

西安市临潼区建筑装饰装修管理站 2021 年度单位决算

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 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。

1、加强在装工地日常管理，加大执法管理力度，依据《陕西省建设工程质量和安全生产管理条例》及《西安市建筑装饰装修管理条例》相关规定，对辖区内建筑装饰装修工程进行质量安全监督管理，力争装饰企业特种作业人员持证上岗，杜绝不安全事故发生。

2、丰富宣传载体，提高对新《安全生产法》及《西安市建筑装饰装修条例》等法规政策的宣传力度，提高市民对建筑装饰装修相关法规条例的知晓率。

3、加大执法力度，规范建筑装饰装修施工许可管理。

4、加强执法队伍建设，重视加强政风行风建设。

5、严格对外部装饰装修施工企业进行资质备案登记。

6、做好区域内装饰装修企业资质申报材料的咨询服务工作。

7、规范装饰装修市场管理秩序，开展装饰装修市场安全检查，指导住宅装饰装修行业管理工作。

（二）内设机构。

西安市临潼区建筑装饰装修管理站为西安市临潼区住房和城乡建设局下属事业单位，机构规格相当于科级，核定

事业编制 6 名，其中，设站长 1 名。经费形式为财政全额拨款，根据工作职责，内设有巡查科、办公室和财务室三个科室。

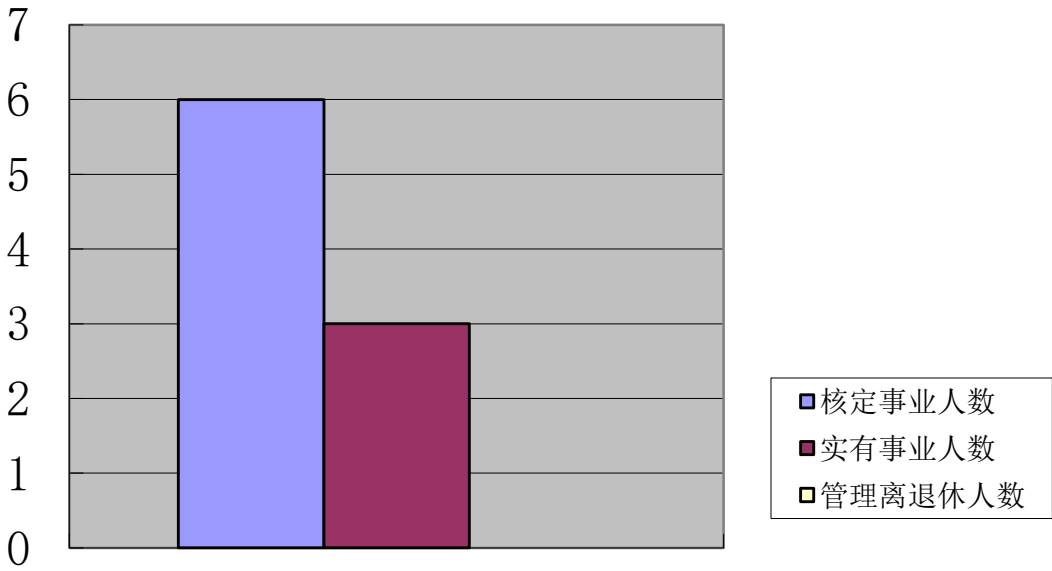
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市临潼区建筑装饰装修管理站

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 3 人，其中行政 0 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 0 人。



2021年部门人员情况

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

西安市临潼区建筑装饰装修管理站

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	82.03	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	1.71
		9. 卫生健康支出	0.86
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	79.40
		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	0.06
		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	82.03	本年支出合计	82.03
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	82.03	支出总计	82.03

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。

收入决算表

公开02表

制部门： 西安市临潼区建筑装饰装修管理站

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		82.03	82.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	79.41	79.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	12.31	12.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场管理	12.31	12.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	67.10	67.10	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	67.10	67.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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：西安市临潼区建筑装饰装修管理站

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	82.03	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	1.71	1.71	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.86	0.86	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	79.40	79.40	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	0.06	0.06	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	82.03	本年支出合计	82.03	82.03	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： 西安市临潼区建筑装饰装修管理站

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	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	82.03	支出总计	82.03	82.03	0.00	0.00

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：西安市临潼区建筑装饰装修管理站

金额单位：万元

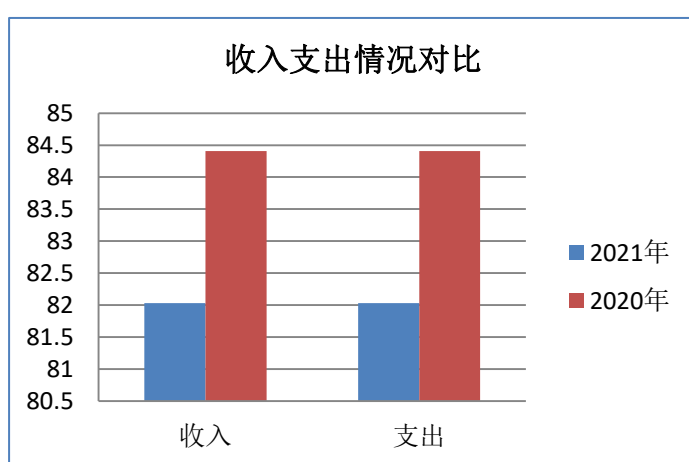
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

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

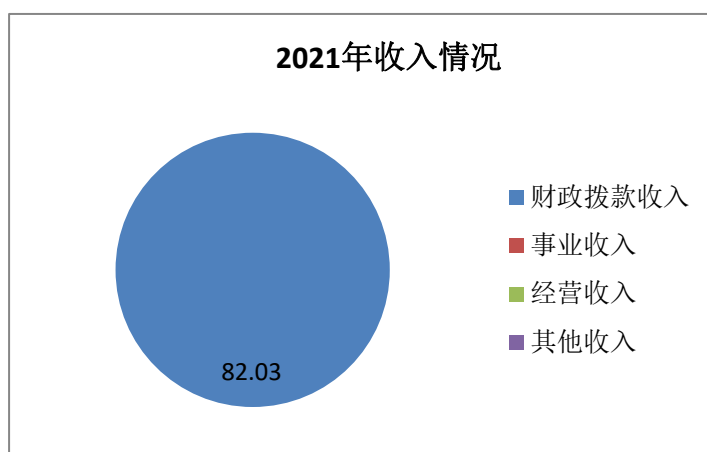
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入、支出总计均为 82.03 万元，2020 年度收入、支出总计均为 84.41 万元，2021 年度与上年相比收、支总计减少 2.38 万元，下降 2.82%。主要是 2020 年度有补发新招录事业人员工资。



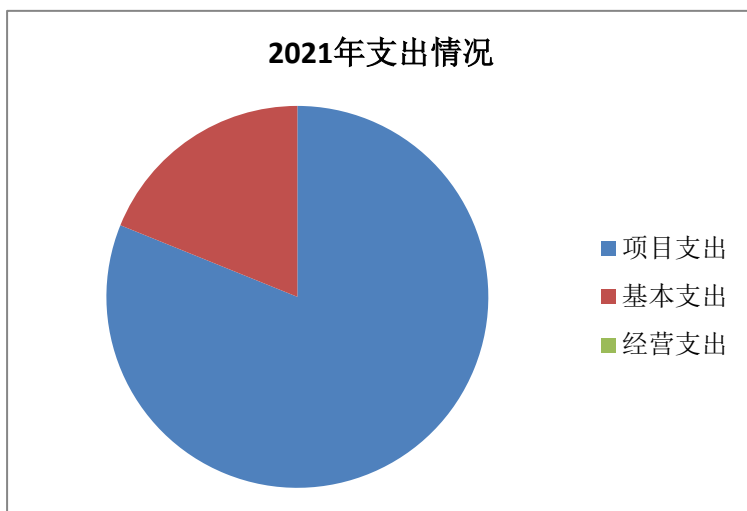
二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 82.03 万元，其中：财政拨款收入 82.03 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%。



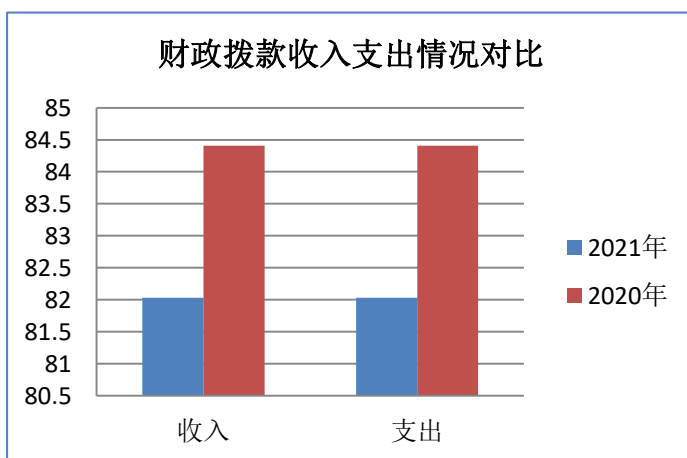
三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 82.03 万元，其中：基本支出 15.49 万元，占 18.88%；项目支出 66.54 万元，占 81.12%；经营支出 0 万元，占 0%。



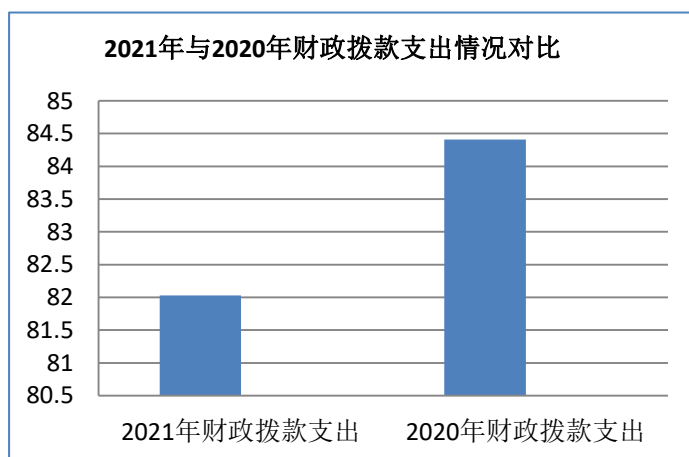
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入、支出总计均为 82.03 万元，2020 年度财政拨款收入、支出总计均为 84.41 万元，2021 年度与上年相比收、支总计各减少 2.38 万元，下降 2.82%。主要是 2020 年度有补发新招录事业人员工资。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度财政拨款支出预算 95.28 万元，支出决算 82.03 万元，完成预算的 86.09%，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，财政拨款支出减少 2.38 万元，下降 2.82%，主要是 2020 年度有补发新招录事业人员工资。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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）。

机关事业单位基本养老保险缴费支出预算为 16.11 万元，支出决算为 1.71 万元，完成预算的 10.61%。决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费 2021 年预算在 2020 年基础上核定，2020 年有补缴新招录事业人员基本养老保险缴费。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

事业单位医疗支出预算为 0.43 万元，支出决算为 0.86 万元，完成预算的 200%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年有补缴新招录事业单位医疗缴费。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）。

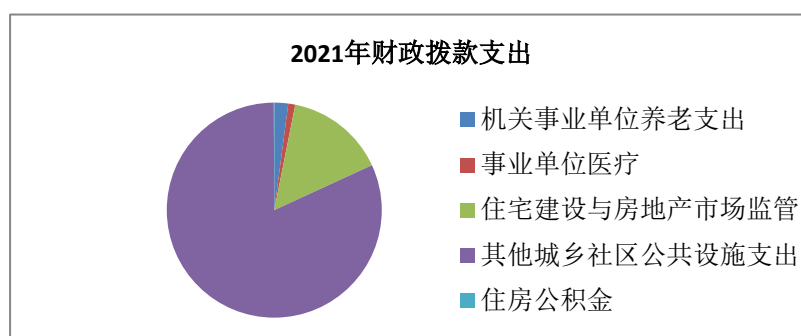
住宅建设与房地产市场监管支出预算为 11.54 万元，支出决算为 12.31 万元，完成预算的 106.67%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年住房公积金支出在此项列支。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

住房公积金支出预算为 0 万元，支出决算为 0.06 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因 2021 年住房公积金支出在住宅建设与房地产市场监管项列支。

5. 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）。

其他城乡社区公共设施支出预算为 67.20 万元，支出决算为 67.10 万元，完成预算的 99.85%。决算数小于预算数的主要原因是预算调整降本增效。



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 15.49 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 15.18 万元，主要包括：1、基本工资 6.02 万元；2、津贴补贴 0.77 万元；3、绩效工资 5.20 万元；4、机关事业单位基本养老保险缴费 1.71 万元；5、职工基本医疗保险缴费 0.86 万元；6、其他社会保障缴费 0.01 万元；7、住房公积金 0.62 万元。

（二）公用经费 0.31 万元，主要包括：办公费 0.31 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。

2021 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，决算数与预算数持平。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 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 年度一般公共预算安排购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数与预算数持平。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 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，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 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，决算数与预算数持平。

（二）培训费支出情况说明。

2021 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，决算数与预算数持平。

（三）会议费支出情况说明。

2021 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，决算数与预算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位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

本单位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

2021 年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数与预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2021 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，本部门共有车辆 1 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 1 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

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，依据相关财政预算绩效管理制度办法开展预算编制、执行、监督工作；结合单位实际制定了预算绩效管理制度办法，通过规范高效的绩效目标申报、审核、批复机制来实现预算和绩效管理一体化，实现预算执行和政策实施的融合，资金使用和单位履职的融合，使预算绩效管理成为推动财政资金聚力增效，提高公共服务质量的重要纽带。根据单位人员配置及工作职能，由财务科负责本单位预算绩效管理相关工作，并建立长效监督机制，不断强化预算支出责任和效率，提高财政资金使用效益，

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 66.54 万元，占部门预算支出总额的 81.12%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 1 个项目支出开展了绩效自评，项目 1 个，共涉及资金 66.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 81.12%；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 66.54 万元。形成了 1 个单位整体自评报告。分别是：

1、西安市临潼区建筑装饰装修管理站 2021 年度部门整体支出绩效评价自评报告

本单位 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

本单位在单位决算中反映装饰装修站运行经费一个项目绩效自评结果。具体是：

装饰装修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 97 分。项目全年预算数 67.20 万元，执行数 66.54 万元，完成预算的 99.02%。

项目绩效目标完成情况：结合单位工作职能，在全员的通力配合，全年在装装饰工地无不安全事故发生，保障装饰装修市场有序发展，通过走访宣传提高市民对装饰装修法规的认知，帮助并指导市民维权权益，加大环保宣传降低在装工地扬尘污染，服务于群众，让群众满意。

存在的问题及其原因：因预算项目考虑并不周全，年初预算数与决算数略有偏差。

下一步改进措施：更加严谨预算本单位的各项支出，最大化确保预算与决算数据一致，提高资金使用率。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		装饰装修站运行经费					
主管部门		西安市临潼区住房和城乡建设局		实施单位		西安市临潼区建筑装饰	
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:	67.2	66.54		99.02%	
		其中: 财政资金	67.2	66.54		99.02%	
		其他资金	0	0		0	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	1、依据相关法律法规规定,对辖区内建筑装饰装修工程进行质量安全监督管理,力争装饰企业特种作业人员持证上岗,杜绝不安全事故发生。 2、做好《安全生产法》及《西安市建筑装饰装			1、依据《西安市建筑装饰装修条例》等法律法规规定,对辖区内建筑装饰装修工程进行质量安全监督管理,全年无不安全事故发生。 2、对辖区内进行《安全生产法》及《西安市			
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	发放人数		7名	7名	
			执法车辆		1辆	1辆	
		质量指标	发放到位率		100%	100%	
			正常运转率		100%	100%	
		时效指标	开始时间		2021年1月1日	2021年1月1日	
			结束时间		2021年12月31日	2021年12月31日	
		成本指标	月均单位成本		5.6万元	5.6万元	
	效益 指标	经济效益 指标	不涉及				
		社会效益 指标	保障装饰装修市场有序健康发展		优	优	
			规范装饰装修市场合法合规施工		优	优	
			协调引导家装市场发展		优	优	
		生态效益 指标	治污减霾降低扬尘污染		合格	合格	
		可持续影 响指标	项目持续发挥作用		当年	当年	

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

本单位共组织 2021 年度单位整体支出绩效自评项目 1 个，涉及一个二级单位。

1. 根据年初设定的绩效目标，单位自评得分 96 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 95.28 万元，执行数 82.03 万元，完成预算的 86.09%。

2021 年度单位总体运行重点工作完成情况及取得的成效：能够较好地按照上级部门下达的全年目标任务完成各项工作，有效合理地利用资金，保障人员工资福利及社会保险等支出 100%到位，做好各项工作的后勤保障。

存在的问题及原因：预算编制不够完善，在预算执行中有所偏差，主要原因是人员变动等因素影响，造成基本支出变动。

下一步改进措施：单位将继续认真落实各项工作任务，严格按照各项财经法律法规开展财务工作，严把财务关，节源开流，厉行节约，确保各项资金有效利用，做好上级部门安排部署的绩效管理、预算编报、预算执行、决算安排等各项工作，结合单位职能，依据相关法律法规，有效发挥监督管理作用，最大限度服务好群众及装饰装修企业，确保装饰装修工地施工安全，保障各项工作顺利进行。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：西安市临潼区建筑装饰装修管理站

自评得分：96

(一) 简要概述部门职能与职责。				负责建筑装饰装修工程质量的监督管理；实施建筑装饰装修工程施工许可，以及竣工验收和备案的监督管理；受理建筑装饰装修举报和投诉；查处建筑装饰装修活动中的违法							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021年单位基本支出15.49万元用于人员工资福利支出；项目支出66.54万元用于保障自收自支类人员工资福利支出及正常工作运转。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				本部门当年无市委市政府下达的重点工作							
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。 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4分。 预算完成率<70%的，得0分。	0.86	100%	86%	7	预算作调整	
		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。		100%	100%	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+本年部门预算安排+前三季度执行中	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。		100%		4		
		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。		100%	100%	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%	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项不符合扣2分，扣完为止。		100%	100%	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； 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项不符合扣2分。		100%	100%	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； 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。		100%	100%	40		
		项目效益(20分)	20				100%	100%	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 年度未开展部门重点绩效评价。

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。