

西安市未央区经营管理站 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

二、决算单位

三、单位人员情况

第二部分 2021 年度单位决算表

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

十、政府采购决算表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责。

西安市未央区经营管理站成立于 1981 年 9 月，属全额拨款事业单位。

事业单位法人证书核定的职责和范围为：农民负担管理；土地承包管理；农村财务管理及农村财务审计；农村集体财产管理；农村不良债务化解；农业产业化经营管理；农经政策宣传。

根据未编发【2012】24 号文件，成立未央区城改股份制经济组织管理服务中心，与我单位一套机构，主要职责为：股份制经济组织的管理、指导和服务工作；对城改股份制经济组织资产进行审计监督；指导《公司章程》的执行情况；对经济组织及其股东的股份进行登记、备案、股权的界定；股权证的换发；对城改组织的管理人员及财务人员提供岗位教育和培训服务。

（二）内设机构。

我单位为全额拨款事业单位，根据工作需要，分为：

1. 办公室：负责单位相关工作，检查工作制度的落实；负责会议的组织和决定事项的办理；负责档案管理、目标考核、工会工作、党务工作；单位固定资管理和保管；后勤服务工作。

2、财务室：单位预算编制、日常财务支出核算；单位决算编制，资产账务登记；工资晋升，奖金发放；工资台账的使用管理及工资发放。

3、业务室：土地承包管理；农村财务管理；农村财务审计；农村集体财产管理；农村不良债务化解；农业产业化经营管理；农经政策宣传。

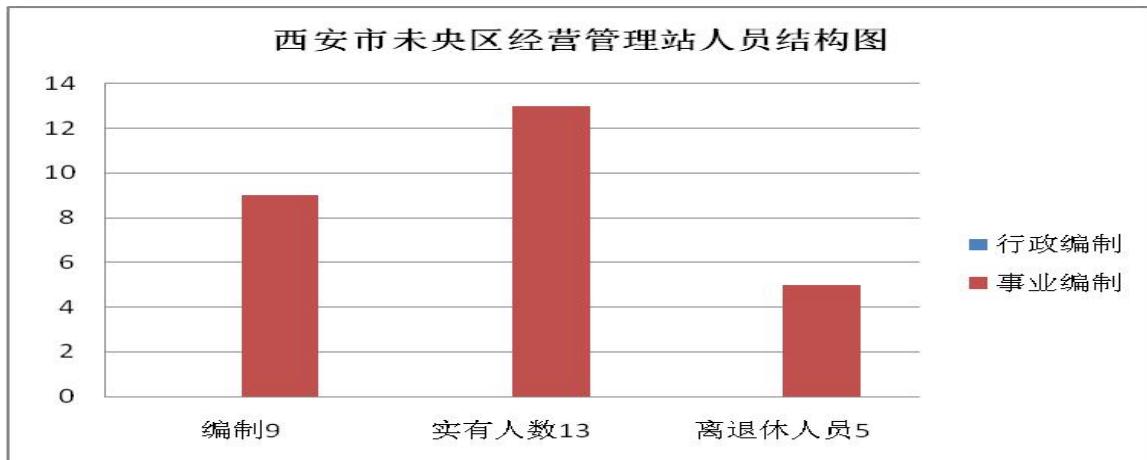
二、决算单位

西安市未央区经营管理站纳入 2021 年农业农村和林业水务局（部门）决算编制范围：

序号	单位名称
1	西安市未央区经营管理站

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 9 人，其中行政编制 0 人、事业编制 9 人；实有人员 13 人，其中行政 0 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 5 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

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		
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
表 10	政府采购决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：西安市未央区经营管理站

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	248.76	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	
		12.农林水支出	248. 76
		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	248.76	本年支出合计	248.76
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	248.76	支出总计	248.76

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市未央区经营管理站

金额单位：万元

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市未央区经营管理站

金额单位：万元

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市未央区经营管理站

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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	248.76	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.国有资本经营预算收入		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				
		12.农林水支出	248.76	248.76		
		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	248.76	本年支出合计	248.76	248.76		
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						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	248.76	支出总计	248.76	248.76		

注：本表反映本单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

编制单位：西安市未央区经营管理站

金额单位：万元

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市未央区经营管理站

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		242.47	公用经费合计		5.79
301	工资福利支出	239.56	302	商品和服务支出	5.79
30101	基本工资	65.75	30201	办公费	3.30
30102	津贴补贴	8.45	30207	邮电费	0.05
30103	奖金	86.69	30215	会议费	0.05
30107	绩效工资	33.09	30228	工会经费	2.38
30108	机关事业单位机关基本养老保险缴费	15.35			
30109	职业年金缴费	2.59			
30110	职工基本医疗保险缴费	7.38			
30112	其他社会保障缴费	0.05			
30113	住房公积金	20.23			
303	对个人和家庭的补助	2.91	310	其他资本性支出	
30302	退休费	1.08	31002	房屋建筑物购建	
30305	生活补助	0.42	31003	办公设备购置	
30309	奖励金	0.11			
30399	其他对个人和家庭补助支出	1.30			

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市未央区经营管理站

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				
	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	0	0	0	0	0	0	0	0		
决算数	0	0	0	0	0	0	0.05	0		

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市未央区经营管理站

金额单位：万元

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市未央区经营管理站

金额单位：万元

注：本表反映本单位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。

政府采购决算表

公开 10 表

编制单位：西安市未央区经营管理站

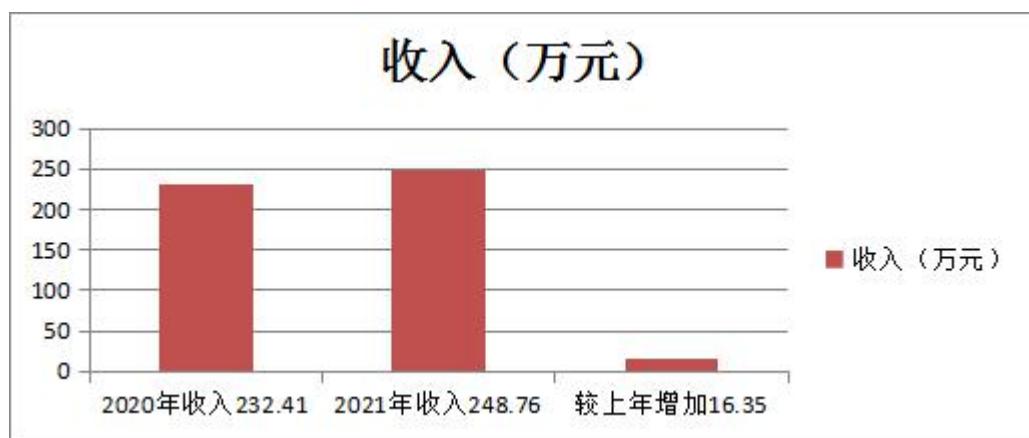
金额单位：万元

项目	行次	采购金额（决算数）
栏 次		
合 计	1	0.00
货物	2	0.00
工程	3	0.00
服务	4	0.00

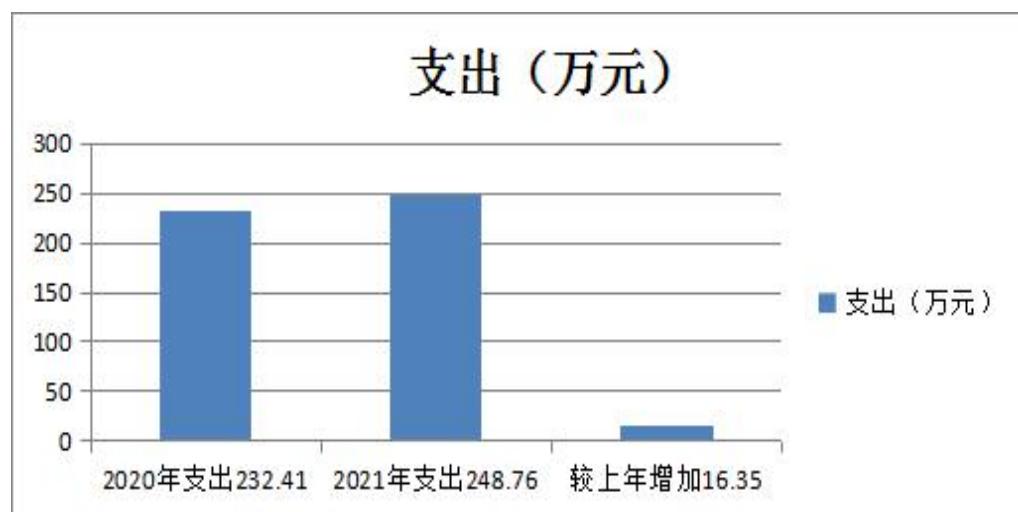
第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度总收入为 248.76 万元，与上年相比增加 16.35 万元，增长 6.57%。主要原因是工资福利增加。

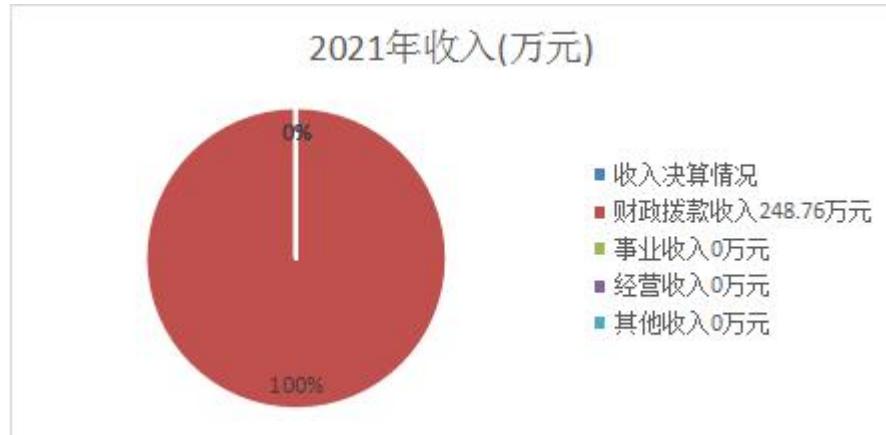


本年度总支出为 248.76 万元，与上年相比增加 16.35 万元，增长 6.57%。主要原因是工资福利支出增加。



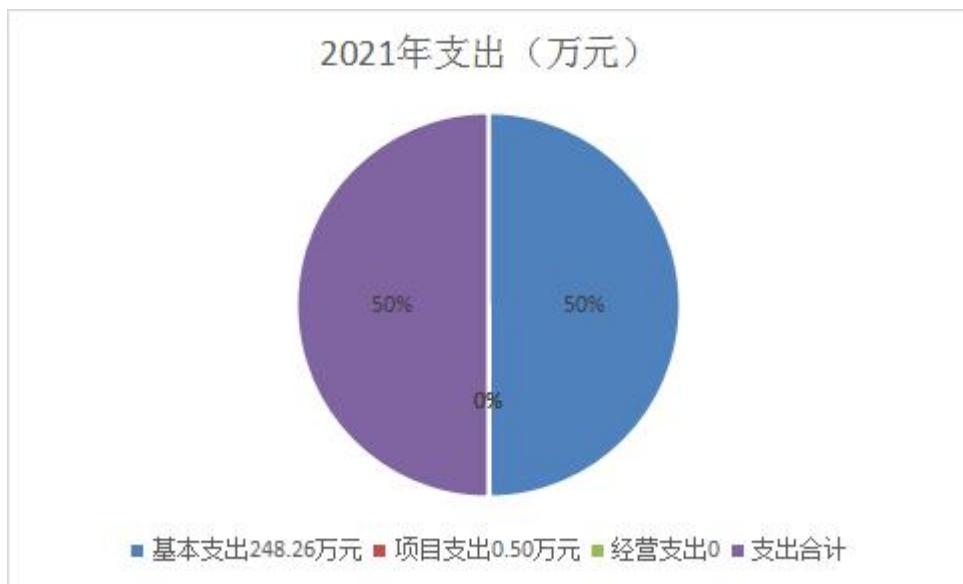
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 248.76 万元，其中：财政拨款收入 248.76 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%。



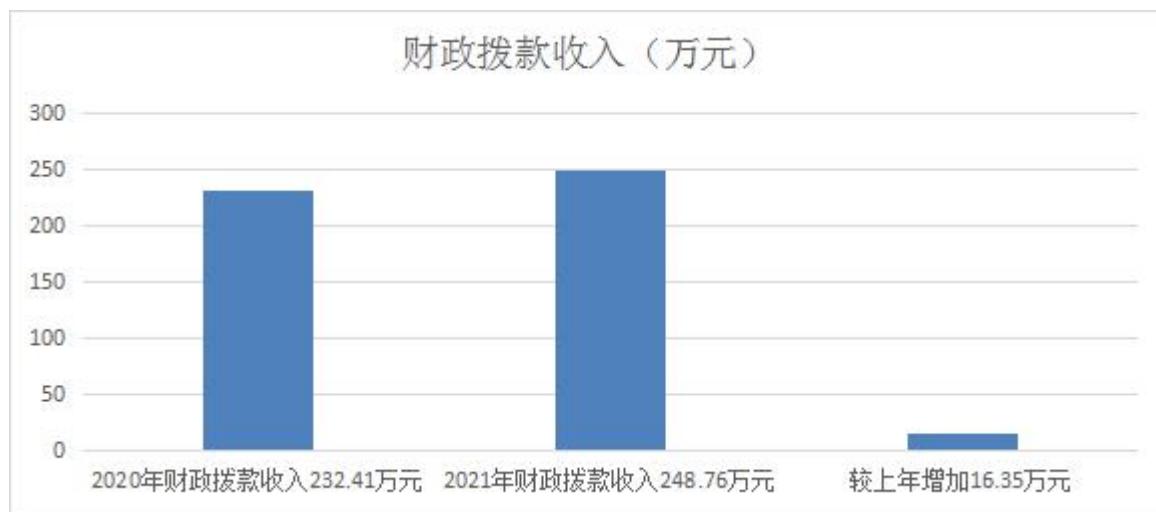
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 248.76 万元，其中：基本支出 248.26 万元，占 99.80%；项目支出 0.50 万元，占 0.2%；经营支出 0 万元，占 0%。

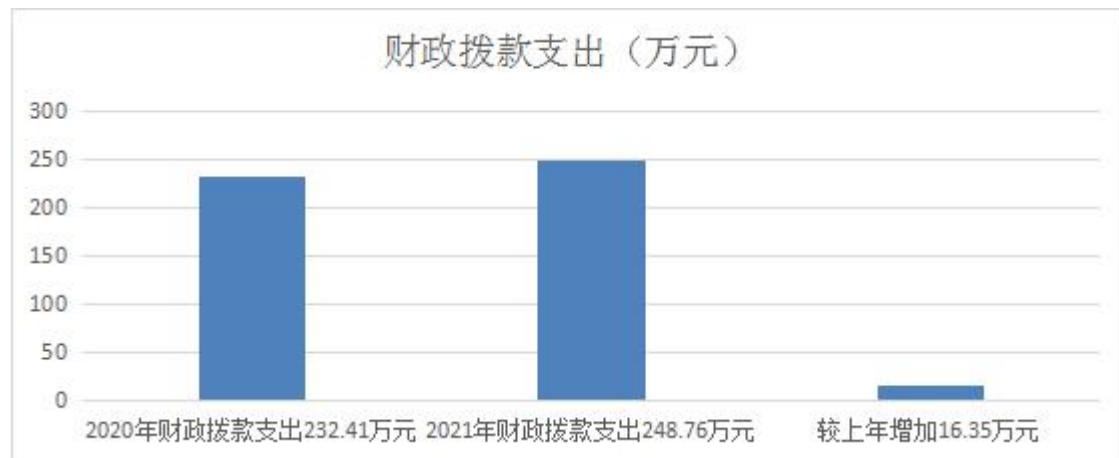


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入为 248.76 万元，与上年相比收入增加 16.35 万元，增长 6.57%。主要原因是工资福利增加。

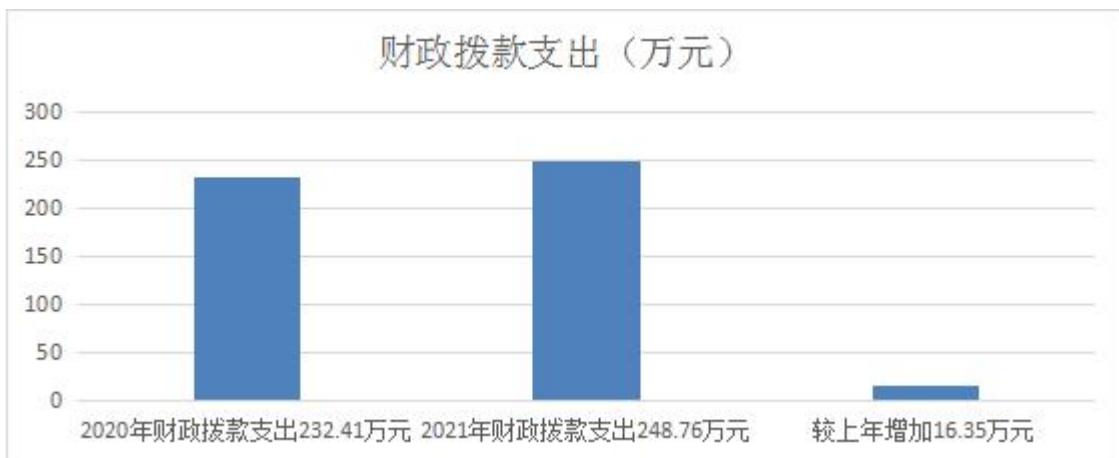


本年度财政拨款支出为 248.76 万元，与上年相比支出增加 16.35万元，增长 6.57%。主要原因是工资福利支出增加。



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 180.55 万元，支出决算 248.76 万元，完成预算的 137.78%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 16.35 万元，增长 6.57%，主要原因是工资福利支出增加。



本年度财政拨款支出预算 180.55 万元，支出决算 248.76 万元，完成预算的 137.78%，占本年支出合计的 100%，按照政府功能分类科目，其中：

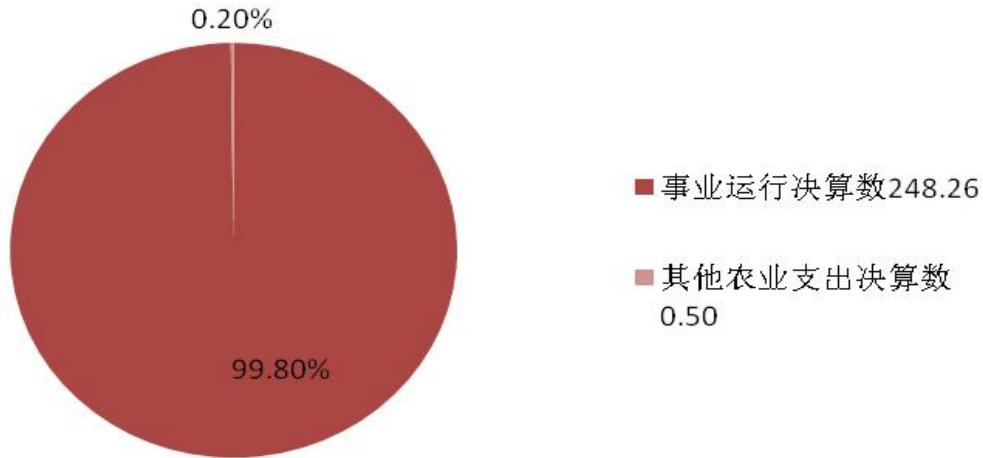
1. 一般公共服务支出（类）农林水支出（款）事业运行（项）。

预算为 178.55 万元，支出决算为 248.26 万元，完成预算的 139.04%。决算数大于预算数的主要原因是工资福利增加。

2. 一般公共服务支出（类）农林水支出（款）其他农业支出（项）。

预算 2.0 万元，支出决算 0.5 万元，完成年初预算的 25%，决算数小于预算数的原因项目支出减少。

2021年决算



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 248.26 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 242.47 万元，主要包括：基本工资 65.75 万元；津贴补贴 8.45 万元；奖金 86.69 万元；绩效工资 33.09 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 15.35 万元；职业年金缴费 2.59 万元；职工基本医疗保险缴费 7.38 万元；其他社会保障缴费 0.05 万元；住房公积金 20.03 万元；对个人和家庭的补助 2.91 万元。

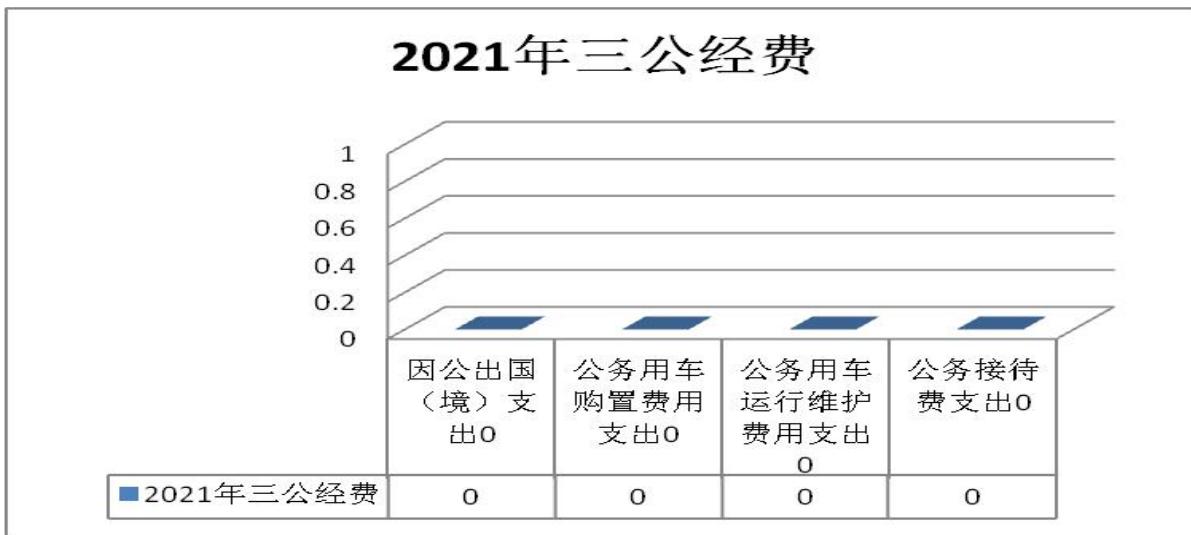
(二) 公用经费 5.79 万元，主要包括：办公费 3.30 万元，邮电费 0.05 万元，会议费 0.05 万元，工会经费 2.38 万元。

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%。决算数与预算数持平。

2021年三公经费



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。

本年度一般公共预算安排为 0，单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本单位无公务用车购置费用支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本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。

本年度无公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无培训费预算安排。

（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 0.05 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0.05 万元，主要原因是租用会议室费用 0.05 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款支出情况说明

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

本年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数减少（增加）0 万元。

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，本单位共有车辆 1 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）。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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度区级单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金共 0.5 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。其中：组织对一般公共预算 1 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 0.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金

预算项目支出总额的 0%；组织对国有资本经营预算 0 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织开展 2021 年度单位整体支出绩效自评工作，涉及资金 248.76 万元。从评价情况来看，一是继续做好农村集体产权制度改革工作。完成了剩余村组的集体产权制度改革工作，截止年底，全区已完成了 70 个行政村（城改公司）的集体产权制度改革工作，成立了 91 个集体经济组织。做好集体产权制度改革工作的整改提升，建立健全集体经济组织各项管理制度；二是完成了 2019、2020 年度的农村集体资产清查和村级债务摸底调查工作；三是开展财务审计工作，完成社区“两委”换届前干部离任审计工作；四是做好农村土地承包经营权确权颁证后续管理工作；五是做好城改股份制经济组织管理的指导工作；五是完成农村经济和政策改革年报的统计工作；六是做好涉黑涉恶线索的核查工作；七是做好群众来信来访接待回复和政府信息公开工作。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在区级部门决算中反映农村集体产权制度改革工作经费等 1 个项目绩效自评结果。

农村集体产权制度改革工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。2021 年项目全年预算数 2.0 万元，执行数 0.5 万元，完成预算的 25%。项目绩效目标完成情况：截止 2021 年底，全区已完成了 70 个行政村（城改公司）的集体产权制度改革工作，成立了 91 个集体经

济组织。做好集体产权制度改革工作的整改提升，建立健全集体经济组织各项管理制度；圆满完成年初制定的工作任务。

发现的问题及原因：年初预算和项目执行数不一致。

下一步改进措施：进一步完善细化项目支出数额，为开展产权制度改革工作提供资金保障。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	农村集体产权制度改革工作经费							
主管部门	西安市未央区农业农村和林业水务局			实施单位	西安市未央区经营管理站			
项 目 资 金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		2万元	2万元	0.5万元	100	25%	98
	其中：当年财政拨款		2万元	2万元	0.5万元	—	—	—
	上年结转资金					—	—	—
	其他资金					—	—	—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、严格按照年度计划，全力推进，按时间节点完成各项集体产权制度改革工作任务。2、预算总结额2.0万元。3、顺利完成我区产权制度改革工作，进行集体经济组织负责人培训，集体资产财务审计等工作，同时做好公务用车的维护工作，保障产权制度改革工作的顺利开展				按照年初制定工作方案，完成各项工作任务。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措
	产 出 指 标	数量指标	继续推进我区产权制度改革工作	100%	100%	20	20	
			指标2:					
							
		质量指标	工作完成率	100%	100%	10	10	
			指标2:					
							
	成 本 指 标	时效指标	执行时间	2021年1-12月	100%	10	10	
			指标2:					
							
		成本指标	总成本	2万元	0.5万元 (25%)	10	8	公务车运行费减少，培训会议和业务工作开支减
			指标2:					
							
	效 益 指 标	经济效 益 指 标	产权制度改革工作发展集体经济，增加农民财产性收入，保障车辆正常运转，推		完成	10	10	
			指标2:					
							
		社会效 益 指 标	推动产权制度改革工作顺利开展，增加农民收入		完成	10	10	
			指标2:					
							
	可持 续影 响指 标	生态效 益 指 标	盘活集体资产，增加农民收入		完成	10	10	
			指标2:					
							
		持续影 响指 标	执行年度	≥ 1	完成	10	10	
			指标2:					
							
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	群众满意率	98%	98%	10	10		
		指标2:						
							
		总分			100分	98分		

（三）单位决算中整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 98 分，综合评价等级为“优”，单位整体支出全年预算数 180.55 万元，执行数 248.76 万元，完成预算的 137.78%。

本年单位总体运行情况及取得的成绩：

一是继续做好农村集体产权制度改革工作。截止年底，全区已完成了 70 个行政村（城改公司）的集体产权制度改革工作，成立了 91 个集体经济组织。做好集体产权制度改革工作的整改提升，建立健全集体经济组织各项管理制度；二是完成了 2019、2020 年度的农村集体资产清查和村级债务摸底调查工作；三是做好农村土地承包经营权确权颁证后续管理工作；四是做好城改股份制经济组织管理的指导工作；五是完成农村经济和政策改革年报的统计工作；六是做好群众来信来访接待回复和政府信息公开工作。

发现的问题及原因：

1. 预算编制方面。2021 年项目预算精准度不够，项目实际支出与预算不一致。
2. 预算执行方面。支出不均衡，上半年支出较小，年末支出金额较集中。
3. 财务管理方面。单位财务制度制定的时间较早，需进行更新。
4. 固定资产管理方面。固定资产日常管理工作方式简单，没

有对固定资产进行编号标注；个别固定资产卡片信息不完整，财政系统内固定资产卡片没有填写使用部门、管理部门，部分没有填写使用人和存放地点。

下一步改进措施：

1. 预算编制方面。我单位在以后重视绩效目标申报工作，以确保预算及预算项目的科学、合理性。
2. 预算执行方面。在预算下达之前做好前期准备工作，在资金下达后能快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度。
3. 规范采购管理。及时学习掌握相关文件精神，按实际需求报送采购预算，在实际资金文件下达后，按照核批的项目采购明细表进行采购工作，不超范围采购。
4. 加快项目实施进度，及时支付资金。
5. 在各项财务制度不断更新的大背景下，及时更新单位的财务管理制度，或更新单项规定的方式补充、完善相关管理制度，使制度与执行相统一。
6. 资产管理部门改变现有管理方法，以行政事业单位资产管理信息系统为主，自编系统为辅，补充固定资产卡片信息。

单位决算中整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：西安市未央区经营管站

自评得分：98分

(一) 简要概述单位职能与职责。					农民负担管理；土地承包管理；农村财务管理与农村财务审计；农村集体财产管理；农村不良债务化解；农业产业化经营与管理；农经政策宣传。						
(二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。					1、单位干部职工工资及社保按时发放缴纳 2、各项工作有序开展 3、产权制度改革工作稳步推进						
(三) 简要概述当年部门下达的重点工作。					产权制度改革工作稳步推进						
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 +G6:K7F8G6:L7G6:M7	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。	年终决算	180.55	245.76	10	无	无
		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。			37.78	3	无	无
		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+前三季度执行中追加追减)*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。		90.28	124.38	5	无	无
		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。				5	无	无
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。				5	无	无
		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。				5	无	无
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。		全部符合	全部符合	5	无	无
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=一年初目标值/实际完成值*该指标分值。	项目申报书	完成率和完成质量	100%	40	无	无
		项目效益(20分)	20			项目申报书		完成	20	无	无

备注：

- “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。
- “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) 单位重点评价项目绩效评价结果。
本单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价。

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. 调整预算数：**填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。
- 6. 事业运行经费：**为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。