

# 商洛市城市综合改造事务中心 2021年度部门决算

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

商洛城市综合改造事务中心主要职能为：一是贯彻执行**中省**有关政策法规，组织实施棚户区改造、城中村改造、旧城改造城市老旧基础设施改造；二是负责编制城市四大改造中、长期规划和年度实施计划并组织实施；三是受市政府委托制定城市四大改造的地方性政策，做好改造项目的审核、报批及融资工作；四是负责审核市级城市四大改造项目房屋征收与补偿方案，指导县区开展国有土地上房屋征收与补偿管理工作；五是承担棚户区改造工作领导小组办公室和中心城市棚户区改造工作领导小组办公室的日常工作；六是承办市政府交办的其他事项。

### （二）内设机构

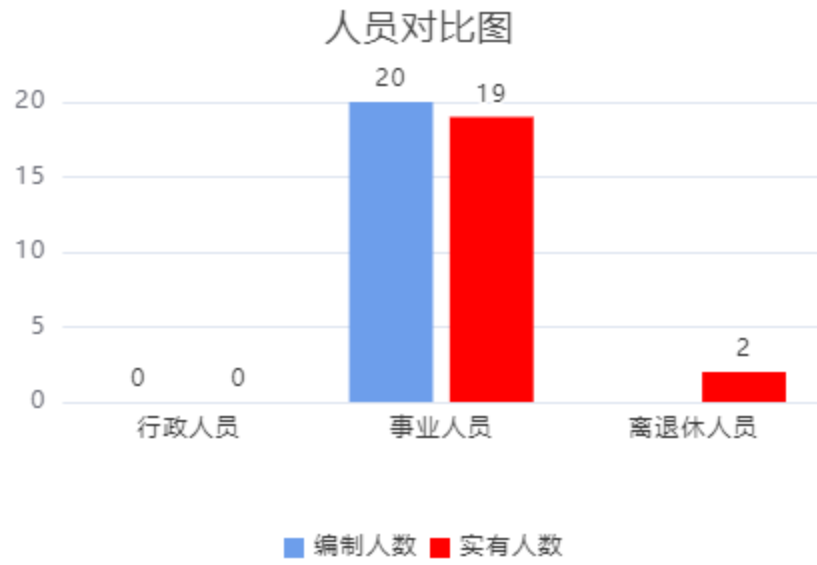
商洛城市综合改造事务中心，属正县级规格，财政全额拨款事业单位，编制数20名，内设四个科室，分别为：综合科、征收科、项目科、内审督查科。

## 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：商洛城市综合改造事务中心：

## 三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制20人，其中行政编制0人、事业编制20人；实有人员19人，其中行政0人、事业19人。单位管理的离退休人员2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	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	否	
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	本部门无国有资本经营预算财政拨款支出

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：商洛市城市综合改造事务中心

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	11,619.33	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	2,309.25	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	0.10
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	300.95	8. 社会保障和就业支出	32.16
		9. 卫生健康支出	9.17
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	13,904.31
		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	15.86
		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	0.04
本年收入合计	14,229.53	本年支出合计	13,961.64
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	702.26	年末结转和结余	970.15
收入总计	14,931.79	支出总计	14,931.79

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：商洛市城市综合改造事务中心

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	14, 229. 53	13, 928. 58						300. 95
205	教育支出	0. 10	0. 10						
20508	进修及培训	0. 10	0. 10						
2050803	培训支出	0. 10	0. 10						
208	社会保障和就业支出	32. 16	32. 16						
20805	行政事业单位养老支出	32. 16	32. 16						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21. 44	21. 44						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10. 72	10. 72						
210	卫生健康支出	9. 17	9. 17						
21011	行政事业单位医疗	9. 17	9. 17						
2101102	事业单位医疗	9. 17	9. 17						
212	城乡社区支出	14, 172. 24	13, 871. 29						300. 95
21201	城乡社区管理事务	11, 862. 99	11, 562. 04						300. 95
2120101	行政运行	155. 47	155. 47						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	11, 707. 52	11, 406. 57						300. 95
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2, 309. 25	2, 309. 25						
2120802	土地开发支出	2, 309. 25	2, 309. 25						
221	住房保障支出	15. 86	15. 86						
22102	住房改革支出	15. 86	15. 86						
2210201	住房公积金	15. 86	15. 86						

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：商洛市城市综合改造事务中心

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	13,961.64	215.82	13,745.82			
205	教育支出	0.10	0.10				
20508	进修及培训	0.10	0.10				
2050803	培训支出	0.10	0.10				
208	社会保障和就业支出	32.16	32.16				
20805	行政事业单位养老支出	32.16	32.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.44	21.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.72	10.72				
210	卫生健康支出	9.17	9.17				
21011	行政事业单位医疗	9.17	9.17				
2101102	事业单位医疗	9.17	9.17				
212	城乡社区支出	13,904.32	158.50	13,745.82			
21201	城乡社区管理事务	11,595.07	158.50	11,436.57			
2120101	行政运行	157.69	157.69				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	11,437.38	0.81	11,436.57			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,309.25		2,309.25			
2120802	土地开发支出	2,309.25		2,309.25			
221	住房保障支出	15.86	15.86				
22102	住房改革支出	15.86	15.86				
2210201	住房公积金	15.86	15.86				
229	其他支出	0.04	0.04				
22999	其他支出	0.04	0.04				
2299999	其他支出	0.04	0.04				

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：商洛市城市综合改造事务中心

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	11,619.33	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	2,309.25	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	0.10	0.10		
		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	32.16	32.16		
		9. 卫生健康支出	9.17	9.17		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	13,873.50	11,564.26	2,309.25	
		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	15.86	15.86		
		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	13,928.58	本年支出合计	13,930.80	11,621.55	2,309.25	
年初财政拨款结转和结余	702.22	年末财政拨款结转和结余	700.00	700.00		
一般公共预算财政拨款	702.22					
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	14,630.80	支出总计	14,630.80	12,321.55	2,309.25	

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：商洛市城市综合改造事务中心

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	11,621.55	214.98	11,406.57
205	教育支出	0.10	0.10	
20508	进修及培训	0.10	0.10	
2050803	培训支出	0.10	0.10	
208	社会保障和就业支出	32.16	32.16	
20805	行政事业单位养老支出	32.16	32.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.44	21.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.72	10.72	
210	卫生健康支出	9.17	9.17	
21011	行政事业单位医疗	9.17	9.17	
2101102	事业单位医疗	9.17	9.17	
212	城乡社区支出	11,564.26	157.69	11,406.57
21201	城乡社区管理事务	11,564.26	157.69	11,406.57
2120101	行政运行	157.69	157.69	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	11,406.57		11,406.57
221	住房保障支出	15.86	15.86	
22102	住房改革支出	15.86	15.86	
2210201	住房公积金	15.86	15.86	

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：商洛市城市综合改造事务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	197.77		公用经费合计	17.21
301	工资福利支出	197.77	301	工资福利支出	
30101	基本工资	79.73	30101	基本工资	
30102	津贴补贴	6.19	30102	津贴补贴	
30103	奖金		30103	奖金	
30106	伙食补助费		30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	50.18	30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.44	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30109	职业年金缴费	10.72	30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.28	30110	职工基本医疗保险缴费	
30111	公务员医疗补助缴费		30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费		30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	19.22	30113	住房公积金	
30114	医疗费		30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出		30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出		302	商品和服务支出	17.21
30201	办公费		30201	办公费	0.41
30202	印刷费		30202	印刷费	
30203	咨询费		30203	咨询费	
30204	手续费		30204	手续费	
30205	水费		30205	水费	
30206	电费		30206	电费	0.29
30207	邮电费		30207	邮电费	
30208	取暖费		30208	取暖费	

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
30209	物业管理费		30209	物业管理费	
30211	差旅费		30211	差旅费	1.74
30212	因公出国（境）费用		30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费		30213	维修(护)费	1.00
30214	租赁费		30214	租赁费	
30215	会议费		30215	会议费	
30216	培训费		30216	培训费	0.10
30217	公务接待费		30217	公务接待费	
30218	专用材料费		30218	专用材料费	
30224	被装购置费		30224	被装购置费	
30225	专用燃料费		30225	专用燃料费	
30226	劳务费		30226	劳务费	3.00
30227	委托业务费		30227	委托业务费	1.31
30228	工会经费		30228	工会经费	5.02
30229	福利费		30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费		30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用		30239	其他交通费用	3.56
30240	税金及附加费用		30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出		30299	其他商品和服务支出	0.79
303	对个人和家庭的补助		303	对个人和家庭的补助	
30301	离休费		30301	离休费	
30302	退休费		30302	退休费	
30303	退职（役）费		30303	退职（役）费	
30304	抚恤金		30304	抚恤金	
30305	生活补助		30305	生活补助	
30306	救济费		30306	救济费	
30307	医疗费补助		30307	医疗费补助	
30308	助学金		30308	助学金	
30309	奖励金		30309	奖励金	

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
30310	个人农业生产补贴		30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费		30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助		30399	其他对个人和家庭的补助	

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：商洛市城市综合改造事务中心

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								0.10
决算数								0.10

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：商洛市城市综合改造事务中心

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	合计		2,309.25	2,309.25		2,309.25	
212	城乡社区支出		2,309.25	2,309.25		2,309.25	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2,309.25	2,309.25		2,309.25	
2120802	土地开发支出		2,309.25	2,309.25		2,309.25	

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：商洛市城市综合改造事务中心

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			

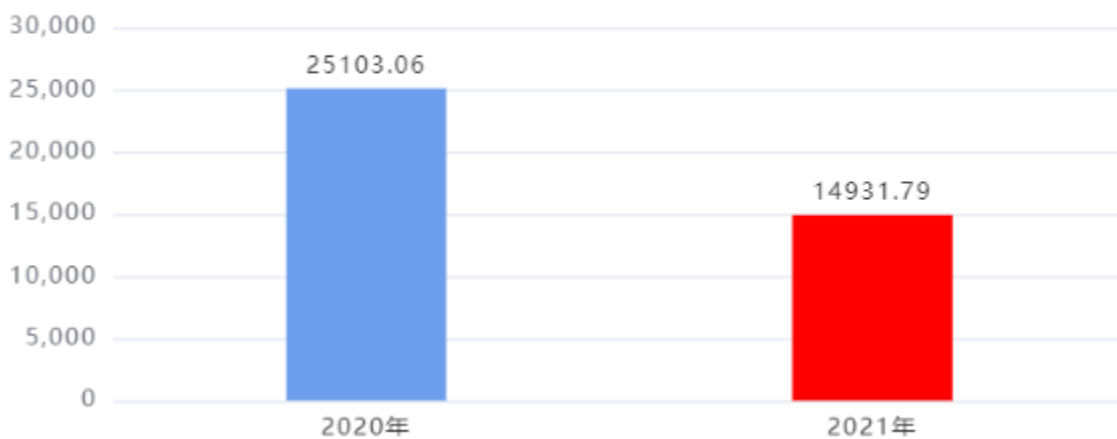
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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

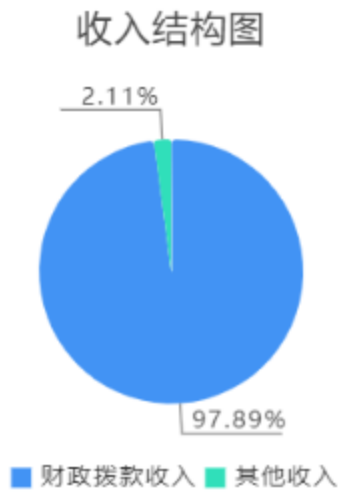
本年度收入、支出总计均为14,931.79万元，与上年相比减少10,171.27万元，下降40.52%，下降的主要原因是：压缩经费开支和项目开支。。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



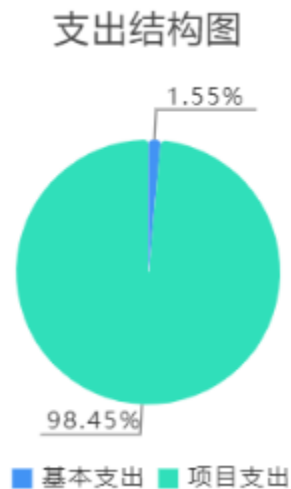
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计14,229.53万元，其中：财政拨款收入13,928.58万元，占97.89%；其他收入300.95万元，占2.11%。



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计13,961.64万元，其中：基本支出215.82万元，占1.55%；项目支出13,745.82万元，占98.45%。



### 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14,630.80万元，与上年相比减少10,462.26万元，下降41.69%，下降的主要原因是：压缩经费开支和项目开支。。

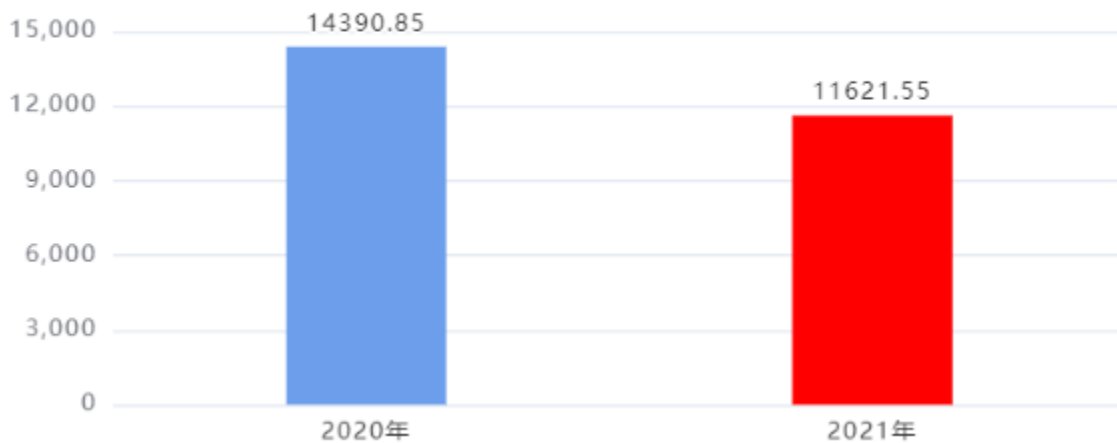
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 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11,621.55万元，支出决算11,621.55万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的83.24%。与上年相比减少2,769.30万元，下降19.24%，下降的主要原因是：压缩经费开支和项目开支。。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算0.10万元，支出决算0.10万元，完成预算的100.00%。

（二）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）预算21.44万元，支出决算21.44万元，完成预算的100.00%。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算10.72万元，支出决算10.72万元，完成预算的100.00%。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算9.17万元，支出决算9.17万元，完成预算的100.00%。

（五）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）预算157.69万元，支出决算157.69万元，完成预算的100.00%。

（六）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）预算11,406.57万元，支出决算11,406.57万元，完成预算的100.00%。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算15.86万元，支出决算15.86万元，完成预算的100.00%。

## 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214.98万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费197.77万元，主要包括：基本工资79.73万元、津贴补贴6.19万元、绩效工资50.18万元、机关事业单位基本

养老保险缴费21.44万元、职业年金缴费10.72万元、职工基本医疗保险缴费10.28万元、住房公积金19.22万元。

（二）公用经费17.21万元，主要包括：办公费0.41万元、电费0.29万元、差旅费1.74万元、维修(护)费1.00万元、培训费0.10万元、劳务费3.00万元、委托业务费1.31万元、工会经费5.02万元、其他交通费用3.56万元、其他商品和服务支出0.79万元。

## **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。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（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0.10万元，支出决算0.10万元，完成预算的100.00%。

### （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

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算2,309.25万元，支出决算2,309.25万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。本年支出决算2,309.25万元，主要用于：国有土地使用权出让收入安排、土地开发支出。

## 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

本部门为非参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费统计口径，本年度机关运行经费预算15.90万元，支出决算15.90万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年增加8.98万元，主要原因是：工会经费、劳务费增加。

## 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0。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，建立了单位财务管理制度，完善了绩效管制度体系。根据预算绩效管理要求，本部门组织对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11437.38万元，占部门预算项目支出总额的76.6%。



（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乡社区管理事务1个项目绩效自评结果。部门全年预算数14,229.53万元，执行数14,229.53万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：全面完成工作任务。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：将继续按照绩效工作要求有序推进棚户区改造工作。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		（部门预算项目或专项名称）					
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					
		其中：市级财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
绩	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因改进措施	
效	产出指标	数量指标					
指							
标							
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
		.....					
	效益指标	经济效益					
		指标					
		社会效益					
		指标					
		生态效益					
		指标					
		可持续影响指标					
		.....					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
		.....					
说明							

注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。  
 2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。主管部门汇总时，对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）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分95,综合评价等级为“优”，全年预算数14,229.53万元，执行数14,229.53万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：部门工作整体推进有序。发现的问题及原因：未发现问题。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：自评得分：											
(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	指标值计算方式和数据获取方式	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。	预算完成率 = 100%的，得10分。						
				预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。	预算完成率 ≥ 95%的，得9分。						
				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。						
		预算调整率 (5分)	5	预算调整数 = (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。	预算调整率绝对值 ≤ 5%，得5分。						
				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)。	预算调整绝对值 5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。						
				预算包括一般公共预算与政府性基金预算。							
投入	预算执行 (25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。							
			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。							
			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 + 前三季度执行中追加追减) × 100%。								
	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 ≤ 20%，得5分。							
			预算编制准确率 = 其他收入决算数 / 其他收入预算数 × 100% - 100%。	预算编制准确率在20%和40% (含) 之间，得3分。							
				预算编制准确率 > 40%，得0分。							
过程	预算管理 (15分)	“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。						
		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。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。						
				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。										
	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。	全部符合5分，有1项不符扣2分。						
				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。											

效果	履职尽 职（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；						
		项目效 益（20 分）	20		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 $\geq$ ）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 $\leq$ ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。						

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

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。