

中共杨凌示范区工委组织部 2020 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 2020 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

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、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

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

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

中共杨凌示范区工委组织部，正处级建制，与党工委编办、示范区直属机关党委合署办公，对外加挂示范区公务员局、示范区非公有制经济组织和社会组织工作委员会牌子，承担示范区干部管理、组织建设、人才管理、机构编制管理、直属机关党建、目标责任考核、老干部管理等方面的职能职责。下设正科级事业单位——示范区党员教育中心。

（一）党工委组织部

负责示范区组织工作、干部工作、人才工作；负责非公经济组织和社会组织党的基层组织建设；负责离休干部和副处以上退休干部的管理工作；负责公务员管理工作；负责目标任务考核等工作。

（二）党工委编办

统一管理全区各级党政机关，各民主党派、人民团体机关的机构编制等工作。

（三）示范区直属机关党委

负责示范区直属机关党组织建设、党员教育管理等工作。

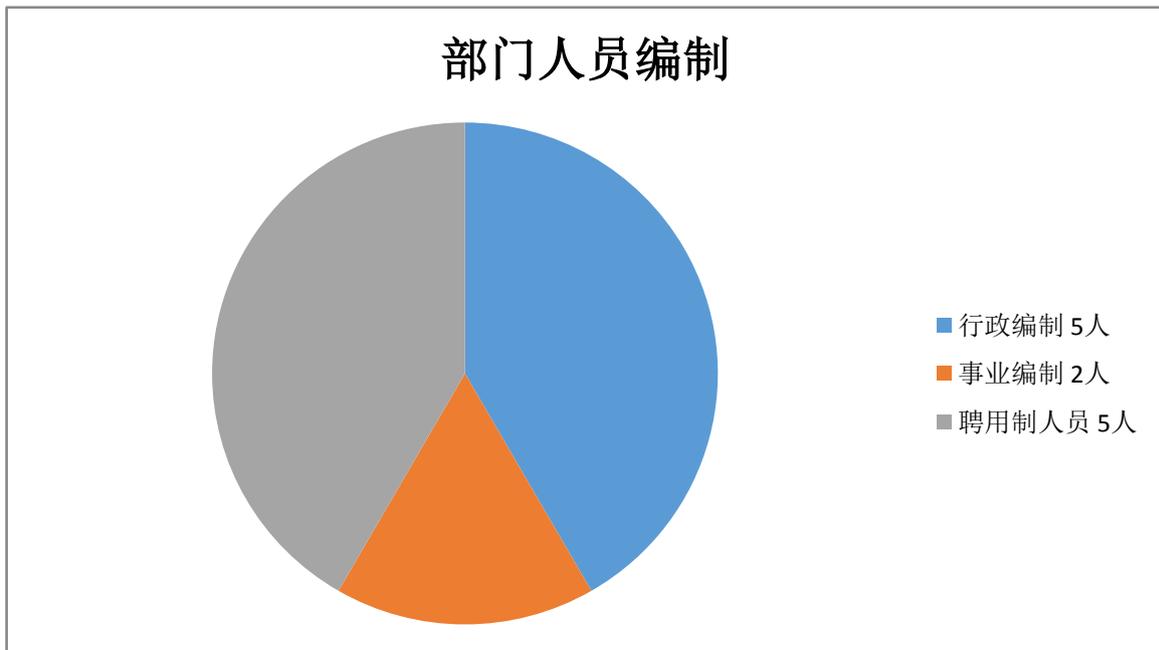
二、部门决算单位构成

纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个（本级）

序号	单位名称
1	示范区党工委组织部

三、部门人员情况

本部门共核定编制 18 名，其中行政编制 5 名，聘用制人员 5 名，事业编制 8 名。截止 2020 年底，实有人员 12 人，其中行政编制 5 人、聘用制人员 5 人，事业编制 2 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

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	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 示范区党工委组织部

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	168.59	一、一般公共服务支出	296.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	9.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	32.57	八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	2.01
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	8.00
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	9.01
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	9.00
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排支出	
本年收入合计	210.16	本年支出合计	324.31
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	330.07	年末结转和结余	215.91

收入总计	540.23	支出总计	540.23
------	--------	------	--------

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：示范区党工委组织部

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		210.16	177.59						32.57
201	一般公共服务支出	182.14	149.57						32.57
20132	组织事务	181.14	148.57						32.57
2013201	行政运行	44.50	44.50						
2013202	一般行政管理事务	64.28	64.28						
2013299	其他组织事务支出	72.36	39.79						32.57
20133	宣传事务	1.00	1.00						
2013399	其他宣传事务支出	1.00	1.00						
210	卫生健康支出	2.01	2.01						
21011	行政事业单位医疗	2.01	2.01						
2101101	行政单位医疗	2.01	2.01						
212	城乡社区支出	8.00	8.00						
21203	城乡社区公共设施	8.00	8.00						
2120303	小城镇基础设施建设	8.00	8.00						
221	住房保障支出	9.01	9.01						
22102	住房改革支出	9.01	9.01						
2210201	住房公积金	9.01	9.01						
229	其他支出	9.00	9.00						
22960	彩票公益金安排的支出	9.00	9.00						
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	9.00	9.00						

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： 示范区党工委组织部

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	
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	324.31	185.72	138.59			
201			一般公共服务支出	296.29	174.70	121.59			
20110			人力资源事务	56.31		56.31			
2011008			引进人才费用	56.31		56.31			
20132			组织事务	238.98	174.71	64.28			
2013201			行政运行	44.50	44.50				
2013202			一般行政管理事务	64.28		64.28			
2013299			其他组织事务支出	130.20	130.20				
20133			宣传事务	1		1			
2013399			其他宣传事务支出	1		1			
210			卫生健康支出	2.01	2.01				
21011			行政事业单位医疗	2.01	2.01				
2101101			行政单位医疗	2.01	2.01				
212			城乡社区支出	8.00		8.00			
21203			城乡社区公共设施	8.00		8.00			
2120303			小城镇基础设施建设	8.00		8.00			
221			住房保障支出	9.01	9.01				
22102			住房改革支出	9.01	9.01				
2210201			住房公积金	9.01	9.01				
229			其他支出	9.00		9.00			
22960			彩票公益金安排的支出	9.00		9.00			
2296010			用于文化事业的彩票公益金支出	9.00		9.00			

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： 示范区党工委组织部

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
一、一般公共预算财政拨款	168.59	一、一般公共服务支出	208.75	208.75	
二、政府性基金预算财政拨款	9.00	二、外交支出			
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、卫生健康支出	2.01	2.01	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	8.00	8.00	
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	9.01	9.01	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、灾害防治及应急管理支出			

		二十三、其他支出	9.00		9.00
		二十四、债务还本支出			
		二十五、债务付息支出			
		二十六、抗疫特别国债安排支出			
收入总计	177.59	支出总计	236.76	227.76	
年初财政拨款结转和结余	275.08	年末财政拨款结转和结余	215.91	215.91	
一、一般公共预算财政拨款	275.08				
二、政府性基金预算财政拨款					
三、国有资本经营预算财政拨款					
总计	452.68	总计	452.68	443.68	9.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：党工委组织部

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	177.59	本年支出合计	236.76	227.76	9
年初财政拨款结转和 结余		年末财政拨款 结转和结余	215.91	215.91	
一、一般公共预 算财政拨款	275.08				
二、政府性基金预 算财政拨款					
收入总计	452.68	支出总计	452.68	443.68	9

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支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门： 示范区党工委组织部

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		227.76	98.17	53.67	44.50	129.59	
201	一般公共服务支出	208.74	87.15	42.65	44.50	121.59	
20110	人力资源事务	56.31				56.31	
2011008	引进人才费用	56.31				56.31	
20132	组织事务	151.43	87.15	42.65	44.50	64.28	
2013201	行政运行	44.50	44.50		44.50		
2013202	一般行政管理事务	64.28				64.28	
2013299	其他组织事务支出	42.65	42.65	42.65			
20133	宣传事务	1.00				1.00	
2013399	其他宣传事务支出	1.00				1.00	
210	卫生健康支出	2.01	2.01	2.01			
21011	行政事业单位医疗	2.01	2.01	2.01			
2101101	行政单位医疗	2.01	2.01	2.01			
212	城乡社区支出	8.00				8.00	
21203	城乡社区公共设施	8.00				8.00	
2120303	小城镇基础设施建设	8.00				8.00	
221	住房保障支出	9.01	9.01	9.01			
22102	住房改革支出	9.01	9.01	9.01			
2210201	住房公积金	9.01	9.01	9.01			

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：示范区党工委组织部

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		98.17	53.67	44.50	
301	工资福利支出	53.67	53.67		
30101	基本工资	18.77	18.77		
30102	津贴补贴	23.88	23.88		
30113	住房公积金	9.01	9.01		
30114	医疗费	2.01	2.01		
302	商品和服务支出	44.52		44.50	
30201	办公费	5.74		5.74	
30202	印刷费	24.77		24.77	
30203	咨询费	0.28		0.28	
30205	水费	0.38		0.38	
30207	邮电费	0.46		0.46	
30211	差旅费	3.53		3.53	
30213	维修（护）费	0.56		0.56	
30214	租赁费	1.59		1.59	
30217	公务接待费	4.64		4.64	
30218	专用材料费	0.49		0.49	
30226	劳务费	1.00		1.00	
30227	委托业务费	0.11		0.11	
30228	工会经费	0.97		0.97	

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： 示范区党工委组织部

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	4.65	0	4.65	0	0	0	0	0
决算数	4.64	0	4.64	0	0	0	0	0

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。

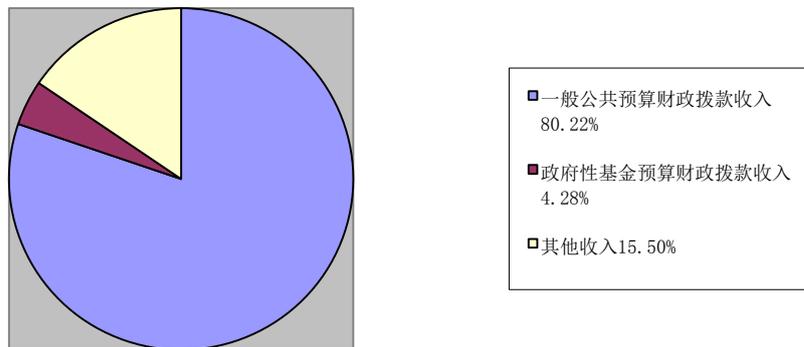
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年支出合计 324.31 万元。本单位为机构改革新成立单位，2019 年无决算数据，因此无法与上年数据比较。

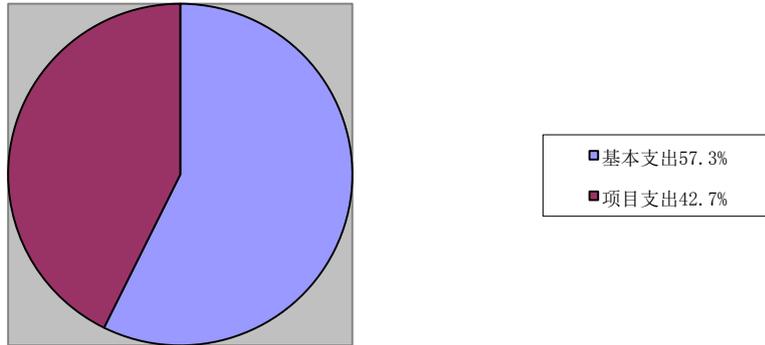
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 210.16 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 168.59 万元，占 80.22%；政府性基金预算财政拨款收入 9 万元，占 4.28%；其他收入 32.57 万元，占 15.50%。



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 324.31 万元，其中：基本支出 185.72 万元，占总支出的 57.3%，项目支出 138.59 万元，占总支出的 42.7%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入177.59万元，其中：一般公共预算财政拨款168.59万元，政府性基金预算财政拨款9万元。

2020年财政拨款支出合计324.31万元，其中：一般公共服务支出296.3万元，卫生健康支出2.01万元，城乡社区支出8万元，住房保障支出9.01万元，其他支出9万元。

本单位为机构改革后新成立单位，2019年无决算数据，因此无法与上年数据比较。

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。

2020年财政拨款支出227.76万元。人员经费支出53.67万元，公用经费支出44.5万元。本单位为机构改革新成立单位，2019年无决算数据，因此无法与上年数据比较。

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出 227.76 万元，（因机构改革，本单位不再与人社局合署办公，2020 年无预算数，无法做比较）按照政府功能分类科目分，其中：

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）。

支出决算数为 208.74 万元，因机构改革，2019 年无预算数，无法做比较。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

支出决算数为 2.01 万元，因机构改革，2019 年无预算数，无法做比较。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

支出决算数为 8 万元，因机构改革，2019 年无预算数，无法做比较。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

支出决算数为 9.01 万元，因机构改革，2019 年无预算数，无法做比较。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出98.17万元，包括：人员经费支出53.67万元和公用经费支出44.50万元。

人员经费（工资福利支出）55.67万元，主要包括基本工资18.77万元，津贴补贴23.88万元，住房公积金9.01万元，医疗费2.01万元。

公用经费（商品和服务支出）44.50万元，主要包括：办公费5.74万元，印刷费24.77万元，咨询费0.28万元，水费0.38万元，邮电费0.46万元，差旅费3.53万元，维修（护）费0.56万元，租赁费1.59万元，公务接待费4.64万元，专用材料费0.49万元，劳务费1万元，委托业务费0.11万元，工会经费0.97万。

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。

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；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出4.64万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

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；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行

维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出 4.64 万元。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元 0，本年出国（境）支出 0 元。（因机构改革，2020 年与示范区人社局合署办公，“三公”经费在示范区人社局预算，支出在示范区人社局预算体现。）

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。本年无购置费用支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。本年无公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 21 批次，100 人次，预算为 4.65 万元，支出决算为 4.64 万元，完成预算的 99.78%，决算数较预算数基本持平。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。本年无培训费支出。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，本年无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金预算财政拨款收入预算 9 万元，支出决算为 9 万元。

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。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

因机构改革，因此未编预算绩效目标及自评表。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

因机构改革，因此未编预算绩效目标及自评表。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2020 机关运行经费支出决算为 44.50 万元，2019 年无预算数据，因此无法做比较。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门 2020 年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 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）。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）。

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. **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		（部门预算项目或省级专项名称）		负责人及电话					
主管部门及代码				实施单位					
项目资金 （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：					10		
		其中：省级财政资金							
		市县财政资金							
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
标									
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		质量指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		时效指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
	成本指标	指标 1:							
		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:					
			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:					
			指标 2:					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
总分						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。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）

自评得分：

（一）简要概述部门职能与职责。											
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
（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	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	<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> <p>预算完成率<70%的，得 0 分。</p>						

		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。</p> <p>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>						
		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>						
		预算编制准确率	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率>40%，得0分。</p>						

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。						
		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。						
		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； 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。						

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。						
		项目效益	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>											