

宝鸡市行政审批服务局 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

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。

市行政审批服务局为市政府工作部门，主要职责是：

1.贯彻落实国家、省、市有关行政审批的法律和政策，负责行政审批和政务服务工作制度、管理办法的制订并组织实施。

2.负责优化行政审批和政务服务环境，提出解决意见和建议，为市委、市政府科学决策提供依据。

3.负责集中办理市场准入、投资建设、国土规划、交通运输、城市管理等领域的行政审批事项，并对审批行为承担相应的法律责任；负责组织协调集中审批事项涉及的现场踏勘、联合审图和竣工验收等工作。

4.负责规范市级行政审批和政务服务行为，建立和完善工作机制；负责对集中的行政审批事项进行流程再造，优化审批环节，压缩审批时限，提升服务质量；对行政审批事项办理情况进行跟踪督办，协调解决审批服务事项办理过程中出现的矛盾和问题。

5.负责对市级部门和中省垂直管理部门进驻市政务服务中心审批窗口实施日常监督和管理。

6.会同有关部门推进“互联网+政务服务”体系的建设，推进行政审批和政务服务标准化建设。

7.协调指导、监督检查县（区）行政审批服务工作。

8.负责市级审批服务事项的咨询、引导工作。

9.负责对市政务服务中心和各分中心的运行进行指导和监督；负责对实施行政审批涉及的部分中介服务行为进行监督。

10.完成市委，市政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

市行政审批服务局内设办公室、人事教育科、政务服务管理科、运行监管科（政策法规科）、投资项目科、规划建设科、工程建设科、交通城建科、社会事务科、市场服务科、环境安全科、农林水务科 12 个科室，所属参公事业单位有市政务服务中心。

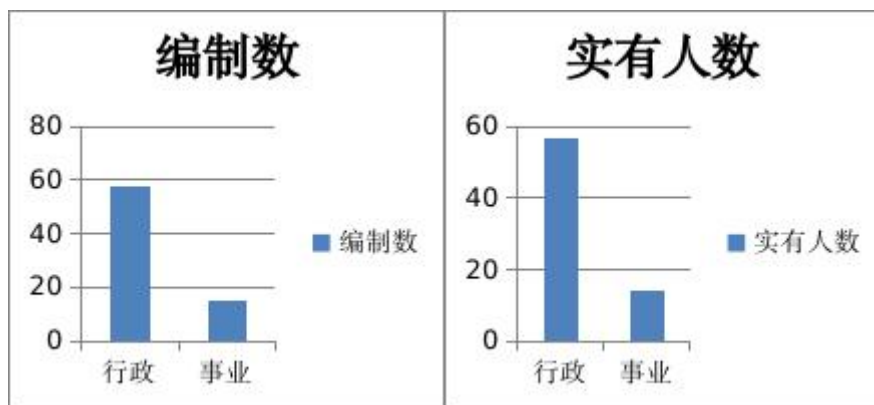
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市行政审批服务局部门本级（机关）
2	宝鸡市政务服务中心

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 73 人，其中行政编制 58 人、事业编制 15 人；实有人员 71 人，其中行政 57 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 2 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	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

收入支出决算总表

编制部门：宝鸡市行政审批服务局

公开01表

金额单位：

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	1,361.28	1.一般公共服务支出	1,330.20
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	0.20
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	97.67
		9.卫生健康支出	39.25
		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	
		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	1,361.28	本年支出合计	1,467.33
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	106.05	年末结转和结余	
收入总计	1,467.33	支出总计	1,467.33

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：宝鸡市行政审批服务局

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	1361.28	1.一般公共服务支出	1,330.20	1,330.20		
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	0.20	0.20		
		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	97.67	97.67		
		9.卫生健康支出	39.25	39.25		
		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				
		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	1,361.28	本年支出合计	1,467.33	1,467.33		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：宝鸡市行政审批服务局

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	106.05	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	106.05					
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	1,467.33	支出总计	1,467.33	1,467.33		

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，因四舍五人可能存在尾差。

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：宝鸡市行政审批服务局

金额单位：万元

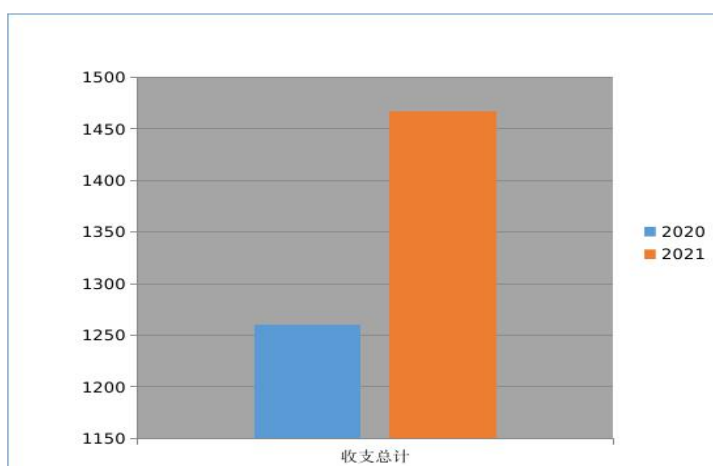
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.68		0.68				2.2	2.2
决算数	0.25		0.25				0.66	1.95

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

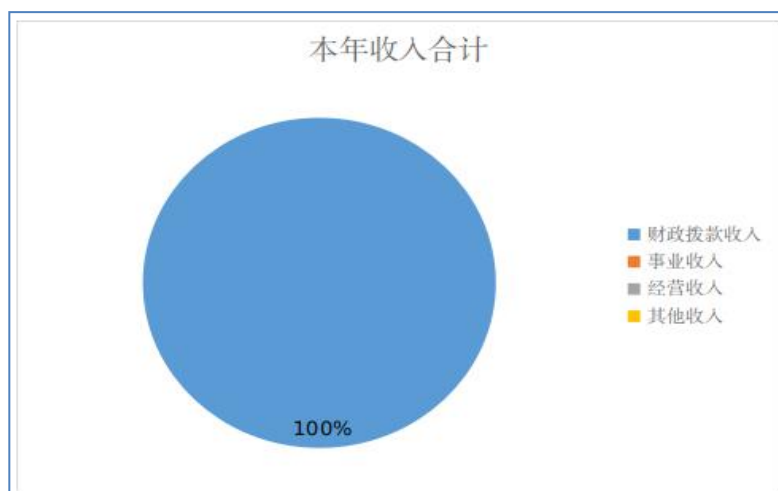
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 1467.33 万元，与上年相比收、支总计增加 198.9 万元，增长 13.56%。主要是人员经费收支增加。



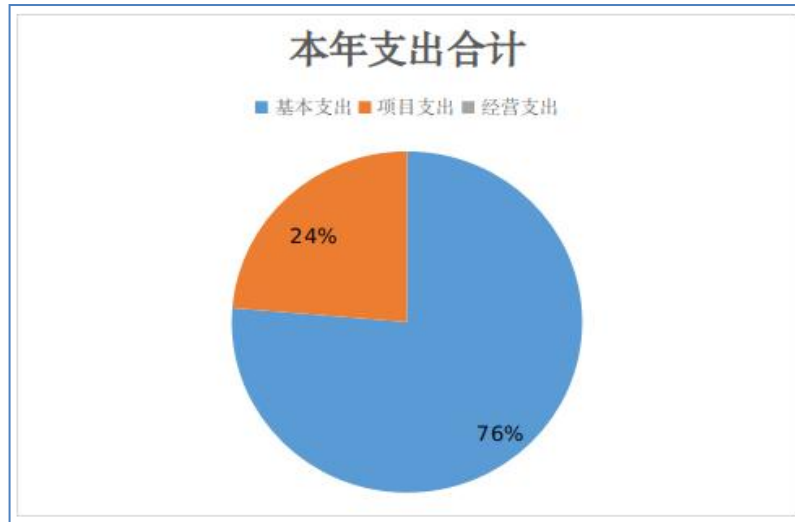
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1361.28 万元，其中：财政拨款收入 1361.28 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%。



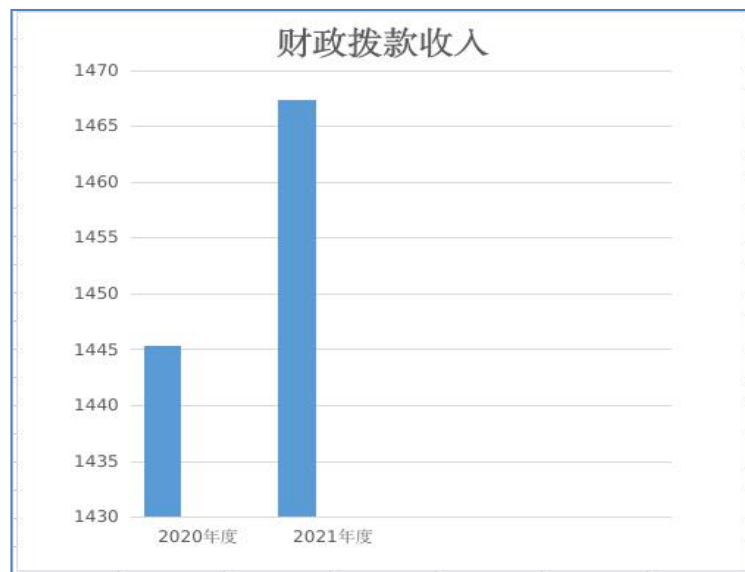
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1467.33 万元，其中：基本支出 1119.62 万元，占 76.3%；项目支出 347.71 万元，占 23.7%；经营支出 0 万元，占 0%。



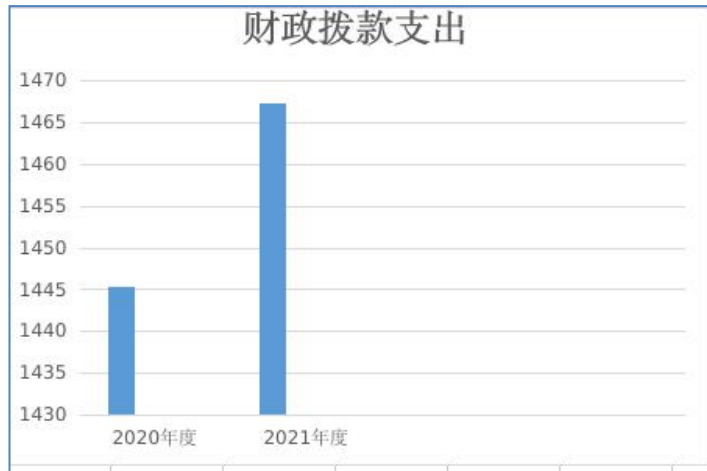
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 1467.33 万元，与上年相比收、支总计各增加 21.98 万元，增长 1.5%。主要原因是人员经费增加。



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 1467.33 万元，支出决算 1467.33 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 21.98 万元，增长 1.5%，主要原因是人员经费增加。



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)。预算 758.29 万元，支出决算 758.29 万元，完成预算的 100%。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)政务公开审批(项)。预算 571.92 万元，支出决算 571.92 万元，完成预算的 100%。

3.教育支出(类)进修及培训支出(款)培训支出(项)。预算 0.2 万元，支出决算 0.2 万元，完成预算的 100%。

4.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)。预算 92.21 万元，支出决算 92.21 万元，完成预算的 100%。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。预算 5.46 万元，支出决算 5.46 万元，完成预算的 100%。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。预算为 29.55 万元,支出决算为 29.55 万元,完成预算的 100%。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。预算为 9.7 万元,支出决算为 9.7 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 1119.62 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 1051.76 万元，主要包括：基本工资 341.38 万元，津贴补贴 326.29 万元，奖金 226.36 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 92.21 万元，职业年金缴费 5.46 万元，职工基本医疗保险缴费 39.25 万元，住房公积金 15.12 万元，其他工资福利支出 5.53 万元，生活补助 0.14 万元。

(二) 公用经费 67.86 万元，主要包括：办公费 17.72 万元，印刷费 0.45 万元，咨询费 0.11 万元，手续费 0.04 万元，邮电费 0.73 万元，取暖费 13.75 万元，差旅费 8.19 万元，培训费 0.2 万元，其他交通费用 10.34 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 0.68 万元，支出决算 0.25 万元，完成预算的 36%。决算数小于预算数的主要原因是预算数相对实际支出应大一些,防止超支。

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.公务用车购置费用支出情况说明。

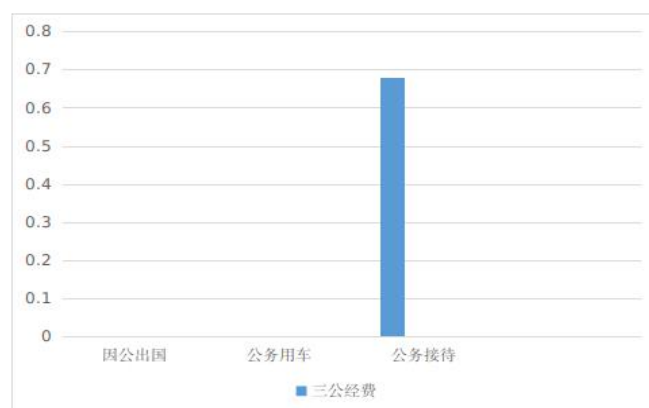
本年度一般公共预算安排为单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是我部门没有公务车辆。

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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是我部门没有公务车辆。

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 0.68 万元，支出决算 0.25 万元，完成预算的 36%，决算数较预算数减少 0.43 万元，主要原因是节约开支，合理支出公务接待。其中：国内公务接待支出 0.25 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 3 个，来宾 14 人次。



（二）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 2.2 万元，支出决算 0.66 万元，完成预算的 30%，决算数较预算数减少 1.54 万元，主要原因是节约开支，合理安排会议费支出。

（三）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 2.2 万元，支出决算 1.95 万元，完成预算的 88.6%，决算数较预算数减少 0.25 万元，主要原因是节约开支，合理安排培训费用支出。

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

本年度机关运行经费预算 67.86 万元，支出决算 67.86 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 15.11 万元，主要原因是基本业务量比去年增加，促使经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本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

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 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。

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，制定预算管理办法、预算公开管理办法、财务管理制度等多项制度规定，开展绩效工作；完善了绩效管理工作机制，合理安排预算编制、经费支出、项目进度、完成情况等绩效管理机制；明确了绩效管理职能，配置财务人员会计出纳双岗位工作人员，开展绩效管理工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 290.03 万元，占部门预算项目支出总额的 83.41%。

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，各项重点工作全部完成目标任务考核，同时节约资金，按时完成各项目进度。

组织对专家评审费、委托业务费等 2 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 205.78 万元，从评价情况来看，专家评审费项目，产出指标、质量指标项目评审验收合格率 100%，时效指标项目评审按计划完成率 100%，成本指标项

目总投入资金 45.78 万元，社会效益指标基本保障项目评审公正，可持续影响指标项目后期长期延续性，服务对象满意度指标受益对象满意度 100%；委托业务费项目，为窗口临聘人员及时发放工资及缴纳各项保险费用，维护了社会稳定，确保工作顺利进行，提高了工作效率和管理水平，优化了营商环境。

（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专家评审费、行政审批业务管理经费、委托业务费等 3 个一级项目绩效自评结果。

1.行政审批业务管理经费项目绩效自评综述：全年预算数 84.25 万元，执行数 84.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：年初目标全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2.行政审批业务管理经费绩效自评综述：全年预算数 45.78 万元，执行数 45.78 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：年初目标全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.委托业务费项目绩效自评综述：全年预算数 160 万元，执行数 160 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：年初目标全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		行政审批业务管理经费				
市级主管部门		宝鸡市行政审批服务局		实施单位	宝鸡市行政审批服务局	
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:		87.25	87.28	100%
		其中: 市级财政资金		87.28	87.28	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		
	完成各项行政审批工作, 严格执行相关制度要求, 单位经费合理支出。			目标完成, 达到实际效果		
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	年审批办件数量	100%	100%	
		质量指标	高质量完成审批事项, 为办事群众提供优质服务	100%	100%	
		时效指标	在规定时间内完成所有审批许可事项	100%	100%	
		成本指标	合理开支运行成本	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	做好审批许可工作, 优化营商环境, 促进经济发展。	100%	100%	
		社会效益指标	带来便民化服务, 方便群众办事	100%	100%	
		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	审批许可事项办理中让服务对象满意	100%	100%		
说明	无					

注: 1.其他资金包括与省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。省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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		专家评审费				
市级主管部门		宝鸡市行政审批服务局		实施单位		宝鸡市行政审批服务局
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:		45.78	45.78	100%
		其中: 市级财政资金		45.78	45.78	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		
	高质量完成审批工作, 聘请高水平专家, 提供技术支撑, 提高审批效率。			目标完成, 达到实际效果		
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	所有涉及专家评审的事项	100%	100%	
		质量指标	必须按照制度要求进行评审	100%	100%	
		时效指标	根据评审时间支付专家费	100%	100%	
		成本指标	按照不同事项规定的相对应标准执行	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	做到高质量评审工作, 给企业经济增长奠定一定基础	100%	100%	
		社会效益指标	为办事企业做好审批评审工作为企业负责, 为群众负责	100%	100%	
		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	让办事群众满意	100%	100%		
说明	无					

注: 1.其他资金包括与省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。省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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		委托业务费				
市级主管部门		宝鸡市行政审批服务局		实施单位	宝鸡市政务服务中心	
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:		160	160	100%
		其中: 市级财政资金		160	160	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		
	维护社会稳定, 确保工作进行顺利, 提高工作效率和管理水平。			100%完成全年目标		
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	覆盖人数	30人	30人	
		质量指标	资金额度	160万元	160万元	
		时效指标	资金下达	160万元	160万元	
		成本指标	机构建设合格率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率和管理水平	100%	100%	
		社会效益指标	保证工作进行顺利	100%	100%	
		生态效益指标	促进持续健康发展	100%	100%	
		可持续影响指标	发挥效应	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	≥98%	
说明		无				

注: 1.其他资金包括与省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。省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 94, 综合评价等级为“优”, 全年预算数 1467.33 万元, 执行数 1467.33 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: 在财政资金给予的支持下, 各项工作运行良好。发现的问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：宝鸡市行政审批服务局

自评得分：

(一) 简要概述部门职能与职责。				贯彻落实国家、省、市有关行政审批的法律和政策,负责行政审批和政务服务业务工作,管理办法的制订并组织实施,负责优化行政审批和政务服务流程,提高办事效率和便民。局党委、行政审批局党委决策依据。							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				全年支出1467.33万元,基本支出1119.62万元,项目支出347.71万元							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				在市政务服务中心全面推行“综合窗口”服务模式,合理设置无差别综合窗口,提供标准化、规范化政务服务,实现“一窗受理、综合服务”。							
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	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=1467.33/1467.33*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。	年初预算数-实际支出数*百分率	100%	绝对值≤5%	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/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中途追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年社会统计+本年部门预算)	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。	支出进度率=实际支出数/支出预算*100%	100%	进度率≥70%	3		
		预算编制准确率	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。	预算年初数/预算执行数*百分率	100%	准确率≤30%	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”年初预算数-年末执行数*百分率	100%	控制率≤100%	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项不符合扣2分,扣完为止。	完全符合	100%	100%	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。	完全符合	100%	100%	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。	项目产出指标	100%	95%	38		
		项目效益(20分)	20			项目效益指标	100%	95%	18		

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。