

中共宝鸡市凤翔区直属机关工作委员会

2021 年度部门决算

保密审查情况：已审签

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。

根据《中共宝鸡市委办公室宝鸡市人民政府办公室关于印发〈凤翔县机构改革方案〉的通知》（宝办字〔2015〕3号），中共凤翔县直属机关工作委员会（简称县直机关工委）是县委负责县直机关党的思想、组织和作风建设的派出机构。

1、领导县直机关基层党组织党的思想、组织、作风建设和党员教育、管理、服务和发展；制定县直机关党员干部培训规划和年度计划，指导县直机关基层党组织党建工作理论研究、做好发展党员及入党积极分子培训工作。

2、指导县直机关各党（总）支部对党员和党员领导干部的监督，了解各部门党员和群众对部门领导干部的意见，向县委反映各部门领导班子和领导干部的情况。

3、负责县直机关各党总支、支部书记、副书记、支委的考核、任免、培训工作。

4、协助做好县直机关党组织的纪律检查工作；按照权限审议党员干部违反党纪的问题和处理决定。

5、做好县直机关党员发展工作。

6、指导县直机关党组织配合行政领导做好思想政治工作，指导、协调县直机关的精神文明建设活动。

7、协助做好县直机关工会工委、团工委和妇工委的工作。

8、承办县委交办的其他事项。

（二）内设机构。无

二、部门决算单位构成

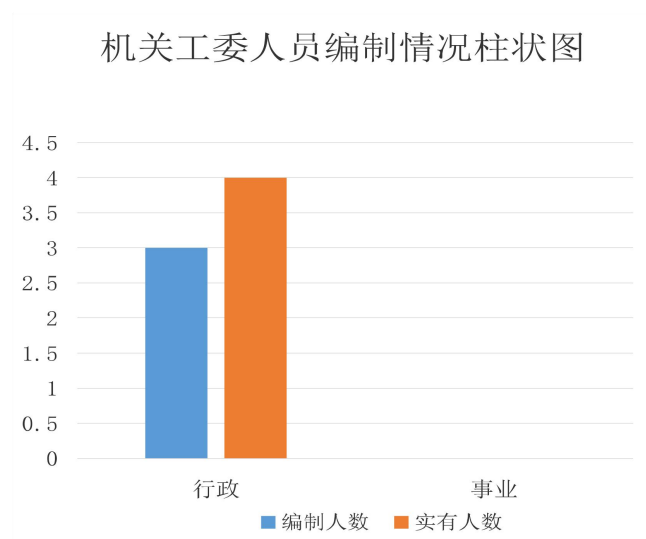
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	中共宝鸡市凤翔区直属机关工作委员会（机关）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 3 人，其中行政编制 4 人、事业编制 0 人；实有人员 4 人，其中行政 4 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 5 人。

	行政	事业	退休
编制人数	3	0	
实有人员	4	0	5



第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

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	本部门不涉及政府性基金决算收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及经营预算财政拨款支出决算

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：区直机关工委

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	97.68	1. 一般公共服务支出	97.68
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	5.43
		9. 卫生健康支出	2.71
		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	3.58
		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	97.68	本年支出合计	97.68
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	97.68	支出总计	97.68

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。

收入决算表

公开02表

编制部门：区直机关工委

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			
合计		97.67916	97.67916						
201	一般公共服务支出	97.67916	97.67916						
20136	其他共产党事务支出	85.56916	85.56916						
2013601	行政运行	73.8459	73.8459						
2013602	一般行政管理事务	12.11	12.11						
208	社会保障和就业支出	5.42846	5.42846						
20805	行政事业单位养老支出	5.42846	5.42846						
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	5.42846	5.42846						
210	卫生健康支出	2.7128	2.7128						
21011	行政事业单位医疗	2.7128	2.7128						
2101101	行政单位医疗	2.7128	2.7128						
221	住房保障支出	3.582	3.582						
22102	住房改革支出	3.582	3.582						
2210201	住房公积金	3.582	3.582						

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：区直机关工委

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		97.67916	85.56916	12.11			
201	一般公共 服务支出	97.67916	97.67916	12.11			
20136	其他共产 党事务支 出	85.56916	85.56916	12.11			
2013601	行政运行	73.8459	73.8459				
2013602	一般行政 管理事务	12.11		12.11			
208	社会 保 障 和 就 业 支 出	5.42846	5.42846				
20805	行政事业 单位养老 支出	5.42846	5.42846				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	5.42846	5.42846				
210	卫生 健 康 支出	2.7128	2.7128				
21011	行政事业 单位医疗	2.7128	2.7128				
2101101	行政单位 医疗	2.7128	2.7128				
221	住 房 保 障 支出	3.582	3.582				
22102	住 房 改 革 支出	3.582	3.582				
2210201	住房公积 金	3.582	3.582				

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：区直机关工委

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	97.67916	1. 一般公共服务支出	97.67916	97.67916		
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	5.42846	5.42846		
		9. 卫生健康支出	2.7128	2.7128		
		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	3.582	3.582		
		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	97.68	本年支出合计	97.68	97.68		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：区直机关工委

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	97.68	97.68		
一般公共预算财政拨款	97.68	97.68	97.68	97.68		
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	97.68	支出总计	97.68	97.68		

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支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：区直机关工委

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		97.67916	85.56916	12.11
201	一般公共服务支出	85.56916	85.56916	
20136	其他共产党事务支出	85.56916	85.56916	
2013601	行政运行	73.8459	73.8459	
2013602	一般行政管理事务	12.11		12.11
208	社会保障和就业支出	5.42846	5.42846	
20805	行政事业单位养老支出	5.42846	5.42846	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	5.42846	5.42846	
210	卫生健康支出	2.7128	2.7128	
21011	行政事业单位医疗	2.7128	2.7128	
2101101	行政单位医疗	2.7128	2.7128	
221	住房保障支出	3.582	3.582	
22102	住房改革支出	3.582	3.582	
2210201	住房公积金	3.582	3.582	

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：区直机关工委

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		67.10716	公用经费合计		18.4620
301	工资福利支出	56.79216	302	商品和服务支出	18.4620
30101	基本工资	21.8150	30201	办公费	3.5331
30102	津贴补贴	15.5424	30202	印刷费	2.9038
30103	奖金	7.7115	30206	电费	0.2586
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.42846	30207	邮电费	0.6340
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	1.0200
30110	职工基本医疗保险缴费	2.7128	30211	差旅费	0.799
30113	住房公积金	3.5820	30213	维修（护）费	0.0955
30229	福利费	0.0144	30215	会议费	0.9690
30239	其他交通费用	3.7800	30216	培训费	3.1912
303	对个人和家庭的补助	10.3150	30217	公务接待费	0.1200
30305	生活补助	8.9230	30228	工会经费	1.1434
30309	奖励金				
30307	医疗费补助	1.3920			

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：区直机关工委

金额单位：万元

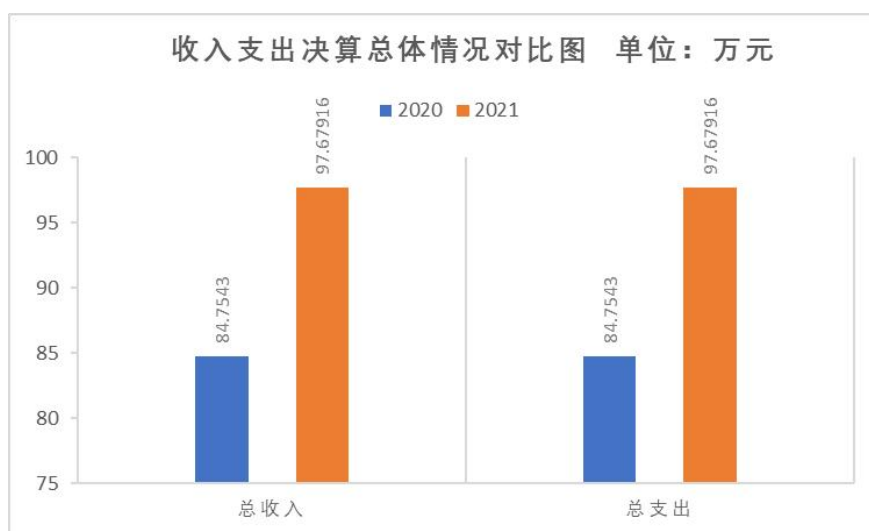
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	4.5	0	0.5	0	0	0	2	2
决算数	4.28	0	0.12	0	0	0	0.969	3.1912

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

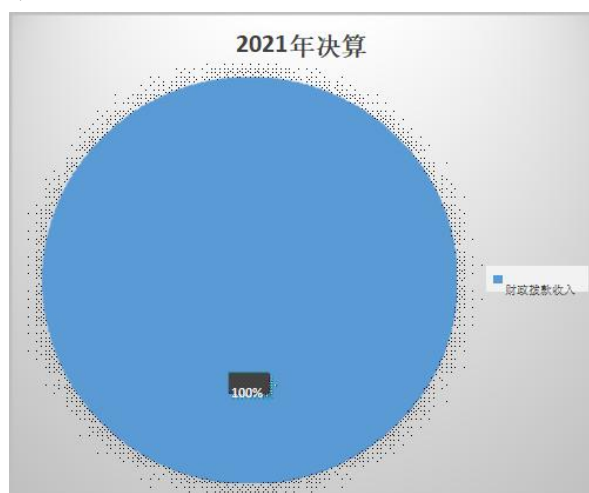
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 97.67916 万元，与上年相比收、支总计增加 12.92 万元，增长 13%。主要是人员工资增加。



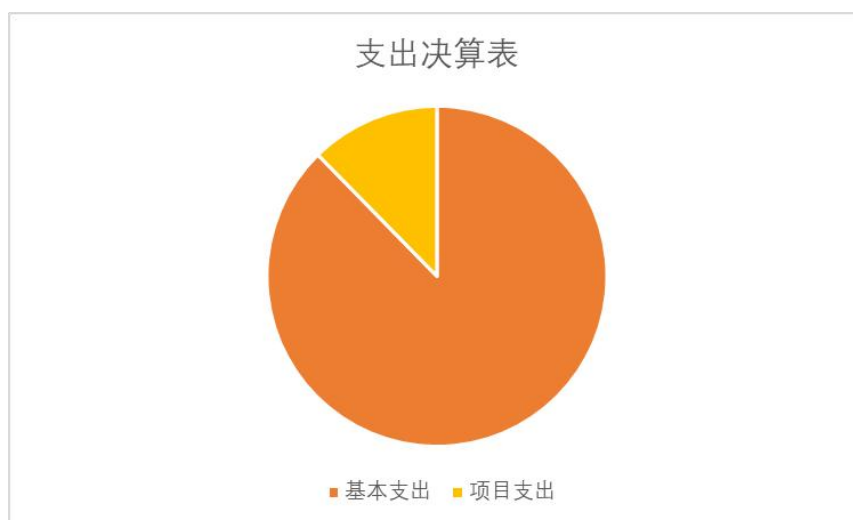
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 97.67916 万元，其中：财政拨款收入 97.67916 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%。



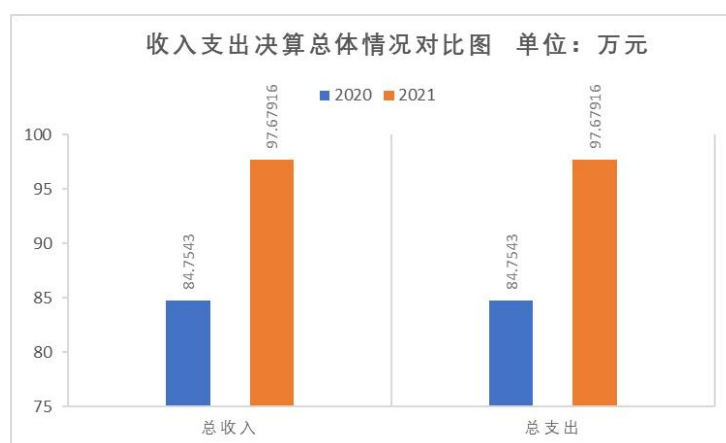
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 97.67916 万元，其中：基本支出 85.56916 万元，占 88%；项目支出 12.11 万元，占 12%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

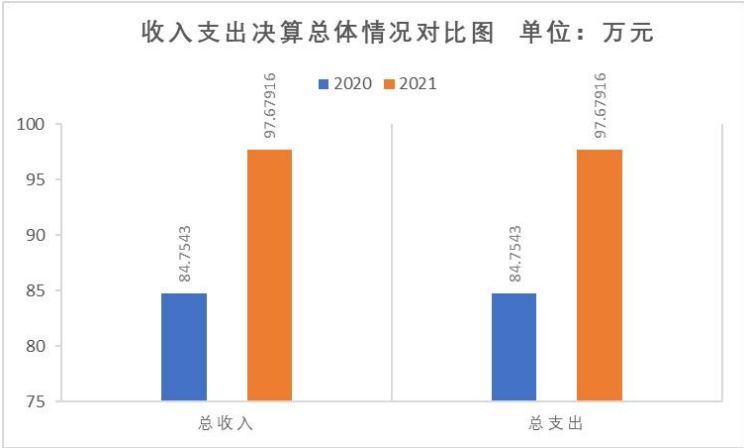
本年度财政拨款收入、支出总计均为 97.67916 万元，与上年相比收、支总计各增加 12.92 万元，增长 13%。主要原因是人员工资增加。



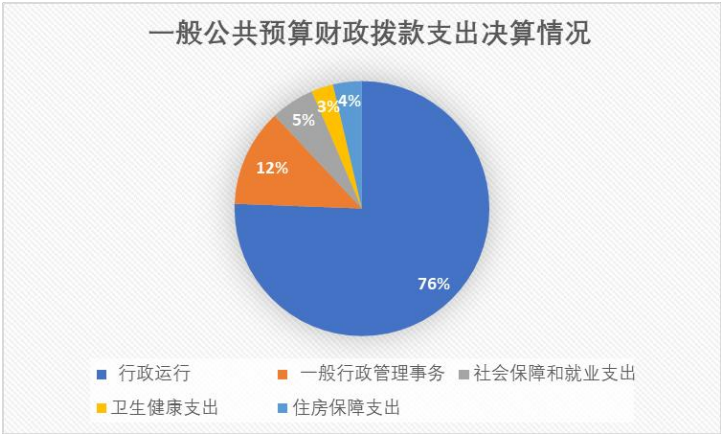
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 97.67916 万元，支出决算 97.67916 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。

与上年相比，财政拨款支出增加 12.92 万元，增长 13%，主要原因是人员工资增加。按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出 73.8459 万元，支出决算 73.8459 万元，完成预算的 100%。
2. 项目支出 12.11 万元，支出决算 12.11 万元，完成预算的 100%。
3. 社会保障和就业支出预算 5.42846 万元，支出为 5.42846 万元。完成全年预算的 100%。
4. 卫生健康支出预算 2.7128 万元，支出决算为 2.7128 万元。完成全年预算的 100%。
5. 住房保障支出预算 3.5820 万元，支出决算为 3.5820 万元。完成全年预算的 100%。



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 97.68 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 67.10716 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金等。

（二）公用经费 18.4620 万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费等。

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 4.5 万元，支出决算 4.28 万元，完成预算的 95%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少开支。

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。

本年度无购置公务车辆。

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%。

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 0.5 万元，支出决算 0.12 万元，完成预算的 24%，决算数较预算数减少 0.38

万元，共接待 3 批次 20 人次，主要原因是严格贯彻中央八项规定，厉行节约。

（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 2 万元，支出决算 3.1912 万元，超出预算的 60%，决算数较预算数增加 1.1912 万元，主要原因是增加了党务干部培训。

（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 2 万元，支出决算 0.969 万元，完成预算的 48%，决算数较预算数减少 1.03 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，精简会议，减少支出。

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决算收支，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 97.68 万元，支出决算 97.68 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 12.92 万元，主要原因是人员工资增加。

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，本部门机关无公务车。

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。

按照关于开展 2021 年部门支出预算绩效评价工作的通知要求，中共宝鸡市凤翔区直属机关工作委员会组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项共 1 个，涉及一般公共预算当年拨款 97.68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。一级项目为党建业务经费（包含经常性经费、专项业务费）。从评价情况来看，我委遵循先有预算、后有支出的原则，2021 年部门决算支出与年度预算保持一致，达到预期绩效目标。管理制度健全并得到认真执行，财务管理规范，会计核算严谨，符合预决算规定。

（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党建业务经费等 1 个一级项目绩效自评结果。

党建业务经费项目绩效自评综述：全年预算数 12.11 万元，执行数 12.11 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：预算编制相对完整，预算执行比较严密，专项业务经费项目能够单列，财务管理制度执行比较严格，资金使用基本符合规定，未发生截留、挤占、挪用和虚列支出等现象；职责履行到位，服务效果显著，目标任务完成突出。发现的问题及原因：绩效目标管理有待加强，我委虽然开展了绩效管理，但绩效目标设立指向、内容、指标选用重点等方面有待进一步完善和规范。如部分项目如区委老干部活动经费，

虽认真实施，但项目绩效考核量化起来有难度。单位无专业财务人员，财务专业能力欠缺，存在单位财务部分工作完成时间滞后，完成质量不高等问题。下一步改进措施：进一步加强预算绩效管理常态化建设，规范绩效目标编制。完善项目绩效指标设置，探索更加科学的绩效考核方式和方法，加强财务人才队伍建设。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		区直机关工委				
省级主管部门				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:	12.11	12.11	100%	
		其中: 中省财政资金				
		市级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神,认真落实习近平总书记来陕考察重要讲话,紧紧围绕高质量发展主题,全面把握新时代党的建设总要求,强化政治统领、坚持固本强基、深化创新驱动、聚力领航发展,推进机关党建工作在新发展阶段提质增效,引领各部门、各行业贯彻新发展理念,助推“一区四城”建设融入新发展格局,为实现“十四五”良好开局起步、奋力谱写凤翔新时代追赶超越新篇章提供坚强保证,以优异成绩庆祝建党100周年。			工委把党的政治建设摆在首位,坚持固本强基、深化创新驱动、聚力领航发展,推进机关党建工作在新发展阶段提质增效,引领各部门、各行业贯彻新发展理念,助推“一区四城”建设融入新发展格局,为实现“十四五”良好开局起步、奋力谱写凤翔新时代追赶超越新篇章提供了坚强保证,以优异成绩庆祝建党100周年。		
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	加强基层党组织和党员队伍建设。区直机关党代表工作室54名党代表;模范机关创建工作;支部标准化规范化建设工作	≥100%	≥100%	全面完成
		质量指标	开展全县机关党建各项工作。模范机关创建达标率80%;支部标准化规范化建设达标率90%	≥100%	≥100%	全面完成
		时效指标				
		成本指标	12.11万元	≥100%	≥100%	全面完成
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	提高机关党建工作精细化管理水平;推动党建高质量发展。充分发挥职能作用,服务区域经济社会高质量发展	≥100%	≥100%	全面完成
		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	培训效果良好,大家反馈好。	≥100%	≥100%	全面完成
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。

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。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 96 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 97.68 万元，执行数 97.68 万元，完成预算的 100%。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：区直机关工委

自评得分：96

(一) 简要概述部门职能与职责。				中共宝鸡市凤翔区直属机关工作委员会是县委负责区直机关党的思想、组织和作风建设的派出机构							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				指导区直机关各级党组织党的思想、组织、作风建设和党建工作理论研究，负责县直机关干部的理论培训以及党员发展对象的培训工作							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				负责区直机关各部門机关党总支、党支部书记、副书记的考核、任免和培训工							
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。		97.6792万元	97.6792万元	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。				5		
		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。				3		
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%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。				40		
		项目效益(20分)	20						18		

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) 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。