

附件

中共杨陵区委机构编制委员会办公室 2021 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审查

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

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

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

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

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

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。

中共杨陵区委机构编制委员会办公室是区委机构编制委员会的办事机构，作为区委工作机关，归口区委组织部管理，为正科级，挂区事业单位登记管理局、区党政群机关社会信用代码管理办公室牌子。主要职责：

1. 贯彻执行国家和省有关行政管理体制改革、机构改革、事业单位分类改革、事业单位登记管理制度改革和机构编制管理的方针、政策、法规，拟订本区机构编制管理办法和工作规则。

2. 拟订本区管理体制改革的机构改革总体方案，并组织指导实施。

3. 审核区镇（街道）机关事业单位的职能配置、调整和划分，协调区委、区政府机关事业单位之间职责分工。

4. 审核区镇（街道）机构设置、工作机构（综合岗位）设置，人员编制、领导职数和人员结构调整等事项，指导管理体制改革的机构改革工作。

5. 拟订区级机关、镇（街道）机关人员编制分配方案，贯彻执行事业单位人员编制标准。

6. 负责党政机关、事业单位和社会组织网上名称管理和挂标工作，贯彻执行网上名称管理制度，监督管理网上名称注册和使用，

建立网上名称争议解决机制和投诉处理机制。

7. 建立机构编制管理与财政预算管理相互配套协调约束机制，完善机构编制与组织、人社、财政相互配套协调约束机制，组织实施机关、事业单位人员编制实名制登记管理工作，做好机构编制统计工作。

8. 综合管理全区机构编制工作，监督检查区镇（街道）机构编制规定执行情况。

9. 承担区委机构编制委员会的日常工作。

10. 完成区委、区政府、区委编委和上级部门交办的其他工作。

（二）内设机构。

无内设机构

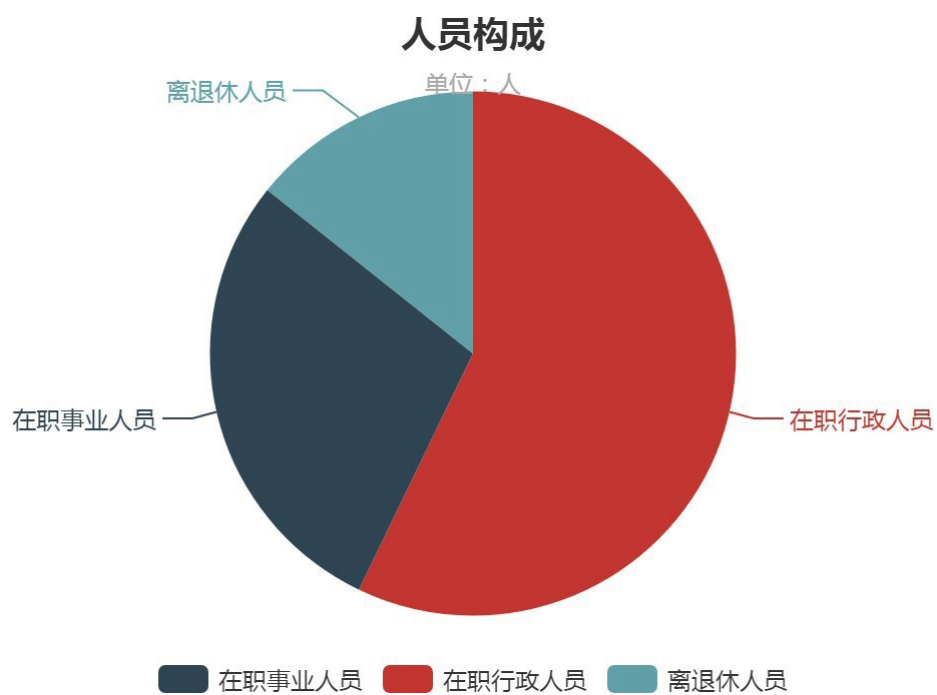
二、部门决算单位构成

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 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共杨陵区委机构编制委员会办公室

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 9 人，其中行政编制 4 人、事业编制 5 人；实有人员 7 人，其中行政 4 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

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	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
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)	否	
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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本单位无政府性基金收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中共杨陵区委机构编制委员会办公室

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	97.44	1、一般公共服务支出	97.44
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	
		9、卫生健康支出	
		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	
		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	
		24、债务还本支出	
		25、债务付息支出	
		26、抗疫特别国债安排支出	
本年收入合计	97.44	本年支出合计	97.44
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	97.44	支出总计	97.44
------	-------	------	-------

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：中共杨陵区委机构编制委员会办公室

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		97.44	97.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公 共服务 支出	97.44	97.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办 公厅 (室) 及相关 机构事 务	97.44	97.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运 行	94.23	94.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共 产党事 务支出	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：中共杨陵区委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	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	97.44	1、一般公共服务支出	97.44	97.44	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		24、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26、抗疫特别国债安排支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	97.44	支出总计	97.4	97.44	0.00	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余		0.00	0.00	0.00
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						
总计	97.44			97.44	0.00	

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：中共杨陵区委机构编制委员会办公室

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
人员经费合计		84.96	公用经费合计		9.27
301	工资福利支出	84.94	302	商品和服务支出	9.27
30101	基本工资	25.28	30201	办公费	0.18
30102	津贴补贴	10.74	30202	印刷费	0.06
30103	奖金	16.81	30207	邮电费	0.10
30106	伙食补助费	2.43	30211	差旅费	0.22
30107	绩效工资	11.62	30213	维修(护)费	0.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.91	30217	公务接待费	0.29
30110	职工基本医疗保险缴费	3.06	30228	工会经费	1.03
30112	其他社会保障缴费	0.12	30239	其他交通费用	7.34
30113	住房公积金	7.98	30299	其他商品和服务支出	0.02
302	商品和服务支出	9.27	303		
303	对个人和家庭的补助	0.02	30309		
30309	奖励金	0.02			

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：中共杨陵区委机构编制委员会办公室

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	0.483	4	5	6	7	8	
预算数	0.96	0.00	0.48	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00
决算数	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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：中共杨陵区委机构编制委员会办公室

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：中共杨陵区委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

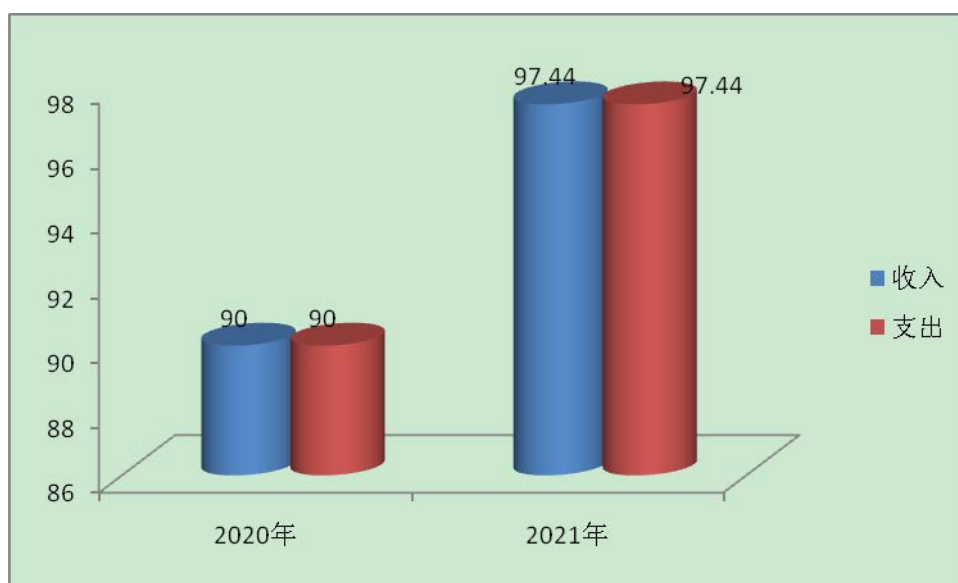
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年部门决算情况说明

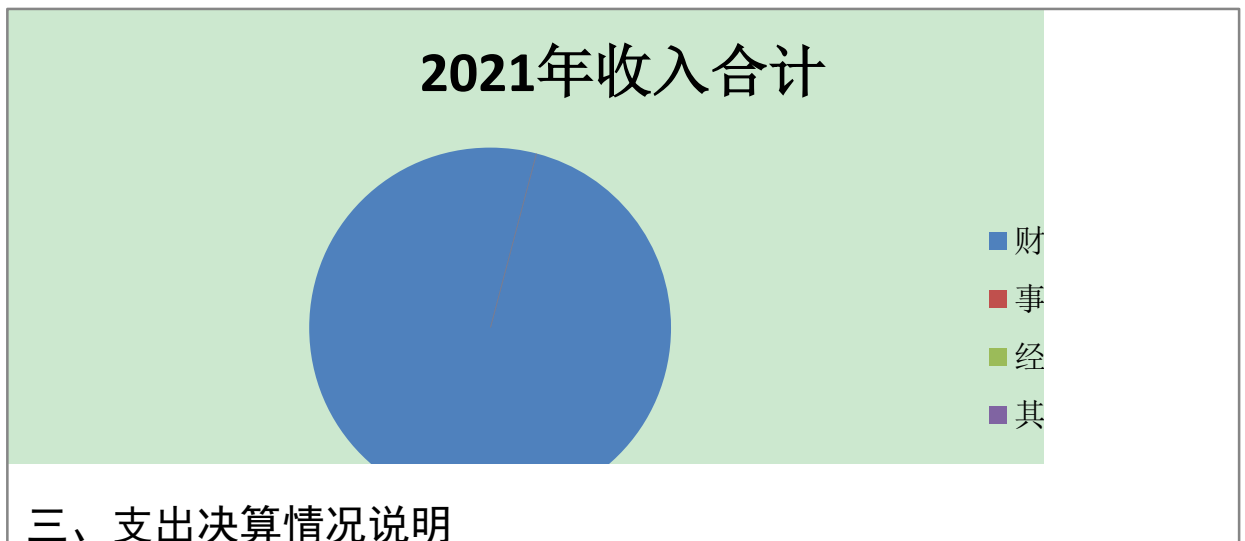
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年收入 97.44 万元，支出 97.44 万元，比上年增加 7.44 万元，增加 8.26%，增加的主要原因是人员工资和办公经费增涨。

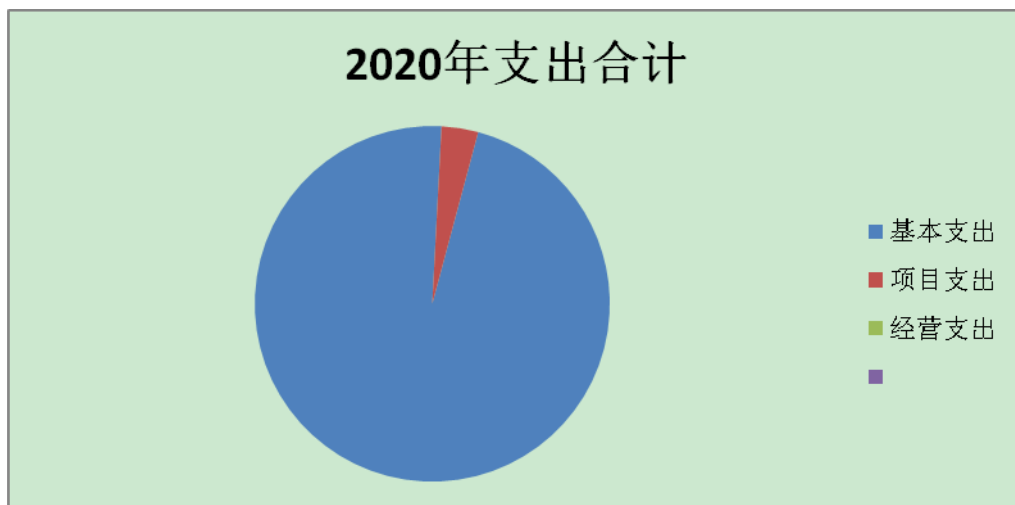


二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 97.44 万元，其中：财政拨款收入 97.44 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%。

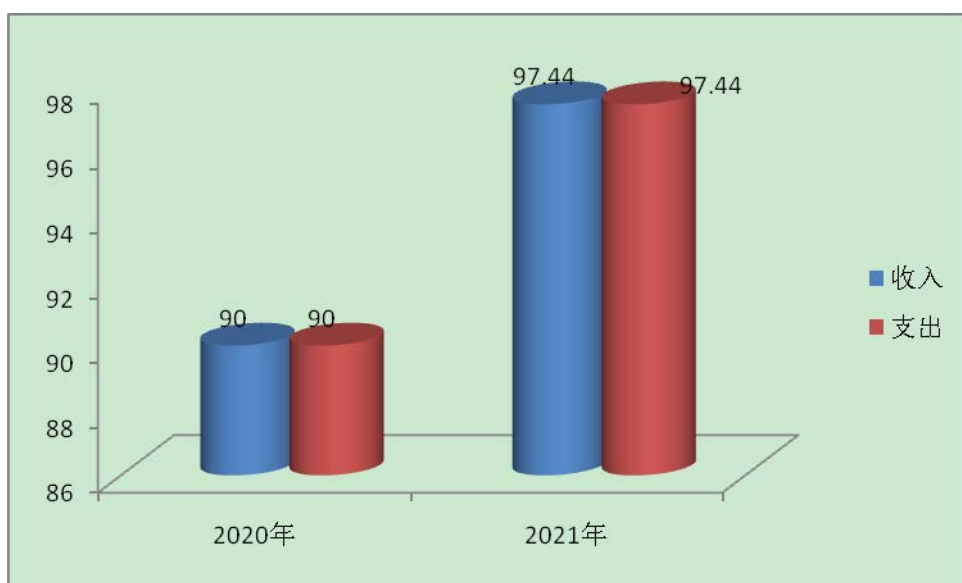


2021 年支出合 97.44 万元，其中：基本支出 94.23 万元，占 96.71%；项目支出 3.21 万元，占 3.29%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

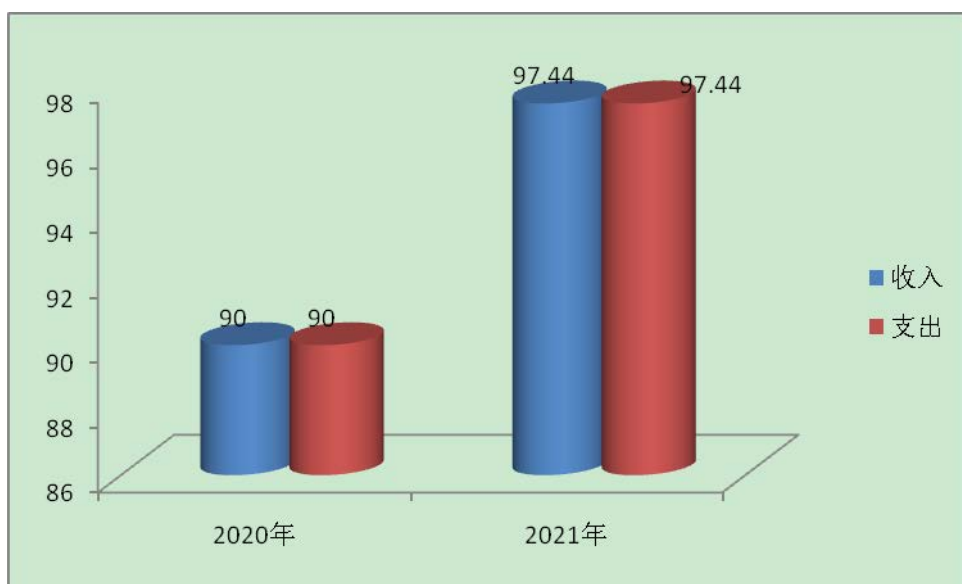
2021 年财政拨款收入 97.44 万元，支出 97.44 万元，比上年 90 万元增长 8.26%，增加的主要原因是人员工资和办公经费增涨。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年财政拨款支出 97.44 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增长 8.26%，增加的主要是人员工资和办公经费增涨。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出年初预算为 98.02 万元，支出决算为 97.44 万元，完成年初预算的 99.4%。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）。年初预算为 98.02 万元，支出决算为 97.44 万元，完成年初预算的 99.4%。决算数小于预算数的主要原因是人员工资结余。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他共产党事务（项）。

年初预算为 7 万元，支出决算为 3.21 万元，完成年初预算的 45.86%。

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 94.23 万元，包括：人员经费支出 84.94 万元和公用经费支出 9.27 万元。

人员经费 84.94 万元，主要包括基本工资 25.28 万元、津贴补贴 10.74 万元、奖金 16.81 万元、伙食补助费 2.43 万元、绩效工资 11.62 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 6.91 万元、职工基本医疗保险缴费 3.06 万元、其他社会保险缴费 0.12 万元、住房公积金 7.92 万元。

公用经费 9.27 万元，主要包括办公费 0.18 万元、印刷费 0.06 万元、邮电费 0.10 万元、差旅费 0.22 万元、维修（护）费 0.03 万元、公务接待费 0.29 万元、工会经费 1.03 万元、其他交通费用 7.34 万元、其他商品和服务支出 0.02 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总体情况说明。

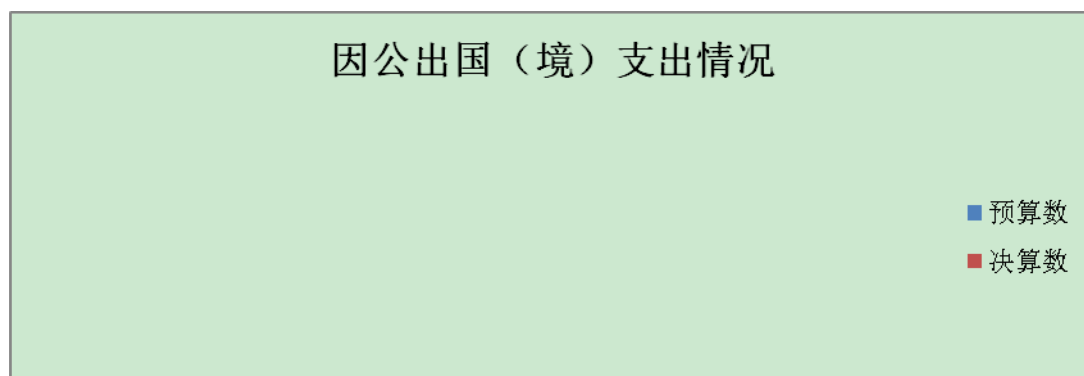
2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.96 万元，支出决算为 0.29 万元，完成预算的 30.2%。决算数较预算数减少 0.67 万元，主要原因是公务接待费批次较少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0.29 万元。具体情况如下：

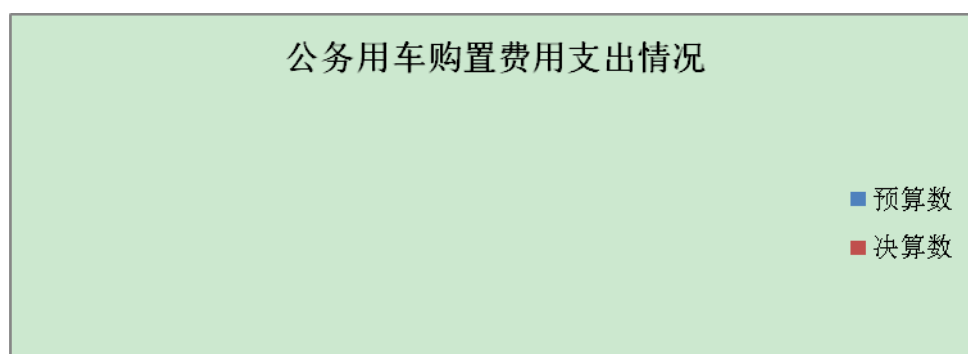
1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。



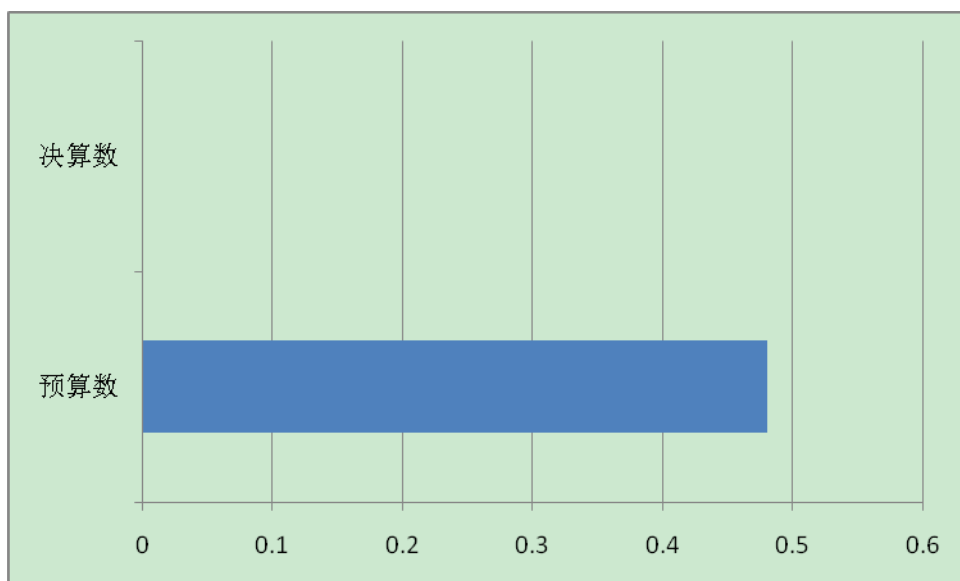
2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。



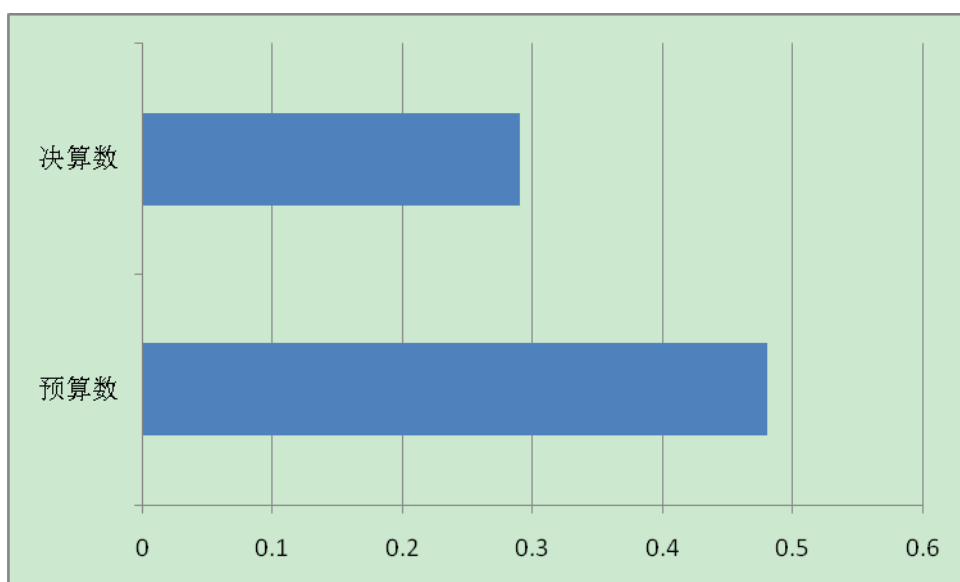
3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算为 0.48 万元，支出决算为 0 万元。



4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年国内公务接待 6 批次，41 人次，预算为 0.48 万元，支出决算为 0.29 万元，完成预算的 60.4%，决算数较预算数减少 0.19 万元，主要原因是国内公务接待较少。



(三) 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 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

（四）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 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年机关运行经费预算为 2.6 万元，支出决算为 9.27 万元，完成预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年无政府采购支出

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；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）。2020 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 2 个，共涉及资金 7 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 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

预算绩效评价项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数 7 万元，执行数 3.21 万元，完成预算的 45.86%。主要产出和效果：通过项目实施保证了全区机构编制工作的顺利开展。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		《统一社会信用代码证书》换发				
区级主管部门		中共杨陵区委		实施单位	中共杨陵区委机构编制委员会办公室	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	2	1.47		73.50%
		其中：区级财政资金	2	1.47		73.50%
		其他资金	0	0		0
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	开展杨陵区党政群机关、事业单位《统一社会信用代码证书》换发工作			完成杨陵区党政群机关、事业单位《统一社会信用代码证书》换发工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标	2021年完成各项工作任务	年度内完成	100%	
	成本指标					
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	90%	90%	
.....						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

《统一社会信用代码正式》换发项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 2 万元，执行数 1.47 万元，完成预算的 73.5%。主要产出和效果：主要用于保障全区机关事业单位《统一社会信用代码正式》换发工作各项业务经费支出。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		杨陵区事业单位改革工作调研				
区级主管部门		中共杨陵区委		实施单位	中共杨陵区委机构编制委员会办公室	
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	5	1.9		38%
		其中：区级财政资金	5	1.9		38%
		其他资金	0	0		0
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	成本指标					
						
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标				
						
	满意 度指 标	服务对象 满意度指				
.....						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

杨陵区事业单位改革工作调研自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 1.9 万元，完成预算的 38%。主要产出和效果：完成杨陵区事业单位改革工作的调研的前期准备工作，赴陕西省部分事业单位改革试点地区学习，为杨陵区事业单位改革奠定基础。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 中共杨陵区委机构编制委员会办公室

自评得分: 95

(一) 简要概述部门职能与职责。				中共杨陵区委机构编制委员会办公室是区委机构编制委员会的办事机构, 作为区委工作机关, 归口区委组织部管理, 为正科级, 挂区事业单位登记管理局、区党政群机关社会信用代码管理办公室牌子。主要职责贯彻执行国家和省有关行政管理体制改革、机构改革、事业单位							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2021年支出合97.44万元, 其中: 基本支出94.23万元, 占96.71%; 项目支出3.21万元, 占3.29%; 经营支出0万元, 占0%。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				根据省委编办, 省教育厅《关于推动中小学教职工编制全面达到国家基本标准的通知》(陕编办发〔2021〕94号)精神, 按照示范区党工委机构编制委员会《关于核增下达杨陵区事业编制的通知》(杨编委发〔2021〕1号)要求, 结合区委区政府《关于成立杨陵区“双减”工							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
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。 预算完成率<70%的, 得0分。	757/747.7获取方式2020年决算数据	100%	101%	10		
		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。	(935.5-747.7)/747.7获取方式2020年决算数据	≤5%	25%	0		组织培训学习, 提高预算编制准确率

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	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）	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。	集中支付系统	半年进度 50%； 三季度进度 75%。	半年进度 50%； 三季度进度 75%。	5		
		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。		100%	100%	5	其他收入为不可预见的收入，因此未列入部门预算，以后要重视对其他收入的估计。	其他收入预算为0时，公示不成立。
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。		100%	100%	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。		全部符合	全部符合	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理（15分）	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	全部符合5分,有1项不符扣2分。		100%	100%	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。		100%	100%	40		
		项目效益（20分）	20				100%	100%	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。