

附件

渭南市临渭区人民政府  
接待联络中心  
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

根据中共渭南市临渭区委办公室、渭南市临渭区人民政府办公室《关于印发渭南市临渭区人民政府接待联络中心职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（渭临办发〔2019〕9号）规定，本部门主要职责如下：

### （一）主要职能。

1、严格执行中央的“八项规定”及“六项禁令”，节俭接待，规范接待，服务全区发展工作。

2、负责接待方案的编制和送审，组织来宾在位期间的各项接待工作。

3、负责管理接待重要信息变薄及资料归档。

4、负责管理全区内中省市、重要客商及友好县市的接待工作。

5、负责对接待定点宾馆饭店软硬件建设验收工作。

### （二）内设机构。

本单位内设办公室、党建办、防疫办、财务室。

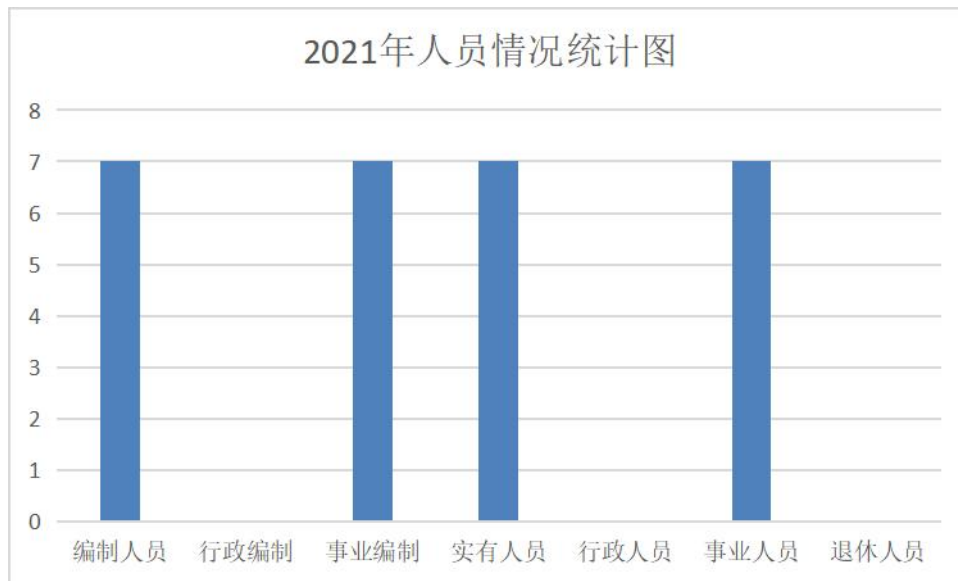
## 二、部门决算单位构成

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。

序号	单位名称
1	渭南市临渭区人民政府接待联络中心

### 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 7 人，其中行政编制 0 人、事业编制 7 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业 7 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	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及，并按要求公开空表。
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及，并按要求公开空表。

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：渭南市临渭区人民政府接待联络中心

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	250.10	1. 一般公共服务支出	237.90
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	6.58
		9. 卫生健康支出	2.01
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	3.61
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	250.10	<b>本年支出合计</b>	250.10
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
<b>收入总计</b>	250.10	<b>支出总计</b>	250.10

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。





# 支出决算表

公开03表

编制部门：渭南市临渭区人民政府接待联络中心

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		250.10	250.10	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	237.90	237.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	237.90	237.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	237.90	237.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.58	6.58	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	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00

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：渭南市临渭区人民政府接待联络中心

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	250.10	1. 一般公共服务支出	237.90	237.90	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	6.58	6.58	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	2.01	2.01	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	3.61	3.61	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>250.10</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>250.10</b>	<b>250.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：渭南市临渭区人民政府接待联络中心

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	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>收入总计</b>	250.10	<b>支出总计</b>	250.10	250.10	0.00	0.00

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：渭南市临渭区人民政府接待联络中心

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		250.10	250.10	0.00
201	一般公共服务支出	237.90	237.90	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	237.90	237.90	0.00
2010350	事业运行	237.90	237.90	0.00
208	社会保障和就业支出	6.58	6.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.58	6.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.58	6.58	0.00
210	卫生健康支出	2.01	2.01	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.01	2.01	0.00
2101102	事业单位医疗	2.01	2.01	0.00
221	住房保障支出	3.61	3.61	0.00
22102	住房改革支出	3.61	3.61	0.00
2210201	住房公积金	3.61	3.61	0.00

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：渭南市临渭区人民政府接待联络中心

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		64.14	公用经费合计		185.96
301	工资福利支出	64.14	302	商品和服务支出	185.96
30101	基本工资	34.10	30201	办公费	85.04
30102	津贴补贴	17.84	30215	会议费	4.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.58	30217	公务接待费	59.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.01	30226	劳务费	30.92
30113	住房公积金	3.61	30231	公务用车运行维护费	6.93

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

部门：渭南市临渭区人民政府接待联络中心

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	65.93		59.00	6.93	0.00	6.93	4.07	0.00
决算数	65.93		59.00	6.93	0.00	6.93	4.07	0.00

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：渭南市临渭区人民政府接待联络中心

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：渭南市临渭区人民政府接待联络中心

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				

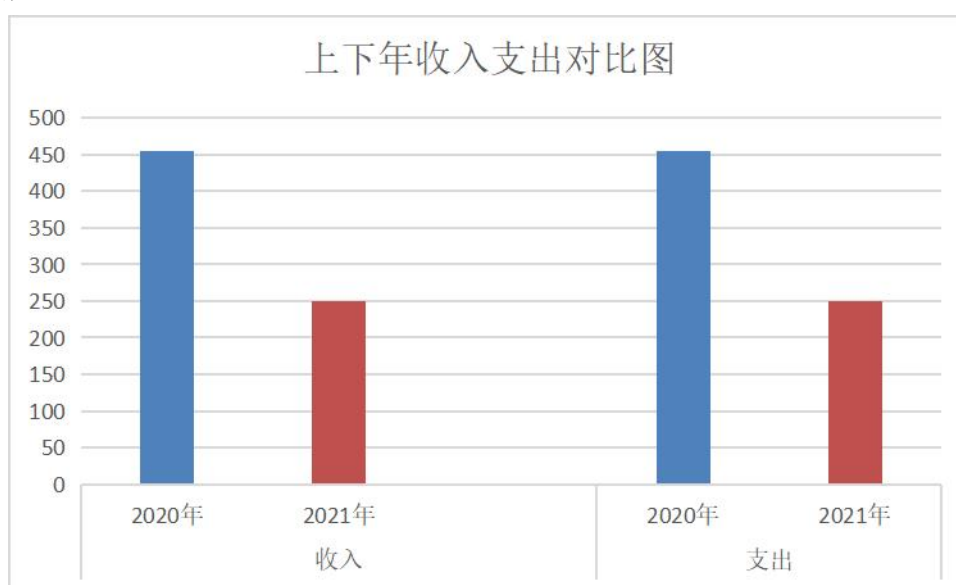
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

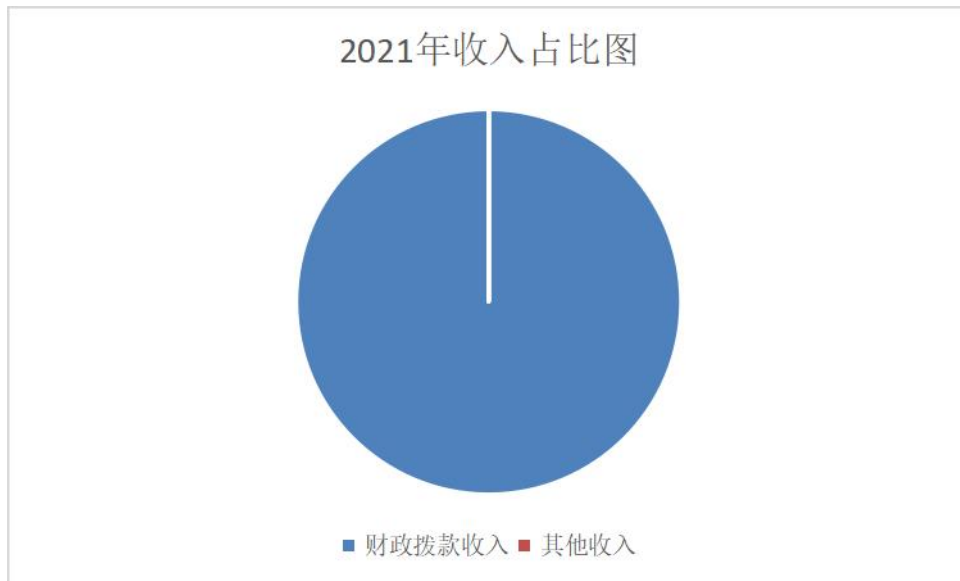
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 250.10 万元，与上年相比收、支总计减少 204.77 万元，下降 45%。主要是专项活动费用减少。



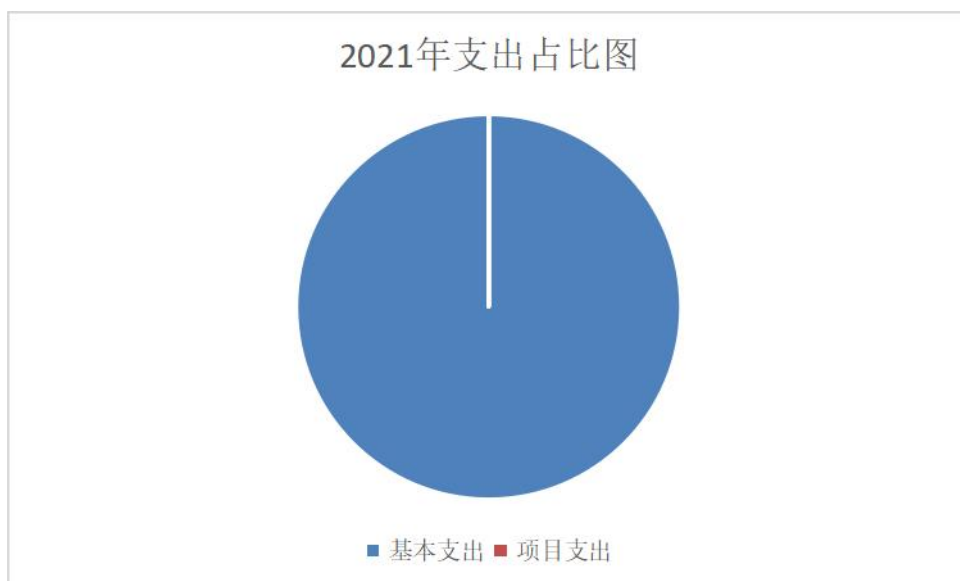
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 250.10 万元，其中：财政拨款收入 250.10 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

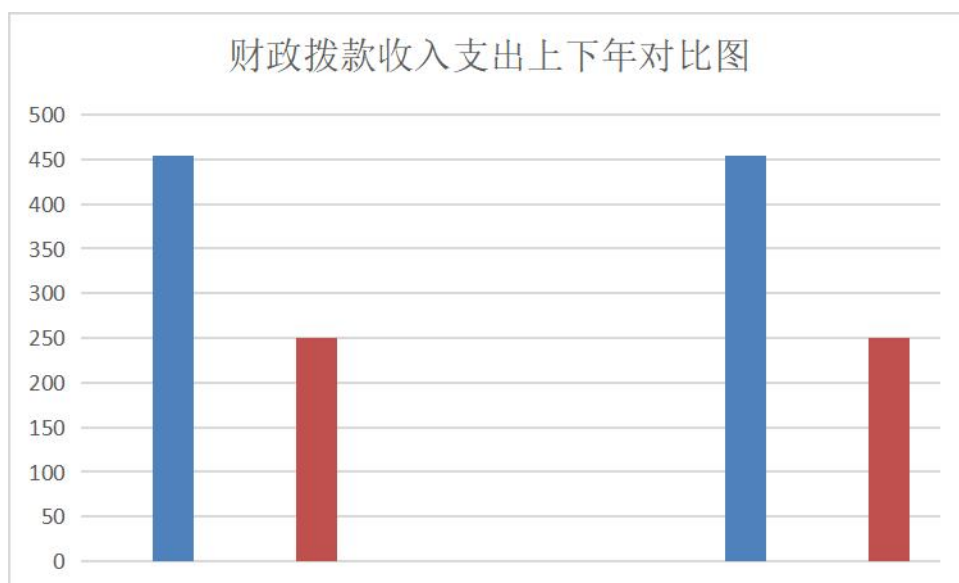
本年度支出合计 250.10 万元，其中：基本支出 250.10 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。



### 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 250.10 万元，与上年相比收、支总计各减少 204.77 万元，下降 45%。主要原

因是专项活动费用减少。



### 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 250.10 万元，支出决算 250.10 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 204.77 万元，下降 45%，主要原因是专项活动费用减少。



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）事业运行（项）。

预算 237.90 万元，支出决算 237.90 万元，完成预算的 100%。

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）。

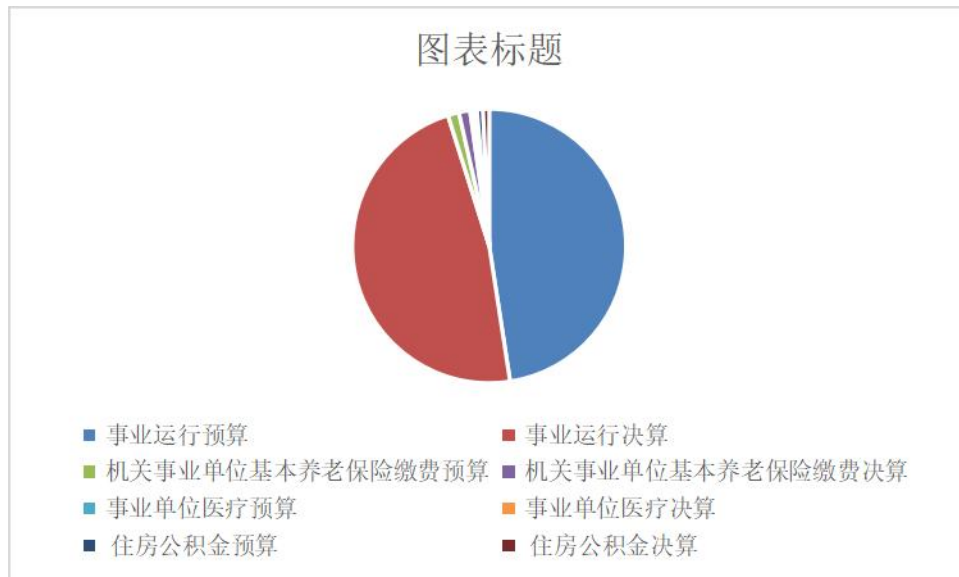
预算 6.58 万元，支出决算 6.58 万元，完成预算的 100%。

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 2.01 万元，支出决算 2.01 万元，完成预算的 100%。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 3.61 万元，支出决算 3.61 万元，完成预算的 100%。



## 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 250.10 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 64.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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。

(二) 公用经费 185.96 万元，主要包括：办公费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费。

## 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 65.93 万元，支出决算 65.93 万元，完成预算的 100%。

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临渭区接待联络中心等单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本年度无公务用车购置费预算安排。

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 6.93 万元，支出决算 6.93 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是严格落实公务用车管理，严格按预算执行，控制公车运行成本。

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 59 万元，支出决算 59 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是控制公务接待，严格按照公务接待管理办法执行。其中：

国内公务接待支出 59 万元。主要是本部门接受有关部门工作检查指导，完成区级招商活动发生的接待支出。共接待国内来访团组 15 个，来宾 538 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%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是本年度无培训费预算安排。

#### **(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 4.07 万元，支出决算 4.07 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是本年度无培训费预算安排。

### **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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年 0 增加 0 万元，主要原因是本年度无机关运行经费预算安排。

### **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 2 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 2 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，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评；完善了绩效管理工作机制，重点抓牢公务接待绩效管理；明确了绩效管理职能，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。

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 70 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，根据年初设定的绩效目标，进一步提升我区公务接待水平及公务接待管理能力。

## （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. 公务接待项目绩效自评综述：全年预算数 70 万元，执行数 70 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		公务接待费					
区级主管部门		实施单位		清海市崂山区人民政府接待服务中心			
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:		70	70	100%	
		其中:财政拨款资金		70	70	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			
	完成区级各项大项活动、会议的接待,完成全区招商及中省市县(区)的检查考察学习接待,并配合相关部门做好各项接待工作,服务全区发展工作。			完成区级各项大项活动、会议的接待,完成全区招商及中省市县(区)的检查考察学习接待,并配合相关部门做好各项接待工作,服务全区发展工作。			
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	接待批次	100次以上	100次以上		
			接待节俭接待	100%	100%		
		时效指标	按照接待任务时间要求	长期	长期		
			接待成本控制	严格按照预算执行	严格按照预算执行		
	效益指标	经济效益指标	促进全区经济发展	长期	长期		
			服务全区发展工作	长期	长期		
		生态效益指标	节能减排	长期	长期		
			促进经济社会持续健康发展	长期	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	接待对象满意度	≥95	≥95		
	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96.6，综合评价等级为“优”，全年预算数250.10万元，执行数250.10万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：顺利完成区委政府交办的各项接待任务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：绩效全程监督。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位(盖章): 渭南市临渭区人民政府接待联络中心

填报人: 侯伟

(一) 简要概述部门职能与职责。		完成区级各项重大活动、会议的接待, 完成全区招商及中省市区(县)的检查考察学习招待, 并配合相关部门做好各项接待工作, 服务全区发展工作。									
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类		完成人员经费支出64.14万元, 公用经费支出185.96万元, 其中公务接待支出59万元, 会议费支出4.07万元, 公务用车运行维护费6.93万元。									
(三) 简要概述当年区委政府下达的重点工作。		完成区级各项重大活动、会议的接待, 完成全区招商及中省市区(县)的检查考察学习招待, 并配合相关部门做好各项接待工作, 服务全区发展工作。									
一级指标	二级指标	三级指标	分值	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	未完成原因分析及改进措施	绩效指标分析与建议	
投入	预算编制(26分)	部门预算	16	部门预算编制中, 除公共财政拨款外, 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; 收入来源未编制齐全或编制数据错误的, 每出现1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、资产配置、政府采购、政府购买服务等内容, 编制完整的, 得2分; 应编未编或出错1处, 扣0.2分; 扣完为止。 部门预算编制总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专项支出, 下同)细化、分类准确, 得2分; 以上三项每出错1项, 扣0.2分; 扣完为止。 预算编制按功能化到经济分类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%, 得0分。 部门预算编制各环节按时完成报送的, 得4分; 各个环节每逾期1次, 扣0.5分; 扣完为止。	数据从决算报表、预算完成数中提取	100%	96%	15			
		绩效目标	10	部门预算项目支出绩效目标完整、规范、合理的, 得5分; 未逐项编制的扣0.5分; 部门整体支出绩效目标完整、规范、合理的, 得5分; 绩效目标编制不完整、不规范、不合理, 应量化未量化, 指向不明确的, 每出现一处, 扣0.2分; 扣完为止。	绩效评价中提取	100%	98%	9.8			
	预算执行(46分)	预算完成率	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8分; 完成率在95%-98%之间的, 按公式计算得分; 完成率小于等于95%的, 得0分。							
		执行进度率	10	用每个时点月底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。	决算报表中提取	100%	100%	34			
		结转结余资金控制率	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, 得0分。 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, 得0分。							
		专项资金预算下达及时率	8	以每年5月底前部门区级专项资金预算下达率进行评价。预算下达率小于等于80%, 得0分; 大于80%的, 按公式计算得分。 以11月底前部门中省市专项资金预算下达率进行评价。预算下达率小于等于95%, 得0分; 大于95%的, 按公式计算得分。							
	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, 得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, 得0分。	决算报表中提取	100%	100%	6		
			政府采购预算执行率	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, 得0分。	财务报表中提取	100%	100%	6		
		预算管理(28分)	预决算信息公开	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。 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。 按规定公开“三公经费”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。 按规定公开“三公经费”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。 按规定公开专项资金分配办法、分配过程等要求公开的各项信息, 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。	数据从决算报表、预算完成数中提取	100%	98%	9.8		
			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80%-90%的, 得2分; 自评率在90%以下的, 得1分; 未开展自评的, 得0分。部门预算项目支出绩效自评率100%的, 得3分; 不足100%的, 按比例得分。 按照部门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、数据详实的, 得2分; 内容不完整、格式不规范、数据不充实、分析不到位的, 每发现一处扣0.2分; 扣完为止。 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。 部门对绩效评价结果有应用的, 如完善相关制度办法、加强财政财务管理、及时整改落实存在问题的, 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。	数据从决算报表、预算完成数中提取	100%	98%	16		
得分合计									96.6		

#### （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. 会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

10. 公务接待经费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾）接待费用。