

眉县齐镇人民政府 2021 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。

齐镇位于眉县县城南部 8 公里，下辖齐镇、齐西、上庙、南寨、党家寨、凉阁、官亭、斜峪关、三星 9 个村民委员会，95 个村民小组，总人口 3.2 万人，全镇地域总面积 66 平方公里。

本部门职能主要包括：

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令；

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域的经济、教育科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

（3）保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民人身权利、民主权利和其他权利；

（4）保护各种经济组织的合法权益；

（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

（6）办理上级人民政府交办的其他事项

（二）内设机构。

党政办公室：主要负责党委、政府日常事务；组织、统战和群团等工作；党务、政务公开和财政财务工作。

人大主席团办公室（县人大派出机构）：负责镇人大日常事务和代表联络工作。

经济发展（市场监管）办公室（加挂自然资源所、生态环境所、不动产登记中心牌子）：负责编制实施镇域经济社会发展规划和镇村

公共基础设施建设规划；负责工业发展、公共基础设施建设、农业综合开发、生态休闲产业发展、脱贫攻坚、乡村振兴、商贸流通、气象公共服务与灾害防御、环境保护、安全生产监管、国土资源、自然资源等工作。

经济综合服务站（加挂畜牧兽医站、水务管理站、农产品质量安全检验检测室牌子）：承担生产经营、集体资产管理、土地流转、科技推广、畜牧兽医技术推广、防疫、水务管理等具体服务工作。

社会事务管理办公室（加挂民政办公室牌子）：主要承担民政、社会保障等综合性事务。负责社会救助、防汛抗旱和防灾减灾、社区建设、拥军优抚、民族宗教、老龄、残疾人等工作，协调社会事务相关工作。

应急管理办公室（加挂司法所牌子）：主要负责安全生产管理、调解和处理民事纠纷、应急突发事件处置、社会综合治理、信访维稳、社区矫正、法律援助、法制宣传等工作。

宣传科教文卫办公室：负责对外宣传、科技、教育、文化、体育、卫生、计生等工作。负责公共教育文化服务体系建设。

镇纪检、监察和人民武装部、共青团、妇联、工会等组织按照有关法律法规和章程设置。

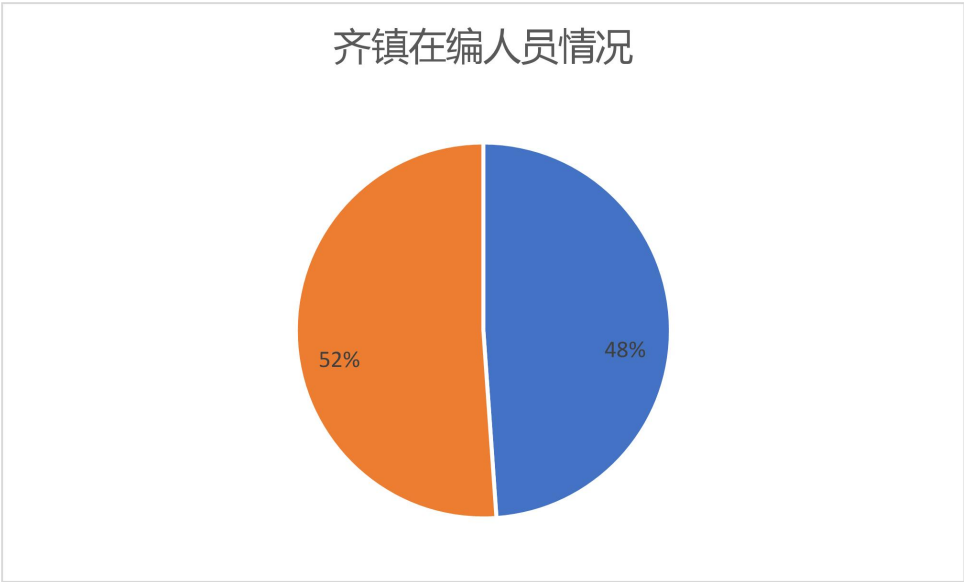
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，眉县齐镇人民政府：

序号	单位名称
1	眉县齐镇人民政府

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 45 人，其中行政编制 22 人、事业编制 23 人；实有人员 45 人，其中行政 22 人、事业 22 人。单位管理的离退休人员 1 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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及政府性基金业务
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及国有资本经营业务

收入支出决算总表

批复01表

编制部门：眉县齐镇人民政府（本级）

2021年

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	798.67	1. 一般公共服务支出	408.15
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	97.11
		9. 卫生健康支出	15.94
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	44.00
		12. 农林水支出	156.51
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息支出	
		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	76.97
		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	798.67	本年支出合计	798.67
使用非财政拨款结余		结余分配	

收入决算表

编制部门：眉县齐镇镇人民政府（本级）

2021 年

公开 02 表
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		798.6 7	935.3 6						
201	一般公共服务支出	408. 15	408. 15						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	402. 11	402. 11						
2010301	行政运行	389. 11	389. 11						
2010302	一般行政管理事务	3.00	3.00						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事 务支出	10.0 0	10.0 0						
20111	纪检监察事务	6.04	6.04						
2011150	事业运行	6.04	6.04						
208	社会保障和就业支出	97.1 0	97.1 0						
20805	行政事业单位养老支出	51.8 4	51.8 4						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	40.2 5	40.2 5						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.5 9	11.5 9						
20808	抚恤	2.16	2.16						
2080801	死亡抚恤	2.16	2.16						
20809	退役安置	42.1 6	42.1 6						
2080901	退役士兵安置	42.1 6	42.1 6						
20825	其他生活救助	0.94	0.94						
2082502	其他农村生活救助	0.94	0.94						
210	卫生健康支出	15.9 4	15.9 4						
21011	行政事业单位医疗	15.9 4	15.9 4						
2101101	行政单位医疗	15.9 4	15.9 4						

212	城乡社区支出	44.0 0	44.0 0						
21205	城乡社区环境卫生	44.0 0	44.0 0						
2120501	城乡社区环境卫生	44.0 0	44.0 0						
213	农林水支出	156. 51	156. 51						
21301	农业农村	30.0 0	30.0 0						
2130119	防灾减灾	30.0 0	30.0 0						
21307	农村综合改革	126. 51	126. 51						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	126. 51	126. 51						
住房保障支出	76.97	76.9 7	76.9 7						
保障性安居工程支出	50.00	50.0 0	50.0 0						
棚户区改造	50.00	50.0 0	50.0 0						
住房改革支出	26.97	26.9 7	26.9 7						
住房公积金	26.97	26.9 7	26.9 7						

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

编制部门：眉县齐镇镇人民政府（本级） 2021 年 公开 03 表
 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		798.67	715.67	83.00					
201	一般公共服务支出	408.15	715.67	3.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	402.11	405.15	3.00					
2010301	行政运行	389.11	399.11						
2010302	一般行政管理事务	3.00	389.11	3.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00							
20111	纪检监察事务	6.04	10.00						
2011150	事业运行	6.04	6.04						
208	社会保障和就业支出	97.10	6.04						
20805	行政事业单位养老支出	51.84	97.10						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.25	51.84						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.59	40.25						
20808	抚恤	2.16	11.59						
2080801	死亡抚恤	2.16	2.16						
20809	退役安置	42.16	2.16						
2080901	退役士兵安置	42.16	42.16						

20825	其他生活救助	0.94	42.16						
2082502	其他农村生活救助	0.94	0.94						
210	卫生健康支出	15.94	0.94						
21011	行政事业单位医疗	15.94	15.94						
2101101	行政单位医疗	15.94	15.94						
212	城乡社区支出	44.00	15.94						
21205	城乡社区环境卫生	44.00	44.00						
2120501	城乡社区环境卫生	44.00	44.00						
213	农林水支出	156.51	44.00	30.00					
21301	农业农村	30.00	126.51	30.00					
2130119	防灾减灾	30.00		30.00					
21307	农村综合改革	126.51							
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	126.51	126.51						
221	住房保障支出	76.97	126.51	50.00					
22101	保障性安居工程支出	50.00	26.97	50.00					
2210103	棚户区改造	50.00		50.00					
22102	住房改革支出	26.97							
2210201	住房公积金	26.97	26.97						

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。

财政拨款收入支出决算总表(续)

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
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	798.67	798.67		
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	798.67	支出总计	798.67	798.67		

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：眉县齐镇人民政府

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		798.67	798.67	83.00
201	一般公共服务支出	408.15	408.15	3.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	402.11	402.11	3.00
2010301	行政运行	389.11	389.11	
2010302	一般行政管理事务	3.00	3.00	3.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	10.00	
20111	纪检监察事务	6.04	6.04	
2011150	事业运行	6.04	6.04	
208	社会保障和就业支出	97.10	97.10	
20805	行政事业单位养老支出	51.84	51.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.25	40.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.59	11.59	
20808	抚恤	2.16	2.16	
2080801	死亡抚恤	2.16	2.16	
20809	退役安置	42.16	42.16	
2080901	退役士兵安置	42.16	42.16	
20825	其他生活救助	0.94	0.94	
2082502	其他农村生活救助	0.94	0.94	
210	卫生健康支出	15.94	15.94	
21011	行政事业单位医疗	15.94	15.94	
2101101	行政单位医疗	15.94	15.94	
212	城乡社区支出	44.00	44.00	
21205	城乡社区环境卫生	44.00	44.00	
2120501	城乡社区环境卫生	44.00	44.00	
213	农林水支出	156.51	156.51	30.00
21301	农业农村	30.00	30.00	30.00
2130119	防灾减灾	30.00	30.00	30.00
21307	农村综合改革	126.51	126.51	

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	126.51	126.51	
221	住房保障支出	76.97	76.97	50.00
22101	保障性安居工程支出	50.00	50.00	50.00
2210103	棚户区改造	50.00	50.00	50.00
22102	住房改革支出	26.97	26.97	
2210201	住房公积金	26.97	26.97	
合计		798.67	798.67	83.00
201	一般公共服务支出	408.15	408.15	3.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	402.11	402.11	3.00
2010301	行政运行	389.11	389.11	
2010302	一般行政管理事务	3.00	3.00	3.00

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

编制单位：眉县齐镇人民政府（本级）

2021 年

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		715.67	687.63	28.04	
301	工资福利支出	471.86	471.86		
30101	基本工资	116.78	116.78		
30102	津贴补贴	151.63	151.63		
30103	奖金	28.00	28.00		
30107	绩效工资	79.80	79.80		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.25	40.25		
30109	职业年金缴费	11.59	11.59		
30111	公务员医疗补助缴费	0.90	0.90		
30113	住房公积金	26.97	26.97		
30114	医疗费	15.94	15.94		
302	商品和服务支出	28.04		28.04	
30201	办公费	5.00		5.00	
30202	印刷费	2.96		2.96	
30203	咨询费	2.60		2.60	
30205	水费	1.00		1.00	
30206	电费	1.50		1.50	
30207	邮电费	0.78		0.78	
30213	维修(护)费	2.20		2.20	
30239	其他交通费用	12.00		12.00	
303	对个人和家庭的补助	215.77	215.77		
30304	抚恤金	2.16	2.16		
30305	生活补助	87.10	87.10		
30309	奖励金	126.51	126.51		
合计		715.67	687.63	28.04	
301	工资福利支出	471.86	471.86		

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

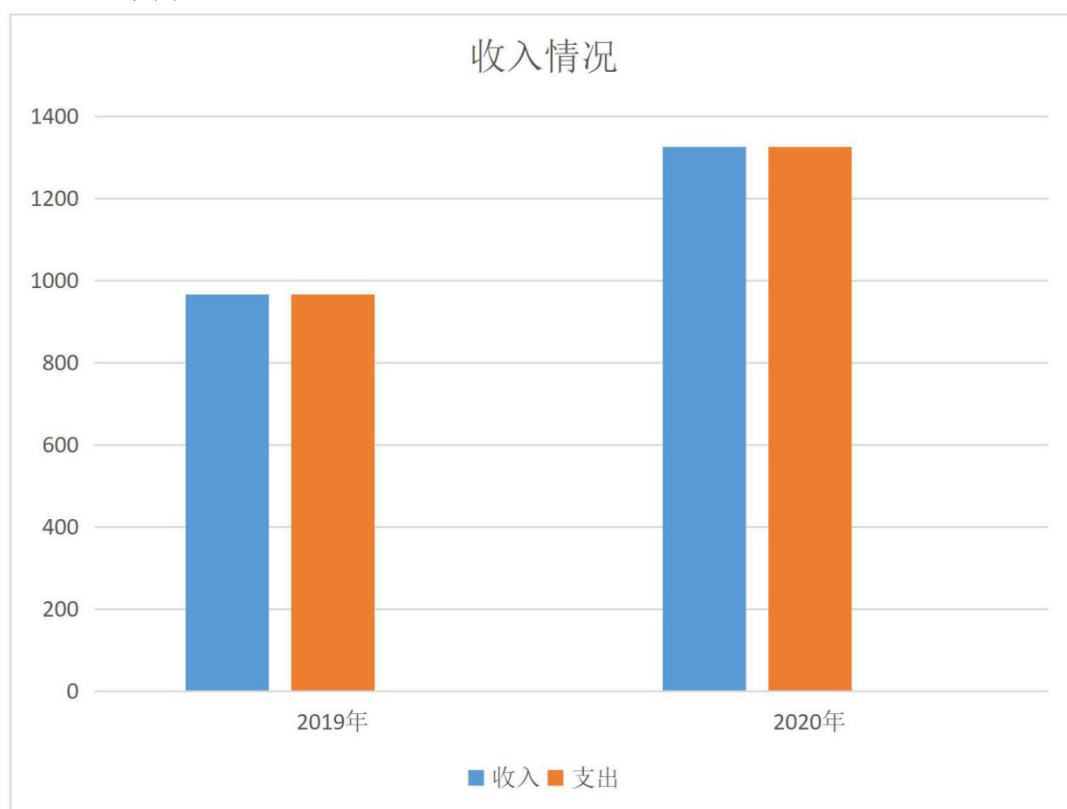
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

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

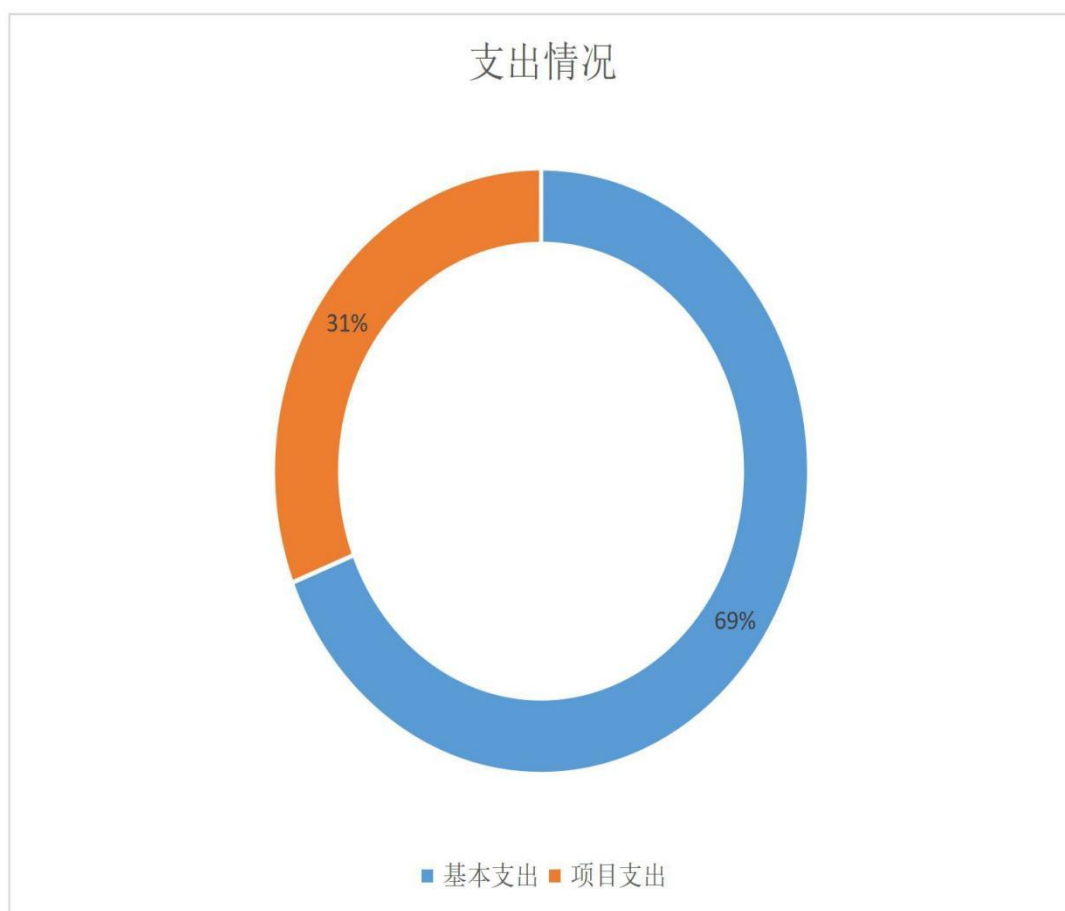
1、2021 年收入总额 798.67 万元，2021 年收入比 2020 年减少 527.5 万元。



二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 798.67 万元，其中：财政拨款收入 798.67 万元，占 100%。

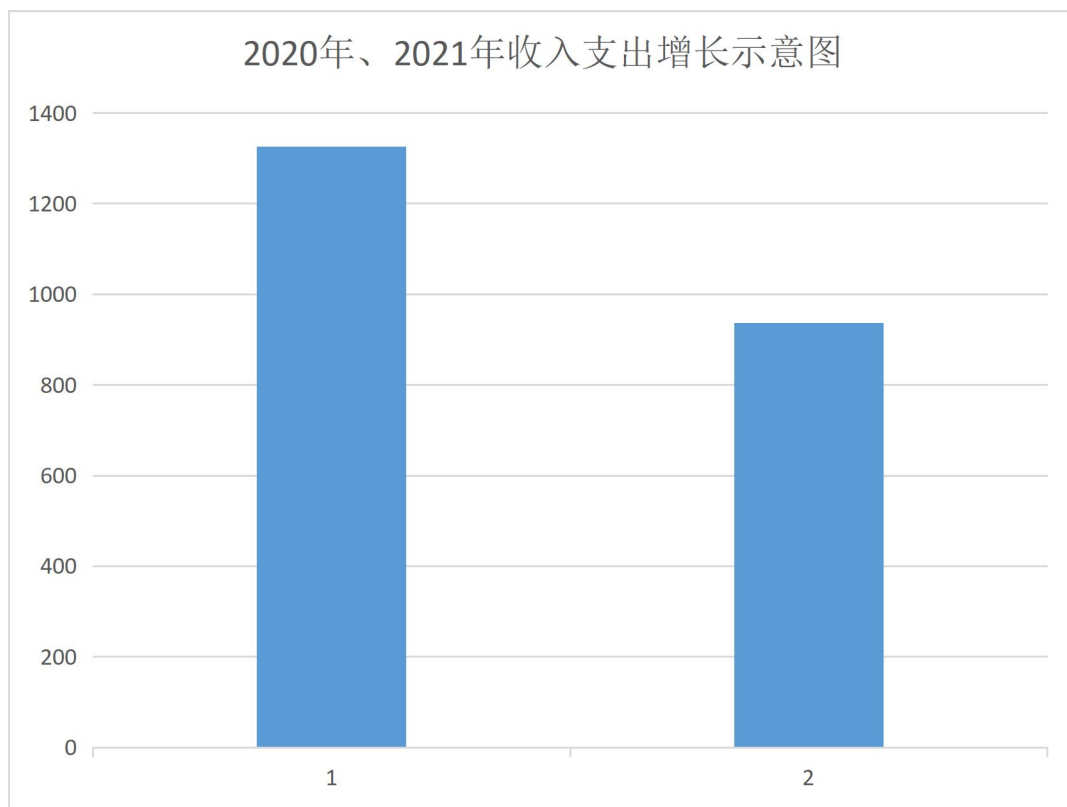
三、支出决算情况说明



2021 年支出合计 798.67 万元，其中：基本支出 116.78 万元，占 69%；项目支出 681.89 万元，占 31%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、2021 年收入总额 798.67 万元， 2021 年收入比 2020 年减少 527.5 万元



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。

2021 年支出合计798.67 万元,其中:基本支出 116.78 万元占69%;
项目支出 681.89 万元,占 31%。

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年收入合计408.15 万元,其中:财政拨款收入408.15 万元,占
100%。

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项) 年
初预算为 408.15 万元,支出决算为 408.15 万元,完成年初预算的100%。
决算数预算数持平

2. 财政事务支出。年初预算为 59.72 万元，支出决算为59.72 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 纪检监察事务支出。年初预算为 6.04 万元，支出决算为 6.04 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

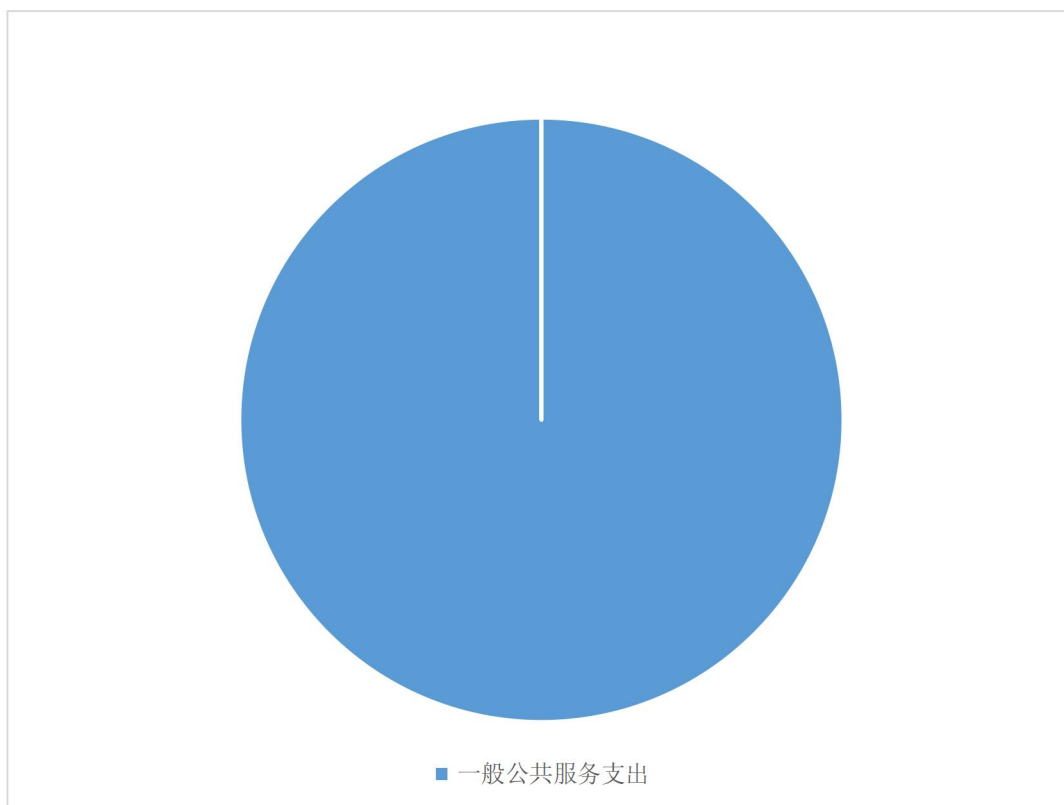
4. 社会保障和就业支出年初预算为 97.11 万元，支出决算为 128.02 万元， 完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 行政事业单位养老支出。年初预算为 40.25 万元，支出决算为 40.25 万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

6. 抚恤支出。年初预算为 2.16 万元，支出决算为 2.16 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 行政事业单位医疗支出。年初预算为 15.94 万元，支出决算为 15.94 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。年初预算为 76.97 万元，支出决算为76.97 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 408.15 万元，包括：人员经费支出 417.86 万元和公用经费支出 28.04 万元。

人员经费 687.63 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 116.78 万元，津贴补贴 151.63 万元，奖金 28

万元，绩效工资 79.8 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 45.52 万元，职业年金缴费 11.59 万元，职工基本医疗保险缴费 2.07 万元，其他社会保障缴费 0.90 万元，住房公积金 26.97 万元，对个人和家庭的补助 215.77 万元，医疗费 15.94 万元。

公用经费 28.04 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 5 万元，水费 1 万元，电费 1.5 万元，印刷费 2.96 万元，邮电费 0.78 万元，维修（护）费 2.2 万元，咨询费 2.60 万元，其他交通费用 12 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。

2021 年度无三公经费支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 年度无出境经费支出

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年度无车辆购置费支出

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年度无公务接待经费支出

（二）培训费支出情况说明。

2021 年度无培训费经费支出

（三）会议费支出情况说明。

2021 年度无会议接待经费支出

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年度无公务接待经费支出

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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，其中，一级项目 1 个，共涉及资

金123 万元，占一般公共预算项目支出总额的 15%。本部门无政府性基金预算项目。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算总额 798.67 万元，2021 年收入比 2020 年减少 527.5 万元。主要原因是住房保障。

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 1 辆（其中公务用车保有 1 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，其中，一级项目 1 个，共涉及资

金123 万元，占一般公共预算项目支出总额的 15%。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。

对村级一事一议的补助项目绩效自评综述：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 123 万元，执行数123 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施对各村公益事业工作进行推进，提高群众生产生活条件。 下一步改进措施：加强工作作风，提高项目经费使用效率。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称						
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:	123	123	100	
		其中: 中省财政资金				
		市级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标			全年完成值	
		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			全年完成值	
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。

（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100，综合评价等级为“优”全年预算数935.36万元，执行数935.36万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：下一步改进措施：加强工作作风，提高项目经费使用效率。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位:

自评得分:

(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。											
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。						
		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增加、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。						
		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。						
		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。						
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。						
		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。						
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。						
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1.若为定性指标,根据“三端”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。						
		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。

（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。