

宝鸡市国有资产管理服务中心 2021 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。

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。

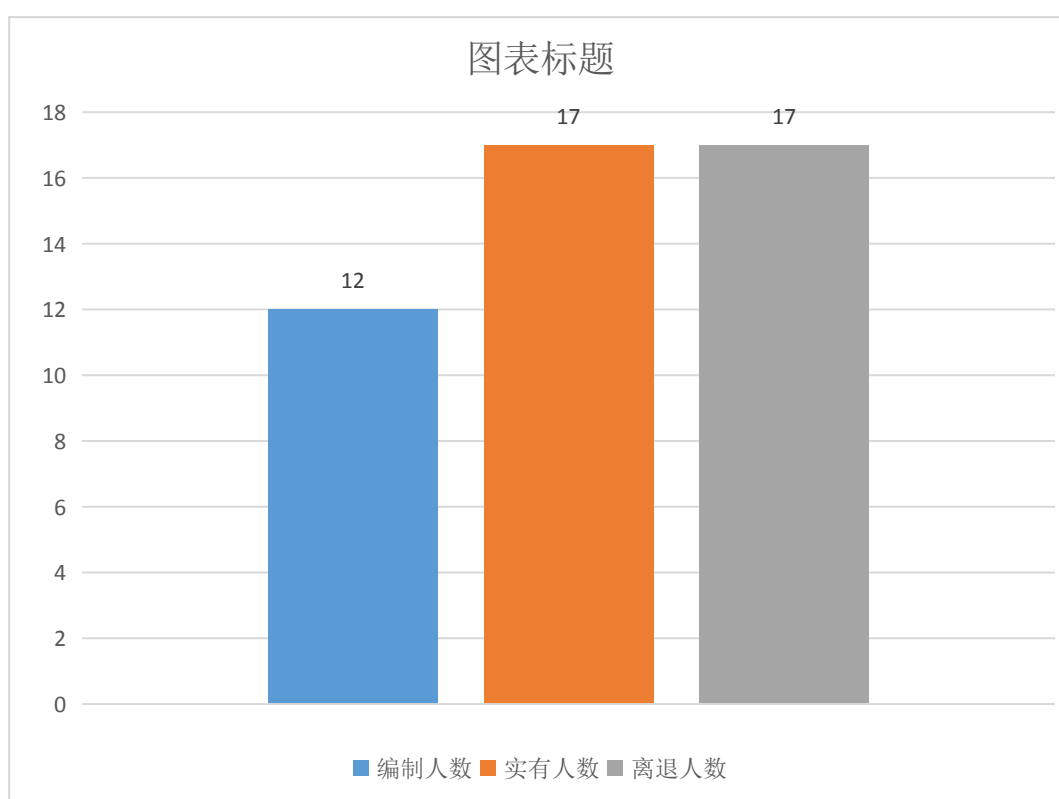
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，属于二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市国有资产管理服务中心
2
3
.....

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 2021 年底,本部门人员编制 12 人,其中行政编制 0 人、事业编制 12 人;实有人员 17 人,其中行政 0 人、事业 16 人,工勤 1 人。单位管理的离退休人员 17 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	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预算财政拨款，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	325.26	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	30.00	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	39.35
		9. 卫生健康支出	13.47
		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	272.43
		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	30.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	355.26	本年支出合计	355.26
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	355.26	支出总计	355.26

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

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
					小计	其中： 教育 收费			
合计		355.26	355.26						
208	社会保障和就业支出	39.35	39.35						
20805	行政事业单位养老支出	39.35	39.35						
2080501	行政单位离退休	0.82	0.82						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.61	24.61						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.92	13.92						
210	卫生健康支出	13.47	13.47						
21011	行政事业单位医疗	13.47	13.47						
2101101	行政单位医疗	13.47	13.47						
215	资源勘探工业信息等支出	272.43	272.43						
21507	国有资产监管	272.43	272.43						
2150701	行政运行	272.43	272.43						
223	国有资本经营预算支出	30.00	30.00						
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	30.00	30.00						
2230107	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	30.00	30.00						

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：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		355.26	325.26	30.00			
208	社会保障和就业支出	39.35	39.35				
20805	行政事业单位养老支出	39.35	39.35				
2080501	行政单位离退休	0.82	0.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.61	24.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.92	13.92				
210	卫生健康支出	13.47	13.47				
21011	行政事业单位医疗	13.47	13.47				
2101101	行政单位医疗	13.47	13.47				
215	资源勘探工业信息等支出	272.43	272.43				
21507	国有资产监管	272.43	272.43				
2150701	行政运行	272.43	272.43				
223	国有资本经营预算支出	30.00		30.00			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	30.00		30.00			
2230107	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	30.00		30.00			

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	325.26	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	30.00	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	39.35	39.35		
		9. 卫生健康支出	13.47	13.47		
		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	272.43	272.43		
		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	30.00			30.00
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	355.26	本年支出合计	355.26	325.26		30.00

财政拨款收入支出决算总表(续)

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
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	325.26			325.26		
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款	30.00					30.00
收入总计	355.26	支出总计	355.26	325.26		30.00

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“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

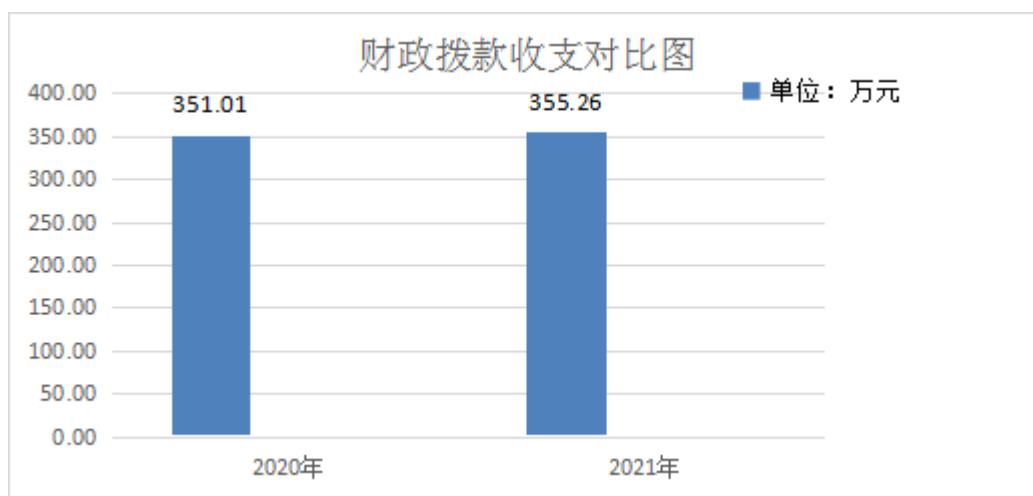
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.70		0.50	2.20		2.20		
决算数	1.28			1.28		1.28	1.00	0.25

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

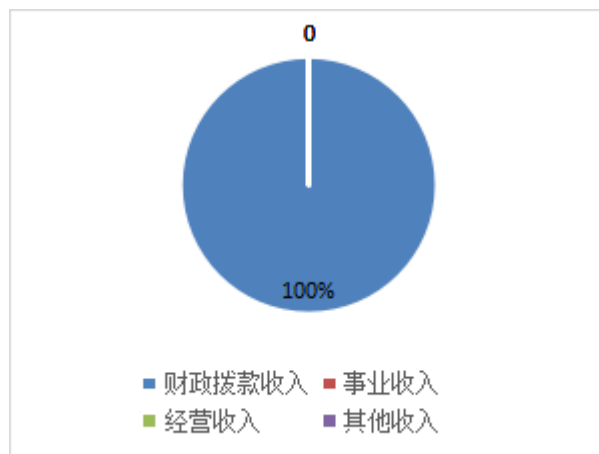
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 355.26 万元，与上年相比收、支总计 351.01 万元，增加 4.25 万元，增长 1.21%。主要是目标考核奖增加。



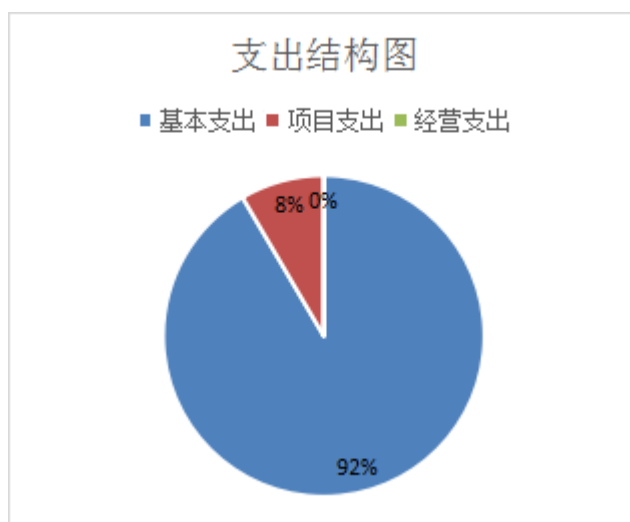
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 355.26 万元，其中：财政拨款收入 355.26 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%。



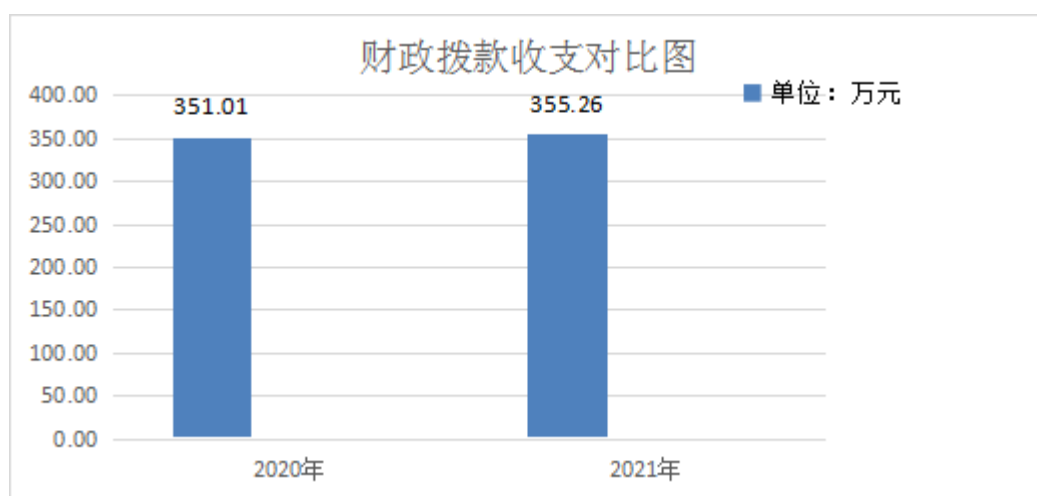
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 355.26 万元，其中：基本支出 325.26 万元，占 91.56%；项目支出 30 万元，占 8.44%；经营支出 0 万元，占 0%。



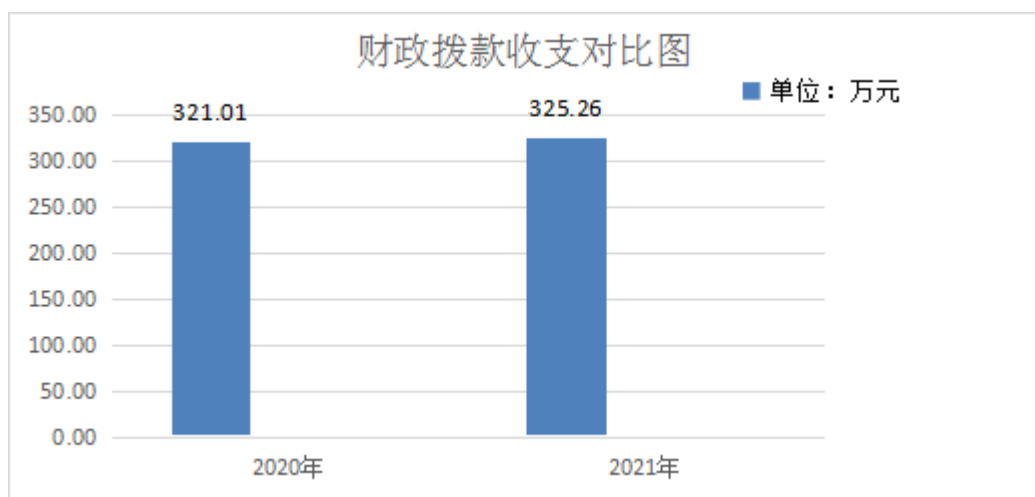
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 355.26 万元，与上年相比收、支总计 351.01 万元，增加 4.25 万元，增长 1.21%。主要是目标考核奖增加。



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 325.26 万元，支出决算 325.26 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 4.25 万元，增长 1.21%，主要原因是目标考核奖增加。



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 0.82 万元，支出为 0.82 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 24.61 万元，支出为 24.61 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 13.92 万元，支出为 13.92 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 13.47 万元，支出为 13.47 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 272.43 万元，支出为 272.43 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 325.26 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 296.74 万元，主要包括：基本工资 93.19 万元、津贴补贴 62.92 万元、奖金 63.30 万元、绩效工资 1.00 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 24.61 万元、职业年金缴费 13.92 万元、职工基本医疗保险缴费 13.88 万元、其他社会保障缴费 0.40 万元、住房公积金 17.95 万元、其他福利支出 6.42 万元、对个人家庭的补助 0.14 万元。

（二）公用经费 28.52 万元，主要包括：办公费 1.97 万元、邮电费 0.26 万元、差旅费 1.52 万元、维修（护）费 0.24 万元、会议费 1.00 万元、培训费 0.25 万元、委托业务费 2.00 万元、公务用车运行维护费 1.28 万元、其他交通费

用 16.50 万元、其他商品和服务支出 1.82 万元、办公设备购置 1.69 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。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 2.70 万元，支出决算 1.28 万元，完成预算的 47.41%。决算数小于预算数的主要原因是疫情影响车辆使用频率低。

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. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排我单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 2.20 万元，支出决算 1.28 万元，完成预算的 58.18%，决算数较预算数减少 0.92 万元，主要原因是疫情影响车辆使用频率低。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.50 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.50 万元。全年未有公务接待。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0.3 万元，支出决算 0.25 万元，完成预算的 83.33%，决算数较预算数减少 0.05 万元，主要原因是疫情影响，培训规模缩小。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 1 万元，支出决算 1 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

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

本年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 30 万元，支出决算 30 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

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）其他解决历史遗留问题及改革成本支出（项）

预算为 30 万元，支出为 30 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 12.90 万元，支出决算 28.52 万元，完成预算的 221.09%。上年支出 26.44 万元，支出决算比上年增加 2.08 万元，主要原因是办公设备购置增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 1.69 万元，其中：政府采购货物类支出 1.69 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1.69 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 1.69 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

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 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）。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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 30 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，保证部门相关职能的正常运行。

以下是重点工作完成情况以及取得成效：

（1）市县财政周转金回收工作成效明显。加大市县两级财政周转金清查力度，积极回收周转金借款，努力减少资金损

失。深入 10 个县区财政局，加强财政周转金业务对接与指导，按季度收集周转金回收进度情况。对财政周转金回收管理现状进行调查、分析和整理，对有可能回收的借款进行统计分析，核算周转金本金及占用费，制定回收方案。按期向各县区企业发放借款利息通知单 135 份。通过与法院、律师事务所的沟通，以法律诉讼的方式催收财政周转金，取得了一定进展。深入企业催收借款，变死账为活账，与 2 户企业达成每年定期、定额归还借款协议。11 月份组织召开了“2021 年度地方财政周转金回收管理工作座谈会”，提高了各单位财政周转金回收意识，规范了工作流程。2021 年共收回财政周转金 23.1 万元，同比增长 140.6%，是前三年回收总额的 88.5%。

(2)强化产权登记管理，严把资产评估初审关。截至 2021 年底，完成产权登记的企业共计 274 户，国家出资额 40.5 亿元。根据国资委安排，2021 年共受理资产评估初审项目 9 个，总价值 2.41 亿元。初审中，注重程序合法性和资料合规性，做到事前审核、事前把关，切实维护国有资产出资人、经营者和使用者的合法权益。

(3)全力会算清缴国有资本收益，切实维护出资人权益。通过打电话、调阅企业财务报表等方式，及时与监管企业联系，摸清监管企业年度生产经营及账面利润情况，协调沟通利润分配预案。对西凤集团、宝光集团等盈利且具备利润分配能力的企业，逐户走访调研，跟踪企业利润分配进度，加大催收力度。督促四方金矿等企业清缴欠交分红款。2021

年共收缴国有资本收益 2717.6 万元，超额完成年度任务。

(4)全力推进厂办大集体企业改革改制工作。贯彻落实省剥离办《关于做好剥离国有企业办社会职能和解决历史遗留问题有关工作的通知》精神，结合我市实际，以“职工安置”为核心，按照“积极推进、动态管理、上情下达、及时报告”工作原则，建立完善剩余厂办大集体改革任务台账，按照国资委《地方国企改革三年行动重点任务评估工作实施方案》要求，及时上报厂办大集体改革工作完成情况自查报告。

组织对工作补助经费等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 30 万元，从评价情况来看，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。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。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。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。

(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市国资管理服务中心经费补等 1 个一级项目绩效自评结果。

工作补助经费项目绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：目标任务全部完成。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		工作补助经费					
市级主管部门		市国资委		实施单位	宝鸡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：	30万元	30万元	100%		
		其中： 中省财政资金					
		市级财政资金	30万元	30万元	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			
	<p>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。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。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。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。</p>			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		
			指标3： 国有资本收益收缴		≥2600万元	2717.60万元	
			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	105%	
			指标3： 国有资本收益收缴		完成国有资本收益任务	104.50%	
			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		2021年完成	100%	
		成本指标	严控支出		不超预算	不超预算	
		经济效益					

（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，综合评价等级为“优”，全年预算数 355.26 万元，执行数 355.26 万元，完成预算的 100%。

部门整体支出绩效自评表 (2021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、承担国有资本收益的管理工作，上缴国有资本收益； 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) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2021年本部门支出355.26万元，其中基本支出325.26万元，包括人员经费支出296.74万元、日常公用经费支出28.52万元；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	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)预算完成程度。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% (含) 和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	355.26/355.26	100%	100%	10	已完成		
		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。	(325.26-267.56)/267.56×100%	≤5%	21.56%	0	目责等奖金未纳入预算	建议财政部门进一步规范预算管理制度	
		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/(上半年结余结转+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/(上半年结余结转+本年部门预算安排+前三季度追加追减) × 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： 178.63/355.26×100%=50.28%；前三季度： 284.21/355.26×100%=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	已完成		
		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*100% 获取方式：2021年决算报表	≤20%	0	5	已完成	无其他收入	
过程	“三公”经费控制 (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。	1.28/2.7×100%=47.40% 获取方式：2020年决算报表	≤100%	47.40%	5	已完成		
		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 办法进行管理	资产管理严格按照资产管理 办法进行管理	5	已完成	本年度资产管理规范，资产使用和处置按规定程序审批，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	资金使用情况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	已完成		
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。	2019年决算取数根据工作效果进行统计，同时与2019年初预算目标绩效表比对	1、定性指标部分完成。2、定量指：年初预算绩效目标已按不同指标分别列示	1、定性指标部分完成。2、定量指：年初预算绩效目标已按不同指标分别列示	40	已完成		
		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	已完成		

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。

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。