

商洛市统一征地办公室 2021年度单位决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021年度单位决算表

- 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年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能

负责宣传国家、省、市关于建设项目用地统一征收的法规、政策和有关规定；负责全市范围内国家和省、市重点建设项目、跨县（区）能源交通、管线及土地利用总体规划范围外单独选址项目用地的征地拆迁工作；负责商洛市商州区行政区域内建设项目用地的征地拆迁，征迁补偿费兑付工作；开展统一征地调研，草拟全市统一征地有关规定及征迁补偿标准，指导县（区）统一征地工作。

（二）内设机构

市统征办内设3个正科级机构：综合科、资金科、征迁科。

二、单位决算构成

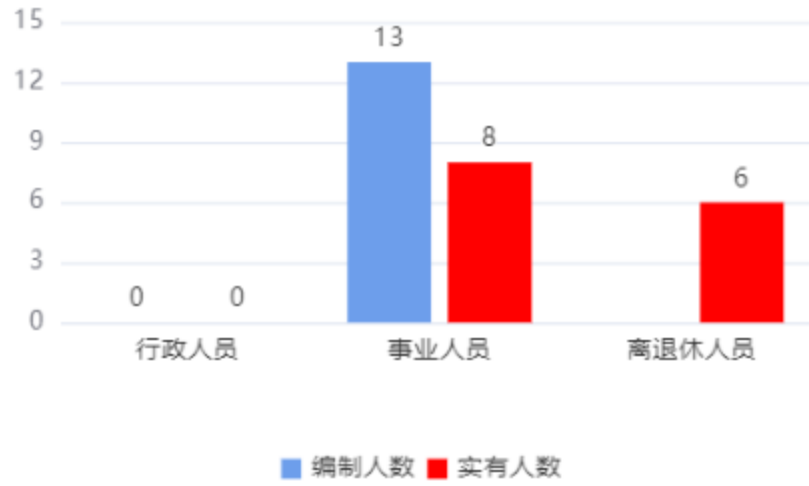
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括商洛市统一征地办公室，单位性质为参照公务员管理事业单位：

序号	单位名称
1	商洛市统一征地办公室

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制13人，其中行政编制0人、事业编制13人；实有人员8人，其中行政0人、事业8人。单位管理的离退休人员6人。

人员对比图



第二部分 2021年度单位决算表

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	是	本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
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预算财政拨款收入支出
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

编制单位：商洛市统一征地办公室

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	128.92	1. 一般公共服务支出	0.65
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	1.00	8. 社会保障和就业支出	20.75
		9. 卫生健康支出	6.33
		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	89.92
		19. 住房保障支出	9.56
		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	129.92	本年支出合计	127.21
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	22.04	年末结转和结余	24.75
收入总计	151.96	支出总计	151.96

注：本表反映单位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

编制单位：商洛市统一征地办公室

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	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
	合计	129.92	128.92						1.00
201	一般公共服务支出	1.00							1.00
20199	其他一般公共服务支出	1.00							1.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.00							1.00
208	社会保障和就业支出	20.75	20.75						
20805	行政事业单位养老支出	20.75	20.75						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.60	12.60						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.15	8.15						
210	卫生健康支出	6.33	6.33						
21011	行政事业单位医疗	6.33	6.33						
2101102	事业单位医疗	6.33	6.33						
220	自然资源海洋气象等支出	92.28	92.28						
22001	自然资源事务	92.28	92.28						
2200150	事业运行	92.28	92.28						
221	住房保障支出	9.56	9.56						
22102	住房改革支出	9.56	9.56						
2210201	住房公积金	9.56	9.56						

注：本表反映单位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

编制单位：商洛市统一征地办公室

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	127.21	127.21				
201	一般公共服务支出	0.65	0.65				
20199	其他一般公共服务支出	0.65	0.65				
2019999	其他一般公共服务支出	0.65	0.65				
208	社会保障和就业支出	20.75	20.75				
20805	行政事业单位养老支出	20.75	20.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.60	12.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.15	8.15				
210	卫生健康支出	6.33	6.33				
21011	行政事业单位医疗	6.33	6.33				
2101102	事业单位医疗	6.33	6.33				
220	自然资源海洋气象等支出	89.92	89.92				
22001	自然资源事务	89.92	89.92				
2200150	事业运行	89.92	89.92				
221	住房保障支出	9.56	9.56				
22102	住房改革支出	9.56	9.56				
2210201	住房公积金	9.56	9.56				

注：本表反映单位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

编制单位：商洛市统一征地办公室

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	128.92	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	20.75	20.75		
		9. 卫生健康支出	6.33	6.33		
		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	89.10	89.10		
		19. 住房保障支出	9.56	9.56		
		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	128.92	本年支出合计	125.74	125.74		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	3.18	3.18		
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	128.92	支出总计	128.92	128.92		

注：本表反映单位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

编制单位：商洛市统一征地办公室

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	125.74	125.74	
208	社会保障和就业支出	20.75	20.75	
20805	行政事业单位养老支出	20.75	20.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.60	12.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.15	8.15	
210	卫生健康支出	6.33	6.33	
21011	行政事业单位医疗	6.33	6.33	
2101102	事业单位医疗	6.33	6.33	
220	自然资源海洋气象等支出	89.10	89.10	
22001	自然资源事务	89.10	89.10	
2200150	事业运行	89.10	89.10	
221	住房保障支出	9.56	9.56	
22102	住房改革支出	9.56	9.56	
2210201	住房公积金	9.56	9.56	

注：本表反映单位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。

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

编制单位：商洛市统一征地办公室

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	115.40		公用经费合计	10.34
301	工资福利支出	115.40	301	工资福利支出	
30101	基本工资	47.69	30101	基本工资	
30102	津贴补贴	28.27	30102	津贴补贴	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.65	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30109	职业年金缴费	9.40	30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.33	30110	职工基本医疗保险缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.15	30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	10.91	30113	住房公积金	
302	商品和服务支出		302	商品和服务支出	10.34
30201	办公费		30201	办公费	1.89
30226	劳务费		30226	劳务费	0.40
30228	工会经费		30228	工会经费	2.00
30229	福利费		30229	福利费	0.03
30239	其他交通费用		30239	其他交通费用	6.02

注：本表反映单位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

编制单位：商洛市统一征地办公室

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：本表反映单位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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：商洛市统一征地办公室

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：商洛市统一征地办公室

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			

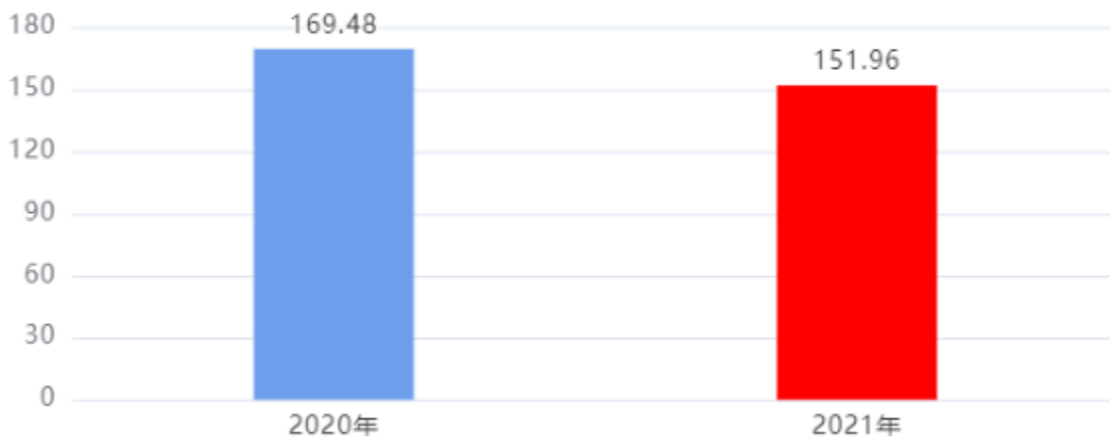
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

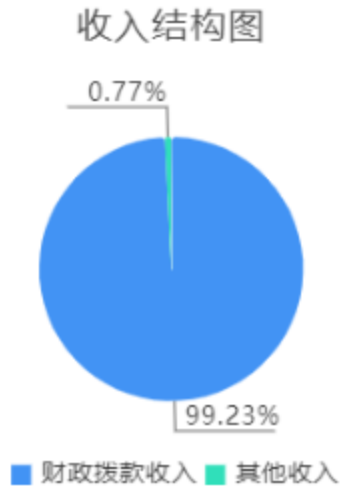
本年度收入、支出总计均为151.96万元，与上年相比减少17.52万元，下降10.34%，下降的主要原因是：压缩经费，节约开支，新增退休人员，预算总体减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计129.92万元，其中：财政拨款收入128.92万元，占99.23%；其他收入1.00万元，占0.77%。



三、支出决算情况说明

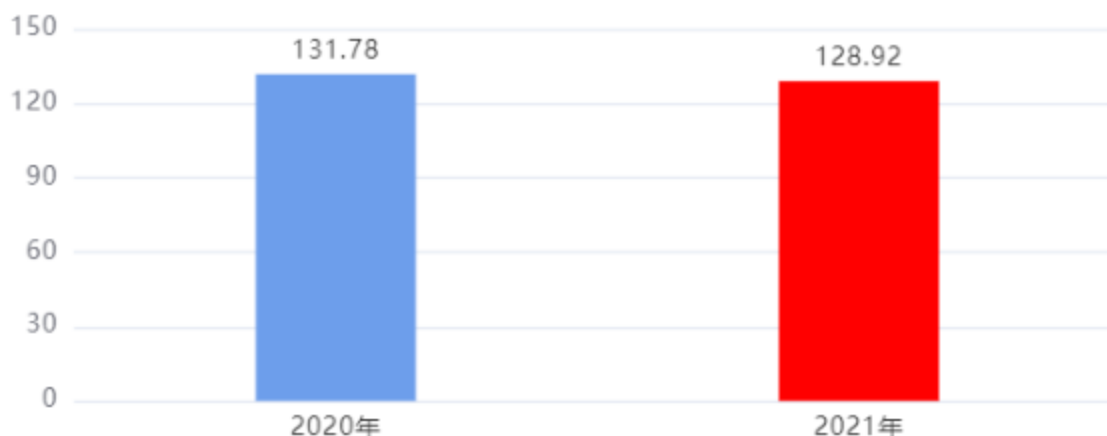
本年度支出合计127.21万元，其中：基本支出127.21万元，占100.00%。



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128.92万元，与上年相比减少2.86万元，下降2.17%，下降的主要原因是：压缩经费，节约开支，新增退休人员，预算总体减少。

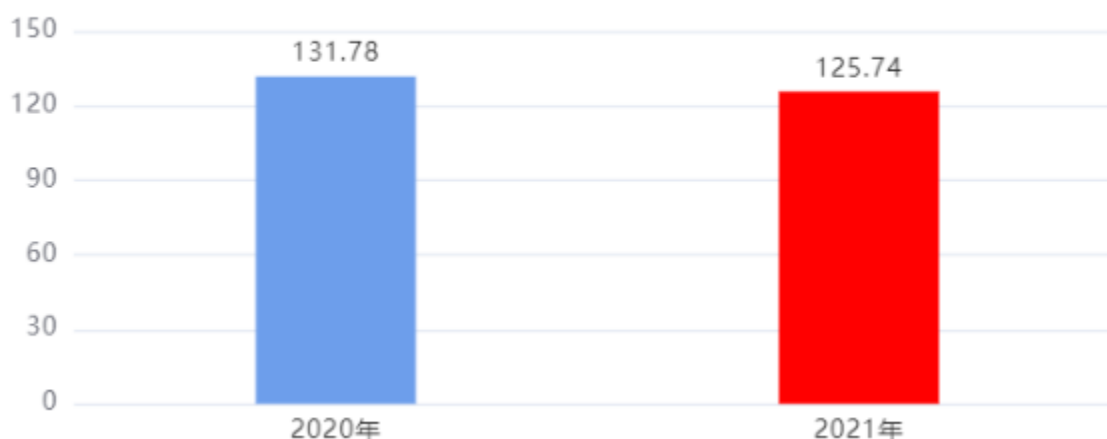
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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128.92万元，支出决算125.74万元，完成年初预算的97.53%，占本年支出合计的98.84%。与上年相比减少6.04万元，下降4.58%，下降的主要原因是：压缩经费，节约开支，新增退休人员，预算总体减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）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12.60万

元，支出决算12.60万元，完成预算的100.00%。

（二）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8.15万元，支出决算8.15万元，完成预算的100.00%。

（三）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6.33万元，支出决算6.33万元，完成预算的100.00%。

（四）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）预算92.28万元，支出决算89.10万元，完成预算的96.55%，决算数小于预算数的原因是：压缩经费，节约开支，新增退休人员，支出总体减少。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算9.56万元，支出决算9.56万元，完成预算的100.00%。

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125.74万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费115.40万元，主要包括：基本工资47.69万元、津贴补贴28.27万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.65万元、职业年金缴费9.40万元、职工基本医疗保险缴费6.33万元、其他社会保障缴费0.15万元、住房公积金10.91万元。

（二）公用经费10.34万元，主要包括：办公费1.89万元、劳务费0.40万元、工会经费2.00万元、福利费0.03万元、其他交通费用6.02万元。

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0万元，支出决算0万元。

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。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

(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0万元。

(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

本单位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13.99万元，支出决算10.34万元，完成预算的73.91%。支出决算比上年增加7.32万元，主要原因是：压缩经费，节约开支，新增退休人员，因此决算小于预算；支出决算比上年增加是由于财政政策调整，计算不同。

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，本单位共有车辆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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管控制度体系，出台了涉及绩效管理制度方面的办法，明确了项目支出预算编报、评审、绩效评价管理、绩效评价结果应用、预算信息公

开等方面的内容；完善了绩效管理工作机制，预算绩效管理工作由财务科室和业务科室共同负责，财务科室负责协调开展项目支出预算编报、评审和绩效评价工作，业务科室具体负责组织相关项目支出预算编制、评审和绩效目标申报工作，业务科室会同财务科室组织开展项目绩效自评工作，财务科室会同相关业务科室定期开展绩效执行监控，对偏离绩效目标的项目，及时采取措施加以纠正；明确了绩效管理职能，财务人员和项目主管人员主要负责绩效管理全流程工作。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度省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%。

组织对0个项目开展了单位重点评价，涉及预算资金0万元，从评价情况来看，预算未安排财政资金项目。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位无项目绩效，在省级部门决算中反映0个一级项目绩效自评结果。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称							
市级主管部门					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：					
		其中：市级财政资金					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	一级指 标	二级指标	三级指标		年度 指标值	全年 完成值	未完成原因改进 措施
绩效 指标	产出指 标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
						
	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					
						
说明							

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。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。

备注：2021年财政未安排项目资金，此表为空表。

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分94分，综合评价等级为“优”，全年预算数114.32万元，执行数151.96万元，完成预算的133%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：不断完善管理机制，保障单位正常运转，履行单位职能职责，完成各项工作安排，积极营造良好营商环境、不断提升社会积极影响。做好西十、西康高铁项目等国家、省重点项目征迁服务保障工作，推进李塬片区、商州区金疆国际铭苑、秦韵教育城、南环路两侧、西大门工程、交投公司综合服务区及医养结合项目、龟山大道周边项目土地征收相关工作，积极服务市区重点项目工程建设，加大棚户区改造项目参与指导力度，重点协调指导西新社区棚户区改造项目整改意见制定落实。扎实做好县区建设项目征地指导工作，做好新《土地管理法》及相关法规中关于集体土地征收新程序、新规定的学习培训工作。深入一线扎实摸排征地拆迁领域涉黑涉恶涉乱问题线索，广泛宣传、净化工作环境，营造良好征迁氛围，确保土地征迁领域黑恶势力无处藏身。

发现的问题及原因：一是项目征地进度不平衡，与市政府、市局的要求还有差距。二是中心城区待征土地面积急骤下降，村组群众诉求过高，征地环境日趋艰难，抽调的工作人员要参与项目征迁，又要兼顾原单位工作，征迁推进阻力较大。三是对市区棚改等项目集体土地上房屋拆迁补偿安置方面及特殊拆迁物补偿方面协调指导力度不够，个别项目管理处补偿政策尺度把握不严，补偿标准不平衡。下一步改进措施：一是以深入学习贯彻习近平总

书记来陕考察时的重要讲话重要指示精神及学习党史教育活动为动力，克难攻坚、锐意进取，担当作为，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。二是按照市委市政府、市局要求，全力做好土地征迁工作。趁着市政府重点督办征迁项目所形成的的良好氛围，乘着市委、市政府推进中心城市提质增优发展的东风，全力做好新增项目土地征迁，为中心城区老旧街区改头换面贡献力量。继续做好西十、西康高铁、李塬片区、南环路两侧、西大门工程、交投公司综合服务区及医养结合项目、龟山大道周边等项目的土地征收工作，确保项目建设顺利开工。三是加强教育监督、奖励激励、惩治约束机制建设，牢固树立“以实干论英雄、以实绩论成败”的鲜明导向，激励干部职工拼搏进取、担当作为，汇聚起人心思齐、人心思进、人心思干、人心思变的强大合力，为“一都四区”建设谱写出新的华丽篇章。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：商洛市统一征地办公室					自评得分：94分						
(一) 简要概述部门职能与职责。					负责宣传国家、省市关于建设项目用地统一征收的法规、政策和有关规定；负责全市范围内国家和省、市重点建设项目、跨县（区）能源交通、管线及土地利用总体规划范围内单独选址项目用地的征地拆迁，拆迁补偿费兑付工作；负责商洛市商州区行政区域内建设项目用地的征地拆迁，拆迁补偿费兑付工作；开展统一征地调研，草拟全市统一征地有关规定及拆迁补偿标准，指导县（区）统一征地工作。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					支出总计127.21万元，基本支出127.21万元，其中一般公共服务支出0.65万元，社会保障和就业支出20.75万元，卫生健康支出6.33万元，自然资源海洋气象等支出89.92万元，住房保障支出9.56万元。						
(三) 简要概述当年政府下达的重点工作。					完成中省跨县区能源、交通、管线及土地利用总体规划范围内单独选址重点建设项目征地拆迁工作。全面开展李塬片区、商州区金疆国际铭苑、秦韵教育城、南环路两侧等市区重点建设项目及其它用地项目的征地拆迁工作。						
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。	$(127.21/130.05) \times 100\%$	100%	98%	9	编制预算不准确	加强预判，精准编制
投入	预算执行 (25分)	预算调整率 (5分)	5	预算调整数 = (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）。	预算调整率绝对值 ≤ 5%，得5分。 预算调整绝对值 > 5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	$(151.96/130.05) \times 100\%$	0	1.17	0	编制预算不准确	加强预判，精准编制
投入	预算执行 (25分)	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。	半年进度率 = $(69.27/152.09) \times 100\%$ ； 前三季度进度率 = $(114.49/152.09) \times 100\%$	半年进度率 ≥ 45% 前三季度进度率 ≥ 75%	半年进度率 = 46% 前三季度进度率 = 75%	5		
投入	预算执行 (25分)	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。	$(1/0) 100\% - 100\%$	≤ 20%	-100%	5		
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。	$0/0 \times 100\%$	≤ 100%	0	5		

过程	预算管理 (15分)	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、足额上缴财务。	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 \geq *)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 \leq *)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						20		
<p>备注:</p> <p>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。</p> <p>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。</p>											

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位2021年度未开展单位重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。