

丹凤县庾岭镇社会保障服务站 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

社会保障服务站(加挂人力资源和社会保障所牌子):

镇属事业机构,副科级规格,经费实行财政全额拨款,事业编制社会保障等事务性工作。负责民政、社会保障、社会救助、养老保险、农村合疗等事务性工作。负责就业创业、技能培训等服务工作。负责社区建设、拥军优抚、民族宗教、老龄事务、维护残疾人合法权益等具体工作。

(二) 内设机构

庾岭镇社会保障服务站内设综合办公室1个,镇属事业单位,副科级规格,经费实行财政全额拨款。

二、单位决算构成

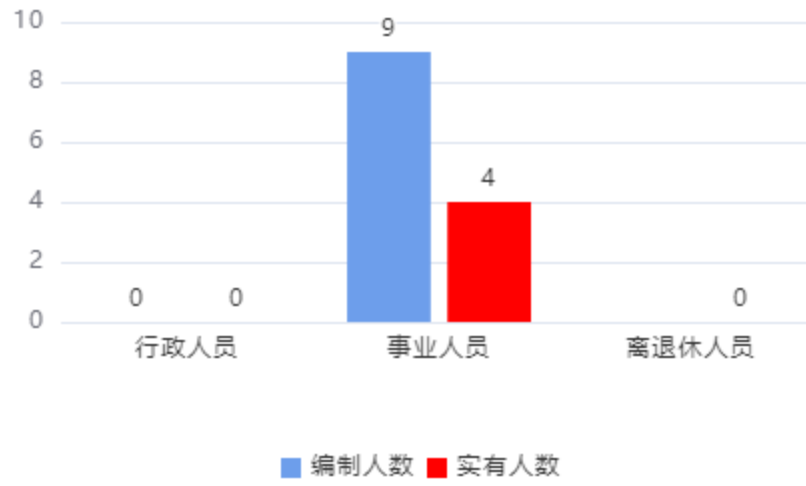
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个,包括社会保障服务站,单位性质为镇属事业单位:

序号	单位名称
1	社会保障服务站

三、单位人员情况

截至2021年底,本单位人员编制9人,其中行政编制0人、事业编制9人;实有人员4人,其中行政0人、事业4人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图



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	是	本年度我单位无三公经费、会议费、培训费
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本年度我单位无政府性基金预算拨款收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本年度我单位无国有资本经营预算拨款收支

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：丹凤县庾岭镇社会保障服务站

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	26.26	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		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	20.55
		9. 卫生健康支出	2.39
		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	3.31
		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	
本年收入合计	26.26	本年支出合计	26.26
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	26.26	支出总计	26.26

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：丹凤县庾岭镇社会保障服务站

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	26.26	26.26						
208	社会保障和就业支出	20.55	20.55						
20805	行政事业单位养老支出	4.30	4.30						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.87	2.87						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.43	1.43						
20899	其他社会保障和就业支出	16.25	16.25						
2089901	其他社会保障和就业支出	16.25	16.25						
210	卫生健康支出	2.39	2.39						
21011	行政事业单位医疗	2.39	2.39						
2101102	事业单位医疗	2.39	2.39						
221	住房保障支出	3.31	3.31						
22102	住房改革支出	3.31	3.31						
2210201	住房公积金	3.31	3.31						

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：丹凤县庾岭镇社会保障服务站

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	26.26	26.26				
208	社会保障和就业支出	20.55	20.55				
20805	行政事业单位养老支出	4.30	4.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.87	2.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.43	1.43				
20899	其他社会保障和就业支出	16.25	16.25				
2089901	其他社会保障和就业支出	16.25	16.25				
210	卫生健康支出	2.39	2.39				
21011	行政事业单位医疗	2.39	2.39				
2101102	事业单位医疗	2.39	2.39				
221	住房保障支出	3.31	3.31				
22102	住房改革支出	3.31	3.31				
2210201	住房公积金	3.31	3.31				

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：丹凤县庾岭镇社会保障服务站

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	26.26	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		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	20.55	20.55		
		9. 卫生健康支出	2.39	2.39		
		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	3.31	3.31		
		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				
本年收入合计	26.26	本年支出合计	26.26	26.26		
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						
收入总计	26.26	支出总计	26.26	26.26		

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：丹凤县庾岭镇社会保障服务站

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	26.26	26.26	
208	社会保障和就业支出	20.55	20.55	
20805	行政事业单位养老支出	4.30	4.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.87	2.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.43	1.43	
20899	其他社会保障和就业支出	16.25	16.25	
2089901	其他社会保障和就业支出	16.25	16.25	
210	卫生健康支出	2.39	2.39	
21011	行政事业单位医疗	2.39	2.39	
2101102	事业单位医疗	2.39	2.39	
221	住房保障支出	3.31	3.31	
22102	住房改革支出	3.31	3.31	
2210201	住房公积金	3.31	3.31	

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：丹凤县庾岭镇社会保障服务站

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	26.26		公用经费合计	
301	工资福利支出	26.26	301	工资福利支出	
30101	基本工资	8.25	30101	基本工资	
30102	津贴补贴	4.57	30102	津贴补贴	
30107	绩效工资	3.43	30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.87	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30109	职业年金缴费	1.43	30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.39	30110	职工基本医疗保险缴费	
30113	住房公积金	3.31	30113	住房公积金	

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：丹凤县庾岭镇社会保障服务站

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：丹凤县庾岭镇社会保障服务站

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：丹凤县庾岭镇社会保障服务站

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			

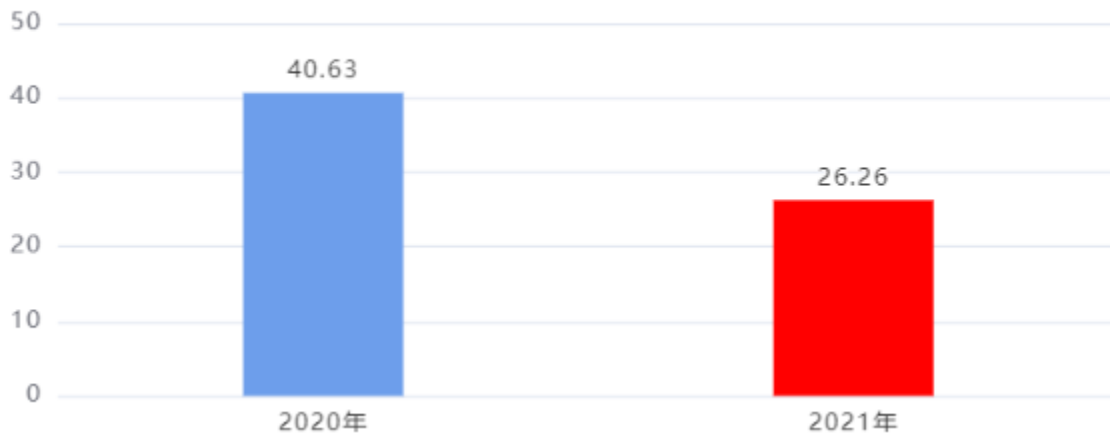
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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26.26万元，与上年相比减少14.37万元，下降35.37%，下降的主要原因是：人员调出，职工减少，养老金职业年金公积金缴存单位数额减少，办公经费缩减。

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26.26万元，其中：财政拨款收入26.26万元，占100.00%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计26.26万元，其中：基本支出26.26万元，占100.00%。

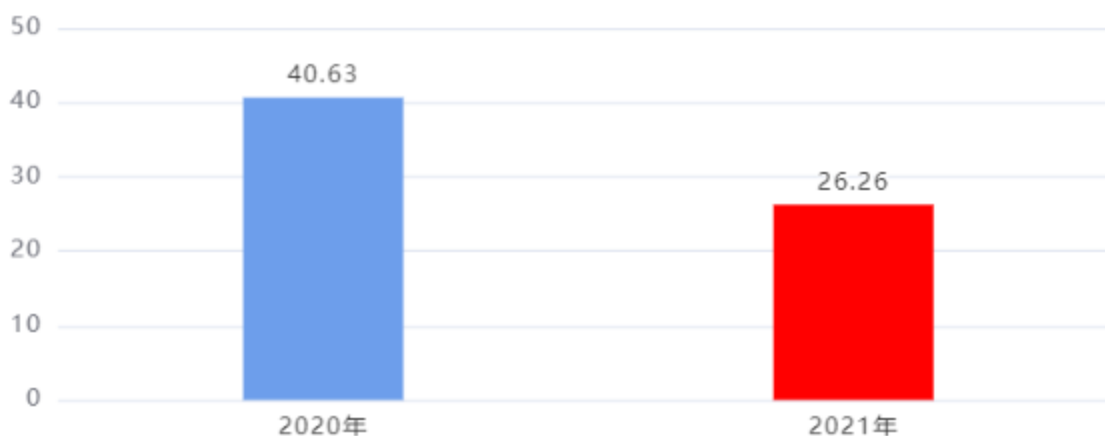
支出结构图



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26.26万元，与上年相比减少14.37万元，下降35.36%，下降的主要原因是：人员调出，职工减少，养老金职业年金公积金缴存单位数额减少，办公经费缩减。

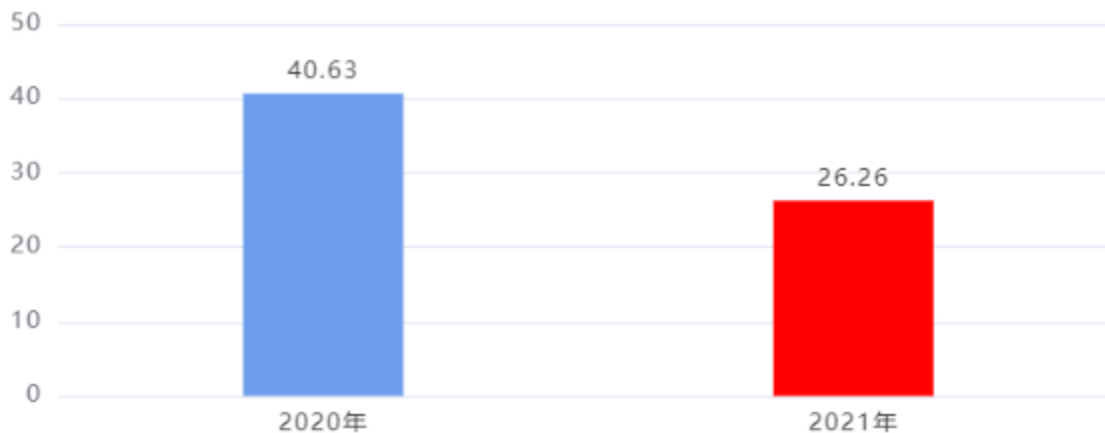
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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26.26万元，支出决算26.26万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少14.37万元，下降35.37%，下降的主要原因是：人员调出，职工减少，养老金职业年金公积金缴存单位数额减少，办公经费缩减。

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）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2.87万元，支出决算2.87万元，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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算1.43万元，支出决算1.43万元，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2.39万元，支出决算2.39万元，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3.31万元，支出决算3.31万元，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26.26万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费26.26万元，主要包括：基本工资8.25万元、津贴补贴4.57万元、绩效工资3.43万元、机关事业单位基本养老保险缴费2.87万元、职业年金缴费1.43万元、职工基本医疗保险缴费2.39万元、住房公积金3.31万元。

(二) 公用经费0万元。

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0万元，支出决算0万元。

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。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

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26.26万元。支出决算比上年减少14.37万元，主要原因是：人员变动。

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0辆0，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年项目支出开展绩效自评，其中，一般公共预算资金项目0个，特殊抗疫国债资金项目0个，涉及资金0万元。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映0个项目绩效自评结果。

表13

项目绩效目标自评表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	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		

（三）单位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99分。部门整体支出全年预算数26.26万元，执行数26.26万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：

1. 加强政治理论学习，持续深入抓好政治建设，将习近平关于脱贫攻坚重要论述等作为党委中心理论组学习的重点内容，坚持“会前一小时”政治理论学习制度，不断提升党委班子成员的政治理论素养。夯实责任，压茬推进实事硬事落到实处。一是从严村级“一肩挑”监督管理。

2. 优化产业结构，紧紧围绕“一五一十”产业发展思路，狠抓产业示范镇建设，全镇投入产业发展资金，有效促进了农民增收。深化“产权制度改革”，逐步壮大村集体经济。各村在集体经济资金使用中经过合作社股东代表大会、董事会、党支部会，充分征求广大股东意愿研究决定，扩大农副产品交易和生产，目前正在有条不紊的运营。

3. 统筹发展社会事业，环境卫生整治效果明显，把加强农村卫生环境整治作为一项重要的日常工作来抓，坚持每周集中开展一次农村环境卫生综合整治活动，加强对辖区内居住河道附近群众卫生知识的宣传教育和管理，杜绝在河道附近乱倒垃圾行为，认真落实河长制，落实村卫生员及村公益岗位人员坚持每天进行巡河检查，发现垃圾及时清理，通过整治活动的开展，我镇群众爱卫意识显著提升，农村生态环境明显改善。困难群众生活得到妥善安排。夯实维稳信访责任，实现“一控三降”目标。健全了

信访工作信息网络，对全镇信访重点人员进行了大排查，建立了信访工作台帐，及时掌握信访动态。

4. 四支队伍管理力度加大，实行包村负责制，包村领导坚持每周到所包村召开工作例会，镇党委每月组织第一书记汇报会，每季度对“四支队伍”培训一次，不断提高干部帮扶工作能力。同时，不定期对工作队在岗情况进行督察。

发现的问题及原因：预算调整较大，除政策性因素以外，由于部分临时，紧急或突发的工作任务导致年终追加预算，人员变动导致人员类支出变动调整。

下一步改进措施：进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，加强财务管理，严格财务审核。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 庚岭镇人民政府				自评得分: 99分								
(一) 简要概述部门职能与职责。				负责民政、社会保障、社会救助、养老保险、农村合疗等事务性工作。负责就业创业、技能培训等服务工作。负责社区建设、拥军优抚、民族宗教、老龄事务、维护残疾人合法权益等具体工作。								
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2021年度我单位年初预算26.26万元、年末实际支出26.26万元, 并严格执行预算、无不合规支出								
(三) 简要概述当年政府下达的重点工作。				1. 加强社会管理, 维护农村稳定。2. 推动基层民主, 促进农村和谐。3. 强化公共服务, 着力改善民生。4. 围绕“三农”服务, 推动经济发展。5. 宣传贯彻执行上级党委、人大、政府、政协及本镇党代会、人代会的决议、决定和行政命令。								
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	实际	得分	未完成 原因分 析与改 进措施	绩效指标分 析与建议
						目标值	完成值					
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。预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	1. 加强社会管理, 维护农村稳定。2. 推动基层民主, 促进农村和谐。3. 强化公共服务, 着力改善民生。4. 围绕“三农”服务, 推动经济发展。5. 宣传贯彻执行上级党委、人大、政府、政协及本镇党代会、人代会的决议、决定和行政命令。	(55.98/55.98) ×100%=100%	55.98	55.98	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。	(0/55.98) ×100%=0	55.98	55.98	5			
投入	预算执行 (25分)	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。	(55.97/55.98) ×100%=100%	55.98	55.98	4			
		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%-100%。	0	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。	0	0	0	5		本单位未安排三公经费	
		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、足额上缴财务。	全部符合5分, 有1项不符扣2分, 扣完为止。				5			
效果	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项不符扣2分。				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;				40			
效果	项目效益 (20分)	项目效益 (20分)	20		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。				20			
		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。												

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度未开展部门重点绩效评价。

表15

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额		年度资金总额	
		其中：财政拨款		其中：财政拨	
		其他 资金		其他资金	
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：	
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
				
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益 指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影 响 指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	指标1:			
		指标2:			
				

备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

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。