

# 蓝田县财政局企业管理所

## 2021 年度单位决算

保密审查情况：

部门主要负责人审签情况：

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2021 年单位决算表

- 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 年单位决算情况说明

- 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 单位概况

### 一、单位主要职责及内设机构

(一)主要职责。蓝田县财政局企业管理隶属蓝田县财政局，  
参公管理事业单位。主要负责：

1、全县国有企业的财政财务管理，县级国有企业单位会计信息的收集管理工作；

2、负责上述企业月报、季报的编制审核；

3、企业年终决算审核、汇总和上报；

3、国有企业国有资产统计报表会审工作

(二)内设机构。无内设机构

### 二、单位决算单位构成

纳入 2021 年本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括本级

序号	单位名称
1	蓝田县财政局企业管理部门本级
2	.....

### 三、单位人员情况



截止 2021 年底，本单位人员编制 15 人，其中事业编制 15 人；实有人员 13 人，事业 13 人。单位管理的离退休人员 6 人。

## 第二部分 2021 年度单位决算表

# 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

编制单位： 蓝田县财政局企业管理所

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	179.45	1. 一般公共服务支出	149.41
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	16.12
		9. 卫生健康支出	7.25
		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	6.66
		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	179.45	本年支出合计	179.45
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	179.45	支出总计	179.45

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

编制单位：蓝田县财政局企业管理所

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		179.45	179.45						
201	一般公共服务支出	149.41	149.41						
20106	财政事务	149.41	149.41						
2010601	行政运行	144.02	144.02						
2010602	一般行政管理事务	5.39	5.39						
208	社会保障和就业支出	16.12	16.12						
20805	行政事业单位养老支出	16.12	16.12						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.12	16.12						
210	卫生健康支出	7.25	7.25						
21011	行政事业单位医疗	7.14	7.14						
2101101	行政单位医疗	6.95	9.95						
2101103	公务员医疗补助	0.19	0.19						
21099	其他卫生健康支出	0.11	0.11						
2109999	其他卫生健康支出	0.11	0.11						
221	住房保障支出	6.66	6.66						
22102	住房改革支出	6.66	6.66						
2210201	住房公积金	6.66	6.66						

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

编制单位：蓝田县财政局企业管理所

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		179.45	174.05	5.39			
201	一般公共服务支出	149.41	144.02	5.39			
20106	财政事务	149.41	144.02	5.39			
2010601	行政运行	144.02	144.02				
2010602	一般行政管理 事务	5.39		5.39			
208	社会保障和就业 支出	16.12	16.12				
20805	行政事业单位养 老支出	16.12	16.12				
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	16.12	16.12				
210	卫生健康支出	7.25	7.25				
21011	行政事业单位医 疗	7.14	7.14				
2101101	行政单位医疗	6.95	9.95				
2101103	公务员医疗补 助	0.19	0.19				
21099	其他卫生健康支 出	0.11	0.11				
2109999	其他卫生健康 支出	0.11	0.11				
221	住房保障支出	6.66	6.66				
22102	住房改革支出	6.66	6.66				
2210201	住房公积金	6.66	6.66				

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

编制单位： 蓝田财政局企业管理所  
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	179.45	1. 一般公共服务支出	149.41	149.41		
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	16.12	16.12		
		9. 卫生健康支出	7.25	7.25		
		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	6.66	6.66		
		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	179.45	本年支出合计	179.45	179.45		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位： 蓝田县财政局企业管理所  
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
本年收入合计	179.45	本年支出合计	179.45	179.45		
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			000	000		
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	179.45	支出总计	179.45			

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  
单位：万元

编制单位：西安市蓝田县财政局企业管理所

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		179.45	149.41	5.39
201	一般公共服务支出	149.41	144.02	5.39
20106	财政事务	149.41	144.02	5.39
2010601	行政运行	144.02	144.02	
2010602	一般行政管理事务	5.39		5.39
208	社会保障和就业支出	16.12	16.12	
20805	行政事业单位养老支出	16.12	16.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.12	16.12	
210	卫生健康支出	7.25	7.25	
21011	行政事业单位医疗	7.14	7.14	
2101101	行政单位医疗	6.95	9.95	
2101103	公务员医疗补助	0.19	0.19	
21099	其他卫生健康支出	0.11	0.11	
2109999	其他卫生健康支出	0.11	0.11	
221	住房保障支出	6.66	6.66	
22102	住房改革支出	6.66	6.66	
2210201	住房公积金	6.66	6.66	

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

编制单位：蓝田县财政局企业管理所

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		161.82			12.23
301	工资福利支出	161.76	302	商品和服务支出	12.23
30101	基本工资	50.89	30201	办公费	0.91
30102	津贴补贴	45.73	30205	水费	0.59
30103	奖金	35.02	30206	电费	1.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.12	30211	差旅费	0.48
30110	职工基本医疗保险缴费	6.95	30288	工会经费	0.57
30111	公务员医疗补助缴费	0.19	30239	其他交通费用	8.47
30112	其他社会保障缴费	0.11			
30113	住房公积金	6.66			
30199	其他工资福利支出	0.09			

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

编制单位： 蓝田县财政局企业管理所

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		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0	0	0	0	0	0	0	0
决算数	0	0	0	0	0	0	0	0

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

编制单位： 蓝田县财政局企业管理所

金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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

编制单位：蓝田县财政局企业管理所

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				

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，本部门本年度无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：蓝田县财政局企业管理所

（单位：万元）

项目	行次	采购金额（决算数）
栏次		
合 计	1	
货物	2	0
工程	3	0
服务	4	0

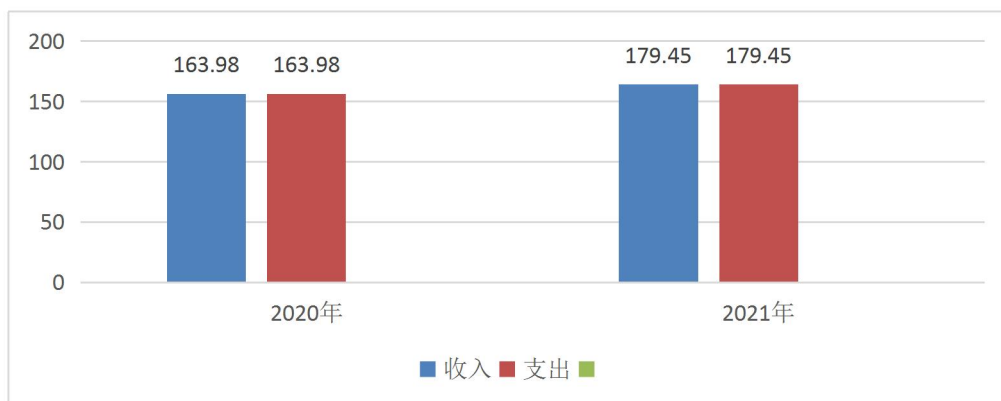
### 第三部分 2021 年单位决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年总收入 179.45 万元，比上年增长了 15.45 万元，原因是人员工资调资和业务量范围较上年增长，项目支出增加。

2021 年总支出 179.45 万元，比上年增长了 15.45 万元，原因是人员工资调资和业务量范围较上年增长，项目支出增加。

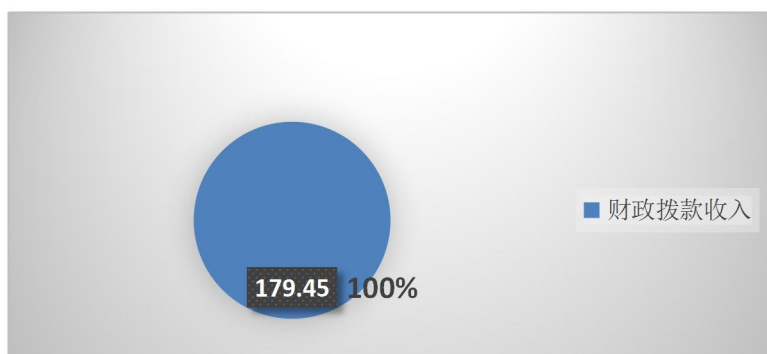
单位：万元



#### 二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 179.45 万元，其中：财政拨款收入 179.45 万元，占总收入的 100%，事业收入 0 万元，占总收入的 0%；经营收入 0 万元，占总收入的 0%；其他收入 0 万元，占总收入的 0%。

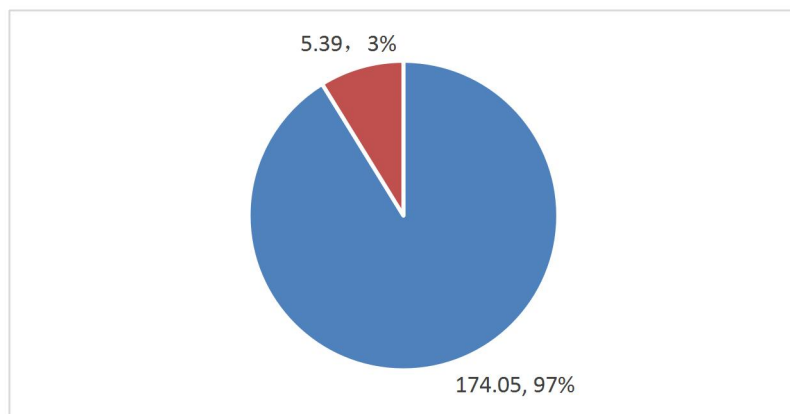
单位：万元



### 三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 179.45 万元，其中：基本支出 174.05 万元，占 97%；项目支出 5.39 万元，占 3%；事业支出 0 万元，占总支出的 0%，经营支出 0 万元，占总支出的 0%，其他支出 0 万元，占总支出的 0%。

单位：万元

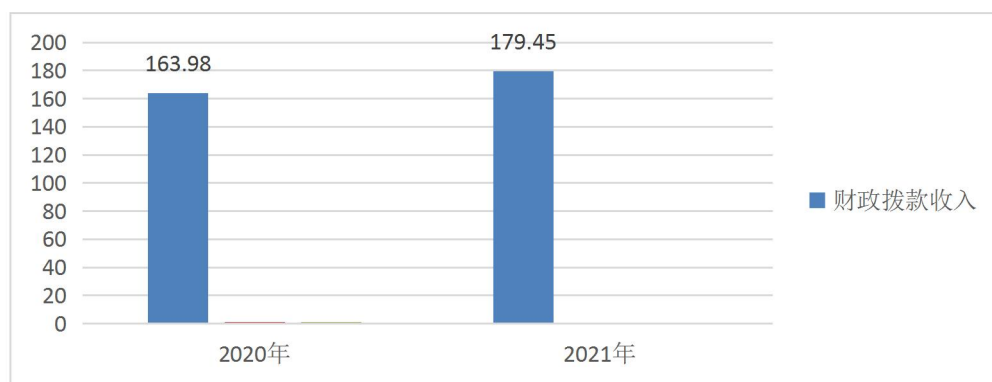


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入 179.45 万元，比上年增长了 15.47 万元，原因是人员工资调资和业务量范围较上年增长，项目收入增加。

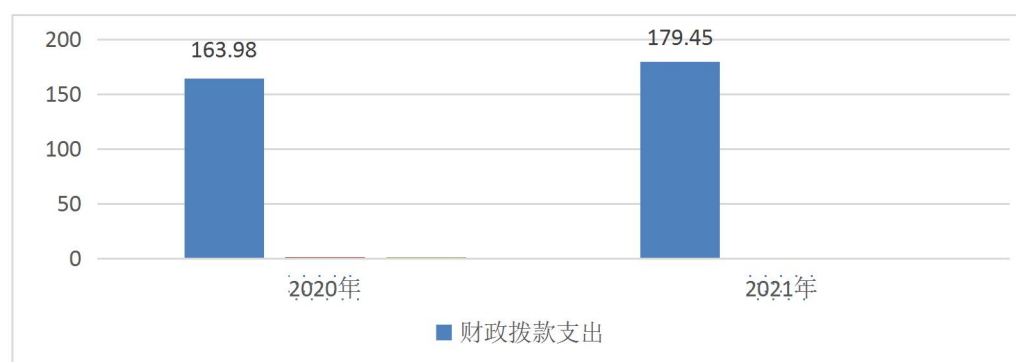
2021 年财政拨款支出 179.45 万元，比上年增长了 15.47 万元，原因是人员工资调资和业务量范围较上年增长，项目收入增加。

单位：万元

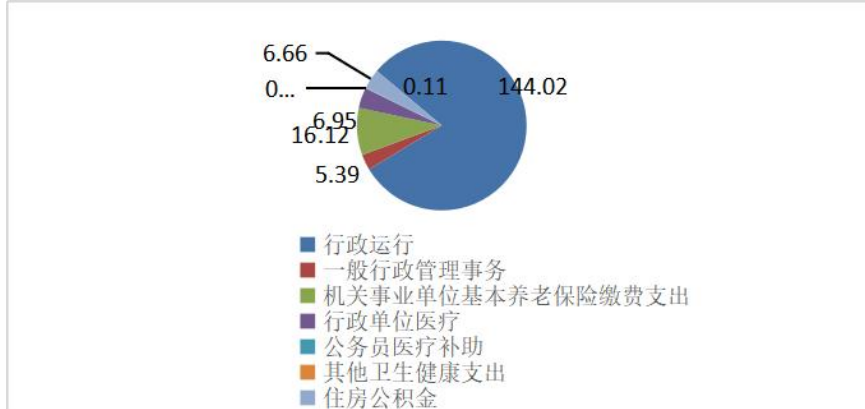


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

单位：万元



2021 年财政拨款支出预算 132.82 万元，支出决算 179.45 万元，完成预算的 135.11%，占本年支出合计的 74.02%。与上年相比，财政拨款支出增加比上年增长了 15.47 万元，原因是人员工资调资和业务量范围较上年增长，项目支出增加。按照政府功能分类科目，其中：



### 1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）

预算为 109.25 万元，支出决算为 144.02 万元，完成预算的 131.83%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年人员工资普调和发放 2020 年目标责任奖。

### 2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）

预算为 0 万元，支出决算为 5.39 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年日常业务增加，费用增加。

### 3. 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支出（项）

预算为 14.52 万元，支出决算为 16.12 万元，完成预算的 111.02%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年招录人员，工资普调和养老基数增加。

### 4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

预算为 3.84 万元，支出决算为 6.95 万元，完成预算的 180.99%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年招录人员，工资普调和基本医疗保险基数增加。

### 5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

预算为 0.25 万元，支出决算为 0.19 万元，完成预算的 76%。  
决算数小于预算数的主要原因是调整基数减少。

#### **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）**

预算为 0.11 万元，决算 0.11 万元，完成预算的 100%。

#### **7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**

预算为 4.85 万元，支出决算为 6.66 万元，完成预算的 137.32%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年招录人员，工资普调、住房公积金比例增加。

### **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 174.05 万元，包括：人员经费支出 161.82 万元和公用经费支出 12.23 万元。其中：

**（一）人员经费 161.82 万元**，主要包括：基本工资 50.89 万元，津贴补贴 45.73 万元，奖金 35.02 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 16.12 万元，职工基本医疗保险缴费 6.95 万元，公务员医疗补助缴费 0.19 万元，其他社会保障缴费 0.11 万元，住房公积金 6.66 万元，其他工资福利支出 0.09 万元，对个人和家庭补助 0.06 万元。

**（二）公用经费 12.23 万元**，主要包括：办公费 0.91 万元，水费 0.59 万元，电费 1.20，差旅费 0.48 万元，工会经费 0.57 万元，，其他交通费用 8.47 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。

2021 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出预算 0 万元，预算数与决算数相同。

#### 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，决算数与预算数相同，主要原因是本部门公务用车改革无车辆。

#### 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，决算数与预算数相同，主要原因是本部门公务用车改革无车辆运行维护费用。

#### 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，决算数与预算数相同，主要原因是本部门严格执行按照八项规定制度，无公务接待支出。

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，决算数与预算数相同，主要原因是本部门厉行节约，减少培训费支出。

### （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，决算数与预算数相同，主要原因是本部门厉行节约，减少会议费支出。

### 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。

十一、2021 年机关运行经费预算为 13.63 万元，支出决算为 12.23 万元，完成预算的 89.73%。决算数较预算数减少 1.4 万元，主要原因是节约办公费用。

### 十一、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年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，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部级（省）领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通讯用车 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，二级项目 1 个，涉及资金 5.39 万元。占一般公共预算项目支出总额 100%。

#### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在省级部门决算中反映企业财务管理业务费一个二级项目绩效自评结果。

根据单位整体项目支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 92 分。企业财务管理业务费项目绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，执行数 5.39 万元。项目绩效目标完成情况：完成了市财政局对我县国有企业 2021 的财务年度报表决算会审工作，顺利完成了市国资委组织的国有资产统计报表填报会审工作，深入企业检查了解企业项目的执行情况和项目进度，做好企业扶持资金项目的申报、资金拨付工作。发现的问题及原因：企业调研尚欠，对企业扶持不够，对企业财务指导力度小，工作作风需进一步转变。下一步改进措施：深入企业座谈，解企助企扶企，积极包装项目，提高申报质量，争取资金，加强财务人员的培训。

# 项目支出绩效自评表

( 2021 年度 )

项目名称		企业所管理工作						
主管部门		蓝田县财政局			实施单位	蓝田县财政局企业管理所		
项目资金		5.39	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	5.39	5.39	10	100%	9
其中： 当年财政拨款			0	5.39	5.39	—		—
上年结转资金			0	0	0	—		—
其他资金			0	0	0	—		—
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	县工商业及其他国有企业事业单位会计信息的收集整理工作；负责上述企业月报、季报的编制、审核；负责上述切年终决算的审核汇总上报工作。				完成 2021 年国有企业财务快报月报、季报年报的汇总、编审工作；完成 2021 年国有企业决算收集、汇总、会审工作。			
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	月、年国资委 企业财务快 报：	132 个	100%	6	6	
			完成重点评价 项目	1 个	100%	6	5	
			国有企业年度 企业决算工作	21 户	100%	6	6	
		质量 指标	按照财务制度 要求	95%以上	80%	6	4	
			按时完成	月报月底下 月初，年报 和决算年底 下年初	100%	6	6	

		时效 指标	指标 1:	2021 年度	2021 年度	10	10	
		成本 指标	开展工作耗费	5.39 万元	100%	10	9	
			指标 2:					
	效益指 标 30	经济 效益 指标	指标 1:					
		社会 效益 指标	指标 1:	企业会计信 息完整、能 够客观反映 经营和要素 的 真 实 情 况，及时完 成会计核算	业务能力有提升	30	27	
		生态 效益 指标	指标 1:					
		可持续 影响指标	指标 1:					
	满意度 指标 10	服务对象满意度指标	指标 1:	县级国有企 业、民营企 业满意率	98%	10	10	
			指标 2:					
	总分						100	92

# 单位整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：蓝田县财政局企业管理所

自评得分：

90

(一) 简要概述部门职能与职责。					蓝田县财政局企业管理所隶属于蓝田县财政局二级参公事业预算单位，依据蓝编发《1995》04号文件，负责我县工商业及其他国有企业事业单位会计信息的收集整理工作；负责上述企业月报、季报的编制、审核；负责上述切年终决算的审核汇总上报工作。				
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					本单位支出主要用于本单位财政统发工资、日常办公经费，工会经费，社会保障缴费、开展国有企业财务管理工作相关支出。				
(三) 简要概述当年省委省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	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%之间，得4分。	132.82	179.45	8	

					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。	179.45	179.45	5

				预算。				
		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	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。	90  140	89.73  134.59	4

				预算安排 + 前三季 度执行中 追 加 追 减 ) *100%。				
		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×	预算编制准 准确率≤20%， 得 5 分。 预算编制准 准确率在 20% 和 40% (含) 之 间 ， 得 3 分。 预算编制准 准确率>40%， 得 0 分。	132.82	179.45	4

				100%-100%。				
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。	0	0	5
		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	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	严格执行资产管理制度	严格执行资产管理制度	5

				批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。				
		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	全部符合 5 分,有 1 项不符扣 2 分。	按照财务制度拨付资金	按照财务制度拨付资金	4

				复 的 用 途； 5. 不存在 截留、挤 占、挪用、 虚列支出 等情况。				
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 $\geq$ *) 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			36
		项 目 效 益 ( 20 分)	20			按照财务制度 规范项目支出	按照财务 制度规范 项目支出	19

					值。			
--	--	--	--	--	----	--	--	--

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，具体包括公务费、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。