千阳县住房保障服务中心
2021年度部门决算公开

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）主要职责

参与拟订保障性住房相关政策及条件，承担县域内中等偏下收入和低收入家庭住房保障工作；负责保障性住房的入住条件审核及分配工作；负责保障性住房租金的收取及上缴工作；承担住宅专项维修资金归集、缴存、管理和使用的服务保障工作；承担全县老旧小区改造工作；承担城镇低收入困难家庭租赁补贴的审核及发放工作；参与房屋租赁、房屋中介管理的辅助工作；承担房地产综合开发建设的监管工作。

（二）内设机构。

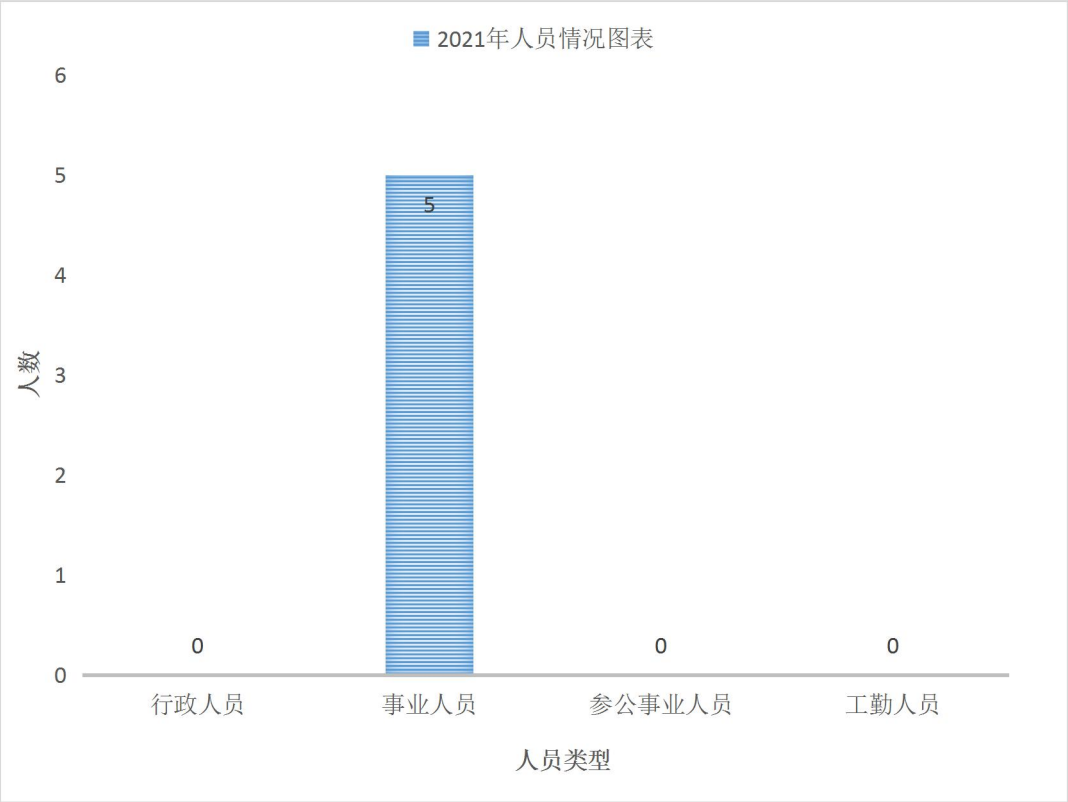
内设办公室、财务室、业务室三个科室。

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1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	千阳县住房保障服务中心

部门人员情况



截止 2021 年底，本单位人员编制 6 人，事业编制 6 人；实有人员 6 人，其中事业 5 人。单位管理的离退休人员 10 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	是	本年无“三公”经费及会 议费、培训费支出
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	本年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：　　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	522.01	1.一般公共服务支出	
2.政府性基金预算财政拨款	643.02	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	409.00
		11.城乡社区支出	748.60
		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	7.42
		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	1,165.02	本年支出合计	1,165.02
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	1,165.02	支出总计	1,165.02

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：　　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		1,165.02	1,165.02						
211	节能环保支出	409.00	409.00						
21103	污染防治	409.00	409.00						
2110301	大气	409.00	409.00						
212	城乡社区支出	748.60	748.60						
21201	城乡社区管理事	105.58	105.58						
2120109	住宅建设与房地	105.58	105.58						
21208	国有土地使用权	643.02	643.02						
2120806	土地出让业务支	186.00	186.00						
2120807	廉租住房支出	50.00	50.00						
2120813	保障性住房租金	7.02	7.02						
2120899	其他国有土地使	400.00	400.00						
221	住房保障支出	7.42	7.42						
22101	保障性安居工程	2.42	2.42						
2210107	保障性住房租金	2.12	2.12						
2210108	老旧小区改造	0.30	0.30						
22102	住房改革支出	5.00	5.00						
2210201	住房公积金	5.00	5.00						

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：　　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		1,165.02	107.69	1,057.34			
211	节能环保支	409.00		409.00			
21103	污染防治	409.00		409.00			
2110301	大气	409.00		409.00			
212	城乡社区支	748.60	102.68	645.92			
21201	城乡社区管	105.58	102.68	2.90			
2120109	住宅建设	105.58	102.68	2.90			
21208	国有土地使	643.02		643.02			
2120806	土地出让	186.00		186.00			
2120807	廉租住房	50.00		50.00			
2120813	保障性住	7.02		7.02			
2120899	其他国有	400.00		400.00			
221	住房保障支	7.42	5.00	2.42			
22101	保障性安居	2.42		2.42			
2210107	保障性住	2.12		2.12			
2210108	老旧小区	0.30		0.30			
22102	住房改革支	5.00	5.00				
2210201	住房公积	5.00	5.00				

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：　　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	522.01	1.一般公共服务支出				
2.政府性基金预算财政拨款	643.02	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	409.00	409.00		
		11.城乡社区支出	748.60	105.58	643.02	
		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	7.42	7.42		
		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	1,165.02	**本年支出合计**	1165.02	522.01	643.02	

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：　　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	1,165.02	**支出总计**	1,165.02	522.01	643.02	

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：　　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		522.01	107.69	414.32
211	节能环保支出	409.00		409.00
21103	污染防治	409.00		409.00
2110301	大气	409.00		409.00
212	城乡社区支出	105.58	102.68	2.90
21201	城乡社区管理事务	105.58	102.68	2.90
2120109	住宅建设与房地产市场监管	105.58	102.68	2.90
221	住房保障支出	7.42	5.00	2.42
22101	保障性安居工程支出	2.42		2.42
2210107	保障性住房租金补贴	2.12		2.12
2210108	老旧小区改造	0.30		0.30
22102	住房改革支出	5.00	5.00	
2210201	住房公积金	5.00	5.00	

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：　　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		105.36	公用经费合计		2.33
301	工资福利支出	94.51	302	商品和服务支出	2.33
30101	基本工资	22.71	30201	办公费	0.43
30102	津贴补贴	7.60	30204	手续费	0.01
30103	奖金	11.64	30205	水费	0.07
30107	绩效工资	14.08	30207	邮电费	0.25
30108	机关事业单位基本养	6.60	30211	差旅费	0.65
30109	职业年金缴费	21.54	30213	维修(护)费	0.03
30110	职工基本医疗保险缴	3.59	30239	其他交通费用	0.32
30112	其他社会保障缴费	0.33	30299	其他商品和服务支出	0.56
30113	住房公积金	5.00			
30114	医疗费	1.42			
303	对个人和家庭的补助	10.85			
30305	生活补助	10.85			

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：　　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：　　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			643.02	643.02		643.02	
212	城乡社区支		643.02	643.02		643.02	
21208	国有土地使		643.02	643.02		643.02	
2120806	土地出让		186.00	186.00		186.00	
2120807	廉租住房		50.00	50.00		50.00	
2120813	保障性住		7.02	7.02		7.02	
2120899	其他国有		400.00	400.00		400.00	

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

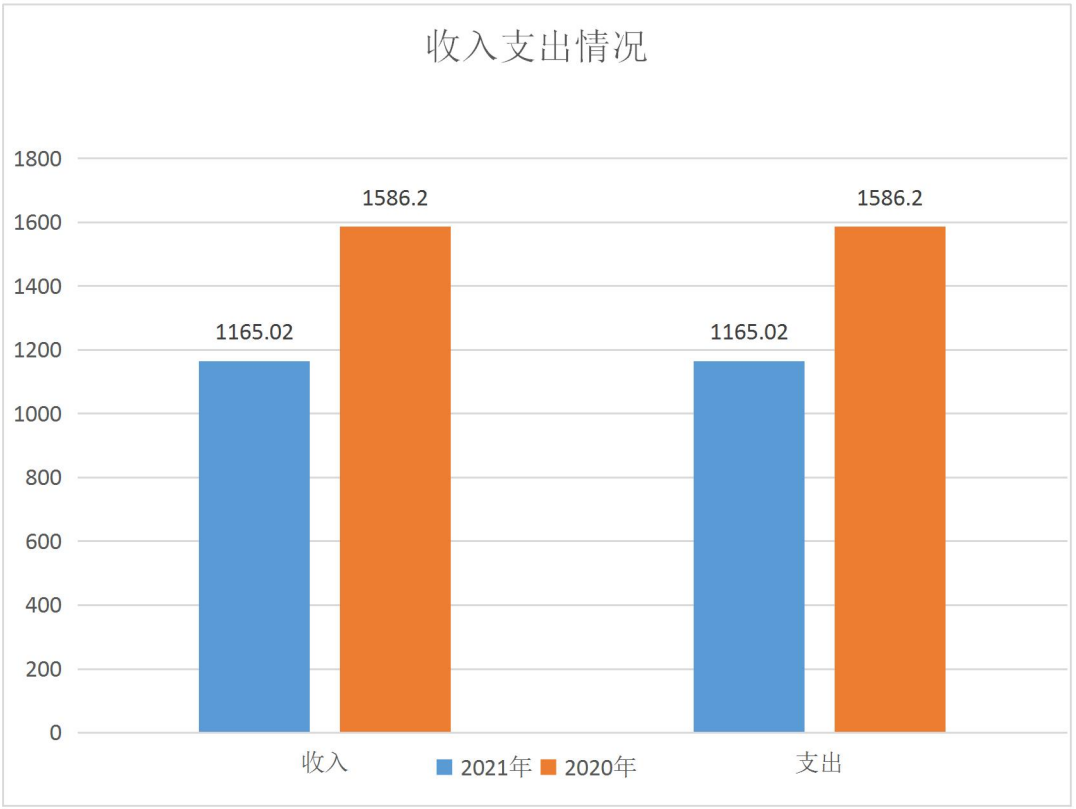
编制部门：　　金额单位：万元

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。

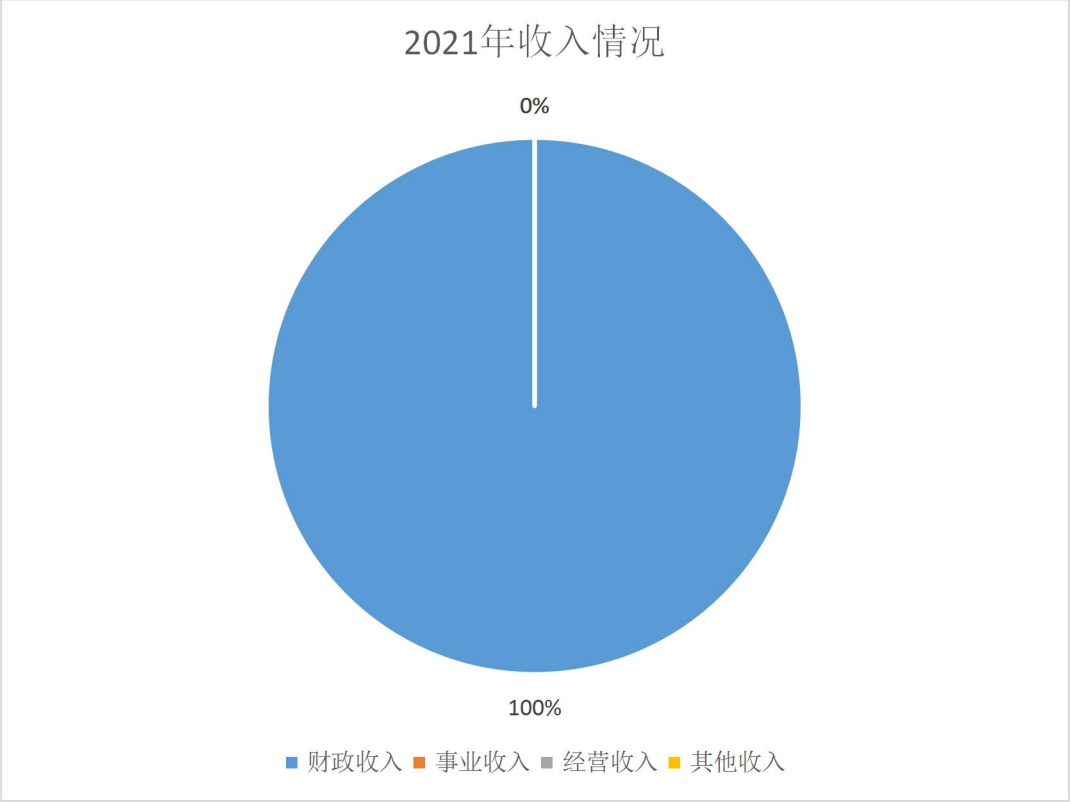
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明



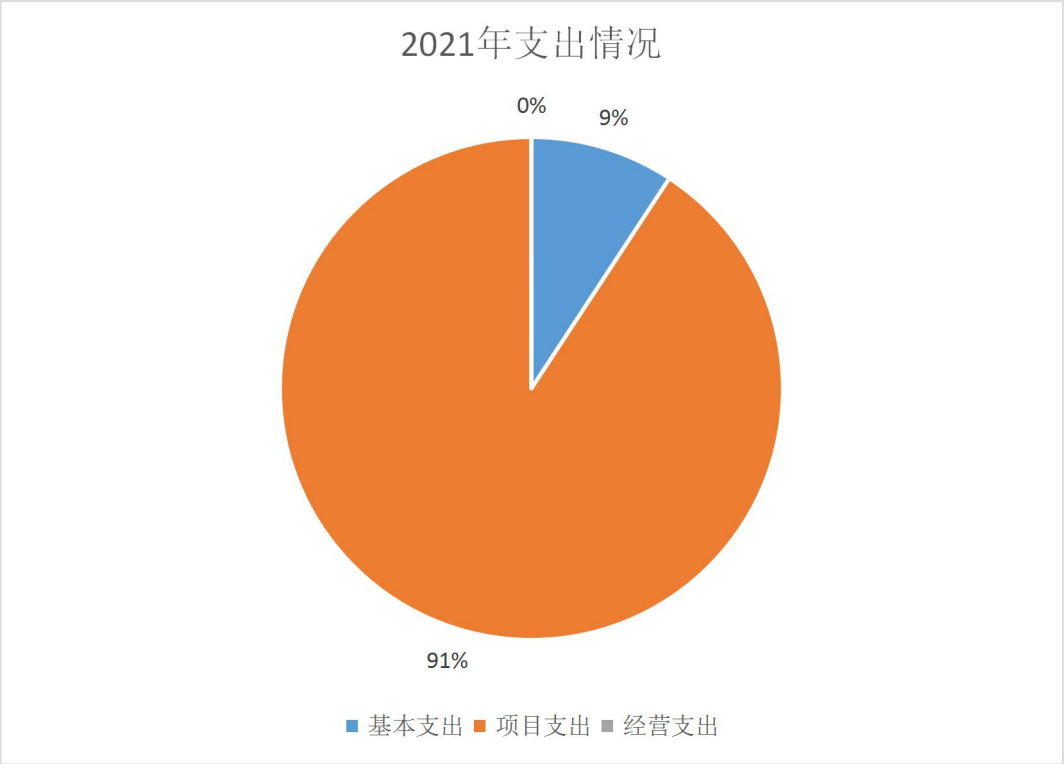
本年度收入 1165.02 万元，支出总计为 1165.02 万元，与上年相比收、支各减少了 421.18 万元，下降 26%。主要是因为项目资金减少所致。

二、收入决算情况说明



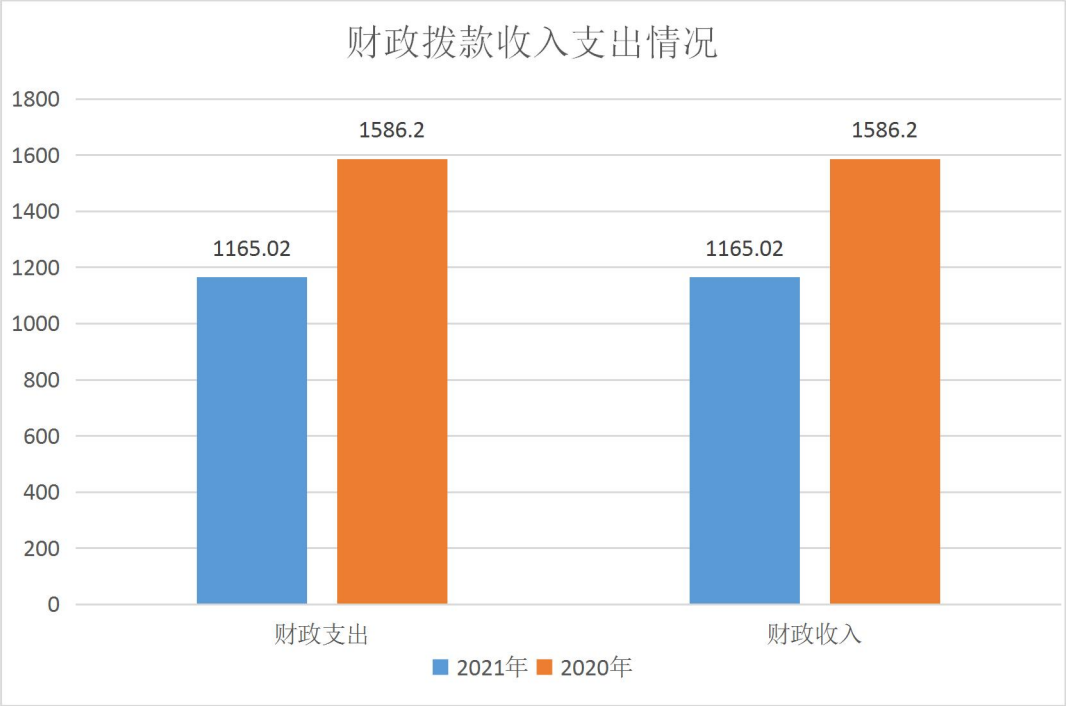
本年度收入合计 1165.02 万元，其中：财政拨款收入 1165.02 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出决算情况说明



本年度支出合计 1165.02 万元，其中：基本支出 107.69 万元；项目支出 1057.34 万元；经营支出 0 万元。

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 1165.02 万元，与上年相比收、支总计各减少 421.18 万元，下降 26%。主要原因是因为项目资金减少。

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 522.01 万元，支出决算 522.01 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 944.19 万元，下降 64.40%，主要原因是因为本年度政府性基金项目较多，一般公共预算资金项目减少，其中：

1.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）

预算 409 万元，支出决算 409 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）

预算105.58万元,支出决算105.58万元,完成预算的100%。决算数与预算数持平。

3. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）

预算2.12万元，支出决算2.12万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

4. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）

预算0.3万元，支出决算0.3万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

预算5万元，支出决算5万元，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107.69万元，包括人员经费和公用经费。其中:

（一）人员经费105.36万元，主要包括:

1.工资福利支出94.51万元: 其中基本工资22.71万元，津贴补贴7.6万元，奖金11.64万元，绩效工资14.08万元，基本

养老保险6.60万元，职业年金21.54万元，基本医疗保险3.59万元，其他社会保障0.33万元，住房公积金5万元，医疗费1.42万元。

2.对个人及家庭的补助10.85万元：其中：生活补助10.85万元。

（二）公用经费2.33万元，主要包括：

商品和服务支出2.33万元：其中办公费0.43万元，手续费0.01万元，水费0.07万元，邮电费0.25万元，差旅费0.65万元，维修(护)费0.03万元，其他交通费用0.32万元，其他商品和服务支出0.56万元。

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。

本年度一般公共预算安排为本单位购置公务用车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643.02万元，支出决算643.02万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）。

本年支出决算186万元，主要用于千阳县西区点式公寓楼项目土地划拨使用费。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）廉租住房支出（项）。

本年支出决算50万元，主要用于全县保障性住房维修管护费用。

3.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）保障性住房租金补贴（项）。

本年支出决算7.02万元，主要用于城镇低收入困难家庭租金补贴。

4.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

本年支出决算400万元，主要用于东海佳园房产证办理遗留问题的解决。

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。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共5.73万元，其中：政府采购货物类支出0万元、政府采购工程类支出5.73万元、政府采购服务类支出0万元。授予中小企业合同金额5.73万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.73万元，占授予中小企业合同金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的100%。

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（其中公务用车保有0量），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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作,建立了绩效管制度体系；完善了绩效管理工作机制；明确了绩效管理职能。

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8个，涉及预算资金1057.34万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，运行情况较好，取得显著成效。

组织对千阳县既有建筑节能改造项目开展了部门重点评价，涉及预算资金409万元，从评价情况来看，千阳县既有建筑节能改造项目目前已基本完成，完成改造面积约14万平方米，累计完成投资859万元。我们将不断强化节能环保意识，积极推广节

能改造项目优势，让群众真正的感受到节能改造带来的切实福利。

（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千阳县既有建筑节能改造项目 1 个一级项目绩效自评结果。

1. 千阳县既有建筑节能改造项目绩效自评综述：全年预算数 409 万元，执行数 409 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况较好。下一步，我们将加快进度，确保按期按质完成好既有建筑节能改造任务。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="5">千阳县既有建筑节能改造项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">千阳县住房和城乡建设局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">千阳县住房保障服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B／A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>409</td><td>409</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>其中：中省财政资金</td><td>409</td><td>409</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>市级财政资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="4">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">千阳县既有建筑节能改造项目，城区改造1078户，8万平方米；农村改造864户，6万平方米，</td><td colspan="4">千阳县既有建筑节能改造项目，目前已全部完成，完成改造面积约14万平方米，累计完成投资约859万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">改造户数</td><td>1078户</td><td>1078户</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">改造面积</td><td>14万平方米</td><td>14万平方米</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">符合改造后工程质量验收标准</td><td>100%</td><td>达标</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">2021年1月-12月</td><td>12个月</td><td>12个月</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">各项成本费用</td><td>409万元</td><td>409万元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">美化城市环境，提高居民居住舒适感，幸福感</td><td>100%</td><td>明显提高</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">满足广大居民居住的幸福感、获得感</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">改造小区广大居民满意度</td><td>≥98%</td><td>≥98%</td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

（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分，综合评价等级为“优”，全年预算数1165.02万元，执行数1165.02万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况较好，取得成绩显著。

部门整体支出绩效自评表

（2021年度）

填报单位：　　自评得分：95

（一）简要概述部门职能与职责。	全县公（廉）租房建设管理管护、住房维修基金的收支缴存、城镇老旧小区改造及商品房的网签监管
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	本年度支出共计1165.02万元，其中：基本支出107.69万元，项目支出：1057.34万元
（三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。	老旧小区改造及建筑节能改造

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%	全年预算支出1165.02元，实际支出1165.02元，完成率100%	1165.02万元	1165.02万元	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。	预算调整数/预算数）×100%	≤5%	≤5%	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/	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。	1165.02/1165.02*100%	进度率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。	预算1165.02万元，实际支出万元	预算编制准确率≤20%，	预算编制准确率≤20%	5		
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制	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。	0	0	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。	符合	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。	符合规范	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、	符合	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。	实际完成值/年初目标值*该指标分值，	100%	95%	35		
		项目效益（20分）	20			实际完成值/年初目标值*该指标分值，	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。