

陕西省救助家庭核对服务中心 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

开展救助对象家庭经济状况核查、统计、分析等工作；承办全省救助对象家庭信息系统建设、管理、维护和信息查询工作。

（二）内设机构

根据承担的职责任务，参照民政部低收入家庭认定指导中心和兄弟省市核对中心机构设置，我单位现暂设4个内设机构：

政秘综合科（编制5人）。负责制定省核对中心规章制度及综合性工作计划并组织实施，负责中心日常公文运转处理，负责中心党务、纪检监察、政务、财务、人事、后勤的管理协调以及保密、安全、印章等的管理服务工作。

信息核对科（编制5人）。负责制定救助家庭经济状况信息核对规则、工作制度并组织实施。负责保障数据统计及结果分析。负责信息平台维护、维修和软件故障的处理。承担跨区域救助家庭经济状况核对工作。负责出具书面核对报告。

研究协作科（编制4人）。承担各类对外联络及洽谈工作，负责调研工作。承办年度业务计划方案，规划中长期业务发展。

咨询指导科（编制4人）。负责起草年度培训计划方案，主持各类培训工作。负责接待来函来访及各类咨询、宣传工作。负责对设区市以下对口核对机构的联系指导。

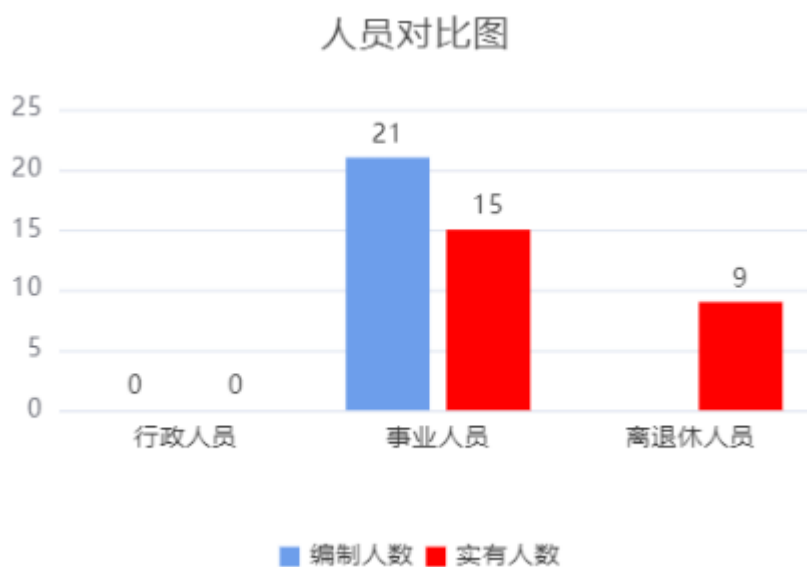
二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括1单位，单位行政为0：

序号	单位名称
1	陕西省救助家庭核对服务中心

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制21人，其中行政编制0人、事业编制21人；实有人员15人，其中行政0人、事业15人。单位管理的离退休人员9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	单位无政府性基金预算
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	单位无国有资本经营预算

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省救助家庭核对服务中心

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	280.59	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	153.05	8. 社会保障和就业支出	330.36
		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	433.64	本年支出合计	330.36
使用非财政拨款结余		结余分配	103.29
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	433.64	支出总计	433.64

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：陕西省救助家庭核对服务中心

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	433.64	280.59						153.05
208	社会保障和就业支出	433.64	280.59						153.05
20802	民政管理事务	47.75	47.75						
2080299	其他民政管理事务支出	47.75	47.75						
20805	行政事业单位养老支出	12.57	12.57						
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.57	12.57						
20808	抚恤	373.33	220.28						153.05
2080804	优抚事业单位支出	373.33	220.28						153.05

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：陕西省救助家庭核对服务中心

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	330.36	282.61	47.75			
208	社会保障和就业支出	330.36	282.61	47.75			
20802	民政管理事务	47.75		47.75			
2080299	其他民政管理事务支出	47.75		47.75			
20805	行政事业单位养老支出	12.57	12.57				
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.57	12.57				
20808	抚恤	270.04	270.04				
2080804	优抚事业单位支出	270.04	270.04				

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：陕西省救助家庭核对服务中心

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	280.59	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	280.59	280.59		
		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	280.59	本年支出合计	280.59	280.59		
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	280.59	支出总计	280.59	280.59		

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：陕西省救助家庭核对服务中心

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	280.59	232.84	47.75
208	社会保障和就业支出	280.59	232.85	47.75
20802	民政管理事务	47.75		47.75
2080299	其他民政管理事务支出	47.75		47.75
20805	行政事业单位养老支出	12.57	12.57	
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.57	12.57	
20808	抚恤	220.28	220.28	
2080804	优抚事业单位支出	220.28	220.28	

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：陕西省救助家庭核对服务中心

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	203.95		公用经费合计	28.91
301	工资福利支出	188.29	302	商品和服务支出	28.91
30101	基本工资	70.73	30201	办公费	1.88
30102	津贴补贴	13.14	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	67.07	30207	邮电费	3.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.96	30208	取暖费	4.06
30109	职业年金缴费	1.07	30209	物业管理费	3.48
30110	职工基本医疗保险缴费	9.34	30211	差旅费	1.16
30111	公务员医疗补助缴费	2.79	30226	劳务费	1.40
30113	住房公积金	11.65	30229	福利费	9.33
30114	医疗费	1.54	30239	其他交通费用	4.20
303	对个人和家庭的补助	15.65	30299	其他商品和服务支出	0.09
30301	离休费	12.57			
30304	抚恤金	3.08			

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：陕西省救助家庭核对服务中心

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	3.00		3.00					
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：陕西省救助家庭核对服务中心

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：陕西省救助家庭核对服务中心

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433.64万元，与上年相比增加174.33万元，增长67.23%，增长的主要原因是：核对业务收支增加。

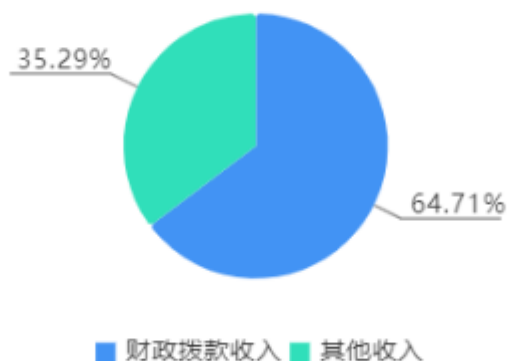
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

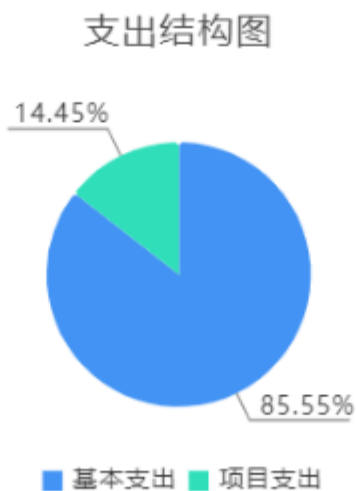
本年度收入合计433.64万元，其中：财政拨款收入280.59万元，占64.71%；其他收入153.05万元，占35.29%。

收入结构图



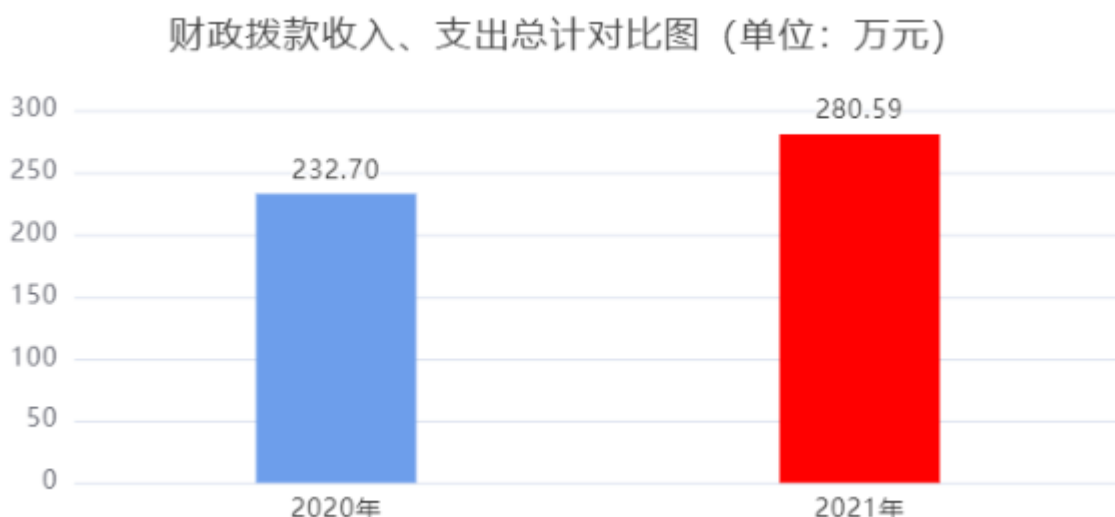
三、支出决算情况说明

本年度支出合计330.36万元，其中：基本支出282.61万元，占85.55%；项目支出47.75万元，占14.45%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

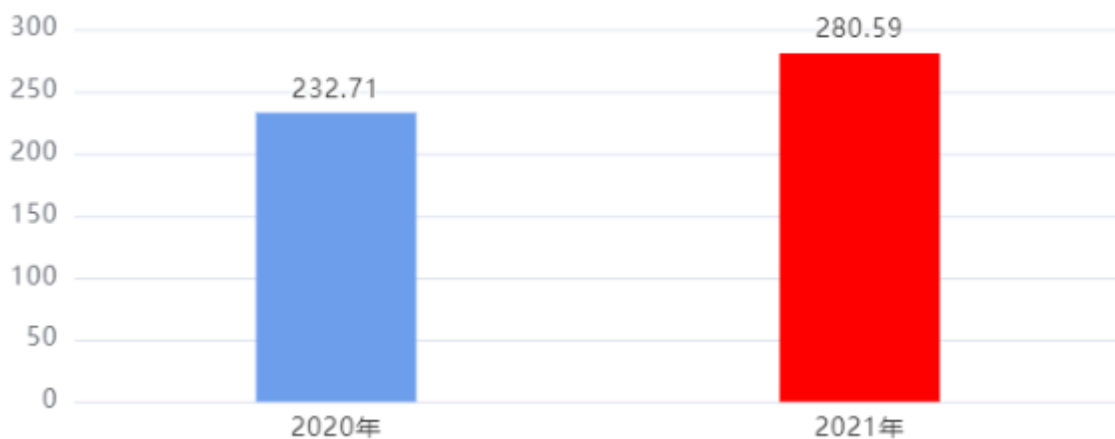
本年度财政拨款收入、支出总计均为280.59万元，与上年相比增加47.89万元，增长20.58%，增长的主要原因是：2021年新增了核对业务项目。



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284.38万元，支出决算280.59万元，完成预算的98.67%，占本年支出合计的84.93%。与上年相比增加47.88万元，增长20.57%，增长的主要原因是：2021年新增了核对业务项目。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）预算47.75万元，支出决算47.75万元，完成预算的100.00%。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）预算12.80万元，支出决算12.57万元，完成预算的98.20%，决算数小于预算数的原因是：经费支出精打细算。

（三）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）预算223.83万元，支出决算220.28万元，完成预算的98.41%，决算数小于预算数的原因是：单位自然减人。

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232.86万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费203.95万元，主要包括：基本工资70.73万元、津贴补贴13.14万元、绩效工资67.07万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.96万元、职业年金缴费1.07万元、职工基本医疗保险缴费9.34万元、公务员医疗补助缴费2.79万元、住房公积金11.65万元、医疗费1.54万元、离休费12.57万元、抚恤金3.08万元。

（二）公用经费28.91万元，主要包括：办公费1.88万元、手续费0.01万元、邮电费3.30万元、取暖费4.06万元、物业管理费3.48万元、差旅费1.16万元、劳务费1.40万元、福利费9.33万元、其他交通费用4.20万元、其他商品和服务支出0.09万元。

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3.00万元，支出决算0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是：因疫情原因，预算经费未能执行。

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。

本年度一般公共预算安排公务接待预算3.00万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少3.00万元，主要原因是：因疫情原因，预算经费未能执行。

（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0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0%。支出决算比上年增加0.00万元，主要原因是：本单位为陕西省民政厅所属的正处级公益一类全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共47.75万元，其中：政府采购货物类支出19.85万元、政府采购工程类支出0.00万元、政府采购服务类支出27.9万元。授予中小企业合同金额47.75万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的100%。

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，结合我单位业务实际，制定了包含预算绩效管理在内的16项内部管理制度，成立了以分管副主任为组长、各科室主要负责人为成员的预算绩效管理工作领导小组。并按照省财政厅关于编制部门综合预算的要求，对管理的预算项目支出同步编制预算和绩效目标。结合单位业务特点，完善内控机制，明确单位内部绩效目标设置、监控、评价和审核的责任分工，加强财务部门与业务工作的紧密衔接。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度省级部门预算

项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金47.75万元，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，2021年，我单位在上级主管部门的指导和引领下，深入学习贯彻各项文件精神，坚决贯彻落实好各项工作要求。制定出台了《进一步加强全省救助家庭经济状况核对工作的意见》，健全了社会救助家庭金融资产信息查询长效机制，完成了社会救助信息核对动态监控系统展示平台的建设，使信息核对基础设施建设日渐完善。

总体而言，单位整体支出绩效目标执行情况良好，较好完成了绩效目标，达到了资金使用的预期收益。

(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核对系统维护及建设经费这1个一级项目绩效自评结果。

核对系统维护及建设项目绩效自评综述：全年预算数47.75万元，执行数47.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了核对系统维护及基础设施建设工作，保障了核对系统安全稳定运行，进一步提高了业务工作效率和水平，加快了核对业务的发展步伐。2021年度我单位部门预算项目支出中存在的主要问题是受疫情影响，在执行预算时工作进度慢。下一步改进措施：今后我单位在严格落实疫情防控工作要求的前提下，将加快项目采购进度。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		核对系统维护及建设经费					
省级主管部门		陕西省民政厅		实施单位	陕西省救助家庭核对服务中心		
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:		47.75	47.75	100%	
		其中: 省级财政资金		47.75	47.75	100%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	完成核对系统基础设施建设及核对系统的升级及运营维护。			建成核对系统LED电子大数据展示屏, 核对系统进行了全面升级和维护。			
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	系统建设和维护数量		1套	1套	
		质量指标	系统正常运行及升级效率		≥95%	≥95%	
		时效指标	项目采购及建设进度		年底前	年底前	
		成本指标	系统维护建设费用		≤48万	≤48万	
		社会效益指标	系统基础设施使用率		≥90%	≥90%	
		可持续影响指标	系统正常使用年限		≥6年	≥6年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度		≥90%	≥90%	
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. 其他资金包括与省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。省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。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分85.5分，综合评价等级为良，全年预算数437.43万元，执行数330.36万元，完成预算的75.52%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2021年，我单位在上级主管部门的指导和引领下，深入学习贯彻各项文件精神，坚决贯彻落实好各项工作要求。制定出台了《进一步加强全省救助家庭经济状况核对工作的意见》，健全了社会救助家庭金融资产信息查询长效机制，完成了社会救助信息核对动态监控系统展示平台的建设，使信息核对基础设施建设日渐完善。总体而言，单位整体支出绩效目标执行情况良好，较好完成了绩效目标，达到了资金使用的预期收益。

发现的问题及原因：2021年度受新冠肺炎疫情疫情影响，我单位预算资金总体执行进度慢，特别是项目资金未能较好的按时间安排有序进行。

下一步改进措施：今年我单位在严格落实疫情防控工作要求的前提下，切实提高预算执行进度及执行率。

单位整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：陕西省救助家庭核对服务中心

自评得分：85.5分

(一) 简要概述部门职能与职责。		陕西省救助家庭核对服务中心为陕西省民政厅直属正处级公益一类事业单位，主要职责是开展救助对象家庭经济状况核查、统计、分析工作；承办全省救助家庭经济状况信息系统建设、管理、维护和信息查询工作。										
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。		主要开支情况为：人员经费232.84万元；日常公用经费28.90万元；履职专项经费47.75万元，履职专项主要是核对系统维护及建设项目。										
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。		健全社会救助家庭金融资产信息查询长效机制。										
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)预算完成情况。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。		236.63万元	232.84万元	9	预算完成率98.40%，进一步采取有效措施，加强沟通，提高预算执行效率。	建议加强沟通，提高预算执行效率。	
		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)。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。		236.63万元	47.75万元	3.5	提高预算编制水平，减少预算调整。	建议预算量化指标要方便取数，定性指标要科学合理。	
		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。			6月份执行率36%，9月份预算执行进度76%，12月份执行率98%。		5	受疫情影响等因素影响，部分政府采购项目预算执行不及时导致预算执行进度慢。	建议预算量化指标要科学合理。
		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。	1530.05	153.05	5				建议提高预算编制水平，减少预算调整。
过程	预算管理(15分)	三公经费控制(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。		3万元	0万元	5	严格控制“三公经费”支出水平。	建议预算量化指标要方便取数，定性指标要科学合理。	
		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项不符合扣2分，扣完为止。		全部符合	全部符合	5	继续提高资产管理规范性。	建议预算量化指标要方便取数，定性指标要科学合理。	
		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项不符合扣2分。		全部符合	全部符合	5	加强监督检查，确保资金使用合规。	建议预算量化指标要方便取数，定性指标要科学合理。	
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。		加强核对系统建设和维护，提升核对业务水平和效率。			35	核对系统进行了有效的升级和维护，提升业务能力，更好的发挥核对工作的优势。	建议量化指标要方便取数。	
		项目效益(20分)	20			提升核对基础建设和核对业务质量。			18	核对工作效率得到有效提升。	建议定性指标要科学合理。	

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。