

周至县统计局

2021 年部门决算(汇总)

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、单位人员情况

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) 主要职责

1、贯彻执行统计方面的法律法规和统计制度、统计标准，起草有关规范性文件，拟订地方统计调查制度和统计改革发展规划并组织实施；承担组织领导和协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任。

2、组织实施全县国民经济核算制度和投入产出调查；核算全县生产总值；收集、整理和提供国民经济核算有关资料。

3、会同有关部门拟订重大县情县力普查实施细则，组织实施全县人口、经济、农业等有关普查，汇总、整理和提供有关统计数据。

4、组织实施全县一、二、三产业有关统计调查；收集、整理和提供有关国民经济、社会发展、科技进步、能源资源和环境等统计数据。

5、建立有关全县统计数据质量审核、评估和监控制度并组织实施；整理、核定、管理、提供、发布全县性的基本统计资料；发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息，加强对全县统计信息发布的规范管理，组织建立统计信息共享制度和发布制度。

6、对全县国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督；建立健全全县经济社会发展的统计监测和评价体系，向县委、县政府及有关

部门提供统计信息和咨询建议；参与对各镇、街办，县级部门的考核评价工作。

7、依法管理县级有关部门统计调查项目和统计标准，指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设；依法监督管理涉外统计调查活动。

8、指导全县统计专业技术队伍建设、统计教育和培训；会同有关部门组织管理全县统计专业资格考试、职务评聘工作。

9、建立健全并管理全县统计信息自动化系统和统计数据库系统；组织、推广计算机及传输技术在全县统计工作中的运用。

10、承办县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

单位内设机构有 1、办公室：负责局党组日常工作和机关日常运转；2、法规和投资统计科：负责统计法律法规的宣传咨询工作；负责统计执法检查，依法查处统计违法案件及行政复议工作；指导统计基层业务基础建设；3、工贸服务业统计科：

组织实施工业、能源、战略性新兴产业、批发和零售业、住宿和餐饮业、文化产业、旅游、劳资等相关行业的统计调查工作；4、综合农业统计科：组织实施国民经济综合核算工作；负责监测预警国民经济运行情况综合分析研究；整理和提供经济社会综合性统计数据；5、普查（调查）中心：认真贯彻组织实施《全国人口普查条例》、《全国农业普查条例》、

《全国经济普查条例》普查工作；负责基本单位名录库日常管理与维护工作；负责“五上”企业月度和年度申报以及企业一套表中 101 表的审核验收工作。

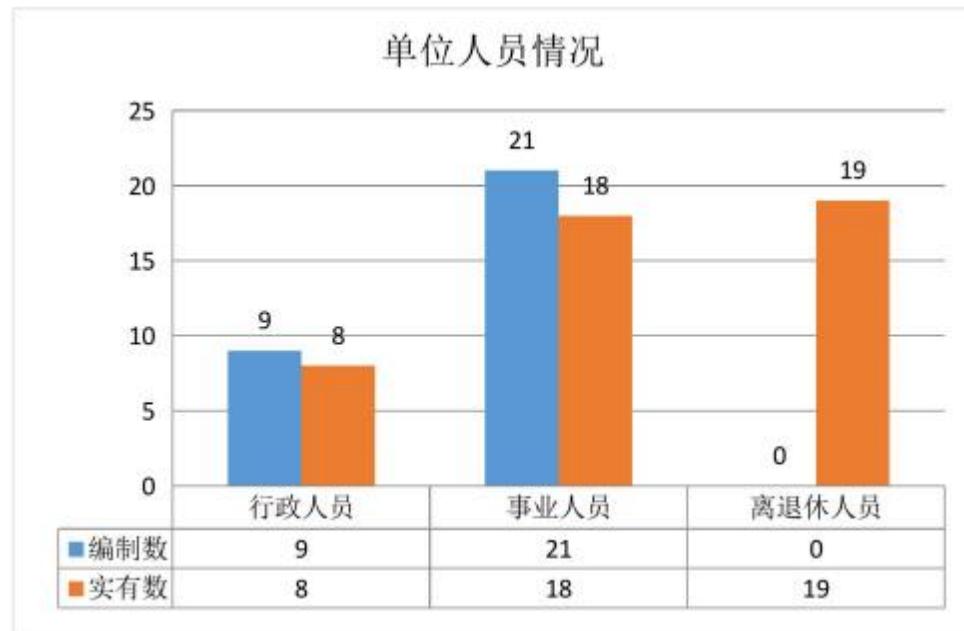
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，无所属二级预算单位：

序号	单位名称
1	周至县统计局（机关）

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 30 人，其中行政编制 9 人、事业编制 21 人；实有人员 26 人，其中行政 8 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 19 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

目录

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	是	不涉及
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：周至县统计局（汇总）

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	449.92	1. 一般公共服务支出	449.92
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	
		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	449.92	本年支出合计	449.92
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	449.92	支出总计	449.92

注：本表反映部门本年度的总收入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：周至县统计局（汇总）

金额单位：万元

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：周至县统计局（汇总）

金额单位：万元

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：周至县统计局（汇总）

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	449.92	1. 一般公共服务支出	449.92	449.92		
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				
		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				
		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				
		23. 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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：周至县统计局（汇总）

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	449.92	本年支出合计	449.92	449.92		
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						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	449.92	支出总计	449.92	449.92		

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入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：周至县统计局（汇总）

金额单位：万元

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：周至县统计局（汇总）

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	390.73	361.94	28.78
301	工资福利支出	234.05	234.05	
30101	基本工资	116.72	116.72	
30102	津贴补贴	65.93	65.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.44	26.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.67	16.67	
30113	住房公积金	8.29	8.29	
302	商品和服务支出	28.78		28.78
30201	办公费	3.58		3.58
30205	水费	0.06		0.06
30206	电费	0.91		0.91
30207	邮电费	1.24		1.24
30211	差旅费	1.85		1.85
30227	委托业务费	0.80		0.80
30228	工会经费	1.43		1.43
30239	其他交通费用	18.92		18.92
303	对个人和家庭的补助	127.89	127.89	
30304	抚恤金	21.60	21.60	
30305	生活补助	2.71	2.71	
30309	奖励金	103.58	103.58	

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：周至县统计局（汇总）

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										
决算数										

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：周至县统计局（汇总）

金额单位：万元

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：周至县统计局（汇总）

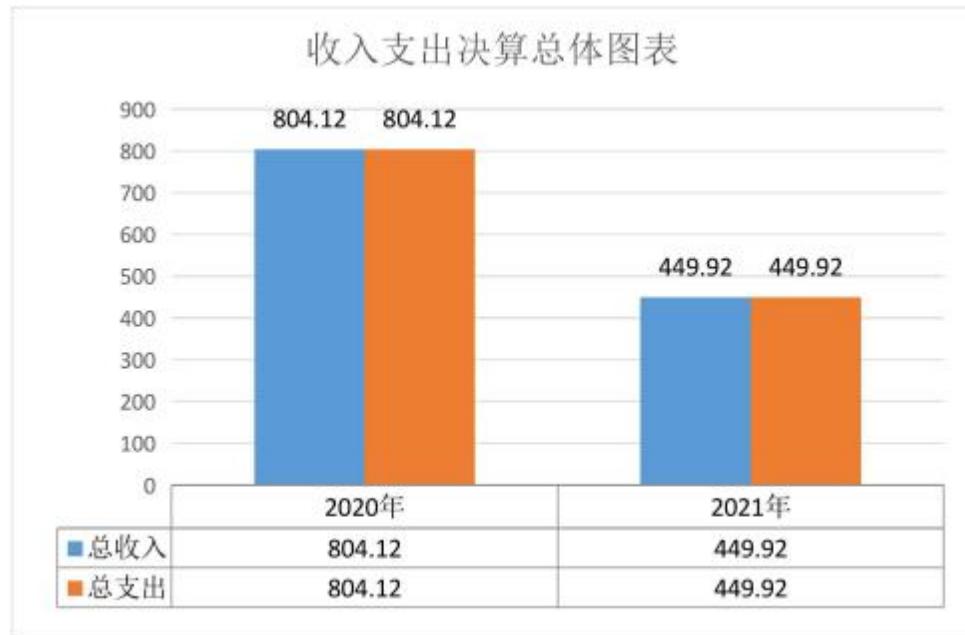
金额单位：万元

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

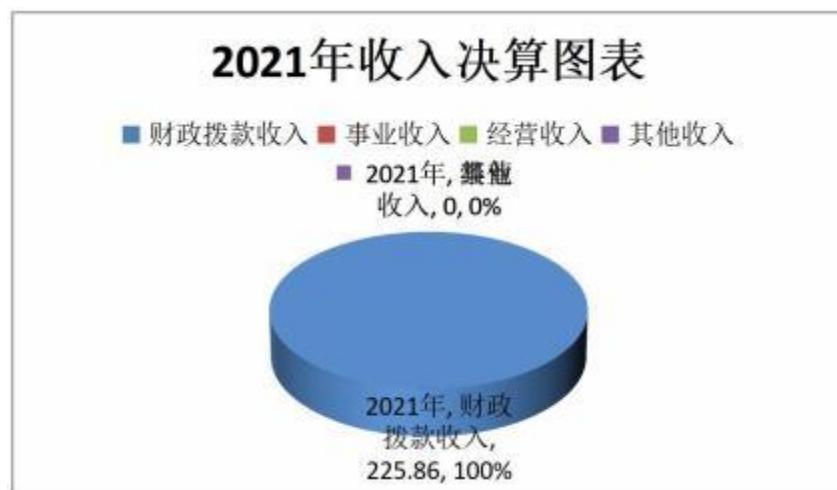
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 449.92 万元，与上年相比收、支总计减少 354.2 万元，下降 44%。主要是本年项目减少。



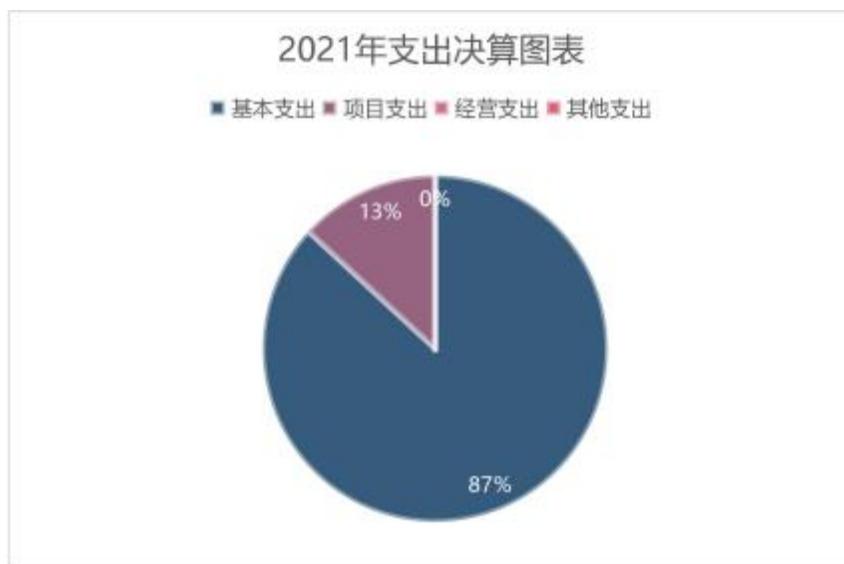
二、收入决算情况说明

本年度收入合计449.92 万元，其中：财政拨款收入449.92 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

本年度支出合计 449.92 万元，其中：基本支出 390.73 万元，占 87%；项目支出 59.19 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

本年度财政拨款收入、支出总计均为 449.92 万元，与上年相比收、支总计各减少 354.2 万元，下降 44%。主要原因是本年项目减少。



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 302.53 万元，支出决算 449.92 万元，完成预算的 148.72%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 354.2 万元，下降 44%，主要原因是项目费用减少。



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）。

预算 302.53 万元，支出决算 449.92 万元，完成预算的 148.72%。决算数大于预算数的主要原因是行政人员工资职级晋升和晋级晋档、事业人员工资普调、机关工作人员调整基本工资标准、基础绩效奖的发放收支增加。

2. 行政运行（项）。

预算 258.34 万元，支出决算 390.73 万元，完成预算的 151.25%。决算数大于预算数的主要原因是行政人员工资职级晋升和晋级晋档、事业人员工资普调、机关工作人员调整基本工资标准、基础绩效奖的发放收支增加。

3. 财政事务（款）。

预算 44.19 万元，支出决算 59.19 万元，完成预算的 124.89%。决算数大于预算数的主要原因是普查活动费用增加。

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 390.73 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 361.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。

（二）公用经费 28.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、邮电费、工会经费、其他交通费用。

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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。主要原因本年度无一般公共预算安排“三公”费用。

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购置公务用车 0 辆，预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。主要原因本年度无公务用车购置。

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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。主要原因本年度无公务用车。

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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。其中：

国内公务接待支出 0.00 万元。共接待国内来访团组 0 个，来宾 0 人次。主要原因是本单位无公务接待。

(二) 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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。本年度无培训费用支出。

(三) 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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。主要原因是本单位无会议费用支出。

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预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，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为 8.43 万元，支出决算为 8.43 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

本年度无政府采购支出预算。

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，其中县级以上领导用车 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；单价 100 万元以上的专用设备 0 台。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；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台。

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，出台了预算绩效管理制度；完善了绩效管理工作机制，本单位财务管理实行局长“一支笔”签批制度，所有开支凭证经综合科财务主管审核后报局长审批。需要添置办公设施或购置重要物件等较大经费开支，必须由相关科室提出意见局办公会议集体讨论决定，严格审核有关报销凭证，账目做到日清月结，账实相符；明确了绩效管理职能，由一把手对财务工作负总责，设置审核岗位和经办岗位，由不同的财务人员负责。

根据预算绩效管理要求，本部门共组织 2021 年度部门整体支出绩效自评项目 2 个，其中，一级项目 2 个，无二级项目，共涉及资金 59.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度本部门整体进行了绩效自评，涉

及资金 449.92 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度县级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖 1 等 2 个一级项目，涉及预算资金 59.19 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

1、专项普查活动项目绩效自评综述：项目全年预算数 39.19 万元，执行数 39.19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：涉及周至县第七次全国人口普查数据研发、工作表彰，周至县“五上”企业及投资领域业务培训与统计调查，完成数据按时按点报送，为全县主要经济指标提供原始数据，为县委县政府决策提供统计数据依据。发现的问题及原因：普查对象配合程度不高，普查数据收集人员需进一步培训。下一步改进措施：加强组织力量，实行部门联动的力度，强化政策宣传，加强统计数据的核查，提高数据质量。

2、城乡住户一体化项目绩效自评综述：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：整合人员力量，统一指挥、统一调度，确保工作不断、秩序不乱，数据按期报送；明确任务分工，完成周至县 160 户住户样本数据收集，整理，报送。在国家要求的时间点，提供真实准确的城乡居民收支数据。下一步的改进措施：一是加强业务指导；二是强化政策宣传；三是做到数据真实有效。

预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		专项普查活动				
主管部门		周至县统计局		实施单位	周至县统计局	
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:		39.19 万	39.19 万	100%	
	其中: 财政资金		39.19 万	39.19 万	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		
	周至县第七次全国人口普查数据研发、工作表彰，完成周至县“五上”企业及投资领域业务培训与统计调查，完成数据按时按点报送，为全县主要经济指标提供原始数据，为县委县政府决策提供统计数据依据。			全年年初设定目标 39.19 万		
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	完成统计人员培训率	100%	100%	
		质量指标	提供数据真实，准确及认可程度	100%	100%	
		时效指标	按时提供数据率	100%	100%	
		成本指标	预算资金支出	39.19 万	39.19 万	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	为全县主要经济社会发展提供数据支撑，为县委县政府决策提供统计依据。	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	为全县主要经济社会发展提供数据支撑，为县委县政府决策提供统计依据。	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被调查对象满意程度	100%	100%	
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：其他资金包括与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。

预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		城乡住户一体化				
主管部门		国家统计局周至调查队		实施单位	国家统计局周至调	
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:	20	20	100%	
		其中: 财政资金	20	20	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		
	整合人员力量，统一指挥、统一调度，确保工作不断、秩序不乱，数据按期报送；明确任务分工，完成周至县 160 户住户样本数据收集，整理，报送。在国家要求的时间点，提供真实准确的城乡居民收支数据。			全年完成年初设定目标 20 万		
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	完成住户样本监测数量	160 户	160 户	
		质量指标	数据反应县域经济发展率	100%	100%	
		时效指标	按时产出数据	100%	100%	
		成本指标	预算资金支出	20 万	20 万	
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	了解县域经济发展状况，推动政策制定	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	县域经济测算，推动政策制定	中长期	100%	
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	调查对象满意程度	100%	100%	
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：其他资金包括与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。

(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449.92元，执行数449.92万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：一是按月完成规上工业、限上商贸、服务业、资质以上建筑业、房地产等单位行业统计数据收集上报工作。二是组织开展重点调查和抽样调查，组织开展投资项目入库核查、农业月度监测、果业调查、名录库月度更新、妇女儿童监测、营商环境调查监测、1%人口抽样调查、规下企业抽样调查、限下商贸企业抽样调查、劳动工资调查等常规调查工作。三是高效完成综合统计工作，执行统一核算改革方案测算季度GDP、非公经济增加值测算、个体户分行业增加值劈分、经济形势预判、经济形势分析等工作。

发现的问题及原因：一是基层统计人员更新频繁、流动性较强，业务工作衔接不够、缺乏连续性，基层统计规范化建设不够，从业人员素质能力不高，一定程度影响了统计数据质量。二是目前，全局各专业干部的理论实践能力与统计业务的专业性要求，仍有不小差距，导致统计调研分析、统计信息质量不高，统计数据的作用没有很好的发挥。三是统计数据质量、统计分析预警等方面还比较薄弱，需要在以后的工作中下力气、下功夫，做实、做细，更好的服务县域经济社会追赶超越。

下一步改进措施：一是做好各项基础统计工作；二是做好统计管理，深化发展工作；三是做好一套表单位新增工作；四是多措并举持续抓好扶贫工作。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：周至县统计局

自评得分：93

（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）简要概述当年省委省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
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率= $(\text{预算完成数}/\text{预算数}) \times 100\%$, 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。		804.12	804.12	10
		预算调整率(5分)	5	预算调整率= $(\text{预算调整数}/\text{预算数}) \times 100\%$, 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。		804.12	804.12	5

		支出进度率(5分)	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>	804.12	804.12	3	
		预算编制准确率(5分)	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。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>	804.12	804.12	5	
过程	预算管理(15分)	“三公”经费控制率(5分)	5	<p>“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。</p>	<p>“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。</p>				
		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。 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。</p>	<p>全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。</p>			5	

过程	预算管理 (15分)	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。					5	
	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≥*)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。				40		
效果		项目效益 (20分)	20		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。				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。
5. 商品和服务支出：指日常工作中购买的商品和服务的支出，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待、会议费、培训费等。
6. 工资福利支出：指开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。