

宝鸡市救灾物资储运中心 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

1. 是负责省、市救灾物资和设备的储备管理、调运、维护和保养等工作；
2. 指导县区救灾物资储备管理和监督检查工作；
3. 负责捐赠救灾物资接收管理和救灾物资储备库管理等工作；
4. 负责采购各类救灾物资。

（二）内设机构。

单位内设综合办公室、物资管理室、后勤保障室三个股室。

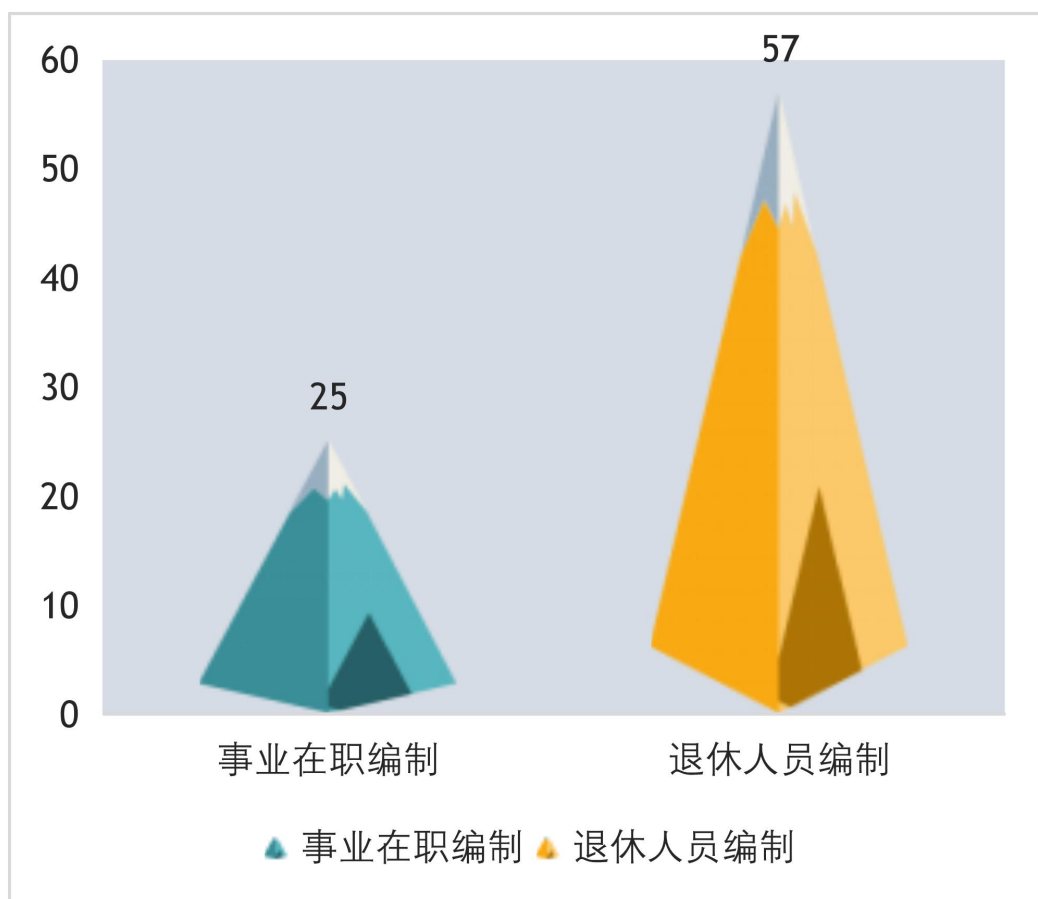
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个

序号	单位名称
1	宝鸡市救灾物资储运中心

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 30 人，事业编制 25 人，单位管理的离退休人员 57 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

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	无“三公”经费及会议费、培训费财政拨款支出
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金预算财政拨款支出
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

编制部门：宝鸡市救灾物资储中心

公开01表
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	405.85	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	0.02	8. 社会保障和就业支出	27.96
		9. 卫生健康支出	13.55
		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	24.00
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	1,197.44
		23. 其他支出	
本年收入合计	405.85	本年支出合计	1,262.95
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	875.08	年末结转和结余	
收入总计	1,262.95	支出总计	1,262.95

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。

支出决算表

公开03表

部门： 宝鸡市救灾物资储运中心

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	科目名称						
合计		1,262.95	366.35	896.60			
208	社会保障和就业支出	27.96	27.96				
20805	行政事业单位养老支出	27.96	27.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.47	25.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.49	2.49				
210	卫生健康支出	13.55	13.55				
21011	行政事业单位医疗	13.55	13.55				
2101102	事业单位医疗	13.55	13.55				
222	粮油物资储备支出	24.00		24.00			
22205	重要商品储备	24.00		24.00			
2220599	其他重要商品储备支出	24.00		24.00			
224	灾害防治及应急管理支出	1,197.44	324.84	872.60			
22401	应急管理事务	382.44	324.84	57.60			
2240150	事业运行	347.44	324.84	22.60			
2240199	其他应急管理支出	35.00		35.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	790.00		790.00			
2240703	自然灾害救灾补助	290.00		290.00			
2240704	自然灾害灾后重建补助	500.00		500.00			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	25.00		25.00			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	25.00		25.00			

注：本表反映部门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

编制部门：宝鸡市救灾物资储运中心

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	405.85	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	27.96	27.96		
		9. 卫生健康支出	13.55	13.55		
		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	24.00	24.00		
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出	1,197.42	1,197.42		
		23. 其他支出				
本年收入合计	405.85	本年支出合计	1,262.93	1,262.93		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：宝鸡市救灾物资储运中心

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	857.08	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	405.85					
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	1,262.93	支出总计	1,262.93	1,262.93		

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支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

制部门：宝鸡市救灾物资储运中心

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				
208	社会保障和就业支出	27.96	27.96	
20805	行政事业单位养老支出	27.96	27.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.47	25.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.49	2.49	
210	卫生健康支出	13.55	13.55	
21011	行政事业单位医疗	13.55	13.55	
2101102	事业单位医疗	13.55	13.55	
222	粮油物资储备支出	24.00		24.00
22205	重要商品储备	24.00		24.00
2220599	其他重要商品储备支出	24.00		24.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,197.42	324.82	872.60
22401	应急管理事务	382.42	324.82	57.60
2240150	事业运行	347.42	324.82	22.60
2240199	其他应急管理支出	35.00		35.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	790.00		790.00
2240703	自然灾害救灾补助	290.00		290.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	500.00		500.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	25.00		25.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	25.00		25.00

注：本表反映部门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

编制部门：宝鸡市救灾物资储运中心

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			公用经费合计		
301	工资福利支出	347.94	347.94		
30101	基本工资	112.24	112.24		
30102	津贴补贴	8.30	8.30		
30103	奖金	67.50	67.50		
30107	绩效工资	117.96	117.96		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.47	25.47		
30109	职业年金缴费	2.49	2.49		
30110	职工基本医疗保险缴费	13.55	13.55		
30199	其他工资福利支出	0.42	0.42		
302	商品和服务支出	11.67		11.67	
30201	办公费	1.70		1.70	
30202	印刷费	1.10		1.10	
30205	水费	0.95		0.95	
30206	电费	2.02		2.02	
30228	工会经费	4.90		4.90	
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00	
303	对个人和家庭的补助	6.72	6.72		
30306	救济费	6.72	6.72		

注：本表反映部门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

编制部门：

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								

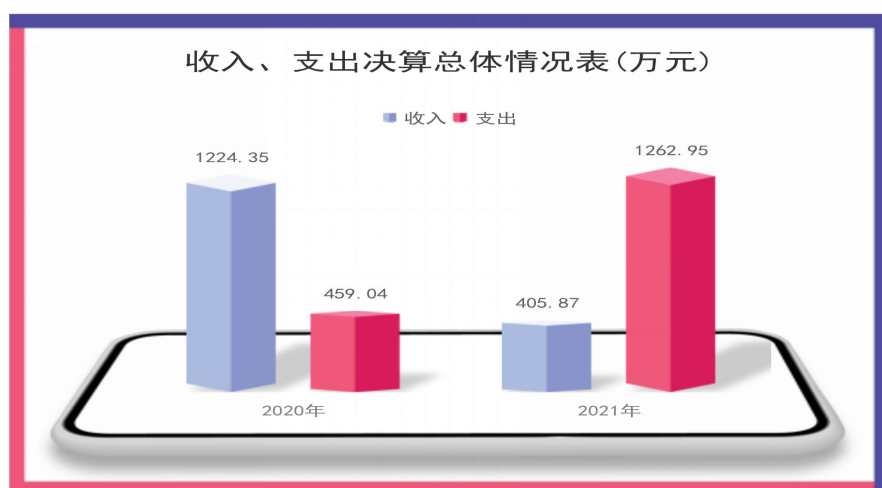
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

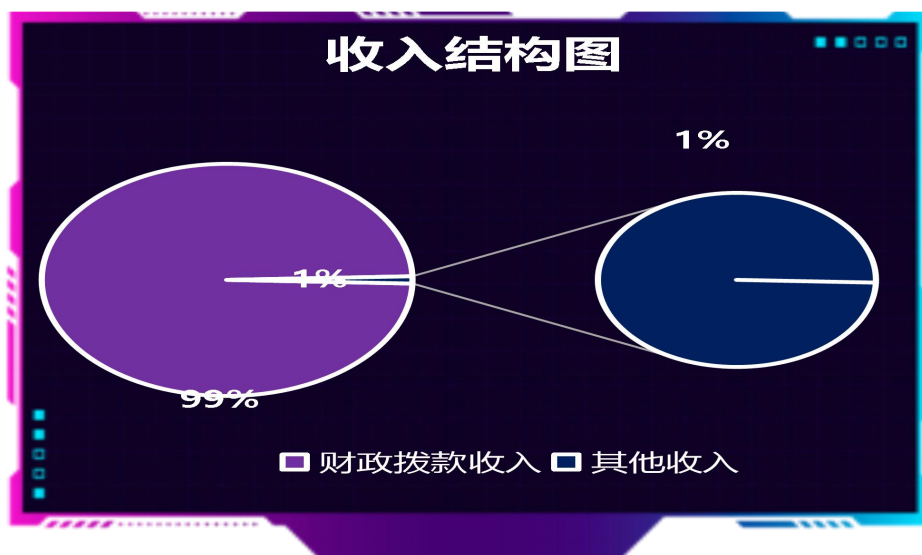
本年度收入总计为 405.87 万元，上年度收入 1224.35 万元，相比上年收入减少 765.31 万元，下降 62.5%。主要是上年有自然灾害救灾及恢复重建支出专款。

本年度支出总计均为 1262.95 万元，上年支出 459.04 万元，相比上年支出增加 803.91 万元，增长 175.13%。主要是上年自然灾害救灾及恢复重建支出专款结转下年使用。



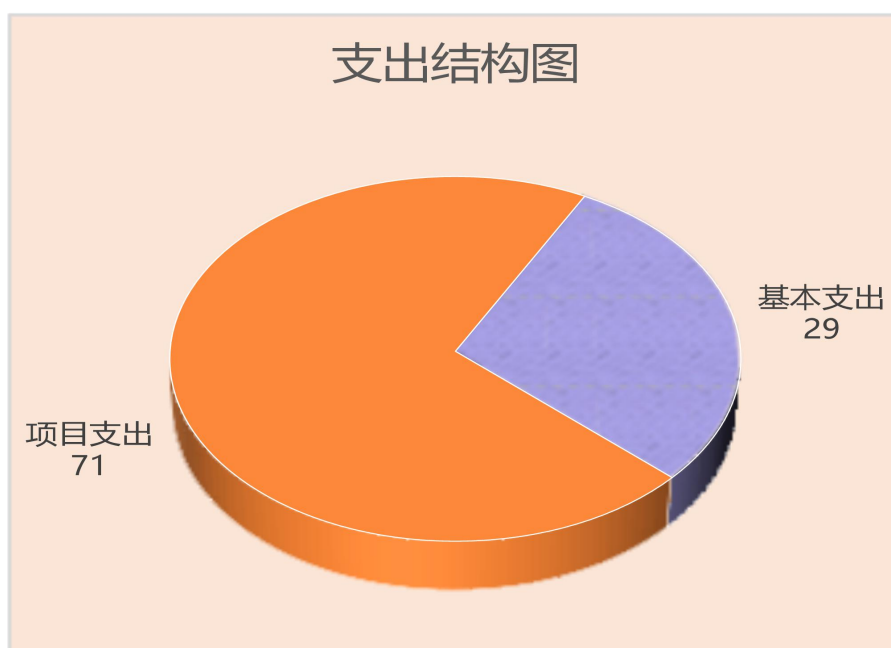
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 405.87 万元，其中：财政拨款收入 405.85 万元，占总收入 99%；其他收入 0.02 万元，占总收入 0.005%。



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1262.95 万元，其中：基本支出 366.35 万元，占总支出 29%；项目支出 896.6 万元，占总支出 71%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度收入总计为 405.87 万元，上年度收入 1224.35 万元，相比上年收入减少 765.31 万元，下降 62.5%。主要是上年有自然灾害救灾及恢复重建支出专款。

本年度支出总计均为 1262.95 万元，上年支出 459.04 万元，相比上年支出增加 803.91 万元，增长 175.13%。主要是上年自然灾害救灾及恢复重建支出专款结转下年使用。



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 1292.93 万元，支出决算 1292.93 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 99%。与上年相比，财政拨款支出减少 53.19 万元，下降 4.04%，主要原因是 2021 年人员调出 4 人财政拨款收入减少。按照政府功能分类科目，其中：

1. 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 25.47 万元，支出决算 25.47 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算 2.49 万元，支出决算 2.49 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

3. 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 13.55 万元，支出决算 13.55 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

4. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备支出（款）其他重要商品储备支出（项）。

预算 24 万元，支出决算 24 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

5. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）。

预算 347.42 万元，支出决算 347.42 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

6. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。

预算 35 万元，支出决算 35 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

7. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。

预算 290 万元，支出决算 290 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

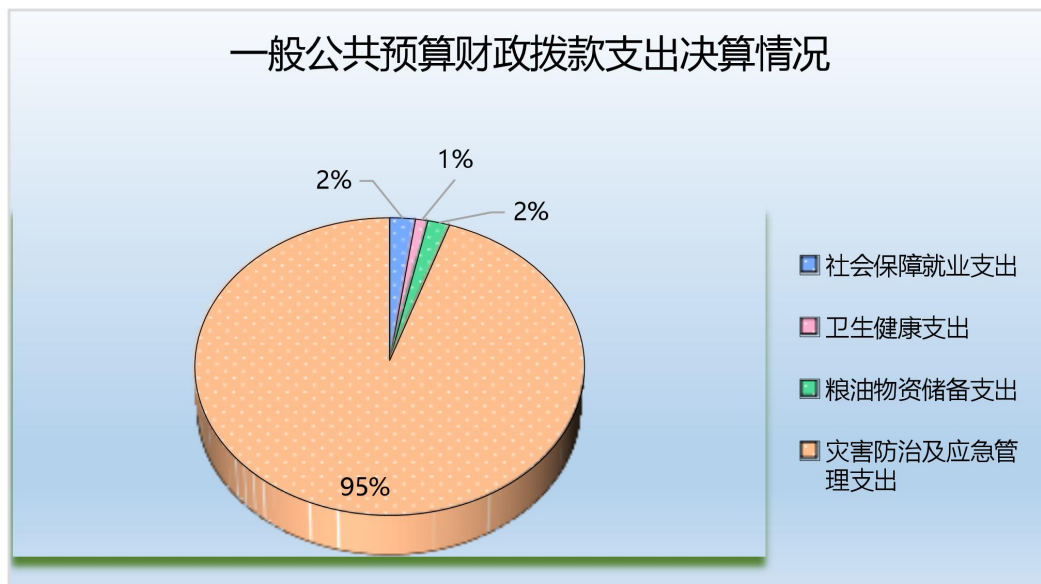
8. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢

复重建支出（款） 自然灾害灾后重建补助（项）。

预算 500 万元，支出决算 500 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

9. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款） 自然灾害灾后重建补助（项）。

预算 25 万元，支出决算 25 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

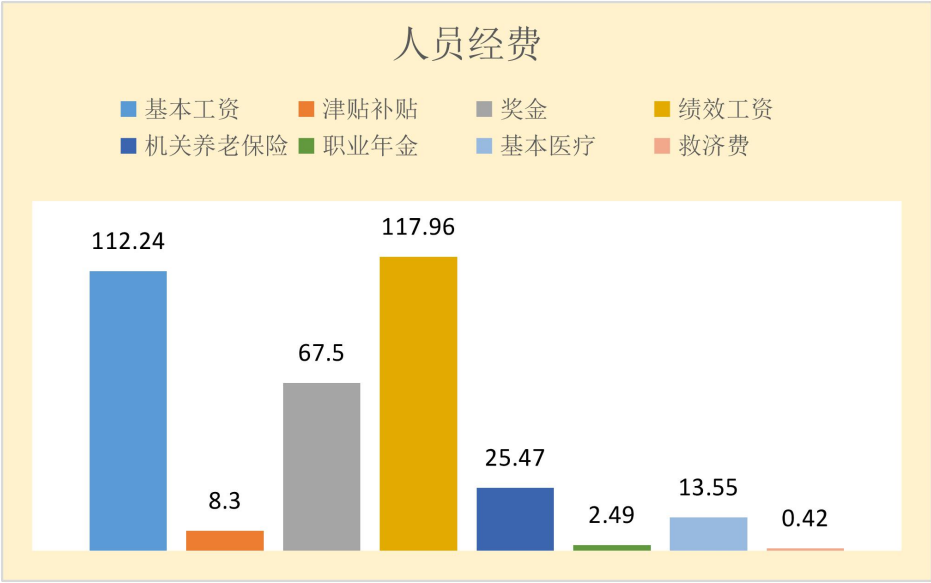


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

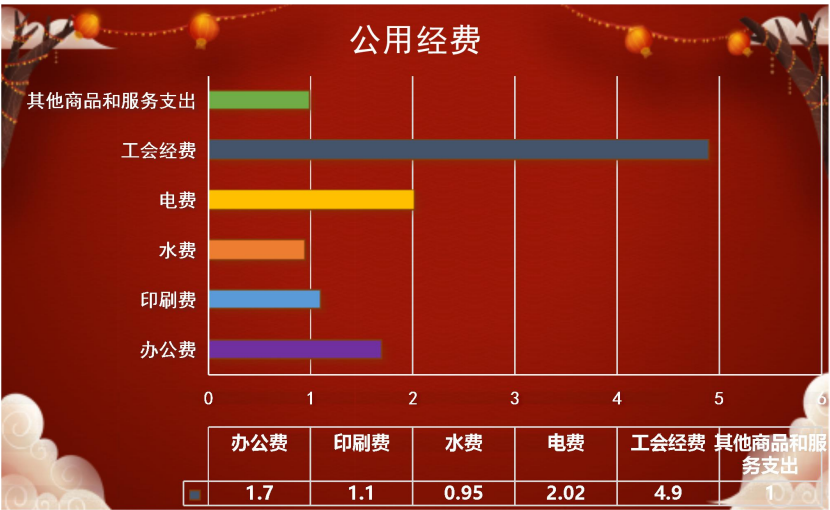
本年度一般公共预算财政拨款基本支出 366.33 万元，包括：人员经费支出 354.66 万元和公用经费支出 11.67 万元。其中：

（一）人员经费 354.66 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目） 基本工资 112.24 万元，津贴补贴 8.3 万元，奖金 67.5 万元，绩效工资 117.96 万元，养老保险 25.47 万元，

职业年金 2.49 万元, 医疗保险 13.55 万元, 其他工资福利支出 0.42 万元。



(二) 公用经费 11.67 万元, 主要包括 (单位支出涉及的款级科目) 办公费 1.7 万元, 印刷费 1.1 万元, 水费 0.95 万元, 电费 2.02 万元, 工会经费 4.9 万元, 其他商品和服务支出 1 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。

本年度无一般公共预算安排“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排因公出国（境）支出。

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安排公务用车购置费用支出。

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安排公务用车运行维护支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排公务接待支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门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

本部门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

本年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。支出决算比上年减少（增加）0 万元，主要原因是事业单位。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 790 万元，其中：政府采购货物类支出 790 万元。授予中小企业合同金额 790 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 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 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门共有车辆 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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了一系列的绩效管理制度体系。一是成立了专项领导小组，由中心法人、分管领导和财务负责人形成预算绩效动态管理的监管体制，领导小组下设办公室，由中心综合办公室牵头抓总，股室各成员分管其责，明确工作责任，领导小组将绩效运行监控工作进行分解，对绩效监控过程进行指导和监督；二是出台了《宝鸡市救灾物资储运中心绩效管理办法》、完善了绩效管理工作机制。通过对项目实施、预算执行进度、绩效目标实现程度及绩效延伸监控，从而达到资金及时、合规、有

效使用；三是按照“谁支出、谁监控”原则，组织项目实施（股）室对照绩效目标，对所负责的项目绩效目标完成情况进行实时监控。领导小组指导各（股）室收集、整理、归档相关资料，并对偏差原因进行分析说明，对绩效目标完成情况进行统筹监管。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对本年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金790万元，占部门预算项目支出总额的100%。

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，一是完成应急物资采购。紧张有序完成了790万元市本级备灾点物资和冬春救助物资采购工作，丰富了全市应急救灾物资的种类，增强了应对各类自然灾害风险的抵御能力。二是购买保险保障物资。通过反复对自然灾害和意外风险的科学论证评估，与中国人寿保险公司签订了商业财产综合保险合同，对库存所有应急救灾物资、办公楼和物资维修车间进行财产保险，彰显了应急救灾物资的宝贵价值，凸显了应急救灾物资无可替代的重要地位，也为国有资产系牢了“安全绳”。三是开展冬春救助物资发放。把冬春救助物资发放工作当做“我为群众办实事”的实践平台，确保全市受灾困难群众温暖过冬。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级部门决算中反映自然灾害救灾及恢复重建支出专款等2个。

1. 自然灾害救灾生活补助项目绩效自评综述：全年预算

数 290 万元，执行数 290 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制较为明确、量化，按要求严格预算执行管理，使受灾群众能及时得到救助。

2. 自然灾害后重建补助项目绩效自评综述：全年预算数 500 万元，执行数 500 万元，完成预算的 100%。供应保障能力工作显著提高，通过项目实施使单位维修改造设备购置更新、环境优美从而不断提高服务能力。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			救灾物资采购及储备管理专项资金				
省级主管部门			省应急管理厅		实施单位		本单位
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：	896.6	896.6		100%
			其中：中省财政资金	837.6	837.6	837.6	100%
			市级财政资金	35	35	35	100%
			其他资金	24	24	24	100%
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	1. 确保受灾群众基本生活得到“六有”保障；2. 应对突发性灾害救助所需，确保受灾群众能及时得到救助				灾害救助处置到位，确保社会稳定。		
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	指标1：保障日常储备物质量比率		100%	100%	
			指标2：年分配市县量占储备量的比率		≥50%	100%	
		质量指标	调拨物资符合相关政策比率		≥95%	100%	
		时效指标	指标1：年度计划工作完成率		≥95%	100%	
		成本指标	采购物资是否小于市场价 采购物资是 小于市场价 采购物资是小于市场价		采购物资是 否小于市场 价	采购物资是 小于市场价	
	效益 指标	经济效益 指标	以保障人民生命财产安全，将灾 害损失降到最低		长期	目标完成 ≥85%	
		社会效益 指标	维护受灾群众合法权益，推动需因 灾救助顺利圆满完成		效果显著	100%	
		生态效益 指标	促进地区生态和谐发展		100%	100%	
		可持续影 响指标	保障社会稳定建设需要，促进社会 和谐		长期	100%	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	受灾群众符合救助的户数满意率		≥90%	≥90%	
说明	无						

（三）部门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 90，综合评价等级为“良”，全年预算数 1292.93 万元，执行数 1292.93 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：完成全年实际救灾物资储备库维护，保障

全年救灾物资按照调拨指令在最短时间内发运到目的地。

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；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%			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。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的调整、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。 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+上半年执行中追加追减）×100%。 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。			1			
		支出进度率（5分）	5	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。			5			
		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。 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。			5			
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制	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			
		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.资产有借使用、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。			5			
过程	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项不符合扣2分。			4			
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。			39			
		项目效益（20分）	20				19			

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) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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。

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。