2022年度开封市住房公积金管理中心
部门预算说明

目 录

第一部分 开封市住房公积金管理中心概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分 开封市住房公积金管理中心2022年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 开封市住房公积金管理中心2022年度部门预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、本级部门整体绩效目标表

第一部分

开封市住房公积金管理中心概况

一、开封市住房公积金管理中心主要职责

（一）编制、执行全市住房公积金的归集、使用计划；

（二）负责记载全市职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；

（三）负责全市住房公积金的核算；

（四）审批全市住房公积金的提取、使用；

（五）负责全市住房公积金的保值和归还；

（六）编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；

（七）承办开封市住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、开封市住房公积金管理中心预算单位构成

开封市住房公积金管理中心于2010年经开封市人民政府批准成立，是直属为市政府的自收自支事业单位。住房公积金中心设有行政管理科、计划财务科、归集管理科、信贷管理科、网络管理科、稽核督查科、法规宣传科，共计7个科室，并设有城区管理部、祥符区管理部、杞县管理部、尉氏县管理部、通许县管理部，共计5个区县管理部。

从预算单位构成看，开封市住房公积金管理中心为一级预算单位，无下属二级单位。具体是：开封市住房公积金管理中心本级

第二部分

开封市住房公积金管理中心

2022年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

开封市住房公积金管理中心2022年收入总计2208.43万元，支出总计2208.43万元，与2021年相比，收、支总计各增加67.45万元，上升3.15%。主要原因：工资标准、机关事业单位参加养老保险等基本支出略有增加，项目专项费用略有增加。

二、收入预算总体情况说明

开封市住房公积金管理中心2022年收入合计2208.43万元，其中：一般公共预算2208.43万元; 政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元。

三、支出预算总体情况说明

开封市住房公积金管理中心2022年支出合计2208.43万元，其中：基本支出1010.43万元，占45.75%；项目支出1198万元，占54.24%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

开封市住房公积金管理中心2022年一般公共预算收支预算2208.43万元，政府性基金收入预算0万元。与2021年相比，一般公共预算收入预算增加67.45万元，上升3.15%，主要原因：工资标准、机关事业单位参加养老保险等基本支

出略有增加，项目专项费用略有增加；政府性基金收入预算无变动。

五、一般公共预算支出预算情况说明

开封市住房公积金管理中心2022年一般公共预算支出年初预算为2208.43万元。主要用于以下方面:社会保障和就业支出93.43万元，占4.23%，卫生健康支出54.38万元，占2.46%，住房保障（类）支出2060.60万元，占93.31%。

六、一般公共预算基本支出表

开封市住房公积金管理中心2022年一般公共预算基本支出年初预算为1010.41万元。其中：人员经费支出985.56万元，占97.54%；公用经费支出24.85万元，占2.46%。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，开封市住房公积金管理中心《支出经济分类汇总表》自2018年起，从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

开封市住房公积金管理中心2022年“三公”经费预算

为 16 万元。2022 年“三公”经费支出预算数较 2021 年减少 20 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于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。因公出国（境）费预算数与2021年保持一致。

（二）公务用车购置及运行费14万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费14万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费较上年减少20万元，主要原因：上年进行了公车购置，用于单位归集、贷款业务，今年没有购置公车；公务用车运行维护费预算数与2021年保持一致，主要原因：按照公车管理相关要求，严格落实公车日常管理，控制公车运维费用支出。

（三）公务接待费2万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2021年保持一致，主要原因：公务接待严格按照省统一标准执行,严格控制三公经费。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

开封市住房公积金管理中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

开封市住房公积金管理中心2022年机关运行经费支出预算0万元。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2021年，开封市住房公积金管理中心组织对16个项目进行了预算绩效评价，涉及资金1188万元。2022年，开封市住房公积金管理中心拟组织对17个项目进行预算绩效评价，涉及资金1198万元，2022年，我单位已对17个项目设立了预算绩效目标，涉及资金1198万元。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，开封市住房公积金管理中心共有车辆4辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车4辆，其他用车主要是用于公积金归集扩面、催缴等业务办理；单价50万元以上通用设备1台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

开封市住房公积金管理中心负责管理的专项转移支付项目共有0项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：

开封市住房公积金管理中心2022年度部门预算表

预算01表

2022年部门收支预算表

部门名称：开封市住房公积金管理中心　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,208.4	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,010.4	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	93.4
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	54.4
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	2,060.6
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		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、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,208.4	本年支出合计	2,208.4
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,208.4	支出总计	2,208.4

预算02表

2022年部门收入预算表

部门名称：开封市住房公积金管理中心　　单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	2,208.4	2,208.4	2,208.4	1,010.4														
511	开封市住房公积金管理中心	2,208.4	2,208.4	2,208.4	1,010.4														
511001	开封市住房公积金管理中心机关	2,208.4	2,208.4	2,208.4	1,010.4														

预算03表

2022年部门支出预算表

部门名称：开封市住房公积金管理中心　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	2,208.4	1,010.4	967.7	17.9	24.9		1,198.0		1,198.0
			511	开封市住房公积金管理中心	2,208.4	1,010.4	967.7	17.9	24.9		1,198.0		1,198.0
208	05	02		事业单位离退休	16.7			16.7					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.8		76.8						
210	11	02		事业单位医疗	31.2		31.2						
210	11	03		公务员医疗补助	23.2		23.2						
221	02	01		住房公积金	57.6		57.6						
221	03	02		住房公积金管理	2,003.0		778.9	1.2	24.9		1,198.0		1,198.0

预算04表

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：开封市住房公积金管理中心　　单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	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、本年收入	2,208.4	一、本年支出	2,208.4	2,208.4	1,010.4		
（一）一般公共预算拨款	2,208.4	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,010.4	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出(					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	93.4	93.4	93.4		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	54.4	54.4	54.4		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	2,060.6	2,060.6	2,060.6		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（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）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	2,208.4	支出合计	2,208.4	2,208.4	1,010.4		

预算05表

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：开封市住房公积金管理中心　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	2,208.4	1,010.4	967.7	17.9	24.9		1,198.0		1,198.0
			511	开封市住房公积金管理中心	2,208.4	1,010.4	967.7	17.9	24.9		1,198.0		1,198.0
208	05	02		事业单位离退休	16.7	16.7		16.7					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.8	76.8	76.8						
210	11	02		事业单位医疗	31.2	31.2	31.2						
210	11	03		公务员医疗补助	23.2	23.2	23.2						
221	02	01		住房公积金	57.6	57.6	57.6						
221	03	02		住房公积金管理	2,003.0	805.0	778.9	1.2	24.9		1,198.0		1,198.0

预算06表

一般公共预算基本支出表

部门名称：开封市住房公积金管理中心　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1,010.4	985.6	24.9
30302	退休费	50905	离退休费	16.7	16.7	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	76.8	76.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31.2	31.2	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	23.2	23.2	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	57.6	57.6	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.4	11.4	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.2	1.2	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	283.4	283.4	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.3	4.3	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	479.9	479.9	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	14.0		14.0
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.9		6.9
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0

预算07表

2022年支出经济分类汇总表

部门名称：开封市住房公积金管理中心　　单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				2,208.4	2,208.4	1,010.4									
511		开封市住房公积金管理中心				2,208.4	2,208.4	1,010.4									
303	02		509	05	离退休费	16.7	16.7	16.7									
301	08		505	01	工资福利支出	76.8	76.8	76.8									
301	10		505	01	工资福利支出	31.2	31.2	31.2									
301	11		505	01	工资福利支出	23.2	23.2	23.2									
301	13		505	01	工资福利支出	57.6	57.6	57.6									
301	02		505	01	工资福利支出	11.4	11.4	11.4									
303	99		509	99	其他对个人和家庭补助	1.2	1.2	1.2									
301	99		505	01	工资福利支出	283.4	283.4	283.4									
301	12		505	01	工资福利支出	4.3	4.3	4.3									
301	01		505	01	工资福利支出	479.9	479.9	479.9									
302	15		505	02	商品和服务支出	2.0	2.0	2.0									
302	31		505	02	商品和服务支出	14.0	14.0	14.0									
302	01		505	02	商品和服务支出	6.9	6.9	6.9									
302	17		505	02	商品和服务支出	2.0	2.0	2.0									
399	99		599	99	其他支出	1,198.0	1,198.0										

预算08表

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称: 开封市住房公积金管理中心　　单位：万元

“三公”经费合计	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	
16.0		14.0		14.0	2.0

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。

预算09表

2022年政府性基金支出预算表

部门名称：开封市住房公积金管理中心　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

说明：我单位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。

预算10表

项目支出预算表

部门名称：开封市住房公积金管理中心　　单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			1,198.0	1,198.0							
	511	开封市住房公积金管理中心	1,198.0	1,198.0							
特定目标类	归集管理费	开封市住房公积金管理中心机关	5.0	5.0							
特定目标类	公积金会议费	开封市住房公积金管理中心机关	5.0	5.0							
特定目标类	公积金电子稽查系统	开封市住房公积金管理中心机关	70.0	70.0							
特定目标类	公积金房屋租赁费	开封市住房公积金管理中心机关	178.0	178.0							
特定目标类	公积金城区管理中心运行经费	开封市住房公积金管理中心机关	230.0	230.0							
特定目标类	公积金县区管理部运行经费	开封市住房公积金管理中心机关	60.0	60.0							
特定目标类	公积金预留增资	开封市住房公积金管理中心机关	200.0	200.0							
特定目标类	贷款业务管理经费	开封市住房公积金管理中心机关	50.0	50.0							
特定目标类	公积金行政执法检查专项经费	开封市住房公积金管理中心机关	10.0	10.0							
特定目标类	公积金机房设备配件及耗材	开封市住房公积金管理中心机关	15.0	15.0							
特定目标类	公积金计算机综合业务系统升级改造费	开封市住房公积金管理中心机关	45.0	45.0							
特定目标类	公积金业务学习培训费	开封市住房公积金管理中心机关	30.0	30.0							
特定目标类	公积金印刷费	开封市住房公积金管理中心机关	30.0	30.0							
特定目标类	公积金宣传费	开封市住房公积金管理中心机关	20.0	20.0							
特定目标类	公积金系统平台建设	开封市住房公积金管理中心机关	250.0	250.0							

预算11表

本级部门(单位)整体绩效目标表

（2022年度）

部门（单位）名称	开封市住房公积金管理中心		
年度履职目标	立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，大力实施“三高四新”战略，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，确保“十四五”开好局。强化公积金管理，维护职工合法权益。“放管服”改革持续深化，服务水平进一步提升。推进制度创新，管理制度化规范化进一步提升。强化包村扶贫、文明创建等工作效率。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	一、强化公积金管理，维护职工合法权益	1、确保职工工作平稳有序开展。2、保护职工基本收入。3、保障公积金工作高效开展。	
	二、“放管服”改革持续深化，服务水平进一步提升	1、坚持“一站式”服务的工作态度。2、坚持“最多跑一次”的办事效率。3、保持“微笑服务”的工作热情。	
	三、推进制度创新，管理制度化规范化进一步提升	1、深化公积金制度改革。2、综合发展、提升服务理念。3、不断升级服务系统与平台。	
	四、坚强精神文明创建工作	1、提升公积金服务意识与水平。2、激励职工投身精神文明服务。3、保障文明志愿服务有序开展。	
预算情况	部门预算总额（万元）	2,208.4	
	1、资金来源：（1）政府预算资金	2,208.4	
	（2）财政专户管理资金		
	（3）单位资金		
	2、资金结构：（1）基本支出	1,010.4	
	（2）项目支出	1,198.0	

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	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	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县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	≥90%	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	≤10%	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	≤10%	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	≤10%	“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	≥90%	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。
		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法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	绩效目标编制完成率	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	100%	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	归集扩面	明显提升	
	履职目标实现	目标达成率	≥90%	
效益指标	履职效益	社会影响力	显著提升	
	满意度	群众满意度	≥95%	