

丹凤县人民政府办公室 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

1. 协助县政府领导处理县政府日常工作，安排县政府领导的公务活动，协调部门之间、镇办之间的工作关系；2. 负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项；3. 负责县政府及其办公室的日常文书处理工作；4. 研究县政府各部门、各镇（街道）政府（办事处）提请事项、提出办理意见后，报县政府批准；5. 围绕县政府整体工作部署，组织开展调查研究，提出建议；6. 向省政府、市政府报送信息，反映各方面动态；7. 负责省、市、县人大代表和政协委员有关系统的批评意见、建议和提案办理的督促检查工作；督促、检查县政府各部门、镇办对县政府决定事项及省市县领导同志有关指示的贯彻落实情况；8. 负责县政府值班工作，及时报告重要情况传达和督促落实县政府及有关领导的指示；9. 协助县政府领导做好需要由县政府组织处理的突发事件的处置工作；10. 负责县政府外事工作；11. 负责县政府法制工作；12. 负责县政府电子政务工作；13. 负责无线电管理委员会日常工作；14. 负责县政府政务公开和政务服务中心工作；15. 指导协调金融机构围绕县域经济社会发展做好金融方面的服务支持工作。

（二）内设机构

丹凤县人民政府办公室内设机构：秘书股、综合一股、综合二股、综合三股、综合信息股及电子政务中心、金融服务中心、信访接待中心三个下属事业单位。

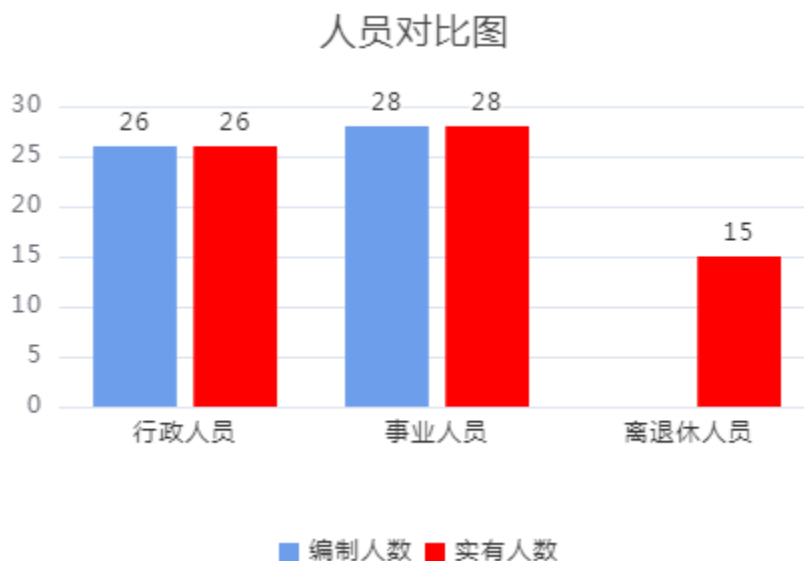
二、部门决算单位构成

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1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	丹凤县人民政府办公室本级

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制54人，其中行政编制26人、事业编制28人；实有人员54人，其中行政26人、事业28人。单位管理的离退休人员15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	本部门本年度无政府性基金
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门本年度无国有资本经营

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：丹凤县人民政府办公室

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	775.75	1. 一般公共服务支出	636.21
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	1.00
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	71.80
		9. 卫生健康支出	27.83
		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	38.90
		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	775.75	本年支出合计	775.75
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	775.75	支出总计	775.75

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：丹凤县人民政府办公室

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	775.75	775.75						
201	一般公共服务支出	636.21	636.21						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	636.21	636.21						
2010301	行政运行	336.74	336.74						
2010303	机关服务	44.83	44.83						
2010304	专项服务	60.83	60.83						
2010305	专项业务及机关事务管理	2.00	2.00						
2010306	政务公开审批	58.44	58.44						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	133.37	133.37						
205	教育支出	1.00	1.00						
20508	进修及培训	1.00	1.00						
2050803	培训支出	1.00	1.00						
208	社会保障和就业支出	71.80	71.80						
20805	行政事业单位养老支出	71.80	71.80						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.57	44.57						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.23	27.23						
210	卫生健康支出	27.83	27.83						
21011	行政事业单位医疗	27.83	27.83						
2101101	行政单位医疗	27.83	27.83						
221	住房保障支出	38.90	38.90						
22102	住房改革支出	38.90	38.90						
2210201	住房公积金	38.90	38.90						

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：丹凤县人民政府办公室

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	775.75	640.75	134.99			
201	一般公共服务支出	636.21	501.22	134.99			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	636.21	501.22	134.99			
2010301	行政运行	336.74	336.74				
2010303	机关服务	44.83	38.19	6.63			
2010304	专项服务	60.83		60.83			
2010305	专项业务及机关事务管理	2.00	2.00				
2010306	政务公开审批	58.44	58.44				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	133.37	65.84	67.53			
205	教育支出	1.00	1.00				
20508	进修及培训	1.00	1.00				
2050803	培训支出	1.00	1.00				
208	社会保障和就业支出	71.80	71.80				
20805	行政事业单位养老支出	71.80	71.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.57	44.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.23	27.23				
210	卫生健康支出	27.83	27.83				
21011	行政事业单位医疗	27.83	27.83				
2101101	行政单位医疗	27.83	27.83				
221	住房保障支出	38.90	38.90				
22102	住房改革支出	38.90	38.90				
2210201	住房公积金	38.90	38.90				

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：丹凤县人民政府办公室

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	775.75	1. 一般公共服务支出	636.21	636.21		
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	1.00	1.00		
		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	71.80	71.80		
		9. 卫生健康支出	27.83	27.83		
		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	38.90	38.90		
		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	775.75	本年支出合计	775.75	775.75		
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	775.75	支出总计	775.75	775.75		

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：丹凤县人民政府办公室

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	775.75	640.75	134.99
201	一般公共服务支出	636.21	501.22	134.99
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	636.21	501.22	134.99
2010301	行政运行	336.74	336.74	
2010303	机关服务	44.83	38.19	6.63
2010304	专项服务	60.83		60.83
2010305	专项业务及机关事务管理	2.00	2.00	
2010306	政务公开审批	58.44	58.44	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	133.37	65.84	67.53
205	教育支出	1.00	1.00	
20508	进修及培训	1.00	1.00	
2050803	培训支出	1.00	1.00	
208	社会保障和就业支出	71.80	71.80	
20805	行政事业单位养老支出	71.80	71.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.57	44.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.23	27.23	
210	卫生健康支出	27.83	27.83	
21011	行政事业单位医疗	27.83	27.83	
2101101	行政单位医疗	27.83	27.83	
221	住房保障支出	38.90	38.90	
22102	住房改革支出	38.90	38.90	
2210201	住房公积金	38.90	38.90	

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：丹凤县人民政府办公室

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	530.87		公用经费合计	109.88
301	工资福利支出	528.23	302	商品和服务支出	109.88
30101	基本工资	251.18	30201	办公费	7.72
30102	津贴补贴	138.52	30202	印刷费	2.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.57	30204	手续费	1.56
30109	职业年金缴费	27.23	30206	电费	5.53
30110	职工基本医疗保险缴费	27.83	30207	邮电费	1.68
30113	住房公积金	38.90	30211	差旅费	1.50
303	对个人和家庭的补助	2.64	30216	培训费	1.00
30305	生活补助	2.64	30217	公务接待费	1.75
			30225	专用燃料费	29.65
			30228	工会经费	19.80
			30231	公务用车运行维护费	23.00
			30239	其他交通费用	14.38

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：丹凤县人民政府办公室

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	24.75		1.75	23.00		23.00		1.00
决算数	24.75		1.75	23.00		23.00		1.00

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。

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：丹凤县人民政府办公室

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：丹凤县人民政府办公室

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			

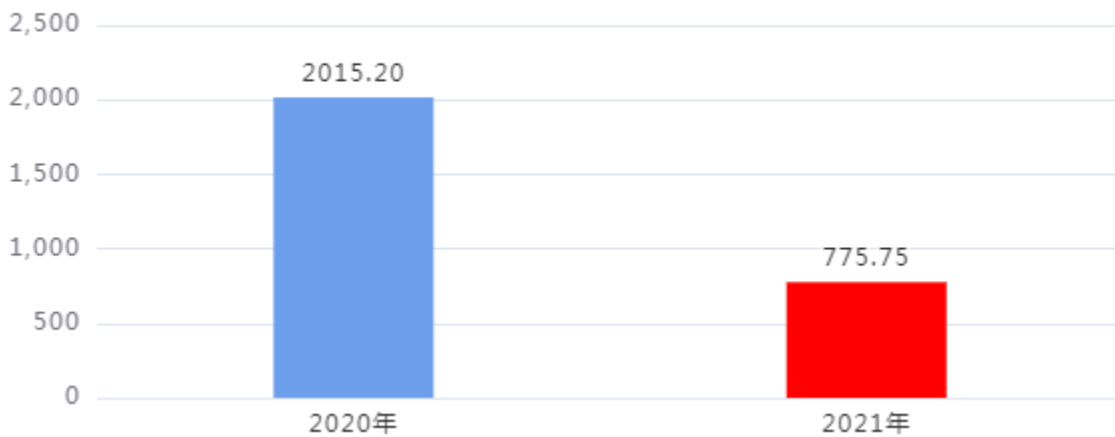
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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775.75万元，与上年相比减少1,239.45万元，下降61.51%，下降的主要原因是：智慧丹凤县乡视频专项经费当年未支出，机构改革接待办业务划转经费减少。

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775.75万元，其中：财政拨款收入775.75万元，占100.00%。

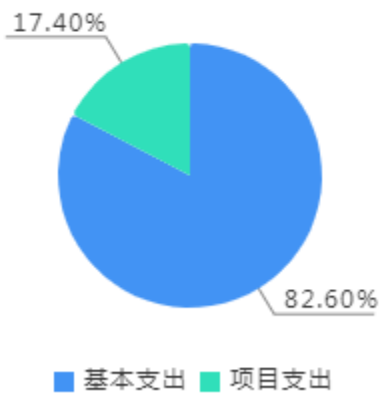
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计775.75万元，其中：基本支出640.75万元，占82.60%；项目支出134.99万元，占17.40%。

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775.75万元，与上年相比减少1,239.45万元，下降61.51%，下降的主要原因是：智慧丹凤县乡视频专项经费当年未支出，机构改革接待办业务划转经费减少。

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775.75万元，支出决算775.75万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少1,239.45万元，下降61.51%，下降的主要原因是：智慧丹凤县乡视频专项经费当年未支出，机构改革接待办业务划转经费减少。

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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）预算336.74万元，支出决算336.74万元，完成预算的100.00%。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）预算44.83万元，支出决算44.83万元，完成预算的100.00%。

（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项服务（项）预算60.83万元，支出决算60.83万元，完成预算的100.00%。

（四）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）预算2.00万元，支出决算2.00万元，完成预算的100.00%。

（五）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）预算58.44万元，支出决算58.44万元，完成预算的100.00%。

（六）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）预算133.37万元，支出决算133.37万元，完成预算的100.00%。

（七）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算1.00万元，支出决算1.00万元，完成预算的100.00%。

（八）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44.57万元，支出决算44.57万元，完成预算的100.00%。

（九）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27.23万元，支出决算27.23万元，完成预算的100.00%。

（十）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27.83万元，支出决算27.83万元，完成预算的100.00%。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算38.90万元，支出决算38.90万元，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640.75万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费530.87万元，主要包括：基本工资251.18万元、津贴补贴138.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费44.57万元、职业年金缴费27.23万元、职工基本医疗保险缴费27.83万元、住房公积金38.90万元、生活补助2.64万元。

(二) 公用经费109.88万元，主要包括：办公费7.72万元、印刷费2.30万元、手续费1.56万元、电费5.53万元、邮电费1.68万元、差旅费1.50万元、培训费1.00万元、公务接待费1.75万元、专用燃料费29.65万元、工会经费19.80万元、公务用车运行维护费23.00万元、其他交通费用14.38万元。

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24.75万元，支出决算24.75万元，完成预算的100.00%。

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。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算23.00万元，支出决算23.00万元，完成预算的100.00%。

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1.75万元，支出决算1.75万元，完成预算的100.00%。

国内公务接待支出1.75万元。主要是本部门人民政府办公室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15个，来宾26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1.00万元，支出决算1.00万元，完成预算的100.00%。

（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109.87万元，支出决算109.87万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年减少570.78万元，主要原因是：减少原因是部分业务划转支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共17.50万元，其中：政府采购货物类支出17.50万元、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4辆其中：机要通信用车4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。

本部门组织对2021年部门支出开展绩效自评，全年支出757.75万元，完成预算的100%。自评结果为“优”，目标值100分，自评结果98分。

(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1个项目绩效自评，自评项目134.99万元，自评结果为“优”。项目全年预算数134.99万元，执行数134.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况较好。未发现问题。

项目绩效自评表
(2021 年度)

专项(项目)名称		政务运行及机要通勤保障						
县级主管部门		丹凤县人民政府办公室		实施单位	丹凤县人民政府办公室			
项目资金(万元)				全年执行数(B)	执行率			
					(B/A)			
		年度资金总额:	134.99	134.99	100%			
		其中:县级财政资金						
		其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年	未完成原因	
						完成值	改进措施	
	产出指标	数量指标	每月下乡检查	每月 ≥2 次以上	24 次	26 次		
		质量指标	每月检查发现问题	1 次以上	12 次	12 次		
		时效指标	时效完成率	95%	95%	95%		
		成本指标	项目支出率	≤98	134.99万元	134.99万元		
	效益指标	经济效益指标	促进当地经济效益	有所促进	有所促进	已完成		
		社会效益指标	提升社会市场秩序	逐步提升	逐步提升	已完成		
		生态效益指标	营商环境合格率	95%	95%	95%		
		可持续影响指标	可持续影响	5 年以上	5年以上	5年以上		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	95%以上	95%以上	95%以上			
说明								

（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98分。部门整体支出全年预算数757.75万元，执行数757.75万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：较好的完成了全年工作，严格按照预算执行。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：丹凤县人民政府办公室

自评得分：98

(一) 简要概述部门职能与职责。				1. 协助县政府领导处理县政府日常工作，安排县政府领导的公务活动，协调部门之间、镇办之间的工作关系。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021年支出757.75万元其中：人员费用 530.87 万元，公用经费 109.88 万元，项目支出134.99 万元							
(三) 简要概述当年政府下达的重点工作。											
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 计算公式和数据来源	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	预算完成率	20	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100%	完成98%	18	18	主要是项目部分进度支出缓慢，预算上半年支出小，先支出大。单位高度重视加强预算管理，合理支出	
		(20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。						
		预算调整率	10	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 ≤ 1	已完成	10	10		
			10	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100%	已完成	10	10		
投入	预算执行	支出进度率	(10分)								

	分)	预算编制 准确率		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	预算编制准确率≤20%，得5分。		预算编制 准确率 100%	已完成	5		
		(5 分)		×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。						
			10								
过程	预 管理	“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100%	已完成	5		
	(15										
	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。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣 完为止。		资产管理 规范性 100%	已完成	5		
				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	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。		资金使 用合 规性 100%	已完成	5		
	(15 分)										
效果		项目产 出	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%来记分 ；		履职尽责 100%	完成履职 尽职100%	40		
	履职尽责	(40 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。						

（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

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。