

附件 1

中共城固县委机构编制委员会办公室 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

1.贯彻有关行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策、法律法规；组织起草机构编制管理规范性文件，推进机构编制管理科学化、规范化、法制化。

2.研究行政管理体制改革、机构改革、事业单位改革和相关领域涉及行政管理体制改革的重大问题；协调有关专项改革事宜，跟踪了解改革进展情况、效果并提出对策建议。

3.拟订全县行政管理体制改革和机构改革的总体方案，经批准后组织实施；审核县委各部门、县政府各部门和镇、街道办事处机构改革方案。

4.统一管理全县各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，民主党派、人民团体和群众团体机关的机构编制工作。

5.负责县委各部门、县政府各部门的职责配置及调整，协调县委、县政府各部门之间以及县级党政部门与镇、街道办事处之间的职责分工。

6.审核县委各部门、县政府各部门，县人大、县政协机关，县法院、检察院机关，民主党派、人民团体和群众团体的主要职责、内设机构、人员编制和领导职数；审核镇、街道办事处人员编制。

7.拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案，经批准后组织实施；制定全县事业单位人员编制总量控制办法

和人员结构比例；管理和审核全县事业单位机构设置、人员编制、领导职数和经费管理形式；指导并协调镇、街道办事处事业单位管理体制改革的机构改革、机构编制管理工作。

8.监督检查全县各级行政管理体制改革、机构改革和机构编制方针政策、法律法规的执行情况，依法查处违反机构编制管理规定的行为。

9.拟订机构编制管理与财政预算、组织人事管理配合制约机制的政策措施；推行机构编制实名制管理制度，推进机构编制管理创新；负责全县机关事业单位进入编制审核工作；负责全县机构编制统计工作。

10.负责全县机构编制信息管理系统、电子政务和信息化建设工作。

11.负责全县党政群机关统一社会信用代码和事业单位法人登记管理工作。

12.完成县委交办的其他任务。

（二）内设机构

中共城固县委机构编制委员会办公室设下列 4 个内设机构：综合股、事业股、督查股、登记股。

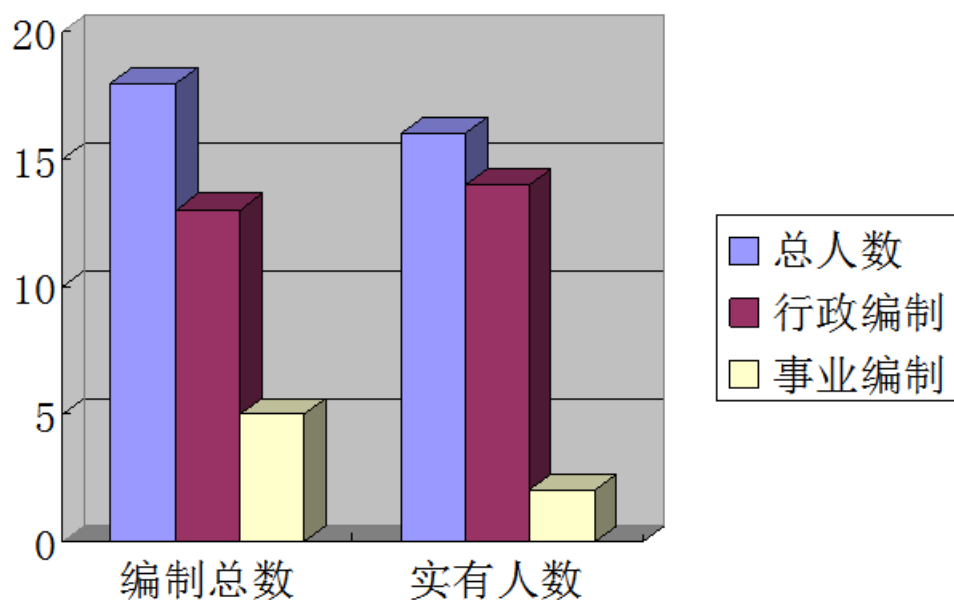
二、部门决算单位构成

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	中共城固县委机构编制委员会办公室本级（机关）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 18 人，其中行政编制 13 人、事业编制 5 人；实有人员 16 人，其中行政 14 人、事业 2 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

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		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：县委编办

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	170.05	1. 一般公共服务支出	173.96
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	3.38	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	
本年收入合计	173.43	本年支出合计	173.96
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.61	年末结转和结余	0.08
收入总计	174.04	支出总计	174.04

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：县委编办

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	国有资本经营预算财
1. 一般公共预算财政拨款	170.05	1. 一般公共服务支出	170.05	170.05		
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				
		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				
		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	170.05	本年支出合计	170.05	170.05		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门： 县委编办

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		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	170.05	支出总计	170.05	170.05		

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：县委编办

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	0.60		0.60					
决算数	0.53		0.53					

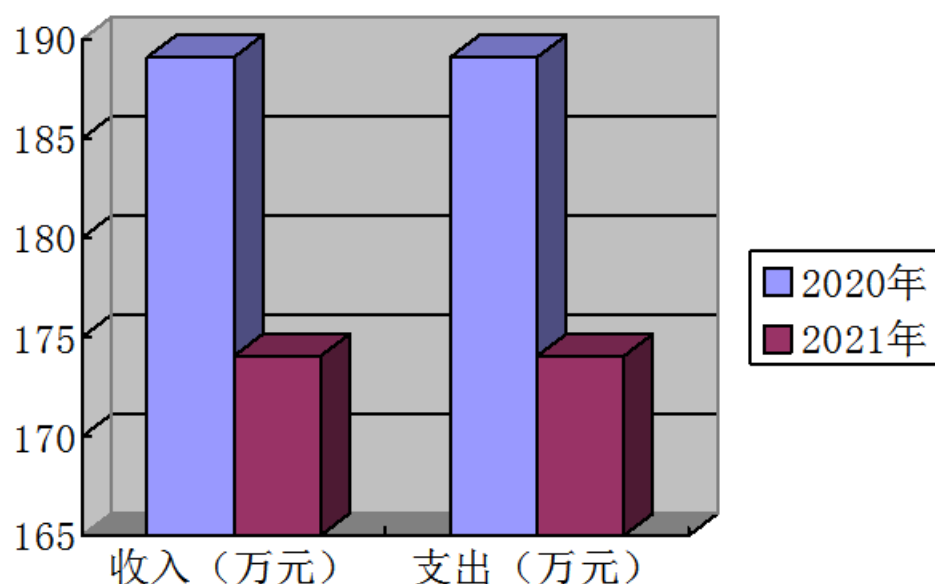
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 174.04 万元，较上年减少 15.86 万元，下降 9.11%，主要原因是：2021 年本部门未聘用公益性岗位人员，相应的公益性岗位人员工资及社保福利等政策性调整减少。

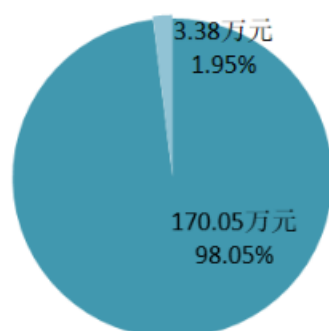
2021 年本部门支出 174.04 万元，较上年减少 15.86 万元，下降 9.11%，主要原因是：2021 年本部门未聘用公益性岗位人员，相应的公益性岗位人员工资及社保福利等政策性调整减少。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 173.43 万元，其中：财政拨款收入 170.05 万元，占 98.05%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 3.38 万元，占 1.95%。

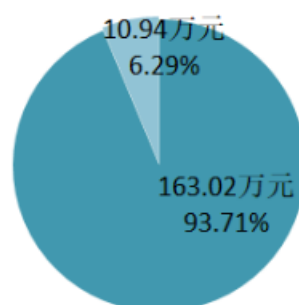
■ 财政拨款收入 ■ 其他收入



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 173.96 万元，其中：基本支出 163.02 万元，占 93.71%；项目支出 10.94 万元，占 6.29%；经营支出 0 万元，占 0%。

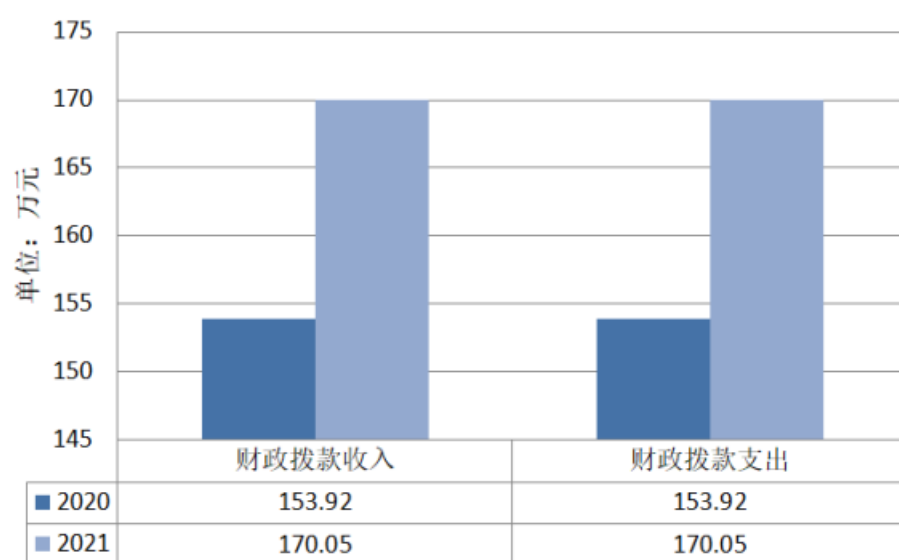
■ 基本支出 ■ 项目支出



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

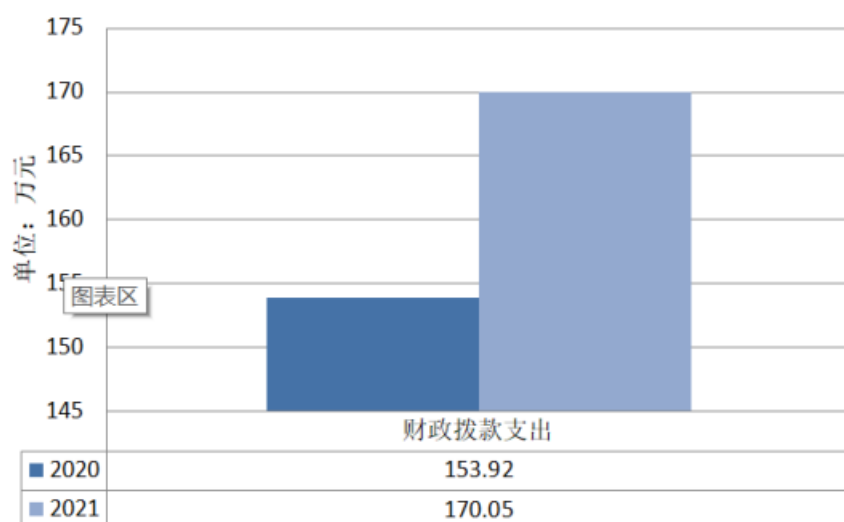
2021 年本部门财政拨款收入 170.05 万元，较上年增加 16.13 万元，增长 9.49%，主要原因是：新招录 2 名事业单位人员，人员经费及相应社保福利费有所增加。

2021 年本部门财政拨款支出 170.05 万元，较上年增加 16.13 万元，增长 9.49%，主要原因是：新招录 2 名事业单位人员，人员经费及相应社保福利费有所增加。



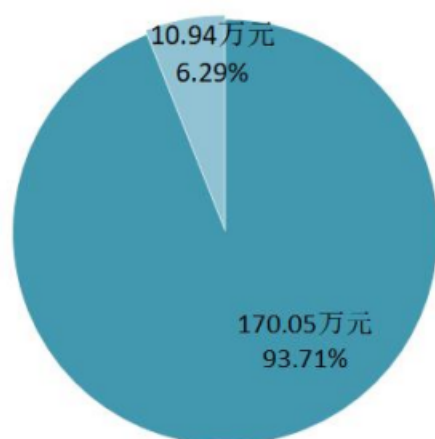
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 170.05 万元，支出决算 170.05 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 97.75%。与上年相比，财政拨款支出增加 16.13 万元，增长 9.49%，主要原因是：新招录 2 名事业单位人员，人员经费及相应社保福利费有所增加。



按照政府功能分类科目，其中：

■ 行政运行 ■ 一般行政管理事务



1. 一般公共服务支出（201）财政事务（20136）行政运行（2013601）。

预算 170.05 万元，支出决算 170.05 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是：严格执行中央八项规定精神，按照财政预算开支。

2. 一般公共服务支出（201）财政事务（20136）一般行政管理事务（2013602）。

预算 10.94 万元，支出决算 10.94 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是：严格执行中央八项规定精神，按照财政预算开支。

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 159.11 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 121.12 万元，主要包括：基本工资 49.15 万元、津贴补贴 38.47 万元、奖金 4.39 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 15.94 万元、职业年金缴费 3.78 万元、职工基本医疗保险缴费 5.53 万元、公务员医疗补助缴费 0.26 万元、其他社会保障缴费 0.17 万元、住房公积金 2.84 万元及对个人和家庭的补助 0.6 万元。

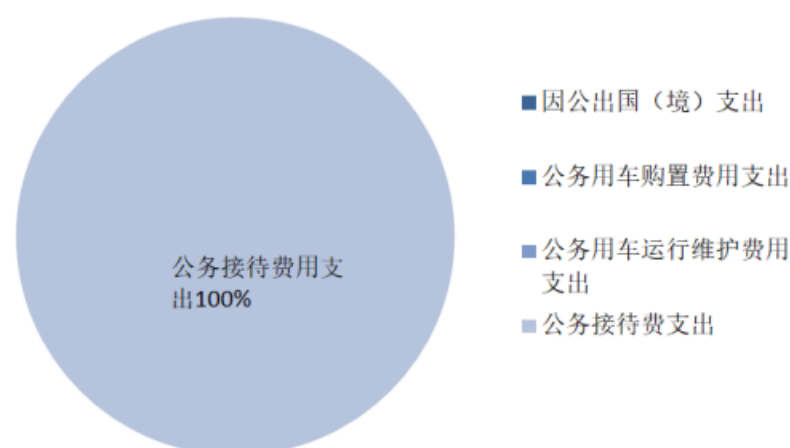
（二）公用经费 37.99 万元，主要包括：办公费 8.65 万元、印刷费 2.82 万元、电费 0.29 万元、邮电费 0.54 万元、差旅费 6.52 万元、维修（护）费 0.66 万元、租赁费 0.38 万元、公务接待费 0.53 万元、工会经费 4.69 万元和其他交通费用 12.9 万元。

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 0.6 万元，支出决算 0.53 万元，完成预算的 88.33%。决算数小于

预算数的主要原因是：我办认真贯彻落实中央八项规定精神和理性节约要求，从严控制“三公”经费开支。



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购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，主要原因是：我单位无此项支出。

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，主要原因是：我单位无此项支出。

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 0.6 万元，支出决算 0.53 万元，完成预算的 88.33%，决算数较预算数减少 0.07 万元，主要原因是：我办认真贯彻落实中央八项规定精神和理性节约要求，从严控制“三公”经费开支。其中：

国内公务接待支出 0.53 万元。主要是本部门接收上级和兄弟县区等单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出。

（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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是：我单位无此项支出。

（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 万元，支出决算 0 万元，主要原因是：我单位无此项支出。

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 37.99 万元，支出决算 37.99 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 10.72 万元，主要原因是 2021 年我单位部分办公设备陈旧老化，为不影响办公，购置了一批新的办公设备。

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，坚持稳步推进、务求实效，绩效导向、目标控制，结果应用、公开透明，稳步推进、务求实效的原则；完善了绩效管理工作机制，建立预算绩效评估机制，加强绩效目标管理，同时做好绩效运行监控，完善评价结果应用，强化绩效事前评估、目标管理、监控、评价各环节与预算安排和政策调整挂钩机制。事前绩效评估程序不符合规定或者结果不予支持的不得安排预算，绩效目标管理和绩效监控结果应作为年度预算安排和调整的依据。明确了绩效管理职能，本部门人员编制 18 人，其中行政编制 13 人、事业编制 5 人；实有人员 16 人，其中行政 14 人、事业 2 人，设置是综合股、事业股、督查股、登记股。

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，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 10.94 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评

价情况来看，推动了党政机构职能协同高效，圆满完成了街道管理体制改，稳步推进镇级行政管理体制改革重点任务落实落地，深化应急管理综合行政执法改革，积极开展事业单位履职评估，依法开展事业单位登记和党政群机关事业单位统一社会信用代码管理工作，提升了机构编制法治化水平。

组织对控编减编等 2 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 28.2 万元，从评价情况来看，制定印发《城固县机构编制核查实施方案》，对纳入本级机构编制管理的 500 余个机构和 11000 余名人员进行彻底核查，更新《城固县机构编制名录》。采取“撤一建一”的办法，组建城固县应急管理综合执法大队，新设立县滨江新城建设管理中心、县社会福利院、县民兵武器装备管理所、县委编办信息技术与保障中心等机构 4 个；开展事业单位履职评估，共调整 15 个单位 73 名编制，稳步推进镇级行政管理体制改革重点任务落实落地；积极推进执法力量和资源向基层下沉，将县级部门承担的 117 项行政处罚权限赋予镇（街道）实施。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映机构编制专项业务经费，机构编制专项经费等 2 个一级项目绩效自评结果。

1. 机构编制专项业务经费项目绩效自评综述：全年预算数 122000 万元，执行数 122000 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。

2. 机构编制专项经费项目绩效自评综述：全年预算数 160000 万元，执行数 160000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。

专项资金名称		机构编制专项业务经费				
上级主管部门						
县级主管部门		中共城固县委机构编制委员会办公室		实施单位	中共城固县委机构编制委员会办公室	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
		年度资金总额：	122000	122000	100%	
		其中：中央补助				
		省级补助				
		市级补助				
		县本级资金	122000	122000	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		
	严格落实机构编制管理规定。以宣传贯彻《中国共产党机构编制工作条例》为契机，认真贯彻机构编制“一支笔”审批制度，落实机构编制管理权限和审批程序，坚持机构编制刚性约束。完善编制动态调整机制，以机构编制实名制网络管理系统为载体，运用信息技术手段提高编制管理水平。实时更新完善机构编制、领导职数、在编人员等台账资料，在公务员招录、事业单位公开招聘、干部调动等工作中，落实好《控编进人通知单》制度，做好编制和领导职数使用审核管理。严格落实控编减编任务和机构编制问题整改。严格落实控编减编方案，制定2021年消化超编计划，落实消化措施。			制定印发《城固县机构编制核查实施方案》，对纳入本级机构编制管理的500余个机构和11000余名人员进行彻底核查，更新《城固县机构编制名录》，并顺利完成全县机关事业单位2200余名编外人员信息摸排上报工作。采取“撤一建一”的办法，组建城固县应急管理综合执法大队，厘清局机关与执法队伍的职责分工；新设立县滨江新城建设管理中心、县社会福利院、县民兵武器装备管理所、县委编办信息技术与保障中心等机构4个；开展事业单位履职评估，共调整15个单位73名编制，其中：14个单位核减事业编制71名，1个单位增加编制2名，共计收回事业编制69名。		
绩效指标		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	完成机构编制实名制系统日常更新	≥100名	11000名	
			机构编制核查	≥5个	105个	
			召开编委会	2次	3次	
		质量指标	2021年机构编制统计年报	完成并审核通过	100%	
			控编减编目标任务完成率	100%	100%	
		时效指标	完成时限	2021年底前	已完成	
		成本指标	预算控制数	122000	122000	
	效益指标	经济效益				
		社会效益指标	机构设置科学合理	提高	提高	
			机构编制资源优化利用	提高	提高	
		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	各相关单位、部门满意度	≥92%	95%	
说明		无				

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98，综合评价等级为“优”，全年预算数 163 万元，执行数 173.43 万元，完成预算的 106.4%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：数量指标：召开编委会 3 次，完成机构编制实名制系统日常更新 11000 名，开展机构编制核查 105 家，举办机构编制相关会议 5 次，调研走访 2 次，开展重点镇考察调研 2 次。质量指标：全县机构编制控编减编目标任务完成率 100%，机构编制统计年报完成并顺利通过审核，重点镇改革成效显著。时效指标：按时完成。成本指标：严格按照预算开支，未超预算开支。发现的问题及原因：一是在不突破编制总量的前提下，消化人员超编矛盾、解决人员编制相对不足等问题的压力仍然很大；二是盘活编制资源还不够，内部挖潜、优化配置的力度还不够大。下一步改进措施：一是继续深入学习贯彻《中国共产党机构编制工作条例》。在抓好《条例》学习宣传的同时，进一步健全工作规则、制度和办法，将《条例》的规定要求贯穿于机构编制管理工作全过程，切实维护机构编制工作的严肃性和权威性，推进机构编制法定化。二是统筹配置机构编制资源。聚焦县委、县政府的重大决策部署，切实找准机构编制工作与经济建设切入点，主动跟进，在机构设置、编制保障、职责理顺等方面统筹谋划，全力保障。以机构编制实名制网络管

理系统为载体，提高编制管理水平，落实好《控编进人通知单》制度，力促控编减编工作取得新成效。三是进一步强化机构编制监督检查。强化机构编制跟踪督办机制，提高督查检查的质量和效率，实现结果的深化运用，增强督查检查工作的科学性、针对性和实效性，保障机构编制事项的贯彻落实。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位(盖章)中共城固县委机构编制委员会办公室

自评得分: 98

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	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= (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。	100%	100%	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%	6%	4
		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	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。	≥45% ≥75%	半年 55%三 季度 70%	4

				部门预算安排+前三季度执行中追加 追减)*100%。				
		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。	≤20%	12.5	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。	≤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。	全部符 合	全部 符合	5
		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。	全部符 合	全部 符合	5

效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	职责履行到位	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。			40
		项目效益 (20分)	20	工作成效				20

(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。

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。