

西安市临潼区救助管理站 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。

本单位隶属临潼区民政局管理，是政府设立的提供临时性社会救助的管理机构，承担着全区范围内生活无着的流浪乞讨人员的临时性救助管理工作和流浪未成年人的救助保护、教育矫治、回归安置工作。

（二）内设机构。

本单位内设办公室、信息室、档案室、前台接待室、会议室。

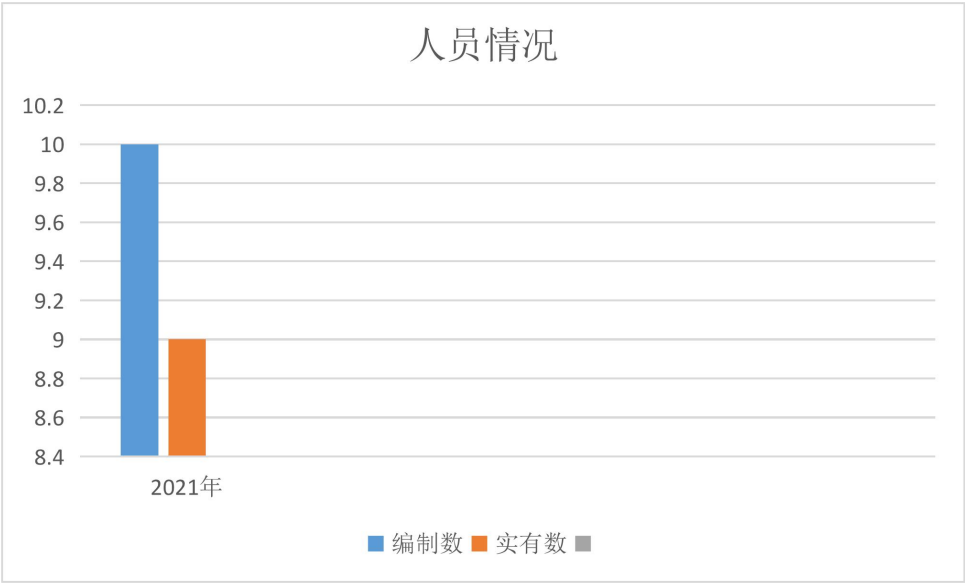
二、部门决算单位构成

纳入2021年度本部门决算编制范围所属1个二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市临潼区救助管理站

三、部门人员情况

截至2021年底，本单位事业人员编制10人，实有人员9人。



第二部分 2021 年度部门决算表

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）	否	
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	否	
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

门：西安市临潼区救助管理站

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	182.79	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	50.80	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	172.05
		9. 卫生健康支出	4.35
		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	6.39
		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	50.80
本年收入合计	233.59	本年支出合计	233.59
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	233.59	支出总计	233.59

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

编制部门：西安市临潼区救助管理站

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	233.59	233.59						
208	社会保障和就业支出	172.05	172.05						
20802	民政管理事务	1.00	1.00						
2080299	其他民政管理事务支出	1.00	1.00						
20805	行政事业单位养老支出	8.89	8.89						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.89	8.89						
20807	就业补助	2.30	2.30						
2080799	其他就业补助支出	2.30	2.30						
20820	临时救助	94.86	94.86						
2082002	流浪乞讨人员救助支出	94.86	94.86						
20899	其他社会保障和就业支出	65.00	65.00						
2089999	其他社会保障和就业支出	65.00	65.00						
210	卫生健康支出	4.35	4.35						
21011	行政事业单位医疗	4.35	4.35						
2101102	事业单位医疗	4.35	4.35						
221	住房保障支出	6.39	6.39						
22102	住房改革支出	6.39	6.39						
2210201	住房公积金	6.39	6.39						
229	其他支出	50.80	50.80						
22960	彩票公益金安排的支出	50.80	50.80						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	50.80	50.80						

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。

支出决算表

公开03表

编制部门：西安市临潼区救助管理站

金额单位：万元

项目		本年支 出合计	基本支 出	项目支 出	上缴上 级支出	经营支 出	对附属单 位补助 支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		233.59	112.49	121.10			
208	社会保障和就业支出	172.05	101.75	70.30			
20802	民政管理事务	1.00		1.00			
2080299	其他民政管理事务支出	1.00		1.00			
20805	行政事业单位养老支出	8.89	8.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.89	8.89				
20807	就业补助	2.30		2.30			
2080799	其他就业补助支出	2.30		2.30			
20820	临时救助	94.86	92.86	2.00			
20822002	流浪乞讨人员救助支出	94.86	92.86	2.00			
20899	其他社会保障和就业支出	65.00		65.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	65.00		65.00			
210	卫生健康支出	4.35	4.35				
21011	行政事业单位医疗	4.35	4.35				
2101102	事业单位医疗	4.35	4.35				
221	住房保障支出	6.39	6.39				
22102	住房改革支出	6.39	6.39				
2210201	住房公积金	6.39	6.39				
229	其他支出	50.80		50.80			
22960	彩票公益金安排的支出	50.80		50.80			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	50.80		50.80			

注：本表反映部门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

编制部门：西安市临潼区救助管理站

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	182.79	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	50.80	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				
		8. 社会保障和就业支出	172.05	172.05		
		9. 卫生健康支出	4.35	4.35		
		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	6.39	6.39		
		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	50.80		50.80	
本年收入合计	233.59	本年支出合计	233.59	182.79	50.80	

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

部门：西安市临潼区救助管理站

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		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	182.79		182.79	182.79		
政府性基金预算财政拨款	50.80		50.80		50.80	
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	233.59	支出总计	233.59	182.79	50.80	

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：西安市临潼区救助管理站

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		182.79	112.49	70.30
208	社会保障和就业支出	172.05	101.75	70.30
20802	民政管理事务	1.00		1.00
2080299	其他民政管理事务支出	1.00		1.00
20805	行政事业单位养老支出	8.89	8.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.89	8.89	
20807	就业补助	2.30		2.30
2080799	其他就业补助支出	2.30		2.30
20820	临时救助	94.86	92.86	2.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	94.86	92.86	2.00
20899	其他社会保障和就业支出	65.00		65.00
20899999	其他社会保障和就业支出	65.00		65.00
210	卫生健康支出	4.35	4.35	
21011	行政事业单位医疗	4.35	4.35	
2101102	事业单位医疗	4.35	4.35	
221	住房保障支出	6.39	6.39	
22102	住房改革支出	6.39	6.39	
2210201	住房公积金	6.39	6.39	

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：西安市临潼区救助管理站

金额单位：万元

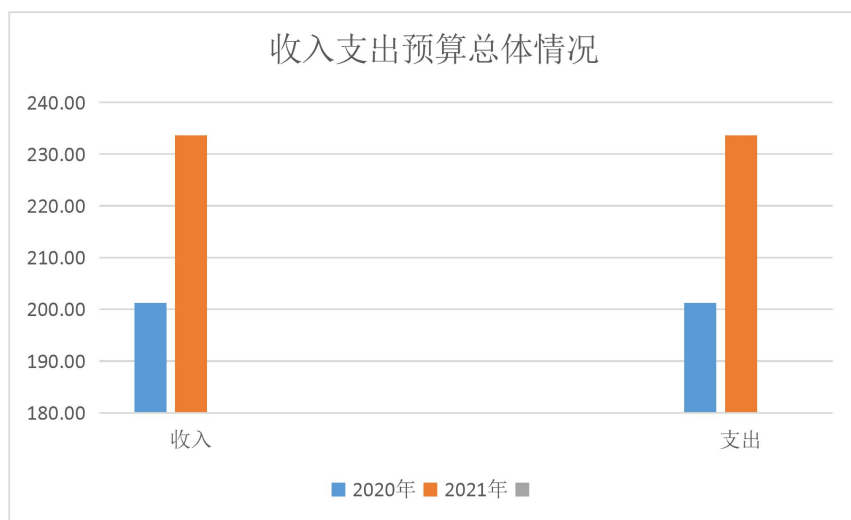
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

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

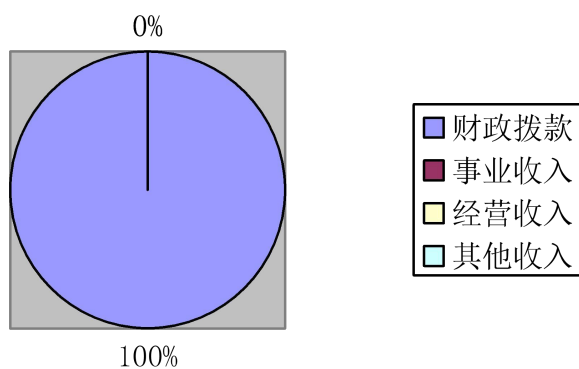
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入、支出总计均为 233.59 万元，2020 年度收入、支出总计均为 201.20 万元，与上年相比收、支总计增加 32.37 万元，增长 16%。主要是救助人员增加。



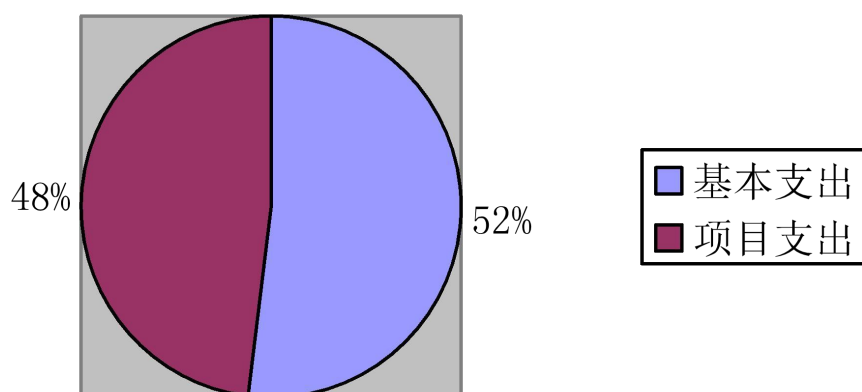
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 233.59 万元，其中：财政拨款收入 233.59 万元，占 100%。



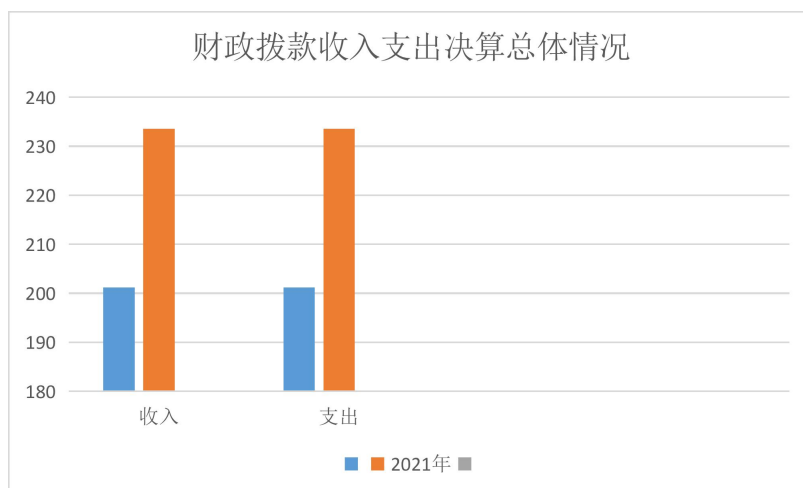
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 233.59 万元，其中：基本支出 112.49 万元，占 48%；项目支出 121.10 万元，占 52%；经营支出 0 万元，占 0%。



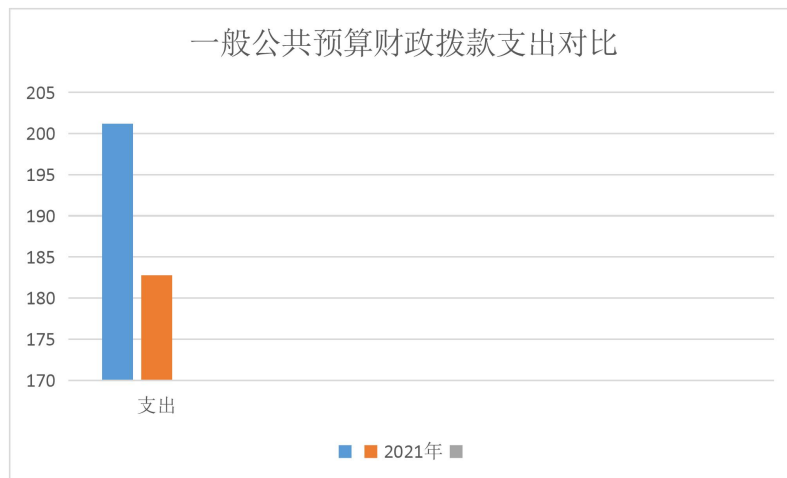
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 233.59 万元，与上年相比收、支总计各增加 32.37 万元，增长 16%。主要原因是人员经费收支和项目经费增加。



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 182.79 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。2020 年 201.2 万元，与上年相比，财政拨款支出减少 18.41 万元，下降 9%，主要原因是受助人员减少。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度财政拨款支出年初预算为 86.62 万元，总支出决算为 182.79 万元，完成年初预算的 211%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。

年初预算 102.87 万元，支出决算为 94.86 万元，完成

年初预算的 92%。决算数小于预算数的主要原因是受助人员减少。

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

年初预算数为 8.73 万元，支出决算数为 8.89 万元，完成年初预算的 101%，增加年初预算。决算大于预算数的主要原因是补助对象标准变化。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗（项）

年初预算数为 2.65 万元，支出决算数为 4.35 万元，完成年初预算的 164%，增加年初预算。决算大于预算数的主要原因是补助对象标准变化。

5. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务支出（款）其他民政管理事务支出（项）

年初预算数为 0 万元，支出决算数为 1 万元，完成年初预算的 100%，超出年初预算。决算大于预算数的主要原因是资金民政局调剂春节慰问资金。

6. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业支出（项）

年初预算数为 0 万元，支出决算数为 2.3 万元，完成年初预算的 100%，超出年初预算。决算大于预算数的主要原因是补助对象标准发生变化。

7. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业支出（项）

年初预算数为 0 万元，支出决算数为 65 万元，完成年初预算的 100%，超出年初预算。决算大于预算数的主要原因是补助对象标准发生变化。

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 112.49 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 109.76 万元，主要包括：基本工资 23.78 万元、津贴补贴 8.49 万元、绩效工资 49.98 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 11.84 万元、职业年金缴费 1.30 万元、职工基本医疗保险缴费 4.65 万元、其他社会保障缴费 0.06 万元、住房公积金 8.84 万元、对个人和家庭的补助 0.84 万元、生活补助 0.84 万元。

（二）公用经费 2.73 万元，主要包括：水费 0.25 万元、电费 0.50 万元、邮电费 0.20 万元、差旅费 0.03 万元、维修（护）费 0.26 万元、其他交通费 0.26 万元、其他商品和服务支出 0.60 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，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。

2021 年度一般公共预算安排为 0 个单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数较预算数持平。

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，完成预算的 0%。

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。

（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。

（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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位政府性基金预算财政拨款 50.8 万元，支出 50.8 万元，完成预算的 100%。

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决算拨款收支。

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。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年无政府采购支出。

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 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 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 1 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，按照区民政局和财政局相关要求，建立了绩效管理制度体系，制定了本单位绩效管理办法；完善了绩效管理工作机制，成立了绩效管理工作机制，成立了绩效管理工作小组；明确了绩效管理职能，安排专人负责本单位绩效目标设置和绩效执行情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 36 万元，占部门预算项目支出总额的 15.41%。其中：组织对 2021 年度政府性基金预算 1 个项目支出开展了绩效自评，

涉及项目 1 个，共涉及资金 50.80 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（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救助站工作经费 2 个二级项目绩效自评结果。

1、救助站工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 6 万元，执行数 2 万元，完成预算的 33 %。项目绩效目标完成情况发现的问题及原因：资金未到位。下一步改进措施：加强与财政局沟通联系，及时解决相关问题，确保资金及时到位。

2、无主病人救治项目绩效自评综述：项目全年预算数 30 万元，执行数 11.060469 万元，完成预算的 37%，发现的问题及原因：受助人员增加。下一步改进措施：加强与财政局沟通，及时解决相关问题，确保资金及时到位。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			救助站工作经费				
市级主管部门			西安市临潼区民政局		实施单位	西安市临潼区救助管理站	
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：	6	2	33%	
			其中：财政资金	6	2	33%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	救助工作顺利开展				已完成33%		
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	救助人次		164人	164人	
		质量指标	站内日常工作正常开展		优	优	
		时效指标	完成时间		2021年	2021年	
		成本指标	成本		6万元	2万元	
	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	感受党和国家关怀		良好	良好	
		生态效益指标	不涉及		不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	促进救助事业持续发展		当年	当年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	流浪乞讨人员满意度		≥95%	≥95%	
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			无主病人救治费				
市级主管部门			西安市临潼区民政局		实施单位	西安市临潼区救助管理站	
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：	30	11. 060469	37%	
			其中：财政资金	30	11. 060469	37%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	无主病人得到及时救助				已完成37%		
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	覆盖范围		全区23个街办	全区23个街办	
		质量指标	救助资金到位率		100%	100%	
		时效指标	实施时效		2021年	2021年	
		成本指标	实施成本		30万元	11. 060469万元	
	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	感受党和国家关怀		促进	促进	
		生态效益指标	不涉及		不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	促进救助事业持续发展		当年	当年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	流浪乞讨人员满意度		≥95%	≥95%	
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

根据年初设定的绩效目标，全年预算数 122.62 万元，本部门自评得分 95 分，综合评价等级为“优”，执行数 233.59 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：确保流浪乞讨人员得到及时救助，让受助人员感到党的关怀，社会的温暖。

主要工作绩效是：保障了流浪乞讨人员救助工作的有序开展。

发现的问题及原因：预算编制做的不够细，不够精细。

下一步改进措施：细化预算编制工作，认真做好预算的编制。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位：西安市临潼区救助管理站

自评得分：95

(一) 简要概述部门职能与职责。
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。
(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）预算完成情况。 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。 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。	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。	批复预算数与决算数对比	100%	100%	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。 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。	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。	批复预算数与决算数对比	预算调整率绝对值	预算调整率绝对值	0		
		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+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。	批复预算数与决算数对比	支出进度100%	支出进度100	5		
过程	预算管理（15分）	预算编制准确率（5分）	5	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。 “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。	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。	批复预算数与决算数对比	预算编制准确率≤20%	预算编制准确率在20%和40%（含）之间	5		
		三公经费控制率（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。	批复预算数与决算数对比	“三公经费”控制率≤100%	“三公经费”控制率≤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项不符扣2分，扣完为止。	批复预算数与决算数对比			5		

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价。

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。（各单位根据实际情况填写专业名词解释，上述名词解释仅供参考）