

# 西安市高陵区劳动监察大队

## 2021 年度部门决算

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、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。

西安市高陵区劳动监察大队主要职责：宣传劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行；检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章情况；受理对违反劳动保障法律、法规或规章的行为的举报、投诉；组织处理责任区内的重大劳动保障违法案件和有关突发事件；负责对批准立案的各类案件进行调查取证，并依法送达执法文书，纠正违法行为；负责执行局机关和上级劳动保障监察机构交办的工作任务等。

### （二）内设机构。

西安市高陵区劳动监察大队内设机构：投诉接待科、监察科、案件处理科、农民工工资保障科、保证金管理科、办公室、财务室

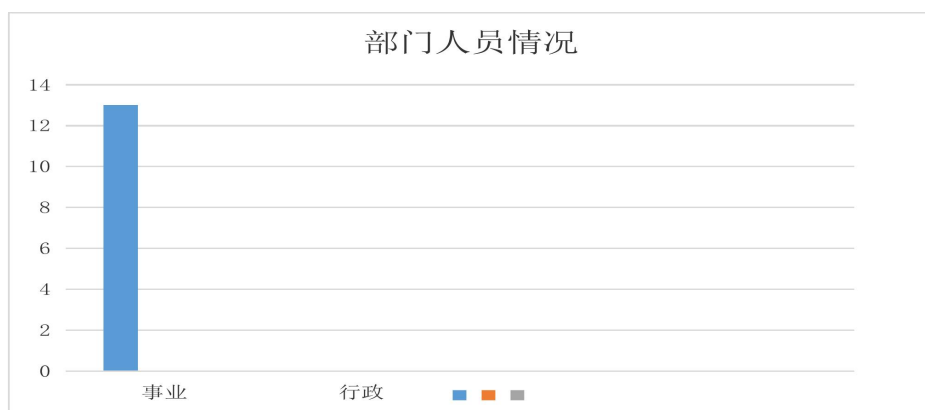
## 二、决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	西安市高陵区劳动监察大队

### 三、人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 16 人，其中行政编制 0 人、事业编制 16 人；实有人员 13 人，其中行政 0 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 0 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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）		
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）		
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		
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：西安市高陵区劳动监察大队

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	280.67	1. 一般公共服务支出	
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	2.50
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	261.59
		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	16.57
		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. 抗疫特别国债安排的支出	

本年收入合计	280.67	本年支出合计	280.67
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	280.67	支出总计	280.67

## 收入决算表

公开 02 表

编制部门：西安市高陵区劳动监察大队

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		280.67	280.67						
205	教育支出	2.50	2.50						
20508	进修及培训	2.50	2.50						
2050803	培训支出	2.50	2.50						
208	社会保障和就业 支出	261.59	261.59						
20801	人力资源和社会保障 保障管理事务	258.89	258.89						
2080105	劳动保障监察	258.89	258.89						
20807	就业补助	2.70	2.70						
2080705	公益性岗位补贴	2.70	2.70						
221	住房保障支出	16.57	16.57						
22102	住房改革支出	16.57	16.57						



2210201	住房公积金	16.57	16.57						

## 支出决算表

编制部门：西安市高陵区劳动监察大队

公开 03 表  
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		280.67	244.67	36			
205	教育支出	2.50		2.50			
20508	进修及培训	2.50		2.50			
2050803	培训支出	2.50		2.50			
208	社会保障和就业 支出	261.59	228.09	33.50			
20801	人力资源和社会 保障管理事务	258.89	225.39	33.50			
2080105	劳动保障监察	258.89	225.39	33.50			
20807	就业补助	2.70	2.70				
2080705	公益性岗位补贴	2.70	2.70				
221	住房保障支出	16.57	16.57				

22102	住房改革支出	16.57	16.57				
2210201	住房公积金	16.57	16.57				

## 财政拨款收入支出决算总表

编制部门：西安市高陵区劳动监察大队

公开 04 表  
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	280.67	1. 一般公共服务支出				
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	2.50	2.50		
		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	261.59	261.59		
		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				
		19. 住房保障支出	16.57	16.57		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支				
		22. 灾害防治及应急管理				
		23. 其他支出				
		23. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的				

## 财政拨款收入支出决算总表

编制部门：西安市高陵区劳动监察大队

公开 04 表  
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
本年收入合计	280.67	本年支出合计	280.67	280.67		
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	280.67					

政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	280.67	支出总计	280.67	280.67		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

编制部门：西安市高陵区劳动监察大队

公开 05 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
合 计		280.67	244.67	36
205	教育支出	2.50		2.50
20508	进修及培训	2.50		2.50
2050803	培训支出	2.50		2.50

208	社会保障和就业支出	261.59	228.09	33.50
20801	人力资源和社会保障管理事务	258.89	225.39	33.50
2080105	劳动保障监察	258.89	225.39	33.50
20807	就业补助	2.70	2.70	
2080705	公益性岗位补贴	2.70	2.70	
221	住房保障支出	16.57	16.57	
22102	住房改革支出	16.57	16.57	
2210201	住房公积金	16.57	16.57	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(按经济分类科目)

编制部门：西安市高陵区劳动监察大队

公开 06 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
合 计		244.67	224.20	20.47

301	工资福利支出	223.31	223.31	
30101	基本工资	54.48	54.48	
30102	津贴补贴	11.38	11.38	
30103	奖金	94.20	94.20	
30107	绩效工资	13.16	13.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.80	13.80	
30109	职业年金缴费	3.13	3.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.73	7.73	
30112	其他社会保障缴费	1.95	1.95	
30113	住房公积金	23.48	23.48	
302	商品和服务支出	20.47		20.47
30201	办公费	2.38		2.38
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	2.60		2.60
30226	劳务费	9.12		9.12
30228	工会经费	3.40		3.40
30231	公务用车运行维护费	2.37		2.37
303	对个人和家庭的补助	0.89	0.89	
30305	生活补助	0.89	0.89	

## 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

编制部门：西安市高陵区劳动监察大队

公开 07 表  
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		
预算数	2.37			2.37		2.37		
决算数	2.37			2.37		2.37		2.50

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制部门：西安市高陵区劳动监察大队

公开 08 表  
 金额单位：万元





金额单位：万元

编制部门：西安市高陵区劳动监察大队

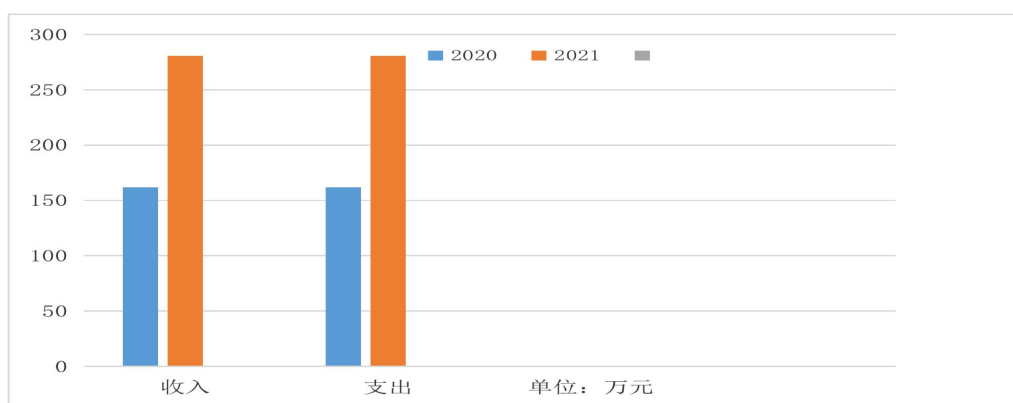
[illegible]

— 17 —

## 一、收入支出决算总体情况说明

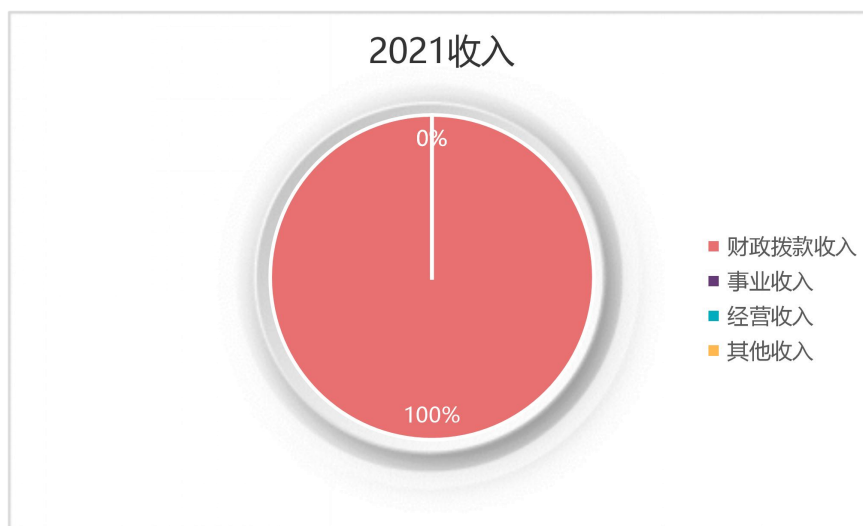
2021 年度收入 280.67 万元，2020 年度收入 162.02 万元，总体情况及比上年增加 118.65 万元，增幅 73.23%，主要原因是 2021 年度人员工资统一调整，社保、工会经费收入增加。

2021 年度支出 280.67 万元，2020 年度支出 162.02 万元，总体情况及比上年增加 118.65 万元，增幅 73.23%，主要原因是 2021 年度人员工资统一调整，社保、工会经费支出增加。



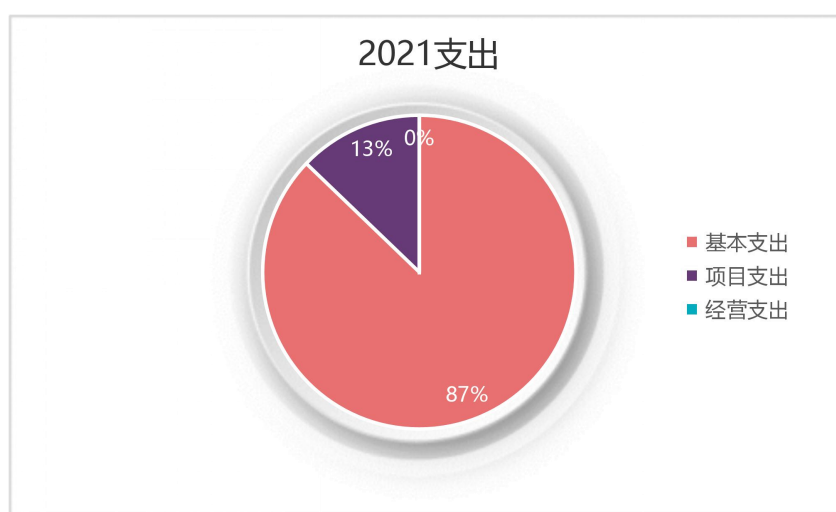
## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 280.67 万元，其中：财政拨款收入 280.67 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%。



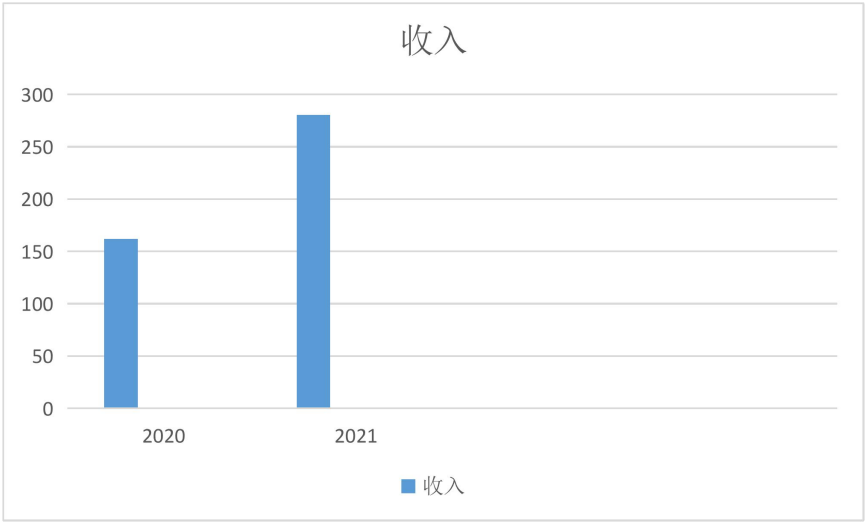
### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 280.67 万元，其中：基本支出 244.67 万元，占 87%；项目支出 36 万元，占 13%；经营支出 0 万元，占 0%。

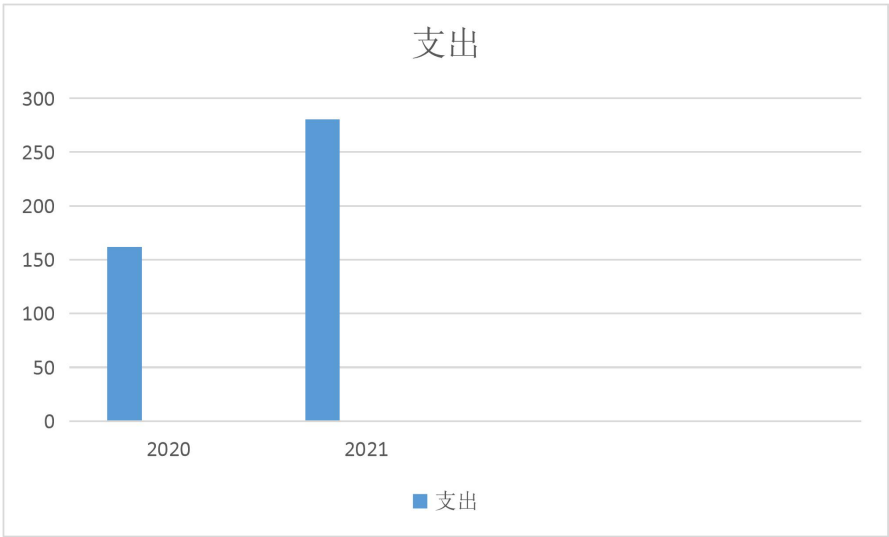


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总体情况及比上年增加 73.23%。本年财政拨款收入较上年变动较大，由于 2021 年度人员工资统一调整，社保、工会经费等基本收入增加。



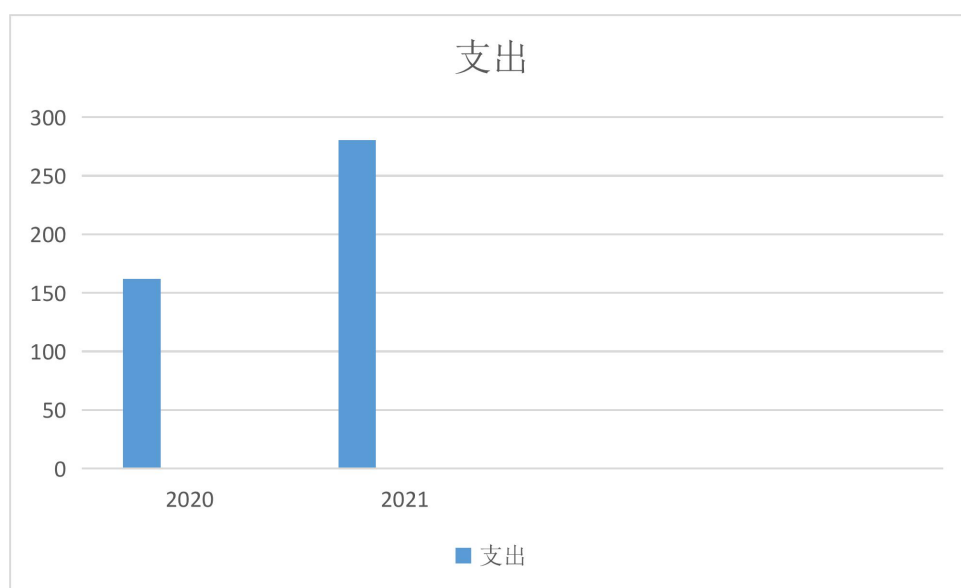
2021 年度财政拨款支出总体情况及比上年增加 73.23%。本年财政拨款支出较上年变动较大，由于 2021 年度人员工资统一调整，社保、工会经费等基本支出增加。



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 280.67 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 118.65 万元，增长 73.23%，主要原因是 2021 年度人员工资统一调整，社保、工会经费等基本收入增加。



### （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 182.60 万元，支出决算为 280.67 万元，完成年初预算的 153.7%。按照政府功能分类科中：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理职务（款）劳动保障监察（项）。

年初预算为 182.60 万元，支出决算为 280.60 万元，完成年初预算的 153.67%。决算数大于预算数的主要原因是本年度人员工资统一调整，社保、工会经费等财政拨款基本支出增加。

## 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 244.67 万元，包括：人员经费支出 224.2 万元和公用经费支出 20.47 万元。

人员经费 224.2 万元，主要包括基本工资 54.48 万元、津贴补贴 11.38 万元、奖金 94.20 万元、绩效工资 13.16 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 13.80 万元、职业年金缴费 3.13 万元、职工基本医疗保险缴费 7.73 万元、其他社会保障缴费 1.95 万元、住房公积金 23.48 万元、对个人和家庭的补助 0.89 万元。

公用经费 20.47 万元，主要包括办公费 2.38 万元、水费 0.60 万元、电费 2.60 万元、劳务费 9.12 万元、工会经费 3.40 万元、公务用车运行维护费 2.37 万元。

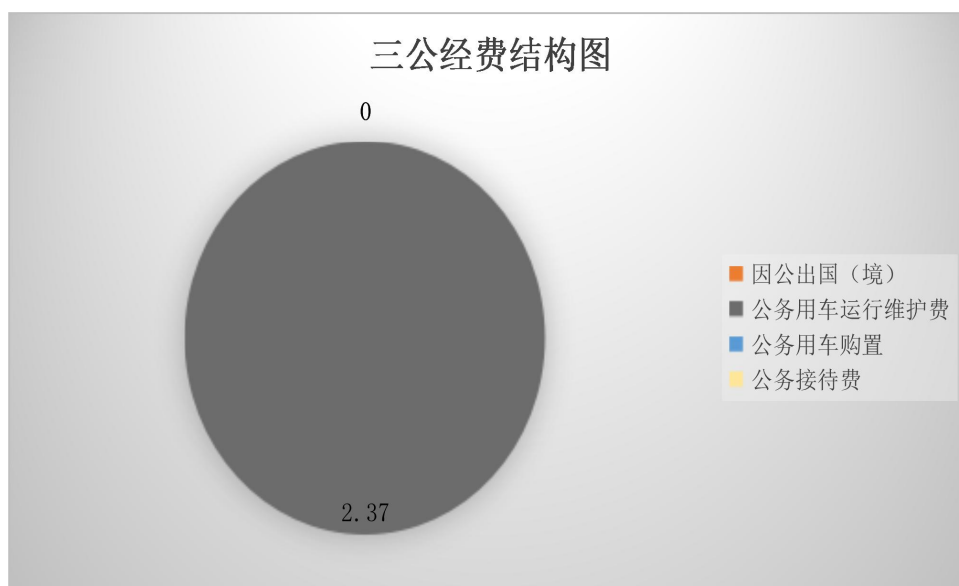
## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 2.37 万元，支出决算为 2.37 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。

（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 2.37 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。

示例：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%，决算数与预算数持平，主要原因是 2021 年度无因公出国（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%，决算数与预算数持平，主要原因是 2021 年度无公务用车购置费用支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年度公务用车运行维护费预算为 2.37 万元，支出决算为 2.37 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年度公务接待 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%，决算数与预算数持平，主要原因是 2020 年度无公务接待费支出。

### （三）培训费支出情况说明。

2020 年度培训费预算为 2.5 万元，支出决算为 2.5 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，完成劳动监察业务培训。

### （四）会议费支出情况说明。

2020 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是 2020 年度无会议费支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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。

2020 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。

## 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 2 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 2 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 1 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 1 个，共涉及资金 20 万元，占一般公共预算项目支出总额的 55%。

#### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在 2021 年度部门决算中反映劳动监察专项检查 1 个一级项目绩效自评，涉及资金 20 万元。

劳动监察专项检查项目绩效自评综述：项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：2021 年来大队相继开展了“2021 年度用人单位劳动保障书面审查暨企业劳动保障守法诚信等级评价工作”、“根治欠薪夏季行动”、“女职工产假等权益专项执法行动”、“高温天气防暑降温”等专项检查，全年受理 12345 政府服务热线工单 330 件，办结回复 330 件；办结全国根治欠薪线

索反映平台欠薪线索 227 条；申请法院强制执行案件 8 起，开展劳动保障法律法规的宣传 6 次，发放宣传资料 5000 余份。

发现的问题及原因：面对新形势、新任务，各类用人单位违反劳动法律法规问题呈现多元化，监察员的业务技能有待进一步提高。

下一步改进措施：一是继续加大劳动保障法律法规宣传力度；二是规范办案程序，努力提高监察执法效率；三是抓好各项专项检查工作，全力维护劳资双方合法权益。全力做好欠薪处置工作，维护良好的社会秩序，保障劳动者合法权益，持续提升人民群众的安全感、获得感、幸福感。

预算（项目）绩效目标自评表（2021 年度）

项目名称	劳动监察专项监察			
区级主管部门	西安市高陵区人力资源和社会保障局	实施单位	西安市高陵区劳动监察大队	
		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：	20	20	100%
(万元)	其中：区级财政资金	20	20	100%
	其他资金			
年度总	年初设定目标		全年实际完成情况	

体目标	按照文件要求开展“根治欠薪夏季行动”、“女职工产假等权益专项执法行动”、“高温天气防暑降温”等专项检查，加强劳动保障法律法规宣传，不断加强劳动监察大队规范化、标准化建设。			本年来大队相继开展了“2021年度用人单位劳动保障书面审查暨企业劳动保障守法诚信等级评价工作”、“根治欠薪夏季行动”、“女职工产假等权益专项执法行动”、“高温天气防暑降温”等专项检查，全年受理 12345 政府服务热线工单 330 件，办结回复 330 件；办结全国根治欠薪线索反映平台欠薪线索 227 条；申请法院强制执行案件 8 起，开展劳动保障法律法规的宣传 6 次，发放宣传资料 5000 余份。		
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	开展专项监察	6	6	
		质量指标	办结热线工单	330	330	
		时效指标	完成时间	年底	100%	
		成本指标	相关业务费用	20	100%	
	效益指标	经济效益指标	处理欠薪线索	227	227	
		社会效益指标	宣传劳动法律法规	6次	6次	
		生态效益指标	维护社会稳定案件数	227	227	
		可持续影响指标	构建和谐劳动关系	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳动者、企业满意度	98%	98%	
说明	无					

### （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 93 分。部门整体支出全年预算数 182.60 万元，执行数 280.67 万元，完成预算的 153.7%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2021 年，我大队主动监察用人单位 140 家，接待来访 1024 批 2587 人次，接听咨询电话 1317 个；受理投诉 373 起，为 2107 名劳动者解决清欠工

资 1714.38 万余元；受理 12345 政府服务热线工单 330 件，办结回复 330 件；办结全国根治欠薪线索反映平台欠薪线索 227 条；因不履行行政处罚（处理）决定书所确定的义务申请法院强制执行案件 8 起，向公安机关移送涉嫌拒不支付劳动报酬罪案件 1 起；开展劳动保障法律法规的宣传 6 次，发放宣传资料 5000 余份，较好的完成了年度工作目标。

发现的问题及原因：单位的预算编制不够细化；在资金的使用过程中不能严格按照预算项目的类款项和经济分类使用。

下一步改进措施：1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算。

## 部门整体支出绩效自评表

（2021 年度）

填报单位：西安市高陵区劳动监察大队

自评得分：93 分

<p>（一）简要概述部门职能与职责。</p>	<p>西安市高陵区劳动监察大队主要职责：检查全区范围内的用人单位及就业服务机构遵守劳动保障法律法规的情况，对违反劳动保障法律法规的行为作出处理。加强劳动保障法律法规宣传，按照时间节点开展日常巡查监察工作。规范办案程序，努力提高监察执法效率。加大农民工工资保证金的收缴力度，从源头上预防欠薪问题发生。全力构建和谐劳动关系。</p>
<p>（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 244.67 万元，包括：人员经费支出 224.2 万元和公用经费支出 20.47 万元。人员经费 224.2 万元，主要包括基本工资 54.48 万元、津贴补贴 11.38 万元、奖金 94.20 万元、绩效工资 13.16 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 13.80 万元、职业年金缴费 3.13 万元、职工基本医疗保险缴费 7.73 万元、其他社会保障缴费 1.95 万元、住房公积金 23.48 万元、对个人和家庭的补助 0.89 万元。公用经费 20.47 万元，主要包括办公费 2.38 万元、水费 0.60 万元、电费 2.60 万元、劳务费 9.12 万元、工会经费 3.40 万元、公务用车运行维护费 2.37 万元。</p>
<p>（三）简要概述当年区委区政府下达的重点工作。</p>	<p>进一步做好根治欠薪工作，全面贯彻落实《保障农民工工资支付条例》，创新工作方式方法，加强与人民法院、检察院的协作，高效快速处理欠薪问题，规范办案程序，不断提高劳动监察执法水平，进一步提升劳动监察员的理论和实操能力，加强预警信息平台运用管理，结合日常巡查检查，把功夫下在平时。</p>

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	<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&lt;70%的，得0分。</p>	153.7%	182.60	280.67	9		
		预算调整率 (5分)	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&gt;5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	53.7%	182.60	280.67	0		

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。	半年进度：进度率≥45%前三季度进度：进度率≥75%	182.60	280.67	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。	≤20%	0	0	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%	2.37	2.37	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	<p>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。</p> <p>1. 新增资产配置按预算执行。</p> <p>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3. 资产收益及时、足额上缴财政。</p>	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	1、2符合，3不涉及	1、2符合，3不涉及	1、2符合，3不涉及	4		
		资金使用合规性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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；</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证；</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途；</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分，有1项不符扣2分。	全部符合	符合	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
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/实际完成值*该指标分值。	100%	100%	100%	40		
		项目效益 (20分)	20			100%	100%	100%	20		

## 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。