

# 蓝田县综合治理和网格化服务管理中心 2021 年度单位决算

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。

主要职责是贯彻执行上级有关综合治理和网格化服务管理工作的决策部署，及时分析形势，报告工作情况，提出工作建议；推动综合治理和网格化服务管理体系建设；负责本级社会治理和指挥信息平台建设和运行管理；统筹汇聚相关部门综合治理和网格化服务管理信息资源，组织开展对网格内社会治理事项的综合研判、监测评价，并提出意见建议；负责对各镇街综合治理和网格化服务管理中心的业务指导、信息平台运行监督，建立协调高效的流转处置工作机制；完成上级交办的其他事项。

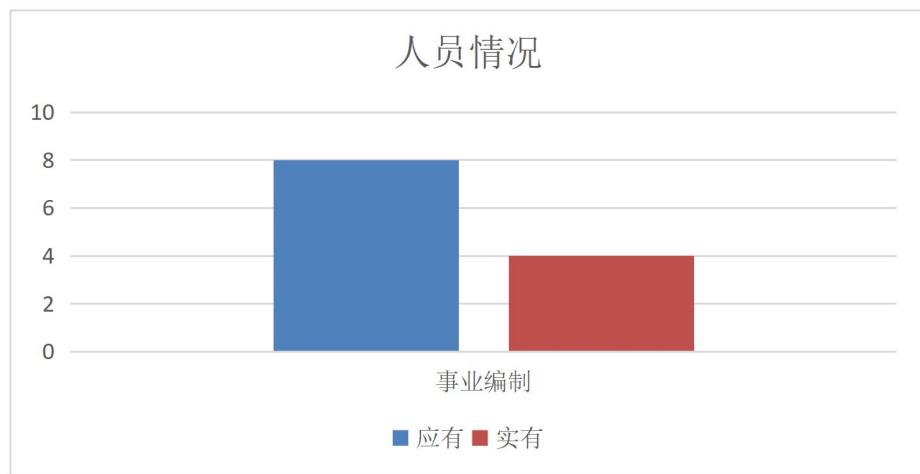
## 二、部门决算单位构成

序号	单位名称
1	蓝田县综合治理和网格化服务管理中心

## 三、部门人员情况

截止 2021 年底，本单位事业编制 8 人，实有事业 4 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	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
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：蓝田县综合治理和网格化服务管理中心

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	13.13	1. 一般公共服务支出	12.02
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	0.49
		9. 卫生健康支出	0.29
		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	0.33
		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	13.13	本年支出合计	13.13
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	13.13	支出总计	13.13

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：蓝田县综合治理和网格化服务管理中心

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	13.13	13.13						
201	一般公共服务 支出	12.02	12.02						
20136	其他共产党事 务支出	12.02	12.02						
2013650	事业运行	12.02	12.02						
208	社会保障和就 业支出	0.49	0.49						
20805	行政事业单位 养老支出	0.49	0.49						
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	0.49	0.49						
210	卫生健康支出	0.29	0.29						
21011	行政事业单位 医疗	0.29	0.29						
2101102	事业单位医 疗	0.29	0.29						
221	住房保障支出	0.33	0.33						
22102	住房改革支出	0.33	0.33						
2210201	住房公积金	0.33	0.33						

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：蓝田县综合治理和网格化服务管理中心

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	13.13	13.13				
201	一般公共服务支出	12.02	12.02				
20136	其他共产党事 务支出	12.02	12.02				
2013650	事业运行	12.02	12.02				
208	社会保障和就 业支出	0.49	0.49				
20805	行政事业单位 养老支出	0.49	0.49				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	0.49	0.49				
210	卫生健康支出	0.29	0.29				
21011	行政事业单位 医疗	0.29	0.29				
2101102	事业单位医 疗	0.29	0.29				
221	住房保障支出	0.33	0.33				
22102	住房改革支出	0.33	0.33				
2210201	住房公积金	0.33	0.33				

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：蓝田县综合治理和网格化服务管理中心

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	13.13	1. 一般公共服务支出	12.02	12.02		
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	0.49	0.49		
		9. 卫生健康支出	0.29	0.29		
		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	0.33	0.33		
		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	13.13	本年支出合计	13.13	13.13		

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：蓝田县综合治理和网格化服务管理中心

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	13.13	本年支出合计	13.13	13.13		
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	13.13	支出总计	13.13	13.13		

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：蓝田县综合治理和网格化服务管理中心

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		13.13	13.13	
201	一般公共服务支出	12.02	12.02	
20136	其他共产党事务支出	12.02	12.02	
2013650	事业运行	12.02	12.02	
208	社会保障和就业支出	0.49	0.49	
20805	行政事业单位养老支出	0.49	0.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.49	0.49	
210	卫生健康支出	0.29	0.29	
21011	行政事业单位医疗	0.29	0.29	
2101102	事业单位医疗	0.29	0.29	
221	住房保障支出	0.33	0.33	
22102	住房改革支出	0.33	0.33	
2210201	住房公积金	0.33	0.33	

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：蓝田县综合治理和网格化服务管理中心

金额单位: 万元

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

编制部门：蓝田县综合治理和网格化服务管理中心

公开 07 表  
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	无									
决算数	无									

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：蓝田县综合治理和网格化服务管理中心

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

编制部门：蓝田县综合治理和网格化服务管理中心

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。如空表请备注

## 政府采购决算表

公开 10 表

编制单位：蓝田县综合治理和网格化服务管理中心

(单位：万元)

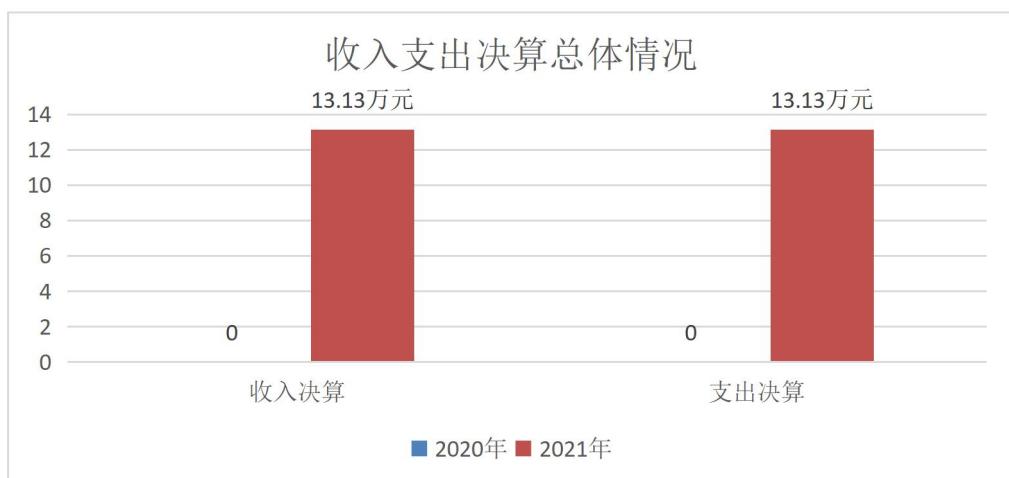
项目	行次	采购金额（决算数）
栏次		
合 计	1	无
货物	2	
工程	3	
服务	4	

## 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 13.13 万元，与上年相比增加 13.13 万元，增长 100%。主要是因本部门为新增单位，无上年收入。

本年度总支出为 13.13 万元，与上年相比增加 13.13 万元，增长 100%。主要是因本部门为新增单位，无上年支出。



### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 13.13 万元，其中：财政拨款收入 13.13 万元，占 100%。



### 三、支出决算情况说明

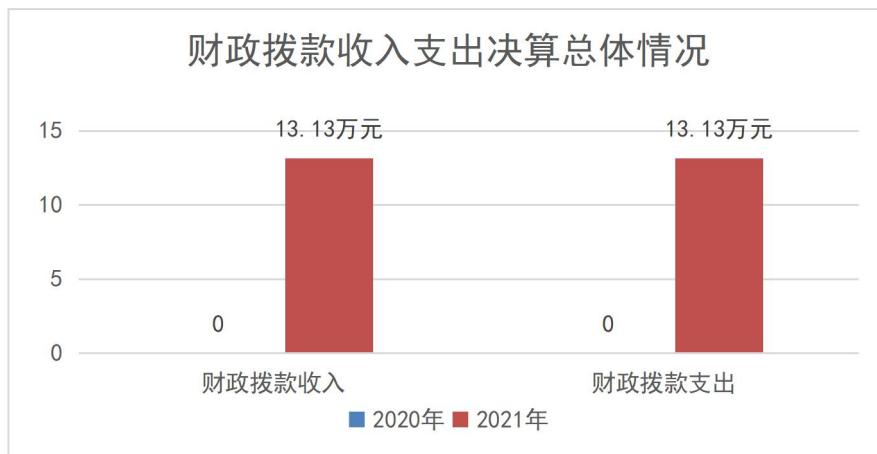


本年度支出合计 13.13 万元，其中：基本支出 13.13 万元，占 100%。

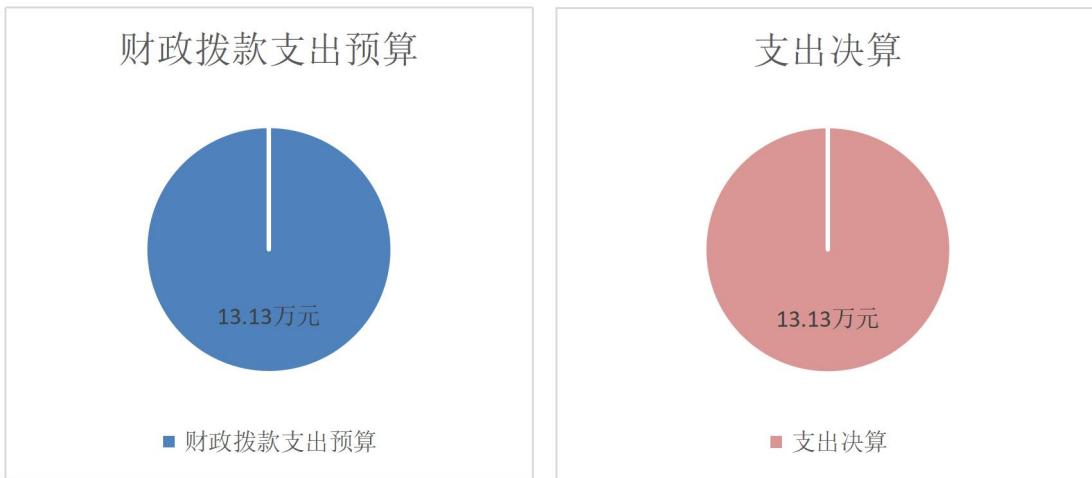
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入为 13.13 万元，与上年相比增加 13.13 万元，增长 100%。主要是因本部门为新增单位，无上年收入。

本年度财政拨款支出为 13.13 万元，与上年相比增加 13.13 万元，增长 100%。主要是因本部门为新增单位，无上年收入。



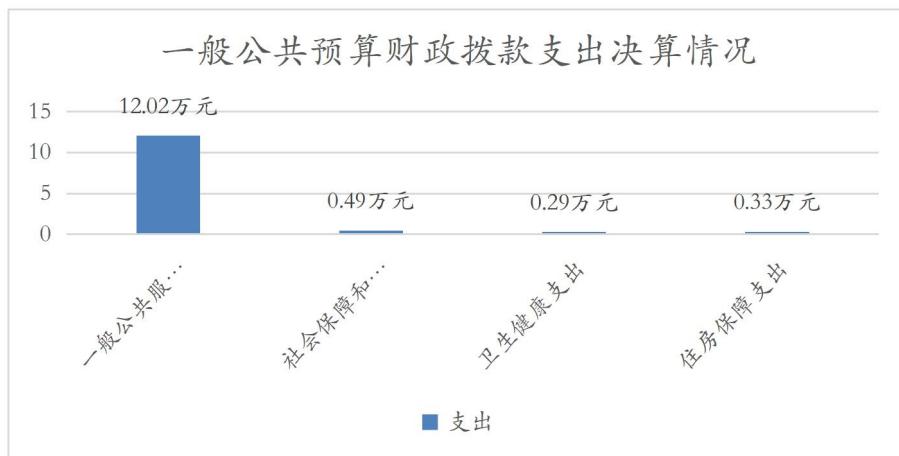
### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明



本年度财政拨款支出预算 13.13 万元，支出决算 13.13 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 13.13 万元，增长 100%，主要是因本部门为新增单位，无上年收入。按照政府功能分类科目，其中：

- 1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事物支出（款）事业单位运行（项）。** 预算 12.02 万元，支出决算 12.02 万元，完成预算的 100%。
- 2. 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 0.49 万元，支出决算 0.49 万元，完成预算的 100%。
- 3. 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 0.29 万元，支出决算 0.29 万元，完成预算的 100%。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。  
预算 0.33 万元, 支出决算 0.33 万元, 完成预算的 100%。。



**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 13.13 万元, 包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费 3.15 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

(二) 公用经费 9.98 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、租赁费。

**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 0 万元,

支出决算 0 万元，完成预算的 0%。0

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%。

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%。

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 万元，支出决算  
0 万元，完成预算的 0%，其中：

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 0 万元

(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 0%。

(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 0 万元，支出决算 0  
万元，完成预算的 0%。

## 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 9.98 万元，支出决算 9.98 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 9.98 万元，主要原因是本单位为新增单位。

## **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无国有资产购置情况。

## **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 年整体预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 13.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在县级部门共一个整体项目绩效自评结果。

项目全年预算数 13.13 万元，执行数 13.13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况总体良好。下一步改进措施：持续改进项目预算编制准确率。

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	蓝田县综合治理和网格化服务管理中心整体项目						
主管部门	中共蓝田县委平安建设工作办公室			实施单位	蓝田县综合治理和网格化服务管理中心		
项目资金	13.13 万元	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)		0	13.13 万元	13.13 万元	10	100%	10
其中： 当年财政拨款		0	13.13 万元	13.13 万元	—	100%	—
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			
	贯彻执行上级有关综合治理和网格化服务管理工作的决策部署，及时分析形势，报告工作情况，提出工作建议；建立网格化服务管理中心，强化网格管理运行；对各镇街综合治理和网格化服务管理中心的业务指导、信息平台运行监督。			县级综网中心建立并投入运行，网格运行良好；各镇街、村社区网格运行率 100%，每日巡查率 100%，网格事件上报任务完成率 100%。			
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
产出指标 50	数量指标	131349.6	131349.6	131349.6	12	12	
	质量指标	强化网格化管理	全年	完成	12	12	
	时效指标	建立网格化服务管理中心	全年	完成	12	12	
	成本指标	131349.6	131349.6	完成	14	14	

效益指标 30	社会效益 指标	建设县、镇 街综网中心	建设县、镇街综 网中心	完成	6	6	
		强化网格化 管理	强化网格化管理	完成	6	6	
		推进社会治 理	推进社会治理	完成	6	6	
		平安建设	平安建设	完成	6	6	
	可持续 影响指标	强化网格化 管理	强化网格化管理	完成	6	6	
		服务对象 满意度指 标	满意度	100%	完成	10	10
		总分				100	100

# 部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：蓝田县综合治理和网格化服务管理中心 自评得分：98 分

(一) 简要概述部门职能与职责。	主要职责是贯彻执行上级有关综合管理和网格化服务管理工作的决策部署，及时分析形势，报告工作情况，提出工作建议；推动综合管理和网格化服务管理体系建设；负责本级社会治理和指挥信息平台建设和运行管理；统筹汇聚相关部门综合管理和网格化服务管理信息资源，组织开展对网格内社会治理事项的综合研判、监测评价，并提出意见建议；负责对各镇街综合管理和网格化服务管理中心的业务指导、信息平台运行监督，建立协调高效的流转处置工作机制；完成上级交办的其他事项。
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	<p>本部门为新增单位，年初预算 0 元。本年度年末决算数 131349.6 元，其中：其中：基本支出 131349.6 元，项目支出 0 元。</p> <p>本年收入 131349.6 元，其中一般公共预算财政拨款收入 131349.6 元。本年支出 131349.6 元，其中：事业运行 120221.04 元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 4875.84 元，事业单位医疗 2925.72 元，住房公积金 3327 元。</p>
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。	<p>一是加强业务指导。打造镇级综网中心示范点，选取辋川镇进行重点打造，完善 4 类工作制度，结合民情地图，实施网格人口“红、黄、蓝、绿”四色管理，形成以点带面，全面推进镇街综网规范建设。三级平台联动处置稳步推进。制定下发《全市社会治理综合指挥信息平台操作指南》，18 次深入镇街、村社区面对面指导，现场解决问题 12 个，通过远程指导镇街 8 次，线上培训 2 次。事件上报质量、网格运行率、巡查率持续提升</p> <p>二是网格员认真履职。充分发挥网格员优势，在疫情防控、宣传疫苗接种、乡村振兴、抢险救灾、排查隐患、环境保护等方面发挥了积极作用。2021 年 4 月 5 日，辋川镇渗金庙村因连续降雨，导致道路滑坡，网格员在巡查中第一时间逐级上报镇综网中心，因险情重大，镇综网中心会商后上报县综网中心，县综网中心按照工作流程派单县交通局，经县、镇、村共同处置，塌方路段及时清理，排除了隐患，整个处置过程仅用 3 小时，凸显了综网信息化高效运行水平，事件实现线上工作闭环。截止年末上报事件共 44.3 万余件，办结率 99.7%。涉及安全生产、环境保护、</p>

					城市管理、社会治安、党群工作、民生服务、市场监管、疫情防控、其他事件等九大项内容。  三是加强规范化建设。落实 19 名镇街管理员，结合村两委换届工作，配齐 348 名网格长，362 名网格员，落实 362 名网格员工作补贴(每月每人 300 元)共 130.32 万元，并及时已发放到位。印制《蓝田县三级综网中心资料汇编》，网格员人手一册。对镇街、村社区资料设置进一步明确，镇街按照“安排部署、组织架构、工作运行、平安建设”四类、村社区按照“安排部署、组织架构、工作运行”三类资料进行设置，共为全县 19 个镇街 337 个村 10 个社区制作资料档案盒共 1117 个。为 19 个镇街配备社会治 理信息系统专用音响及话筒 19 套。为 19 个镇街 337 个村 10 个社区制作网格划分示意图及村社区网格管理公示牌共 713 个，实现规范化建设。			
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&lt;70%的，得 0 分。</p>	13134 9.6 元	131349.6 元	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%，得 5 分。</p> <p>预算调整率绝对值&gt;5%的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。</p>	13134 9.6 元	131349.6 元	5

		支出进度率(5分)	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。	13134 9.6 元	131349.6 元	5
		预算编制准确率(5分)	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。	13134 9.6 元	131349.6 元	3
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	“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。	0	0	5
		资产管理规范性(5分)	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。	全部符合	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	项目产出 ( 40 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;	达到指标值	达到指标值	40
	履职尽责 ( 60 分)	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。	达到指标值	达到指标值	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。