

2021年部门支出总体情况表

单位：济源市煤矿留守处

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	191.0	187.1		4.2	182.9	3.9	3.9	
				济源市煤矿留守处	191.0	187.1		4.2	182.9	3.9	3.9	
208	05	03	056	离退休人员管理机构	52.8	48.9			48.9	3.9	3.9	
208	05	99	056	其他行政事业单位养老支出	138.2	138.2		4.2	134.0			

2021年财政拨款收支总体情况表

单位：济源市煤矿留守处

单位：万元

收 入		支 出					
项目	金额	项目	合计	本年支出小计			
				一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一般公共预算收入	小计	191.0	一、一般公共服务				
	财政拨款	191.0	二、外交				
	纳入预算管理的行政事业性收费		三、国防				
	专项收入		四、公共安全				
	国有资源（资产）有偿使用收入		五、教育				
	国有资本经营收入		六、科学技术				
	政府住房基金收入		七、文化旅游体育与传媒				
	债务收入		八、社会保障和就业	191.0	191.0	191.0	
	其他一般公共预算收入		九、社会保险基金支出				
	上级预拨		十、卫生健康				
	动用预算稳定调节基金		十一、节能环保				
	调入资金		十二、城乡社区支出				
	上年结余（结转）		十三、农林水支出				
政府性基金收入	小计		十四、交通运输				
	当年收入		十五、资源勘探信息等支出				
	债务收入		十六、商业服务业等支出				
	上级预拨		十七、金融支出				
	上年结余（结转）		十九、援助其他地区支出				
国有资本经营预算		二十、自然资源海洋气象等支出					
		二十一、住房保障支出					
		二十二、粮油物资储备支出					
		二十三、国有资本经营预算支出					
		二十四、灾害防治及应急管理支出					
		二十七、预备费					
		二十九、其他支出					
		三十、转移性支出					
		三十一、债务还本支出					
		三十二、债务付息支出					
		三十三、债务发行费用支出					
		三十四、抗议特别国债安排的支出					
收入合计	191.0	支出合计	191.0	191.0	191.0		

2021年一般公共预算支出情况表

单位：济源市磷矿留守处

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	191.0	187.1		4.2	182.9	3.9	3.9	
				济源市磷矿留守处	191.0	187.1		4.2	182.9	3.9	3.9	
208	05	03	056	离退休人员管理机构	52.8	48.9			48.9	3.9	3.9	
208	05	99	056	其他行政事业单位养老支出	138.2	138.2		4.2	134.0			

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位:济源市磷矿留守处

单位: 万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
共计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

说明：我单位无“三公”经费支出，故本表无数据。

2021年政府性基金预算支出情况表

单位：济源市磷矿留守处

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

说明：我单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

济源市磺矿留守处整体绩效目标表

(2021年度)

部门(单位)名称		济源市磺矿留守处		
年度履职目标	对离退休人员工资发放、医疗费管理、药费报销、退休职工死亡丧葬安排等管理工作。根据市财政批复的预算做到早安排,早打算,从实际出发,细致考虑,不漏项目,预留余地,避免匆忙安排。按照预算规定使用资金,坚持量力而行和尽量而为相结合原则,防止各种损失浪费,使财务管理、使用更加合理、规范,强化监督检查,及时调整部分进度不理想的项目,严格控制不合理开支,切实提高资金使用效率,确保每项开支合情合理,保障退休人员工资发放、医疗费管理及退休职工死亡丧葬安排等管理工作有序开展、使他们老有所养、老有所依,幸福安度晚年。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	离退休人员管理专项-离退休管理经费	1. 签订租赁合同,严格按照租赁合同执行。 2. 按时按月发放其他管理人员工资,共12个月,年底前完成。		
预算情况	部门预算总额(万元)		191.0	
	1、资金来源: (1) 财政性资金		191.0	
	(2) 其他资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		187.1	
(2) 项目支出		3.9		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致; 2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关; 3. 确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关; 4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果; 2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况; 2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量; 3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量; 4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整性	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算; 2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源,全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=(已细化到各片区、镇(街道)和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	≥95%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数; 预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≤15%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数: 部门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)。
		结转结余率	≤15%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
	政府采购执行率	≤100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算: 采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	

投入管理指标	预算和财务管理	决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否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. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	≥90%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
	产出指标	重点工作任务完成	其他人员工资发放	1人
租赁办公用房面积			43m ²	
履职目标实现		其他人员工资发放	1人	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。
		租赁办公用房面积	43m ²	
效益指标	履职效益	工资发放到位及时性	及时	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。
		房屋租赁及时性	及时	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。
	满意度	提高管理人员工作积极性、主动性	提高	服务其他人员满意度
		办公人员满意度	≥90%	

济源市煤矿留守处支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	离退休人员管理专项-离退休管理经费		
单位编码	056001	资金用途	业务类
项目负责人	张娇	联系人	张娇
联系电话	03916698076		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	3.90	项目本年度金额	3.90
上年度项目总金额	3.90	项目上年度金额	3.90
项目详细信息			
项目概况	为更好地为退休职工服务，保障各项工作顺利开展，需租房办公以及单位其他管理人员的工资发放。		
立项依据	济工信[2018]141号请示。 经济工信（2012）72号请示，主管市长批示，财政局主要领导同意。		
项目设立的必要性	办公需要，需租房办公，为更好地为退休职工服务，更好的提高管理，保证各项工作顺利开展。		
项目配套制度措施	1. 严格按照文件依据和租赁合同，提高资金使用效益。 2. 严格要求资金安排，细致管理管理人员工资，按月发放，提高管理人员工作积极性。		
项目实施计划	1. 租赁期限2021年1月—2021年12月。 2. 其他管理人员工资发放2021年1月—2021年12月。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	1. 办公用房租赁，签订租赁合同。 2. 按月按时发放其他管理人员工资。		
年度绩效目标	1. 签订租赁合同，严格按照文件依据和租赁合同执行。 2. 按时按月发放其他管理人员工资，共12个月，年底前完成。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
	资产管理		
产出目标	数量	其他人员工资发放	1人
		租赁办公用房面积	43m ²
	质量	房屋租赁质量合格率	=100%
		工资发放足额率	=100%
	时效	房屋租赁及时性	及时
		工资发放到位及时性	及时

产出目标	成本	租赁面积平均成本279.07元/m ²	1.2万元
		发放人员人均工资标准2250元/月	2.7万元
效果目标	经济效益		
	社会效益	提高管理人员工作积极性、主动性	提高
	环境效益		
	满意度	办公人员满意度	≥90
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		