

眉县县委编办 2020 年部门决算

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、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 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 2020 年部门决算情况说明

- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

主要负责全县行政事业单位的机构编制工作。

（二）内设机构。

内设机构 3 个：综合组、机构编制管理组、督查调研组（县委编委督查室）。

二、部门决算单位构成

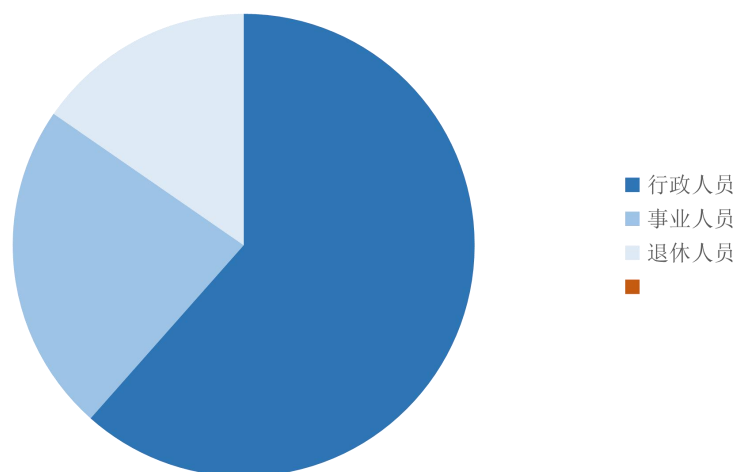
纳入 2020 年本部门决算编制范围包括本级及所属 1 个下级单位：

序号	单位名称
1	中共眉县县委机构编制委员会办公室本级（机关）
2	眉县机构编制信息中心

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 17 人，其中行政编制 10 人、事业编制 7 人；实有人员 11 人，其中行政 8 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 2 人。

实有人员



第二部分 2020 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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本单位无政府性基金预算财政拨款收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

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	173.55	1. 一般公共服务支出	151.26
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	15.97
		9. 卫生健康支出	1.03
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	5.3
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	173.55	本年支出合计	173.55
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	
收入总计	173.55	支出总计	173.55

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：

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		173.55	173.55						
201	一般公共服务支出	151.26	151.26						
20131	党委办公厅（室）及相关 机构事务	151.26	151.26						
2013101	行政运行	111.26	111.26						
2013102	一般行政管理事务	6.00	6.00						
2013105	专项业务	34.00	34.00						
208	社会保障和就业支出	15.97	15.97						
20805	行政事业单位养老支出	15.97	15.97						
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	15.97	15.97						
210	卫生健康支出	1.03	1.03						
21011	行政事业单位医疗	1.03	1.03						
2101101	行政单位医疗	1.03	1.03						
221	住房保障支出	5.30	5.30						
22102	住房改革支出	5.30	5.30						
2210201	住房公积金	5.30	5.30						

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
金额单位：万元

编制部门：

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		173.55	133.55	40.00			
201	一般公共服务支出	151.26	111.26	40.00			
20131	党委办公厅（室） 及相关机构事务	151.26	111.26	40.00			
2013101	行政运行	111.26	111.26	0.00			
2013102	一般行政管理事 务	6.00	0.00	6.00			
2013105	专项业务	34.00	0.00	34.00			
208	社会保障和就业支 出	15.97	15.97	0.00			
20805	行政事业单位养老 支出	15.97	15.97	0.00			
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	15.97	15.97	0.00			
210	卫生健康支出	1.03	1.03	0.00			
21011	行政事业单位医疗	1.03	1.03	0.00			
2101101	行政单位医疗	1.03	1.03	0.00			
221	住房保障支出	5.30	5.30	0.00			
22102	住房改革支出	5.30	5.30	0.00			
2210201	住房公积金	5.30	5.30	0.00			

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：

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	173.55	1. 一般公共服务支出	151.26	151.26		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		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	15.97	15.97		
		9. 卫生健康支出	1.03	1.03		
		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	5.30	5.30		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

编制部门：

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
本年收入合计	173.55	本年支出合计	173.55	173.55		
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	173.55	支出总计	173.55	173.55		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		173.55	133.55	125.45	8.10	40.00	
201	一般公共服务支出	151.26	111.26	103.16	8.10	40.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	151.26	111.26	103.16	8.10	40.00	
2013101	行政运行	111.26	111.26	103.16	8.10	0.00	
2013102	一般行政管理事务	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	
2013105	专项业务	34.00	0.00	0.00	0.00	34.00	
208	社会保障和就业支出	15.97	15.97	15.97	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	15.97	15.97	15.97	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.97	15.97	15.97	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	1.03	1.03	1.03	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	1.03	1.03	1.03	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	1.03	1.03	1.03	0.00	0.00	
221	住房保障支出	5.30	5.30	5.30	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	5.30	5.30	5.30	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	5.30	5.30	5.30	0.00	0.00	

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：

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		133.55	125.45	8.10	
301	工资福利支出	125.46	125.45	0.00	
30101	基本工资	53.12	53.12	0.00	
30102	津贴补贴	32.00	32.00	0.00	
30103	奖金	6.80	6.80	0.00	
30107	绩效工资	6.20	6.20	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	15.97	15.97	0.00	
30109	职业年金缴费	0.54	0.54	0.00	
30110	职工基本医疗保险 缴费	1.03	1.03	0.00	
30111	公务员医疗补助缴 费	3.20	3.20	0.00	
30113	住房公积金	5.30	5.30	0.00	
30199	其他工资福利支出	1.30	1.30	0.00	
302	商品和服务支出	8.10	0.00	8.10	
30239	其他交通费用	8.10	0.00	8.10	

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：

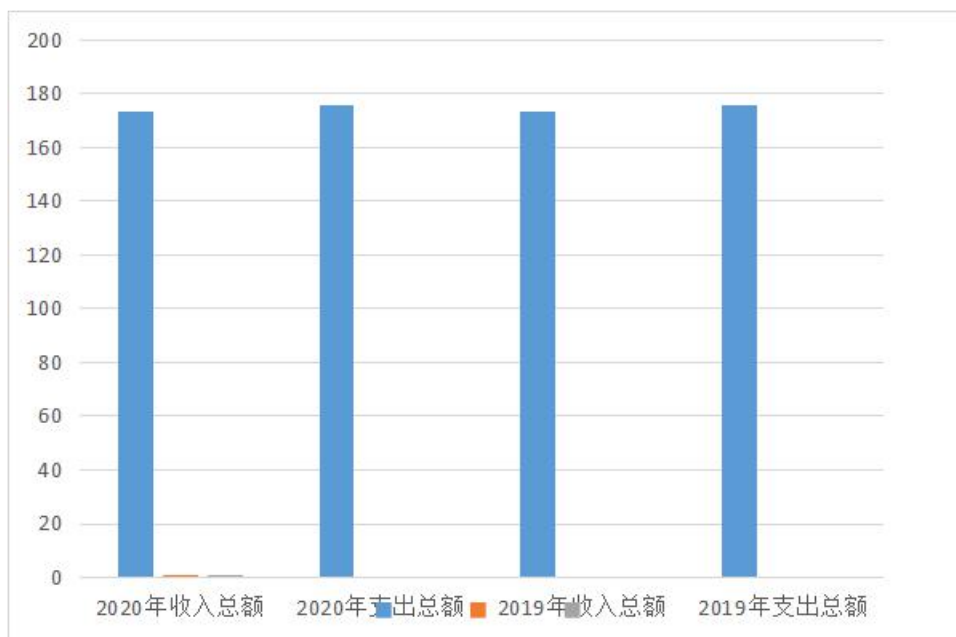
金额单位：万元

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		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	0.52		0.52					
决算数	0.52		0.52					

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 2020 年部门决算情况说明

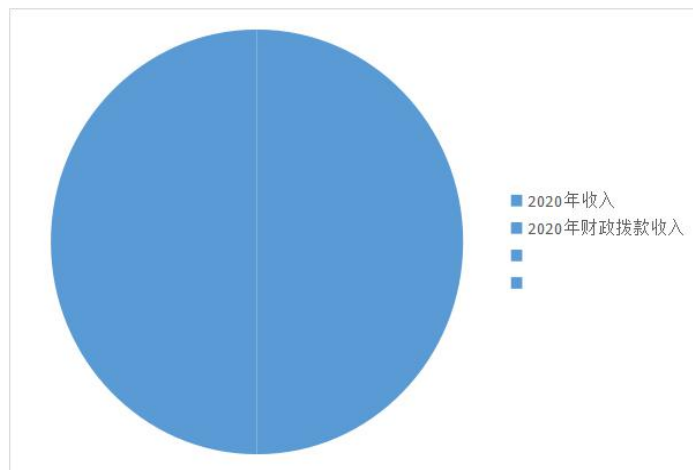
一、收入支出决算总体情况说明



2020 年收入 173.55 万元，比 2019 年收入 175.89 万元减少 2.34 万元，主要原因是人员减少。

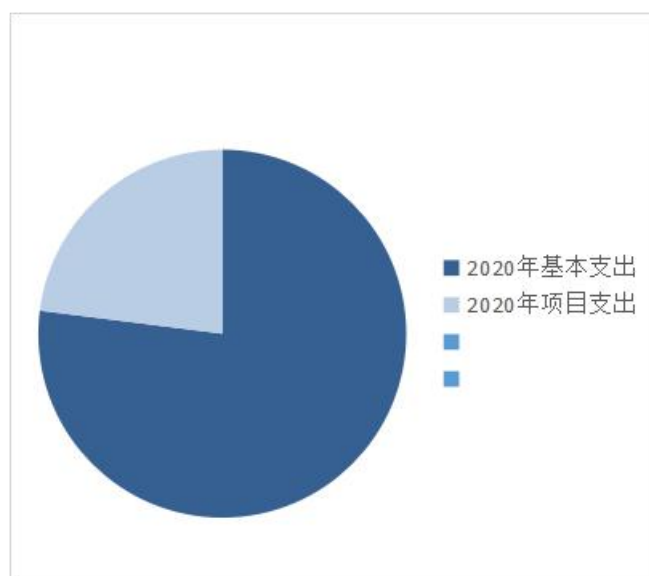
2020 年支出 175.89 万元，比 2019 年支出 175.89 万元减少 2.34 万元，主要原因是人员减少。

二、收入决算情况说明



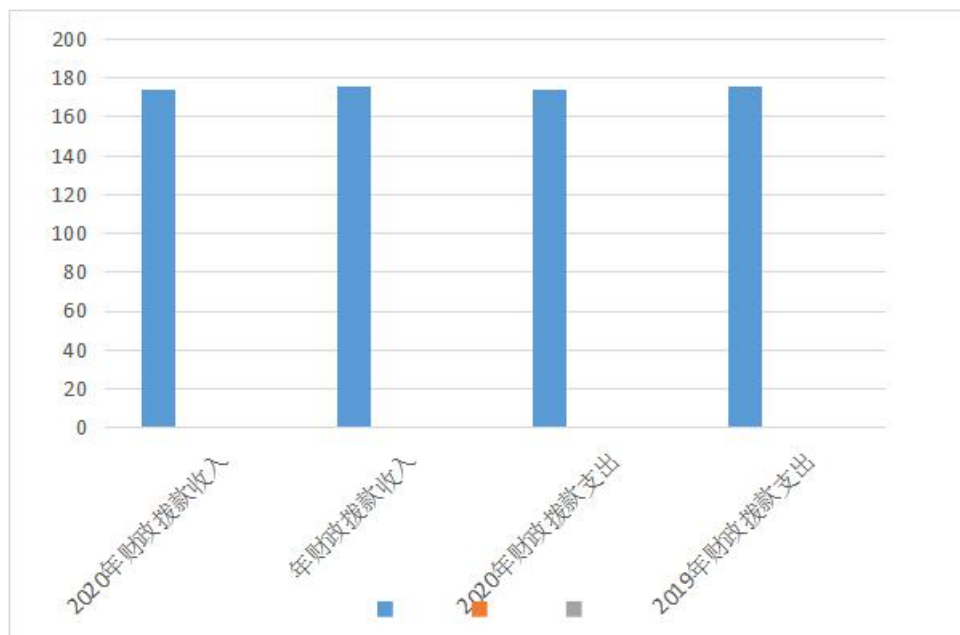
2020 年收入合计 173.55 万元，其中：财政拨款收入 173.55 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明



2020 年支出合计 173.55 万元，其中：基本支出 133.55 万元，占 77%；项目支出 40 万元，占 23%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



2020 年财政拨款收入 173.55 万元，比 2019 年 175.89 万元减少 2.34 万元，主要原因是人员减少。

2020 年财政拨款支出 173.55 万元，比 2019 年 175.89 万元减少 2.34 万元，主要原因是人员减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 173.55 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 2.34 万元，减少 1.3%，主要原因是人员减少。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 172.17 万元，支出决算为 173.55 万元，完成预算的 101%。按照政府功能分类科目，其中：

1. **一般公共服务支出**。预算为 142.48 万元，支出决算为 151.26 万元，完成预算的 106%。决算数大于预算数的主要原因是业务增加专项支出增加。

2. **社会保障和就业支出**。预算为 23.58 万元，支出决算为 15.97 万元，完成预算的 68%。决算数小于预算数的原因是人员减少。

3. **卫生健康支出**。支出决算数为 1.03 万元。

4. **住房保障支出**。预算为 6.11 万元，决算为 5.30 万元，完成预算的 87%。决算数小于预算数的原因是人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 133.55 万元，包括：人员经费支出 125.45 万元和公用经费支出 8.10 万元。

人员经费 125.45 万元，主要包括：基本工资 53.12 万元，津贴补贴 32 万元，奖金 6.8 万元，绩效工资 6.2 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 15.97 万元，职业年金缴费 0.54 万元，职工基本医疗保险缴费 1.03，公务员医疗补助缴费 3.2 万元，住房公积金 5.3 万元，其他工资福利支出 1.3 万元，其他交通费用。

公用经费 8.1 万元，主要包括：其他交通费用 8.1 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总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.52 万元，支出决算为 0.52 万元，完成预算的 100%。与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0.52 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年本部门无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年本部门无公务用车购置费用支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年本部门无公务用车运行维护费用支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 9 批次，110 人次，预算为 0.52 万元，支出决算为 0.52 万元，完成预算的 100%。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年本部门无培训费支出。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年本部门无会议费支出。

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决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费为 8.1 万元，完成预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆。

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，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 40 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

机构编制管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 40 万元，执行数 40 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：通过项目实施，为全县经济社会发展提供强有力的体制机制保障。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			重点领域改革、创新机构编制管理、事业单位登记管理及履职评估				
省级主管部门					实施单位	眉县县委编办	
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:	40	40	100%	
			其中: 省级财政资金				
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以加强党的全面领导为统领，以贯彻落实《中国共产党机构编制工作条例》为抓手，以推进机构职能优化协同高效为着力点，持续深化机构改革，协同推进重点领域改革，稳步推进事业单位改革，统筹配置机构编制资源，为经济社会发展提供强有力的体制机制保障。				机构改革持续深化，重点领域改革协同推进，事业单位改革稳步推进，机构编制资源统筹配置，体制机制保障坚强有力。		
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	重点领域改革完成		提高	提高	
		质量指标	夯实机构编制管理基础。优化事业单位布局结构和编制配置、激发事业单位生机活力。		提高	提高	
		时效指标					
		成本指标					
	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	100%		100%	100%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与省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。省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。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分96分。部门整体支出全年预算数173.55万元，执行数173.55万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续深化机构改革，协同推进重点领域改革，稳步推进事业单位改革，统筹配置机构编制资源，全办各项工作有序开展。存在问题：财政资金管理工作需要进一步规范细化。下一步改进措施：围绕机构编制工作，进一步加强预算经费管理，严格执行上级有关规定，树立过紧日子的思想，使财政预算资金效益的最优化。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：县委编办

自评得分：96

(一) 简要概述部门职能与职责。				主要负责全县行政事业单位的机构编制工作。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2020年支出173.55万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				机构改革后续工作及时跟进；综合行政执法改革稳步实施；重点领域体制改革破局前行；机构编制管理进一步规范有序；重点工作得到有力保障。							
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。	年初目标值为当年预算调整数，市级完成值为当年预算支出数。	1	1	10		本指标来源项目决算数，建议加强预算工作提升预算度。
		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。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	年初目标值为当年预算调整数，完成值为当年预算支出数。	≤5%	93%	4		预算调整为财政统一调整。
		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。	国库集中支付系统	半年支出进度46%，前三季度支出进度78%		4		部分费用在第四季度集中支付，改进措施：统筹全年工作经费支出，积极做到实时支出进度。
		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=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。	决算取数，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%，	0	5		决算取数，预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。
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。	“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%	0.34		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%
		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项不符扣2分，扣完为止。	严格按照资产管理办法进行管理	严格按照资产管理办法进行管理	我办严格按照资产管理程序购置	5		严格按照资产管理办法进行管理
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。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	根据本年度实际资产使用管理情况分析	我办预算资金符合相关的预算财务管理制度	基本完成	5		我办预算资金符合相关的预算财务管理制度
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。	决算取数，根据实际工作效果进行统计。	定性指标100%	基本完成	38		基本完成年初目标值，今后加强资金管理，绩效目标进一步细化。
		项目效益(20分)	20			我办预算资金符合相关的预算财务管理制度	定性指标100%	基本完成	20		预算资金符合相关的预算财务管理制度。

备注：

- “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。
- “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。

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。