

眉县金渠镇人民政府 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 2021 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 2021 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。

金渠镇位于眉县县城东南 10 公里，下辖金渠、枣林、年第、八寨、红星、教坊、河底、蔡家崖、田家寨、范家寨、宁渠 11 个村民委员会，100 个村民小组，总人口 38359 人，耕地面积 5.3 万亩。

本部门职责主要包括：

（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（县人大的派出机构）：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。

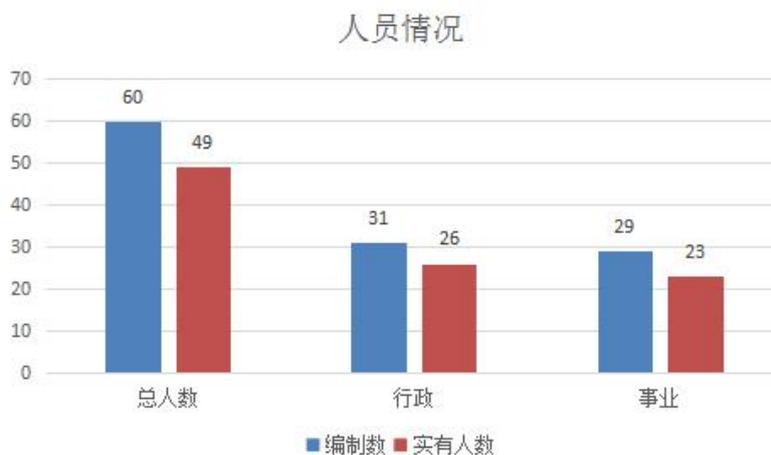
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属金渠财政所：

序号	单位名称
1	眉县金渠镇人民政府
2	眉县金渠镇财政所

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制60人，其中行政编制31人、事业编制29人；实有人员49人，其中行政26人、事业23人。单位管理的离退休人员10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

公开 01 表

编制部门：眉县金渠镇人民政府（汇总） 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	920.54	1. 一般公共服务支出	466.84
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	123.75
		9. 卫生健康支出	17.52
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	15.00
		12. 农林水支出	266.98
		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	30.49
		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	920.54	本年支出合计	920.57
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.03	年末结转和结余	
收入总计	920.57	支出总计	920.57

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：眉县金渠镇人民政府（汇总）

2021 年

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		920.54	920.54						
201	一般公共服务支出	466.81	466.81						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	391.83	391.83						
2010301	行政运行	391.83	391.83						
20106	财政事务	66.66	66.66						
2010601	行政运行	55.66	55.66						
2010699	其他财政事务支出	11.00	11.00						
20111	纪检监察事务	8.32	8.32						
2011150	事业运行	8.32	8.32						
208	社会保障和就业支出	123.75	123.75						
20805	行政事业单位养老支出	71.26	71.26						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.51	47.51						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.75	23.75						
20808	抚恤	5.73	5.73						
2080801	死亡抚恤	5.73	5.73						
20809	退役安置	45.82	45.82						
2080901	退役士兵安置	45.82	45.82						
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	17.52	17.52						
21011	行政事业单位医疗	17.52	17.52						
2101101	行政单位医疗	17.52	17.52						
212	城乡社区支出	15.00	15.00						
21205	城乡社区环境卫生	15.00	15.00						
2120501	城乡社区环境卫生	15.00	15.00						
213	农林水支出	266.98	266.98						
21301	农业农村	37.00	37.00						
2130119	防灾救灾	25.00	25.00						
2130199	其他农业农村支出	12.00	12.00						

21303	水利	26.00	26.00						
2130314	防汛	20.00	20.00						
2130399	其他水利支出	6.00	6.00						
21307	农村综合改革	203.98	203.98						
2130701	对村级公益事业建设的补助	55.00	55.00						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	148.98	148.98						
221	住房保障支出	30.49	30.49						
22102	住房改革支出	30.49	30.49						
2210201	住房公积金	30.49	30.49						

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：眉县金渠镇人民政府（汇总）

2021 年

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		920.57	802.57	118.00			
201	一般公共服务支出	466.84	466.84				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	391.86	391.86				
2010301	行政运行	391.86	391.86				
20106	财政事务	66.66	66.66				
2010601	行政运行	55.66	55.66				
2010699	其他财政事务支出	11.00	11.00				
20111	纪检监察事务	8.32	8.32				
2011150	事业运行	8.32	8.32				
208	社会保障和就业支出	123.75	123.75				
20805	行政事业单位养老支出	71.26	71.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.51	47.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.75	23.75				
20808	抚恤	5.73	5.73				
2080801	死亡抚恤	5.73	5.73				
20809	退役安置	45.82	45.82				
2080901	退役士兵安置	45.82	45.82				
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	17.52	17.52				
21011	行政事业单位医疗	17.52	17.52				
2101101	行政单位医疗	17.52	17.52				
212	城乡社区支出	15.00	15.00				
21205	城乡社区环境卫生	15.00	15.00				
2120501	城乡社区环境卫生	15.00	15.00				
213	农林水支出	266.98	148.98	118.00			
21301	农业农村	37.00		37.00			
2130119	防灾救灾	25.00		25.00			
2130199	其他农业农村支出	12.00		12.00			

21303	水利	26.00		26.00			
2130314	防汛	20.00		20.00			
2130399	其他水利支出	6.00		6.00			
21307	农村综合改革	203.98	148.98	55.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	55.00		55.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	148.98	148.98				
221	住房保障支出	30.49	30.49				
22102	住房改革支出	30.49	30.49				
2210201	住房公积金	30.49	30.49				

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：眉县金渠镇人民政府（汇总）

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		
			合计	一般公共 预算 财政拨款	政府性基金 预算 财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	920.54	1. 一般公共服务支出	466.80	466.80	
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	123.75	123.75	
		9. 卫生健康支出	17.52	17.52	
		10. 节能环保支出			
		11. 城乡社区支出	15.00	15.00	
		12. 农林水支出	266.98	266.98	
		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	30.49	30.49	
		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	920.54	本年支出合计	920.54	920.54		
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	920.54	支出总计	920.54	920.54		

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：眉县金渠镇人民政府（汇总）

2021 年

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				
合计		920.54	802.54	118.00	
201	一般公共服务支出	466.81	466.81		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	391.83	391.83		
2010301	行政运行	391.83	391.83		
20106	财政事务	66.66	66.66		
2010601	行政运行	55.66	55.66		
2010699	其他财政事务支出	11.00	11.00		
20111	纪检监察事务	8.32	8.32		
2011150	事业运行	8.32	8.32		
208	社会保障和就业支出	123.75	123.75		
20805	行政事业单位养老支出	71.26	71.26		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.51	47.51		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.75	23.75		
20808	抚恤	5.73	5.73		
2080801	死亡抚恤	5.73	5.73		
20809	退役安置	45.82	45.82		
2080901	退役士兵安置	45.82	45.82		
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	17.52	17.52		
21011	行政事业单位医疗	17.52	17.52		
2101101	行政单位医疗	17.52	17.52		
212	城乡社区支出	15.00	15.00		
21205	城乡社区环境卫生	15.00	15.00		
2120501	城乡社区环境卫生	15.00	15.00		
213	农林水支出	266.98	148.98	118.00	
21301	农业农村	37.00		37.00	
2130119	防灾救灾	25.00		25.00	
2130199	其他农业农村支出	12.00		12.00	
21303	水利	26.00		26.00	
2130314	防汛	20.00		20.00	

2130399	其他水利支出	6.00		6.00	
21307	农村综合改革	203.98	148.98	55.00	
2130701	对村级公益事业建设的补助	55.00		55.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	148.98	148.98		
221	住房保障支出	30.49	30.49		
22102	住房改革支出	30.49	30.49		
2210201	住房公积金	30.49	30.49		

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：眉县金渠镇人民政府（汇总）

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		802.54	736.94	65.60	
301	工资福利支出	527.15	527.15		
30101	基本工资	200.88	200.88		
30102	津贴补贴	57.00	57.00		
30103	奖金	110.00	110.00		
30107	绩效工资	40.00	40.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.51	47.51		
30109	职业年金缴费	23.75	23.75		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.13	2.13		
30111	公务员医疗补助缴费	15.39	15.39		
30113	住房公积金	30.49	30.49		
302	商品和服务支出	65.60		65.60	
30201	办公费	8.44		8.44	
30202	印刷费	1.04		1.04	
30205	水费	0.57		0.57	
30206	电费	6.62		6.62	
30207	邮电费	0.50		0.50	
30213	维修(护)费	3.79		3.79	
30226	劳务费	3.08		3.08	
30231	公务用车运行维护费	1.96		1.96	
30239	其他交通费用	39.60		39.60	
303	对个人和家庭的补助	209.79	209.79		
30304	抚恤金	5.73	5.73		
30305	生活补助	45.82	45.82		
30310	个人农业生产补贴	158.24	158.24		

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

2021

编制部门：眉县金渠镇人民政府（汇总）

年

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		
4	5	6	7	8				
预算数	1.96			1.96		1.96		
决算数	1.96			1.96		1.96		

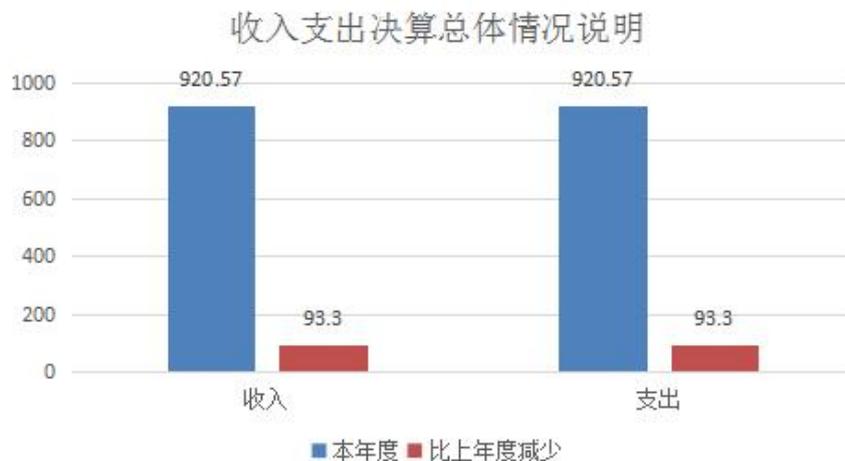
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

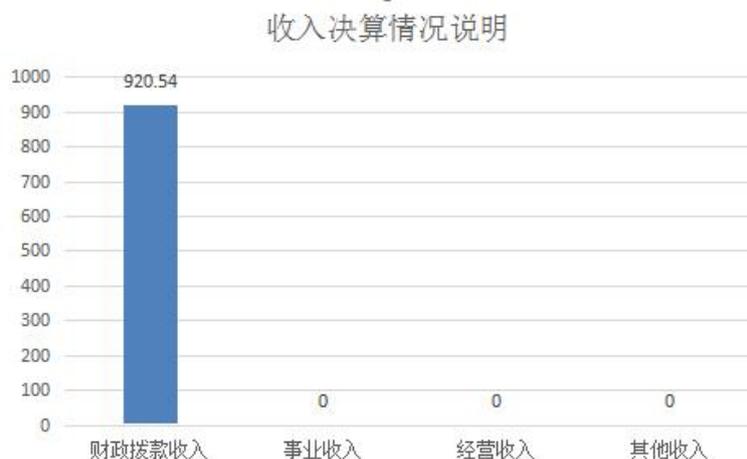
2021 年收入 920.57 万元，比上年减少 93.3 万元，减少原因是农林水支出减少。

2021 年支出 920.57 万元，比上年减少 93.3 万元，减少原因是农林水支出减少。



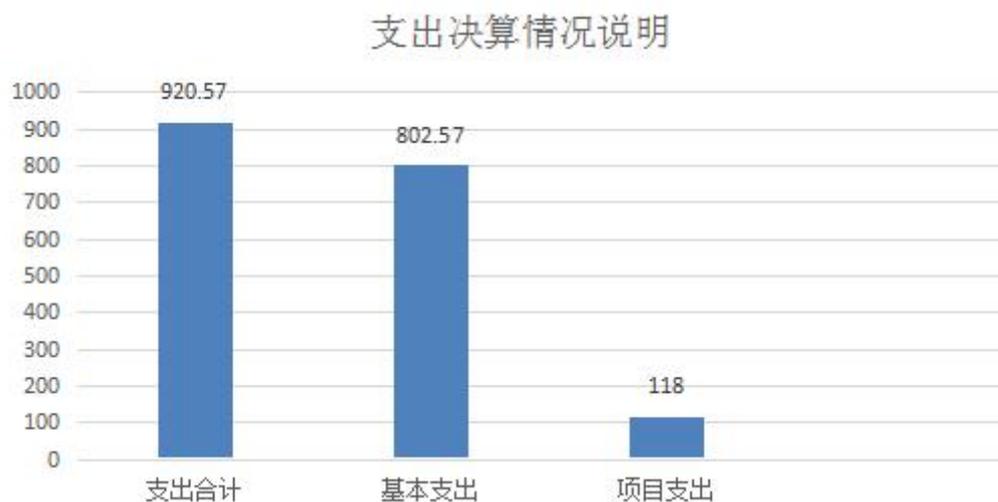
二、收入决算情况说明

示例:2021 年收入合计 920.54 万元,其中:财政拨款收入 920.54 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%。



三、支出决算情况说明

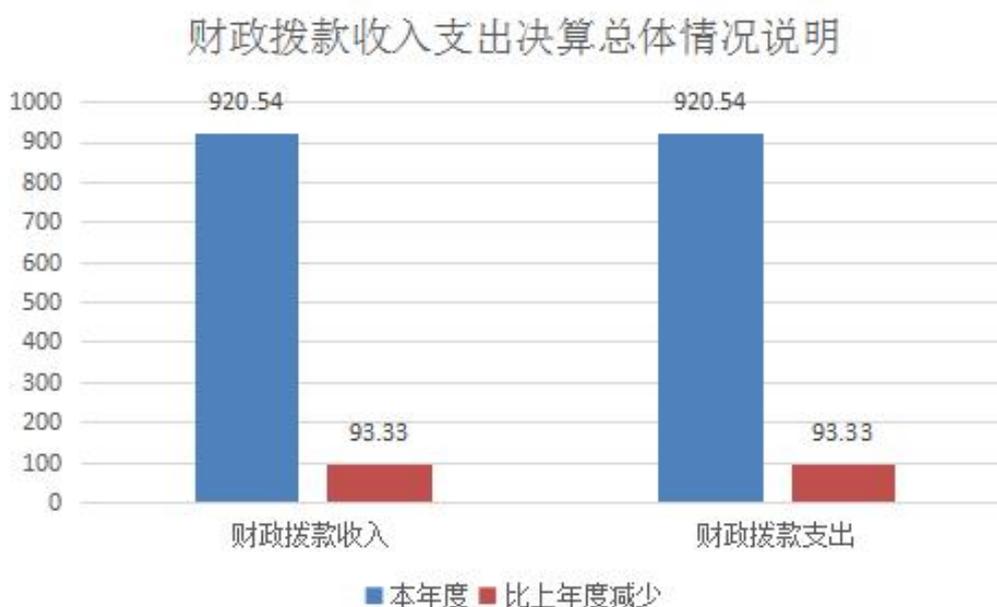
2021年支出合计920.57万元，其中：基本支出802.57万元，占87.18%；项目支出118万元，占12.82%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入920.54万元，比上年减少93.33万元，减少原因是农林水支出减少。

2021年财政拨款支出920.54万元，比上年减少93.33万元，减少原因是农林水支出减少。



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。

20201年财政拨款支出920.54万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少93.33万元，减少原因是农林水支出减少。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年财政拨款支出预算为920.54万元，支出决算为920.54万元，完成预算的100%。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）。年初预算为466.81万元，支出决算为466.81万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出。年初预算为123.75万元，支出决算数为123.75万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

4. 卫生健康支出。年初预算为17.52万元，支出决算数为17.52万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

6. 城乡社区支出。年初预算为15万元，支出决算数为15万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

7. 农林水支出。年初预算为266.98万元，支出决算数为266.98万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

9. 住房保障支出。年初预算为30.49万元，支出决算数为30.49万元，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802.54万元，包括：人员经费支出736.94万元和公用经费支出65.6万元。

人员经费736.94万元，主要包括基本工资200.88万元，津贴补贴57万元，奖金110万元，绩效工资40万元，机关事业单位基本养老保险缴费47.51万元，职业年金缴费23.75万元，职工基本医疗保险缴费2.13万元，公务员医疗补助缴费15.39万元，住房公积金30.49万元，抚恤金5.73万元，生活补助45.82万元，个人农业生产补贴158.24万元。

公用经费352.42万元，主要包括办公费8.44万元，印刷费1.04万元，水费0.57万元，电费6.62万元，邮电费0.5万元，维修（护费）3.79万元，劳务费3.08万元，公务用车运行维护费1.96万元，其他交通费用39.6万元。

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。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算1.96万元，支出决算1.96万元，完成预算的100%。

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。

2021年公务用车运行维护费预算为1.96万元，支出决算为1.96

万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无公务接待费预算安排。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度无培训费预算安排。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度无会议费预算安排。

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。

2021 年机关运行经费预算为 65.6 万元，支出决算为 65.6 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年无政府采购支出。

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。

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 2 个，共涉及资金 105 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本单位无政府性基金预算项目支出。

(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反映个一级项目绩效自评结果。

村级一事一议项目绩效自评综述：项目全年预算数 105 万元，执行数 105 元，完成预算的 100%。该项目实施美化亮化乡村环境，提高村民满意度，幸福感。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		村级一事一议项目					
省级主管部门			实施单位		金渠镇		
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:	105	105	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			
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	支付率		105	105	
		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					
		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	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 97 分。部门整体支出全年预算数 920.57 万元，执行数 920.57 万元，完成预算的 100%。

预算执行 (25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。	5	5	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。	5	5	5		
	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。	5	5	5		
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	5	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项不符扣2分,扣完为止。	5	5	5		
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项不符扣2分。	5	5	5		
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	40	40		
	项目效益 (20分)	20			20	20	20		

项目产出”和“项目效益”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。