

咸阳国际机场出租汽车管理所(汇总) 2021 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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。

实施对西安咸阳国际机场及其周边出租客运市场管理工作，查处违法经营行为，承担机场出租车安全及服务质量监管工作等。

（二）内设机构。

咸阳国际机场出租汽车管理所设 5 个内设机构。

（1）综合办公室

（2）法制安全科

（3）稽查科

（4）场站科

（5）违章办

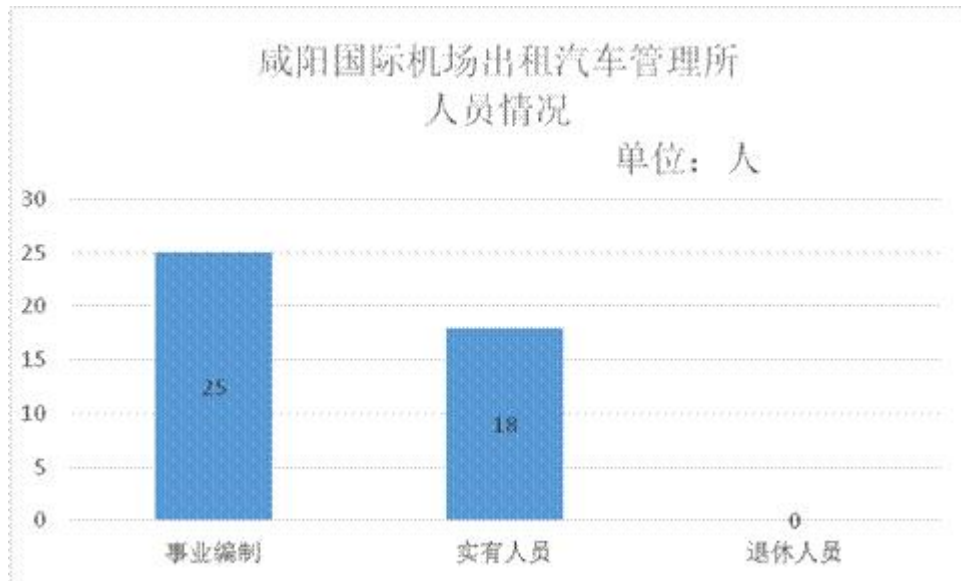
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个

序号	单位名称
1	咸阳国际机场出租汽车管理所

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 25 人，其中行政编制 0 人、事业编制 25 人；实有人员 18 人，其中行政 0 人、事业 18 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	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

编制部门：咸阳国际机场出租汽车管理所

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	316.05	1. 一般公共服务支出	0.10
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	25.09
		9. 卫生健康支出	10.74
		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	256.95
		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	23.17
		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	316.05	本年支出合计	316.05
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	316.05	支出总计	316.05

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。

收入决算总表

公开02表

编制部门：咸阳国际机场出租汽车管理所

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
					小计	其中： 教育 收费			
合计		316.05	316.05						
201	一般公共服务支出	0.10	0.10						
20,103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.10	0.10						
2,010,350	事业运行	0.10	0.10						
208	社会保障和就业支出	25.09	25.09						
20,805	行政事业单位养老支出	25.09	25.09						
2,080,505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.72	16.72						
2,080,506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.36	8.36						
210	卫生健康支出	10.74	10.74						
21,011	行政事业单位医疗	10.74	10.74						
2,101,102	事业单位医疗	6.29	6.29						
2,101,103	公务员医疗补助	4.45	4.45						
214	交通运输支出	256.95	256.95						
21,401	公路水路运输	256.95	256.95						
2,140,112	公路运输管理	251.16	251.16						
2,140,199	其他公路水路运输支出	5.78	5.78						
221	住房保障支出	23.17	23.17						
22,102	住房改革支出	23.17	23.17						
2,210,201	住房公积金	23.17	23.17						

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：咸阳国际机场出租汽车管理所

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	316.05	1. 一般公共服务支出	0.10	0.10		
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	25.09	25.09		
		9. 卫生健康支出	10.74	10.74		
		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	256.95	256.95		
		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	23.17	23.17		
		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	316.05	本年支出合计	316.05	316.05		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：咸阳国际机场出租汽车管理所

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	316.05	支出总计	316.05	316.05		

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：咸阳国际机场出租汽车管理所

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		316.05	293.18	22.86
201	一般公共服务支出	0.10	0.10	
20,103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.10	0.10	
2,010,350	事业运行	0.10	0.10	
208	社会保障和就业支出	25.09	25.09	
20,805	行政事业单位养老支出	25.09	25.09	
2,080,505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.72	16.72	
2,080,506.00	机关事业单位职业年金缴费支出	8.36	8.36	
210.00	卫生健康支出	10.74	10.74	
21,011.00	行政事业单位医疗	10.74	10.74	
2,101,102.00	事业单位医疗	6.29	6.29	
2,101,103.00	公务员医疗补助	4.45	4.45	
214.00	交通运输支出	256.95	234.08	22.86
21,401.00	公路水路运输	256.95	234.08	22.86
2,140,112.00	公路运输管理	251.16	234.08	17.08
2,140,199.00	其他公路水路运输支出	5.78		5.78
221.00	住房保障支出	23.17	23.17	
22,102.00	住房改革支出	23.17	23.17	
2,210,201.00	住房公积金	23.17	23.17	

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

编制部门：咸阳国际机场出租汽车管理所

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	7.95			7.95		7.95		
决算数	7.95			7.95		7.95		

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 316.05 万元，与上年相比收、支总计增加 14.88 万元，增长 4.9%。主要是工资社保、房屋租赁费用收支增加。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 316.05 万元，其中：财政拨款收入 316.05 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 316.05 万元，其中：基本支出 293.18 万元，占 92.8%；项目支出 22.86 万元，占 7.2%；经营支出 0 万元，占 0%。

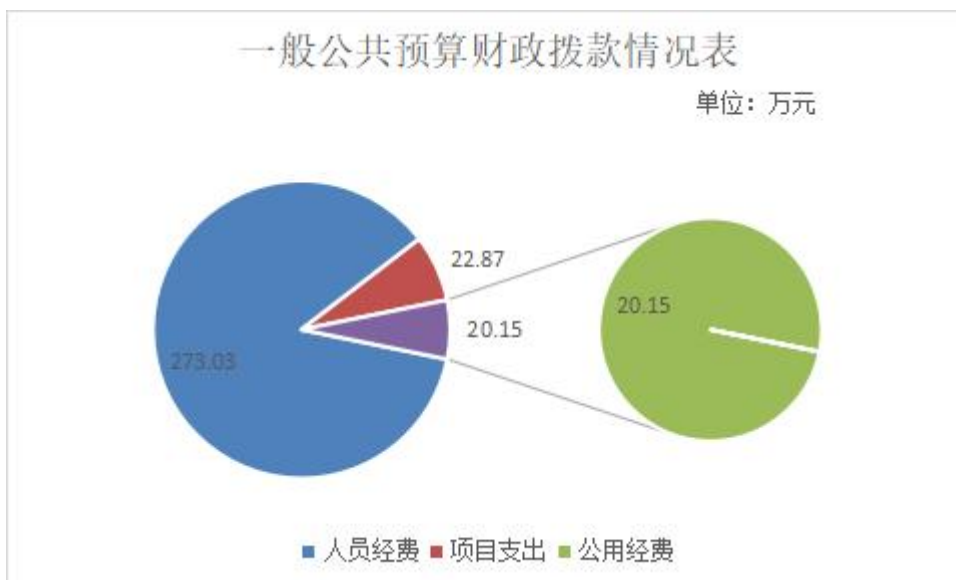


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 316.05 万元，与上年相比收、支总计各增加 14.88 万元，增长 4.9%。主要原因是工资社保、房屋租赁费用收支增加。

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 316.05 万元，支出决算 316.05 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 14.88 万元，增长 4.9%，主要原因是工资社保、房屋租赁费用收支增加。



其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。预算 0.1 万元，支出决算 0.1 万元，完成预算的 100%。

2. 交通运输支出 256.95 万元，其中公路运输管理支出 256.94 万元；

3. 社会保障和就业支出 25.09 万元，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出 16.72 万元；机关事业单位职业年金缴费支出 8.36 万元；

4. 卫生健康支出 10.74 万元，其中事业单位医疗 6.29 万元；公务员医疗补助 4.45 万元；

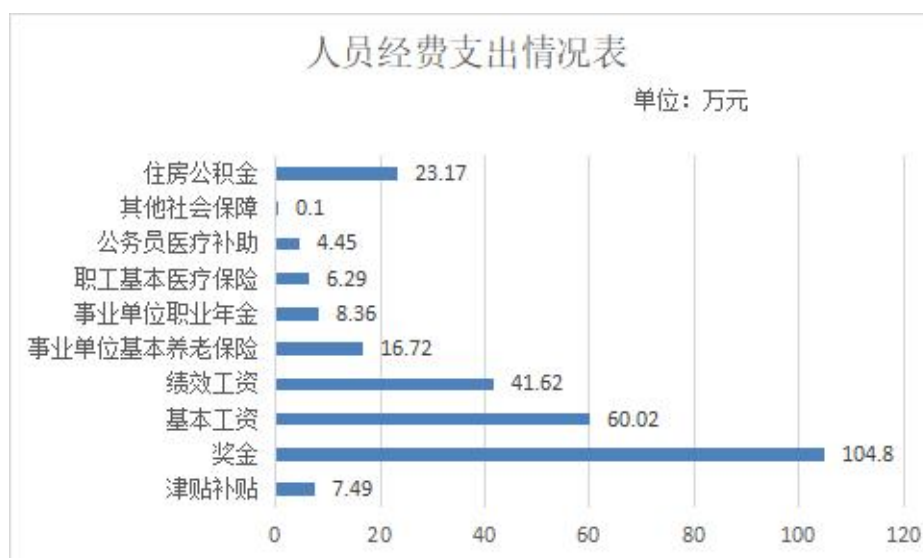
5. 住房保障支出 23.17 万元，其中住房公积金 23.17 万元。

预算为 316.05 万元，支出决算为 316.05 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

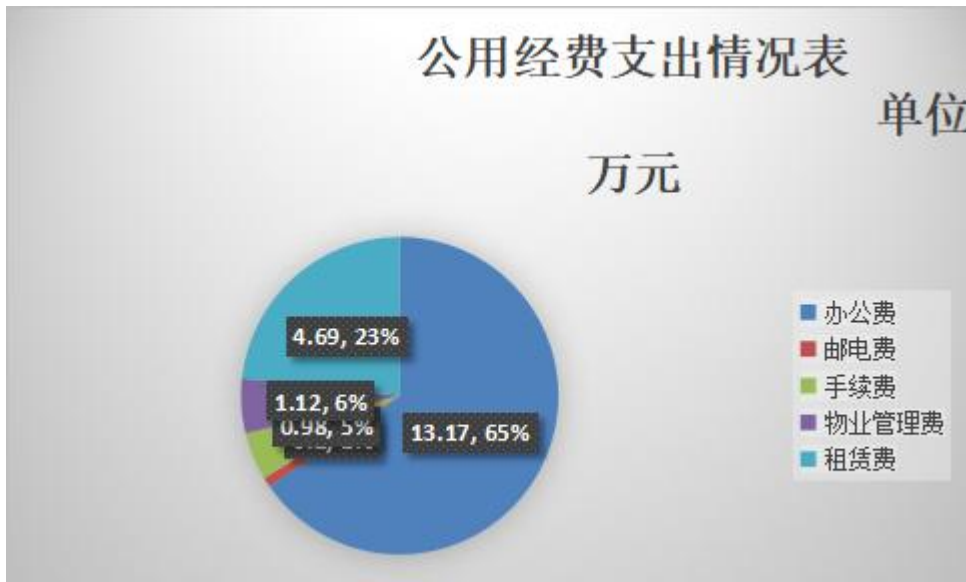
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 293.18 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 273.03 万元，主要包括：主要包括基本工资 60.02 万元；奖金 104.8 万元；绩效工资 41.62 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 16.72 万元；津贴补贴 7.49 万元；职业年金缴费 8.36 万元；职工基本医疗保险缴费 6.29 万元；公务员医疗补助缴费 4.45 万元；其他社会保障缴费 0.1 万元；住房公积金 23.17 万元。



(二) 公用经费 20.15 万元，主要包括：办公费 13.17 万元；手续费 0.98 万元；邮电费 0.2 万元；物业管理费 1.12 万元；租赁费 4.69 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 7.95 万元，支出决算 7.95 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排因公出国（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安排为单位购置公务用车。

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 7.95 万元，支出决算 7.95 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排公务接待预算。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排培训费预算。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排会议费预算。

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 20.15 万元，支出决算 20.15 万元，完成预算的 100%。支出决算增加 2.6 万元，主要原因是办公费用增加。

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 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 4 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

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）组织对 2021 年度市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 22.86 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 2 个项目支出开展了绩效自评，一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 22.86 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；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 年度本部门（单位）整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 22.86 万元。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在市级部门决算中反映房屋租赁、购买执法专项项目绩效自评结果。分别是：

1. 房屋租赁项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 17.08 万元，执行数 17.08 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：受西安咸阳国际机场地域及单位能力限制，机场出租汽车管理所无法自建用房只能以租赁房屋的形式开展驻地建设，以改善机场出租汽车管理所办公住宿环境，提高工作效率。

2、客运监管设备购置及办公网络服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 5.78 万元，执行数 5.78 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：客运监管专用网络服务费，全年设备购置费，实现交通运输行业高水平信息化管理。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		办公场所租赁				
主管部门		咸阳国际机场出租汽车管理所	实施单位	咸阳国际机场出租汽车管理		
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:	17.08	17.08	100%	
		其中: 财政资金	17.08	17.08	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		
	改善咸阳国际机场出租汽车管理所办公住宿环境, 提高工作效率			改善咸阳国际机场出租汽车管理所办公住宿环境, 提高工作效率		
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	办公场所租赁面积	1236.36 m ²	1236.36 m ²	
		质量指标	办公场所正常使用率	≥95%	≥95%	
		时效指标	办公场所租赁期限	2022年1月-12月	2022年1月-12月	
		成本指标	租赁费全年17.08万元	17.08万元	17.08万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	改善办公住宿环境, 提高工作效率	基本满足	基本满足	
		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	职工使用办公场所的满意度	≥90%	≥90%	
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金额, 如没有请填无。					

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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		客运监管设备购置及办公网络服务费				
主管部门		咸阳国际机场出租汽车管理所		实施单位		咸阳国际机场出租汽车管理所
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:	5.78	5.78	100%	
		其中: 财政资金	5.78	5.78	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		
	实现交通运输行业高水平信息化管理			实现交通运输行业高水平信息化管理		
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	购买执法专用设备	≥2个	≥2个	
		质量指标	提高客运监管水平	≥95%	≥95%	
		时效指标	客运监管专用网络	1年	1年	
		成本指标	客运监管设备购置及办公网络服务费5.78万元	5.78万元	5.78万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高司机交罚款程序便捷化	≥90%	≥90%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	满足日常办公需要, 确保客运监管各项业务正常开展	基本满足	基本满足	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工使用网络的满意度	≥90%	≥90%	
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

本部门共组织 2021 年度部门（单位）整体支出绩效自评项目 1 个，涉及咸阳国际机场出租汽车管理所单位。

1. 根据年初设定的绩效目标，本部门整体自评得分 90 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 316.05 万元，执行数 316.05 万元，完成预算的 100%。

本年度部门(单位)总体运行重点工作完成情况及取得的成效：完成财政收入和支出任务，保证了全年各项工作的正常开展。

存在的问题及原因：在编制预算时，不科学，精准度不够。

下一步改进措施：不断完善健全预算管理制度，加强业务指导，本着厉行节约，保障刚需，压减非刚性指出的原则，提高预算项目及预算项目资金、目标设定的精准度、确保项目能够有效执行且达到预期的目标。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：咸阳国际机场出租汽车管理所

自评得分：90

(一) 简要概述部门职能与职责。				实施对西安咸阳国际机场及其周边出租客运市场管理工作，查处违法经营行为，承担机场出租车安全及服务质量监督工作等。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				1. 一般公共服务支出，2. 公路运输管理，3. 社会保障和就业支出，4. 卫生健康支出，5. 住房保障支出。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				无							
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。	预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100%，获取方式：预算批复和决算批复。	>95%	100.00%	10		无
		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%，获取方式：决算报表	≤5%	24.50%	3	不断完善健全预算管理制度，监督业务部门在设定编制预算时要目标合理，科学严谨，提高预算编制的精准度，确保项目能有效执行，减少预算调整，力求不进行预算调整。	无
		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。	支出进度率= (实际支出/支出预算) × 100%，获取方式：财政云系统预算执行率。	半年进度：进度率≥45%。 前三季度进度：进度率≥75%。	46.11% 前三季度进度：78.92%。	5		无
		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%	不涉及	5		无
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制 (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。	“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%	“三公经费”控制率 ≤ 100%	不涉及	5		无
		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. 资产有借使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上	全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。	资产管理	符合规范	基本符合	4	加强资产管理，提高资产管理业务水平，努力做到资产从采购到处置流程都符	无

(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. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 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。

3. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

4. 调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

5. 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。