

渭南市临渭区创建工作指挥部办公室 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。

1、负责组织开展文明城市创建活动，制定实施方案，分解工作任务，组织自测自评，检查、督查、考核创建工作各责任单位完成目标任务的进度和质量。

2、负责巩固提升国家卫生城市创建成果，督促、检查、考评市容环境卫生开展情况。

3、负责城市精细化管理的综合协调、督办考核和日常事务；

4、负责市容环境卫生投诉举报问题、上级检查发现问题及新闻媒体曝光问题的核实、督办和反馈。

5、负责收集、整理、上报区级创建资料，并指导、规范各街道、各部门创建资料收集整理工作。

6、负责与市创建办沟通、协调。

7、承担区委、区政府交办的其他工作任务。

（二）内设机构。

1、本单位临时机构，无人员变动。

2、渭南市临渭区创建卫生城市指挥部设行政单位 0 个；事业单位 1 个，其中：参照公务员管理事业单位 1 个、财政补助事业单位 0 个、经费自理事业单位 0 个。

二、部门决算单位构成

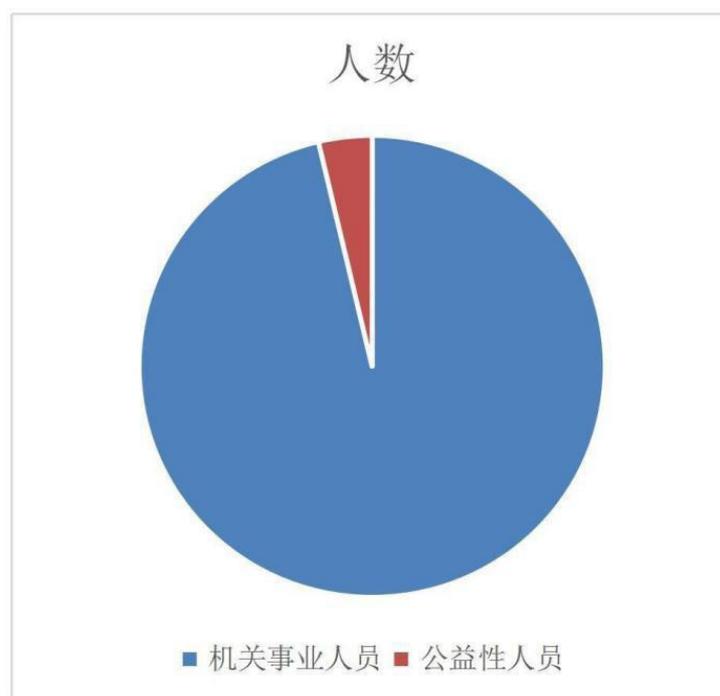
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本

级 1 个预算单位:

序号	单位名称
1	渭南市临渭区创建卫生城市指挥部（机关）

三、部门人员情况

根据渭南市创建全国文明城市、巩固国家卫生城市工作需要，临渭区委、区政府决定成立临渭区创建工作指挥部，下设办公室，属于临时性机构，人员从区直各部门、有关镇及公益性岗位抽调。因我单位属于临设机构，无人员工资预算。截止 2021 年底，抽调人员 27 名，其中抽调机关事业单位人员 26 名，抽调公益性人员 1 名，工资全部由抽调人员原单位发放。



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，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资金，并已公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：渭南市临渭区创建工作指挥部办公室

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	144.00	1. 一般公共服务支出	20.00
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	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	124.00
		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	144.00	本年支出合计	144.00
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	144.00	支出总计	144.00

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：渭南市临渭区创建工作指挥部办公室

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	144	1. 一般公共服务支出	20.00	20.00		
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				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	124.00	124.00		
		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	144.00	本年支出合计	144.00	144.00		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：渭南市临渭区创建工作指挥部办公室

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
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	144.00	支出总计	144.00	144.00		

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：渭南市临渭区创建工作指挥部办公室

金额单位：万元

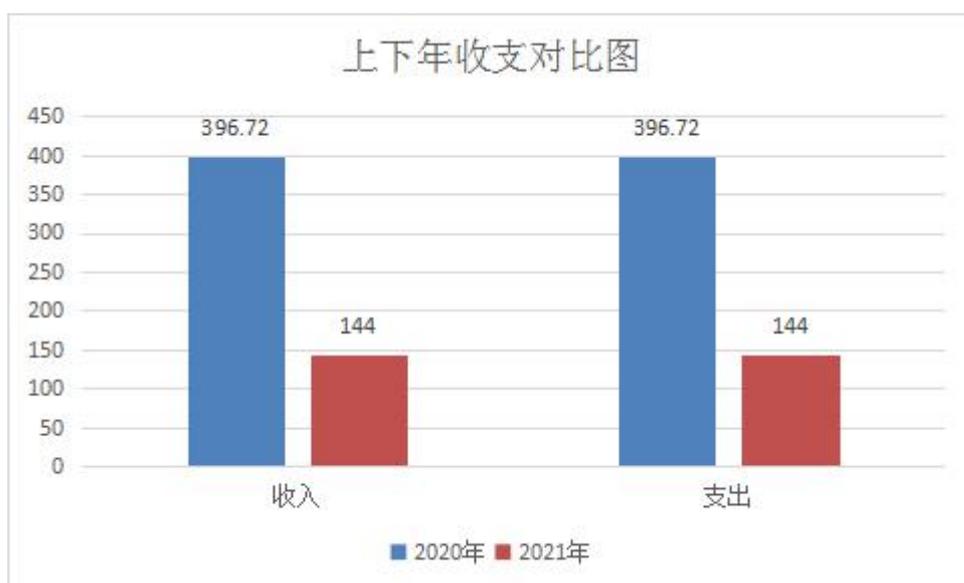
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	7.47					7.47		
决算数	7.47					7.47		

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

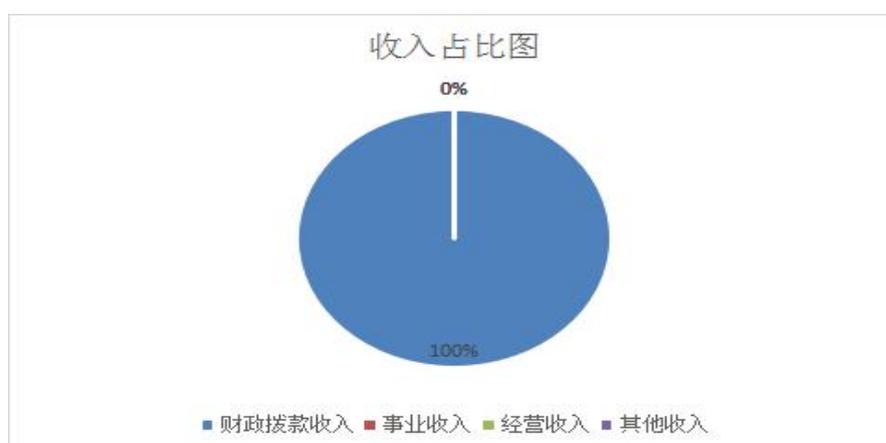
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 144 万元，与上年相比收、支总计增加减少 252.72 万元，下降 63.7%。主要是公用经费收支减少。



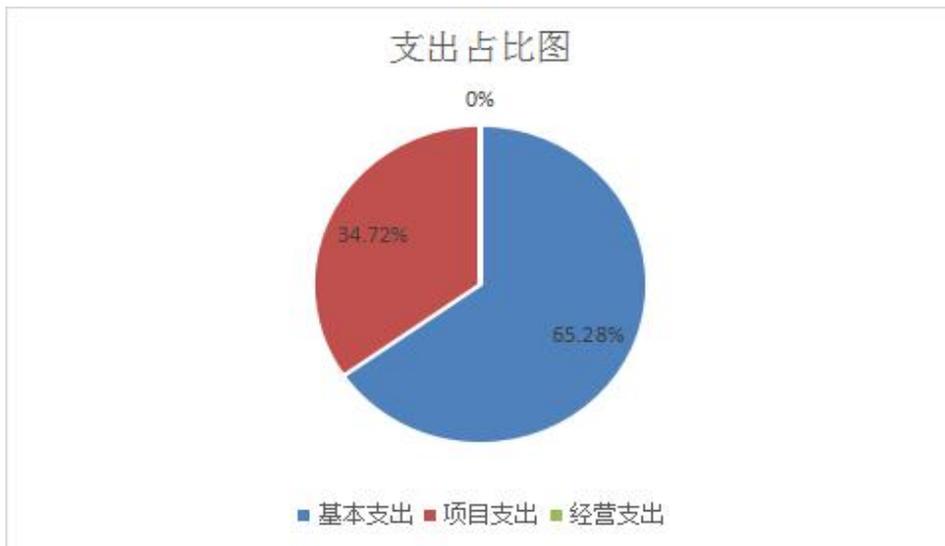
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 144 万元，其中：财政拨款收入 144 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 144 万元，其中：基本支出 94 万元，占 65.28%；项目支出 50 万元，占 34.72%；经营支出 0 万元，占 0%。



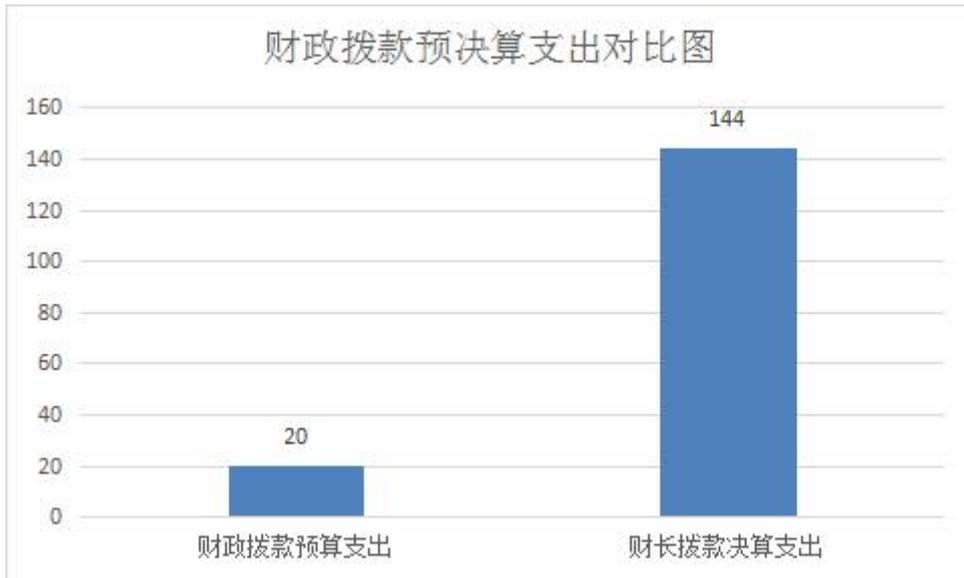
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 144 万元，与上年相比收、支总计各减少 252.74 万元，下降 63.7%。主要原因是公用经费收支减少。



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 144 万元，支出决算 144 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 252.72 万元，下降 63.7%，主要原因是公用经费收支减少。



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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

预算 20 万元，支出决算 20 万元，完成预算 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. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

预算 124 万元，支出决算 124 万元，完成预算 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。

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 94 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 0.78 万元，主要包括：生活补助 0.78 万元。

（二）公用经费 93.22 万元，主要包括：办公费 51.07 万元、印刷费 25.21 万元、咨询费 0.14 万元、手续费 0.06 万元、水费 0.34 万元、租赁费 0.48 万元、劳务费 3 万元、工会经费 1.45 万元、公务用车运行维护费 7.47 万元、其他交通费用 4 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 7.47 万元，支出决算 7.47 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本单位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 100%，决算数较预算数减少 0 万元，决算数较预算数无变化。

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 7.47 万元，支出决算 7.47 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 100%，决算数较预算数无变化。其中：

国内公务接待支出 0 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 0 个，来宾 0 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，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，决算数较预算数无变化。

（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 100%，决算数较预算数无变化。

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 93.22 万元，支出决算 93.22 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 253.5 万元，主要原因是公用经费收支减少。

十一、政府采购支出情况说明

本年度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，本部门机关及所属单位共有车辆 4 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 4 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，在绩效目标设置上，年度总体目标来源我单位工作任务；完善了绩效管理工作机制，在具体指标分解上，产出指标主要偏重于抓好全国文明城市创建工作，加强城市精细化管理工作。

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 50 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，从评价情况来看我单位资金主要用于全国文明城市创建工作经费。

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。

本部门在区级部门决算中反映 1 个一级项目绩效自评结果。

1. 创建工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：数量指标全部完成，质量、时效、成本指标基本达成预期目标，效益指标基本达成预期目标。发现的问题及原因：通过本次开展整体支出绩效评价工作我单位重新认真审视了我们在预算执行中的各项水平。下一步改进措施今后我们将更加重视预算绩效评价结果的应用，将绩效评价工作作为促进我单位管好用好财政资金，提高资金使用效益的重要工具。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		创建工作经费项目				
区级主管部门		渭南市临渭区创建工作指挥部办公室	实施单位	渭南市临渭区创建工作指挥部办公室		
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:	50	50	100%	
		其中: 财政拨款资金	50	50	100%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	目标 1: 抓好全国文明城市创建工作。		目标 1: 抓好全国文明城市创建工作。			
	目标 2: 加强城市精细化管理, 抓好国家卫生城市复审工作。		目标 2: 加强城市精细化管理, 抓好国家卫生城市复审工作。			
		目标 3: 抓好全区城市规划建设管理“三覆盖、四清零、五提升”综合协调工作, 按时下达工作任务, 督促检查, 确保工作任务全面完成。		目标 3: 抓好全区城市规划建设管理“三覆盖、四清零、五提升”综合协调工作, 按时下达工作任务, 督促检查, 确保工作任务全面完成。		
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	资金总额	50 万	50 万	
			各类活动资料齐全	100%	100%	
		质量指标	按进度完成	按进度完成任务	按进度完成任务	
			预算控制数	100%	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	提高市民文明素质和城市文明程度	有所改善	有所改善	
			确保城区市容环境卫生干净整洁	有所改善	有所改善	
		社会效益 指标	社会文明发展	社会文明发展	社会文明发展	
			生态效益 指标	社会文明发展	社会文明发展	社会文明发展
	可持续影 响指标	服务对象 满意度指 标	人民群众满意度	满意	满意	
	说明	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 94,综合评价等级为“优”,全年预算数 144 万元,执行数 144 万元,完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩:94 分。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报人: 郭肖锋

填报单位(盖章): 潍坊市黄岛区创建文明城市指挥部办公室

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准	指标值计算公示和数据来源	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析及改进措施	绩效指标分析与建议
(一) 简要概述部门职责与职责	部门预算编制控制(20分)	部门预算	16	<p>部门收入预算中,除公共财政预算外,政府性基金预算、事业性经营收入、其他收入、上年结转等收入数据完整,得分;收入来源与申报全部数据相符的,每出现一处,扣0.2分,扣完为止。</p> <p>部门支出预算编制中,要列明支出项目的“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;应编未编支出项目,扣0.2分。</p> <p>部门预算编制与财政预算科目衔接,得分;部门预算项目支出(含专项业务费、政府性基金)和财政拨款支出项目支出(含三公经费)支出,扣0.2分。</p> <p>部门预算编制按照细化项目支出,扣0.2分。其他科目金额占部门预算总额的比例小于等于0%的,扣0.2分,扣完为止。</p> <p>部门预算编制各环节按时完成报送的,得4分;各个环节每超期一次,扣0.5分,扣完为止。</p>	数据从决算报表、预算完成数中提取	100%	86%	14		
		绩效目标	10	<p>部门预算项目支出逐项明确绩效目标,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,应量化量化的,指向不明确,每出现一处,扣0.2分。</p>	数据从决算报表、预算完成数中提取	100%	100%	10		
		预算完成率	8	<p>以年度预算支出决算数与财政预算收入决算数的比率,反映预算执行的完成程度。预算完成率大于等于95%的,得需</p>						
		预算执行率	10	<p>用每个时点月份的公共财政支出进度与预算执行的比率,评价部门预算执行的及时性均衡性。3月、6月、9月、11月部门实际支出进度大于预算支出进度的,扣0.5分;小于预算支出进度的,按公式计算得分。</p>						
		结转结余变动率	8	<p>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;大于等于15%的,得0分。</p>						
		专项支出完成率	8	<p>以11月底各部门专项支出决算下达率进行评价。预算下达率小于等于80%,得0分;大于80%的,按公式计算得分。</p>						
		三公经费控制	6	<p>本年度“三公经费”决算数小于上年度“三公经费”预算总额,得分;大于上年度“三公经费”预算总额,得分。</p>						
		政府采购预算执行率	6	<p>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。</p>						
		过程	预算绩效管理(28分)	预算信息公开	10	<p>按照《政府信息公开条例》,公开的内容完整、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;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。</p> <p>按照《政府信息公开条例》,公开的内容完整、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;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。</p> <p>按照《政府信息公开条例》,公开的内容完整、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;未按规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。</p> <p>按照《政府信息公开条例》,公开的内容完整、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;未按规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。</p>	数据从决算报表、预算完成数中提取	100%	100%	10
				绩效评价	18	<p>部门管理的市财政专项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;自评率低于60%的,得0分。</p> <p>部门自评率自评率,自评率等于或高于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;自评率低于60%的,得0分。</p> <p>部门自评率自评率,自评率等于或高于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;自评率低于60%的,得0分。</p> <p>部门自评率自评率,自评率等于或高于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;自评率低于60%的,得0分。</p> <p>部门自评率自评率,自评率等于或高于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;自评率低于60%的,得0分。</p>	数据从决算报表、预算完成数中提取	100%	94.40%	17
得分合计							94			

(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. 住房保障支出：指保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公积金、提租补贴、购房补贴）、城乡社区住宅（如公有住房建设和维修改造支出）。