

附件 1

安康市汉滨区人民政府办公室 2021 年部门决算

保密审查情况：已审签

部门主要负责人审签情况：已审查

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。

1. 认真贯彻执行中省市区决策部署，负责区政府的日常政务和事务。

2. 协助区政府领导同志开展调查研究，反映情况，提出建议，发挥参谋助手作用；及时向市政府、区政府报送信息，反映各方面动态。

3. 负责区政府、区政府办公室的文书处理和会议组织工作，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。

4. 督促检查区政府各部门和各镇办对区政府决定事项及上级政府领导同志有关指示的贯彻落实；负责省市区人大代表、政协委员有关区政府系统的建议与提案办理的督促检查工作。

5. 负责区政府总值班室值班工作，及时报告重要情况，传达和督查落实区政府及有关领导同志指示。

6. 负责区政府、区政府办公室的政务公开工作，指导监督全区政府系统政务和信息公开工作。

7. 研究区政府各部门和各镇办请示区政府的事项，提出办理意见后，报区政府审批。

8. 负责指导和协调全区职能转变和“放管服”改革等工作。

9. 负责全区政府系统机关事务管理、公共机构节能管理、公车制度改革和办公用房清理管理工作。

10. 负责全区外事管理工作。

11. 负责与中省驻地金融机构的业务联系；配合金融管理机构做好本辖区金融监管工作；组织协调有关部门做好防范化解和有效处置地方金融风险工作，参与处理地方金融市场的突发事件和重大事件；加强对小额贷款公司的服务和管理。

12. 负责区政府网站的管理工作。

13. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构。本部门 2020 年内设 17 个行政股室（包括：行政股、综合股、财贸股、农业股、工业股、教科文卫股、社会事业股、政务信息股、机要室、秘书股、督查股、外事股、职转股、建议提案办理股、总值班室、公共资产管理股、安全管理股），有 4 个下属事业单位区政府后勤服务中心、区政府信息管理办公室、区招待所、区电子商务服务中心，其中区招待所和区电子商务服务中心为独立核算单位。

二、部门决算单位构成

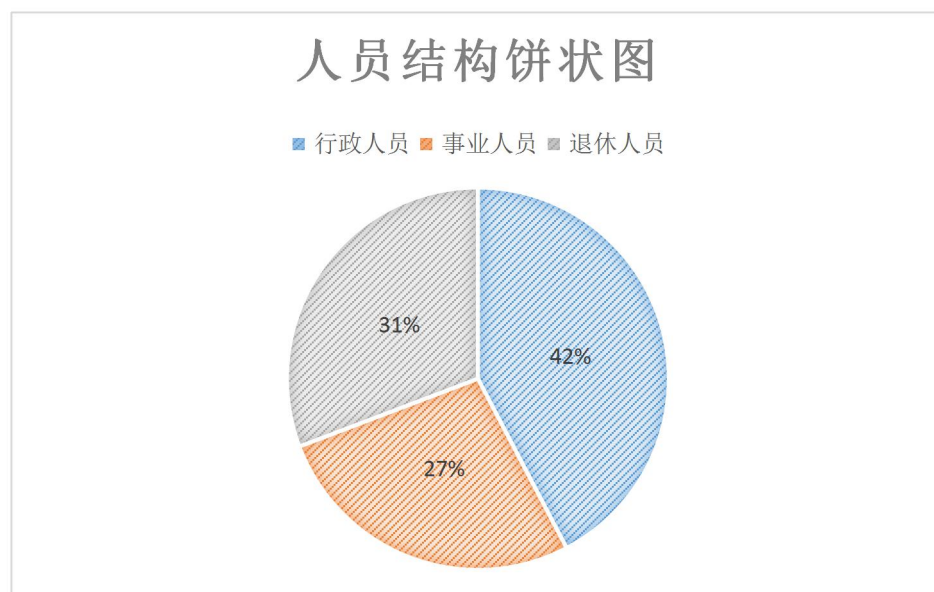
纳入本部门 2020 年部门决算编制范围的单位只有本级，区招待所为经费自理事业单位，区电子商务服务中心为区级一级预算单位。

序号	单位名称
1	安康市汉滨区人民政府办公室

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 72 人，其中行政编制 49 人、事业编制 23 人；实有人员 72 人，其中行政 44 人、事业 28 人。单位管理的离退休人员 32 人。

人员情况饼状图如下：



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	本部门本年度无政府性基金预算拨款收入和支出。
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门本年度无国有资本经营预算拨款收入和支出。

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：安康市汉滨区人民政府办公室

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	1382.31	1. 一般公共服务支出	1218.49
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	117.78
		9. 卫生健康支出	42.13
		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	3.9
		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	1382.31	本年支出合计	1382.31
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	1382.31	支出总计	1382.31

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：安康市汉滨区人民政府办公室

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		1382.31	1382.31						
201	一般公共服务支出	1218.49	1218.49						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1218.49	1218.49						
2010301	行政运行	835.55	835.55						
2010302	一般行政管理事务	227.76	227.76						
2010303	机关服务	145.54	145.54						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.64	9.64						
208	社会保障和就业支出	117.78	117.78						
20805	行政事业单位养老支出	78.64	78.64						
2080503	离退休人员管理机构	3.19	3.19						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.45	75.45						
20808	抚恤	38.18	38.18						
2080801	死亡抚恤	38.18	38.18						
20899	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96						
210	卫生健康支出	42.13	42.13						
21011	行政事业单位医疗	42.13	42.13						
2101101	行政单位医疗	29.36	29.36						
2101103	公务员医疗补助	8.61	8.61						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.17	4.17						
221	住房保障支出	3.91	3.91						
22102	住房改革支出	3.91	3.91						
2210201	住房公积金	3.91	3.91						

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：安康市汉滨区人民政府办公室

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		1382.31	999.37	382.94			
201	一般公共服务支出	1218.49	835.56	382.94			
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	1218.50	835.56	382.94			
2010301	行政运行	835.56	835.56				
2010302	一般行政管理事务	227.76		227.76			
2010303	机关服务	145.54		145.54			
2010399	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	9.64		9.64			
208	社会保障和就业支出	117.78	117.78				
20805	行政事业单位养老支出	78.64	78.64				
2080503	离退休人员管理机构	3.19	3.19				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	75.45	75.45				
20808	抚恤	38.18	38.18				
2080801	死亡抚恤	38.18	38.18				
20899	其他社会保障和就业支 出	0.96	0.96				
2089999	其他社会保障和就业支 出	0.96	0.96				
210	卫生健康支出	42.13	42.13				
21011	行政事业单位医疗	42.13	42.13				
2101101	行政单位医疗	29.36	29.36				
2101103	公务员医疗补助	8.61	8.61				
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	4.17	4.17				
221	住房保障支出	3.91	3.91				
22102	住房改革支出	3.91	3.91				
2210201	住房公积金	39072	39072				

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
金额单位：万元

编制部门：安康市汉滨区人民政府办公室

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	1382.31	1. 一般公共服务支出	1218.49	1218.49		
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	117.78	117.78		
		9. 卫生健康支出	42.13	42.13		
		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	3.91	3.91		
		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

公开 04 表
金额单位：万元

编制部门：安康市汉滨区人民政府办公室

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
本年收入合计	1382.31	本年支出合计	1382.31	1382.31		
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	1382.31					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	1382.31	支出总计	1382.31			

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：安康市汉滨区人民政府办公室

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		1382.31	999.37	828.48	170.89	382.93	
201	一般公共服务支出	1218.49	835.56	667.73	167.82	382.94	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1218.49	835.56	667.73	167.82	382.94	
2010301	行政运行	835.56	835.56	667.73	167.82		
2010302	一般行政管理事务	227.77				227.76	
2010303	机关服务	145.54				145.54	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.64				9.64	
208	社会保障和就业支出	117.78	117.78	114.71	3.07		
20805	行政事业单位养老支出	78.64	78.64	75.57	3.07		
2080503	离退休人员管理机构	3.19	3.19	0.12	3.07		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.45	75.45	75.45			
20808	抚恤	38.18	38.18	38.18			
2080801	死亡抚恤	38.18	38.18	38.18			
20899	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	0.96			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	0.96			
210	卫生健康支出	42.13	42.13	42.13			
21011	行政事业单位医疗	42.13	42.13	42.13			
2101101	行政单位医疗	29.36	29.36	29.36			
2101103	公务员医疗补助	8.61	8.61	8.61			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.17	4.17	4.17			
221	住房保障支出	3.91	3.91	3.91			
22102	住房改革支出	3.91	3.91	3.91			
2210201	住房公积金	3.91	3.91	3.91			

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：安康市汉滨区人民政府办公室

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		1368.95	828.48	540.47	
301	工资福利支出		783.07		
30101	基本工资		271.42		
30102	津贴补贴		199.04		
30103	奖金		100.90		
30106	伙食补助费				
30107	绩效工资		22.70		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		75.45		
30109	职业年金缴费				
30110	职工基本医疗保险缴费		29.36		
30111	公务员医疗补助缴费		8.61		
30112	其他社会保障缴费		0.96		
30113	住房公积金		53.91		
30114	医疗费				
30199	其他工资福利支出		20.73		
302	商品和服务支出			540.47	
30201	办公费			39.96	
30202	印刷费				
30205	水费			1.12	
30206	电费			35.76	
30207	邮电费			8.27	
30209	物业管理费			0.81	
30211	差旅费			27.37	
30213	维修(护)费			64.85	
30214	租赁费			54.67	
30216	培训费			1.41	
30226	劳务费			164.75	
30228	工会经费			14.33	
30231	公务用车运行维护费			41.82	
30239	其他交通费用			44.79	
30299	其他商品和服务支出			40.55	
303	对个人和家庭的补助		45.41		

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：安康市汉滨区人民政府办公室

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		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	41.82			41.82		41.85		
决算数	41.82			41.85		41.85		1.41

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。

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：安康市汉滨区人民政府办公室

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
金额单位：万元

编制部门：安康市汉滨区人民政府办公室

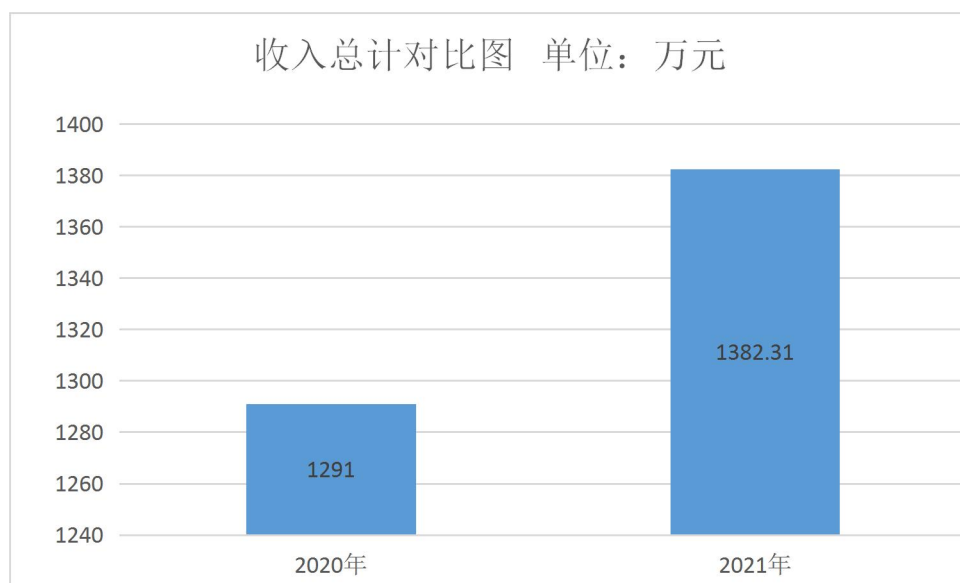
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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 年收入合计为 1382.37 万元，总体情况比上年增长 91.37 万元，分析增减变化的主要原因：2021 年我办区委区政府机关食堂、区委区政府保安服务以及机关维修费用增加。



2021 年支出合计为 1382.37 万元，总体情况比上年增长 91.37 万元，分析增减变化的主要原因：2021 年我办区委区政府机关食堂、区委区政府保安服务以及机关维修费用增加。

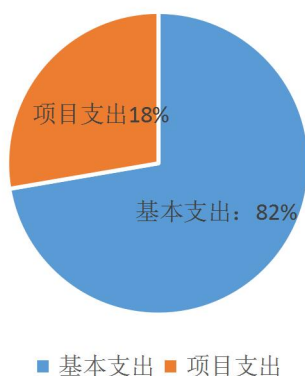
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 1382.37 万元，其中：财政拨款收入 1382.37 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 1382.37 万元，其中：基本支出 999.37 万元，占 82%；项目支出 382.93 万元，占 18%。

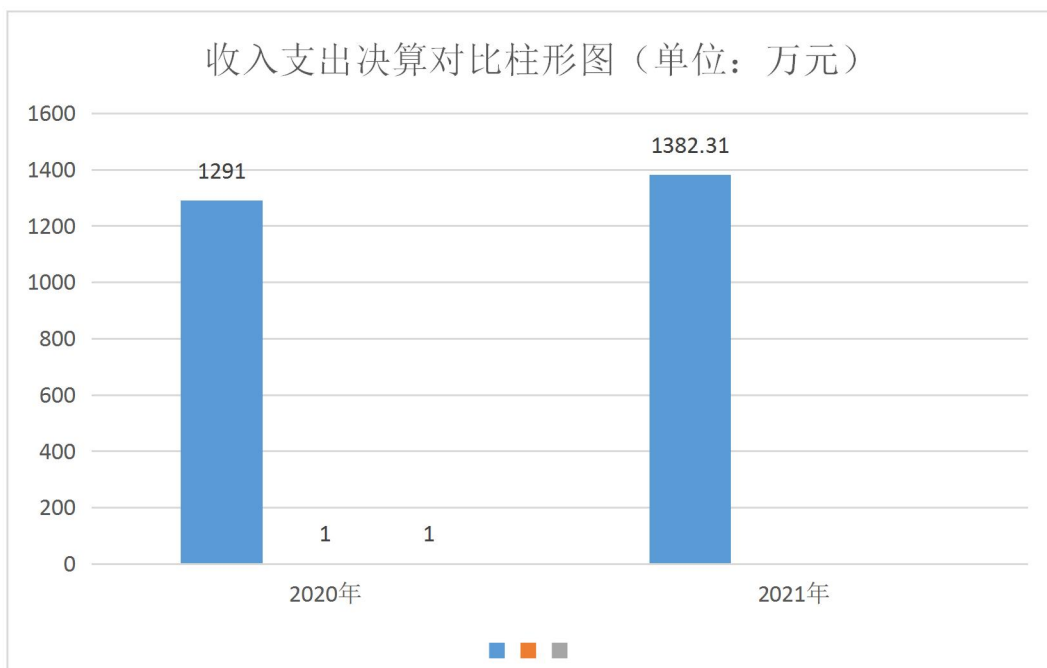
支出决算情况饼状图（单位：万元）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入总体情况及比上年增长 91.37 万元，分析增减变化的主要原因：2021 年我办区委区政府机关食堂和区委区政府保安服务以及机关维修费用增加。

收入支出决算对比柱形图（单位：万元）



2021 年财政拨款支出总体情况及比上年增长 91.37 万元，分析增减变化的主要原因：2021 年我办区委区政府机关食堂和区委区政府保安服务以及机关维修费用增加。

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。

行政运行（项）：预算为 650.65 万元，支出决算为 835.56 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是机关大院的水电费等未纳入年初预算。

（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 809.66 万元，支出决算为 1382.31 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）政府办公厅（室）及相关机构支出（款）

一般行政管理事务（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 227.76 万元。决算数大于预算数的主要原因是机关大院的维修、挂职领导的租房费用、区政府领导的培训费等都为临时增加的费用，不纳入年初预算范围。

机关服务（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 145.54 万元。决算数大于预算数的主要原因是机关食堂餐饮劳务补助费不纳入年初预算。

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 9.64 万元。决算数大于预算数的主要原因为打击处置非法集资政策宣传、支付专家劳务费、举报奖励和业务培训等各项支出为临时增加费用，未纳入预算范围。

2. 社会保障和就业支出（类）。

行政事业单位养老支出（款）离休人员管理机构（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 3.19 万元，完成预算的 100%。

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）：预算为 68.86 万元，支出决算为 78.64 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是人员及工资的增减变动，养老保障财政补助部分增加。

抚恤（款）死亡抚恤（项）：预算为 0 万元，支出决算为 38.18 万元，决算数大于预算数的主要原因为退休干部死亡一次性抚恤金不属于预算范围。

其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：预算为：0.96 万元，支出决算为 0.96 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数未发生变动。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：预算为 39.45 万元，支出决算为 42.13 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是人员及工资的增减变动，职工医疗保险和公务医疗补助增加，年初预算不能预测人员变动。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：预算为 51.64 万元，支出决算为 53.91 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是人员及工资的增减变动，住房公积金的财政补助款增加，年初预算不能预测人员变动。

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 999.37 万元，包括：人员经费支出 828.48 万元和公用经费支出 170.89 万元。

人员经费 828.48 万元，主要包括：1. 工资福利支出 783.07 万元，2. 对个人和家庭的补助 45.41 万元，。

公用经费 170.89 万元，主要包括：1. 行政运行 167.82 万元，2. 社会保障和就业支出 3.07 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 41.82 万元，支出决算为 41.82 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

因公出国（境）费 0 万元、公务用车购置费 0 万元、公务用车运行维护费 41.82 万元，公务接待 0 万元，。



（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 1.41 万元完成预算的 100%，决算数较预算数增加 1.41 万元，主要原因是区政府领导培训费用。

（四）会议费支出情况说明。

2020 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 149.1 万元，支出决算为 170.89 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数增加 21.79 万元，主要原因是主要原因是区政府机关水电费未纳入年初预算。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额共 148 万元，政府采购服务类支出 148 万元。

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 16 辆，无单价 50 万元以上的通用设备；无单价 100 万元以上的通用设备。2021 年当年未购置车辆；未购置单价 50 万元以上的设备；未购置单价 100 万元以上的通用设备。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

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。

（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 90 分。部门整体支出全年预算数 809.66 万元，执行数 1382.31 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：三公经费较以前年度有所下降。发现的问题及原因：预算的计划性、科学性不强，预算调整追加较为频繁，资金使用缺乏预见性，削弱了预算的约束控制力。下一步改进措施：科学预算，加强内部管理，严格内控机制。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称			区委区政府机关食堂餐饮服务费				
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：	85	85	100%	
			其中：财政资金	85	85	100%	
			其他资金				
年度	年初设定目标				全年实际完成情况		
总体目标	保障区委区政府机关干部用餐需求，保障用餐安全，节约用餐成本。				全部完成，2021 年度区委区政府机关干部用餐正常。		
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	2021 年全年				
		质量指标	保证食品安全				
		时效指标	无				
		成本指标	2021 年全年费用 85 万元		85 万元	100%	
							
	效益指标	经济效益指标	无				
		社会效益指标	无				
		生态效益指标	无				
		可持续影响指标	无				
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体机关干部满意		100%	100%	
							
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，如没有请填写无。						

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。

(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				基本支出: 机关大院水电费、日常办公用品、耗材费用、干部差旅费等; 项目支出: 机关食堂餐饮服务、机关保安服务费、政府网站支行维护费等。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				脱贫攻坚工作、环保督查工作。							
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。	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。	100%	100%	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= (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。	≤5%	171%	0	区政府办承担区政府整个机关大院内较多正常运转经费, 年初预算时根据人员的人头费, 导致年度追加项目支出预算较多, 预算调整率高。	建议年初预算时, 能适当考虑区政府办实际情况, 将必须支出的项目纳入年初预算。
		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%, 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。	≥75%	≥75%	5	我单位在本年度按照每季度资金量支付。未拖欠等行为。	
		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。	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。	≤20%	≤20%	5	我单位在本年度没有其他收入预算数, 编制准确率较高。	
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。	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%	≤100%	≥100%	0	我单位承担着区政府公务用车服务平台车辆运行费用, 但年初未纳入我办预算, 导致控制率较低。	在今后工作中, 加强和区财政沟通, 将区政府公务用车服务平台车辆运行费用纳入我办年初预算。
		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。	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。	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。	5	我办资产的购置、处置、报废严格按照有关规定执行。	
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。	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。	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; 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. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 4. 符合部门预算批复的用途。	5	我办资金使用严格按照有关规定支付, 并将相关审批手续等附件装入会计凭证。	
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。	根据本年度决算取数, 实际情况分析。	完成	完成	40		
		项目效益 (20分)	20			根据本年度决算取数, 实际情况分析。	完成	完成	20		

备注:

- “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。
- “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。