

西安市长安区子午区域敬老院 2021 年度部门决算公开说明

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、单位主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

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、单位主要职能及内设机构

（一）主要职责：

西安市长安区子午区域敬老院是政府投资修建的农村五保供养服务机构，负责全区农村五保户的集中供养工作。

（二）内设机构：无。

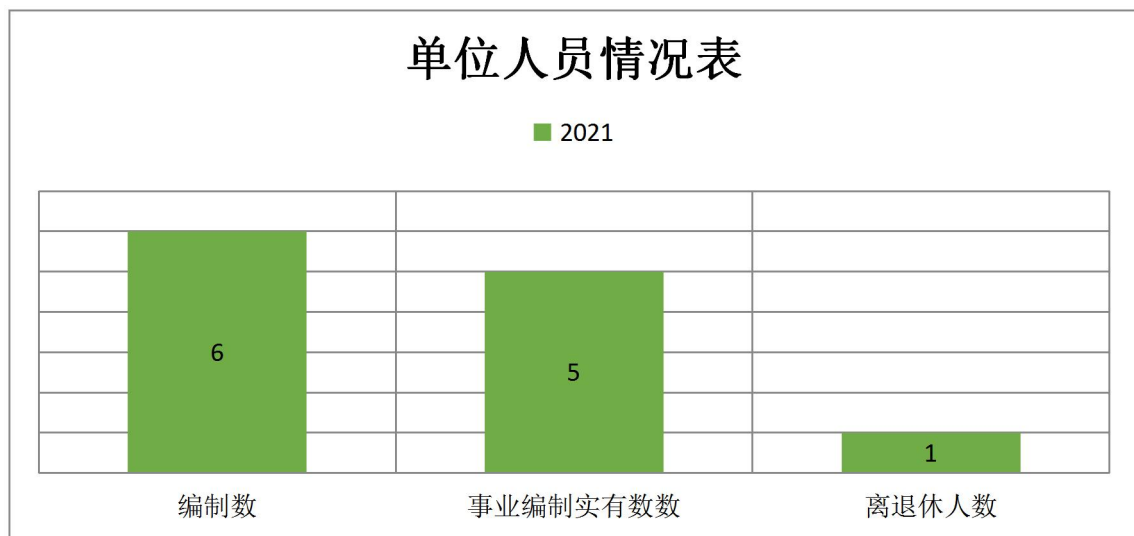
二、部门决算单位构成

本单位为民政局下设的公益一类事业单位，经费形式为财政全额拨款，财政预算二级单位。独立编制机构数为 1，独立核算机构数为 1。本部门决算编制范围的单位为 1。

序号	单位名称
1	西安市长安区子午区域敬老院

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 6 人，事业编制 6 人；实有人员 5 人，单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

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	不涉及
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万
元

编制部门：西安市长安区子午区域敬老院 2021 年

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	353.37	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	50.14	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	353.37
		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	50.14
本年收入合计	403.51	本年支出合计	403.51
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	403.51	支出总计	403.51

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。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：西安市长安区子午区域敬老院

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		403.51	403.51						
208	社会保障和就业 支出	353.37	353.37						
20810	社会福利	190.19	190.19						
2081005	社会福利事业 单位	190.19	190.19						
20821	特困人员救助供 养	145.82	145.82						
2082102	农村特困人员 救助供养支出	145.82	145.82						
20899	其他社会保障和 就业支出	17.36	17.36						
2089999	其他社会保障 和就业支出	17.36	17.36						
229	其他支出	50.14	50.14						
22960	彩票公益金安排 的支出	50.14	50.14						
2296002	用于社会福利 的彩票公益金支 出	50.14	50.14						

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市长安区子午区域敬老院

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	353.37	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	50.14	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		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	353.37	353.37		
		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	50.14		50.14	
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市长安区子午区域敬老院

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
本年收入合计	403.51	本年支出合计	403.51	353.37	50.14	
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	403.51	支出总计	403.51	353.37	50.14	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

编制部门：西安市长安区子午区域敬老院

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
合计		353.37	184.06	169.31
208	社会保障和就业支出	353.37	184.06	169.32
20810	社会福利	190.19	184.06	6.14
2081005	社会福利事业单位	190.19	184.06	6.14
20821	特困人员救助供养	145.82		145.82
2082102	农村特困人员救助供养支出	145.82		145.82
20899	其他社会保障和就业支出	17.36		17.36
2089999	其他社会保障和就业支出	17.36		17.36

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：西安市长安区子午区域敬老院

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
合计		184.06	84.99	99.07
301	工资福利支出	83.25	83.25	
30101	基本工资	17.44	17.44	
30102	津贴补贴	14.02	14.02	
30107	绩效工资	33.75	33.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.48	5.48	
30109	职业年金缴费	2.66	2.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.23	2.23	
30113	住房公积金	7.67	7.67	
302	商品和服务支出	99.07		99.07
30201	办公费	0.50		0.50
30202	印刷费	0.23		0.23
30207	邮电费	0.26		0.26
30211	差旅费	0.45		0.45
30214	租赁费	0.08		0.08
30226	劳务费	96.28		96.28
30227	委托业务费	0.18		0.18
30228	工会经费	0.38		0.38
30299	其他商品和服务支出	0.72		0.72
303	对个人和家庭的补助	1.73	1.73	
30305	生活补助	1.73	1.73	

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：西安市长安区子午区域敬老院

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		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

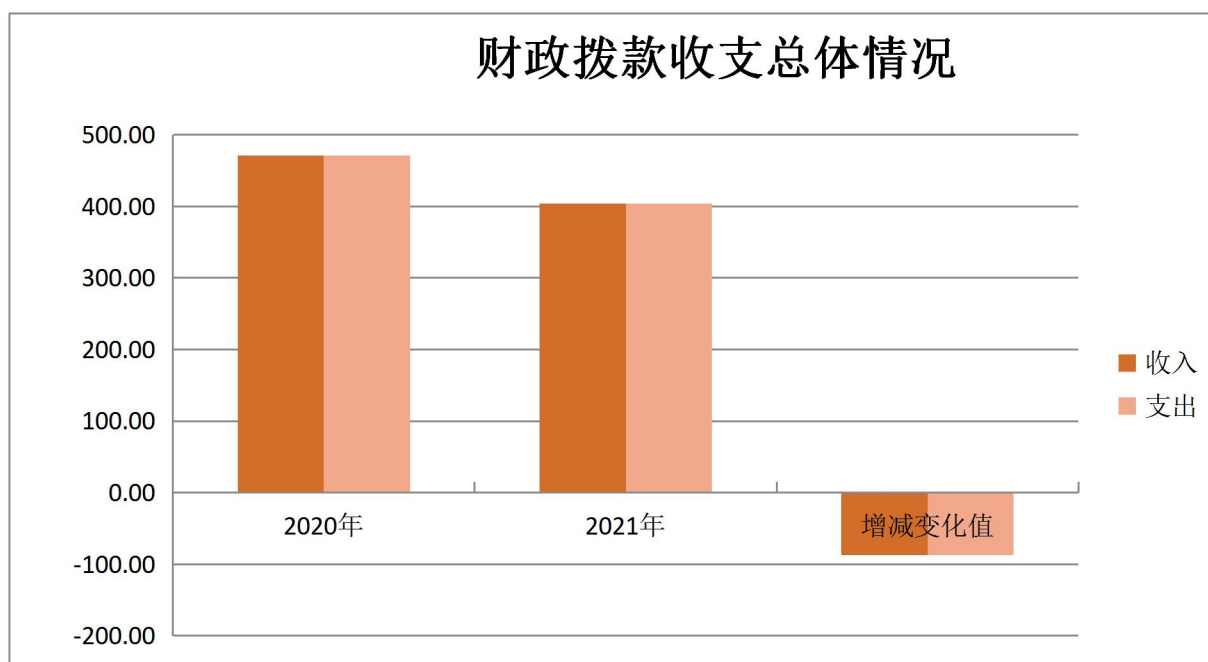
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

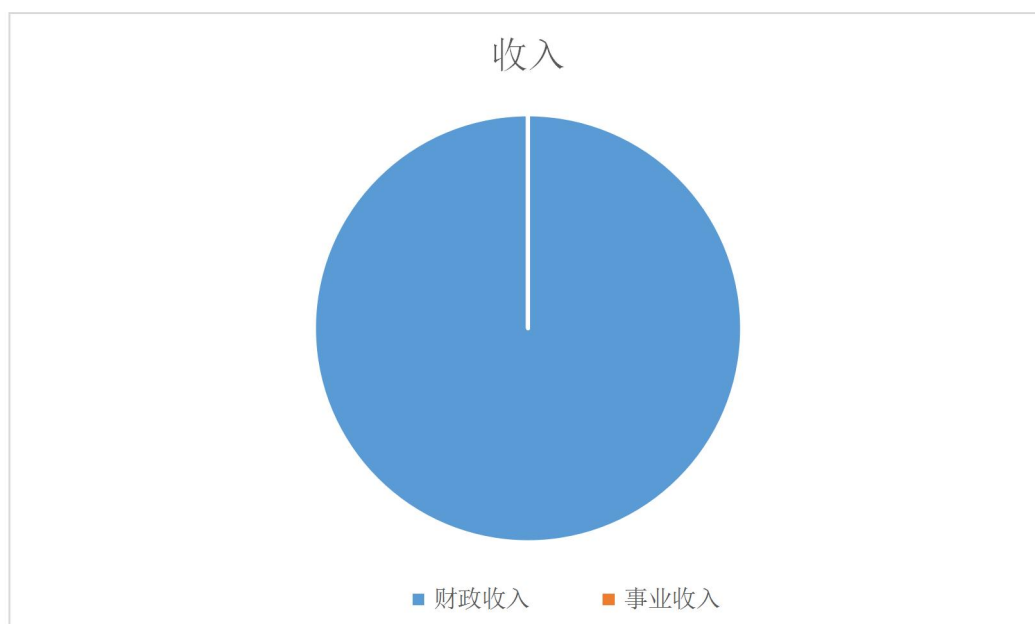
2021 年度收入总计 403.51 万元,较上年减少 67.14 万元,下降 15%,减少的主要原因是项目减少,预算收入相应减少。

2021 年度支出总计 403.51 万元,较上年减少 67.14 万元,下降 14.27%,减少的主要原因是项目减少,预算收入相应减少。



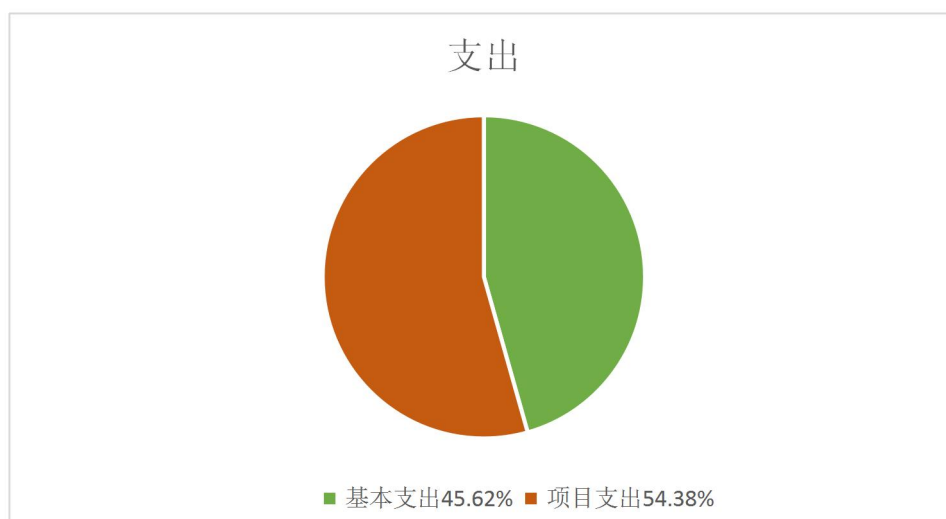
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 403.51 万元,占 100%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。



三、支出决算情况说明

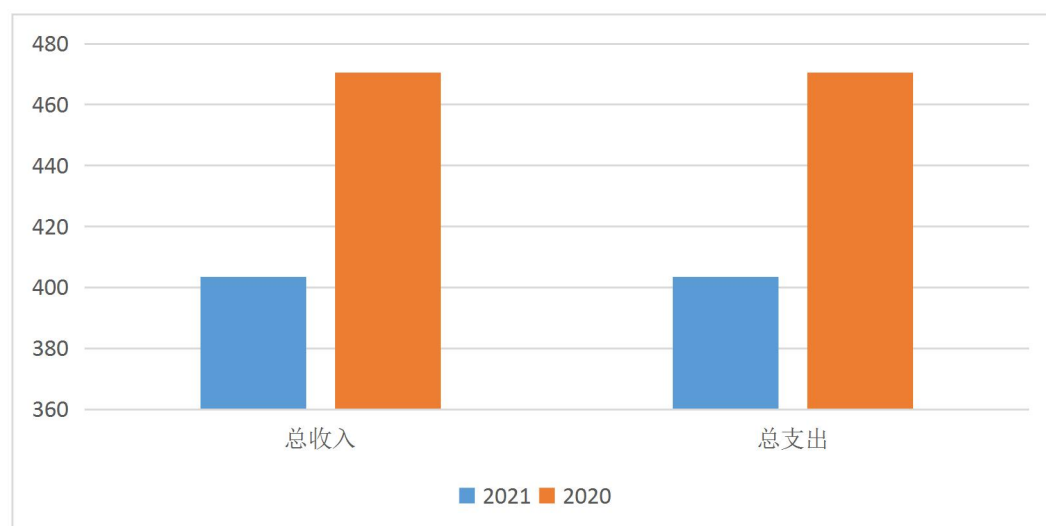
2021 年支出合计 403.51 万元，其中：基本支出 184.06 万元，占支出总额 45.62%；项目支出 219.46 万元，占支出总额 54.38%；经营支出 0 元。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 403.51 万元，较上年减少 67.14 万元，下降 14.27%，减少的主要原因是财政提倡节约开支，压缩项目支出。

2021 年度财政拨款支出总计 403.51 万元，较上年减少 67.14 万元，下降 14.27%，减少的主要原因是财政提倡节约开支，压缩项目支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度财政拨款支出预算 403.51 万元，支出决算 403.51 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。财政拨款支出较上年减少 67.14 万元，下降 14.27%，主要原因是财政提倡节约开支，压缩项目支出。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出-社会福利-社会福利事业单位
预算为 190.19 万元，支出决算为 190.19 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-特困人员救助供养-农村特困人员救助供养

预算为 145.82 万元，支出决算为 145.82 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出。

预算为 17.36 万元，支出决算为 17.36 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 其他支出-彩票公益金安排的支出-用于社会福利的彩票公益金支出

预算为 50.14 万元，支出决算为 50.14 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

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 184.06 万元，包括：人员经费和公用经费。

（一）人员经费 84.99 万元，主要包括基本工资 17.44 万元、津贴补贴 14.02 万元、绩效工资 33.75 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 5.48 万元、职业年金 2.66 万元、职工基本医疗保险缴费 2.23 万元、住房公积金 7.67 万元。对个人和家庭标准 1.73 万元

（二）公用经费 99.07 万元，主要包括办公费 0.5 万元、印刷费 0.23 万元、邮电费 0.26 万元、差旅费 0.45 万元、租赁费 0.08 万元、劳务费 96.28 万元、委托业务费 0.18 万元、工会经费 0.38 万元、其他商品和服务支出 0.72 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。

2021 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. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无公务用车购置费预算安排

3. 公务用车运行费支出情况说明。

本年度无公务用车运行费预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年度无公务接待费预算安排。

我单位无外宾接待支出。

我单位无国内公务接待支出

（二）培训费支出情况说明。

2021 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。

2021 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

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 50.14 万元，支出决算 50.14 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

其他支出-彩票公益金安排的支出-用于社会福利的彩票公益金支出：劳务费 4.17 万元，其他资本性支出 26.36 万元，其他商品服务支出 19.61 万元。

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

2021 年度本单位无机关运行经费预算财政拨款。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度本单位政府采购支出总额共 28.49 万元，其中：政府采购货物类支出 2.13 万元、政府采购工程类支出 26.36 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2.13 万元，占政府采购支出总额的 7.5%，其中：授予小微企业合同金额 2.13 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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

截止 2021 年底，我单位共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，为院内保障院民生活用车。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。

我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，建立了预算管理制度，依法将取得的各项收入列入预算，并及时缴入国库或财政专户，不得滞留在单位坐支、挪用，更不得隐瞒或少列等；完善了绩效管理工作机制，建立了专项资金管理制度，严格执行财务制度，遵守有关法律法规和财经纪律，自觉接受财政、审计和民政部门的监督。做好预决算工作，及时上报有关财务会计报表，定期编写财务收支情况分析，按时公布收支情况。明确了绩效管理职能，子午区域敬老院属长安区民政局下属单位，为全额拨款事业单位，内设办公室和护理部；编制 6 人，实际在编人员 5 人。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 213.32 万元，占部门预算项目支出总额的 53%。

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，完善了绩效管理工作机制，由业务主管科室牵头，根据当年业务情况做出绩效计划，统计完成任务清单及金额计划，最终完成后与计划对比，做出绩效反馈；明确了绩效管理职能，按业务分类配置专职业务主干及业务分管领导，完善了岗位设置，实现层层审核，做好绩效管理体系中的各项工作。

组织对农村特困人员救助供养等 3 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 213.32 万元，从评价情况来看，农村特困人员救助供养：项目全年预算数 145.82 万元，执行数 145.82 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基本完成全面有效的供养，进一步完善特困老人生活需要、医疗救治，完善城市功能、提高城市品位、维护城市和谐。其他社会保障和就业：项目全年预算数 17.36 万元，执行数 17.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成推进招聘人员社会保障工作，确保实行特困老人照护服务，保证了敬老院工作顺利开展。用于社会福利的彩票公益金：项目全年预算 50.14 万元，执行数 50.14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基本完成提高全面有效的供养工作，保障敬老院正常运转，提升特困老人生活质量。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在部门决算中反映农村特困人员救助供养等 3 个一级项目绩效自评结果。

1、农村特困人员救助供养项目绩效自评综述：项目全年预算数 145.82 万元，执行数 145.82 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基本完成全面有效的供养，进一步完善特困老人生活需要、医疗救治，完善城市功能、提高城市品位、维护城市和谐。发现的问题及原因：因疫情导致原有工作模式改变，导致工作展开不顺利。下一步改进措施：积极调整，完成疫情期间特困老人救助供养工作流程，为更好的完善城市功能、提高城市品位、维护城市和谐努力。

2、其他社会保障和就业：项目全年预算数 17.36 万元，执行数 17.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成推进招聘人员社会保障工作，确保实行特困老人照护服务，保证了敬老院工作顺利开展。发现的问题及原因：因疫情导致原有工作模式改变，工作开展不顺利。下一步改进措施：积极调整，进一步做好特困老人供养服务，确保敬老院工作顺利开展。

3、用于社会福利的彩票公益金：项目全年预算 50.14 万元，执行数 50.14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基本完成提高全面有效的供养工作，保障敬老院正常运转，提升特困老人生活质量。发现的问题及原因：疫情原因，项目进行有所滞后。下一步改进措施：积极调整，进一步做好特困老人供养服务，确保敬老院工作顺利开展。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			农村特困人员救助供养				
主管部门			长安区民政局		实施单位	西安市长安区子午区域敬老院	
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：	145.82	145.82	100%	
			其中：财政资金	145.82	145.82	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		
	完善农村特困老人日常需要，提高老人生活质量。				已完成		
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	特困老人供养数		1080 人/年	100%	
		质量指标	文件执行率		100%	100%	
		时效指标	执行年度		2021 年度	2021 年度	
		成本指标	特困老人救助供养		145.82	145.82	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	老人生活质量		有所提高	有所提高	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执行年度		≥1 年	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	特困老人满意度		≥95%	≥95%	
说明	无。						

注：其他资金包括与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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			其他社会保障和就业				
主管部门			长安区民政局		实施单位	西安市长安区子午区域敬老院	
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：	17.36	17.36	100%	
			其中：财政资金	17.36	17.36	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		
	按时发放聘用人员薪酬，保证服务质量，保证老人正常生活，				已完成		
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	聘用人数		324 人/年	100%	
		质量指标	文件执行率		100%	100%	
		时效指标	执行年度		2021 年度	2021 年度	
		成本指标	其他社会保障和就业		17.36	17.36	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障敬老院老人的服务质量		有所提高	有所提高	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执行年度		≥1 年	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	特困老人满意度		≥95%	≥95%	
说明	无。						

注: 其他资金包括与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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			用于社会福利的彩票公益金				
主管部门			长安区民政局		实施单位	西安市长安区子午区域敬老院	
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：	50.14	50.14	100%	
			其中：财政资金	50.14	50.14	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		
	保障敬老院正常运转，提升老人生活质量。				已完成		
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	聘用人数		324 人/年	100%	
		质量指标	文件执行率		100%	100%	
		时效指标	执行年度		2021 年度	2021 年度	
		成本指标	其他社会保障和就业		50.14	50.14	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障敬老院老人的服务质量		有所提高	有所提高	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执行年度		≥1 年	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	特困老人满意度		≥95%	≥95%	
说明	无。						

注: 其他资金包括与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。

（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 95 分,综合评价等级为优,全年预算数 213.32 万元,执行数 213.32 万元,完成预算的 100%。2021 年度我单位总体运行情况及取得的成绩:按照项目进度、资金使用考核等,全年足量按时完成。发现的问题及原因:项目库录入不准确,导致反复操作。下一步改进措施:加强对系统的学习,及时更新数据;加强对业务人员的培训,提高业务水平。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：西安市长安区子午区域敬老院

自评得分：91 分

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>加快农村社会养老舍业发展，构建社会主义和谐社会，五保对象集中供养。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>农村特困人员救助供养 145.82 万元，其他社会保障和就业 17.36 万元，用于社会福利的彩票公益金 51.14 万元</p>
<p>(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。</p>	

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>	213.32/213.32.	213.32	213.32	9		
		预算 调整 率 (5 分)	5	<p>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。</p> <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>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>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。</p>				3		
		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>				5		
		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>				5		

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。				5		
		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项不符扣2分，扣完为止。				3		
		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。				3		
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≥*）				38		
		项目效益 (20分)	20		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。				20		

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。

我单位 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。