

西安市长安区国库集中支付中心 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、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）主要职能。

贯彻实施《会计法》，加强财务管理和会计监督。在单位资金使用权不变的情况下，核算和管理纳入单位的财政拨款，专项拨款，预算外资金和其他收入。

（二）内设机构。

本单位无内设机构

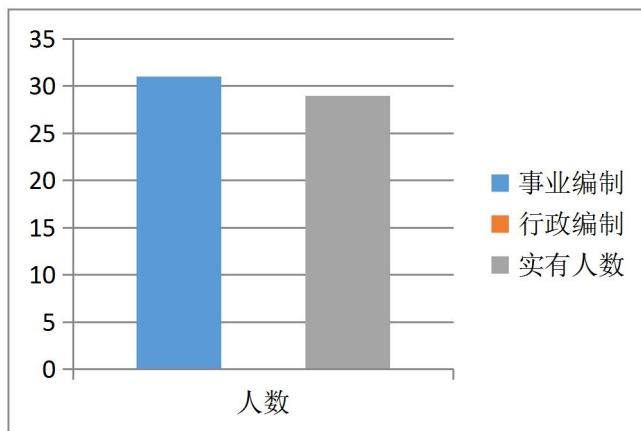
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年度本本单位决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	西安市长安区国库集中支付中心

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 31 人，其中行政编制 0 人、事业编制 31 人；实有人员 29 人，其中行政 0 人、事业 29 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	本单位无“三公”经费、会议费、培训费支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金财政拨款收入和支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市长安区国库集支付中心

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	522.95	1. 一般公共服务支出	408.86
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	49.53
		9. 卫生健康支出	15.66
		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	48.9
		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	522.95	本年支出合计	522.95
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	522.95	支出总计	522.95

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：西安市长安区国库集支付中心

金额单位: 万元

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：西安市长安区国库集支付中心

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：西安市长安区国库集支付中心

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	522.95	1. 一般公共服务支出	408.86	408.86		
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	49.53	49.53		
		9. 卫生健康支出	15.66	15.66		
		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	48.90	48.90		
		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				
		23. 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：西安市长安区国库集支付中心

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	522.95	本年支出合计	522.95	522.95		
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	522.95	支出总计	522.95	522.95		

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：西安市长安区国库集中支付中心

金额单位：万元

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：西安市长安区国库集中支付中心

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		520	514.48	
301	工资福利支出	504.43	504.43	
30101	基本工资	125.2	125.2	
30102	津贴补贴	12.38	12.38	
30107	绩效工资	252.76	252.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.89	32.89	
30109	职业年金	16.44	16.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.66	15.66	
30112	其他社会保障缴费	0.20	0.20	
30113	住房公积金	48.90	48.90	
302	商品和服务支出	5.52		5.52
30201	办公费	1.98		1.98
30202	印刷费	0.08		0.08
30205	水费	0.45		0.45
30211	差旅费	0.19		0.19
30213	维修（护）费	0.27		0.27
30228	工会经费	2.5		2.5
30299	其他商品和服务支出	0.05		0.05
303	对个人和家庭的补助	10.05	10.05	
30305	生活补助	0.1	0.1	
30399	其他对个人和家庭补助	9.95	9.95	

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：西安市长安区国库集中支付中心

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：西安市长安区国库集中支付中心

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：西安市长安区国库集中支付中心

金额单位: 万元

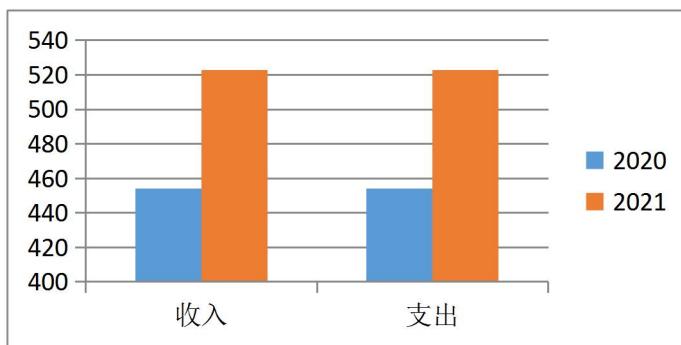
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

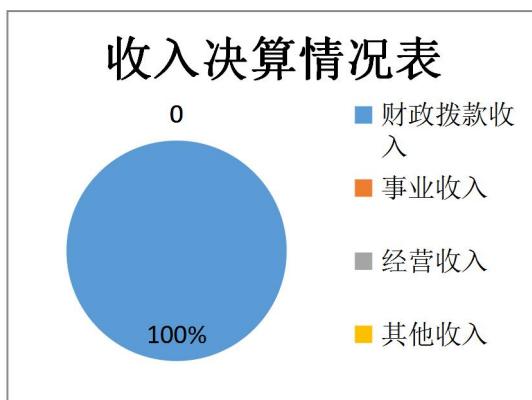
2021 年度收入总计 522.95 万元，较上年增加 68.87 万元，增长 15.17%，增加的主要原因为工资普调以及绩效工资增量增加。

2021 年度支出总计 522.95 万元，较上年增加 68.87 万元，增长 15.17%，增加的主要原因为工资的调整，因工资基数的增加而导致养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等缴纳费用的增加以及绩效工资增量。



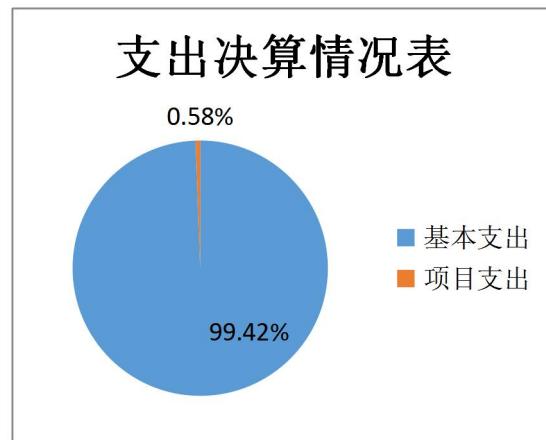
二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 522.95 万元，其中：财政拨款收入 522.95 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

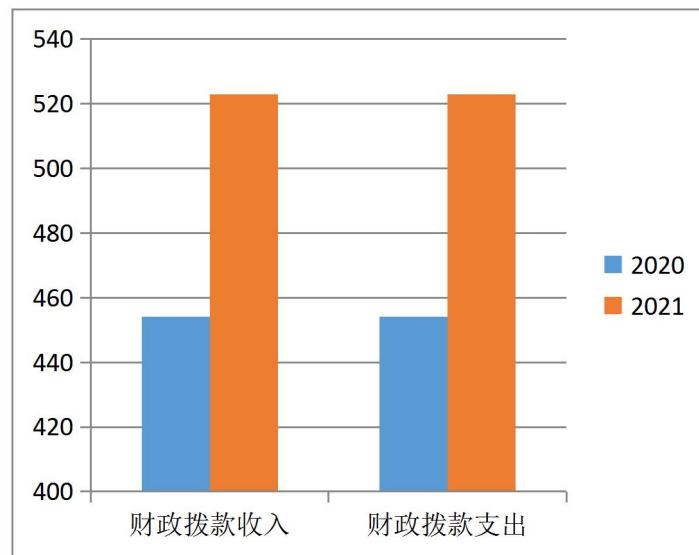
2021 年度支出合计 522.95 万元，其中：基本支出 520 万元，占 99.42%；项目支出 2.95 万元，占 0.58%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

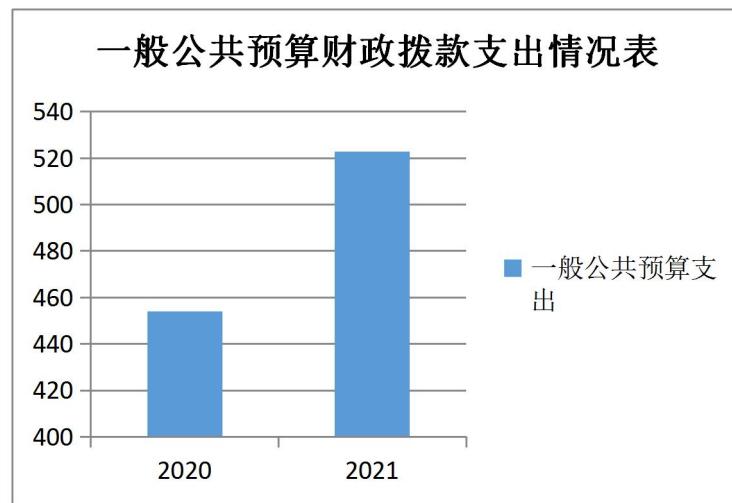
2021 年财政拨款收入总计 522.95 万元，比上年增加 68.87 万元，增长 15.17%，增加主要原因为工资普调以及绩效工资增量的增加。

2021 年财政拨款支出 522.95 万元，比上年增加 68.87 万元，增长 15.17%，增加的主要原因为工资普调，因工资基数的增加而导致养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等缴纳费用的增加，以及绩效工资增量的增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算 522.95 万元，占本年支出合计的 100%。财政拨款支出较上年增加 68.87 万元，增长 15.17%，主要原因是工资普调，因工资基数的增加而导致养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等缴纳费用的增加，以及绩效工资增量的增加。



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) 事业运行 (50)。

预算为 374.28 万元，支出决算为 520 万元，完成预算的 138.93%。决算数大于预算数的原因：工资普调，绩效工资增量追加。

2. 一般公共服务支出 (201) 财政事务 (06) 其他财政事务支出 (99)。

预算为 10 万元，支出决算为 2.95 万元，完成预算的 29.5%。决算数小于预算数的原因：疫情影响。

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 36.06 万元，支出决算为 32.89 万元，完成预算的 91.21%。决算数小于预算数的原因为基数调整。

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 18.03 万元，支出决算为 16.44 万元，完成预算的 91.18%。决算数小于预算数的原因为基数调整。

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 0.23 万元，支出决算为 0.20 万元，完成预算的 86.96%。决算数小于预算数的原因为基数调整。

6. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）。

预算为 17.16 万元，支出决算为 15.66 万元，完成预算的 91.26%。决算数小于预算数的原因为基数调整。

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 54.09 万元，支出决算为 48.9 万元，完成预算的 90.41%。决算数小于预算数的原因为基数调整。

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 520 万元，包括：人员经费和公用经费。

（一）人员经费 514.48 万元，主要包括基本工资 125.2 万元、津贴补贴 12.38 万元，绩效工资 252.76 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 32.89 万元，职业年金缴费 16.44 万元，职工基本医疗保险缴费 15.66 万元，其他社会保障和就业支出 0.20 万元，住房公积金缴费 48.9 万元，对个人和家庭的补助 10.05 万元。

（二）公用经费 5.52 万元，主要包括办公费 1.98 万元，印刷费 0.08 万元，水费 0.45 万元，差旅费 0.19 万元，维修费 0.27 万元，工会经费 2.5 万元，其他商品和服务支出 0.05 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，完成预算的 0%。

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，完成预算的 0%。

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，完成预算的 0%。

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，完成预算的 0%。

我单位无外宾接待支出。

国内公务接待支出 0 万元。

（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，完成预算的 0%。

（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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

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。

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，制定指导本单位预算绩效管理工作具体办法和操作细则；完善了绩效管理工作机制，并在规定时间报送相关材料和报告；明确了绩效管理职能，领导非常重视，并指定专人负责，确保预算绩效管理工作有人抓，有人管，推动预算绩效管理发挥更大作用。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度预算项目支出全面展开绩效自评，其中一级项目 2 个，涉及预算资金 2.95 万元，占部门预算项目支出总额的 59%。

动态监控违规事项业务费项目总预算 3 万元，2021 年 12 月 31 日实际支出 1 万元，决算支出 1 万元。动态监控违规事项业务费项目实施后，提高了财政资金运转效率，规范了各单位财务核算，规范了财政资金使用的合理性，确保财政资金使用的安全性。

财政云支付业务工作经费项目总预算为 2 万元，2021 年 12 月 31 日实际支出 1.95 万元，决算支出 2.95 万元。财政云支付业务工作经费项目对各行政事业单位提供了一定的帮助，确保了工资发放的及时性和准确性，对社会和谐稳定提供了有力保障。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映财政云支付业务工作经费和动态监控违规事项业务费两个一级项目绩效自评结果。

1、动态监控违规事项项目绩效自评综述：项目全年预算数 3 万元，执行数 1 万元，完成预算的 33.33%。项目绩效目标完成情况一般。管理中存在问题：第一，因疫情影响及防疫工作的其他安排，人员紧张，导致未按原计划进度进行。第二，在日常工作中，财政云系统操作还存在一定问题。

针对人员紧张问题，我们将统筹协调人员，加班加点，提高工作效率。对于日常操作中的问题，我们将积极与省市沟通、交流、反馈。促进省厅对财政云系统的进一步完善，方便业务操作执行，规范我区预算单位财政资金的支出行为。

2. 财政云支付业务工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算 2 万元，执行数 1.95 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成很好。管理中存在问题：第一，财政差额单位未及时使用财政云人员台账系统发放工资。第二，各单位经办人员更换频繁，导致工作中出现较多问题。

针对项目实施中存在的问题，我们将进一步宣传《预算法》，按照“陕西省财政厅财政云预算管理一体化”要求，积极联系各财政差额单位，督促其及时使用财政云人员台账系统发放工资。对于各单位人员频繁更换问题，我们将积极建议各预算单位统筹协调人员，提高工作效率。

预算(项目)绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		财政云支付业务工作经费				
主管部门		西安市长安区财政局		实施单位	西安市长安区国库	
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:		2	1.95	98%	
	其中: 财政资金		2	1.95	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		
	全区各行政事业单位使用“财政云”人员台账系统发放工资			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	人员台账业务讲解指导人数	600人	100%	
		质量指标	人员台账业务讲解指导完成率	2021年	完成	
		时效指标	人员台账业务讲解指导次数	12次	完成	
		成本指标	总成本	2万元	1.95万元	因疫情影响
	效益 指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	及时准确完成工资发放	规范、完善、准确	完成	
		生态效益指标	无			
		可持续影响指标	提高工资发放的及时性和正确性	2021年度	100%	
说明	满意度指标	服务对象满意度指标	全区各行政事业单位	满意	100%	

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		动态监控违规事项业务费				
主管部门		西安市长安区财政局		实施单位	西安市长安区国库	
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	1	33.33%	
		其中: 财政资金	3	1	33.33%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	提高 2021 年财政资金运转效率, 规范财政资金使用的合理性, 确保财政资金使用的安全性。			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	全区各预算单位	300 多家	100%	
		质量指标	参加人数	400 余人	100%	
		时效指标	执行年度	2021 年度	100%	
		成本指标	总成本	3 万元	1 万元	因疫情影响
	效益 指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	提高资金运转效率, 规范财政资金使用的合理性、安全性。	2021 年	100%	
		生态效益指标	无			
		可持续影响指标	加强资金管理, 规范财务核算	≥1 年	≥1 年	
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	各行政事业单位满意度	满意	100%	
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。

我单位根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 83.6 分，综合评价等级为“良”，全年预算数 384.28 万元，执行数 522.95 万元，完成预算的 136.08%。2021 年我单位以目标责任考核为抓手，较好的完成了年初制定的各项工作任务。财政云支付业务工作经费项目社会效益指标，对各行政事业单位提供了一定的帮助，确保了工资发放的及时性和准确性，对社会和谐稳定提供了有力保障。动态监控违规事项业务费项目社会效益指标，提高了财政资金运转效率，规范了各单位财务核算，规范了财政资金使用的合理性，确保财政资金使用的安全性。发现的问题及原因：预算编制不够精确，导致基本支出追加；支出均衡性不足，上半年支付进度为 43.75%，支付进度相对缓慢。下一步改进措施：在以后重视绩效目标申报工作，以确保预算及预算项目的科学性、合理性；预算下达之前做好前期准备工作，在资金下达后能快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：西安市长安区国库集中支付中心

自评得分：83.6

(一) 简要概述部门职能与职责。	贯彻实施《会计法》，加强财务管理和会计监督。在单位资金使用权不变的情况下，核算和管理纳入单位的财政拨款，专项拨款，预算外资金和其他收入。
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	本年总支出 522.95 万元，其中：基本支出 520 万元，包括工资福利支出 504.43 万元，商品和服务支出 5.52 万元，对个人和家庭补助 10.05 万元。项目支出 2.95 万元。
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。	我单位无重点工作

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	预算完成率(10分)	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。	10	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 =(522.95/3 84.28)*100 %=136.08%	10	10	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 =(138.67/3 84.28)*100 %=36.08% (此为上级政府交办而产生的调整)	5	5	5	5		
	支出进度率(5分)	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%。	5	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。	半年支出进度率 =(228.78/41 4.69)*100% =55.16% 前三季度支出进度 =(429.27/531. 34)*100% =80.79%	5	5	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。	0	5	5	5		
过程 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。	0	5	5	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。	.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。无资产收 益。	5	5	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。	.符合国家财 经法规和财务 管理制 度规 定；资金的拨 付有完整的审 批程序和手 续；符合部 门预算批复的 用途；不存在 截留、挤占、挪 用、虚列支出 等情况。	5	5	5		

效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40	确保全区各行政事业单位 600 余人全年 12 个月按时完成人员台账工作及财政资金支付工作；总成本未按时完成（因疫情影响）。完成比率计分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，。	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。	完成比率计分 $=(2.95/5)*100%*40=23.6$	40	23.6	23.6	因疫情影响，下一步我们将统筹安排人员，克服困难，提高工作效率	
		项目效益(20分)	20	提高了财政资金运转效率，规范了各单位财务核算，规范了财政资金使用的合理性，确保财政资金使用的安全性。确保工资发放的及时性和准确性，对社会和谐稳定提供了有力保障。 项目的实施受益对象对项目实施过程及效果非常满意。	项目的实施受益对象对项目实施过程及效果等普遍感到满意，满意度达 100%。	项目的实施受益对象对项目实施过程及效果等普遍感到满意，满意度达 100%。	20	20	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。