

杨凌示范区机关事务服务中心 2020 年部门决算

保密审查情：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 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况
- 二、收入决算情况
- 三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算总体情况

（二）财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

（三）培训费支出情况

（四）会议费支出情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况

九、国有资本经营财政拨款收支情况

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）预算绩效管理开展情况

（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

（一）负责示范区级机关事务的保障、服务工作，贯彻执行中、省有关机关事务工作的方针政策，拟定示范区机关事务工作的规划和规章制度并组织实施。

（二）负责并组织实施党工委管委会机关及管委会职工后勤管理和服务工作，指导、监督杨陵区政府有关机关事务工作。

（三）负责示范区公共机构节约能源资源工作，拟定示范区公共机构节能管理的规划、相关制度并组织实施；组织开展示范区能耗统计、监测和评价考核工作。

（四）负责制定并监督实施示范区公务用车管理制度，组织实施公务用车制度改革。指导、监督杨陵区公务用车改革工作。

（五）负责政务大厦水、电、气、暖、绿化、环卫、交通安全、内部安全保卫及房屋修缮的监督管理工作。

（六）负责党工委管委会机关公务用车，保障公务车辆正常运行，做好驾驶人员的管理工作。

（七）负责示范区离退休人员的日常管理服务工作。

（八）负责管委会机关各部门（单位）办公用房的调配、统计工作。按照中、省《党政机关办公用房管理办法》的要求，制定示范区办公用房实施

细则并组织实施。指导、监督杨陵区办公用房工作。

(九) 负责管委会机关省级文明机关常态化创建工作。

(十) 完成党工委、管委会交办的其他任务。

(二) 内设机构

杨凌示范区机关事务服务中心是杨凌农业高新技术产业示范区管委会下设的保障管委会机关正常运行的后勤服务部门，属全额拨款的处级事业单位，与杨凌示范区管委会离退休人员管理服务中心合署办公，两块牌子，一套人马，下设综合办公室。

二、部门决算单位构成

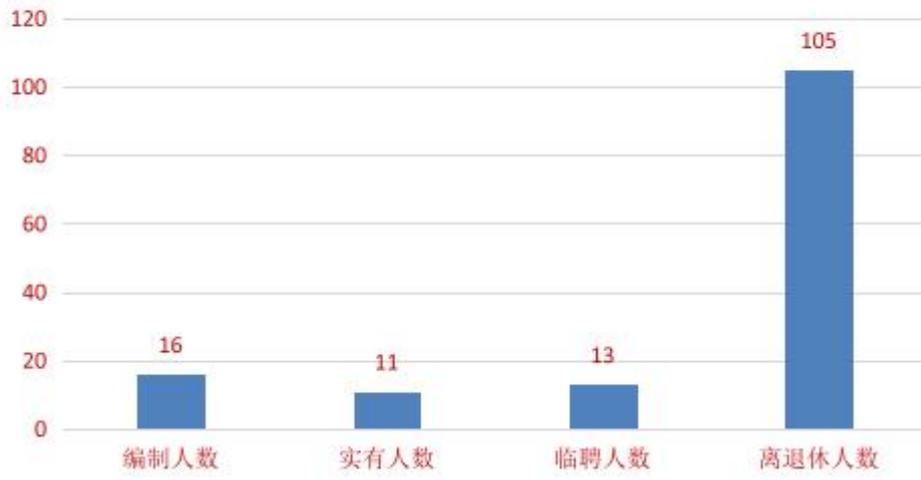
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位 1 个，只包含本级 1 个单位，无所属二级单位：

序号	单位名称
1	杨凌示范区机关事务服务中心（本级）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 16 人，其中行政编制 2 人、事业编制 14 人；实有人员 11 人，其中行政 1 人、事业 10 人，机关车队临聘人员 13 人。杨凌示范区离退休管理中心管理的离退休人员 105 人。

人员情况



第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算总表	否	
表 3	支出决算总表	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	按规定公开

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	849.33	1、一般公共服务支出	889.52
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	80.26	8、社会保障和就业支出	4.52
		9、卫生健康支出	9.96
		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	22.20
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	929.59	本年支出合计	926.2
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	3.39
收入总计	929.59	支出总计	929.59

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

收入决算总表

公开 02 表
金额单位：万元

编制部门：

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	政府性 基金预 算财政 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		929.59	849.33							80.26
201	一般公共服 务支出	892.91	812.65							80.26
20103	政府办公厅 (室)及相 关机构事务	891.91	811.65							80.26
2010303	机关服务	891.91	811.65							80.26
20133	宣传事务	1	1							
2013399	其他宣传事 务支出	1	1							
208	社会保障和 就业支出	4.52	4.52							
20808	抚恤	4.52	4.52							
2080801	死亡抚恤	4.52	4.52							
210	卫生健康支 出	9.96	9.96							
21011	行政事业单 位医疗	9.96	9.96							
2101102	事业单位医 疗	9.96	9.96							
221	住房保障支 出	22.20	22.20							
22102	住房改革支 出	22.20	22.20							
2210201	住房公积金	22.20	22.20							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算总表

公开 03 表

编制部门：

金额单位：万元

项目		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		926.2	925.2	1			
201	一般公共服务支出	889.52	888.52				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	888.52	888.52				
2010303	机关服务	888.52	888.52				
20133	宣传事务	1		1			
2013399	其他宣传事务支出	1		1			
208	社会保障和就业支出	4.52	4.52				
20808	抚恤	4.52	4.52				
2080801	死亡抚恤	4.52	4.52				
210	卫生健康支出	9.96	9.96				
21011	行政事业单位医疗	9.96	9.96				
2101102	事业单位医疗	9.96	9.96				
221	住房保障支出	22.20	22.20				
22102	住房改革支出	22.20	22.20				
2210201	住房公积金	22.20	22.20				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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	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
1、一般公共预算财政拨款	849.33	1、一般公共服务支出	809.26	809.26	
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	4.52	4.52	
		9、卫生健康支出	9.96	9.96	
		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	22.20	22.20	
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			
本年收入合计		本年支出合计	845.94		
		年末财政拨款结转和结余	3.39	3.39	
总计	849.33	总计	849.33		

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
本年收入合计	849.33	本年支出合计	845.94	845.94	
年初财政拨款结 转和结余		年末财政拨款结转和结余	3.93	3.39	
一般公共预算财 政拨款	849.33				
政府性基金预算 财政拨款					
收入总计	849.33	支出总计	849.33	849.33	

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；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

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

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		926.20	292.16	568.8	
301	工资福利支出		292.16		
30101	基本工资		53.39		
30102	津贴补贴		63.20		
30103	奖金		35.07		
30106	伙食补助费		2.20		
30107	绩效工资		6.99		
30108	基本养老保险缴费		15.55		
30109	职业年金缴费		7.82		
30110	职工基本医疗保险缴费		9.96		
30112	其他社会保障缴费		0.91		
30113	住房公积金		22.20		
30199	其他工资福利支出		74.84		
302	商品和服务支出			568.80	
30201	办公费			19.09	
30202	印刷费			0.85	
30203	咨询费			0.04	
30205	水费			0.72	
30206	电费			57.75	
30207	邮电费			0.62	
30209	物业管理费			251.47	

30211	差旅费			17.99	
30213	维修（护）费			56.28	
30214	租赁费			41.22	
30216	培训费			0.09	
30217	公务接待费			0.36	
30218	专用材料费			0.31	
30226	劳务费			0.31	
30227	委托业务费			3.28	
30228	工会经费			2.47	
30231	公务用车运行维护费			59.58	
30239	其他交通费			9.56	
30299	其他商品和服务支出			46.82	
303	对个人和家庭的补助	5.13			
30304	抚恤金	4.52			
30305	生活补助	0.3			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.31			
310	其他资本性支出	60.10			
31002	办公设备购置	50.46			
31003	专用设备购置	7.10			
31013	公务用车购置	2.54			

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。

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
金额单位：万元

编制部门：

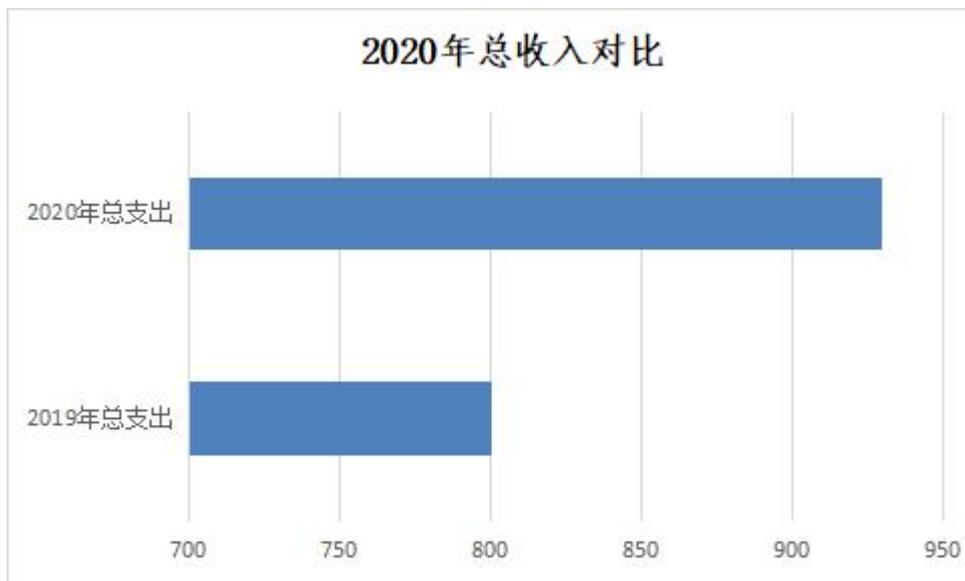
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数		0	0.83			63.2	0.35	
决算数		0	0.36		2.54	59.58		0.09

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、培训费的实际支出。

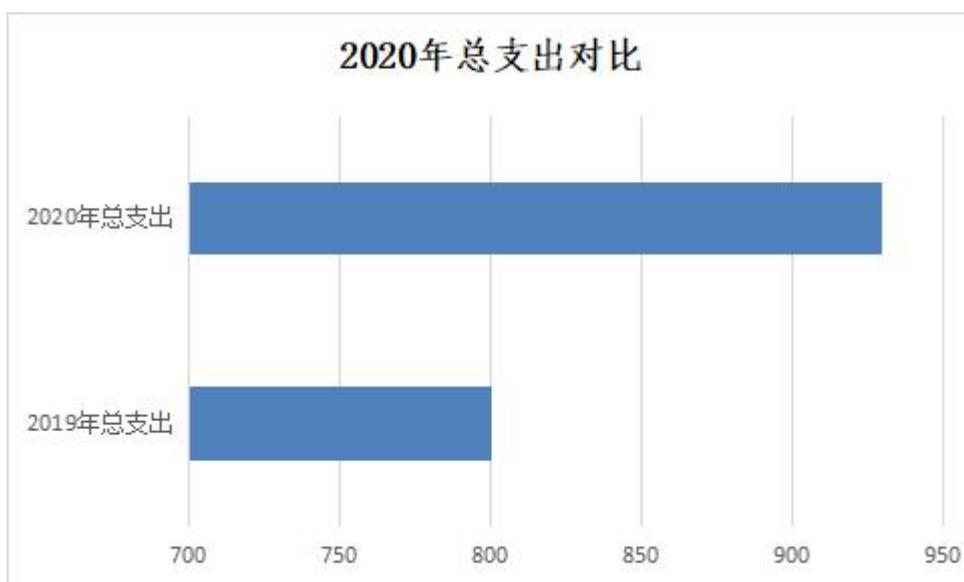
第三部分 2020 年部门决算情况

一、收入支出决算总体情况

1、2020 年度收入总计 929.59 万元；与 2019 年相比，收入增加 126.01 万元，增加比率 15.68%，增加原因为 2020 年度新增政务大厦视频监控更新、办公楼大型修缮、在职人员工资福利增加。



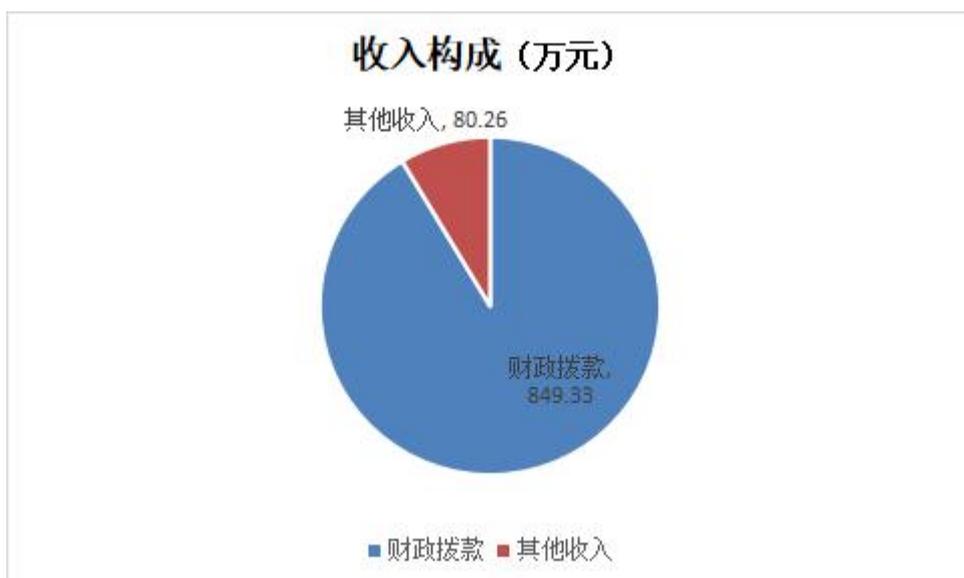
2、2020 年度支出总计 929.59 万元，支出增加 129.47 万元，增加比率 16.25%，增加原因 2020 年度新增政务大厦视频监控更新、办公楼大型修缮、在职人员工资福利增加。



二、收入决算情况

2020年机关事务中心总收入929.59万元，其中：一般公共预算财政拨款收入849.33万元，占总收入的91.37%；其他收入80.26万元，占总收入的8.63%。

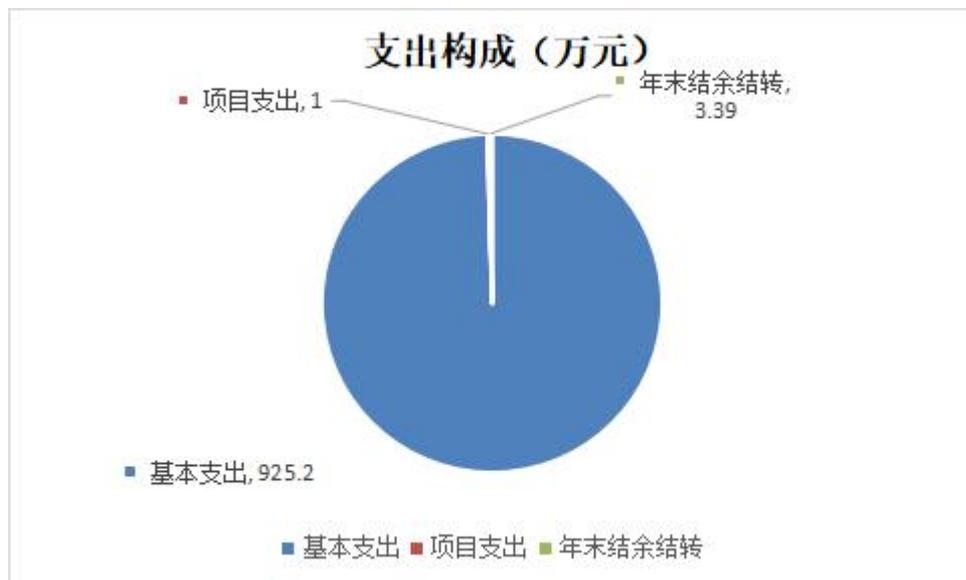
收入构成情况图



三、支出决算情况

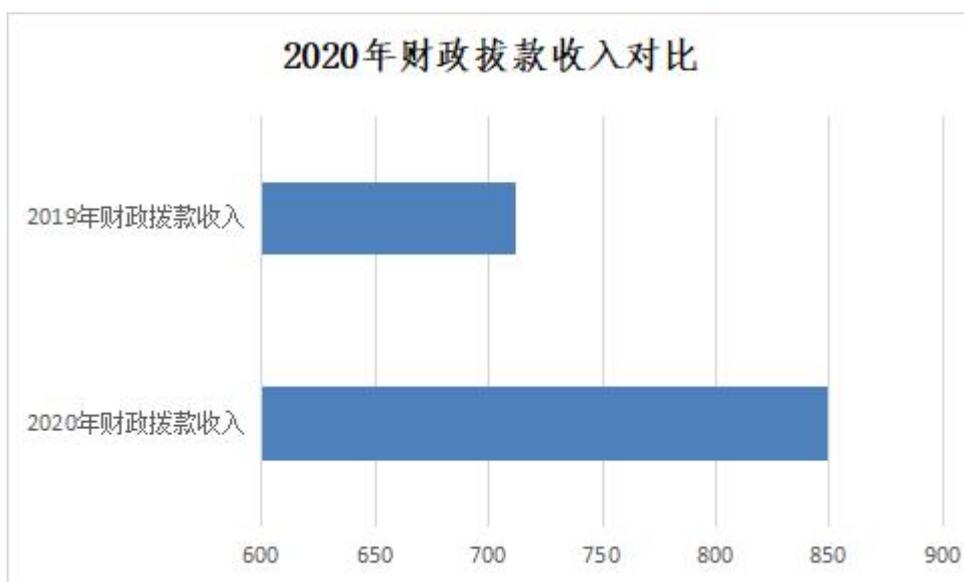
2020年机关事务中心总支出929.59万元，其中：基本支出925.20万元，占总收入的99.53%；项目支出1万元，占总收入的0.11%；年末结余结转3.39万元，占总收入的0.36%。

支出情况构成图

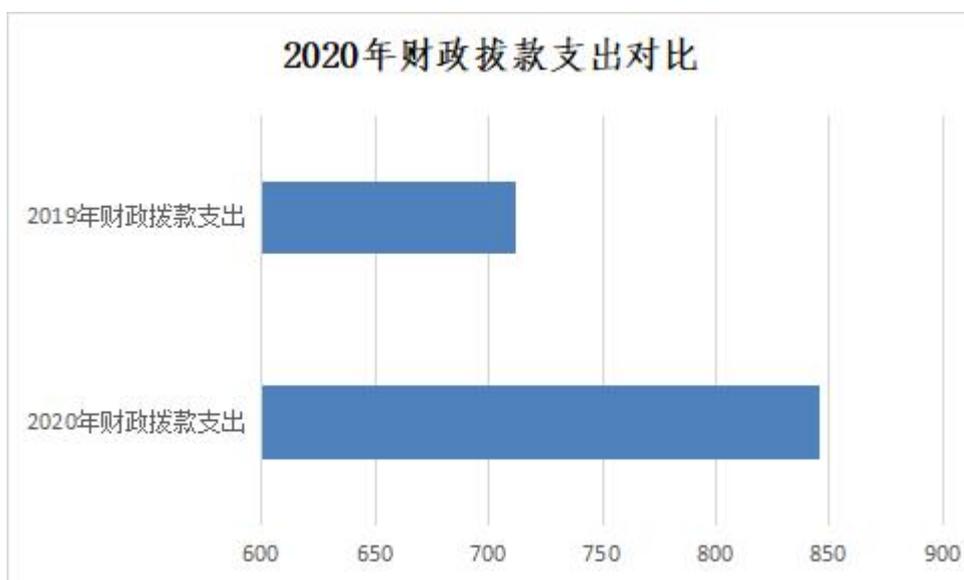


四、财政拨款收入支出决算总体情况

1、2020年财政拨款收入849.33万元，比上年增加137.15万元，增加比率19.26%，增加主要原因是2020年度新增政务大厦视频监控更新、办公楼大型修缮、在职人员工资福利增加。



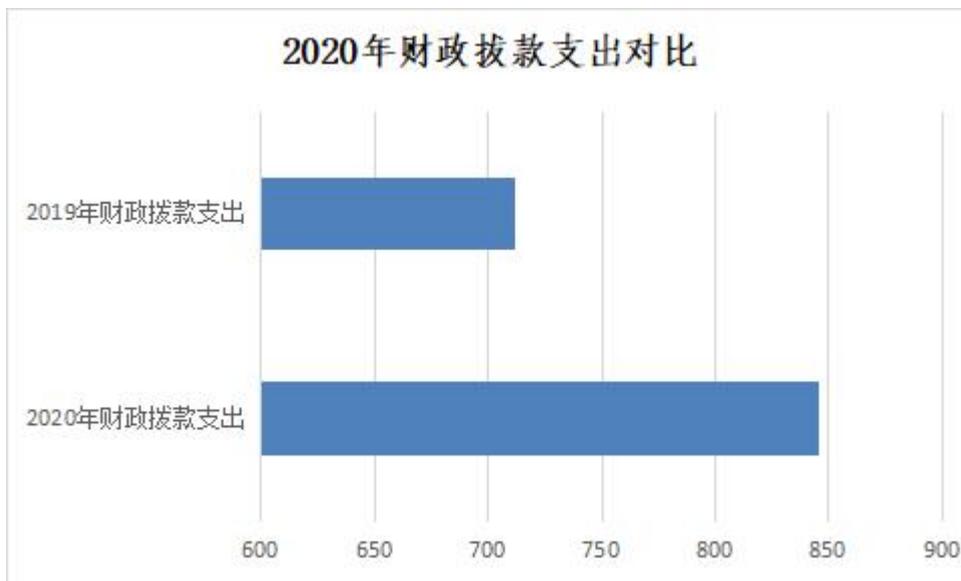
2、2020年财政拨款支出845.94万元，比上年增加133.76万元，增加比率18.78%，增加主要原因是2020年度新增政务大厦视频监控更新、办公楼大型修缮、在职人员工资福利增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2020 年财政拨款支出 845.94 万元，占本年支出合计的 94.59%。与上年相比，财政拨款支出增加 133.76 万元，增加比率 18.78%，增加主要原因是 2020 年度新增政务大厦视频监控更新、办公楼大型修缮、在职人员工资福利增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况。

2020 年财政拨款支出年初预算为 968.47 万元，支出决算为 926.20 万元，完成年初预算的 95.64%。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）行政运行（项）。

年初预算为 968.47 万元，支出决算为 926.20 万元，完成年初预算的 95.64%。决算数小于预算数的主要原因是政务大厦视频监控更新、办公楼大型修缮实际费用小于年初预算费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款基本支出860.96万元，包括：人员经费支出292.16万元和公用经费支出568.80万元。

人员经费292.16万元，主要包括：基本工资53.39万元、津贴补贴63.20万元、奖金35.07万元、伙食补助费2.20万元、绩效工资6.99万元、基本养老保险缴费15.55万元、职业年金7.82万元、基本医疗保险缴费9.96万元、其他社会保障缴费0.91万元、住房公积金22.20万元、其他工资福利支出74.84万元。

公用经费568.80万元，主要包括：办公费19.09万元、印刷费0.85万元、咨询费0.04万元、水费0.72万元、电费57.75万元、邮电费0.62万元、物业管理费251.47万元、差旅费17.99万元、维修（护）费56.28万元、租赁费41.22万元、培训费0.09万元、公务接待费0.36万元、专用材料费0.31万元、劳务费0.31万元、委托业务费3.28万元、工会经费2.47万元、公务用车运行维护费59.58万元、其他交通费9.56万元、其他商品和服务支出46.82万元。

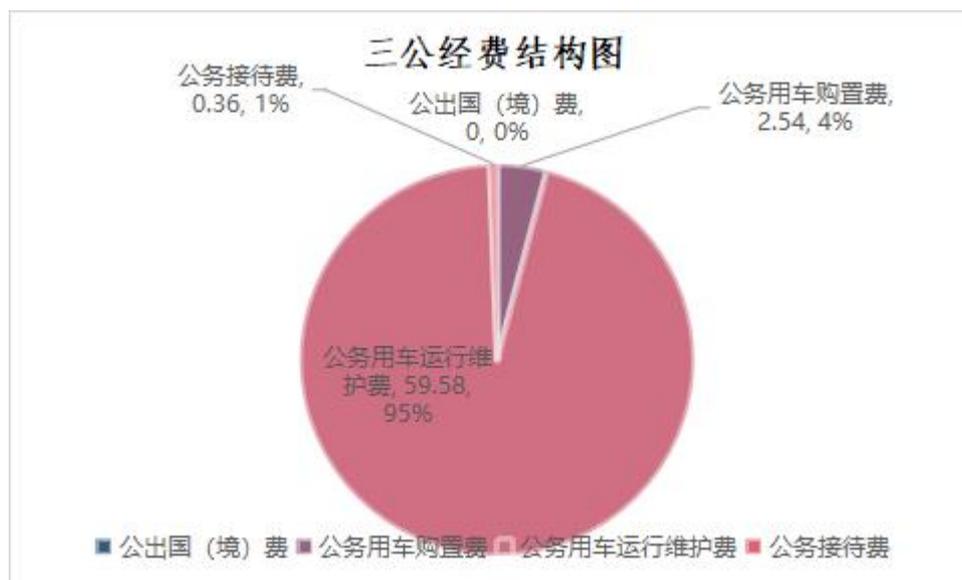
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为64.03万元，支出决算为62.48万元，完成预算的97.58%。决算数较预算数减少1.55万元，主要原因是坚持中央八项规定精神，厉行节约，反对浪费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。

2020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2.54万元，占4.06%；公务用车运行维护费支出决算59.58万元，占95.36%；公务接待费支出决算0.36万元，占0.58%。



具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况。

2020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，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是本单位2020年无因公出国（境）事项安排。

2.公务用车购置费用支出情况。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为2.54万元，完成预算的0%，决算数较预算数增加2.54万元，主要原因是因2020年疫情期接受省慈善协会捐赠汽车2台，支付的车船税和车辆装饰等费用。

3.公务用车运行维护费用支出情况。

2020年公务用车运行维护费预算为63.2万元，支出决算为59.58万元，完成预算的94.27%，决算数较预算数减少3.62万元，主要原因是严格执行公务用车管理制度，坚持中央八项规定精神，厉行节约，反对浪费。

4.公务接待费支出情况。

2020年公务接待8批次，42人次，预算为0.83万元，支出决算为0.36万元，完成预算的43.37%，决算数较预算数减少0.47万元，主要原因是严格执行公务接待相关规定，坚持中央八项规定精神，厉行节约，反对浪费。

（三）培训费支出情况。

2020年培训费预算为0万元，支出决算为0.09万元，完成预算的0%，决算数较预算数增加0.09万元，主要原因是参加清华大学公共机构节能培训。

（四）会议费支出情况。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是是本单位 2020 年无会议事项安排

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况

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支情况

本部门无国有资本经营决算拨款收支

十、机关运行经费支出情况

2020 年机关运行经费预算为 38.25 万元，支出决算为 547.65 万元，完成预算的 1431.76%。决算数较预算数增加 509.4 万元，主要原因 2020 年将物业、车队、精神文明、离退休等项目支出均并入基本支出。

十一、政府采购支出情况

2020 年本部门政府采购支出总额共 339.30 万元，其中政府采购货物类支出 49.79 万元、政府采购服务类支出 262.97 万元、政府采购工程类支出 26.54 万元。授予中小企业合同金额 339.3 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 339.3 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 15 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）。

2020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

（一）预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020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1万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

文明城市创建宣传项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数1万元，执行数1万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施对包抓路段和小区积极开展省级文明城市创建活动，设立公益广告牌，开展环境卫生整治和检查，助力示范区文明城市创建。

第四部分 专业名词解释

示例如下，也可由部门根据内容业务内容等自行选择。

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. **机关运行经费**：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

财政支出项目绩效自评表

(2020 年度)

专项（项目）名称		文明城市创建宣传		负责人及电话		黄红星 029-87033989				
主管部门及代码				实施单位						
项目资金 1（万元）				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：		1		1	10	100%	10	
		其中：省级财政资金								
		市县财政资金		1		1		100%	10	
		其他资金								
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
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	未完成原因分析	
绩效指标		数量指标		指标 1：文明城市创建宣传区域	水运东路中段、沁园春居小区	完成		20		
				指标 2：						
									
		质量指标		指标 1：公益广告	水运东路广告宣传	完成		10		
				指标 2：环境卫生整治和检查	水运东路环境卫生整治和检查	完成		10		
				指标 3：入户宣传	沁园春居小区入户宣传	完成		10		
		时效指标		指标 1：文明城市创建宣传时间	2021 年 4 月至 8 月	完成		10		
				指标 2：						
									

	成本指标	指标 1: 文明城市创建宣传经费	1 万元	1 万元		10		
		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: 提升杨凌示范区人民文明素质	有效提升	完成		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: 项目发挥影响时间	长期	完成		10		
		指标 2:						
							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 包干片区验收率	通过	完成		10		
		指标 2:						
							
总分					100	100		
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，如没有请填写。							

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。定量指标完成指标值的，该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：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，分别按照该指标对应分值区间 100%-81%、80%-51%、50-0%合理确定分值。

4. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分，各项三级指标得分最高

不能超过该指标分值上限。

5. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

部门（单位）整体支出绩效自评表

（2020 年度）

填报单位（盖章）杨凌示范区机关事务服务中心

自评得分：94 分

（一）简要概述部门职能与职责。					管委会下设的确保管委会机关正常运行的后勤保障服务部门					
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					主要包括物业管理、机关车队、省级精神文明创建、离退休服务以及在职人员经费、日常办公经费支出					
（三）简要概述当年市委市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	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	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。</p>	968.47	926.20	9		

				预算完成率<70%的,得0分。						
	预算调整率	5	<p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>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。</p>		968.47	929.59	5		
	支出进度率	5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>		968.47	929.59	5		

		预算编制准确率	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	80.26	0		
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率	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。		64.03	62.48	5		
		资产管理规范性	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。				5		
		资金使用合规性	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；	全部符合5分，有1项不符扣2分。				5		

				5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。							
效果	履职尽责 (60分)	项目产出	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 \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。				40		
		项目效益	20						20		
<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>											

