

宝鸡市凤翔区发展和改革局 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。

根据中共凤翔县委办公室凤翔县人民政府办公室《关于印发凤翔县发展和改革局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知，我单位职能职责及机构设置如下：

1、拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

2、提出加快全县高质量发展的总体目标、重大任务以及相关配套措施。组织开展全县重大战略规划、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

3、统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展趋势，提出宏观调控政策建议。拟订并组织实施有关价格政策，贯彻执行由中省市管理的重要商品、服务价格和重要收费标准，制定调整县级管理的重要商品、服务价格和收费标准，负责价格认证工作参与拟订全县财政政策和土地政策。

4、指导推进和综合协调全县经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进全县供给侧结构性改革。协调推进全县产权制度和要素市场化配置改革。推动完善全县基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进全县优化营商环境工作。

5、提出全县利用外资和境外投资的战略、规划、总量

平衡和结构优化政策。

6、负责全县投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。安排中央和省市财政性建设资金，按规定权限审批、核准、审核重大项目。规划全县重大建设项目和生产布局。拟订并推动落实鼓励民间投资制度措施。

7、推进落实全县区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策。统筹推进实施国家重大区域发展战略和关中平原城市群发展规划。

8、组织拟订全县综合性产业规划。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。

9、拟订并组织实施能源发展规划和政策，推进能源体制改革，拟订有关改革方案。承担能源行业管理职责，组织制定全县煤炭、电力、天然气、新能源和可再生能源等产业政策。

10、推进能源市场建设，维护能源市场秩序。负责能源行业安全生产管理，负责电力设施和电能保护工作，监管油气长输管网设施的安全运行和公平开放。

11、研究拟订全县粮食和物资储备总体规划及县级储备品种目录建议。组织实施县级战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令

12、负责全县粮食流通行业管理，研究提出全县粮食宏观调控、供求总量平衡和年度计划，指导协调粮食购销工

作和粮食产销合作。

13、承担宝鸡支线机场项目建设有关协调工作。

（二）内设机构。

凤翔县发展和改革局内设机构包括办公室、项目股、发展计划股、产业发展股、综合股、农村经济股、价格管理股、价格认定中心、粮食经营股、物资储备股构成。

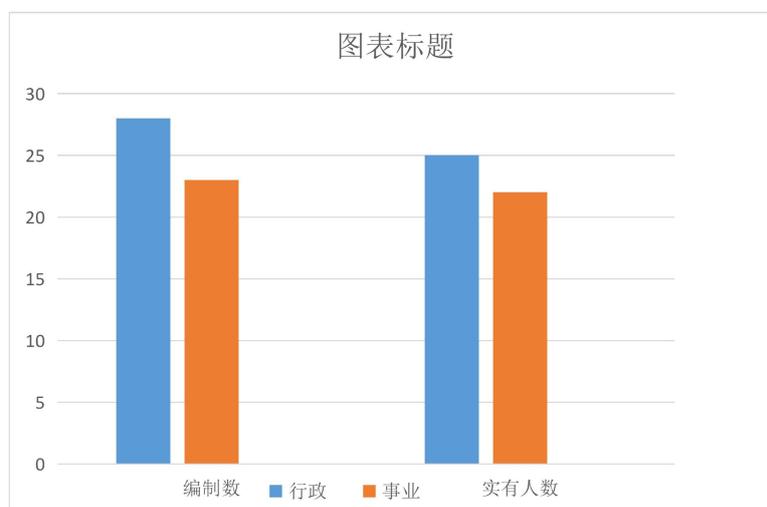
二、部门决算单位构成

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位包括本级（机关）：

序号	单位名称
1	宝鸡市凤翔区发展和改革局部门本级(机关)

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 51 人，其中行政编制 28 人、事业编制 23 人；实有人员 47 人，其中行政 25 人、事业 22 人。单位管理的离退休人员 34 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	本部门不涉及政府性基金决算收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及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：宝鸡市凤翔区发展和改革局

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	974.96	1. 一般公共服务支出	883.16
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	48.08
		9. 卫生健康支出	18.97
		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	
		19. 住房保障支出	24.75
		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	
		23. 其他支出	
本年收入合计	974.96	本年支出合计	974.96
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	974.96	支出总计	974.96

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：宝鸡市凤翔区发展和改革局

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	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育			
合计		974.96	974.96						
201	一般公共服务支出	883.16	883.16						
20104	发展与改革事务	883.16	883.16						
2010401	行政运行	441.26	441.26						
2010402	一般行政管理事务	441.90	441.90						
208	社会保障和就业支出	48.09	48.09						
20805	行政事业单位养老支出	48.09	48.09						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	40.27	40.27						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.82	7.82						
210	卫生健康支出	18.97	18.97						
21011	行政事业单位医疗	18.97	18.97						
2101101	行政单位医疗	18.97	18.97						
221	住房保障支出	24.75	24.75						
22102	住房改革支出	24.75	24.75						
2210201	住房公积金	24.75	24.75						

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：宝鸡市凤翔区发展和改革局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		974.96	533.06	441.90			
201	一般公共服务支出	883.16	441.26	441.90			
20104	发展与改革事务	883.16	441.26	441.90			
2010401	行政运行	441.26	441.26				
2010402	一般行政管理事务	441.90		441.90			
208	社会保障和就业支出	48.09	48.09				
20805	行政事业单位养老支出	48.09	48.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.27	40.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.82	7.82				
210	卫生健康支出	18.97	18.97				
21011	行政事业单位医疗	18.97	18.97				
2101101	行政单位医疗	18.97	18.97				
221	住房保障支出	24.75	24.75				
22102	住房改革支出	24.75	24.75				
2210201	住房公积金	24.75	24.75				

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：宝鸡市凤翔区发展和改革委员会

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	974.96	1. 一般公共服务支出	883.16	883.16		
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	48.08	48.08		
		9. 卫生健康支出	18.97	18.97		
		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	24.75	24.75		
		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	974.96	本年支出合计	974.96	974.96		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：宝鸡市凤翔区发展和改革局

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		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 预算财政拨款						
收入总计	974.96	支出总计	974.96	974.96	0.00	0.00

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：宝鸡市凤翔区发展和改革委员会

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	1.00		1.00				5.00	3.00
决算数	0.17		0.17				2.91	1.01

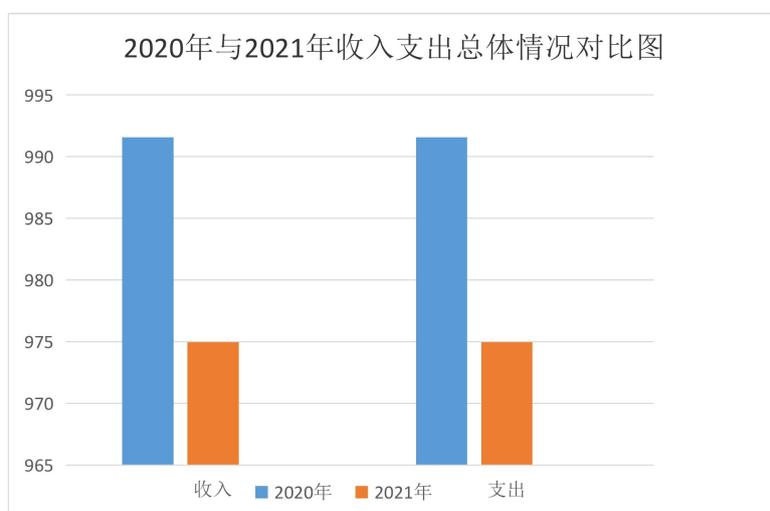
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

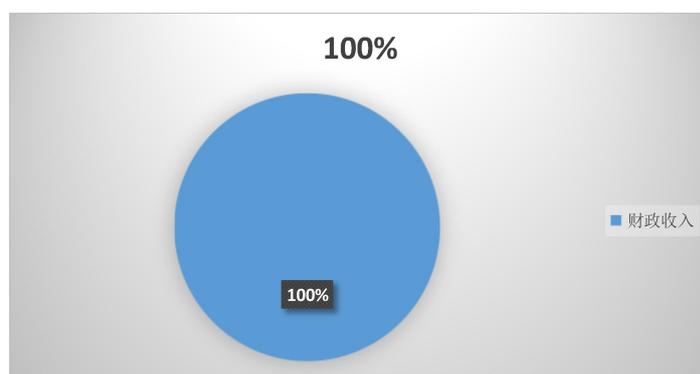
2021 年度总收入 974.96 万元，较上年收入总计相比减少了 16.62 万元，下降 1.68%，主要是项目经费减少。

2021 年度总支出 974.16 万元，与上年支出总计相比减少 16.62 万元，下降 1.68%。主要是项目经费减少。



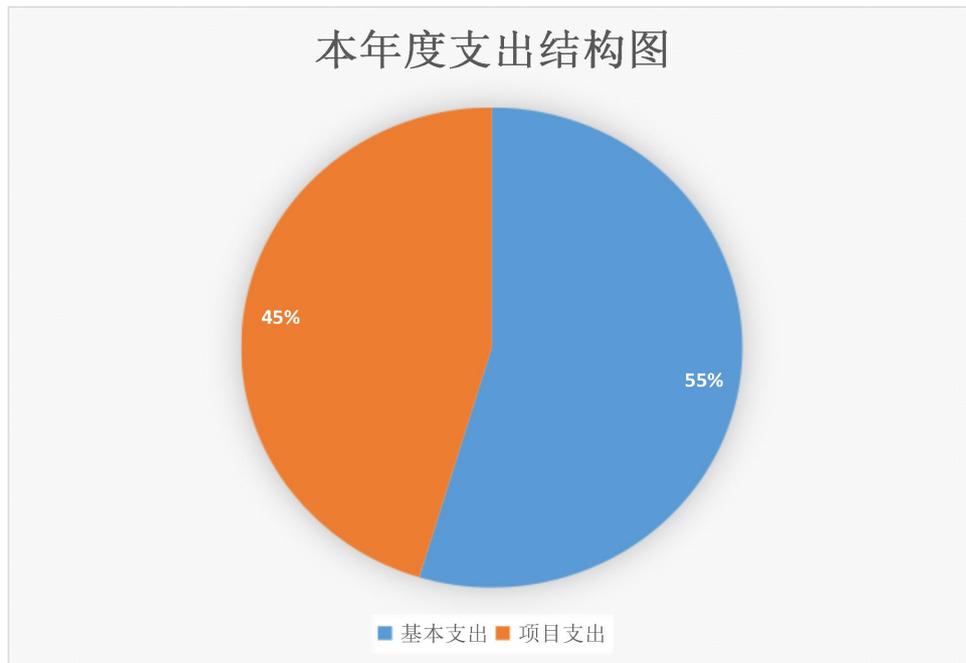
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 974.96 万元，其中：财政拨款收入 974.96 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 974.96 万元，其中：基本支出 533.06 万元，占 54.68%；项目支出 441.9 万元，占 45.32%；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

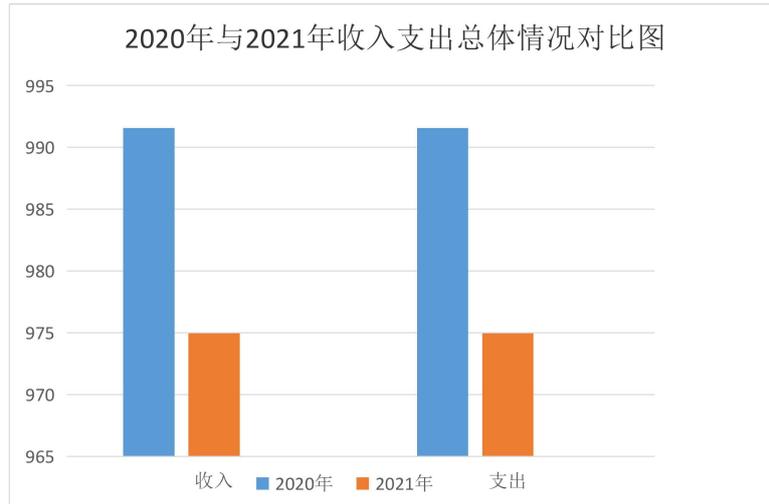
本年度财政拨款收入 974.96 万元，与上年相比收入总计减少 16.61 万元，下降 1.68%，主要是项目经费减少。

本年度支出总计 974.96 万与上年相比支出总计减少 16.61 万元，下降 1.68%。主要是项目经费减少。



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 974.96 万元，支出决算 974.96 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出总计减少 16.61 万元，下降 1.68%。主要是项目经费减少。



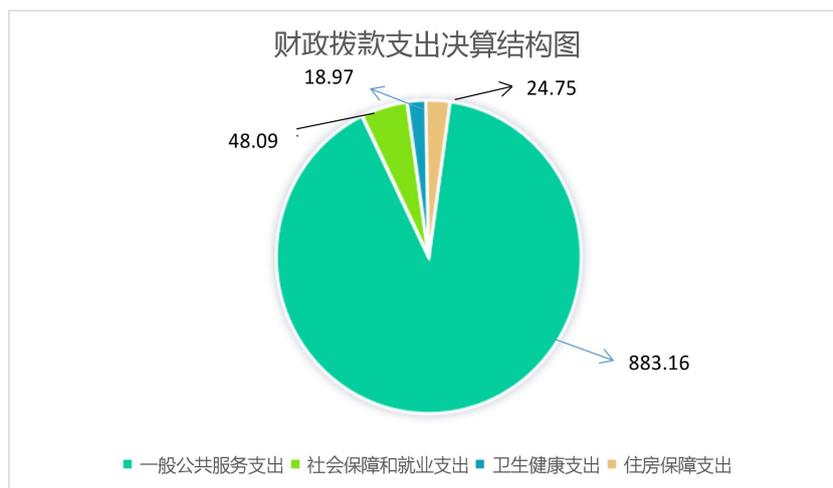
其中：

1、一般公共服务支出预算 883.16 万元，支出决算 883.16 万元，完成预算的 100%。

2、社会保障和就业支出预算 48.09 万元，支出决算 48.09 万元，完成预算的 100%。

3、卫生健康支出预算 18.97 万元，支出决算 18.97 万元，完成预算的 100%。

4、住房保障支出预算 24.75 万元，支出决算 24.75 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 533.06 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 450.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、养老金、住房公积金、医疗保险。

（二）公用经费 16.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修费。

（三）对个人和家庭补助经费 65.75 万元，主要包括：抚恤金、生活补助。

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 1 万元，支出决算 0.17 万元，完成预算的 17%。决算数小于预算数的主要原因是执行八项规定，厉行节约。

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。

本年度无公务用车购置预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无公务用车，故一般公共预算公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 0 万元。

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 1 万元，支出决算 0.17 万元，完成预算的 17%，决算数较预算数减少 0.83 万元，主要原因是执行八项规定，厉行节约。公务接待费主要是本部门与各相关单位交流工作、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、指导、检查工作约 30 余人次。

（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 3 万元，支出决算 1.01 万元，完成预算的 33.67%，决算数较预算数减少 1.99 万元，主要原因是执行八项规定，厉行节约。

（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 5 万元，支出决算 2.91 万元，完成预算的 58.2%，决算数较预算数减少 2.09 万元，主要原因是执行八项规定，厉行节约。

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

本年度机关运行经费预算 16.82 万元，支出决算 16.82 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 10.14 万元，主要原因是调入工作人员增加，预算增加，支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 18.4 万元，其中：政府采购服务类支出 18.4 万元。政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 18.4 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 18.4 万元，占授予中小企业合同金额的 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（其中公务用车保有 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，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出进行全面自评，涉及预算资金 441.9 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，为实现推动新时代凤翔高质量发展，打造宝鸡副中心，建设实力强县的奋斗目标，按照上级有关文件精神。区委、区政府确定 2021 年全县争取中省市资金任务为 25 亿元。促进各项经济社会事业顺利发展，改变城乡面貌，提高全县人民的生产生活水平。

（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重点项目等 9 个一级项目绩效自评结果。

1. 项目绩效自评综述：全年预算数 441.9 万元，执行数 441.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。

2. 发现的问题及原因：

一是单位的绩效工作量化细化不够，绩效管理有待进一步加强；二是绩效考核分析不到位，绩效测评不是最终目的，而是要促使我们不断规范和高效地使用财务资金。

3. 下一步措施：一是科学制定年度绩效目标。结合单位职能、年度工作重点认真研究制度，细化量化可操作、可考

核的绩效目标。二是根据绩效结果，加强分析，查找存在的问题，形成整改措施，不断提升单位财务管理水平。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	宝鸡市凤翔区发展和改革局2021年项目经费						
省级主管部门				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:		441.90	441.90	100%		
	其中: 中省财政资金						
	市级财政资金						
	区级财政资金		441.90	441.90	100%		
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	深入贯彻落实区委、区政府以大项目引领和推动新时代凤翔高质量发展，打造宝鸡副中心，建设实力强县的奋斗目标，按照上级有关文件精神。县委、县政府确定2021年全县争取中省市资金任务为25亿元。紧紧围绕中省政策导向和投资方向，紧盯中省预算内投资、各类专项建设资金，促进各项经济社会事业顺利发展，改变城乡面貌，提高全区人民的生产生活水平。			深入贯彻落实区委、区政府以大项目引领和推动新时代凤翔高质量发展，打造宝鸡副中心，建设实力强县的奋斗目标，按照上级有关文件精神。县委、县政府确定2021年全县争取中省市资金任务为25亿元。紧紧围绕中省政策导向和投资方向，紧盯中省预算内投资、各类专项建设资金，促进各项经济社会事业顺利发展，改变城乡面貌，提高全区人民的生产生活水平。			
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	确定争取国投资金25亿元		25亿元	25亿元	
		质量 指标	按时完成		100%	100%	
		时效 指标	2021年底		及时完成	及时完成	
		成本 指标	项目实施成本		441.9	441.9	
	效 益 指 标	经济 效益 指标	促进各项经济社会事业顺利发展，改变城乡面貌，提高全县人民的生产生活水平。		持续提升	持续提升	
		社会 效益 指标	促进各项经济社会事业顺利发展，改变城乡面貌，提高全县人民的生产生活水平。		持续提升	持续提升	
		生态 效益 指标	实现经济高质量发展		持续提升	持续提升	
		可持 续影 响指 标	实现经济高质量发展		持续提升	持续提升	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	促进各项经济社会事业顺利发展，改变城乡面貌，提高全区人民的生产生活水平。		100%	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，如没有请填写无。						

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 91，综合评价等级为“优”，全年预算数 974.96 万元，执行数 974.96 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行良好，各项目标达到了相应时期执行进度，各项目经费按预算实施，使财政收支预算执行都得了良好的制度保障和实施效果。发现的问题及原因：个别项目绩效考核分析不到位，绩效管理有待进一步加强。下一步改进措施：科学制定年度绩效目标，结合单位职能、年度工作重点认真研究制度，细化量化可操作、可考核的绩效目标。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：宝鸡市凤翔区发展和改革委员会

自评得分：91分

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
<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p> <p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p> <p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p>					<p>1. 拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展规划的报告。提出加快全县高质量发展的总体目标、重大任务以及相关配套措施。组织开展全县重大战略规划、重大工程等评估评审。提出相关调整建议等工作。</p> <p>2021年度一般公共预算财政拨款支出974.96万元，基本支出441.26万元，项目支出441.9万元，社会保障和就业支出48.09万元，卫生健康支出18.97万元，住房公积金支出24.75万元。</p> <p>2021年是“十四五”开局之年，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，紧扣一个主题（高质量发展），聚焦两大目标（稳增长、扩投资），坚持三项战略（规划引领、项目带动、产业振兴），突出四项重点（政策牵引、项目谋划、改革创新、提升服务），抓实抓好八大任务（项目建设、宏观调控、价格管理、粮食安全、乡村振兴、优化营商环境和从严治党），努力走在前、做表率、当标杆，奋力谱写凤翔新时代经济追赶超越新篇章，以优异成绩庆祝建党100周年。</p>						
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%	2021年度部门决算报表软件	974.96	974.96	10	无	良好
		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。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）。预算调整数=一般公共预算支出调整数（实际支出/支出预算）。	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。	2021年度部门决算报表软件	≤5%	5%	5	无	良好
		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/（前三季度预算安排+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。	2021年度部门决算报表软件	全年支出100%	全年支出100%	2	无	良好
		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。	2021年度部门决算报表软件	全年支出100%	全年支出100%	5	无	良好
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。	2021年度部门决算报表软件	≤100%	100%	5	无	良好
		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。	2021年度部门决算报表软件	全部符合	全部符合	5	无	良好
过程	资金管理（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。	全部符合5分，有1项不符合扣2分。	2021年度部门决算报表软件	全部符合	全部符合	4	无	良好
		履职尽责（60分）	40	项目产出（40分）	1.若为定性指标，按照“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≥*）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。	2021年度部门决算报表软件	达到预期值	达到预期值	38	无	良好
效果	履职尽责（60分）	项目效益（20分）	20	项目效果（20分）	1.若为定性指标，按照“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≥*）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。	2021年度部门决算报表软件	按时完成	按时完成	17	无	良好

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。

本部门对 2021 年度的 9 个项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 91，综合评价等级为“优”。

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。