

**宝鸡市陈仓区
市政工程养护服务中心
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、宣传贯彻国家有关市政公用设施的法律法规和方针政策。

2、负责城市道路、照明、亮化、排水等市政公用设施的日常维护管理及城市内涝防治，并承担市政公用设施相关建设任务。

3、负责因建设工程施工城市道路开挖、市政公用设施的审批等工作。

（二）内设机构。

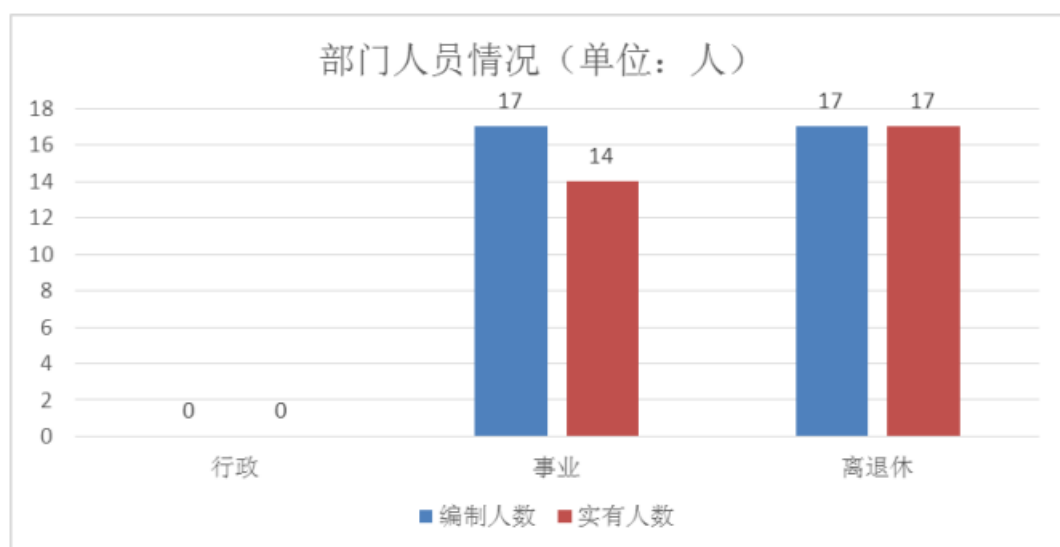
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓区市政工程养护服务中心

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 14 人，其中行政编制 0 人、事业编制 14 人；实有人员 14 人，其中行政 0 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 17 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			
单位: 万元		编制日期: 2022	
项 目	预算数	实际数	决算数
一、一般公共预算收入	100.00	100.00	100.00
二、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
四、其他收入	0.00	0.00	0.00
五、支出	100.00	100.00	100.00
六、结余	0.00	0.00	0.00
七、结转下年	0.00	0.00	0.00
八、其他	0.00	0.00	0.00
九、合计	100.00	100.00	100.00
十、其他	0.00	0.00	0.00
十一、其他	0.00	0.00	0.00
十二、其他	0.00	0.00	0.00
十三、其他	0.00	0.00	0.00
十四、其他	0.00	0.00	0.00
十五、其他	0.00	0.00	0.00
十六、其他	0.00	0.00	0.00
十七、其他	0.00	0.00	0.00
十八、其他	0.00	0.00	0.00
十九、其他	0.00	0.00	0.00
二十、其他	0.00	0.00	0.00
二十一、其他	0.00	0.00	0.00
二十二、其他	0.00	0.00	0.00
二十三、其他	0.00	0.00	0.00
二十四、其他	0.00	0.00	0.00
二十五、其他	0.00	0.00	0.00
二十六、其他	0.00	0.00	0.00
二十七、其他	0.00	0.00	0.00
二十八、其他	0.00	0.00	0.00
二十九、其他	0.00	0.00	0.00
三十、其他	0.00	0.00	0.00
三十一、其他	0.00	0.00	0.00
三十二、其他	0.00	0.00	0.00
三十三、其他	0.00	0.00	0.00
三十四、其他	0.00	0.00	0.00
三十五、其他	0.00	0.00	0.00
三十六、其他	0.00	0.00	0.00
三十七、其他	0.00	0.00	0.00
三十八、其他	0.00	0.00	0.00
三十九、其他	0.00	0.00	0.00
四十、其他	0.00	0.00	0.00
四十一、其他	0.00	0.00	0.00
四十二、其他	0.00	0.00	0.00
四十三、其他	0.00	0.00	0.00
四十四、其他	0.00	0.00	0.00
四十五、其他	0.00	0.00	0.00
四十六、其他	0.00	0.00	0.00
四十七、其他	0.00	0.00	0.00
四十八、其他	0.00	0.00	0.00
四十九、其他	0.00	0.00	0.00
五十、其他	0.00	0.00	0.00
五十一、其他	0.00	0.00	0.00
五十二、其他	0.00	0.00	0.00
五十三、其他	0.00	0.00	0.00
五十四、其他	0.00	0.00	0.00
五十五、其他	0.00	0.00	0.00
五十六、其他	0.00	0.00	0.00
五十七、其他	0.00	0.00	0.00
五十八、其他	0.00	0.00	0.00
五十九、其他	0.00	0.00	0.00
六十、其他	0.00	0.00	0.00
六十一、其他	0.00	0.00	0.00
六十二、其他	0.00	0.00	0.00
六十三、其他	0.00	0.00	0.00
六十四、其他	0.00	0.00	0.00
六十五、其他	0.00	0.00	0.00
六十六、其他	0.00	0.00	0.00
六十七、其他	0.00	0.00	0.00
六十八、其他	0.00	0.00	0.00
六十九、其他	0.00	0.00	0.00
七十、其他	0.00	0.00	0.00
七十一、其他	0.00	0.00	0.00
七十二、其他	0.00	0.00	0.00
七十三、其他	0.00	0.00	0.00
七十四、其他	0.00	0.00	0.00
七十五、其他	0.00	0.00	0.00
七十六、其他	0.00	0.00	0.00
七十七、其他	0.00	0.00	0.00
七十八、其他	0.00	0.00	0.00
七十九、其他	0.00	0.00	0.00
八十、其他	0.00	0.00	0.00
八十一、其他	0.00	0.00	0.00
八十二、其他	0.00	0.00	0.00
八十三、其他	0.00	0.00	0.00
八十四、其他	0.00	0.00	0.00
八十五、其他	0.00	0.00	0.00
八十六、其他	0.00	0.00	0.00
八十七、其他	0.00	0.00	0.00
八十八、其他	0.00	0.00	0.00
八十九、其他	0.00	0.00	0.00
九十、其他	0.00	0.00	0.00
九十一、其他	0.00	0.00	0.00
九十二、其他	0.00	0.00	0.00
九十三、其他	0.00	0.00	0.00
九十四、其他	0.00	0.00	0.00
九十五、其他	0.00	0.00	0.00
九十六、其他	0.00	0.00	0.00
九十七、其他	0.00	0.00	0.00
九十八、其他	0.00	0.00	0.00
九十九、其他	0.00	0.00	0.00
一百、其他	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开02表

编制部门：宝鸡市陈仓区市政工程养护服务中心

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	其他 收入
功能分 类科目 编码	科目名 称				小计	其 中： 教育			
合计		636.23	636.23						
201	一般公共服务支出	24.00	24.00						
20132	组织事务	24.00	24.00						
2013204	公务员事务	24.00	24.00						
205	教育支出	0.40	0.40						
20508	进修及培训	0.40	0.40						
2050803	培训支出	0.40	0.40						
208	社会保障和就业支出	16.33	16.33						
20805	行政事业单位离退休	15.61	15.61						
2080502	事业单位离退休	0.85	0.85						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.76	14.76						
20808	抚恤	0.72	0.72						
2080801	死亡抚恤	0.72	0.72						
210	卫生健康支出	7.86	7.86						
21011	行政事业单位医疗	7.86	7.86						
2101102	事业单位医疗	7.86	7.86						
212	城乡社区支出	575.04	575.04						
21201	城乡社区管理服务	110.93	110.93						
2120199	其他城乡社区管理服务支出	110.93	110.93						
21203	城乡社区公共设施	464.11	464.11						
2120303	小城镇基础设施建设	464.11	464.11						
221	住房保障支出	12.60	12.60						
22102	住房改革支出	12.60	12.60						
2210201	住房公积金	12.60	12.60						

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。

注：本表为初步统计，第一至第四项数据为初步统计结果，第五项数据为最终结果，由统计处人员提供。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)

[illegible][illegible]

注：本表按照《中国—东盟国家贸易投资合作发展报告》编制，本表数据为初步统计，
因四舍五入可能出现误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

[illegible]

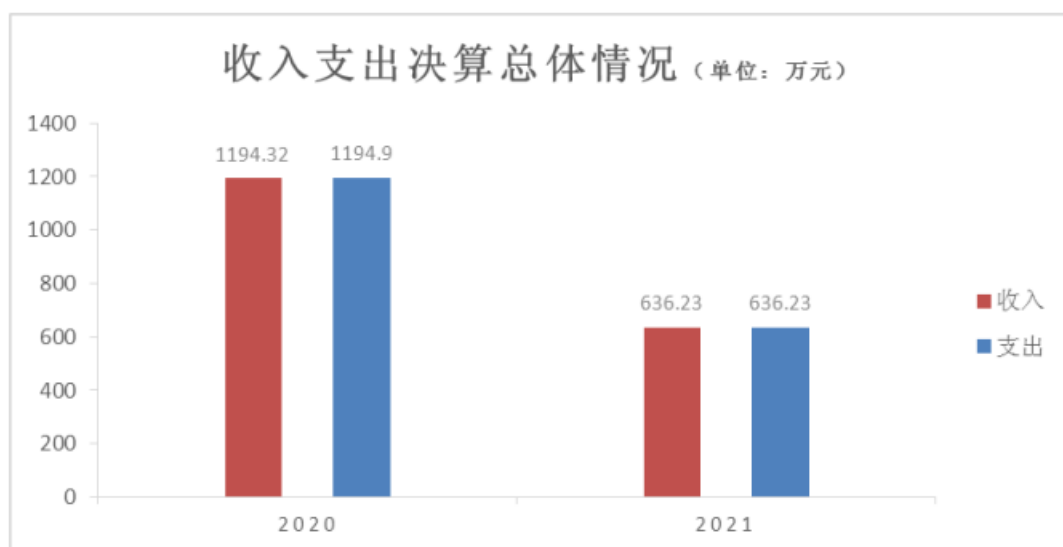
⑤ 王明(即陈)王明及陈的妻女陈淑珍等三人,又陈淑珍之子陈德茂,王明会陈淑珍为奸夫。经司法鉴定,陈淑珍系被害人陈的亲属。

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

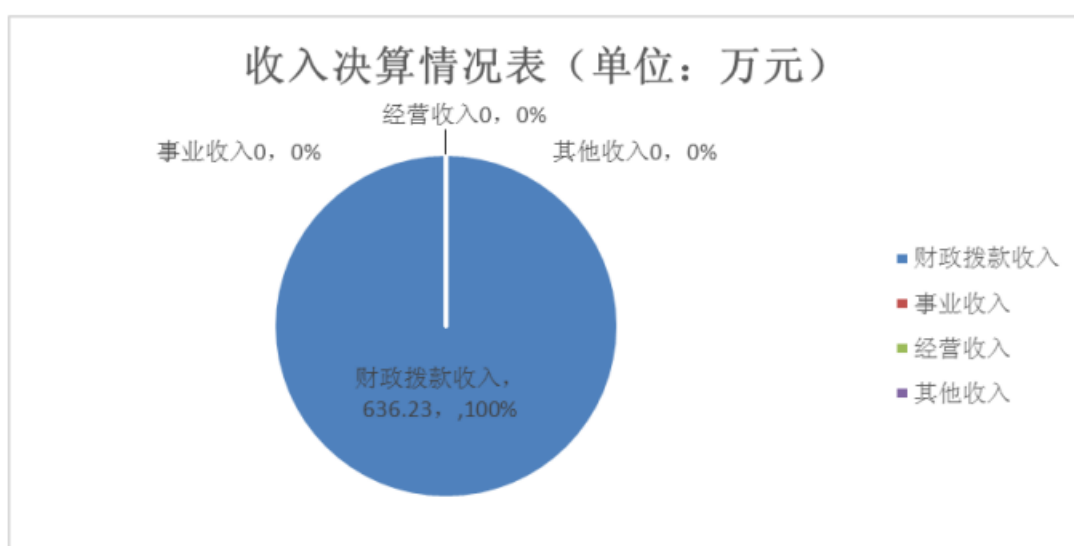
本年度收入总计 636.23 万元，与上年相比收入总计减少 558.09 万元，下降 46.73%。主要是市政基础设施项目资金收入减少。

本年度支出总计 636.23 万元，与上年相比支出总计增减少 558.67 万元，下降 46.75%。主要是市政基础设施项目资金支出减少。



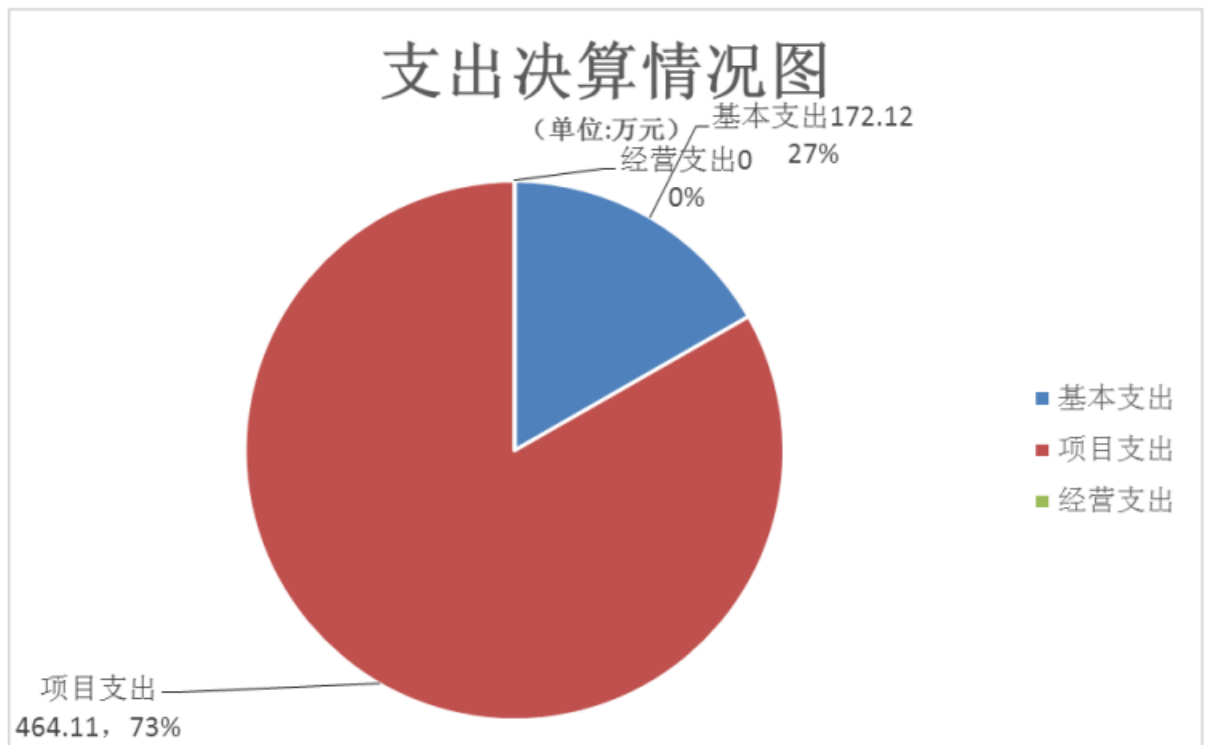
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 636.23 万元，其中：财政拨款收入 636.23 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

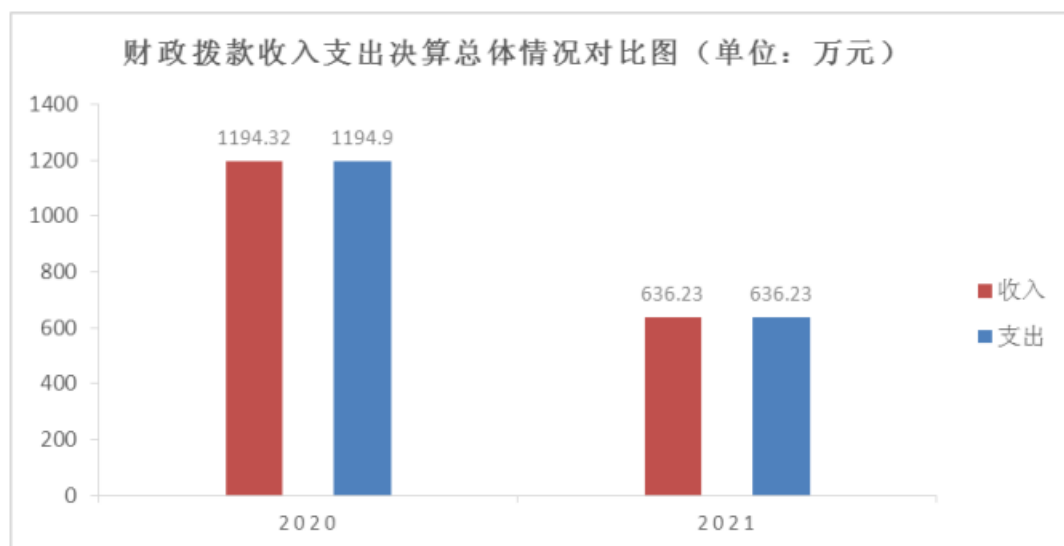
本年度支出合计 636.23 万元，其中：基本支出 172.12 万元，占 27%；项目支出 464.11 万元，占 73%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

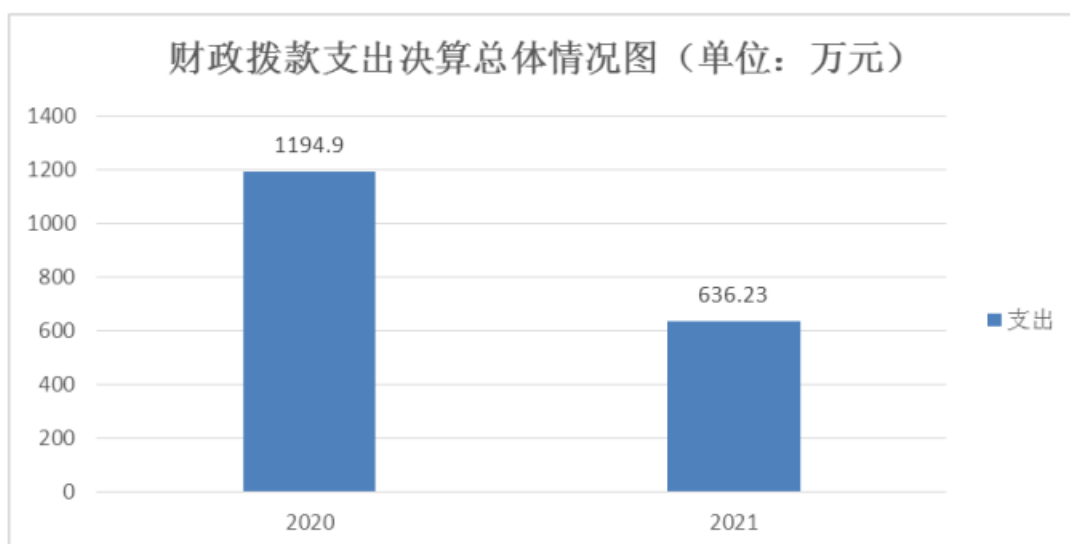
本年度财政拨款收入总计 636.23 万元，与上年相比收入总计减少 558.09 万元，下降 46.73%。主要原因是市政基础设施项目资金收入减少。

本年度财政拨款支出总计 636.23 万元，与上年相比支出总计减少 558.67 万元，下降 46.75%。主要原因是市政基础设施项目资金支出减少。



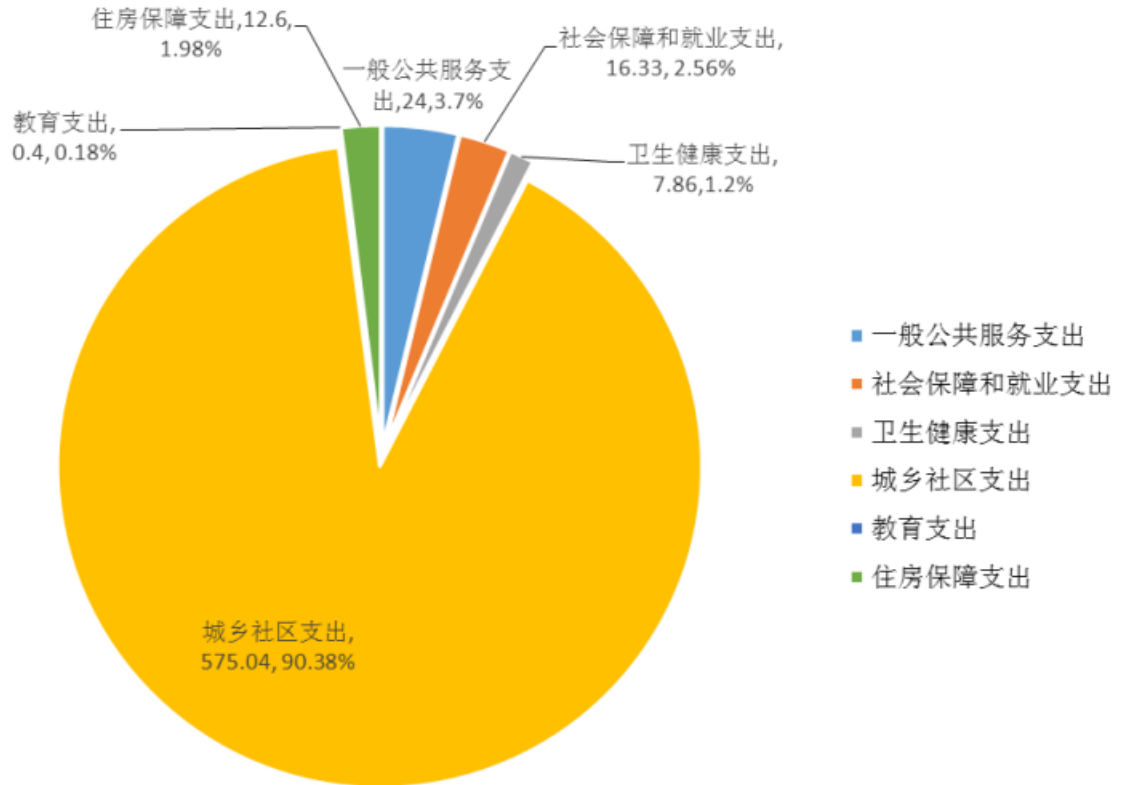
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 636.23 万元，支出决算 636.23 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 558.67 万元，下降 46.75%，主要原因是市政基础设施项目资金支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：

一般公共预算财政拨款支出决算情况图（单位：万元）



1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。
预算 24 万元，支出决算 24 元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。
预算为 0.4 万元，支出决算为 0.4 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）行政事业单位养老支出（款）
事业单位离退休（项）。

预算为 0.85 万元,支出决算为 0.85 万元,完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

**4. 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 14.76 万元,支出决算 14.76 万元,完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

预算为 0.72 万元,支出决算 0.72 万元,完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

**6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位
医疗（项）。**

预算为 7.86 万元,支出决算 7.86 万元,完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

**7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 其他城
乡社区管理事务支出（项）。**

预算为 110.93 万元,支出决算 110.93 万元,完成预算的
100%。决算数与预算数持平。

**8. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基
础设施建设（项）。**

预算为 464.11 万元,支出决算 464.11 万元,完成预算的
100%。决算数与预算数持平。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

预算为 12.6 万元，支出决算 12.6 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

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 172.12 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 168.47 万元，主要包括基本工资 74.86 万元，津贴补贴 12.81 万元，奖金 24 万元，绩效工资 20.87 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 14.76 万元，职工基本医疗保险缴费 7.86 万元，住房公积金 12.6 万元，生活补助 0.72 万元。

（二）公用经费 3.65 万元，主要包括办公费 0.35 万元，水费 0.14 万元，电费 0.16 万元，取暖费 0.3 万元，维修(护)费 0.2 万元，差旅费 0.35 万元，培训费 0.4 万元，其他交通费用 0.2 万元，其他商品和服务支出 1.55 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%。决算与预算数持平，主要原因本单位无“三公”经费。

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。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（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 0.4 万元，支出决算 0.4 元，完成预算的 100%，决算与预算数持平。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

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

本年度无机关运行经费预算安排。

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 1 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 1 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，制定了全过程预算绩效管理办法，将预算绩效管理办法贯穿于预算的编制、执行、监督过程中；完善了绩效管理工作机制，通过事前评估、绩效目标、绩效监控机制、对项目在预算决策环节起到评估作用。明确了绩效管理职能，配备专业的财务人员，设置经办岗 1 人，审核岗 1 人。严格按照财政云支付管理制度使用资金，操作人员相互监督并进行预算绩效管理。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映小城镇基础设施建设 1 个二级项目绩效自评结果。

1. 城乡社区公共设施项目绩效自评综述：全年预算数 464.11 万元，执行数 464.11 元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：经过自评，该项目未偏离年初绩效目标。发现的问题

题及原因：在实施过程中项目进度有待提高。下一步改进措施：加强年度绩效考核，严把实施过程项目进度，全面完成年度项目实施及资金拨付。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			小城镇基础设施建设				
区级主管部门			陈仓区住房和城乡建设局		实施单位	陈仓区市政工程养护服务中心	
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:	464.11	464.11	100%	
			其中: 区级财政资金	464.11	464.11	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		
	城市公用设施日常维护				城市公用设施维护到位, 设施正常使用		
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	市政基础设施维护		100%	100%	
		质量指标	验收是否合格		合格	合格	
		时效指标	及时支付费用, 资金拨付率 $\geq 100\%$		100%	100%	
		成本指标	预算执行		严格执行	严格执行	
	效益指标	经济效益指标	带动社会经济发展		明显	明显	
		社会效益指标	改善居民生活环境		明显	明显	
		生态效益指标	符合环评要求		符合	符合	
		可持续影响指标	符合城市建设发展要求		符合	符合	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保证公共基础设施正常运行 $\geq 95\%$		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, 如没有请填写无。						

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。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 95 分。综合评价等级为“优”，全年预算数 147.14 万元，根据关于宝鸡市陈仓区 2021 年财政预算调整方案（草案）的报告调整预算为 636.23 万元，执行数 636.23 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2021 年度本部门预算编制较准确，各项经费按照预算严格执行，追加预算项目按照预算调整文件执行，各项支出均完成预算 100%，无超预算情况。发现的问题及原因：市政基础设施维修资金需要预算计划，严格控制项目资金。下一步改进措施：加强预算管理，严格按照预算控制各项支出，提倡厉行节约，进一步严控经费支出。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位: 宝鸡市陈仓区市政工程施工服务中心

自评得分: 95

(一) 简要概述部门职能与职责。				1、贯彻执行国家有关市政公用设施的法律法规和方针政策。 2、负责城市道路、桥梁、隧道、亮化、排水等市政公用设施的日常维护管理及城市内							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2021年本部门基本支出172.12万元, 其中: 工资福利支出168.47万元, 占98%; 商品和服务支出3.65万元, 占2%。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				保证市政基础设施正常运行, 做好日常维护保养工作。							
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	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%以下, 得0分。	636.23/636.23	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调整、追加、追减或结构调整的资金总额(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), 预算数扣除一般公共预算支出和专项支出。	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。	(636.23-147.14)/636.23	0%	76.87%	0	原因是: 2020年度追加项目资金未列入年初部门预算, 且资金量很大, 故预算调整率较大, 改进措施: 提高年初部门预算资金到位率。	
		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。	支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%	半年进度: 45%; 三季度进度: 75%	100%	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	预算执行控制 (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/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/三公经费预算安排数) ×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. 资产有借使用、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。	根据本年度实际资产管理情况分析	全部符合	全部符合	5		
过程	资金使用合规性 (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。	根据本年度实际资产管理情况分析	全部符合	全部符合	5		
		项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标, 根据“三指”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=1-年初目标值/实际完成值×该指标分值。	完成值达到指标值	100%	100%	40		
效果		项目效益 (20分)	20			完成值达到指标值	100%	100%	20		

备注: 1. “项目产出”和“项目效益”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。