

西安市市长安区收费管理中心 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

长安区收费管理中心全面贯彻落实国家政府非税收入管理方面的法规政策，根据国家省市有关规定具体负责非税收入的统一征收和管理工作；依照法规和政策对非税收入的征收行为进行全面监督、稽查；会同有关部门审批、上报行政事业性收费、政府性基金项目的设立与撤销及收费标准；负责全区非税收入票据的管理、审核、发放、缴销和检查工作。

（二）内设机构。

本单位内设 3 个办公室，分别负责票据管理、收费稽查；土地出让日常管理；非税日常管理和会计核算。

二、部门决算单位构成

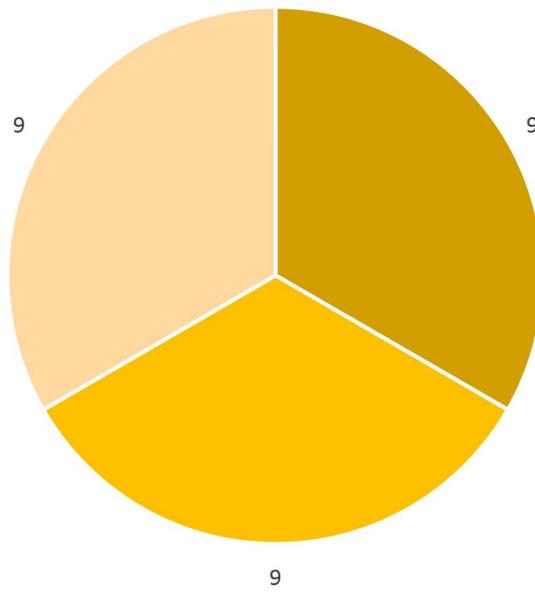
纳入 2021 年度本部门（本单位）决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市长安区收费管理中心

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 9 人，其中行政 0 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 0 人。

单位人员情况



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	无政府基金
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市长安区收费管理中心

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	200.38	1. 一般公共服务支出	166.11
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	15.46
		9. 卫生健康支出	4.35
		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	14.46
		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	200.38	本年支出合计	200.38
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	200.38	支出总计	200.38

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：西安市长安区收费管理中心

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		200.38	200.38						
201	一般公共服务支出	166.11	166.11						
20106	财务事务	166.11	166.11						
2010601	行政运行	129.18	129.18						
2010602	一般行政管理事务	36.93	36.93						
208	社会保障和就业支出	15.46	15.46						
20805	行政事业单位养老 支出	15.40	15.40						
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	9.54	9.54						
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	5.86	5.86						
20899	其他社会保障和就 业支出	0.06	0.06						
2089999	其他社会保障和就 业支出	0.06	0.06						
210	卫生健康支出	4.35	4.35						
201011	行政事业单位医疗	4.35	4.35						
2101101	行政单位医疗	4.35	4.35						
221	住房保障支出	14.46	14.46						
22102	住房改革支出	14.46	14.46						
2210201	住房公积金	14.46	14.46						

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：西安市长安区收费管理中心

金额单位：万元

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：西安市长安区收费管理中心

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	200.38	1. 一般公共服务支出	166.11	166.11		
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	15.46	15.46		
		9. 卫生健康支出	4.35	4.35		
		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	14.46	14.46		
		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：西安市长安区收费管理中心

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	200.38	本年支出合计	200.38	200.38		
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	200.38	支出总计	200.38	200.38		

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：西安市长安区收费管理中心

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	200.38	163.45	36.93
201	一般公共服务支出	166.11	129.18	36.93
20106	财务事务	166.11	129.18	36.93
2010601	行政运行	129.18	129.18	
2010602	一般行政管理事务	36.93		36.93
208	社会保障和就业支出	15.46	15.46	
20805	行政事业单位养老支出	15.40	15.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.54	9.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.86	5.86	
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
210	卫生健康支出	4.35	4.35	
21011	行政事业单位医疗	4.35	4.35	
2101101	行政单位医疗	4.35	4.35	
221	住房保障支出	14.46	14.46	
22102	住房改革支出	14.46	14.46	
2210201	住房公积金	14.46	14.46	

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：西安市长安区收费管理中心

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	163.45	143.44	20.01
301	工资福利支出	140.12	140.12	
30101	基本工资	33.72	33.72	
30102	津贴补贴	26.19	26.19	
30103	奖金	45.94	45.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.54	9.54	
30109	职业年金缴费	5.86	5.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.35	4.35	
30112	其他社会保障缴费	0.06	0.06	
30113	住房公积金	14.46	14.46	
302	商品和服务支出	20.01		20.01
30201	办公费	9.77		9.77
30227	委托业务费	10.24		10.24
303	对个人和家庭的补助	3.31	3.31	
30305	生活补助	2.47	2.47	
30309	奖励金	0.55	0.55	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.30	0.30	

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：西安市长安区收费管理中心

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、培训费的支出预算决算情况。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

编制部门：西安长安区收费管理中心

金额单位: 万元

注：本表反映部门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

编制部门：西安长安区收费管理中心

金额单位：万元

注：本表反映部门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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

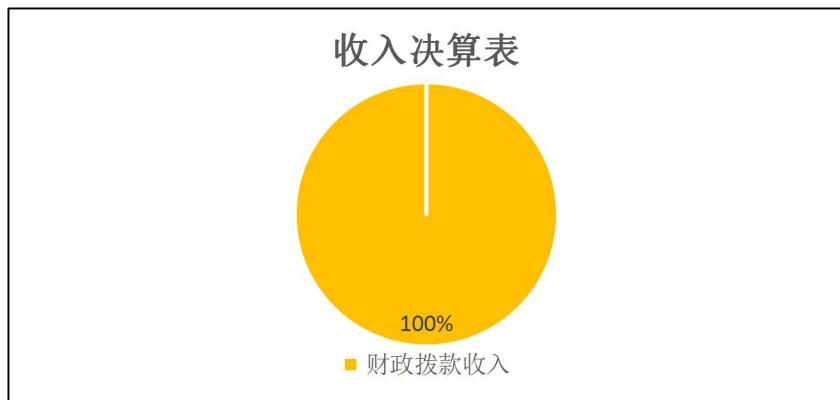
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 200.38 万元，较上年增加 55.71 万元，增长 38.51%，主要为项目支出增加；2021 年度支出总计 200.38 万元，较上年增加 54.60 万元，增长 37.46%，主要为五险一金调整、人员工资调整等。



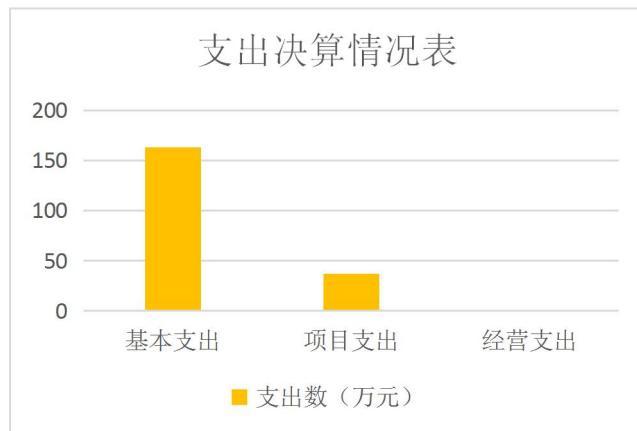
二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 200.38 万元，其中：财政拨款收入 200.38 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。



三、支出决算情况说明

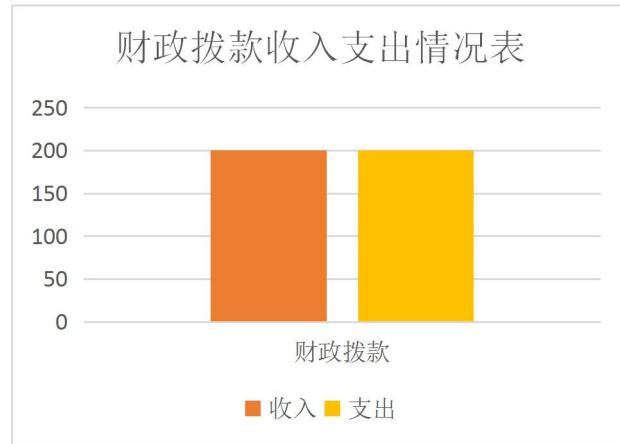
2021年度支出合计200.38万元，其中：基本支出163.45万元，占82%；项目支出36.93万元，占18%；经营支出0万元。



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200.38万元，较上年增加55.71万元，增长38.51%，主要为五险一金调整、人员工资调整等。

2021年度财政拨款支出总计200.38万元，较上年增加54.60万元，增长37.46%，主要为五险一金调整、人员工资调整等。



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 165.81 万元，支出决算 200.38 万元，完成预算的 120%，占本年支出合计的 100%。财政拨款支出较上年增加 54.60 万元，增长 37.46%，主要原因是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、人员和公用经费的增加。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)行政运行(01)。

预算 126.54 万元，支出决算 166.11 万元，完成预算的 132%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

2. 一般公共服务支出(201)财政事务(06)一般行政管理事务支出(02)。

预算为 41 万元，支出决算为 36.93 万元，完成预算的 90.07%。决算数小于预算数的主要原因是项目费用减少。

3. 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)。

预算为 10.07 万元，支出决算为 9.54 万元，完成预算的 94.74%。决算数小于预算数的主要原因是基数调整。

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

预算为 5.03 万元，支出决算为 5.86 万元，完成预算的 116%。决算数大于的主要原因是基数调整。

5. 社会保障和就业支出(208)其他社会保障和就业支出(99)其他社会保障和就业支出(99)。

预算为 0.07 万元，支出决算为 0.06 万元，完成预算的 85.71%。决算数小于的主要原因是基数调整。

6. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（01）。

预算为 4.98 万元，支出决算为 4.35 万元，完成预算的 87.35%。决算数小于的主要原因是基数调整。

7. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。

预算为 15.10 万元，支出决算为 14.46 万元，完成预算的 95.76%。决算数小于的主要原因是基数调整。

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 163.45 万元，包括：人员经费和公用经费。

（一）人员经费 143.44 万元，主要包括基本工资 33.72 万元、津贴补贴 26.19 万元、奖金 45.94 万元 机关事业单位基本养老保险缴费 9.54 万元、职业年金缴费 5.86 万元、职工基本医疗保险缴费 4.35 万元、其他社会保障缴费 0.06 万元、住房公积金 14.46 万元、生活补助 2.47 万元、奖励金 0.55 万元、其他对个人和家庭的补助 0.30 万元。

（二）公用经费 20.01 万元，主要包括办公费 9.77 万元、业务委托费 10.24 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

本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费预算安排并已公开空表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位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

事业单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 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，我单位无车辆。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，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 36.93 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，本单位 2021 年度完成局内相关科室设备购置、耗材购置及相关行政科室运维费用。

组织对购置设备、非税征收管理等 3 个项目开展了部门

重点评价，涉及预算资金 36.93 万元，从评价情况来看，本年度完成相关业务科室运维，保障日常工作正常进行。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 购置设备项目绩效自评综述：项目全年预算数 4 万元，执行数 3 万元，完成预算的 75%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题：预算编制不够精准。下一步：重视预算规划，以确保预算及预算项目的科学、合理性。

2. 非税征收管理项目绩效自评综述：项目全年预算数 18 万元，执行数万元，完成预算的%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题：预算编制不够精准、业务人员熟练度不够。下一步：重视预算规划，以确保预算及预算项目的科学、合理性；加强业务人员工作能力。

3. 票据成本项目绩效自评综述：项目全年预算数 19 万元，执行数万元，完成预算的%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题：预算编制不够精准。下一步：重视预算规划，以确保预算及预算项目的科学、合理性。

、

预算(项目)绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		购置设备				
主管部门		西安市长安区财政局		实施单位	西安市长安区收费管理中心	
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:	4	3	75%	
		其中: 财政资金	4	3	75%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成科室办公设备购置			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	完成办公设备购置	2021年度	100%	
		质量指标	按时完成所需办公设备购置	2021年度	100%	
		时效指标	2021.01.01-2021.12.31	2021年度	100%	
		成本指标	设备购置成本	4		决算数调整
	效益 指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	无			
		生态效益指标	无			
		可持续影响指标	保障日常工作正常进行	2021年	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	局内相关行政科室	满意	95%	
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。

预算(项目)绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		非税征收管理				
主管部门		西安市长安区财政局		实施单位	西安市长安区收费管理中心	
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	14.95	83.05%	
		其中: 财政资金	18	14.95	83.05%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成科室非税征收管理			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				
		质量指标	按时完成非税征收管理工作	2021 年度	100%	
		时效指标	2021.01.01-2021.12.31	2021 年度	100%	
		效益 指标	成本指标	非税征收涉及的成本	18	
	经济效益指标		无			
	社会效益指标		无			
	生态效益指标		无			
	满意度指 标	可持续影响指标	保障非税征收工作正常进行	2021 年	100%	
		服务对象满意度指标	涉及非税缴费的相关单位	满意	95%	
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。

预算(项目)绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		票据成本					
主管部门		西安市长安区财政局		实施单位	西安市长安区收费管理中心		
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:		19	18.98		
		其中: 财政资金		19	18.98		
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	票据购置费用			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	完成票据购置	2021年度	100%		
		质量指标	按时完成所需票据购置	2021年度	100%		
		时效指标	2021.01.01-2021.12.31	2021年度	100%		
		成本指标	设备购置成本			决算数调整	
	效益 指标	经济效益指标	无			无	
		社会效益指标	无			无	
		生态效益指标	无			无	
		可持续影响指标	保障票据和非税征收工作正常进行	2021年	100%		
说明	满意度指标	服务对象满意度指标	前来领、销票的非税单位	满意	98%		

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，综合评价等级为“优”，全年预算数 41 万元，执行数 36.93 万元，完成预算的 90.07%。2021 年度我单位总体运行情况及取得的成绩：

- 1、有措施、有规范地实现财政收入收缴工作
- 2、稽查非税征收工作
- 3、严格落实减税降费工作
- 4、规范收费目录清单管理
- 5、以票控收，对票据的发放、核销、检查和监管等关口进行了严格把控

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：西安市长安区收费管理中心

自评得分：93

(一) 简要概述部门职能与职责。	长安区收费管理中心全面贯彻落实国家政府非税收入管理方面的法规政策，根据国家省市有关规定具体负责非税收入的统一征收和管理工作；依照法规和政策对非税收入的征收行为进行全面监督、稽查；会同有关部门审批、上报行政事业性收费、政府性基金项目的设立与撤销及收费标准；负责全区非税收入票据的管理、审核、发放、缴销和检查工作。
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	基本支出 163.45 万元：人员经费 143.44 万元，主要包括基本工资 33.72 万元、津贴补贴 26.19 万元、奖金 45.94 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 9.54 万元、职业年金缴费 5.86 万元、职工基本医疗保险缴费 4.35 万元、其他社会保障缴费 0.06 万元、住房公积金 14.46 万元、生活补助 2.47 万元、奖励金 0.55 万元、其他对个人和家庭补助 0.30 万元。 公用经费 20.01 万元：主要包括办公费 9.77 万元、委托业务费 10.24 万元。
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。	《西安市长安区 2021 年度深化“放管服”改革优化营商环境工作方案》《优化营商环境推进重大项目创建工作月度任务清单》，并按照市局《2021 年优化提升营商环境五大专项行动-规范涉企收费专项行动考核工作的通知》要求结合中心承担任务情况，按照要求，完成任务。

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 (25分)	预算完成率 (10分)	10		<p>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。</p> <p>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。</p>	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 120%= (200.38 / 1 65.81) × 100%	预算完成率 =100%	120%	10	决算数调整		
					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 20.85%= (34.57 / 16 5.81) × 100%	预算调整率 绝对值≤5%	20.85%	0	决算数调整	
	预算执行 (5分)	5		<p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p> <p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	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。	半年支出进度 47.02%—77.97 /165.81*100%	半年进度：进度率≥45%，前三 季度支出进度 47.02%，前三 季度支出进度 88.37%	半年支出进度 47.02%，前三 季度支出进度 88.37%	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。	预算编制准确率 0 = 0 / 0 × 100%—100%。	预算编制准确率 ≤20%	5			

过程 管理 (15 分)	预算 管理 (5分)	“三公 经费” 控制率 (5分)	5	<p>“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。</p>	<p>“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。</p>	“三公”经费 控制率 0/0 ×100%	“三公”经费控 制率≤100%	0	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	<p>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。</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。 	<p>全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 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。 	单位资产管理 全部规范	全部符合	5		
		资金使用合规性 (5分)	5	<p>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。</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。 	<p>全部符合5分，有1项不符扣2分。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 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	全部符合	5		

效果	履行 尽责 (40分)	项目产出 (40分)	对购置设备、非税征收管理等3个项目进行定量评价，项目整体预算41万元，三项目整体决算执行36.93万元，年底结余0万元，项目资金能够做到科学、合理使用。	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 $\geq*$ ） $\text{得分} = \text{实际完成值} / \text{年初目标值} * \text{该指标分值}$ ，反向指标（即指标值为 $\leq*$ ） $\text{得分} = \text{年初目标值} / \text{实际完成值} * \text{该指标分值}$ 。	36.93/41=90.07%	100%	90.07%	38		
	项目效益 (20分)	20	单位项目决算36.93万元执行较好，所有资金均能在项目中得到有效使用。		36.93/36.93 100%	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。