

附件

# 渭南市临渭区手工业合作社联合社 2021 年度部门决算说明

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。

1、根据上级方针、政策，结合系统实际，负责拟定手工业联社章程等规章制度，以及中长期发展规划和年度计划并组织实施。

2、负责区手工业联社的资产管理和监督工作，依法监督区属城镇集体企业的经营行为，提高资产的运营效益。

3、负责辖区内室内装饰装修行业监督管理工作。

4、负责社属城镇集体企业的指导管理等工作。

5、做好社属企业人事管理、劳动和社会保障协调、指导、服务和管理等工作。

6、做好辖区内手工业合作社的协调、指导、服务工作。

7、承办区委、区政府和区工业和信息化局交办的其他事项。

### （二）内设机构。

根据上述职责，区手工业合作社联合社设5个股室：办公室、人事劳资股、财审股、业务股、装饰办（行政审批办公室）。

## 二、部门决算单位构成

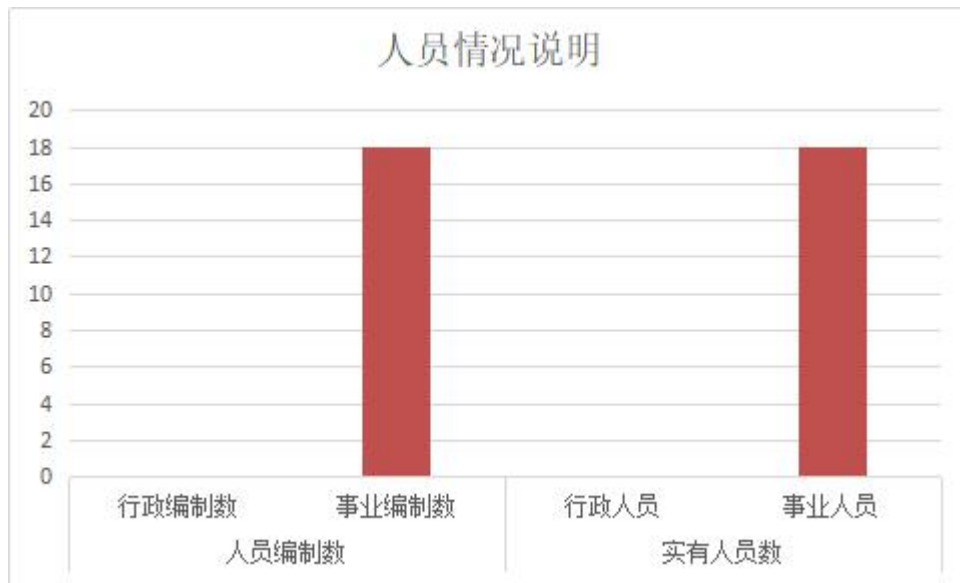
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本

级 1 个预算单位：

序号	单位名称
1	渭南市临渭区手工业合作社联合社（本级）

### 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 18 人，其中行政编制 0 人、事业编制 18 人；实有人员 18 人，其中行政 0 人、事业 18 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	是	本部门无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，并已公开空表
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收入支出决算表，并已公开空表
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支出决算表，并已公开空表

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：渭南市临渭区手工业合作社联合社

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	205.08	1.一般公共服务支出	168.30
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	25.65
		9.卫生健康支出	0.97
		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	10.16
		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>	<b>205.08</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>205.08</b>
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	
<b>收入总计</b>	<b>205.08</b>	<b>支出总计</b>	<b>205.08</b>

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：渭南市临渭区手工业合作社联合社

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		205.08	205.08						
201	一般公共服务支出	168.30	168.30						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	163.30	163.30						
2010350	事业运行	163.30	163.30						
20199	其他一般公共服务支出	5.00	5.00						
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	5.00						
208	社会保障和就业支出	25.65	25.65						
20805	行政事业单位养老支出	18.90	18.90						
2080501	行政单位离退休	1.78	1.78						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.12	17.12						
20808	抚恤	6.75	6.75						
2080801	死亡抚恤	6.75	6.75						
210	卫生健康支出	0.97	0.97						
21011	行政事业单位医疗	0.97	0.97						
2101102	事业单位医疗	0.97	0.97						
221	住房保障支出	10.16	10.16						
22102	住房改革支出	10.16	10.16						
2210201	住房公积金	10.16	10.16						

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。





# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：渭南市临渭区手工业合作社联合社

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	205.08	1.一般公共服务支出	168.30	168.30		
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	25.65	25.65		
		9.卫生健康支出	0.97	0.97		
		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	10.16	10.16		
		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>	<b>205.08</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>205.08</b>	<b>205.08</b>		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：渭南市临渭区手工业合作社联合社

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	205.08		205.08	205.08		
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	205.08	<b>支出总计</b>	205.08	205.08		

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：渭南市临渭区手工业合作社联合社

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		205.08	200.08	5
201	一般公共服务支出	168.30	168.30	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	163.30	163.30	
2010350	事业运行	163.30	163.30	
20199	其他一般公共服务支出	5.00		5
2019999	其他一般公共服务支出	5.00		5
208	社会保障和就业支出	25.65	25.65	
20805	行政事业单位养老支出	18.90	18.90	
2080501	行政单位离退休	1.78	1.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.12	17.12	
20808	抚恤	6.75	6.75	
2080801	死亡抚恤	6.75	6.75	
210	卫生健康支出	0.97	0.97	
21011	行政事业单位医疗	0.97	0.97	
2101102	事业单位医疗	0.97	0.97	
221	住房保障支出	10.16	10.16	
22102	住房改革支出	10.16	10.16	
2210201	住房公积金	10.16	10.16	

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

合作社联合社

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

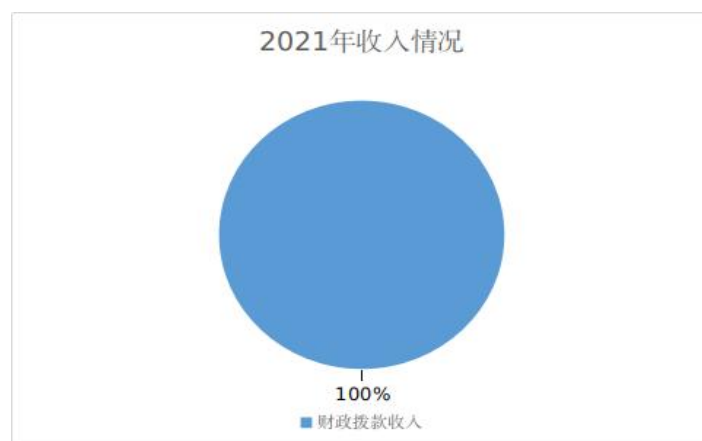
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 205.08 万元，与上年相比收、支总计增加 23.61 万元，增长 11.51%。主要是人员工资及养老缴费基数增加。



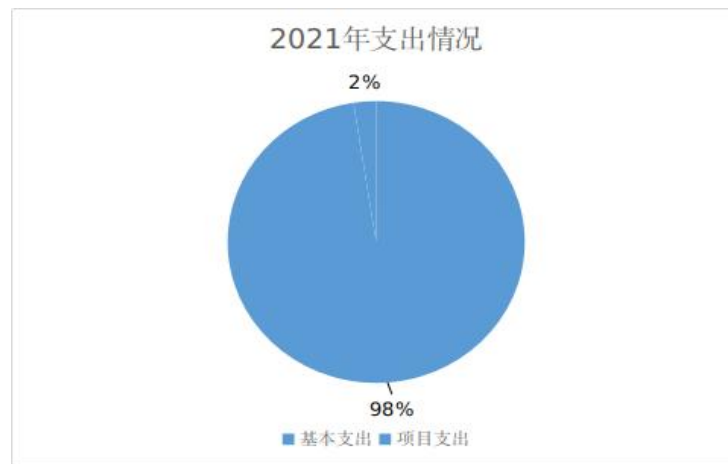
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 205.08 万元，其中：财政拨款收入 205.08 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%。



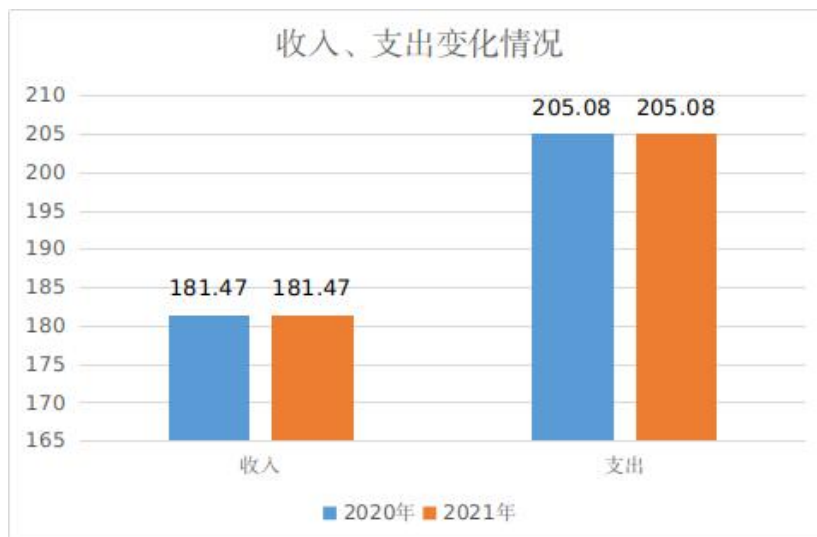
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 205.08 万元，其中：基本支出 200.08 万元，占 97.56%；项目支出 5 万元，占 2.44%；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

本年度财政拨款收入、支出总计均为 205.08 万元，与上年相比收、支总计各增加 23.61 万元，增长 11.51%。主要原因是人员工资及养老基数增加。



### 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 205.08 万元,支出决算 205.08 万元,完成预算的 100%,占本年支出合计的 100%。与上年相比,财政拨款支出增加 23.61 万元,增长 11.51%,主要原因是人员工资及养老缴费基数增加。



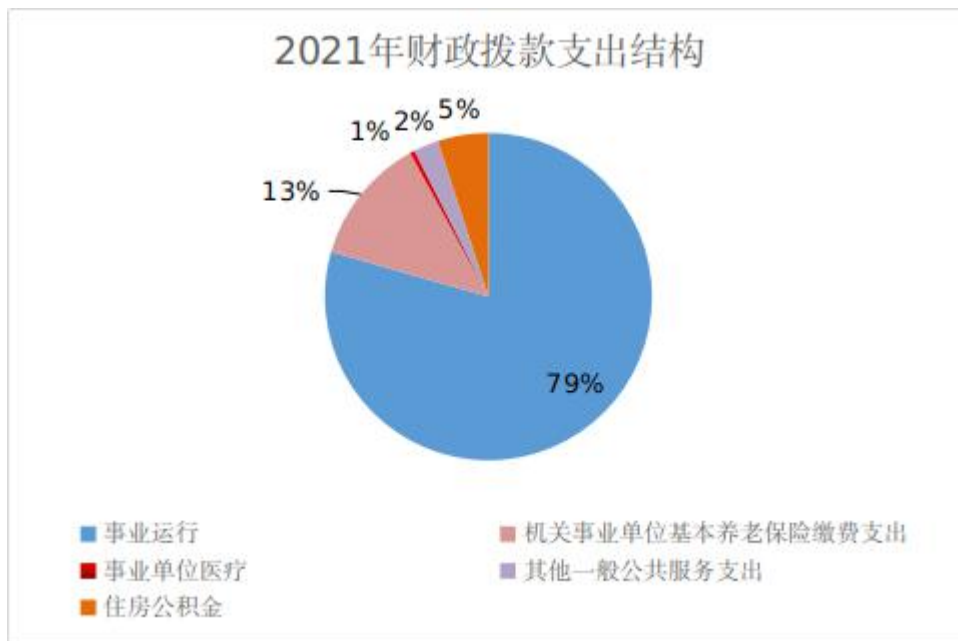
(1) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)预算 163.3 万元,决算支出 163.3 万元,完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是单位按实际需求向财政申请预算安排。

(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 25.65 万元,决算支出 25.65 万元,完成预算的 100%,决算数等于预算数的主要原因是单位按实际需求向财政申请预算安排。

(3) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)预算 0.97 万元,决算支出 0.97 万元,完成预算的 100%,决算数等于预算数的主要原因是单位按实际需求向财政申请预算安排。

(4) 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）预算 5.0 万元，决算支出 5.0 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是单位按实际需求向财政申请预算安排。

(6) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算 10.16 万元，决算支出 10.16 万元，完成预算的 100%较决算数等于预算数的主要原因是单位按实际需求向财政申请预算安排。



## 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 200.08 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 163.3 万元，主要包括基本工资 65.07 万元、津贴补贴 24.73 万元、绩效工资 21.66 万元、奖金 15.11 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 17.12 万元、职工基

本医疗保险缴费 0.97 万元、住房公积金 10.16 万元、其他工资福利支出 6.68 万元、职业年金 1.8 万元。

(二) 公用经费 26.92 万元，主要包括办公费 0.37 万元、差旅费 3.31 万元、维修(护)费 6.73 万元、劳务费 1.33 万元、其他交通费用 13.89 万元、其他商品和服务支出 1.29 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%。决算数小于预算数的主要原因是本年度无一般公共预算安排“三公”经费支出。

### 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%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本年度无公务用车购置费用。

### 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%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因本年度无公务用车运行维护费。

### 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%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本年度无公务接待。

### **(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%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本年度无培训费等支出。

### **(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%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本年度无会议费支出。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2021 年度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**

2021 年度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 5.1 万元，支出决算 26.92 万元，完成预算的 168.82%。支出决算比上年减少 8.61 万元，主要原因是本年我单位办公等经费支出减少。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2021 年度本部门无政府采购支出预算。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关所属预算单位共有车辆 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）。

## 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。

本部门积极开展预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了财务管理制度，采购制度，内控制度等，完善了绩效管理工作机制，一是加强绩效评价评估，提高财政资金使用项目。二是开展全过程预算绩效管理工作，切实加强资金使用部门的支出责任和支出效率意识。明确了绩效管理职能，由单位领导总负责，办公室牵头，专人负责对部门提出的资金需求进行评估。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度区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 5 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，从评价情况来看渭南市棉织厂维稳工作经费发放及时使用合理，涉及职工较为满意。

本部门未对项目支出开展部门重点绩效评价。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门预算中反映渭南市棉织厂维稳工作

经费等 1 个一级项目绩效自评结果。

维稳工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况良好。

区级预算（项目）绩效目标自评表						
（2021年度）						
项目名称		维稳工作经费				
区级主管部门		实施单位		渭南市棉织厂		
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：		5	5	100%
		其中：财政拨款资金		5	5	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成维护稳定工作			已完成		
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	5万元	5	5	
		质量指标	发放完成率	100%	100%	
		时效指标	发放时间	2021年	2021年	
		成本指标	5万元	5	5	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	维护稳定	效果显著	效果显著	
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标				
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	职工满意度	100%	100%	
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，如没有请填写无。						
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。						



### (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 93 分，为“优”等级。根据年度设定的绩效目标，全年预算数 205.08 万元，执行 205.08 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行良好。在今后的的工作中加强资金管理，加强资金使用核算，合理安排运用资金。

部门整体支出绩效自评表  
(2021年度)

填报单位(盖章): 渭南市临渭区 手工业合作社联合社		填报人: 张育红												
(一) 简要概述部门职能与职责。		根据上级方针、政策, 结合系统实际, 负责拟定手工业联社章程等规章制度, 以及中长期发展规划和年度计划并组织实施。												
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。		2021年度部门决算支出2050.08万元, 为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款主要用于部门一般公共服务、社会保障就业等支出												
(三) 简要概述当年区委政府下达的重点工作。		负责手工业联社资产管理和监督工作, 承办区委、区政府和区工业和信息化局交办的其他事项。												
一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准	指标计算公式和数据来源	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析	改进措施	绩效指标分析与建议			
投入	预算编制 (26分)	部门预算	16	部门收入预算中, 除公共预算拨款外, 政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据完整。得2分; 收入来源未涵盖全部或漏报数据有错误的, 每出现一处, 扣0.2分, 扣完为止。 部门支出预算编制中, 要求专门反映的“三公经费”、会议费、资产购置、政府采购、政府购买服务等内容, 编制完整的, 得2分; 应编未编或编制错误的, 扣0.2分, 扣完为止。	全年预算书	205.08	205.08	4						
			16	部门预算编制金额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、分类填报准确, 得2分; 以上三项每出现1项, 扣0.2分, 扣完为止。	全年预算书	205.08	205.08	4						
			16	预算编制按规定细化部门预算分款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0.5分。	全年预算书	205.08	205.08	4						
			16	部门预算编制各环节按时报送的, 得4分; 各个环节每超时1次, 扣0.5分, 扣完为止。	全年预算书	205.08	205.08	4						
			16	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;	全年预算书	100%	100%	5						
	预算执行 (46分)	绩效目标	10	部门整体支出绩效目标编制完整、规范、合理的, 得5分; 绩效目标编制不完整、不规范、不合理, 应量化未量化, 指向不明确的, 每出现一处, 扣0.2分, 扣完为止。	全年预算书			5						
			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, 得满分; 完成率在95%-85%之间的, 按公式计算得分; 完成率小于等于85%的扣0分。	使用金额	100%	100%	8						
			10	用每个时点月度的公共财政支出进度与其序时支出进度的比率, 评价部门预算执行的及时性和均衡性。3月、6月、9月、11月部门实际支出进度大于序时支出进度时, 得2.5分; 小于序时支出进度时, 按公式计算得分。	使用金额	100%	100%	10						
			8	结转结余率小于等于5%的, 得4分; 在5%-15%之间的, 按公式计算得分; 大于或等于15%的, 扣0分。	预算安排数	0	0	4						
			8	结转结余变动率小于等于5%的, 得4分; 在5%-15%之间的, 按公式计算得分; 大于或等于15%的, 扣0分。	预算安排数	0	0	4						
过程	预算执行 (46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, 扣0分; 以部门年度“三公经费”决算数与预算数进行评价, 部门“三公经费”决算数小于或等于预算数, 得3分; 大于预算数, 扣0分	预算安排数	0	0	3						
			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, 扣0分。	预算安排数	100%	100%	6						
			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, 未按规定解释说明的, 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。	公开内容	100%	100%	2					
				10	按规定公开部门决算信息, 得2分; 公开的内容不完整、不细化, 公开格式不规范, 未按规定解释说明的, 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。	公开内容	100%	100%	2					
				10	按规定公开“三公经费”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, 未按规定解释说明的, 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。	公开内容	100%	100%	2					
	绩效管理 (28分)	绩效评价	18	部门管理的区级财政专项资金项目自评率大于等于80%的, 得3分; 自评率在60%-80%的, 得2分; 自评率在60%以下的, 得1分; 未开展自评的, 扣0分; 部门预算项目支出绩效评价100%的, 得3分, 不足100%的, 按比例得分。	项目绩效评价	100%	100%	5						
			18	按时限向财政部门报送绩效自评报告、自评表等相关绩效信息的, 得2分; 每超过1个工作日, 扣0.2分, 扣完为止; 绩效自评报告内容完整、格式规范、数据准确的, 得2分; 内容不完整、格式不规范、数据不准确、分析不到位的, 每发现一处扣0.2分。	项目绩效评价	100%	100%	4						
			18	按照“谁支出、谁负责”原则, 对绩效目标实现程度和预算执行进度实行监控的, 得2分; 绩效目标运行情况填写规范、内容完整、报送及时的, 得2分; 未按要求开展绩效运行监控的, 每发现一处, 扣0.2分, 扣完为止。	项目绩效评价	100%	100%	4						
			18	部门对绩效评价结果有应用的, 如完善相关制度办法、加强财务财务管理、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自评结果的, 得2分; 未按要求进行结果应用的, 每次扣0.5分, 扣完为止。	项目绩效评价	100%	100%	2						
			18	部门对绩效评价结果有应用的, 如完善相关制度办法、加强财务财务管理、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自评结果的, 得2分; 未按要求进行结果应用的, 每次扣0.5分, 扣完为止。	项目绩效评价	100%	100%	2						
得分合计								93						

### (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。

9. 政府性基金：是指企业依照法律，行政法规等有关规定，代政府收取的具有专项用途的财政资金。

10. 政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购

买货物、工程和劳务的行为。