

中共宝鸡市金台区委机构编制委员会办公室 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. 研究起草全区机构编制工作相关制度。
2. 在区委机构编制委员会领导下，负责全区党政机关，人大、政协，监委，各民主党派机关、群团组织机关的机构编制管理工作。
3. 根据市委、区委要求部署，研究起草全区机构改革方案，指导协调机构改革及机构编制管理工作。
4. 审核全区各类机构的职能设置、内设机构和人员编制规定。
5. 协调区级各部门的职能配置和调整，协调区本级各部门之间、区级各部门与镇街之间的职责分工；办理国家指令下达的行政和其他专项编制的分配、落实；组织实施职能转变的相关工作。
6. 审核区级党政机关、人大、政协、监委和各民主党派机关、群团组织机关及其派出派驻机构及镇街的“三定”规定。审批区级各部门内设机构调整事宜。
7. 研究起草全区事业单位管理体制和机构改革方案，审核区委、区政府直属事业单位的机构编制方案，审核区级部门所属事业单位内设机构及编制，审核镇街所属事业单位的

机构设置，指导协调镇街事业单位改革和机构编制管理工作。

8. 组织实施事业单位法人登记管理，负责全区登记管理范围内事业单位登记管理的日常工作，指导协调和检查监督全区事业单位登记管理工作。

9. 负责全区党政群机关及事业机构统一社会信用代码管理工作，承担区级党政群机关统一社会信用代码管理实施工作。

10. 负责全区党政群机关和事业单位的政务和公益机构域名注册管理工作。

11. 建立机构编制管理与组织、纪委（监委）、人社、财政和审计等部门相互配合协调的约束机制，组织实施编制实名制管理工作。

12. 对各镇街和区本级各部门各单位贯彻市委关于机构编制工作的方针政策和区委关于机构编制的工作要求和重要安排部署的执行情况进行监督检查。

13. 开展调查研究，为区委机构编制委员会决策提供参考；负责全区机构编制统计和信息交流工作；负责全区机构编制管理人员业务培训工作；完成区委和区委机构编制委员会交办的其他任务。

（二）内设机构。

区委编办设综合组、机构编制管理组、督查体改组、区事业单位登记管理局（区党政群机关社会信用代码管理办公室）等 4 个内设机构。

二、部门决算单位构成

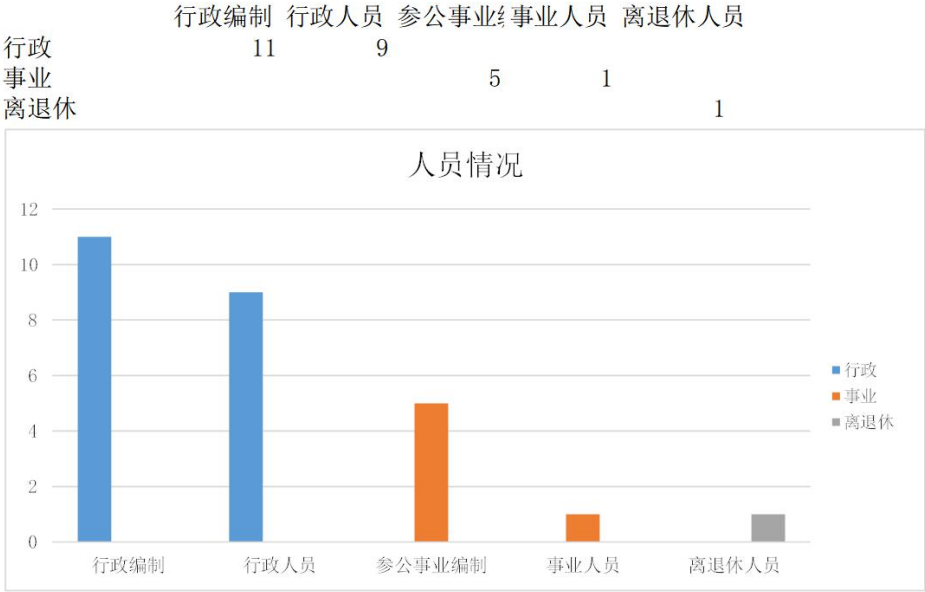
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个：

序号	单位名称
1	中共宝鸡市金台区委机构编制委员会办公室部门本级（机关）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 16 人，其中行政编制 11 名、参公事业编制 5 名；实有人员 10 人，其中行政 9 人、事业 1 人。单位管理的离退休人员 1 人。

单位：人



第二部分 2021 年度部门决算表

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，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，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，已公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中共宝鸡市金台区委机构编制委员会办公室（汇总）

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	143.09	1. 一般公共服务支出	117.38
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	11.12
		9. 卫生健康支出	5.95
		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	8.64
		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	143.09	本年支出合计	143.09
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	143.09	支出总计	143.09

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：中共宝鸡市金台区委机构编制委员会办公室（汇总）

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	其他 收入
功能分 类科目 编码	科目名称				小计	其 中： 教育			
合计		143.09	143.09						
201	一般公共服务支出	117.38	117.38						
20136	其他共产党事务支出	117.38	117.38						
2013601	行政运行	109.58	109.58						
2013602	一般行政管理事务	7.80	7.80						
208	社会保障和就业支出	11.12	11.12						
20805	行政事业单位养老支出	11.12	11.12						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.12	11.12						
210	卫生健康支出	5.95	5.95						
21011	行政事业单位医疗	5.95	5.95						
2101101	行政单位医疗	5.95	5.95						
221	住房保障支出	8.64	8.64						
22102	住房改革支出	8.64	8.64						
2210201	住房公积金	8.64	8.64						

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：中共宝鸡市金台区委机构编制委员会办公室（汇总） 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		143.09	135.29	7.80			
201	一般公共服 务支出	117.38	109.58	7.80			
20136	其他共产党 事务支出	117.38	109.58	7.80			
2013601	行政运行	109.58	109.58				
2013602	一般行政管 理事务	7.80		7.80			
208	社会保障和 就业支出	11.12	11.12				
20805	行政事业单 位养老支出	11.12	11.12				
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	11.12	11.12				
210	卫生健康支 出	5.95	5.95				
21011	行政事业单 位医疗	5.95	5.95				
2101101	行政单位 医疗	5.95	5.95				
221	住房保障支 出	8.64	8.64				
22102	住房改革支 出	8.64	8.64				
2210201	住房公积 金	8.64	8.64				

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：中共宝鸡市金台区委机构编制委员会办公室（汇总）

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	国有资 本经营 预算财
1. 一般公共预算 财政拨款	143.09	1. 一般公共服务支出	117.38	117.38		
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		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	11.12	11.12		
		9. 卫生健康支出	5.95	5.95		
		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. 资源勘探信息文 化支出				
		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	8.64	8.64		
		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	143.09	本年支出合计	143.09	143.09		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：中共宝鸡市金台区委机构编制委员会办公室（汇总） 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		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	143.09					
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	143.09	支出总计	143.09	143.09		

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。

公开05表

金额单位：万元

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。

公开06表

金额单位：万元

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：中共宝鸡市金台区委机构编制委员会办公室（汇总）

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。

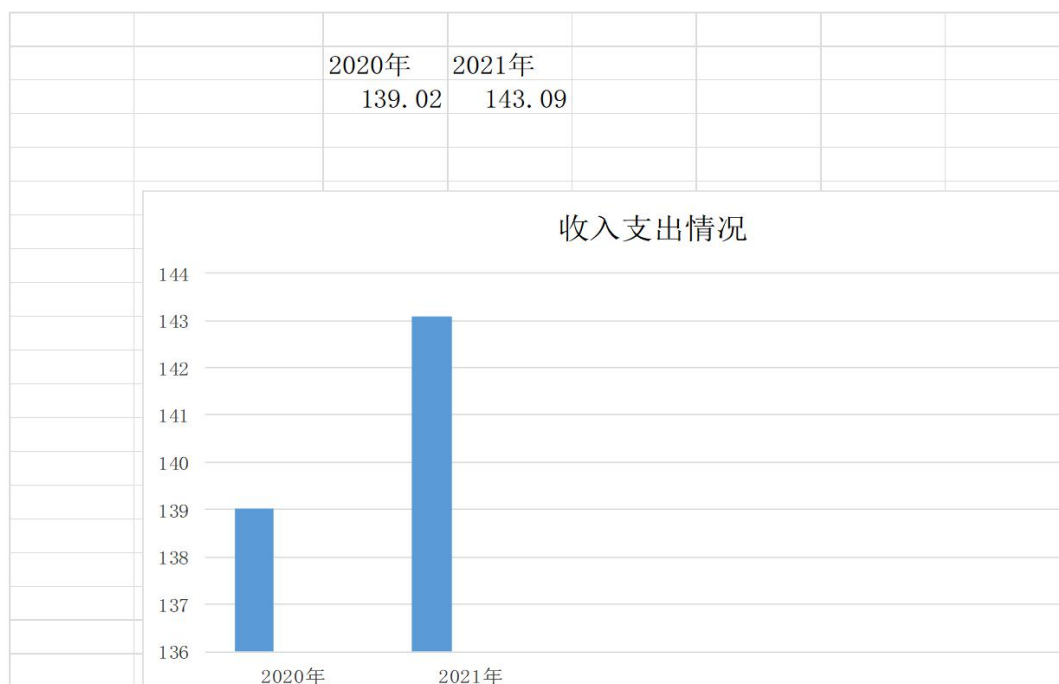
第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入总计 143.09 万元，与上年相比收入总计增加 4.07 万元，增长 2.93%。主要是人员工资福利收入增加。

本年度支出总计 143.09 万元，与上年相比支出总计增加 4.07 万元，增长 2.93%。主要是人员工资福利支出增加。

单位：万元



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 143.09 万元，其中：财政拨款收入 143.09 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

单位：万元

财政拨款	事业收入	经营收入	其他收入
143.09	0	0	0

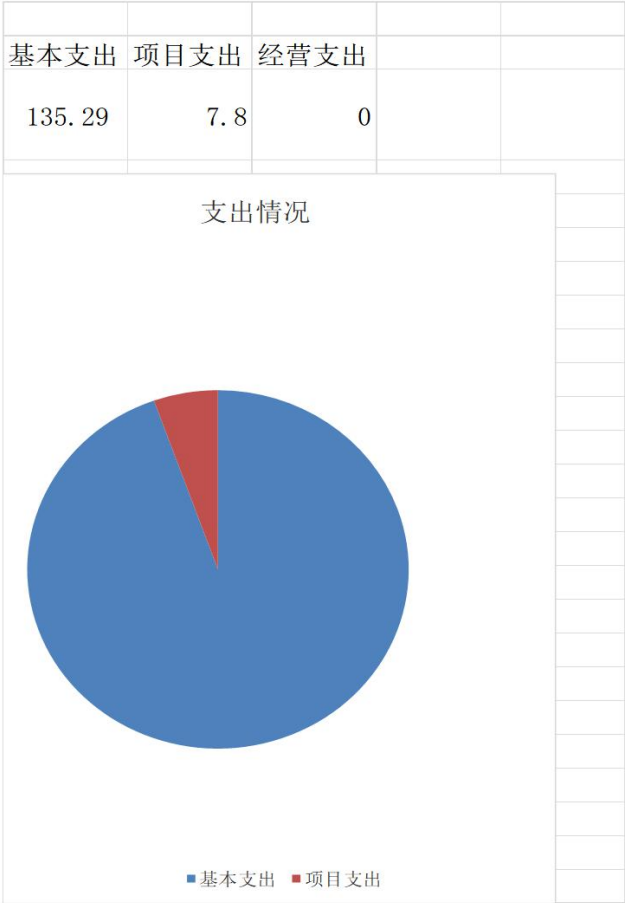
收入构成

■ 财政拨款 ■ 事业收入 ■ 经营收入 ■ 其他收入

三、支出决算情况说明

本年度支出合计 143.09 万元，其中：基本支出 135.29 万元，占 94.55%；项目支出 7.80 万元，占 5.45%；经营支出 0 万元，占 0%。

单位：万元

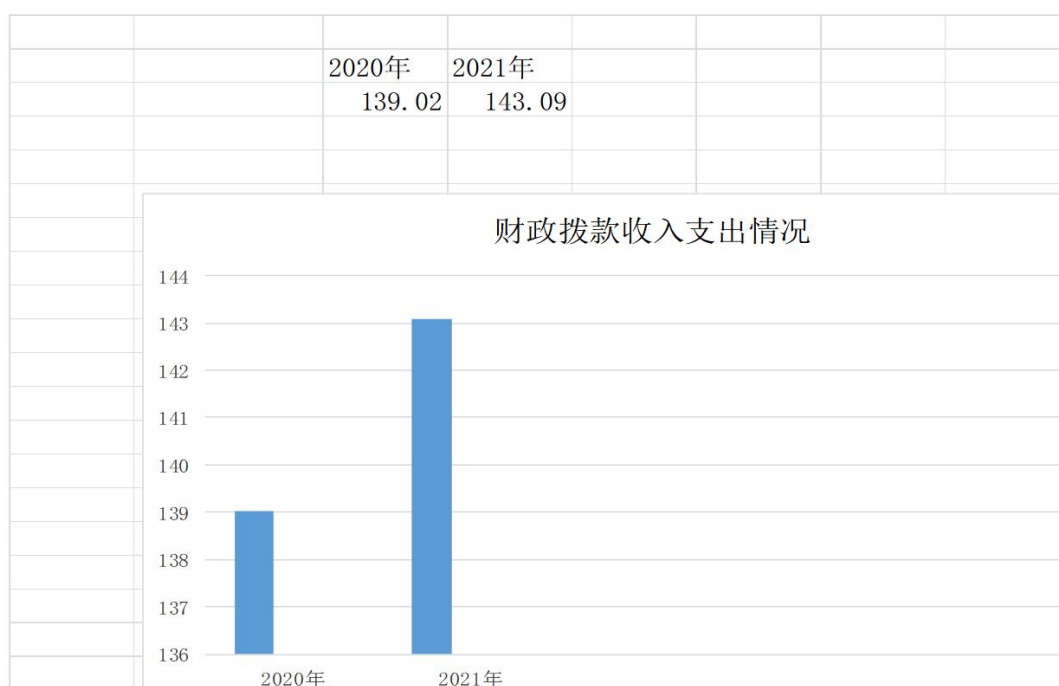


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入总计 143.09 万元，与上年相比收入总计增加 4.07 万元，增长 2.93%。主要原因是人员工资福利收入增加。

本年度财政拨款支出总计 143.09 万元，与上年相比支出总计增加 4.07 万元，增长 2.93%。主要原因是人员工资福利支出增加。

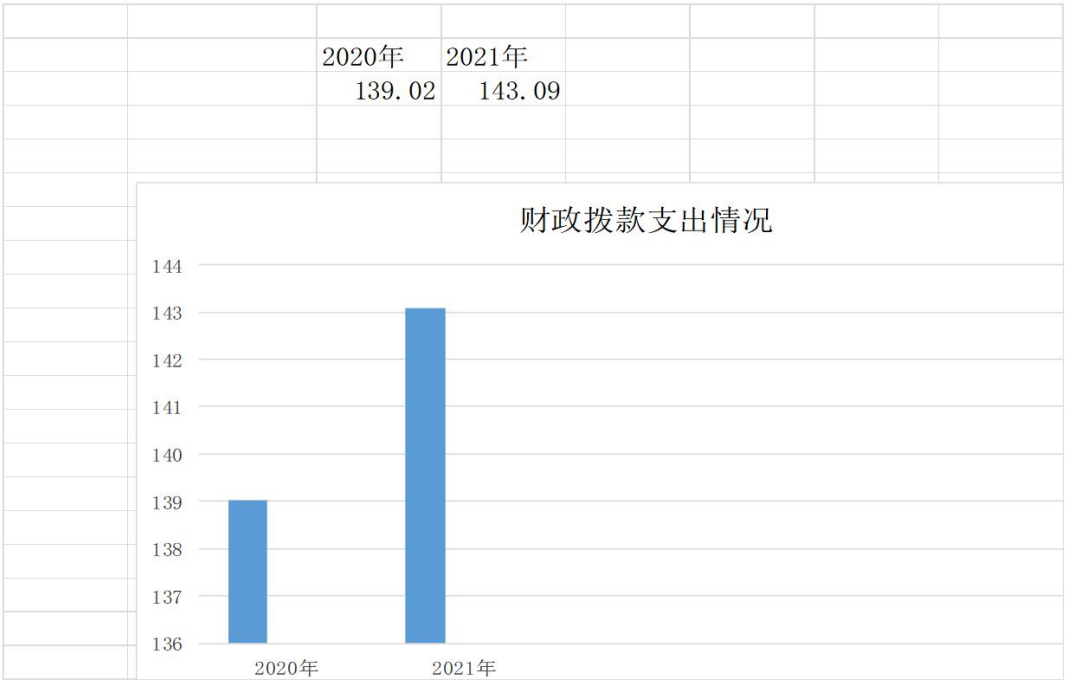
单位：万元



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 124.63 万元,支出决算 143.09 万元,完成预算的 114.81%,占本年支出合计的 100%。与上年相比,财政拨款支出增加 4.07 万元,增长 2.93%,主要原因是人员工资福利支出增加。

单位：万元



按照政府功能分类科目，其中：

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 100.51 万元，支出决算 109.58 万元，完成预算的 109.02%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资福利支出增加；一般行政管理事务（项）预算 0 万元，支出决算 7.80 万元。决算数大于预算数的主要原因是购置办公设备。

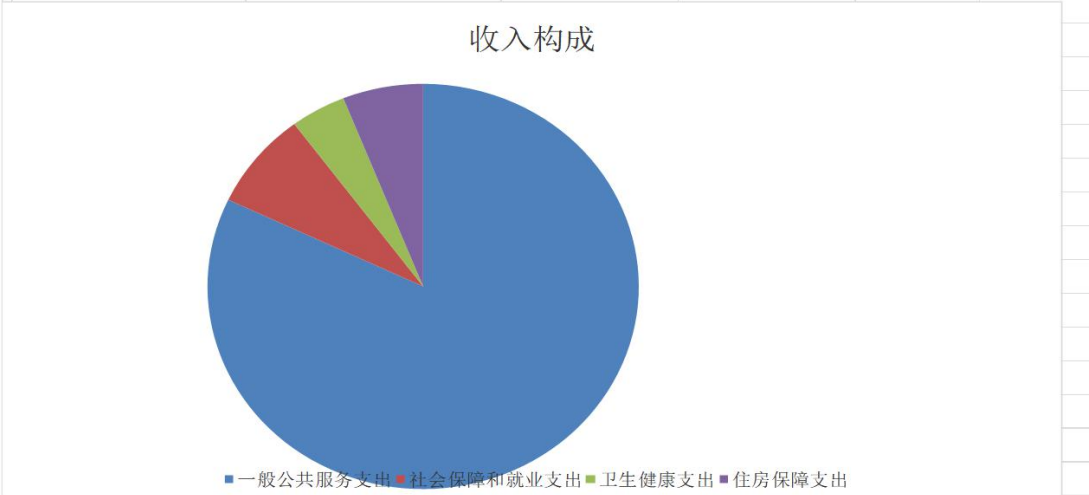
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算 10.01 万元，支出决算 11.12 万元，完成预算的 111.09%。决算数大于预算数的主要原因是人员养老保险缴费增加。

3. 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 6.43 万元，支出决算 5.95 万元，完成预算的 92.53%。决算数小于预算数的主要原因是人员医疗保险缴费减少。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算 7.68 万元，支出决算 8.64 万元，完成预算的 112.5%。决算数大于预算数的主要原因是人员住房公积金增加。

单位：万元

一般公共服务支出	社会保障和就业支出	卫生健康支出	住房保障支出		
117.38	11.12	5.95	8.64		



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 143.09 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 122.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

（二）公用经费 12.81 万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、其他交通费用。

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 7.80 万元，支出决算 4.05 万元，完成预算的 51.92%。支出决算比上年减少 3.75 万元，主要原因是办公经费减少。

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（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，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度区级部门预算支出进行全面自评，涉及预算资金 143.09 万元，占部门预算支出总额的 100%。

组织开展了 2021 年度部门整体支出绩效自评工作。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映一级项目绩效自评结果。

1. 项目绩效自评综述：全年预算数 124.63 万元，执行数 143.09 万元，完成预算的 114.81%。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			人员经费及公用经费支出				
区级主管部门			中共宝鸡市金台区委机构编制委员会 办公室		实施单位	中共宝鸡市金台区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：	124.63	143.09	114.81%	
			其中：中省财政资金				
			市级财政资金				
			区级及其他资金	124.63	143.09	114.81%	
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	保障人员工资福利按时发放，机关工作正常运行				保障人员工资福利按时发放，机关工作正常运行		
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	机关行政事业人员总人数		10人	10人	
		质量指标	任务完成率		100%	100%	
		时效指标	任务完成时间		2021年12 月底	2021年12 月底	
		成本指标	财政拨款		124.63	143.09	
	效益 指标	经济效益 指标	保障机关正常运行		编委会1次	编委会1次	
		社会效益 指标	保障全区机构编制需要		成效显著	成效显著	
		生态效益 指标	节约能源消耗		降低办公 成本	降低办公 成本	
		可持续影响指标	促进可持续发展		成效显著	成效显著	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	机关干部满意度		100%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、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. 其他资金包括与区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。区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。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 96，综合评价等级为“优”，全年预算数 124.63 万元，执行数 143.09 万元，完成预算的 114.81%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2021 年一般公共预算财政拨款支出为 143.09 万元，主要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。其中：一般公共服务支出 117.38 万元，社会保障和就业支出 11.12 万元，卫生健康支出 5.95 万元，住房保障支出 8.64 万元。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位：中共宝鸡市金台区委机构编制委员会办公室				自评得分：96							
(一) 简要概述部门职能与职责。				负责全区党政机关，人大、政协、监委，各民主党派机关、群团组织机关的机构编制管理工作。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021年一般公共预算财政拨款支出为143.09万元，主要为保障机构正常运转、完成日常工作任							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				务支出。其中：一般公共服务支出117.38万元，社会保障和就业支出11.71万元，卫生健康支出1.00万元，住房保障支出0.90万元，其他支出0.00万元。							
				保障全区机构编制需求							
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。		完成率100%	100%	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调整、追加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)。 预算数：一般公共预算支出。	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。		调整率		5		
		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。		进度率100%	100%	5		
		预算编制准确率	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。		准确率100%	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。				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。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有借使用、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项不符合扣2分，扣完为止。				5		
过程	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的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项不符合扣2分。				5		
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。				38		
		项目效益(20分)	20						18		

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。

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接组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 年度未开展部门重点绩效评价。

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。