

眉县横渠镇人民政府 2021 年部门决算（本级）

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. 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，贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律、法规；

2. 管理本行政区域内的经济、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. 负责本辖区统筹城乡经济发展，城乡一体化建设的组织实施、农业产业结构调整、城乡居民和农民的劳动和社会保障工作；

4. 负责辖区内的环境卫生、环保环卫等工作，依法进行管理和监督，并做好防火、防灾、防汛、防震、救灾、社会救济等工作以及村委会和社区居委会的日常管理工作。

（二）内设机构。

1、党政办公室：主要负责党建、组织、宣传、统战、精神文明、人大、政协、工商联、妇联、12345 市民热线、市长信箱工单批办、网络舆情处置、目标责任考核、共青团、人事、工资、保密、档案、老干、驻村帮扶管理、机关日常管理及后勤保障等工作等工作。

2、经济发展办公室：主要负责重点项目建设、固定资产投资、项目谋划、招商引资、优化营商环境、“一事一议”工作。负责“放管服”改革、金融、环保、秦岭生态环境保护、企业发展、工业发展、安全生产、应急救援、防灾减灾、消防、清洁能源、交通、供电、通讯、商务和工业信息化、供销（电商）、公用设施建设、非公经济发展等工作。

3、自然资源管理所：主要负责自然资源管理、国土资源保护、地质灾害防治、卫片图斑整治、日常耕地保护、施工企业扬尘治理、沙场治理、防震、防滑信息预警、不动产登记等工作。

4、民政社保办公室：主要负责民政、社会救助、社区建设、便民服务中心建设、民族宗教、残联、政务公开、就业创业培训、社会保险、退休人员社会化服务、农民工工资、撤县设市等工作。

5、农林服务站：主要负责农业、农经、农技、农机、林业、农田保护、改厕、人居环境整治及日常管理保洁。负责生产经营、农村宅基地管理、统计、土地流转、集体资产管理、畜牧兽医技术推广、动物防疫、森林资源管理、护林防火、气象、农村生产路建设等工作。

6、乡村振兴办：主要负责做好脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接，巩固产业脱贫、生态脱贫等成果，负责水利水保、

水利工程、防汛抗旱、人蓄饮水、河道管理、农田水利基本建设及镇区供水等工作。

7、科教文卫办：主要负责卫生健康及医疗保障、合疗征收、疫情防控、创国卫、科协、老龄、公共卫生服务体系建设等工作。负责教育、文化文物、旅游、体育、农村文化娱乐服务、群众文化活动组织、关心下一代等工作。

8、综治维稳中心（司法所）：主要负责政法、综治、信访维稳、矛盾纠纷调处、反邪教、司法行政、平安建设（扫黑除恶）、创新社会治理、突发事件处置等工作。

9、武装部（退役军人服务站）：主要负责武装、民兵及征兵、退役军人、双拥等工作。

10、镇纪委办（监察室）：主要负责党风廉政建设、纪检监察、效能督查督办、廉政灶管理等工作。

11、综合执法队：负责镇区街道环境卫生、保洁公司管理、镇区公用设施维护、越店经营、乱搭乱建治理及车辆乱停乱放整治等工作

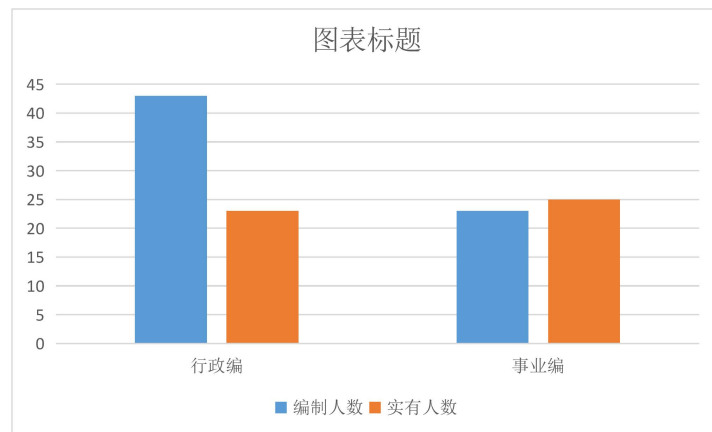
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	眉县横渠镇人民政府（本级）
2	
3	
.....	

三、部门人员情况

截至2021 年底，本部门人员编制 72 人，其中行政编制 32 人、事业编制 40 人；实有人员 48 人，其中行政 23 人、事业 25 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

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入支出
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

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	1, 253. 83	1. 一般公共服务支出	602. 99
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	100. 00
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	158. 39
		9. 卫生健康支出	22. 63
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	20. 00
		12. 农林水支出	309. 89
		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	40. 05
		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	1, 253. 83	本年支出合计	1, 253. 95
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0. 12	年末结转和结余	
收入总计	1, 253. 95	支出总计	1, 253. 95

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		1,253.83	1,253.83						
201	一般公共服务支出	602.86	602.86						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	593.07	593.07						
2010301	行政运行	564.21	564.21						
2010302	一般行政管理事务	28.86	28.86						
20111	纪检监察事务	9.79	9.79						
2011150	事业运行	9.79	9.79						
207	文化旅游体育与传媒支出	100.00	100.00						
20701	文化和旅游	100.00	100.00						
2070199	其他文化和旅游支出	100.00	100.00						
208	社会保障和就业支出	158.39	158.39						
20805	行政事业单位养老支出	90.75	90.75						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.33	59.33						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.42	31.42						
20808	抚恤	67.64	67.64						
2080801	死亡抚恤	67.64	67.64						
210	卫生健康支出	22.63	22.63						
21011	行政事业单位医疗	22.63	22.63						
2101101	行政单位医疗	22.63	22.63						
212	城乡社区支出	20.00	20.00						
21205	城乡社区环境卫生	20.00	20.00						
2120501	城乡社区环境卫生	20.00	20.00						
213	农林水支出	309.89	309.89						
21301	农业农村	94.00	94.00						
2130119	防灾减灾	10.00	10.00						
2130125	农产品加工与促销	4.00	4.00						
2130126	农村社会事业	70.00	70.00						

支出决算表

公开03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	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	科目名称						
合计		1,253.95	1,225.09	28.86			
201	一般公共服务支出	602.98	574.12	28.86			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	593.19	564.33	28.86			
2010301	行政运行	564.33	564.33				
2010302	一般行政管理事务	28.86		28.86			
20111	纪检监察事务	9.79	9.79				
2011150	事业运行	9.79	9.79				
207	文化旅游体育与传媒支出	100.00	100.00				
20701	文化和旅游	100.00	100.00				
2070199	其他文化和旅游支出	100.00	100.00				
208	社会保障和就业支出	158.39	158.39				
20805	行政事业单位养老支出	90.75	90.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	59.33	59.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.42	31.42				
20808	抚恤	67.64	67.64				
2080801	死亡抚恤	67.64	67.64				
210	卫生健康支出	22.63	22.63				
21011	行政事业单位医疗	22.63	22.63				
2101101	行政单位医疗	22.63	22.63				
212	城乡社区支出	20.00	20.00				
21205	城乡社区环境卫生	20.00	20.00				
2120501	城乡社区环境卫生	20.00	20.00				
213	农林水支出	309.89	309.89				
21301	农业农村	94.00	94.00				
2130119	防灾减灾	10.00	10.00				
2130125	农产品加工与促销	4.00	4.00				
2130126	农村社会事业	70.00	70.00				
2130199	其他农业农村支出	10.00	10.00				

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	1,253.83	1.一般公共服务支出	602.89	602.89		
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	100.00	100.00		
		8.社会保障和就业支出	158.39	158.39		
		9.卫生健康支出	22.63	22.63		
		10.节能环保支出				
		11.城乡社区支出	20.00	20.00		
		12.农林水支出	309.89	309.89		
		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	40.05	40.05		
		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(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	0.03	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	0.03					
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	1,253.86	支出总计	1,253.86			

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：

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		1,253.86	1,225.00	28.86
201	一般公共服务支出	602.89	574.03	28.86
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	593.10	564.24	28.86
2010301	行政运行	564.24	564.24	
2010302	一般行政管理事务	28.86		28.86
20111	纪检监察事务	9.79	9.79	
2011150	事业运行	9.79	9.79	
207	文化旅游体育与传媒支出	100.00	100.00	
20701	文化和旅游	100.00	100.00	
2070199	其他文化和旅游支出	100.00	100.00	
208	社会保障和就业支出	158.39	158.39	
20805	行政事业单位养老支出	90.75	90.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.33	59.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.42	31.42	
20808	抚恤	67.64	67.64	
2080801	死亡抚恤	67.64	67.64	
210	卫生健康支出	22.63	22.63	
21011	行政事业单位医疗	22.63	22.63	
2101101	行政单位医疗	22.63	22.63	
212	城乡社区支出	20.00	20.00	
21205	城乡社区环境卫生	20.00	20.00	
2120501	城乡社区环境卫生	20.00	20.00	
213	农林水支出	309.89	309.89	
21301	农业农村	94.00	94.00	
2130119	防灾减灾	10.00	10.00	
2130125	农产品加工与促销	4.00	4.00	
2130126	农村社会事业	70.00	70.00	
2130199	其他农业农村支出	10.00	10.00	

公开06表

编制部门：

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			公用经费合计		
301	工资福利支出	715.17	302	商品和服务支出	226.29
30101	基本工资	278.60	30201	办公费	1.79
30102	津贴补贴	183.08	30202	印刷费	12.00
30107	绩效工资	100.06	30213	维修(护)费	90.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.33	30217	公务接待费	0.65
30109	职业年金缴费	31.42	30218	专用材料费	100.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.63	30226	劳务费	20.00
30113	住房公积金	40.05	30231	公务用车运行维护费	0.95
303	对个人和家庭的补助	283.53	30239	其他交通费用	0.90
30304	抚恤金	67.64			
30305	生活补助	215.89			

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

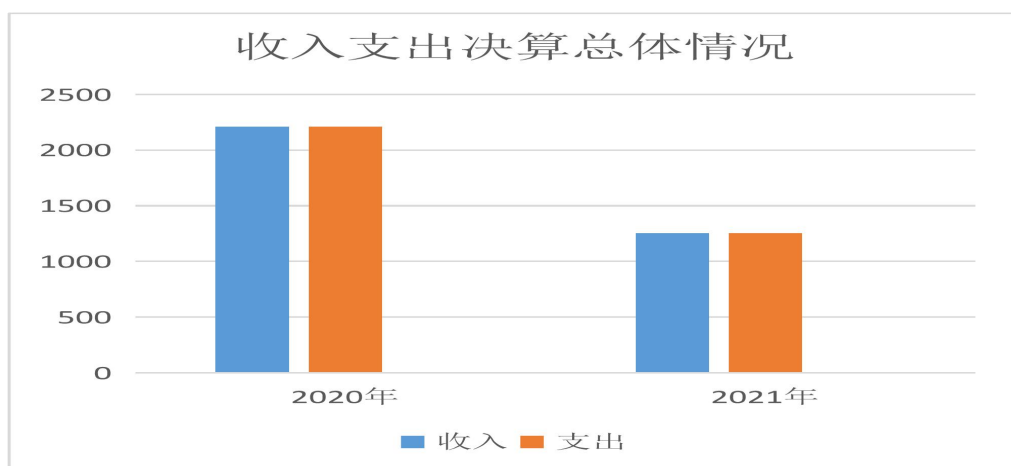
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.60		0.65	0.95		0.95		
决算数	1.60		0.65	0.95		0.95	1.00	

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

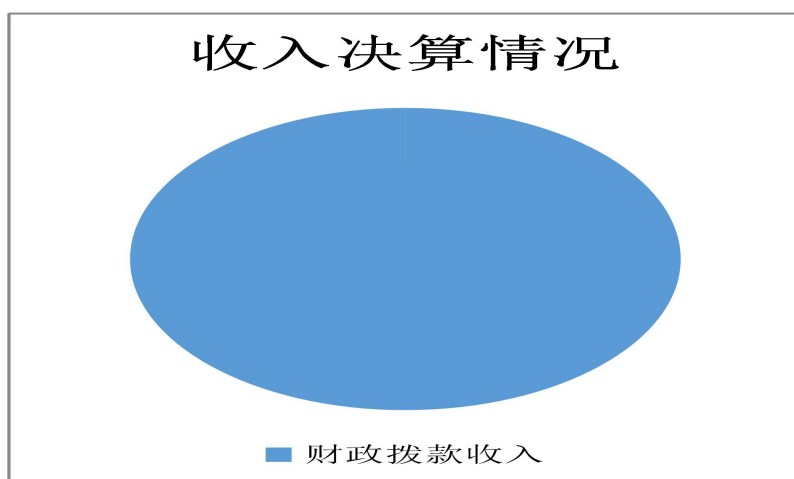
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 1253.95 万元，与上年相比收、支总计减少 954 万元，下降 43%。主要减少原因为一般公共预算财政拨款收入减少。



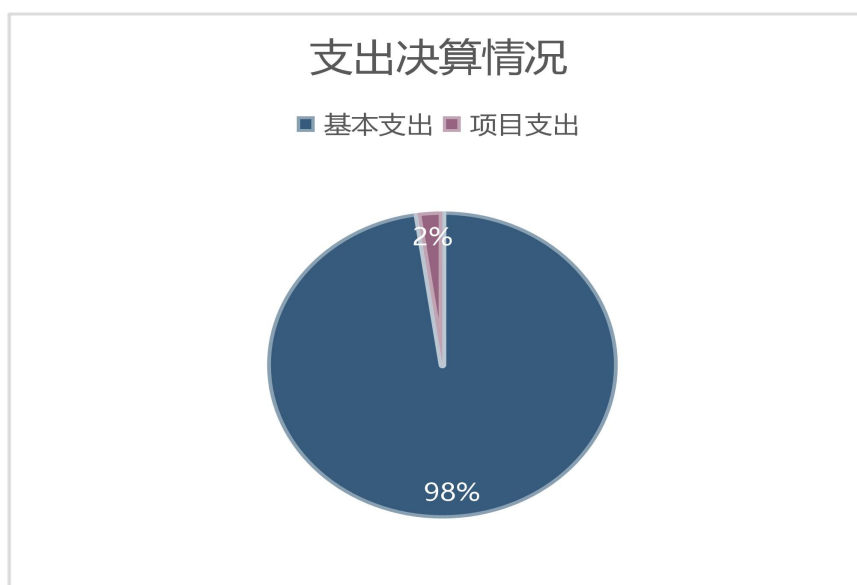
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1253.95 万元，其中：财政拨款收入 1253.95 万元，占 100%。



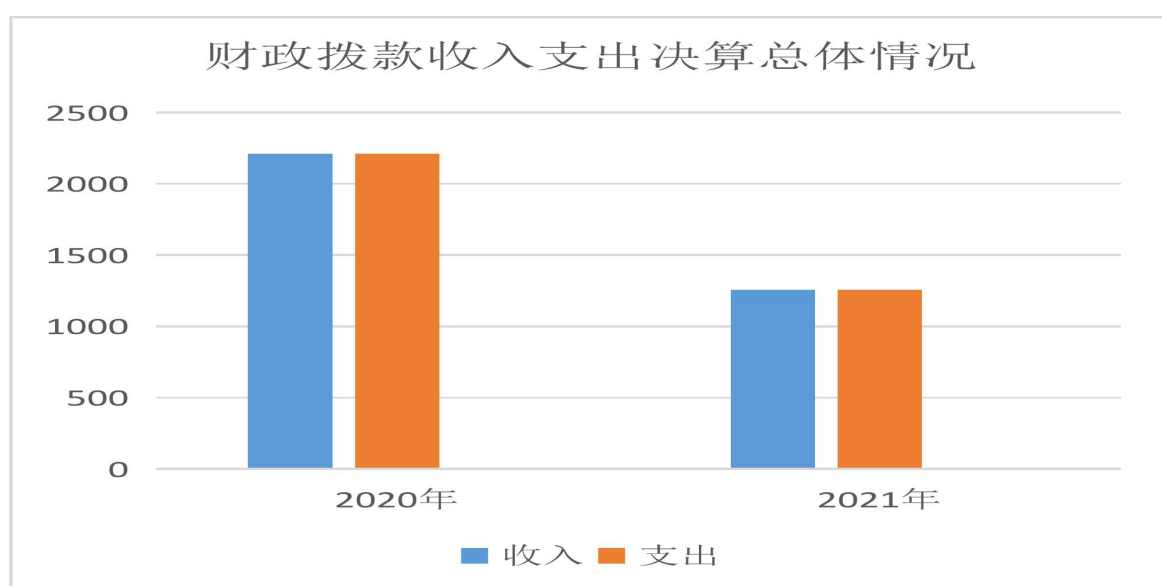
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1253.95 万元，其中：基本支出 1225.09 万元，占 98%；项目支出 28.86 万元，占 2%。



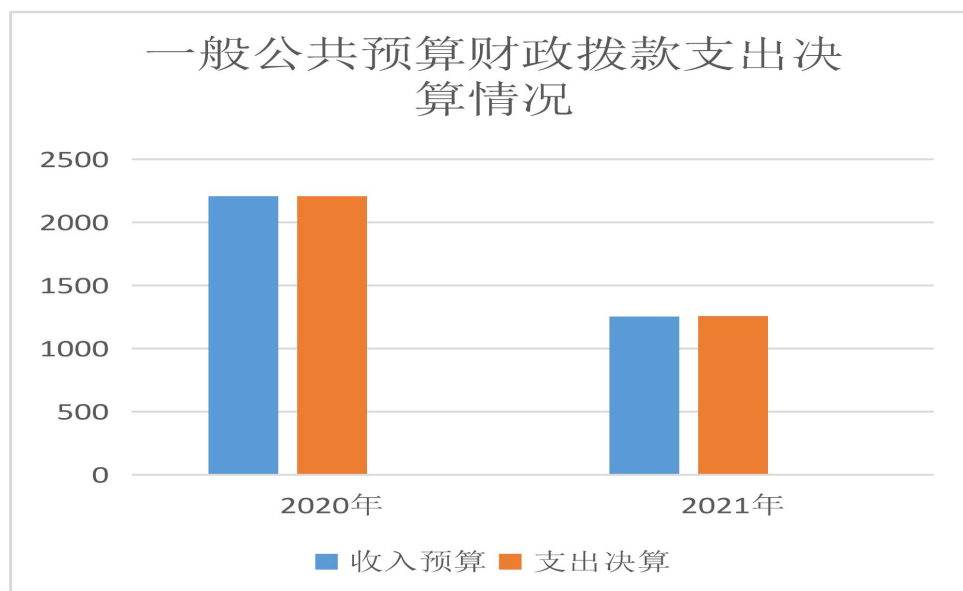
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 1253.95 万元，与上年相比收、支总计减少 954 万元。主要减少原因为一一般公共预算财政拨款收入减少。

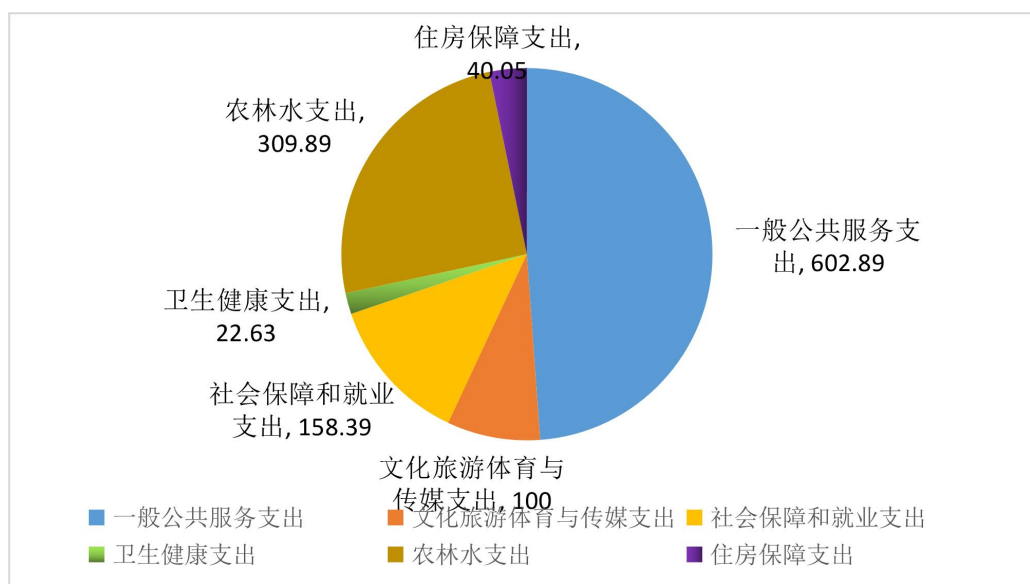


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 1253.95 万元，支出决算 1253.95 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 954 万元。



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 1253.86 万元，支出决算 1253.86 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 文化旅游体育与传媒支出。

预算 100 万元，支出决算 100 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

预算 158.39 万元，支出决算 158.39 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 卫生健康支出

预算 158.39 万元，支出决算 158.39 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 农林水支出

预算 158.39 万元，支出决算 158.39 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 住房保障支出

预算 158.39 万元，支出决算 158.39 万元，完成预算的 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

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 1225 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 998.7 万元，主要包括：工资福利支出 715.17 万元、对个人和家庭的补助 283.53 万元。

（二）公用经费 226.29 万元，主要包括：商品和服务支出 226.29 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 1.6 万元，支出决算 1.6 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。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0.95 万元，支出决算 0.95 万元，完成预算的 100%，。

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 0.65 万元，支出决算 0.65 万元，完成预算的 100%。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排培训费。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 1 万元，决算数较预算数增加 1 万元，主要原因是会议业务增加。

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 564.21 万元，支出决算 564.21 万元，完成预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 517.2 万元，均为壮大村级集体经济项目，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 517.2 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 517.2 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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 量），其中应急保障用车 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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，涉及预算资金 1253.83 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中无项目预算。

（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 1253.83 万元，执行数 1253.83 万元，完成预算的 100%。

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。											
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%(含)和80%之间,得4分。 预算完成率<70%的,得0分。	预算完成率=100%的,得10分。	1253.83	1253.83	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。	预算调整率绝对值≤5%,得5分。			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			
		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。	预算编制准确率≤20%,得5分。			5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制 (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 ≤100%,得5分。			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)	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)	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				40				

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。

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。