

**中共西安市临潼区委社会治理和平安
建设
建设工作办公室（本级）
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. 贯彻落实中央、省委、市委和区委关于平安建设工作决定、决策和工作部署，拟定全区平安建设总体规划、阶段性工作规划和年度工作计划，并组织实施。

2. 组织开展平安建设工作调查研究，研究提出有关政策规定和制度措施，牵头推进全区平安建设资源优化整合，健全完善区级、街道、社区（村）平安建设体制机制，构建全方位、立体化“大平安”区域治理格局，促进平安临潼建设。

3. 分析研判全区平安建设形势和动态，提出预测预警意见建议；对影响平安建设重大问题，研究提出解决的意见方案，并指导督促区级有关部门、街道抓好落实。

4. 全面推进平安创建工作，贯彻执行相关建设标准和评价体系，统筹指导矛盾纠纷调处工作，构建新型平安建设体系，提升人民群众的获得感、幸福感、安全感。

5. 推进智慧平安城市建设，负责制定平安建设网格化管理方案和“平安地图”建设方案，并牵头组织实施。加强社会矛盾预测预警、智能研判、快速处置机制建设，提升平安建设现代化水平。

6. 组织开展争创“平安鼎”工作，明确细化创建工作指

标，牵头推进创建活动开展。

7. 会同宣传等部门做好平安建设宣传和舆论引导，定期开展平安建设专题培训，表彰先进，推广经验；开展平安文化研究，制定全区平安文化建设方案，协调推进公共安全教育。

8. 建立完善平安建设工作协调机制，督导各部门、各街道落实平安建设工作决定和措施，推进完善社会安全防控体系。

9. 承接市委平安建设考核任务，牵头制定平安建设考核办法、考核标准，组织实施全区平安建设目标责任考核工作，定期对各部门、各街道进行督导检查，提出奖励和问责建议。

10. 承担区委建设平安临潼领导小组的日常工作。

11. 完成区委和区委建设平安临潼领导小组交办的其他任务。

（二）内设机构。

依据机构改革和三定方案要求，本单位于 2019 年成立，内设科室 2 个，分别为综合科和督导科。人员编制额 6 人，在编 6 人，经费形式为财政全额拨款；2021 年成立下属事业单位西安市临潼区综合治理和网格化服务管理中心，人员编制 10 人，在编 6 人。

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 1 个，包括本

级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共西安市临潼区委社会治理和平安建设工作办公室（本级）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 16 人，其中行政编制 6 人、事业编制 10 人；实有人员 12 人，其中行政 6 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 0 人。

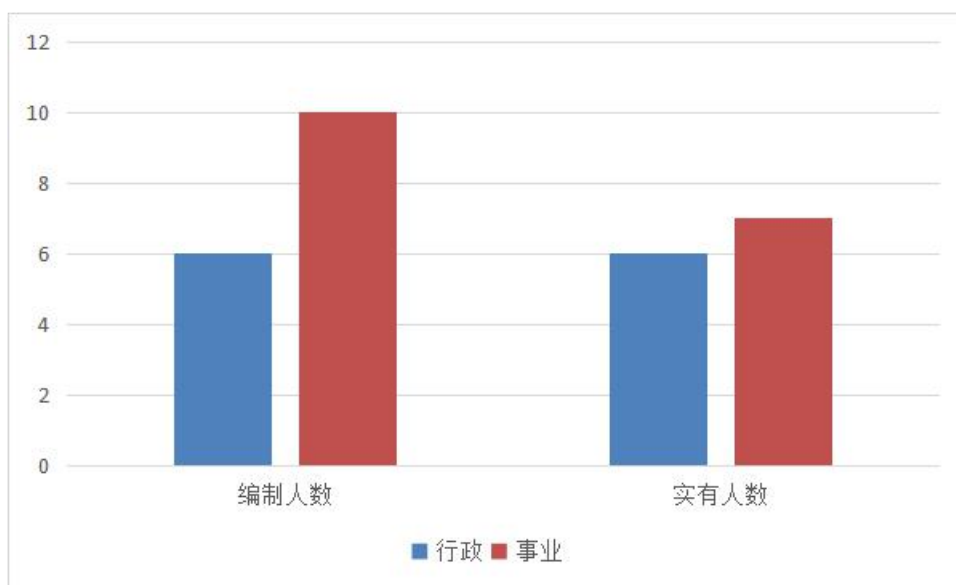


图 1.1 行政和事业编制数、实有人数

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：中共西安市临潼区委社会治理和平安建设工作办公室（本级） 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	119.10	1. 一般公共服务支出	96.64
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	9.24
		9. 卫生健康支出	4.80
		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	
		19. 住房保障支出	8.43
		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	
		23. 其他支出	
本年收入合计	119.10	本年支出合计	119.10
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	119.10	支出总计	119.10

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：中共西安市临潼区委社会治理和平安建设工作办公室（本级）

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	国有资 本经营 预算财
1. 一般公共预算 财政拨款	119.10	1. 一般公共服务支出	96.64	96.64		
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		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	9.24	9.24		
		9. 卫生健康支出	4.80	4.80		
		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				
		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	8.43	8.43		
		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	119.10	本年支出合计	119.10	119.10		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：中共西安市临潼区委社会治理和平安建设工作办公室（本级） 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	119.10	支出总计	119.10	119.10		

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：中共西安市临潼区委社会治理和平安建设工作办公室（本级）

金额单位：万元

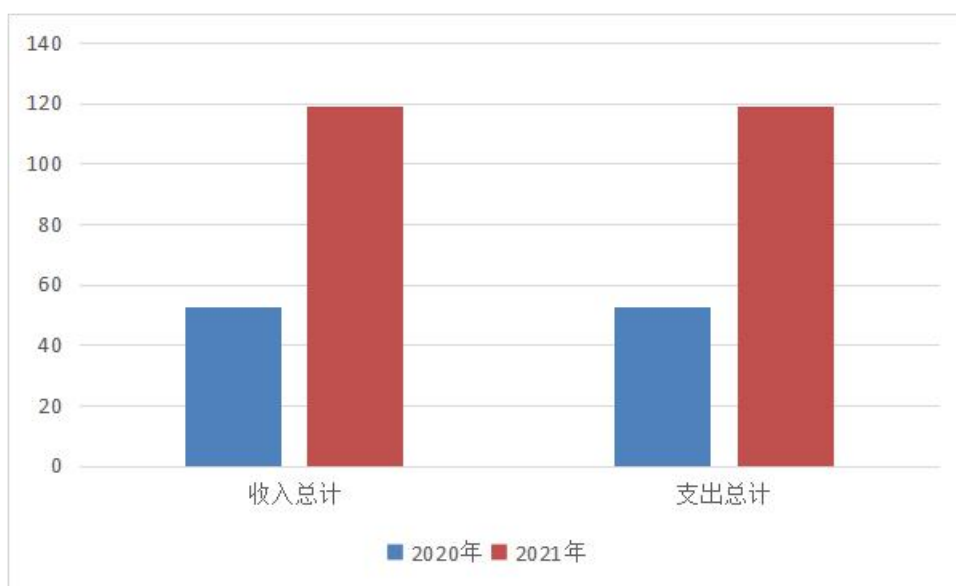
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费 用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

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

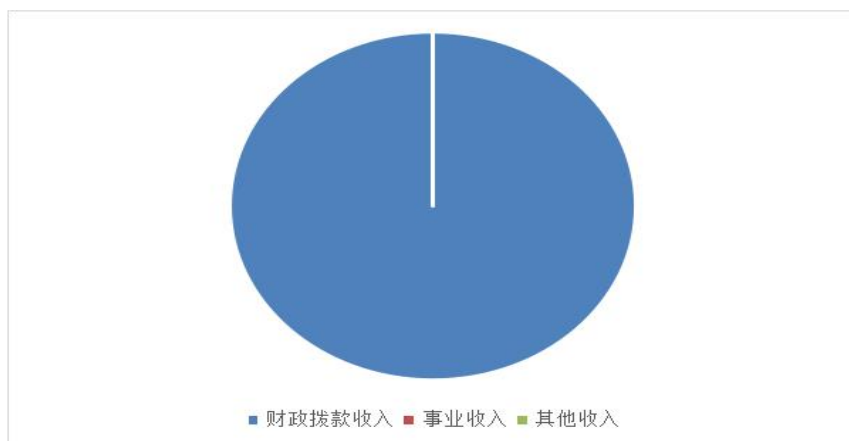
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 119.10 万元，与上年相比收、支总计增加 66.29 万元，增长 125.5%。主要是人员经费保障收支增加。



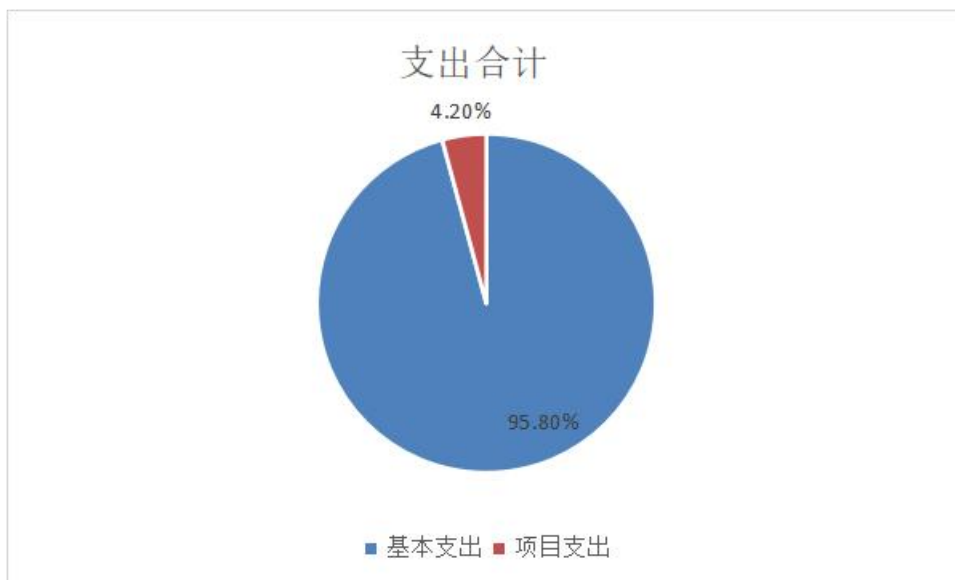
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 119.10 万元，其中：财政拨款收入 119.10 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%。



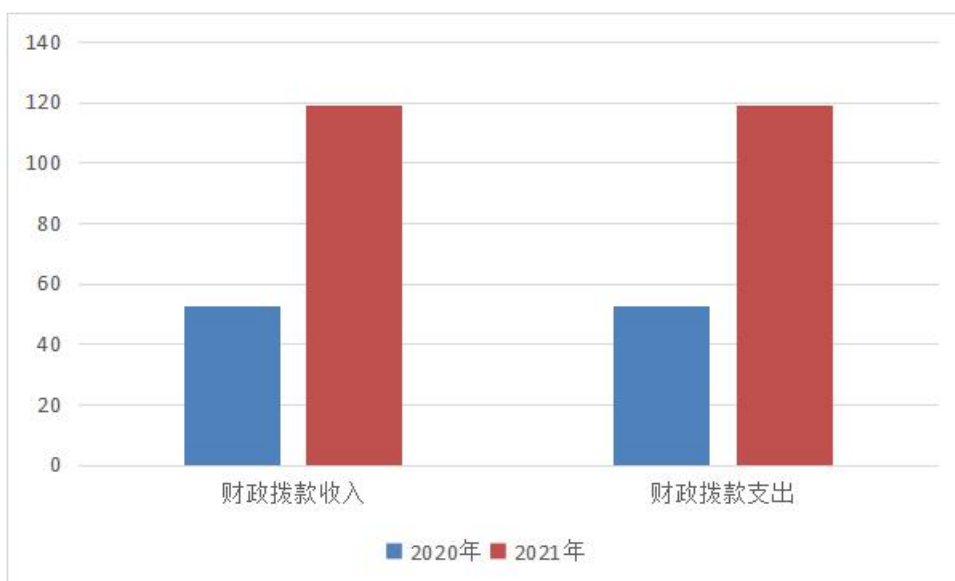
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 119.10 万元，其中：基本支出 114.10 万元，占 95.8%；项目支出 5 万元，占 4.2%；经营支出 0 万元，占 0%。



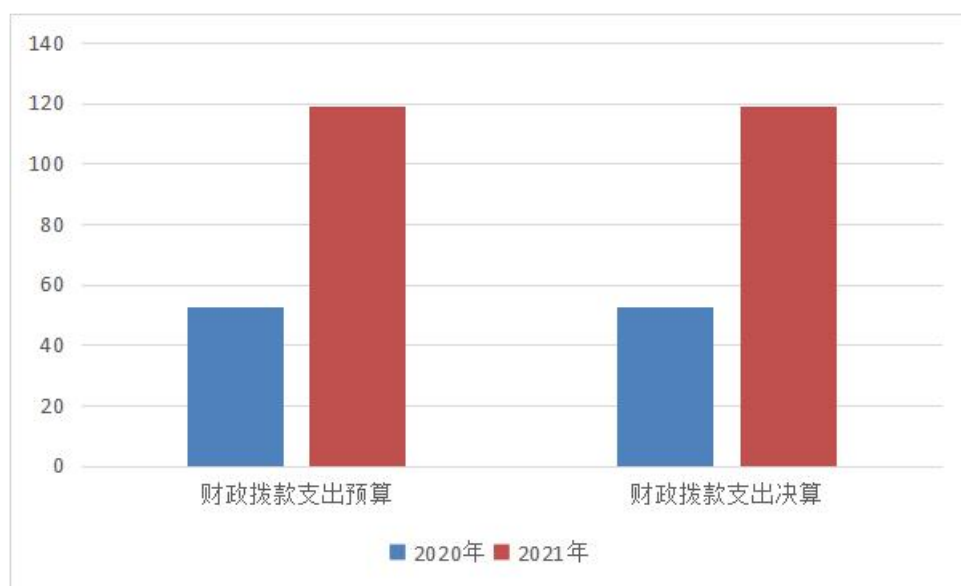
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 119.10 万元，与上年相比收、支总计各增加 66.29 万元，增长 125.5%。主要原因是 2021 年人员增加，下属西安市临潼区综合治理和网格化服务管理中心未独立核算，人员经费由本级支出。

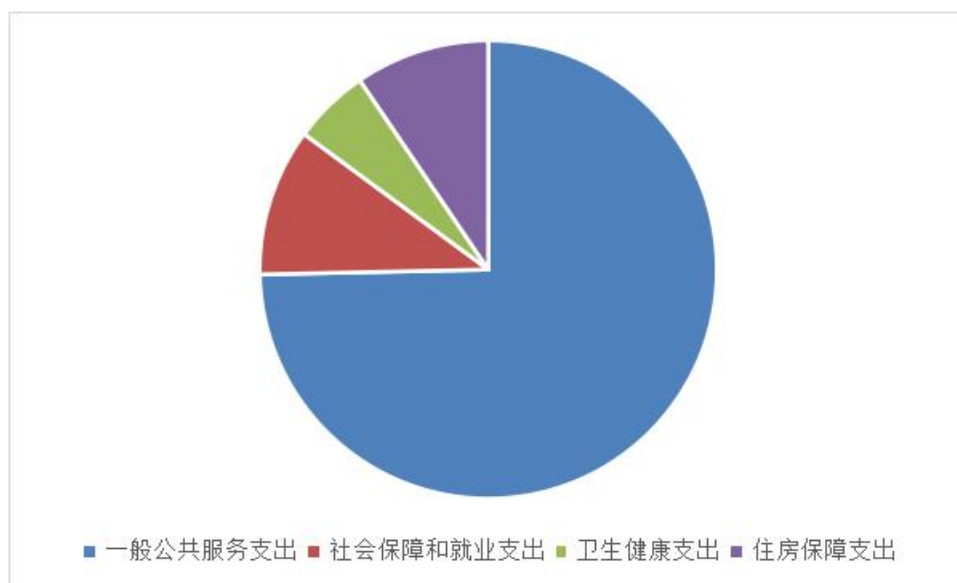


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算119.10万元，支出决算119.10万元，完成预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加66.29万元，增长125.5%，主要原因是2021年人员充实，下属西安市临潼区综合治理和网格化服务管理中心未独立核算，人员经费也由本级支出。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

(2013101) 预算 34.05 万元，支出决算 66.21 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年在编 6 人，人员增加。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

(2013150) 预算 0 万元，支出决算 25.43 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因下属西安市临潼区综合治理和网格化服务管理中心未独立核算，2021 年增加事业人员，人员经费由本级支出。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

(2013199) 预算 55 万元，支出决算 5 万元，完成预算的 9.1%。决算数小于预算数的主要原因是平安乡村视频租赁系统资金未支付。

4. 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）。

(2080505) 预算 4.12 万元，支出决算 9.24 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 人员增加，下属西安市临潼区综合治理和网格化服务管理中心未独立核算，2021 年增加事业人员，人员经费由本级支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

(2080505) 预算 1.3 万元，支出决算 4.8 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 人员增加，下属西安市临潼区综合治理和网格化服务管理中心未独立核算，2021 年增加事业人员，人员经费由本级支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

(2210201) 预算 2 万元，支出决算 8.43 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 人员增加，下属西安市临潼区综合治理和网格化服务管理中心未独立核算，2021 年增加事业人员，人员经费由本级支出。

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 114.10 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 107.78 万元，主要包括：基本工资 37.43 万元，津贴补贴 25.21 万元，奖金 10.97 万元，绩效工资 11.65 万元，机关事业单位养老保险缴费 9.24 万元，职工基本医疗保险缴费 4.8 万元，其他社会保障缴费 0.06 万元，住房公积金 8.43 万元。

（二）公用经费 6.32 万元，主要包括：办公费、其他交通费用。

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。

本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。

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 0.9 万元，支出决算 6.32 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 5.42 万元，主要原因是本年人员车补费用统计在机关运行经费中。

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，建立了绩效管理制度体系，出台了区委社会治理办预算绩效管理办法；完善了绩效管理工作机制，成立了绩效考核领导小组，细化了工作流程；明确了绩效管理职能，区委社会治理办常务副主任负责绩效管理总体情况，业务科室分管项目，按季度对项目完成情况进行绩效考核。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度区级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 55 万元，占部门预算项目支出总额的 55.82%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 2 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 9.1%；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 55 万元。形成了 1 个单位整体自评报告。分别是：

1. 中共西安市临潼区委社会治理和平安建设工作办公室 2021 年绩效自评报告

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

本单位在区级部门决算中反映平安建设宣传工作经费等 2 个项目绩效自评结果。分别是：

1. 平安建设宣传工作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 100 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过平安建设宣传工作经费项目实施，在全区进行社会治理和平安宣传工作，实地督导，指导

有关部门、各街道各项平安建设工作，提升我区平安建设满意度。

存在的问题及其原因：有些单位对平安建设工作重要性认识不足，宣传有待提高。

下一步改进措施：利用日常督导检查。

2. 平安乡村视频监控系统资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 80 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。

项目绩效目标完成情况：平安乡村视频监控系统资金是社会治理和平安建设重点工作目标，确保平安乡村视频监控系统正常运行与作用发挥。该笔资金由公安分局支付，由于公安分局与合作方区电信分公司存在问题未解决，导致 2021 年该项目实际未执行。

存在的问题及其原因：施工方摄像头未安装完成。

下一步改进措施：加强沟通协调。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		平安建设宣传工作经费					
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:	5	5		100%	
		其中: 区级财政资金	5	5		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			
	确保全区平安建设各项工作正常开展、有序运行、高效运转			全区社会治理和平安建设工作有序进行, 平安建设满意度提升			
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	指标1: 政策宣传		2次65万人	2次65万人	
			指标2: 学习培训		2次500人	2次500人	
			指标3: 督导调研		10次	10次	
		质量 指标	政策知晓率		≥90%	≥90%	
			指标1: 开始时间		2021年1月1日	2021年1月1日	
		时效 指标	指标2: 完成时间		#####	#####	
			成本指		政策宣传	5万元	5万元
	效益 指标	经济效益	不涉及				
		社会效益 指标	指标1: 政策宣传范围		基本覆盖	基本覆盖	
			指标2: 平安创建知晓率		明显提升	明显提升	
		生态效益	不涉及				
		可持续影响指	项目持续发挥作用时限		当年	当年	
	满意 度指 标	服务对 象满 意度 指标	指标1: 职工满意度		≥90%	≥90%	
			指标2: 群众满意度		≥90%	≥90%	
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。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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		平安乡村视频监控系统资金					
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:	50	0		0%	
		其中: 区级财政资金	50	0		0%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	完成社会治理和平安建设重点工作目标, 确保平安乡村视频监控系统正常运行与作用发挥			完成社会治理和平安建设重点工作目标, 确保平安乡村视频监控系统正常运行与作用发挥			
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	平安乡村视频监控系统年租赁年限	5年以上	5年以上		
		质量指标	租赁完成率	100%	100%		
		时效指标	指标1: 开始时间	2021年1月1日	2021年1月1日		
			指标2: 完成时间	#####	#####		
		成本指标	平安乡村视频监控系统月平均租赁费用	4.17万元/月	4.17万元/月		
	效益指标	经济效益指标	不涉及				
		社会效益指标	立体化治安防控体系建设水平	不断提升	不断提升		
		生态效益指标	不涉及				
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	当年	当年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受治群众满意度	≥90%	≥90%		
	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。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 年度单位整体支出绩效自评项目 1 个，涉及中共西安市临潼区委社会治理和平安建设工作办公室部门整体（机关本级）单位。

1. 根据年初设定的绩效目标，本部门整体自评得分 90 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 98.53 万元，执行数 119.1 万元，完成预算的 121%。

本年度部门(单位)总体运行重点工作完成情况及取得的成效：项目完成率达到 50%以上，社会治理和平安建设各项工作有序进行。

（1）平安建设宣传工作经费项目：项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。

（2）平安乡村视频监控系统资金项目：项目全年预算数 50 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。

存在的问题及原因：项目支付进度较慢。

下一步改进措施：提早着手资金申请，确保 10 月底之前项目完成支付。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：中共西安市临潼区委社会治理和平安建设工作办公室

自评得分：90

(一) 简要概述部门职能与职责。				本单位主要职责是统筹推进全区政治、经济、社会、文化、生态等“五位一体”平安建设工作，贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于建设平安中国的决策部署，拟订全区平安建设规划并组织实施。								
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021年一般公共预算财政拨款支出119.1万元，包括：人员经费支出107.78，公用经费支出6.32万元，项目支出5万元。								
(三) 简要概述当年下达的重点工作。				无								
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。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%	2021年决算数。	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%	0	0	平安乡村视频系统资金2021年末支付		
		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和政府性基金预算。	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	已完成		
		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/（上半年结转+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/（前三季度结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）×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。	国库集中支付系统。支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%	半年支出进度≤40%，第三季度支出≥50%	5	已完成			
		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。		1	1	5	已完成		
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。	“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%			1	5	无三公经费支出	
		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。	按照区财政、局关于行政事业单位国有资产管理规定	单位资产管理规范	单位资产管理规范	5	已完成		
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制度的规定； 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。	根据本年度资产实际情况分析	单位使用预算资金符合相关的预算财务管理制度规定	单位使用预算资金符合相关的预算财务管理制度规定	5	已完成		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		1.若为定性指标，根据“三指”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。	2021年决算数与年初预算目标绩效表对比	定性指标部分完成，定量指标全部完成	定性指标部分完成，定量指标全部完成	40	已完成		
		项目效益（20分）	20			根据工作实际与年初预算目标绩效表对比	定性指标全部完成	定性指标全部完成	20	已完成		

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。