

陕西省自然资源执法局 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

受省自然资源厅委托，承担全省重大国土空间规划和自然资源等违法案件的查处工作；承担跨区域违法案件的查处及协调工作；承担全省自然资源领域违法形势分析研判工作；承担自然资源违法线索处理工作；承担全省性的自然资源卫星监测执法工作；指导市县执法队伍的动态巡查工作。

（二）内设机构

根据上述职责，我局设4个内设机构。

1、综合指导处。负责局会议组织、文电处理、财务及资产管理等日常工作；承担全省自然资源卫星遥感监测执法工作。

2、执法一处。组织查处重大国土空间规划、土地资源违法案件，指导协调市县国土空间规划、土地资源违法案件调查处理工作；协调跨区域国土空间规划、土地资源违法案件查处工作。

3、执法二处。组织查处重大矿产资源违法案件，指导协调市县矿产资源违法案件调查处理工作；协调跨区域矿产资源违法案件查处工作。

4、执法三处。承担自然资源领域违法案件线索的收集；指导市县自然资源执法队伍动态巡查；承担全省自然资源领域违法形势分析研判工作；承担自然资源、国土空间规划方面有关信访处置的具体工作。

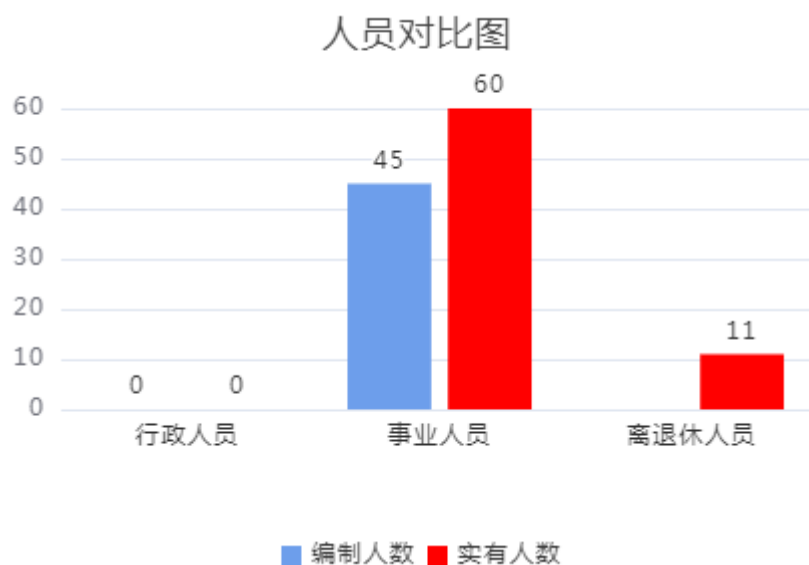
二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括1单位，单位行政为0个，单位事业为1个：

序号	单位名称
1	陕西省自然资源执法局

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制45人，其中行政编制0人、事业编制45人；实有人员60人，其中行政0人、事业60人。单位管理的离退休人员11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	本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营决算拨款收支

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省自然资源执法局

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	1,300.76	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	3.00
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	0.44	8. 社会保障和就业支出	30.51
		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	1,195.39
		19. 住房保障支出	71.86
		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	1,301.20	本年支出合计	1,300.76
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	32.49	年末结转和结余	32.93
收入总计	1,333.69	支出总计	1,333.69

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：陕西省自然资源执法局

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	1,301.20	1,300.76						0.44
205	教育支出	3.00	3.00						
20508	进修及培训	3.00	3.00						
2050803	培训支出	3.00	3.00						
208	社会保障和就业支出	30.51	30.51						
20805	行政事业单位养老支出	0.30	0.30						
2080501	行政单位离退休	0.30	0.30						
20808	抚恤	30.21	30.21						
2080801	死亡抚恤	30.21	30.21						
220	自然资源海洋气象等支出	1,195.83	1,195.39						0.44
22001	自然资源事务	1,195.83	1,195.39						0.44
2200101	行政运行	1,195.39	1,195.39						
2200199	其他自然资源事务支出	0.44							0.44
221	住房保障支出	71.86	71.86						
22102	住房改革支出	71.86	71.86						
2210201	住房公积金	71.86	71.86						

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：陕西省自然资源执法局

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	1,300.76	1,300.76				
205	教育支出	3.00	3.00				
20508	进修及培训	3.00	3.00				
2050803	培训支出	3.00	3.00				
208	社会保障和就业支出	30.51	30.51				
20805	行政事业单位养老支出	0.30	0.30				
2080501	行政单位离退休	0.30	0.30				
20808	抚恤	30.21	30.21				
2080801	死亡抚恤	30.21	30.21				
220	自然资源海洋气象等支出	1,195.39	1,195.39				
22001	自然资源事务	1,195.39	1,195.39				
2200101	行政运行	1,195.39	1,195.39				
221	住房保障支出	71.86	71.86				
22102	住房改革支出	71.86	71.86				
2210201	住房公积金	71.86	71.86				

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：陕西省自然资源执法局

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	1,300.76	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	3.00	3.00		
		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	30.51	30.51		
		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	1,195.39	1,195.39		
		19. 住房保障支出	71.86	71.86		
		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	1,300.76	本年支出合计	1,300.76	1,300.76		
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	1,300.76	支出总计	1,300.76	1,300.76		

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：陕西省自然资源执法局

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	1,300.76	1,300.76	
205	教育支出	3.00	3.00	
20508	进修及培训	3.00	3.00	
2050803	培训支出	3.00	3.00	
208	社会保障和就业支出	30.51	30.51	
20805	行政事业单位养老支出	0.30	0.30	
2080501	行政单位离退休	0.30	0.30	
20808	抚恤	30.21	30.21	
2080801	死亡抚恤	30.21	30.21	
220	自然资源海洋气象等支出	1,195.39	1,195.39	
22001	自然资源事务	1,195.39	1,195.39	
2200101	行政运行	1,195.39	1,195.39	
221	住房保障支出	71.86	71.86	
22102	住房改革支出	71.86	71.86	
2210201	住房公积金	71.86	71.86	

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：陕西省自然资源执法局

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	1,059.45		公用经费合计	241.32
301	工资福利支出	1,029.23	302	商品和服务支出	241.32
30101	基本工资	320.80	30201	办公费	12.19
30102	津贴补贴	204.81	30202	印刷费	9.16
30103	奖金	25.37	30207	邮电费	4.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.80	30211	差旅费	41.68
30109	职业年金缴费	37.12	30213	维修(护)费	5.92
30110	职工基本医疗保险缴费	108.57	30215	会议费	1.66
30113	住房公积金	124.01	30216	培训费	3.00
30199	其他工资福利支出	115.75	30226	劳务费	27.23
303	对个人和家庭的补助	30.21	30228	工会经费	11.98
30304	抚恤金	30.21	30229	福利费	12.42
			30231	公务用车运行维护费	20.00
			30239	其他交通费用	68.24
			30299	其他商品和服务支出	23.31

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：陕西省自然资源执法局

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	21.68		1.68	20.00		20.00	13.67	3.00
决算数	20.00			20.00		20.00	1.66	3.00

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：陕西省自然资源执法局

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：陕西省自然资源执法局

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			

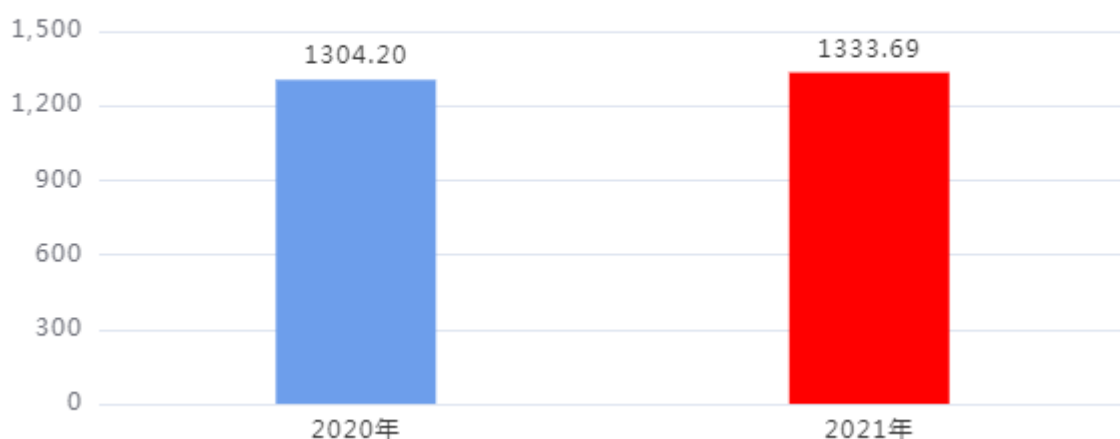
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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1,333.69万元，与上年相比增加29.49万元，增长2.26%，增长的主要原因是：由于上年有未完工项目等原因造成。

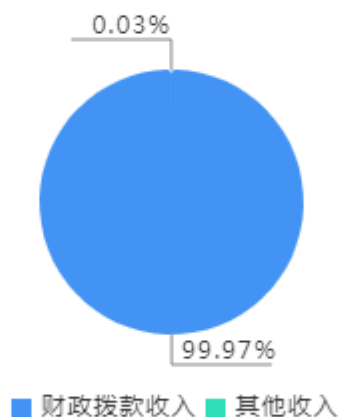
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计1,301.20万元，其中：财政拨款收入1,300.76万元，占99.97%；其他收入0.44万元，占0.03%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计1,300.76万元，其中：基本支出1,300.76万元，占100.00%。

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1,300.76万元，与上年相比增加96.80万元，增长8.04%，增长的主要原因是：人员工资社保等经费支出有所增加造成。

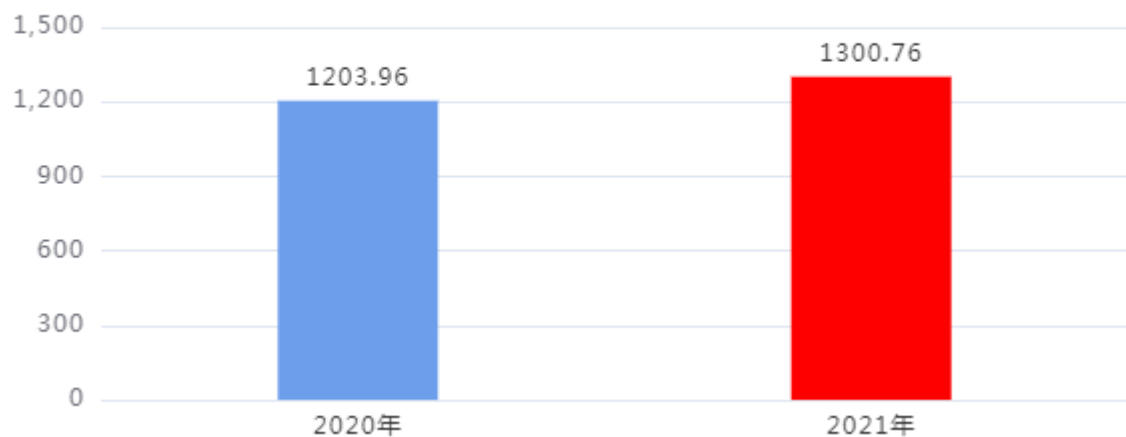
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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1,366.18万元，支出决算1,300.76万元，完成预算的95.21%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加96.80万元，增长8.04%，增长的主要原因是：人员工资社保等经费支出有所增加造成。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算3.00万元，支出决算3.00万元，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）行政单位离退休（项）预算0.30万元，支出决算0.30万元，完成预算的100.00%。

（三）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）预算30.21万元，支出决算30.21万元，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）行政运行（项）预算1,260.81万元，支出决算1,195.39万元，完成预算的94.81%，决算数小于预算数的原因是：有未完工项目等原因造成。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）预算71.86万元，支出决算71.86万元，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1,300.77万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,059.45万元，主要包括：基本工资320.80万元、津贴补贴204.81万元、奖金25.37万元、机关事业单位基本养老保险缴费92.80万元、职业年金缴费37.12万元、职工基本医疗保险缴费108.57万元、住房公积金124.01万元、其他工资福利支出115.75万元、抚恤金30.21万元。

（二）公用经费241.32万元，主要包括：办公费12.19万元、印刷费9.16万元、邮电费4.53万元、差旅费41.68万元、维修(护)费5.92万元、会议费1.66万元、培训费3.00万元、劳务费27.23万元、工会经费11.98万元、福利费12.42万元、公务用车运行维护费20.00万元、其他交通费用68.24万元、其他商品和服务支出23.31万元。

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21.68万元，支出决算20.00万元，完成预算的92.25%。决算数小于预算数的主要原因是：严格执行中央八项规定，按照制度开展公务接待活动，当年没有公务接待费用。

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20.00万元，支出决算20.00万元，完成预算的100.00%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算1.68万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少1.68万元，主要原因是：严格执行中央八项规定，按照制度开展公务接待活动。

（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3.00万元，支出决算3.00万元，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13.67万元，支出决算1.66万元，完成预算的12.14%，决算数较预算数减少12.01万元，主要原因是：由于疫情等原因，改线下会议为线上会议。

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

本年度机关运行经费预算252.18万元，支出决算241.32万元，完成预算的95.69%。支出决算比上年增加124.92万元，主要原因是：日常工作量及其他交通费用（交通补贴）增加等原因造成。

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1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2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，建立了绩效管理制度体系，出台了《陕西省自然资源执法局财务管理制度》明确了项目支出预算编报、评审、绩效评价管理、绩效评价结果应用、预算信息公开等方面的内容；完善了绩效管理工作机制，明确了项目支出预算编报、评审、绩效评价管理、绩效评价结果应用、预算信息公开等方面的内容；《陕西省自然资源执法局财务管理制度

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；完善了绩效管理工作机制，预算绩效管理工作由财务部门和业务部门共同负责，财务部门负责协调开展项目支出预算编报、评审和绩效评价工作，业务部门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，业务部门会同财务部门组织开展项目绩效自评工作，财务部门会同相关业务部门定期开展绩效执行监控，对偏离绩效目标的项目，及时采取措施加以纠正，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100%。

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，单位整体支出自评得分97，综合评价等级为“优”。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：全省自然资源卫片执法工作、秦岭“五乱”专项检查、长江、黄河流域自然资源专项检查、接待来信、来访等重点工作，均完成年度指标。

组织对0个项目开展了单位重点评价，涉及预算资金0万元，主要原因是单位本年度未安排财政资金项目支出。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在省级部门决算中反映0个一级项目绩效自评结果。

全年预算数0万元，执行数0万元，完成预算的100%。主要原因是单位本年度未安排财政资金项目支出。

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	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					

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。

（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97，综合评价等级为“优”，全年预算数1301.20万元，执行数1300.76万元，完成预算的99.97%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩全省自然资源卫片执法工作，年度指标值〈15%，实际完成值〈15%；秦岭“五乱”专项检查，年度指标值〉5，实际完成值〉5；长江、黄河流域自然资源专项检查，年度指标值〉5，实际完成值〉5；接待来信、来访，年度指标值〉500，实际完成值〉500。发现的问题及原因：预算完成率和支出进度率有待提高。下一步改进措施：按照相关要求，合理安排全年支出，使单位整体支出绩效管理水平不断提高。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：陕西省自然资源执法局

自评得分：97

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>					<p>受省自然资源厅委托,承担全省重大国土空间规划和自然资源等违法案件的查处工作;承担跨区域违法案件的查处及协调工作;承担全省自然资源领域违法形势分析研判工作;承担自然资源违法线索处理工作;承担全省性的自然资源卫星监测执法工作;指导市县执法队伍的动态巡查工作。</p>						
<p>(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。</p>					<p>本年度一般公共预算财政拨款基本支出 1300.76 万元,其中:人员经费 1059.44 万元,(主要包括:基本工资、津贴补贴、抚恤金等);公用经费 241.32 万元(主要包括:办公费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费等。</p>						
<p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p>					<p>确保全省卫片违法不超比例、不被约谈;秦岭“五乱”问题督促市县将存在问题全部整改到位;常态化做好长江、黄河流域专项执法工作;避免发生重大突发信访维稳事件;确保自然资源领域平安建设的发展。</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>	数据从决算报表提取	100%	99.97%	9		

					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。						
投入	预算 执行 (2 5 分)	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。	数据从决算报表提取	0	0	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。	数据从会计账务中提取	半年 进 度： 进 度 率 ≥ 45%； 前三 季 度 进 度： 进 度 率 ≥ 75%	半年 进 度： 进 度 率 ≥ 41%； 前三 季 度 进 度： 进 度 率 ≥ 65%	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。	数据从决算报表提取	≤20%	0	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=(“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	≤100%	92.25%	5		
过程	资产管理 (15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项不符合扣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。	1. 无新增资产配置。 2. 无资产有偿使用；无处置。 3. 无资产收益	5		

							政。				
		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		<p>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%(含)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/</p>	根据绩效目标实际情况	按项目预期产出	按项目预期产出	40		
		项目效益 (20分)	20			根据绩效目标实际情况	按项目预期效益	按项目预期效益	20		

					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。

（评价报告格式参照《陕西省财政项目支出绩效评价管理办法》（陕财办绩〔2020〕9号））

重点绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称						
项目承担处室						
项目实施单位				资金使用单位		
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		预算执行率 (B / A)
		年度资金总额：				
		其中：中央财政资金				
		财政资金				
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	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				
		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。					

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。