附件 1

# 平利县建设工程质量安全监督站
# 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审

# 目　录

## 第一部分　部门概况

一、部门主要职能及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

## 第二部分　2021 年度部门决算表

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 年度部门决算情况说明

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 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

1.贯彻执行国家、省、市、县关于建筑质量、安全生产相关法律、法规和技术标准，监督建筑业企业建立质量、安全管理机构，健全质量、安全生产规章制度及各项安全技术措施，办理建设工程质量安全监督申报手续。

2.依据国家和上级建设行政主管部门发布的有关建设工程质量安全法规、条例、标准及规范，对全县范围内经监督申报许可的在建房屋建筑及市政工程的质量、安全实施监督管理。

3.监督工程在建各方责任主体的质量、安全行为，检查其质量安全保证体系、质量安全责任落实情况和有关质量安全文件、技术资料是否齐全并符合规定。审查建筑企业的安全生产资质，办理施工安全生产备案手续。

4.按照质量安全监督计划，依据《建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《陕西省建设工程质量和安全生产管理条例》和验收规范对建筑工程地基基础、主体结构和其他涉及结构安全和关键部位进行现场实地抽查，对地基基础、主体结构分部工程质量、竣工验收和其他涉及结构安全的分部工程的质量验收进行监督。

5. 完成县住建局交办的其它工作。

（二）内设机构。

平利县建设工程质量安全监督站不设内设机构。

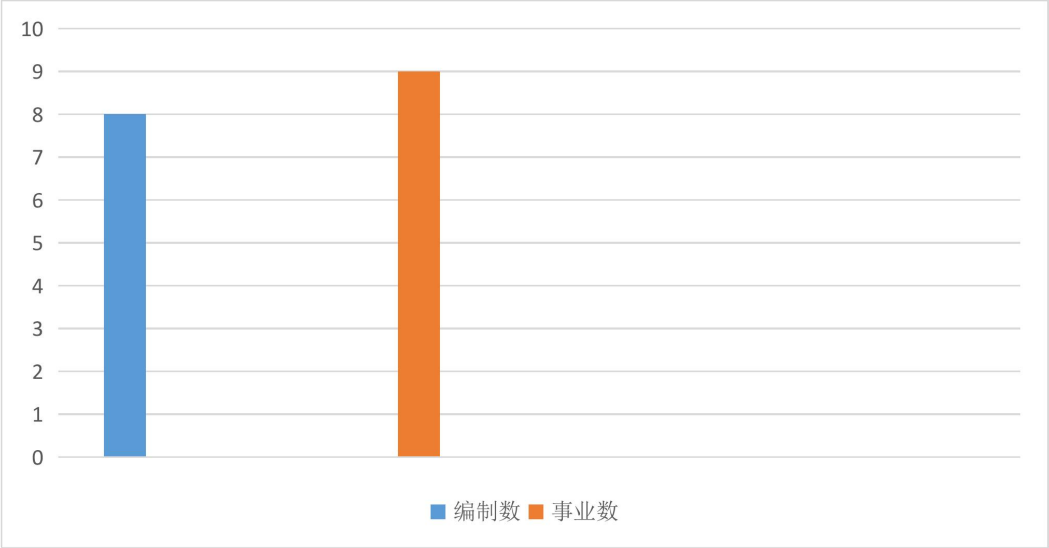
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个：

| 序号 | 单位名称 |
| --- | --- |
| 1 | 平利县建设工程质量安全监督站 |
| | |
| | |
| | |

## 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 8 人，均为事业编制 8 人；实有人员 9 人，均为事业 9 人。单位管理的离退休人员 0 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 | 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 | 无政府性基金预算收入 |
| 表9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 无国有资本经营预算收入 |

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：平利县建设工程质量安全监督站　　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 | 99.88 | 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 | 23.09 | 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 | 114.45 |
| | | 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 | 122.98 | 本年支出合计 | 114.45 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结余分配 | 8.53 |
| 年初结转和结余 | 1.48 | 年末结转和结余 | 1.48 |
| 收入总计 | 124.46 | 支出总计 | 124.46 |

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：平利县建设工程质量安全监督站　　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 | | 122.98 | 99.88 | | | | | | 23.09 |
| 212 | 城乡社区支出 | 122.98 | 99.88 | | | | | | 23.09 |
| 21206 | 建设市场管理与监督 | 122.98 | 99.88 | | | | | | 23.09 |
| 2120601 | 建设市场管理与监督 | 122.98 | 99.88 | | | | | | 23.09 |

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：平利县建设工程质量安全监督站　　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 | | 114.45 | 113.95 | 0.50 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 114.45 | 113.95 | 0.50 | | | |
| 21206 | 建设市场管理与监督 | 114.45 | 113.95 | 0.50 | | | |
| 2120601 | 建设市场管理与监督 | 114.45 | 113.95 | 0.50 | | | |

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：平利县建设工程质量安全监督站　　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 | 99.88 | 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 | 99.88 | 99.88 | | |
| | | 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** | 99.88 | **本年支出合计** | 99.88 | 99.88 | | |

# 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：平利县建设工程质量安全监督站　　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** | | **支出总计** | | | | |

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

编制部门： 平利县建设工程质量安全监督站　　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 | | 99.88 | 99.38 | 0.50 |
| 212 | 城乡社区支出 | 99.88 | 99.38 | 0.50 |
| 21206 | 建设市场管理与监督 | 99.88 | 99.38 | 0.50 |
| 2120601 | 建设市场管理与监督 | 99.88 | 99.38 | 0.50 |

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：平利县建设工程质量安全监督站　　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 | | 94.89 | 公用经费合计 | | 4.49 |
| 301 | 工资福利支出 | 90.26 | 302 | 商品和服务支出 | 4.49 |
| 30101 | 基本工资 | 33.61 | 30201 | 办公费 | 2.65 |
| 30102 | 津贴补贴 | 5.07 | 30202 | 印刷费 | 0.02 |
| 30107 | 绩效工资 | 24.43 | 30211 | 差旅费 | 1.19 |
| 30108 | 机关事业单位基本养 | 8.09 | 30214 | 租赁费 | 0.30 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 4.46 | 30216 | 培训费 | 0.29 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴 | 3.73 | 30228 | 工会经费 | 0.04 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.42 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.32 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 6.93 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1.20 | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 4.63 | | | |
| 30309 | 奖励金 | 3.43 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的 | 1.20 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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：平利县建设工程质量安全监督站　　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 | | | | | | | | 0.29 |

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：　　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：　　金额单位：万元

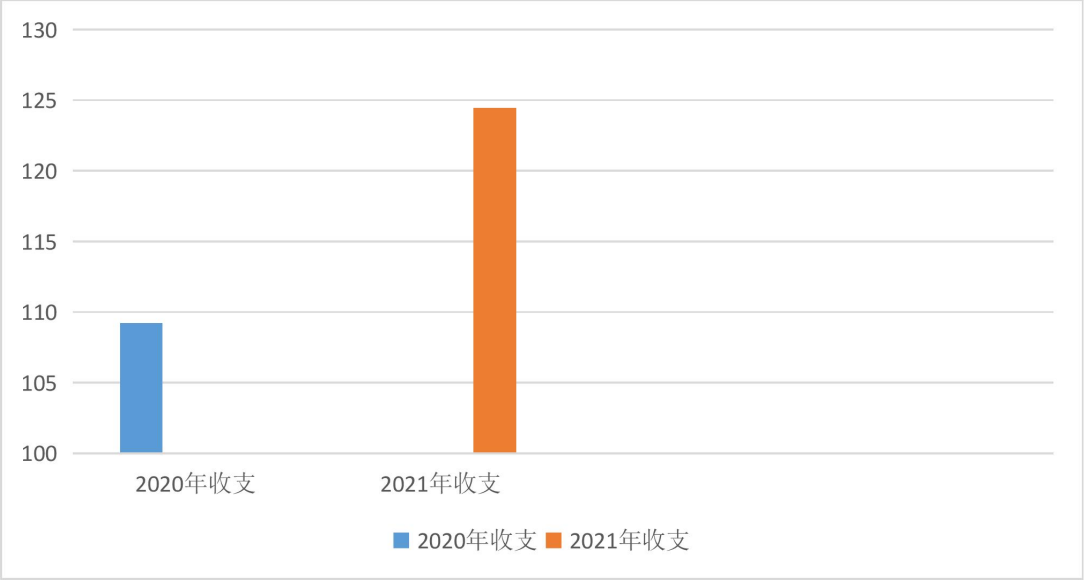
| 项目 | | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
|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

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

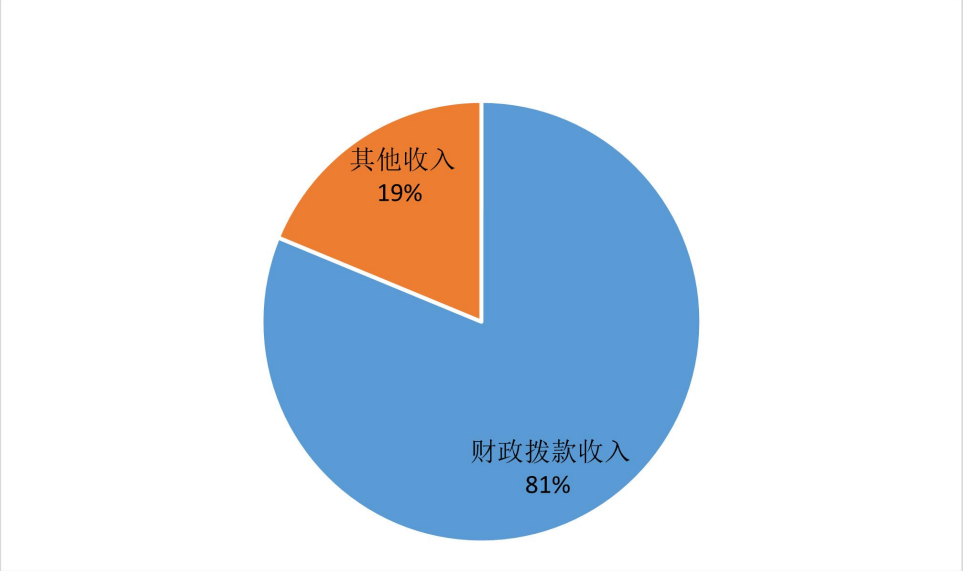
## 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 124.46 万元，与上年相比收、支总计增加 15.23 万元，增长 14%。主要是其他收支增加。



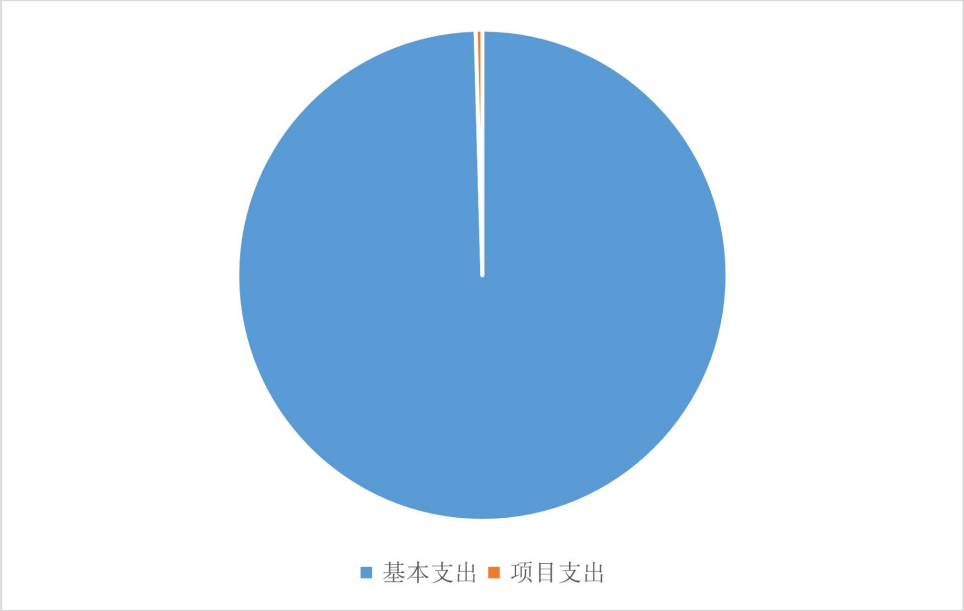

## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 122.98 万元，其中：财政拨款收入 99.88 万元，占 81%；其他收入 23.09 万元，占 19%。



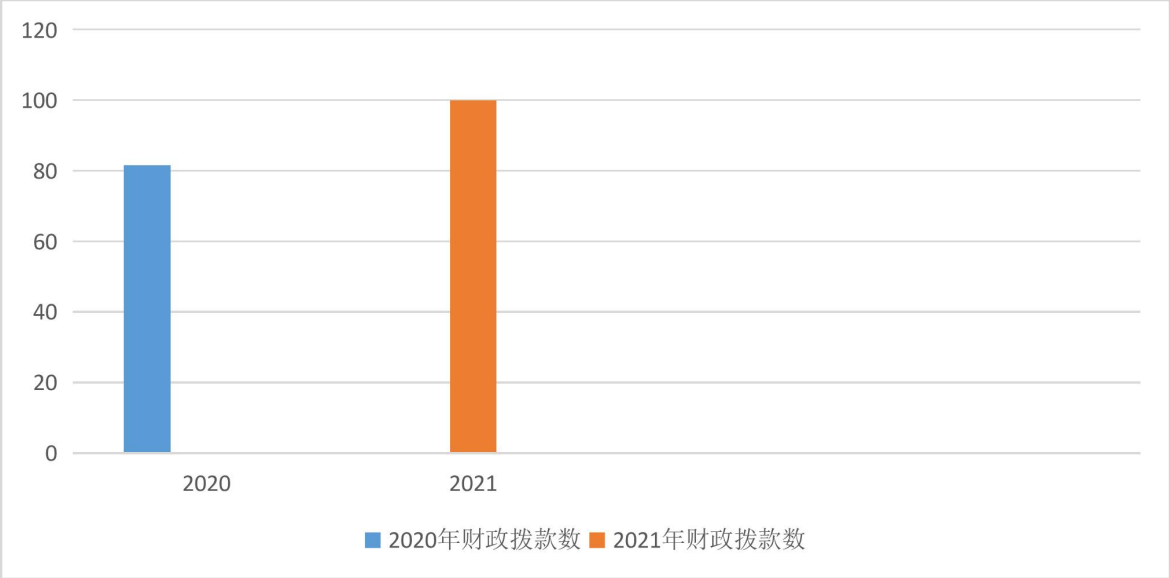
## 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 114.45 万元，其中：基本支出 113.95 万元，占 99%;项目支出 0.5 万元，占 1%。




## 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 99.88 万元，与上年相比收、支总计各增加 18.4 万元，增长 23%。主要原因是人员调资追加和其他收入增加。



## 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94.05万元，支出决算99.88万元，完成预算的106%，占本年支出合计的80%。与上年相比，财政拨款支出增加18.4万元，增长26%，主要原因是人员工资和上级部门划转的经费增加。按照政府功能分类科目，**一般公共服务支出城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）**。预算94.05万元，支出决算99.88万元，完成预算的106%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资和上级部门划转的经费增加。

## 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99.38万元，包括人员经费和公用经费。其中：

**（一）人员经费**94.89万元，主要包括：基本工资33.61万元、津贴补贴5.07万元、绩效工资24.43万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.09万元、职业年金缴费4.46万元、职工基本医疗保险缴费3.73万元 、公务员医疗补助缴费1.42万元 、其他社会保障缴费1.32万元 、住房公积金6.93万元 、其他工资福利支出1.2万元。

**（二）公用经费**4.49万元，主要包括：办公费2.65万元、印刷费0.02万元、差旅费1.19万元、租赁费0.3万元、培训费0.29万元、工会经费0.04万元。

## 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。**

本单位无公务用车。

**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0.29万元，决算数较预算数增加0.29万元，主要原因是用于在职人员继续教育培训费等。

**（三）会议费支出情况说明。**

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门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

本部门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99.88万元，支出决算99.88万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加18.4万元，主要原因是人员经费增加。

## 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，本单位无车辆。

## 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，按照住建部门预算绩效管理领导小组要求，积极开展单位绩效管理工作。通过预算绩效管理能够有效推进工作的落实，在实施过程中出现的问题、困难能够及时得到化解，也进一步提高单位内部联动效能，促进单位整体工作的有序开展。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中无项目。

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="2">省级主管部门</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">实施单位</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金<br>（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B／A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：省级财政资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="6">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。</td></tr>
</table>

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）部门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90分，综合评价等级为“良”，全年预算数94.05万元，执行数99.88万元，完成预算的106%。单位整体运转有条不紊，各项工作任务圆满完成，充分发挥了财政资金运行功能和作用。下一步改进措施：进一步细化单位预算编制，继续依规强化部门绩效管理。

# 部门整体支出绩效自评表

（2021年度）

填报单位：　　自评得分：90分

| | |
|---|---|
| （一）简要概述部门职能与职责。 | 1.贯彻执行国家、省、市、县关于建筑质量、安全生产相关法律、法规和技术标准，监督建筑业企业建立质量、安全管理机构，健全质量、安全生产规章制度及各项安全技术措 |
| （二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 | 基本支出113.95万元、项目支出0.5万元 |
| （三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。 | 依据国家和上级建设行政主管部门发布的有关建设工程质量安全法规、条例、标准及规范，对全县范围内经监督申报许可的在建房屋建筑及市政工程的质量、安全实施监督管理 |

| 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。<br>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。<br>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。<br>预算完成率≥95%的，得9分。<br>预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。<br>预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。<br>预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。<br>预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。<br>预算完成率＜70%的，得0分。 | 预算完成率=124.46/94.05×100% | 94.05 | 124.46 | 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。<br>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）。<br>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。<br>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。 | 预算调整率=99.88/94.05×100% | 94.05 | 99.88 | 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。<br>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%。<br>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。<br>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。 | 支出进度率=114.45/94.05×100% | 94.05 | 114.45 | 5 | | |
| | | 预算编制准确率 | 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。<br>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。<br>预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。<br>预算编制准确率＞40%，得0分。 | | 0 | 0 | 0 | | |
| 过程 | 预算管理（15分） | “三公经费”控制 | 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 | 0 | | |
| | | 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。<br>1.新增资产配置按预算执行。<br>2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。<br>3.资产收益及时、足额上缴财政。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。 | | 资产管理管理规范、购置、使用、处理均按规定程序处理 | 资产管理管理规范、购置、使用、处理均按规定程序处理 | 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。<br>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；<br>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续；<br>3.重大项目开支经过评估论证；<br>4.符合部门预算批复的用途；<br>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。 | | 规范使用资金 | 规范使用资金 | 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）、80-50%（含）、50-10%来记分；<br>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。 | | 完成全年质量安全监督工作 | 完成 | 40 | | |
| | | 项目效益（20分） | 20 | | | | 完成全年质量安全监督工作 | 完成 | 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。

本部门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。