

中共丹凤县委督查办公室 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

（一）主要职能

贯彻落实党中央和省市县委关于督查工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对督查工作的集中统一领导。

1. 负责拟订全县督查检查规范性文件，统筹规范并牵头组织协调以县委、县政府名义开展的相关督查检查工作；对县级各部门、各单位拟开展的督查检查事项进行审核备案；编制下达全县督查检查年度计划。

2. 负责各级党委、政府有关改革发展、政策落地情况和群众获得感满意度的督查检查，注重发现问题，提出完善政策的意见建议。

3. 负责省委、省政府，市委、市政府和县委、县政府重大决策、重要工作部署贯彻落实情况的督查检查和调查研究工作。

4. 负责县委常委会、县政府常务会等重要会议决定事项贯彻落实情况的督查检查。

5. 负责省委、省政府，市委、市政府和县委、县政府领导同志批示贯彻落实情况的督查检查。

6. 负责办理“人民网”网民致市委、市政府主要领导同志转办的网民留言；负责办理“人民网”网民致县委、县政府主要领导同志的留言。

7. 负责市、县人大代表建议、政协委员提案办理的督查检查工作。

8. 负责拟订全县督查检查结果分析运用办法，建立鼓励和惩戒机制，强化督促整改，提高督查检查结果运用水平。

9. 负责全县党委、政府系统督查检查工作指导、业务培训和信息化建设工作。

10. 完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）内设机构

根据中共商洛市委、商洛市人民政府《关于印发〈商洛市丹凤县机构改革方案〉的通知》（商办字〔2019〕10号），中共丹凤县委督查办公室是县委工作机关，为正科级。县政府督查办公室与县委督查办公室合署办公。

二、部门决算单位构成

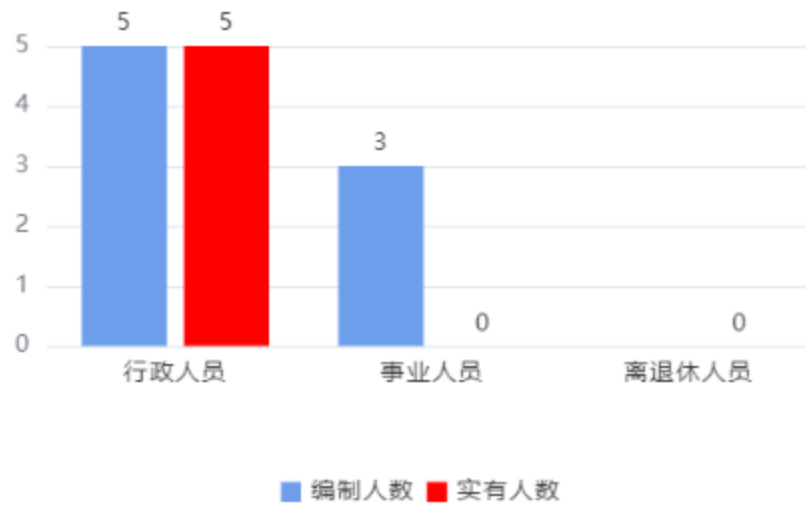
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共丹凤县委督查办公室

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5人、事业编制3人；实有人员5人，其中行政5人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图



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	本单位不涉及“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及政府性基金，已公开空表
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及国有资本经营，已公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中共丹凤县委督查办公室

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	37.64	1. 一般公共服务支出	34.76
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	1.65
		9. 卫生健康支出	0.46
		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	0.77
		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	37.64	本年支出合计	37.64
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	37.64	支出总计	37.64

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：中共丹凤县委督查办公室

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	37.64	37.64						
201	一般公共服务支出	34.76	34.76						
20106	财政事务	6.74	6.74						
2010601	行政运行	6.74	6.74						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	28.02	28.02						
2013105	专项业务	28.02	28.02						
208	社会保障和就业支出	1.65	1.65						
20805	行政事业单位养老支出	1.65	1.65						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.11	1.11						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.54	0.54						
210	卫生健康支出	0.46	0.46						
21011	行政事业单位医疗	0.46	0.46						
2101101	行政单位医疗	0.46	0.46						
221	住房保障支出	0.77	0.77						
22102	住房改革支出	0.77	0.77						
2210201	住房公积金	0.77	0.77						

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：中共丹凤县委督查办公室

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	37.64	37.64				
201	一般公共服务支出	34.76	34.76				
20106	财政事务	6.74	6.74				
2010601	行政运行	6.74	6.74				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	28.02	28.02				
2013105	专项业务	28.02	28.02				
208	社会保障和就业支出	1.65	1.65				
20805	行政事业单位养老支出	1.65	1.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.11	1.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.54	0.54				
210	卫生健康支出	0.46	0.46				
21011	行政事业单位医疗	0.46	0.46				
2101101	行政单位医疗	0.46	0.46				
221	住房保障支出	0.77	0.77				
22102	住房改革支出	0.77	0.77				
2210201	住房公积金	0.77	0.77				

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：中共丹凤县委督查办公室

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	37.64	1. 一般公共服务支出	34.76	34.76		
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	1.65	1.65		
		9. 卫生健康支出	0.46	0.46		
		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	0.77	0.77		
		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	37.64	本年支出合计	37.64	37.64		
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	37.64	支出总计	37.64	37.64		

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：中共丹凤县委督查办公室

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	37.64	37.64	
201	一般公共服务支出	34.76	34.76	
20106	财政事务	6.74	6.74	
2010601	行政运行	6.74	6.74	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	28.02	28.02	
2013105	专项业务	28.02	28.02	
208	社会保障和就业支出	1.65	1.65	
20805	行政事业单位养老支出	1.65	1.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.11	1.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.54	0.54	
210	卫生健康支出	0.46	0.46	
21011	行政事业单位医疗	0.46	0.46	
2101101	行政单位医疗	0.46	0.46	
221	住房保障支出	0.77	0.77	
22102	住房改革支出	0.77	0.77	
2210201	住房公积金	0.77	0.77	

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：中共丹凤县委督查办公室

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
	人员经费合计	25.06		公用经费合计	12.58
301	工资福利支出	25.06			
30101	基本工资	12.21			
30102	津贴补贴	12.85			
			302	商品和服务支出	12.58
			30201	办公费	3.75
			30202	印刷费	0.24
			30211	差旅费	2.50
			30239	其他交通费用	6.09

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：中共丹凤县委督查办公室

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。

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：中共丹凤县委督查办公室

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：中共丹凤县委督查办公室

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37.64万元，与上年相比增加31.93万元，增长559.19%，增长的主要原因是：部门新划转3人工资、公用经费等支出增加。

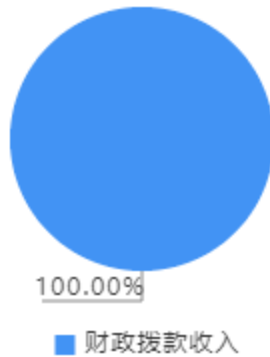
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计37.64万元，其中：财政拨款收入37.64万元，占100.00%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计37.64万元，其中：基本支出37.64万元，占100.00%。

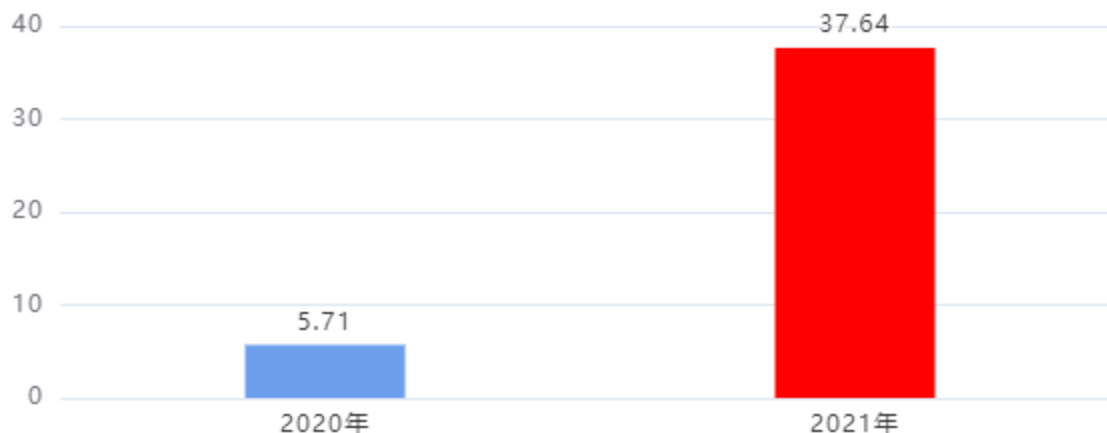
支出结构图



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37.64万元，与上年相比增加31.93万元，增长559.19%，增长的主要原因是：部门新划转3人工资、公用经费等支出增加。

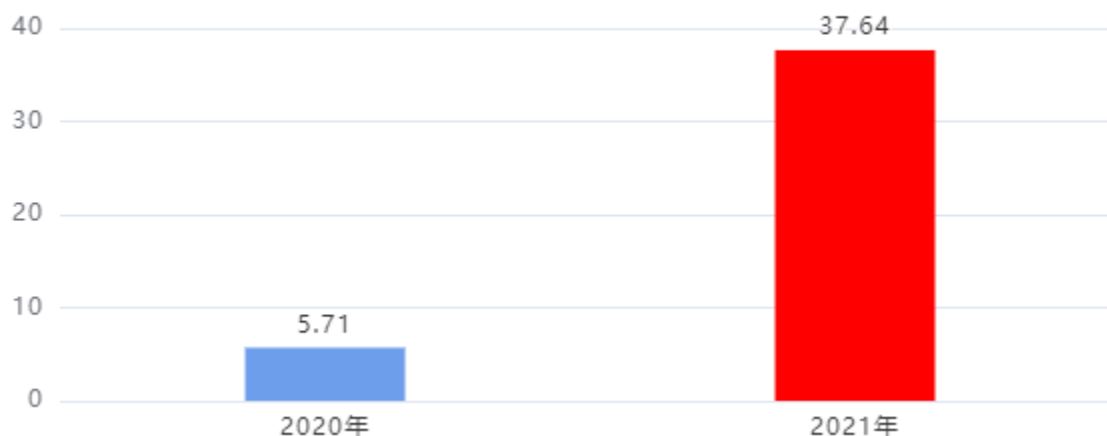
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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37.64万元，支出决算37.64万元，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31.93万元，增长559.19%，增长的主要原因是：部门新划转3人工资、公用经费等支出增加。

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）财政事务（款）行政运行（项）预算6.74万元，支出决算6.74万元，完成预算的100.00%。

（二）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）预算28.02万元，支出决算28.02万元，完成预算的100.00%。

（三）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1.11万元，支出决算1.11万元，完成预算的100.00%。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算0.54万元，支出决算0.54万元，完成预算的100.00%。

（五）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0.46万元，支出决算0.46万元，完成预算的100.00%。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算0.77万元，支出决算0.77万元，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37.64万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费25.06万元，主要包括：基本工资12.21万元、津贴补贴12.85万元。

（二）公用经费12.58万元，主要包括：办公费3.75万元、印刷费0.24万元、差旅费2.50万元、其他交通费用6.09万元。

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0万元，支出决算0万元。

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。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

(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。

(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12.58万元，支出决算12.58万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年增加6.87万元，主要原因是：部门新划转3人工资、公用经费等支出增加

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。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，出台的预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制，做到全过程跟踪问效；明确了绩效管理职能，配备专人负责绩效管理工作。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度

部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金8万元，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，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37.64万元，执行数37.64万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2021年，我单位加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，完善内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2021年度评价得分为98分，自评结果为优。发现的问题及原因：预算绩效管理政策业务不熟悉，部分绩效设置不科学、不合理，与单位职能和工作任务关联度不高，精准量化不够。下一步改进措施：针对预算绩效管理工作开展系统的学习，进一步把握预算绩效管理工作重点，提高预算绩效管理工作水平。强化支出预算管理，加快支出进度，提高预算资金使用效益。

(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督查专项经费1个一级项目绩效自评结果。项目全年预算数8万元，执行数8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展常规性督查督办工作；完成上级及县委县政府交办的督查任务；完成人民网领导留言板办理工作等。重点抓好县委县政府安排部署的疫情防控、巩固脱贫成果、乡村振兴、项目建设、城镇管理等中心工作督查督办任务。

县级部门项目支出绩效自评表

(2021年度)

专项(项目)或专项业务费名称		督查专项经费								
主管部门		中共丹凤县委督查办公室		实施期限	2021年	实际支出数	预算支出完成率	预算支出完成率	原因	
项目资金 (万元) (10分)		实施期资金总额	8万元	年度资金总额		8万元	100%	100%		
		其中:财政拨款	8万元	其中:财政拨款		8万元	100%	100%		
		其他资金		其他资金						
年度总体目标	预期目标(年初设定)				实际完成情况					
	重点抓好疫情防控、城镇管理、巩固脱贫成果、乡村振兴、项目建设等经济社会发展重点工作及网民留言、网络舆情反映问题的办理。县委、县政府领导关注和人民群众关切事项的督办,起草下发督办单、督查通报等各类督查文件,电话催办、下乡深入一线督办。				开展常规性督查督办工作;完成上级及县委县政府交办的督查任务;完成人民网“领导留言板”办理工作等。重点抓好疫情防控、城镇管理、巩固脱贫成果、乡村振兴、项目建设等工作。					
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 (60分)	数量指标	指标1: 督查督办次数	≥80次	≥80次			10		
			指标2: 县委常委、县政府常务会议决定事项落实情况督查督办次数	每次必办	每次必办			10		
		质量指标	指标1: 督查质量	优	优			10		
			指标2: 解决问题质量	优	优			10		
		时效指标	指标1: 办结时限	规定时限办结	全都办结			10		
			指标2: 开始时间	2021.01						
			指标3: 结束时间	2021.12	12月底完成					
		成本指标	指标1: 督查费用	全年8万元	100%完成			10		
		效益指标 (20分)	经济效益指标	指标1: 不适用						
	社会效益指标		指标1: 提高督查工作水平	优	优			10		
			指标2: 建设高效督查队伍	优	优					
	生态效益指标		指标1: 不适用							
	可持续影响指标		指标1: 督查督办上级及县委县政府决策落实情况	按要求落实到位	按要求落实到位			10		
		指标2: “领导留言板”办理情况	100%办结	100%办结			10			
满意度 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	高	高			3	提高服务水平		
		指标2: 社会整体满意度	高	高			3	提高服务水平		
总分(90(含)一100分为优、80(含)一90分为良、60(含)一80分为中、60分以下为差)						100	96			

（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98分，综合评价等级为“优”，全年预算数37.64万元，执行数37.64万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：绩效目标编制有待进一步完善。项目单位编制的绩效目标缺乏数量指标和时效指标，完善绩效目标的编制，在编制绩效目标时对绩效指标进行量化，设立清晰、具体可以衡量的绩效指标，以便于进行绩效考核。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：中共丹凤县委督查办公室											自评得分：98	
（一）简要概述部门职能与职责。					重点抓好疫情防控、城镇管理、巩固脱贫成果、乡村振兴、项目建设等经济社会发展重点工作及网民留言、网络舆情反映问题的办理。县委、县政府领导关注和人民群众关切事项的督办，起草下发督办单、督查通报等各类督查文件，电话催办、下乡深入一线督办。							
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					本年度一般公共预算财政拨款基本支出37.64万元，包括人员经费和公用经费。其中：（一）人员经费25.06万元，主要包括：基本工资12.21万元、津贴补贴12.85万元；（二）公用经费12.58万元，主要包括：办公费3.75万元、印刷费0.24万元、差旅费2.50万元、其他交通费用6.09万元。							
（三）简要概述当年政府下达的重点工作。					开展常规性督查督办工作；完成上级及县委县政府交办的督查任务；完成人民网“领导留言板”办理工作等。重点抓好疫情防控、城镇管理、巩固脱贫成果、乡村振兴、项目建设等工作。							
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 公工和数据 获取方式	年初	实际	得分	未完成原因 分析与改进措施	绩效 指标 分析与 建议	
							目标值	完成值				
投入	预算 执行 (25 分)	预算 完成 率(10 分)	10		预算完成率=100%的，得10分。	部门决算	100%	100%	10			
					预算完成率≥95%的，得9分。							
				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。	预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。							
				预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。	预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。							
				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 调整 率(5 分)	5	预算调整数=(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。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。	部门决算	≤5%	≤5%	5				
			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)。	预算调整绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。								
			预算包括一般公共预算与政府性基金预算。									

投入	预算执行 (25分)	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。	部门决算	半年进 度率 ≥43%, 前三季 度进度 率≥70%	半年进度率 50%,前三季 度进度率82%	3	部分项目 在四季度 支出。
				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。					
				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%。						
		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≤20%,得5分。	部门决算	预算编 制准确 率≤20%	预算编制准确	5	
				预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。					
					预算编制准确率>40%,得0分。					
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。	部门决算	三公经 费控制 率 ≤100%	无三公经费	5	
		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。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	部门决算	1、新增 资产配 置按预 算执行。 2、资产 处置按 规定程 序审批。 3、资产 收益及 时、足 额上缴 财务。	新增和处 置资产 按照规 定审批	5	
				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。						

	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制度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>	全部符合5分,有1项不符扣2分。	部门决算	<p>1、符合国家财经法规和财务管理制度的规定;有关专项资金管理办法规定的资金拨付程序;重大项目开支经过评估论证;符合部门预算批复的用途;不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况</p> <p>2、符合国家和财务管理制度的规定;专项资金管理办法规定的审批程序;重大项目开支经过评估论证;符合部门预算批复的用途;不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况</p> <p>3、符合国家和财务管理制度的规定;专项资金管理办法规定的审批程序;重大项目开支经过评估论证;符合部门预算批复的用途;不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况</p> <p>4、符合国家和财务管理制度的规定;专项资金管理办法规定的审批程序;重大项目开支经过评估论证;符合部门预算批复的用途;不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况</p> <p>5、符合国家和财务管理制度的规定;专项资金管理办法规定的审批程序;重大项目开支经过评估论证;符合部门预算批复的用途;不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况</p>	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	<p>县委年度目标责任考核结果评为优秀等次的部门(单位),得40分;良好等次的,得32分;一般等次的,得20分;较差等次的,得0分。</p>	<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,按完成率计分,正向指标(即指标值为$\geq*$)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$\leq*$)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>	年终考核结果	<p>县委年度目标责任考核为优秀的部门(单位)</p> <p>县委年度目标责任考核为优秀</p>	40		
		项目效益 (20分)	20	<p>社会公众或服务对象对部门履行职责的满意度。满意得20分;较满意得10分;一般得5分;不满意得0分。</p>		社会调查	群众满意	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2021年未开展重点绩效评价

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。