

中共千阳县委机构编制委员会办公室 (机关) 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。

1、贯彻执行中央、省、市关于行政管理体制改革和机构改革、机构编制管理的方针、政策和法律法规；研究拟订全县机构编制的管理措施、办法和实施细则，并督促落实。

2、研究拟订行政执法管理体制改革的方案并组织实施；指导协调全县行政执法体制改革工作。

3、负责协调县级党政群机关各部门和镇机关职能配置、调整和划分；承担全县党政群机关日常机构编制管理工作。

4、指导全县党政群机关和事业单位编制总量、实名制管理工作，负责全县机关、事业单位人员进入、流转的控制和管理。

5、组织实施事业单位法人登记管理，负责全县事业单位登记管理的日常工作。

6、开展全县党政群机关事业单位统一社会信用代码工作，负责办证、年度报告、变更等日常管理工作。

7、监督检查全县党政群机关和事业单位贯彻执行机构编制工作方针、政策和法律法规及机构改革实施情况。

8、承办县委、县政府和县机构编制委员会交办的其他工作。

（二）内设机构。

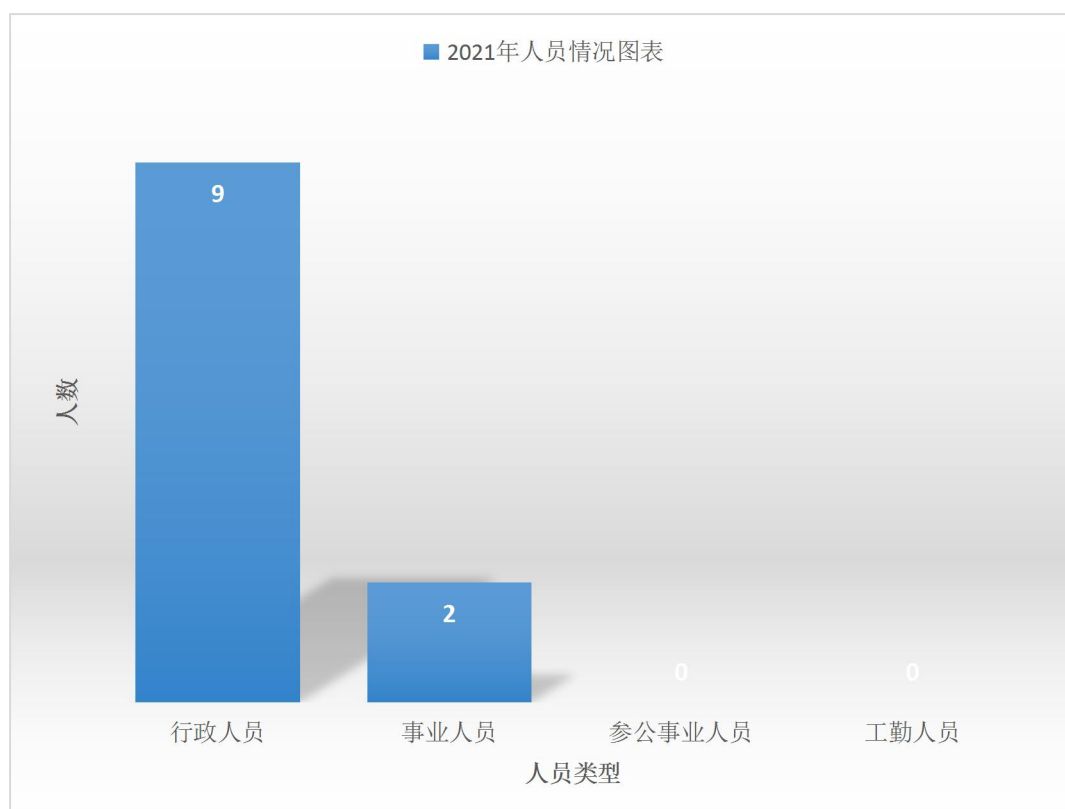
中共千阳县委机构编制委员会办公室设秘书组、机构编制管理组 2 个内设机构。

二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的为中共千阳县委机构编制委员会办公室部门本级共一个单位。

序号	单位名称
1	中共千阳县委机构编制委员会办公室（本级）

三、部门人员情况



截止 2021 年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 8 人，事业人员 5 人；实有人员 11 人，其中行政 9 人，事业人员 2 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	是	全年未发生支出
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	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	无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中共千阳县委机构编制委员会办公室

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	164.75	1. 一般公共服务支出	167.42
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	4.44	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	8.95
		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	169.19	本年支出合计	176.37
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	7.83	年末结转和结余	0.65
收入总计	177.02	支出总计	177.02

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：中共千阳县委机构编制委员会办公室

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	164.75	1. 一般公共服务支出	156.79	156.79		
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	8.95	8.95		
		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	164.75	本年支出合计	165.74	165.74		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：中共千阳县委机构编制委员会办公室

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
年初财政拨款结转和结余	0.99	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	0.99					
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	165.74	支出总计	165.74	165.74		

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：中共千阳县委机构编制委员会办公室

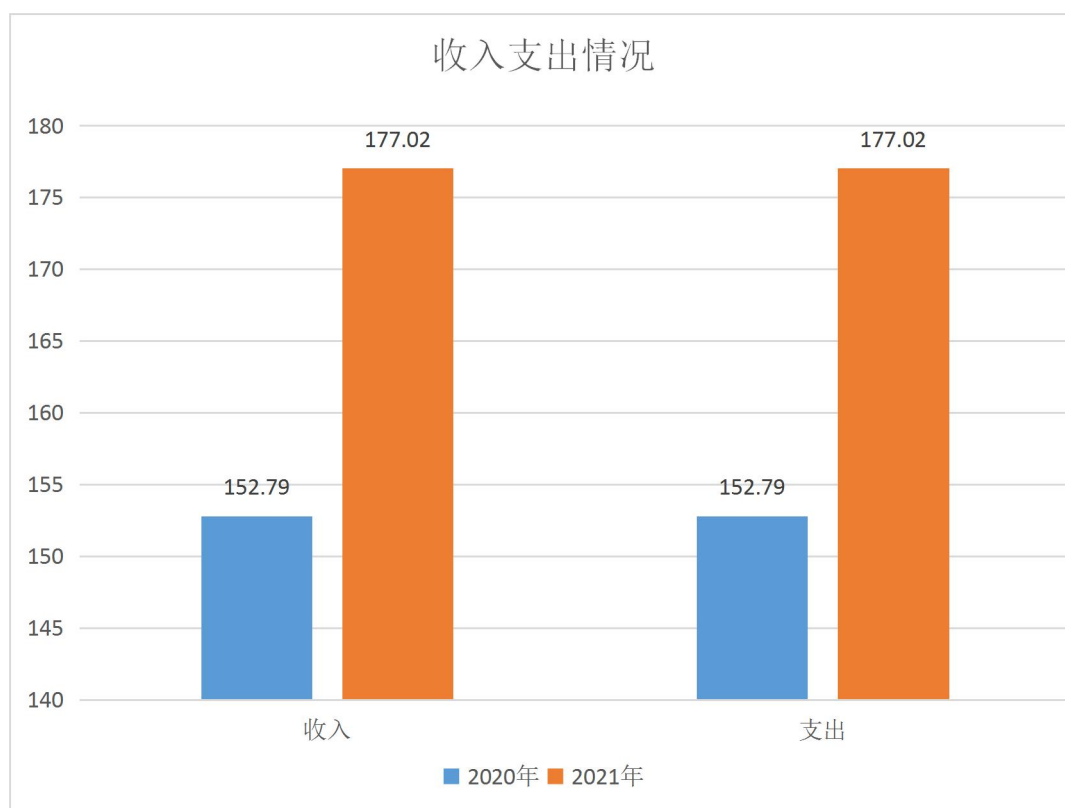
金额单位：万元

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		
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。

第三部分 2021 年部门决算情况说明

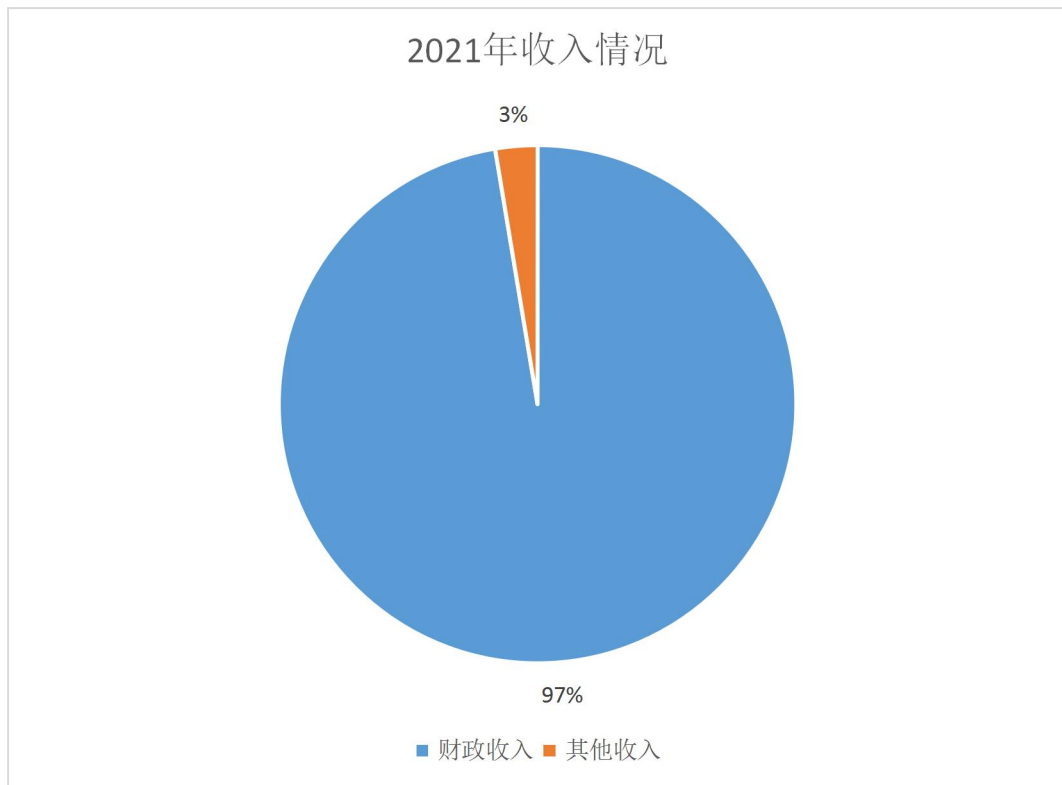
一、收入支出决算总体情况说明



2021 年度收入决算总计 177.02 万元（其中：上年结转结余 7.83 万元），较上年增加 24.23 万元,增加 15.9%,主要原因是工作人员增加 2 人。

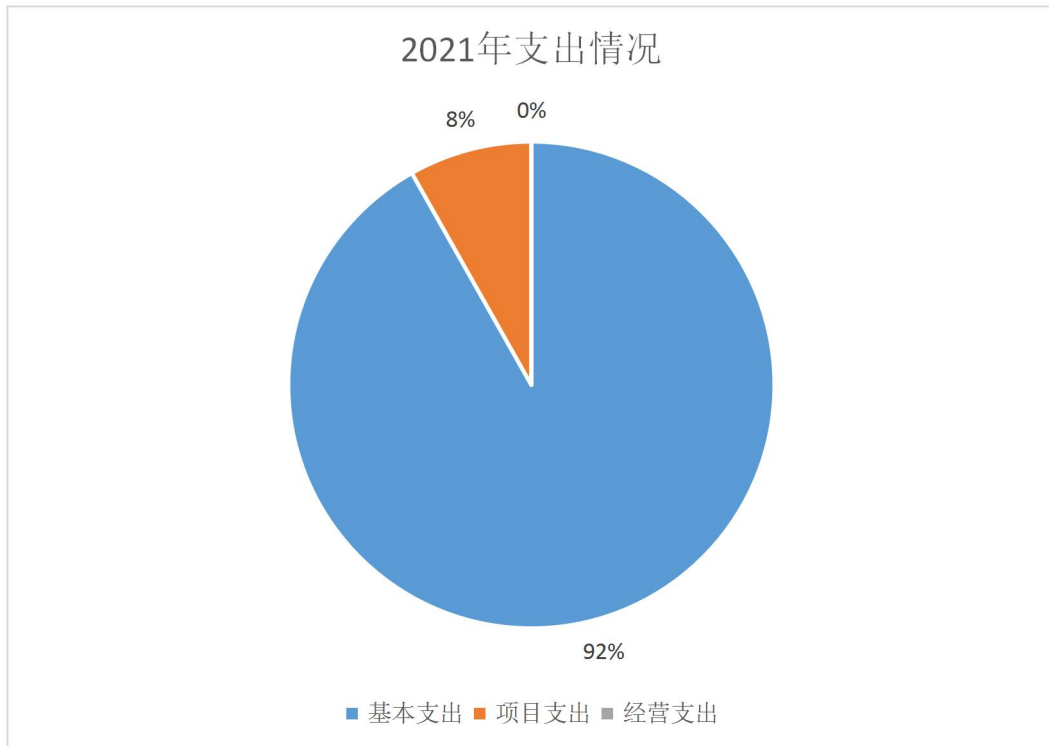
2021 年度支出决算总计 177.02 万元（其中：年末结转结余 7.83 万元），较上年增加 24.23 万元,增加 15.9%,主要原因是工作人员增加 2 人。

二、收入决算情况说明



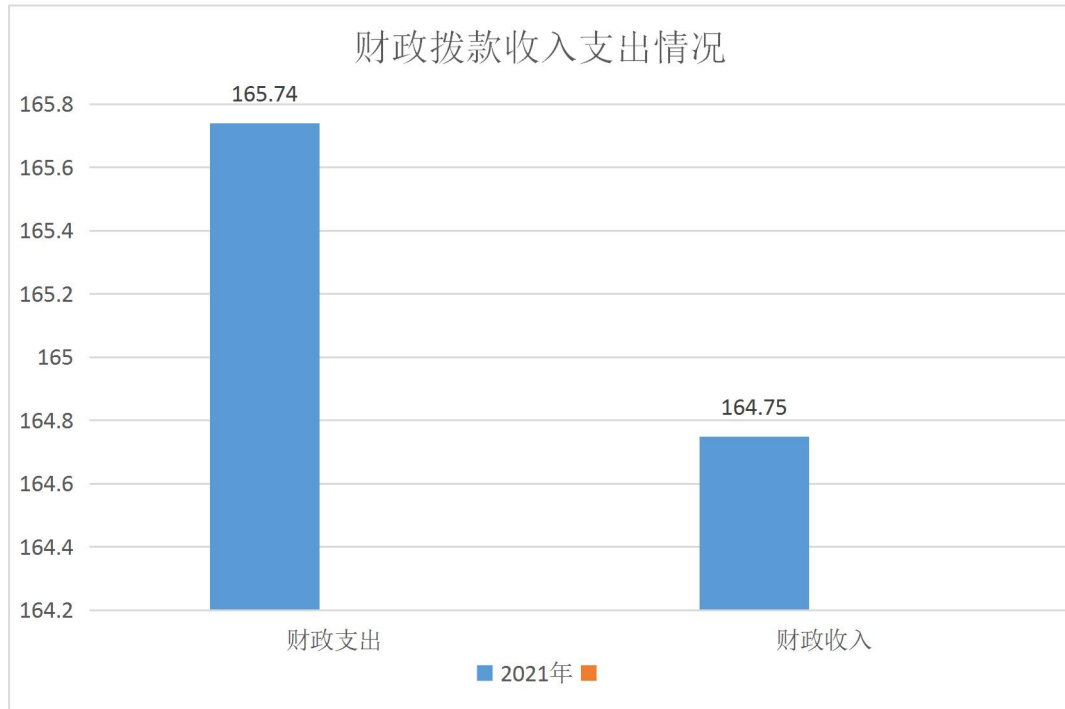
2021 年本年收入合计 169.19 万元，其中：当年财政拨款收入 164.75 万元，占 97%；其他收入 4.44 万元，占 3%。

三、支出决算情况说明



2021 年支出合计 176.37 万元，其中：基本支出 161.95 万元，占 92%；项目支出 14.43 万元，占 8%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



2021 年度财政拨款收入合计 164.75 万元,较上年增加 26.98 万元,增加 19.6 %,主要原因是工作人员增加 2 人。

2021 年度财政拨款支出合计 165.74 万元,较上年增加 28.96 万元,增加 21 %,主要原因是工作人员增加 2 人。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年财政拨款支出 165.74 万元,占本年支出合计的 100%。与上年相比,财政拨款支出增加 28.96 万元,增长 21%,主要原因人员是工作人员增加 2 人。

按照政府功能分类科目分类:

1、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)。预算为 146.80 万元,支出决算为 146.80 万元,完成预算的 100%,主要用于人员经费和公用经费支出。

2、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)。预算为 9.99 万元,支出决算为 9.99 万元,完成预算的 100%,主要用于专项业务经费支出。

3、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。预算为 8.95 万元,支出决算为 8.95 万元,完成预算的 100%,主要用于住房保障支出。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 155.75 元,包括:人员经费支出 145.5 万元和公用经费支出 10.25 万元,其中:。

(一)人员经费 145.5 万元,主要包括:基本工资 42.98 万元、津贴补贴 33.10 万元、奖金 24.78 万元、绩效工资 4.52 万元、机

关事业单位基本养老保险缴费 12.25 万元、职业年金缴费 6.12 万元、职工基本医疗保险缴费 6.32 万元、其他社会保障缴费 0.71 万元、住房公积金 8.95 万元、医疗费 3.28 万元、其他工资福利支出 0.93 万元、生活补助 1.56 万元。

（二）公用经费 10.25 万元，主要包括：办公费 0.21 万元、邮电费 0.06 万元、差旅费 0.50 万元、劳务费 0.18 万元、工会经费 2.82 万元、其他交通费用 6.45 万元、其他商品和服务支出 0.02 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。

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。主要是未发生“三公”经费支出。

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。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排公务用车运行维护预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年公务接待 0 批次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是未发生接待费用。

（二）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，主要原因是部门无培训费预算科目。

（三）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，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是部门无会议预算科目和支出费用。

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。

2021 年机关运行经费预算为 5.5 万元，支出决算为 10.25 万元，完成预算的 186%。决算数较预算数增加 4.75 万元，主要原因是业务费用加大。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年本部门无政府采购支出。

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（其中公务用车保有 0 量），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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，完善了绩效管理工作机制，积极落实单位内控各项措施，严格预算约束机制，按工作进度与工作需要执行预算，完善了绩效管理工作机制，落实绩效考评，靠实责任，做到事前有预算、事中有考评、事后绩效考核，充分发挥预算资金社会效益与经济效益，使受益人群满意率达到 95%以上。我单位设置预算会计一名、出纳一名，实行预算绩效主要领导负总责，预算会计抓落实的工作机制。

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，共涵盖项目 3 个，涉及预算资金 9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映综合行政执法改革、事业单位登记管理、统一社会信用代码证管理工作经费等 3 个一级项目绩效自评结果。

1. 综合行政执法改革项目绩效自评综述：项目全年预算数 1 万元，执行数 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：整合组建了一支综合执法队伍，推动整合同一领域或相近领

域执法。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 事业单位登记管理项目绩效自评综述：项目全年预算数 4 万元，执行数 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：进一步完善了事业单位日常管理。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 统一社会信用代码证管理项目绩效自评综述：项目全年预算数 4 万元，执行数 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：规范完善了全县党政群机关统一社会信用代码证管理工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		综合行政执法改革工作经费				
市级主管部门		中共宝鸡市委机构编制委员会办公室		实施单位	中共千阳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：	1	1	100%	
		其中：中省财政资金				
		县级财政资金	1	1	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		
	目的是通过改革实现“三减少两规范”，即：减少多头执法、减少多层执法、减少执法事项，规范执法行为、规范执法队伍。			整合组建了一支综合执法队伍，推动整合同一领域或相近领域执法，进一步深入推动城市管理等其他跨领域跨部门综合执法。		
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	全县市场监管、生态环境保护、文化市场、交通运输、农业等5个综合行政执法部门。	5家	100%	
		质量指标	整合执法队伍，规范执法行为，实现“三减少两规范”。	进一步规范	100%	
		时效指标	2021年1月 1 日-2021年12月 31 日	12月31日	100%	
		成本指标	管理费1万元，办公经费2万元	3万元	100%	
	效益 指标	经济效益指标	整合执法队伍，规范执法行为，实现“三减少两规范”。	规范、高效	100%	
		社会效益指标	进一步规范执法行为，为相关领域发展提供良好力的执法环境。	全面完成	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	为相关领域发展提供良好力的执法环境。	满意	95%以上	
说明	请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

注：1. 其他资金包括与市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。市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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称			事业单位管理和改革工作经费				
市级主管部门			中共宝鸡市委机构编制委员会办公室		实施单位	中共千阳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:	4	4	100%	
			其中: 中省财政资金				
			县级财政资金	4	4	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		
	目标1: 能有效保障事业单位的合法权益, 发挥事业单位在社会主义物质文明和精神文明建设中的作用。 目标2: 对全县所有事业单位进行分类改革, 能进一步推进事业单位规范、高效运转, 更好发挥事业单位经济和社会效益。				有效保障了事业单位的合法权益, 进一步推进了事业单位规范、高效运转, 发挥了事业单位经济和社会效益。		
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	完成171家事业单位登记、变更等日常管理工作。		171家	100%	
		质量指标	指标1: 做好全县事业单位登记、变更、注销等日常管理工作。		进一步规范	100%	
		时效指标	2021年1月 1 日-2021年12月 31 日		12月31日	100%	
		成本指标	管理费2万元, 办公经费2万元		4万元	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	保障全县事业单位规范、高效运转。		规范、高效	100%	
		社会效益 指标	更好发挥事业单位经济和社会效益。		明显增强	100%	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	更好发挥事业单位经济和社会效益。		比较明显	95%以上	
说明	请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。						

注: 1. 其他资金包括与市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。市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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			统一社会信用代码管理工作经费				
市级主管部门			中共宝鸡市委机构编制委员会办公室		实施单位	中共千阳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:	4	4	100%	
			其中: 中省财政资金				
			县级财政资金	4	4	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		
	建立覆盖全面、稳定且唯一的统一代码制度，实现管理从多头到统一转变、资源从分散到统筹转变、流程从脱节到衔接转变，为政府职能转变、提升行政效能、减轻法人和其他组织负担将起到重大的作用。				规范了统一代码管理制度，为政府职能转变、提升行政效能、减轻法人和其他组织负担将起到重大的作用。		
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	完成全县66个党政群部门信用代码证申领及管理。		66家	100%	
		质量指标	做好党政群部门统一社会信用代码证申领、变更等日常管理工作。		进一步规范	100%	
		时效指标	2021年1月 1 日-2021年12月 31 日		12月31日	100%	
		成本指标	管理费2万元，办公经费2万元		4万元	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	保障党政群部门工作正常运转。		规范、高效	100%	
		社会效益 指标	进一步规范党政群部门管理。		进一步规范	100%	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标					
	满意度指标	服务对象 满意度指标	满足57个党政群部门日常工作需要。		满意	100%	
说明 请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。							

注：1. 其他资金包括与市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。市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。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 100 分。部门整体支出全年预算数 169.19 元，执行数 176.37 万元，完成预算的 104%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：有效完成了机构编制和事业单位日常管理各项工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：严格执行《预算法》，继续加强财政资金管理，提高资金使用效率。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：中共千阳县委机构编制委员会办公室

自评得分：98分

(一) 简要概述部门职能与职责。				承担全县党政群机关日常机构编制管理工作。指导全县党政群机关和事业机构编制总量管理、实名制管理工作，负责全县机关、事业单位人员进入、流转的控制和管理。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				主要是人员支出、商品服务和业务项目支出等。							
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。				负责全县机关事业单位编制管理、实名制管理，组织实施事业单位法人登记管理和党政群机关事业单位统一社会信用代码工作。							
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。 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。	预算准确率高，完成效率高。	100%	100%	10		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。	预算准确率高无调整。	100%	100%	5		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。	按预算完全支出。	100%	100%	5		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。	预算准确率高，完成效率高。	100%	100%	5		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”管理规范。	100%	100%	40		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项不符扣2分，扣完为止。	资产管理规范。	100%	100%	5		无
	过程	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。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	符合财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。	100%	100%	5		无
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40	1、全县机关编制管理工作；2、事业单位管理经费；3、行政体制改革工作。	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。	完成了200多家单位机构编制管理，做好了171家事业单位和66家机关信用代码整合管理工作。	100%	100%	38		无
		项目效益(20分)	20	进一步规范了管理，提高群众满意度。		进一步规范了管理，群众满意度提高。	100%	100%	20		无

备注：

- “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。
- “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。

本单位 2021 年度积极做好综合行政执法改革、事业单位登记管理、统一社会信用代码证管理工作经费等 3 个一级项目绩效自评工作，经财务中心工作经费项目事中绩效监控评价为良好。

我单位公用经费支出明细清晰、开支合理，单位内控和政府采购工作严格执行各项规定及要求，不存在超标准、超范围开支行为，单位公用经费预算管理严格高效。经公用经费项目事中绩效监控评价为良好。

我单位人员工资及时足额正常发放，单位各项工作有序推进，机构编制管理水平不断迈上新台阶。经人员工资项目事中绩效监控评价为良好。

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。