

中共西安市临潼区直属机关工作委员会

2021 年度部门决算（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、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。

1. 负责制定区直机关党的建设规划，领导区直机关党的工作。

2. 领导区直各机关党组织抓好党的思想、组织、作风建设和党员管理教育、党建工作理论研究、党员发展对象和党务干部的培训工作。

3. 指导区直各机关党组织对党员和党员领导干部的监督，监督检查领导干部双重组织生活会制度的落实，搞好思想作风建设。

4. 领导区直各机关党组织的纪律检查工作，按照干部管理权限审批上报党员干部违反党纪、党规的处理决定。

5. 指导区直各机关党组织配合行政领导做好思想政治工作和统战工作，指导、协调区直机关的精神文明建设等工作。

6. 负责区直机关党建和思想政治工作的调研、指导和宣传报道工作。

7. 指导区直各机关党组织加强党的组织建设工作；做好对党员的管理和党内法规教育工作。

8. 领导区直机关工会工委、团工委、妇工委的工作。

9. 承办区委交办的其他事项。

（二）内设机构。

二、部门决算单位构成

中共西安市临潼区直属机关工作委员会 2021 年部门决

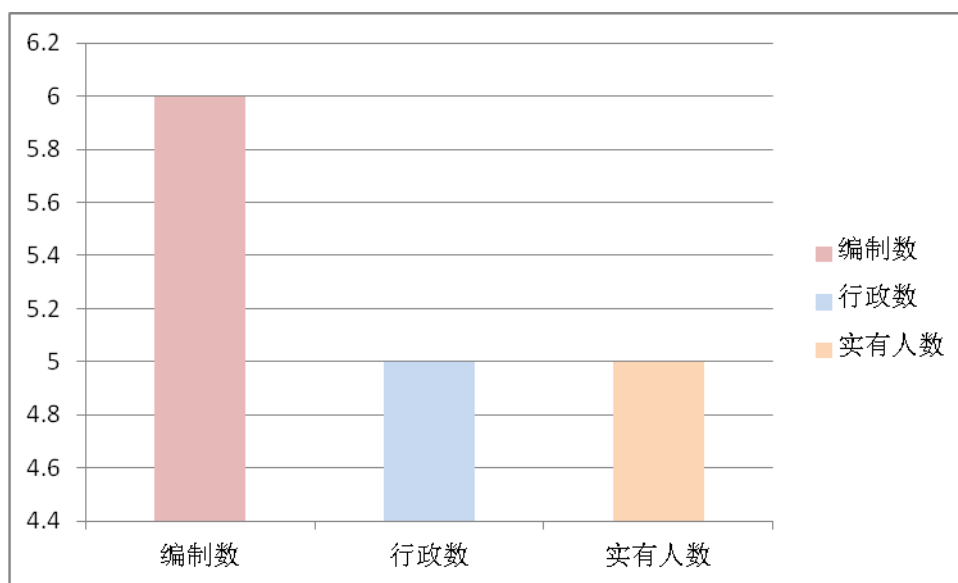
算 2 个，包括行政单位汇总 1 个，本级二级预算单位 1 个。

纳入中共西安市临潼区直属机关工作委员会 2021 年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	中共西安市临潼区直属机关工作委员会(本级)

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 6 人、事业编制 0 人；实有人员 5 人，其中行政 5 人、事业 0 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

目 录

内容	是否空表	表格为空的理由
收入支出决算总表	否	
收入决算表	否	
支出决算表	否	
财政拨款收入支出决算总表	否	
一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
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	
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
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
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：

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	88.18	1. 一般公共服务支出	74.39
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	6.02
		9. 卫生健康支出	2.86
		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	4.91
		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	88.18	本年支出合计	88.18
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	88.18	支出总计	88.18

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：

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		88.18	88.18						
201	一 般 公 共 服 务	74.39	74.39						
20131	党 委 办 厅 （ 室 ） 及 相 关	74.39	74.39						
2013101	行 政 运 行	71.21	71.21						
2013105	专 项 业	3.18	3.18						
208	社 会 保 障 和 就 业 支 出	6.02	6.02						
20805	行 政 事 业 单 位 养 老 支	6.02	6.02						
2080505	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费 支	6.02	6.02						
210	卫 生 健 康 支 出	2.86	2.86						
21011	行 政 事 业 单 位	2.86	2.86						
2101101	行 政 单 位 医 疗	2.86	2.86						
221	住 房 保 障 支 出	4.91	4.91						
22102	住 房 改 革 支 出	4.91	4.91						
2210201	住 房 公 积 金	4.91	4.91						

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：

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		88.18	84.99	3.18			
201	一般公共 服务支出	74.39	71.21	3.18			
20131	党委办公 厅（室） 及相关机 构事务	74.39	71.21	3.18			
2013101	行政运	71.21	71.21				
2013105	专项业务	3.18		3.18			
208	社会保 障和就 业支出	6.02	6.02				
20805	行政事 业单位 养老支 出	6.02	6.02				
2080505	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费支	6.02	6.02				
210	卫生健 康支出	2.86	2.86				
21011	行政事 业单位 医疗	2.86	2.86				
2101101	行政单 位医疗	2.86	2.86				
221	住房保 障支出	4.91	4.91				
22102	住房改 革支出	4.91	4.91				
2210201	住房公 积金	4.91	4.91				

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：

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	国有资本经营预算财
1. 一般公共预算财政拨款	88.18	1. 一般公共服务支出	74.39	74.39		
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	6.02	6.02		
		9. 卫生健康支出	2.86	2.86		
		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				
		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	4.91	4.91		
		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	88.18	本年支出合计	88.18	88.18		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门:

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	88.18	支出总计	88.18	88.18		

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：

金额单位：万元

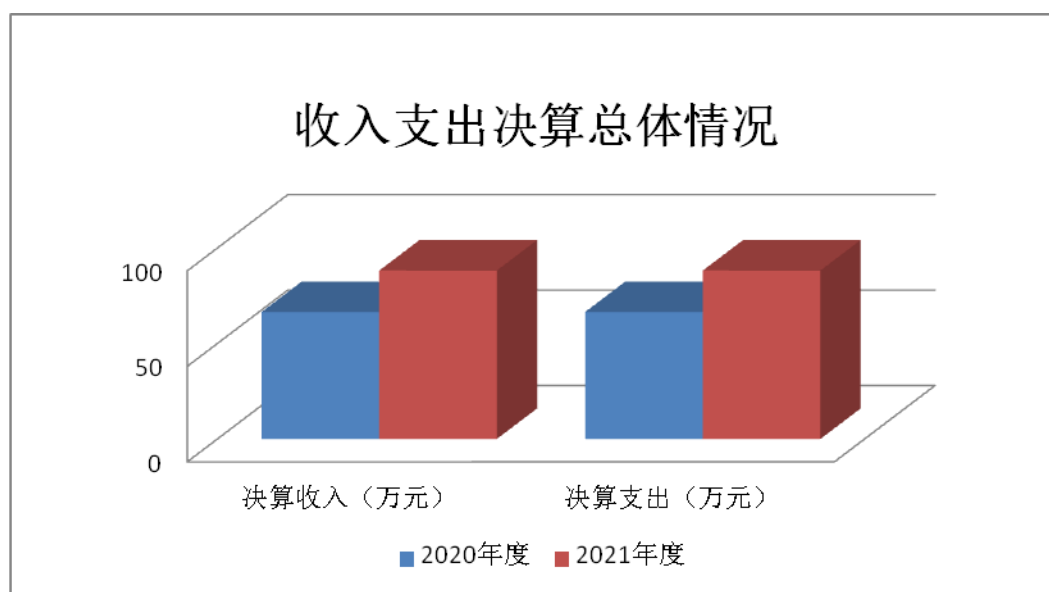
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

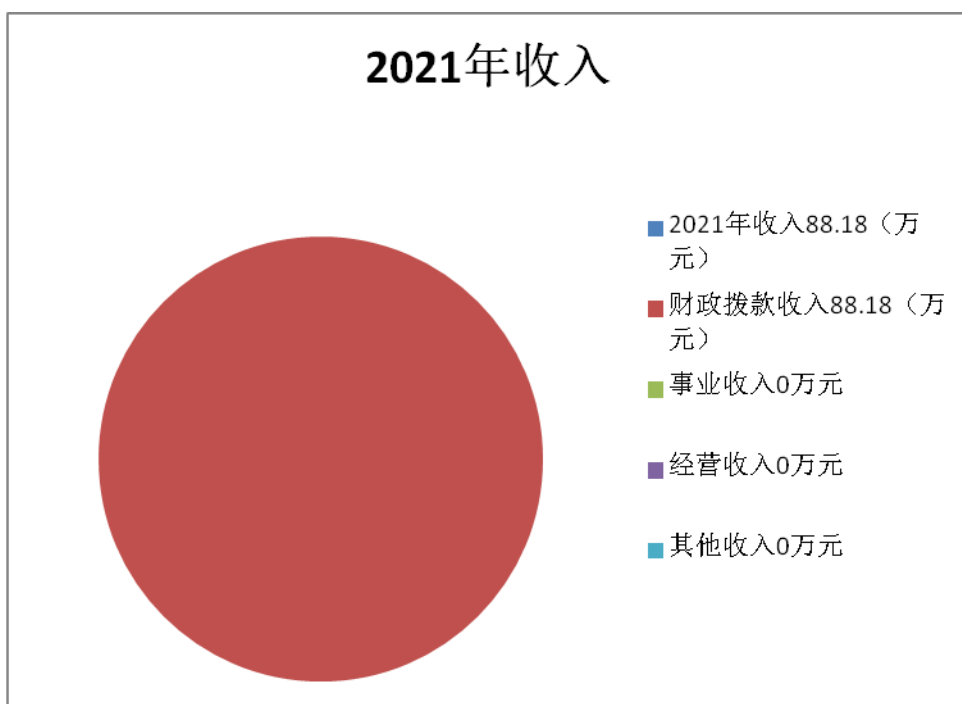
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 88.18 万元，与上年相比收、支总计增加 21.7 万元，增长 32.64%。主要是今年有人员交流变动，养老、医疗、公积金又分别调整了基数及缴费比例，基本支出收支增加。



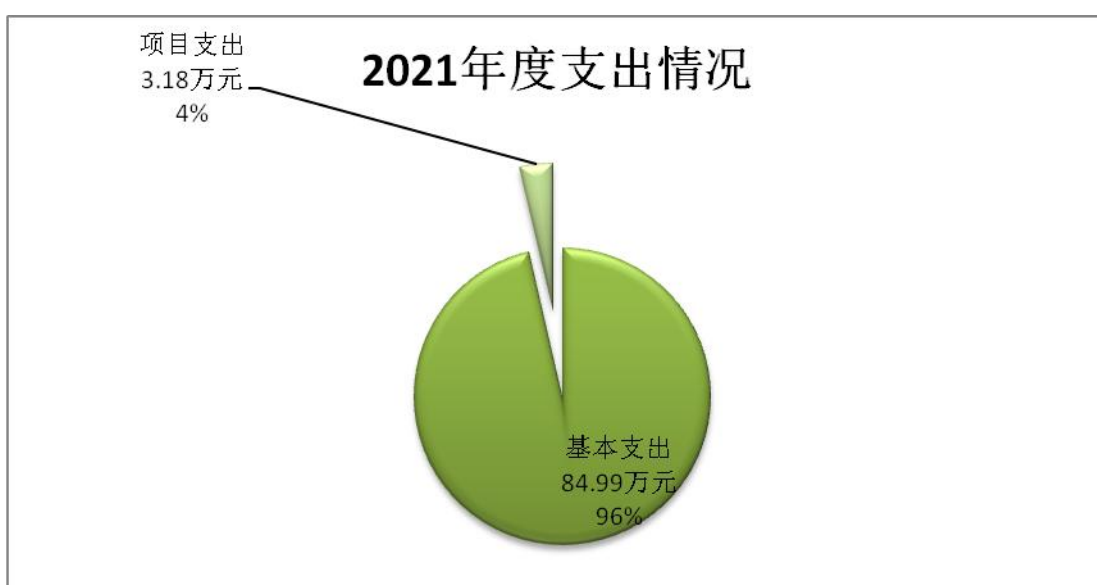
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 88.18 万元，其中：财政拨款收入 88.18 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%。



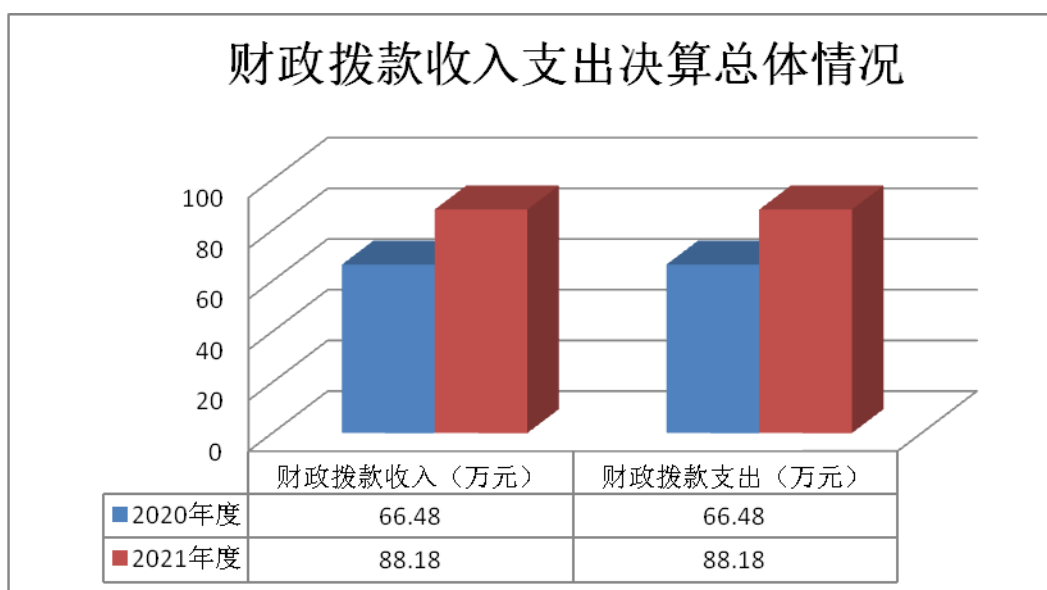
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 88.18 万元，其中：基本支出 84.99 万元，占 96.39%；项目支出 3.18 万元，占 3.61%；经营支出 0 万元，占 0%。



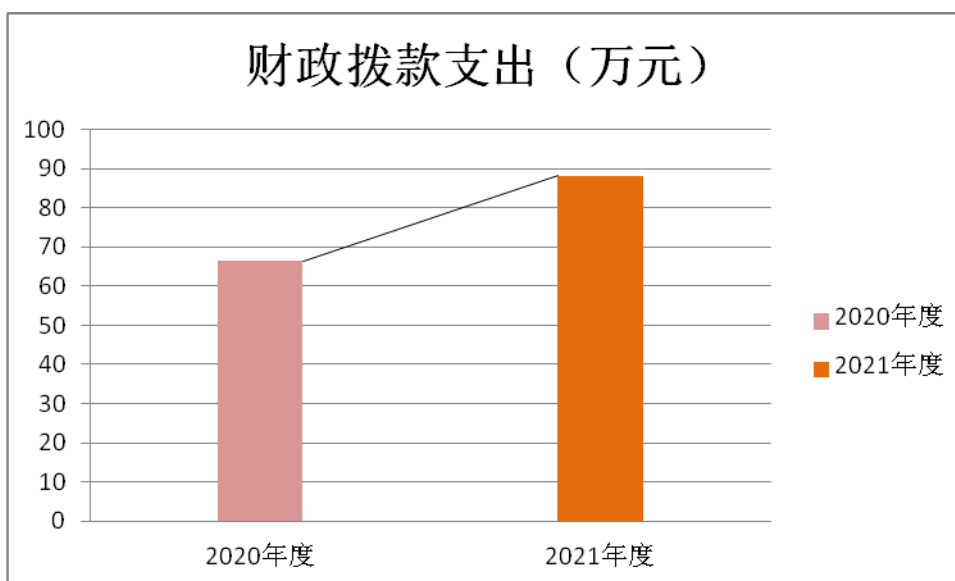
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 88.18 万元，与上年相比收、支总计均增加 21.7 万元，增长 32.64%。主要是今年有人员交流变动，养老、医疗、公积金又分别调整了基数及缴费比例，经费增加。



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 66.9 万元，支出决算 88.18 万元，完成预算的 131.81%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 21.7 万元，增长 32.64%，主要原因是今年有人员交流变动，养老、医疗、公积金又分别调整了基数及缴费比例，经费增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（201 类）党务办公厅（室）及相关机构事务（20131 款）行政运行（2013101 项）。预算 49.78 万元，支出决算 71.21 万元，完成预算的 143.05%。决算数大于预算数的主要原因是今年有人员交流变动，养老、医疗、公积金又分别调整了基数及缴费比例，经费增加。

2. 一般公共服务支出（201 类）党务办公厅（室）及相关机构事务（20131 款）专项业务（2013105 项）。预算为 3.4 万元，支出决算为 3.18 万元，完成预算的 93.53%。决算数小于预算数的主要原因是压减非刚性、非重点支出预算经费。

3. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（20805 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505 项）。预算为 5.95 万元，支出决算为 6.02 万元，完成年初

预算的 101.18%。决算数大于预算数的主要原因是今年有人员交流变动，养老调整了基数，经费增加。

4. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（21011 款）行政单位医疗（2101101 项）。预算为 1.87 万元，支出决算为 2.86 万元，完成年初预算的 152.94%。决算数大于预算数的主要原因是今年有人员交流变动，医疗调整了基数，经费增加。

5. 住房保障支出（221 类）住房改革支出（22102 款）住房公积金（2210201 项）。预算为 2.91 万元，支出决算为 4.91 万元，完成年初预算的 168.73%。决算数大于预算数的主要原因是今年有人员交流变动，公积金又分别调整了基数及缴费比例，经费增加。

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 84.99 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 79.07 万元，主要包括：基本工资 20.75 万元、津贴补贴 20.95 万元、奖金 23.54 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 6.02 万元、职工基本医疗保险缴费 2.86 万元、其他社会保障缴费 0.04 万元、住房公积金 4.91 万元。

（二）公用经费 5.92 万元，主要包括：办公费 1.28 万元、邮电费 0.01 万元、差旅费 0.01 万元、工会经费 0.2 万元、其他交通费用 4.42 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数持平，主要原因是无三公预算与支出。

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。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平，主要原因是未有人因公出国（境）。

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中国共产党西安市临潼区直属机关工作委员会单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平，主要原因是未购置车辆。

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，完成预算的 0%，决算数与预算数持平，主要原因是无公务车辆。。

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，完成预算的 0%，决算数与预算数持平，主要原因是无公务接待。

（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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平，主要原因是无培训。

（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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平，主要原因是无会议。

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 1.5 万元，支出决算 5.92 万元，完成预算的 394.67%。支出决算比上年增加 0.89 万元，主要原因是今年有人员交流变动。

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，出台了中共西安市临潼区直属机关工作委员会预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制，全过程监督预算执行，并于年终开展本部门集中自评；明确了绩效管理职能，按照财政云系统配置分经办岗和审核岗，根据岗位职责进行划分设置。

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 2 个，涉及预算资金 3.18 万元，占部门预算项目支出总额的 93.53%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 2 个项目支出开展了绩效自评，一级项目 2 个，共涉及资金 3.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 93.53%；组织对 2021 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织开展 2021 年度本部门整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 88.18 万元。形成了 1 个单位整体自评报告。分别是：

1. 部门机关本级整体支出绩效自评表

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

（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“七一”表彰、慰问等 2 个一级项目绩效自评结果。分别是：

1. “七一”表彰、慰问项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 3 万元，执行数 2.78 万元，完成预算的 92.76%。

项目绩效目标完成情况：该项目完成，通过项目实施，使创先争优活动常态化制度化，充分发挥了基层党组织及广大党员的战斗堡垒和先锋模范作用，让离退休党员、生活困难党员感受到党组织的温暖与关怀。

存在的问题及其原因：无。

下一步改进措施：无。

2. 积极分子培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 0.4 万元，执行数 0.4 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：该项目完成，通过项目实施，使入党积极分子掌握《中国共产党章程》、党的理论、路线

和大政方针政策，充分了解入党程序，为党组织输送新鲜血液。

存在的问题及其原因：无。

下一步改进措施：无。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			“七一”表彰、慰问				
主管部门					实施单位		
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:	3	2.78	92.76%	
			其中: 财政资金	3	2.78	92.76%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	1、通过表彰和慰问，充分发挥基层党组织及广大党员的战斗堡垒和先锋模范作用。 2、让离退休党员、生活困难党员感受到党组织的温暖与关怀。				该项目已经完成		
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	拟表彰、慰问		≥3次	3次	
		质量指标	正常运转率		≥95%	100%	
		时效指标	2021. 1. 1— 2021. 12. 31		2021. 1. 1— 2021. 12. 31	2021. 1. 1— 2021. 12. 31	
		成本指标	“七一”表彰、慰问		3万元	3万元	
	效益 指标	经济效益 指标	不适用				
		社会效益 指标	提供良好履职基础		优	优	
		生态效益 指标	不适用				
		可持续影 响指标	项目持续发挥作用时限		当年	2021. 1. 1— 2021. 12. 31	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	党员满意度		≥95%	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：1. 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。

2. 定量指标。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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			积极分子培训				
主管部门					实施单位		
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:	0.4	0.4	100%	
			其中: 财政资金	0.4	0.4	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		
	通过对区直机关的入党积极分子进行培训,使其掌握《中国共产党章程》、党的理论、路线和大政方针政策,充分了解入党程序,为党组织输送新鲜血液。				该项目已经完成		
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	积极分子培训几次		约3次	约3次	
		质量指标	培训质量		≥95%	≥100%	
		时效指标	2021. 1. 1— 2021. 12. 31		2021. 1. 1— 2021. 12. 31	2021. 1. 1— 2021. 12. 31	
		成本指标	培训费用		0.4万元	0.4万元	
	效 益 指 标	经济效益 指标	不适用				
		社会效益 指标	掌握《中国共产党章程》、党的理论、路线和大政方针政策,充分了解入党程序		政策知晓 率≥95%	100%	
		生态效益 指标	不适用				
		可持续影 响指标	项目持续发挥作用时限		当年	当年	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	积极分子满意度		≥95%	≥95%	
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。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）部门决算中整体支出绩效自评结果

本部门共组织 2021 年度部门整体支出绩效自评项目 1 个，涉及中共西安市临潼区直属机关工作委员会（本级）。

1. 根据年初设定的绩效目标，本部门自评得分 95 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 66.9 万元，执行数 88.18 万元，完成预算的 131.81%。

本年度部门总体运行重点工作完成情况及取得的成效：为党组织输送新鲜血液并通过表彰和慰问，充分发挥基层党组织及广大党员的战斗堡垒和先锋模范作用，让离退休党员、生活困难党员感受到党组织的温暖与关怀。

存在的问题及原因：决算数大于预算数的主要原因是人员交流变动，养老、医疗、公积金又分别调整了基数及缴费比例，经费增加。

下一步改进措施：加强年初预算管理，提高财政预算精确度。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：中共西安市临潼区直属机关工作委员会（本

自评得分：95分

(一) 简要概述部门职能与职责。				(1) 负责制定区直机关党的建设总体规划，领导区直机关党的工作。 (2) 领导区直各机关党组织抓好党的政治、思想、组织、作风、纪律、制度建设和							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				人员经费支出79.07万元，公用经费5.92万元，项目支出3.18万元							
(三) 简要概述当年市委市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。	2021年决算取数：预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%	100%	131.80%	10	已完成	
		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。	2021年决算取数：预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%	≤5%	31.80%	0	加强年初预算管理，提高财政预算精确度，预算调整主要为基本支出预算追加。	
		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。	国库集中支付系统，支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%	半年进度：进度率≥50%，前三季度进度：进度率≥75%	半年进度：进度率≥50%，前三季度进度：进度率≥75%	5	已完成	
		预算编制准确率	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。	2021年预算和决算数，预算编制准确率≤20%	预算编制准确率≤20%	预算编制准确率≤20%	5	已完成	
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制	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。	2021年预算和决算数，“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%	三公经费控制率≤0	三公经费控制率≤0	5	已完成	
		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项不符合扣2分，扣完为止。	按照临潼区财政局关于行政事业单位国有资产管理规定	单位资产管理规范	单位资产管理规范	5	已完成	
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项不符合扣2分。	根据本年度资产实际情况分析	单位使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定	单位使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定	5	已完成	
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； 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。	2021年决算数与年初预算目标绩效表对比	定性指标完成，定量指标全部完成	定性指标完成，定量指标全部完成	40	已完成	
		项目效益（20分）	20			根据工作实际	定性指标完成	定性指标完成	20	已完成	

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。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价，0 个项目开展了部门重点绩效评价，涉及资金 0 万元。

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。

（各单位根据实际情况填写专业名词解释，上述名词解释仅供参考）