

附件 1

# 中共城固县委办公室 2021 年度部门决算

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）主要职责

（一）围绕县委的总体工作部署，开展调查研究，负责起草审核处理县委文件、文稿，负责县委日常文书的处理工作。

（二）协调安排县委领导同志主要公务活动和县委的其他重大活动，牵头办理或承办县委重要会议。

（三）负责县委重大决策、县委领导同志批示、上级机关查办件贯彻落实情况，为市委、县委做好信息服务工作。

（四）负责全县保密工作的规划、宣传教育、检查、管理以及保密技术服务和失泄密事件的查处工作。

（五）负责接待群众上访，运转信访件。

（六）负责县委机关后勤保障服务和县委机关固定资产的管理工作。

（七）负责统筹、协调、推进全县各项改革，完成县委全面深化改革委员会及其办公室的日常工作。

（八）贯彻执行中省市关于档案工作的法律法规、方

针政策，对全县档案工作进行监督和指导，依法查处档案违法案件。

(九) 完成县委交办的其他工作任务。

## (二) 内设机构

县委办公室设下列 10 个内设机构：

政办股、研究室、综合股、信息股、后勤事务股、保卫股、督查股、机要保密股、改革指导股、文书处理股，每个股室分别设股长 1 名。

## 二、部门决算单位构成

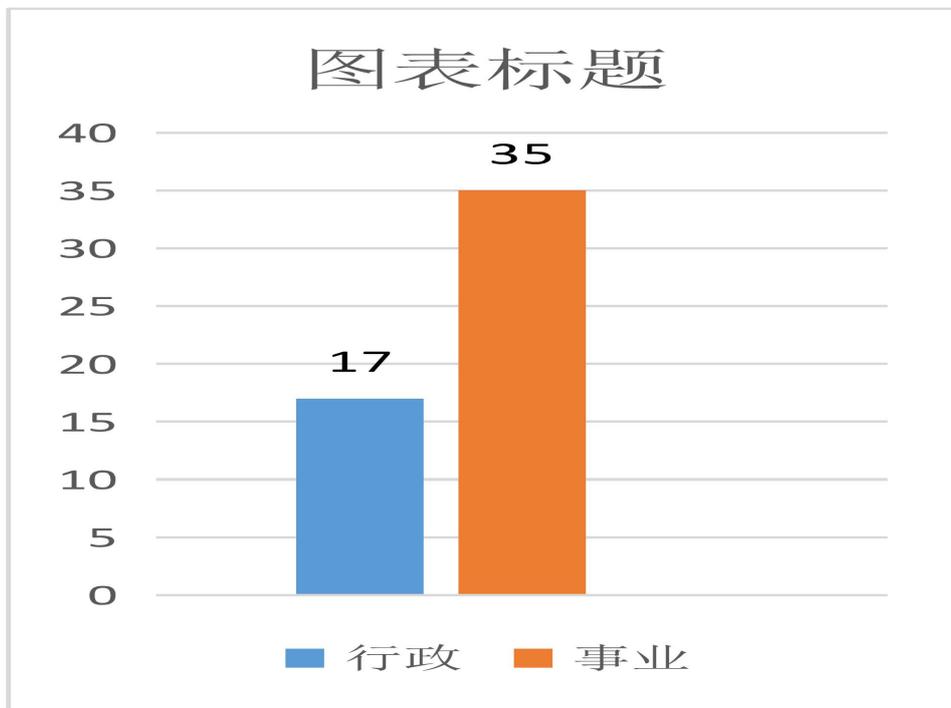
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	县委办公室本级（机关）
2	.....
3	.....
.....	.....

### 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 58 人，其中行政编制 29 人、事业编制 29 人；实有人员 52 人，其中行政 17 人、事业 35 人。单位管理的离退休人员 15 人。

单位：人



## 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	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：县委办

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	1,271.18	1. 一般公共服务支出	1,339.65
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	3.00
		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	
<b>本年收入合计</b>	1,271.18	<b>本年支出合计</b>	1,342.65
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	75.49	年末结转和结余	4.02
<b>收入总计</b>	1,346.68	<b>支出总计</b>	1,346.68

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。





# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：县委办

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	1271.18	1. 一般公共服务支出	1,268.18	1,268.18		
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				
		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	3.00	3.00		
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>1,271.18</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,271.18</b>	<b>1,271.18</b>		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：县委办

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	3.98	年末财政拨款结 转和结余	3.98	3.98		
一般公共预算财 政拨款	3.98					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营预 算财政拨款						
<b>收入总计</b>	1,275.17	<b>支出总计</b>	1,275.17	1,275.17		

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

部门：县委办

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	16.66		0.09	16.57		16.57		
决算数	16.66		0.09	16.57		16.57	39.00	0.62

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。





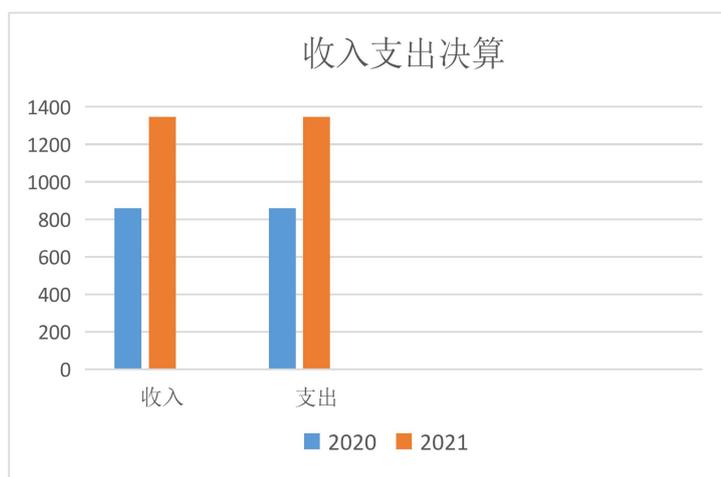
## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门收入 1346.68 万元，较上年增加 487.04 万元，增长 57%，主要原因是：因机构改革，城固县档案馆归口我单位管理，对外加挂城固县档案局牌子，增加档案事务经费。

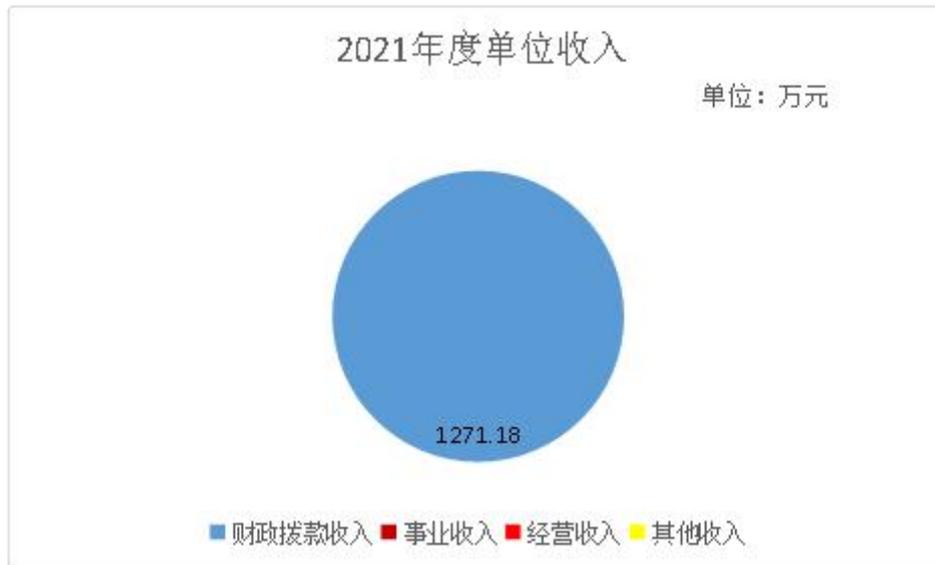
2021 年本单位支出 1346.68 万元，较上年增加 487.04 万元，增长 57%，主要原因是：因机构改革，城固县档案馆归口我单位管理，对外加挂城固县档案局牌子，增加档案事务经费。

单位：万元



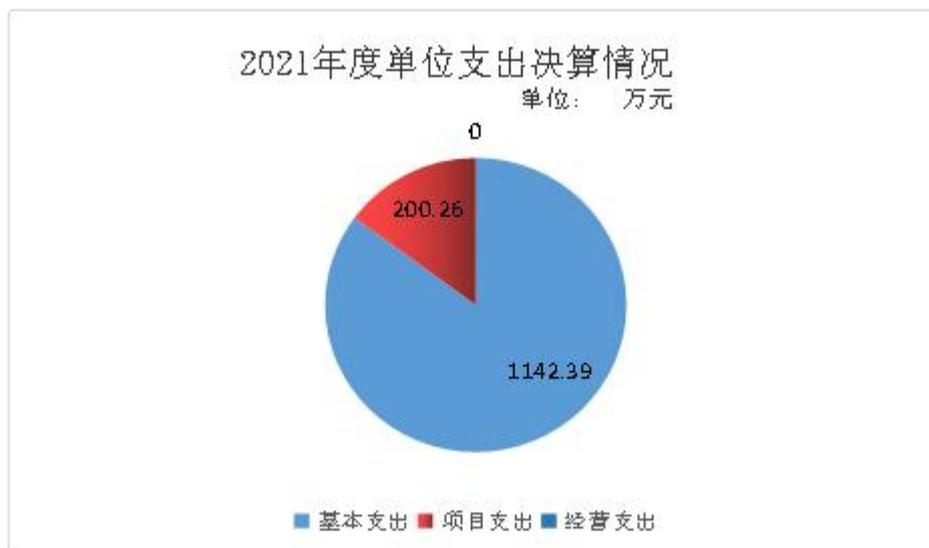
## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1271.18 万元，其中：财政拨款收入 1271.18 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

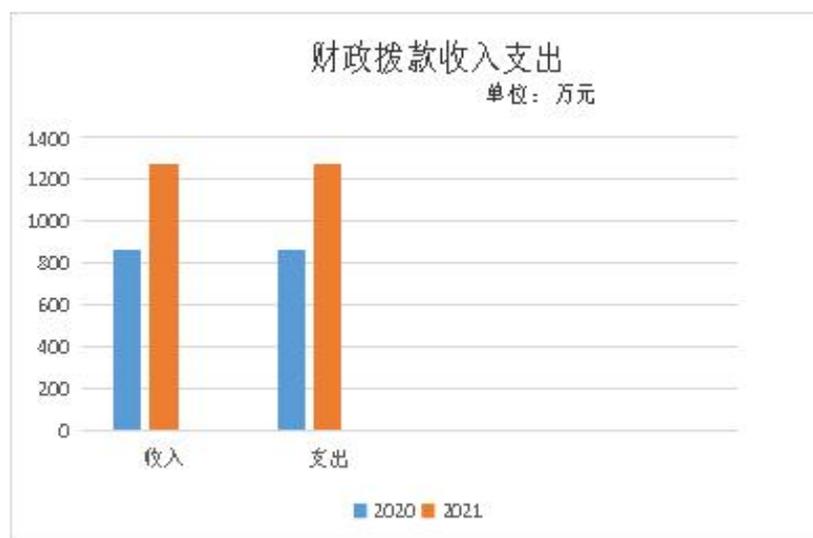
本年度支出合计 1342.65 万元，其中：基本支出 1142.39 万元，占 85%；项目支出 200.26 万元，占 15%；经营支出 0 万元，占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年本单位财政拨款收入1275.17万元，较上年增加415.53万元，增长48%，主要原因是：因机构改革，城固县档案馆归口我单位管理，对外加挂城固县档案局牌子，增加档案事务经费。

2021年本单位财政拨款支出1275.17万元，较上年增加415.53万元，增长48%，主要原因是：因机构改革，城固县档案馆归口我单位管理，对外加挂城固县档案局牌子，增加档案事务经费支出。



#### 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587.11万元，支出决算1275.17万元，完成预算的217%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加411.54万元，增长48%，主

要原因是：因机构改革，城固县档案馆归口我单位管理，对外加挂城固县档案局牌子，增加档案事务经费支出。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）档案事务（款）行政运行。

因机构改革，城固县档案馆归口我单位管理，对外加挂城固县档案局牌子，增加档案事务行政运行经费 109.11 万元。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）档案事务（款）档案馆。

因机构改革，城固县档案馆归口我单位管理，对外加挂城固县档案局牌子，增加档案事务档案馆经费支出 192.67 万元。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关

机构事务（款）行政运行。

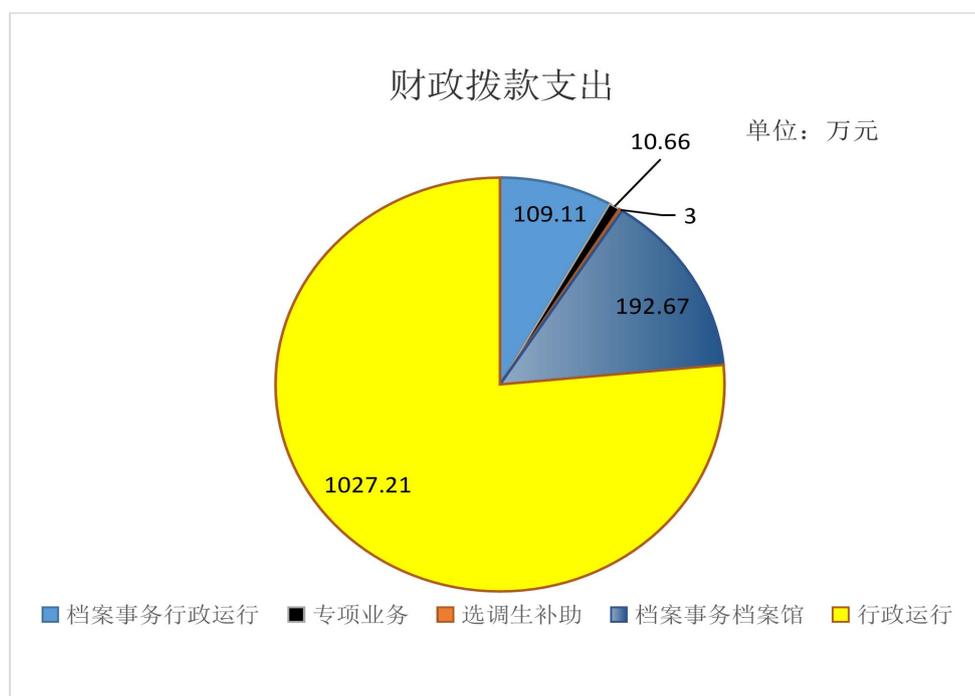
预算 587.11 万元，支出决算 1027.21 万元，完成预算的 107%。决算数大于预算数的主要原因是：单位人员增加及职工正常增资。

4. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务。

预算为 10.66 万元，支出决算为 10.66 万元，完成预算的 100%。主要原因是：严格遵守财政预算制度进行本单位收支。

5. 农林水支出（类）农业农村对高校毕业生到基层任职补助。

预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成预算的 100%。主要原因是：严格遵守财政预算制度进行本单位收支。



## 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 1070.92 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 631.03 万元，主要包括：主要包括基本工资 200.23 万元，津贴补贴 181.85 万元，奖金 81.09 万元，养老保险金 68.11 万元，职业年金 11.13 万元，其他社会保障缴费 41.82 万元，医疗保险缴费 32.03 万元，住房公积金 3.66 万元，其他工资福利支出 1.80 万元。对个人和家庭的补助 9.33 万元。

（二）公用经费 439.89 万元，主要包括：办公费 323.20 万元、电费 6.89 万元、邮电费 0.63 万元、差旅费 26.86 万元、会议费 39 万元、培训费 0.62 万元、公务接待费 0.09 万元、劳务费 16.77 万元、工会经费 1.83 万元、公务用车运行维护费 16.57 万元、其他交通费用 6.91 万元、其他商品和服务支出 0.51 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 16.66 万元，支出决算 16.66 万元，完成预算的 100%。

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

本年度无公务用车购置费用预算安排。

## 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 16.57 万元，支出决算 16.57 万元，完成预算的 100%。

## 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 0.09 万元，支出决算 0.09 万元，完成预算的 100%，主要是本单位接受省委、市委领导来城检查调研工作发生的接待支出。

## （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 0.62 万元，支出决算 0.62 万元，完成预算的 100%。

## （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 39 万元，支出决算 39 万元，完成预算的 100%。

## 八、府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位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

本单位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 440.41 万元，支出决算

1136.32 万元，完成预算的 258%。支出决算比上年增加 369.87 万元，主要原因是：因机构改革，城固县档案馆归口我单位管理，对外加挂城固县档案局牌子，增加档案事务经费支出。

## **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，本单位机关及所属单位共有车辆 6 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 4 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）预算绩效管理工作的开展情况说明。**

一是加强组织领导。按照有关要求部署，我单位在 2021 年初召开了相关股室人员会议，安排部署预算绩效评价工作，明确了由一名分管领导专门负责此项工作，具体工作由后勤事务股牵头，组织、协调和督促落实此项工作。

二是制定实施方案。为推进绩效管理工作健康有序开

展，根据上级有关规定和要求，由相关股室与有关单位沟通、对接，制定印发了《预算绩效目标管理暂行办法》、《预算绩效管理暂行办法》牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识，年中对预算项目执行情况进行绩效监控分析，年终对全年财政预算执行情况进行全方位全覆盖绩效自评并形成报告，明确绩效管理职能，配置专人负责绩效管理工作。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度县级单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 146.70 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，资金主要用于包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。项目所有开支均按照我单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关，整个项目的运行完全按照我单位内部管理制度、县委县政府及财政的有关规定执行。

组织对县委办专项业务经费、县委督查室专项经费 2 个项目开展了单位重点评价，涉及预算资金 146.70 万元，从评价情况来看，本年度专项工作经费管理规范，按计划完成，确保了县委各项工作正常运转和圆满完成，各部门对该项工作总体较满意，满意率达到 98%。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级单位决算中反映县委办专项业务经费、县委督查室专项经费两个一级项目绩效自评结果。

1. 县委办专项业务经费项目绩效自评综述：全年预算数135万元，执行数135万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按计划完成，确保了县委各项工作正常运转和圆满完成。发现的问题及原因：财务管理方法不够完善，绩效管理经验不足，部分成果无法用指标方式表示。

下一步改进措施：进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

2. 县委督查室专项经费项目绩效自评综述：全年预算数11.7万元，执行数11.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按计划完成，确保了各项专项督查工作顺利开展，确保各重点项目工程正常运转和圆满完成。发现的问题及原因：财务管理方法不够完善，绩效管理经验不足，部分成果无法用指标方式表示。

下一步改进措施：进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的

财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		县委办专项业务经费				
主管部门		县委办		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:	135.00	135.00	100.00%	
		其中: 省级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障县委机关正常运转			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	资金拨付完成率	100%	100%	
		质量指标	资金拨付准确率	100%	100%	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	
		成本指标	项目总成本	≤135万	≤135万	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障工作顺利开展	保障	保障	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥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，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与省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。省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。

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		县委督查室专项经费				
主管部门		县委办		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:	11.70	11.70	100.00%	
		其中: 省级财政 资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障督查工作顺利开展			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	全年完成专项督查次数	≥5次	≥5次	
		质量指标	督查整改率	100%	100%	
		时效指标	整改完成及时率	100%	100%	
		成本指标	项目总成本	≤11.7万	≤11.7万	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	保障各项重点工作开展	有效	有效	
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标				
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	社会公众满意度	≥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，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与省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。省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。

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）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 98，综合评价等级为良，全年预算数 857.11 万元，执行数 1342.65 万元，完成预算的 157%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：按计划完成，确保了县委各项工作正常运转和圆满完成。发现的问题及原因：财务管理方法不够完善，绩效管理经验不足，部分成果无法用指标方式表示。

下一步改进措施：进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

部门整体支出绩效自评表  
(2021年度)

填报单位: 县委办

自评得分: 98

(一) 简要概述部门职能与职责。				中共城固县委办公室是县委的重要办事机构和综合职能部门, 是县委工作运转、承上启下、沟通协调的枢纽, 具有参与政务、处理事务、履行服务三大职能。								
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2021年县委专项业务经费136万元, 县委督查室专项经费11.7万。资金来源主要来源于财政拨款, 无其他资金投入。资金主要用于包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费。								
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				保障县委机关正常运行, 开展专项督查工作								
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。	依据决算数据	146.70万	146.70万	10			
		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。				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/上半年结余结转+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/上半年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。	半年度: 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。					3		
		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。					5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率	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。				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项不符合扣2分, 扣完为止。				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。				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%未记分; 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			
		项目效益 (20分)	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。

#### （四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价。

### 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（单位）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。