

2021 年度  
新乡市平原示范区管委会  
组织人力资源社会保障局  
部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 新乡市平原示范区管委会组织人力资源社会保障局概况

- 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明细表
- 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

## 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支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 新乡市平原示范区管委会 组织人力资源社会保障局概况

## 一、部门职责

负责示范区组织、机构编制、人力资源和社会保障工作；负责高层次人才规划、培养、选拔、引进和服务工作。

## 二、机构设置

新乡市平原示范区管委会组织人力资源社会保障局内设机构 4 个，包括：综合科、组织党建科、干部科、人事科。

从决算单位构成看，新乡市平原示范区管委会组织人力资源社会保障局部门决算包括：本级决算。

2021 年度，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：新乡市平原示范区管委会组织人力资源社会保障局本级，无二级决算单位。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：新乡平原新区管理委员会组织人力资源社会保障局

单位：万元

收入			支出		
项目	行	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	609.17	一、一般公共服务支出	32	807.23
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	31.40
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	515.00
	12		十二、农林水支出	43	28.42
	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	609.17	<b>本年支出合计</b>	58	1382.05
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1036.06	年末结转和结余	60	263.18
	30			61	
<b>总计</b>	31	1645.23	<b>总计</b>	62	1645.23

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

## 收入决算表

公开 02 表

部门：新乡平原新区管理委员会组织人力资源社会保障局

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		609.17	609.17					
201	一般公共服务支出	568.82	568.82					
20132	组织事务	568.82	568.82					
2013201	行政运行	109.56	109.56					
2013250	事业运行	121.93	121.93					
2013299	其他组织事务支出	337.32	337.32					
208	社会保障和就业支出	30.76	30.76					
20801	人力资源和社会保障管理事务	24.38	24.38					
2080101	行政运行	24.38	24.38					
20805	行政事业单位养老支出	3.78	3.78					
2080502	事业单位离退休	3.78	3.78					
20809	退役安置	2.60	2.60					
2080905	军队转业干部安置	0.89	0.89					
2080999	其他退役安置支出	1.71	1.71					
213	农林水支出	9.60	9.60					
21305	扶贫	9.60	9.60					
2130503	机关服务	9.60	9.60					

注：本表反映部门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

部门：新乡平原新区管理委员会组织人力资源社会保障局

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		<b>1382.05</b>	<b>581.64</b>	<b>800.41</b>			
201	一般公共服务支出	807.23	550.88	256.35			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.04		0.04			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.04		0.04			
20132	组织事务	807.19	550.88	256.31			
2013201	行政运行	113.75	113.75				
2013250	事业运行	122.68	122.68				
2013299	其他组织事务支出	570.76	314.45	256.31			
208	社会保障和就业支出	31.40	30.76	0.64			
20801	人力资源和社会保障管理事务	24.38	24.38				
2080101	行政运行	24.38	24.38				
20805	行政事业单位养老支出	4.42	3.78	0.64			
2080502	事业单位离退休	3.78	3.78				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.64		0.64			
20809	退役安置	2.60	2.60				
2080905	军队转业干部安置	0.89	0.89				
2080999	其他退役安置支出	1.71	1.71				
212	城乡社区支出	515.00		515.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	515.00		515.00			
2120804	农村基础设施建设支出	515.00		515.00			
213	农林水支出	28.42		28.42			
21305	扶贫	28.42		28.42			
2130503	机关服务	28.42		28.42			

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

单位：万元

部门：新乡平原新区管理委员会组织人力资源社会保障局

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算	政府性基金预	国有资本经营
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	609.17	一、一般公共服务支出	33	807.18	807.18		
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	31.40	31.40		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	515.00		515.00	
	12		十二、农林水支出	44	28.42	28.42		
	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				
	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	609.17	<b>本年支出合计</b>	59	1382.01	867.01	515.00	
年初财政拨款结转和结余	28	1034.07	年末财政拨款结转和结余	60	261.23	11.23	250.00	
一般公共预算财政拨款	29	269.07		61				
政府性基金预算财政拨款	30	765.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	1643.24	<b>总计</b>	64	1643.24	878.24	765.00	

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支出决算表

公开 05 表

部门：新乡平原新区管理委员会组织人力资源社会保障局

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		<b>867.01</b>	<b>581.64</b>	<b>285.37</b>
201	一般公共服务支出	807.19	550.88	256.31
20132	组织事务	807.19	550.88	256.31
2013201	行政运行	113.75	113.75	
2013250	事业运行	122.68	122.68	
2013299	其他组织事务支出	570.76	314.45	256.31
208	社会保障和就业支出	31.40	30.76	0.64
20801	人力资源和社会保障管理事务	24.38	24.38	
2080101	行政运行	24.38	24.38	
20805	行政事业单位养老支出	4.42	3.78	0.64
2080502	事业单位离退休	3.78	3.78	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.64		0.64
20809	退役安置	2.60	2.60	
2080905	军队转业干部安置	0.89	0.89	
2080999	其他退役安置支出	1.71	1.71	
213	农林水支出	28.42		28.42
21305	扶贫	28.42		28.42
2130503	机关服务	28.42		28.42

注：本表反映部门本年度一般公共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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：新乡平原新区管理委员会组织人力资源社会保障局

单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	545.16	302	商品和服务支出	34.75	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	384.77	30201	办公费	11.56	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴		30202	印刷费	2.43	30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0.84	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	1.80	30205	水费	0.24	31002	办公设备购置	0.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	0.70	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.30	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	3.21	31008	物资储备		
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.22	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	158.59	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	0.89	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	1.36	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助	0.69	30227	委托业务费	4.68	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	4.67	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.37				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支	3.02				
人员经费合计		546.05	公用经费合计						35.59

注：本表反映部门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”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：新乡平原新区管理委员会组织人力资源社会保障局

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.49					1.49	1.36					1.36

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。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  
单位：万元

部门：新乡平原新区管理委员会组织人力资源社会保障局

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		765.00		515.00		515.00	250.00
212	城乡社区支出	765.00		515.00		515.00	250.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	765.00		515.00		515.00	250.00
2120804	农村基础设施建设支出	765.00		515.00		515.00	250.00

注：本表反映部门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。

## 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、支总计均为 1645.23 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1776.49 万元，下降 51.92%。主要原因一是年末财政局封账，许多项目都未及时支付；二是为减少财政压力，我局压减了一些基本支出。

## **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 609.17 万元，其中：财政拨款收入 609.17 万元，占 100%。上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 1382.05 万元，其中：基本支出 581.64 万元，占 42.09%；项目支出 800.41 万元，占 57.91%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## **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、支总计均为 1643.24 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1776.49 万元，下降 51.95%。主要原因一是年末财政局封账，许多项目都未及时支付；二是为减少财政压力，我局压减了一些基本支出。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 867.01 万元，占支出合计的 62.73%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1363.78 万元，下降 61.13%。主要原因一是年末财政局封账，许多项目都未及时支付；二是为减少财政压力，我局压减了一些基本支出。

## **（二）结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 867.01 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 807.19 万元，占 93.10%；社会保障和就业（类）支出 31.40 万元，占 3.62%；农林水（类）支出 28.42 万元，占 3.28%。

## **（三）具体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1663.98 万元，支出决算为 867.01 万元，完成年初预算的 52.10%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 118.3 万元，支出决算为 113.75 万元，完成年初预算的 96.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为减少财政压力，我局压减了一些基本支出。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）。年初预算为 181.69 万元，支出决算为 122.68 万元，完成年初预算的 67.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，组织活动大幅度减少，进而减少开支。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 872.36 万元，支出决算为 570.76 万



元，完成年初预算的 65.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，组织事务大幅度减少，进而减少开支。

**4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 24.43 万元，支出决算为 24.38 万元，完成年初预算的 99.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据政策要求工资基数有所变化，导致决算数与年初预估预算数发生偏差，进而减少开支。

**5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。**年初预算为 15 万元，支出决算为 3.78 万元，完成年初预算的 25.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年年末征订离退休干部的报纸、杂志费用在 2022 年 1 月支付，进而减少开支。

**6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 0.64 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出造预算时未被划归到该分类中，实际支付后，由会计事务所在做账时按实际情况进行分类，列入到了该类别中。

**7. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。**年初预算为 1.20 万元，支出决算为 0.89 万元，完成年初预算的 74.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用款计划未批复导致 2021 年 12 月的工资在 2022 年 1 月发放，进而减少开支。

8. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.71 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出造预算时未被划归到该分类中，实际支付后，由会计事务所在做账时按实际情况进行分类，列入到了该类别中。

9. 农林水支出（类）扶贫（款）机关服务（项）。年初预算为 11 万元，支出决算为 28.42 万元，完成年初预算的 258.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据上级最新政策要求，驻村工作队工作保障经费项目增加了预算，进而增加了支出。

## 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 581.64 万元。其中：人员经费 546.05 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 35.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.49 万元，支出决算为 1.36 万元，完成预算的 91.28%。2021 年度“三公”

经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，来我局考察、学习的人数减少，故缩减了接待支出。

## **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 1.36 万元，完成预算的 91.28%，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。全年因公出国(境)团组数 0 个，因公出国(境)人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费年初预算为 1.49 万元，支出决算为 1.36 万元，完成年初预算的 91.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，来我局考察、学习的人数减少，故缩减了接待支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国(境)外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出 1.36 万元。主要用于接待上级部门检查和其他县（市、区）有关单位考察、学习。2021 年共接待国内来访团组 18 个、来宾 152 人次（不包括陪同人员）。

## **八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 750 万元，支出决算为 515 万元，完成年初预算的 68.67%。主要用于红色家园的建设，红色家园项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：因疫情原因，2021 年年底红色家园项目建设还未竣工，故无法支付资金，进而减少开支。

## **九、机关运行经费支出情况说明**

2021 年度机关运行经费年初预算为 658.96 万元，支出决算为 35.59 万元，完成年初预算的 5.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为减少财政压力，我局压减了一些基本支出。

## **十、政府采购支出情况说明**

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，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## **十一、国有资产占用情况说明**

2021 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 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）。

## **十二、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

1. 加强组织领导。及时调整充实了绩效管理工作领导小组及办公室成员，进一步加强对绩效管理工作的领导。

2. 制定工作方案。对照省、市、新区下达的文件，按照高低适度、实事求是、讲求质量的原则，认真制定了《绩效管理工作方案》。在绩效指标的设定上，科学合理设定指标体系，既便于考核评估，又具有可操作性。

3. 实行精准管理。在年度工作目标管理上，推行了精准管理，形成“层层抓落实、人人担责任”的绩效格局。

4. 强化督促检查。为加快推进年度组织人事工作水平提升，我单位以旬保月，以月保季，以季保年。

5. 完善奖惩措施。在抓好年度绩效考评的基础上，在全局开展了年度综合考评工作，对考核先进的个人采取以奖代补的形式予以奖励，有力地促进了各项工作的开展。

6. 落实整改提升。针对绩效管理工作存在的指标设定不够科学、作风等问题，认真制定整改措施。规定对被通报的人员在 1 年内取消评先评优资格，职称职务晋升 1 年内不予考虑。

### **（二）项目绩效自评结果。**

通过项目绩效评价的综合评判，我单位自评总分为 99.43 分，扣分项目为资金支付率未达标。其中，投入指标 15 分，过程指标 24.43 分，产出指标 30 分，效益指标 30 分。

在投入指标中，我们科学的设置了工作目标，并完整的编制了预算项目，因此自评 15 分。

过程指标中，因预算执行率为 25.78%，未达到 50%的目标，扣 0.57 分，财务管理和绩效管理均按财务要求执行，未出现扣分地方，因此自评 24.43 分。

在产出指标中，我单位圆满完成了重点工作任务，也实现了履职目标，因此自评 30 分。

在效益指标中，履职效益和满意度均达到了目标要求，因此自评 30 分。

### **（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。**

我单位未开展重点绩效项目。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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。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费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。