

附件 1

留坝县行政审批服务局 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）主要职责

留坝县行政审批服务局主要职责：1. 贯彻落实中省市行政审批制度改革、审批服务便民化、政务服务建设等方面法律法规和方针政策，负责全县行政审批制度改革和政务服务工作，研究制定全县行政审批制度改革和政务服务相关政策措施并组织实施，协调解决有关全县行政审批制度改革的其他重要问题。2. 负责全县相对集中行政许可权改革，做好县级有关行政审批服务工作，并对审批行为承担相应法律责任。跟踪督办重大审批事项，协调解决集中审批服务事项办理过程中出现的矛盾和问题。3. 负责做好国务院和省、市人民政府委托下放的行政审批事项承接落实工作，做好“省市县三级政务服务事项”县级通用目录和县级权责清单的动态调整和管理等工作。4. 负责规范全县行政审批和政务服务行为，建立和完善相应工作机制，推进行政审批、政务服务标准化、便民化、数字化建设；负责对行政审批、政务服务事项等进行流程优化、时限压缩、效率提高和实习清单动态管理，并对办理情况进行跟踪督办，协调解决审批事项办理中

出现的相关问题。5. 负责公共资源交易有关法律法规的宣传，拟定全县公共资源交易管理办法并组织实施。负责公共资源交易平台建设工作。6. 负责县行政审批制度改革领导小组办公室日常工作。7. 负责受理审批服务相关违规违纪行为的投诉举报，配合有关部门查处违法、违规、违纪问题。8. 依托县级政务服务平台，推进“互联网+政务服务”建设，负责县级行政审批、政务服务、公共资源交易工作方面信息化运用管理，推进信息共享，做好“一网通办”等有关工作，构建多种形式相融合的政务服务。9. 承担招商引资相关服务保障工作。10. 完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他任务。

（二）内设机构

县行政审批服务局内设 1 个机构为综合股。所属事业单位 1 个为留坝县政务服务中心。

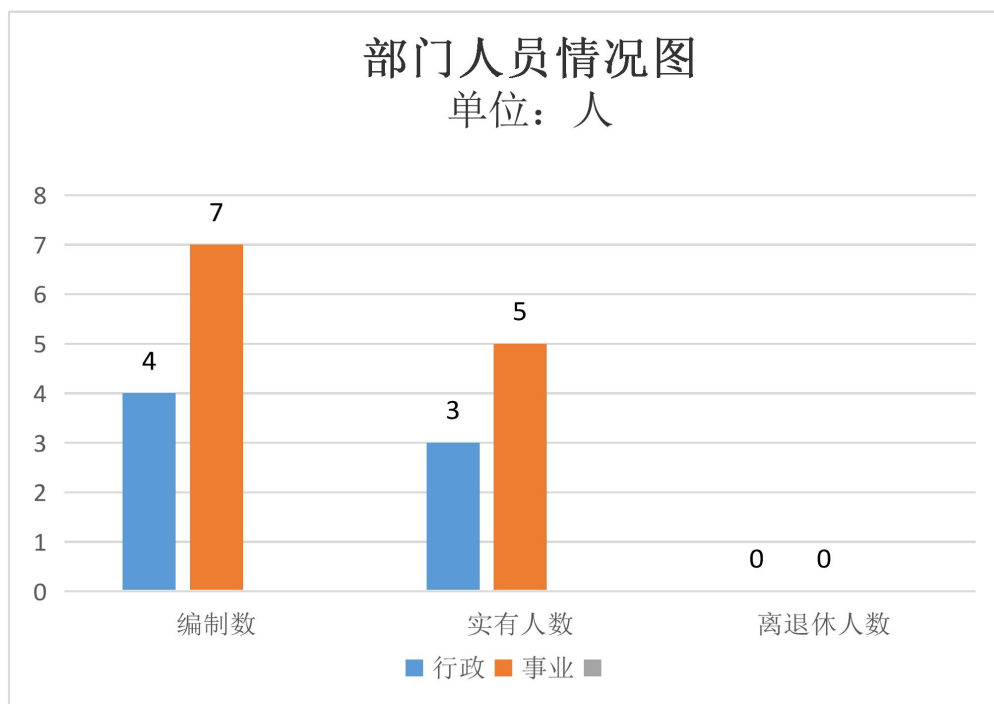
二、部门决算单位构成

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	留坝县行政审批服务局本级（机关）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 4 人、事业编制 7 人；实有人员 8 人，其中行政 3 人、事业 5 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

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	是	不涉及
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

制部门：留坝县行政审批服务局

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	146.57	1. 一般公共服务支出	137.87
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	8.70
		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	146.57	本年支出合计	146.57
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	146.57	支出总计	146.57

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：留坝县行政审批服务局

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	146.57	1. 一般公共服务支出	137.87	137.87		
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	8.70	8.70		
		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	146.57	本年支出合计	146.57	146.57		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：留坝县行政审批服务局

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
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	146.57	支出总计	146.57	146.57		

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：留坝县行政审批服务局

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								
决算数								

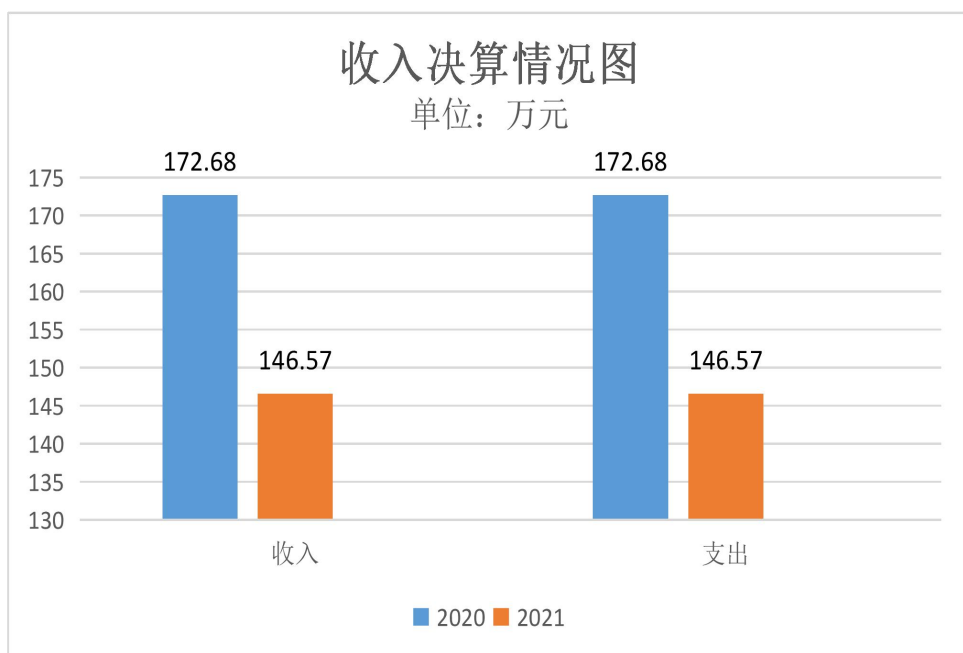
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

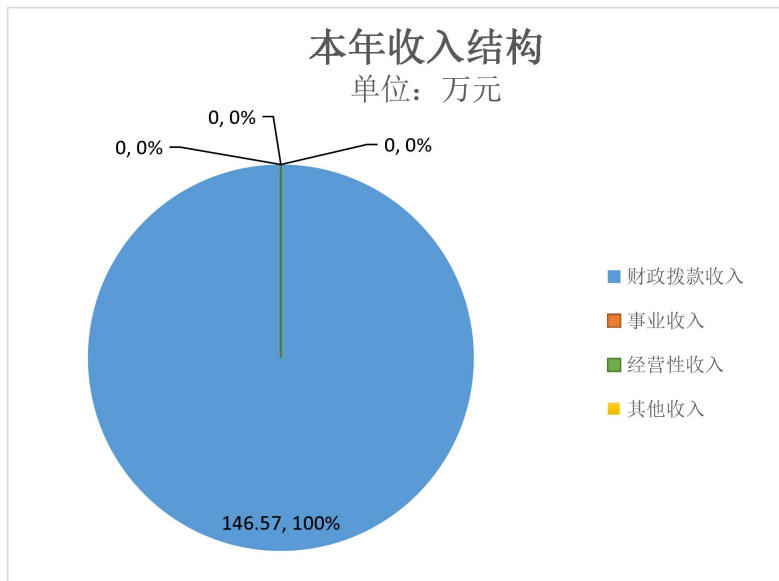
2021 年本部门收入 146.57 万元，较上年减少 26.11 万元，下降 15.12%，主要原因是：2020 年我局实施了留坝县行政审批服务大厅提升改造工程，工程款支出较大，而 2021 年项目实施完成后，只涉及支付部分项目尾款，因此，2021 年财政拨款收入较上年减少。

2021 年本部门支出 146.57 万元，较上年减少 26.11 万元，下降 15.12%，主要原因是：2020 年我局实施了留坝县行政审批服务大厅提升改造工程，工程款支出较大，而 2021 年项目实施完成后，只涉及支付部分项目尾款，因此，2021 年支出较上年减少。



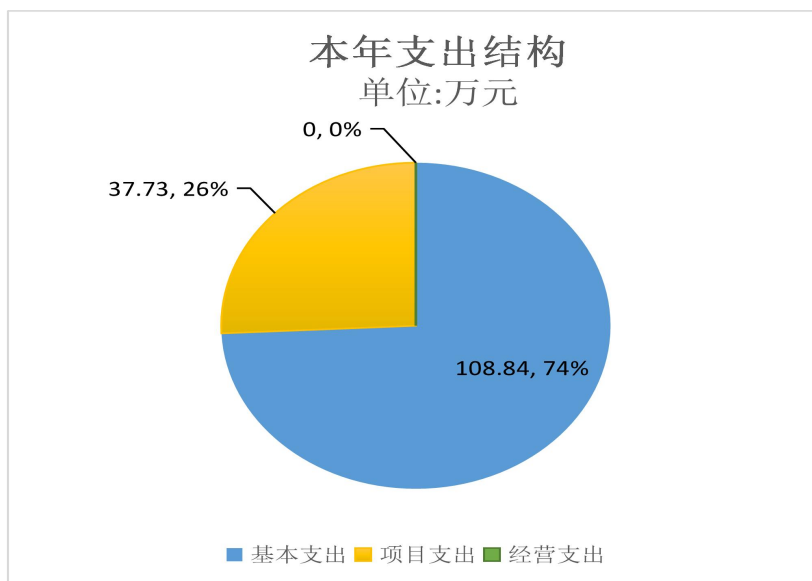
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 146.57 万元，其中：财政拨款收入 146.57 万元，占 100 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。



三、支出决算情况说明

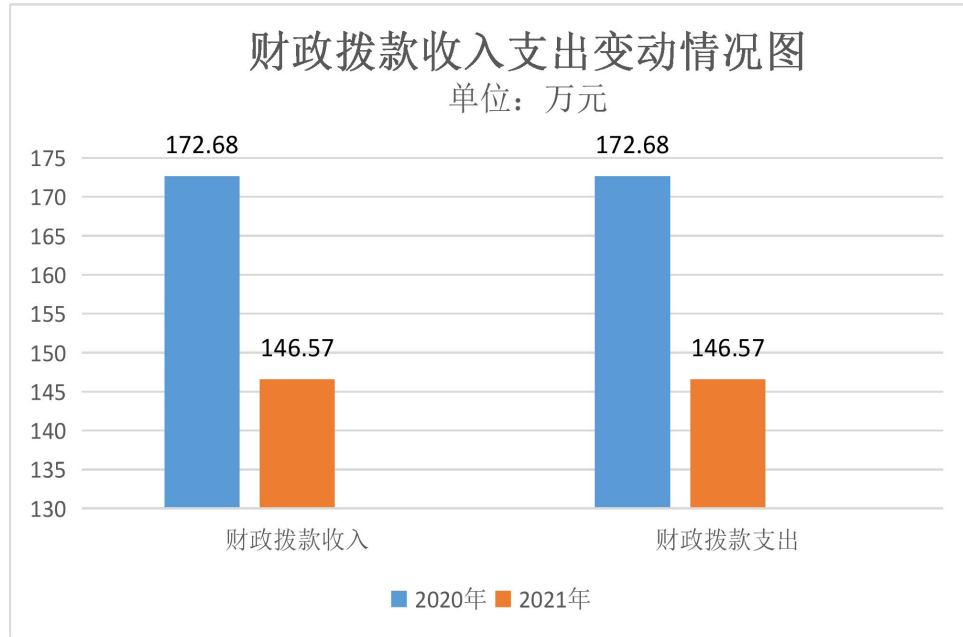
本年度支出合计 146.57 万元，其中：基本支出 108.84 万元，占 74.26 %；项目支出 37.73 万元，占 25.74 %；经营支出 0 万元，占 0 %。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

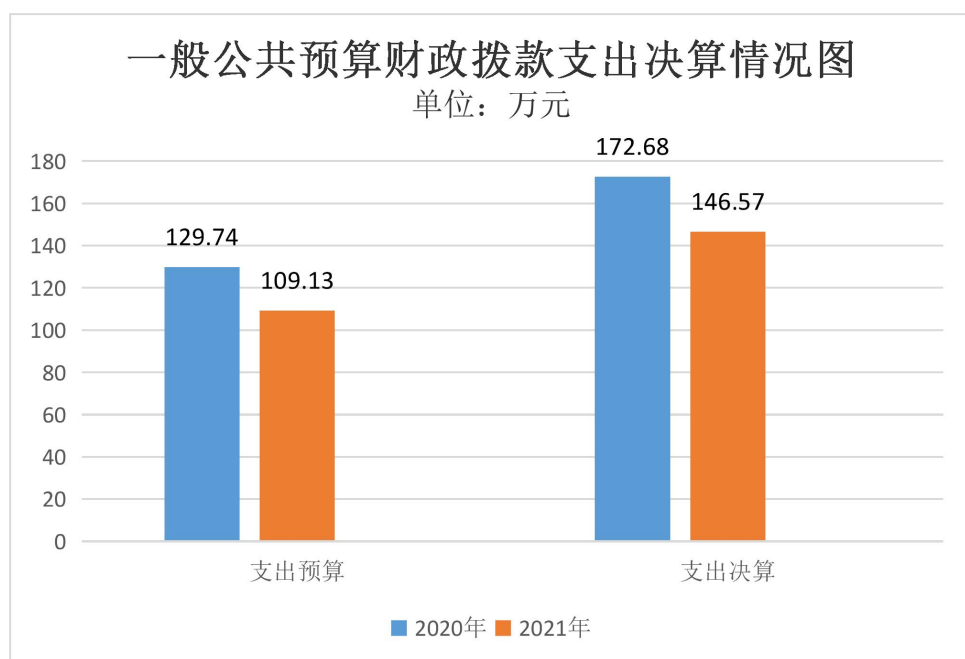
2021 年本部门财政拨款收入 146.57 万元，较上年减少 26.11 万元，下降 15.12%，主要原因是：2020 年我局实施了留坝县行政审批服务大厅提升改造工程，工程款支出较大，而 2021 年项目实施完成后，只涉及支付部分项目尾款，因此，2021 年支出较上年减少。

2021 年本部门财政拨款支出 146.57 万元，较上年减少 26.11 万元，下降 15.12%，主要原因是：2020 年我局实施了留坝县行政审批服务大厅提升改造工程，工程款支出较大，而 2021 年项目实施完成后，只涉及支付部分项目尾款，因此，2021 年支出较上年减少。



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 109.13 万元，调整预算 146.57 万元，支出决算 146.57 万元，完成调整预算的 100%，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出减少 26.11 万元，下降 15.12 %，主要原因是： 2020 年我局实施了留坝县行政审批服务大厅提升改造工程，工程款支出较大，而 2021 年项目实施完成后，只涉及支付部分项目尾款，因此，2021 年支出较上年减少。



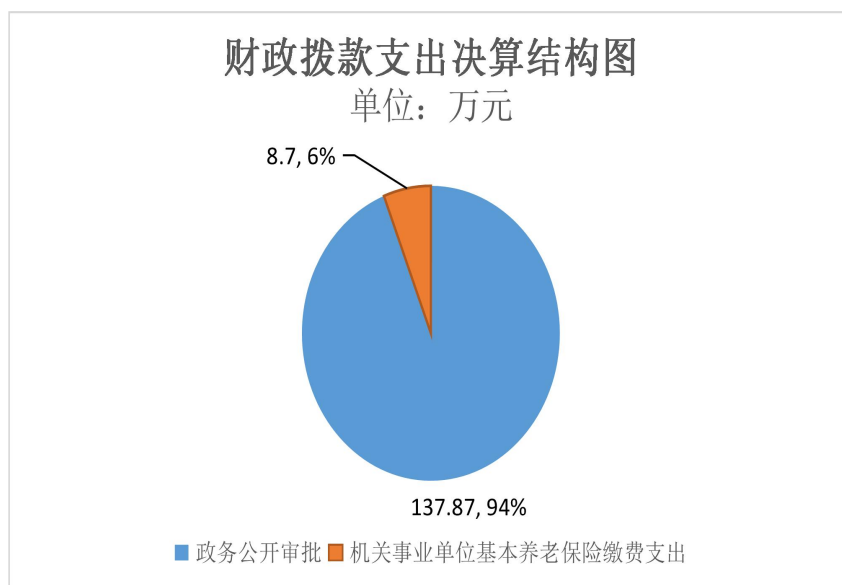
按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）。

预算 100.43 万元，调整预算 137.87 万元，支出决算 137.87 万元，完成调整预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是：2021 年支出的留坝县行政审批服务大厅项目尾款为 2020 年项目结余资金，未纳入 2021 年年初预算。

2. 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 8.70 万元，支出决算 8.70 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 108.84 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 69.14 万元，主要包括：基本工资 29.45 万元、津贴补贴 13.72 万元、奖金 2.21 万元、绩效工资 12.70 万元、机关事业单位基本保险缴费 8.70 万元、其他工资福利支出 2.36 万元。

（二）公用经费 39.70 万元，主要包括：办公费 13.60 万元、印刷费 2.28 万元、水费 0.10 万元、电费 4.53 万元、邮电费 0.01 万元、差旅费 4.01 万元、劳务费 8.25 万元、工会经费 1.00 万元、其他交通费用 4.42 万元、其他商品和服务支出 1.50 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 0%。决算数等于预算数。

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。

年度一般公共预算安排为单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0 %，决算数等于预算数。

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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数等于预算数。

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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数等于预算数。

（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，完成预算的 0%，决算数等于预算数。

（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，完成预算的 0%，决算数等于预算数。

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 24.50 万元，调整预算 39.70 万元，支出决算 39.70 万元，完成调整预算的 100 %。支出决算比上年增加 10.68 万元，主要原因是留坝县行政审批服务大厅提升改造工程于 2020 年 8 月完工后，政务大厅办公面积增加、进驻单位和工作人员增加，因此支出决算较上年增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 37.73 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 37.73 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 %，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，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 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，建立了绩效管理制度体系，出台了一系列预算绩效管理制度；完善了绩效管理工作机制，形成了以绩效为导向的财政资金管理机制；明确了绩效管理职能，压实了“一把手”第一责任人责任。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度县级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 37.73 万元，占部门预算项目支出总额的 100 %。

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，2021 年本单位认真完成本年度重点工作，一是积极稳妥推进相对行政许可权改革。进一步深入部门调研，认真梳理审批事项，将各部门承担的行政许可事项分批划转到行政审批服务局；二是加快推进县镇村三级便民服务体系建设。推动政务服务向镇村延伸，将办理频率高、环节相对简单的审批事项和与企业群众密切相关的服务事项全部下放到镇村办理，方便群众办事；三是持续优化政务服务环境。进一步加强部门协调，推动更多的政务服务事项进驻大厅，提升政务大厅“一站式”办结功能；四是加快推进“互联网+政务服务”工作。加快推进留坝县政务服务综合管理平台推广应用，建立“窗口受理、部门审批、统一出件”的政

务服务模式；优化审批服务事项办理流程，压缩办理时限，提高全县行政审批事项办理时限压缩比例；五是切实优化服务环境，不断提升服务水平。完善各项规章制度，进一步严明工作纪律，坚持从纪律要求、仪表举止、接待服务、窗口环境卫生等各方面强化大厅规范化管理，提升工作人员服务意识、改进工作作风，提高服务效率。

组织对留坝县行政审批服务大厅提升改造项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 37.73 万元，从评价情况来看，项目的建成使用，一方面扩大了政务大厅办公面积、改善了办公环境、增加了进驻单位，另一方面方便企业群众办事、为全县优化营商环境提供保障。

（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留坝县行政审批服务大厅提升改造项目等 1 个一级项目绩效自评结果。

1. 留坝县行政审批服务大厅提升改造项目绩效自评综述：全年预算数 37.73 万元，执行数 37.73 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：2021 年我局延续上一年实施项目一个，完成项目一个。留坝县行政服务大厅提升改造项目是对原政务大厅一楼进行改造，增加一楼公安专区、二楼行政审批专区，同时将水、电、燃气、通信等部门纳入一楼便民服务大厅集中办理，在二楼审批服务大厅设立企业注册登记、项目建设审批、农业农村事项、社会事务管

理四个专区，真正实现“三集中、三到位”方便企业、群众办事，为全县经济社会发展营造良好的政务服务环境。发现的问题及原因：财务人员业务水平有待提高。下一步改进措施：财务人员加强业务学习，提高业务能力。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			留坝县行政审批服务大厅提升改造项目				
主管部门			留坝县行政审批服务局		实施单位	留坝县行政审批服务局	
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：	37.73	37.73	100%	
			其中：省级财政资金				
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	完成项目审计，支付项目尾款				项目经第三方审计公司审计，确定最终结算价格。		
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	完成政务大厅一、二楼的提升改造		1500平方 米	1500平方 米	
		成本指标	完成预算金额		37.73万 元	37.73万 元	
	效益 指标	经济效益 指标	为全县经济社会发展营造良好的政务服务环境		100%	100%	
		社会效益 指标	为全县优化营商环境创造良好的政务服务环境		100%	100%	
		可持续影响 指标	政务大厅进驻部门30余个，为企业和办事群众提供方便、快捷、高效的服务		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	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）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 95.4，综合评价等级为“优”，全年预算数 109.13 万元，调整预算 146.57 万元，执行数 146.57 万元，完成调整预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2021 年本单位履职尽责，较好的完成了年度重点工作任务。发现的问题及原因：2021 年本部门的预算进度率不高，在 3 月、6 月的实际支出小于序时支出进度。下一步改进措施：1、强化预算执行，提高预算完成率。严格按项目和进度执行预算，合理安排资金支出，增强预算执行的规范性和严肃性。2、科学合理编制政府采购预算，强化政府采购预算执行，确保政府采购预算切合单位实际。

(一) 简要概述部门职能与职责。				1.贯彻落实中省市行政审批制度改革。2.负责规范全星行政审批和政务服务行为。3.负责公共资源交易有关法律法规的宣传、公共资源交易平台建设工作。4.受理审批服务相关违规违纪行为的投诉举报、推进“互联网+政务服务”建设。5.承担招商引资相关服务保障等工作。								
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				部门支出只要分为基本支出和项目支出。基本支出中包括人员经费69.14万元,公用经费39.70万元。项目支出37.73万元。								
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				1.积极稳妥推进相对行政许可改革。2.加快推进乡镇村三级便民服务体系建设。3.持续优化政务服务环境。4.进一步强化政务中心综合服务功能。5.加快推进“互联网+政务服务”工作。6.切实优化服务环境,不断提升服务水平。7.完成招商引资年度任务。								
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	未完成原因分析和改进措施	绩效指标分析与建	
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。 预算完成率≥95%的,得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间,得8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%的,得0分	$(146.57/109.13) \times 100\% = 134\%$	100%	100%	9分	政务大厅面积扩大、人员增加,相对应的经费也增加。		
		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%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	$(0/109.13) \times 100\% = 0$	0	0	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。	$(146.57/109.13) \times 100\% = 134\%$	100%	100%	3分	支付的政务大厅网络运营费、互联网使用费等大笔资金集中在三四季度,		
		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。 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。	100%	100%	100%	5分			
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。	100%	100%	100%	5分			
		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项不符扣2分,扣完为止。	全部符合	5	5	5			
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项不符扣2分。	全部符合	5	5	5			

—30—

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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。