

附件 1

西安市蓝田县统计局 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）主要职责。

（一）蓝田县统计局主要职责

1、拟定全县行政区域内的统计改革和统计现代化建设规划以及全县统计调查计划；组织和监督检查全县行政区域内的统计和国民经济核算工作；监督检查统计法律、法规的实施。

2、建立健全全县国民经济核算体系和统计指标体系，贯彻全国统一的基本统计制度；完成国家、省、市统计调查任务，执行国家统计标准；组织管理全县统计调查项目，指导和协调全县包括中央、省、市驻蓝单位的统计工作。

3、会同或协同有关部门组织实施国家重大的国情国力普查计划和全县的社会经济调查，收集、汇总、整理全县基本统计资料；对全县国民经济运行、科技进步和社会发展等情况进行统计分析、预测和监督；开展统计分析和统计咨询服务，为县委、县政府宏观管理、制定计划提供定量定性的决策依据。

4、审查镇街和县级各部门的统计调查计划及调查方案，管理镇街和县级各部门制发的统计调查表；统一检查、审定、管理、公布全县性的基本统计资料，定期向社会公众发布全县国民经济

和社会发展情况的统计信息；审查涉外社会调查活动的项目计划；管理监督全县涉外社会调查活动，核准涉外社会调查机构和民间调查机构资格。负责统计单位登记工作。指导专业统计基础工作及统计基层业务基础建设工作。

5、建立健全和管理全县统计信息自动化系统及统计数据库体系，组织、推广计算机和传输技术在全县统计工作中的运用。

6、按照规定的权限和责任，组织指导统计人员教育、培训和业务考核工作；负责全县统计专业技术职务的评聘和考试工作；参与对县级业务主管部门和各镇街经济目标责任制的检查、考核和评比工作。

7、承办县政府交办的其他工作。

（二）内设机构。

1、统计局内设办公室、综合核算科、统计设计与执法监督科、专业科、服务业与社会科技统计科和人口、就业与营商环境统计科6个科室。

普查中心为县统计局下属事业单位。

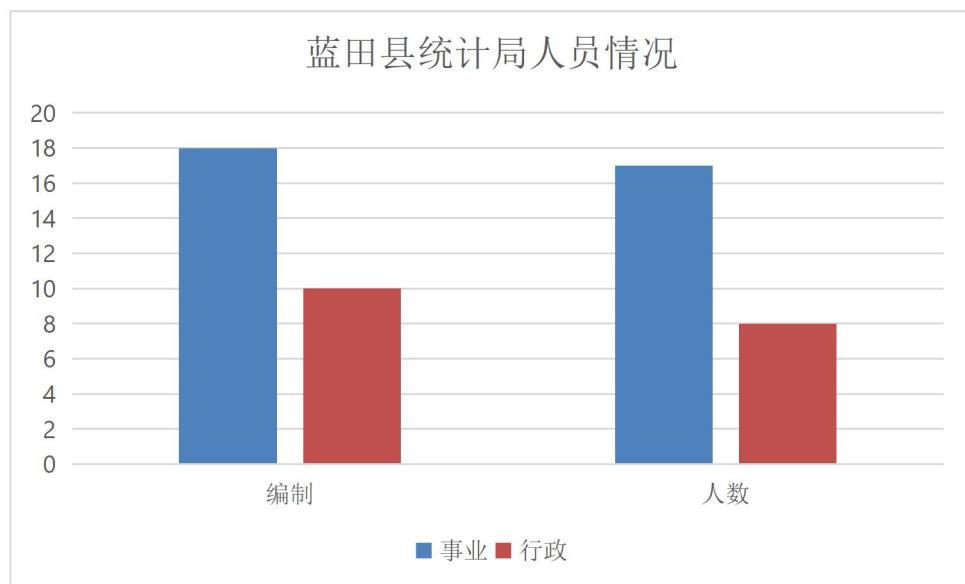
二、部门决算单位构成

纳入2021年本部门决算编制范围的单位共1个，只包括部门本级决算。下属事业单位蓝田县普查中心没有独立核算。

序号	单位名称
1	蓝田县统计局部门本级

三、部门人员情况

截止2021年底，本单位人员编制28人，其中行政编制10人、事业编制18人；实有人员26人，其中行政9人、事业17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		
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	581.73	1. 一般公共服务支出	538.32
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	0.55
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	25.97
		9. 卫生健康支出	12.61
		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	4.28
		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	581.73	本年支出合计	581.73
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	581.73	支出总计	581.73

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：

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	581.73	581.73						
201	一般公共事务支出	538.32	538.32						
20105	统计信息事务	538.32	538.32						
2010501	行政运行	284.38	284.38						
2010502	一般行政管理事务	168.55	168.55						
2010507	专项普查活动	70.55	70.55						
2010599	其他统计信息事务支出	14.84	14.84						
205	教育支出	0.55	0.55						
20508	进修及培训	0.55	0.55						
2050803	培训支出	0.55	0.55						
208	社会保障和就业支出	25.97	25.97						
20805	行政事业单位养老支出	25.97	25.97						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.97	25.97						
210	卫生健康支出	12.62	12.62						
21011	行政事业单位医疗	12.44	12.44						
2101101	行政单位医疗	12.44	12.44						
21099	其他卫生健康支出	0.18	0.18						
2109999	其他卫生健康支出	0.18	0.18						
221	住房保障支出	4.28	4.28						
22102	住房改革支出	4.28	4.28						
2210201	住房公积金	4.28	4.28						

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		581.73	327.79	253.94			
201	一般公共事务支出	538.32	284.38	253.94			
20105	统计信息事务	538.32	284.38	253.94			
2010501	行政运行	284.38	284.38				
2010502	一般行政管理事务	168.55		168.55			
2010507	专项普查活动	70.55		70.55			
2010599	其他统计信息事务支出	14.84		14.84			
205	教育支出	0.55	0.55				
20508	进修及培训	0.55	0.55				
2050803	培训支出	0.55	0.55				
208	社会保障和就业支出	25.97	25.97				
20805	行政事业单位养老支出	25.97	25.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.97	25.97				
210	卫生健康支出	12.62	12.62				
21011	行政事业单位医疗	12.44	12.44				
2101101	行政单位医疗	12.44	12.44				
21099	其他卫生健康支出	0.18	0.18				
2109999	其他卫生健康支出	0.18	0.18				
221	住房保障支出	4.28	4.28				
22102	住房改革支出	4.28	4.28				
2210201	住房公积金	4.28	4.28				

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	581.73	1. 一般公共服务支出	538.32	538.32		
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	0.55	0.55		
		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	25.97	25.97		
		9. 卫生健康支出	12.61	12.61		
		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	4.28	4.28		
		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	581.73	本年支出合计	581.73	581.73		

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	581.73	本年支出合计	581.73	581.73		
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						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	581.73	支出总计	581.73	581.73		

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	581.73	327.79	253.94
201	一般公共服务支出	538.32	284.38	253.94
20105	统计信息事务	538.32	284.38	253.94
2010501	行政运行	284.38	284.38	
2010502	一般行政管理事务	168.55		168.55
2010507	专项普查活动	70.55		70.55
2010599	其他统计信息事务支出	14.84		14.84
205	教育支出	0.55	0.55	
20508	进修及培训	0.55	0.55	
2050803	培训支出	0.55	0.55	
208	社会保障和就业支出	25.97	25.97	
20805	行政事业单位养老支出	25.97	25.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.97	25.97	
210	卫生健康支出	12.62	12.62	
21011	行政事业单位医疗	12.44	12.44	
2101101	行政单位医疗	12.44	12.44	
21099	其他卫生健康支出	0.18	0.18	
2109999	其他卫生健康支出	0.18	0.18	
221	住房保障支出	4.28	4.28	
22102	住房改革支出	4.28	4.28	
2210201	住房公积金	4.28	4.28	

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					
301	工资福利支出	306.98			
30101	基本工资	100.27			
30102	津贴补贴	45.15			
30103	奖金	72.4			
30107	绩效工资	38.25			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.97			
30110	职工基本医疗保险缴费	12.44			
30112	其他社会保障缴费	0.18			
30113	住房公积金	12.32			
302	商品和服务支出				20.33
30201	办公费				1.94
30206	电费				0.64
30208	取暖费				8.23
30211	差旅费				1.1
30215	会议费				1.2
30216	培训费				0.8
30228	工会经费				0.9
30239	其他交通费用				5.51
303	对个人和家庭的补助	0.48			
30305	生活补助	0.48			

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							1.2	1		
决算数							77.95	0.8		

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**。如空表请备注

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

金额单位: 万元

编制部门:

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。如空表请备注

政府采购决算表

公开 10 表

编制单位：

(单位：万元)

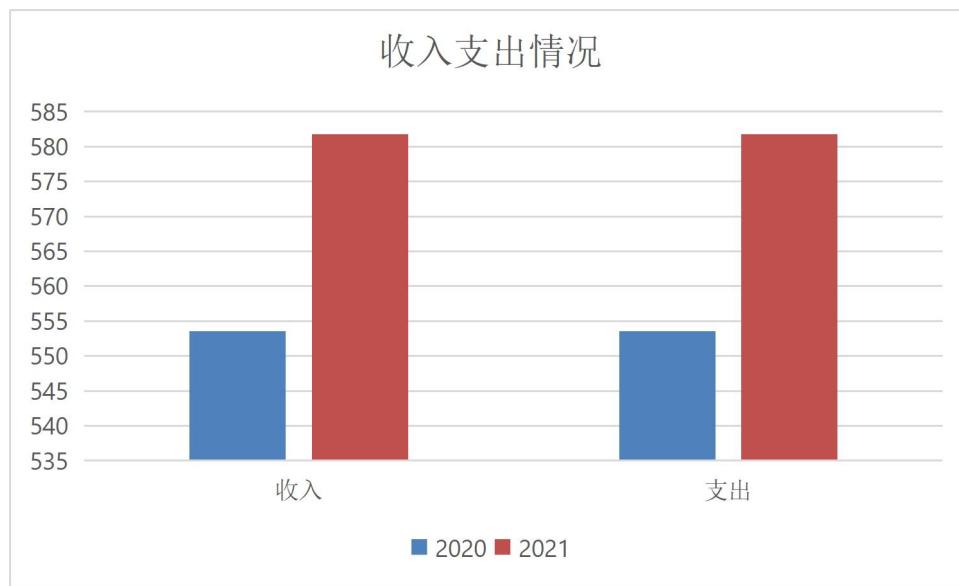
项目	行次	采购金额（决算数）
栏次		
合 计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	

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

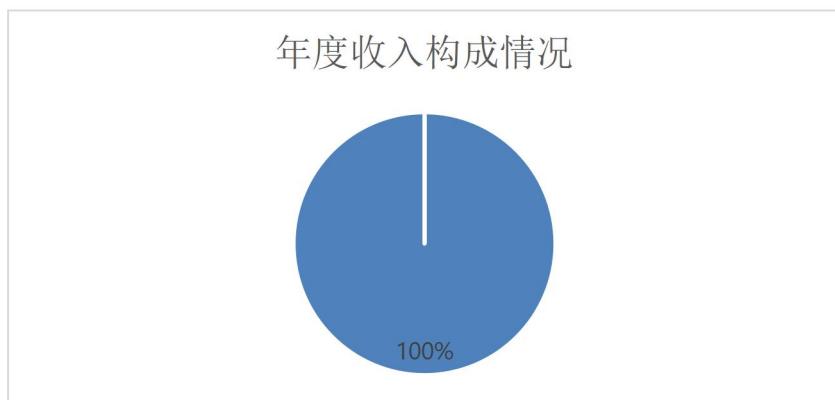
本年度总收入为 581.73 万元，与上年相比增加 28.2 万元，增长 0.048%。主要是本年初补发上年度目标责任奖，相应的收入增加。

本年度总支出为 581.73 万元，与上年相比增加 28.2 万元，增长 0.048%。主要是本年初补发上年度目标责任奖，相应的支出增加。



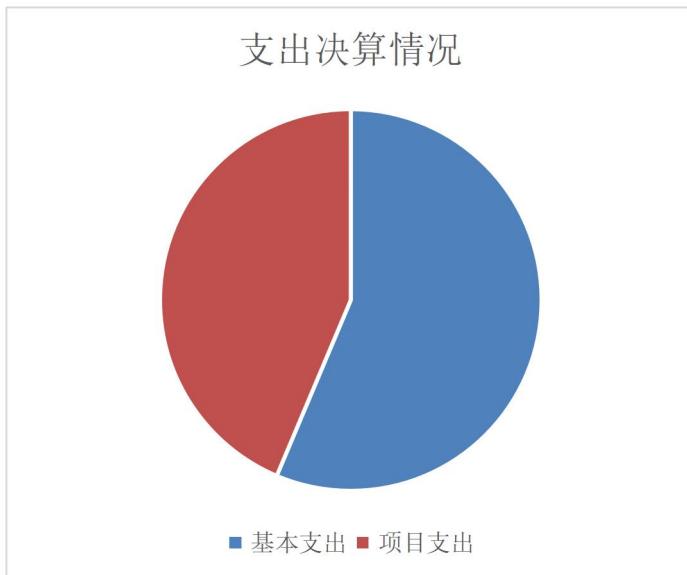
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 581.73 万元，其中：财政拨款收入 581.73 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

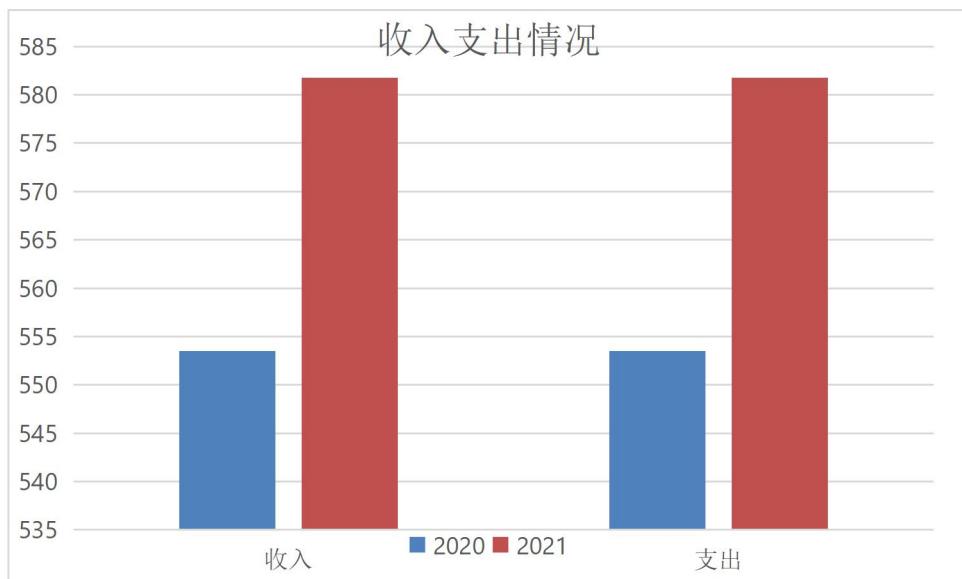
本年度支出合计 581.73 万元，其中：基本支出 327.79 万元，占 0.56%；项目支出 253.94 万元，占 0.43%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

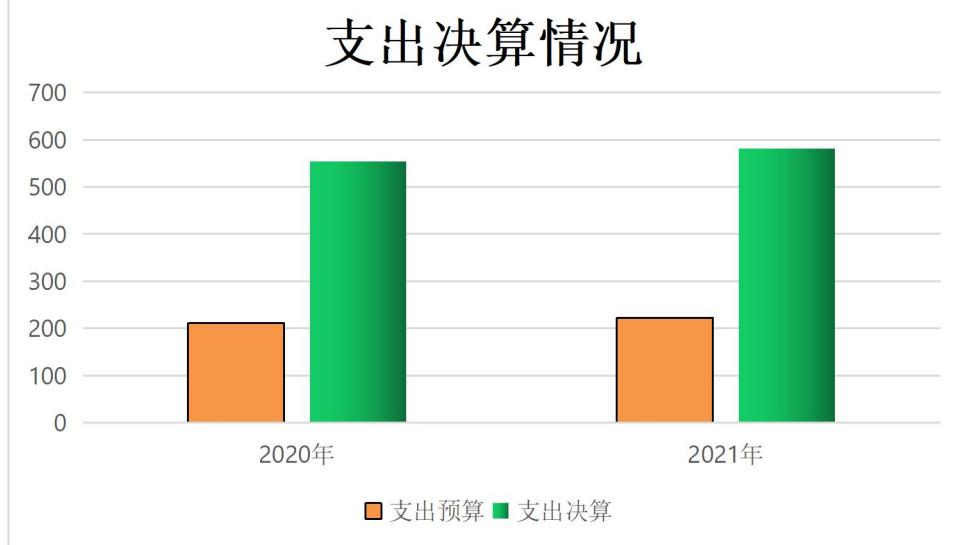
本年度财政拨款收入为 581.73 万元，与上年相比增加 28.2 万元，增长 0.048%。主要原因是在本年初补发上年度目标责任奖。

本年度财政拨款支出为 581.73 万元，与上年相比增加增加 28.2 万元，增长 0.048%。主要原因是在本年初补发上年度目标责任奖。



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 222.54 万元，支出决算 581.73 万元，完成预算的 261.4%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 28.2 万元，增长 0.048%，主要原因是本年初补发上年度目标责任奖，相应的支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出统计信息事务（20105）。

①行政运行（01）。预算 186.47 万元，支出决算 284.38 万元，完成预算的 152.5%。决算数大于预算数的主要原因是本年初补发上年度目标责任奖。

②一般行政管理事务（02）。预算 0 万元，支出决算 168.55 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算中只预算了基本支出中的人员经费和公用经费，项目支出是年中追加的。

③专项普查活动（07）。预算 0 万元，支出决算 70.55 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算中只预算了基本支出中的人员经费和公用经费，项目支出是年中追加的。

④其他统计信息事务支出(99)。预算 0 万元，支出决算 14.84 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算中只预算了基本支出中的人员经费和公用经费，项目支出是年中追加的。

2. 教育支出进修及培训（20508）培训支出（03）。

预算 1 万元，支出决算 0.55 万元，完成预算的 55%。决算数小于预算数的主要原因是压缩开支。

3. 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。

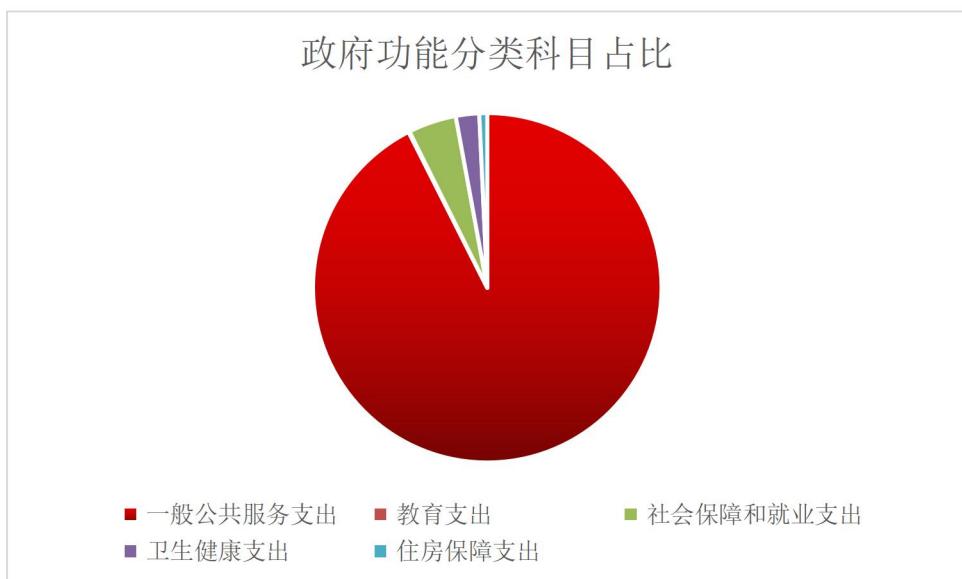
预算 28.35 万元，支出决算 25.97 万元，完成预算的 91.6%。决算数小于预算数的主要原因是养老保险缴费基数下调，单位缴费部分变少。

4. 卫生健康支出行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（01）。

预算 7.26 万元，支出决算 12.62 万元，完成预算的 173.83%。决算数大于预算数的主要原因是医保基数上调，相应缴费金额变多。

5. 住房保障支出住房改革支出（22102）住房公积金（01）。

预算 0 万元，支出决算 1.28 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是未做年初预算，后期追加相应金额。



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 327.79 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 307.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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 20.33 万元，主要包括：办公费、电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、其他交通费用。

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 0.79 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是压缩开支。

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本单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，支出决算数和预算数相同。

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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，支出决算数和预算数相同。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.79 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.79 万元，主要原因是严格按照相关规定节约开支。

（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 1 万元，支出决算 0.8 万元，完成预算的 80%，决算数较预算数减少 0.2 万元，主要原因是严格按照相关规定节约开支。

（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 1.2 万元，支出决算 77.95 万元，完成预算的 649.5%，决算数较预算数增加 76.75 万元，主要原因是该项支出包含国家调查队的 77 万元。

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。

本年度机关运行经费预算 13.62 万元，支出决算 20.33 万元，完成预算的 149.26%。支出决算比上年增加 8.20 万元，主要原因是该支出预算未含取暖费，支出包含供暖费。

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 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 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 581.73 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。

本单位在县级部门决算中反映整体支出项目评价 1 个一级项目绩效自评结果。

整体支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 222.54 元，执行数 581.73 万元，完成预算的 261.4%。项目绩效目标完成情况：各项工作经费已全部完成执行任务，各项目标任务达到指标要求。发现的问题及原因：各类资金的分解和使用，实现了蓝田县统计局预算绩效目标要求，没有偏离绩效目标。在今后的工作中，蓝田县统计局将做好结合工作职责，做到统筹安排，制定预案，做好年度资金预算工作。下一步改进措施：各类资金的分解和使用，实现了蓝田县统计局预算绩效目标要求，没有偏离绩效目标。在今后的工作中，蓝田县统计局将做好结合工作职责，做到统筹安排，制定预案，做好年度资金预算工作。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：蓝田县统计局

自评得分：

(一) 简要概述部门职能与职责。					贯彻执行统计法律法规，实施统计调查制度，执行统计标准，起草有关地方性统计法规和规章草案，拟订地方统计调查制度和统计规划并组织实施。组织实施国民经济核算和投入产出调查，负责推进生产总值统一核算，编制资产负债表和自然资源资产负债表，汇编、提供国民经济核算资料，监督管理全县国民经济核算工作。会同有关部门拟订人口、经济、农业等重大县情县力普查方案，组织实施人口、经济、农业等普查和抽样调查，整理和提供有关统计数据。组织实施一、二、三产业的统计调查，指导部门统计业务工作，整理和提供有关统计数据。建立健全统计数据质量审核、评估和监控制度并组织实施，整理、核定、管理、提供基本统计资料，发布国民经济和社会			
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					1. 基本工资奖金津补贴支出 2641202. 56 元 2 第七次人口普查后期工作经费支出 1685481. 38 元； 3. 公用经费支出 203305. 1 元； 4. 工会经费支出 8993. 02 元； 5. 对个人和家庭补助支出 4200 元； 6. 调查经费支出 705515 元； 7. 行政单位养老支出 259711. 68 元； 8. 行政单位医疗支出： 126127. 05 元；			
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					全国第七次人口普查工作			
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	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	222.54	581.73	10

				间, 得 4 分。 预算完成率 < 70% 的, 得 0 分。			
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。	222.54	581.73	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。	半年支 出进度 率为 30%, 前 三季度 进度率为 76%,	全年支 出进度 率为 98.85%	3	
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。	222.54	581.73	5	

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。			
		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。	本单位新增资产配置按预算执行。 本单位无资产有偿使用、处置。 本单位无资产收益。	全部符合	5
		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。	全部符合	全部符合	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；	全部达标	全部达标	40

		项目 效益 (20 分)	20		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 $\geq*$)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 $\leq*$)得分 = 年初目标值/实际完成值*该指 标分值。	全部达 标	全部达 标	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。