

宝鸡市人力资源社会保障信息中心 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、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

宝鸡市人力资源社会保障信息中心为宝鸡市人力资源社会保障局的局属单位，主要承担的职责是：全市人力资源社会保障信息中心系统和视频会议建设、运维和监管；市人社局网站、公共服务邮箱、政务微博和微信公众号的建设、维护、管理和信息发布；全民参保登记数据库建设，管理和利用；12333 电话咨询系统建设管理；全市社保卡规划、发行、管理。

(二) 内设机构

宝鸡市人力资源社会保障信息中心为宝鸡市人力资源社会保障局的局属单位，内设综合办公室、信息系统科、社保卡科。

二、单位决算单位构成

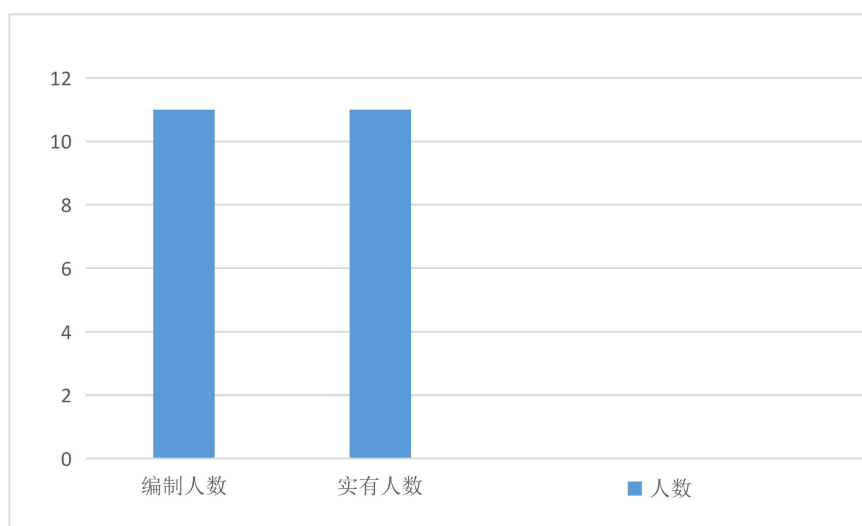
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	宝鸡市人力资源社会保障信息中心

三、单位人员情况

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 11 人，其中行政 0 人、事业人员 11 人。单位管理的离退休人员 0 人。

部门人员情况（单位：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：宝鸡市人力资源社会保障信息中心

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	253.58	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	247.99
		9. 卫生健康支出	5.59
		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	253.58	本年支出合计	253.58
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	253.58	支出总计	253.58

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：宝鸡市人力资源社会保障信息中心

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		253.58	253.58						
208	社会保障和就业支 出	247.99	247.99						
20801	人力资源和社会保 障管理事务	161.22	161.22						
2080108	信息化建设	161.22	161.22						
20805	行政事业单位养老 支出	9.83	9.83						
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	9.83	9.83						
20807	就业补助	76.94	76.94						
2080799	其他就业补助支 出	76.94	76.94						
210	卫生健康支出	5.59	5.59						
21011	行政事业单位医疗	5.59	5.59						
2101102	事业单位医疗	5.59	5.59						

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

制部门：宝鸡市人力资源社会保障信息中心

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		253.58	137.42	116.15			
208	社会保障和就 业支出	247.99	131.84	116.15			
20801	人力资源和社 会保障管理事 务	161.22	122.01	39.21			
2080108	信息化建设	161.22	122.01	39.21			
20805	行政事业单位 养老支出	9.83	9.83				
2080505	机关事业单位 基本养老保险	9.83	9.83				
20807	就业补助	76.94		76.94			
2080799	其他就业补助 支出	76.94		76.94			
210	卫生健康支出	5.59	5.59				
21011	行政事业单位 医疗	5.59	5.59				
2101102	事业单位医疗	5.59	5.59				

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：宝鸡市人力资源社会保障信息中心

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	253.58	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	247.99	247.99		
		9. 卫生健康支出	5.59	5.59		
		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	253.58	本年支出合计	253.58	253.58		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：宝鸡市人力资源社会保障信息中心

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	253.58					
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	253.58	支出总计	253.58	253.58		

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：宝鸡市人力资源社会保障信息中心

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		133.00	公用经费合计		4.43
301	工资福利支出	132.98	302	商品和服务支出	4.43
30101	基本工资	37.19	30201	办公费	0.69
30102	津贴补贴	6.09	30207	邮电费	0.53
30103	奖金	29.60	30211	差旅费	0.51
30107	绩效工资	34.48	30228	工会经费	2.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.70	30239	其他交通费用	0.13
30110	职工基本医疗保险缴费	6.27	30299	其他商品和服务支出	0.11
30112	其他社会保障缴费	0.05			
30113	住房公积金	4.60			
303	对个人和家庭的补助	0.02			
30305	生活补助	0.02			

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：宝鸡市人力资源社会保障信息中心

金额单位：万元

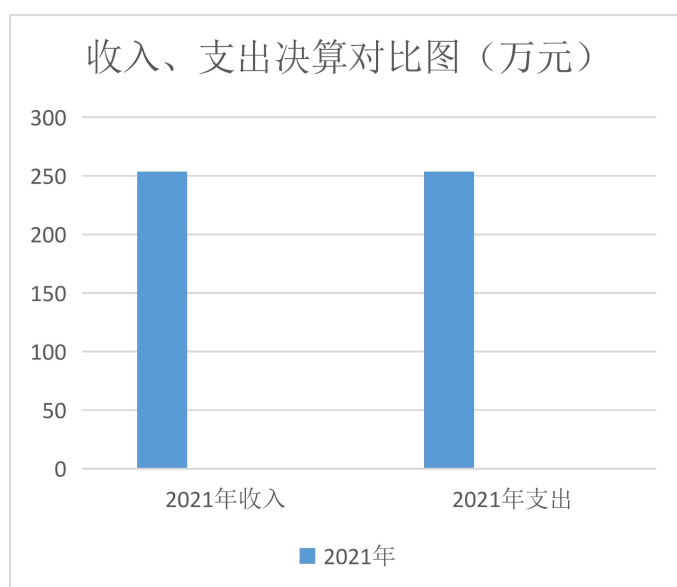
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								0.99

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。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

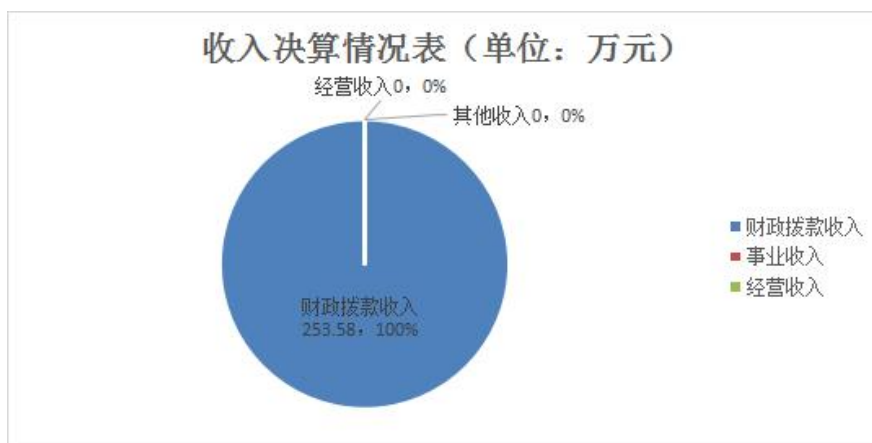
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 253.58 万元，宝鸡市人力资源社会保障信息中心为 2021 年单独财务核算部门。



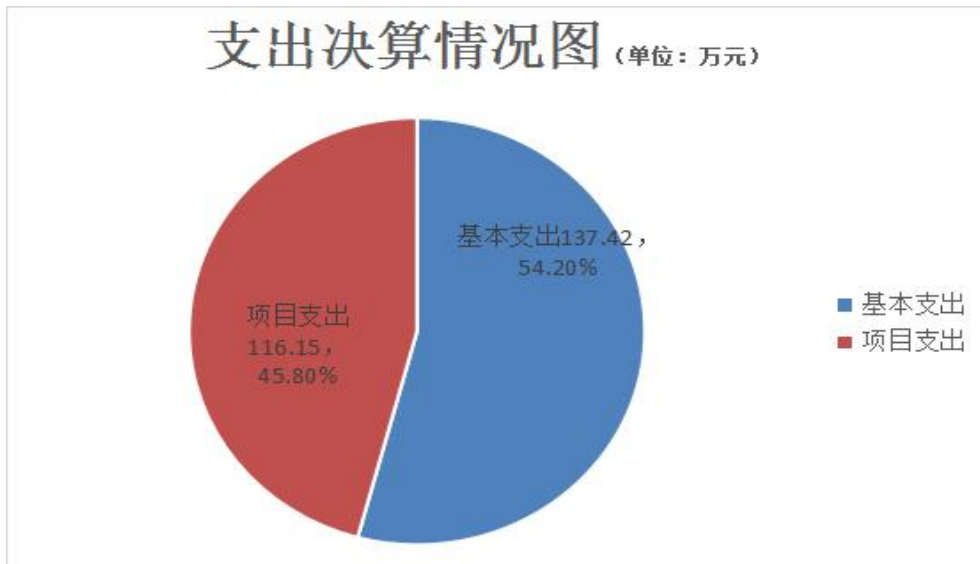
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 253.58 万元，其中：财政拨款收入 253.58 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%。



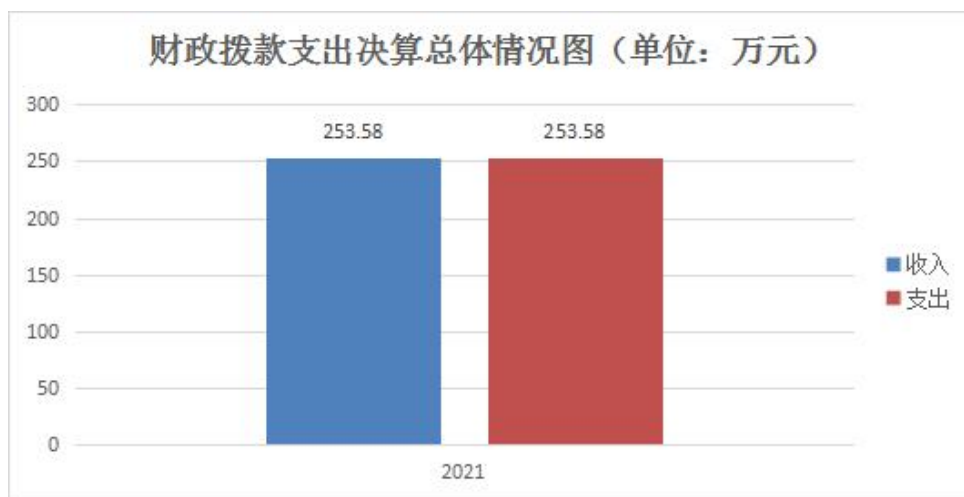
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 253.58 万元，其中：基本支出 137.42 万元，占 54.20%；项目支出 116.15 万元，占 45.80%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

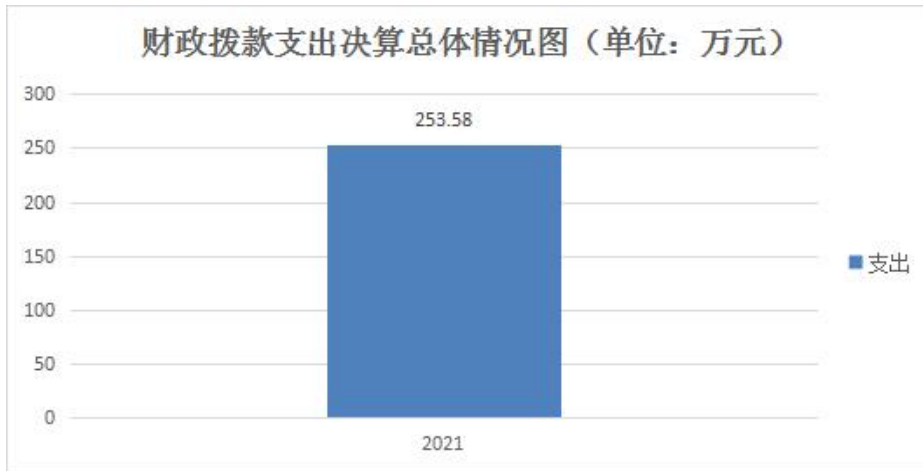
本年度财政拨款收入、支出总计均为 253.58 万元，宝鸡市人力资源社会保障信息中心为 2021 年单独财务核算部门，2020 年度无部门预算支出。



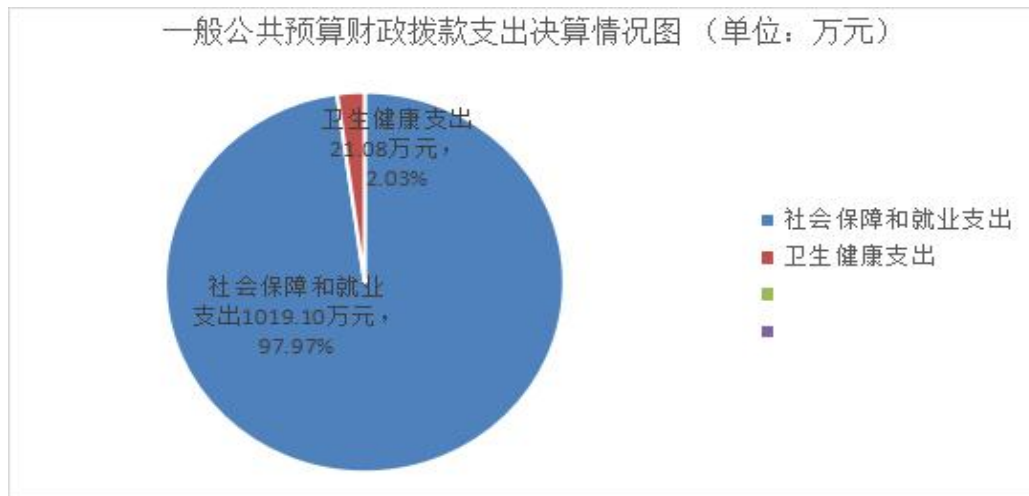
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 120.71 万元，支出决算 253.58 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。宝鸡市

人力资源社会保障信息中心为 2021 年单独财务核算部门,2020 年度无部门预算支出。



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）信息化建设（项）

预算 100.29 万元，支出决算 161.22 万元，根据宝市财办社[2021]95 号文件预算调整增加 60.93 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是工资普调及人员福利整体增加。

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 9.83 万元，支出决算 9.83 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）

预算 0 万元，支出决算 76.94 万元，根据宝市财办社[2021]15 号文件预算调整增加 76.94 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是追加公共就业信息系统运行维护项目。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算 5.59 万元，支出决算 5.59 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 年度一般公共预算财政拨款基本支出 137.42 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 133.00 万元，主要包括：基本工资 37.19 万元、津贴补贴 6.09 万元、奖金 29.60 万元、绩效工资 34.48 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 14.70 万元、职工基本医疗保险缴费 6.27 万元、其他社会保障缴费 0.05 万元、住房公积金 4.60 万元、生活补助 0.02 万元。

（二）公用经费 4.43 万元，主要包括：办公费 0.69 万元、邮电费 0.53 万元、差旅费 0.51 万元、工会经费 2.46

万元、其他交通费用 0.13 万元、其他商品和服务支出 0.11 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，完成预算的 0%。预算数的主要原因是本单位无“三公”预算安排。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排因公出国（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安排购置公务用车。

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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。主要原因是本单位无公务用车购置费用支出。

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，完成预算的 0%。主要原因是本单位无公务接待费用支出。

（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 0 万元，支出决算 0.99 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0.99 万

元，主要原因是开展 2021 年全市人社信息化暨社保卡业务
工作资料费。

（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，完成预算的 0%，主要原因是本单位无会议费用支出。

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 5.00 万元，支出决算 4.43 万
元，完成预算的 88.60%。宝鸡市人力资源社会保障信息中心
为 2021 年单独财务核算部门，2020 年度无单独核算预算、
决算。

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 0 辆
（其中公务用车保有 0 量），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。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 0 个,二级项目 2 个,共涉及预算资金 116.15 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。

本部门在市级部门决算中反映等 2 个二级项目绩效自评结果。

1、2021 年人社信息化专项工作项目绩效自评综述:全年预算数 39.21 万元,执行数 39.21 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:顺利完成人社信息系统运行安全、机房水电及物业费、12333 咨询热线工作人员福利及系统设备运维费、组织全市人社信息化暨社保卡业务培训会、组织年度体检一次。发现的问题及原因:年度内项目已基本完成。下一步改进措施:我们将加强与财政部门的沟通,做好预算编制,协调业务科室,加快业务执行进度,确保年度内完成当年任务。

2、2021 年度宝鸡市公共就业信息系统维护、和网络运维项目绩效自评综述:项目全年预算数 76.94 万元,执行数 76.94 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:顺利完成宝鸡市公共就业信息系统网络维护和宝鸡市公共就业信息系统运维项目,做好人社系统市县乡三级业务专线、

业务行政科室、经办机构的建设和维护，确保 285 条 VNP 和 12 条业务专线的保障工作。发现的问题及原因：宝鸡市公共就业信息系统运维项目两年分三期付款，目前已支付项目第一期款项，剩余款项于 2022 年度和 2023 年付款。下一步改进措施：我们将加强与财政部门的沟通，做好预算编制，协调业务科室，加快业务执行进度，确保顺利完成当年任务。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		宝鸡人社信息化、宝鸡市公共就业信息系统运维、网络维护				
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:	116.15万元	116.15万元	100%	
		其中: 中省财政资金	76.94万元	76.94万元	100%	
		市级财政资金	39.21万元	39.21万元	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		
	确保“金保”工程信息化、社保卡建设培训宣传、人社系统信息化机房运维、12333电话语音系统运维等			确保“金保”工程信息化、社保卡建设培训宣传、人社系统信息化机房运维、12333电话语音系统运维等运转正常		
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	“金保”线路	≥95	100%	
		质量指标	人社信息系统安全运转	≥95	100%	
		时效指标	年度	2021年	100%	
		成本指标	费用	116.15万元	100%	
	效益指标	经济效益指标	人社信息系统运行平稳、安全	≥95	100%	
		社会效益指标	社会反响及时有效	≥95	100%	
		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	群众服务满意度	≥95	100%		
说明	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96分。部门整体支出全年预算数253.58万元，执行数253.58万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：1、加强人社信息化平台建设，积极推进“互联网+人社服务”模式，建成“互联网+政务服务”一网通办信息系统，实现人社行业线上、线下多渠道统一经办服务与全方位的统筹管理。2、启动“互联网+政务”一网通办信息系统项目，对照“线上线下”融合具体要求，做到“一网一门”既互联互通，又各有侧重，充分应用全省统一系统，做好本地化、个性化服务。3、响应“智慧城市”建设步伐，网络机房平稳运行。4、强化舆论引导，人社政务新媒体提升影响力。我市人社12333热线以呼叫接入的方式归并至我市12345政务服务便民热线，并入后中心及时安排人社专家坐席工作人员确保群众热线体验不受影响，目前运行正常。发现的问题及原因：年度预算执行率较慢，原因项目资金下达到执行过程政府采购办理程序影响到预算执行进度。下一步改进措施：我们将加强与财政及相关单位的沟通衔接，加快工作进度，保证年度预算执行当期完成。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位: 宝鸡市人力资源社会保障信息中心

自评得分: 96

(一) 简要概述部门职能与职责。				宝鸡市人力资源社会保障信息中心为宝鸡市人力资源社会保障局的局属单位, 主要承担的职责是: 全市人力资源社会保障信息中心系统和视频会议建设、运维和监管; 市人社局网站							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				本年度支出合计253.58万元, 其中: 基本支出137.42万元; 项目支出116.15万元。							
(三) 简要概述当年省委省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。	预算完成率=(253.58/253.58)*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=(0/253.58)*100%	≤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。	半年支出进度: 半年支出进度率≥50% 前三季度支出进度: 前三季度支出进度率≥75%	半年支出86万元, 前三季度支出190.19万元	3	受经费不足限制, 部分上半年支出计划未能及时执行, 下一步要结合单位经费实际, 合理安排制定支出计划		
		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	预算编制准确	预算编制准确	5		
过程	预算管理(15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。	无三公经费	无三公经费	无三公经费	5		
		资产管理规范(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. 资产有管使用、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。	新增固定资产管理规范。	新增固定资产管理规范。	新增固定资产管理规范。	3	固定资产归主管局管理, 暂未交回	
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	全部符合	5		
效果	项目产出(40分)	履职尽责(60分)	40			完成率100%	100%	100%	40		
		项目效益(20分)	20			完成率100%	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。