

中共眉县直属机关工作委员会 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

1. 对所属机关基层党组织党建工作进行研究和指导，提出加强和改进机关党的建设的意见或建议。
2. 对所属机关基层党组织请示的有关问题作出决定、批复或答复。
3. 督促指导所属机关基层党组织按期进行换届；审批所属机关基层党组织关于召开党员大会或代表大会的请示；审批所属机关基层党组织选出的书记、副书记。
4. 配合县委有关部门抓好直属机关领导班子思想政治建设。
5. 指导所属机关基层党组织加强党风廉政建设，实施对党员特别是党员领导干部的监督。
6. 了解和掌握所属机关工作人员的思想状况，指导所属机关基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设。
7. 对所属机关基层党组织贯彻落实县委决议、决定和重要工作部署的情况进行督促检查。
8. 按照权限审议和审批党员干部违反党纪的问题和处理决定。
9. 领导机关工会、共青团、妇委会等群众组织的工作。
10. 对所属机关基层党组织贯彻执行《条例》情况进行督促

检查，每年向县委报告。

11. 履行县委规定的其他职责任务。

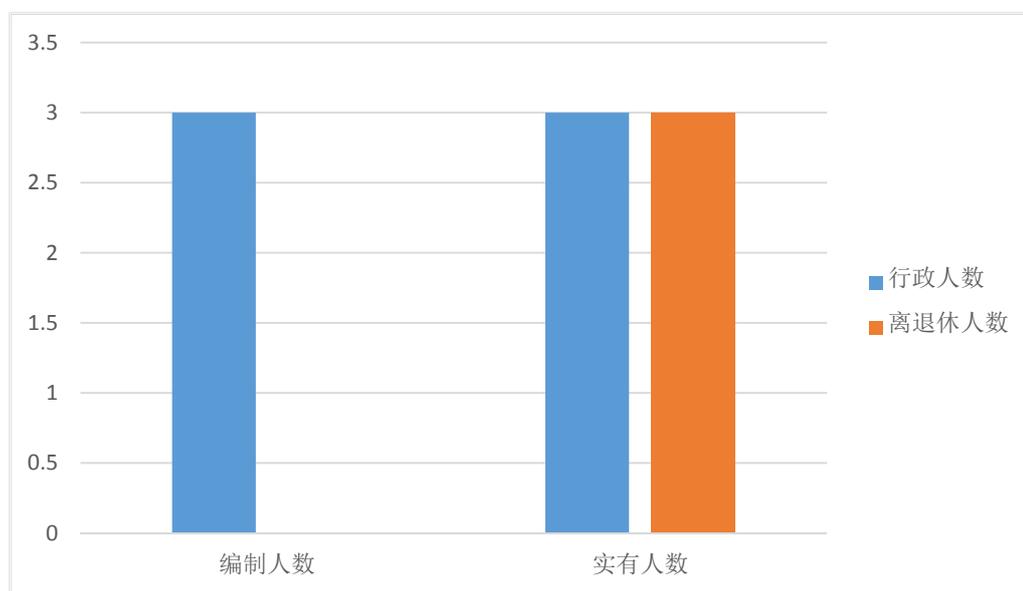
（二）内设机构。

二、部门决算单位构成

中共眉县直属机关工委是县委派出机构，领导县直机关党的工作，向县委负责并报告工作。根据2015年“三定”方案和编制要求，县直机关工委行政编制3名，设书记1名，副书记1名。工委设1个内设机构（办公室）。

序号	单位名称
1	中共眉县直属机关工作委员会

三、部门人员情况



截止2020年底，本部门人员编制3人，其中行政编制3人；实有人员3人，其中行政3人。单位管理的离退休人员3人。

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	是	不涉及
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

编制部门：中共眉县直属机关工作委员会

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	65.59	1. 一般公共服务支出	52.95
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	10.59
		9. 卫生健康支出	0.31
		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	1.73
		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	65.59	本年支出合计	0.00
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.03	年末结转和结余	0.03
收入总计	65.62	支出总计	65.62

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转

收入决算表

公开 02 表

编制部门：中共眉县直属机关工作委员会

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		65.59	65.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	52.95	52.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室） 及相关机构事务	41.95	41.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	38.95	38.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支 出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013603	机关服务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支 出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	10.59	10.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	10.59	10.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	10.59	10.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

编制部门：中共眉县直属机关工作委员会

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		65.59	54.59	11.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	52.95	41.95	11.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	41.95	38.95	3.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	38.95	38.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	11.00	3.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2013603	机关服务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.59	10.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.59	10.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.59	10.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：中共眉县直属机关工作委员会

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	65.59	1. 一般公共服务支出	52.95	52.95	0.00	0.00
2. 政府性基金预 算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营 预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	10.59	10.59	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.31	0.31	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	1.73	1.73	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：中共眉县直属机关工作委员会

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
本年收入合计	65.59	本年支出合计	65.59	65.59	0.00	0.00
年初财政拨款 结转和结余	0.00	年末财政拨款 结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	0.00					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营 财政拨款	0.00					
收入总计	65.59	支出总计	65.59	65.59	0.00	0.00

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：中共眉县直属机关工作委员会

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		65.59	54.59	46.55	8.04	11.00	
201	一般公共服务支出	52.95	41.95	33.91	8.04	11.00	
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	41.95	38.95	33.91	5.04	3.00	
2013101	行政运行	38.95	38.95	33.91	5.04	0.00	
2013102	一般行政管理事务	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
20136	其他共产党事务支出	11.00	3.00	0.00	3.00	8.00	
2013603	机关服务	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	
2013699	其他共产党事务支 出	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	10.59	10.59	10.59	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支 出	10.59	10.59	10.59	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	10.59	10.59	10.59	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	0.31	0.31	0.31	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	0.31	0.31	0.31	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	0.31	0.31	0.31	0.00	0.00	
221	住房保障支出	1.73	1.73	1.73	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	1.73	1.73	1.73	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	1.73	1.73	1.73	0.00	0.00	

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：中共眉县直属机关工作委员会

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		54.59	46.55	8.04	
301	工资福利支出	46.55	46.55	0.00	
30101	基本工资	21.04	21.04	0.00	
30102	津贴补贴	9.79	9.79	0.00	
30103	奖金	1.56	1.56	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	10.59	10.59	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.31	0.31	0.00	
30113	住房公积金	1.73	1.73	0.00	
30114	医疗费	1.53	1.53	0.00	
302	商品和服务支出	8.04	0.00	8.04	
30201	办公费	3.52	0.00	3.52	
30202	印刷费	0.80	0.00	0.80	
30207	邮电费	0.20	0.00	0.20	
30211	差旅费	0.10	0.00	0.10	
30239	其他交通费用	3.12	0.00	3.12	
30299	其他商品和服务支 出	0.30	0.00	0.30	

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

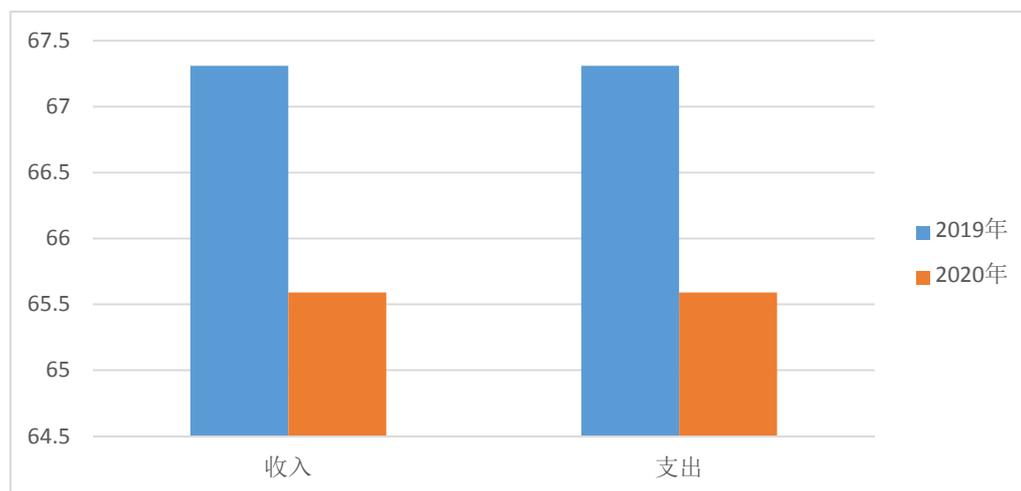
编制部门：中共眉县直属机关工作委员会

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								
决算数								

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 年收入总体情况及比上年减少 1.74 万元，主要原因是人员减少带来的经费减少。

2020 年支出总体情况及比上年减少 1.74 万元，主要原因是人员减少带来的经费减少。

二、收入决算情况说明



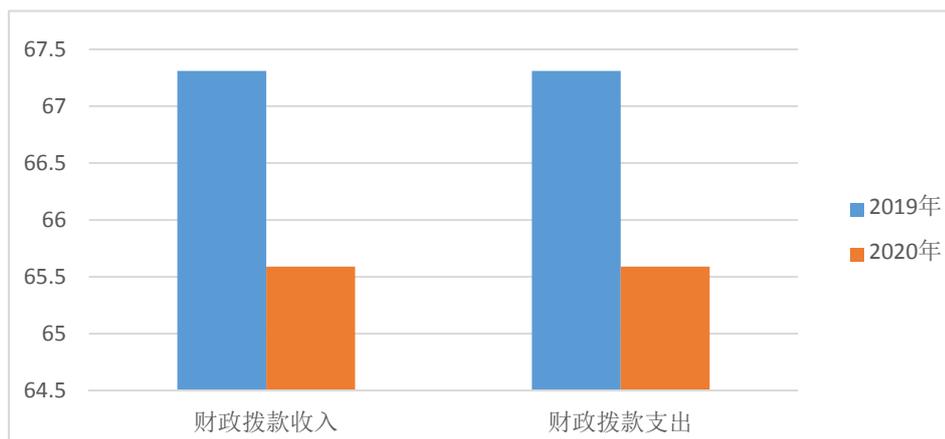
2020 年收入合计 65.59 万元，其中：财政拨款收入 65.59 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明



2020 年支出合计 65.59 万元，其中：基本支出 54.59 万元，占 83.2%；项目支出 11 万元，占 16.8%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



2020 年收入总体情况及比上年减少 1.74 万元，主要原因是人员减少带来的经费减少。

2020年支出总体情况及比上年减少1.74万元，主要原因是人员减少带来的经费减少。

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65.59万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少1.72万元，主要原因是人员减少带来的经费减少。

（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58.44万元，支出决算为65.59万元，完成预算的112%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。预算为38.31万元，支出决算为38.95万元，完成预算的101%。决算数大于预算数的主要原因是业务量增加带来的经费增加。

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54.59万元，包括：人员经费支出46.55万元和公用经费支出8.04万元。

人员经费 46.55 万元，主要包括(单位支出涉及的款级科目)基本工资 21.04 万元，津贴补贴 9.79 万元，奖金 1.56 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 10.59 万元，公务员医疗补助缴费 0.31 万元，住房公积金 1.73 万元，医疗费 1.53 万元。

公用经费 8.04 万元，主要包括(单位支出涉及的款级科目)办公费 3.52 万元，印刷费 0.80 万元，邮电费 0.20 万元，差旅费 0.10 万元，其他交通费用 3.12 万元，其他商品和服务支出 0.30 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“本部门没有“三公”经费预算，并已公开空表

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年本部门没有“三公”经费预算。

1. 因公出国(境)支出情况说明。

2020 年本部门没有因公出国(境)支出。。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年本部门没有安排公务用车购置费用。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年本部门没有公务用车运行维护费用。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年本部门没有公务接待费支出。

(三) 培训费支出情况说明。

2020 年本部门没有培训费支出。

(四) 会议费支出情况说明。

2020 年本部门没有会议费支出。

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。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 47.04 万元，支出决算为 46.55 万元，完成预算的 98.96%。决算数较预算数减少 0.49 万元，主要原因是人员减少。

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。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）。

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。

示例：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，其中，一级项目 1 个，二

级项目 0 个，共涉及资金 11 万元，占一般公共预算项目支出总额的 20.77%。本部门无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

党建活动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 100 分。项目全年预算数 11 万元，执行数 11 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，扎实推进基层党组织建设，努力打造一批可看、可学、可推广的机关党建示范点，以点带面，推动机关党建工作再提升。通过党员教育培训，教育引导县直机关党组织和党员干部牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。做好党内激励工作，不断激发党员干部服务改革发展的积极性和主动性。发现的问题及原因：党建品牌建设不到位。党员教育培训方面未能全覆盖。机关党建服务中心工作效果不明显。下一步改进措施：扎实开展党组织标准化建设，加大机关党员干部教育培训力度，破解机关党建工作难题，不断提升机关党建工作水平。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		党建工作经费				
省级主管部门					实施单位	
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:		11	11	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		
	提升机关党建工作水平和影响力。			机关党建工作全面进步、全面过硬。		
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	党员日常教育管理, 包括党员和 党务干部培训表彰奖励等。	2 次	2 次	
		质量指标	举办党组织书记、党务干部培训 班, 表彰先进基层党组织、优秀 共产党员、优秀党务工作者。举 办主题党日活动。	3 次	3 次	
		时效指标	按当年计划完成		按期完成	
		成本指标				
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	党组织坚强有力, 机关党员做表 率敢担当, 在各行各业发挥先锋 作用。		全面从严治 党持续加强	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	党组织战斗堡垒作用加强。 党员先锋模范作用有效发挥。		机关党建走 在前	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	机关党员对党员教育管理满意 度。	90%以上	95%	
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 115 分。部门整体支出全年预算数 58.44 万元，执行数 65.59 万元，完成预算的 112%。

部门整体支出绩效自评表
(2020年度)

填报单位:

自评得分: 115

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		
(一) 简要概述部门职能与职责。															
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。															
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。															
投入	预算执行	25分	预算完成率	10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。					10				
			预算调整率	5分	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。						5			
			支出进度率	5分	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。							5		
			预算编制准确率	5分	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。								5	
过程	预算管理	15分	三公经费控制率	5分	“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	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	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		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。						40			
			项目效益	20分									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。

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。