

附件 1

中共宁陕县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

此项内容涉密，不公开。

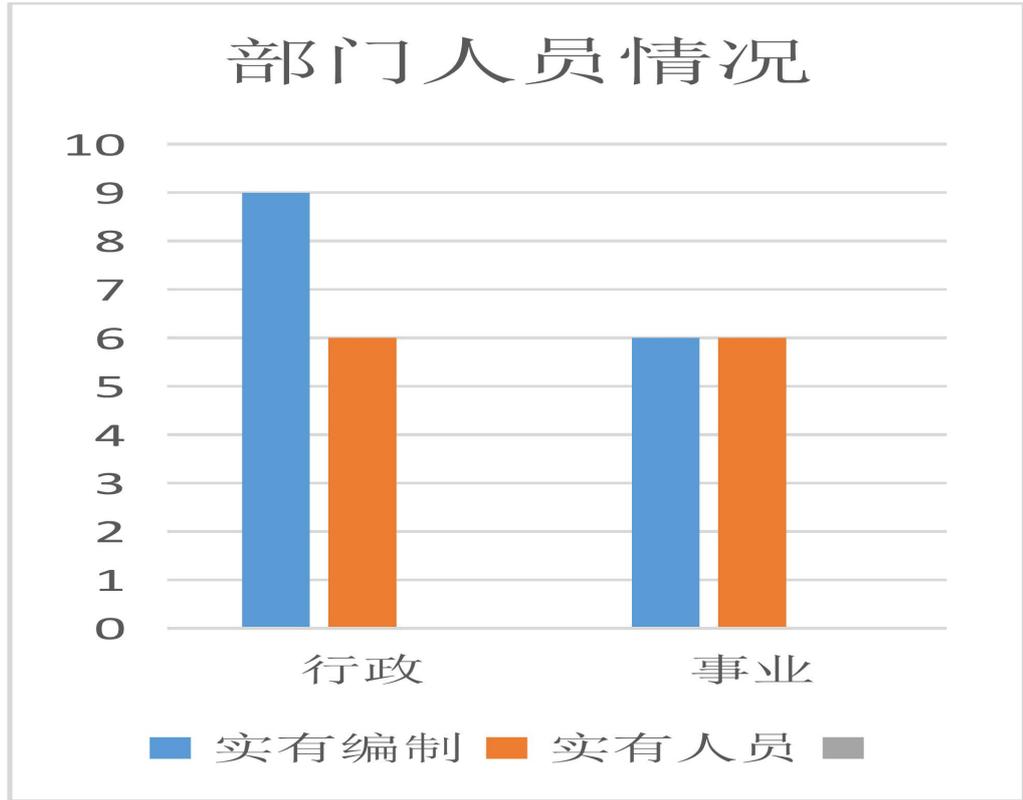
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个下属非独立核算事业单位：

序号	单位名称
1	中共宁陕县委机构编制委员会办公室本级（机关）
2	宁陕县事业单位登记中心
3
.....

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 15 名，其中行政编制 9 名、事业编制 6 名；实有人员 12 人，其中行政 6 人、事业 6 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

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	本年度无政府基金预算财政拨款收入
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本年度无国有资本经营预算财政拨款

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	180.48	1. 一般公共服务支出	120.66
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	42.91
		9. 卫生健康支出	6.95
		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	9.96
		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	180.48	本年支出合计	180.48
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	180.48	支出总计	180.48

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：中共宁陕县委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

项目		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		180.47	180.47						
201	一般公共服务支出	120.66	120.66						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	120.66	120.66						
2013101	行政运行	103.66	103.66						
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	17.00	17.00						
208	社会保障和就业支出	42.90	42.90						
20805	行政事业单位养老支出	20.64	20.64						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.76	13.76						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.88	6.88						
20808	抚恤	22.26	22.26						
2080801	死亡抚恤	22.26	22.26						
210	卫生健康支出	6.95	6.95						
21011	行政事业单位医疗	6.95	6.95						
2101101	行政单位医疗	6.95	6.95						
221	住房保障支出	9.96	9.96						
22102	住房改革支出	9.96	9.96						
2210201	住房公积金	9.96	9.96						

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。

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	180.48	1. 一般公共服务支出	120.66	120.66		
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	42.91	42.91		
		9. 卫生健康支出	6.95	6.95		
		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	9.96	9.96		
		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	180.48	本年支出合计	180.48	180.48		

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	180.48	支出总计	180.48	180.48		

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：

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	0.30		0.30					
决算数	0.28		0.28					

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。

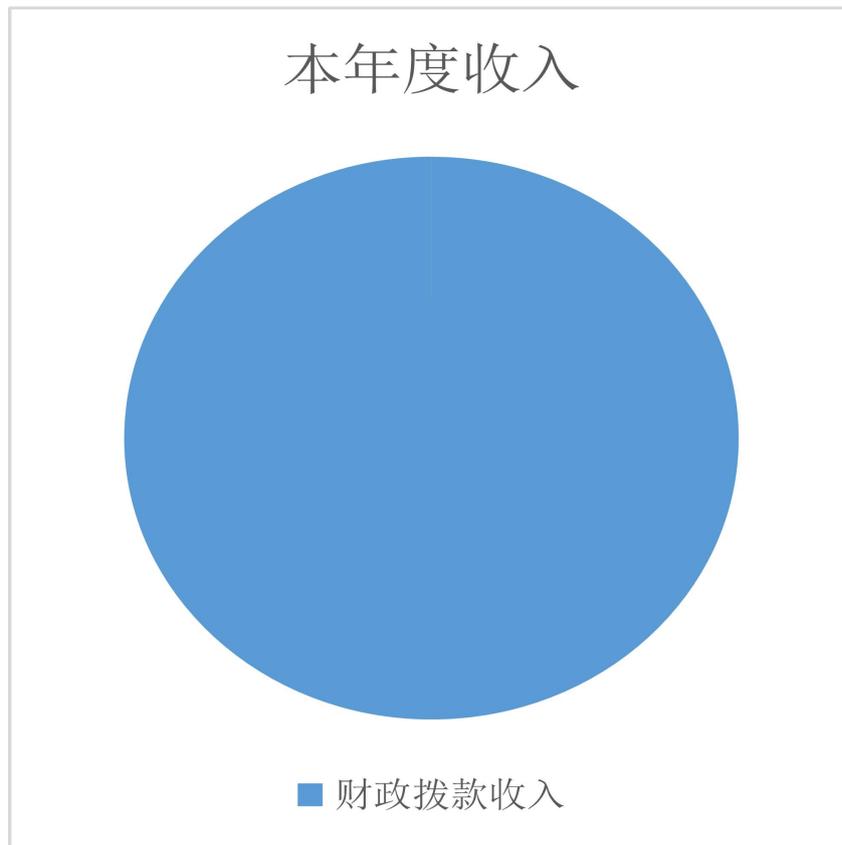
第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 180.48 万元，与上年相比收、支总计增加 35.98 万元，增长 24.9%。主要是人员经费中抚恤金、晋档晋级调资等引起的增加。

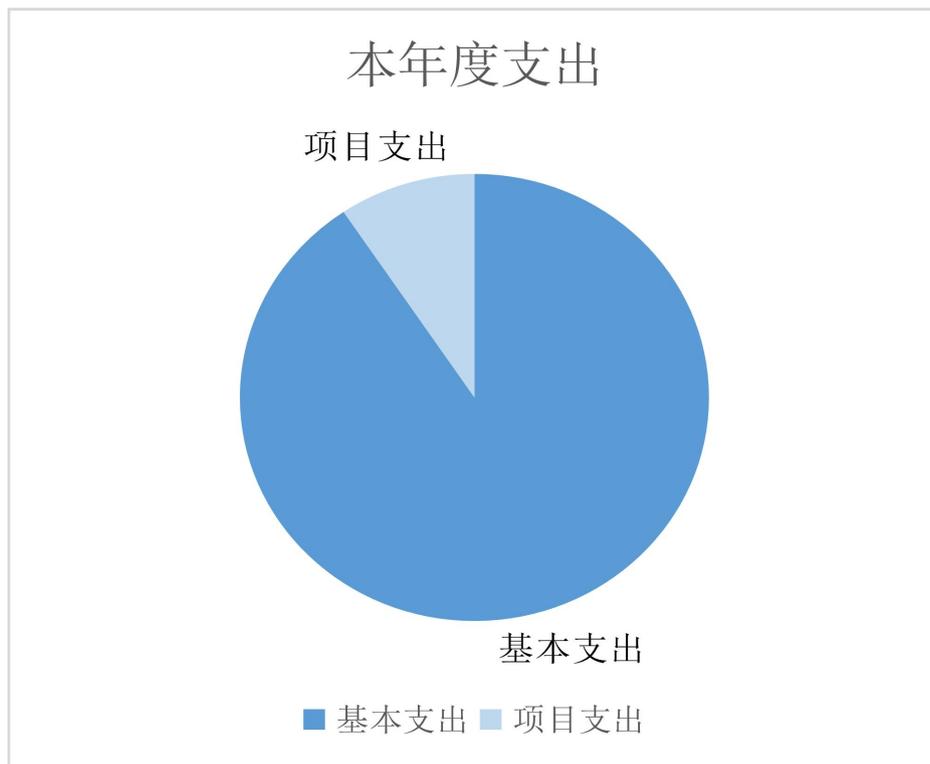
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 180.48 万元，其中：财政拨款收入 180.48 万元，占 100%。



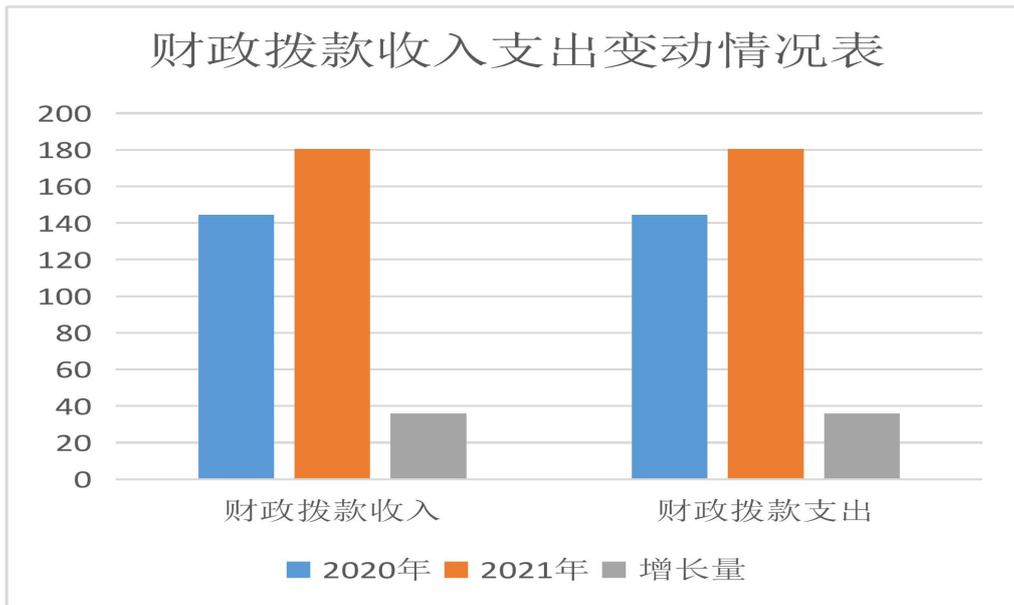
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 180.48 万元，其中：基本支出 163.48 万元，占 90.58%；项目支出 17 万元，占 9.42%。



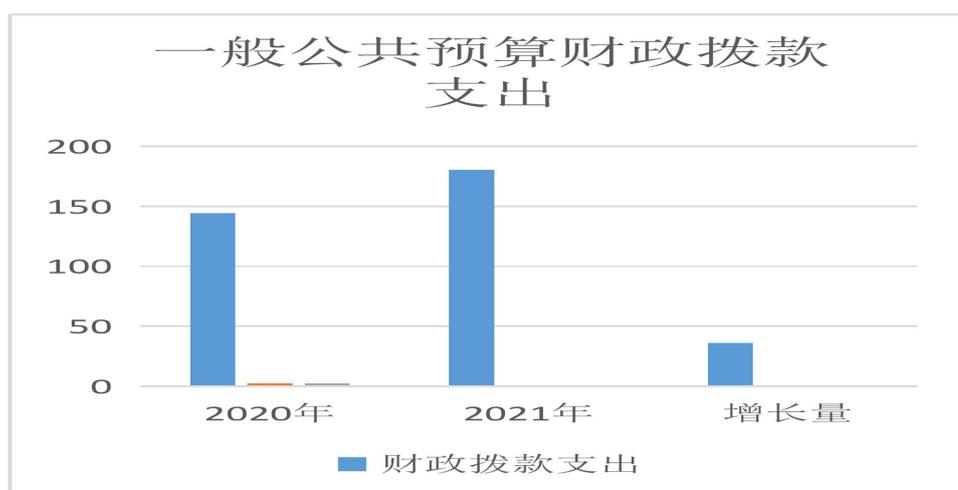
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 180.48 万元，与上年相比收、支总计各增加 36.05 万元，增长 24.96%。主要原因是人员经费中抚恤金、晋档晋级调资引起的增加。

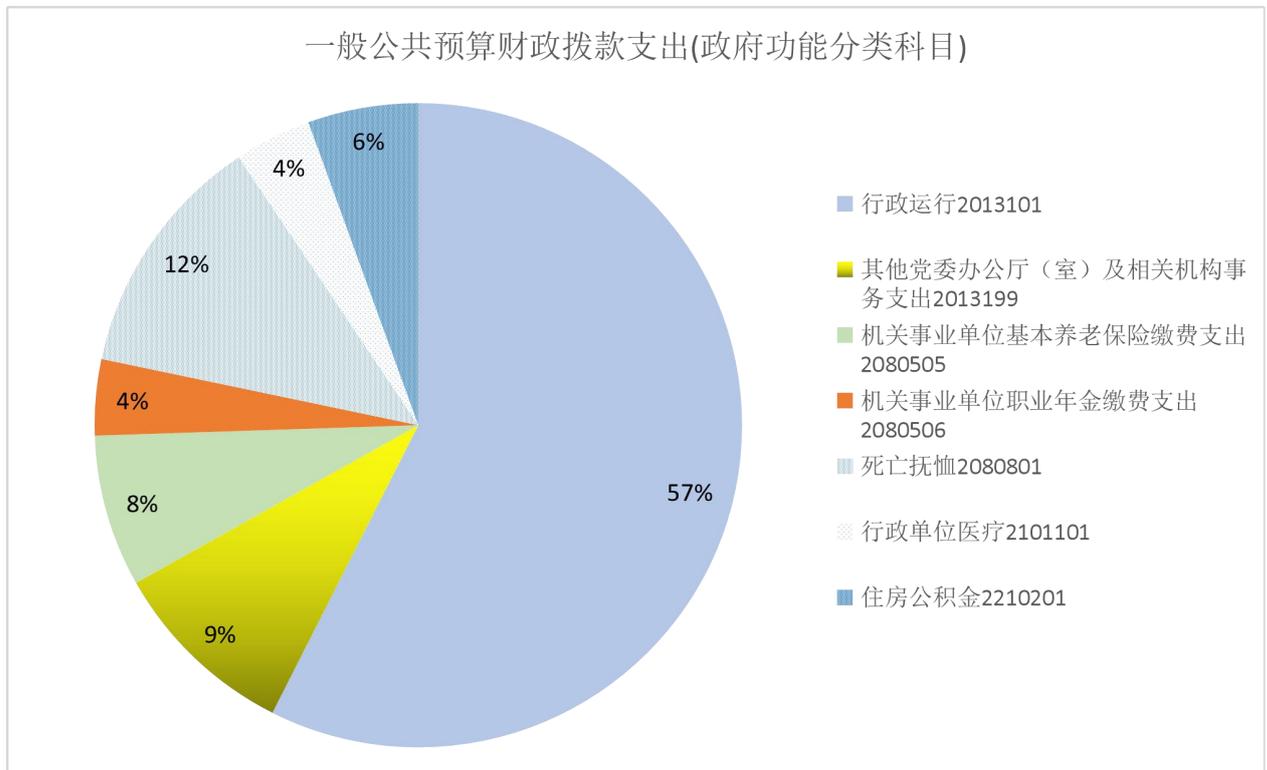


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算180.48万元，支出决算180.48万元，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36.05万元，增长24.96%，主要原因是人员经费中抚恤金、晋档晋级调资、医疗保险等增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）行政运行（01）。预算 103.66 万元，支出决算 103.66 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

2. 一般公共服务支出（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（99）。预算 17 万元，支出决算 17 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。预算 13.76

万元，支出决算 13.76 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）。预算 6.88 万元，支出决算 6.88 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）。预算 22.26 万元，支出决算 22.26 万元，完成预算的 100%。主要原因是 2021 年 9 月一名干部因病去世。

6. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）。预算 6.95 万元，支出决算 6.95 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

7. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。预算 9.96 万元，支出决算 9.96 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

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 163.48 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 152.32 万元。主要包括：基本工资 46.27 万元、津贴补贴 12.11 万元、奖金 3.9 万元、绩效工资 11.03 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 13.76 万元、职业年金缴费 6.88 万元、职工基本医疗保险缴费 6.95 万元、其他社会保障缴费 0.37 万元、住房公积金 9.96 万元、其他工资

福利支出 18.7 万元、抚恤金 22.26 万元、其他对个人和家庭的补助 0.11 万元。

(二) 公用经费 11.16 万元。主要包括：办公费 1.14 万元、电费 0.55 万元、邮电费 0.13 万元、差旅费 0.85 万元、培训费 0.08 万元、公务接待费 0.28 万元、委托业务费 0.15 万元、工会经费 1.02 万元、福利费 0.05 万元、其他交通费用 6.33 万元、其他商品和服务支出 0.6 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 0.3 万元，支出决算 0.28 万元，完成预算的 93.33%。决算数小于预算数的主要原因是县委编办厉行节约的同时缩减“三公”经费开支。

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单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，本单位暂无公务用车编制，故本年度无公务用车购置费用。

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，本单位暂无公务用车编制，故本年度无公务用车运行维护费用。

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 0.28 万元，完成预算的 93.33%，决算数较预算数减少 0.02 万元，主要原因是厉行节约，缩减接待费。其中：

国内公务接待支出 0.28 万元。主要是本部门市委编办等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导、调研、督导发生的接待支出。共接待国内来访团组 2 个，来宾 14 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 0.08 万元，决算数较预算数增加 0.08 万元，主要原因是涉及请党校老师到村开展党的十九届六中全会精神宣传培训产生的费用。

(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。

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 11.16 万元，支出决算 11.16 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 0.09 万元，

主要原因是由于人员在 2021 年减少一人，相对应的机关运行经费也减少。

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，逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能，确定了分管领导，以及兼职人员负责绩效管理工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度部门预算已完工项目进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 17 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，我办各项改革任务取得新成绩，编制管理水平实现新提高。切实贯彻了《中国共产党机构编制工作条例》，积极开展调研、事业单位履职评估、《中国共产党机构编制工作条例》及配套法规制度执行情况专项督查等，强化了机构编制监督检查；紧扣县域经济社会发展需要，优化配置机构编制资源，保障重点领域的发展，严格规范用编程序，强化机构编制刚性约束，提升了机构编制法制化水平。同时登记业务水平不断规范和提升，全县事业单位年度法人报告按期完成。

组织对机构编制工作经费等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 17 万元，项目支出主要为机构编制工作经费，由中文域名管理费和工作经费两部分构成。一部分为中文域名管理费，共 2 万元，其中：上交中央政务和公益机构域名注册管理中心 1.4 万元，0.6 万元用于购置中文域名管理电脑；另一部分为工作经费，共 15 万元，用于机构编制评估检查、信息化建设、改善基础办公设施等。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映机构编制工作经费 1 个一级项目绩效自评结果。

1. 机构编制工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 17 万元，执行数 17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：预算安排 17 万元，实际到位 17 万元，项目资金到

位率 100%，其中：15 万元为机构编制工作经费，2 万元为中文域名管理费。截至 2021 年末，我办机构编制工作及中文域名管理项目资金支出合计 17 万元，预算执行率 100%。2021 年数量指标 3 项，质量指标 2 项，时效指标 1 项，成本指标 2 项，我办 2021 年按实施计划时间要求完成了目标任务。发现的问题及原因：项目绩效目标从总体上对项目的数量、质量、时效、成本指标进行了细化，但未能分解为可衡量的绩效目标，主要原因都是推进机构编制管理工作，难以量化。下一步改进措施：尽力精准项目匹配，明确资金分配，做到数字量化。

（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 96.7，综合评价等级为“优”，全年预算数 180.48 万元，执行数 180.48 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：一是统筹创新高效，各项改革任务取得新成绩。2021 年度规范县了开发区管理机构，推进了政法领域相关改革，调整了县扶贫开发局机构，划转了城乡规划管理职责，实施了应急管理执法改革，进行了相对集中行政许可权改革。二是服务协作主动，编制管理水平实现新提高。县委编办切实贯彻《中国共产党机构编制工作条例》，2021 年全年累计开展调研 25 次，事业单位履职评估单位 3 个，对 11 个单位开展了《中国共产党机构编制工作条例》及配套法规制度执行情况专项督查，强化了机构编制监督检查；紧扣县域经济社会发展需要，优化配置机构编制资源，

重点为教育、残联、审计、卫健、科协等单位调整编制，服务了重点领域的发展。建立了事业单位人才编制周转池，盘活机构编制资源，引进了高层次人才。增强法治意识，严格规范用编程序，强化机构编制刚性约束，不断提升机构编制法制化水平。不断规范和提升登记业务水平，全县事业单位年度法人报告按期完成。高质量完成各项产出指标、效益指标，整体绩效目标完成良好。

发现的问题及原因：一是部分预算资金支付进度稍缓，预算执行率降低。部分业务产生的费用未及时报账，影响预算执行率。二是绩效目标设置有待进一步优化。目标不够明确、细化和量化，有待进一步提高可操作性。三是办公经费有缺口。办公经费不足，影响工作正常运转。

下一步改进措施：一是加强资金使用与监管，合理安排资金支付进度，提高资金使用效益。二是进一步规范绩效目标编制，在编制项目资金绩效目标时，要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。三是进一步加大人员经费等预算安排。

2021 年度部门项目支出绩效自评表

项目名称		机构编制工作经费							
主管部门		中共宁陕县委机构编制委员会办公室			实施单位	中共宁陕县委机构编制委员会办公室			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	17	17	17	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	17	17	17	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	全县所有行政事业单位设立中文域名管理，全县每个单位每年需要 100 元的管理费，以及促进机构编制管理的相关费用				已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施	
	产出指标 (50 分)	数量指标	全县所有行政事业单位设立中文域名管理	全县所有行政事业单位	全县所有行政事业单位	全县所有行政事业单位已完	5	5	
			考察调研次数	≥5 次	25 次	5	5		
			事业单位履职评估单位	≥3 个	3 个	5	5		
		质量指标	创新工作思路，更好服务经济社会发展	加强监督管理	强化了监督管理	10	10		
			在线审核单位资质、联系人、网站名称、域名名称	140 个	140 个	10	10		
		时效指标	对全县所有行政事业单位进行信息维护与更新	全年	全年	5	5		
		成本指标	维护管理及缴纳中文域名管理费用	≥3 万	≥3 万	5	5		
	机构编制实名制网络管理系统终端进行日常维护			完成	5	4	偏差原因：指标未能量化改进措施：指标日后尽量细化		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	内控不断加强	不断加强	不断加强	6	6		
		社会效益指标	党政机关和事业单位网站规范化建设	有效促进	有效促进	6	6		
			党政机关和事业单位网站防护水平	显著提升	显著提升	6	6		
			国家网络安全管理保障机制	全面完善	全面完善	6	6		
		可持续影响指标	事业单位履职评估作用	长期	长期	6	6		
	中文域名注册和管理		持续	持续	6	6			
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	全县所有行政事业单位域名注册使用及安全	100%	100%	5	5			
		干部职工满意度	≥90%	100%	5	5			
总分						100	99		

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位:

自评得分: 96.7

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
<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p> <p>(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。</p> <p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p>				<p>1.贯彻执行党和国家行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策和法律法规;研究经济社会发展中行政管理体制改革重大问题并及时为县委、县人民政府提供除县委编办2021年度支出1804804.68元,其中工资福利支出1299478.68元,约占总体支出的72%;商品服务支出259,658.00元,约占总体支出的14.39%;对个人和家庭支出。</p> <p>一是强化政治建设,提高政治站位;二是持续巩固和深化机构改革成果;三是推进重点领域改革创新;四是盘活用好机构编制资源;五是持续加强实名制和事业单位法人</p>							
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	<p>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。</p> <p>预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的,得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的,得9分。</p> <p>预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。</p> <p>预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。</p> <p>预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。</p> <p>预算完成率在70%</p>		100%	100%	10		
		预算调整率(5分)	5	<p>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。</p> <p>预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的增加、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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%,得5分。</p> <p>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。</p>		0%	8.31%	1.7		
		支出进度率(5分)	5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>		0%	前半年进度约为:57% 前三季度约为:86.1%	5		
		预算编制准确率(5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%,得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。</p> <p>预算编制准确率>40%,得0分。</p>		0	0	5		
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制(5分)	5	<p>“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。</p>	<p>“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。</p>		2823元/3000元	100%	5		
		资产管理规范性(5分)	5	<p>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。</p> <p>1.新增资产配置按预算执行</p> <p>2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3.资产收益及时、足额上缴财政。</p>	<p>全部符合5分,有1项不符合扣2分,扣完为止。</p>		100%	100%	5		
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	<p>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。</p> <p>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;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	<p>全部符合5分,有1项不符合扣2分。</p>		100%	100%	5		
		项目产出(40分)	40		<p>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;</p> <p>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。</p>		100%	100%	40		
效果	履职尽责(60分)	项目效益(20分)	20		<p>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;</p> <p>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。</p>		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。

本部门未对 2021 年度的机构编制工作项目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。