

西安市长安区体育场 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、部门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、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

提供训练基地与相关服务，促进体育场事业发展，训练场地提供，体育比赛承接。

（二）内设机构。

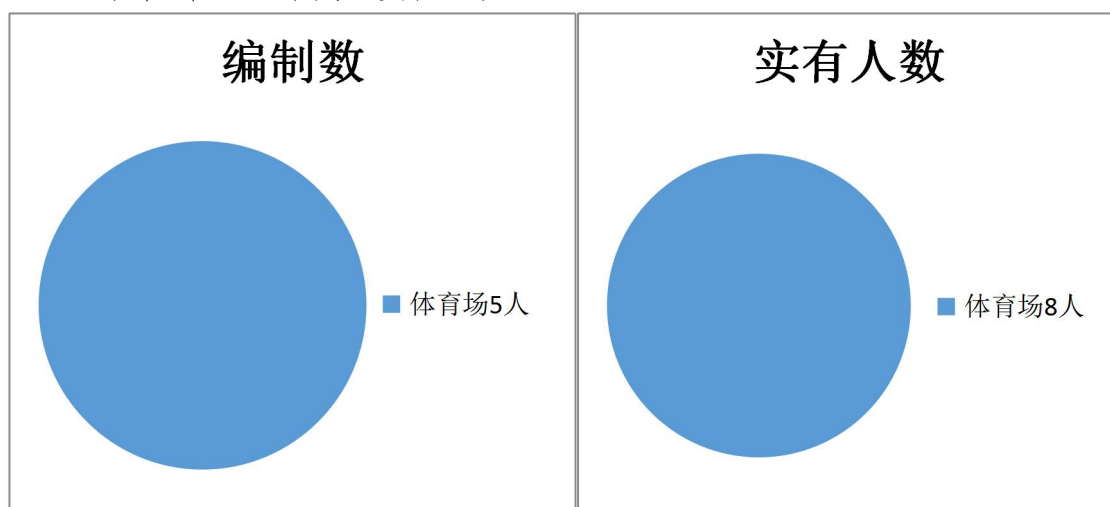
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，我单位为二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市长安区体育场

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 2 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	无此项支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无此项支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无此项支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 西安市长安区体育场

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	163.37	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	132.54
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	14.75
		9. 卫生健康支出	3.68
		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	12.39
		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	163.37	本年支出合计	163.37
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	163.37	支出总计	163.37

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： 西安市长安区体育场

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		163.37	163.37						
207	文化旅游体育与传媒支出	132.54	132.54						
20703	体育	132.54	132.54						
2070307	体育场馆	132.54	132.54						
208	社会保障和就业支出	14.75	14.75						
20805	行政事业单位养老支出	14.70	14.70						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.32	8.32						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.38	6.38						
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05						
2089901	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05						
210	卫生健康支出	3.68	3.68						
21011	行政事业单位医疗	3.68	3.68						
2101102	事业单位医疗	3.68	3.68						
221	住房保障支出	12.39	12.39						
22102	住房改革支出	12.39	12.39						
2210201	住房公积金	12.39	12.39						

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：西安市长安区体育场

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		163.37	163.37				
207	文化旅游体育与传媒支出	132.54	132.54				
20703	体育	132.54	132.54				
2070307	体育场馆	132.54	132.54				
208	社会保障和就业支出	14.75	14.75				
20805	行政事业单位养老支出	14.7	14.7				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	8.32	8.32				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	6.38	6.38				
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05				
210	卫生健康支出	3.68	3.68				
21011	行政事业单位医疗	3.68	3.68				
2101102	事业单位医疗	3.68	3.68				
221	住房保障支出	12.39	12.39				
22102	住房改革支出	12.39	12.39				
2210201	住房公积金	12.39	12.39				

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：西安市长安区体育场

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	163.37	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	132.54	132.54		
		8. 社会保障和就业支出	14.75	14.75		
		9. 卫生健康支出	3.68	3.68		
		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	12.39	12.39		
		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： 西安市长安区体育场

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	163.37	本年支出合计	163.37	163.37		
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	163.37	支出总计	163.37	163.37		

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： 西安市长安区体育场

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		163.37	163.37	4.93
207	文化旅游体育与传媒支出	132.54	132.54	4.93
20703	体育	132.54	132.54	4.93
2070307	体育场馆	132.54	132.54	4.93
208	社会保障和就业支出	14.75	14.75	
20805	行政事业单位养老支出	14.7	14.7	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.32	8.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.38	6.38	
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	
210	卫生健康支出	3.68	3.68	
21011	行政事业单位医疗	3.68	3.68	
2101102	事业单位医疗	3.68	3.68	
221	住房保障支出	12.39	12.39	
22102	住房改革支出	12.39	12.39	
2210201	住房公积金	12.39	12.39	

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：西安市长安区体育场

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		158.45	138.51	19.94
301	工资福利支出	135.37	135.37	
30101	基本工资	35.02	35.02	
30102	津贴补贴	18.02	18.02	
30107	绩效工资	51.5	51.5	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.32	8.32	
30109	职业年金缴费	6.38	6.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.68	3.68	
30112	其他社会保障缴费	0.05	0.05	
30113	住房公积金	12.39	12.39	
302	商品和服务支出	19.94		19.94
30201	办公费	1.73		1.73
30207	邮电费	0.46		0.46
30226	劳务费	16.35		16.35
30227	委托业务费	0.07		0.07
30228	工会经费	1.26		1.26
30239	其他交通费用	0.06		0.06
303	对个人和家庭的补助	3.14	3.14	
30304	抚恤金	0.36	0.36	
30305	生活补助	2.56	2.56	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.22	0.22	

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： 西安市长安区体育场

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	0

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 163.37 万元,较上年增加 12.61 万元,增长 8%,增减变化的主要原因是人员经费追加绩效增量。

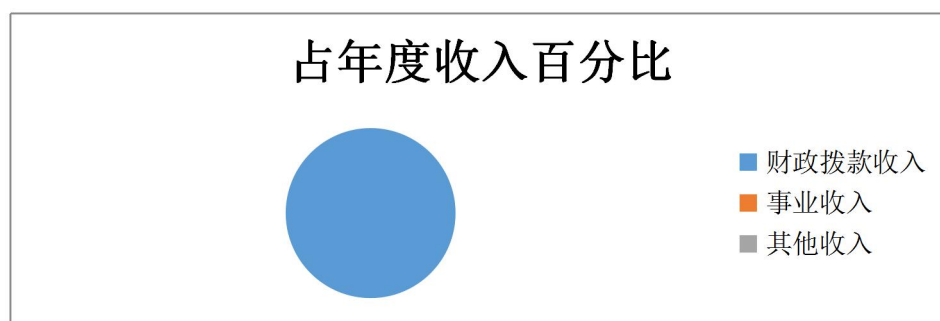
20 年度收入(万元)	21 年度收入(万元)	增长额(万元)	增长率	原因
150.76	163.37	12.61	8%	人员经费追加绩效增量

2021 年度支出总计 163.37 万元,较上年增加 12.61 万元,增长 8%,增减变化的主要原因是人员经费追加绩效增量。

20 年度支出(万元)	21 年度支出(万元)	增长额(万元)	增长率	原因
150.76	163.37	12.61	8%	人员经费追加绩效增量

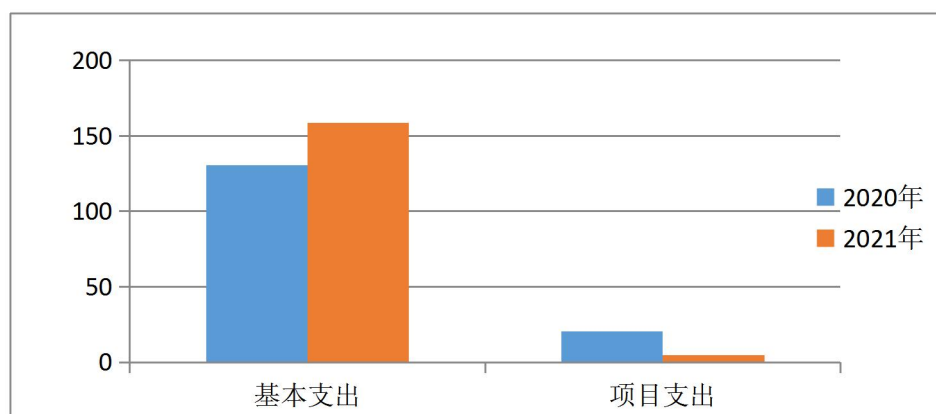
二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 163.37 万元,其中:财政拨款收入 163.37 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

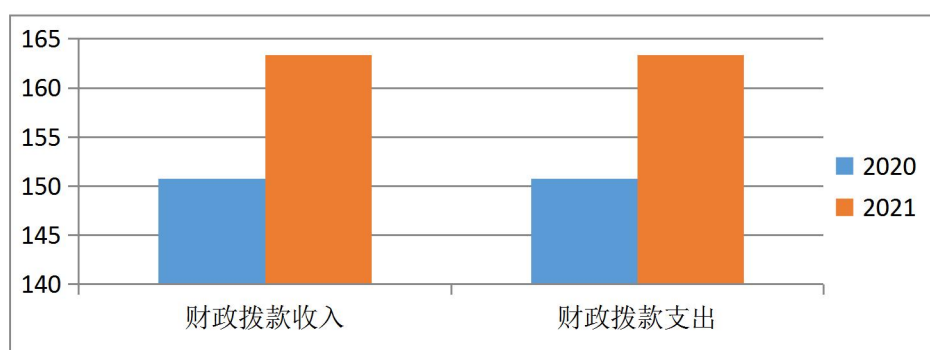
2021 年度支出合计 163.37 万元，其中：基本支出 158.45 万元，占 97%；项目支出 4.93 万元，占 3%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 163.37 万元，较上年增加 12.61 万元，增长 8%，增加的主要原因是人员经费追加绩效增量。

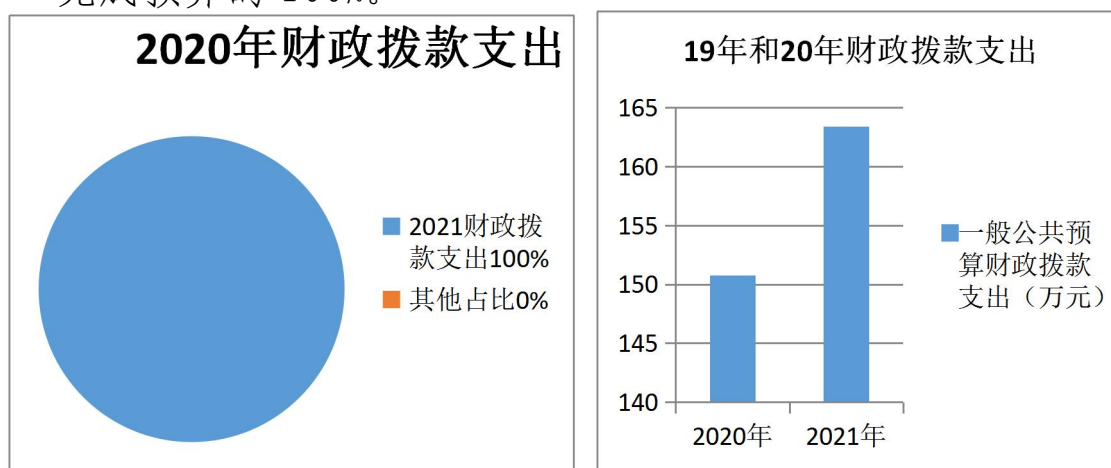
2021 年度财政拨款支出总计 163.37 万元，较上年增加 12.61 万元，增长 8%，增加的主要原因是人员经费追加绩效增量。



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 125.94 万元，支出决算 163.37 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。财

政拨款支出较上年增加 12.61 万元，增长 8%，主要原因是人员经费追加绩效增量。按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出预算 163.37 万元，支出决算 163.37 万元，完成预算的 100%。



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 163.37 万元，包括：人员经费和公用经费。

（一）人员经费 138.51 万元，主要包括基本工资 35.02 万元，津贴补贴 18.02 万元，绩效工资 51.5 万元，机关事业单位养老保险缴费 8.32 万元，职业年金缴费 6.38 万元，职工基本医疗保险缴费 3.68 万元，其他社会保障缴费 0.05 万元，住房公积金 12.39 万元，抚恤金 0.36 万元，其他对个人的补助 0.22 万元，生活补助 2.56 万元。

（二）公用经费 19.94 万元，主要包括办公费 1.73 万元，邮电费 0.46 万元，劳务费 16.35 万元，委托业务费 0.07 万元，工会经费 1.26 万元，其他交通费用 0.06 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 万元，支出决算 0 万元。决算数较预算数无增减。

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 年度无一般公共预算安排购置公务用车。

3. 公务用车运行费支出情况说明。

2021 年度无一般公共预算安排公务用车运行费预算。

4. 公务接待费支出情况说明。

我单位无外宾接待支出

（二）培训费支出情况说明。

2021 年度无一般公共预算安排培训费预算。

（三）会议费支出情况说明。

2021 年度无一般公共预算安排会议费预算。

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决算收支，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

本部门无机关运行经费，不涉及。

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 2020 年末，本单位在公车改革中已将公车上交。本单位共有车辆 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）。2020 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。

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，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能，根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 5 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

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，本年度完成国民体质监测 4000 人次监测数据录入，为我市体质监测任务的顺利完成起到了引领作用，得到了市体育局的充分肯定和表扬。取得了群众的满意和参与活动人员的肯定。

（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国民体质监测项目绩效自评结果。项目绩效自评综述如下：

国民体质监测项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%，青少年锦标赛全年预算数 15 万元，因受疫情反复和十四运在西安召开的影响未进行。

为积极落实党的十九大报告中“关于广泛开展全民健身活动，加强推进体育强国建设”的总目标，活跃我区广大群

众文化生活，提升全民健身的参与热情，能够更好地追逐体育强国梦，提高国民整体素质，弘扬长安人的体育精神。本年完成国民体质监测 4000 人次监测数据录入，为我市体质监测任务的顺利完成起到了引领作用，得到了市体育局的充分肯定和表扬。项目费按指标足额完成，取得了群众的满意和参与活动人员的肯定。按时足额的支付绩效目标任务。充分体现及时率，社会效益。

国民体质监测项目全年下达专项资金 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目内容为：国民体质监测。项目绩效目标完成情况：

（1）数量指标。截止 2021 年 10 月底，全年完成大于 4000 人次体质监测服务工作。

（2）质量指标。工作完成率达到 100%。

（3）时效指标。截止 2021 年 10 月底，全年完成大于 4000 人次体质监测服务工作。项目按时间节点如期完成。

（4）社会效益指标。体育活动参与率提高，逐步提高长安区群众身体素质。

（5）可持续影响指标。体育对人的身心健康及经济和社会发展的可持续影响。对长安体育事业发展产生了积极的影响。

（6）服务对象满意度指标。对特定人群服务的满意度和对体质监测受益人群的满意度大于 80%。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			国民体质监测				
主管部门			西安市长安区文化和旅游体育局		实施单位	西安市长安区体育场	
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：	5	5	100%	
			其中：财政资金	5	5	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		
	2021 国民体质监测财政拨款资金总额 5 万元。根据西安市体育局工作要求，完成长安区国民体质监测任务 4000 例。按时保质保量完成监测任务，加强宣传，提高服务对象的满意度，扩大监测工作影响，争取社会各界的支持。				截止 2021 年 10 月底，全年完成大于 4000 人次体质监测服务工作。项目按时间节点如期完成。		
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	全年群众监测人数		≥4000 人次	≥4000 人次	
		质量指标	体质监测的完成率		100%	100%	
		时效指标	体质监测的完成时间		2021 年度	2021 年度	
		成本指标	体质监测的总成本		5 万元	5 万元	
	效益 指 标	经济效益指标	无				
		社会效益指标	提升长安区群众身体素质		逐步提高	逐步提高	
		生态效益指标	无				
		可持续影响指标	对长安区体育事业发展的影响		≥1 年	≥1 年	
满意度指标	服务对象满意度指标	对特定人群服务的满意度和对体质监测受益人群的满意度		≥80%	≥80%		
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，如没有请填写无。						

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 92 分,综合评价等级为“良”,全年预算数 125.94 万元,执行数 163.37 万元,完成预算的 100%。

本年完成国民体质监测 4000 人次监测数据录入,为我市体质监测任务的顺利完成起到了引领作用,得到了市体育局的充分肯定和表扬。取得了群众的满意和参与活动人员的肯定。积极落实党的十九大报告中“关于广泛开展全民健身活动,加强推进体育强国建设”的总目标,活跃我区广大群众文化生活,提升全民健身的参与热情,能够更好地追逐体育强国梦,提高国民整体素质,弘扬长安人的体育精神。

按时足额的支付绩效目标任务。充分体现及时率,社会效益。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：西安市长安区体育场

自评得分：93

(一) 简要概述部门职能与职责。	提供训练基地与相关服务，促进体育事业发展，训练场地提供，体育比赛承办。
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2021 年支出 163.37 万元，文化旅游体育与传媒支出 132.54 万元，社会保障和就业支出 14.75 万元，卫生健康和住房保障支出 16.08 万元。
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。	无

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。	年初预算下达资金文件	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。	年初预算下达资金文件	≤5%	95%	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+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。	财政预算下达数额	半年进度 ≥ 45%	半年进度 > 45%	2		
		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。	部门预算	≤20%	15%	0	年初追加绩效收入，今后预算提前编制提高预算精准度。	

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。	部门预算、部门决算	≤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项不符扣2分，扣完为止。	部门预算、资产管理相关文件	全部符合	全部符合	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。	相关项目资料、财务资料	全部符合	全部符合	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≥*）	相关项目资料、财务资料	100%	100%	40		
		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。	相关项目资料、财务资料	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。