

# 陕西省建设工程质量安全监督总站 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

我单位是省住房和城乡建设厅领导下的、行使建设工程质量安全监督权的事业单位，主要职能：

- （1）依法查处违反建设工程质量和安全生产法律、法规的行为；
- （2）参与拟订完善全省工程质量安全监管的具体措施；
- （3）承担建设工程质量和安全生产方面举报、投诉处理的事务性工作；
- （4）承担省重点工程、站直监工程质量安全监管的具体工作；
- （5）承担全省房屋建筑和市政公用建设工程招投标监管的技术服务性工作；
- （6）指导全省各级建设工程质量安全监督机构业务工作。

### （二）内设机构

我站目前设综合办公室、质量监督科、安全管理科、检测管理科、市政及特种设备管理科、法规（监察）科、考试信息管理科、财务科8个科室。

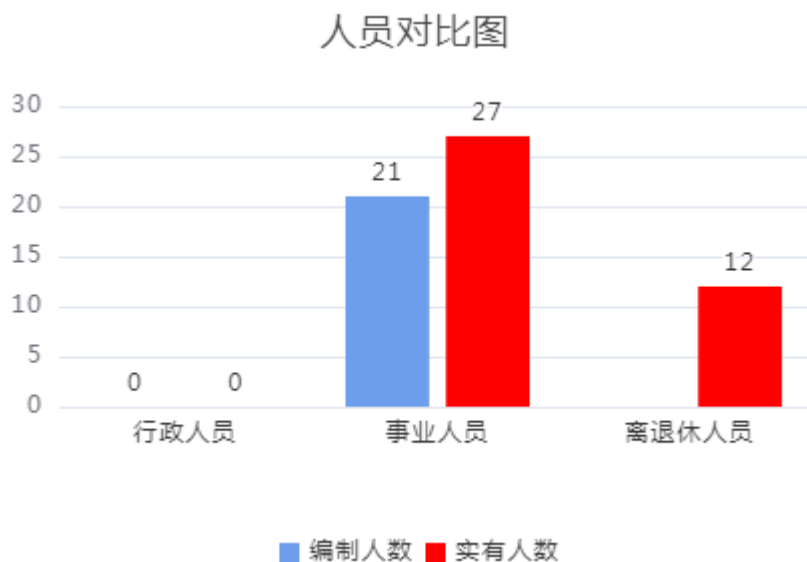
## 二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括陕西省建设工程质量安全监督总站，单位为公益一类事业单位：

序号	单位名称
1	陕西省建设工程质量安全监督总站

### 三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制21人，其中行政编制0人、事业编制21人；实有人员27人，其中行政0人、事业27人。单位管理的离退休人员12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	我单位不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	我单位不涉及

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省建设工程质量安全监督总站

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	830.25	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	5.05	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	789.10
		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	42.37
		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	
<b>本年收入合计</b>	835.30	<b>本年支出合计</b>	831.47
使用非财政拨款结余		结余分配	3.83
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	835.30	<b>支出总计</b>	835.30

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：陕西省建设工程质量安全监督总站

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	835.30	830.25						5.05
212	城乡社区支出	792.93	787.88						5.05
21201	城乡社区管理事务	578.93	573.88						5.05
2120106	工程建设管理	578.93	573.88						5.05
21206	建设市场管理与监督	214.00	214.00						
2120601	建设市场管理与监督	214.00	214.00						
221	住房保障支出	42.37	42.37						
22102	住房改革支出	42.37	42.37						
2210201	住房公积金	42.37	42.37						

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：陕西省建设工程质量安全监督总站

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	831.47	617.47	214.00			
212	城乡社区支出	789.10	575.10	214.00			
21201	城乡社区管理事务	575.10	575.10				
2120106	工程建设管理	575.10	575.10				
21206	建设市场管理与监督	214.00		214.00			
2120601	建设市场管理与监督	214.00		214.00			
221	住房保障支出	42.37	42.37				
22102	住房改革支出	42.37	42.37				
2210201	住房公积金	42.37	42.37				

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：陕西省建设工程质量安全监督总站

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	830.25	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	787.88	787.88		
		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	42.37	42.37		
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>830.25</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>830.25</b>	<b>830.25</b>		
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						
<b>收入总计</b>	<b>830.25</b>	<b>支出总计</b>	<b>830.25</b>	<b>830.25</b>		

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：陕西省建设工程质量安全监督总站

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	830.25	616.25	214.00
212	城乡社区支出	787.88	573.88	214.00
21201	城乡社区管理事务	573.88	573.88	
2120106	工程建设管理	573.88	573.88	
21206	建设市场管理与监督	214.00		214.00
2120601	建设市场管理与监督	214.00		214.00
221	住房保障支出	42.37	42.37	
22102	住房改革支出	42.37	42.37	
2210201	住房公积金	42.37	42.37	

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：陕西省建设工程质量安全监督总站

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	574.15		公用经费合计	42.10
301	工资福利支出	574.15	302	商品和服务支出	42.10
30101	基本工资	154.87	30201	办公费	10.03
30106	伙食补助费	0.83	30209	物业管理费	12.18
30107	绩效工资	262.64	30211	差旅费	2.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.68	30215	会议费	0.46
30109	职业年金缴费	12.92	30228	工会经费	12.35
30110	职工基本医疗保险缴费	44.46	30231	公务用车运行维护费	1.00
30113	住房公积金	42.37	30239	其他交通费用	3.53
30199	其他工资福利支出	4.38			

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：陕西省建设工程质量安全监督总站

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	1.00			1.00		1.00	1.00	
决算数	1.00			1.00		1.00	0.46	

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：陕西省建设工程质量安全监督总站

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：陕西省建设工程质量安全监督总站

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			

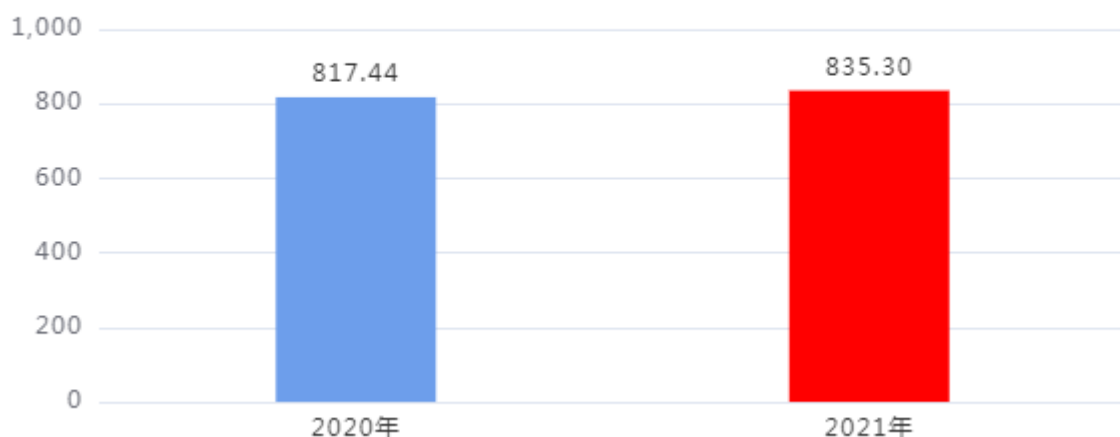
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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835.30万元，与上年相比增加17.86万元，增长2.18%，增长的主要原因是：2021年度单位人员工资及社保的基数增加了。

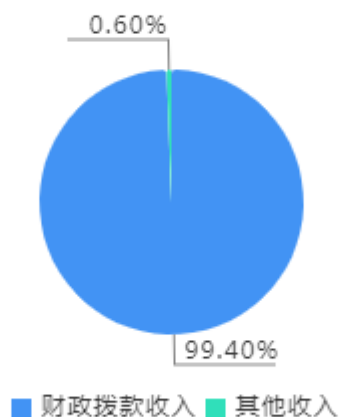
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计835.30万元，其中：财政拨款收入830.25万元，占99.40%；其他收入5.05万元，占0.60%。

收入结构图

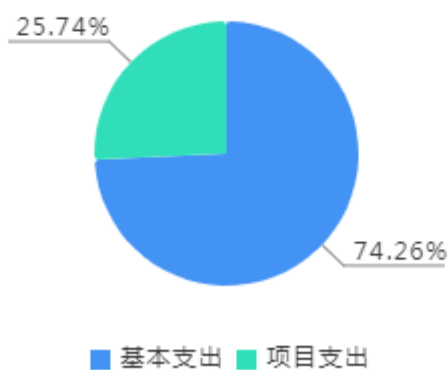




### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计831.47万元，其中：基本支出617.47万元，占74.26%；项目支出214.00万元，占25.74%。

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830.25万元，与上年相比增加62.52万元，增长8.14%，增长的主要原因是：2021年度单位人员工资及社保的基数增加了。

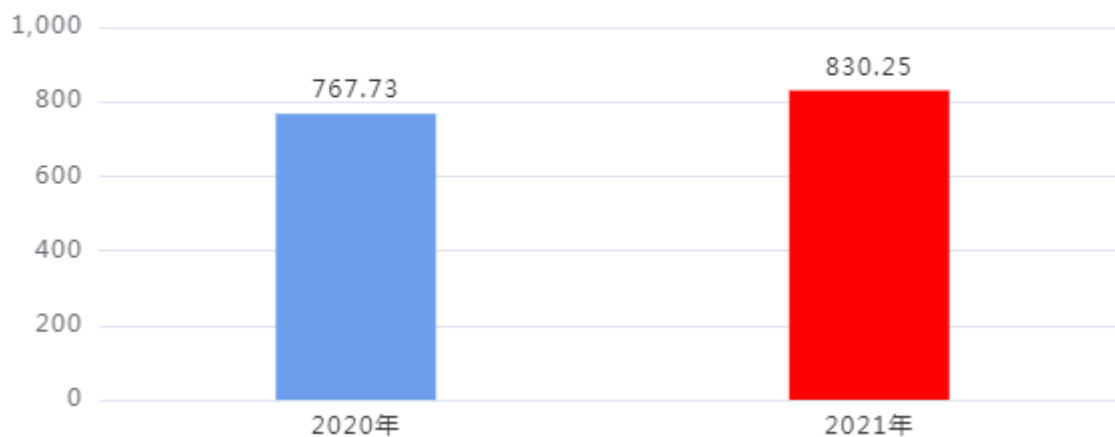
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



### 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830.25万元，支出决算830.25万元，完成预算的100.00%，占本年支出合计的99.85%。与上年相比增加62.52万元，增长8.14%，增长的主要原因是：2021年度单位人员工资及社保的基数增加。

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）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）预算573.88万元，支出决算573.88万元，完成预算的100.00%。

（二）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214.00万元，支出决算214.00万元，完成预算的100.00%。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算42.37万元，支出决算42.37万元，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616.25万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费574.15万元，主要包括：基本工资154.87万元、伙食补助费0.83万元、绩效工资262.64万元、机关事业单位基本养老保险缴费51.68万元、职业年金缴费12.92万元、职工基本医疗保险缴费44.46万元、住房公积金42.37万元、其他工资福利支出4.38万元。

（二）公用经费42.10万元，主要包括：办公费10.03万元、物业管理费12.18万元、差旅费2.55万元、会议费0.46万元、工会经费12.35万元、公务用车运行维护费1.00万元、其他交通费用3.53万元。

## 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1.00万元，支出决算1.00万元，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1.00万元，支出决算1.00万元，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1.00万元，支出决算0.46万元，完成预算的46.00%，决算数较预算数减少0.54万元，主要原因是：受疫情影响，年初预算的会议不能按期举行。

## 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42.10万元，支出决算42.10万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加16.75万元，主要原因是：2021年度办公费和物业费比2020年度增加了。

## 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：应急保障用车3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，根据《陕西省省级预算绩效运行监控管理暂行办法》（陕财办绩〔2019〕2号），建立了总站绩效监控制度；完善了绩效管理工作机制，根据我单位年度任务，各科室落实监控责任，真抓实干，不断改进、提升考核工作质量，提高政策指导能力；明确了绩效管理职能，项目预算绩效专人负责，加快预算执行进度，按时总结汇报绩效目标完成情况，争取圆满完成全年考核工作任务。

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2个，涉及预算资金214万元，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，单位各项职能工作按期顺利完成，产出指标均按要求完成，效益指标均达成预期目标。

组织对2021年度建筑施工安管人员和特种作业人员考核2个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金214万元，从评价情况来看，完成了建筑施工安管人员考核和特种作业人员全年考核任务，受到主管部门住建厅、施工单位及考生的一致好评，为全省建筑工程质量安全工作进一步提升做出一定贡献。

(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建筑施工安管人员和特种作业人员考核2个一级项目绩效自评结果。

1. 建筑施工安管人员考核项目绩效自评综述：全年预算数164.89万元，执行数164.89万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：产出指标均按要求完成，效益指标均达成预期目标。发现的问题：建筑施工安管人员考核项目财政拨款经费不足。下一步改进措施：积极争取财政预算经费，保证建筑施工安管人员考核项目顺利进行。

2. 建筑施工特种作业人员考核项目绩效自评综述：全年预算数49.11万元，执行数49.11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：产出指标均按要求完成，效益指标均达成预期目标。发现的问题：建筑施工特种作业人员考核项目财政拨款经费不足。下一步改进措施：积极争取财政预算经费，保证建筑施工特种作业人员考核项目顺利进行。

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		全省建筑施工安管人员考核					
省级主管部门		陕西省住房和城乡建设厅	实施单位	陕西省建设工程质量安全监督总站			
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：	164.89	164.89	100%		
		其中：省级财政资金	164.89	164.89	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			
	根据住房城乡建设部令第17号，结合本省实际，通过安管人员考核，加强了房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督管理，提高了建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安			顺利完成了全年安管人员考核目标。			
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	考核人数	7.61万人次	7.61万人次		
		质量指标					
		时效指标	考核计划按期完成率		99%	100%	
		成本指标	人均成本控制		≤21.67元	≤21.67元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	是否提升建筑施工企业管理人员安全生产管理能力		是	是	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	是否提高房屋建筑和市政基础设施工程的质量		是	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被考核人员满意度		≥95%	≥95%	
说明	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。

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		全省建筑施工特种作业人员考核				
省级主管部门		陕西省住房和城乡建设厅		实施单位		陕西省建设工程质量安全监督总站
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：	49.11	49.11		100%
		其中：省级财政资金	49.11	49.11		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		
	根据《建筑施工特种作业人员管理规定》（建质〔2008〕75号）及《关于进一步加强建筑施工特种作业人员管理的通知》陕建质发〔2018〕120号，进一步加强对建筑施工特种作			完成了建筑施工特种人员全年考核任务		
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	考核人数	1.58万人次	1.58万人次	
		质量指标				
		时效指标	考核计划按期完成率	≥99%	100%	
		成本指标	人均成本控制	≤31.08元	≤31.08元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	是否提升特种作业人员操作技能	是	是	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	是否减少安全生产事故	是	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被考核人员满意度	是	是	
说明	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99，综合评价等级为“优”，全年预算数830.25万元，执行数830.25万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我单位圆满完成了全年目标责任考核任务，绩效目标顺利完成，产出指标均按要求完成，效益指标均达成预期目标。发现的问题及原因：建筑施工安管人员考核项目和建筑施工特种作业人员考核项目财政拨款经费不足。下一步改进措施：积极争取财政预算经费，保证建筑施工安管人员考核项目和建筑施工特种作业人员考核项目顺利进行。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：陕西省建设工程质量安全  
监督总站

自评得分：99

(一) 简要概述部门职能与职责。				1. 宣传贯彻有关建设工程质量和安全方面的法律、法规； 2. 监督检查建设工程的质量和安全生产工作；						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				本年度支出合计831.47万元，其中：人员支出575.37万元；公用支出42.10万元；项目支出214.00万元。						
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。										
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
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。	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100% 预算完成数：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单位预算数。	830.25	830.25	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。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%	2021年调整预算数0	2021年调整预算数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	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。	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%	半年支出进度≥50%；前三季度支出进度≥75%。	半年支出进度=(329.36/830.25)×100%=40%；前三季度支出进度=(622.76/830.25)×100%=7	4	
		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。	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%	5.05/5.05×100%-100%=0	5	
		“三公经费”控制率		“三公经费”控制率=	- 23 -	“三公经费”控制率=				



（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。