

# 府谷县残疾人联合会 2021 年度部门决算

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。

县残联是国家法律确认、县委县政府批准的由残疾人及其亲友和残疾人工作者组成的人民团体，是中国残疾人联合会的地方组织，由县委领导同志联系，业务上接受县委有关部门对口指导。

1. 宣传贯彻实施《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

2. 团结、激励残疾人自尊、自信、自强、自立，履行法定义务，为构建和谐社会贡献力量。

3. 加强政府、社会与残疾人之间的沟通联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。

4. 协助县政府制定实施残疾人事业发展纲要，促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化体育、社会保障、科技信息化应用和残疾预防等工作的开展，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

5. 参与研究、制定和实施残疾人事业的法律法规、政策规划，发挥综合协调、咨询服务作用，对有关业务领域的工作进行指导和管理。

6. 承担县政府残疾人工作委员会的日常工作。

7. 管理和指导全县各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者；使残疾人和残疾人组织更加活跃。

8. 承办县委、县政府及上级有关部门交办的其他事项。(二)

## (二) 内设机构。

1. 办公室

2. 教就科

3. 康复科

4. 组联科

5. 财务科

6. 宣文科

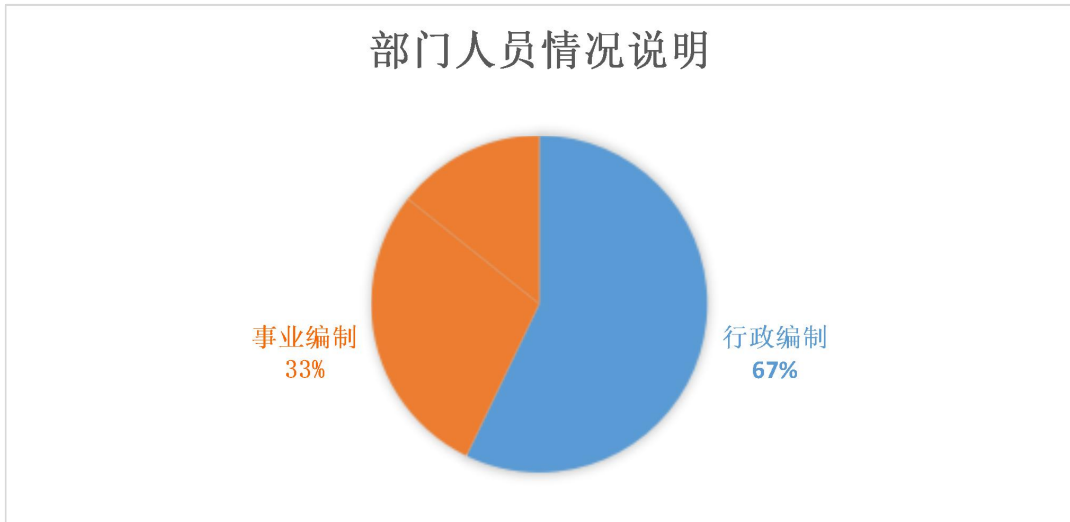
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	府谷县残疾人联合会(本级)
2	府谷县残疾人服务中心

### 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 18 人，其中行政编制 12 人、事业编制 6 人；实有人员 18 人，其中行政 12 人、事业 6 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	本部门无“三公”经费及会议费、培训费预算
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
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

编制部门：府谷县残疾人联合会

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	229.85	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		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	229.85
		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. 资源勘探工业信息等支出	
		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	
		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	
<b>本年收入合计</b>	229.85	<b>本年支出合计</b>	229.85
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	
<b>收入总计</b>	229.85	<b>支出总计</b>	229.85

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  
金额单位：万元

编制部门：府谷县残疾人联合会

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		229.85	229.85						
208	社会保障和就业支出	229.85	229.85						
20811	残疾人事业	229.85	229.85						
2081101	行政运行	229.85	229.85						

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  
金额单位：万元

编制部门：府谷县残疾人联合会

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		229.85	229.85				
208	社会保障和就业支出	229.85	229.85				
20811	残疾人事业	229.85	229.85				
2081101	行政运行	229.85	229.85				

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：府谷县残疾人联合会

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	229.85	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		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	229.85	229.85		
		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. 资源勘探工业信息等支出				
		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				
		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				
<b>本年收入合计</b>	229.85	<b>本年支出合计</b>	229.85	229.85		
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 财政拨款						
<b>收入总计</b>	229.85	<b>支出总计</b>	229.85	229.85		

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支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：府谷县残疾人联合会

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
合计		229.85	229.85	
208	社会保障和就业支出	229.85	229.85	
20811	残疾人事业	229.85	229.85	
2081101	行政运行	229.85	229.85	

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：府谷县残疾人联合会

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				
<b>合计</b>		<b>229.85</b>	<b>211.38</b>	<b>18.47</b>	
301	工资福利支出	211.38	211.38		
30101	基本工资	90.16	90.16		
30102	津贴补贴	53.10	53.10		
30107	绩效工资	7.06	7.06		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	19.78	19.78		
30109	职业年金缴费	9.89	9.89		
30113	住房公积金	31.39	31.39		
302	商品和服务支出	18.47		18.47	
30201	办公费	8.34		8.34	
30204	手续费	0.06		0.06	
30205	水费	0.9		0.9	
30207	邮电费	2.20		2.20	
30211	差旅费	1.40		1.40	
30228	工会经费	1.57		1.57	
30239	其他交通费用	4		4	

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：府谷县残疾人联合会

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								
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：府谷县残疾人联合会

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							

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：府谷县残疾人联合会

金额单位：万元

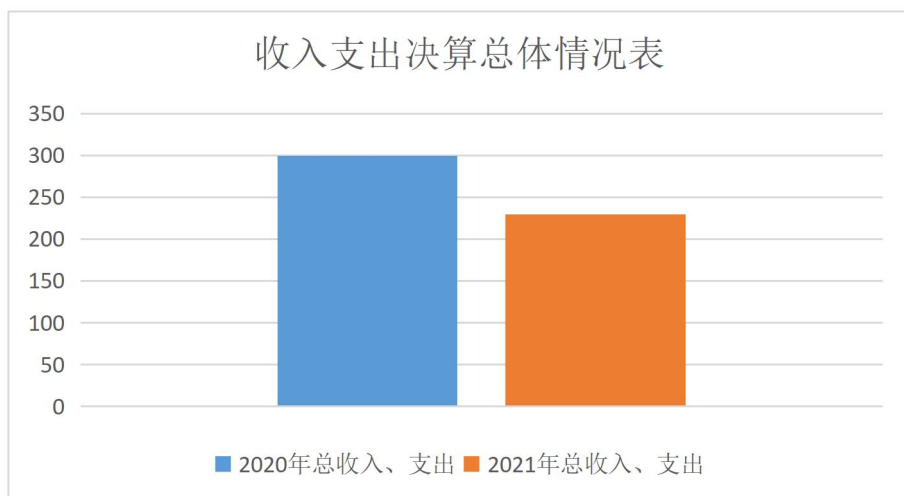
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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。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

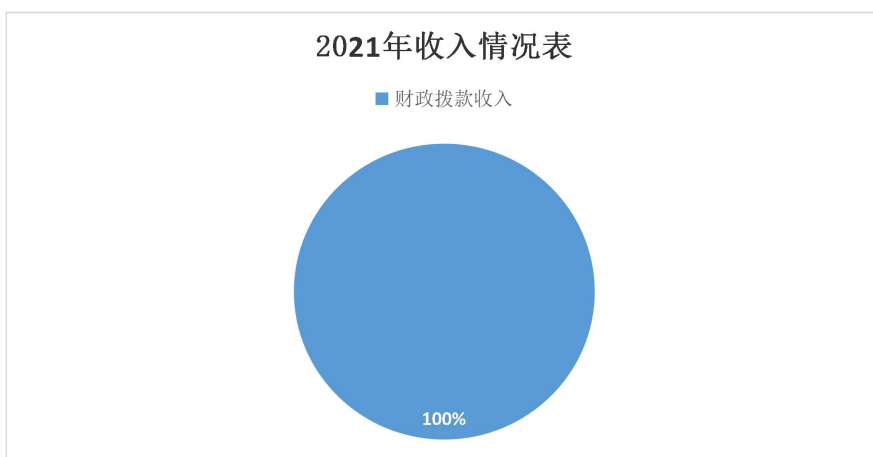
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 229.85 万元，与上年相比收、支总计减少 69.77 万元，下降 23.29%。主要是无项目资金，2021 年人员经费奖金未预算。



### 二、收入决算情况说明

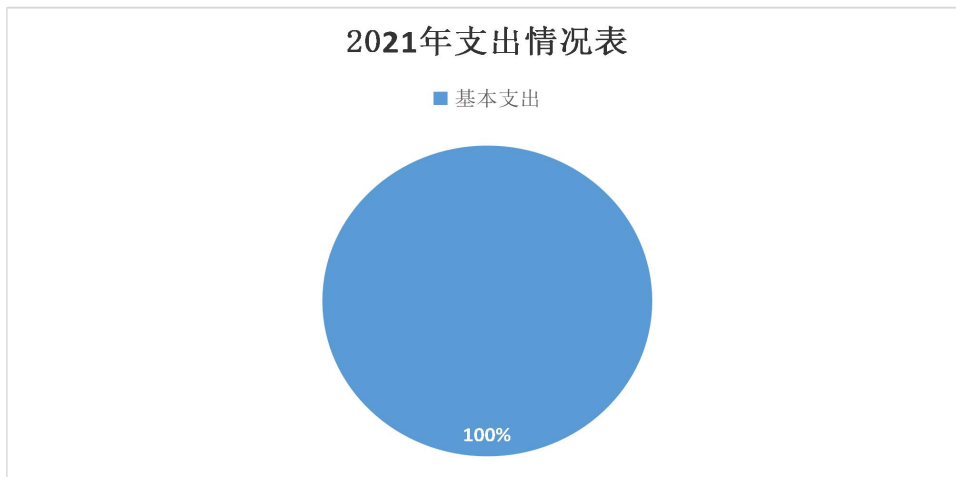
本年度收入合计 229.85 万元，其中：财政拨款收入 229.85 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。





### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 229.85 万元，其中：基本支出 229.85 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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

本年度财政拨款收入、支出总计均为 229.85 万元，与上年相比收、支总计各减少 69.77 万元，下降 23.29%。主要原因是无项目资金，2021 年人员经费奖金未预算。

### 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 229.85 万元，支出决算 229.85 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 69.77 万元，下降 23.29%，主要原因是无项目资金，2021 年人员经费奖金未预算。

按照政府功能分类科目，其中：

社会保障和就业支出（类）残疾人事业支出（款）行政运

行（项）

预算 229.85 万元，支出决算 229.85 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是无其他支出。

## 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 229.85 万元，包括人员经费支出和公用经费。其中：

（一）人员经费 211.38 万元，主要包括：基本工资 90.16 万元、津贴补贴 53.1 万元、绩效工资 7.06 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 19.78 万元、职业年金缴费 9.89 万元、住房公积金 31.39 万元。

（二）公用经费 18.47 万元，主要包括办公费 8.34 万元、手续费 0.06 万元、水费 0.9 万元、邮电费 2.2 万元、差旅费 1.4 万元、工会经费 1.57 万元、其他交通费用 4 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。

本年度无一般公共预算“三公”经费预算安排。

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。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费预算安排。

### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

#### (二) 培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

#### (三) 会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

## 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

本部门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。

本年度机关运行经费预算 18.47 万元，支出决算 18.47 万元，完成预算的 100%。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2021 年度无国有资产占用及购置。

## 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。

本部门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，为切实加强项目支出和整体支出绩效评价自评工作，经残联党组会议研究决定成立府谷县残联项目支出和整体支出绩效评价”领导小组，建立了绩效管理制度办法。

**（一）明确责任主体**，各科室主要负责同事对本单位预算绩效负责，项目负责人对项目绩效负责。

**（二）实现自评全覆盖**。本单位做好预算支出整体绩效自评，并对所有申报绩效目标的项目支出开展项目支出绩效自评，单位绩效覆盖自评率应达到 100%。

**（三）确保评价真实客观**。绩效目标申报表是绩效自评和财政再评价的重要参考，也是实施绩效问责的主要依据，各科室要切实对照年初设定的绩效目标及指标值，对应填报年度实际完成值。绩效自评要实事求是，确保数据准确、评分合理、结果客观，不得刻意抬高分数、弄虚作假。

**（四）建立长效机制**。实施绩效自评是本单位的法定职责，需要各科室紧密配合。各科室要加强预算绩效管理长效机制建设，加强组织领导，强化内部协调。

根据预算绩效管理要求组织对 2021 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涉

及预算资金 229.85 万元，占一般公共预算支出总额的 100%。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

我会在县级部门决算中一般公务运行绩效自评结果。

绩效自评综述：全年预算数 229.85 万元，执行数 229.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基本完成年初绩效目标。

发现的问题及原因：绩效管理工作不规范，绩效管理体系不健全，原因是在进行绩效指标设计时，评价数据和资料的获取与收集存在一定不足。

下一步改进措施：建立完善预算绩效目标运行监控机制。对照 2021 年财政批复项目支出绩效目标，对项目管理的各相关内容和目标要求完成情况进行跟踪监控，及时掌握项目绩效目标开展情况、项目实施进程和资金支出进度，总结分析预算执行过程中绩效目标的运行情况和实现程度，进一步健全绩效指标体系与绩效管理办法。

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		府谷县残疾人联合会						
主管部门及代码				实施单位	府谷县残疾热联合会			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	229.85	229.85	229.85	10	100%	10
		其中：财政拨款	229.85	229.85	229.85	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	大力发展残疾人事业，不断提高人们对残疾人事业的认 识，增强残疾人文化素质和身心健康素质。			完成				
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原 因分析
	产出指标	数量指标	人员经费支出数	211.38 万 元	211.38 万 元	9	9	
			公用经费支出数	18.47 万元	18.47 万 元	9	9	
		质量指标	指标 1:					
		时效指标	人员经费预算支 出完成期限	≥95%	100%	9	9	
			公用经费支出完 成期限	≥95%	100%	9	9	
		成本指标	财政预算数	229.85 万 元	229.85 万 元	9	9	
	效益指标	经济效益 指标	发挥最大效益及 作用	229.85 万 元	229.85 万 元	9	9	
		社会效益 指标	提升单位人员整 治意识	≥95%	≥95%	9	8	
		生态效益 指标	符合上级部门生 态效益	≥95%	≥95%	9	9	
		可持续影响 指标	提升人员政治意 识	≥95%	≥95%	8	8	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	受益人员满意度	≥95%	≥95%	10	9	
	总分							98
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预 算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作 适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

### （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 98，全年预算数 229.85 万元，执行数 229.85 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况较好，发现问题：无。下一步改进措施：无。

## 整体支出绩效自评表

（2021 年度）

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) $\times$ 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 $\leq$ 0，计 5 分；“三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额 $\times$ 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq$ 90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) $\times$ 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	

过程 (40分)	预算 执行 (15分)	预算 调整率	预算调整率=0, 计3分; 0-10%(含), 计2分; 10-20%(含), 计1分; 20-30%(含), 计0.5 分; 大于30%不得分。预 算调整率=(预算调整数/ 预算数)×100%。	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)。	3	3
		支付 进度	春节前下达全部专项资 金的50%; 6月底前所有 专项资金指标全部下达 完。每出现一个专项未按 进度完成资金下达扣 0.5分, 扣完为止。	按照相关规定, 及时下达。	3	3
		资金 结余	无结余, 得3分; 有结余, 但不超过上年结转, 得2 分; 结余超过上年结转, 不得分。	按照相关规定, 足额下达。	3	3
		“三公 经费” 控制率	以100%为标准。三公经 费控制率≤100%, 计6 分; 每超过一个百分点扣 1分, 扣完为止。	“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%。	6	6
	预算 管理 (15分)	管理 制度 健全性	①已制定或具有预算资 金管理办法, 内部财务管 理制度、会计核算制度等 管理制度, 1分; ②相关管理制度合法、合 规、完整, 1分; ③相关管理制度得到有效 执行, 1分。	按照相关文件要求, 建立 健全管理制度。严格执行 相关制度。	3	3
		资金 使用 合规性	①支出符合国家财经法 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资金拨付有完整的审 批程序和手续; ③项目支出按规定经过 评估论证; ④支出符合部门预算批 复的用途; ⑤资金使用无截留、挤 占、挪用、虚列支出等情 况。 以上情况每出现一例不 符合要求的扣1分, 扣完 为止。	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。	3	3



过程	预算管理 (15分)	预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息, 1分; ②按规定时限公开预决算信息, 0.5分; ③基础数据信息和会计信息资料真实, 0.5分; ④基础数据信息和会计信息资料完整, 0.5分; ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确, 0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的, 得3分; 每减少一个百分点, 扣0.2分, 扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的, 得3分。 每减少一个百分点, 扣0.2分, 扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度, 且相关资产管理制度合法、合规、完整, 2分; ②相关资产管理制度得到有效执行, 1分。	部门(单位)为加强资产管理, 规范资产管理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)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整; ②资产配置合理; ③资产处置规范; ④资产账务管理合规, 帐实相符; ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴; 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分, 扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整, 使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴, 用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分, 扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	

产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	对比实际完成工作任务或产出目标实现情况与计划情况，反映部门年度总体工作任务或产出目标的完成程度。 目标完成率=（任务目标完成项数/任务目标总项数）×100%。	满分25分，得分=目标完成率×本项指标分值。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	结合部门整体支出绩效目标的设定情况和部门实际职能，须将该三级指标细化分解为相应的个性化指标。分别从经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等方面，分项评价部门履职所产生的相关效益情况，对相关典型效益应侧重反映与评价。	此项指标满分15分，根据实际设置的个性指标数量进行分解，并进一步细化制定评分标准。评分标准以量化为主，定性标准需分级分档设置。完成95%（含）以上计15分；85%（含）-95%，计14分；75%（含）-85%，计10分；低于75%计0分。	15	14	完成率 85%-95%
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度					
总分					100	97	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。							

#### （四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度未开展重点项目绩效评价。

## 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。

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。