

杨凌示范区房屋征收管理办公室 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。

主要负责落实示范区房屋征收管理和棚户区改造及农民进城进镇工作。具体负责相关政策、计划的制定；方案的审批；房源的落实；资金的筹措、审核、拨付和安置小区物业维修基金的拨付及农民进城安置工作的实施。

（二）内设机构。

杨凌示范区房屋征收管理办公室为管委会直属机构，正处级建制，总编制9人。单位设有综合科、征收管理科、安置管理科三个科室，无其他下属单位或机构。

二、部门决算单位构成

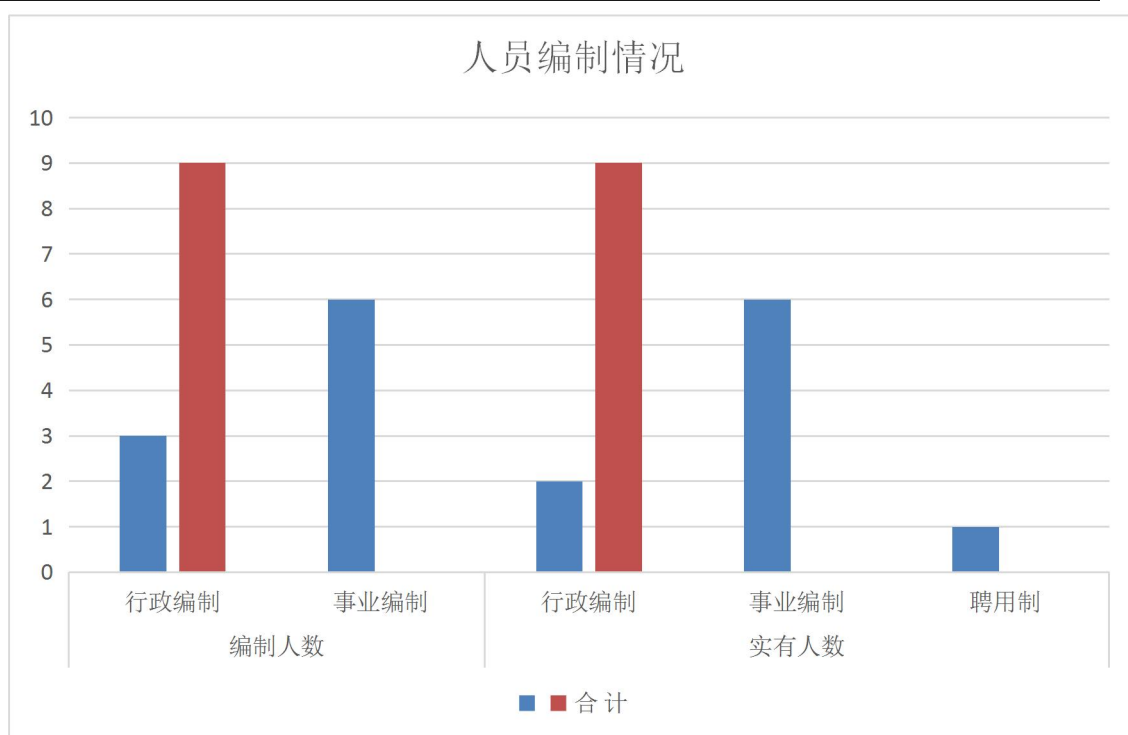
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，无二级预算单位：

序号	单位名称
1	杨凌示范区房屋征收管理办公室（本级）

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制9人，其中行政编制3人、事业编制6人；实有人员9人，其中行政2人、事业6人，聘用制人员1人。单位管理的离退休人员0人。

单位	编制人数		实有人数		
	行政编制	事业编制	行政编制	事业编制	聘用制
示范区房征办	3	6	2	6	1
合计	9		9		



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	否	
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门当年不涉及国有资本经营预算，并已公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：杨凌示范区房屋征收管理办公室

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	1,512.22	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	1,457.95	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	1.30
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	19,516.95	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	6,743.43
		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	1,321.62
		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	22,487.11	本年支出合计	8,066.35
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	24,440.93	年末结转和结余	38,861.69
收入总计	46,928.04	支出总计	46,928.04

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：杨凌示范区房屋征收管理办公室

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		22,487.11	2,970.17						19,516.95
205	教育支出	1.30	1.30						
20508	进修及培训	1.30	1.30						
2050803	培训支出	1.30	1.30						
212	城乡社区支出	21,164.19	1,647.24						19,516.95
21201	城乡社区管理事务	208.74	189.29						19.45
2120102	一般行政管理事务	1.95	1.95						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	206.79	187.34						19.45
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20,955.45	1,457.95						19,497.50
2120801	征地和拆迁补偿支出	20,185.35	687.85						19,497.50
2120803	城市建设支出	583.38	583.38						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	186.72	186.72						
221	住房保障支出	1,321.62	1,321.62						
22101	保障性安居工程支出	1,301.96	1,301.96						
2210103	棚户区改造	1,301.96	1,301.96						
22102	住房改革支出	19.66	19.66						
2210201	住房公积金	19.66	19.66						

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：杨凌示范区房屋征收管理办公室

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		8,066.35	227.75	7,838.61			
205	教育支出	1.30	1.30				
20508	进修及培训	1.30	1.30				
2050803	培训支出	1.30	1.30				
212	城乡社区支出	6,743.43	206.79	6,536.64			
21201	城乡社区管理事务	208.74	206.79	1.95			
2120102	一般行政管理事务	1.95		1.95			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	206.79	206.79				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,534.69		6,534.69			
2120801	征地和拆迁补偿支出	5,764.59		5,764.59			
2120803	城市建设支出	583.38		583.38			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	186.72		186.72			
221	住房保障支出	1,321.62	19.66	1,301.96			
22101	保障性安居工程支出	1,301.96		1,301.96			
2210103	棚户区改造	1,301.96		1,301.96			
22102	住房改革支出	19.66	19.66				
2210201	住房公积金	19.66	19.66				

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：杨凌示范区房屋征收管理办公室

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	1,512.22	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	1,457.95	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	1.30	1.30		
		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	1,647.25	189.29	1,457.95	
		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	1,321.62	1,321.62		
		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	2,970.17	本年支出合计	2,970.17	1,512.22	1,457.95	

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：杨凌示范区房屋征收管理办公室

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	2,970.17	支出总计	2,970.17	1,512.22	1,457.95	

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：杨凌示范区房屋征收管理办公室

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		1,512.22	208.30	1,303.91
205	教育支出	1.30	1.30	
20508	进修及培训	1.30	1.30	
2050803	培训支出	1.30	1.30	
212	城乡社区支出	189.29	187.34	1.95
21201	城乡社区管理事务	189.29	187.34	1.95
2120102	一般行政管理事务	1.95		1.95
2120199	其他城乡社区管理事务支出	187.34	187.34	
221	住房保障支出	1,321.62	19.66	1,301.96
22101	保障性安居工程支出	1,301.96		1,301.96
2210103	棚户区改造	1,301.96		1,301.96
22102	住房改革支出	19.66	19.66	
2210201	住房公积金	19.66	19.66	

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）

公开06表

编制部门：杨凌示范区房屋征收管理办公室

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		190.60	公用经费合计		17.71
301	工资福利支出	190.50	301	工资福利支出	
30101	基本工资	37.15	30101	基本工资	
30102	津贴补贴	30.32	30102	津贴补贴	
30103	奖金	30.07	30103	奖金	
30106	伙食补助费	1.00	30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	29.05	30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.85	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30109	职业年金缴费	7.83	30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.66	30110	职工基本医疗保险缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.68	30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	19.66	30113	住房公积金	
30199	其他工资福利支出	10.23	30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出		302	商品和服务支出	17.71
30201	办公费		30201	办公费	6.73
30202	印刷费		30202	印刷费	2.00
30204	手续费		30204	手续费	0.03
30205	水费		30205	水费	0.13
30207	邮电费		30207	邮电费	0.27
30209	物业管理费		30209	物业管理费	0.63
30211	差旅费		30211	差旅费	0.58
30216	培训费		30216	培训费	0.30
30227	委托业务费		30227	委托业务费	1.00
30228	工会经费		30228	工会经费	1.64
30239	其他交通费用		30239	其他交通费用	3.91
30299	其他商品和服务支出		30299	其他商品和服务支出	0.49
303	对个人和家庭的补助	0.10	303	对个人和家庭的补助	
30307	医疗费补助	0.10	30307	医疗费补助	

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：杨凌示范区房屋征收管理办公室

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	2.90	0	2.90	0	0	0	0	2.00
决算数	0	0	0	0	0	0	0	0.30

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：杨凌示范区房屋征收管理办公室

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			1,457.95	1,457.95		1,457.95	
212	城乡社区支出		1,457.95	1,457.95		1,457.95	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,457.95	1,457.95		1,457.95	
2120801	征地和拆迁补偿支出		687.85	687.85		687.85	
2120803	城市建设支出		583.38	583.38		583.38	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		186.72	186.72		186.72	

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：杨凌示范区房屋征收管理办公室

金额单位：万元

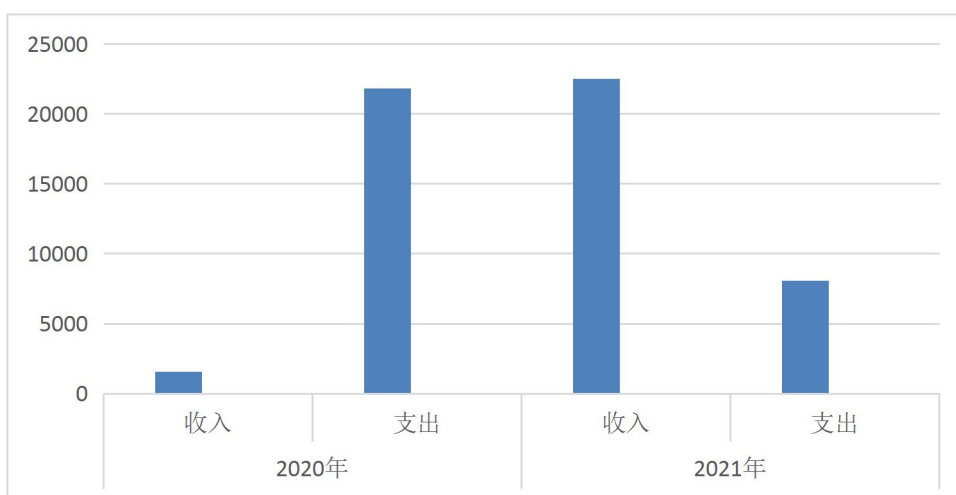
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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 年度部门决算情况说明

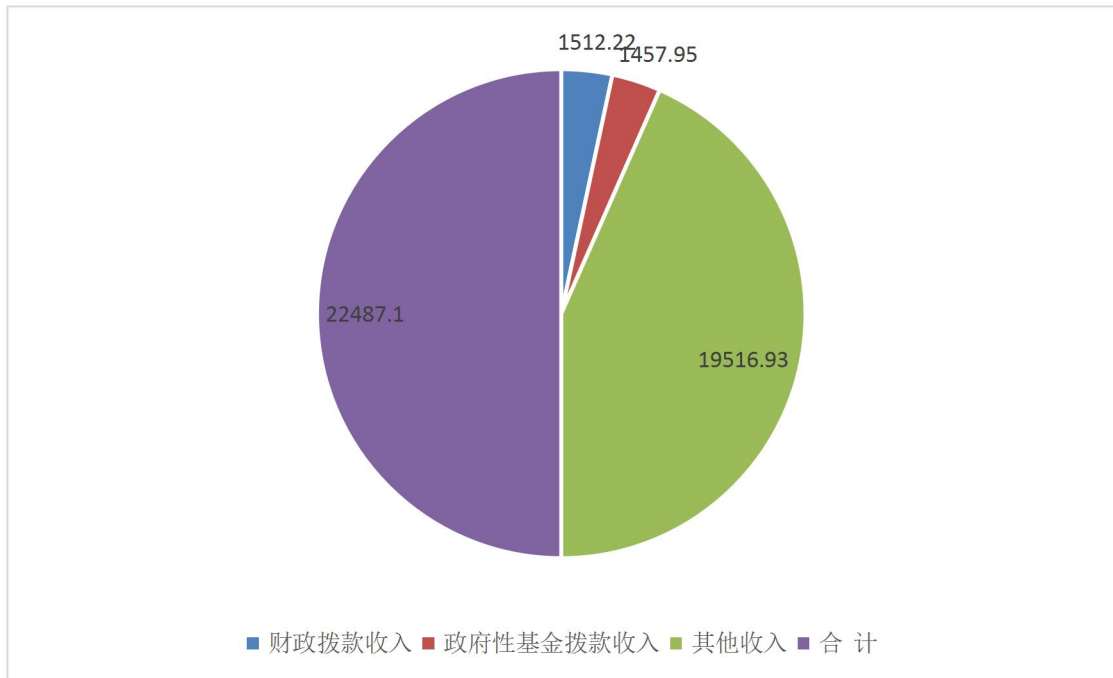
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年收入 22487.11 万元，总体情况及比上年增加 19347.28 万元，主要原因是争取的中央资金 628 万元以及陈小寨棚户区改造专项资金 1.4 亿元到位；支出 8066.35 万元，总体情况及比上年减少 13778.62 万元，主要原因是争取的中央资金 628 万元以及陈小寨棚户区改造专项资金 1.4 亿元在 2022 年支出。



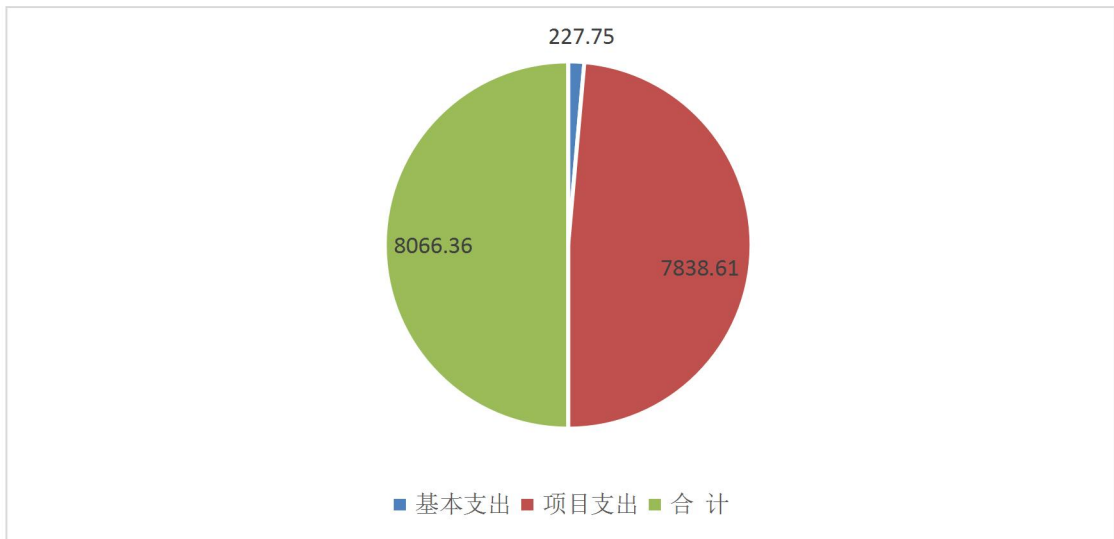
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 22487.11 万元，其中：财政拨款收入 1512.22 万元，占 6.72%；政府性基金拨款收入 1457.95 万元，占 6.48%；其他收入 19516.93 万元，占 86.79%。



三、支出决算情况说明

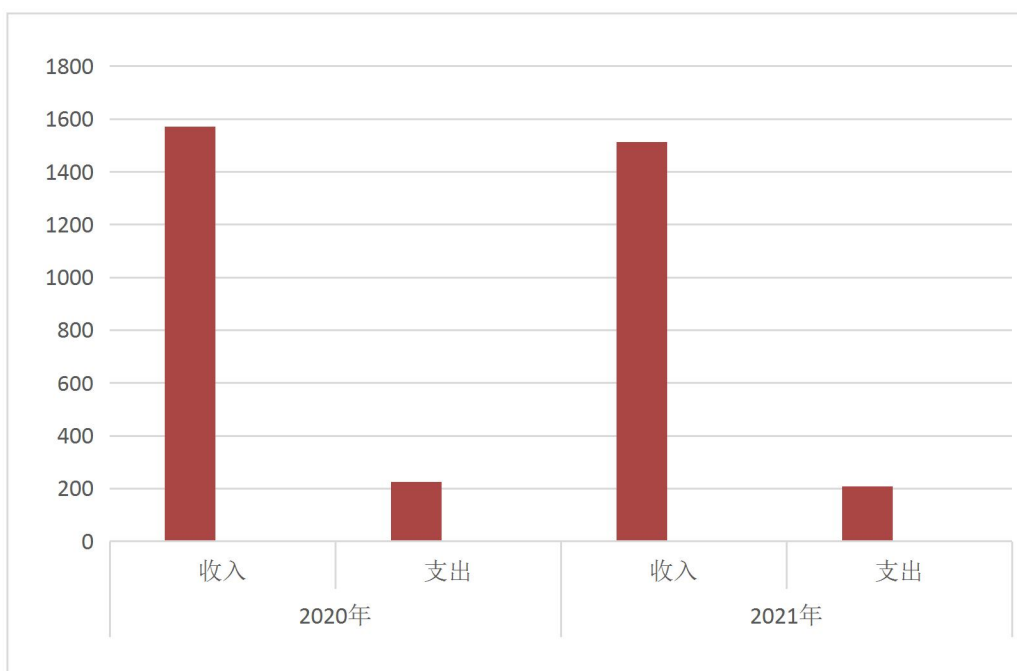
2021年支出合计8066.35万元，其中：基本支出227.75万元，占2.82%；项目支出7838.61万元，占97.18%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

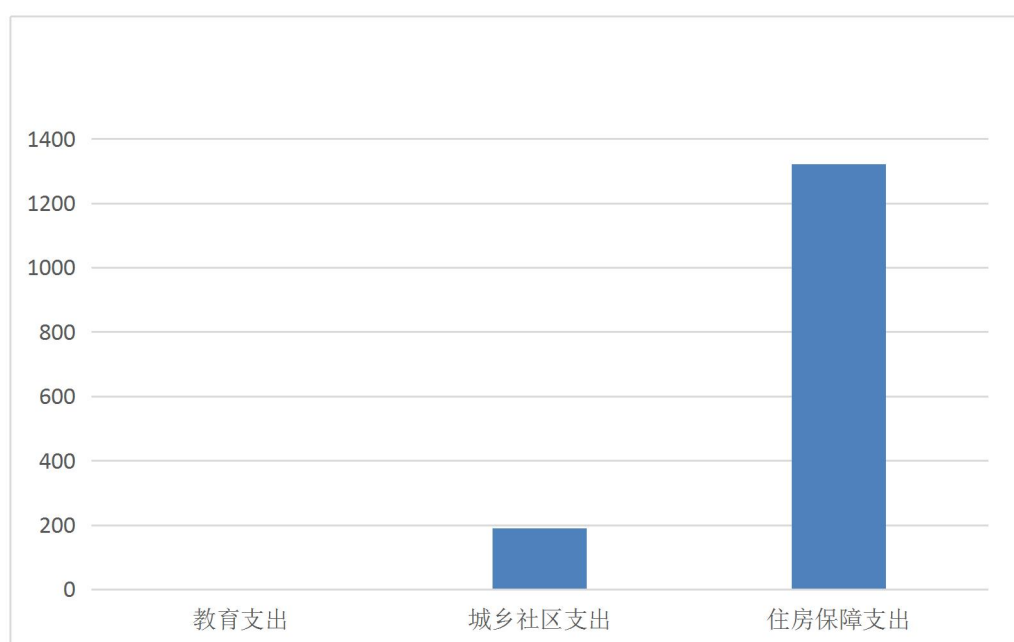
2021年财政拨款收入1512.22万元，比上年减少58.19万元，主要是政府采购资金减少；财政拨款支出208.3万元，

比上年减少 17.12 万元，主要是政府采购支出减少。

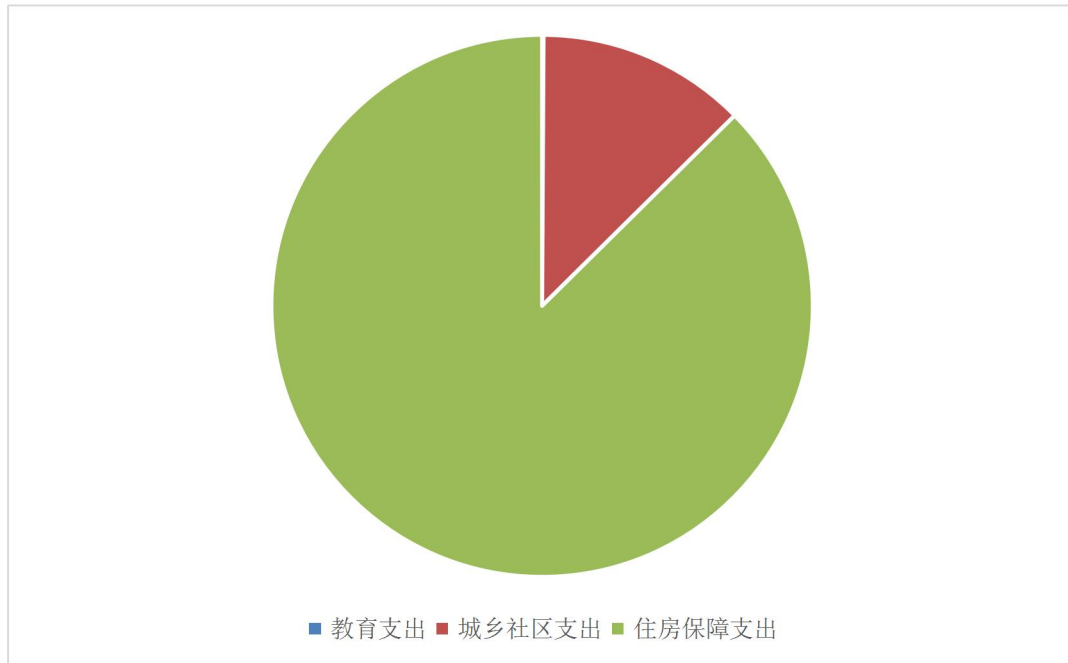


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 192.1580 万元，支出决算 1512.22 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1286.8 万元，主要原因是拆迁安置补偿款在决算预算时的统计口径变化。柱状图如下：



按照政府功能分类科目，其中教育支出 1.3 万元，城乡社区支出 189.29 万元，住房保障支出 1321.62 万元：



1. 教育支出。支出预算 2 万元，决算 1.3 万元，完成预算的 65%，决算数小于预算数的主要原因是干部培训实际减少。

2. 城乡社区支出。支出预算 175.16 万元，决算 189.29 万元，完成预算的 108%。决算数大于预算数的主要原因是其他城乡社区管理事务支出增加。

3. 住房保障支出。支出预算 0 万元，决算 1321.62 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是房源建设资金支出。

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208.3万元，包括：人员经费支出190.60万元和公用经费支出17.71万元。

(一) 人员经费 190.60万元，主要包括基本工资37.15万元，津贴补贴30.32万元，奖金30.07万元，伙食补助费1.00万元，绩效工资29.05万元，机关事业单位基本养老保险缴费16.85万元，职业年金缴费7.83万元，职工基本医疗保险缴费7.66万元，他社会保障缴费0.68万元，住房公积金19.66万元，其他工资福利支出10.23万元，对个人和家庭的补助0.1万元。

(二) 公用经费 17.71万元，主要包括办公费6.73万元，印刷费2.00万元，手续费0.03万元，水费0.13万元，邮电费0.27万元，物业管理费0.63万元，差旅费0.58万元，培训费0.30万元，委托业务费1.00万元，工会经费1.64万元，其他交通费用3.91万元，其他商品和服务支出0.49万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况。

2021年“三公”经费财政拨款支出预算为2.9万元，支出决算为0.3万元，完成预算的10.34%。决算数较预算数减少2.6万元，主要原因是年度实际未发生公务接待业务。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况。

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0万元，占0%；公务接待费支出决算2.9万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明

2021年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数相同，主要原因是2021年无因公出国情况。

2. 公务用车购置费用支出情况说明

2021年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数未变化，主要原因是本年未购置公务用车。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明

2021年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数未变化，主要原因是单位无公务用车。

4. 公务接待费支出情况说明

2021年公务接待预算0万元，决算为0万元，原因是未安排公务接待。

（三）培训费支出情况说明

2021年培训费预算为0.0万元，支出决算为0.3万元，完成预算100%。

（四）会议费支出情况说明

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元 0。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款预算收入为 1457.95 万元，决算收入为 1457.95 万元；预算支出为 1457.95 万元，决算支出为 1457.95 万元。

征地和拆迁补偿收入支出为 687.852 万元，用于拆迁补偿资金；城市建设收入支出为 583.38 万元，用于民生工程项目建设；其他国有土地使用权出让收入安排的收入支出为 186.72 万元，用于重点项目建设。

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

本单位为事业单位，无机关运行费。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年无政府采购支出。

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；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，分别制定了《财务支出审批办法》《固定资产管理制度》《采购管理实施细则》《财务管理办法》《财务监督制度》《培训费管理办法》《收入管理办法》《公务借款及报销内部管理办法》《内部控制评价与监督制度》等相关文件；完善了绩效管理工作机制，严格按照“谁申报预算项目，谁编报绩效目标”的原则，参照《省级项目支出预算绩效目标指标模版》，要求预算做到同步编报绩效目标，对每项编报的绩效目标应达到指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配、体现出项目和单位特性、必须具有核心指标、指标完整、内容齐全，做到对各项指标值细化量化、相关标准和预算相匹配，要结合绩效目标实施情况，绩效指标体系建设做到具有科学性、合理性和可行性，为科学、规范编报绩效目标和实施绩效评价提供有力支撑；明确了绩效管理职能，成立了由单位负责人任组长、分管财务领导为副组长、各处室负责人和财务人员为成员的预算绩效管理工作领导小组，由专人负责绩效管理工作的开展。确保绩效管理工作的严格落实。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，

二级项目 0 个，共涉及资金 190.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 91.5%。组织对 2021 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 687.85 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 47.18%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。通过不断努力，保障了单位日常办公，全面提升了杨凌示范区重点项目房屋征收和棚户区改造改造力度和成效，助力示范区经济社会高质量发展。

（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 95 分，综合评价等级为良，全年预算数收支数为 192.158 万元，执行数收入为 22487.11 万元，支出 8066.35 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：能够严格按照年初预算完成各项工作，聚焦综保区二期、种子产业园二期、衡水中学建设等 13 个重点项目开展房屋征收保障工作，按照“一个项目、一个领导、一套方案、一抓到底”的工作机制，扎实做好各项目前期工作，确保重点建设项目按期落地，按照示范区凝心聚力抓投资促增长工作专班牵头单位职责，全力协调区政府、示范区财政、自然资源等单位全面推动重点项目征地、迁坟工作，积极参与矛盾化解，有效促进了目标任务的完成。发现问题有：**一是**配套资金缺口

较大。所需本级财政保障的大部分资金也未及时拨付，给拆迁安置工作带来极大不便；**二是**安置房源缺口较大，重点项目都因无房源安置，群众配合不积极。**三是**工作人员紧缺。大部分有经验的工作人员岗位有所调整，拆迁一线干部严重不足。下一步改进措施：**一是**加大政策创新，强化政策培训；**二是**打造项目，争取资金；**三是**推进房源建设，保障群众安居；**四是**高效推进房屋征收工作，保障重点项目落地；**五是**加快推进棚户区改造，提升城市规划建设品质。

2021 年度部门整体支出绩效自评表

填报单位：杨凌示范区房屋征收管理办公室

自评得分：95

(一) 简要概述部门职能与职责。					主要负责落实示范区房屋征收管理和棚户区改造及农民进城进镇工作。具体负责相关政策、计划的制定；方案的审批；房源的落实；资金的筹措、审核、拨付和安置小区 物业维修基金的拨付及农民进城安置工作的实施。				
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					单位实际支出在日常办公、人员工资、拆迁安置补偿资金、贷款资金还本付息、安置 小区物业维修等方面支出				
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					完成示范区重点项目涉及的房屋征收和棚户区改造，统筹疫情防控和经济社会发展， 完成法禧家园等安置楼建设。				
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

投入	预算执行 (25分)	预算 完成率 (10分)	10	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率 = 100%的，得 10 分。</p> <p>预算完成率 ≥ 95%的，得 9 分。</p> <p>预算完成率在 90% (含) 和 95% 之间，得 8 分。</p> <p>预算完成率在 85% (含) 和 90% 之间，得 7 分。</p> <p>预算完成率在 80% (含) 和 85% 之间，得 6 分。</p> <p>预算完成率在 70% (含) 和 80% 之间，得 4 分。</p> <p>预算完成率 < 70%的，得 0 分。</p>	8066.35/8066.35	100%	100%	10
		预算调整 率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值 ≤ 5%，得 5 分。</p> <p>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。</p>	<p>预算调整率绝对值 ≤ 5%，得 5 分。</p> <p>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。</p>	-	-	5

		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。	-	0.75	0.7	2
		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。		准确	准确	4
过 程	预算管理 (15分)	“三公经 费”控制 率	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。	0.3/2.9	2.9	0.3	5

		(5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、足额上缴财政。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	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。	符合要求	符合要求	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。	符合相关的预算财务管理制度的规定	符合相关的预算财务管理制度的规定,	符合相关的预算财务管理制度的规定,	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%	项目自评	100%	100%	40

	(60分)	(40分)			(含)、80-50%(含)、50-10%来记分；				
		项目效益 (20分)	20		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。	项目自评	100%	100%	19

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：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。