

中共镇安县委督查办公室

2021 年部门决算公开

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 2021 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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、政府国有资本经营财政拨款支出决算表

第三部分 2021 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

中共镇安县委督查办公室落实上报省、市督查落实函，下发重点工作任务通知单，收回单位落实反馈方案，开展新冠病毒防疫、脱贫攻坚、国务院互联网、人民网书记留言、经济运行、重大项目建设、市县两级人大建议、政协提案督办、保障性住房、县政府工作报告落实，参与部门业务工作检查及县委、县政府领导交办临时督查任务。

(二) 内设机构

根据上述职责，2020 年县委督查办公室机构设置：秘书股、督查一股、督查二股。

二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个（2021 年镇安县委督查办公室决算单位为本级），无下设机构。

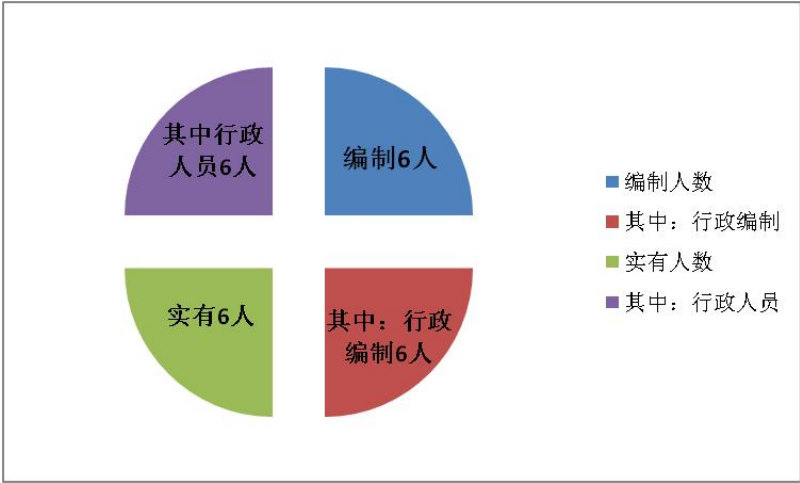
序号	单位名称
1	中共镇安县委督查办公室本级（机关）
2	无下设机构

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 6 人。实有人员 6 人，其中行政 6 人。

表一：2021 年人员结构图

人员编制数



部门实有人员情况

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	本部门无政府性基金 预算财政拨款收入支 出，并已公开空表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决 算表	是	本部门无政府国有资 本经营财政拨款收入 支出，并已公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中共镇安县委督查办公室

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	87.96	1. 一般公共服务支出	99.71
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. 文化旅游体育和传媒支出	
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	
		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	87.96	本年支出合计	99.71
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	11.75	年末结转和结余	
收入总计	99.71	支出总计	99.71

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：中共镇安县委督查办公室

金额单位：万元

功能		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 育收费			
合计		87.96	87.96						
201	一般公共服务支出	87.96	87.96						
2013101	行政运行	72.96	72.96						
2013105	专项业务	15.00	15.00						

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：中共镇安县委督查办公室

金额单位：万元

项目		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
功能科目编码	科目名称						
合计		99.71	80.58	19.13			
201	一般公共服务支出	99.71	80.58	19.13			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.68	2.68				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.68	2.68				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	97.03	77.90	19.13			
2013101	行政运行	72.96	72.96				
2013105	专项业务	19.13		19.13			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.94	4.94				

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：中共镇安县委督查办公室

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	87.96	1. 一般公共服务支出	99.71	99.71		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		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				
		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	87.96	本年支出总计	99.71	99.71		
年初财政拨款结转和结余	11.75	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	11.75					
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	99.71	支出总计	99.71	99.71		

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：中共镇安县委督查办公室

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		99.71	80.58	19.13
201	一般公共服务支出	99.71	80.58	19.13
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.68	2.68	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.68	2.68	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	97.03	77.90	19.13
2013101	行政运行	72.96	72.96	
2013105	专项业务	19.13		19.13
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.94	4.94	

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：中共镇安县委督查办公室

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		67.26	公用经费合计		13.32
301	工资福利支出	67.15	302	商品和服务支出	13.32
30101	基本工资	19.91	30201	办公费	6.44
30102	津贴补贴	18.14	30202	印刷费	
30103	奖金	10.44	30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.56	30206	电费	
30109	职业年金缴费	1.81	30207	邮电费	0.23
30110	职工基本医疗保险缴费	3.75	30208	取暖费	
30112	其他社会保障缴费	3.38	30209	物业管理费	
30113	住房公积金	2.16	30238	工会经费	1.28
.....			30211	差旅费	0.32
303	对个人和家庭的补助	0.11	30213	维修（护）费	
30301	离休费		30226	劳务费	0.30
30302	退休费		30215	会议费	
30304	生活费		30216	培训费	
30305	医疗费补助	0.11	30217	公务接待费	
			30231	公务用车运行维护费	
			30239	其他交通费	4.75
			30299	其他商品服务支出	

注：本表反映部门本年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：中共镇安县委督查办公室

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	小计	公务用车购置 及运行维护费			
					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								
决算数								

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：中共镇安县委督查办公室

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							

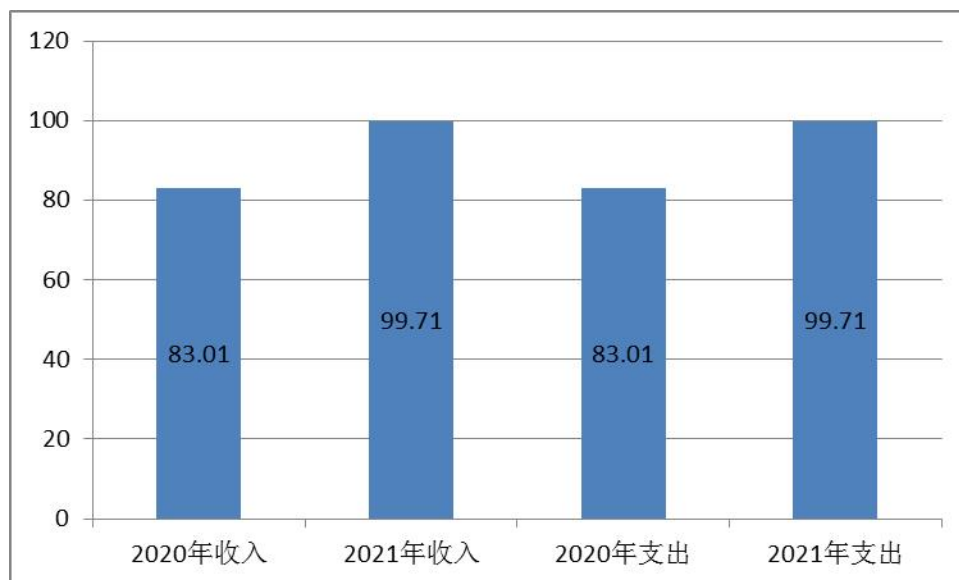
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年收入总计 99.71 万元，支出总计 99.71 万元，与 2020 年相比，收入总计增加 16.7 万元，增加 20%，主要是：单位人员调资、下乡差旅费用等增加；支出总计增加 16.7 万元，增加 20%，主要是：单位工作人员下乡差旅费用增加开支等。

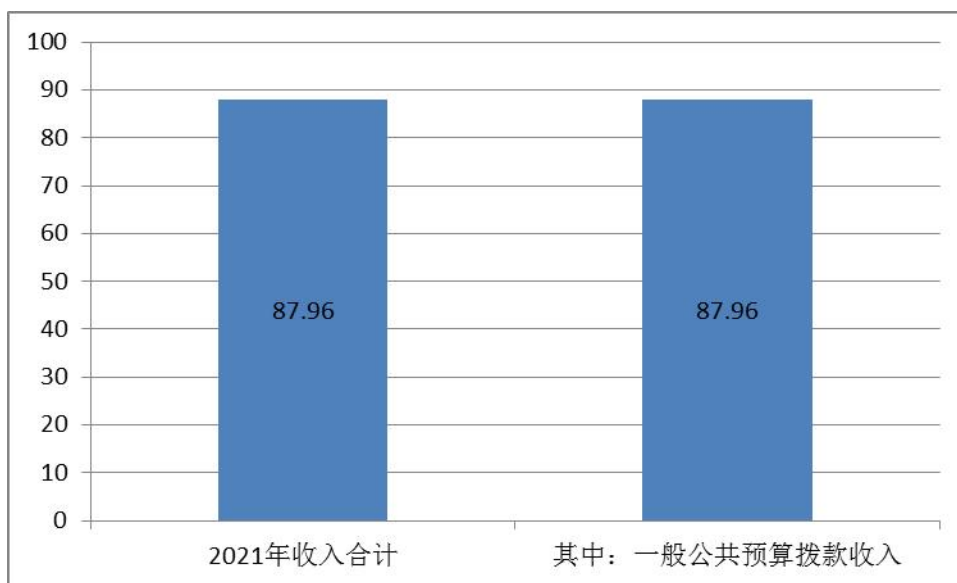
上下年收入支出总计对比图



二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 87.96 万元，其中：财政拨款收入 87.96 万元，占总收入 100%；事业收入 0 万元，占总收入 0%；其他收入 0 万元，占总收入 0%。

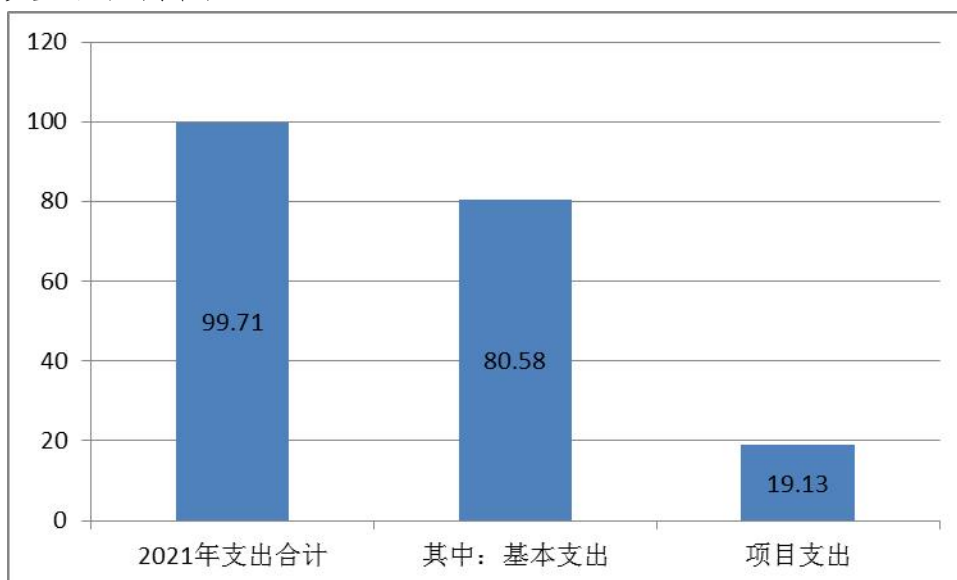
收入结构图



三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 99.71 万元，其中：基本支出 80.58 万元，占总支出 80.81%；项目支出 19.13 万元，占总支出 19.19%。

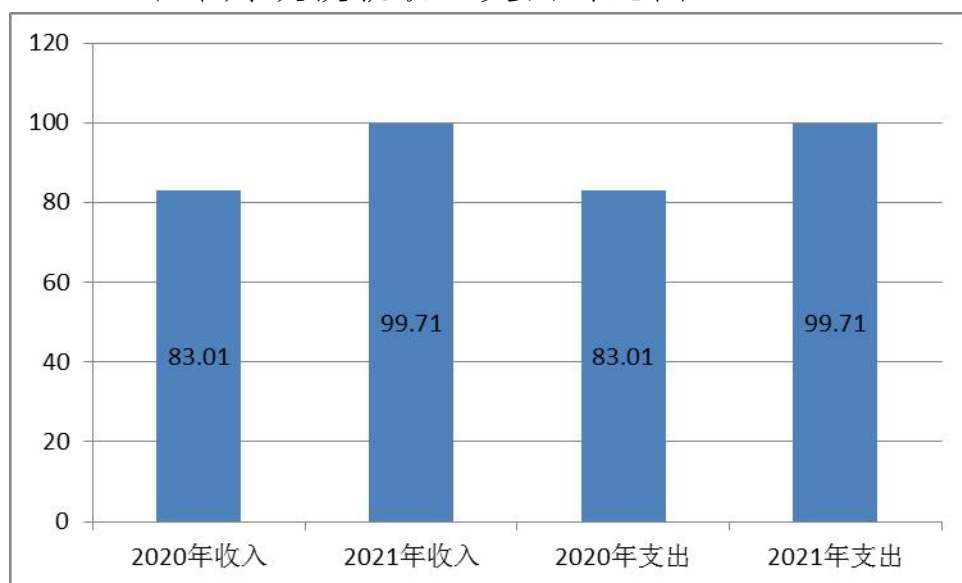
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年收入总计 99.71 万元，支出总计 99.71 万元，与 2020 年相比，收入总计增加 16.7 万元，增加 20%，主要是：单位人员调资、下乡差旅费用等增加；支出总计增加 16.7 万元，增加 20%，主要是：单位工作人员下乡差旅费用增加开支等。

上下年财政拨款收入支出对比图

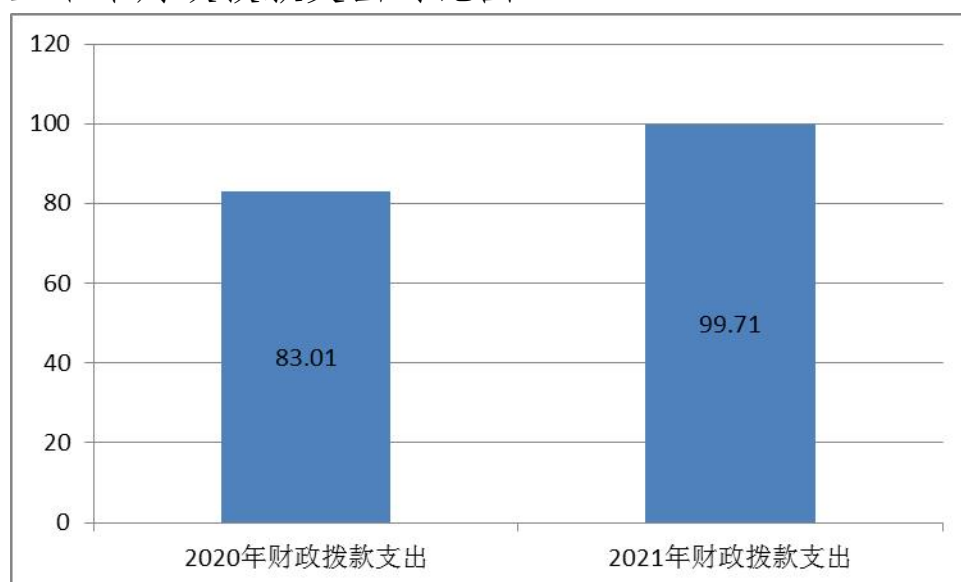


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款支出 99.71 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 16.7 万元，增加 16.75%，主要是：单位工作人员下乡差旅费用等增加。

上下年财政拨款支出对比图



（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年财政拨款支出年初预算为 77.30 万元，调整预算为 99.71 万元，支出决算为 99.71 万元，完成预算的 100%。

按照政府功能分类科目分，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

2010399

年初预算为 0 万元，调整预算为 2.68 万元，支出决算为 2.68 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）2013101

年初预算为 62.3 万元，调整预算为 72.96 万元，支出决算为 72.96 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公室及相关机构事务（款）专项业务（项）2013105

年初预算为 15 万元，调整预算为 19.13 万元，支出决算为 19.13 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 一般公共服务支出（类）党委办公室及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2013199

年初预算为 0 万元，调整预算为 4.94 万元，支出决算为 4.94 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

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 80.58 元，包括：人员经费支出 67.26 万元和公用经费支出 13.32 万元。

人员经费支出 67.26 万元，主要包括基本工资 19.91 万元、津贴补贴 18.14 万元、奖金 10.44 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 7.56 万元、职业年金缴费 1.81 万元、职工医疗保险缴费 3.75 万元、其他社会保障费 3.38 万元、住房公积金

2.16 万元、对个人家庭补助 0.11 万元。

公用经费支出 13.32 万元，主要包括办公费 6.44 万元、邮电费 0.23 万元、工会经费 1.28 万元、差旅费 0.32 万元、劳务费 0.3 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。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是主要原因是压缩一般性支出，厉行节约，严格控制各项经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占“三公”经费总支出 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占“三公”经费总支出 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占“三公”经费总支出 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占“三公”经费总支出 0%。

1. 因出国（境）支出情况说明

2021 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平，主要原因是没有此项业务发生。

2. 公务用车购置费用支出情况说明

2021 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平，主要原因是没有此项业务发生。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明

2021 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是本单位无车辆。

4. 公务接待费支出情况说明

2021 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是我办严格贯彻执行中央八项规定，从严控制公务接待费支出。

（三）培训费支出情况说明

2021 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数持平，主要原因是我办严格贯彻执行中央八项规定，从严控制培训费支出。

（四）会议费支出情况说明

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是加强会议管理，从严控制会议规模及次数。

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

本年度机关运行经费预算 3.28 万元，调整预算 13.33 万元，支出决算 13.33 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加的原因业务增加。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度本部门政府采购支出总额共 1 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元，政府采购工程类支出 0 万元，政府采购服务类支出 1 万元，其中政府采购服务类支出占政府采购总支出的 100%。

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公务车辆保有量 4 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；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，先后两次对《预算管理办法》进行了修订完善，不断加大预算绩效管理的内容比重；完善了绩效管理工作机制，指定分管财务工作的副主任牵头落实预算绩效管理工作，建立了由财务主抓，相关股室配合工作协调机制，编制预算时同步编制整体支出和项目支出绩效目标；明确了绩效管理职能，配备工作人员 2 名。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，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本年度无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在 2021 年度部门决算中反映的督查业务专项经费共 1 个一级项目绩效自评结果。

督查业务专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，疫情防控、重大项目、县委重大决策、重要工作部署的督查检查和调查研究，县委常委会议、书记办公会等会议决定事项贯彻落实情况的督查检查工作，县委领导同志批示的督促办理工作，县委常委会议工作要点落实情况的督促办理工作，“人民网”网民致县委主要领导同志留言所反映情况的督办工作，省级专项评估检查反馈，县政府领导同志批示的督促办理工作。项目全年预算数 15 万元，执行数 15 万元。主要用于办公设备购置、督查业务用车费和督查下乡差旅费。

（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 95 分，综合评价等级为“良好”，全年预算数 89.06 万元，执行数 99.71 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：按照县委统一部署，紧紧围绕中、省、市政策落实和县委、县政府中心工作、重大决策部署、重点难点堵点和重要工作任务开展督查检查，完成了年度各项工作任务。在预算执行过程中，严格按照“无预算不支出”的原则，贯彻落实“过紧日子”的要求，进一步加强预算管理。发现的问题及原因：受疫情影响，部分项目执行进度缓慢，导致有些项目执行不够彻底。下一步改进措施：更加科学严谨地安排预算和设定项目绩效目标，加强绩效监控和项目资金管理，加快预算执行进

度。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		通用项目——党务、政务督查				
主管部门		中共镇安县委		实施单位	中共镇安县委督查办公室	
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：	15	15		15%
		其中：省级财政资				
		市县财政资	15	15		15
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	本项目按照县委统一部署，紧紧围绕中、省、市政策落实和县委、县政府中心工作、重大决策部署、重点难点堵点和重要工作任务开展督查检查，完成了年度各项工作任务。			全面完成预期目标		
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	对 26 个县级单位牵头和各乡镇（街道）乡村振兴专项督查、成效考核、疫情防控、重大项目、省级专项评估检查反馈和打击整治破坏秦岭野生动物资源违法犯罪专项行动问题整改开展督查。	全年不少于 5 次	已完成	
			督促有关镇（街道）、部门按要求回复市县两级人大代表、政协委员建议提案。	回复率 100% ，代表、委员满意率 92%	回复率 100 % 代表、委员满意率达 95%	
			1. 督查省、市河长制反馈问题整改工作；2. 督查县委全委会、两会、政府全体会等大型会议会风会纪。	1. 开展 1 次以上督查发；2. 通报 1 次以上	1. 已完成；2. 督查各类会议发通报 6 次，会风会纪明显改善。	
		质量指标	督促检查 10 个市级重点项目和 6 个拟观摩项目推进情况，开展 2 次联合督查。	开展 8 次以上联合督查	已完成	

	效益指标	社会效益指标	1. 督办人民网县委书记留言信访问题；2. 全县巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接、秦岭生态环境保护、秦岭山水乡村建设、“两拆一提升”“两边一补齐”、灾后重建等工作。3. 对中央生态环境保护督察组反馈的 14 个问题，督查两次以上并整改落实。	1. 人民网县委书记留言回复 100%，满意率 90%以上；下发督查提醒函，并现场督查。	1. 人民网县委书记留言回复 100%，满意率 96%以上；2. 已完成；3. 已完成。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	县委、县政府主要领导临时交办的任务。	以实际交办准	已完成	
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 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

部门整体支出绩效自评表

填报单位：中共镇安县委督查办公室

自评得分：95 分

（一）简要概述部门职能与职责					中共镇安县委督查办公室落实上报省、市督查落实函，下发重点工作任务通知单，收回单位落实反馈方案，开展新冠病毒防疫、乡村振兴、国务院互联网、人民网书记留言、经济运行、重大项目建设、陕南移民搬迁、保障性住房、特色小镇等专项督查工作，参与部门业务工作检查及县委、县政府领导交办临时督查任务。						
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类					2021 年财政拨款支出 99.71 万元，其中：基本支出 80.58 万元，包括人员经费 67.15 万元，公用经费 13.32 万元。（财政拨款主要是保障人员经费支出，日常公用经费仅占很小比例，用于保障机构正常运转和日常工作需要）。						
（三）简要概述当年县委县政府下达的重点工作					围绕全县经济社会发展全局，推动县委、县政府重点工作全面落实。						
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%，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。 预算完成率在 <70%，得 0 分。	预算完成数 99.71 万元；预算完成率为 100%	100%	100%	10	预算全面完成	预算绩效完成 100%，无建议
		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。	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。	预算调整率为 12%	0	12%	0	人员工资增长及办公差旅经费增加
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)	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。	支出进度率为100%, 实际支出数为99.71万元, 支出预算数89.06万元。	100%	100%	5	已完成	绩效完成100%, 无建议
		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。	无其他收入			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”实际支出0万元, 预算安排0万元, “三公经费”控制率为100%	100%	100%	5	已完成	绩效完成100%, 无建议
		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。	资产未新增、未处置, 全部符合要求	100%	100%	5		

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
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。	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。	100%	100%	5	已完成	无建议
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	（一） （二） （三） 	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。		100%	100%	40		
		项目效益（20分）	20	1、 2、 3、 			100%	100%	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，指标值是否可获取，指标值是否合理”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。

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。