

西安市长安区国有资产管理中心 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。

加强国有资产监督管理，促进我区国有企业实体化改革。企业国有资产的监督管理；国有企业重大事项的核准备案，预决算执行，审计，评估，评审，股权、债权管理，完善法人治理结构。

（二）内设机构。

二、部门决算单位构成

纳入 2021 年度本部门（本单位）决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	西安市长安区国有资产管理中心

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本部门（本单位）人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 0 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	我中心不涉及三公经费
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	我中心不涉及政府性基金预算
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市长安区国有资产管理中心

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	16.64	1. 一般公共服务支出	15.58
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	7.31	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	0.53
		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	
		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	0.53
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	7.31
		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	23.95	本年支出合计	23.95
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	23.95	支出总计	23.95

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：西安市长安区国有资产管理中心

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		23.95	23.95						
201	一般公共服务支 出	15.58	15.58						
20106	财政事务	15.58	15.58						
2010650	事业运行	4.02	4.02						
2010699	其他财政事务 支出	11.56	11.56						
208	社会保障和就业 支出	0.53	0.53						
20805	行政事业单位养 老支出	0.53	0.53						
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	0.35	0.35						
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支 出	0.18	0.18						
221	住房保障支出	0.53	0.53						
22102	住房改革支出	0.53	0.53						
2210201	住房公积金	0.53	0.53						
223	国有资本经营预 算支出	7.31	7.31						
22301	解决历史遗留问 题及改革成本支 出	7.31	7.31						
2230199	其他解决历史 遗留问题及改革 成本支出	7.31	7.31						

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：西安市长安区国有资产管理中心

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		23.95	5.08	18.87			
201	一般公共服务支出	15.58	4.02	11.56			
20106	财政事务	15.58	4.02	11.56			
2010650	事业运行	4.02	4.02				
2010699	其他财政事务支出	11.56		11.56			
208	社会保障和就业支出	0.53	0.53				
20805	行政事业单位养老支 出	0.53	0.53				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	0.35	0.35				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	0.18	0.18				
221	住房保障支出	0.53	0.53				
22102	住房改革支出	0.53	0.53				
2210201	住房公积金	0.53	0.53				
223	国有资本经营预算支 出	7.31		7.31			
22301	解决历史遗留问题及 改革成本支出	7.31		7.31			
2230199	其他解决历史遗留 问题及改革成本支出	7.31		7.31			

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：西安市长安区国有资产管理中心

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	16.64	1. 一般公共服务支出	15.58	15.58		
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	7.31	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	0.53	0.53		
		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				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息支出				
		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	0.53	0.53		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出	7.31			7.31
		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：西安市长安区国有资产管理中心 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	23.95	本年支出合计	23.95	16.64		7.31
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	23.95	支出总计	23.95	16.64		7.31

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：西安市长安区国有资产管理中心

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		16.64	5.08	11.56
201	一般公共服务支出	15.58	4.02	11.56
20106	财政事务	15.58	4.02	11.56
2010650	事业运行	4.02	4.02	
2010699	其他财政事务支出	11.56		11.56
208	社会保障和就业支出	0.53	0.53	
20805	行政事业单位养老支出	0.53	0.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.35	0.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.18	0.18	
221	住房保障支出	0.53	0.53	
22102	住房改革支出	0.53	0.53	
2210201	住房公积金	0.53	0.53	

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：西安市长安区国有资产管理中心

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		5.08	3.29	1.80
301	工资福利支出	3.29	3.29	
30101	基本工资	1.25	1.25	
30102	津贴补贴	0.14	0.14	
30107	绩效工资	0.84	0.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.35	0.35	
30109	职业年金缴费	0.18	0.18	
30113	住房公积金	0.53	0.53	
302	商品和服务支出	1.80		1.80
30201	办公费	1.80		1.80

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：西安市长安区国有资产管理中心

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 23.95 万元，较上年增加 23.95 万元，增长 23.95%，增减变化的主要原因是本中心为新成立二级事业单位。

2021 年度支出总计 23.95 万元，较上年增加 23.95 万元，增长 23.95%，增减变化的主要原因是我中心为新成立二级事业单位。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 23.95 万元，其中：财政拨款收入 23.95 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 23.95 万元，其中：基本支出 5.08 万元，占 21.21%；项目支出 18.87 万元，占 78.79%；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 23.95 万元，较上年增加 23.95 万元，增长 23.95%，增减变化的主要原因是我中心为新成立二级事业单位。

2021 年度财政拨款支出总计 23.95 万元，较上年增加 23.95 万元，增长 23.95%，增减变化的主要原因是我中心为新成立二级事业单位。

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 15 万元，支出决算 16.64 万元，完成预算的 111%，占本年支出合计的 69.48%。财政拨款支出较上年增加 23.95 万元，增长 23.95%，主要原因是我中心为新成立二级事业单位。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（201）财政事务（06）事业运行（50）其他财政事务支出（99）。

预算 15 万元，支出决算 15.58 万元，完成预算的 104%。决算数大于预算数的主要原因是我中心是新成立二级事业单位，未做年初基本支出预算。其中：事业运行 4.02 万元，其他财政事务支出 11.56 万元。

2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）。

预算 0 万元，支出决算 0.53 万元。决算数大于预算数的主要原因是我中心是新成立二级事业单位，未做年初基本支出预算。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出 0.35 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 0.18 万元。

3. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）

预算 0 万元，支出决算 0.53 万元。决算数大于预算数的主要原因是我中心是新成立二级事业单位，未做年初基本支出预算。其中住房改革支出（住房公积金）0.53 万元。

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 5.08 万元，包括：人员经费和公用经费。

（一）人员经费 3.29 万元，主要包括基本工资 1.25 万元、津贴补贴 0.14 万元、绩效工资 0.84 万元、养老保险缴费 0.35 万元、职业年金缴费 0.18 万元、住房公积金 0.53 万元。

（二）公用经费 1.80 万元，主要包括办公费 1.80 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 年度我中心不涉及三公经费。

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. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无一般公共预算购置公务用车预算安排。

3. 公务用车运行费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行费预算安排。

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

我中心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

2021 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 7.31 万元，支出决算 7.31 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

国有资本经营预算支出（223）解决历史遗留问题及改革成本支出（01）其他解决历史遗留问题及改革成本支出（99）。本年支出决算 7.31 万元，主要用于退休人员社会化管理工作。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 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%。

十一、政府采购支出情况说明

我中心 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。

我中心积极推进预算绩效管理改革工作，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 3 个，涉及预算资金 15 万元，占部门预算项目支出总额的 77.33%。

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，我中心本年度总体运行情况良好，与西安洪振律师事务所签订相关协议为资产中心在具体业务工作中提供法律咨询，出具法律意见书，提供法律及政策性指导及建议。

（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法律服务费等 3 个一级项目绩效自评结果。

1. 法律服务费项目绩效自评综述：项目全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%。

2. 业务检查监督培训费用项目绩效自评综述：项目全年预算数 5 万元，执行数 2 万元，完成预算的 40%。年初设定目标是为三供一业、退休人员社会化管理下街办及社区业务指导、企业高管及业务培训费用。执行率较低是因疫情原因，未开展企业相关培训。

3. 办公设备购置项目绩效自评综述：项目全年预算数 7 万元，执行数 6.6 万元，完成预算的 97%。因本中心是新成立的科室，所以在本年度有大量设备购置。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			法律服务费				
主管部门			西安市长安区财政局		实施单位	西安市长安区国有	
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：	3	3	100%	
			其中：财政资金	3	3	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		
	为资产中心在具体业务工作中提供法律咨询，出具法律意见书，提供法律及政策性指导及建议。				已完成		
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	每月 0.25 万元 0×12=3 万		3 万	100%	
		质量指标	为资产中心在具体业务工作中提供法律咨询，出具法律意见书，提供法律及政策性指导及建议。		3 万	100%	
		时效指标	预算执行时间		1. 1-12. 31	100%	
		成本指标	为资产中心在具体业务工作中提供法律咨询，出具法律意见书，提供法律及政策性指导及建议。		3 万	100%	
	效益 指 标	经济效益指标					
		社会效益指标	为资产中心在具体业务工作中提供法律咨询，出具法律意见书，提供法律及政策性指导及建议。		提高	95%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	积极参与程度		长效	99%	
	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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		业务检查监督培训费用				
主管部门		西安市长安区财政局		实施单位		西安市长安区国有
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	2		40%
		其中: 财政资金	5	2		40%
		其他资金				
年度 总 体 目 标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	三供一业、退休人员社会化管理下街办及社区业务指导、企业高管及业务培训费用。			总任务完成三分之一。		
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	三供一业、退休人员社会化管理下街办及社区业务指导、企业高管及业务培训费用。	5	40%	
		质量指标	三供一业、退休人员社会化管理下街办及社区业务指导、企业高管及业务培训费用。	5	40%	
		时效指标	预算执行时间	1. 1-12. 31	100%	
		成本指标	三供一业、退休人员社会化管理下街办及社区业务指导、企业高管及业务培训费用。	5	40%	
	效益 指 标	经济效益指标				
		社会效益指标	三供一业、退休人员社会化管理下街办及社区业务指导、企业高管及业务培训费用。	提高	95%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	积极参与程度	长效	99%	
	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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			办公设备购置				
主管部门			西安市长安区财政局		实施单位	西安市长安区国有	
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：	7	6.6	97%	
			其中：财政资金	7	6.6	97%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	购置台式电脑 4 台 19920 元；笔记本电脑 1 台 6260 元；激光打印机 2 台 3960 元；复印机 1 台 19850 元；书柜 2 组 3760；茶几 4 个 1320 元；碎纸机 1 台 1500 元；多功能一体机 1 台 3990 元；电子消耗品 1720 元；电暖气 840 元。				根据实际办公设备及家具需求进行政府采购。		
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	购置台式电脑 4 台 19920 元；笔记本电脑 1 台 6260 元；激光打印机 2 台 3960 元；复印机 1 台 19850 元；书柜 2 组 3760；茶几 4 个 1320 元；碎纸机 1 台 1500 元；多功能一体机 1 台 3990 元；电子消耗品 1720 元；电暖气 840 元。		6.6	97%	
		质量指标	政府采购		6.6	97%	
		时效指标	预算执行时间		1.1-12.31	97%	
		成本指标	购置台式电脑 4 台 19920 元；笔记本电脑 1 台 6260 元；激光打印机 2 台 3960 元；复印机 1 台 19850 元；书柜 2 组 3760；茶几 4 个 1320 元；碎纸机 1 台 1500 元；多功能一体机 1 台 3990 元；电子消耗品 1720 元；电暖气 840 元等。		6.6	97%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提升工作效率		提高	97%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	积极参与程度		长效	97%	
	满意度指	服务对象满意度					

	标	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）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，综合评价等级为“优”，全年预算数 15 万元，执行数 11.6 万元，完成预算的 77.33%。2021 年度本部门总体运行情况良好。执行率较低是因疫情原因，未开展企业相关培训。下一步我中心将加强区属直管企业管理及监督，加大业务指导及培训。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：西安市长安区国有资产管理中心

自评得分：95

(一) 简要概述部门职能与职责。	加强国有资产监督管理，促进我区国有企业实体化改革。企业国有资产的监督管理；国有企业重大事项的核准备案，预决算执行，审计，评估。评审。股权、债权管理，完善法人之力结构。
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	
(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。	预算完成率 77.33%= (11.6/15)× 100%	预算完成率= 77.33%	77.33%	4	因疫情原因，未 开展企业培训。	
		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。	预算调整率= (预算调整数 /预算数)× 100%	预算调整率绝 对值≤5%	0.00%	0	我中心无预算调 整数	
		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。	支出进度率 77.33%= (11.6/15)× 100% 半年支出进度 66.66%= (10/15)× 100% 前三季度支出 进度 77.33%= (11.6/15)× 100%	半年进度：进度 率≥45%， 前三季度进度： 进度率≥75%	支出进度率 77.33%半年支 出进度 66.66% 前三季度支出 进度 77.33%	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。	其他收入决算数 0	预算编制准确率≤20%	0	5		
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。	三公经费 0	三公经费控制率 ≤100%	0	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。	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。	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。	新增资产配置按预算执行。 资产有偿使用、处置按规定程序审批。	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。	使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定	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。	使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定	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%未记分; 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≥*)	77.33%	77.33%	77.33%	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。	77.33%	77.33%	77.33%	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。

我中心 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。