

商南县建筑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

贯彻执行国家有关有关工程质量方面的法律、法规、规章和业务指导检查工作；负责监督检查大型房屋建筑工程市政基础设施工程项目建设各方责任主体的具体建设质量行为及执行国家规范的情况的工作；负责抽查涉及工程主体结构安全和主要使用功能的工程实体质量行为及执行国家规范的情况的工作。

（二）内设机构

无内设机构。

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，包括商南县建筑工程质量安全监督站，单位性质为事业单位：

序号	单位名称
1	商南县建筑工程质量安全监督站

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制5人，其中行政编制0人、事业编制5人；实有人员5人，其中行政0人、事业5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	本单位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	本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。
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财政拨款支出决算。

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：商南县建筑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	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	82.79	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	9.38
		9. 卫生健康支出	4.58
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	63.32
		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	5.51
		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	82.79	本年支出合计	82.79
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	82.79	支出总计	82.79

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：商南县建筑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	82.79	82.79						
208	社会保障和就业支出	9.37	9.37						
20805	行政事业单位养老支出	8.82	8.82						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.82	8.82						
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55						
210	卫生健康支出	4.58	4.58						
21011	行政事业单位医疗	4.58	4.58						
2101102	事业单位医疗	4.41	4.41						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17						
212	城乡社区支出	63.32	63.32						
21201	城乡社区管理事务	63.32	63.32						
2120106	工程建设管理	63.32	63.32						
221	住房保障支出	5.51	5.51						
22102	住房改革支出	5.51	5.51						
2210201	住房公积金	5.51	5.51						

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：商南县建筑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	82.79	62.79	20.00			
208	社会保障和就业支出	9.37	9.37				
20805	行政事业单位养老支出	8.82	8.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.82	8.82				
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55				
210	卫生健康支出	4.58	4.58				
21011	行政事业单位医疗	4.58	4.58				
2101102	事业单位医疗	4.41	4.41				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17				
212	城乡社区支出	63.32	43.32	20.00			
21201	城乡社区管理事务	63.32	43.32	20.00			
2120106	工程建设管理	63.32	43.32	20.00			
221	住房保障支出	5.51	5.51				
22102	住房改革支出	5.51	5.51				
2210201	住房公积金	5.51	5.51				

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：商南县建筑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	82.79	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	9.38	9.38		
		9. 卫生健康支出	4.58	4.58		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	63.32	63.32		
		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	5.51	5.51		
		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	82.79	本年支出合计	82.79	82.79		
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	82.79	支出总计	82.79	82.79		

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：商南县建筑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	82.79	62.79	20.00
208	社会保障和就业支出	9.37	9.37	
20805	行政事业单位养老支出	8.82	8.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.82	8.82	
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	
210	卫生健康支出	4.58	4.58	
21011	行政事业单位医疗	4.58	4.58	
2101102	事业单位医疗	4.41	4.41	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17	
212	城乡社区支出	63.32	43.32	20.00
21201	城乡社区管理事务	63.32	43.32	20.00
2120106	工程建设管理	63.32	43.32	20.00
221	住房保障支出	5.51	5.51	
22102	住房改革支出	5.51	5.51	
2210201	住房公积金	5.51	5.51	

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：商南县建筑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	62.57		公用经费合计	0.21
301	工资福利支出	62.57	302	商品和服务支出	0.21
30101	基本工资	20.09	30201	办公费	0.21
30102	津贴补贴		30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	23.02	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.82	30206	电费	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	4.41	30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	0.72	30211	差旅费	
30113	住房公积金	5.51	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
			30215	会议费	
			30216	培训费	
			30217	公务接待费	
			30218	专用材料费	
			30224	被装购置费	
			30225	专用燃料费	
			30226	劳务费	
			30227	委托业务费	
			30228	工会经费	

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
			30229	福利费	
			30231	公务用车运行维护费	
			30239	其他交通费用	
			30299	其他商品和服务支出	

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：商南县建筑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：商南县建筑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：商南县建筑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			

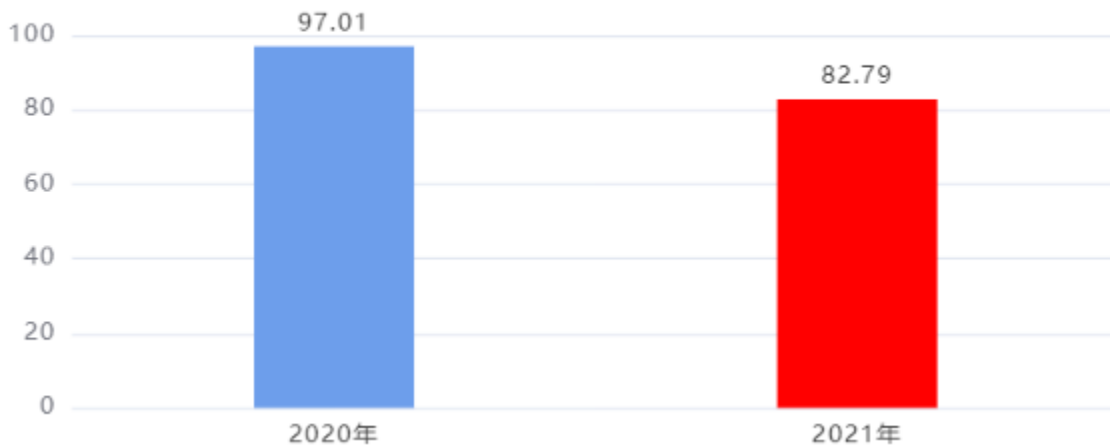
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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82.79万元，与上年相比减少14.22万元，下降14.66%，下降的主要原因是：退休人员增加，人员经费减少，压缩办公经费。

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82.79万元，其中：财政拨款收入82.79万元，占100.00%。

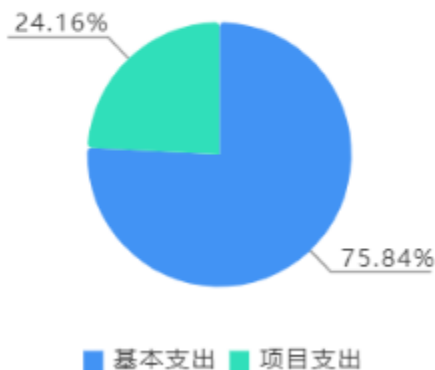
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计82.79万元，其中：基本支出62.79万元，占75.84%；项目支出20.00万元，占24.16%。

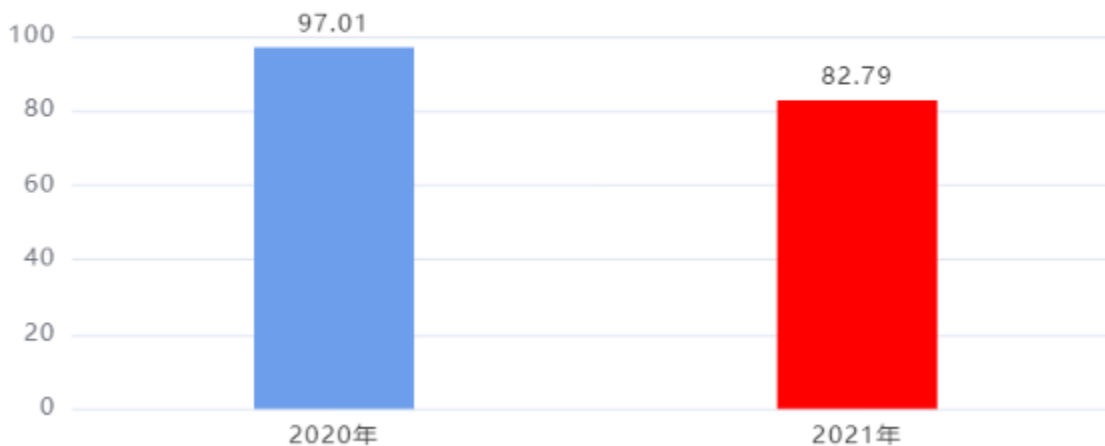
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

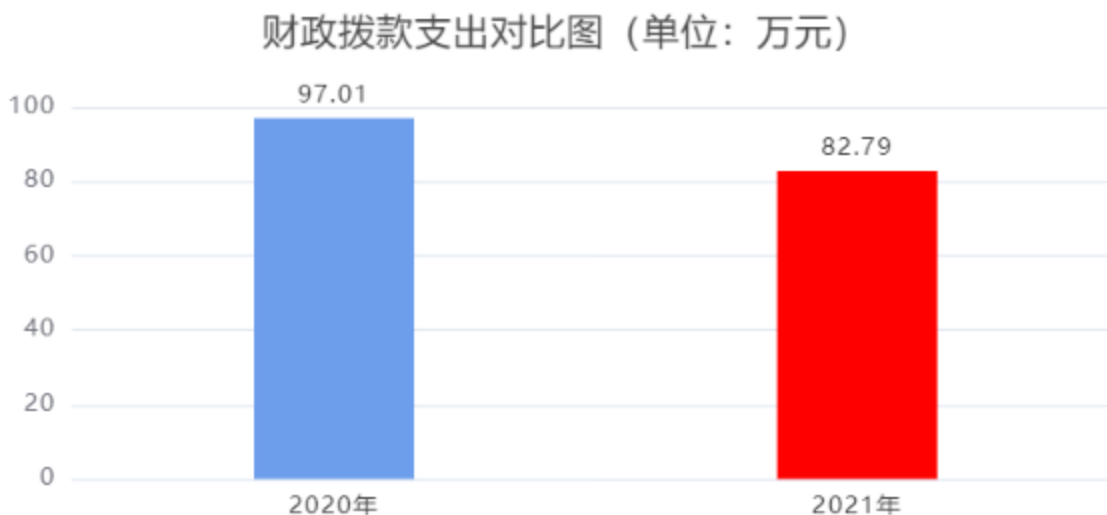
本年度财政拨款收入、支出总计均为82.79万元，与上年相比减少14.22万元，下降14.66%，下降的主要原因是：退休人员增加，人员经费减少，压缩办公经费。

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82.79万元，支出决算82.79万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少14.22万元，下降14.66%，下降的主要原因是：退休人员增加，人员经费减少，压缩办公经费。



按照政府功能分类科目，其中：

（一）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支出（项）预算8.82万元，支出决算8.82万元，完成预算的100.00%。

（二）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支（项）预算0.55万元，支出决算0.55万元，完成预算的100.00%。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算4.41万元，支出决算4.41万元，完成预算的100.00%。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）预算0.17万元，支出决算0.17万元，

完成预算的100.00%。

（五）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）预算63.32万元，支出决算63.32万元，完成预算的100.00%。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算5.51万元，支出决算5.51万元，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62.78万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费62.57万元，主要包括：基本工资20.09万元、绩效工资23.02万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.82万元、公务员医疗补助缴费4.41万元、其他社会保障缴费0.72万元、住房公积金5.51万元。

（二）公用经费0.21万元，主要包括：办公费0.21万元。

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。

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。

(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0万元，支出决算0万元。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，建立了绩效管制度体系，严格按照预算绩效管理制度落实绩效管理。完善了绩效管理工作机制，充分强化项目的事前准备、事中监督、事后反馈；明确了绩效管理职能，由财务室和各项目对应的业务股室负责落实绩效管理。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金20万元，占部门预算项目支出总额的100%。

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，绩效管理效益明显，各业务股室重点工作完成较好，政策执行率100%。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映工程质量管理专项1个一级项目绩效自评结果。

1. 项目绩效自评综述：全年预算数20万元，执行20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成对工程质量的监督与验收。发现的问题及原因：业务流程复杂。下一步改进措施：优化业务流程，提高审核效率，加强资金兑付速度。

2. 商南县建设工程质量安全监督站项目绩效自评综述：全年预算数82.79万元，执行数82.79万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效完成较好，达到了预期效果。发现的问题及原因：项目实施及时率有待提高，主要原因是资金到位有时存在滞后，下一步，将加强与财政部门对接，确保提高资金拨付及时率。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		工程质量管理专项						
县级主管部门		商南县住房和城乡建设局		实施单位	商南县建筑工程质量安全监督站			
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：		20	20		100%	
		其中：市级财政资金						
		其他资金						
年度总体目标					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	未完成原因改进措施	
	产出指标	数量指标	涉及镇办领域		10个镇办	10个镇办		
		质量指标	项目完成合格率		96%	合格		
	效益指标	时效指标	当年完成		12月前完成	完成		
		成本指标	资金投入总成本		20万元	20万元		
		经济效益指标	促进就业，增加收入，带动经济效益增长		96%	96%		
		社会效益指标	加强城市建设管理，促进社会发展		96%	96%		
		生态效益指标						
		可持续影响指标	可持续影响		长期	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		96%	96%		
说明								

（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95，综合评价等级为“优”，全年预算数82.79万元，执行数82.79万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：严格按照质量安全相关文件以及上级部门的各项要求，督促各参建企业落实主体责任，履行监管责任，开展了多次大排查大检查大整治活动，全年检查共计180余次，下发整改通知单26份，其中停工整改5份，全年处罚项目4家（其中施工单位4家，监理单位2家）发现的问题及原因：企业安全意识有待提高，工人安全教育有待加强。下一步改进措施：加强企业人员安全意识，定期进行业务培训，提升安全质量。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：商南县建设工程质量安全监督站					自评得分：95						
(一) 简要概述部门职能与职责。					全县工程质量安全监督检查。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					总支出82.79万元，其中人员经费支出62.58万元、维持正常运转支出0.21万元，项目支出20万元。						
(三) 简要概述当年政府下达的重点工作。					一是加强工程质量安全监督，二是抓好脱贫攻坚工作。						
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	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率 = 100%的，得10分。</p> <p>预算完成率 ≥ 95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90% (含) 和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85% (含) 和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80% (含) 和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70% (含) 和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率 < 70% 的，得0分。</p>	82.789/82.79	100	100	10		预算完成率能完全反应部门预算的执行情况，设置合理
		预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整数 = (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调整、追加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>预算调整绝对值 5% 的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	82.79/82.79	100	100	5	调整抗疫特别国债安排的交通基础设施建设资金	预算调整指标具有较大的约束力，能够体现预算指定的合理性和完整性。应加重分值
投入	预算执行 (25分)	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>	根据预算执行情况明细表	75	65	4		支出大部分集中在下半年，财政批复支出进度慢，很难完成支出进度
		预算编制准确率 (5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率 = 其他收入决算数 / 其他收入预算数 × 100% - 100%。</p>	<p>预算编制准确率 ≤ 20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40% (含) 之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率 > 40%，得0分。</p>	根据账务系统数据	15	15	5		单位收入全部为财政拨款，没有其他收入来源

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。	根据账务系统数据和批复预算数据	100	100	5	三公经费控制较严，基本不会突破预算
		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、足额上缴财务。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	根据实际执行情况	符合	符合	5	此指标可操作性不强
	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。	自查	100	100	5	资金使用合规性应作为部门支出绩效评价的重点
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	目标任务完成情况，单位正常运转、企业发展持续向好、目标责任考核优良	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；	根据考核情况	良好	良好	38	应细化指标，减少分值
		项目效益 (20分)	20	经济运行情况良好，经济指标全面完成	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。	根据考核情况	100	95	18	细化指标，提高可操作性
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

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。