

宝鸡市监察委员会留置保障中心 2021年度部门决算

保密审查情况：已审查

单位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：为审查调查工作提供保障服务。

- （一）留置点的日常管理。
- （二）廉政文化教育宣传、培训及信息化建设工作。
- （三）留置点后勤保障和服务工作。
- （四）完成市纪委、市监委授权和交办的其他事项。

（二）内设机构

宝鸡市监察委员会留置保障中心（陕西宝鸡廉政教育中心）于2019年9月底正式投用，为公益一类事业单位。内设综合管理科、后勤保障科、廉政教育科、信息技术科4个科室。

二、部门决算单位构成

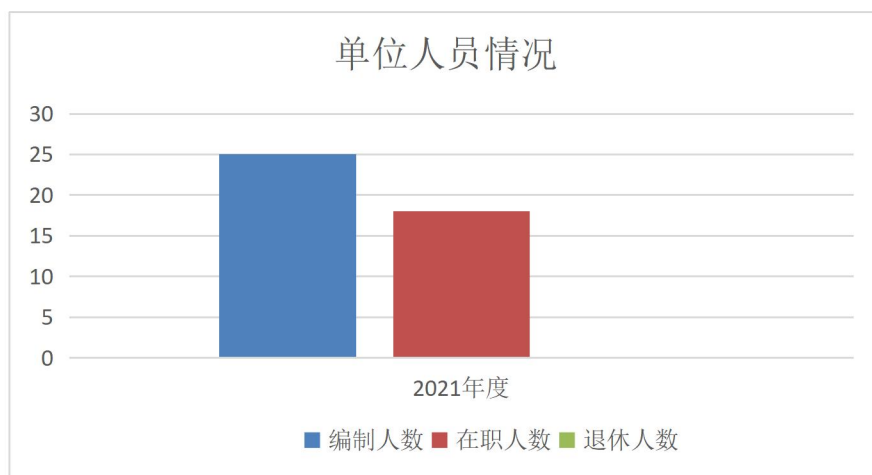
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个：

序号	单位名称
1	宝鸡市监察委员会留置保障中心

三、部门人员情况

截至2021年底，本单位人员编制25人，其中行政编制0人、事业编制25人；实有人员18人，其中事业18人。单

位管理的离退休人员 0 人。



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	本单位不涉及，已公开空表
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，已公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：宝鸡市监察委员会留置保障中心

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	1,530.66	1. 一般公共服务支出	1,525.95
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	4.78
		9. 卫生健康支出	0.00
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	1,530.66	本年支出合计	1,530.73
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.07	年末结转和结余	0.00
收入总计	1,530.73	支出总计	1,530.73

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

编制单位：宝鸡市监察委员会留置保障中心

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		1,530.66	1,530.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,525.88	1,525.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1,525.88	1,525.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	866.05	866.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	659.83	659.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：宝鸡市监察委员会留置保障中心

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		1,530.73	230.83	1,299.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,525.95	226.05	1,299.90	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1,525.95	226.05	1,299.90	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	866.12	226.05	640.07	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务 支出	659.83	0.00	659.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支 出	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：宝鸡市监察委员会留置保障中心

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	1530.66	1. 一般公共服务支出	1,525.95	1,525.95	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	4.78	4.78	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,530.66	本年支出合计	1,530.73	1,530.73	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制单位：宝鸡市监察委员会留置保障中心

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	0.07	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.07					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	1,530.73	支出总计	1,530.73			

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

编制单位：宝鸡市监察委员会留置保障中心

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		1,530.73	230.83	1,299.90
201	一般公共预算服务支出	1,525.95	226.05	1,299.90
20111	纪检监察事务	1,525.95	226.05	1,299.90
2011150	事业运行	866.12	226.05	640.07
2011199	其他纪检监察事务支出	659.83	0.00	659.83
208	社会保障和就业支出	4.78	4.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.78	4.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.66	3.66	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.12	1.12	0.00

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：宝鸡市监察委员会留置保障中心

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		221.66	公用经费合计		9.17
301	工资福利支出	221.59	302	商品和服务支出	9.17
30101	基本工资	65.45	30201	办公费	6.16
30102	津贴补贴	6.14	30202	印刷费	0.01
30103	奖金	52.50	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	73.04	30211	差旅费	0.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.73	30216	培训费	0.38
30109	职业年金缴费	1.12	30228	工会经费	2.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.61	30239	其他交通费用	0.23
303	对个人和家庭的补助	0.07	30299	其他商品和服务支出	0.30
30309	奖励金	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

单位：宝鸡市监察委员会留置保障中心

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	0.80	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.20	0.30
决算数	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38

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。

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：

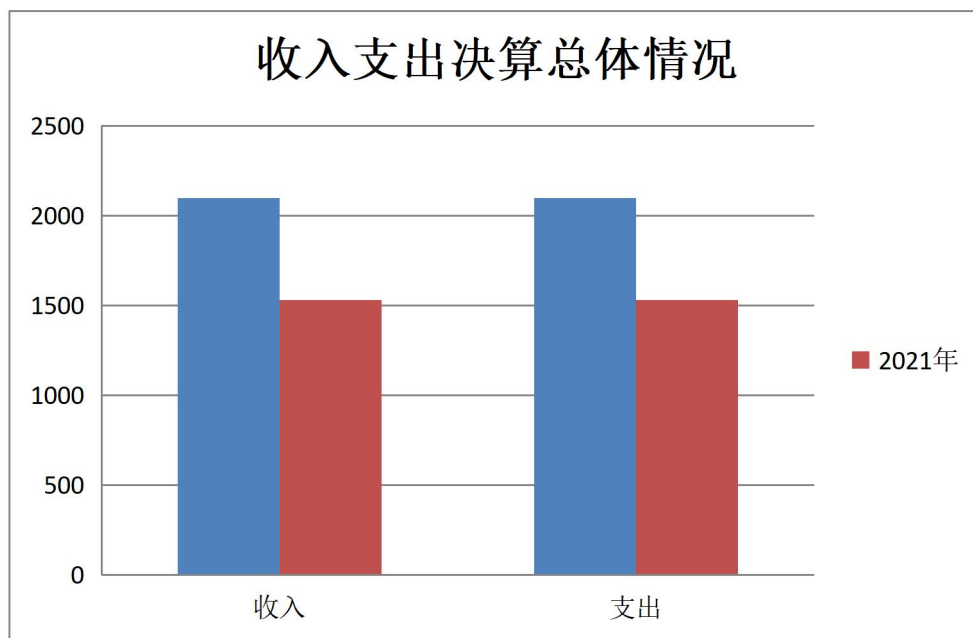
金额单位：万元

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 1530.73 万元，与上年相比收、支总计减少 566.52 万元，下降 18%。主要是由于 2020 年度收支包含 2019 年度单位新成立期间国库借款 530 万元。

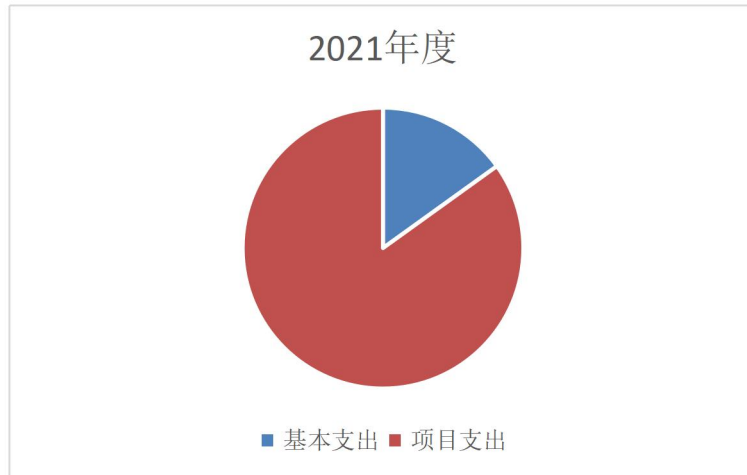
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1530.73 万元，其中：财政拨款收入 1530.73 万元，占 100%。



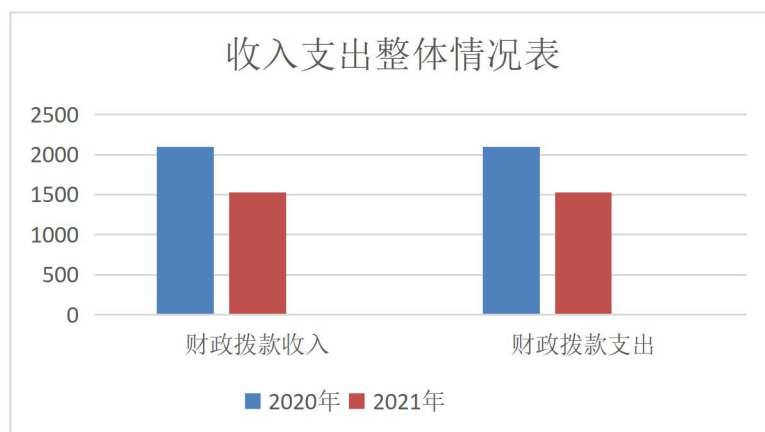
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1530.73 万元，其中：基本支出 230.83 万元，占 15.1%；项目支出 1299.9 万元，占 84.9%。



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 1530.73 万元，与上年相比收、支总计减少 566.52 万元，下降 18%。主要原因是由于 2020 年度收支包含 2019 年度单位新成立期间国库借款 530 万元。



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 809.96 万元，支出决算 1530.73 万元，完成预算的 188.99%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 566.52 万元，下降 18%，主要原因是由于 2020 年度收支包含 2019 年度单位新成立期间国库借款 530 万元。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（201）纪检监察事务（20111）事业运行（2011150）年初预算为 809.96 万元，支出决算为 866.12 万元，完成年初预算的 106.93%。决算数略大于预算数，费用基本持平。

2. 一般公共服务支出（201）纪检监察事务（20111）其他纪检监察事务支出（2011199）支出决算为 659.83 万元。此功能科目年初未列支预算的主要原因是此科目反映本年度追加第三、四季度工作运行经费。

3. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）年初预算为 3.66 万元，决算数为 3.66 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（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）决算数为 1.12 万元。此功能科目年初未列支预算的主要原因是此科目反映职业年金纪实资金。

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 230.83 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一)人员经费221.66万元，主要包括：基本工资(30101) 65.45万元；津贴补贴(30102) 6.14万元；奖金(30103) 52.5万元；绩效工资(30107) 73.04万元；机关事业单位基本养老保险缴费(30108) 18.73万元，职业年金缴费(30109) 1.12万元，职工基本医疗保险缴费(30110) 4.61万元；奖励金(30309) 0.07万元。

(二)公用经费9.17万元，主要包括：办公费(30201) 6.16万元，印刷费(30202) 0.01万元，手续费(30204) 0.01万元，差旅费(30211) 0.08万元，培训费(30216) 0.38万元，工会经费(30228) 2万元，其他交通费用(30239) 0.23万元，其他商品和服务支出(30299) 0.30万元。

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 0.8 万元，支出决算 0.38 万元，完成预算的 47.5%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费支出，节约开支。

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。

2021年本单位没有购置公务用车，无此项支出。

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决算为0万元，主要原因是公务用车数量无变化。

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0.3万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.3万元，主要原因是本单位严格控制公务接待次数及规格，同时由于疫情因素影响本单位公务接待开展。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0.3万元，支出决算0.38万元，完成预算的126.67%，决算数较预算数增加0.08万元，主要原因是培训人员及次数增加。

(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0.3万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.3万元，主要原因是疫情因素影响本单位会议工作开展。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位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

本单位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

本单位机关运行经费预算9.5万元，支出决算9.17万元，完成预算的96.53%。支出决算比上年增加2.56万元，主要原因是在职人员增加及2020年度压减基本支出公用经费预算。

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。

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，采取数据核查、实地查验等方法严格按照年初预算推进项目实施，同时每季度向市财政局主管科室提交经费使用情况报告及下一季度经费需求情况，有力保障项目绩效管理目标不偏差、无漏洞；明确了绩效管理职能，成立以主任为组长，分管副主任为副组长，各科科长及财务人员为成员的绩效管理领导小组，优化管理机制，确保办案工作安全无虞，日常运行规范高效。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年一般公共预算项目支出进行全面自评，其中，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 1299.90 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

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，本年度廉政教育中心运行项目在实施过程中克

服了新冠肺炎疫情的不利影响，实现了中心管理规范，各项保障机制运行高效，留置保障主责主业得以稳定开展，有力推动了新时代纪检监察工作高质量发展。经对项目及时性、合规性和有效性监控，对比项目监控预期指标值，绩效自评情况为良好。

（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廉政教育中心运行项目 1 个一级项目绩效自评结果。

廉政教育中心运行项目绩效自评综述：全年预算数 1299.90 万元，执行数 1299.90 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成年初目标。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		陕西宝鸡廉政教育中心运行项目				
主管部门		中国共产党陕西省宝鸡市 纪律检查委员会		实施单位		宝鸡市监察委员会 留置保障中心
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：		1299.9	1299.9	100%
		其中：市级财政 资金		1299.9	1299.9	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	为审查调查工作提供保障服务，确保办案工作 安全无虞，日常运行规范高效。			保障廉政教育中心各项工作顺利开展 。		
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	保障园区常驻人员开展工作需求	≥90%	95%	
		质量指标	服务办案工作质量	≥98%	100%	
		时效指标	及时保障到位	≥95%	100%	
		成本指标	严格按照相关规定	降低保障运 行成本	未超标	
	效益 指标	经济效益 指标	带动经济发展	持续推动	带动发展	
		社会效益 指标	提高留置保障工作水平	有所提升	提高留置 保障水平	
		生态效益 指标	营造良好的政治生态	有所提升	营造良好 政治生态	
		可持续影响 指标	加大审查调查工作保障力度，助力营 造廉洁勤政氛围	长期	营造廉洁 勤政氛围	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	提高服务审查调查工作的满意度	有所提高	满意度有 所提升	
说明	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。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 93 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 1299.9 万元，执行数 1299.9 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况良好。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 宝鸡市监察委员会留置保障中心

自评得分: 93分

(一) 简要概述部门职能与职责。	为审查调查工作提供保障服务, 确保办案工作安全无虞, 日常运行规范高效。
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。	本年总支出1530.73万元, 其中(1)基本支出230.83万元, 主要是人员工资、社会保险、绩效工资等221.66万元和维护正常运转的公用经费9.17万元。(2)项目支出1299.9万元。
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。	坚持聚焦留置保障主责主业, 保障廉政教育中心各项审查调查服务保障工作高效规范运行, 同时, 不断提升政治站位, 优化管理机制, 确保办案工作安全无虞, 日常运行规范高效。

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5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。	2021年决算取数= (财政拨款支出/财政拨款收入) × 100%	100%	99%	10	进一步加强资金使用效率, 加快支出进度, 规范支出口径。留置中心建设后期费用待支付	加快预算执行进度, 使得资金使用率有效提高。
		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调整。增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。	2021年决算取数= (预算调整数/预算数) × 100%, 预算调整不包括当年建设资金	≤5%	≤5%	4		预算调整为落实国家和上级部门或本级党委政府临时交办的调整。
		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+前三年度执行中	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。	国库集中支付系统中市级预算执行通报表	半年度进度率≥45%; 前三季度进度: 进度率≥75%。	半年度进度率≥45%; 前三季度进度: 进度率≥75%。	5		按照对支出进度的总体要求, 加快资金使用, 提高资金使用率。
		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。	2021年决算取数。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%	预算编制准确率≤20%	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。	2021年决算取数“三公经费” 实际支出数 / “三公经费” 预算安排数) × 100%。	三公经费控制率 ≤ 100%	≤99%	5		加强对三公经费的管理。
		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。	根据2021年度资产实际情况分析	新增资产配置按预算执行, 资产有借使用、处置按规定程序审批。资产收益及时、足额上缴财政。		4		本年度新增资产配置按预算执行, 资产有借使用、处置按规定程序审批, 资产收益及时、足额上缴财政。
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项不符合扣2分。	根据本年度资产实际情况分析	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。		5		预算资金使用符合国家财政和财务管理制度的规定, 资金使用符合国家和财务管理制度的规定, 资金的拨付有完整的审批程序和手续, 重大项目开支经过评估论证, 符合部门预算批复用途。
效	履职尽责	项目产出(40分)	40			2021年决算取数, 根据工作效果进行统计, 同时与2021年初预算目标绩效表对比	廉政建设水平有所提升, 进一步营造风清气正的廉政环境		33		随着审

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位 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。