

附件 2

汉中市汉台区价格认定中心 2021 年度部门决算说明

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、财政决定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) 主要职责

汉中市汉台区价格认定中心,是汉台区发展和改革局所属事业单位。

主要职责:为执法机关办理案件标的物的价格鉴定、评估提供服务。在所属行政区域内,对纪检监察、刑事、民事、经济、行政案件中涉及的各种扣押、追缴、没收及纠纷财物(包括土地、房地产、资源性资产、理赔物、抵扣物、应税物、无主物、走私物、事故定损、工程造价、股票、证券及其它各种有形、无形资产等 各类涉案标的)价格进行认定与鉴定,对价格行为合法性和价格水平合理性认证、价格矛盾纠纷进行调处。

(二) 内设机构

本单位由以下内设科室组成:主任办公室、业务1室、业务2室、业务3室、价格纠纷调解办公室。

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 1 个二级预算单位:

序号

单位名称

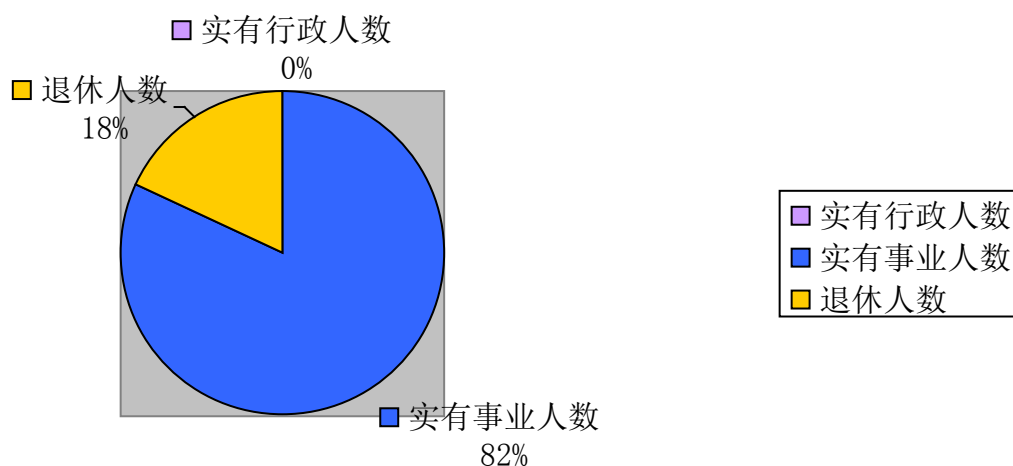
1

汉台区价格认定中心

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 2 人。

图示：（图表中的数据均为测试数据，请各单位按本单位公开数据进行修改，双击图形弹出表格进行数据修改）



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	无政府性基金预算财政拨款
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：

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	82.23	1. 一般公共服务支出	99.58
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	9.40	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	17.35	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	
		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	9.40
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	108.98	本年支出合计	108.98
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	108.98	支出总计	108.98

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：

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	82.23	1. 一般公共服务支出	82.23	82.23		
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	9.40	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				
		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	9.40			9.40
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	91.63	本年支出合计	91.63	82.23		9.40

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：

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	91.63	支出总计	91.63	82.23		9.40

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：

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		82.23	公用经费合计		7.98
301	工资福利支出	74.24			
30101	基本工资	32.59			
30102	津贴补贴	7.92			
30107	绩效工资	14.41			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.20			
301110	职工基本医疗保险缴费	6.24			
301112	其他社会保障缴费	0.18			
301113	住房公积金	3.69			
302	商品和服务支出	7.98			7.98
30201	办公费	2.20			2.20
30203	咨询费	1.56			1.56
30204	手续费	0.06			0.06
30205	水费	0.33			0.33
30206	电费	0.86			0.86
30211	差旅费	1.31			1.31
30228	工会经费	0.43			0.43
30231	公务用车运行维护费	1.20			1.20
30299	其他商品和服务支出	0.04			0.04

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：

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	1.20			1.20		1.20		
决算数	1.20			1.20		1.20		

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。

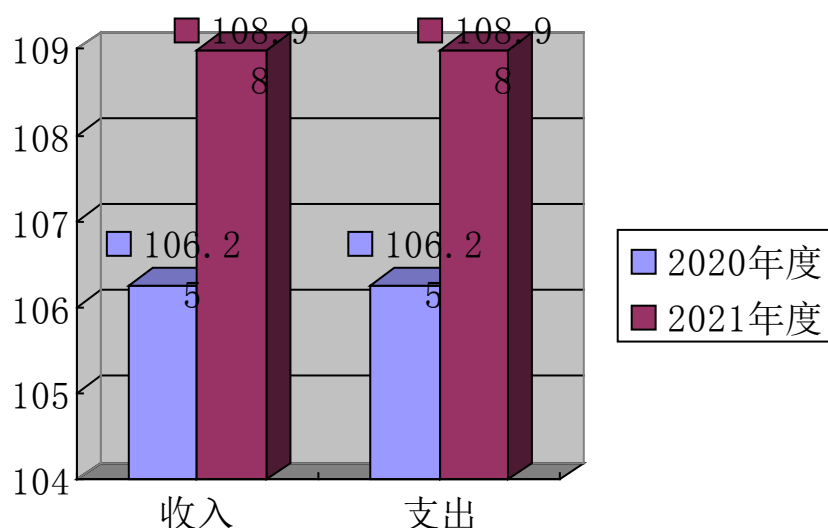
第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明（公开表 1 内容）

2021 年本部门收入 108.98 万元，较上年 106.25 增加 2.73 万元，增长 3 %，主要原因是：人员工资上调。

2021 年本部门支出 108.98 万元，较上年 106.25 增加 2.73 万元，增长 3 %，主要原因是：人员工资上调。

图示：（图表中的数据均为测试数据，请各单位按本单位公开数据进行修改，双击图形弹出表格进行数据修改）

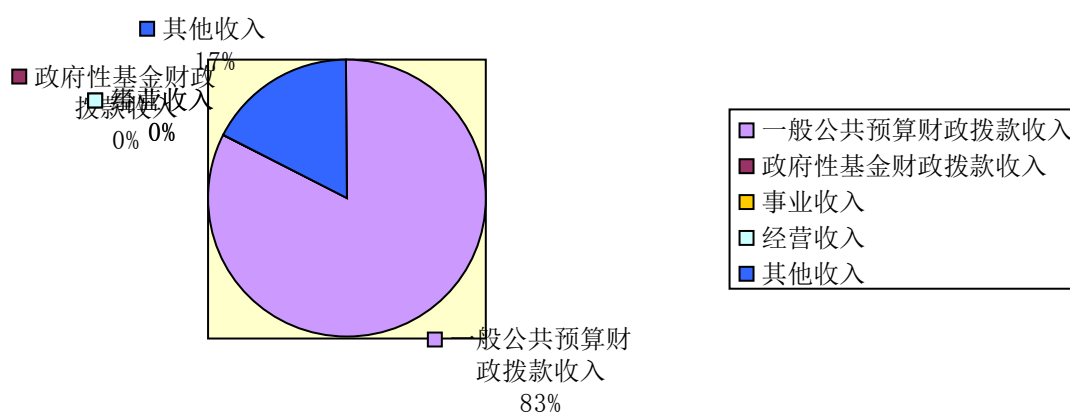


二、收入决算情况说明（公开表 2 内容）

2021 年度收入合计 108.98 万元，其中：财政拨款收入 108.98 万元，占 100 %（其中一般公共预算财政拨款收入 82.23 万元占 75 %，来源是财政拨款，政府性基金财政拨款收入 0 万

元占0 %，来源是××)；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入17.35万元，占16%。

图示：（图表中的数据均为测试数据，请各单位按本单位公开数据进行修改，双击图形弹出表格进行数据修改）



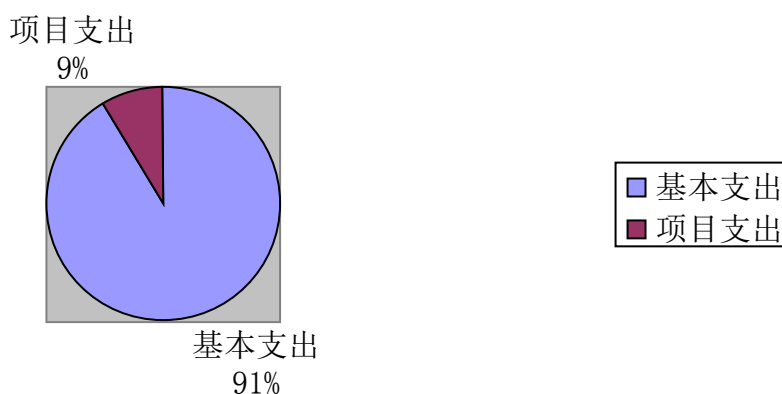
三、支出决算情况说明（公开表 3 内容）

2021 年度支出合计 108.97 万元，其中：基本支出 99.57 万元，占 91%；包括人员经费 74.24 万元和公用经费 7.98 万元，是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，本部门主要涉及人员工资、养老保险、医疗保险、日常办公费等方面的支出。

项目支出 9.4 万元，占 9%；经营支出 0 万元，占 0%。是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出，本部门主要是用于聘用人员工资、办公水电费及办公楼维修等项目的支出。[分项目明细进行资金说

明聘用人员工资 3.29 万元，办公水电费 1.56 万元，办公楼维修 4.55 万元]

图示：（图表中的数据均为测试数据，请各单位按本单位公开数据进行修改，双击图形弹出表格进行数据修改）

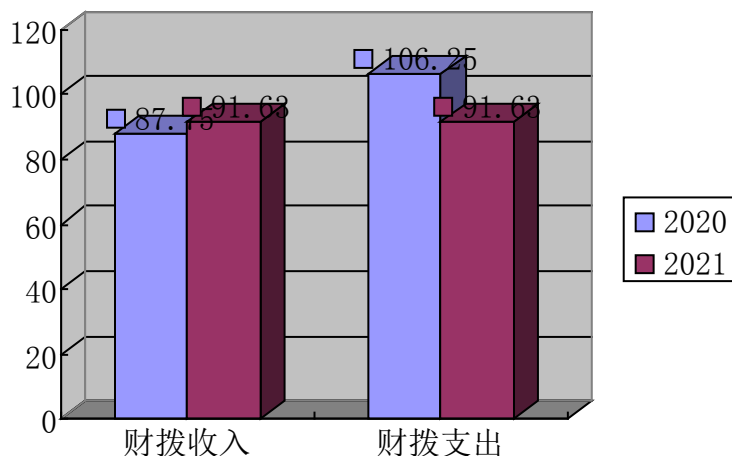


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明（公开表 4 内容）

2021 年本部门财政拨款收入 91.63__万元，较上年(87.75)增加 3.88__万元，增长 4__%，主要原因是：人员工资上调。

2021 年本部门财政拨款支出 91.63 万元，较上年(106.25)减少 14.62__万元，下降 14__%，主要原因是：国有资本经营预算财政拨款数较去年减少。

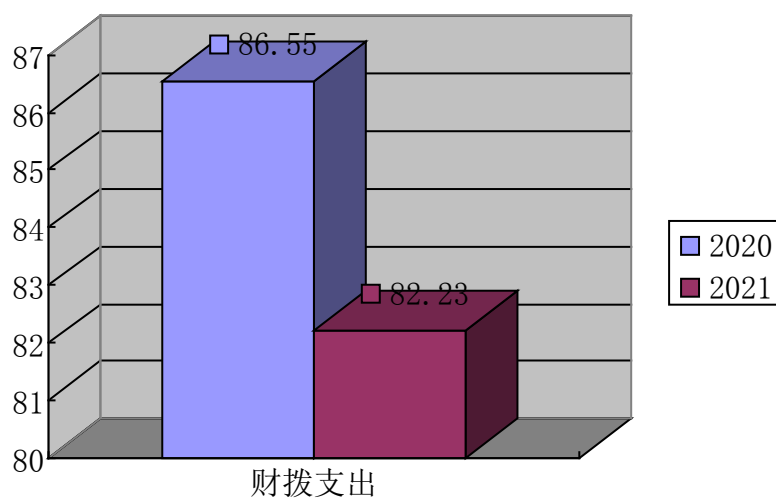
图示：（图表中的数据均为测试数据，请各单位按本单位公开数据进行修改，双击图形弹出表格进行数据修改）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（公开表 5 内容）

2021 年度财政拨款支出预算 82.23 万元，支出决算 82.23 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 75%。与上年相比，财政拨款支出 86.55 减少 4.32 万元，下降 5%，主要原因是：公用经费减少。

图示：（图表中的数据均为测试数据，请各单位按本单位公开数据进行修改，双击图形弹出表格进行数据修改）



(单位按“公开 05 表”中实际功能科目分类“类款项”逐级科目说明支出具体内容，并结合本部门预算的具体实际情况予以解释)

按照政府功能分类科目，其中：

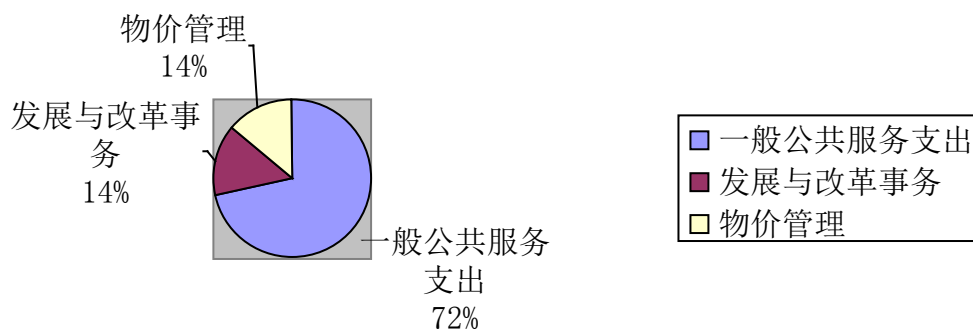
1.201 一般公共服务支出（类）82.23 万元，占比 100%。

2010408 一般公共服务支出（类）-发展与改革事务（款）物价管理（项）82.23 万元，主要用于人员工资、养老保险、医疗保险、日常办公费等方面的支出。

年初预算为 82.23 万元，支出决算为 82.23 万元，完成全年预算的 100 %。

2010408 一般公共服务支出（类）-发展与改革事务（款）物价管理（项）82.23 万元，主要用于人员工资、养老保险、医疗保险、日常办公费等方面的支出。

图示：（图表中的数据均为测试数据，请各单位按本单位公开财政拨款支出各功能科目实际数据进行修改，双击图形弹出表格进行数据修改）



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（公开表 6 内容）

(按“公开 06 表财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类“款”级科目支出事项填写)

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 82.23 万元, 用于保障机构正常运转和日常工作。较上年减少 4.32__万元, 降幅为 5 % , 减少的主要原因为公用经费减少。

(一) 人员经费 74.24 万元, 主要包括(单位支出涉及的款级科目逐科目进行说明)基本工资 32.59 万元、津贴补贴 7.92 万元、绩效工资 14.41 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 9.2 万元, 职工基本医疗保险缴费 6.24 万元、其他社会保障缴费 0.18 万元、住房公积金 3.69 万元。

(二) 公用经费 7.98 万元, 主要包括(单位支出涉及的款项科目逐科目进行说明)办公费 2.2 万元、咨询费 1.56 万元、手续费 0.06 万元、水费 0.33 万元、电费 0.86 万元、差旅费 1.31 万元、工会经费 0.43 万元、公务用车运行维护费 1.2 万元、其他商品和服务支出 0.04 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(公开表 7 内容)

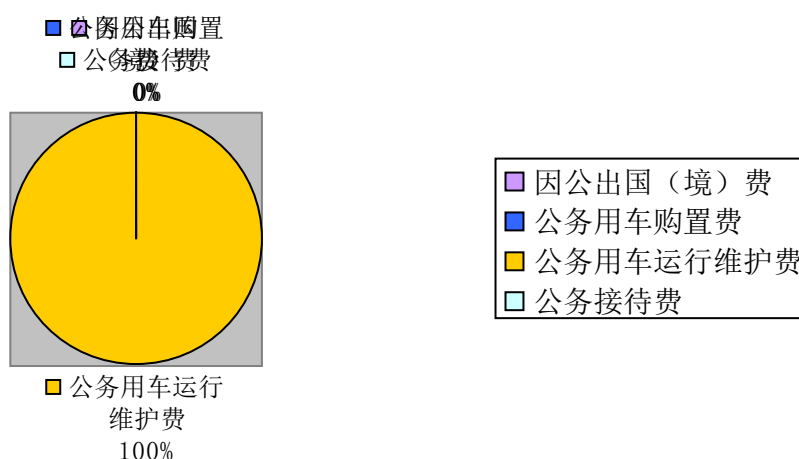
(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

2021 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 1.2__万元, 支出决算 1.2 万元, 完成预算的 100__%。

(具体说明因公出国(境)团组情况、公务用车购置情况、公务用车运行情况、公务接待情况等, 并列图表)

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%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算1.2万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

图示：（图表中的数据均为测试数据，请各单位按本单位公开财政拨款支出各功能科目实际数据进行修改，双击图形弹出表格进行数据修改）



1. 因公出国（境）支出情况说明。

[单位若无此项支出预算，文字说明“本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排”]

2021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，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：年初未安排预算，本部门无因公出国（境）费用。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排为汉台区价格认定中心等单位购置公务用车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：本单位无公务用车购置费。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 1.2万元，支出决算1.2万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排公务接待预算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：本单位无公务接待费。

（二）培训费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排培训费预算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：本单位无培训费。

（三）会议费支出情况说明。

2021 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，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：本单位无会议费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明（公开表 8 内容）

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公布。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明（公开表9内容）

（按“公开09表国有资本经营预算财政拨款支出决算表”中支出功能分类“项”级科目，并结合部门实际情况分类填写。

2021年国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算9.4万元，较上年减少10.3万元，降幅为52%，减少的主要原因为本年度办公楼维修改造国有资本经营预算减少。

支出决算9.4万元，较上年增加减少10.3万元，降幅为52%，减少的主要原因为本年度办公楼维修改造国有资本经营预算减少。年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：1. 国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）。本年支出决算9.4万元，主要用于聘用人员工资、办公水电费及办公楼维修等项目的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。决定支出预算比上年减少（增加）0万元，主要原因是本部门无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

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、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务

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，占授予中小企业合同金额的0%；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0%。

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 1 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 1 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，科学、合理确定本单位预算绩效目标，对列入本单位的项目资金进行绩效自评；设置符合实际、细化、量化、完整科学的指标体系；向区财政局报告本单位绩效评价工作情况，提交绩效自评报告。完善了绩效管理工作机制，运用科学、合理的评估方法；对项目政策立项实施必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、财力支持的方式及项目预算的合理性等

方面进行客观公正的评估。明确了绩效管理职能，安排专人负责本部门预算绩效管理工作。

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 0 个，涉及预算资金 0 万元，占部门预算项目支出总额的 0 %。

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，圆满完成了年度工作任务：强化主体意识，认真履行主体责任。积极运用好大数据综合业务平台，高质量办理涉刑事价格认定；主动对接区国有资产管理办公室，提升价格认定覆盖面和影响力；大力开展价格纠纷调解宣传工作，积极争取财政资金支持，全力推进价格争议纠纷调解工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映国有资本经营预算支出 1 个一级项目绩效自评结果。（分项目进行自评综述，有几个一级项目，就要填报几张预算项目绩效目标自评表，填好后应把项目自评表格式调整好）

1. 国有资本经营预算支出项目绩效自评综述：全年预算数 9.4 万元，执行数 9.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已全部完成。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		国有资本经营预算支出					
主管部门		汉台区发展和改革委员会		实施单位	汉台区价格认定中心		
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：	9.4	9.4		100%	
		其中：省级财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	聘用人员工资及办公水电费、维修费			已完成			
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	聘用人员工资办公水电费维修费		保质保量	完成目标	
		质量指标	提高工作质量		完成目标	完成目标	
		时效指标	及时完成		完成目标	完成目标	
		成本指标	降低成本		完成目标	完成目标	
	效益指标	经济效益指标	单位正常运转		完成目标	完成目标	
		社会效益指标	单位正常运转		顺利完成	完成目标	
		生态效益指标	环境不断改善		持续	完成目标	
		可持续影响指标	持续		保质保量	完成目标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	100%以上		全面提升	满意	
说明	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，资金使用部门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 100 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 108.98 万元，执行数 108.98 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：认真按年初考核任务要求完成各项目标任务，工作效率较高、预算成本控制较好，整体支出绩效良好，基本达到既定的目标要求。

发现的问题及原因：财政资金使用进度有待进一步加强。

下一步改进措施：加强财政预算资金的管理，规范财政资金的支出，合理安排资金支出，实现财政资金使用效益最大化。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：汉台区价格认定中心

自评得分：100

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				
(一) 简要概述部门职能与职责。				为执法机构办理案件标的物的价格鉴定、评估提供服务。														
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				聘用人员工资、办公楼维修费及水电费。														
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				为执法机构办理案件标的物的价格鉴定、评估提供服务。														
投入	预算执行	预算完成率	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%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。		95%	100%	10						
				预算调整率	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增加、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。		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。		95%	100%	5				
						支出进度率	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。		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。		95%	100%	5		
								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。		95%	100%	5
过程	预算管理	“三公经费”控制	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%，得5分。每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。		95%	100%	5						
				资产管理	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。		新增资产配置按预算执行。资产有偿使用、处置按规定程序审批。		95%	全部完成预期目标	5				
过程	预算管理	资金使用合规性	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的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。		1. 符合国家财经法规和财务管理制度的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。		预算资金严格按照预算范围使用，自己拨付有严格审批程序。		全部完成预期目标	5			
				效果	履职尽责	项目产出	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。		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。		产出指标全部完成		完成预期目标	40			
项目效益	20									项目效益指标全部完成		完成预期目标	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：[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：[当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。]