

宝鸡市金台区机关事务管理中心 2021年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

根据《中共宝鸡市委办公室、宝鸡市人民政府办公室关于印发〈宝鸡市金台区机构改革方案〉的通知》（宝办字〔2019〕14号），经区委机构编制委员会审核，区委批准，区机关事务管理中心主要职责有：

（1）为全区机关办公与职工生活提供后勤事务、办公用房、车辆资产、安全保卫、会议服务等管理服务工作。

（2）根据国家和省市有关机关事务管理工作的规定，确定区级机关后勤服务项目和标准。

（二）内设机构。

根据《中共宝鸡市委办公室、宝鸡市人民政府办公室关于印发〈宝鸡市金台区机构改革方案〉的通知》（宝办字〔2019〕14号）规定，区机关事务管理中心设办公室、后勤保障股、物业管理股、资产管理股。

二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个。

序号	单位名称
1	宝鸡市金台区机关事务管理中心

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制全部在政府办公室统一管理。

第二部分 2021 年度部门决算表

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	否是	本单位不涉及，已公开空表
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，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	本单位不涉及，已公开空表
-----	-------------------	---	--------------

目录

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡市金台区机关事务管理中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1385.63	1. 一般公共服务支出	328.54
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	27.14
		9. 卫生健康支出	0.00
		10. 节能环保支出	1011.99
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	17.95
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	1385.63	本年支出合计	1385.63
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	1385.63	支出总计	1385.63

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。

收入决算表

公开02表

编制部门：宝鸡市金台区机关事务管理中心

金额单位：万元

项目				本年收入 合计	财政拨款 收入
支出功 能分类 科目编 码			科目名称		
类	款	项	栏次 合计	1	2
				1,385.63	1,385.63
201			一般公共服务支出	328.54	328.54
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	328.54	328.54
2010301			行政运行	179.54	179.54
2010303			机关服务	149.00	149.00
208			社会保障和就业支出	27.14	27.14
20805			行政事业单位养老支出	27.14	27.14
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.14	27.14
211			节能环保支出	1,011.99	1,011.99
21103			污染防治	1,011.99	1,011.99
2110301			大气	377.00	377.00
2110399			其他污染防治支出	634.97	634.99
221			住房保障支出	17.95	17.95
22102			住房改革支出	17.95	17.95
2210201			住房公积金	17.95	17.95

注：本表反映部门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

编制部门：宝鸡市金台区机关事务管理中心

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			1,385.63	224.63	1,160.99
201		一般公共服务支出	328.54	179.54	149.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	328.54	179.54	149.00
2010301		行政运行	179.54	179.54	0.00
2010303		机关服务	149.00	0.00	149.00
208		社会保障和就业支出	27.14	27.14	0.00
20805		行政事业单位养老支出	27.14	27.14	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.14	27.14	0.00
211		节能环保支出	1,011.99	0.00	1,011.99
21103		污染防治	1,011.99	0.00	1,011.99
2110301		大气	377.00	0.00	377.00
2110399		其他污染防治支出	634.94	0.00	634.94
221		住房保障支出	17.95	17.95	0.00
22102		住房改革支出	17.95	17.95	0.00
2210201		住房公积金	17.95	17.95	0.00

注：本表反映部门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

编制部门：金台区机关事务管理中心（本级）

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	1385.63	1. 一般公共服务支出	1385.63	1385.63		
2. 政府性基金预 算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00		
3. 国有资本经营 预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00		
		4. 公共安全支出	0.00	0.00		
		5. 教育支出	0.00	0.00		
		6. 科学技术支出	0.00	0.00		
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00		
		8. 社会保障和就业支出	0.00	0.00		
		9. 卫生健康支出	0.00	0.002		
		10. 节能环保支出	0.00	0.00		
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00		
		12. 农林水支出	0.00	0.00		
		13. 交通运输支出	0.00	0.00		
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00		
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00		
		16. 金融支出	0.00	0.00		
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00		
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00		
		19. 住房保障支出	0.00	0.00		
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00		
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00		
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00		
		23. 其他支出	0.00	0.00		

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：金台区机关事务管理中心

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
本年收入合计	1385.63	本年支出合计	1385.63	1385.636		
年初财政拨款 结转和结余	0.00	年末财政拨款 结转和结余	0.00	0.00		
一般公共预算 财政拨款	0.00					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营 财政拨款	0.00					
收入总计	1385.63	支出总计	1385.63	1385.63		

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。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

编制部门：金台区人民政府办公室（本级）

金额单位：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		1385.63	509.49		509.49		
201	一般公共服务支出	328.54	179.54		179.54		
20103	政府办公厅及相关事务	328.54	179.54		179.54		
2010301	行政运行	179.54	179.54		179.54		
2010399	机关服务	149	149		149		
208	社会保障和就业支出	27.14	27.14		27.14		
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	27.14	27.14		27.14		
211	节能环保支出	1,011.99	25.62		25.62		
21103	污染防治	1,011.99	25.62		25.62		
2110301	大气	377	25.62		25.62		
2110399	其他污染防治支出	634.99	17.95		17.95		
221	住房保障支出	17.95	17.95		17.95		
22102	住房改革支出	17.95	17.95		17.95		
2210201	住房公积金	17.95	17.95		17.95		

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。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06表

编制部门：宝鸡市金台区机关事务管理中心

金额单位：万元

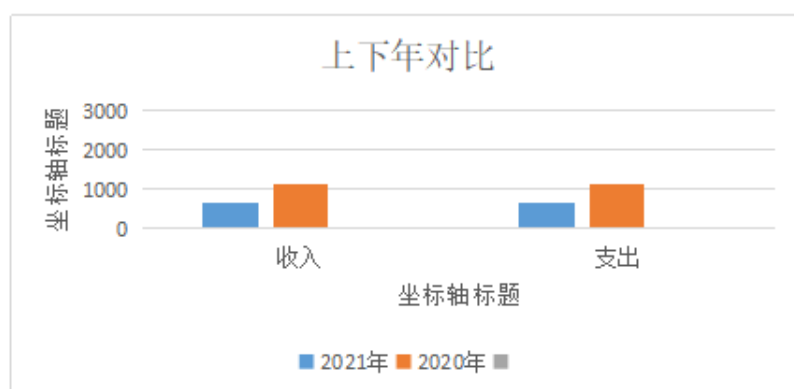
项目			工资福利支出						
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	小计	基本工资	奖金	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	住房公积金
	类	款	1	2	3	5	7	8	13
		栏次							
		合计	224.6	224.6	84.6	33.8	61.0	27.1	17.9
			4	4	8	4	2	4	5
201		一般公共服务支出	179.5	179.5	84.6	33.8	61.0	0.00	0.00
			4	4	8	4	2		
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	179.5	179.5	84.6	33.8	61.0	0.00	0.00
			4	4	8	4	2		
2010301		行政运行	179.5	179.5	84.6	33.8	61.0	0.00	0.00
			4	4	8	4	2		
208		社会保障和就业支出	27.14	27.14	0.00	0.00	0.00	27.14	0.00
								4	
20805		行政事业单位养老支出	27.14	27.14	0.00	0.00	0.00	27.14	0.00
								4	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.14	27.14	0.00	0.00	0.00	27.14	0.00
								4	
221		住房保障支出	17.95	17.95	0.00	0.00	0.00	0.00	17.95
									5
22102		住房改革支出	17.95	17.95	0.00	0.00	0.00	0.00	17.95
									5
2210201		住房公积金	17.95	17.95	0.00	0.00	0.00	0.00	17.95
									5

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

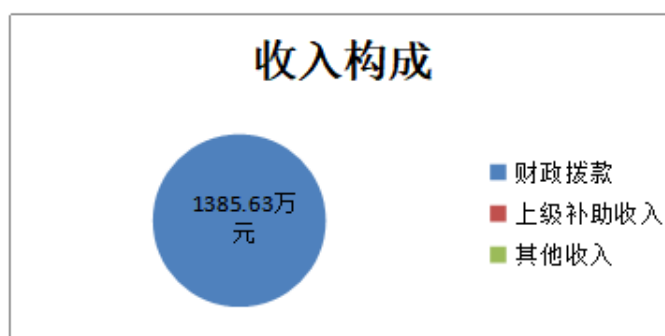
本年度收入总计 1385.63 万元，与上年相比收入总计增加 738.94 万元。主要是办公场所增加租赁费用上升所致。

本年度支出总计 809.10 万元，与上年相比支出总计增加 228.26 万元，增长 39.30%。主要是办公场所增加租赁费用上升。



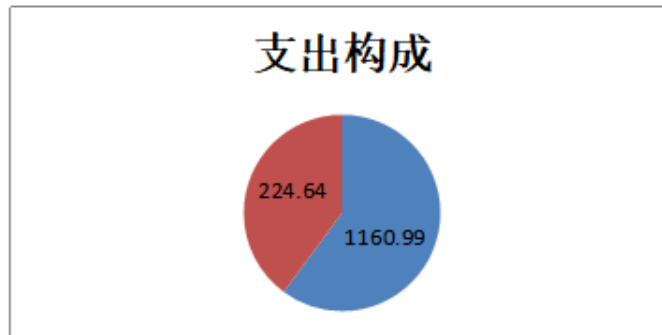
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1385.63 万元，其中：财政拨款收入 1385.63 万元，占 100%。



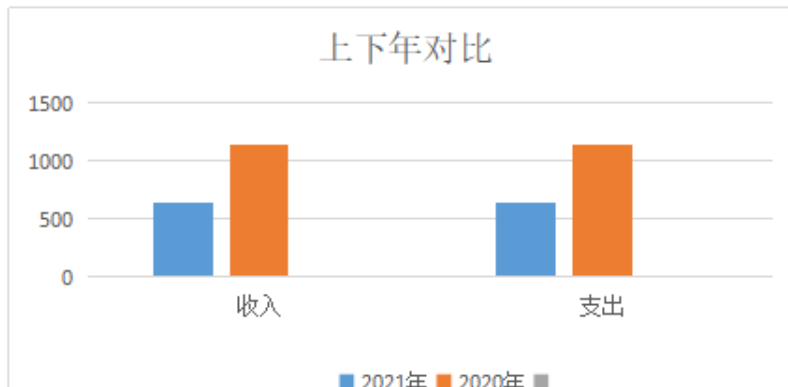
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1385.63 万元，其中：基本支出 224.64 万元；项目支出 1160.99 万元。



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总计 1385.63 万元，与上年相比收入总计增加 738.94 万元。主要原因是办公场所增加租赁费用上升。



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 1385.63 万元，支出决算 1385.63 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 738.94 万元。主要原因是办公场所增加租赁费用上升。

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 1385.63 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 224.64 万元，其中工资福利支出 368.34 万元，主要包括：基本工资 84.68 万元、奖金 33.84 万元、绩效工资 61.02 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 27.14 万元、住房公积金 17.95 万元。

（二）公用经费 1160.99 万元，主要包括：办公费 45.65 万元、印刷费 2 万元、水费 10 万元、电费 160 万元、维修（护）费 13.18 万元、取暖费 83.5 万元、物业费 8 万元、劳务费 144.88 万元、委托业务费 155.75 万元、办公设备购置 12.02 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。

无

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。

本年度无公务用车购置费用支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

无

4. 公务接待费支出情况说明。

无

(二) 培训费支出情况说明。

无

(三) 会议费支出情况说明。

无

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门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

本部门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

本年度机关运行经费预算 1385.63 万元，支出决算 1385.63 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 738.94 万元，主要原因是办公场所增加租赁费用。

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

无

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。

本部门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，制定有经费类、资助类、项目类等预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制，建立了事前绩效评估、事中绩效评估、事后绩效评价流程；明确了绩效管理职能，各阶段绩效评估均有专人负责，做到了全流程绩效管理。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，通过项目实施，提高了基层干部队伍整体素质，以及执行各项组织制度的能力。发现的问题及原因：干部素质的提高，对基层村（社区）的帮扶效益不能通过数字有效体现，评价有一定的难度。下一步改进措施：探索并建立科学的评价体系。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映 1 个一级项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高了基层干部队伍整体素质，以及执行各项组织制度的能力。发现的问题及原因：干部素质的提高，对基层村（社区）的帮扶效益不能通过数字有效体现，评价有一定的难度。下一步改进措施：探索并建立科学的评价体系。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		2021年度机关事务管理中心工作经费			
二级主管部门		宝鸡市金台区机关事务管理中心	实施单位	宝鸡市金台区机关事务管理中心	
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:	1385.63	1385.63	100%	
	其中: 中省财政资金				
	市级财政资金				
	区级及其他资金	1385.63	1385.63	100%	
年初设定目标			全年实际完成情况		
认真落实就业扶持政策, 全力做好稳就业保民生工作。2020年社会保险补贴工作严格按照政策要求的人员范围和审核程序申报, 资金发放按照专项资金收支管理办法, 及时足额发放到位。			在规定时间内完成工作任务, 完成率100%		
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	全区办公场所	8万平方米	8万平方米	
	质量指标	确保金台区办公运行畅通	100%	100%	
	时效指标	资金及时拨付	100%	100%	
	成本指标	财政拨款运转缴费	100%	100%	
效益指标	经济效益指标	无			
	社会效益指标	确保三处办公场所正常运行, 提高办事效率	是	是	
	生态效益指标	无			
	可持续影响指标	可持续	是	是	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥90%	≥90%	
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。					

1. 其他资金包括与区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等。
2. 定量指标。区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、或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）部门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86.56，综合评价等级为“优”，全年预算数1385.63万元，执行数1385.63万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我单位按照年度预算计划批复数额，全面实施预算绩效管理夯实预算执行责任，严格实行经费管理制度，有效促进预算执行。发现的问题及原因：质量效益不能通过数字有效体现，评价有一定的难度。下一步改进措施：探索并建立科学的评价体系。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位: 宝鸡市金台区机关事务管理中心

自评得分: 93

一级指标		二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式及数据来源	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因及改进措施	绩效指标与建设		
(一) 简要概述部门职能与职责。 机关交通管理服务, 机关通讯服务, 机关办公区环境卫生服务, 机关后勤保障服务, 机关办公设备管理。 (二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。 本年度支出合计1382.63万元, 其中: 基本支出224.64万元, 项目支出1160.99万元。无财政拨款支出。 (三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。 区机关事务管理中心主要职责是: 管理、保障和服务, 为全区机关办公与职工生活提供后勤保障管理服务, 机关交通管理服务, 机关通讯服务, 机关办公区环境卫生服务, 机关														
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	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。	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 ≥ 95%的, 得10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5分。	预算完成率 = (预算完成数/预算数) × 100%	100%	100%	10				
			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数, 增减或结构调整的资金总额(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)。预算数包括一般公共预算支出/支出预算。	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数, 增减或结构调整的资金总额(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)。预算数包括一般公共预算支出/支出预算。	5	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%	≤ 5%	≤ 5%	5			
			支出进度率 = 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。预算数: 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加) × 100%。 前二季度支出进度 = 部门前二季度实际支出/上半年结余结转+本年	5	支出进度率 = 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。预算数: 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加) × 100%。 前二季度支出进度 = 部门前二季度实际支出/上半年结余结转+本年	5	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。 前二季度进度: 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%	100%	91%	3			
			预算编制准确率 = 100%。用以反映和考核部门(单位)预算编制的准确性。预算编制准确率 = 其他收入决算数/其他收入预算数 × 100% - 100%。	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%。	5	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%	≤ 20%	5			
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率 = (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数) × 100%。用以反映和考核部门(单位)“三公经费”的实际控制程度。	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%。用以反映和考核部门(单位)“三公经费”的实际控制程度。	5	“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”预算数) × 100%	≤ 100%	≤ 100%	5				
		资产管理规范性(5分)	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. 资产有继续使用, 处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时, 足额上缴财政。	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. 资产有继续使用, 处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时, 足额上缴财政。	5	全部符合5分, 有1项不符合扣2分, 扣完为止。	1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有继续使用, 处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时, 足额上缴财政。	严格执行预算, 处置使用规范。	严格执行预算, 处置使用规范。	5			
过程	预算管理(15分)	资金使用规范性(5分)	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. 符合国家财政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要求; 5. 不存在截留、挤占、挪用, 虚列支出等情况	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. 符合国家财政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要求; 5. 不存在截留、挤占、挪用, 虚列支出等情况	5	全部符合5分, 有1项不符合扣2分。	1. 符合国家财政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要求; 5. 不存在截留、挤占、挪用, 虚列支出等情况	严格执行预算, 资金使用规范, 有序, 用途符合要求, 无截留、挪用现象。	严格执行预算, 资金使用规范, 有序, 用途符合要求, 无截留、挪用现象。	5			
		项目产出(40分)	项目产出(40分)	40	1. 若为定性指标, 根据“二档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来评价; 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 × 该指标分值。	40	1. 享受建档立卡补贴人数; 2. 社保补贴发放率; 3. 社保补贴审核率; 4. 社保补贴发放及时率; 5. 社保补贴发放准确率。 1. 缓解就业困难人员、高校毕业生社保补贴缴纳压力; 2. 政策扶持可持续性。	1. 2086人; 2. 发放率100%; 3. 审核率100%; 4. 及时率100%; 5. 严格审核资格, 社保缴费金额55%发放	1. 82万平方; 2. 发放率100%; 3. 审核率100%; 4. 及时率100%; 5. 严格审核资格, 社保缴费金额55%发放	38				
效果	履职尽责(60分)	项目效益(20分)	项目效益(20分)	20	1. 享受建档立卡补贴人数; 2. 社保补贴发放率; 3. 社保补贴审核率; 4. 社保补贴发放及时率; 5. 社保补贴发放准确率。 1. 缓解就业困难人员、高校毕业生社保补贴缴纳压力; 2. 政策扶持可持续性。	20	享受补贴人数2086人, 享受补贴金额1111.37万元	享受补贴人数2086人, 享受补贴金额1111.37万元	17					

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) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价

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。

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。