

西安市临潼区市政建设管理处

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。

西安市临潼区市政建设管理处隶属西安市临潼区住房和城乡建设局，主要职责是：负责城区道路、两广场一公园、城区小绿地的绿化建设、管护工作，做好苗木抗旱浇灌、修剪保洁、杂物清理、病虫害防治以及苗木补栽工作；负责城区路灯照明和亮化设施的建设、日常维护和运行管理工作；负责城区基础设施提升，排污管网建设和维护工作，做好城区道路、人行道建设及修复工作，城区雨污水井具更换、补装、清掏清淤工作负责城区美化方案的设计、实施及养护，重大节日期间城区氛围营造工作。做好鲜花摆放期内的补充、浇灌、养护工作。在临潼辖区内，以区住建局的名义行使市政设施管理，对违反市政设施管理的行为，根据国务院《城市道路管理条例》、《陕西省城市市政公用设施管理条例》、《西安市市政工程设施管理条例》、《西安市城市绿化管理条例》等有关法律法规，实施行政处罚。

（二）内设机构。

单位共设 16 个科室，分别是：办公室（人事劳资科、物业办）、财务科、督查科、机械科、路灯科、预制科、管理科、维护一科、维护二科、维护三科、市政公司、广告公司、自行车公司、安全防汛科、绿化组、亮化组。

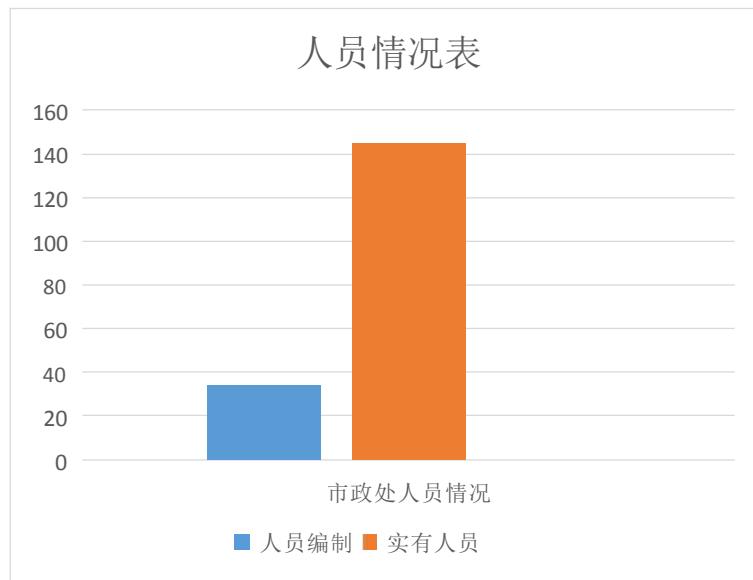
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，为 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市临潼区市政建设管理处

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 34 人，其中行政编制 0 人、事业编制 34 人；实有人员 145 人，其中行政 0 人、事业 145 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

编制部门：西安市临潼区市政建设管理处

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	200.59	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	
		9.卫生健康支出	
		10.节能环保支出	
		11.城乡社区支出	200.59
		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	
		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	200.59	本年支出合计	200.59
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	200.59	支出总计	200.59

注：本表反映部门本年度的总收入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：西安市临潼区市政建设管理处

金额单位: 万元

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：西安市临潼区市政建设管理处

金额单位: 万元

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：西安市临潼区市政建设管理处

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	200.59	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.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				
		9.卫生健康支出				
		10.节能环保支出				
		11.城乡社区支出	200.59	200.59		
		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				
		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	200.59	本年支出合计	200.59	200.59		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：西安市临潼区市政建设管理处

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	200.59	支出总计	200.59	200.59		

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入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：西安市临潼区市政建设管理处

金额单位: 万元

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：西安市临潼区市政建设管理处

金额单位: 万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。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：西安市临潼区市政建设管理处

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。
。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：西安市临潼区市政建设管理处

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：西安市临潼区市政建设管理处

金额单位：万元

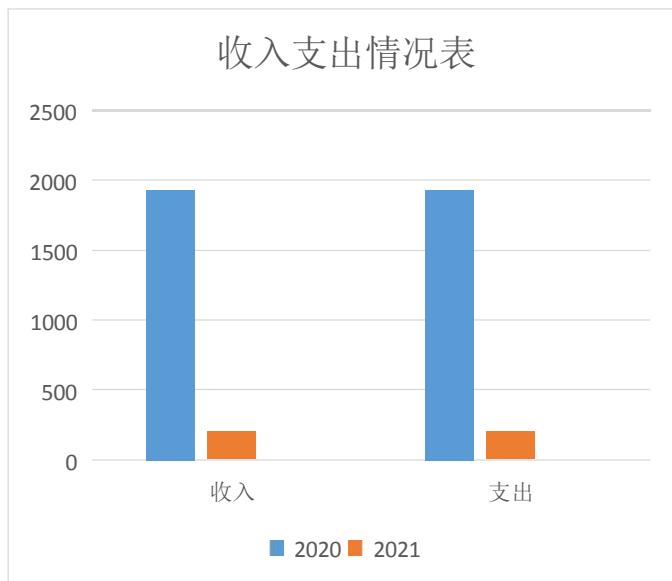
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

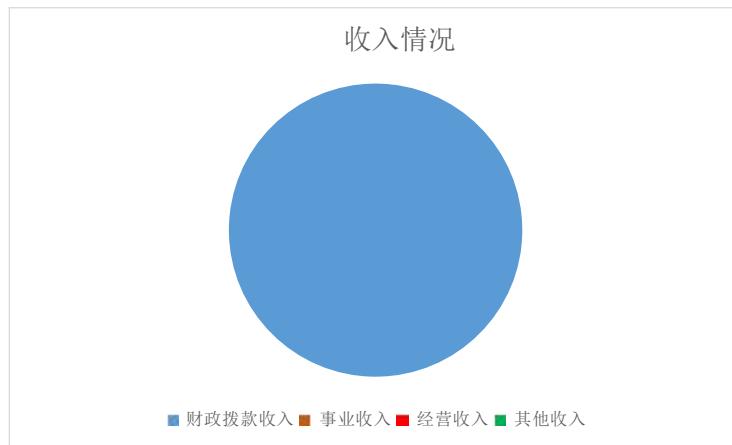
2021 年度收入 200.59 万元，比上年减少 1734.57 万元，主要是预算调整及经费业务调整减少。

2021 年度年支出 200.59 万元，比上年减少 1734.57 万元，主要是预算调整及经费业务调整减少。



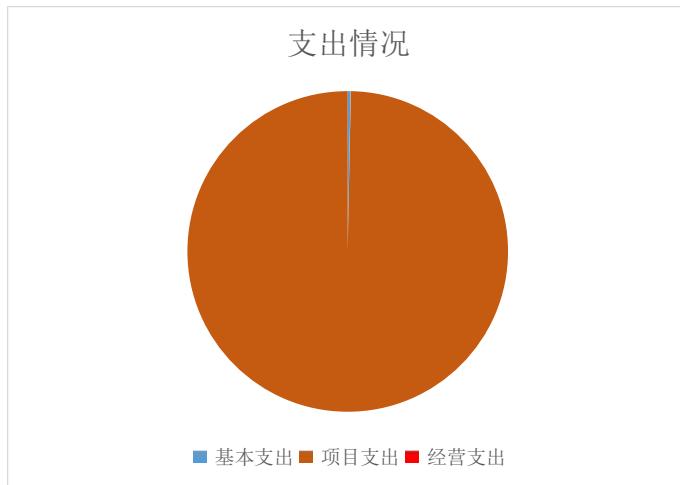
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 200.59 万元，其中：财政拨款收入 200.59 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

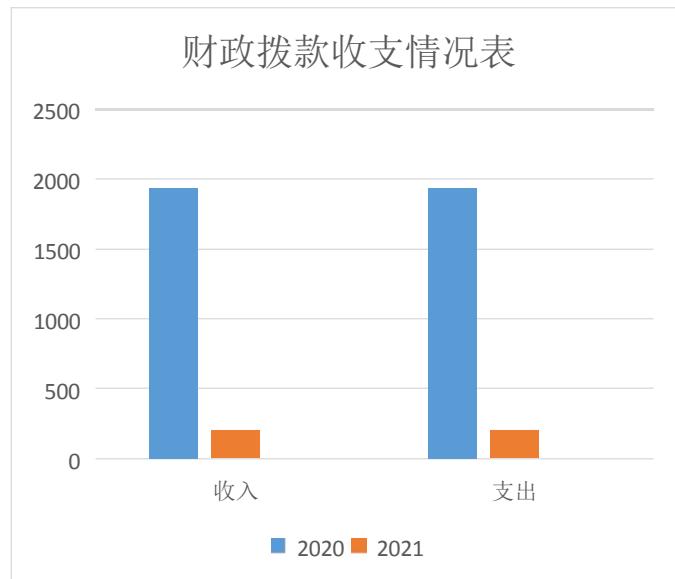
2021 年支出合计 200.59 万元，其中：基本支出 0.59 万元，占 0.29%；项目支出 200 万元，占 99.71%，经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

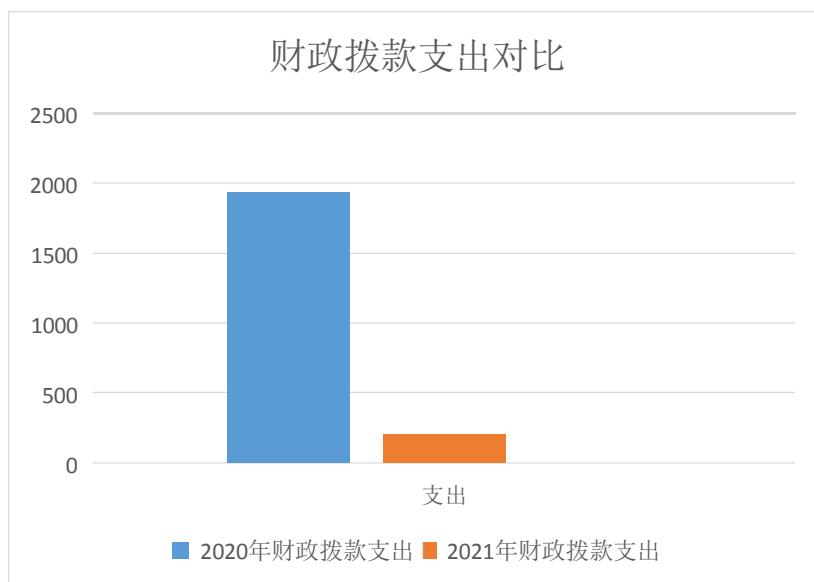
2021 年度财政拨款收入为 200.59 万元，比上年减少 1734.57 万元，主要原因是预算调整及经费业务调整减少。

2021 年度财政拨款收入为 200.59 万元，比上年减少 1734.57 万元，主要原因是预算调整及经费业务调整减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

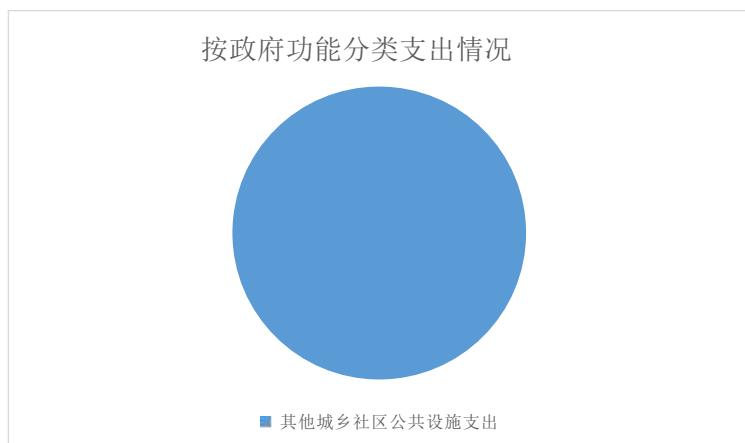
本年度财政拨款支出预算 200.59 万元，支出决算 200.59 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 1734.57 万元，下降 89.63%，主要原因是预算调整及经费业务调整减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 城乡社区支出（类）城乡社区公共支出（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

预算 200.59 万元，支出决算 200.59 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。



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 0.59 万元，包括人员经费 0.59 万元和公用经费 0 万元。其中：

（一）人员经费 0.59 万元，主要包括：对个人和家庭的补助、生活补助 0.59 万元。

（二）公用经费 0 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。

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。决算数较预算数持平，主要原因是本年度无机关运行经费。

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，本部门机关及所属单位共有车辆 8 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 3 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 5 辆。单价 50 万元以上的通用设备 2 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 1 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，将绩效目标管理、绩效运行跟踪监控管理、绩效评价实施管理、绩效评价结果反馈和应用管理等纳入预算编制、执行、监督的全过程，以提高预算资金的经济、社会和其他效益；完善了绩效管理工作机制，预算绩效目标管理；编制下一年度预算或追加预算时，同时编制预算绩效目标计划，报送绩效目标表。项目管理部门对提交的绩效目标按规定程序进行审核，不符合要求的，退回重新调整绩效目标表；符合要求的，由项目申报人提交区财政部门申报。预算绩效运行跟踪监控管理。建立绩效运行跟踪监控机制，定期采集绩效运行信息并汇总分析，对绩效目标运行情况进行

跟踪管理和监控;对上年度开展的重点项目评价工作进行绩效跟踪。绩效评价管理。预算执行中期或结束后,要及时对预算资金的产出和结果进行绩效评价,重点评价产出和效益;对预算执行情况进行自评,认真分析研究评价结果所反映的问题,努力查找资金使用和管理中的薄弱环节,制定改进和提高工作的措施。绩效评价结果反馈与应用管理;根据财政部门绩效评价结果反馈,项目管理部门应及时根据绩效评价结果,完善管理制度;应及时根据绩效评价结果,改进管理措施;项目管理部门应将绩效评价结果作为安排以后年度预算的重要依据,为领导决策和行政问责提供参考依据;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 年度市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 200.59 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 2 个项目支出开展了绩效自评,共涉及资金 200.59 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 200.59 万元。形成了 1 个单位整体自评报告，为：西安市临潼区市政建设管理处 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

本部门在市级部门决算中反映城区路灯电费等两个二级项目绩效自评结果。分别是：

1. 城市路灯电费项目绩效自评综述：项目全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施保证城区道路点亮，扮靓节日气氛，完成年初设定的绩效目标。发现的问题及原因：部分路段点亮率有所欠缺。下一步改进措施：制定明确的绩效指标与制度，加强预算执行及时和均衡，确保严格按照制度实施项目，提升部分路段点亮率。

2. 遗属补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 0.59 万元，执行数 0.59 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障机关事业单位在职人员福利费、抚恤金等的支出，已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		城区路灯电费项目					
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 市政建设管理处	
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:		200	200	100%	
		其中: 财政资金		200	200	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			
	城市路灯电费。市政处城区所管辖道路共40余条, 路灯45000余盏, 平均照明时长每天10-12小时			市政处城区所管辖道路共40余条, 路灯45000余盏, 平均照明时长每天10-12小时			
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	点亮道路, 路灯数量	40余条, 45000余盏	40余条, 45000余盏		
		质量指标	完成目标质量	100%, 10-12 小时	100%, 10-12 小时		
		时效指标	开始时间, 完成时间	2021. 01. 01- 2021. 12. 31	2021. 01. 01- 2021. 12. 31		
		成本指标	道路共40余条, 路灯45000余盏, 平均照 明时长每天10-12小时及节日扮靓	8220元/天	8220元/天		
		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	方便居民出行	优	优	
			生态效益 指标	减少交通不畅节能减排	优	优	
			可持续影响 指标	项目持续发挥作用时限	长期	长期	
	说明	服务对象 满意度指标	群众满意度。生活水平提高	95%	95%		

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		遗属补助						
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 市政建设管理处			
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:		0.59	0.59	100%			
	其中: 财政资金		0.59	0.59	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				
	保障机关事业单位在职人员福利费、抚恤金等支出			保障机关事业单位在职人员福利费、抚恤金等支出				
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	日常工作任务完成率	100%	100%			
		质量指标	合规性	100%	100%			
		时效指标	工作任务时效	按时	按时			
		成本指标	标准内执行	100%	100%			
	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	正常运转保障	100%	100%			
		生态效益 指标	不适用	不适用	不适用			
		可持续影响 指标	不适用	不适用	不适用			
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	部门/单位人员满意度	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

本部门共组织 2021 年度单位整体支出绩效自评项目 1 个，涉及西安市临潼区市政建设管理处二级单位。

根据年初设定的绩效目标，本二级单位整体自评得分 98 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 200.59 万元，执行数 200.59 万元，完成预算的 100%。本年度单位总体运行重点工作完成情况及取得的成效：保障市政处 2021 年工作正常有序开展。存在的问题及原因：部分路段点亮率有所欠缺；部分设备老化严重，经常在工作中发生故障，存在较大安全隐患，且工作效率低下；在执行临时性任务时，工作标准不够高，出现不按操作规范操作现象。下一步改进措施：制定明确的绩效指标与制度，加强预算执行及时和均衡，确保严格按照制度实施项目，提升部分路段点亮率；紧盯重点工作安排，进一步明确任务要求，夯实措施落实，强化各项目、各阶段协调调度，压实工作责任，高标准完成各项目建设任务。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位：西安市临潼区市政建设管理处

自评得分：98分

(一) 简要概述部门职能与职责。				担负临潼全区域的城市道路、桥梁、路灯及照明设施、主干道绿化带、行道树、大型广场绿地花木、城区排水管网设施和人行道的管理任务					
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				城市路灯电费项目、隶属补助					
(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
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%，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%		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。	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%。	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%	100%	5
		预算编制准确率	5	(上年结余结转+本年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%	3
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%	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。