

杨陵区杨陵街道办事处 2021 年部门决算

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

- (一) 财政拨款支出决算总体情况说明
- (二) 财政拨款支出决算具体情况说明
- 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
 - (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
 - (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
 - (三) 培训费支出情况说明
 - (四) 会议费支出情况说明
- 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
 - (一) 预算绩效管理工作开展情况说明
 - (二) 部门决算中项目绩效自评结果
 - (三) 部门整体支出绩效自评结果
 - (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

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。

杨陵区杨陵街道办事处是区政府派出机构，一般与乡和镇处同一行政区划层次，主要通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，全面贯彻落实党和国家在基层农村、社区的各项方针政策和法律法规；围绕社区、群众搞好服务，促进经济发展，增加群众收入；强化公共服务，着力改善民生；加强社会管理，维护社会稳定；推动基层民主，促进社会和谐；完成上级党委、政府交办的其他工作。

（二）内设机构。

杨陵区杨陵街道办事处内设“六办两中心”。“六办”为党政综合办公室、党建工作办公室（加挂人大工委办公室牌子）、城市综合管理办公室（加挂综合执法办公室牌子）、社会事务办公室（加挂民政办公室牌子）、平安建设和应急管理办公室、社区发展办公室（加挂经济发展办公室牌子）。“两中心”为党群服务中心（加挂便民服务中心、退役军人服务站、综合文化站牌子）、社会治安综合治理中心（加挂网格化管理服务中心、12345市民热线服务中心牌子）。

二、部门决算单位构成

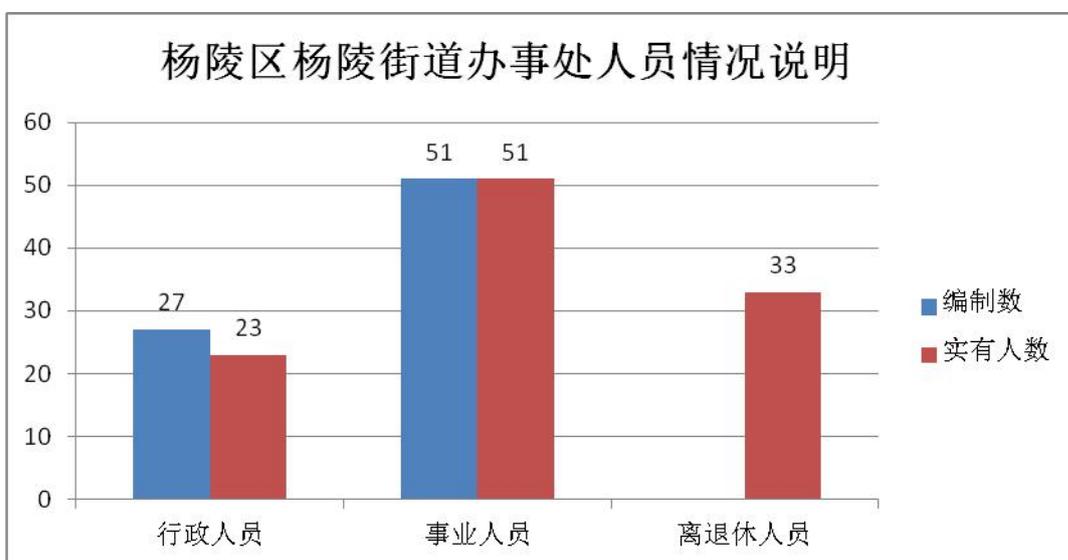
纳入2021年本部门决算编制范围的单位共1个，包括：

序号	单位名称
----	------

1	杨陵区杨陵街道办事处（机关）
---	----------------

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 78 人，其中行政编制 27 人、事业编制 51 人；实有人员 74 人，其中行政 23 人、事业 51 人。单位管理的离退休人员 33 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	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	否	
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，空表公开
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，空表公开

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：杨陵区杨陵街道办事处

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	944.18	1、一般公共服务支出	1,171.55
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	6,744.29	8、社会保障和就业支出	336.13
		9、卫生健康支出	14.55
		10、节能环保支出	262.23
		11、城乡社区支出	5,256.70
		12、农林水支出	299.51
		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、抗疫特别国债安排支出	
本年收入合计	7,688.46	本年支出合计	7,340.67
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1,691.66	年末结转和结余	2,039.46
收入总计	9,380.13	支出总计	9,380.13

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：杨陵区杨陵街道办事处

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		7688.46	944.18						6,744.29
201	一般公共服务支出	1,167.89	944.18						223.71
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,104.24	944.18						160.06
2010301	行政运行	383.07	383.07						
2010350	事业运行	489.57	489.57						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	231.60	71.54						160.06
20132	组织事务	63.65							63.65
2013299	其他组织事务支出	63.65							63.65
208	社会保障和就业支出	302.39							302.39
20802	民政管理事务	83.36							83.36
2080208	基层政权建设和社区治理	83.36							83.36
20807	就业补助	214.48							214.48
2080799	其他就业补助支出	214.48							214.48
20820	临时救助	4.55							4.55
2082001	临时救助支出	4.55							4.55
210	卫生健康支出	14.82							14.82
21007	计划生育事务	14.82							14.82
2100799	其他计划生育事务支出	14.82							14.82
211	节能环保支出	262.02							262.02
21101	环境保护管理事务	262.02							262.02

2110199	其他环境保护管理事务支出	262.02							262.02
212	城乡社区支出	5,641.84							5,641.84
21205	城乡社区环境卫生	31.93							31.93
2120501	城乡社区环境卫生	31.93							31.93
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,609.91							5,609.91
2120801	征地和拆迁补偿支出	5,609.91							5,609.91
213	农林水支出	299.51							299.51
21301	农业农村	299.51							299.51
2130126	农村社会事业	299.51							299.51

注：本表反映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。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：杨陵区杨陵街道办事处

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		7340.67	872.64	6468.04			
201	一般公共服务支出	1,171.55	872.64	298.91			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,083.88	872.64	211.24			
2010301	行政运行	383.07	383.07				
2010350	事业运行	489.57	489.57				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	211.24		211.24			
20132	组织事务	87.67		87.67			
2013299	其他组织事务支出	87.67		87.67			
208	社会保障和就业支出	336.14		336.14			
20802	民政管理事务	123.46		123.46			
2080208	基层政权建设和社区治理	123.46		123.46			
20807	就业补助	210.68		210.68			
2080799	其他就业补助支出	210.68		210.68			
20820	临时救助	2.00		2.00			
2082001	临时救助支出	2.00		2.00			
210	卫生健康支出	14.55		14.55			
21007	计划生育事务	14.55		14.55			
2100799	其他计划生育事务支出	14.55		14.55			
211	节能环保支出	262.23		262.23			
21101	环境保护管理事务	262.23		262.23			
2110199	其他环境保护管理事务支出	262.23		262.23			
212	城乡社区支出	5,256.70		5,256.70			
21205	城乡社区环境卫生	31.93		31.93			
2120501	城乡社区环境卫生	31.93		31.93			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,224.77		5,224.77			
2120801	征地和拆迁补偿支出	5,224.77		5,224.77			

213	农林水支出	299.51		299.51			
21301	农业农村	299.51		299.51			
2130126	农村社会事业	299.51		299.51			

注：本表反映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

编制部门：杨陵区杨陵街道办事处

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	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	944.18	1、一般公共服务支 出	944.18	944.18		
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				
		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、抗疫特别国债安排支出				
收入总计	944.18	支出总计	944.18	944.18		
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						
总计	944.18	总计	944.18	944.18		

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：杨陵区杨陵街道办事处

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		835.26	公用经费合计		37.38
301	工资福利支出	811.86			
30101	基本工资	256.22			
30102	津贴补贴	109.68			
30103	奖金	119.40			
30107	绩效工资	154.46			
30108	机关事业单位基本	67.95			
30110	职工基本医疗保险	20.91			
30112	其他社会保障缴费	1.96			
30113	住房公积金	81.28			
			302	商品和服务支出	37.38
			30201	办公费	1.27
			30202	印刷费	1.87
			30204	手续费	
			30205	水费	2.57
			30206	电费	3.56
			30207	邮电费	0.57
			30211	差旅费	0.34
			30225	专用燃料费	0.11
			30226	劳务费	0.06
			30228	工会经费	13.40
			30231	公务用车运行维护	1.86
			30239	其他交通费用	10.82
			30299	其他商品和服务支	0.94
303	对个人和家庭的补助	23.40			
30305	生活补助	23.40			

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：杨陵区杨陵街道办事处

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	4.64		4.64	1.86		1.86		
决算数	1.86			1.86		1.86		

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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：杨陵区杨陵街道办事处

金额单位：万元

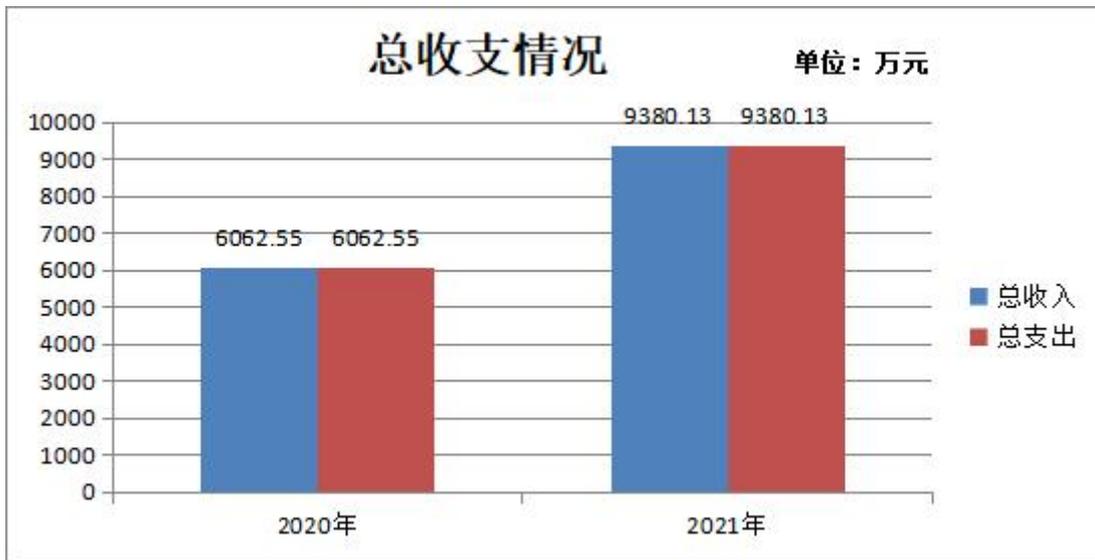
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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

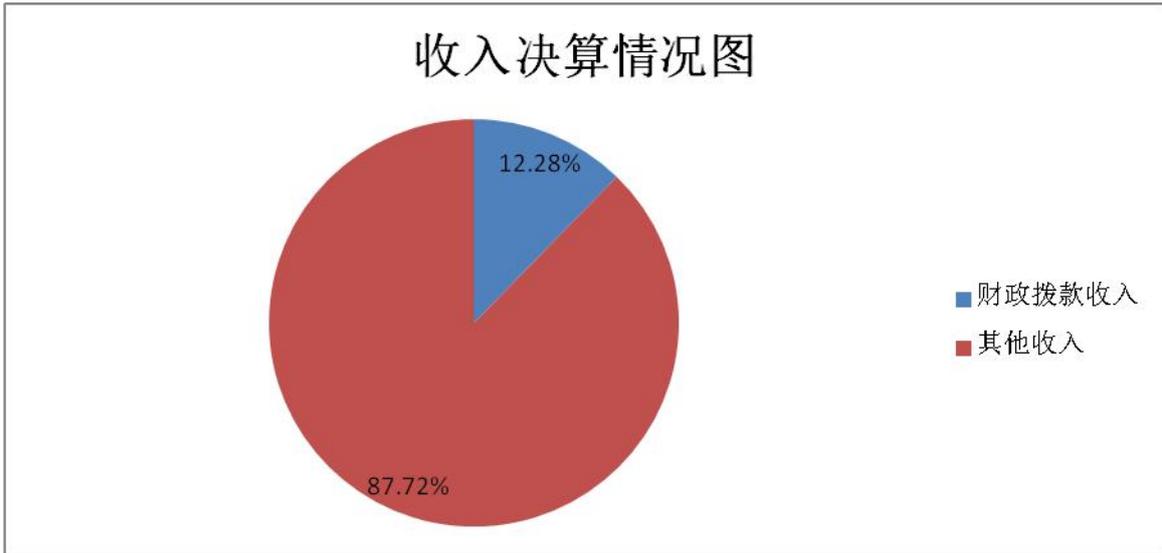
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 9380.13 万元，与上年相比收、支总计增加 3317.58 万元，增长 54.72%。主要是征地和拆迁补偿收支增加。



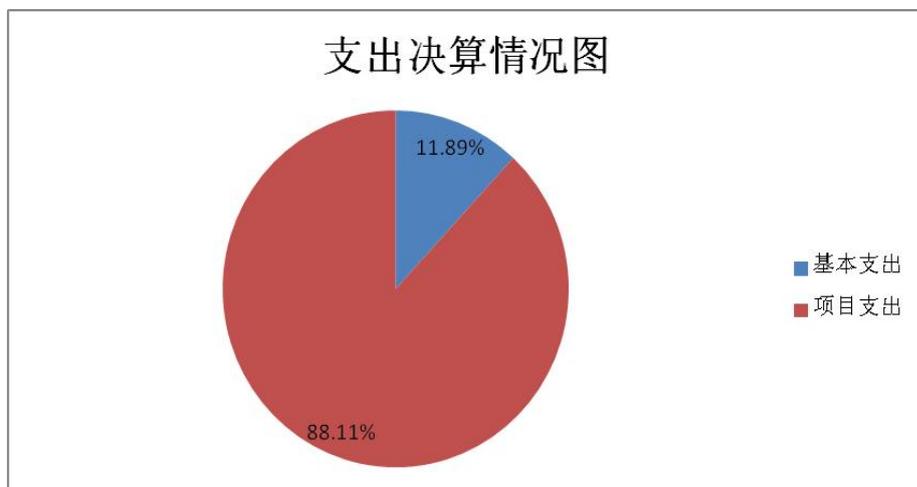
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 7688.46 万元，其中：财政拨款收入 944.18 万元，占 12.28%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 6744.29 万元，占 87.72%。



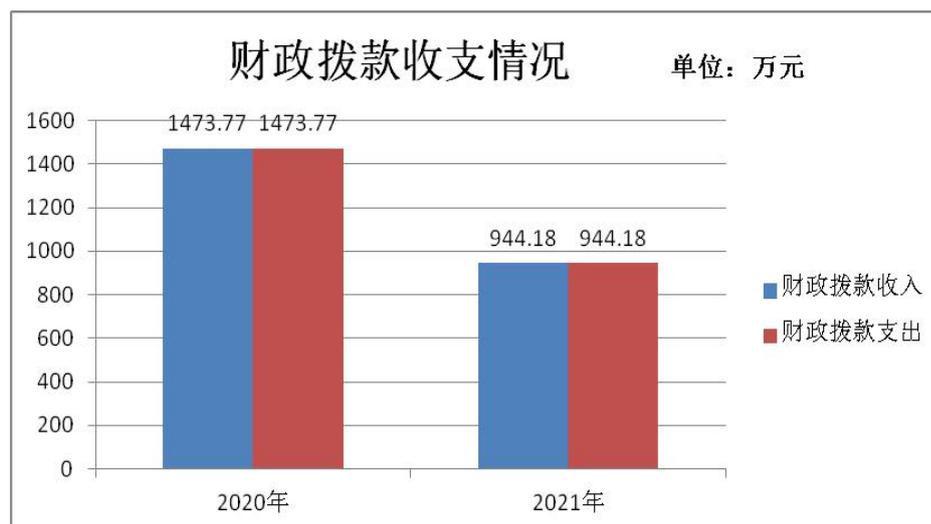
三、支出决算情况说明

2021年支出合计7340.67万元，其中：基本支出872.64万元，占11.89%；项目支出6468.04万元，占88.11%；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

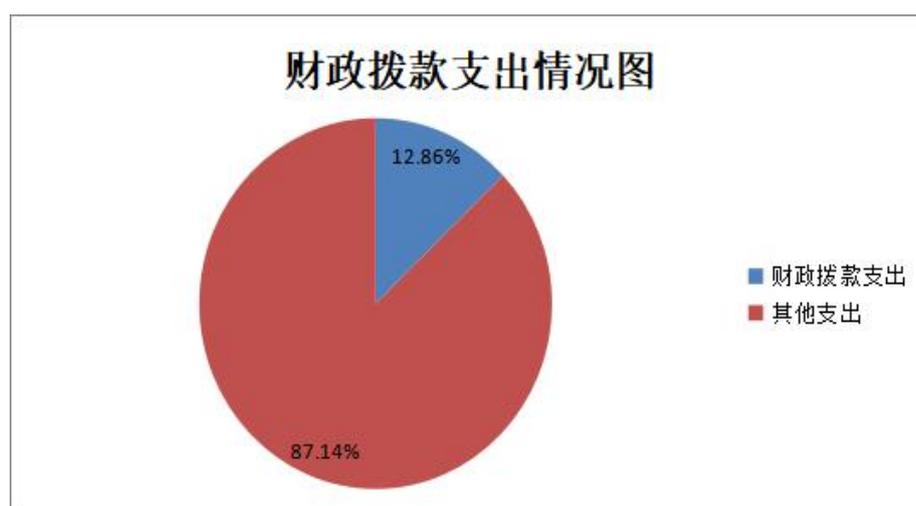
本年度财政拨款收入、支出总计均为944.18万元，与上年相比收、支总计各减少529.59万元，下降35.93%。主要原因是重点项目支出减少。



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。

本年度财政拨款支出预算 970.15 万元，支出决算 944.18 万元，完成预算的 97.32%，占本年支出合计的 12.86%。与上年相比，财政拨款支出减少 529.59 万元，下降 35.93%，主要原因是重点项目支出减少。



1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为 376.55 万元，支出决算为 383.07 万元，

完成年初预算的 101.73%。决算数大于预算数的主要原因是行政人员增加，工资支出增加。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为 593.6 万元，支出决算为 489.57 万元，完成年初预算的 82.47%。决算数小于预算数的主要原因是事业人员减少，工资支出减少。

3. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初未进行此项预算，支出决算为 71.54 万元。

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 872.64 万元，包括：人员经费支出 835.25 万元和公用经费支出 37.39 万元。

人员经费 835.25 万元，主要包括(30101)基本工资 256.22 万元，(30102)津贴补贴 109.68 万元，(30103)奖金 119.4 万元，(30107)绩效工资 154.46 万元，(30108)机关事业单位基本养老保险缴费 67.95 万元，(30110)职工基本医疗保险缴费 20.91 万元，(30112)其他社会保障缴费 1.96 万元，(30113)住房公积金 81.28 万元，(30305)生活补助 23.4 万元。

公用经费 37.39 万元，主要包括(30201)办公费 1.27 万元，(30202)印刷费 1.87 万元，(30205)水费 2.57 万元，(30206)电费 3.56 万元，(30211)差旅费 0.34 万元，(30226)劳务费 0.06 万元，(30228)

工会经费 13.4 万元, (30231)公务用车运行维护费 1.86 万元, (30299)其他商品和服务支出 0.94 万元, (30207)邮电费 0.57 万元, (30225)专用燃料费 0.11 万元, (30239)其他交通费用 10.82 万元。

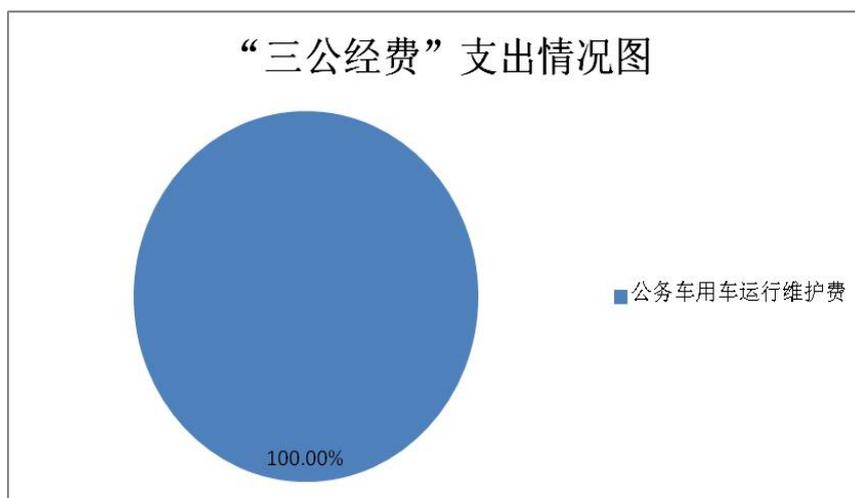
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 6.5 万元, 支出决算 1.86 万元, 完成预算的 28.62%。决算数小于预算数的主要原因是实施公车改革后, 车辆驾驶员人员减少以及上级部门业务指导和工作调研等公务较上年减少。

(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 1.86 万元, 占 100%; 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。

杨陵区杨陵街道办事处 2021 年因公出国（境）支出为 0。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

杨陵区杨陵街道办事处 2021 年公务用车购置费用支出为 0。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算为 1.86 万元，支出决算为 1.86 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

杨陵区杨陵街道办事处 2021 年公务接待费支出为 0。

（三）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。

（四）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。

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

2021年机关运行经费预算为31.2万元，支出决算为37.38万元，完成预算的119.81%，决算数较预算数增加6.18万元，主要原因是主要原因是办公费等机关运行费用支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额共381万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出381万元。授予中小企业合同金额381万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

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14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1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13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 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 71.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

基层政权资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93 分。项目全年预算数 71.54 万元，执行数 71.54 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过基层政权资金项目实施，建立建成长效机制，促进经济稳定增长及社会稳定。

（三）部门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 87 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 970.15 万元，执行数 872.64 万元，完成预算的 89.95%。

（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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		基层政权资金				
区级主管部门		实施单位		杨陵区杨陵街道办事处		
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：	71.54	71.54	100%	
		其中：区级财政资金	71.54	71.54	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		
	项目资金按规定用于基层政权建设工作支出			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	基层政权资金	71.54万元	71.54万元	
			保证完成目标任务	≥95%	≥95%	
			规定时间内准确支付	≥95%	≥95%	
			成本控制	长期	长期	
					
	效益指标	经济效益指标	保证基本运行	长期	长期	
			群众生活条件得到提升	≥95%	≥95%	
			按时完成既定目标	≥95%	≥95%	
			社会和谐稳定指数	≥95%	≥95%	
			完善乡村基础设施建设	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指	上级主管部门满意	≥95%	≥95%	
			群众满意度	≥95%	≥95%	
			矛盾纠纷化解	≥95%	≥95%	
	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: 杨陵区杨陵街道办事处

自评得分: 87

(一) 简要概述部门职能与职责。				全面贯彻落实党和国家在基层农村、社区的各项方针政策和法律法规, 促进经济发展, 增加群众收入, 完成政府交办的其他工作。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2021年支出合计7340.67万元, 其中: 基本支出872.64万元, 占11.89%; 项目支出6468.04万元, 占88.11%。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				征地拆迁工作、投资服务保障、城中村改造、解决环保突出问题。							
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。	$872.64/970.15 \times 100\%$ 获取方式2021年决算数据	100%	89.95%	7		预算完成率绩效目标为定量指标, 按要求计算, 达到指标值。
		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。	预算调整率 = (预算调整数/预算数) × 100%	≤ 5%	≤ 5%	5		组织培训学习, 提高预算编制精准度。

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。 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。	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%	半年进度50%； 三季度进度75%。	半年进度50%； 三季度进度75%。	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。		本年度未进行其他收入预算	本年度未进行其他收入预算	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。	1.86/6.5×100% 获取方式2021年决算数据	100%	28.62%	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。		全部符合	全部符合	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
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。		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。	定量指标	辖区各项社会事业得到较大发展	辖区各项社会事业得到较大发展	35		
		项目效益 (20分)	20			定量指标	群众满意度提升	群众满意度提升	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