

中共镇安县委机构编制委员会 办公室

2021 年部门决算

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

1. 贯彻执行党中央、省委、市委关于机构改革和机构编制管理的方针政策和法规，落实县委、县委编委、县委组织部、市委编办的决策部署和工作安排，负责全县机构编制管理工作。
2. 负责拟定全县机构和行政体制改革方案，并指导改革实施工作。
3. 负责拟定、审核全县党政、人大、政协、监委、群团组织机关及事业单位（以下简称机关事业单位）的设置、调整、人员编制、领导职数等机构编制事项；拟定工作机构的职能配置、内设机构和人员编制“三定”规定。
4. 负责协调县级机关之间，县级机关和部门（单位）之间，县级机关和部门（单位）与各镇（街道）之间职责划分。
5. 负责全县机构编制的总量控制和动态管理，建立机构编制实名制和科级领导职数管理平台，严格实行限额管理。协同组织、人社、财政、科教、卫健等部门，建立编制管理相互约束机制。
6. 负责全县进入用编事项的初核工作。
7. 负责全县机关事业单位贯彻执行机构编制工作方针、政策、法规和“三定”规定的评估和监督检查工作。
8. 负责受理违反机构编制法规的检举、控告和投诉，对违

反机构编制法规、纪律问题，会同纪委监委、组织、人社、财政、审计等部门进行依法依规调查处理。

9. 负责全县事业单位登记管理工作。负责全县机关事业单位的统一社会信用代码管理及政务和公益中文域名注册管理工作。

10. 负责开展机构编制调查研究工作，为县委编委决策提供参考。

11. 负责收集、整理、起草、审核需提请县委编委会议审议的机构编制事项及材料。

12. 完成县委、县委编委、县委组织部交办的其他工作任务。

（二）内设机构

根据上述职责，县委编办设四个股室和一个下属事业单位。四个股室分别是：综合股、机关股、事业股、监督股。下属事业单位是镇安县事业单位登记管理局。

二、部门决算单位构成

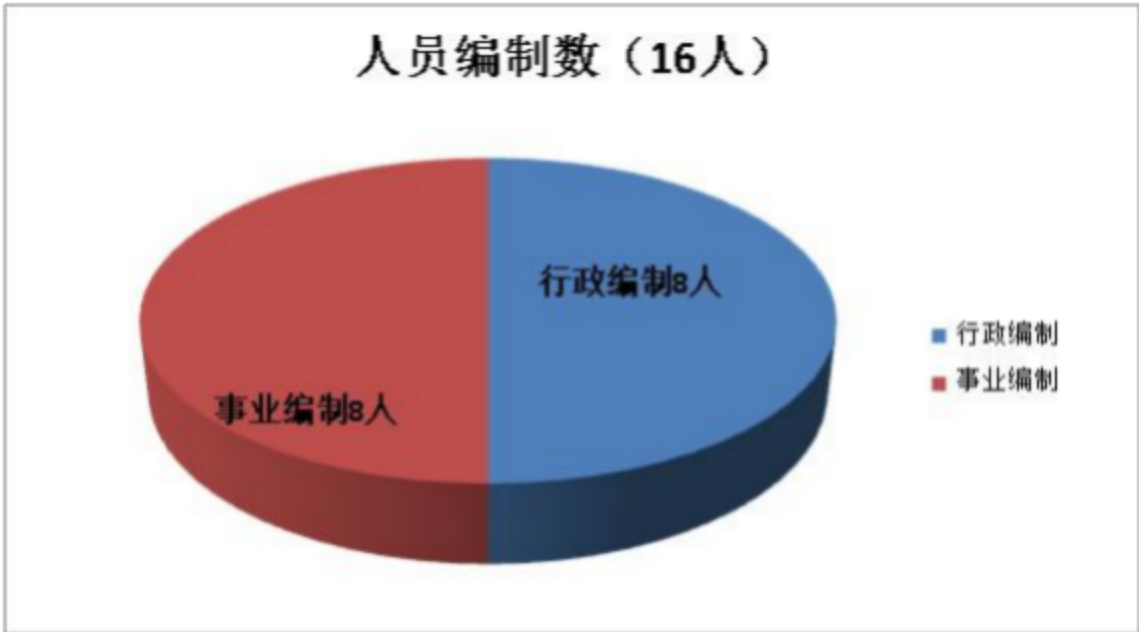
纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

序号	单位名称
1	镇安县委机构编制委员会办公室（机关）

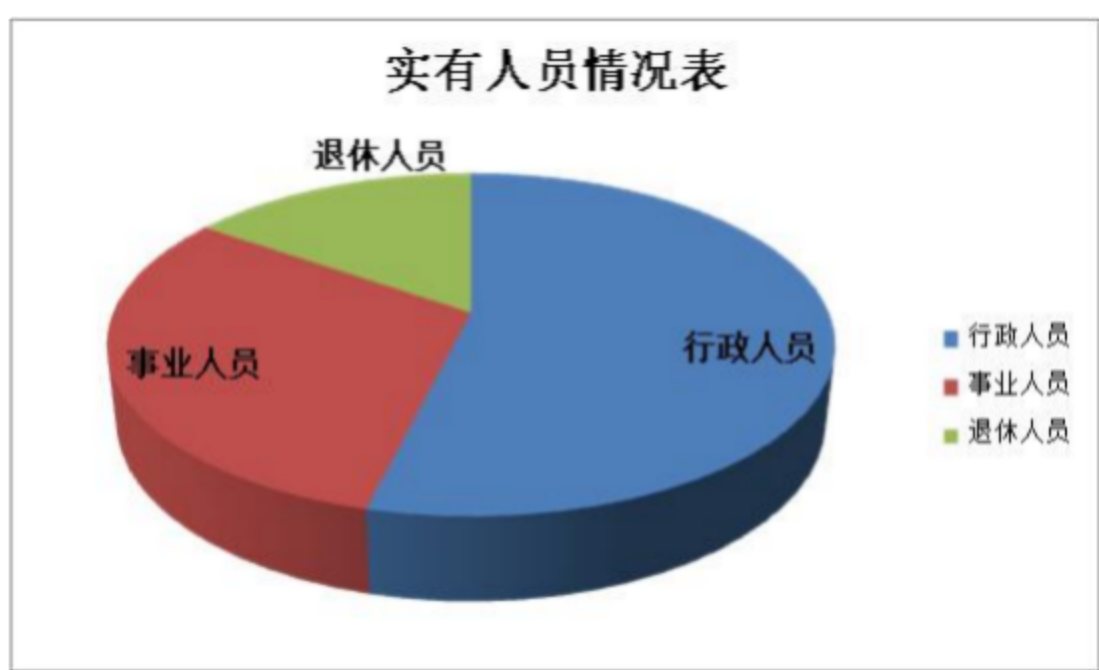
三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 16 人，其中行政编制 8 人、事业编制 8 人；实有人员 11 人，其中行政 7 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 2 人。

人员编制情况图：



实有人员情况图：



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：镇安县委编办

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	146.43	1. 一般公共服务支出	148.18
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. 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	146.43	本年支出合计	148.18
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1.75	年末结转和结余	0
收入总计	148.18	支出总计	148.18

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：镇安县委编办

金额单位：万元

功能		本年收 入合计	财政援 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		146.43	146.43						
201	一般公共服务支出	146.43	146.43						
20132	组织事务	146.43	146.43						
2013201	行政运行	136.43	136.43						
2013202	一般行政管理事务	10	10						

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：镇安县委编办

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		148.18	138.18	10			
201	一般公共服务支出	148.18	138.18	10			
20132	组织事务	148.18	138.18	10			
2013201	行政运行	138.18	138.18	0			
2013202	一般行政管理事务	10	0	10			
.....							

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：镇安县委编办

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
1. 一般公共预算财政拨款	146.43	1. 一般公共服务支出	148.18	148.18		
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	146.43	本年支出总计	148.18	148.18		
年初财政拨款结转和结余	1.75	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	1.75					
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	148.18	支出总计	148.18	148.18		

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：镇安县委编办

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		148.18	138.18	10.00
201	一般公共服务支出	148.18	138.18	
20132	组织事务	148.18	138.18	10.00
2013201	行政运行	138.18	138.18	
2013202	一般行政管理事务	10.00		10.00

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：镇安县委编办

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		119.98	公用经费合计		
301	工资福利支出	119.98	302	商品和服务支出	18.20
30101	基本工资	43.83	30201	办公费	2.95
30102	津贴补贴	35.29	30202	印刷费	1.46
30103	奖金	10.15	30228	工会经费	2.57
30112	其他社会保障	1.34	30239	其他交通费用	3.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.83	30206	电费	1.20
30109	职业年金缴费	2.64	30207	邮电费	0.5
30110	职工基本医疗保险缴费	7.21	30226	劳务费	0.5
30113	住房公积金	3.69	30211	差旅费	3.45
303	对个人和家庭的补助		30213	维修（护）费	
30301	离休费		30214	租赁费	0.66
30302	退休费		30215	会议费	0.15
30304	抚恤金		30216	培训费	0.1
.....			30217	公务接待费	0.7

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：镇安县委编办

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	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	1.5		1.5				0.35	0.3
决算数	1.5		1.5				0.35	0.3

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：镇安县委编

金额单位：万元

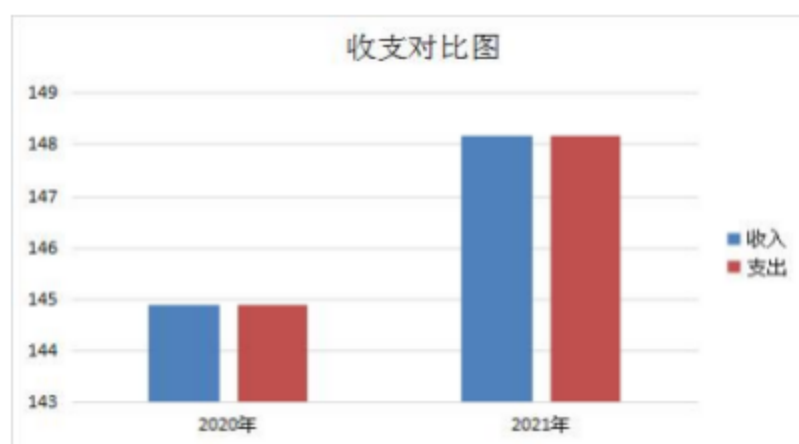
项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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 148.18 万元、支出总计 148.18 万元，与 2020 年相比，收入总计增加 3.28 万元，增加 2%，主要是：增加了在编人员的工资、养老保险等基本支出、工会经费。支出总计增加 3.28 万元，增加 2%，主要是：增加了在编人员的工资、养老保险等基本支出、工会经费。



二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 146.43 万元，其中：财政拨款收入 146.43 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%。



三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 148.18 万元，其中：基本支出 138.18 万元，占总支出 93%；项目支出 10 万元，占总支出 7%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

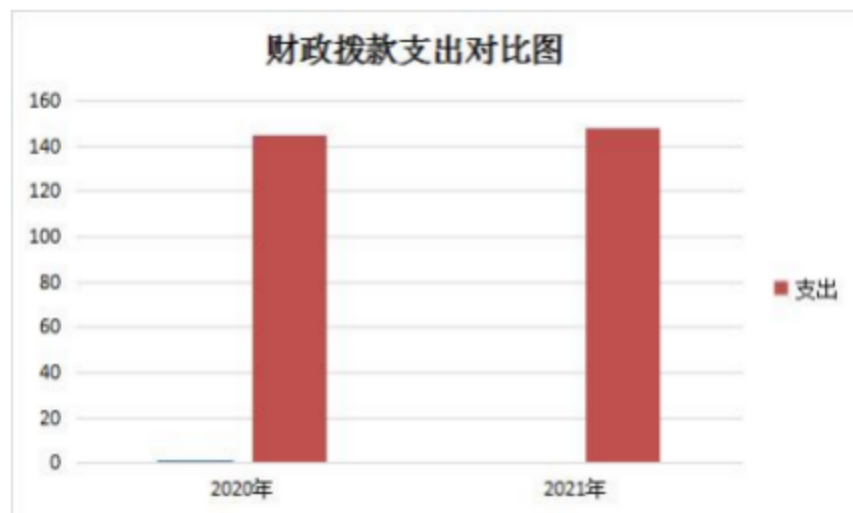
2021 年度财政拨款收入总计 148.18 万元、支出总计 148.18 万元，与 2020 年度相比，财政拨款收入总计增加 3.28 万元,增加 2%，主要是：增加了在编人员的工资、养老保险等基本支出、工会经费，财政拨款支出总计增加 3.28 万元,增加 2%，主要是：增加了在编人员的工资、养老保险等基本支出、工会经费。



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148.18万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出增加3.28万元，增加2%，主要是：增加了在编人员的工资、养老保险等基本支出、工会经费。



（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130.17万元，调整预算为148.18万元，支出决算为148.18万元，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（201 类）组织事务（20132 款）行政运行（2013201 项）。

年初预算为 130.17 万元，调整预算为 138.18 万元，支出决算为 138.18 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平的主要原因是：增加了在编人员的工资、养老保险等基本支出、工会经费。

一般公共服务支出（201 类）组织事务（20132 款）一般行政管理事务（2013202 项）。

年初预算为 10 万元，调整预算为 10 万元，支出决算为 10 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 138.18 元，包括：人员经费支出 119.98 万元和公用经费支出 18.2 万元。

人员经费支出 119.98 万元，主要包括基本工资 43.83 万元、津贴补贴 35.29 万元、奖金 10.15 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 15.83 万元、职业年金缴费 2.64 万元、职工基本医疗保险 7.21 万元、住房公积金 3.69 万元、其他社会保障 1.34 万元。

公用经费支出 18.2 万元，主要包括办公费 2.95 万元、印刷费 1.46 万元、工会经费：2.57 万元、其他交通费：3.96、电费：1.2 万元、邮电费：0.5 万元、劳务费：0.5 万元、差旅费：3.45 万元、租赁费：0.66 万元、会议费：0.15 万元、培训费：0.1

万元、公务接待费：0.7 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 1.5 万元，支出决算为 1.5 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

（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 1.5 万元，占“三公”经费总支出 100%。具体情况如下：



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。决算数与预算数持平，主要原因是本年度无因公出国（境）支出。

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。决算数与预算数持平，主要原因是本年度无购置车辆支出。

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，决算数与预算数持平，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

4. 公务接待费支出情况说明

2021 年公务接待 18 批次，160 人次，预算为 1.5 万元，支出决算为 1.5 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

（三）培训费支出情况说明

2021 年培训费预算为 0.3 万元，支出决算为 0.3 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

（四）会议费支出情况说明

2021 年会议费预算为 0.35 万元，支出决算为 0.35 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

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年初预算 5.79 万元，调整预算 18.20 万元，支出决算 18.2 万元，完成预算的 100%，决算数大于年初预算数的原因是增加了在编人员的工资、养老保险等基本支出和工会经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021 本部门政府采购支出总额支出 0 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。

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 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

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，其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 10 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

我办在 2021 年度部门决算中反映的机构编制工作运行经费一级项目绩效自评结果。

1. 机构编制工作运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：项目绩效目标完成情况良好，机构编制管理工作进一步规范，全年严格按照年初计划使用机构编制管理业务经费，任务完成出色，经费使用合理，保障有力。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		机构编制工作运行经费				
主管部门		中共镇安县委机构编制委员会办公室		实施单位	中共镇安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）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	10	10		100%
		其中：财政资金	10	10		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		
	保障机构编制工作的正常运行			全年严格按照年初计划使用机构编制管理业务经费，任务完成出色，经费使用合理，保障有力。		
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	指标 1：涉及事业单位规范改革单位	155	100%	
			指标 2：积极争取保障机构设置，全年新设或挂牌机构 21 个	21	100%	
			指标 3：办理用编手续 457 人	457	100%	

			指标4：党政群机关事业机构（单位）统一社会信用代码赋码工作；完成党政群机关、法人事业单位的设立、变更、注销登记及年度报告工作	≥280	100%	
		时效指标	2021 年度	一年	完成	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：机构改革工作整合优化力量和资源，调整优化政府机构职能，全面提高政府效能。	提高	完成	
			指标 2：统一社会信用代码赋码工作促进信用信息资源共享，降低社会管理成本，提高公共服务水平，完善社会治理体系。	提高	完成	
	满意度指标	服务对象	指标 1：涉及机构改革部门	95%	95%	
指标 2：党政群机关事业机构（单位）			95%	95%		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及所涉及金额，如没有请填写无。					

- 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

(2021 年度)

填报单位：镇安县委编办：

(一) 简要概述部门职能与职责	1.贯彻执行党中央、省委、市委关于机构改革和机构编制管理的方针政策和法规，落实县委、县委编委、县委组织部、市委编办的决策部署和工作安排,负责全县机构编制管理工作。 2.负责拟定全县机构和行政体制改革方案，并指导改革实施工作。 3.负责拟定、审核全县党政、人大、政协、监委、群团组织机关及事业单位（以下简称机关事业单位）的设置、调整、人员编制、领导职数等机构编制事项；拟定工作机构的职能配置、内设机构和人员编制“三定”规定。 4.负责协调县级机关之间，县级机关和部门（单位）之间，县级机关和部门（单位）与各镇（街道办）之间职责划分。 5.负责全县机构编制的总量控制和动态管理，建立机构编制实名制和科级领导职数管理平台，严格实行限额管理。协同组织、人社、财政、科教、卫健等部门，建立编制管理相互约束机制。 6.负责全县进入用编事项的初核工作。 7.负责全县机关事业单位贯彻执行机构编制工作方针、政策、法规和“三定”规定的评估和监督检查工作。 8.负责受理违反机构编制法规的检举、控告和投诉，对违反机构编制法规、纪律问题，会同纪委监委、组织、人社、财政、审计等部门进行依法依规调查处理。 9.负责全县事业单位登记管理工作。负责全县机关事业单位的统一社会信用代码管理及政务和公益中文域名注册管理工作。 10.负责开展机构编制调查研究工作，为县委编委决策提供参考。 11.负责收集、整理、起草、审核需提请县委编委会议审议的机构编制事项及材料。 12.负责完成县委、县委编委、县委组织部交办的其他工作任务。
(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 148.18 万元，其中基本支出 138.18 万元，包括人员经费支出 119.98 万元和公用经费支出 18.2 万元；项目支出 10 万元。绩效目标完成较好。

(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作				1、加强对改革后 155 个县级事业单位的履职督促，进一步规范事业单位履职履责和运行管理，加强对改革后 155 个县级事业单位的履职督促，进一步规范事业单位履职履责和运行管理。 2、完成县镇脱贫攻坚工作体系向乡村振兴平稳转型改革工作、完成县森林公安管理体制体制改革工作、完成县纪委监委内设机构改革工作。整合并强化相关股室的职责，县纪委监委内设机构由 14 个调整为 11 个；同时设立县委直属机关纪检监察工委，加强县级党和国家机关部门机关监察工作。 3、整合优化县应急管理综合执法职能、清理规范县开发区管理机构，进一步理顺管理体制机制、积极配合做好县盐业体制改革工作。 4、加强编制资源使用管控、做好机构编制核查与履职评估、积极保障进入用编，全县办理用编手续 457 人。 5、积极争取保障机构设置，全年新设或挂牌机构 21 个。 6、扎实做好事业单位登记管理工作。做好机关、事业单位统一社会信用代码赋码和设立、变更、注销登记、年度报告工作；做好事业单位“双随机、一公开”监督检查，不断提升事业单位监管水平。 7、严格规范机构编制管理。							
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。	2021 年 预 算 公开、2021 年 决算报表	100%	108%	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。	2021 年 决 算 报表	≤5%	8%	2		
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。	集中支付系统	半年进度 50% 前三季度 75%	22% 80%	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
		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。	2021年预算公开		100%	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。	2021年决算报表	≤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。	资产管理系统	部门资产管理规范	部门资产管理规范	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 项不符合扣 2 分。		100%		5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	1、 2、 3、 ……	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。	2021年 决算报表	100%	100%	40		
		项目效益（20分）	20	1、 2、 3、 ……		2021年 决算报表	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，指标值是否合理”等角度，从

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
----------	----------	------	--------	------	------	------------------------	-----------	-----------	----	----------------------------------	---------------------------

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。