

西安市高陵区工商业联合会（单位）

2021 年度部门决算公开说明

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、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、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
- 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

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。

西安市高陵区工商业联合会是中共西安市高陵区委领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是区委和区政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是区政府管理和服务非公有制经济的助手。

主要职责：向非公经济人士传达学习党的路线方针政策；组织非公企业家“走出去”，开拓视野，加强交流；促进非公企业健康发展、非公企业家健康成长；加强行业和基层商会组织建设，加强会员企业管理；引导非公企业参与脱贫攻坚和光彩事业。

（二）内设机构。

西安市高陵区工商业联合会为全额行政拨款单位，内设一个综合办公室。

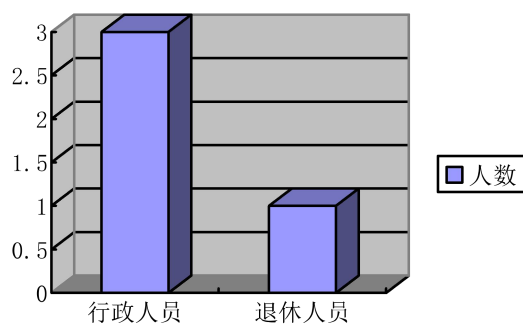
二、决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个预算单位：

序号	单位名称
1	西安市高陵区工商业联合会（机关）

三、人员情况

截止 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 3 人，其中行政 3 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 2021 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	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：西安市高陵区工商业联合会（本级）

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	78.75	1. 一般公共服务支出	73.84
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	
		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	4.90
		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	78.75	本年支出合计	78.75
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	78.75	支出总计	78.75

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：西安市高陵区工商业联合会（本级）

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								
合 计		78.75	78.75						
201	一般公共服务支出	73.84	73.84						
20128	民主党派及工商联事务	73.84	73.84						
2012801	行政运行	65.20	65.20						
2012802	一般行政管理事务	8.64	8.64						
221	住房保障支出	4.90	4.90						
22102	住房改革支出	4.90	4.90						
2210201	住房公积金	4.90	4.90						

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：西安市高陵区工商业联合会（本级）

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		78.75	70.11	8.64			
201	一般公共服务支出	73.84	65.20	8.64			
20128	民主党派及工商联事务	73.84	65.20	8.64			
2012801	行政运行	65.20	65.20				
2012802	一般行政管理事务	8.64		8.64			
221	住房保障支出	4.90	4.90				
22102	住房改革支出	4.90	4.90				
2210201	住房公积金	4.90	4.90				

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

编制部门：西安市高陵区工商业联合会（本级）

公开 04 表
金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	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	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	78.75	1. 一般公共服务支出	73.84	73.84		
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				
		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				

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	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	国有资本经营预算财政拨款
		支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	4.90	4.90		
		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	78.75	本年支出合计	78.75	78.75		
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						
收入总计	78.75	支出总计	78.75	78.75		

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：西安市高陵区工商业联合会（本级）

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				
合 计		78.75	70.11	8.64	
201	一般公共服务支出	73.84	65.20	8.64	
20128	民主党派及工商联事务	73.84	65.20	8.64	
2012801	行政运行	65.20	65.20		
2012802	一般行政管理事务	8.64		8.64	
221	住房保障支出	4.90	4.90		
22102	住房改革支出	4.90	4.90		
2210201	住房公积金	4.90	4.90		

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：西安市高陵区工商业联合会（本级）

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		70.11	64.58	5.53	
301	工资福利支出	64.51	64.51		
30101	基本工资	21.80	21.80		
30102	津贴补贴	4.20	4.20		
30103	奖金	26.31	26.31		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	4.00	4.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.33	2.33		
30113	住房公积金	4.90	4.90		
30199	其他工资福利支出	0.97	0.97		
302	商品和服务支出	5.53		5.53	
30201	办公费	2.12		2.12	
30228	工会经费	0.30		0.30	
30239	其他交通费用	3.11		3.11	
303	对个人和家庭的补助	0.07	0.07		
30309	奖励金	0.07	0.07		

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：西安市高陵区工商业联合会（本级）

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							1.00	1.00
决算数							0.64	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制部门：西安市高陵区工商业联合会（本级）

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年 收入	本年支出			年末结转 和结余
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政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制部门：西安市高陵区工商业联合会（本级）

公开 09 表
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				

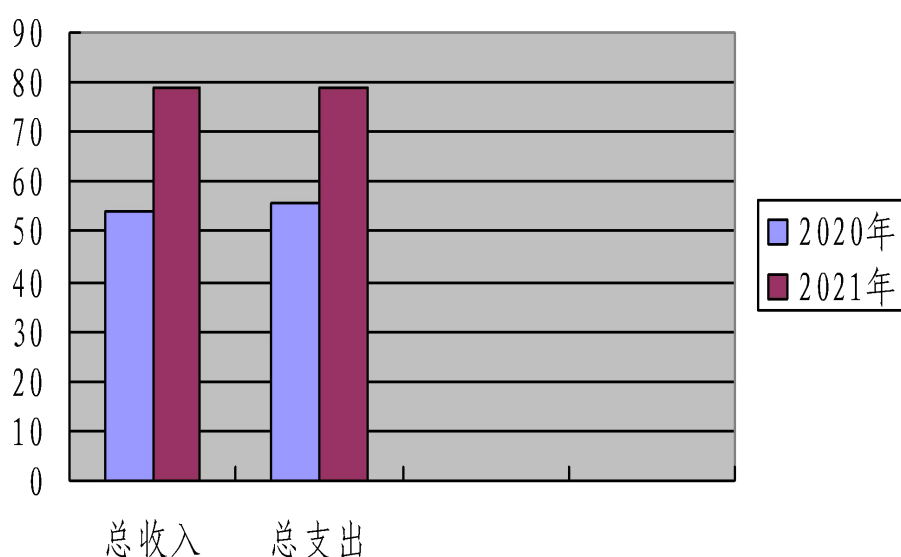
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

2021年总收入78.75万元，2020年总收入54.17万元，较上年增加24.56万元，增幅45.37%。主要原因：2021年补发之前年度目标责任考核奖。

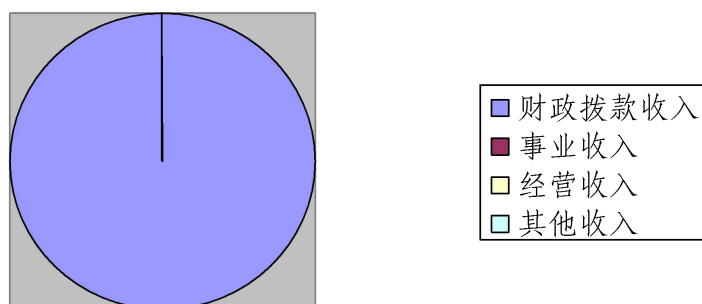
2021年总支出78.75万元，2020年总支出55.92万元，较上年增加22.83万元，增幅40.83%。主要原因：2021年补发之前年度目标责任考核奖。



二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 78.75 万元，其中：财政拨款收入 78.75 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%。

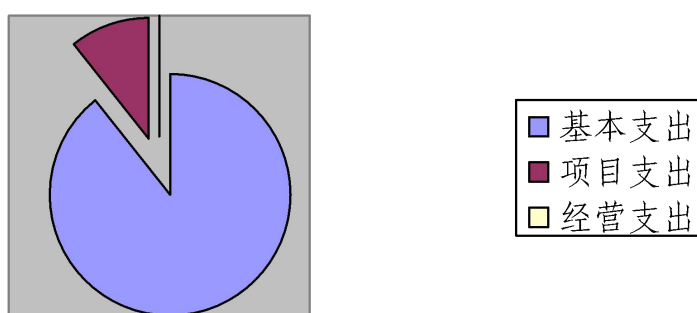
2021年收入



三、支出决算情况说明

2021年支出合计78.75万元，其中：基本支出70.11万元，占89%；项目支出8.64万元，占11%；经营支出0万元，占0%。

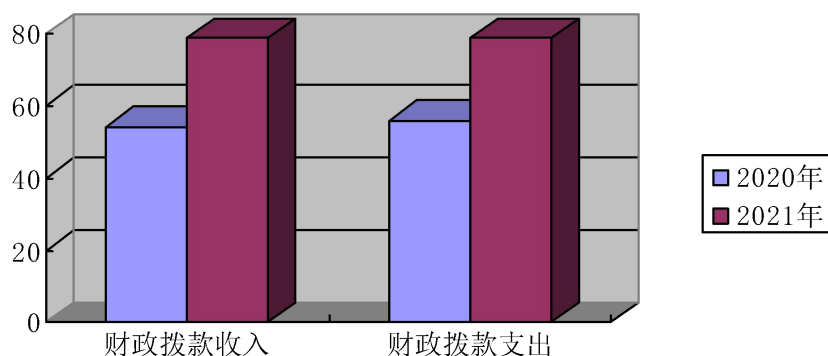
2021年支出



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入78.75万元，2020年度财政拨款收入54.17万元，较上年增加24.56万元，增幅45.37%。主要原因：2021年补发之前年度目标责任考核奖。

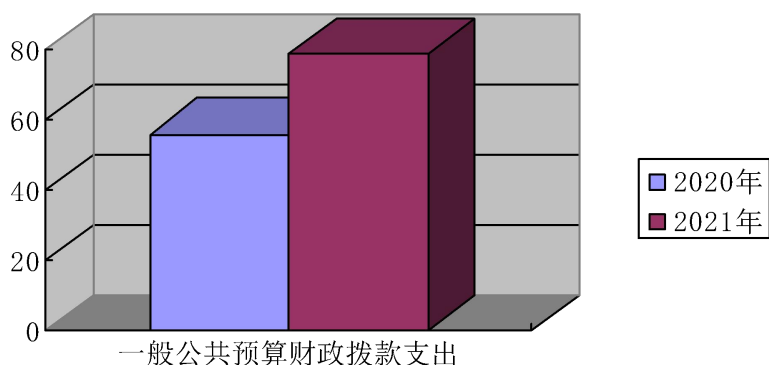
2021年度财政拨款支出78.75万元，2020年度财政拨款支出55.92万元，较上年增加22.83万元，增幅40.83%。主要原因：2021年补发之前年度目标责任考核奖。



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年度财政拨款支出78.75万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加22.83万元，增长40.83%。主要原因：2021年补发之前年度目标责任考核奖。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度财政拨款支出年初预算为78.75万元，支出决算

为 78.75 万元，完成年初预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。

预算为 65.2 万元，支出决算为 65.2 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。

预算为 8.64 万元，支出决算为 8.64 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 4.9 万元，支出决算为 4.9 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 70.11 万元，包括：人员经费支出 64.58 万元和公用经费支出 5.53 万元。

人员经费 64.58 万元，主要包括基本工资 21.8 万元，津贴补贴 4.2 万元，奖金 26.31 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 4 万元，职工基本医疗保险缴费 2.33 万元，住房公积金 4.9 万元，其他工资福利支出 0.97 万元，奖励金 0.07 万元。

公用经费 5.53 万元，主要包括办公费 2.12 万元，工会经费

0.3 万元，其他交通费用 3.11 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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数无增减变化，主要原因是本部门无“三公”经费支出；决算数较上年无增减变化，主要原因是本部门无“三公”经费支出。

（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 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 0 万元，占 0%；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。

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，完成预算的 100%，决算数较预算数无增减变化，主要原因是本部门无因公出国（境）支出；决算数较上年无增减变化，主要原因是本部门无因公出国（境）支出。

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，完成预算的 100%，决算数较预算数无增减变化，主要原因是本部门无因公出国（境）支出；决算数较上年无增减变化，主

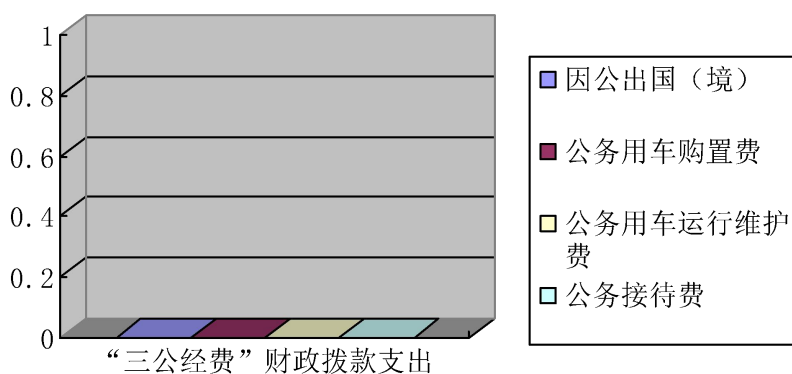
主要原因是本部门无因公出国（境）支出。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无增减变化，主要原因是本部门无公务用车运行维护费支出；决算数较上年无增减变化，主要原因是本部门无公务用车运行维护费支出。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无增减变化，主要原因是本部门无公务接待费支出；决算数较上年无增减变化，主要原因是本部门无公务接待费支出。



（三）培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 1 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 1 万元，主要原因是疫情影响，减少培训，压缩培训经费；决算数较上年无增减变化，主要原因是疫情影响，减少培训，压缩培训经费。

（四）会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 1 万元，支出决算为 0.64 万元，完成预算的 64%，决算数较预算数减少 0.36 万元，主要原因是疫情影响，减少会议，压缩会议经费；决算数较上年增加 0.64 万元，主要原因是召开本部门换届工作部署会。

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 5.53 万元，支出决算为 5.53 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数无增减变化，决算数较上年增加 0.97 万元，主要原因是工会经费和其他交通费用增加。

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 0 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 0 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。

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 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 8.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 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 100%。

（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考察调研等 1 个二级项目绩效自评结果。

1. 考察调研项目绩效自评综述：项目全年预算数 8.64 万元，执行数 8.64 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过本项目的实施，组织非公企业家“走出去”，开拓视野，加强交流；促进非公企业健康发展、非公企业家健康成长；加强行业和基层商会组织建设，加强会员企业管理；引导非公企业积极参与脱贫攻坚和光彩事业。

发现的问题及原因：预算执行进度不均衡。由于有随时调整的工作，预算执行的时效性不高，影响支出进度。

下一步改进措施：进一步加强预算执行的时效性管理。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			考察调研				
区级主管部门					实施单位		
				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
项目资金			年度资金总额:	8.64	8.64	100%	
(万元)			其中: 区级财政资金	8.64	8.64	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		
	组织非公企业家开展理想信念教育，组织召开执委扩大会、主席会				组织召开了主席会、执委会及企业家座谈会。		
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
	产品指标	数量指标	召开执委会、主席会		一次	一次	
		质量指标	会议参会率		100%	90%	企业负责人业务繁忙，多沟通交流。
		时效指标	会议召开时间		下半年	100%	
		成本指标	所需经费		8.64	100%	
	效益指标	经济效益指标	有利于引进先进地区的技术，加强交流与合作		100%	100%	
		社会效益指标	对把握高陵非公经济现状，及时反映意见建议和诉求等方面具有促进作用。		100%	100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	有利于借鉴发达地区的先进管理理念，促进企业转型升级。		100%	90%	进一步组织企业到名校、先进地区学习交流
	满意度指标	服务对象满意度指标	非公企业家满意度		100%	90%	深入走访会员企业，进行调查研究。
说明	请在此处简要说明中央巡视、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. 其他资金包括与区级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。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,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。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 90 分。部门整体支出全年预算数 78.75 万元，执行数 78.75 万元，完成预算的 100%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：促进非公企业健康发展、非公企业家健康成长；加强行业和基层商会组织建设，加强会员企业管理。

发现的问题及原因：预算执行进度不均衡。由于有随时调整的工作，预算执行的时效性不高，影响支出进度。

下一步改进措施：进一步加强预算执行的时效性管理，严格执行预算，确保项目绩效落到实处，加强对项目实施进展情况的动态跟踪，结合绩效目标开展全过程的绩效跟踪，确保项目绩效目标如期实现。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：西安市高陵区工商业联合会

自评得分：90 分

(一) 简要概述部门职能与职责。	高陵区工商业联合会是区委和区政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是区政府管理和服务非公有制经济的助手。向非公经济人士传达学习党的路线方针政策；组织非公企业家“走出去”，开拓视野，加强交流；促进非公企业健康发展、非公企业家健康成长；加强行业和基层商会组织建设，加强会员企业管理；引导非公企业参与脱贫攻坚和光彩事业。
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2021 年度财政拨款支出 78.75 万元，占本年支出合计的 100%。其中：基本支出 70.11 万元，占 89%；项目支出 8.64 万元，占 11%。项目支出中考察学习支出 8.64 万元，占项目支出 100%。
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。	无

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%	90%	7	预算执行的时效性、完整性不高。 下一步改进措施： 进一步加强预算执行的时效性管理，严格执行预算，确保项目绩效落到实处，加强对项目实施进展情况的动态跟踪，结合绩效目标开展全过程的绩效跟踪，确保项目绩效目标如期实现	

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
		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。	100%	100%	90%	4	预算执行的时效性、完整性不高。 下一步改进措施： 进一步加强预算执行的时效性管理，严格执行预算，确保项目绩效落到实处，加强对项目实施进展情况的动态跟踪，结合绩效目标开展全过程的绩效跟踪，确保项目绩效目标如期实现	

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。	100%	100%	100%	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
		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。	100%	100%	100%	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%	100%	100%	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。	100%	100%	100%	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
		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。	100%	100%	100%	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
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 $\geq$ ）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	100%	100%	100%	34	预算执行的时效性、完整性不高。下一步改进措施：进一步加强预算执行的时效性管理，严格执行预算，确保项目绩效落到实处，加强对项目实施进展情况的动态跟踪，结合绩效目标开展全过程的绩效跟踪，确保项目绩效目标如期实现	

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
		项目效益 (20分)	20		完成值*该指标分值。	100%	100%	100%	20		

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。