

陕西省教育厅机关后勤服务中心 2018 年部门决算说明

一、单位主要职责

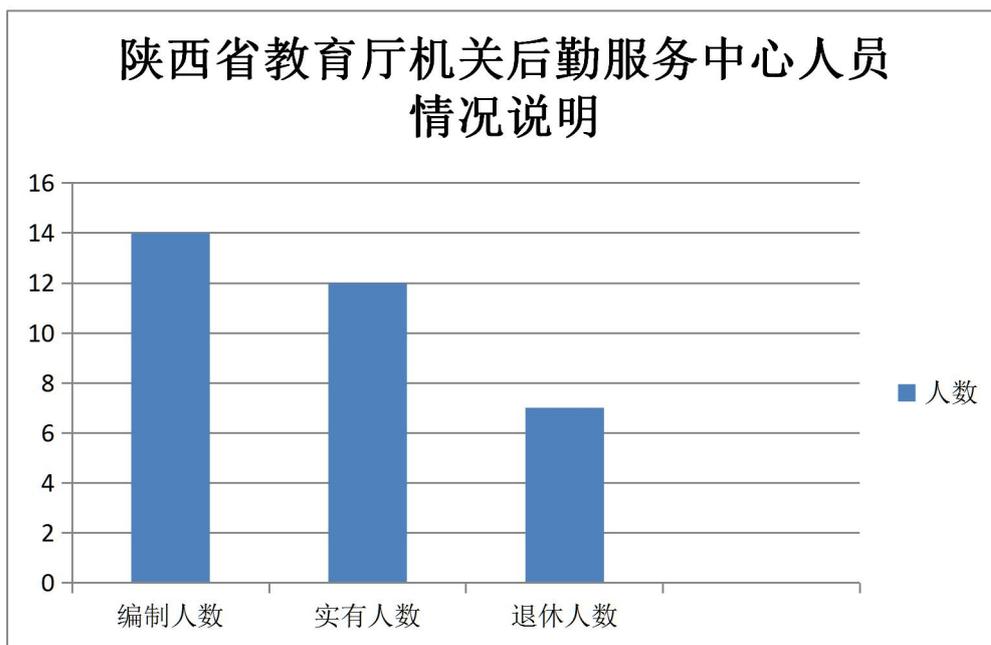
主要承担为厅机关工作提供后勤保障服务。

二、2018 年度单位工作完成情况

后勤中心主要工作就是做好日常服务工作，确保正常的工作、生活秩序。（一）定期开展机关北院及各家属院安全巡查工作，落实安全责任，防患于未然；（二）因势利导，推进后勤服务社会化；（三）开源节流、挖潜堵漏、增加收入；（四）完成锅炉低氮改造工程；（五）完成公务用车制度改革工作。

三、单位人员情况说明

本单位人员事业编制 14 人，截止 2018 年底，实有人员 12 人，退休 7 人。



四、单位决算收支情况说明

（一）2018 年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况及比上年增长的主要原因。

本年度收入支出总体情况及比上年有所增加，主要是其他收入有所增加,但是财政拨款减少。

2、本年度收入构成情况。

2018 年后勤中心全年总收入为 312.86 万元。

其中：财政补助收入 124.36 万元。

经营收入 15.27 万元。

其他收入 173.23 万元。

3、本年度支出构成情况。

全年支出为 312.86 万元，主要分为两大类，人员经费支出及公用经费费用。

人员经费为 165.86 万元，占全年经费的 53%。

公用经费为 147 万元，占全年经费的 47%。

（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况分析增减的主要原因。

本年度财政拨款收入 124.36 万元，支出为 124.36 万元，与上年收入支出基本一致。基本无变化。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）

科目 2050299 其他普通教育支出 5 万元

科目 2059999 其他教育支出 110.09 万元

科目 2210201 住房公积金支出 9.27 万元

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

2018 年度支出为 124.36 万元，主要分为两大类：人员费用及日常工作费用。

人员经费为 118.58 万元，占全年经费的 95.35%。

公用经费为 5.78 万元，占全年经费的 4.65%。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

本单位未在财政预算拨款中列支“三公经费”、培训费及会议费各项费用。

五、2018 年度单位绩效管理情况说明

2018 年财政拨款（全年经费）124.36 万元，根据绩效评价管理的要求，中心领导及财务室人员全程参与，按照国家相关财务管理制度和要求，严格财务管理制度，强化资金监管，规范管理流程，进一步增强部门统筹资金的能力。信息公开及时完整，内控机制规范，资金监管强化，部门统筹资金能力增强。基础数据信息和会计信息资料真

实、完整和准确。通过自上而下的任务目标分解，将整体目标分解到每个部门和个人，明确了各部门和个人应该承担的职责。

部门（单位）整体支出绩效目标表

（ 2018 年度）

部门（单位）名称		陕西省教育厅机关后勤服务中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	人员支出	118.58	118.58	
	任务 2	日常公用经费	5.78	5.78	
	金额合计			124.36	124.36
年度 总体 目标	目标 1：加强后勤日常保障工作，增效节支。 目标 2：加强日常公用经费管理，合理安排支出。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：做好水电暖日常保障工作。		水电暖管网维护 2 次。
			指标 2：做好院内绿化工作。		绿化修剪 3 次、苗木补栽 1 次、病虫害防治 2 次。
			指标 3：对现有安全设备及监控系统巡查维护与加固。		损毁器件更换、巡查维护 4 次。
		质量指标	指标 1：保障正常运转，达到行业执行标准。		水、电、暖、气正常运转。
			指标 2：三季有花，四季常青。		绿化修剪、苗木补栽、病虫害防治 2 次。
			指标 3：保障安全设备正常运转，达到国家规范。		通过对设备维护、加固、保证设备正常运行。
	时效指标	指标 1：日常保障工作。		全年	
		指标 2：节能工作。		全年	

		
	成本指标	指标 1: 水电暖物料的采购、人员维修工资等	维修费 7 万元。
		指标 2: 绿化修剪费用、苗木购买与补栽费用、病虫害防治费用	绿化费 2 万元。
		指标 3: 设备维护物料的采购、加固、更换等所需费用	设备维护、加固 8 万元。
		
效益指标	经济效益指标	指标 1:	
		指标 2:	
		
	社会效益指标	指标 1: 保证后勤设备正常运转。	>95%
		指标 2: 院内绿化达到三季有花, 四季常青。	>90%
		指标 3: 保障安全设备正常运转。	>98%
	生态效益指标	指标 1:	
		指标 2:	
		
	可持续影响指标	指标 1:	
		指标 2:	
		
		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 达到院内单位满意度。	>95%
		指标 2: 达到厅各家属院职工满意度。	>95%
		

备注：年度绩效指标可选择填写。

单位整体支出绩效自评表

(2018年度)

填报单位: 陕西省教育厅机关后勤服务中心

自评得分: 93分

(一) 简要概述单位职能与职责。				主要承担为厅机关工作提供后勤保障服务							
(二) 简要概述单位支出情况, 按活动内容分类。				2018年本单位财政拨款总支出124.36万元, 其中人员经费支出118.58万元, 公用经费支出5.78万元。							
(三) 简要概述当年的重点工作。				1. 定期开展机关各家属院安全巡查工作, 落实安全责任; 2. 因势利导, 推进后勤服务社会化; 3. 开源节流, 挖潜堵漏, 增加收入; 4. 完成锅炉低氮改造工程; 5. 完成公车改革工作。							
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
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	<p>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。</p> <p>预算完成数: 单位本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数: 财政部门批复的本年度单位预算数。</p>	<p>预算完成率 = 100%的, 得10分。</p> <p>预算完成率 ≥ 95%的, 得9分。</p> <p>预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。</p> <p>预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。</p> <p>预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。</p> <p>预算完成率在70%(含)和80%之间, 得4分。</p> <p>预算完成率 < 70%的, 得0分。</p>	结合2018年预算批复, 2018年决算批复	100%	100%	10		
		预算调整率(5分)	5	<p>预算调整率 = (预算调整数 / 预算数) × 100%, 用以反映和考核单位预算的调整程度。</p> <p>预算调整数: 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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值 ≤ 5%, 得5分。</p> <p>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。</p>	结合2018年预算批复, 2018年决算批复	100%	100%	5		

投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核单位预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=上半年单位实际支出/(上年结余结转+本年单位预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=单位前三季度实际支出/(上年结余结转+本年单位预算安排+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。	结合2018年预算批复，2018年决算批复	100%	100%	5	
		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。	结合2018年预算批复，2018年决算批复	100%	153%	0	根据审计相关要求调整单位往来账项，差额部分调入其他收入
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。	结合2018年预算批复，2018年决算批复	100%	100%	5	
		资产管理规范性 (5分)	5	单位资产管理是否规范，用以反映和考核单位资产管理情况。 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。	结合2018年预算批复，2018年决算批复			3	已办理完成国有资产收益上缴手续，将及时足额上缴

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
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。	结合2018年部门预算批复,2018年部门决算。	100%	100%	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40			结合2018年部门预算批复,2018年部门决算。	> 95%	> 95%	40		
		项目效益 (20分)	20			结合2018年部门预算批复,2018年部门决算。	> 98%	> 98%	20		

备注:

- “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。
- “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。

六、其他重要事项的情况说明

(一) 行政运行经费支出情况。

本单位 2018 年无行政运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况。

本单位 2018 年无政府采购支出。

(三) 国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本单位共有车辆 1 辆。无 50 万元以上的通用设备、无单价 100 万元以上的通用设备。2018 年当年无购置车辆及 50 万元以上的通用设备、单价 100 万元以上的通用设备。

七、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。

4、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

陕西省教育厅机关后勤服务中心

2019 年 9 月 19 日



2018年部门决算公开报表

部门名称：陕西省教育厅机关后勤服务中心

保密审查情况：公开

部门主要负责人审签情况：付继汉

目录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	是	无预算支出
表8	部门决算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支

部门决算收入总表

02表

编制部门：

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							
合计		312.86	124.36			15.27		173.23
205	教育支出	303.59	115.09			15.27		173.23
20502	普通教育	5.00	5.00					
2050299	其他普通教育支出	5.00	5.00					
20599	其他教育支出	298.59	110.09			15.27		173.23
2059999	其他教育支出	298.59	110.09			15.27		173.23
221	住房保障支出	9.27	9.27					
22102	住房保障支出	9.27	9.27					
2210201	住房公积金	9.27	9.27					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

03表

单位：万元

编制部门：

项目		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		312.86	297.59			15.27	
205	教育支出	303.59	288.32			15.27	
20502	普通教育	5.00	5.00				
2050299	其他普通教育支出	5.00	5.00				
20599	其他教育支出	298.59	283.32			15.27	
2059999	其他教育支出	298.59	283.32			15.27	
221	住房保障支出	9.27	9.27				
22102	住房保障支出	9.27	9.27				
2210201	住房公积金	9.27	9.27				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：

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
1、一般公共预算财政拨款	124.36	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、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出	115.09	115.09	
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、医疗卫生与计划生育支出			
		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			

部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：

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
		18、国土海洋气象等支出			
		19、住房保障支出	9.27	9.27	
		20、粮油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	124.36	本年支出合计	124.36	124.36	
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					
收入总计	124.36	支出总计	124.36	124.36	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	124.36	124.36	118.58	5.78		
205	教育支出	115.09	115.09	109.31	5.78		
20502	普通教育	5.00	5.00		5.00		
2050299	其他普通教育支出	5.00	5.00		5.00		
20599	其他教育支出	110.09	110.09	109.31	0.78		
2059999	其他教育支出	110.09	110.09	109.31	0.78		
221	住房保障支出	9.27	9.27	9.27			
22102	住房保障支出	9.27	9.27	9.27			
2210201	住房公积金	9.27	9.27	9.27			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		124.36	118.58	5.78	
301	工资福利支出	118.57	118.57		
30101	基本工资	42.71	42.71		
30107	绩效工资	43.43	43.43		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	15.69	15.69		
30109	职业年金缴费	7.47	7.47		
30113	住房公积金	9.27	9.27		
302	商品服务支出	5.78		5.78	
30201	办公费	5.00		5.00	
30228	工会经费	0.78		0.78	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制部门：

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		
	1	2	3	4	5	6		
本年数								
上年数								
增减额								
增减率（%）								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

