中共镇安县委机构编制委员会办公室（本级）
2021年度单位决算

保密审查情况：　　已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

二、单位决算构成

三、单位人员情况

第二部分 2021年度单位决算表

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年度单位决算情况说明

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 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能

1.贯彻执行党中央、省委、市委关于机构改革和机构编制管理的方针政策和法规，落实县委、县委编委、县委组织部、市委编办的决策部署和工作安排,负责全县机构编制管理工作。

2.负责拟定全县机构和行政体制改革方案，并指导改革实施工作。

3.负责拟定、审核全县党政、人大、政协、监委、群团组织机关及事业单位（以下简称机关事业单位）的设置、调整、人员编制、领导职数等机构编制事项；拟定工作机构的职能配置、内设机构和人员编制“三定”规定。

4.负责协调县级机关之间，县级机关和单位（单位）之间，县级机关和单位（单位）与各镇（街道）之间职责划分。

5.负责全县机构编制的总量控制和动态管理，建立机构编制实名制和科级领导职数管理平台，严格实行限额管理。协同组织、人社、财政、科教、卫健等单位，建立编制管理相互约束机制。

6.负责全县进人用编事项的初核工作。

7.负责全县机关事业单位贯彻执行机构编制工作方针、政策、法规和“三定”规定的评估和监督检查工作。

8.负责受理违反机构编制法规的检举、控告和投诉，对违反

机构编制法规、纪律问题，会同纪委监委、组织、人社、财政、审计等单位进行依法依规调查处理。

9.负责全县事业单位登记管理工作。负责全县机关事业单位的统一社会信用代码管理及政务和公益中文域名注册管理工作。

10.负责开展机构编制调查研究工作，为县委编委决策提供参考。

11.负责收集、整理、起草、审核需提请县委编委会议审议的机构编制事项及材料。

12.完成县委、县委编委、县委组织部交办的其他工作任务。

（二）内设机构

根据上述职责，县委编办设四个股室和一个下属事业单位。四个股室分别是：综合股、机关股、事业股、监督股。下属事业单位是镇安县事业单位登记管理局。

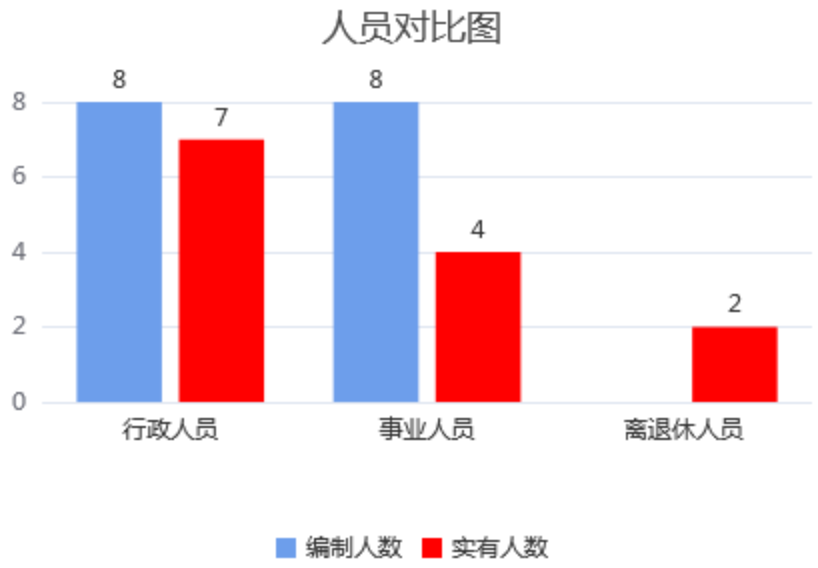
二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括镇安县委机构编制委员会办公室（机关）：

序号	单位名称
1	镇安县委机构编制委员会办公室（机关）

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制16人，其中行政编制8人、事业编制8人；实有人员11人，其中行政7人、事业4人。单位管理的离退休人员2人。


人员对比图
8
7
8
4
2
8
6
4
2
0
行政人员
事业人员
离退休人员
编制人数
实有人数

第二部分 2021年度单位决算表

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	不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：中共镇安县委机构编制委员会办公室（本级）　　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	146.43	1.一般公共服务支出	148.18
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.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	
		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	146.43	**本年支出合计**	148.18
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1.75	年末结转和结余	
收入总计	148.18	**支出总计**	148.18

注：本表反映单位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

编制单位：中共镇安县委机构编制委员会办公室（本级）　　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	146.43	146.43						
201	一般公共服务支出	146.43	146.43						
20132	组织事务	146.43	146.43						
2013201	行政运行	136.43	136.43						
2013202	一般行政管理事务	10.00	10.00						

注：本表反映单位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

编制单位：中共镇安县委机构编制委员会办公室（本级）　　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	148.18	138.18	10.00			
201	一般公共服务支出	148.18	138.18	10.00			
20132	组织事务	148.18	138.18	10.00			
2013201	行政运行	138.18	138.18				
2013202	一般行政管理事务	10.00		10.00			

注：本表反映单位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

编制单位：中共镇安县委机构编制委员会办公室（本级）　　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	146.43	1.一般公共服务支出	148.18	148.18		
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				
		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	146.43	**本年支出合计**	148.18	148.18		
年初财政拨款结转和结余	1.75	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	1.75					
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	148.18	**支出总计**	148.18	148.18		

注：本表反映单位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

编制单位：中共镇安县委机构编制委员会办公室（本级）　　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	148.18	138.18	10.00
201	一般公共服务支出	148.18	138.18	10.00
20132	组织事务	148.18	138.18	10.00
2013201	行政运行	138.18	138.18	
2013202	一般行政管理事务	10.00		10.00

注：本表反映单位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

编制单位：中共镇安县委机构编制委员会办公室（本级）　　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	119.98		公用经费合计	18.20
301	工资福利支出	119.98	302	商品和服务支出	18.20
30101	基本工资	43.83	30201	办公费	2.95
30102	津贴补贴	35.29	30202	印刷费	1.46
30103	奖金	10.15	30228	工会经费	2.57
30112	其他社会保障缴费	1.34	30239	其他交通费用	3.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.83	30206	电费	1.20
30109	职业年金缴费	2.64	30207	邮电费	0.50
30110	职工基本医疗保险缴费	7.21	30226	劳务费	0.50
30113	住房公积金	3.69	30211	差旅费	3.45
303	对个人和家庭的补助		30213	维修（护）费	
30301	离休费		30214	租赁费	0.66
30302	退休费		30215	会议费	0.15
30304	抚恤金		30216	培训费	0.10
			30217	公务接待费	0.70

注：本表反映单位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

编制单位：中共镇安县委机构编制委员会办公室（本级）　　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	1.50		1.50				0.35	0.30
决算数	1.50		1.50				0.35	0.30

注：本表反映单位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

编制单位：中共镇安县委机构编制委员会办公室（本级）　　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：本表反映单位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

编制单位：中共镇安县委机构编制委员会办公室（本级）　　金额单位：万元

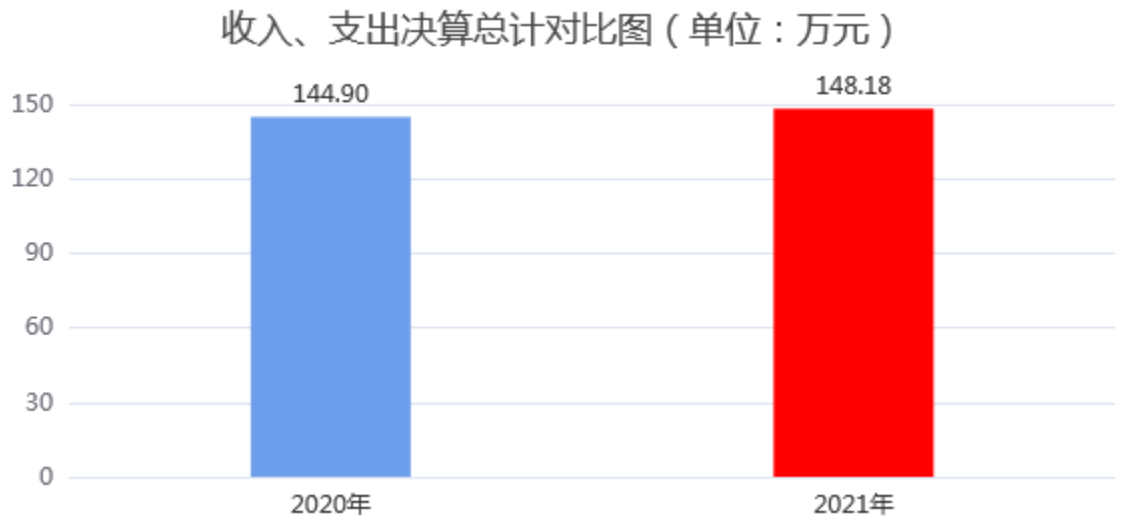
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本表反映单位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年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为148.18万元，与上年相比增加3.28万元，增长2.26%，增长的主要原因是：增加了在编人员的工资、养老保险等基本支出、工会经费。

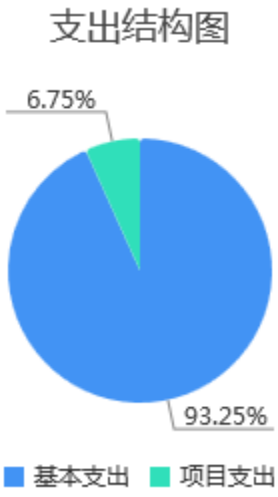


二、收入决算情况说明

本年度收入合计146.43万元，其中：财政拨款收入146.43万元，占100.00%。

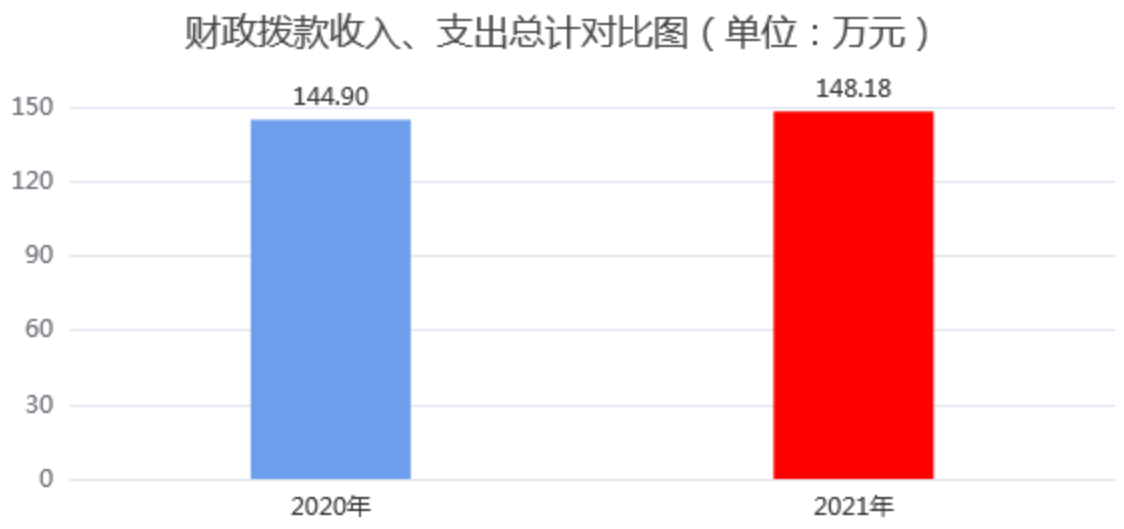
三、支出决算情况说明

本年度支出合计148.18万元，其中：基本支出138.18万元，占93.25%；项目支出10.00万元，占6.75%。



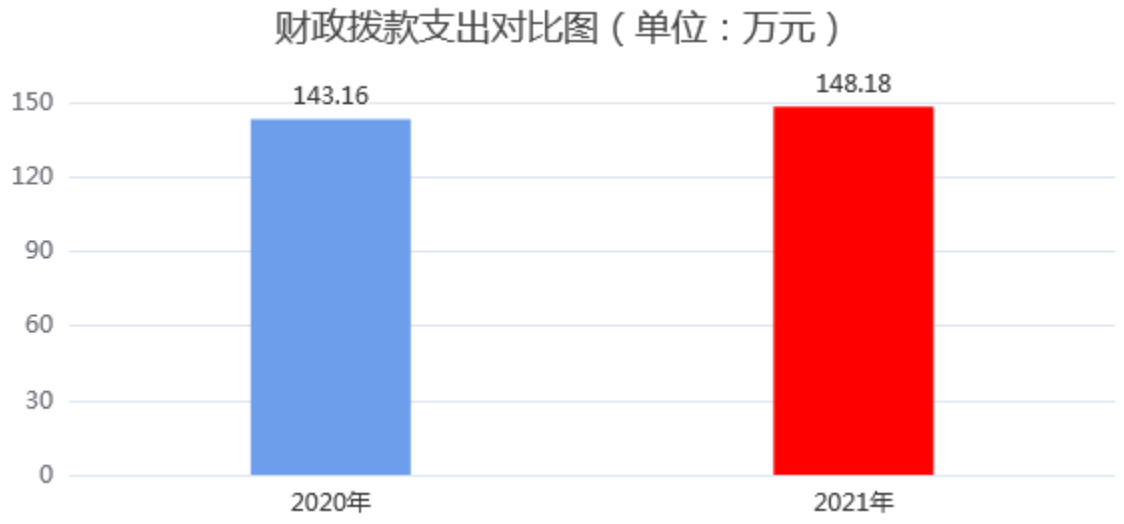
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为148.18万元，与上年相比增加3.28万元，增长2.26%，增长的主要原因是：增加了在编人员的工资、养老保险等基本支出、工会经费。



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148.18万元，支出决算148.18万元，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5.02万元，增长3.51%，增长的主要原因是：增加了在编人员的工资、养老保险等基本支出、工会经费。



按照政府功能分类科目，其中：

（一）一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）预算138.18万元，支出决算138.18万元，完成预算的

100.00%。

（二）一般公共服务支出（类）组织事务（款）—般行政管理事务（项）预算10.00万元，支出决算10.00万元，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138.18万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费119.98万元，主要包括：基本工资43.83万元、津贴补贴35.29万元、奖金10.15万元、其他社会保障缴费1.34万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.83万元、职业年金缴费2.64万元、职工基本医疗保险缴费7.21万元、住房公积金3.69万元。

（二）公用经费18.20万元，主要包括：办公费2.95万元、印刷费1.46万元、工会经费2.57万元、其他交通费用3.96万元、电费1.20万元、邮电费0.50万元、劳务费0.50万元、差旅费3.45万元、租赁费0.66万元、会议费0.15万元、培训费0.10万元、公务接待费0.70万元。

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1.50万元，支出决算1.50万元，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1.50万元，支出决算1.50万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平，主要原因是严格执行八项规定，厉行节约。

（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0.30万元，支出决算0.30万元，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0.35万元，支出决算0.35万元，完成预算的100.00%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位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

本单位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18.20万元，支出决算18.20万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年减少0.80万元，主要原因是：严格执行八项规定，厉行节约。

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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金10万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年度无政府性基金预算项目。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

我办在2021年度单位决算中反映的机构编制工作运行经费一级项目绩效自评结果。

1.机构编制工作运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。项目全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。主要产出和效果：项目绩效目标完成情况良好，机构编制管理工作进一步规范，全年严格按照年初计划使用机构编制管理业务经费，任务完成出色，经费使用合理，保障有力。

镇安县项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	机构编制工作运行经费						
主管部门	中共镇安县委机构编制委员会办公室			实施单位		中共镇安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(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	10	10	10	——		——
	上年结转资金				——		——
	其他资金				——		——

年度	预期目标(年初设定)	实际完成情况
总体目标完成情况	保障机构编制工作的正常运行	全年严格按照年初计划使用机构编制管理业务经费，任务完成出色，经费使用合理，保障有力。

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	指标1：涉及事业单位规范改革单位	155	155	5	5	
			指标2：积极争取保障机构设置，全年新设或挂牌机构21个	21	21	5	5	
			指标3：办理用编手续457人	457	457	5	5	
			指标4：党政群机关事业机构（单位）统一社会信用代码赋码工作；完成党政群机关、法人事业单位的设立、变更、注销登记及年度报告工作	280	280	5	5	
		质量指标	有效完成用编数	450	457	10	10	
		时效指标	2021年度	一年	完成	10	10	
		成本指标	在指标范围内完成各项工作内容	100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：机构改革工作整合优化力量和资源，调整优化政府机构职能，全面提高政府效能。	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	指标2：统一社会信用代码赋码工作促进信用信息资源共享，降低社会管理成本，提高公共服务水平，完善社会治理体系。	100%	100%	10	10	

		生态效益指标	网站办理一体化，节约资源	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	赋码信息共享	100%	100%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	涉及机构改革单位党政群、机关事业机构（单位）、	100	98	10	8	
总　分						100	98	

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分97，综合评价等级为“优”，全年预算数148.18万元，执行数148.18万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：全年严格按照年初计划使用机构编制管理业务经费，任务完成出色，经费使用合理，保障有力。发现的问题及原因：人员经费不足，工作缺少创新。下一步改进措施：严格规范机构编制管理，扎实开展好各项工作。

单位整体支出绩效自评表

（2021年度）

填报单位：镇安县委编办

（一）简要概述单位职能与职责

1.贯彻执行党中央、省委、市委关于机构改革和机构编制管理的方针政策和法规，落实县委、县委编委、县委组织部、市委编办的决策部署和工作安排,负责全县机构编制管理工作。
2.负责拟定全县机构和行政体制改革方案，并指导改革实施工作。
3.负责拟定、审核全县党政、人大、政协、监委、群团组织机关及事业单位（以下简称机关事业单位）的设置、调整、人员编制、领导职数等机构编制事项；拟定工作机构的职能配置、内设机构和人员编制“三定”规定。
4.负责协调县级机关之间，县级机关和单位（单位）之间，县级机关和单位（单位）与各镇（街道办）之间职责划分。
5.负责全县机构编制的总量控制和动态管理，建立机构编制实名制和科级领导职数管理平台，严格实行限额管理。协同组织、人社、财政、科教、卫健等单位，建立编制管理相互约束机制。
6.负责全县进人用编事项的初核工作。
7.负责全县机关事业单位贯彻执行机构编制工作方针、政策、法规和“三定”规定的评估和监督检查工作。
8.负责受理违反机构编制法规的检举、控告和投诉，对违反机构编制法规、纪律问题，会同纪委监委、组织、人社、财政、审计等单位进行依法依规调查处理。
9.负责全县事业单位登记管理工作。负责全县机关事业单位的统一社会信用代码管理及政务和公益中文域名注册管理工作。
10.负责开展机构编制调查研究工作，为县委编委决策提供参考。
11.负责收集、整理、起草、审核需提请县委编委会议审议的机构编制事项及材料。
12.负责完成县委、县委编委、县委组织部交办的其他工作任务。

（二）简要概述单位支出情况，按活动内容分类

2021年财政拨款支出148.18万元，其中基本支出138.18万元，包括人员经费支出119.98万元和公用经费支出18.2万元；项目支出10万元。绩效目标完成较好。

（三）简要概述当年县委县政府下达的重点工作

1、加强对改革后155个县级事业单位的履职督促，进一步规范事业单位履职履责和运行管理　，加强对改革后155个县级事业单位的履职督促，进一步规范事业单位履职履责和运行管理。
2、完成县镇脱贫攻坚工作体系向乡村振兴平稳转型改革工作、完成县森林公安管理体制改革工作、完成县纪委监委内设机构改革工作。整合并强化相关股室的职责，县纪委监委内设机构由14个调整为11个；同时设立县委直属机关纪检监察工委，加强县级党和国家机关单位机关监察工作。
3、整合优化县应急管理综合执法职能、清理规范县开发区管理机构，进一步理顺管理体制机制、积极配合做好县盐业体制改革工作。
4、加强编制资源使用管控、做好机构编制核查与履职评估、积极保障进人用编，全县办理用编手续457人。
5、积极争取保障机构设置，全年新设或挂牌机构21个。
6、扎实做好事业单位登记管理工作。做好机关、事业单位统一社会信用代码赋码和设立、变更、注销登记、年度报告工作；做好事业单位“双随机一公开”监督检查，不断提升事业单位监管水平。
7、严格规范机构编制管理。

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%，用以反映和考核单位（单位）预算完成程度。 预算完成数：单位（单位）本年度 预算数：财政单位批复的本年度单位（单位）预算数。	预算完成率=100%，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。 预算完成率在〈70%，得0分。	2021年预算公开、2021年决算报表	100%	108%	10		

		预算调整率（5分）	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核单位(单位)预算的调整程度。 预算调整数：单位（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、上级单位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。	2021年决算报表	≦5%	8%	2		
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%，用以反映和考核单位（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=单位上半年实际支出/（上年结余结转+本年单位预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=单位前三季度实际支出/（上年结余结转+本年单位预算安排+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。	集中支付系统	半年进度50% 前三季度75%	22% 80%	5		

		预算编制准确率（5分）	5	单位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。	2021年预算公开		100%	5		
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%，用以反映和考核单位（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。	2021年决算报表	≦100%	100%	5		
		资产管理规范性（5分）	5	单位（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核单位（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。	资产管理系统	单位资产管理规范	单位资产管理规范	5		

过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	单位（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，用以反映和考核单位（单位）预算资金的规范运行情况。	全部符合5分，		100%		5		
				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.符合单位预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	有1项不符扣2分。						
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	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； 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。	2021年决算报表	100%	100%	40		
		项目效益（20分）	20			2021年决算报表	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，指标值是否可获取，指标值是否合理”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）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位2021年度未开展单位重点绩效评价。

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。