

陕西省保密技术服务中心 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、单位决算单位构成
- 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。

一是承担涉密载体销毁工作；二是负责涉密设备维修维护和涉密数据恢复工作；三是承担重要涉密会议活动、涉密部门场所保密服务保障工作；四是负责保密技术监管平台运维、保密技术支持工作；五是承担实训平台保密教育轮训工作、负责保密技术装备配备服务工作；六是承担军民融合保密业务指导服务工作；七是承担我省行政区域内涉密信息系统保密监测评估以及国家保密科技测评中心交办的其它测评任务。

（二）内设机构。

我单位为中共陕西省委办公厅下二级预算单位，设有综合科、载体销毁科、网络监管科、服务保障科、科技测评科五个科室。

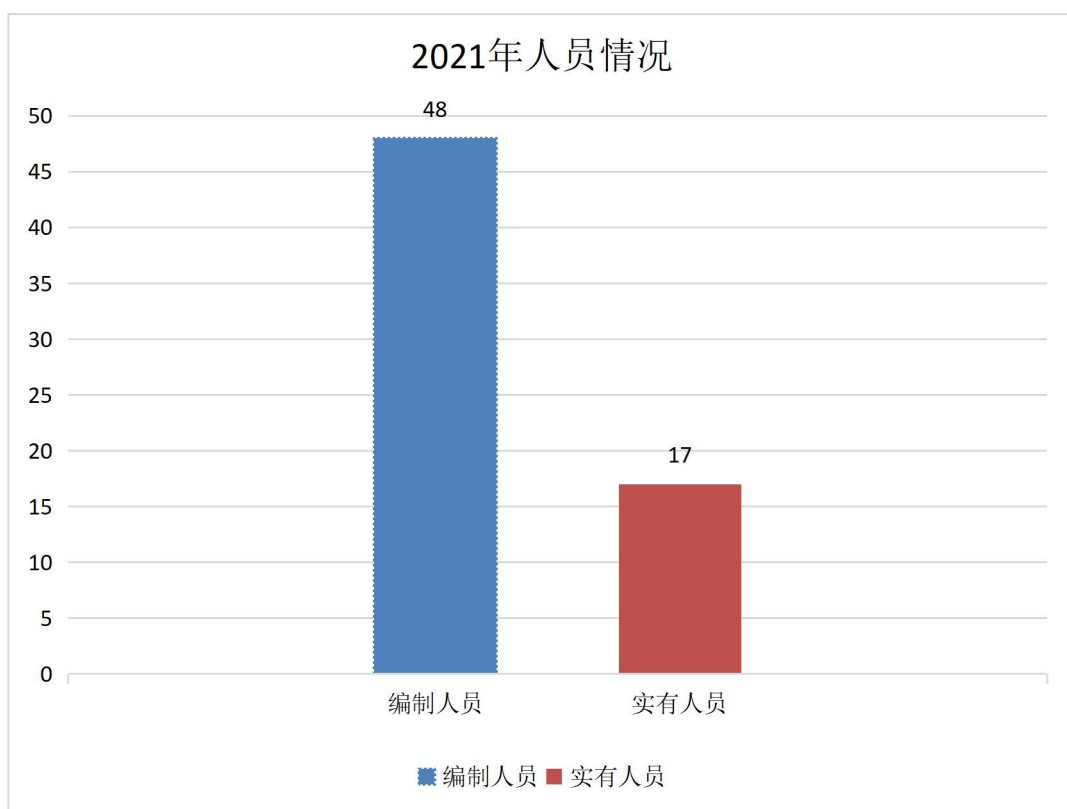
二、单位决算构成

纳入 2021 年单位决算编制范围的单位共 1 个，我单位为二级预算单位，隶属于中共陕西省委办公厅。

序号	单位名称
1	陕西省保密技术服务中心

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 48 人，其中行政编制 0 人、事业编制 48 人；实有人员 17 人，其中行政 0 人、事业 17 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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	本单位不涉及政府性基金决算收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及国有资本经营决算收支

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省保密技术服务中心

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	546.04	1. 一般公共服务支出	539.65
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	6.39
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		8. 社会保障和就业支出	
		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	
		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	546.04	本年支出合计	546.04
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	546.04	支出总计	546.04

注：本表反映部门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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：陕西省保密技术服务中心

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	546.04	1. 一般公共服务支出	539.65	539.65		
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	6.39	6.39		
		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				
		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	546.04	本年支出合计	546.04	546.04		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制单位：陕西省保密技术服务中心

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
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	546.04	支出总计	546.04	546.04		

注：本表反映部门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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位：陕西省保密技术服务中心

金额单位：万元

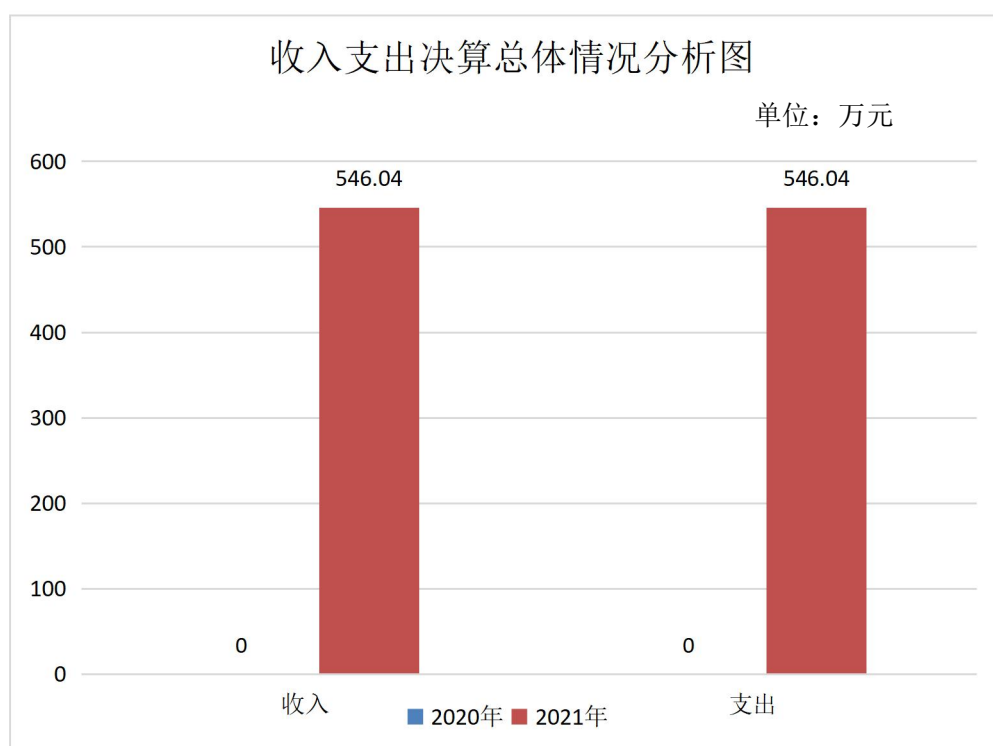
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								10.00
决算数								6.39

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。

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

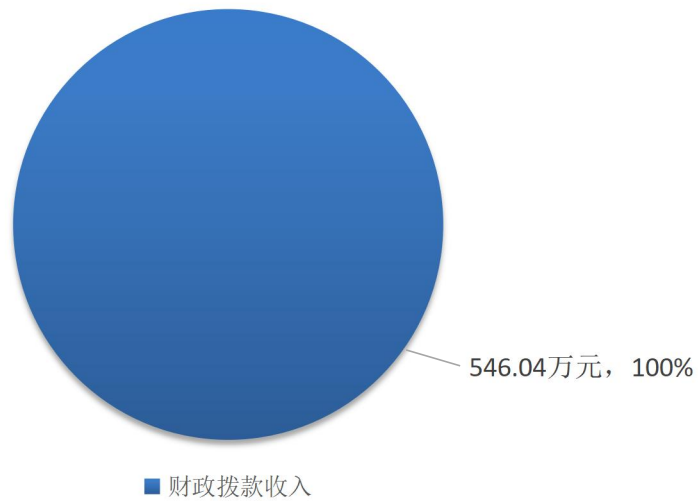
本年度收入、支出总计均为 546.04 万元，与上年相比收、支总计增加 546.04 万元，增长 100%。主要是 2021 年度本单位为新增单位，各项收支均增加。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 546.04 万元，其中：财政拨款收入 546.04 万元，占 100%。

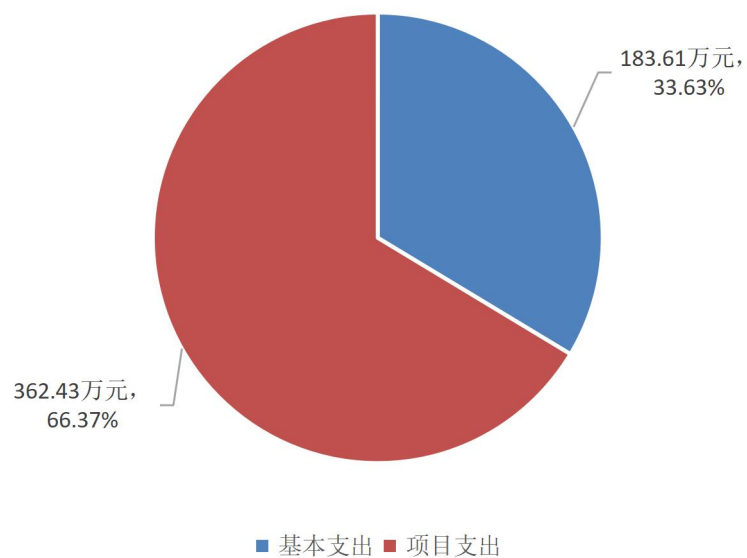
2021年度收入结构分析图



三、支出决算情况说明

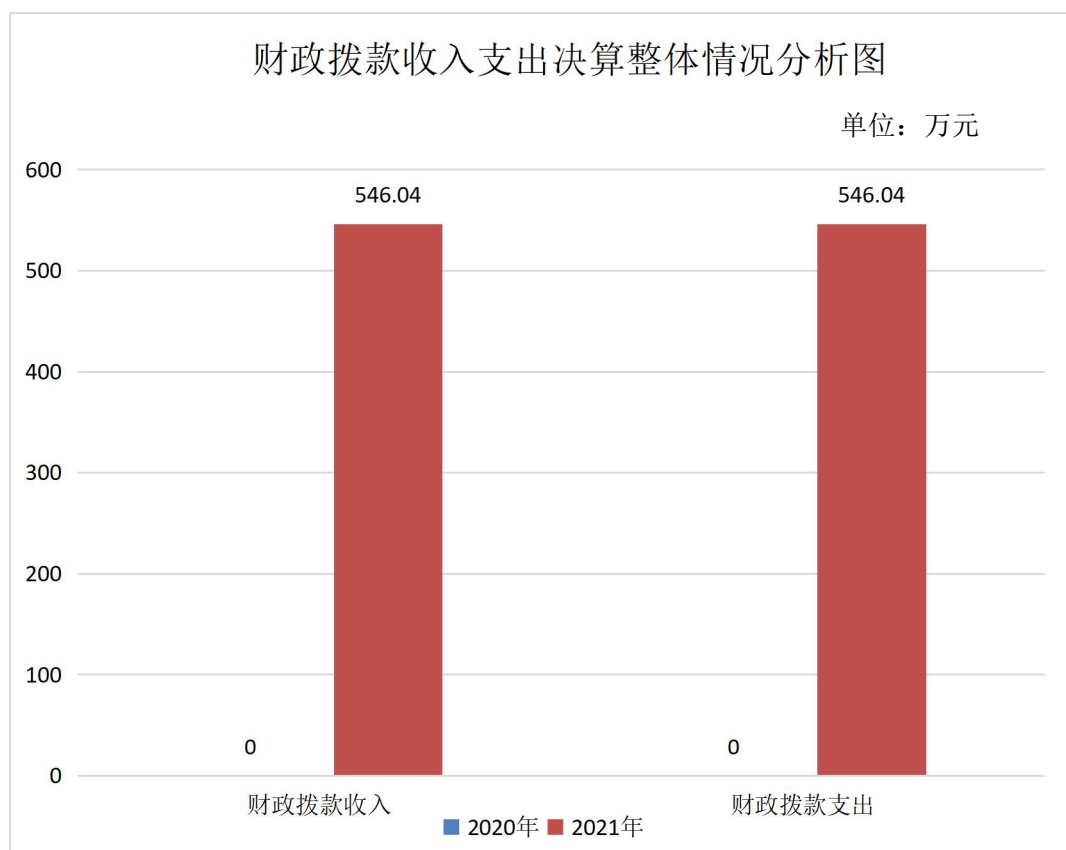
本年度支出合计 546.04 万元，其中：基本支出 183.61 万元，占 33.63%；项目支出 362.43 万元，占 66.37%。

2021年度支出结构分析图



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 546.04 万元，与上年相比财政拨款收、支总计各增加 546.04 万元，增长 100%。主要原因是 2021 年度本单位为新增单位，各项财政拨款收入、支出均增加。



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 640.9 万元，支出决算 546.04 万元，完成预算的 85.20%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 546.04 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年度本单位为新增单位，各项财政拨款支出均增加。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。预算 280.8 万元，支出决算

269.68 万元，完成预算的 96.04%。决算数与预算数基本持平。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。预算 250.1 万元，支出决算 177.22 万元，完成预算的 70.86%，决算数小于预算数的主要原因是事业人员工资与绩效预算结余。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。预算 100 万元，支出决算 92.75 万元，完成预算的 92.75%。决算数小于预算数的主要原因是项目采取政府采购方式，中标（或成交）价格一定低于蓝标价（预算数），由此产生差额。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。预算 10 万元，支出决算 6.39 万元，完成预算的 63.92%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分培训计划取消。

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 183.61 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 159.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

(二) 公用经费 24.43 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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。

本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费。

(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 10 万元，支出决算 6.39 万元，完成预算的 63.92%，决算数较预算数减少 3.61 万元，主要原因是受疫情影响，部分培训计划取消。

(三) 会议费支出情况说明。

本单位无一般公共预算安排会议费预算。

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为 0 万元。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额 258.06 万元，其中：政府采购货物类支出 153.80 万元、政府采购工程类支出 32.9 万元、政府采购服务类支出 71.36 万元。授予中小企业合同金额

257.37 万元，占政府采购支出总额的 99.73%，其中：授予小微企业合同金额 186.01 万元，占授予中小企业合同金额的 72.27%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 99.55%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位无车辆。无单价 50 万元以上的通用设备，无单价 100 万元以上的专用设备。2021 年当年未购置车辆，未购置单价 50 万元以上的通用设备，未购置单价 100 万元以上的专用设备。

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，从预算绩效编制、绩效监控、绩效评价、绩效评价结果应用四个方面建立了预算绩效管理制度。完善了绩效管理工作机制，预算编制前，根据单位发展实际，结合上年度预算执行情况和年度内单位工作计划，广泛征求各部门意见，确定单位年度预算目标并细化指标，科学合理编制各项预算；预算执行过程中，依据批复的预算及设定的绩效目标，对预算资金执行进度、绩效目标实现程度和预算项目实施进程等进行跟踪管理，找出预算实际执行情况与预算目标之间的差距，分析偏离原因，及时矫正绩效目标偏差；预算执行中期及结束后，对预算资金的产出和结果进行绩效评价，

分析研究评价结果所反映的问题，制定相应改进措施。明确了绩效管理职能，财务部门为单位预算绩效管理的牵头部门，综合科为预算绩效管理的监控部门，各业务科室为实施部门，承担编报绩效指标、实施绩效跟踪、开展绩效评价等预算绩效管理职责。

根据预算绩效管理要求，本单位组织 2021 年度省级单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 380.8 万元，占单位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，2021 年度，我中心在局（办）处（室）单位投放约 200 个销毁转运袋，覆盖办公厅多个处室，提高了销毁工作效率，减少了失泄密风险。省保密教育实训平台技术演示区增加手机窃密演示项目，更新考试题库，增加党史保密内容。根据国家局和省局文件要求，精心策划金融和高科技领域保密教育培训和高校涉密人员培训。在中心综合技术楼 7 层建成我省系统测评实验室，目前已完成含地市节点在内的近 20 家省级涉密网络的测评工作。开设 2021 年度陕西省保密科技测评培训班，建设我省测评人才储备库，组织全省 33 名测评专业人员参加测评业务培训考试。提前谋划布局，根据中心职能制定五大方面保密工作发展规划，涵盖了省编办编制的全部七大工作职能，为中心后续业务展开和职能发挥奠定基础，促进了我省保密事业的发展。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在省级单位决算中反映保密技术服务中心运转专项（2021 年新增）、保密技术服务中心物业管理项目、中心职工食堂开设项目共 3 个二级项目绩效自评结果。

1. 保密技术服务中心运转专项（2021 年新增）项目绩效自评综述：全年预算数 173.8 万元，执行数 164.70 万元，完成预算的 94.76%。项目绩效目标完成情况：该项目实施保障了中心的正常运转，保障了中心销毁、系统测评、保密教育轮训等工作的开展，促进了保密事业的持续有序发展。发现的问题及原因：效益指标的设定难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标。

2. 保密技术服务中心物业管理项目绩效自评综述：全年预算数 107 万元，执行数 104.98 万元，完成预算的 98.11%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施保障了中心水电暖供应正常、设施设备正常运转，办公区域安全无事故，卫生绿化达标，为中心工作人员提供了良好的办公环境。

3. 中心职工食堂开设项目绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 92.75 万元，完成预算的 92.75%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施使中心职工食堂保质保量建成，能有效解决工作人员就餐问题。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			保密技术服务中心运转专项（2021年新增）				
省级主管部门			中共陕西省委办公厅		实施单位	陕西省保密技术服务中心	
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：	173.8	164.7	94.76%	
			其中：省级财政资金	173.8	164.7	94.76%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	本着节约高效、精打细算的原则，合理运用资金，保证中心工作正常有序开展。				资金运用合理，保证了中心的正常运转，保障了销毁、系统测评、保密实训平台等工作的开展，促进了保密事业的有序发展。		
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	聘用事业编制人员		16人	16人	
			销毁保密文件		100%	100%	
			聘用临时劳务人员		2人	2人	
		质量指标	销毁质量合格率		100%	100%	
		时效指标	及时支付工资及劳务费		100%	100%	
		成本指标	预算控制数		1738000元	164.7万元	政府采购预算数为采购的最高限制标准，成交价格低于或等于该预算数，由此产生差额。
			政府采购节支率		≥3%	9.3%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	推动保密事业有序发展		有所发展	有所发展	
		生态效益指标	推动生态质量持续好转		持续好转	持续好转	
		可持续影响指标	推动可持续发展		可持续发展	可持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥95%	100%	
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			保密技术服务中心物业管理项目				
省级主管部门			中共陕西省委办公厅		实施单位	陕西省保密技术服务中心	
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：	107	104.98	98.11%	
			其中：省级财政资金	107	104.98	98.11%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	本着节约高效、精打细算的原则，合理运用资金，保证中心工作正常有序开展。				1. 完成中心水暖等费用的开支；2. 完成中心物业管理费的开支；3. 积极倡导节能减排；4. 资金运用合理，为中心提供了良好的办公环境，为开展日常工作提供后勤保障。		
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	面积		16836.29平方米	16836.29平方米	
		质量指标	符合国家一级物业服务标准规范		100%	100%	
		时效指标	预算支出进度		12月底完成	12月底完成	
		成本指标	预算控制数		107万元	104.98万元	决算数与预算数基本持平。
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标	持续高水准保障中心物业相关服务		有效保障	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		100%	100%	
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		中心职工食堂开设项目				
省级主管部门		中共陕西省委办公厅		实施单位		陕西省保密技术服务中心
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：	100	92.75		92.75%
		其中：省级财政资金	100	92.75		92.75%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	本着节约高效、精打细算的原则，合理运用资金，解决中心工作人员就餐问题，从而促进中心工作高效有序开展。			资金运用合理，设备购置完善，工程保质保量完成，能有效解决中心工作人员就餐问题。		
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	设备设施完整率	100%	100%	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	
		时效指标	按计划时间完成	100%	100%	
		成本指标	预算控制数	1000000元	927525元	项目采取政府采购方式，中标（或成交）价格一定低于蓝标价（预算数）由此产生差额。
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	促进节能减排	成效显著	成效显著	
		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	≥98%	99%	
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，单位整体支出自评得分 82 分，综合评价等级为“良”，全年预算数 640.9 万元，执行数 546.04 万元，完成预算的 85.20%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2021 年度，我中心在局（办）处（室）单位投放约 200 个销毁转运袋，覆盖办公厅多个处室，提高了销毁工作效率，减少了失泄密风险。省保密教育实训平台技术演示区增加手机窃密演示项目，更新考试题库，增加党史保密内容。根据国家局和省局文件要求，精心策划金融和高科技领域保密教育培训和高校涉密人员培训。在中心综合技术楼 7 层建成我省系统测评实验室，目前已完成含地市节点在内的近 20 家省级涉密网络的测评工作。开设 2021 年度陕西省保密科技测评培训班，建设我省测评人才储备库，组织全省 33 名测评专业人员参加测评业务培训考试。提前谋划布局，根据中心职能制定五大方面保密工作发展规划，涵盖了省编办编制的全部七大工作职能，为中心后续业务展开和职能发挥奠定基础，促进了我省保密事业的发展。发现的问题及原因：支出进度不均衡，支出进度率有待提高，存在两方面客观原因：一是本单位为新成立单位，各项业务直至下半年才正式启动，造成全年支出进度前期慢后期快；二是人员经费于第三季度末才正式发放，中心所有干部于 2020 年 12 月正式入职，待人事流程完成后，于 2021 年 9 月正式

发放工资、社保等。下一步改进措施：狠抓支出进度，加强对预算资金执行进度、绩效目标实现程度和预算项目实施进程等跟踪管理工作力度，找出预算实际执行情况与预算目标之间的差距，并及时调整，以确保实际支出进度与序时进度保持一致。

单位整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：陕西省保密技术服务中心

自评得分：82 分

(一)简要概述单位职能与职责。				一是承担涉密载体销毁工作；二是负责涉密设备维修维护和涉密数据恢复工作；三是承担重要涉密会议活动、涉密部门场所保密服务保障工作；四是负责保密技术监管平台运维、保密技术支持工作；五是承担实训平台保密教育轮训工作、负责保密技术装备配备服务工作；六是承担军民融合保密业务指导服务工作；七是承担我省行政区域内涉密信息系统保密监测评估以及国家保密科技测评中心交办的其它测评任务。							
(二)简要概述单位支出情况,按活动内容分类。				本年年初预算数 511.2 万元,追加预算 129.7 万元,追加部分主要是职工食堂开设项目经费、人员经费。本单位 2021 年总收入 546.04 万元,总支出 546.04 万元,其中:工资福利支出 159.18 万元,商品与服务支出 254.04 万元,资本性支出 132.82 万元。							
(三)简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				本单位从严控制各项费用支出,较好地执行了 2021 年度单位预算,完成了本年我省销毁、系统测评、保密宣教等工作;提前谋划布局,根据中心职能制定五大方面保密工作发展规划,涵盖了省编办编制的全部七大工作职能,为中心后续业务展开和职能发挥奠定基础。							
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	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核单位预算完成程度。 预算完成数: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。	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100% 546.04/640.9	90%	85.20%	7	项目经费决算数与预算数基本持平。人员经费根据批复文件发放,预算完成率较低。改进措施:加强预算管理,提高预算编制科学性。	
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核单位预算的调整程度。 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	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。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100% 129.7/640.9	≤5%	20.24%	0	年度执行中调增预算 129.7 万元,主要是下达中心领导调入后 2020 年 10 月至 2021	

				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。					年12月人员经费、中心16名干部2020年12月人员经费及中心职工食堂开设项目经费。		
		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=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。	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100% 数据获取方式：国库支付系统	半年进度：进度率 ≥45%，前三季度进度：进度率 ≥75%	半年进度：<40%，前三季度进度：进度率 <60%	0	存在两方面客观原因：一是本单位为新成立单位，各项业务直至下半年才正式启动，造成全年支出进度前期慢后期快；二是人员经费于第三季度末才正式发放，中心所有干部于2020年12月正式入职，待人事流程完成后，于2021年9月正式发放工资、社保等。	

		预算编制准确率 (5分)	5	单位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。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%	≤20%	100%	0	本单位其他收入预算数为0，其他收入决算数为1.23元。	
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。	“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%	≤100%	0	5	本单位无“三公”经费。	
		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。		资产管理严格按照资产管理办法进行管理	本年度资产管理规范，新增资产配置按预算执行，资产使用和处置按规定审批程序。	5		
		资金使用合规性 (5分)	5	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	全部符合5分，有1项不符扣2分。		资金使用情况严格按照财务管理制度执行	本年度使用预算资金符合相关预算管理制度的规定，资金的拨付有完	5		

				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. 符合单位预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。				整的审批程序和手续；资金使用符合预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	1、定量指标包含数量指标、时效指标及成本指标：物业管理面积、聘用事业编制人员、销毁保密文件、政府采购节支率、设施设备完整率等； 2、定性指标主要包含质量指标：销毁质量合格率、食堂设备验收合格率等。	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 $\geq$ ）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/实际完成值*该指标分值。		1、定性指标：100%； 2、定量指标：年初绩效目标中已按不同指标值分别列示	定性指标和定量指标均已完成	40		
		项目效益（20分）	20	效益指标均为定性指标：推动保密事业有序发展、促进节能减排、持续高水准保障中心物业相关服务等。			定性指标：100%	定性指标完成100%	20		

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

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。

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。