

宝鸡市陈仓区城市管理执法大队 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

单位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：

- 1、贯彻国家、省、市、区城市管理执法方面的法律法规和政策规定。
- 2、参与建成区占到停车场点（包括行车道、人行道）的设置和管理工作。
- 3、协助公安机关做好城市烟花爆竹燃放的管理工作。
- 4、行使区级住房城乡建设领域法律法规规定的全部行政执法职能。
- 5、行使建成区市容和环境卫生管理方面的执法职能。
- 6、行使建成区绿化管理方面的执法职能。
- 7、行使建成区生态环境管理方面的社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染。建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧垃圾烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染的行政执法职能。
- 8、行使建成区市场管理方面的户外公共城市无照经营、违规设置户外广告、食品饮食摊点非法经营、违法回收贩卖药品等的行政执法职能。
- 9、行使建成区交通管理方面的侵占城市道路等执法职能。
- 10、行使建成区水务管理方面的向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的执法

职责。

11、行使建成区物业管理方面的执法职能。

12、行使建成区餐厨废弃物生产、收集、运输、处置行政执法职能和监督工作。

13、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构：

区城市管理执法大队设 5 个内设机构：办公室、一中队、二中队、三中队、四中队。

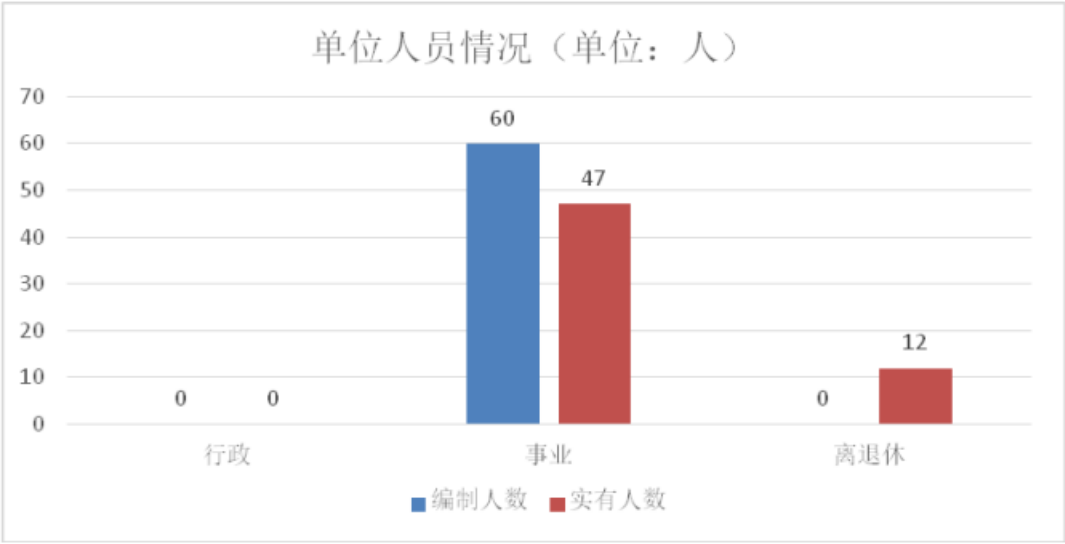
二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位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	宝鸡市陈仓区城市管理执法大队

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 60 人，其中行政编制 0 人、事业编制 60 人；实有人员 47 人，其中行政 0 人、事业 47 人。单位管理的离退休人员 12 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：宝鸡市陈仓区城市管理执法大队

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	674.56	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.20
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	49.04
		9. 卫生健康支出	26.10
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	556.92
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支	0.00
		19. 住房保障支出	42.30
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	674.56	本年支出合计	674.56
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	674.56	支出总计	674.56

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：宝鸡市陈仓区城市管理执法大队

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		674.56	674.56						
205	教育支出	0.20	0.20						
20508	进修及培训	0.20	0.20						
2050803	培训支出	0.20	0.20						
208	社会保障和就业支出	49.04	49.04						
20805	行政事业单位离退休支出	49.04	49.04						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.04	49.04						
210	卫生健康支出	26.10	26.10						
21011	行政事业单位医疗	26.10	26.10						
2101102	事业单位医疗	26.10	26.10						
212	城乡社区支出	556.92	556.92						
21201	城乡社区管理事务	556.92	556.92						
2120104	城管执法	370.87	370.87						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	186.05	186.05						
221	住房保障支出	42.30	42.30						
22102	住房改革支出	42.30	42.30						
2210101	住房公积金	42.30	42.30						

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：宝鸡市陈仓区城市管理执法大队

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	国有资本经营预算财
1. 一般公共预算财政拨款	674.56	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00		
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00		
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00		
		4. 公共安全支出	0.00	0.00		
		5. 教育支出	0.20	0.20		
		6. 科学技术支出	0.00	0.00		
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00		
		8. 社会保障和就业支	49.04	49.04		
		9. 卫生健康支出	26.10	26.10		
		10. 节能环保支出	0.00	0.00		
		11. 城乡社区支出	556.92	556.92		
		12. 农林水支出	0.00	0.00		
		13. 交通运输支出	0.00	0.00		
		14. 资源勘探信息等支	0.00	0.00		
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00		
		16. 金融支出	0.00	0.00		
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00		
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00		
		19. 住房保障支出	42.30	42.30		
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00		
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00		
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00		
		23. 其他支出	0.00	0.00		
本年收入合计	674.56	本年支出合计	674.56	674.56		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：宝鸡市陈仓区城市管理执法大队

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	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	674.56	0	674.56	674.56		
政府性基金预算财政拨款	0.00	0	0.00	0.00		
国有资本经营预算财政拨款	0.00	0	0.00	0.00		
收入总计	674.56	支出总计	674.56	674.56		

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：宝鸡市陈仓区城市管理执法大队

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		674.56	669.84	4.72
205	教育支出	0.20	0.20	0.00
20508	进修及培训	0.20	0.20	0.00
2050803	培训支出	0.20	0.20	0.00
208	社会保障和就业支出	49.04	49.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.04	49.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.04	49.04	0.00
210	卫生健康支出	26.10	26.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.10	26.10	0.00
2101102	事业单位医疗	26.10	26.10	0.00
212	城乡社区支出	556.92	552.20	4.72
21201	城乡社区管理事务	556.92	552.20	4.72
2120104	城管执法	370.87	370.87	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	186.05	181.33	4.72
221	住房保障支出	42.30	42.30	0.00
22102	住房改革支出	42.30	42.30	0.00
2210201	住房公积金	42.30	42.30	0.00

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：宝鸡市陈仓区城市管理执法大队

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	597.94			
30101	基本工资	177.01			
30102	津贴补贴	58.55			
30103	奖金	128.31			
30107	绩效工资	98.80			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.04			
30110	职工基本医疗保险缴费	26.10			
30113	住房公积金	42.30			
30199	其他工资福利支出	17.83			
			302	商品和服务支出	71.89
			30201	办公费	7.00
			30205	水费	0.15
			30206	电费	3.50
			30207	邮电费	2.60
			30211	差旅费	3.20
			30216	培训费	0.20
			30218	专用材料费	16.60
			30226	劳务费	15.00
			30228	工会经费	16.17
			30299	其他商品和服务支出	7.47

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：宝鸡市陈仓区城市管理执法大队

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20

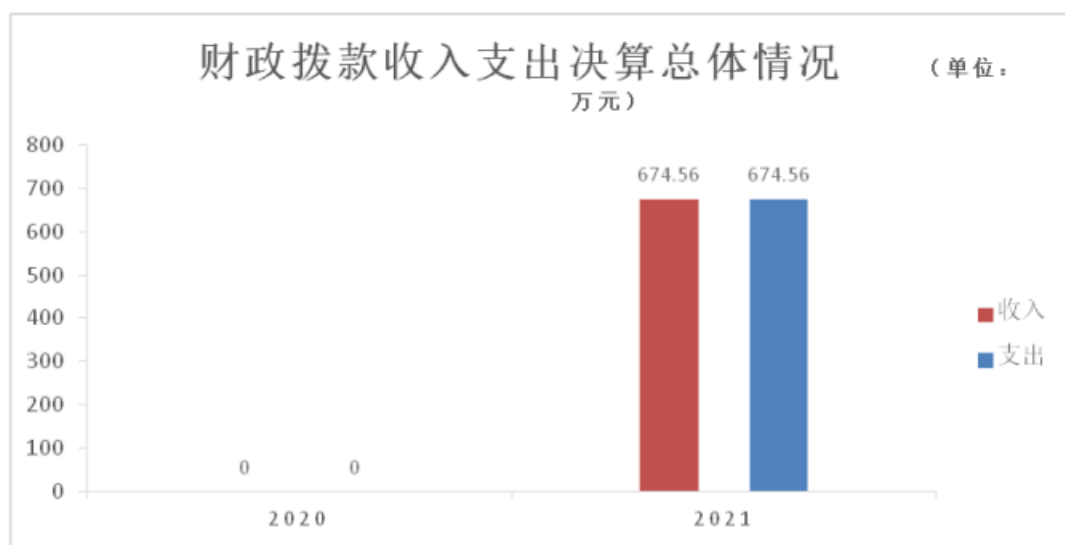
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

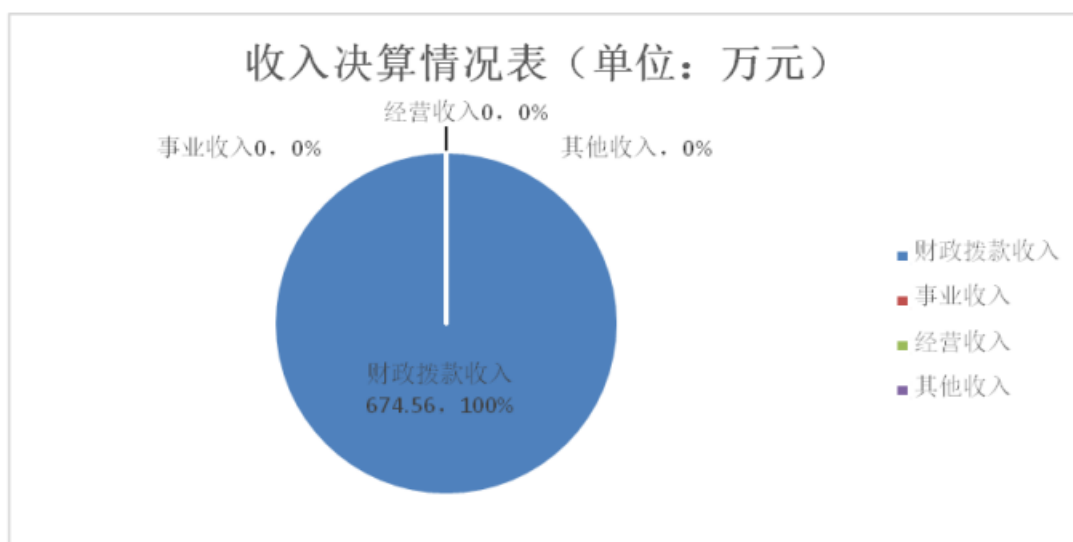
本年度收入总计 674.56 万元，与上年相比收入总计增加 674.56 万元，增长 100%。主要是本单位为新成立单位，人员经费为 597.94 元，公用经费 71.89 万元。

本年度支出总计 674.56 万元，与上年相比支出总计增加 674.56 万元，增长 100%。主要是本单位为新成立单位，人员经费为 597.94 元，公用经费 71.89 万元。



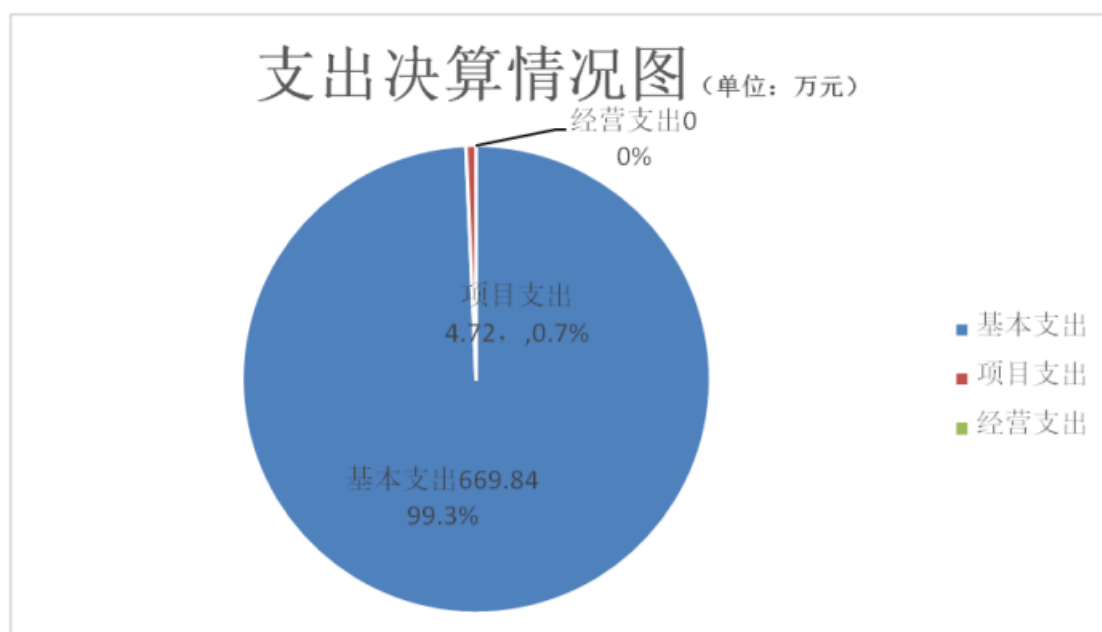
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 674.56 万元，其中：财政拨款收入 674.56 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

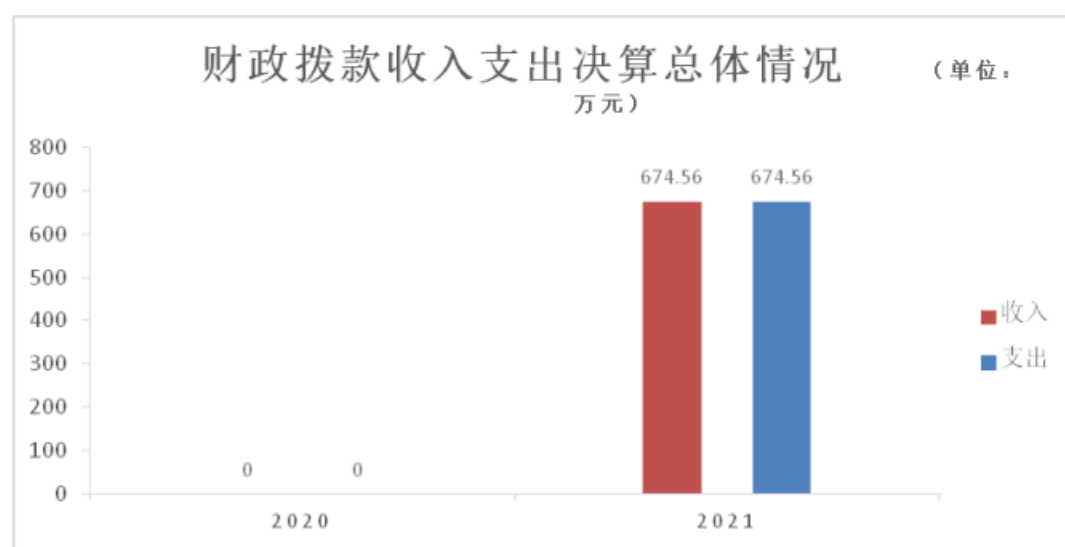
本年度支出合计 674.56 万元，其中：基本支出 669.84 万元，占 99.3%；项目支出 4.72 万元，占 0.7%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

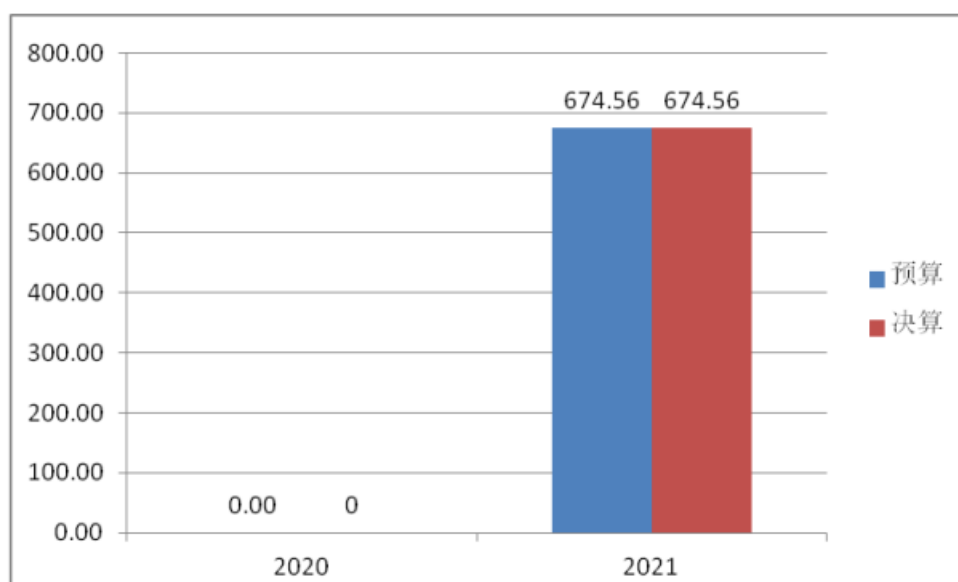
本年度财政拨款收入总计 674.56 万元，与上年相比收入总计增加 674.56 万元，增长 100%。主要是本单位为新成立单位，人员经费 597.94 万元，公用经费 71.89 万元，项目经费 4.72 元。

本年度财政拨款支出总计 674.56 万元，与上年相比支出总计增加 674.56 万元，增长 100%。主要是本单位为新成立单位，人员经费 597.94 万元，公用经费 71.89 万元，项目经费 4.72 元。



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 674.56 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），支出决算 674.56 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 674.56 万元，增长 100%，主要原因是本单位为新成立单位，本年度财政拨款支出预算 674.56 万元。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算 0.2 万元，支出决算 0.2 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是严格按照预算执行。

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 49.04 万元，支出决算 49.04 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是严格按照预算执行。

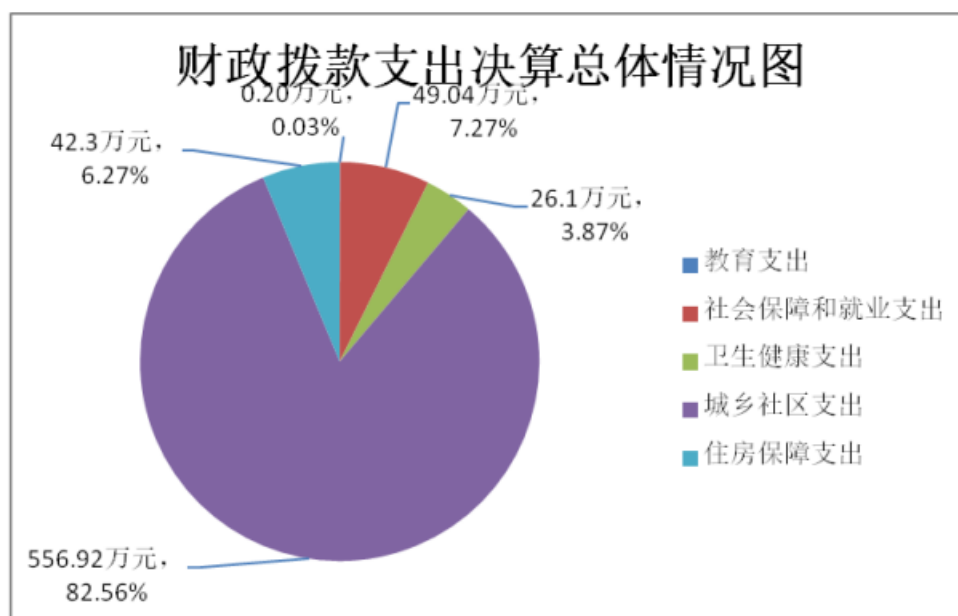
3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算 26.10 万元，支出决算 26.10 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是严格按照预算执行。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）预算 370.87 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），支出决

算 370.87 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是严格按照预算执行。

5. 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 186.05 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），支出决算 186.05 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是严格按照预算执行。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算 42.30 万元，支出决算 42.30 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是严格按照预算执行。



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 669.84 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 597.94 万元，主要包括：基本工资 177.01 万元、津贴补贴 58.55 万元、奖金 128.31 万元、绩效工资

98.80 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 49.04 万元、职工基本医疗保险缴费 26.10 万元、住房公积金 42.30 万元其他工资福利支出 17.83 万元。

（二）公用经费 71.89 万元，主要包括：办公费 7 万元、水费 0.15 万元、电费 3.50 万元、邮电费 2.60 万元、差旅费 3.20 万元、培训费 0.20 万元、专用材料费 16.60 万元、劳务费 15 万元、工会经费 16.17 万元、其他商品和服务支出 7.47 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“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费用支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无公务用车运行维护费用支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度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 0.2 万元，支出决算 0.2 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本单位严格执行单位预算。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无会议费用支出。

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

本年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 4.72 万元，其中：政府采购货物类支出 4.72 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位共有车辆 13 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 13 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。

本单位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，出台了本单位预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制，包含预算绩效目标管理，预算绩效运行跟踪监控管理，绩效评价管理，绩效评价结果反馈与应用管理等；明确了绩效管理职能，单位办公室负责建立健全本单位预算绩效管理制度，对预算管理组织、领导，配合财政单位实施预算绩效管理，对于预算绩效管理发现的问题及时跟进、整改。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度区级单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目一级项目 1 个，涉及预算资金 4.72 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，常态化做好城市精细化管理工作，扎实开展城区市容环境“十大清理”整治提升行动，积极做好示范街（路）、便民摊群点“双创”工作，依法开展“小广告”管控力度，多措并举，做好创文复审、十四运保障等环境保护工作，开展夏季护考“禁噪”行动。致力为人民群众创造高品质生活、工作环境，极大提升了人民群众的获得感、幸福感。组织对购置办公设备等 1 个项目开展了单位重点评价，涉及预算资金 4.72 万元，从评价情况来看，及时购置办公

设备，很大程度提高了单位的办公效率。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在区级单位决算中反映购置办公设备等 1 个一级项目绩效自评结果。

1. 购置办公设备项目绩效自评综述：全年预算数 4.72 万元，执行数 4.72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时按量完成目标任务。发现的问题及原因：办公设备购置应纳入日常办公经费支出。下一步改进措施：加强财务制度学习，完善预算绩效管理制度，做好单位项目绩效管理。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			购置办公设备项目				
区级主管部门			宝鸡市陈仓区城市管理执法局		实施单位	宝鸡市陈仓区城市管理执法大队	
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:	4.72	4.72	100%	
			其中: 中省财政资金				
			市级财政资金				
			区级及其他资金	4.72	4.72	100%	
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	支付率		100%	100%	
		质量指标	发放准确率		100%	100%	
		时效指标	2021年全年		12个月	12个月	
		成本指标	项目成本		无	无	
	效益 指标	经济效益 指标	改善办公条件		改善办公 条件	100%	
		社会效益 指标	改善办公条件		改善办公 条件	100%	
		生态效益 指标	改善办公条件		节能环保	100%	
		可持续影响 指标	改善办公条件		改善办公 条件	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	职工满意		≥95%	≥95%	
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. 其他资金包括与区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。区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）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 90 分，综合评价等级为良，全年预算数 674.56 万元，执行数 674.56 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1.常态化做好城市精细化管理工作；2.扎实开展城区市容环境“十大清理”整治提升行动；3.积极做好示范街（路）、便民摊群点“双创”工作；4.依法开展“小广告”管控力度；5.多措并举，做好创文复审、十四运保障等环境保障工作；6.开展夏季护考“禁噪”行动。发现的问题及原因：区城管执法大队参公及执法保障问题。下一步改进措施：由于本单位属于事业单位，按照行政执法的相关规定要求，不具备行政执法主体资格。同时，在市容整治和执法过程中，存在执法强制手段单一，无法律保障的问题。按照中、省、市相关规定，也明确要求公安机关应当加强对城市管理综合执法工作的支持和保障，建立城市管理综合执法的有效保障机制。

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。	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	全部符合规定	全部符合规定	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	数量指标包括工资福利、商品和服务、对个人和家庭的补助。质量指标资金支付有无违反政策法规。时效指标资金支付及时性。成本指标支出预算总额。	1.若为定性指标,按照“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%未记分; 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 $\geq$)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 $\leq$)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	完成值达到指标值	100%	80%	35		
		项目效益 (20分)	20	效益指标包括社会效益指标方便群众、政府工作更加公开透明和可持续发展影响指标保障政府日常办公正常运转		完成值达到指标值	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) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位对 2021 年度的购置办公设备 1 个项目开展了单位重点绩效评价,评价得分 90 分,综合评价等级为良。

单位重点项目绩效评价报告

1. 购置办公设备项目项目单位重点绩效评价

本年度购置办公设备项目情况: 该项目预算 4.72 万元,决算 4.72 万元,主要用于支付购置办公设备费用。

2. 存在的问题及原因分析

经过自评,项目未偏离年初绩效目标,坚持采购节能环保新产品。

3. 下一步的工作计划及建议

加强年度绩效考核，全面完成年度项目实施及资金拨付；通过资源配置，保证单位工作正常运转，提高工作效率。

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：指单位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。