

# 中共周至县委巡察工作领导小组办公室 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 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 2020 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 2020 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。

一科主要负责：承办县委巡察工作领导小组有关决定事项；负责机关政务和后勤保障工作；负责巡察工作的协调联络；负责巡察工作人员的培训、考核和监督管理工作；负责起草巡察工作规划、计划、方案；研究制定相关制度规定，承办有关政策咨询和答复；汇总分析巡察工作情况，协助巡察组向领导小组报告重大事项；负责机关和巡察组的党群工作。

二科主要职责：负责巡察组进驻前问题线索的收集，巡察后线索的转办督办；协助审核县委巡察反馈意见和整改情况公开意见；负责巡察工作中问题线索管理和信访举报工作。

三科主要职责：配合党中央、省委、市委巡视巡察组对我县开展的巡视巡察工作；负责巡察整改情况的督促落实。

县委巡察组的职责：负责对县委工作部门领导班子及其成员、政府部门、人民团体党组织领导班子及其成员、镇（街道）党（工）委领导班子及其成员、人大主要负责人、县属企事业单位、开发区（园区）党组织领导班子及其成员、行政村（社区）党组织主要负责人，县委确定需要巡察的其它党组织领导班子及其成员贯彻执行党的路线方针和党中央重大决策部署、执行《中国共产党章程》和其它党内法规、遵守党的纪律、落实全面从严

治党主体责任和监督责任等情况进行监督，将巡察有关情况向县委巡察工作领导小组报告，并提出处理意见和建议，重要情况向县委汇报。

## **（二）内设机构。**

县委巡察机构由县委巡察办和县委巡察组组成。

县委巡察办受县委和市委巡察办双重领导，内设一科、二科、三科三个科室。

县委成立三个常设巡察组，分别是县委第一巡察组、县委第二巡察组和县委第三巡察组。

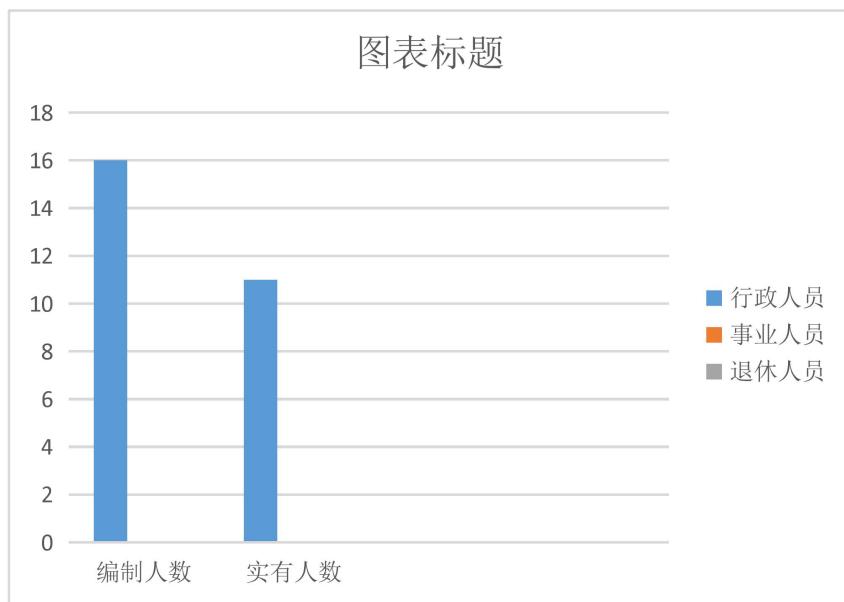
## **二、部门决算单位构成**

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，无所属二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共周至县委巡察工作领导小组办公室（本级）

## **三、部门人员情况**

截止 2020 年底，本部门人员编制 16 人，其中行政编制 16 人、事业编制 0 人；实有人员 11 人，其中行政 11 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2020 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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
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)		
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		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中共周至县委巡察工作领导小组办公室

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	208.78	1. 一般公共服务支出	208.78
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	
		9. 卫生健康支出	
		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	208.78	本年支出合计	208.78
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	208.78	支出总计	208.78

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：中共周至县委巡察工作领导小组办公室

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		208.78	208.78						
201	一般公 共服务 支出	208.79	208.79						
20131	党委办 公厅 (室) 及相 关 机 构事 务	208.79	208.79						
2013101	行政运 行	108.97	108.97						
2013102	一般行 政管理 事 务	99.82	99.82						

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：中共周至县委巡察工作领导小组办公室

金额单位: 万元

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：中共周至县委巡察工作领导小组办公室

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	208.78	1. 一般公共服务支出	208.78	208.78		
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				
		9. 卫生健康支出				
		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				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：中共周至县委巡察工作领导小组办公室

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
本年收入合计	208.78	本年支出合计	208.78	208.78		
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						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	208.78	支出总计	208.78	208.78		

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：中共周至县委巡察工作领导小组办公室

金额单位: 万元

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：中共周至县委巡察工作领导小组办公室

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		108.97	98.43	10.54	
301	工资福利支出	98.43	98.43		
30101	基本工资	45.29	45.29		
30102	津贴补贴	33.19	33.19		
30103	奖金	3.11	3.11		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.51	10.51		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.72	2.72		
30113	住房公积金	3.60	3.60		
302	商品和服务支出	10.54		10.54	
30201	办公费	1.12		1.12	
30207	邮电费	0.59		0.59	
30211	差旅费	0.35		0.35	
30226	劳务费	0.60		0.60	
30228	工会经费	0.43		0.43	
30239	其它交通费用	7.45		7.45	
.....					
310	其他资本性支出				
31002	房屋建筑物购建				
31003	办公设备购置				

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：中共周至县委巡察工作领导小组办公室

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										
决算数								1.32		

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：中共周至县委巡察工作领导小组办公室

金额单位: 万元

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

编制部门：中共周至县委巡察工作领导小组办公室

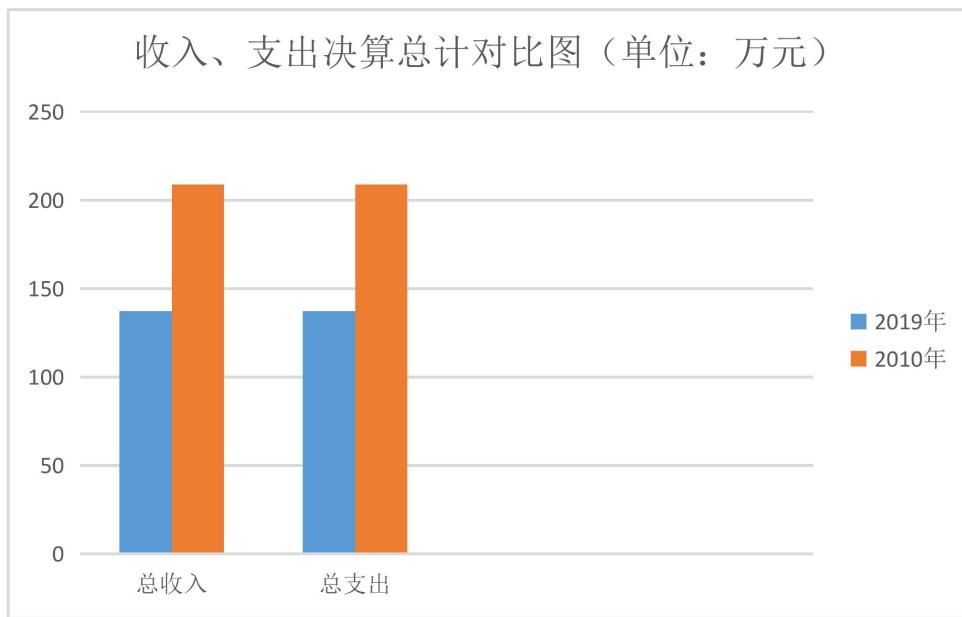
金额单位: 万元

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 2020 年部门决算情况说明

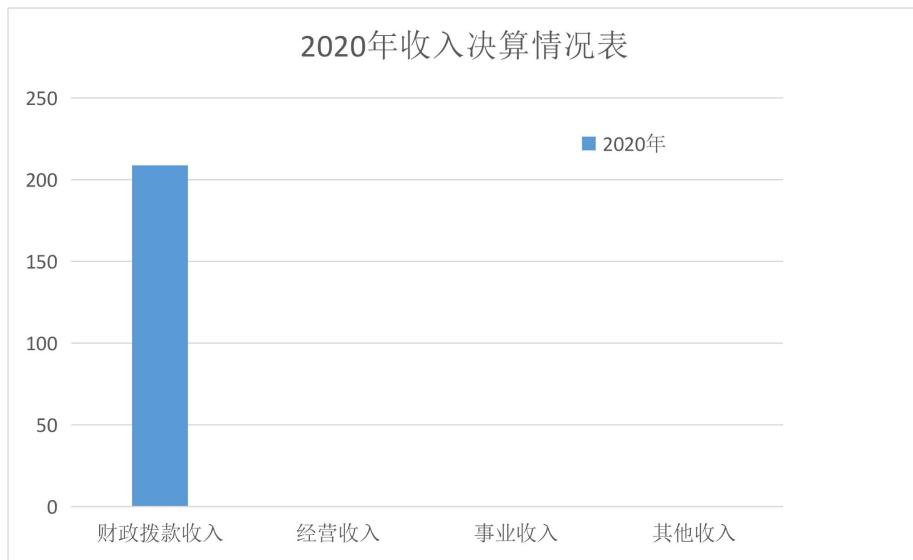
### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入 208.78 万元，比上一年度增长 71.46 万元，增长 34.22%，主要原因是 2020 年工资普调，工作量加大，办公经费随之增加；2020 年支出 208.78 万元，比上一年度相比增加 71.46 万元，增长 34.22%，主要原因是 2020 年工资普调，工作量加大，办公经费随之增加。



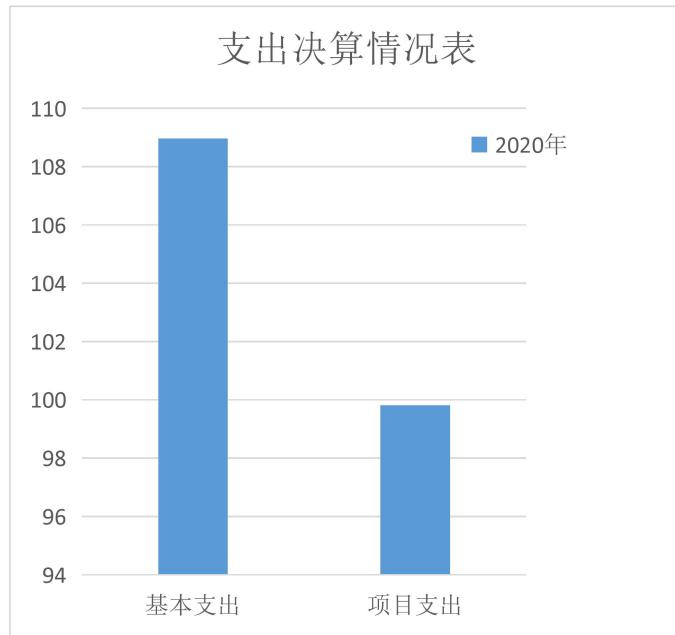
### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 208.78 万元，其中：财政拨款收入 208.78 万元，占 100%；无事业收入；无经营收入；无其他收入。



### 三、支出决算情况说明

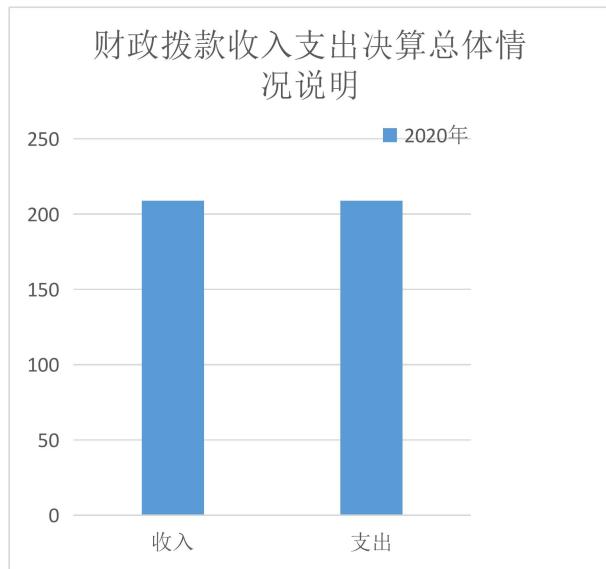
2020 年支出合计 208.78 万元，其中：基本支出 108.97 万元，占 52.19%；项目支出 99.82 万元，占 47.81%；无经营支出。



### 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 208.78 万元，其中一般公共预算财政拨款 208.78 万元，无政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。比上年增长 34.22%，主要原因是 2020 工资普调、三金增加，工作量加大，随之办公经费随之增加。

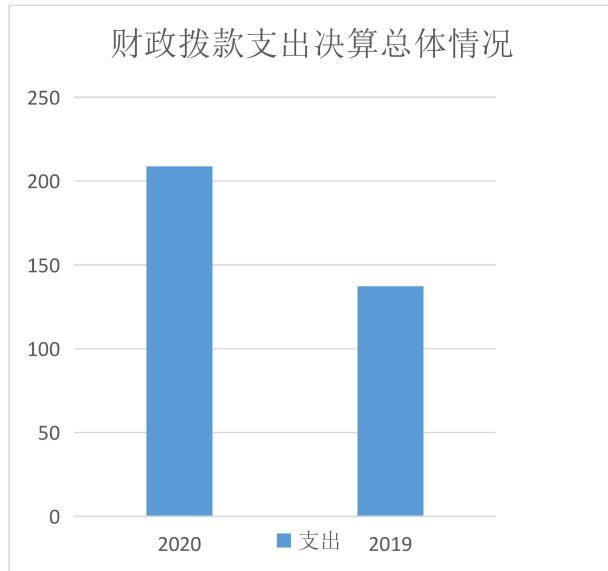
2020 年财政拨款支出 208.78 万元，其中一般公共服务支出 208.78 万元。比上年增长 34.22%，主要原因是 2020 年工资普调、三金增加，工作量加大，随之办公经费随之增加。



## 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。

2020 年财政拨款支出 208.78 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 71.46 万元，增长 34.22%，主要原因是工资普调、三金增加，工作量加大，随之办公经费随之增加。



## （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 140.12 万元，支出决算为 208.78 万元，完成预算的 149%。按照政府功能分类科目，其中：

### 1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

预算为 80.12 万元，支出决算为 108.97 万元，完成预算的 136.01%。决算数大于预算数的主要原因是新增工作人员工资、调资及三金增加。

### 2. 一般公共服务支出（类）一般行政管理事务（项）。

预算为 60 万元，支出决算为 99.82 万元，完成预算的 166.37%。决算数大于预算数的主要原因是工作量增加，随之办公经费增加。

## 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108.97万元,包括:人员经费支出98.43万元和公用经费支出10.54万元。

人员经费98.43万元,主要包括基本工资45.29万元,津贴补贴33.19万元,奖金3.11万元,机关事业单位基本养老保险缴费10.51万元,职工基本医疗保险缴费2.72万元,住房公积金3.6万元。

公用经费10.54万元,主要包括办公费1.12万元,邮电费0.59万元,差旅费0.35万元,劳务费0.6万元,工会经费0.43万元,其它交通费用7.45万元。

## 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0万元,支出决算为1.32万元。决算数较预算数增加1.32万元,主要原因是参加巡视巡察培训班次及人员增加。

### (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,无因公出国(境)费支出;无公务用车购置费支出;无公务用车运行维护费支出;无公务接待费支出。具体情况如下:

### (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年无“三公”经费财政拨款支出，无支出决算，无完成预算所占百分比。

## （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，无因公出国（境）费支出决算；无公务用车购置费支出；无公务用车运行维护费支出决算；无公务接待费支出决算。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 人次，预算为 0 万元，支出决算为 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。

### 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。

### 4.公务接待费支出情况说明。

2020 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，完成预算的 0%。

## （三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 1.32 万元，决算数较预算数增加 1.32 万元，主要原因是参加巡视巡察培训班次及人员增加。

## （四）会议费支出情况说明。

2020 年度会议费预算为 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。**

2020 年机关运行经费预算为 3.1 万元，支出决算为 10.54 万元，完成预算的 340%。决算数较预算数增加 7.44 万元，主要原因是增加金额为工作人员公务交通补贴。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

本部门 2020 年无政府采购支出。

#### **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，其中县级以上领导用车 0 辆，无主要领导干部用车，无机要通信用车，无应急保障用车，无执法执勤用车，无特种专业技术用车，无离退休干部用车，无其他用车。无单价 50 万元以上的通用设备；无单价 100 万元以上的专用设备。无 2020 年当年购置车辆；无购置单价 50 万元以上的通用设备；无购置单价 100 万元以上的专用设备。

#### **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 2020 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 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 99.82 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 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，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映十七届县委巡察工作经费等 1 个一级项目绩效自评结果。

1. 十七届县委巡察工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 60 万元，执行数 99.82 万元，完成预算的 166.37%。项目绩效目标完成情况：全年完成年度巡察工作计划，对 26 个单位党组织和 151 个村（社区）村级党组织。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：科学制定项目预算，严格执行项目绩效考评。

## 预算项目绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		十七届县委巡察工作经费					
主管部门		中共周至县委巡察工作领导小组办公室		实施单位		中共周至县委巡察工 作领导小组办公室	
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:		60	99.82	166.36%	
		其中: 财政资金		60	99.82	166.36%	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	完成县委交办的2020年度巡察工作任务			全年共开展2轮常规巡察, 1次专项巡察, 1次市县联动巡察, 配合市委巡察开展1次提级巡察, 共巡察了26个单位党组织和151个村(社)			
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	完成县委交办的2020年度巡察工作任务	2轮	2轮		
		质量指标	完成县委交办的2020年度巡察工作任务	100%	100%		
		时效指标	完成时限	2020年1- 10月	2020年1- 10月		
		成本指标	巡察工作经费	60万	99.82万		
		效益 指标	经济效益 指标				
			社会效益 指标	确保巡察监督常态化	100%	100%	
			生态效益 指标				
			可持续影响 指标	推动全面从严治党持续发展	100%	100%	
		满意度指 标	服务对象 满意度指 标	全面完成县委交办的年度巡察任务, 得到县委的肯定。	95%	96%	
说明	无。						

注: 1. 其他资金包括与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。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 140.12 万元，执行数 208.78 万元，完成预算的 149%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：保证单位职工福利和单位日常行政运行，确保完成县委交办的巡察任务。发现的问题及原因：有组织、有纪律的开展了各项工作，营造了良好的工作环境。下一步改进措施：继续加强项目绩效考评工作。

## 部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 中共周至县委巡察工作领导小组办公室

自评得分: 96

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	
				(一) 简要概述部门职能与职责。	落实中央、省、市、县委巡视巡察工作精神要求, 组织开展十七届县委巡察工作。							
				(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。	保障单位职工工资福利和单位日常行政运转, 完成县委交办的巡察工作任务。							
				(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。	无							
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%, 得10分。 预算完成率≥95%, 得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间, 得5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%, 得0分。	2020年决算取数。预算完成率=(财政拨款支出/财政拨款收入)×100%	100%	100%	10	已完成		
		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%, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	2020年决算取数。预算完成率=(财政拨款支出/财政拨款收入)×100%	≤5%	90%	5	已完成		
		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。	2020年决算取数。支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%	100%	100%	5	已完成		
	预算管理(15分)	预算编制准确率(5分)	5	预算编制准确率=〈部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差率〉。 预算编制准确率=其他收入/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。	2020年决算取数。预算编制准确率=其他收入/其他收入预算数×100%-100%。	≤20%	100%	5	已完成		
		“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。	2020年决算取数。“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%	5	已完成		
		资产管理规范化(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。	2020年决算取数。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			85%	5	已完成	
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规定的规定, 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. 对于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。	2020年决算取数。预算完成率=(财政拨款支出/财政拨款收入)×100%	资金使用严格按照相关法律法规执行	10	10	已完成	预算资金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; 资金的拨付有完整的审批程序和手续。	
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。	2020年决算数并与年初预算目标绩效表对比	定性指标部分完成, 定量指标全部完成	定性指标部分完成, 定量指标全部完成	36	36	已完成	我单位绩效目标自评表含定性指标和定量指标本年度	
					根据工作实际与年初预算目标绩效表对比	定性指标全部完成	定性指标全部完成	20	20	已完成	我单位绩效目标自评表含定性指标和定量指标。本年度	

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。