

# 宝鸡市新时代文明实践指导中心 2021 年度单位决算公开

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。

本单位主要职能：承担全市精神文明建设方面的事务性工作，负责全市新时代文明实践工作的统筹规划、协调指导、经典宣传和检查考核等方面的事务性工作，并完成市委宣传部（市委文明办）交办的其他任务。

### （二）内设机构。

（1）秘书组。统筹协调指导中心日常事务。负责目标管理、工作总结、重要文件的起草和印发。负责主任办公会、联席会议等重要会议的组织安排和督办。组织安排指导中心政治理论和业务学习。负责新闻宣传、文秘、文书档案、信息综合、制度建设等工作。负责党建、党风廉政、后勤服务、计划生育和文明创建工作。负责单位的机构编制、干部人事、劳动工资、岗位聘任等工作。负责组织实施目标责任考核工作。

（2）业务指导组。围绕深入贯彻落实中央重大决策部署、省中心工作和阶段性工作，研究制定全市年度工作计划，指导各县（区）开展文明实践活动。研究制定全市新时代文明实践中心建设工作评价体系，指导各县（区）成立新时代文明实践中心、镇（办）实践所、村（社区）实践站。做好非公有制经济组织和社会组织的新时代文明实践工作督促、考核。协调市级相关单位将新时代文明实践中心建设纳入日

常工作议程，出台专项政策，建立工作台账。协调市委党校、高等院校等各方面力量，组建新时代文明实践研究团队、专家库。统筹协调各类阵地资源、文化场馆资源及人才资源等，综合运用多种形式，广泛开展新时代文明实践的服务和共建活动。

（3）志愿服务组。制定全市新时代文明实践志愿服务工作计划。协调全市各志愿服务组织按计划开展工作。指导各县（区）、市级各单位开展新时代文明实践志愿服务活动，并就活动开展情况进行调研督导。组织志愿服务培训，做好志愿者的组织引导、登记注册、表彰嘉许、权益保障等工作。总结、推广宝鸡新时代文明实践志愿服务经验，打造志愿服务品牌，培育志愿服务典型。

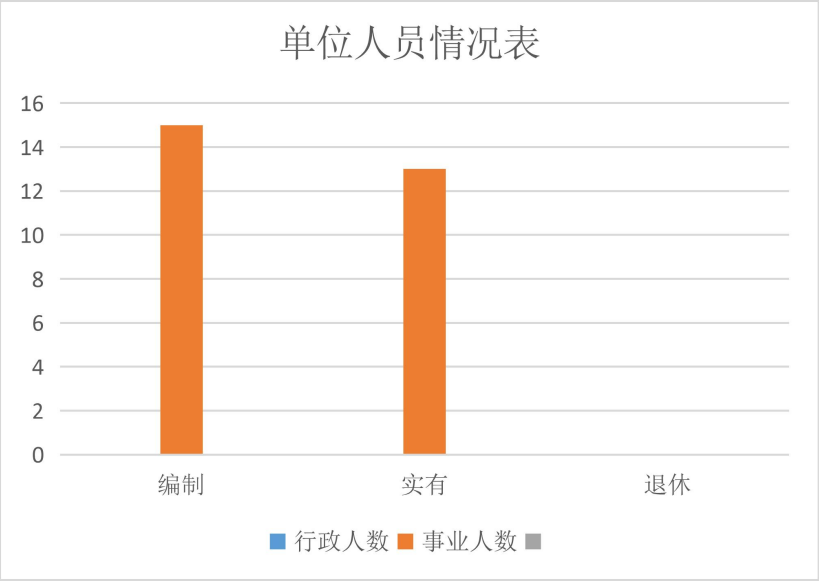
**二、单位决算单位构成**

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  | 宝鸡市新时代文明实践指导中心 |
|    |                |
|    |                |
|    |                |

**三、单位人员情况**

截至 2021 年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 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 0 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 | 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：宝鸡市新时代文明实践指导中心

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   | 76.36 | 1. 一般公共服务支出     | 71.80 |
| 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    | 4.56  |
|                 |       | 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          | 76.36 | 本年支出合计          | 76.36 |
| 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            | 76.36 | 支出总计            | 76.36 |

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：宝鸡市新时代文明实践指导中心

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   | 76.36 | 1. 一般公共服务支出     | 71.80 | 71.80      |             |              |
| 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    | 4.56  | 4.56       |             |              |
|                 |       | 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          | 76.36 | 本年支出合计          | 76.36 | 76.36      |             |              |

# 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：宝鸡市新时代文明实践指导中心

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 |
| 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>  | 76.36 | <b>支出总计</b> | 76.36 | 76.36      |             |              |

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：宝鸡市新时代文明实践指导中心

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<br>(境) 费用 | 公务接<br>待费 | 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。

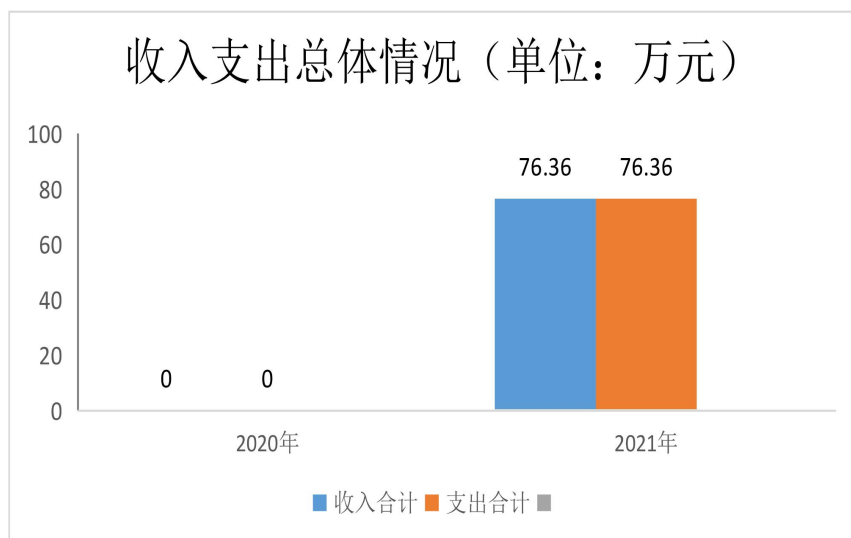




## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

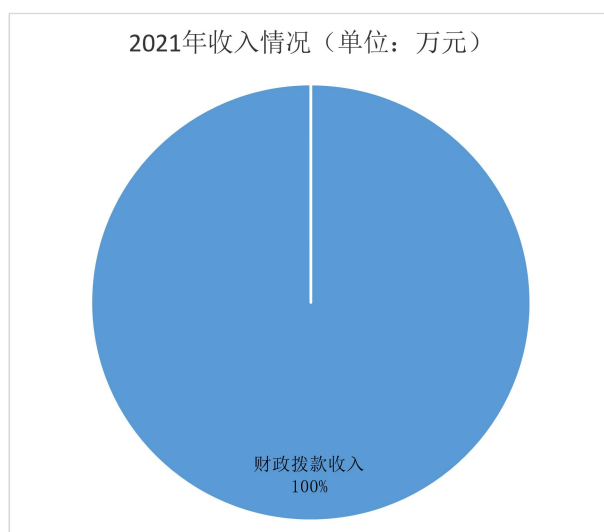
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 76.36 万元，本单位为 2021 年新增单位收入与支出持平。



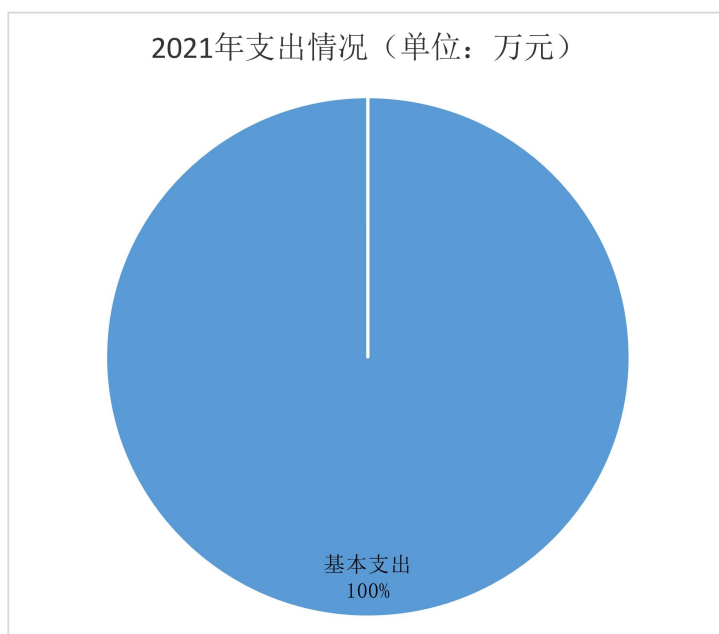
### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 76.36 万元，其中：财政拨款收入 76.36 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%



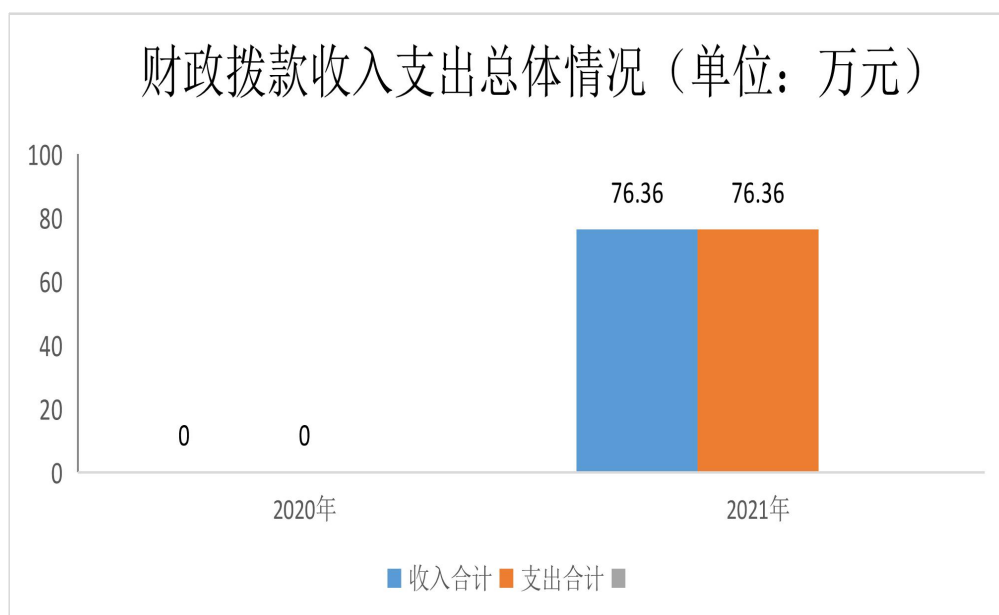
### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 76.36 万元，其中：基本支出 76.36 万元，占 100%；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

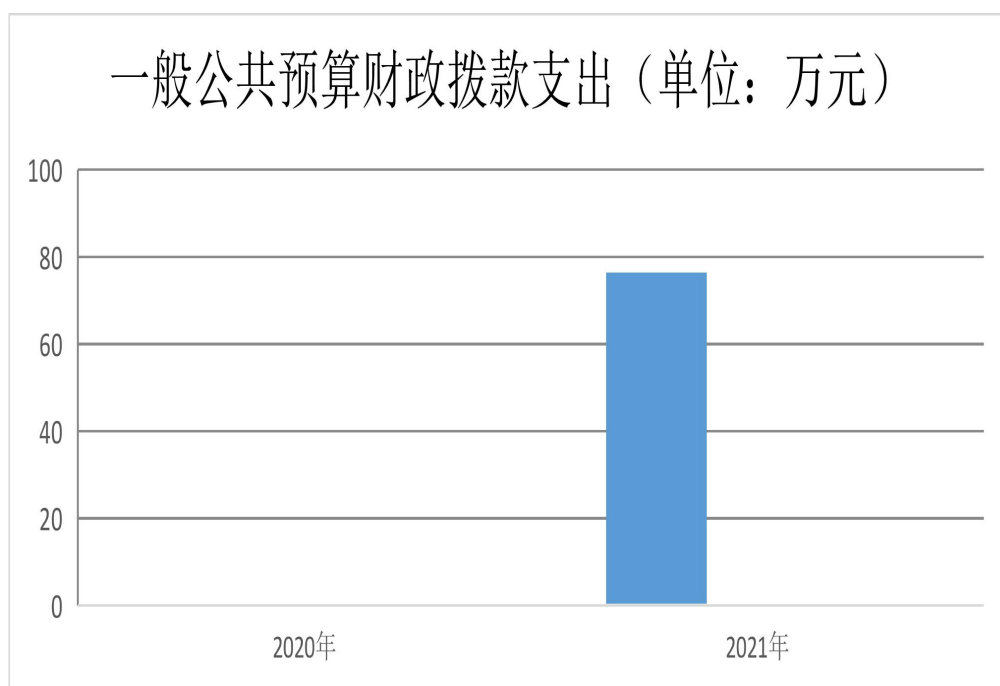
2021 年度财政拨款收入、支出总计均为 76.36 万元，本单位为 2021 年新增单位上年无数据。



## 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 76.36 万元，支出决算 76.36 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%，按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出 71.8 万元，社会保障就业支出 4.56 万元。本单位为 2021 年新增单位上年无数据。

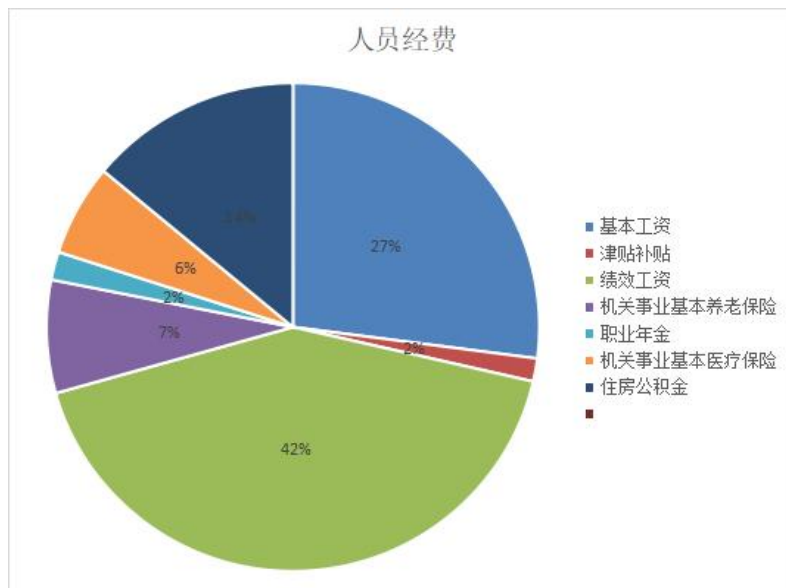
一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）。预算 76.36 万元，支出决算 76.36 万元，主要包括：一般公共服务支出 71.8 万元，社会保障就业支出 4.56 万元。完成预算的 100%，预算数与支出数持平，主要原因为本单位为新增单位。



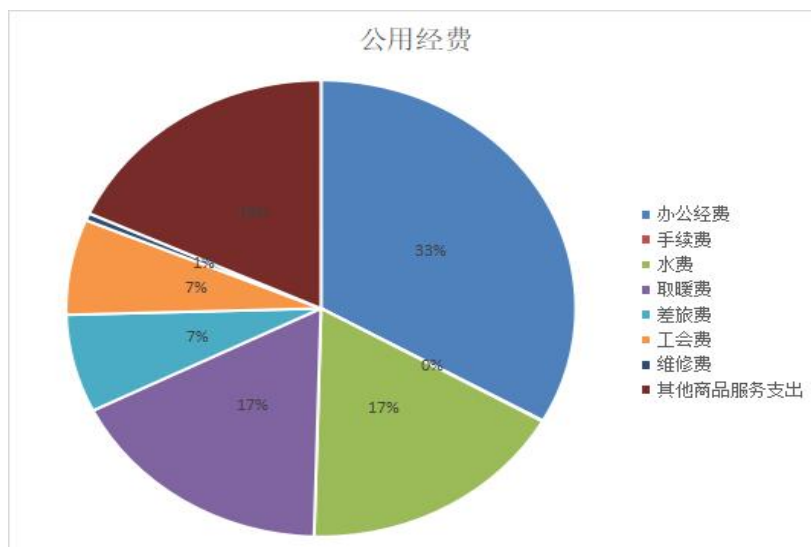
## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 76.36 万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费 60.99 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、机关事业单位基本医疗保险、住房公积金。



(二) 公用经费 15.37 万元, 主要包括: 办公费、手续费、水费、取暖费、差旅费、工会经费、维修费、其他商品服务支出。



## 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。

2021 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。

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 年度本单位无因公出国（境）支出。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排公务用车购置费用预算 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。

2021 年度一般公共预算安排公务用车运行维护费预算 0 万元，支出决算 0 万元。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年度支出一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元。

本单位无外宾接待支出。

### （二）培训费支出情况说明。

2021 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。

2021 年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，决算支出 0 万元。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年度本单位无政府性基金决算收支，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**

2021 年度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**

2021 年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2021 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，本单位车辆 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台；单价 100 万元以上的专用设备 0 台。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；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台。

## **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，1、统一领导、分级管理原则。坚持区政府统一领导，财政单位统筹推进，各主管单位分工负责。预算单位是预算绩效管理责任主体，要自觉主动的将绩效理念、方法贯穿于预算管理全过程，提高预算支出绩效。2、绩效导向、目标控制原则。坚持规范性和绩效性并重，事前要设定绩效目标，事中要监控目标实现进程，事后要进行绩效评价，不断提升财政资金使用的产出、效果和持续影响力，做到“少

花钱、多办事”和“花同样的钱，办更好的事”。3、结果应用、公开透明原则。建立健全预算绩效管理及评价结果反馈整改机制、信息公开机制、预算挂钩机制和绩效问责机制等，将绩效目标设定、跟踪、评价、结果、整改等情况向社会公开，自觉接受公众和各方监督。4、稳步推进、务求实效原则。将预算绩效管理要求与本区实际相结合，整体谋划，分步实施，着重抓好重大发展、民生类项目的预算绩效管理，稳步推进单位预算整体支出绩效管理，不断拓展绩效管理的资金覆盖面，务求取得实实在在的效果。

完善了绩效管理工作机制，1、制定预算绩效管理制度、机制、规划及计划等；2、负责开展预算绩效管理项目库建设、共性指标库建设、中介专家库建设、信息化建设和宣传培训等基础性工作；3、研究和发布预算绩效管理共性化指标，指导预算单位、单位研究制定预算绩效管理个性化指标。4、督促、指导各街镇、各单位的预算绩效管理工作，包括目标设定、运行跟踪、绩效评价、结果应用等；5、对重大发展类、民生类项目组织开展绩效评价，以及对单位或单位评价项目组织开展再评价，并抓好结果应用工作；6、审核各单位、单位提交的单位预算及项目绩效指标；7、根据年度预算绩效管理实施情况提出绩效改进建议；8、其它应由财政单位承担的预算绩效管理职责。

明确了绩效管理职能，本单位人员编制 15 人，其中事业编制 15 人；实有人员 13 人，事业 13 人，管理岗 10 人，专业技术岗 3 人。

因本单位为新增单位 2021 年度本单位未预算项目支出。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级单位决算中无一级项目绩效自评结果。

1. 2021 年新增单位无项目：全年预算数 0 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

|                |                                               |                   |              |           |             |                |
|----------------|-----------------------------------------------|-------------------|--------------|-----------|-------------|----------------|
| 项目名称           |                                               | 无项目               |              |           |             |                |
| 省级主管部门         |                                               |                   |              | 实施单位      |             |                |
| 项目资金<br>(万元)   |                                               |                   | 全年预算数<br>(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<br>总体<br>目标 | 年初设定目标                                        |                   |              | 全年实际完成情况  |             |                |
|                |                                               |                   |              |           |             |                |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                                      | 二级指标              | 三级指标         | 年度指标<br>值 | 全年完成<br>值   | 未完成原因和改<br>进措施 |
|                | 产出<br>指标                                      | 数量指标              |              |           |             |                |
|                |                                               | 质量指标              |              |           |             |                |
|                |                                               | 时效指标              |              |           |             |                |
|                |                                               | 成本指标              |              |           |             |                |
|                | 效益<br>指标                                      | 经济效益<br>指标        |              |           |             |                |
|                |                                               | 社会效益<br>指标        |              |           |             |                |
|                |                                               | 生态效益<br>指标        |              |           |             |                |
|                |                                               | 可持续影<br>响指标       |              |           |             |                |
|                | 满意<br>度指<br>标                                 | 服务对象<br>满意度指<br>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，如没有请填写无。 |                   |              |           |             |                |

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。

根据年度制定的绩效目标，单位整体支出自评得分 98 分，综合评价等级未“优”，我单位为新增单位 2021 年度没有设定项目预算，执行数 76.36 元，完成预算的 100%，本年度取得的主要事业成效：2021 年，宝鸡市新时代文明实践中心紧紧围绕“凝聚群众 引导群众 以文化人 成风化俗”总目标，进一步拓展内容领域，创新方法手段，完善体制机制，组织开展了一系列卓有成效的文明实践活动，努力打造全方位、多层次、宽领域的文明实践新格局，一是全面安排部署；二是加快机构建设；三是强化业务指导；四是扎实推动文明实践工作；五是全力办好为民实事。下一步改进措施：一是合理安排收入支出预算管理；二是严格日常财务收支管理；三是修订完善各项财务管理制度。

（评价报告格式参照《宝鸡市财政局转发《陕西省财政厅关于印发〈陕西财政项目支出绩效评价管理办法的通知〉》的通知》（宝市财办检[2020]11 号））

# 单位整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 宝鸡市新时代文明实践指导中心

自评得分: 98分

| (一) 简要概述部门职能与职责。         |           |             |    | 本单位主要职能: 承担全市精神文明建设方面的事务性工作, 负责全市新时代文明实践工作的统筹规划、协调指导、经典宣传和检查考核等方面的事务性工作, 并完成市委宣传部(市委文明办)交办的其他任务。                                                                                           |                                                                                                                                                                               |                |         |         |    |              |           |
|--------------------------|-----------|-------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------|----|--------------|-----------|
| (二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。 |           |             |    | 本单位为2021年新增单位, 主要支出为1、日常活动经费, 2、人员经费                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                               |                |         |         |    |              |           |
| (三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。  |           |             |    | 无                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                               |                |         |         |    |              |           |
| 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。<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。                                                    |                | 76.36万元 | 76.36万元 | 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/(上半年结余结转+本年部门预算安排+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/(上半年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中                              | 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。                                                        |                | 76.36万元 | 76.36万元 | 3  |              |           |
|                          |           | 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”控制率   | 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。<br>1. 新增资产配置按预算执行。<br>2. 资产有借使用、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项不符合扣2分, 扣完为止。                                                                                                                                                      |                |         |         | 5  |              |           |
| 过程                       | 资金管理(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制度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项不符合扣2分。                                                                                                                                                            |                |         |         | 5  |              |           |
|                          |           | 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。 |                |         |         | 40 |              |           |
| 效果                       | 履职尽责(60分) | 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) 单位重点评价项目绩效评价结果。

2021 年度为新增单位，未开展单位重点项目。

## 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：指单位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。