

汉滨区城市建设房屋征收安置办公室 2021 年部门决算说明

保密审查情况：已审签

部门主要负责人审签情况：已审查

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

1、贯彻执行国家和省、市有关国有土地上房屋征收与补偿的法律、法规、规章、制度和政策。

2、依据《国有土地上房屋征收与补偿条例》做好国有土地上房屋征收与补偿工作。

3、负责制定并签订房屋征收与补偿安置等各类协议，并认真做好被征收人安置补偿工作；负责对受委托的房屋征收实施单位进行业务指导、培训、及进行资格审查和监督管理。

4、负责做好回迁安置房的建设工作，代办规划审批、国有土地使用证和准建证、房屋所有权证等相关手续。

5、负责建立和管理全区房屋征收与补偿工作档案自动化系统、统计数据库和办公自动化系统。

6、负责组织全区房屋征收与补偿安置等有关法律、法规的宣传教育。

7、负责办理因房屋征收与补偿安置过程中出现矛盾和纠纷及人民群众来信、来访。

8、负责办理人大代表、政协委员对房屋征收与补偿安置等相关工作提出有关议案、提案和建议。

9、负责行使房屋征收与补偿的法律、法规和区政府赋予的其他职责。

10、承办区政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

根据上述职责，本部门 2021 年内设 5 个科室，分别是综合科、房屋征收审查科、安置管理科（工程部）、法制宣传科（信访室）、计划财务科。

二、部门决算单位构成

本部门（单位）2021 年部门决算只有部门本级，无二级决算单位纳入决算编制范围。包括：

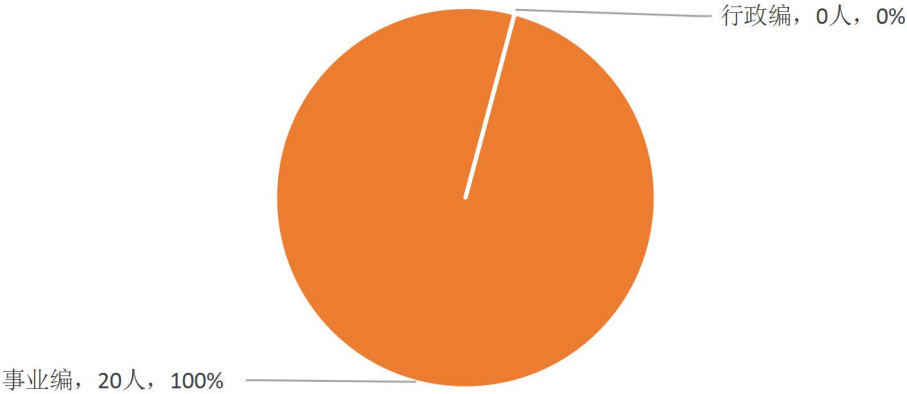
序号	单位名称
1	区征收安置办部门本级（机关）
2	
3	
... ..	

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 20 人，其中事业编制 20 人；实有人员 20 人，其中：事业人员 20 人。单位管理的离退休人员 0 人。

人员结构图

■ 离退休人员 ■ 事业编 ■ 行政编



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	是	本部门 2021 年度无“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	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门 2021 年度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	213.78	1. 一般公共服务支出	168.93
2. 政府性基金预算财政拨款	3119.54	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	1.18	8. 社会保障和就业支出	19.94
		9. 卫生健康支出	10.36
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	3119.54
		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	15.73
		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	3334.5	本年支出合计	3334.5
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	3334.5	支出总计	3334.5

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：

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： 育 收费			
合计		3334.5	3333.32						1.18
201	一般公共服务支出	168.93	168.93						
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务）	168.93	168.93						
2010350	事业运行	168.93	168.93						
208	社会保障和就业支出	19.94	19.94						
20805	行政事业单位养老支出	18.87	18.87						
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	18.87	18.87						
20899	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07						
210	卫生健康支出	10.36	10.36						
21011	行政事业单位医疗	10.36	10.36						
2101103	公务员医疗补助	2.62	2.62						
2101199	其他行政事业单位医疗支 出	7.75	7.75						
212	城乡社区支出	3119.54	3119.54						
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	3119.54	3119.54						
2120810	棚户区改造支出	3119.54	3119.54						
221	住房保障支出	15.73	15.73						
22101	保障性安居工程支出	1.18							1.18
2210103	棚户区改造	1.18							1.18
22102	住房改革支出	14.55	14.55						
2210201	住房公积金	14.55	14.55						

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：

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		3334. 5	213. 78	3120. 72			
201	一般公共服务支出	168. 93	168. 93				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	168. 93	168. 93				
2010350	事业运行	168. 93	168. 93				
208	社会保障和就业支出	19. 94	19. 94				
20805	行政事业单位养老支出	18. 87	18. 87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18. 87	18. 87				
20899	其他社会保障和就业支出	1. 07	1. 07				
2089901	其他社会保障和就业支出	1. 07	1. 07				
210	卫生健康支出	10. 36	10. 36				
21011	行政事业单位医疗	10. 36	10. 36				
2101103	公务员医疗补助	2. 62	2. 62				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7. 75	7. 75				
212	城乡社区支出	3119. 54		3119. 54			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3119. 54		3119. 54			
2120810	棚户区改造支出	3119. 54		3119. 54			
221	住房保障支出	1. 18		1. 18			
22101	保障性安居工程支出	1. 18		1. 18			
2210103	棚户区改造	1. 18		1. 18			
22102	住房改革支出	14. 55	14. 55				
2210201	住房公积金	14. 55	14. 55				

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：

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	213.78	1. 一般公共服务支出	168.93	168.93		
2. 政府性基金预算财政拨款	3119.54	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		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	19.94	19.94		
		9. 卫生健康支出	10.36	10.36		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	3119.54		3119.54	
		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	14.55	14.55		
		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				

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
本年收入合计	3333.32	本年支出合计	3333.32	213.78	3119.54	
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	3333.32	支出总计	3333.32	213.78	3119.54	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

编制部门：

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		213.78	213.78	198.92	14.86		
201	一般公共服务支出	168.93	168.93	154.07	14.86		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	168.93	168.93	154.07	14.86		
2010350	事业运行	168.93	168.93	154.07	14.86		
208	社会保障和就业支出	19.94	19.94	19.94			
20805	行政事业单位养老支出	18.87	18.87	18.87			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.87	18.87	18.87			
20899	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07	1.07			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07	1.07			
210	卫生健康支出	10.36	10.36	10.36			
21011	行政事业单位医疗	10.36	10.36	10.36			
2101103	公务员医疗补助	2.62	2.62	2.62			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.62	2.62	2.62			
221	住房保障支出	14.55	14.55	14.55			
22102	住房改革支出	14.55	14.55	14.55			
2210201	住房公积金	14.55	14.55	14.55			

注：本表反映部门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）

编制部门：

公开 06 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		213.78	198.92	14.86	
301	工资福利支出	198.92	198.92		
30101	基本工资		71.87		
30102	津贴补贴		20.60		
30103	奖金		22.76		
30107	绩效工资		33.75		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		18.87		
30109	职业年金缴费		5.08		
30110	职工基本医疗保险缴费		7.75		
30111	公务员医疗补助缴费		2.62		
30112	其他社会保障缴费		1.07		
30113	住房公积金		14.55		
302	商品和服务支出			14.86	
30201	办公费			3.5	
30202	印刷费				
30205	水费			0.35	
30206	电费			2.27	
30207	邮电费			1.18	
30228	工会经费			1.26	
30239	其他交通费用			6.3	

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
金额单位：万元

编制部门：

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		
	1	2	3	4	5	6		
预算数								
决算数								

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：

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			3119.54	3119.54		3119.54	
212	城乡社区支出		3119.54	3119.54		3119.54	
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出		3119.54	3119.54		3119.54	
2120810	棚户区改造 支出		3119.54	3119.54		3119.54	

注：本表反映部门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

编制部门：

金额单位：万元

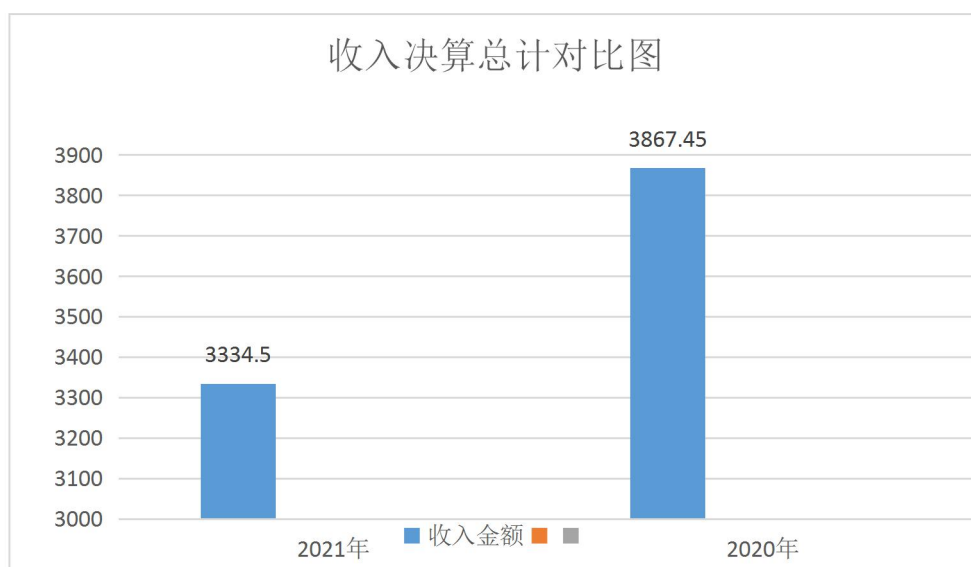
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表反映部门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。

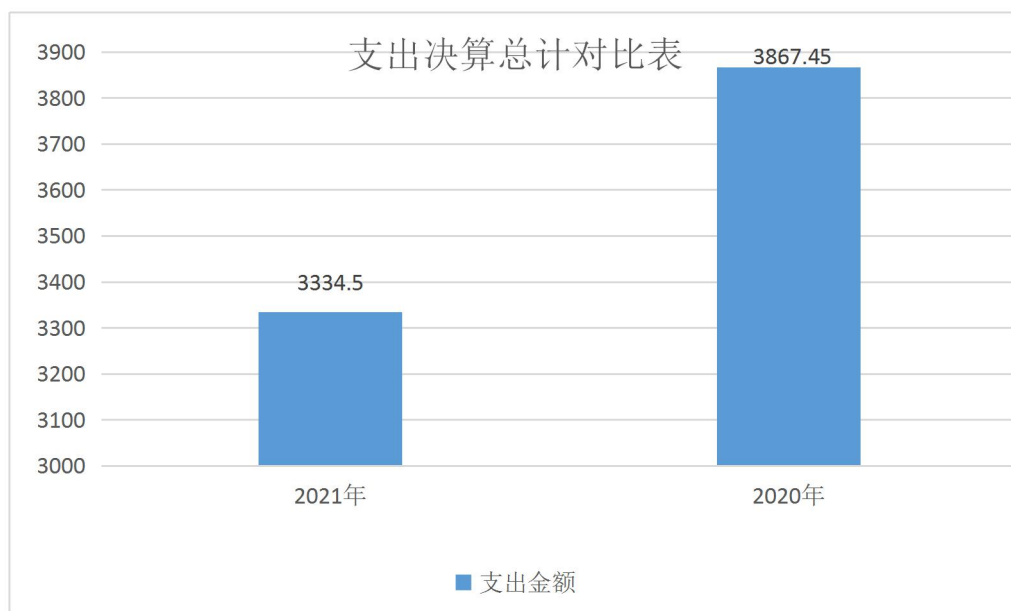
第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年收入 3334.5 万元,占本年度收入的 100%,同比 2020 年减少 532.95 万元,减少 17.78%,主要原因是一般公共财政预算拨款收入较 2020 年资金减少。

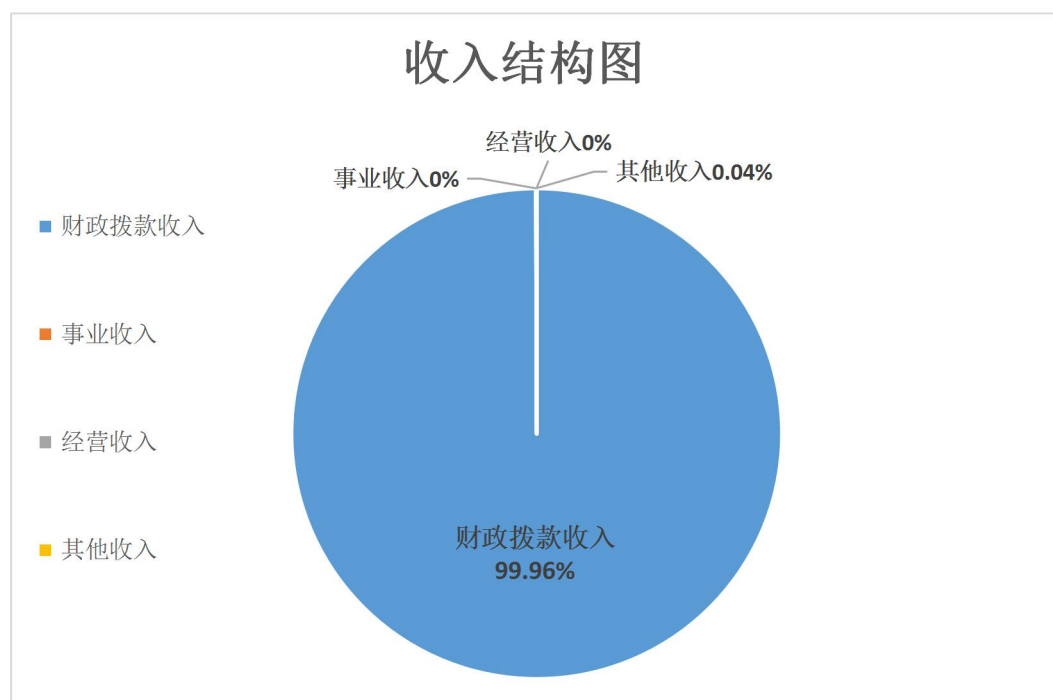


本单位 2021 年支出 3334.5 万元,占本年度支出的 100%,同比 2020 年减少 532.95 万元,减少 17.78%,主要原因是住房保障支出比 2020 年资金减少。



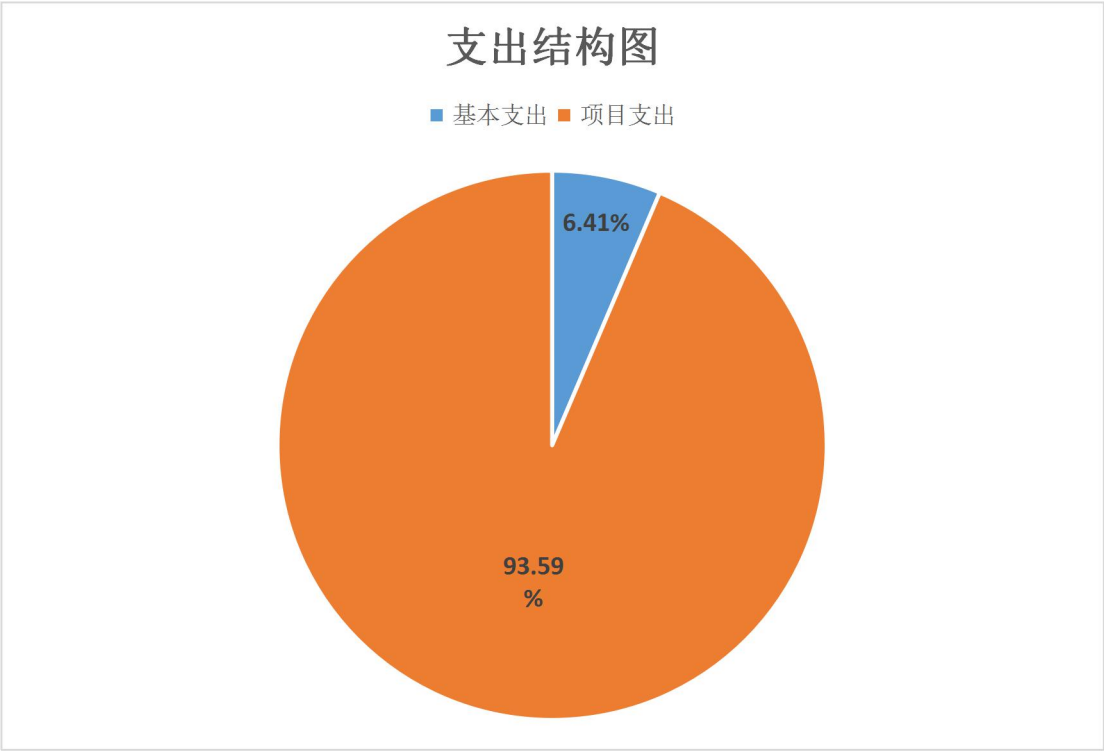
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 3334.5 万元，其中：财政拨款收入 3333.32 万元，占 99.96%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1.18 万元，占 0.04%。



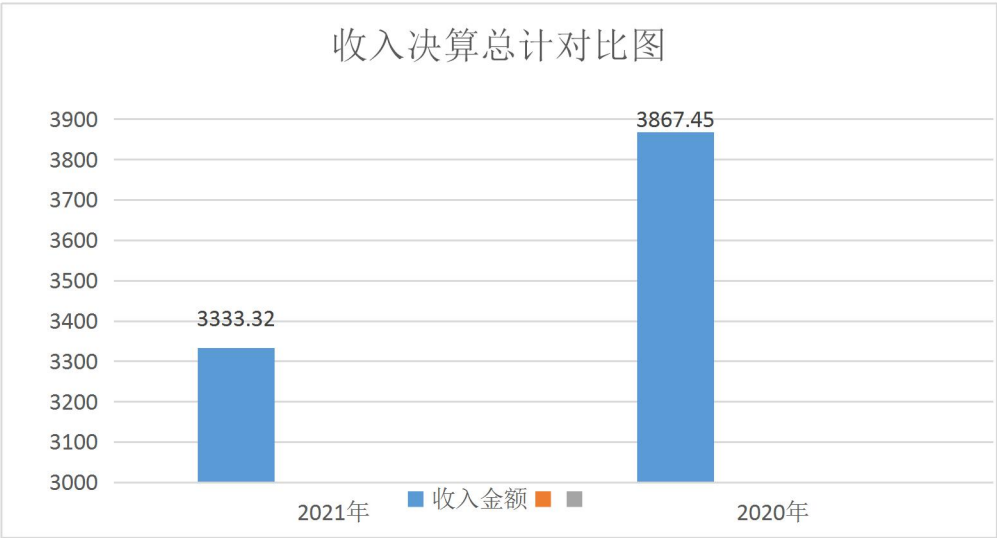
三、支出决算情况说明

2021 年收支出合计 3334.5 万元，其中：本单位 2021 年基本支出 213.78 万元，占 6.41%的比例，项目支出为 3120.72 万元，占 93.59%的比例。

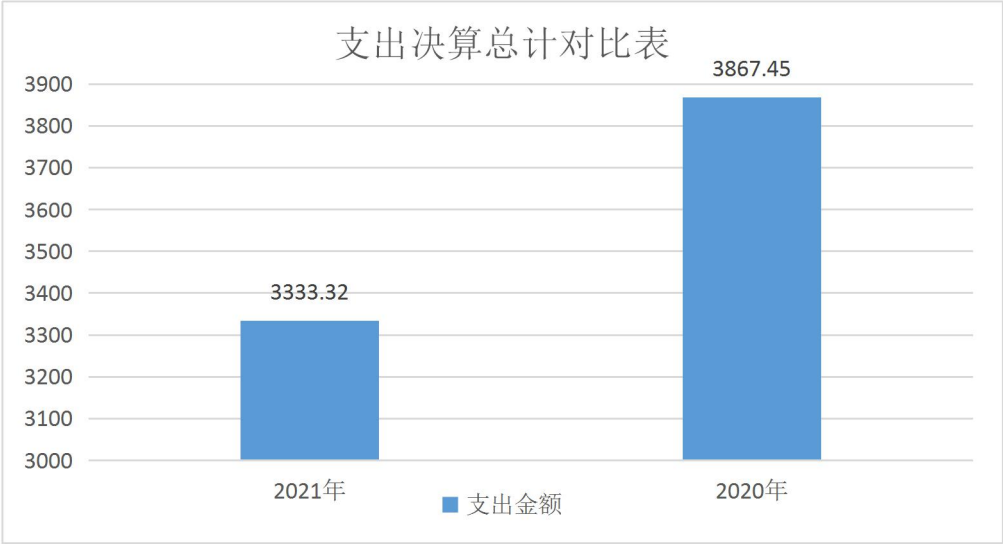


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年财政拨款收入 3333.32 万元，占本年度收入的 99.96%，同比 2020 年减少 534.13 万元，减少 13.81%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入较 2020 年资金减少。



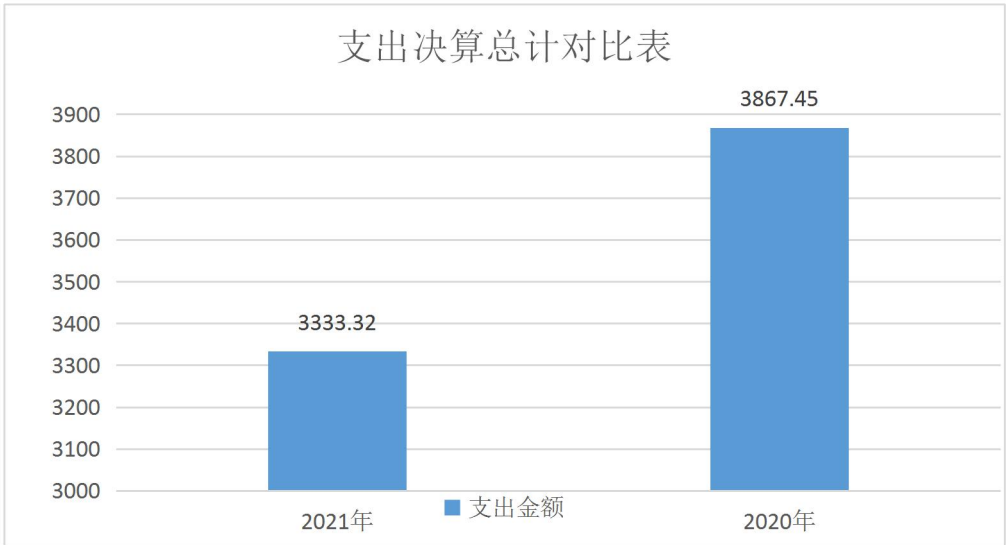
本单位 2021 年财政拨款支出 3333.32 万元，占本年度收入的 99.96%，同比 2020 年减少 534.13 万元，减少 13.81%，主要原因是一般公共预算财政拨款支出较 2020 年资金减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

本单位 2021 年财政拨款支出 3333.32 万元，占本年度收入的 99.96%，同比 2020 年减少 534.13 万元，减少 13.81%，主要原因是一般公共预算财政拨款支出较 2020 年资金减少。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出预算 3333.32 万元，支出决算为 3333.32 万元，完成预算的 100%。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)事业运行(项)。预算为 168.93 万元,调整预算为 168.93,支出决算为 168.93 万元，完成预算的 100%。

2. 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）。

预算为 19.94 万元，调整预算为 19.94 万元，支出决算为 19.94 万元，完成预算的 100%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

预算为 10.36 万元，调整预算为 10.36 万元，支出决算为 10.36 万元，完成预算的 100%。

4. 城乡社区建设支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）棚户区改造支出（项）。

预算为 3119.54 万元，调整预算为 3119.54 万元，支出决算为 3119.54 万元，完成预算的 100%。

5. 保障性住房支出（类）住房改革性（款）住房公积金（项）

预算为 14.55 万元，调整预算为 14.55 万元，支出决算为 14.55 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

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 213.78 万元，包括：人员经费支出 198.92 万元和公用经费支出 14.86 万元。

人员经费 213.78 万元，主要包括要包括基本工资 49.9 万元、津贴补贴 35.45 万元、奖金 23.86 万元、绩效工资 21.6 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 17.67 万元、职业年金缴费 4.46 万元、基本医疗保险 6.36 万元、公务员医疗补助 2 万元、其他住房公积金 12.3 万元。

公用经费 21.37 万元，主要包括要包括办公费 11.12 万元、印刷费 0.07 万元、水费 0.33 万元、电费 2.24 万元、邮电费 0.08 万元、工会经费 1.8 万元、其他交通费用 5.73 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总体情况说明。

2021 年本单位无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年本单位无“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 年无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年无购置车辆支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年无公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年无公务接待支出。

（三）培训费支出情况说明。

2021 年无培训费支出。

（四）会议费支出情况说明。

2021 年无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2021 年政府性基金财政拨款收入为 3119.54 万元，同 2020 年相比增加 1048.96 万元，原因是年度项目增加，政府性基金预算收入增加，本单位 2020 年政府性基金财政拨款支出为 3119.5 万元，同 2020 年相比增加 1048.96 万元，原因是年度项目增加，政府性基金预算支出增加。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2021 年机关运行经费预算为 168.93 万元，支出决算为 168.93 万元，完成预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年本部门无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

2021 年度本单位无大项国有资产占用及购置。

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。

根据预算绩效管理的要求，本部门 2021 年度无涉及绩效管理的项目，空表已公开。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据预算绩效管理的要求,本部门 2021 年度无涉及绩效管理的项目,空表已公开。

(三) 部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系,本部门自评得分 90 分。部门整体支出全年预算数 3334.5 万元,执行数 3334.5 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:按照预算超额完成年初目标,按期完成全年工作任务,积极推动棚改项目建设,依法合理,合规处理财务报账业务。

发现的问题及原因:支出进度不均衡,支出进度上半年较缓慢,后期支付量较大,形成前后差异较大,下一步改进措施:加大财政均衡支出进度,提高预算执行率,决算执行率,按月支出,紧跟支出进度,确保支出进度均衡。

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）				
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：	3120.72	3120.72		100%
			其中：财政资金	3120.72	3120.72		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		
	3334.5				3334.5		
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	数量指标					

	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	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

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，资金使用单位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。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位: 汉滨区城市建设房屋征收安置办公室

自评得分: 92

(一) 简要概述部门职能与职责。	1、贯彻执行国家和省、市有关国有土地上房屋征收与补偿的法律、法规、规章、制度和政策。 2、依据《国有土地上房屋征收与补偿条例》做好国有土地上房屋征收与补偿工作。 3、负责制定并签订房屋征收与补偿安置等各类协议,并认真做好被征收人安置补偿工作;负责对受委托的房屋征收实施单位进行业务指导、培训、及进行资格审查和监督 管理。 4、负责做好回迁安置房的建设工作,代办规划审批、国有土地使用证和准建证、房屋所有权证等相关手续。 5、负责建立和管理全区房屋征收与补偿工作档案自动化系统、统计数据库和办公自动化系统。 6、负责组织全区房屋征收与补偿安置等有关法律、法规的宣传教育。 7、负责办理因房屋征收与补偿安置过程中出现矛盾和纠纷及人民群众来信、来访。 8、负责办理人大代表、政协委员对房屋征收与补偿安置等相关工作提出有关议案、提案和建议。 9、负责行使房屋征收与补偿的法律、法规和区政府赋予的其他职责。 10、承办区政府交办的其他事项。
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。	工资福利支出为 198.92 万元,商品服务支出为 14.86 万元,项目支出 3119.54 万元。
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。	1、巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作力度进一步加大;2、各片区棚户区改造房屋征收安置工作推进有力;3、土地规模统征工作进展顺利;4、党的建设得到加强;5、扫黑除恶专项斗争及综治信访维稳工作成效显著;6、城市创建工作扎实推进;7、义务教育均衡发展稳步推进。

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。		161.8 6	3334.5	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。		161.86	3334.5	0		
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)	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。		161.86	3334.5	3		

		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。				3		
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。				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项不符扣2分，扣完为止。				5		
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

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。				4		
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=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即				40		
		项目效益 (20分)	20						20		

					指标值为 $\leq$ *)得分= 年初目标值/实际完 成值*该指标分值。						
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。											

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。

