

中共西安市雁塔区委员会政策研究室

2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

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

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。

1、调查研究工作：根据区委的意图和部署，组织力量对全区经济社会发展战略、改革开放和经济、政治、文化、党建等方面的重大问题进行调查研究。

2、党史研究工作：承担和组织党史研究、党史学习教育、党史宣传、党史纪念活动、党史资料征编、党史咨询、党史遗址保护和场馆建设、红色旅游、党史业务指导等。

3、全面深化改革工作：负责处理区委全面深化改革领导小组日常事务。统筹协调全区全面深化改革工作方案、措施等重大问题的落实。

（二）内设机构

本单位内设三个科室。

1、综合科。负责区委财经工作委员会办公室日常工作；负责机关文秘、机要、党建、人事、财务、扶贫、信访、综合材料、会议组织、档案管理工作以及机关日常工作协调组织。负责党史研究各项工作的落实。

2、深化改革科。负责全区全面深化改革工作的组织协调，统筹推进，制订工作要点，组织区级相关单位和各街道开展改革督促工作，组织相关会议、培训。完成上级单位交办的各项改革任务。

3、政策法规科。负责有关政策法规的研究，承担区委党内规范性文件备案、清理与法规服务，做好党内法规工作的业务培训指导。

指导区级单位和街道的调研，负责组建全区的调研网络。

二、单位决算单位构成

纳入 2021 年度本单位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：

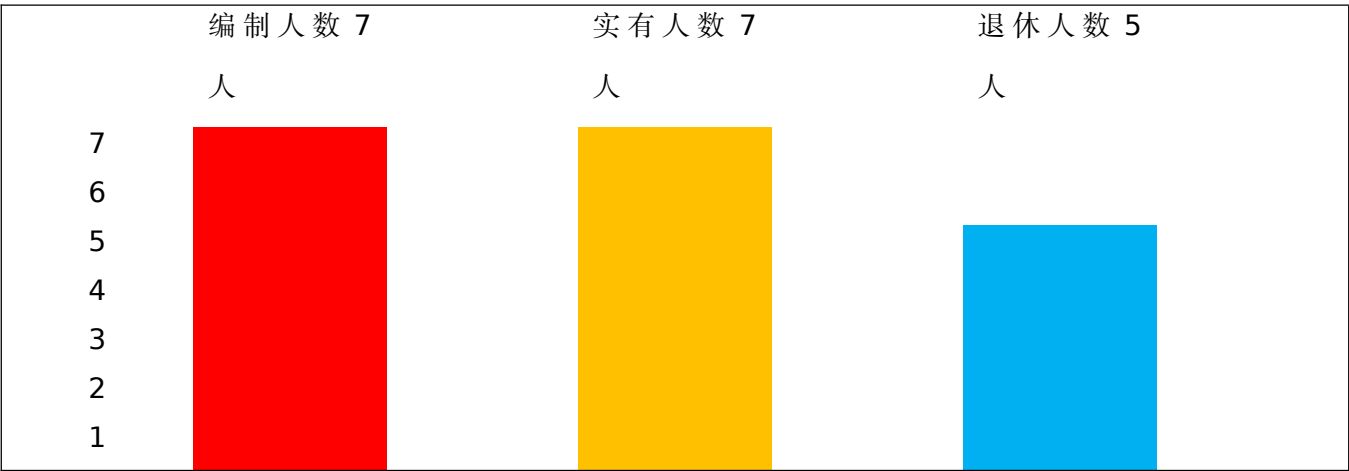
序号	单位名称
1	中国共产党西安市雁塔区委员会政策研究室 单位本级（机关）
2	

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 8 人；实有人员 7 人，其中行政 7 人。单位管理的离退休人员 5 人。

区委政研室人员情况表					
编制数	行政编制	事业编制	实有人员	实有行政人员	退休人员
8	8	0	7	7	5

人员情况柱状图



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		
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	本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：中共西安市雁塔区委员会政策研究室（本级） 2021 年 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	177.45	1.一般公共服务支出	177.59
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	
本年收入合计	177.45	本年支出合计	177.59
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.82	年末结转和结余	0.68
收入总计	178.27	支出总计	178.27

注：本表反映本单位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。

收入決算表

公开 02 表

编制单位：中共西安市雁塔区委员会政策研究室（本级） 2021 年 金额单位：万元

[illegible]

注：本表反映本单位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

支出決算表

公开 03 表

编制单位：中共西安市雁塔区委员会政策研究室（本级） 2021 年 金额单位：万元

[illegible]

注：本表反映本单位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：中共西安市雁塔区委员会政策研究室（本级） 2021 年 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	177.45	1.一般公共服务支出	177.59	177.59		
2.政府性基金预算财政拨款	0.00	2.外交支出				
3.国有资本经营预算收入	0.00	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.抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	177.45	本年支出合计	177.59	177.59		
使用非财政拨款结余		结余分配				
年初结转和结余	0.82	年末结转和结余	0.68	0.68		
收入总计	177.27	支出总计	178.27	178.27		

注：本表反映本单位本年度各项财政拨款的收支情况。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（续）

公开 04 表

编制单位：中共西安市雁塔区委员会政策研究室（本级） 2021 年 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	177.45	本年支出合计	177.59	177.59		
年初财政拨款结转和结余	0.82	年末财政拨款结转和结余	0.68	0.68		
一般公共预算财政拨款	177.45					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	178.27	支出总计	178.27	178.27		

注：本表反映本单位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

编制单位：中共西安市雁塔区委员会政策研究室（本级） 2021 年 金额单位：万元

[illegible]

注：本表反映本单位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：中共西安市雁塔区委员会政策研究室（本级） 2021 年 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		151.78	139.29	12.49	
301	工资福利支出	138.35	138.35		
30101	基本工资	37.36	37.36		
30102	津贴补贴	28.25	28.25		
30103	奖金	44.28	44.28		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	10.62	10.62		
30109	职业年金缴费	4.73	4.73		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.23	2.23		
30113	住房公积金	10.88	10.88		
302	商品和服务支出	12.49		12.49	
30228	工会经费	2.35		2.35	
30239	其他交通费用	7.53		7.53	
30240	其他商品和服务支出	2.61		2.61	
303	对个人和家庭的补助	0.47	0.97		
30304	抚恤金	0.42	0.42		
30399	其他对个人和家庭的补 助	0.05	0.52		

注：本表反映本单位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：中共西安市雁塔区委员会政策研究室（本级） 2021 年 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72

注：本表反映本单位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：中共西安市雁塔区委员会政策研究室（本级） 2021年 金额单位：万元

[illegible]

注：本表反映本单位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

编制单位：中共西安市雁塔区委员会政策研究室（本级） 2021 年 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：本表反映本单位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。

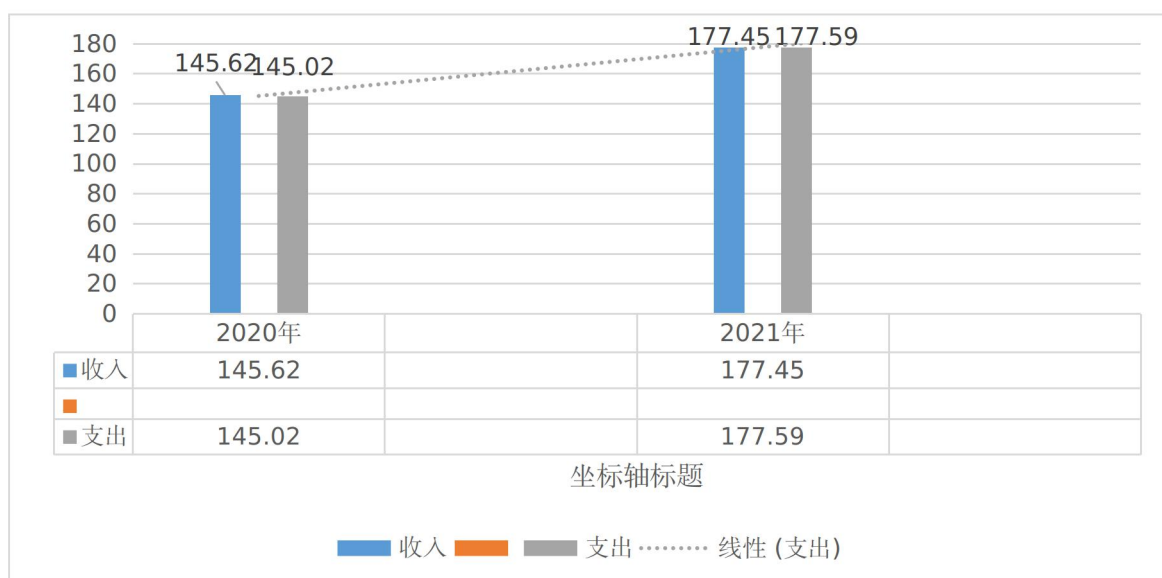
第三部分 2021 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年总收入177.45万元，较上年增加31.83万元，增幅21.86%，主要原因是正常调资、住房公积金调整、工作量增加等。

2021年总支出177.59万元，较上年增加32.57万元，增幅22.46%，支出增加的主要原因正常调资、住房公积金调整、工作量增加等。

收入支出决算总体情况表（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2021年收入总计177.45万元，一般公共预算财政拨款收入177.45万元，为区级财政当年拨付公共预算资金财政拨款，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年度收入总体情况饼状图



三、支出决算情况说明

2021年支出总计177.59万元。包括：

基本支出151.78万元，占总支出的85.47%。主要为保障机构正常运转、完成日常工作任务而产生的人员经费和公用经费等各项支出。

项目支出25.81万元，占总支出的14.53%。主要是为承担调查研究、全面深化改革、党史研究、财经委和党务公开等专项工作而产生的费用。

2021年度支出总体情况饼状图

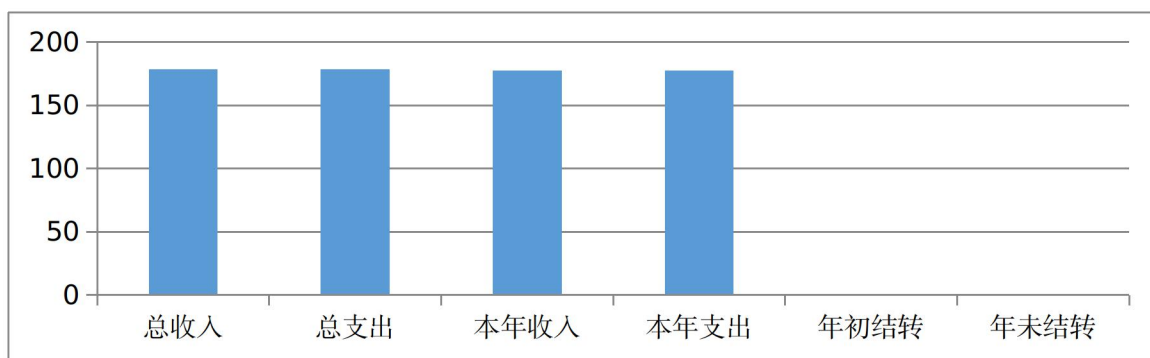


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款177.45万元，2019年总收入款145.62万元，较上年增加31.83万元，增幅21.86%，主要原因是正常调资、住房公积金调整、工作量增加等。

2021年总支出177.59万元，较上年增加32.57万元，增幅22.46%，支出增加的主要原因正常调资、住房公积金调整、工作量增加等。

财政拨款收入支出决算总体情况柱状图



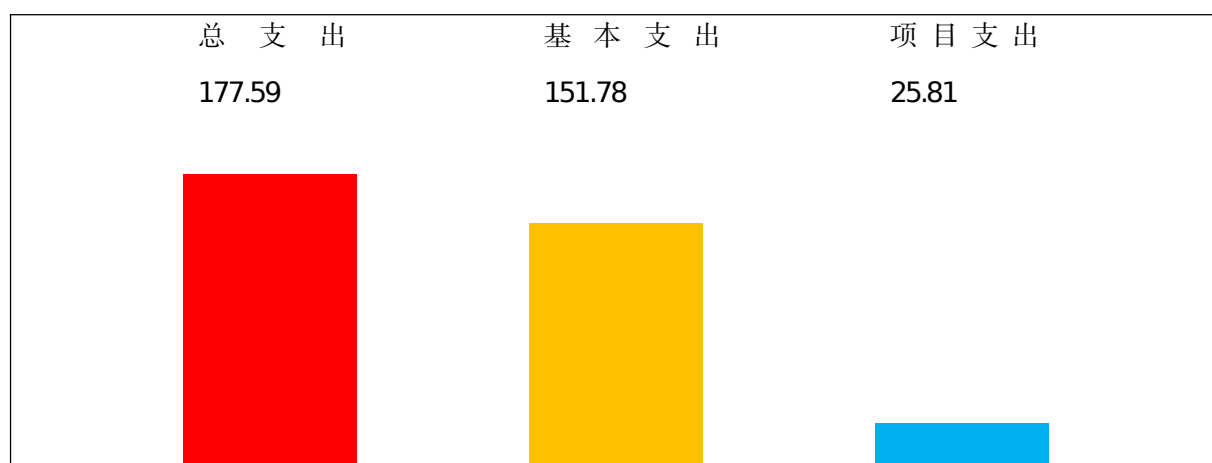
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款支出 177.59 万元，按政府功能分类科目说明如下：

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款支出177.59万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，增加32.57万元，增幅22.46%，支出增加的主要原因正常调资、住房公积金调整、工作量增加等。

财政拨款支出总体情况柱状图



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度财政拨款支出年初预算为 177.45 万元,支出决算为 177.59 万元,完成年初预算的 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)。

年初预算为 151.78 万元,支出决算为 151.78 万元,完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为 27 万元,支出决算为 25.81 万元,完成年初预算的 95.59%。
减少的主要原因一是由于有工作推迟到了 2022 年度。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 177.59 万元,包括:人员经费支出 139.29 万元和公用经费支出 12.49 万元。

人员经费: 139.29 万元,主要包括基本工资 37.36 万元、津贴补贴 28.25 万元、奖金 44.28 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 10.62 万元、职业年金缴费 4.73 万元、职工基本医疗保险缴费 2.23 万元、住房公积金 10.88 万元、对个人和家庭补助 0.94 万元。

公用经费: 主要包括工会经费 2.35 万元,其他交通补助 7.53 万元、其他商品和服务支出 2.61 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

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 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,不涉及相关“三公”支出。

(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 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%。

(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 年无因公出国（境）支出。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年无购置车辆支出。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年无公务用车运行维护费。

4.公务接待费支出情况说明。

2021 年无公务接待支出。

（三）培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 1 万元，支出决算为 0.72 万元，完成预算的 72%，决算数较预算数减少了 0.28 万元，主要原因是受疫情影响，相关培训减少。

（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 0%，决算数较预算数 0 万元。

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

本单位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 12.49 万元，支出决算为 12.49 万元，完成预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年度无政府采购支出。

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，本单位组织对 2021 年一般公共预算 2 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 0 个，涉及资金 25.81 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年度本单位无政府性基金预算收支项目。

本单位组织对 2021 年度单位整体进行了绩效自评，涉及资金 25.81 万元。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位对 2021 年度单位决算中反映的 2 个一级项目进行了绩效自评，自评结果如下：

调查研究、党史研究、深化改革、财经办、党务公开项目绩效

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 27 万元，执行数 25.81 万元，完成预算的 95.59%。%。

主要产出和效果：通过项目的实施，在调查研究、全面深化改革、党史研究、财经办、党务公开等方面，取得了非常满意的效果。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		调查研究、党史研究、深化改革、财经办、党务公开					
区级主管部门		雁塔区委政研室		实施单位		雁塔区委政研室	
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:	27	25.81		95.59%	
		其中: 区级财政资金	27	25.81		95.59%	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	目标: 完成调查研究、党史研究、全面深化改革、财经办、党务公开各项工作任务。			为区委决策提供了许多详实可靠的依据,在党史研究、深化改革、财经办和党务公开等方面也取得了显著的成效。			
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	调研、督察、会议、培训次数		≥15次	26次	
		质量指标	调研、督察、会议、培训参与度		100%	100%	
		时效指标	调研、督察、会议、培训时间		100%	100%	
		成本指标	预算执行率		95.59%	72.95%	因疫情影响
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	社会影响力		完成	完成	
		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 标	服务对象满意度		≥96%	≥96%	
说明		请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写无。					

注：1. 其他资金包括与区级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。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本单位 2021 年度整体支出绩效自评得分 96 分。全年预算数 27 万元，执行数 25.81 万元，完成预算的 95.59%。

主要产出和效果：全面落实好中、省、市区各费政策，切实搞好调查研究、党史研究、深化改革、财经办、党务公开等各项工作，深入推进财政管理调整改革紧紧围绕服务于全区各项建设和全面提高全区干部队伍素质的要求，全面开展各项工作，组织建设和作风建设得到进一步加强，较好地发挥了单位的先锋模范作用和战斗堡垒作用。

主要工作绩效：提高了财政管理科学化、规范化、现代化、高效化水平；提升了公共管理与公共服务的效率和质量；加强了财政业务宣传，促进社会公众全面了解财政政策及财政相关工作。

发现的问题及原因：支出进度不够均衡，预算管理与预算执行水平还需要进一步加强。主要原因是受疫情的影响，一些工作推到了下一年开展。

下一步改进措施：今后将进一步提高预算编报的科学性、准确性，加快预算支出进度，均衡预算支出，切实提高预算管理水平。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报部门: 中国共产党西安市雁塔区委员会政策研究室

自评得分: 98分

(一) 简要概述部门职能与职责。				围绕区委、区政府出现的新情况新问题开展科学研究, 承担区委、区政府下达的调研任务, 推进理论创新							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2021年部门支出为基本支出151.78万元, 项目支出25.81万元							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				无							
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来源方式	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。	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%的, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。	预算数 177.45万元	预算完成数 177.59万元; 预算完成率: 100%	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、增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。	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。	预算数 177.59万元	预算无调整 预算调整率: 0%	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/(上半年结转+上半年部门预算安排+上半年执行中追加增减) ×100%。 前三季度支出进度= 部门前三季度实际支出/(上年结转+上半年部门预算安排+前三季度执行中追加增减) ×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。	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。	半年进度: 进度率>45%前三季度进度: 进度率>75%	半年进度: 进度率>45%前三季度进度: 进度率>65%	4		
		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。	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。	预算编制准确率 ≤20%	预算编制准确率 ≤20%	4		
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。	“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。	三公经费控制率 ≤100%	三公经费控制率 ≤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. 新增资产配置直接预算执行。 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5分, 有1项不符扣2分, 扣完为止。	全部符合	全部符合	5		
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的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。	全部符合5分, 有1项不符扣2分。	全部符合	全部符合	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。	1. 若为定性指标, 根据 “三档” 原则分别按照项目绩效目标除预算资金未使用率未开工外其他均符合 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。	根据项目绩效目标除预算资金未使用率未开工外其他均符合	根据项目绩效目标除预算资金未使用率未开工外其他均符合	40		
		项目效益 (20分)	20			达到预期效益, 受益对象均达标	达到预期效益, 受益对象均达标	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：指单位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.调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。

