

# 宝鸡市人事培训考试中心 2021 年度决算

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、单位决算单位构成
- 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。

宝鸡市人事培训考试中心主要职责为：承担专业技术资格考试、职业（从业、执业）资格考试、职称外语等级考试、计算机应用能力考试等考务工作；承担全市机关事业单位工人技术等级岗位考核、公务员录用、事业单位工作人员招聘考务工作；承办社会化考试和培训服务工作。

### （二）内设机构。

宝鸡市人事培训考试中心内设机构 2 个，办公室、考务科；内设科级领导职数 2 名。

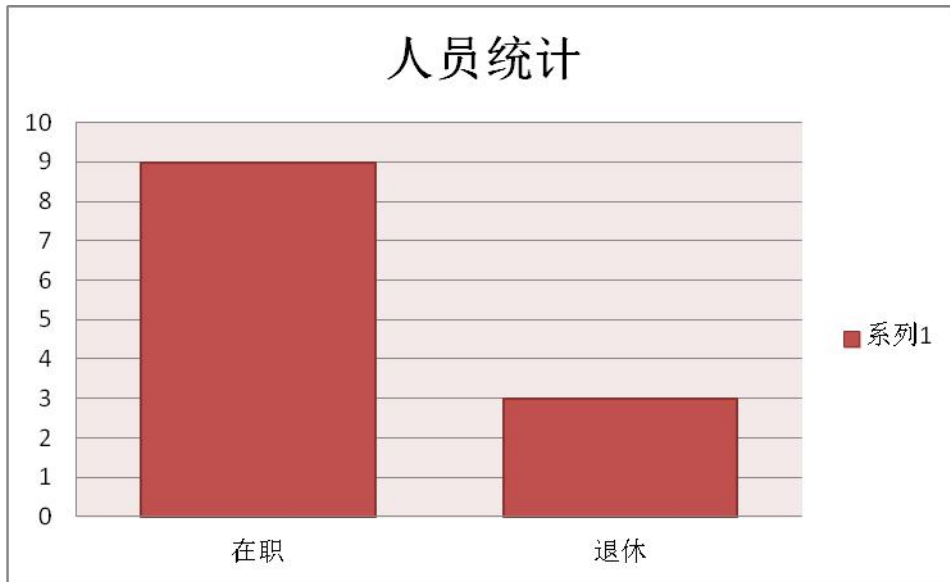
## 二、单位决算单位构成

从预算单位构成看，纳入 2021 年部门预算编制范围的单位共一个，单位所属宝鸡市人力资源和社会保障局的二级

序号	单位名称
1	宝鸡市人事培训考试中心
2	.....
3	.....
.....	.....

### 三、单位人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 9 人，其中事业编制 9 人；实有人员 9 人。单位管理的退休人员 3 人。



## 第二部分 2021 年度单位决算表

### 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	本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款支出决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡市人事培训考试中心

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	202.42	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	170.18	8. 社会保障和就业支出	392.07
		9. 卫生健康支出	5.29
		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>		<b>本年支出合计</b>	
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	108.36	年末结转和结余	83.60
<b>收入总计</b>	<b>480.96</b>	<b>支出总计</b>	<b>480.96</b>

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：宝鸡市人事培训考试中心

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			
<b>合计</b>		372.61	202.43						
208	社会保障和就业支出	367.32	197.14						
20801	人力资源和社会保障管理事务	355.23	185.05						
2080101	行政运行	185.05	185.05						
2080102	一般行政管理事务	170.18							170.18
20805	行政事业单位养老支出	12.09	12.09						
2080501	行政单位离退休	0.14	0.14						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.95	11.95						
210	卫生健康支出	5.29	5.29						
21011	行政事业单位医疗	5.29	5.29						
2101101	行政单位医疗	5.29	5.29						

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：宝鸡市人事培训考试中心

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						
<b>合计</b>		397.36	202.67	194.69			
208	社会保障和就业支出	392.07	197.38	194.69			
20801	人力资源和社会保障管理事务	379.89	185.20	194.69			
2080101	行政运行	185.20	185.20				
2080102	一般行政管理事务	194.69		194.69			
20805	行政事业单位养老支出	12.18	12.18				
2080501	行政单位离退休	0.23	0.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.95	11.95				
210	卫生健康支出	5.29	5.29				
21011	行政事业单位医疗	5.29	5.29				
2101101	行政单位医疗	5.29	5.29				

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：宝鸡市人事培训考试中心

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	202.43	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	197.38	197.38		
		9. 卫生健康支出	5.29	5.29		
		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>	<b>202.43</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>202.67</b>	<b>202.67</b>		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：宝鸡市人事培训考试中心

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	0.24	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	0.24					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	202.67	<b>支出总计</b>	202.67	202.67		

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：宝鸡市人事培训考试中心

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		202.67	202.67	
208	社会保障和就业支出	197.18	197.18	
20801	人力资源和社会保障管理事务	185.20	185.20	
2080101	行政运行	185.20	185.20	
20805	行政事业单位养老支出	12.18	12.18	
2080501	行政单位离退休	0.23	0.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.95	11.95	
210	卫生健康支出	5.29	5.29	
21011	行政事业单位医疗	5.29	5.29	
2101101	行政单位医疗	5.29	5.29	

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：宝鸡市人事培训考试中心

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		156.32	公用经费合计		46.35
301	工资福利支出	156.29	302	商品和服务支出	45.42
30101	基本工资	52.25	30201	办公费	1.82
30102	津贴补贴	39.13	30202	印刷费	0.02
30103	奖金	31.21	30205	水费	0.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.95	30206	电费	0.31
30110	职工基本医疗保险缴费	5.04	30207	邮电费	0.16
30112	其他社会保障缴费	0.24	30208	取暖费	2.12
30113	住房公积金	10.11	30209	物业管理费	0.01
30199	其他工资福利支出	6.35	30211	差旅费	0.03
303	对个人和家庭的补助	0.04	30214	租赁费	4.08
30309	奖励金	0.04	30216	培训费	0.02
			30226	劳务费	23.82
			30227	委托业务费	2.03
			30239	其他交通费用	9.59
			30299	其他商品和服务支出	1.36
			310	资本性支出	0.92
			31002	办公设备购置	0.92

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:宝鸡市人事培训考试中心

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								
决算数								0.02

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: 宝鸡市人事培训考试中心

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

公开09表

编制部门：宝鸡市人事培训考试中心

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				

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。

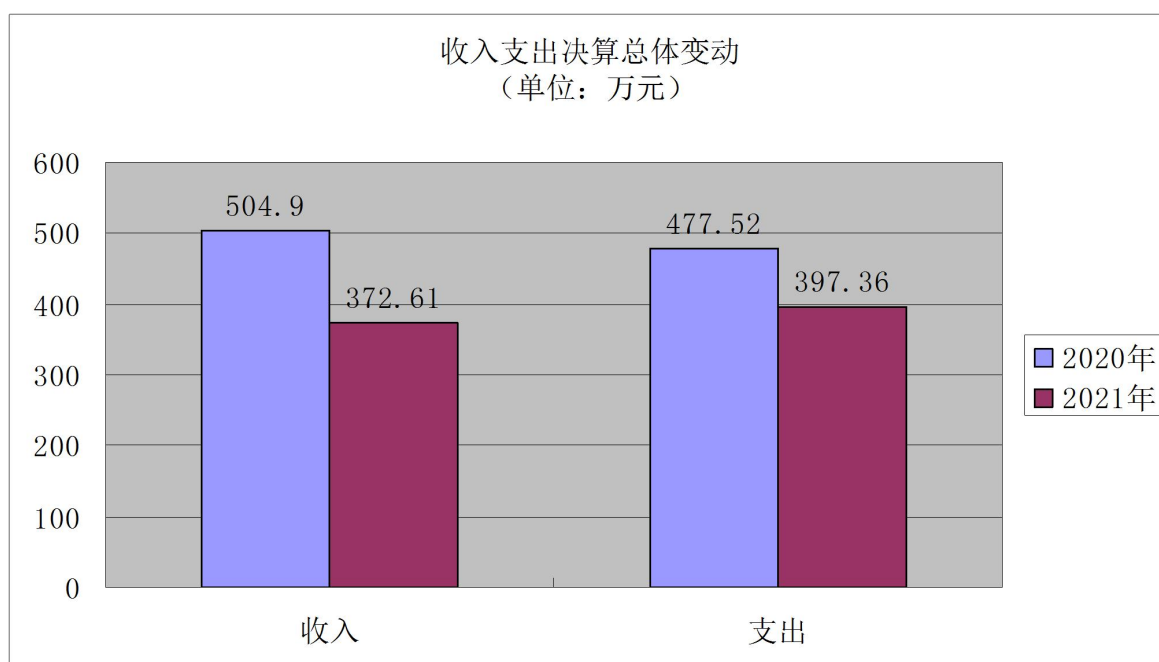


### 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

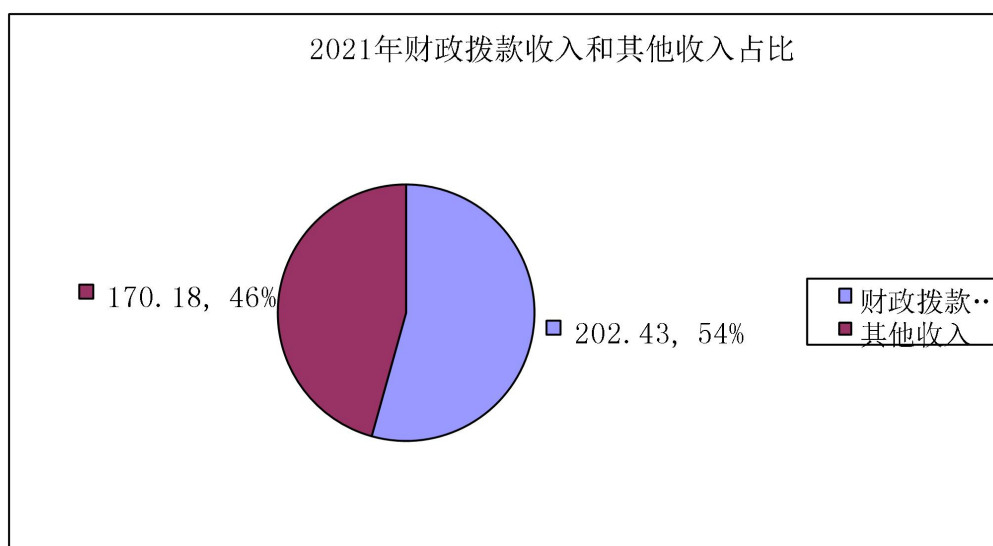
2021 年全年收入总计为 372.61 元，其中一般公共预算财政拨款收入为 202.43 万元，是当年拨付的一般公共预算财政拨款资金。其他收入为陕西省考试中心拨付的公务员考试、事业单位考试为 170.18 万元。相比上年度收入减少 132.29 万元，减少 26.20%，原因是 2021 年人事考试减少，往来资金收入减少。

2021 年全年总支出为 397.36 万元，其中一般公共预算财政拨款支出为 202.67 万元，其他收入支出为 194.69 万元。在以上支出中，包含了 2020 年结转的一般公共预算财政拨款资金 0.24 万元，全部支出。其他收入支出结转资金 108.11 万元，全部支出。2021 年末结转和结余 83.61 万元。相比上年支出减少 80.16 万元，减少 16.79%，主要原因是 2021 年人事考试减少，费用支出减少。



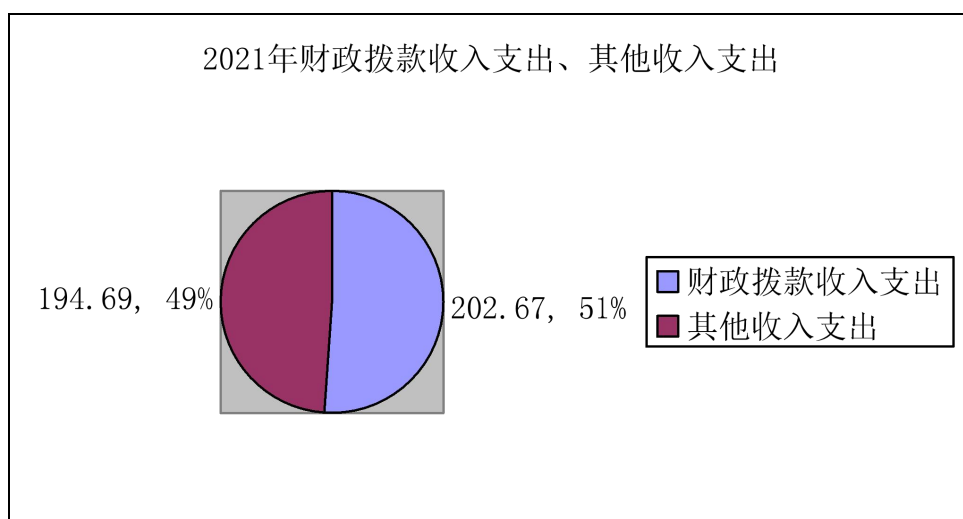
## 二、收入决算情况说明

2021年收入合计372.61万元，其中：财政拨款收入202.43万元，占总收入的54.%；其他收入170.18万元，占总收入的46%。



## 三、支出决算情况说明

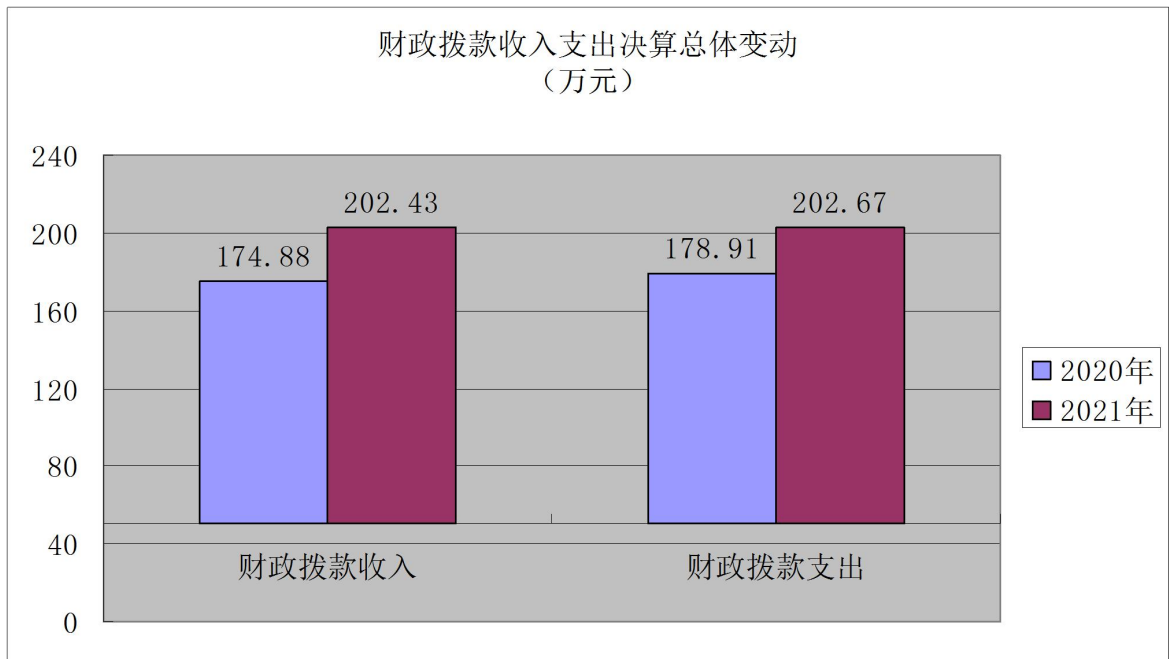
2021年总支出为397.36万元其中：一般公共预算财政拨款支出202.67万元，占该项支出50%；其他收入支出194.69万元，占该项支出49%；



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款收入总计202.43万元。一般公共预算财政拨款本年收入比2020年度增加27.55万元，增加15.75%，增长主要原因是2021调资、新进人员工资增加。

2021年度一般公共预算财政拨款支出总计202.67万元，其中上年预算结转资金为0.24万元。比上年一般公共预算财政拨款支出增加了23.76万元，增加率为13.29%，增长主要原因是人员增加，费用增加。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款支出202.67万元，占本年支出合计的51%。与上年相比，财政拨款支出增加了23.76万元，增加13.29%，主要是工资调资、新进人员工资支付。

2021年财政拨款支出预算为202.67万元，支出决算为202.67万元，完成预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：

**1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 行政运行（项）**

预算185.20万元，支出决算185.20万元，完成预算的100%。决算数和预算数持平。

**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）**

预算数为12.18万元，支出决算数为12.18万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

**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5.29万元，支出决算为5.29万元，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202.67万元，包括：人员经费支出156.32万元和公用经费支出46.35万元。

人员经费156.32万元，主要包括基本工资52.25、津贴补贴39.13万元、奖金31.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.95万元、职工基本医疗保险缴费5.04万元、住房公积金10.11万元、其他工资福利支出6.35万元、其他社会保障缴费0.24万元、奖励金0.04。

公用经费46.35万元，主要包括办公费1.82万元、印刷费0.02万元、水费0.06万元、电费0.31万元、邮电费0.16万元、取暖费2.12万元、物业管理费0.01万元、差旅费0.03万元、租赁费4.08万元、培训费0.02万元、劳务费23.82万元、委托业务费2.03万元、其他交通费用9.59万元、其他商品和服务支出1.36万元、办公设备购置0.92万元。

## 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。

本年度无一般公共预算安排“三公”经费支出。

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支出预算安排

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

我单位无公务用车

4. 公务接待费支出情况说明。

我单位本年度无公务接待费支出

(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为0.1万元，支出决算数为0.02万元，完成预算的20%。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排会议费预算安排

## 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

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。**

本年度机关运行经费预算 46.35 万元，支出决算 46.35 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 4.75 万元。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本年单位政府采购支出总额共 0.92 万元，政府采购货物类支出 0.92 万元。无授予小微企业额度占比。

## **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，依据《宝鸡市关于全年推进预算绩效管理的实施方案》，明确单位管理的主体责任，在申报年度预算项目时，根据预算要求及重点工作从保障人员支出，完善政策依据，落实项目管理四个方面进一步强化预算绩效管理，不断完善绩效管理工作机制，夯实财务与各职能大内的预算管理职责，强化预算绩效监督，避免资金沉淀，提高资金使用效益。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度人事考试工作进行全面自评，全年共组织招录、招聘等各类考试 12 批次，累计协调考点 32 个，考场 1289 个，考生人数总计 4 万余人，支出各类考试费用 194 万元，占总支出的 49%。全年各类考试工作组织严密，科学规范，安全顺利。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本单位无项目支出

市级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称						
省级主管部门					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				
	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。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 372 万元，执行数 397 万元，完成预算的 106%。本年度本部门总体运行情况良好，圆满完成年度职能目标任务，所有资金支出有计划、有审批、有监督，做到预算与支出相符。发现的问题及原因：预算编制要更加严格执行。下一步改进措施：进一步完善和细化各项支出管理制度，规范各项费用支出，控制资金支出进度。



# 部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：宝鸡市人事培训考试中心

自评得分：98

(一) 简要概述部门职能与职责。				负责全市公务员招录、事业单位招聘、工勤人员考核、经济初中级考试、辅警招聘。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类				主要用于各项考试租赁费、考务费、考试办公用品、核酸检测费							
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 (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。	$\text{预算完成率} = \frac{\text{预算完成数}}{\text{预算数}} \times 100\% = \frac{397.36}{372.61} = 106.64\%$	100%	100%	10	无	与项目相关、指标值获取
		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增加、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。	$\frac{397.36-372.61}{372.61} = 106.64\%$			5	无	与项目相关、指标值获取
		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。	$\frac{251.8}{372.61} = 67.57\%$ $\frac{295.46}{372.61} = 79.29\%$	67.57%	79.29%	5	无	与项目相关、指标值获取
		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5分。 预算编制准确率>40%，得0分。	准确	准确	准确	准确	5	无
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。	100%	100%	100%	5	无	与项目相关、指标值获取
		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. 资产有帐使用、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。	资产管理未按规定管理	部分资产未及时核销	部分资产未及时核销	3	无	与项目相关、指标值获取
过程	资金管理 (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，扣完为止。	按照财经法规和财务管理制度的规定	使用预算资金符合相关制度	使用预算资金符合相关制度	5	无	与项目相关、指标值获取
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	1. 全市机关事业单位编制内工作人员应保尽保； 2. 按时完成机关事业单位退休人员养老保险待遇调整，确保养老保险待遇按时足额发放； 3. 全市职业年金归集上缴和年金计发按月完成。	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。	全部完成	全部完成	全部完成	40	无	与项目相关、指标值获取
		项目效益 (20分)	20	全市机关事业单位养老保险退休人员认证率； 全市财务系统出纳记账管理模块使用率。	全部完成	全部完成	全部完成	全部完成	20	无	与项目相关、指标值获取

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）单位重点评价项目绩效评价结果

本单位 2021 年度未开展重点项目绩效评价

### 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。