

西安市新城区委老干部工作局 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、部门决算部门构成
- 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）部门主要职能

中共新城区委老干部工作局是由区委组织部管理的负责全区老干部工作的部门管理机构：

1、贯彻落实党和国家老干部工作方针政策，调查研究拟定我区老干部工作的政策规定。

2、全面落实离休干部及区级退休干部政治、生活待遇，做好老干部老有所养、老有所依、老有所为、老有所乐、老有所学工作，为老干部晚年生活服务。

3、组织老干部学习党的路线、方针、政策和政治理论，做好老干部的思想政治工作和党的工作，组织老干部继续为促进社会主义“两个文明”建设发挥作用。

4、指导全区老干部开展积极向上文明健康的文化体育健身活动，丰富活跃老同志的精神文化生活。

5、负责易地老干部管理服务 work，做好离休、区级退休老干部的丧葬工作。

6、指导各部门老干部工作部门的业务和有关人员的培训。

7、完成上级交办的其他工作。

（二）内设机构。

根据上述职责，中共西安市新城区委老干部局内设一个综合科。

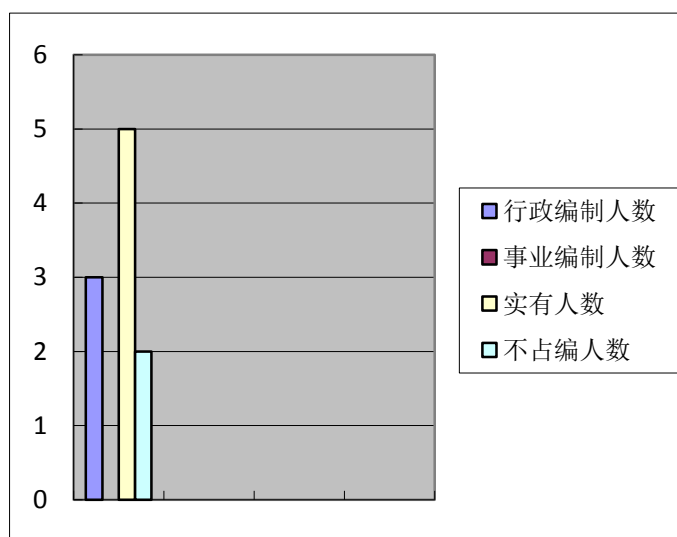
二、部门决算部门

纳入本年度本部门决算编制范围的部门共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算部门：

序号	部门名称
1	西安市新城区委老干部工作局（本级）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 3 人，其中行政编制 3 人、事业编制 0 人；实有人员 5 人，其中行政 3 人、军转 1 人，工勤 1 人。事业 0 人。部门管理的离退休人员 10 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：中共西安市新城区委老干部工作局

2021

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	343.41	1. 一般公共服务支出	119.76
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	209.51
		9. 卫生健康支出	3.76
		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	10.38
		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	343.41	本年支出合计	343.41
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	343.41	支出总计	343.41

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：中共西安市新城区委老干部工作局

2021

金额单位：万元

功能分类 科目编码	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	其他 收入
	科目名称				小计	其 中： 教育			
合计		343.41	343.41						
201	一般公共服务支出	119.76	119.76						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	30.00	30.00						
2013102	一般行政管理事务	30.00	30.00						
20136	其他共产党事务支出	89.76	89.76						
2013601	行政运行	89.39	89.39						
2013602	一般行政管理事务	0.37	0.37						
208	社会保障和就业支出	209.52	209.52						
20805	行政事业单位养老支出	209.47	209.47						
2080501	行政单位离退休	139.42	139.42						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.26	8.26						
2080599	其他行政事业单位养老支出	61.79	61.79						
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05						
210	卫生健康支出	3.76	3.76						
21011	行政事业单位医疗	3.76	3.76						
2101101	行政单位医疗	3.76	3.76						
221	住房保障支出	10.38	10.38						
22102	住房改革支出	10.38	10.38						
2210201	住房公积金	10.38	10.38						

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：中共西安市新城区委老干部局（汇总）

2021

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		343.41	173.62	169.79			
201	一般公共服务支出	119.76	89.39	30.37			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	30.00		30.00			
2013102	一般行政管理事务	30.00		30.00			
20136	其他共产党事务支出	89.76	89.39	0.37			
2013601	行政运行	89.39	89.39				
2013602	一般行政管理事务	0.37		0.37			
208	社会保障和就业支出	209.52	70.10	139.42			
20805	行政事业单位养老支出	209.47	70.05	139.42			
2080501	行政单位离退休	139.42		139.42			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.26	8.26				
2080599	其他行政事业单位养老支出	61.79	61.79				
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05				
210	卫生健康支出	3.76	3.76				
21011	行政事业单位医疗	3.76	3.76				
2101101	行政单位医疗	3.76	3.76				
221	住房保障支出	10.38	10.38				
22102	住房改革支出	10.38	10.38				
2210201	住房公积金	10.38	10.38				

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：中共西安市新城区委老干部局（汇总）

2021

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	国有资 本经营 预算财
1. 一般公共预算财政拨款	343.41	1. 一般公共服务支出	119.76	119.76		
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	209.51	209.51		
		9. 卫生健康支出	3.76	3.76		
		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	10.38	10.38		
		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	343.41	本年支出合计	343.41	343.41		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：中共西安市新城区委老干部局（汇总） 2021 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	343.41		343.41	343.41		
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		支出总计				

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：中共西安市新城区委老干部局（汇总）

2021

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		343.41	173.62	169.79
201	一般公共服务支出	119.76	89.39	30.37
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	30.00		30.00
2013102	一般行政管理事务	30.00		30.00
20136	其他共产党事务支出	89.76	89.39	0.37
2013601	行政运行	89.39	89.39	
2013602	一般行政管理事务	0.37		0.37
208	社会保障和就业支出	209.52	70.10	139.42
20805	行政事业单位养老支出	209.47	70.05	139.42
2080501	行政单位离退休	139.42		139.42
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.26	8.26	
2080599	其他行政事业单位养老支出	61.79	61.79	
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	
210	卫生健康支出	3.76	3.76	
21011	行政事业单位医疗	3.76	3.76	
2101101	行政单位医疗	3.76	3.76	
221	住房保障支出	10.38	10.38	
22102	住房改革支出	10.38	10.38	
2210201	住房公积金	10.38	10.38	

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：中共西安市新城区委老干部局（汇总） 2021 金额单位：万元

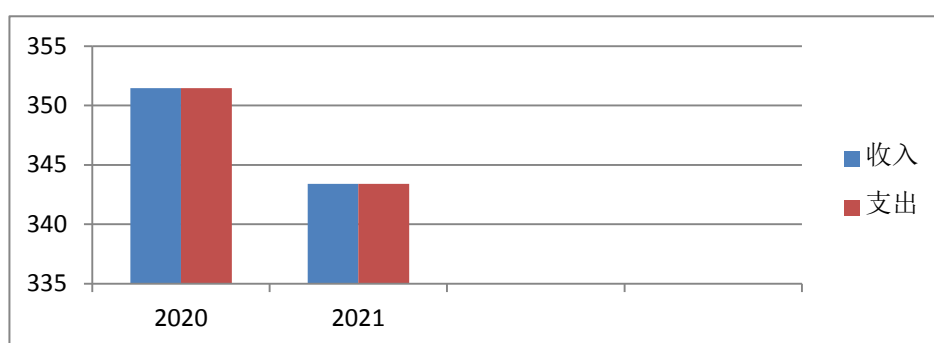
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

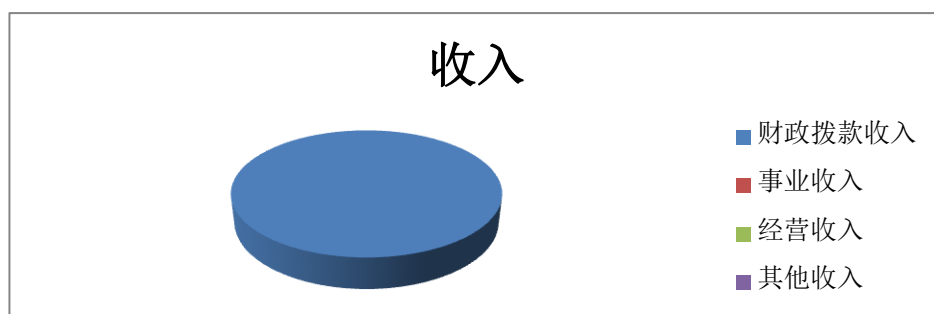
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 343.41 万元，与上年相比收、支总计减少 8.05 万元，下降 2.29%。主要是日常经费减少。



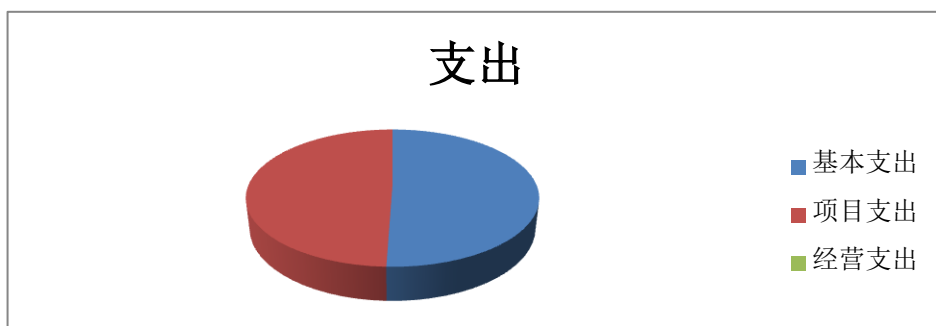
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 343.41 万元，其中：财政拨款收入 343.41 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%。



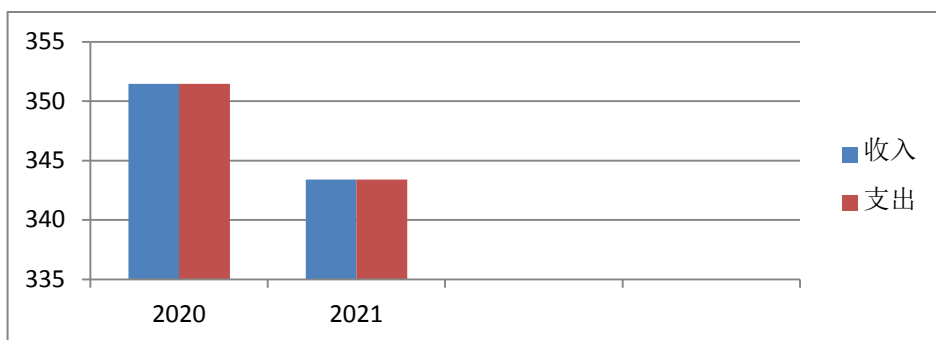
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 343.41 万元，其中：基本支出 173.62 万元，占 51%；项目支出 169.79 万元，占 49%；经营支出 0 万元，占 0%。



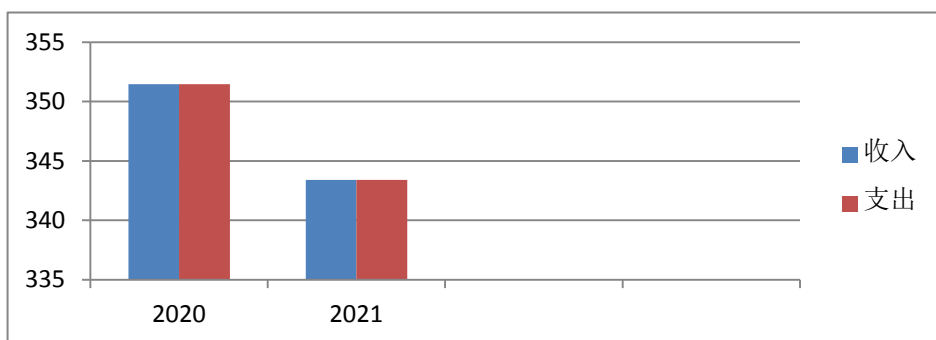
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 343.41 万元，与上年相比收、支总计各减少 8.05 万元，下降 2.29%。主要原因是日常经费减少。



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 343.41 万元，支出决算 343.41 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 8.05 万元，下降 2.29%，主要原因是常经费减少。



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）一般行政管理事务（项）。

预算 30 万元，支出决算 30 万元，完成预算的 100 %。
决算数等于预算数。

2. 其他共产党事务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

预算 76.44 万元，支出决算 89.39 万元，完成预算的 116.94%。决算数大于预算数，主要原因是人员经费的增加。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

预算 0.6 万元，支出决算 0.37 万元，完成预算的 100%。
决算数小于预算数 0.23 万元。

4. 社会保障和就业支出（类）财政事务（款）行政部门离退休（项）。

预算 149.04 万元，支出决算 139.42 万元，完成预算的 93.54%。决算数小于预算数，主要原因是离休费的减少。

5 社会保障和就业支出（类）财政事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算 8.82 万元，支出决算 8.26 万元，完成预算的 93.65%。决算数小于预算数 0.56 万元，主要原因是养老金的减少。

6 社会保障和就业支出（类）财政事务（款）其他行政事业部门养老支出（项）。

预算 102.35 万元，支出决算 61.79 万元，完成预算的 60.37%。决算数小于预算数 40.56 万元，主要原因是丧抚金的减少。

7 社会保障和就业支出（类）财政事务（款）其他社会保障和就业支出（项）。

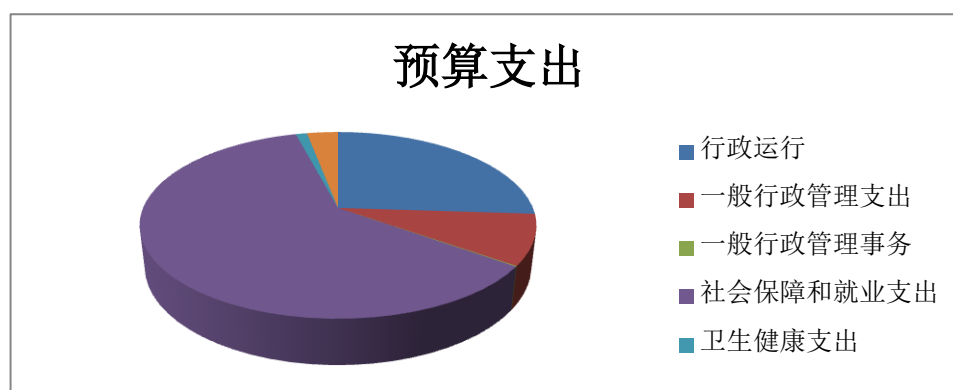
预算 0.1 万元，支出决算 0.05 万元，完成预算的 50%。决算数小于预算数 0.05 万元，主要原因是失业保险金的减少。

8 卫生健康支出（类）财政事务（款）行政部门医疗（项）。

预算 3.77 万元，支出决算 3.76 万元，完成预算的 99.73%。决算数小于预算数 0.01 万元，主要原因是医疗保险的减少。

9 住房保障支出（类）财政事务（款）住房公积金（项）。

预算 11.01 万元，支出决算 10.38 万元，完成预算的 94.28%。决算数小于预算数 0.63 万元，主要原因是住房公积金的减少。



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 173.62 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 163.93 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、。

(二) 公用经费 9.69 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、公务用车运行维护费、工会经费。

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 2.5 万元，支出决算 1.67 万元，完成预算的 66.8%。决算数小于预算数的主要原因是减少公车经费支出。

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一等部门购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

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 2.5 万元，支出决算 1.67 万元，完成预算的 66.8%，决算数较预算数减少 0.83 万元，主要原因是减少公车经费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

（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 0 万元，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

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 11.73 万元，支出决算 9.69 万元，完成预算的 82.61%。支出决算比上年减少 3.45 万元，主要原因是日常经费的减少。

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，本部门机关及所属部门共有车辆 1 辆，

其中主要领导干部用车 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 1 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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，根据预算绩效管理要求，建立了绩效管理制度体系，出台了部门财务管理办法等相关制度；完善了绩效管理工作机制，预算绩效由支出处室负责编制，财务人员审核，支出绩效报告则由有资质的第三方机构负责出具；明确了绩效管理职能，日常由财务人员组织开展部门绩效工作，业务处室配合。根据预算绩效管理要求。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2021 年重点项目分为老干部离休费、丧抚金和老干部活动费。其中：2021 年度老干部离休费支出预算为 149.24 万元，实际支出 139.42 万元；丧抚金预算为 60 万元，实际支出 54.82 万元；老干部活动费及对个人补助预算 46.64 万元，实际支出 6.96 万元。

组织对关工委 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 30 万元，从评价情况来看，涉及预算资金 30 万元，从

评价情况来看，对全区青少年开展法制教育讲座，对困境学生进行生活补助，发放 1-12 月五老工作补贴 30 万元。本部门 2021 年度部门整体支出绩效评价报告。本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映关工委 1 个项目绩效自评结果。

1. 关工委项目绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时完成五老工作补贴及困境学生生活补助，对我部门工作满意。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称			新城区关工委财政支出				
区级主管部门			新城区委		实施单位	新城区关工委	
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：	30	30	100	
			其中：市级财政资金				
			区县财政资金				
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	1、及时发放五老工作补贴。 2、对全区青少年开展法制教育讲座。 3、对困境学生进行生活补助。				均已及时发放五老工作补贴。 2、均已对全区青少年开展法制教育讲座。		
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	1及时发放五老工作补贴2对全区青少年开展法制教育讲座3对困境学生进行生活补助		100%	100%	
		质量指标	1及时发放五老工作补贴2对全区青少年开展法制教育讲座3对困境学生进行生活补助		100%	100%	
		时效指标	1及时发放五老工作补贴2对全区青少年开展法制教育讲座3对困境学生进行生活补助		100%	100%	
		成本指标	1及时发放五老工作补贴2对全区青少年开展法制教育讲座3对困境学生进行生活补助		100%	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	1及时发放五老工作补贴2对全区青少年开展法制教育讲座3对困境学生进行生活补助		100%	100%	
		社会效益 指标	1及时发放五老工作补贴2对全区青少年开展法制教育讲座3对困境学生进行生活补助		100%	100%	
		生态效益 指标	1及时发放五老工作补贴2对全区青少年开展法制教育讲座3对困境学生进行生活补助		100%	100%	
		可持续影响 指标	1及时发放五老工作补贴2对全区青少年开展法制教育讲座3对困境学生进行生活补助		100%	100%	
	满意 度指	服务对象 满意度指	1及时发放五老工作补贴2对全区青少年开展法制教育讲座3对困境学生进行生活补助		100%	100%	
说明	请在此处简要说明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。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

本部门共组织 2021 年度部门(部门)整体支出绩效自评项目 1 个，根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 97，综合评价等级为“优”，全年预算数 382.14 万元，执行数 343.41 万元，完成预算的 89.86%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2021 年新城区老干部工作局以目标责任考核为抓手，较好的完成了年初制定的各项工作任务。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位：西安市新城区老干部工作局

自评得分：97

(一) 简要概述部门职能与职责。				新城区老干部局是区委工作机关，贯彻和落实党中央、省委、市委、区委关于老干部工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对老干部工作的集中统一领导。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				老干部离休费128.02万元，老干部抚恤金54.82万元，老干部活动费及补助6.96万元，工资福利101.31万元，行政运行9.69万元。							
(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。		100%	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、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。		4.50%	3.87%	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%	96.13%	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。		5%	3.87%	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。		100%	96.13%	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项不符合扣2分，扣完为止。		5%	3.87%	5		
		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、私设小金库、坐支等情况。	全部符合5分，有1项不符合扣2分。		95%	96%	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。		40	39	39		
		项目效益（20分）	20				20	19	19		

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。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

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：指部门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。