

宝鸡市金台区住房保障物业管理服务中心
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



王平

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。

负责辖区内住房、民房和物业管理工作及查处违法建设，负责对低保家庭住房调查登记，租金补贴申报、核减及档案管理、负责直管公房的管理维修及权属登记。指导镇街做好物业管理工作。

（二）内设机构。

宝鸡市金台区住房保障物业管理服务中心，经费形式为财政全额拨款，正科级事业单位。内设办公室、三个管理股。

1、办公室：负责中心后勤保障工作；组织办内各种会议及活动；起草、校对、收发文件；收集、整理文书档案资料。管理公用车辆及其他日常办务工作。

负责全办的财务、人事、劳资、医疗保险工作；负责退休人员的管理工作；做好凭证、账册、报表的整理、装订、归档工作，按规定严格管理财务档案。

2、物业管理股：负责对辖区内物业管理工作业务指导、监督和检查；物业交接验收监管、物业服务诚信建设考核等。对镇街、建设单位物业服务企业等单位违反《物业管理条例》的行为进行依法纠处。协调指导镇街物业管理投诉和纠纷的处理工作。

3、住房保障股：负责城镇中低收入住房困难家庭调查登记和审核上报工作；做好低收入家庭住房租金补贴申报、核减的审查上报工作。直管公房及其设施维修管理工作，依法查处违规转租、转让、空置房，

根据政府制定的价格，建立租赁关系，做好公房租金的收取和缴存。区公有住房的出售受理申报工作，负责已售公有住房公用部分设施的维修工作。

4、民房管理股：负责辖区内居、村民民房建设直接管理工作。包括审核复查建房申报资料；组织现场勘测、施工放线和竣工验收；查处违章建设；协助镇、街城管所调处建房纠纷等。

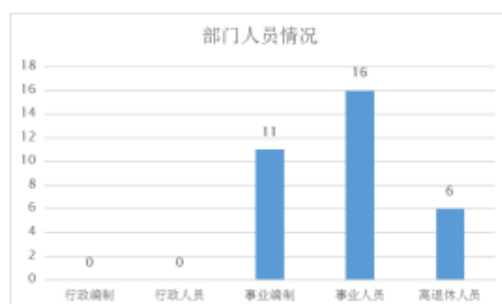
二、部门决算单位构成

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	宝鸡市金台区住房保障物业管理服务中心

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 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 6 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

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，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

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡市金台区住房保障物业管理服务中心

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	203.57	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		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	17.99
		9. 卫生健康支出	10.58
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	161.08
		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	13.93
		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	203.57	本年支出合计	203.57
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	203.57	支出总计	203.57

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：宝鸡市金台区住房保障物业管理服务中心

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		203.57	203.57						
208	社会保障和 就业支出	17.99	17.99						
20805	行政事业单 位养老支出	17.99	17.99						
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	17.99	17.99						
210	卫生健康支 出	10.58	10.58						
21011	行政事业单 位医疗	10.58	10.58						
2101102	事业单位医 疗	10.58	10.58						
212	城乡社区支 出	161.08	161.08						
21203	城乡社区公 共设施	161.08	161.08						
2120399	其他城乡社 区公共设施 支出	161.08	161.08						
221	住房保障支 出	13.93	13.93						
22102	住房改革支 出	13.93	13.93						
2210201	住房公积金	13.93	13.93						

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：宝鸡市金台区住房保障物业管理服务中心

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		203.57	203.57				
208	社会保障和 就业支出	17.99	17.99				
20805	行政事业单 位养老支出	17.99	17.99				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	17.99	17.99				
210	卫生健康支 出	10.58	10.58				
21011	行政事业单 位医疗	10.58	10.58				
2101102	事业单位医 疗	10.58	10.58				
212	城乡社区支 出	161.08	161.08				
21203	城乡社区公 共设施	161.08	161.08				
2120399	其他城乡社 区公共设施 支出	161.08	161.08				
221	住房保障支 出	13.93	13.93				
22102	住房改革支 出	13.93	13.93				
2210201	住房公积金	13.93	13.93				

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：宝鸡市金台区住房保障物业管理服务中心

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	203.57	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	17.99	17.99		
		9. 卫生健康支出	10.58	10.58		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	161.08	161.08		
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象支出				
		19. 住房保障支出	13.93	13.93		
		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	203.57	本年支出合计	203.57	203.57		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：宝鸡市金台区住房保障物业管理服务中心

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	203.57					
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	203.57	支出总计	203.57	203.57	0.00	0.00

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

部门：宝鸡市金台区住房保障物业管理服务中心

金额单位：万元

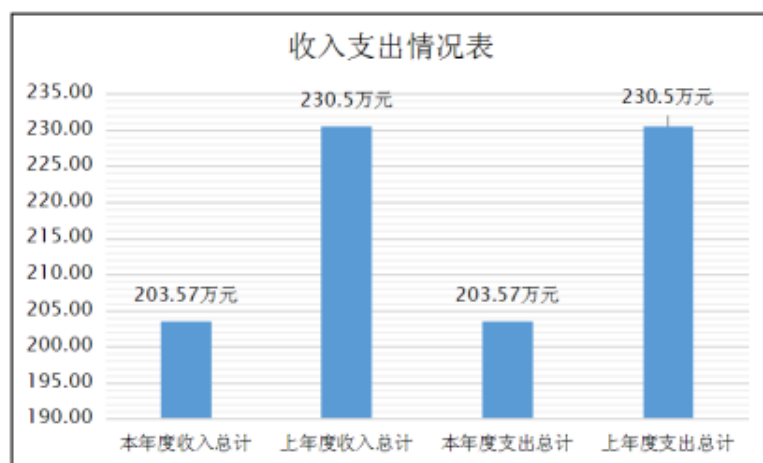
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.00			2.00		2.00		
决算数	0.82			0.82		0.82		

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。

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入总计 203.57 万元，与上年相比收入总计减少 26.93 万元，下降 12%。主要是基本支出减少。

本年度支出总计 203.57 万元，与上年相比支出总计减少 26.93 万元，下降 12%。主要是基本支出减少。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 203.57 万元，其中：财政拨款收入 203.57 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

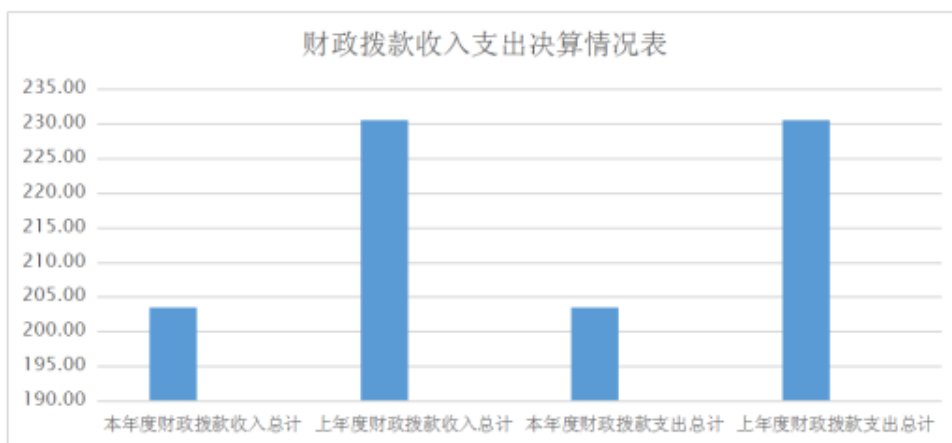
本年度支出合计 203.57 万元，其中：基本支出 203.57 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

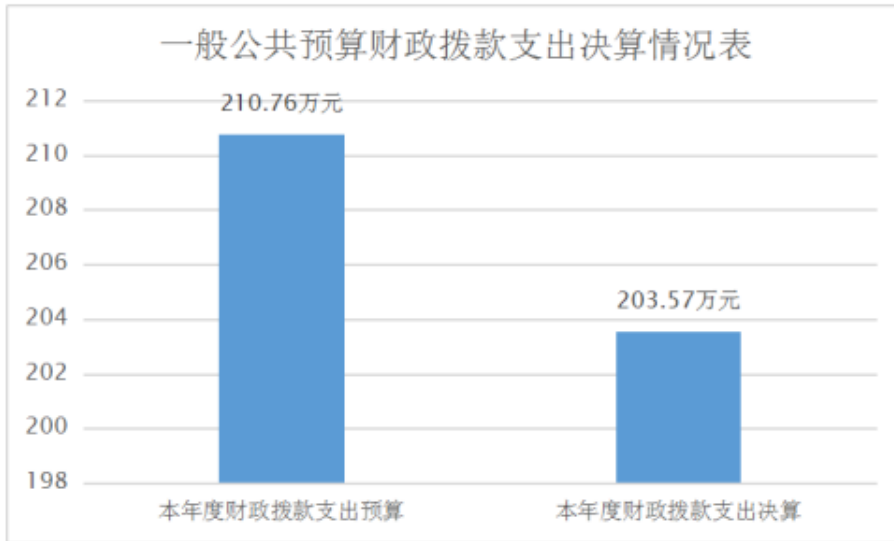
本年度财政拨款收入总计 203.57 万元，与上年相比收入总计减少 26.93 万元，下降 12%。主要原因是基本支出减少。

本年度财政拨款支出总计 203.57 万元，与上年相比支出总计减少 26.93 万元，下降 12%。主要原因是基本支出减少。



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 210.76 万元，支出决算 203.57 万元，完成预算的 96%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 26.93 万元，下降 12%，主要原因是基本支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出。

预算 18.17 万元，支出决算 17.99 万元，完成预算的 99%。决算数大于小于预算数的主要原因是有人退休。

2. 卫生健康支出

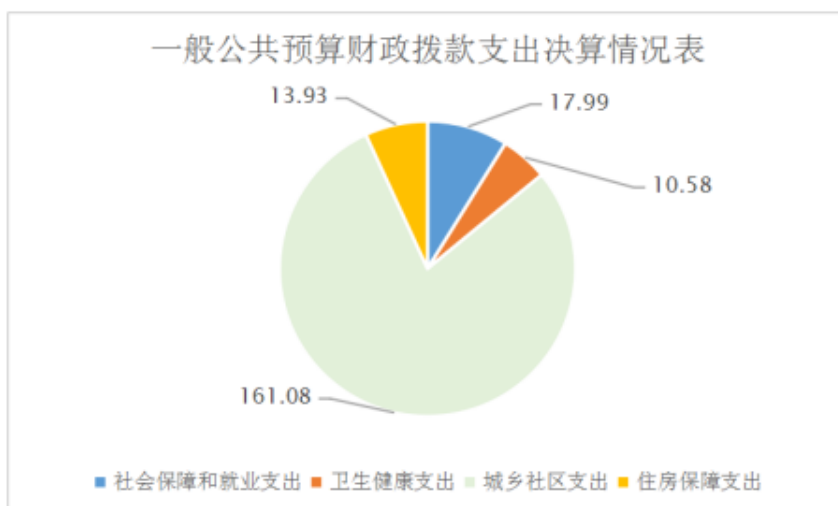
预算为 11.11 万元，支出决算为 10.58 万元，完成预算的 95%。决算数小于预算数的主要原因是有人退休。

3. 城乡社区支出

预算为 167.26 万元，支出决算为 161.08 万元，完成预算的 96%。决算数小于预算数的主要原因是有人退休。

4. 住房保障支出

预算为 14.22 万元，支出决算为 13.93 万元，完成预算的 98%。决算数小于预算数的主要原因是有人退休。



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 203.57 万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费 199.97 万元, 主要包括: 主要包括: 基本工资 71.95 万元, 津贴补贴 15.54 万元, 奖金 28.25 万元, 绩效工资 35.51 万元, 机关事业单位基本养老保险缴费 17.99 万元, 职工基本医疗保险缴费 10.33 万元, 其他社会保障缴费 0.25 万元, 住房公积金 1393 万元, 医疗费 5.66 万元, 生活补助 0.42 万元, 奖励金 0.14 万元。

(二) 公用经费 3.6 万元, 主要包括: 主要包括: 办公费 0.57 万元, 水费 0.06 万元, 电费 0.16, 邮电费 0.21 万元, 差旅费 0.40 万元, 劳务费 0.44, 工会经费 0.80 万元, 公务用车运行维护费 0.82 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 2.00 万元, 支出决算 0.82 万元, 完成预算的 0.41%。决算数小于预算数的主要原因是油费支出减少。

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用于公务用车购置的预算安排。

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 2.00 万元，支出决算 0.82 万元，完成预算的 0.41%，决算数较预算数减少 1.18 万元，主要原因是。

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的预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算用于培训的预算安排。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算用于会议的预算安排。

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

本年度无机关运行经费支出预算。

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，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆，其他用车 1 辆。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，学习了预算绩效管理制度；完善了绩效管理工作机制，明确了单位在预算绩效管理工作中的职责，确定了在绩效目标管理、绩效监控、绩效评价等工作中的具体实施流程，将绩效管理理念贯穿于预算编制、执行、监督、评价的每个环节，把绩效管理融入资金管理的全过程；明确了绩效管理职能，研究制定预算绩效目标、绩效考核、绩效评价结果应用等相关的制度办法和政策措施，组织实施财政支出绩效管理工作，审查本单位的绩效目标和绩效指标，监督预算绩效执行。

根据预算绩效管理要求，组织开展了 2021 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我中心严格执行单位预算管理制度、财务制度、绩效管理制度。进一步规范财务行为，对一切经济活动的开展前期进行预算，严格按照区财政局预算编制要求在财政云系统中进行编制上报。按财政局要求在财政云系统中按月及时拨付职工工资及运行费用，加强财务核算和财务监督，杜绝一切不合理开支，提高了资金的使用效益，保障了中心正常健康运转。

同时加大内审力度，确保各种工作经费和资金按政策规定和工作要求落实到位。认真做好资金的管理和监督工作，确保资金安全有效使用。同时进一步细化预算编制工作，认真做好预算的编制。增强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能地全面、不漏项，

进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在 2021 年度无项目。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称						
区级主管部门				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：				
		其中： 中省财政资金				
		市级财政资金				
		区级及其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	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				
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标				
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，如没有请填写无。					

注：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资金等。

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）部门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 97 分，综合评价等级为优良，全年预算数 210.76 万元，执行数 203.57 万元，完成预算的 97%。

2021 年本单位总体运行情况及取得的优异成绩如下：

1. 预算执行比较到位的 22 分。对各项资金的管理、经费收支审批等均做了明确规定，正确组织资金的调度和使用，债权债务及时结算、结清。

2. 预算管理较理想的 15 分，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。“三公”经费总体控制较好，资产管理比较规范，我们对单位公共财产物资实行统一管理、统一调配，并建立了资产实物管理台账，实行使用、保管签字登记制度。资金使用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；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

3. 职责履行的 60 分，2021 年我单位在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务。我单位的各方面工作都得到社会大众的肯定和好评。在年度绩效考核中成绩优异。

存在的问题 1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算执行力度还要进一步加强。 2、单位日常公用经费不足。

改进措施和有关建议 针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下： 1、细化预算编制工作，认真做好

预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。2、加强财务管理，严格财务审核。健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、加强单位内部的资产管理工作。4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《政府会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 宝鸡市金台区住房保障物业管理服务中心

自评得分: 97

一级指标		二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标性计算公式和数量方式	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
(一) 简要概述部门职能与职责。			负责辖区内住房、住房和物业管理工作及查处违法建设。负责对低保家庭住房调查登记、租金补贴申报、核减及档案管理, 负责直管公房的管理维修及权属登记, 指导镇街社区物业管理等工作。									
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内部分类。			2020年一般公共预算财政拨款基本支出203.57万元, 包括: 人员经费支出199.97万元和公用经费支出3.60万元。									
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。			住房保障工作进展顺利, 物业管理有序高效, 积极实施老旧小区改造。									
收入	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%	预算完成率 = (预算完成数/预算数) × 100%	210.76	203.57	9	人员经费支出严格按照相关政策、标准列支, 公用经费支出严格执行部门预算, 厉行节约, 控制运行成本。		
		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调整, 追加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)。 预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。	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。	预算调整率 = (预算调整数/预算数) × 100%	年初预算 210.76万元	调整预算 203.57万元	8	进一步提高预算编制的科学性、合理性, 严控预算执行的可控性。	进一步细化预算执行的审核及跟踪分析。	
		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/上半年预算安排 × 100%。 前三季度支出进度 = 部门前三季度实际支出/前三季度预算安排 × 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%	100%	100%	5	严格按照资金管理使用程序进行。		
		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。	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%	100%	5	进一步细化预算编制的工作, 认真做好预算的编制。		
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。	“三公经费”控制率 = (实际支出数/“三公经费”预算安排数) × 100%	2万元	0.82万元	5	严格预算, 总量控制。		
		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. 资产有始使用, 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。		100%	100%	5			
过程	预算管理 (15分)	资金使用规范性 (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规定, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的使用情况。 1. 符合国家财经法律法规和财务会计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. 重大项目支出按绩效评价论证; 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。	全部符合5分, 有1项不符扣2分。		100%	100%	5	认真做好资金的管理和监督工作, 确保资金安全有效使用。		
		项目产出 (40分)	40	1. 是否为定性指标, 根据“二拍”原则分别按照指标分值的10%-80%。 2. 是否为定量指标, 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 > =) 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 < =) 得分 = 年初目标值/实际完成值 × 该指标分值。	1. 是否为定性指标, 根据“二拍”原则分别按照指标分值的10%-80%(含), 80%-50%(含), 50%-10%来记分; 2. 是否为定量指标, 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 > =) 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 < =) 得分 = 年初目标值/实际完成值 × 该指标分值。	决算表	100%	100%	40	本部门本年度无项目支出	本部门本年度无项目支出	
效果	履职负责 (60分)	项目收益 (20分)	20	1. 是否为定性指标, 根据“二拍”原则分别按照指标分值的10%-80%。 2. 是否为定量指标, 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 > =) 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 < =) 得分 = 年初目标值/实际完成值 × 该指标分值。	1. 是否为定性指标, 根据“二拍”原则分别按照指标分值的10%-80%(含), 80%-50%(含), 50%-10%来记分; 2. 是否为定量指标, 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 > =) 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 < =) 得分 = 年初目标值/实际完成值 × 该指标分值。	决算表	100%	100%	20	本部门本年度无项目支出	本部门本年度无项目支出	

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。

本单位 2021 年无项目。

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。