

# 中共西安市未央区委政策研究室 2021 年度部门决算（汇总）

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
- 十、政府采购决算表

## 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。

1. 根据区委部署，对全区经济、政治、文化、社会、生态文明、党的建设等重大问题进行调查研究，提出意见和建议，为区委决策提供参考。

2. 参与区委重大决策的实施，并进行宏观指导、督促检查，向区委报告情况。

3. 组织、参与起草区委有关重要文稿，为区委提供信息服务。

4. 负责全区全面深化改革重大问题的政策研究。

5. 负责拟定全区全面深化改革规划计划，组织开展重要改革方案论证，协调和督促改革任务落实。

6. 指导各部门、各街道调查研究工作。

7. 承担区委全面深化改革委员会日常工作。

8. 负责与市委改革办联络对接，办理其交办事项。

9. 编辑出版《未央调研》《调研参阅》。

10. 完成区委、区委全面深化改革委员会交办的其它任务。

### （二）内设机构。

本部门下设 2 个科室，分别是：办公室和综合科。

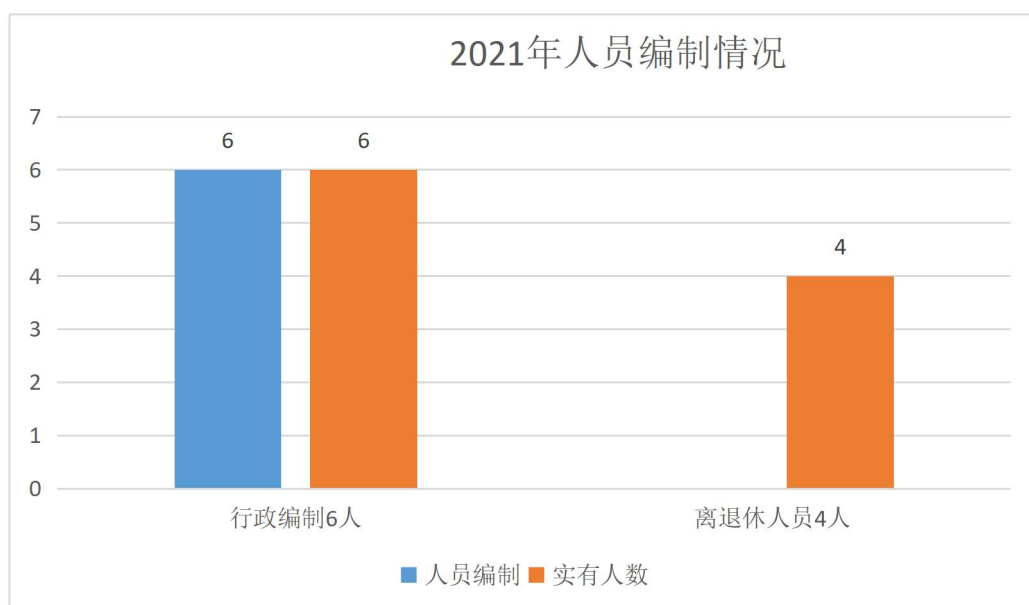
## 二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级预算单位：

序号	单位名称
1	中共西安市未央区委政策研究室本级（机关）

### 三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 6 人；实有人员 6 人，其中行政 6 人。单位管理的离退休人员 4 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	是	不涉及
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
表 10	政府采购决算表	是	不涉及

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中共西安市未央区委政策研究室

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	156.30	1. 一般公共服务支出	156.30
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
本年收入合计	156.30	本年支出合计	156.30
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	156.30	支出总计	156.30



# 收入决算表

公开 02 表

编制部门：中共西安市未央区委政策研究室

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	156.30	156.30	0	0	0	0	0	0
201	一般公共服务 支出	156.30	156.30	0	0	0	0	0	0
20131	党委办公厅 （室）及相关机 构事务	156.30	156.30	0	0	0	0	0	0
2013101	行政运行	142.42	142.42	0	0	0	0	0	0
2013105	专项业务	13.88	13.88	0	0	0	0	0	0

## 支出決算表

公开 03 表

编制部门：中共西安市未央区委政策研究室

金额单位：万元

[illegible]

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：中共西安市未央区委政策研究室

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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	156.30	1. 一般公共服务支出	156.30	156.30	0	0
2. 政府性基金预算财政拨款	0	2. 外交支出	0	0	0	0
3. 国有资本经营预算收入	0	3. 国防支出	0	0	0	0
		4. 公共安全支出	0	0	0	0
		5. 教育支出	0	0	0	0
		6. 科学技术支出	0	0	0	0
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		8. 社会保障和就业支出	0	0	0	0
		9. 卫生健康支出	0	0	0	0
		10. 节能环保支出	0	0	0	0
		11. 城乡社区支出	0	0	0	0
		12. 农林水支出	0	0	0	0
		13. 交通运输支出	0	0	0	0
		14. 资源勘探信息等支出	0	0	0	0
		15. 商业服务业等支出	0	0	0	0
		16. 金融支出	0	0	0	0
		17. 援助其他地区支出	0	0	0	0
		18. 自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		19. 住房保障支出	0	0	0	0
		20. 粮油物资储备支出	0	0	0	0
		21. 国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		22. 灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		23. 其他支出	0	0	0	0
本年收入合计	156.30	本年支出合计	156.30	156.30	0	0
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	0					
政府性基金预算财政拨款	0					
国有资本经营财政拨款	0					
收入总计	156.30	支出总计	156.30	156.30	0	0

# 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：中共西安市未央区委政策研究室

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		156.30	142.42	13.88
201	一般公共服务支出	156.30	142.42	13.88
20131	党委办公厅（室）及相关 机构事务	156.30	142.42	13.88
2013101	行政运行	142.42	142.42	0
2013105	专项业务	13.88	0	13.88

# 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：中共西安市未央区委政策研究室

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		132.30	公用经费合计		10.12
301	工资福利支出	130.59	302	商品和服务支出	10.12
30101	基本工资	28.11	30201	办公费	2.47
30102	津贴补贴	28.71	30202	印刷费	0.06
30103	奖金	50.21	30228	工会经费	1.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.27	30239	其他交通费用	6.29
30110	职工基本医疗保险缴费	3.76			
30112	其他社会保障缴费	0.05			
30113	住房公积金	11.49			
303	对个人和家庭的补助	1.71			
30302	退休费	1.13			
30309	奖励金	0.02			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.56			

# 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：中共西安市未央区委政策研究室

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	7	8
预算数	0	0	0	0	0	0	0	0
决算数	0	0	0	0	0	0	0	0

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：中共西安市未央区委政策研究室

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							





## 政府采购决算表

公开 10 表

编制部门：中共西安市未央区委政策研究室

金额单位：万元

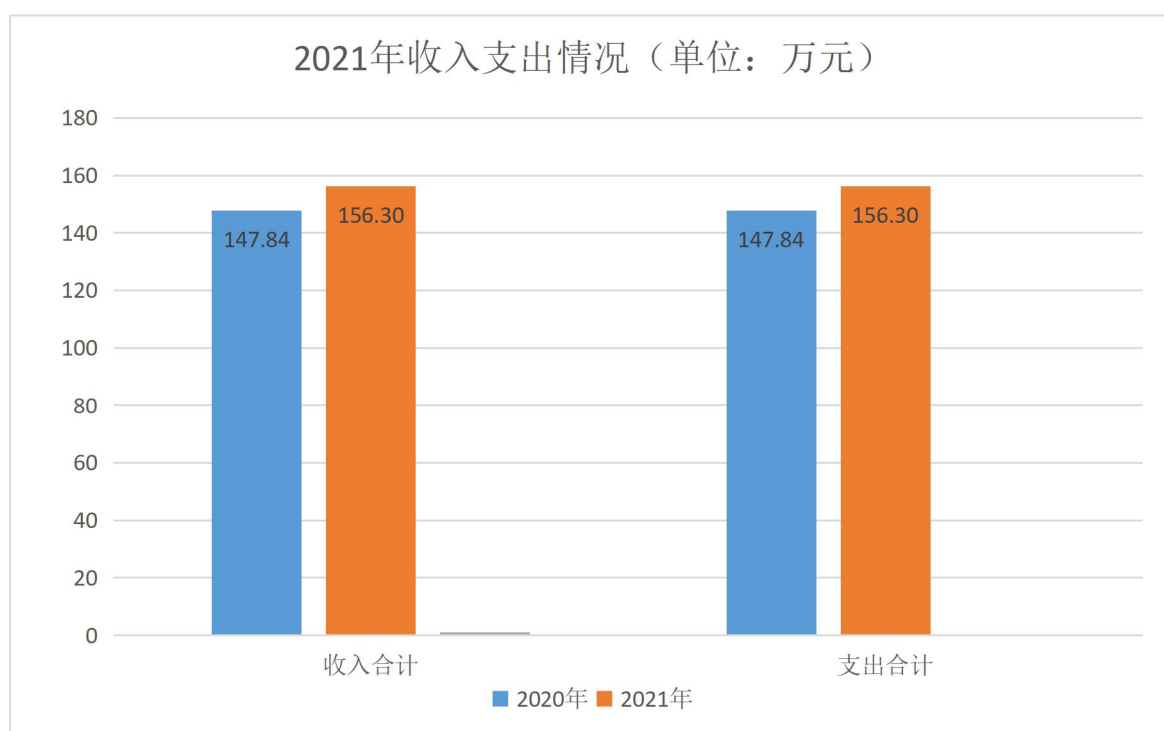
项目	行次	采购金额（决算数）
栏 次		
合 计	1	0
货物	2	0
工程	3	0
服务	4	0

## 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

本年度总收入为 156.30 万元，与上年相比增加 8.46 万元，增长 5.72%。主要原因是人员经费收入增加。

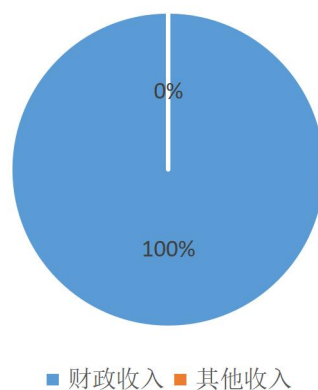
本年度总支出为 156.30 万元，与上年相比增加 8.46 万元，增长 5.72%。主要原因是人员经费支出增加。



### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 156.30 万元，其中：财政拨款收入 156.30 万元，占 100%。

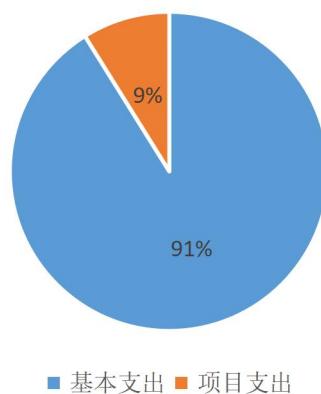
2021年收入（单位：万元）



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 156.30 万元，其中：基本支出 142.42 万元，占 91.12%；项目支出 13.88 万元，占 8.89%。

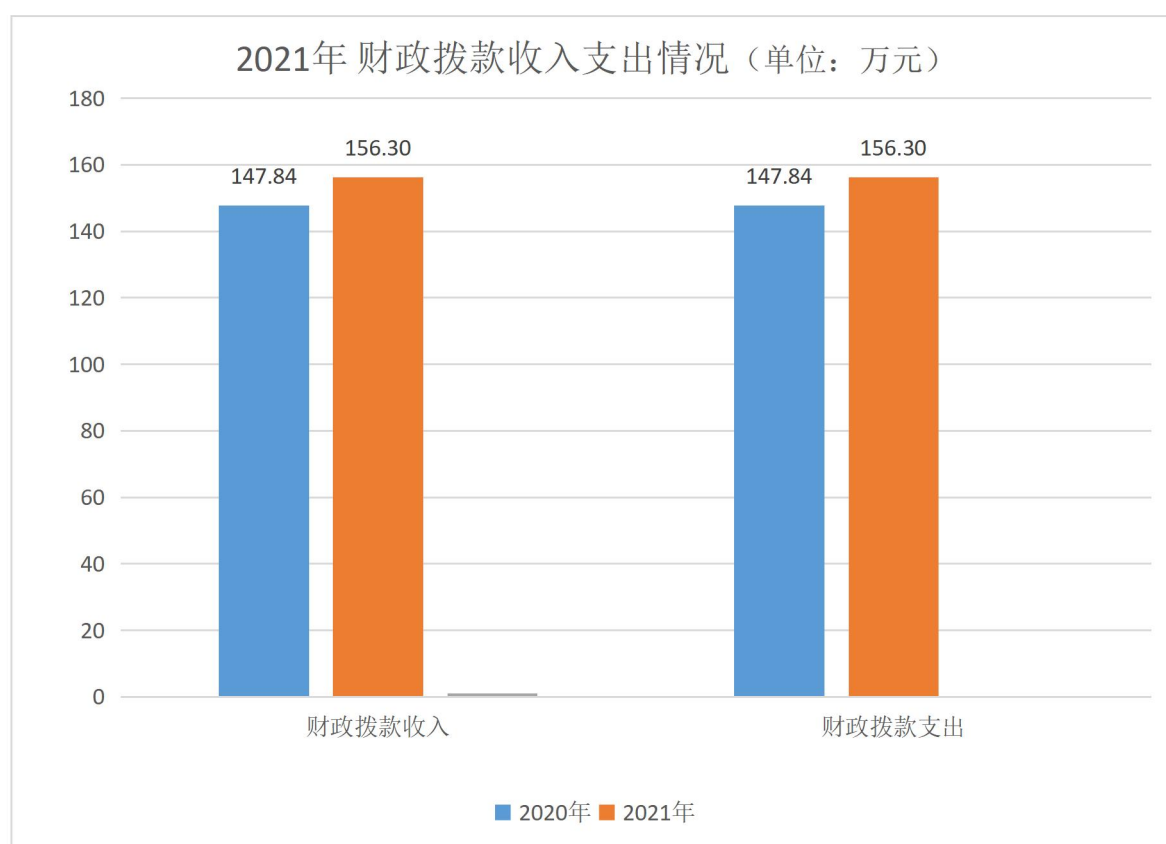
2021年支出（单位：万元）



#### 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为 156.30 万元，与上年相比收入增加 8.46 万元，增长 5.72%。主要原因是人员经费收入增加。

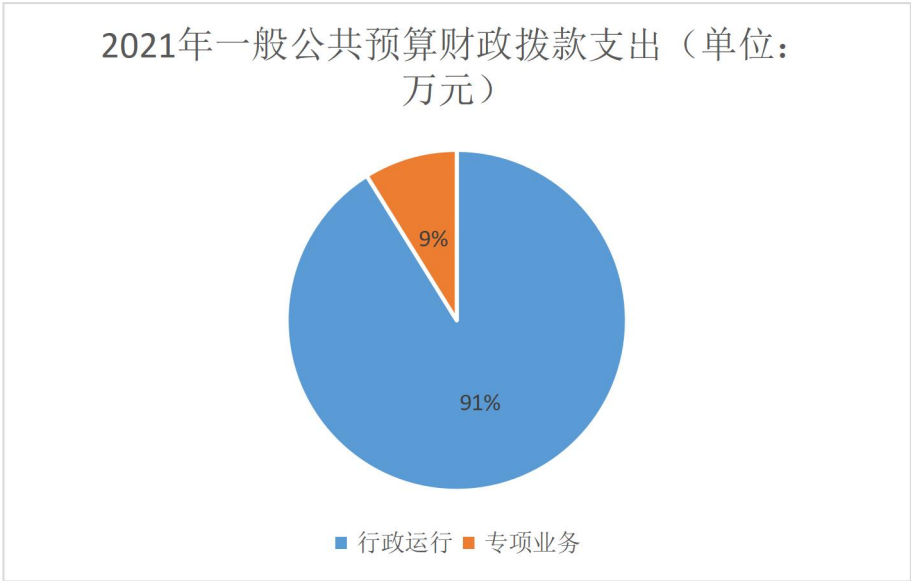
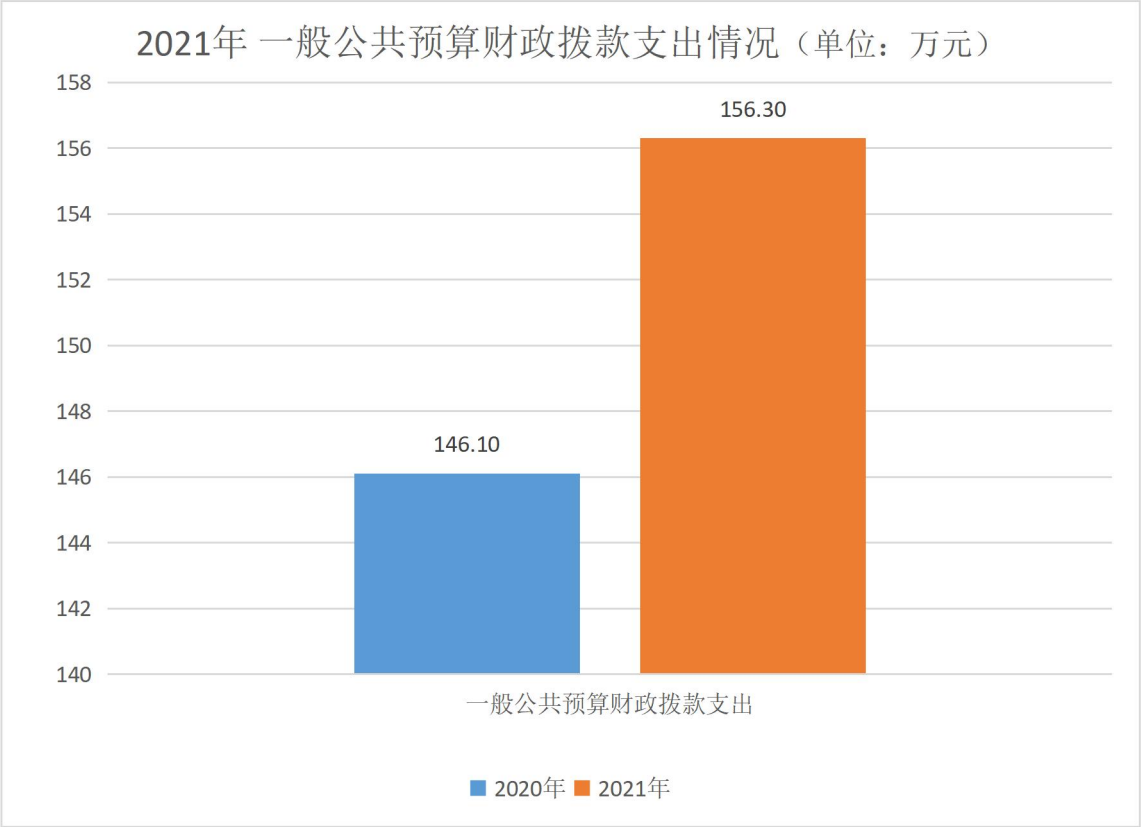
本年度财政拨款支出为 156.30 万元，与上年相比支出增加 8.46 万元，增长 5.72%。主要原因是人员经费支出增加。



#### 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 124.18 万元，支出决算 156.30 万元，完成预算的 125.87%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，

财政拨款支出增加 10.20 万元，增长 6.98%，主要原因是人员经费支出增加。按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。预算为 109.18 万元，支出决算为 142.42 万元，完成预算的 130.45%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费预算支出增大。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。预算为 15 万元，支出决算为 13.88 万元，完成预算的 92%。决算数小于预算数的主要原因是业务经费支出压缩。

## **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 142.42 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 132.30 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 10.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、工会经费、其他交通费用。

## **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。

本年度无一般公共预算安排“三公”经费支出。

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。

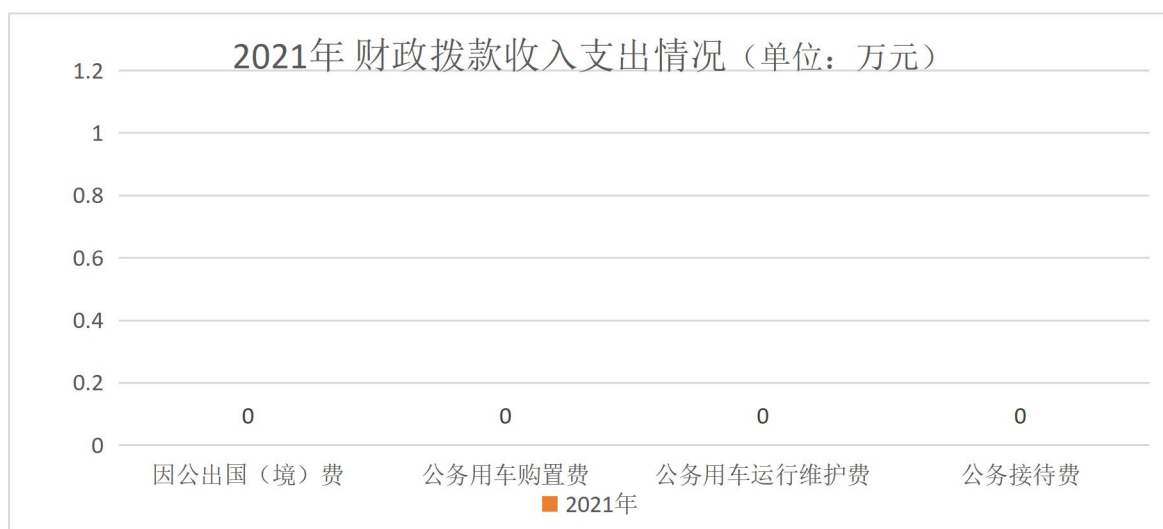
本年度一般公共预算安排为 0 单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

## 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无公务用车运行维护预算安排。

## 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无公务接待费预算安排。



## （二）培训费支出情况说明。

本年度无培训费预算安排。

## （三）会议费支出情况说明。

本年度无会议费预算安排。

## 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支出情况说明

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 11.67 万元，支出决算 10.12 万元，完成预算的 86.72%。决算数较预算数减少 1.55 万元，主要原因是厉行节约，压缩机关运行经费。支出决算比上年减少 1.86 万元，主要原因是厉行节约，压缩机关运行经费。

## 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 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，本部门组织对 2021 年度区级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金共 13.88 万元，占部门预算项目支出总额的 61%。其中：组织对一



般公共预算 2 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 13.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；组织对政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；组织对国有资本经营预算 0 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，涉及资金 13.88 万元。从评价情况来看，具体为深化改革工作、财经工作和调研业务经费 9.24 万元，临聘人员劳务费 4.64 万元。

## （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深化改革工作和调研业务经费等 2 个项目绩效自评结果。

1. 深化改革工作和调研业务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 10 万元，执行数 9.24 万元，完成预算的 92%，本项目绩效评分 92 分。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：印刷费和会议费减少。下一步改进措施：做好业务经费预算编制，提高执行率。

2. 临聘人员劳务费项目绩效自评综述：项目全年预算数 5 万元，执行数 4.64 万元，完成预算的 92%，本项目绩效评分 92 分。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：虽然完成任务后达到各项调查任务的顺利上报工作，但是还存在一些问题，主要表现在业务方面的指导工作，使统计工作疑难问题随时得以

解决。下一步改进措施：今后我们将加大对临聘人员考勤、日常考核等进行管理，提高工作效率。

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

单位：万元

项目名称	临聘人员经费								
主管部门	中共西安市未央区委政策研究室				实施单位	中共西安市未央区委政策研究室			
项 目 资 金		年初预算数		全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		5	5	4.64	10	92%	9	
	其中：当年财政拨款		5	5	4.64	—	92%	—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标				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	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：临聘人数		1名	1名	10	10	
			指标2：						
			.....						
		质量指标	指标1：发放及时率		1	1	9	9	
			指标2：						
			.....						
		时效指标	指标1：发放时间		2021 年 次月5日前	2021年次月5日前	10	10	
			指标2：						
			.....						
		成本指标	指标1：总成本		4.64	4.64	10	9	
			指标2：						
			.....						
	效益指标	经济效益指标	指标1：						
			指标2：						
			.....						
		社会效益指标	指标1：工作开展		1	1	10	10	
			指标2：						
			.....						
		生态效益指标	指标1：						
			指标2：						
			.....						
		可持续影响指标	指标1：执行年度		≥1年	≥1年	10	10	
			指标2：						
			.....						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：临聘人员满意		≥95%		10	10	
					≥95%				
			.....						
总分						100分	99		

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

单位：万元

项目名称	深化改革和调查研究业务经费							
主管部门	中共西安市未央区委政策研究室				实施单位	中共西安市未央区委政策研究室		
项 目 资 金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	9.24	10	92%	9	
	其中：当年财政拨款	10	10	9.24	—	92%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			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	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：会议次数	3次	3次	10	10	
			指标2：					
			.....					
		质量指标	指标1：合格率	1	1	10	10	
			指标2：					
			.....					
		时效指标	指标1：会议时间	2021年	2021年	10	10	
			指标2：					
			.....					
		成本指标	指标1：总成本	10	9.24	10	9	
			指标2：					
			.....					
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
			.....					
		社会效益指标	指标1：工作开展	1	1	10	0	
			指标2：					
			.....					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
			.....					
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
			指标2：					
			.....					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：干部满意度；	≥98%	≥98%	10	10	
					≥95%			
			.....					
总分					100分	99		

### （三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 97 分，综合评价等级为优，部门整体支出全年预算数 124.18 万元，执行数 156.30 万元，完成预算的 125%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

2021 年是中国共产党成立 100 周年，是全面建设社会主义现代化国家和“十四五”规划的开局之年，也是西安市的全运之年。全区各街道各部门要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，紧扣迎好“十四运”，实现“十项重点工作”新突破，毫不松懈抓好疫情防控，坚持问题导向，积极主动作为，认认真真开展调研，扎扎实实谋划工作，以调查研究促进思想解放、活力增强、作风转变、决策科学和工作提升。

3 月 18 日，未央区委深改委召开年度第一次会议，审议通过了《工作要点》，共安排改革任务 96 项（承接上级改革任务 77 项，自主创新改革 19 项，中省改革试点 4 个），并及时将任务分解上传改革信息平台，跟踪督促推进落实。截至目前，96 项改革任务已全面完成，受疫情防控工作影响，未央改革信息化系统平台完成销账率 96.8%，预计 2022 年 1 月底前全面完成系统销账。2021 年共梳理谋划部署“小切口”改革任务 13 项（承

接上级“小切口”改革任务8项，自主创新“小切口”改革任务5项），截止12月底，13项“小切口”改革任务已全面完成年度目标。

发现的问题及原因：

- 1、在支付办理的环节，工作效率还有待提升。
- 2、区委政研室财务管理相关制度，还有待于进一步完善。

下一步改进措施：

- 1、加强业务经费预算编制，提高预算编制的准确性。
- 2、在支付办理的环节，提升提高工作效率。
- 3、进一步完善财务管理相关制度。

# 部门决算中整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报部门：中共西安市未央区委政策研究室

自评得分：97

(一) 简要概述部门职能与职责。					(1) 根据区委部署，对全区经济、政治、文化、社会、生态文明、党的建设等重大问题进行调查研究，提出意见和建议，为区委决策提供参考。 (2) 参与区委重大决策的实施，并进行宏观指导、督促检查，向区委报告情况。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					1、保障政研室日常办公和人员经费142.42万元；2、深化改革工作和调研业务经费9.24万元；3、临聘人员经费4.64万元						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					2021年无省委省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。	$156.3/124.18\times 100\% =125\%$ 预算批复	≥95%	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增加、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发生的调整除外)。 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。	$0/156.3\times 100\%=0\%$ 决算	0	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。		半年进度45%以上，前三季度进度75%以上	半年进度率<40%，前三季度进度率<60%	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。	0 无其他收入	0	0	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 财政资金无三公经费支出	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。	严格按照资产管理制 度执行。	无违规现象	无违规现象	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。	严格按照预算财务管理制 度执行。	无违规现象	无违规现象	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。	项目总体支出情况 $13.88/15\times 100\%=92\%$ 预算批复 干部满意度：专项小组满意度		92%	37		
		项目效益(20分)	20				≥98%	98%	20		

备注：

- “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。
- “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。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。



## 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。

9. **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。

10. **一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构**

**事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**11. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：**反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。