

西安市中共蓝田县直属机关工作委员会 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。

1. 负责县直机关党的工作及制定县直机关党的建设工作规划，指导县直各部门机关党的建设工作。
2. 领导县直机关党组织抓好党的政治、思想、组织、作风建设工作和党员教育管理，党建工作理论研究、入党积极分子和党务干部的培训工作。
3. 负责县直机关执行政治纪律、工作纪律等情况的日常监督检查工作，抓好县级机关作风建设。指导县直机关党组织和党员领导干部的监督，监督检查领导干部双重组织生活会的制度落实，搞好思想作风建设。
4. 指导县直机关各部门机关党组织的纪律检查工作，按照干部管理权限审批上报党员干部违反党纪、党规的处理决定。
5. 指导县直机关党组织配合行政领导做好思想政治工作和宣传、统战工作；指导、协调县直机关的精神文明建设活动。指导共青团、工会、妇联等的组织建设工作，按各自章程开展活动。
6. 负责县直机关党建和思想政治工作的调研、指导和宣传报道工作。
7. 负责县直机关各级党组织的组织建设工作；做好党员发展、教育、管理工作，以及对发展党员质量的监督检查工作。
8. 负责机关及所属事业单位安全生产管理工作。
9. 完成县委交办的其他任务。

中共蓝田县直属机关工作委员会属财政全额拨款预算行政

单位，无下属单位。纳入 2021 年度决算编制的一级单位只有机关工委（本级）。

（二）内设机构。

机关工委内设 2 个科室：1. 办公室，2. 组织督查科。

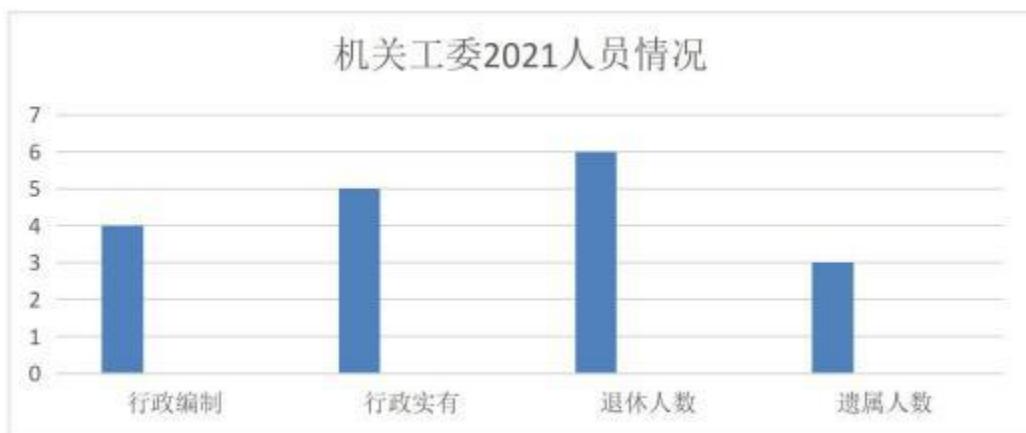
二、部门决算单位构成

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	中共蓝田县直属机关工作委员会 部门本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 4 人；实有人员 5 人，其中行政人员 5 人。截止 2021 年底，单位管理的离退休人员 6 人，遗属人员 3 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：中共蓝田县直属机关工作委员会

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	64.54	1. 一般公共服务支出	53.95
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	5.37
		9. 卫生健康支出	2.48
		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	2.74
		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	64.54	本年支出合计	64.54
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	64.54	支出总计	64.54

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

金额单位：万元

编制部门：中共蓝田县直属机关工作委员会

项目 功能分类科目 编码	科目名称	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
					小 计	其中：教 育收费			
合计		64.54	64.54						
201	一般公共服务支出	53.95	53.95						
20136	其他共产党事务支出	53.95	53.95						
2013601	行政运行	48.99	48.99						
2013602	一般行政管理事务	4.96	4.96						
208	社会保障和就业支出	5.37	5.37						
20805	行政事业单位养老支出	5.37	5.37						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.37	5.37						
210	卫生健康支出	2.48	2.48						
21011	行政事业单位医疗	2.28	2.28						
2101101	行政单位医疗	2.20	2.20						
2101103	公务员医疗补助	0.08	0.08						
21099	其他卫生健康支出	0.20	0.20						
2109999	其他卫生健康支出	0.20	0.20						
221	住房保障支出	2.74	2.74						
22102	住房改革支出	2.74	2.74						
2210201	住房公积金	2.74	2.74						

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
金额单位：万元

编制部门：中共蓝田县直属机关工作委员会

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	64.54	59.58	4.96			
201	一般公共服务支出	53.95	48.99	4.96			
20136	其他共产党事务支出	53.95	48.99	4.96			
2013601	行政运行	48.99	48.99				
2013602	一般行政管理事务	4.96		4.96			
208	社会保障和就业支出	5.37	5.37				
20805	行政事业单位养老支出	5.37	5.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.37	5.37				
210	卫生健康支出	2.48	2.48				
21011	行政事业单位医疗	2.28	2.28				
2101101	行政单位医疗	2.20	2.20				
2101103	公务员医疗补助	0.08	0.08				
21099	其他卫生健康支出	0.20	0.20				
2109999	其他卫生健康支出	0.20	0.20				
221	住房保障支出	2.74	2.74				
22102	住房改革支出	2.74	2.74				
2210201	住房公积金	2.74	2.74				

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：中共蓝田县直属机关工作委员会

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	64.54	1. 一般公共服务支出	53.95	53.95		
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	5.37	5.37		
		9. 卫生健康支出	2.48	2.48		
		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	2.74	2.74		
		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	64.54	本年支出合计	64.54	64.54		

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：中共蓝田县直属机关工作委员会

公开 04 表
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	64.54	本年支出合计	64.54	64.54		
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	64.54	支出总计	64.54	64.54		

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）

编制部门：中共蓝田县直属机关工作委员会（汇总）

公开 05 表
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	64.54	59.58	4.96
201	一般公共服务支出	53.95	48.99	4.96
20136	其他共产党事务支出	53.95	48.99	4.96
2013601	行政运行	48.99	48.99	
2013602	一般行政管理事务	4.96		4.96
208	社会保障和就业支出	5.37	5.37	
20805	行政事业单位养老支出	5.37	5.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.37	5.37	
210	卫生健康支出	2.48	2.48	
21011	行政事业单位医疗	2.28	2.28	
2101101	行政单位医疗	2.20	2.20	
2101103	公务员医疗补助	0.08	0.08	
21099	其他卫生健康支出	0.20	0.20	
2109999	其他卫生健康支出	0.20	0.20	
221	住房保障支出	2.74	2.74	
22102	住房改革支出	2.74	2.74	
2210201	住房公积金	2.74	2.74	

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）

编制部门：中共蓝田县直属机关工作委员会（汇总）

公开 06 表
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	59.58			
301	工资福利支出	53.9			
30101	基本工资	19.76			
30102	津贴补贴	13.58			
30103	奖金	9.97			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.37			
30110	职工基本医疗保险缴费	2.2			
30111	公务员医疗补助	0.08			
30113	住房公积金	2.74			
30114	医疗费	1.4			
303	对个人和家庭的补助	1.4			
30305	生活补助				
		302	商品和服务支出	4.28	
		30201	办公费	1.38	
		30228	工会经费	0.05	
		30239	其他交通费用	2.85	

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
金额单位：万元

编制部门：中共蓝田县直属机关工作委员会

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										
决算数										

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：中共蓝田县直属机关工作委员会

金额单位：万元

功能 分类 科目 编码	项目 科目名称	年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
				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

编制部门：中共蓝田县直属机关工作委员会

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：中共蓝田县直属机关工作委员会

(单位：万元)

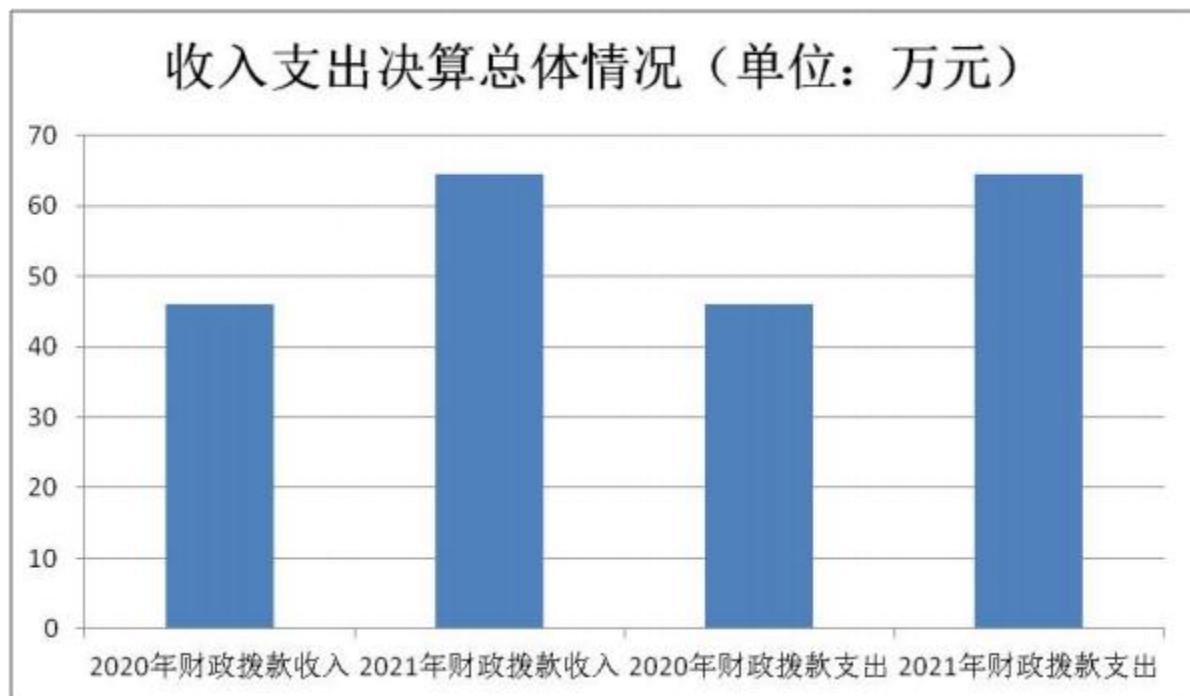
项目	行次	采购金额（决算数）
栏次		
合 计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	

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

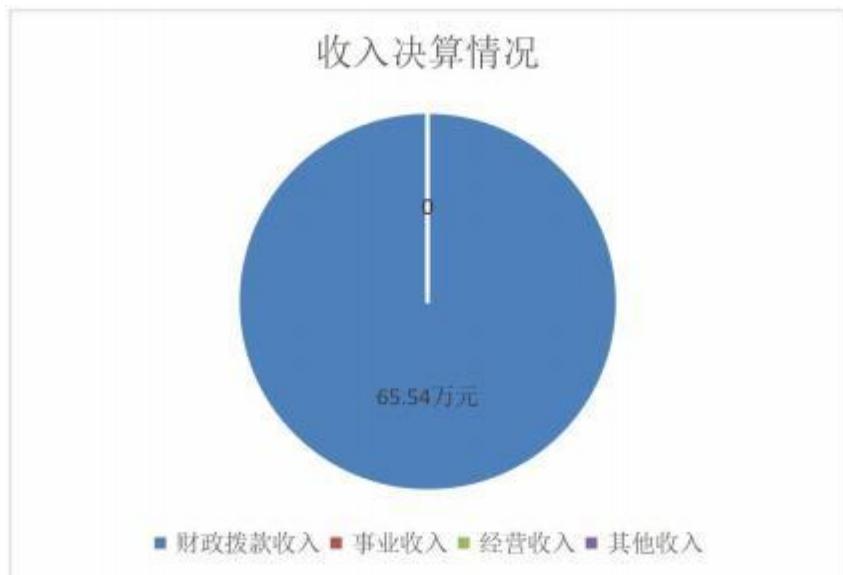
本年度总收入为 64.54 万元，与上年的 46.1 万元相比增加了 18.48 万元，增加了 40.12%，增加原因是本年度人员增加支出经费增加。

本年度总支出为 64.54 万元，与上年的 46.1 万元相比增加了 18.48 万元，增加了 40.12%，增加原因是本年度人员增加支出经费增加。



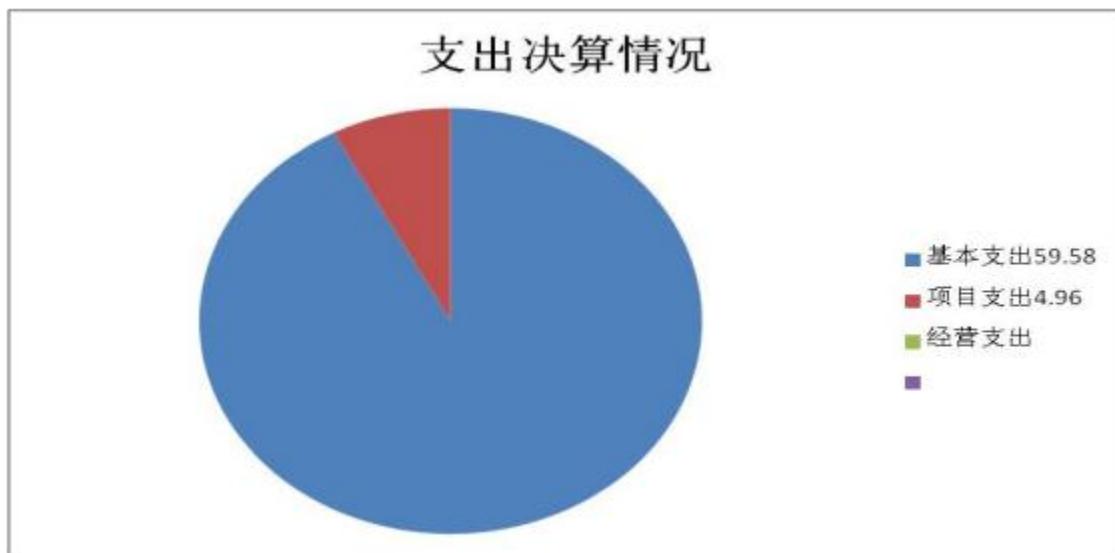
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 64.54 万元，其中：财政拨款收入 64.54 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

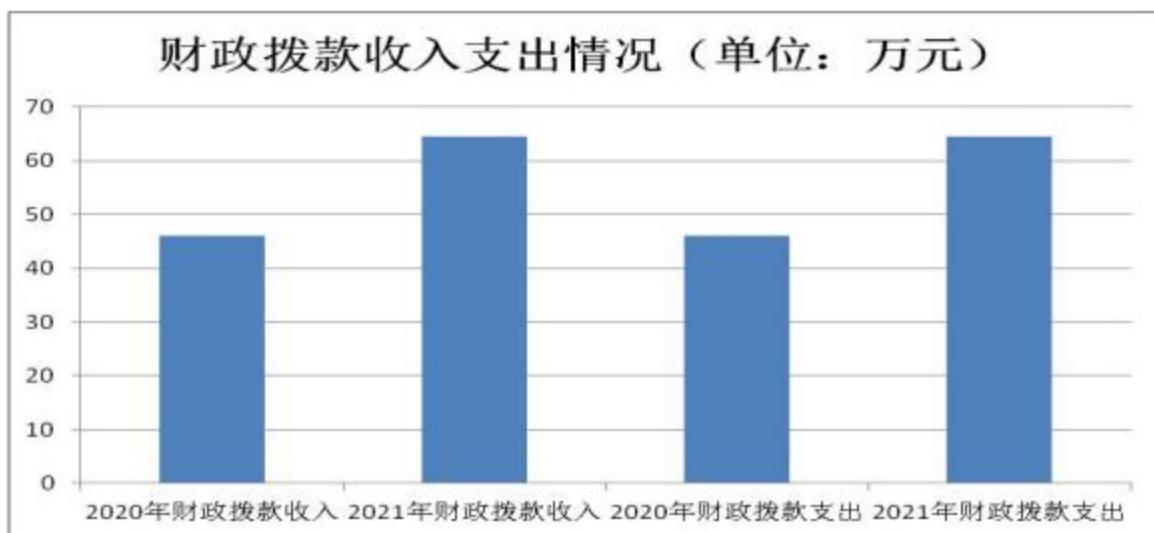
本年度支出合计 64.54 万元，其中：基本支出 59.58 万元，占 92.31%；项目支出 4.96 万元，占 7.69%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

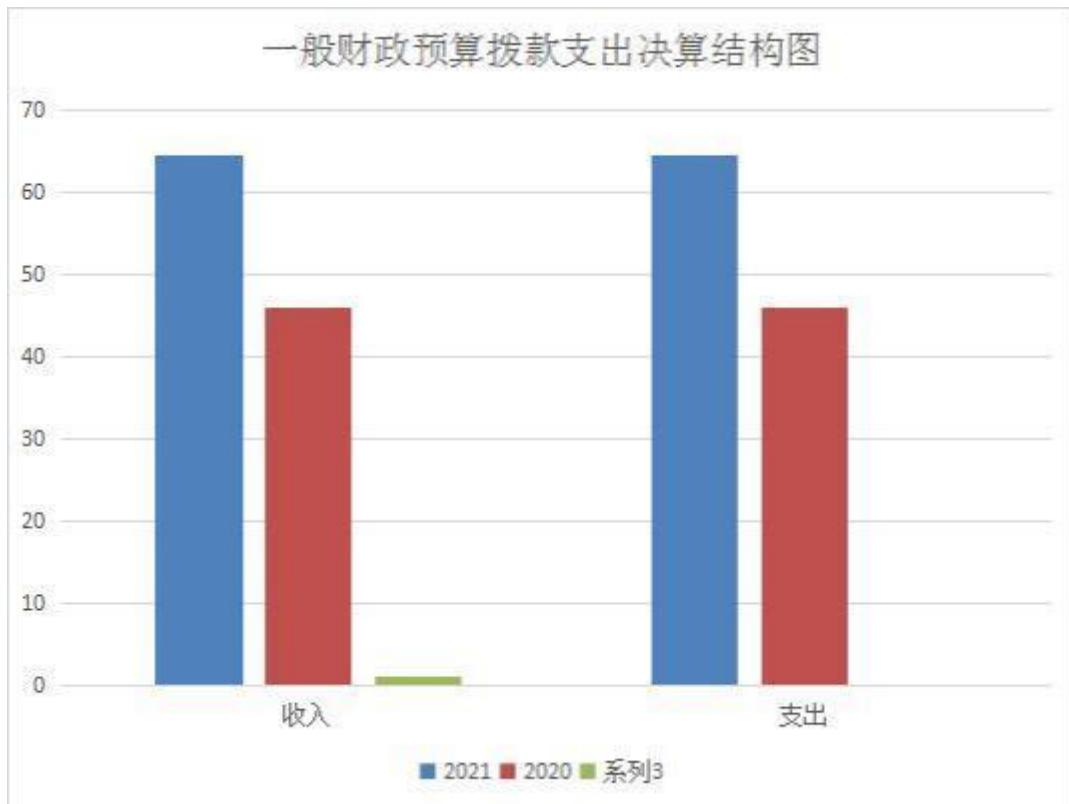
本年度财政拨款收入为 64.54 万元，与上年的 46.1 万元相比增加了 18.48 万元，增加了 40.12%，原因是本年度人员增加支出经费增加。

本年度财政拨款支出为 64.54 万元，与上年的 46.1 万元相比增加了 18.48 万元，增加了 40.12%，增加原因是本年度人员增加支出经费增加。



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 55.32 万元，支出决算 64.54 万元，完成预算的 116.7%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加了 18.48 元，增加了 40.12%，原因是本年度人员增加支出经费增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。

预算41.59万元，支出决算48.99万元，完成预算的117.79%。决算数大于预算数的主要原因是2021年度人员增加、有人员职级晋升，相应工资支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。

预算0万元，支出决算4.96万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是2021年度承担全县党史学习教育知识竞赛、红色教育、庆祝建党100周年活动、老党员慰问等工作。

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缴费支出（项）。

预算 5.20 万元，支出决算 5.37 万元，完成预算的 103.27%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度有人员调入，相应养老保险支出增加。

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 1.70 万元，支出决算 2.20 万元，完成预算的 129.41%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度有人员调入，相应医疗保险支出增加。

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 0.09 万元，支出决算 0.08 万元，完成预算的 88.89%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年度有人员调出，相应医保费用减少。

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 2.6 万元，支出决算 0.20 万元，完成预算的 7.69%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年度原因是支出科目及基数有所调整相应费用减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算 1.55 万元，支出决算 2.74 万元，完成预算的 176.77%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度提高了公积金单位版

缴费比例，相应支出增加。



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 59.58 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 55.30 万元，主要包括：基本工资 19.76 万元、津贴补贴 13.58 万元、奖金 9.97 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 5.37 万元、基本医疗保险缴费 2.202 万元、公务员医疗补助 0.08 万元、医疗费 0.20 万元、住房公积金 2.74 万元、生活补助 1.4 万元。

(二) 公用经费 4.28 万元，主要包括：办公费 1.38 万元、

工会经费 0.05 万元、其他交通费用 2.85 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。

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%。决算数等于预算数的主要原因是本年度缩减相应支出。

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县直机关工委购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无变化，主要原因是本年度未安排公务用车购置支出。

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%，决算数较预算数无变化，主要原因是本单位无公务用车。

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%，决算数较预算数无变化万元，主要原因是本年度缩减该类开支。

(二) 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，完成预算的 0%，决算数较预算数无变化万元，主要原因是本年度缩减该类开支。

（三）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，完成预算的 0%，决算数较预算数无变化万元，主要原因是本年度缩减该类开支。

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 4.59 万元，支出决算 4.28 万元，完成预算的 93.25%。支出决算比预算减少 0.31 万元，主要原因是压缩开支，支出减少。

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 年一般公共预算部门整体支出进行了绩效自评，涉及资金 64.54 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门无省市级项目，只有整体绩效自评。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位（盖章） 中共蓝田县直属机关工委
员会

自评得分： 100

(一) 简要概述部门职能与职责。					<p>(1) 负责县直机关党的工作及制定县直机关党的建设工作规划，指导县直各机关党的建设工作。</p> <p>(2) 领导县直机关党组织抓好党的政治、思想、组织、作风建设工作和党员教育管理，党建工作理论研究、入党积极分子和党务干部的培训工作。</p> <p>(3) 负责县直机关执行政治纪律、工作纪律等情况的日常监督检查工作，抓好县级机关作风建设。指导县直机关党组织和党员领导干部的监督，监督检查领导干部双重组织生活会的制度落实，搞好思想作风建设。</p> <p>(4) 指导县直机关各部门机关党组织的纪律检查工作，按照干部管理权限审批上报党员干部违反党纪、党规的处理决定。</p> <p>(5) 指导县直机关党组织配合行政领导做好思想政治工作和宣传、统战工作；指导、协调县直机关的精神文明建设活动。指导共青团、工会、妇联等的组织建设工作，按各自章程开展活动。</p> <p>(6) 负责县直机关党建和思想政治工作的调研、指导和宣传报道工作。</p> <p>(7) 负责县直机关各级党组织的组织建设工作；做好党员发展、教育、管理工作，以及对发展党员质量的监督检查工作。</p> <p>(8) 负责机关及所属事业单位安全生产管理工作。</p> <p>(9) 完成县委交办的其他任务。</p>			
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					1. 保障单位职工工资福利：53.9 万元； 2. 保障日常办公运转经费：4.28 万元； 3. 遗属补助：1.4 万元； 4. 党史学习教育经费：4.96 万元；			
(三) 简要概述当年的重点工作。					1、持续强化政治建设。2、打造高素质干部队伍。3、深入组织体系建设。4、加大引才聚才力度。5、着力强化考核引领。			
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)	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	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。	55.32 万元	64.54 万元	10

			(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。		
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。	55.32 万元	64.54 万元（临时性工作追加） 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	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。	55.32 万元	64.54 万元 5

			结转+本年部门预算安排+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×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。	55.32万元	64.54万元(临时性工作追加) 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。	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。	0	0 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	全部符合5分，有1项不符扣2分。	符合	符合 5

				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。			
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*该指标分值。	达到指标值	达到指标值	40
	项目效益 (20分)	20		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，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：反映开支的在职工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。