

宝鸡市国有资产管理服务中心 2020 年度单位决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已签审

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2020 年部门决算表

- 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 2020 年部门决算情况说明

- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责。

一、负责市属企业国有资产产权登记管理，依法确认产权归属关系；

二、承担国有资本收益的管理工作，监缴国有资本收益；

三、负责投入到市属国有企业的地方财政周转金的回收和地方财政周转金转投项目管理；

四、负责厂办大集体企业改革相关工作。

(二) 内设机构。

内设 3 个科室，办公室、资产运营管理科、资产登记管理科。

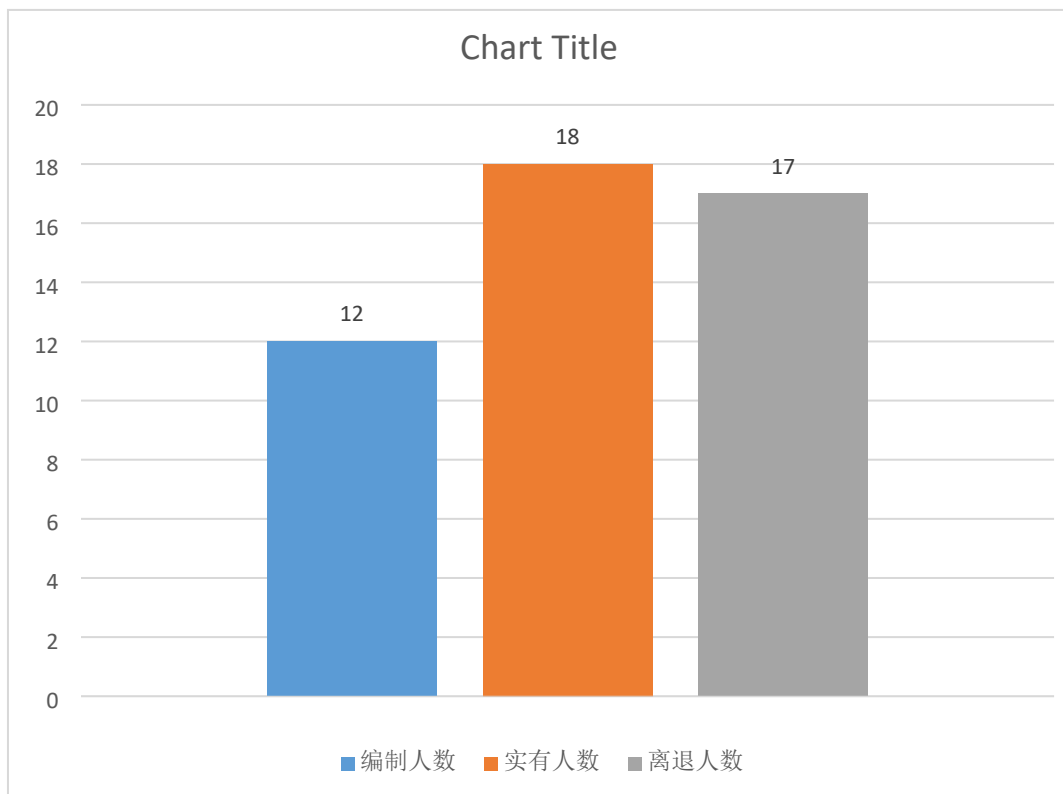
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，属于宝鸡市国资委的二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市国有资产管理服务中心

三、部门人员情况

宝鸡市国有资产管理服务中心，为参照公务员管理的全额拨款公益一类事业单位，正处级建制，截至 2020 年底，编制 12 人，实有人员 18 人，全部为事业编制，单位管理的离退休人员 17 人。



第二部分 2020 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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本部门无政府性基金决算收 支，并已公开空表。
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：宝鸡市国有资产管理服务中心

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	321.01	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	30	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	36.75
		9. 卫生健康支出	12.26
		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	271.99
		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	30
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	351.01	本年支出合计	351.01
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	351.01	支出总计	351.01

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：宝鸡市国有资产管理服务中心

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		351.01	351.01						
208	社会保障和就业支出	36.75	36.75						
20805	行政事业单位养老支出	36.75	36.75						
2080501	行政单位离退休	0.48	0.48						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.01	25.01						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.27	11.27						
210	卫生健康支出	12.26	12.26						
21011	行政事业单位医疗	12.26	12.26						
2101101	行政单位医疗	12.26	12.26						
215	资源勘探工业信息等支出	271.99	271.99						
21507	国有资产监管	271.99	271.99						
2150701	行政运行	271.99	271.99						
223	国有资本经营预算支出	30	30						
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	30	30						
2230107	国有企业改革成本支出	30	30						

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：宝鸡市国有资产管理服务中心

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		351.01	321.01	30			
208	社会保障和就业支出	36.75	36.75				
20805	行政事业单位养老支出	36.75	36.75				
2080501	行政单位离退休	0.48	0.48				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	25.01	25.01				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	11.27	11.27				
210	卫生健康支出	12.26	12.26				
21011	行政事业单位医疗	12.26	12.26				
2101101	行政单位医疗	12.26	12.26				
215	资源勘探工业信息等 支出	271.99	271.99				
21507	国有资产监管	271.99	271.99				
2150701	行政运行	271.99	271.99				
223	国有资本经营预算支 出	30		30			
22301	解决历史遗留问题及 改革成本支出	30		30			
2230107	国有企业改革成本支 出	30		30			

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：宝鸡市国有资产管理服务中心

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	321.01	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 预算收入	30	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	36.75	36.75		
		9. 卫生健康支出	12.26	12.26		
		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	271.99	271.99		
		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	30			30
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 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：宝鸡市国有资产管理服务中心

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
本年收入合计	351.01	本年支出合计	351.01	321.01		30
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	321.01			321.01		
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款	30					30
收入总计	351.01	支出总计	351.01	321.01		30

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：宝鸡市国有资产管理服务中心

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		321.01	321.01	294.57	26.44		
208	社会保障和就业支出	36.75	36.75	36.27	0.48		
20805	行政事业单位养老支出	36.75	36.75	36.27	0.48		
2080501	行政单位离退休	0.48	0.48		0.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.01	25.01	25.01			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.27	11.27	11.27			
210	卫生健康支出	12.26	12.26	12.26			
21011	行政事业单位医疗	12.26	12.26	12.26			
2101101	行政单位医疗	12.26	12.26	12.26			
215	资源勘探工业信息等支出	271.99	271.99	246.03	25.96		
21507	国有资产监管	271.99	271.99	246.03	25.96		
2150701	行政运行	271.99	271.99	246.03	25.96		

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：宝鸡市国有资产管理服务中心

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		321.01	294.57	26.44	
301	工资福利支出	294.39	294.39		
30101	基本工资	98.22	98.22		
30102	津贴补贴	66.58	66.58		
30103	奖金	55.54	55.54		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	25.01	25.01		
30109	职业年金缴费	11.27	11.27		
30110	职工基本医疗保险缴 费	13.02	13.02		
30112	其他社会保障缴费	0.38	0.38		
30113	住房公积金	18.34	18.34		
30199	其他工资福利支出	6.03	6.03		
302	商品和服务支出	25.50		25.50	
30201	办公费	3.24		3.24	
30207	邮电费	0.27		0.27	
30209	物业管理费	0.08		0.08	
30211	差旅费	1.88		1.88	
30215	会议费	0.65		0.65	
30216	培训费	0.03		0.03	
30228	工会经费	1.25		1.25	
30231	公务用车运行维护费	1.42		1.42	

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
30239	其他交通费用	16.20		16.20	
30299	其他商品和服务支出	0.48		0.48	
303	对个人和家庭的补助	0.16	0.16		
30309	奖励金	0.16	0.16		
310	资本性支出	0.93		0.93	
31002	办公设备购置	0.93		0.93	

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：宝鸡市国有资产管理服务中心

金额单位：万元

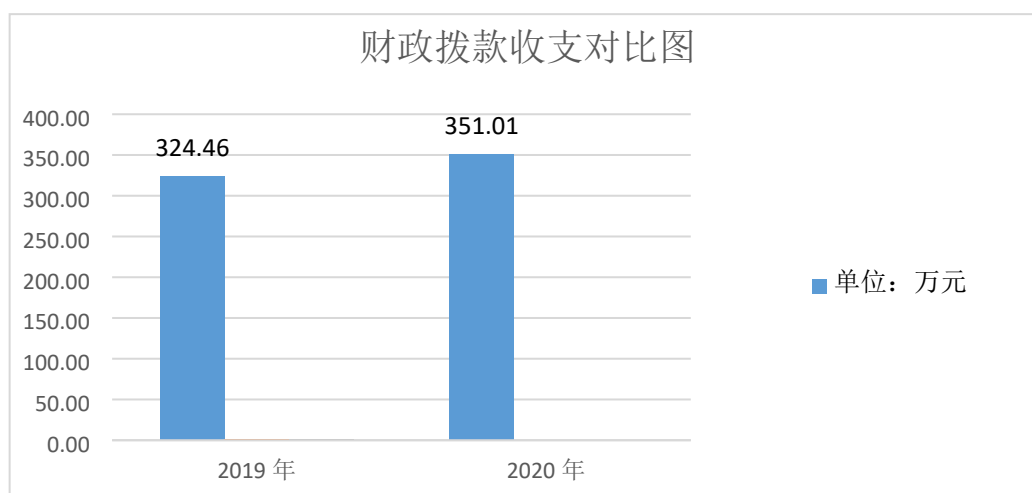
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	3.00		0.50	2.50		2.50	1.5	1.5
决算数	1.42		0.00	1.42		1.42	0.65	0.03

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 2020 年部门决算情况说明

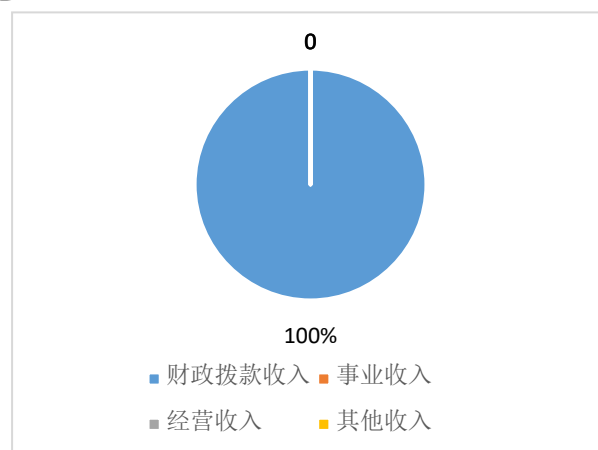
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入、支出合计 351.01 万元，较 2019 年 324.46 万元增加 26.55 万元，增长 8.18%，支出增长的主要原因为增加了国有资本经营预算拨款收入和支出。



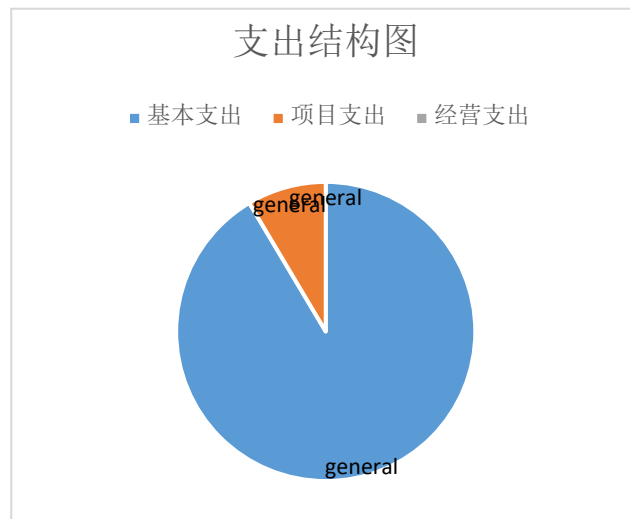
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 351.01 万元，其中：财政拨款收入 351.01 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。



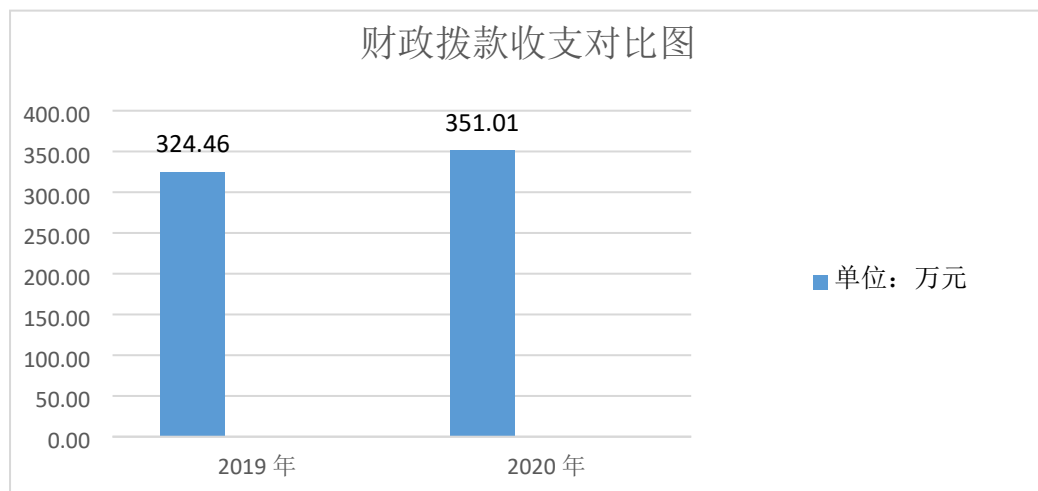
三、支出决算情况说明

2020年支出合计351.01万元，其中：基本支出321.01万元，占91.45%；项目支出30万元，占8.55%；经营支出0万元。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

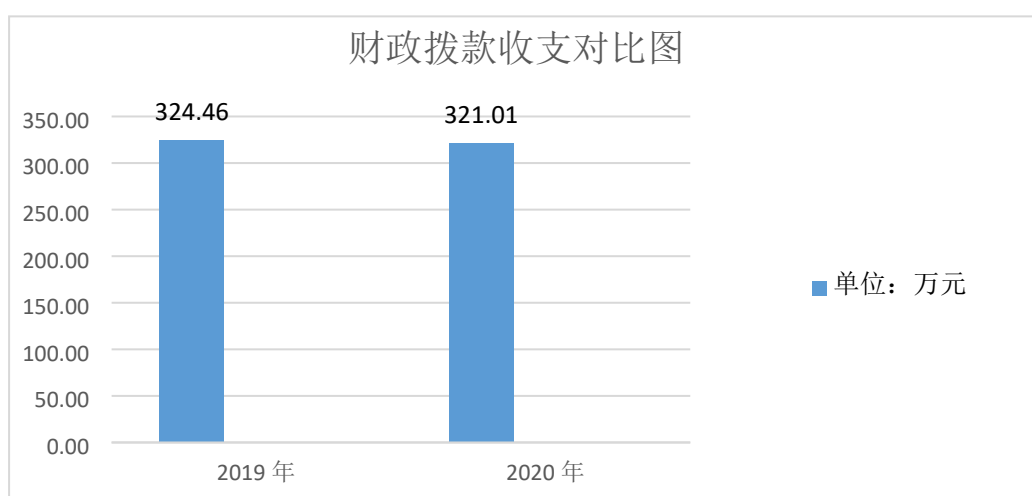
2020年收入、支出合计351.01万元，较2019年324.46万元增加26.55万元，增长8.18%，支出增长的主要原因为增加了国有资本经营预算拨款收入和支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 321.01 万元，占本年支出合计万元的 100%。与上年 324.46 万元相比，财政拨款支出减少 3.45 万元，减少 1.06%，主要原因是人员减少。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 252.86 万元，调整预算为 321.01 万元，支出决算为 321.01 万元，完成预算的 100%。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）行政单位离退休（项）

预算为 0 万元，调整预算为 0.48 万元，支出决算为 0.48 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**

预算为 22.74 万元，调整预算为 25.01 万元，支出决算为 25.01 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（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）**

预算为 0 万元，调整预算为 11.27 万元，支出决算为 11.27 万元。完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位
医疗（项）**

预算为 12.26 万元，调整预算为 12.26 万元，支出决算为 12.26 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**5. 资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运
行（项）**

预算为 217.85 万元，调整预算为 271.99 万元，支出决算为 271.99 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**6. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革
成本支出（款）国有企业改革成本支出（项）**

预算为 0 万元，调整预算为 30 万元，支出决算为 30 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

2020年一般公共预算财政拨款基本支出321.01万元，包括：人员经费支出294.57万元和公用经费支出26.44万元。

人员经费294.57万元，主要包括基本工资98.22万元、津贴补贴66.58万元、奖金55.54万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.01万元、职业年金缴费11.27万元、职工基本医疗保险缴费13.02万元、其他社会保障缴费0.38万元、住房公积金18.34万元、其他福利支出6.03万元、对个人家庭的补助0.16万元。

公用经费26.44万元，主要包括办公费3.24万元、邮电费0.27万元、物业管理费0.08万元、差旅费1.88万元、会议费0.65万元、培训费0.03万元、工会经费1.25万元、公务用车运行维护费1.42万元、其他交通费用16.20万元、其他商品和服务支出0.48万元、办公设备购置0.93万元。

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总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为1.42万元，完成预算的47.33%。决算数较预算数减少1.58万元，主要原因是中心健全各项管理制度，严格执行中央八项规定精神、规范支出行为，厉行节约，反对浪费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算1.42万元，占100%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，主要原是从严格控制出国（境），本年无此项支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为2.5万元，支出决算为1.42万元，完成预算的56.80%，决算数较预算数减少1.42万元，主要原因是疫情影响，出行减少。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待0批次，0人次，预算为0.5万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，主要原因是无公务接待。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为1.5万元，支出决算为0.03万元，完成预算的2%，决算数较预算数减少1.47万元，主要原因是疫情影响，控制会议规模。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为1.5万元，支出决算为0.65万元，完成预算的43.33%，决算数较预算数减少（增加）0.85万元，主要原因是疫情影响，控制会议规模。

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决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2020年国有资本经营预算财政拨款上年结转结余0万元，本年收入30万元，本年支出30万元，决算数与预算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为26.44万元，支出决算为26.44万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

示例：2020年本部门政府采购支出总额共0.93万元，其中政府采购货物类支出0.93万元、政府采购服务类支出0万

元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.93 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 0.93 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，单位共有车辆 1 辆（其中公务用车 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 1 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 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）。2020 年当年购置车辆 0 辆（其中公务用车购置 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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2020 年 1 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 30 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映国资中心经费补助等 1 个一级项目绩效自评结果。

1. 国资中心经费补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：机构工作正常运转。

市级预算（项目）绩效目标自评表 (2020 年度)

专项（项目）名称		市国资管理服务中心经费补贴				
市级主管部门		市国资委		实施单位	市国有资产管理服务中心	
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：	30 万	30 万		100%
		其中：省级财政资金				
		市级财政资金	30 万	30 万		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		
	目标 1：加强国家出资企业产权登记管理，及时、真实、动态、全面反映企业产权状况 目标 2：摸清家底，加大催收力度，完善市属国有资本收益收缴管理措施，确保国有资本收益收缴任务完成 目标 3：加快推进厂办大集体改革工作任务完成，促进国企改革遗留问题解决。 目标 4：完善工作措施，积极运用法律手段，加大地方财政周转金回收力度，确保财政周转金回收年度任务完成			目标全部完成，保证机构工作正常运转		
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：产权登记年检	年检户数 274 户	274 户	
			指标 2：资产评估初审	≥3 户	4	

		指标 3: 国有资本收益收缴	≥2500 万元	2571 万元		
		指标 4: 厂办大集体改革任务职工安置完成率	≥95%	98%		
		质量指标	指标 1: 产权登记年检	提供准确国有股权数据	100%	
			指标 2: 资产评估初审	真实反映国有资产数额	100%	
			指标 3: 国有资本收益收缴	完成国有资本收益任务	100%	
			指标 4: 厂办大集体改革任务职工安置完成率	完成厂办大集体改革工作任务	100%	
		时效指标	完成时间	2020 年完成	100%	
		成本指标	严控支出	不超预算	不超预算	
		效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标			
可持续影响指标	指标 1: 产权归属		进一步明晰	产权清晰		
	指标 2: 国有资产保值增值		继续保持	保持良好		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100%	100%		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。					

- 注: 1. 其他资金包括和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, 资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时, 对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) 部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系, 本部门自评得分 95

分。部门整体支出全年预算数 351.01 万元,执行数 351.01 万元,完成预算的 100%。

部门整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报单位: 宝鸡市国有资产管理服务中心

自评得分: 95

(一) 简要概述部门职能与职责。				一、负责市属企业国有资产产权登记管理, 依法确认产权归属关系; 二、承担国有资产收益的管理工作, 监督国有资产收益; 三、负责投入到市属国有企业的地方财政周转金的回收和地方财政周转金转投项目管理; 四、负责厂办大集体企业改革相关工作。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2020年本部门支出351.01万元, 其中基本支出321.01万元, 包括人员经费支出394.57万元、日常公用经费支出26.44万元; 项目支出30万元。							
(三) 简要概述当年市委、市政府下达的重点工作。											
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	投入执行 (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)预算完成程度。 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。	$(351.01/351.01) \times 100\%=100\%$	100%	100%	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。	$(321.01-252.86)/321.01 \times 100\%=21.22\%$	<5%	21.22%	0	退休人员职业年金缴费基数未纳入年初预算	建议财政部门进一步规范预算管理制
		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。	半年进度: $175.40/351.01 \times 100\%=49.97\%$; 前三季度进度: $280.80/351.01 \times 100\%=80\%$	半年进度>45%; 前三季度进度>75%	半年进度>49.97%; 前三季度进度>80%	5		
		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。	$0/0 \times 100\%$ 获取方式: 2020年决算报表	<20%	0	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。	$1.42/3.00 \times 100\%=47.33\%$ 获取方式: 2020年决算报表	<100%	47.33%	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项不符合扣2分, 扣完为止。	根据本年度实际资产管理情况分析	资产管理严格按照资产管理方法进行	资产管理严格按照资产管理方法进行	5		本年度资产管理规范, 资产使用程序和处置审批、新增资产配置按预算执行。
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。	根据本年度实际资金使用情况分析	资金使用严格按照部门预算管理办法严格执行	资金使用严格按照部门预算管理办法严格执行	5		
		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。	2020年决算数据根据工作效果进行统计, 同时与2020年初预算目标绩效表对比	1. 定性指标部分完成。2. 定量指标: 年初预算绩效目标已按不同指标类别列示	1. 定性指标部分完成。2. 定量指标: 年初预算绩效目标已按不同指标类别列示	40		
效果	履职尽责 (60分)	项目效益 (20分)	20			根据实际工作成效与年初目标予以核定	定性指标完成100%	定性指标完成100%	20		

备注:

- “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。
- “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。

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。