

陕西省驻京机构资产管理中心

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、决算单位构成
- 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. 为陕西省驻京办事处资产管理提供服务。负责省政府驻北京办事处经营性资产管理及长安白云大酒店日常运营的监管。

2. 完成省委、省人大、省政府、省政协领导交办的其他工作。

（二）内设机构。

省驻京机构资产管理中心内设机构：综合科。

二、决算单位构成

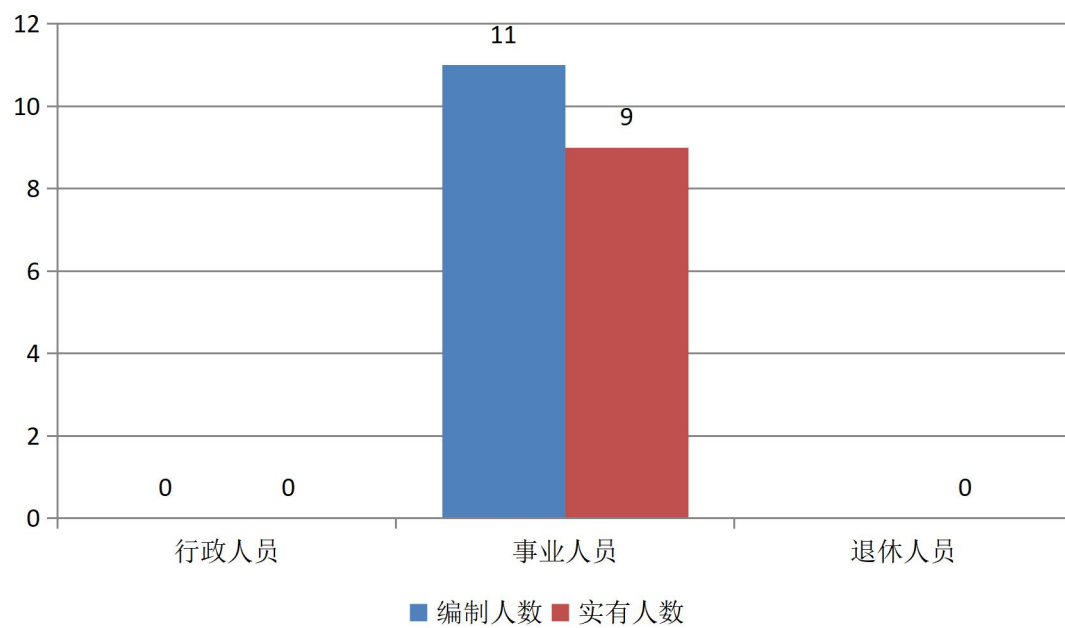
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，即陕西省驻京机构资产管理中心。

序号	单位名称
1	陕西省驻京机构资产管理中心

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 9 人。单位管理的退休人员 0 人。

图 1 单位人员情况表



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	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	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：陕西省驻京机构资产管理中心

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	195.10	1. 一般公共服务支出	457.64
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	261.99	8. 社会保障和就业支出	
		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	
本年收入合计	457.09	本年支出合计	457.64
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.54	年末结转和结余	
收入总计	457.64	支出总计	457.64

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：陕西省驻京机构资产管理中心

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		457.09	195.10						261.99
201	一般公共服务支出	457.09	195.10						261.99
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	457.09	195.10						261.99
2010350	事业运行	306.68	124.45						182.23
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	150.41	70.65						79.76

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：陕西省驻京机构资产管理中心

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		457.64	307.23	150.41			
201	一般公共服务支出	457.64	307.23	150.41			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	457.64	307.23	150.41			
2010350	事业运行	307.23	307.23				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	150.41		150.41			

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：陕西省驻京机构资产管理中心

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	195.10	1. 一般公共服务支出	195.10	195.10		
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				
		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				
本年收入合计	195.10	本年支出合计	195.10	195.10		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制单位：陕西省驻京机构资产管理中心

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
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	195.10	支出总计	195.10	195.10		

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：陕西省驻京机构资产管理中心

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		195.10	124.45	70.65
201	一般公共服务支出	195.10	124.45	70.65
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	195.10	124.45	70.65
2010350	事业运行	124.45	124.45	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	70.65		70.65

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：陕西省驻京机构资产管理中心

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		47.00	公用经费合计		77.45
301	工资福利支出	47.00	302	商品和服务支出	77.45
30101	基本工资	33.69	30201	办公费	0.82
30102	津贴补贴	0.88	30204	手续费	
30107	绩效工资	2.43	30205	水费	10.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.37	30206	电费	22.02
30110	职工基本医疗保险缴费	2.59	30207	邮电费	0.14
30113	住房公积金	4.05	30208	取暖费	11.41
			30211	差旅费	6.60
			30213	维修(护)费	0.70
			30214	租赁费	3.08
			30226	劳务费	20.55
			30228	工会经费	0.69
			30299	其他商品和服务支出	0.47

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：陕西省驻京机构资产管理中心

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	1.90		1.90					
决算数								

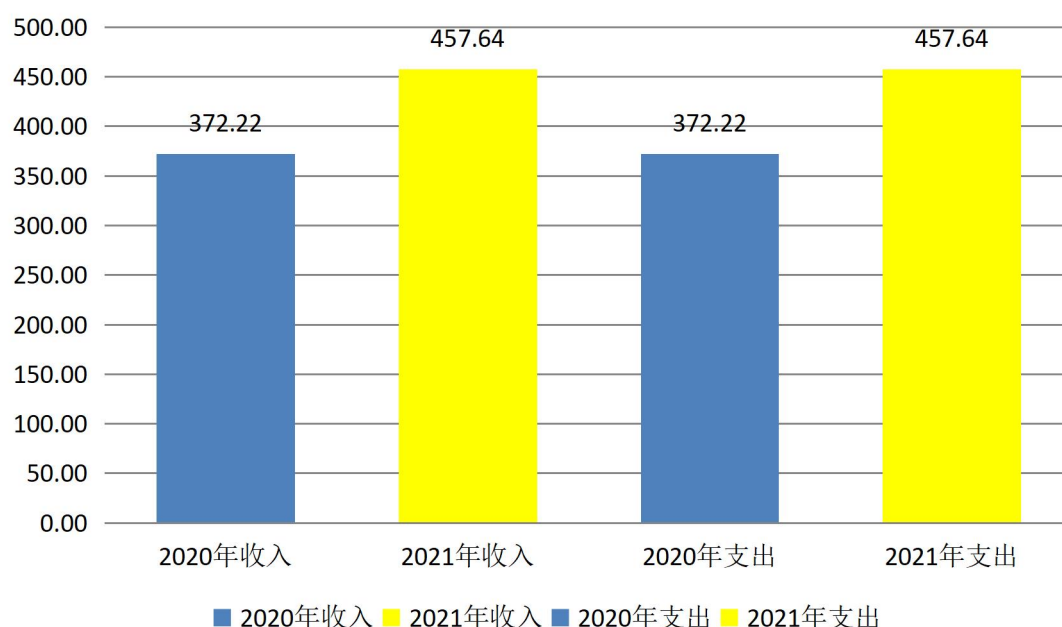
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 457.64 万元，与上年相比收、支总计增加 85.42 万元，增长 22.95%。主要是其他收入增加。

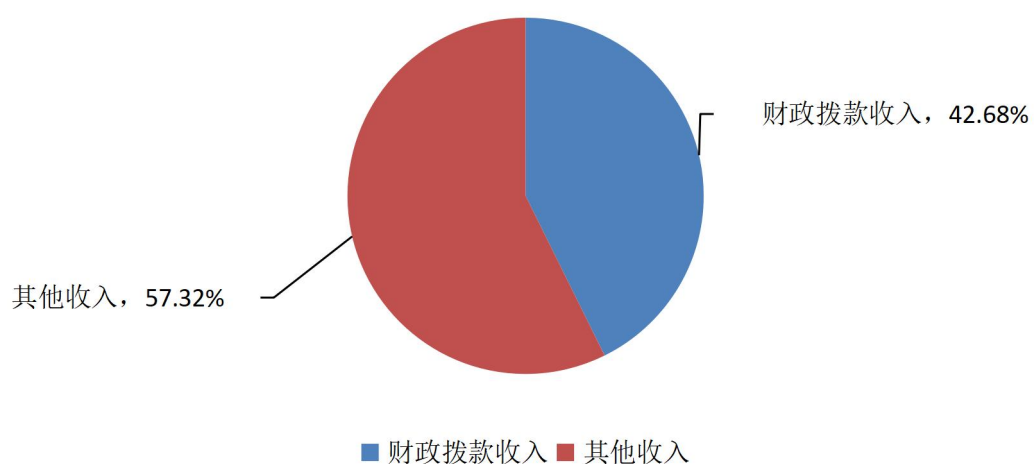
图 2：收入支出决算总体情况
(单位：万元)



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 457.09 万元，其中：财政拨款收入 195.10 万元，占 42.68%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 261.99 万元，占 57.32%。

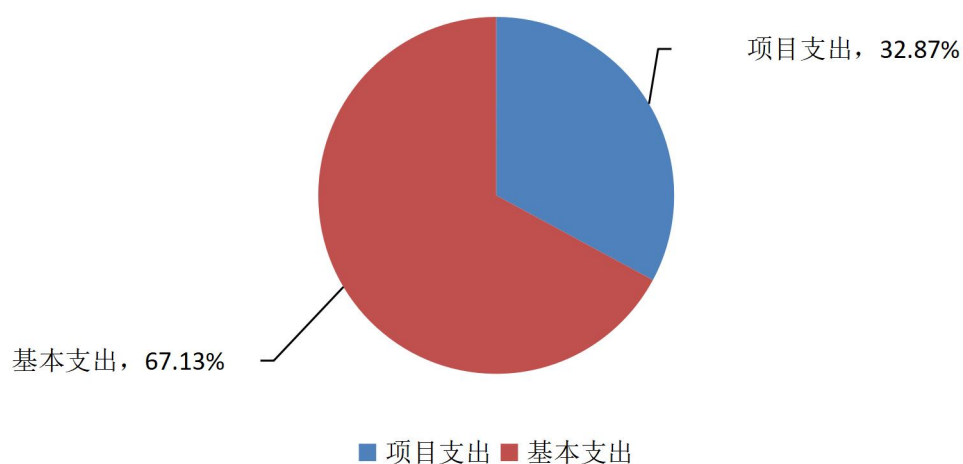
图 3：收入决算情况



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 457.64 万元，其中：基本支出 307.23 万元，占 67.13%；项目支出 150.41 万元，占 32.87%；经营支出 0 万元，占 0%。

图 4：支出决算情况

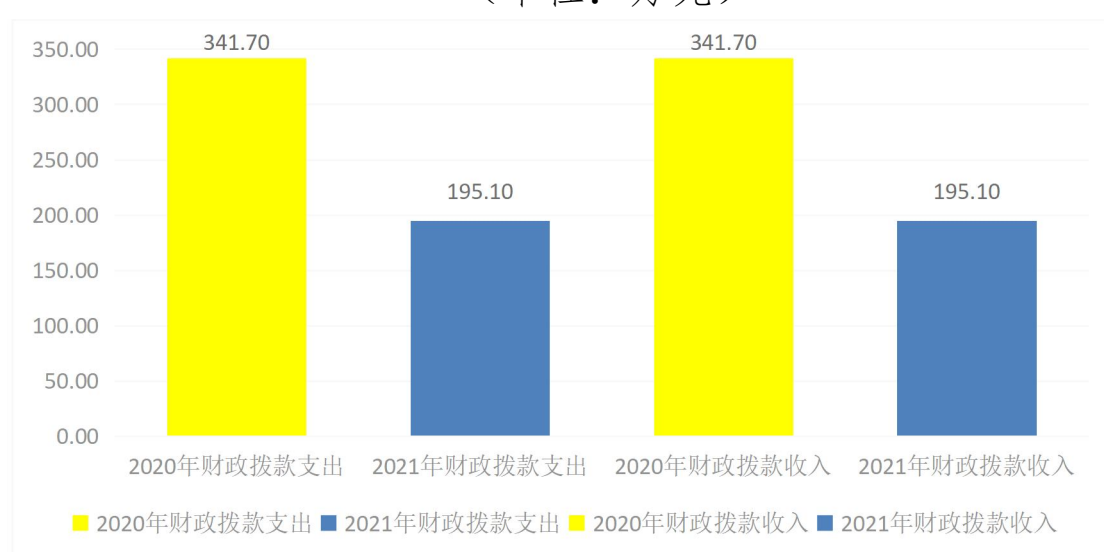


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 195.10 万元，与上年相比收、支总计各减少 146.60 万元，下降 42.90%。主要原因是维修改造项目支出减少。

图 5：财政拨款收入支出决算总体情况

（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 197.00 万元，支出决算 195.10 万元，完成预算的 99.04%，占本年支出合计的 42.63%。与上年相比，财政拨款支出减少 146.60 万元，下降 42.90%，主要原因是维修改造项目支出减少。

图 6：财政拨款支出决算总体情况
(单位：万元)

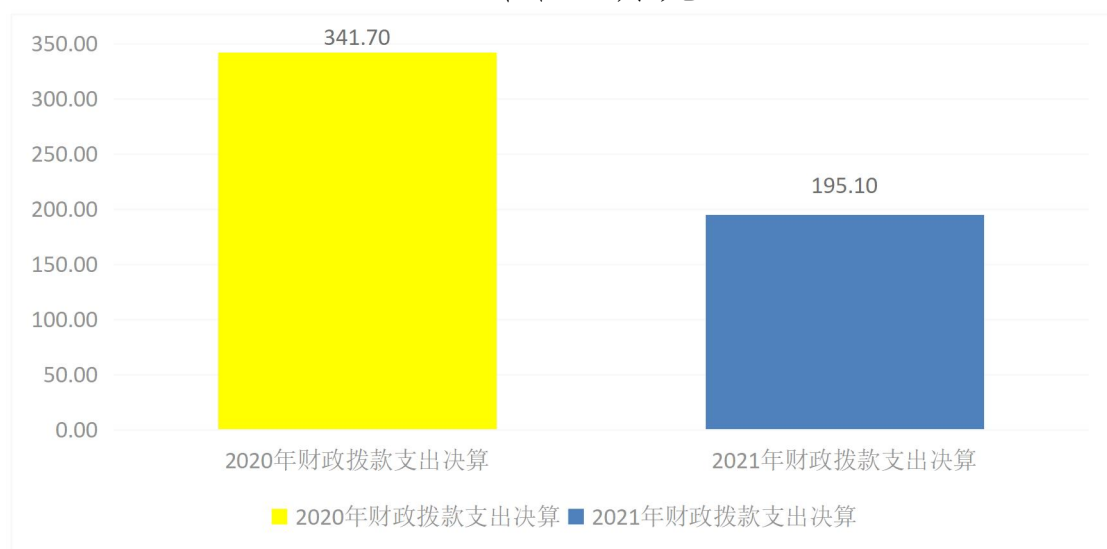
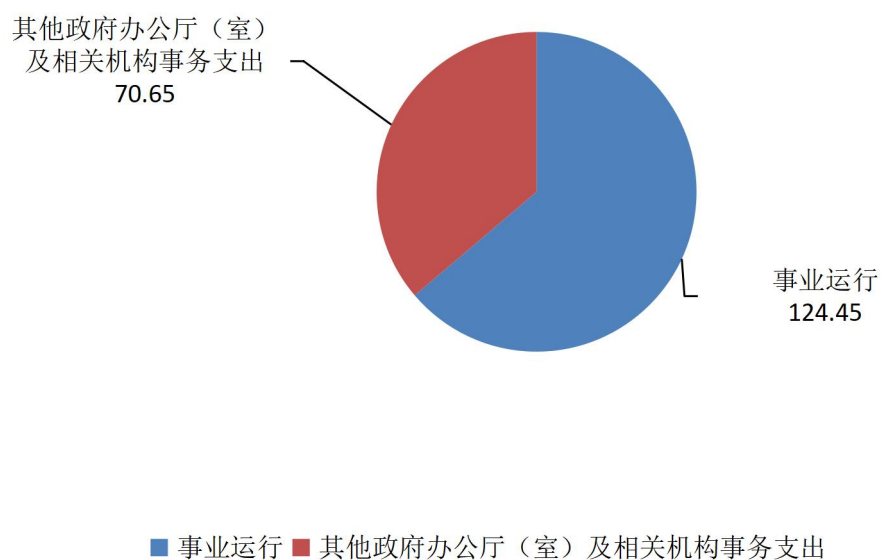


图 7：财政拨款支出决算结构图
(单位：万元)



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。预算 126.35 万元，支出决算 124.45 万元，完成预算的 98.50%。决算数小于预算数的主要原因是未安排公务接待。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。预算 70.65 万元，支出决算为 70.65 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 124.45 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 47.00 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

（二）公用经费 77.45 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

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 1.90 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响，未安排公务接待。

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预算安排。

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 1.90 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 1.90 万元，主要原因是因疫情影响，未安排公务接待。其中：外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 0 万元。

（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。

本单位为非参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费统计口径，本年度机关运行经费为 0 万元。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 70.65 万元，其中：政府采购货物类支出 29.95 万元、政府采购工程类支出 40.70 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 67.70 万元，占政府采购支出总额的 95.82%，其中：授予小微企业合同金额 67.70 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 39.88/%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 60.12%；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 0 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 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，建立了绩效管理制度体系，制订了预算绩效评价管理办法；完善了绩效管理工作机制，年中对预算项目执行情况进行绩效监控分析，年终对全年财政预算执行情况进行全方位全覆盖绩效自评并形成报告；明确了绩效管理职能，虽未设专门岗位，但配置

专人负责绩效管理。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度省级单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 69.25 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

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，本单位预算编制准确率较高，“三公”经费控制较好，单位资产管理较规范，各项工作顺利完成，有效保障了省驻京机构资产管理中心正常运转。

组织对维修改造等 2 个项目开展了单位重点评价，涉及预算资金 69.25 万元，从评价情况来看，项目主要用于完成院内设备设施的维修（护），确保了国有资产的正常使用及增值保值，提升政务接待服务水平；购置 1 台消防设备,21 件家具，为了提升保障白云观街 7 号院消防安全以及做好后勤服务保障工作。安排预算资金 69.25 万元，项目资金到位率 100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在省级单位决算中反映维修改造等 2 个一级项目绩效自评结果。

1. 维修改造项目绩效自评综述:全年预算数 39.30 万元，执行数 39.30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成。未发现存在问题。

2. 专项购置项目绩效自评综述:全年预算数 29.95 万元，执行数 29.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成。未发现存在问题。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			维修改造				
省级主管部门			陕西省政府驻北京办事处		实施单位	陕西省驻京机构资产管理中心	
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:	39.30	39.30	100%	
			其中: 省级财政资金	39.30	39.30	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		
	陕西省驻京机构资产管理中心: 2021年度完成院内设备设施的维修(护), 确保了国有资产的正常使用及增值保值, 提升政务接待服务水平。				2021年度完成院内设备设施的维修(护), 确保了国有资产的正常使用及增值保值, 提升政务接待服务水平。		
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	建设、改造、修缮面积		2800平方米	2800平方米	
			更新改造		3处	3处	
		质量指标	项目竣工验收合格率		100%	100%	
			时效指标	实施时间		1月(年)	1月(年)
		验收时间			9月(年)	9月(年)	
		预算支出进度			9月底前完成	9月底前完成	
	成本指标	项目预算控制数		39.30万元	39.30万元		
	效益 指标	社会效益 指标	安全事故生产下降		下降	下降	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	职工满意		100%	100%	
服务对象满意度			100%	100%			
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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			专项购置				
省级主管部门			陕西省政府驻北京办事处		实施单位	陕西省驻京机构资产管理中心	
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:	29.95	29.95	100%	
			其中: 省级财政资金	29.95	29.95	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		
	购置1台消防设备, 21件家具, 为了提升保障白云观街7号院消防安全以及做好后勤服务保障工作。				购置1台消防设备, 21件家具, 年初目标完成。		
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
		数量指标	购置数量		22件	22件	
			质量指标	发生故障次数		<10次	<10次
		验收合格率		100%	100%		
		设备质量		达到**标准/ 技术参数	达标		
		时效指标	提升办公效率, 节约办公时间		5分钟/次	5分钟/次	
			采购物品到位时间		9月前	完成	
			验收时间		9月前	完成	
			安装使用时间		9月前	完成	
	成本指标	设备运维		12次	12次		
		预算控制数		30万元	29.95万元		
		政府采购节支率		100%	100%		
	效益 指标	经济效益 指标	运行成本下降		3%	3%	
		社会效益 指标	办公设备进行保密检查		10次	10次	
		生态效益 指标	节能减排		节能减排	节能减排	
		可持续影响 指标	加强工作效率		效果显著	效果显著	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	工作人员满意度		80%	80%	
			使用人员满意度		100%	100%	
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。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 94.52 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 197.00 万元，执行数 195.10 万元，完成预算的 99.04%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：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，本年度单位按照年初计划，圆满完成省委省政府各项目标任务。一是保人员保运转。依据规定，及时足额发放人员工资和各项福利待遇，按月及时缴纳各项保险缴费。合理安排公用经费，严格执行差旅费、办公费等费用，全力做好疫情防控工作，保障了中心各项工作有序开展。二是保障任务同比去年明显增加。发现的问题及原因：公务接待费预算未执行，受疫情影响，取消了公务接待事项。下一步改进措施：一是提升业务水平，通过学习培训、业务交流等方式进一步提升财务工作人员的业务能力，切实增强预算编制的科学性和预算执行的准确性、合理性。二是完善各项制度，组织力量抓紧完善相关财务制度，与时俱进，及时将各项规定细化、量化，不断推进财务工作高质量发展。

单位整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位: 陕西省驻京机构资产管理中心

自评得分: 94.52分

(一) 简要概述单位职能与职责。					1. 为陕西省驻京办事处资产管理提供服务, 负责省政府驻北京办事处经营性资产管理及长安白安大酒店日常运营的监管。 2. 完成省委、省人大、省政府、省政协领导交办的其他工作。						
(二) 简要概述单位支出情况, 按活动内容分类。					本年度支出总计457.64万元, 包括: (1) 基本支出307.23万元, 主要是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150.41万元, 主要是用于大型修缮、专用设备购置等业务支出。						
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					元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	指标值计算公式和数据来源方式	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。 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	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%, 数据获取方式是2021年决算报表及预算批复文件	405.60万元	457.64万元	10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。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%, 数据获取方式是2021年决算报表及预算批复文件	405.60万元	0万元	5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。	半年支出进度率=(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%。前三季度支出进度率=(前三季度实际支出/(上半年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。数据获取	405.60万元	254.80万元	3分	疫情影响, 预算支出进度率较慢, 特别是上半年年度进度未达标, 主要原因是疫情对于项目各个环节产生影响, 延长了周期。	严格执行预算, 加快支付进度。
		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。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。数据获取方式是2021年决算报表。	银行存款利息	银行存款利息	5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。	“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%。数据获取方式是2021年决算报表。	1.90万元	0万元	5分		
		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。	数据获取方式是资产管理系统、2021年决算报表、报废处置财政审批文件等	部分规范	部分规范	5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项不符合扣2分。	数据获取方式是财务收支账簿、审计报告等	符合	符合	5分		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40	1. 白云观街7号院内设备设施运行维护; 2. 购置固定资产; 3. 驻京办资产管理中心7号楼1-3号楼维修。	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=1-实际完成值/年初目标值*该指标分值。	数据获取方式是项目绩效自评及单位年度工作总结、目标责任考核报告等	完成各项目产出指标	大部分项目完成	36.52分	因疫情影响, 部分项目未开展	探索常态化疫情防控下业务开展模式, 积极应对措施。
		项目效益(20分)	20	1. 白云观街7号院内设备设施运行维护; 2. 购置固定资产; 3. 驻京办资产管理中心7号楼1-3号楼维修。	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=1-实际完成值/年初目标值*该指标分值。	数据获取方式是项目绩效自评及单位年度工作总结、目标责任考核报告等	完成各项目效益指标	完成	20分		

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

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：指单位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。