

# 白水县杜康镇人民政府

## 2021 年度部门决算

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2021 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

1、执行上级行政决定命令和各项法律法规，接受镇党委的领导，执行镇人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定全镇经济社会发展计划和措施，促进产业结构调整；发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄等工作。

3、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；处理全镇来信来访，调解民间纠纷；打击违法犯罪，维护社会稳定。

4、加强镇财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

5、指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

6、制定和组织实施镇村建设规划，加强公用设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

7、完成上级政府交办的其它事项。

镇党委、政府内设 11 个办 5（站）：人大办、社会保障服务站、党政办、后勤服务中心、纪委监委室、公共事业服务站、乡村振兴办、科教文卫办、维护稳定办公室、人武部、党建办、经济发展（市场监管）办、经济综合服务站（苹果站）、经管站、社会事务管理办、退役军人服务站、企业应急办。

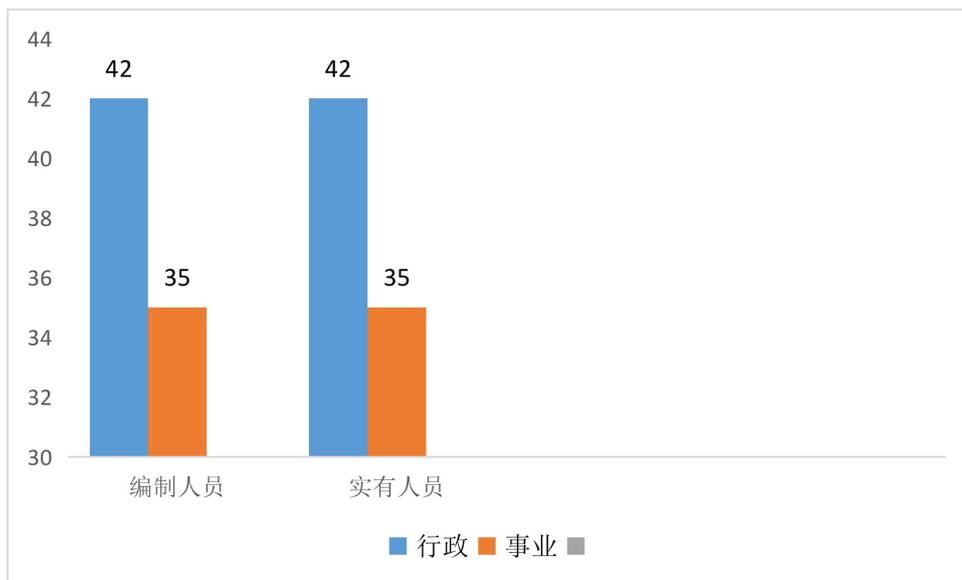
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	白水县杜康镇人民政府本级（机关）

## 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 77 人，其中行政编制 42 人、事业编制 35 人；实有人员 76 人，其中行政 42 人、事业 35 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

## 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	本镇无政府性基金预算财政拨款
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本镇无国有资本经营预算财政拨款

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：白水县杜康镇人民政府（本级）

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	986.32	1. 一般公共服务支出	752.67
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	71.16
		9. 卫生健康支出	37.43
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	50.01
		12. 农林水支出	118.71
		13. 交通运输支出	7.00
		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	44.48
		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	
<b>本年收入合计</b>	986.32	<b>本年支出合计</b>	1,081.46
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	95.13	年末结转和结余	0.00
<b>收入总计</b>	1,081.46	<b>支出总计</b>	1,081.46

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：白水县杜康镇人民政府（本级）

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		986.32	986.32						
2010301	行政运行	668.22	668.22						
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	22.93	22.93						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.16	71.16						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.00	15.00						
2101101	行政单位医疗	22.43	22.43						
2120501	城乡社区环境卫生	50.01	50.01						
2130119	防灾救灾	10.00	10.00						
2130504	农村基础设施建设	19.80	19.80						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	62.30	62.30						
2210201	住房公积金	44.48	44.48						

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：白水县杜康镇人民政府（本级）

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		1,081.46	904.71	176.74			
2010301	行政运行	677.74	677.74	0.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00	0.00	2.00			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	72.93	0.00	72.93			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.16	71.16	0.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.00	0.00	15.00			
2101101	行政单位医疗	22.43	22.43	0.00			
2120501	城乡社区环境卫生	50.01	0.00	50.01			
2130119	防灾救灾	10.00	0.00	10.00			
2130504	农村基础设施建设	19.80	0.00	19.80			
2130599	其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	88.91	88.91	0.00			
2140199	其他公路水路运输支出	7.00	0.00	7.00			
2210201	住房公积金	44.48	44.48	0.00			

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：白水县杜康镇人民政府（本级）

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	986.32	1. 一般公共服务支出	752.67	752.67		
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				
		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	71.16	71.16		
		9. 卫生健康支出	37.43	37.43		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	50.01	50.01		
		12. 农林水支出	118.71	118.71		
		13. 交通运输支出	7.00	7.00		
		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	44.48	44.48		
		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				
<b>本年收入合计</b>	986.32	<b>本年支出合计</b>	1,081.46	1,081.46		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：白水縣杜康鎮人民政府（本級）

金額單位：萬元

收入		支出				
項目	決算數	項目	合計	一般公共 預算財政 撥款	政府性基 金預算財 政撥款	國有資本 經營預算 財政撥款
年初財政撥款結 轉和結餘	95.13	年末財政撥款結 轉和結餘	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共預算財 政撥款	986.32		1,081.46	1,081.46		
政府性基金預算 財政撥款	0.00					
國有資本經營預 算財政撥款	0.00					
<b>收入總計</b>	1,081.46	<b>支出總計</b>	1,081.46	1,081.46	0.00	0.00

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款的總收支和年末結轉結餘情況。本表金額轉換為萬元時，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：白水县杜康镇人民政府（本级）

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		1081.46	904.71	176.74
2010301	行政运行	677.74	677.74	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00		2.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	72.93		72.93
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.16	71.16	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.00		15.00
2101101	行政单位医疗	22.43	22.43	
2120501	城乡社区环境卫生	50.01		50.01
2130119	防灾救灾	10.00		10.00
2130504	农村基础设施建设	19.80		19.80
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	88.91	88.91	
2140199	其他公路水路运输支出	7.00		7.00
2210201	住房公积金	44.48	44.48	

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：白水县杜康镇人民政府（本级）

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			公用经费合计		
30101	基本工资	282.86	30201	办公费	18.81
30102	津补贴	263.56	30202	印刷费	20.12
30103	奖金	21.00	30205	水费	3.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.16	30206	电费	3.03
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.99
30110	职工基本医疗保险缴费	22.43	30208	取暖费	7.98
30112	其他社会保障缴费	0.89	30211	差旅费	1.11
30113	住房公积金	44.48	30212	因公出国（境）费用	0.00
30305	对个人和家庭的补助	99.71	30213	维修（护）费	5.52
			30214	租赁费	4.04
			30215	会议费	1.11
			30216	培训费	0.99
			30217	公务接待费	1.79
			30226	劳务费	1.52
			30228	工会经费	1.67
			30231	公务用车运行维护费	1.78
			30239	其他交通费用	21.05
			30299	其他商品和服务支出	3.11

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：白水县杜康镇人民政府（本级）

金额

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	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	1.01	1.00
决算数	1.78	0.00	1.78	1.78	0.00	1.78	1.11	0.99

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。

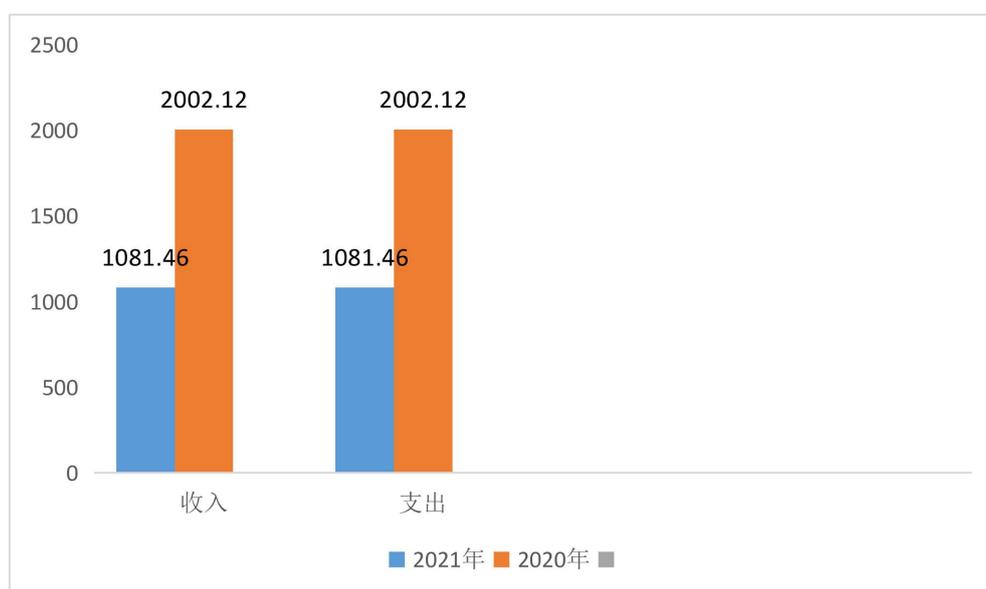




## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 1081.46 万元，与上年相比收、支总计减少 920.66 万元，（下降）45.9%。主要是压缩开支。



### 二、收入决算情况说明

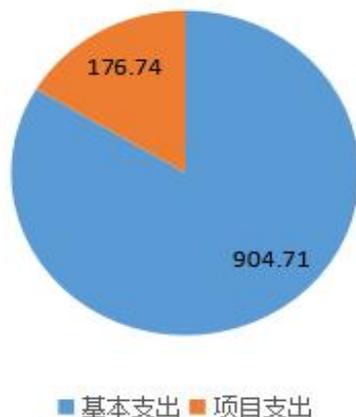
本年度收入合计 986.32 万元，其中：财政拨款收入 986.32 万元，占 100%；本部门无事业收入。本部门无其他收入万元。

### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1081.43 万元，其中：基本支出 904.71 万元，占 84%；项目支出 176.74 万元，占 16%；本部门无经

营支出。

2021年度支出



(

#### 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 986.32/1081.46 万元，与上年相比收、支总计各（减少）920.66 万元，（下降）49%。主要原因是压缩开支

#### 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 986.32 万元，支出决算 1081.46 万元，完成预算的 109%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出（减少）825.52 万元，（下降）43%，主要原因是项目支出减少。其中：

1. 行政运行（项）。预算 677.74 万元，支出决算 677.74 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数

2. 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。预算 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数

3. 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。预算 72.93 万元，支出决算 72.93 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算 71.16 万元，支出决算 71.16 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数

5. 突发公共卫生事件应急处理（项）。预算 15 万元，支出决算 15 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数

6. 行政单位医疗（项）。支出预算 22.43 万元，支出决算 22.43 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

7. 城乡社区环境卫生（项）。支出预算 50 万元，支出决算 50 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数

8. 防灾救灾（项）支出预算 10 万元，支出决算 10 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数

9. 农村基础设施建设（项）。支出预算 19.8 万元，支出决算 19.8 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数

10. 对村民委员会和村党支部的补助（项）。支出预算 88.91 万元，支出决算 88.91 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数

11. 其他公路水路运输支出（项）支出预算 7 万元，支出决算 7 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数

12. 住房公积金（项）支出预算 44.48 万元，支出决算 44.48 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数

## 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 904.71 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 806.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 98.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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 4 万元，支出决算 3.56 万元，完成预算的 89%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行八项规定，厉行节约。

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预算安排

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 2 万元，支出决算 1.78 万元，完成预算的 89%，决算数较预算数减少 0.22 万元，主要原因是严格执行八项规定，厉行节约。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 2 万元，支出决算 1.78 万元，完成预算的 89%，决算数较预算数减少 0.22 万元，主要原因是严格执行八项规定，厉行节约。其中：

**国内公务接待**支出 1.78 万元。主要是县级各部门与国内相关单位交流工作、接受县级各部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 41 个（批），来宾 125 人。

#### （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 1 万元，支出决算 0.99 万元，完成预算的 99%，决算数较预算数减少 0.01 万元，主要原因是严格执行八项规定，厉行节约。

#### （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 1.01 万元，支出决算 1.11 万元，完成预算的 109%，决算数较预算数（增加）0.1 万元，主要原因是业务培训增多。

### 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

本部门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 98.06 万元，支出决算 98.62 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年（增加）0.56 万元，主要原因是疫情、人员增加等

### **十一、政府采购支出情况说明**

本部门无政府采购预算，并已公开空表

### **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 1 辆，单价 20 万元以上的通用设备 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。

2021 年县杜康镇政府预算数 986.32 万元，年初结转结余 95.13，调整预算数 1081.46 万元，全年执行 1081.46 万元，执行率为 100%。开展绩效评价的组织方式是部门自主实施。

## 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称						
市级主管部门			实施单位			白水县委康镇人民政府
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:	176.74	176.74	A	
		其中: 财政拨款资金	176.74	176.74		
		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		
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	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2个村	2个村	
			其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	11个村	11个村	
			突发公共卫生事件应急处理	11个村	11个村	
			城乡社区环境卫生	11个村	11个村	
			防灾救灾	11个村	11个村	
			农村基础设施建设	3个村	3个村	
			其他公路水路运输支出	11个村	11个村	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	
		时效指标	项目完成率	2021年	2021年	
		成本指标	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2.00	2.00	
			其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	72.93	72.93	
			突发公共卫生事件应急处理	15.00	15.00	
			城乡社区环境卫生	50.01	50.01	
	防灾救灾		10.00	10.00		
	农村基础设施建设		19.80	19.80		
			其他公路水路运输支出	7.00	7.00	
	效益指标	经济效益指标	提升全镇经济发展	100%	100%	
		社会效益指标	稳定全镇发展	100%	100%	
		生态效益指标	提高全镇生态	100%	100%	
可持续影响指标		维护全镇可持续发展	100%	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	98%		
说明	请在此处简要说明中省市检查、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额,如没有请填写。					

注:1.资金使用单位按项目填报绩效目标,主管部门汇总时按整体绩效目标填报。  
 2.其他资金包括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。  
 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,形成的实际支出。

(二) 部门决算中市级项目绩效自评结果。

本部门无市级绩效自评。

(三) 部门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 92，综合评价等级为良，全年预算数 986.32 万元，年初结转 95.13，执行数 1081.46 万元，完成预算的 109%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：良。发现的问题及原因：一是绩效目标不够细化，且部分指标未通过清晰、可衡量的指标予以体现，不利于评价工作开展。下一步改进措施：一是从预算编制到预算执行，要全过程监控，提高项目预算执行的均衡性。二是细化预算编制工作。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性三是进一步加强对绩效评价工作的学习，深入了解绩效评价政策文件相关要求。

## 部门整体支出绩效自评表

填报单位（盖章）： 填报人：

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准	指标值计算公式	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	
<p><b>（一）简要概述部门职责与职责。</b></p> <p>1、执行上级法律法规和市委决策部署，按照市委决策部署，抓好执行落实、决策和命令的情况。</p> <p>2、制定实施经济社会发展规划和计划，促进产业结构调整，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化事业，推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动保障、科普、老龄等工作。</p> <p>3、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的合法权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；处理来信来访，调解民间纠纷；打击违法犯罪，维护社会稳定。</p> <p>4、加强财政预算的编制和管理，按计划组织、管理财政收支，保障各项支出；保证国家财政收入的完成；做好统计工作。</p>											
<p><b>（二）简要概述部门支出情况，按活动内部分类。</b></p> <p>本年度支出合计1081.46万元，其中：基本支出904.71万元，占84%；项目支出176.74万元，占16%；经营支出0万元，占0%。</p>											
<p><b>（三）简要概述当年市委政府下达的重点工作。</b></p>											
投入	预算编制（26分）	部门预算	16	部门收入预算中，除公共财政拨款、政府性基金拨款、事业收入、事业经营收入、其他收入、上年结转等收入数据外，其他收入来源能够明确并有预算的，每出现一处，扣0.2分，扣完为止。部门预算编制与财政控制指标一致，得1分；编制预算科目准确，得1分；部门预算项目支出（含专项业务费、政府性基金和非税收入安排的项目支出，下同）细化、分类准确，得2分；以上三项每出现一项，扣0.2分，扣完为止。预算编制控制细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目，得2分；“其他”科目金额占部门预算总额的比例小于等于10%的，得2分，大于10%，扣0分。	部门收入支出决算	1081.46	1081.46	4			
		绩效目标	10	部门预算项目支出逐项编制绩效目标，绩效目标完整、规范、合理的，得5分；未逐项编制的扣0.5分；部门整体支出绩效目标完整、规范、合理的，得5分。绩效目标编制不完整、不规范、不合理的，应量化未量化，指向不明确，每出现一处，扣0.2分，扣完为止。	部门预算项目支出决算	1081.46	1081.46	4			
		预算完成率	8	以年度财政拨款支出决算数与财政拨款收入决算数的比率，反映和评价部门预算的完成程度。预算完成率大于等于95%的，得1分；完成率在85%-95%之间的，按公式计算得分；完成率小于等于85%扣0分。	财政拨款收入支出决算	1081.46	1081.46	8			
		执行进度率	10	用每个月时点月底的公共财政支出进度与其时点支出进度的比率，评价部门预算执行的及时性和均衡性。9月、6月、11月部门实际支出进度大于时点支出进度的，得2.5分；小于时点支出进度的，按公式计算得分。	一般公共预算支出决算	1081.46	1081.46	10			
		结转结余资金控制率	8	结转结余资金小于或等于5%的，得4分；在5%-15%之间的，按公式计算得分；大于等于15%的，扣0分。	财政拨款收入支出决算	95.13	95.13	4			
		专项资金预算下达及时率	8	以每年5月底各部门专项资金预算下达率进行评价。预算下达率小于等于60%，得0分；大于60%的，按公式计算得分。	项目支出决算	176.74	176.74	4			
		过程	三公经费控制（40分）	三公经费控制	6	本年度“三公经费”预算总额小于或等于上年度“三公经费”预算总额，得3分；大于上年度“三公经费”预算总额，得0分。	部门预算内“三公”经费	4	3.56	3	
				政府采购预算执行率	6	政府采购预算执行率大于等于95%的，得6分；执行率在70%-95%的，按公式计算得分；小于等于70%的，得0分。	部门预算内“三公”经费	4	3.56	3	
				预算信息公开	10	按规定公开部门预算信息，得2分；公开的内容不完整、不细化，公开格式不规范，未按指定网站公开的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止；未按规定时限公开的，扣0.5分；未按规定同步在本部门门户网站公开的，扣0.5分。	部门预算内“三公”经费	0	0	0	本单位无政府采购
				预算管	26分	按规定公开“三公经费”决算信息，得2分；公开的内容不完整、不细化，公开格式不规范，未按指定网站公开的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止；未按规定时限公开的，扣0.5分；未按规定同步在本部门门户网站公开的，扣0.5分。	部门预算内“三公”经费	176.74	176.74	6	
得分合计	绩效评价	绩效评价	16	按照“谁支出、谁负责”原则，对绩效目标实际完成情况和预算执行进度进行评价、考核的，得2分；绩效目标运行情况符合规范、内容完整、报送及时的，得2分。未按规定开展绩效评价的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止。	部门预算内“三公”经费	176.74	176.74	6			
		绩效评价	3	部门绩效评价结果有应用的，如完善相关制度办法、加强平时财务管理、及时落实整改存在问题的，得2分；按要求在部门门户网站公开绩效评价结果的，得2分。未按规定进行结果应用的，每处扣0.5分，扣完为止。	部门预算内“三公”经费	176.74	176.74	4			
		绩效评价	3	绩效管理制度不完	部门预算内“三公”经费	176.74	176.74	3			
<b>得分合计</b>			<b>92</b>								

## 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。