

2021 年度  
招远市考核评价中心  
部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 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”经费支出决算情况  
说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

提出市镇机关年度目标责任制考核内容和考核办法建议，建立健全指标评价体系；做好市镇机关、市委市政府部分直属事业单位和驻招单位年度目标责任制考核服务工作；统计汇总全市各项考核数据，根据考核结果，提出对部门和镇（街道、区）的奖惩建议。

## 二、机构设置

从单位构成看，招远市考核评价中心部门决算包括事业单位决算。

纳入招远市考核评价中心 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

## 第二部分

# 2021 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

部门：招远市考核评价中心

公开 01  
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	127.75	一、一般公共服务支出	32	109.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	10.79
	9		九、卫生健康支出	40	7.62
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	127.75	<b>本年支出合计</b>	58	127.89
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.14	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	127.89	<b>总计</b>	62	127.89

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

部门：招远市考核评价中心

公开 02 表  
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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		127.75	127.75					
201	一般公共服务支出	109.33	109.33					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	109.33	109.33					
2013150	事业运行	100.84	100.84					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	8.49	8.49					
208	社会保障和就业支出	10.79	10.79					
20805	行政事业单位养老支出	10.79	10.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.79	10.79					
210	卫生健康支出	7.62	7.62					
21011	行政事业单位医疗	7.62	7.62					
2101102	事业单位医疗	4.92	4.92					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.70	2.70					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



# 支出决算表

部门：招远市考核评价中心

公开 03 表  
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						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		127.89	119.40	8.49			
201	一般公共服务支出	109.47	100.98	8.49			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	109.47	100.98	8.49			
2013150	事业运行	100.98	100.98				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	8.49		8.49			
208	社会保障和就业支出	10.79	10.79				
20805	行政事业单位养老支出	10.79	10.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.79	10.79				
210	卫生健康支出	7.62	7.62				
21011	行政事业单位医疗	7.62	7.62				
2101102	事业单位医疗	4.92	4.92				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.70	2.70				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：招远市考核评价中心

公开 04 表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	127.75	一、一般公共服务支出	33	109.47	109.47		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	10.79	10.79		
	9		九、卫生健康支出	41	7.62	7.62		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、 自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	127.75	<b>本年支出合计</b>	59	127.89	127.89		
年初财政拨款结转和结余	28	0.14	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.14		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	127.89	<b>总计</b>	64	127.89	127.89		

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：招远市考核评价中心

公开 05 表  
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
栏 次		1	2	3
合 计		127.89	119.40	8.49
201	一般公共服务支出	109.47	100.98	8.49
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	109.47	100.98	8.49
2013150	事业运行	100.98	100.98	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	8.49		8.49
208	社会保障和就业支出	10.79	10.79	
20805	行政事业单位养老支出	10.79	10.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.79	10.79	
210	卫生健康支出	7.62	7.62	
21011	行政事业单位医疗	7.62	7.62	
2101102	事业单位医疗	4.92	4.92	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.70	2.70	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：招远市考核评价中心

公开 06 表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	114.49	302	商品和服务支出	4.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	33.93	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	45.08	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.31	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.79	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.92	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	2.70	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.63	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	10.12	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.82	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金	0.81	30228	工会经费	1.69	312	对企业补助		
30309	奖励金	0.01	30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.96	31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.44	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
<b>人员经费合计</b>		115.31	<b>公用经费合计</b>						4.09

注：本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：招远市考核评价中心

公开 07 表  
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.50		1.50		1.50		0.96		0.96		0.96	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：招远市考核评价中心

公开 08 表  
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	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。



# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：招远市考核评价中心

公开 09 表  
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
栏 次		1	2	3
合 计				

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

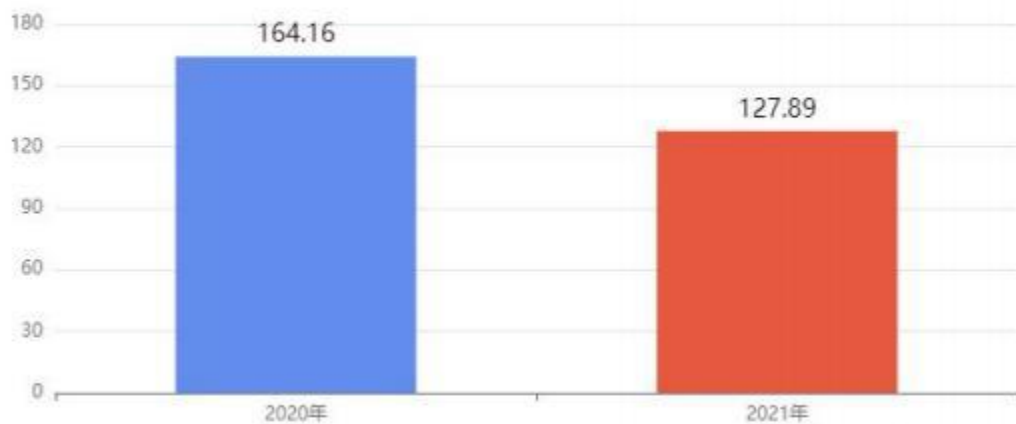
## 第三部分

# 2021年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 127.89 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 36.27 万元，下降 22.09%。主要是商品和服务支出减少，节省开支。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

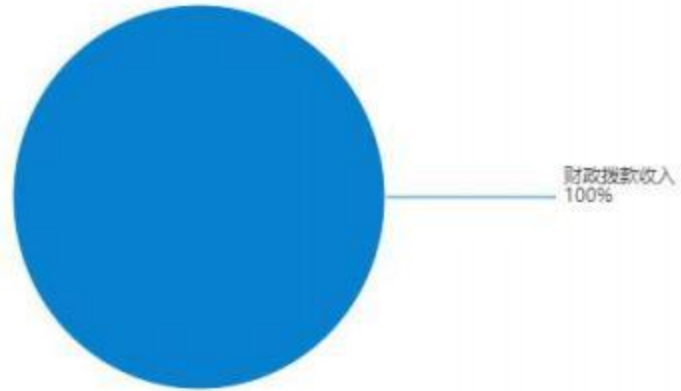


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 127.75 万元，其中：财政拨款收入 127.75 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 127.75 万元。与 2020 年度相比，减少 17.79 万元，下降 12.22%。主要是商品和服务支出减少，节省开支。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

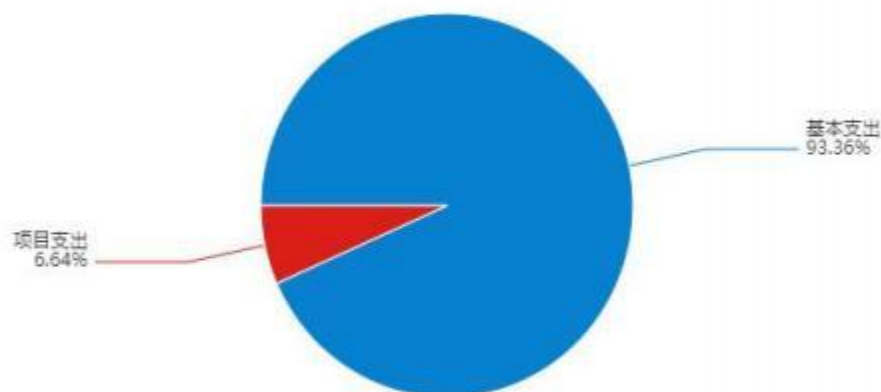
## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 127.89 万元，其中：基本支出 119.4 万元，

占 93.36%；项目支出 8.49 万元，占 6.64%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 119.4 万元，与 2020 年度相比，减少 44.62 万元，下降 27.2%。主要是商品和服务支出减少，节省开支。

2、项目支出 8.49 万元，与 2020 年度相比，增加 8.49 万元，上年无决算数。主要是单独增加考核业务费项目。

3、上缴上级支出 0 万元，与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元，与上年决算数一致。

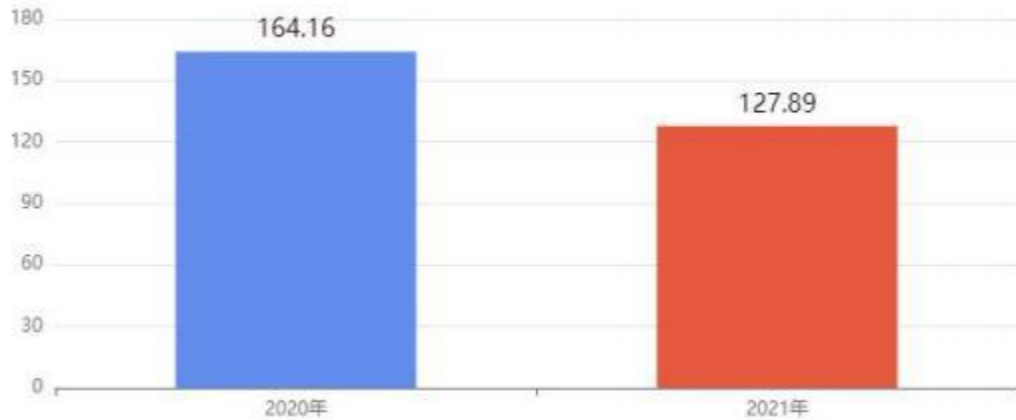
5、对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数一致。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 127.89 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 36.27 万元，下降 22.09%。

主要是商品和服务支出减少，节省开支。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

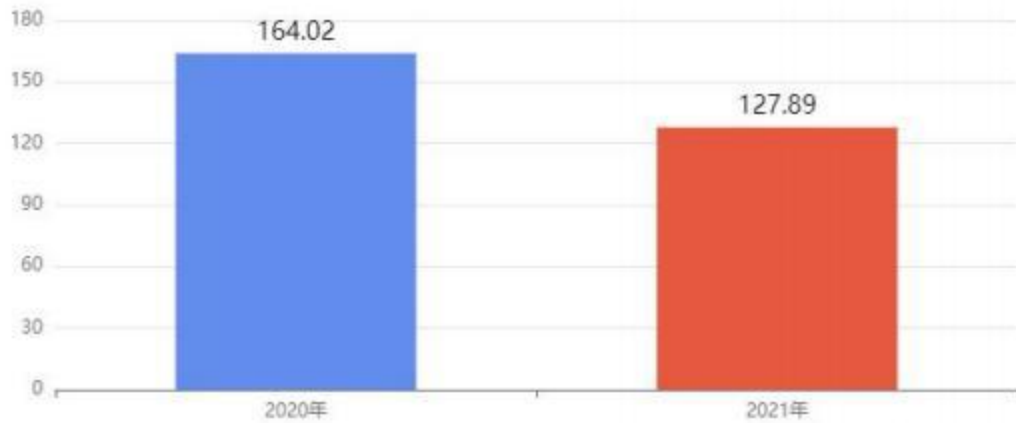


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 127.89 万元，与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 36.13 万元，下降 22.03%。主要是商品和服务支出减少，节省开支。

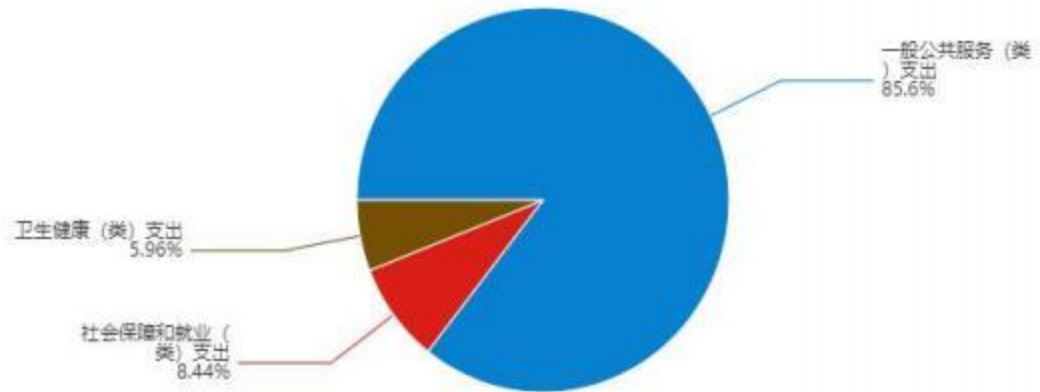
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 127.89 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 109.47 万元，占 85.6%；社会保障和就业（类）支出 10.79 万元，占 8.44%；卫生健康（类）支出 7.62 万元，占 5.96%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 128.85 万元，支出决算为 127.89 万元，完成年初预算数的 99.25%，与年初预算数基本一致。其中：

1、一般公共预算服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为 101 万元，支出决算为 100.98 万元，完成年初预算数的 99.98%，与年初预算数基本一致。

2、一般公共预算服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为 9.44 万元，支出决算为 8.49 万元，完成年初预算数的 89.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是商品和服



务支出减少，节省开支。

3、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)。年初预算为 10.79 万元，支出决算为 10.79 万元，完成年初预算数的 100%，与年初预算数基本一致。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 4.92 万元，支出决算为 4.92 万元，完成年初预算数的 100%，与年初预算数基本一致。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 2.7 万元，支出决算为 2.7 万元，完成年初预算数的 100%，与年初预算数基本一致。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 119.4 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 115.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、助学金、奖励金等。

公用经费 4.09 万元，主要包括：工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 1.5 万元，支出决算为 0.96 万元，比年初预算减少 0.54 万元，完成年初预算的 64%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制三公经费支出。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与年初预算数一致。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 1.5 万元，支出决算为 0.96 万元，比年初预算减少 0.54 万元，完成年初预算的 64%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制公务用车运行维护费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年招远市考核评价中心等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0.96 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，招远市考核评价中心等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与年初预算数一致。

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次，0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共接待 0 批次、0 人次。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

本部门无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，符

合规定领导干部用车 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 1 辆，其他用车主要是用于公务事务收发文件等用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，招远市考核评价中心按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 9.44 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体绩效自评，涉及预算资金 0 万元，其中财政拨款 0 万元。

组织对考核业务费等 1 个项目开展了部门评价，涉及资金 9.44 万元。

（二）项目绩效自评结果。招远市考核评价中心 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 1 个项目中，1 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中。从自评情况看，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期，达到了各项工作的目的。

今年在部门决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及考核业务费等 1 个项目的绩效自评表。其中，考核业务费等项目绩效自评结果随 2021 年度决算向市级人大常委会报告。

1、考核业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 9.44 万元，执行数为 8.49 万元，完成预算的 89.94%。项目绩效目标完成情况：项目完成情况较好，能够较准确地完成项目任务。发现的主要问题及原因：项目实施进度较慢，因业务关系有时候需要跨年。下一步改进措施：按照要求完整准确的完成项目要求工作和进度。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

(三)部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为 100 分，等级为优。从自评情况来看，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期，达到了各项工作的目的。部门整体绩效目标完成情况：项目完成情况较好，能够较准确地完成项目任务。发现的主要问题及原因：项目实施进度较慢，因业务关系有时候需要跨年。下一步改进措施：按照要求完整准确的完成项目要求工作和进度。

(四) 部门评价项目绩效评价结果。考核业务费项目，绩效评价综合得分为 100 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

(五) 财政评价项目绩效评价结果。市财政局对我部门考核业务费项目开展绩效评价，并随 2021 年度决算向市级人大常委会报告。该项目绩效评价综合得分为 100 分，等级为优。

财政评价报告详见“第五部分 附件”。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政



拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位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。

**十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十六、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**十七、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

**十八、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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：**反映除上述项目以外的其他

用于行政事业单位医疗方面的支出。

## 第五部分

## 附件

# 2021 年度招远市考核评价中心部门项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：招远市考核评价中心

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
<b>一、转移支付项目绩效自评</b>				
1				
2				
<b>二、部门预算项目绩效自评</b>				
1	考核评估费	招远市考核评价中心	96.27	优
2	年度工作总结表彰	招远市考核评价中心	97.43	优

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称		考核业务费			主管部门	考核评价中心		
<b>项目预算执行情况 (10分)</b>		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	2.7	5.66	3.55	10	62.7%	6.27	
	其中：当年财政拨款	2.7	5.66	3.55	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
<b>年度总体目标</b>		<b>年初预期目标</b>			<b>目标实际完成情况</b>			
		保障完成全年全市高质量发展综合绩效考核考核任务及全市总结表彰大会颁发奖牌经费需要，确保考核结果真实准确，主要数据不受到质疑，数据偏差率控制在5%以内，不产生不良影响。			按进度完成全年全市高质量发展综合绩效考核考核任务及全市总结表彰大会颁发奖牌工作，考核结果真实准确，主要数据偏差率控制在5%，工作效率得到显著提高。			
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度指标值 (A)</b>	<b>实际完成指标值 (B)</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>偏差原因分析及改进措施</b>
	产出指标 (50分)	数量指标	全年考核完成率	100%	100%	10	10	
			考核结果真实准确	100%	100%	10	10	
		质量指标	收支情况	收支平衡	收支平衡	10	10	
			目标完成及时率	100%	100%	10	10	
		时效指标	成本指标	成本控制数	≤5.66万元	3.55万元	10	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	主要数据偏差率	≤5%	5%	15	15	
			工作效率提高情况	100%	100%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	10	
	<b>总分</b>		<b>96.27</b>					

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称	年度工作总结表彰			主管部门	考核评价中心			
<b>项目预算执行情况 (10分)</b>		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	3.78	3.78	2.81	10	74%	7.43	
	其中：当年财政拨款	3.78	3.78	2.81	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
<b>年度总体目标</b>	<b>年初预期目标</b>			<b>目标实际完成情况</b>				
	保障完成全年全市高质量发展综合绩效考核考核任务及全市总结表彰大会颁发奖牌经费需要，确保考核结果真实准确，主要数据不受到质疑，数据偏差率控制在5%以内，不产生不良影响。			按进度完成全年全市高质量发展综合绩效考核考核任务及全市总结表彰大会颁发奖牌工作，考核结果真实准确，主要数据偏差率控制在5%，工作效率得到显著提高。				
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度指标值 (A)</b>	<b>实际完成指标值 (B)</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>偏差原因分析及改进措施</b>
	产出指标 (50分)	数量指标	全年考核完成率	100%	100%	10	10	
			考核结果真实准确	100%	100%	10	10	
		质量指标	收支情况	收支平衡	收支平衡	10	10	
			目标完成及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	成本控制数	$\leq 3.78$ 万元	2.81万元	10	10		
		社会效益指标	主要数据偏差率	$\leq 5\%$	5%	15	15	
	满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	工作效率提高情况	100%	100%	15	15
		服务对象满意度		100%	100%	10	10	
	<b>总分</b>		<b>97.43</b>					

# 招远市考核评价中心部门 绩效自评工作情况总结

## 一、自评工作开展情况

根据市财政局《关于开展2021年部门绩效自评工作的通知》要求，我局高度重视，专门成立了绩效评价工作小组，根据我局的工作职能和职责，按照项目资金的使用内容和用途，对2021年的预算项目进行了自评工作。2021年项目总预算为9.44万元，项目内容包括考核业务费2.96万元、考核评估费2.7万元、年度工作总结表彰相关费用3.78万元。主要用于督促各级各部门高质量完成年度考核工作任务，强化考核工作的导向性、公正性、激励性，提振各级各部门推动高质量发展的主动性、积极性、创造性，鼓励各级各部门高点定位、争先创优。

本单位在资金使用上一直按照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收支，资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，专人保管，保证资金使用的合规性。在预算执行结束后，由财务科室组织、相关业务科室配合及时开展绩效自评工作。对项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况及预算执行情况进行了合理分析和评价打分，并确定指标权重，确保项目工作得到了有效开展，自评结果真实完整，依据充分。最后归纳问题，分析原因，形成最终的绩效自评工作情况总结。

## 二、自评结果概述



本单位对2个市级部门预算项目进行了绩效自评。从自评情况看，部门项目总体执行结果较理想，绩效目标实现完成率高，自评结果均为优。2021年项目自评结果如下：

1. 考核评估费自评得分为96.27分，自评等级为“优”。
2. 年度工作总结表彰费用自评得分为97.43分，自评等级为“优”。

通过项目实施，提出市镇机关年度目标责任制考核内容和考核办法建议，建立健全指标评价体系；做好市镇机关、市委市政府部分直属事业单位和驻招单位年度目标责任制考核服务工作；统计汇总全市各项考核数据，根据考核结果，提出对部门和（街道、区）的奖罚建议。提振各级各部门推动高质量发展的主动性、积极性、创造性，以“高质量全面建成小康社会”为目标，以“八争攻坚”为主线，高点定位、争先创优。

但仍存在以下问题：一是指标设置不合理，存在重复设置指标、指标分类有误的问题，如数量指标和可持续影响指标均设置“全年考核完成率”重复设置，且该指标不属于可持续影响指标。二是年末自评与年初批复的绩效目标申报表不一致，该项目于2021年分别申报两个项目，而在自评时，将两个项目合并为一个项目自评。

### 三、下一步工作措施

今后，本单位将进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，按照财政绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

### 1. 完善项目绩效目标，提高绩效指标设置合理性

加强绩效管理意识，根据各个项目的实际情况，对年度各项工作开展情况进行细化，并结合实际工作分析归纳形成绩效指标，对不体现项目特点的指标不列入考核。同时，加强绩效目标管理，科学设置绩效指标。预计各项工作所要达到的产出和效果，对预期产出和效果进行细化量化，有利于在工作实施过程中进行衡量跟踪，以便为后续实际开展工作提供较好地参照。

### 2. 完善绩效管理体系，提高对绩效工作的认识

项目单位应严格按照预算批复的绩效目标进行自评工作，便于对年初设定的目标值进行对比考核，发现预算执行和绩效目标实现方面存在的不足，及时掌握工作计划的实现程度，以此作为改进绩效管理的重要依据。