

# **宝鸡市老干部活动中心**

## **2021 年度单位决算**

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 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、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。

负责组织老干部进行政治、文化、体育、健身等活动；定期举办各种形势报告会、理论研讨会和保健知识讲座，组织老干部学习政治理论和适合老年人特点的科学文化知识；指导各县（区）活动中心及市属企事业单位活动室（站）的业务工作；组织市老年大学的教学活动，指导县（区）老年大学建设。

### （二）内设机构。

本单位内设办公室、业务科、教务科 3 个科室。

## 二、单位决算单位构成

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	宝鸡市老干部活动中心
2	.....
3	.....
.....	.....

## 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 14 人，其中事业编制 14 人；实有人员 11 人，其中事业 9 人，工勤 2 人。单位管理的离退休人员 6 人。

## 第二部分 2021 年度单位决算表

### 目录

	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	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：宝鸡市老干部活动中心

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	358.92	1. 一般公共服务支出	363.45
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. 附属部门上缴收入		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	13.45
		9. 卫生健康支出	6.64
		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	
<b>本年收入合计</b>	358.92	<b>本年支出合计</b>	363.45
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	4.53	年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	363.45	<b>支出总计</b>	363.45

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：宝鸡市老干部活动中心

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	附属部门 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		358.92	358.92						
201	一般公共服务支出	338.83	338.83						
20136	其他共产党事务支出	338.83	338.83						
2013601	行政运行	160.83	160.83						
2013699	其他共产党事务支出	178	178						
208	社会保障和就业支出	13.45	13.45						
20805	行政事业单位养老支出	13.45	13.45						
2080501	行政单位离退休费	0.29	0.29						
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	13.16	13.16						
210	卫生健康支出	6.64	6.64						
21011	行政事业单位医疗	6.64	6.64						
2101101	行政单位医疗	6.64	6.64						

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：宝鸡市老干部活动中心

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	对附属部门 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		363.45	180.92	182.53			
201	一般公共服务支出	343.36	160.83	182.53			
20136	其他共产党事务支出	343.36	160.83	182.53			
2013601	行政运行	160.83	160.83				
2013602	一般行政管理事务	4.53		4.53			
2013699	其他共产党事务支出	178		178			
208	社会保障和就业支出	13.45	13.45				
20805	行政事业单位养老支出	13.45	13.45				
2080501	行政单位离退休费	0.29	0.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.16	13.16				
210	卫生健康支出	6.64	6.64				
21011	行政事业单位医疗	6.64	6.64				
2101101	行政单位医疗	6.64	6.64				

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

编制部门：宝鸡市老干部活动中心

公开 04 表  
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	府政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	358.92	1. 一般公共服务支出	363.45	363.45		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		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	13.45	13.45		
		9. 卫生健康支出	6.64	6.64		
		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	358.92	本年支出合计	363.45	363.45		

## 财政拨款收入支出决算总表（续）

编制部门：宝鸡市老干部活动中心 公开 04 表  
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	4.53	年末财政拨款结转和结余	363.45	363.45		
一般公共预算财政拨款	358.92					
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	363.45	支出总计	363.45			

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：宝鸡市老干部活动中心

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		363.45	180.92	182.53
201	一般公共服务支出	343.36	160.83	182.53
20136	其他共产党事务支出	343.36	160.83	
2013601	行政运行	160.83	160.83	
2013602	一般行政管理事务	4.53		4.53
2013699	其他共产党事务支出	178		178
208	社会保障和就业支出	13.45	13.45	
20805	行政事业单位养老支出	13.45	13.45	
2080501	行政单位离休费	0.29	0.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.16	13.16	
210	卫生健康支出	6.64	6.64	
21011	行政事业单位医疗	6.64	6.64	
2101101	行政单位医疗	6.64	6.64	

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：宝鸡市老干部活动中心

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		177.73	公用经费合计		3.19
<b>301</b>	工资福利支出	177.53	<b>302</b>	商品和服务支出	3.19
30101	基本工资	96.15	30201	办公费	1.43
30102	津贴补贴	24.05	30202	印刷费	0.12
30103	奖金	37.53	30203	咨询费	0.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.16	30206	电费	0.28
30110	职工基本医疗保险缴费	6.64	30207	邮电费	0.15
<b>303</b>	对个人和家庭的补助	0.2	30211	差旅费	1.00
30305	生活补助	0.2	30299	其他商品和服务支出	0.09

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：宝鸡市老干部活动中心

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	0	0	0	0	0	0	0	0
决算数	0	0	0	0	0	0	0	0.06

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：宝鸡市老干部活动中心

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制部门：宝鸡市老干部活动中心

公开 09 表  
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				

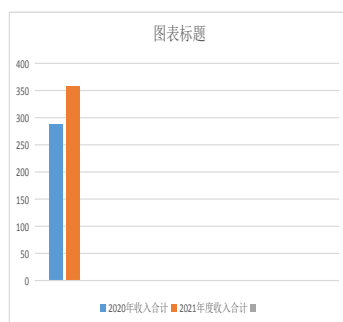
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



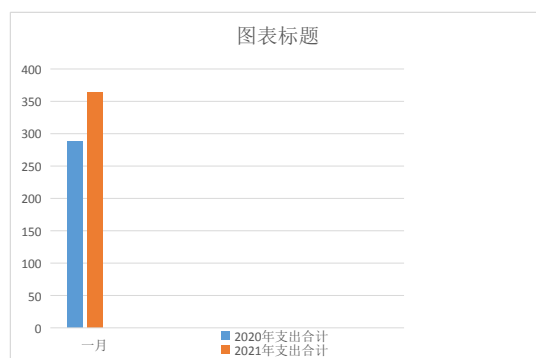
## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入合计 358.92 万元，较上年增加 71.04 万元，主要原因是财政拨付专项资金归还中心 2017 年度装修改造工程欠款所致。



2021 年度本年支出合计 363.45 万元，较上年增加 75.15 万元，主要原因是归还中心 2017 年度装修改造工程欠款。

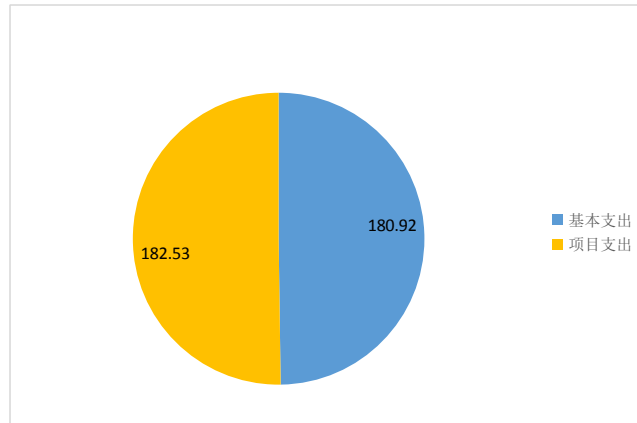


### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 358.92 万元，其中：财政拨款收入 358.92 万元，占 100%

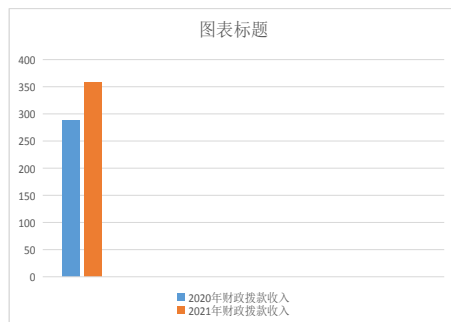
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 363.45 万元，其中：基本支出 180.92 万元，占 50%；项目支出 182.53 万元，占 50%。

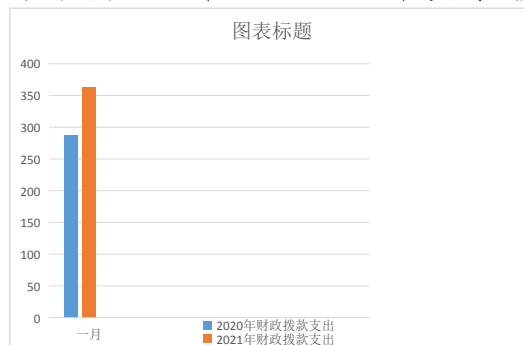


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入合计 358.92 万元，较上年增加 71.04 万元，主要原因是财政拨付专项资金归还中心 2017 年度装修改造工程欠款所致。



2021 年度财政拨款支出合计 363.45 万元，较上年增加 75.15 万元，主要原因是归还中心 2017 年度装修改造工程欠款。



## 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 363.45 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 75.15 万元，增长 21%，主要原因是主要原因是归还中心 2017 年度装修改造工程欠款。

1、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）为 160.83 万元，是反映单位的人员经费及基本运行支出。

2、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）为 4.53 万元，是反映单位完成日常工作任务而发生的各项支出。

3、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）为 178 万元，是反映机关基本运行及业务活动支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）为 13.45 万元，主要是单位人员的养老保险缴费。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）为 0.29 万元，是单位退休干部公用经费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）为 13.16 万元，主要是

单位人员的养老保险缴费。

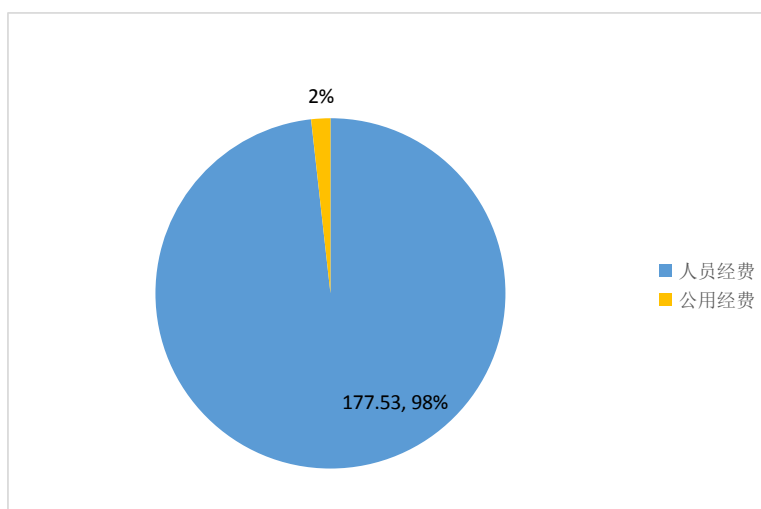
5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）为 6.64 万元，主要是单位人员的医疗保险缴纳。

## 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 180.92 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 177.73 万元，主要包括：基本工资 96.15 万元、津贴补贴 24.05 万元、奖金 37.53 万元、养老保险缴费 13.16 万元、医疗保险缴费 6.64 万元，对个人和家庭的补助 0.2 万元，生活补助 0.2 万元。

（二）公用经费 3.19 万元，主要包括：办公费 1.43 万元、印刷费 0.12 万元、咨询费 0.12 万元、电费 0.28 万元、邮电费 0.15 万元、差旅费 1 万元、其他商品和服务支出 0.09 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 0.35 万元，支出决算 0.06 万元，完成预算的 17%。

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。

本单位无公务用车

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本单位无公务用车

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 0.35 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%。

(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，培训费支出 0.06 万元。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度无会议费支出

## 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决算收支

## 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决算拨款收支。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

本年度机关运行经费预算 3.19 万元，支出决算 3.19 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 0.31 万元，主要原因是本单位办公楼运行及维护自主管理，水电费、暖气费等支出较其他单位略多。

## **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**

本单位无车辆。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（其中公务用车购置 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 年度市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 182.53 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算

数 182.53 万元，执行数 182.53 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过对活动场所的装修改造，增加了教学活动场地，缓解了教学活动场地不足的问题。通过开办老年大学、承办离退休干部书画摄影展、文艺演出，举办健康讲座、时政报告会，参加省上举办的各类展演等活动，对提高老干部生活质量，保持乐观向上的精神风貌，共享经济社会发展成果具有重要作用。

## 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		履职专项业务类					
市级主管部门		中共宝鸡市委老干部工作局		实施单位	宝鸡市老干部活动中心		
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:		182.53	182.53	100%	
		其中：中省财政资金					
		市县财政资金		182.53	182.53	100%	
其他资金							
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	建设好活动中心、老年大学，提高老干部生活质量，保持乐观向上的精神风貌，共享经济社会发展成果。			1、保障机关正常运转，切实履行行政职能，提高服务水平；更好地为老年人服务，丰富老年生活，提升精神面貌。2、通过开办老年大学、举办庆祝建党100周年书画摄影展、座谈会等一系列活动，使老干部充分了解我市城			
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	举办书画展、文艺演出，参加省上举办 各类展览		2次以上	4次	
		质量指标	活动开展率		100%	100%	
		时效指标	活动完成率		100%	100%	
		成本指标					
	效益 指标	经济效益 指标	老干部共享我市经济发展成果		效果显著	效果显著	
		社会效益 指标	老干部发挥余热		效果显著	效果显著	
		生态效益 指标	完善健康生态体系		效果显著	效果显著	
可持续影响 指标		持续保障水平		稳步提高	稳步提高		
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度		95%以上	100%		
说明	请在此处简要说明中省巡视、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. 其他资金包括与市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。市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 99 分，综合评价等级为“优”，单位整体支出全年预算数 363.45 万元，执行数 363.45 万元，完成预算的 100%。通过绩效自评发现本单位部分支出未在预算中列支相关科目，今后我们科学据实编制预算，所有支出严格按照预算执行，并合理安排用款进度，保证预算期间各阶段资金需要。

## 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：宝鸡市老干部活动中心

自评得分：99

(一) 简要概述部门职能与职责。				负责组织老干部进行政治、文化、体育、健身等活动；定期举办各种形势报告会、理论研讨会和保健知识讲座，组织老干部学习政治理论和适合老年人特点的科学文化知识；指导各县（区）活动中心及市属企事业单位活动室（站）的业务工作；组织市老年大学的教学活动，指导县（区）老年大学建设。								
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				办好老年大学，老年大学全年招生人数2000人次以上，开办教学、实训班级35个。举办庆祝建党100周年文艺演出、书画摄影展。组织离退休干部开展各种形式的文体活动；组织离退休干部健康知识讲座、时政报告会等；组织参加西部友好城市老年书画展、省上各类文艺展演；抓好示范老干部活动中心、老年大学创建工作；								
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。												
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来源获取方式	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。	预算数363.45/实际执行数363.45*100%=100%	100%	100%	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。	预算调整率=(0/51.89)×100%=0% 获取方式：2021年决算报表	≤5%	0	5			
		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。	集中支付系统	半年大于45%，前三季度大于75%	半年大于45%，前三季度大于75%	4			与目标相关、指标值可获取
		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。		半年大于45%，前三季度大于75%	5				与目标相关、指标值可获取
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。	2021年三公经费支出	100%	17%	5		与目标相关、指标值可获取	
		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项不符扣2分，扣完为止。		全部符合	全部符合	5		与目标相关、指标值可获取	
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(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项不符扣2分。		全部符合	全部符合	5		与目标相关、指标值可获取	
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40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。		完成各项指标	完成各项指标	40		与目标相关、指标值可获取	
		项目效益(20分)	20				完成各项指标	完成各项指标	20		与目标相关、指标值可获取	

备注：

- “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。
- “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：指部门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。