

**宝鸡市陈仓区
供气供热监督检测管理站
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。

(一) 主要职责。

主要负责城市燃气、供热等行业管理，编制城市供气、供热发展规划、计划和实施方案；指导协调城市燃气、供热工程设计及施工，并参与竣工验收；负责城市燃气安全、应急管理等工作。

(二) 内设机构。

单位内设办公室，业务股室。

二、部门决算单位构成

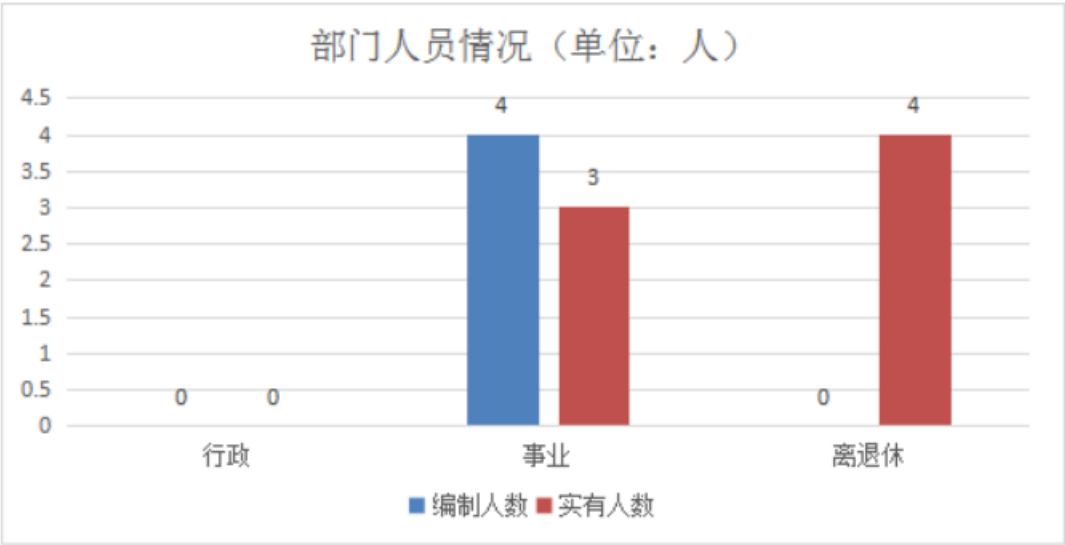
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓区供气供热监督检测管理站

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 0 人、事业编制 4 人；实有人员 3 人，其中行政 0 人、事业 3 人。单位

管理的离退休人员 4 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	是	本单位不涉及，已公开空表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及，已公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡市陈仓区供气供热监督检测管理站

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	46.88	1. 一般公共服务支出	7.20
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	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	3.81
		9. 卫生健康支出	2.07
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	30.43
		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	0.00
		19. 住房保障支出	3.36
		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	46.88	本年支出合计	46.88
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	46.88	支出总计	46.88

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：宝鸡市陈仓区供气供热监督检测管理站

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		46.88	46.88						
201	一般公共服务支出	7.20	7.20						
20132	组织事务	7.20	7.20						
2013204	公务员事务	7.20	7.20						
208	社会保障和就业支出	3.81	3.81						
20805	行政事业单位养老支出	3.81	3.81						
2080502	事业单位离退休	0.15	0.15						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.66	3.66						
210	卫生健康支出	2.07	2.07						
21011	行政事业单位医疗	2.07	2.07						
2101102	事业单位医疗	2.07	2.07						
212	城乡社区支出	30.43	30.43						
21201	城乡社区管理事务	30.43	30.43						
2120107	市政公用事业事务	6.47	6.47						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	23.96	23.96						
221	住房保障支出	3.36	3.36						
22102	住房改革支出	3.36	3.36						
2210201	住房公积金	3.36	3.36						

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：宝鸡市陈仓区供气供热监督检测管理站

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		46.88	41.99	4.89			
201	一般公共服务支出	7.20	7.20				
20132	组织事务	7.20	7.20				
2013204	公务员事务	7.20	7.20				
208	社会保障和就业支出	3.81	3.81				
20805	行政事业单位养老支出	3.81	3.81				
2080502	事业单位离退休	0.15	0.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.66	3.66				
210	卫生健康支出	2.07	2.07				
21011	行政事业单位医疗	2.07	2.07				
2101102	事业单位医疗	2.07	2.07				
212	城乡社区支出	30.43	25.54	4.89			
21201	城乡社区管理事务	30.43	25.54	4.89			
2120107	市政公用事业市场监管	6.47	1.58	4.89			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	23.96	23.96				
221	住房保障支出	3.36	3.36				
22102	住房改革支出	3.36	3.36				
2210201	住房公积金	3.36	3.36				

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：宝鸡市陈仓区供气供热监督检测管理站

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	46.88	1. 一般公共服务支出	7.20	7.20		
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	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		
		4. 公共安全支出	0.00	0.00		
		5. 教育支出	0.40	0.40		
		6. 科学技术支出	0.00	0.00		
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00		
		8. 社会保障和就业支出	3.81	3.81		
		9. 卫生健康支出	2.07	2.07		
		10. 节能环保支出	0.00	0.00		
		11. 城乡社区支出	30.43	30.43		
		12. 农林水支出	0.00	0.00		
		13. 交通运输支出	0.00	0.00		
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00		
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00		
		16. 金融支出	0.00	0.00		
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00		
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00		
		19. 住房保障支出	3.36	3.36		
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00		
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00		
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00		
		23. 其他支出	0.00	0.00		
本年收入合计	46.88	本年支出合计	46.88	46.88		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：宝鸡市陈仓区供气供热监督检测管理站

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			
一般公共预算财政拨款	46.88					
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	46.88	支出总计	46.88			

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：宝鸡市陈仓区供气供热监督检测管理站

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		46.88	41.99	4.89
201	一般公共服务支出	7.20	7.20	0.00
20132	组织事务	7.20	7.20	0.00
2013204	公务员事务	7.20	7.20	0.00
208	社会保障和就业支出	3.81	3.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.81	3.81	0.00
2080502	事业单位离退休	0.15	0.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.66	3.66	0.00
210	卫生健康支出	2.07	2.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.07	2.07	0.00
2101102	事业单位医疗	2.07	2.07	0.00
212	城乡社区支出	30.43	25.54	4.89
21201	城乡社区管理事务	30.43	25.54	4.89
2120107	市政公用行业市场监管	6.47	1.58	4.89
2120199	其他城乡社区管理事务支出	23.96	23.96	0.00
221	住房保障支出	3.36	3.36	0.00
22102	住房改革支出	3.36	3.36	0.00
2210201	住房公积金	3.36	3.36	0.00

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：宝鸡市陈仓区供气供热监督检测管理站

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

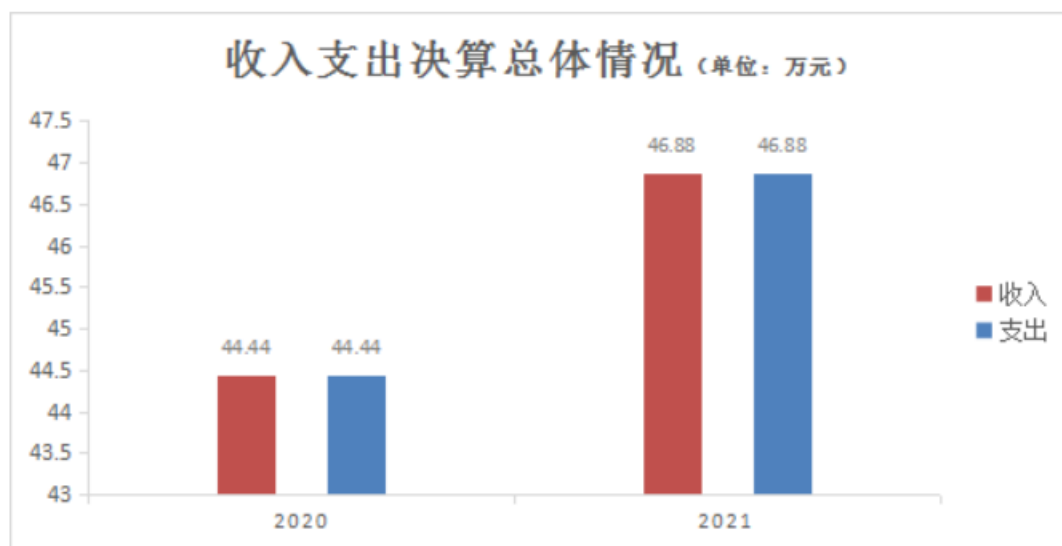
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

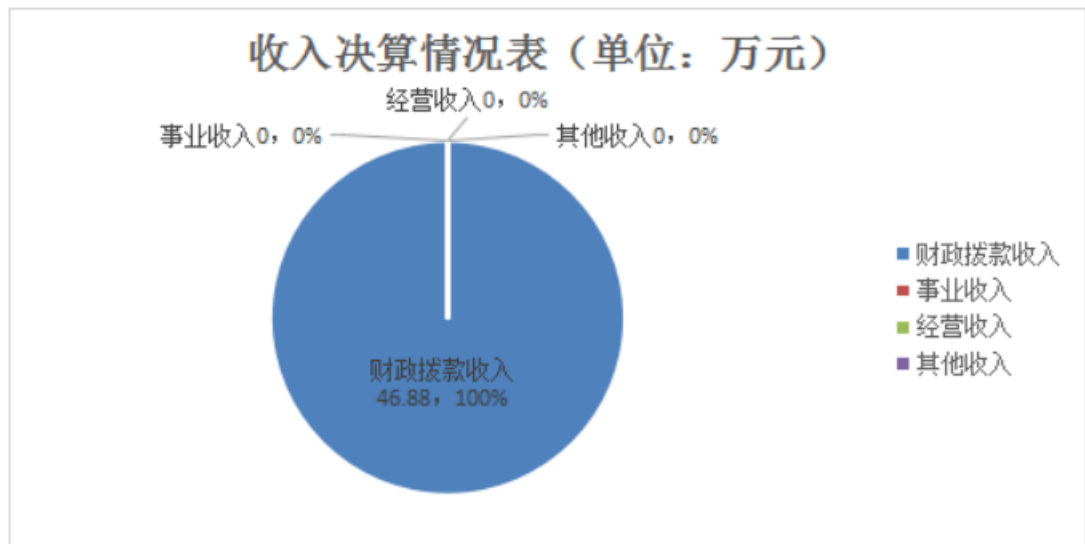
本年度收入总计 46.88 万元，与上年相比收入总计增加 2.44 万元，增长 5.50%。主要是社保缴费等资金收入增加。

本年度支出总计 46.88 万元，与上年相比支出总计增减少 2.44 万元，增长 5.50%。主要是社保缴费等资金支出增加。



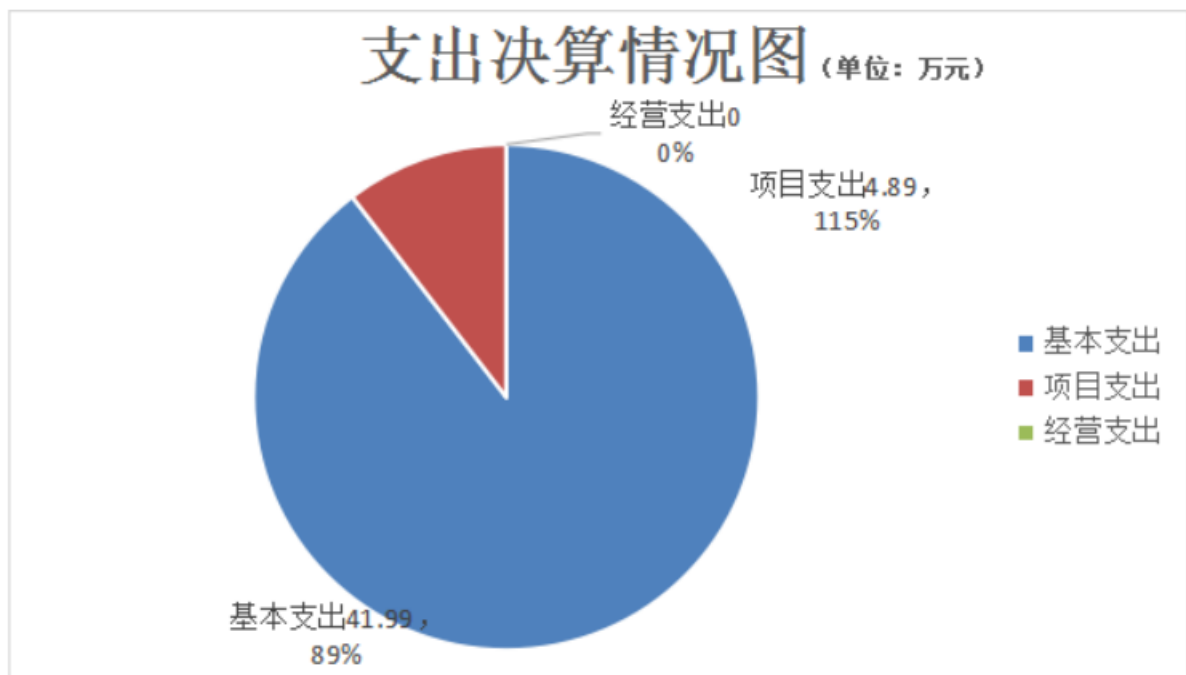
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 46.88 万元，其中：财政拨款收入 46.88 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

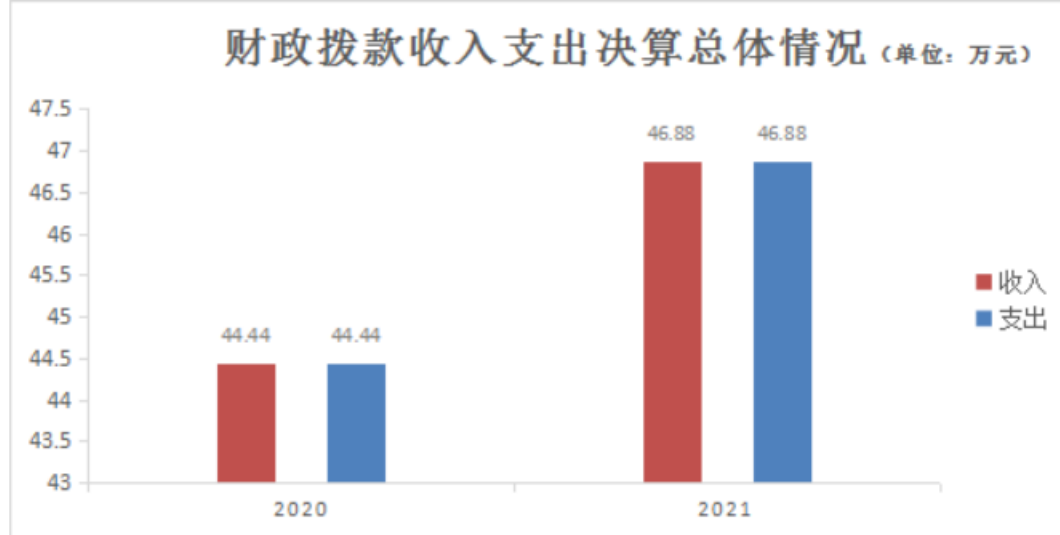
本年度支出合计 46.88 万元，其中：基本支出 41.99 万元，占 89%；项目支出 4.89 万元，占 11%；经营支出 0 万元，占 0%。



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总计 46.88 万元，与上年相比收入总计增加 2.44 万元，增长 5.50%。主要原因是社保缴费等收入增加。

本年度财政拨款支出总计 46.883 万元，与上年相比支出总计增加 2.44 万元，增长 5.50%。主要原因是社保缴费支出增加。

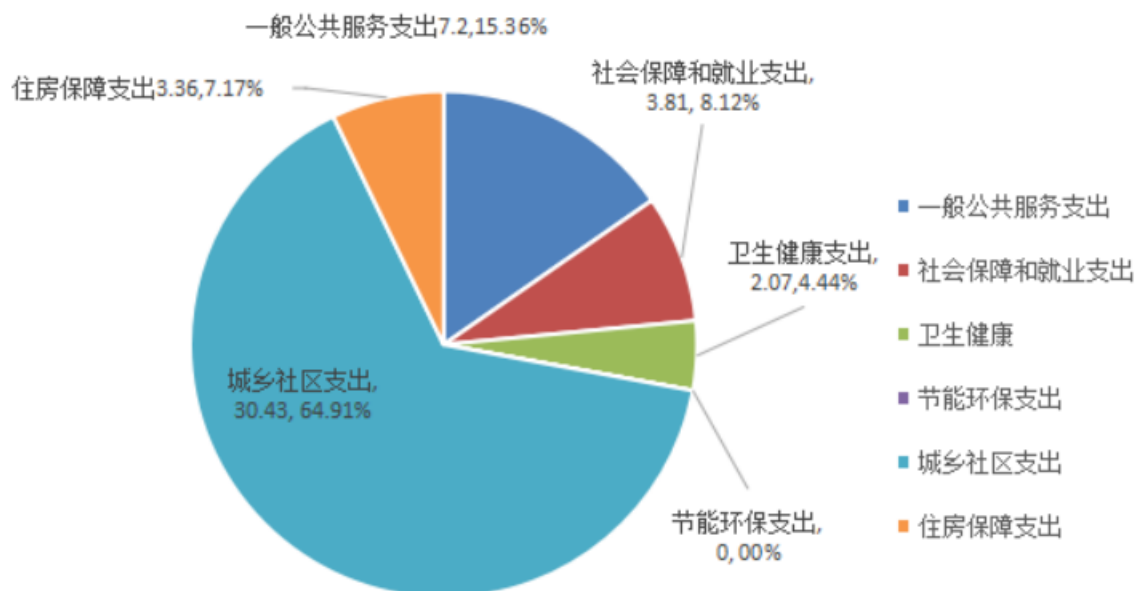


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 46.88 万元，支出决算 46.88 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 2.44 万元，增长 5.50%，主要原因是社保缴费等资金支出增加。

按照政府功能分类科目，其中：

一般公共预算财政拨款支出决算情况图（单位：万元）



1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。

预算 7.20 万元，支出决算 7.20 元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

预算为 0.15 万元，支出决算为 0.15 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 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）。

预算为 3.66 万元，支出决算 3.66 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算为 2.07 万元，支出决算 2.07 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

5. 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）。

预算为 23.96 万元，支出决算 23.96 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）市政公用行业市场管理（项）。

预算为 6.47 万元，支出决算 6.47 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 3.36 万元，支出决算 3.36 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 41.99 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 40.26 万元，主要包括基本工资 12.99 万元，津贴补贴 6.33 万元，奖金 7.2 万元，绩效工资 4.64 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 3.66 万元，职工基本医疗保险缴费 2.07 万元，住房公积金 3.36 万元。

(二) 公用经费 1.73 万元，主要包括办公费 0.5 万元，印刷费 0.32 万元，邮电费 0.21 万元，物业管理费 0.25 万元，差旅费 0.3 万元，其他商品和服务支出 0.15 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，完成预算的0%。决算与预算数持平，主要原因本单位无“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。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

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

本年度无机关运行经费预算安排。

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（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，制定了全过程预算绩效管理办法，将预算绩效管理办法贯穿于预算的编制、执行、监督过程中；完善了绩效管理工作机制，通过事前评估、绩效目标、绩效监控机制、对项目在预算决策环

节起到评估作用。明确了绩效管理职能，配备专业的财务人员，设置经办岗 1 人，审核岗 1 人。严格按照财政云支付管理制度使用资金，操作人员相互监督并进行预算绩效管理。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映 1 个项目绩效自评结果。

1. 供气供热监督检测管理站经费支出绩效自评综述：全年预算数 46.88 万元，执行数 46.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：经过自评，该项目未偏离年初绩效目标。发现的问题及原因：账务处理不细致。下一步改进措施：通过单位会议统一培训，规范财务管理。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			供气供热监督检测管理				
区级主管部门			陈仓区住房和城乡建设局		实施单位	陈仓区供气供热 监督检测管理站	
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：	46.88	46.88	100%	
			其中：区级财政 资金	46.88	46.88	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		
	城市公用设施日常维护				城市公用设施维护到位，设施正常 使用		
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	市政基础设施维护		100%	100%	
		质量指标	验收是否合格		合格	合格	
		时效指标	及时支付费用，资金拨付率 ≥100%		100%	100%	
		成本指标	预算执行		严格执行	严格执 行	
	效益 指标	经济效益 指标	带动社会经济发展		明显	明显	
		社会效益 指标	改善居民生活环境		明显	明显	
		生态效益 指标	符合环评要求		符合	符合	
		可持续影 响指标	符合城市建设发展要求		符合	符合	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	保证公共基础设施正常运行 ≥95%		100%	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金额， 如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括与省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。省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 46.88 万元，根据关于宝鸡市陈仓区 2021 年财政预算调整方案（草案）的报告调整预算为 46.88 万元，执行数 46.88 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：2021 年度本部门预算编制较准确，各项经费按照预算严格执行，追加预算项目按照预算调整文件执行，各项支出均完成预算 100%，无超预算情况。发现的问题及原因：供气供热监督检测管理资金需要预算计划，严格控制项目资金。下一步改进措施：加强预算管理，严格按照预算控制各项支出，提倡厉行节约，进一步严控经费支出。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：宝鸡市陈仓区供气供热监督检测管理站

自评得分：95

(一) 简要概述部门职能与职责。				主要负责城市燃气、供热等行业管理，编制城市供气、供热发展规划、计划和实施方案；指导协调城市燃气、供热工程设计与施工，并参与竣工验收；负责城市燃气安全、应急管理。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021年本部门基本支出41.99万元，其中：工资福利支出40.26万元，占96%；商品和服务支出1.73万元，占4%。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				保证城市燃气、供热等正常运行，做好日常应急管理工作。							
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	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)预算完成情况。 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。	46.88/46.88	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、追加或核减调整的支出总额(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。	46.88/46.88	100%	#####	0	原因是：2020年度追加项目资金未列入年初部门预算，且资金量很大，故预算调整率较大。改进措施：提高年初部门预算资金到位率。	
		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/(上半年结余结转+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/(上半年结余结转+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。	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%	半年进度：45%；三季度进度：75%	100%	3		
		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。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%	<20%	<20%	3		
过程	预算管理(15分)	“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。	“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%	<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。	根据本年度实际资产管理情况分析	全部符合	全部符合	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制度的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款计划； 5.不存在截留、挤占、挪用、应列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符合扣2分。	根据本年度实际资产管理情况分析	全部符合	全部符合	5		
		履职尽责(60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。	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。	完成值达到指标值	100%	100%	40		
效果		项目效益(20分)	20	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。	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。	完成值达到指标值	100%	95%	19		

（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。