

宝鸡市渭滨区智慧城市治理监督指挥中心 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：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

主要职责：做好城市治理各方面工作，负责全区智慧城市治理的统筹协调、统一指挥、监督治理、考核评估。开展城市管理、社会治理、舆情处置、智慧城市治理平台建设等城市治理工作。

（二）内设机构。

本部门无内设机构

二、部门决算单位构成

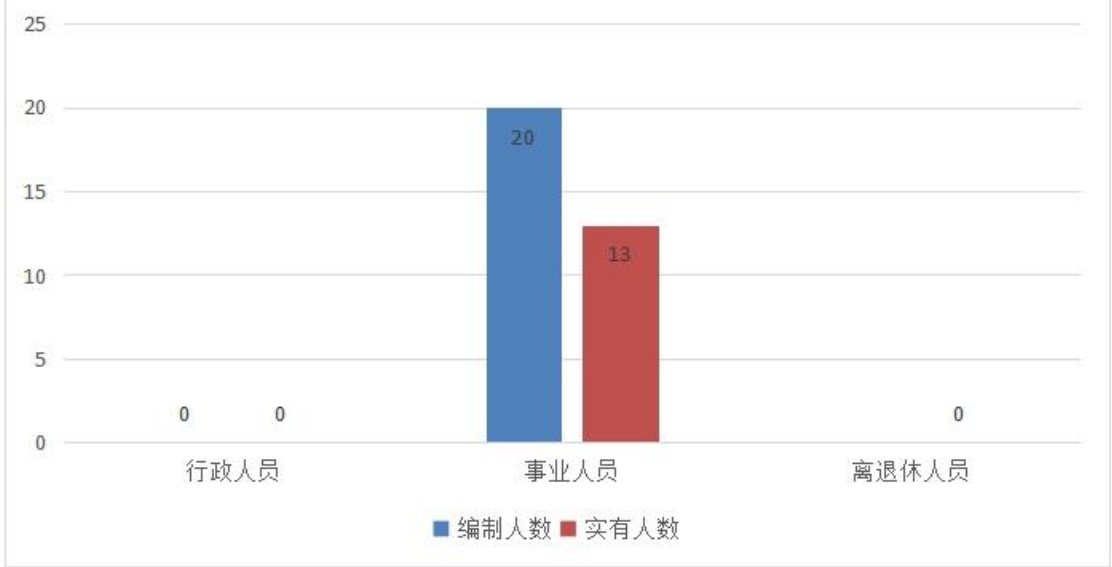
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，本部门没有二级预算单位。

序号	单位名称
1	宝鸡市渭滨区智慧城市治理监督指挥中心（机关）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 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。

人员对比图



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	本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本年度无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡市渭滨区智慧城市治理监督指挥中心

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	113.13	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	
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	7.83
		9. 卫生健康支出	2.14
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	105.24
		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	
本年收入合计	113.13	本年支出合计	115.21
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	2.08	年末结转和结余	
收入总计	115.21	支出总计	115.21

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：宝鸡市渭滨区智慧城市治理监督指挥中心

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		113.13	113.13						
208	社会保障和就 业支出	7.82	7.82						
20805	行政事业单位 养老支出	7.82	7.82						
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	7.42	7.42						
2080506	机关事业单 位职业年金缴 费支出	0.40	0.40						
210	卫生健康支出	2.14	2.14						
21011	行政事业单位 医疗	2.14	2.14						
2101102	事业单位医 疗	2.14	2.14						
212	城乡社区支出	103.16	103.16						
21201	城乡社区管理 事务	103.16	103.16						
2120104	城管执法	103.16	103.16						

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：宝鸡市渭滨区智慧城市治理监督指挥中心

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		115.21	109.98	5.23			
208	社会保障和就业支出	7.82	7.82				
20805	行政事业单位养老支出	7.82	7.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.42	7.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.40	0.40				
210	卫生健康支出	2.14	2.14				
21011	行政事业单位医疗	2.14	2.14				
2101102	事业单位医疗	2.14	2.14				
212	城乡社区支出	105.24	100.01	5.23			
21201	城乡社区管理事务	105.24	100.01	5.23			
2120104	城管执法	105.24	100.01	5.23			

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：宝鸡市渭滨区智慧城市治理监督指挥中心

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	113.13	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. 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	7.83	7.83		
		9. 卫生健康支出	2.14	2.14		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	103.16	103.16		
		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				
本年收入合计		本年支出合计	113.13	113.13		

财政拨款收入支出决算总表（续表）

公开 04 表

编制部门：宝鸡市渭滨区智慧城市治理监督指挥中心

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
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	113.13	支出总计	113.13	113.13		

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：宝鸡市渭滨区智慧城市治理监督指挥中心

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		113.13	109.98	3.15
208	社会保障和就业支出	7.82	7.82	
20805	行政事业单位养老支出	7.82	7.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.42	7.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.40	0.40	
210	卫生健康支出	2.14	2.14	
21011	行政事业单位医疗	2.14	2.14	
2101102	事业单位医疗	2.14	2.14	
212	城乡社区支出	103.16	100.01	3.15
21201	城乡社区管理事务	103.16	100.01	3.15
2120104	城管执法	103.16	100.01	3.15

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：宝鸡市渭滨区智慧城市治理监督指挥中心

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
人员经费合计		86.24	公用经费合计		23.74
301	工资福利支出	85.85	310	资本性支出	0.33
30101	基本工资	43.04	31002	办公设备购置	0.33
30102	津贴补贴	13.68	302	商品和服务支出	23.41
30103	奖金	5.46	30201	办公费	2.19
30107	绩效工资	8.14	30202	印刷费	2.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.42	30205	水费	0.20
30109	职业年金缴费	0.40	30206	电费	1.80
30110	职工基本医疗保险缴费	2.14	30207	邮电费	0.45
30111	公务员医疗补助缴费	1.85	30211	差旅费	0.36
30112	其他社会保障缴费	0.06	30213	维修(护)费	2.27
30113	住房公积金	3.65	30216	培训费	0.03
303	对个人和家庭的补助	0.39	30226	劳务费	3.38
30309	奖励金	0.39	30227	委托业务费	8.00

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

编制部门：宝鸡市渭滨区智慧城市治理监督指挥中心

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								0.03
决算数								0.03

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。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 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

公开08表

编制部门：宝鸡市渭滨区智慧城市治理监督指挥中心

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

公开09表

编制部门：宝鸡市渭滨区智慧城市治理监督指挥中心

金额单位：万元

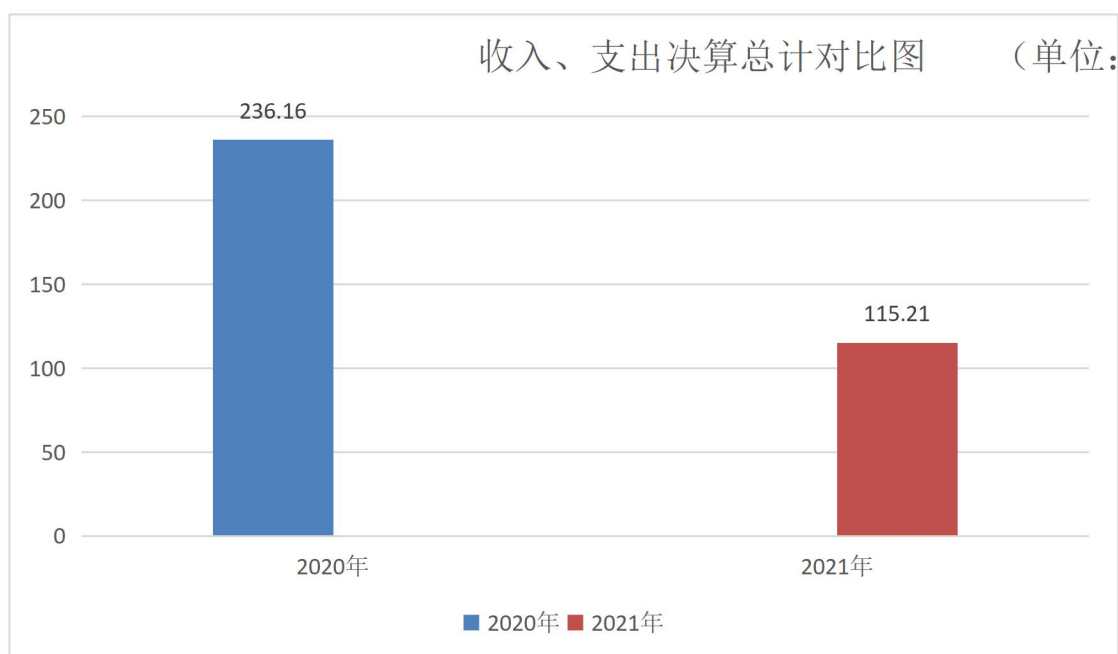
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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 年度部门决算情况说明

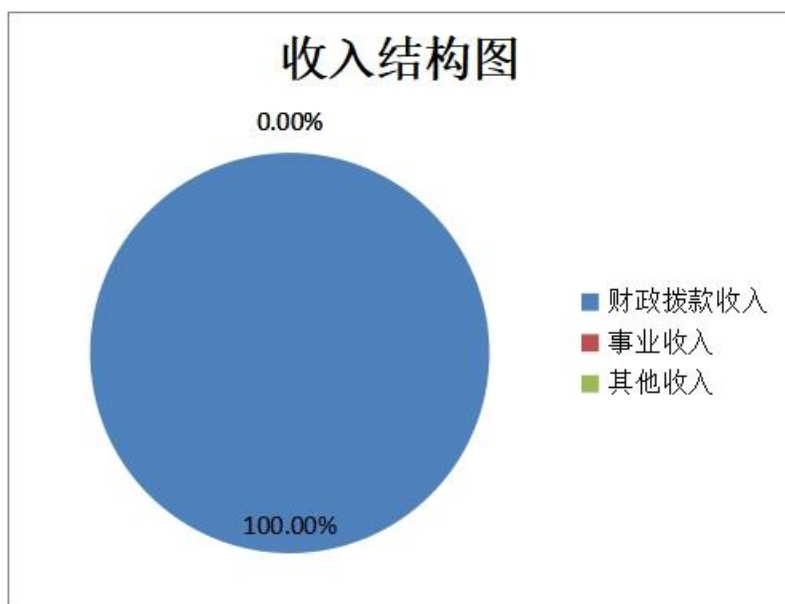
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 115.21 万元，与上年相比收入总计减少 121 万元，下降 51%；支出总计增加 17.94 万元，增长 18.44%。主要原因是项目收入减少，人员经费支出增加。



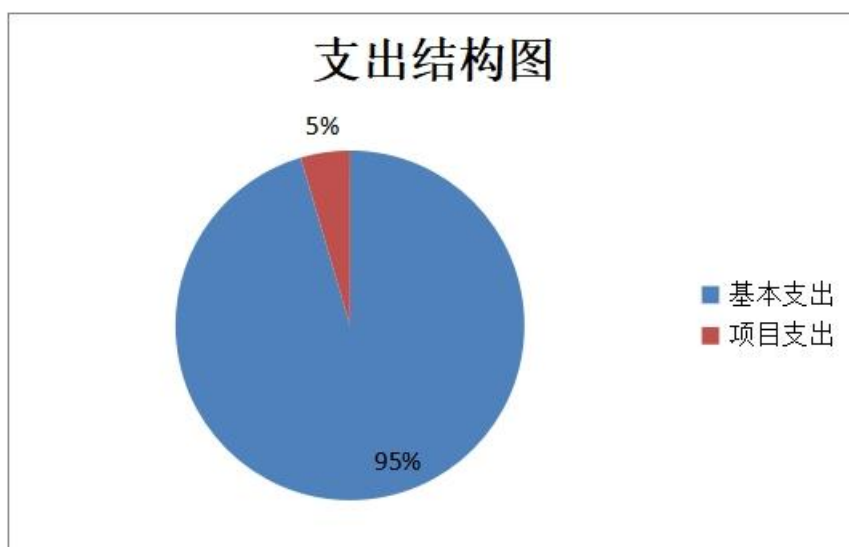
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 113.13 万元，其中：财政拨款收入 113.13 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

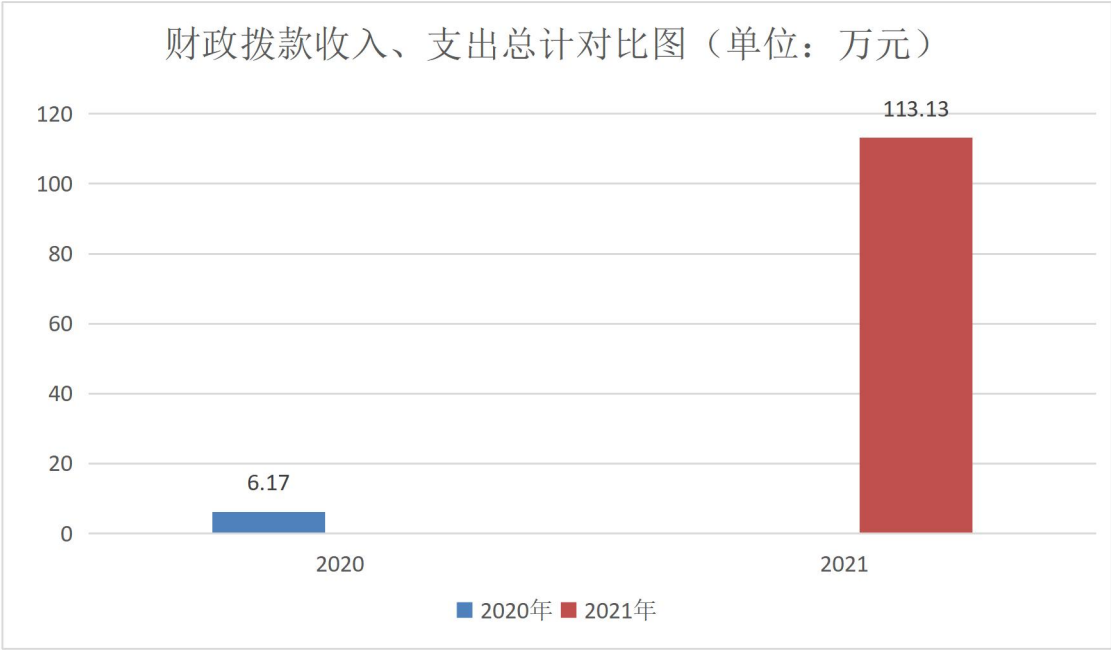
本年度支出合计 115.21 万元，其中：基本支出 109.98 万元，占 95.46%；项目支出 5.23 万元，占 4.54%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

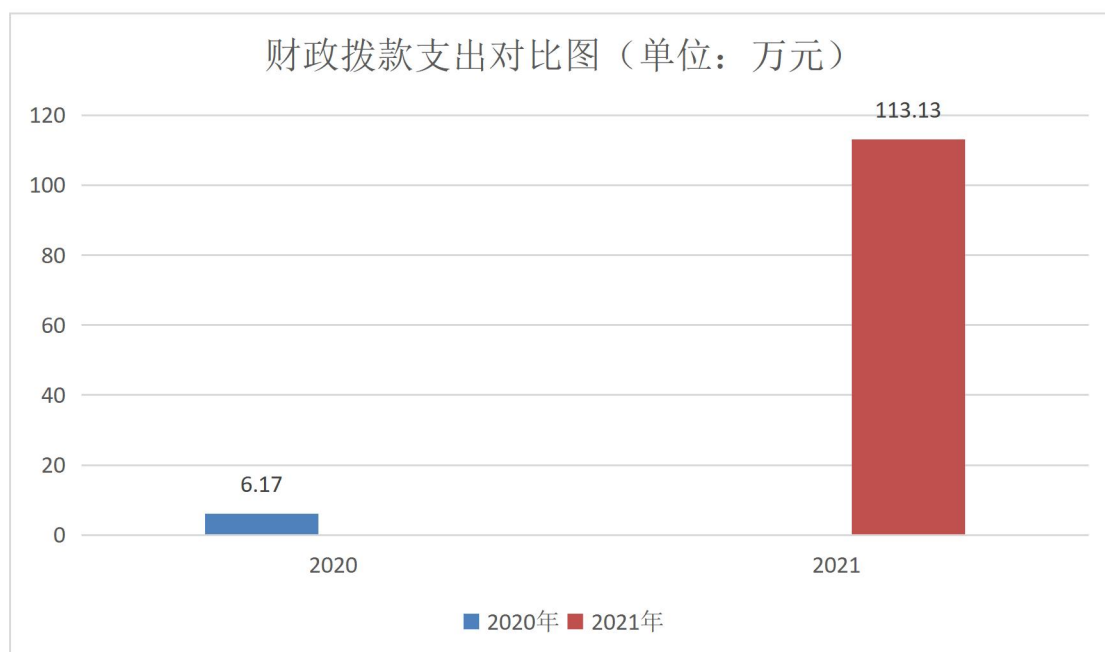
本年度财政拨款收入、支出总计均为 113.13 万元，与上年相比收入支出总计增加 106.96 万元，增长 105.76 %。主要原因是上年单位新成立预算只有人员经费，其他专项经

费属于区内统筹资金，所以较上年财拨收入、支出出现大幅增长。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算113.13万元，支出决算113.13万元，完成预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出总计增加106.96万元，增长105.76%。主要原因是上年单位新成立预算只有人员经费，其他专项经费属于区内统筹资金，所以较上年财拨收入、支出出现大幅增长。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。

预算为 100.01 万元，支出决算为 100.01 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2021 年预算为 7.82 万元，支出决算为 7.82 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2021 年预算为 2.14 万元，支出决算为 2.14 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

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 109.98 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 86.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

（二）公用经费 23.74 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%，决算与预算数持平。

（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。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为单位购置公务用车0辆，预算0万元，支出决算0万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元。

（三）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0.03 万元，支出决算 0.03 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

（四）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 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。

本年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 0.33 万元，其中：政府采购货物类支出 0.33 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.33 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 0.33 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%；工程采购授予

中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

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（其中公务用车保有 0 量），其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，主要制定了预算管理、收支管理、采购、资产管理及财务管理制度；完善了绩效管理工作机制，重大项目均上政府会议研究决定，凡超过一万元采购支出均先在部门会议通过方可执行；明确了绩效管理职能，于 2021 年 12 月 25 日经中心会议研究设立绩效评价股。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 138.88 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评

价情况来看，部门 2021 年度在城市精细化管理工作、平台建设、12345、12319 热线案件督办方面都取得较好成绩，全市名类前茅。

组织对二等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 138.88 万元，从评价情况来看，平台项目在持续推进，保证了中心城市治理工作技术支撑。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映 1 个二级项目绩效自评结果。

渭滨区智慧城市治理平台项目绩效自评综述：项目全年预算数 138.88 万元，执行数 2.07 万元，完成预算的 2.03%。预算执行未完成的原因是城市治理平台建设项目各系统功能深化未完成，支付推迟。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		渭滨区智慧城市治理服务平台				
主管部门		区政府		实施单位	区智慧城市治理监督指挥中心	
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：	138.88	2.07		2.03%
		其中：上级财政资金				
		区级财政资金	138.88	2.07		2.03%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	平台搭建基本完成			平台搭建完成，进入试运行阶段		
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	六大系统部署完成	已搭建完成	100%	
		质量指标	基本达到使用要求	已试运行	100%	
		时效指标	1 年技术服务	2021 年	100%	
		成本指标	技术服务费	100 万	0%	平台各系统功能深化未完成
	效益指标	经济效益				
		社会效益	提高社会治理水平	提高案件处置效率	100%	
		生态效益				
		可持续影响指标	保持文明城市创建成果	提高城市治理水平	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区市民满意度达到 90%	市民满意	基本满意	

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 87 分，综合评价等级为“良好”，全年预算数 115.21 万元，执行数 115.21 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：设立了绩效评价股，健全了绩效管理制度，对年度支出均纳入绩效管理监控范围，并将评价结果作为预算编制重要依据，并不断加强和改进本部门绩效管理，及时上报项目绩效目标自评结果并予以公开。发现的问题及原因：1、项目预算执行率有待提高，2、绩效目标设立不够细化。以上问题存在的原因是绩效交流不够，影响了项目推进力度。下一步改进措施：1、强化预算绩效管理观念，强化执行力度，强化监督机制建设；2、进一步细化绩效管理编制，完善绩效管理评估功能。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位: 涪陵区智慧城市治理监督指挥中心

自评得分: 87

(一) 简要概述部门职能与职责。				做好城市治理各方面工作, 负责全区智慧城市治理的统筹协调、统一指挥、监督治理、考核评估, 开展城市管理、社会治理、舆情处置、智慧城市治理平台建设等城市治理工作。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				总支出包括城市治理平台支出及人员和公用费用支出							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				做好城市精细化管理、推进区社会治理平台建设、“四长制”网格管理和12345、12319热线案件督办							
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	取值及计算过程(万元)		实际完成值	得分	未完成原因分析及改进措施
							数据1	数据2			
投入	预算管理 (30分)	整体绩效目标设定(5分)	5	1. 部门是否制定了年度整体支出绩效目标; 2. 目标制定依据是否充实; 3. 是否与部门履职、年度工作任务相符; 4. 整体绩效目标是是否清晰、细化、可衡量; 执行中是否遵循制定的整体绩效目标。	全部符合5分, 有1项不符扣1分。	5			100%	5	
		项目绩效目标覆盖率(5分)	5	项目绩效目标覆盖率=(设定绩效目标的财政拨款项目金额-财政拨款项目金额)×100%, 用以反映绩效管理覆盖财政资金程度。	项目绩效目标覆盖率=100%, 得5分; 99%-90%, 得4分; 89%-80%, 得3分; 79-70%, 得2分; 69%-60%, 得1分。60%以下得0分。	5			100%	5	
		“三公经费”变动率(5分)	5	“三公经费”变动率=(本年“三公经费”预算数÷上年“三公经费”预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)“三公经费”的增减变化情况。	三公经费变动率 ≤100%, 得5分, 每增加1个百分点扣1分, 扣完为止。	5			100%	5	
		部门预算决算信息公开(5分)	5	1. 按时公开本年度部门预算信息; 2. 按时公开上年度部门决算信息; 3. 按要求公开部门整体绩效目标; 4. 按要求公开部门专项业务经费绩效目标; 5. 按要求公开部门专项资金绩效目标。	全部符合5分, 有1项不符扣1分。	5			100%	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。	5			80%	3	财政配备资产未及时入账, 经确认已整改
		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相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1分。	5			100%	5	
过程	预算执行 (25分)	预算执行率10分	10	预算执行率=(当年实际支出数÷当年预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 包括一般预算、基金预算和存量资金安排的预算及上年度结转预算。	预算执行率≥95%的, 得10分。94%-90%, 得9分; 89%-85%, 得8分; 84%-80%, 得7分; 79%-75%, 得6分; 74%-70%, 得5分; 69%-65%, 得4分; 64%-60%, 得3分; 59%-55%, 得2分; 54%-50%, 得1分。50%以下得0分。	10			90%	9	平台建设款未完全执行被财政收回
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(当年区本级一般预算数+年初一般预算数-1)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。	预算调整率≤5%, 得5分; 6-10%, 得4分; 11-15%, 得3分; 16-20%, 得2分; 21-25%, 得1分。高于25%得0分。	5			0%	0	年底追加四长制项目未完全执行, 结余被收回
		存量资金压减率(5分)	5	存量资金压减率=(本年末结转数+上年末结转数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)对存量资金的压减程度。	存量资金压减率≤80%, 得5分; 81-85%, 得4分, 86-90%, 得3分; 91-95%, 得2分; 96-100%, 得1分。100%以上得0分。	5			100%	5	
		“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1个百分点扣1分, 扣完为止。	5			100%	5	
效果	履职尽责 (45分)	项目产出(25分)	25	结合《项目绩效目标自评表》情况自评打分	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≥*)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≤*)得分=年初目标值/实际完成值+该指标分值。	25			80%	20	
		项目效益(20分)	20				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。

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。