

宝鸡市政务公开办公室 2021 年度部门决算

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。

宝鸡市政务公开办公室主要承担全市政府系统政务公开、政府信息公开工作的组织、规划、协调、指导和市政务公开领导小组办公室的日常工作等职责。承担的主要工作包括7个方面：**一是**负责全市政府系统政务公开和政府信息公开工作的组织、规划、协调、指导工作，并承担市政务公开工作领导小组办公室日常工作；**二是**负责邀请公民代表走进市政府活动、大学生到政府机关见习活动的组织实施工作；**三是**负责宝鸡市人民政府“宝鸡发布”政务微博、政务微信及全市政府系统政务微博矩阵、微信矩阵的建设管理工作；**四是**负责宝鸡市人民政府网政务公开栏目的规划管理和“在线访谈”栏目的组织协调工作；**五是**负责市政府办公室产生的政府信息上网公开及依申请公开工作；**六是**负责《宝鸡市人民政府公报》编辑出版、印刷发送工作；**七是**完成市政府办公室交办的其它工作任务。

（二）内设机构。

宝鸡市政务公开办公室为宝鸡市人民政府办公室下属副县级全额拨款事业单位，核定编制7名，其中主任1人，副主任2人。内设综合科、信息公开科两个科室。

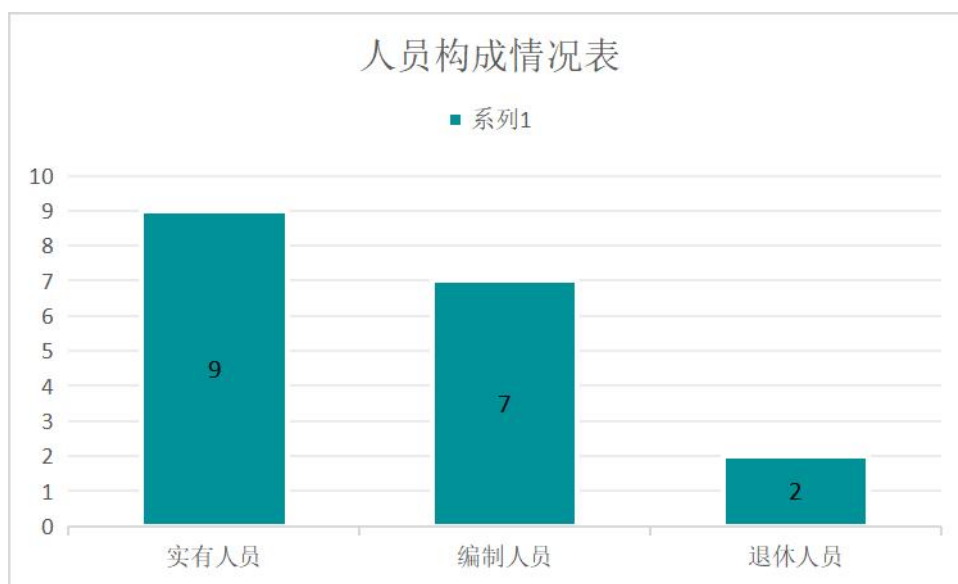
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，宝鸡市政务公开办公室本级。

序号	单位名称
1	宝鸡市政务公开办公室

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 7 人，其中事业编制 7 人；实有人员 9 人，其中事业 9 人。单位管理的离退休人员 7 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	本部门无政府性基金财政决算拨款收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营决算拨款收支

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡市政务公开办公室

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	166.57	1. 一般公共服务支出	150.39
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	0.04	8. 社会保障和就业支出	10.41
		9. 卫生健康支出	5.81
		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	
本年收入合计	166.61	本年支出合计	166.61
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	166.61	支出总计	166.61

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。

支出决算表

公开03表

编制部门： 宝鸡市政务公开办公室

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		166.61	140.74	25.87			
201	一般公共服 务支出	150.39	124.52	25.87			
20103	政府办公厅 (室)及相 关机构事务	150.39	124.52	25.87			
2010350	事业运行	114.52	114.52				
2010399	其他政府 办公厅	35.87	10	25.87			
208	社会保障和 就业支出	10.41	10.41				
20805	行政事业单 位养老支出	10.41	10.41				
2080505	机关事业 单位基本养	10.41	10.41				
210	卫生健康支 出	5.81	5.81				
21011	行政事业单 位医疗	5.81	5.81				
2101102	事业单位 医疗	5.81	5.81				

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：宝鸡市政务公开办公室

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	166.57	1. 一般公共服务支出	150.36	150.36		
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	10.41	10.41		
		9. 卫生健康支出	5.81	5.81		
		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				
本年收入合计	166.57	本年支出合计	166.57	166.57		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：宝鸡市政务公开办公室

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				
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	166.57	支出总计	166.57	166.57		

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：宝鸡市政务公开办公室

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		166.57	140.70	25.87
201	一般公共服务支出	150.36	124.49	25.87
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	150.36	124.49	25.87
2010350	事业运行	114.49	114.49	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	35.87	10.00	25.87
208	社会保障和就业支出	10.41	10.41	
20805	行政事业单位养老支出	10.41	10.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.41	10.41	
210	卫生健康支出	5.81	5.81	
21011	行政事业单位医疗	5.81	5.81	
2101102	事业单位医疗	5.81	5.81	

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：宝鸡市政务公开办公室

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		130.70	公用经费合计		10.00
301	工资福利支出	130.70	302	商品和服务支出	10.00
30101	基本工资	41.44	30201	办公费	0.23
30102	津贴补贴	6.94	30207	邮电费	1.57
30103	奖金	29.27	30228	工会经费	2.28
30107	绩效工资	22.50	30229	福利费	4.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.41	30239	其他交通费用	1.67
30109	职业年金缴费	2.60			
30110	职工基本医疗保险缴费	5.81			
30112	其他社会保障缴费	0.12			
30113	住房公积金	11.62			

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

部门：宝鸡市政务公开办公室

金额单位：万元

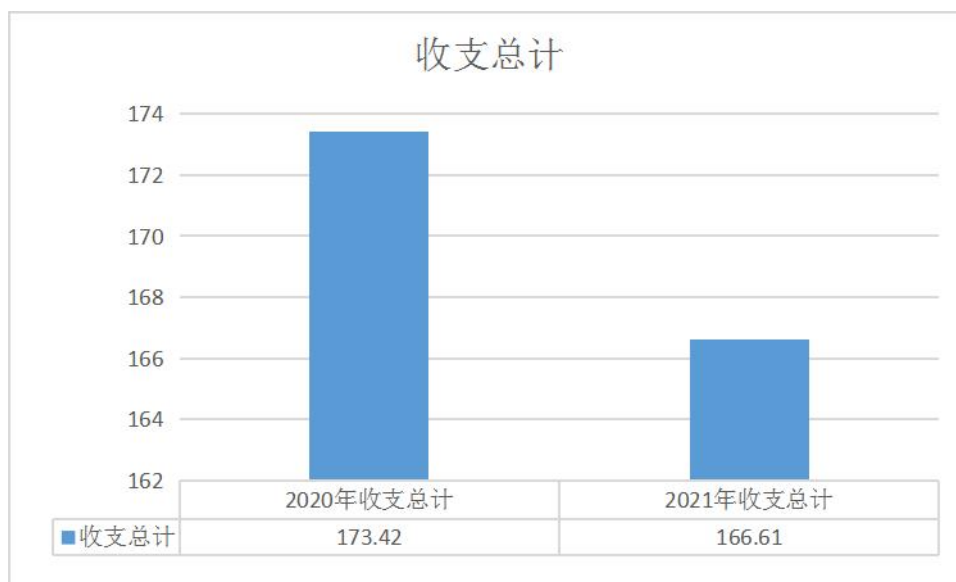
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								0.33

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

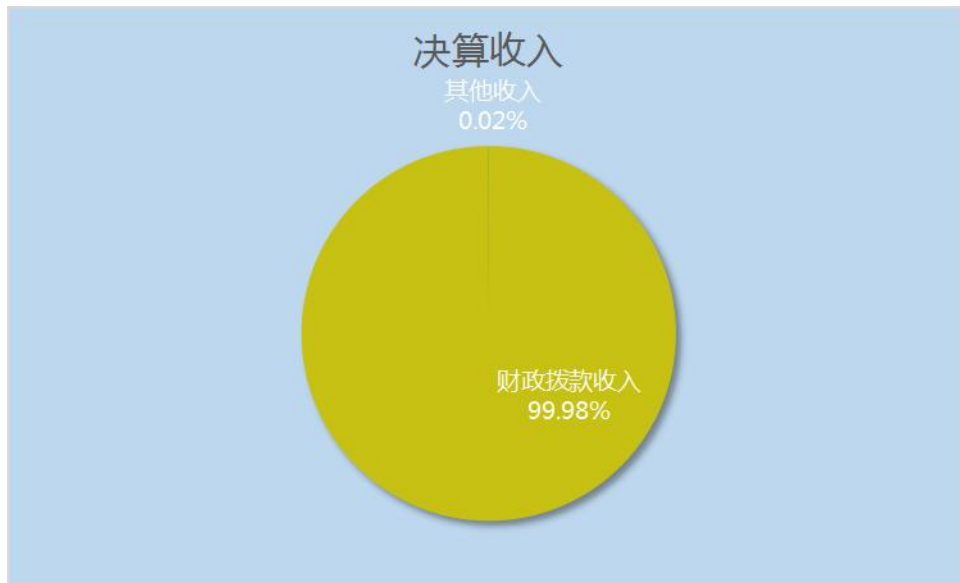
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 166.61 万元，与上年相比收、支总计减少 6.81 万元，下降 3.93%。主要是一般公共预算财政拨款收支减少。



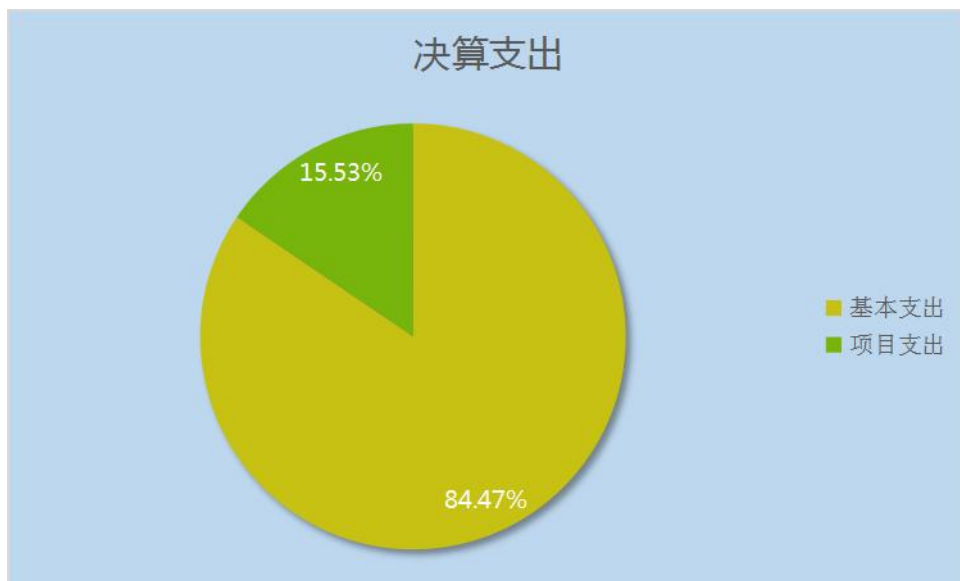
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 166.61 万元，其中：财政拨款收入 166.57 万元，占 99.98%；其他收入 0.04 万元，占 0.02%。



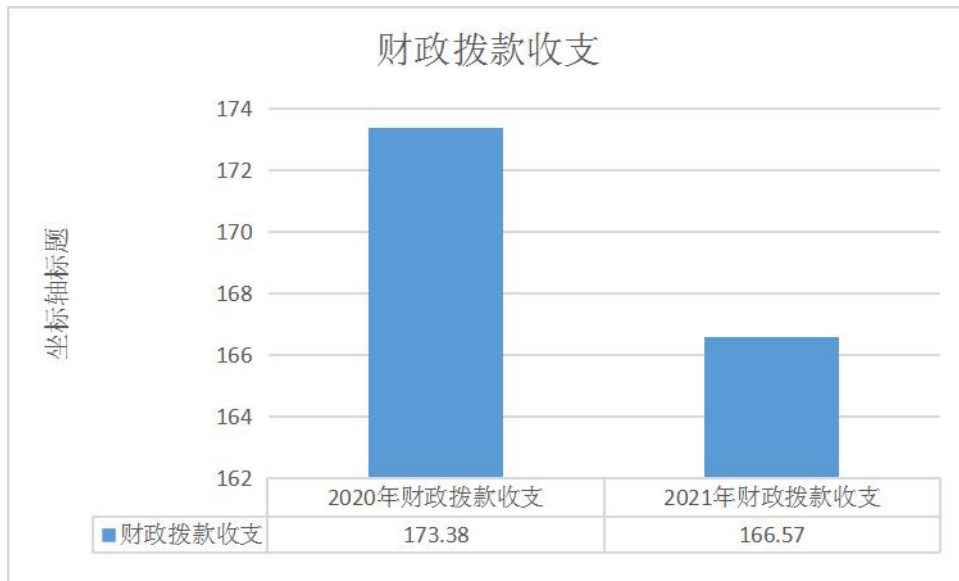
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 166.61 万元，其中：基本支出 140.74 万元，占 84.47%；项目支出 25.87 万元，占 15.53%。



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 166.57 万元，与上年相比收、支总计各减少 6.81 万元，下降 3.93%。主要原因是本年一般公共服务支出减少。



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166.57万元，支出决算166.57万元，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6.81万元，下降3.93%，主要原因是一般公共服务支出减少。



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）事业运行（项）：本年预算数为 114.49 万元，支出决算数为 114.49 万元，决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关事务支出（项）本年预算数为 35.87 万元，支出决算数为 35.87 万元，决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为 10.41 万元，支出决算数为 10.41 万元，决算数与预算数持平。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗支出（项）预算数为 5.81 万元，支出决算数为 5.81 万元，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 140.70 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 130.70 万元，主要包括基本工资 41.44 万元，津贴补贴 6.94 万元，奖金 29.27 万元，绩效工资 22.50 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 10.41 万元，职业年金缴费 2.60 万元，职工基本医疗保险缴费 5.81 万元，其他社会保障缴费 0.12 万元，住房公积金 11.62 万元。

(二) 公用经费 10.00 万元，主要包括办公费 0.23 万元，邮电费 1.57 万元，工会经费 2.28 万元，福利费 4.24 万元，其他交通费用 1.67 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 0.00 万元，支出决算 0.00 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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 100.00%。

(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 0.33 万元，支出决算 0.33 万元，完成预算的 133%，决算数较预算数增加 0.33 万元，主要原因是本年实际发生培训费增加。

(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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 100.00%。

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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 100.00%。

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 0 辆（其中公务用车保有 0 辆），其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 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，加强预算绩效管理的指标建立，综合运用绩效

评估结果，通过不断地实践和探索，预算绩效管理取得了一定成效，强化了管理者的责任意识，也大大提高了预算绩效管理的效率和效益。完善了绩效管理工作机制，预算绩效管理包括预算绩效目标、预算指标、预算实施以及之后的绩效成果评价以及绩效监督和控制。整个过程是以预算绩效目标为前提，以预算绩效指标的建立为核心，以预算绩效的评估和目的开展的一项预算工程。绩效指标的评价重点是建立具体化和符合单位实际情况的绩效评价指标体系，用指标体系来评判单位资金的使用效率以及预算管理的执行效果。明确了绩效管理职能，成立了以办公室主任郭文斌为组长、办公室副主任张永刚、张养国为副组长的预算绩效管理领导小组。

根据预算绩效管理要求，本部门组织 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 25.87 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，在市政府办公室正确领导下，紧紧围绕《中华人民共和国政府信息公开条例》和省、市政务公开工作相关要求，全面推进行政决策、执行、管理、服务、结果“五公开”，深入开展政策解读，积极回应社会关切，不断拓宽公开范围，加大重点领域公开力度，创新公开形式，持续加强政务新媒体建设监管工作，圆满完成了各项工作任务。。

组织对政务公开第三方评估工作项目开展了部门重点评价，从评价情况来看，扎实开展政务公开第三方评估工作，对 2021 年全市政务公开第三方评估工作进行了安排部署；在主动公开和依申请公开方面，规范政府信息公开程序；提高政务新媒体运维水平，加强“宝鸡发布”政务微博、微信管理；聚焦中心工作，加强重点领域信息公开，持续加强政策解读；及时做好政府会议、《政府公报》公开工作；认真编制公开政府信息公开工作年度报告。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映政务公开等 1 个二级项目绩效自评结果。

1. 政务公开项目绩效自评综述：全年预算数 25.87 万元，执行数 25.87 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：公开重点不够突出，覆盖面不够广泛，特色不够鲜明。下一步改进措施：目标导向、精准对接、突出重点、多出亮点。

(2021年度)

项目名称		政务公开工作经费					
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:	25.87	25.87	100%		
		其中: 中省财政资金					
		市级财政资金	25.87	25.87	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			
	做好全年政府系统“宝鸡发布”政务微博的正常运行维护, 编辑出版《宝鸡市人民政府公报》, 进行政务公开第三方绩效评估等工作, 全面推进全市政务公开工作。			全部完成			
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	参与人数: 9人		12县区、40个部门	完成	
		质量指标	合格率		100%	完成	
		时效指标	及时性		及时	完成	
		成本指标	支出控制在预算内		不超	完成	
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展		成效显著	完成	
		社会效益指标	提纲幸福指数		成效显著	完成	
		生态效益指标	提高生态指数		成效显著	完成	
		可持续影响指标	促进可持续发展		成效显著	完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		满意	完成	
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。市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 166.61 万元，执行数 166.61 万元，完成预算的 100.00%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：能够严格按照年初预算执行，以内控管理为支撑，以绩效管理为抓手，收支管理及资产管理较前期更加规范。下一步改进措施：进一步加强业务部门的内控、绩效及财务管理知识培训，业务部门参与分管项目预算绩效，确保项目预算绩效目标明确，项目绩效评价有据可依，业务流程与财务流程相辅相成。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：宝鸡市政务公开办公室

自评得分：100分

(一) 简要概述部门职能与职责。				宝鸡市政务公开办公室主要承担全市政府系统政务公开、政府信息公开工作的组织、规划、协调、指导和市政务公开领导小组办公室的日常工作等职责。承担的主要工作包括：一是负责全市政府系统政务公开和政府信息公开工作的组织、规划、协调、指导工作；二是负责宝鸡市人民政府“宝鸡发布”政务微博、政务微信及全市政府系统政务微博矩阵、微信矩阵的建设管理工作；三是负责市政府办公室产生的政府信息上网公开及依申请公开工作；四是负责《宝鸡市人民政府公报》编辑出版、印刷发送工作。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				完成年度目标任务，做好全年政务公开工作							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				一是负责全市政府系统政务公开和政府信息公开工作的组织、规划、协调、指导工作；二是加强全市政府系统政务新媒体建设、监管工作；三是负责市政府办公室产生的政府信息上网公开及依申请公开工作；四是负责《宝鸡市人民政府公报》编辑出版、印刷发送工作。							
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来源获取方式	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。	166.61/166.61	100%	100.00%	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。	0.00/166.61	≤5%	0.00%	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。		50%和75%	50%和75%	2、3		
		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。	0	≤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。	0	≤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。		符合	100%	5		
过程	预算资金使用合规性 (5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。		符合	100%	5		
		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。		完成	100%	40		
效果	履职尽责 (60分)	项目效益 (20分)	20				完成	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。

(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。