

中共汉中市南郑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) 主要职责

1、统一组织、规划、部署区直机关党的工作，提出加强和改进党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。2、指导区直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。3、指导区直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。4、对区直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向区委报告。5、指导区直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向区委反映各部门领导班子、领导干部的情况。6、配合区直有关部门抓好区直机关各部门领导班子思想政治建设。参与对党员领导干部民主生活会和区直各部门、单位党组(党委)理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。7、督促指导区直机关各党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批区直机关各部门机关党委(党总支、党支部)领导班子的组成及书记、副书记的任免。8、指导区直机关各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。9、了解掌握区直机关工作人员的思想状况，指导区直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。10、按照工会、共青团、妇联等群团组织章程，抓好区直机关群众工作，发挥机关群团组织的桥梁和纽

带作用。11、协同有关部门指导、规划、协调、督查、检查区直机关干部教育培训工作，按照干部管理权限，培训区直机关党员干部和党务干部。12、完成区委交办的其他任务。

（二）内设机构

根据职责任务和人员编制，中共汉中市南郑区直属机关工作委员会内设机构 2 个：办公室、组织股。

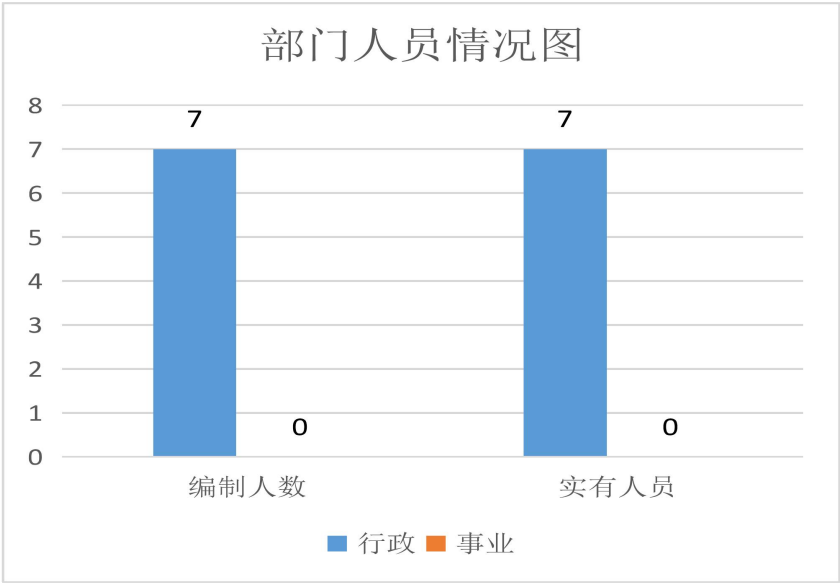
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个，无所属二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共汉中市南郑区直属机关工作委员会部门本级(机关)

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 7 人，其中行政编制 7 人、事业编制 0 人；实有人员 7 人，其中行政 7 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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 政拨款收支决算
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 财政拨款收支决算

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中共汉中市南郑区直属机关工作委员会（汇总） 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	99.95	1. 一般公共服务支出	104.95
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. 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	99.95	本年支出合计	104.95
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	5.00	年末结转和结余	
收入总计	104.95	支出总计	104.95

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：中共汉中市南郑区直属机关工作委员会（汇总）

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	99.95	1. 一般公共服务支出	104.95	104.95		
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				
		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	99.95	本年支出合计	104.95	104.95		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：中共汉中市南郑区直属机关工作委员会（汇总）

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	5.00	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	5.00					
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	104.95	支出总计	104.95	104.95		

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：中共汉中市南郑区直属机关工作委员会（汇总）

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	0.20		0.20					
决算数	0.20		0.20					2.00

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

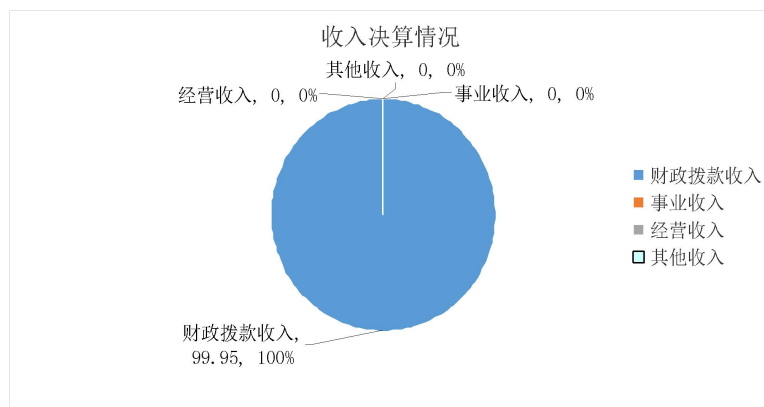
2021 年本部门收入 104.95 万元,较上年减少 8.86 万元,下降 7.78%,主要原因是:一是有 2 名干部由在职转退休,退休工资由养老经办中心发放,人员经费减少;二是本年年末无结转资金。

2021 年本部门支出 104.95 万元,较上年减少 8.86 万元,下降 7.78%,主要原因是:一是有 2 名干部由在职转退休,退休工资由养老经办中心发放,人员经费减少;二是本年年末无结转资金。



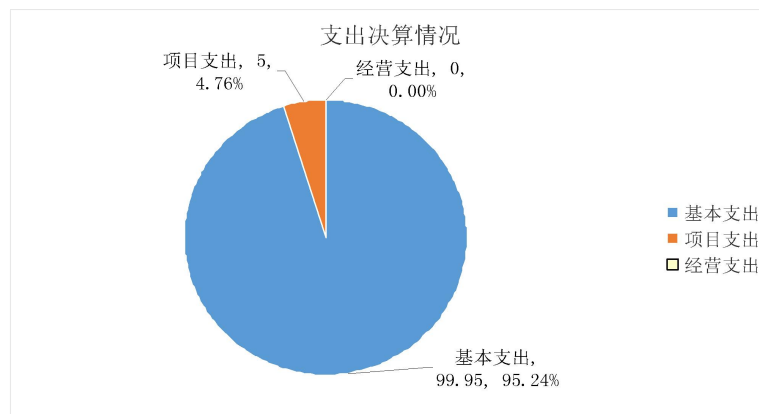
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 99.95 万元，其中：财政拨款收入 99.95 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

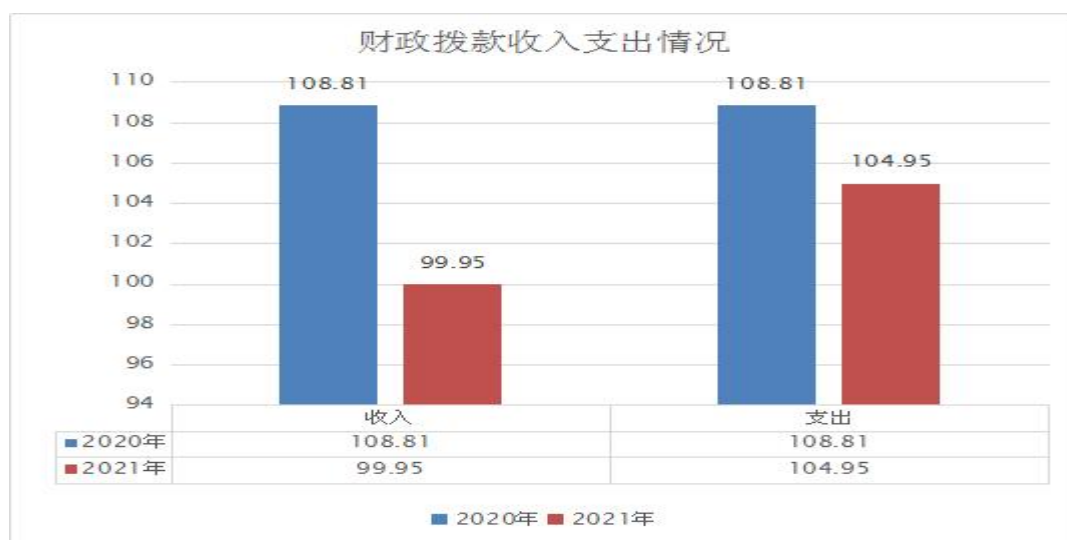
本年度支出合计 104.95 万元，其中：基本支出 99.95 万元，占 95.24%；项目支出 5 万元，占 4.76%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

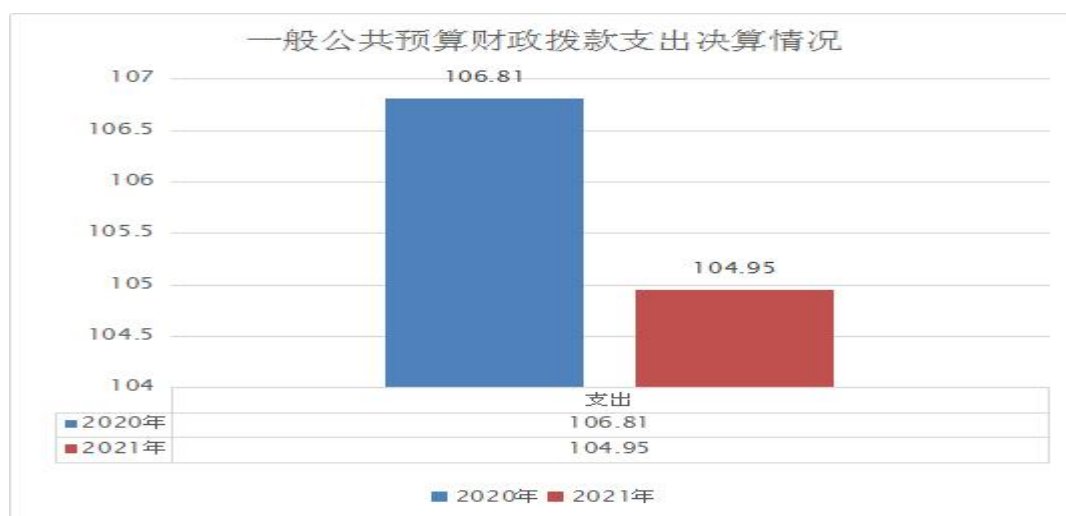
2021 年本部门财政拨款收入 99.95 万元，较上年减少 8.86 万元，下降 8.14%，主要原因是：一是有 2 名干部由在职转退休，退休工资由养老经办中心发放，人员经费减少；二是本年年末无结转资金。

2021 年本部门财政拨款支出 104.95 万元，较上年减少 3.86 万元，下降 3.55%，主要原因是：有 2 名干部由在职转退休，退休工资由养老经办中心发放，人员经费减少。



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 91.17 万元，支出决算 104.95 万元，完成预算的 115.11%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 1.86 万元，下降 1.74%，主要原因是：有 2 名干部由在职转退休，退休工资由养老经办中心发放，人员经费减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

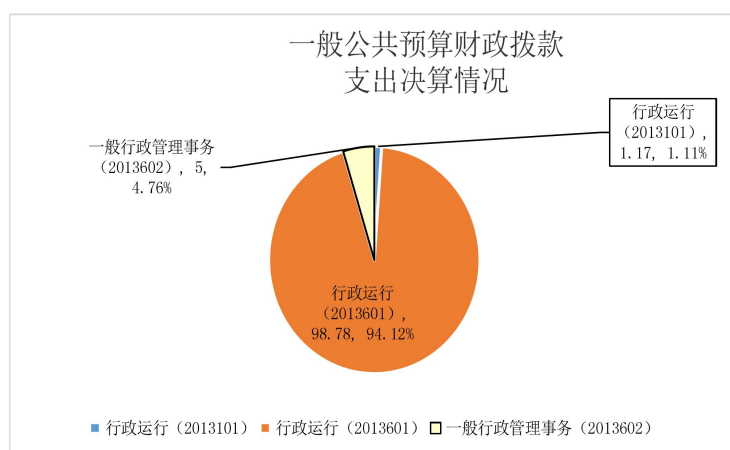
预算 0 万元，支出决算 1.17 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：财政拨款支出中因工作原因临时增加此功能科目，导致决算数大于预算数。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。

预算 91.17 万元，支出决算 98.78 万元，完成预算的 108.35%。决算数大于预算数的主要原因是：增加工作任务所致。

3. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。

预算 0 万元，支出决算 5 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：临时增加专项业务工作所致。



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 99.95 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 84.92 万元，主要包括：基本工资 37.21 万元、津贴补贴 29.58 万元、奖金 3.74 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 9.96 万元、职工基本医疗保险缴费 3.96 万元、其他社会保障缴费 0.11 万元、生活补助 0.36 万元。

（二）公用经费 15.03 万元，主要包括：办公费 1.26 万元、印刷费 0.4 万元、水费 0.17 万元、电费 0.91 万元、邮电费 0.12 万元、差旅费 2.5 万元、公务接待费 0.2 万元、工会经费 1.2 万元、其他交通费用 6.63 万元、其他商品和服务支出 1.64 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.2 万元，支出决算 0.2 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是：执行中央八项规定精神，严格按照年初预算控制“三公”经费支出，加强规范财务管理。

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。

本年度一般公共预算安排为中共汉中市南郑区直属机关工作委员会购置公务用车 0 辆，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：按照公务用车改革相关要求，本年度单位无公务用车购置费预算。

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，车辆于 2016 年封存，2017 年报废，因此本年度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 0.2 万元，支出决算 0.2 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要原因是：严格执行中央八项规定精神，控制接待标准和规模。其中：

国内公务接待支出 0.2 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门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 18 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 2 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 2 万元，主要原因是：临时增加培训任务所致。

（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 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：严格按照预算数执行。

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 3.76 万元，支出决算 15.03 万元，完成预算的 399.73%。支出决算比上年增加 0.84 万元，主要原因是增加工作任务所致。

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）。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。

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，出台了预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制，采取实地座谈、项目察看、查阅项目档案资料等方式，于 2022 年 8 月 9 日至 10 日认真开展了 2021 年绩效评价工作；明确了绩效管理职能，结合我委工作实际成立了以工委书记为组长、纪工委书记和财务人员为成员的绩效评价工作小组，加强对绩效评价工作的领导，负责绩效评价具体工作。

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 5 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：工委政治机关属性进一步彰显；党史学习教育扎实开展；机关党组织建设规范有序；在服务“四个南郑”建设上积极创新担当作为；持续做好集中教育培训工作；机关党建工作责任落细落实；党建示范点建设稳步推进；对外宣传工作成效斐然；完善机制推进工作落实；创新开展“群众呼叫、社区吹哨、党员报到”志愿服务活动取得成功；“e 党费”党费收缴改革工作试点成效凸显。

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党建综合工作经费 1 个一级项目绩效自评结果。

党建综合工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年党建综合工作经费组织开展培训 3 场次和承办区直机关党代会，通过培训党务干部整体素质能力、政策水平、业务能力有效提升，党员教育培训质量进一步提高，提升机关党建工作上水平上层次；党的基本路线、基本理论、基本知识以及党的优良传统和作风宣传教育力度不断加大，有效提高党员队伍整体素质和形象；高质量召开区直机关党代表会议，选举区直机关出席区第二次党代会代表 125 名。发现的问题及原因：暂时没有。下一步改进措施：进一步加强项目实施，取得更好实效。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			2021年党建综合工作经费（培训、会议）资金					
主管部门			中共汉中市南郑区直属机关工作委员会		实施单位		中共汉中市南郑区 直属机关工作委员 会	
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：	5	5		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			
	1、使用财政资金3.4万元，实施党务干部业务培训、入党积极分子发展对象培训、优秀中青年干部培训3场次，培训人数不少于300人，提高机关党建工作能力，发挥好优秀共产党员先锋模范作用；2、使用财政资金1.6万元，承办区直机关党代会，参会代表150人（印制会议资料、会场布置、代表证制作等），按照规定程序推选出参加区党代会代表。				1、培训3场次、3天、302人，通过培训党务干部整体素质能力、政策水平、业务能力有效提升，党员教育培训质量进一步提高，提升机关党建工作上水平上层次。党的基本路线、基本理论、基本知识以及党的优良传统和作风宣传教育力度不断加大，有效提高党员队伍整体素质和形象。2、高质量召开区直机关党代表会议，选举区直机关出席区第二次党代会代表125名。			
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：开展培训场次、人数		≥3场， ≥300人	3场，302人		
			指标2：区直机关党代会参会代表人数		150人	150人		
		质量指标	指标1：开展培训合格率		≥95%	98%		
			指标2：区直机关党代会既定会议议程和任务完成率		100%	100%		
		时效指标	指标1：项目完成时限		2021年12月10日前	2021年12月10日前已完成既定 目标任务		
			指标2：项目按期完成率		100%	100%		
			指标3：2021年12月10日前，完成项目的 支出进度		100%	100%		
		成本指标	指标1：培训费、会议费定额标准		按南发〔2018〕3 号规定执行	按南发〔2018〕3号规定执行定 额标准		
			指标2：完成培训任务实际支出		≤3.4万元	3.4万元		
			指标3：完成区直机关党代会任务实际支 出		≤1.6万元	1.6万元		
	效益 指标	社会效益 指标	指标1：通过培训教育，提高机关党建工 作能力，发挥好优秀共产党员先锋模范作用		有成效	党务干部素质和工作水平提高， 党员教育培训质量进提升，机关 党建工作上水平上层次。宣传教 育力度不断加大，党员队伍整体 素质和形象提高。		
			指标2：按照规定程序推选出参加区党代 会代表		达到预期目标	选举区直机关出席区第二次党代 会代表125名		
		可持续影响 指标	提升党建工作水平，激发党员干部政治热 情		有提升	效果明显		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	参训参会人员的满意度		≥95%	98%		
说明	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 95，综合评价等级为“优”，全年预算数 91.17 万元，执行数 104.95 万元，完成预算的 115.11%。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。发现的问题及原因：暂时没有。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：中共汉中市南郑区直属机关工委

自评得分：95

(一) 简要概述部门职能与职责。					统一组织、规划、部署区直机关党的工作，提出加强和改进党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施；指导区直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，深入推进反腐败斗争；指导区直机关各级党组织和广大党员学习新思想；对区直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向区委报告；指导区直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督管理；配合区委有关部门抓好区直机关各部门领导班子思想政治建设；督促指导区直机关各级党组织按期换届；指导区直机关各级党组织加强基层党组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2021年完成财政支出104.95万元，占预算91.17万元的115.11%，其中：基本支出99.95万元，项目支出5万元。						
(三) 简要概述当年市委、市政府下达的重点工作。					坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指导，深入学习贯彻党的十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神及习近平总书记来陕考察和“七一”重要讲话精神，坚持“一个根本标准”，突出“两个建设”，推进“三融合”工作法，坚持“四抓举措”，机关党的建设工作质量和水平不断提升，为加快新时代追赶超越、高质量发展“四个南郑”提供了坚强的组织保证。聚焦“两个维护”，模范机关建设扎实推进；深化党史学习教育，思想理论武装走深走实；力促党建与业务深度融合，机关党组织战斗力切实增强；夯实基础基础，机关党建质量和水平全面提升；强化监督管理，清廉形象持续向好；完善工作机制，党建责任落实到位；注重工委自身建设，主责主业与各项工作协调并进。						
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。	预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%	≥95%	100%	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额和《国务院机构改革方案》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%	≤5%	15.11%	0		
		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= (实际支出/支出预算) ×100%	半年进度：进度率≥45%；前三季度进度：进度率≥75%	半年进度：进度率≥50%；前三季度进度：进度率≥80%	5		
		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%	0	5		
		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%	100%	5		
过程	资产管理 (5分)	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。	资产管理情况符合规定	全部符合	全部符合	5		
		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。	资金使用符合预算财务管理制度规定	全部符合	全部符合	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； 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。	部门考核	≥90%	90%	40		
		项目效益 (20分)	20			部门考核	≥90%	90%	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。