

宝鸡市市级机关生活服务管理中心 2021 年部门决算

保密审查情况：已审签

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。

立足本职，爱岗敬业，优质高效地为市级机关服务。管理市行政中心机关食堂；提供市行政中心内医疗、理发、邮政等服务。

（二）内设机构。

本单位内设办公室、餐饮服务部、综合服务部、后勤保障部。

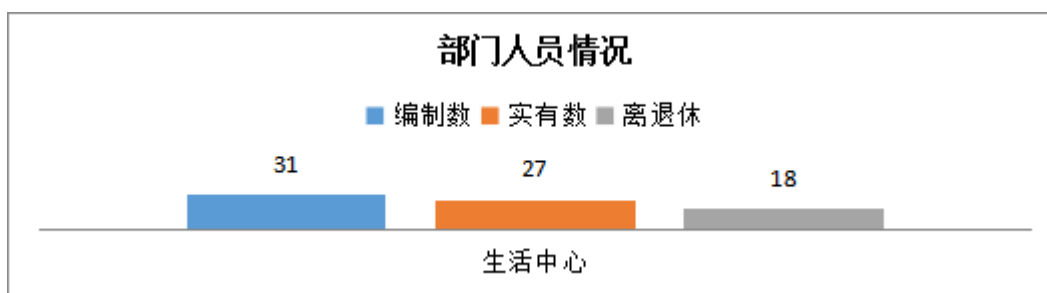
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，即宝鸡市市级机关生活服务管理中心。

序号	单位名称
1	宝鸡市市级机关生活服务管理中心

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 31 人，其中事业编制 31 人；实有人员 27 人，其中事业 27 人。单位管理的离退休人员 18 人。



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	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本单位无政府性基金
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资产经营

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡市市级机关生活服务管理中心

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	1,680.99	1. 一般公共服务支出	1,619.55
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	0.60
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	51.05
		9. 卫生健康支出	14.21
		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	1,680.99	本年支出合计	1,685.42
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	4.42	年末结转和结余	
收入总计	1,685.42	支出总计	1,685.42

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： 宝鸡市市级机关生活服务管理中心

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	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		1,680.99	1,680.99						
201	一般公共服务支出	1,616.01	1,616.01						
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	1,616.01	1,616.01						
2010303	机关服务	1,616.01	1,616.01						
205	教育支出	0.60	0.60						
20508	进修及培训	0.60	0.60						
2050803	培训支出	0.60	0.60						
208	社会保障和就业支 出	50.08	50.08						
20805	行政事业单位养老 支出	31.67	31.67						
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	28.36	28.36						
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	3.31	3.31						
20808	抚恤	18.51	18.51						
2080801	死亡抚恤	18.51	18.51						
210	卫生健康支出	14.21	14.21						
21011	行政事业单位医疗	14.21	14.21						
2101102	事业单位医疗	14.21	14.21						

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： 宝鸡市市级机关生活服务管理中心

金额单位： 万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	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		1,685.42	381.48	1,303.94			
201	一般公共服务 支出	1,619.55	315.61	1,303.94			
20103	政府办公厅 (室)及相关	1,619.55	315.61	1,303.94			
2010303	机关服务	1,619.55	315.61	1,303.94			
205	教育支出	0.60	0.60				
20508	进修及培训	0.60	0.60				
2050803	培训支出	0.60	0.60				
208	社会保障和就 业支出	51.06	51.06				
20805	行政事业单位 养老支出	32.55	32.55				
2080505	机关事业单位 基本养老保险	29.24	29.24				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费	3.31	3.31				
20808	抚恤	18.51	18.51				
2080801	死亡抚恤	18.51	18.51				
210	卫生健康支出	14.21	14.21				
21011	行政事业单位 医疗	14.21	14.12				
2101102	事业单位医疗	14.21	14.21				

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：宝鸡市市级机关生活服务管理之中心

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	1680.99	1. 一般公共服务支出	1,619.55	1,619.55		
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	0.60	0.60		
		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	51.05	51.05		
		9. 卫生健康支出	14.21	14.21		
		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	1,680.99	本年支出合计	1,685.42	1,685.42		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门： 宝鸡市市级机关生活服务管理中心

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
年初财政拨款结转和结余	4.42	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	4.42					
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	1,685.42	支出总计	1,685.42	1,685.42		

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支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：宝鸡市市级机关生活服务管理中心

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				
201	一般公共服务支出	1,619.55	315.61	1,303.94
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	1,619.55	315.61	1,303.94
2010303	机关服务	1,619.55	315.61	1,303.94
205	教育支出	0.60	0.60	
20508	进修及培训	0.60	0.60	
2050803	培训支出	0.60	0.60	
208	社会保障和就业支出	51.06	51.06	
20805	行政事业单位养老支出	32.55	32.55	
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	29.24	29.24	
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	3.31	3.31	
20808	抚恤	18.51	18.51	
2080801	死亡抚恤	18.51	18.51	
210	卫生健康支出	14.21	14.21	
21011	行政事业单位医疗	14.21	14.21	
2101102	事业单位医疗	14.21	14.21	

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：宝鸡市市级机关生活服务管理中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计			公用经费合计		
301	工资福利支出	329.42			
30101	基本工资	156.52			
30103	奖金	65.44			
301.07	绩效工资	60.70			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.24			
30109	职业年金缴费	3.31			
30110	职工基本医疗保险缴费	14.21			
302	商品和服务支出		302	商品和服务支出	32.98
30201	办公费		30201	办公费	4.70
30302	印刷费		30202	印刷费	0.88
30204	手续费		30204	手续费	0.01
302074	邮电费		302074	邮电费	0.47
30211	差旅费		30211	差旅费	0.55
30213	维修（护）费		30213	维修（护）费	13.77
30216	培训费		30216	培训费	0.60
30217	公务接待费		30217	公务接待费	0.80
30228	工会经费		30228	工会经费	6.00
30239	其他交通费用		30239	其他交通费用	0.83
30299	其他商品和服务支出		30299	其他商品和服务支出	4.36
303	对个人和家庭补助	19.07	303	对个人和家庭补助	
30304	抚恤金	18.50	30304	抚恤金	
30399	其他对个人和家庭补	0.57	30399	其他对个人和家庭补	

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。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：宝鸡市市级机关生活服务管理中

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			0.80					0.60
决算数			0.80					0.60

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：

金额单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
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政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：

金额单位：万元

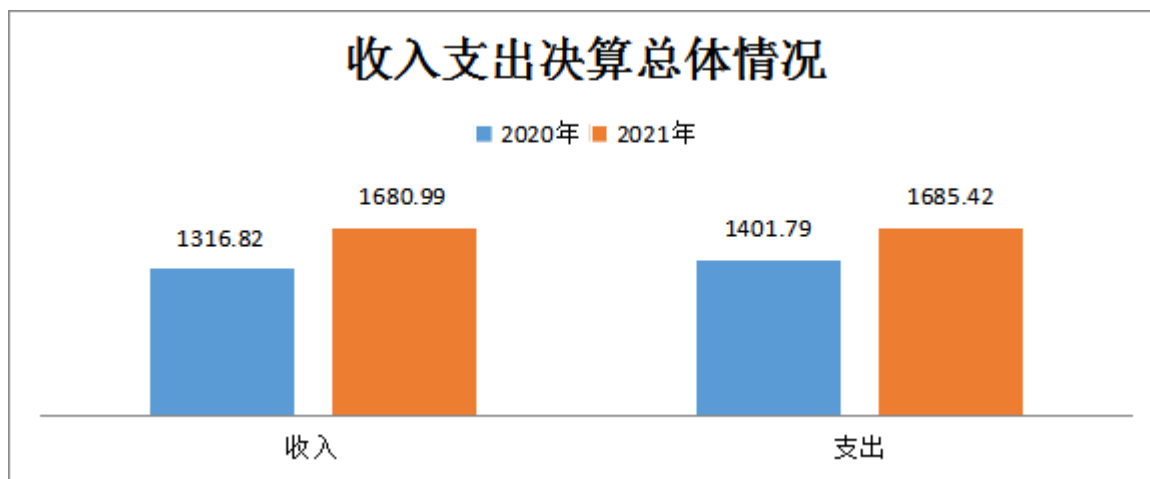
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表反映部门本年度国有资产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 1680.99 万元，与上年相比收入增加 364.17 万元，主要原因为新增项目资金，故较上年增加；支出总计为 1685.42 万元，支出总计增加 283.63 万元，增长 2.84%。主要是项目资金收支增加。



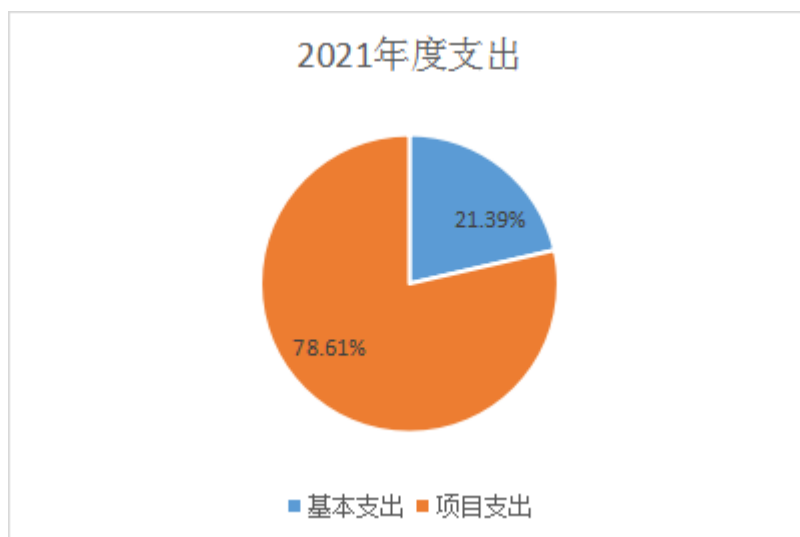
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1680.99 万元，其中：财政拨款收入 1680.99 万元，占 100%。



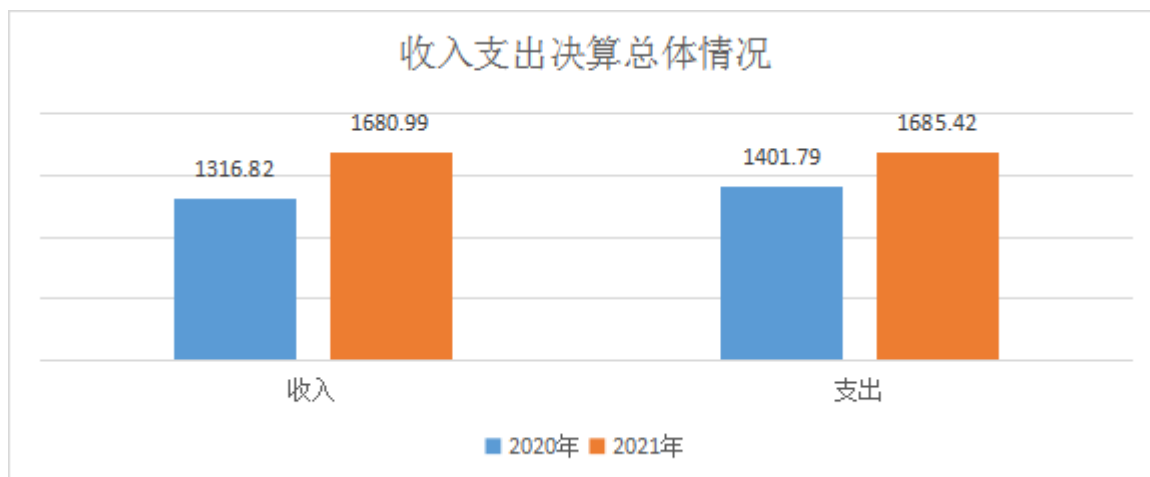
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1685.42 万元，其中：基本支出 381.48 万元，占 22.63%；项目支出 1303.94 万元，占 77.37%。



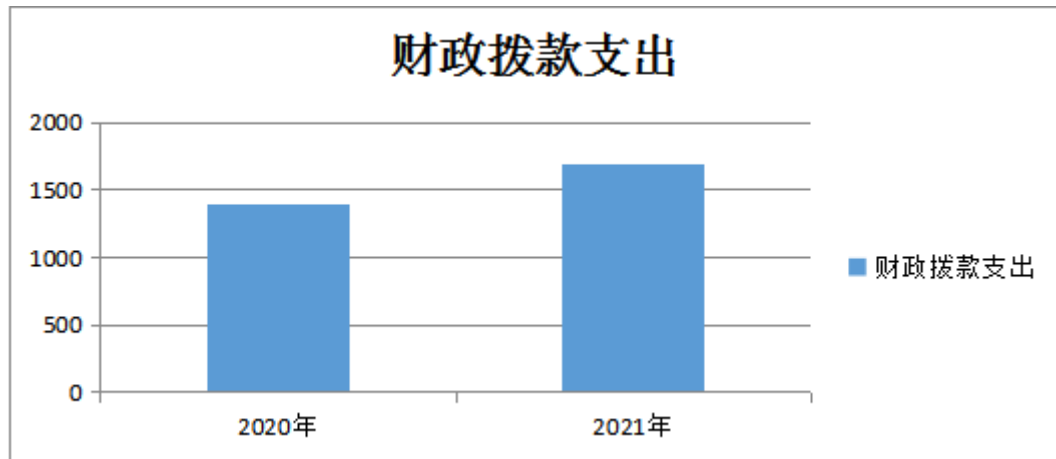
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度收入 1680.99 万元，与上年相比收入增加 364.17 万元，主要原因为新增项目资金，故较上年增加；支出总计为 1685.42 万元，支总计增加 283.63 万元，增长 2.84%。主要是项目资金收支增加。



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 1685.42 万元，支出决算 1685.42 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 283.63 万元，增长 2.84%，主要原因是新增项目资金。



1. 一般公共服务支出(类)机构事务(款)行政运行(项)。预算为 283.57 万元，支出决算为 381.48 万元，完成预算的 134.53%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算不足，年中追加部分预算指标。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。预算为 26.43 万元，支出决算为 51.06 万元，完成预算的 193.19%。

决算数大于预算数的主要原因是年初预算不足，年中追加部分预算指标。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算为 14.21 万元，支出决算为 14.21 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 381.48 万元，包括：人员经费支出 348.49 万元和公用经费支出 32.98 万元。

（一）人员经费 348.49 万元，其中主要包括基本工资 156.52 万元、奖金 65.44 万元、绩效工资 60.70 万元、机关事业单位养老保险单位基本养老保险 29.24 万元、职业年金缴费 3.31 万元、职工基本医疗保险缴费 14.21 万元、对个人家庭补助 19.07 万元。

（二）公用经费 32.98 万元，主要包括办公 4.70 万元、印刷费 0.88 万元、邮电费 0.47 万元、手续费 0.01 万元、差旅费 0.55 万元、维修（护）费 13.77 万元、培训费 0.6 万元、公务接待 0.80 万元、工会经费 6.00 万元、其他交通费用 0.83 万元、其他商品和服务支出 4.36 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。

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置费支出 0 万元；公

公务用车运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0.20 万元，占比 100%。具体情况如下：

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。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

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 0.20 万元，支出决算 0.80 万元，决算数较预算数增加 0.6 万元，主要原因是公务接待次数增加。主要是接待常州市机关事务局来我中心交流学习、和省机关事务中心来我单位调研学习等费用支出，共接待来访团 2 个，来宾 36 人次。

（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 0.60 万元，支出决算 0.60 万元，完成预算的 100%。

（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决算收支，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决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 1.24 万元，其中政府采购货物类支出 1.24 万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 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）。2020 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，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 1303.94 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

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，项目整体运行正常，顺利保障了机关后勤正常

运转，取得了良好的评价。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

项目全年预算数 651.56 万元，执行数 1303.94 万元，完成预算的 200.13%。项目绩效目标完成情况：通过项目完成情况发现年初下达预算项目数额不足，导致预算追加较多。下一步改进措施：年初预算数做到精准到位，建议年初预算根据单位实际数额上报不受控制数限制。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		机关食堂运行经费					
市级主管部门		宝鸡市机关事务管理局		实施单位		宝鸡市市级机关生活服务中心	
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:		651.56	1303.94	200.13%	
		其中: 市级财政资金		651.56	1303.94	200.13%	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	保障机关食堂正常运行			保障机关食堂、财政局食堂、公安局食堂的正常运转			
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	保障后勤运转		1	100%	
		质量指标	保障后勤运转		1	100%	
		时效指标	及时性		按月拨付	100%	
		成本指标	保障后勤运转		1	100%	
	效 益 指 标	经济效益 指标	促进地方经济发展		成效显著	100%	
		社会效益 指标	提高社会效益		成效显著	100%	
		生态效益 指标	提高生态指数		成效显著	100%	
		可持续影 响指标	促进可持续发展		成效显著	100%	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	满意度		100	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）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分95分。部门整体支出全年预算数930.71万元，执行数1685.42万元，完成预算的181.09%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：保障了机关食堂正常运行。发现的问题：年初下达的预算资金不足，导致后期预算追加金额较大。下一步改进措施：年初预算数做到精准到位，建议年初预算根据单位实际数额上报不受控制数限制。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：宝鸡市市级机关生活服务管理中心

自评得分：95

(一) 简要概述部门职能与职责。				立足本职，爱岗敬业，优质高效的为机关后勤服务。保障行政中心食堂、收发室、理发室以及各服务机构等。								
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				本年支出合计1685.42万元。其中基本支出381.48万，是为保障机构正常运转，完成日常工作，包括日常公用经费和人员经费，占总支出的22.63%。项目支出1303.94万元，占总支出的77.37%，是为完								
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				主要工作为保障机关食堂正常运转。								
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(2.5分)	预算完成率(1.0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%(含)和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	年度预算值为当年预算调整数，市级完成值为当年预算支出数。	100%	200.13%	10		建议预算实际下达	
		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)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	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。	年度预算值为当年预算调整数，市级完成值为当年预算支出数。	≡5%	0.2201	0	年初预算不足，追加预算	建议市财政局按实际下达	
		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。	按进度执行	≥75%	≥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。	预算编制数<20%	<20%	<20%	5			
过程	预算管理(1.5分)	“三公经费”控制(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<100%	<100%	<100%	5			
		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项不符合扣2分，扣完为止。	符合	符合	符合	5			
过程	预算管理(1.5分)	资金管理合规性(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)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理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。	全部符合5分，有1项不符合扣2分。	符合	符合	符合	5			
效果	履职尽责(6.0分)	项目产出(4.0分)	40		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。	项目产出符合规定	项目产出符合规定	项目产出符合规定	40			
		项目效益(2.0分)	20			项目产出符合规定	项目产出符合规定	项目产出符合规定	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。

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。