

附件

中共渭南市临渭区委机构编制委员会办公室  
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。

根据中共渭南市临渭区委办公室《关于印发中共渭南市临渭区委机构编制委员会办公室职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（渭临办发〔2019〕7号文件）规定，部门主要职责如下：

1. 贯彻执行中、省、市关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规。研究拟定全区行政管理体制和机构改革的总体方案，制定全区机构编制管理办法和实施细则。

2. 统一管理全区党政机关、人大常委会机关、政协机关、法院、检察院、各民主党派、群众团体机关的机构编制工作。

3. 审核区级机关各部门的职能配置调整和划分；协调区委各部门之间、区政府各部门之间、区委各部门与政府各部门之间以及各部门与镇街之间的职责分工。

4. 拟定区级机关各部门、各镇街人员编制分配方案，审核区级机关、各镇街机关机构设置和人员编制以及科级以上领导职数；审批区级机关、镇街内设机构及人员结构；审批办理机关事业单位进人《控编通知单》。

5. 承办报送区政府的有关规章和规范性文件中涉及职能、机构编制内容的修改工作。

6. 建立机构编制管理与财政预算相互配套协调的约束机制，控制机构编制膨胀和人员盲目增长。

7. 研究拟定全区事业单位管理体制和机构改革方案以及区属事业单位机构编制管理规定和办法；审核事业单位机构设置、人员编制、人员结构比例、经费管理形式。

8. 贯彻执行中、省、市关于事业单位登记管理的法律法规，建立健全事业单位法人登记制度，依法组织实施事业单位登记管理工作，督促检查事业单位法人登记的执行情况。

9. 综合全区行政管理体制和机构改革以及机构编制管理情况，监督检查行政管理体制和机构改革以及机构编制、事业单位法人登记的执行情况。

10. 负责联系双重管理单位有关机构编制事宜。

11. 负责行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的调查研究、年报统计工作。

12. 负责全区党政群机关和事业单位统一社会信用代码管理和中文域名注册的审核工作，对全区党政群机关和事业单位网上名称进行规范管理。

13. 完成区委交办的其他任务。

## （二）内设机构。

中共渭南市临渭区委机构编制委员会办公室设4个内设

机构：综合股、编制管理（监督检查）股、机构管理与调研股和登记管理股

## 二、部门决算单位构成

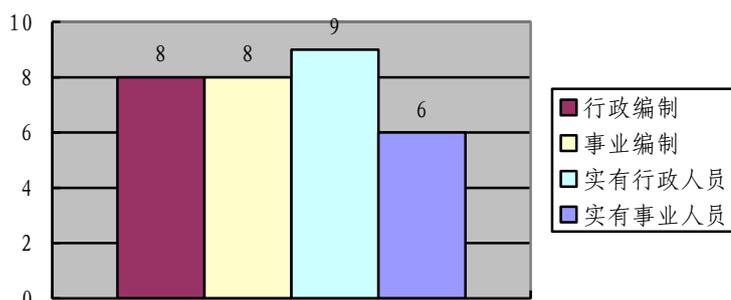
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个。

序号	单位名称
1	中共渭南市临渭区委机构编制委员会办公室本级（机关）

## 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 16 人，其中行政编制 8 人、事业编制 8 人；实有人员 15 人，其中行政 9 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 0 人。

人员情况图



## 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政府, 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	本部门无政府性基金预算财政拨款政府, 并已公开空表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中共渭南市临渭区委机构编制委员会办公室

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	169.10	1. 一般公共服务支出	139.52
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	16.36
		9. 卫生健康支出	4.75
		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	8.47
		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>本年支出合计</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>169.10</b>	<b>支出总计</b>	<b>169.10</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。



# 支出决算表

公开 03 表

编制部门：中共渭南市临渭区委机构编制委员会办公室

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		169.10	162.06	7.04			
201	一般公共服务支出	139.52	132.48	7.04			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	139.52	132.48	7.04			
2013101	行政运行	132.48	132.48				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	7.04		7.04			
208	社会保障和就业支出	16.36	16.36				
20805	行政事业单位养老支出	16.36	16.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.18	15.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.18	1.18				
210	卫生健康支出	4.75	4.75				
21011	行政事业单位医疗	4.75	4.75				
2101101	行政单位医疗	4.75	4.75				
221	住房保障支出	8.47	8.47				
22102	住房改革支出	8.47	8.47				
2210201	住房公积金	8.47	8.47				

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：中共渭南市临渭区委机构编制委员会办公室

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	169.10	1. 一般公共服务支出	139.52	139.52		
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	16.36	16.36		
		9. 卫生健康支出	4.75	4.75		
		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	8.47	8.47		
		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>	169.10	<b>本年支出合计</b>	169.10	169.10		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开 04 表

编制部门：中共渭南市临渭区委机构编制委员会办公室

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	169.10		169.10	169.10		
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>	169.10	<b>支出总计</b>	169.10	169.10		

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：中共渭南市临渭区委机构编制委员会办公室

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	0	0	0	0	0	0	0
决算数	0	0	0	0	0	0	0	0

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。





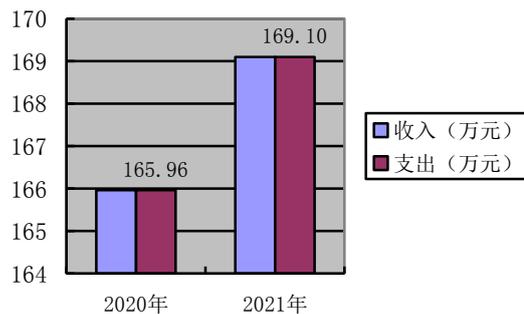
## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 169.10 万元，与上年相比收、支总计增加 3.14 万元，增长 1.9%。主要是一般公共服务、社会保障和就业及卫生健康收支增加。

#### 收入支出决算对比图

单位：万元

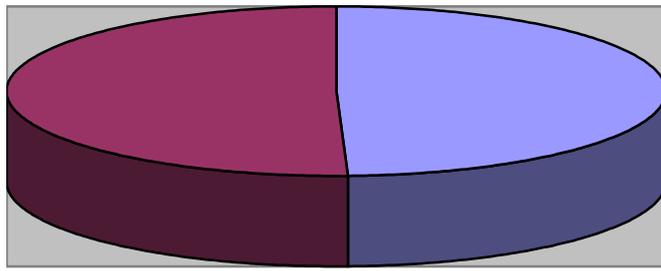


### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 169.10 万元，其中：财政拨款收入 169.10 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%。

#### 收入决算对比图

单位：万元



一般公共预算财政拨款收入，165.96

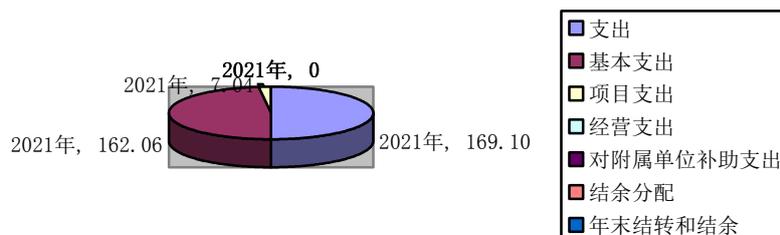
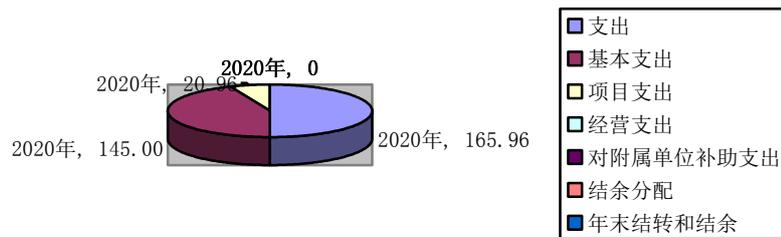
■ 2020年 ■ 2021年

### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 169.10 万元，其中：基本支出 162.06 万元，占 95.8%；项目支出 7.04 万元，占 4.2%；经营支出 0 万元，占 0%。

#### 支出决算对比图

单位：万元

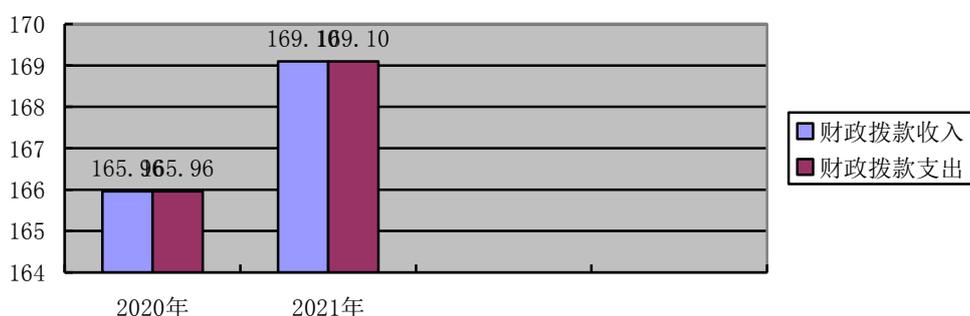


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 169.10 万元，与上年相比收、支总计各增加 3.14 万元，增长 1.9%。主要原因是一般公共服务、社会保障和就业及卫生健康收支增加。

##### 财政拨款收入支出对比图

单位：万元

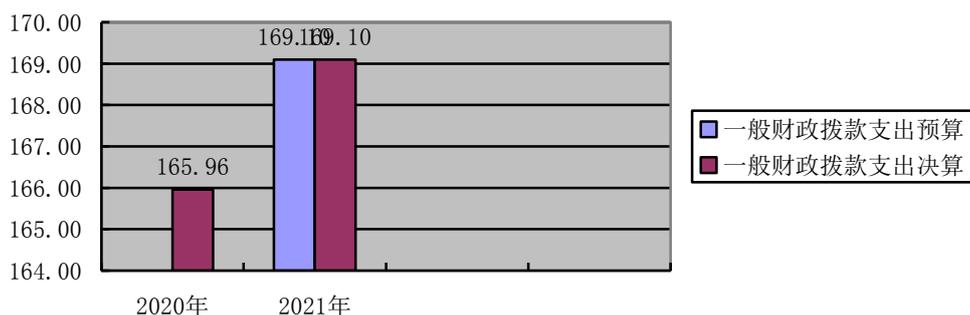


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 169.10 万元，支出决算 169.10 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 3.14 万元，增长 1.9%，主要原因是一般公共服务、社会保障和就业及卫生健康支出增加。

##### 一般公共预算财政拨款支出对比图

单位：万元



1. 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 132.48 万元，支出决算 132.48 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 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 7.04 万元，支出决算 7.04 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 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 15.18 万元，支出决算 15.18 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

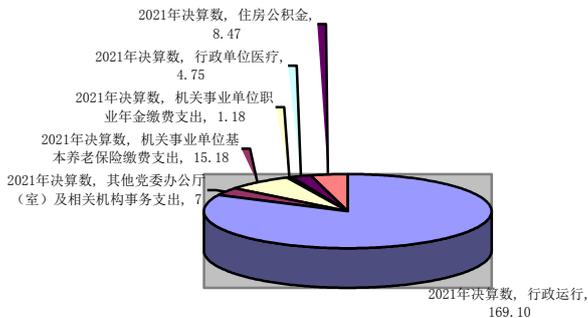
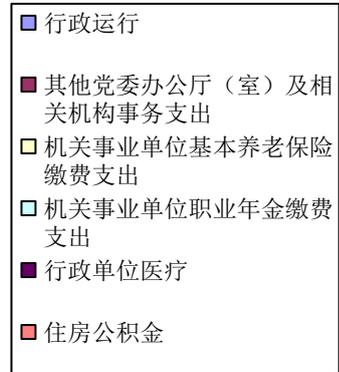
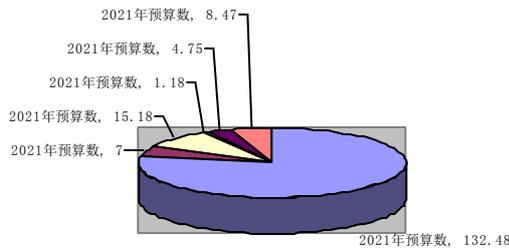
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算 1.18 万元，支出决算 1.18 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 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 4.75 万元，支出决算 4.75 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 8.47 万元，支出决算 8.47 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

### 一般公共预算财政拨款预算决算支出对比图

单位：万元



## 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 162.06 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一)人员经费 141.67 万元,主要包括:基本工资(62.41 万元)、津贴补贴(49.57 万元)、机关事业单位基本养老保险缴费(16.36 万元)、职业年金缴费(1.18 万元)、职工基本医疗保险缴费(4.75 万元)、其他社会保险缴费(0.11 万元)和住房公积金(8.47 万元)。

(二)公用经费 20.39 万元,主要包括:办公费(6.51 万元)、差旅费(0.21 万元)和其他交通费用(13.67 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%。

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中共渭南市临渭区委机构编制委员会办公室购置公务用车 0 辆,预算 0 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 0%。

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%。

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%。其中：

**国内公务接待**支出 0 万元。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 0%。

**(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%。

**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。

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

**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。

本年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

**十、机关运行经费支出情况说明**

本年度机关运行经费预算 7.83 万元，支出决算 20.39 万元，完成预算的 260%。支出决算比上年增加 4.11 万元，主要原因是工作任务增加，造成办公费增加，及决算科目调整，造成其他交通费用增加。

## 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 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，进一步修改完善了《中共渭南市临渭区委机构编制委员会办公室预算绩效目标管理办法》；完善了绩效管理工作机制，健全了《中共渭南市临渭区委机构编制委员会办公室预算绩效管理工作工作流程》；明确了绩效管理职能，

在综合股设立了中共渭南市临渭区委机构编制委员会办公室绩效管理办公室，配备人员 2 名。

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 7.04 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，有力的促进了我区机构编制工作再上新台阶，先后完成了 2020 年度机构编制制度工作、有序推进应急管理领域综合执法改革工作、扎实开展深化街道体制改革评估工作和事业单位登记管理等工作。

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业务工作经费等 1 个一级项目绩效自评结果。

1. 业务工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 7.04 万元。项目绩效目标完成情况：全年顺利完成了机构编制监督检查、脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接、办公设备购置等工作。发现的问题及原因：年初未预算，原因工作前瞻性不够。下一步改进措施：加强工作的预见性，切实做到预算的全面性。

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		业务工作经历费				
区级主管部门		中共渭南市临渭区委机构编制委员会办公室		实施单位	中共渭南市临渭区委机构编制委员会办公室	
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:		0	7.04	
		其中:财政拨款资金		0	7.04	
		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: 深化街道管理体制评估; 目标2: 积极推进应急管理综合执法体制改革; 目标3: 机构编制监督检查; 目标4: 完成脱贫攻坚任务。			全面完成了6个街道管理体制评估工作, 完成了应急管理综合执法体制改革工作, 积极开展了机构编制监督检查工作, 完成了崇凝镇靳家村脱贫攻坚帮扶任务。		
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	指标1: 完成6个街道改革评估工作。	6个	6个	
			指标2: 完成应急管理综合执法改革工作。	1个	1个	
			指标3: 完成脱贫攻坚帮扶任务。	100%	100%	
		质量指标	指标1: 构建权责对等、运行高效、保障有力的基层管理体制。	100%	100%	
			指标2: 执法效率和监管水平提升。	100%	100%	
			指标3: 按期完成街道体制改革评估。	10月底	按期完成	
		时效指标	指标1: 按期完成“四大领域”综合执法体制改革。	12月底前	按期完成	
			指标2: 按期完成脱贫攻坚帮扶任务。	12月底前	按期完成	
			指标3: 按期完成脱贫攻坚帮扶任务。	12月底前	按期完成	
	成本指标	指标1: 控制经费支出。	7.04万元	7.04万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 构建简约高效的基层管理体制, 推进基层治理体系和治理能力现代化。	印发改革方案	已印发	
		社会效益指标	指标1: 进一步增强人民群众获得感、幸福感、安全感, 为进一步建设富裕美丽新临渭提供体制保障。	100%	100%	
		生态效益指标	指标1: 机构编制资源利用。	直接提高	直接提高	
		可持续影响指标	指标1: 转变政府职能, 提高行政效能。	长期	已提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 机关事业单位满意率。	100%	100%		
		指标2: 帮扶村人民群众满意率,	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94.2，综合评价等级为“优”，全年预算数155.43万元，执行数169.10万元，完成预算的108.8%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2021年，在区委、区政府和区委编委的正确领导下，我办紧紧围绕区委、区政府中心工作和重点工作，以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神为主线，先后完成了2020年度机构编制制度工作，有序推进应急管理领域综合执法改革工作，扎实开展深化街道体制改革评估工作，严格了机构编制管理，进一步夯实了事业单位登记管理基础、实现了脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接和自身建设水平进一步提高。发现的问题及原因：人员对绩效评价工作相关规定要求研究学习不深，理解不透彻，导致绩效评价工作开展还不够十分顺畅。下一步改进措施：加强对绩效自评宣传培训工作，组织相关人员进一步熟悉、了解、掌握预算管理综合绩效自评工作；进一步完善《暂行办法》，对一些评价指标进行进一步修改完善。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位(盖章): 中共湘潭市临湘区委机构编制委员会办公室

填报人: 程新平

为区委机构编制委员会办事机构,负责全区机构编制工作。

2021年,整体支出1169.10万元,其中基本支出162.06万元,项目支出7.04万元。

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	未完成原因分析与改进措施	绩效自评分析与建议		
投入	预算编制(25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、事业基金等收入数据完整,得2分;收入来源未涵盖全部数据有遗漏的,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;应编未编或漏编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,扣1分;部门预算项目支出(含专项业务费、政府性基金)和专项收入安排的项目支出,下同)细化、分类编制准确的,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,扣0.2分,大于10%的,扣0.5分。 部门预算编制各环节按时完成报送的,得4分;各个环节每超时1次,扣0.5分,扣完为止。 部门预算项目支出逐笔编制绩效目标,绩效目标完整、规范、合理的,得5分;未逐笔编制的扣0.5分; 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,应量化未量化,指向不明晰的,每出现1处,扣0.2分,扣完为止。	2021年部门预算编制	完整性	编制完整	4				
		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;未逐笔编制的扣0.5分; 部门整体支出绩效目标编制完整、规范、合理的,得5分;未逐笔编制的扣0.5分; 部门整体支出绩效目标编制完整、规范、合理的,得5分;未逐笔编制的扣0.5分;	部门整体支出绩效目标编制完整、规范、合理	10						
		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4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,得0分。	财政拨款支出决算数/财政拨款收入决算数,2021年部门决算	169.10	169.10	8				
		执行进度率	10	用每个月月底的公共财政支出进度与其预算支出进度的比率,评价部门预算执行的及时性和均衡性。5月、6月、9月、11月部门实际支出进度大于序时支出进度的,得2.5分;小于序时支出进度的,按公式计算得分。	决算数/预算数,2021年部门决算	155.43	169.10	9				
		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;大于等于15%的,得0分。	2021年部门决算	0	0	8				
		专项资金预算下达及时率	8	以每年5月底各专项资金预算下达率进行评价。预算下达率小于等于90%的,得0分;大于90%的,按公式计算得分。	2021年部门决算	0	0	0				
		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5分;大于预算数,扣0分	2021年部门预算编制	0	0	3				
		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。	2021年部门预算编制	0	0	0				
		过程	预算调整(25分)	按规定公开部门预算信息	2	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、公开格式不规范的,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。	2021年部门预算公开	按规定公开	2			
				按规定公开部门决算信息	2	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、公开格式不规范的,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。	部门决算公开	按规定公开	2			
按规定公开“三公经费”预算信息	2			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、公开格式不规范的,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。	“三公经费”预算公开	按规定公开	2					
按规定公开“三公经费”决算信息	2			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、公开格式不规范的,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。	“三公经费”决算公开	按规定公开	2					
按规定公开专项经费分配办法	2			按规定公开专项经费分配办法,分值分配等要素公开的各项信息,得2分;公开的内容不完整、不细化、公开格式不规范的,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。	按规定公开其他事项	按规定公开	2					
部门管理的专项经费项目自评率大于等于80%的,得5分;自评率在60%-80%的,得3分;自评率在30%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评价自评率100%的,得5分;自评率在80%-100%的,得3分;自评率在30%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评价自评率	100%	100%	5					
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,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、数据不真实、分析不到位的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止。	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,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、数据不真实、分析不到位的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止。			按时限向财政部门报送绩效自评报告	2							
按照“谁支出、谁负责”原则,对绩效目标实施程度和预算执行进度实行监控的,得2分;绩效目标运行绩效自评与预算、内容完整、报送及时的,得2分;未按规定开展绩效运行监控的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止。	按照“谁支出、谁负责”原则,对绩效目标实施程度和预算执行进度实行监控的,得2分;绩效目标运行绩效自评与预算、内容完整、报送及时的,得2分;未按规定开展绩效运行监控的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止。			绩效目标实施程度自评与预算、内容完整、报送及时	2							
部门自评报告自评率大于等于80%的,得5分;自评率在60%-80%的,得3分;自评率在30%以下的,得1分;未开展自评的,得0分。	部门自评报告自评率大于等于80%的,得5分;自评率在60%-80%的,得3分;自评率在30%以下的,得1分;未开展自评的,得0分。			部门自评报告自评率	80%	80%	5					
部门门户网站公开绩效自评结果的,得2分;未按规定进行结果说明的,每发现1处,扣0.5分,扣完为止。	部门门户网站公开绩效自评结果的,得2分;未按规定进行结果说明的,每发现1处,扣0.5分,扣完为止。			部门门户网站公开绩效自评结果	2							
得分合计							94.2	(按照《绩效评价管理办法》规定,总分100分)				

(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. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

10. 行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11. 一般行政管理事务（项）：指住行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。