53%。

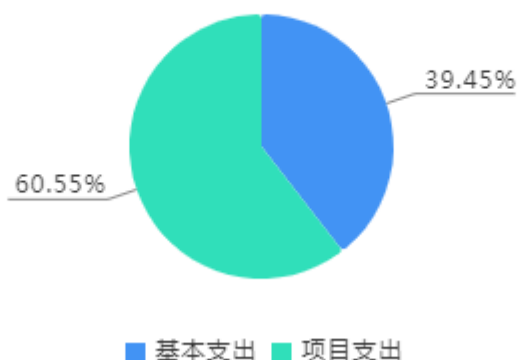
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,247.76万元，其中：基本支出492.24万元，占39.45%；项目支出755.52万元，占60.55%。

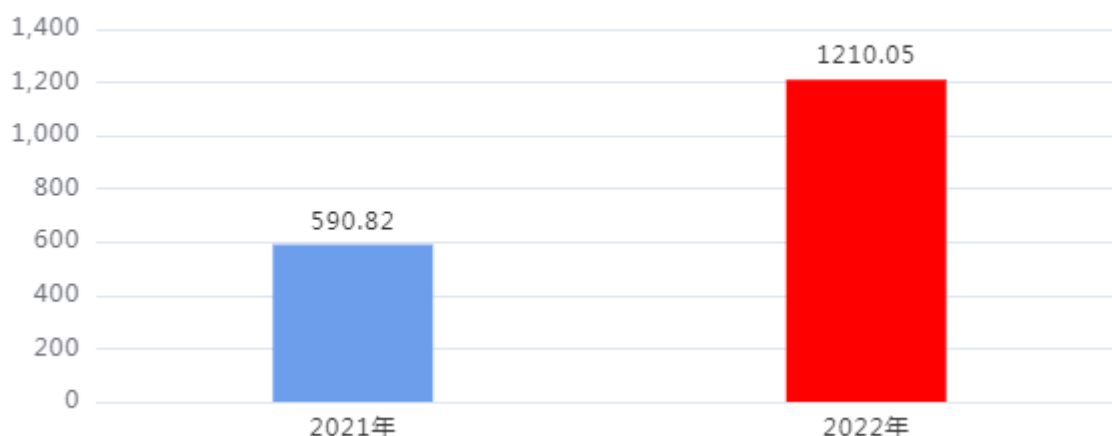
支出结构图



### 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1,210.05万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加619.23万元，增长104.81%，增长的主要原因是：财政下拨供热管网维修改造经费。

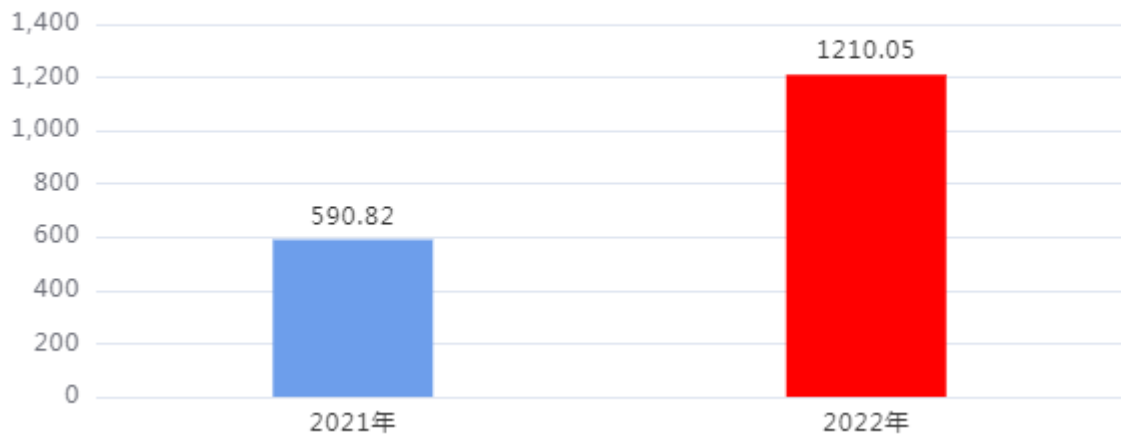
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



### 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1,210.05万元，支出决算1,210.05万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的96.98%。与上年相比，财政拨款支出增加619.23万元，增长104.81%，增长的主要原因是：财政下拨供热管网维修改造经费。

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. 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0.24万元，支出决算0.24万元，完成年初预算的100%。

2. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算29.35万元，支出决算29.35万元，完成年初预算的100%。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算0.31万元，支出决算0.31万元，完成年初预算的100%。

4. 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755.52万元，支出决算755.52万元，完成年初预算的100%。



5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算424.63万元，支出决算424.63万元，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454.51万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费396.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费58.36万元，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、工会经费、福利费、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

2022年度机关运行经费预算48.42万元，支出决算58.36万元，完成预算的120.53%。支出决算比上年增加18.4万元，主要原因是：日常维修费用增多。

## 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462.81万元，其中：政府采购货物支出4.37万元、政府采购工程支出458.44万元、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4.37万元，占政府采购支出合同总额的0.94%，其中：授予小微企业合同金额4.37万

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0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0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2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，我们很好的完成了年初设定的目标。一是保障人员工资社保正常缴纳；按需要合理购买办公设备，更好地提高工作人员的工作效率，更好地开展后勤工作，保障各项工作平稳开展。二是正常支出水、电、暖费用；支出电梯、锅炉、监控、消防系统、配电室等的日常维修维护费用；支出物业、安保、绿化服务费用，保证小区平稳运作。为住户创造更好的居住环境。三是保证供热管网维修改造到位，避免出现管沟狭小、管道阀门锈蚀老化的现象，避免出现爆管和大面

积渗水，避免出现因管道老化被迫低压运行而导致的供暖效果不佳。

本单位在部门决算中反映公共设施维护费、供热管网维修改造2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金751.15万元，占部门预算项目支出总额的99.42%。

## （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82.5，全年预算数1286.46万元，执行数1247.76万元，完成预算的97%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是保障小区动力供应安全平稳。扎实做好小区供水、供电、供暖和电梯等相关动力设备的日常维修维护工作，确保正常运行。协调做好小区电话、电视、网络等服务保障工作。按期完成电梯、锅炉、泵、管道阀门、消防设施、游泳池的维护保养。二是扎实做好各项日常工作。全面推进个性化、亲情化、精细化服务。做好书法班、绘画班、声乐班、健身班教学服务保障工作；协调做好餐饮、医疗保健服务保障工作；做好理发、洗衣、洗车、家政等服务工作；做好报刊杂志收发和代收快递工作；做好新迁入服务对象房屋装修的服务管理工作；做好各类运动场馆的管理服务工作。三是积极开展院容院貌提升工作。坚持每日清扫道路、绿化带、公共区域，无卫生死角，确保院内干净整洁。按季节修剪、养护花草树木，做好花卉育苗、鱼塘、化粪池清理等工作，按规定实行垃圾分类，保持院内环境优美。四是确保小区安全有序运转。加强对干部职工的安全教育，严格安全制度落实，加大对重点部位的监控和检查力度，确保全年无人员伤亡、火灾、失窃等安全事故。健全完善门卫、巡逻、监控、游泳池管理制度，配备

救生人员和设施；健全完善消防检查制度，修订完善应急预案，每月检测一次视频监控及红外线报警系统，每月督促组织开展安保人员业务培训。

发现的问题及原因：主要问题是项目预算控制数的年度指标值和实际完成值不一致。主要原因有两个：一是由于支付进度慢，财政年中调减了资金额度；二是政府采购项目按照公开招标实际中标金额支付，导致了结余，结余年底由财政收回。

下一步改进措施：下一步，我们应该更加细化预算，合理填报预算并实施，杜绝偏离绩效目标的情况。

# 凤城管理中心整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称		陕西省省直机关凤城管理中心										
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				
			任务1	人员及日常公用经费	完成	454.52	454.52	0	492.24	454.52	37.72	2.5
任务2	公共设施维护费	完成	367.57	292.71	74.86	292.71	292.71	0	2.5	79.63%	2	
任务3	专项购置	完成	4.37	4.37	0	4.37	4.37	0	2.5	100.00%	2.5	
任务4	供热管网维修改造	完成	460	460	0	458.44	458.44	0	2.5	99.66%	2	
金额合计			1286.46	1211.6	74.86	1247.76	1210.04	37.72	10		8.5	
年度主要任务完成情况												
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: 保障人员工资社保正常缴纳; 按需要合理购买办公设备, 更好地提高工作人员的工作效率, 更好地开展后勤工作, 保障各项工作平稳开展。 目标2: 正常支出水、电、暖费用; 支出电梯、锅炉、监控、消防系统、配电室等的日常维修维护费用; 支出物业、安保、绿化服务费用, 保证小区平稳运作。为住户创造更好的居住环境。 目标3: 保证供热管网维修改造到位, 避免出现管沟狭小、管道阀门锈蚀老化的现象, 避免出现爆管和大面积渗水, 避免出现因管道老化被迫低压运行而导致的供暖效果不佳。					目标1完成情况: 保障人员工资社保正常缴纳; 按需要合理购买办公设备, 更好地提高工作人员的工作效率, 更好地开展后勤工作, 保障各项工作平稳开展。 目标2完成情况: 正常支出水、电、暖费用; 支出电梯、锅炉、监控、消防系统、配电室等的日常维修维护费用; 支出物业、安保、绿化服务费用, 保证小区平稳运作。 目标3完成情况: 保证供热管网维修改造到位, 避免出现管沟狭小、管道阀门锈蚀老化的现象, 避免出现爆管和大面积渗水, 避免出现因管道老化被迫低压运行而导致的供暖效果不佳。					
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	物业保障区域(处)			2处	2处	2	2				
		物业服务区域面积(平方米)			5.58万m <sup>2</sup>	5.58万m <sup>2</sup>	2	2				
		物业管理劳务外包人员数量(人)			28人	28人	2	2				
		物业服务户数(户)			108户	108户	2	2				
		维修改造项目数量(个/处)			11处	11处	2	2				
		购买办公设备(台/套)			15台/套	15台/套	2.5	2.5				
	产出指标(50分)	质量指标	物业服务标准达标率			符合省级相关要求	符合省级相关要求	2.5	2.5			
			维修合格率			100%	100%	2.5	2.5			
			保洁服务卫生达标率			100%	100%	2.5	2.5			
			设备正常运转率			≥98%	≥98%	2.5	2.5			
			质量合格率			100%	100%	2.5	2.5			
		时效指标	按时完成			2022年12月31日前	2022年12月31日前	12.5	12.5			
		成本指标	项目预算控制数			≤1286.46万元	1247.76万元	12.5	5			
		经济效益指标						10	0			
		社会效益指标	物业服务保障应急处理率			≥95%	≥95%	2.5	2.5			
	住户居住环境美化程度提升			提升	提升	2.5	2.5					
	生活办公环境美化程度提升			提升	提升	2.5	2.5					

效益指标 (30分)	生态效益指标	办公条件保障	正常运转	正常运转	2.5	2.5	
		节能减排率	≥90%	≥90%	10	10	
		可持续影响指标	物业服务管理制度的建立	建立	建立	2.5	2.5
			安保管理各项制度的建立	建立	建立	2.5	2.5
			物业服务后续合同的签订	签订	签订	2.5	2.5
			办公设备使用年限	≥5年	≥5年	2.5	2.5
		满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指 标	小区住户满意度	≥95%	≥95%	5
办公人员满意度	100%			100%	5	5	

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映公共设施维护费、供热管网维修改造2个一级项目及专项购置的绩效自评结果。

具体见下：

1. 公共设施维护费项目绩效自评综述：全年预算数376.4万元，执行数292.71万元，完成预算的77.8%。

项目绩效目标完成情况：本年支付水费、办公取暖费、电费、维修维护费，保证小区的基本运转。完成5项维保：小区监控、21台电梯、锅炉、消防灭火系统、保龄球馆例行维保。恪守全心全意为住户服务的准则，确保安保和物业社会化外包的服务模式不变，为住户把好安全关，创造宜居环境。

发现的问题及原因：执行数与预算数差异大，项目资金财政拨款预算301.54万元，年中由于支付进度原因调减预算8.83万元，截止2022年底共下达资金292.71万元；项目资金其他资金预算74.86万元，由于非税收入全额上缴，本年度其他资金0万元。

下一步改进措施：我们应该更加细化预算，合理填报预算并实施，杜绝偏离绩效目标的情况。

2. 专项购置项目绩效自评综述：全年预算数4.6万元，执行数4.37万元，完成预算的95%。

项目绩效目标完成情况：购买办公设备，更好地提高工作人员的工作效率以及保障工作人员的工作条件；更好地开展后勤工作，保障各项工作平稳开展。

发现的问题及原因：项目资金财政拨款预算4.6万元，年中由于支付进度原因调减预算0.23万元，截止2022年底共下达资金4.37万元。



下一步改进措施：我们应该更加细化预算，合理填报预算并实施，杜绝偏离绩效目标的情况。

3. 供热管网维修改造项目绩效自评综述：全年预算数460万元，执行数458.44万元，完成预算的99.7%。

项目绩效目标完成情况：支付供热管网维修改造费用458.44万元，保证供热管网维修改造到位，创造宜居环境，避免出现管沟狭小、管道阀门锈蚀老化的现象，避免出现爆管和大面积渗水，避免出现因管道老化被迫低压运行而导致的供暖效果不佳。

发现的问题及原因：项目资金财政拨款预算460万元，截止2022年底共下达资金460万元，由于按照公开招标实际中标金额支付，实际支付供热管网维修改造费用458.44万元。

下一步改进措施：我们应该更加细化预算，合理填报预算并实施，杜绝偏离绩效目标的情况。

# 项目绩效自评表

(2022年度)

专项(项目)名称		公共设施维护费		负责人及电话		王育民 029-86510599			
主管部门及代码		陕西省机关事务服务中心120001		实施单位		陕西省省直机关凤城管理中心			
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数			
		年度资金总额:		376.40	292.71	292.71	分值	执行率	得分
		其中:省级财政资金		301.54	292.71	292.71	10	100%	10.00
		市县财政资金		-	-	-			
		其他资金		74.86	-	-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	正常支出水、电、暖、绿化、环卫、安保、物业、维修、维护等费用,保证小区平稳运作。为住户创造更好的居住环境。			正常支出水、电、暖、绿化、环卫、安保、物业、维修、维护等费用,保证小区平稳运作。为住户创造更好的居住环境。					
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	物业保障区域(处)	2处	2处	2.5	2.5		
			物业服务区域面积(平方米)	5.58万m <sup>2</sup>	5.58万m <sup>2</sup>	2.5	2.5		
			物业管理劳务外包人员数量(人)	28人	28人	2.5	2.5		
			物业服务户数(户)	108户	108户	2.5	2.5		
			维修改造项目数量(个/处)	10处	10处	2.5	2.5		
		质量指标	办公区域公共设备正常运转率(%)	≥97%	≥97%	6.25	6.25		
			办公区域道路、照明、卫生、绿化设施正常	≥95%	≥95%	6.25	6.25		
		时效指标	预算支出进度	按季度支付	按季度支付	4	4		
			劳务外包人员工资发放进度	依据合同按季度或按月支付	依据合同按季度或按月支付	4	4		
			办公区域公共设备、公共区域设备维修时效	≤3天	≤3天	4.5	4.5		
	成本指标	项目预算控制数	301.54万元	292.71万元	12.5	0	由于支付进度原因调减预算8.83万元		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
生态效益指标		社会化服务程度(整体劳务外包支出比例)	26%	26%	30	30			
可持续影响指标									
满意度指标	服务对象满意度指	部门工作人员满意度	≥95%	≥95%	20	20			
说明	无								

注:1.其他资金包括和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,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标完成指标值的,该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。

3.定性指标根据指标完成情况分为: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,分别按照该指标对应分值区间100%-81%、80%-51%、50%-0%合理确定分值。

4.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预符资金执行率10分。如有特殊情况,除预符资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为100分,各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

5.未完成原因分析:说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

## 项目绩效自评表

(2022年度)

专项(项目)名称		专项购置		负责人及电话		王育民 029-86510599				
主管部门及代码		陕西省机关事务服务中心120001		实施单位		陕西省省直机关凤城管理中心				
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:		4.60	4.37	4.37	10	100%	10.00	
		其中:省级财政资金		4.60	4.37	4.37				
		市县财政资金		-	-	-				
		其他资金		-	-	-				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	更好地提高工作人员的工作效率以及保障工作人员的工作条件;更好地开展后勤工作,保障各项工作平稳开展。				更好地提高工作人员的工作效率以及保障工作人员的工作条件;更好地开展后勤工作,保障各项工作平稳开展。					
绩效指标	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	办公家电		5台	5台	4	4		
			办公电脑		1台	1台	4	4		
			其他办公设备		9套	9套	4.5	4.5		
		质量指标	首次验收合格率		100%	100%	6.25	6.25		
			设备质量达标率		100%	100%	6.25	6.25		
		时效指标	申请采购物品到货时间		≤2022年9月	≤2022年9月	12.5	12.5		
	成本指标	项目预算控制数		4.6万元	4.37万元	12.5	0	由于支付进度原因调减预算0.23万元		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标		采购设备平均使用年限	≥5年	≥5年	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		使用人员满意度	100%	100%	20	20			
说明	无									

注: 1.其他资金包括和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,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标完成指标值的,该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。

3.定性指标根据指标完成情况分为: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,分别按照该指标对应分值区间100%-81%、80%-51%、50-0%合理确定分值。

4.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分相加得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预符资金执行率10分。如有特殊情况,除预符资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为100分,各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

5.未完成原因分析:说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

## 项目绩效自评表

(2022年度)

专项(项目)名称		供热管网维修改造		负责人及电话		王育民 029-86510599				
主管部门及代码		陕西省机关事务服务中心120001		实施单位		陕西省省直机关凤城管理中心				
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:		460.00		458.44		10	100%	9.97
		其中:省级财政资金		460.00		458.44				
		市县财政资金		-		-				
		其他资金		-		-				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	目标1:恪守全心全意为住户服务的准则,保证供热管网维修改造到位,为住户把好安全关,创造宜居环境,得到住户的认可;目标2:避免出现管沟狭小、管道阀门锈蚀老化的现象,避免出现爆管和大面积渗水,避免出现因管道老化被迫低压运行而导致的供暖效果不佳。				目标1:恪守全心全意为住户服务的准则,保证供热管网维修改造到位,为住户把好安全关,创造宜居环境,得到住户的认可;目标2:避免出现管沟狭小、管道阀门锈蚀老化的现象,避免出现爆管和大面积渗水,避免出现因管道老化被迫低压运行而导致的供暖效果不佳。					
绩效指标	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	室外管道拆除数量(米)		≥1338	≥1338	2	2		
			室外路面拆除及恢复数量(平方米)		≥2726	≥2726	2	2		
			拆除并拓宽管沟数量(米)		≥717	≥717	2	2		
			新铺热水管道数量(米)		≥1476	≥1476	2	2		
			新铺回水管道数量(米)		≥1476	≥1476	2	2		
			砖砌检查井数量(个)		≥30	≥30	2.5	2.5		
	产出指标	质量指标	项目竣工验收合格率		100%	100%	12.5	12.5		
			时效指标	首次付款时间		≤【30】个工作日(1)	≤【30】个工作日(1)	4	4	
				项目实施周期		≤6个月	≤6个月	4	4	
	竣工验收时间			≤【20】个工作日(2)	≤【20】个工作日(2)	4.5	4.5			
	效益指标	成本指标	项目预算控制数		460万元	458.44万元	12.5	0	按照公开招标中标金额支付	
经济效益指标										
社会效益指标			供热管网维修改造后,运行压力达到市政供		≥【90】%	≥【90】%	15	15		
			入户水温抽查达标率(%)		≥【90】%	≥【90】%	15	15		
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	凤城管理中心住户满意度		≥95%	≥95%	20	20			
说明	无									

注:1.其他资金包括和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,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标完成指标值的,该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。

3.定性指标根据指标完成情况分为: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,分别按照该指标对应分值区间100%-81%、80%-51%、50%-0%合理确定分值。

4.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分相加得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为100分,各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

5.未完成原因分析:说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。6.(1)合同签订之日起算;(2)收到验收申请之日起算。

(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1个二级预算单位：陕西省省直机关凤城管理中心的单位收支情况。

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）86521771。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：陕西省省直机关凤城管理中心

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	1,210.05	一、一般公共服务支出	31	1,217.86
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	6.48	八、社会保障和就业支出	38	0.24
	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	29.66
	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	1,216.52	<b>本年支出合计</b>	57	1,247.76
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	31.24	年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	1,247.76	<b>总计</b>	60	1,247.76

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：陕西省省直机关凤城管理中心

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	1,216.52	1,210.04					6.48
208	社会保障和就业支出	0.24	0.24					
20805	行政事业单位养老支出	0.24	0.24					
2080502	事业单位离退休	0.24	0.24					
221	住房保障支出	29.66	29.66					
22102	住房改革支出	29.66	29.66					
2210201	住房公积金	29.35	29.35					
2210203	购房补贴	0.31	0.31					
201	一般公共服务支出	1,186.62	1,180.14					6.48
20103	政府办公厅（室）及相关机构事 务	1,186.62	1,180.14					6.48
2010303	机关服务	755.52	755.52					
2010301	行政运行	431.10	424.62					6.48

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：陕西省省直机关凤城管理中心

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	1,247.76	492.24	755.52			
208	社会保障和就业支出	0.24	0.24				
20805	行政事业单位养老支出	0.24	0.24				
2080502	事业单位离退休	0.24	0.24				
221	住房保障支出	29.66	29.66				
22102	住房改革支出	29.66	29.66				
2210201	住房公积金	29.35	29.35				
2210203	购房补贴	0.31	0.31				
201	一般公共服务支出	1,217.86	462.34	755.52			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,217.86	462.34	755.52			
2010303	机关服务	755.52		755.52			
2010301	行政运行	462.34	462.34				

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：陕西省省直机关凤城管理中心

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	1,210.05	一、一般公共服务支出	33	1,180.15	1,180.15		
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	0.24	0.24		
	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	29.66	29.66		
	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>1,210.05</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,210.05</b>	<b>1,210.05</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	1,210.05	<b>总计</b>	64	1,210.05	1,210.05		

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：陕西省省直机关凤城管理中心

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			
		1,210.05	454.53	755.52
208	社会保障和就业支出	0.24	0.24	
20805	行政事业单位养老支出	0.24	0.24	
2080502	事业单位离退休	0.24	0.24	
221	住房保障支出	29.66	29.66	
22102	住房改革支出	29.66	29.66	
2210201	住房公积金	29.35	29.35	
2210203	购房补贴	0.31	0.31	
201	一般公共服务支出	1,180.15	424.63	755.52
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,180.15	424.63	755.52
2010303	机关服务	755.52		755.52
2010301	行政运行	424.63	424.63	

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：陕西省省直机关凤城管理中心

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	390.44	302	商品和服务支出	58.36	310	资本性支出	
30101	基本工资	84.34	30201	办公费	11.82	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	48.32	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	150.97	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		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.59	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	8.03	30207	邮电费	1.70	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		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	24.16	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	29.35	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	23.74	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	19.68	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	5.71	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	5.71	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		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.05	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	4.08	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	15.73	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	0.24	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	396.15					公用经费合计	58.36

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：陕西省省直机关凤城管理中心

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：陕西省省直机关凤城管理中心

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：陕西省省直机关凤城管理中心

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								
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。