

西安市临潼区村镇建设管理站 2021 年单位决算

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 单位概况

- 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 年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职责。

西安市临潼区村镇建设管理站，办公地址位于人民南路 41 号，是自收自支事业单位，单位主要职责实：1、贯彻执行国家和省、市、县有关村镇建设的方针、政策和规定；2、负责小城镇建设技术推广和技术培训等服务工作；3、负责组织、管理、指导、监督村镇建设管理人员的工作，抓好试点村镇规划建设。4、农村危房改造。

（二）内设机构。

村镇建设管理站内设办公室（含财务工作）、监察科、危房科、业务科，对我区村镇建设，美丽村庄建设，危房改造工作进行管理。

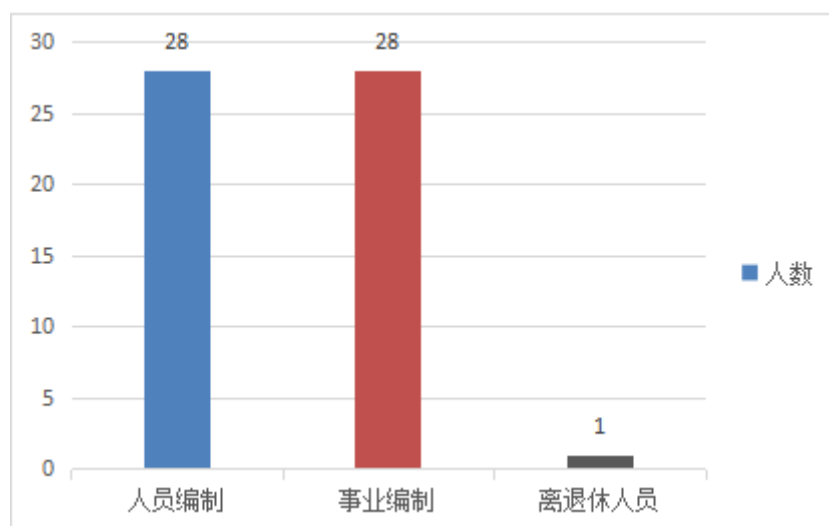
二、单位决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，临潼区住建局所属二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市临潼区村镇建设管理站

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 28 人，事业编制 28 人；实有人员 28 人，事业 28 人。单位管理的离退休人员 1 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	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
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）	是	不涉及
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：西安市临潼区村镇建设管理站

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	751.23	1. 一般公共服务支出	0.00
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	300.00
		11. 城乡社区支出	327.37
		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	123.86
		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	751.23	本年支出合计	751.23
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	751.23	支出总计	751.23

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：西安市临潼区村镇建设管理站

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	751.23	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	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. 国有资本经营预算财政拨款	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	300.00	300.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	327.37	327.37	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	123.86	123.86	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
本年收入合计	751.23	本年支出合计	751.23	751.23	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门： 西安市临潼区村镇建设管理站

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	0.00	年末财政拨款结转和结余	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	751.23	支出总计	751.23			

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支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：西安市临潼区村镇建设管理站

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		751.23	0.00	751.23
211	节能环保支出	300.00	0.00	300.00
21103	污染防治	300.00	0.00	300.00
2110301	大气	300.00	0.00	300.00
212	城乡社区支出	327.37	0.00	327.37
21203	城乡社区管理事务	50.00	0.00	50.00
2120399	其他城乡社区管理事务支出	50.00	0.00	50.00
21203	城乡社区公共设施	277.37	0.00	277.37
2120399	其他城乡社区公共设施支出	277.37	0.00	277.37
221	住房保障支出	123.86	0.00	123.86
22101	保障性安居工程支出	123.86	0.00	123.86
2210105	农村危房改造	123.86	0.00	123.86

注：本表反映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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：西安市临潼区村镇建设管理站

金额单位：万元

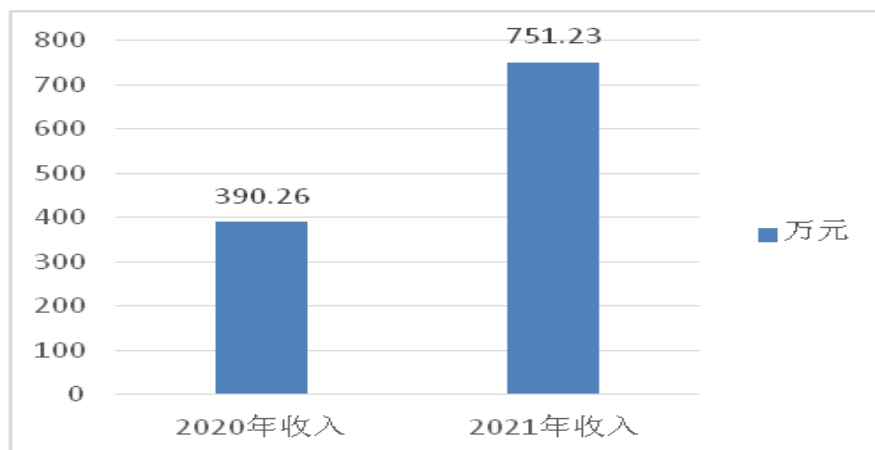
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

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

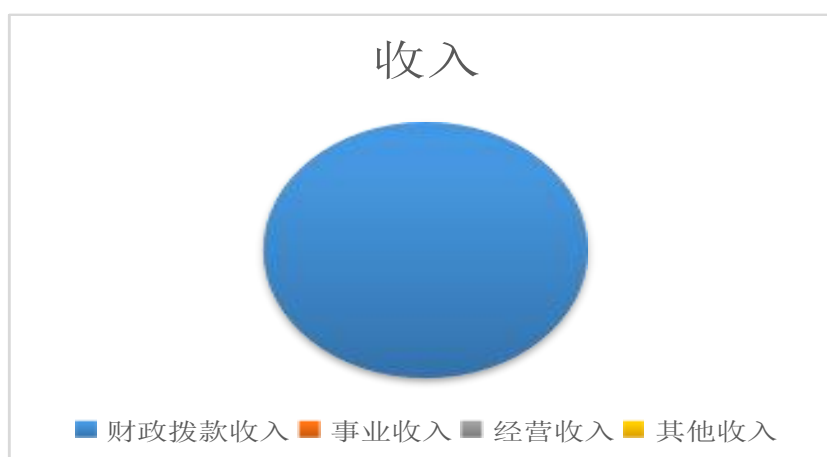
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年收入、支出总计均为 751.23 万元，全部为财政拨款收入。与上年相比收、支总计增加 360.97 万元，增长率 92.49%，主要是一般公共预算财政拨款增加。



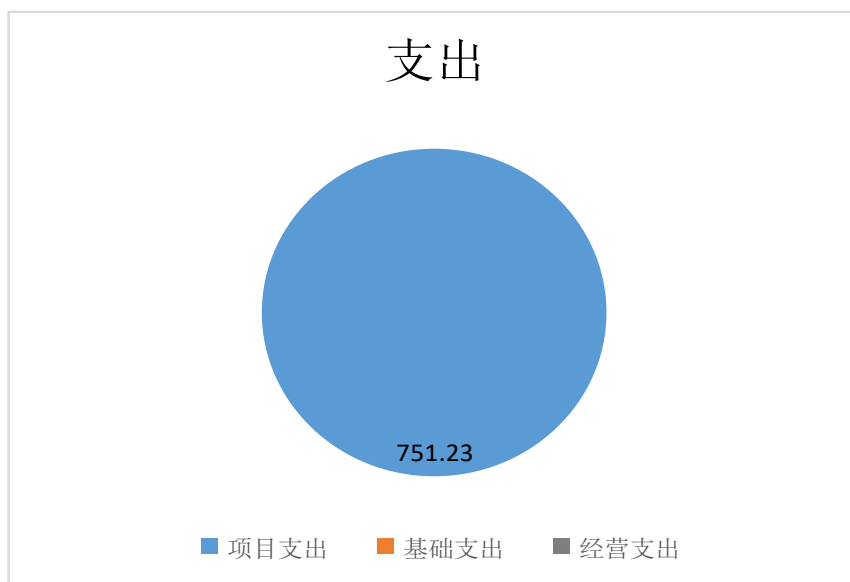
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 751.23 万元，其中：财政拨款收入 751.23 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%。



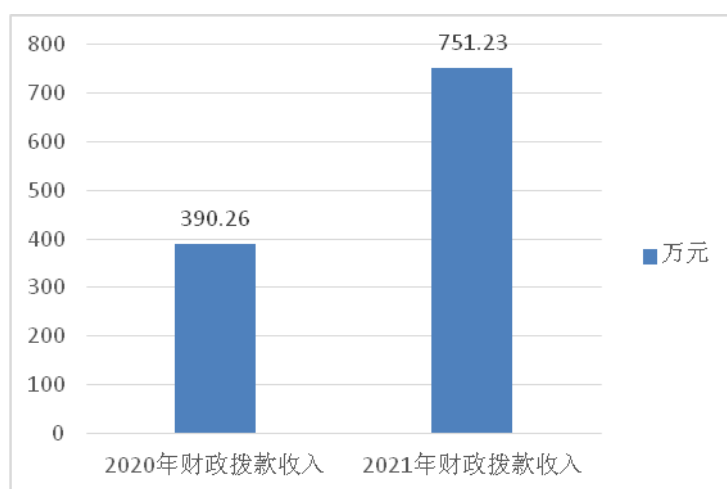
三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 751.23 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 751.23 万元，占 100%，经营支出 0 万元，占 0%。



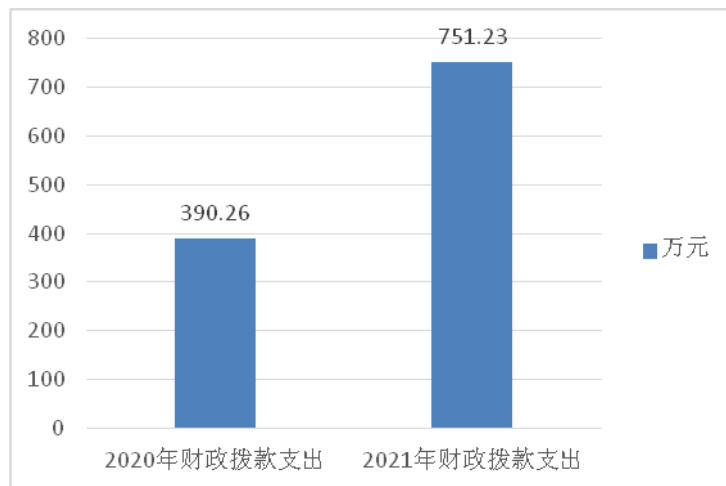
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入、支出总计均为 751.23 万元，与上年相比收、支总计各增加 360.97 万元，增长 92.49%，主要原因是我区清洁能源大气相关支出增大。



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 430 万元，支出决算 751.23 万元，完成预算的 174.70%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 360.97 万元，增长 92.49%，主要原因是我区清洁能源大气相关支出增大



按照政府功能分类科目，其中：

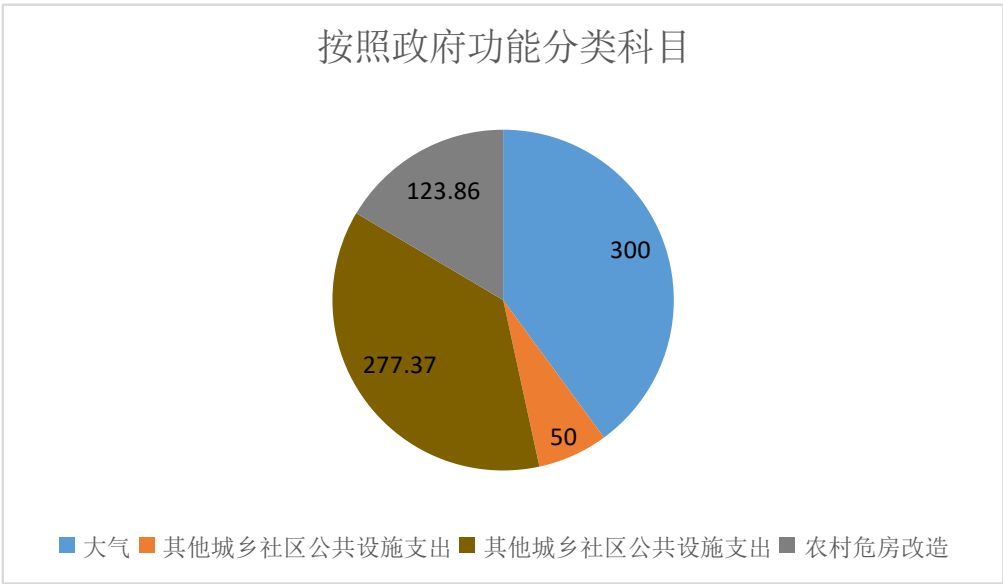
1. （2110301）节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）支出决算 300 万元。

2. （2120399）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算 50 万元，支出决算 50 万元，完成预算的 100%。

3、（2120399）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）年初预算 280 万元，支出决算 277.37 万元，完成预算的 99.06%。决算数小于预算数的主要原因是。

4、（2210105）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）年初预算 100 万元，支出决算

123.86 万元，完成预算的 123.86%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是农村危房改造户数增加。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度无一般公共预算财政拨款基本支出并已公开空表。

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。

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。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元。

（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。

（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。

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

本部门 2021 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 4 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

4 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）。2020 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，建立了绩效管理制度体系，对预算项目进行全面梳理、加强审核，全部制定绩效目标；完善了绩效管理工作机制，财政部门下达年度预算时，通过规范格式同步下达绩效目标，明确预算主体，规范绩效目标；明确了绩效管理职能，项目管理部门按规定对各业务科室的申报材料进行审核；经审核不符合规定的，申报科室应重新填报，未按照规定重新填报的项目，一律不列入预算申报。。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 430 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 3 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 430 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；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%。

组织开展 2021 年度本单位整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 430 万元。形成了 1 个单位整体自评报告，为：西安市临潼区村镇建设管理站 2021 年度部门整体支出绩效评价自评报告。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映农村危房改造、村镇站运行经费等 3 个项目绩效自评结果。分别是：

1. 农村危房改造目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数 100 万元，执行数 123.86 万元，完成预算的 123.86%。项目绩效目标完成情况：已全部完成。发现的问题及原因：村镇建设管理人员专业知识学习不到位。下一步改进措施：为推进我区农村危房改造等农房建设工作，提升我区村镇建设管理人员专业素质，提高农村建筑队伍和个体工匠技术能力水平，开展培训。

2. 村镇站运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 280 万元，执行数 277.37 万元，完成预算的 99.06%。项目绩效目标完成情况：已全部完成。发现的问题及原因：。下一步改进措施：。

3. 村镇道路建设管理维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已全部完成。发现的问题及原因：村容村貌提升方

面，垃圾、污水、改厕等农村环境顽疾仍未得到彻底解决。
下一步改进措施：在统一规划的前提下，合理分工，集中力量，全面推进，确保严格按照时间节点完成各项村镇建设工作任务。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			村镇站运行经费				
主管部门			西安市临潼区住房和城乡建设局		实施单位	西安市临潼区村镇建设管理站	
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：	280	277.37	99%	
			其中：财政资金	280	277.37	123.86%	
			其他资金	0	0		
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	协助做好村镇建设管理工作为农村提高好的生活条件				较好的完成年初设定的目标任务		
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	在职人员		29人	29人	
		质量指标	维护村庄环境		100%	100%	
		时效指标	2021年全年		全年	全年	
		成本指标	基本支出		280万元	280万元	
	效益指标	经济效益指标	不涉及		不涉及	不涉及	
		社会效益指标	改善村庄环境		优	优	
		生态效益指标	改善村民生活环境		优	优	
		可持续影响指标	为农村提供好的生活条件		优	优	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100%	100%	
说明	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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			村镇道路建设管理维护				
主管部门			西安市临潼区住房和城乡建设局		实施单位	西安市临潼区村镇建设管理站	
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：	50	50	100%	
			其中：财政资金	50	50	100%	
			其他资金	0	0		
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	为农村提供好的生活条件				已完成		
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	农村道路		3500平方	完成	
		质量指标	完成目标质量		100%	100%	
		时效指标	完成时间		2021. 12. 30	100%	
		成本指标	道路维护		150元/平方米	100%	
	效 益 指 标	经济效益 指标	不适用		不适用		
		社会效益 指标	改善村民出行条件		优		
		生态效益 指标	改善村民民生活环境		优		
		可持续影响 指标	为农村提供好的生活条件		优		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度		100%		
说明	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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			农村危房改造				
主管部门			西安市临潼区住房和城乡建设局		实施单位	西安市临潼区建筑管理处	
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：	100	123.86	100%	
			其中：财政资金	100	123.86	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		
	消除农村住房安全问题				完成2021年度农村危房改造		
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	改造户数		54	54	
		质量指标	维护村庄环境		100%	100%	
		时效指标	2021年全年		全年	全年	
		成本指标	基本支出		100万元	100万元	
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用	不适用	
		社会效益指标	消除农村住房安全问题		优	优	
		生态效益指标	改善村民生活环境		优	优	
		可持续影响指标	为农村提供好的生活条件		优	优	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100%	100%	
说明	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（单位）整体支出绩效自评项目 3 个，涉及西安市临潼区村镇建设管理站二级单位。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本二级单位整体自评得分 99 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 430 万元，执行数 751.23 万元，完成预算的 174.70%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：村镇站 2021 年工作有序开展。发现问题：年初预算比实际执行高，原因是在实际执行中根据需要进一步压缩村镇建设管理工作经费支出，下一步整改措施：我单位做好合理可行预算，并执行好决算。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：西安市临潼区村镇建设管理站

自评得分：99

(一) 简要概述部门职能与职责。					全区农村危房改造工作						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					本年支出751.23万元，其中项目支出751.23万元.						
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。					全区危房改造						
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。		430	751.23	9	无	无
		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。		430	751.23	5	无	无
		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%。	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。		430	751.23	5	无	无
		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。	预算批复 决算批复	0	0	5	无其他收入	无
过程	预算管理（15分）	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。		规范	规范	5	无	进一步完善资产管理
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。 1. 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。	全部符合5分，有1项不符扣2分。		规范	规范	5	无	无
效果	履职尽责（20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100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分；				40	无	无
		项目效益（20分）	20		2. 若为定量指标，完成值达28%。				20	无	无

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 年度未开展部门重点评价项目绩效评价。

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。