

2021

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

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

2021

- 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

2021

- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

西安市小寨地区综合改造管理委员会在西安市小寨地区综合改造工作协调领导小组统一领导下，全面负责小寨地区综合改造工作。主要职责是：贯彻市委、市政府关于小寨地区综合改造的总体部署，研究拟定小寨地区综合改造中长期规划和年度计划；负责小寨地区综合改造的各项工作，独立行使小寨地区 9.1 平方公里综合改造范围内发改、规划、土地、城（棚）改等相关行政管理职能。

（二）内设机构

综合事务科：负责管委会办公室会议组织、文件起草和收发、支部党建、工作考核、督办通报、档案管理、资产管理、财务管理和后勤保障等日常工作。主要对接市政府办公厅，联系区政府办、区委组织部、机关党工委、区财政局、区人社局等区级部门。

规划提升科：统筹完成小寨商圈建设各项任务，协助规划管理处做好小寨地区综合改造范围内规划编制、规划管理、规划审批和接件审核等工作；协助项目管理处制定小寨地区综合改造经

济发展计划和产业发展规划；牵总负责小寨商圈整体规划提升方案编制和资源整合落地，组织实施核心节点地上地下空间开发改造工作；牵头组织对综合改造范围内项目进行策划包装、方案论证、招商推介、洽谈签约、信息发布；做好小寨地区综合改造工作的战略布局、资源整合和策划宣传等工作。负责对接市商务局和管委会规划管理处、项目管理处、招商管理处及区级其他相关职能部门、街办。

项目服务科：负责推进改造范围内整片区域开发改造规划、土地、城改等手续办理和协调推进工作；负责区域内重点项目的服务工作；协助做好入区项目的核准、备案和日常管理工作；协助做好改造范围内国有土地储备和土地征收报批；协助做好改造范围内城（棚）改计划报批和方案制定等工作；协助和参与小寨地区范围内土地整理和开发工作。负责联系管委会项目管理处、国土资源管理处、城（棚）改管理处及区级相关职能部门、街办。

街区管理科：负责小寨商圈范围内特色街区的业态定位、策划包装、升级改造、宣传推广、日常管理工作等方面。负责组织街区日常文化集市活动和各类节日文化活动。主要负责联系区城市管理和综合执法局、文化和旅游体育局、交警雁塔大队和小寨路街办。

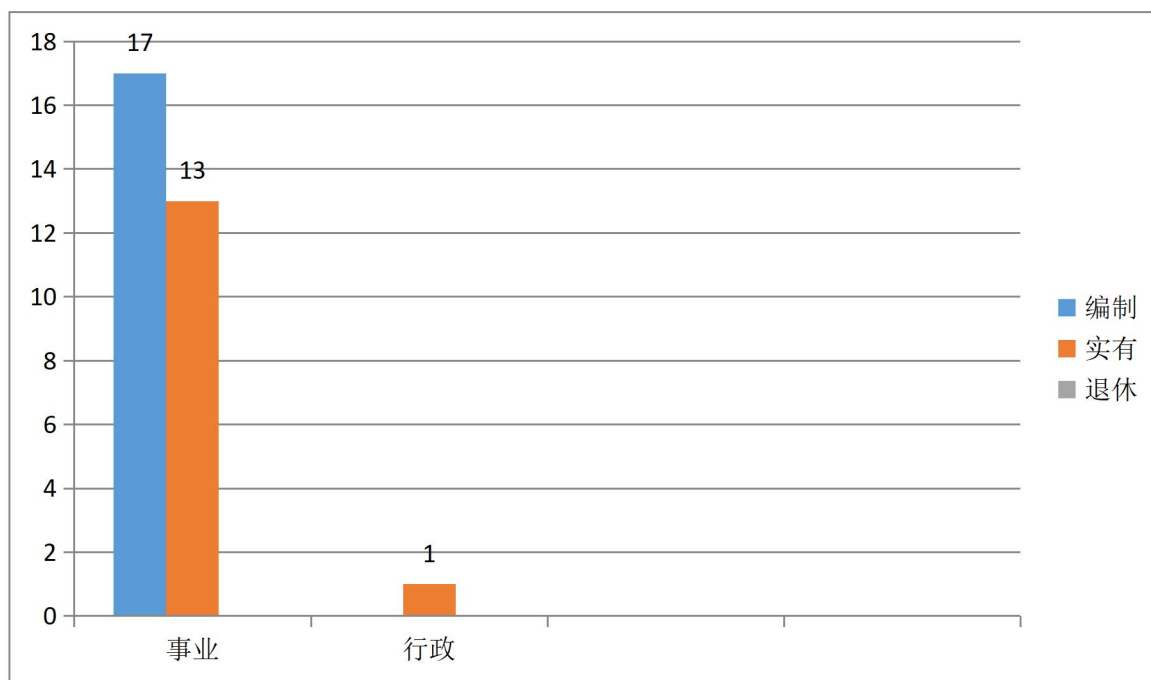
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市小寨地区综合改造管理委员会(本级)

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 17 人，其中行政编制 0 人、事业编制 17 人；实有人员 14 人，其中行政 1 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 0 人。



2021

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	是	不涉及
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：西安市小寨地区综合改造管理委员会

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	396.75	1. 一般公共服务支出	396.75
2. 政府性基金预算财政拨款	0	2. 外交支出	0
3. 国有资本经营预算财政拨款	0	3. 国防支出	0
4. 上级补助收入	0	4. 公共安全支出	0
5. 事业收入	0	5. 教育支出	0
6. 经营收入	0	6. 科学技术支出	0
7. 附属单位上缴收入	0	7. 文化旅游体育与传媒支出	0
8. 其他收入	0	8. 社会保障和就业支出	0
		9. 卫生健康支出	0
		10. 节能环保支出	0
		11. 城乡社区支出	0
		12. 农林水支出	0
		13. 交通运输支出	0
		14. 资源勘探信息等支出	0
		15. 商业服务业等支出	0
		16. 金融支出	0
		17. 援助其他地区支出	0
		18. 自然资源海洋气象等支出	0
		19. 住房保障支出	0
		20. 粮油物资储备支出	0
		21. 国有资本经营预算支出	0
		22. 灾害防治及应急管理支出	0
		23. 其他支出	0
本年收入合计	396.75	本年支出合计	396.75
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
收入总计	396.75	支出总计	396.75

注：本表反映本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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市小寨地区综合改造管理委员会

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	396.75	1. 一般公共服务支出	396.75	396.75	0	0
2. 政府性基金预算财政拨款	0	2. 外交支出	0	0	0	0
3. 国有资本经营预算收入	0	3. 国防支出	0	0	0	0
		4. 公共安全支出	0	0	0	0
		5. 教育支出	0	0	0	0
		6. 科学技术支出	0	0	0	0
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		8. 社会保障和就业支出	0	0	0	0
		9. 卫生健康支出	0	0	0	0
		10. 节能环保支出	0	0	0	0
		11. 城乡社区支出	0	0	0	0
		12. 农林水支出	0	0	0	0
		13. 交通运输支出	0	0	0	0
		14. 资源勘探信息支出	0	0	0	0
		15. 商业服务业等支出	0	0	0	0
		16. 金融支出	0	0	0	0
		17. 援助其他地区支出	0	0	0	0
		18. 自然资源海洋气象支出	0	0	0	0
		19. 住房保障支出	0	0	0	0
		20. 粮油物资储备支出	0	0	0	0
		21. 国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		22. 灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		23. 其他支出	0	0	0	0

注：本表反映本部门本年度各项财政拨款的收支情况。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（续）

公开 04 表

编制部门：西安市小寨地区综合改造管理委员会

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
本年收入合计	396.75	本年支出合计	396.75	396.75	0	0
年初财政拨款 结转和结余	0	年末财政拨款 结转和结余	0	0	0	0
一般公共预算 财政拨款	396.75					
政府性基金预算 财政拨款	0					
国有资本经营 财政拨款	0					
收入总计	396.75	支出总计	396.75	396.75	0	0

注：本表反映本部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：西安市小寨地区综合改造管理委员会

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		249.17	224.74	24.42	
301	工资福利支出	224.63	224.63		
30101	基本工资	66.59	66.59		
30102	津贴补贴	32.97	32.97		
30103	奖金	42.00	42.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.52	17.52		
30109	职业年金缴费	7.96	7.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	8.61	8.61		
30113	住房公积金	30.39	30.39		
30199	其他工资福利支出	18.59	18.59		
302	商品和服务支出	24.42		24.42	
30201	办公费	3.93		3.93	
30202	印刷费	0.06		0.06	
30211	差旅费	0.95		0.95	
30213	维修(护)费	0.15		0.15	
30226	劳务费	2.10		2.10	
30227	委托业务费	2.00		2.00	
30228	工会经费	3.54		3.54	
30239	其他交通费用	11.70		11.70	
303	对个人和家庭的补助	0.11	0.11		
30305	生活补助	0.11	0.11		

注：本表反映本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：西安市小寨地区综合改造管理委员会

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		
	1	2	3	4	5	6		
预算数								
决算数								

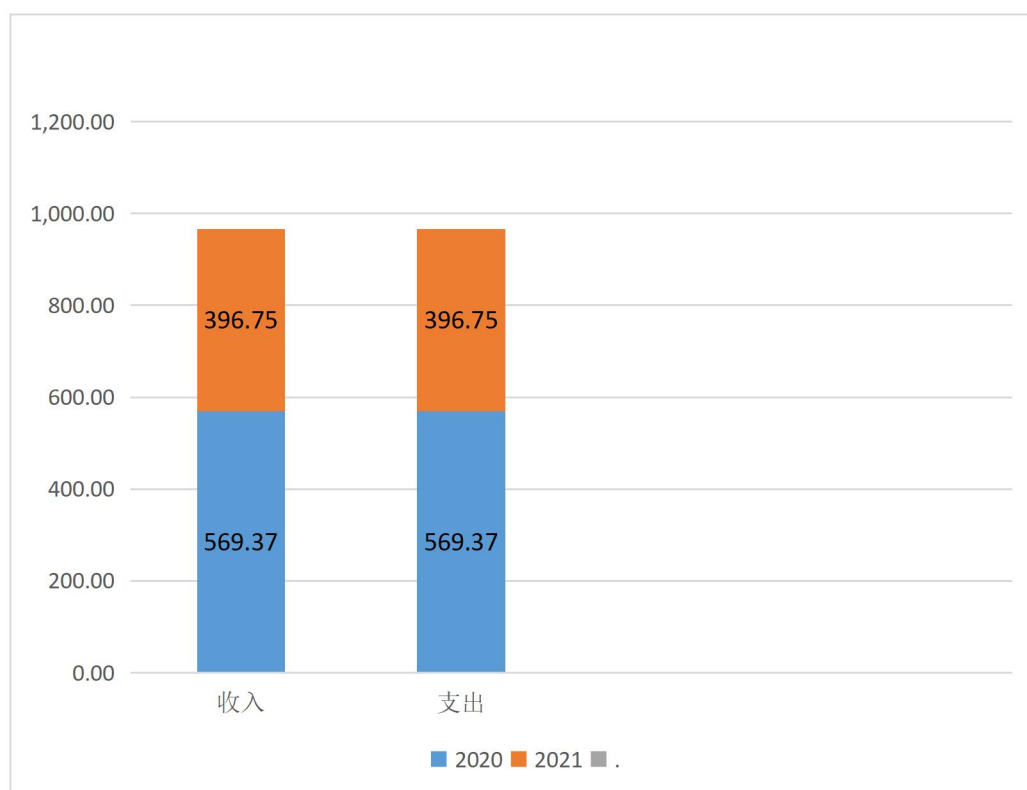
注：本表反映本部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2021

一、收入支出决算总体情况说明

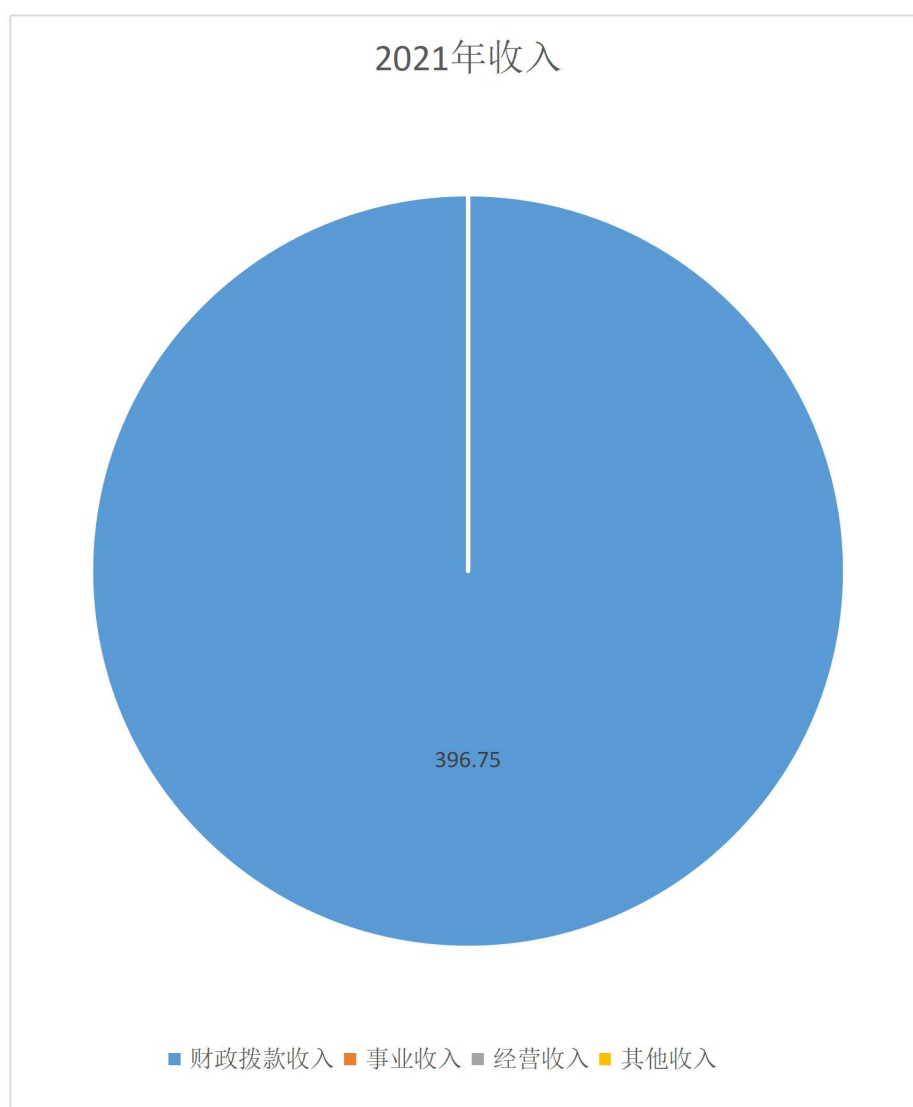
2021 年收入 396.75 万元，较去年 569.37 万元减少 172.62 万元，主要原因是 2021 年项目经费大幅减少引起。

2021 年支出 396.75 万元，较去年 569.37 万元减少 172.62 万元，主要原因是 2021 年项目经费大幅减少引起。



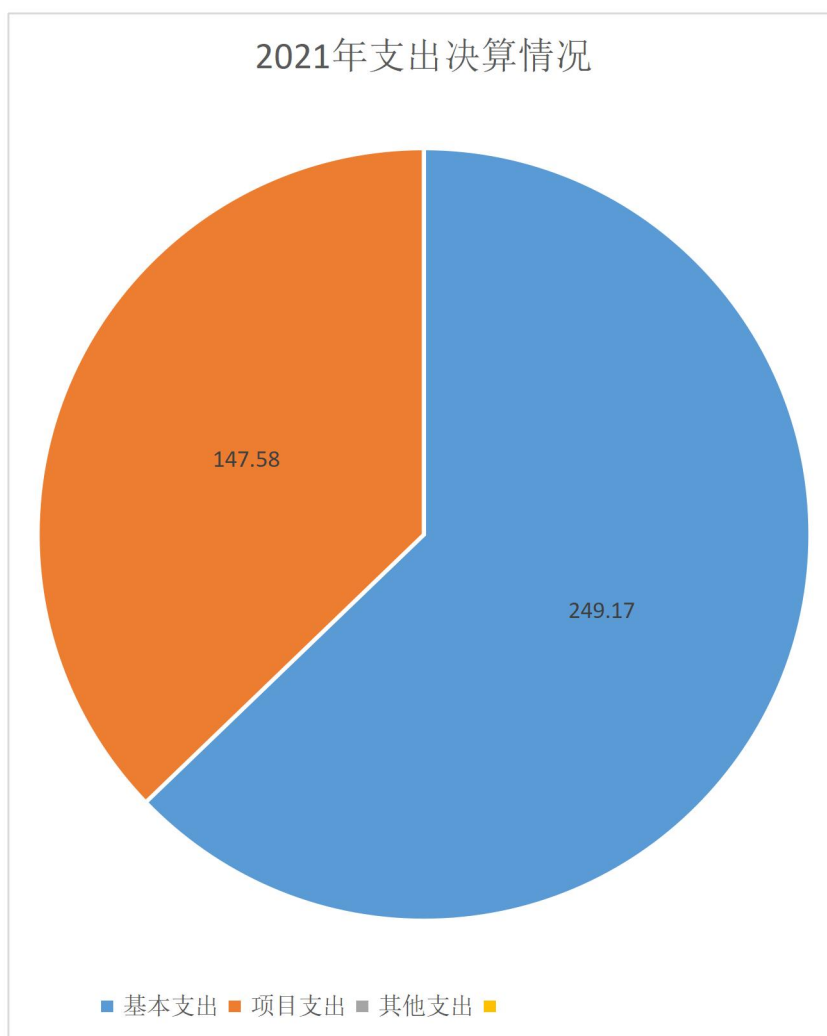
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 396.75 万元，其中：财政拨款收入 396.75 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

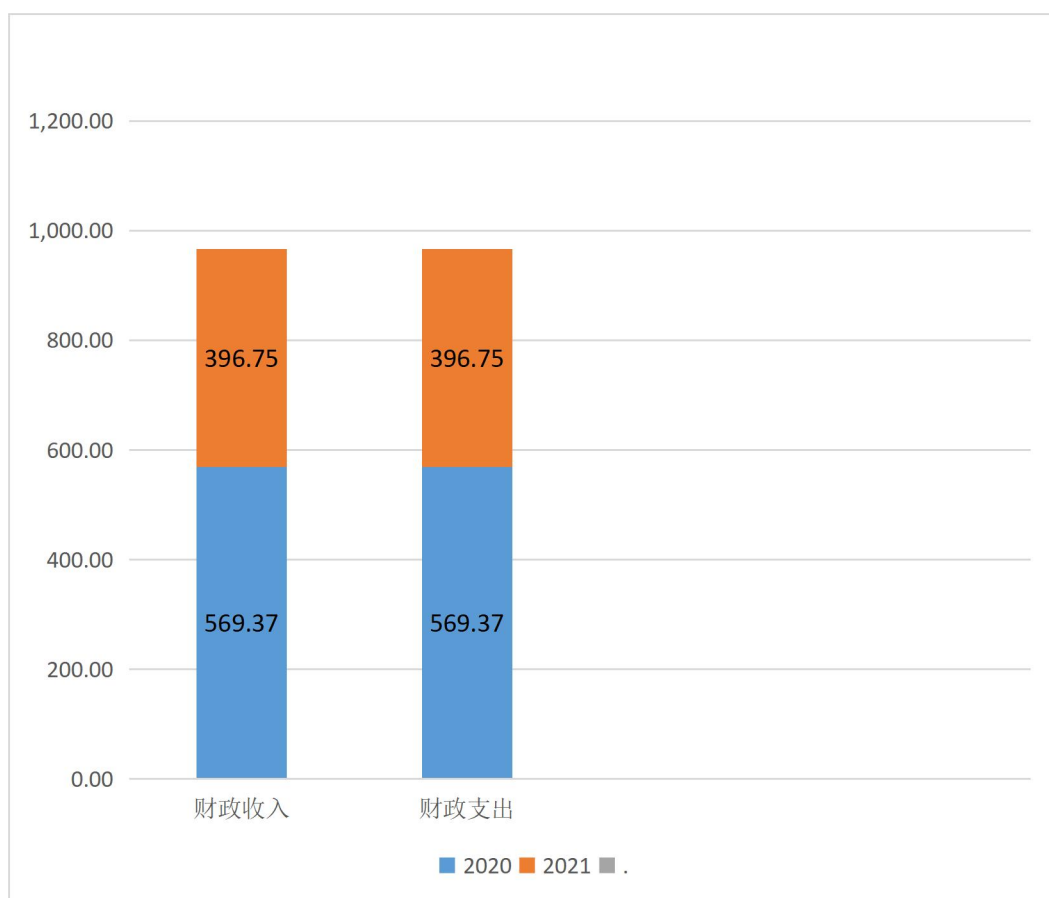
2021 年支出合计 396.75 万元，其中：基本支出 249.17 万元，占 62.8%；项目支出 147.58 万元，占 37.2%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入 396.75 万元，较去年 569.37 万元减少 172.62 万元，主要原因是 2021 年项目经费大幅减少引起。

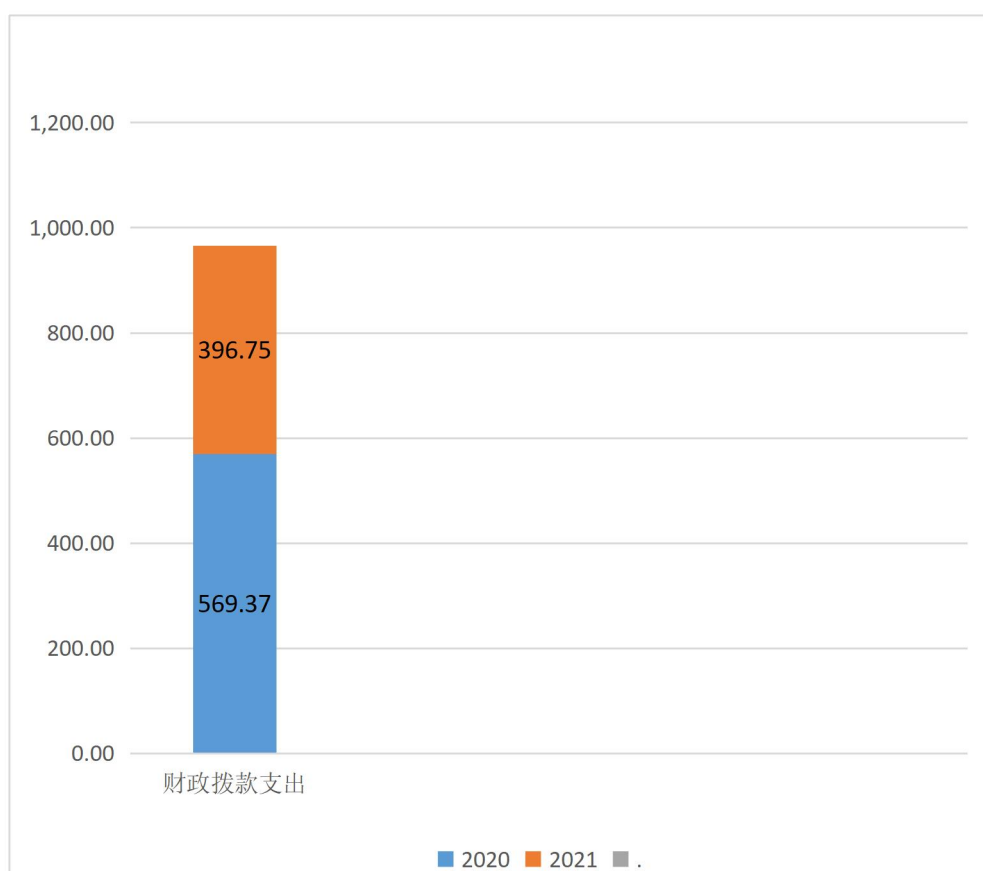
2021 年财政拨款支出 396.75 万元，较去年 569.37 万元减少 172.62 万元，主要原因是 2021 年项目经费大幅减少引起。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年财政拨款支出 396.75 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 172.62 万元，减少 30.32%，主要原因是 2021 年项目经费大幅减少。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出预算为 579.64 万元，支出决算为 396.75 万元，完成预算的 68.45%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

预算为 267.30 万元，支出决算为 249.17 万元，完成预算的 93.22%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响无法支出。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他商贸事务支出（项）。

预算为 312.34 万元，支出决算为 147.58 万元，完成预算的 47.25%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响无法支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 249.17 万元，包括：人员经费支出 224.74 万元和公用经费支出 24.42 万元。

人员经费 224.74 万元，主要包括（30101）基本工资 66.59 万元，（30102）津贴补贴 32.97 万元，（30103）奖金 42 万元，（30108）机关事业单位基本养老保险缴费 17.52 万元，（30109）职业年金缴费 7.96 万元，（30110）职工基本医疗保险缴费 8.61 元，（30113）住房公积金 30.39 万元，（30199）其他工资福利支出 18.59 万元，（30305）生活补助 0.11 万元。

公用经费 24.42 万元，主要包括（30201）办公费 3.93 万元，（30202）印刷费 0.06 万元，（30211）差旅费 0.95 万元，（30213）

维修（护）费 0.15 万元，（30226）劳务费 2.10 万元，（30227）委托业务费 2.00 万元，（30228）工会经费 3.54 万元，（30239）其他交通费用 11.70 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总体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数较预算数无差异，主要原因是本部门不涉及相关经费。本年决算数较上年决算数无差异，主要原因是本部门不涉及相关经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数无差异，主要原因是本部门不涉及相关经费。本年决算数较上年决算数无差异，主要原因是本部门不涉及相关经费。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数无差异，主要原因是本部门不涉及相关经费。本年决算数较上年决算数无差异，主要原因是本部门不涉及相关经费。本年度使用一般公共预算拨款保障的公务用车保有量 0 台。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数无差异，主要原因是本部门不涉及相关经费。本年决算数较上年决算数无差异，主要原因是本部门不涉及相关经费。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数无差异，主要原因是本部门不涉及相关经费。本年决算数较上年决算数无差异，主要原因是本部门不涉及相关经费。

（三）培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数无差异，主要原因是本部门不涉及相关经费。本年决算数较上年决算数无差异，主要原因是本部门不涉及相关经费。

（四）会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数无差异，主要原因是本部门不涉及相关经费。本年决算数较上年决算数无差异，主要原因是本部门不涉及相关经费。

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决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2021 年机关运行经费预算为 32.65 万元，支出决算为 24.42 万元，完成预算的 66.63%。决算数较预算数减少 8.23 万元，主要原因是受疫情影响无法支出。本年决算数较上年决算数增加 4.31 万元，主要原因是公用经费类别增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门共有车辆 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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年 1 个一般公

共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 147.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年 0 个政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2021 年 0 个国有资本经营预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映兴善寺西街街区改造提升等 1 个项目绩效自评结果。

1. 兴善寺西街街区改造提升项目绩效自评综述：项目全年预算数 312.34 万元，执行数 147.58 万元，完成预算的 47.25%。项目绩效目标完成情况：一般。发现的问题及原因：因疫情影响，资金无法拨付使用。下一步改进措施：我部门会针对评价中发现的问题逐步改进，在预算下达之前做好前期准备工作，在资金下达后能快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			兴善寺西街街区改造提升项目			
区级主管部门			西安市小寨地区综合改造管理委员会		实施单位	西安市小寨地区综合改造管理委员会
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:	312. 34	147. 58	47. 25
			其中: 区级财政资金	312. 34	147. 58	47. 25
			其他资金	0	0	0
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况	
	各预算指标明确, 并将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务, 预计2021年绩效目标完成率100%。小寨地区综合改造项目年初预计完成率100%。				实际完成率47. 25%	
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	筹办文化集市48期, 带动人流量增长	100%	75%	受疫情影响资金无法拨付使用
		质量指标	高质量完成特色街区管理工作	100%	90%	受疫情影响资金无法拨付使用
		时效指标	一年内完成步行街建设	100%	97%	受疫情影响资金无法拨付使用
		成本指标	努力降低成本最大力度带动区域经济发展	100%	95%	受疫情影响资金无法拨付使用
	效益 指标	经济效益 指标	美化街区环境, 鼓励出店经营, 吸引楠火锅、星巴克等网红店铺入驻	100%	95%	受疫情影响资金无法拨付使用
		社会效益 指标	获得全国夜经济示范街、西安市最美街区称号	100%	98%	受疫情影响资金无法拨付使用
		生态效益 指标	每周开展治污减霾、城市建管工作至少两次	100%	90%	受疫情影响资金无法拨付使用
		可持续影响 指标	获得全国夜经济示范街、西安市最美街区称号	100%	97%	受疫情影响资金无法拨付使用
	满意度指标	服务对象 满意度指标	十分满意	100%	98%	受疫情影响资金无法拨付使用
说明	无					

注：1. 其他资金包括与区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。区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。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 85 分。部门整体支出全年预算数 579.64 万元，执行数 396.75 万元，完成预算的 68.45%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：先后荣获中国商业步行街委员会授予的“全国夜经济示范街”；在西安市服务十四运奉献我的城主题实践之“塑美创佳争优”活动中，兴善寺西街荣登全市最美商业街第二名；被中国商业步行街委员会授予“全国商旅文先进集体”；全年共计四次荣登雁塔区挑战不可能榜单。发现的问题及原因：通过对西安市小寨地区综合改造管理委员会 2021 年整体部门支出进行评价，部门项目的预算整体执行良好，但因疫情影响，年末资金无法拨付使用。下一步改进措施：我部门会针对评价中发现的问题逐步改进，在预算下达之前做好前期准备工作，在资金下达后能快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报部门：西安市小寨地区综合改造管理委员会

自评分数：85

(一) 简要概述部门职能与职责。				贯彻市委、市政府关于小寨地区综合改造的总体部署，研究拟定小寨地区综合改造中长期规划和年度计划；负责小寨地区综合改造的各项工作，独立行使小寨地区9.1平方公里综合改造范围内发改、规划、土地以重大项目建设为抓手，优化投资结构，提供优质服务，实现聚集限额以上企业83家以上，限上零售额增长5%，社消总额285亿元以上；设计活动载体，拓展夜间消费，打造夜经济示范商圈；将兴善寺西街打造成以重大项目建设为抓手，优化投资结构，提供优质服务，实现聚集限额以上企业83家以上，限上零售额增长5%，社消总额285亿元以上；设计活动载体，拓展夜间消费，打造夜经济示范商圈；完成小寨公园（原文							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年区委区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	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。	本部门经费年初预算总金额579.64万元，年末实际支出396.75万元，预算完成率68.45%的，得6分	579.64万元	396.75万元	0分	因疫情影响，年末资金无法拨付使用	下一步我部门会针对评价中发现的问题逐步改进，在预算下达之前做好前期准备工作，在资金下达后能快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度。
		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。	本部门项目预算调整值为0	0万元	0万元	5分		
		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。	本部门支出预算金额579.64万元，年末实际支出396.75万元，支出进度率68.45%	100%	68.45%	2分	因疫情影响，年末资金无法拨付使用	下一步我部门会针对评价中发现的问题逐步改进，在预算下达之前做好前期准备工作，在资金下达后能快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度。
		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。	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算为0，预算编制准确率≤20%	0	0	5分		
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。	2021年三公经费0元，“三公经费”控制率=0	三公经费控制率<100%	三公经费控制率<100%	5分		
		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项不符扣2分，扣完为止。	小寨管委会资产管理2020年资产管理情况。 1.2020无新增资产。 2.2020无资产有偿使用及处置。 3.2020无资产收益。	管理相对完善	管理相对完善	5分		
产出	预算管理	资金使用		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		小寨管委会使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定。 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					

—29—

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. **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： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。