

# 丹凤县文化市场综合执法大队 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

1. 贯彻执行党和国家及省市县有关文化（文物）、广播电影电视、新闻出版（版权）市场工作的方针、政策和法律、法规；宣传文化（文物）、广播电影电视和新闻出版（版权）市场管理的法律法规和规章。

2. 依法查处娱乐场所、互联网上网服务营业场所的违法行为，查处演出、艺术品经营及进出口、文物经营等活动中的违法行为，查处文化艺术经营、展览展播活动中的违法行为。

3. 依法查处除制作、播出、传输等机构外的企业、个人和社会组织从事广播、电影、电视活动中违法行为，查处电影放映单位的违法行为，查处安装和设置卫星电视广播地面接收设施、传送境外卫星电视节目中的违法行为，查处放映未取得《电影片公映许可证》的电影片和走私放映盗版影片等违法活动。

4. 依法查处图书、音像制品、电子出版物等方面的违法出版活动和印刷、复制、出版物发行中的违法经营活动；查处非法出版单位和个人的违法出版活动；查处著作权侵权行为。

5. 依法查处网络文化、网络视听、网络出版等方面的违法经营活动。

6. 承担“扫黄打非”有关工作任务，配合查处生产、销售、使用“伪基站”设备的违法行为。

7. 负责旅游市场秩序、旅游服务质量监督、维护消费者和经营者合法权益、旅游经营单位和个人违法经营行为的旅游综合执法。

8. 负责承办受理违反文化和旅游市场法律法规行为的举报、投诉，及时受理并调查处理。

9. 负责文化和旅游市场综合执法工作数据统计和上报工作。

10. 依法履行法律法规及县委、县政府和上级主管部门交办的其它事项。

## (二) 内设机构

1. 办公室。负责单位政务、对外联络和接待等工作；负责拟定单位各项工作制度，承担激光综合性文稿起草、会议组织、文件处理、信访、基层工作调研等工作；负责办公用品、档案、保密、财务、统计、后勤保障等单位行政事务管理工作；负责机关编制人事、退休干部管理和服务工作。

2. 执法股。依据职权，定期组织执法人员开展双随机一公开检查；处理文化和旅游市场违法行为，并依照法律和程序制作案卷；负责承办受理违反文化和旅游市场法律法规行为的举报、投诉，对全县的文化和旅游市场进行管理。县文化市场综合执法大队无下属单位。

## 二、单位决算构成

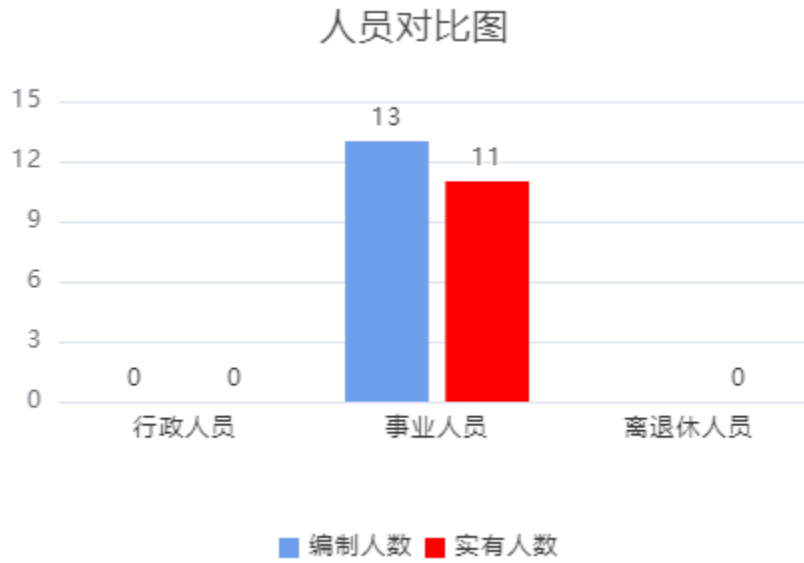
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括1单位，单位性质为事业：

序号	单位名称
----	------

序号	单位名称
1	丹凤县文化市场综合执法大队

### 三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制13人，其中行政编制0人、事业编制13人；实有人员11人，其中行政0人、事业11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	本年度无政府性基金预算
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本年度无国有资本经营预算

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：丹凤县文化市场综合执法大队

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	128.48	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	99.84
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	16.01
		9. 卫生健康支出	4.93
		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	7.70
		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>	128.48	<b>本年支出合计</b>	128.48
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.25	年末结转和结余	0.25
<b>收入总计</b>	128.73	<b>支出总计</b>	128.73

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：丹凤县文化市场综合执法大队

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	128.48	128.48						
207	文化旅游体育与传媒支出	99.84	99.84						
20701	文化和旅游	99.84	99.84						
2070112	文化和旅游市场管理	99.84	99.84						
208	社会保障和就业支出	16.01	16.01						
20805	行政事业单位养老支出	16.01	16.01						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.67	10.67						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.34	5.34						
210	卫生健康支出	4.93	4.93						
21011	行政事业单位医疗	4.93	4.93						
2101102	事业单位医疗	4.93	4.93						
221	住房保障支出	7.70	7.70						
22102	住房改革支出	7.70	7.70						
2210201	住房公积金	7.70	7.70						

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：丹凤县文化市场综合执法大队

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	128.48	128.48				
207	文化旅游体育与传媒支出	99.84	99.84				
20701	文化和旅游	99.84	99.84				
2070112	文化和旅游市场管理	99.84	99.84				
208	社会保障和就业支出	16.01	16.01				
20805	行政事业单位养老支出	16.01	16.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.67	10.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.34	5.34				
210	卫生健康支出	4.93	4.93				
21011	行政事业单位医疗	4.93	4.93				
2101102	事业单位医疗	4.93	4.93				
221	住房保障支出	7.70	7.70				
22102	住房改革支出	7.70	7.70				
2210201	住房公积金	7.70	7.70				

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：丹凤县文化市场综合执法大队

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	128.48	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	99.84	99.84		
		8. 社会保障和就业支出	16.01	16.01		
		9. 卫生健康支出	4.93	4.93		
		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	7.70	7.70		
		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>	<b>128.48</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>128.48</b>	<b>128.48</b>		
年初财政拨款结转和结余	0.25	年末财政拨款结转和结余	0.25	0.25		
一般公共预算财政拨款	0.25					
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>	<b>128.73</b>	<b>支出总计</b>	<b>128.73</b>	<b>128.73</b>		

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：丹凤县文化市场综合执法大队

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	128.48	128.48	
207	文化旅游体育与传媒支出	99.84	99.84	
20701	文化和旅游	99.84	99.84	
2070112	文化和旅游市场管理	99.84	99.84	
208	社会保障和就业支出	16.01	16.01	
20805	行政事业单位养老支出	16.01	16.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.67	10.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.34	5.34	
210	卫生健康支出	4.93	4.93	
21011	行政事业单位医疗	4.93	4.93	
2101102	事业单位医疗	4.93	4.93	
221	住房保障支出	7.70	7.70	
22102	住房改革支出	7.70	7.70	
2210201	住房公积金	7.70	7.70	

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：丹凤县文化市场综合执法大队

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	102.42		公用经费合计	26.06
301	工资福利支出	102.42	302	商品和服务支出	26.06
30101	基本工资	43.63	30201	办公费	2.50
30102	津贴补贴	30.15	30202	印刷费	0.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.67	30203	咨询费	1.85
30109	职业年金缴费	5.34	30204	手续费	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.93	30205	水费	0.10
30113	住房公积金	7.70	30206	电费	1.20
			30207	邮电费	1.00
			30211	差旅费	8.28
			30213	维修（护）费	1.91
			30214	租赁费	1.00
			30226	劳务费	
			30227	委托业务费	5.50
			30228	工会经费	0.51
			30231	公务用车运行维护费	1.91
			30239	其他交通费用	
			30299	其他商品和服务支出	

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：丹凤县文化市场综合执法大队

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	2.00			2.00		2.00		
决算数	1.91			1.91		1.91		

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：丹凤县文化市场综合执法大队

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：丹凤县文化市场综合执法大队

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128.73万元，与上年相比增加41.56万元，增长47.68%，增长的主要原因是：人员变动及公用经费增长。

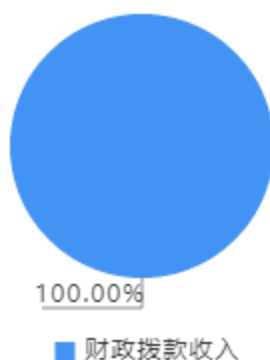
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计128.48万元，其中：财政拨款收入128.48万元，占100.00%。

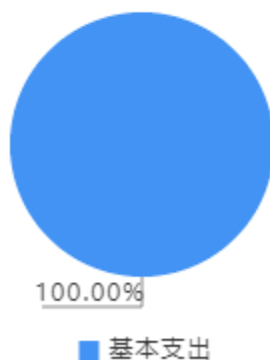
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计128.48万元，其中：基本支出128.48万元，占100.00%。

支出结构图



### 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128.73万元，与上年相比增加41.56万元，增长47.68%，增长的主要原因是：人员变动及公用经费增长。

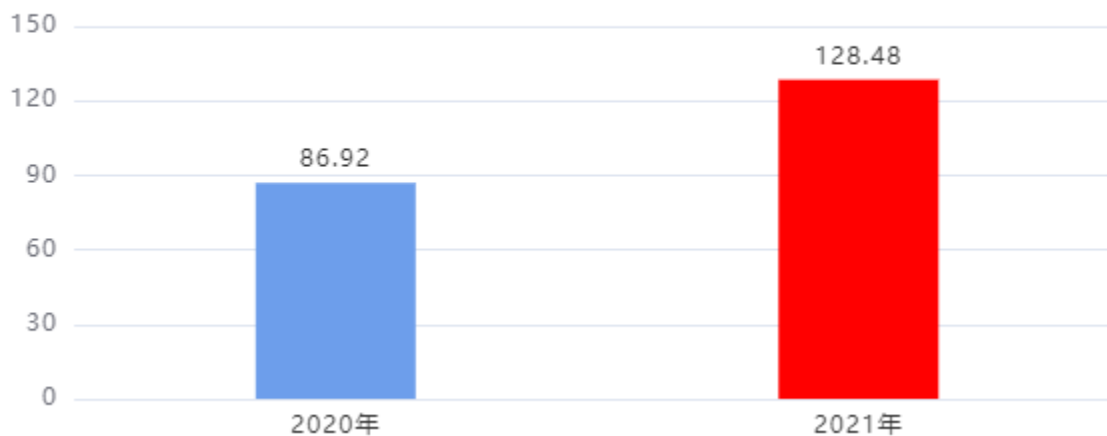
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



### 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128.48万元，支出决算128.48万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加41.56万元，增长47.81%，增长的主要原因是：人员变动及公用经费增长。

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）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）预算99.84万元，支出决算99.84万元，

完成预算的100.00%。

（二）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10.67万元，支出决算10.67万元，完成预算的100.00%。

（三）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5.34万元，支出决算5.34万元，完成预算的100.00%。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算4.93万元，支出决算4.93万元，完成预算的100.00%。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算7.70万元，支出决算7.70万元，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128.48万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费102.42万元，主要包括：基本工资43.63万元、津贴补贴30.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.67万元、职业年金缴费5.34万元、职工基本医疗保险缴费4.93万元、住房公积金7.70万元。

（二）公用经费26.06万元，主要包括：办公费2.50万元、印刷费0.30万元、咨询费1.85万元、水费0.10万元、电费1.20万

元、邮电费1.00万元、差旅费8.28万元、维修（护）费1.91万元、租赁费1.00万元、委托业务费5.50万元、工会经费0.51万元、公务用车运行维护费1.91万元。

## 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2.00万元，支出决算1.91万元，完成预算的95.50%，决算数较预算数减少0.09万元，主要原因是：厉行节约，缩减开支。

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用预算安排。

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2.00万元，支出决算1.91万元，完成预算的95.50%，决算数较预算数减少0.09万元，主要原因是：厉行节约，缩减开支。

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。

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算0万元。

（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。

## **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。支出决算比上年无增减。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本年度无政府采购支出预算。

## **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1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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，按照县财政部门要求，结合县级各类管理办法出台了《丹凤县文化市场执法大队关于推进预算绩效管理实施方案》；完善了绩效管理工作机制，明确事前评估，事中监控，事后评价的管理体系；明确了绩效管理职能，由一把手主抓，办公室及财务室共同承担相关工作任务。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展2021年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位在县委县政府和局党委的领导下，圆满完成了各项工作任务，在目标责任制考核中取得了优秀等次。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位2021年度无项目支出。



# 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称							
县级主管部门					实施单位		
项目资金（万元）				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		
		年度资金总额:					
		其中:县级财政资金					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
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 改进措施	
	产出 指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度 指标	服务对象满意度指 标					
	<p>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。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。</p>						

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展2021年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分96分。部门整体支出全年预算数138.84万元，执行数128.48万元，完成预算的92.5%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：总体运行稳定，按预算计费计划列支。发现的问题及原因：预算不够精细。下一步改进措施：严格执行年初预算，按期完成任务成效。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

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	未完成原因分析及改进措施	绩效自评得分
<p>部门整体支出绩效自评表</p> <p>自评得分: 88</p>													
<p>(一) 预算管理</p>							<p>文化和旅游局管理, 维护市场秩序稳定</p>						
<p>(二) 预算管理</p>							<p>2021年本部门支出128.48万元, 其中人员经费支出102.41万元, 公用经费支出26.07万元, 预算目标任务完成情况良好</p>						
<p>(三) 预算管理</p>													
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=100%的, 得10分。预算完成率在90% (含) 以上, 得8分。预算完成率在80% (含) 以上, 得6分。预算完成率在70% (含) 以上, 得4分。预算完成率在60% (含) 以上, 得2分。预算完成率在50% (含) 以上, 得1分。预算完成率在50% (不含) 以下, 不得分。	128.48 / 128.48 * 100%	100%	10	100%	10	100%	10	完成了年初预算任务	
投入	预算执行(25分)	预算调整率(15分)	5	预算调整率= (预算调整数 / 预算数) * 100%。用以反映预算调整的合理性。预算调整率越低, 得分越高。预算调整率在0% (含) 以内, 得5分。预算调整率在1% (含) 以内, 得4分。预算调整率在2% (含) 以内, 得3分。预算调整率在3% (含) 以内, 得2分。预算调整率在4% (含) 以内, 得1分。预算调整率在4% (不含) 以上, 不得分。	128.48 / 128.48 * 100%	0%	5	100%	5	100%	5	完成了年初预算任务	
投入	支出进度(25分)	支出进度(25分)	5	支出进度= (截至报告期末累计支出金额 / 全年预算总额) * 100%。用以反映预算执行的及时性。支出进度越高, 得分越高。支出进度在90% (含) 以上, 得5分。支出进度在80% (含) 以上, 得4分。支出进度在70% (含) 以上, 得3分。支出进度在60% (含) 以上, 得2分。支出进度在50% (含) 以上, 得1分。支出进度在50% (不含) 以下, 不得分。	128.48 / 128.48 * 100%	100%	25	100%	25	100%	25	部分项目支出进度较慢	
过程	预算编制(15分)	预算编制(15分)	5	预算编制= (预算编制准确率) * 100%。用以反映预算编制的准确性。预算编制准确率越高, 得分越高。预算编制准确率在90% (含) 以上, 得5分。预算编制准确率在80% (含) 以上, 得4分。预算编制准确率在70% (含) 以上, 得3分。预算编制准确率在60% (含) 以上, 得2分。预算编制准确率在50% (含) 以上, 得1分。预算编制准确率在50% (不含) 以下, 不得分。	100%	100%	5	100%	5	100%	5		
过程	预算执行(15分)	三公经费控制(15分)	5	三公经费控制= (三公经费实际支出 / 三公经费预算) * 100%。用以反映三公经费控制的严格性。三公经费控制率越低, 得分越高。三公经费控制率在90% (含) 以内, 得5分。三公经费控制率在80% (含) 以内, 得4分。三公经费控制率在70% (含) 以内, 得3分。三公经费控制率在60% (含) 以内, 得2分。三公经费控制率在50% (含) 以内, 得1分。三公经费控制率在50% (不含) 以上, 不得分。	100%	100%	5	100%	5	100%	5		
过程	资产管理(15分)	资产管理(15分)	5	资产管理= (资产管理规范性) * 100%。用以反映资产管理的规范性。资产管理规范性越高, 得分越高。资产管理规范性在90% (含) 以上, 得5分。资产管理规范性在80% (含) 以上, 得4分。资产管理规范性在70% (含) 以上, 得3分。资产管理规范性在60% (含) 以上, 得2分。资产管理规范性在50% (含) 以上, 得1分。资产管理规范性在50% (不含) 以下, 不得分。	100%	100%	5	100%	5	100%	5		
结果	项目产出(40分)	项目产出(40分)	40	项目产出= (项目产出数量 / 项目产出目标) * 100%。用以反映项目产出的数量。项目产出数量越高, 得分越高。项目产出数量在90% (含) 以上, 得40分。项目产出数量在80% (含) 以上, 得35分。项目产出数量在70% (含) 以上, 得30分。项目产出数量在60% (含) 以上, 得25分。项目产出数量在50% (含) 以上, 得20分。项目产出数量在50% (不含) 以下, 不得分。	100%	100%	40	100%	40	100%	40		
结果	项目效果(20分)	项目效果(20分)	20	项目效果= (项目效果满意度) * 100%。用以反映项目效果的满意度。项目效果满意度越高, 得分越高。项目效果满意度在90% (含) 以上, 得20分。项目效果满意度在80% (含) 以上, 得15分。项目效果满意度在70% (含) 以上, 得10分。项目效果满意度在60% (含) 以上, 得5分。项目效果满意度在50% (含) 以上, 得2分。项目效果满意度在50% (不含) 以下, 不得分。	100%	100%	20	100%	20	100%	20		

备注: 1. "项目产出"和"项目效果"为年度重点工作目标任务中的考核, 考核质量程度赋权。  
2. "项目效果评价"为年度重点工作目标任务中的考核, 考核质量程度赋权。从"是否"与"项目产出"和"项目效果"是否可获取, 指标设置是否合理"等角度, 从产出和效果指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出改进的措施和建议。

（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。