

附件

# 杨陵区五泉镇人民政府 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：已审查

# 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

#### **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。

杨陵区五泉镇人民政府是基层一级政府，党委及政府主要通过组织、宣传、教育及服务群众，来贯彻落实党和国家在基层农村、社区的各项方针政策与法律法规。政府按照职责，有机结合人民调解、安置帮教、社区矫正、普法宣传、法律服务、依法治理、环境卫生管理等各项基层工作，同时完成区委、区政府和上级部门交办的其他工作，为我镇人民群众谋福祉，改善镇村生产生活条件。

### （二）内设机构。

行政内设机构 6 个办公室，分别为党政办公室、人大主席团办公室、经济发展（市场监管）办公室、社会事务管理办公室、维护稳定办公室以及宣传科教文卫办公室；政府直属事业机构 4 个，即公用事业服务站、经济综合服务站、社会保障服务站以及便民服务中心。

## 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：

序号	单位名称
1	杨陵区五泉镇人民政府本级（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 30 人、事业编制 48 人；实有人员 68 人，其中行政 24 人、事业 44 人。单位管理的离退休人员 16 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收支，空 表公开。
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无政府性基金收支，空 表公开。

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：杨陵区五泉镇人民政府

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	896.87	1、一般公共服务支出	987.15
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	17.03
8、其他收入	3,058.23	8、社会保障和就业支出	538.20
		9、卫生健康支出	23.05
		10、节能环保支出	400.76
		11、城乡社区支出	1,852.11
		12、农林水支出	2,139.45
		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	
<b>本年收入合计</b>	3,955.10	<b>本年支出合计</b>	5,957.75
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	5,520.20	年末结转和结余	3,517.56

收入总计	9,475.31	支出总计	9,475.31
------	----------	------	----------

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：杨陵区五泉镇人民政府

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			
<b>合计</b>		3,955.10	896.87						3,058.23
201	一般公共 服务支出	1,204.56	896.87						307.69
20103	政府办公 厅（室） 及相关机 构事务	1,092.52	896.87						195.65
2010301	行政运 行	426.98	426.98						
2010350	事业运 行	469.89	469.89						
2010399	其他政 府办公 厅（室） 及相 关机构 事务支 出	195.65							195.65
20132	组织事 务	112.04							112.04
2013299	其他组 织事务 支 出	112.04							112.04
207	文化旅 游体 育与 传媒 支 出	11.10							11.10
20799	其他文 化旅 游体 育与 传媒 支 出	11.10							11.10
2079999	其他文 化旅 游体 育与 传媒 支 出	11.10							11.10

	育与传媒支出								
208	社会保障和就业支出	442.56							442.56
20807	就业补助	221.20							221.20
2080799	其他就业补助支出	221.20							221.20
20820	临时救助	221.36							221.36
2082001	临时救助支出	221.36							221.36
210	卫生健康支出	30.56							30.56
21007	计划生育事务	30.56							30.56
2100799	其他计划生育事务支出	30.56							30.56
211	节能环保支出	399.65							399.65
21104	自然生态保护	399.65							399.65
2110402	农村环境保护	399.65							399.65
212	城乡社区支出	810.00							810.00
21201	城乡社区管理事务	10.00							10.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00							10.00
21203	城乡社区公共设施	800.00							800.00
2120303	小城镇基础设施	800.00							800.00

	建设								
213	农林水支出	1,056.67							1,056.67
21301	农业农村	1,056.67							1,056.67
2130126	农村社会事业	937.55							937.55
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	119.12							119.12

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：杨陵区五泉镇人民政府

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		5,957.75	896.87	5,060.88			
201	一般公共服务支出	987.15	896.87	90.28			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	951.13	896.87	54.26			
2010301	行政运行	426.98	426.98				
2010350	事业运行	469.89	469.89				
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	54.26		54.26			
20132	组织事务	36.02		36.02			
2013299	其他组织事务支出	36.02		36.02			
207	文化旅游体育与传媒支出	17.03		17.03			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	17.03		17.03			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	17.03		17.03			
208	社会保障和就业支出	538.20		538.20			
20807	就业补助	232.05		232.05			
2080799	其他就业补助支出	232.05		232.05			
20820	临时救助	306.15		306.15			
2082001	临时救助支出	306.15		306.15			
210	卫生健康支出	23.05		23.05			
21007	计划生育事务	23.05		23.05			

2100799	其他计划生育 事务支出	23.05		23.05			
211	节能环保支出	400.76		400.76			
21104	自然生态保护	400.76		400.76			
2110402	农村环境保护	400.76		400.76			
212	城乡社区支出	1,852.11		1,852.11			
21201	城乡社区管理事 务	10.01		10.01			
2120199	其他城乡社区 管理事务支出	10.01		10.01			
21203	城乡社区公共设 施	1,822.67		1,822.67			
2120303	小城镇基础设 施建设	1,822.67		1,822.67			
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	19.43		19.43			
2120801	征地和拆迁补 偿支出	19.43		19.43			
213	农林水支出	2,139.46		2,139.46			
21301	农业农村	1,023.07		1,023.07			
2130126	农村社会事业	747.40		747.40			
2130152	对高校毕业生 到基层任职补助	275.67		275.67			
21307	农村综合改革	1,116.39		1,116.39			
2130701	对村级公益事 业建设的补助	1,096.72		1,096.72			
2130705	对村民委员会 和村党支部的补 助	19.67		19.67			

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：杨陵区五泉镇人民政府

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	896.87	1、一般公共服务支出	896.87	896.87		
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				
<b>本年收入合计</b>	896.87	<b>本年支出合计</b>	896.87	896.87		
<b>年初财政拨款结转和结余</b>		<b>年末财政拨款结转和结余</b>				
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>	896.87	<b>支出总计</b>	896.87	896.87		

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：杨陵区五泉镇人民政府

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>859.65</b>	<b>公用经费合计</b>		<b>37.22</b>
301	工资福利支出	859.65	302	商品和服务支出	37.22
30101	基本工资	232.49	30201	办公费	6.27
30102	津贴补贴	136.90	30202	印刷费	0.29
30103	奖金	153.60	30204	手续费	0.26
30106	伙食补助费	7.42	30206	电费	1.05
30107	绩效工资	153.58	30207	邮电费	2.54
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	64.91	30211	差旅费	0.50
30109	职业年金缴费	1.37	30214	租赁费	0.39
30110	职工基本医疗保险 缴费	28.39	30226	劳务费	0.94
30112	其他社会保障缴费	2.16	30228	工会经费	18.80
30113	住房公积金	76.41	30231	公务用车运行维护 费	0.17
30199	其他工资福利支出	2.43	30299	其他商品和服务支 出	6.01

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：杨陵区五泉镇人民政府

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	5.90		4.04	1.86		1.86		
决算数	0.17			0.17		0.17		

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  
金额单位：万元

编制部门：杨陵区五泉镇人民政府

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

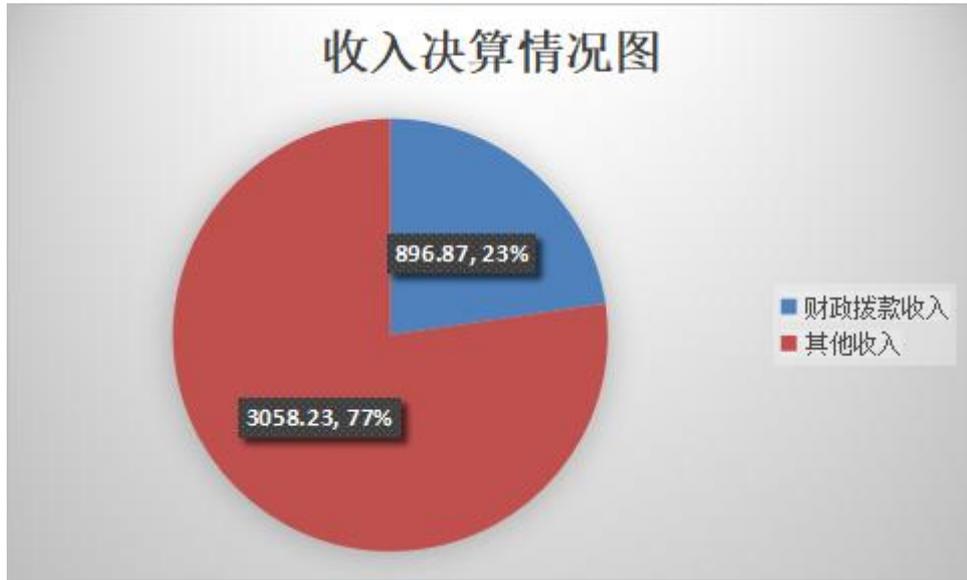
2021 年总收入 9475.31 万元，总收入比上年 10399.54 万元减少 924.23 万元，减少 8.89%，主要原因是项目收入有所减少。

2021 年总支出 9475.31 万元，总支出比上年 10399.54 万元减少 924.23 万元，减少 8.89%，主要原因是项目支出有所减少。



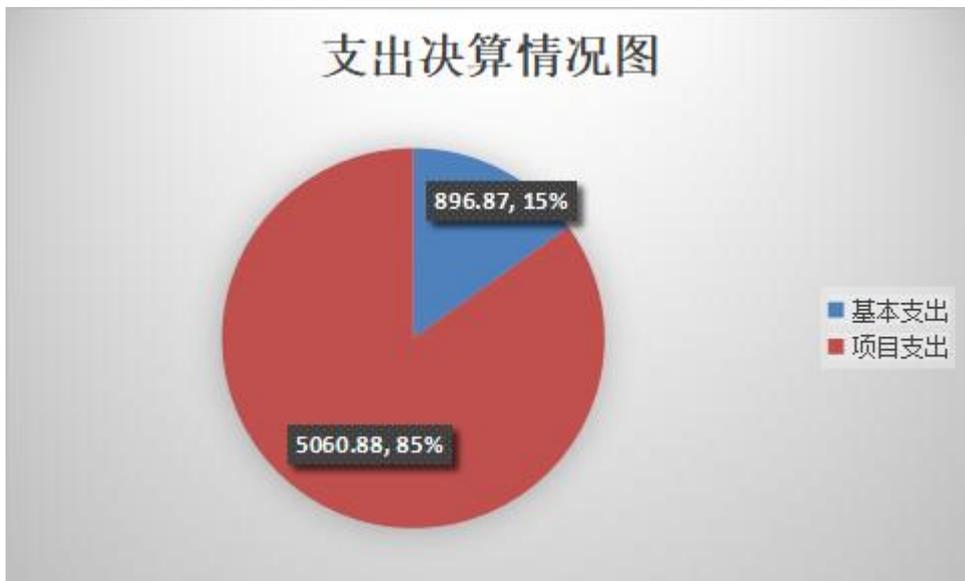
### 二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 3955.10 万元，其中：财政拨款收入 896.87 万元，占 22.68%；其他收入 3058.23 万元，占 77.32%。



### 三、支出决算情况说明

2021年支出合计5957.75万元，其中：基本支出896.87万元，占15.05%；项目支出5060.88万元，占84.95%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入896.87万元，较上年903.55万元减少6.68万元，主要原因是人员支出减少。

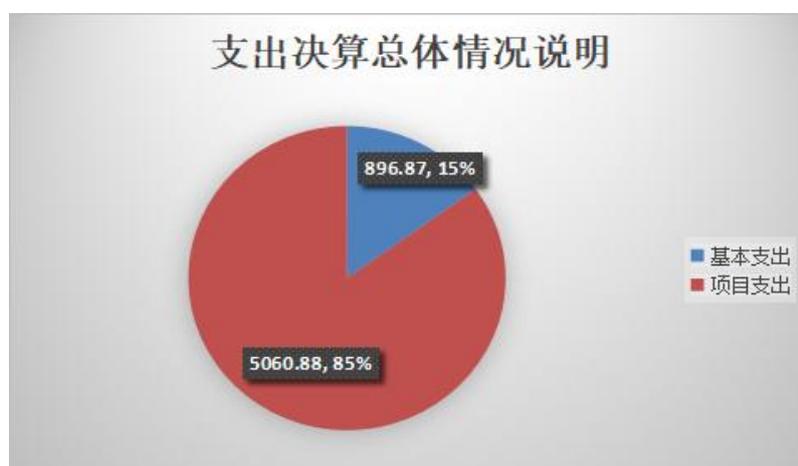
2021年财政拨款支出896.87万元，较上年903.55万元减少6.68万元，主要原因是人员支出减少。



## 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。

2021年财政拨款支出896.87万元，占本年支出合计的15.05%。与上年相比，财政拨款支出减少6.68万元，减少0.74%，主要原因是人员支出减少。



## **(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。**

2021 年财政拨款支出年初预算为 878.57 万元，支出决算为 896.87 万元，完成年初预算的 102.08%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（20103）行政运行（2010301）年初预算数为 355.71 万元，支出决算为 426.98 万元，完成年初预算的 120.04%。决算数大于预算数的主要原因是行政运行费用增加。

2. 一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（20103）事业运行（2010350）年初预算数为 522.86 万元，支出决算为 469.89 万元，完成年初预算的 89.87%。决算数小于预算数的主要原因是事业运行费用减少。

## **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 896.87 万元，包括：人员经费支出 859.65 万元和公用经费支出 37.22 万元。

人员经费 859.65 万元，主要包括：（30101）基本工资 232.49 万元；（30102）津贴补贴 136.89 万元；（30103）奖金 153.6 万元；（30106）伙食补助费 7.42 万元；（30107）绩效工资 153.58 万元；（30108）机关事业单位基本养老保险缴费 64.91 万元；

(30110)职工基本医疗保险缴费 28.38 万元; (30112)其他社会保障缴费 2.16 万元; (30113)住房公积金 76.41 万元。

**公用经费** 37.22 万元, 主要包括: (30201)办公费 6.27 万元; (30202)印刷费 0.29 万元; (30204)手续费 0.26 万元; (30206)电费 1.05 万元; (30207)邮电费 2.54 万元; (30211)差旅费 0.49 万元; (30214)租赁费 0.39 万元; (30226)劳务费 0.94 万元; (30228)工会经费 18.8 万元; (30231)公务用车运行维护费 0.17 万元; (30299)其他商品和服务支出 6 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。**

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 5.9 万元, 支出决算为 0.17 万元, 完成预算的 2.9%。决算数较预算数减少 5.73 万元, 主要原因是除车辆维修支出外, 无其他费用支出。

### **(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 0.00 万元; 公务用车购置费支出 0.00 万元; 公务用车运行维护费支出决算 0.17 万元, 占 100%; 公务接待费支出决算 0.00 万元。具体情况如下:

#### **1. 因公出国(境)支出情况说明。**

2021年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。

## **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2021年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元。

## **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0.17万元，完成预算的9.14%，决算数较预算数减少1.69万元，主要原因是2021年除公车维修支出外，无其他支出。

## **4. 公务接待费支出情况说明。**

2021年公务接待0批次，0人次，预算为4.04万元，支出决算为0万元。

## **（三）培训费支出情况说明。**

2021年培训费预算为0万元，支出决算为0万元。

## **（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。

## **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 31.2 万元，支出决算为 37.22 万元，完成预算的 119.29%，决算数较预算数增加 6.02 万元，主要原因是商品服务支出增加。

### **十一、政府采购支出情况说明**

本部门 2021 年无政府采购支出。

### **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 25 辆；其中清洁卫生车 20 辆，单价 50 万元以上的通用设备 3 台（压缩式垃圾车），其他用车 2 辆；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 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。

#### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门 2021 年无一般公共预算项目支出预算。

。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		（部门预算项目或专项名称）				
区级主管部门					实施单位	
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：				
		其中：区级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	.....					
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		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				
.....						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查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。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 杨陵区五泉镇人民政府

自评得分: 89

(一) 简要概述部门职能与职责。				杨陵区五泉镇人民政府是基层一级政府, 党委及政府主要通过组织、宣传、教育及服务群众, 来贯彻落实党和国家在基层农村、社区的各项方针政策与法律法规。政府按照职责, 有机结合人民调解、安置帮教、社区矫正、普法宣传、法律服务、依法治理、环境卫生管理等各项基层工作,							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				杨陵区五泉镇人民政府2021年支出合计5957.75万元, 其中: 基本支出896.87万元, 占15.05%; 项目支出5060.88万元, 占84.95%; 经营支出0万元, 占0%。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				1、做好疫情防控工作; 2、深入推进网格管理、食品安全等民生工作; 3、坚定整治城乡环境卫生; 4、完成2021全年招商引资任务; 5、做好征地拆迁工作; 6、抓好基层党建工作; 7、加快集体经济产业发展, 做好乡村振兴战略建设任务; 8、深化农业农村改革、优化营商环境; 9、配合完成区委区政府安排的其他工作。							
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。	$896.87/878.57$	100%	102.08%	9		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。	$900/878.57$	100%	102.44%	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。	896.87/878.57	100%	102.08%	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。	0.17/5.9	5.9	0.17	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，按完成率计分，正向指标（即指标值为 $\geq*$ ）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 $\leq*$ ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	定量指标	辖区各项事业得到较大发展，人民群众经济生活水平得到较大提高。	辖区各项事业得到较大发展，人民群众经济生活水平得到较大提高。	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		
<p>备注：</p> <p>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。</p> <p>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。</p>											

## 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。