

# 西安市长安区社会福利募捐服务所 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）主要职能。

负责区内福利彩票管理工作。

（二）内设机构。

无内设机构。

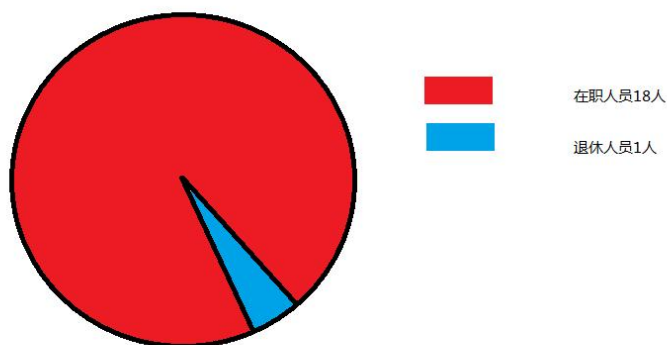
## 二、部门决算单位构成

纳入 2021 年度本单位决算编制范围的单位共 1 个

序号	单位名称
1	西安市长安区社会福利募捐服务所

## 三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 5 人，其中事业编制 5 人；实有事业编制人员 18 人。单位管理的退休人员 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)	是	不涉及
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)	是	不涉及
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

编制部门： 西安市长安区社会福利募捐服务所

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		1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	408.11	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	
		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	408.11
		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	
本年收入合计	408.11	本年支出合计	408.11
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	13.8	年末结转和结余	13.8
收入总计	421.91	支出总计	408.11

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：西安市长安区社会福利募捐服务所

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		408.11	408.11						
229	其他支出	408.11	408.11						
22908	彩票发行销售机 构业务费安排的 支出	408.11	408.11						
2290804	福利彩票销售 机构的业务费支 出	366.11	366.11						
2290808	彩票市场调控 资金支出	42.00	42.00						

注：本表反映部门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

编制部门：西安市长安区社会福利募捐服务所

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		408.11	239.93	168.18			
229	其他支出	408.11	239.93	168.18			
22908	彩票发行销售机构业 务费安排的支出	408.11	239.93	168.18			
2290804	福利彩票销售机构 的业务费支出	366.11	239.93	126.18			
2290808	彩票市场调控资金 支出	42.00		42.00			

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：西安市长安区社会福利募捐服务所

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		1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	408.11	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				
		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	408.11		408.11	
		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：西安市长安区社会福利募捐服务所

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	408.11	本年支出合计	408.11		408.11	
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	408.11					
国有资本经营财政拨款						
收入总计	408.11	支出总计	408.11		408.11	

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： 西安市长安区社会福利募捐服务所

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				

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门： 西安市长安区社会福利募捐服务所

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门： 西安市长安区社会福利募捐服务所

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			408.11	408.11	239.93	168.18	
229	其他支出		408.11	408.11	239.93	168.18	
22908	彩票发行销售机构 业务费安排的支出		408.11	408.11	239.93	168.18	
2290804	福利彩票销售机 构的业务费支出		366.11	366.11	239.93	126.18	
2290808	彩票市场调控资 金支出		42.00	42.00		42.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

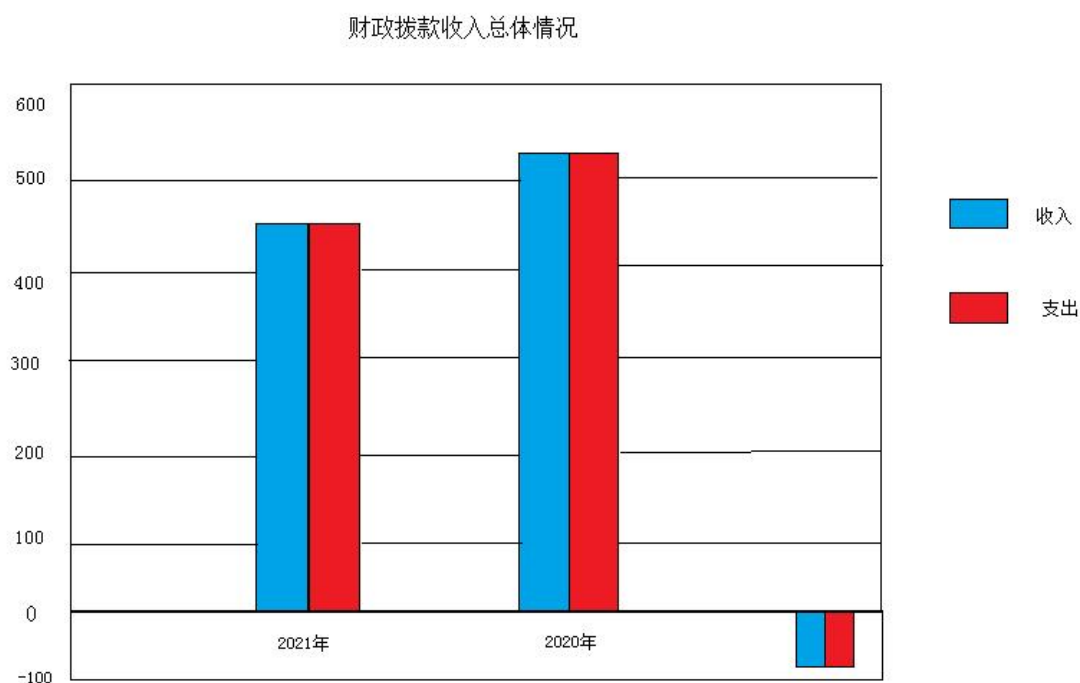


## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

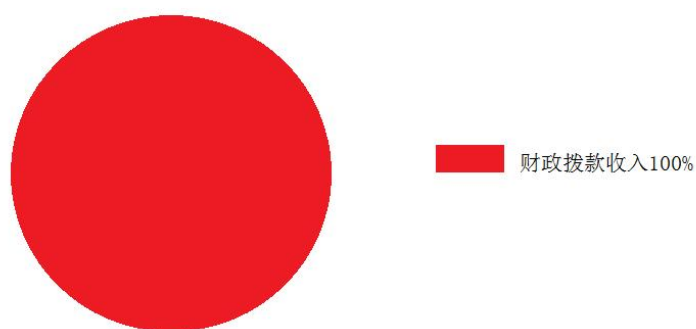
2021 年度收入总计 408.11 万元，较上年减少 99.6 万元，下降 20%，减少原因为 2021 年度我单位已搬迁完成装修。

2021 年度支出总计 408.11 万元，较上年减少 99.6 万元，下降 20%，减少原因为 2021 年度我单位已搬迁完成装修。



### 二、收入决算情况说明

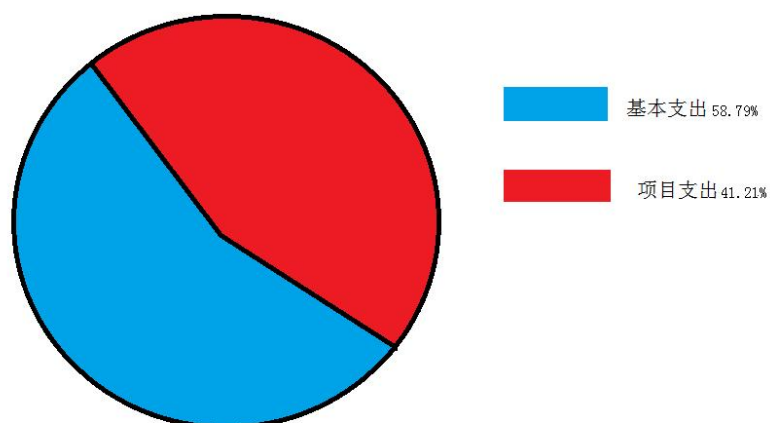
2021 年度收入合计 408.11 万元，其中：财政拨款收入 408.11 万元，占 100%；



### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 408.11 万元，其中：基本支出 239.93 万元，占 59%；项目支出 168.18 万元，占 41%。

支出情况表

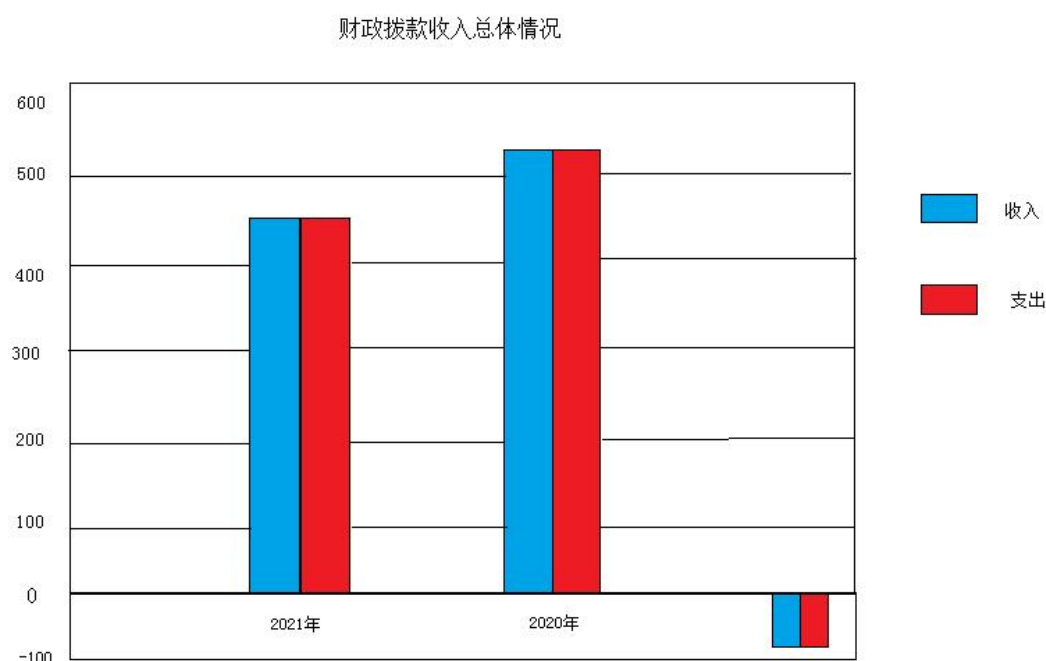


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 408.11 万元，较上年减少 99.6 万元，下降 20%，减少原因为 2021 年度我单位已搬迁完成装修。



2021 年度财政拨款支出总计 408.11 万元，较上年减少 99.6 万元，下降 20%，减少原因为 2021 年度我单位已搬迁完成装修。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无一般公共预算财政拨款决算支出，并已公开空表。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位无一般公共预算财政拨款决算基本支出，并已公开空表。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位无一般公共预算财政拨款决算“三公”经费及会议费、培训费支出，并已公开空表。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

**（一）财政拨款支出决算总体情况说明。**

2021 年度财政拨款支出总计 408.11 万元，较上年减少 99.6 万元，下降 20%，减少原因为 2021 年度我单位已搬迁完成装修。

**（二）财政拨款支出决算具体情况说明。**

2021 年度财政拨款预算支出总计 408.11 万元，支出决算为 408.11 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目具体支出情况如下：

1. 其他支出--彩票发行销售机构业务费安排的支出--福利彩票销售机构的业务费支出为 366.11 万元，支出决算为 361.11 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 其他支出--彩票发行销售机构业务费安排的支出--彩票市场调控资金费支出为 42 万元，支出决算为 42 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

**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**

本单位无机关运行预算财政拨款，并已公开空表。

**十一、政府采购支出情况说明**

本单位 2021 年无政府采购支出。

**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。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 年当年未购置车辆；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）。2021 年度本单位政府采购办公设备支出总额共 0.67 万元。

### 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，出台项目绩效评价制度，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。在实际工作中将绩效目标编制、运用跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，实现“预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈，反馈结果有应用”的预算模式。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年 3 个政府性基金预算一级项目支出开展绩效自评，共涉及资金 168.18 万元，占政府性基金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，刮刮乐销售体验店建设项目涉及预算资金 42 万元，执行数 42 万元，完成预算的 100%，刮刮乐销售体验店宣传了福利彩票公益形象，提升了购彩环境；单位办公用房租赁项目涉及预算资金 67.44 万元，执行数 67.44 万元，完成预算的 100%。保证了单位正常办公，为投注站业主正常办理业务提供了保障。

## （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刮刮乐销售体验店等 2 个一级项目绩效自评结果。

1、刮刮乐销售体验店建设项目绩效自评综述：项目全年预算数 42 万元，执行数 42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照项目进度、资金使用考核该专项资金绩效得分。经计算，刮刮乐销售体验店建设项目专项资金评价得分 96 分，结果为优。下一步改进措施：争取刮刮乐销售体验店建设标准更高，提升福彩公益形象，筹集更多福彩公益金，更好服务彩民。

2、单位办公用房租赁项目绩效自评综述：项目全年预算数 67.44 万元，执行数 67.44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照项目进度、资金使用考核该专项资金绩效得分。经计算，单位办公用房租赁项目专项资金评价得分 97 分，结果为优。下一步改进措施：改善单位办公条件，提升办公效率，更好的服务于投注站业主和彩民。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			刮刮乐销售体验店建设				
主管部门			长安区民政局		实施单位	长安区社会福利募捐服务所	
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：	42	42	100	
			其中：财政资金	42	42	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		
	宣传福彩公益形象，改善购彩环境，预算资金 42 万元。				宣传福彩公益形象，改善购彩环境预算，支出资金 42 万元。		
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	刮刮乐销售体验店站建设		1 个	1 个	
		质量指标	验收合格率		100%	100%	
		时效指标	执行时间		2021 年度	2021 年度	
		成本指标	建设费用		42 万元	42 万元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	有效增长公益金筹集		≥90%	85%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	宣传福彩公益形象		≥90%	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	彩民		≥90%	85%	
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			办公用房租赁				
主管部门			长安区民政局		实施单位	长安区社会福利募捐服务所	
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：	67.44	67.44	100	
			其中：财政资金	67.44	67.44	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		
	根据西安市长安区人民政府 18 届第 88 次常务会议纪要，经西安市长安区人民政府批准，我单位租赁陕西亚鑫置业有限公司乔家村商业楼部分楼层进行临时办公，预算资金 67.44 万元，为单位的正常办公、投注产业主正常办理业务提供保障。				我单位租赁陕西亚鑫置业有限公司乔家村商业楼部分楼层进行临时办公，支出资金 67.44 万元，为单位的正常办公、投注产业主正常办理业务提供保障。		
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	办公场所租赁面积		769 平方米	769 平方米	
		质量指标	支付及时率		100%	100%	
		时效指标	执行时间		2022 年度	2022 年度	
		成本指标	租赁费用		67.44 万元	67.44 万元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障单位正常办公		有所改善	有改善	
		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	职工满意度		≥95%	90%	
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）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 93，综合评价等级为“优”，全年预算数 408.11 万元，执行数 408.11 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：

1、2021 年，我们坚持福利彩票公益属性，坚持“安全运行、健康发展”的指导方针，创新工作思路，强化队伍建设，实现我区福利彩票工作安全运行，截止 12 月底累计销售 1.7 亿余元，其中电脑彩票 1.33 亿元，刮刮乐销售 4097 万元，筹集区级福彩公益金 872.7 万元。

2、为方便广大彩民购彩便利，我区设立公益驿站 5 家，秉承为群众服务的理念，切实为广大群众送上有温度的服务，同时大力整治单位办公、接待来访人员环境，创建良好的办公、购彩环境。

3、结合我区实际情况积极开展“中奖有礼”回馈刮刮乐彩票促销活动、开展“公益驿站积分兑换活动”“双色球 12 亿大派奖”活动，快乐 8 游戏抖音挑战赛及派奖活动，为投注站印制“快乐 8”相关宣传资料，在辖区部分车站租赁广告位开展活动宣传，加大宣传力度，通过促销活动有效拉动福利彩票销售市场，激发彩民购彩热情，有力带动了销售的“回暖”。今年我区首次中出我省第一个“快乐 8”选九中九 42.25 万元大奖，3D 中出 60 多万元，双色球中出一等奖，我们以此为契机为投注站业主编辑图文并茂的美篇，利用微信群、QQ 群等方式将中奖信息转发分享给身边的彩民朋友，

激发彩民购彩热情。

4、积极推动投注站点增设工作，大力开拓乡镇自助机销售网点，截至目前全区投注站点达到 130 家，电脑彩票自助机 45 台。为了提高全区 130 家投注站业主营销服务水平，我们特邀省市中心讲师就福彩快乐 8 业务销售技能培训及刮刮乐营销、宣传等进行了现场授课。

发现的问题及原因：在福利彩票销售管理工作中，有些轻视福利彩票的公益宣传。

下一步改进措施：针对此次绩效评价中发现问题，我们提出以下改进措施：1. 建议项目在前期加快进度，加大福彩的公益宣传。2. 加强后续监督检查，确保宣传效果，发挥资金的使用效益。



部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：西安市长安区社会福利募捐服务所

自评得分：93

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>负责区内福利彩票管理工作</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>人员支出 239.93 万元，市场营销 20 万元，刮刮乐销售体验店建设 42 万元，单位办公用房租赁 67.44 万元。</p>
<p>(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。</p>	<p>福利彩票健康发展，安全运行。</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&lt;70%的，得 0 分。</p>	408.11/371.92	371.92	408.11	10		
		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&gt;5%的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。</p>				0		
		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>				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&gt;40%，得 0 分。</p>				4		

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。				5		
		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。				5		
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≥*）				40		
		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。				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。

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。