

宝鸡市金台区工商业联合会 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。

1、参政议政。参与我区经济社会重大决策的政治协商，发挥民主监督作用。指导和帮助非公有制经济代表人士积极反映社情民意，有序参与政治生活和社会事务；负责非公有制经济代表人士的发现、培养、推荐和管理工作。

2、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作，对会员进行团结、服务、引导、教育；倡导爱国、敬业、诚信、守法、贡献，提高会员素质，培养骨干会员队伍。

3、引导非公有制经济人士弘扬中华传统美德，积极承担社会责任；协助指导非公有制企业党建工作，推动其建立工会等群团组织，积极开展活动；做好非公有制经济代表人士的发现、培养和管理工作。

4、协助政府管理和 service 非公有制经济。为非公有制企业提供政策、信息、法律、融资、技术、人才方面服务。

5、指导推动商会组织依照法律法规制定商会章程，完善法人治理结构，规范内部管理，加强商会自律，促进行业协会商会改革发展。指导商会反映行业发展动态，促进行业健康发展。

6、组织非公有制企业外出考察，参加各种展销会和交

易会，协助会员招商引资，开拓市场。

7、参与会员企业劳动关系和经济纠纷的调解、仲裁，维护会员和员工的合法权益。

8、增强与香港、澳门和台湾地区工商界的联系，促进经贸合作。积极开展民间外交，加强同国内外工商社团、友好商会、工商界人士的联系交流合作，为非公有制企业开展国内国际合作提供服务。

9、引导非公有制企业严格遵守国家有关法律法规和政策措施，尊重和维护员工合法权益。

10、开展法律维权服务，反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。参与经济纠纷的调解、仲裁。

11、完成区委、区政府交办的其他事项。

(二) 内设机构。

本部门无内设机构

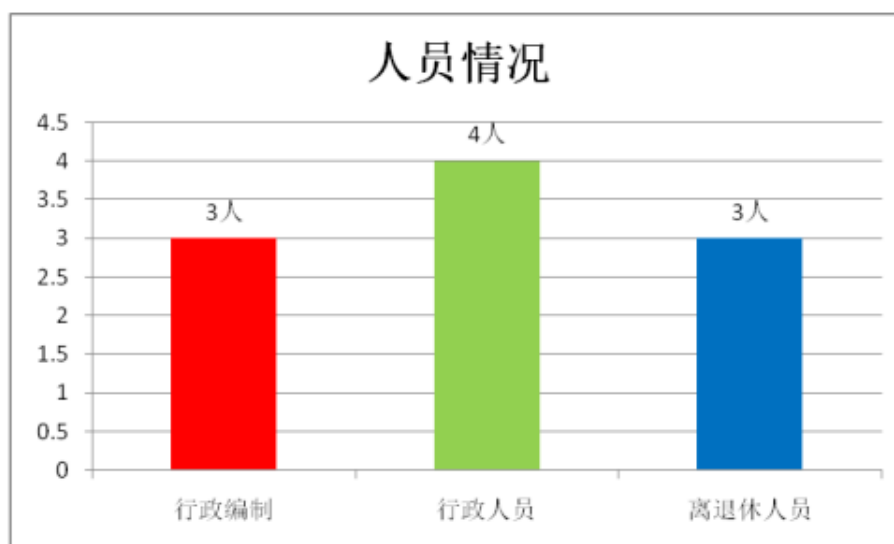
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，无二级预算单位：

序号	单位名称
1	金台区工商业联合会部门本级（机关）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 3 人，其中行政编制 3 人、事业编制 0 人；实有人员 4 人，其中行政 4 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 3 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：宝鸡市金台区工商业联合会

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	66.54	1. 一般公共服务支出	55.32
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	4.80
		9. 卫生健康支出	2.70
		10. 节能环保支出	0.00
		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	3.72
		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
	0.00	23. 其他支出	0.00
本年收入合计	66.54	本年支出合计	66.54
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	66.54	支出总计	66.54

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

编制部门：宝鸡市金台区工商业联合会

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	66.54	1. 一般公共服务支出	55.32	55.32	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	4.80	4.80	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	2.70	2.70	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	3.72	3.72	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出		0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	66.54	本年支出合计	66.54	66.54	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：宝鸡市金台区工商业联合会

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	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	66.54		66.54	66.54	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	66.54	支出总计	66.54	66.54	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

编制部门：宝鸡市金台区工商业联合会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门： 宝鸡市金台区工商业联合会

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				

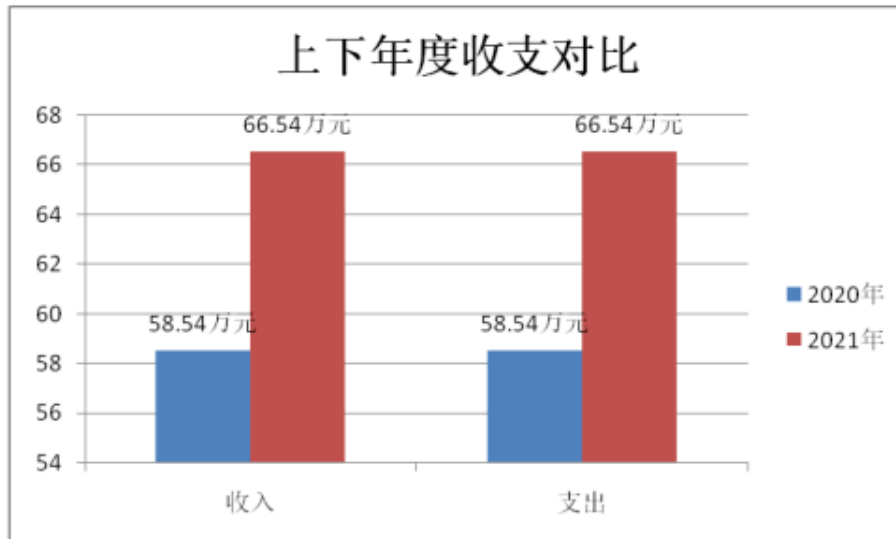
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

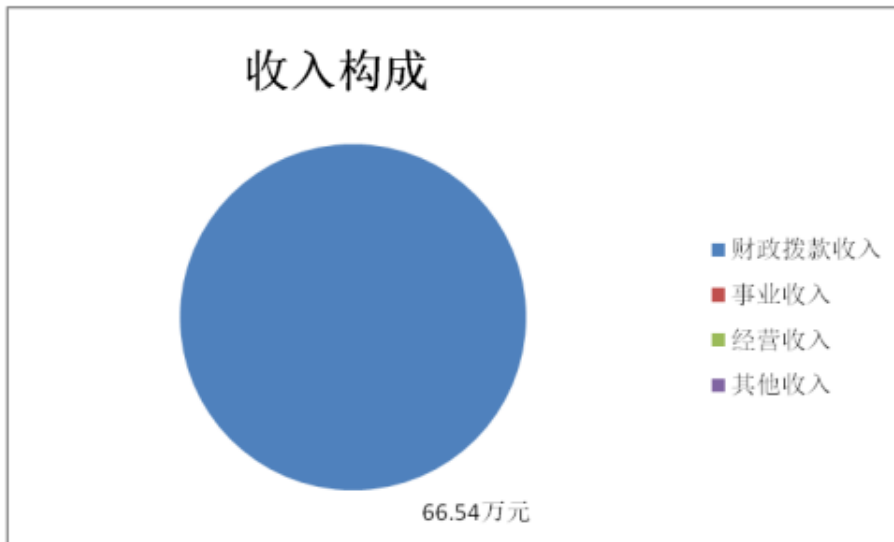
本年度收入总计 66.54 万元，与上年相比收入总计增加 8 万元，增长 13.67%。主要是办公经费收入增加。

本年度支出总计 66.54 万元，与上年相比支出总计增加 8 万元，增长 13.67%。主要是新增创建“五好”县级工商联经费支出。



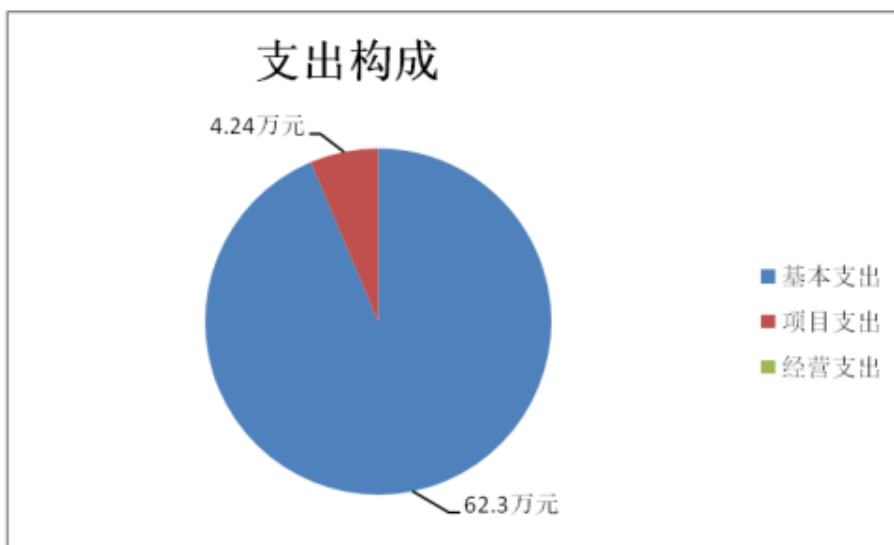
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 66.54 万元，其中：财政拨款收入 66.54 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 66.54 万元，其中：基本支出 62.30 万元，占 93.63%；项目支出 4.24 万元，占 6.37%；经营支出 0 万元，占 0%。

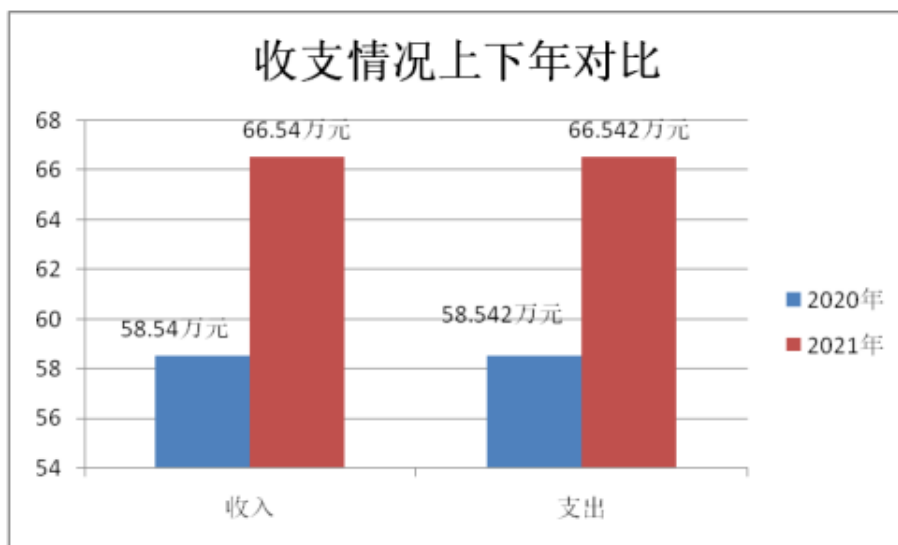


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入总计 66.54 万元，与上年相比收入总计增加 8 万元，增长 13.67%。主要原因是办公经费增加。

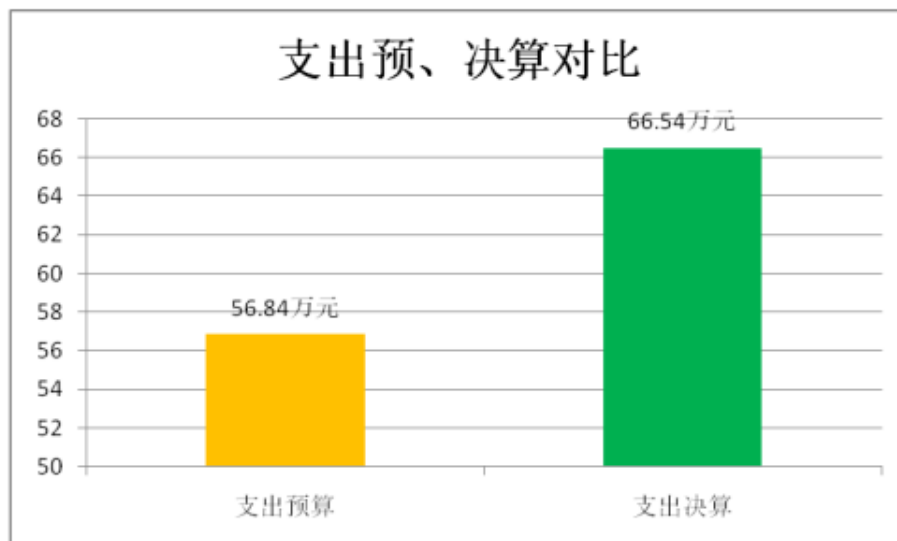
本年度财政拨款支出总计 66.54 万元，与上年相比支出总计增加 8 万元，增长 13.67%。主要原因是新增创建“五好”

县级工商联经费。



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 56.84 万元，支出决算 66.54 万元，完成预算的 117.07%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 8 万元，增长 13.67%，主要原因是新增创建“五好”县级工商联经费。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

预算为 46.04 万元，支出决算为 55.32 万元，完成预算的 117.07%。决算数大于预算数的主要原因是新增创建“五好”县级工商联经费。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出。

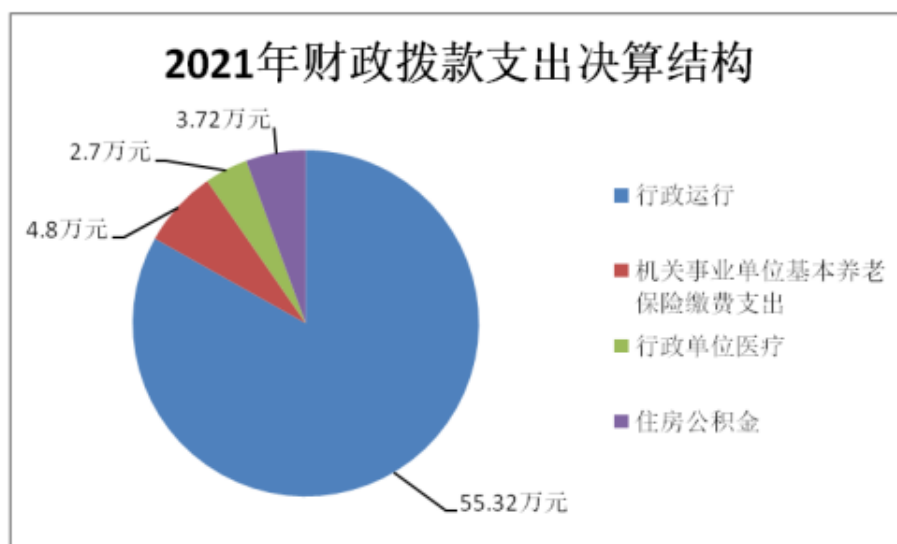
预算为 4.65 万元，支出决算为 4.8 万元，完成预算的 103 %。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。

3. 行政单位医疗。

预算为 2.58 万元，支出决算为 2.7 万元，完成预算的 104.65%。决算数大于预算数的主要原因是医保缴费基数调整。

4. 住房公积金。

预算为 3.57 万元，支出决算为 3.72 万元，完成预算的 104.2%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。



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 62.3 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 54.91 万元，主要包括：基本工资 20.77 万元，津贴补贴 15.20 万元，奖金 7.62 万元，养老保险 4.8 万元，医疗保险缴费 2.7 万元，其他社会保障缴费 0.08 万元，住房公积金 3.72 万元。对个人和家庭补助支出 0.02 万元。

（二）公用经费 7.39 万元，主要包括：办公费 3.27 万元，电费 0.2 万元，邮电费 0.12 万元，取暖费 0.97 万元，劳务费 1.88 万元，工会经费 0.95 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 0 万元，支出决算 0 万元。

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。

本年度无公务用车运行维护费用支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元。其中：

国内公务接待支出 0 万元。

（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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

（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。

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 3.8 万元，支出决算 7.39 万元，完成预算的 194.47%。支出决算比上年的 9.58 万元减少 2.19 万元，主要原因是去年有换届经费支出。

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 0 辆（其中公务用车保有 0 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 0 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，预算管理制度办法；完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能，由财务人员具体实施。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 0 个，涉及预算资金 0 万元，占部门预算项目支出总额的 0%。

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，本年度预算投入资金 66.54 万元，包括人员工资福利支出费用 54.9 万元，商品服务支出 11.43 万元，资本性支出 0.19 万元，对个人家庭补助支出 0.02 万元。人员费用按月及时发放，公用经费按照工作任务完成情况报销并支付，保证了机关职工工资正常发放。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门决算中无项目绩效评价。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		迎检经费					
区级主管部门					实施单位	金台区工商业联合会	
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:		4.24万元	4.24万元	100%	
		其中: 中省财政资金					
		市级财政资金					
		区级及其他资金		4.24万元	4.24万元	100%	
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	确保全国“五好”县级工商联迎检成功				顺利完成全国“五好”县级工商联检查验收		
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	全国“五好”县级工商联迎检申报数		1次	100%	
		质量指标	迎检成功率		100%	100%	
		时效指标	迎检工作如期完成		100%	100%	
		成本指标	财政拨款		4.24万元	4.2万元	
	效 益 指 标	经济效益 指标	促进非公经济发展				
		社会效益 指标	提升工商联形象		成效显著		
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标	可持续影响		成效显著		
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	非公经济人士满意度		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，部门整体支出自评得分 97

分，综合评价等级为“优”，全年预算数 56.84 万元，执行数 66.54 万元，完成预算的 117.07%。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。对各项资金的管理、经费收支审批等均作了明确规定，正确组织资金的筹集、调度和使用，债权债务及时结算、结清。

2. 预算管理较理想，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；重大项目开支经过评估论证；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. 履职认真负责，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。

填报单位：宝鸡市金台区工商业联合会

自评得分：97

(一) 简要概述部门职能与职责。			区委、区政府联系非公有制经济人士桥梁纽带，区政府管理和联系非公有制经济的助手								
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。			2021年度一般公共预算财政拨款支出66.54万元，其中：一般公共服务支出55.3万元，社会保障和就业支出4.82万元，卫生健康支出2.2万元，住房保障支出1.22万元。								
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。			招商引资：到位资金1000万元；省际到位资金800万元。提供有效招商线索2个；争取中省市资金15万元；以建设100间标准厂房、租办开票“零门槛”办税服务厅等为重点。								
一级指标	二级指标	二级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数量获取方式	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%，用以反映和考核部门(单位)预算完成情况。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。	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%	10	10	10		
		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支出。	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%	66.54	4		
		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/(上半年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加增减)×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/	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%	半年进度：进度率≥45%；前三季度进度：进度率≥75%		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。	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(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=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%	≤100%	68%	3		
		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.资产有编使用，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项不符合扣2分，扣完为止。	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	全部符合	全部符合	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。1.符合国家财经法规和财务管理制度的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款；5.不存在截留、挤占、挪用、套取等情况。	全部符合5分，有1项不符合扣2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	全部符合	全部符合	5		
效果	项目产出(40分)	项目产出(40分)	40		1. 均为定性指标，按照“二抽”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分；2. 均为定量指标，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×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×指标分值。	按完成比率计分	100%	100%	40		
		项目效益(20分)	20			按完成比率计分	100%	100%	20		

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。