

中共商南县委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）主要职能

1. 按照县委关于党的建设的决定、意见和要求，制订县直机关党的建设规划；分类指导县直各部门机关党组织及所属企事业单位党的建设，做好对党员的教育管理和监督。

2. 指导所属县直机关加强党组织建设，负责指导所属县直机关及所属事、企业单位党组织组建、换届选举等工作。按照《党政领导干部选拔任用工作条例》的相关规定，负责机关基层党组织正副书记、委员会组成人员的考察、选举、任免、审批、考核。负责所属各级党组织党代表的选举推荐和党务干部的轮训工作；负责所属县直机关党建工作的调查研究。

3. 协助县委有关部门抓好机关行政领导干部的评议、考核和管理，对机关行政干部的任免、调动和奖惩提出意见和建议。

4. 协助县委有关工作部门抓好县直机关党组织和广大党员学习政治理论，进行党的路线、方针、政策和形势教育；指导县直机关党员的轮训工作；负责审批县直机关及所属事、企业单位党员发展。

5. 指导县直机关各级党组织加强党风廉政建设，实施对党员特别是党员领导干部的监督；协助县委有关部门抓好县直机关领导班子思想政治建设、作风建设、制度建设、民主生活会管理和中心组的学习，参与年度目标责任考核。

6. 对所属机关基层党组织贯彻落实县委决议、决定和重要工作部署的情况进行督促检查。指导县直各部门机关党组织配合行政领导做好机关干部职工的思想政治工作，抓好县直机关的思想作风和精神文明建设。

7. 领导直属机关各部门机关党的纪律检查工作，按照权限，审议、审批党员干部和党员处理决定。

8. 协助县委搞好各类评先树模活动。县委及县委以上表彰的县直机关各级党组织和党员由机关工委根据县委统一要求，按照管理范围进行考察推荐，由县委组织部审核上报。

9. 领导机关工会、共青团、妇委会等群众组织的工作。

10. 完成县委交办的其他工作任务。

（二）内设机构

根据县编办有关规定，本部门1个内设机构：办公室。负责机关工委内部政务工作；承担文电、会务、应急、机要、档案、保密、信访、接待、党务公开等办理工作；负责重要决定事项的督办工作；负责人事工资、对外联络、行政后勤、财务管理、离退休人员管理服务等相关工作。

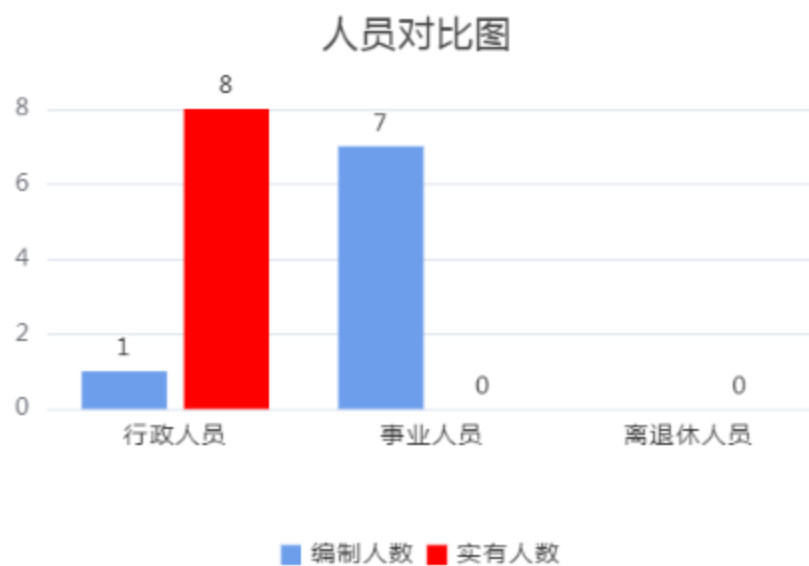
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级：

序号	单位名称
1	中共商南县委直属机关工作委员会

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制8人，其中行政编制1人、事业编制7人；实有人员8人，其中行政8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

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	没有该项收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	没有该项收支

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中共商南县委直属机关工作委员会

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	128.35	1. 一般公共服务支出	108.83
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	9.06
		9. 卫生健康支出	4.90
		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	5.56
		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	128.35	本年支出合计	128.35
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	128.35	支出总计	128.35

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：中共商南县委直属机关工作委员会

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	128.35	128.35						
201	一般公共服务支出	108.83	108.83						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	108.83	108.83						
2013101	行政运行	108.83	108.83						
208	社会保障和就业支出	9.06	9.06						
20805	行政事业单位养老支出	9.06	9.06						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.06	9.06						
210	卫生健康支出	4.90	4.90						
21011	行政事业单位医疗	4.90	4.90						
2101101	行政单位医疗	4.90	4.90						
221	住房保障支出	5.56	5.56						
22102	住房改革支出	5.56	5.56						
2210201	住房公积金	5.56	5.56						

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：中共商南县委直属机关工作委员会

金额单位：万元

项目		本年支出合计	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
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	128.35	128.35				
201	一般公共服务支出	108.83	108.83				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	108.83	108.83				
2013101	行政运行	108.83	108.83				
208	社会保障和就业支出	9.06	9.06				
20805	行政事业单位养老支出	9.06	9.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.06	9.06				
210	卫生健康支出	4.90	4.90				
21011	行政事业单位医疗	4.90	4.90				
2101101	行政单位医疗	4.90	4.90				
221	住房保障支出	5.56	5.56				
22102	住房改革支出	5.56	5.56				
2210201	住房公积金	5.56	5.56				

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：中共商南县委直属机关工作委员会

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	128.35	1. 一般公共服务支出	108.83	108.83		
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	9.06	9.06		
		9. 卫生健康支出	4.90	4.90		
		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	5.56	5.56		
		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	128.35	本年支出合计	128.35	128.35		
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	128.35	支出总计	128.35	128.35		

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支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：中共商南县委直属机关工作委员会

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	128.35	128.35	
201	一般公共服务支出	108.83	108.83	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	108.83	108.83	
2013101	行政运行	108.83	108.83	
208	社会保障和就业支出	9.06	9.06	
20805	行政事业单位养老支出	9.06	9.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.06	9.06	
210	卫生健康支出	4.90	4.90	
21011	行政事业单位医疗	4.90	4.90	
2101101	行政单位医疗	4.90	4.90	
221	住房保障支出	5.56	5.56	
22102	住房改革支出	5.56	5.56	
2210201	住房公积金	5.56	5.56	

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：中共商南县委直属机关工作委员会

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	108.68		公用经费合计	19.67
301	工资福利支出	108.68	302	商品和服务支出	19.67
30101	基本工资	48.82	30201	办公费	4.13
30102	津贴补贴	34.74	30202	印刷费	4.09
30103	奖金	5.60	30205	水费	0.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.06	30206	电费	0.23
30110	职工基本医疗保险缴费	4.90	30207	邮电费	0.88
30113	住房公积金	5.56	30209	物业管理费	0.24
			30211	差旅费	2.01
			30213	维修（护）费	1.25
			30214	租赁费	
			30215	会议费	0.80
			30216	培训费	0.62
			30217	公务接待费	0.70
			30218	专用材料费	1.13
			30226	劳务费	2.54
			30228	工会经费	0.56
			30239	其他交通费用	0.23

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：中共商南县委直属机关工作委员会

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	0.80		0.80				0.92	0.97
决算数	0.70		0.70				0.80	0.62

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：中共商南县委直属机关工作委员会

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：中共商南县委直属机关工作委员会

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			

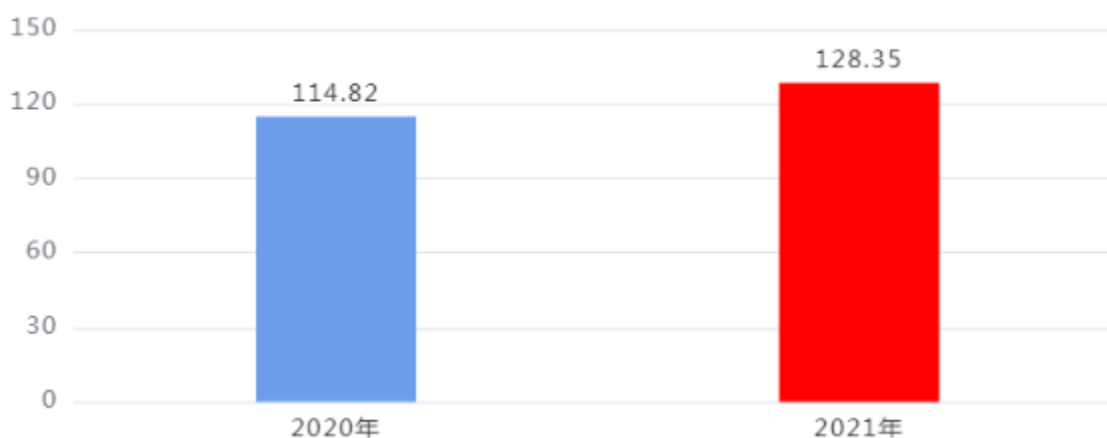
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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128.35万元，与上年相比增加13.53万元，增长11.78%，增长的主要原因是：职工结构变化，人员工资提档调资。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计128.35万元，其中：财政拨款收入128.35万元，占100.00%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计128.35万元，其中：基本支出128.35万元，占100.00%。

支出结构图



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128.35万元，与上年相比增加13.53万元，增长11.78%，增长的主要原因是：职工结构变化，人员工资提档调资。

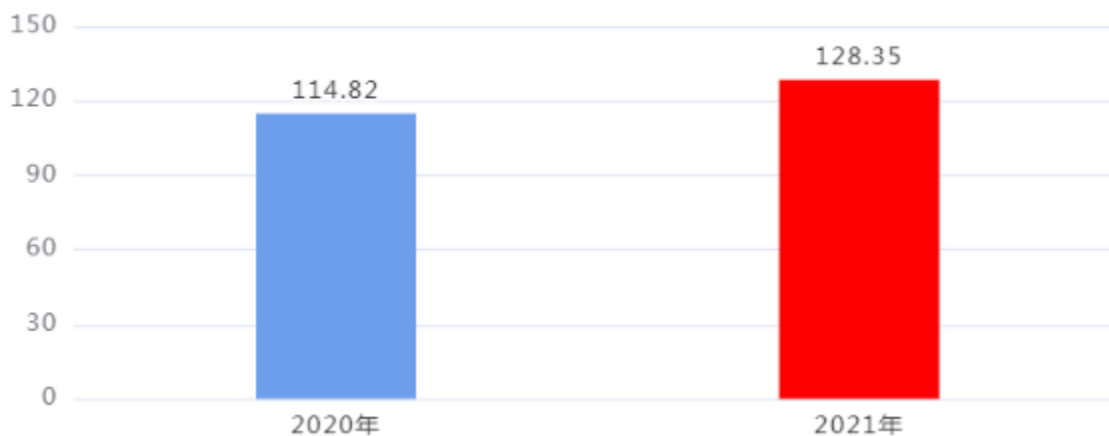
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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128.35万元，支出决算128.35万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加13.53万元，增长11.78%，增长的主要原因是：职工结构变化，人员工资提档调资。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）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108.83万元，支出决算108.83

万元，完成预算的100.00%。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算9.06万元，支出决算9.06万元，完成预算的100.00%。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算4.90万元，支出决算4.90万元，完成预算的100.00%。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算5.56万元，支出决算5.56万元，完成预算的100.00%。

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128.35万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费108.68万元，主要包括：基本工资48.82万元、津贴补贴34.74万元、奖金5.60万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.06万元、职工基本医疗保险缴费4.90万元、住房公积金5.56万元。

（二）公用经费19.67万元，主要包括：办公费4.13万元、印刷费4.09万元、水费0.26万元、电费0.23万元、邮电费0.88万元、物业管理费0.24万元、差旅费2.01万元、维修（护）费1.25万元、会议费0.80万元、培训费0.62万元、公务接待费0.70万元、专用材料费1.13万元、劳务费2.54万元、工会经费0.56万元、其他交通费用0.23万元。

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0.80万元，支出决算0.70万元，完成预算的87.50%，决算数较预算数减少0.10万元，主要原因是：过紧日子，压缩支出。

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公务用车运行维护费用预算安排。

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0.80万元，支出决算0.70万元，完成预算的87.50%，决算数较预算数减少0.10万元，主要原因是：过紧日子，压缩支出。其中：

国内公务接待支出0.7万元。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等发生的接待支出。共接待国内来访团组12个，来宾56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0.97万元，支出决算0.62万元，完成预算的63.92%，决算数较预算数减少0.35万元，主要原因是：过紧日子，压缩支出。

（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0.92万元，支出决算0.80万元，完成预算的86.96%，决算数较预算数减少0.12万元，主要原因是：过紧日子，压缩支出。

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19.67万元，支出决算19.67万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年减少2.76万元，主要原因是：过紧日子，压缩支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共5.00万元，其中：政府采购货物类支出5.00万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的0%。

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。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2021年没有绩效项目。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本单位2021年没有绩效项目。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		（部门预算项目或专项名称）						
市级主管部门				实施单位				
项目资金（万元）		（2020年度）	全年预算（A）	全年执行数（B）			执行率（B/A）	
		年度资金总额：						
		其中：市级财政资						
		其他						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
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	未完成原因改进措施	
	产出指标	数量指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		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							
.....								
说明								

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，以及以前年度的结余资金等。2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。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98分。部门整体支出全年预算数128.35万元，执行数128.35万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：整体绩效目标完成情况：一般公共服务支出项目预算数128.35万元，执行数128.35万元，完成预算100%。行政事业单位养老支出项目预算数9.06万元，执行数9.06万元，完成预算100%。行政事业单位医疗支出项目预算数4.9万元，执行数4.9万元，完成预算100%。住房保障支出项目预算数5.56万元，执行数5.56万元，完成预算100%。发现的问题及原因：预算绩效开展时间较短，缺乏系统地培训，对工作重点把握不到位，预算绩效工作水平十分有限。下一步改进措施：加强财务人员培训，提高工作能力和水平。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：中共商南县委直属机关工作委员会				自评得分：98分							
(一) 简要概述部门职能与职责。				领导、指导县直机关党的建设等工作							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				1、开展“党史”学习教育活动。2、党员发展、党组织换届。3、机关党建标准化建设等。							
(三) 简要概述当年政府下达的重点工作。				1. 以政治建设为统领，打造模范机关。2. 以标准化建设为重点，开展攻坚行动。3. 以党员排查为契机，完善工作机制。4. 以服务大局为己任，发挥示范作用。							
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	<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% (含)和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率<70%的，得0分。</p>	根据批复预算和年终决算计算预算完成率	100	100	10		预算完成率能反映部门预算的执行情况，设置合理
		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)。</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>预算调整绝对值)5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	根据决算数计算		≤5%	5		
投入	预算执行(25分)	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/(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%。</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>	根据预算情况明细表		≥45%	4		支出大部分在下半年，财政支出进度慢，很难完成支出进度
		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>	根据财务系统数据		≤20%	5		单位收入全部为财政拨款收入，没有其他收入。

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。	根据财务系统和预算批复数据		≤100%	5		控制较严，基本不会突破预算数
		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、足额上缴财务。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	根据数据情况	符合	符合	5		
	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项不符扣2分。	自查		符合	5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40	目标任务完成，目标责任考核良好	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%来计	根据考核情况	良好	39			
		项目效益(20分)	20		2、若为定量指标，完成值达到指标值，计满分；未达到指标值，按完成比例计分，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。			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。

本单位2021年没有项目绩效项目。

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。