

附件 1

中共汉滨区委政法委员会 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。

已经保密审查，不予公开。

（二）内设机构。

已经保密审查，不予公开。

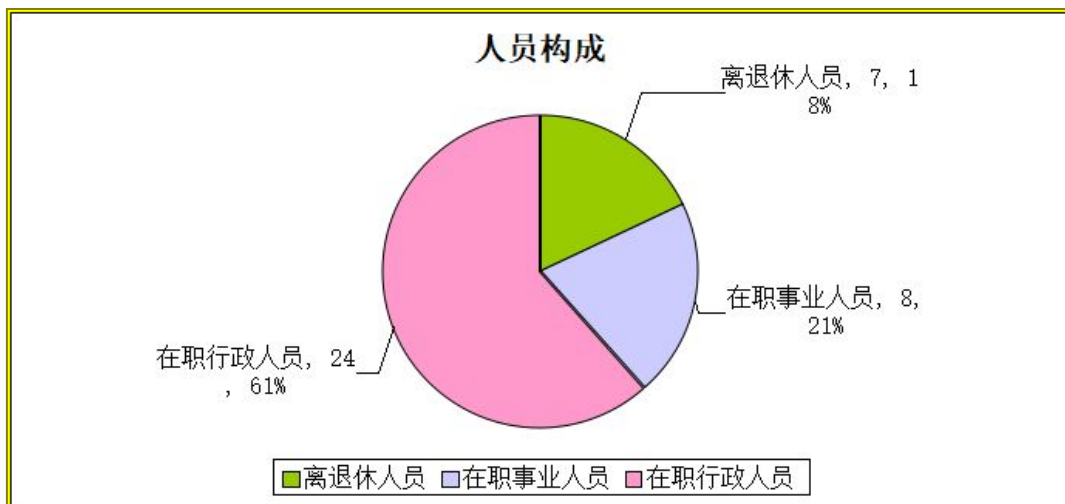
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	中共汉滨区委政法委员会（机关）

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 29 人，其中行政编制 21 名（行政编制 11 名，政法专项编制 10 名）、事业编制 8 人；实有人员 32 人，其中行政 24 人、事业 8 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

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	是	本部门 2021 年度无三公经费收支
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本部门 2021 年度无政府性基金预 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 2021 年度无国有资本经营 预算拨款收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中共汉滨区委政法委员会

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	591.14	1. 一般公共服务支出	507.70
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	35.27
		9. 卫生健康支出	20.51
		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	27.66
		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	591.14	本年支出合计	591.14
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	591.14	支出总计	591.14

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：中共汉滨区委政法委员会

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		591.14	591.14						
201	一般公共服务支出	507.70	507.70						
20131	党委办公厅（室）及相关机构 事务	507.70	507.70						
2013101	行政运行	368.77	368.77						
2013105	专项业务	138.93	138.93						
208	社会保障和就业支出	35.26	35.26						
20805	行政事业单位养老支出	34.74	34.74						
2080501	行政单位离退休	0.68	0.68						
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	34.06	34.06						
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52						
210	卫生健康支出	20.52	20.52						
21011	行政事业单位医疗	20.52	20.52						
2101101	行政单位医疗	14.94	14.94						
2101103	公务员医疗补助	5.58	5.58						
221	住房保障支出	27.66	27.66						
22102	住房改革支出	27.66	27.66						
2210201	住房公积金	27.66	27.66						

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：中共汉滨区委政法委员会

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		591.14	452.21	138.93			
201	一般公共服务支出	507.70	368.77	138.93			
131	党委办公厅（室）及相关机 构事务	507.70	368.77	138.93			
2013101	行政运行	368.77	368.77				
2013105	专项业务	138.93		138.93			
208	社会保障和就业支出	35.26	35.26				
20805	行政事业单位养老支出	34.74	34.74				
2080501	行政单位离退休	0.68	0.68				
80505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	34.06	34.06				
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52				
210	卫生健康支出	20.52	20.52				
21011	行政事业单位医疗	20.52	20.52				
2101101	行政单位医疗	14.94	14.94				
2101103	公务员医疗补助	5.58	5.58				
221	住房保障支出	27.66	27.66				
22102	住房改革支出	27.66	27.66				
2210201	住房公积金	27.66	27.66				

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：中共汉滨区委政法委员会

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	591.14	1. 一般公共服务支出	507.70	507.70		
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	35.27	35.27		
		9. 卫生健康支出	20.51	20.51		
		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	27.66	27.66		
		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

编制部门：中共汉滨区委政法委员会

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
本年收入合计	591.14	本年支出合计	591.14	591.14		
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	591.14	支出总计	591.14	591.14		

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：中共汉滨区委政法委员会

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		小计	人员经费	公用经费		
	合计	591.14	452.21	370.81	81.40	138.93	
1	般公共服务支出	07.70	68.77	287.37	81.40	138.93	
0131	党委办公厅（室）及相关机构事务	07.70	68.77	287.37	81.40	138.93	
13101	行政运行	68.77	68.77	287.37	81.40		
2013105	专项业务	138.93				138.93	
208	社会保障和就业支出	35.26	35.26	35.26			
20805	行政事业单位养老支出	34.74	34.74	34.74			
2080501	行政单位离退休	0.68	0.68	0.68			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.06	34.06	34.06			
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.52			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.52			
210	卫生健康支出	20.52	20.52	20.52			
21011	行政事业单位医疗	20.52	20.52	20.52			
2101101	行政单位医疗	14.94	14.94	14.94			
2101103	公务员医疗补助	5.58	5.58	5.58			
221	住房保障支出	27.66	27.66	27.66			
22102	住房改革支出	27.66	27.66	27.66			
2210201	住房公积金	27.66	27.66	27.66			

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：中共汉滨区委政法委员会

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		452.21	370.81	81.40	
301	工资福利支出	370.81	370.81		
30101	基本工资	175.72	175.72		
30102	津贴补贴	51.15	51.15		
30103	奖金	42.51	42.51		
30107	绩效工资	18.67	18.67		
30108	机关事业单位养老保险缴费	34.06	34.06		
30110	职工基本医疗保险缴费	14.94	14.94		
30111	公务员医疗补助缴费	5.58	5.58		
30112	其他社会保障缴费	0.52	0.52		
30113	住房公积金	27.66	27.66		
302	商品和服务支出	81.40		81.40	
30201	办公费	9.84		9.84	
30202	印刷费	2.00		2.00	
30203	咨询费	1.00		1.00	
30205	水费	0.60		0.60	
30206	电费	4.34		4.34	
30207	邮电费	1.28		1.28	
30211	差旅费	15.13		15.13	
30213	维修（护）费	5.00		5.00	
30227	委托业务费	19.48		19.48	
30228	工会经费	4.66		4.66	
30239	其他交通费用	6.87		6.87	
30299	其他商品和服务支出	11.20		11.20	

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：中共汉滨区委政法委员会

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								
决算数								

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：中共汉滨区委政法委员会

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。

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年收入总计591.14 万元，总体情况与2020年相比，收入总计减少502.23万元，主要是因为2020年汉滨区综治中心建设（本级财政投入 500 万元专项经费）、平安建设暨扫黑除恶专项斗争专项经费增加。

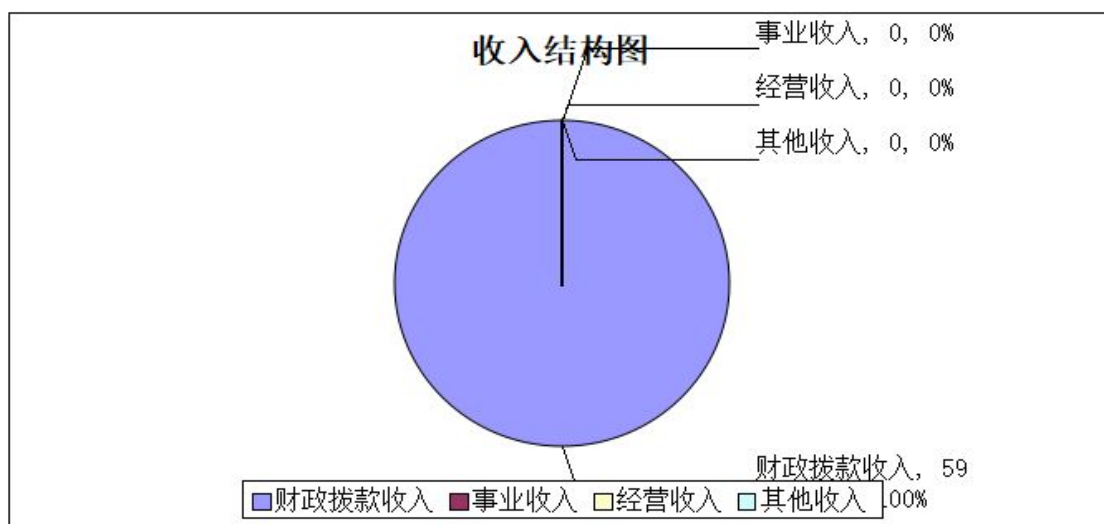


2021年支出总计591.14万元，总体情况与 2020年相比，支出总计减少502.23万元，主要是因为主要是因为2020年汉滨区综治中心建设（本级财政投入 500 万元专项经费）、扫黑除恶专项斗争专项经费增加。



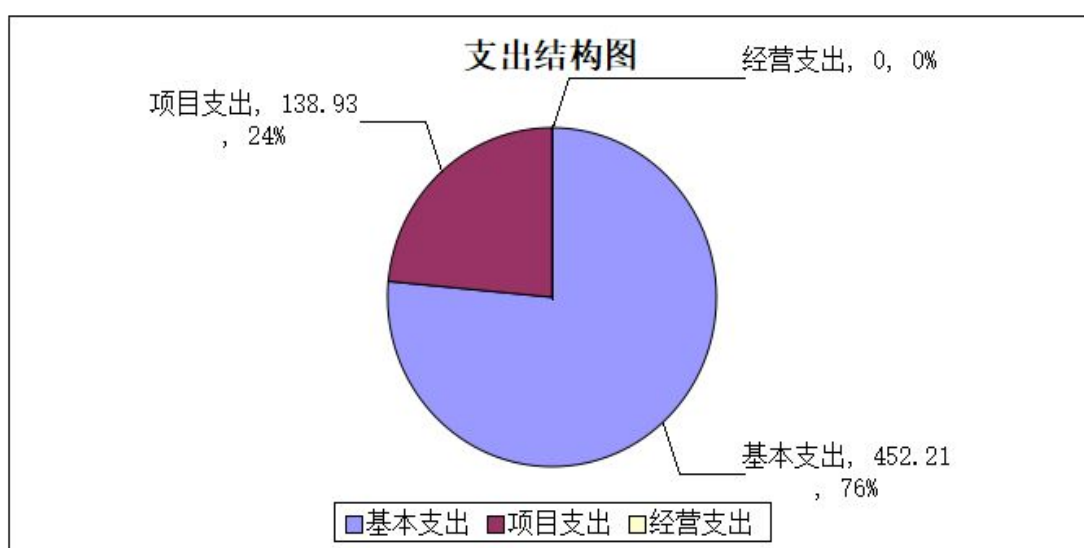
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 591.14 万元，其中：财政拨款收入 591.14 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

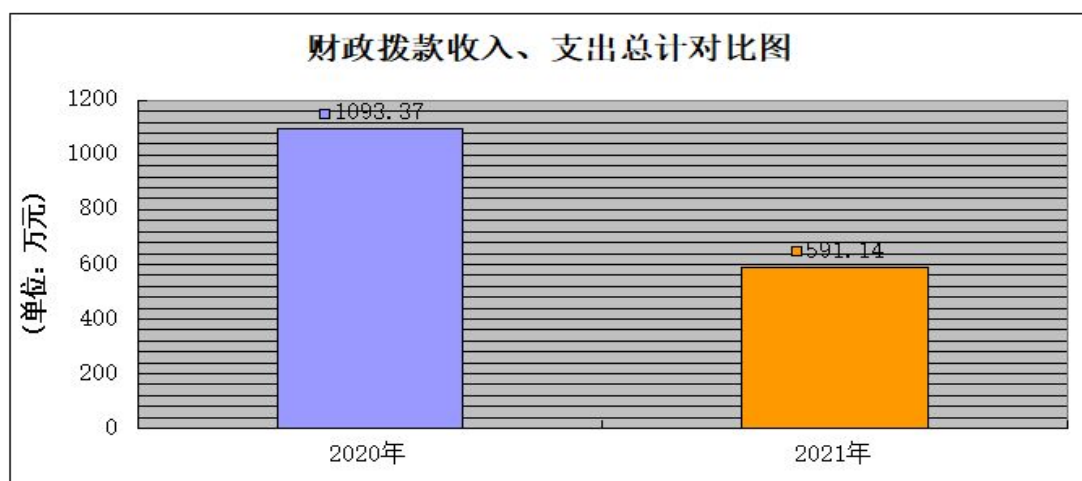
2021 年支出合计 591.14 万元，其中：基本支出 452.21 万元，占 76.5%；项目支出 138.93 万元，占 23.5%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入总计 591.14 万元，总体情况比上年减少 502.23 万元，主要原因是因为 2020 年汉滨区综治中心建设(本级财政投入 500 万元专项经费)、扫黑除恶专项斗争专项经费增加。

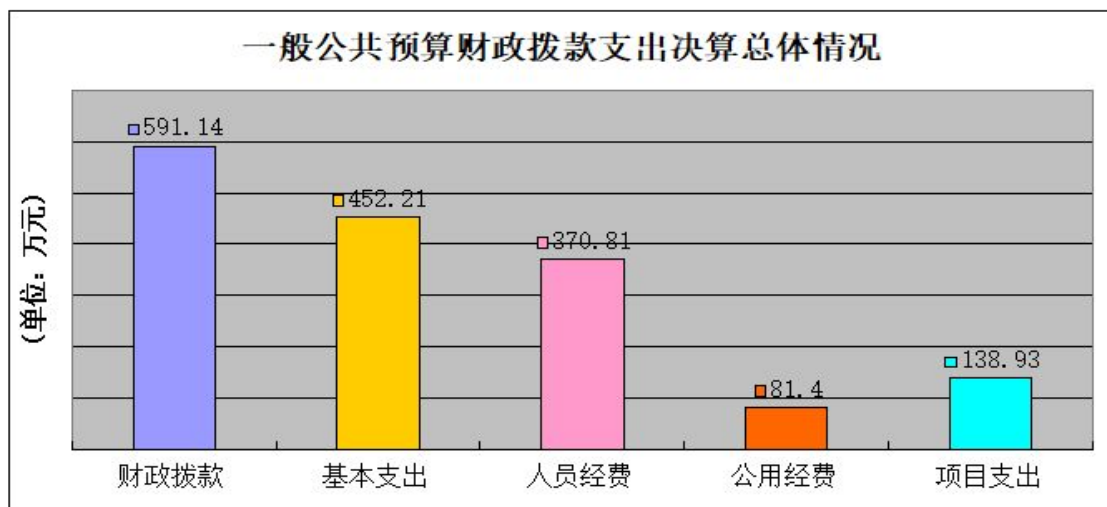
2021 年财政拨款支出总计 591.14 万元，总体情况比上年减少 502.23 万元，主要原因是因为 2020 年汉滨区综治中心建设(本级财政投入 500 万元专项经费)、扫黑除恶专项斗争专项经费增加。



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。

2021 年财政拨款支出 591.14 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 502.23 万元，减少 45.93%，主要原因是 2020 年汉滨区综治中心项目建设（本级财政投入 500 万元专项经费）、扫黑除恶专项斗争专项经费增加。



(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 591.14 万元，支出决算为 591.14 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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

预算为 368.77 万元，支出决算为 368.77 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。

预算为 138.93 万元，支出决算为 138.97 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（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

预算为 34.74 万元，支出决算为 34.74 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

4. 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）。

预算为 0.68 万元，支出决算为 0.68 万元，完成预算的 100%。
（决算数与预算数持平）

5. 社会保障和就业支出（类）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 0.52 万元，支出决算为 0.52 万元，完成预算的 100%。
（决算数与预算数持平）

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算为 14.94 万元，支出决算为 14.94 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

预算为 5.58 万元，支出决算为 5.58 万元，完成预算的 100%。
（决算数与预算数持平）

8. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。

预算为 27.66 万元，支出决算为 27.66 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

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 452.21 万元，包括：人员经费支出 370.81 万元和公用经费支出 81.40 万元。

人员经费 370.81 万元，主要包括基本工资 175.72 万元、津贴补贴 51.15 万元、奖金 42.51 万元、绩效工资 18.67 万元、机关事业单位养老保险缴费 34.06 万元、职工基本医疗保险缴费 14.94 万元、公务员医疗补助缴费 5.58 万元、其他社会保障缴费 0.52 万元、住房公积金 27.66 万元。

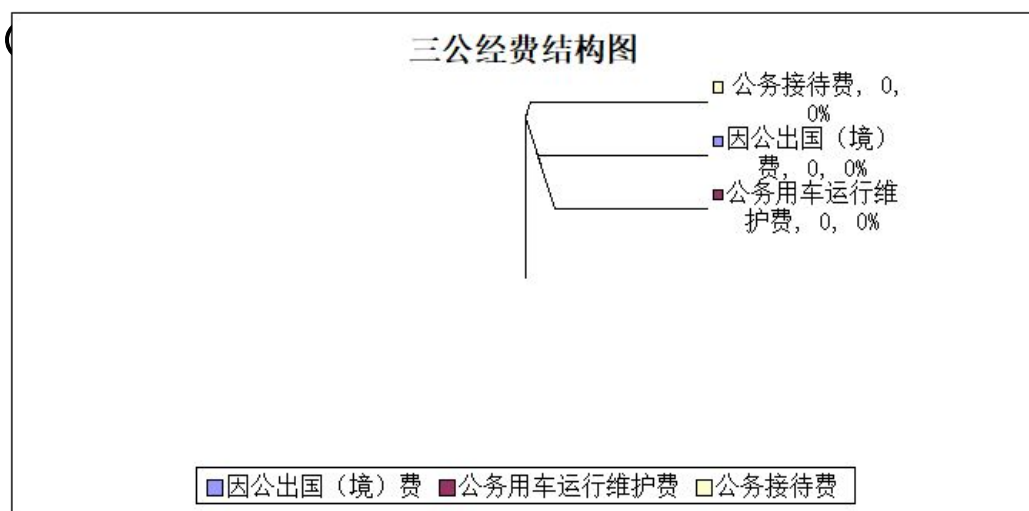
公用经费 81.40 万元，主要包括办公费 9.84 万元、印刷费 2.00 万元、咨询费 1.00 万元、水费 0.60 万元、电费 4.34 万元、邮电费 1.28 万元、差旅费 15.13 万元、维修（护）费 5.00 万元、委托业务费 19.48 万元、工会经费 4.66 万元、其他交通费用 6.87 万元、其他商品和服务支出 11.20 万元。

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 0 万元，支出决算为 0 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。



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）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元 0，完成预算的 100%。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。

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预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 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 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 81.40 万元，支出决算为 81.40 万元，完成预算的 100%。

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 15 万元，其中政府采购货物类支出 15 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 15 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 0 辆，其中副局（区）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）。2020 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 1 个，共涉及资金 138.93 万元，占一般公共预算项目支出总额的 23.50%。组织对 2021 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

平安建设暨扫黑除恶项目绩效自评综述：项目全年预算数 138.93 万元，执行数 138.93 万元，完成预算的 100%。完成项目绩效目标。

（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 96 分。部门整体支出全年预算数 591.14 万元，执行数 591.14 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况基本良好。发现的问题及原因：固定资产管理委及时更新资产管理系统。下一步改进措施：新增加固定资产未及时上账，立行立改。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		政治安全、平安建设暨扫黑除恶				
主管部门		安康市汉滨区委办公室		实施单位	中共汉滨区委政法委员会	
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：	138.93	138.93		100%
		其中：财政资金	138.93	138.93		100%
		其他资金	0	0		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实省、市、区部署要求，充分发挥职能作用，狠抓重点工作落实，深入推进法治汉滨、平安汉滨和政法队伍建设，全力维护全区社会大局平安稳定，为我区追赶超越发展创造良好社会环境。			1.平安汉滨建设成效显著；2.全区社会大局稳定；3.执法监督工作得到加强；4.有效防控邪教风险；5.深化司法体制改革；6.持续加强政法队伍建设；7.助力乡村振兴、新民风建设效果明显。		
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	综治平安建设知晓率			
		质量指标	九率一度提升			
		时效指标				
		成本指标	综治中心实体化运行			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会大局稳定			
			公众安全感			
		生态效益指标	铁路护路安全			
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民对政法队伍的满意度			
说明	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：中共汉滨区政法委员会					自评得分：96分						
(一) 简要概述部门职能与职责。					协助考察、管理政法部门，贯彻落实上级党委关于政法工作的决策部署，以创建全国综治优秀市为重心。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					平安建设暨扫黑除恶专项斗争591.14万元						
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					社会治理满意度98.5%						
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
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。	2021年度决算报表	10	10	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。	2021年度决算报表	5	3	3	预算调整主要涉及增加交通补贴补助收入支出，人员变动。	
		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。	2021年度决算报表	5	5	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。	2021年度决算报表	5	5	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年度决算报表	5	5	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。	2021年度决算报表	5	3	3	新增固定资产未及时入账，立行立改。	
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。	2021年度决算报表	5	5	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。	2021年度决算报表	40	40	40		
		项目效益(20分)	20			2021年度决算报表	20	20	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。