

陕西省国土整治中心（陕西省土地科技创新  
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

主要职责是：围绕国土空间生态修复、自然资源开发利用和耕地保护、土地储备等，开展政策和技术方法体系研究、资金运作监测研究，推进土地科技创新和科技成果转化应用，承担有关规划、计划、方案编制及其实施评估和重大工程建设中的技术性、事务性工作；承担耕地保护、土地征收征用有关技术性、事务性工作；承担自然资源合理开发利用及节约集约利用、统筹建立自然资源有偿使用制度及自然资源市场监测监管中的技术性、事务性工作。

### （二）内设机构

中心下设内设机构为：（一）政务机要科；（二）党务督查科；（三）资金资产科；（四）规划计划科；（五）项目发展科、（六）实施管理科；（七）土地复垦科；（八）质量监督科；（九）用地事务科；（十）征地事务科；（十一）工会。

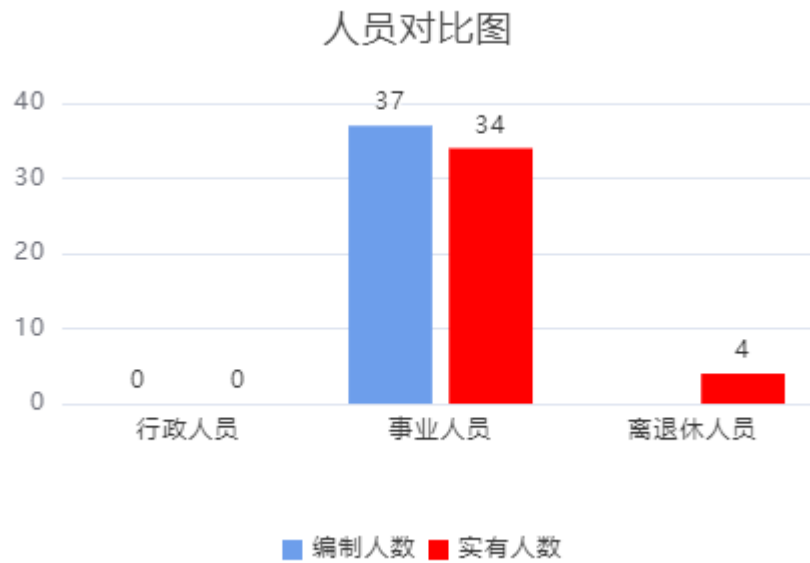
## 二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括本级1个预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省国土整治中心（陕西省土地科技创新中心）

## 三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制37人，其中行政编制0人、事业编制37人；实有人员34人，其中行政0人、事业34人。单位管理的离退休人员4人。



## 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	否	
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决算财政拨款收支
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：陕西省国土整治中心（陕西省土地科技创新中心）

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	519.55	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	1,181.51	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	
		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	1,492.88
		19. 住房保障支出	35.97
		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	1,701.06	本年支出合计	1,528.85
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	514.56	年末结转和结余	686.78
收入总计	2,215.62	支出总计	2,215.62

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：陕西省国土整治中心（陕西省土地科技创新中心）

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	1,701.06	519.55						1,181.51
220	自然资源海洋气象等支出	1,665.09	483.58						1,181.51
22001	自然资源事务	1,665.09	483.58						1,181.51
2200106	自然资源利用与保护	1,181.51							1,181.51
2200150	事业运行	483.58	483.58						
221	住房保障支出	35.97	35.97						
22102	住房改革支出	35.97	35.97						
2210201	住房公积金	35.97	35.97						

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：陕西省国土整治中心（陕西省土地科技创新中心）

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	1,528.85	519.55	1,009.30			
220	自然资源海洋气象等支出	1,492.88	483.58	1,009.30			
22001	自然资源事务	1,492.88	483.58	1,009.30			
2200104	自然资源规划及管理	135.09		135.09			
2200106	自然资源利用与保护	874.21		874.21			
2200150	事业运行	483.58	483.58				
221	住房保障支出	35.97	35.97				
22102	住房改革支出	35.97	35.97				
2210201	住房公积金	35.97	35.97				

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：陕西省国土整治中心（陕西省土地科技创新中心）

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	519.55	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				
		9. 卫生健康支出				
		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	483.58	483.58		
		19. 住房保障支出	35.97	35.97		
		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	519.55	本年支出合计	519.55	519.55		
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	519.55	支出总计	519.55	519.55		

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：陕西省国土整治中心（陕西省土地科技创新中心）

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	519.55	519.55	
220	自然资源海洋气象等支出	483.58	483.58	
22001	自然资源事务	483.58	483.58	
2200150	事业运行	483.58	483.58	
221	住房保障支出	35.97	35.97	
22102	住房改革支出	35.97	35.97	
2210201	住房公积金	35.97	35.97	

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：陕西省国土整治中心（陕西省土地科技创新中心）

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	506.56		公用经费合计	12.99
301	工资福利支出	506.56	302	商品和服务支出	12.99
30101	基本工资	185.49	30228	工会经费	5.99
30102	津贴补贴	26.40	30231	公务用车运行维护费	7.00
30107	绩效工资	114.11			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.68			
30109	职业年金缴费	25.57			
30110	职工基本医疗保险缴费	14.93			
30111	公务员医疗补助缴费	7.58			
30113	住房公积金	35.97			
30114	医疗费	29.97			
30199	其他工资福利支出	27.85			

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：陕西省国土整治中心（陕西省土地科技创新中心）

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	7.00			7.00		7.00		
决算数	7.00			7.00		7.00		

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：陕西省国土整治中心（陕西省土地科技创新中心）

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						

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：陕西省国土整治中心（陕西省土地科技创新中心）

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2,215.62万元，与上年相比增加717.04万元，增长47.85%，增长的主要原因是：其他收支增加。

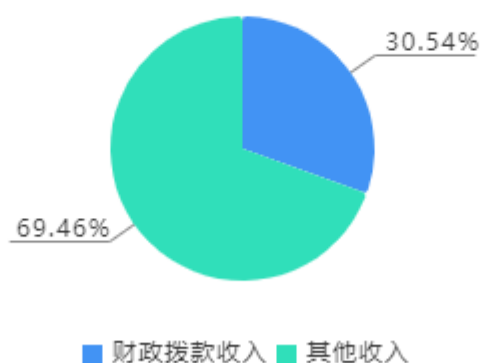
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计1,701.06万元，其中：财政拨款收入519.55万元，占30.54%；其他收入1,181.51万元，占69.46%。

收入结构图

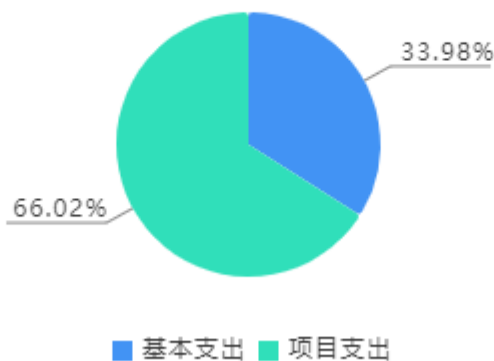


### 三、支出决算情况说明



本年度支出合计1,528.85万元，其中：基本支出519.55万元，占33.98%；项目支出1,009.30万元，占66.02%。

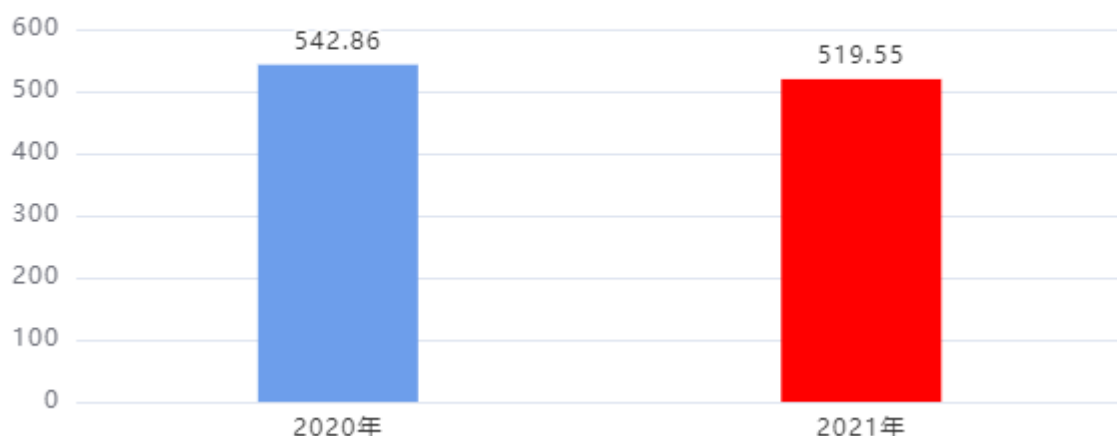
支出结构图



#### 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519.55万元，与上年相比减少23.31万元，下降4.29%，下降的主要原因是：项目费用减少。

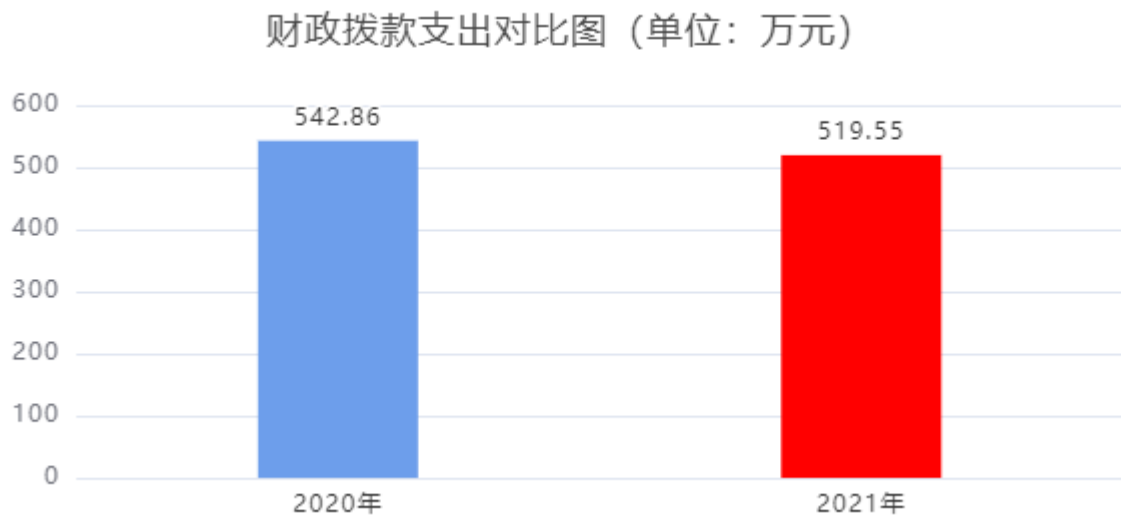
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



#### 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519.55万元，支出决算519.55万元，完成预算的100.00%，占本年支出合计的33.98%。与上年相比

减少23.31万元，下降4.29%，下降的主要原因是：项目费用减少。



按照政府功能分类科目，其中：

（一）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483.58万元，支出决算483.58万元，完成预算的100.00%。

（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算35.97万元，支出决算35.97万元，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519.55万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费506.56万元，主要包括：基本工资185.49万元、津贴补贴26.40万元、绩效工资114.11万元、机关事业单位基本养老保险缴费38.68万元、职业年金缴费25.57万元、职工基本

医疗保险缴费14.93万元、公务员医疗补助缴费7.58万元、住房公积金35.97万元、医疗费29.97万元、其他工资福利支出27.85万元。

（二）公用经费12.99万元，主要包括：工会经费5.99万元、公务用车运行维护费7.00万元。

## 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7.00万元，支出决算7.00万元，完成预算的100.00%。

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。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算7.00万元，支出决算7.00万元，完成预算的100.00%。

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，完成预算的100.00%。

（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，完成预算的100.00%。

## **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**

本单位为非参公事业单位，按照财政部门决算机关运行经费统计口径，本年度机关运行经费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加0万元，主要原因是：本单位无机关运行经费。

## **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3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3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，建立了绩效管制度体系，出台了涉及绩效管理制度方面的办法，《陕西省国土整治中心财务管理制度》中明确了预算管理，特别是项目支出预算编报、评审、绩效评价管理、绩效评价结果的应用、预算信息公开等方面的内容；《陕西省国土整治中心财务管理制度》规定了预算绩效管理职责、预算事前绩效评估、预算绩效目标管理、预算绩效评价管理等方面的内容，着力推进预算和绩效管理一体化，将绩效管理理念贯穿预算管理各环节和全流程；完善了绩效管理工作机制，预算绩效管理工作由财务科和各业务科共同负责，财务科负责协调开展项目支出预算编报汇总、评审和绩效评价工作，各业务科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；明确了绩效管理职能，业务科会同财务科组织开展项目绩效自评工作，财务科会同相关业务科定期开展绩效执行监控，对各个绩效目标的项目及时采取措施加以纠正，切实提高资金使用绩效，明确绩效管理职能。

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%。

组织开展2021年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况

来看，自评工作本着客观、公正、科学的原则，对照本单位整体支出绩效评价指标表，通过对原始资料、会计报表、业务报表等资料进行核查，对组织机构、人员编制、预算管理、预算执行等情况进行了全面绩效自评，2021年度本单位较好地完成了单位整体绩效目标。一是保障了职工的工资性、福利性支出；二是保障了本单位正常办公需求，确保各项业务工作正常开展；三是圆满完成年度业务工作：配合省厅督导各市完成渭河平原重点城市周边废弃矿山生态修复治理任务；配合完成年度占补平衡补充耕地项目的核实工作；完成了增减挂钩项目核查工作；完成了生态修复规划编制等专题工作；配合完成第三次全国国土调查耕地资源质量分类调查工作；配合修复处积极做好全域国土综合整治，同时完成了省厅交办的其他工作任务。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

未开展单位决算中项目绩效自评。

## 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称						
省级主管部门				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：省级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
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 指标	数量指标				
		质量指标				
	时效指标					
	效益 指标	社会效益 指标				
	满意度 指标	服务对象 满意度指标				
	<b>说明</b> 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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98分，综合评价等级为“优”，全年预算数519.55万元，执行数519.55万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：全年“三公经费”控制较好，资金使用合规，资产管理规范，较好地完成了年度考核任务。

本年度本单位预算绩效管理工作的开展，取得了初步成效：对单位预算管理理念开始转变，开始重视单位预算支出绩效问题。单位更清楚地了解预算支出所要取得的社会和经济效益，强化了单位的责任意识，提高了单位预算的规范性。同时督促单位预算执行进度，提高财政资金支出绩效。

发现的问题及原因：单位预算与实际绩效工作不同步，绩效理念还未牢固树立。绩效约束能力不强，评价结果与预算安排未完全有机结合等，需要在今后的工作中着力予以解决。

下一步改进措施：今后本单位将进一步树立绩效理念，健全绩效管理制度，进一步建立完善的绩效管理模式，提升绩效管理工作的质量和效果。

# 单位整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位: 陕西省国土整治中心(陕西省土地科技创新中心)

自评得分: 98

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>围绕国土空间生态修复、自然资源开发利用和耕地保护、土地储备等,开展政策和技术方法体系研究、资金运作监测研究,推进土地科技创新和科技成果转化应用,承担有关规划、计划、方案编制及其实施评估和重大工程建设中的技术性、事务性工作;承担耕地保护、土地征收征用有关技术性、事务性工作;承担自然资源合理开发利用及节约集约利用、统筹建立自然资源有偿使用制度及自然资源市场监测监管中的技术性、事务性工作。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。</p>	<p>2021 年中心预算执行情况如下: 2021 年总收入 519.55 万元, 2021 年总支出 519.55 万元,按科目分为: 自然资源海洋气象支出 483.58 万元,住房保障支出 35.97 万元)。整体预算完成率 100%,“三公”经费控制较好,资金使用合规,资产管理规范,较好地完成了年度目标考核任务</p>
<p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p>	<p>1、抓党建,扎实开展了党史学习教育活动。结合党史学习教育活动,工会组织开展了“永远跟党走 奋进新征程”主题摄影比赛。开展 2021 年“金秋爱心助学”活动,真情关爱中心退休干部。</p> <p>2、强管理,进一步规范工作生活秩序。一是抓常态化疫情防控。二是认真开展了专项整治。中心认真对照专项整治工作方案,重新修订《陕西省国土整治中心劳务聘用人员管理办法》《陕西省国土整治中心劳务聘用人员考核办法》等制度。三是规范了财经纪律。严格执行财经纪律。3、促业务,圆满完成年度业务工作配合省厅督导各市完成渭河平原重点城市周边废弃矿山生态修复治理任务;配合完成年度占补平衡补充耕地项目的核实工作;做好中省重大项目保障工作;完成了增减挂钩项目核查工作;编制完成了生态修复规划等专题工作;配合完成第三次全国国土调查耕地资源质量分类调查工作;配合修复处积极做好全域国土综合整治同时完成了省厅交办的其他工作任务。</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	<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&lt;70%的，得0分。</p>	数据从决算报表提取，财政批复部门预算519.55万元，预算执行100%	100%	100%	10		

投入	预算执行 (25分)	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&gt;5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。</p>	数据从决算报表提取	0	0	5		
		支出进度率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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&lt;40%,得0分。</p> <p>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&lt;60%,得0分。</p>	数据从会计账务中提取,上半年支出进度40%;前三季度进度61%。	半年进度:进度率≥45%;前三季度进度:进度率≥75%	半年进度40%;前三季度进度61%。	3		
		预算编制准确率 (5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%,得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。</p> <p>预算编制准确率&gt;40%,</p>	数据从决算报表提取	≤20%	0	5		

					得 0 分。						
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。	数据从决算报表提取，三公经费预算数 7 万元，支出数 7 万元。	≤100%	100%	5		
过程	预算管理 (15分)	资产管理规范性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>1. 新增资产配置按预算执行。</p> <p>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3. 资产收益及时、足额上缴财政。</p>	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	<p>1. 新增资产配置按预算执行。</p> <p>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3. 资产收益及时、足额上缴财政</p>	<p>1. 新增资产配置按预算执行。</p> <p>2. 无资产有偿使用；无处置。</p> <p>3 无资产收益</p>	5		

		资金使用合规性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符合扣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)、	根据绩效目标实际情况	达到指标值	达到指标值	40		
		项目效益 (20分)	20		<p>80-50%(含)、50-10%来记分;</p> <p>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<math>\geq</math>*)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<math>\leq</math>*)得分=年初目标</p>	根据绩效目标实际情况	达到指标值	达到指标值	20		

					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。

（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。



## 单位重点评价项目绩效评价表

（2021年度）

项目名称						
省级主管部门				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: 省级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
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 指标	数量指标				
		质量指标				
	时效指标					
	效益 指标	社会效益 指标				
	满意度 指标	服务对象 满意度指标				
	<b>说明</b> 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。					

注: 1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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。

## 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。