

中共柞水县委督查办公室 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

（一）主要职能

中共柞水县委督查办公室的主要职责是：

（一）负责拟订全县督查检查规范性文件，统筹规范并牵头组织协调以县委、县政府名义开展的相关督查检查工作；对县级各部门、各单位拟开展的督查检查事项进行审核备案；编制下达全县督查检查年度计划。

（二）负责党委、政府有关改革发展、政策落地情况和群众获得感满意度的督查检查，注重发现问题，提出完善政策的意见建议。

（三）负责督查上级党委、政府和县委、县政府重大决策及重要工作部署的贯彻落实工作。

（四）负责县委常委会、县政府常务会等重要会议决定事项贯彻落实情况的督查检查。

（五）负责上级党委、政府和县委、县政府领导同志批示贯彻落实情况的督查检查。

（六）负责办理“人民网”网民及上级党委、政府主要领导同志转办的网民留言；负责办理“人民网”网民致县委主要领导同志的留言。

（七）负责省、市、县人大代表建议、政协委员提案办理的督查检查工作。

(八) 负责拟订全县督查检查结果分析运用办法，建立鼓励和惩戒机制，强化督促整改，提高督查检查结果运用水平。

(九) 负责全县党委、政府系统督查检查工作业务指导。

(十) 完成县委、县政府交办的其他工作。

(二) 内设机构

督查办机关现内设综合股和督查股共2个股室。全额财政拨款单位。

二、部门决算单位构成

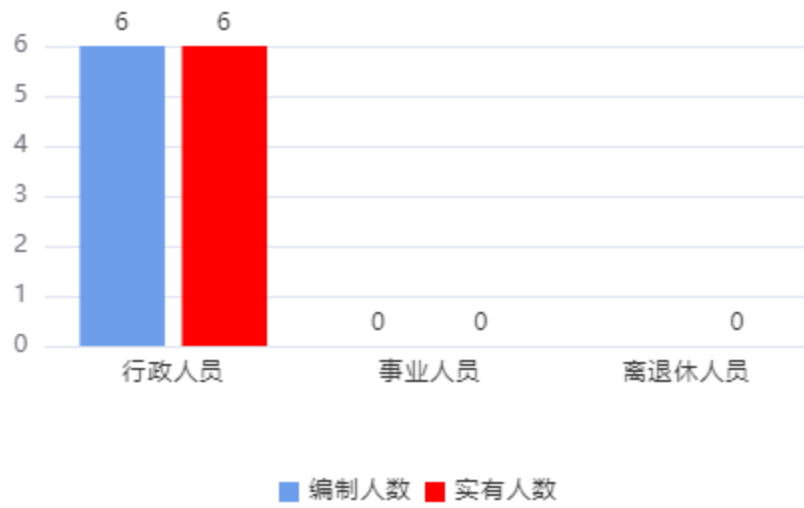
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共柞水县委督查办公室（本级）

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制6人，其中行政编制6人、事业编制0人；实有人员6人，其中行政6人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图



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	本部门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	本部门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：中共柞水县委督查办公室

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	72.19	1. 一般公共服务支出	59.34
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	6.24
		9. 卫生健康支出	2.20
		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	4.41
		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	72.19	本年支出合计	72.19
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	72.19	支出总计	72.19

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：中共柞水县委督查办公室

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	72.19	72.19						
201	一般公共服务支出	59.34	59.34						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.99	3.99						
2010301	行政运行	3.99	3.99						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	55.34	55.34						
2013101	行政运行	47.63	47.63						
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	7.71	7.71						
208	社会保障和就业支出	6.24	6.24						
20805	行政事业单位养老支出	6.17	6.17						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.17	6.17						
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07						
210	卫生健康支出	2.20	2.20						
21011	行政事业单位医疗	2.20	2.20						
2101101	行政单位医疗	2.20	2.20						
221	住房保障支出	4.41	4.41						
22102	住房改革支出	4.41	4.41						
2210201	住房公积金	4.41	4.41						

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：中共柞水县委督查办公室

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	72.19	64.48	7.71			
201	一般公共服务支出	59.34	51.62	7.71			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.99	3.99				
2010301	行政运行	3.99	3.99				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	55.34	47.63	7.71			
2013101	行政运行	47.63	47.63				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	7.71		7.71			
208	社会保障和就业支出	6.24	6.24				
20805	行政事业单位养老支出	6.17	6.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.17	6.17				
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07				
210	卫生健康支出	2.20	2.20				
21011	行政事业单位医疗	2.20	2.20				
2101101	行政单位医疗	2.20	2.20				
221	住房保障支出	4.41	4.41				
22102	住房改革支出	4.41	4.41				
2210201	住房公积金	4.41	4.41				

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：中共柞水县委督查办公室

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	72.19	1. 一般公共服务支出	59.34	59.34		
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	6.24	6.24		
		9. 卫生健康支出	2.20	2.20		
		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	4.41	4.41		
		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	72.19	本年支出合计	72.19	72.19		
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	72.19	支出总计	72.19	72.19		

注：本表反映部门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

编制部门：中共柞水县委督查办公室

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	72.19	64.48	7.71
201	一般公共服务支出	59.34	51.62	7.71
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.99	3.99	
2010301	行政运行	3.99	3.99	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	55.34	47.63	7.71
2013101	行政运行	47.63	47.63	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	7.71		7.71
208	社会保障和就业支出	6.24	6.24	
20805	行政事业单位养老支出	6.17	6.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.17	6.17	
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	
210	卫生健康支出	2.20	2.20	
21011	行政事业单位医疗	2.20	2.20	
2101101	行政单位医疗	2.20	2.20	
221	住房保障支出	4.41	4.41	
22102	住房改革支出	4.41	4.41	
2210201	住房公积金	4.41	4.41	

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：中共柞水县委督查办公室

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	55.11		公用经费合计	9.37
301	工资福利支出	55.11	302	商品和服务支出	9.37
30101	基本工资	21.89	30201	办公费	0.99
30102	津贴补贴	15.19	30202	印刷费	1.44
30103	奖金	1.96	30203	咨询费	
30107	绩效工资		30204	手续费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.17	30205	水费	
30109	职业年金缴费		30206	电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.20	30207	邮电费	0.80
30111	公务员医疗补助缴费		30208	取暖费	
30112	其他社会保障缴费	0.07	30209	物业管理费	
30113	住房公积金	4.48	30211	差旅费	0.37
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.02
30199	其他工资福利支出	3.15	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30303	退职（役）费		30217	公务接待费	0.04
30304	抚恤金		30218	专用材料费	
30305	生活补助		30224	被装购置费	
30306	救济费		30225	专用燃料费	
30307	医疗费补助		30226	劳务费	0.05
30308	助学金		30227	委托业务费	
30309	奖励金		30228	工会经费	1.02
30310	个人农业生产补贴		30229	福利费	

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
30399	其他对个人和家庭的补助		30231	公务用车运行维护费	
			30239	其他交通费用	3.63
			30299	其他商品和服务支出	1.01
			310	资本性支出	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	

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：中共柞水县委督查办公室

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	0.04		0.04					
决算数	0.04		0.04					

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：中共柞水县委督查办公室

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：中共柞水县委督查办公室

金额单位：万元

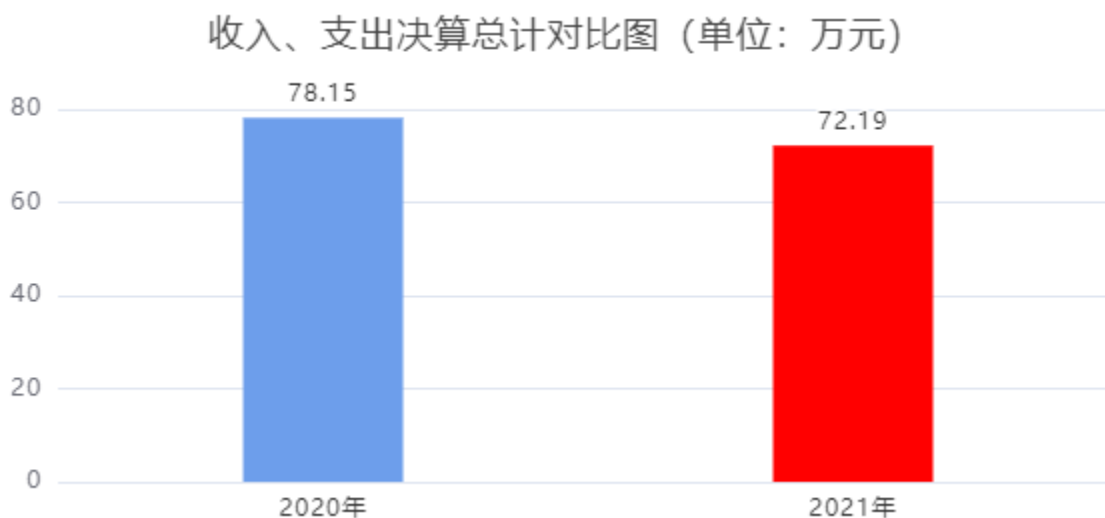
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

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 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72.19万元，与上年相比减少5.96万元，下降7.63%，下降的主要原因是：年底财政云支付系统瘫痪，导致部分款项未支付出去。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计72.19万元，其中：财政拨款收入72.19万元，占100.00%。

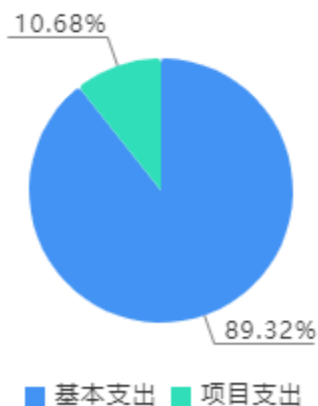
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计72.19万元，其中：基本支出64.48万元，占89.32%；项目支出7.71万元，占10.68%。

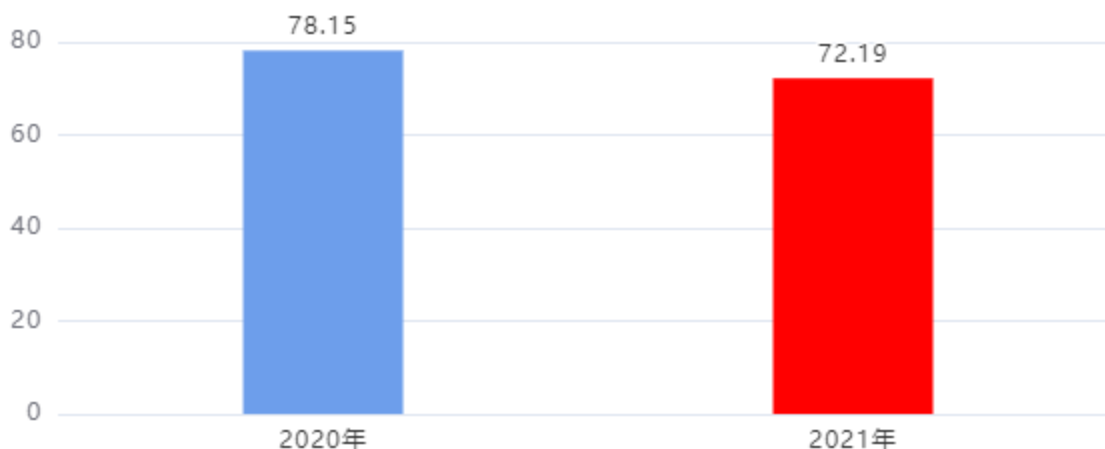
支出结构图



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72.19万元，与上年相比减少5.96万元，下降7.63%，下降的主要原因是：年底财政云支付系统瘫痪，导致部分款项未支付出去。

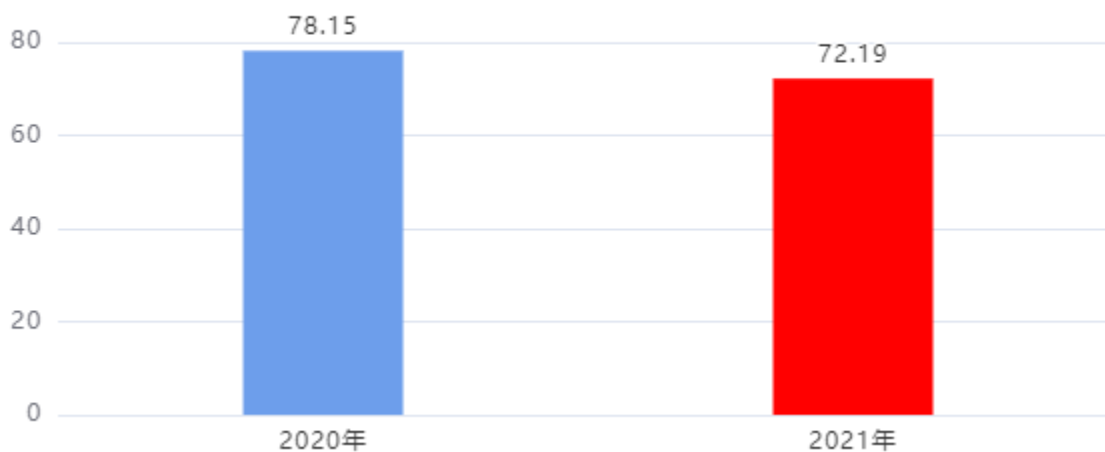
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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72.19万元，支出决算72.19万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少5.96万元，下降7.63%，下降的主要原因是：年底财政云支付系统瘫痪，导致部分款项未支付出去。

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）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）预算3.99万元，支出决算3.99万

元，完成预算的100.00%。

（二）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）预算47.63万元，支出决算47.63万元，完成预算的100.00%。

（三）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）预算7.71万元，支出决算7.71万元，完成预算的100.00%。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算6.17万元，支出决算6.17万元，完成预算的100.00%。

（五）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支（项）预算0.07万元，支出决算0.07万元，完成预算的100.00%。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算2.20万元，支出决算2.20万元，完成预算的100.00%。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算4.41万元，支出决算4.41万元，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64.48万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费55.11万元，主要包括：基本工资21.89万元、津贴补贴15.19万元、奖金1.96万元、机关事业单位基本养老

保险缴费6.17万元、职工基本医疗保险缴费2.20万元、其他社会保障缴费0.07万元、住房公积金4.48万元、其他工资福利支出3.15万元。

(二) 公用经费9.37万元，主要包括：办公费0.99万元、印刷费1.44万元、邮电费0.80万元、差旅费0.37万元、维修（护）费0.02万元、公务接待费0.04万元、劳务费0.05万元、工会经费1.02万元、其他交通费用3.63万元、其他商品和服务支出1.01万元。

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0.04万元，支出决算0.04万元，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。

本年度一般公共预算安排公务接待预算0.04万元，支出决算0.04万元，完成预算的100.00%。其中：

国内公务接待支出0.04万元。主要是本部门接受上级部门工

作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组1个，来宾5人次。

（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0万元，支出决算0万元。

（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0万元，支出决算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13.42万元，支出决算9.37万元，完成预算的69.82%。支出决算比上年减少9.49万元，主要原因是：年底财政云支付系统瘫痪，导致部分款项未支付。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共1.91万元，其中：政府采购货物类支出1.91万元、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，占授予中小企业合同金额的0%；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，本部门机关及所属单位共有车辆0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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，同时根据柞水县财政局《关于开展预算单位2021年度整体支出和县级项目支出绩效自评工作的通知》（柞财办发〔2022〕86号）的要求，我室领导高度重视此项工作，组织专人对2021年度部门预算及支出情况进行了绩效评价；完善了绩效管理工作机制。办公室是绩效评价工作的常设机构，负责绩效自评的日常业务工作。绩效自评工作小组认真研究指标设置，按照“简练、详实、明确、及时”的基本思路，制定了绩效考评指标，准确反映督查室的工作情况，又能够展示督查室的工作特色。其次，通过考核推动绩效目标的实现，将考核结果作为部门评选先进单位和行政问责的主要依据、作为个人晋职、提薪和培训，以及问责的

重要依据。

绩效自评工作由督查室办公室主任任工作小组组长，各副主任均为工作小组成员，办公室财务处是绩效评价工作的常设机构，负责绩效自评的日常业务工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，项目全年预算数72.19万元，执行数72.19万元，完成预算的100%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门2021决算无项目绩效自评，并公开空表。

项目支出绩效自评表

（ 年度）

项目名称									
主管部门				实施单位					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额				10				
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标（年初设定）			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	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出 指标	数量 指标	指标1:						
			指标2:						
								
		质量 指标	指标1:						
			指标2:						
								
		时效 指标	指标1:						
			指标2:						
								
		成本 指标	指标1:						
			指标2:						
								
	效益 指标	经济 效益 指标	指标1:						
			指标2:						
								
		社会 效益 指标	指标1:						
			指标2:						
								
		生态 效益 指标	指标1:						
			指标2:						
								
		可持 续影 响指 标	指标1:						
			指标2:						
								
满意 度	服务 对象 满意 度 指标	指标1:							
		指标2:							
								
总分					100				

（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96.3，综合评价等级为“优”。全年预算数72.19万元，执行数72.19万元，完成预算的100%。在本部门全体职工共同努力下，县委、县政府重大决策、工作部署都得到有效贯彻落实，极大地促进了县域经济更好更快发展。同时也存在着一些问题，主要为：在个别项目的预算无法做到精准，或有剩余，或超预算支出。在今后的工作中，我们将继续探索新的管理手段，改进完善财务管理方法，健全和完善财务管理制度及内部控制制度，用制度管项目，用制度管资金，争取预算的更精准。

部门整体支出绩效自评表

填报单位：中共柞水县委督查办公室

自评得分：95

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>(一) 负责拟订全县督查检查规范性文件，统筹规范并牵头组织协调以县委、县政府名义开展的相关督查检查工作；对县级各部门、各单位拟开展的督查检查事项进行审核备案；编制下达全县督查检查年度计划。</p> <p>(二) 负责党委、政府有关改革发展、政策落地情况和群众获得感满意度的督查检查，注重发现问题，提出完善政策的意见建议。</p> <p>(三) 负责督查上级党委、政府和县委、县政府重大决策及重要工作部署的贯彻落实工作。</p> <p>(四) 负责县委常委会、县政府常务会等重要会议决定事项贯彻落实情况的督查检查。</p> <p>(五) 负责上级党委、政府和县委、县政府领导同志批示贯彻落实情况的督查检查。</p> <p>(六) 负责办理“人民网”网民致上级党委、政府主要领导同志转办的网民留言；负责办理“人民网”网民致县委主要领导同志的留言。</p> <p>(七) 负责省、市、县人大代表建议、政协委员提案办理的督查检查工作。</p> <p>(八) 负责拟订全县督查检查结果分析运用办法，建立鼓励和惩戒机制，强化督促整改，提高督查检查结果运用水平。</p> <p>(九) 负责全县党委、政府系统督查检查工作业务指导。</p> <p>(十) 完成县委、县政府交办的其他工作。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>本年支出72.19万元。其中工资福利支出55.11万元，占总支出的76.33%；商品和服务支出15.18万元，占总支出的21.02%。资本性支出1.91万元，占总支出的2.65%。</p>
<p>(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。</p>	<p>对脱贫攻坚、重点项目建设、疫情防控、秦岭生态环境保护、易地扶贫搬迁后续扶持、全国文明县城卫生县城复验、森林防火、信访案件办理、国有企业退休职工社会化管理、城乡居民医保参保费用征缴等等事关经济社会发展、群众切身利益的热点难点问题督查。</p>

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
		预算完成率 (10分)	10	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分</p> <p>预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分</p> <p>预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率<70%的，得0分</p>	$\frac{72.19}{72.19} \times 100\%$		100%	10		

投入	预算执行 (25分)	预算调整率	<p>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。</p> <p>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</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>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。</p>	(72.19-75.80)/75.80	4.76%	5			
		支出进度率	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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。</p> <p>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</p>	财政云系统	半年进度60%，前三季度进度85%	5			
		预算编制准确率(5分)	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40% (含) 之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率>40%，得0</p>	财政云系统					
预算管	“三公经费”控制率(5分)	<p>“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。</p>	<p>“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。</p>	0.04/0.08	1 ≤100%	5				

过程	资产管理 (15分)	资产管理 规范性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>1.新增资产配置按预算执行。</p> <p>2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3.资产收益及时、足额上缴财政。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。		全部符合	5		
过程	预算管理 (15分)	资金使用 合规性 (5分)	5	<p>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规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。</p> <p>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</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。		全部符合	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		<p>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;</p> <p>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\geq*)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\leq*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>	100%	100%	40		

	项目 效益 (20			不断 提升	100%	20		
--	---------------	----	--	--	----------	------	----	--	--

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

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度重点项目绩效自评，并公开空表

项目支出绩效自评表

（ 年度）

项目名称										
主管部门				实施单位						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额				10					
	其中：当年财政拨款				—		—			
	上年结转资金				—		—			
	其他资金				—		—			
年度 总体 目标	预期目标（年初设定）			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	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	指标1:							
			指标2:							
									
		质量指标	指标1:							
			指标2:							
									
		时效指标	指标1:							
			指标2:							
									
		成本指标	指标1:							
			指标2:							
									
	效益指标	经济效益指标	指标1:							
			指标2:							
									
		社会效益指标	指标1:							
			指标2:							
									
		生态效益指标	指标1:							
			指标2:							
									
		可持续影响指标	指标1:							
			指标2:							
									
满意度	服务对象满意度指标	指标1:								
		指标2:								
									
总分					100					

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。