

白河县接待办公室 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、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 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 2020 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。

1. 负责县委、县人大、县政府、县政协、县纪委的接待工作。
2. 负责接待方案的拟定以及接待日程的安排工作。
3. 负责接待工作中与有关部门的联络协调工作。
4. 负责搞好来白中、省、市领导及其他来宾的接待工作，准备好宣传资料，详细填写表格。
5. 负责来宾的住房、用车、就餐等事宜，确定陪餐人数，同时办理宾客抵离时结账手续。
6. 负责安排宾客参观单位的通知、报知参观时间、人数以及参观中的其他事宜，做好陪同工作。
7. 负责接待办在职人员的培训工作。
8. 负责全县性会议的食宿安排及结算。
9. 负责办理县委、县政府领导交办的其他事项。

（二）内设机构。

县接待办公室为县政府办下属正科级财政全额预算事业单位。

二、部门决算单位构成

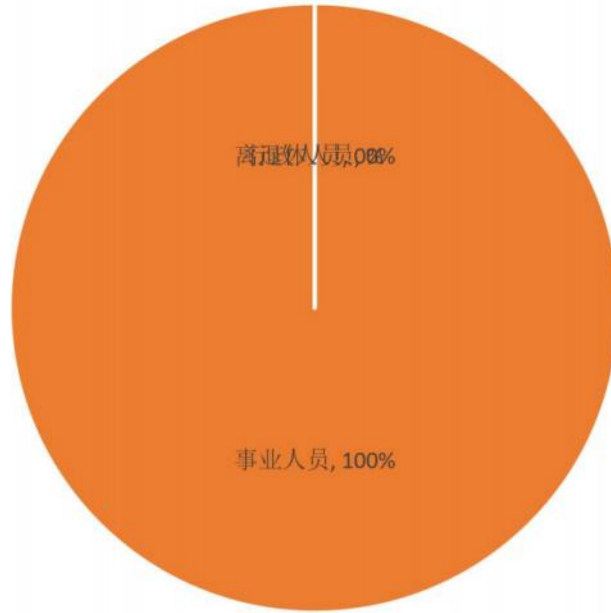
本单位属于二级预算单位，主管单位：白河县人民政府办公室。

序号	单位名称
1	白河县接待办公室
2
3
.....

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 6 人，事业编制 6 人；实有人员 4 人，事业 4 人。

人员结构图



■ 行政人员 ■ 事业人员 ■ 离退休人员

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	本单位不涉及政府性基金
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及国有资本经营

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：白河县接待办公室

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	129.75	1. 一般公共服务支出	126.14
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	1.98
		9. 卫生健康支出	0.99
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	0.64
		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	129.75	本年支出合计	129.75
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	2.5	年末结转和结余	2.5
收入总计	129.75	支出总计	129.75

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：白河县接待办公室 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：教育费			
合计		129.75	129.75						
201	一般公共服务支出	126.14	126.14						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	126.14	126.14						
2010350	事业运行	96.14	96.14						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30	30						
208	社会保障和就业支出	1.98	1.98						
20805	行政事业单位养老支出	1.98	1.98						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.98	1.98						
210	卫生健康支出	0.99	0.99						
21011	行政事业单位医疗	0.99	0.99						
213	农林水支出	0.64	0.64						
21305	扶贫	0.64	0.64						
2130599	其他扶贫支出	0.64	0.64						

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：白河县接待办公室

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		129.75	99.11	30.64			
201	一般公共服务支出	126.14	96.14	30			
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	126.14	96.14	30			
2010350	事业运行	96.14	96.14				
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	30		30			
208	社会保障和就业支出	1.98	1.98				
20805	行政事业单位养老支 出	1.98	1.98				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	1.98	1.98				
210	卫生健康支出	0.99	0.99				
21011	行政事业单位医疗	0.99	0.99				
2101102	事业单位医疗	0.99	0.99				
213	农林水支出	0.64		0.64			
21305	扶贫	0.64		0.64			
2130599	其他扶贫支出	0.64		0.64			

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：白河县接待办公室

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	129.75	1. 一般公共服务支出	126.14	126.14		
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	1.98	1.98		
		9. 卫生健康支出	0.99	0.99		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	0.64	0.64		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：白河县接待办公室

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	129.75	本年支出合计	129.75			
年初财政拨款 结转和结余	2.5	年末财政拨款 结转和结余	2.5			
一般公共预算 财政拨款	129.75		129.75			
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	132.25	支出总计	132.25			

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：白河县接待办公室

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		小计	人员经费	公用经 费		
合计		129.75	99.11	18.17	80.94	30.64	
201	一般公共服务支出	129.75	99.11	18.17	80.94	30	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	126.14	96.14			30	
2010350	事业运行	96.14	96.14	15.2	80.94		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30				30	
208	社会保障和就业支出	1.98	1.98	1.98			
20805	行政事业单位养老支出	1.98	1.98	1.98			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.98	1.98	1.98			
210	卫生健康支出	0.99	0.99	0.99			
21011	行政事业单位医疗	0.99	0.99	0.99			
2101102	事业单位医疗	0.99	0.99	0.99			
213	农林水支出	0.64				0.64	
21305	扶贫	0.64				0.64	
2130599	其他扶贫支出	0.64				0.64	

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：白河县接待办公室

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		129.75	18.17	111.58	
301	工资福利支出	18.17	18.17		
30101	基本工资	5.5	5.5		
30102	津贴补贴	0.65	0.65		
30103	奖金	0.55	0.55		
30107	绩效工资	4.23	4.23		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	1.98	1.98		
30109	职业年金缴费	0.51	0.51		
30110	职工基本医疗保险缴 费	1.25	1.25		
30112	其他社会保障缴费	1.32	1.32		
30113	住房公积金	2.18	2.18		
302	商品和服务支出				
30201	办公费	4.08		4.08	
30213	维修（护）费	30		30	
30217	公务接待费	76.49		76.49	
30228	工会经费	0.14		0.14	
30239	其他交通费用	0.50		0.50	
30299	其他商品和服务支出	0.37		0.37	

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：白河县接待办公室

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	116.4		116.4				50	
决算数	76.49		76.49				0	

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：

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：

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

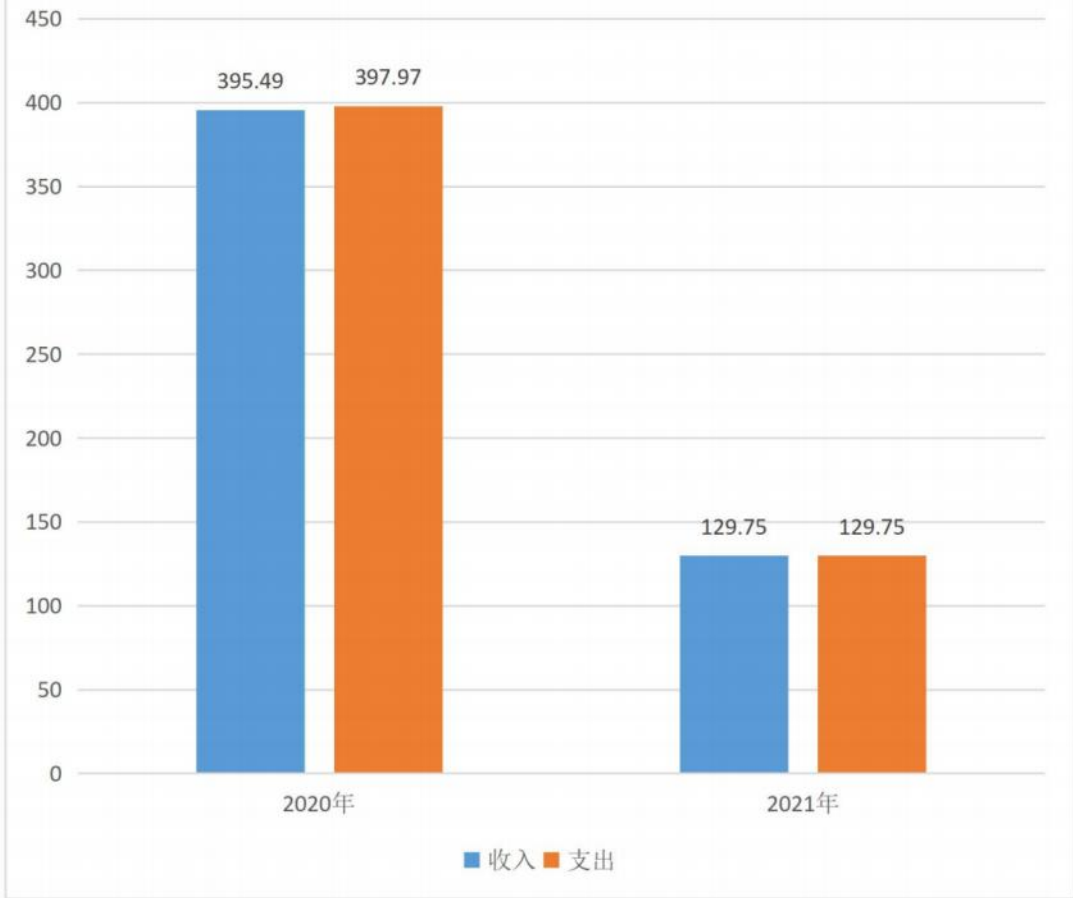
2021 年收入总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

本年收入 129.75 万元，上年收入 395.49 万元，比上年减少 265.74 万元，原因财政预算调整。

2021 年支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

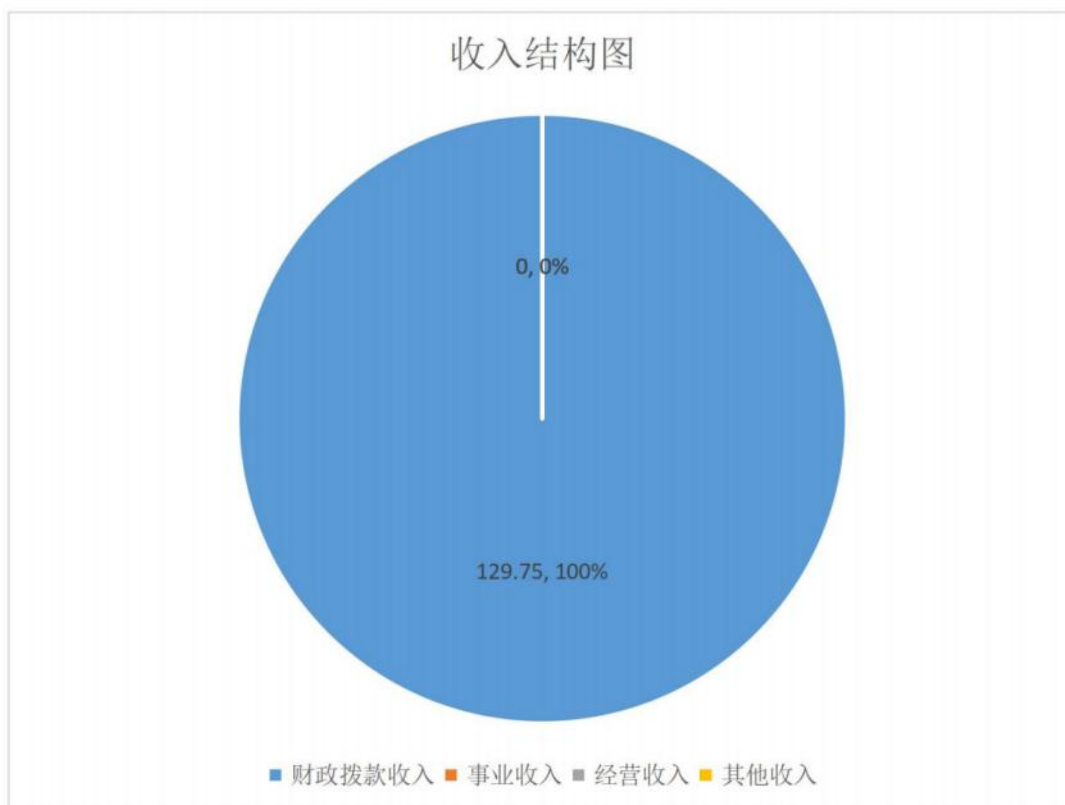
本年支出 129.75 万元，上年支出 397.97 万元，比上年减少 268.22 万元，原因公务接待减少。

2021年收支情况表



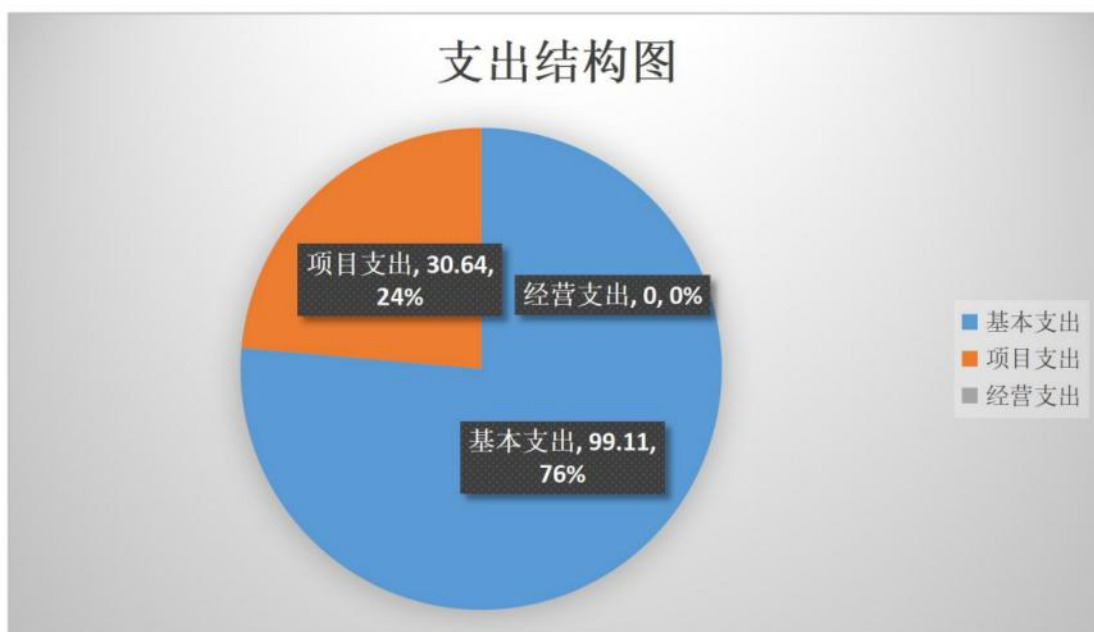
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 129.75 万元，其中：财政拨款收入 129.75 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%。



三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 129.75 万元，其中：基本支出 99.11 万元，占 76%；项目支出 30.64 万元，占 24%；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

本年收入 129.75 万元，上年收入 395.49 万元，比上年减少 265.74 万元，原因财政预算调整。

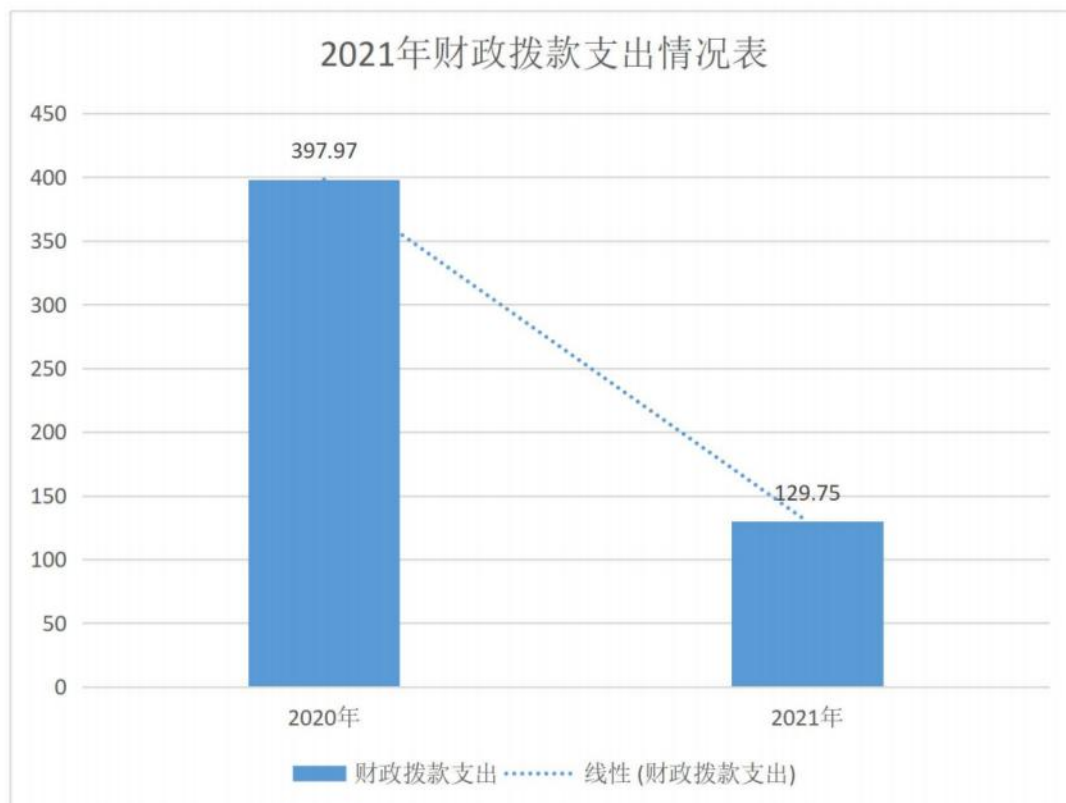
本年支出 129.75 万元，上年支出 397.97 万元，比上年减少 268.22 万元，原因公务接待减少。



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 年财政拨款支出 129.75 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 268.22 万元，减少 67.40%。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出预算为 253.66 万元，支出决算为 129.75 万元，完成预算的 51.15%。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）。

预算为 250.04 万元，支出决算为 126.14 万元，完成预算的 50.45%。决算数小于预算数的主要原因是本年公务接待次数及批次减少，省市大型会议召开次数减少。

2. 社会保障和就业支出。

预算为 1.98 万元，支出决算为 1.98 元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

3. 卫生健康支出。

预算为 0.99 万元，支出决算为 0.99 元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

4. 农林水支出。

预算为 0.64 万元，支出决算为 0.64 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 99.11 万元，包括：人员经费支出 18.17 万元和公用经费支出 80.94 万元。

人员经费 18.17 万元，主要包括基本工资 5.5 万元，津贴补贴 0.65 万元，奖金 0.55 万元，绩效工资 4.23 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 1.98 万元，职业年金缴费 0.51 万元，职工基本医疗保险缴费 1.25 万元，其他社会保障缴费 1.32 万元，住房公积金 2.18 万元。

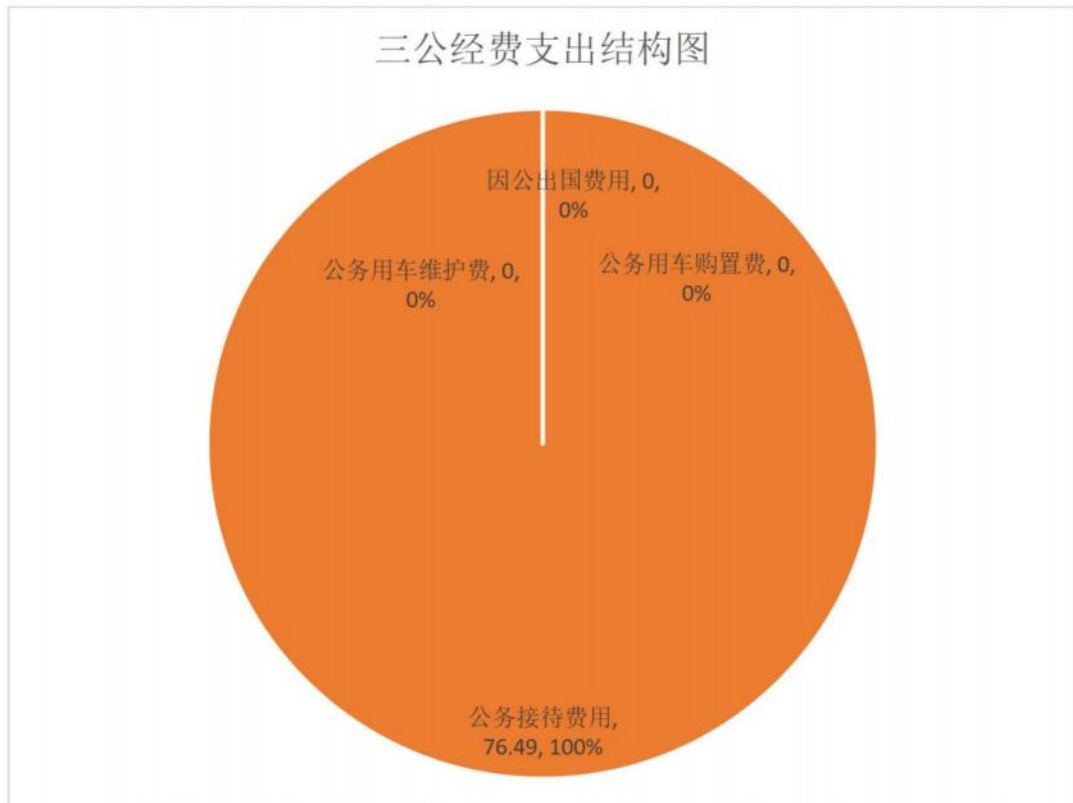
公用经费 80.94 万元，主要包括办公费 3.81 万元，公务接待费 76.49 万元，工会经费 0.14 万元，其他交通费用 0.5 万元。

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116.4万元，支出决算为76.49万元，完成预算的65.71%。决算数较预算数减少39.91万元，主要原因是本年公务接待次数及批次减少，省市大型会议召开次数减少。

(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 76.49 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 公务接待费支出情况说明。

2021 年公务接待 163 批次，2230 人次，预算为 116.4 万元，支出决算为 76.49 万元，完成预算的 65.71%，决算数较预算数减少 39.91 万元，主要原因是本年公务接待次数及批次减少，省市大型会议召开次数减少。

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 137.56 万元，支出决算为 96.14 万元，完成预算的 69.89%。决算数较预算数减少 41.42 万元，主要原因是是是本年公务接待次数及批次减少，省市大型会议召开次数减少。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 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，本单位无车辆。无单价 50 万元以上的通用设备；无单价 100 万元以上的专用设备。2021 年当年没有购置车辆，没有购置单价 50 万元以上的通用设备；没有购置单价 100

万元以上的专用设备。

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，共涉及资金 30 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。不涉及政府性基金预算项目支出。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映 1 等 1 个一级项目绩效自评结果。

1、项目绩效自评综述：项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已按要求，完成会议室的设备更新，清单配置完成率 $\geq 98\%$ ，完成时间 2021 年 1-10 月，社会效益：为全县各类会议的正常开展提供了保障。开会人员满意度： $\geq 98\%$ 。发现的问题：设备更新调试不熟练，影响了会议的正常开展。下一步改进措施：我单位督促正阳酒店加强会议服务人员的技术培训，尽早熟练掌握设备使用，调试工作，为更好的服务于各类会议奠定基础。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		正阳酒店会议室设备更新费用					
市级主管部门					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		30	30	100%	
		其中：市级财政		30	30	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			
	完成正阳酒店十三楼会议室设备更新，为保证全县会议的正常有序开展提供保障。			已按酒店合同约定完成。			
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	指标1:	灯光配置清单	50台	50台	
			指标2:	音响配置清单	24台(套)	24台(套)	
			指标3:	LED屏清单	网线<100m	网线80m	
			指标4:		多模光纤300m	多模光纤300m	
			指标5:		单模光纤10km	单模光纤10km	
		质量指标	指标1:	设备更新率	100%	100%	
			指标2:	清单配置完成率	≥98%	≥98%	
		时效指标	指标1:	完成时间	2021年1-10月	2021年10月	
		成本指标	指标1:	更新所需资金	30万元	30万元	
		效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标		指标1:	为保障全县各类会议的正常开展			
			指标2:	会议开展率	100%	100%	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	指标1:	执行年度	≤1年	10个月		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	开会人员满意度	≥98%	≥98%		
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，如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括与市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。市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。

(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 95 分。部门整体支出全年预算数 253.66 万元，执行数 129.75 万元，完成预算的 51.15%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：优。发现的问题及原因：部分项目未实施。下一步改进措施：预算编制要精准，坚持无项目不预算的原则，进一步加强项目管理，按进度推进，如期完成年初目标。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位: 白河县接待办公室

自评得分: 92.5

(一) 简要概述部门职能与职责。				负责县委、县人大的接待工作, 县政府、县政协、县纪委的接待工作及领导交办的工作。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				一、一般公务服务支出; 二、社会保障和就业支出; 三、卫生健康支出; 四、农林水支出							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				全市市现场会接待工作及各项公务接待工作							
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	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	预算完成率 = (预算完成数/预算数) × 100%	100%	51%	5.1	财政统筹	
		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。	预算调整率 = (预算调整数/预算数) × 100%	100%	< 5%	5		
		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。	支出进度率 = (实际支出/支出预算) × 100%	100%	51%	2.5		
		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。	预算编制准确率 = 其他收入决算数/其他收入预算数 × 100% - 100%	≤ 20%	≤ 20%	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。	"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%	≤ 100%	≤ 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. 资产有借使用、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。	1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有借使用、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	全部符合	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的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、违规列支的情况。	全部符合5分, 有1项不符扣2分。	1. 符合国家财经法规和财务管理制度的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、违规列支的情况。	全部符合	全部符合	5		
效果	履职尽责 (50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。	1. 若为定性指标, 根据"三档"原则	40	40	40		
		项目效益 (20分)	20			2. 若为定量指标, 完成值达到指标值	20	20	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. 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。