

陕西省人民政府机关新城管理中心

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2024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 2024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明细表

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、单位主要职责及内设机构

2024年，新城管理中心在事务中心党组的坚强领导下，紧紧锚定实现“两个更好服务”目标，坚持“勤俭办一切事业”，聚焦以资产管理为基础的集中统一管理方向，认真谋划，多措并举，较好完成各项工作任务。坚持政治引领，夯实基层基础。深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，扎实开展党纪学习教育，组织青年干部分享读书工作视频等系列活动，开展七一系列活动。全年党总支集中学习11次，举办学习教育读书班2次，观看警示教育片3次，学习交流心得体会3次。聚焦主责主业，强化保障效能。完成水电暖电梯通讯等设施设备维修任务4700余次，维保设施设备344台，全年保障各类会议1380场次，清理绿化垃圾1400余吨，补种草坪1700平方米，补充花草21.2万余株，完成2094株大型乔木的资产核查工作，做好元旦、春节等大院节日装点工作，营造浓厚节日气氛。紧盯重点工作，狠抓工作落实。推进物业集中统一管理。按照政府先行要求，一是完善新城大院物业服务自主保障单位物业服务交接台账13个；二是摸底掌握大院年度物业保障经费以及保洁、绿化、设备维保等服务内容；三是盘点摸清我中心固定资产底数；四是拟定物业交接三方协议，待审核同意后，组织签订工作；五是做好45号等办公楼宇物业服务保障工作。谋准谋实一批重点项目。①鉴于前大楼东西配电室供电系统设备老化、单路电源可靠性不强，对其实施维修改造，目前，项目正在按计划施工，供电系统增容扩容审批工作正按程序开

展；②为消除9号、10号楼消防系统故障隐患，从11月1日开始对消防系统实施维修改造，现该项目按施工计划有序组织；③为提升新城大院办公区面貌，改造前大楼后东西两侧停车场，新增汽车停车位32个，并在省民政厅楼后建设自行车集中停放点。做好升旗仪式场地保障。我中心高度重视中华人民共和国成立75周年庆场地保障任务，及时开展新城大院三个大门以及前大楼节日彩旗装点、标语牌更换工作，营造浓厚的节日气氛；有序完成草花更换、国旗杆维护、音响灯光安装调试、指示牌制作布置以及现场电力保障等工作，确保活动万无一失。

（一）主要职责。

1、负责省政府机关新城大院供水、供暖、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。

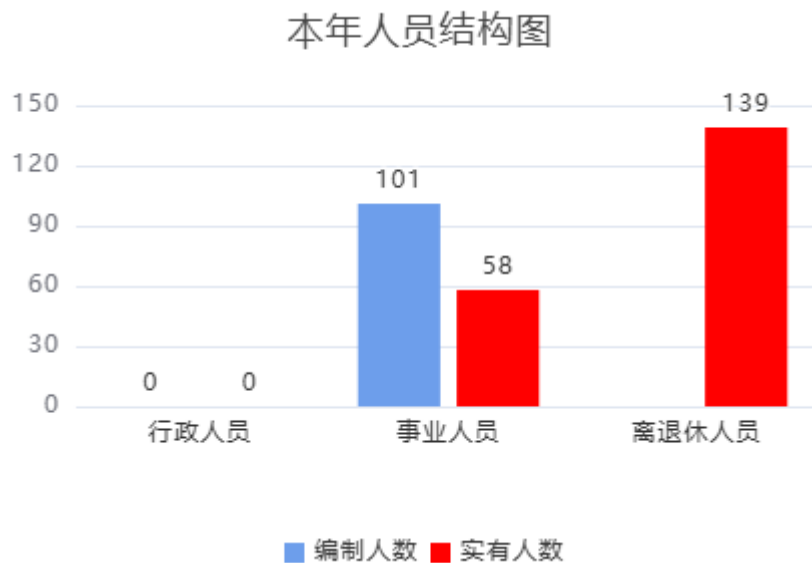
行政科、财务科、动力设备科、前大楼服务科、绿化科、采供科、房管科、退休科、节能科、通讯科、消防科、小院管理科共12个科室。

二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省机关事务服务中心的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024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58人，其中行政0人、事业58人。单位管理的离退休人员139人。

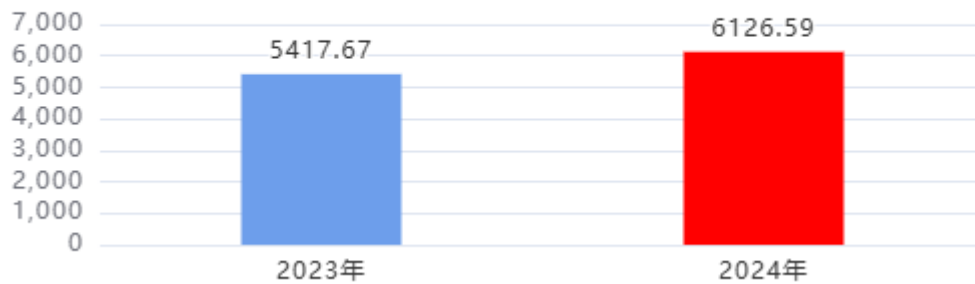


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为6,126.59万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加708.92万元，增长13.09%，增长的主要原因是：新增配电室改造专项。

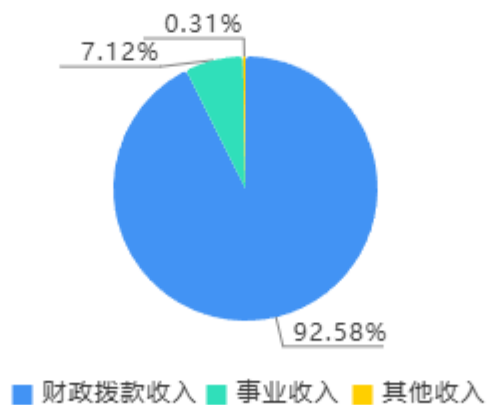
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计5,794万元，其中：财政拨款收入5,364.02万元，占92.58%；事业收入412.27万元，占7.12%；其他收入17.71万元，占0.31%。

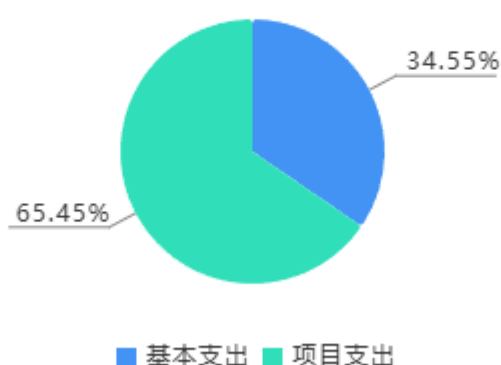
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计5,859.65万元，其中：基本支出2,024.32万元，占34.55%；项目支出3,835.33万元，占65.45%。

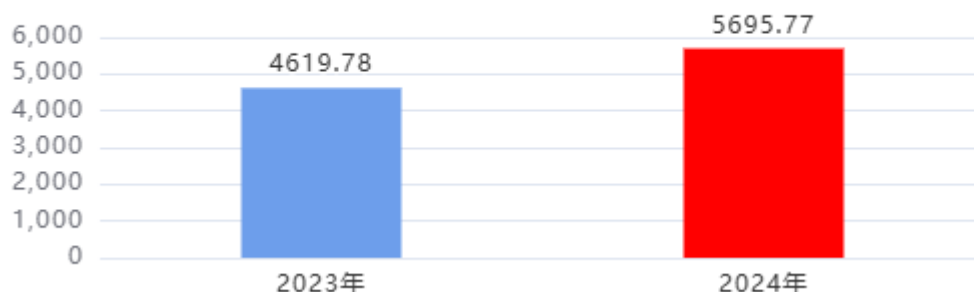
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为5,695.77万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,075.99万元，增长23.29%，增长的主要原因是：新增配电室改造专项。

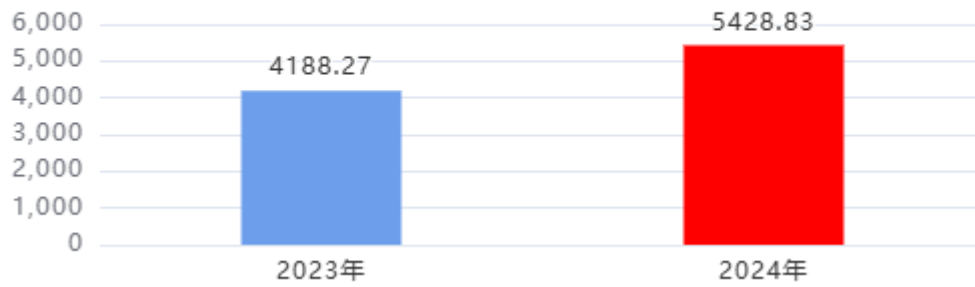
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



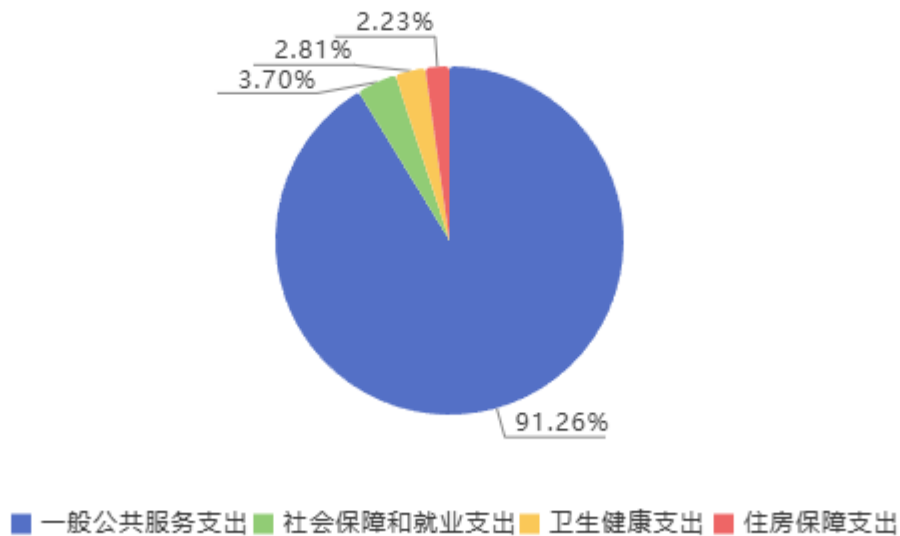
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算5,190.97万元，支出决算5,428.83万元，完成年初预算的104.58%。占本年支出合计的92.65%。与上年相比，财政拨款支出增加1,240.56万元，增长29.62%，增长的主要原因是：新增配电室改造专项。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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307.20万元，支出决算444.71万元，完成年初预算的144.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增配电室改造专项。

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1,076.47万元，支出决算1,086.04万元，完成年初预算的100.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补发新进人员工资。

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3,333万元，支出决算3,423.78万元，完成年初预算的102.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增配电室改造专项。

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. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算120万元，支出决算120万元，完成年初预算的100%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算75.77万元，支出决算75.77万元，完成年初预算的100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算78.13万元，支出决算78.13万元，完成年初预算的100%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算74.20万元，支出决算74.20万元，完成年初预算的100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算121.20万元，支出决算121.20万元，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,867.54万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,555.34万元，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、住房公积金。

（二）公用经费312.20万元，主要包括：办公费、邮电费、劳务费、工会经费、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2024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2024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。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算5万元，支出决算5万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约、减少不必要支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2024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。

本单位2024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。

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算5万元，支出决算5万元，完成预算的100%。主要用于：车辆维修维保。

4. 公务接待费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本单位2024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2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共1,505.38万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出658.55万元、政府采购服务支出846.83万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额975.07万元，占政府采购支出合同总额的64.77%，其中：授予小微企业合同金额854.02万元，占授予中小企业合同金额的87.59%；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金额的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金额的26.25%，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金额的94.73%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024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2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2辆，其他用车主要是环卫保洁用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，一年来，新城管理中心在事务中心党组的坚强领导下，紧紧锚定实现“两个更好服务”目标，坚持“勤俭办一切事业”，聚焦以资产管理为基础的集中统一管理方向，认真谋划，多措并举，较好完成各项工作任务。坚持政治引领，夯实基层基础。深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，扎实开展党纪学习教育，组织青年干部分享读书工作视频等系列活动，开展七一系列活动。全年党总支集中学习11次，举办学习教育读书班2次，观看警示教育片3次，学习交流心得体会3次。聚焦主责主业，强化保障效能。完成水电暖电梯通讯等设施设备的维修任务4700余次，维保设施设备344台，全年保障各类会议1380场次，清理绿化垃圾1400余吨，补种草坪1700平方米，补充花草21.2万余株，完成2094株大型乔木的资产核查工作，做好元旦、春节等大院节日装点工作，营造浓厚节日气氛。紧盯重点

工作，狠抓工作落实。推进物业集中统一管理。按照政府先行要求，一是完善新城大院物业服务自主保障单位物业服务交接台账13个；二是摸底掌握大院年度物业保障经费以及保洁、绿化、设备维保等服务内容；三是盘点摸清我中心固定资产底数；四是拟定物业交接三方协议，待审核同意后，组织签订工作；五是做好45号等办公楼宇物业服务保障工作。谋准谋实一批重点项目。①鉴于前大楼东西配电室供电系统设备老化、单路电源可靠性不强，对其实施维修改造，目前，项目正在按计划施工，供电系统增容扩容审批工作正按程序开展；②为消除9号、10号楼消防系统故障隐患，从11月1日开始对消防系统实施维修改造，现该项目按施工计划有序组织；③为提升新城大院办公区面貌，改造前大楼后东西两侧停车场，新增汽车停车位32个，并在省民政厅楼后建设自行车集中停放点。做好升旗仪式场地保障。我中心高度重视中华人民共和国成立75周年庆场地保障任务，及时开展新城大院三个大门节日以及前大楼彩旗装点、标语牌更换工作，营造浓厚的节日气氛；有序完成草花更换、国旗杆维护、音响灯光安装调试、指示牌制作布置以及现场电力保障等工作，确保活动万无一失。

本单位在部门决算中反映前大楼东、西配电室等7个二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金3832.65万元，占部门预算项目支出总额的99.93%。

（二）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96，全年预算数6129.68万元，全年执行数5859.65万元，预算执行率为95.59%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：推进物业集

中统一管理。谋准谋实一批重点项目。我中心高度重视中华人民共和国成立75周年庆场地保障任务，及时开展新城大院三个大门以及前大楼节日彩旗装点、标语牌更换工作，营造浓厚的节日气氛；有序完成草花更换、国旗杆维护、音响灯光安装调试、指示牌制作布置以及现场电力保障等工作，确保活动万无一失。抓实新城小院服务工作。稳妥开展3套省级领导周转住房维修翻新工作、实施新城小院道路维修项目、改造提升新城小院中庭绿化区域、处理住户设施设备维修任务900余件、维修8户周转住房屋面防水、在楼梯台阶以及室内开展安装扶梯等适老化改造，提升居住环境和品质。发现的问题及原因：一是水电暖等设备陈旧老化，大院空调管道、地下给排水管网等整体锈蚀严重，跑冒滴漏现象频发，前大楼等楼宇25部电梯均运行超过15年，部分零部件磨损严重，5号楼等楼宇暖气片老化，影响职工办公环境质量。二是小院房屋设施不完善，部分省级周转住房建成至今未进行过大中修，存在房屋屋面渗漏、内部装修老化等现象，缺乏专项维修维护资金保障。三是标准化建设不够精细，现有制度在机关设施设备运行维护、环卫清扫等内容全面性不够，定义不清晰、不具体，在一线人员中仍存在凭借经验和旧规范进行操作等现象。下一步改进措施：2025年，我们将深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，坚持“勤快严实精细廉”工作作风和细致精致极致服务理念，围绕主责主业，创新服务方法，积极推进新城大院“地热能+”综合能源应用、大院绿化提升、新城小院周转房维修改造等重点项目，加快制定机关办公场所服务标准规范，不断提升服务保障水平和管理效能，有力保障机关高效有序运转。

陕西省人民政府机关新城管理中心整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			陕西省人民政府机关新城管理中心									
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			
	人员经费	职工工资及社保	已完成	1,555.76	1,555.76	0.00	1,555.35	1,555.35	0.00	—	99.97%	—
	公用经费	日常办公经费及劳务费	已完成	468.97	312.20	156.77	468.97	312.20	156.77	—	100.00%	—
	专项经费	保障省政府大院水、电、暖、设备设施正常运行	已完成	4,102.27	3,828.23	274.04	3,832.65	3,561.29	271.36	—	93.43%	—
	设备购置	保障办公人员办公设备	已完成	2.68	0.00	2.68	2.68	0.00	2.68	—	100.00%	—
	金额合计			6,129.68	5,696.19	433.49	5,859.65	5,428.84	430.81	10	95.59%	8
	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				
保障省政府大院正常运行						保障省政府大院正常运行						
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	环卫服务面积			102575.52㎡		102575.52㎡		15		15
			绿化养护面积			80601.1㎡		80601.1㎡		10		10
			大院维修面积			≤102575.52㎡		≤102575.52㎡		10		10
		质量指标	服务达标率			100%		100%		5		5
		时效指标	按时完成			2024年底前完成		2024年底前完成		5		5
		成本指标	物业服务成本			2561.40万元		2294.46万元		5		3
	效益指标（30分）	社会效益指标	后勤工作保障			正常保障		正常保障		30		30
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	工作人员满意度			≥85%		≥85%		10		10
总分										100		96

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映物业服务项目、新城大院前大楼东、西配电室升级改造工程项目、大院运行费、新城大院9号、10号楼消防系统、UPS维修改造项目、物业管理经费（两笔）、新城小院道路维修改造项目等7个二级项目的绩效自评结果。具体见下：1. 物业服务项目绩效自评综述：全年预算数784.78万元，全年执行数718.15万元，预算执行率为91.51%。项目绩效目标完成情况：保障新城大院办公条件和秩序。发现的问题及原因：无明显问题。下一步改进措施：持续优化服务流程，提升服务质量。2. 新城大院前大楼东、西配电室升级改造工程项目绩效自评综述：全年预算数710万元，全年执行数509.68万元，预算执行率为71.79%。项目绩效目标完成情况：为确保省政府机关的正常办公秩序，经专家论证研讨，按照有关设计规范进行维修改造。发现的问题及原因：项目改造暂未完工，导致执行率偏低。下一步改进措施：加快施工进度，确保项目按期完工并投入使用。3. 大院运行费项目绩效自评综述：全年预算数为163.48万元，全年执行数163.48万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：保障省政府大院电力基本运行。发现的问题及原因：无明显问题。下一步改进措施：加强日常运维管理，确保供电稳定可靠。4. 新城大院9号、10号楼消防系统、UPS维修改造项目绩效自评综述：全年预算数174万元，全年执行数76万元，预算执行率为43.68%。项目绩效目标完成情况：为落实整改要求，及时排除隐患，确保9号、10号楼消防安全和用电可靠性。发现的问题及原因：项目改造已完成，尚未完成验收，尾款未支付，影响执行率。下一步改进措施：加快推进验收程序，及时支付尾款，确保项目闭环管

理。5. 物业管理经费项目一的绩效自评综述：全年预算数2108.75万元，全年执行数2108.75万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：保障政府大院正常运转。发现的问题及原因：无明显问题。下一步改进措施：强化预算执行管理，确保资金使用效益最大化。6. 物业管理经费项目二的绩效自评综述：全年预算数138.35万元，全年执行数138.35万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：保障政府大院正常运转。发现的问题及原因：无明显问题。下一步改进措施：继续严格执行预算，保障大院日常运行。7. 新城小院道路维修改造项目绩效自评综述：全年预算数118.24万元，全年执行数118.24万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：改善新城小院住户出行条件，已对道路进行维修改造。发现的问题及原因：无明显问题。下一步改进措施：做好后续维护工作，确保道路长期使用效果。

物业服务项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	物业服务项目							
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	784.78	784.78	718.15	10	92%	9.2	
	其中：当年财政拨款	784.78	784.78	718.15	—	92%	—	
	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				
	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	室外保洁面积	105271.22平方米	105271.22平方米	5	5	
			绿化养护面积	80601.1平方米	80601.1平方米	5	5	
			地下车库保洁面积	8779.5平方米	8779.5平方米	5	5	
		质量指标	新城大院及办公楼保持清洁	100%	100%	5	5	
			验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	政府大院及办公楼正常运行	全年	全年	5	5	
			维修改造及时	及时维修	及时维修	5	5	
		成本指标	大院保洁成本	82.2万元	82.2万元	5	5	
			楼宇保洁成本	182.55万元	182.55万元	5	5	
			绿化养护成本	87万元	182.55万元	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障新城大院办公条件	有力保障	有力保障	10	10	
			设施保障程度	设施便利、使用 舒适	设施便利、使用舒 适	10	10	
		可持续影响指标	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	新城大院在职人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	99.2	

新城大院前大楼东、西配电室升级改造项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	新城大院前大楼东、西配电室升级改造工程							
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	710	710	509.68	10	71.79%	7.2	
	其中：当年财政拨款	710	710	509.68	—	71.79%	—	
	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				
	新城大院前大楼东、西配电室建设年限久，配电系统设施设备老化现象严重，且单路电源供电，供电安全性、可靠性较低，存在用电安全隐患。为确保省政府机关的正常办公秩序，经专家论证研讨，按照有关设计规范进行维修改造			新城大院前大楼东、西配电室建设年限久，配电系统设施设备老化现象严重，且单路电源供电，供电安全性、可靠性较低，存在用电安全隐患。为确保省政府机关的正常办公秩序，经专家论证研讨，按照有关设计规范进行维修改造				
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	增设气体灭火系统、事故通风,系统	前大楼东、西配电室内增设气体灭火系统、事故通风系统	前大楼东、西配电室内增设气体灭火系统、事故通风系统	5	5	
			拆除前大楼东、西大楼变电间内设备	22面	22面	5	5	
			新增低压配电柜	一面	一面	5	5	
			新增高压环网柜	3台	3台	5	5	
			增设100AH直流屏	两组四面	两组四面	5	5	
			更换低压配电室内低压框架开关	8面（东、西配电室内4面）	8面（东、西配电室内4面）	5	5	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	计划工期	全年	全年	5	5	
		经济成本指标	改造成本	990万元	509.69万元	10	8	项目改造暂未完工
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善前大楼用电安全	有力保障	有力保障	10	10	
		生态效益指标	提升能源资源利用效率	减少能源消耗和浪费对环境保护具有积极的作用，有助于促进低碳配电系统的发展	减少能源消耗和浪费对环境保护具有积极的作用，有助于促进低碳配电系统的发展	10	10	
		可持续影响指标	有效改善党政机关办公场所用电的安全性、可靠性和可持续性。	合理的设计、良好的管理和不断更新的技术是确保政府办公大楼配电系统能够持续满足需求的关键。	合理的设计、良好的管理和不断更新的技术是确保政府办公大楼配电系统能够持续满足需求的关键。	10	10	
		满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	新城大院在职人员满意度	≥90%	≥90%	10	10
总分					100	95.2		

大院运行费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	大院运行费							
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	163.48	163.48	163.48	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	163.48	163.48	163.48	—	100%	—	
	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			
	保障省政府大院电力基本运行				保障省政府大院电力基本运行			
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	电力抄表数	240.41	240.41	10	10	
		质量指标	用电稳定性	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成	2024年12月底	2024年12月底	20	20	
		成本指标	电费成本	163.48万元	163.48万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	节约能源	节约能源	节约能源	15	15	
		可持续影响指标	保障大院电力运行	长期保障	长期保障	15	15	
	满意度指 标 (10分)	服务对象满意度 指标	新城大院在职人员满意度	≥85%	≥85%	10	10	
	总分					100	100	

新城大院9号、10号楼消防系统、UPS维修改造项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	新城大院9号、10号楼消防系统、UPS维修改造项目							
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	174	174	76	10	43.68%	4.4	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	174	174	76	—	43.68%	—	
	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				
	为落实整改要求，及时排除隐患，确保9号、10号楼消防安全和用电可靠性			该项目为上年结转项目，实际完成44%。				
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	搬迁UPS设备	10台	10台	10	10	
			9、10号楼消防系统维修改造	1项	1项	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	0	10	8	项目改造已完成，尚未完成验收
		时效指标	施工计划工期	80天	80天	10	10	
		成本指标	维修改造成本	174万元	76万元	10	8	项目改造已完成，尚未完成验收，尾款未支付
	效益指标 (30分)	社会效益指标	消除隐患	彻底消除	彻底消除	10	10	
			保障楼宇消防安全和用电可靠性	正常保障	正常保障	10	10	
		可持续影响指标	提升办公环境用电及消防安全	显著提升	显著提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	办公人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	90.4	

物业管理经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	物业管理经费							
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	2038.23	2108.75	2108.75	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1838.23	1838.23	1838.23	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	200	270.52	270.52	—	100%	—	
年度总体目标 完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	保障政府大院正常运转				保障政府大院正常运转			
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	大院维修面积	≤102575.52m²	≤102575.52m²	20	20	
		质量指标	服务达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成	2024年底前完成	2024年底前完成	10	10	
		成本指标	物业服务成本	2607.53万元	2607.53万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	后勤工作保障	正常保障	正常保障	15	15	
		可持续影响指标	物业服务考核	12次	12次	15	15	
	满意度指 标（10分 ）	服务对象满意度 指标	工作人员满意度	≥85%	≥85%	10	10	
	总分					100	100	

物业管理经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	物业管理经费							
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	138.35	138.35	138.35	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	137.51	137.51	137.51	—	100%	—	
	其他资金	0.84	0.84	0.84	—	100%	—	
年度总体目标 完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	保障政府大院正常运转				保障政府大院正常运转			
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	大院维修面积	≤102575.52m²	≤102575.52m²	20	20	
		质量指标	服务达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成	2024年底前完成	2024年底前完成	10	10	
		成本指标	物业服务成本	138.35万元	138.35万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	后勤工作保障	正常保障	正常保障	15	15	
		可持续影响指标	物业服务考核	12次	12次	15	15	
	满意度指 标 (10分)	服务对象满意度 指标	工作人员满意度	≥85%	≥85%	10	10	
	总分					100	100	

新城小院道路维修改造项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	新城小院道路维修改造项目							
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	120	118.24	118.24	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	120	118.24	118.24	—	100%	—	
	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			
	为改善新城小院住户出行条件，现需要对道路进行维修改造。				改善新城小院住户出行条件，已对道路进行维修改造。			
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	维修改造面积	3357.72m²	3357.72m²	12.5	12.5	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	维修工期	10个工作日	10个工作日	12.5	12.5	
		成本指标	维修改造成本	120万元	120万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善新城小院住户出行状况	改善新城小院住 户出行状况	改善新城小院住 户出行状况	30	30	
	满意度指 标（10分 ）	服务对象满意度 指标	新城小院住户满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 陕西省人民政府机关新城管理中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：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 2024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

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	5,364.02	一、一般公共服务支出	31	5,385.35
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	412.27	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	17.71	八、社会保障和就业支出	38	200.77
	9		九、卫生健康支出	39	152.33
	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	121.20
	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	5,794.00	本年支出合计	57	5,859.65
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	332.59	年末结转和结余	59	266.94
总计	30	6,126.59	总计	60	6,126.59

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

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	5,794.00	5,364.02		412.27			17.71
201	一般公共服务支出	5,319.70	4,889.72		412.27			17.71
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,319.70	4,889.72		412.27			17.71
2010303	机关服务	463.97	307.20		156.78			
2010350	事业运行	1,086.04	1,086.04					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,769.69	3,496.48		255.49			17.71
208	社会保障和就业支出	200.77	200.77					
20805	行政事业单位养老支出	200.77	200.77					
2080502	事业单位离退休	5.00	5.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.00	120.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.77	75.77					
210	卫生健康支出	152.33	152.33					
21011	行政事业单位医疗	152.33	152.33					
2101102	事业单位医疗	78.13	78.13					
2101103	公务员医疗补助	74.20	74.20					
221	住房保障支出	121.20	121.20					
22102	住房改革支出	121.20	121.20					
2210201	住房公积金	121.20	121.20					

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

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	5,859.65	2,024.32	3,835.33			
201	一般公共服务支出	5,385.35	1,550.02	3,835.34			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,385.35	1,550.02	3,835.34			
2010303	机关服务	602.32	463.98	138.35			
2010350	事业运行	1,086.04	1,086.04				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,696.99		3,696.99			
208	社会保障和就业支出	200.77	200.77				
20805	行政事业单位养老支出	200.77	200.77				
2080502	事业单位离退休	5.00	5.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.00	120.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.77	75.77				
210	卫生健康支出	152.33	152.33				
21011	行政事业单位医疗	152.33	152.33				
2101102	事业单位医疗	78.13	78.13				
2101103	公务员医疗补助	74.20	74.20				
221	住房保障支出	121.20	121.20				
22102	住房改革支出	121.20	121.20				
2210201	住房公积金	121.20	121.20				

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

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	5,364.02	一、一般公共服务支出	33	4,954.53	4,954.53		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	200.77	200.77		
	9		九、卫生健康支出	41	152.33	152.33		
	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	121.20	121.20		
	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	5,364.02	本年支出合计	59	5,428.83	5,428.83		
年初财政拨款结转和结余	28	331.75	年末财政拨款结转和结余	60	266.94	266.94		
一般公共预算财政拨款	29	331.75		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,695.77	总计	64	5,695.77	5,695.77		

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

公开05表

编制单位：陕西省人民政府机关新城管理中心

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			
201	一般公共服务支出	4,954.53	1,393.24	3,561.29
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,954.53	1,393.24	3,561.29
2010303	机关服务	444.71	307.20	137.51
2010350	事业运行	1,086.04	1,086.04	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,423.78		3,423.78
208	社会保障和就业支出	200.77	200.77	
20805	行政事业单位养老支出	200.77	200.77	
2080502	事业单位离退休	5.00	5.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.00	120.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.77	75.77	
210	卫生健康支出	152.33	152.33	
21011	行政事业单位医疗	152.33	152.33	
2101102	事业单位医疗	78.13	78.13	
2101103	公务员医疗补助	74.20	74.20	
221	住房保障支出	121.20	121.20	
22102	住房改革支出	121.20	121.20	
2210201	住房公积金	121.20	121.20	

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明细表

公开06表

编制单位：陕西省人民政府机关新城管理中心

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	1,555.34	302	商品和服务支出	312.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	389.95	30201	办公费	22.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	46.09	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	650.00	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.00	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	75.77	30207	邮电费	3.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	78.13	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	74.20	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	121.20	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	200.00	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	21.25	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.00	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	55.95	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,555.34	公用经费合计					312.20

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

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

编制单位：陕西省人民政府机关新城管理中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	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	5.00		5.00		5.00			
决算数	5.00		5.00		5.00			

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。