

陕西省农业农村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

为农业农村厅机关办公与职工生活提供后勤保障服务。

（二）内设机构

根据以上职责我单位内设：秘书科、财务科、综合服务科、保卫科、房改办、卫生所、伙食管理科。

二、单位决算构成

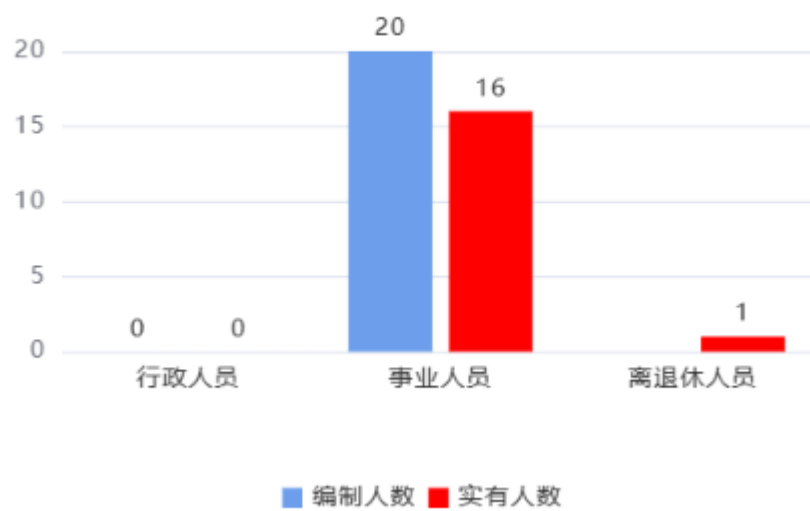
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省农业农村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20人，其中行政编制0人、事业编制20人；实有人员16人，其中行政0人、事业16人。单位管理的离退休人员1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决算收支，并已公开空表
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省农业农村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	475.66	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	784.33	5. 教育支出	1.21
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	1.59	8. 社会保障和就业支出	8.97
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	1,271.41
		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	1,261.58	本年支出合计	1,281.59
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	20.01	年末结转和结余	
收入总计	1,281.59	支出总计	1,281.59

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：陕西省农业农村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	1,261.58	475.66		784.33				1.59
205	教育支出	1.21	1.05		0.16				
20508	进修及培训	1.21	1.05		0.16				
2050803	培训支出	1.21	1.05		0.16				
208	社会保障和就业支出	8.97	7.47		1.50				
20805	行政事业单位养老支出	8.97	7.47		1.50				
2080502	事业单位离退休	8.97	7.47		1.50				
213	农林水支出	1,251.40	467.14		782.67				1.59
21301	农业农村	1,251.40	467.14		782.67				1.59
2130103	机关服务	361.91	109.00		252.91				
2130104	事业运行	889.49	358.14		529.76				1.59

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：陕西省农业农村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	1,281.59	919.68	361.91			
205	教育支出	1.21	1.21				
20508	进修及培训	1.21	1.21				
2050803	培训支出	1.21	1.21				
208	社会保障和就业支出	8.97	8.97				
20805	行政事业单位养老支出	8.97	8.97				
2080502	事业单位离退休	8.97	8.97				
213	农林水支出	1,271.41	909.50	361.91			
21301	农业农村	1,271.41	909.50	361.91			
2130103	机关服务	361.91		361.91			
2130104	事业运行	909.50	909.50				

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：陕西省农业农村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	475.66	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	1.05	1.05		
		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	7.47	7.47		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	467.14	467.14		
		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	475.66	本年支出合计	475.66	475.66		
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	475.66	支出总计	475.66	475.66		

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：陕西省农业农村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	475.66	366.66	109.00
205	教育支出	1.05	1.05	
20508	进修及培训	1.05	1.05	
2050803	培训支出	1.05	1.05	
213	农林水支出	474.61	365.61	109.00
21301	农业农村	474.61	365.61	109.00
2130103	机关服务	109.00		109.00
2130104	事业运行	365.61	365.61	

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：陕西省农业农村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	349.27		公用经费合计	17.39
301	工资福利支出	335.06	302	商品和服务支出	17.39
30101	基本工资	80.20	30201	办公费	1.65
30102	津贴补贴	18.46	30206	电费	0.09
30107	绩效工资	149.13	30207	邮电费	0.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.63	30208	取暖费	0.57
30109	职业年金缴费	18.32	30209	物业管理费	0.48
30110	职工基本医疗保险	2.36	30211	差旅费	1.15
30112	其他社会保障缴费	5.39	30213	维护费	1.10
30113	住房公积金	24.57	30216	培训费	1.05
303	对个人和家庭的补助	14.21	30228	工会经费	4.58
30302	退休费	5.15	30231	公务用车运行维护费	6.65
30304	抚恤金	7.47	30239	其他交通费	0.03
30305	生活补助	0.66			
30399	其他对个人和家庭补助	0.93			

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：陕西省农业农村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	7.00			7.00		7.00		1.50
决算数	6.65			6.65		6.65		1.05

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：陕西省农业农村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：陕西省农业农村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1,281.59万元，与上年相比减少436.85万元，下降25.42%，下降的主要原因是：项目收支减少。

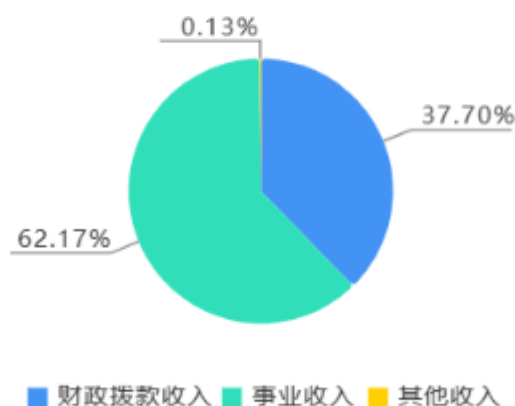
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计1,261.58万元，其中：财政拨款收入475.66万元，占37.70%；事业收入784.33万元，占62.17%；其他收入1.59万元，占0.13%。

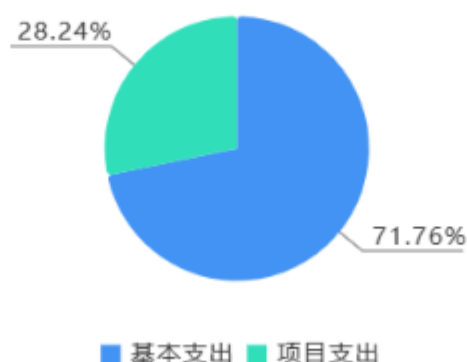
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计1,281.59万元，其中：基本支出919.68万元，占71.76%；项目支出361.91万元，占28.24%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

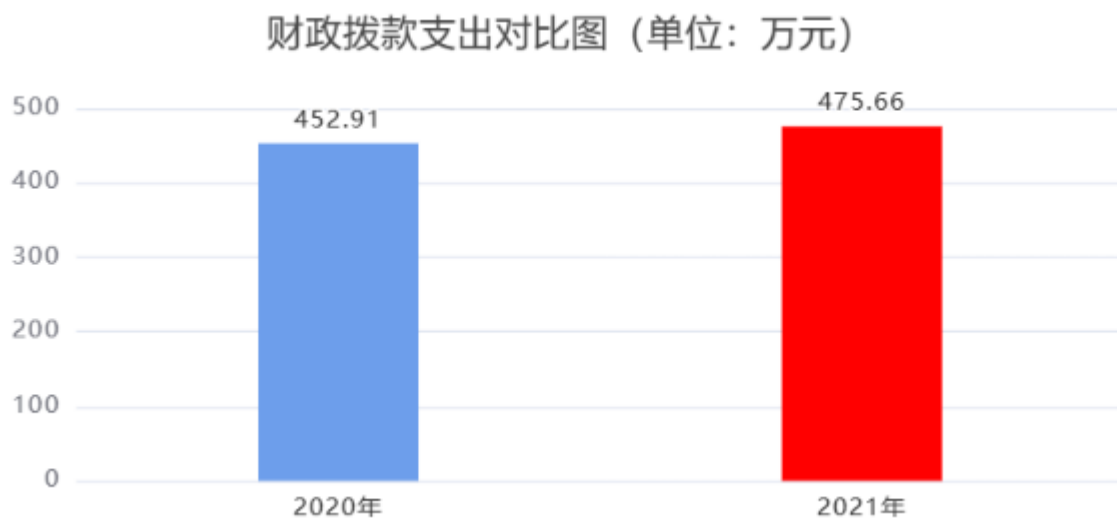
本年度财政拨款收入、支出总计均为475.66万元，与上年相比增加22.75万元，增长5.02%，增长的主要原因是：人员工资和项目调整。

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468.19万元，支出决算475.66万元，完成预算的101.60%，占本年支出合计的37.11%。与上年相比增加22.75万元，增长5.02%，增长的主要原因是：人员工资和项目调整。



按照政府功能分类科目，其中：

（一）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算1.50万元，支出决算1.05万元，完成预算的70.00%，决算数小于预算数的原因是：预算经费压缩0.45万元。

（二）农林水支出（类）农业农村（款）机关服务（项）预算109.00万元，支出决算109.00万元，完成预算的100.00%。

（三）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）预算357.69万元，支出决算365.61万元，完成预算的102.21%，决算数大于预算数的原因是：人员经费调整。

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366.66万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费349.27万元，主要包括：基本工资80.20万元、津贴补贴18.46万元、绩效工资149.13万元、机关事业单位基本养老保险缴费36.63万元、职业年金缴费18.32万元、职工基本医疗保险2.36万元、其他社会保障缴费5.39万元、住房公积金24.57万元、退休费5.15万元、抚恤金7.47万元、生活补助0.66万元、其他对个人和家庭补助0.93万元。

（二）公用经费17.39万元，主要包括：办公费1.65万元、电费0.09万元、邮电费0.04万元、取暖费0.57万元、物业管理费0.48万元、差旅费1.15万元、维护费1.10万元、培训费1.05万元、工会经费4.58万元、公务用车运行维护费6.65万元、其他交通费0.03万元。

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7.00万元，支出决算6.65万元，完成预算的95.00%。决算数小于预算数的主要原因是：严格车辆管理，从严控制车辆费用。

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。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算7.00万元，支出决算6.65万元，完成预算的95.00%，决算数较预算数减少0.35万元，主要原因是：严格车辆管理，从严控制车辆费用。

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1.50万元，支出决算1.05万元，完成预算的70.00%，决算数较预算数减少0.45万元，主要原因是：培训支出调整。

（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0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。支出决算比上年增加0万元，主要原因是：本单位为非参公事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共175.80万元，其中：政府采购货物类支出7.00万元、政府采购工程类支出50.00万元、政府采购服务类支出118.80万元。授予中小企业合同金额175.80万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额171.80万元，占授予中小企业合同金额的97.70%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的100.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的100.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的100.00%。

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2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2辆。单价50万元以上的通用设备2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，严格按照《陕西省省级财政专项资金管理办法》文件要求；完善了绩效管理工作机制，进行绩效实时监控，按照项目实施监管要求，成立项目监管领导小组，由业务分管领导任组长；成立项目管理小组，由业务科室负责人任组长；明确了绩效管理

职能，项目管理小组对项目统一管理，对项目运行中的具体问题进行统筹协调，全程跟踪、负责，确保程序合法，执行到位，确保项目申报有计划、实施有方案、进度有小结、绩效有报告、年终有总结；各业务科室将项目具体执行情况定期汇报项目监管领导小组，及时听取意见建议。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度省级单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目4个，涉及预算资金232.95万元，占单位预算项目支出总额的64.37%。

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，维修改造工程、专项购置、物业管理类、厨师购买服务已完成。全面保障了厅机关大院办公秩序的正常运转，达到了职工的满意。

组织对对维修改造工程、专项购置、物业管理类、厨师购买服务等4个项目开展了单位重点评价，涉及预算资金232.95万元，从评价情况来看，完成了大院管理工作，提升了服务水平，优化了机关环境，保证了机关的良好运转。

（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维修改造工程、专项购置、物业管理类、厨师购买服务等4个一级项目绩效自评结果。

1. 维修改造项目绩效自评综述：全年预算数50.00万元，执行数50.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：全面完成维修改造任务。发现的问题及原因：预算执行中支出进度不均衡。下一步改进措施：严格项目管理流程，加快支出进度，确保支出均衡性。

2、专项购置项目绩效自评综述：全年预算数3.95万元，执行数3.95万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：全面完成办公用具采购任务。发现的问题及原因：预算执行及绩效管理中存在支出进度不均衡，存在前松后紧现象。下一步改进措施：积极办理项目前期手续，加快支出进度，确保支出均衡性。

3、物业管理类项目绩效自评综述：全年预算数59.00万元，执行数59.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：全面完成物业管理服务任务。发现的问题及原因：预算编制不够准确，财政资金无法保证全年物业管理服务支出。下一步改进措施：争取项目资金收入，保证工作业务高质量完成。

4、厨师购买服务项目绩效自评综述：全年预算数120.00万元，执行数118.80万元，完成预算的99.00%。项目绩效目标完成情况：全面完成厨师购买服务，保证机关餐厅正常运转。发现的问题及原因：预算编制有待细化。下一步改进措施：增加业务培训，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			维修改造项目				
省级主管部门					实施单位		
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：	50	50	100%	
			其中：省级财政资金	50	50	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		
	厅机关办公外墙维修改造、层面防水及环境绿化，优化机关环境、提升机关形象。				完成外墙维修改造、屋面防水及环境绿化。		
绩效指	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	办公外墙维修及屋面防水绿化		4000平方	100%	
		质量指标	项目竣工验收合格率		100%	100%	
		时效指标	按计划安排，完成工作任务		100%	100%	
		成本指标	依据年度预算完成维修改造任务			100%	
		经济效益 指标					

标	效益指标	社会效益指标	组织实施维修改造，优化机关环境，提升机关形象。		100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	≥95%	
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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			专项购置项目				
省级主管部门					实施单位		
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：	3.95	3.95	100%	
			其中：省级财政资金				
			其他资金	3.95	3.95	100%	
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	购置办公用具，提高工作效率。				购置空调、打印机5台		
绩效指	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	空调及打印机		5台	100%	
		质量指标	设备质量达到国家技术标准		100%	100%	
		时效指标	按预算支出进度9月底前完成		100%	100%	
		成本指标	预算控制数执行		100%	100%	
		经济效益 指标					

目 标	效 益 指 标	社会效益 指标				
		生态效益 指标	节能	100%	100%	
		可持续影 响指标				
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	职工满意度	≥95%	≥95%	
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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			物业管理项目				
省级主管部门					实施单位		
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：	59	59	100%	
			其中：省级财政资金	59	59	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		
	完成全年物业费支付，为开展日常工作提供有力后勤保障				实现物业各项费用支付，全图提供后勤服务保障。		
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	物业服务面积		21500平方米%	100%	
		质量指标	保障日常工作正常开展		100%	100%	
		时效指标	预算支出进度		9月底前完成	100%	
		成本指标	办公和房物业管理费		28元/平方米	100%	
		经济效益 指标	保障职工工作正常，提高办事效率		100%	100%	

目 标	效 益 指 标	社会效益 指标				
		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 标	工作人员满意度	100%	100%	
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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			厨师购买服务项目				
省级主管部门					实施单位		
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：	120	118.8	99%	
			其中：省级财政资金				
			其他资金	120	118.8	99%	
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	通过厨师劳务购买，改善食堂菜品质量，提高职工对饭菜的满意度。				完成厨师购买，提升食堂服务水平。		
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	厨师劳务外包人员20人		100%	100%	
		质量指标	厨师具备等级证，服务人员具备上岗证，保质保量完成工作任务		100%	100%	
		时效指标	依据工作要求，按期完成厨师劳务购买		100%	100%	
		成本指标	依据年度预算完成厨师劳务购买120万元		100%	100%	
		经济效益 指标					

79	效益指标	社会效益指标	依据工作要求，完成厨师劳务购买	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	≥95%	
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85，综合评价等级为“优”，全年预算数1,472.10万元，执行数1,281.59万元，完成预算的87.10%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：完成大院设施设备改造，创造优良办公环境，提高职工办公效率，提高食堂服务水平，达到职工满意。发现的问题及原因：（1）当年预算执行及绩效管理中存在支出进度不均衡，存在前松后紧现象。（2）人员业务素质有待提高。主要是对绩效管理认识不到位，对预算绩效业务不了解，对重点工作把握不到位。下一步改进措施：积极办理项目前期手续，加快支出进度，确保支出均衡性。积极参加财政部门绩效业务培训和指导。

单位整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：陕西省农业机械化发展中心

自评得分：85

(一) 简要概述单位职能与职责。					为厅机关大院提供保障服务						
(二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。					全年支出1281.59万元，其中工资福利支出386.55万元，占支出的30.16%；商品和服务支出866.7万元，占支出的67.63%；对个人和家庭补助21.3万元，占支出的1.7%；其他资本性支出7万元，占支出的0.55%。						
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作											
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
		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% (含) 和80%之间，得4分 预算完成率<70%的，得0分。	根据支出进度计算	100%	87%	7	项目支出减少	

投入	预算执行 (25分)	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调整、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。	100%	12.90%	0	没有调整	
		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%。	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。	100% 100%	39.6% 77%	0 3	项目支出安排在6月，前松后紧	财政云获取

				前二季度支出进度=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%							
		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。	100% 100%	-99.80%	5			
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”经费预算数）*100%。	“三公”经费控制率≤100%，得5分。每增	100%	93%	5	压缩经费支出		
		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。			5			
		资金使用合规性		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）预算资金的运行情况。							

		(5分)	5	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 符合扣2分。			5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	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 $\geq$ *) 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 $\leq$ *) 得分 =年初目标 值/实际完	根据工作情况	100%	90%	36	项目减少经费压缩	

		项目效益 (20分)	20		根据工作情况	100%	95%	19	完成保障服务还有不足	
--	--	---------------	----	--	--------	------	-----	----	------------	--

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成单位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

（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。