

西安市蓝田县机关事务服务中心 2021 年度部门决算（汇总）

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、部门主要职责及内设机构
- 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
- 十、政府采购决算表

第三部分 2021年部门决算情况说明

- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 办公室。负责本中心日常政务活动的组织协调，决定事项的督办；负责文件、机要、档案、保密、信访、接待、人口计划生育等工作；负责人大议案、建议和政协提案的办理；负责中心党建、干部人事、劳动工资、教育培训、队伍建设、安全生产等工作；负责退休人员服务管理工作；负责中心财务、审计和国有资产管理等工作；按规定负责有关专项资金的申报和管理工作；会同县财政局国资所制定县级机关实物定额和服务标准，协助县财政局采购中心负责国有资产使用管理、资产清查登记及报废处置报批相关工作；指导县级部门及镇街做好有关机关事务工作；负责中心信息化服务平台的建设、维护和保障工作；组织实施全县机关事务系统的干部岗位培训、后勤工人技术培训等工作。

(二) 房屋管理科。负责贯彻落实中省市办公用房的有关政策法规；落实县级机关住房保障和管理的规章制度；负责全县各级党政机关、事业单位、社会团体办公用房的管理工作，做好县机关办公用房的规划、建设、分配、维修、租赁、产权产籍管理和使用管理，做好有关房管档案、图纸资料的整理工作；负责县机关院内工程施工的实施与监督管理工作；负责县机关公共设施设备（包括暖气设备）的日常管理与维护工作。承担县级机关住房制度改革及危旧住房改建项目相关事务性工作。

(三) 车辆管理科。贯彻执行全县公务用车管理制度、改革工作的规划和政策；参与研究拟订全县公务用车管理制度；负责全县公务用车使用情况的监督检查；负责全县新能源公务用车的推广使用；负责全县新购公务车辆的相关工作；负责做好公务车辆的调配使用、集体出行和重要接待活动的车辆保障；负责做好县公务用车服务保障平台建设工作；负责所属驾驶员管理、教育及业务培训工作；负责做好所属车辆的安全、油料保障、维修和保险办理、理赔及相关审验工作；负责全县公务用车驾驶员的安全教育和技术培训工作。

(四) 后勤物业管理科。参与研究拟订县级机关集中办公区物业管理、重要设施设备管理、安全保卫、应急预防、人民防空有关制度并组织实施；负责制定全县机关餐厅的各项服务标准和管理制

度；承担县级机关集中办公区餐厅的服务管理工作；承担县级机关集中办公区物业管理、服务保障和控烟工作；承担县级机关集中办公区公用设施设备的管理、维护工作；承办本中心基建工程的资金申报、管理和财务决算工作；负责中心保障工程项目、维保维修的论证立项、规划设计、招投标、合同审核、施工质量监管、验收等事务性工作。承担县级机关集中办公区爱国卫生及其他社会事务工作；负责县级机关集中办公区人员、车辆出入及车位的规范性管理工作。

（五）公务接待科。按照有关规定，修订和完善《蓝田县党政机关公务接待管理实施细则》和相关规章制度，并严格组织实施；负责组织传达学习各级关于公务接待方面的文件精神；坚持“有利公务、务实节俭、严格标准、简化礼仪、高效透明”的原则负责做好公务接待工作。负责以县委、县政府名义举办的公务接待、外出考察活动的后勤保障服务工作；负责定点接待酒店软硬件设施的检查、督促整改和业务培训工作；负责指导县级部门和镇街的公务接待工作；负责接待物资的采购、使用、损耗统计等痕迹管理工作。

（六）公共机构节能科。统筹推进全县公共机构节约能源资源管理工作，参与研究拟订相关管理制度、目标任务并组织实施；负责落实县级机关公共机构节约能源资源工作的督促检查和评价工作；开展能耗统计、监测和评价工作；负责县级机关集中办公区垃圾分类工作，推进全县党政机关生活垃圾分类工作；负责节能新产品新能源新技术的推广应用工作。

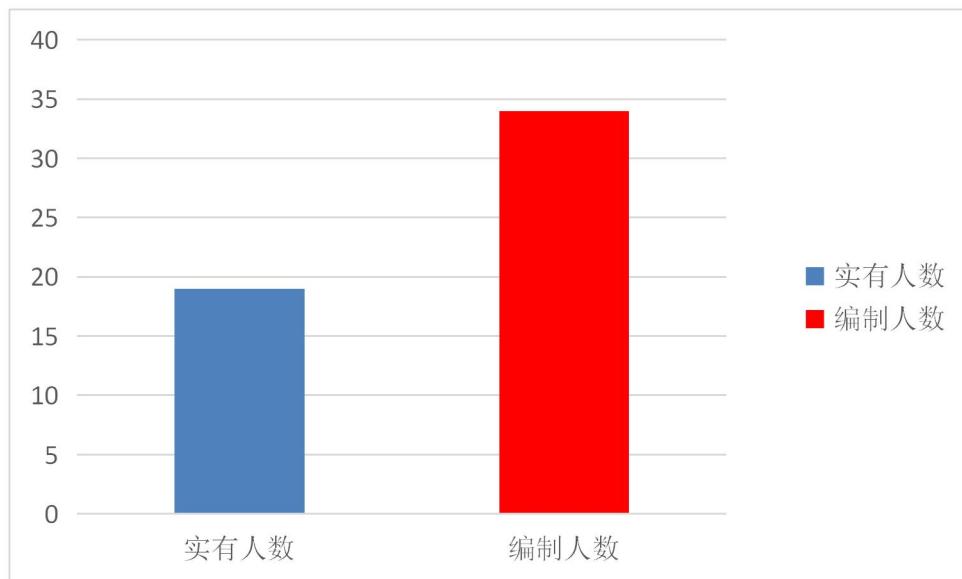
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，无二级预算单位：

序号	单位名称
1	蓝田县机关事务服务中心

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 34 人，无行政编制、事业编制 34 人；实有人员 19 人，无行政人员、事业 19 人。单位无离退休人员。



说明：上图蓝色表示实有人数 19 名，红色表示编制人数 34 名。

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
表 10	政府采购决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：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	1874.71	1. 一般公共服务支出	1860.07
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	5.52
		9. 卫生健康支出	2.66
		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	
		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	6.45
		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	1874.71	本年支出合计	1874.71
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	1874.71	支出总计	1874.71

注：本表反映部门本年度的总收入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：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	1874.71	1874.71						
201	一般公共服务支出	1860.07	1860.07						
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	1860.07	1860.07						
2010302	一般行政管理事务	329.45	329.45						
2010350	事业运行	63.24	63.24						
2010399	政府办公厅（室）及 相关机构事务	1467.38	1467.38						
208	社会保障和就业支 出	5.52	5.52						
20805	行政事业单位养老 支出	5.52	5.52						
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	5.52	5.52						
210	卫生健康支出	2.66	2.66						
21011	行政事业单位医疗	2.54	2.54						
2101102	事业单位医疗	2.54	2.54						
21099	其他卫生健康支出	0.12	0.12						
2109999	其他卫生健康支出	0.12	0.12						
221	住房保障支出	6.45	6.45						
22102	住房改革支出	6.45	6.45						
2210201	住房公积金	6.45	6.45						

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：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		1874.71	77.88	1796.83			
201	一般公共服务支出	1860.07	63.24	1796.83			
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	1860.07	63.24	1796.83			
2010302	一般行政管理事务	329.45		329.45			
2010350	事业运行	63.24	63.24				
2010399	政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	1467.38		1467.38			
208	社会保障和就业支出	5.52	5.52				
20805	行政事业单位养老支 出	5.52	5.52				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	5.52	5.52				
210	卫生健康支出	2.66	2.66				
21011	行政事业单位医疗	2.54	2.54				
2101102	事业单位医疗	2.54	2.54				
21099	其他卫生健康支出	0.12	0.12				
2109999	其他卫生健康支出	0.12	0.12				
221	住房保障支出	6.45	6.45				
22102	住房改革支出	6.45	6.45				
2210201	住房公积金	6.45	6.45				

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：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	1874.71	1. 一般公共服务支出	1860.07	1860.07		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		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	5.52	5.52		
		9. 卫生健康支出	2.66	2.66		
		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				
		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	6.45	6.45		
		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	1874.71	本年支出合计	1874.71	1874.71		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：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	1874.71	本年支出合计	1874.71	1874.71		
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	1874.71		1874.71	1874.71		
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	1874.71	支出总计	1874.71	1874.71		

注：本表反映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支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 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		1874.71	77.88	1796.83
201	一般公共服务支出	1860.07	63.24	1796.83
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1860.07	63.24	1796.83
2010302	一般行政管理事务	329.45		
2010350	事业运行	63.24	63.24	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1467.38		1467.38
208	社会保障和就业支出	5.52	5.52	
20805	行政事业单位养老支出	5.52	5.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.52	5.52	
210	卫生健康支出	2.66	2.66	
21011	行政事业单位医疗	2.54	2.54	
2101102	事业单位医疗	2.54	2.54	
21099	其他卫生健康支出	0.12	0.12	
2109999	其他卫生健康支出	0.12	0.12	
221	住房保障支出	6.45	6.45	
22102	住房改革支出	6.45	6.45	
2210201	住房公积金	6.45	6.45	

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：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
	合计	77.88	75.93	1.96	
301	工资福利支出	75.93	75.93		
30101	基本工资	38.16	38.16		
30102	津贴补贴	9.62	9.62		
30107	绩效工资	13.5	13.5		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.52	5.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.54	2.54		
30112	其他社会保障缴费	0.12	0.12		
30113	住房公积金	6.45	6.45		
302	商品和服务支出	1.96		1.96	
30201	办公费	1		1	
30208	取暖费	0.96		0.96	

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：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	7	8		
预算数	103.72			103.72	50.16	53.56				
决算数	103.72			103.72	50.16	53.56				

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

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，本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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

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，本部门本年无度国有资本经营预算财政拨款支出。

政府采购决算表

公开 10 表

编制单位：（单位：万元）

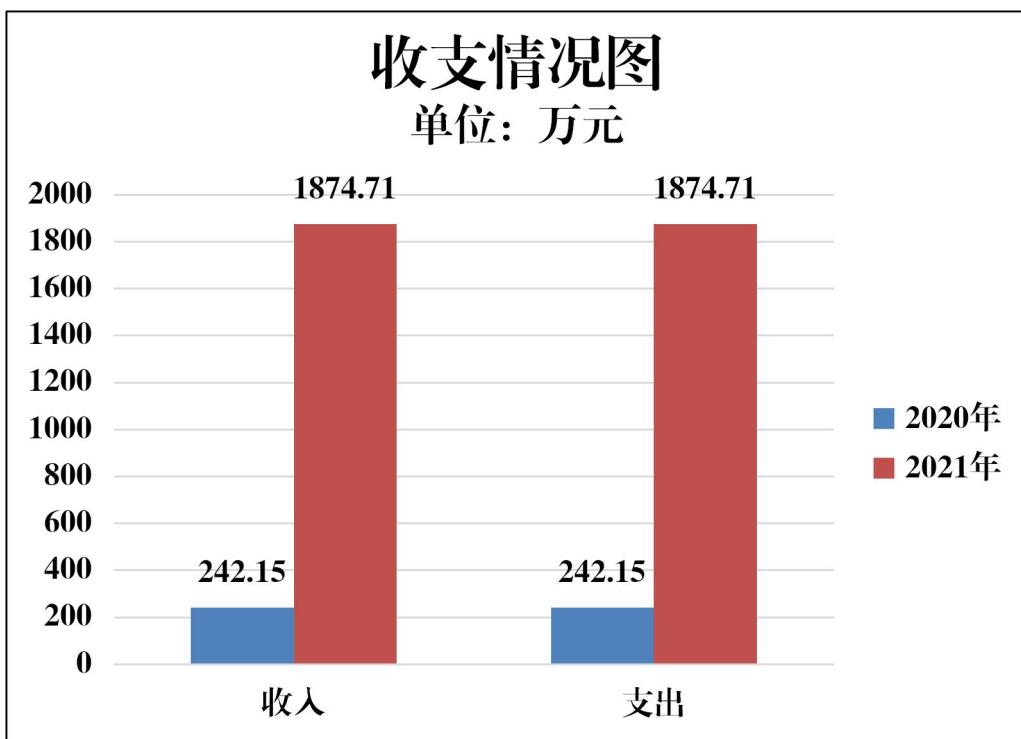
项目	行次	采购金额（决算数）
栏次		
合 计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

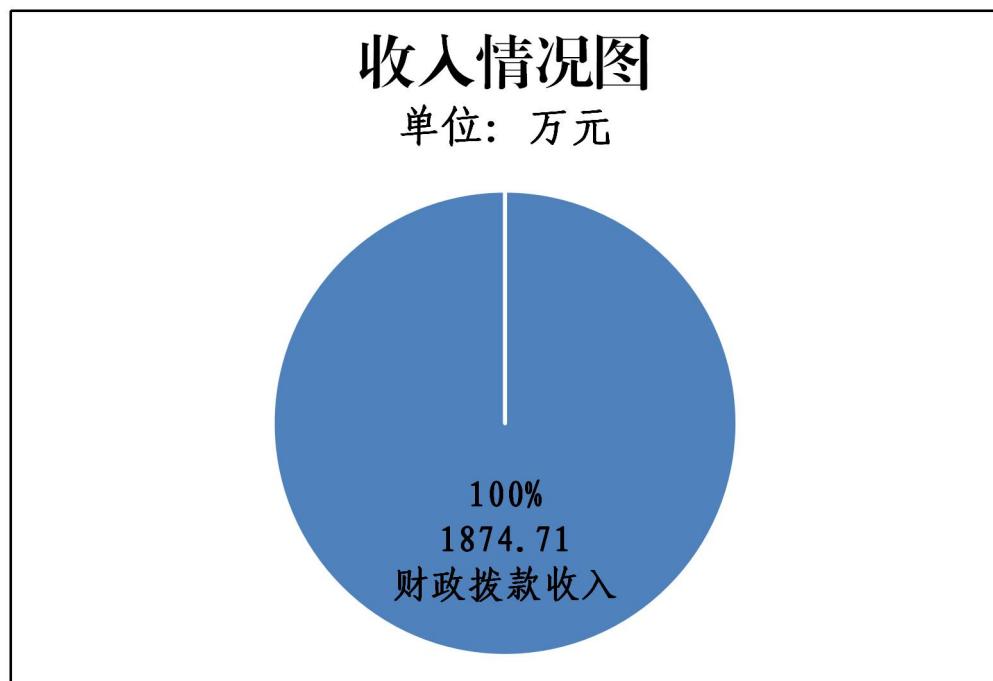
本年度总收入为 1874.71 万元，与上年相比增加 1632.56 万元，增长 674.2%。主要是新调入人员，工资数额增加，项目资金增加。

本年度总支出为 1874.71 万元，与上年相比增加 1632.56 万元，增长 674.2%。主要是新调入人员，工资数额增加，项目资金增加。



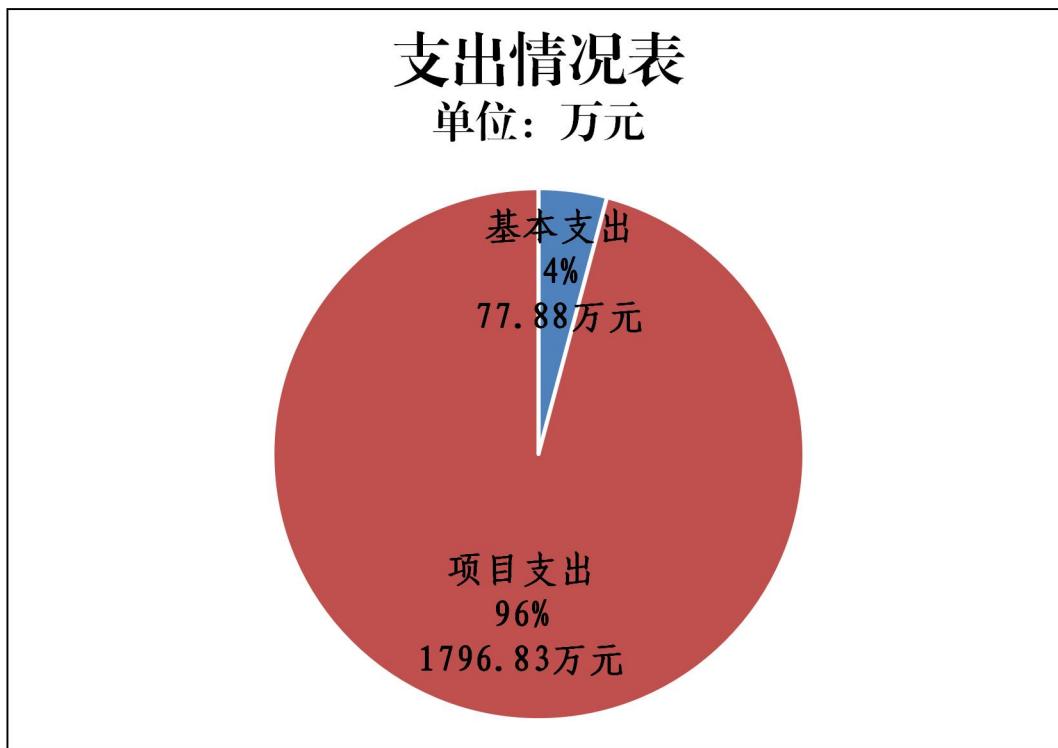
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1874.71 万元，其中：财政拨款收入 1874.71 万元，占 100%；无其他收入。



三、支出决算情况说明

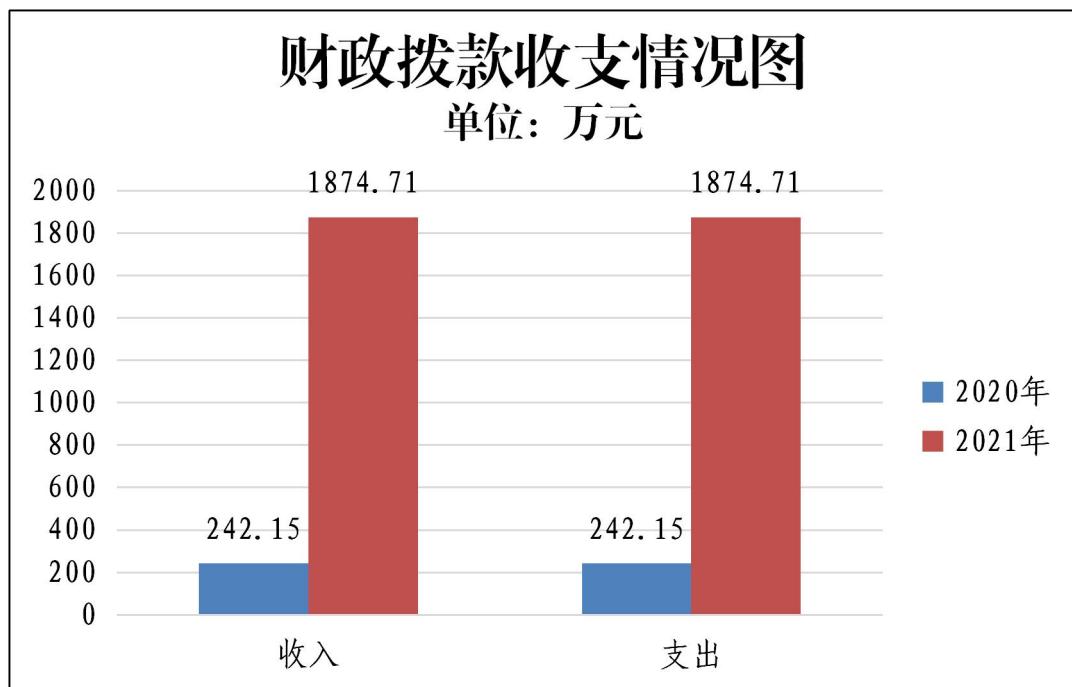
本年度支出合计 1874.71 万元，其中：基本支出 77.88 万元，占 4.2%；项目支出 1796.83 万元，占 95.8%；无其他支出。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

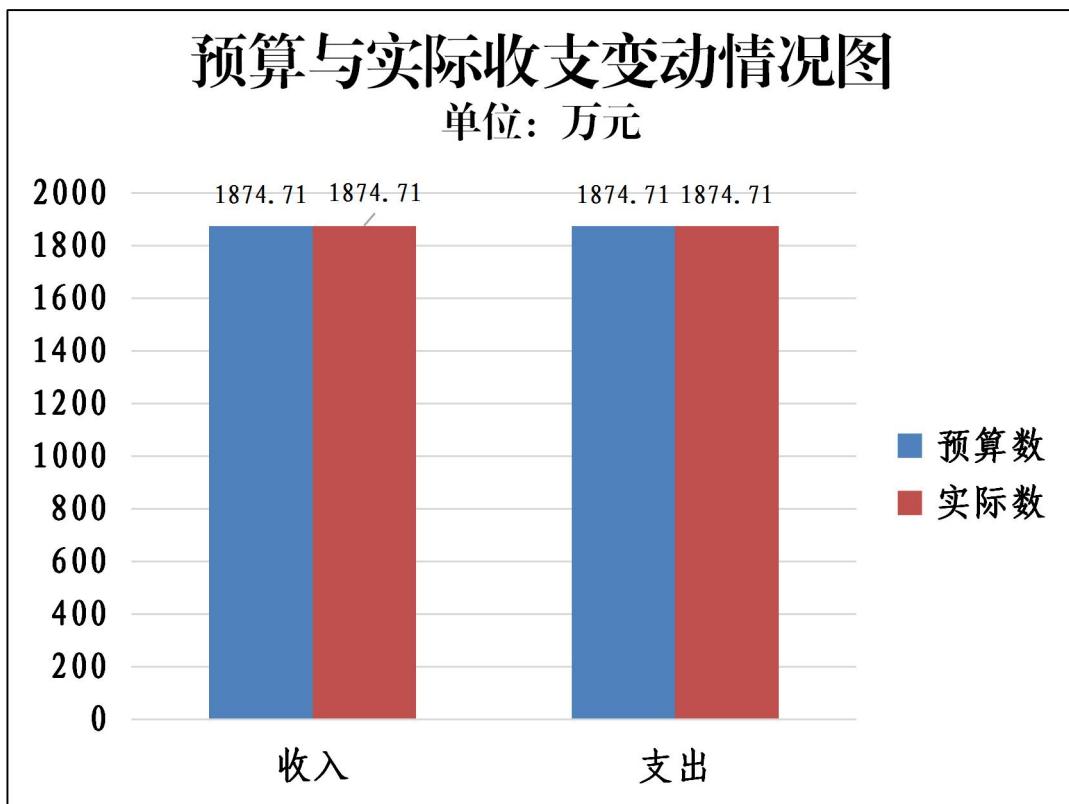
本年度财政拨款收入为 1874.71 万元，与上年相比增加 1632.56 万元，增长 674.2%。主要原因是新调入人员，工资数额增加，项目资金增加。

本年度财政拨款支出为 1874.71 万元，与上年相比增加 1632.56 万元，增长 674.2%。主要原因是新调入人员，工资数额增加，项目资金增加。



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 1874.71 万元，支出决算 1874.71 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 1632.56 万元，增长 674.2%，主要原因是新调入人员，工资数额增加，项目资金增加。按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

预算 329.45 万元，支出决算 329.45 万元，完成预算的 100%。决算数和预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

预算 63.24 万元，支出决算 63.24 万元，完成预算的 100%。决算数和预算数持平。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

预算 1467.38 万元，支出决算 1467.38 万元，完成预算的 100%。决算数和预算数持平。

4. 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 5.52 万元，支出决算 5.52 万元，完成预算的 100%。决算数和预算数持平。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

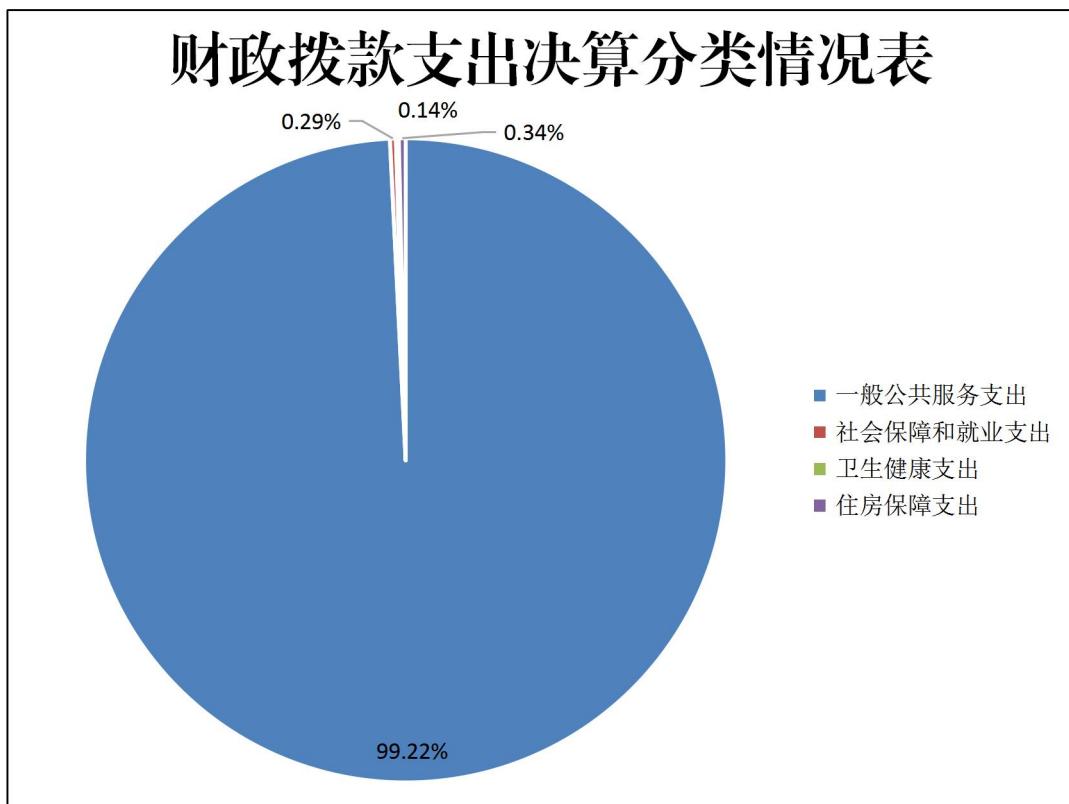
预算 2.54 万元，支出决算 2.54 万元，完成预算的 100%。决算数和预算数持平。

6. 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 0.12 万元，支出决算 0.12 万元，完成预算的 100%。决算数和预算数持平。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 6.45 万元，支出决算 6.45 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 77.88 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 75.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

(二) 公用经费 1.96 万元，主要包括：办公费、取暖费。

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 103.72 万元，支出决算 103.72 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蓝田县机关事务服务中心购置公务用车 2 辆，预算 50.16 万元，支出决算 50.16 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 53.56 万元，支出决算 53.56 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费用支出情况说明

本年度无一般公共预算公务接待费安排。

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。

无机关运行经费。

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，本单位机关及所属单位共有车辆 27 辆，无中副部（省）级以上领导用车，主要领导干部用车 27 辆，无机要通信用车辆，无应急保障用车，无执法执勤用车辆，无特种专业技术用车辆，无离退休干部用车辆，无其他用车辆。无单价 50 万元以上的通用设备；无单价 100 万元以上的专用设备。2021 年当年购置车辆 2 辆；无购置单价 50 万元以上的通用设备；无购置单价 100 万元以上的专用设备。

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 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 24 个，无二级项目，共涉及资金 1796.83 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。无政府性基金预算项目支出。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映 1 个一级项目绩效自评结果。

1. 公务用车信息化管理服务平台运维费项目绩效自评综述：项目全年预算数 74.116 万元，执行数 74.116 万元，完成预算的 100%。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		公务用车信息化管理服务平台运维费						
主管部门		蓝田县机关事务服务中心		实施单位	蓝田县机关事务服务中心			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额（万元）		74.116	74.116	74.116	10	100%	10	
其中：		74.116	74.116	74.116	—	—	—	
当年财政拨款					—	—	—	
上年结转资金					—	—	—	
其他资金					—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	74.116			74.116				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50	数量指标	平台运维	1	1			
			车辆管理	91	91			
	质量指标	运转率	大于 95%	大于 95%				
			平台运维	2 年	2 年			
			车辆管理	1 年	1 年			

效益指标 30	成本指标	平台运维费	63. 56	63. 56			
		车辆管理费	10. 556	10. 556			
	经济效益指标	减少出行费用	减少	减少			
	社会效益指标	提升干部工作便捷性	提升	提升			
	生态效益指标	无	无	无			
	可持续影响指标	使用时间	长期	长期			
	满意度指标 10	服务对象满意度指标	各干部	满意	满意		
总分					100	98	管理更加细致

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：

自评得分：98

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。</p>	<p>预算完成率 = 100% 的，得 10 分。</p> <p>预算完成率 ≥95% 的，得 9 分。</p> <p>预算完成率在 90%（含）和 95% 之间，得 8 分。</p> <p>预算完成率在 85%（含）和 90% 之间，得 7 分。</p> <p>预算完成率在 80%（含）和 85% 之间，得 6 分。</p> <p>预算完成率在 70%（含）和 80% 之间，得 4 分。</p> <p>预算完成率 <70% 的，得 0 分。</p>	1874.71	1874.71	10
		预算调整率(5分)	5	<p>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。</p> <p>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）。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值 ≤5% 的，得 5 分。</p> <p>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。</p>	0	0	5

		支出进度率 (5 分)	5	<p>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。</p> <p>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% 。</p> <p>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% 。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>	1874.71	1874.71	5
		预算编制准确率 (5 分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率 = 其他收入决算数 / 其他收入预算数 ×100%-100% 。</p>	<p>预算编制准确率 ≤20% , 得 5 分。</p> <p>预算编制准确率在 20% 和 40% (含) 之间，得 3 分。</p> <p>预算编制准确率 >40% , 得 0 分。</p>	1874.71	1874.71	5
过程	预算管理 (15 分)	“三公经费”控制率 (5 分)	5	<p>“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。</p>	<p>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。</p>	0	0	5
		资产管理规范性 (5 分)	5	<p>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。</p> <p>1. 新增资产配置按预算执行。</p> <p>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3. 资产收益及时、足额上缴财政。</p>	<p>全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分，扣完为止。</p>			3

		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项不符扣2分。			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; 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。			40
		项目效益 (20 分)	20					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。

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，其中包括公务费、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。