

西安市长安区行政审批技术保障中心

2021 年度单位决算公开说明

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、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年单位决算表

- 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

第三部分 2021 年单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职责

长安区行政审批技术保障中心是长安区行政审批服务局所属公益一类事业单位，机构规格相当于科级，核定事业编制 20 名，经费为财政全额拨款。主要职责是为行政审批工作提供技术保障服务；负责组织实施行政审批事项现场勘验、专家评审、验收等工作；会同行业主管部门开展联合勘验；负责行政审批信息化工作，开展审批数据统计与报送、数据分析、数据应用等工作。

（二）内设机构

长安区行政审批技术保障中心无独立内设机构

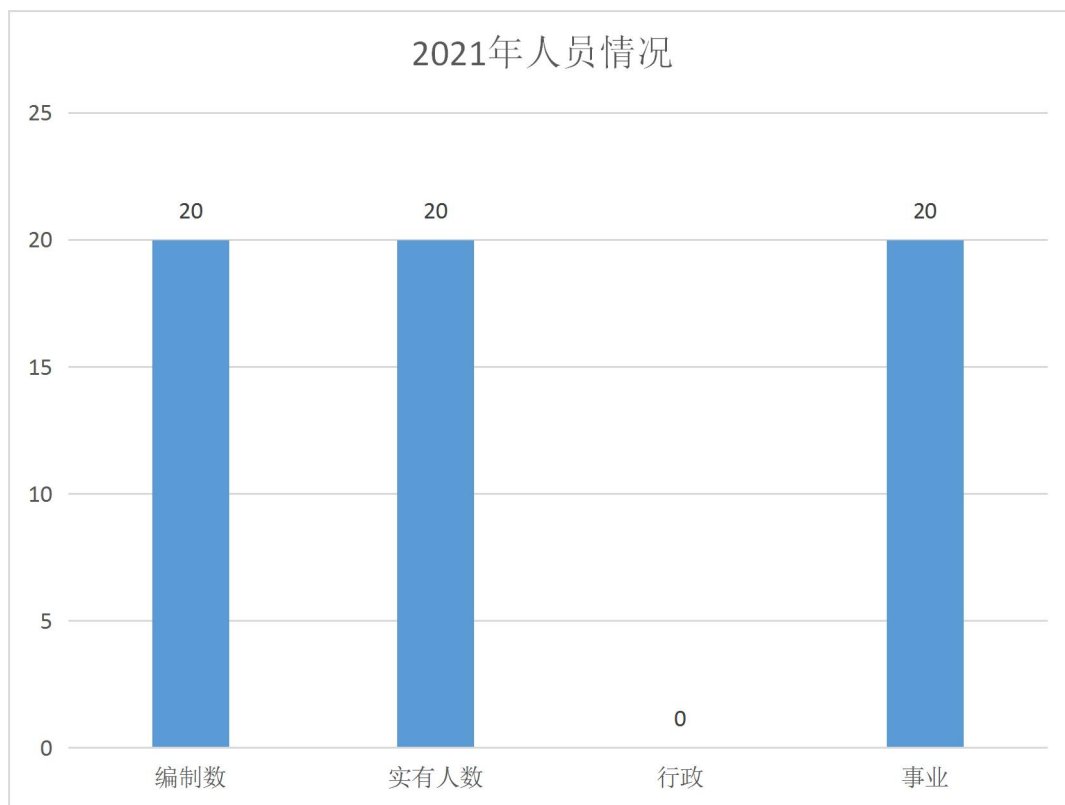
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括本级西安市长安区行政审批技术保障中心。

序号	单位名称
1	西安市长安区行政审批技术保障中心

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 20 人，其中事业编制 20 人；实有人员 20 人，其中事业 20 人。单位管理离退休人员 0 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

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：西安市长安区行政审批技术保障中心

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	215.80	1. 一般公共服务支出	163.91
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	22.54
		9. 卫生健康支出	7.02
		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	22.34
		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	215.80	本年支出合计	215.80
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	215.80	支出总计	215.80

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：西安市长安区行政审批技术保障中心

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		215.80	215.80						
201	一般公共服务支出	163.91	163.91						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	163.91	163.91						
2010350	事业运行	159.37	159.37						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.54	4.54						
208	社会保障和就业支出	22.53	22.53						
20805	行政事业单位养老支出	22.44	22.44						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.96	14.96						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.48	7.48						
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09						
210	卫生健康支出	7.02	7.02						
21011	行政事业单位医疗	7.02	7.02						
2101102	事业单位医疗	7.02	7.02						
221	住房保障支出	22.34	22.34						
22102	住房改革支出	22.34	22.34						

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：西安市长安区行政审批技术保障中心

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		215.80	211.26	4.54			
201	一般公共服务支出	163.91	159.37	4.54			
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	163.91	159.37	4.54			
2010350	事业运行	159.37	159.37				
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	4.54		4.54			
208	社会保障和就业支出	22.53	22.53				
20805	行政事业单位养老支 出	22.44	22.44				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	14.96	14.96				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	7.48	7.48				
20899	其他社会保障和就业 支出	0.09	0.09				
2089999	其他社会保障和就 业支出	0.09	0.09				
210	卫生健康支出	7.02	7.02				
21011	行政事业单位医疗	7.02	7.02				
2101102	事业单位医疗	7.02	7.02				
221	住房保障支出	22.34	22.34				
22102	住房改革支出	22.34	22.34				
2210201	住房公积金	22.34	22.34				

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：西安市长安区行政审批技术保障中心

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	215.80	1. 一般公共服务支出	163.91	163.91		
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	22.54	22.54		
		9. 卫生健康支出	7.02	7.02		
		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	22.34	22.34		
		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：西安市长安区行政审批技术保障中心

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
本年收入合计	215.80	本年支出合计	215.80	215.80		
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	215.80	支出总计	215.80	215.80		

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：西安市长安区行政审批技术保障中心

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		215.80	211.26	4.54
201	一般公共服务支出	163.91	159.37	4.54
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	163.91	159.37	4.54
2010350	事业运行	159.37	159.37	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.54		4.54
208	社会保障和就业支出	22.53	22.53	
20805	行政事业单位养老支出	22.44	22.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.96	14.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.48	7.48	
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	
210	卫生健康支出	7.02	7.02	
21011	行政事业单位医疗	7.02	7.02	
2101102	事业单位医疗	7.02	7.02	
221	住房保障支出	22.34	22.34	
22102	住房改革支出	22.34	22.34	
2210201	住房公积金	22.34	22.34	

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：西安市长安区行政审批技术保障中心

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		211.26	206.00	5.26
301	工资福利支出	204.74	204.74	
30101	基本工资	38.63	38.63	
30102	津贴补贴	11.48	11.48	
30107	绩效工资	89.65	89.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.44	22.44	
30109	职业年金缴费	11.25	11.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.86	8.86	
30112	其他社会保障缴费	0.09	0.09	
30113	住房公积金	22.34	22.34	
302	商品和服务支出	5.26		5.26
30201	办公费	1.52		1.52
30207	邮电费	0.16		0.16
30211	差旅费	0.64		0.64
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	0.94		0.94
303	对个人和家庭的补助	1.26	1.26	
30305	生活补助	1.26	1.26	

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：西安市长安区行政审批技术保障中心

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								

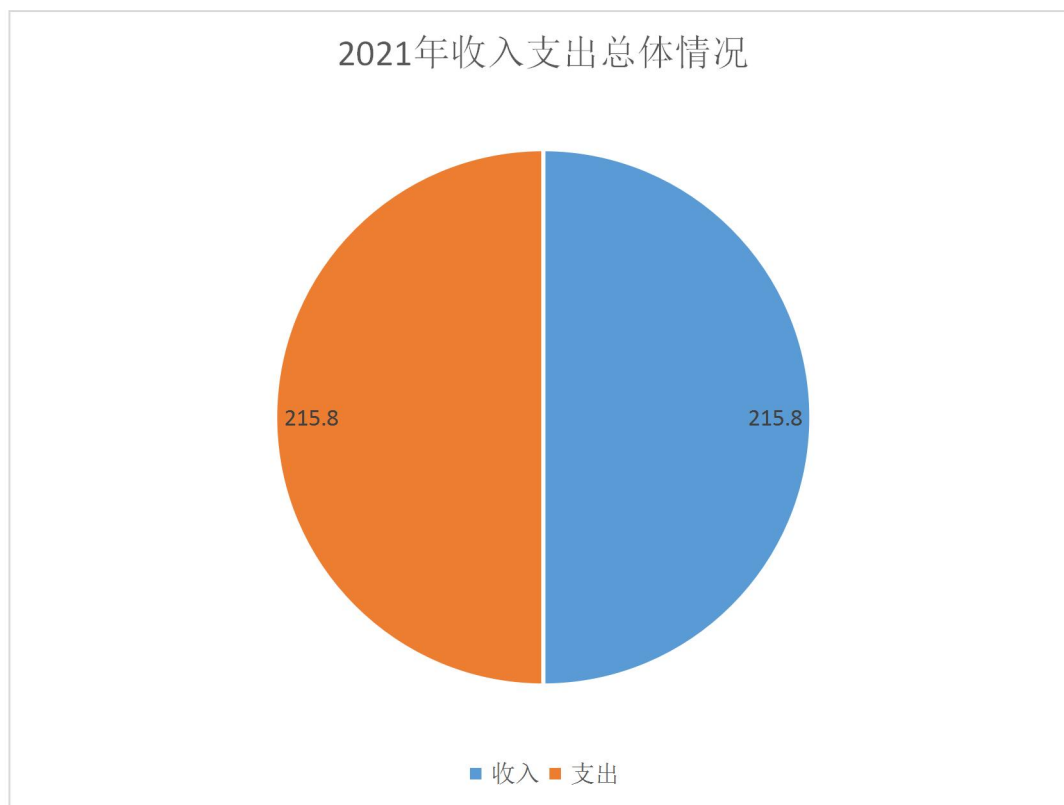
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 215.80 万元，总体情况较上年增加 105.04 万元，增长 94.84%，增加的主要原因是部分工作人员工资和社保关系转入。

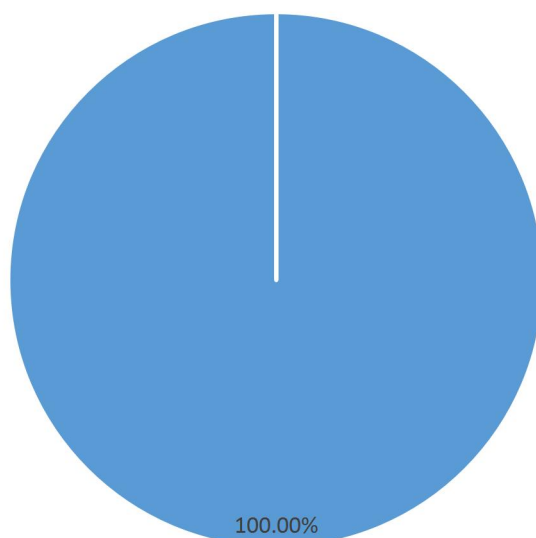
2021 年度支出总计 215.80 万元，较上年增加 105.04 万元，增长 94.84%，增加的主要原因是部分工作人员工资和社保关系转入，导致支出增加。



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 215.80 万元，其中：一般公共预算拨款收入 215.80 万元，占 100%。

2021年收入合计215.80万元

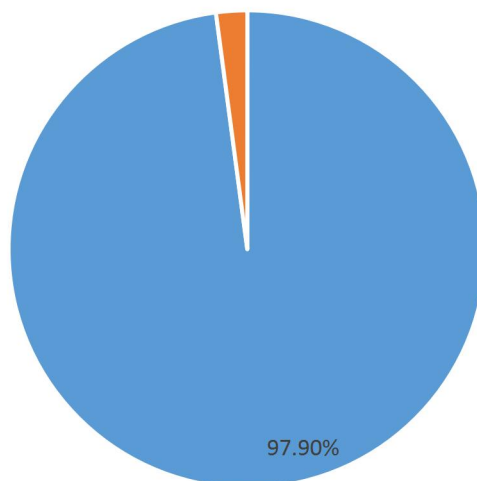


■ 一般公共预算拨款收入215.80万元

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 215.80 万元，其中：基本支出 211.26 万元，占 97.90%；项目支出 4.54 万元，占 2.10%。

2021年支出合计215.80万元

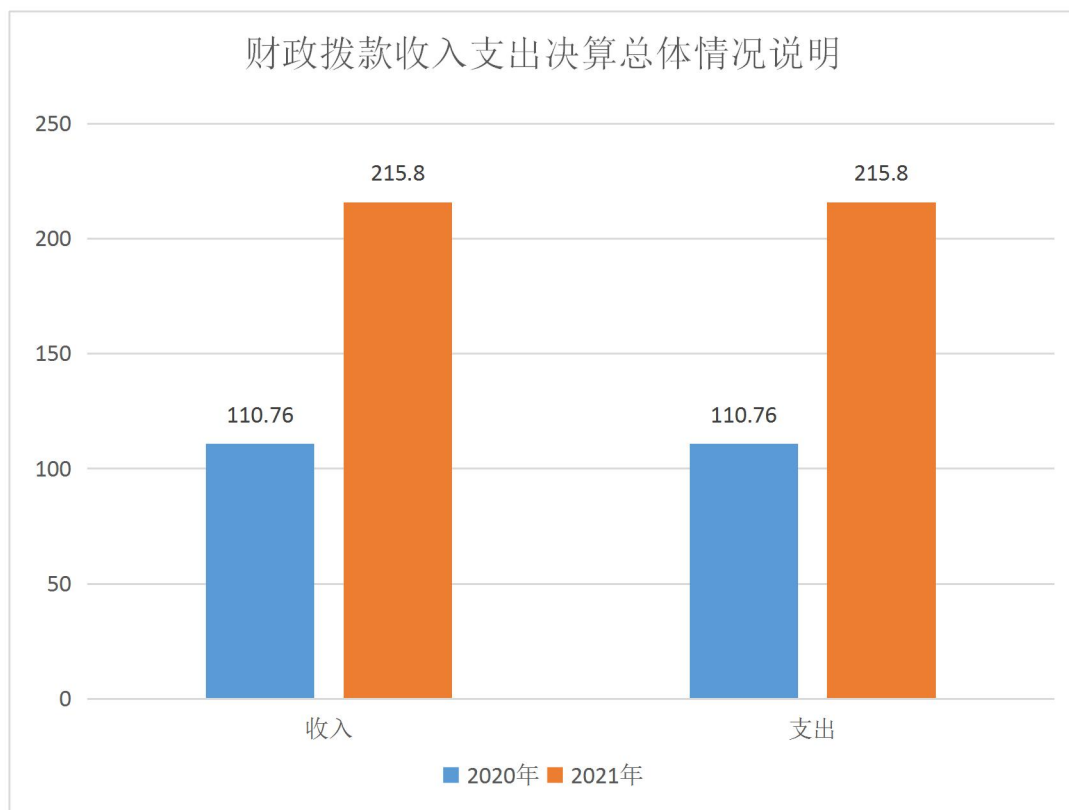


■ 基本支出211.26万元 ■ 项目支出4.54万元

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

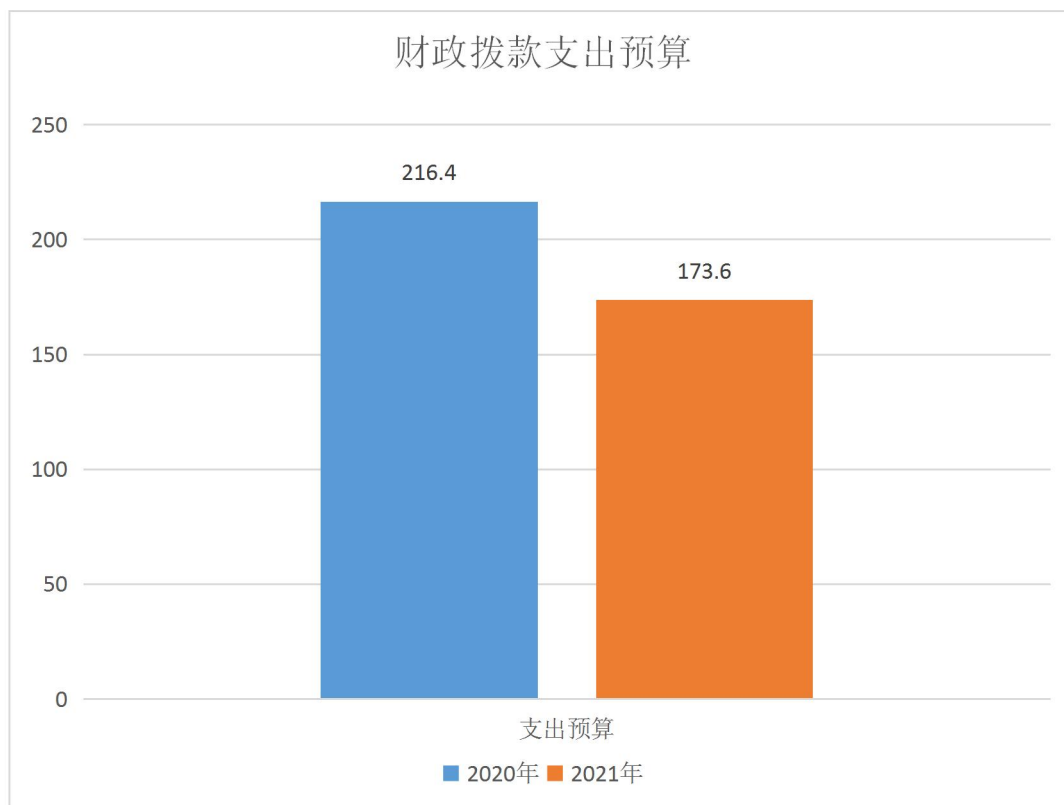
2021 年度财政拨款收入总计 215.80 万元，较上年增加 105.04 万元，增长 94.84%，增长的主要原因是部分工作人员工资和社保关系转入，导致支出增加。

2021 年度财政拨款支出总计 215.80 万元，较上年增加 105.04 万元，增长 94.84%，增长的主要原因是部分工作人员工资和社保关系转入，导致支出增加。



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 173.60 万元，支出决算 215.80 万元，完成预算的 124.31%，占本年支出合计的 100%。财政拨款支出较上年增加 105.04 万元，增长 94.84%，增长变化的主要原因是人员增加支出增加。



2021 年度财政拨款支出预算 173.60 万元，支出决算 215.80 万元，完成预算的 124.31%。

按照政府功能分类科目，其中：

1、 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）

预算为 91.89 万元，支出决算为 159.37 万元，完成预算的 173.44%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加支出增加。

2、 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

预算为 36 万元，支出决算为 4.54 万元，完成预算的 12.61%。决算数小于预算数主要原因是受疫情和工作实际进展影响，行政审批软件和维护系统暂未运行，此项工作未实际性开展。

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 13.12 万元，支出决算为 14.96 万元，完成预算的 114.02%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加支出增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

预算为 6.56 万元，支出决算为 7.48 万元。完成预算的 114.02%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加支出增加。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（工伤保险）（项）

预算为 0.08 万元，支出决算为 0.09 万元，完成预算的 112.50%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加支出增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）基本医疗保险及大病保险（项）

预算为 6.26 万元，支出决算为 7.02 万元，完成预算的 112.14%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加支出增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算为 19.68 万元，支出决算为 22.34 万元，完成预算的 113.52%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加支出增加。

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 211.26 万元，包括：人员经费和公用经费。

（一）人员经费 206 万元，主要包括基本工资 38.63 万元，津贴补贴 11.48 万元，绩效工资 89.65 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 22.44 万元，职业年金缴费 11.25 万元，职工

基本医疗保险缴费 8.86 万元，其他社会保障缴费 0.09 万元，住房公积金 22.34 万元，生活补助 1.26 万元。

（二）公用经费 5.26 万元，主要包括办公费 1.52 万元，邮电费 0.16 万元，差旅费 0.64 万元 委托业务费 2.00 万元，工会经费 0.94 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

2021 年度本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，并已公开空表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入。

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

本单位属事业单位，2021 年无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截止 2021 年底，本单位无国有资产占用及购置情况。

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 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 4.54 万元，占一般公共预算项目支出总额

的 100%。组织对 2021 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在单位决算中反映水土保持项目专家评审等 1 个一级项目绩效自评结果。水土保持评审报告专家咨询项目绩效自评综述：项目全年预算数 18 万元，执行数 4.54 万元，完成预算的 25.22%。项目绩效目标完成情况：一是提高了水土保持评审报告的科学性、规范性和完整性。二是提升了行政审批工作效能。发现的问题及原因：预算不精准，针对性不强。下一步改进措施：编制预算时力求更精准、针对性更强、更详细科学和规范。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			水土保持专家评审项目				
主管部门			西安市长安区行政审批服务局		实施单位	西安市长安区行政审批技术保障中心	
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：	18	4.54	25.22%	
			其中：财政资金	18	4.54	25.22%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	为降低企业水土保持评审工作成本，提升行政审批工作效能，增强水土保持报告的科学性和精准性，由财政预算资金足额支付水土保持项目评审报告专家咨询费，进一步优化了营商环境				为优化营商环境，降低企业水土保持评审报告资金成本，对全区范围内符合条件的水土保持项目支付评审报告专家咨询费，有效强化了水土保持项目评审报告的可行性和合理性		
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	有效开展水土保持报告评审		水土保持专家评审率 100%	100%	
		质量指标	通过专家评审确保项目优质		评审要素科学	100%	
		时效指标	及时完成评审报告咨询项目		按法定时限办结	100%	
		成本指标	遵照省市文件执行		专家组长每项目咨询费 1200 元，组员每项目咨询费 1000 元	专家组长每项目咨询费 1200 元，组员每项目咨询费 1000 元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	降低企业水土保持评审工作成本，提升行政审批效能		稳步提升	稳步提升	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
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：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）单位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，本单位自评得分 88 分。整体支出全年预算数 173.60 元，执行数 215.80 万元，完成预算的 122.40%。本年度单位总体运行情况及取得成绩：一是不断加强学习。认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和区委、区政府战略部署，不断提高政治理论水平和科学文化素质。着眼工作和实际需要，主动学习行政审批相关法律法规和政策文件，做到学以致用、融会贯通，提升服务中心工作、做好行政审批的能力和水平。二是夯实基础工作。在去年工作的基础上，在踏勘实践中不断更新和明确审批事项现场踏勘流程及踏勘重点，组织业务干部对行政审批事项涉及的法律法规精读细研。梳理中心相关规范性工作制度，确保有章可循、有规可依。三是做好现场踏勘。按照法定时限开展踏勘，全年踏勘事项 437 件（其中办学许可事项踏勘 16 件、劳务派遣经营许可设立和变更事项踏勘 64 件、危险化学品设立事项踏勘 23 件、出版物和高危体育项目踏勘 17 件，公共场所卫生及放射诊疗许可和母婴保健机构延续踏勘 87 件、秦保领域 1 件、林业领域 1 件，商品房预售、施工许可及燃气经营点许可踏勘 91 件、建筑起重机械首次安装或出租备案踏勘 107 件、动物诊疗许可事项踏勘 10 件、户外广告审批事项踏勘 19 件、宗教团体踏勘 1 件）。四是组织专家评审。按照评审工作程序和相关规定，提前介入，周密组织，认真开展专家评审工作，督促专家及时出具评审意见，全年组织召开专家评审会 88 次（涉及水务 18 次、发改 67 次、

放射诊疗许可 3 次)。五是开展小区治理和疫情防控。按照末梢治理、为民服务工作要求,针对包抓小区重点区域和关键部位,联合社区和物业人员开展小区疫情防控、人员排查、疫苗接种、核酸检测、居家隔离、驻点值守等常态化工作。就小区环境卫生、车辆停放、水电气等规范化和精细化管理工作查漏补缺,形成小区治理长效机制。六是做实党建工作。按照局党组统一安排,落实党建领域重点工作,履行党建工作主体责任。坚持早自习制度,提升干部理论素养。坚持打卡考勤和请销假制度,严明纪律作风。组织党员先锋队深入包抓小区开展平安建设等主题宣传活动。做好党员发展和教育工作,按照个人自愿和组织考察原则,培养预备党员一名,持续进行教育培养。七是认真做好联户帮扶。每月坚持入户慰问,了解帮扶户实际困难和生活所需并给予帮助,多次联系滦镇街办和村委会,采取精准帮扶措施,确保贫困户如期脱贫。八是强化廉洁自律。把纪律规矩挺在最前,严明作风纪律,严守政治纪律和政治规矩,主动接受监督,干净做人、清廉做事;自觉抓好干部队伍党风廉政建设和廉洁自律工作。下一步改进措施:坚持严要求、抓管理,严守规章制度,编制和执行预算时结合工作实际,力求做到精准、高效、务实。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：西安市长安区行政审批技术保障中心

自评得分：88

(一) 简要概述部门职能与职责。				为行政审批工作提供技术保障服务；负责组织实施行政审批事项现场勘验、专家评审、验收等工作；会同行业主管部门开展联合勘验；负责行政审批信息化工作，开展审批数据统计与报送、数据分析、数据应用等工作。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021 年度支出合计 215.80 万元，其中：基本支出 211.26 万元，占 97.90%；项目支出 4.54 万元，占 2.10%。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。											
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。	215.8/176.3	176.3	215.8	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。				0		

		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。				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。				5		
		“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		
过程	预算管理 (15 分)	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		
		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。				4		

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 $\geq$ ）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 $\leq$ ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。				36		
		项目效益 (20分)	20						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

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. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

4. 财政决算：是国家预算执行的总结和国家预算管理的最终环节，是国家经济活动和社会发展在财政上的集中反映。