

陕西省省级机关公有住房管理中心 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

根据陕编办发〔2020〕176号文件精神，我单位主要职责是：承担省级机关公有住房及院落的管理服务工作，承担物业服务、房产使用的监管和维护等工作；承担省直机关保障性住房的管理及租金归集工作；承担省机关事务服务中心交办的其他事务性工作。

（二）内设机构

本单位设下列内设机构：行政财务科、开发科、房管科、丰园小区管理所、东苑小区管理所、兴庆管理所。

二、单位决算构成

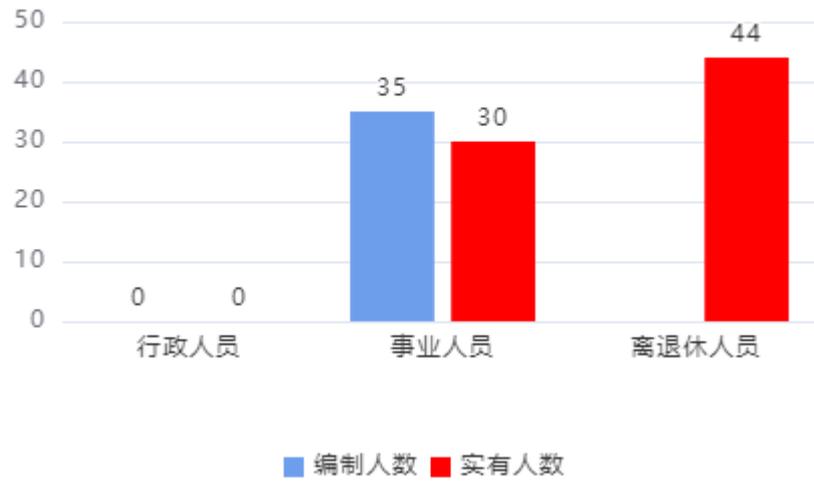
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括陕西省省级机关公有住房管理中心：

序号	单位名称
1	陕西省省级机关公有住房管理中心

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制35人，其中行政编制0人、事业编制35人；实有人员30人，其中行政0人、事业30人。单位管理的离退休人员44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	无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、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	是	无政府性基金预算
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：陕西省省级机关公有住房管理中心

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	160.78	1. 一般公共服务支出	2,998.61
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	2,577.57	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	2.27	8. 社会保障和就业支出	26.52
		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	40.72
		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	
本年收入合计	2,740.62	本年支出合计	3,065.85
使用非财政拨款结余	325.23	结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	3,065.85	支出总计	3,065.85

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：陕西省省级机关公有住房管理中心

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	2,740.62	160.78		2,577.57				2.27
201	一般公共服务支出	2,698.42	160.78		2,535.37				2.27
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,698.42	160.78		2,535.37				2.27
2010350	事业运行	2,684.32	146.68		2,535.37				2.27
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14.10	14.10						
208	社会保障和就业支出	1.49			1.49				
20805	行政事业单位养老支出	1.49			1.49				
2080502	事业单位离退休	1.49			1.49				
221	住房保障支出	40.72			40.72				
22102	住房改革支出	40.72			40.72				
2210201	住房公积金	40.72			40.72				

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：陕西省省级机关公有住房管理中心

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	3,065.85	1,428.70	1,637.15			
201	一般公共服务支出	2,998.62	1,361.46	1,637.15			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,998.62	1,361.46	1,637.15			
2010350	事业运行	2,984.52	1,361.46	1,623.05			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14.10		14.10			
208	社会保障和就业支出	26.52	26.52				
20805	行政事业单位养老支出	26.52	26.52				
2080502	事业单位离退休	26.52	26.52				
221	住房保障支出	40.72	40.72				
22102	住房改革支出	40.72	40.72				
2210201	住房公积金	40.72	40.72				

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：陕西省省级机关公有住房管理中心

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	160.78	1. 一般公共服务支出	160.78	160.78		
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				
		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				
本年收入合计	160.78	本年支出合计	160.78	160.78		
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	160.78	支出总计	160.78	160.78		

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：陕西省省级机关公有住房管理中心

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	160.78	146.68	14.10
201	一般公共服务支出	160.78	146.68	14.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	160.78	146.68	14.10
2010350	事业运行	146.68	146.68	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14.10		14.10

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：陕西省省级机关公有住房管理中心

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	16.78		公用经费合计	129.90
301	工资福利支出	16.78	302	商品和服务支出	129.90
30101	基本工资	16.78	30206	电费	
30102	津贴补贴		30209	物业管理费	69.90
30103	奖金		30213	水费	
30106	伙食补助费		30226	劳务费	60.00
30107	绩效工资				
30110	职工基本医疗保险缴费				
30112	其他社会保障缴费				
30113	住房公积金				
30199	其他工资福利支出				

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：陕西省省级机关公有住房管理中心

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：陕西省省级机关公有住房管理中心

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：陕西省省级机关公有住房管理中心

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			

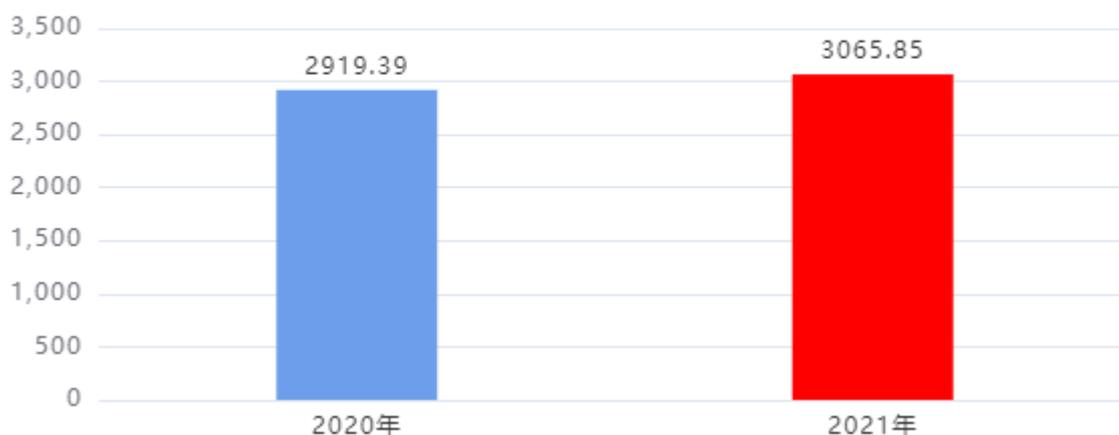
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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3,065.85万元，与上年相比增加146.46万元，增长5.02%，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2,740.62万元，其中：财政拨款收入160.78万元，占5.87%；事业收入2,577.57万元，占94.05%；其他收入2.27万元，占0.08%。

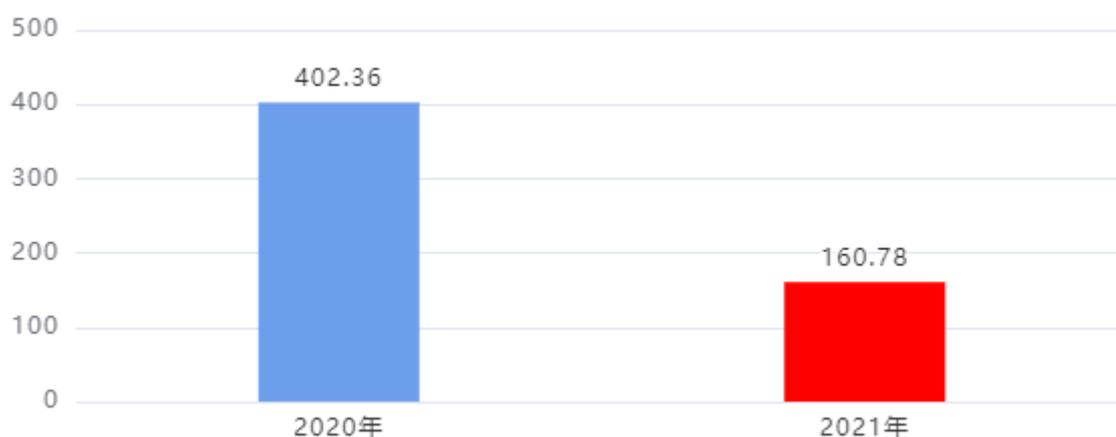
三、支出决算情况说明

本年度支出合计3,065.85万元，其中：基本支出1,428.70万元，占46.60%；项目支出1,637.15万元，占53.40%。

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160.78万元，与上年相比减少241.58万元，下降60.04%，下降的主要原因是：受疫情影响部分政府采购未执行。

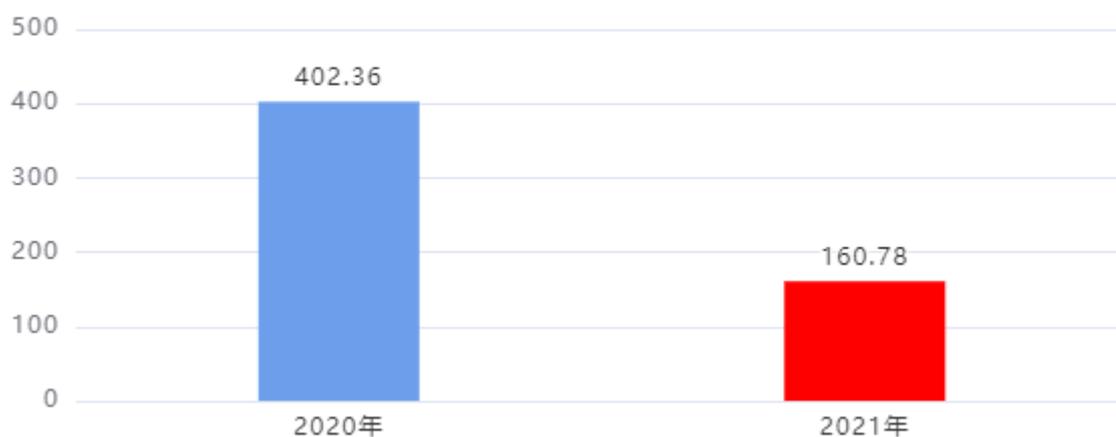
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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300.00万元，支出决算160.78万元，完成预算的53.59%，占本年支出合计的5.24%。与上年相比减少241.58万元，下降60.04%，下降的主要原因是：受疫情影响部分政府采购未执行。

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）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机

构事务（款）事业运行（项）预算230.00万元，支出决算146.68万元，完成预算的63.77%，决算数小于预算数的原因是：因疫情影响部分项目未完成。

（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70.00万元，支出决算14.10万元，完成预算的20.14%，决算数小于预算数的原因是：因疫情影响部分项目未完成。

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146.68万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费16.78万元，主要包括：基本工资16.78万元。

（二）公用经费129.90万元，主要包括：物业管理费69.90万元、劳务费60.00万元。

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

本部门为非参公事业单位，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%。支出决算比上年无增减。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共654.55万元，其中：政府采购货物类支出4.3万元、政府采购工程类支出363万元、政府采购服务

类支出287.25万元。授予中小企业合同金额654.55万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额654.55万元，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100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的100%。

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，严格贯彻落实全面实施绩效管理精神，强化单位预算绩效管理责任，进一步提高财政资源配置效率和资金使用效率，切实保障院落安全卫生及各项维修维护工作顺利开展。通过对资金使用情况、管理情况、绩效目标设立及完成情况的衡量，了解资金的使用基本达到预期目标，单位整体支出绩效目标实现较好，较好的完成绩效目标任务。同时，明确绩效管理职能，办公室及各业务科室积极配合财

政部门实施绩效管理，建立健全本单位预算绩效管理制度，重视本单位预算绩效管理自评工作，对预算绩效评价发现的问题，及时整改完善。在各业务科室加强评价结果运用，努力盘活存量、用好增量，提高财政资源配置效率和使用效益，

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度省级单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金1637.15万元，占单位预算项目支出总额的87.71%。

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，全年预算执行基本能按照年初计划和目标任务开展，项目管理基本按相关制度执行，整体单位履职效益明显。重点完成以下工作：1.加强组织建设，完善各项内控制度，加强内部管理，实现党建与业务互促共进；2.做好直管院落日常维护工作。做好供暖及其他设施设备维护工作；院内水、电、暖的日常维修及抢修工作；3.提升物业管理服务质量，为住户提供优质服务。完成各院落住户房租、物业费、水费、电费、暖气费等费用收缴工作和院落维修工作，不断提升服务水平，提高住户满意度。

组织对物业管理服务、办公设备购置2个项目开展了单位重点评价，涉及预算资金1637.15万元，从评价情况来看，各项工作有序推进，服务质量、效率和效果成绩显著，较好的完成了院落服务保障工作。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在省级单位决算中反映物业管理服务等2个一级项目绩效自评结果。

1. 物业管理服务项目绩效自评综述：全年预算数1833万元，执行数1632.85万元，完成预算的89.08%。项目绩效目标已基本完成情况，但受疫情影响，部分项目未及时开展，导致支付进度较低，下一步将结合各业务单位工作实际，及时跟进支付进度，保障各项工作顺利开展。

2. 办公设备购置项目绩效自评综述：全年预算数33.55万元，执行数4.30万元，完成预算的12.82%。项目绩效目标完成度较低，主要原因是节约非必要采购支付，未足额足量采购家具用具，下一步将提高填报预算准确度，合理开支。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		物业管理服务					
省级主管单位		陕西省机关事务服务中心		实施单位	陕西省省级机关公有住房管理中心		
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:		1833	1632.85	89.08%	
		其中: 省级财政资金		84.1	83.99	99.87%	
		其他资金		1748.9	1548.87	88.56%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	完成全年物业费收取支付, 通过开展维修改造工作, 改善各院落居住条件, 对设施设备更新升级, 提高住户满意度。为开展日常工作、家属院日常居住条件提供有力后勤保障。			完成全年物业费收取支付, 通过开展维修改造工作, 改善各院落居住条件, 对设施设备更新升级, 提高住户满意度。为开展日常工作、家属院日常居住条件提供有力后勤保障。			
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	物业服务面积	242558.05平方米	242558.05平方米		
		质量指标	保障日常工作正常开展		100%	100%	
		时效指标	维修维护及时响应时间		及时维修	及时维修	
	效益指标	社会效益指标	物业服务保障家属院范围		有力保障	有力保障	
		可持续影响指标	物业管理保障可持续性		长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	小区住户满意度		≥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。省级主管单位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。

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				
省级主管单位		陕西省机关事务服务中心	实施单位	陕西省省级机关公有住房管理中心		
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:	33.55	4.3	12.82%	
		其中: 省级财政资金	/	/	/	
		其他资金	33.55	4.3	12.82%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障办公效率, 提高办公环境			保障办公效率, 提高办公环境		
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	办公设备	25件	20件	节约非必要采购支付
			家具用具	10件	5件	节约非必要采购支付
		质量指标	购置验收合格率	100%	100%	
			资产管理合规率	100%	100%	
		时效指标	购置设备正常使用年限	≥3年	≥3年	
	成本指标	办公设备成本	30	3	节约非必要采购支付	
		家具用具成本	3.55	1.3	节约非必要采购支付	
	效益指标	经济效益指标	办公效率	显著提高	显著提高	
		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	≥80%	≥80%		
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。省级主管单位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91，综合评价等级为“优”，全年预算数3235.95万元，执行数3065.85万元，完成预算的95%。

全年预算执行基本能按照年初计划和目标任务开展，项目管理基本按相关制度执行，整体单位履职效益明显。但仍存在以下问题：一是由于年初预算无法完全科学设定绩效指标，预算编制工作有待细化、预算的合理性和执行力度还需加强。二是受疫情影响，部分业务受限难以开展，导致支付进度不均衡，专项业务经费支付比例相对较低。在后续工作开展中，会更加注重加强绩效业务人员培训力度，加强预算编制管理，科学规划预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。同时，将全年用款进度计划及时下达到各责任科室，要求各科室按计划预算当期用款需求，财务人员统一协调，避免突击支付，督促项目及预算及时实施执行，保证预算资金支付进度均衡，提高预算执行效率。

单位整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：陕西省省级机关公有住房管理中心

自评得分：91

(一) 简要概述单位职能与职责。				承担省级机关公有住房及院落的管理服务工作；承担物业服务、房产使用的监管和维护等工作；承担省直机关保障性住房的管理及租金归集工作；承担省机关事务服务中心交办的其他事务性工作。							
(二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。				本年度支出3065.85万元，其中：基本支出1428.70万元；项目支出1637.15万元。							
(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%，用以反映和考核单位(单位)预算完成程度。预算完成数：单位(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单位(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。	收入支出决算总表	3098.49	3065.85	10		
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核单位(单位)预算的调整程度。预算调整数：单位(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、上级单位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。	收入支出决算总表	3098.49	3235.96	5		
		支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核单位(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度=单位上半年实际支出/(上年结余结转+本年单位预算安排+上半年执行中追加追减)×100%。 前三季度支出进度=单位前三季度实际支出/(上年结余结转+本年单位预算安排+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。	收入支出决算总表	3235.96	3065.85	5		
		预算编制准确率(5分)	5	单位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。	收入支出决算总表	0	2.28	0	提高预算编制准确率	
过程	预算管理(15分)	“三公”经费控制(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%，用以反映和考核单位(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。				5	无三公经费	
		资产管理规范性(5分)	5	单位(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核单位(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项不符扣2分，扣完为止。				5		
		资金使用合规性(5分)	5	单位(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，用以反映和考核单位(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. 符合单位预算批复的用途； 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。				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。	省级预算(专项业务经费)绩效目标自评	1866.55	1637.15	38		
		项目效益(20分)	20			省级预算(专项业务经费)绩效目标自评	≥90%	≥80%	18		

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成单位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评价项目绩效评价。

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。