

陕西省财政厅机关后勤服务中心 2021年度单位决算

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、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021年度单位决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能

负责厅机关后勤服务保障工作。

（二）内设机构

中心内设综合科、工程科、水电科、膳食科、文印室、财务科、房产科、供应科、卫生所、保卫科等10个科室。

二、单位决算构成

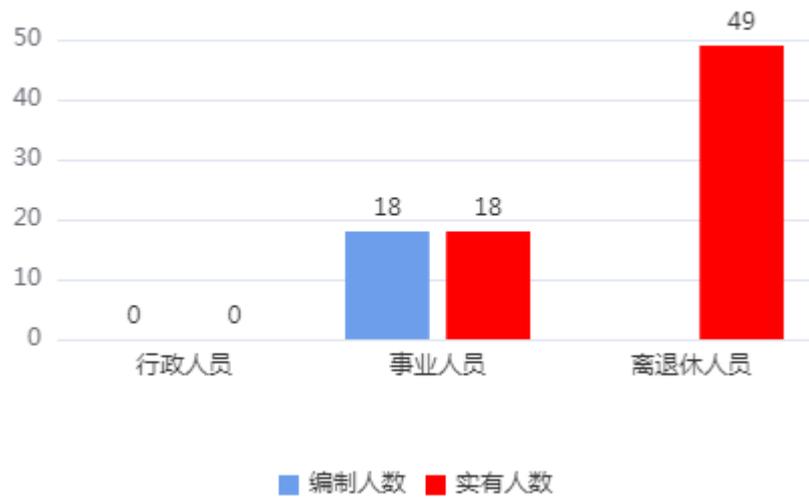
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括陕西省财政厅机关后勤服务中心：

序号	单位名称
1	陕西省财政厅机关后勤服务中心

三、单位人员情况

截至2021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49人。

人员对比图



第二部分 2021年度单位决算表

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（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	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
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省财政厅机关后勤服务中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	3,757.83	1. 一般公共服务支出	3,666.26
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	0.25	8. 社会保障和就业支出	29.67
		9. 卫生健康支出	69.42
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	3,758.08	本年支出合计	3,765.35
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	14.34	年末结转和结余	7.07
收入总计	3,772.41	支出总计	3,772.41

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：陕西省财政厅机关后勤服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
	合计	3,758.08	3,757.83						0.25
201	一般公共服务支出	3,673.32	3,673.07						0.25
20106	财政事务	3,673.32	3,673.07						0.25
2010603	机关服务	2,934.11	2,934.11						
2010650	事业运行	498.33	498.08						0.25
2010699	其他财政事务支出	240.88	240.88						
208	社会保障和就业支出	15.34	15.34						
20805	行政事业单位养老支出	15.34	15.34						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.34	15.34						
210	卫生健康支出	69.42	69.42						
21011	行政事业单位医疗	69.42	69.42						
2101101	行政单位医疗	69.42	69.42						

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：陕西省财政厅机关后勤服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	3,765.35	572.04	3,193.31			
201	一般公共服务支出	3,666.25	472.95	3,193.30			
20106	财政事务	3,666.25	472.95	3,193.30			
2010603	机关服务	2,927.04		2,927.04			
2010650	事业运行	498.33	472.95	25.38			
2010699	其他财政事务支出	240.88		240.88			
208	社会保障和就业支出	29.67	29.67				
20805	行政事业单位养老支出	29.67	29.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.67	29.67				
210	卫生健康支出	69.42	69.42				
21011	行政事业单位医疗	69.42	69.42				
2101101	行政单位医疗	69.42	69.42				

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：陕西省财政厅机关后勤服务中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	3,757.83	1. 一般公共预算服务支出	3,666.01	3,666.01		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	29.67	29.67		
		9. 卫生健康支出	69.42	69.42		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	3,757.83	本年支出合计	3,765.10	3,765.10		
年初财政拨款结转和结余	14.34	年末财政拨款结转和结余	7.07	7.07		
一般公共预算财政拨款	14.34					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	3,772.16	支出总计	3,772.16	3,772.16		

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（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：陕西省财政厅机关后勤服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	3,765.10	571.79	3,193.31
201	一般公共服务支出	3,666.00	472.70	3,193.30
20106	财政事务	3,666.00	472.70	3,193.30
2010603	机关服务	2,927.04		2,927.04
2010650	事业运行	498.08	472.70	25.38
2010699	其他财政事务支出	240.88		240.88
208	社会保障和就业支出	29.67	29.67	
20805	行政事业单位养老支出	29.67	29.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.67	29.67	
210	卫生健康支出	69.42	69.42	
21011	行政事业单位医疗	69.42	69.42	
2101101	行政单位医疗	69.42	69.42	
2101102	事业单位医疗			

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（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：陕西省财政厅机关后勤服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	553.93		公用经费合计	17.86
301	工资福利支出	388.58	302	商品和服务支出	17.86
30101	基本工资	47.65	30206	电费	5.25
30107	绩效工资	172.96	30211	差旅费	0.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.37	30228	工会经费	5.69
30109	职业年金缴费	35.86	30231	公务用车运行维护费	1.03
30110	职工基本医疗保险缴费	20.51	30239	其他交通费用	3.53
30113	住房公积金	38.22	30299	其他商品和服务支出	1.66
303	对个人和家庭的补助	165.35			
30305	生活补助	4.98			
30307	医疗费补助	160.37			

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位：陕西省财政厅机关后勤服务中心

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				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	30.07			30.07	27.27	2.80		
决算数	26.41			26.41	25.34	1.07		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：陕西省财政厅机关后勤服务中心

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
功能分类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	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09表

编制单位：陕西省财政厅机关后勤服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

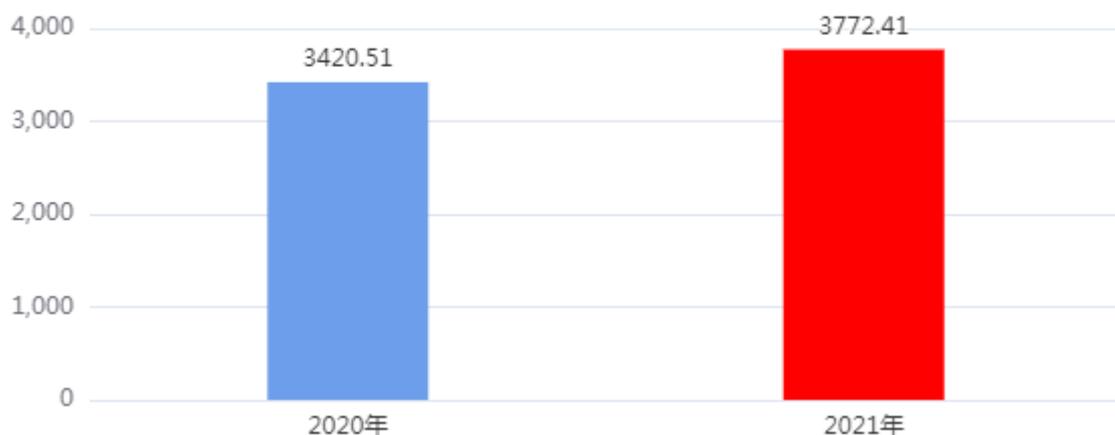
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为3,772.41万元，与上年相比增加351.90万元，增长10.29%，增长的主要原因是：增加老旧小区配套改造费用。

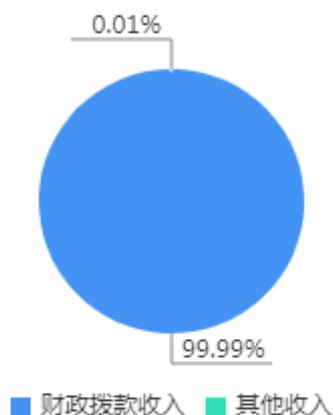
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

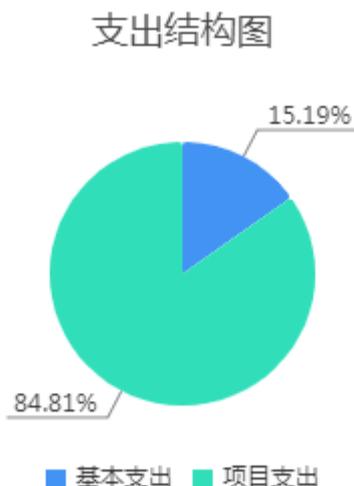
本年度收入合计3,758.08万元，其中：财政拨款收入3,757.83万元，占99.99%；其他收入0.25万元，占0.01%。

收入结构图



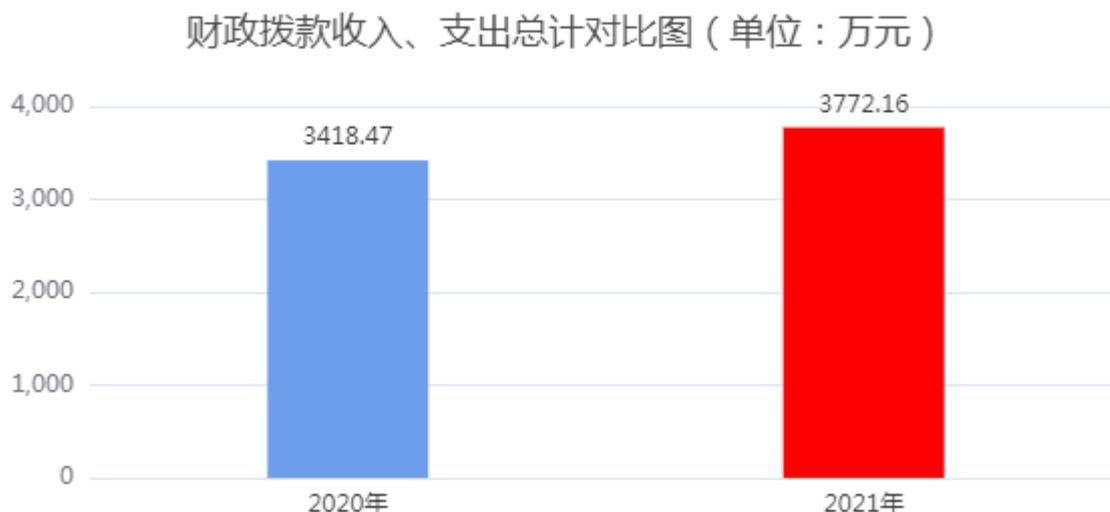
三、支出决算情况说明

本年度支出合计3,765.35万元，其中：基本支出572.04万元，占15.19%；项目支出3,193.31万元，占84.81%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为3,772.16万元，与上年相比增加353.69万元，增长10.35%，增长的主要原因是：增加老旧小区配套改造支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算5,229.66万元，支出决算3,765.10万元，完成预算的72.00%，占本年支出合计的99.99%。与上年相比增加361.77万元，增长10.63%，增长的主要原因是：增加老旧小区配套改造支出。

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：

（一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关服务（项）预算4,213.30万元，支出决算2,927.04万元，完成预算的69.47%，决算数小于预算数的原因是：因疫情影响，部分项目未完工验收，项目后期款项未支付。

（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）预算532.98万元，支出决算498.08万元，完成预算的93.45%，决算数小于预算数的原因是：贯彻过“紧日子”要求，压减一般性支出。

（三）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）预算240.88万元，支出决算240.88万元，完成预算的100.00%。

（四）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）预算15.34万元，支

出决算29.67万元，完成预算的193.42%，决算数大于预算数的原因是：按照规定使用以前年度结转资金。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算69.42万元，支出决算69.42万元，完成预算的100.00%。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算157.75万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的原因是：医疗费年底前未结算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出571.79万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费553.93万元，主要包括：基本工资47.65万元、绩效工资172.96万元、机关事业单位基本养老保险缴费73.37万元、职业年金缴费35.86万元、职工基本医疗保险缴费20.51万元、住房公积金38.22万元、生活补助4.98万元、医疗费补助160.37万元。

（二）公用经费17.86万元，主要包括：电费5.25万元、差旅费0.71万元、工会经费5.69万元、公务用车运行维护费1.03万元、其他交通费用3.53万元、其他商品和服务支出1.66万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算30.07万元，支出决算26.41万元，完成预算的87.83%。决算数小于预算数的主要原因是：公务用车购置税和公车运行维护费减少。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为陕西省财政厅机关后勤服务中心购置公务用车1辆，预算27.27万元，支出决算25.34万元，完成预算的92.92%，决算数较预算数减少1.93万元，主要原因是：公务用车购置税减少。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算2.80万元，支出决算1.07万元，完成预算的38.21%，决算数较预算数减少1.73万元，主要原因是：车辆更新后，车辆维护支出减少。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位为非参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费统计口径，本年度机关运行经费预算21.56万元，支出决算17.86万元，完成预算的82.84%。支出决算比上年增加8.87万元，主要原因是：本年度电费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共1,942.63万元，其中：政府采购货物类支出63.25万元、政府采购工程类支出700.05万元、政府采购服务类支出1,179.33万元。授予中小企业合同金额563.29万元，占政府采购支出总额的28.99%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的95.04%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的54.76%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的10.16%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本单位共有车辆1辆，应急保障用车1辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆1辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，严格执行和落实《陕西省财政厅预算绩效管理工作实施方案》《陕西省财政厅预算绩效管理工作考核办法》；完善了绩效管理工作机制，在预算编制和执行中，始终坚持以绩效目标为导向，结合后勤服务工作职能，全面设置单位整体支出绩效目标和专项资金绩效目标，在数量、质量、成本、时效、社会效益、服务对象满意度等指标上进行了具体量化，实现了预算绩效管理全覆盖；明确了绩效管理职能，单位负责人直接抓绩效管理，集体研究制定绩效指标体系，对预算执行进度进行实时监控。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目4个，涉及预算资金4090.65万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，整体绩效目标完成较好，后勤服务中心在厅党组和分管厅领导的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实全省财政工作会议精神，紧紧围绕全厅工作大局，认真遵循服务、保障工作理念，充分调动干部职工积极性，主动作为，顺利完成各项服务保障工作，在机关基础设施建设、物业服务、家属院管理、疫情防控等方面做了大量工作。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映公有房产维修维护等4个一级项目绩效自评结果。

1. 公有房产维修维护项目绩效自评综述：全年预算数2355.61万元，执行数1239.85万元，完成预算的52.63%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保厅机关各类基础设施设备稳定运行，保障机关秩序正常。发现的问题及原因：预算执行率不高，主要原因是受疫情影响，部分维修改造工期延长，未能按期完工并结算。下一步改进措施：积极推进工程进度，提高预算执行率。

2. 机关服务专项项目绩效自评综述：全年预算数1149.07万元，执行数992.64万元，完成预算的86.39%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障厅机关办公用品供应、水电气暖 and 各类设施设备的正常运转。发现的问题及原因：支出进度较慢，主要原因是受疫情影响，部分工作实施延迟，未及时完成结算。下一步改进措施：积极推进，加快工作进展和支出进度。

3. 物业综合管理项目绩效自评综述：全年预算数527.2万元，执行数527.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保厅机关秩序良好，营造干净整洁有序的办公环境。

4. 专项购置项目绩效自评综述：全年预算数58.77万元，执行数49.87万元，完成预算的84.86%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，满足办公及后勤服务保障设备需要。发现的问题及原

因：预算完成率偏低，主要原因一是车辆购置税减少，二是贯彻过“紧日子”要求，进一步压减设备购置开支。下一步改进措施：严密论证购置需求，进一步提高预算编制精准度。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		维修改造				
省级主管部门		陕西省财政厅		实施单位	陕西省财政厅机关后勤服务中心	
项目资金 (万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)
		年度资金总额:		2,355.61	1,239.85	52.63%
		其中: 省级财政资金		2,355.61	1,239.85	52.63%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	对厅机关房产地上地下的水、电、路、讯等功能设施进行维修改造（其中，房屋维修包括承重系统、围护系统、装饰装修系统的维修；功能设施包括给排水系统、空调通风系统、电气系统、电梯系统、消防系统、智能化系统、节能与可再生能源系统、附属设施系统等），坚持“统筹安排、突出重点、厉行节俭、保障急需”的原则，达到消除安全隐患、恢复和完善使用功能等。			对厅机关房产地上地下的水、电、路、讯等功能设施进行维修改造，坚持“统筹安排、突出重点、厉行节俭、保障急需”的原则，达到消除安全隐患、恢复和完善使用功能等。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标内容	指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	改造项目	≥21项	16项	因疫情原因部分项目推迟
			改造修缮面积	133207.02m ²	133207.02m ²	
			安全达标率	100%	100%	
			项目开工率	100%	85%	疫情原因部分项目推迟
			维修及时率	100%	100%	
			设备完好率	100%	100%	
			按计划推进率	100%	85%	因疫情原因部分项目推迟
			政府采购率	100%	100%	
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	100%	
		时效指标	项目按期完成率	≥95%	100%	
	故障报修响应时间		≤1小时	≤1小时		
	成本指标	故障抢修完成时间	≤24小时	≤24小时		
		成本控制额	2355.61万元	2355.61万元		
	效益指标	社会效益指标	保障厅机关正常运转能力	进一步提高	100%	
可持续影响指标		资产使用寿命	显著提高	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意率	≥95%	95%		
说明	无					

注：1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表
(2021年度)

项目名称		后勤事务				
省级主管部门		陕西省财政厅			实施单位	陕西省财政厅机关后勤服务中心
项目资金 (万元)		全年预算数(A)			全年执行数(B)	预算执行率(B/A)
		年度资金总额:		1149.07	992.64	86.39%
		其中: 省级财政资金		1149.07	992.64	86.39%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况	
	1. 负责厅机关设施设备的使用管理和检查维护, 确保正常使用; 2. 保障厅机关日常办公用品的供应; 3. 做好厅机关食堂的管理和服务工作; 4. 做好厅机关安全保卫工作, 保障正常的工作秩序; 5. 负责厅干部职工的就诊、医疗保健和疾病预防工作。				较好地完成全年机关服务保障工作, 及时为全厅各处室提供办公用品; 厅机关食堂膳食保障井然有序; 全厅全年安全无事故。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标内容	指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	确保机关正常办公秩序	100%	100%	
			特种设备检修率	100%	100%	
			后勤保障天数	365天	100%	
			每天后勤保障时间	24小时	24小时	
			消防设备完好率	100%	100%	
		质量指标	后勤保障工作质量	不断提高	100%	
		时效指标	水电暖气故障响应	≤2小时	≤2小时	
			特种设备故障响应	≤2小时	≤2小时	
			突发事件响应	≤1小时	≤1小时	
		成本指标	成本控制额	1149.07万元	992.64万元	
	严格执行国家有关规定		100%	100%		
	效益指标	社会效益指标	能耗节约提高率	5%	5%	
满意度指标	干部职工服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	≥95%	≥95%		
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、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100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		物业综合				
省级主管部门		陕西省财政厅		实施单位	陕西省财政厅机关后勤服务中心	
项目资金 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)	
	年度资金总额:		527.2	527.2	100%	
	其中: 省级财政资金		527.2	527.2	100%	
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成好厅机关所属4个办公区及公有房产所辖区域的环境卫生管理、安防服务、绿化养护管理。			厅机关各办公区域安全有序、干净整洁, 为全体干部职工营造了良好的办公环境。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标内容	指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	服务面积	33065m ²	33065m ²	
			保安值班时间	保安值班时间	24小时	
			应急演练次数	≥4次	≥4次	
			公共区域消杀频率	≥1次/周, 特殊时期≥2次/天	≥1次/周, 特殊时期≥2次/天	
		公共区域垃圾滞留时间	≤1小时	≤1小时		
		质量指标	服务合格率	100%	100%	
			执行物业服务管理标准	100%	100%	
		时效指标	项目按期完成率	99%	100%	
	成本指标	预算控制数	527.2万元	527.2万元		
	效益指标	社会效益指标	保障厅机关正常运转能力	进一步提高	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	≥95%	≥95%		
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、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100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		专项购置				
省级主管部门		陕西省财政厅			实施单位	陕西省财政厅机关后勤服务中心
项目资金 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)	
	年度资金总额:		58.77	49.87	84.86%	
	其中: 省级财政资金		58.77	49.87	84.86%	
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况	
	1. 采购办公设备, 满足办公需求; 2. 采购服务保障设备, 满足服务保障需求。				完成设备采购23项, 公务用车采购1项, 满足了办公和服务保障需求。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标内容	指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥23	23	
			质量指标	验收合格率	95%	95%
		政府采购率		100%	100%	
		采购完成率		95%	95%	
		时效指标	采购物品到位时间	9月底前	9月底前	
			验收时间	9月底前	9月底前	
	安装使用时间		9月底前	9月底前		
	成本指标		预算支出进度	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	预算控制数	58.77万元	49.87万元	
改善办公基本条件			有所提升	100%		
机关办公效率水平			有所提升	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	履职基础、公共服务能力	有所提升	100%		
		使用者满意程度	≥95%	≥95%		
说明	无					

注：1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分89，综合评价等级为“良”，全年预算数5229.66万元，执行数3765.35万元，完成预算的72.00%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：今年以来，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实厅机关各项重大决策部署，积极响应关于新冠疫情防控的指示精神，扎实推进服务型机关建设，顺利完成了各项服务保障工作，在基础设施维修改造、设备养护、物业服务、安全管理等方面做了大量工作，高效保障厅机关有序运转。发现的问题及原因：预算执行率不高，主要原因：一是受疫情影响，部分维修改造工期延长，未能按期完工验收，导致结算不及时；二是贯彻过“紧日子”要求，压减一般性支出和设备购置支出等。下一步改进措施：精确编制预算。按照相关测算标准及实际需要科学合理测算各项支出，细化维修维护、机关服务、物业管理、设备购置及政府购买服务等支出预算，提高预算编制的精准度。规范预算执行。严格执行财务制度，一切开支严格按财务制度办理，提高资金的使用效益；加强支出进度管理，制定支出进度计划，建立支出进度动态监督机制，定期进行考核。

单位整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：陕西省财政厅机关后勤服务中心

自评得分：89

(一) 简要概述单位职能与职责。				负责省财政厅机关后勤服务保障工作。 1. 制定厅机关后勤规章制度、年度工作计划并组织实施。 2. 负责厅机关及各家属区的日常管理、综合治理、消防、环境卫生、绿化及公共设施的管理与服务工作。 3. 负责厅机关日常办公用品的管理工作。 4. 负责厅机关水、电、气、暖、空调、锅炉、电梯等设施设备的的使用管5. 负责厅机关维护保养、修缮工程项目的计划、概算、预算、采购和工程决算工作，负责工程实施全过程的监督、验收及工程档案资料的保管工作。 6. 负责厅机关食堂的管理和服务工作。 7. 承担厅授权管理的办公用房、公有房产和固定资产的管理工作。 8. 授权负责厅机关安全保卫工作。 9. 负责厅干部职工的就诊、医疗保健和疾病预防工作。 10. 负责中心财务预、决算的编报、日常财务核算报销和财务审计工作，认真执行厅机关和后勤中心财务管理制度，严格财务管理。 11. 负责厅机关文件资料的排版、校对、印刷等工作。 12. 承办厅党组和厅领导交办的其他工作。							
(二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。				陕西省财政厅机关后勤服务中心，本年支出3765.35万元，其中工资福利支出388.83万元，占总支出10.33%；商品和服务支出3167.71万元，占总支出的84.13%；对个人和家庭补助165.35万元，占总支出的4.39%；资本性支出43.46万元，占总支出的1.15%。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				无							
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	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。	预算完成数 3765.35万元 / 预算数 5229.66万元 财政云数据	95%	72.00%	4	受疫情影响，部分维修改造工期延长，未能按期完工验收，影响款项结算。	无
		预算调整率	5	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。	预算调整数为 27.27万元 / 预算数5229.66万元 财政云数据	≤5%	0.50%	5		无
		支出进度率	5	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。	预算数5299.66万元；半年实际支出1993.09万元；前三季度实际支出2966万元 财政云数据	半年进度45%， 前三季度进度75%	半年进度37.41%； 前三季度进度55.97%	0	受疫情影响，部分维修改造工期延长，未能按期完工验收，影响款项结算。	无

单位整体支出绩效自评表

(2021年度)

		预算编制准确率 (5分)	5 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。	其他收入预算数0元 其他收入决算数0.25万元 决算报表	≤20%	0	5		无
过程	预算管理 (15分)	“三公”经费控制率 (5分)	5 “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。	三公经费实际支出数26.41万元，预算安排数30.07万元	≤100%	88%	5		无
		资产管理规范性 (5分)	5 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项不符扣2分，扣完为止。	严格按照规定进行资产处置	100%	100%	5		无
		资金使用合规性 (5分)	5 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项不符扣2分。	资金使用符合预算财务管理制度	100%	100%	5		无
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40 (一) 顶格落实减税降费政策，全年新增减税降费600多亿元；(二) 加强财政收入征管，税收占比达到80.69%，是近年来最高占比；(四) 抢抓中央积极财政政策机遇，全力争取中央转移支付1327.6亿元，比上年增长10.5%；(五) 聚焦重点任务，支持“三大攻坚战”扎实推进，超计划完成隐性债务化解年度任务，全面完成脱贫攻坚年度任务，省级财政专项扶贫资金较上年增长20%，达到了中央对省级财政专项扶贫资金投入的增幅要求；财政专项扶贫资金支出进度达到95.5%，超过中央要求3.5个百分点。(七) 按照“保基本、补短板、可持续”的原则，持续加大基本民生保障力度。(八) 坚持农业农村优先发展，全力支持实施乡村振兴战略。	1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	按照绩效考核标准打分	100%	100%	40		无
		项目效益 (20分)	20 1、财政管理科学化、规范化、现代化、高效化水平不断提高；2、公共服务的效率和质量水平不断提高；3、促进社会公众全面了解财政政策和和工作。							

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位本年度无重点评价项目，未开展单位重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。