

商洛市建设工程质量安全监督中心站 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

- 1、监督建设工程五方责任主体的质量安全行为。
- 2、监督检查建设工程质量安全生产；
- 3、工程验收程序监督；
- 4、建设工程质量、安全违法违规行为查处；
- 5、举报受理和投诉处理。

（二）内设机构

市质监站内设三组四室，即：建设工程质量安全监督一组，建设工程质量安全监督二组，建设工程监督三组（市政设施工程监督组）综合办公室，安全监督室、质量监督室、检测监督室。

二、单位决算构成

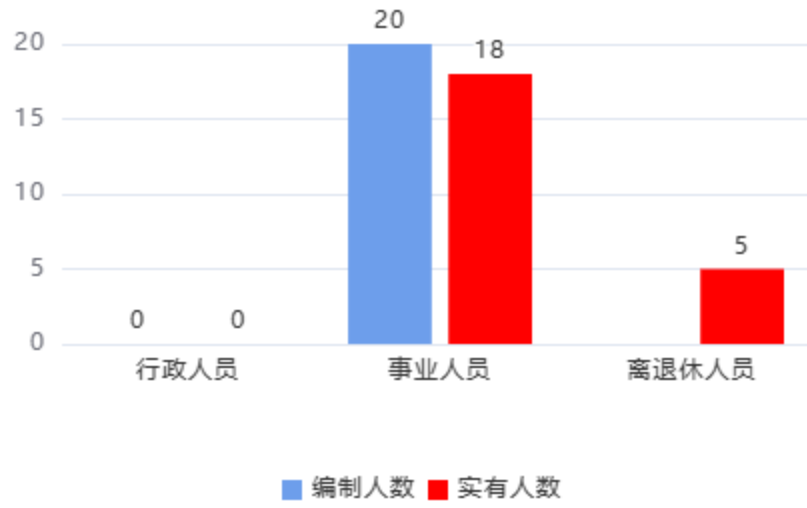
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	商洛市建设工程质量安全监督中心站（机关）

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18人，其中行政0人、事业18人。单位管理的离退休人员5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	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入支出
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预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：商洛市建设工程质量安全监督中心站

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	217.09	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	32.26
		9. 卫生健康支出	10.31
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	187.15
		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	15.17
		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	4.79
本年收入合计	217.09	本年支出合计	249.68
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	32.81	年末结转和结余	0.21
收入总计	249.90	支出总计	249.90

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：商洛市建设工程质量安全监督中心站

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	217.09	217.09						
208	社会保障和就业支出	29.97	29.97						
20805	行政事业单位养老支出	29.97	29.97						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.98	19.98						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.99	9.99						
210	卫生健康支出	10.31	10.31						
21011	行政事业单位医疗	10.31	10.31						
2101102	事业单位医疗	10.31	10.31						
212	城乡社区支出	161.63	161.63						
21201	城乡社区管理事务	161.63	161.63						
2120101	行政运行	146.91	146.91						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	14.72	14.72						
221	住房保障支出	15.17	15.17						
22102	住房改革支出	15.17	15.17						
2210201	住房公积金	15.17	15.17						

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：商洛市建设工程质量安全监督中心站

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	249.68	244.90	4.79			
208	社会保障和就业支出	32.26	32.26				
20805	行政事业单位养老支出	32.26	32.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.41	20.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.85	11.85				
210	卫生健康支出	10.31	10.31				
21011	行政事业单位医疗	10.31	10.31				
2101102	事业单位医疗	10.31	10.31				
212	城乡社区支出	187.15	187.15				
21201	城乡社区管理事务	187.15	187.15				
2120101	行政运行	172.43	172.43				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	14.72	14.72				
221	住房保障支出	15.17	15.17				
22102	住房改革支出	15.17	15.17				
2210201	住房公积金	15.17	15.17				
229	其他支出	4.79		4.79			
22999	其他支出	4.79		4.79			
2299999	其他支出	4.79		4.79			

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：商洛市建设工程质量安全监督中心站

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	217.09	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	32.26	32.26		
		9. 卫生健康支出	10.31	10.31		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	185.21	185.21		
		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	15.17	15.17		
		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	217.09	本年支出合计	242.96	242.96		
年初财政拨款结转和结余	25.87	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	25.87					
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	242.96	支出总计	242.96	242.96		

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：商洛市建设工程质量安全监督中心站

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	242.96	242.96	
208	社会保障和就业支出	32.26	32.26	
20805	行政事业单位养老支出	32.26	32.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.41	20.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.85	11.85	
210	卫生健康支出	10.31	10.31	
21011	行政事业单位医疗	10.31	10.31	
2101102	事业单位医疗	10.31	10.31	
212	城乡社区支出	185.21	185.21	
21201	城乡社区管理事务	185.21	185.21	
2120101	行政运行	170.49	170.49	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	14.72	14.72	
221	住房保障支出	15.17	15.17	
22102	住房改革支出	15.17	15.17	
2210201	住房公积金	15.17	15.17	

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：商洛市建设工程质量安全监督中心站

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	210.45		公用经费合计	32.50
301	工资福利支出	186.88	301	工资福利支出	
30101	基本工资	75.15	30101	基本工资	
30102	津贴补贴	5.49	30102	津贴补贴	
30103	奖金		30103	奖金	
30106	伙食补助费		30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	47.03	30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.41	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30109	职业年金缴费	11.85	30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.09	30110	职工基本医疗保险缴费	
30111	公务员医疗补助缴费		30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.24	30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	15.17	30113	住房公积金	
30114	医疗费	0.38	30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	0.07	30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出		302	商品和服务支出	32.50
30201	办公费		30201	办公费	3.00
30202	印刷费		30202	印刷费	0.68
30203	咨询费		30203	咨询费	
30204	手续费		30204	手续费	
30205	水费		30205	水费	
30206	电费		30206	电费	
30207	邮电费		30207	邮电费	0.81
30208	取暖费		30208	取暖费	3.45

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
30209	物业管理费		30209	物业管理费	4.65
30211	差旅费		30211	差旅费	1.23
30212	因公出国（境）费用		30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费		30213	维修(护)费	4.96
30214	租赁费		30214	租赁费	1.20
30215	会议费		30215	会议费	
30216	培训费		30216	培训费	0.51
30217	公务接待费		30217	公务接待费	
30218	专用材料费		30218	专用材料费	
30224	被装购置费		30224	被装购置费	
30225	专用燃料费		30225	专用燃料费	0.12
30226	劳务费		30226	劳务费	1.51
30227	委托业务费		30227	委托业务费	
30228	工会经费		30228	工会经费	6.68
30229	福利费		30229	福利费	0.06
30231	公务用车运行维护费		30231	公务用车运行维护费	0.72
30239	其他交通费用		30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用		30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出		30299	其他商品和服务支出	2.92
303	对个人和家庭的补助	23.57	303	对个人和家庭的补助	
30301	离休费		30301	离休费	
30302	退休费		30302	退休费	
30303	退职（役）费		30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	9.56	30304	抚恤金	
30305	生活补助		30305	生活补助	
30306	救济费		30306	救济费	
30307	医疗费补助		30307	医疗费补助	
30308	助学金		30308	助学金	
30309	奖励金	14.01	30309	奖励金	

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
30310	个人农业生产补贴		30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费		30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助		30399	其他对个人和家庭的补助	

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：商洛市建设工程质量安全监督中心站

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	0.72			0.72		0.72		0.51
决算数	0.72			0.72		0.72		0.51

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：商洛市建设工程质量安全监督中心站

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：商洛市建设工程质量安全监督中心站

金额单位：万元

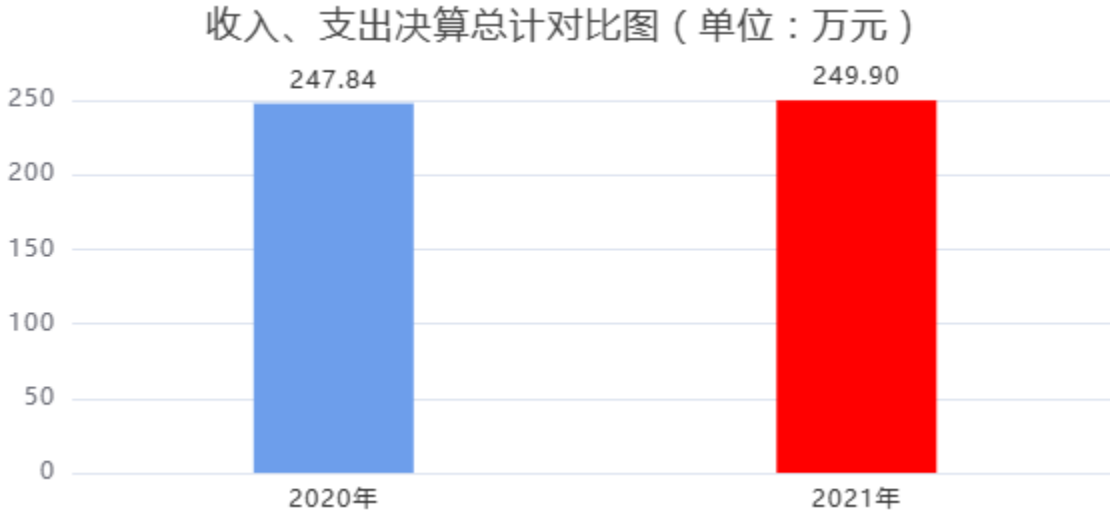
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

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249.90万元，与上年相比增加2.06万元，增长0.83%，增长的主要原因是：人员调动。。



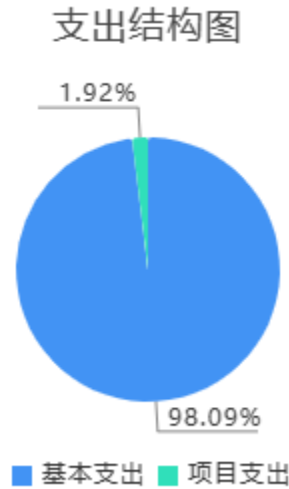
二、收入决算情况说明

本年度收入合计217.09万元，其中：财政拨款收入217.09万元，占100.00%。



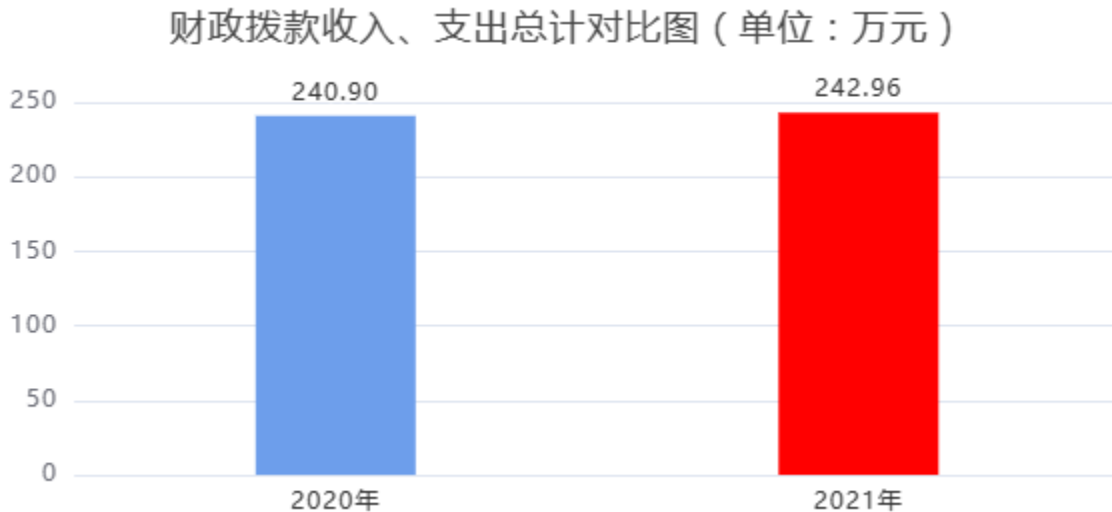
三、支出决算情况说明

本年度支出合计249.68万元，其中：基本支出244.90万元，占98.09%；项目支出4.79万元，占1.92%。



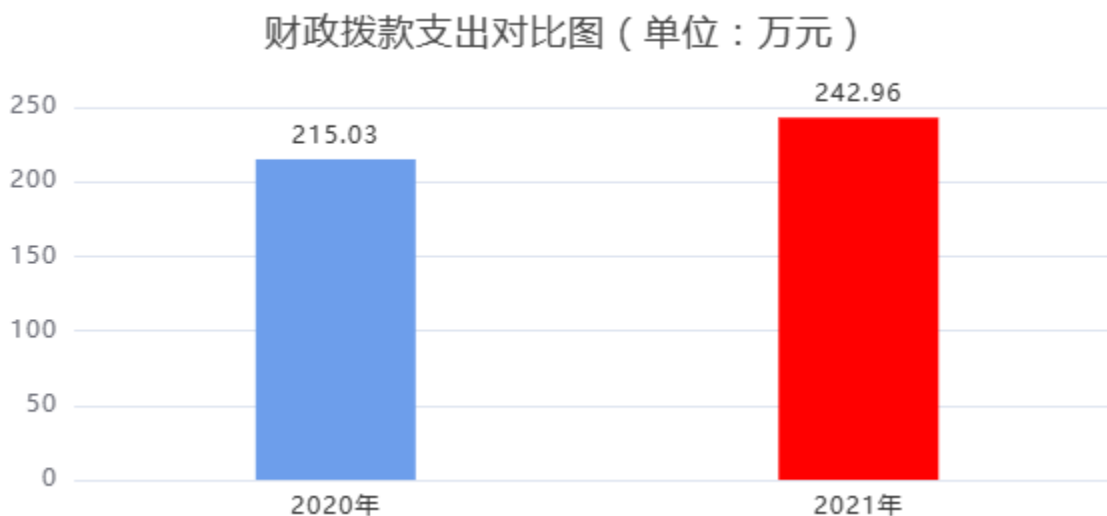
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为242.96万元，与上年相比增加2.06万元，增长0.86%，增长的主要原因是：工资普调后，人员经费预算增加。



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242.96万元，支出决算242.96万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的97.31%。与上年相比增加27.93万元，增长12.99%，增长的主要原因是：工资普调后，人员经费预算增加。



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20.41万元，支出决算20.41万元，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11.85万元，支出决算11.85万元，完成预算的100.00%。

（三）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10.31万元，支出决算10.31万元，完成预算的100.00%。

（四）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）预算170.49万元，支出决算170.49万元，完成预算的

100.00%。

（五）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）预算14.72万元，支出决算14.72万元，完成预算的100.00%。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算15.17万元，支出决算15.17万元，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242.95万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费210.45万元，主要包括：基本工资75.15万元、津贴补贴5.49万元、绩效工资47.03万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.41万元、职业年金缴费11.85万元、职工基本医疗保险缴费11.09万元、其他社会保障缴费0.24万元、住房公积金15.17万元、医疗费0.38万元、其他工资福利支出0.07万元、抚恤金9.56万元、奖励金14.01万元。

（二）公用经费32.50万元，主要包括：办公费3.00万元、印刷费0.68万元、邮电费0.81万元、取暖费3.45万元、物业管理费4.65万元、差旅费1.23万元、维修(护)费4.96万元、租赁费1.20万元、培训费0.51万元、专用燃料费0.12万元、劳务费1.51万元、工会经费6.68万元、福利费0.06万元、公务用车运行维护费0.72万元、其他商品和服务支出2.92万元。

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0.72万元，支出决算0.72万元，完成预算的100.00%。

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0.72万元，支出决算0.72万元，完成预算的100.00%。

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0.51万元，支出决算0.51万元，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。

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32.50万元，支出决算32.50万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年增加14.62万元，主要原因是：脱贫攻坚、养老服务工作加重支出

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。

本部门2021年未开展绩效管理工作，计划在下年度探索开展绩效管理工作。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

本部门2021年未开展绩效管理工作，计划在以后年度开展绩效管理工作。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		（部门预算项目或专项名称）						
市级主管部门				实施单位				
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额						
		其中：市级财政资金						
		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	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	
效	产出指标	数量指标						
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						
		……						
说明								

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。

(三) 单位整体支出绩效自评结果。

本部门2021年未开展绩效管理工作，计划在以后年度开展绩效管理工作。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：自评得分：											
(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年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	年初	实际	得分	未完成情况分析与	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 / 部门(单)预算数) × 100%。部门(单)预算数：财政部门批复	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 预算完成率在85% (含) 和90%之间 预算完成率在80% (含) 和85%之间 预算完成率在70% (含) 和80%之间 预算完成率 < 70% 的，得0分						
		预算调整率 (5分)	5	预算调整数 = (预算调整数 / 部门(单)预算包括一般公共预算支出进度率	预算调整率绝对值 ≤ 5% 的，得5分 预算调整率绝对值 > 5% 的，每增加0.1						
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 / 部门(单)预算支出进度率	半年进度，进度率 ≥ 45% 的，得2分；进前三季度进度：进度率 ≥ 75% 的，得3分						
		预算编制准确率 (5分)	5	部门(单)预算编制准确率 = 其他	预算编制准确率 ≤ 20% 的，得5分 预算编制准确率在20% 和40% (含) 之间的，得0分 预算编制准确率 > 40% 的，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 = 部门(单)资产	三公经费控制率 ≤ 100% 的，得5分						
		资产管理规范性 (5分)	5	1、新增资产配置按预算 2、资产有使用、外置 3、资产收益及时、足额	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。						
	资金管理 (15分)	5	1、符合国家财经法规和 2、资金的拨付有完整的 3、重大项目开支经过评 4、符合部门预算批复的 5、不存在截留、挤占	全部符合5分，有1项不符扣2分。							
效果	履职尽 (60分)	项目产出 (40分)	40		1、若为定性指标根据“三档”原						
		项目效益 (20分)	20		2、若为定量指标完成值达到指标						

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

（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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		（部门预算项目或专项名称）							
市级主管部门				实施单位					
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）		
		年度资金总额							
		其中：市级财政资金							
		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	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		
效	产出指标	数量指标							
指			质量指标						
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								
	满意度指标	生态效益							
		指标							
		可持续影响							
		指标							
								
		服务对象							
		满意度指							
		标							
								
说明									

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。

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。