

附件 3

杨陵区国有资产管理所 2021 年单位决算

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、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年单位决算表

- 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

- (一) 财政拨款支出决算总体情况说明
- (二) 财政拨款支出决算具体情况说明
- 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
 - (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
 - (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
 - (三) 培训费支出情况说明
 - (四) 会议费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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：为维护国有资产安全性、完整性和资产配置合理性提供数据和服务。负责行政事业单位和国有企业的清产核资、产权登记、资本金登记、国有资产评估、资产统计及信息管理工作。负责国有资产报表、建立资产统计报告制度、评价体系、信息网络。

（二）内设机构：本单位隶属区财政局二级事业单位，无内设其他机构。

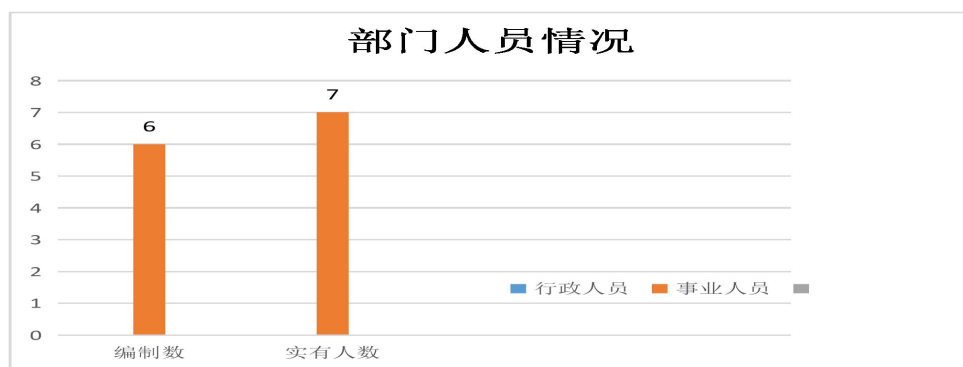
二、单位决算构成

纳入本年度单位决算编制范围的单位共 1 个单位：

序号	单位名称
1	杨陵区国有资产管理所

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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	本年度无政府性基金预算财政拨款收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本年度无国有资本经营收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位： 杨陵区国有资产管理所

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	105.40	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	11.67	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	117.07
		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	
		24、债务还本支出	
		25、债务付息支出	
		26、抗疫特别国债安排支出	
本年收入合计	117.07	本年支出合计	117.07
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	4.59	年末结转和结余	4.59
收入总计	121.66	支出总计	121.66

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：杨陵区国有资产管理所

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	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	105.40	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、国有资本经营预算收入		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	105.40	105.40		
		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				
		24、债务还本支出				
		25、债务付息支出				
		26、抗疫特别国债安排支出				
收入总计	105.40	支出总计	105.40	105.40		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	0.07	0.07		
一般公共预算财政拨款	0.07					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	105.47	总计	105.47	105.47		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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。

公开06表

金额单位：万元

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支出决算表（按功能分类科目）

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：杨陵区国有资产管理所

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数								0.4
决算数								0

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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：杨陵区国有资产管理所

金额单位：万元

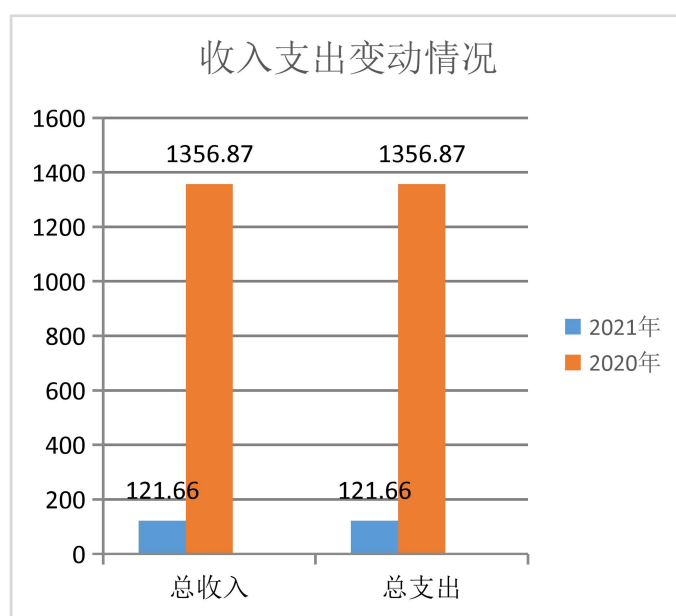
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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 121.66 万元，与上年相比收、支总计减少 1235.21 万元，下降 91.03%。主要是本年度无政府性基金预算财政拨款收支，本单位 3 人调出工资福利、公用经费等收支减少，导致本年总收支减少。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 117.07 万元，其中：财政拨款收入 105.40 万元，占 90.03%；事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，其他收入 11.67 万元，占 9.97%。



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 117.07 万元，其中：基本支出 102.78 万元，占 87.79%；项目支出 14.29 万元，占 12.21%；经营支出 0 万元。



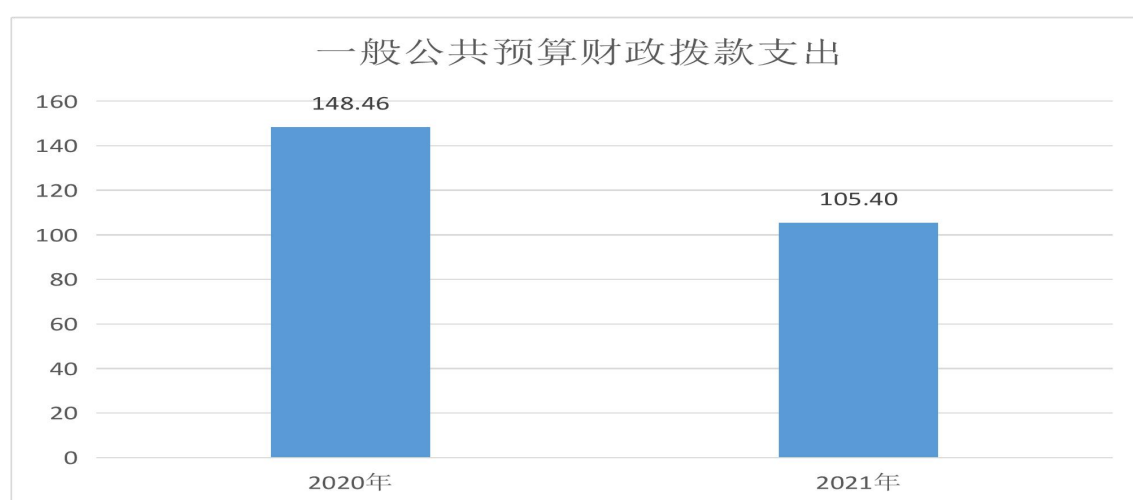
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 105.47 万元，与上年相比收、支总计各减少 1243.05 万元，下降 92.18%。主要原因是：本年度无政府性基金预算财政拨款收支，由于 3 人调出工资福利、公用经费等支减少，导致本年财政拨款收支下降。



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 127.82 万元，支出决算 105.40 万元，完成预算的 82.46%，占本年支出合计的 90.03%。与上年相比，财政拨款支出减少 43.06 万元，下降 29%，主要原因是 3 人调出工资福利、公用经费等支减少，导致本年财政拨款收支下降。



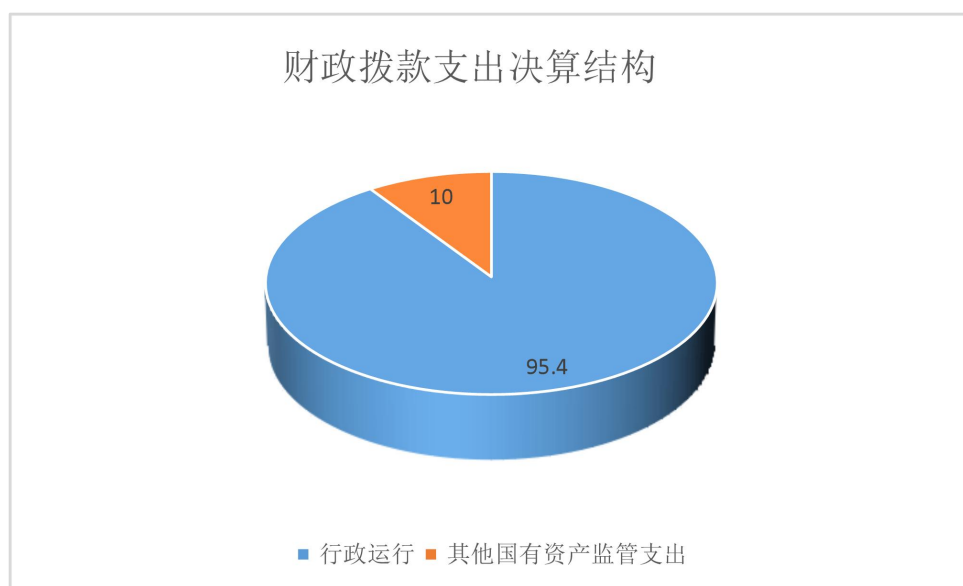
按照政府功能分类科目，其中：

1. 资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）。

年初预算为 105.82 万元，支出决算为 95.40 万元，完成年初预算的 90.15%。

2、资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）

年初预算为 22.07 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 45.31%。



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 95.40 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 93.85 万元，主要包括：基本工资：27.23 万元、津贴补贴 3.47 万元、奖金 16.19 万元、伙食补助费

2.52 万元、绩效工资 24 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 7.43 万元、职工基本医疗保险缴费 3.41 万元、其他社会保障缴费 0.34 万元、住房公积金 9.26 万元。

（二）公用经费 1.55 万元，主要包括：办公费 0.15 万元、水费 0.1 万元、工会经费 1.3 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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无增减。

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。

本年度一般公共预算安排单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算较预算无增减。

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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无增减。

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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无增减。

国内公务接待支出 0 万元。

（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 0.4 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.4 万元，因疫情未开展线下集中培训，实施线上视频培训，导致支出减少。

（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，完成预算的 0%，决算数较预算数减无增减。

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决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营预算拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年机关运行经费预算为 2.4 万元，支出决算为 1.55 万元完成预算的 70.83%，决算数较预算数减少 0.85 万元，主要原因：按照政府要求过紧日子压缩日常办公经费支出。

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；完善了绩效管理工作机制；明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度区级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 22 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

依据 2021 年度部门整体支出状况的概述和分析，部门整体支出绩效情况如下：

1、重点加强全区行政事业单位资产管理工作，进一步完善了国有资产监督制度，依法规范管理，切实采取有效措施，建立和完善规章制度，做到依法规范管理，使各单位从思想上重视国有资产管理，掌握国有资产管理的有关政策。建立资产管理信息系统，实现资产管理信息化，建立国有资产动态管理系统，能及时、全面的掌握国有资产的总体情况，以利于资产管理的透明化和资源共享。

2、组织对国有资产管理、区属国有企业财务审计、国有资产管理信息系统维护费等 3 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 22 万元，从评价情况来看，通过项目实施，资产

管理工作水平有所提高，实现国有资产实现动态化、信息化管理，通过开展区属国有企业财务审计，规范了区属国有企业财务管理，对国有资产实行监管。进一步提高全区国有企业财务人员业务水平，规范企业财务管理工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在区级部门决算中反映 0 个一级项目绩效自评结果。

1、项目绩效自评综述：全年预算数 22 万元，执行数 10 万元，完成预算的 45.46%。项目绩效目标完成情况：

（1）完成资产管理日常业务、月报、年报等工作，按规定管理、维护资产管理系统，为资产管理工作提供相关数据及依据。聘请软件公司老师开展资产管理信息系统软件操作培训，指导各单位资产管理人员能熟练掌握软件，充分利用软件功能做好固定资产管理、报表等各项工作。完成资产管理日常业务、月报、年报等工作，按规定管理、维护资产管理系统，为资产管理工作提供相关数据及依据。聘请软件公司老师开展资产管理信息系统软件操作培训，指导各单位资产管理人员能熟练掌握软件，充分利用软件功能做好固定资产管理、报表等各项工作。

（2）完成区属国有企业财务审计，通过审计规范区属国有企业财务管理，对国有资产实行监管。发现的问题及原因：个别企业会计基础工作薄弱，有待提高。下一步改进措施：加强业务学习，进一步提高区属国有企业财务人员业务水平，规范企业财务管理工作。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		2021年资产管理信息系统软件服务费				
区级主管部门		杨陵区财政局		实施单位	杨陵区国有资产管理所	
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：	5	5		100%
		其中：区级财政资金	5	5		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		
	保证行政事业单位资产管理信息系统正常使用，完成资产登记、处置、年报等工作。			资产管理信息系统全件使用情况良好，运转正常，满足日常工作需要，完成各项业务。		
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	1、保证资产信息管理系统能正常使用，2、完成资产登记、处置、年报各项工作。	预算单位210个	100%	
		质量指标	保证资产信息管理系统能正常使用	1、全年正常使用，2、业务培训加上机操作	100%	
		时效指标	全年正常运转	及时办理	100%	
		成本指标	控制预算数	5	5	
	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	全区各预算单位满意度	满意度达90%以上	95%	
说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

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

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		区属国有企业财务审计				
区级主管部门		杨陵区人民政府		实施单位	杨陵区国有资产管理局	
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：	10	5		50.00%
		其中：区级财政资金	10	5		50.00%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	根据要求，按照比例对全区国有企业财务支出进行抽审计。			完成区属国有企业财务审计工作		
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	按照年初计划，对区属国有企业2019年财务收支情况进行抽审	完成2家企业审计	已完成	
		质量指标	委托第三方会计事业所对抽到的企业进行审计，确保审计结果的真实性、	完成审计工作	已完成	
		时效指标	2021年12月31日前完成抽审工作。	12月31日前完成	已完成	
		成本指标	根据抽审工作要求，委托第三方，压缩审计费用	控制在10万元以内	实际支付5万元	
	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	通地审计工作，进一步规范区属国有企业财务管理。	12月31日前完成	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计区属国有企业满意度	达90%以上	92%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

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）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 91，综合评价等级为“良”，全年预算数 127.82 万元，执行数 117.07 万元，完成预算的 91.59%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：进一步规范和加强了全区行政事业单位国有资产管理，初步建立了资产从“入口”到“出口”的全链条制度管理体系。加强国有企业监管工作力度，完善国有企业监管制度，规范企业经营管理，确保国有资产保值增值。加强审计监督，确保资产保值增值，对区属国有企业的资产负债定期进行审计，同时由我单位委托第三方会计事务所对国有企业开展审计，加强了国有资本的监管和风险控制。发现的问题及原因：由于各单位人员的配置原因、部门之间的分工等原因，不能实现对固定资产的定期盘点，盘点的间断和滞后造成固定资产使用过程中出现的问题难以及时发现，进而造成处理问题的时间滞后。行政事业单位国有资产缺少整合机制，单位之间资产缺乏合理流动和调配，单位之间对资产的占有和利用不均衡，普遍表现为资源的短缺与闲置并存。下一步改进措施：积极推进融资平台整合升级，推动组建国有资本运营管理有限公司实质性运行，实现战略清晰、主业突出、治理规范。持续推进国资国企改革，围绕我区产业布局，进一步优化国有资本布局，优化国有资产配置，强化国有企业市场主体地位，推行经理层成员任期制和契约化管理。全面加强国资国企监管，整合全区国有经营性国有资产集中统一监管，坚持政资分开、政企分开的原则，将全区党政机关和事业单位经营性国有资产有序划转到区属国有企业，纳入国资监管体系，充分发挥

专业化监管优势，做强做优做大国有资本。加强行政事业单位资产管理，继续做好全区资产管理人员培训工作，严把国有资产配置处置关，资产处置收益严格执行政府非税收收入管理规定，加强国有资产处置收入的监督，防止国有资产的流失；做好全区行政事业单位国有资产、公共基础设施等行政性报告而已行政事业单位国有资产管理工作的。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：杨陵区国有资产管理所

自评得分：91

(一) 简要概述部门职能与职责。				承担全区行政事业单位和国有企业的清产核资、产权界定、产权登记、国有资产评估监督、产权纠纷处理、资产统计及信息管理工作；指导全区行政事业单位资产管理。负责全区国有企业的清查核资、调查统计、资本金登记、产权转让、处分工作。负责全区统一的国有资产会计报表工作，负责国有资产的统计、汇总、分析和绩效评价；负责建立国有资产统计信息网络，建立国有企业资产统计报告制度。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021年度支出支出117.07万元，其中：基本支出102.78万元，占总支出87.79%，项目支出14.29万元，占总支出12.21%。							
(三) 简要概述当年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)预算完成情况。部门完成的预算数=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%	指标值计算公式：105.40/127.82数据获取方式：2021年决算表	100%	82.46%	7		
		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个百分点和0.1分，扣完为止。	指标值计算公式：127.82/127.82数据获取方式：2021年决算表	≤5%	≤5%	5		
		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。上半年支出进度=部门上半年实际支出/(上半年结转+本部门预算安排+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/(前三季度结转+前三季度预算安排+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。	财政云预算执行情况	半年进度：进度率≥45%，前三季度进度：进度率≥75%	半年进度率在40%(含)和45%之间；前三季度进度：进度率≥75%，得3分；	3		
		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=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。	指标值计算公式：11.67/11.67数据获取方式：2021年决算表	≤20%	≤20%	5		
		“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个百分点和0.5分，扣完为止。	数据获取方式：2021年决算表	100%	100%	5		
过程	资产管理(15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。	资产管理系统	全部符合	全部符合	5		
		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国家财经纪律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。	全部符合5分，有1项不符合扣2分。	财政云预算执行情况	全部符合	全部符合	5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40	1、完成资产管理日常工作，实现资产管理动态化、信息化管理；2、完成资产月报、年报等工作；3、完成资产计提折旧工作；4、完成资产信息管理系统培训；5、完	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。		100%	92%	38		
		项目效益(20分)	20	资产管理水平有所提高，达到信息化、动态化管理，进一步规范区属国有企业财管管理工作。			100%	92%	18		

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。

本单位 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。