

中共汉滨区委直属机关工作委员会 2021 年部门决算

保密审查情况：已审签

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

- 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。

《中共汉滨区委直属机关工作委员会职能配置内设机构和人员编制规定》（汉办发【2019】9号）已经区委机构编制委员会审核，区委批准。鉴于该文件为机密文件，内容不予公开，现将有关情况摘要说明如下：

一、中共汉滨区委直属机关工作委员会是区委工作机关，为正科级。内设机构：办公室、组织宣教股。

二、中共汉滨区委直属机关工作委员会机关行政编制 6 名。设书记 1 名，副书记 1 名。

三、本规定自 2019 年 3 月 19 日起施行。

（二）内设机构。

内设机构：办公室、组织宣教股、党员信息服务中心。

二、部门决算单位构成

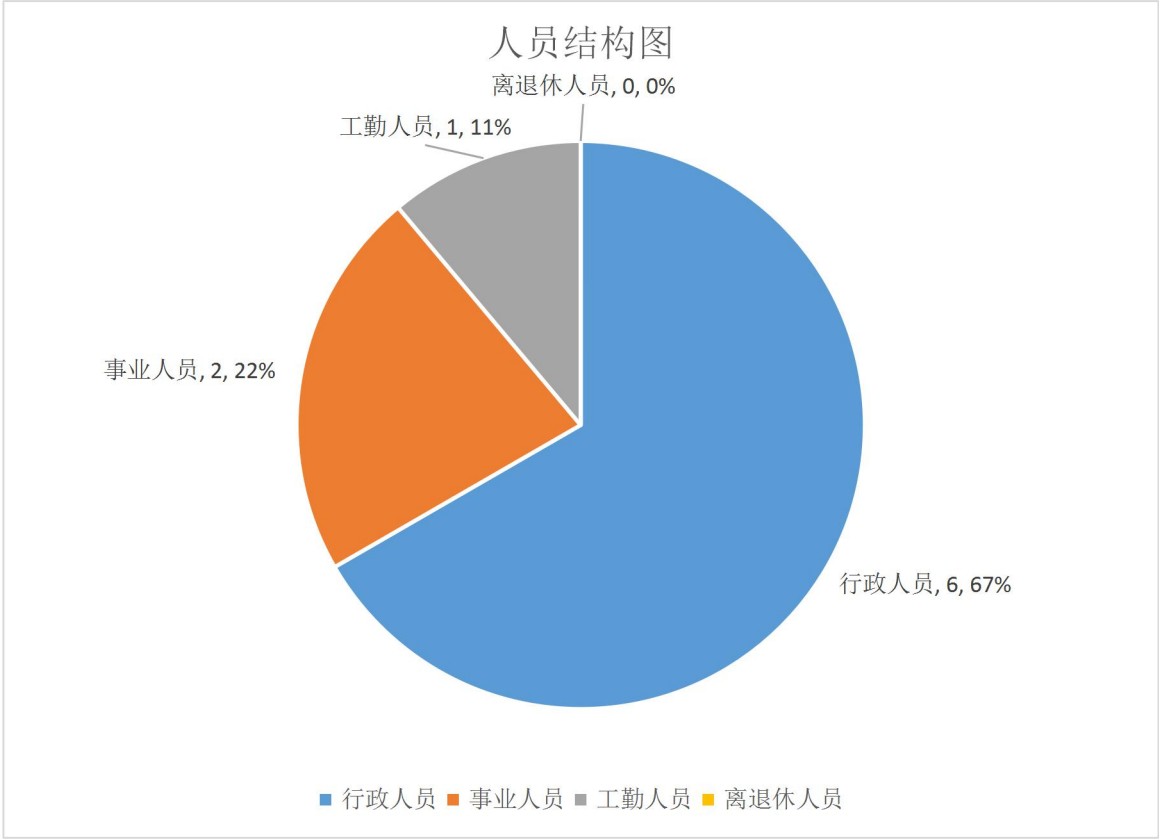
纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位包括本级（机关），无下属单位。

序号	单位名称
1	中共汉滨区委直属机关工作委员会本级（机关）

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 6 人、事业编制 3 人；实有人员 9 人，其中行政 6 人、事业 2

人，工勤人员 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	是	本部门无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

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	137.8	1. 一般公共服务支出	99.7
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	30.7
		9. 卫生健康支出	5.5
		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	1.9
		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
本年收入合计	137.8	本年支出合计	137.8
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
收入总计	137.8	支出总计	137.8

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：中共汉滨区委直属机关工作委员会

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		137.8	137.8						
201	一般公共服务支出	99.7	99.7						
20131	党委办公厅（室）及相关 机构事务	99.7	99.7						
2013101	行政运行	99.7	99.7						
208	社会保障和就业支出	30.7	30.7						
20805	行政事业单位养老支出	10.3	10.3						
2080501	行政单位离退休	0.3	0.3						
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	10.1	10.1						
20808	抚恤	20.2	20.2						
2080801	死亡抚恤	20.2	20.2						
20899	其他社会保障和就业支 出	0.2	0.2						
2089999	其他社会保障和就业支 出	0.2	0.2						
210	卫生健康支出	5.5	5.5						
21011	行政事业单位医疗	5.5	5.5						
2101101	行政单位医疗	3.7	3.7						
2101103	公务员医疗补助	1.5	1.5						
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	0.3	0.3						
221	住房保障支出	1.9	1.9						
22102	住房改革支出	1.9	1.9						
2210201	住房公积金	1.9	1.9						

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：中共汉滨区委直属机关工作委员会

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		137.8	117.6	20.2			
201	一般公共服务支 出	99.7	99.7				
20131	党委办公厅（室） 及相关机构事务	99.7	99.7				
2013101	行政运行	99.7	99.7				
208	社会保障和就业 支出	30.7	10.5	20.2			
20805	行政事业单位养 老支出	10.3	10.3				
2080501	行政单位离退休	0.3	0.3				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	10.1	10.1				
20808	抚恤	20.2		20.2			
2080801	死亡抚恤	20.2		20.2			
20899	其他社会保障和 就业支出	0.2	0.2				
2089999	其他社会保障和 就业支出	0.2	0.2				
210	卫生健康支出	5.5	5.5				
21011	行政事业单位医 疗	5.5	5.5				
2101101	行政单位医疗	3.7	3.7				
2101103	公务员医疗补助	1.5	1.5				
2101199	其他行政事业单 位医疗支出	0.2	0.2				
221	住房保障支出	1.9	1.9				
22102	住房改革支出	1.9	1.9				
2210201	住房公积金	1.9	1.9				

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：中共汉滨区委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	137.8	1. 一般公共服务支出	99.7	99.7		
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	30.7	30.7		
		9. 卫生健康支出	5.5	5.5		
		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	1.9	1.9		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：中共汉滨区委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
本年收入合计	137.8	本年支出合计	137.8	137.8		
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						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	137.8	支出总计	137.8	137.8		

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：中共汉滨区委直属机关工作委员会

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		小计	人员经费	公用经费		
合计		137.8	117.6	96.6	21.0	20.2	
201	一般公共服务支出	99.7	99.7	78.9	20.8		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	99.7	99.7	78.9	20.8		
2013101	行政运行	99.7	99.7	78.9	20.8		
208	社会保障和就业支出	30.7	10.5	10.2	0.3	20.2	
20805	行政事业单位养老支出	10.3	10.3	10.1	0.3		
2080501	行政单位离退休	0.3	0.3		0.3		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.1	10.1	10.1			
20808	抚恤	20.2				20.2	
2080801	死亡抚恤	20.2				20.2	
20899	其他社会保障和就业支出	0.2	0.2	0.2			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.2	0.2	0.2			
210	卫生健康支出	5.5	5.5	5.5			
21011	行政事业单位医疗	5.5	5.5	5.5			
2101101	行政单位医疗	3.7	3.7	3.7			
2101103	公务员医疗补助	1.5	1.5	1.5			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.3	0.3	0.3			
221	住房保障支出	1.9	1.9	1.9			
22102	住房改革支出	1.9	1.9	1.9			
2210201	住房公积金	1.9	1.9	1.9			

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：中共汉滨区委直属机关工作委员会

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		137.8	116.8	21.0	
301	工资福利支出	96.6	96.6		
30101	基本工资	27.0	27.0		
30102	津贴补贴	19.5	19.5		
30103	奖金	10.6	10.6		
30107	绩效工资	4.2	4.2		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.1	10.1		
30109	职业年金缴费	2.5	2.5		
30110	职工基本医疗保险缴费	9.0	9.0		
30111	公务员医疗补助缴费	1.5	1.5		
30112	其他社会保险缴费	0.2	0.2		
30113	住房公积金	11.9	11.9		
30199	其他工资福利支出	0.02	0.02		
302	商品和服务支出	21.0		21.0	
30201	办公费	11.4		11.4	
30202	印刷费	0.1		0.1	
30207	邮电费	0.1		0.1	
30211	差旅费	2.6		2.6	
30228	工会经费	0.9		0.9	
30239	其他交通费用	5.7		5.7	
30299	其他商品和服务支出	0.3		0.3	
303	对个人和家庭的补助	20.2	20.2		
30304	抚恤金	20.2	20.2		
30305	生活补助	0.01	0.01		
30309	奖励金	0.02	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

编制部门：中共汉滨区委直属机关工作委员会

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		
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：中共汉滨区委直属机关工作委员会

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

编制部门：中共汉滨区委直属机关工作委员会

公开 09 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				

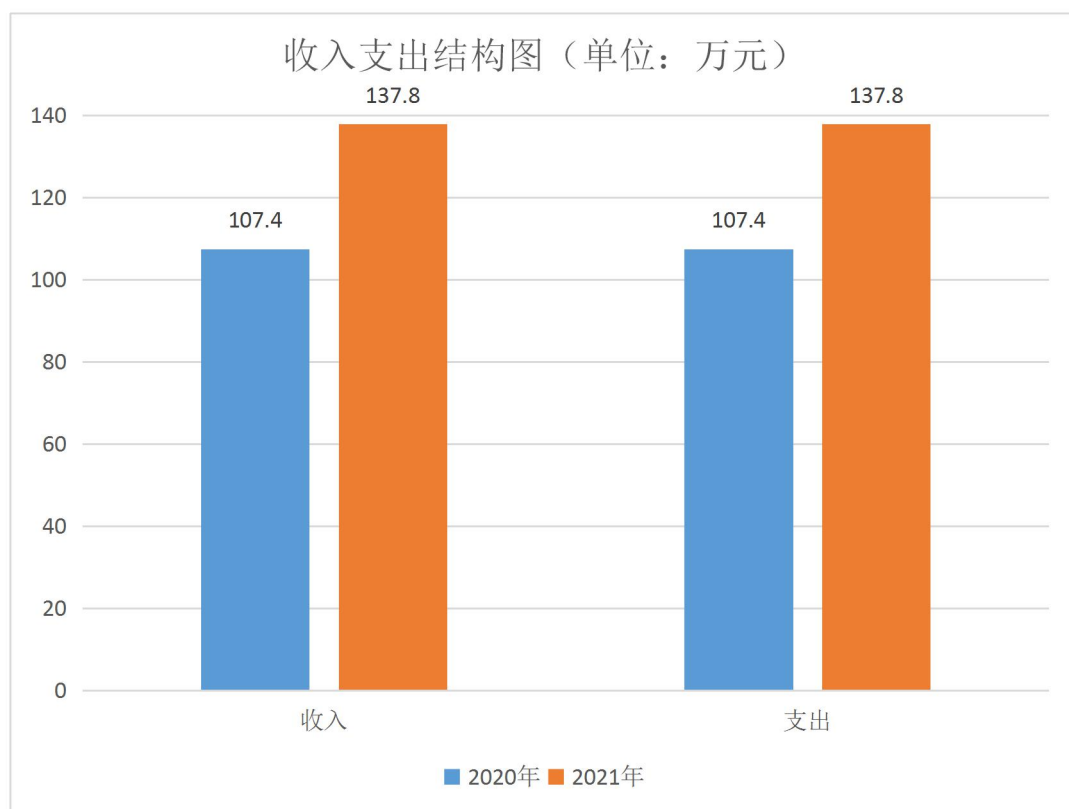
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

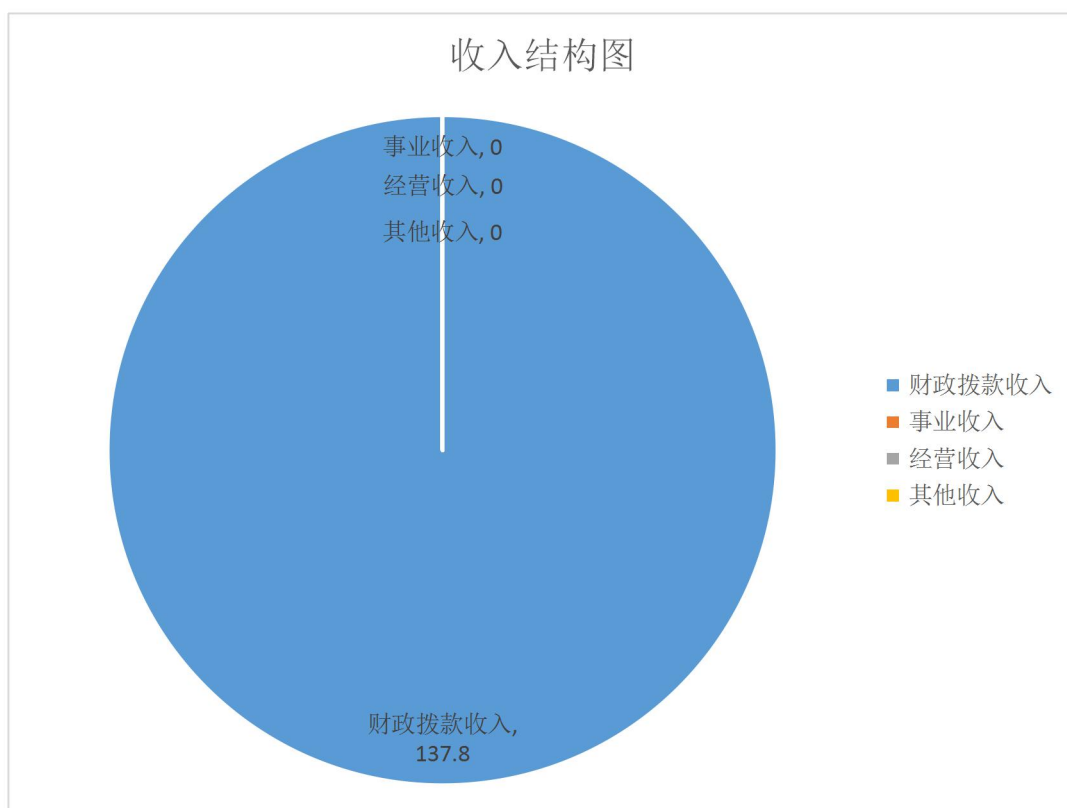
2021 年收入总体情况及比上年增长 30.4 万元，增长率为 28%，增长主要原因为人员增加和脱贫攻坚任务增加，另有一笔抚恤金项目支出增加。

2021 年支出总体情况及比上年增长 30.4 万元，增长率为 28%，增长主要原因为人员增加和脱贫攻坚任务增加，另有一笔抚恤金项目支出增加。



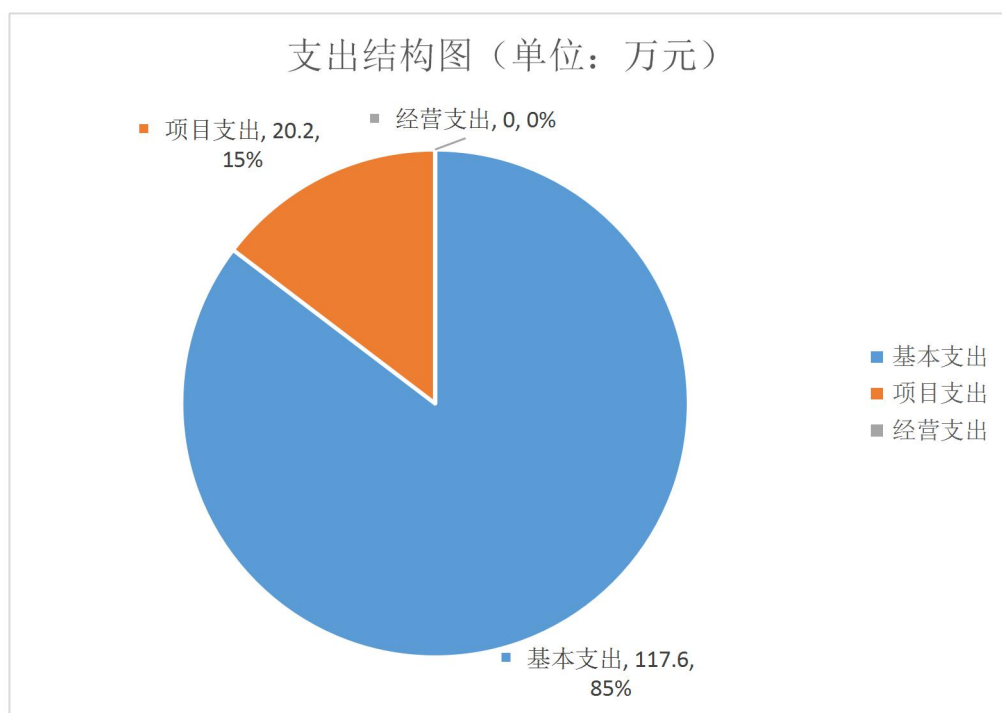
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 137.8 万元，其中：财政拨款收入 137.8 万元，占比 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

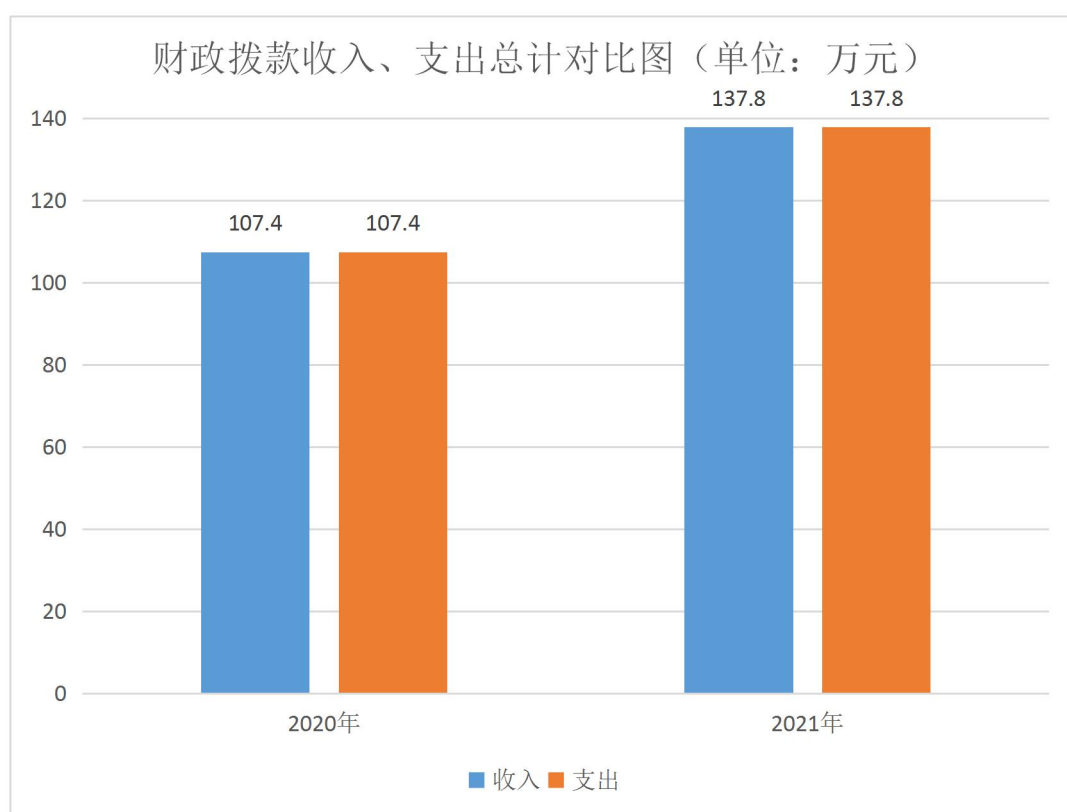
2021 年支出合计 137.8 万元，其中：基本支出 117.6 万元，占 85%；项目支出 20.2 万元，占 15%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入总体情况及比上年增长 30.4 万元，增长率为 28%，增长主要原因为人员增加和脱贫攻坚任务增加，另有一笔抚恤金项目支出增加。

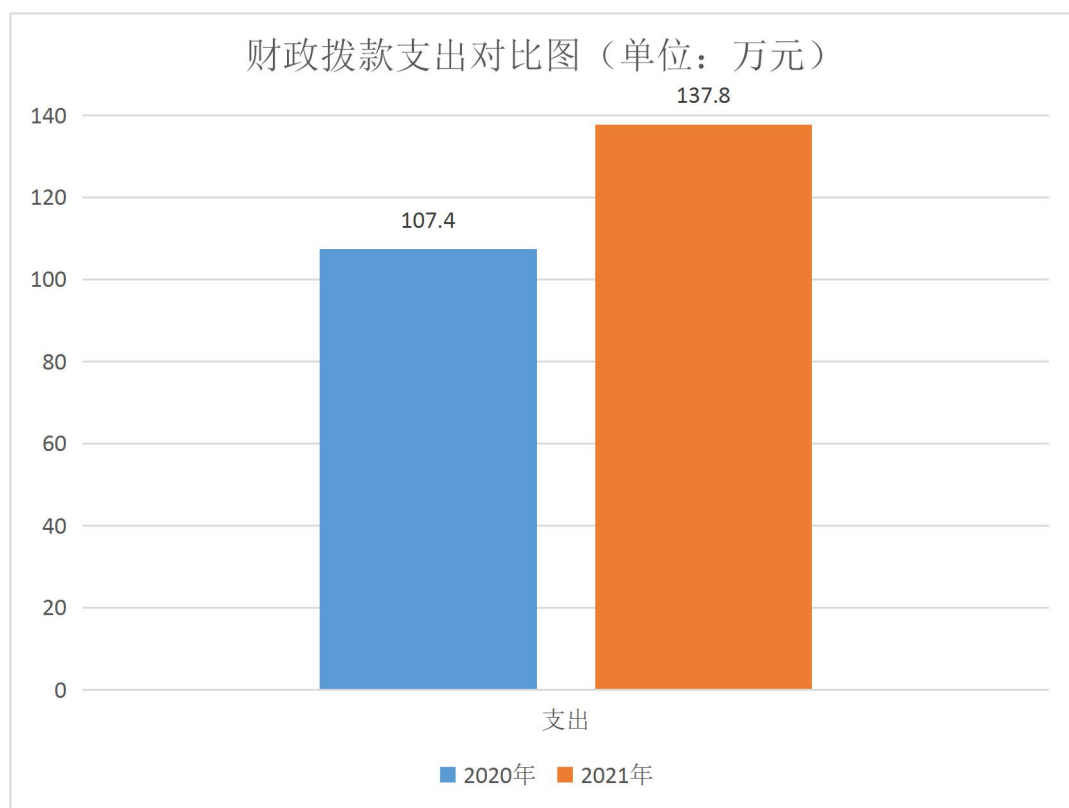
2021 年财政拨款支出总体情况及比上年增长 30.4 万元，增长率为 28%，增长主要原因为人员增加和脱贫攻坚任务增加，另有一笔抚恤金项目支出增加。



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 137.8 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增长 30.4 万元，增长率 28%，增长主要原因为人员增加和脱贫攻坚任务增加，另有一笔抚恤金项目支出增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出预算为 137.8 万元，支出决算为 137.8 万元，完成预算的 100%。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 99.7 万元，支出决算为 99.7 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。预算为 0.3 万元，支出决算为 0.3 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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）。预算为 10.1 万元，支出决算为 10.1 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤金(项)。预算为 20.2 万元,支出决算为 20.2 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。预算为 0.2 万元,支出决算为 0.2 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政事业单位医疗支出(项)。预算为 3.7 万元,支出决算为 3.7 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 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 1.5 万元,支出决算为 1.5 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。预算为 0.3 万元,支出决算为 0.3 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。预算为 1.9 万元,支出决算为 1.9 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 137.8 万元,包括:人员经费支出 116.8 万元和公用经费支出 21.0 万元。

人员经费 116.8 万元,主要包括基本工资 27 万元,津贴补贴 19.5 万元,奖金 10.6 万元,绩效工资 4.2 万元,机关事业单位基本养老保险缴费 10.1 万元,职业年金缴费 2.5

万元，职工基本医疗保险缴费 9.0 万元，公务员医疗补助缴费 1.5 万元，其他社会保险缴费 0.2 万元，住房公积金 11.9 万元，其他工资福利支出 0.02 万元，抚恤金 20.2 万元，生活补助 0.01 万元，奖励金 0.02 万元。

公用经费 21.0 万元，主要包括办公费 11.4 万元，印刷费 0.1 万元，邮电费 0.1 万元，差旅费 2.6 万元，工会经费 0.9 万元，其他交通费用 5.7 万元，其他商品和服务支出 0.3 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 年本部门无“三公”经费支出，并已公开空表。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年本部门无“三公”经费支出，并已公开空表。

（三）培训费支出情况说明。

2021 年本部门无培训费支出，并已公开空表。

（四）会议费支出情况说明。

2021 年本部门无会议费支出，并已公开空表。

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预算财政拨款收支，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 21.0 万元，支出决算为 21.0 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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

本部门 2021 年无国有资产占用及购置。

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，共涉及资金 20.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 14.7%。2021 年无政府性基金预算项目支出。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映抚恤金等 1 个二级项目绩效自评结果。

1. 抚恤金项目绩效自评综述：项目全年预算数 20.2 万元，执行数 20.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 98 分。部门整体支出全年预算数 137.8 万元，执行数 137.8 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：良好。发现的问题及原因：支出进度率上半年略高，因我委上半年工作任务较多。下一步改进措施：严格财务管

理审批，积极督促各部门协调配合，加快项目执行力。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称			抚恤金			
主管部门			中共汉滨区委直属机关工作委员会		实施单位	中共汉滨区委直属机关工作委员会
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：	20.2	20.2	100%
			其中：财政资金	20.2	20.2	100%
			其他资金			
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况	
	按照相关规定为病故退休职工发放抚恤金，保障退休职工合法权益。				全部完成	
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	抚恤金发放人数	1	1	
		质量指标	抚恤金发放及时率	100%	100%	
		时效指标	抚恤金时效	12 月前	12 月前	
		成本指标	抚恤金上限	20.2 万元	20.2 万元	
		社会效益指标	保障退休职工合法权益	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	病故职工家属满意率	100%	100%	
说明	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:中共汉滨区委直属机关工作委员会

自评得分: 98

(一) 简要概述部门职能与职责。	《中共汉滨区委直属机关工作委员会职能配置内设机构和人员编制规定》(汉办发【2019】9号)已经区委机构编制委员会审核,区委批准。鉴于该文件为机密文件,内容不予公开,现将有关情况摘要说明如下:一、中共汉滨区委直属机关工作委员会是区委工作机关,为正科级。内设机构:办公室、组织宣教股。二、中共汉滨区委直属机关工作委员会机关行政编制6名。设书记1名,副书记1名。三、本规定自2019年3月19日起施行。
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。	2021年一般公共预算财政拨款基本支出137.8万元,其中:人员经费116.8万元,公用经费21.0万元,用于保障机构正常运转和日常工作需要。
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。	区直机关党的建设总体要求是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神,认真学习贯彻习近平总书记来陕重要讲话和区委十五届十三次全会和全区组织工作会议精神,全面加强新时代党的建设总要求,聚焦“围绕中心、建设队伍、服务群众”,强化政治统领、聚力固本夯基、凸显作用发挥、展示作风形象、压实党建责任,推进机关党的建设高质量发展,为谱写汉滨新时代追赶超越、引领发展提供坚强保证,以优异成绩庆祝建党100周年。

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预算支出实际完成的预算数。部门(单位)本年度预算数、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。成率在85%(含)和90%之间,得7分。成率在80%(含)和85%之间,得6分。成率在70%(含)和80%之间,得4分。预算完成率<70%的,得0分。	支付系统	137.8	137.8	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资金追加、(因落实党和国家政策、发生不可抗力、上级有关部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。部门(单位)预算中包含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。	支付系统	137.8	137.8	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
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。上半年支出/上半年预算+下半年支出/上半年预算+前三季度支出/前三季度预算+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。	支付系统	进度率≥45%,前三季度进度率≥75%	进度率≥45%,前三季度进度率≥85%	3	发现的问题及支出进度,因我多作改进措施,积极配合各部门协调配合,加快项目执行。	原因:略上半年一财督促,下半年下财督促,严格督促,积极配合。
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算编制准确率=其他收入预算数/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。	其他收入预算与决算差异率	0	0	5		
过程	预算管(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/“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。	三公经费预算数和三公经费实际支出数	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)资产管理使用、处置按规定程序审批、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。	资产管理和政府采购规范	5.6万元	5.6万元	5		
		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
		资金使用规范性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否规范,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范使用。1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定;2.资金用途、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。	是否符合相关规定	符合	符合	5		
		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;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=1-年初目标值/实际完成值*该指标分值。	定性指标	100%	100%	40		
		项目效益(20分)	20			定量指标	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。