

西安市环境应急中心 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、单位决算单位构成
- 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。

西安市环境应急中心的基本职能是加强环境风险防控和环境应急处置提供管理服务。突发环境事件应急处置，环境应急救援队伍建设，环境应急物资储备。

（二）内设机构。

内设机构 3 个：综合科、应急调查一科和应急调查二科。

二、单位决算单位构成

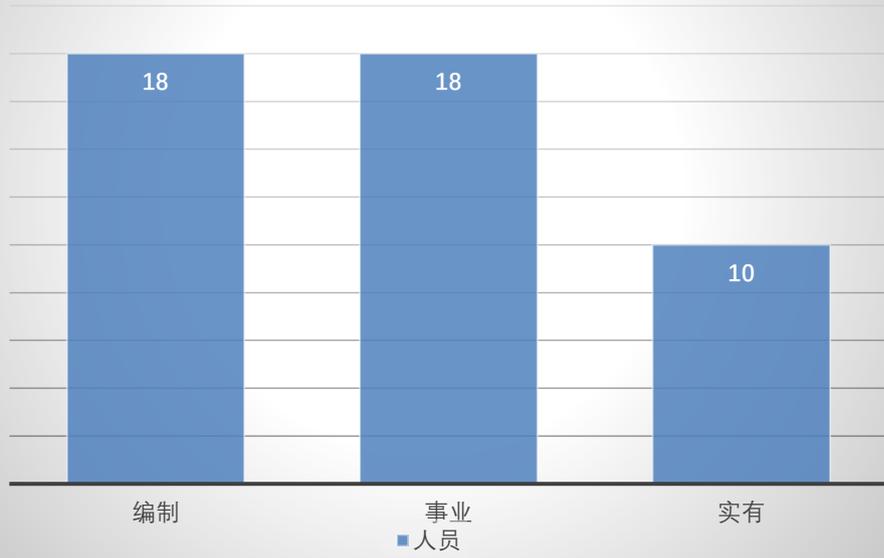
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市环境应急中心

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 18 人，其中行政编制 0 人、事业编制 18 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 0 人。

人员情况



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	是	不涉及
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

编制单位：西安市环境应急中心

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	208.31	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		8. 社会保障和就业支出	20.43
		9. 卫生健康支出	5.18
		10. 节能环保支出	156.33
		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	
		19. 住房保障支出	26.36
		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	208.31	本年支出合计	208.31
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	208.31	支出总计	208.31

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

编制单位：西安市环境应急中心

金额单

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		208.31	208.31						
208	社会保障和就业支出	20.43	20.43						
20805	行政事业单位养老支出	20.43	20.43						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.62	13.62						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.81	6.81						
210	卫生健康支出	5.18	5.18						
21011	行政事业单位医疗	5.12	5.12						
2101101	行政单位医疗	5.12	5.12						
21099	其他卫生健康支出	0.07	0.07						
2109999	其他卫生健康支出	0.07	0.07						
211	节能环保支出	156.33	156.33						
21101	环境保护管理事务	156.33	156.33						
2110101	行政运行	156.33	156.33						
221	住房保障支出	26.36	26.36						
22102	住房改革支出	26.36	26.36						
2210201	住房公积金	17.28	17.28						
2210203	购房补贴	9.08	9.08						

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

编制单位：西安市环境应急中心

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		208.31	208.31				
208	社会保障和就业支出	20.43	20.43				
20805	行政事业单位养老支出	20.43	20.43				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	13.62	13.62				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	6.81	6.81				
210	卫生健康支出	5.18	5.18				
21011	行政事业单位医疗	5.12	5.12				
2101101	行政单位医疗	5.12	5.12				
21099	其他卫生健康支出	0.07	0.07				
2109999	其他卫生健康支出	0.07	0.07				
211	节能环保支出	156.33	156.33				
21101	环境保护管理事务	156.33	156.33				
2110101	行政运行	156.33	156.33				
221	住房保障支出	26.36	26.36				
22102	住房改革支出	26.36	26.36				
2210201	住房公积金	17.28	17.28				
2210203	购房补贴	9.08	9.08				

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

编制单位：西安市环境应急中心

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	208.31	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	20.43	20.43		
		9. 卫生健康支出	5.18	5.18		
		10. 节能环保支出	156.33	156.33		
		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				
		19. 住房保障支出	26.36	26.36		
		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	208.31	本年支出合计	208.31	208.31		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制单位：西安市环境应急中心

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
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	208.31	支出总计	208.31			

注：本表反映部门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：西安市环境应急中心

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		208.31	208.31	
208	社会保障和就业支出	20.43	20.43	
20805	行政事业单位养老支出	20.43	20.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.62	13.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.81	6.81	
210	卫生健康支出	5.18	5.18	
21011	行政事业单位医疗	5.12	5.12	
2101101	行政单位医疗	5.12	5.12	
21099	其他卫生健康支出	0.07	0.07	
2109999	其他卫生健康支出	0.07	0.07	
211	节能环保支出	156.33	156.33	
21101	环境保护管理事务	156.33	156.33	
2110101	行政运行	156.33	156.33	
221	住房保障支出	26.36	26.36	
22102	住房改革支出	26.36	26.36	
2210201	住房公积金	17.28	17.28	
2210203	购房补贴	9.08	9.08	

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位：西安市环境应急中心

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	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

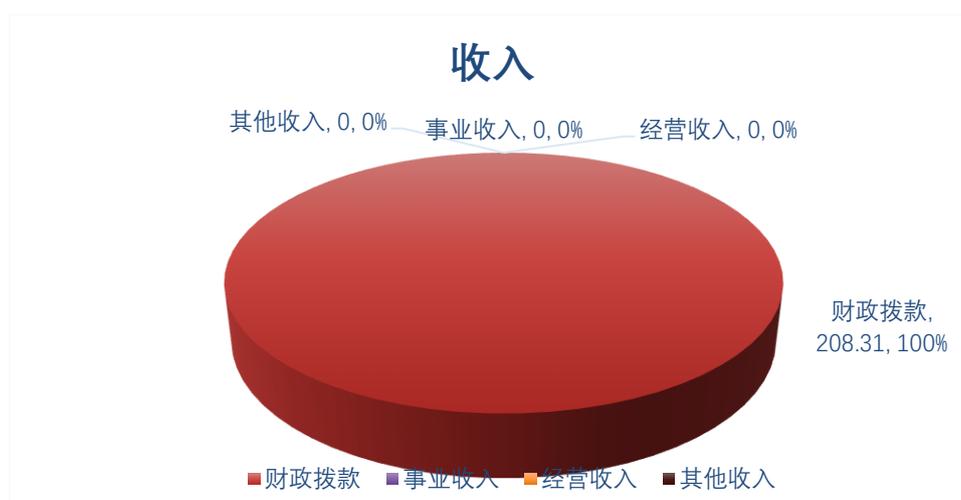
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 208.31 万元，与上年相比收、支总计增加 26.04 万元，增长 14.29%。主要是基本支出收支增加。



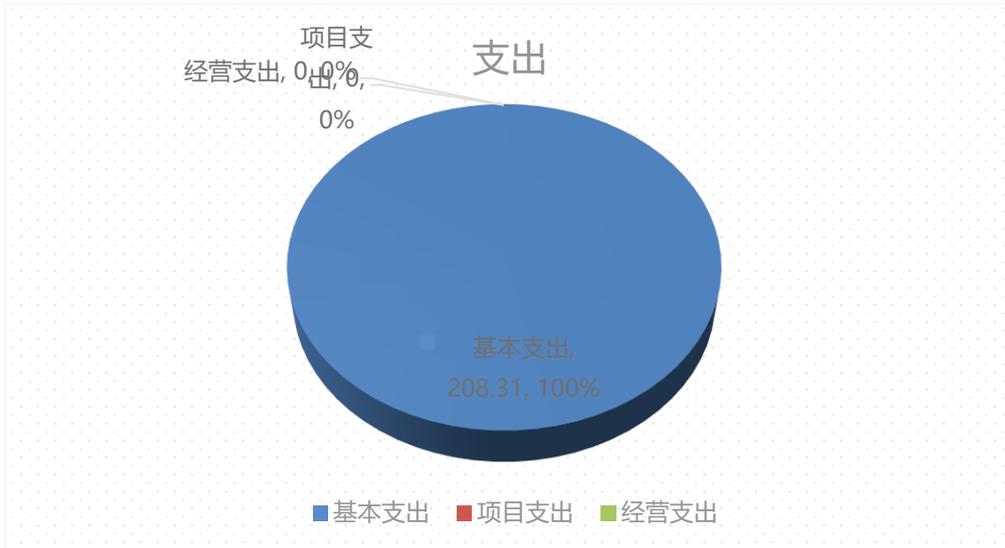
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 208.31 万元，其中：财政拨款收入 208.31 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



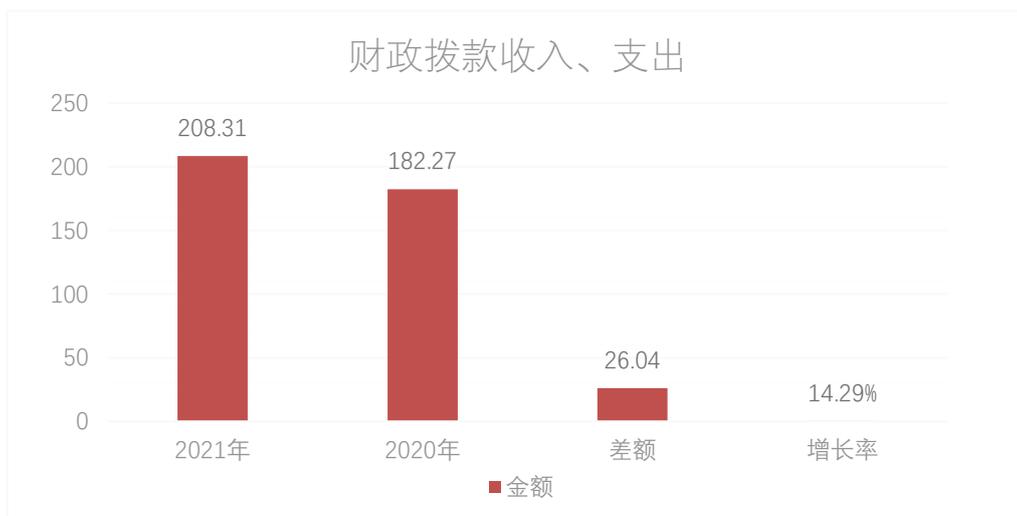
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 208.31 万元，其中：基本支出 208.31 万元，占 100%；项目支出 0 元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。



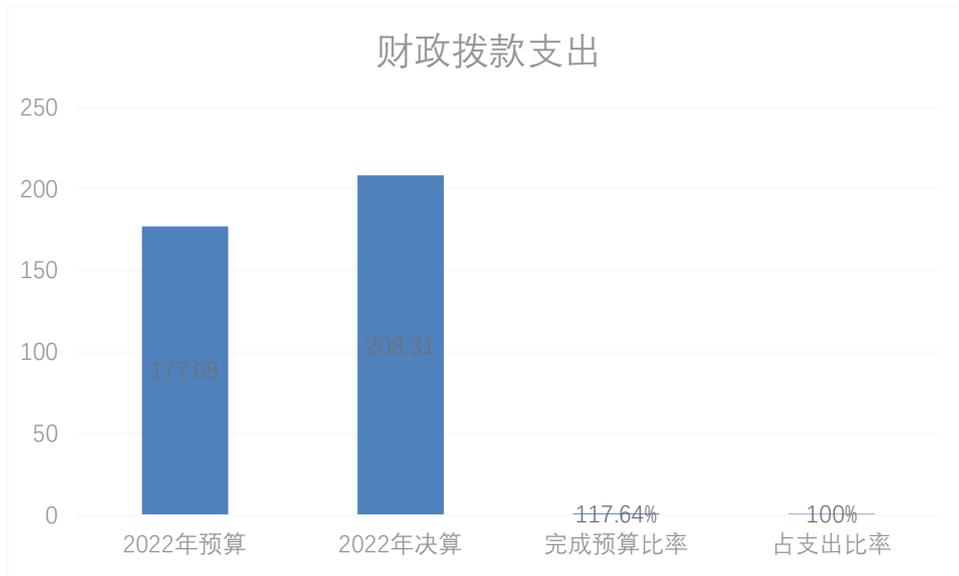
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 208.31 万元，与上年相比收、支总计各增加 26.04 万元，增长 14.29%。主要原因是人员增加。



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 177.08 万元，支出决算 208.31 万元，完成预算的 117.64%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 26.04 万元，增长 14.29%，主要原因是人员增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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 10.36 万元，支出决算 13.62 万元，完成预算的 131.47%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

2. 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 5.18 万元，支出决算 6.81 万元，完成预算的 131.47%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算 2.37 万元，支出决算 5.12 万元，完成预算的 187.55%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

4. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

预算 0.11 万元，支出决算 0.07 万元，完成预算的 63.64%。决算数小于预算数的主要原因是调整缴费项目。

5. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。

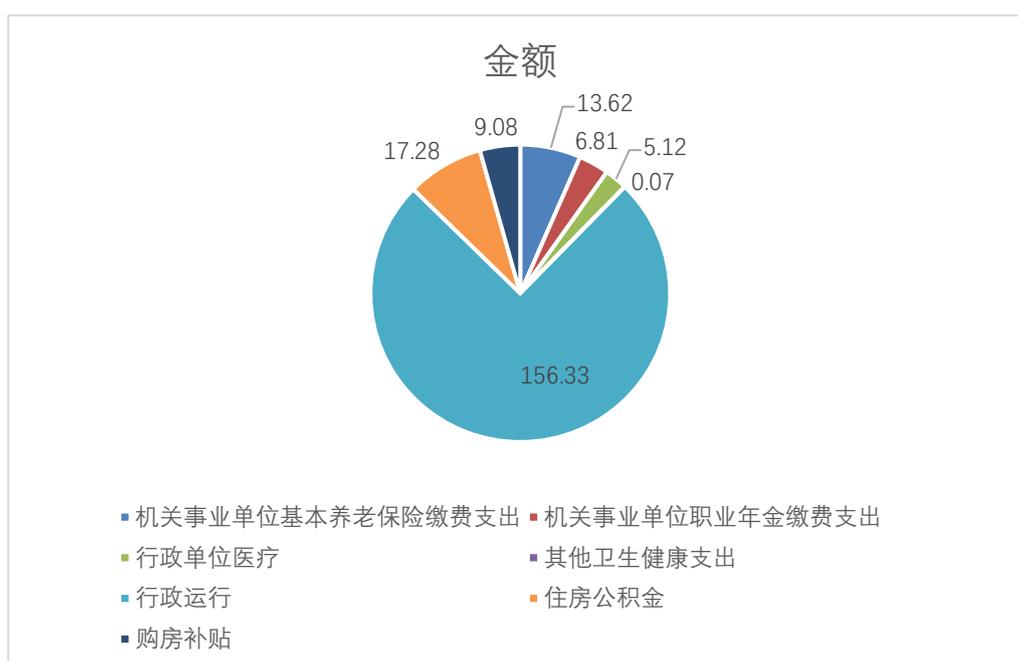
预算 136.30 万元，支出决算 156.33 万元，完成预算的 114.70%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 13.31 万元，支出决算 17.28 万元，完成预算的 129.83%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

预算 9.08 万元，支出决算 9.08 万元，完成预算的 100%。决算数和预算数持平。



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 208.31 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 187.39 万元，主要包括：基本工资 51.21 万元、津贴补贴 50.22 万元、奖金 41.11 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 13.62 万元、职业年金缴费 6.81 万元、职工基本医疗保险缴费 5.12 万元、其他社会保障缴费 0.07 万元、住房公积金 17.28 万元、其他工资福利支 1.95 万元。

（二）公用经费 20.92 万元，主要包括：办公费 7.63 万元、差旅费 1.22 万元、劳务费 0.30 万元、工会经费 2.10 万元、其他交通费用 9.66 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 0.34 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是由于疫情没有公务接待支出。

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。

本年度一般公共预算安排为本单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

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 0.34 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.34 万元，主要原因是由于疫情没有公务接待支出。其中：

国内公务接待支出 0 万元。共接待国内来访团组 0 个，来宾 0 人次。

（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 0%。

（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 0%。

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 13.43 万元，支出决算 20.92 万元，完成预算的 155.77%。支出决算比上年增加 7.49 万元，主要原因是人员增加。

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，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 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，首先编制预算项目时同时编报项目绩效目标；其次加强绩效跟踪，优化项目绩效管理；第三落实文件精神，推进政府采购服务项目的绩效评价。内部控制领导小组职责负责本单位内部控制工作全面领导职能，按照内部控制工作制度要求，议定内部控制工作目标，内部监督方式、关键岗位分离、分事行权、分岗设权、分级授权、定期轮岗具体内容，定期组织召开内部控制工作会议。内部控制工作小组负责内控工作会议安排内容的具体落实，负责本单位、本科室所涉及的内部控制工作。定期召开科室内部控制工作会议，将内控工作纳入科室工作考核范围，并督促本科室（单

位) 人员不断提升内控意识, 形成人人懂内控, 人人守规矩, 人人勇争先的良好氛围。

本单位 2021 年度市级部门预算项目 0 个, 涉及预算资金 0 万元, 占部门预算项目支出总额的 0%。其中: 组织对 2021 年度一般公共预算 0 个项目支出开展了绩效自评, 一级项目 0 个, 二级项目 0 个, 共涉及资金 0 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 0%; 组织对 2021 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评, 涉及项目 0 个, 共涉及资金 0 万元, 占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织开展 2021 年度本单位整体支出绩效自评工作, 共涉及预算资金 177.08 万元。形成了 1 个单位整体自评报告: 西安市环境应急中心单位整体绩效自评报告。

本单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

本单位在市级部门决算中反映 0 个一级项目绩效自评结果。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称						
市级主管部门				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: 市级财政资金				
		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				
		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	无					

注：1. 其他资金包括与市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。市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）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 1 个，涉及 1 个二级单位。

1. 根据年初设定的绩效目标，本二级单位自评得分 95.8 分，综合评价等级为优，全年预算数 177.08 万元，执行数 208.31 万元，完成预算的 117.64%。

本年度单位总体运行重点工作完成情况及取得的成效。

首先任务牵引，扎实开展环境应急管理工作：

- （1）加强应急预案管理；
- （2）开展环境风险隐患排查；
- （3）加强应急设备维护保养；
- （4）组织开展应急业务培训。

其次加强协调，持续推动专项工作取得进展：

- （1）开展跨界流域联防联控；
- （2）开展国家安全发展示范城市创建；
- （3）推进各层级突发事件应急演练。

第三科学应对，妥善处置突发环境事件。2021 年，我市共发生 4 起突发环境事件，安全生产引发 3 起，交通事故引发 1 起，均为一般等级。

存在的问题及原因：由于项目资金的原因，流域联防联控、一河一策一图工作进展较为缓慢。

下一步改进措施：

(1) 加强预研预判。今年以来，极端气象条件频繁出现，引发的安全生产、交通事故极易次生突发环境事件，对我市的环境安全造成很大威胁。进入第四季度，极端的冰雪天气也可能出现，应急中队将密切关注气候变化，及时预研预判，发出预警，做好防范。

(2) 努力推动“南阳实践”五年工作方案的立项。《西安市“十四五”流域突发水污染事件环境应急“南阳实践”工作方案（2021-2025年）》发布后，各项调查、评估、分析工作都要展开。首先要推动项目立项，其次是编制指导读本，三是指导督促相关单位落实。

(3) 及时有效处置突发环境事件，一旦发生突发环境事件，做到第一时间赶赴现场，第一时间报送信息，第一时间展开调查，第一时间提出处置建议，把突发环境事件对环境的影响降到最低，遏制污染事件扩大，防止出现次生衍生环境问题。提高应急处置能力，做好突发环境事件的增援、协调及通信保障工作。

(4) 持续推进企业环境隐患排查和治理工作。我中队将按照有关计划，持续推进我市环境风险企业隐患排查和治理工作不断深入，夯实。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 西安市环境应急中心

自评得分: 95.8

(一) 简要概述部门职能与职责。				加强环境风险防控和环境应急处置提供管理服务。突发环境事件应急处置,环境应急救援队伍建设,环境应急物资储备。							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				工资福利支出187.39万元,商品和服务支出20.92万元							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				2021年,组织各区(县)分局对本辖区的环境应急预案备案情况进行梳理统计,编制了《十四运会和残特奥会西安市环境保障应急预案》和《十四运会和残特奥会灞河突发水环境污染事件应急预案》两大应急预案,制定了《西安市跨流域上下游突发水污染事件联防联控工作实施意见》,编制了《西安市“十四五”流域突发水污染事件环境应急“南阳实践”工作方案(2021-2025年)》。组织市级相关部门和蓝田县县政府,开展了西安市2021年突发环境事件(灞河水污染)应急演练,启动《西安市突发环境事件应急预案》《十四运会和残特奥会灞河突发水环境污染事件应急预案》III级响应。							
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	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。预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的,得10分。预算完成率≥95%的,得9分。预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。预算完成率在80%(含)和85%之间,得6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。	$208.31/177.08=117.64\%$	100%	117.64	10		
		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。	$(208.31-117.08)/177.08=17.64\%$	预算调整率绝对值≤5%	17.64	3.8	由于人员增加,预算调整数过大。	
		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。	国库支付系统取数	半年进度率<40%,前三季度进度率在60%(含)和75%之间	37%、73%	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。	国库支付系统取数	预算编制准确率≤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。	0/0.34=0%	“三公经费”控制率≤100%	0%	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、足额上缴财政。	全部符合5分,有1项不符合扣2分,扣完为止。		100%	100%	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项不符合扣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%未记分;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≥*)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≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。			100%	100%	40	
效果	履职尽责(60分)	项目效益(20分)	20					100%	100%	20	

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。

本单位 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。