

中共丹凤县委机构编制委员会办公室

2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签：已审签

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

中共丹凤县委机构编制委员会办公室，主要职责是：

1. 贯彻执行党和国家、省、市有关行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的法规、政策，研究拟订全县机构编制管理办法和实施细则，统一管理全县各级党政机关、人大常委会、政协委员会、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的机构编制工作。

2. 拟订全县行政管理体制和机构改革的总体方案，组织实施县、镇（办）党政机构改革方案，搞好全县各级行政管理体制改革、机构改革和机构编制工作；参与行政审批制度改革等有关体制改革的调查研究和方案拟订、任务落实等工作。

3. 协调县委、县政府各部门的职责配置及其调整，协调县委各部门之间、县政府各部门之间、县委各部门和县政府各部门之间，以及县直各部门与镇（办）之间的职责分工。

4. 审核县委、县政府各部门及部门管理机构、县政府派出机构的机构设置、人员编制和领导职数；审核县人大、政协、法院、检察院机关以及民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数；提出县、镇（办）行政编制分配的意见；审核镇（办）的党政机构设置、人员编制和领导职数；审核县级、镇（办）及事业单位增人方案；审批县级机关各部门股级内设机构、人员编制、股级领导干部职数以及人员结构比例。

5. 积极稳妥推进事业单位机构改革工作；拟订全县事业单位管理体制改革和机构改革方案；审核县级部门以及镇（办）所属事业单位的机构设置、人员编制、经费供养形式以及调整等事项。

6. 承办报送县政府有关规章和规范性文件中涉及职能任务、机构编制内容的修改工作。

7. 加强和完善机构编制日常管理工作。贯彻执行机构编制实名制管理办法，建立健全机构编制管理与财政工资、经费、预算管理相配套的约束机制，严格控制机构编制膨胀，控制人员盲目增长；负责审核纳入机构编制管理的各类单位的用编计划；负责全县机构编制统计和机构编制数据库的管理工作；负责机关、事业单位财政统发工资的人员编制审核。

8. 建立健全事业单位登记管理制度，贯彻执行《事业单位登记管理暂行条例》，监督指导事业单位网上登记管理工作；监督指导全县机关、事业单位的政务和公益中文域名注册管理工作。

9. 强化机构编制监督检查工作。监督检查行政管理体制和机构改革以及机构编制政策、法规的执行情况，依法查处违反机构编制纪律的行为，协助财政、人社、组织、纪委等部门开展机构编制核查和实名制管理工作。

10. 开展县级机关事业单位履职评估工作，规范履职评估程序，将评估结果运用到机构编制日常管理中，逐步实现机构编制管理科学化。

11. 承办县委、县政府和县机构编制委员会交办的其他事项。

（二）内设机构

中共丹凤县委机构编制委员会办公室决算由1个机关和1个下属事业单位构成。其中：中共丹凤县委机构编制委员会办公室为行政机关，正科级规格，财政全额拨款，核定总编制数9名，实有人员9人，下设事业单位登记管理局为参照公务员管理单位，副科级规格，财政全额拨款，事业编制8名，实有人员6人。

二、部门工作完成情况

1. 完成新一轮镇办机构改革工作，加强镇办事业单位的机构优化重组，形成有利于科学发展的体制机制。

2. 完成2020年全县中文域名注册日常管理和续费以及管护等各

项工作。

3. 完成事业单位分类改革的提升改造工作。在事业单位分类工作的基础上，完成承担行政职能事业单位改革，条件成熟时，稳步推进从事生产经营活动事业单位改革，鼓励社会力量兴办公益事业。根据事业单位职能发挥效应，撤并整合事业单位，精减事业编制，实行动态管理，有增有减，确保“蓄水池”效应。

4. 加强和完善机构编制实名制管理。巩固机构编制核查成果，建立机构编制核查档案数据信息动态更新机制。严把机构编制管理入口关，按照新一届政府“约法三章”和省编委提出的三条硬性指标要求，认真落实好控编工作，实现财政供养人员只减不增，加快推进机构编制实名制管理进程。结合党政群和镇办机构改革精简编制和编制管理要求，按照“控制总量，盘活存量，优化结构，有减有增”的原则，健全盘活存量、优化结构、动态增减的有效机制，用好用活现有编制资源。严格遵守现行机构编制管理体制，规范机构编制工作办理程序，认真开展机构编制日常管理工作。配合组织、人社部门，认真做好2020年全县机关事业单位招录计划的机构编制审核工作。

5. 继续坚持机构编制监督检查工作常态化。学习贯彻《机构编制违纪行为适用〈中国共产党纪律处分条例〉若干问题的解释》和《行政机关机构编制违法违纪处分暂行规定》等政策规章，开展执行情况的专项督查，探索推进机构编制违纪违规行为预防工作机制。认真落实监督检查各项工作任务。积极探索开展机关事业单位履职评估和常态化管理工作。

6. 认真做好重点领域内的行业体制改革工作。充分履行编办职能职责，积极参与医药卫生体制改革，按照改革精神要求，结合我县医疗卫生资源现状和实际需求，合理核定县级公立医院床位和人员编

制，着力提升县级公立医院的服务能力和水平。认真做好中小学、幼儿园教职工编制核定工作，为教育事业健康发展提供用编保障。

7. 认真做好事业单位登记管理工作。严把事业单位登记管理资料审核，及时做好网上数据库信息的更新，法人证书的更换，有效完成事业单位网上年度检验工作任务。

8. 完成党政群机关统一信用代码登记、变更、年度检验等各项工作。

三、部门决算单位构成

示例：纳入本部门 2020 年部门决算编制范围的单位包括本级及所属 1 个下级单位

序号	单位名称
1	中共丹凤县委机构编制委员会办公室本级（机关）
2	丹凤县事业单位登记管理局（参管）
3	
4	

四、部门人员情况

截止 2020年底，本部门人员编制17人，其中行政编制9人、事业编制8人；实有人员15人，其中行政9人、参照公务员管理人员6人。单位管理的离退休人员1人，其中：退休人员1人。



第二部分 2020 年度部门决算表

(2020 年度部门决算表公开内容详见附件)

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表 (按功能分类科目)	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表 (按经济分类科目)	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公” 经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	本部门本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	本部门本年度国有资本经营预算 财政拨款支出

部门决算收支总表

公开01表
单位：万元

编制部门：

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	162.81	1、一般公共服务支出	121.54
其中：一般公共预算财政拨款	162.81	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	22.75
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	7.07
6、其他收入		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、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	11.45
		20、粮油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	162.81	本年支出合计	162.81
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	162.81	支出总计	162.81

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不

部门决算收入总表

公开02表

编制部门：中共丹凤县委机构编制委员会办公室

单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	一般公 共预算 拨款	政府 性基 金拨 款	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									
合计		162.81	162.81	162.81						
201	一般公共服务支出	121.54	121.54	121.54						
20110	人力资源事务	121.54	121.54	121.54						
2011001	行政运行	118.82	118.82	118.82						
2011099	其他人力资源事务	2.72	2.72	2.72						
208	社会保障和就业支出	22.75	22.75	22.75						
20805	行政事业单位离退休	22.75	22.75	22.75						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.98	14.98	14.98						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.77	7.77	7.77						
210	卫生健康支出	7.07	7.07	7.07						
21011	行政事业单位医疗	7.07	7.07	7.07						
2101101	行政单位医疗	7.07	7.07	7.07						
213	农林水支出									
21305	扶贫									
2130599	其他扶贫支出									
221	住房保障支出	11.45	11.45	11.45						
22102	住房改革支出	11.45	11.45	11.45						
2210201	住房公积金	11.45	11.45	11.45						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算总表

公开
03表
单位：万元

预算单位名称：中共丹凤县委机构编制委员会办公室

项目		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		162.81	162.81				
201	一般公共服务支出	121.54	121.54				
20110	人力资源事务	121.54	121.54				
2011001	行政运行	118.82	118.82				
2011099	其他人力资源事务支出	2.72	2.72				
208	社会保障和就业支出	22.75	22.75				
20805	行政事业单位养老支出	22.75	22.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.98	14.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.77	7.77				
210	卫生健康支出	7.07	7.07				
21011	行政事业单位医疗	7.07	7.07				
2101101	行政单位医疗	7.07	7.07				
221	住房保障支出	11.45	11.45				
22102	住房改革支出	11.45	11.45				
2210201	住房公积金	11.45	11.45				

注：1、本表反映部门本年度各项支出情况。

2、本表计量单位为万元，项目存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

部门决算财政拨款收支总表

公开04表
单位：万元

编制部门：中共丹凤县委机构编制委员会办公室

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
1、一般公共预算财政拨款	162.81	1、一般公共服务支出	162.81	162.81	
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、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	22.75	22.75	
		9、医疗卫生与计划生育支出	7.07	7.07	
		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、国土海洋气象等支出			
		19、住房保障支出	11.45	11.45	
		20、粮油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	162.81	本年支出合计	162.81	162.81	
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					
收入总计	162.81	支出总计	162.81	162.81	

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；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

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

预算单位名称：中共丹凤县委机构编制委员会办公室

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	162.81	162.81	151.41	11.40		
201	一般公共服务支出	121.54	121.54	110.14	11.40		
20110	人力资源事务	121.54	121.54	110.14	11.40		
2011001	行政运行	118.82	118.82	110.14	8.68		
2011099	其他人力资源事务支出	2.72	2.72		2.72		
208	社会保障和就业支出	22.75	22.75	22.75			
20805	行政事业单位养老支出	22.75	22.75	22.75			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.98	14.98	14.98			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.77	7.77	7.77			
210	卫生健康支出	7.07	7.07	7.07			
21011	行政事业单位医疗	7.07	7.07	7.07			
2101101	行政单位医疗	7.07	7.07	7.07			
221	住房保障支出	11.45	11.45	11.45			
22102	住房改革支出	11.45	11.45	11.45			
2210201	住房公积金	11.45	11.45	11.45			

注：1、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。

2、本表计量单位为万元，项目存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

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

预算单位名称：中共丹凤县委机构编制委员会办公室

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		162.81	151.41	11.40	
301	工资福利支出	151.41	151.41		
30101	基本工资	61.04	61.04		
30102	津贴补贴	44.10	44.10		
30103	奖金	5.00	5.00		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	14.98	14.98		
30109	职业年金缴费	7.77	7.77		
30110	职工基本医疗保险 缴费	7.07	7.07		
30113	住房公积金	11.45	11.45		
302	商品和服务支出	11.40		11.40	
30201	办公费	2.56		2.56	
30217	公务接待费	0.16		0.16	
30239	其他交通费	8.68		8.68	

注：1、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。

2、本表计量单位为万元，项目存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

公开07表

编制部门：中共丹凤县委机构编制委员会办公室

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数			0.25					0.2
本年支出数			0.16					0
上年支出数			0.25					0.84
增减额			-0.09					
增减率(%)			36%					

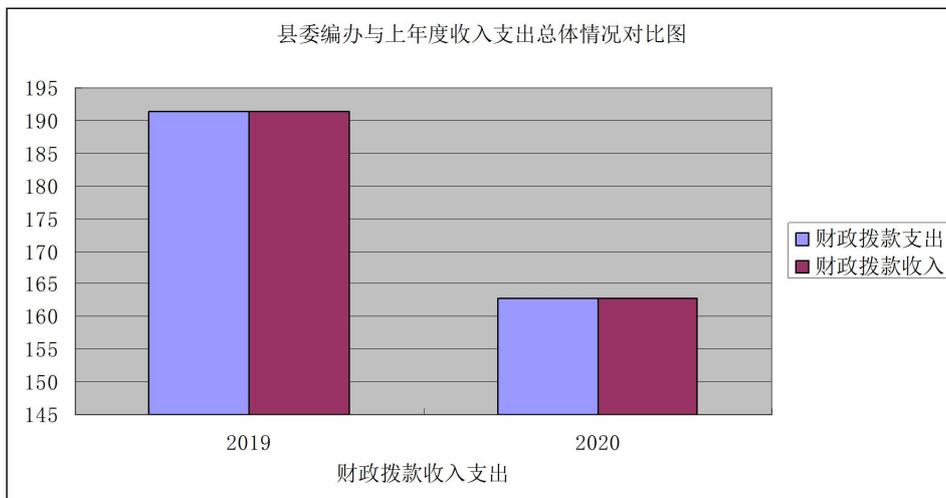
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预决算及比上年增减变动情况。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

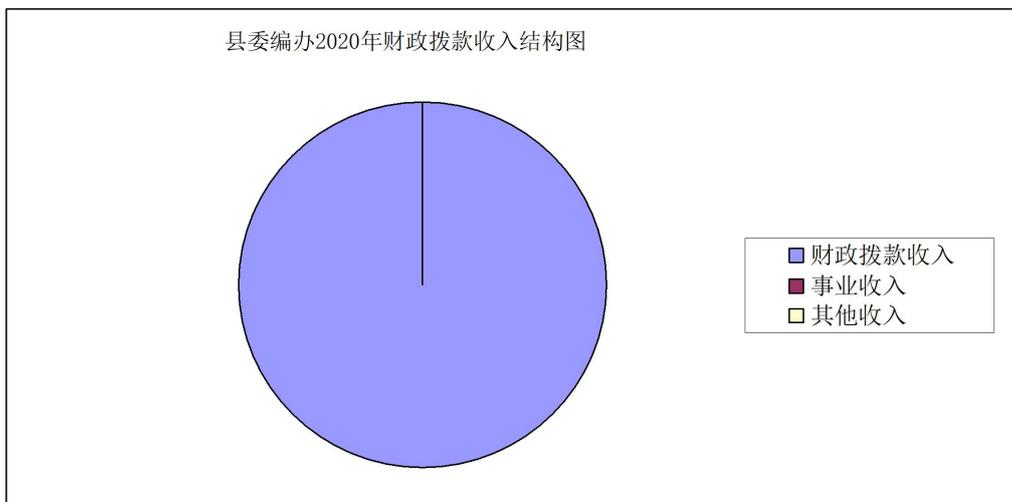
2020 年收入总体情况及比上年减少 28.57 万元，主要原因是 1 名工作人员调入市级部门，工资福利减少。

2020 年支出总体情况及比上年减少 28.57 万元，主要是行政人员调入市级部门，工资福利支出费用减少。



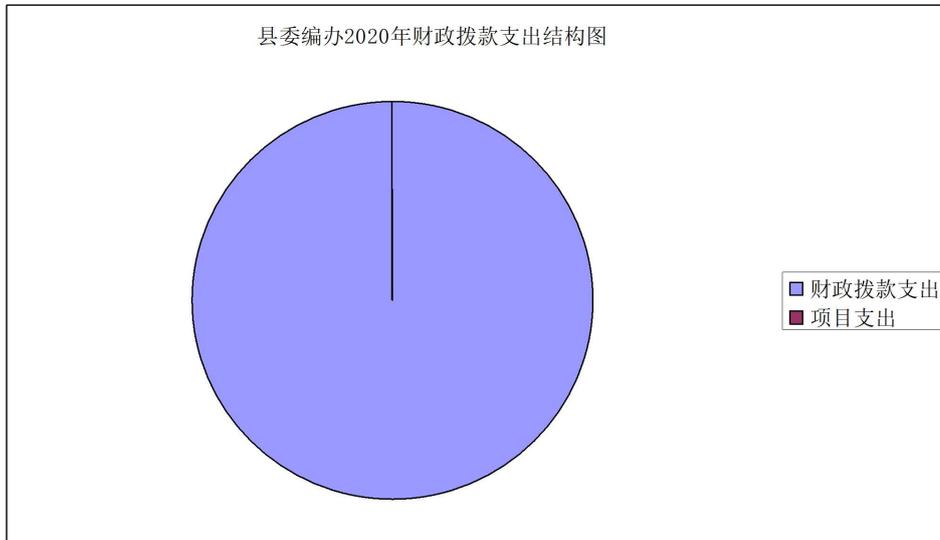
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 162.81 万元，其中：财政拨款收入 162.81 万元，占 100%，事业收入 0 万元；其他收入 0 万元。



三、支出决算情况说明

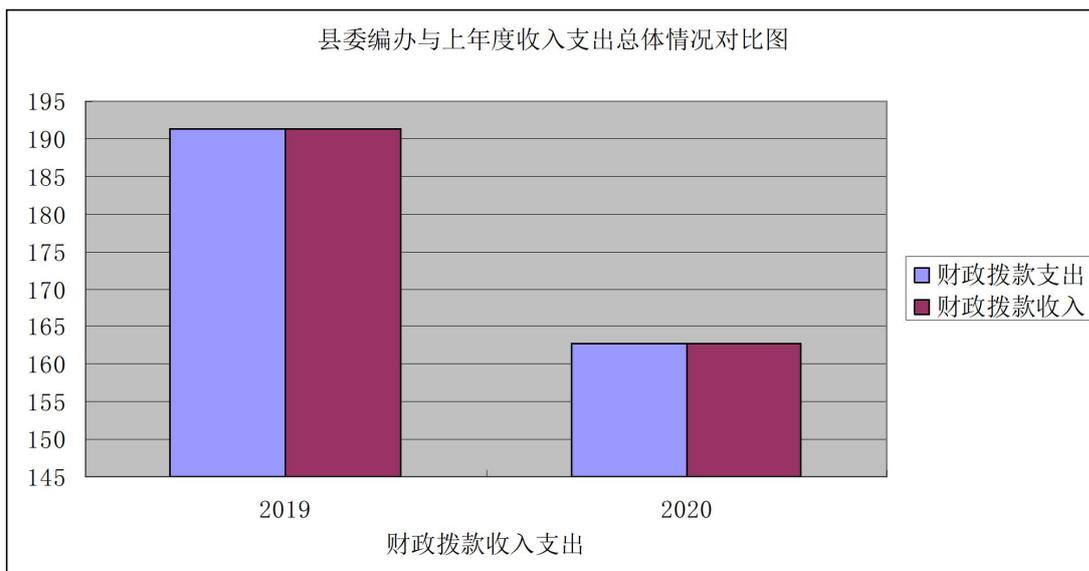
2020年支出合计162.81万元，其中：基本支出162.81万元，占100%，项目支出0元。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总体情况及比上年减少28.57万元，主要原因是行政人员调入市级部门，工资福利减少。

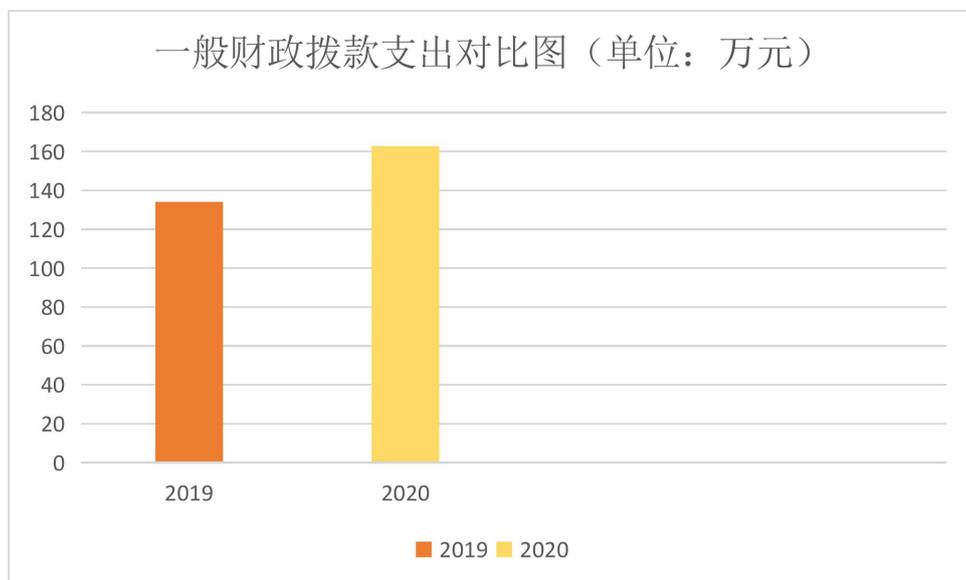
2020年财政拨款支出总体情况及比上年28.57万元，主要原因是行政人员调入市级部门，工资福利减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 162.81 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 28.57 万元，减少 14.93%，主要原因是行政人员调入市级部门，工资福利支出减少。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

按政府功能分类科目：

2020 年财政拨款支出预算为 162.81 万元，支出决算为 162.81 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）人力资源事务（款）行政运行（项）。

行政运行（2011001）支出决算为 118.82 万元，上年决

算145.08万元，较上年减少26.26万元，主要原因是1名工作人员调入市级部门，工资福利支出减少。

2、一般公共服务支出（类）人力资源（款）其他人力资源（项）

其他人力资源（2011099）支出决算为2.72万元，上年决算14.29万元，较上年增加11.57万元，主要原因是新聘用人员增多，支出费用增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出决算为14.98万元，上年决算12.27万元，较上年减少2.71万元，主要原因是补交2019年调入外县工作人员基本养老保险缴费。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

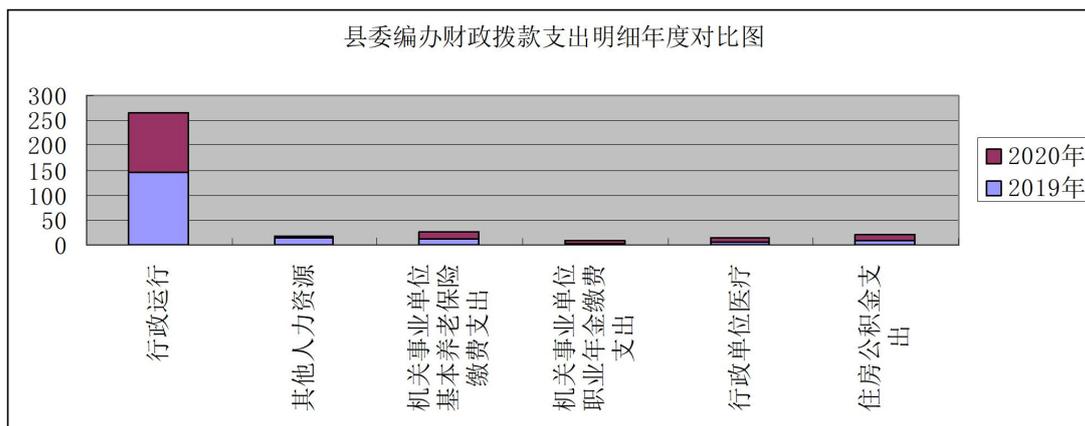
机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）支出决算为7.77万元，上年决算1.6万元，较上年增加6.17万元，主要原因是将2020年度职工职业年金单位应缴费用做实。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

行政单位医疗（2101101）决算支出为7.07万元，上年决算6.16万元，较上年增加0.91万元，主要原因是将生育保险并入费用增加。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

住房公积金支出（2210201）支出决算为11.45万元，上年决算10.02万元，较上年增加1.43万元，主要原因是住房公积金缴费比例上调，费用增加。

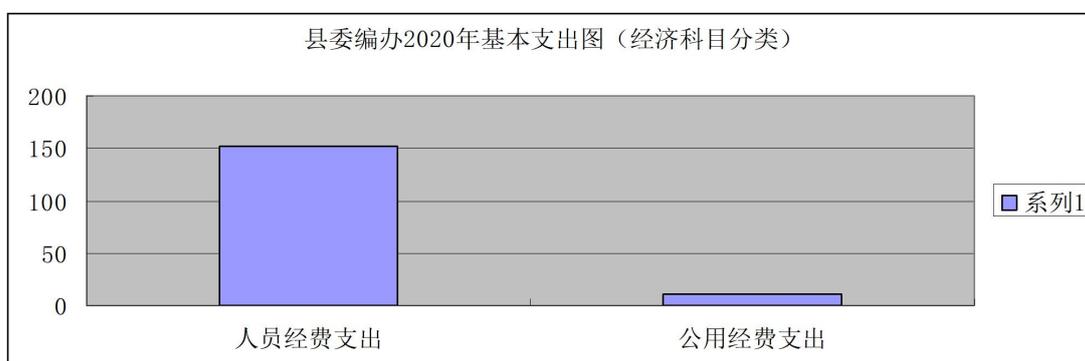


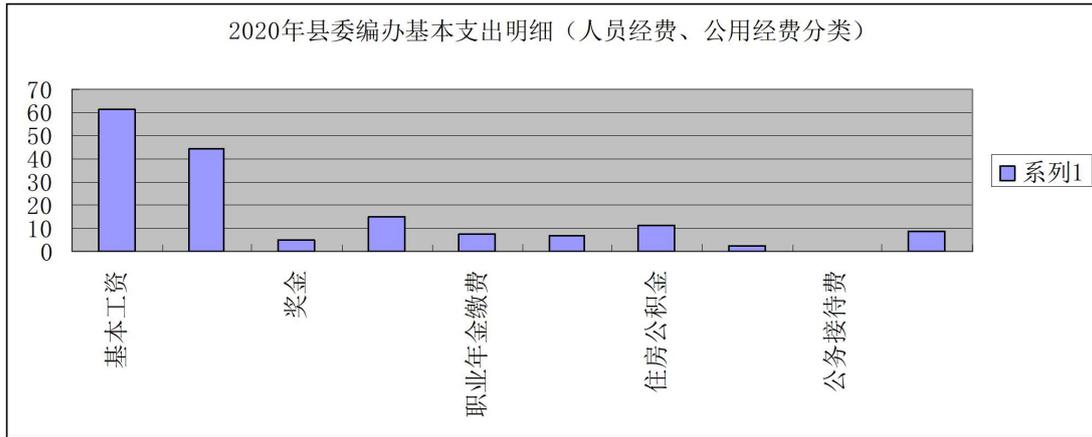
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出162.81万元，包括：

人员经费支出151.41万元和公用经费支出11.40万元。人员经费支出151.41万元，主要包括基本工资61.04万元、津贴补贴44.10万元、奖金5.00万元、机关事业单位基本养老保险养老缴费14.98万元、职业年金缴费7.77万元、职工基本医疗保险缴费7.07万元、住房公积金11.45万元。

公用经费支出11.4万元，主要包括办公费2.56万元、公务接待费0.16万元，其他交通费8.68万元。

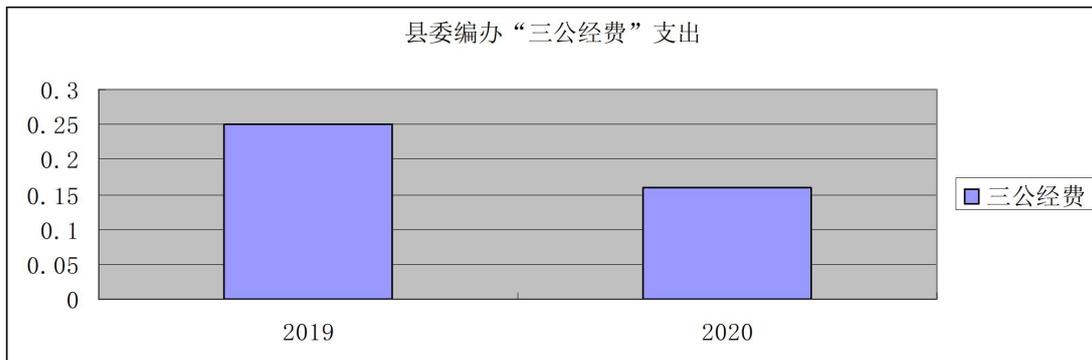




七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为0.25万元，支出决算为0.16万元，完成预算的64%。决算数较预算数减少0.09万元，主要原因是公务活动减少。



（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020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；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.16万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数减少 0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数减少 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数减少 0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 3 批次，14 人次，预算为 0.25 万元，支出决算为 0.16 万元，完成预算的 64%，决算数较预算数减少 0.09 万元，主要原因是公务活动减少。



（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0.08 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数减少 0.08 万元，主要原因是公务员培训通过网上培训减少了支出费用。

（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（如没

有支出填 0)，决算数较预算数减少 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

2020年机关运行经费支出决算为11.4万元，上年度支出51.72万元，与2019年相比40.32万元，减少77.96%，主要原因是压缩经费，加之2019年度职工目标责任制奖未发放行政运行支出数减少。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共1万元，其中政府采购货物类支出1万元、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0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆，其中副处级以上领导用车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20万元以上的通用设备0台（套）；单价50万元以上的专用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价20万元以上的通用设备0台（套）；购置单价50万元以上的专用设备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。

(一) 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年整体支出开展绩效自评。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。经自评得分 95 分。

(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 95 分。部门整体支出全年预算数 192.74 万元，执行数 162.81 万元，完成预算的 84.48%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：运行情况稳定。发现的问题及原因：预算执行率有待提高。改进措施：严格按照年初预算数按期完成任务。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：自评得分：											
				管理全县各级党政机关、人大常委会、政协委员会、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的机构编制工作，负责全县机关事业单位重大改革、人员流动编制卡办理和实名制台账更新以及机关事业单位统一信用代码年检、注销、变更等事务，负责所包村脱贫攻坚工作。							
				发放机关人员工资福利支出 141.41 万元，党政群机构改革各项费用支出 1.3 万元，机关事业单位统一信用代码办理事务支出 2.72 万元，事业单位清理规范支出 1.26 万元，公务员交通补贴 8.68 元。							
				完成全县党政群机构改革后续工作，完成全县事业单位清理规范工作，五大领域改革等工作							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算方式和数据获取方式	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	预算完成	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。	162.81/ 192.74 =84.48%	10	84.48%	6		
		预算调整	5	预算调整数 = (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。 预算调整绝对值)5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	8.0000/ 162.81= 4.9%	5	《5%	5		
投入	预算执行	支出进度	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%。	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；	116.48/ 192.74= 60.43%； 154.68/ 192.74= 80.25%；	5	80%	4		

			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%。	进度率 <60%，得 0 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。	本部门无其他收入	5	100%	5		
过程		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。	0.16/0.25=64%	5	<100%	5		
	预算管理(15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、足额上缴财务。	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分，扣完为止。	190482/190482=100%	5	100%	5		
	预算管理(15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。	162.81/162.81=100%	5	100%	5		
效果	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)、		40	100%	40		

		项目效益 (20分)	20	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。	20	100%	40			
<p>备注:</p> <p>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。</p> <p>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。</p>										

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、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款支出的日常公用经费。