

杨陵区住房和城乡建设局 2021 年部门决算

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、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年部门决算表

- 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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

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

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

杨陵区住房和城乡建设局主要负责城市规划区以外区域的镇村规划管理，陇海铁路以北城区范围内建筑市场、建设工程招标投标、消防、人防、建设工程质量安全及抗震设防监管，全区保障性住房和物业服务行业监督管理等工作。

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 6 个，包括本级及所属 5 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	区住房和城乡建设局（机关）
2	区建设工程质量安全监督站
3	区建设工程招标投标管理办公室
4	区保障性住房管理中心
5	区物业服务管理办公室
6	区抗震防灾委员会办公室

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 47 人，其中行政编制 7 人、事业编制 40 人；实有人员 42 人，其中行政 8 人、事业 34 人。单位管理的离退休人员 20 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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：杨陵区住房和城乡建设局

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	775.26	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	20
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	9039.26	8、社会保障和就业支出	
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	2626.72
		11、城乡社区支出	2586.04
		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	3440.27
		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、抗疫特别国债安排支出	
本年收入合计	9814.52	本年支出合计	8688.03
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	3791.85	年末结转和结余	4918.34
收入总计	13606.37	支出总计	13606.37

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：杨陵区住房和城乡建设局

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		9,814.52	775.26						9,039.26
203	国防支出	20.00	0.00						20.00
20306	国防动员	20.00	0.00						20.00
2030603	人民防空	20.00	0.00						20.00
211	节能环保 支出	3,742.03	0.00						3,742.03
21103	污染防治	3,742.03	0.00						3,742.03
2110301	大气	3,742.03	0.00						3,742.03
212	城乡社区 支出	2,597.21	724.26						1,872.96
21201	城乡社区 管理事务	2,197.21	724.26						1,472.96
2120101	行政运行	158.99	158.99						0.00
2120199	其他城乡 社区管理 事务支出	2,038.23	565.27						1,472.96
21203	城乡社区 公共设施	400.00	0.00						400.00
2120303	小城镇基 础设施建 设	400.00	0.00						400.00
213	农林水支 出	15.00	0.00						15.00
21301	农业农村	15.00	0.00						15.00
2130199	其他农业 农村支出	15.00	0.00						15.00
221	住房保障 支出	3,440.27	51.00						3,389.27

22101	保障性安居工程支出	3,440.27	51.00						3,389.27
2210105	农村危房改造	14.02	0.00						14.02
2210108	老旧小区改造	224.28	51.00						173.28
	其他保障								
2210199	性安居工程支出	3,201.98	0.00						3,201.98

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

编制部门：杨陵区住房和城乡建设局
公开 03 表
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		8,688.03	596.93	8,091.10			
203	国防支出	20.00	0.00	20.00			
20306	国防动员	20.00	0.00	20.00			
2030603	人民防空	20.00	0.00	20.00			
211	节能环保支出	2,626.72	0.00	2,626.72			
21103	污染防治	2,626.72	0.00	2,626.72			
2110301	大气	2,626.72	0.00	2,626.72			
212	城乡社区支出	2,586.04	596.93	1,989.10			
21201	城乡社区管理事务	2,186.04	596.93	1,589.10			
2120101	行政运行	158.99	158.99	0.00			
2120199	其他城乡社区管理事务	2,027.05	437.94	1,589.10			

	支出						
21203	城乡社区公共设施	400.00	0.00	400.00			
2120303	小城镇基础设施建设	400.00	0.00	400.00			
213	农林水支出	15.00	0.00	15.00			
21301	农业农村	15.00	0.00	15.00			
2130199	其他农业农村支出	15.00	0.00	15.00			
221	住房保障支出	3,440.27	0.00	3,440.27			
22101	保障性安居工程支出	3,440.27	0.00	3,440.27			
2210105	农村危房改造	14.02	0.00	14.02			
2210108	老旧小区改造	224.28	0.00	224.28			
2210199	其他保障性安居工程支出	3,201.98	0.00	3,201.98			

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：杨陵区住房和城乡建设局

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	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	775.26	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				
		8、社会保障和就业支出				
		9、卫生健康支出				
		10、节能环保支出				
		11、城乡社区支出	724.26	724.26		
		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	51	51		

		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、抗疫特别国债安排支出				
收入总计	775.26	支出总计	775.26	775.26		
年初财政拨款结转和结余	56.87	年末财政拨款结转和结余	56.87	56.87		
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						
总计	832.13	总计	832.13	832.13		

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：杨陵区住房和城乡建设局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称				
合计		775.26	596.93	178.33	
212	城乡社区支出	724.26	596.93	127.33	
21201	城乡社区管理事务	724.26	596.93	127.33	
2120101	行政运行	158.99	158.99	0.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	565.27	437.94	127.33	
221	住房保障支出	51.00	0.00	51.00	
22101	保障性安居工程支出	51.00	0.00	51.00	
2210108	老旧小区改造	51.00	0.00	51.00	

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：杨陵区住房和城乡建设局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		596.93	580.28	16.65	
301	工资福利支出	572.73	572.73		
30101	基本工资	165.44	165.44		
30102	津贴补贴	48.57	48.57		

30103	奖金	104.02	104.02		
30106	伙食补助	15.21	15.21		
30107	绩效工资	111.37	111.37		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.65	48.65		
30109	职业年金缴费	1.96	1.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	20.46	20.46		
30112	其他社会保障缴费	1.32	1.32		
30113	住房公积金	55.74	55.74		
302	商品和服务支出	16.65		16.65	
30201	办公费	2.91		2.91	
30202	印刷费	0.53		0.53	
30205	水费	0.23		0.23	
30207	邮电费	0.12		0.12	
30211	差旅费	0.05		0.05	
30213	维修（护）费	0.33		0.33	
30217	公务接待费	1.35		1.35	
30226	劳务费	0.53		0.53	
30228	工会经费	0.50		0.50	
30231	公务用车运行维护费	3.01		3.01	
30239	其他交通费用	6.26		6.26	
30299	其他商品和服务支出	0.85		0.85	
303	对个人和家庭的补助	7.55	7.55		
30305	生活补助	1.50	1.50		
30309	奖励金	6.05	6.05		

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：杨陵区住房和城乡建设局

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	5.14		2.13	3.01		3.01		
决算数	4.36		1.35	3.01		3.01		7.06

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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
金额单位：万元

编制部门：杨陵区住房和城乡建设局

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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：杨陵区住房和城乡建设局

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

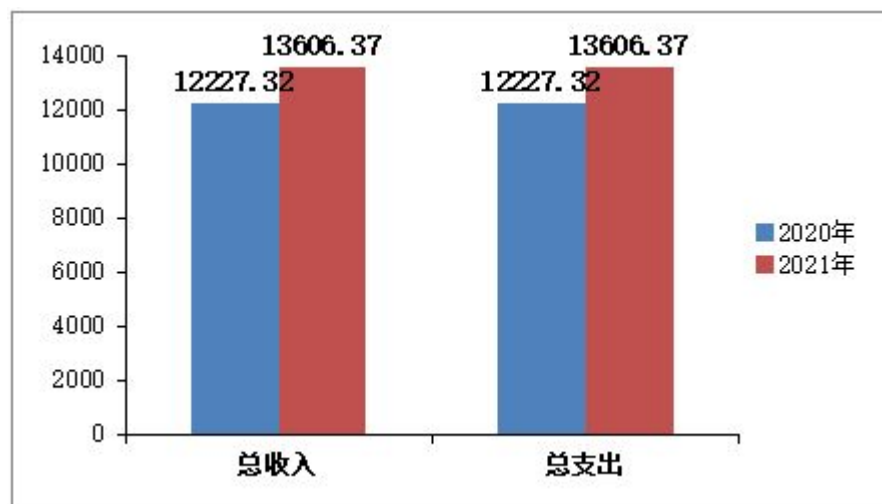
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

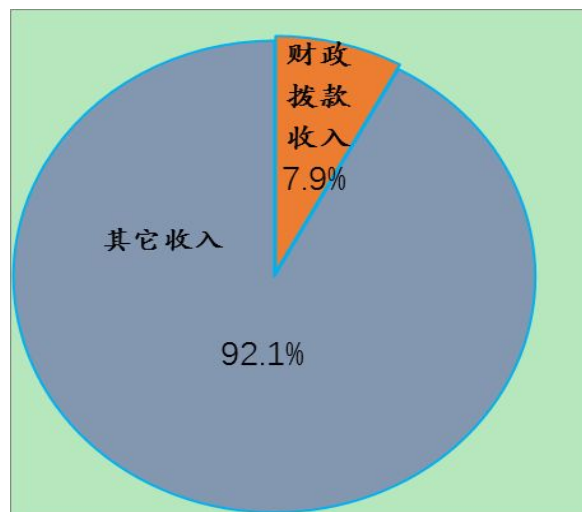
2021 年收入总计 13606.37 万元，比上年增长 1379.05 万元，主要原因是项目收入增加。

2021 年支出总计 13606.37 万元，比上年增加 1379.05 万元，主要原因是项目支出增加。



二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 9814.52 万元，其中：财政拨款收入 775.26 万元，占 7.90%；其他收入 9039.26 万元，占 92.10%。



三、支出决算情况说明

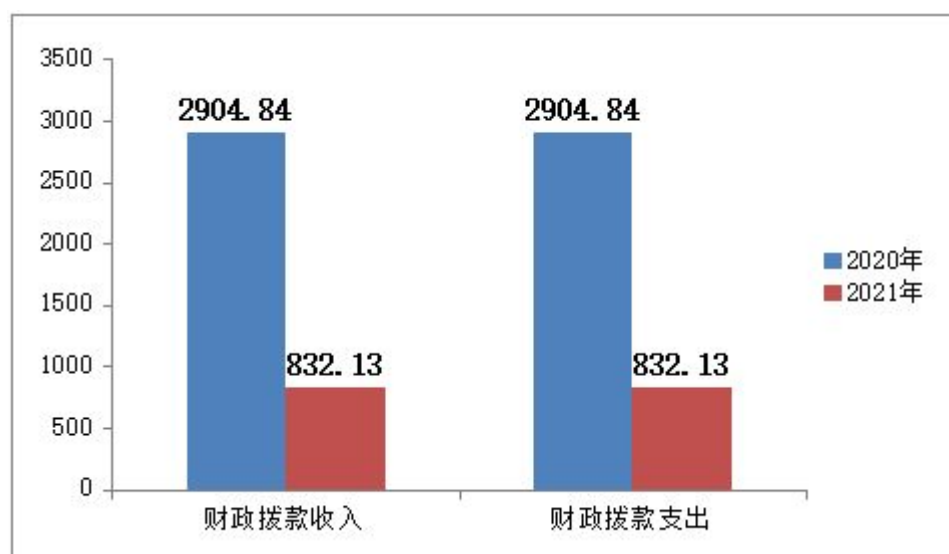
2021 年支出合计 8688.03 万元，其中：基本支出 596.93 万元，占 6.87%；项目支出 8091.10 万元，占 93.13%。



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 832.13 万元，比上年减少 2072.71 万元，主要原因是项目收入减少。

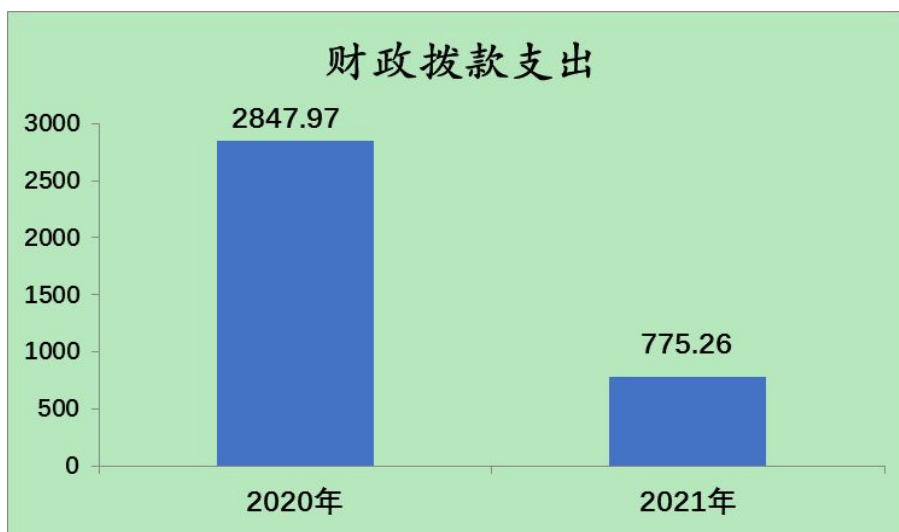
2021 年财政拨款支出总计 832.13 万元，比上年减少 2072.71 万元，主要原因是项目支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年财政拨款支出 775.26 万元，占本年支出合计的 8.92%。与上年相比，财政拨款支出减少 2072.71 万元，减少 24.84%，主要原因是项目支出减少。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出年初预算为 808.21 万元，支出决算为 775.26 万元，完成年初预算的 95.92%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 城乡社区支出（212）年初预算为 814.08 万元，支出决算为 724.26 万元，完成年初预算的 88.97%。城乡社区管理事务（21201）支出决算 724.26 万元，其中：行政运行（2120101）支出决算 158.99 万元，其他城乡社区管理事务支出（2120199）支出决算 565.27 万元。

2.保障房支出（221）年初预算为 51 万元，支出决算为 51 万元，完成年初预算的 100%。保障性安居工程支出（22101）支出决算 51 万元，其中：老旧小区改造（2210108）支出决算 51 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 596.93 万元，包括：人员经费支出 580.28 万元和公用经费支出 16.65 万元。

人员经费 580.28 万元，主要包括：基本工资（30101）165.44 万元、津贴补贴（30102）48.57 万元、奖金（30103）104.02 万元、伙食补助费（30106）15.21 万元、绩效工资（30107）111.37 万元、机关事业单位基本养老保险缴费（30108）48.65 万元、职业年金缴费（30109）1.96 万元，职工基本医疗保险缴费（30110）20.46 万元，其他社会保障缴费（30112）1.32 万元，住房公积金（30113）55.74 万元、生活补助（30305）1.50 万元、奖励金（30309）6.05 万元。

公用经费 16.65 万元，主要包括：办公费（30201）2.91 万元，印刷费（30202）0.53 万元，水费（30205）0.23 万元，邮电费（30207）0.12 万元，差旅费（30211）0.05 万元，维修（护）费（30213）0.33 万元，公务接待费（30217）1.35 万元，劳务费（30226）0.53 万元，工会经费（30228）0.50 万元，公务用车运行维护费（30231）3.01 万元，其他交通费用（30239）6.26 万元，其他商品和服务支出（30299）0.85 万元。

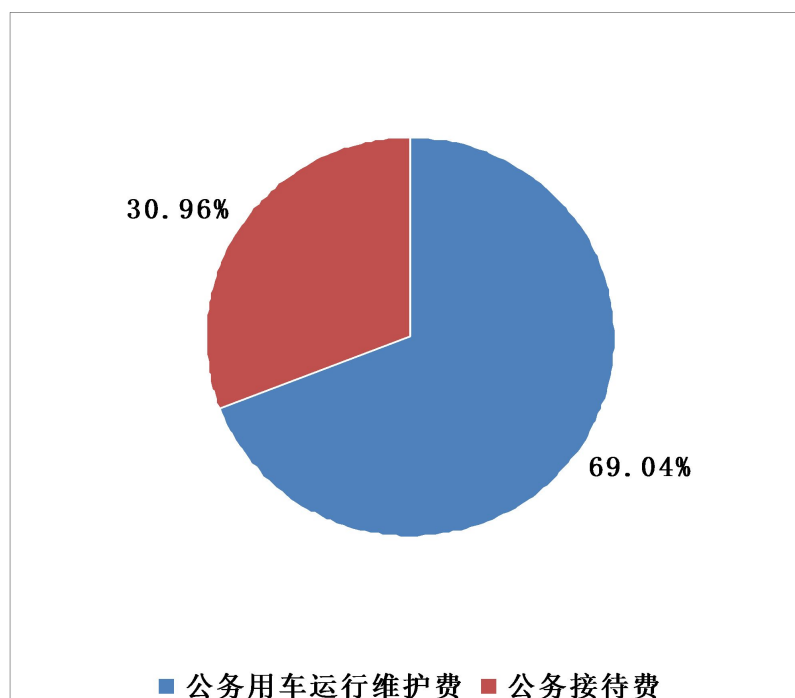
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 5.14 万元，支出决算为 4.36 万元，完成预算的 84.82%。决算数较预算数减少 0.78 万元，主要原因是节约公务接待费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0.00%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0.00%；公务用车运行维护费支出决算 3.01 万元，占 69.04%；公务接待费支出决算 1.35 万元，占 30.96%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算为 3.01 万元，支出决算为 3.01 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年公务接待 23 批次，223 人次，预算为 2.13 万元，支出决算为 1.35 万元，完成预算的 63.38%，决算数较预算数减少 0.78 万元，主要原因是节约公务接待费用开支。

（三）培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 7.06 万元，决算数较预算数增加 7.06 万元，主要原因是开展物业管理业务培训。

（四）会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年机关运行经费预算为 10.60 万元，支出决算为 8.98 万元，完成预算的 84.72%，决算数较预算数减少 1.62 万元，主要原因是节约机关运行费用支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额共 727.76 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 727.76 万元。授予中小企业合同金额 727.76 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 186.56 万元，占政府采购支出总额的 25.63%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 3 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，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 1 个，共涉及资金 178.33 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，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

重点建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 85 分。项目全年预算数 3988.07 万元，执行数 8091.10 万元，完成预算的 202.88%。主要产出和效果：通过项目实施进一步加强了城区和乡村基础设施的建设，改善了广大群众人居环境，提升群众对政府工作的满意度。下一步我局将加快项目实施进度，在保障项目建设质量的前提下，圆满完成区政府安排的各项工作任务。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

页（项目）名称		重点项目建设			
区级主管部门			实施单位	杨陵区住房和城乡建设局	
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：	8091.1	8091.1	8091.1	100%
	其中：区级财政资金	178.33	178.33	178.33	100%
	其他资金	7912.77	7912.77	7912.77	100%
年初设定目标			全年实际完成情况		
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	城市基础设施建设指标	提高	提高	
	质量指标	城市基础设施完好情况	良好	良好	
	时效指标	全年	100%	100%	
	成本指标	城市基础设施建设成本	有效控制	有效控制	
效益指标	经济效益指标	城市基础设施建设成本	有效控制	有效控制	
	社会效益指标	城市基础设施提升	提升	提升	
	生态效益指标	城市人居环境提升	优化	优化	
	可持续影响指标	城市基础设施建设成果	显著	显著	
满意度指标	服务对象满意度指	群众对城市基础设施建设满意度	提高	提高	
无					

其他资金包括和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。

定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按额度加权平均计算。

定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 杨陵区住房和城乡建设局

自评得分: 85

(一) 简要概述部门职能与职责。					杨陵区住房和城乡建设局主要负责城市规划区以外区域的镇村规划管理, 陇海铁路以北城区范围内建筑市场、建设工程招投标、消防、人防、建设工程质量安全及抗震设防监管, 全区保障性住房和物业服务行业监督管理等工作。						
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					2021年一般公共预算财政拨款支出775.26万元, 包括: 1、基本支出596.93万元(人员经费580.28万元, 公用经费16.65万元)。2、项目支出178.33万元。						
(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。	775.26/865.08 2021年决算数据	100%	89.62%	7		
		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。	832.78/865.08 2021年决算数据	100%	96.27%	5		

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）	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。	前三季度：进度率≥75%	100%	81%	3		
		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。	决算数据	10%	0	0		
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。	4.36/5.14	50%	84.82%	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。	全部符合5分	全部符合	全部符合	5		

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
过程	预算管理（15分）	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。	全部符合5分	全部符合	全部符合5分	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。	定量指标	按照年初计划完成基础设施建设	按照年初计划完成基础设施建设	40		
		项目效益（20分）	20			定量指标	按照年初计划完成基础设施建设	按照年初计划完成基础设施建设	15		

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。

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。

5. **公用经费**：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. **工资福利支出**：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. **结转资金**：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. **结余资金**：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。