

# 商南县建筑节能发展中心 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

贯彻实施《陕西省民用建筑节能条例》《陕西省新型墙体材料推广应用条例》并严格执行国家和省、市有关墙改及建筑节能方面的政策法规，大力推广节能利废、环保的新型墙体材料。

### （二）内设机构

商南县建筑节能发展中心无内设机构。

## 二、单位决算构成

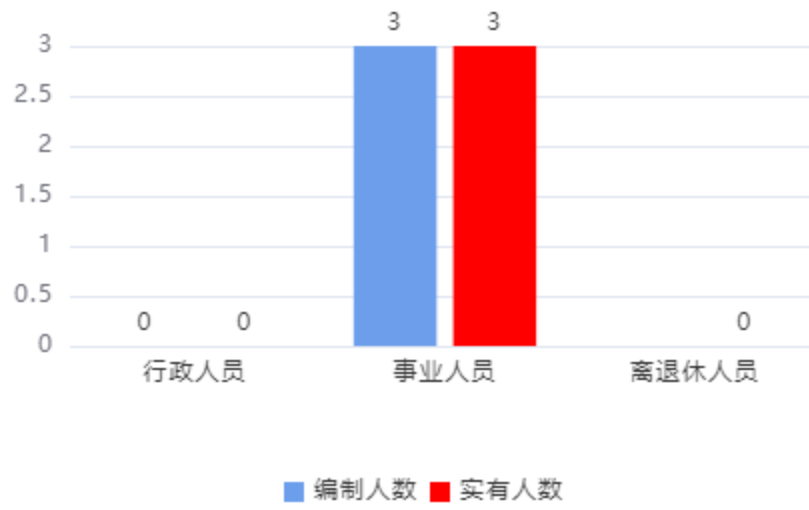
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括商南县建筑节能发展中心。无内设机构，单位性质为全额财政拨款事业单位：

序号	单位名称
1	商南县建筑节能发展中心

## 三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制3人，其中行政编制0人、事业编制3人；实有人员3人，其中行政0人、事业3人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图



## 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“三公”经费及会议费、培训费预算，并已公开空表
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，并已公开空表
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，并已公开空表

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：商南县建筑节能发展中心

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	37.37	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	4.44
		9. 卫生健康支出	2.02
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	28.30
		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	2.61
		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>	37.37	<b>本年支出合计</b>	37.37
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	
<b>收入总计</b>	37.37	<b>支出总计</b>	37.37

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：商南县建筑节能发展中心

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	37.37	37.37						
208	社会保障和就业支出	4.44	4.44						
20805	行政事业单位养老支出	4.18	4.18						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.18	4.18						
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26						
210	卫生健康支出	2.02	2.02						
21011	行政事业单位医疗	2.02	2.02						
2101102	事业单位医疗	1.94	1.94						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08						
212	城乡社区支出	28.30	28.30						
21201	城乡社区管理事务	28.30	28.30						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	28.30	28.30						
221	住房保障支出	2.61	2.61						
22102	住房改革支出	2.61	2.61						
2210201	住房公积金	2.61	2.61						

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：商南县建筑节能发展中心

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	37.37	37.37				
208	社会保障和就业支出	4.44	4.44				
20805	行政事业单位养老支出	4.18	4.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.18	4.18				
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26				
210	卫生健康支出	2.02	2.02				
21011	行政事业单位医疗	2.02	2.02				
2101102	事业单位医疗	1.94	1.94				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08				
212	城乡社区支出	28.30	28.30				
21201	城乡社区管理事务	28.30	28.30				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	28.30	28.30				
221	住房保障支出	2.61	2.61				
22102	住房改革支出	2.61	2.61				
2210201	住房公积金	2.61	2.61				

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：商南县建筑节能发展中心

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	37.37	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	4.44	4.44		
		9. 卫生健康支出	2.02	2.02		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	28.30	28.30		
		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	2.61	2.61		
		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>37.37</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>37.37</b>	<b>37.37</b>		
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>	<b>37.37</b>	<b>支出总计</b>	<b>37.37</b>	<b>37.37</b>		

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：商南县建筑节能发展中心

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	37.37	37.37	
208	社会保障和就业支出	4.44	4.44	
20805	行政事业单位养老支出	4.18	4.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.18	4.18	
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	
210	卫生健康支出	2.02	2.02	
21011	行政事业单位医疗	2.02	2.02	
2101102	事业单位医疗	1.94	1.94	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	
212	城乡社区支出	28.30	28.30	
21201	城乡社区管理事务	28.30	28.30	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	28.30	28.30	
221	住房保障支出	2.61	2.61	
22102	住房改革支出	2.61	2.61	
2210201	住房公积金	2.61	2.61	

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：商南县建筑节能发展中心

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	33.71		公用经费合计	3.66
301	工资福利支出	33.71	302	商品和服务支出	3.66
30101	基本工资	12.52	30201	办公费	0.83
30102	津贴补贴		30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	0.30
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	12.12	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.18	30206	电费	0.36
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.95	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.35
30112	其他社会保障缴费	0.33	30211	差旅费	1.82
30113	住房公积金	2.61	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：商南县建筑节能发展中心

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								
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：商南县建筑节能发展中心

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：商南县建筑节能发展中心

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。

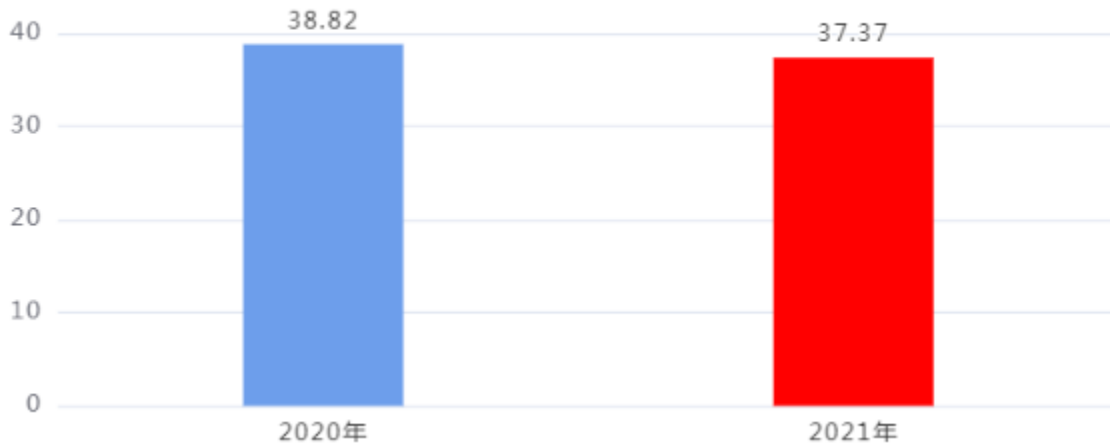


# 第三部分 2021年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为37.37万元，与上年相比减少1.45万元，下降3.74%，下降的主要原因是：压缩了公用经费支出。

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37.37万元，其中：财政拨款收入37.37万元，占100.00%。

收入结构图



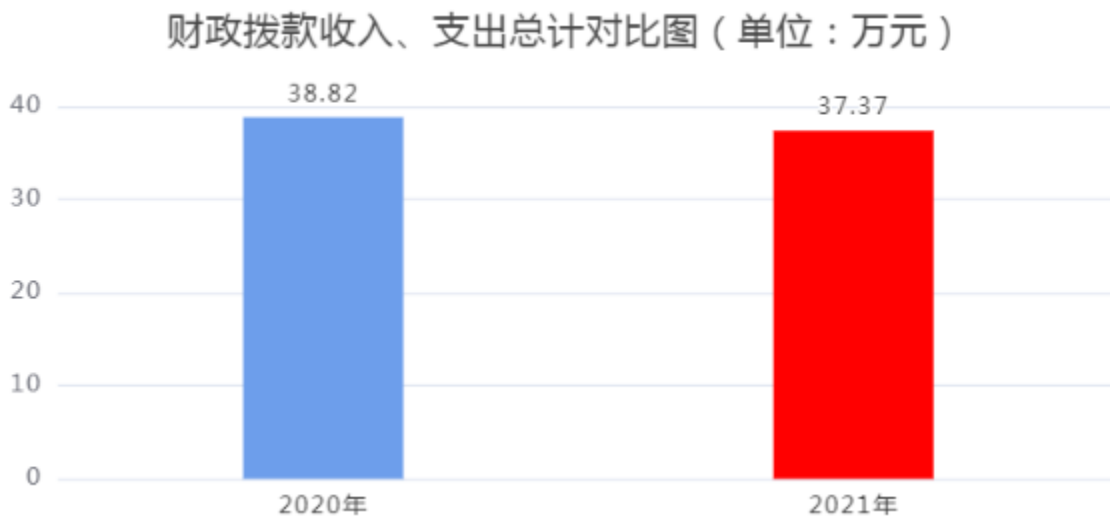
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计37.37万元，其中：基本支出37.37万元，占100.00%。



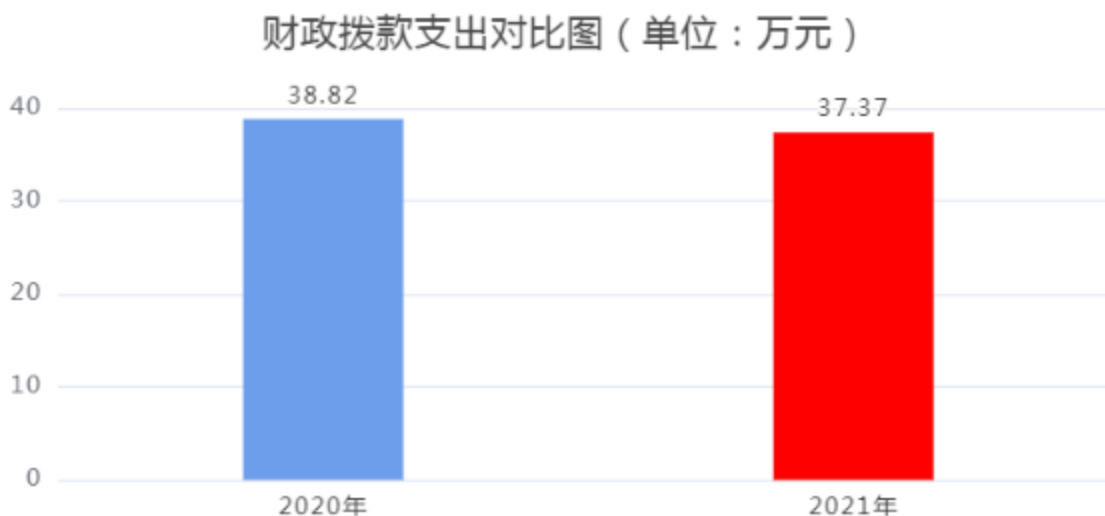
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为37.37万元，与上年相比减少1.45万元，下降3.74%，下降的主要原因是：压缩了公用经费支出。



### 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37.37万元，支出决算37.37万元，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1.45万元，下降3.74%，下降的主要原因是：压缩了公用经费支出。



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4.18万元，支出决算4.18万元，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0.26万元，支出决算0.26万元，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1.94万元，支出决算1.94万元，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0.08万元，支出决算0.08万元，

完成预算的100.00%。

（五）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）预算28.30万元，支出决算28.30万元，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2.61万元，支出决算2.61万元，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37.37万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费33.71万元，主要包括：基本工资12.52万元、绩效工资12.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.18万元、职工基本医疗保险缴费1.95万元、其他社会保障缴费0.33万元、住房公积金2.61万元。

（二）公用经费3.66万元，主要包括：办公费0.83万元、咨询费0.30万元、电费0.36万元、物业管理费0.35万元、差旅费1.82万元。

## 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，建立了绩效管理制度体系，出台了《商南县建筑节能发展中心预算绩效管理制度》；完善了绩效管理工作机制，成立了预算绩效管理工作领导小组，由财务人员按要求完成年度预算绩效评价工作；明确了绩效管理职能，预算绩效管理工作领导小组组长由主任胡长宏担任，裴晓芳、袁惠芬两位同志负责绩效评价具体事务。

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年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看：1、加强政治业务学习，提高行业管理水平。我中心充分认识到加强政治业务学习对提高工作效率的重要性。积极践行习近平总书记来陕讲话相关要求，定期学习十九届五中、六中全会精神，

同时日常组织学习《绿色建筑标识管理办法》《建筑节能工程施工质量验收标准》等行业规范。

2、完善各项规章制度，落实节能强制标准。我中心根据《民用建筑节能条例》《陕西省建筑节能条例》《商洛市建筑节能管理办法》等文件。要求设计单位必须严格按照现行建筑节能设计标准进行设计，设计文件须有建筑节能专篇；施工图审查机构要严格按照建筑节能的法律法规、设计标准进行建筑节能专项审查，在审查报告中应有建筑节能专项审查意见。对不符合建筑节能强制性标准和规定的，不得出具施工图审查合格文件。

3、采取各种宣传方式贯彻落实政策法规。通过召开会议对绿色建筑节能工作进行部署；通过对建筑节能相关知识及绿色建筑的宣传，以取得全社会对建筑节能及绿色建筑工作的重视与支持，营造良好的社会舆论氛围。

组织对0个项目开展了单位重点评价，涉及预算资金0万元。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中无一级项目绩效自评结果。



## 专项资金绩效目标自评表

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:			
		.....			
经济效益指标	指标1:				
	指标2:				
	.....				

	效益指标	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:		
			.....		

(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37.37万元，执行数37.37万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：保证了单位的正常运转，圆满完成了年度目标任务。发现的问题及原因：经费不足，人员不足，原因是财政困难，人员编制少且处于老龄化。下一步改进措施：克服困难，积极工作。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：商南县建筑节能发展中心					自评得分：95						
(一) 简要概述部门职能与职责。					贯彻实施《陕西省民用建筑节能条例》《陕西省新型墙体材料推广应用条例》并严格执行国家和省、市有关墙改及建筑节能方面的政策法规，大力推广节能利废、环保的新型墙体材料。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					总支出37.37万元，其中人员经费支出33.71万元、维持正常运转支出3.66万元，项目支出0万元。						
(三) 简要概述当年政府下达的重点工作。					一是推进建筑节能材料的推广使用，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>	37.37/37.37	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
				<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>预算调整率绝对值 ≤ 5%，得5分。</p>						

		预算调整率(5分)	5	<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>预算调整绝对值)5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。</p>	37.37/37.37	100	100	5	调整抗疫特别国债安排的交通基础设施建设资金	<p>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</p>
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&lt;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&lt;60%,得0分。</p>	根据预算执行情况明细表	75	65	4		<p>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</p>
		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&gt;40%,得0分。</p>	根据账务系统数据	15	15	5		<p>单位收入全部为财政拨款,没有其他收入来源</p>

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
		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。	根据考核情况	100	95	18	细化指标，提高可操作性
<p>备注：</p> <p>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。</p> <p>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。</p>										

（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。



## 专项资金绩效目标自评表

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:			
		.....			
经济效益指标	指标1:				
	指标2:				
	.....				

	效益指标	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:		
			.....		

## 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。