

商洛市土地收购储备中心 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

负责城市规划区涉及的四办两镇行政区域内国有土地的收购、储备工作；负责土地资产经营的技术性、基础性业务工作，组织实施土地有偿使用费的征收；负责市规划区涉及的四办两镇行政区域内的土地招标采购和土地有形市场实施工作；负责指导县区土地收购储备中心的业务工作。

（二）内设机构

中心内设4个正科级科室：综合科、土地收购储备科、土地市场管理科、资金管理科。

二、单位决算构成

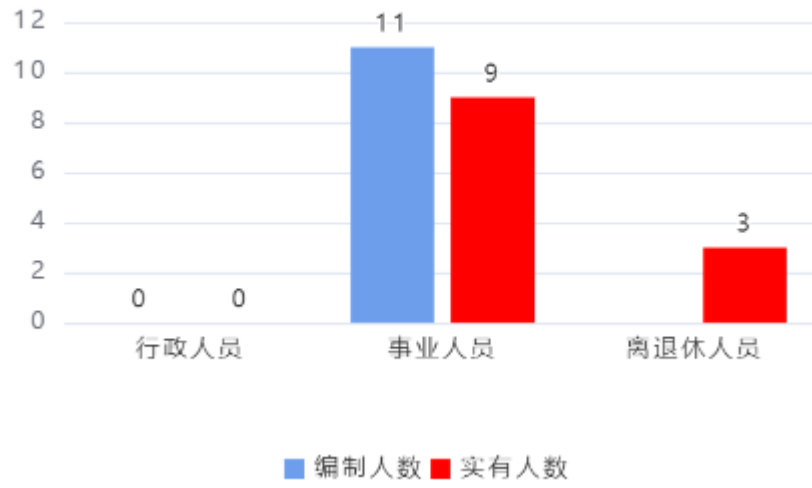
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括商洛市土地收购储备中心，单位性质为参照公务员管理事业单位：

序号	单位名称
1	商洛市土地收购储备中心

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制11人，其中行政编制0人、事业编制11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3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	本年度不涉及
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本年度不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：商洛市土地收购储备中心

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	335.28	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	18.72
		9. 卫生健康支出	6.05
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	38.33
		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	299.89
		19. 住房保障支出	9.07
		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	335.28	本年支出合计	372.06
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	109.69	年末结转和结余	72.91
收入总计	444.97	支出总计	444.97

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：商洛市土地收购储备中心

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	335.28	335.28						
208	社会保障和就业支出	18.72	18.72						
20805	行政事业单位养老支出	18.72	18.72						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.48	12.48						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.24	6.24						
210	卫生健康支出	6.05	6.05						
21011	行政事业单位医疗	6.05	6.05						
2101101	行政单位医疗	6.05	6.05						
220	自然资源海洋气象等支出	301.11	301.11						
22001	自然资源事务	301.11	301.11						
2200112	土地资源储备支出	211.00	211.00						
2200150	事业运行	90.11	90.11						
221	住房保障支出	9.40	9.40						
22102	住房改革支出	9.40	9.40						
2210201	住房公积金	9.40	9.40						

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：商洛市土地收购储备中心

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	372.06	122.73	249.33			
208	社会保障和就业支出	18.72	18.72				
20805	行政事业单位养老支出	18.72	18.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.48	12.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.24	6.24				
210	卫生健康支出	6.05	6.05				
21011	行政事业单位医疗	6.05	6.05				
2101101	行政单位医疗	6.05	6.05				
212	城乡社区支出	38.33		38.33			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	38.33		38.33			
2120806	土地出让业务支出	38.33		38.33			
220	自然资源海洋气象等支出	299.89	88.89	211.00			
22001	自然资源事务	299.89	88.89	211.00			
2200112	土地资源储备支出	211.00		211.00			
2200150	事业运行	88.89	88.89				
221	住房保障支出	9.07	9.07				
22102	住房改革支出	9.07	9.07				
2210201	住房公积金	9.07	9.07				

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：商洛市土地收购储备中心

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	335.28	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	18.72	18.72		
		9. 卫生健康支出	6.05	6.05		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	11.69		11.69	
		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	299.89	299.89		
		19. 住房保障支出	9.07	9.07		
		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	335.28	本年支出合计	345.42	333.73	11.69	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	1.55	1.55		
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	335.28	支出总计	346.97	335.28	11.69	

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：商洛市土地收购储备中心

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	333.73	122.73	211.00
208	社会保障和就业支出	18.72	18.72	
20805	行政事业单位养老支出	18.72	18.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.48	12.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.24	6.24	
210	卫生健康支出	6.05	6.05	
21011	行政事业单位医疗	6.05	6.05	
2101101	行政单位医疗	6.05	6.05	
220	自然资源海洋气象等支出	299.89	88.89	211.00
22001	自然资源事务	299.89	88.89	211.00
2200112	土地资源储备支出	211.00		211.00
2200150	事业运行	88.89	88.89	
221	住房保障支出	9.07	9.07	
22102	住房改革支出	9.07	9.07	
2210201	住房公积金	9.07	9.07	

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：商洛市土地收购储备中心

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	111.36		公用经费合计	11.37
301	工资福利支出	111.16	302	商品和服务支出	11.37
30101	基本工资	42.03	30201	办公费	1.99
30102	津贴补贴	34.33	30202	印刷费	
30103	奖金		30303	退职（役）费	
30107	绩效工资		30304	抚恤金	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.48	30205	水费	
30109	职业年金缴费	6.38	30206	电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.05	30207	邮电费	
30112	其他社会保障缴费	0.37	30208	取暖费	
30113	住房公积金	9.07	30209	物业管理费	
30114	医疗费	0.45	30211	差旅费	
30199	其他工资福利支出		30213	维修（护）费	0.17
			30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	0.20	30215	会议费	
30302	退休费		30216	培训费	
30304	抚恤金		30217	公务接待费	
30305	生活补助		30218	专用材料费	
30307	医疗费补助		30225	专用燃料费	
30309	奖励金	0.20	30226	劳务费	
30311	代缴社会保险费		30227	委托业务费	0.30
30399	其他对个人和家庭的补助		30228	工会经费	1.86
			30229	福利费	0.03
			30239	其他交通费用	6.72

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
			30299	其他商品和服务支出	0.30

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：商洛市土地收购储备中心

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：商洛市土地收购储备中心

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	11.69		11.69		11.69	
212	城乡社区支出	11.69		11.69		11.69	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11.69		11.69		11.69	
2120806	土地出让业务支出	11.69		11.69		11.69	

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：商洛市土地收购储备中心

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			

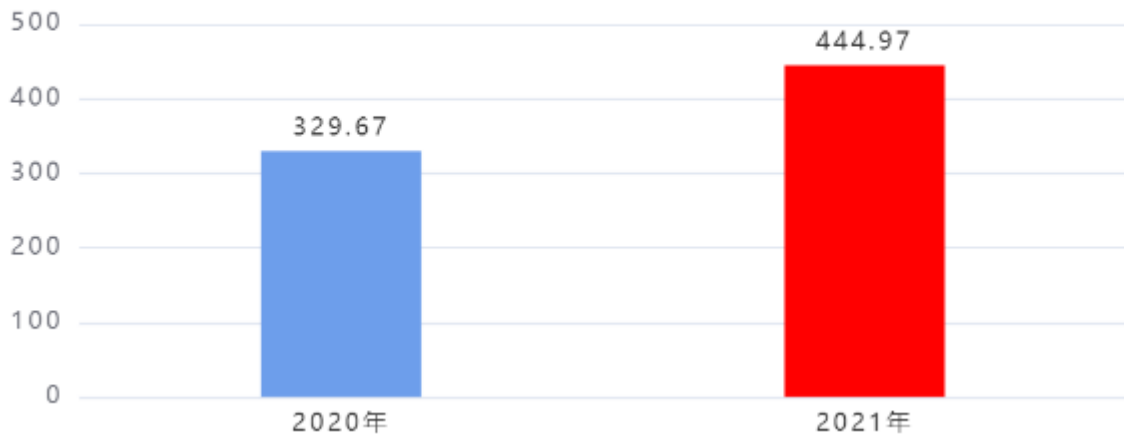
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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444.97万元，与上年相比增加115.30万元，增长34.97%，增长的主要原因是：土地资源储备收入增加。

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335.28万元，其中：财政拨款收入335.28万元，占100.00%。

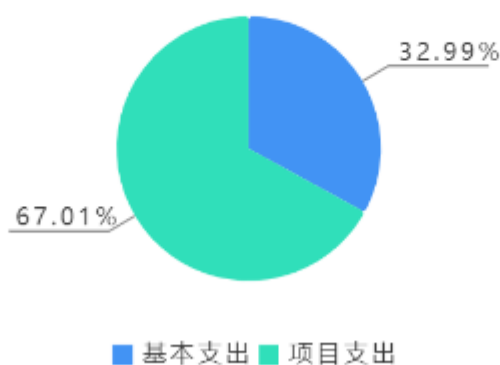
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计372.06万元，其中：基本支出122.73万元，占32.99%；项目支出249.33万元，占67.01%。

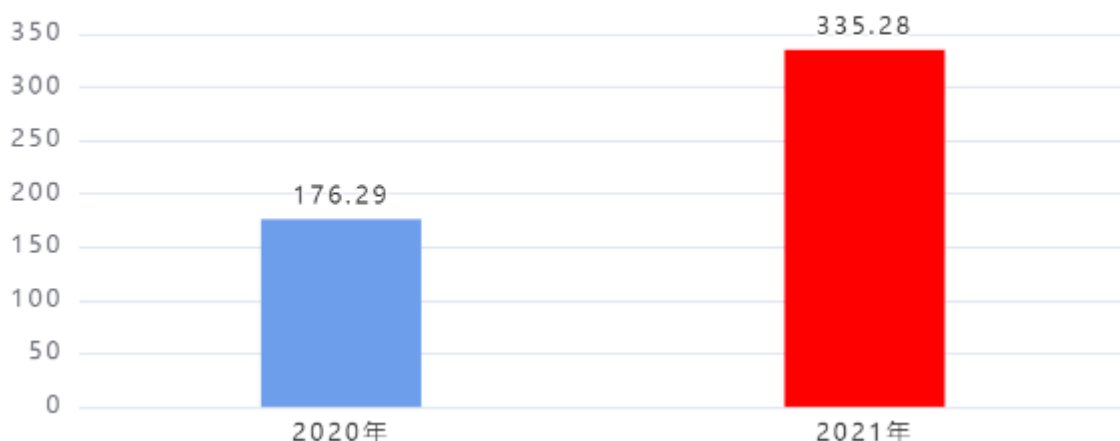
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

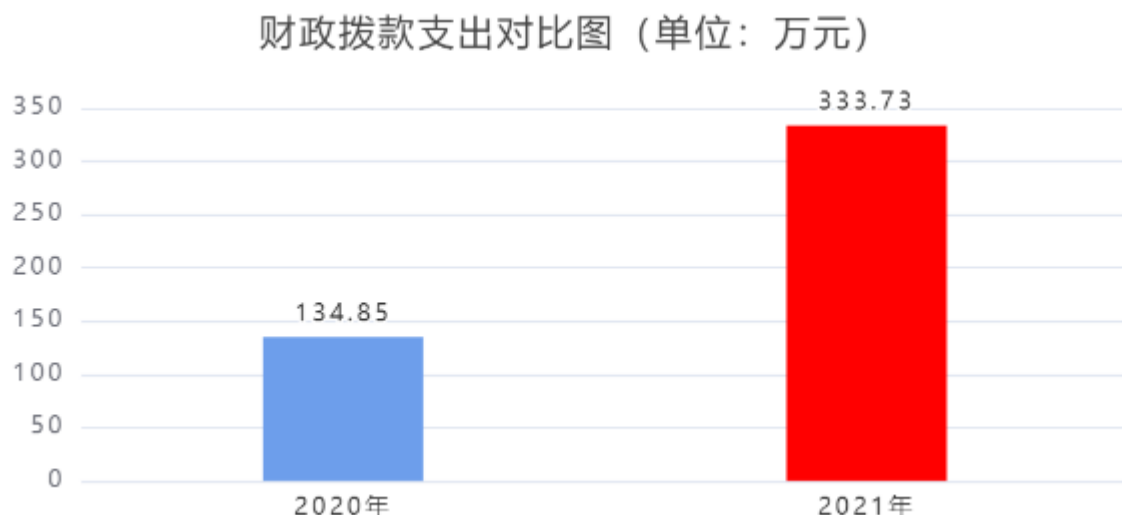
本年度财政拨款收入、支出总计均为335.28万元，与上年相比增加158.99万元，增长90.19%，增长的主要原因是：土地资源储备收入增加。

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335.28万元，支出决算333.73万元，完成年初预算的99.54%，占本年支出合计的89.70%。与上年相比增加198.88万元，增长147.48%，增长的主要原因是：土地资源储备收入增加。



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12.48万元，支出决算12.48万元，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6.24万元，支出决算6.24万元，完成预算的100.00%。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算6.05万元，支出决算6.05万元，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）土地资源储备支出（项）预算211.00万元，支出决算211.00万元，完成预算的100.00%。

（五）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90.11万元，支出决算88.89万元，完成预算的98.65%，决算数小于预算数的原因是：人员退休，部分费用未列支。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算9.40万元，支出决算9.07万元，完成预算的96.49%，决算数小于预算数的原因是：人员退休，部分费用未列支。

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122.73万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费111.36万元，主要包括：基本工资42.03万元、津贴补贴34.33万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.48万元、职业年金缴费6.38万元、职工基本医疗保险缴费6.05万元、其他社会保障缴费0.37万元、住房公积金9.07万元、医疗费0.45万元、奖励金0.20万元。

（二）公用经费11.37万元，主要包括：办公费1.99万元、维修（护）费0.17万元、委托业务费0.30万元、工会经费1.86万元、福利费0.03万元、其他交通费用6.72万元、其他商品和服务支出0.30万元。

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

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余11.69万元，收入决算0万元，支出决算11.69万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）。本年支出决算11.69万元，主要用于：用于支付土地出让评估费、勘测费等费用。。

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335.28万元，支出决算335.28万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年增加5.61万元，主要原因是：行政中心之外办公单位水电物业补助增加。

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，本单位共有车辆0辆0。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，本单位组织对2021年度部门预算项目支出进行全面自评。

组织开展2021年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位较好完成了规划区内土地收购储备工作，为资源要素保障提供有利支撑。

组织对0个项目开展了单位重点评价。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，本单位项目绩效0个，涉及预算资金0万元。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		（部门预算项目或专项名称）					
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	未完成原因以 及措施
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。

（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100，综合评价等级为“优”，全年预算数333.73万元，执行数333.73万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及预算支出绩效情况良好，发现的问题及原因：严格收支执行，规范政府采购行为，无虚列支出，违规列支暂付款，收支分类科目混用，违规设立银行账户等问题。下一步改进措施：我们将继续加强财务管理，积极学习，提高财务人员的能力和素质，精打细算，厉行节约，程序规范，严格按照财务制度执行，落实日常监控。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：商洛市土地收购储备中心					自评得分：99						
(一) 简要概述部门职能与职责。					负责城市规划区涉及的四办两镇行政区域内国有土地的收购、储备工作;负责土地资产经营的技术性、基础性业务工作, 组织实施土地有偿使用费的征收;负责市规划区涉及的四办两镇行政区域内的土地招标拍卖和土地有形市场实施工作;负责指导县区土地收购储备中心的业务工作。						
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					<p>本年度一般公共预算财政拨款基本支出122.73万元, 包括人员经费和公用经费。其中:</p> <p>(一) 人员经费111.36万元, 主要包括: 基本工资42.03万元、津贴补贴34.33万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.48万元、职业年金缴费6.38万元、职工基本医疗保险缴费6.05万元、其他社会保障缴费0.37万元、住房公积金9.07万元、医疗费0.45万元、奖励金0.20万元。</p> <p>(二) 公用经费11.37万元, 主要包括: 办公费1.99万元、维修(护)费0.17万元、委托业务费0.30万元、工会经费1.86万元、福利费0.03万元、其他交通费用6.72万元、其他商品和服务支出0.30万元。</p>						
(三) 简要概述当年政府下达的重点工作。					<p>一是严格执行国有建设用地使用权出让制度, 经营性和工业用地招拍挂出让率达到100%, 二是科学编制土地储备及年度开发计划, 严格执行中心城市土地征收储备计划, 积极收储、盘活存量和低效利用土地用地, 三是加强出让用地监管工作。四是认真做好出让金征收管理工作, 积极督促受让人按时缴纳出让金, 五是加强党风廉政建设, 打造优质党建品牌。</p>						
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。	数据从决算报表中提取，财政批复部门预算21351.57万元，预算执行19974.44万元，预算执行率94%。	100%	100%	9		
		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。	数据从决算报表中提取，预算执行率 > 15%。	≤ 15%	> 15%	5		
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。	数据从会计账务中提取，上半年支出进度45%；前三季度进度75%。	100%	半年进度45%；前三季度进度75%	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。	数据从决算报表中提取，其他收入决算数5639.55万元，其他收入预算数5375.73万元，预算编制准确率5%。	≤ 20%	5%	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= $\frac{\text{“三公经费”实际支出数}}{\text{“三公经费”预算安排数}} \times 100\%$,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 $\leq 100\%$,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。	数据从决算报表中提取,三公经费预算数3.84万元,决算数1.87万元。	$\leq 100\%$		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、足额上缴财务。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	相关信息从资产管理系统和决算报表提取。	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。	是	5		
		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项不符扣2分。	根据财务制度和经费审核流程。	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,按完成率计分,正向指标(即指标值为 \geq)得分= $\frac{\text{实际完成值}}{\text{年初目标值}} \times \text{该指标分值}$,反向指标(即指标值为 \leq)得分= $\frac{\text{年初目标值}}{\text{实际完成值}} \times \text{该指标分值}$ 。	根据绩效目标实际完成情况	达到指标值	达到指标值	40		
		项目效益(20分)	20			根据绩效目标实际完成情况	达到指标值	达到指标值	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) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位重点评价项目0个。

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。