

中共宝鸡市凤翔区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。

区委编办全称为“中共宝鸡市凤翔区委机构编制委员会办公室”，为区委机构编制委员会的办事机构，承担区委机构编制委员会日常工作，作为区委工作机关，归口区委组织部管理。

1. 贯彻执行党和国家关于行政体制改革、机构改革和机构编制管理的方针、政策和法律法规，拟订有关规范性文件，并组织实施。

2. 负责全区党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关，派出机关（机构）及事业单位的机构编制管理工作。

3. 拟订全区行政体制和机构改革的总体方案，审核镇（街道）、区级机关各部门的机构改革方案，指导协调全区行政体制和机构改革工作。牵头推进全区行政审批制度改革，承担区行政审批制度改革工作领导小组办公室和区推进政府职能转变协调小组办公室日常工作，对改革工作进行指导、协调和监督检查。

4. 审核区级机关各部门的职能配置、调整和划分，协调区委各部门、区政府各部门、区委与区政府各部门之间，以及各部门与镇（街道）之间的职责分工。

5. 审核全区机关事业单位机构设置和人员编制，以及副科级以上领导干部职数；审批全区机关事业单位内设机构及人员编制调整。

6. 拟订全区机关事业单位人员编制分配方案；指导镇（街道）和区级部门机构编制管理工作。

7. 负责区级议事协调机构的审核变更工作。

8. 拟订全区事业单位管理体制改革方案；审核、审批镇（街道）、区属事业单位编制调整意见；审核镇（街道）、区属事业单位的人员结构比例、经费形式等。

9. 参与有关体制改革的调查研究和方案拟订工作；承办报送区委、区政府的有关规范性文件中涉及职能任务、机构编制内容的审核工作；参与审核区政府各部门及有关事业单位的行政许可事项。

10. 建立机构编制管理与组织、人事、财政预算相互配套协调的约束机制，组织实施编制实名制管理工作，运用机构编制与行政经费预算挂钩管理办法，控制机构编制膨胀和人员盲目增长。

11. 建立健全事业单位法人登记制度，依据国务院《事业单位登记管理暂行条例》和《实施细则》，组织实施镇（街道）、

区属事业单位登记管理工作，督促检查事业单位法人登记执行情况。

12. 监督检查全区各级行政体制改革、机构改革和机构编制执行情况，建立健全机构编制督查和评估机制。

13. 负责全区党政群机关和事业单位政务和公益机构域名注册管理工作。

14. 负责全区党政机关、事业单位网站开办审核、资格复核和标识管理工作。

15. 负责行政体制改革、机构改革和机构编制管理的调查研究、信息化建设工作。

16. 承办区委和区机构编制委员会交办的其他事项。

（二）内设机构。

纳入本部门 2021 年部门决算编制范围的单位包括本级及所属 1 个下级单位：

序号	名称	
1	中共宝鸡市凤翔区委机构编制委员会办公室	本级
2	机构编制信息中心	参公单位

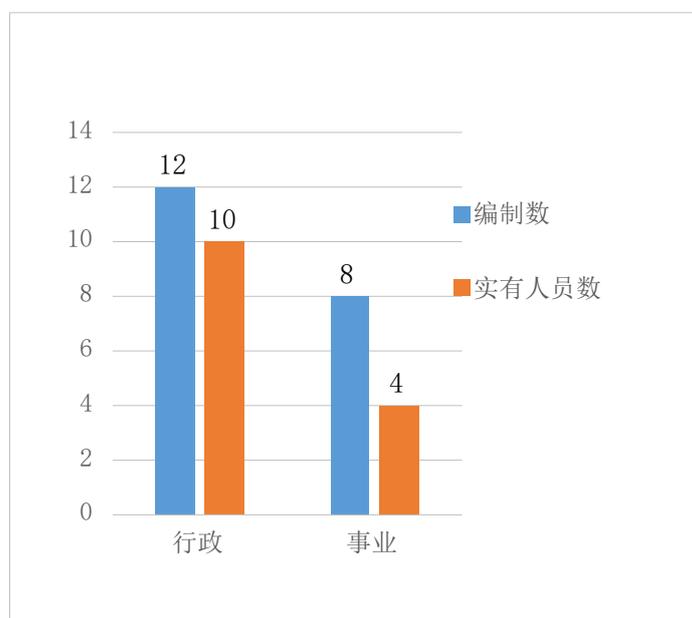
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共宝鸡市凤翔区委机构编制委员会办公室本级（机关）
2	机构编制信息中心

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 12 人、事业编制 8 人；实有人员 14 人，其中行政 10 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 1 人。



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	本部门无政府性基金预算财政拨款支出
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：

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	261.19	1. 一般公共服务支出	227.39
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	16.07
		9. 卫生健康支出	7.58
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支	0.00
		19. 住房保障支出	10.16
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	261.19	本年支出合计	261.19
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	261.19	支出总计	261.19

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。

支出决算表

公开03表

编制部门：

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
功能分 类科目	科目名称						
合计		261.19	213.19	48.00			
201	一般公共服务支出	227.39	179.39	48.00			
20132	组织事务	227.39	179.39	48.00			
2013201	行政运行	179.39	179.39	0.00			
2013202	一般行政管理事务	48.00	0.00	48.00			
208	社会保障和就业支出	16.07	16.07	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	16.07	16.07	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.07	16.07	0.00			
210	卫生健康支出	7.58	7.58	0.00			
21011	行政事业单位医疗	7.58	7.58	0.00			
2101101	行政单位医疗	7.58	7.58	0.00			
221	住房保障支出	10.16	10.16	0.00			
22102	住房改革支出	10.16	10.16	0.00			
2210201	住房公积金	10.16	10.16	0.00			

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：

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	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	261.19	1. 一般公共服务支出	227.39	227.39	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支	16.07	16.07	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	7.58	7.58	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	10.16	10.16	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	261.19	本年支出合计	261.19	261.19	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：

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	261.19	支出总计	261.19			

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：

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		171.76	公用经费合计		89.43
301	工资福利支出	171.76	302	商品和服务支出	72.95
30101	基本工资	56.36	30201	办公费	43.21
30102	津贴补贴	52.90	30202	印刷费	1.46
30103	奖金	28.70	30205	水费	0.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.07	30206	电费	0.37
30110	职工基本医疗保险缴费	7.58	30207	邮电费	1.28
30113	住房公积金	10.16	30208	取暖费	0.52
			30209	物业管理费	0.02
			30211	差旅费	6.94
			30213	维修（护）费	1.83
			30215	会议费	0.12
			30217	公务接待费	0.40
			30227	委托业务费	2.10
			30228	工会经费	3.33
			30229	福利费	0.05
			30239	其他交通费用	10.98
			303	对个人和家庭的补助	12.35
			30309	奖励金	12.35
			310	资本性支出	4.14
			31002	办公设备购置	4.14

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：

金额单位：万元

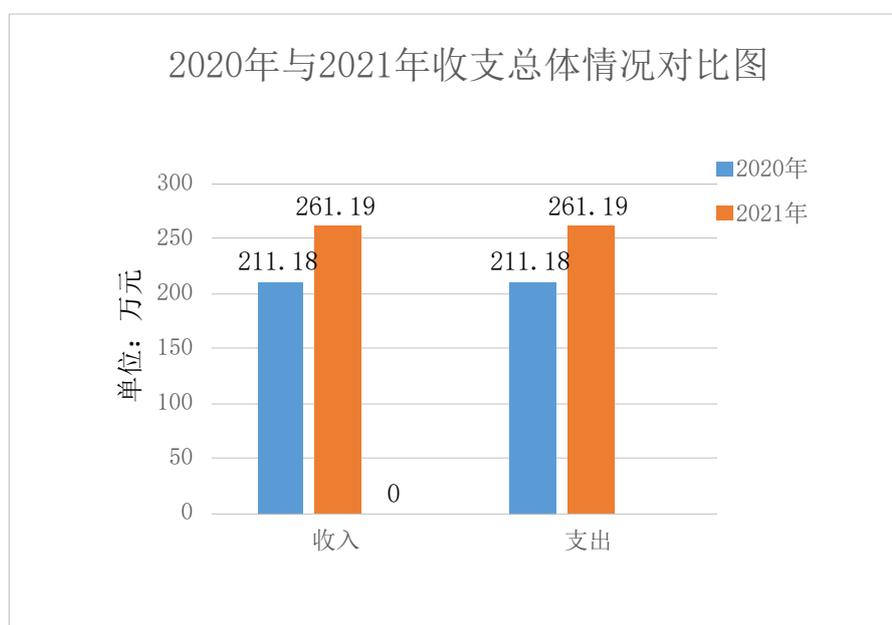
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费 用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00
决算数	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.12	0.00

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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

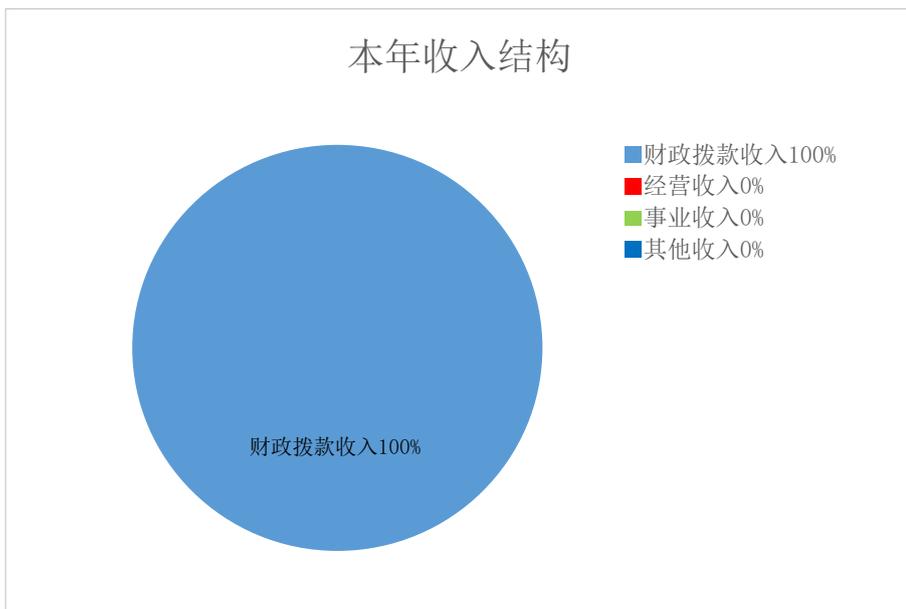
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 261.19 万元，与上年相比收、支总计增加 50.01 万元，增长 23.68%。主要是人员增加，工资增加。



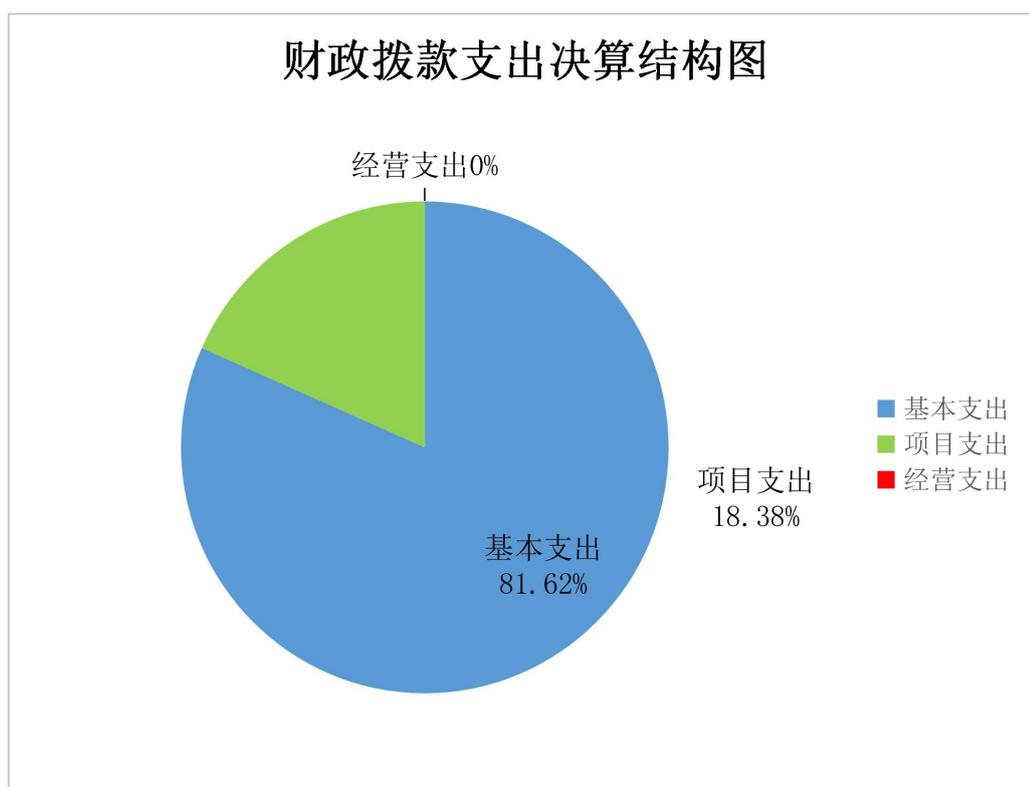
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 261.19 万元，其中：财政拨款收入 261.19 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%。



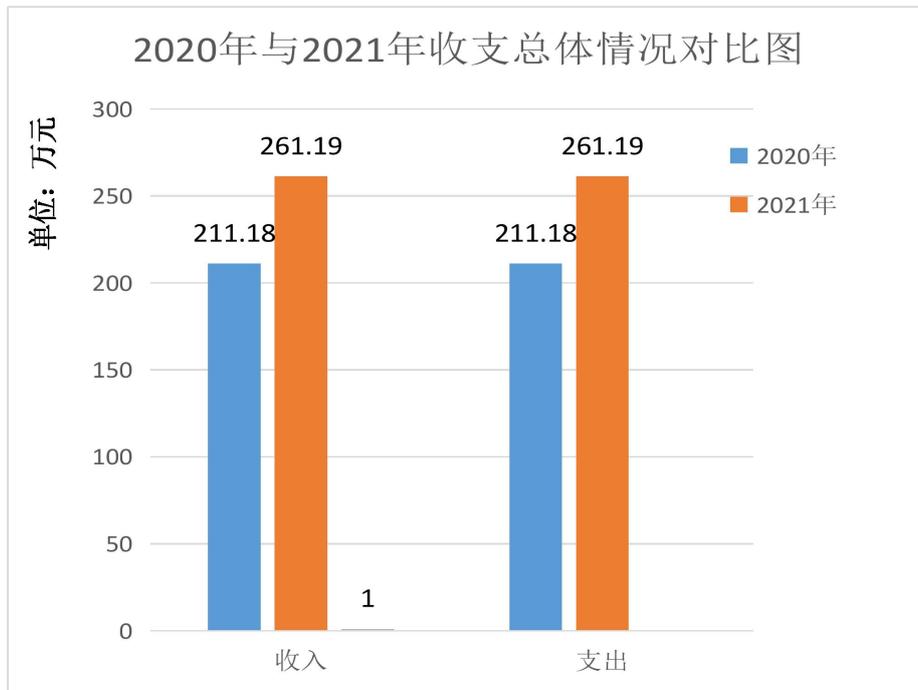
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 261.19 万元，其中：基本支出 213.19 万元，占 81.62%；项目支出 48 万元，占 18.38%；经营支出 0 万元，占 0%。



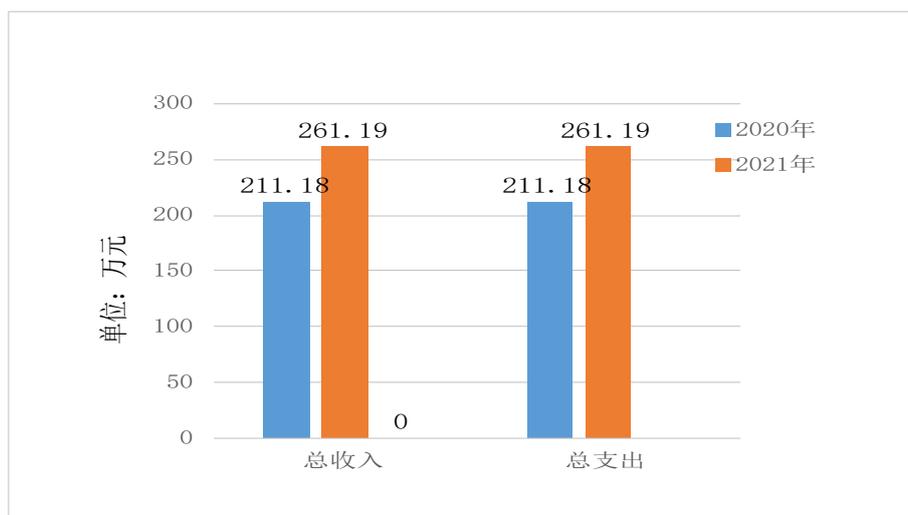
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 261.19 万元，与上年相比收、支总计增加 50.01 万元，增长 23.68%。主要原因是人员增加，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 261.19 万元，支出决算 261.19 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 50.01 万元，增长 23.68%，主要原因是人员增加，工资增加。其中：

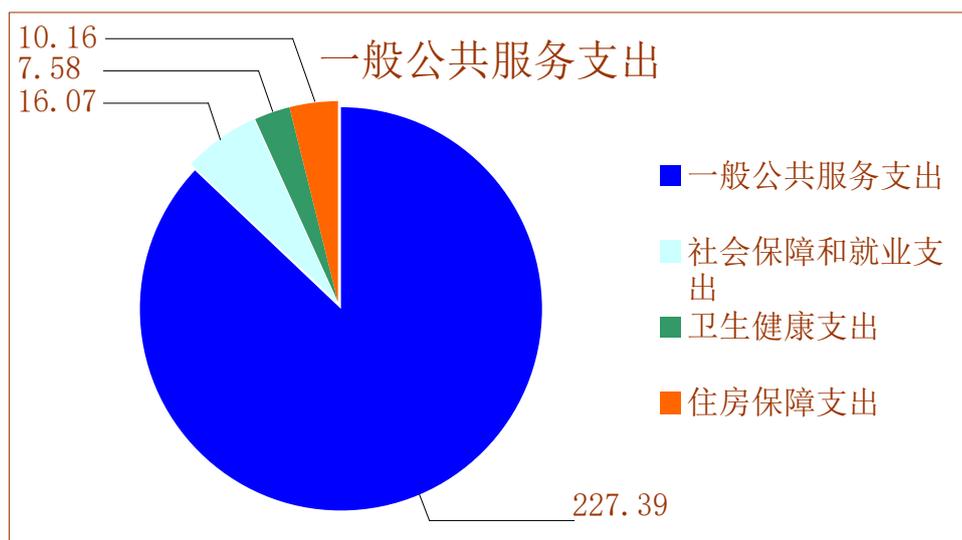


1. 一般公共服务支出 227.39 万元，支出决算 227.39 万元，完成预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出预算 16.07 万元，支出为 16.07 万元。完成全年预算的 100%。

3. 卫生健康支出预算 7.58 万元，支出决算为 7.58 万元。完成全年预算的 100%。

4. 住房保障支出预算 10.16 万元，支出决算为 10.16 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 261.19 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 171.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金等。

(二) 公用经费 89.43 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 0.8 万元，支出决算 0.4 万元，完成预算的 50%。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。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无购置公务用车。

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 0.8 万元，支出决算 0.4 万元，完成预算的 50%，决算数较预算数减少 0.4 万元，共接待 6 批次 30 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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

（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 3 万元，支出决算 0.12 万元，完成预算的 0.04%，决算数较预算数减少 2.88 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 20.08 万元，支出决算 20.08 万元，完成预算的 100%。

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 1 辆，为租赁车辆。

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，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 261.19 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，部门支出预算绩效管理自评工作开展扎实，注重结果运用。组织对机构编制工作、事业单位改革等 4 个项目开

展了部门总体评价，涉及预算资金 48 万元，从评价情况来看，我办遵循先有预算、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，预决算编制合规。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我办 2021 年预算绩效管理工作考核单位自评得分 98 分。部门支出与年初预算基本一致，达到预期绩效目标。全年预算收入 48 万元，实际支出数 48 万元，预算完成率为 100%。保证了我办各项业务的顺利开展，为“打造宝鸡副中心，建设活力凤翔、美丽凤翔、幸福凤翔，在宝鸡率先全面建成小康社会”提供强有力的体制机制和机构编制保障。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		机构编制工作				
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:		480000	480000	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		
	定期开展全区机构编制管理情况核查, 落实机构编制实名制管理办法, 进一步规范机构编制实名制网络管理系统数据, 实时动态调整, 定期核查比对, 充分发挥实名制管理基础作用, 努力实现机构编制总量只减不增目标。加强机构编制政策法规的宣传力度, 积极做好机构编制违法违规违纪行为预防工作。			开展全区机构编制管理情况核查, 落实机构编制实名制管理办法, 规范机构编制实名制网络管理系统数据, 实时动态调整, 定期核查比对做好机构编制违法违规违纪行为预防工作。		
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	减少存量, 遏制增量	≥100%	≥100%	全面完成
		质量指标	机构编制总量只减不增	≥100%	≥100%	全面完成
		时效指标				
		成本指标	480000	≥100%	≥100%	全面完成
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	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	优化机构编制资源结构, 保障重点领域需求	≥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。

全年预算数 261.19 万元，执行数 261.19 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：全年新设立了区乡村振兴局、城市管理执法局 2 个行政机构，组建了区融媒体中心、区体育运动管理中心、区湿地保护服务中心、区应急管理综合执法大队、区新时代文明实践指导中心等 5 个事业机构，提升了区计生协会、红十字会 2 个单位的机构规格；先后为区疾病预防控制中心、5 个幼儿园、区电商发展服务中心等 23 个事业单位调剂增加事业编制 128 名，有力保障了各部门（单位）正常运转，为我区加快建设宝鸡副中心，勇当陕西发展排头兵提供坚强有力的机构编制保障。今年 3 月份，我办在全省编办主任会议上交流了经验，重点镇做法在《中国机构改革与管理》杂志上进行了刊登。

下一步改进措施：我们有信心、有决心、有能力在新的一年里，持续深入学习贯彻党的十九届五中、六中全会精神，全面深化改革，奋力攻坚克难，全力做好新时代机构编制管理工作，用实际行动喜迎党的二十大胜利召开，为奋力谱写凤翔高质量发展新篇章提供强有力的机构编制保障。

。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位: 区委编办

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	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				
(一) 简要概述部门职能与职责。					贯彻执行党和国家关于行政体制改革、机构改革的方针、政策和法律法规, 拟订有关规范性文件, 并组织实施。											
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					2021 年中共宝鸡市凤翔区委机构编制委员会办公室全年公共预算财政资金支出 261.19 万元, 财政拨款收入全部用于全年各项事务支出。其中基本支出 213.19 万元, 项目支出 48 万元。											
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					负责全区党政机关, 人大、政协机关, 法院、检察院机关, 各民主党派、人民团体机关, 派出机关(机构)及事业单位的机构编制管理工作。											
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% 以下, 不得分。		261.19 万元	261.19 万元	10						
					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调整、追加、追减或结构调整的资金总额(因落实国家宏观政策、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				
							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 / (前三季度预算安排 + 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。				5		
									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	资产管理 (15 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。			5								
				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。				5					
过程	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 项不符扣 2 分。			5						
				效果	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				
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) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 2021 年度的机构编制项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 98 分，综合评价等级为“优”。

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。