

西安市自然资源和规划局临潼分局
土地复垦整理中心
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 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. 为保护与合理利用土地提供服务。土地利用结构优化滩涂、盐碱、荒草地等可利用宜农土地开发利用。

2. 完成西安市自然资源和规划局、区委、区政府、西安市自然资源和规划局临潼分局交办的其他事项。

(二) 内设机构。

西安市自然资源和规划局临潼分局土地复垦整理中心
下设 1 个业务科室， 具体为： 办公室。

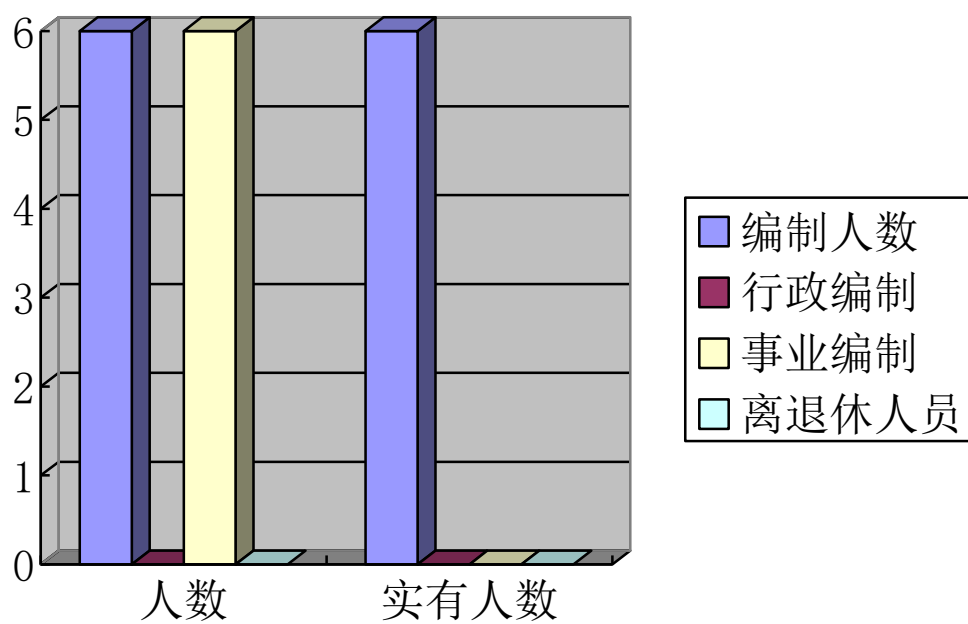
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个,为二级预算单位:

序号	单位名称
1	西安市自然资源和规划局临潼分局土地复垦整理中心

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 6 人,其中行政 0 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 0 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	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

部门：西安市自然资源和规划局临潼分局土地复垦整理中心

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	836.90	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	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	6.09
		9. 卫生健康支出	2.95
		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	823.56
		19. 住房保障支出	4.29
		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	836.90	本年支出合计	836.90
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	836.90	支出总计	836.90

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：西安市自然资源和规划局临潼分局土地复垦整理中心

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		836.90	836.90						
208	社会保障和就 业支出	6.09	6.09						
20805	行政事业单位 养老支出	6.09	6.09						
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	6.09	6.09						
210	卫生健康支出	2.95	2.95						
21011	行政事业单位 医疗	2.95	2.95						
2101102	事业单位医疗	2.95	2.95						
220	自然资源海洋 气象等支出	823.56	823.56						
22001	自然资源事务	823.56	823.56						
2200106	自然资源利用 与保护	750.00	750.00						
2200150	事业运行	73.56	73.56						
221	住房保障支出	4.29	4.29						
22102	住房改革支出	4.29	4.29						
2210201	住房公积金	4.29	4.29						

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

部门：西安市自然资源和规划局临潼分局土地复垦整理中心

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	836.9	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		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	6.09			
		9. 卫生健康支出	2.95			
		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	823.56			
		19. 住房保障支出	4.29			
		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	836.90	本年支出合计	836.90			

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	836.90	支出总计	836.90	836.90		

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： 西安市自然资源和规划局临潼分局土地复垦整理中心

金额单位：万元

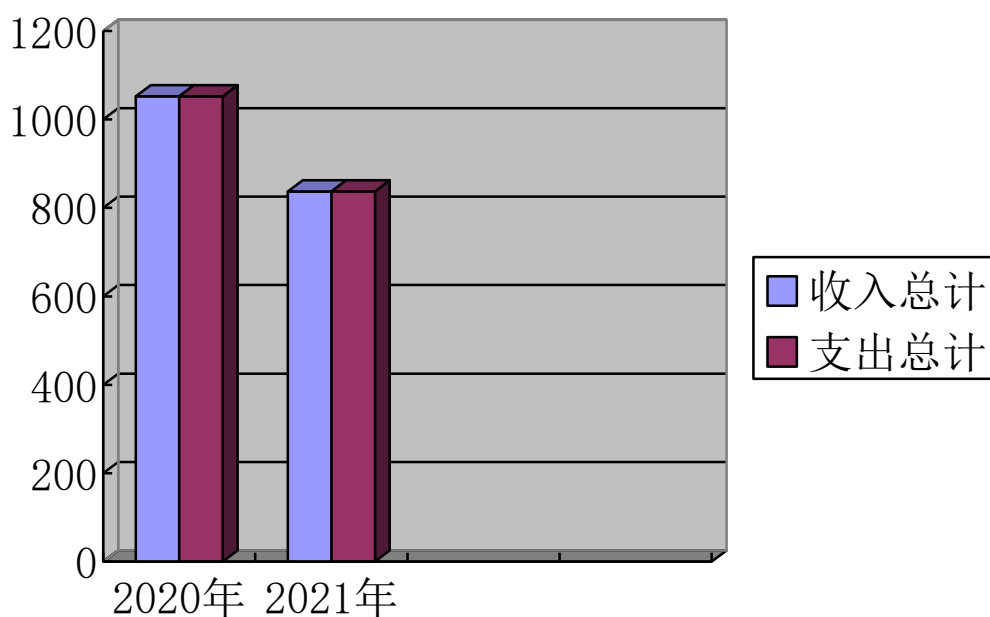
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

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

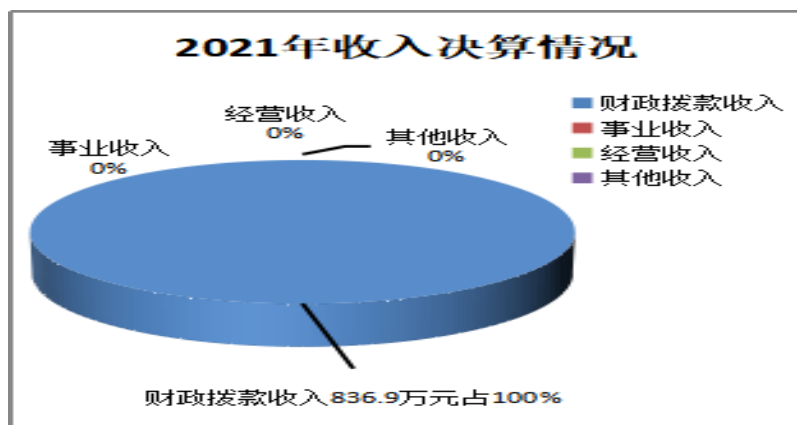
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 836.9 万元，与上年相比收、支总计减少 215.01 万元，下降 21%。主要是项目资金的减少。



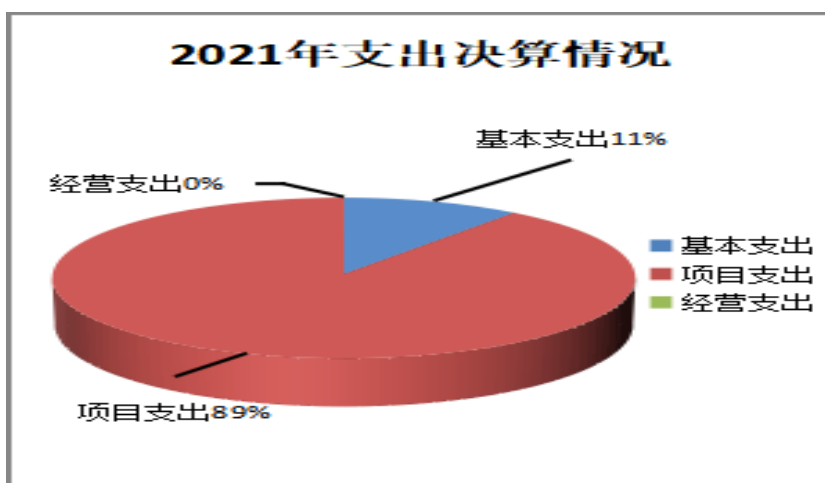
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 836.9 万元，其中：财政拨款收入 836.9 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%。



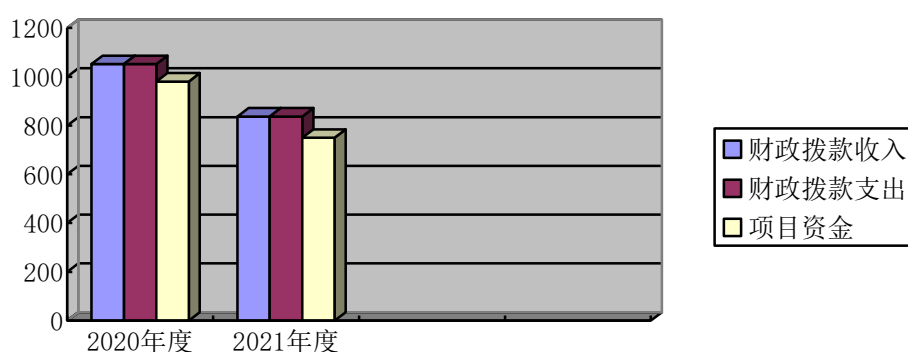
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 836.90 万元，其中：基本支出 86.90 万元，占 11%；项目支出 750 万元，占 89%；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

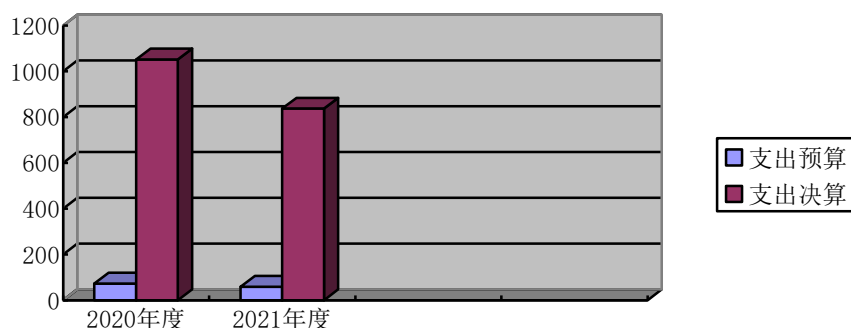
本年度财政拨款收入、支出总计均为 836.9 万元，与上年相比收、支总计各减少 215.09 万元，下降 21%。主要原因是项目资金的减少。



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 56.65 万元，支出决算 836.90 万元，完成预算的 1478%，占本年支出合计的 100%。与上年

相比，财政拨款支出减少 215.01 万元，下降 21%，主要原因是自然资源利用与保护项目减少。



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)。

年初预算为 6.02 万元，支出决算为 6.09 万元，完成年初预算的 102%，由于工资普调和人员职务晋升，养老基数增大，所以养老保险缴费支出增大。

2. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

年初预算为 1.83 万元，支出决算为 2.95 万元，完成年初预算的 162%，由于工资普调和人员职务晋升，医疗基数增大，所以事业单位医疗增大。

3. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项)。

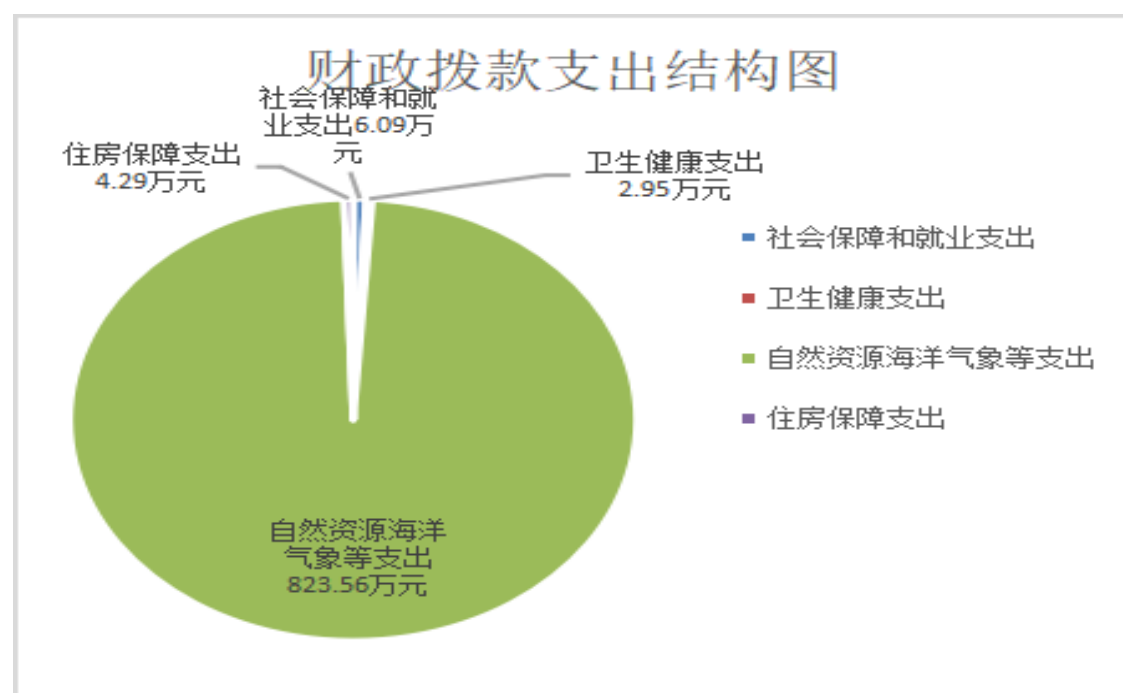
年初预算为 0 万元，支出决算为 750.00 万元。完成年初预算的 100%，由于增加了省市项目资金，所以不在预算范围内。

4. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。

年初预算为 45.1 万元，支出决算为 73.56 万元，完成年初预算的 164%，由于工资普调和人员职务晋升增加了事业运行。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 2.69 万元，支出决算为 4.29 万元，完成年初预算的 160%，由于增加了住房公积金的缴费比例，所以住房公积金增大。



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 86.9 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 85.08 万元，主要包括：基本工资 54.90 万元、津贴补贴 2.39 万元、绩效工资 14.46 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 6.09 万元、职工基本医疗保险缴费 2.95 万元、住房公积金 4.29 万元。

(二) 公用经费 1.81 万元，主要包括：办公费 1.01 万元、差旅费 0.80 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。主要原因是本年度无“三公”经费。

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。主要原因是本年度无公务用车购置。

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，主要原因是本年度无公务用车运行维护。

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。主要原因是本年度无公务接待。

(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。主要原因是本年度无培训。

（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。主要原因是本年度无会议费。

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。主要原因是本单位为全额事业单位，无机关运行经费。

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，一是细化落实全面实施绩效管理部署，建立健全绩效管理办法，制定了《西安市自然资源和规划局临潼分局土地复垦整理中心预算事前绩效评估管理实施细则的通知》等制度，二是完善绩效评价评估指标体系，根据我单位实际，制定了事前评估指标体系和绩效评价指标体系，绩效管理更加科学规范。

建立事前绩效评估机制，前移绩效管理关口，明确部门新增项目和增幅超过 20% 的项目需开展事前绩效评估，评估结果作为申请预算的必备要件，从源头上提高预算安排的科学性和精准性。由中心主任负责预算绩效管理组织、指导并协调、配合财政部门做好相关工作，业务人员是预算绩效管理的工作主体，负责预算管理工作的具体实施。

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 1 个，涉及预算资金 750 万元，占部门预算项目支出总额的 90%。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，共涉及资金 750 万元，占一般公共预算项目支出总额的 90%；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。

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 836.90 万元。形成了 1 个单位整体自评报告。分别是：

1. 西安市临潼区渭河平原废弃露天矿山生态修复项目
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

本部门在决算中反映 1 个二级项目绩效自评结果。如下：

西安市临潼区渭河平原废弃露天矿山生态修复项目项目
(2200106) 绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 750 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：完成了 35 公顷的矿山修复。

存在的问题及其原因：部分植被有枯死现象。

下一步改进措施：做好植被后期养护工作。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			西安市临潼区渭河平原废弃露天生态修复				
主管部门			西安市自然资源和规划局临潼分局		实施单位		西安市自然资源和规划局临潼分局土地复垦整理中心
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：	0	750		
			其中：财政资金		750		
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	修复矿山面积10公顷				修复矿山面积10公顷		
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	修复图斑个数		9	9	
		质量指标	修复后与周边生态状况和谐度		提升	提升	
		时效指标	完成时间		2021年12月	2021年12月	
		成本指标	对9个废弃矿山进行修复		750万	750万	
	效益指标	经济效益指标	不涉及				
		社会效益指标	实施区域群众安全感		提升	提升	
		生态效益指标	实施区域生态状况		改善	改善	
		可持续影响指标	实施区域生态环境		改善	改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		95%	95%	
说明	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 1 个二级单位。

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 58.65 万元，执行数 836.90 万元，完成预算的 1426%。

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：为保护与合理利用土地提供服务。土地利用结构优化、滩涂、盐碱、荒草地等可利用宜农土地开发利用。

一、工作完成情况

1、组织验收渭河平原废弃露天矿山生态修复项目

根据《陕西省自然资源厅关于做好渭河平原重点城市周边废弃露天矿山生态修复项目的通知》（陕自然资发〔2020〕14 号），我中心组织实施了渭河平原露天矿山生态修复项目，图斑面积 35 公顷，投资 5505 万元，该项目从 2020 年 10 月 9 日开工，2021 年 5 月 30 日完成全部工程内容，2021 年 7 月 2 日省市联合对项目进行了验收，2021 年 8 月 2 日市局下发了通过验收的批复。目前该项目市财政局委托第三方已经进行绩效评价。

该项目通过对 12 个废弃矿山图斑进行修复，恢复林草地面积 51.62 公顷，美化了区域生态环境，消除了矿山地质环境问题，有效改善了区域生态条件，增强了水源涵养和水土保持能力。

2、组织实施渭河平原废弃露天矿山生态修复新增项目

2020年12月22日市局下发了渭河平原废弃露天矿山生态修复项目（LT25-LT41图斑）规划设计和预算，2021年2月23日发布了公开招标意向公示，3月18日委托区财政局进行了财政投资审核，3月29日发布招标公告，4月19日开标确定施工单位，4月26日进场施工。

目前施工单位正在沟通设计单位对因强降雨引起的损毁确定修复方案，编制项目变更方案，方案报市局评审后继续施工，预计2022年1月底完成工程任务，2022年3月底完成项目复核、结算审核、财务审计等。

3、上报渭河平原矿山修复项目损毁情况

因8-9月强降雨，渭河平原矿山修复项目部分区域损毁严重，2021年10月11日分局以市资源临字〔2021〕164号将已验收矿山修复项目损毁情况报告市局，以市资源临字〔2021〕163号将正在实施的矿山修复项目损毁情况报告市局。10月13日分局以市资源临字〔2021〕169号将渭河平原矿山修复两个项目的损毁情况报告区政府。

目前中心正在组织已验收项目施工单位对滑坡、塌方进行清理，恢复平面绿化，疏通道路，对渠道进行清淤，对枯死树木进行补植，做好项目区管护，立面以自然恢复为主。正在施工项目联系监理、设计、施工单位做好项目变更方案编制和审批，依据审批后的变更方案做好后续施工管理。

4、做好耕地后备资源调查评价工作

按照陕西省自然资源厅《关于印发〈陕西省耕地后备资源调查评价工作实施方案〉的通知》（陕自然资耕发〔2021〕13号）文件要求，分局9月16日以市资源临字〔2021〕152号文件向区政府申请配套资金，11月3日在陕西省政府采购网进行了采购意向公示，11月10日以市资源临字〔2021〕198号文件向市局报送了《临潼区耕地后备资源调查评价工作实施方案》，11月12日组织区农业农村局、生态环境分局、区水务局、区气象局等单位召开会议，收集了相关资料。

目前已委托华地勘察设计咨询有限公司对该项目下发图斑进行评价，提取各项评价因素，列出需要外业调查的图斑，开展外业调查和补充图斑调查，编制数据成果，征求相关部门意见，按时上报。

5、做好山水林田湖草沙项目申报工作。

根据西安市财政局（市财函〔2021〕1711号）文件，组织发改、水利、环保、林业、秦保、文旅等部门和穆寨、代王、仁宗、小街等街办，11月12日向市局申报临潼区“十四五”期间第二批山水林田湖草沙一体化保护和修复工程项目，涉及7个项目10.96亿元。11月30日根据市级反馈结果，补充完善了项目实施年度、绩效目标等，市级方案最终确定申报项目涉及我区11个项目6.87亿元。

目前项目已由市局报市政府审核，中心将积极联系上级，

及时按要求组织相关单位补充完善资料，做好后续项目申报管理工作。

二、取得的经济和社会效益

1、生态效益

通过治理工程的实施，恢复林地 27.8668 公顷，恢复草地面积 23.7581 公顷，点状修复裸露岩石边坡 33 处，美化了区域生态环境，为驱动丝绸之路经济带，关中平原城市群发展创造生态条件。

同时有效防止矿山岩土侵蚀和水土流失，可有效改善区域生态条件，增强水源涵养和水土保持能力。

2、社会效益

通过对废弃矿山综合整治与生态修复，可消除矿山地质环境问题，保护现有耕地、草地，有效恢复林草地，逐步恢复矿区的生态环境，推动旅游和地方经济转型。

通过生态修复项目的实施，消除矿区地质灾害隐患，林草地的恢复与增加，生态环境的恢复，有利于社会稳定和区域经济持续发展，有利于政府和民众对水土保持、环境保护的重要性和价值充分的认识，逐步树立生态价值意识，树立生态责任和生态道德意识。

存在的问题及原因：

1. 已验收矿山修复项目由于强降雨损毁部分由于地质、场地、材料、资金等原因已不能按原设计方案进行修复，修复方

案、资金等市级还没有明确，目前已组织施工单位对平面损毁进行修复，对树木、草坪等进行管护，立面损毁暂时没有修复，省厅、市局对损毁修复没有明确意见。

2、矿山修复新增图斑项目由于强降雨生态长袋损失约 500 万，目前因道路冲垮、变更方案、生态长袋侵权等，各施工单位积极性低，施工进度缓慢，根据目前施工现场情况工期会延误。

下一步改进措施：

1、做好已验收渭河平原露天矿山生态修复项目的后期养护工作，完成项目的管护、资产移交、督察检查、审计等相关工作。

2、报批矿山修复新增图斑项目变更方案，组织做好项目工程复核、结算审核、财务审计和项目验收工作，并做好项目后期管护和资产移交工作。

3、做好耕地后备资源调查评价内业评价、外业调查、建立数据库等工作，按时上报省、市审核，并报部验收。

4、做好交口废弃砖厂、何寨废弃砖厂等复垦项目的检查、验收等工作。

5、做好临潼区山水林田湖草沙项目申报资料搜集、汇总工作，按要求及时上报。

6、做好农业部门产能报备、耕地占补平衡、耕作层剥离、耕地提质改造、全域土地整治项目申报等其它工作。

部门整体支出绩效自评表

（2021年度）

填报单位：西安市自然资源和规划局
临潼分局土地复垦整理中心

自评得分：90

（一）简要概述部门职能与职责。				为保护与合理利用土地提供服务。土地利用结构优化•滩涂、盐碱、荒草地等可利用宜农土地开发利用。							
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021年度本单位实际支出836.90万元，其中社会保障和就业支出6.09万元；卫生健康支出2.95万元；自然资源海洋气象等支出823.56万元；住房保障支出4.29万元。							
（三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				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%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	$1427\% = (836.9 / 58.65) \times 100\%$	100%	1427%	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。	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。	$1327\% = (836.9 - 58.65 / 58.65) \times 100\%$	≤5%	1327%	0	年终追加的矿山修复项目费用	规范指标体系建设
		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	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。	半年进度率45%，前三季度进度率80%	100%	100%	5		
		预算编制准确率	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	因为没有其他收入，所以预算编制没有编	
		“三公经费”控制率	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		
过程	资产管理（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项不符合扣2分，扣完为止。	3项全部符合	按制度执行	按制度执行	5		
		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。	5项全部符合	按制度执行	按制度执行	15		
效果		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。		100%	85%	32	在实际工作中有不可抗力导致没有按质量完成	绩效指标今后设置必须严谨
		项目效益（20分）	20				100%	90%	18	由于预期和实际存在差异性	指标考核必须切合实际

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。

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.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.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。