

# 宝鸡市建设工程质量安全监督站 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、单位决算单位构成
- 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、负责对全市从事建设工程的新建、扩建、改建工程建设各方责任主体行为及工程实体质量实施监督管理。

2、负责对全市工程建设各方责任主体执行法律法规和工程建设强制性标准的情况进行监督管理。

3、负责对全市建设工程竣工验收实施监督指导，负责市行政许可部门核发施工许可证项目的竣工验收备案等工作。

4、负责全市建筑起重机械的监督管理，办理建筑起重机械的备案和监督项目的建筑起重机械的使用登记等事项。

5、负责对全市检测单位、预拌商品混凝土企业及混凝土预制构件企业进行指导、监督和考核工作。

6、参与工程质量安全事故的调查处理工作，负责受理市辖区内在建建设工程质量安全的投诉、举报和投诉处理工作。

7、负责查处辖区内违反建设工程质量和安全法律、法规的行为，并依法实施处罚，并对全市建设工程质量安全状况定期进行统计分析。

9、负责对县区建设工程质量安全监督机构进行业务政策指导、负责对全市的建设工程质量安全监督人员进行法律法规和业务知识培训。

10、完成上级主管部门交办的其它工作任务。

(二) 内设机构。

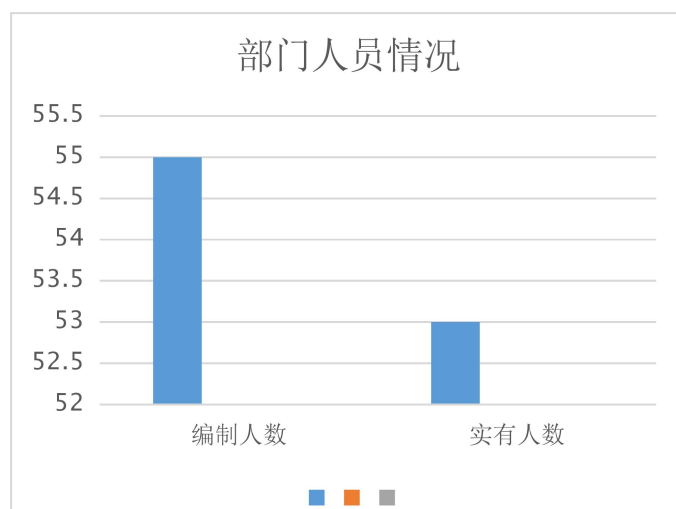
内设办公室、政策法规科、工程技术科、工程备案科、监督一科、监督二科、监督三科、监督四科共八个科室。

## 二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	宝鸡市建设工程质量安全监督站
2	.....
3	.....
.....	.....

## 三、单位人员情况



序号	单位名称	编制人数	在职人数	离退休人数	长期聘用人数

<b>1</b>	<b>宝鸡市建设工程 质量安全监督站</b>	<b>55</b>	<b>53</b>	<b>19</b>	<b>0</b>
----------	----------------------------	-----------	-----------	-----------	----------

截至 2021 年底,本单位人员编制 55 人,其中行政编制 0 人、事业编制 55 人;实有人员 53 人,其中行政 0 人、事业 53 人。单位管理的离退休人员 0 人,已全部移交养老处。

## **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	不涉及
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡市建设工程质量安全监督

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	823.18	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	60.68
		9. 卫生健康支出	31.07
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	732.00
		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	24.16
<b>本年收入合计</b>	<b>823.18</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>847.91</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	24.73	年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	<b>847.91</b>	<b>支出总计</b>	<b>847.91</b>



# 收入决算表

公开02表

编制部门： 宝鸡市建设工程质量安全监督站

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		823.18	823.18						
208	社会保障和就业支出	60.68	60.68						
20805	行政事业单位养老支出	60.68	60.68						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.68	60.68						
210	卫生健康支出	31.07	31.07						
21011	行政事业单位医疗	31.07	31.07						
2101102	行政事业单位医疗	31.07	31.07						
212	城乡社区支出	731.43	731.43						
21206	建设市场管理与监督	731.43	731.43						
2120601	建设市场管理与监督	731.43	731.43						

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： 宝鸡市建设工程质量安全监督站

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		847.91	728.75	119.16			
208	社会保障和就业支出	60.68	60.68				
20805	行政事业单位养老支出	60.68	60.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.68	60.68				
210	卫生健康支出	31.07	31.07				
21011	行政事业单位医疗	31.07	31.07				
2101102	行政事业单位医疗	31.07	31.07				
212	城乡社区支出	732.00	637.00	95.00			
21206	建设市场管理与监督	732.00	637.00	95.00			
2120601	建设市场管理与监督	732.00	637.00	95.00			
229	其他支出	24.16		24.16			
22999	其他支出	24.16		24.16			
2299999	其他支出	24.16		24.16			

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： 宝鸡市建设工程质量安全监督站

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	823.18	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	60.68	60.68		
		9. 卫生健康支出	31.07	31.07		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	732.00	732.00		
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>823.18</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>823.75</b>	<b>823.75</b>		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：宝鸡市建设工程质量安全监督

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	0.57	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	0.57					
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>	823.75	<b>支出总计</b>	823.75			

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：宝鸡市建设工程质量安全监督站

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		823.75	728.75	95.00
208	社会保障和就业支出	60.68	60.68	
20805	行政事业单位养老支出	60.68	60.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	60.68	60.68	
210	卫生健康支出	31.07	31.07	
21011	行政事业单位医疗	31.07	31.07	
2101102	行政事业单位医疗	31.07	31.07	
212	城乡社区支出	732.00	637.00	95.00
21206	建设市场管理与监督	732.00	637.00	95.00
2120601	建设市场管理与监督	732.00	637.00	95.00

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：宝鸡市建设工程质量安全监督站

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		705.60	公用经费合计		23.15
301	工资福利支出	705.60	302	商品和服务支出	21.38
30101	基本工资	221.20	30201	办公费	0.79
30102	津贴补贴	66.69	30202	印刷费	0.67
30107	绩效工资	250.95	30205	水费	2.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.68	30206	电费	2.47
30110	职工基本医疗保险缴费	30.24	30207	邮电费	0.70
30112	其他社会保障缴费	0.84	30211	差旅费	1.75
30113	住房公积金	75.00	30213	维修（护）费	0.09
			30226	劳务费	4.05
			30239	其他交通费用	4.30
			30299	其他商品和服务支出	4.41
			303	对个人和家庭的补助	1.77
			30305	生活补助	1.77

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：宝鸡市建设工程质量安全监督站

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 (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：宝鸡市建设工程质量安全监督站

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							

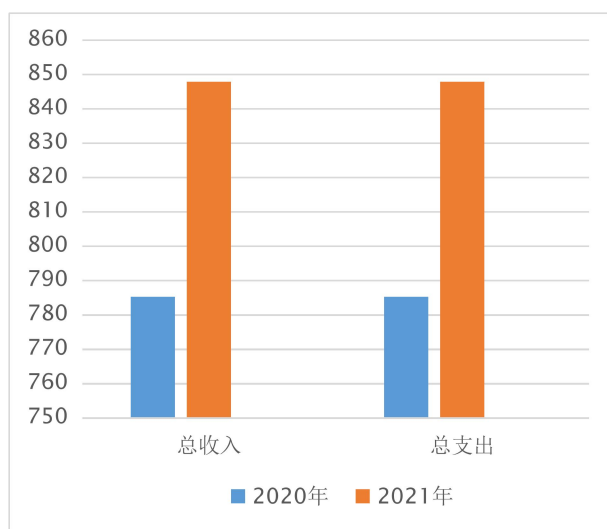
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。





## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

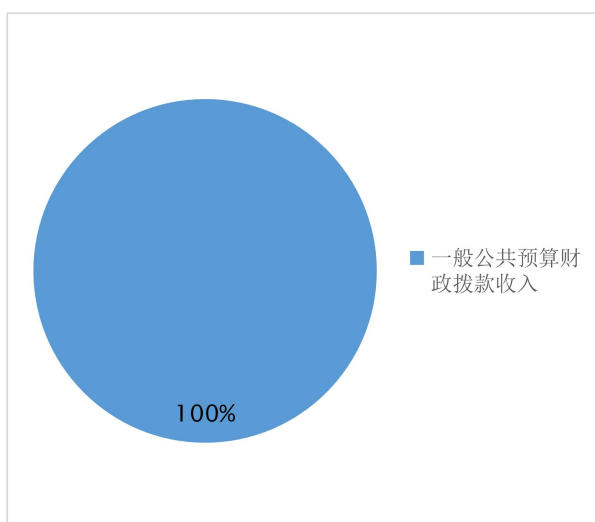
### 一、收入支出决算总体情况说明



2021 年度总收入为 847.91 万元，与上年相比增加 62.6 万元。主要原因是含有 2020 年结转资金 24.73 万元。

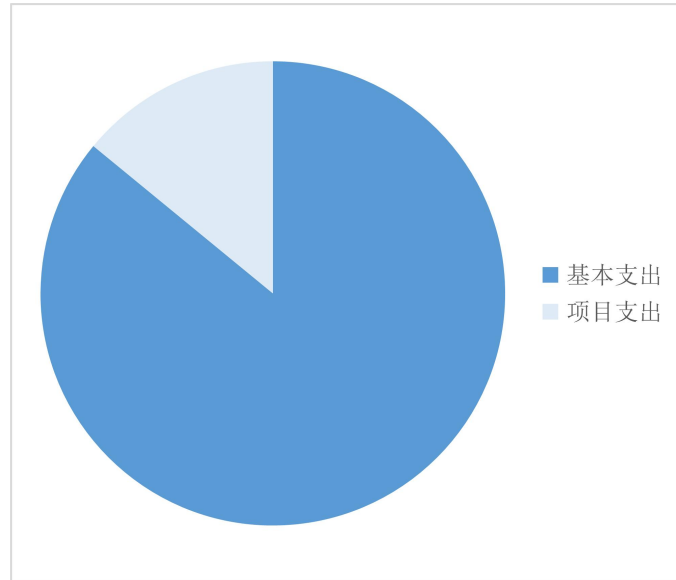
2021 年度总支出为 847.91 万元，与上年相比增加 62.6 万元。主要原因是含有 2020 年结转资金 24.73 万元。

### 二、收入决算情况说明



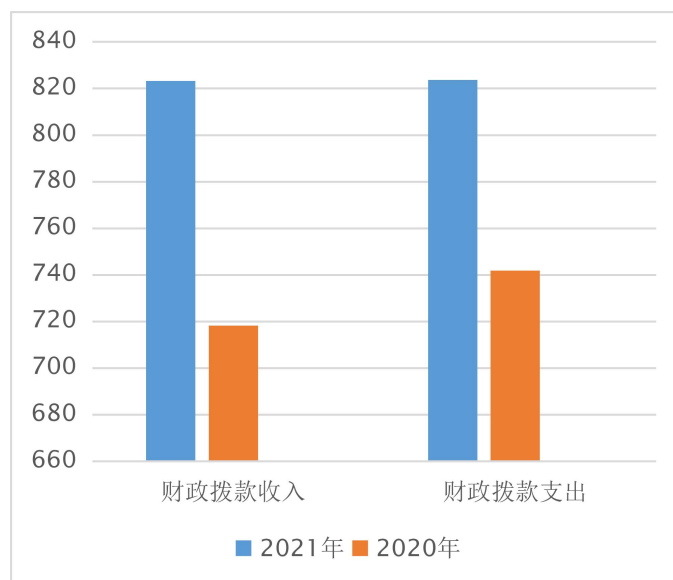
2021年度收入合计823.18万元,其中:财政拨款收入823.18万元,占100%。

### 三、支出决算情况说明



本年度支出合计847.91万元,其中:基本支出728.75万元,是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,包括人员经费和公用经费,占85.95%;项目支出119.16万元,是为完成特定的工作任务,在基本预算支出之外,财政预算专款及其他资金安排的支出,占14.05%。

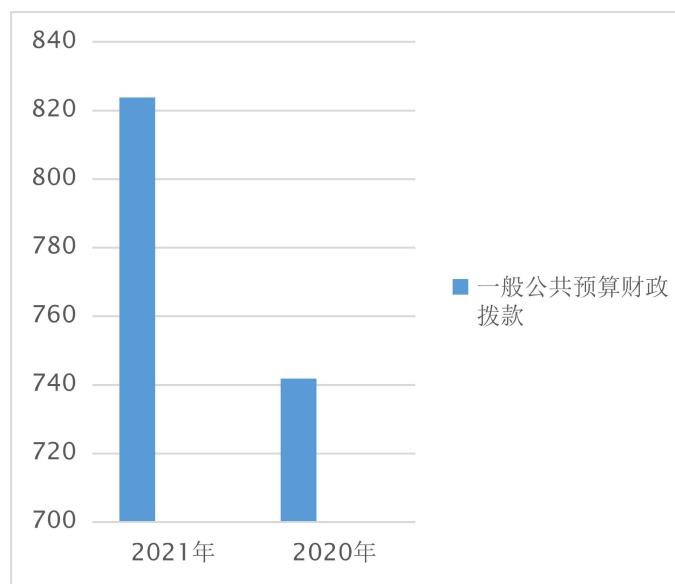
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



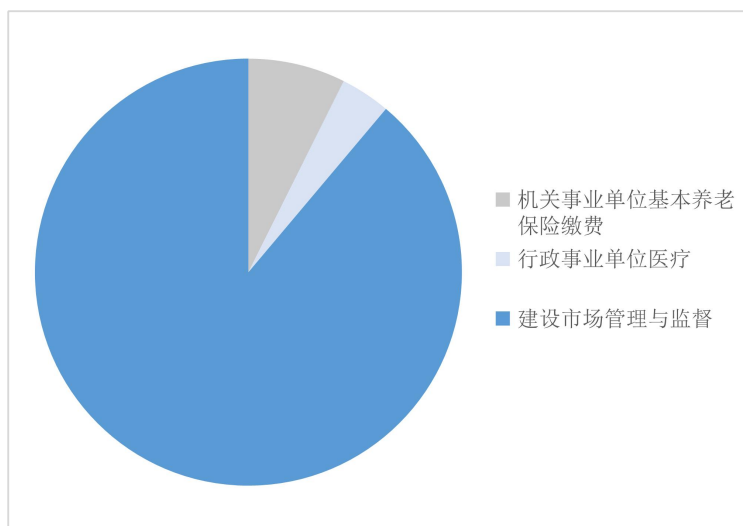
2021 年度财政拨款收入为 823.18 万元，与上年增加 104.87 万元，增长 14.6%。主要原因是本年人员增加使人员经费增加。

2021 年度财政拨款支出为 823.75 万元，比上年增加 81.87 万元，主要原因是本年人员增加使人员经费增加及含 2020 年结转资金。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明



2021 年度财政拨款支出预算 823.75 万元，支出决算 823.75 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 97.15%。与上年相比，财政拨款支出增加 81.87 万元，主要原因是本年人员增加使人员经费增加及含有 2020 年结转资金导致。按照政府功能分类科目，其中：



1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：预算 60.68 万元，支出决算 60.68 万元，完成预算 100%。列支养老保险缴费。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）：预算 31.07 万元，支出决算 31.07 万元，完成预算 100%。列支单位医疗保险缴费。

3. 城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）：预算 732 万元，支出决算 732 万元，完成预算 100%。列支单位人员、日常公用经费支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 728.75 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 705.6 万元，主要包括：基本工资 221.2 万元，津贴补贴 66.69 万元，绩效工资 250.95 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 60.68 万元，职工基本医疗保险缴费 30.24 万元，其他社会保险缴费 0.84 万元，住房公积金 75 万元。

（二）公用经费 23.15 万元，主要包括：办公费 0.79 万元，

印刷费 0.67 万元，水费 2.15 万元，电费 2.47 万元，邮电费 0.70 万元，差旅费 1.75 万元，维修（护）费 0.09 万元，劳务费 4.05 万元，其他交通费用 4.3 万元，其他商品和福利支出 4.41 万元，对个人和家庭的补助 1.77 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。

本年度无一般公共预算“三公”经费预算安排。

#### 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。

本年度一般公共预算未安排购置公务用车，预算 0 万元，支出决算 0 万元。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 0 万元。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元。

### （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。

### （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。

## **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**

本年度机关运行经费预算 23.15 万元，支出决算 23.15 万元，完成预算的 100%。支出决算数较上年减少 20.41 万元，主要原因是压缩经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本年度无政府采购支出预算。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2021 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 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，本单位组织对 2021 年一般公共预算支出全面开展绩效自评，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，学习了预算绩效管理制度；完善了绩效管理工作机制，明确了单位在预算绩效管理中的职

责，确定了在绩效目标管理、绩效监控、绩效评价等工作中的具体实施流程，将绩效管理理念贯穿于预算编制、执行、监督、评价的每个环节，把绩效管理融入资金管理的全过程；明确了绩效管理职能，研究制定预算绩效目标、绩效考核、绩效评价结果应用等相关的制度办法和政策措施，组织实施财政支出绩效管理工作，审查本单位的绩效目标和绩效指标，监督预算绩效执行。

根据预算绩效管理要求，组织开展了2021年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我站严格执行单位预算管理制度、财务制度、绩效管理制度。进一步规范财务行为，对一切经济活动的开展前期进行预算，严格按照区财政局预算编制要求在财政云系统中进行编制上报。按财政局要求在财政云系统中按月及时拨付职工工资及运行费用，加强财务核算和财务监督，杜绝一切不合理开支，提高了资金的使用效益，保障了我站正常健康运转。同时加强内审力度，确保各种工作经费和资金按政策规定和工作要求落实到位。认真做好资金的管理和监督工作，确保资金安全有效使用。同时进一步细化预算编制工作，认真做好预算的编制。增强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在2021年度无项目。



# 市级预算（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 (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）单位整体支出绩效自评结果。

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位整体支出自评得分 98 分，综合评价等级为优良，全年预算数 847.91 万元，执行数 847.91 万元，完成预算的 100%。2021 年本单位总体运行情况及取得的优异成绩如下：有较好的预算完成率、职责履行、资产管理规范性等。存在的问题及原因：1、积极申请预算资金使资金及时到位并完成支付，达到支出进度率。2、进一步加强预算执行力度。

## 单位整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位: 宝鸡市建设工程质量安全监督站

自评得分: 98分

(一) 简要概述部门职能与职责。				完成宝鸡市辖区内建设工程质量监督、安全监管; 市政公用工程质量监测; 参与工程质量安全考核的调查处理。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				为市辖区内在监建设工程质量安全提供监管保障; 完成市区在监建设工程质量安全投诉、举报的受理和投诉处理; 县区建设工程质量安全监督的业务指导和培训。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				保障市辖区内在监建设工程质量安全监督工作进展顺利, 管理工作有序高效。							
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%		847.91	847.91	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增加、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。		小于5%	1%	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。		大于75%	94%	3	积极申请资金, 及时达到支出进度。	进一步加强预算审核, 跟踪执行情况。
		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。		0	0	5		
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。		0%	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。		合规	合规	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的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。		合规	合规	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	本部门无项目支出	本部门无项目支出
		项目效益(20分)	20				100%	100%	20	本部门无项目支出	本部门无项目支出

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

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。