

眉县行政审批服务局 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. 贯彻执行国家、省、市、县有关行政审批的法律和政策，负责行政审批和政务服务工作制度、管理办法的制定并组织实施。

2. 负责优化行政审批和政务服务环境，提出解决意见和建议，为县委、县政府科学决策提供依据。

3. 负责集中办理市场准入、投资建设、国土规划、交通运输、城市管理等领域的行政审批事项，并对审批行为承担相应法律责任；负责组织协调集中审批事项涉及的现场踏勘、联合图审和竣工验收等工作。

4. 负责规范全县行政审批和政务服务行为，建立和完善相应工作机制；负责对集中的行政审批事项进行流程再造、优化审批环节、压缩审批时限，提升服务质量；对行政审批事项办理情况进行跟踪督办，协调解决审批服务事项办理过程中出现的矛盾和问题。

5. 负责对县级部门和中省市垂直管理部门进驻县政务服务中

心审批窗口实施日常监管和管理。

6. 会同有关部门推进“互联网+政务服务”体系的建设，推进行政审批和政务服务标准化建设。

7. 协调指导、监督检查镇街行政审批服务工作。

8. 负责县级审批服务事项的咨询、引导工作。

9. 负责对县政务服务中心和各分中心的运行进行指导和监督；负责对实施行政审批涉及的部分中介服务行为进行监督。

10. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

办公室、法规股、社会事务审批股、农林水务审批股、项目建设股、市场服务股、政务服务股。

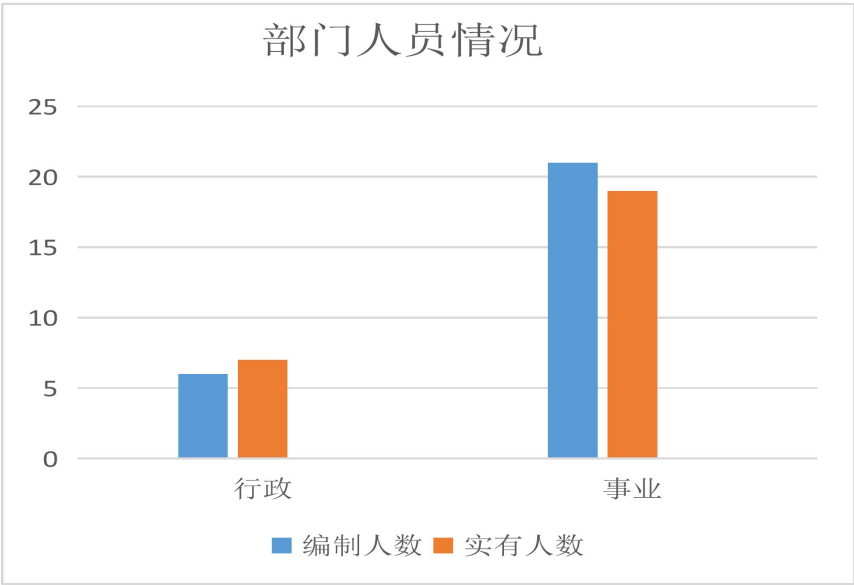
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	眉县行政审批服务局
2	眉县政务服务中心

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 27 人，其中行政编制 6 人、事业编制 21 人；实有人员 26 人，其中行政 7 人、事业 19 人。（用柱状图显示本年人员结构图）



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	本部门不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：眉县行政审批服务局

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	609.33	1. 一般公共服务支出	558.45
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	34.97
		9. 卫生健康支出	7.76
		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	8.16
		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	609.33	本年支出合计	609.33
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	609.33	支出总计	609.33

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：眉县行政审批服务局

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		609.33	609.33						
201	一般公共服务支出	558.45	558.45						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	558.45	558.45						
2010301	行政运行	47.74	47.74						
2010306	政务公开审批	65.41	65.41						
2010350	事业运行	120.30	120.30						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	325.00	325.00						
208	社会保障和就业支出	34.97	34.97						
20805	行政事业单位养老支出	34.97	34.97						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.19	22.19						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.78	12.78						
210	卫生健康支出	7.75	7.75						
21011	行政事业单位医疗	7.75	7.75						
2101101	行政单位医疗	1.85	1.85						
2101102	事业单位医疗	5.90	5.90						
221	住房保障支出	8.16	8.16						
22102	住房改革支出	8.16	8.16						
2210201	住房公积金	8.16	8.16						

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：眉县行政审批服务局

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		609.33	284.34	325.00			
201	一般公共服务支出	558.45	233.45	325.00			
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	558.45	233.45	325.00			
2010301	行政运行	47.74	47.74				
2010306	政务公开审批	65.41	65.41				
2010350	事业运行	120.30	120.30				
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构 事务支出	325.00		325.00			
208	社会保障和就业支 出	34.97	34.97				
20805	行政事业单位养老 支出	34.97	34.97				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	22.19	22.19				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	12.78	12.78				
210	卫生健康支出	7.75	7.75				
21011	行政事业单位医疗	7.75	7.75				
2101101	行政单位医疗	1.85	1.85				
2101102	事业单位医疗	5.90	5.90				
221	住房保障支出	8.16	8.16				
22102	住房改革支出	8.16	8.16				
2210201	住房公积金	8.16	8.16				

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：眉县行政审批服务局

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	609.33	1. 一般公共服务支出	558.45	558.45		
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	34.97	34.97		
		9. 卫生健康支出	7.76	7.76		
		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	8.16	8.16		
		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	609.33	本年支出合计	609.33	609.33		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：眉县行政审批服务局

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						
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	609.33	支出总计	609.33	609.33		

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：眉县行政审批服务局

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		609.33	284.34	325.00
201	一般公共服务支出	558.45	233.45	325.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	558.45	233.45	325.00
2010301	行政运行	47.74	47.74	
2010306	政务公开审批	65.41	65.41	
2010350	事业运行	120.30	120.30	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	325.00		325.00
208	社会保障和就业支出	34.97	34.97	
20805	行政事业单位养老支出	34.97	34.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.19	22.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.78	12.78	
210	卫生健康支出	7.75	7.75	
21011	行政事业单位医疗	7.75	7.75	
2101101	行政单位医疗	1.85	1.85	
2101102	事业单位医疗	5.90	5.90	
221	住房保障支出	8.16	8.16	
22102	住房改革支出	8.16	8.16	
2210201	住房公积金	8.16	8.16	

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：眉县行政审批服务局

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		214.70	公用经费合计		69.64
301	工资福利支出	214.70			
30101	基本工资	96.59			
30102	津贴补贴	19.10			
30107	绩效工资	48.12			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.19			
30109	职业年金缴费	12.78			
30110	职工基本医疗保险缴费	7.76			
30113	住房公积金	8.16			
			302	商品和服务支出	69.64
			30201	办公费	24.43
			30202	印刷费	10.00
			30205	水费	0.30
			30206	电费	12.30
			30207	邮电费	0.60
			30209	物业管理费	12.00
			30211	差旅费	1.53
			30215	会议费	1.10
			30216	培训费	1.05
			30217	公务接待费	0.10
			30228	工会经费	2.00
			30239	其他交通费用	4.23

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：眉县行政审批服务局

金额单位：万元

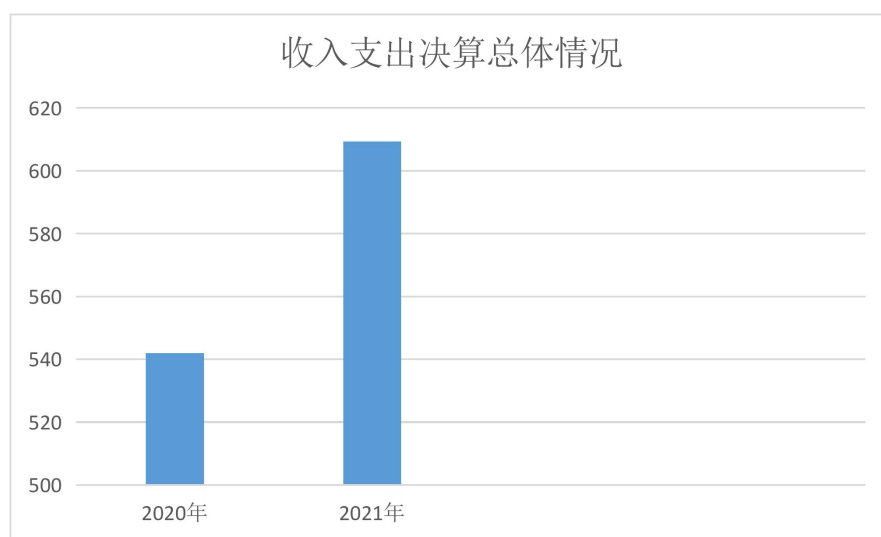
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.10		0.10					
决算数	0.10		0.10				1.10	1.05

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

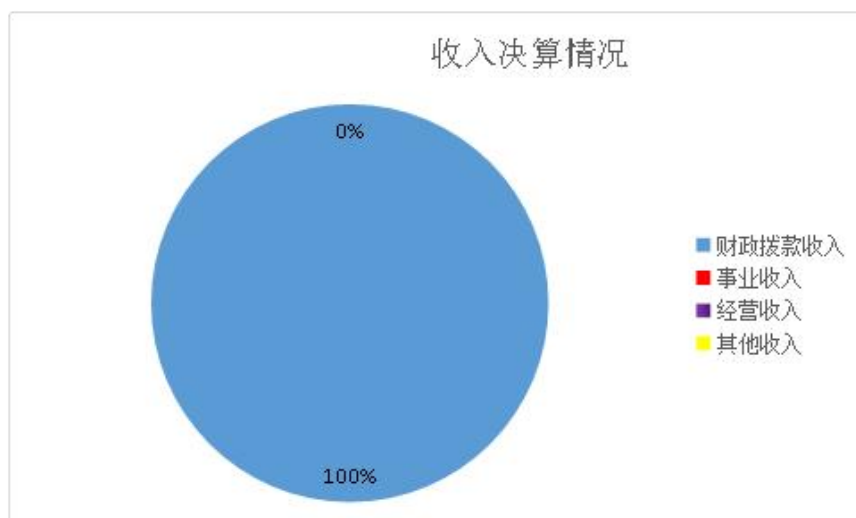
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 609.33 万元，与上年相比收、支总计增加 67.34 万元，增长 12.4%。主要是项目收支增加。（用柱状图列示变动情况）



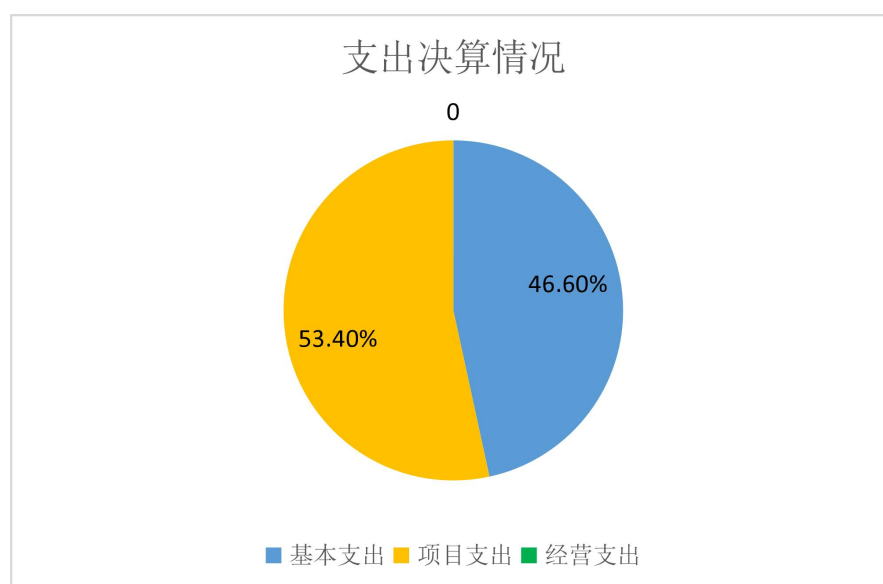
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 609.33 万元，其中：财政拨款收入 609.33 万元，占 100%；事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。（用饼状图显示本年收入结构）



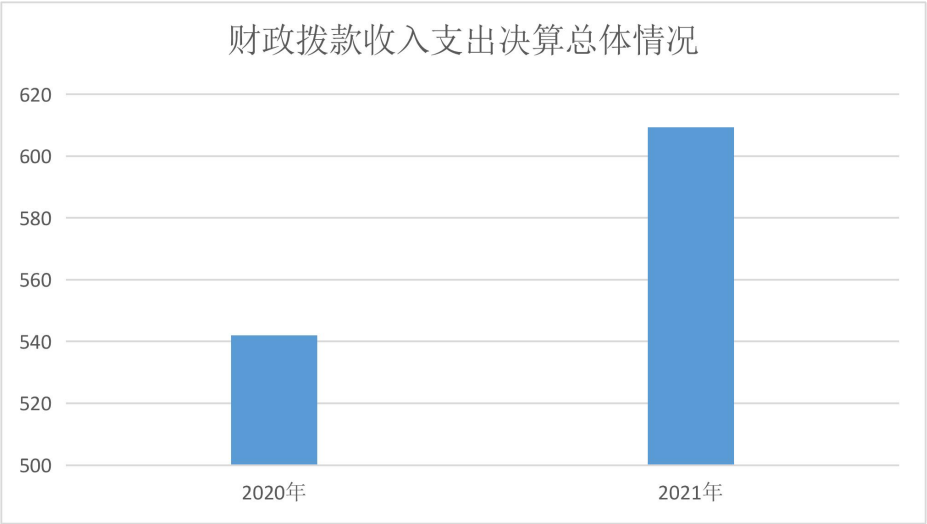
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 609.33 万元，其中：基本支出 284.34 万元，占 46.6%；项目支出 325 万元，占 53.4%；经营支出 0 万元。（用饼状图显示本年支出结构）



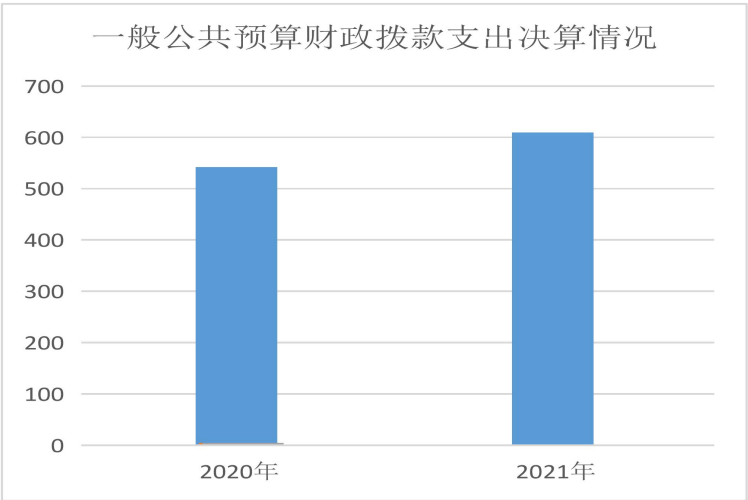
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 609.33 万元，与上年相比收、支总计各增加 67.34 万元，增长 12.4%。主要原因是项目收支增加。（用柱状图列示变动情况）



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 369.96 万元，支出决算 609.33 万元，完成预算的 164.7%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 67.34 万元，增长 12.4%，主要原因是项目收支增加。（用柱状图列示变动情况）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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）。

年初预算为 51.08 万元，支出决算为 47.74 万元，完成年初预算的 93.46%，决算数小于预算数的主要原因是有人人员调出本单位。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

年初预算为 108.70 万元，支出决算为 120.3 万元，完成年初预算的 110.67%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资有变动。

3. 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）。

年初预算为 160 万元，支出决算为 390.41 万元，完成年初预算的 244%，决算数大于预算数的主要原因是追加城投大厦房屋租金项目预算。

4. 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）。

年初预算为 22.04 万元，支出决算为 22.19 万元，完成年初预算的 100.68%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资有变动。

5. 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）。

年初预算为 11.02 万元，支出决算为 12.78 万元，完成年初预算的 115.97%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资有变动。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 2.52 万元，支出决算为 1.85 万元，完成年初预算的 73.41%，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年 11 月-12 月医保未缴纳。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 5.9 万元，支出决算为 5.9 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 8.7 万元，支出决算为 8.16 万元，完成年初预算的 93.79%，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年 12 月公积金未缴纳。

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 284.34 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 214.7 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

（二）公用经费 69.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、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 0.1 万元，支出决算 0.1 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无公务用车购置预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无公务用车运行维护费预算安排。

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 0.1 万元，支出决算 0.1 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

（二）培训费支出情况说明。

本年度培训费支出决算 1.05 万元。

（三）会议费支出情况说明。

本年度会议费支出决算 1.1 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 0.6 万元，支出决算 0.6 万元，完成预算的 100%。

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

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 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涵盖项目 1 个，共涉及资金 325 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。

本部门在省级部门决算中不反映项目绩效自评结果。

（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 100 分。部门整体支出全年预算数 369.96 万元，执行数 609.33 万元，完成预算的 164%。

县级预算（项目）绩效目标自评表（2021年度）

项目名称			行政审批和政务服务项目				
省级主管部门					实施单位	眉县行政审批服务局	
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：	160	325	203%	
			其中：中省财政资金				
			市级财政资金				
			其他资金	160	325	203%	
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	为进一步优化营商环境，计划实施160万元行政审批和政务服务项目任务。				完成年初设定目标		
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	资金支出数量		160	325	
		质量指标	资金支出达标率		100%	203%	
		时效指标	资金在规定时间内支付		是否在规定时间内支付	是	
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	项目实施后，企业成本减少，群众办事方便。		是否达到年初目标	是	
		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	企业群众满意度		100%	100%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与市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。县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。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位：眉县行政审批服务局

自评得分：100

(一) 简要概述部门职能与职责。				贯彻执行国家、省、市、县有关行政审批的法律和政策，负责行政审批和政务服务作制度、管理办法的制定并组织实施。负责优化行政审批和政务服务环境，提出解决意见和建议，为县委、县政府科学决策提供依据。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内部分类。				支出总额609.33万元，其中：基本支出284.34万元，项目支出325万元。							
(三) 简要概述当年省委省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）预算完成情况。 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%		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和政府性基金预算。	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。		0	0	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+上半年执行中追加追减）×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。		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。				5		
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制	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。		100%	100%	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。		是	是	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。		是	是	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。				40		
		项目效益（20分）	20						20		

— 27

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。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 2021 年度项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 100，综合评价等级为“优”。

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。