

中共杨陵区委考核办公室 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

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。

中共杨陵区委考核办公室主要职责：负责区委、区政府重大决策部署和重要会议精神、重点项目、重点工作等重要事项贯彻落实情况的督查督办；全区督查考核相关制度、办法的拟订以及全区各单位各部门季度考核、年度目标责任考评等考核工作。

（二）内设机构。

2021 年无内设机构。

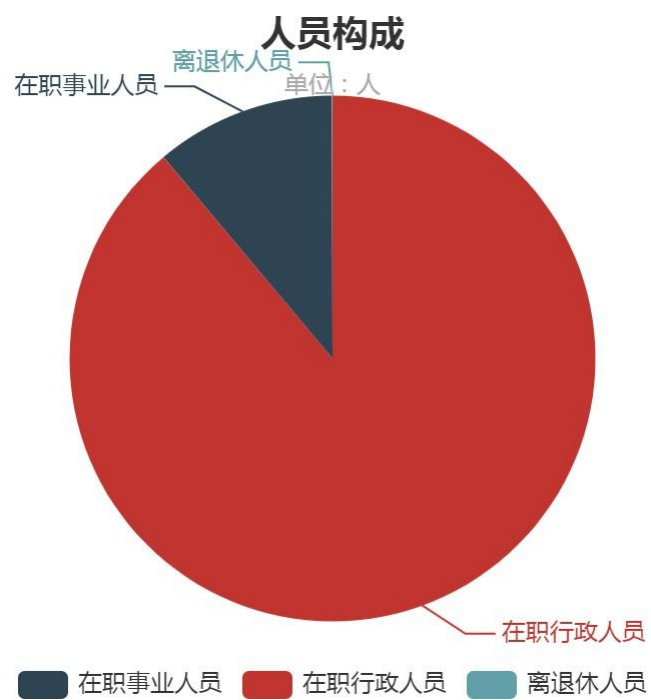
二、部门决算单位构成

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 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共杨陵区委考核办公室

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 5 人、事业编制 0 人；实有人员 9 人，其中行政 8 人、事业 1 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

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	不存在政府性基金预算
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不存在国有资本经营预算

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中共杨陵区委考核办公室

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	138.72	1、一般公共服务支出	138.63
2、政府性基金预算财政拨款	0	2、外交支出	0
3、国有资本经营预算财政拨款	0	3、国防支出	0
4、上级补助收入	0	4、公共安全支出	0
5、事业收入	0	5、教育支出	0
6、经营收入	0	6、科学技术支出	0
7、附属单位上缴收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0
8、其他收入	0	8、社会保障和就业支出	0
		9、卫生健康支出	0
		10、节能环保支出	0
		11、城乡社区支出	0
		12、农林水支出	0
		13、交通运输支出	0
		14、资源勘探信息等支出	0
		15、商业服务业等支出	0
		16、金融支出	0
		17、援助其他地区支出	0
		18、自然资源海洋气象等支出	0
		19、住房保障支出	0
		20、粮油物资储备支出	0
		21、国有资本经营预算支出	0
		22、灾害防治及应急管理支出	0
		23、其他支出	0
		24、债务还本支出	0
		25、债务付息支出	0
		26、抗疫特别国债安排支出	0
本年收入合计	138.72	本年支出合计	138.63
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	0.15	年末结转和结余	0.24
收入总计	138.87	支出总计	138.87

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：中共杨陵区委考核办公室

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		138.72	138.72	0	0	0	0	0	0
201	一般公 共服务 支出	138.72	138.72	0	0	0	0	0	0
20103	政府办 公厅 (室) 及相关 机构事 务	138.72	138.72	0	0	0	0	0	0
2010399	其他 政府办 公厅 (室) 及相关 机构事 务支出	138.72	138.72	0	0	0	0	0	0

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：中共杨陵区委考核办公室

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	138.72	1、一般公共服务支出	138.63	138.63		
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				
		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				
收入总计	138.72	支出总计	138.63	138.63		
年初财政拨款结转和结余	0.15	年末财政拨款结转和结余	0.24	0.24		
一般公共预算财政拨款	0.15					
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	138.87	总计	138.87	138.87		

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：中共杨陵区委考核办公室

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称				
合计		138.63	130.1	8.53	
201	一般公共服务支出	138.63	130.1	8.53	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	138.63	130.1	8.53	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	138.63	130.1	8.53	

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：中共杨陵区委考核办公室

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		130.10	122.57	7.53	
301	工资福利支出	122.57	122.57		
30101	基本工资	45.93	45.93		
30102	津贴补贴	2.87	2.87		
30103	奖金	26.74	26.74		
30106	伙食补助费	4.05	4.05		
30107	绩效工资	12.10	12.10		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.54	9.54		
30109	职业年金缴费	2.26	2.26		
30110	职工基本医疗保险缴费	5.23	5.23		
30112	其他社会保障缴费	0.10	0.10		
30113	住房公积金	10.53	10.53		
30199	其他工资福利支出	3.23	3.23		
302	商品和服务支出	7.53		7.53	
30201	办公费	0.32		0.32	
30207	邮电费	0.59		0.59	
30211	差旅费	0.07		0.07	
30214	租赁费	0.27		0.27	
30216	培训费	0.10		0.10	
30228	工会经费	0.66		0.66	
30239	其他交通费用	5.46		5.46	
30299	其他商品和服务支出	0.07		0.07	

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：中共杨陵区委考核办公室

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	3	4	5	6	7	8
预算数	1.36		0.43	0.93		0.93		
决算数							0.23	0.1

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：中共杨陵区委考核办公室
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：中共杨陵区委考核办公室

金额单位：万元

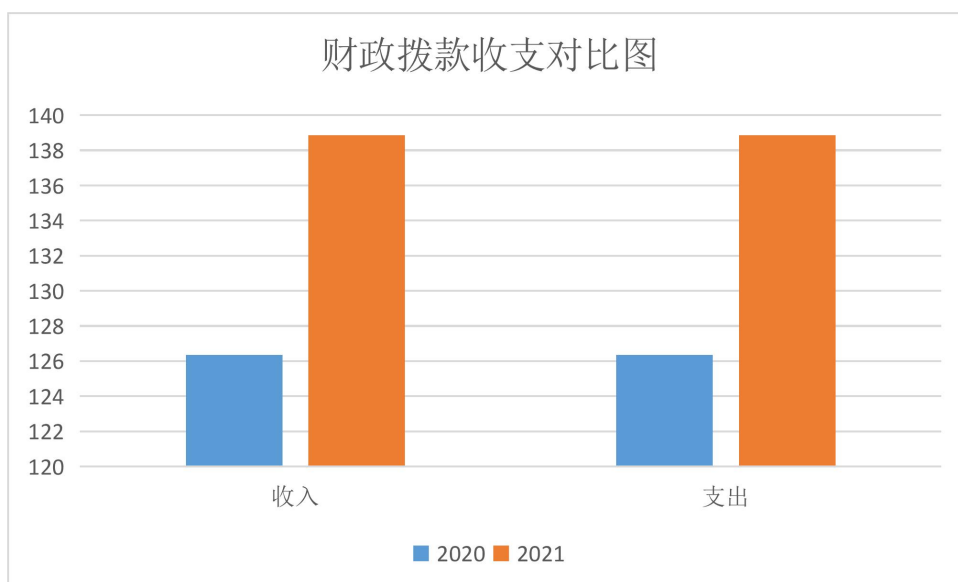
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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

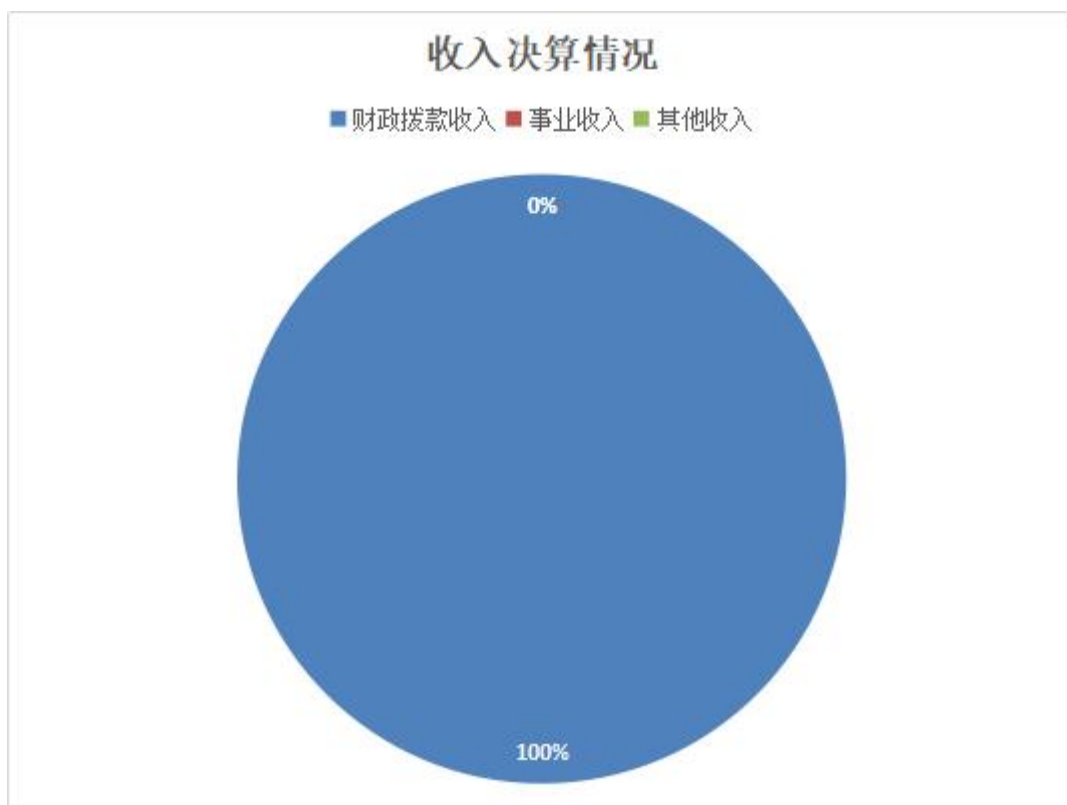
一、收入支出决算总体情况说明

中共杨陵区委考核办公室 2021 年度总收入收入合计 138.87 万元，较上年 126.34 万元增加 12.53 万元，主要原因是部门经费增加，人员工资普调；总支出 138.87 万元，较上年 126.34 万元增加 12.53 万元，主要原因是部门经费增加且双管单位年终奖由考核办转支。



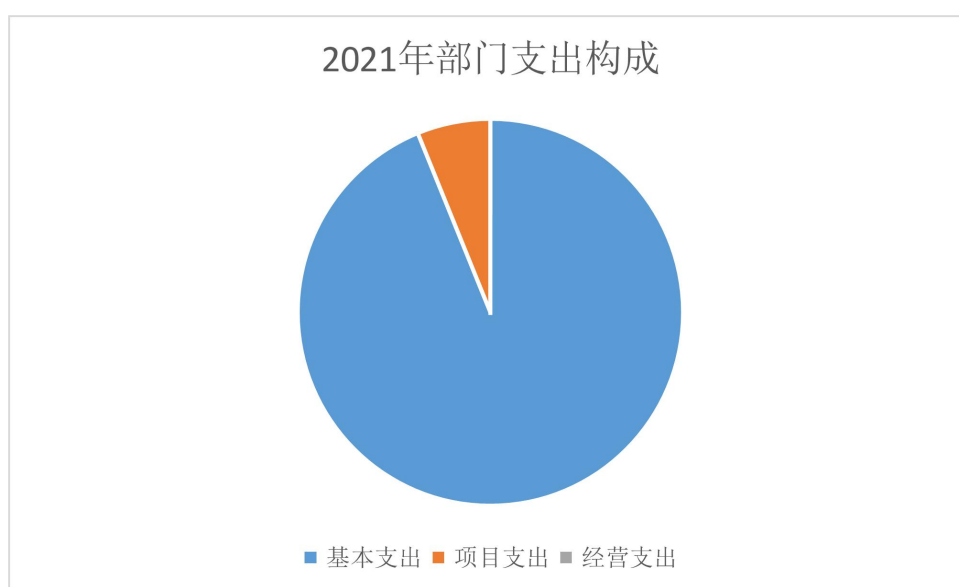
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 138.72 万元，其中：财政拨款收入 138.72 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%。



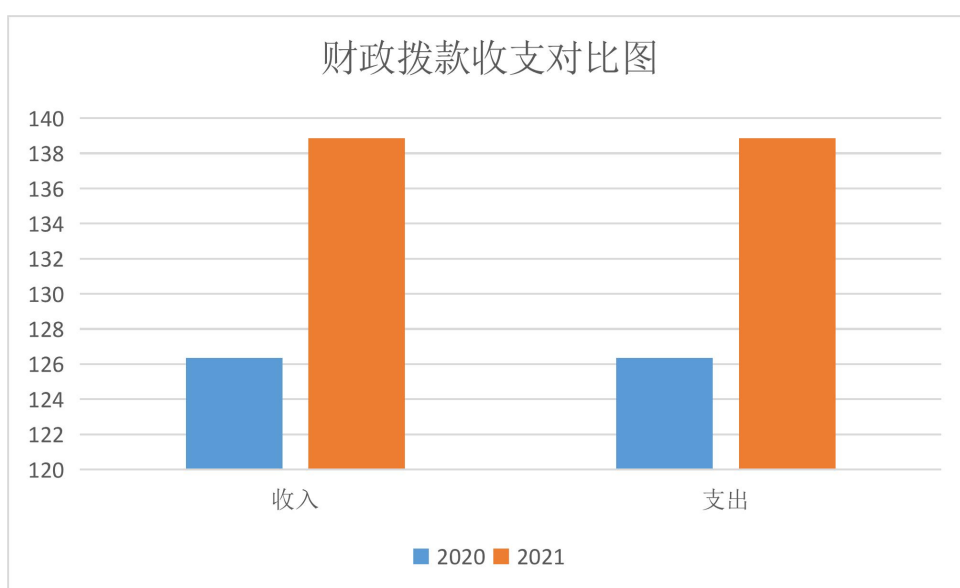
三、支出决算情况说明

中共杨陵区委考核办公室 2021 本年总支出 138.63 万元，其中：基本支出 130.10 万元，占 93.85%；项目支出 8.53 万元，占 6.15%；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

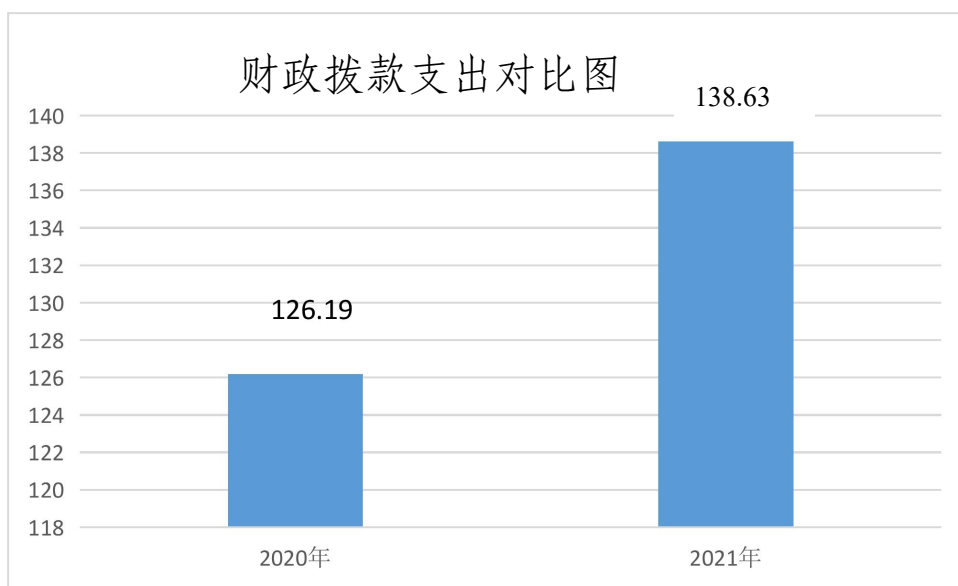
中共杨陵区委考核办公室 2021 年度总收入收入合计 138.87 万元，较上年 126.34 万元增加 12.53 万元，主要原因是部门经费增加，人员工资普调；总支出 138.87 万元，较上年 126.34 万元增加 12.53 万元，主要原因是部门经费增加且双管单位年终奖由考核办转支。



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 138.63 万元，占本年支出合计的 100%。较上年 126.19 万元增加 12.44 万元，主要原因是部门经费增加且双管单位年终奖由考核办转支。



（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 149.19 万元，支出决算为 138.63 万元，完成年初预算的 92.92%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）年初预算为 149.19 万元，支出决算为 138.63 万元，其中基本支出 130.1 万元，项目支出 8.53 万元，完成年初预算的 92.92%。决算数小于预算数的主要原因是部门经费减少。

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 130.1 万元，包括：人员经费支出 122.57 万元和公用经费支出 7.53 万元。

人员经费 130.1 万元，主要包括：基本工资 45.93 万元、津贴补贴 2.87 万元、奖金 26.74 万元、伙食补助 4.05 万元、绩效工资 12.1 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 9.54 万元、职

业年金缴费 2.26 万元、住房公积金 10.53 万元、基本医疗保险缴费 5.23 万元、其他社会保险缴费 0.1 万元、其他工资福利支出 3.23 万元。

公用经费 7.53 万元。包括：办公费 0.32 万元、邮电费 0.59 万元、差旅费 0.07 万元、租赁费 0.27 万元、培训费 0.1 万元、工会经费 0.66 万元、其他交通费用 5.46 万元、其他商品和服务支出 0.07 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 1.36 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数减少 1.36 万元，主要原因是部门职能单一。

（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，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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，完成预算的 0%，决算数较预算数无变化，主要原因是今年无此项工作。。

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，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是今年无购车预算。

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 0.93 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.93 万元，主要原因是公务用车改革后单位公务活动用车由单位同志自行解决。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0.43 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.43 万元，主要原因是今年本单位无公务接待。

（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 0.1 万元，主要原因是今年考核办主任外出培训所产生的费用

（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 0.23 万元，主要原因是今年考核办主任外出培训所产生的费用。

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，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年机关运行经费预算为 7.46 万元，支出决算为 7.53 万元，完成预算的 100.94%，决算数较预算数增加 0.07 万元，主要原因是督查事项增多，办公经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门无政府采购支出，并已公开空表。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门无国有资产占用和购置情况，并已公开空表。

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 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 8.53 万元，占一般公共预算项目支出总额的 85.3%。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。

考核专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 8.53 万元，完成预算的 85.3%。主要产出和效果：通过项目实施确保了全年督查考核工作的实施，顺利完成示范区对杨陵区 2021 年度上半年及年终考核及日常考核相关督查工作，顺利完成了全区 70 多家单位上半年及年终考核工作及考核相关督查工作。发现的问题及原

因：督查考核方式单一，专业化水平有待进一步提高，主要因为杨陵区为示范区下辖唯一县区，外出交流机会较少，学习不够。下一步改进措施：积极开展考核专业知识学习工作，提升理论素养，多与外县区考核工作进行交流，不断提升工作质量和水平。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		（部门预算项目或专项名称）				
区级主管部门					实施单位	
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：	10	8.53		85.30%
		其中：区级财政资金	10	8.53		85.30%
		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		
	开展杨陵区涉及的省示范区对杨陵区的考核工作，完成区属部门2021年度全年各项考核任务			开展杨陵区涉及的省示范区对杨陵区的考核工作，完成区属部门2021年度全年各项考核任务		
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	示范区对杨陵区上半年及全年2次考核，79家区属部门上半年及全年2次考核	2次	2次	
		质量指标	完成全区涉及的对上对下的各种考核任务	100%	100%	
		时效指标	项目实施时间	2021.12	2021.12	
		成本指标	年内考核相关各项支出，表彰大会组织及奖状奖牌制作。	10	8.53	为基层减负，减少了考核频次，精简科考核方式。
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	综合考核全年工作任务，分阶段体现工作进展情况，督促相关职能部门按期完成工作任务，促进全区各项工作落实。	有所提升	有所提升	
		生态效益指标	生态环保考核比重提高	提高至10%	提高至10%	
		可持续影响指标	在全区形成追赶超越争当先进的工作氛围	不断提升	不断提升	
	满意度指	服务对象满意度指	示范区考核部门及区属部门	95%	95%	
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。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 中共杨陵区委考核办公室

自评得分: 95

(一) 简要概述部门职能与职责。				中共杨陵区委考核办公室主要职责: 负责区委、区政府重大决策部署和重要会议精神、重点项目、重点工作等重要事项贯彻落实情况的督查督办; 全区督查考核相关制度、办法的拟订以及全区各单位各部门季度考核、年度目标责任考评等考核工作。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				中共杨陵区委考核办公室2021本年总支出138.63万元, 其中: 基本支出130.1万元, 占93.85%; 项目支出8.53万元, 占6.15%; 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。											
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。	138.63/149.19 获取方式 2021年决算数据	100%	92.90%	8	督查考核方式单一, 专业化水平有待进一步提高, 主要因为杨陵区为示范区下辖唯一县区, 外出交流机会较少, 学习不够。	极开展考核专业知识学习工作, 提升理论素养, 多与外县区考核工作进行交流, 不断提升工作质量和水平。
		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。	(149.19-138.63)/149.19 获取方式 2021年决算数据	0	7.07%	2	原因是: 公用经费减少, 部门人员较少, 改进措施是增加考核经费支出, 充分发挥考核的指挥棒作用。	组织培训学习, 提高预算编制精准度。

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）×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。	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。	其他收入预算值为0	100%	100%	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。	0/1.36	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、虚列支出等情况。	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。