

# 陕西省自然资源服务保障中心

## 2023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 2023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 2023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**

### **第五部分 附件**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

一是坚持党建引领，增强学习意识。

中心认真贯彻落实厅党组的安排部署，牢固树立宗旨意识和服务意识，把班子建设放在首位，不断加强思想政治建设、作风能力建设和党风廉政建设，持续深入开展主题教育、作风能力提升年、大兴调查研究等各项活动，严守政治纪律，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。

1. 创新学习方式。结合支部实际，坚持以周例会制度抓好党建与业务管理的深度融合、同频共振，详细制定年度学习计划，推行支部全体党员轮流领学制度，进一步调动了党员干部学习的积极性、主动性和参与性。坚持利用主题党日活动、周例会、党小组活动、网络平台学习习近平总书记重要讲话以及全面从严治党、党风廉政建设、纪律建设、廉洁文化建设的重要论述，先后组织学习35次，每名党员撰写心得体会2篇。

2. 是严格落实“三会一课”制度。全年召开党员大会4次，开展主题党日活动12次，支部书记讲党课4次，进一步增强了党支部的凝聚力和战斗力。

3. 是开展“五星支部”达标创建活动。积极开展党支部基层党务工作对策调查研究工作，提高党建工作水平，支部的“一线”工作法，被省直机关工委主编的《省直机关“五星级党支部”优秀案例汇编》刊载。经过努力，2023年中心党支部顺利通过厅机关党委和省直机关工委考核验收，被授予“五星级党支

部”。

4. 是强化党员作风纪律廉洁教育。深入开展纪律教育学习宣传和警示教育，不定期组织党员干部警示教育，常敲警钟、防微杜渐，从思想作风和生活作风方面筑牢党员干部拒腐防变的思想防线。

二是增强大局意识，强化内部管理。

中心树立“勤、快、严、实、精、细、廉”的工作作风，始终围绕厅党组的要求和全厅干部职工的需求开展工作，不断加强内部管理，完善相关制度，进一步明确科室职责，责任到人。

1. 优化例会和学习制度。精心编撰系统学习资料，形成每周例会理论学习和业务工作同部署、同落实，有力推动干部队伍政治素养和业务能力的双提升。

2. 强化制度约束和规范管理。首先，根据实际情况制定和修订了服务保障中心《领导班子议事规则》《会议制度》《公文运行程序暂行规定》《办公用品管理制度》《“三重一大”事项清单》《财务审核报销管理暂行办法》《物业管理考核办法》《绩效工资分配管理办法》《主任办公会议事规则》《陕西省自然资源服务保障中心物业综合服务考核奖惩管理办法》等10余项制度、办法和规定，有效推动服务保障各项工作制度化、规范化、科学化，切实转变工作作风。其次，抓好各项规章制度的贯彻落实，重点加强对政务窗口、财务、采购、车辆管理、项目等重点岗位、关键环节的管控，严守廉洁纪律、工作纪律，强化服务意识和纪律意识，筑牢思想防线。第三，规范了上报厅长办公会和主任办公会的材料和程序要求，做到事事有流程，规范化、程序化运行。第四，新制定劳务派遣人员《奖励性绩效工资的考核实

施细则及发放办法》，细化评价内容和标准，确保考核评价更加全面精准，发挥考核的奖惩和激励机制。

3. 做好信息报送及意识形态相关工作。全年在厅官网及微信公众号刊发新闻稿16次。同时，做好舆论监督和管理，规范内部微信工作群，切实加强对中心干部职工网络安全意识的教育和引导。

三是加强创新意识，提升服务品质。

中心坚持“以问题为导向，用创新破难题”，通过思维创新、工作创新、能力提升等多种形式克服困难、解决问题，以切实的举措力推服务保障工作不断转型升级。

1. 加强食堂管理。

一是加强食堂经费筹措、预算、管理工作，对厨师进行厉行节约、反对浪费宣传教育。二是增加杂粮种类，粗粮细做，并考虑气候因素及时调整食谱。三是严格监管，专人监督，坚持专业配送机构招投标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。四是配合做好机关反食品浪费宣传、评估及垃圾分类工作。

2. 做好物业服务。

一是健全完善人防、物防、技防工作体系，优化服务与管理，坚持每天不少于三次查岗，规范保安人员言行举止着装，树立良好形象，保证人员在岗在位，履职尽责。二是规范消防安全巡查、登记、整改落实等各项管理制度。坚持每月对消防安全进行拉网式检查并整改，及时处理应急故障，确保消防设施、设备处于正常运行状态。三是构建安防综合管理平台，在各楼层安装巡更系统，并对重点岗位及区域做重点布置。四是组织2次防盗反

恐专题培训演练，进一步增强安全防范意识，有效提高突发事件的应急处置能力。五是开展消防安全培训4次、消防应急疏散演练2次，提高全体人员的消防安全意识和自救互救能力。六是组织物业人员进行专业技能培训4次，完成大小维修2400余次。七是接待来访人员2.1万余人次，妥善处理各类纠纷20余起。八是持续改进停车管理模式，针对厅机关大院车位少、停车需求量大等问题，采取对内强化管理、分流车辆停放、划线等多项有效措施，切实改善停车难问题。九是积极做好大唐西市停车场合同续签、缴费、登记、扫码服务工作，全年共服务干部职工扫动态停车码14200余次。十是及时传达、贯彻上级有关自然资源领域安全生产工作及平安建设文件精神、要求，举一反三，结合实际查找问题并制定防范措施，提高安全防范能力，确保了全年机关办公及行车安全。

### 3. 提升改造办公环境。

一是完成2023年维修改造项目可研、立项、设计、造价、招标、结算、审计等第三方服务公司的遴选工作。二是完成2023年维修改造项目可研、立项、设计、造价、招标、施工、验收、结算、付款、审计等组织实施工作。三是完成2023年办公楼消防监控更新改造项目，主要包括对消防系统进行检修维修，达到联动启动正常运行；新建数字化监控系统，报废原有模拟监控系统，达到无间断全覆盖、安全运转的良好效果。四是完成2023年附楼维修加固项目施工，主要工程包括对楼体现有钢结构梁柱节点进行维修加固处理；新建公共卫生间；改扩建淋浴房；新建附楼入户门厅；维修改造附楼外立面和窗户，维修改造职工宿舍。维修改造达到改善提升附楼整体环境和健全功能的预期效果。五是完

成2024年维修改造项目可行性研究和初设、立项申报、预算申报及财政评审等工作。六是完成十楼第一、二会议室、文印室和四楼小会议室维修改造。七是完成办公楼饮水系统更新、办公楼公共区域照明系统改造以及电动自行车充电桩安装工作。八是完成天然气管道和设施达标改造以及部分办公用房达标改造。九是完成消防安全巡查和问题整改工作，包括更换消防报警系统主机备用电源，安装消防水箱液位显示器，一楼与地下室楼梯间做防火墙及安装防火门等。

#### 4. 规范固定资产管理。

一是对厅机关大楼固定资产进行一次全面清查核账，核对数量为5200余件，通过此次核查，掌握了实物具体数量和明细，解决了资产管理中账、卡、物不符，资产盘存不清、闲置流失等问题。二是将厅机关14辆公务用车及事业单位公务车辆信息录入省车辆管理信息化平台，让车辆日常的使用、维修、加油等情况，做到有迹可循、有据可查，为进一步加强车辆使用和管理打下坚实基础。三是配发办公设备（固定资产）111件，变动调整资产92次，采购公务用车3辆，保障厅机关日常办公有效运转。四是强化基础数据管理。着力解决行政事业单位资产信息卡片信息不完整、不准确、不规范等历史遗留问题，通过信息校对，在资产系统中梳理出关于分类代码及名称不准确合计706项，通过查漏补缺，共完成信息修改706项，充分运用系统数据，加强分析和利用，为决策管理提供有力支撑，有效提升了我厅固定资产管理水平。五是高效盘活国有资产。按照省政府“过紧日子”相关要求，全面梳理低效及临时资产，利用库存、闲置、退换等资产设备，在有力保障厅机关日常办公设备需求的同时，2023年度的办

公设备经费开支同比年度节约将近50%。六是高质量完成资产年报工作。我厅的国有资产报告编制工作，在省财政厅年度全省行政事业单位资产报告工作综合考评当中，连续两年获得了通报表扬。

四是强化担当意识，推进精细服务。

机关服务保障工作关系到广大机关干部切身利益，中心在日常工作中时刻注重不断提高服务质量和水平。

1. 会务接待工作。

接待省、部级调研组、检查组共29次，在外办理厅会议培训6次，服务厅机关会议室使用1347次，保障厅3个专班顺利运行。

2. 政务服务工作。

接收转送各类服务事项报件4564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5040人次。

3. 车辆保障工作。

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。2023年车辆行驶里程约53万公里，省内、市内长短途派车640余次。完成三台老旧车辆的残值评估、报废审批及清算工作。完成两台商务车和一台混动机要通讯车的购置、挂牌、ETC及GPS安装工作。

4. 办公用房管理及住房保障。

完成7间办公室调配工作。严格执行党政机关办公用房管理规定并做好台账。配合完成联合办公使用的规划楼办公用房设计、维修改造、分配使用方案。完成省机关事务服务中心《关于开展省级行政事业单位办公用房使用情况调查的通知》各项工作内容。完成2023年度党政机关办公用房信息统计报告、完成省级行

政事业单位住房保障情况摸底统计工作和厅机关及厅属事业单位约80人次住房登记和变更工作。完成办公用房及公租房清查以及厅级住房申报工作。

#### 5. 节能降耗工作。

节约型机关创建成功，我厅被国管局等四部门授予“节约型机关”并颁发了证书。开展了“世界粮食日”、“节能宣传周”“机关食堂反食品浪费”活动。同时，完成我厅2023年能耗系统平台各项能耗统计汇总及上报工作。

#### 6. 门诊保健工作。

持续提供门诊服务，接诊1600余人次，为干部职工提供健康咨询、理疗服务200余次。组织全厅干部职工健康查体1次。

#### 7. 其他服务保障工作。

增加文印室人员，强化文印室涉密岗位管理，不断提高文印服务质量和效率，全年协助厅机关各处室印发文件6000余件。做好厅机关办公用品的季度预算、日常采购、领用和办公设备的日常维修保养工作，协助财务做好项目可研报告、预算编制、申报和政府采购平台预算管理工作。为厅机关干部职工提供理发服务，发放劳保用品。

### （一）主要职责。

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）内设机构。

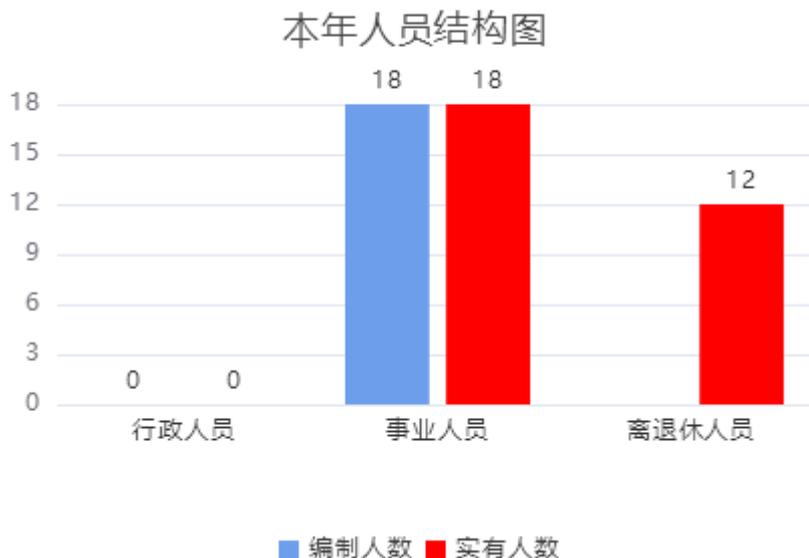
中心内设科室为：综合科、财务科、房产（节能）科、食堂管理科、安保事务科、车辆管理科、固定资产管理科、会务接待科、法律咨询服务科、医务所、党建科11个科室。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省自然资源厅的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2023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12人。



# 第二部分 2023年度部门决算情况说明

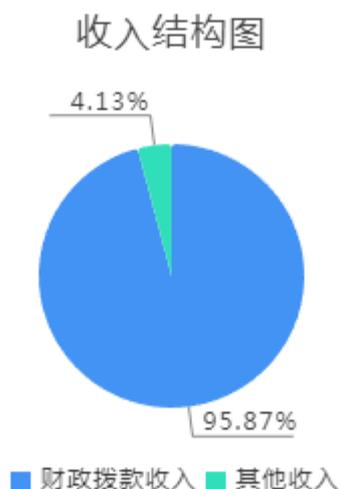
## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为1,074.92万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少119.66万元，下降10.02%，下降的主要原因是：项目支出的收入和支出减少所致。



## 二、收入决算情况说明

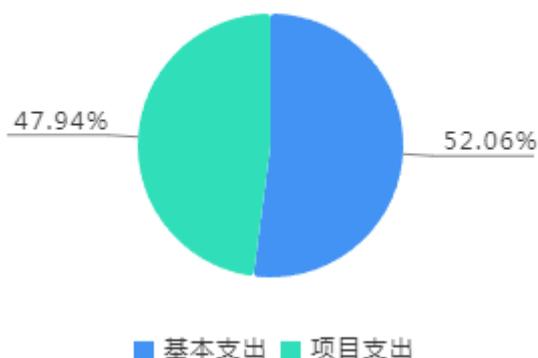
2023年度本年收入合计894.92万元，其中：财政拨款收入857.98万元，占95.87%；其他收入36.94万元，占4.13%。



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,025.98万元，其中：基本支出534.13万元，占52.06%；项目支出491.85万元，占47.94%。

支出结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为857.98万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少153.79万元，下降15.20%，下降的主要原因是：项目支出的收入和支出减少所致。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



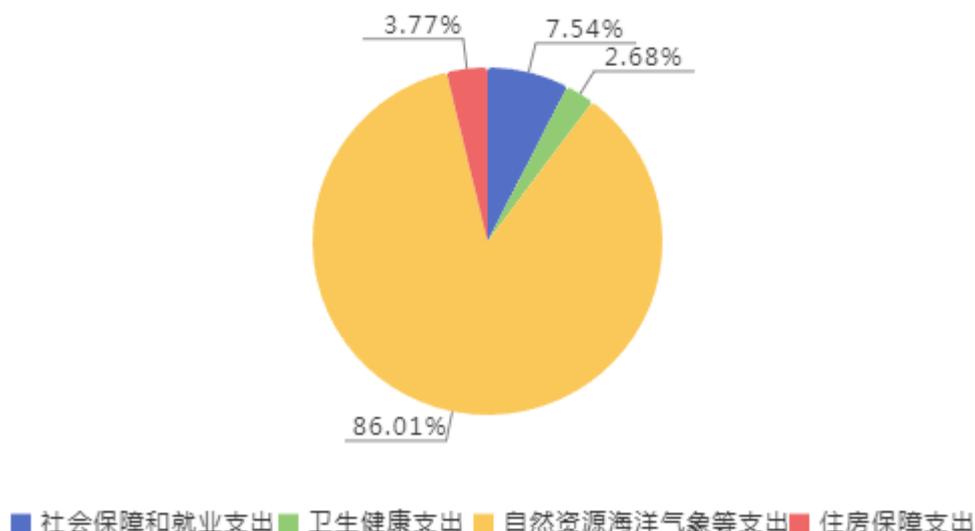
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算863.73万元，支出决算857.98万元，完成年初预算的99.33%。占本年支出合计的83.63%。与上年相比，财政拨款支出减少153.79万元，下降15.20%，下降的主要原因是：项目支出的收入和支出减少所致。

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. 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43.12万元，支出决算43.12万元，完成年初预算的100%。

2. 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21.56万元，支出决算21.56万元，完成年初预算的100%。

3. 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23万元，支出决算23万元，完成年初预算的100%。

4. 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414.11万元，支出决算414.11万元，完成年初预算的100%。

5. 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329.60万元，支出决算323.86万元，完成年初预算的98.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目实际支出与招投标金额之间的差异。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算32.34万元，支出决算32.34万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出534.13万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费515.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费19万元，主要包括：办公费、差旅费、劳务费、工会经费、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2023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2023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。

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算49.60万元，支出决算49.56万元，完成预算的99.92%，决算数小于预算数的主要原因是：公务用车购置费实际支出金额与招投标金额之间的差异。决算数较上年增加的主要原因是：增加两台公务用车购置费用。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2023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。

2023年度财政拨款安排本单位购置公务用车2辆，预算39.60万元，支出决算39.56万元，完成预算的99.90%。决算数较预算数减少的主要原因是：实际购置金额与政府采购金额之间的差异。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2023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10万元，完成预算的100%。主要用于：公务车辆的加油、保险以及维修费。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本单位2023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2023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2023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2023年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共443.76万元，其中：政府采购货物支出39.56万元、政府采购工程支出228.31万元、政府采购服务支出175.89万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额443.76万元，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8.9%，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51.45%，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39.64%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023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3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1辆，其他用车主要是待处置资产。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆2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2023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，2023年度本单位较好地完成了单位整体绩效目标。一是保障了职工的工资性、福利性支出；二是保障了本单位正常办公需求，确保各项业务工作正常开展；三是高质量完成1. 全年厅机关的就餐保障工作；2. 全年厅机关的车辆保障工作；3. 全年厅机关的会务接待工作；4. 全年厅机关的政务服务保障工作；5. 全年厅机关的固定资产管理工作、门诊保健工作、办公用房管理工作、物业管理工工作；6. 厅机关消防监控维修改造以及副楼维修改造工作。

### （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1043.73万元，执行数1031.72万元，完成预算的98.85%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1. 完成全年厅机关的就餐保障工作；2. 完成全年厅机关的车辆保障工作；3. 完成全年厅机关的会务接待工作；4. 完成全年厅机关的政务服务保障工作；5. 完成全年厅机关的固定资产管理工作、门诊保健工作、办公用房管理工作、物业管理工工作；6. 完成厅机关消防监控维修改造以及副楼维修改造工作。发现的问题及原因：存在的主要问题

是财政拨款存在短缺，预算编制有待于进一步细化。下一步改进措施：1. 进一步提高预算编制的准确性和科学性，提高工作效率。2. 强化财政收支的预算管理，减少财政收支的随意性。

# 陕西省自然资源服务保障中心单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			陕西省自然资源服务保障中心									
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	开展自然资源法律法规、人才资源、干部教育培训及宣传方面的政策研究、为机关工作政策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等工作。	已完成	1043.73	863.73	180.00	1031.72	863.73	167.99	—	—	—
金额合计				1043.73	863.73	180.00	1031.72	863.73	167.99	10	98.85%	7
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:完成全年厅机关的就餐保障工作。 目标2:完成全年厅机关的车辆保障工作。 目标3:完成全年厅机关的会务接待工作。 目标4:完成全年厅机关的政务服务保障工作。 目标5:完成全年厅机关的固定资产管理工作、门诊保健工作、办公用房管理工作、物业管理、疫情防控相关工作等保障工作。						1、完成全年厅机关的就餐保障工作。 2、完成全年厅机关的车辆保障工作。 3、完成全年厅机关的会务接待工作。 4、完成全年厅机关的政务服务保障工作。 5、完成全年厅机关的固定资产管理工作、门诊保健工作、办公用房管理工作、物业管理、疫情防控相关工作等保障工作。					
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	全年供餐天数		234天	234天	3.30	3.30				
			全年用车次数		100次	100次	3.30	3.30				
			接收转送各类服务事项报件		3000件	3000件	3.30	3.30				
			门诊全年接诊人数		1200人	1200件	3.30	3.30				
			全年会务接待场次		400次	400次	3.30	3.30				
			完成资产报废处置		1次	1次	3.30	3.30				
			协助厅机关印发文件		4000份	4000份	3.30	3.30				
		附楼西楼加固及维修		1项	1项	3.30	3.30					
		质量指标	食堂采购过程安全合规		100%	100%	3.30	3.30				
			车辆维修质量合格率		100%	100%	3.30	3.30				
	医疗产品药品质量合格率		100%	100%	3.30	3.30						
	维修产品质量合格率		100%	100%	3.30	3.30						
	时效指标	车辆维修及时率		≥95%	≥95%	3.30	3.30					
		食堂供餐及时率		≥95%	≥95%	3.30	3.30					
	成本指标	成本控制再预算的范围之内		≤1043.73万元	1031.72	3.80	2.80					
经济效益指标												
效益指标 (30分)	社会效益指标											
	生态效益指标		固废妥善处置率	100%	100%	15.00	15.00					
	可持续影响指标		保障自然资源事业顺利完成	提升	提升	15.00	15.00					
	满意度指标		服务对象满意度指标	厅领导和群众满意度	95%以上	95%以上	10.00	10.00				
总分									100	96.00		

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映厅机关公务用车购置项目、厅机关物业管理服务项目等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 办公楼消防监控及监控系统更新改造项目绩效自评综述：全年预算数110万元，执行数108.4万元，完成预算的98.5%。项目绩效目标完成情况：1、从数量指标来看，该项目主要完成更换模拟监控系统的更换，监控系统、火灾报警系统达到像素高、噪点小，色彩逼真，画面清晰，安全性高，智能化程度高，可以不断更新升级，更好地服务于人民群众生命和国家财产安全。从质量指标来看，项目验收质量均合格，并且在规定的时限内完成。从社会效益指标以及满意度指标来看，满足职工办公区域全方位消防和监控安全需要，服务功能全面、安全，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：数量指标值在实际的施工过程中根据实际情况有所调整。下一步改进措施：今后将细化项目预算，确保项目预算的准确性，力争服务工作再上一个新台阶。

2. 2023保障中心购置公务用车项目绩效自评综述：全年预算数36万元，执行数35.96万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：从数量指标来看，实际购置2台国产广汽传祺商务车，并且排气量均 $\leq 1.8$ 升（含）。均办理了政府采购手续，车辆均验收合格。从成本指标来看，实际采购金额为35.96万元，在政府采购范围之内。从效益指标来看，有效地提高了办公运行效率。从满意度指标来看，得到了领导和处室的肯定，服务效率得到了提高。

3. 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97.7%。项目绩效目标完成情况：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。从质量指标来看，维修质量均合格，并且在规定的时限内完成。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：今年制定了综合服务考核奖惩管理办法，强化管理，但一些细节以及完成领导交办的事项的能力还有待于进一步提升。下一步改进措施：今年将坚持“防风险、除隐患、保安全、保服务”的指导方针，确保服务工作取得切实效果，力争服务工作再上一个新台阶。

4. 厅机关综合服务项目绩效自评综述：全年预算数180万元，执行数167.99万元，完成预算的93.3%。项目绩效目标完成情况：1、从数量指标来看，该项目主要完成副楼西楼进行加固、附楼外立面真石漆喷涂、附楼三层室内墙乳胶漆、附楼维修等的一系列小型维修修缮工程。从质量指标来看，项目验收质量均合格，并且在规定的时限内完成。从社会效益指标以及满意度指标来看，满足职工办公区域安全需要，服务功能全面、安全，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：数量指标值在实际的施工过程中根据实际情况有所调整。下一步改进措施：今后将细化项目预算，确保项目预算的准确性，力争服务工作再上一个新台阶。

# 省级办公楼消防及监控系统更新改造项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	办公楼消防及监控系统更新改造项目							
主管部门	陕西省自然资源厅		实施单位	陕西省自然资源服务保障中心				
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：	110	110	108.4	10	98.55%	7	
	其中：当年财政拨款	110	110	108.4	10	98.55%	0	
	上年结转资金	0	0	0	10	0.00%	0	
	其他资金	0	0	0	10	0.00%	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	<p>1、保证自然资源厅办公楼的消防系统安全运行。 目前办公楼消防系统存在问题较多，完全影响应急响应时的消防运行，不能为国家生命财产的安全提供有力的保障。需要尽快进行更换改造，否则会留下重大安全隐患。</p> <p>2、保证自然资源厅办公楼的监控系统安全运行。 目前办公楼监控系统设备陈旧，分辨率低，不能为国家财产的安全提供有力监管的保障。</p> <p>目标1：将老化故障及问题较多并且关系到国家生命财产安全的系统进行全部更换，例如消防系统多数部件已经老化并超过寿命周期，管道锈蚀不畅，排烟机已经无法正常运转，按照消防规范要求无法达标使用。通过更新改造防范和消除因设备老化毁损给办公区工作人员的生命财产带来重大的安全隐患；</p> <p>目标2：原有弱电系统中，监控系统设施陈旧，同时还是传统视频线和硬盘录像机组成的模拟监控系统，系统稳定性差，智能化程度低；操作界面简单，保密性差，图像视频经过电缆传输，易受环境人为破坏；系统容量小，噪点大，色彩不均匀，像素分辨率低，维护复杂，必须人工排查，亦不能升级，储存空间小；上述问题目前已经无法满足现代办公及安全需求。通过更新改造，将更换模拟监控系统为数字监控系统，达到像素高、噪点小，色彩逼真，画面清晰，安全性高，智能化程度高，可以不断更新升级，更好地服务于人民群众生命和国家财产安全。</p>			<p>1、保证自然资源厅办公楼的消防系统安全运行。 目前办公楼消防系统存在问题较多，完全影响应急响应时的消防运行，不能为国家生命财产的安全提供有力的保障。需要尽快进行更换改造，否则会留下重大安全隐患。</p> <p>2、保证自然资源厅办公楼的监控系统安全运行。 目前办公楼监控系统设备陈旧，分辨率低，不能为国家财产的安全提供有力监管的保障。</p> <p>目标1：将老化故障及问题较多并且关系到国家生命财产安全的系统进行全部更换，例如消防系统多数部件已经老化并超过寿命周期，管道锈蚀不畅，排烟机已经无法正常运转，按照消防规范要求无法达标使用。通过更新改造防范和消除因设备老化毁损给办公区工作人员的生命财产带来重大的安全隐患；</p> <p>目标2：原有弱电系统中，监控系统设施陈旧，同时还是传统视频线和硬盘录像机组成的模拟监控系统，系统稳定性差，智能化程度低；操作界面简单，保密性差，图像视频经过电缆传输，易受环境人为破坏；系统容量小，噪点大，色彩不均匀，像素分辨率低，维护复杂，必须人工排查，亦不能升级，储存空间小；上述问题目前已经无法满足现代办公及安全需求。通过更新改造，将更换模拟监控系统为数字监控系统，达到像素高、噪点小，色彩逼真，画面清晰，安全性高，智能化程度高，可以不断更新升级，更好地服务于人民群众生命和国家财产安全。</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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	监控系统（含数字摄像头）	105个	105个	6.25	6.25	
			火灾报警系统	13处	13处	6.25	6.25	
			消防给水及消火栓系统	28处	28处	6.25	6.25	
			自动喷淋灭火系统	505个	0个	6.25	0.00	实际施工方案有所调整
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥95%	≥95%	6.25	6.25	
			工程质量验收合格率	≥95%	≥95%	6.25	6.25	
		时效指标	项目按期完成率	≥95%	≥95%	6.25	6.25	
	成本指标	项目可控在预算范围内	≤252万	108.4	6.25	5.25	预算金额与招投标实际金额存在差异	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	满足安全生产要求	创新型安全性机关要求95%达标	达标	7.50	7.50	
		社会效益指标	满足职工办公区域全方位消防和监控安全需要	≥95%	≥95%	7.50	7.50	
		生态效益指标	建绿色环保智能放心工程	大幅提升	大幅提升	7.50	7.50	
		可持续影响指标	服务功能全面、安全	大幅提升	大幅提升	7.50	7.50	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	≥95%	10.00	10.00	
	总分						100	89.75

# 省级保障中心购置公务用车项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	保障中心购置公务用车项目								
主管部门	陕西省自然资源厅		实施单位	陕西省自然资源服务保障中心					
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：	39.6	39.6	39.56	10	99.90%	7		
	其中：当年财政拨款	39.6	39.6	39.56	10	99.90%	0		
	上年结转资金	0	0	0	10	0.00%	0		
	其他资金	0	0	0	10	0.00%	0		
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况					
	根据《陕西省党政机关公务用车管理办法》（陕办发【2019】16号）；《陕西省机关事务服务中心关于同意省自然资源厅所属事业单位购置3辆公务用车的函》陕机事车函【2022】125号。按照自然资源厅的事业规划和项目发展要求以及人员变动情况，购置公务用车2台，已保障自然资源厅的工作需求和发展目标。			根据《陕西省党政机关公务用车管理办法》（陕办发【2019】16号）；《陕西省机关事务服务中心关于同意省自然资源厅所属事业单位购置3辆公务用车的函》陕机事车函【2022】125号。按照自然资源厅的事业规划和项目发展要求以及人员变动情况，购置广汽传祺公务用车2台，七座商务车、排气量≤1.8升，按其购买，手续完善，严格执行政府采购手续，得到了领导和同事的一致好评。					
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	国产汽车	2台	2台	6.25	6.25		
			七座商务车、排气量≤1.8升	2台	2台	6.25	6.25		
		质量指标	政府采购率	100%	100%	6.25	6.25		
			车辆验收合格率	≥99%	≥99%	6.25	6.25		
			车辆正常运行率	≥99%	≥99%	6.25	6.25		
			按时购买的时间	≥99%	≥99%	6.25	6.25		
		时效指标	产品正常维护的时间	≥99%	≥99%	6.25	6.25		
			成本指标	政府采购范围之内	≤39.6万	39.56万	6.25	5.25	实际支付与政府采购数额之间的差异
		效益指标 (30分)	经济效益指标	提高办公运行效率	有所提高	有所提高	15.00	15.00	
				政府采购公共物品的公开和透明	100%	100%	15.00	15.00	
	社会效益指标								
	生态效益指标								
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	100%	3.33	3.33		
			处室满意度	100%	100%	3.33	3.33		
领导满意度			100%	100%	3.34	3.34			
总分						100	96		

# 省级厅机关物业管理服务项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	厅机关物业管理服务项目							
主管部门	陕西省自然资源厅		实施单位	陕西省自然资源服务保障中心				
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	180	180	175.9	10	97.72%	7	
	其中：当年财政拨款	180	180	175.9	10	97.72%	0	
	上年结转资金	0	0	0	10	0.00%	0	
	其他资金	0	0	0	10	0.00%	0	
年度总体目标完成情况	预期目标		实际完成情况					
	陕西省自然资源厅机关1-13层及地下负一层主办公楼、3层配楼及公共区域，厅机关前后院公共区域的物业、安保、停车、会务服务等。提升服务的质量和效率，提升职工满意度。目标1：对厅机关办公大楼、3层配楼的设备进行维修、日常进行养护。目标2：对厅机关大楼和3层配楼进行安保、保洁、绿化、停车、会务进行服务。目标3：提升整体物业服务的质量和效率。目标4：提升职工的满意度。		陕西省自然资源厅机关1-13层及地下负一层主办公楼、3层配楼及公共区域，厅机关前后院公共区域的物业、安保、停车、会务服务等。提升服务的质量和效率，提升职工满意度。目标1：完成了对厅机关办公大楼、3层配楼的设备进行维修、日常进行养护。目标2：完成了对厅机关大楼和3层配楼进行安保、保洁、绿化、停车、会务进行服务。目标3：完成了提升整体物业服务的质量和效率。目标4：完成了提升职工的满意度。					
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	服务面积(合计)	11000平方米	11000平方米	3.33	3.33	
			服务人员配置(合计)	28人	28人	3.33	3.33	
			办公楼内外以及公共设施的维修保养	1次/日	1次/日	3.33	3.33	
			公共环境和指定区域的保洁服务	3次/日	3次/日	3.33	3.33	
			室外绿化服务	1次/月	1次/月	3.33	3.33	
			办公楼以及家安保服务	24小时/天	24小时/天	3.33	3.33	
			停车场服务	78个车位	78个车位	3.33	3.33	
			会议服务	5人/次	5人/次	3.33	3.33	
	质量指标	维修质量合格率	≥95%	≥95%	3.33	3.33		
		共用照明设施完好率	≥95%	≥95%	3.33	3.33		
		房屋零修工程合格率	≥95%	≥95%	3.33	3.33		
		维修及时率	≥95%	≥95%	3.33	3.33		
		服务回访率	≥95%	≥95%	3.33	3.33		
	时效指标	有效投诉处理率	≥95%	≥95%	3.33	3.33		
成本指标		在政府采购的金额范围之内	≤180万	175.9万	3.38	2.38	实际支付数额与招投标金额存在差异	
效益指标 (30分)	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	30.00	30.00		
	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	职工满意度	≥95%	≥95%	10.00	10.00		
总分						100	96	

# 省级厅机关综合服务项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	厅机关综合服务项目								
主管部门	陕西省自然资源厅		实施单位	陕西省自然资源服务保障中心					
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	180	180	167.99	10	93.33%	7		
	其中：当年财政拨款	0	0	0	10	0.00%	0		
	上年结转资金	0	0	0	10	0.00%	0		
	其他资金	180	180	167.99	10	93.33%	0		
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况					
	该项目主要为食堂的正常运转提供所需的资金保障。以及厅机关副楼西楼加固、附楼维修等的一系列小型维修修缮工程。			该项目完成了食堂的正常运转提供所需的资金保障。以及厅机关副楼西楼加固、附楼维修等的一系列小型维修修缮工程。					
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	副楼西楼进行加固	新增框柱70m	70m	70m	3.85	3.85	
			新增破碎及恢复混凝土地面	120m <sup>2</sup>	120m <sup>2</sup>	120m <sup>2</sup>	3.85	3.85	
			风机基础	1项	120m <sup>2</sup>	120m <sup>2</sup>	3.85	3.85	
			附楼外立面真石漆喷涂	803m <sup>2</sup>	803m <sup>2</sup>	803m <sup>2</sup>	3.85	3.85	
			附楼三层室内墙乳胶漆	253m <sup>2</sup>	253m <sup>2</sup>	253m <sup>2</sup>	3.85	3.85	
			职工卫生间、洗澡间维修	3间	3间	3间	3.85	3.85	
			三楼门窗更换	9樘门、87套窗	9樘门、87套窗	9樘门、87套窗	3.85	3.85	
			一楼三楼吊顶更换	552m <sup>2</sup>	552m <sup>2</sup>	552m <sup>2</sup>	3.85	3.85	
			正常供餐天数	234天	234天	234天	3.85	3.85	
			质量指标	产品质量合格率	≥95%	≥95%	≥95%	3.85	3.85
	项目竣工验收合格率	≥95%		≥95%	≥95%	3.85	3.85		
	时效指标	维修按期完成率	≥95%	≥95%	≥95%	3.85	3.85		
	成本指标	项目可控在预算范围内	≤180万	167.99万	167.99万	3.80	3.80	实际支付与招投标金额存在差异	
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
社会效益指标		提供安全的办公环境	有效提升	有效提升	15.00	15.00			
生态效益指标									
可持续影响指标		服务水平及质量	有效提升	有效提升	15.00	15.00			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	≥95%	10.00	10.00			
总分						100	97		

(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. 陕西省自然资源服务保障中心决算数据反映1个单位收支情况，其中还包含了代管的0单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

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 2023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

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	857.98	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	36.94	八、社会保障和就业支出	38	64.68
	9		九、卫生健康支出	39	23.00
	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	905.96
	19		十九、住房保障支出	49	32.34
	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	894.92	<b>本年支出合计</b>	57	1,025.98
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	180.00	年末结转和结余	59	48.94
<b>总计</b>	30	1,074.92	<b>总计</b>	60	1,074.92

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

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	894.92	857.98					36.94
208	社会保障和就业支出	64.68	64.68					
20805	行政事业单位养老支出	64.68	64.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.12	43.12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.56	21.56					
210	卫生健康支出	23.00	23.00					
21011	行政事业单位医疗	23.00	23.00					
2101102	事业单位医疗	23.00	23.00					
220	自然资源海洋气象等支出	774.91	737.97					36.94
22001	自然资源事务	774.91	737.97					36.94
2200150	事业运行	414.11	414.11					
2200199	其他自然资源事务支出	360.80	323.86					36.94
221	住房保障支出	32.34	32.34					
22102	住房改革支出	32.34	32.34					
2210201	住房公积金	32.34	32.34					

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

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		1,025.98	534.13	491.85			
208	社会保障和就业支出	64.68	64.68				
20805	行政事业单位养老支出	64.68	64.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.12	43.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.56	21.56				
210	卫生健康支出	23.00	23.00				
21011	行政事业单位医疗	23.00	23.00				
2101102	事业单位医疗	23.00	23.00				
220	自然资源海洋气象等支出	905.96	414.11	491.85			
22001	自然资源事务	905.96	414.11	491.85			
2200150	事业运行	414.11	414.11				
2200199	其他自然资源事务支出	491.85		491.85			
221	住房保障支出	32.34	32.34				
22102	住房改革支出	32.34	32.34				
2210201	住房公积金	32.34	32.34				

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：陕西省自然资源服务保障中心

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	857.98	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	64.68	64.68		
	9		九、卫生健康支出	41	23.00	23.00		
	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	737.96	737.96		
	19		十九、住房保障支出	51	32.34	32.34		
	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>857.98</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>857.98</b>	<b>857.98</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>857.98</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>857.98</b>	<b>857.98</b>		

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：陕西省自然资源服务保障中心

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	857.98	534.13	323.86
208	社会保障和就业支出	64.68	64.68	
20805	行政事业单位养老支出	64.68	64.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.12	43.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.56	21.56	
210	卫生健康支出	23.00	23.00	
21011	行政事业单位医疗	23.00	23.00	
2101102	事业单位医疗	23.00	23.00	
220	自然资源海洋气象等支出	737.97	414.11	323.86
22001	自然资源事务	737.97	414.11	323.86
2200150	事业运行	414.11	414.11	
2200199	其他自然资源事务支出	323.86		323.86
221	住房保障支出	32.34	32.34	
22102	住房改革支出	32.34	32.34	
2210201	住房公积金	32.34	32.34	

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

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	515.13	302	商品和服务支出	19.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	70.61	30201	办公费	2.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.49	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	104.46	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	189.76	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	43.12	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21.56	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.00	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	4.80	30211	差旅费	0.75	31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.34	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	2.49	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.63	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.47			
人员经费合计		515.13	公用经费合计					19.00

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

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：陕西省自然资源服务保障中心

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：陕西省自然资源服务保障中心

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	49.60		49.60	39.60	10.00			
决算数	49.56		49.56	39.56	10.00			

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。

## 第五部分 附件

# 陕西省自然资源服务保障中心整体支出2023年度绩效自评报告

## 一、自评结论

中心对2023年度单位整体绩效组织了认真的自评，最终得分99分。

## 二、部门概况

(一)部门基本情况。我中心是陕西省自然资源厅直属事业单位，经费形式为全额拨款；人员编制18人，实际在编人数为18人。中心内设科室为：综合科、财务科、房产（节能）科、食堂管理科、安保事务科、车辆管理科、固定资产管理科、会务接待科、法律咨询服务科、医务所、党建科11个科室。中心主要职能是：我中心的主要职能为开展自然资源法律法规、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)部门履职总体目标、工作任务。

中心2023年履职的总体目标为1. 坚持党建引领，增强学习意识；2. 坚持党建引领，增强学习意识；3. 加强创新意识，提升服务品质；4. 强化担当意识，推进精细服务。

### (三)部门年度整体支出绩效目标。

中心2023年整体支出绩效目标为1. 完成全年厅机关的就餐保障工作；2. 完成全年厅机关的车辆保障工作；3. 完成全年厅机关的会务接待工作；4. 完成全年厅机关的政务服务保障工作；5. 完成全年厅机关的固定资产管理工作、门诊保健

工作、办公用房管理工作、物业管理工；6. 完成厅机关节能改造工作。

### (五) 当年部门预算及执行情况。

2023部门预算下达的总金额为863.73元，实际执行为857.98元，执行率为99%。未完成的原因主要为项目招投标过程中项目的中标金额与预算金额不一致。

## 三、部门整体支出绩效实现情况

### (一) 履职完成情况。

#### 1. 数量指标

- (1) 完成全年供餐天数234天。
- (2) 完成全年用车次数105次。
- (3) 完成接受转送各类服务事项报件3000件。
- (4) 完成门诊全年接待人数1200人。
- (5) 完成全年会务接待场次400次。
- (6) 完成资产处置报废1次。
- (7) 完成节能改造项目。
- (8) 完成协助机关印发文件4000份。

#### 2. 质量指标

- (1) 食堂采购过程均安全合规。
- (2) 车辆维修质量合规。车辆维修均在定点维修机构。
- (3) 医疗产品质量合格率。医疗产品均在正规合作厂家采购。

- (4) 维修质量合格率。维修均合格。

#### 3. 时效指标

- (1) 车辆维修及时率 $\geq 95\%$ 。车辆均及时进行维修。
- (2) 食堂供餐及时率 $\geq 95\%$ 。食堂均按时供餐。

#### 4. 成本指标

(1) 食堂的费用在该项目的预算之内，及 $\leq 180$ 万元。

(2) 车辆的费用在公车的预算范围之内，及 $\leq 10$ 万元。

两项费用均在预算范围之内。

#### 5. 经济效益指标

(1) 减少水电的消耗。节能改造工程完成后，能耗消耗均有所减少。

#### 6. 生态效益指标

(1) 节水节电、有利于生态发展。

(2) 固废妥善处置率有所提高。

(3) 节能减排达标率有所提高。

#### 7. 可持续影响指标

保障自然资源事业顺利完成的能力有所提高。

#### 8. 服务对象满意度指标

(1) 厅领导和服务对象的满意度均大于95%。

(三)服务对象满意度情况。

2023年中心完成了完成2023年办公楼消防监控更新改造项目、新建数字化监控系统、达到无间断全覆盖、安全运转的良好效果。完成了附楼维修加固项目，维修改造附楼外立面和窗户，维修改造职工宿舍。维修改造达到改善提升附楼整体环境和健全功能的预期效果。得到了领导及职工干部的一致肯定。

### 四、主要问题及下一步改进措施

#### (一)主要问题及原因分析。

存在的主要问题是财政拨款存在短缺，预算编制有待于进一步细化。

(二) 下一步改进措施。

1. 进一步提高预算编制的准确性和科学性，提高工作效率。
2. 强化财政收支的预算管理，减少财政收支的随意性。

## 五、绩效自评结果拟应用和公开情况

中心2023年单位整体支出绩效评价表及部门整体支出绩效评价各项指标分析，2023单位整体支出绩效自评得分96分，绩效自评等级优。