

# 石泉县救助管理站

## 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。

根据《城市生活无着流浪乞讨人员救助管理办法》（国务院令第 381 号）及《生活无着的流浪乞讨人员救助管理机构工作规程》（民发〔2014〕132 号），主要负责对离家在外、自身无力解决食宿、正在或即将处于流浪或乞讨状态的人员，按救助政策提供生活救助、护送返乡、寻亲服务、主动救助及对流浪乞讨人员及特殊困难群众救助对象的接收、护送任务。。

根据石泉县综治办等七部门《关于印发石泉县实施以奖代补政策落实严重精神障碍患者监护责任工作细则》

（石综治办字〔2016〕7 号）文件精神，我县对易肇事肇祸风险等级在三级以上符合条件的精神障碍患者发放“以奖代补”资金。

#### （二）内设机构。

无

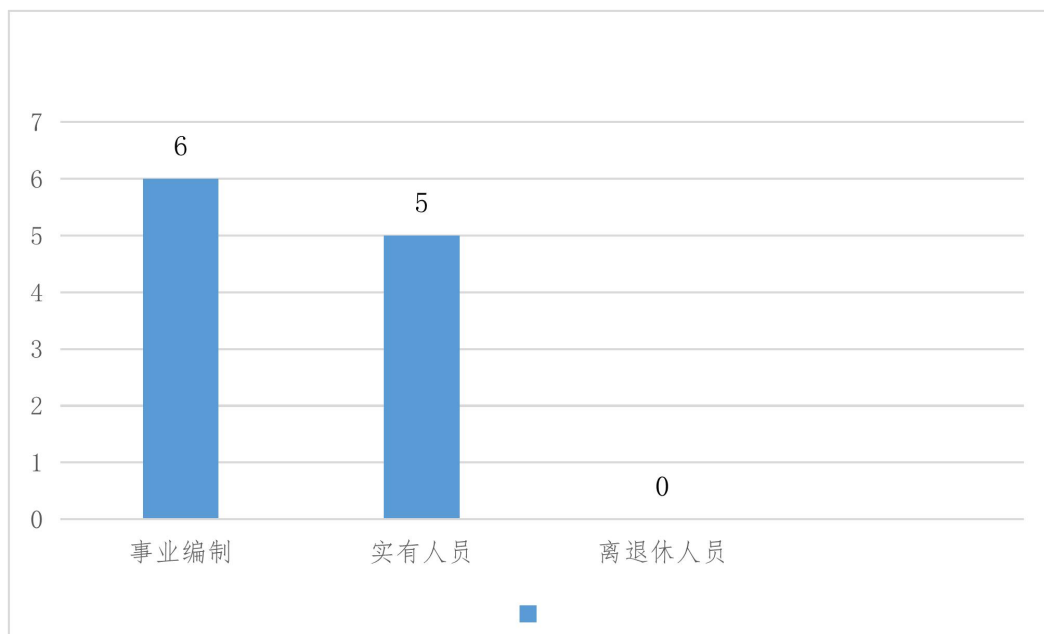
### 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个。

| 序号 | 单位名称     |
|----|----------|
| 1  | 石泉县救助管理站 |
|    |          |
|    |          |
|    |          |

### 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 6 人，实有人员 5 人，其中事业编制 5 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 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    | 不涉及政府性基金预算财政拨款支出  |
| 表 9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表             | 是    | 不涉及国有资本经营预算财政拨款支出 |

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：石泉县救助管理站

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   | 61.40  | 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         | 30.70  | 8. 社会保障和就业支出    | 90.09  |
|                 |        | 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          | 92.10  | 本年支出合计          | 90.09  |
| 使用非财政拨款结余       |        | 结余分配            |        |
| 年初结转和结余         | 16.90  | 年末结转和结余         | 18.91  |
| 收入总计            | 109.00 | 支出总计            | 109.00 |

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。



## 支出決算表

公开03表

编制部门：石泉县救助管理站

金额单位：万元

[illegible]

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：石泉县救助管理站

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   | 65.11 | 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    | 65.11 | 65.11      |             |              |
|                 |       | 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          | 65.11 | 本年支出合计          | 65.11 | 65.11      |             |              |

# 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：石泉县救助管理站

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 |
| 年初财政拨款结转和结余  | 3.71  | 年末财政拨款结转和结余 |       |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款   | 61.40 |             |       |            |             |              |
| 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         | 65.11 | 支出总计        | 65.11 |            |             |              |

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“三公”经费  
及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：石泉县救助管理站

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<br>(境) 费用 | 公务接<br>待费 | 公务用车购置<br>及运行维护费 |                 |                           |     |     |
|     |                     |                |           | 小计               | 公务用<br>车购置<br>费 | 公务<br>用车<br>运行<br>维护<br>费 |     |     |
| 栏次  | 1                   | 2              | 3         | 4                | 5               | 6                         | 7   | 8   |
| 预算数 | 0.83                |                |           |                  |                 | 0.83                      |     |     |
| 决算数 | 0.83                |                |           |                  |                 | 0.83                      |     |     |

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。

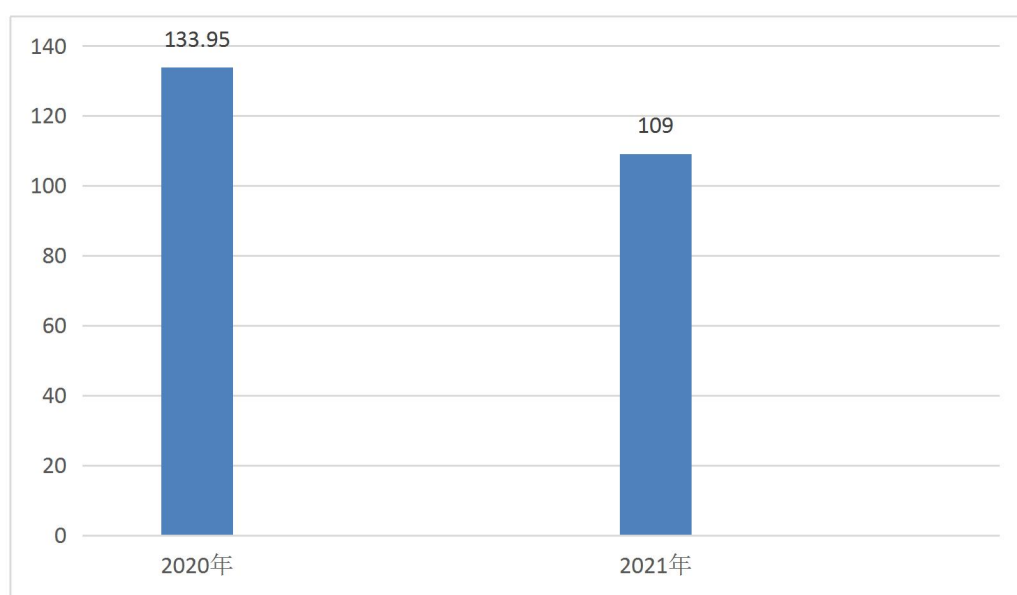




## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

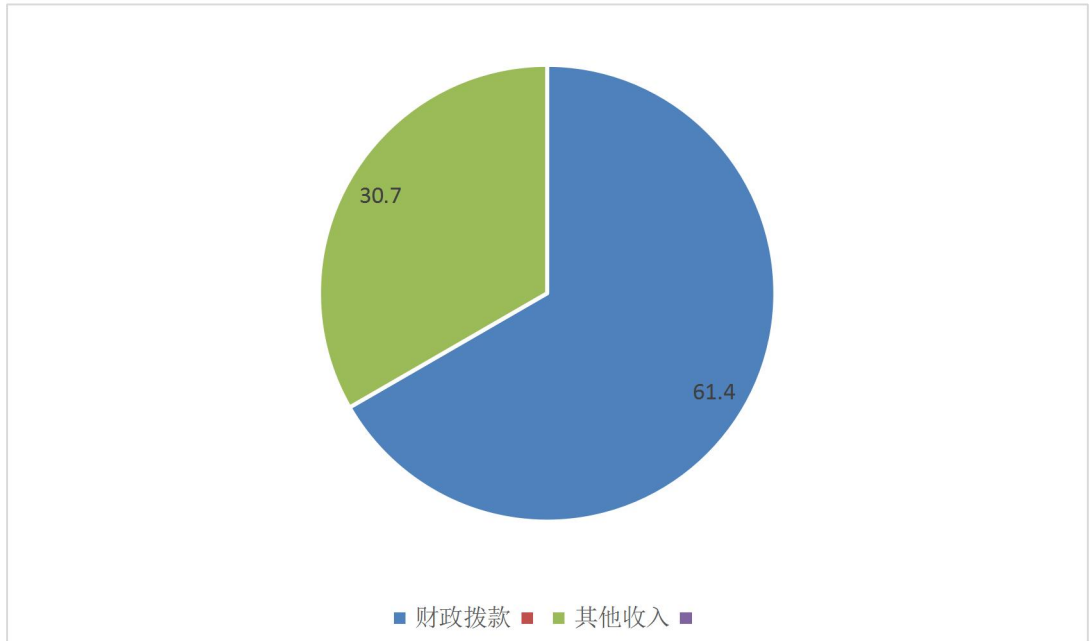
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 109 万元，与上年相比收、支总计减少 24.95 万元，下降了 0.19%，主要是其他收入减少。



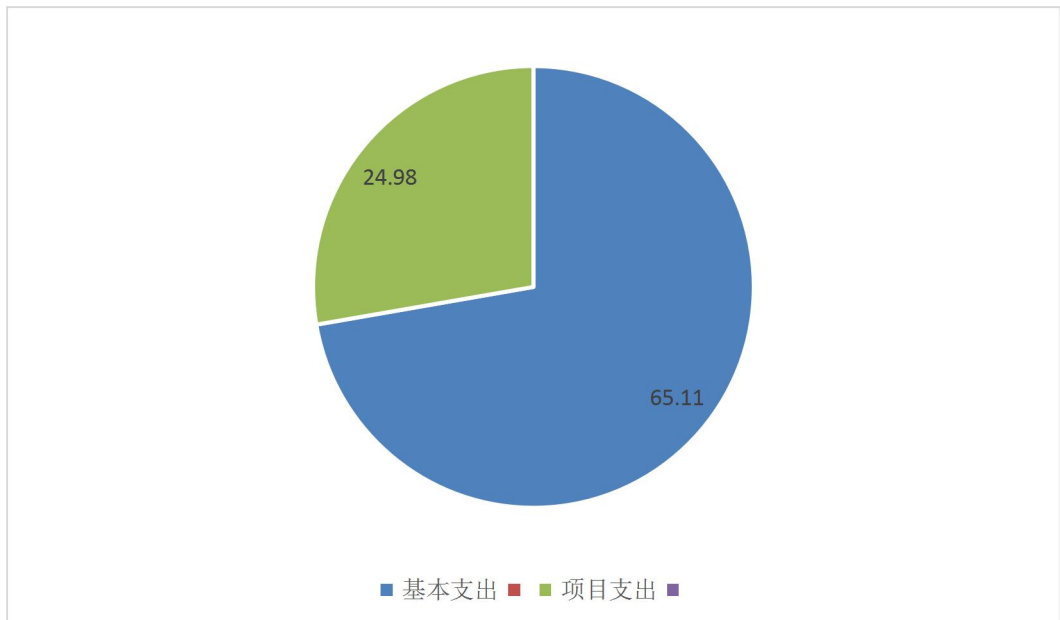
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 92.10 万元，其中：财政拨款收入 61.4 万元，占 67%；其他收入 30.7 万元，占 33%。



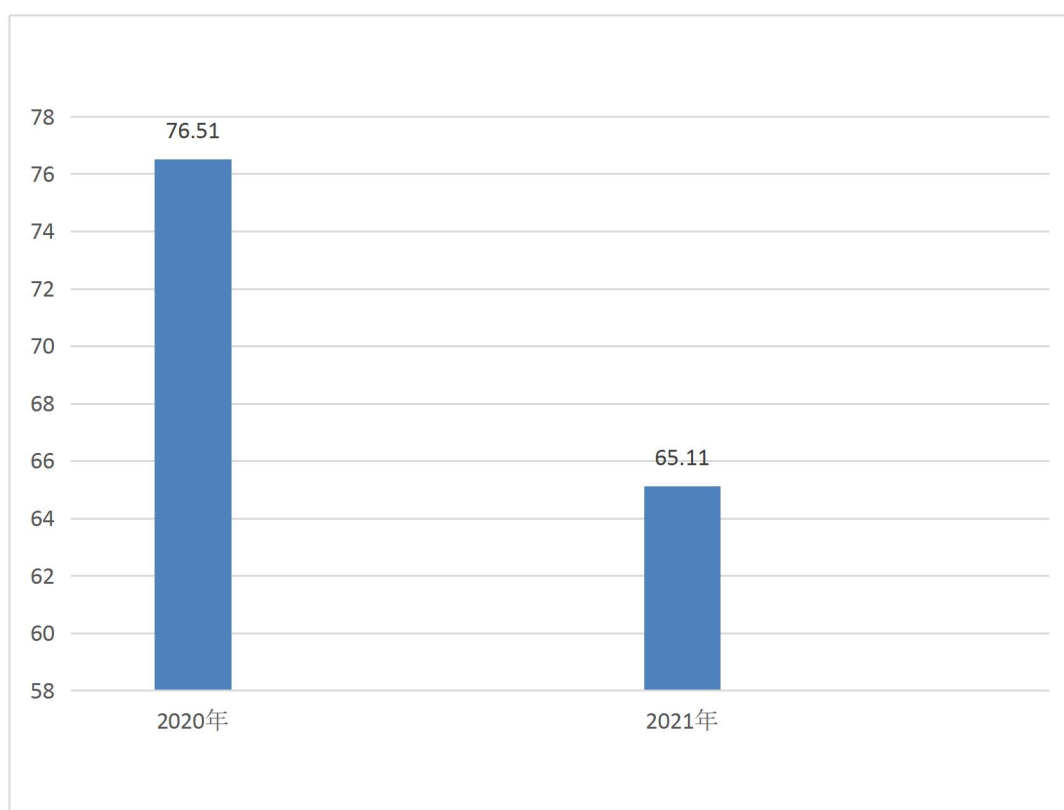
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 90.09 万元，其中：基本支出 65.11 万元，占 72%；项目支出 24.98 万元，占 28%；



#### 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 65.11 万元，与上年相比收入减少 11.4 万元。下降了 0.15%，主要原因是人员变动。

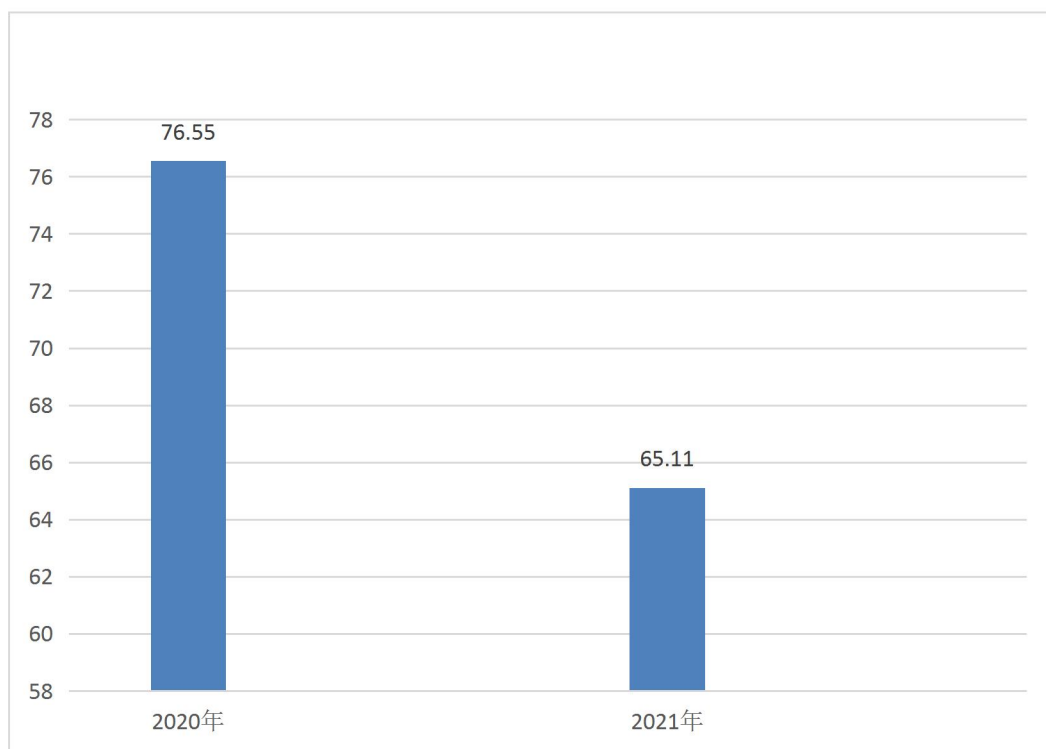


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 65.11 万元，支出决算 65.11 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 72%。与上年相比，财政拨款支出减少 11.4 万元，下降了 15%，主要原因是人员变动。按照政府功能分类科目，其中：

##### 1、社会保障和就业支出项。

预算为 65.11 万元，支出决算为 65.11 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 65.11 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 59.65 万元，主要包括：基本工资 20.55 万元、津贴补贴 7.96 万元、奖金 3.33 万元、绩效工资 8.45 万元、机关事业单位养老保险 6.64 万元、职工基本医疗保险 5.09 万元、其他社会保障 1.59 万元、住房公积金 6.05 万元。

（二）公用经费 5.46 万元，主要包括：办公费 1.61 万元、水费 0.15 万元；电费 0.63 万元；差旅费 1.54 万元；、工会经费 0.7 万元、公务用车运行维护费 0.83 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”经费支出预算数为0.83，支出决算数为0.83万元。

#### 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。

本年度无公务用车购置费用。

#### 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为0.83万元，支出决算0.83万元。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无公务接待费。

### （三）会议费支出情况说明。

本年度无会议费。

## 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

本部门无政府性基金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 5.46 万元，支出决算 5.46 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 3.71 万元，主要原因是办公费增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门共有车辆 2 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 2 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。

根据财政预算管理要求，本单位对 2021 年度部门整体支出认真开展绩效自评，并及时报送本部门 2021 年度预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告，2021 年已按进度完成各项绩效目标。目标一：做好流浪乞讨人员救助服务工作，让救助对象感受温暖关怀。目标二：做好严重精神障碍患者以奖代补资金发放工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度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 3 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位截止 2021 年 12 月 31 日，共救助流浪乞讨人员 642 人次，其中男性 634 人，女性 8 人；本省 89 人，外省籍 553 人；全年无饿死冻死事项发生，切实保障本县流浪乞讨人员的基本生活权益。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

流浪乞讨资金项目绩效自评综述：全年预算数 40.39 万元，执行数 22.18 万元，完成预算的 54%，按照规定使用了上年的结转资金。

项目绩效目标完成情况：牢固树立“民政爱民、民政为民”工作理念，以强化救助管理为重点，不断增强救助服务对象的获得感、幸福感、安全感，不断增强全社会对救助工作的认同感、参与感、满意感，得到了上级部门、社会各界赞誉和受助对象的好评。

发现的问题及原因：与联动单位和兄弟单位之间的协调处理有待进一步加强。

下一步改进措施：进一步加强与联动单位的协调协作，加大对城区的巡查力度和频率。

# 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

| 项目名称         |                                        |         | 流浪乞讨人员救助项目        |          |                      |          |            |
|--------------|----------------------------------------|---------|-------------------|----------|----------------------|----------|------------|
| 县级主管部门       |                                        |         | 石泉县民政局            |          | 实施单位                 | 石泉县救助管理站 |            |
| 项目资金<br>（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            | 40.39    | 22.18                |          | 55%        |
|              |                                        |         | 其中：县级财政资金         |          |                      |          |            |
|              |                                        |         | 其他资金              | 40.39    | 22.18                |          | 55%        |
| 年度总体目        | 年初设定目标                                 |         |                   |          | 全年实际完成情况             |          |            |
|              | 为生活无着的流浪乞讨人员提供饮食、乘车凭证、医疗救治、护送返乡、临时安置等。 |         |                   |          | 2021年共救助流浪乞讨人员 642人。 |          |            |
| 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    | 累计救助人次            |          | ≥600                 | 642      |            |
|              |                                        | 质量指标    | 解决滞留超过3个月以上落户安置人次 |          | ≥6                   | 6        |            |
|              |                                        | 时效指标    | 接到流浪乞讨人员求助信息响应时间  |          | ≤10                  | 10       |            |
|              |                                        | 社会效益    | 无饿死冻死事项发生         |          | ≤0                   | 0        |            |
|              |                                        | 可持续影响指标 | 流浪乞讨人员救助保障制度      |          | 不断完善                 | 不断健全制度   |            |
|              | 满意度指标                                  | 服务对象满意度 | 社会各界对救助机构工作满意度    |          | ≥95%                 | 95%      |            |
| 说明           | 无                                      |         |                   |          |                      |          |            |

注：1. 其他资金包括与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。县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）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分 94 分。综合评价等级为“优”，全年预算数 61.4 万元，执行数 90.09 万元。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2021 年度完成流浪乞讨人员救助工作、以奖代补发放等工作。下一步改进措施：一是加强财务和项目管理工作。加强项目管理、资金使用监管，提高专项资金专款专用的意识，加快项目资金支付进度，使得专项资金使用效果得到提高。二是加强绩效管理，强化财政支出绩效理念和责任意识，切实提高财政资源配置效率和使用效益。加强对本部门绩效评价的组织管理，统筹协调财务与业务股室，建立健全内部协调沟通机制，保证绩效评价质量，在规定的时间内完成绩效目标。

部门整体支出绩效自评表  
(2021 年度)

|                         |             |              |    |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                           |                |       |       |    |              |           |
|-------------------------|-------------|--------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------|----|--------------|-----------|
| 填报单位：石泉县救助管理站           |             |              |    |                                                                                                     | 自评得分：94                                                                                                                                                                                   |                |       |       |    |              |           |
| (一) 简要概述部门职能与职责。        |             |              |    |                                                                                                     | 负责全县流浪乞讨救助工作                                                                                                                                                                              |                |       |       |    |              |           |
| (二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 |             |              |    |                                                                                                     | 2021 年支出 90.09 万元，其中工资福利支出 59.65 万元，占总支出 66%，商品和服务支出 5.46 万元，占中指出 6%，项目支出 24.98 万元，占总支出的 28%                                                                                              |                |       |       |    |              |           |
| (三) 简要概述当年下达的重点工作。      |             |              |    |                                                                                                     | 做好流浪乞讨专项救助工作                                                                                                                                                                              |                |       |       |    |              |           |
| 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获取方式 | 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。<br>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。<br>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。<br>预算完成率≥95%的，得 9 分。<br>预算完成率在 90%（含）和 95%之间，得 8 分。<br>预算完成率在 85%（含）和 90%之间，得 7 分。<br>预算完成率在 80%（含）和 85%之间，得 6 分。<br>预算完成率在 70%（含）和 80%之间，得 4 分。<br>预算完成率<70%的，得 0 分。 |                | 100%  | 100%  | 10 |              |           |

|    |               |                   |    |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                    |          |                              |                            |    |             |  |
|----|---------------|-------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------|----------------------------|----|-------------|--|
|    |               | 预算调整率<br>(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。                                                                                                                 | 1.2/61.4 | ≤5%                          | 0.019                      | 5  |             |  |
|    |               | 支出进度率<br>(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。                                                             |          | 半年进度:进度率≥45%,前三季度进度:进度率≥75%。 | 半年进度:进度率≥45%,前三季度进度:进度率61% | 4  |             |  |
|    |               | 预算编制准确率<br>(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。                                                                                                          |          |                              |                            | 5  |             |  |
| 过程 | 预算管理<br>(15分) | “三公”经费控制率<br>(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                            | 0.83                       | 0  | 三公经费未纳入纳入预算 |  |
|    |               | 资产管理规范性<br>(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项不符扣2分,扣完为止。                                                                                                                                              |          |                              |                            | 5  |             |  |
|    |               | 资金使用合规性<br>(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。                                                                                                                                                   |          | 资产管理严格按照资产管理进行               | 资产管理严格按照资产管理进行             | 5  |             |  |
| 效果 | 履职尽责<br>(60分) | 项目产出<br>(40分)     | 40 | 无饿死冻死事件发生                                                                                                                                                        | 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=年初目标值/实际完成值*该指标分值。 |          | ≤0                           | ≤0                         | 40 |             |  |
|    |               | 项目效益<br>(20分)     | 20 | 接到求助人员响应时间                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                    |          | ≤10                          | ≤10                        | 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）部门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。

#### 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。