

千阳县土地收购储备中心 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。

全县土地整理、复垦、开发项目规划、设计、预算和申报、实施，执行转让和土地储备政策。

（二）内设机构。

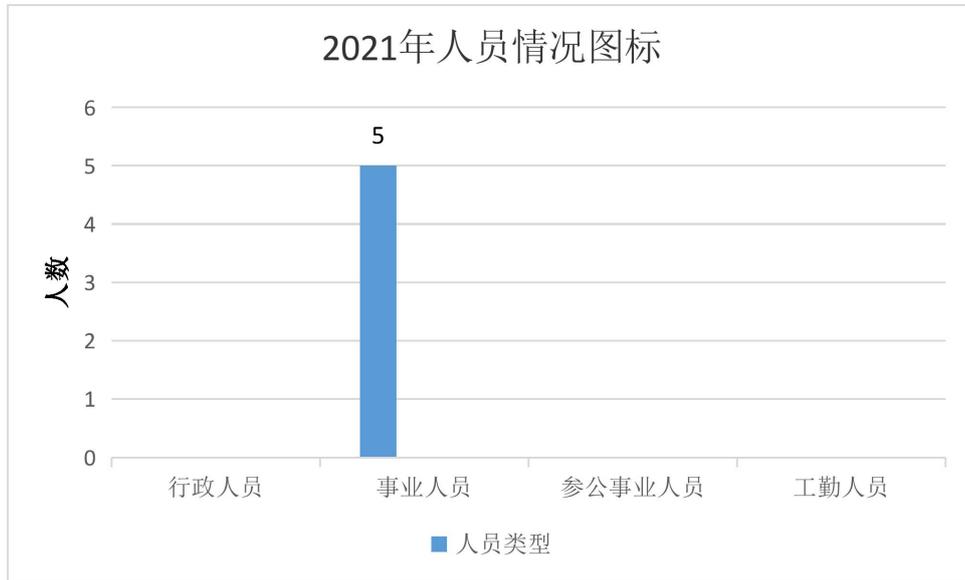
内设 2 个机构：办公室、财务室。

二、部门决算单位构成

纳入 2021 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	千阳县土地收购储备中心

三、部门人员情况



截至 2021 年底，本部门人员编制 5 人，其中事业编制 5 人；实有人员 5 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	本单位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： 千阳县土地收购储备中心

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	69.52	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	74.42	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	74.42
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	84.73
		19. 住房保障支出	4.44
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	143.94	本年支出合计	163.58
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	36.14	年末结转和结余	16.50
收入总计	180.08	支出总计	180.08

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门： 千阳县土地收购储备中心

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	69.52	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	74.42	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	74.42	0.00	74.42	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	65.08	65.08	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	4.44	4.44	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	143.94	本年支出合计	143.94	69.52	74.42	0.00

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门： 千阳县土地收购储备中心

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
年初财政拨款结 转和结余	0.00	年末财政拨款结 转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财 政拨款	0.00					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营预 算财政拨款	0.00					
收入总计	143.94	支出总计	143.94	69.52	74.42	0.00

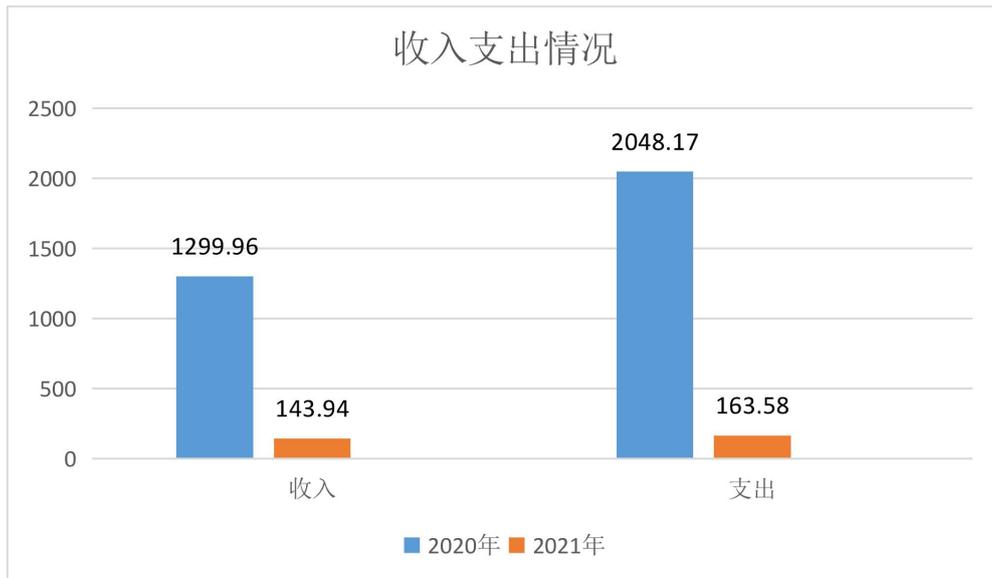
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

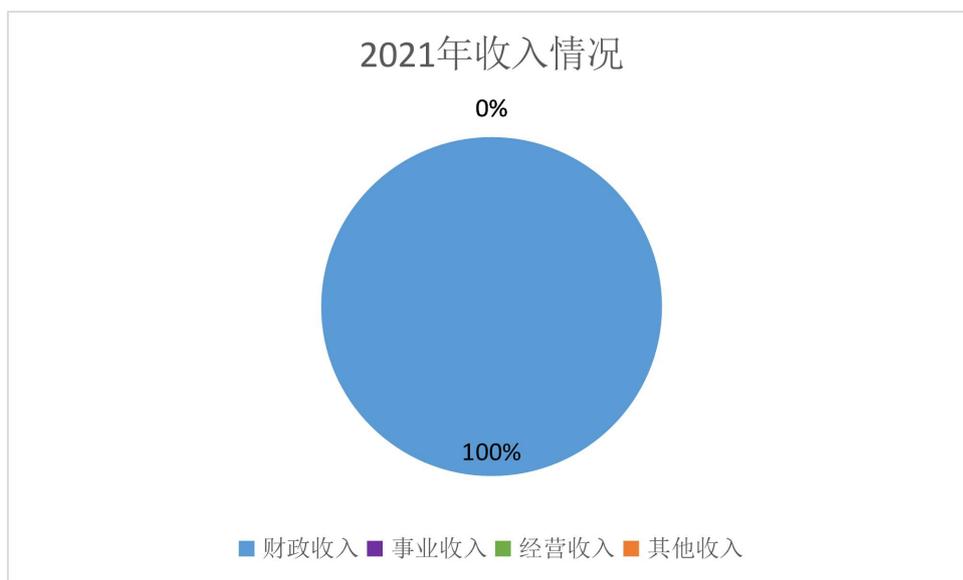
一、收入支出决算总体情况说明



2021 年收入总体情况及比上年减少 1156.02 万元，下降 88.93%，原因：2021 组织实施项目减少。

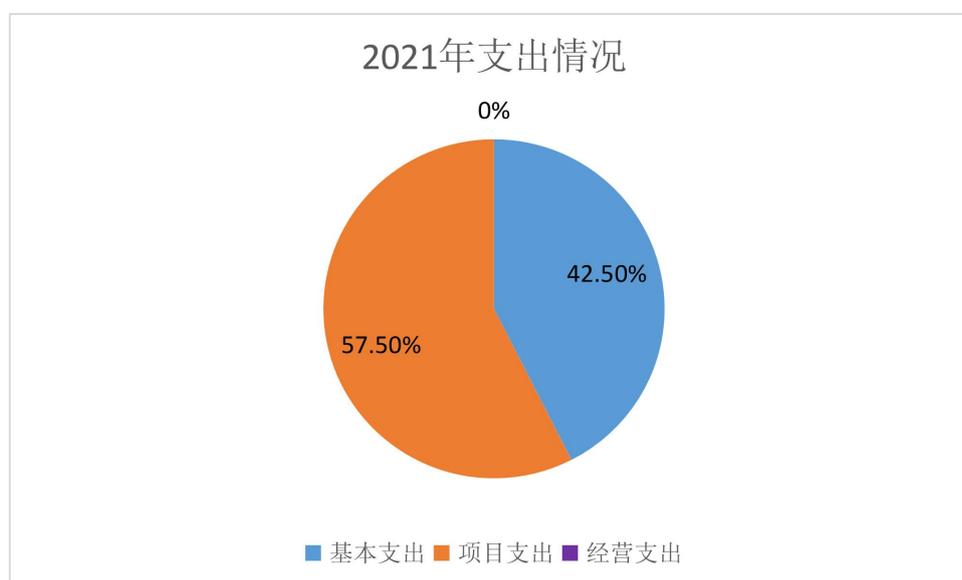
2021 年支出总体情况及比上年减少 1884.59 万元，下降 92.01%，原因：2021 组织实施项目减少。

二、收入决算情况说明



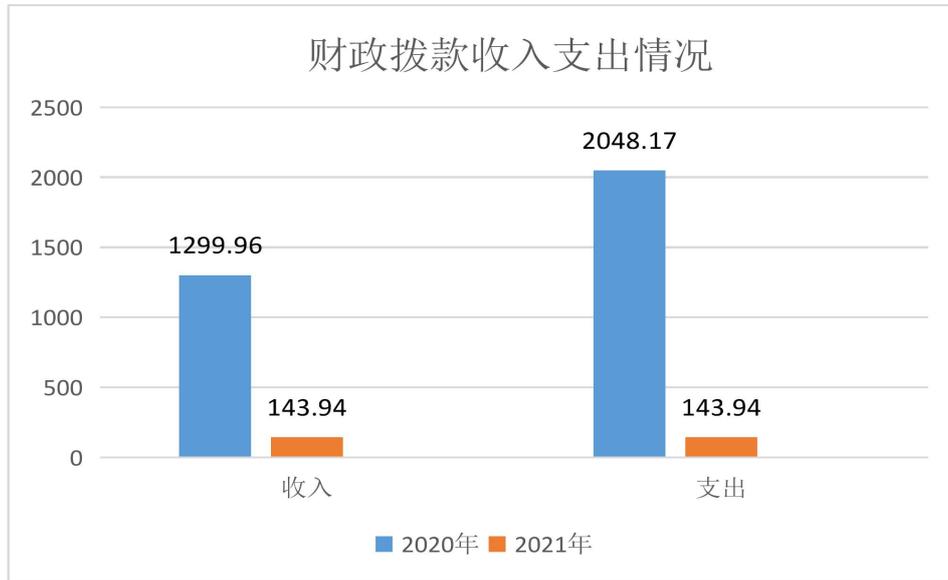
2021 年收入合计 143.94 万元，其中：财政拨款收入 143.94 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明



2021 年支出合计 163.58 万元，其中：基本支出 69.52 万元，占 42.50%；项目支出 94.07 万元，占 57.50%；经营支出 0 万元，占 0%。

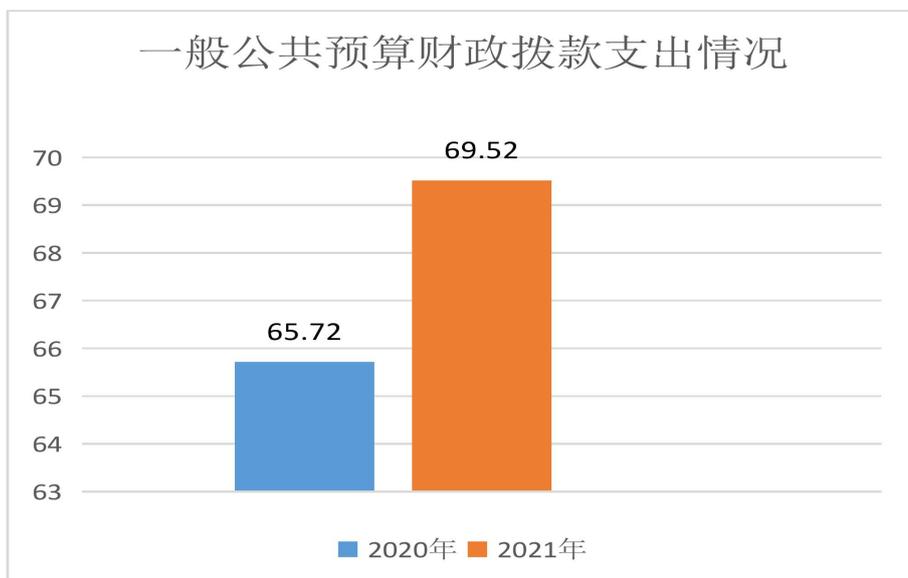
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



2021年财政拨款收入143.94万元，总体情况及比上年减少1156.02万元，减少的主要原因是2021组织实施项目减少，城乡增减挂钩项目项目建设资金于2020年年初拨付。

2021年财政拨款支出143.94万元，总体情况及比上年减少1904.23万元，减少的主要原因是2021组织实施项目减少。

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 69.52 万元，支出决算 69.52 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 3.8 万元，增加 5.78%，主要原因是人员工资正常升档。

按照政府功能分类科目，其中：

自然资源海洋气象等支出 65.08 万元、住房保障支出 4.44 万元。

1. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）预算为 65.08 万元，支出决算为 65.08 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算为 4.44 万元，支出决算为 4.44 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

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 69.52 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 66.38 万元,主要包括:基本工资 11.00 万元,津贴补贴 9.00 万元,奖金 10.71 万元,绩效工资 17.48 万元,机关事业单位基本养老保险缴费 5.92 万元,职业年金缴费 2.96 万元,职工基本医疗保险缴费 3.05 万元,其他社会保障缴费 0.30 万元,住房公积金 4.44 万元,医疗费 1.54 万元。

(二) 公用经费 3.13 万元,主要包括办公费 0.30 万元,水费 0.10 万元,取暖费 1.48 万元,维修(护)费 0.13 万元,公务接待费 0.15 万元,工会经费 0.67 万元,其他交通费用 0.30 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 0.15 万元,支出决算 0.15 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

1. 因公出国(境)支出情况说明。

2021 年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 年度无公务用车购置预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年度无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。

2021 年度一般公共预算安排公务接待预算 0.15 万元，支出决算 0.15 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

其中：国内公务接待支出 0.15 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 1 个，来宾 25 人次。

（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

2021 年政府性基金预算财政拨款收入支出预算为 94.07 万元（含上年结转 19.65 万元），支出决算为 94.07 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

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）土地开发支出（项）预算为 74.42 万元，支出决算为 74.42 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 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）上年结转 19.65 万元，支出决算为 19.65 元，完成结转的 100%， 决算数与结转数持平。

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

2021 年度机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

十一、政府采购支出情况说明

2021 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，本单位机关及所属单位共有车辆 1 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 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）。2020 年当年购置车辆 0 辆（其中公务用车购置 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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年财政拨款项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 94.07 万元，政府性基金预算 74.42 万元，上年结转资金 19.65 万元。

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，主要包括如下方面：

1. 健全绩效管理。认真落实中省关于推进绩效管理提质增效的要求，突出绩效结果运用，促进资金与工作成效直接挂钩。

2. 推进财务公开。一是加强制度建设；二是加强数据审核；三是加强信息公开。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在县级部门决算中反映土地开发支出、自然资源利用与保护等 1 个二级项目绩效自评结果。

1. 土地开发支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数 74.42 万元，执行数 74.42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：千阳县草碧镇上店村等 2 镇 7 村土地开发整理项目实施土地平整，水土保持，生态环境保护，生产道路整修等，增加了耕地面积，提高耕地质量，缓解人需矛盾，改善农业生产结构和土地利用方式，促进农村经济发展，农业增效，农民增收，同时美化村容村

貌，也可有效控制区域水土流失，改善人民生产生活环境，为当地社会经济发展打下良好的基础。

2. 自然资源利用与保护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数 19.65 万元（上年结转），执行数 19.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：城关镇侯家坡村等 5 镇 6 村土地开发整理项目区地处千阳县水沟镇纸坊村、南寨镇水泉村（包括原马家岭村和原陈家槽村）、闫家庵村、城关镇侯家坡村、张家塬镇观明村、崔家头镇赵家塬村共 5 个镇 6 个行政村，土地平整工程、田间道路工程和农田防护与生态环境保护工程四项目工程建设，新增耕地 251.55 亩，新增耕地当中旱地 162.83 亩，水浇地 88.72 亩，移动土方 7.75 万立方，覆土 4.13 万立方；修筑田坎 1.05 万立方、修筑田埂 0.19 万立方。田埂、田坎种植紫花苜蓿 1.48 公顷。修筑田间道路、生产路 5270.1 米。修筑灌溉渠道 897 米，放水口 18 个，生产桥 6 座。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		千阳县草碧镇上店村等2镇7村土地开发整理项目				
主管部门		千阳县自然资源局		实施单位		千阳县土地收购储备中心
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:		74.42	74.42	100%
		其中: 中省财政资金				
		市级财政资金				
		其他资金		74.42	74.42	100%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	项目实施后可新增耕地772.46亩			项目实施后新增耕地772.46亩		
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	项目实施后可新增耕地	772.46亩	100%	
		质量指标	(1) 温度条件: 积温条件满足大口作物要求 无霜冻威胁 (2)	达标	100%	
		时效指标	2021年1月-12月	12个月	100%	
		成本指标	项目建设资金	74.42万元	100%	
	效益指标	经济效益指标	项目区每年可新增粮食收入	142.16万元	100%	
		社会效益指标	改善农民的生产条件; 通过实施旧居民点整理和荒草地、滩涂地开发	显著提高	100%	
		生态效益指标	优化农田的整体生态环境, 起到防止水土流失、改良土壤、美化环境	明显改善	100%	
		可持续影响指标	平整土地田块种植期限	长期	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边村民满意度	≥95%	100%	
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。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		城关镇候家坡村等5镇6村土地开发整理项目				
主管部门		千阳县自然资源局		实施单位		千阳县土地收储交易中心
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:		19.65	19.65	100%
		其中: 中省财政资金				
		市级财政资金				
		其他资金		19.65	19.65	100%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	项目实施后可新增耕地251.55亩			项目实施后新增耕地251.55亩		
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	项目实施后可新增耕地	251.55亩	100%	
		质量指标	(1) 温度条件: 积温条件满足大田作物要求 无霜冻威胁 (2)	达标	100%	
		时效指标	2021年1月-12月	12个月	100%	
		成本指标	项目建设资金	19.65万元	100%	
	效益指标	经济效益指标	项目区每年可新增粮食收入		100%	
		社会效益指标	改善农民的生产条件; 通过实施旧居民点整理和荒草地、滩涂地开发	显著提高	100%	
		生态效益指标	优化农田的整体生态环境, 起到防止水土流失、改良土壤、美化环境	明显改善	100%	
		可持续影响指标	平整土地田块种植期限	长期	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边村民满意度	≥95%	100%	
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。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）部门整体支出绩效自评结果。

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分100分。单位整体支出全年预算数94.07元，执行数94.07万元，完成预算的100%。保障了单位工作正常开展运行，在取得一定成效的同时，我们也发现了一些问题和不足，土地开发整理项目原设计部分地块地类为耕地，部分地块不具备实施条件（地块内有扶贫产业项目，种植苹果、药材等），个别地块村组留作他用不同意实施，个别地块其它项目实施，因此部分地块未实施。下一步改进措施：1、加强预算编制工作，加快项目建设；2、在今后项目设计与村组群众现场沟通，充分听取，采纳村组群众意见，对无法实施地块不纳入规划设计；3、狠抓支出进度。坚持支出进度按月通报制度，从任务落实、项目支出、政府采购、上年结转、财务清算等五方面抓支出进度，以确保实际支出进度与序时进度保持一致。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：千阳县土地收购储备中心

自评得分：100

(一) 简要概述部门职能与职责。				全县土地整理、复垦、开发项目规划、设计、预算和申报、实施，执行转让和土地储备政策。								
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内部分类。				基本支出及项目支出								
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				完成千阳县草碧镇上店村等2镇7村土地开发整理项目								
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。	94.07/94.07	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调整、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。		≤5%	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。			半年进度：进度率≥45%，前三季度进度：进度率≥75%	100%	5		
		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=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。							
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。		“三公经费”控制率≤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项不符合扣2分，扣完为止。			5	5	5		
过程	资金管理 (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。			1.符合国家财经法规和财务管理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。	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，指标值是否可获得，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。

本单位 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。