

西安中央文化商务区管理中心 2021 年部门决算

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. 负责西安中央文化商务区内土地征用和房屋拆迁相关工作。
2. 负责西安中央文化商务区内房屋回迁安置工作。
3. 负责西安中央文化商务区内土地征用和房屋拆迁回迁安置等相关信访、维稳工作。
4. 负责西安中央文化商务区内征地拆迁相关环境保护工作。
5. 负责西安中央文化商务区内项目建设用地整理、自建项目工程管理工作。
6. 负责西安中央文化商务区管理中心日常行政、党团建设、纪检、工会、妇委会等相关工作。
7. 完成曲江新区党工委、管委会交办的其他工作。

(二) 内设机构。

内设机构共 6 个，分别是：综合管理部、财务部、信访维稳部、工程建设管理部、土地管理部、城棚改事务部。

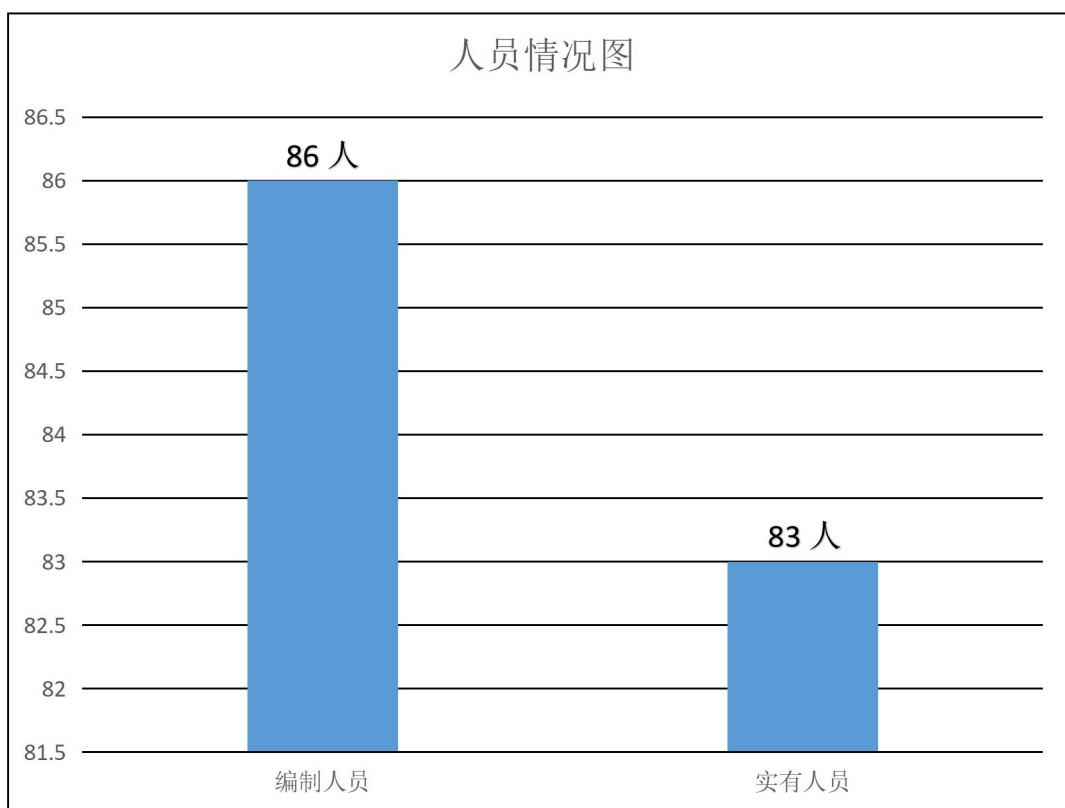
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，即西安中央文化商务区管理中心。

序号	单位名称
1	西安中央文化商务区管理中心

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 86 人，其中事业编制 35 人；实有人员 83 人，其中事业 35 人。



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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
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)		
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		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表		
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安中央文化商务区管理中心

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	2850.00	1. 一般公共服务支出	2798.63
2. 政府性基金预算财政拨款	4057.35	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	32.85
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	25.85	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	4057.35
		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	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	6933.20	本年支出合计	6888.83
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	346.82	年末结转和结余	391.19
收入总计	7280.02	支出总计	7280.02

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：西安中央文化商务区管理中心

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		6933.20	6907.35						25.85
201	一般公共 服务支出	2835.85	2810.00						25.85
20103	政府办公 厅（室） 及相关机 构事务	2835.85	2810.00						25.85
2010350	事业运行	2795.00	2795.00						
2010399	其他政府 办公厅 （室）及 相关机构 事务支出	40.85	15.00						25.85
212	城乡社区 支出	4057.35	4057.35						
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	4057.35	4057.35						
2120802	土地开发 支出	4057.35	4057.35						
204	公共安全 支出	40.00	40.00						
20499	其他公共 安全支出	40.00	40.00						
2049999	其他公共 安全支出	40.00	40.00						

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：西安中央商务区管理中心

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		6888.83	2783.72	4105.11			
201	一般公共服务 支出	2798.63	2783.72	14.91			
20103	政府办公厅 (室)及相关 机构事务	2798.63	2783.72	14.91			
2010350	事业运行	2783.72	2783.72				
2010399	其他政府办公 厅(室)及相 关机构事务支 出	14.91		14.91			
212	城乡社区支出	4057.35		4057.35			
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	4057.35		4057.35			
2120802	土地开发支出	4057.35		4057.35			
204	公共安全支出	32.85		32.85			
20499	其他公共安全 支出	32.85		32.85			
2049999	其他公共安全 支出	32.85		32.85			

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：西安中央文化商务区管理中心

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	2850.00	1. 一般公共服务支出	2798.63	2798.63		
2. 政府性基金预 算财政拨款	4057.35	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	32.85	32.85		
		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	4057.35		4057.35	
		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				
		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（续）

公开 04 表

编制部门：西安中央文化商务区管理中心

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
本年收入合计	6907.35	本年支出合计	6888.83	2831.48	4057.35	
年初财政拨款 结转和结余	4.42	年末财政拨款 结转和结余	22.94	19.94	3.00	
一般公共预算 财政拨款	1.42					
政府性基金预算 财政拨款	3.00					
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	6911.77	支出总计	6911.77	2851.42	4060.35	

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：西安中央文化商务区管理中心

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		2831.48	2783.72	47.76
201	一般公共服务 支出	2798.63	2783.72	14.91
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	2798.63	2783.72	14.91
2010350	事业运行	2783.72	2783.72	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关 机构事务支出	14.91		14.91
204	公共安全支出	32.85		32.85
20499	其他公共安全支出	32.85		32.85
2049999	其他公共安全支出	32.85		32.85

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：西安中央文化商务区管理中心

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		2233.68	公用经费合计		550.04
301	工资福利支出	2233.68	302	商品和服务支出	550.04
30101	基本工资	571.21	30201	办公费	19.73
30102	津贴补贴	99.61	30202	印刷费	26.60
30103	奖金	183.55	30203	咨询费	6.00
30106	伙食费补助费	77.56	30204	手续费	0.92
30107	绩效工资	514.45	30205	水费	2.58
30108	机关事业单位基本养老 保险	177.21	30206	电费	19.86
30109	职业年金缴费	27.00	30207	邮电费	7.71
30110	职工基本医疗保险缴 费	54.11	30209	物业管理费	264.88
30112	其他社会保障缴费	292.86	30211	差旅费	0.43
30113	住房公积金	228.33	30213	维修（护）费	29.9
30114	医疗费	7.79	30214	租赁费	52.05
			30216	培训费	9.45
			30218	专用材料费	2.00
			30225	专用燃料费	9.62
			30226	劳务费	0.00
			30227	委托业务费	6.28
			30228	工会经费	25.52
			30231	公车运行维护 费	6.35
			30239	其他交通费用	23.88
			30299	其他商品和服 务支出	36.28

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：西安中央文化商务区管理中心

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		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	10.75	0	0	10.75	0	10.75	0	22
决算数	6.35	0	0	6.35	0	6.35	0	9.45

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：西安中央文化商务区管理中心

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		3.00	4057.35	4057.35		4057.35	3.00
212	城乡社区支出	3.00	4057.35	4057.35		4057.35	3.00
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	3.00	4057.35	4057.35		4057.35	3.00
2120802	土地开发支出	3.00	4057.35	4057.35		4057.35	3.00

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：西安中央文化商务区管理中心

金额单位：万元

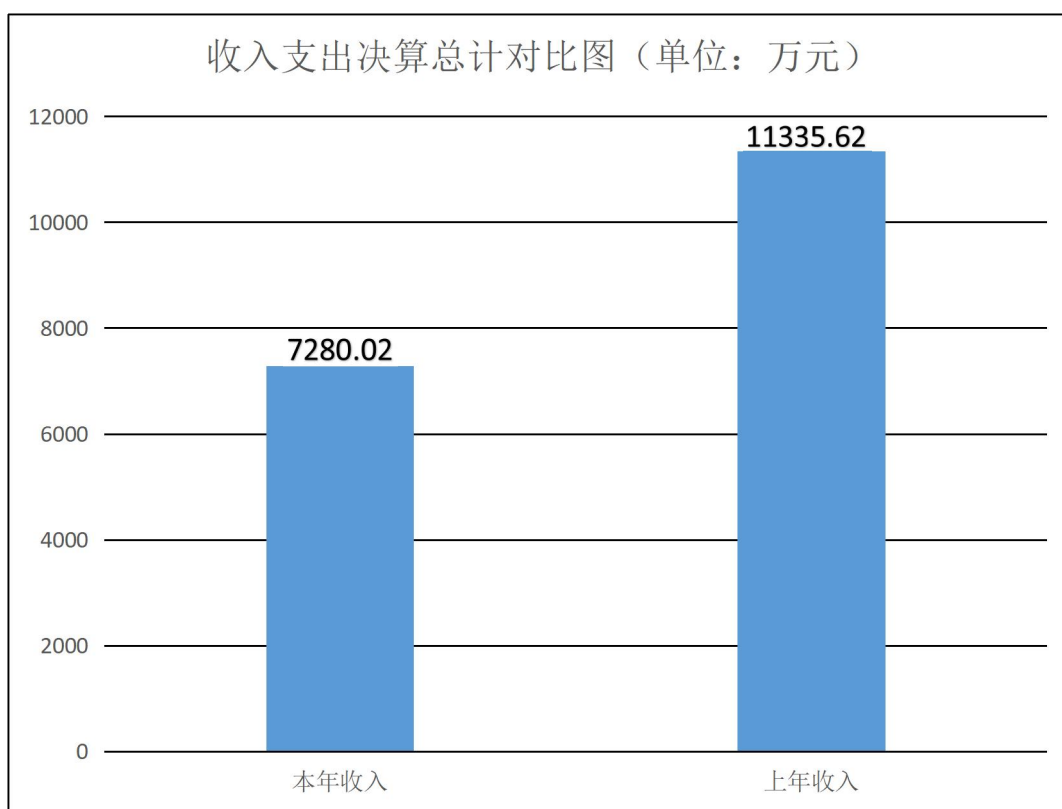
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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

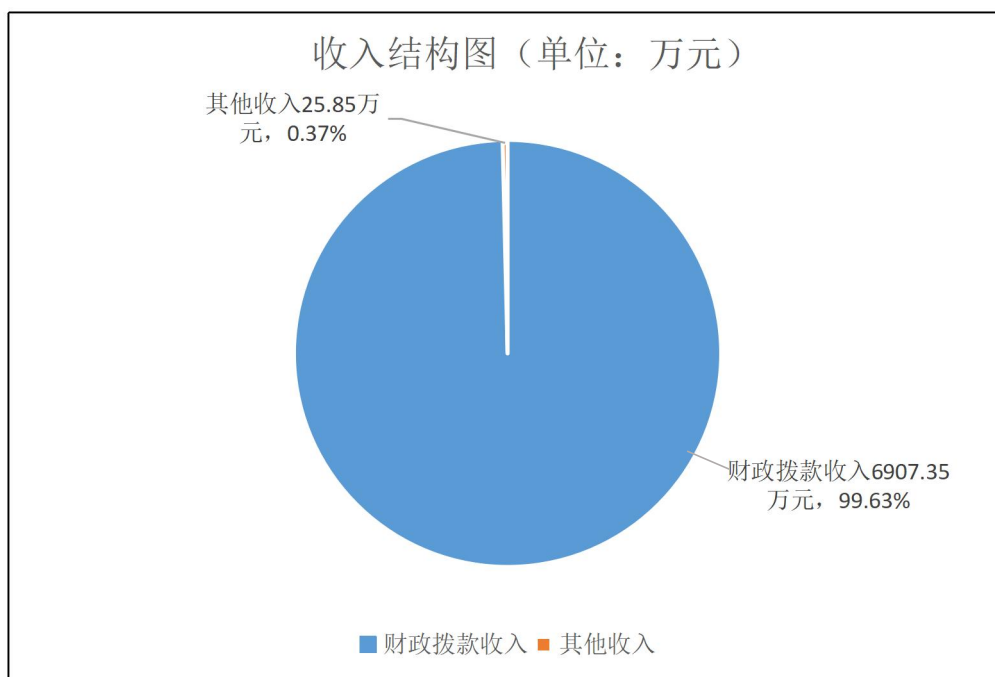
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年收入支出总计 7280.02 万元，与 2020 年相比，收入、支出减少 4055.60 万元，下降 35.78%，主要是减少了 CCBD 展示中心项目支出。



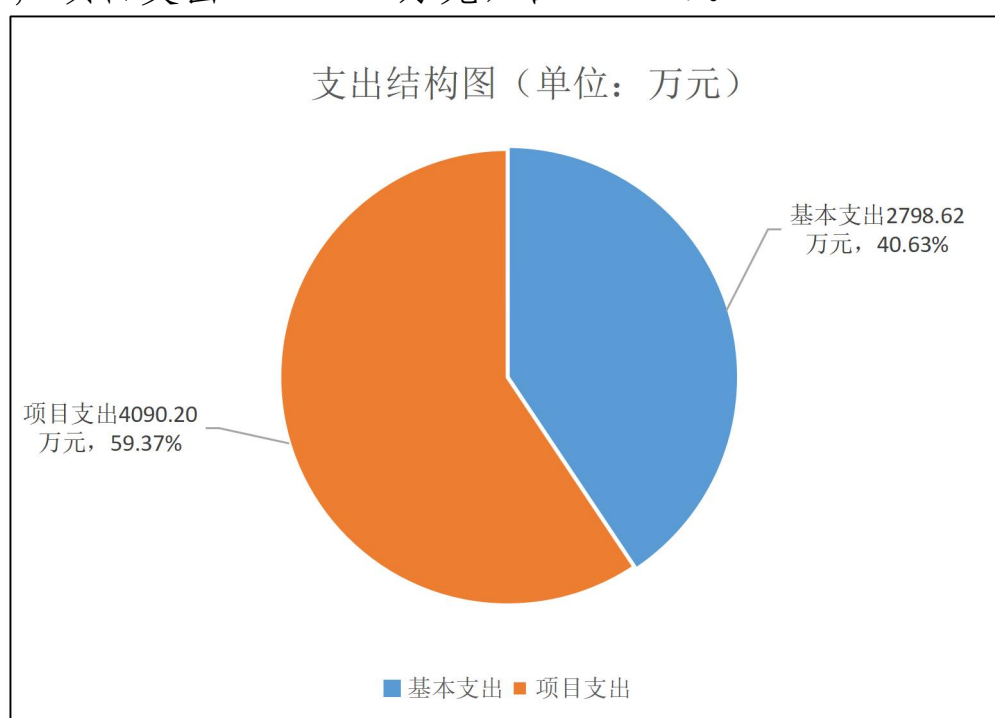
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 6933.20 万元，其中：财政拨款收入 6907.35 万元，占 99.63%；其他收入 25.85 万元，占 0.37%。



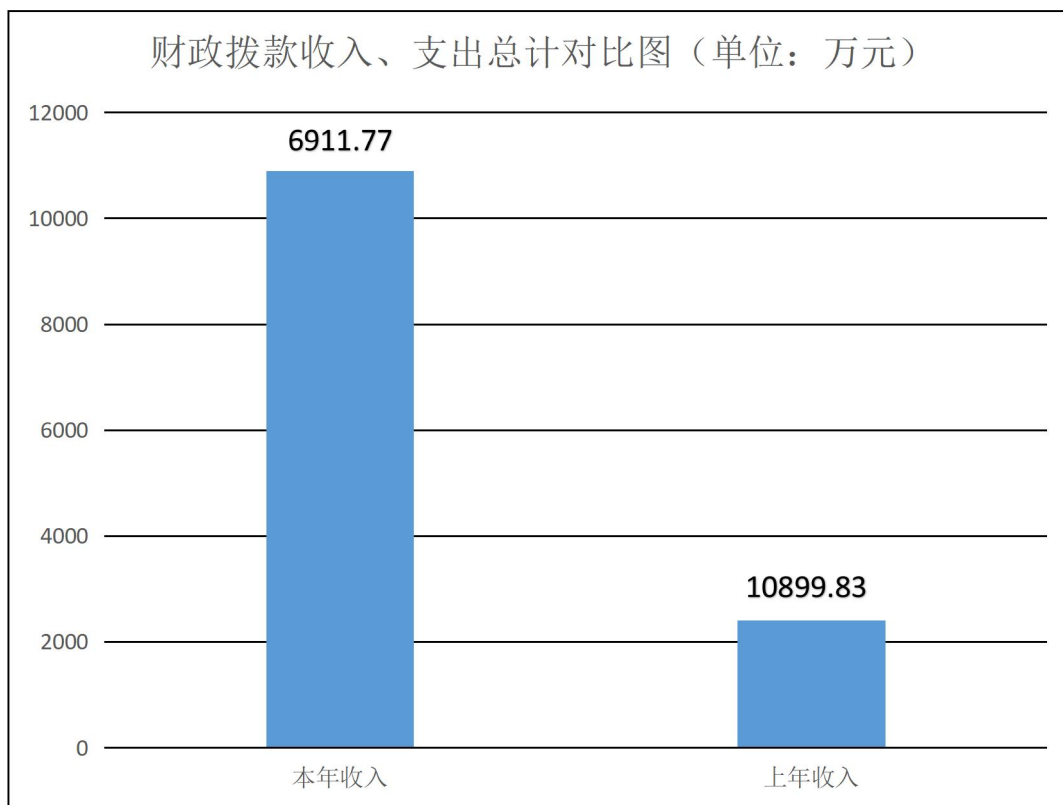
三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 6888.83 万元，其中：基本支出 2798.62 万元，占 40.63%；项目支出 4090.20 万元，占 59.37%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

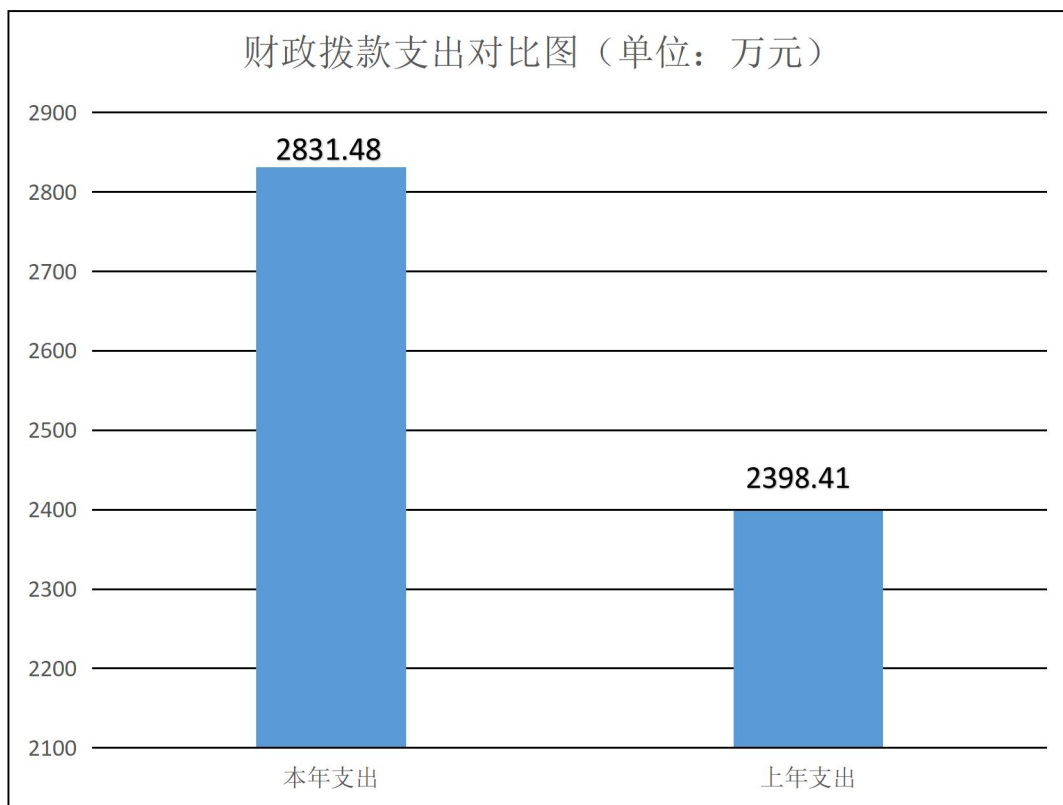
2021 年财政拨款收入、支出总计 6911.77 万元，与 2020 年相比减少 3988.06 万元，下降 36.59%，主要是减少了 CCBD 展示中心项目支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

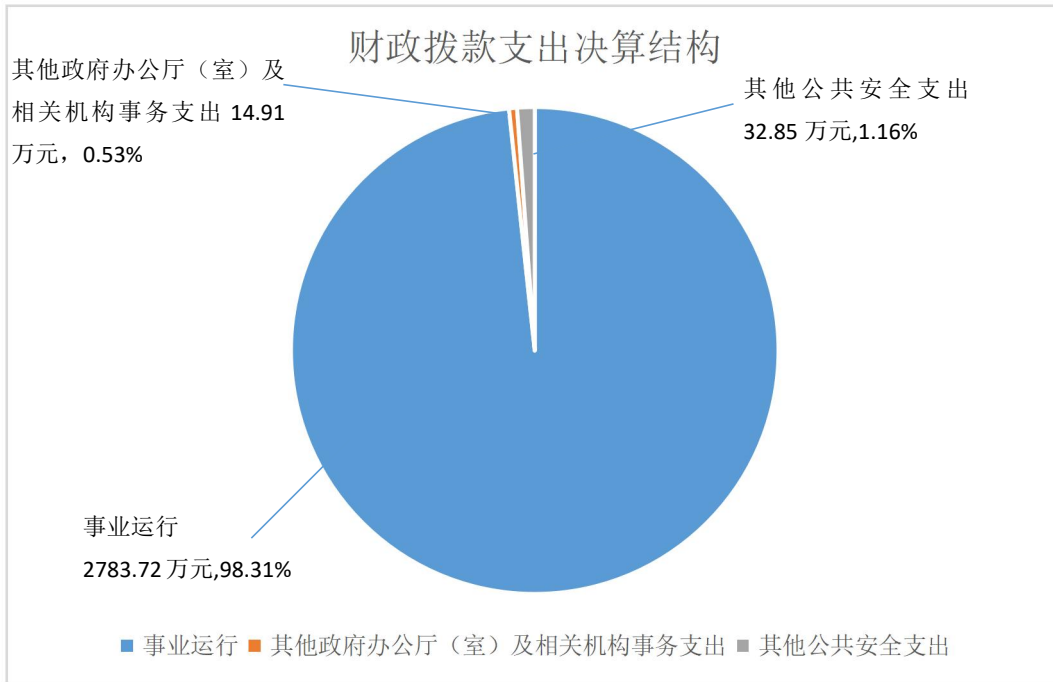
（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年财政拨款支出 2831.48 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 433.07 万元，增长 0.15%，主要原因是机构改革，城改办合并至 CCBD 管理中心，人员增加，即人员经费及办公经费增加。



（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为 2850.00 万元，支出决算为 2831.48 万元，完成预算的 99.35%。按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。

预算为 2795.00 万元，支出决算为 2783.72 万元，完成预算的 99.59%，主要原因是压缩一般性支出，严格控制各项经费。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。

预算为 15 万元，支出决算为 14.91 万元，完成预算的 99.4%。决算数与预算数几乎持平。

3. 公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)。

预算为 40 万元，支出决算为 32.85 万元，完成预算的 82.13%。主要原因是落实过紧日子，压缩开支。

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 2783.72 万元，包括：人员经费支出 2233.68 万元和公用经费支出 550.04 万元。

人员经费 2233.68 万元，主要包括：基本工资 571.21 万元、津贴补贴 99.61 万元、奖金 183.55 万元、伙食补助费 77.56 万元、绩效工资 514.45 万元、机关事业单位基本养老保险费 177.21 万元、职工基本医疗保险缴费 54.11 万元、其他社会保障缴费 292.86 万元、职业年金缴费 27.00 万元、公务员医疗缴费补助 1.09 万元、住房公积金 228.33 万元、医疗费 6.70 万元。

公用经费 550.04 万元，主要包括：办公费 19.73 万元、印刷费 26.60 万元、咨询费 6.00 万元、水费 2.58 万元、手续费 0.92 万元、电费 19.86 万元、邮电费 7.71 万元、物业管理费 264.88 万元、差旅费 0.43 万元、维修（护）费 29.90 万元、租赁费 52.05 万元、培训费 9.45 万元、专用燃料费 2.00 万元、专用材料费 9.62 万元、委托业务费 6.28 万元、工会经费 25.52 万元、公务用车运行维护费 6.35 万元、其他交通费用 23.88 万元、其他商品和服务支出 36.28 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

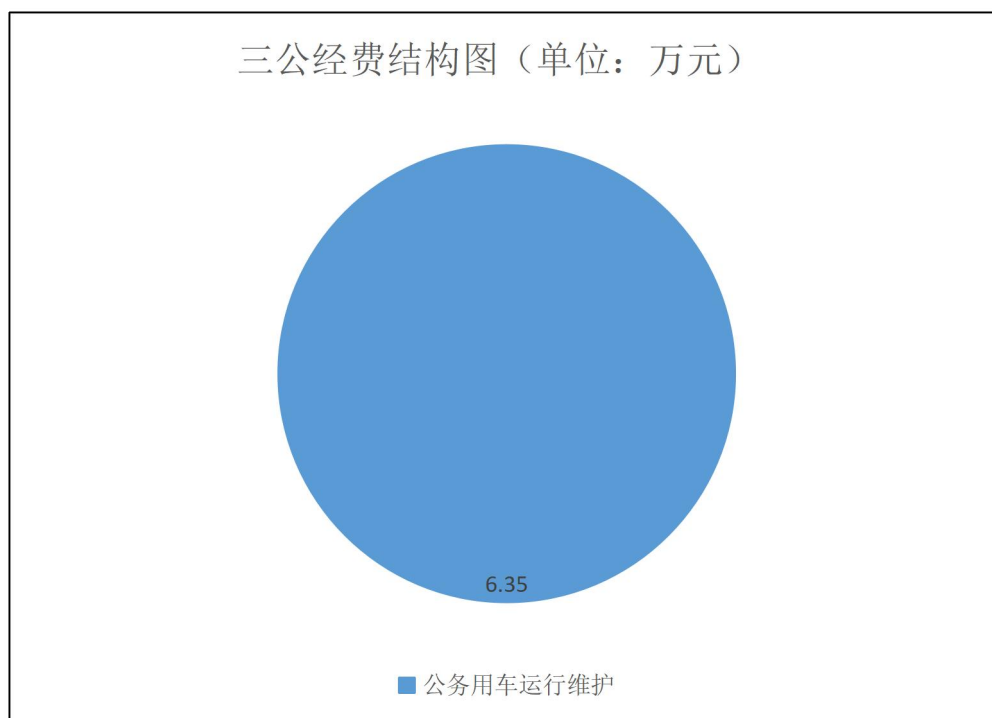
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 10.75 万元，支出决算为 6.35 万元，完成预算的 59.07%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

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 0.00 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0.00 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 6.35 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0%。具体情况如下：

三公经费结构图（单位：万元）



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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%，主要原因是我单位无因公出国（境）预算和支出。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%，主要原因是我单位2021年无公务用车的购置预算及支出。

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10.75万元，支出决算为6.35万元，完成预算的59.07%，主要原因是加强公务用车管理，从严控制各项车辆运行费用，故公务用车运行支出减少。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021年公务接待0批次，0人次，预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%，主要原因是我单位2021年无公务接待预算和支出。

(三) 培训费支出情况说明。

2021年培训费预算为22.00万元，支出决算为9.45万元，完成预算的42.95%。

(四) 会议费支出情况说明。

2021年会议费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%，主要原因是我单位2021年无会议费预算和支出。

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3.00万元，收入决算4057.35万元，支出决算4057.35万元，年末结转和结余3.00万元。具体支出情况如下：城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出4057.35万元。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位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。

本单位无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额共279.79万元，其中政府采购货物类支出14.91万元、政府采购服务类支出264.88万元、政府采购工程类支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

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 4 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 4 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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年一般公共预算 3 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 4105.11 万元，按项目要求的时间节点，保质保量完成所有项目的自评工作，通过对相关账目进行核实，对比各项绩效指标完成情况，进一步分析和总结，对项目进行了评价，确保预算绩效管理成效，不断提高资金规范化、精细化管理水平。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在决算中反映了 3 个项目绩效自评结果。分别是：

1. 办公资产购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.8 分。项目全年预算数 15.00 万元，执行数 14.91 万元，完成预算的 99.4%。

项目绩效目标完成情况：该项目主要用于保障办公设备、办公家具等购置支出，通过专项设备采购，达到满足日常工作需求，提升办公效率与管理能力，保障业务工作正常开展，提升财政服务能力和水平。

发现的问题及原因：支付进度率不足，预算执行水平还需加强。

下一步改进措施：今后将加快预算支出进度。

2. 信访维稳项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 100 万元，执行数 32.85 万元，完成预算的 32.85%。

项目绩效目标完成情况：主要用于保障辖区全年信访维稳工作形势稳定，及时了解社情民意，对有苗头的问题积极处置，保障人民来信来访接待及相关处理工作的顺利进行。

存在的问题及其原因：项目支付进度有待提高。

下一步改进措施：加快预算执行进度，确保预算完成率达到要求。

3. CCBD 展示中心项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 4057.35 万元，执行数 4057.35 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：CCBD 展示中心用于促进国际交流合作、传承与发扬古都文化、引领科技创新、打造生态智慧宜居的城市风貌起到建设思路的大纲作用，为建成具有重要国际影响力的国家中心城市、亚欧合作交流的国际化大都市产生深远影响的指导作用。同时在保证城市行政与市民生活互利互惠的同时，增强城市服务功能。

存在的问题及其原因：部分人员对绩效目标管理认识有待加强和提高。

下一步改进措施：加强预算绩效管理相关培训，加强预算管控，细化预算指标，科学合理制定绩效目标，充分发挥绩效工作效用，提升绩效管控效能。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

本单位共组织 2021 年度单位整体支出绩效自评项目 3 个。

根据年初设定的绩效目标，本单位整体自评得分 97 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 6933.20 万元，执行数 6888.83 万元，完成预算的 99.36%。

本年度部门总体运行重点工作完成情况及取得的成效：根据职能职责及年度工作任务安排，保障了人员工资、保险、住房公积金等基本支出费用足额及时发放；严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全，会计核算规范，依照计划管理使用，整体支出对保障部门工作的正常运行，依法履行法定工作职能，加强管理等发挥了重要作用，强化部门责任，取得了较好的成绩。

存在的问题及原因：个别项目开展时间较晚，导致部门整体支出进度不够均衡，预算执行水平还需进一步提高。

下一步改进措施：一是细化预算编制工作。强化预算管理意识，进一步提高预算编报的科学性、准确性。二是加强预算执行管理。加快预算执行进度，确保预算完成率达到要求。

部门整体支出绩效自评表

一级	二级	三级指标	指标解释	指标说明	计分要求	预期值	得分	核查资料	标准或依据
投入	目标设定 7	绩效目标合理性 3	部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	评价要点： ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划； ②是否符合部门“三定”方案确定的职责； ③是否符合部门制定的中长期实施规划。	该指标根据指标说明项，任一项不符扣减本指标分值的33%，哪项不完全相符在33%分值以内适度扣分。扣完为止。	相符	3	工作计划或要点、项目支出绩效目标申报表、部门整体支出绩效目标申报表	部门职能、五年规划、部门相关法律法规、中省市等有关文件
		绩效指标明确性 4	部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。以市财发[2016]78号文件要求为准。	评价要点： ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。 ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应； ④是否与本年度部门预算资金相匹配。	该指标根据指标说明项，任一项不符扣减本指标分值的25%，哪项不完全相符在25%分值以内适度扣分。扣完为止。	细化和明确	4	工作计划或要点或目标考核任务分解表、项目支出绩效目标申报表、部门整体支出绩效目标申报表	绩效指标量化、表述明确清楚
	预算配置 9	在职人员控制率 3	部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门（单位）对人员成本的控制程度。区分编制类别计算。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。 在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以财政部确定的部门决算编制口径为准。 编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	100%及以下,满分。100%~120%以下,得分=本指标分值×(1-在职人员控制率×3+100%)。120%以上,不得分。	≤100%	3	部门预、决算报表	三定方案

		“三公经费”变动率 3	部门(单位)本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率,用以反映和考核部门(单位)对控制重点行政成本的努力程度。要与其他单位对比分析。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。 “三公经费”:年度预算安排的因公出国(境)费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。	0%及以下,满分。0%~20%,得分=本指标分值×(1-“三公经费”变动率×3)。20%以上,不得分。	≤0%	3	部门预、决算报表	预算和横行
		重点支出安排率 3	部门(单位)本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率,用以反映和考核部门(单位)对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。	重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。 重点项目支出:部门(单位)年度预算安排的,与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。 项目总支出:部门(单位)年度调整预算安排的项目支出总额。	得分=本指标分值×重点支出安排率	100%	3	部门预、决算报表	百分比
过 程 40	预算执行 9	预算完成率 3	部门(单位)本年度预算完成数与预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。	预算完成率=(预算完成数/调整预算数)×100%。 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。 调整预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)及年度追加调减后的调整预算数。	得分=本指标分值×预算完成率	100%	2	部门预、决算报表	百分比
		预算调整率 3	部门(单位)本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。	预算调整率=(预算调整数/调整预算数)×100%。 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。	0%,满分。≥-20%且≤20%,得分=本指标分值×(1- 预算调整率 ×3)。20%以上或-20%以下,不得分。	0%	3	部门预、决算报表	百分比

			(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)。					
	支付进度率 3	部门(单位)实际支付进度与既定支付进度的比率,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。分年度和四个季度分别列示与预算执行进度考核同步。	支付进度率=(实际支付进度/既定支付进度)×100%。 实际支付进度:部门(单位)在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。 既定支付进度:由部门(单位)在申报部门整体绩效目标时,参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的,在某一时点应达到的支付进度(比率)。	得分=本指标分值×支付进度率。分四个季度和省点考核,省考和全年权重各35%。	100%	3	部门预、决算报表	百分比
预算执行 15	结转结余率 3	部门(单位)本年度结转结余总额与支出预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)对本年度结转结余资金的实际控制程度。	结转结余率=结转结余总额/支出调整预算数×100%。 结转结余总额:部门(单位)本年度的结转资金与结余资金之和(以决算数为准)。	0%~20%,得分=本指标分值×(1-结转结余率×3)。20%以上,不得分。	0%	3	部门预、决算报表	百分比
	结转结余变动率 3	部门(单位)本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率,用以反映和考核部门(单位)对控制结转结余资金的努力程度。	结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100%。	0%及以下,满分。0%~20%,得分=本指标分值×(1-结转结余变动率×3)。20%以上,不得分。	≤0%	3	部门预、决算报表	百分比
	公用经费控制率 3	部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,用以反映和考核部门(单位)	公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。	100%及以下,满分。100%~120%以下,得分=本指标分值×(1-公用经费控制率×	≤100%	3	部门预、决算报表	百分比

			对机构运转成本的实际控制程度。		3+100%)。120%以上，不得分。				
		“三公经费”控制率 3	部门(单位)本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率,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=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。	100%及以下,满分。100%~120%以下,得分=本指标分值×(1-“三公经费”控制率×3+100%)。120%以上,不得分。	≤100%	3	部门预、决算报表	百分比
		政府采购执行率 3	部门(单位)本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率,用以反映和考核部门(单位)政府采购预算执行情况。	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%; 政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	100%,满分。100%~120%,得分=本指标分值×(1- 政府采购执行率 ×3)。20%以上,不得分。	100%	3	部门预、决算报表	百分比
过程	预算管理 9	管理制度健全性 1.5	部门(单位)为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度; ②相关管理制度是否合法、合规、完整; ③相关管理制度是否得到有效执行。	该指标根据指标说明项,任一项不符扣减本指标分值的33%,哪项不完全相符在33%分值以内适度扣分。扣完为止。	有且内容完整有效执行	1.5	财务制度、专项资金管理办法	财务规则、财政制度(预算、支付、采购、会议、培训、三公、公车)、会计制度、预算法、会计法

	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。	评价要点： ①是否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资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估论证； ④是否符合部门预算批复的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	该指标根据指标说明项，任一项不符扣减本指标分值的20%，哪项不完全相符在20%分值以内适度扣分。扣完为止。	程序规范 手续完备 决策科学 使用合规	5	会计凭证、集中支付数据表	上述制度
	预决算信息公开性 1	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	评价要点： ①是否按规定内容公开预决算信息； ②是否按规定时限公开预决算信息。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	该指标根据指标说明项，任一项不符扣减本指标分值的50%，哪项不完全相符在50%分值以内适度扣分。扣完为止。	时间及时、格式规范、内容完整	1	公开报表说明	公开规定、市财函[2018]150号、市财函[2018]1730号
	基础信息完善性 1.5	部门（单位）基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。	评价要点： ①基础数据信息和会计信息资料是否真实； ②基础数据信息和会计信息资料是否完整； ③基础数据信息和会计信息资料是否准确。	该指标根据指标说明项，任一项不符扣减本指标分值的33%，哪项不完全相符在33%分值以内适度扣分。扣完为止。	真实、完整、准确	1.5	会计凭证、账本	法规制度
资产管理 7	管理制度健全性 1.5	部门（单位）为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或	评价要点： ①是否已制定或具有资产管理制度； ②相关资产管理制度是否合法、合规、完整； ③相关资产管理制度是否得到有效执行。	该指标根据指标说明项，任一项不符扣减本指标分值的33%，哪项不完全相符在33%分值以内适度扣分。扣完为	有且内容完整有效执行	1.5	清单制度	业务法规制度

			促进社会发展的保障情况。		止。				
		资产管理安全性 2.5	部门(单位)的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。	评价要点: ①资产保存是否完整; ②资产配置是否合理; ③资产处置是否规范; ④资产账务管理是否合规,是否帐实相符; ⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。	该指标根据指标说明项,任一项不符扣减本指标分值的20%,哪项不完全相符在20%分值以内适度扣分。扣完为止。	保存完整、配置合格、处置及时规范、处置收入收缴财政	2.5	资产台账(资产系统清单表)	资产管理办法
		固定资产利用率 3	部门(单位)实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和考核部门(单位)固定资产使用效率程度。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%。	得分=本指标分值×固定资产利用率	100%	2	抽查实物使用记录	百分比
产 出 20	职责履行 20	重点项目支出完成率 9	部门(单位)履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门(单位)履职工作任务目标的实现程度。	实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100%。 实际完成工作数:一定时期(年度或规划期)内部门(单位)实际完成工作任务的数量。 计划工作数:部门(单位)整体绩效目标确定的一定时期(年度或规划期)内预计完成工作任务的数量。	得分=本指标分值×重点支出实际完成率对需要验收项目的指标得分,在完成上述计算后,再乘以规定系数后确定得分:1、未完成验收手续,但已投入使用的,系数为0.9。2、未完成验收的其他情况,系数为0.8。	100%	5	工作总结、财务资料	工作计划、预算资料

		重点 项目 支出 完成 及时 率 3	部门（单位）在规 定时限内及时完成 的实际工作数与计 划工作数的比率， 用以反映和考核部 门履职时效目标的 实现程度。	完成及时率=(及时完 成实际工作数/计划 工作数) × 100%。 及时完成实际工作 数：部门（单位）按 照整体绩效目标确定 的时限实际完成的工 作任务数量。	得分=本指标 分值 × 重点支 出完成及时率	100%	5	工作总 结、财 务资料	工作 计划、 预算 资料
		重点 项目 支出 质量 达标 率 5	达到质量标准（绩 效标准值）的实际 工作数与计划工作 数的比率，用以反 映和考核部门履职 质量目标的实现程 度。	质量达标率=(质量达 标实际工作数/计划 工作数) × 100%。 质量达标实际工作 数：一定时期（年度 或规划期）内部门（单 位）实际完成工作数 中达到部门绩效目标 要求（绩效标准值） 的工作任务数量。	得分=本指标 分值 × 重点支 出质量达标率	100%	5	工作总 结、财 务资料	工作 计划、 预算 资料
		成本 节约 率 3	完成项目计划工作 目标的实际节约成 本与计划成本的比 率，用以反映和考 核项目的成本节约 程度。	成本节约率=[（计划 成本-实际成本）/计 划成本] × 100%。 实际成本：项目实施 单位如期、保质、保 量完成既定工作目标 实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施 单位为完成工作目标 计划安排的支出，一 般以项目预算为参 考。	成本节约率在 0~5%之间，满 分。其余情况 均不得分。	5%	5	部门决 算	百分 比
效 果 24	履 职 效 益 24	重点 项目 支出 效益 9	部门（单位）履行 职责对经济发展所 带来的直接或间接 影响。	此三项指标为设置部 门整体支出绩效评价 指标时必须考虑的共 性要素，可根据部门 实际并结合部门整体 支出绩效目标设立情 况有选择的进行设 置，并将其细化为相 应的个性化指标。总 分不变。	达到预期效益 90%以上，满 分。达到预期 效益的 80%-89%，扣减 15%分值。达到 预期效益的 60%-79%，扣减 30%分值。达到 预期效益 60% 以下，扣减 50% 分值。亏损不 得分	优	3	财务和 业务	目标 和增 长率

		部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。		优，满分。良，扣减 15% 分值。一般，扣减 30% 分值。差，不得分。	优	2	业务	目标和增长率
		部门（单位）履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。			优	3	业务	目标和增长率
	目标责任考核 10	根据目标责任考核结果直接得分	以市考核办组织的全市年度目标责任考核为准	优秀，满分。良好，扣减 15% 分值。一般，扣减 30% 分值。差，扣减 50% 分值。	优秀	10	考核办目标考核通报	结果等级
	社会公众或服务对象满意度 5	根据行风评议结果直接得分	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	得分=本指标分值×行风评议满意率	100%	5	纪委行风评议通报	结果百分比

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位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。