

西安市灞桥区安全生产执法监察大队

2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已签

目录

第一部分 单位概况

- 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
- 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。

负责对辖区各类生产经营单位安全生产的综合监察；受理安全生产举报，查处生产安全事故行为；对违反安全生产法的行为依法实施行政处罚；参与安全生产事故抢救、救援和查处等工作；完成区应急局交办的其他工作。

（二）内设机构。

无内设机构。

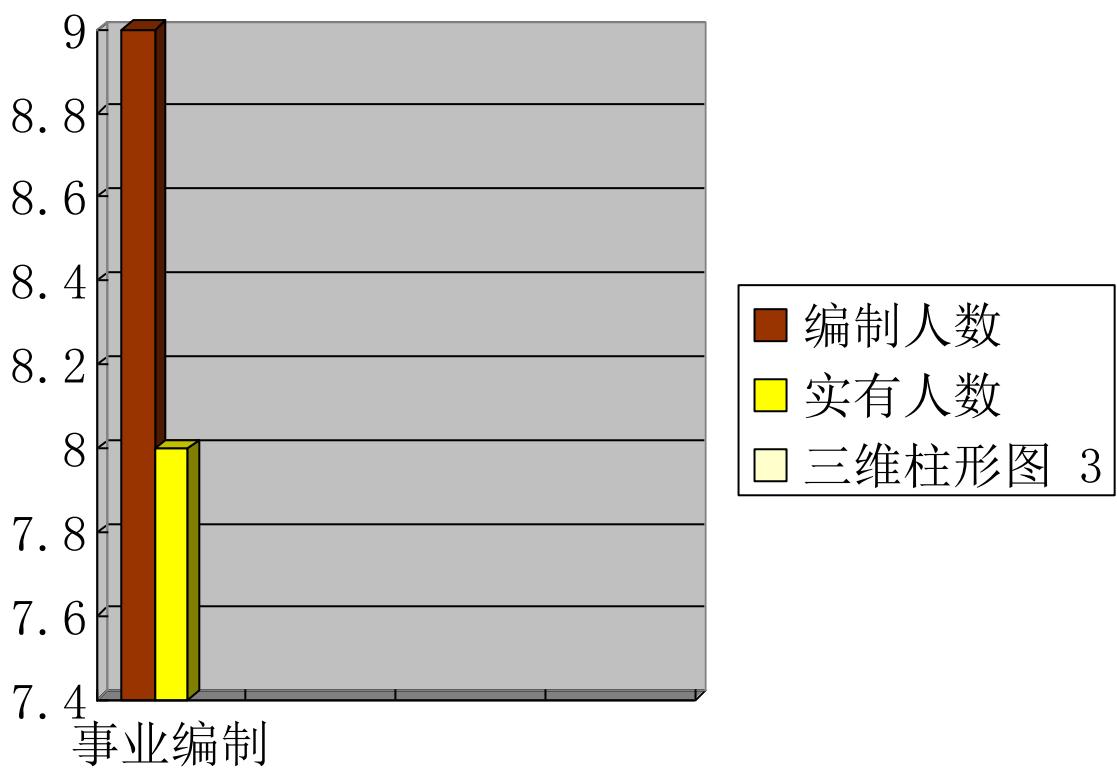
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级：

序号	单位名称
1	西安市灞桥区安全生产执法监察大队

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 9 人，事业编制 9 人；实有人员 8 人，其中事业 8 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		
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

编制单位：西安市灞桥区安全生产执法监察大队

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	149.75	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	
		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	149.76
		23. 其他支出	
本年收入合计	149.76	本年支出合计	149.76
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	149.76	支出总计	149.76

注：本表反映本单位本年度的总收入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

编制单位：西安市灞桥区安全生产执法监察大队

金额单位：万元

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市灞桥区安全生产执法监察大队

金额单位：万元

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市灞桥区安全生产执法监察大队

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	149.76	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				
		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	149.76	149.76		
		23. 其他支出				

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市灞桥区安全生产执法监察大队

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	149.76	本年支出合计	149.76	149.76		
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	149.76					
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	149.76	支出总计	149.76	149.76		

注：本表反映本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入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

编制单位：西安市灞桥区安全生产执法监察大队

金额单位：万元

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

编制单位：西安市灞桥区安全生产执法监察大队

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		141.41	公用经费合计		8.34
301	工资福利支出	141.41	302	商品和服务支出	8.34
30101	基本工资	29.31	30201	办公费	1.12
30102	津贴补贴	25.55	30204	手续费	0.1
30103	奖金	52.82	30228	工会经费	1.19
30108	养老保险	13.77	30239	其他交通费用	5.82
30109	职业年金	3.64	30309	奖励金	0.11
30110	医疗保险	2.8			
20113	住房公积金	13.53			

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

公开 07 表

编制单位：西安市灞桥区安全生产执法监察大队

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	0	0	0	0	0	0	0		
决算数	0	0	0	0	0	0	0	0		

注：本表反映本单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预算决算情况。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

编制单位：西安市灞桥区安全生产执法监察大队

金额单位：万元

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市灞桥区安全生产执法监察大队

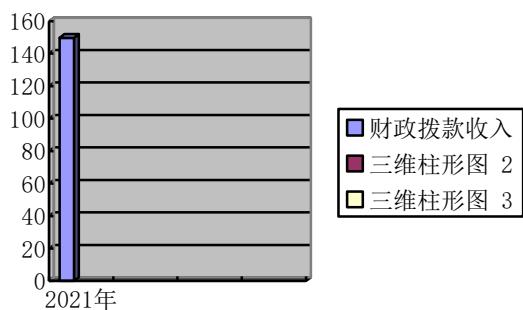
金额单位：万元

注：本表反映本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。

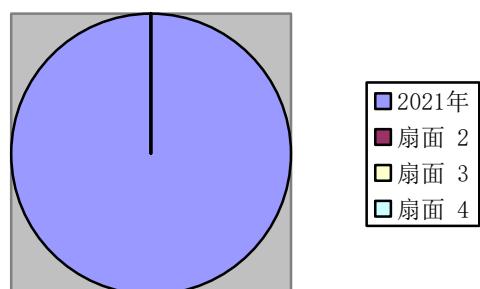
第三部分 2021 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年收入 149.76 万元比上年 0 万元增长 149.76 万元，
主要原因为第一次分开决算。

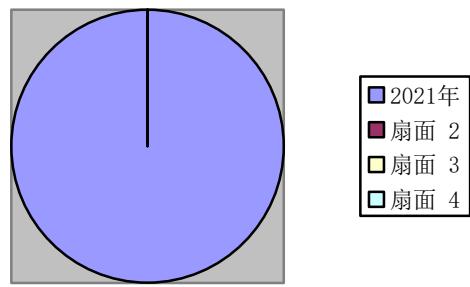


2021年支出 149.76 万元比上年 0 万元增长 149.76 万元，
主要原因为第一次分开决算。

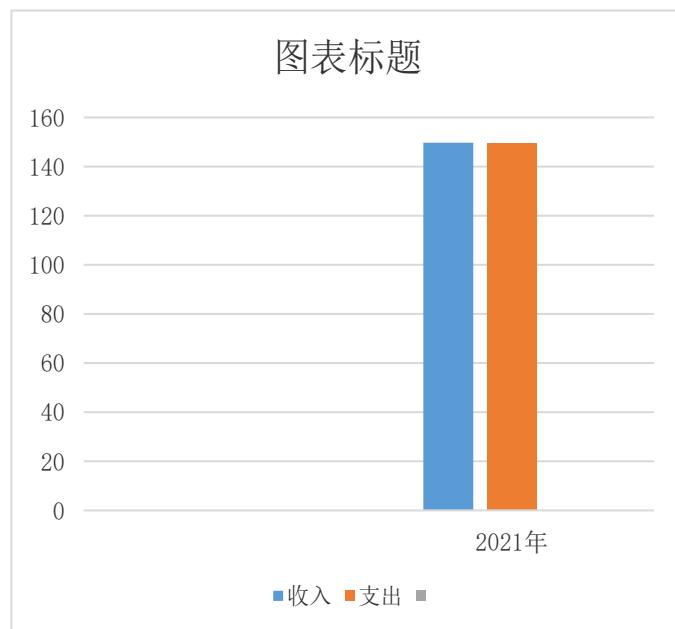


二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 149.76 万元，其中：财政拨款收入
149.76 万元，占 100%。

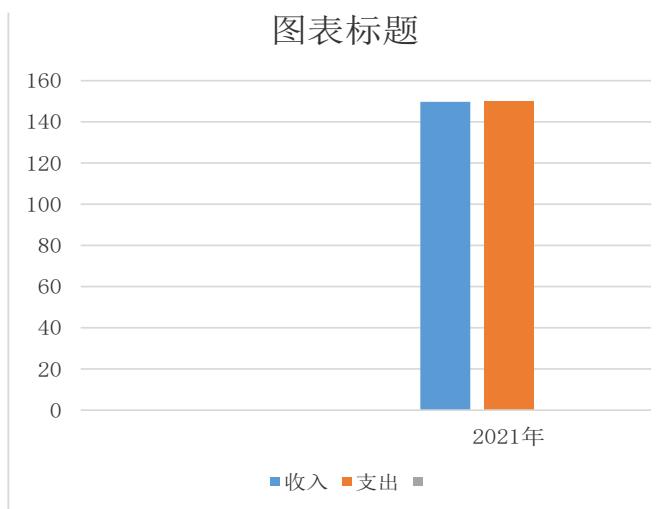


三、支出决算情况说明



2021 年支出合计 149.76 万元，其中：基本支出 149.76 万元，占 100%；项目支出 0 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



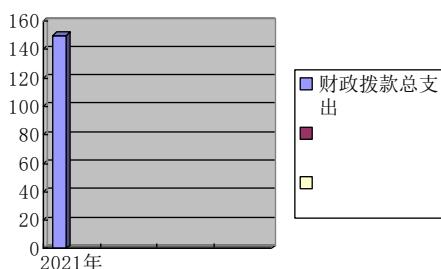
2021 年财政拨款收入总体情况及比上年增长 149.76 万元，主要原因因为第一次分开决算。

2021 年财政拨款支出总体情况及比上年增长 149.76 万元，主要原因因为第一次分开决算。

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 149.76 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 149.76 万元，增长 149.76%，主要原因因为第一次分开决算。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出预算为 149.76 万元，支出决算为 149.76 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 2240150 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理工作（款）事业运行（项）年初预算与局机关合并，支出决算为 149.76 万元，完成预算的 19.57%。决算数大于预算数的主要原因为第一次分开决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 149.76 万元，包括：人员经费支出 141.41 万元和公用经费支出 8.34 万元。

人员经费 141.41 万元，主要包括

30101	基本工资支出	29.31 万元
30102	津贴补贴	25.55 万元
30103	奖金	52.82 万元
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.77 万元
30109	职业年金	3.64 万元
30110	医疗保险	27.8 万元
30113	住房公积金	13.53 万元

公用经费 8.34 万元，主要包括

30201	办公费	1.12 万元
30204	手续费	0.1 万元
30228	工会经费	1.19 万元
30239	其他交通费用	5.82 万元

303 对个人和家庭补助

30309 奖励金 0.11 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。

（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 万元；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。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 年购置车辆 0 台（如没有支出填 0），预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0）。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 元，支出决算为 0 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。

(三) 培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为万元，支出决算为万元。

(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。

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 年机关运行经费预算为 8.34 万元，决算数为 8.34 万元，较预算数增加 8.34 万元，原因为第一次分开决算。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额共 0 万元，货物类支出 0 万元，采购服务类 0 万元，政府采购工程类 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

至 2021 年末，本单位共有车辆 0，其中副部（省）级以上领导用车 0，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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年 0 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的。组织对 2021 年 0 个政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2021 年 0 个国有资本经营预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

无

（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 96 分。全年预算数与局机关合并，执行数 149.76 万元，完成预算的 19.57%。

主要产出和效果：圆满完成各项任务。

主要工作绩效是：安全生产事故率逐年降低。

发现的问题及原因：预算执行不够及时，原因为项目执行延迟。

下一步改进措施：加强对项目执行的监督力度，确保项目按年初计划时间执行。

部门整体支出绩效评价共性指标体系框架

一级 二级 级 级 指 标	三 级 指 标	指标解释	指标说明	计分要求	预期值	完 成 值	得 分
	绩效目标合理性 3	部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	评价要点： ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划； ②是否符合部门“三定”方案确定的职责； ③是否符合部门制定的中长期实施规划。	该指标根据指标说明项，任一项不符扣减本指标分值的 33%，哪项不完全相符在 33% 分值以内适度扣分。扣完为止。		3	
投入 10	目标设定 7	部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的精细化情况。 以市财发[2016]78 号文件要求为准。	评价要点： ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。 ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应； ④是否与本年度部门预算资	该指标根据指标说明项，任一项不符扣减本指标分值的 25%，哪项不完全相符在 25% 分值以内适度扣分。扣完为止。		4	

			金相匹配。				
预算配置 9	在职人员控制率 3	部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门（单位）对人员成本的控制程度。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。 部门（单位）本年度实际在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	100%及以下，满分。100%~105%，扣减10%分值。 105%~110%，扣减30%分值。 110%~120%，扣减50%分值。 120%以上，不得分。	≤100%	3	
“三公经费”变动率 3	部门（单位）本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制重点行政成本的努力程度。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。 “三公经费”：年度预算安排的因公出国	0%及以下，满分。 0%~5%，扣减10%分值。 5%~10%，扣减30%分值。 10%~20%，扣减50%分值。 20%以上，不得分。	≤0%	3		

			(境)费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。				
重 点 支 出 安 排 率 3			<p>重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。</p> <p>重点项目支出：部门（单位）年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。</p> <p>项目总支出：部门（单位）年度调整预算安排的项目支出总额。</p>	得分=本指标分值×重点支出安排率	100%	3	
过 程 合 9	预 算 执 行 率 3	预 算 完 成 率 3	部门（单位）本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。	<p>预算完成率=（预算完成数/调整预算数）×100%。</p> <p>预算完成数：部门（单位）本年</p>	得分=本指标分值×预算完成率	100%	3

			度实际完成的预算数。 调整预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)及年度追加调减后的调整预算数。				
预算调整率3	部门(单位)本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。	预算调整率= $(\text{预算调整数}/\text{调整预算数}) \times 100\%.$ 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)。	0%及以下，满分。 0%~5%，扣减 10%分值。5%~10%，扣减 30%分值。 10%~20%，扣减 50%分值。20%以上，不得分。	≤5%	3		
支付进度率3	部门(单位)实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程	支付进度率= $(\text{实际支付进度}/\text{既定支付进度}) \times 100\%.$ 实际支付进度：部门(单位)在某一时点的支	95%及以上，满分。80%~94%，扣减 30%分值。 70%~79%，扣减 50%分值。68%以下，不得分。分四个季度考核。	≥95%	3		

		度。分年度和四个季度分别列示与预算执行进度考核同步。	出预算执行总数与年度支出预算数的比率。 既定支付进度：由部门（单位）在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时刻应达到的支付进度（比率）。				
15	结转结余率3 预算执行	部门（单位）本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）对本年度结转结余资金的实际控制程度。	结转结余率=结转结余总额/支出调整预算数×100%。 结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和(以决算数为准)。	5%及以下，满分。 5%~10%，扣减30%分值。10%~20%，扣减50%分值。20%以上，不得分。	≤5%	3	
15	结转结余变动	部门（单位）本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率，用以反映和考核	结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额) / 上资金总额] / 上资金总额	0%及以下，满分。 0%~5%，扣减10%分值。5%~10%，扣减30%分值。10%~20%，扣减50%分值。20%以上，不得分。	≤0%	3	

	率 3	部门（单位）对控制结转结余资金的努力程度。	年度累计结转结余资金总额] × 100%。	上，不得分。			
公用经费控制率 3	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）× 100%。	100%及以下，满分。100%~105%，扣减 10%分值。 105%~110%，扣减 30%分值。 110%~120%，扣减 50%分值。 120%以上，不得分。	≤100%	3		
“三公经费”控制率 3	部门（单位）本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，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=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）× 100%。	100%及以下，满分。100%~105%，扣减 10%分值。 105%~110%，扣减 30%分值。 110%~120%，扣减 50%分值。 120%以上，不得分。	≤100%	3		
政府采购执行率 3	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况。	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	100%及以下，满分。100%~105%，扣减 10%分值。 105%~110%，扣减 30%分值。 110%~120%，扣减 50%分值。 120%以上，不得分。	≤100%	3		

			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。				
过 程	预算管理 9	管 制 度 健 全 性 1.5	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）预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度； ②相关管理制度是否合法、合规、完整； ③相关管理制度是否得到有效执行。	该指标根据指标说明项，任一项不符扣减本指标分值的 33%，哪项不完全相符在 33% 分值以内适度扣分。扣完为止。	1.5	
	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制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	评价要点： 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	该指标根据指标说明项，任一项不符扣减本指标分值的 20%，哪项不完全相符在 20% 分值以内适度扣分。扣完为止。	5	

			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、挤占、挪用、 虚列支出等情 况。				
预 决 算 信 息 公 开 性 1	部门（单位）是 否按照政府信息 公开有关规定公 开相关预决算信 息，用以反映和 考核部门（单位） 预决算管理的公 开透明情况。	内容公开预决 算信息； ②是否按规定 时限公开预决 算信息。 预决算信息是 指与部门预算、 执行、决算、监 督、绩效等管理 相关的信息。	评价要点： ①是否按规定 时限公开预决 算信息。 ②是否按规定 时限公开预决 算信息。 ③基础数据信 息和会计信息 资料是否完整； ④基础数据信 息和会计信息 资料是否准确。	该指标根据指标 说明项，任一项 不符扣减本指标 分值的 50%，哪项 不完全相符在 50%分值以内适 度扣分。扣完为 止。		1	
基 础 信 息 完 善 性 1.5	部门（单位）基 础信息是否完 善，用以反映和 考核基础信息对 预算管理工作的 支撑情况。	基础数据信 息和会计信息 资料是否真实； ②基础数据信 息和会计信息 资料是否完整； ③基础数据信 息和会计信息 资料是否准确。	评价要点： ①基础数据信 息和会计信息 资料是否真实； ②基础数据信 息和会计信息 资料是否完整； ③基础数据信 息和会计信息 资料是否准确。	该指标根据指标 说明项，任一项 不符扣减本指标 分值的 33%，哪项 不完全相符在 33%分值以内适 度扣分。扣完为 止。		1.5	

		部门（单位）为加强资产管理、规范资产管理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）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有资产管理制度； ②相关资金管理制度是否合法、合规、完整； ③相关资产管理制度是否得到有效执行。	该指标根据指标说明项，任一项不符扣减本指标分值的 33%，哪项不完全相符在 33% 分值以内适度扣分。扣完为止。		1.5	
		部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	评价要点： ①资产保存是否完整； ②资产配置是否合理； ③资产处置是否规范； ④资产账务管理是否合规，是否账实相符； ⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。	该指标根据指标说明项，任一项不符扣减本指标分值的 20%，哪项不完全相符在 20% 分值以内适度扣分。扣完为止。		2.5	
		部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门（单位）	固定资产利用 率=（实际在用 固定资产总额/ 所有固定资产 总额）×100%。	得分=本指标分 值×固定资产利 用率	100%	3	

	率 3	固定资产使用效 率程度。						
产 出 行 20	重 点 支 出 完 成 率 9	部门（单位）履 行职责而实际完 成工作数与计划 工作数的比率， 用以反映和考核 部门（单位）履 职工作任务目标 的实现程度。	实际完成率= (实际完成工 作数/计划工作 数) × 100%。 实际完成工作 数：一定时期 (年度或规划 期) 内部门(单 位)实际完成工 作任务的数量。 计划工作数：部 门(单位)整体 绩效目标确定 的一定时期(年 度或规划期)内 预计完成工作 任务的数量。	得分=本指标分 值×重点支出实 际完成率 对需要验收 项目的指标得 分，在完成上述 计算后，再乘以 规定系数后确定 得分：1、未完成 计划工作数：部 门(单位)整体 绩效目标确定 的一定时期(年 度或规划期)内 预计完成工作 任务的数量。 完成及时率= (及时完成实 际工作数/计划 工作数) × 100%。 及时完成实际 工作数：部门 (单位)按照整 体绩效目标确 定的时限实际 完成的工作任	100%	5		
	重 点 支 出 完 成 及 时 率 3	部门（单位）在 规定时限内及时 完成的实际工作 数与计划工作数 的比率，用以反 映和考核部门履 职时效目标的实 现程度。		得分=本指标分 值×重点支出完 成及时率	100%	5		

			务数量。				
重 点 支 出 质 量 达 标 率 5		达到质量标准 (绩效标准值) 的实际工作数与 计划工作数的比 率,用以反映和 考核部门履职责 量目标的实现程 度。	质量达标率= (质量达标实 际工作数/计划 工作数) × 100%。 质量达标实际 工作数:一定时 期(年度或规划 期)内部门(单 位)实际完成工 作数中达到部 门绩效目标要 求(绩效标准 值)的工作任务 数量。	得分=本指标分 值×重点支出质 量达标率	100%	5	
重 点 支 出 成 本 节 约 率 3		完成项目计划工 作目标的实际节 约成本与计划成 本的比率,用以 反映和考核项目 的成本节约程 度。	成本节约率 =[(计划成本- 实际成本)/计 划成本] × 100%。 实际成本:项目 实施单位如期、 保质、保量完成 既定工作目标 实际所耗费的 支出。 计划成本:项目	成本节约率在 0~5%之间,满 分。其余情况均 不得分。	5%	5	

				实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。				
效 果 24	重 点 支 出 经 济 效 益 3	部门（单位）履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，	达到预期效益90%以上，满分。达到预期效益的80%~89%，扣减10%分值。达到预期效益70%~79%，扣减20%分值。达到预期效益70%以下，扣减50%分值。亏损不得分。	优	2		
	重 点 支 出 社 会 效 益 3	部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。		可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。总分				
	重 点 支 出 生 态 效	部门（单位）履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。		不变。				

益 3							
目标责任考核 10	根据目标责任考核结果直接得分	以市考核办组织的全市年度目标责任考核为准	优秀，满分。良好，扣减 20%分值。一般，扣减 30%分值。差，扣减 50%分值。	优秀		10	
社会公众或服务对象满意度 5	根据行风评议结果直接得分	社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	得分=本指标分值×行风评议满意率	100%		4	

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。