

# 汉中市南郑区委巡察工作领导小组办公室 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

南郑区委巡察办是区委工作部门，为正科级。其主要职责是：

- （一） 落实区委和区委巡察工作领导小组决定的事项；
- （二） 向区委巡察工作领导小组报告工作情况，向各巡察组传达区委巡察工作领导小组的决议和部署；
- （三） 承担政策研究、制度建设及巡察后勤保障等工作；
- （四） 统筹，协调、指导区委巡察组开展巡察工作；
- （五） 承担中、省巡视组及市委巡察办对我区巡察期间的工作配合协调及反馈意见的整改落实和移交线索的督查督办工作；
- （六） 对巡察整改落实情况进行督查、督办；
- （七） 协调纪检监察机关、政法机关和组织、审计，信访等部门及其他单位向区委巡察组通报情况、提供协助支持、抓好成果运用等；
- （八） 组建、完善巡察人才库，按照干部管理权限，对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理；
- （九） 向市委巡察办报送工作规划、工作总结和工作信息等工作资料；

(十) 办理区委巡察工作领导小组和市委巡察办交办的其他事项。

## (二) 内设机构

汉中市南郑区巡察工作领导小组办公室设综合股和巡察股两个股室。

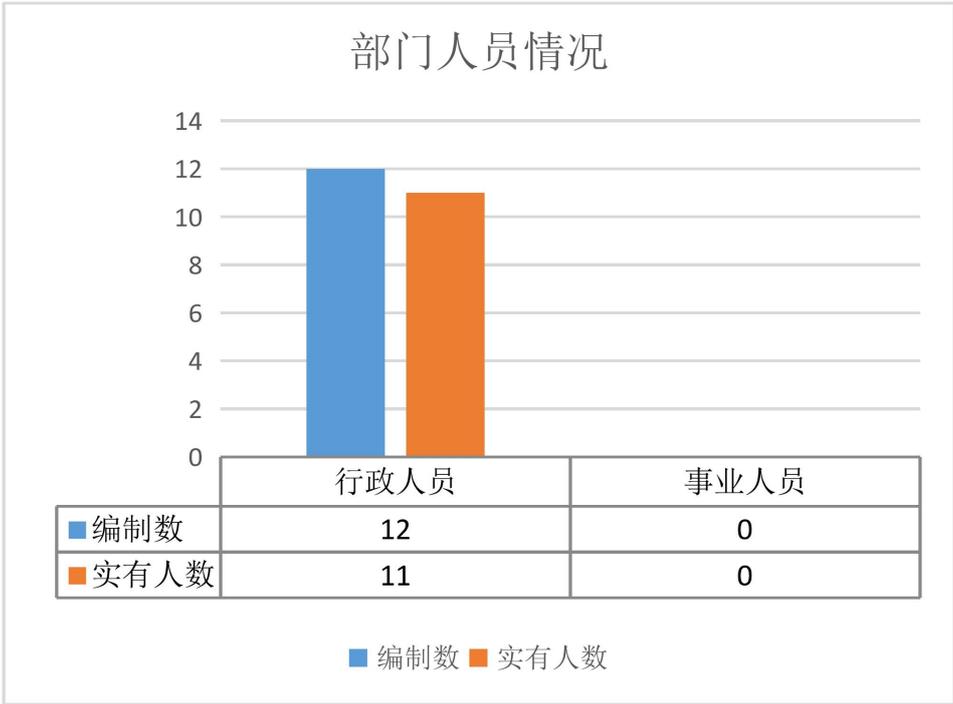
## 二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括部门本级（机关），无所属下级单位。

序号	单位名称
1	中共汉中市南郑区委巡察工作领导小组办公室本级（机关）

## 三、部门人员情况（如图 1）

截止 2021 年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 12 人、事业编制 0 人；实有人员 11 人，其中行政 11 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



(图 1)

## 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
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决算 拨款收支

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中共汉中市南郑区委巡察工作领导小组办公室

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	115.52	1、一般公共服务支出	135.9
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	
		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、灾害防治及应急管理支出	
		22、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	115.52	<b>本年支出合计</b>	135.9
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	20.39	年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	135.9	<b>支出总计</b>	135.9

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：中共汉中市南郑区委巡察工作领导小组办公室

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	115.52	1. 一般公共服务支出	135.9	135.9		
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		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				
		22. 灾害防治及应急管 理支出				
		23. 其他支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>115.52</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>135.9</b>	<b>135.9</b>		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：中共汉中市南郑区委巡察工作领导小组办公室

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	20.39	年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	20.39					
政府性基金预 算财政拨款						
国有资本经营 预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	135.90	<b>支出总计</b>	135.90	135.90		

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：中共汉中市南郑区委巡察工作领导小组办公室

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
<b>人员经费合计</b>		<b>102.97</b>	<b>公用经费合计</b>		<b>3.76</b>
301	工资福利支出	102.97	302	商品和服务支出	3.76
30101	基本工资	42.25	30201	办公费	0.22
30102	津贴补贴	39.2	30211	差旅费	1.40
30103	奖金	6.23	30215	会议费	0.30
30106	伙食补助费	3.96	30217	公务接待费	0.30
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	11.23	30228	工会经费	1.25
30112	其他社会保障缴费	0.10	30239	其他交通费用	0.29

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：中共汉中市南郑区委巡察工作领导小组办公室

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	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		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.3	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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



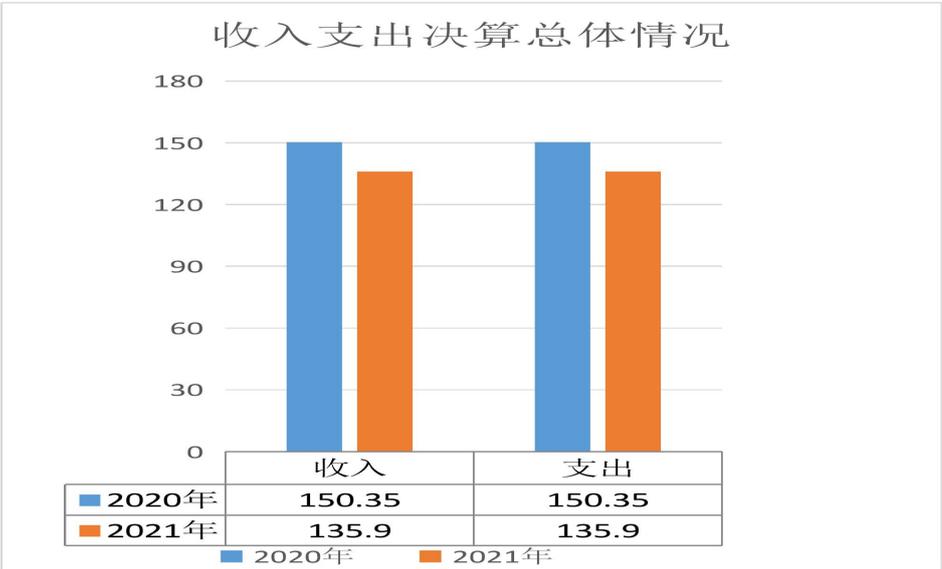


# 第三部分 2021 年部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门收入 135.9 万元，较上年减少 14.45 万元，下降 9.6 %，主要原因是：一是财政专项资金减少，二是压缩办公经费。

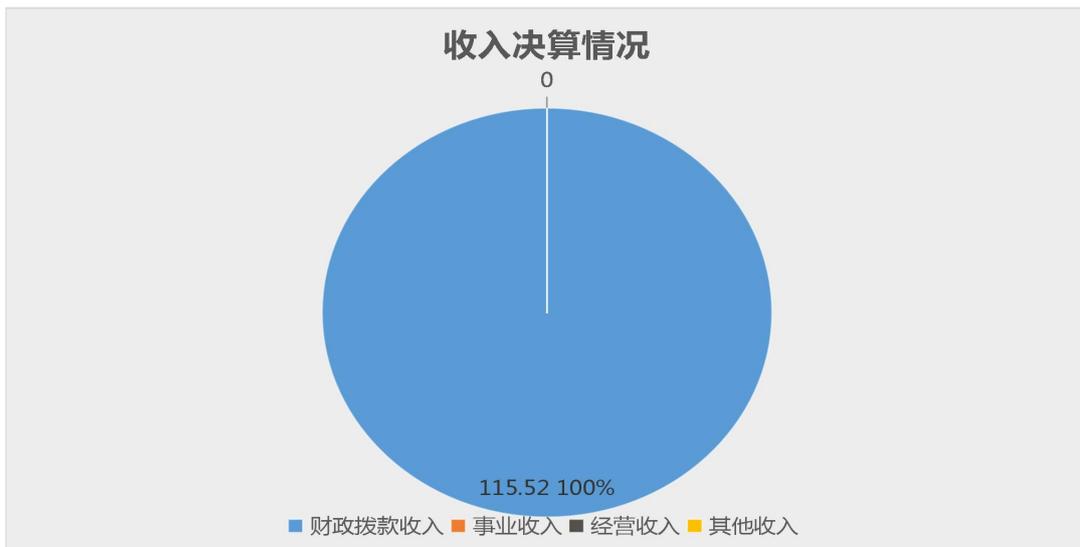
2021 年本部门支出 135.9 万元，较上年减少 14.45 万元，下降 9.6 %，主要原因是：一是财政专项资金减少，二是压缩办公经费。（如图 2）



(图 2)

## 二、收入决算情况说明（如图 3）

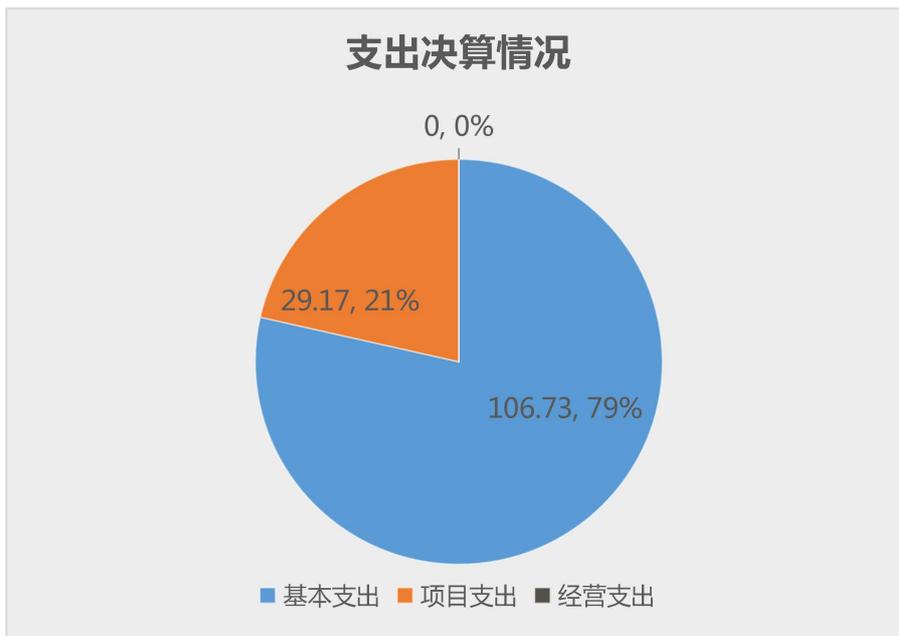
本年收入合计 115.52 万元，其中：财政拨款收入 115.52 万元，占 100 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。



(图 3)

### 三、支出决算情况说明（如图 4）

本年支出合计 135.9 万元，其中：基本支出 106.73 万元，占 78.54 %；项目支出 29.17 万元，占 21.46 %；经营支出 0 万元，占 0 %。

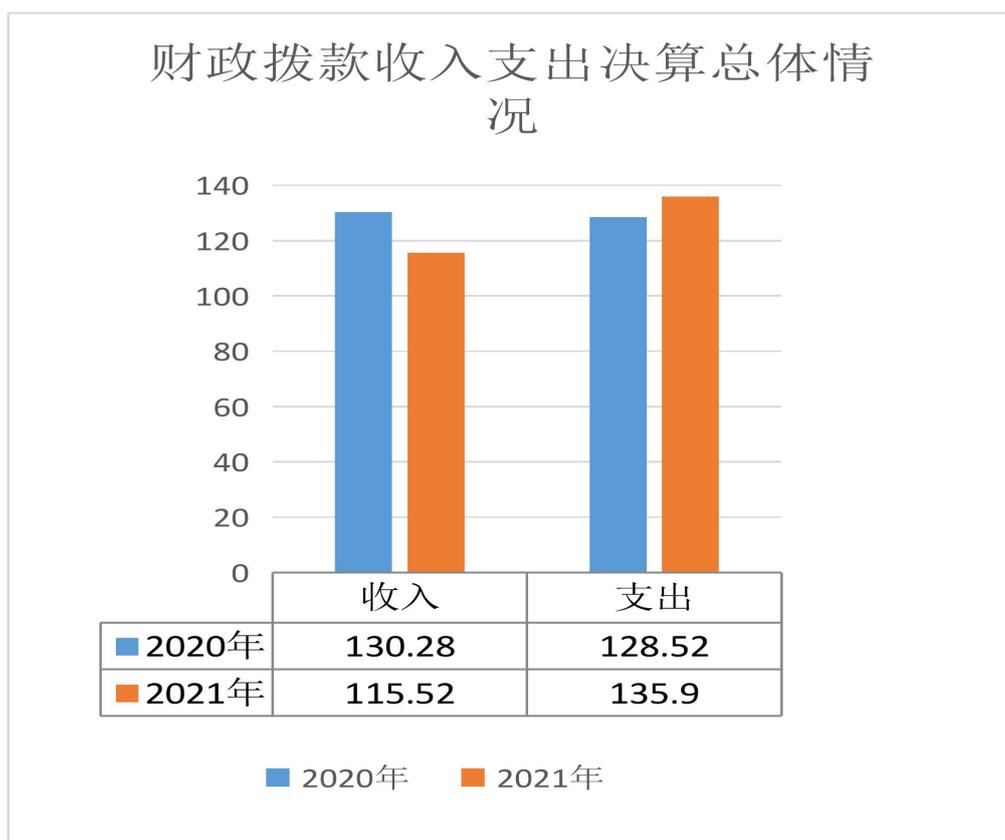


(图 4)

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明（如图 5）

2021 年本部门财政拨款收入 115.52 万元，较上年减少 14.76 万元，下降 11.33 %，主要原因是：一是财政专项资金减少，二是压缩办公经费。

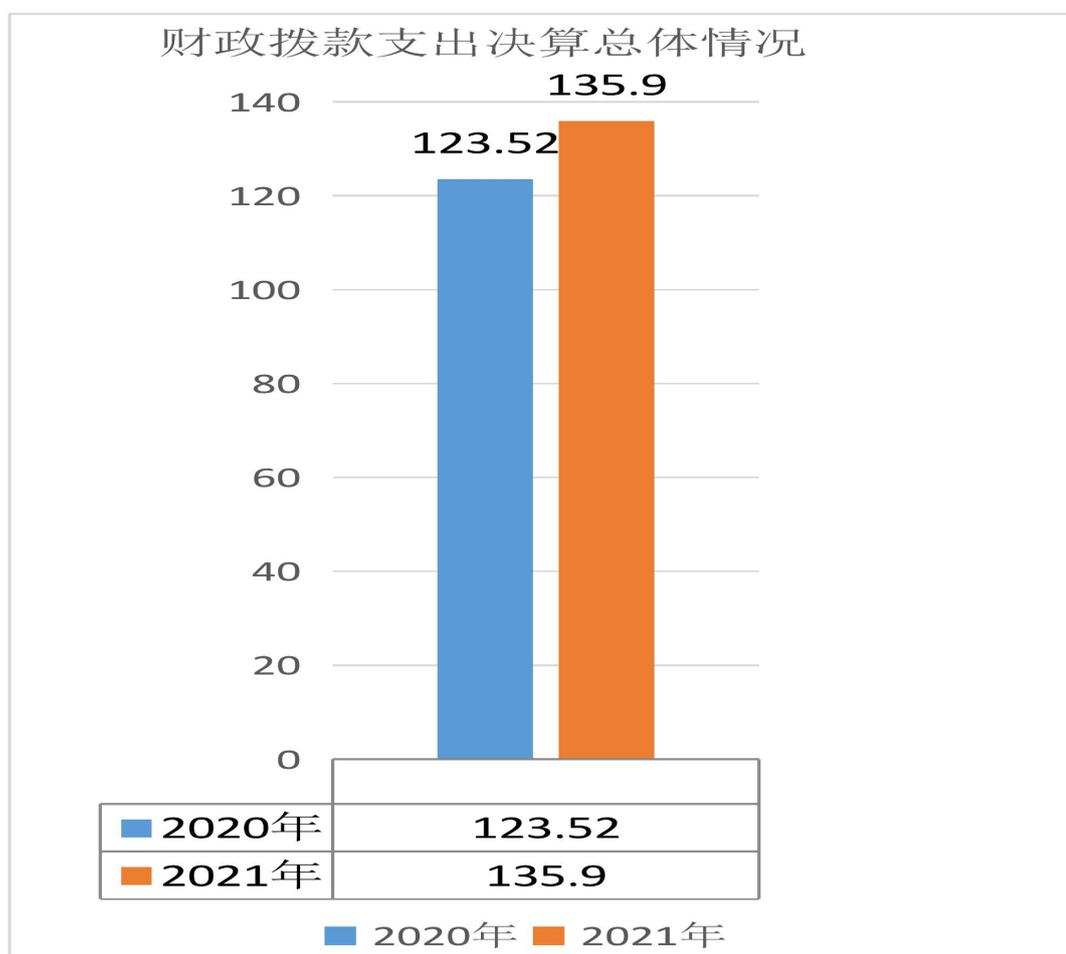
2021年本部门财政拨款支出135.9万元,较上年增加7.38万元,增长5.74%,主要原因是:一是人员结构调整,工资总额增加。



(图 5)

## 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95.19万元，支出决算135.9万元，完成预算的142.77%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加12.38万元，增长10.02%，主要原因是：人员结构调整，工资总额增加，基本支出增加。（如图6）



（图6）

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

预算79.32万元，支出决算106.73万元，完成预算的134.56%。决算数大于预算数的主要原因是：人员调整，工资增加，基本支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

预算10万元，支出决算27.35万元，完成预算的273.5%。决算数大于预算数的主要原因是：工作任务增加，支出总额增加。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他纪检监察事务（项）。

预算5.87万元，支出决算1.82万元，完成预算的31%。决算数小于预算数的主要原因是：支出功能科目进行了调整。

## 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106.73万元，主要包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费102.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、基本养老保险缴费和其他社会保障缴费。

（二）公用经费3.76万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、接待费、工会经费和其他交通费。

## 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0.3万元，支出决算0.3万元，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”和省、市、区有关文件精神，进一步厉行从简节约，规范财务管理，加大了内部控制，持续压减支出。

#### **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。**

本年度无购置公务用车安排。

#### **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100%，决算数较预算数持平，主要原因是：公务用车改革后，单位无公务用车运行维护费预算。

#### **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0.3万元，支出决算0.3万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。主要原因是：本部门认真严格执行中央“八项规定”和省、市、区有关文件精神，进一步厉行从简节约，规范财务管理，加大了内部控制。其中：

国内公务接待支出0.3万元。主要是本单位与市委巡察机构等相关单位交流工作、接受上级工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组2个，来宾17人次。

### （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100%，决算数与预算数持平，主要原因是：本部门认真严格执行中央“八项规定”和省、市、区有关文件精神，进一步厉行从简节约，规范财务管理，加大了内部控制。

### （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1.7万元，支出决算1.7万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是：本部门认真严格执行中央“八项规定”和省、市、区有关文件精神，进一步厉行从简节约，规范财务管理，加大了内部控制。

## 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为3.76万元，支出决算为3.76万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。主要原因是：严格按照预算数据进行支出。

## 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）。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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

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，制定了结合工作实际的绩效管理办法，完善了巡察办绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能，成立了以巡察办主任为组长，副主任为副组长，综合股干部为成员的绩效评价工作领导小组，为高效、准确、及时的开展好绩效评价工作提供了坚强的组织体系和制度保障。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度区级部门

预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金10万元，占部门预算项目支出总额的34.28%。

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，2021年按期圆满完成了区委一届任期内巡察全覆盖任务，完成了年度工作目标，为推动新时代南郑高质量发展提供了坚强的政治保障。

组织对0个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金0万元。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映巡察工作专项1个一级项目绩效自评结果。

1. 巡察工作专项项目绩效自评综述：全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：共对18个单位开展了常规政治巡察和专项巡察，通过巡察找出了存在的问题，达到了发现问题、形成震慑、推动改革、促进发展的目的，得到了群众的高度肯定。

发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		2021年综合巡察工作经费资金				
主管部门		区委巡察办		实施单位		区委巡察办
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: 省级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	全年共开展2轮巡察, 完成一届区委巡察全覆盖任务。			全年共开展2轮巡察, 完成5个部门的常规巡察和13个单位的专项巡察任务, 圆满完成了一届区委巡察全覆盖任务。资金使用率达到了100%, 达到了推动工作的效果。		
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	开展巡察工作涉及的单位个数	18	18	无
		质量指标	达到的效果	100%	达到了发现问题, 形成震慑的目标	无
		时效指标	完成时限	2021年12月31日前	完成了年初设定的全部巡察任务	无
		成本指标	全部用于巡察工作经费支出	≤10万元	10万元	无
	效 益 指 标	社会效益 指标	着力提升工作效率, 积极开展巡察工作, 达到“发现问题、形成震慑、推动改革、促进发展”持续巩固全区风清气正的良好政治生态	有所提升	完成了巡察任务, 达到了既定的目标	无
		可持续影响 指标	达到发现问题形成震慑的效果	100%	100%	无
满 意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	居民群众很满意	98%	98%	无	
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. 其他资金包括与省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。省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 99，综合评价等级为“优”，全年预算数 135.9 万元，执行数 135.9 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：积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升，保障了部门日常工作正常有序开展和当年重点工作任务的落实。下一步改进措施：下年度科学预算，统筹安排，减少预算执行偏差。

## 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：区委巡察办

自评得分：100分

(一) 简要概述部门职能与职责。			全面落实中央和省市区委关于政治巡察的要求，聚焦党的政治、思想、组织、作风、纪律和党风廉政建设开展巡察监督，统筹协调指导区委巡察组开展巡察工作，协调抓好巡察成果的综合运用。								
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。			2021年本部门完成财政支出135.9万元，占预算135.9万元的100%。其中：基本支出106.72万元，项目支出29.17万元。								
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。			深入贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话精神和关于巡视巡察工作的重要论述，把“两个维护”作为根本任务，以《中国共产党巡视工作条例》为统领，以“发现问题、形成震慑、推动改革、促进发展”为目标，紧扣“三个聚焦”，认真开展区委第八轮巡察和粮食购销领域暨经济发展领域作风建设专项巡察工作，圆满完成一居区委巡察全覆盖任务。								
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；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%	预算完成率大于等于95%的，得满分；完成率小于等于85%的，得0分；完成率在95%-85%之间的，按公式计算得分。 预算完成率=财政拨款支出决算数÷财政拨款收入决算数×100% 某部门得分=[某部门预算完成率	预算完成率=95%	预算完成率=100%	10	无	无
		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=(预算调整数/预算数)×100%	预算调整率绝对值≤5%	预算调整率绝对值=5%	5	无	无
		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/(上半年预算安排+上半年执行中追加追减+前三季度实际支出)*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=(实际支出/支出预算)×100%；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/(上半年预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率=50% 前三季度进度：进度率=80%	半年进度：进度率=50% 前三季度进度：进度率=80%	5	无	无
		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。	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%	预算编制准确率=20%	5	无	无
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”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%	“三公经费”控制率≤100%	“三公经费”控制率=100%	5	无	无
		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项不符合扣2分，扣完为止。	部门资产管理规范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。	部门资产管理规范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。	5	无	无	
过程	资金管理(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的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。	本部门使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定。1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定；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；	本部门使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定。1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定。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；	5	无	无	
		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。	开展两轮巡察，对18个单位开展常规和专项巡察	达到了发现问题形成震慑推动改革促进发展的目标	40	无	无	
效果	项目效益(60分)	项目效益(20分)	20				20	无	无	无	

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，并逐项提出下年度的编制意见和建议。

(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。