

宝鸡市凤翔区建筑工程质量安全监督管理站  
2021 年度部门决算

保密审查情况：已审签

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

1. 主要职能：我单位工作职责是为工程建设提供质量安全监督保障，房屋建筑和市政基础设施工程（含人防及市政项目）质量安全监督。1)、宣传贯彻有关建设工程质量和安全方面的法律、法规；2)、监督检查建设工程的质量和安全生产工作；3)、接受并即时处理建设工程质量和安全方面的举报和投诉；4)、查处违反建设工程质量的安全法律、法规的行为；5)、法律、法规规定的其他职责。

2. 机构情况：隶属凤翔区住房和城乡建设局正科级部门，成立于 1988 年 6 月，单位性质为财政补助收入事业单位。内部机构有办公室兼财务室、监督室。

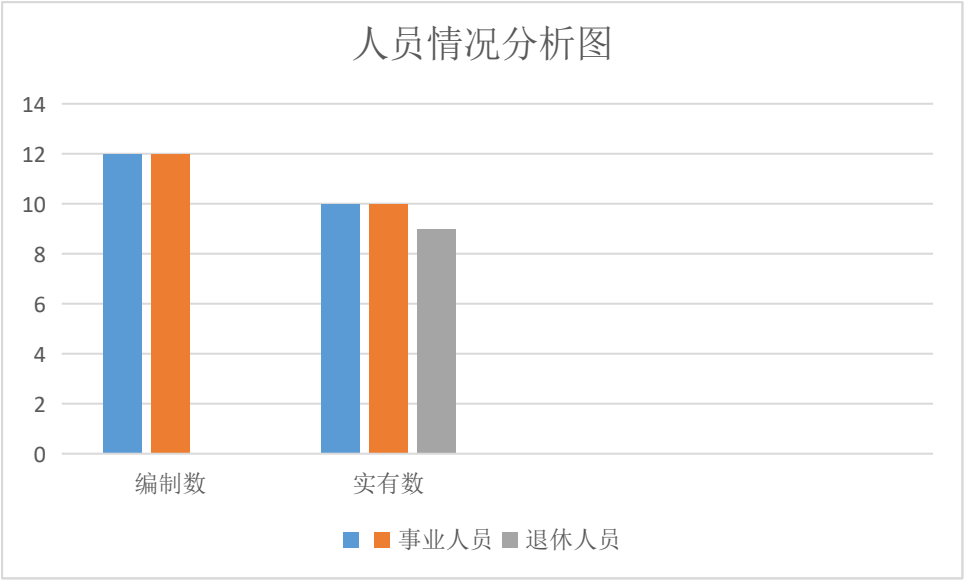
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度决算编制范围的单位为二级预算单位 1 个：

| 序号    | 单位名称                |
|-------|---------------------|
| 1     | 宝鸡市凤翔区建筑工程质量安全监督管理站 |
| 2     | .....               |
| 3     | .....               |
| ..... | .....               |

## 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 9 人。



## 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    | 本单位无三公经费及会议费、培训费决算支出 |
| 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决算拨款收入收支    |
| 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决算拨款收支     |

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡市凤翔区建筑工程质量安全监督管理站

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   | 109.56 | 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         |        | 8. 社会保障和就业支出    | 13.38  |
|                 |        | 9. 卫生健康支出       | 5.44   |
|                 |        | 10. 节能环保支出      |        |
|                 |        | 11. 城乡社区支出      | 83.53  |
|                 |        | 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      | 7.20   |
|                 |        | 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          | 109.56 | 本年支出合计          | 109.56 |
| 使用非财政拨款结余       |        | 结余分配            |        |
| 年初结转和结余         |        | 年末结转和结余         |        |
| 收入总计            | 109.56 | 支出总计            | 109.56 |

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。





# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：宝鸡市凤翔区建筑工程质量安全监督管理站

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   | 109.56 | 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    | 13.38  | 13.38      |             |              |
|                 |        | 9. 卫生健康支出       | 5.44   | 5.44       |             |              |
|                 |        | 10. 节能环保支出      |        |            |             |              |
|                 |        | 11. 城乡社区支出      | 83.53  | 83.53      |             |              |
|                 |        | 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      | 7.20   | 7.20       |             |              |
|                 |        | 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          | 109.56 | 本年支出合计          | 109.56 | 109.56     |             |              |

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：宝鸡市凤翔区建筑工程质量安全监督管理站

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   | 0.00 |             |      |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款  | 0.00 |             |      |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 |             |      |            |             |              |
| 收入总计         | 0.00 | 支出总计        | 0.00 |            |             |              |

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：宝鸡市凤翔区建筑工程质量安全监督管理站

金额单位：万元

[illegible]

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：宝鸡市凤翔区建筑工程质量安全监督管理站

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<br>（境）费用 | 公务接待<br>费 | 公务用车购置<br>及运行维护费 |             |                   |     |     |
|     |                     |               |           | 小计               | 公务用车<br>购置费 | 公务用<br>车运行<br>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。

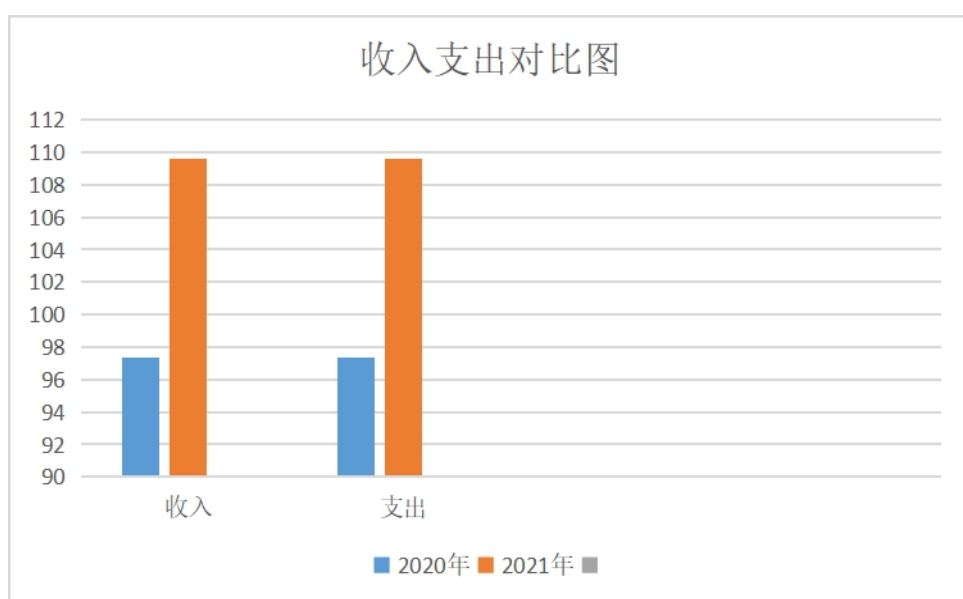




## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

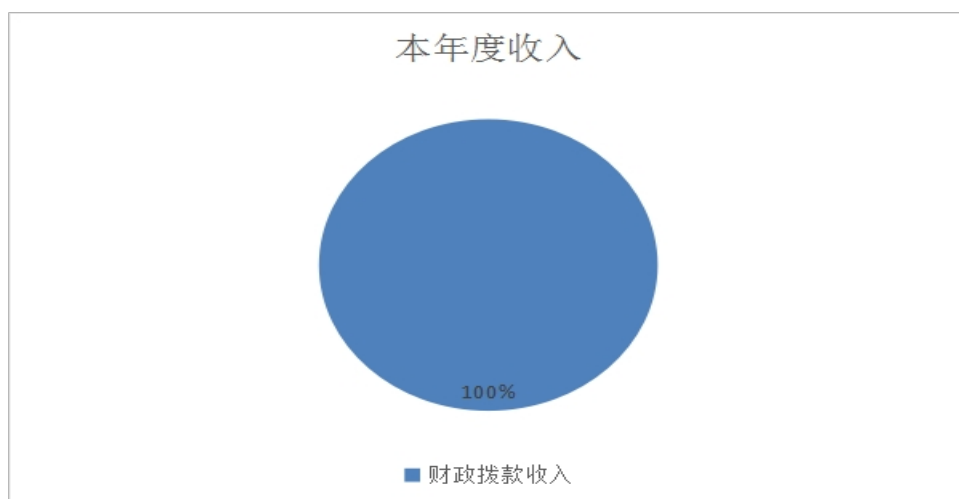
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 109.56 万元，与上年相比收、支总计增加 12.19 万元，增长 12.52%。主要是人员工资收支增加。



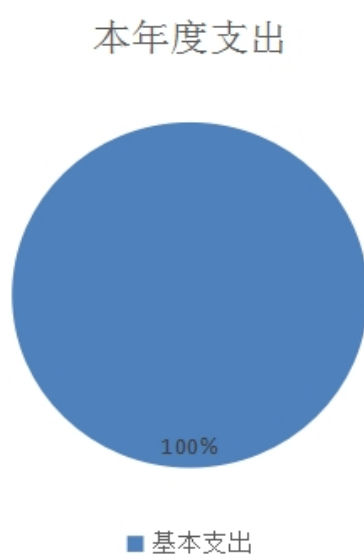
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 109.56 万元，其中：财政拨款收入 109.56 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%。



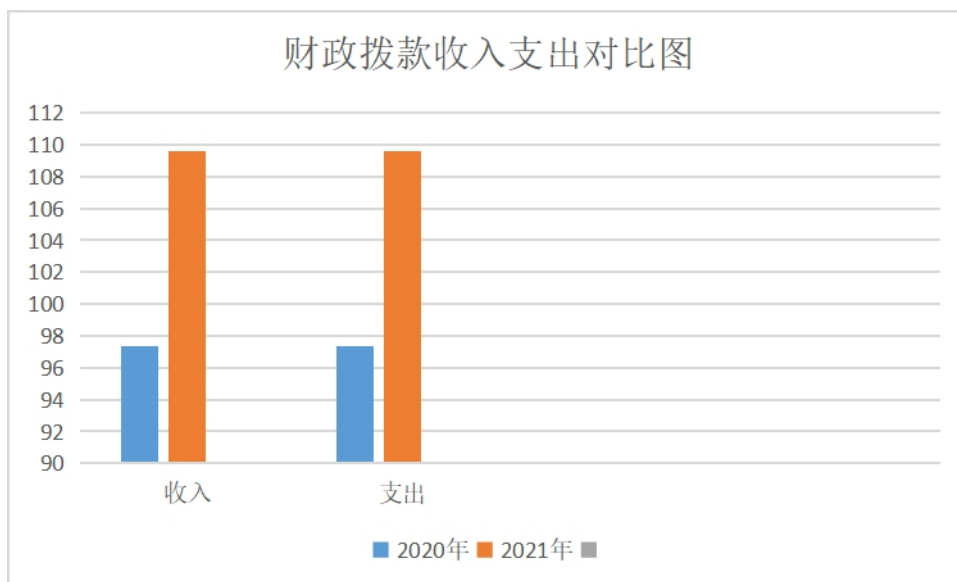
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 109.56 万元，其中：基本支出 109.56 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%；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、支出总计均为 109.56 万元，与上年相比收、支总计各增加 12.19 万元，增长 12.52%。主要原因是人员工资增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

本年度财政拨款支出预算 109.56 万元，支出决算 109.56 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 12.19 万元，增长 12.52%，主要原因是人员工资增加。



### (二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出预算为 109.56 万元，支出决算为 109.56 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

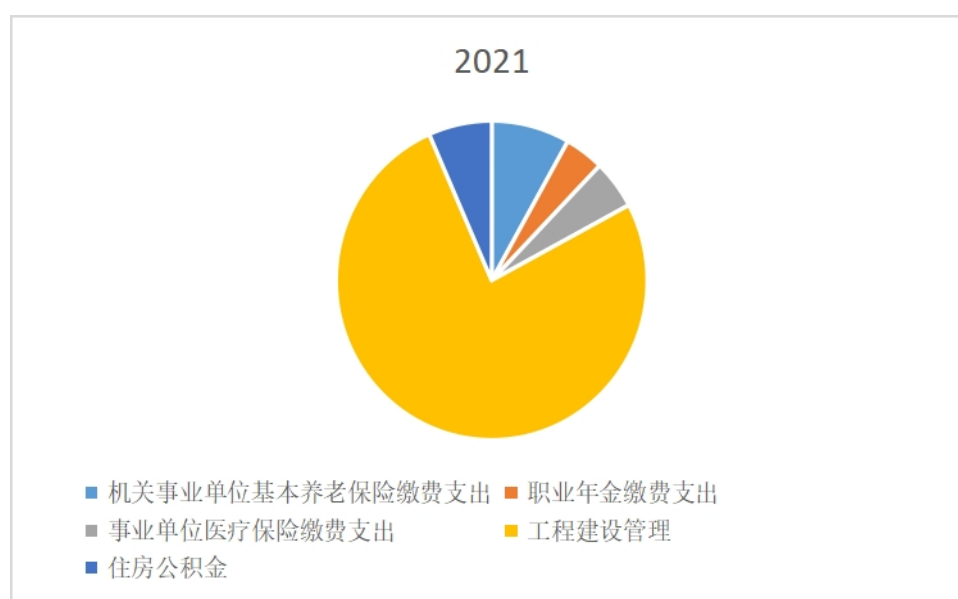
1、社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出 ,预算为 8.92 万元 ,支出决算为 8.92 万元 ,完成预算的 100%。

2、社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出 ,预算为 4.46 万元 ,支出决算为 4.46 万元 ,完成预算的 100%。

3、卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗支出 ,预算为 5.44 万元 ,支出决算为 5.44 万元 ,完成预算的 100%。

4、城乡社区支出城乡社区管理事务工程建设管理 ,预算为 83.53 万元 ,支出决算为 83.53 万元 ,完成预算的 100%。

5、住房保障支出住房改革支出住房公积金支出 ,预算为 7.20 万元 ,支出决算为 7.20 万元 ,完成预算的 100%。



## 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 109.56 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 109.56 万元，主要包括基本工资 54.12 万元；津贴补贴 7.74 万元；绩效工资 20.90 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 8.92 万元；职业年金缴费 4.46 万元；职工基本医疗保险缴费 5.44 万元；住房公积金 7.20 万元；生活补助 0.78 万元。

（二）公用经费 0 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”经费财政拨款收支。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无因公出国（境）费用支出。

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支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无会议费支出。

#### 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收支。

#### 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收支。

#### 十、机关运行经费支出情况说明

本单位无机关运行经费收支。

#### 十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购收支。

#### 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位有其他用车 1 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 1 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，各项规章制度健全，制度执行严格合规，会计核算符合相关财务管理规定。资金管理方面，各项资金均实行专款专用，严格依法依规执行资金支付依据和收支标准。

1、预算绩效管理开展情况：我单位严格执行财务预决算管理制度，预决算编制依据充分，财务收支工作中做到有预决算才收支无预决算不收支，无相互挤占财政资金情况发

生，无“三公”经费预算指标。

2、绩效支出管理情况：我单位安排财政收入支出主要用于保障我单位的人员日常经费方面。严格按照预算执行支出制度，当年在执行预算授权支付中及时按月申请计划按时发放日常工资。截止3月底完成了30%执行进度，截止6月底完成了50%执行进度，截止9月底完成了70%执行进度，截止11月底完成了90%执行进度，截止12月底前完成了全年执行进度，指标结转率为0%。2021部门预算支出在保障单位运转、履行职能职责上整体情况良好。支出绩效较好，预算编制比较精确、合理；当年绩效为人员经费绩效工资，全数足额按时发放到职工本人。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位2021年无项目预算。

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

|              |                                               |            |           |           |             |            |
|--------------|-----------------------------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|
| 项目名称         |                                               |            |           |           |             |            |
| 省级主管部门       |                                               |            |           | 实施单位      |             |            |
| 项目资金<br>(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:    |           |           |             |            |
|              |                                               | 其中: 中省财政资金 |           |           |             |            |
|              |                                               | 市级财政资金     |           |           |             |            |
|              |                                               | 其他资金       |           |           |             |            |
| 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       |           |           |             |            |
|              |                                               | 质量指标       |           |           |             |            |
|              |                                               | 时效指标       |           |           |             |            |
|              |                                               | 成本指标       |           |           |             |            |
|              | 效益指标                                          | 经济效益指标     |           |           |             |            |
|              |                                               | 社会效益指标     |           |           |             |            |
|              |                                               | 生态效益指标     |           |           |             |            |
|              |                                               | 可持续影响指标    |           |           |             |            |
|              | 满意度指标                                         | 服务对象满意度指标  |           |           |             |            |
| 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, 如没有请填无。 |            |           |           |             |            |

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。市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）部门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 80 分，综合评价等级为“良”，全年预算数 109.56 万元，执行数 109.56 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：**符合国家财政需求，目标明确，组织管理到位，执行有力，资金管理规范，档案管理完善科学，依法、有效地使用财政资金，合理分配完成了单位职能目标任务。**发现的问题及原因：**随着财政改革的不断深入，财政支出管理更加科学、规范、有效，目前在预算编制、执行和管理过程中，存在少量调整预算和注销预算指标的情况，评价内容有一部分较宏观，导致对本单位的部分支出绩效项目难以拿捏评价标准。**下一步改进措施：**我们将进一步重视预算的编制工作，提高预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，尽量减少预算执行调整、结转的情况，加强人员工作技能提升，强化人员素质。**

# 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：宝鸡市凤翔区建筑工程质量安全监督管理站

自评得分：80

| (一) 简要概述部门职能与职责。        |           |             |    |                                                                                                                                                                                     | 为工程建设提供质量安全监督保障（房屋建筑和市政基础设施工程）                                                                                                                                         |                |       |       |    |              |           |
|-------------------------|-----------|-------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------|----|--------------|-----------|
| (二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 |           |             |    |                                                                                                                                                                                     | 完成年度预算支出（人员项目经费）                                                                                                                                                       |                |       |       |    |              |           |
| (三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。 |           |             |    |                                                                                                                                                                                     | 无                                                                                                                                                                      |                |       |       |    |              |           |
| 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。<br>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。<br>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。<br>预算完成率≥95%的，得9分。<br>预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。<br>预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。<br>预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。<br>预算完成率在70%                                     |                |       |       | 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。<br>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）。<br>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。<br>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  |              |           |
|                         |           | 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。<br>半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%<br>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                                          | 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。<br>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。                                                             |                |       |       | 5  |              |           |
|                         |           | 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。<br>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。<br>预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。<br>预算编制准确率>40%，得0分。                                                                                                      |                |       |       | 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。                                                                                                                               |                |       |       | 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。<br>1.新增资产配置按预算执行。<br>2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。<br>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  |              |           |
| 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。<br>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；<br>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续；<br>3.重大项目开支经过评估论证；<br>4.符合部门预算批复的用途；<br>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；<br>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。 |                |       |       | 20 |              |           |
|                         |           | 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) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度无重点项目预算。

## 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。