

西安市新城区行政审批服务局 2021 年度部门决算

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、部门主要职能及内设机构
- 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
- 十、政府采购情况表

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。

西安市新城区行政审批服务局是区政府的组成部门之一。

1、区行政审批局负责集中办理行政审批事项，并对审批行为及后果承担法律责任，各职能部门协助区行政审批局开展审批工作，并加强事中事后监管。

2、区行政审批局根据审批程序需要，负责统一组织现场勘查、技术论证和社会听证等工作，各职能部门积极配合。

3、区行政审批局应及时向各职能部门通报审批结果，实现审批与监管的信息共享，加强审批部门和监管部门之间的沟通协调。

4、各职能部门要及时将涉及本部门行政审批的法律、法规和相关规定的变更情况告知区行政审批局，对上级部门发涉及行政审批事项的文件及时转送区行政审批局。

5、对于市级部门未纳入市行政审批局的行政审批事项，区级相关职能部门要协助区行政审批局完成审批事项的办理。

（二）区行政审批服务局设下列内设机构。

1、办公室。负责部门及所属事业单位党组建设、党风廉

政和意识形态等工作。负责机关政务工作，制定机关工作制度，督促检查机关工作制度的落实；负责机关会议的组织和决定事项的督办；负责有关人大建议议案和政协提案的办理；负责机关文电、机要、保密、档案、信访、接待等工作；负责部门财务、国有资产管理和后勤服务等工作；负责机构编制、干部人事、劳动工资、培训、离退休人员服务管理等工作；负责组织实施目标责任考核等工作。

2、政策法规科（审批监督科）。负责牵头行政审批制度改革相关工作，规范行政审批行为，建立和完善相应工作机制；负责行政审批涉及的法律、法规的咨询、解释、宣传、教育和培训工作；负责协助处理涉及行政审批的法律纠纷；负责行政审批业务的指导和监督工作；承办应诉相关工作；负责机关规范性文件的合法审核工作；牵头行政审批、政务服务体系的信息化平台建设；跟踪督办审批事项办理进展情况；负责对部门开展业务进行稽查，跟踪监督相关问题的整改落实情况。

3、社会事务审批科。负责社会事务类行政审批事项的办理，并承担相应的法律责任；负责制定现场踏勘工作规范，指导联合踏勘和专业踏勘工作。

4、经济事务审批科。负责经济事物类行政审批事项的办理，并承担相应的法律责任；负责制定现场踏勘工作规范，指导联合踏勘和专业踏勘工作。

5、城市建设审批科。负责城市建设类行政审批事项的办理，并承担相应的法律责任；负责制定现场踏勘工作规范，指导联合踏勘和专业踏勘工作。

二、部门决算单位

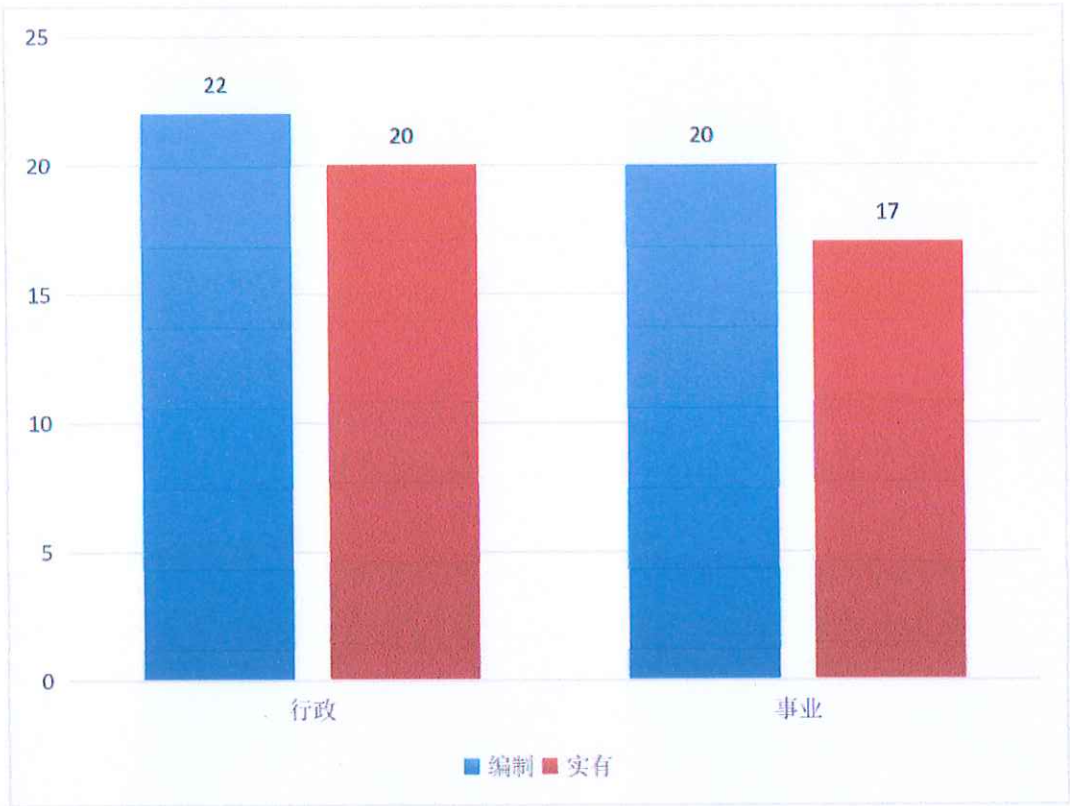
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市新城区行政审批服务局（本级）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 42 人，其中行政编制 22 人、事业编制 20 人；实有人员 37 人，其中行政 20 人、事业 17

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

目 录

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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经	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	不涉及
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
表10	政府采购情况表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市新城区行政审批服务局

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	1,224.09	1. 一般公共服务支出	1,127.57
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	35.60
		9. 卫生健康支出	17.65
		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	43.27
		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	
本年收入合计	1,224.09	本年支出合计	1,224.09
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	1,224.09	支出总计	1,224.09

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。

支出决算表

公开03表

编制部门：西安市新城区行政审批服务局

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		1,224.09	450.46	773.63			
201	一般公共服务支出	1,127.57	354.37	773.20			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,127.57	354.37	773.20			
2010301	行政运行	354.37	354.37				
2010306	政务公开审批	773.20		773.20			
208	社会保障和就业支出	35.60	35.60				
20805	行政事业单位养老支出	35.38	35.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.38	35.38				
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22				
210	卫生健康支出	17.65	17.22	0.43			
21004	公共卫生	0.43		0.43			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.43		0.43			
21011	行政事业单位医疗	17.22	17.22				
2101101	行政单位医疗	16.90	16.90				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32				
221	住房保障支出	43.27	43.27				
22102	住房改革支出	43.27	43.27				
2210201	住房公积金	43.27	43.27				

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：西安市新城区行政审批服务局

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	国有资本经营预算财
1. 一般公共预算财政拨款	1224.09	1. 一般公共服务支出	1,127.57	1,127.57		
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. 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	35.60	35.60		
		9. 卫生健康支出	17.65	17.65		
		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	43.27	43.27		
		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				
本年收入合计	1,224.09	本年支出合计	1,224.09	1,224.09		

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	1,224.09	支出总计	1,224.09			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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：西安市新城区行政审批服务局

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		1,224.09	450.46	773.63
201	一般公共服务支出	1,127.57	354.37	773.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,127.57	354.37	773.20
2010301	行政运行	354.37	354.37	
2010306	政务公开审批	773.20		773.20
208	社会保障和就业支出	35.60	35.60	
20805	行政事业单位养老支出	35.38	35.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.38	35.38	
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	
210	卫生健康支出	17.65	17.22	0.43
21004	公共卫生	0.43		0.43
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.43		0.43
21011	行政事业单位医疗	17.22	17.22	
2101101	行政单位医疗	16.90	16.90	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32	
221	住房保障支出	43.27	43.27	
22102	住房改革支出	43.27	43.27	
2210201	住房公积金	43.27	43.27	

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。

人员经费合计		423.80	公用经费合计		26.65
201	一般公共服务支出	327.71	201	一般公共服务支出	26.65
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	327.71	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	26.65
2010301	行政运行	327.71	2010301	行政运行	26.65
2010306	政务公开审批		2010306	政务公开审批	
208	社会保障和就业支出	35.60	208	社会保障和就业支出	
20805	行政事业单位养老支出	35.38	20805	行政事业单位养老支出	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.38	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	20899	其他社会保障和就业支出	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	2089999	其他社会保障和就业支出	
210	卫生健康支出	17.22	210	卫生健康支出	
21004	公共卫生		21004	公共卫生	
2100410	突发公共卫生事件应急处理		2100410	突发公共卫生事件应急处理	
21011	行政事业单位医疗	17.22	21011	行政事业单位医疗	
2101101	行政单位医疗	16.90	2101101	行政单位医疗	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	2101199	其他行政事业单位医疗支出	
221	住房保障支出	43.27	221	住房保障支出	
22102	住房改革支出	43.27	22102	住房改革支出	
2210201	住房公积金	43.27	2210201	住房公积金	

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：西安新城行政审批服务局

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		
栏次	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。

政府采购情况表

公开10表

编制部门： 西安市新城区行政审批服务局

金额单位：万元

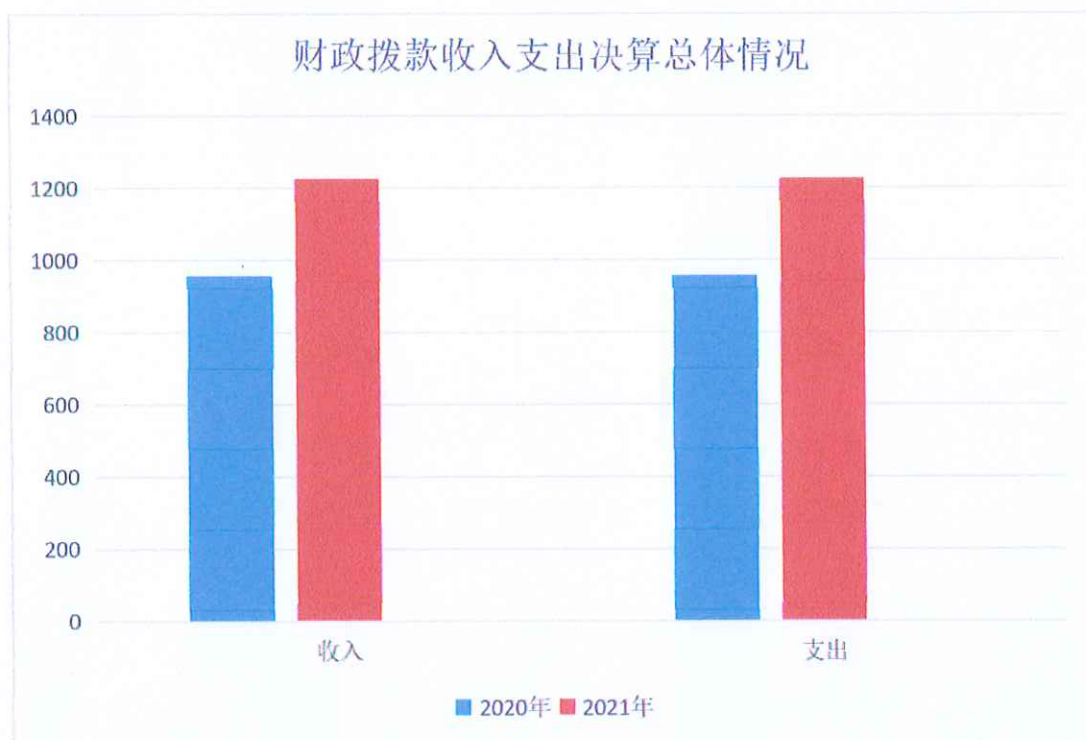
项目	采购决算数		
	总计	财政性资金	其他资金
合计	537.58	537.58	
货物			
工程			
服务	537.58	537.58	

注：本表反映政府采购情况，本年度中小企业采购金额537.58万元，其中：小微企业采购金额537.58万元。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

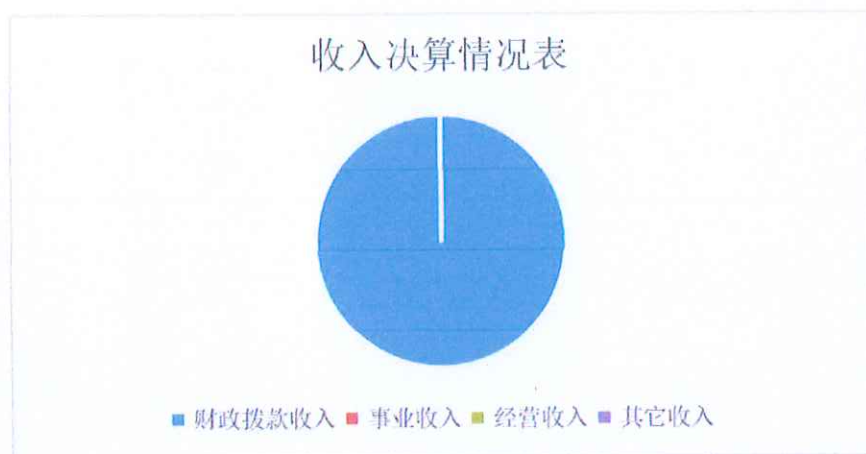
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 1224.09 万元，与上年相比收、支总计增加 267.56 万元，增长 27.97%。主要是新增工作人员，人员基本工资社保增加。



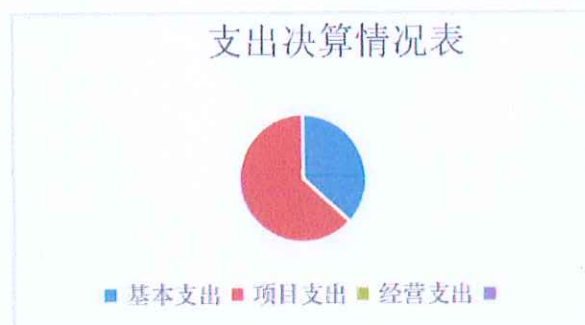
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1224.09 万元，其中：财政拨款收入 1224.09 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%。



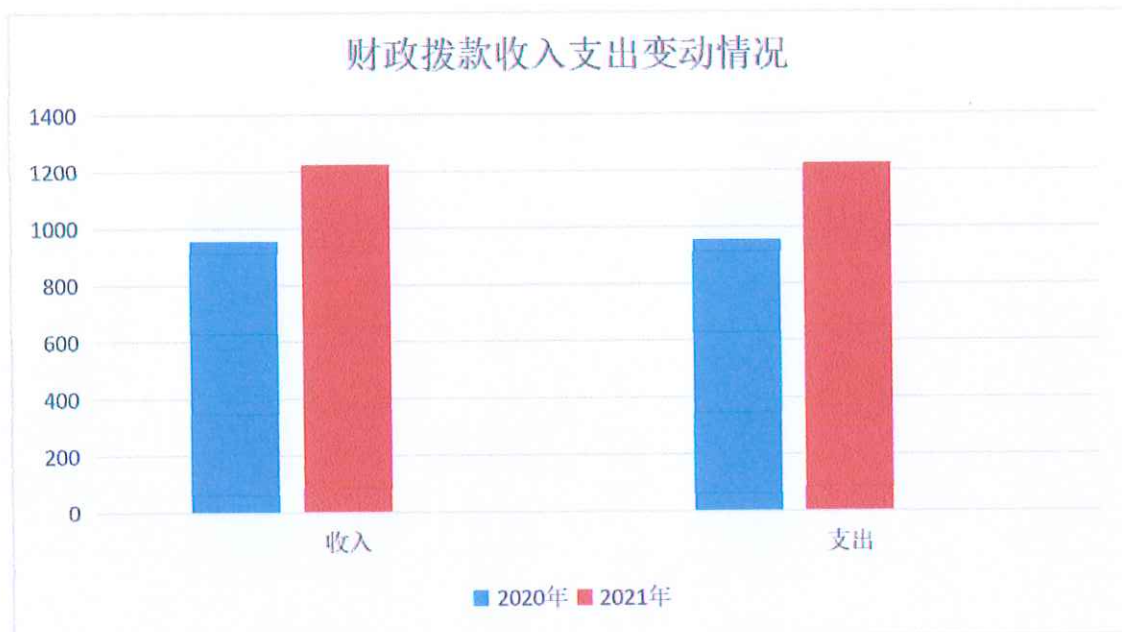
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1224.09 万元，其中：基本支出 450.46 万元，占 36.80%；项目支出 773.63 万元，占 63.20%；经营支出 0 万元，占 0%。



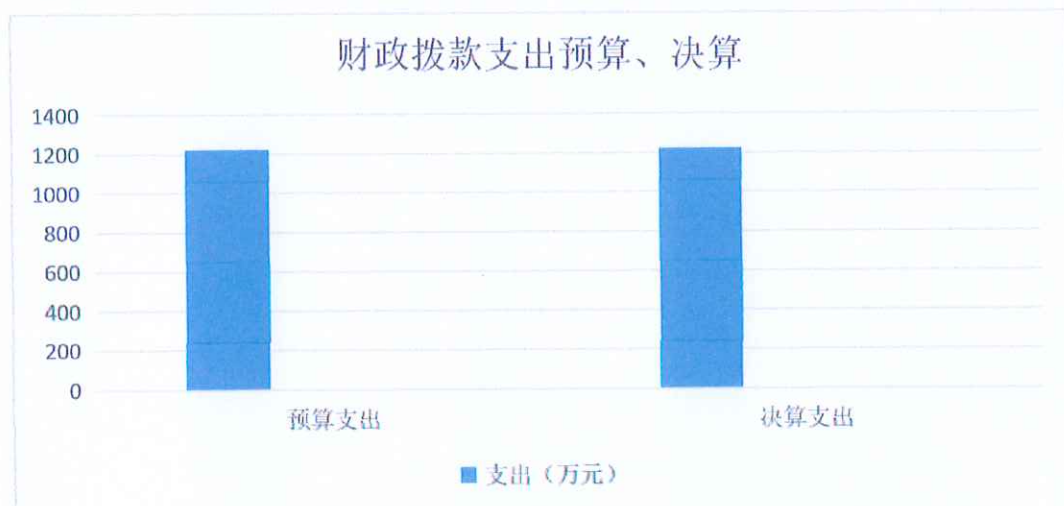
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 1224.09 万元，与上年相比收、支总计各增加 267.56 万元，增长 27.97%。主要原因是工作人员增加，人员经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 1224.09 万元，支出决算 1224.09 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 267.56 万元，增长 27.97%，主要原因是工作人员增加，人员经费增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）支出 1127.57 万元。

2021 年预算支出 1127.57 万元，支出决算 1127.57 万元，完成预算的 100%。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。社会保障和就业支出 35.6 万元。

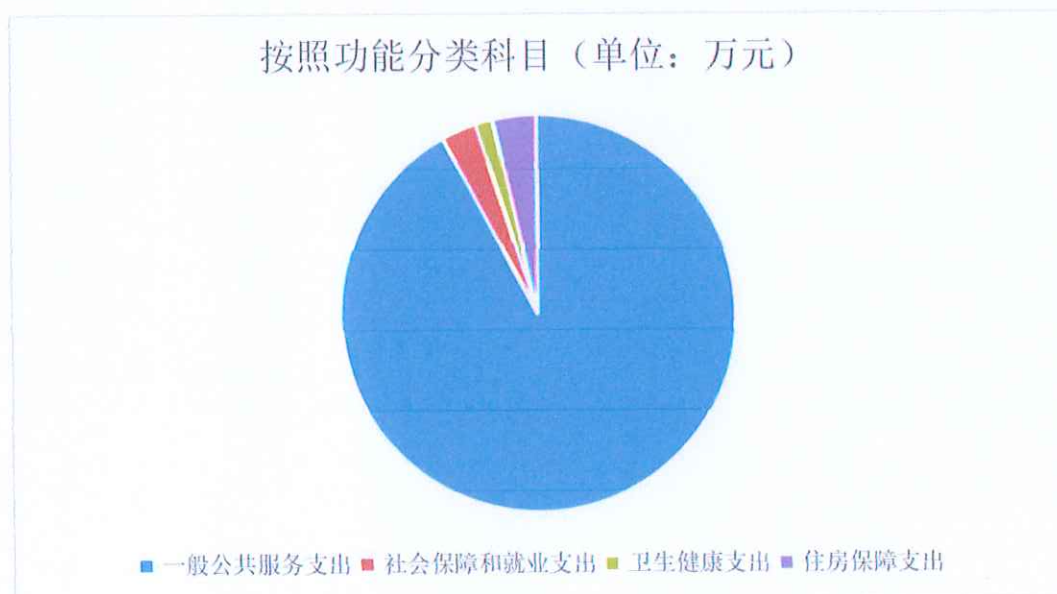
2021 年预算支出 35.6 万元，支出决算 35.6 万元，完成预算的 100%。

3、卫生健康支出 17.65 万元

2021 年预算支出 17.65 万元，支出决算 17.65 万元，完成预算的 100%。

4、住房保障支出 43.27 万元

2021 年预算支出 43.27 万元，决算支出 43.27 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

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 450.45 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 423.8 万元，主要包括：基本工资 119.92 万元、津贴补贴 112.48 万元、奖金 60.9 万元、绩效工资 31.7 万元、对个人和家庭补助 2.71 万元、机关事业单位基本养老保险费 35.38 元、其他社会保障 0.22 万元机关事业单位基本医疗保险 16.90 万元、其他对个人和家庭补助 0.43 万元、住房保障支出 43.27 万元。

（二）公用经费 26.65 万元，主要包括：印刷费 1.54 万元、水费 0.07 万元、电费 2.26 万元、邮电费 0.54 万元、物业管理费 0.80 万元、维修（护）费 1.83 万元、劳务费 0.1 万元、委托业务费 2.13 万元、工会经费 1.94 万元、其他交通费 15.33 万元、奖励金 0.11 万元（独子费）。

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。

本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 100%。

1、因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排因公出国（境）预算安排。

2、公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排购置公务用车。

3、公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排公务用车运行维护预算。

4、公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排公务接待预算。

（二）培训费支出情况说明。

本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。

本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

本年度本部门无政府性基金预算财政拨款，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

本年度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。

本年度机关运行经费预算 26.65 万元，支出决算 26.65 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 26.65 万元，主要原因是新增人员。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 537.58 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 537.58 万元。授予中小企业合同金额 537.57 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 537.58 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 100%。

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 0 辆，其中主要领导干部用车 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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 10 个，涉及预算资金 7732038.95 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，在区委、区政府的坚强领导下，我局以建设“标准政务提升年”为目标，紧紧围绕各项重点任务，积极谋划、主动作为，

扎实提升政务服务能力和质量，全力开创行政审批和政务服务工作的新局面，为全区打造“最佳营商环境中心城区”、推进幸福新城建设贡献力量。

通过全局上下不懈努力，我局在市局营商环境考核中，全年四个季度考核均在全市名列前茅；在全区营商环境考核中，我局二季度名列全区第2名，三季度名列全区第1名，均位于优秀等次；局党支部荣获全区“先进基层党组织”称号；2021年，新城区政务服务中心在7、8月两次全市政务服务系统（共27家政务大厅）创文评比中连续荣获第一名；坚持深化“放管服”改革，秉承“民呼我行”服务理念，全年创新开展20余项审批服务改革，彰显新城特色的一批经验和做法被省发改委、市审批局、区营商办肯定和推广，同时，也被省市以上诸多媒体宣传报道70余次。

组织对2021年度一般公共预算1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金30.8万元，从评价情况来看。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映一窗受理集成服务等1个项目绩效自评结果。

1. 一窗受理集成服务项目绩效自评综述：全年预算数30.8万元，执行数30.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，优化营商环境，提高政府政务中心工作效率。发现的问题及原因：可能会出现人员管理不善问题。下一步改进措施：我单位将严格统一作风纪律，严格履行请销假制度。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		一窗受理集成服务项目				
区级主管部门					实施单位	
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:	30.8	30.8	100%	
		其中: 市级财政资金				
		区县财政资金	30.8	30.8	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		
	聘请劳务派遣人员, 提高政务服务水平。			降低办事群众经济与时间成本, 提高了服务水平。		
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	聘请劳务派遣人员	8人	100%	
		质量指标	优化营商环境	≥95	≥95	
		时效指标				
		成本指标	劳务派遣工资	30.8万元	30.8万元	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标				
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	
	说明	请在此处简要说明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: 1. 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。

2. 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, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 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、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

（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85分，综合评价等级为“优”，全年预算数1224.09万元，执行数1224.09万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：通过全局上下不懈努力，我局2021年在市局营商环境考核中，全年四个季度考核均在全市名列前茅；在全区营商环境考核中，我局二季度名列全区第2名，三季度名列全区第1名，均位于优秀等次；局党支部荣获全区“先进基层党组织”称号；2021年，新城政务服务中心在7、8月两次全市政务服务系统（共27家政务大厅）创文评比中连续荣获第一名；坚持深化“放管服”改革，秉承“民呼我行”服务理念，全年创新开展20余项审批服务改革，彰显新城特色的一批经验和做法被省发改委、市审批局、区营商办肯定和推广，同时，也被省市以上诸多媒体宣传报道70余次。发现的问题及原因：。下一步改进措施：。

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)预算完成情况。 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5分。	100%	95%	10	无	我单位将严格按照程序进行预算决算，对支出进行详细分析并出具可行性报告。
		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调整、追加、追减或结构调整的资金、追加(扣减)国家政策性、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。	0	0	5	无	无
		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。 上半年支出进度 = 部门上半年实际支出 / (上半年结余结转+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 / (上半年结余结转+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。	100%	95%	5	无	我单位将严格按照程序进行预算决算，对支出进行详细分析并出具可行性报告。
		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。					
过程	预算管理 (15分)	“三公”经费控制 (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。	100%	100%	5	无	我单位将严格控制 “三公” 经费支出
		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. 资产有借使用、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项不符合扣2分，扣完为止。			3	无	
		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项不符合扣2分。					
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 > *) 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。					
		项目效益 (20分)	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。

本部门 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。

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。