

陕西省自然资源服务保障中心 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

我中心主要职责为：1. 承办厅会议、公务接待、机关日常文印的保障工作；2. 承办厅各类培训的组织保障工作、因公出境办理工作；3. 受厅委托对厅机关国有固定资产进行实物管理；4. 承办厅机关办公用品和设备的购置、配发和保管及劳保发放；5. 承办厅机关办公楼、住宅楼的物业管理以及日常维护、维修和安全保卫工作，承担厅机关食堂、人员医疗保健等服务工作；6. 承办厅机关机动车辆调度、维修、保养及行车安全等管理工作；7、承办自然资源厅交办的其他事项。

（二）内设机构

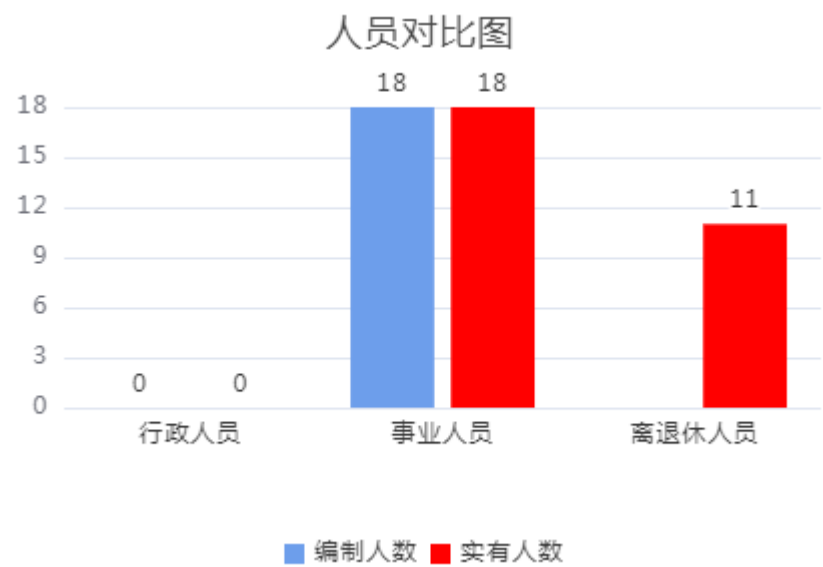
中心下设的内设机构为：（一）综合科；（二）财务科；（三）培训会务科；（四）房产（节能）科；（五）法律咨询服务科；（六）安保事务科；（七）车辆管理科；（八）食堂管理科；（九）卫生所；（十）工会。

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，包括陕西省自然资源服务保障中心，单位性质为公益一类事业单位：

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制18人，其中行政编制0人、事业编制18人；实有人员18人，其中行政0人、事业18人。单位管理的离退休人员11人。



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	本单位无政府性基金收支
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预算收支

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省自然资源服务保障中心

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	362.05	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	115.95	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	459.75
		19. 住房保障支出	20.64
		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	478.00	本年支出合计	480.39
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	33.13	年末结转和结余	30.73
收入总计	511.12	支出总计	511.12

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：陕西省自然资源服务保障中心

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	478.00	362.05						115.95
220	自然资源海洋气象等支出	457.36	341.41						115.95
22001	自然资源事务	457.36	341.41						115.95
2200150	事业运行	341.41	341.41						
2200199	其他自然资源事务支出	115.95							115.95
221	住房保障支出	20.64	20.64						
22102	住房改革支出	20.64	20.64						
2210201	住房公积金	20.64	20.64						

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：陕西省自然资源服务保障中心

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	480.39	379.61	100.79			
220	自然资源海洋气象等支出	459.75	358.97	100.79			
22001	自然资源事务	459.75	358.97	100.79			
2200150	事业运行	341.41	341.41				
2200199	其他自然资源事务支出	118.34	17.56	100.79			
221	住房保障支出	20.64	20.64				
22102	住房改革支出	20.64	20.64				
2210201	住房公积金	20.64	20.64				

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：陕西省自然资源服务保障中心

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	362.05	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				
		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	341.41	341.41		
		19. 住房保障支出	20.64	20.64		
		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	362.05	本年支出合计	362.05	362.05		
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	362.05	支出总计	362.05	362.05		

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：陕西省自然资源服务保障中心

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	362.05	362.05	
220	自然资源海洋气象等支出	341.41	341.41	
22001	自然资源事务	341.41	341.41	
2200150	事业运行	341.41	341.41	
221	住房保障支出	20.64	20.64	
22102	住房改革支出	20.64	20.64	
2210201	住房公积金	20.64	20.64	

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：陕西省自然资源服务保障中心

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	346.05		公用经费合计	16.00
301	工资福利支出	346.05	302	商品和服务支出	16.00
30101	基本工资	69.28	30217	公务接待费	0.56
30102	津贴补贴	18.43	30228	工会经费	1.16
30107	绩效工资	169.80	30231	公务用车运行维护费	12.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.51	30239	其他交通费用	2.28
30109	职业年金缴费	11.25			
30110	职工基本医疗保险缴费	10.82			
30111	公务员医疗补助缴费	6.48			
30112	其他社会保障缴费	0.10			
30113	住房公积金	20.64			
30114	医疗费	10.73			

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：陕西省自然资源服务保障中心

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	12.56		0.56	12.00		12.00		
决算数	12.56		0.56	12.00		12.00		

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：陕西省自然资源服务保障中心

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：陕西省自然资源服务保障中心

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			

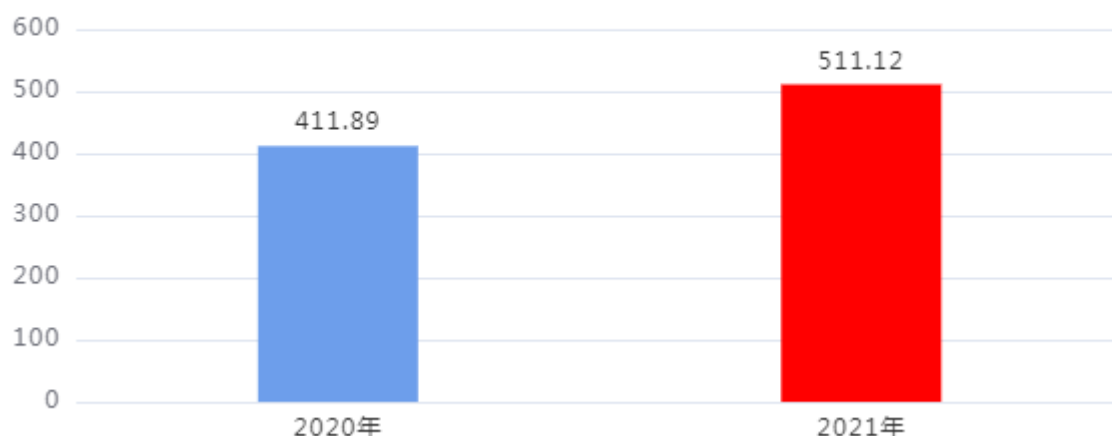
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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511.12万元，与上年相比增加99.23万元，增长24.09%，增长的主要原因是：人员经费的增加。

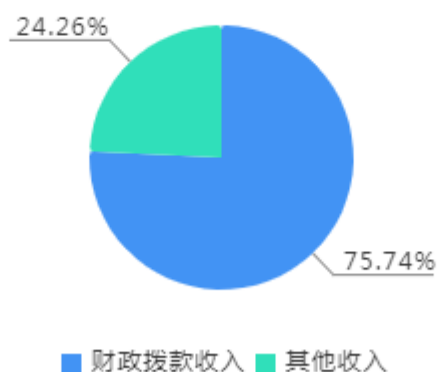
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计478.00万元，其中：财政拨款收入362.05万元，占75.74%；其他收入115.95万元，占24.26%。

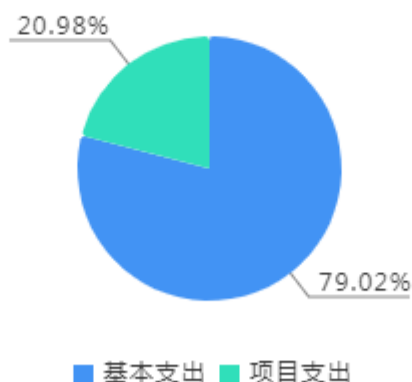
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计480.39万元，其中：基本支出379.61万元，占79.02%；项目支出100.79万元，占20.98%。

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362.05万元，与上年相比增加79.30万元，增长28.05%，增长的主要原因是：人员经费的增加。

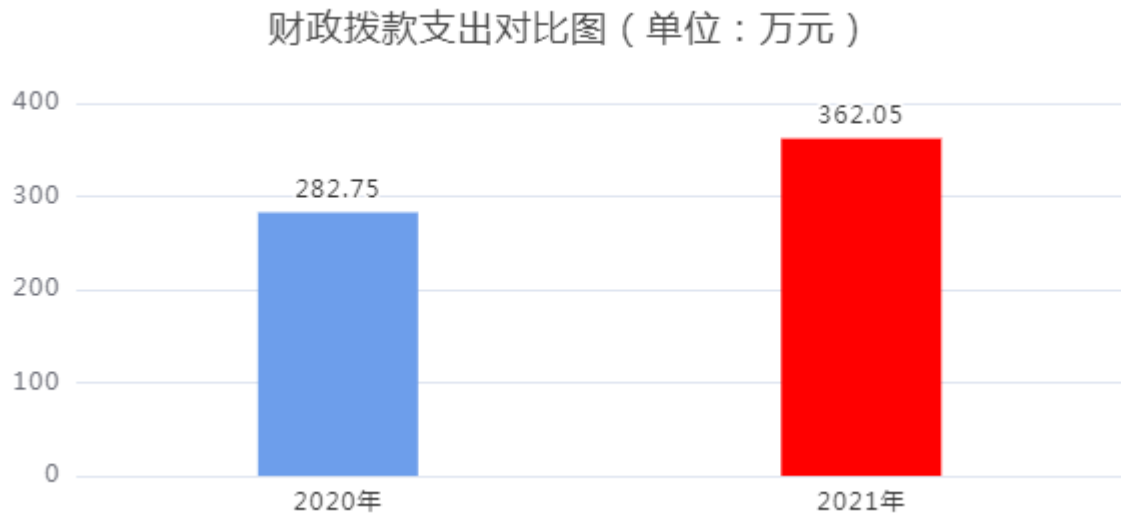
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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362.05万元，支出决算362.05万元，完成预算的100.00%，占本年支出合计的75.37%。与上年相比

增加79.30万元，增长28.05%，增长的主要原因是：人员经费的增加。



按照政府功能分类科目，其中：

（一）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）预算341.41万元，支出决算341.41万元，完成预算的100.00%。

（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算20.64万元，支出决算20.64万元，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362.05万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费346.05万元，主要包括：基本工资69.28万元、津贴补贴18.43万元、绩效工资169.80万元、机关事业单位基本养老保险缴费28.51万元、职业年金缴费11.25万元、职工基本

医疗保险缴费10.82万元、公务员医疗补助缴费6.48万元、其他社会保障缴费0.10万元、住房公积金20.64万元、医疗费10.73万元。

（二）公用经费16.00万元，主要包括：公务接待费0.56万元、工会经费1.16万元、公务用车运行维护费12.00万元、其他交通费用2.28万元。

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12.56万元，支出决算12.56万元，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。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算12.00万元，支出决算12.00万元，完成预算的100.00%。

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0.56万元，支出决算0.56万元，完成预算的100.00%。其中：

国内公务接待支出0.56万元。主要是接受有关单位工作检查指导发生的接待支出接待支出。共接待国内来访团组1个，来宾10人次。

（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16.00万元，支出决算16.00万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年减少7.68万元，主要原因是：压减公用经费。

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，本单位共有车辆5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1辆，应急保障

用车4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，建立了绩效管理制度体系，出台了涉及绩效管理制度方面的办法，《陕西省自然资源服务保障中心财务管理制度》明确了项目支出预算编报、评审、绩效评价管理、绩效评价结果应用、预算信息公开等方面的内容；并且规定了预算绩效管理职责、预算事前绩效评估、预算绩效目标管理、预算绩效评价管理等方面的内容，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。预算绩效管理工作由财务部门和业务部门共同负责，财务部门负责协调开展项目支出预算编报、评审和绩效评价工作，业务部门具体负责组织相关项目支出预算编制、评审和绩效目标申报工作，业务部门会同财务部门组织开展项目绩效自评工作，财务部门会同相关业务部门定期开展绩效执行监控，对偏离绩效目标的项目，及时采取措施加以纠正；明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目0个，涉及预算资金0万元，占部门预算项目支出总额的0%。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来

看，自评工作本着客观、公正、科学的原则，对照单位整体支出绩效评价指标表，通过对原始资料、会计报表、业务报表等资料进行核查，对组织机构、人员编制、预算管理、预算执行等情况进行了全面绩效自评，2021年度本单位较好地完成了单位整体绩效目标。一是保障了职工工资性福利支出；二是保障了本单位日常办公、车辆、维修等支出，保障各项工作正常开展；三是保障了厅机关全年的餐厅供餐、以及全年的车辆用车；完成了全年的门诊工作以及会务接待工作，为厅机关的正常运转提供了有力的保障，为自然资源的发展提供了高效的服务。

（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一般公共预算拨款项目0个，因此未进行项目绩效自评。

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:				
		其中: 财政拨款				
		其他资金				
总体目标						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标1: 服务面积 (合计)			
			指标2: 服务人员配置 (合计)			
			指标3: 办公楼内外以及公共设施的维修养护			
			指标4: 公共环境和指定区域的保洁服务			
			指标5: 办公楼内外以及公共设施的维修养护			
			指标6: 室外绿化服务			
			指标7: 办公楼以及安保服务			
			指标8: 停车场服务			
			指标9: 会议服务			
		质量指标	指标1: 维修质量合格率			
			指标2: 共用照明设施完好率			
			指标3: 房屋零修工程合格率			
		时效指标	指标1: 维修及时率			
			指标2: 服务回访率			
			指标3: 有效投诉处理率			
		成本指标	指标1: 在政府采购的金额范围之内			
			社会效益指标	指标1: 提供高质量高效率的物业服务		
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 职工满意度		

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

（三）单位整体支出绩效自评结果。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，单位整体支出自评得分98分，综合评价等级为“优”，全年预算数362.05万元，执行数为362.05万元，执行率为100%。本单位总体运行情况及取得的成绩：完成了全年的餐厅供餐天数以及全年的车辆用车次数；完成了全年的门诊次数以及会务接待次数。食堂采购过程安全合规、车辆维修质量合规以及药品合格率均为100%；维修及时率以及供餐及时率均 $\geq 95\%$ ；保障了自然资源事业的顺利完成，得到了厅领导和群众的满意。发现的问题及原因：支出进度率和预算编制准确率有待于进一步提高。下一步改进措施：不断提高预算编制的准确率、合理安排全年支出，使单位整体支出绩效管理水平不断提高。

单位整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：陕西省自然资源服务保障中心

自评得分：98

(一) 简要概述部门职能与职责。					开支自然资源法律法规、人才资源、干部教育培训及宣传方面的政策研究，为机关工作正常运转提供后勤服务保障、承担干部医疗保健及国有资产管理有关工作。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					本年度一般公共预算财政拨款基本支出 362.05 万元，其中：人员经费 346.05 万元，（主要包括：基本工资、津贴补贴等）；公用经费 16 万元（主要包括：办公费、公务用车运行维护费等。						
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					完成了全年厅机关的就餐保障工作、车辆保障工作、会务接待工作、门诊保健工作、物业管理工作等相关保障工作。						
二级指标	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。	数据从决算报表提取	100%	100%	10		

投入	预算执行 (25 分)	预算调整率 (5 分)	5	<p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%,得5分。</p> <p>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。</p>	数据从决算报表提取	0	0	5		
		支出进度率 (5 分)	5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>	数据从会计账务中提取	<p>半年进度:进度率≥45%;前三季度进度:进度率≥75%</p>	<p>半年进度:进度率≥41%;前三季度进度:进度率≥65%</p>	3		

		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。	数据从决算报表提取	≤20%	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。	数据从决算报表提取	≤100%	100%	5		
过程	预算管理（15分）	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。	相关信息从资产管理系统和决算报表提取	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。	1. 无新增资产配置。 2. 无资产有偿使用；无处置。 3. 无资产收益	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。	根据财务制度和经费审核流程	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 $\geq*$)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。	根据绩效目标实际完成情况	按项目预期产出	按项目预期产出	40		
		项目效益 (20分)	20			根据绩效目标实际完成情况	按项目预期效益	按项目预期效益	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年度未开展部门重点绩效评价。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
				

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。

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。