

宝鸡市市级机关会议管理中心 2020 年部门决算

保密审查情况：

部门主要负责人审签情况：

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。

立足本职，爱岗敬业，优质高效的为市级机关服务。负责市行政中心会议室和接待室的管理服务，公文印刷等。

（二）内设机构。

本单位内设办公室、会议服务部、文印服务部。

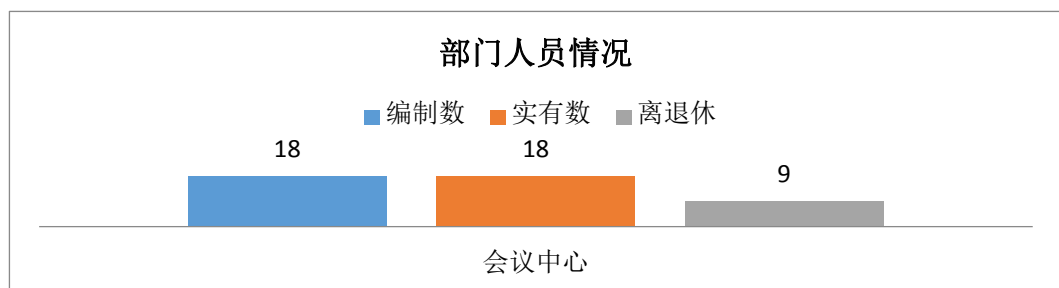
二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本单位为宝鸡市机关事务管理局的所属二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市市级机关会议管理中心

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 18 人，其中行政编制 0 人、事业编制 18 人；实有人员 18 人，其中行政 0 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 9 人。



第二部分 2020 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	本单位无政府性基金
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资产经营

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡市市级机关会议管理中心

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	375.10	1. 一般公共服务支出	348.31
2. 政府性基金预算财政拨款	0	2. 外交支出	0
3. 国有资本经营预算财政拨款	0	3. 国防支出	0
4. 上级补助收入	0	4. 公共安全支出	0
5. 事业收入	0	5. 教育支出	0
6. 经营收入	0	6. 科学技术支出	0
7. 附属单位上缴收入	0	7. 文化旅游体育与传媒支出	0
8. 其他收入	0	8. 社会保障和就业支出	18.89
		9. 卫生健康支出	8.08
		10. 节能环保支出	0
		11. 城乡社区支出	0
		12. 农林水支出	0
		13. 交通运输支出	0
		14. 资源勘探信息等支出	0
		15. 商业服务业等支出	0
		16. 金融支出	0
		17. 援助其他地区支出	0
		18. 自然资源海洋气象等支出	0
		19. 住房保障支出	0
		20. 粮油物资储备支出	0
		21. 国有资本经营预算支出	0
		22. 灾害防治及应急管理支出	0
		23. 其他支出	0
		24. 抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	375.1	本年支出合计	375.28
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	0.29	年末结转和结余	0.1
收入总计	375.38	支出总计	375.38

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：宝鸡市市级机关会议管理中心

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 费			
合计		375.1	375.1	0	0	0	0	0	0
201	一般公共服务 支出	348.32	348.32	0	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅 （室）及相关 机构事务	348.32	348.32	0	0	0	0	0	0
2010303	机关服务	348.32	348.32	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就 业支出	18.71	18.71	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位 养老支出	18.71	18.71	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	16.21	16.21	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	2.5	2.5	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	8.08	8.08	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位 医疗	8.08	8.08	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	8.08	8.08	0	0	0	0	0	0

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：宝鸡市市级机关会议管理中心

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		375.28	218.54	156.75	0	0	0
201	一般公共服务 支出	348.31	191.56	156.75	0	0	0
20103	政府办公厅 （室）及相关 机构事务	348.31	191.56	156.75	0	0	0
2010303	机关服务	348.31	191.56	156.75	0	0	0
208	社会保障和就 业支出	18.90	18.90	0	0	0	0
20805	行政事业单位 养老支出	18.90	18.90	0	0	0	0
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	16.40	16.40	0	0	0	0
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	2.50	2.50	0	0	0	0
210	卫生健康支出	8.08	8.08	0	0	0	0
21011	行政事业单位 医疗	8.08	8.08	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	8.08	8.08	0	0	0	0

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：宝鸡市市级机关会议管理中心

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	375.10	1. 一般公共服务支出	348.31	348.31	0	0
2. 政府性基金预算财政拨款	0	2. 外交支出	0	0	0	0
3. 国有资本经营预算收入	0	3. 国防支出	0	0	0	0
		4. 公共安全支出	0	0	0	0
		5. 教育支出	0	0	0	0
		6. 科学技术支出	0	0	0	0
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		8. 社会保障和就业支出	18.89	18.89	0	0
		9. 卫生健康支出	8.08	8.08	0	0
		10. 节能环保支出	0	0	0	0
		11. 城乡社区支出	0	0	0	0
		12. 农林水支出	0	0	0	0
		13. 交通运输支出	0	0	0	0
		14. 资源勘探信息等支出	0	0	0	0
		15. 商业服务业等支出	0	0	0	0
		16. 金融支出	0	0	0	0
		17. 援助其他地区支出	0	0	0	0
		18. 自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		19. 住房保障支出	0	0	0	0
		20. 粮油物资储备支出	0	0	0	0
		21. 国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		22. 灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		23. 其他支出	0	0	0	0
		24. 抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：宝鸡市市级机关会议管理中心

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
本年收入合计	375.10	本年支出合计	375.28	375.28	0	0
年初财政拨款结转和结余	0.29	年末财政拨款结转和结余	0.1	0.1	0	0
一般公共预算财政拨款	0.29					
政府性基金预算财政拨款	0					
国有资本经营预算财政拨款	0					
收入总计	375.38	支出总计	375.38	375.38	0	0

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：宝鸡市市级机关会议管理中心

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		375.28	218.53	206.94	11.59	156.75	
201	一般公共服务支出	348.31	191.56	179.97	11.59	156.75	
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	348.31	191.56	179.97	11.59	156.75	
2010303	机关服务	348.31	191.56	179.97	11.59	156.75	
208	社会保障和就业 支出	18.90	18.90	18.90	0	0	
20805	行政事业单位养 老支出	18.90	18.90	18.90	0	0	
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	16.40	16.40	16.40	0	0	
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	2.50	2.50	2.50	0	0	
210	卫生健康支出	8.08	8.08	8.08	0	0	
21011	行政事业单位医 疗	8.08	8.08	8.08	0	0	
2101102	事业单位医疗	8.08	8.08	8.08	0	0	

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：宝鸡市市级机关会议管理中心

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		218.53	206.94	11.59	
301	工资福利支出	206.95	206.94	0.00	
30101	基本工资	58.17	58.17	0.00	
30102	津贴补贴	54.11	54.11	0.00	
30103	奖金	4.19	4.19	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.40	16.40	0.00	
30109	职业年金缴费	2.50	2.50	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.26	9.26	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.26	0.26	0.00	
30113	住房公积金	12.86	12.86	0.00	
30199	其他工资福利支出	49.20	49.20	0.00	
302	商品和服务支出	11.55	0.00	11.55	
30201	办公费	3.51	0.00	3.51	
30205	水费	0.04	0.00	0.04	
30207	邮电费	0.79	0.00	0.79	
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50	
30217	公务接待费	0.39	0.00	0.39	
30226	劳务费	0.04	0.00	0.04	
30228	工会经费	3.00	0.00	3.00	
30229	福利费	0.07	0.00	0.07	
30239	其他交通费用	0.23	0.00	0.23	
30299	其他商品和服务支出	2.98	0.00	2.98	
310	资本性支出	0.04	0.00	0.04	

31002	办公设备购置	0.04	0.00	0.04	
-------	--------	------	------	------	--

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：宝鸡市市级机关会议管理中心

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	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.39	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：宝鸡市市级机关会议管理中心

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：宝鸡市市级机关会议管理中心

金额单位：万元

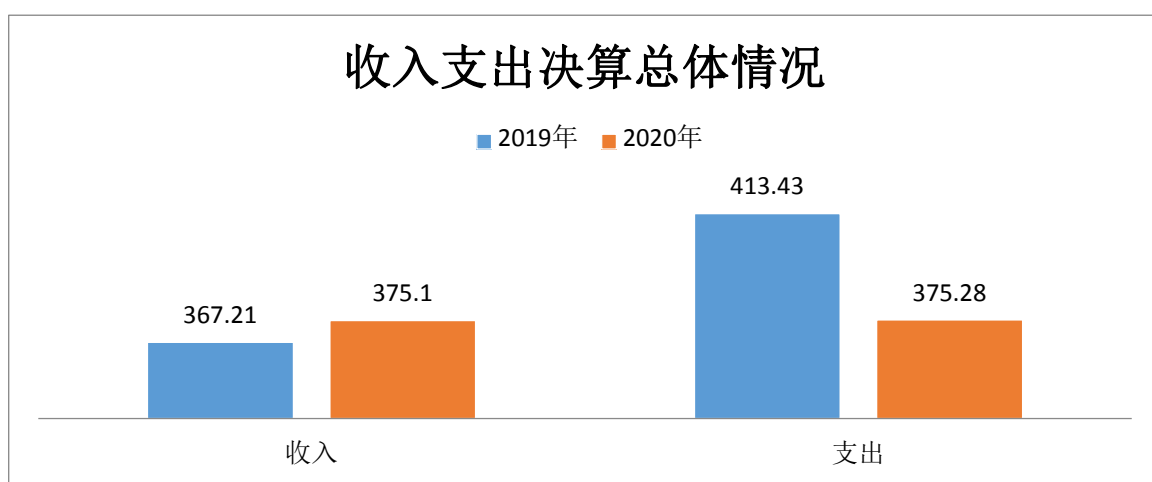
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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。

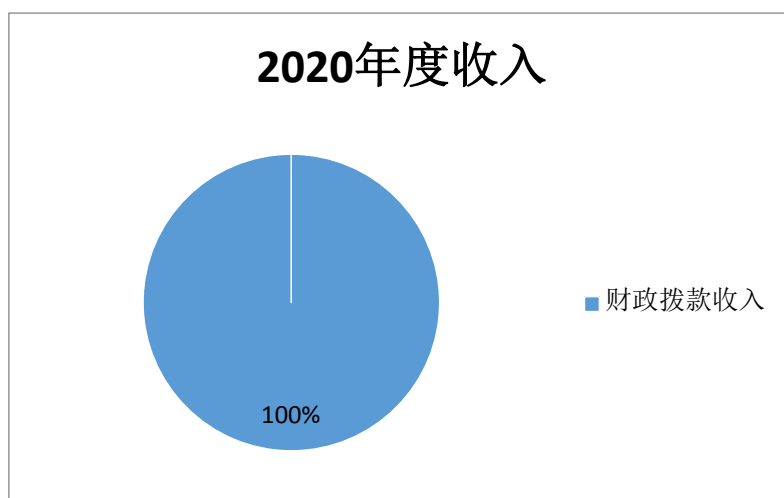
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

1.本年度收入支出总体情况：本年收入合计 375.10 万元，较上年增加 7.89 万元，主要原因是年初结转结余较上一年差额较大，故收入增加；本年支出合计 375.28 万元，较上年减少 38.15 万元，主要原因是项目经费支出减少，故资金支出减少。

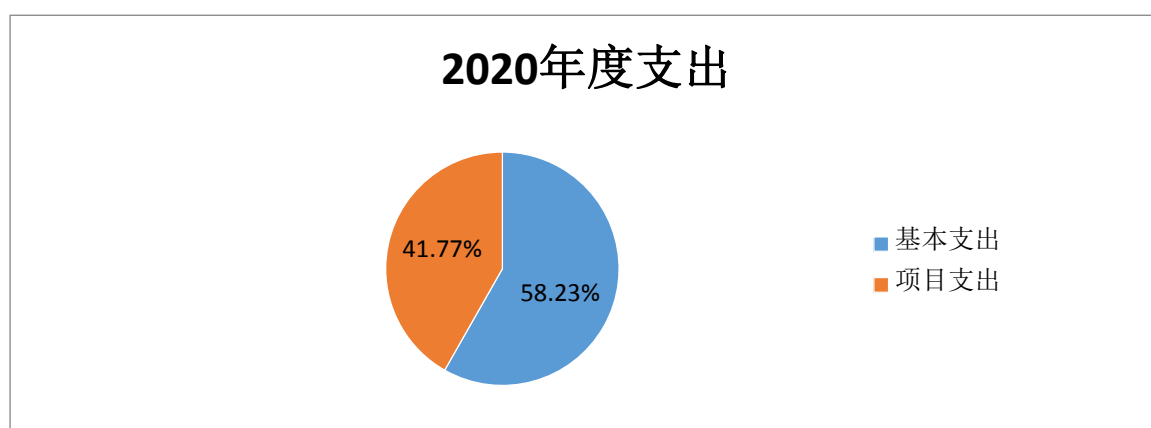


2. 本年收入构成情况：本年收入 375.10 万元。其中财政拨款收入 375.10 万元，占总收入的 100%。



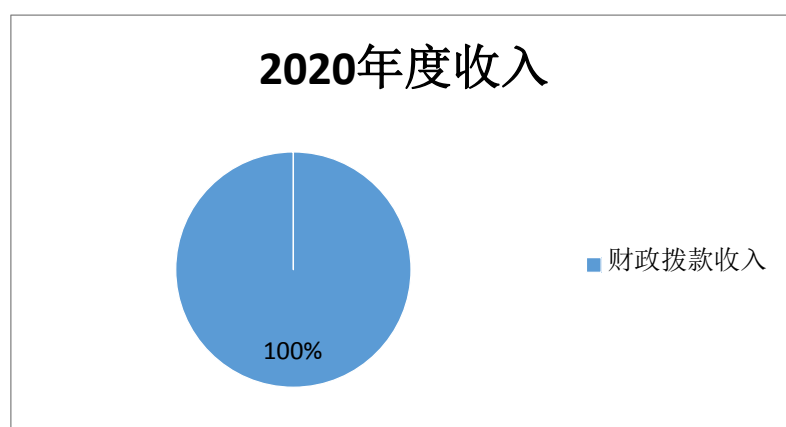
3. 本年度支出构成情况。本年支出合计 375.28 万元。

其中基本支出 218.54 万元，是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，包括人员经费和公用经费，占总支出的 58.23%；项目支出 156.75 万元，占总支出的 41.77%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标。我中心项目主要包括会议服务人员工资及社保、会场设施设备维修、会场保障日常所需等专项业务支出。



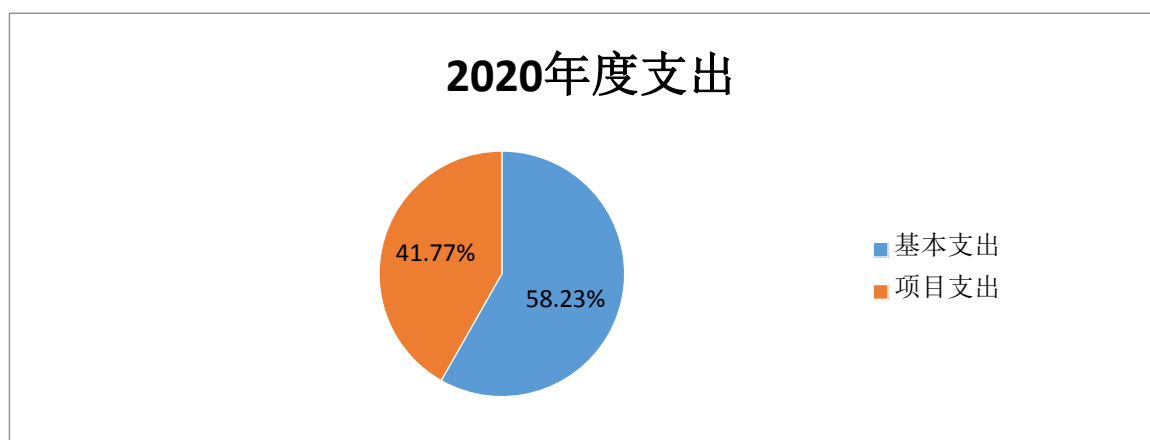
二、收入决算情况说明

2020 年度收入 375.10 万元。其中财政拨款收入 375.10 万元，占总收入的 100%。



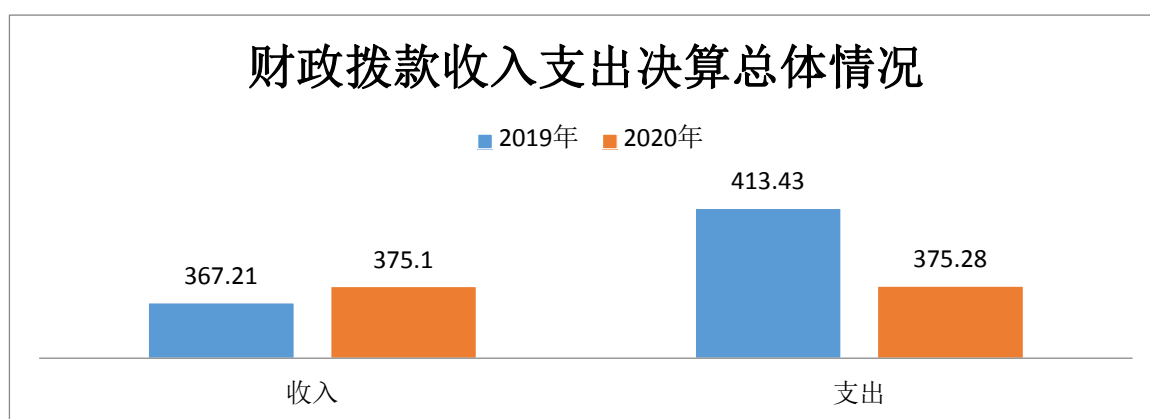
三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 375.28 万元 ,其中 :基本支出 218.53 万元 , 占 58.23% ; 项目支出 156.75 万元 , 占 41.77%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

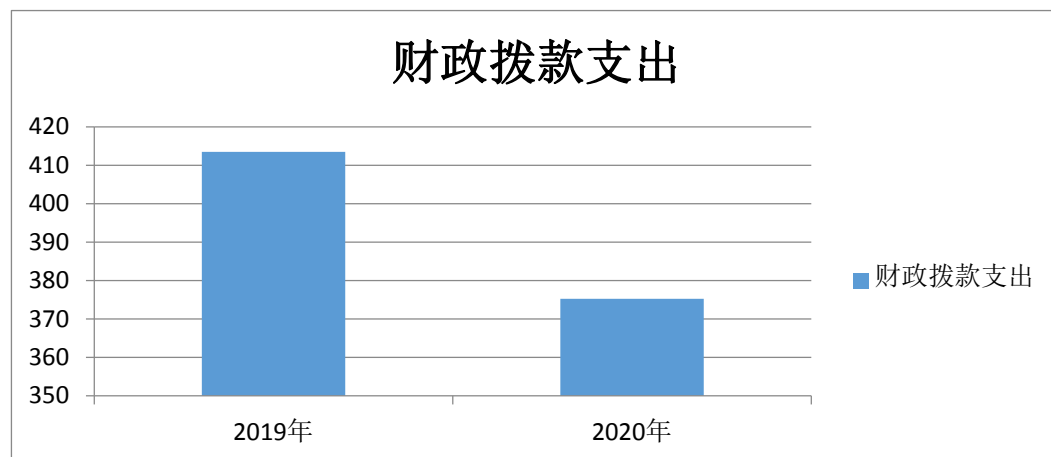
本年度财政拨款收入支出总体情况：本年财政拨款收入合计 375.10 万元，较上年增加 7.89 万元，主要原因是年初结转结余较上一年差额较大，故收入增加；本年财政拨款支出合计 375.28 万元，较上年减少 38.15 万元，主要原因是项目经费支出减少，故资金支出减少。



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。

2020 年财政拨款支出 375.28 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 38.15 万元，减少 9.23%，主要原因是项目支出减少，故资金支出减少。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 331.08 万元，支出决算为 375.28 万元，完成预算的 113.35%。按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出。

机关服务：预算为 304.11 万元，支出决算为 348.31 万元，完成预算的 114.53%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算不足，年中追加部分预算指标。

2.社会保障和就业支出。

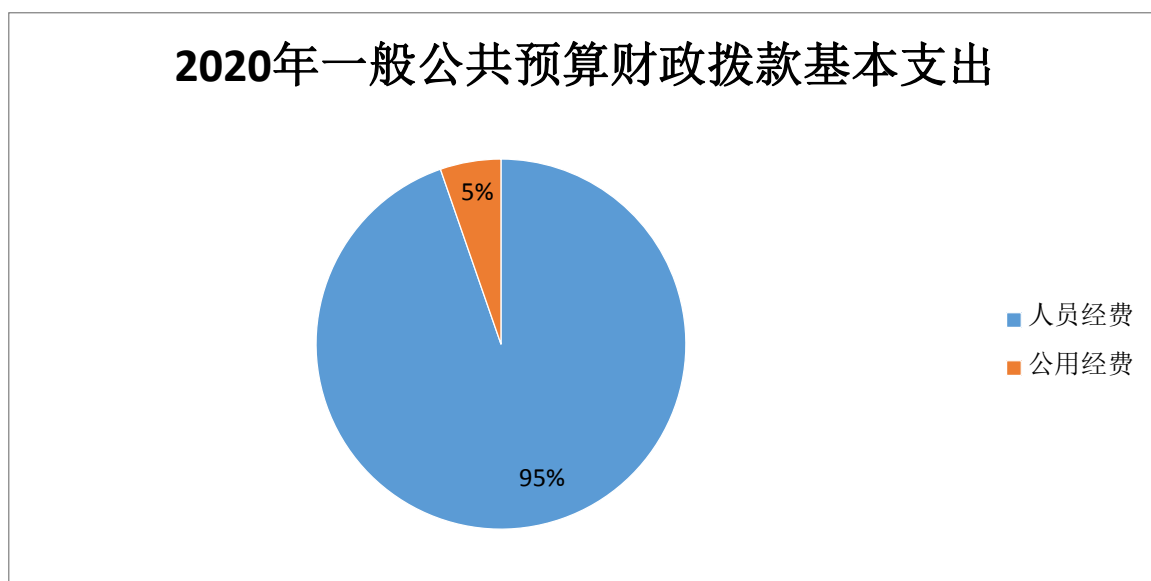
行政事业单位养老支出：预算为 18.89 万元，支出决算为 18.89 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3.卫生健康支出。

事业单位医疗：预算为 8.08 万元，支出决算为 8.08 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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 218.53 万元 ,包
括：人员经费支出 206.94 万元和公用经费支出 11.59 元。



人员经费 206.94 万元，为工资福利支出，其中：基本工资 58.17 万元、津贴补贴 54.11 万元，奖金 4.19 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 16.4 万元，机关事业单位职业年金缴费 2.5 万元、职工基本医疗保险缴费 9.26 万元，其他社会保障缴费 0.26 万元，住房公积金 12.86 万元，其他工资福利支出 49.20 万元。

公用经费 19.14 万元 ,主要包括商品和服务支出 11.55 万元和资本性支出 0.04 万元（商品服务支出包括：办公费 3.51 万元，水费 0.04 万元，邮电费 0.79 万元，差旅费 0.5 万元，公务接待费 0.39 万元，劳务费 0.04 万元，工会经费 3 万元，福利费 0.07 万元，其他交通费用 0.23 万元，其他商品服务支出 2.98 万元；资本性支出包括：办公设备购置 0.04 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”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出 0.39 万元，占比 100%。

（二）2020 年公务接待 2 批次，26 人次，支出预算为 0.5 万元，支出决算 0.39 万元，完成预算的 78%。决算数较预算数减少 0.11 万元，原因是 2020 年公务接待次数减少。

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。

2020 年机关运行经费预算为 0 万元，因本单位为事业单位，无机关运行经费科目。

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 2020 年末，本单位无车辆。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）。2020 年当年购置车辆 0 辆（其中公务用车购置 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 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 1 个，共涉及资金 156.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 项目绩效自评综述：项目全年预算数 156.75 万元，执行数 156.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障全市机关会议的顺利进行，保证会议服务人员工资和社保按时足额发放及缴纳。今后预算中要继续加强精准预算，建议市财政局根据实际费用下达预算。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		会议服务保障运行经费				
市级主管部门		宝鸡市机关事务管理局		实施单位	宝鸡市市级机关会议管理中心	
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：	156.75	156.75	100%	
		其中：省级财政资金				
		市级财政资金	156.75	156.75	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		
	保障市级机关会议顺利召开，保障会场正常运行，保证会议服务人员工资和社保正常发放及缴纳。			保障市级机关会议顺利召开，保障会场正常运行，保证会议服务人员工资和社保正常发放及缴纳。		
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	人员工资	100%	100%	
			会场设备维护维修	100%	100%	
		质量指标	保障会议服务工作正常开展	100%	100%	
	效益指标	时效指标	预算支出进度	100%	100%	
		成本指标				
		经济效益指标				
		社会效益指标	减少会议服务成本支出			
	生态效益指标					
		可持续影响指标	促进可持续发展	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100%	100%	
说明		无。				

注：1.其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

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 331.08 万元，执行数 375.28 万元，完成预算的 113.35%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：通过项目实施保障市级机关会议顺利进行。发现的问题及原因：年初下达预算不足导致年中追加预算。下一步改进措施：精准预算，建议市财政局根据实际情况下达预算。

部门整体支出绩效自评表 (2020 年度)

填报单位: 宝鸡市市级机关会议管理中心

自评得分: 95

(一) 简要概述部门职能与职责。				立足本职, 爱岗敬业, 优质高效的为市级机关服务。负责市行政中心会议室和接待室的管理服务, 公文印刷等。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				本年支出合计 375.28 万元。其中基本支出 218.54 万元, 是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, 包括人员经费和公用经费, 占总支出的 58.23%; 项目支出 156.75 万元, 占总支出的 41.77%, 是为完成特定的工作任务或事业发展目标。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				我中心项目主要包括会议服务人员工资及社保、会场设施设备维修、会场保障日常所需等专项业务支出。							
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。	年度预算值为当年预算调整数, 市级完成值为当年预算支出数。	100%	113.35%	10		建议市财政局按实际情况下达预算
		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。	年度预算值为当年预算调整数, 市级完成值为当年预算支出数。	≤5%	13.35%	0	年初预算不足, 追加预算	建议市财政局按实际情况下达预算

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。	按进度支付	≥75%	≥75%	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≤20%	≤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≤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。	符合	符合	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。	符合	符合	符合	5		
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。	项目产出符合规定	项目产出符合规定	项目产出符合规定	40		
		项目效益 (20分)	20			项目产出符合规定	项目产出符合规定	项目产出符合规定	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。