

西安市长安区殡葬稽查队 2021 年度部门决算公开说明

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、单位主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

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、单位主要职能及内设机构

(一) 依据长编发[2003]05号文件,西安市长安区殡葬稽查队主要职责为宣传贯彻党和国家有关殡葬方面的政策、法规;殡葬法规执行检查,全区范围违反殡葬法规行为查处。

(二) 内设机构。单位内设办公室、业务室、财务室3个科室。

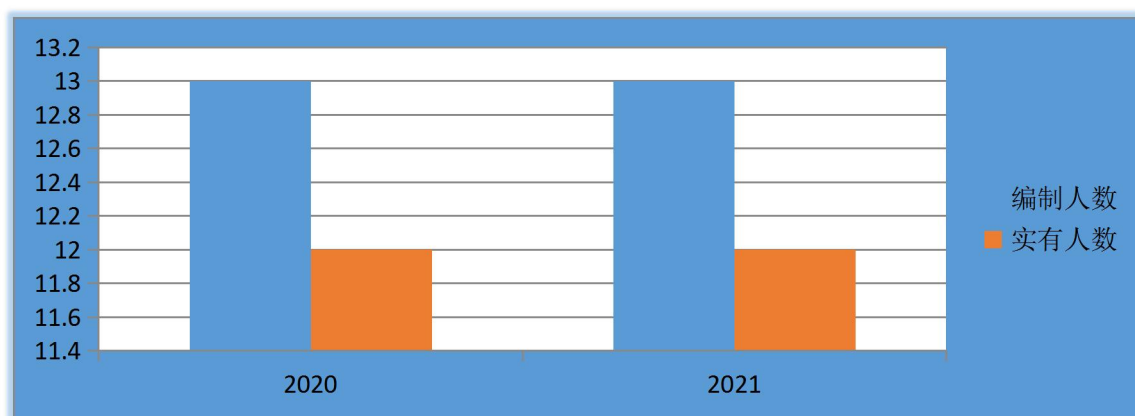
二、部门决算单位构成

纳入2021年度本单位决算编制范围的单位共1个,为西安市长安区民政局所属二级预算单位:

序号	单位名称
1	西安市长安区殡葬稽查队

三、单位人员情况

截止2021年底,本本单位人员编制13人,其中行政编制0人、事业编制13人;实有人员12人,其中行政0人、事业12人。单位管理的离退休人员1人。



第二部分 2021 年度部门决算表

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	不涉及
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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市长安区殡葬稽查队

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	235.08	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	217.86
		9. 卫生健康支出	6.03
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		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	19.12
		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	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	235.08	本年支出合计	243.00
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	10.81	年末结转和结余	2.89
收入总计	245.89	支出总计	245.89

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：西安市长安区殡葬稽查队

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		235.08	235.08						
208	社会保障和就业 支出	209.93	209.93						
20805	行政事业单位养 老支出	18.99	18.99						
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	12.66	12.66						
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	6.33	6.33						
20810	社会福利	190.86	190.86						
2081004	殡葬	190.86	190.86						
20899	其他社会保障和 就业支出	0.08	0.08						
2089999	其他社会保障和 就业支出	0.08	0.08						
210	卫生健康支出	6.03	6.03						
21011	行政事业单位医 疗	6.03	6.03						
2101102	事业单位医疗	6.03	6.03						
221	住房保障支出	19.12	19.12						
22102	住房改革支出	19.12	19.12						
2210201	住房公积金	19.12	19.12						

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：西安市长安区殡葬稽查队

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		243.00	215.08	27.93			
208	社会保障和就业支出	217.86	189.93	27.93			
20805	行政事业单位养老支 出	18.99	18.99				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	12.66	12.66				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	6.33	6.33				
20810	社会福利	198.79	170.86	27.93			
2081004	殡葬	198.79	170.86	27.93			
20899	其他社会保障和就业 支出	0.08	0.08				
2089999	其他社会保障和就业 支出	0.08	0.08				
210	卫生健康支出	6.03	6.03				
21011	行政事业单位医疗	6.03	6.03				
2101102	事业单位医疗	6.03	6.03				
221	住房保障支出	19.12	19.12				
22102	住房改革支出	19.12	19.12				
2210201	住房公积金	19.12	19.12				

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：西安市长安区殡葬稽查队

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	235.08	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	209.93	209.93		
		9. 卫生健康支出	6.03	6.03		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		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	19.12	19.12		
		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				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市长安区殡葬稽查队

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
本年收入合计		本年支出合计	235.08	235.08		
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	235.08					
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	235.08	支出总计	235.08	235.08		

注：本表反映部门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

编制部门：西安市长安区殡葬稽查队

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
合计		235.08	215.08	20.00
208	社会保障和就业支出	209.93	189.93	20.00
20805	行政事业单位养老支出	18.99	18.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.66	12.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.33	6.33	
20810	社会福利	190.86	170.86	20.00
2081004	殡葬	190.86	170.86	20.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	
210	卫生健康支出	6.03	6.03	
21011	行政事业单位医疗	6.03	6.03	
2101102	事业单位医疗	6.03	6.03	
221	住房保障支出	19.12	19.12	
22102	住房改革支出	19.12	19.12	
2210201	住房公积金	19.12	19.12	

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：西安市长安区殡葬稽查队

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类 科目编码	科目名称			
合计		215.08	209.80	5.28
301	工资福利支出	205.77	205.77	
30101	基本工资	48.12	48.12	
30102	津贴补贴	4.79	4.79	
30107	绩效工资	108.65	108.65	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	12.66	12.66	
30109	职业年金缴费	6.33	6.33	
30110	职工基本医疗保险缴 费	6.03	6.03	
30112	其他社会保障缴费	0.08	0.08	
30113	住房公积金	19.12	19.12	
302	商品和服务支出	5.28		5.28
30201	办公费	1.48		1.48
30202	印刷费	0.43		0.43
30205	水费	0.31		0.31
30206	电费	1.02		1.02
30207	邮电费	0.53		0.53
30228	工会经费	0.96		0.96
30299	其他商品和服务支出	0.55		0.55
303	对个人和家庭的补助	4.03	4.03	
30305	生活补助	4.03	4.03	

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：西安市长安区殡葬稽查队

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								
决算数								

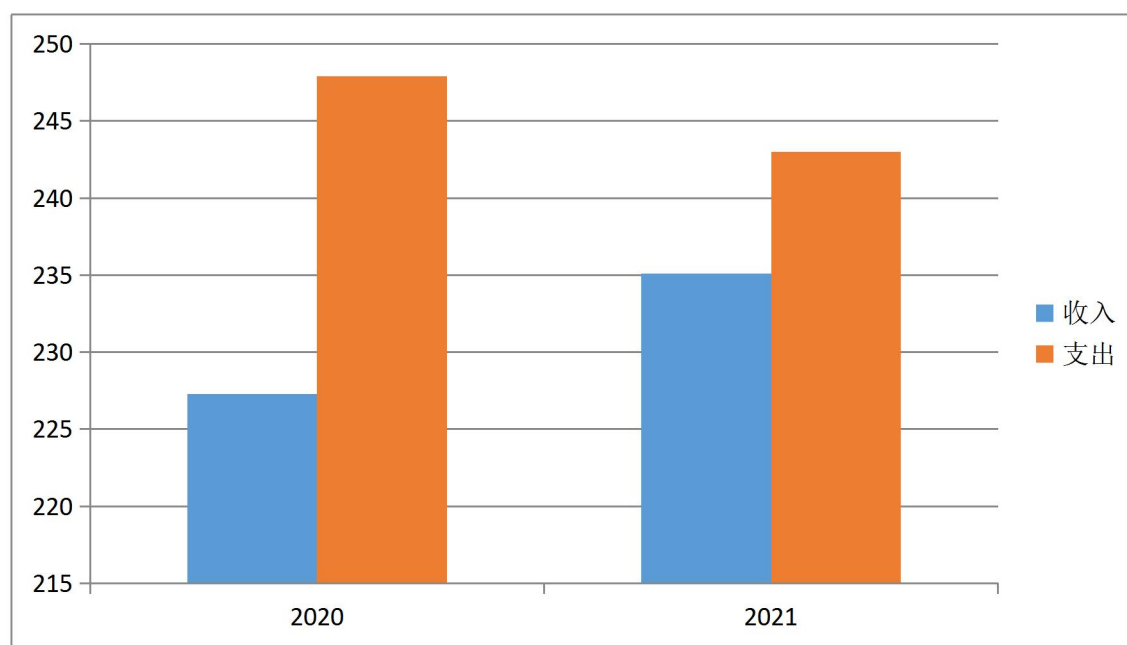
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

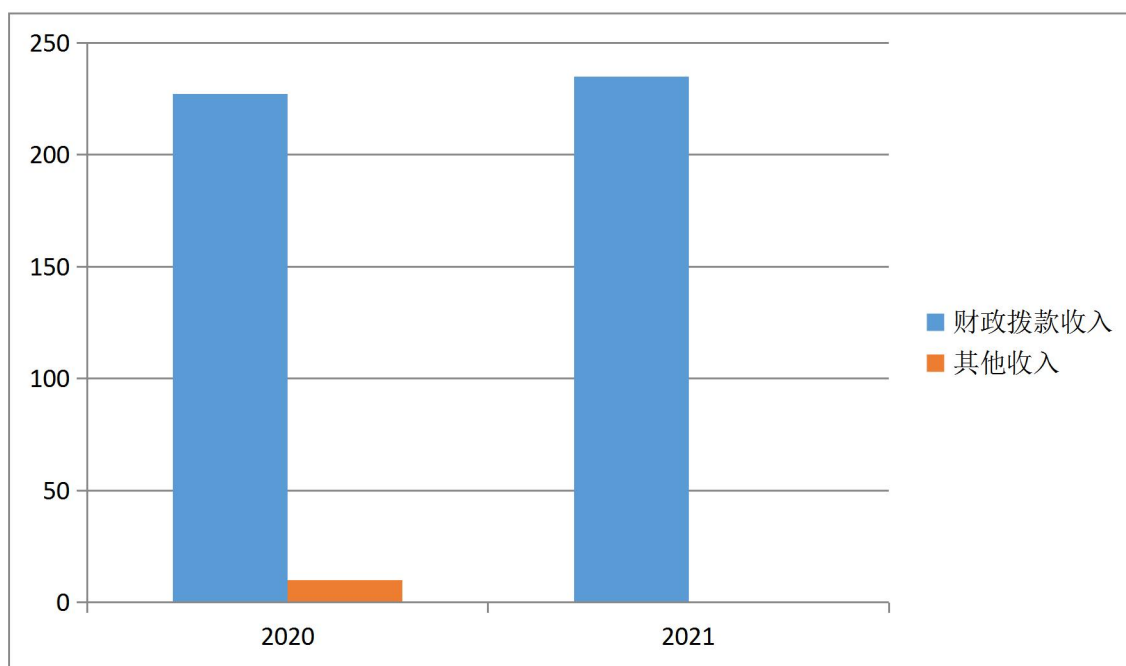
2021 年度收入总计 235.08 万元，较上年减少 2.22 万元，下降 0.09%，主要原因为本年度无其他收入。

2021 年度支出总计 243 万元，较上年减少 4.89 万元，下降 1.97%，主要原因本年度其他收入减少。



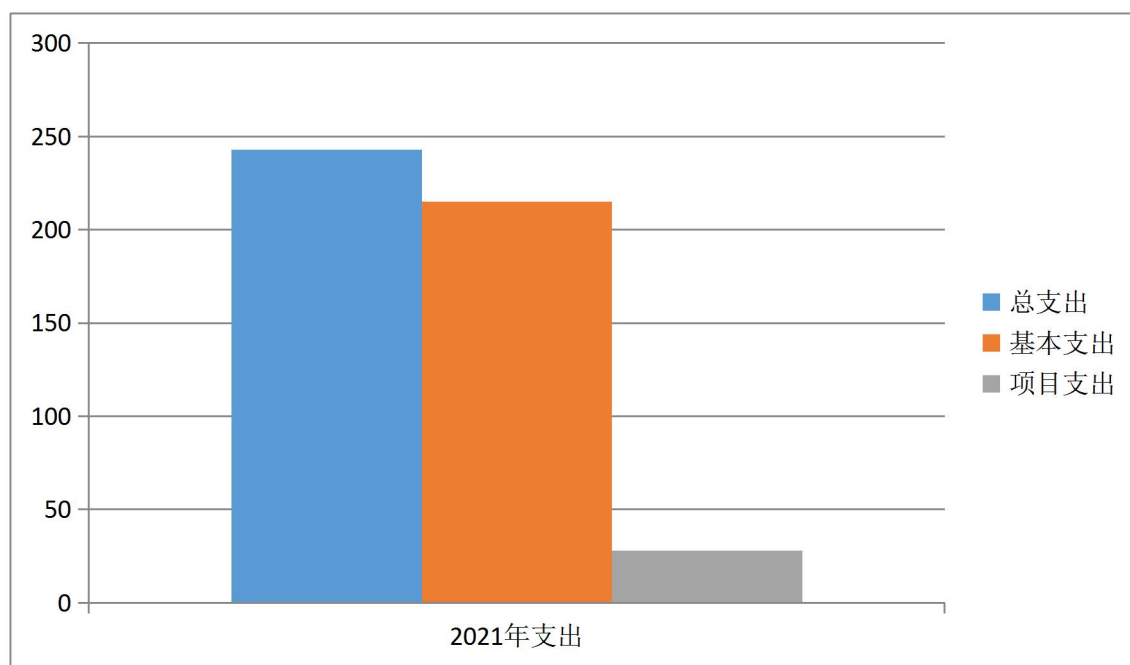
二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 235.08 万元，其中：财政拨款收入 235.08 万元，占 100%；事业收入 0.00 万元；经营收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元。



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 243 万元，其中：基本支出 215.08 万元，占 88.51%；项目支出 27.93 万元，占 11.49%。

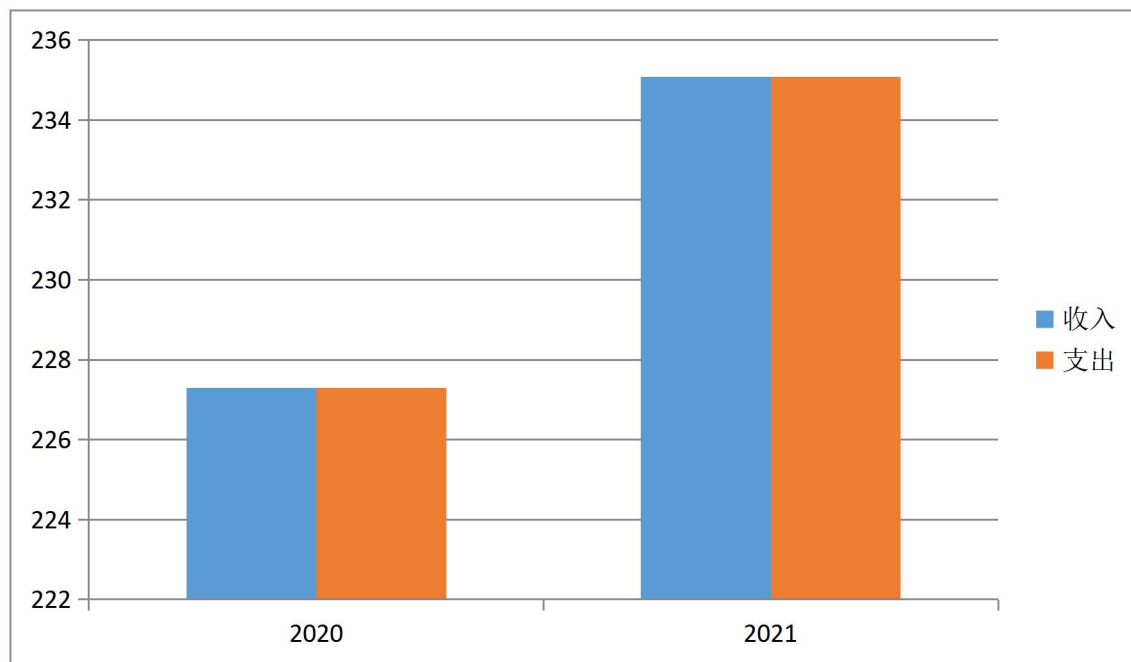


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 235.08 万元，较上年增加

7.78 万元，增长 3.42%，主要原因为追加 2020 年绩效增量。

2021 年度财政拨款支出总计 235.08 万元，较上年增加 7.78 万元，增长 3.42%，主要原因为增发 2020 年绩效增量。



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 235.08 万元，支出决算 235.08 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 96.74%。财政拨款支出较上年增加 7.78 万元，增长 3.42%，主要原因是增发 2020 年绩效增量。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 12.66 万元，支出决算为 12.66 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为 6.33 万元，支出决算为 6.33 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出--社会福利--殡葬年初预算 190.86 万元,支出决算为 190.86 万元,完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出--其他社会保障和就业支出--其他社会保障和就业支出年初预算为 0.08 万元,支出决算为 0.08 万元,完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 卫生健康支出--行政事业单位医疗--事业单位医疗支出年初预算为 6.03 万元,支出决算为 6.03 万元,完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 住房保障支出--住房改革支出--住房公积金年初预算为 19.12 万元,支出决算 19.12 万元,完成年初预算的 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 年一般公共预算财政拨款基本支出 215.08 万元,包括: 人员经费支出 209.80 万元和公用经费支出 5.28 万元。

(一) 人员经费 209.80 万元, 主要包括基本工资 48.12 万元、津贴补贴 4.79 万元、 绩效工资 108.65 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 12.66 万元、职业年金缴费 6.33 万元、 职工基本医疗保险缴费 6.03 万元、其他社会保障缴费 0.08 万元、住房公积金 19.12 万元、其他工资福利支出 0 万元。对个人和家庭补助支出 3.94 万元、退休费 0.09 万元。

(二) 公用经费 5.28 万元, 主要包括办公费 1.48 万元、印刷费 0.43 万元、水费 0.31 万元、电费 1.02 万元、邮电费

0.53 万元、工会经费 0.96 万元、其他商品和服务支出 0.55 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“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年持平。

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. 公务用车购置费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元。

3. 公务用车运行费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排公务用车运行费预算 0 万元，支出决算 0 万元。

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 万元，支出决算 0 万元。

我单位无外宾接待支出。

（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为 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度本单位机关运行经费支出为 0 万元。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度本部门政府采购支出为 0 万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截止 2021 年底，我单位共有车辆 0 辆，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 年当年未购置车辆；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）。2021 年度本单位政府采购办公设备支出总额 2.81 万元。

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。

我单位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，出台项目绩效评价制度，完善了绩效管理工作机

制，明确了绩效管理职能。在实际工作中将绩效目标编制、运用跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，实现“预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈，反馈结果有应用”的预算模式。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金 235.08 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

从评价情况来看，基本预算支出保证了人员工资福利支出和单位正常运转所需办公经费，殡葬工作经费预算基本完成年度殡葬业务工作计划，实现工作目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在部门决算中反映殡葬执法工作等 1 个一级项目绩效自评结果。

殡葬执法工作项目绩效自评综述：项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：殡葬执法工作经费全年预算拨款 20 万元，完成 2021 年春节、清明节及寒衣节全区范围内殡葬法规政策宣传工作，全年开展殡葬执法巡（检）查 40 多次，查处违法违规行为 2 起；通过法规政策宣传，绿色低碳文明的祭祀新风尚逐渐形成；殡葬市场主体行为规范进一步提高，服务意识增强；殡葬新理念得到广泛宣传，有力推进我区殡葬领域综合改革。发现的问题及原因：部分公益性公墓（骨灰堂）利益驱使，还存在违规对外销售的行为；部分地方还存在销售土葬用品及封建迷信用品情况，群众丧葬观念有待提高。下一步改进

措施：加强对干部职工的学习培训，规范执法程序，不断提高执法水平。继续做好殡葬法规政策的宣传工作，倡导文明祭祀和节地生态安葬，推进殡葬改革。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			殡葬执法工作经费				
主管部门			西安市长安区民政局		实施单位	西安市长安区殡葬稽查队	
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：	20	20	100%	
			其中：财政资金	20	20	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		
	宣传贯彻党和国家有关殡葬方面的政策、法规；查处全区范的违法行为；承担区殡葬改革综合试点工作。财政全年预算拨款 20 万元，用于全区范围内殡葬法规政策宣传，殡葬法规政策执行检查，查处违法违规行为；强化殡葬市场主体行为规范，提高殡葬服务意识；倡导殡葬新理念，推动殡葬综合改革				财政全年预算拨款 20 万元，用于完成全区范围内殡葬法规政策宣传，全年开展执法巡查 40 多次，推动绿色低碳文明祭祀新风尚形成；查处违法违规行 为 2 起；强化了殡葬市场主体行为规范，提高殡葬服务意识；殡葬新理念得到广泛宣传，推动我区殡葬综合改革		
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	街道；墓园；群众		各街道；6 个经营性、7 个公益性；全区群众	完成	
			执法巡查次数		3 次/月	≥40 次	
			案件执法次数		≥2 次	2 次	
		质量指标	宣传覆盖率		100%	100%	
			文件执行率		100%	100%	
			合同执行率		100%	80%	
			结案率		100%	100%	
		时效指标	执行时间		2021 年度	100%	
		成本指标	总成本:殡葬执法工作经费费		30.81	27.93	
			宣传费用		15	13.82	
			执法巡查办案差旅费		5.19	3.5	
			委托业务费		4.5	4.5	
			其他费用		6.11	6.11	
	效 益	经济效益 指标					

	指标	社会效益指标	全年火化率达标，违法行为发生率降低，群众政策知晓率提高	显著提升		
		生态效益指标	逐步实现绿色低碳文明殡葬新风尚，降低祭祀焚烧行为，为我区治污减霾，蓝天碧土保卫战做贡献	不断提升		
		可持续影响指标	执行年度	≥1 年	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	殡葬机构满意度，群众满意度	≥95%， ≥85%	≥95% ≥82%	
说明	无					

注：其他资金包括与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。

（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 93 分，综合评价等级为优，全年预算数 235.08 万元，执行数 235.08 万元，完成预算的 100%。2021 年度我单位总体运行情况及取得的成绩：宣传殡葬法规政策，制作宣传横幅宣传展板，向群众发放文明殡葬倡议书等 20000 余份；定期安排专人，利用宣传车、发放殡葬改革宣传资料等形式，向群众宣传殡葬改革政策，引导广大群众破除祭祀陋习，倡导绿色文明祭扫新风。加大执法力度，治理散埋乱葬。做好殡葬执法工作，严格执行执法《三项制度》，做到执法公平、公正、公开，持续巩固我区的殡葬改革成果。加强殡葬市场管理，查处违规行为。定期做好秦岭生态环境保护区（长安段）政策宣传和管理巡查工作，督促秦岭生态环境保护区（长安段）内的

公墓继续做好祭扫禁烧工作，做好防火等安全隐患排查，克服麻痹思想和侥幸心理，保护生态环境。

发现的问题及原因：部分公益性公墓（骨灰堂）利益驱使，还存在违规对外销售的行为；部分地方还存在销售土葬用品及封建迷信用品情况，群众丧葬观念有待提高。下一步改进措施：加强对干部职工的学习培训，规范执法程序，不断提高执法水平。继续做好殡葬法规政策的宣传工作，倡导文明祭祀和节地生态安葬，推进殡葬改革。加大执法巡查，定期对各公墓进行巡查，杜绝建造销售超标准墓体等违规行为，巩固整治成果。做好禁烧宣传，引导群众文明祭祀，绿色殡葬。继续做好秦岭生态环境保护区（长安段）的巡查工作。指导和监督枣园山生态人文纪念园和凤栖山人文纪念园做好扩建工作。做好“春节”、“清明节”、“寒衣节”安全祭扫工作。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：西安市长安区殡葬稽查队

自评得分：93 分

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>1. 加强殡葬管理，推进表葬改革。</p> <p>2. 殡葬法规政策宣传，殡葬法规执法检查</p> <p>3. 违反殡葬法规行为查处</p> <p>4 上级业务主管部门及民政局交办的其他事务</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>2021 年度支出合计 243 万元，其中：基本支出 215.08 万元，项目支出 27.93 万元</p>
<p>(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。</p>	

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。				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。					4		
		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。					4		
		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。					4		

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		
		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。				4		
		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。				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≥*）				39		
		项目效益 (20分)	20		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。				18		

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。

我单位 2021 年度未对重点项目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。