

丹凤县房产管理中心 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

1、贯彻执行中、省、市、县有关房产管理、住房制度改革和住房保障法律法规、制度，负责住房建设和住房制度改革，提出住房和城乡建设改革重大问题的建议，拟定适合县情的住房政策。

2、负责保障城乡低收入家庭住房工作。拟定全县住房保障相关政策、发展计划和年度计划并组织实施；拟定廉租住房政策，会同有关部门做好中省市有关廉租住房资金安排并组织实施。

3、负责规范房地产市场秩序。房地产市场监督管理工作。会同有关部门组织拟定房地产市场监管政策，并督促执行，拟定房地产业的行业发展规划，制定房地产权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经营管理、物业管理、房屋拆迁的规范性文件并监督执行；负责房地产开发企业、房屋拆迁企业、物业企业、房屋中介组织审核工作。

4、负责我县房屋产权界定、房屋登记、房产证办理及产权产籍管理工作。

5、承担我县保障性住房物业管理工作。

（二）内设机构

本单位内设机构包括丹凤县房产管理中心一个机构。

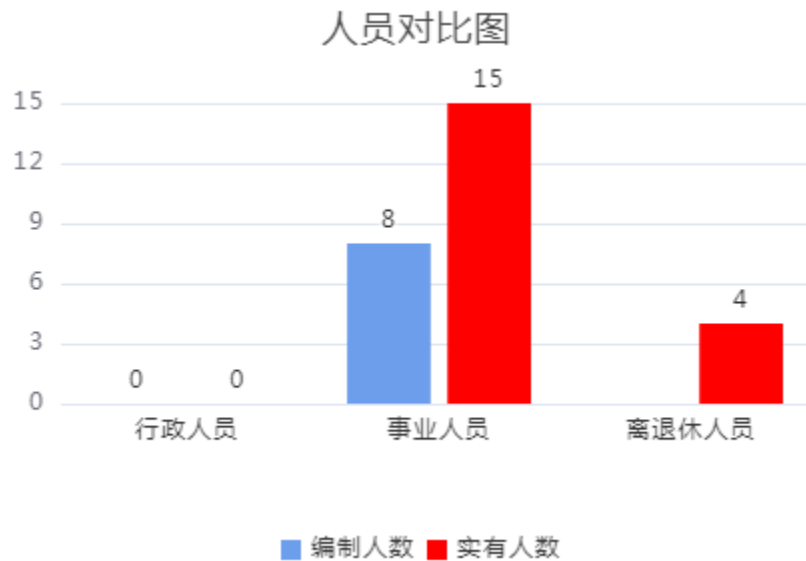
二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括丹凤县房产管理中心，单位性质为事业单位：

序号	单位名称
1	丹凤县房产管理中心

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制8人，其中行政编制0人、事业编制8人；实有人员15人，其中行政0人、事业15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	是	本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费，已公开空表
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预算财政拨款收入支出，已公开空表
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，已公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：丹凤县房产管理中心

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	793.42	1. 一般公共服务支出	5.00
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		8. 社会保障和就业支出	9.15
		9. 卫生健康支出	6.39
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	135.50
		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	637.38
		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	793.42	本年支出合计	793.42
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	793.42	支出总计	793.42

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：丹凤县房产管理中心

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	793.42	793.42						
201	一般公共服务支出	5.00	5.00						
20138	市场监督管理事务	5.00	5.00						
2013808	信息化建设	5.00	5.00						
208	社会保障和就业支出	9.15	9.15						
20805	行政事业单位养老支出	9.15	9.15						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.10	6.10						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.05	3.05						
210	卫生健康支出	6.39	6.39						
21011	行政事业单位医疗	6.39	6.39						
2101102	事业单位医疗	6.39	6.39						
212	城乡社区支出	135.50	135.50						
21201	城乡社区管理事务	135.50	135.50						
2120109	住宅建设与房地产市场监管	135.50	135.50						
221	住房保障支出	637.38	637.38						
22101	保障性安居工程支出	633.00	633.00						
2210107	保障性住房租金补贴	123.00	123.00						
2210108	老旧小区改造	180.00	180.00						
2210199	其他保障性安居工程支出	330.00	330.00						
22102	住房改革支出	4.38	4.38						
2210201	住房公积金	4.38	4.38						

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：丹凤县房产管理中心

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	793.42	155.42	638.00			
201	一般公共服务支出	5.00		5.00			
20138	市场监督管理事务	5.00		5.00			
2013808	信息化建设	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	9.15	9.15				
20805	行政事业单位养老支出	9.15	9.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.10	6.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.05	3.05				
210	卫生健康支出	6.39	6.39				
21011	行政事业单位医疗	6.39	6.39				
2101102	事业单位医疗	6.39	6.39				
212	城乡社区支出	135.50	135.50				
21201	城乡社区管理事务	135.50	135.50				
2120109	住宅建设与房地产市场监管	135.50	135.50				
221	住房保障支出	637.38	4.38	633.00			
22101	保障性安居工程支出	633.00		633.00			
2210107	保障性住房租金补贴	123.00		123.00			
2210108	老旧小区改造	180.00		180.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	330.00		330.00			
22102	住房改革支出	4.38	4.38				
2210201	住房公积金	4.38	4.38				

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：丹凤县房产管理中心

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	793.42	1. 一般公共服务支出	5.00	5.00		
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	9.15	9.15		
		9. 卫生健康支出	6.39	6.39		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	135.50	135.50		
		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	637.38	637.38		
		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	793.42	本年支出合计	793.42	793.42		
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	793.42	支出总计	793.42	793.42		

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：丹凤县房产管理中心

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	793.42	155.42	638.00
201	一般公共服务支出	5.00		5.00
20138	市场监督管理事务	5.00		5.00
2013808	信息化建设	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	9.15	9.15	
20805	行政事业单位养老支出	9.15	9.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.10	6.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.05	3.05	
210	卫生健康支出	6.39	6.39	
21011	行政事业单位医疗	6.39	6.39	
2101102	事业单位医疗	6.39	6.39	
212	城乡社区支出	135.50	135.50	
21201	城乡社区管理事务	135.50	135.50	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	135.50	135.50	
221	住房保障支出	637.38	4.38	633.00
22101	保障性安居工程支出	633.00		633.00
2210107	保障性住房租金补贴	123.00		123.00
2210108	老旧小区改造	180.00		180.00
2210199	其他保障性安居工程支出	330.00		330.00
22102	住房改革支出	4.38	4.38	
2210201	住房公积金	4.38	4.38	

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：丹凤县房产管理中心

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	97.43		公用经费合计	57.99
301	工资福利支出	97.01	302	商品和服务支出	57.99
30101	基本工资	49.26	30201	办公费	2.50
30102	津贴补贴	7.56	30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	20.27	30205	水费	0.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.10	30206	电费	4.35
30109	职业年金缴费	3.05	30207	邮电费	0.72
30110	职工基本医疗保险缴费	6.39	30211	差旅费	2.56
30113	住房公积金	4.38	30213	维修(护)费	0.62
303	对个人和家庭的补助	0.42	30226	劳务费	46.45
30305	生活补助	0.42			

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：丹凤县房产管理中心

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

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：丹凤县房产管理中心

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						

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：丹凤县房产管理中心

金额单位：万元

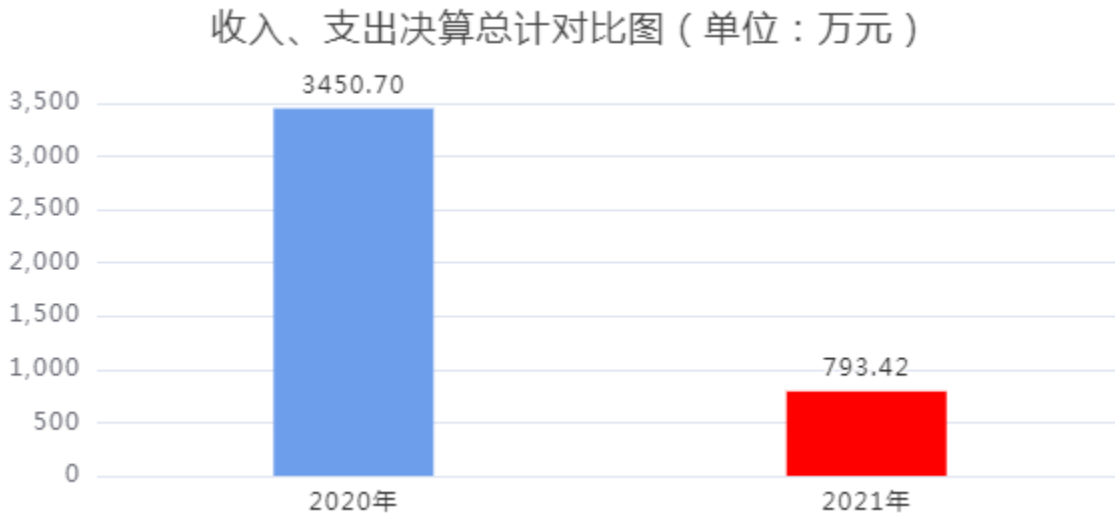
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

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793.42万元，与上年相比减少2,657.28万元，下降77.01%，下降的主要原因是：城镇基础设施建设项目支出减少。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计793.42万元，其中：财政拨款收入793.42万元，占100.00%。

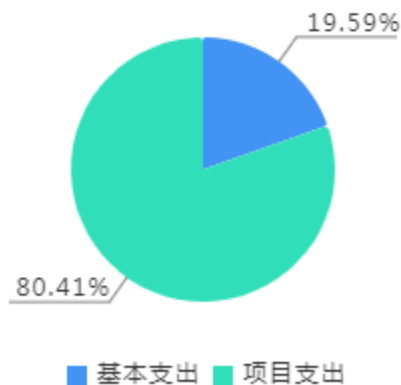
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计793.42万元，其中：基本支出155.42万元，占19.59%；项目支出638.00万元，占80.41%。

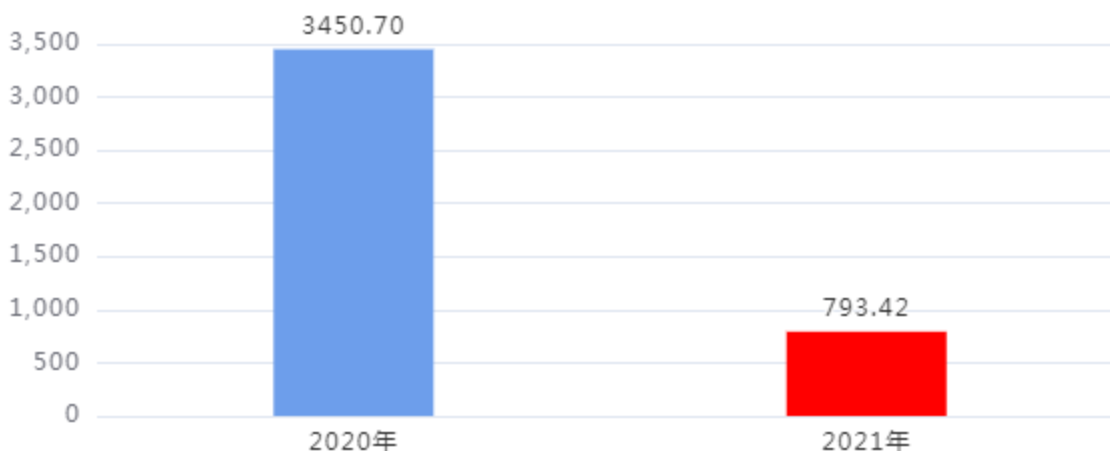
支出结构图



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793.42万元，与上年相比减少2,657.28万元，下降77.01%，下降的主要原因是：城镇基础设施建设项目支出减少。

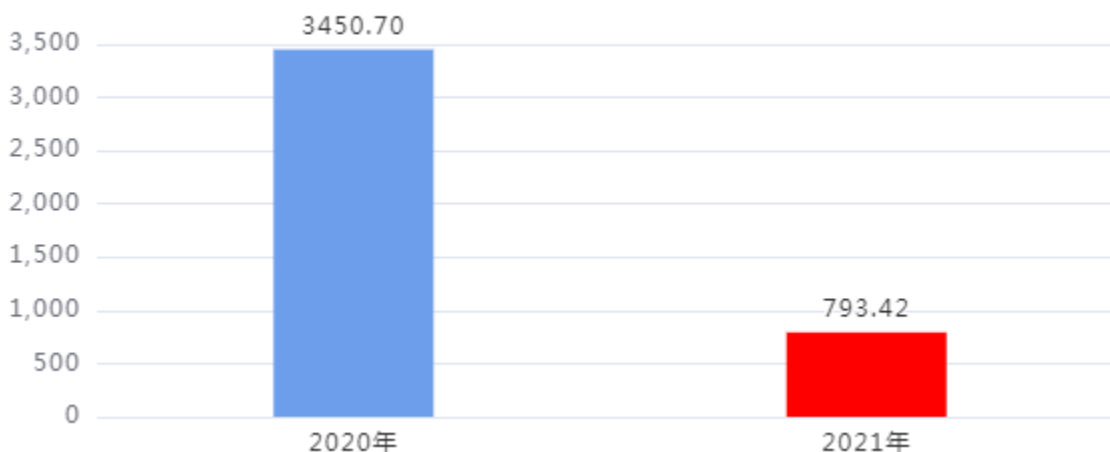
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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793.42万元，支出决算793.42万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少2,657.28万元，下降77.01%，下降的主要原因是：城镇基础设施建设项目支出减少。

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）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）预算5.00万元，支出决算5.00万元，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算6.10万元，支出决算6.10万元，完成预算的100.00%。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算3.05万元，支出决算3.05万元，完成预算的100.00%。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算6.39万元，支出决算6.39万元，完成预算的100.00%。

（五）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）预算135.50万元，支出决算135.50万元，完成预算的100.00%。

（六）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）预算123.00万元，支出决算123.00万元，完成预算的100.00%。

（七）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）预算180.00万元，支出决算180.00万元，完成预算的100.00%。

（八）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）预算330.00万元，支出决算330.00万元，完成预算的100.00%。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项) 预算4.38万元, 支出决算4.38万元, 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155.42万元, 包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费97.43万元, 主要包括: 基本工资49.26万元、津贴补贴7.56万元、绩效工资20.27万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.10万元、职业年金缴费3.05万元、职工基本医疗保险缴费6.39万元、住房公积金4.38万元、生活补助0.42万元。

(二) 公用经费57.99万元, 主要包括: 办公费2.50万元、手续费0.07万元、水费0.72万元、电费4.35万元、邮电费0.72万元、差旅费2.56万元、维修(护)费0.62万元、劳务费46.45万元。

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0万元, 支出决算0万元。

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。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

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。

(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。

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。支出决算比上年无增减。

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，完善了绩效管理工作机制，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年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金300万元，占部门预算项目支出总额的47.02%。

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，我单位预算控制良好，执行预算时厉行节约，达到了预期绩效目标的完成。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映政务中心装修工程等1个项目绩效自评结果。

1. 政务中心装修工程项目绩效自评综述：全年预算数300万元，执行数300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。政务中心装修工程项目扩建2046m²的政府放管服务办公场所，按期保障了政务服务中心进驻正常运行，减少办事群众的办事流程申报资料，提高了办事群众满意度。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		丹凤县政务服务中心二期扩建项目					
县级主管部门		丹凤县住房和城乡建设局	实施单位	丹凤县房产管理中心			
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：	300	300		100%	
		其中：县级财政资金	300	300		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			
	政府审批事项放管服务投入运行正常			完成了政务中心二期工程			
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	未完成原因改进措施
	产出指标	数量指标	指标1： 扩建2046m ² 的政府 放管服务 办公场所		100%	100%	
		质量指标	竣工验收合格		100%	100%	
		时效指标	按期保障了 放管服务 中心进驻 正常运行		100%	100%	
	成本指标	按前期预 算招投标 成本价按 时完成扩 建装修		100%	100%		
						
效益指标	经济效益 指标	减少办事 群众的办 事流程申 报资料		100%	100%		
	社会效益 指标	政府审批 事项的申 报、审核 、审批办 公场所		100%	100%		

满意度指标	生态效益指标	不适用		100%	100%	
	可持续影响指标	长期发挥作用		长期		
					
	服务对象满意度指标	办事群众满意度		100%	95%	

（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95分，综合评价等级为“优”，全年预算数157.33万元，执行数793.42万元，完成预算的504.3%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1. 经济性分析，我单位预算控制良好，执行预算时厉行节约。2. 效益性分析，我单位圆满完成预期目标，取得了较好的经济和社会评价。综合以上各项指标，本部门财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，本部门将进一步加强绩效评价制度和流程的建设，深化完善绩效管理体系；进一步完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，规范财务核算，有效降低行政成本，提高财政资金使用效率；加强对各单位财务管理方面的指导，帮助和督促单位提高财务管理水平。发现的问题及原因：部门核定行政编制数少，但担负行政职能多，编制人员数量无法满足工作需要，有部分聘用人员和公益性岗位，人员经费无来源。下一步改进措施：部门积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提高。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：自评得分：95											
(一) 简要概述部门职能与职责。					<p>1、贯彻执行中、省、市、县有关房产管理、住房制度改革和住房保障法律法规、制度，负责住房建设和住房制度改革，提出住房和城乡建设改革重大问题的建议，拟定适合县情的住房政策。</p> <p>2、负责保障城乡低收入家庭住房工作。拟定全县住房保障相关政策、发展计划和年度计划并组织实施；拟定廉租住房政策，会同有关部门做好中省市有关廉租住房工作。</p> <p>3、负责规范房地产市场秩序。房地产市场监督管理工作。会同有关部门组织拟定房地产市场管理政策，并督促执行，拟定房地产业的行业发展规划，制定房地产权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经营管理、物业管理、房屋拆迁的规范性文件并监督执行；负责房地产开发企业、房屋拆迁企业、</p> <p>4、负责我县房屋产权界定、房屋登记、房产证办理及产产权籍管理工作。</p> <p>5、承担我县保障性住房物业管理工作。</p> <p>6、完成县委、县政府、县财政局和上级部门交办的其他工作。</p>						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2021年支出合计793.42万元，其中：基本支出155.42万元，占支出的19.59%；项目支出638万元、经营支出0万元。						
(三) 简要概述当年政府下达的重点工作。					<p>一、党建引领，创先争优，全面抓好从严治党</p> <p>今年以来，按照县委和局总支安排，全局上下深入学习贯彻习近平总书记来陕视察重要讲话重要指示精神，持之以恒地抓好中省市县各类会议决议落实，对标党建标准化建设要求，聚力推进脱贫攻坚工作，以落实全面从严治党主体责任为主线，以规范党内政治生活为重点，围绕中心、服务大局，主动担当、积极作为，扎实推进支部党建工作深入开展，努力为全县住房保障和脱贫攻坚工作提供坚强保障。</p> <p>二、聚焦理论武装头脑，推进学习教育常态化制度化</p> <p>一是坚持把学习教育作为党建工作的重要任务，推动理论学习抓深、抓细、抓实。重点围绕学习习近平总书记新时代中国特色社会主义思想、党的十九届六中全会精神和习近平总书记来陕视察重要讲话重要指示精神；坚持把学习教育、调查研究、检视问题、整改落实贯穿到日常工作全过程，不断在知行合一上下功夫、求实效。二是结合实际制定学习教育实施方案和学习计划。把学习教育贯穿于工作的始终，一方面按照既定计划扎实推进学习教育，做到必须篇目不少；另一方面坚持把上级党组织的各项会议决议精神作为即时学习内容，做到及时学习，及时传达领会。全年组织开展集中学习，开展主题党日活动，进</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
		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>	793.42/157.33	100%	793.42	10		

投入	预算执行 (25分)	预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整数 = (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>预算完成率(70%)的，得0分。</p> <p>预算调整率绝对值 ≤ 5%，得5分。</p> <p>预算调整绝对值) 5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	0	793.42	0		
		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)</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)</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 < 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 < 60%，得0分。</p>	国库支付系统	半年进度40%，三季度进度75%	半年进度40%，三季度进度75%	5	
投入	预算执行 (25分)	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%</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 > 40%，得0分。</p>		100%	100%	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= $\frac{\text{“三公经费”实际支出数}}{\text{“三公经费”预算安排数}} \times 100\%$,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 $\leq 100\%$,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。		100%	100%	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、足额上缴财务	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。		100%	100%	5		
	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。		100%	100%	5		
		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;		100%	100%	40		

效果	履职尽责 (60分)	项目效益 (20分)	20	2、石乃定量指标, 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	100%	100%	20		
<p>备注:</p> <p>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。</p> <p>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。</p>									

（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。

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。

九、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。主要指离休干部的离休费，遗属的生活补助。