

温县机关事务管理局  
2021年度部门决算

二〇二二年九月

# 目录

## 第一部分 温县机关事务管理局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2021年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表

## 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、机关运行经费支出情况说明
- 十、政府采购支出情况说明
- 十一、国有资产占用情况说明
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

# 第一部分

## 温县机关事务管理局概况

## 一、部门职责

1、根据国家、省、市有关方针政策和法律法规，结合县级机关的具体情况，研究制订县级机关事务管理的相关制度和标准并组织实施。

2、负责县直行政事业单位的房地产管理，负责县级机关行政综合办公区域内部分行政事业单位办公用房和办公区建设的规划编制、权属登记、使用分配、调剂、修缮、出租出借等工作；按规定承担有关房地产的产权界定，清查登记，对房地产的处置提出初审意见。

3、负责全县机关事业单位的公务用车平台建设，负责编制公务用车规划和车辆购置、维修、处置及资金管理工作；制定公务用车管理办法并监督执行。

4、负责县直公共机构节能监督管理，会同有关部门制定规划、规章制度并组织实施；负责推进、指导、协调、监督全县的公共机构节能工作，组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。

5、负责县级机关行政办公区域内的基建规划、建设和维修维护工作；以及环境卫生、园林绿化、安全保卫、消防安全和秩序管理工作。

6、负责县级机关行政办公区域内的供水、供电、供暖管理及其设施的维修维护工作；负责县级行政综合办公通讯和办公自动化管理工作。

7、综合协调县直各单位的机关事务工作；负责县重要会议服务和相关资金管理工作和负责县直机关工勤的集中管理工作。

8、承办县委、县人大、县政府、县政协交办的其他工作。

## 二、机构设置情况

温县机关事务管理局设6个内设机构。有：办公室、计划财务科、基建房产科、公共机构节能监督管理科、后勤服务科、公共用车服务中心。

从决算单位构成看，温县机关事务管理局为本级决算，纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位如下：

温县机关事务管理局

## 第二部分 2021年度部门决算公开报表

## 收入支出决算总表

部门：温县机关事务管理局

2021年度

公开01表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	969.71	一、一般公共服务支出	32	960.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	12.78
	9		九、卫生健康支出	40	5.47
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	969.71	<b>本年支出合计</b>	58	978.83
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	9.12	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	978.83	<b>总计</b>	62	978.83

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



## 收入决算表

公开02表

部门：温县机关事务管理局

2021年度

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>969.71</b>	<b>969.71</b>					
201	一般公共服务支出	951.46	951.46					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	951.46	951.46					
20103 50	事业运行	951.46	951.46					
208	社会保障和就业支出	12.78	12.78					
20805	行政事业单位养老支出	12.78	12.78					
20805 02	事业单位离退休	1.32	1.32					
20805 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.46	11.46					
210	卫生健康支出	5.47	5.47					
21011	行政事业单位医疗	5.47	5.47					
21011 02	事业单位医疗	5.47	5.47					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门：温县机关事务管理局

2021年度

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>978.83</b>	<b>978.83</b>				
201	一般公共服务支出	960.58	960.58				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	960.58	960.58				
2010350	事业运行	960.58	960.58				
208	社会保障和就业支出	12.78	12.78				
20805	行政事业单位养老支出	12.78	12.78				
2080502	事业单位离退休	1.32	1.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.46	11.46				
210	卫生健康支出	5.47	5.47				
21011	行政事业单位医疗	5.47	5.47				
2101102	事业单位医疗	5.47	5.47				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：温县机关事务管理局

2021年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	969.71	一、一般公共服务支出	33	960.58	960.58		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	12.78	12.78		
	9		九、卫生健康支出	41	5.47	5.47		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	969.71	<b>本年支出合计</b>	59	978.83	978.83		
年初财政拨款结转和结余	28	9.12	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	9.12		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	978.83	<b>总计</b>	64	978.83	978.83		

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：温县机关事务管理局

2021年度

公开05表  
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
栏次		1	2	3
合计		978.83	978.83	
201	一般公共服务支出	960.58	960.58	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	960.58	960.58	
2010350	事业运行	960.58	960.58	
208	社会保障和就业支出	12.78	12.78	
20805	行政事业单位养老支出	12.78	12.78	
2080502	事业单位离退休	1.32	1.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.46	11.46	
210	卫生健康支出	5.47	5.47	
21011	行政事业单位医疗	5.47	5.47	
2101102	事业单位医疗	5.47	5.47	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：温县机关事务管理局

2021年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	164.20	302	商品和服务支出	639.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	68.39	30201	办公费	2.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.76	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.98	30203	咨询费		310	资本性支出	173.84
30106	伙食补助费	56.14	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	6.00	30205	水费	15.26	31002	办公设备购置	46.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.46	30206	电费	44.31	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	13.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.47	30208	取暖费	53.47	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	71.03	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.12	31008	物资储备	

301 13	住房公积金		302 12	因公出国（境） 费用		310 09	土地补偿	
301 14	医疗费		302 13	维修（护）费	166. 08	310 10	安置补助	
301 99	其他工资福利支出		302 14	租赁费	0.53	310 11	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.32	302 15	会议费		310 12	拆迁补偿	
303 01	离休费		302 16	培训费	1.57	310 13	公务用车购置	127. 84
303 02	退休费	1.32	302 17	公务接待费		310 19	其他交通工具购置	
303 03	退职（役）费		302 18	专用材料费		310 21	文物和陈列品购置	
303 04	抚恤金		302 24	被装购置费		310 22	无形资产购置	
303 05	生活补助		302 25	专用燃料费		310 99	其他资本性支出	
303 06	救济费		302 26	劳务费	78.6 5	399	其他支出	
303 07	医疗费补助		302 27	委托业务费	7.90	399 06	赠与	
303 08	助学金		302 28	工会经费		399 07	国家赔偿费用支出	
303 09	奖励金		302 29	福利费		399 08	对民间非营利组织和群众性自治 组织补贴	
303 10	个人农业生产补贴		302 31	公务用车运行维 护费	184. 99	399 99	其他支出	
303 11	代缴社会保险费		302 39	其他交通费用				
303 99	其他对个人和家庭的补助		302 40	税金及附加费用				

			302 99	其他商品和服务 支出	0.17		
	人员经费合计	165. 52	公用经费合计				813. 31

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。



## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：温县机关事务管理局

2021年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
400.79	0.00	400.79	212.80	187.99	0.00	312.83	0.00	312.83	127.84	184.99	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：温县机关事务管理局

2021年度

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

说明：我部门没有政府性基金收入、也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门：温县机关事务管理局

2021年度

金额单位：万元

项目		本年收入	本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4
合计		0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入、也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

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**

2021年度收、支总计均为978.83万元。与上年度相比，收、支总计各增加198.80万元，增长25.49%。主要原因是2021年公车购置款增加等。

## **二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计969.71万元，其中：财政拨款收入969.71万元，占100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计978.83万元，其中：基本支出978.83万元，占100.00%。

## **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、支总计均为978.83万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加198.8万元，增长25.49%。主要原因是2021公车购置款增加等。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出978.83万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加207.92万元，增长26.97%。主要原因是2021公车购置款增加等。

### **（二）结构情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出978.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出960.58万元，占98.13%；社会保障和就业(类)支出12.78万元，占1.31%；卫生健康(类)支出5.47万元，占0.56%。

### (三) 具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,073.19万元，支出决算为978.83万元，完成年初预算的91.21%。其中：

1. **一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)**。年初预算为1054.98万元，支出决算为960.58万元，完成年初预算的91.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公车运行维护费减少、天然气费减少。

2. **社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)**。年初预算为1万元，支出决算为1.32万元，完成年初预算的132.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算用于退休人员取暖费。

3. **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)**。年初预算为11.62万元，支出决算为11.46万元，完成年初预算的98.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5.59万元，支出决算为5.47万元，完成年初预算的97.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

## 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978.83万元。其中：人员经费165.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、退休费；公用经费813.31万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为400.79万元，支出决算为312.83万元，完成“三公”经费预算的78.05%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公车购置费用减少。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占“三公”经费支出0.00%；公务用车购置及运行费支出决算312.83万元，完成预算的78.05%，占“三公”经费支出100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占“三公”经费支出0.00%；具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数无差异。

因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2. **公务用车购置及运行费**预算为400.79万元，支出决算为312.83万元，完成预算的78.05%，决算数与预算数存在差异的主要原因是公车运行维护费减少。其中：

**公务用车购置支出**127.84万元，购置车辆8台，其中5座小型客车8辆。

**公务用车运行支出**184.99万元。主要用于温县县政府活动用车、日常公务用车、接待用车、应急用车。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为45辆。

3. **公务接待费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数没有差异。其中：



外宾接待支出0.00万元。2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.00万元。2021年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

#### **八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2021年度我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

#### **九、机关运行经费支出情况说明**

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

#### **十、政府采购支出情况说明**

2021年度政府采购支出总额173.84万元，其中：政府采购货物支出173.84万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

#### **十一、国有资产占用情况说明**

2021年期末，我部门共有车辆45辆，其中：领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车42辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为978.83万元，其中人员经费支出165.52万元，公用经费支出813.31万元；支出项目共9个，支出金额927.30万元。其中，进行项目绩效自评9个，自评金额927.30万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0.00万元。

### （二）部门整体和项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于预期目标的实现程度，评价2021年度部门预算绩效目标的完成情况，部门整体绩效自评得分为98分。

## 部门（单位）整体绩效自评表

( 2021 年度)

部门(单位)名称		温县机关事务管理局						
预算执行情况		年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分	
	部门预算总额		1073.19	978.83	978.83	10	100.00%	10
	资金来源	财政性资金	1073.19	978.83	978.83		100.00%	
		其他资金						
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	目标名称	主要内容		目标完成情况				
	完成本单位日常工作	一、保证本年度在编人员及后勤人员的工资发放及社保和奖金足额发放。二、保证县委、县政府及部分县直单位公务活动用车。三、保证机关大院、县委县政府、人大政协水电气正常使用。四、保证机关食堂正常运行。五、保证机关大院、县委县政府、人大政协房屋维修，花草管护和日常维修。		已完成				
年度主要任务	任务名称	主要内容		任务完成情况				
	后勤人员工资	后勤人员工资的发放，社保资金的缴纳。		已完成				
	房屋维修及设备购置等	保障会议室设备正常。暖气管道正常供暖，机关大院办公用房日常维护。		已完成				
	锅炉及机关食堂天然气使用费	保障县委县政府、人大政协机关冬季取暖和机关食堂用气。		已完成				
	伙食补助费	保证就餐人员按时按质就餐。		已完成				
	水、电费	保障县委县政府、人大政协、信访局机关安全用水用电。		已完成				
	统管公务用车运行维护费	保障县委县政府、人大政协及县直机关日常公务用车和合同用车。		已完成				
	公务用车购置款及购置税	按照国家规定更新2辆应急保障公务用车。		已完成				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析

								及改进措施
投入管理指标(30分)	工作目标管理	年度履职目标相关性	≥98%	1. 年度履职目标是否符合国家、政府战略部署和发展规划，与国家、政府宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。	98%	1	1	
		工作任务科学性	≥95%	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果	90%	1	1	
		绩效指标合理性	≥90%	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。	90%	1	1	

	预算和财务管理	预算编制完整性	$\geq 100\%$	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。	100%	2	2	
		专项资金细化率	$\geq 100\%$	专项资金细化率=（已细化到具体县市区和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数） $\times$ 100%。	100%	2	2	
		预算执行率	$\geq 100\%$	预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times$ 100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	100%	2	2	
		预算调整率	$\leq 10\%$	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times$ 100%。预算调整数：部门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）。	0	2	2	
		结转结余率	$\leq 5\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times$ 100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	0	2	2	
		“三公经费”控制率	=100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数 $\times$ 100%	100%	2	2	

		政府采购执行率	=100%	<p>政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。</p>	100%	2	2	
		决算真实性	=100%	<p>反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。</p>	100%	2	2	
		资金使用合规性	=100%	<p>部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。</p> <p>1. 是否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. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。</p>	100%	2	2	
		管理制度健全性	>=98%	<p>部门(单位)为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定</p>	98%	2	2	

				或具有预算资金管理办 法、内部管理制度、会 计核算制度、会计岗位 制度等管理制度；2.相 关管理制度是否得到有 效执行。				
		预决算信息公 开性	=100%	部门（单位）是否按照 政府信息公开有关规定 公开部门预算、执行、 决算、监督、绩效等相 关预决算信息，用以反 映和考核部门（单位） 预决算管理的公开透明 情况。1.是否按规定内 容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预 决算信息。	100%	2	2	
		资产管理规范 性	>=98%	部门（单位）的资产配 置、使用是否合规，处 置是否规范，收入是否 及时足额上缴，用以反 映和考核部门（单位） 资产管理的规范程度。 1.资产是否及时规范入 账，资产报表数据与会 计账簿数据是否相符， 资产实物与财务账、资 产账是否相符；2.新增 资产是否符合规定程序 和规定标准，新增资产 是否考虑闲置存量资 产；3.资产对外有偿使 用（出租出借等）、对 外投资、担保、资产处 置等事项是否按规定报 批；4.资产收益是否及 时足额上交财政。	98%	1	1	

绩效管理	绩效监控完成率	=100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	100%	1	1		
	绩效自评完成率	=100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%	100%	1	1		
	部门绩效评价完成率	=100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	100%	1	1		
	评价结果应用率	>=95%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	95%	1	1		
产出指标(25分)	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	=100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。	100%	15	15	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	=100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。	100%	10	10	



效益指标(35分)	履职效益	经济效益	为人员就业提供工作岗位	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。	提供23个工作岗位	5	5	
		社会效益	解决部分人员就业问题	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。	解决23人就业问题	10	10	
		服务对象满意度	>=98%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。	98%	20	18	很难达到100%满意
总分:								98

我部门共有9个项目批复了绩效目标,其中机关9个。基于项目预期目标的实现程度,对2021年度项目支出绩效进行自评,绩效自评平均得分为98分。

### (三) 重点绩效评价结果。

我部门未选取2021年度项目开展部门重点评价。

2021年度财政部门未选取我部门开展财政重点绩效评价。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

## 第五部分 附件

无