

# 陕西省省级机关工程建设技术中心 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

- 1、做好省级机关工程质量和进度控制、施工现场工程成本控制，做好工程变更、签证的认定、工程量的审核确认、工程款拨付审核办理工作。
- 2、配合配套工程供水、供电、供气、供热的手续办理，配合做好工程竣工验收、工程造价评审及决算、工程资料归档等工作。
- 3、参与工程前期设计及招投标的审定工作。

### （二）内设机构

本单位下设工程科、行政财务科、维修科。

## 二、单位决算构成

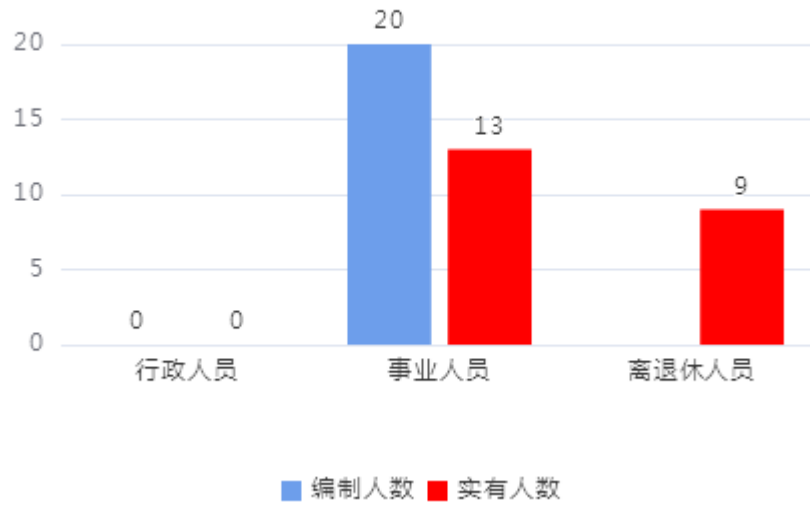
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括陕西省省级机关工程建设技术中心单位：

序号	单位名称
1	陕西省省级机关工程建设技术中心

## 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0人、事业编制20人；实有人员13人，其中行政0人、事业13人。单位管理的离退休人员9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	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性资金预算
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

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省省级机关工程建设技术中心

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	212.15	1. 一般公共服务支出	235.85
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	12.45	8. 社会保障和就业支出	2.22
		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	17.41
		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>	224.60	<b>本年支出合计</b>	255.48
使用非财政拨款结余	30.88	结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	255.48	<b>支出总计</b>	255.48

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：陕西省省级机关工程建设技术中心

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	224.60	212.15						12.45
201	一般公共服务支出	204.97	192.52						12.45
2010303	机关服务	201.03	188.58						12.45
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.94	3.94						
208	社会保障和就业支出	2.22	2.22						
2080502	事业单位离退休	2.22	2.22						
221	住房保障支出	17.41	17.41						
2210201	住房公积金	17.41	17.41						

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：陕西省省级机关工程建设技术中心

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	255.48	251.54	3.94			
201	一般公共服务支出	235.85	231.91	3.94			
2010303	机关服务	231.91	231.91				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.94		3.94			
208	社会保障和就业支出	2.22	2.22				
2080502	事业单位离退休	2.22	2.22				
221	住房保障支出	17.41	17.41				
2210201	住房公积金	17.41	17.41				

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：陕西省省级机关工程建设技术中心

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	212.15	1. 一般公共服务支出	192.52	192.52		
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	2.22	2.22		
		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	17.41	17.41		
		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>	<b>212.15</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>212.15</b>	<b>212.15</b>		
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						
<b>收入总计</b>	<b>212.15</b>	<b>支出总计</b>	<b>212.15</b>	<b>212.15</b>		

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：陕西省省级机关工程建设技术中心

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	212.15	208.21	3.94
201	一般公共服务支出	192.52	188.58	3.94
2010303	机关服务	188.58	188.58	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.94		3.94
205	教育支出			
2050803	培训支出			
208	社会保障和就业支出	2.22	2.22	
2080502	事业单位离退休	2.22	2.22	
221	住房保障支出	17.41	17.41	
2210201	住房公积金	17.41	17.41	

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：陕西省省级机关工程建设技术中心

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	200.91		公用经费合计	7.30
301	工资福利支出	199.08	302	商品和服务支出	7.30
30101	基本工资	65.31	30201	办公费	1.25
30107	绩效工资	77.99	30207	邮电费	0.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.32	30211	差旅费	0.83
30110	职工基本医疗保险缴费	19.38	30228	工会经费	2.87
30113	住房公积金	17.41	30299	其他商品和服务支出	1.58
30199	其他工资福利支出	6.67			
303	对个人和家庭的补助	1.83			
30307	医疗费补助	1.83			

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：陕西省省级机关工程建设技术中心

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								0.50
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：陕西省省级机关工程建设技术中心

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：陕西省省级机关工程建设技术中心

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			

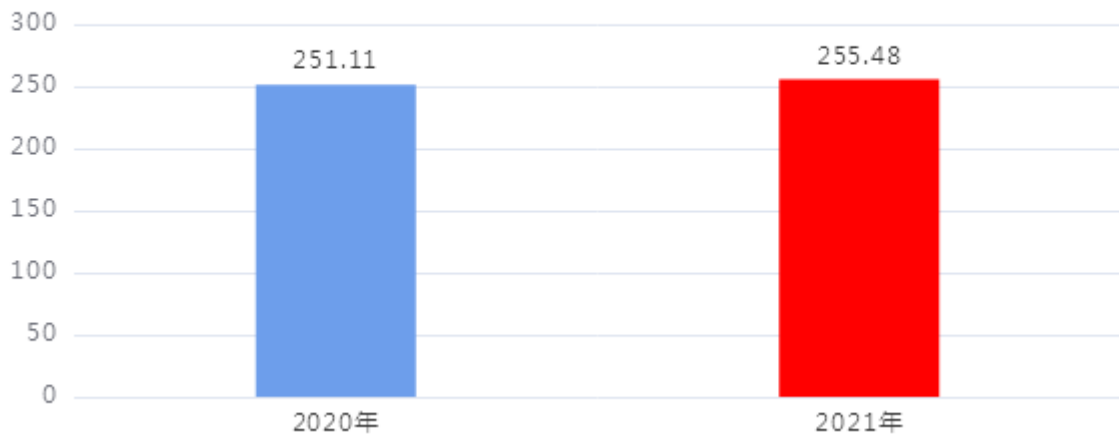
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 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255.48万元，与上年相比增加4.37万元，增长1.74%，增长的主要原因是：一般公共服务支出增加。

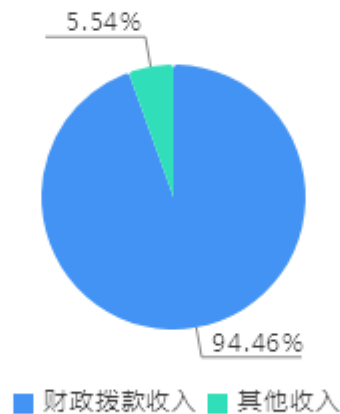
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计224.60万元，其中：财政拨款收入212.15万元，占94.46%；其他收入12.45万元，占5.54%。

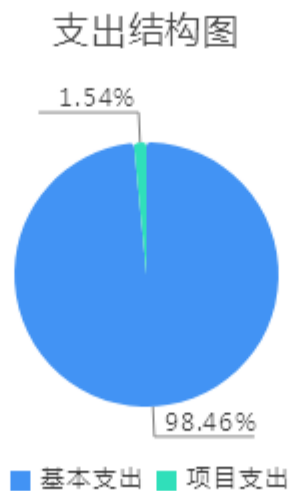
收入结构图





### 三、支出决算情况说明

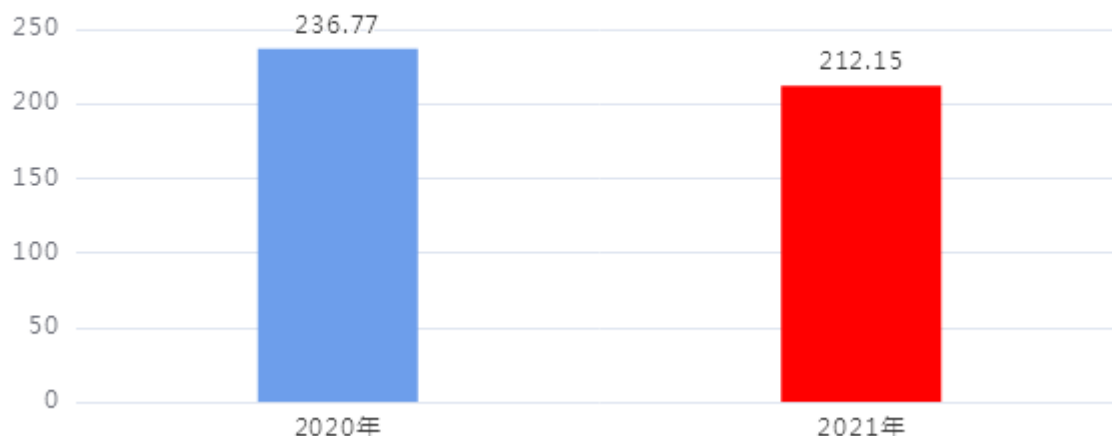
本年度支出合计255.48万元，其中：基本支出251.54万元，占98.46%；项目支出3.94万元，占1.54%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

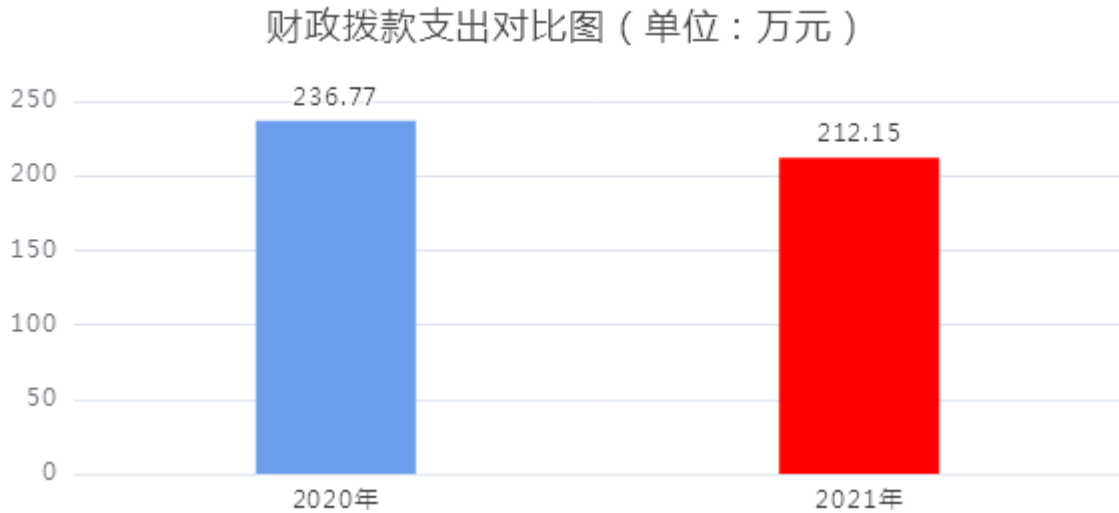
本年度财政拨款收入、支出总计均为212.15万元，与上年相比减少24.62万元，下降10.40%，下降的主要原因是：财政拨款一般公共服务支出减少。

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215.14万元，支出决算212.15万元，完成预算的98.61%，占本年支出合计的83.04%。与上年相比减少24.62万元，下降10.40%，下降的主要原因是：一般公共服务支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）预算190.61万元，支出决算188.58万元，完成预算的98.93%，决算数小于预算数的原因是：减少开支。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）预算3.95万元，支出决算3.94万元，完成预算的99.75%，决算数小于预算数的原因是：节约开支。

（三）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算0.50万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的原因是：疫情影响，未开展相关培训。

（四）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2.67万元，支出决算2.22万

元，完成预算的83.15%，决算数小于预算数的原因是：退休人员开支减少。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算17.41万元，支出决算17.41万元，完成预算的100.00%。

## 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208.21万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费200.91万元，主要包括：基本工资65.31万元、绩效工资77.99万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.32万元、职工基本医疗保险缴费19.38万元、住房公积金17.41万元、其他工资福利支出6.67万元、医疗费补助1.83万元。

（二）公用经费7.30万元，主要包括：办公费1.25万元、邮电费0.77万元、差旅费0.83万元、工会经费2.87万元、其他商品和服务支出1.58万元。

## 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0.50万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.50万元，主要原因是：疫情影响，未开展相关培训。

#### (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0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。支出决算比上年增加0万元，主要原因是：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3.94万元，其中：政府采购货物类支出3.44万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出0.50万元。授予中小企业合同金额1.99万元，占政府采购支出总额的50.51%，其中：授予小微企业合同金额1.99万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的57.85%；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0辆 0。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，出台了预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制，根据预算目标进行预算绩效运行跟踪监控管理，及时根据绩效反馈改进管理措施；明确了绩效管理职能，由专人负责管理，对于预算绩效评价发现的问题，及时整改。

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3.94万元，占部门预算项目支出总额的99.75%。

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，本单位抓好施工安全工作，严把施工技术、操作、材料质量关，按期保质完成工程任务。

组织对办公设备购置等1个项目开展了单位重点评价，涉及预算资金3.94万元，从评价情况来看，有效的提升了员工办公效率。

(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设备购置等1个一级项目绩效自评结果。

1. 办公设备购置项目绩效自评综述：全年预算数3.95万元，执行数3.94万元，完成预算的99.75%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：预算执行进度较慢。下一步改进措施：根据预算目标，及时调整预算执行情况，保证执行进度。

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		办公设备购置					
省级主管部门		陕西省机关事务服务中心		实施单位		陕西省省级机关工程建设技术中心	
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：	3.95	3.94		99.75%	
		其中：省级财政资金	3.95	3.94		99.75%	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	提升工作效率，保证工作正常开展。			提升工作效率，保证工作正常开展。			
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	办公用品		26	26	
		质量指标	购置验收合格率		100%	100%	
		时效指标	采购完成时间		2021年9月 月底前	2021年9月 月底前	
		成本指标	办公用品成本		3.95万元	3.94万元	节约开支
	效 益 指 标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	办公效率		显著提高	显著提高	
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标	后勤服务的可持续性		长期	长期	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	办公人员满意度		≥90%	≥90%	
说明	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90分，综合评价等级为“优”，全年预算数269.89万元，执行数255.48万元，完成预算的94.66%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度本单位总体运行情况良好，高效优质完成年初工作任务目标。发现的问题及原因：预算执行进度较慢。下一步改进措施：根据预算目标，及时调整预算执行情况，保证执行进度。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：陕西省省级机关工程建设技术中心

自评得分：90

(一) 简要概述部门职能与职责。				1、做好省级机关工程质量和进度控制、施工现场工程成本控制，做好工程变更、签证的认定、工程量的审核确认、工程款拨付审核办理工作。 2、配合配套工程供水、供电、供气、供热的手续办理，配合做好工程竣工验收、工程造价评审及决算、工程资料归档等工作。 3、参与工程前期设计及招投标的审定工作。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				人员经费：243.53万元，公用经费8.01万元，项目支出3.94万元							
(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 = (预算完成数/预算数) × 100% 数据来源于决算	预算完成率 100%	预算完成率 94.66%	8	节约开支，下一步精确编制预算	
		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 = (预算调整数/预算数) × 100% 数据来源于决算	预算调整率绝对值 ≤ 5%	预算调整率绝对值 < 5%	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% 数据来源于决算	半年进度：进度率 ≥ 45%前三季度进度：进度率 ≥ 75%	半年进度：进度率 ≥ 45%前三季度进度：进度率 ≥ 75%	5		

# 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

		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%。 数据来源于决算	预算编制准确率 > 40%	预算编制准确率 > 40%	0	预算编制需进一步精确	
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。	“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% 数据来源于决算	“三公”经费控制率 ≤ 100%	“三公”经费控制率 ≤ 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. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴。	全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。	部门(单位)资产管理是否规范 数据来源于决算 数据来源于决算	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的规定 数据来源于决算	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		数量指标：办公用品26件； 质量指标：购置合格率100%； 时效指标：采购完成时间2021年9月底	全部完成	39	指标数值还需要进一步加强	

# 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

	项目效益 (20分)	20	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。		社会效益指标: 办公效率显著提高; 办公人员满意度 $\geq 90\%$	全部完成	18	指标数值还需要进一步加强
--	------------	----	--	--	---------------------------------------	------	----	--------------

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。