

西咸新区泾河新城住房和城乡建设局

(汇总)

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、部门主要职能及内设机构

(一) 主要职能。

泾河新城住房和城乡建设局为泾河新城管委会下设部门。泾河新城崇文塔文物管理所为泾河新城住房和城乡建设局下属二级单位。主要职责:保护文物,弘扬民族文化,文物展览,文物复制与修复,文物及相关研究,文物宣传出版,完成上级交办的其他工作任务。

(二) 内设机构。

泾河新城住房和城乡建设局下属二级单位泾河新城崇文塔文物管理所性质为财政补助事业单位,单位设立有办公室、保卫室、票务室、财务室等4个科室。

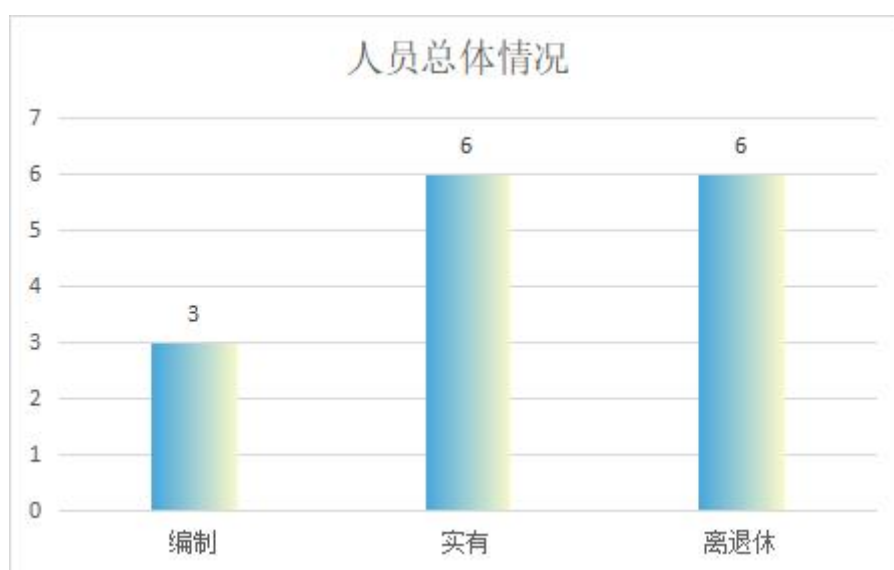
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共2个,包括本级及所属1个二级预算单位:

序号	单位名称
1	泾河新城住房和城乡建设局
2	泾河新城崇文塔文物管理所

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 3 人，其中行政编制 0 人、事业编制 3 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人。部门管理的离退休人员 6 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	本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本年度无政府性基金预算
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本年度无国有资本经营预算

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西咸新区泾河新城住房和城乡建设局（汇总）

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	121.19	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	83.45
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	23.10
		9. 卫生健康支出	6.03
		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	8.61
		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	121.19	本年支出合计	121.19
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	121.19	支出总计	121.19

注：本表反映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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西咸新区泾河新城住房和城乡建设局（汇总）

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	121.19	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. 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	83.45	83.45		
		8. 社会保障和就业支出	23.10	23.10		
		9. 卫生健康支出	6.03	6.03		
		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	8.61	8.61		
		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	121.19	本年支出合计	121.19	121.19		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：西咸新区泾河新城住房和城乡建设局（汇总）

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
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						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	121.19	支出总计	121.19	121.19		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：

金额单位：万元

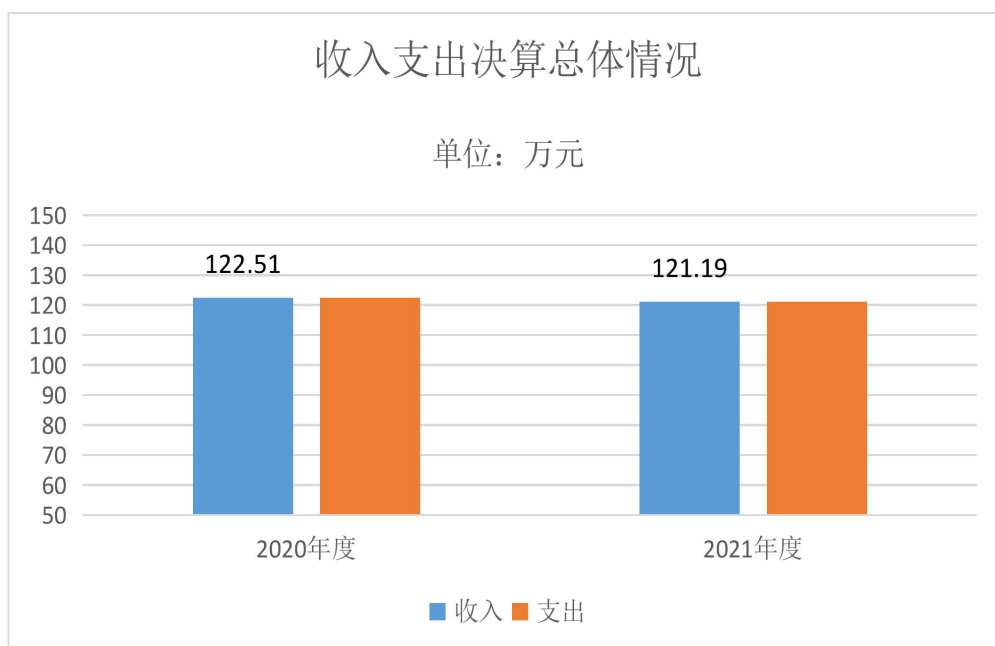
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映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 年度部门决算情况说明

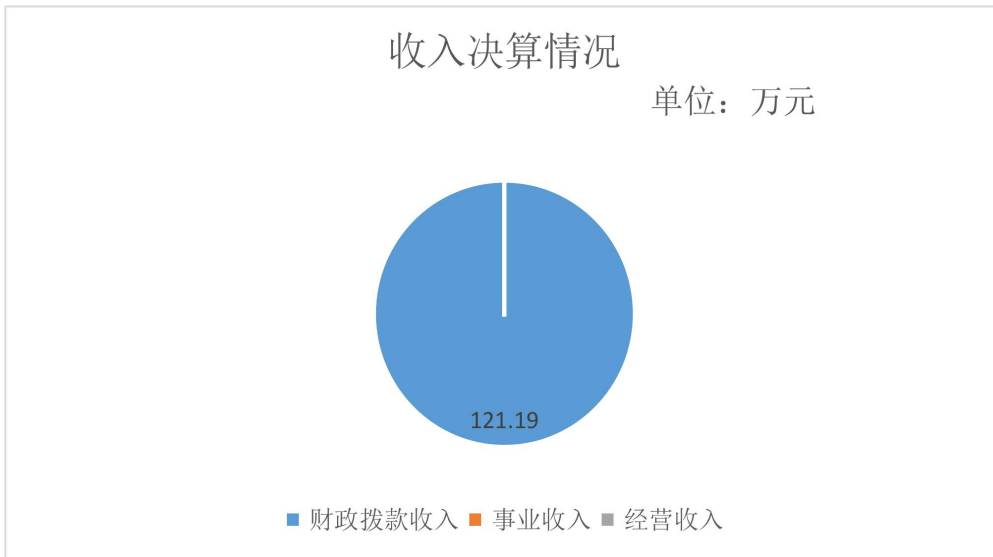
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 121.19 万元，与上年相比收、支总计减少 1.32 万元，下降 1%。主要是 2021 年无项目收支，所以减少。



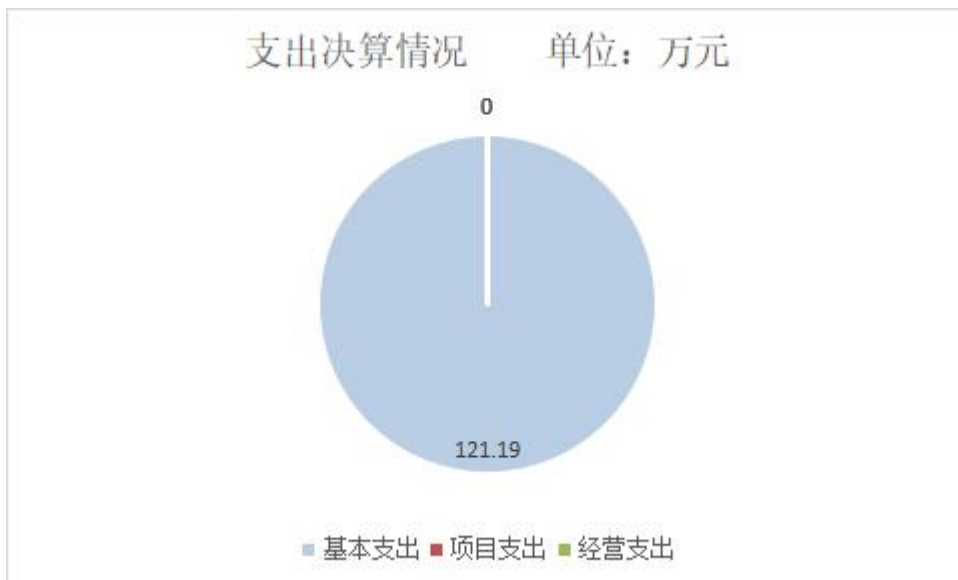
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 121.19 万元，其中：财政拨款收入 121.19 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

本年度支出合计 121.19 万元，其中：基本支出 121.19 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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

本年度财政拨款收入、支出总计均为 121.19 万元，与上年相比收、支总计各减少 1.32 万元，下降 1%。主要原因是 2021 年无项目收支，所以减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 110 万元，支出决算 121.19 万元，完成预算的 110%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 1.32 万元，下降 1%，主要原因是 2021 年无项目收支，所以减少。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。

预算为 86.49 万元，支出决算为 83.45 万元，完成预算的 96%。决算数小于预算数的主要原因是减少了崇文塔文物保护管理规划项目支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算为 6.04 万元，支出决算为 13.34 万元，完成预算的 221%。决算数大于预算数的主要原因是补缴以前年度养老保险。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算为 3.02 万元，支出决算为 9.75 万元，完成预算的 323%。决算数大于预算数的主要原因是补缴以前年度职业年金。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

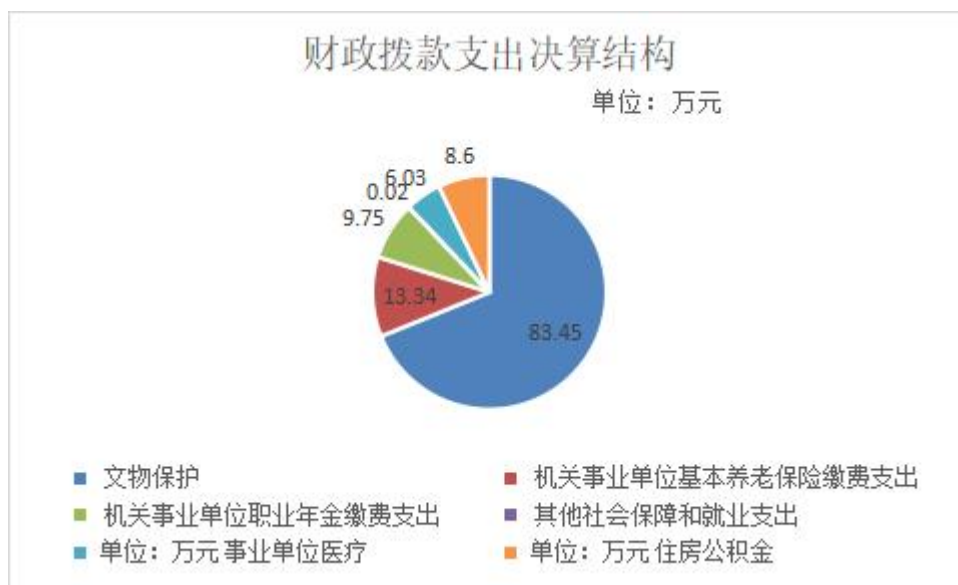
预算为 0 万元，支出决算为 0.02 万元，完成预算的 0%。
决算数小于预算数的主要原因是根据实际支出填报。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算为 6.25 万元，支出决算为 6.03 万元，完成预算的 96%。决算数小于预算数的主要原因是根据实际支出填报。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 8.2 万元，支出决算为 8.6 万元，完成预算的 105%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴费基数调增。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 121.19 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 111.85 万元，主要包括：基本工资 31.96 万元；津贴补贴 5.01 万元；奖金 23.3 万元；绩效工资 11.16

万元；机关事业单位基本养老保险缴费 13.83 万元；职业年金缴费 10.93 万元；职工基本医疗保险缴费 6.03 万元；住房公积金 8.6 万元；对个人和家庭补助（医疗费补助）1 万元等。

（二）公用经费 9.34 万元，主要包括：办公费 1.22 万元；印刷费 0.12 万元；劳务费 6.07 万元；委托业务费 1.20 万元；其他商品服务支出 0.73 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

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。

本年度无公务用车购置预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无公务接待预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

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预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。支出决算比上年减少（增加）0 万元，主要原因是本单位 2020 年无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

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，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，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

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，完善了绩效管理工作机制。

1、单位应当正确把握预算编制有关政策，确保预算编制相关人员及时全面掌握相关规定。2、单位应当建立内部预算编制、预算执行、资产管理、基建管理、人事管理等部门或岗位的沟通协调机制，按照规定进行项目评审，确保预算编制部门及时取得和有效运用与预算编制相关的信息，根据工作计划细化预算编制，提高预算编制的科学性。3、单位应当根据内设部门的职责和分工，对按照法定程序批复的预算在单位内部进行指标分解、审批下达，规范内部预算追加调整程序，发挥预算对经济活动的管控作用。4、单位应当建立预算执行分析机制。定期通报各部门预算执行情况，召开预算执行分析会议，研究解决预算执行中存在的问题，提出改进措施，提高预算执行的有效性。

明确了绩效管理职能，人员配置和岗位设置情况，江锋，所长，全面主持崇文塔文物管理所工作；耿普，报账岗、售票岗，负责人员工资申报、福利发放；负责登塔门票销售、检票；负责崇文塔、铁佛寺山门日常安全检查、防汛巡查；杨三红，售票岗、安全岗，负责登塔门票的销售、检票；负责崇文塔、铁佛寺山门日常安全检查、防汛巡查；负责文物消防、防汛等工作；协助主管部门对文物保护各种立项工作；南斌，票管岗、安全岗，负责库存门票管理和门票收入上缴；

负责文物巡查设备管理及调配；负责登塔门票销售、检票；负责崇文塔、铁佛寺山门日常安全检查、防汛巡查；贾佳，文秘岗、安全岗，负责文秘、信息、机要保密；负责在职及退休人员医疗报销工作；负责固定资产管理；负责崇文塔、铁佛寺山门日常安全检查、防汛巡查；邢颐乐，卫生监督岗，负责文管所院内的环境卫生检查、监督；协助贾佳同志收集、整理工作资料。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 0 个，涉及预算资金 0 万元，占部门预算项目支出总额的 0%。原因是本部门 2021 年度无项目支出。

组织开展 2021 年度本部门整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 121.19 万元。

本部门 2021 年度未开展单位重点绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在市级部门决算中反映 0 个一级项目绩效自评结果。原因是本部门 2021 年度无项目支出。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称							
市级主管部门				实施单位			
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:					
		其中: 市级财政 资金					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
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					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	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					
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标					
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金 额，如没有请填写无。						

- 注：1. 其他资金包括与市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。市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）部门决算中整体支出绩效自评结果

本部门共组织 2021 年度部门整体支出绩效自评项目 0 个，涉及泾河新城住房和城乡建设局部门整体和下属二级单位泾河新城崇文塔文物管理所。

1. 根据年初设定的绩效目标，本部门整体自评得分 99.5 分，综合评价等级为“优”。全年预算数 110 万元，执行数 121.19 万元，完成预算的 110%。

本年度部门总体运行重点工作完成情况及取得的成效：
重点工作开展情况。

（一）门票收入和游客接待情况良好。

1、门票收入及时上缴。共出售门票 2800 张，其中全票 35 元 2500 张，半票 18 元 300 张，发放免票 8559 张；门票收入总计 92900 元。门票收入按照财政局要求及时上缴国库。

2、提升游客接待质量。全年共接待游客 11359 人，免费游客 8559 人，购票游客 2800 人，参观游客以免费群体为主；接待国家应急管理部、西安文物局等 9 个部门检查；接待了上级部门、兄弟友好单位等 18 批次 190 多人的参观考察。提高服务质量，在售票处、塔门口等位置增加指示牌、警示牌、导引牌 8 个；并免费为游客提供开水、咨询服务。为游客登塔提供安全保障，在巡查中，检查塔周边、塔内、院墙内外安全警示牌、安全出口标志牌，高空抛物禁止标志等提醒标志是否完好醒目，在日常售票换票时，口头提醒游客小心台阶、注意安

全，并为游客购买人身安全保险，把游客安全融入到工作细节中。

（二）安全生产工作总体平稳。

1、继续落实消防安全巡查检查制度，定期开展消防安全大排查、重大节假日前安全大检查，召开会议安排安全生产专题工作，议定节假日期间文物保护工作落实措施。制定并完善了《文管所消防演练流程》、《文管所夜间岗位职责》、《文管所消防应急预案》。坚持每天对宝塔、山门进行巡查，重点检查灭火器材、塔内照明设备、消防通道等，发现问题及时整改落实。共消除安全隐患8处；更换增加灭火桶12个；重大节假日前安全检查7次，召开安全生产工作会议10次，疫情防控工作会议8次，开展消防安全检查巡查23次，田野文物巡查3次，消防演练2次。疫情期间，每日对崇文塔及铁佛寺山门进行一次安全巡查。2021年安全生产工作总体平稳，没有发生安全生产事故。

2、做好铁佛寺山门文物保护和防汛工作。一是对山门以及周边环境进行日常安全巡查，重点查看山门古建有无积水、墙体有无裂缝、木制建筑有无变形。加固山门保护支架3处，更换承重8个；山门主体北面东侧墙体出现新裂缝，北面西侧墙体原裂缝增大，具体情况已上报主管部门。二是制定完善了文管所文物古建防汛工作方案、防汛工作纪律、汛期值班表，成立防汛工作领导小组，小组成员根据值班表24小时巡查，

每天不少于3次，随时检查并疏通所有排水通道，做好处理突发事件的各项准备工作，第一时间上报主管部门。三是崇文塔三路排水工程。铁佛寺山门位于泾河新城崇文塔三路，因全线未贯通，汛期雨水大量聚集对山门古建安全造成威胁。泾河市政公司于10月中旬开始实施排水管道工程，该工程完成后，将有效缓解山门古建防汛压力。

（三）崇文塔防雷设施检测工作开展顺利。8月，文管所按照西安市文物局要求，经新城文物局批准，聘请具有一定资质的单位，对崇文塔塔刹防雷避雷效果和作用进行了检测，出具检测报告且提出了解决方案，已将检测结果及解决方案上报新区文物局。目前，正在与专业检测单位沟通落实防雷设施治理方案。

（四）做好疫情防控工作。一是制定了疫情防控工作方案、《疫情防控期间办公场所、文物库房消杀记录表》、《疫情防控期间干部职工自检记录表》、《应对疫情防控外来人员登记表》，坚持防疫工作制度化。二是严格执行疫情期间参观制度，游客必须佩戴口罩、测体温、扫码登记。设置防疫点1处，设防疫物资箱1处，购置洗手液、84消毒液、口罩等防疫物品。三是疫情期间每日对办公场所、库房、文物巡查设备进行一次消杀。按照疫情发展和上级要求，及时闭馆，暂停接待游客，确保疫情防控落到实处。

（五）做好日常工作，建立报告请示反馈机制。干部职工根据岗位职责，每周一例会汇报总结各自本周工作，一般业务工作和重大事项坚持请示报告制度，不包办不越权；对涉及重大开支和重要的文保项目，召开会议形成决定，及时上报。文管所根据实际情况将重点工作及时汇报主管部门，共报送各类总结及日报 29 篇，美篇 7 篇。

存在的问题及原因：存在问题主要表现在以下几个方面：一是专业技术人员欠缺，业务骨干缺乏，特别是政府会计制度及文物保护方面；二是文管所硬件设施较差，服务细节不到位；三是文物保护实施落后，塔内及山门日常巡护仅靠人防，缺乏现代化信息手段。

下一步改进措施：抓好疫情防控，落实文管所防疫制度，确保不出任何问题；继续落实好文物安全管理各项制度；加强冬季文物安全管理和夜间巡查，确保文物安全；抓好人员管理，强化内部考核，提升服务质量。我们将继续按照泾河新城管委会的统一安排部署，围绕中心、服务大局，切实抓好年初既定的各项工作，确保各项工作任务按时完成。

2. 部门整体支出绩效自评情况。

本次进行单位整体绩效自评，具体情况如下：

预算完成率（10 分）：根据年初设定的绩效目标，实际完成率为 101%，自评得分 10 分。原因是：年初预算数 110

万元，决算数 121.19 万元，根据实际工作需要，本年度对部分项目进行预算调整。

预算调整率(5 分):实际完成率为 1%,自评得分 4.5 分。原因是:年初预算数 110 万元,调整预算数 121.19 万元,根据实际工作需要,本年度对部分项目进行预算调整。

支出进度率(5 分):根据国库集中支付系统数据,半年支出进度率 45%,前三季度进度率 75%,自评得分 5 分。

预算编制准确率(5 分):实际完成率为 $\leq 20\%$,自评得分 5 分。

“三公经费”控制率(5 分):三公经费年初预算数 0 万元,决算数 0 万元,实际完成率为 $\leq 100\%$,自评得分 5 分。

资产管理规范性(5 分):新增资产配置按预算执行;资产有偿使用、处置均按规定程序审批,自评得分 5 分。

资产使用合规性(5 分):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;资金的拨付有完整的审批程序和手续;重大项目开支经过评估论证;符合部门预算批复的用途;不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,自评得分 5 分。

项目产出及效益(60 分):根据年初项目绩效目标,各项目完成值均达到指标值,自评得分 60 分。

综上部门整体支出绩效目标自评得分 99.5 分。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位: 西咸新区泾河新城住房和城乡建设局(汇总)

自评得分: 99.5分

(一) 简要概述部门职能与职责。				泾河新城住房和城乡建设局为泾河新城管委会下设部门。泾阳县崇文塔文物管理所(以下简称文管所)为泾河新城住房和城乡建设局下属二级单位。文管所主要职责:保护文物,弘扬民族文化,文物展览,文物复制与修复,文物及相关研究,文物宣传出版,完成上级交办的其他工作任务。								
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				人工工资及公用经费支出								
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。												
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)预算完成程度。 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%	$121.19/110 \times 100\%$	100%	110%	10			
		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增加、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。 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/前三季度预算安排+上半年执行中追加追减。	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。	$(121.19-110)/110 \times 100\%$	0	10%	4.5	工资普调,补缴以前年度社保		
		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/前三季度预算安排+上半年执行中追加追减。	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。	国库集中支付系统	半年支出进度率≥45%、前三季度进度率≥75%		半年支出进度率≥45%、前三季度进度率≥75%	5		
		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。	$0/0 \times 100\% - 100\%$	≤20%	≤20%	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。	0	≤100%	≤100%	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.资产有借使用、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。	全部符合	全部符合	5	5			
过程	预算管理(15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。	全部符合	全部符合	5	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。	本年度无项目支出	本年度无项目支出	40	40			
		项目效益(20分)	20			本年度无项目支出	本年度无项目支出	40	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。

本部门对 2021 年度的 0 个项目开展了部门重点绩效评价，涉及资金 0 万元。原因是本部门 2021 年度无项目支出。

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. “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。

3. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

4. 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。

5. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

6. 其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、经营收入、等之外取得的收入。

7. 项目支出：填列单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。