

# 陕西省残疾人体育运动管理中心 2021年度单位决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2021年度单位决算表

- 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年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

## 一、单位主要职能及内设机构

### （一）主要职能

陕西省残疾人体育运动管理中心成立于2019年10月，为省残联直属公益一类事业单位。根据陕编办发[2019]110号文件《中共陕西省委机构编制委员会关于设立省残疾人体育运动管理中心的批复》，陕西省残疾人体育运动管理中心主要职责是：

1. 负责我省残疾人运动员的选拔、集训、注册、分级和管理；
2. 承担残疾人科研、残疾人体育工作者培训、反兴奋剂等工作；
3. 组织开展全省残疾人群众体育活动，开发并推广适合各类残疾人特点的健身康复体育活动项目；
4. 承办中残联交办的残疾人单项体育赛事具体工作。

### （二）内设机构

按照事业发展需求和职责分工，陕西省残疾人体育运动管理中心共设3科1室，分别是中心办公室、竞赛训练科、群体特奥科、后勤保障科。

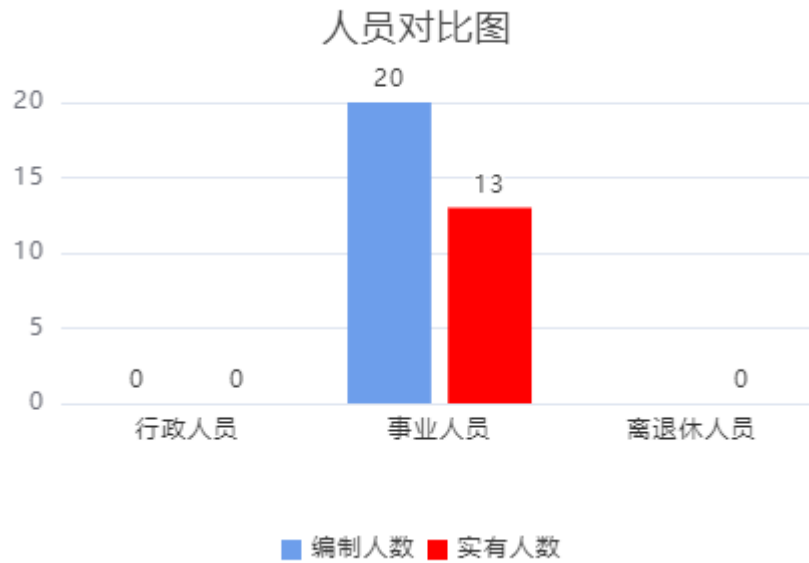
## 二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括陕西省残疾人体育运动管理中心单位，单位行政为省级公益一类全额拨款事业单位：

序号	单位名称
1	陕西省残疾人体育运动管理中心

## 三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制20人，其中行政编制0人、事业编制20人；实有人员13人，其中行政0人、事业13人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分 2021年度单位决算表

### 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	本单位无政府性基金预算财政拨款收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营决算拨款收支

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省残疾人体育运动管理中心

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	3,325.28	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	0.49	8. 社会保障和就业支出	3,325.77
		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	
<b>本年收入合计</b>	3,325.77	<b>本年支出合计</b>	3,325.77
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>	3,325.77	<b>支出总计</b>	3,325.77

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省残疾人体育运动管理中心

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	3,325.77	3,325.28						0.49
208	社会保障和就业支出	3,325.77	3,325.28						0.49
20811	残疾人事业	3,325.77	3,325.28						0.49
2081106	残疾人体育	3,286.77	3,286.28						0.49
2081199	其他残疾人事业支出	39.00	39.00						

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省残疾人体育运动管理中心

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	3,325.77	199.12	3,126.65			
208	社会保障和就业支出	3,325.77	199.12	3,126.65			
20811	残疾人事业	3,325.77	199.12	3,126.65			
2081106	残疾人体育	3,286.77	199.12	3,087.65			
2081199	其他残疾人事业支出	39.00		39.00			

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省残疾人体育运动管理中心

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	3,325.28	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. 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	3,325.28	3,325.28		
		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				
<b>本年收入合计</b>	3,325.28	<b>本年支出合计</b>	3,325.28	3,325.28		
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						
<b>收入总计</b>	3,325.28	<b>支出总计</b>	3,325.28	3,325.28		

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省残疾人体育运动管理中心

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	3,325.28	199.12	3,126.16
208	社会保障和就业支出	3,325.28	199.12	3,126.16
20811	残疾人事业	3,325.28	199.12	3,126.16
2081106	残疾人体育	3,286.28	199.12	3,087.16
2081199	其他残疾人事业支出	39.00		39.00

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省残疾人体育运动管理中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	185.52		公用经费合计	13.60
301	工资福利支出	185.52			
30101	基本工资	43.20			
30107	绩效工资	73.72			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.42			
30110	职工基本医疗保险缴费	13.92			
30113	住房公积金	21.43			
30199	其他工资福利支出	3.83			
			302	商品和服务支出	13.60
			30201	办公费	1.87
			30202	印刷费	0.20
			30206	电费	0.80
			30211	差旅费	2.00
			30213	维修（护）费	0.50
			30217	公务接待费	0.80
			30228	工会经费	1.03
			30231	公务用车运行维护费	3.00
			30239	其他交通费用	2.40
			30299	其他商品和服务支出	1.00

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省残疾人体育运动管理中心

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	3.80		0.80	3.00		3.00		
决算数	42.80		0.80	42.00	39.00	3.00		

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省残疾人体育运动管理中心

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：本表反映单位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

编制单位：陕西省残疾人体育运动管理中心

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			

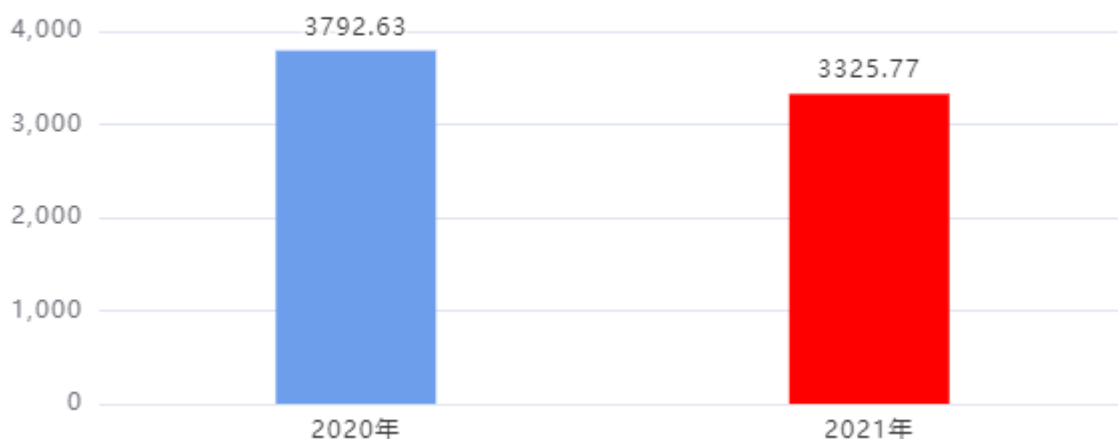
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2021年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为3,325.77万元，与上年相比减少466.86万元，下降12.31%，下降的主要原因是：参加第十一届残运会暨第八届特奥会，项目支出缩减。

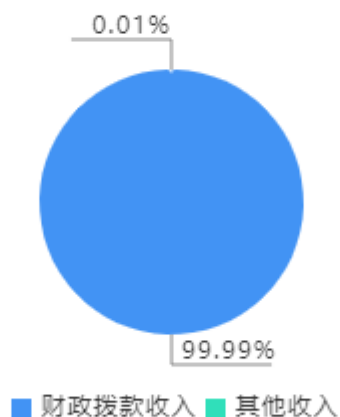
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计3,325.77万元，其中：财政拨款收入3,325.28万元，占99.99%；其他收入0.49万元，占0.01%。

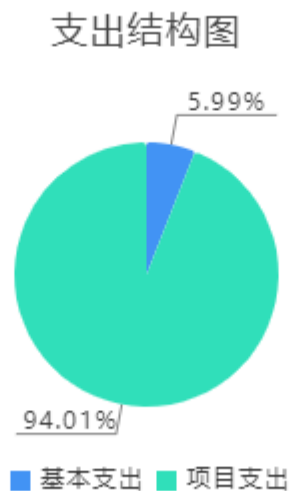
收入结构图





### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计3,325.77万元，其中：基本支出199.12万元，占5.99%；项目支出3,126.65万元，占94.01%。



### 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3,325.28万元，与上年相比减少466.56万元，下降12.30%，下降的主要原因是：参加第十一届残运会暨第八届特奥会，项目支出缩减。

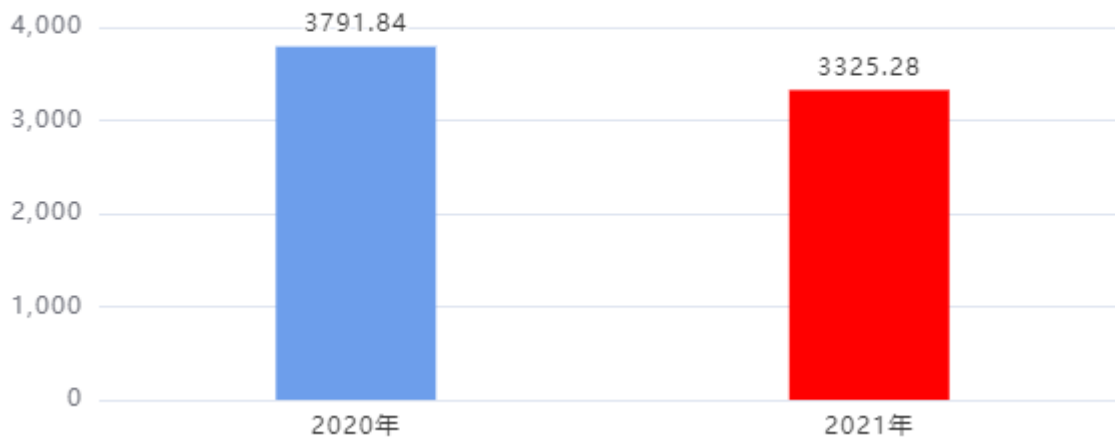
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位：万元)



### 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3,325.28万元，支出决算3,325.28万元，完成预算的100.00%，占本年支出合计的99.99%。与上年相比减少466.56万元，下降12.30%，下降的主要原因是：参加第十一届残运会暨第八届特奥会，项目支出缩减。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）预算3,286.28万元，支出决算3,286.28万元，完成预算的100.00%。

（二）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）预算39.00万元，支出决算39.00万元，完成预算的100.00%。

## 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199.12万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费185.52万元，主要包括：基本工资43.20万元、绩效工资73.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费29.42万元、职工基本医疗保险缴费13.92万元、住房公积金21.43万元、其他工资福利支出3.83万元。

（二）公用经费13.60万元，主要包括：办公费1.87万元、印刷费0.20万元、电费0.80万元、差旅费2.00万元、维修（护）费0.50万元、公务接待费0.80万元、工会经费1.03万元、公务用车运行维护费3.00万元、其他交通费用2.40万元、其他商品和服务支出1.00万元。

## 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3.80万元，支出决算42.80万元，完成预算的1126.32%。决算数大于预算数的主要原因是：备战第十一届残运会暨第八届特奥会，财政年中调剂39万元政府采购项目预算，用于中心专项购置无障碍车辆1辆（陕财办社购〔2021〕21号）。

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为陕西省残疾人体育运动管理中心购置公务用车1辆，预算0万元，支出决算39.00万元，决算数较预

算数增加39.00万元，主要原因是：备战第十一届残运会暨第八届特奥会，财政年中调剂39万元政府采购项目预算，用于单位专项购置无障碍车辆1辆（陕财办社购〔2021〕21号）。

### 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3.00万元，支出决算3.00万元，完成预算的100.00%。

### 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0.80万元，支出决算0.80万元，完成预算的100.00%。其中：国内公务接待支出0.8万元。主要是本单位与广东省、江苏省、浙江省等中、省残疾人联合会及下属单位交流十一届残运会暨第八届特奥会运动员组队参赛工作发生的接待支出。共接待国内来访团组5个，来宾23人次。

### （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0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

### （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0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位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

本年度机关运行经费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。支出决算比上年无增减。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共274.1万元，其中：政府采购货物类支出274.1万元、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274.1万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额82.61万元，占授予中小企业合同金额的30.14%；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年当年购置车辆1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。

本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；完善了绩效管理工作机制；明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度省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575万元，占部门预算项目支出总额的100%。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在省级部门决算中反映残疾人体育1个一级项目绩效自评结果。

1. 残疾人体育项目绩效自评综述：全年预算数575万元，执行数84.8万元，完成预算的14.75%。

项目绩效目标完成情况：

目标1：做好残疾人运动员训练工作，积极备战2021年东京残奥会和全国第十一届残运会暨第八届特奥会，完成射箭网球射击等训练器材采购和残特奥会运动员比赛服、领奖服购置。

实际完成情况：未完成。

目标2：购置电脑、打印机、空调、桌椅柜等办公设备和办公家具，为中心干部职工日常办公提供必要硬件支持；

实际完成情况：完成

目标3：做好备战2021年第十一届残运会暨第八届特奥会训练和参赛工作，为残疾人运动员提供服务保障。

实际完成情况；完成。

发现的问题及原因：一是2021年10月，经残特奥会组委会协调，300余万元的领奖服购置费用由十四运及残特奥会组委会市场开发部统一进行赞助，不再需要采购，仅为运动员购置比赛服装65.02万元，余款309.98万元年底被省财政收回。二是由于网球射击射箭等部分项目因竞赛规程调整，提前开赛，对训练及比赛器材的消耗需求降低，造成预算执行困难，180万元年底被省财政收回。

下一步改进措施：一是思想上重视。组织和加强项目管理实施人员的绩效知识学习，不断提高绩效工作的能力。二是加强沟通协作。项目设置和绩效工作中，加强业务单位间沟通。三是加快项

目支出报账进度，加强项目资金使用的监督，强化预算执行刚性约束。



省级预算(项目)绩效目标自评表(2021年度)

项目名称		残疾人体育				
省级主管部门		陕西省残疾人联合会		实施单位	省残疾人体育运动管理中心	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	575.00	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		其中:省级财政资金	575.00	84.80	14.75%	
		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:做好残疾人运动员训练工作,积极备战2021年东京残奥会和全国第十一届残运会暨第八届特奥会,完成射箭网球射击等训练器材采购和残特奥会运动员比赛服、领奖服购置。 目标2:购置电脑、打印机、空调、桌椅柜等办公设备和办公家具,为中心干部职工日常办公提供必要硬件支持; 目标3:做好备战2021年第十一届残运会暨第八届特奥会训练和参赛工作,为残疾人运动员提供服务保障。			1.未完成。 2.完成。 3.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	办公设备购置使用人数	20人	20人	
		质量指标	办公设备使用年限	≥8年		
		时效指标	参加集训残疾人运动员参与率	≥90%	90%	
		成本指标	完成时限	12月底前完成	12月底前完成	
	效益指标	可持续影响指标	省内残疾人运动员人均日训练标准	230元	220元	
			办公设备人均配置标准	10000元	9900元	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人体育项目在残疾人群众中的知晓度	≥90%	90%		
说明	无。					

注:1.其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,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）单位整体支出绩效自评结果。

本单位 2021年度未开展单位整体支出整体绩效自评。

# 单位整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位:

自评得分:

（一）简要概述单位职能与职责。								
（二）简要概述单位支出情况，按活动内容分类。								
（三）简要概述当年省委省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	年初目标值	实际完成值	得分
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%，用以反映和考核单位(单位)预算完成程度。 预算完成数:单位(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数:财政单位批复的本年度单位(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。			
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核单位(单位)预算的调整程度。 预算调整数:单位(单位)在本年度内涉及预算的增加、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、上级单位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。			
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核单位(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=单位上半年实际支出/(上年结余结转+本年单位预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=单位前三季度实际支出/(上年结余结转+本年单位预算安排+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。			
		预算编制准确率 (5分)	5	单位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。			
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%，用以反映和考核单位(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。			
		资产管理规范性 (5分)	5	单位(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核单位(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。			
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	单位(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,用以反映和考核单位(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.符合单位预算批复的用途; 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。			
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。			
		项目效益 (20分)	20					

备注:

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成单位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。

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位2021年度未开展单位重点绩效评价。

## 第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。