

# 陕西省林业局机关后勤服务中心 2021年度单位决算

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

本单位主要职责有：1. 承办林业局房改、节能、安全保卫、职工医疗保健及计划生育工作；2. 承担省局机关后勤保障工作；3. 承担监管物业服务工作和局机关下达的临时任务。

### （二）内设机构

本单位为正处级公益二类事业单位，核定差额拨款。根据职能设置有：综合科、计划财务科、设备动力科、安保卫美科、物业监管科五个科室。

## 二、单位决算构成

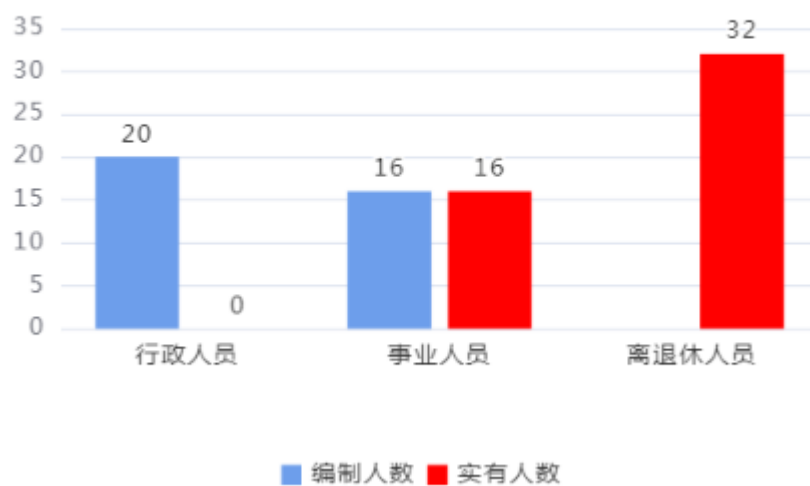
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括1个单位，单位性质为正处级公益二类事业单位：

序号	单位名称
1	陕西省林业局机关后勤服务中心

## 三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制20人，其中行政编制20人、事业编制16人；实有人员16人，其中行政0人、事业16人。单位管理的离退休人员32人。

### 人员对比图



## 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	是	本单位无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（空表已公开）
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（空表已公开）
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款支出决算表（空表已公开）

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省林业局机关后勤服务中心

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	336.26	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	201.49	8. 社会保障和就业支出	
		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	638.33
		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>	537.75	<b>本年支出合计</b>	638.33
使用非财政拨款结余		结余分配	68.89
年初结转和结余	169.46	年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	707.22	<b>支出总计</b>	707.22

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省林业局机关后勤服务中心

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	537.75	336.26						201.49
213	农林水支出	537.75	336.26						201.49
21302	林业和草原	537.75	336.26						201.49
2130204	事业机构	537.75	336.26						201.49

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省林业局机关后勤服务中心

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	638.33	366.23	272.10			
213	农林水支出	638.33	366.23	272.10			
21302	林业和草原	638.33	366.23	272.10			
2130204	事业机构	468.87	366.23	102.63			
2130234	林业草原防灾减灾	169.46		169.46			

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省林业局机关后勤服务中心

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	336.26	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				
		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	505.72	505.72		
		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>	336.26	<b>本年支出合计</b>	505.72	505.72		
年初财政拨款结转和结余	169.46	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	169.46					
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>	505.72	<b>支出总计</b>	505.72	505.72		

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省林业局机关后勤服务中心

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	505.72	236.26	269.46
213	农林水支出	505.72	236.26	269.46
21302	林业和草原	505.72	236.26	269.46
2130204	事业机构	336.26	236.26	100.00
2130234	林业草原防灾减灾	169.46		169.46

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省林业局机关后勤服务中心

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	225.30		公用经费合计	10.96
301	工资福利支出	225.30			
30101	基本工资	83.00			
30107	绩效工资	73.62			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.06			
30109	职业年金缴费	12.53			
30110	职工基本医疗保险缴费	12.00			
30112	其他社会保障缴费	0.30			
30113	住房公积金	18.79			
			302	商品和服务支出	10.96
			30201	办公费	1.00
			30209	物业管理费	0.50
			30211	差旅费	4.53
			30213	维修(护)费	0.50
			30228	工会经费	3.13
			30239	其他交通费用	0.30
			30299	其他商品和服务支出	1.00

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省林业局机关后勤服务中心

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								

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省林业局机关后勤服务中心

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：本表反映单位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

编制单位：陕西省林业局机关后勤服务中心

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			

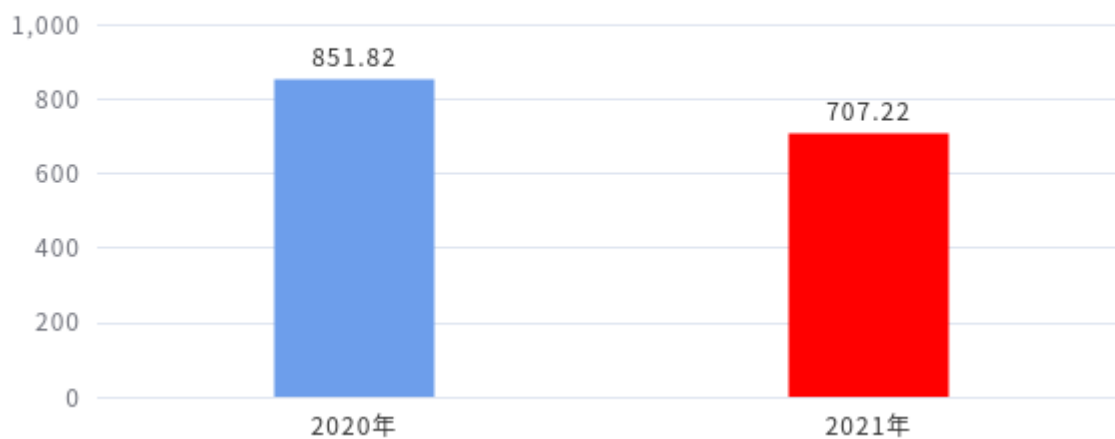
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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

本年度收入、支出总计均为707.22万元，与上年相比减少144.60万元，下降16.98%，下降的主要原因是：本年度林业草原防灾减灾未下达资金，使用上年度结转资金。。

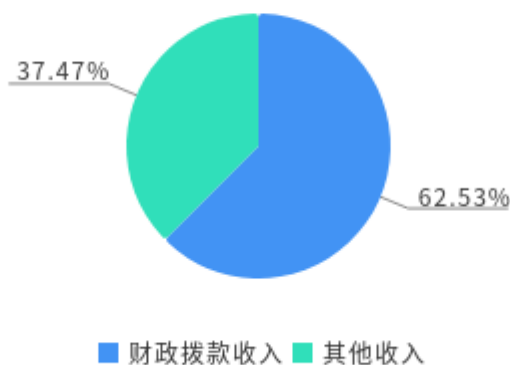
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计537.75万元，其中：财政拨款收入336.26万元，占62.53%；其他收入201.49万元，占37.47%。

收入结构图

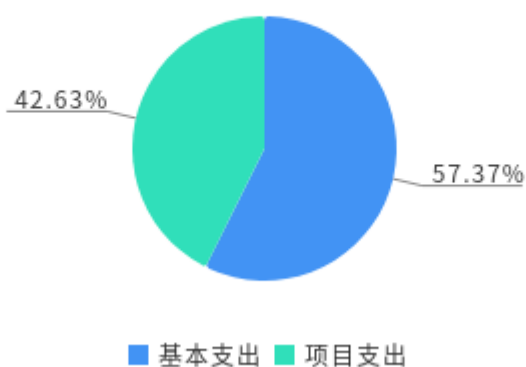




### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计638.33万元，其中：基本支出366.23万元，占57.37%；项目支出272.10万元，占42.63%。

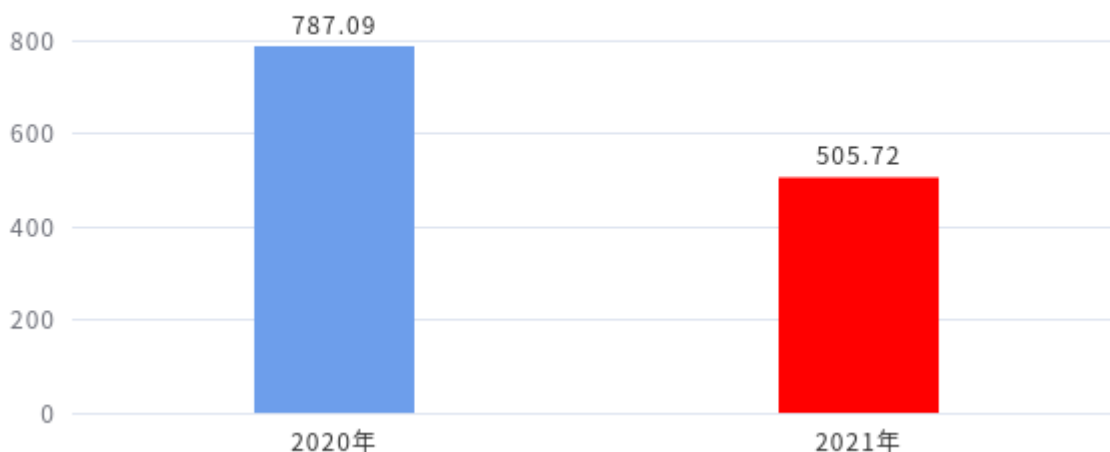
支出结构图



### 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505.72万元，与上年相比减少281.37万元，下降35.75%，下降的主要原因是：本年度林业草原防灾减灾未下达资金，使用上年度结转资金。

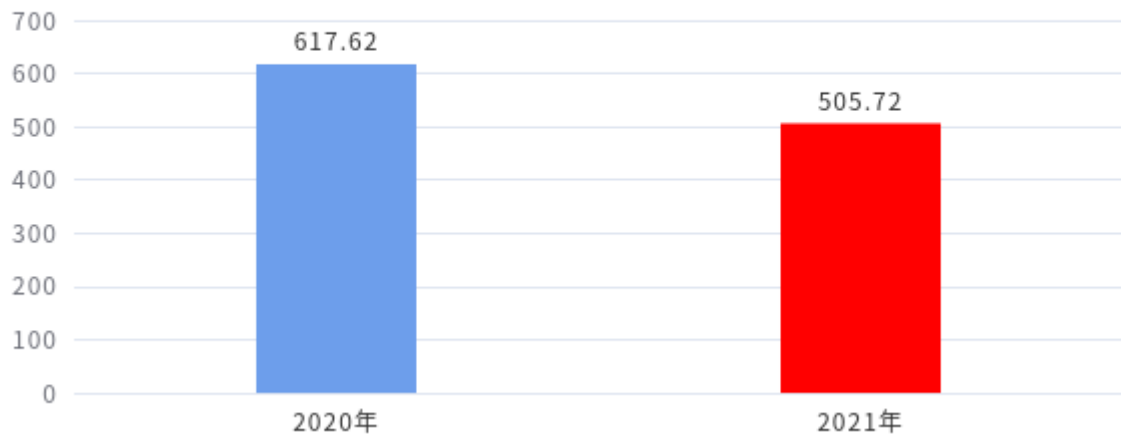
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



### 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336.26万元，支出决算505.72万元，完成预算的150.40%，占本年支出合计的79.23%。与上年相比减少111.90万元，下降18.12%，下降的主要原因是：本年度林业草原防灾减灾未下达资金，使用上年度结转资金。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）预算336.26万元，支出决算336.26万元，完成预算的100.00%。

（二）农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）预算0万元，支出决算169.46万元，决算数大于预算数的原因是：本年度林业草原防灾减灾年初未预算，当年未下达资金，使用了上年度结转资金。

## 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236.26万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费225.30万元，主要包括：基本工资83.00万元、绩效工资73.62万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.06万元、职业年金缴费12.53万元、职工基本医疗保险缴费12.00万元、其他社会保障缴费0.30万元、住房公积金18.79万元。

(二) 公用经费10.96万元，主要包括：办公费1.00万元、物业管理费0.50万元、差旅费4.53万元、维修(护)费0.50万元、工会经费3.13万元、其他交通费用0.30万元、其他商品和服务支出1.00万元。

## 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100.00%。

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0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

### （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100.00%。

## 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

本单位为非参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费统计口径，本年度机关运行经费预算10.96万元，支出决算10.96万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年减少4.66万元，主要原因是：理性节约，减少公用经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共45.00万元，其中：政府采购货物类支出45.00万元、政府采购工程类支出0.00万元、政府采购服务类支出0.00万元。授予中小企业合同金额45.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额45.00万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的100.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的0.00%。

## 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2辆。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2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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

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，从预算绩效目标管理、预算绩效运行跟踪监控管理、绩效评价管理、绩效评价结果应用管理等方面对单位预算绩效管理进行了全面规定。为确保财政资金有效使用和资金的安全完整；完善了绩效管理工作机制，在项目立项阶段，根据有关中长期工作规划、项目实施方案等确定绩效目标，分析、归纳总体绩效目标，明确完成的工作规划，工作任务、工作目标、将其分解成多个子目标，细化任务清单。设置指标值，加强指标衔接。单位按照“谁支出，谁负责”的原则，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，重点监控是否按照批复的绩效目标执行，绩效目标实现程度与预算执行进度是否匹配等，发现绩效目标偏离、资金使用效益低下等问题，要分析原因，及时纠正。明确了绩效管理职能，预算绩效管理工作由单位一把手领导，各业务负责人为成员，负责预算绩效管理工作。预算的汇编和核算由计划

财务科负责，预算的编制和执行由各业务科室负责。预算编制做到科学、全面，一经批准具有法律效力不能随意变更，预算执行时严格按照批复的计划控制各项支出。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金188万元，占部门预算项目支出总额的54.59%。

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，本单位认真做好了林业大院消防安全及安全保卫工作，花小钱办大事，通过对局办公楼公共卫生间实施提升改造和节能改造等，实现了大中修效果，对局办公区保洁实行社会化管理，完成好了机关后勤保障工作，并且机关职工食堂管理服务有序开展。

我单位未进行重点项目自评。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在省级部门决算中反映办公及综合配套设施维修改造等1个一级项目绩效自评结果。

办公及综合配套设施维修改造项目绩效自评综述：全年预算数188.00万元，执行数102.63元，完成预算的54.59%。项目绩效目标完成情况：（1）数量指标：通过对于办公及综合配套设施的维修改造，实现了两项目标，包括：一批消防设施设备的更新升级，电器领域的综合治理以及消防能力的提升。（2）质量指标：通过验收小组及监理对项目实施内容的验收评价，各项实施内容均按原定的预期目标进行，验收合格，配套设施功能正常使用。

（3）时效指标：2021年办公设施及综合配套设施维修改造完成施工，消防系统于2021年8月开始采购及软件调试服务等，验收合格后9月份正式投入使用。电器领域的维修改造11月8日验收合格后使用，使用正常。（4）成本指标：在项目实施过程中，按照规定标准控制使用额度，杜绝项目资金超规、超标使用的不良现象发生。发现的问题及原因：项目未完成年初设定目标，执行率较低。下一步改进措施：更加深化预算编制及绩效管理工作。开展预算管理体系建设相关工作方案的学习，提高本单位相关人员贯彻绩效管理的意识和责任感，推动预算编制更加准确，促进财政资金的合理分配。

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		办公及综合配套设施维修改造				
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:		188	102.63	54.59%
		其中: 省级财政资金		100	100	100%
		其他资金		88	2.63	2.99%
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1、办公设施及设备的维修维护; 2、提升消防能力、安保等劳务费; 3、消防设施及设备更新及升级、电器领域综合治理、消防设施维修(维护)			1、办公设施及设备的维修维护; 2、电器领域综合治理、消防设施维修(维护)		
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	办公及综合配套设施维修改造	四项	二项	部分设施改造更换后, 易造成后续设施损坏, 无力承付, 下一步会严格做好项目立项。
		质量指标	验收合格率	90%	90%	
		时效指标	一年内正常使用	正常使用	正常使用	
		成本指标	办公及综合配套设施维修改造费用	188万元	102.63万元	完成两项任务, 其他资金未使用完成, 下一步会严格做好项目资金的预算。
	效益 指标	经济效益 指标	功能正常使用	满足办公需求	满足办公需求	
		社会效益 指标	保障安全生产	安全施工	安全施工	
		生态效益 指标	施工过程符合环境污染控制规范	文明施工	文明施工	
		可持续影响 指标	功能正常使用	三年以上	三年以上	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	综合办公楼各单位全体职工	≥90%	≥90%	
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）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94，综合评价等级为“优”，全年预算数857.22万元，执行数638.33万元，完成预算的74.47%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2021年，本单位务实担当作为，努力提高后勤保障水平，较好的完成了全年各项工作任务，主要包括积极主动做好了新冠疫情防控工作，确保大院职工群众身体健康和生命安全；启动了局办公楼消防能力提升改造项目，修缮了应急照明和疏散指示，认真做好林业大院安全保卫工作；完成好机关公共机构节能、房产管理、医疗保健等机关事务性工作。发现的问题及原因：办公及消防设施陈旧造成维修改造难度较大，根据设备评估部分设施进行改造更换后，容易造成后续设施的损坏，需求资金大，无力承付，只进行了消防主要设施的更换和主要功能提升，满足日常使用基本功能。下一步改进措施：严格做好项目立项、储备及项目资金核算，合理安排项目实施方案，在保证项目资金支出合理、规范前提下，保证项目绩效目标完成。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 陕西省林业局机关后勤服务中心

自评得分: 94

(一) 简要概述部门职能与职责。				承办林业局房改、节能、安全保卫、职工医疗保健及计划生育工作; 承担省林业局机关的后勤保障; 同时负责局家属区物业监管工作, 和代管三家遗留问题单位。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				部门基本支出; 办公及综合配套设施维修改造项目费用							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				无							
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。		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。		≤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/(上半年结余结转+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/(上半年结余结转+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。		75%	64.60%	4		
		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。		≤20%	0	0		
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。		控制率≤100%	0	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。		全部符合	全部符合	5		
		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、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	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。				40		
		项目效益 (20分)	20						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2021年度未开展单位重点绩效评价。

## 第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。