

中共陕西省委巡视工作领导小组办公室 2021年度单位决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021年度单位决算表

- 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年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能

中共陕西省委巡视工作领导小组办公室（以下简称省委巡视办）是省委工作机构，正厅级规格，设在省纪律检查委员会。

1. 向省委巡视工作领导小组报告工作情况，传达贯彻省委巡视工作领导小组的决策和部署，对决定事项进行督办；
2. 贯彻落实省委对巡视工作的有关部署，研究提出我省巡视工作计划和方案，统筹、协调、指导省委巡视组开展工作，汇总巡视工作情况；
3. 向省委巡视工作领导小组报告巡视工作重要情况，向省委巡视组传达省委的决策和部署；
4. 开展巡视工作政策研究和制度建设等工作；
5. 按照省委巡视工作领导小组要求，负责巡视工作人员的培训、考核、监督和管理；
6. 与西安市委共同领导西安市委巡视工作领导小组办公室；
7. 指导各设区市委以及部分省级部门党委（党组）开展巡察工作；
8. 负责机关和政府事务管理；保障省委巡视组开展工作；
9. 向中央巡视工作领导小组办公室报送工作规划、工作总结和工作信息等；
10. 完成省委和省委巡视工作领导小组交办的其他事项。

（二）内设机构

省委巡视办内设四个处，即一处至四处。

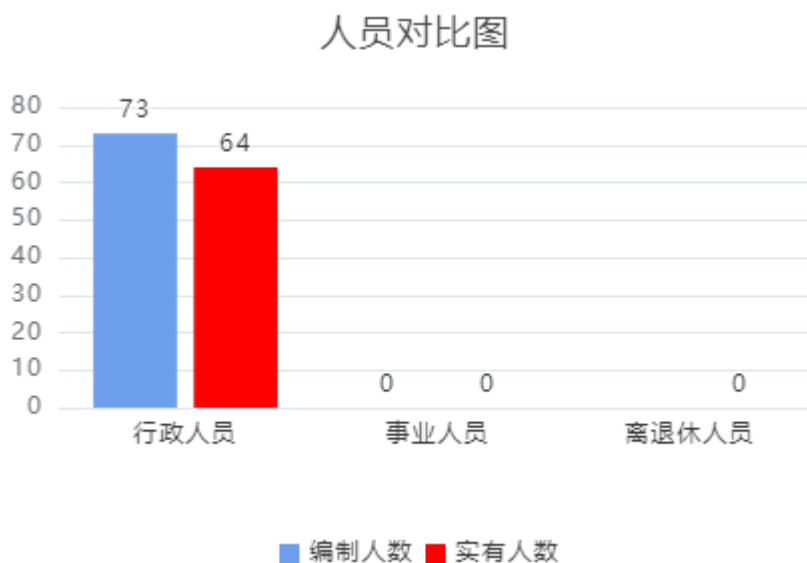
二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括中共陕西省委巡视工作领导小组办公室：

序号	单位名称
1	中共陕西省委巡视工作领导小组办公室

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制73人，其中行政编制73人、事业编制0人；实有人员64人，其中行政64人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2021年度单位决算表

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	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

编制单位：中共陕西省委巡视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	2,769.63	1. 一般公共服务支出	2,360.26
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	290.00
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	0.17	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	119.37
		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	2,769.80	本年支出合计	2,769.63
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	0.17
收入总计	2,769.80	支出总计	2,769.80

注：本表反映单位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

编制单位：中共陕西省委巡视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	2,769.80	2,769.63						0.17
201	一般公共服务支出	2,360.43	2,360.26						0.17
20111	纪检监察事务	2,360.43	2,360.26						0.17
205	教育支出	290.00	290.00						
20508	进修及培训	290.00	290.00						
2050803	培训支出	290.00	290.00						
221	住房保障支出	119.37	119.37						
22102	住房改革支出	119.37	119.37						
2210201	住房公积金	84.70	84.70						
2210203	购房补贴	34.67	34.67						

注：本表反映单位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

编制单位：中共陕西省委巡视工作领导小组办公室

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	2,769.63	1,435.92	1,333.71			
201	一般公共服务支出	2,360.26	1,316.55	1,043.71			
20111	纪检监察事务	2,360.26	1,316.55	1,043.71			
205	教育支出	290.00		290.00			
20508	进修及培训	290.00		290.00			
2050803	培训支出	290.00		290.00			
221	住房保障支出	119.37	119.37				
22102	住房改革支出	119.37	119.37				
2210201	住房公积金	84.70	84.70				
2210203	购房补贴	34.67	34.67				

注：本表反映单位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

编制单位：中共陕西省委巡视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	2,769.63	1. 一般公共服务支出	2,360.26	2,360.26		
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	290.00	290.00		
		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	119.37	119.37		
		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	2,769.63	本年支出合计	2,769.63	2,769.63		
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	2,769.63	支出总计	2,769.63	2,769.63		

注：本表反映单位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

编制单位：中共陕西省委巡视工作领导小组办公室

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	2,769.63	1,435.92	1,333.71
201	一般公共服务支出	2,360.26	1,316.55	1,043.71
20111	纪检监察事务	2,360.26	1,316.55	1,043.71
205	教育支出	290.00		290.00
20508	进修及培训	290.00		290.00
2050803	培训支出	290.00		290.00
221	住房保障支出	119.37	119.37	
22102	住房改革支出	119.37	119.37	
2210201	住房公积金	84.70	84.70	
2210203	购房补贴	34.67	34.67	

注：本表反映单位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

编制单位：中共陕西省委巡视工作领导小组办公室

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	1,256.70		公用经费合计	179.21
301	工资福利支出	1,256.70	302	商品和服务支出	179.21
30101	基本工资	473.10	30201	办公费	17.59
30102	津贴补贴	408.12	30202	印刷费	8.32
30103	奖金	96.71	30205	水费	0.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.93	30206	电费	3.73
30109	职业年金缴费	56.47	30207	邮电费	10.42
30110	职工基本医疗保险缴费	24.68	30211	差旅费	99.84
30113	住房公积金	84.70	30228	工会经费	8.65
			30229	福利费	1.40
			30239	其他交通费用	25.26
			30299	其他商品和服务支出	3.10

注：本表反映单位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

编制单位：中共陕西省委巡视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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数							179.00	290.00
决算数							179.00	290.00

注：本表反映单位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

编制单位：中共陕西省委巡视工作领导小组办公室

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：本表反映单位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

编制单位：中共陕西省委巡视工作领导小组办公室

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			

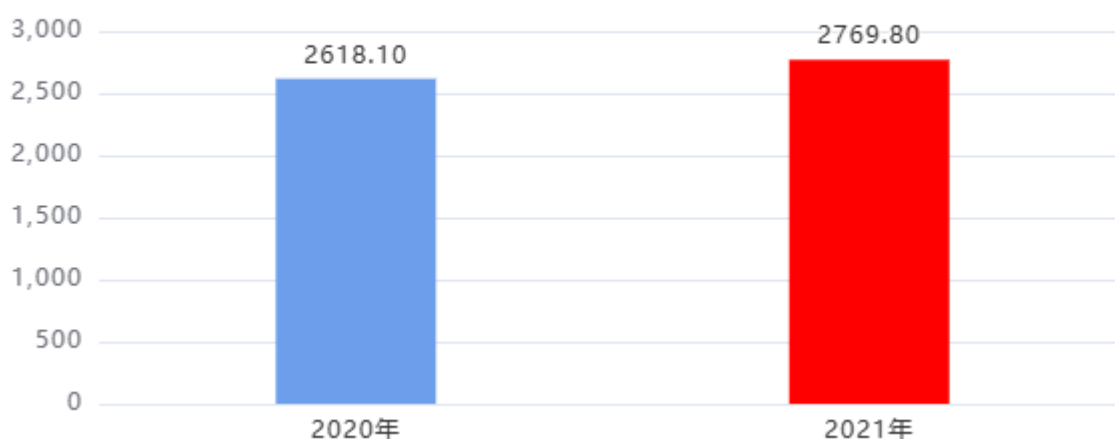
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为2,769.80万元，与上年相比增加151.70万元，增长5.79%，增长的主要原因是：一般公共服务收支增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计2,769.80万元，其中：财政拨款收入2,769.63万元，占99.99%；其他收入0.17万元，占0.01%。

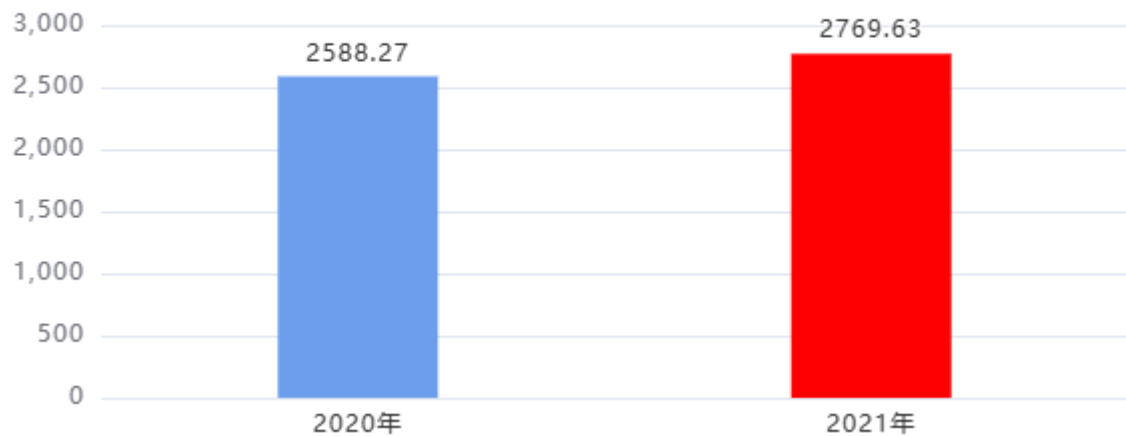
三、支出决算情况说明

本年度支出合计2,769.63万元，其中：基本支出1,435.92万元，占51.85%；项目支出1,333.71万元，占48.15%。

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2,769.63万元，与上年相比增加181.36万元，增长7.01%，增长的主要原因是：一般公共服务收支增加。

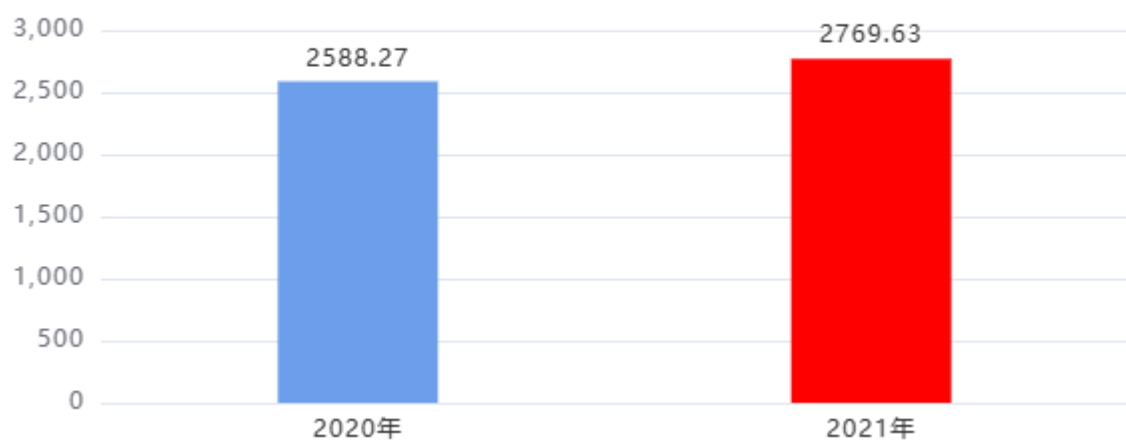
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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2,769.63万元，支出决算2,769.63万元，完成预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加181.36万元，增长7.01%，增长的主要原因是：一般公共服务收支增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预

算290.00万元，支出决算290.00万元，完成预算的100.00%。

（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算84.70万元，支出决算84.70万元，完成预算的100.00%。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）预算34.67万元，支出决算34.67万元，完成预算的100.00%。

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1,435.91万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,256.70万元，主要包括：基本工资473.10万元、津贴补贴408.12万元、奖金96.71万元、机关事业单位基本养老保险缴费112.93万元、职业年金缴费56.47万元、职工基本医疗保险缴费24.68万元、住房公积金84.70万元。

（二）公用经费179.21万元，主要包括：办公费17.59万元、印刷费8.32万元、水费0.91万元、电费3.73万元、邮电费10.42万元、差旅费99.84万元、工会经费8.65万元、福利费1.40万元、其他交通费用25.26万元、其他商品和服务支出3.10万元。

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0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

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费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（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290.00万元，支出决算290.00万元，完成预算的100.00%。

（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179.00万元，支出决算179.00万元，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

本单位无政府性基金预算财政拨款，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

本单位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179.21万元，支出决算179.21万元，完成预算的100%。支出决算比上年无增减。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共10万元，其中：政府采购货物类支出10万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出0万元。授予中小企业合同金额10万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本单位共有车辆19辆其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车10辆，机要通信用车1辆，应急保障用车5辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车1辆，其他用车1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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，制定《委机关财务管理办法》（陕纪办〔2018〕19号）规定“科学编制预算，严格执行预算，实施预算绩效管理”；完善了绩效管理工作机制、明确了绩效管理职能，由办公厅行政处专人代管实施。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度省级部门预算

项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金1,333.71万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度在中央巡视办和省委坚强领导下，全省巡视巡查机构坚持围绕中心、服务大局，稳中求进、守正创新，充分发挥巡视巡查工作职能，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，巡视巡查工作高质量发展取得新进展新成效。我省反腐败斗争形势依然严峻复杂，腐败和反腐败较量还在激烈进行，必须保持政治定力、坚定信心决心，一刻不停推进反腐败斗争。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

1. 本部门在省级部门决算中反映专项购置1个一级项目绩效自评结果专项购置项目绩效自评综述：全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据工作需要，对办公设备进行更新，所采购设备100%到货，100%达到了工作相关要求，所有采购设备严格执行办公设备配置标准，未超限额标准，达到了所有绩效设定目标。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			通用项目-专项购置类				
省级主管部门			陕西省纪委监委		实施单位	陕西省委巡视办	
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:	10	10	100%	
			其中：省级财政资金	10	10	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		
	根据机关办公设备使用现状，对达到报废更新年限且不能继续使用的办公设备按照规定和相应标准进行更新，确保办公和案件办理的顺利进行，为纪检监察工作有序开展提供必要保障。				根据机关办公设备使用现状，对达到报废更新年限且不能继续使用的办公设备按照规定和相应标准进行更新，确保办公和案件办理的顺利进行，为纪检监察工作有序开展提供必要保障。		
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	购置办公办案设备		≤100 台	1 批次 8 台	
		质量指标	验收合格率		≥98%	100%	
			政府采购率		≥90%	100%	
			采购完成率		≥90%	100%	
			时效指标	采购设备到位及时率		100%	100%
		验收时间		≤1 个月	20 天		
		成本指标	预算控制数		10 万元	10 万元	
	效益 指标	可持续影响 指标	机关工作效率		提升	提升	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	使用人员满意度		≥90%	100%	
说明	无。						

注：1. 其他资金包括与省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。省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）单位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94，综合评价等级为“优”，全年预算数2,805.74万元，执行数2,769.63万元，完成预算的98.71%。2021年在中央巡视办和省委坚强领导下，全省各级巡视巡查机构坚持围绕中心、服务大局，稳中求进、守正创新，坚持习近平新时代中国特色社会主义思想，聚焦脱贫攻坚决战决胜，推进巡视巡察，充分发挥巡视利剑作用，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争。在看到成绩的同时，也要清醒认识到，我省反腐败斗争形势依然严峻复杂，腐败和反腐败较量还在激烈进行，必须保持政治定力、坚定信心决心，一刻不停推进反腐败斗争。预算执行过程中还存在年初预算预算精准度有待提高。下一步要进一步深化细化预算管理，对各个项目的收支做到精准预算，尽量减少执行偏差。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：陕西省委巡视办

自评得分：94

(一) 简要概述部门职能与职责。				围绕党中央重大决策部署，坚定不移正风肃纪反腐，推进纪检监察工作高质量发展；在省委领导下组织开展巡视工作。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				总支出 2,769.63 万元 1. 基本支出 1,435.92 万元(人员经费 1,256.70 万元，公用经费 179.21 万元)； 2. 项目支出 1,333.71 万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				坚持习近平新时代中国特色社会主义思想，聚焦脱贫攻坚决战决胜，推进巡视巡察，充分发挥巡视利剑作用；保持惩治腐败政治定力，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。按省委统一安排开展巡视。							
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。≥95%的，得9分。在90%(含)和95%之间，得8分。在85%(含)和90%之间，得7分。在80%(含)和85%之间，得6分。在70%(含)和80%之间，得4分。<70%的，得0分。	当年预算，剔除涉密不开部分，执行数/预算数	≥90%	98.71%	9		
		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产生的调整除外)。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。	预算调整数/年初预算数	≤5%	3.6%	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/(上半年结余结转+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/(上半年结余结转+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。	执行进度/总预算	半年进度≥45%，前三季度进度大于等于75%	51.20% 93.84%	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。在20%和40%(含)之间，得3分。>40%，得0分。	其他收入/其他收入预算	预算编制准确率≤20%	>40%	0	利息收入等预测不准	加强利息收入的预测
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。	支出数/预算数	三公经费控制率≤100%	80.1%	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项不符合扣2分，扣完为止。	是否严格按照资产管理办法进行管理	严格按照资产管理办法进行管理	是	5		
		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项不符合扣2分。	对照检查	符合规定	符合规定	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。	上下年对比	惩治和预防腐败体系建设稳步提升	稳步提升	40		
		项目效益(20分)	20			实际效果	当年账务处理期限满足实际需求	满足	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，指标值是否可获得，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）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位2021年度未开展部门重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。