

# 西安市灞桥区土地房屋征收事务服务中心 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

1、贯彻执行有关土地房屋征收方面的法律法规和方针政策；参与拟订土地房屋征收相关管理办法；配合区级相关部门做好组织实施工作。

2、协助相关职能部门做好土地房屋征收方面的工作；对有关部门和拆迁人提供的土地房屋丈量、附着物清点、补偿额度等情况进行评估；做好拆迁可行性论证、风险评估工作。

3、负责土地房屋征收、补偿、安置工作的全程监测，发现问题，提出办法和建议。

4、协助相关职能部门依法查处土地房屋征收中的违法违规行为。

5、完成区委、区政府交办的其他任务。

### （二）内设机构

根据上述职责，西安市灞桥区土地房屋征收事务服务中心设3个内设机构：办公室、征收事务科、监测服务科。

## 二、部门决算单位构成

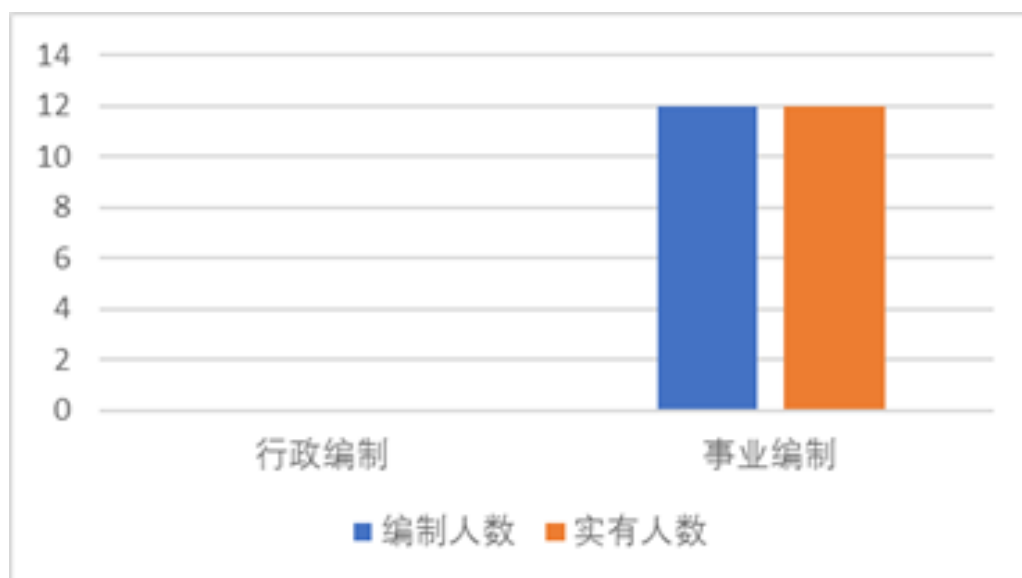
纳入2021年本部门决算编制范围的单位共一个，包括本级

预算单位：

序号	单位名称
1	西安市灞桥区土地房屋征收事务服务中心本级

### 三、部门人员情况

截止 2021 年底,本部门人员编制 12 人,其中行政编制 0 人、事业编制 12 人;实有人员 12 人,其中行政 0 人、事业 12 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：西安市灞桥区土地房屋征收事务服务中心

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	265.88	1. 一般公共服务支出	257.63
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	8.24
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	265.88	本年支出合计	265.88
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	265.88	支出总计	265.88

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

编制部门： 西安市灞桥区土地房屋征收事务服务中心 公开 02 表  
金额单位：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				小计	其中：教育 收费			
合计		265.88	265.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共 服务支出	257.63	257.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公 厅（室） 及相关机 构事务	257.63	257.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	257.63	257.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区 支出	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区 公共设施	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城 乡社区公 共设施支 出	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。



## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市灞桥区土地房屋征收事务服务中心 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	265.88	1. 一般公共服务支出	257.63	257.63	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	8.24	8.24	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

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（续）

公开 04 表

编制部门：西安市灞桥区土地房屋征收事务服务中心 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	265.88	本年支出合计	265.88	265.88	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	265.88	支出总计	265.88	265.88	0.00	0.00

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：西安市灞桥区土地房屋征收事务服务中心 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		265.88	257.63	8.24
201	一般公共服务支出	257.63	257.63	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	257.63	257.63	
2010301	行政运行	257.63	257.63	
212	城乡社区支出	8.24		8.24
21203	城乡社区公共设施	8.24		8.24
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8.24		8.24

注：本表反映本单位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：西安市灞桥区土地房屋征收事务服务中心

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		237.79	公用经费合计		19.84
301	工资福利支出	237.70	302	商品和服务支出	19.84
30101	基本工资	62.37	30201	办公费	1.40
30102	津贴补贴	42.36	30205	水费	0.12
30103	奖金	82.63	30207	邮电费	0.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.09	30226	劳务费	0.80
30109	职业年金缴费	3.59	30228	工会经费	3.39
30110	职工基本医疗保险缴费	7.20	30229	福利费	2.94
30111	公务员医疗补助缴费	3.55	30239	其他交通费用	11.08
30113	住房公积金	20.91			
303	对个人和家庭的补助	0.09			
30309	奖励金	0.09			

注：本表反映本单位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

编制部门：西安市灞桥区土地房屋征收事务服务中心 公开 07 表  
金额单位：万元

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费	
项目	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								
决算数								

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。





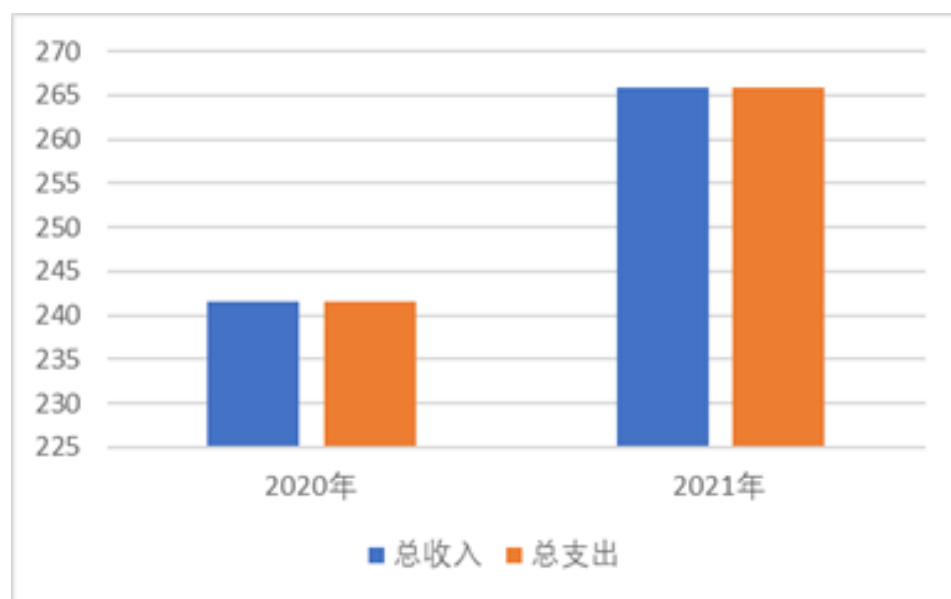


## 第三部分 2021 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年总收入 265.87 万元，与 2020 年总收入 241.51 万元相比增加 24.36 万元，增幅比例 10.09%，原因：2021 年人员经费支出及项目支出增加所致。

2021 年总支出 265.87 万元，与 2020 年总支出 241.51 万元相比增加 24.36 万元，增幅比例 10.09%，原因：2021 年人员经费支出及项目支出增加所致。



### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 265.87 万元，其中：财政拨款收入 265.87 万元，占 100%。



### 三、支出决算情况说明

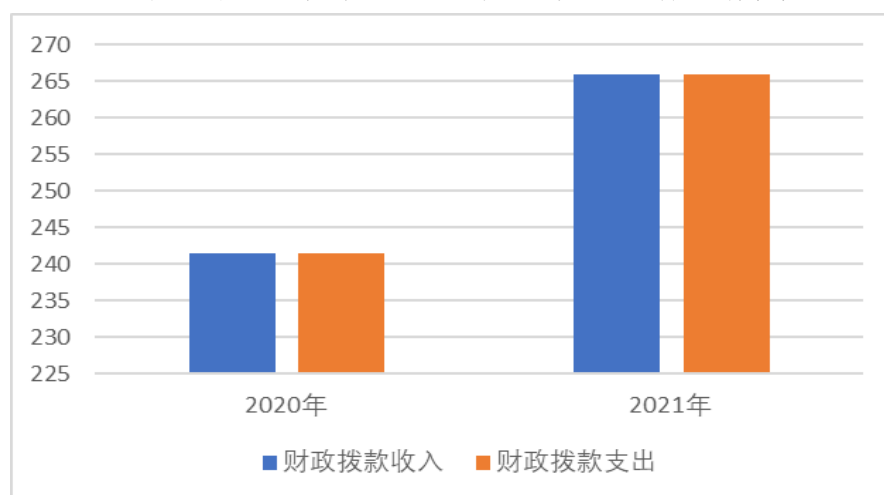
2021 年度支出合计 265.87 万元，其中：基本支出 257.63 万元，占 96.90%；项目支出 8.24 万元，占 3.10%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入为 265.87 万元，与 2020 年财政拨款收入 241.51 万元相比增加 24.36 万元，增幅比例 10.09%，  
原因为：2021 年人员经费支出及项目支出增加所致。

2021 年财政拨款支出为 265.87 万元，与 2020 年财政拨款支出 241.51 万元相比增加 24.36 万元，增幅比例 10.09%，  
原因为：2021 年人员经费支出及项目支出增加所致。



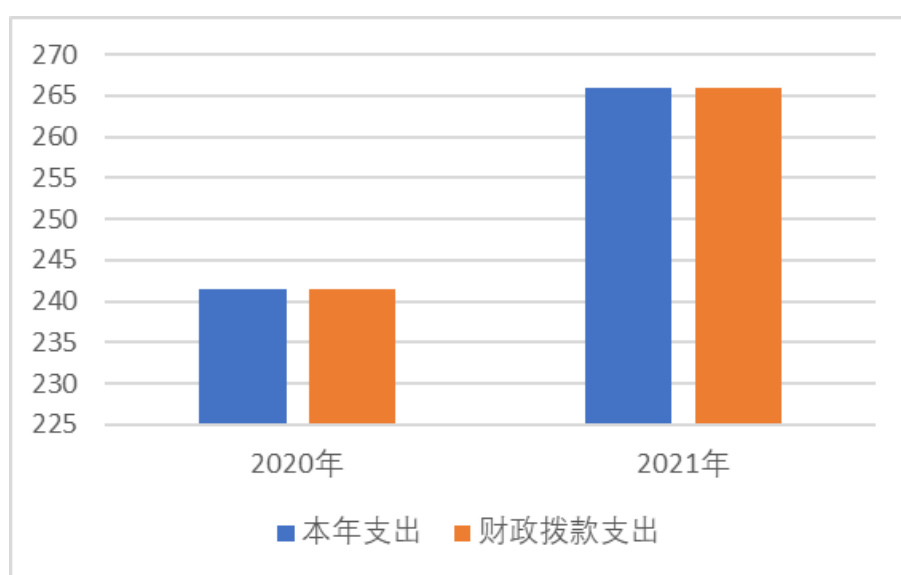
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度财政拨款支出 265.87 万元，占本年支出合计的 100%。与上年的 241.51 万元相比，财政拨款支出增加 24.36 万元，增幅比例 10.09%，原因为：2021 年人员经费支出及项目支出增加所致。

## （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 284.32 万元，支出数 265.87 万元，完成预算的 93.51%。按照政府功能分类科目，其中：

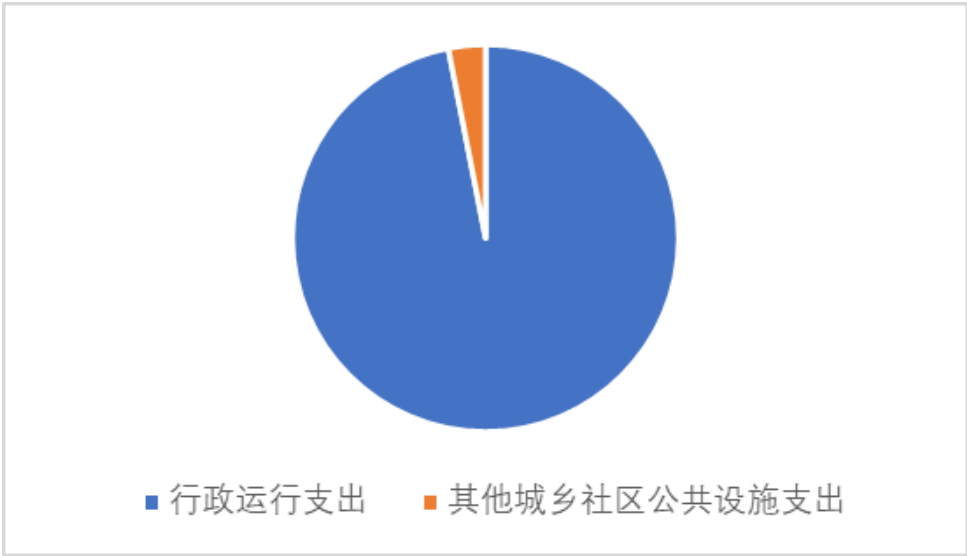


1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为 284.32 万元，基本支出决算为 257.63 万元，完成年初预算的 90.61%。决算数小于预算数的主要原因是由于压缩人员及日常公用经费所致。

2、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

项目支出年初预算为 0 万元，项目支出决算为 8.24 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度增加了渣土清运土方测量项目支出所致。



### 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 257.63 万元，包括：人员经费支出 237.79 万元和公用经费支出 19.84 万元。

人员经费 237.79 万元，主要包括基本工资 62.37 万元、津贴补贴 42.36 万元、奖金 82.63 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 15.09 万元、职业年金缴费 3.59 万元、职工基本医疗保险缴费 7.20 万元、公务员医疗补助缴费 3.55 万元、住房公积金 20.91 万元、奖励金 0.09 万元。

公用经费 19.84 万元，主要包括办公费 1.40 万元、水费 0.12 万元、邮电费 0.11 万元、劳务费 0.80 万元、工会经费 3.39 万元、福利费 2.94 万元、其他交通费用 11.08 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 年度“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 0%。决算数与预算数持平，主要原因是严格控制公务接待支出。

### **（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，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。**

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。**

2021 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平，主要原因是本部门无该项业务。

#### **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2021 年度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 0%，决算数与预算数持平，主要原因是本部门无该项业务。

#### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2021 年度公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平，主要原因是严格控制公务接待支出。

#### **（三）培训费支出情况说明。**

2021 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是严格控制各类培训活动。

#### **（四）会议费支出情况说明。**

2021 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是严格控制会议规模和参加人数，会议一般不安排相关支出。

### **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决算拨款收支，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 23 万元，支出决算为 19.84 万元，完成预算的 86.26%。决算数较预算数减少 3.16 万元，



主要原因是进一步压缩公务支出所致，2021 年全年未发生“三公”经费支出。

### **十一、政府采购支出情况说明**

本部门 2021 年无政府采购支出。

### **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 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。**

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 8.24 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

#### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

“渣土清运土方测量”项目绩效自评综述：项目自评得分 100 分。2021 年项目全年预算数 0 万元，执行数 8.24 万元，为 2021 年度支付的渣土清运土方测量项目支出。

主要产出和效果：2021 年度根据业务需要支付的金泰东郡中学渣土清运土方测量项目。

主要工作绩效是：通过项目实施，保证了土方测量的顺利进行，确保征收工作顺利开展。

发现的问题及原因：项目支出虽然进行了详细的记录，但未能充分的发挥财务统计、提供分析数据的作用，原因为财务管理略显粗放，未有效发挥监督、检查作用。

下一步改进措施：加强对项目的财务管理，针对专项支出，按照各项目名称设置二级明细，为财务管理及后期效果对比分析提供可参考财务数据。加强对有关专项资金使用的追踪、监督，确保其专款专用且能做到精准使用。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			金泰东郡中学渣土清运土方测量项目				
区级主管部门			灞桥区土地房屋征收中心		实施单位	灞桥区土地房屋征收中心	
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：	8.24	8.24	100%	
			其中：区级财政资金	8.24	8.24	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		
	通过项目实施，保证了土方测量的顺利进行，确保征收工作顺利开展				2021年完成了金泰东郡中学渣土清运土方测量工作		
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	渣土清运土方测量		1件	1件	
		质量指标	测量经费支付率		100%	100%	
		时效指标	执行时间		2021年	2021年	
		成本指标	土方测量经		8.24万	8.24万	
	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	执行年度		≥1年	≥1年	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		≥90%	≥90%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与区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。区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。**

根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2021 年度整体自评得分 95.51 分。全年预算数 284.32 万元，执行数 265.87 万元，完成预算的 93.51%。

主要产出和效果：完成了下桥梓村的土地房屋征收审批手续、对金泰东郡中学渣土清运土方项目进行方量测量，完成比例 100%。

主要工作绩效是：按照全区建设总体规划布局，认真开展土地房屋征收评估及渣土方量测量工作，保证储备地后期规划建设顺利实施，保障区域开发建设有序推进，确保征收工作顺利开展。

发现的问题及原因：预算编制未能细化、量化绩效指标，突出绩效特色，缺乏预算绩效管理相关的专业知识；支出均衡性不足，全年支付主要集中在第四季度；财务管理有待进一步加强。灞桥区土地房屋征收事务服务中心虽然将项目支出进行了详细的记录，但未能充分的发挥财务统计、提供分析数据的作用，未深入追踪款项的使用情况。

下一步改进措施：重视绩效目标申报工作，以确保预算及预算项目的科学、合理性；在预算下达之前做好前期准备工作，在资金下达后能快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度，尽量保持各季度支付均衡；及时更新财务管理制度，加强对项目支出的财务管理，确保专款专用且能做到精准使用。

## 部门整体支出绩效自评表

（2021年度）

填报单位：灞桥区土地房屋征收事务服务中心

自评得分：95.51

（一）简要概述部门职能与职责。					灞桥区土地房屋征收事务服务中心是负责土地房屋征收、补偿、安置工作的全程监测的部门						
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2021年部门决算支出265.87万元，其中：基本支出257.63万元，项目支出8.24万元						
（三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。					保障单位正常运转、土地房屋征收职能的实现。完成土地房屋征收，对土地房屋丈量、附着物清点、补偿额度等情况进行评估。						
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。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 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%（含）和80%之间，得5分。		100%	94%	8		
		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）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	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。		≤5%	-6.49%	3.5		
		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。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+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/（上年结余结转+本年	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。		≥45/75%	54.21%/71.27%	4	支出均衡性不足。改进措施：预算下达之前做好前期准备，下达后快速启动项目，保证资金支付进度	
		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。 预算编制准确率=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。		<20%	0%	5		
过程	预算管理（15分）	三公经费控制（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个百分点扣0.5分，扣完为止。		<100%	0%	5		
		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项不符扣2分，扣完为止。		资产管理规范	资产管理规范	5		
过程	预算管理（5分）	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财务管理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、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。		预算资金规范运行	预算资金规范运行	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		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。		8.24万	8.24万	40		
		项目效益（20分）	20				≥80%	≥80%	20		

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。**

本部门 2021 年度没有开展对项目的部门重点绩效评价工作。

## 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。