千阳县中心敬老院
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。

我院主要职能是对全县特困老人供养服务、城乡居民中独立生活有困难的老年人托管、代养服务工作。

（二）内设机构。

无

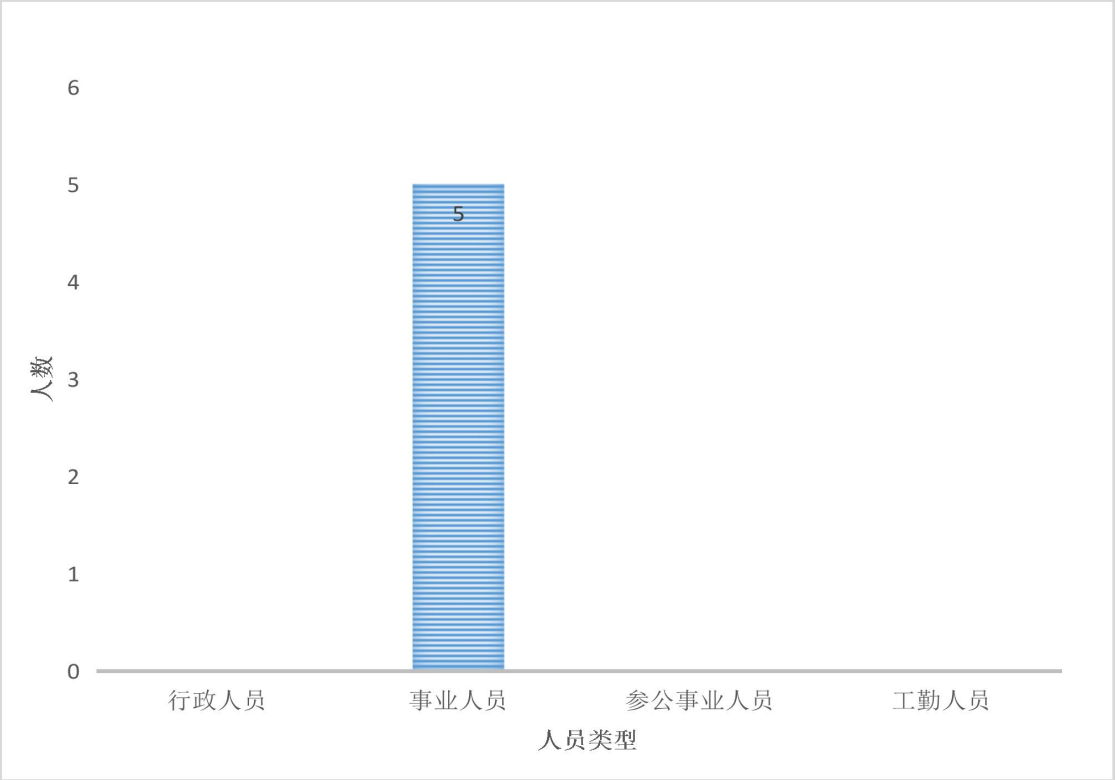
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	千阳县中心敬老院
2	……
3	……
……	……

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 1 人。


6
5
4
3
2
1
0
人数
5
行政人员
事业人员
参公事业人员
工勤人员
人员类型

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	是	无三公经费、会议费，培训费支出
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：　　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	106.94	1.一般公共服务支出	
2.政府性基金预算财政拨款	8.57	2.外交支出	
3.国有资本经营预算财政拨		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	165.81
		9.卫生健康支出	
		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	
		19.住房保障支出	4.49
		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	
		23.其他支出	8.57
本年收入合计	115.51	本年支出合计	178.87
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	63.36	年末结转和结余	
收入总计	178.87	支出总计	178.87

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：　　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		115.51	115.51						
208	社会保障和就业支出	102.45	102.45						
20810	社会福利	80.65	80.65						
2081002	老年福利	80.65	80.65						
20899	其他社会保障和就业支出	21.80	21.80						
221	住房保障支出	4.49	4.49						
22102	住房改革支出	4.49	4.49						
2210201	住房公积金	4.49	4.49						
229	其他支出	8.57	8.57						
22960	彩票公益金安排的支出	8.57	8.57						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	8.57	8.57						

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：　　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		178.87	72.14	106.73			
208	社会保障和就业支出	165.81	67.65	98.16			
20810	社会福利	144.01	67.65	76.36			
2081002	老年福利	80.65	67.65	13.00			
2081005	社会福利事业单位	63.36		63.36			
20899	其他社会保障和就业支出	21.80		21.80			
2089999	其他社会保障和就业支出	21.80		21.80			
221	住房保障支出	4.49	4.49				
22102	住房改革支出	4.49	4.49				
2210201	住房公积金	4.49	4.49				
229	其他支出	8.57		8.57			
22960	彩票公益金安排的支出	8.57		8.57			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	8.57		8.57			

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：　　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	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	106.94	1.一般公共服务支出				
2.政府性基金预算财政拨款	8.57	2.外交支出				
3.国有资本经营预算财政拨		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	102.45	102.45		
		9.卫生健康支出				
		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	4.49	4.49		
		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	8.57		8.57	
本年收入合计	115.51	**本年支出合计**	115.51	106.94	8.57	

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：　　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						
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	115.51	**支出总计**	115.51	106.94	8.57	

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：　　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		106.94	72.14	34.80
208	社会保障和就业支出	102.45	67.65	34.80
20810	社会福利	80.65	67.65	13.00
2081002	老年福利	80.65	67.65	13.00
20899	其他社会保障和就业支出	21.80		21.80
2089999	其他社会保障和就业支出	21.80		21.80
221	住房保障支出	4.49	4.49	
22102	住房改革支出	4.49	4.49	
2210201	住房公积金	4.49	4.49	

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：　　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		70.34	公用经费合计		1.80
301	工资福利支出	70.34	302	商品和劳务支出	1.80
30101	基本工资	21.42	30201	办公费	1.78
30102	津贴补贴	6.41	30204	手续费	0.02
30103	奖金	12.30			
30107	绩效工资	11.73			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.84			
30109	职业年金缴费	2.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	3.32			
30112	其他社会保障缴费	0.30			
30113	住房公积金	4.49			
30114	医疗费	1.61			

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：　　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								

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：　　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			8.57	8.57		8.57	
229	其他支出		8.57	8.57		8.57	
22960	彩票公益金安排的支出		8.57	8.57		8.57	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		8.57	8.57		8.57	

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

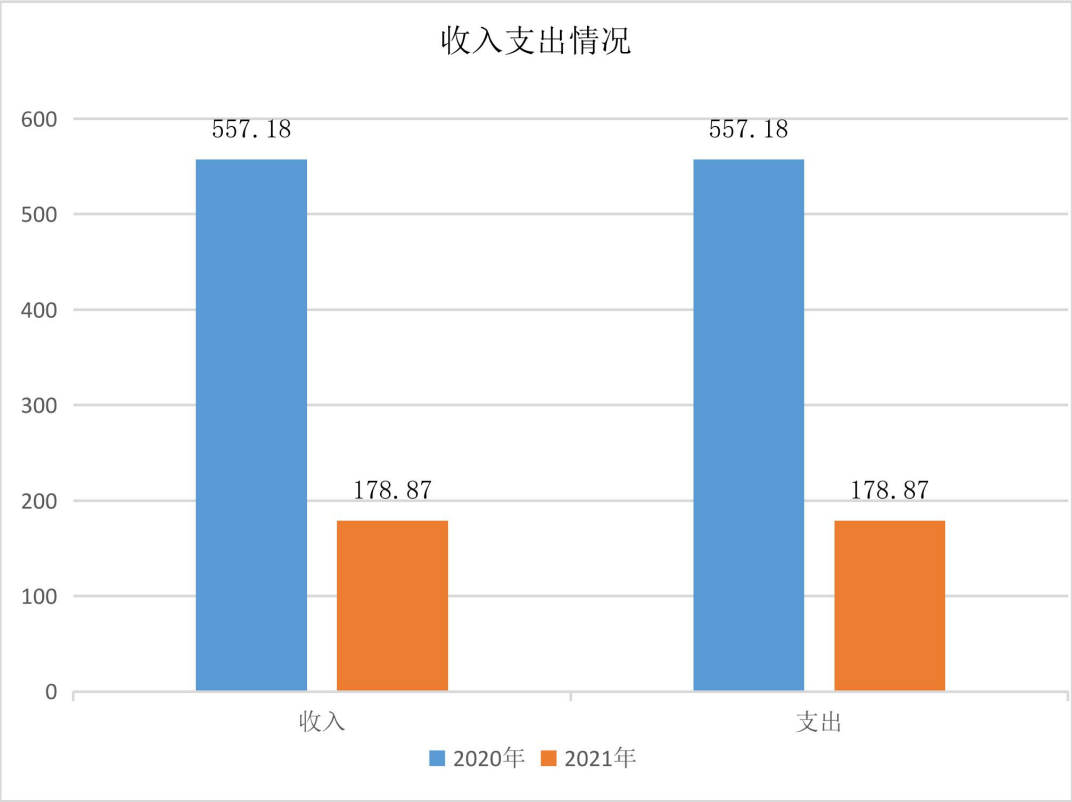
编制部门：　　金额单位：万元

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 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

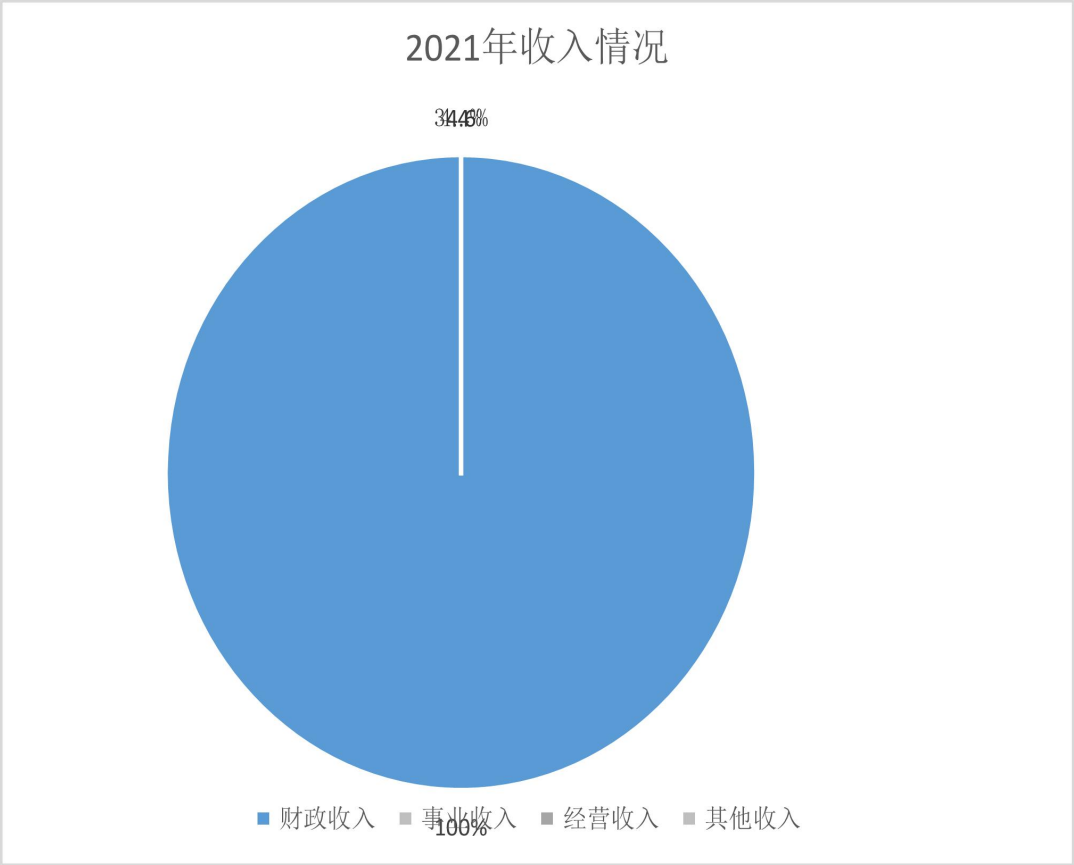


2021 年度本年收入决算总计 178.87 万元（其中：上年结转结余 63.36 万元），较上年减少 378.31 万元,主要原因项目经费收入减少。

2021 年度本年支出决算总计 178.87 万元（其中：年末结转结余 63.36 万元），较上年减少 378.31 万元,主要原因项目经费收入减少。

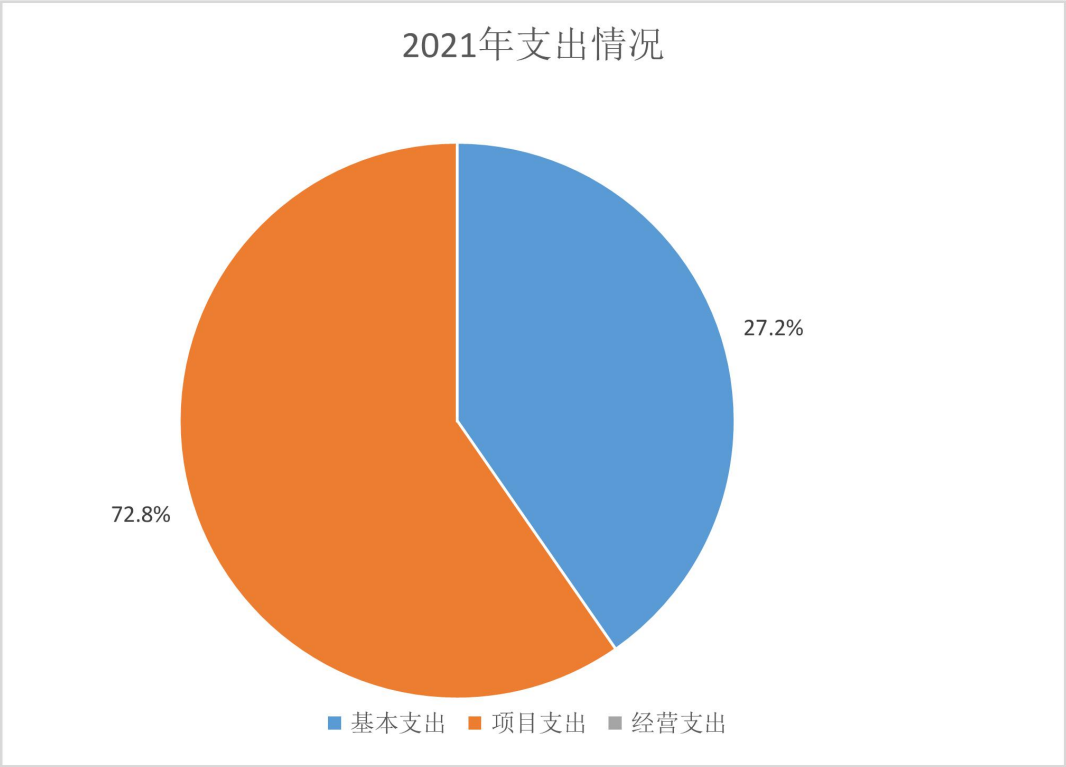
本年度收入、支出总计均为 178.87 万元，与上年相比收、支总计减少 378.31 万元，下降 67.9%。主要是项目收支减少。

二、收入决算情况说明



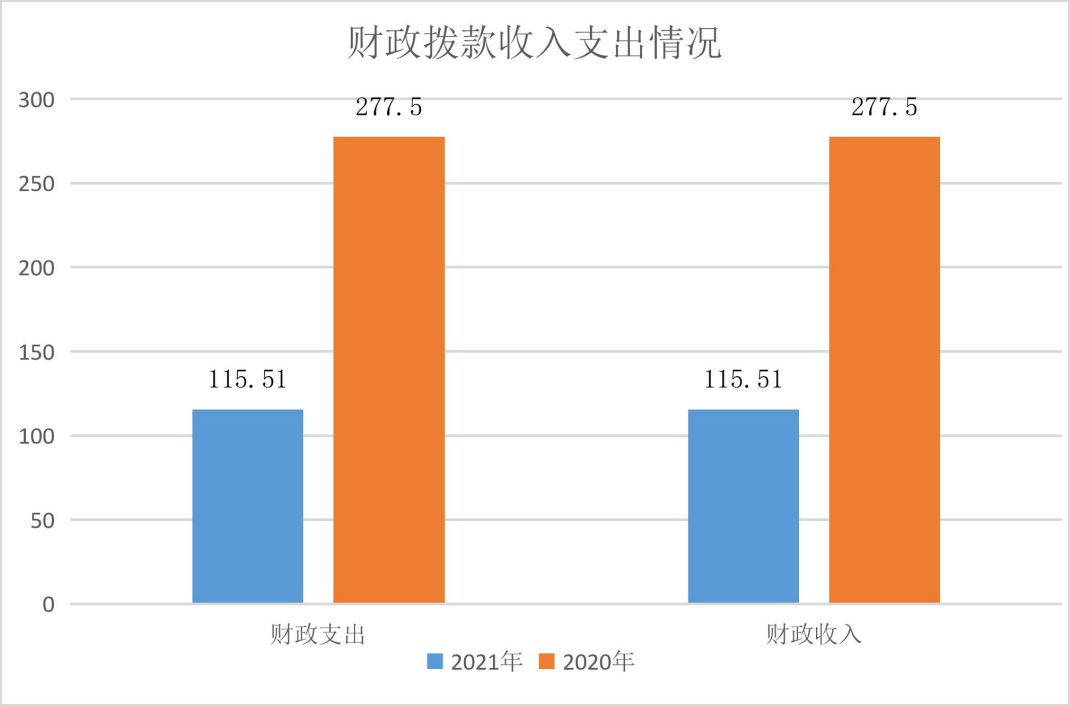
本年度收入合计 115.51 万元，其中：财政拨款收入 115.51 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出决算情况说明



本年度支出合计 178.87 万元，其中：基本支出 72.14 万元，占 40.33%；项目支出 106.73 万元，占 59.67%；经营支出 0 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



2021 年财政拨款收入 115.51 万元，比上年减少 161.99 万元，主要原因 2021 专项比 2020 年专项减少。

2021 年财政拨款支出 115.51 万元，比上年减少 161.99 万元，主要原因 2021 专项比 2020 年专项减少。

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 106.94 万元，支出决算 106.94 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 92.58%。与上年相比，财政拨款支出减少 127.21 万元，下降 54.33%，主要原因是项目支出减少。

1.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。预算为80.65万元，支出决算为80.65万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

2.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。预算为21.8万元，支出决算为21.8万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算为4.49万元，支出决算为4.49万元，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72.14万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费70.34万元，主要包括：基本工资21.42万元、津贴补贴6.41万元、奖金12.3万元、绩效工资11.73万元、基本养老保险缴费5.84万元、职业年金缴费2.92万元、医疗保险缴费3.32万元、其他社会保障缴费0.3万元、住房公积金4.49万元、医疗费1.61万元。主要原因是工资基数上调，养老保险、医疗保险、住房公积金同比增长，年终责任制考核奖。

（二）公用经费1.8万元，主要包括：办公费1.78万元、手续费0.02万元。

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

本单位2021年无安排三公经费及会议费、培训费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算8.57万元，支出决算8.57万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

政府基金本年收入8.57万元，其中彩票公益金安排的支出8.57万元。项目支出8.57万元，其中彩票公益金支出8.57万元。主要用于敬老院聘用人员薪酬及日常运转。

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，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2021年无政府采购支出。

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，我单位对 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 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 106.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。对 2021 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 8.57 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

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，在项目单位自我监控管理的基础上，评价组采取听取汇报、实际查看、账务核对、调取资料等方式，跟踪项目实施进度、预算执行进度和绩效目标实现程度。完善了绩效管理工作机制，检查绩效运行是否发生偏离，绩效目标完成情况是否与预期相符。及时预警并分析偏差原因，促进千阳县 2021 年聘用人员薪酬及运转经费绩效目标的实现。明确了绩效管理职能，设有会计，出纳各一人相互监督，所有支出账目均由院长审阅签字后才能支付。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看聘用人员薪酬及运转经费补贴资金项目政策符合客观实际，资金到位及时，管理制度规范，审核补助程序合规，实际执行符合项目预期，项目绩效明显。

组织对聘用人员薪酬及运转经费补贴资金项目 1 个项目

开展了部门重点评价，涉及预算资金8.57万元，从评价情况来看，使农村特困人员供养机构聘用人员薪酬及时足额发放。确保聘用人员安心工作，热情服务，提升敬老院护理工作人员服务水平，使养老机构正常运转，发挥社会兜底保障作用，为政府排忧解难。解决农村特困人员生活问题和农村特困人员机构正常运转，促进社会和谐稳定。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.我单位在县级部门决算中反映1个一般公共预算项目、1个政府性基金预算项目一级项目绩效自评结果。

一般公共预算项目绩效自评综述：全年预算数106.94万元，执行数106.94万元，完成预算的100%。2021年按照中央要求，认真做好特困人员吃、穿、住、医、葬等生活和文化娱乐活动，让老人生活在敬老院欢乐的大家庭中，在解决老人吃穿等基本生活方面的问题后，还让老人的精神文化生活极大丰富，受到了特困人员的高度赞扬。在该项目的实施中，还存在资金投入力度不大等问题。下一步将进一步完善特困人员养老等有关制度，加强宣传，加大资金投入力度，使广大人民群众进一步了解养老政策的范围、对象、标准、程序等具体政策内容，推动了社会养老工作深入开展。

2.政府性基金预算项目绩效目标完成情况：全年预算数8.57万元，执行数8.57万元，完成预算的100%。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="5">市级下达公办福利机构和农村特困人员聘用人员薪酬和运转经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">千阳县民政局</td><td colspan="2">实施单位</td><td>千阳县中心敬老院</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>全年预算数
（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>执行率（B／A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>8.57</td><td colspan="2">8.57</td><td>A</td></tr>
<tr><td>其中：中省财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>市级财政资金</td><td>8.57</td><td colspan="2">8.57</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">保障特困老人基本生活条件、老人衣食住等生活无忧，对生活不能自理的特困老人给予照料，保障农村特困对象机构正常运转，发挥社会兜底保障作用，为政府排忧解难。</td><td colspan="3">按计划全额完成</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td colspan="2">未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>核定的工作人员全年薪酬发放;保障核定全县农村特困老人在我院集中供养；保障机构运转。</td><td>聘用人员28人，特困老人145人。</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>解决农村特困人员生活问题和农村特困人员机构正常运转</td><td>100%</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2021年1月1日至2021年12月31日</td><td>2021年12月31日</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>聘用人员每人每月2430元聘用薪酬；每集中供养一名特困对象每年安排1200元的标准</td><td>2430元/人/月
1200元/人</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>农村特困人员聘用薪酬项目社会评价高；农村特困对象社会评价高</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>农村特困人员聘用薪酬项目特困人员满意率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

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。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97，综合评价等级为“优”，全年预算数115.51万元，上年结转结余63.36万元，执行数178.87万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：有力保障了农村养老机构的正常运转，保障特困人员的吃、穿、住、医、葬等生活问题。解决集中供养特困人员实际困难，取得了一定成绩。发现的问题及原因：支出进度不均衡，支出进度率有待提高。下一步改进措施：1、加强预算、决算编制工作，科学合理测算各项支出，细化支出预算，确保各项工作正常运转和事业发展；2、抓好支出进度，坚持按月支出，确保实际支出进度与序时进度保持一致。

部门整体支出绩效自评表

（2021年度）

填报单位：千阳县中心敬老院　　自评得分：97分

（一）简要概述部门职能与职责。	我院主要职能是对全县特困老人供养服务、城乡居民中独立生活有困难的老年人托管、代养服务工作。
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2021年度一般公共预算总支出106.94万元，其中：基本支出72.14万元，项目支出34.8万元
（三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。	改善特困老人基本生活居住条件，针对生活不能自理的特困老人给予生活照料，有效保障农村特困对象机构正常运转，发挥民政社会兜底保障作用，为政府排忧解难。

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	预算完成率=（106.94/106.94）*100%获取方式：财政拨款对账单	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。		100%	100%	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/	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。				3	大部分工作集中在下半年开展，致使上半年执行进度	
		预算编制准确率	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。		0	0	5		
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制	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。		0	0	5	无三公经费	
		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。			5	5		
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、	全部符合5分，有1项不符扣2分。			5	5		
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。		100%	100%	40		
		项目效益（20分）	20				100%	98%	19		

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。