

宝鸡市规划设计研究院  
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：已签审

# 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

## 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。

我院为副处级公益一类事业单位，隶属于市自然资源和规划局，具有国家甲级规划设计资质。主要职责是：贯彻执行国家省市城乡规划建设法律法规和规章制度；负责全市城乡建设规划设计研究服务工作；承担全市城市总体规划、分区规划、专项规划、控制性详细规划以及城市交通、市政基础设施等系统规划编制工作；承担规划方案技术论证，参与规划方案技术审查工作；参与全市社会经济发展战略和城市建设重大政策研究的规划技术服务工作。

### (二) 内设机构。

宝鸡市规划设计研究院设下列 4 个内设部门：

办公室、规划一所、规划二所、综合所

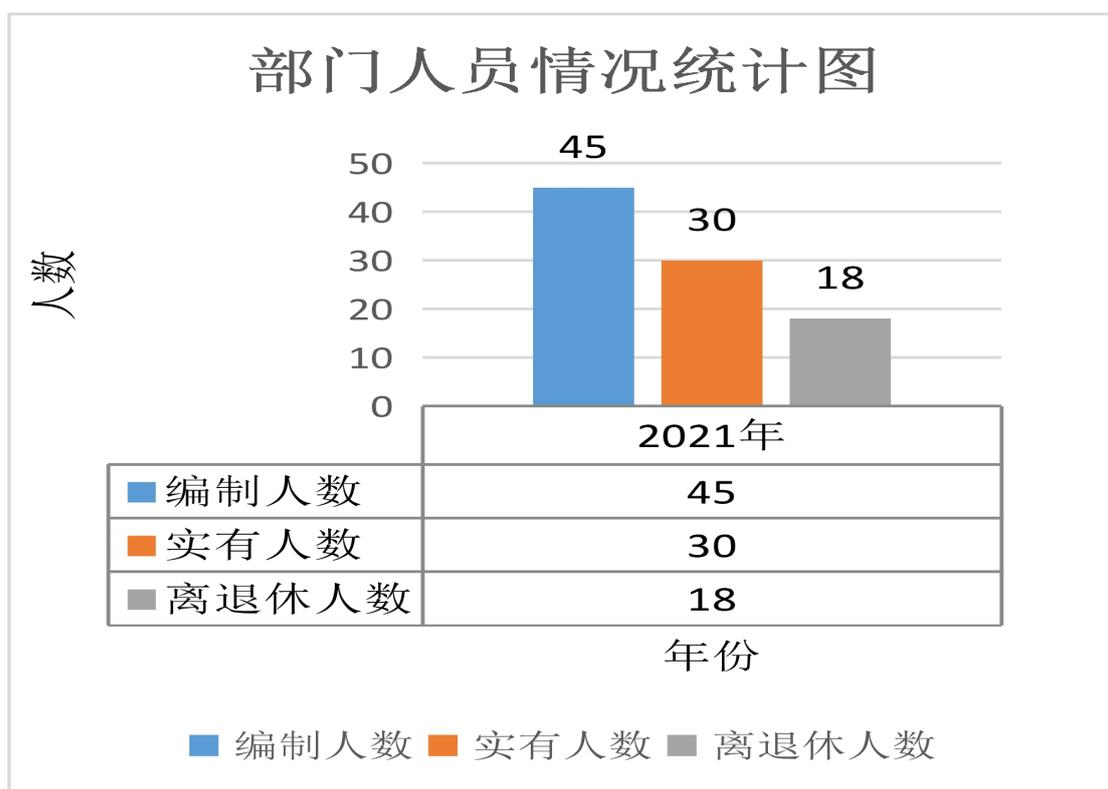
## 二、部门决算单位构成

纳入 2021 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	宝鸡市规划设计研究院

### 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本单位事业编制 45 人，年末实有在职人员 30 人。单位管理的离退休人员 18 人，退休人员已移交养老机构。



部门人员情况统计图

图 1-1

## 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	本单位无政府性基金财政拨款收入支出
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：宝鸡市规划设计研究院

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	516.70	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	
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	33.45
		9. 卫生健康支出	18.94
		10. 节能环保支出	75.21
		11. 城乡社区支出	369.10
		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	
		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	20.00
<b>本年收入合计</b>	<b>516.70</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>516.70</b>
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	
<b>收入总计</b>	<b>516.70</b>	<b>支出总计</b>	<b>516.70</b>

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：宝鸡市规划设计研究院

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		516.70	496.70	20.00			
208	社会保障和就业支出	33.45	33.45				
20805	行政事业单位养老支出	33.45	33.45				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	33.45	33.45				
210	卫生健康支出	18.94	18.94				
21011	行政事业单位医疗	18.94	18.94				
2101102	事业单位医疗	18.94	18.94				
211	节能环保支出	75.21	75.21				
21101	环境保护管理事务	75.21	75.21				
2110101	行政运行	75.21	75.21				
212	城乡社区支出	369.10	369.10				
21202	城乡社区规划与管理	369.10	369.10				
2120201	城乡社区规划与管理	369.10	369.10				
229	其他支出	20.00		20.00			
22999	其他支出	20.00		20.00			
2299999	其他支出	20.00		20.00			

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：宝鸡市规划设计研究院

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	516.70	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				
		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	33.45	33.45		
		9. 卫生健康支出	18.94	18.94		
		10. 节能环保支出	75.21	75.21		
		11. 城乡社区支出	369.10	369.10		
		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				
		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	20.00	20.00		
<b>本年收入合计</b>	<b>516.70</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>516.70</b>	<b>516.70</b>		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

制部门：宝鸡市规划设计研究院

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
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	516.70		516.70	516.70		
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	516.70	<b>支出总计</b>	516.70	516.70		

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：宝鸡市规划设计研究院

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		413.82	公用经费合计		82.88
301	工资福利支出	413.20	301	工资福利支出	
30101	基本工资	137.88	30101	基本工资	
30102	津贴补贴	60.43	30102	津贴补贴	
30103	奖金	75.21	30103	奖金	
30107	绩效工资	74.32	30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.45	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30109	职业年金缴费	12.98	30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.94	30110	职工基本医疗保险缴费	
302	商品和服务支出		302	商品和服务支出	82.88
30201	办公费		30201	办公费	23.96
30204	手续费		30204	手续费	0.01
30207	邮电费		30207	邮电费	4.00
30208	取暖费		30208	取暖费	7.21
30209	物业管理费		30209	物业管理费	4.06
30211	差旅费		30211	差旅费	7.06
30216	培训费		30216	培训费	0.23
30217	公务接待费		30217	公务接待费	0.33
30226	劳务费		30226	劳务费	27.00
30228	工会经费		30228	工会经费	7.08
30231	公务用车运行维护费		30231	公务用车运行维护费	1.94
303	对个人和家庭的补助	0.62	303	对个人和家庭的补助	
30305	生活补助	0.62	30305	生活补助	

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

部门：宝鸡市规划设计研究院

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	2.27		0.33	1.94		1.94		
决算数	2.27		0.33	1.94		1.94		0.23

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。



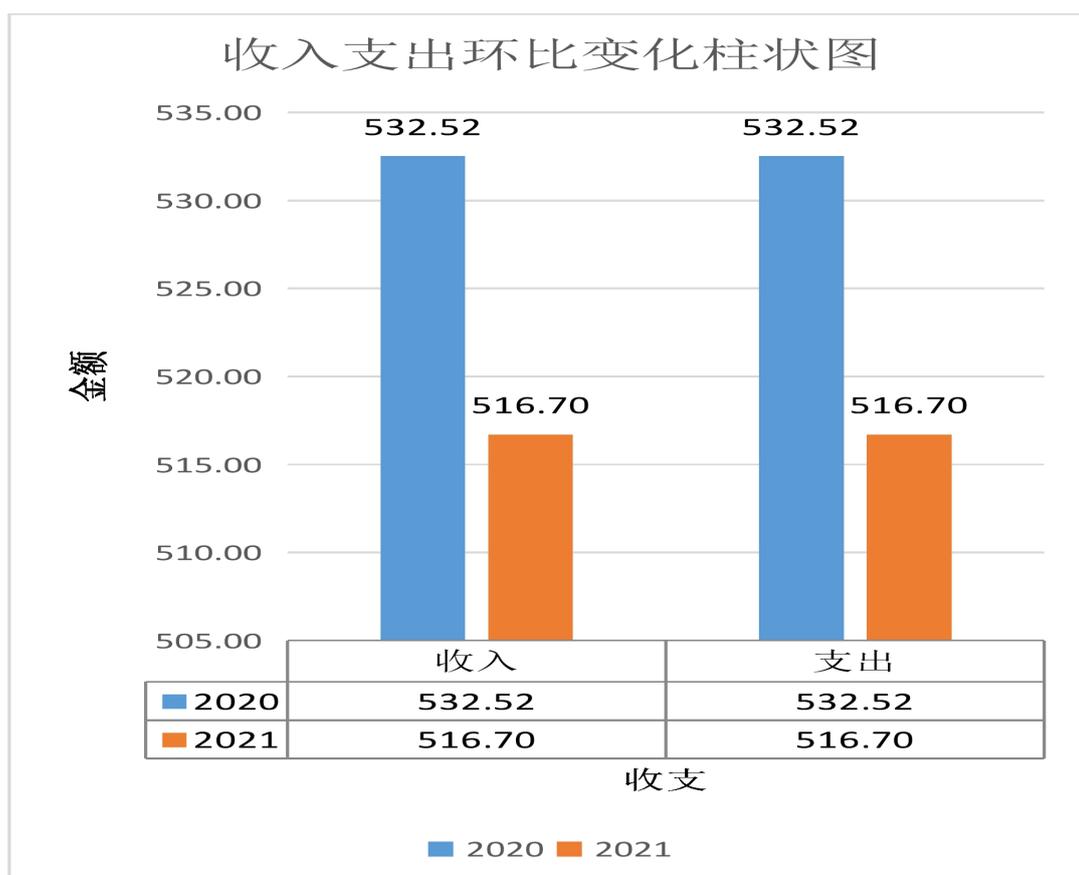


### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入总计为 516.70 万元，与上年相比收入总计减少 15.82 万元，下降 2.97%。主要原因是 2021 年度离退休人员增加及“落实过紧日子”缩减开支所导致的人员等费用的减少。

本年度支出总计为 516.70 万元，与上年相比支出总计减少 15.82 万元，下降 2.97%。主要原因是 2021 年度离退休人员增加及“落实过紧日子”缩减开支所导致的人员等费用的减少。

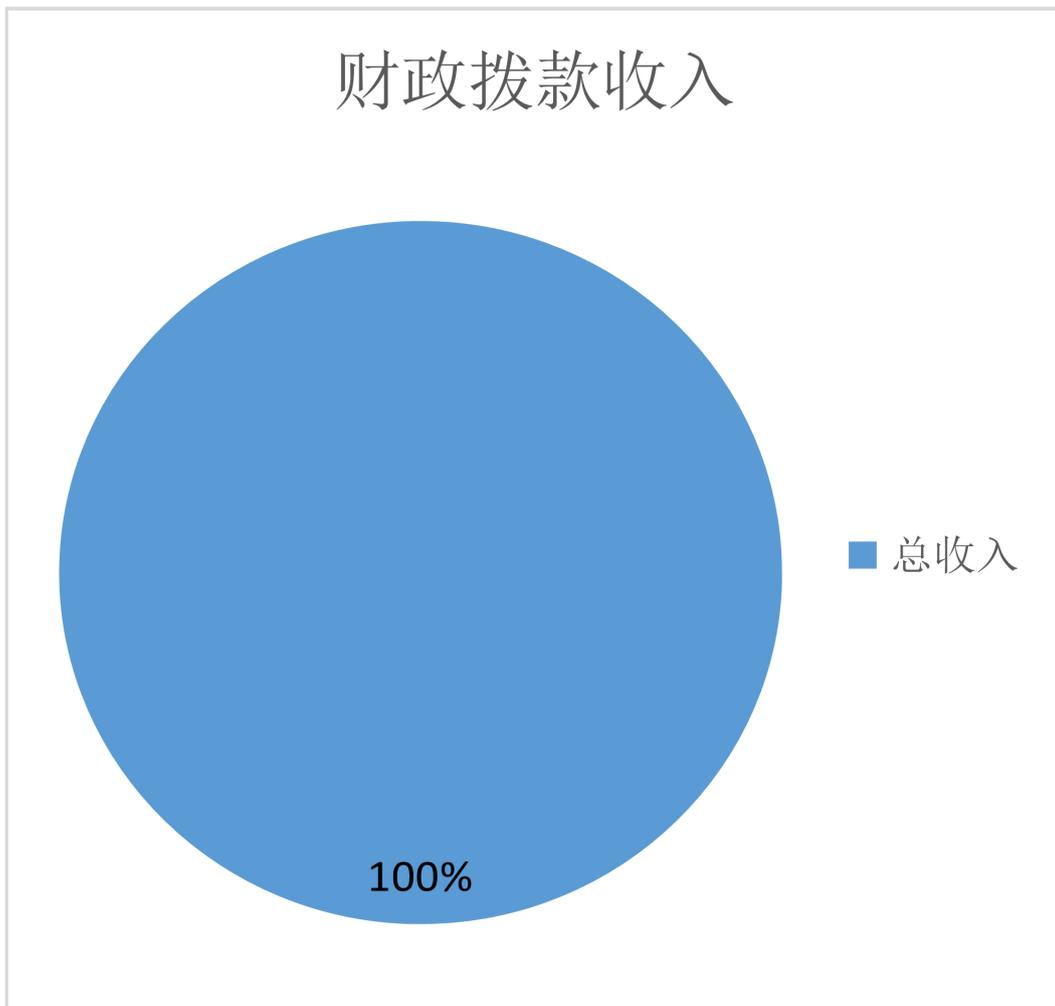


收入支出环比变化柱状图

图 1-2

## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 516.70 万元，其中：财政拨款收入 516.70 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%。



财政拨款收入占比图

图 1-3

### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 516.70 万元，其中：基本支出 496.70 万元，占 96.13%；项目支出 20 万元，占 3.87%；经营支出 0 万元，占 0%。



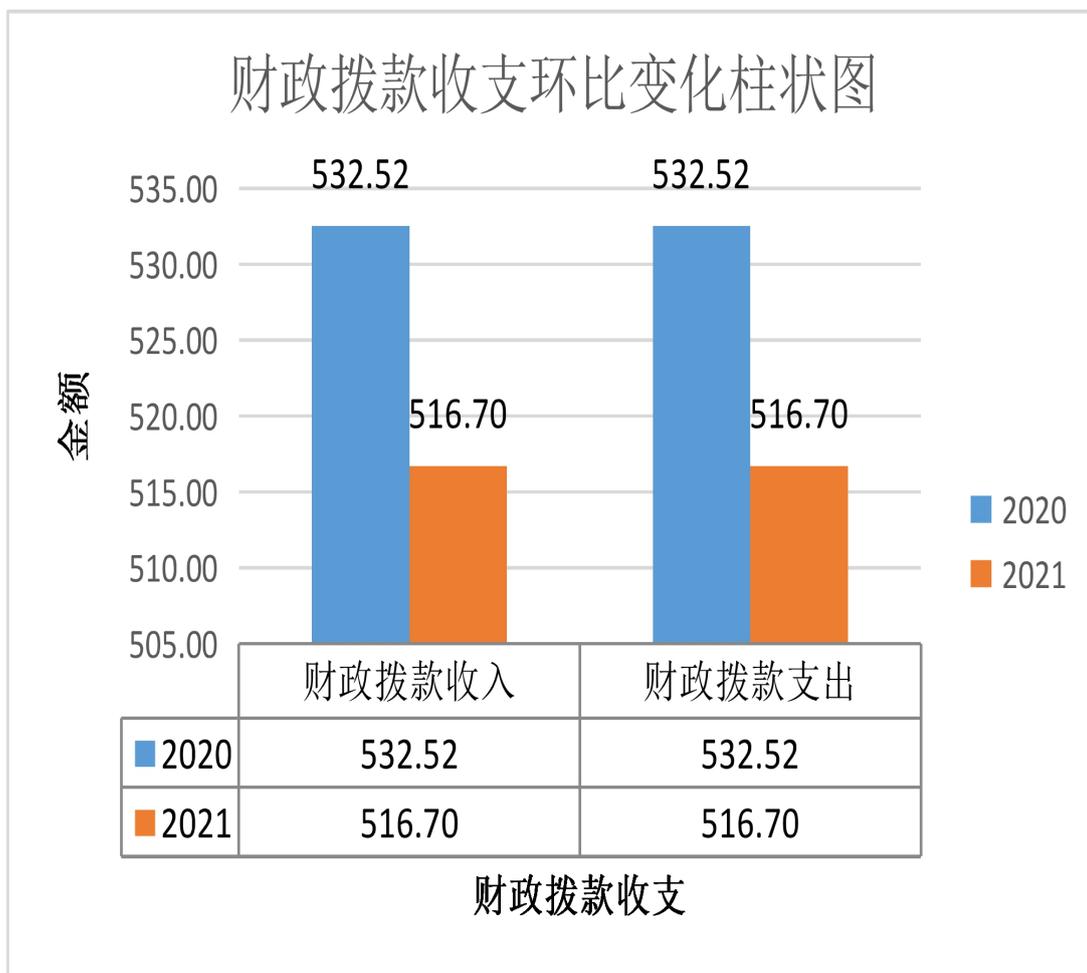
支出项目占比图

图 1-4

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度收入总计为 516.70 万元，与上年相比收入总计减少 15.82 万元，下降 2.97%。主要原因是 2021 年度离退休人员增加及“落实过紧日子”缩减开支所导致的人员等费用的减少。

本年度支出总计为 516.70 万元，与上年相比支出总计减少 15.82 万元，下降 2.97%。主要原因是 2021 年度离退休人员增加及“落实过紧日子”缩减开支所导致的人员等费用的减少。

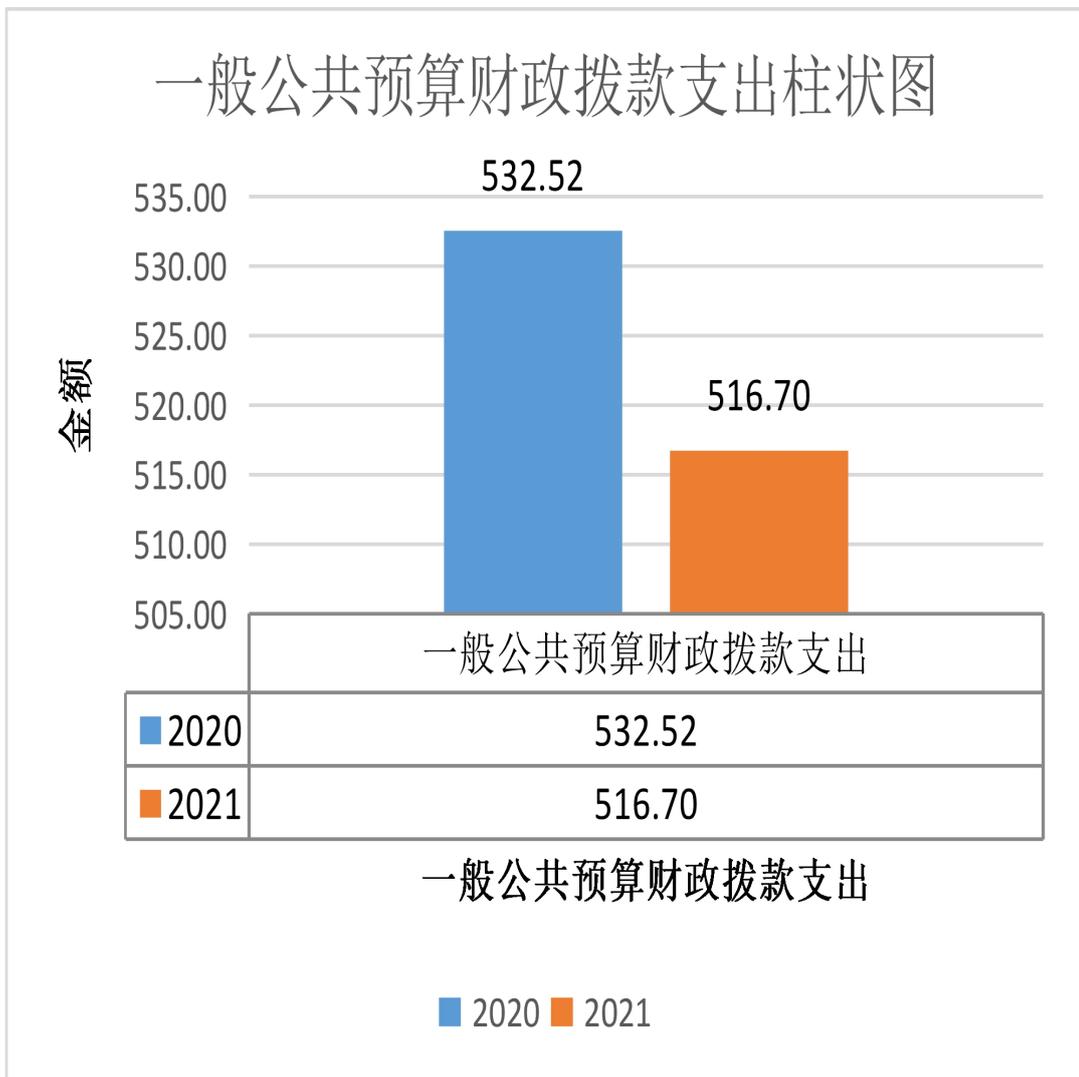


财政拨款收支环比变化柱状图

图 1-5

## 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516.70万元，支出决算516.70万元，完成预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少15.82万元，下降2.97%，主要原因是2021年度离退休人员增加及财政缩减开支所导致的人员等费用的减少。按照政府功能分类科目，其中：



一般公共预算财政拨款支出柱状图

图 1-6

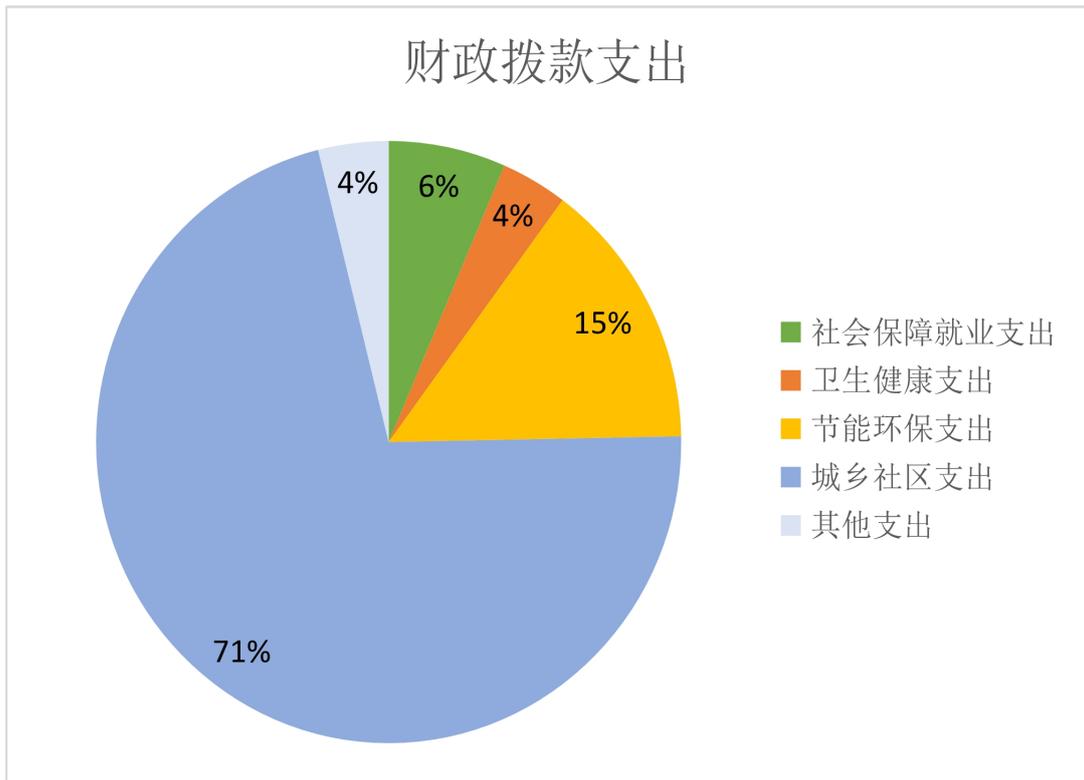
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 33.45 万元，支出决算为 33.45 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 18.94 万元，支出决算为 18.94 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 75.21 万元，支出决算为 75.21 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为 369.10 万元，支出决算为 369.10 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

5. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，为我单位 2021 年度景观建筑设计项目经费。



**按照政府功能分类财政拨款支出图**

**图 1-7**

## 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 496.70 万元，包括：人员经费支出 413.82 万元和公用经费支出 82.88 万元。

（一）人员经费 413.82 万元，主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助。其中工资福利支出中包含基本工资 137.88 万元，津贴补贴 60.43 万元，奖金 75.21 万元，绩效工资 74.32 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 33.45 万元，职业年金缴费 12.98 万元，职工基本医疗保险缴费 18.94 万元；对个人和家庭的补助（生活补助）0.62 万元。

(二) 公用经费 82.88 万元，主要包括商品和服务支出 82.88 万元。其中办公费 23.96 万元，手续费 0.01 万元，邮电费 4.00 万元，取暖费 7.21 万元，物业管理费 4.06 万元，差旅费 7.06 万元，培训费 0.23 万元，公务接待费 0.33 万元，劳务费 27 万元，工会经费 7.08 万元，公务用车维护费 1.94 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。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 2.27 万元，支出决算 2.27 万元，完成预算的 100%。

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算 0 万元，支出决算 0 万元。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算我单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 元。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 1.94 万元，支出决算 1.94 万元，完成预算的 100%。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.33 万元，支出决算 0.33 万元，完成预算的 100%。其中并未发生外宾接

待与国内公务接待，公务接待费实际支出为 0 万元，这是由于决算数据填报有误导致。

### **(二) 培训费支出情况说明。**

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0.23 万元，决算数较预算数增加 0.23 万元，主要原因是疫情导致单位职工发生在线继续教育培训费。

### **(三) 会议费支出情况说明。**

本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。

## **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**

本部门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**

本年度无机关运行经费支出

## **十一、政府采购支出情况说明**

本年度政府采购支出总额共 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2021 年末，本单位共有车辆 1 辆（其中公务用车保有 1 辆），2021 年当年购置车辆 0 辆。

### 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，建立了绩效管理制度体系，加强预算绩效管理的指标建立，综合运用绩效评估结果，通过不断地实践和探索，预算绩效管理取得了一定成效，引进科学有效的管理观念，强化了管理者的责任意识，也大大提高了预算绩效管理的效率和效益。完善了绩效管理工作机制，预算绩效管理包括预算绩效目标、预算指标、预算实施以及之后的绩效成果评价以及绩效监督和控制。整个过程是以预算绩效目标为前提，以预算绩效指标的建立为核心，以预算绩效的评估和目的开展的一项预算工程。绩效指标的评价重点是建立具体化和符合单位实际情况的绩效评价指标体系，用指标体系来评判单位资金的使用效率以及预算管理的执行效果。通过对预算资金进行考核评价可以分析出资金的用途是否合理。明确了绩效管理职能，成立了以院长陈小周为组长，副院长张莉、副院长张琳为副组长的预算绩效管理领导小组。

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进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 20 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，我单位用于基本支出共计 496.70 万元，其中

包含社会保障和就业支出 33.45 万元，卫生健康支出 18.94 万元，节能环保支出 75.21 万元，城乡社区支出 369.10 万元；用于项目支出共计 20 万元。从中可以看出，我单位大部分支出用于基本支出，保障单位正常运转及日常公用经费等，为我单位健全机制、深远发展提供了支撑。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映景观建筑设计方案竞赛一个项目绩效自评结果。

1. 景观建筑设计方案竞赛项目绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：征集设计方案 18 个，提升城市景观设计水平，按标准完成项目任务。发现的问题及原因：设计方案可实施性有待提升。下一步改进措施：配合建设实施单位优化设计方案。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		景观建筑设计项目					
省级主管部门					实施单位	宝鸡市规划设计研究院	
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:		20	20	100%	
		其中: 中省财政资金					
		市级财政资金		20	20	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		
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	点位		6	完成	
		质量指标	合格率		100%	完成	
		时效指标	及时性		及时	完成	
		成本指标	点位均标准		33333.33	100%	
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展		成效显著		
		社会效益指标	提高幸福指数		成效显著		
		生态效益指标	提高生态指数		成效显著		
		可持续影响指标	促进可持续发展		成效显著		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		成效显著	≥97%	
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：1. 其他资金包括与市级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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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 97，综合评价等级为“优”，全年预算数 516.70 万元，执行数 516.70 万元，完成预算的 100%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：根据严格按照财政部门相关规定，2021 年财政拨款收入与支出持平，无结转及结余。严格按照财政拨款的收入进行支出，没有超额现象，基本支出和项目支出均按照要求执行，按相关规定及时报账。

发现的问题及原因：预算编制有待更加严格执行。预算编制与实际支出项目有的存在差异，预算编制不够完善。

下一步改进措施：（1）严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。（2）进一步贯彻落实中央“八项规定”，公务支出管理制度及厉行节约的制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。（3）建议提高公用经费的标准。在科学测算的基础上提高人员经费、公用经费。（4）严格控制单位“三公经费”的支出，确保按照财政要求支出“三公经费”。

## 部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：宝鸡市规划设计研究院

自评得分：97

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年省委省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	未完成原因分析和改进措施	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100%	100%	100%	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调整、增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。	0	0	100%	5		
		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	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。	进度率≥80%	100%	100%	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。	预算编制准确率>40%	0	0	5		
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。	三公经费控制率≤100%	0	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。	全部符合	全部符合	全部符合	5		
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。	全部符合	全部符合	全部符合	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。				40		
		项目效益(20分)	20						17		

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。