

陕西省生态环境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

为厅机关提供后勤服务保障工作；机关、直属单位的房产管理和住房改革工作；机关和后勤中心人员的医保、住房公积金的管理工作；综合办公大楼的运行管理及家属区的后勤服务和安全保障工作；综合办公大楼职工餐厅管理，保障驻楼各单位职工正常用餐。

（二）内设机构

后勤中心内设科室五个：分别是综合管理科、大楼管理科、房产房改科、财务管理科、餐饮管理科。

二、单位决算构成

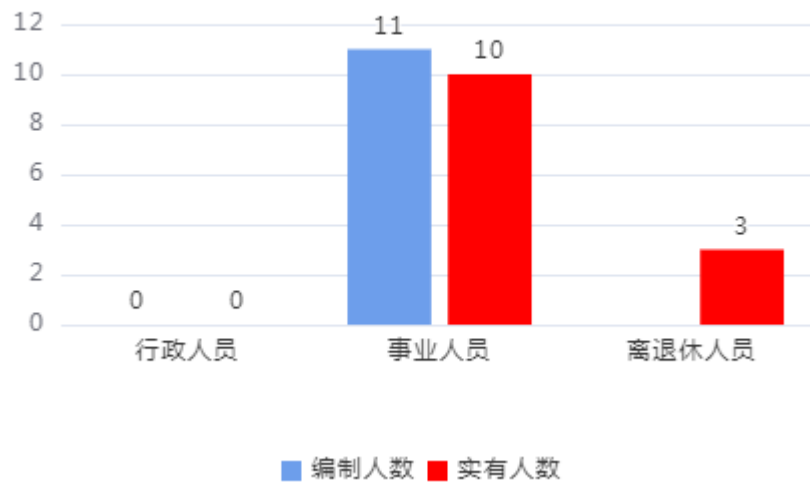
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括陕西省生态环境厅机关后勤服务中心，单位性质为差额拨款预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省生态环境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11人，其中行政编制0人、事业编制11人；实有人员10人，其中行政0人、事业10人。单位管理的离退休人员3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	本单位无政府性基金预算财政拨款收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资产经营预算财政拨款收支

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省生态环境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	300.38	1. 一般公共服务支出	
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	153.81	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	0.95	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	490.79
		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	455.13	本年支出合计	490.79
使用非财政拨款结余	35.66	结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	490.79	支出总计	490.79

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：陕西省生态环境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	455.13	300.38				153.81		0.95
211	节能环保支出	455.13	300.38				153.81		0.95
21101	环境保护管理事务	455.13	300.38				153.81		0.95
2110103	机关服务	455.13	300.38				153.81		0.95

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：陕西省生态环境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	490.79	295.62	30.00		165.17	
211	节能环保支出	490.79	295.62	30.00		165.17	
21101	环境保护管理事务	490.79	295.62	30.00		165.17	
2110103	机关服务	490.79	295.62	30.00		165.17	

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：陕西省生态环境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	300.38	1. 一般公共服务支出				
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				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出	300.38	300.38		
		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	300.38	本年支出合计	300.38	300.38		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	300.38	支出总计	300.38	300.38		

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：陕西省生态环境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	300.38	270.38	30.00
211	节能环保支出	300.38	270.38	30.00
21101	环境保护管理事务	300.38	270.38	30.00
2110103	机关服务	300.38	270.38	30.00

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：陕西省生态环境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	253.38		公用经费合计	17.00
301	工资福利支出	253.38	302	商品和服务支出	17.00
30101	基本工资	58.77	30201	办公费	5.17
30102	津贴补贴	7.26	30202	印刷费	0.24
30107	绩效工资	113.30	30209	物业管理费	1.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.74	30211	差旅费	2.17
30109	职业年金缴费	10.82	30213	维修(护)费	0.76
30110	职工基本医疗保险缴费	7.34	30228	工会经费	2.54
30111	公务员医疗补助缴费	4.40	30239	其他交通费用	3.53
30112	其他社会保障缴费	4.88	30299	其他商品和服务支出	1.13
30113	住房公积金	19.89			
30199	其他工资福利支出	5.00			

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。

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：陕西省生态环境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	1.00		1.00					
决算数								

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：陕西省生态环境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：陕西省生态环境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			

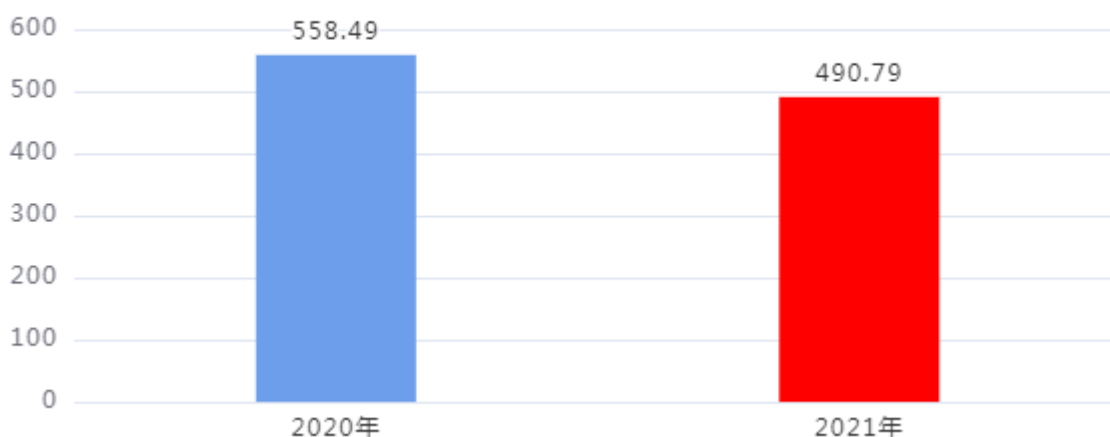
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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490.79万元，与上年相比减少67.70万元，下降12.12%，下降的主要原因是：受疫情影响，未能及时收取各单位上灶费经营收入减少。

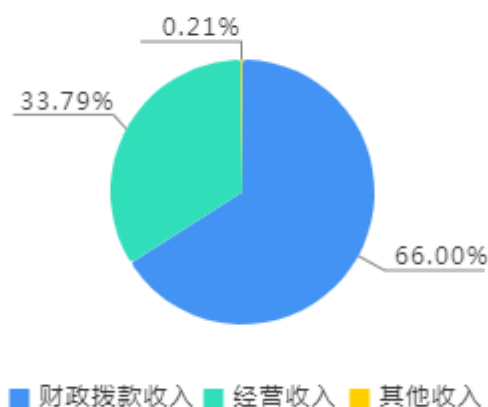
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计455.13万元，其中：财政拨款收入300.38万元，占66.00%；经营收入153.81万元，占33.79%；其他收入0.95万元，占0.21%。

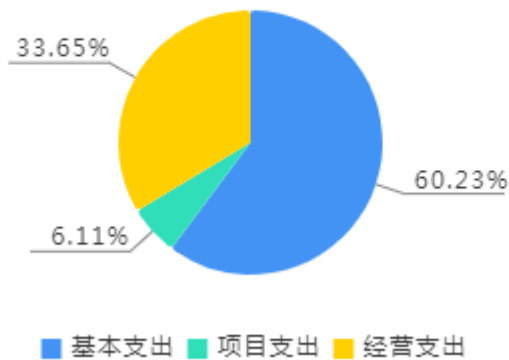
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计490.79万元，其中：基本支出295.62万元，占60.23%；项目支出30.00万元，占6.11%；经营支出165.17万元，占33.65%。

支出结构图



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300.38万元，与上年相比减少57.32万元，下降16.02%，下降的主要原因是：我中心切实把思想认识和行动统一到中央过紧日子的要求上来，认真贯彻落实上级文件精神，把严把紧预算支出关口，进一步压减一般性支出。

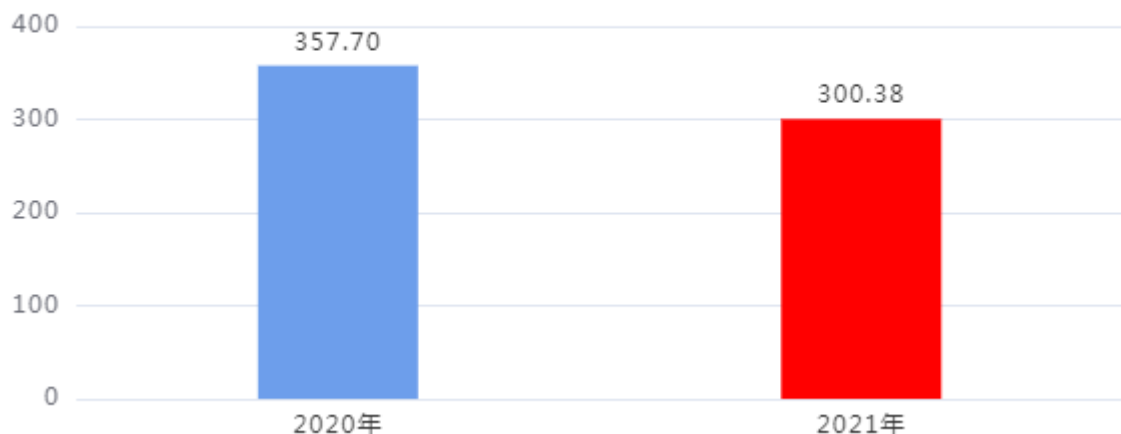
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算270.38万元，支出决算300.38万元，完成预算的111.10%，占本年支出合计的61.20%。与上年相比减少57.32万元，下降16.02%，下降的主要原因是：我中心切实把思想认识和行动统一到中央过紧日子的要求上来，认真贯彻落实上级文件精神，把严把紧预算支出关口，进一步压减一般性支出。

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）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）机关服务（项）预算270.38万元，支出决算300.38万元，完成预算的111.10%，决算数大于预算数的原因是：2021年追加项目支出。

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270.38万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费253.38万元，主要包括：基本工资58.77万元、津贴补贴7.26万元、绩效工资113.30万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.74万元、职业年金缴费10.82万元、职工基本医疗保险缴费7.34万元、公务员医疗补助缴费4.40万元、其他社会保障缴费4.88万元、住房公积金19.89万元、其他工资福利支出5.00万元。

（二）公用经费17.00万元，主要包括：办公费5.17万元、印刷费0.24万元、物业管理费1.46万元、差旅费2.17万元、维修（护）费0.76万元、工会经费2.54万元、其他交通费用3.53万元、其他商品和服务支出1.13万元。

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1.00万元，支出决算0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是：我单位性质为陕西省生态环境厅各直属单位后勤服务保障中心，无“三公”经费支出。

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。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算1.00万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少1.00万元，主要原因是：我单位性质为陕西省生态环境厅各直属单位后勤服务保障中心，无“三公”经费支出。

（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0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的100%。支出决算比上年无增减。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

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0辆0。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0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，《陕西省生态环境厅机关后勤中心财务管理办法》《陕西省生态环境厅机关后勤服务中心预算绩效管理办法》；完善了绩效管理工作机制，（1）建立事前绩效评估机制（2）强化绩效目标同步管理（3）做好绩效运行监控管理（4）全面开展绩效评价（5）加强绩效评价结果应用；明确了绩效管理职能按照谁组织项目实施、谁负责绩效目标的原则，各科室结合职能设定、发展规

划和年度工作重点。

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1个，涉及预算资金30万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我中心该项目工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把完善小东门外家属院内一楼的“离退休干部之家”基础设施建设，加强设备设施的管理与维护放在工作重点中考量，保障小东门外家属院内一楼的“离退休干部之家”的正常运行。

组织对离退休干部之家1个项目开展了单位重点评价，涉及预算资金30万元，从评价情况来看，后勤中心在保证安全、卫生、节能、环保的前提下，以量力而行为原则，严格坚持合理适用、科学组织，严格控制标准，注重维护和完善设施设备功能，抓紧抓好家属院运行维护与管理，着力提高生活保障质量，让大家安心生活。增强了后勤中心的保障能力，更好地服务于离退休干部。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在省级部门决算中反映离退休干部之家1个一级项目绩效自评结果。

1. 修缮改造小东门外“离退休干部之家”项目绩效自评综述：全年预算数30万元，执行数30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部达到预期效果。全年较好的完成厅直家属院后勤保障工作，切实做好家属院后勤服务和管理工作。发现的问题及原因：该项目为追加项目，年初未能合理安排项目支出。下一步改进措施：我中心将强化完善预算编制，提高资金使用效率。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		修缮改造小东门外“离退休干部之家”项目				
省级主管部门		陕西省生态环境厅		实施单位		陕西省生态环境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)	执行率 (B / A)
		年度资金总额:		30	30	100%
		其中: 省级财政资金		30	30	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		
	修缮改造小东门外家属院内一楼的“离退休干部之家”，有利于营造良好活动环境。			修缮改造小东门外家属院内一楼的“离退休干部之家”，有利于营造良好活动环境。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	修缮活动室、会议室、资料室、办公室、阅览室、书画室、卫生间及过道部分	9间	9间	
		质量指标	维修合格率	≥98%	≥98%	
		时效指标	资金支付进度	按项目进度支付资金	按项目进度支付资金	
		成本指标	预算成本内	不高于预算成本	不高于预算成本	
	效益指标	经济效益指标	在保障安全、卫生、节能、环保的前提下，以勤俭节约、量力而行原则，严格坚持合理适用、量力而行，充分利用有限的资金。	逐步提升	逐步提升	
		社会效益指标	为离退休干部创造舒心活动环境	逐步提升	逐步提升	
		生态效益指标	改善活动环境质量	≥98%	≥98%	
		可持续影响指标	施工场所正常使用年限	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休职工满意度	≥98%	≥98%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金 额，如没有请填无。					

- 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，单位整体支出自评得分92，综合评价等级为“优”，全年预算数270.38万元，执行数300.38万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：做好陕西省环保综合办公大楼运行管理、安全保障、维修维护、会议服务和就餐服务等工作，有效保障综合办公大楼安全有序运行；做好厅直系统房产房改工作，进一步加强厅机关住房公积金管理和医保管理；加强厅直家属院后勤保障工作，切实做好家属院后勤服务和管理工作的。发现的问题及原因：2021年度上半年执行进度未达到预期及2021年新增追加项目。下一步改进措施：本次通过自评，发现问题，改进工作，进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，为后续年度资金预算管理提供重要参考。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位(盖章) 陕西省生态环境厅机关后勤服务中心

自评得分: 92

(一) 简要概述部门职能与职责。				为厅机关提供后勤服务保障工作; 机关、直属单位的房产管理和住房改革工作; 机关和后勤中心人员的医保、住房公积金的管理工作; 综合办公大楼的运行管理及家属区的后勤服务和安全保障工作; 综合办公大楼职工餐厅管理, 保障驻楼各单位职工正常用餐。						
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				主要为单位在编人员经费、单位日常公用经费、家属院维修维护费用、综合办公大楼职工餐厅运行维护费用。						
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				做好陕西省环保综合办公大楼运行管理、安全保障、维修维护、会议服务和就餐服务等, 有效保障综合办公大楼安全有序运行; 做好厅直系统房产房改工作, 进一步加强厅机关住房公积金管理和医保管理; 加强厅直家属院后勤保障工作, 切实做好家属院后勤服务和管理工作。						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析及改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	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%	270.38万元	300.38万元	10		
		预算调整率(5分)	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)。 预算调整数=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。	270.38万元	300.38万元	0	我中心2021年新增加项目, 今后我中心将进一步加强预算绩效管理。	今后我中心将改进工作, 进一步加强预算绩效管理。
		支出进度率(5分)	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/(上半年结余结转+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。	300.38万元	132.39万元(44%)/229.74万元(76%)	4	受疫情影响, 我中心2021年上半年预算执行进度未达到预期, 今后我中心将强化支出责任, 提高财政资金使用效益。	今后我中心将改进工作, 进一步加强预算绩效管理。
		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。	220万元	154.75万元	3	我中心2021年新增加项目, 今后我中心将进一步加强预算绩效管理。	今后我中心将改进工作, 进一步加强预算绩效管理。
		“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。	0	0	5	我单位性质为陕西省生态环境厅各直属单位后勤服务, 无“三公”经费支出。	我单位性质为陕西省生态环境厅各直属单位后勤服务, 无“三公”经费支出。
过程	预算管理(15分)	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项不符合扣2分, 扣完为止。			5		
		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。			5		
		项目产出(40分)	40	数量指标: 指标1、修缮活动室、会议室、资料室、办公室、阅览室、书画室、卫生间及过道部分9间; 指标2、购置投影仪1台; 指标3、购置桌椅板凳15套; 质量指标: 指标1、维修合格率≥98%; 时效指标: 指标1、项目实施完成时间节点2021年12月底前; 指标2、资金支付进度按项目进度支付资金; 成本指标: 指标1、预算成本内不高于预算成本。	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, 按完成比率计分, 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			40		
效果	履职尽责(60分)	20	社会效益指标: 指标1、保障家属院正常运行100%保障; 可持续影响指标: 指标1、施工场所正常使用年限为长期。				20			

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2021年度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。