

中国共产党杨陵区委员会政法委员会 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

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

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

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

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. 贯彻落实党的路线、方针、政策和区委部署，统一政法各部门的思想和行动。2. 指导、监督、检查和考核全区政法工作，对违反规定的情况进行纠正处理。3. 组织对政法工作、法治杨凌、平安建设等重大问题进行调研，并提出建议和措施。4. 监督支持政法各部门依法独立行使职权，监督指导政法机关落实相关制度和规定，对影响全局安全稳定等重大问题或重大案件依法指导、协调、督办，统筹协调案件评查、执法检查等工作，受理对政法干警违法违纪行为的投诉。5. 研究制定加强政法队伍和领导班子建设的措施，协助区委及区委组织部考察管理好政法干部，协助纪委监委抓好政法机关开展党风廉政建设和违法违纪问题处理。6. 组织政法机关开展调查研究，总结工作经验，解决新问题，探索政法工作改革，通过改革进一步加强对政法工作的领导。7. 完成区委和上级部门交办的其他工作。

（二）内设机构。

中共杨陵区委政法委员会内设杨陵区创新社会管理服务中心以及杨陵区社会治安综合治理中心（无黑无恶创建中心）。

二、部门决算单位构成

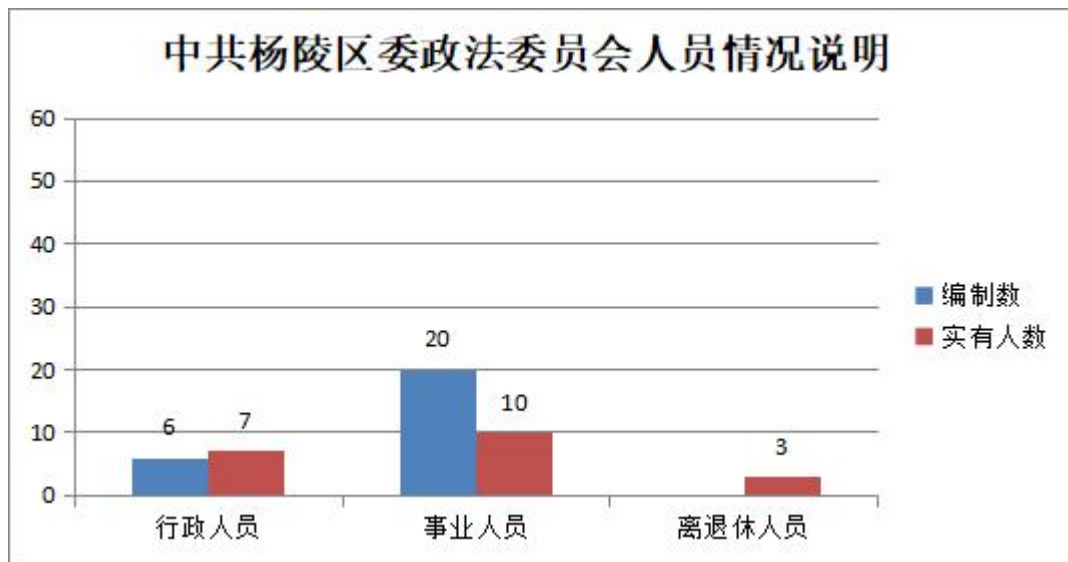
纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级

及所属 2 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中国共产党杨陵区委员会政法委员会（本级）
2	杨陵区创新社会管理服务中心
3	杨陵区社会治安综合治理中心（无黑无恶创建中心）

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 26 人，其中行政编制 6 人、事业编制 20 人；实有人员 17 人，其中行政 7 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 3 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	本单位无政府性基金预算财 政拨款收入支出，空表公开
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 财政拨款支出，空表公开

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中国共产党杨陵区委员会政法委员会

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	236.97	1、一般公共服务支出	567.39
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	397.15	8、社会保障和就业支出	60.87
		9、卫生健康支出	
		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	
		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	
		24、债务还本支出	
		25、债务付息支出	
		26、抗疫特别国债安排支出	
本年收入合计	634.12	本年支出合计	628.26
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	24.68	年末结转和结余	30.54

收入总计	658.80	支出总计	658.80
------	--------	------	--------

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：中国共产党杨陵区委员会政法委员会

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		634.12	236.97						397.15
201	一般公共服务支出	573.25	236.97						336.28
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	573.25	236.97						336.28
2013101	行政运行	136.00	136.00						
2013150	事业运行	100.97	100.97						
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	336.28							336.28
208	社会保障和就业支出	60.87							60.87
20807	就业补助	60.87							60.87
208079	其他就业补助支出	60.87							60.87

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：中国共产党杨陵区委员会政法委员会

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		628.26	236.97	391.29			
201	一般公共服务支出	567.39	236.97	330.42			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	567.39	236.97	330.42			
2013101	行政运行	136.00	136.00				
2013150	事业运行	100.97	100.97				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	330.42		330.42			
208	社会保障和就业支出	60.87		60.87			
20807	就业补助	60.87		60.87			
2080799	其他就业补助支出	60.87		60.87			

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：中国共产党杨陵区委员会政法委员会

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	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	236.97	1、一般公共服务支出	236.97	236.97		
2、政府性基金预算财政		2、外交支出				

拨款						
3、国有资本经营预算收入		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				
		9、卫生健康支出				
		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				
		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				
		24、债务还本支出				

		25、债务付息支出				
		26、抗疫特别国债安排支出				
收入总计	236.97	支出总计	236.97	236.97		
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						
总计	236.97	总计	236.97	236.97		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：中国共产党杨陵区委员会政法委员会

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				
合计		236.97	236.97		
201	一般公共服务支出	236.97	236.97		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	236.97	236.97		

2013101	行政运行	136.00	136.00		
2013150	事业运行	100.97	100.97		

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：中国共产党杨陵区委员会政法委员会

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		236.97	217.88	19.09	
301	工资福利支出	217.81	217.81		
30101	基本工资	56.47	56.47		
30102	津贴补贴	33.49	33.49		
30103	奖金	49.88	49.88		
30106	伙食补助费	5.10	5.10		
30107	绩效工资	30.09	30.09		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.55	16.55		
30110	职工基本医疗保险缴费	7.11	7.11		
30112	其他社会保障缴费	0.38	0.38		
30113	住房公积金	18.73	18.73		
302	商品和服务支出	19.09		19.09	
30201	办公费	0.89		0.89	
30204	手续费	0.01		0.01	
30205	水费	0.98		0.98	
30206	电费	2.04		2.04	
30207	邮电费	0.68		0.68	
30211	差旅费	0.35		0.35	
30213	维修(护)费	0.94		0.94	
30228	工会经费	2.42		2.42	

30239	其他交通费用	10.46		10.46	
30299	其他商品和服务支出	0.32		0.32	
303	对个人和家庭的补助	0.07	0.07		
30309	奖励金	0.07	0.07		

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：中国共产党杨陵区委员会政法委员会

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	5.56		2.71	2.85		2.85		
决算数	0.00		0.00	0.00		0.00		

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：中国共产党杨陵区委员会政法委员会

金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：中国共产党杨陵区委员会政法委员会

金额单位：万元

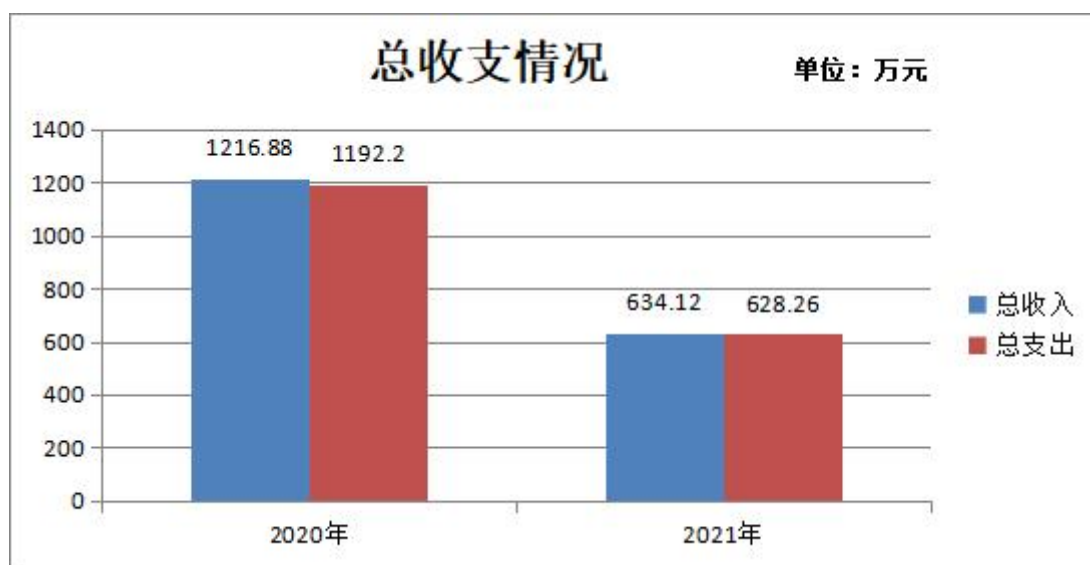
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年部门决算情况说明

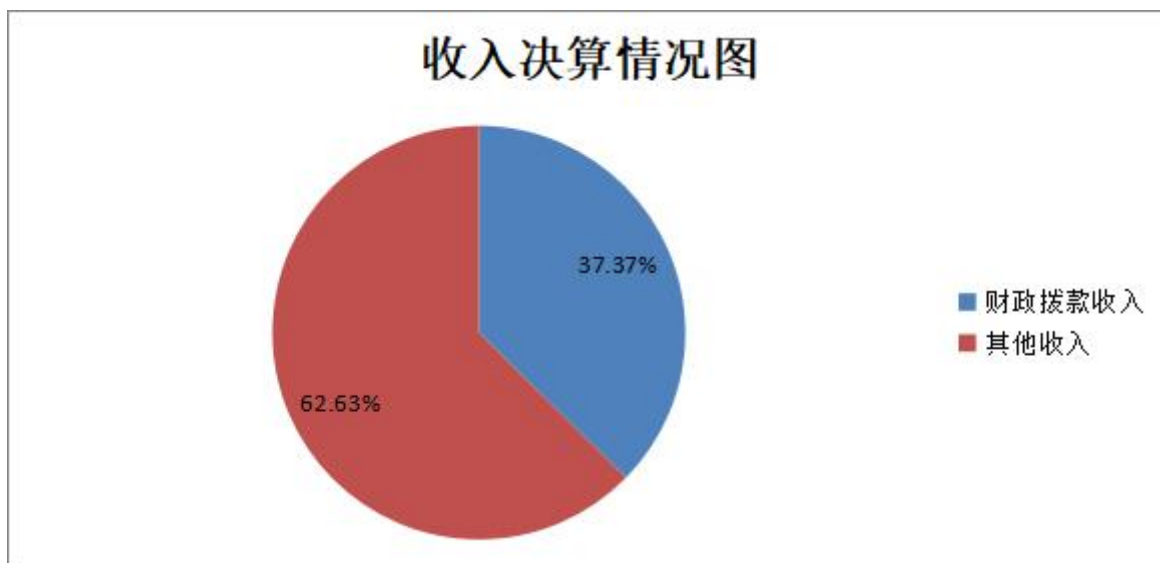
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年区委政法委总收入 658.80 万元,比上年 1216.88 万元,减少 45.86%,主要原因是禁毒教育基地、网格化管理项目、扫黑除恶等资金收入减少;本年度总支出合计 658.80 万元,比上年 1216.88 万元,减少 45.86%,主要是由于禁毒教育基地、网格化管理项目、扫黑除恶等资金支出减少。



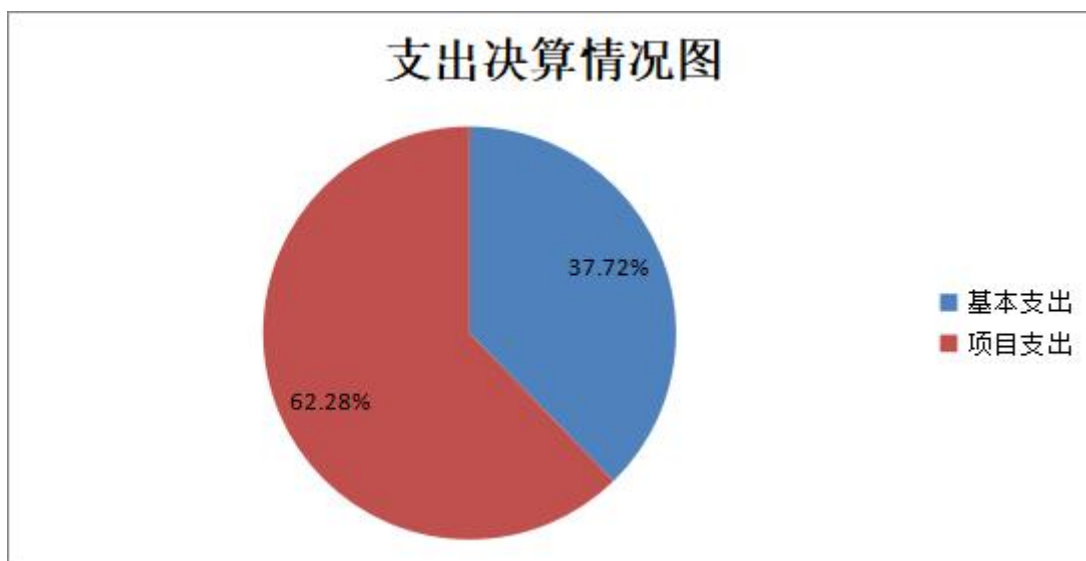
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 634.12 万元,其中:财政拨款收入 236.97 万元,占 37.37%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 397.15 万元,占 62.63%。



三、支出决算情况说明

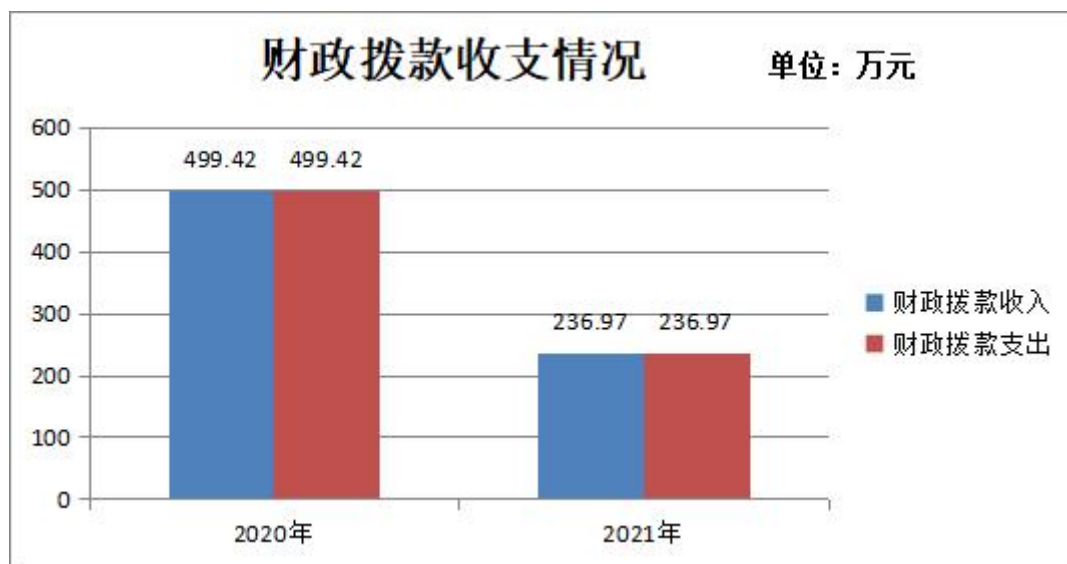
2021 年支出合计 628.26 万元，其中：基本支出 236.97 万元，占 37.72%；项目支出 391.29 万元，占 62.28%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入为 236.97 万元，2020 年为 499.42 万元，总体情况及比上年减少 262.45 万元，主要原因是网格化管理及扫黑除恶等项目资金减少。

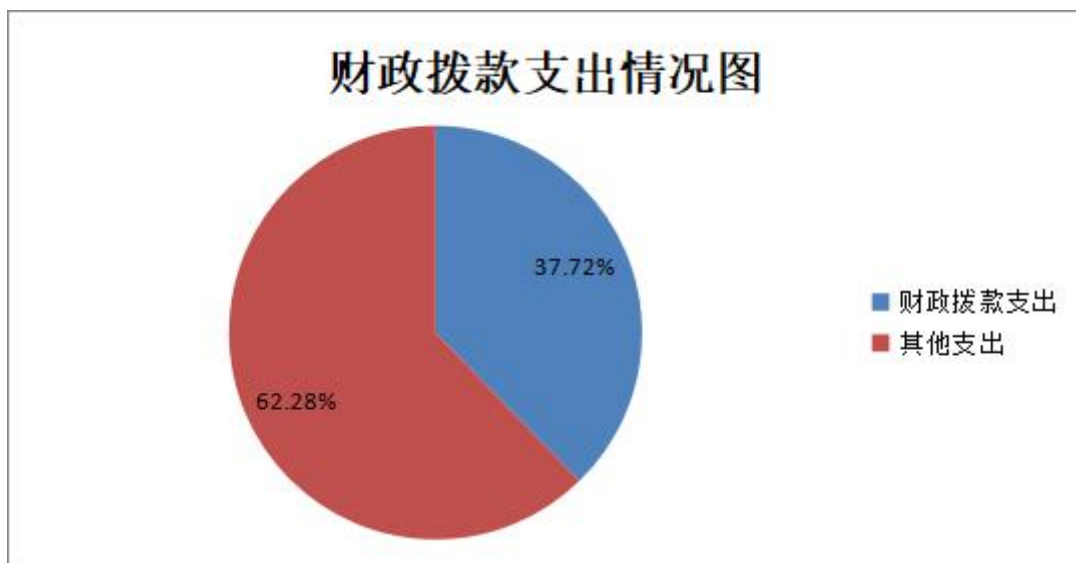
2021 年财政拨款支出为 236.97 万元，2020 年为 499.42 万元，总体情况及比上年减少 262.45 万元，主要原因是网格化管理及扫黑除恶等项目资金减少。



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。

2021 年财政拨款支出 236.97 万元，占本年支出合计的 37.72%。与上年相比，财政拨款支出减少 262.45 万元，减少 52.55%，主要原因是网格化项目、扫黑除恶资金减少。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出年初预算为 425.45 万元，支出决算为 236.97 万元，完成年初预算的 55.70%。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 127.04 万元，支出决算为 136.00 万元，完成年初预算的 107.05%。决算数大于预算数的主要原因是行政人员增加，工资支出增加。

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 105.41 万元，支出决算为 100.97 万元，完成年初预算的 95.79%。决算数小于预算数的主要原因是工资支出减少。

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 236.97 万元，包括：人员经费支出 217.88 万元和公用经费支出 19.09 万元。

人员经费 217.88 万元，主要包括基本工资 56.47 万元；津贴补贴 33.49 万元；奖金 49.88 万元；伙食补助费 5.10 万元；绩效工资 30.09 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 16.55 万元；职工基本医疗保险缴费 7.11 万元；其他社会保障缴费 0.38 万元；住房公积金 18.73 万元；对个人和家庭的补助 0.07 万元。

公用经费 19.09 万元，主要包括办公费 0.89 万元；手续费 0.01 万元；水费 0.98 万元；电费 2.04 万元；邮电费 0.68 万元；差旅费 0.35 万元；维修（护）费 0.94 万元；工会经费 2.42 万元；其他交通费 10.46 万元；其他商品和服务支出 0.32 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。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 5.56 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数减少 5.56 万元，主要原因是接待和维护公车次数减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；

公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 年因公出国（境）支出为 0。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年购置车辆支出为 0。

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支出为 0。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年公务接待预算支出为 0。

（三）培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（四）会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 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 16.5 万元，支出决算为 19.09 万元，完成预算的 116%，决算数较预算数增加 2.59 万元，主要原因是办公费等机关运行费用支出增加。

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 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）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 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。

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 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门 2021 年无一般公共预算项目支出预算。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		（部门预算项目或专项名称）				
区级主管部门					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：				
		其中：区级财政资金				
		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			
			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					
说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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:中国共产党杨陵区委员会政法委员会

自评分数: 85

(一) 简要概述部门职能与职责。				1. 贯彻落实党的路线、方针、政策和区委部署, 统一政法各部门的思想和行动。2. 指导、监督、检查和考核全区政法工作, 对违反规定的情况进行纠正处理。3. 组织对政法工作、法治杨凌、平安建设等重大问题进行2021年支出合计628.26万元, 其中: 基本支出236.97万元, 占37.72%; 项目支出391.29万元, 占62.28%。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				扫黑除恶专项斗争、综治维稳、社会稳定、平安建设等							
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。	236.97/425.45×100% 获取方式 2021年决算数据	100%	55.70%	0	原因: 项目未实施, 改进措施: 提高预算准确性	预算完成率绩效目标为定量指标, 按要求计算, 达到指标值。
		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= (预算调整数/预算数) ×100%	≤5%	≤5%	5		组织培训学习, 提高预算编制精准度。

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）	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。	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%	半年进度50%； 三季度进度75%。	半年进度50%； 三季度进度75%。	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。		本年度未进行其他收入预算	本年度未进行其他收入预算	5		
过程	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。	0/5.56×100% 获取方式2020年决算数据	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。		全部符合	全部符合	5		

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
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。		全部符合	全部符合	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。	定量指标	100%	90%	35		
		项目效益（20分）	20			定量指标	100%	100%	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。

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。