

**中共金林区委机构编制
委员会办公室
2021 年度部门决算
公开说明**

目 录

第一部分 中共金林区委机构编制委员会办公室部门概况	1
一、部门（单位）职责	1
二、机构设置	1
三、人员构成	2
第二部分 中共金林区委机构编制委员会办公室部门 2021 年度部门决算公开报表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	2
三、支出决算表	3
四、财政拨款收入支出决算总表	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	3
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	3
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	3
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	3
第三部分 中共金林区委机构编制委员会办公室部门 2021 年度部门决算情况说明	4
一、关于收入支出总体情况说明	4
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明	5
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明	5
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明	6
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明	7
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明	8
七、关于机关运行经费情况说明	9
八、关于政府采购支出情况说明	9
九、关于国有资产占有使用情况说明	10
十、预算绩效情况说明	10
第四部分 名词解释	12
第五部分 附录	13

第一部分 中共金林区委机构编制委员会办公室部门概况

一、部门（单位）职责

本单位为涉密部门，职责职能为涉密。

二、机构设置

中共金林区委机构编制委员会办公室无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。

三、人员构成

2021 年末中共金林区委机构编制委员会办公室部门实有人数 23 人，其中：行政人员 4 人、事业人员 19 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 13 人，其中，事业人员增加 13 人，事业单位落编选聘考入人员 13 人。

第二部分 中共金林区委机构编制委员会办公室部门 2021 年
度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入				支出					
项目	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数
按 类	按 类	1	2	3	按 类	按 类	4	5	6
一、一般公共预算收入	1	86.90	82.19	82.19	一、一般公共预算支出	32	63.70	70.12	70.12
二、政府性基金预算收入	2				二、教育支出	33			
三、国有资本经营预算收入	3				三、国防支出	34			
四、其他非税收入	4				四、公共安全支出	35			
五、事业收入	5				五、教育支出	36			
六、经营收入	6				六、科学技术支出	37			
七、捐赠单位上缴收入	7				七、文化旅游体育与传媒支出	38			
八、其他收入	8				八、社会保障和就业支出	39	13.37	4.03	4.03
	9				九、卫生健康支出	40	3.90	1.20	1.20
	10				十、节能环保支出	41			
	11				十一、城乡社区支出	42			
	12				十二、农林水支出	43			
	13				十三、交通运输支出	44			
	14				十四、其他类支出	45			
	15				十五、其他类支出	46			
	16				十六、金融支出	47			
	17				十七、其他类支出	48			
	18				十八、其他类支出	49			
	19				十九、其他类支出	50	5.92	6.69	6.69
	20				二十、其他类支出	51			
	21				二十一、其他类支出	52			
	22				二十二、其他类支出	53			
	23				二十三、其他类支出	54			
	24				二十四、其他类支出	55			
	25				二十五、其他类支出	56			
	26				二十六、其他类支出	57			
本年收入合计	27	86.90	82.19	82.19	本年支出合计	58	86.90	92.04	92.04
使用财政拨款收入	28				其中：教育支出	59			
年初结转结余	29				其中：教育支出	60			
	30				其中：教育支出	61			
合计	31	86.90	82.19	82.19	合计	62	86.90	92.04	92.04

备注：本表按资金渠道在预算时可能产生年度调整。
注：本表决算数中红色单元格为自动取数生成，不列入人工录入数据。

二、收入决算表

项 目		收入		支出		其他收入	
支出功能分类科目编码	科目名称	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	其他收入
按 类	按 类	1	2	3	4	5	6
201	一般公共服务支出	70.27	70.27				
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	70.27	70.27				
2013101	行政运行	70.27	70.27				
208	社会保障和就业支出	4.03	4.03				
20805	行政事业单位养老支出	4.03	4.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.03	4.03				
210	卫生健康支出	1.20	1.20				
21011	行政事业单位医疗	1.20	1.20				
2101101	行政单位医疗	1.20	1.20				
221	住房保障支出	6.69	6.69				
22102	住房改革支出	6.69	6.69				
2210201	住房公积金	6.69	6.69				

三、支出决算表

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类	项	1	2	3	4	5	6
	合计	92.04	92.04				
201	一般公共服务支出	70.12	70.12				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	70.12	70.12				
2013101	行政运行	70.12	70.12				
208	社会保障和就业支出	4.03	4.03				
20805	行政事业单位养老支出	4.03	4.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.03	4.03				
210	卫生健康支出	1.20	1.20				
21011	行政事业单位医疗	1.20	1.20				
2101101	行政单位医疗	1.20	1.20				
221	住房保障支出	6.69	6.69				
22102	住房改革支出	6.69	6.69				
2210201	住房公积金	6.69	6.69				

四、财政拨款收入支出决算总表

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类	项	1	2	3	4	5	6
	合计	92.04	92.04				
201	一般公共服务支出	70.12	70.12				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	70.12	70.12				
2013101	行政运行	70.12	70.12				
208	社会保障和就业支出	4.03	4.03				
20805	行政事业单位养老支出	4.03	4.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.03	4.03				
210	卫生健康支出	1.20	1.20				
21011	行政事业单位医疗	1.20	1.20				
2101101	行政单位医疗	1.20	1.20				
221	住房保障支出	6.69	6.69				
22102	住房改革支出	6.69	6.69				
2210201	住房公积金	6.69	6.69				

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能分类到项级）

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类	项	1	2	3	4	5	6
	合计	92.04	92.04				
201	一般公共服务支出	70.12	70.12				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	70.12	70.12				
2013101	行政运行	70.12	70.12				
208	社会保障和就业支出	4.03	4.03				
20805	行政事业单位养老支出	4.03	4.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.03	4.03				
210	卫生健康支出	1.20	1.20				
21011	行政事业单位医疗	1.20	1.20				
2101101	行政单位医疗	1.20	1.20				
221	住房保障支出	6.69	6.69				
22102	住房改革支出	6.69	6.69				
2210201	住房公积金	6.69	6.69				

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济分类到款级）

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表															财决08-1表
编制单位：中共金林区委机构编制委员会办公室															金额单位：元
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	工资福利支出						商品和服务支出						
			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	机关事业单位基本养老保险缴费	职工基本医疗保险缴费	住房公积金	小计	办公费	手续费	取暖费	差旅费	其他交通费用
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
201	一般公共预算支出	820,432.11	820,079.23	679,389.48	0.00	1,500.00	40,333.52	12,030.23	66,826.00	20,352.88	8,551.00	138.16	4,445.72	1,918.00	5,300.00
20131	行政办公（室）及相关机构事务	701,242.36	680,889.48	679,389.48	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	20,352.88	8,551.00	138.16	4,445.72	1,918.00	5,300.00
2013101	行政运行	701,242.36	680,889.48	679,389.48	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	20,352.88	8,551.00	138.16	4,445.72	1,918.00	5,300.00
208	社会保障和就业支出	40,333.52	40,333.52	0.00	0.00	0.00	40,333.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老保险支出	40,333.52	40,333.52	0.00	0.00	0.00	40,333.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40,333.52	40,333.52	0.00	0.00	0.00	40,333.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12,030.23	12,030.23	0.00	0.00	0.00	0.00	12,030.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12,030.23	12,030.23	0.00	0.00	0.00	0.00	12,030.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12,030.23	12,030.23	0.00	0.00	0.00	0.00	12,030.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房城镇支出	66,826.00	66,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房公积金	66,826.00	66,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66,826.00	66,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

机构运行信息表						财决附03表 金额单位：元	
编制单位：中共金林区委机构编制委员会办公室							
项 目	行次	2021年度	2021年度	项 目	行次	2021年度	2021年度
栏 次	1	预算数	统计数	栏 次	1	统计数	统计数
一、“三公”经费支出	1	—	—	四、机关运行经费	27	20,352.88	
（一）支出合计	2	0.00	0.00	（一）行政单位	28	20,352.88	
1.因公出国（境）费	3	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	29	0.00	
2.公务用车购置及运行维护费	4	0.00	0.00	五、资产信息	30	—	
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	31	0	
（2）公务用车运行维护费	6	0.00	0.00	1.副部（省）级及以上领导用车	32	0	
3.公务接待费	7	0.00	0.00	2.主要领导干部用车	33	0	
（1）国内接待费	8	—	0.00	3.机要通信用车	34	0	
其中：外事接待费	9	—	0.00	4.应急保障用车	35	0	
（2）国（境）外接待费	10	—	0.00	5.执法执勤用车	36	0	
（二）相关统计数	11	—	—	6.特种专业技术用车	37	0	
1.因公出国（境）团组数（个）	12	—	0	7.离退休干部用车	38	0	
2.因公出国（境）人次数（人）	13	—	0	8.其他用车	39	0	
3.公务用车购置数（辆）	14	—	0	（二）单价50万元（含）以上的通用设备（台、套…）	40	0	
4.公务用车保有量（辆）	15	—	0	（三）单价100万元（含）以上的专用设备（台、套…）	41	0	
5.国内公务接待批次（个）	16	—	0	六、政府采购支出信息	42	—	
其中：外事接待批次（个）	17	—	0	（一）政府采购支出合计	43	0.00	
6.国内公务接待人次（人）	18	—	0	1.政府采购货物支出	44	0.00	
其中：外事接待人次（人）	19	—	0	2.政府采购工程支出	45	0.00	
7.国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0	3.政府采购服务支出	46	0.00	
8.国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	47	0.00	
二、会议费	22	—	0.00	其中：授予小微企业合同金额	48	0.00	
三、培训费	23	—	0.00	七、由养老保险基金发放养老金的离退休人员（人）	49	0	
	24	—	0.00	（一）离休人员	50	0	
	25	—	0.00	（二）财政拨款退休人员	51	0	

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位无政府性基金预算财政收入支出，故本表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

第三部分 中共金林区委机构编制委员会办公室

部门 2021 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

（一）总体情况。中共金林区委机构编制委员会办公室部门 2021 年度部门决算本年收入 82.19 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 82.04 万元，年末结转和结余 0.15 万元。

（二）与 2021 年初预算算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 39.43 万元，增长 92.21%，主要原因是由于单位人员增加；支出总额增加 39.28 万元，增长 91.86%，主要原因是由于单位人员增加。年末财政拨款结转和结余增加 0.15 万元。

金额单位：万元

项目	2021 年初预算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	86.9	-4.71	-5.42%	单位人员变化
1.财政拨款收入	86.9	-4.71	-5.42%	单位人员变化
2.上级补助收入	0	0		
3.事业收入	0	0		
4.经营收入	0	0		
5.附属单位上缴收入	0	0		
6.其他收入	0	0		

金额单位：万元

项目	2021 年初预算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	86.9	-4.71	-5.42%	年底基本账户资金未全部支出
1.基本支出	86.9	-4.71	-5.42%	年底基本账户资金未全部支出

2.项目支出	0	0		
3.上缴上级支出	0	0		
4.经营支出	0	0		
5.对附属单位补助支出	0	0		

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

（一）总体情况。中共金林区委机构编制委员会办公室部门 2021 年度财政拨款收入 82.19 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 82.04 万元，年末财政拨款结转和结余 0.15 万元。

（二）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入减少 4.71 万元，减少 5.42%；财政拨款支出减少 4.71 万元，减少 5.6%；年末财政拨款结转和结余增加 0.15 万元。主要原因是由于年底基本账户资金未全部支出。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

（一）总体情况。中共金林区委机构编制委员会办公室部门 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 82.19 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 82.04 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.15 万元。

（二）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 4.71 万元，减少 5.42%，变化的主要原因是单位人员

变化；一般公共预算财政拨款支出减少 4.71 万元，减少 5.6%，变化的主要原因是年底基本账户资金未全部支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2021 年度财政拨款基本支出 80.04 万元，其中：人员经费 80.01 万元，主要包括基本工资 67.94 万元、奖金 0.15 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 4.03 万元、职工基本医疗保险缴费 1.20 万元、住房公积金 6.68 万元；公用经费 2.04 万元，主要包括办公费 0.86 万元、 手续费 0.01 万元、取暖费 0.44 万元、差旅费 0.19 万元、其他交通费用 0.53 万元。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

中共金林区委机构编制委员会办公室部门政府性基金预算财政拨款收支为 0。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

中共金林区委机构编制委员会办公室部门国有资本经营预算财政拨款收支为 0。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2021 年度，中共金林区委机构编制委员会办公室部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0 万元，与 2021 年度预算相比增加 0 万元。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2021 全年预算相比增加 0 万元，主要原因是没有因公出国（境）需求。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加 0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加 0 人。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2021 全年预算相比增加 0 万元，主要原因是本部门未购置车辆。

2.公务用车运行维护费 0 万元，与 2021 全年预算相比增加 0 万元，主要原因是本部门无公车。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 0 辆，与上年相比增加 0 辆。

（三）公务接待费 0 万元，与 2021 全年预算相比增加 0 元，主要原因是没有公务接待需求。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加接待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加接待人数 0 人。

七、关于机关运行经费情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 2.04 万元，比 2021 年度预算数增加 0 万元。

八、关于政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年度 12 月 31 日，中共金林区委机构编制委员会办公室部门共有车辆 0 辆其中，副省级以上领导干部用车 0 辆、一般公务用车 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、其他用车 0 辆，其他用车主要是无发生；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我办对 2021 年度部门预算整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中，部门预算整体支出自评涉及资金 82.04 万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）0 个，资金 0 万元，占一般公共

预算项目支出总额的 0%。组织对 0 个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出 0 万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

本部门预算整体支出自评涉及资金 82.04 万元，执行数为 82.04 万元，完成预算的 94.4%，得分 96.7 分。绩效目标完成情况：已完成。

发现的主要问题及原因：在预算执行过程中，对于资金使用的执行进度控制，因工作需要对于原制定的执行进度有些调整。

下一步改进措施：加强预算编制管理，合理编制部门年初预算，尽量减少预决算差异。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

本部门2021年度无项目（专项）支出。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

本部门2021年度无项目（专项）支出。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

1. 绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

2. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

4. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

5. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

7. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

8. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按

国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

9. 年初转结和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

10. 结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

11. 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人员支出和公用支出。

12. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

14. 一般公共预算财政拨款“三公”经费：指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。

15. 机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等利费等。

16. 绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，市绩效执行监控、绩效自我评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

17. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

第五部分 附录

1.部门预算整体支出绩效自评表

部门（单位）整体支出绩效（目标）自评表 (2021年度)									
填报单位（盖章）：中共吉林区委机构编制委员会办公室				填报日期：2022年5月20日					
一级指标	二级指标	三级指标	分值设置	指标解释	评分标准及说明	年初设定指标（目标值）数	实际完成数	自评得分	未完成原因及下一步改进措施
收入 (10分)	预算编制 (5分)	建设目标合理性	5	部门（单位）所设立的年度建设目标明确且充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门整体建设目标与部门履职、年度工作任务完成情况。	①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划计3分，②符合部门“三定”方案确定的职责计1分，③符合部门规定的中长期发展规划计1分，④符合部门年度工作计划，不符合则酌情扣分。	≥95%	100%	5	
		预算编制规范性	5	部门（单位）年度预算编制人数与编制数的比率，用以反映和考核部门编制管理情况。	在职人员编制率95.83%（在职人员数23/编制数24）×100%。分值等于1分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门批复的部门（单位）决算编制口径为准。编制数：机构编制部门批复的部门（单位）的人员编制数。	≤100%	95.83%	5	
支出 (50分)	预算执行 (15分)	预算完成率	5	部门（单位）本年度预算完成率与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算执行情况。	预算完成率=4.4%（预算数820432.11/预算数86893.72）×100%。完成率年初预算计5分，未完成的预算按比例扣减，100%计满分，每低于5%扣0.5分，扣完为止。预算完成率：部门（单位）本年度实际完成的预算数，预算数：机构编制部门批复的年度预算数。	100%	94.40%	4.5	
		预算调整率	2	部门（单位）本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算的调整情况。	5.6%（预算调整数48331.61元/预算数86893.72元）×100%。未调整的计2分，每调整5%扣0.5分，扣完为止。调整于当年预算调整中按法定程序，调整项目：部门在当年预算调整及预算的调整、增减或取消调整的资金和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或同级党委政府临时决定而产生的调整除外）。	0	5.60%	1.5	按照单位需要，申请本年度可使用预算费用，改进措施：对工作的实际情况充分考量，多方论证，制定预算数。
	支付进度 (15分)	支付进度率	4	部门（单位）实际支付进度与预算支付进度的比率，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性。	支付进度率=8.93%（实际支付进度8.93%/预算支付进度100%）×100%。完成率年初预算的计2分，每调整5%扣0.5分，扣完为止。实际支付进度：部门（单位）在某一时间点的支出预算执行数与年度支出预算数的比率。预算支付进度：由部门（单位）在年初时点的支出预算执行数与年度支出预算数的比率。调整后支付进度：调整后部门（单位）平均支付进度水平等值数，在某一时间点的支付进度（比率）。	100.00%	95.83%	3.5	
		公用经费控制率	2	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的控制情况。	公用经费控制率=43.28%（实际支出公用经费总额20352.88元/预算安排公用经费总额44940.76元）×100%。为100%的计2分，每超过一个百分点扣0.1分，扣完为止。	≤100%	45.28%	2	
	政府采购 (10分)	政府采购执行率	2	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况。	政府采购执行率=94%（实际政府采购金额0元/政府采购预算数0元）×100%。为100%的计2分，每低于一个百分点扣0.5分，扣完为止。政府采购预算：采购计划批准立项和支付款后编制的，并经财政部门批准的年度政府采购计划。	0	0	2	无政府采购
		资金使用合规性	5	部门（单位）使用财政资金是否符合合规性预算管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）资金使用合规性。	①符合国家法律法规和财务管理规章制度以及有关专项资金管理制度的规定计1分；②资金的拨付有完整的审批程序和手续计1分；③项目的重大开支有评估论证计1分；④符合部门（单位）预算批复用途计1分；⑤不存在截留、挤占、挪用、及违规支出等情况计1分。	100%	100%	5	
预算管理 (10分)	信息公开 (5分)	预算信息公开率	2	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开预算决算信息，用以反映和考核部门（单位）预算决算管理的公开透明情况。	①按照财政部门公开预算决算要求计1分；②按照财政部门公开预算决算要求计1分；③按照财政部门公开预算决算要求计1分。	100%	100%	2	
		预算信息公开率	2	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开预算决算信息，用以反映和考核部门（单位）预算决算管理的公开透明情况。	①按照财政部门公开预算决算要求计1分；②按照财政部门公开预算决算要求计1分；③按照财政部门公开预算决算要求计1分。	100%	100%	2	

2. 项目（专项）支出绩效自评表

本部门无项目（专项）支出。

3. 省级项目（专项）支出部门评价得分表

省级项目（专项）支出部门评价得分表							
项目名称							
一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值		指标解释	评价标准	得分
决策	例如：绩效目标（分数自行设置）	绩效目标合理性（分数自行设置）	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（分数自行设置）				
	...						
过程	例如：资金管理（分数自行设置）	资金适用合规性（分数自行设置）	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（分数自行设置）				
	...						
产出	例如：产出数量（分数自行设置）	实际完成率（分数自行设置）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率（分数自行设置）				
	...						
效益	项目效益（分数自行设置）	例如：实施效益（分数自行设置）	社会效益（分数自行设置）				
	...						

本部门无省级项目（专项）支出。