

西安市灞桥区城棚改中心

2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年部门决算表

- 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”经费及会议费、培训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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

根据《西安市灞桥区城中村和棚户区改造事务中心职能配置内设机构和人员编制规定》（灞办字[2019] 61号），灞桥区城棚改事务中心为灞桥区政府直属事业单位，为正处级。

其主要职责是：1、贯彻落实有关城中村、棚户区改造的法律法规和方针政策。2、研究拟订全区城中村、棚户区改造工作规划、年度计划和相关工作方案并组织实施。3、推进全区城中村、棚户区改造工作任务落实，负责全区城中村、棚户区改造综合考核、专项考核指标日常监测和报送工作。4、负责全区城中村、棚户区改造投资计划的编制和实施工作，负责全区城中村、棚户区改造专项资金的管理使用。5、负责列入中省城中村、棚户区改造计划申报有关工作，协调做好城中村、棚户区改造专项债券发行和政策性银行贷款等有关融资工作。6、负责全区城中村、棚户区改造项目的调查摸底工作，拟订年度实施改造项目的范围并组织实施。7、协调并帮助办理城中村、棚户区改造项目立项、国土、规划、建设等报审手续以及水电气暖等市政配套手续。8、负责全区城中村、棚户区改造项目房屋征收补偿有关事

务性工作。9、负责协调全区城中村、棚户区改造项目涉及的社区建设、集体经济体制改革等无形改造工作有关问题。10、督促全区城中村、棚户区改造项目竣工验收，负责全区城中村、棚户区改造项目遗留问题的协调处理工作。11、负责推进全区城中村、棚户区改造项目回迁安置和资产移交工作。12、负责协调推进城中村、棚户区改造项目营商环境提升、咨询服务和项目招商等相关工作。13、负责全区城中村、棚户区改造政策法规宣传和相关信访维稳工作。14、负责城中村和棚户区改造信息化建设及信息、档案、综合统计等相关工作。15、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

灞桥区城棚改事务中心内设综合科、城中村（棚户区）事务科、征收补偿与回迁安置科。

灞桥区城棚改事务中心编制 10 名。其中：主任 1 名，副主任 2 名，科级领导职数 3 名。2021 年底实有人数 7 人。缺编 3 名。

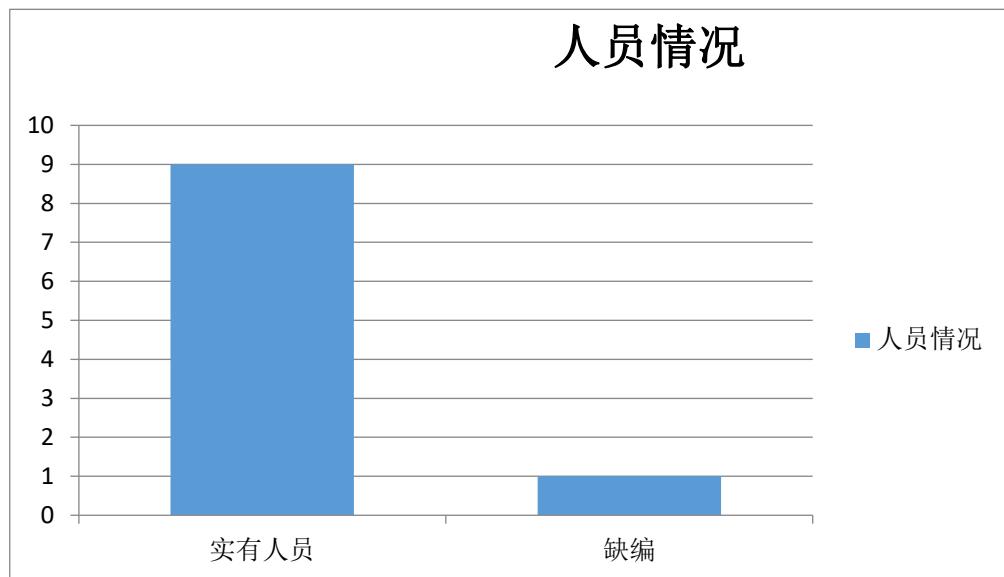
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个为部门本级及所：

序号	单位名称
1	灞桥区城棚改部门本级

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政 0 人、事业编制 10 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
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)		
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	是	不涉及
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市灞桥区城棚改中心

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	199.99	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		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	199.99
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		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	
本年收入合计	199.99	本年支出合计	199.99
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	199.99	支出总计	199.99

注：本表反映本部门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。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：西安市灞桥区城棚改中心

金额单位: 万元

注：本表反映本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

编制部门：西安市灞桥区城棚改中心

金额单位: 万元

注：本表反映本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

编制部门：西安市灞桥区城棚改中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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	199.99	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	199.99	199.99		
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		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				

注：本表反映本部门本年度各项财政拨款的收支情况。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

编制部门：西安市灞桥区城棚改中心

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	199.99	本年支出合计	199.99	199.99		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	199.99	支出总计	199.99	199.99		

注：本表反映本部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西安市灞桥区城棚改中心

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	199.99	172.45	27.54
201	一般公共服务支出	11.74	11.74	27.54
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	11.74	11.74	27.54
2010301	行政运行	11.74	11.74	17.74
212	城乡社区支出	188.25	160.71	9.7
21201	城乡社区管理事务	188.25	160.71	7.12
2120101	行政运行	178.44	160.71	0.92
2120102	一般行政管理事务	9.8		9.8

注：本表反映本部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：西安市灞桥区城棚改中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		149. 91	公用经费合计		21. 54
301	工资福利支出	149. 91			
30101	基本工资	37. 7			
30102	津贴补贴	30. 13			
30103	奖金	43. 27			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11. 92			
30109	职业年金缴费	2. 67			
30110	职工基本医疗保险缴费	8. 42			
30113	住房公积金	15. 81			
		302	商品和服务支出		21. 05
		30201	办公费		1. 17
		30202	印刷费		
		30216	培训费		0. 07
		30226	劳务费		7. 2
		30228	工会费		1. 9
		30229	福利费		0. 26
		30239	其他交通费用		10. 45
		303	对个人和家庭的补助		0. 87
		30304	抚恤金		0. 42
		30399	其他对个人和家庭的补助		0. 45
		309	资本性支出		0. 62
		30902	办公设备购置		0. 62

注：本表反映本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 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：西安市灞桥区城棚改中心

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. 07		
决算数								0. 07		

注：本表反映本部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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

编制部门：西安市灞桥区城棚改中心

金额单位: 万元

注：本表反映本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。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

金额单位: 万元

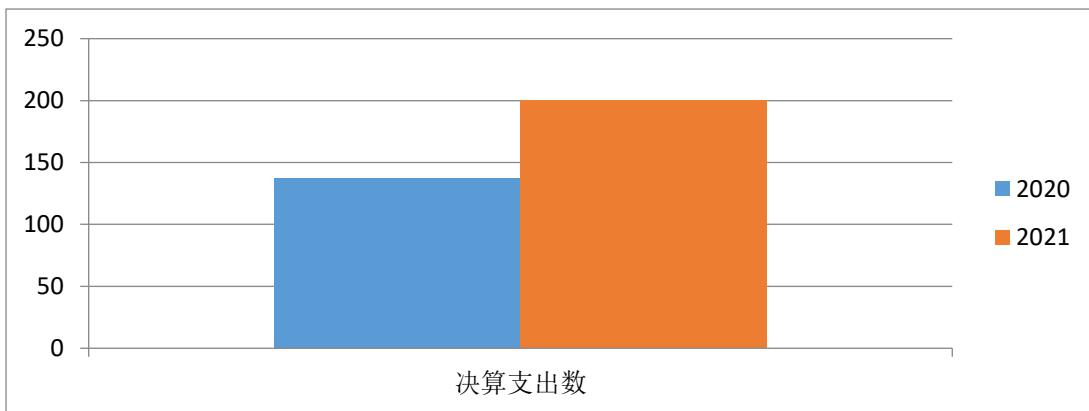
编制部门：西安市灞桥区城棚改中心

注：本表反映本部门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 年部门决算情况说明

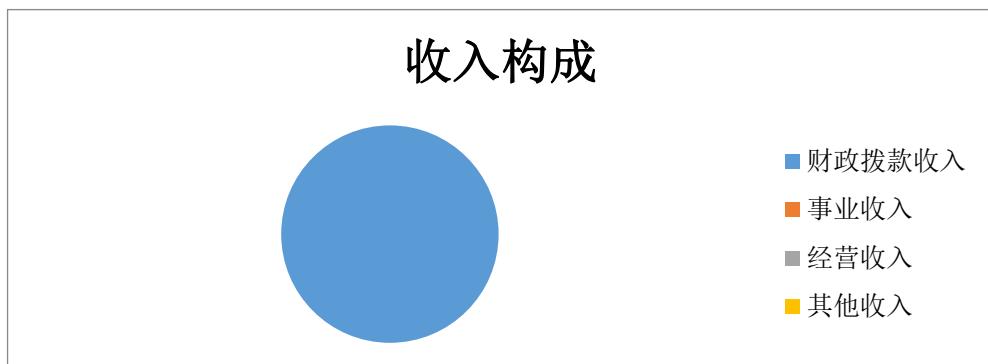
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年部门决算收入 199.99 万元（其中：基本支出 172.45 万元，项目支出 27.54 万元）。比上年增加 62.71 万元，增加的主要原因是人员经费增加，具体为增人。



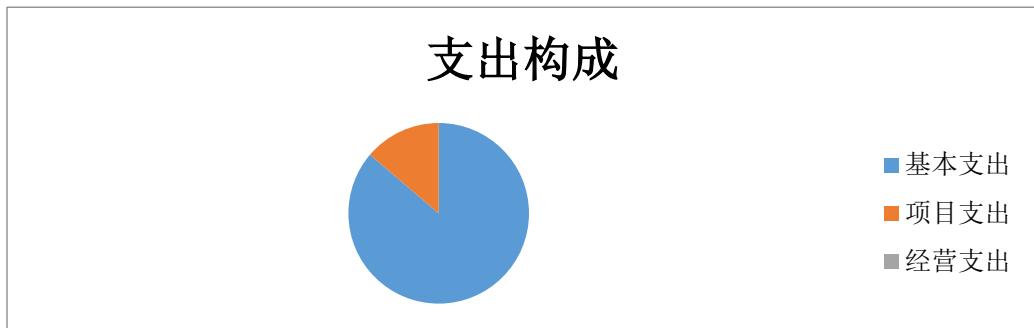
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 199.99 万元，其中：财政拨款收入 199.99 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

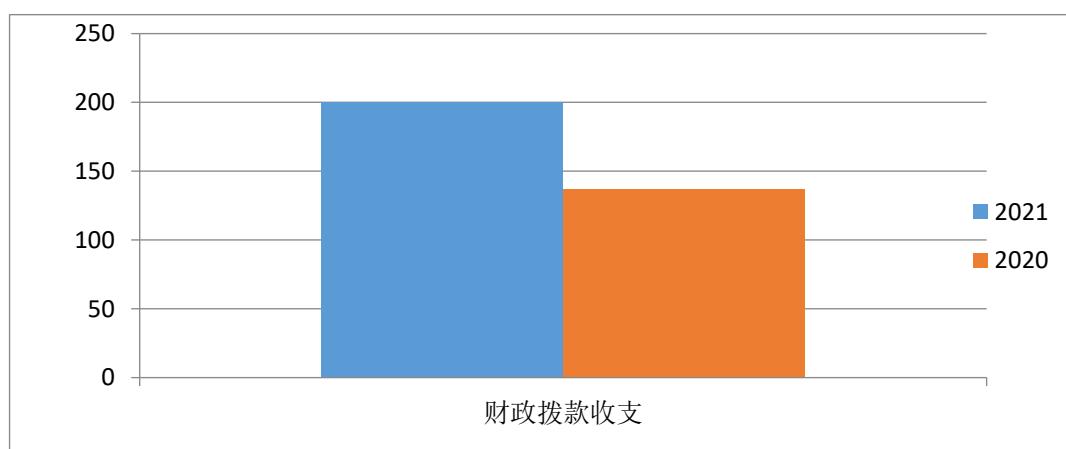
2021 年支出合计 199.99 万元，其中：基本支出 172.45 万元，占 86.23%；项目支出 27.54 万元，占 13.77%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年部门决算收入 199.99 万元（其中：基本支出 172.45 万元，项目支出 27.54 万元）。比上年增加 62.71 万元，增加的主要原因是人员经费增加，具体为增加 2 人。

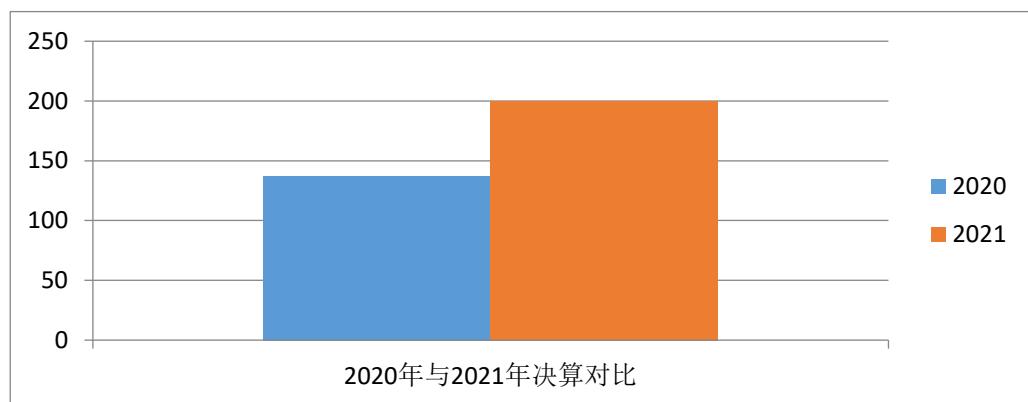
2021 年财政拨款支出 199.99 万元（其中：基本支出 172.45 万元，项目支出 27.54 万元）。比上年增加 62.71 万元，增加的主要原因是人员经费增加，具体为增加 2 人。



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。

2021年财政拨款支出199.99万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加62.71万元，增长45.68%，主要原因是人员经费增加，具体为增加2人。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度财政拨款支出年初预算为164.95万元，支出决算为199.99万元，完成年初预算的121.24%。按照政府功能分类科目，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

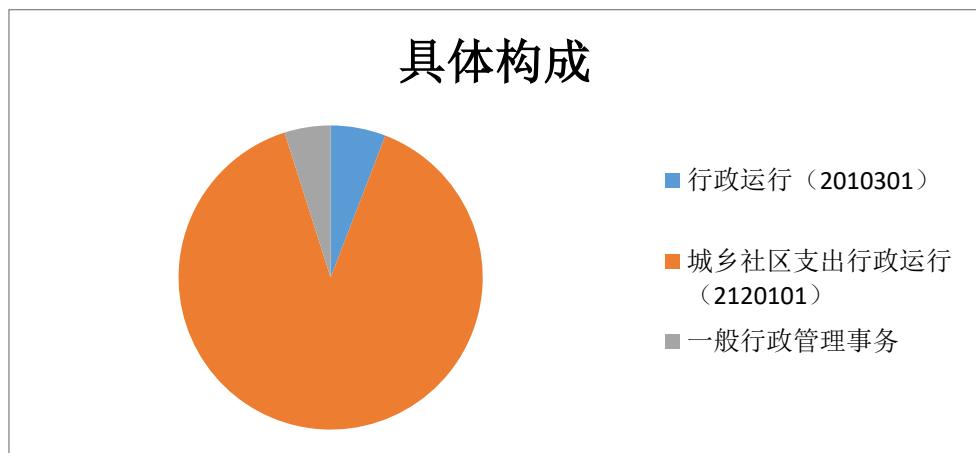
年初预算为18.99万元，支出决算为11.74万元，完成年初预算的61.82%。决算数小于预算数的主要原因是中心致力于创建节约型机关，厉行节约，压缩机关日常开支。

2、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 178.44 万元，支出决算为 178.44 万元，完成年初预算的 100%。

3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）灞桥区城棚改宣传片摄制费（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 9.8 万元。决算数大于预算数的主要原因是年度预算执行过程中因市城改办统一工作安排，追加一笔城改宣传片制作支出，金额为 9.8 万元。

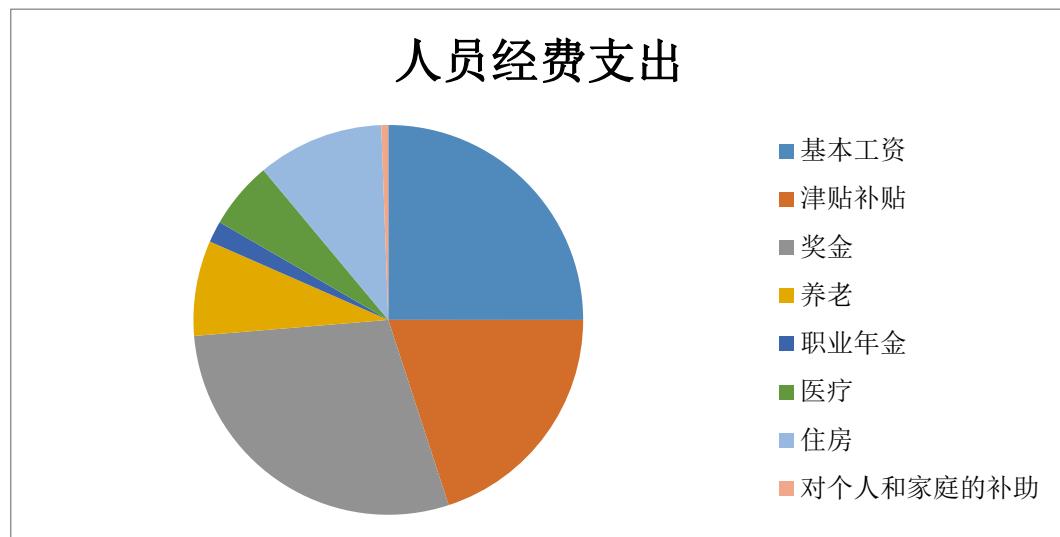


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

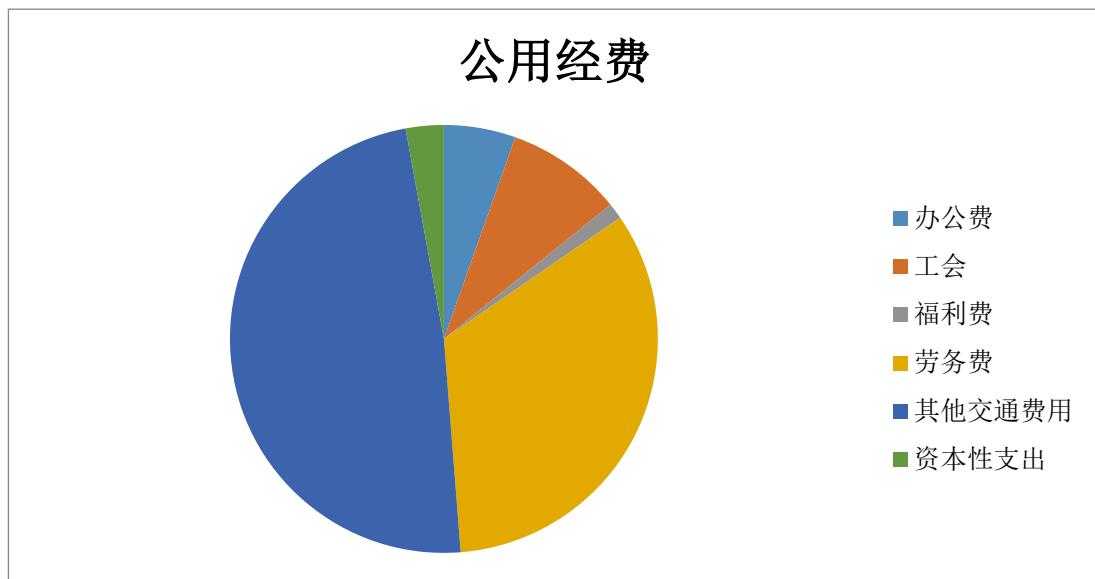
2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 172.45 万元，包括：人员经费支出 150.78 万元和公用经费支出 21.67 万元。

人员经费 150.78 万元，主要包括：基本工资 37.7 万元，津贴补贴 30.13 万元，奖金 43.27，机关事业单位基本养老保险缴费 11.91 万元，职业年金缴费 2.67 万元，职工基本医疗保险

缴费 8.42 万元，住房公积金 15.81 万元，对个人和家庭的补助 0.87 万元。



公用经费 21.67 万元，主要包括办公费 1.17 万元，工会经费 1.9 万元，劳务费 7.2 万元，其他交通费用 10.45 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总体情况说明。

2021年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的100%，决算数较预算数减少（增加）0万元。本年决算数较上年决算数减少0万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少0万元。本年决算数较上年决算数减少0万元。本年度使用一般公共预算拨款保障的公务用车保有量0台。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元。本年决算数较上年决算数减少 0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元 0，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元。本年决算数较上年决算数减少 0 万元 0。

(三) 培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 0.07 万元，支出决算为 0.07 万元，完成预算的 100%。本年决算数较上年决算数增加 0.07 万元，主要原因是 2020 年无培训费支出。

(四) 会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元 0。本年决算数较上年决算数减少 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门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

本部门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 年度机关运行经费预算为 143.95 万元，支出决算为 172.45 万元，完成预算的 119.79%。决算数较预算数增加 28.5 万元，主要原因是人员增加 2 人。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额共 0.62 万元，其中政府采购货物类支出 0.62 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.52 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.62 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门共有车辆 0 辆。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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算 1 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 9.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 35%；组织对 2021 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

本部门组织对 2021 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 199.99 万元。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

扬尘污染安全生产监管项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 9.7 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 9.7 万元，完成预算的 97%。

主要产出和效果：辖区内城棚改工地生产安全有序，杜绝工地施工过程中扬尘污染情况发生。

通过项目实施：辖区内城棚改工地生产安全有序，杜绝工地施工过程中扬尘污染情况发生。

发现的问题及原因及下一步改进措施：虽然没有发现问题，但我们仍应戒骄戒躁，强化支出责任意识，将工作做得更好。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

专项（项目）名称		扬尘污染安全生产监管项目				
区级主管部门		区城棚改中心		实施单位	灞桥区城棚改中心	
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：				
		区县财政资金	10	9.7	97.00%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	为了更好的对我区城棚改工地加强监管			辖区内城棚改工地施工安全有序、扬尘得到有效治理		
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	巡查城棚改工地次数	每日两次	100%	
		质量指标	我区城棚改工地监管覆盖率	100%	100%	
	时效指标	时间	2021年全年	100%		
	成本指标	巡查次数；巡查人数	每日两次；3人	100%		
					
	效益指标	经济效益指标				
社会效益指标						
生态效益指标		区域内空气质量优良率	90%以上	100%		
可持续影响指标	建设宜居灞桥	长期	100%			
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	我区居住群众满意度	90%	100%		
					
说明	无					

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数，财政和主管部门汇总时，对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）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2021 年度整体自评得分 98.3 分。全年预算数 164.95 万元，执行数 199.99 万元，完成预算的 121.24%。

主要产出和效果：2021 年以来，我区获得西安市关于表彰迎全运 2020 年度城中村和棚户区改造提升工作“遗留问题处置先进单位”称号。

主要工作绩效是：各城棚改项目进展顺利，4 个城棚改项目全年累计完成投资额约 9.4901 亿元。三棉自建村棚改、席王五村城改项目完成回迁安置。

发现的问题及下一步改进措施：通过对灞桥区城棚改事务中心 2021 年整体部门支出进行评价，虽然没有发现问题，但我们仍应戒骄戒躁，加强财政资金管理，强化支出责任意识，通过不断加强单位内控制度建设、进一步梳理规范财务流程、严格落实执行各项财务制度等方式，从预算编制、预算执行、预算绩效评价各方面改进工作，使预算绩效进一步提高。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位: 西安市灞桥区城中村和棚户区改造事务中心

自评得分: 98.3

(一) 简要概述部门职能与职责。					负责协调辖区内城棚改工作						
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					1、行政运行支出; 2、城改项目政策调研、培训、宣传; 3、扬尘污染安全生产监督; 4、信访维稳						
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。					负责协调辖区内城棚改工作						
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	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)预算完成程度。	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)	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%	100%	173%	9	增加原因主要为在职人员死亡抚恤金支出	
		预算调整率	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个百分点扣0.1分, 扣完为止。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%	0	73%	4.3	增加原因主要为在职人员死亡抚恤金支出	
投入	预算执行(25分)	支出进度率	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	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。	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%			5		
		预算编制准确率	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。 预算编制准确率=其他收入预算数/其他收入决算数×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。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%			5		
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率	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)预算安排数。	三公经费控制率≤100%, 得5分, 每增加0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。	三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算			5		
		资产管控制性	5	部门(单位)资产管控制是否规范, 用以反映和考核部门(单位)资产管控制情况。 1.新增资产配置按预算	全部符合5分, 有1项不符合扣2分, 扣完为止。				5		
		资金使用合规性	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理规章制度的规定, 用以反映和考核部门(单位)预算	全部符合5分, 有1项不符合扣2分。				5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出	40		1.若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-50%(含)、50-50%(含)、50-10%来评分; 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				40		
		项目效益	20						20		

备注:

- “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。
- “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。

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. **调整预算数**: 填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。