

# 中共西安市灞桥区委组织部

## 2021 年度部门决算

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2021 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、部门主要职能及内设机构

### (一) 主要职能。

区委组织部是区委主管党的组织、干部工作的职能部门。

主要职责是：

1. 贯彻落实党的干部路线、方针、政策，对全区各级领导班子和干部队伍建设进行调查研究，制定或参与制定干部人事工作的有关规定和干部人事制度改革方案；制定选拔、培养、考核、管理干部的有关规定和程序；负责全区干部工作的宏观管理。
2. 对区委管理的领导班子和领导干部进行考察了解，提出调整配备的意见和建议；抓好领导班子的思想作风建设；按照有关规定，负责办理区委向区人大、政府、政协、检法两院党组推荐干部的工作；办理区委管理干部的任免、考核审批等手续；承办区委管理干部调动及团职军转安置工作；负责区、部管干部的轮岗交流、工资审批、职务晋升及管理工作，负责因公出国出境人员的政治审查手续。
3. 制定并组织实施全区干部队伍建设发展规划，负责全区干部培训教育、后备干部队伍建设年轻干部的培养选拔。指导全区知识分子工作。协助管理双重管理部门领导班子和领导干部。
4. 研究并参与制定干部监督工作的制度和规定，审理区委管理的领导干部的有关问题。

5. 贯彻落实上级党委关于加强党的基层组织建设的方针和政策；负责研究和指导全区基层党组织建设和党员队伍建设；研究和指导各基层党组织的设置调整、换届选举和班子整建工作。

6. 对全区各级党的组织建设进行调查研究，提出意见、建议；负责调查了解基层党组织领导班子作风建设情况并予以宏观指导。

7. 研究制定加强党的组织建设的措施，并进行宏观指导、督促检查；负责全区党员的管理、教育和发展工作。搞好党员统计、党费收支管理；负责各基层党委、党工委、直属党总支的党务目标考核工作。

8. 归口管理老干部工作局工作。负责党员、干部的来信来访工作。

9. 负责全区党史和组织史资料的征集、整理、编纂、研究、保存、利用及宣传工作。

10. 完成区委及上级部门交办的其它工作任务。

## （二）内设机构。

内设机构 11 个：

办公室、组织一科、组织二科、干部科、公务员科、干部监督科、老干部工作科、党史组织史办公室（干部信息管理科）、考核综合科、考核一科、考核二科。

下属事业单位 2 个：

西安市灞桥区人才发展中心、西安市灞桥区农村党员干部现代远程教育中心。

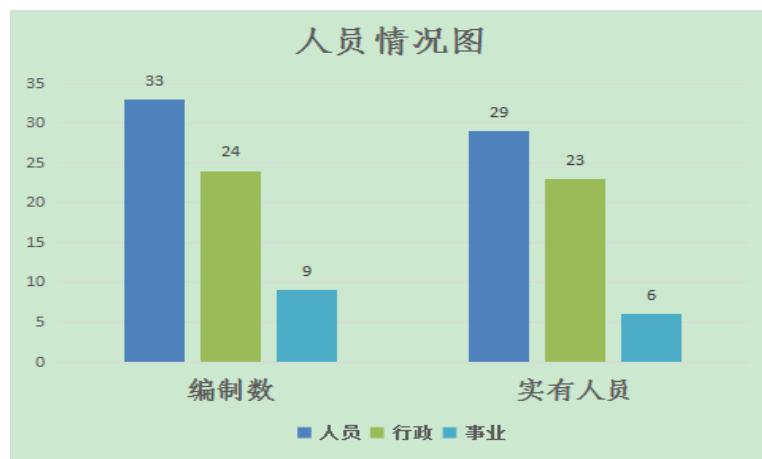
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的部门共 1 个：

序号	单位名称
1	中共西安市灞桥区委员会组织部

## 三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 33 人，其中行政编制 24 人、事业编制 9 人；实有人员 29 人，其中行政 23 人、事业 6 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

## 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

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：

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	1,170.41	1.一般公共服务支出	1,072.21
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	98.20
		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	1,170.41	本年支出合计	1,170.41
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	1,170.41	支出总计	1,170.41

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：

金额单位：万元

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：

金额单位：万元

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：

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	1170.41	1. 一般公共服务支出	1,072.21	1,072.21		
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. 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	98.20	98.20		
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>1,170.41</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,170.41</b>	<b>1,170.41</b>		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门:

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
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						
<b>收入总计</b>	1,170.41	<b>支出总计</b>	1,170.41			

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款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。

### 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:

金额单位：万元

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：

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
<b>人员经费合计</b>		<b>559.62</b>	<b>公用经费合计</b>		<b>73.32</b>
301	工资福利支出	558.57	301	工资福利支出	
30101	基本工资	133.64	30101	基本工资	
30102	津贴补贴	58.62	30102	津贴补贴	
30103	奖金	199.46	30103	奖金	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.84	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30109	职业年金缴费	9.94	30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.49	30110	职工基本医疗保险缴费	
30111	公务员医疗补助缴费	10.33	30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.19	30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	68.06	30113	住房公积金	
30199	其他工资福利支出	5.00	30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	52.32	302	商品和服务支出	52.32
30201	办公费	51.90	30201	办公费	51.90
30231	公务用车运行维护费	0.42	30231	公务用车运行维护费	0.42
303	对个人和家庭的补助	1.05	303	对个人和家庭的补助	
30302	退休费	1.05	30302	退休费	
310	资本性支出	21.00	310	资本性支出	21.00
31013	公务用车购置	21.00	31013	公务用车购置	21.00

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：

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				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	23.00			23.00	21.00	2.00				
决算数	21.42			21.42	21.00	0.42		133.47		

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:

金额单位：万元

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：

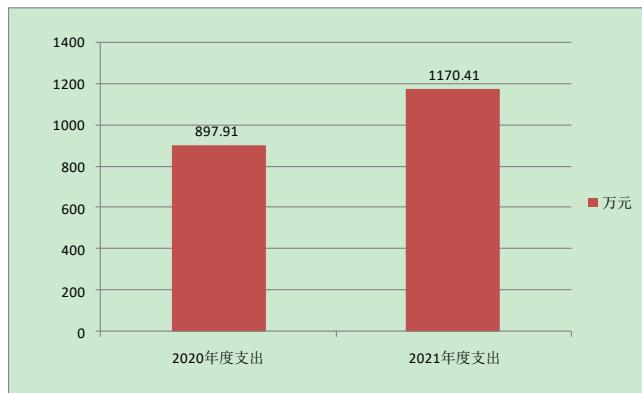
金额单位：万元

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 年度部门决算情况说明

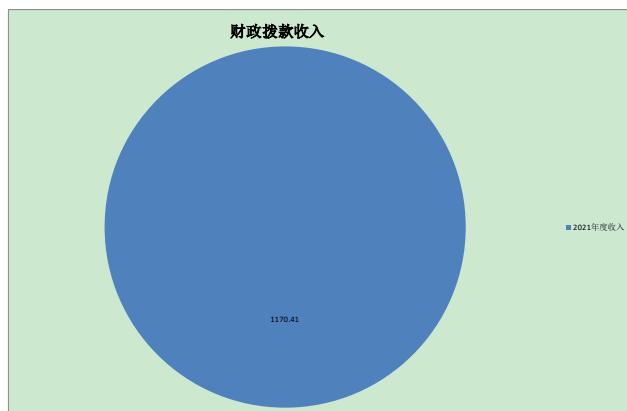
## 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 1170.41 万元，与上年相比收、支总计增加 272.5 万元，增长 23.28%。主要是 2021 年受疫情防控措施变化的影响，线下活动开展较多，与上年度相比项目支出增加。



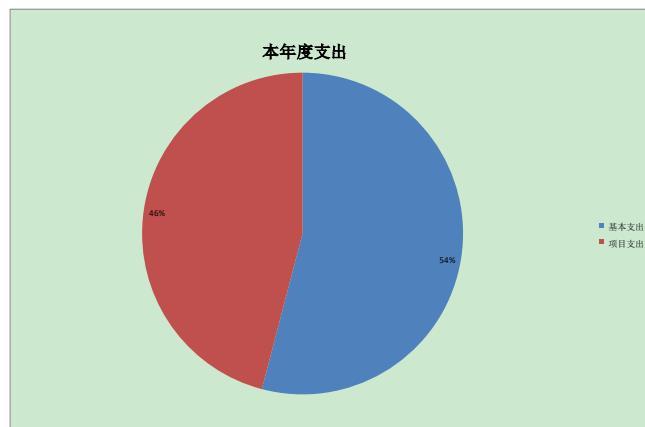
## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1170.41 万元，其中：财政拨款收入 1170.41 万元，占 100%；无事业、经营及其他收。



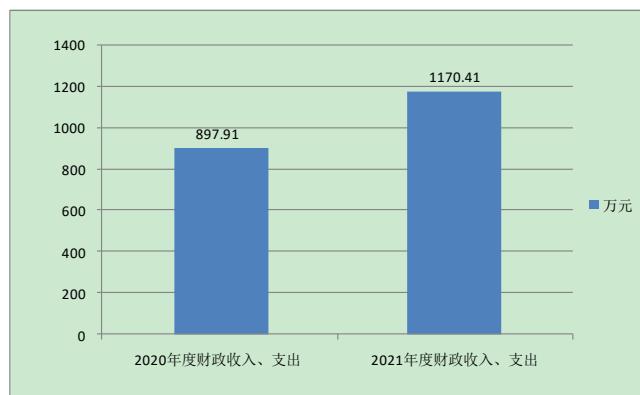
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1170.41 万元，其中：基本支出 632.93 万元，占 54.08%；项目支出 537.47 万元，占 45.92%。



### 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、支出总计均为 1170.41 万元，与上年相比收、支总计各增加 272.5 万元，增长 23.28%。主要原因是 2021 年受疫情防控措施变化的影响，线下活动开展较多，与上年度相比项目支出增加。

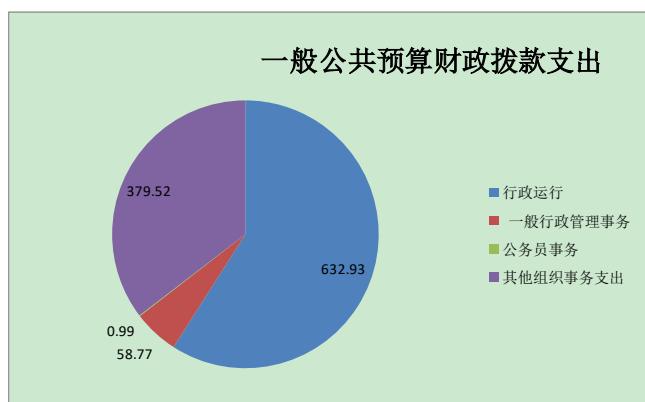


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 1219.51 万元，支出决算 1170.41 万元，完成预算的 95.97%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 272.5 万元，增长 23.28%，主要原因是 2021 年受疫情防控措施变化的影响，线下活动开展较多，与上年度相比项目支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。预算 704.32 万元，支出决算 632.93 万元，低于预算的 10.14%。决算数小于预算数的主要原因是目标奖减少及人员调出。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。预算 484.19 万元，支出决算 379.52 万元，低于预算的 21.62%，决算数小于预算数的主要原因是根据工作需要。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务支出（项）。预算 1 万元，支出决算 0.99 万元，减少 1%，决算数小于预算数的主要原因是根据工作需要。

## 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 632.93 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 559.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费等。

（二）公用经费 73.32 万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、公务用车购置费等。

## 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 23 万元，支出决算 21.42 万元，完成预算的 93.13%。决算数小于预算数的主要原因是为节约经费，按照实际情况支出。

#### 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老干部局购置公务用车 1 辆，预算 21 万元，支出决算 21 万元，完成预算的 100%。

## **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 2 万元，支出决算 0.42 万元，完成预算的 21%，决算数较预算数减少 1.58 万元，主要原因是为节约经费，按照实际情况支出。

## **4. 公务接待费支出情况说明。**

本年度无一般公共预算公务接待费支出。

### **(二) 培训费支出情况说明。**

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 133.47 万元，决算数较预算数增加 133.47 万元，主要原因是受疫情防控措施变化的影响，线下活动开展较多，与上年度相比项目支出增加。

## **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，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**

本部门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 12.24 万元，支出决算 12.24 万元，完成预算的 100%。

## **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，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆，其中离退休干部用车 1 辆。2021 年当年购置车辆 1 辆。

## **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**

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能，指定专人负责对所有固定资产进行管理。资产管理制度健全，制定有《固定资产管理暂行办法》、《国有资产处置申报流程》、《政府采购项目实施细则（试行）》等制度。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，部门资金执行及管理情况较为良好，全年项目支出 537.47 万元：其中，一般行政管理事务 58.77 万元，公务员事务 0.99 万元，对高校毕业生到基层任职补助 98.20 万元，其他组织事务支出 379.52 万元。对人才公寓等项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 88.51 万元。

### **(二) 部门决算中项目绩效自评结果**

人才公寓项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，区委组织部人才公寓租赁、家具家电维护及公摊等相关费用总体得

分 98 分，评价结果为“较好”。项目的实施切实提升地区人才服务水平，明显对我区引入人才，提升服务人才服务质量奠定了基础。

#### 项目绩效目标完成情况：

(1) 预算资金执行率标准分值 10 份，综合得分 9 分。年初预算为 88.51 万元，实际到位资金 88.51 万元，实际支出 88.509 万元，预算执行率 99.99%。

(2) 产出类指标标准分值 50 分，综合得分 49 分。

项目计划实施人才公寓配套 102 套，实际完成人才公寓 102 套，计划完成率 100%。人才公寓套数正常使用比例 100%，能做到人才公寓的及时维护检修，在控制成本、节约资金的前提下做到人才公寓租赁、日常维护等费用不超出年初预算。主要扣分原因为：未能完全按照年初预算支出。

(3) 效益类指标标准分值 30 分，综合得分 30 分。

该项目没有明显的经济效益和生态效益，在项目实施后产生的社会效益明显，对满足人才居住服务水平做到了明显提升，促进人才在我区安心就业。可持续影响 1 年。

(4) 满意度指标标准分值 10 分，综合得分 10 分。

通过随机调查、现场走访等形式，该项目的实施受益人才对项目实施过程及效果等普遍感到满意，满意度达 100%。

存在的问题及其原因：年初预算与项目实际支出使用相比还需进一步细化。

下一步改进措施：针对以上问题，我们将加强业务学习，积极对接区财政局做好本部门年初预算工作。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		人才公寓租赁、家具家电维护及公摊等相关费用					
区级主管部门		中共西安市灞桥区委组织部		实施单位		区人才发展中心	
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:		88.51	88.509	99.99%	
		其中: 区级财政资金		88.51	88.509	99.99%	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	计划完成102套人才公寓租赁及家具家电日常维护。			完成了102套人才公寓租赁及家具家电日常维护，确保了我区人才公寓正常使用。			
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	人才公寓套数	102套	102套		
		质量指标	人才公寓套数正常使用比例	98%	100%		
		时效指标	维护检修时限	及时完成	及时完成		
		成本指标	租赁、日常维护等费用	88.51	88.509	按实际支出	
		效益 指标	经济效益指标	满足人才居住需求	显著提升	显著提升	
			社会效益指标				
			生态效益指标				
			可持续影响指标	保障期限	1年	1年	
	说明	满意度指标	服务对象满意度指标	人才满意度	≥95%	100%	

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）部门决算中整体支出绩效自评结果

本部门共组织 2021 年度部门整体支出绩效自评项目 1 个，涉及中共西安市灞桥区委员会组织部。

1. 根据年初设定的绩效目标，本部门整体自评得分 83 分，综合评价等级为“良”，全年预算数 1219.51 万元，执行数 1170.41 万元，完成预算的 95.97%。

本年度部门总体运行重点工作完成情况及取得的成效：根据两办下发的《区委组织部 2021 年度目标责任考核指标》，我部的目标任务符合我区社会发展总体规划和部门“三定”方案确定的职责，重大目标经调研符合部门工作实际。各预算指标明确，并已将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务。

存在的问题及原因：部门固定资产上账不及时，下一步将改变现有管理方法，以行政事业单位资产管理信息系统为主，补充固定资产卡片信息，将固定资产管理责任到人，由实际使用人管理领用固定资产。年末盘点时以个人为单位进行盘点，与行政事业单位资产管理信息系统固定资产卡片一一对应。

**部门整体支出绩效自评表**  
(2021年度)

填报单位：区委组织部

自评得分：83分

一级指标	二级指标	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
			(一) 简要概述部门职能与职责。 (二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 (三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。	区委组织部是区委主管党的组织、干部工作的职能部门。 2021年部门决算支出1170.41万元，其中：基本支出632.94万元，项目支出537.47万元。 人才公寓项目，项目的实施切实提升地区人才服务水平，明显对我区引入人才，提升服务人才服务质量奠定了基础。						
投入	预算执行(25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）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%			95.97%	9	根据实际需要支出	
	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和政府性基金预算。	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。			100%	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 / (上年结余结转 + 本年部门预算安排 + 上半年执行中追加追减) * 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。			100%	4	根据实际需要支出	
	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。			95.97%	5		
过程	预算管理(15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。			93.13%	5	根据实际需要支出	
	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。			规范	5		
过程	预算管理(15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。			合规	5		
效果	履职尽责(60分)	40	项目产出(40分)	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。			96%	35	加强绩效评价，提高项目产出效果	
	项目效益(20分)	20					100%	15		

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。