

附件

渭南市临渭区商务局

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）主要职能

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发展和改革职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（渭临办发【2019】34号）规定，部门主要职责如下：

1、贯彻落实国家、省、市、区有关国内贸易的发展战略、方针、政策，起草全区商务投资的规章并组织实施。

2、拟定全区国内贸易发展规划，研究提出深化流通体制改革意见，培育发展和完善城乡市场体系，推进流通产业结构调整 and 连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式。

3、研究拟定规范市场运行、流通秩序，建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系；监测分析市场和商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控和流通管理；宏观指导各类市场和流通企业的安全生产。

4、负责制定全区洗浴、洗染、会展、美容美发等工作规划，研究商贸服务业的政策，制定相关工作方案和标准，负责做好商贸服务业的监管和组织协调工作。

5、承担全区商务行政执法工作，推进依法行政，实施

执法监督，推进综合执法工作。

6、负责局属商贸企业管理工作，做好局属商贸企业改革改制、安全生产、信访维稳、资产管理等工作。

7、全区再生资源管理工作。

（二）内设机构。

根据上述职责，本部门现内设机构 6 个，办公室、市场建设股、市场监督股、人事股、财审股和电商股。

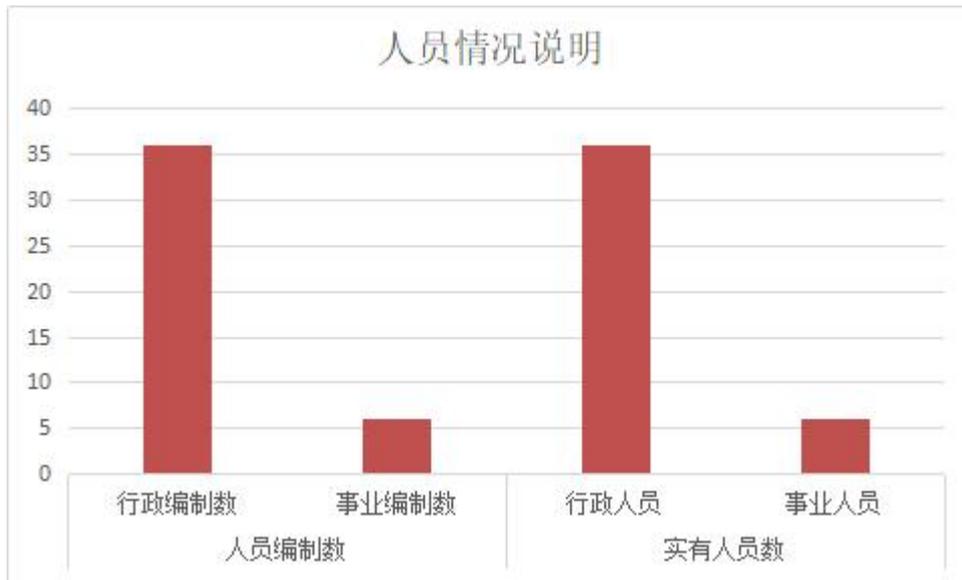
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编报范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	渭南市临渭区商务局本级（机关）
2	渭南市临渭区再生资源管理办公室

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 43 人，其中行政编制 36 人、事业编制 6 人；实有人员 42 人，其中行政人员 36 人、事业人员 6 人。单位管理的离退休人员 1 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

部门：渭南市临渭区商务局

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	924.78	1. 一般公共服务支出	642.34
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	50.11
		9. 卫生健康支出	11.53
		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	196.64
		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	24.16
		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	
本年收入合计	924.78	本年支出合计	924.78
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	924.78	支出总计	924.78

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：渭南市临渭区商务局

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		924.78	924.78						
201	一般公共服务支出	642.34	642.34						
20113	商贸事务	642.34	642.34						
2011301	行政运行	342.36	342.36						
2011399	其他商贸事务支出	299.98	299.98						
208	社会保障和就业支出	50.11	50.11						
20805	行政事业单位养老支出	50.11	50.11						
2080501	行政单位离退休	9.10	9.10						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.02	41.02						
210	卫生健康支出	11.53	11.53						
21011	行政事业单位医疗	11.53	11.53						
2101101	行政单位医疗	10.80	10.80						
2101102	事业单位医疗	0.73	0.73						
216	商业服务业等支出	196.64	196.64						
21602	商业流通事务	131.64	131.64						
2160201	行政运行	6.00	6.00						
2160299	其他商业流通事务支出	125.64	125.64						
21606	涉外发展服务支出	65.00	65.00						
2160699	其他涉外发展服务支出	65.00	65.00						
221	住房保障支出	24.16	24.16						
22102	住房改革支出	24.16	24.16						
2210201	住房公积金	24.16	24.16						

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。

支出决算表

公开03表

编制部门：渭南市临渭区商务局

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		924.78	452.29	472.49			
201	一般公共服务支出	642.34	342.36	299.98			
20113	商贸事务	642.34	342.36	299.98			
2011301	行政运行	342.36	342.36	0.00			
2011399	其他商贸事务支出	299.98	0.00	299.98			
208	社会保障和就业支出	50.11	50.11	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	50.11	50.11	0.00			
2080501	行政单位离退休	9.10	9.10	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.02	41.02	0.00			
210	卫生健康支出	11.53	11.53	0.00			
21011	行政事业单位医疗	11.53	11.53	0.00			
2101101	行政单位医疗	10.80	10.80	0.00			
2101102	事业单位医疗	0.73	0.73	0.00			
216	商业服务业等支出	196.64	24.13	172.51			
21602	商业流通事务	131.64	24.13	107.51			
2160201	行政运行	6.00	6.00	0.00			
2160299	其他商业流通事务支出	125.64	18.13	107.51			
21606	涉外发展服务支出	65.00	0.00	65.00			
2160699	其他涉外发展服务支出	65.00	0.00	65.00			
221	住房保障支出	24.16	24.16	0.00			
22102	住房改革支出	24.16	24.16	0.00			
2210201	住房公积金	24.16	24.16				

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

编制部门： 渭南市临渭区商务局

公开04表
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	924.78	1. 一般公共服务支出	642.34	642.34		
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	50.11	50.11		
		9. 卫生健康支出	11.53	11.53		
		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	196.64	196.64		
		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	24.16	24.16		
		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				
本年收入合计	924.78	本年支出合计	924.78	924.78		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：渭南市临渭区商务局

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	924.78		924.78	924.78		
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	924.78	支出总计	924.78	924.78		

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： 渭南市临渭区商务局

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		924.78	452.29	472.49
201	一般公共服务支出	642.34	342.36	299.98
20113	商贸事务	642.34	342.36	299.98
2011301	行政运行	342.36	342.36	0.00
2011399	其他商贸事务支出	299.98	0.00	299.98
208	社会保障和就业支出	50.11	50.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.11	50.11	0.00
2080501	行政单位离退休	9.10	9.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.02	41.02	0.00
210	卫生健康支出	11.53	11.53	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.53	11.53	0.00
2101101	行政单位医疗	10.80	10.80	0.00
2101102	事业单位医疗	0.73	0.73	0.00
216	商业服务业等支出	196.64	24.13	172.51
21602	商业流通事务	131.64	24.13	107.51
2160201	行政运行	6.00	6.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	125.64	18.13	107.51
21606	涉外发展服务支出	65.00	0.00	65.00
2160699	其他涉外发展服务支出	65.00	0.00	65.00
221	住房保障支出	24.16	24.16	0.00
22102	住房改革支出	24.16	24.16	0.00
2210201	住房公积金	24.16	24.16	

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：渭南市临渭区商务局

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		401.36	公用经费合计		50.93
301	工资福利支出	391.76			
30101	基本工资	155.37			
30102	津贴补贴	75.01			
30103	绩效工资	22.72			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.89			
30109	职业年金缴费	0.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	17.59			
30113	住房公积金	24.16			
30199	其他工资福利支出	51.50			
			302		50.93
			30201	办公费	2.69
			30202	手续费	
			30207	邮电费	0.88
			30208	取暖费	
			30211	差旅费	6.24
			30213	维修（护）费	0.19
			30215	会议费	0.26
			30216	培训费	0.79
			30226	劳务费	0.17
			30229	工会经费	3.34
			30231	公务用车运行维护费	1.50
			30239	其他交通费用	28.61
			30299	其他商品和服务支出	6.26
303	对个人和家庭的补助	9.60			
30301	离休费	8.77			
30304	抚恤金				
30305	生活补助	0.83			

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

编制部门：渭南市临渭区商务

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	1.5	0	0	1.5	0	1.5	0	0
决算数	1.5	0	0	1.5	0	1.5	0.26	0.79

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

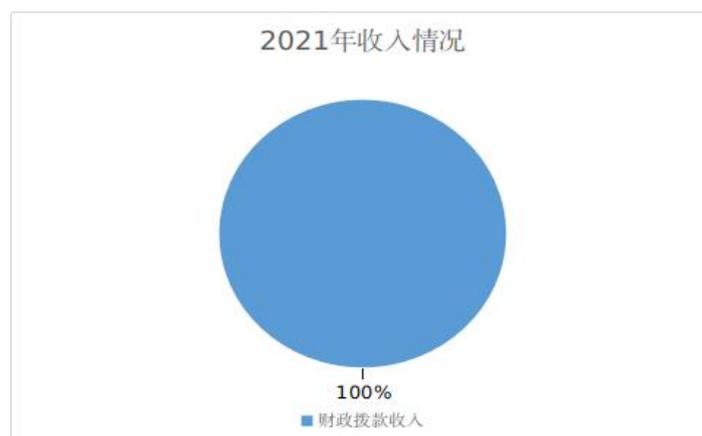
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 924.78 万元，与上年相比收、支总计减少 914.49 万元，下降 49.72%。主要是项目减少。



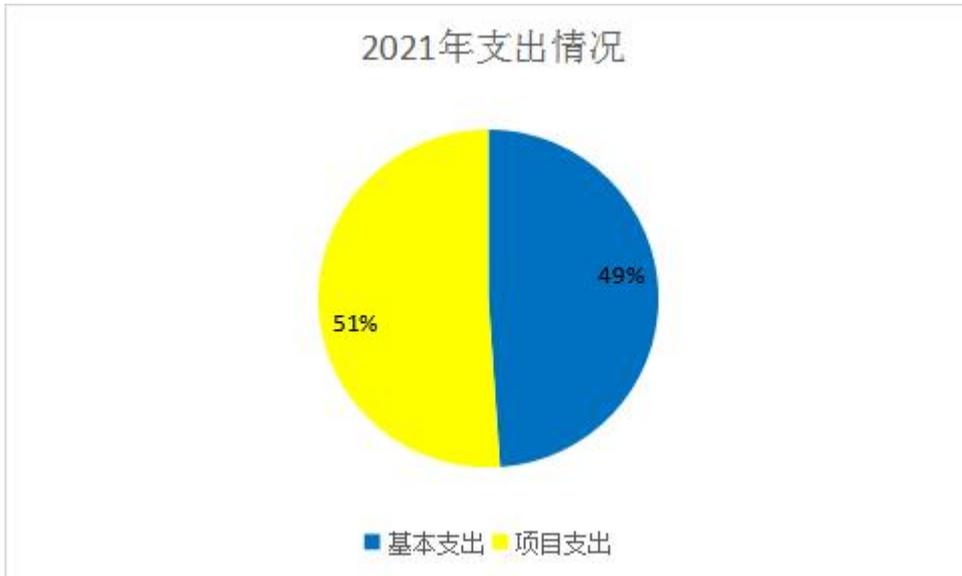
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 924.78 万元，其中：财政拨款收入 924.78 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%。



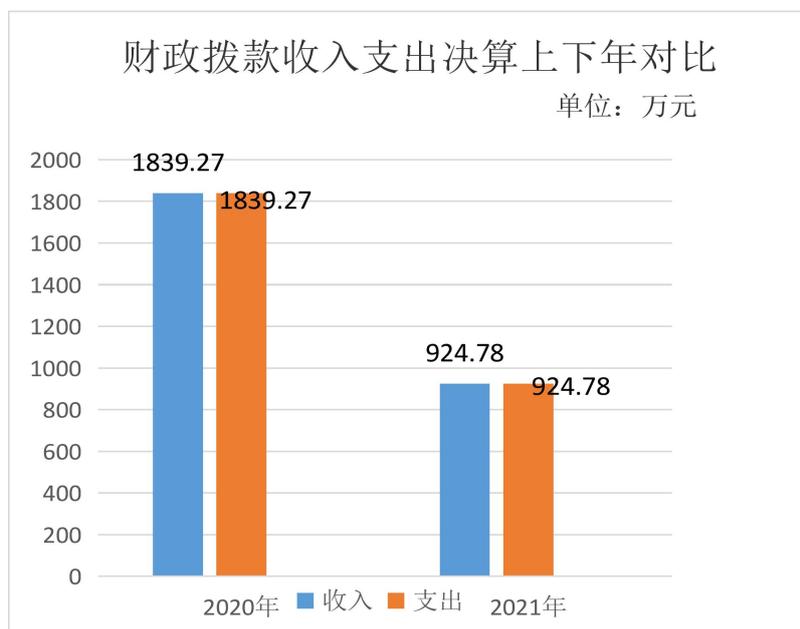
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 924.78 万元，其中：基本支出 452.29 万元，占 48.9%；项目支出 472.49 万元，占 51.10%；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 924.78 万元，与上年相比收、支总计各减少 914.49 万元，下降 9.72%。主要原因是项目减少。



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924.78万元，支出决算924.78万元，完成预算的100%，占本年支出合计的100%。决算数与预算数持平。



1. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)。预算342.36万元，支出决算342.36万元，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)商贸事务(款)其他商贸事务(项)。预算299.98万元，支出决算299.98万元，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)行政单位离退休(项)。预算9.1万元，支出决算9.1万元，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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。预算41

万元，支出决算 41 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）。预算支出 10.8 万元，支出决算 10.8 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。预算支出 0.73 万元，支出决算 0.73 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。预算 6 万元，支出决算 6 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。预算 125.64 万元，支出决算 125.64 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。预算 65 万元，支出决算 65 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 24.16 万元，支出决算 24.16 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 452.29 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 401.36 万元,主要包括基本工资 155.37 万元、津贴补贴 75.01 万元、绩效工资 22.72 万元、奖金 37.36 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 44.89 万元、职工基本医疗保险缴费 17.59 万元、住房公积金 24.16 万元、其他工资福利支出 51.5 万元。

(二) 公用经费 50.93 万元,主要包括办公费 2.69 万元、差旅费 6.24 万元、维修(护)费 0.19 万元、劳务费 0.17 万元,会议费 0.26 万元、培训费 0.79 万元,其他交通费用 28.61 万元、公务用车运行维护费 1.5 万元,其他商品和服务支出 6.26 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 1.5 万元,支出决算 1.5 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 1.5 万

元，支出决算 1.5 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 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 0.79 万元，支出决算 0.79 万元。决算数较预算数增加主要是有临时性培训。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费 0 万元，支出决算 0.26 万元。决算数较预算数增加主要是有临时性会议费支出。

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 50.93 万元，支出决算 50.93 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 22.44 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 1 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。

1、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 14 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，从评价情况来看我区电子商务运行良好，取得了既定目标。

（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电子商务奖补资金 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 14 万元，执行数 14 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		电子商务奖补资金					
区级主管部门		区商务局	实施单位	区商务局			
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：	14	14	100%		
		其中：财政拨款资金	14	14	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			
	促进我区电子商务发展，繁荣市场，扩大销售，提高收入。			促进我区电子商务发展，繁荣市场，扩大销售，提高收入。			
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	培训人次	1000人次	1000人次		
			电商培训合格率	80%	80%		
		质量指标	及时完成电商培训	24课时	24课时		
			节约销售成本	下降10%	下降10%		
	效益 指标	经济效益 指标	提高网上销售	15%	15%		
		社会效益 指标	促进消费，扩大就业	提高105	提高10%		
			生态效益 指标				
		可持续影 响指标	电商持续发挥作用年限	5年	5年		
	满意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	电商企业满意度	大于80%	大于80%		
	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 924.78 万元，执行数 924.78 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): 渭南市商务局				填报人: 田亮								
(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,负责拟定全区商务投规并组织实施,研究提出深化流通体制改革意见,培育发展和完善城乡市场体系,推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式。								
(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924.78万元,为区级财政资金拨付的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。				负责商务系统资产管理和监督工作,促进全区商贸流通业健康有序发展,承办区委、区政府交办的其他事项。								
一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准	指标值计算公式和数据来源方式	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(25分)	部门预算	16	部门预算中,除一般公共预算拨款外,政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入到账完整。得分:收入来源和程序全部符合规定的,每项2分,扣0.2分,扣完为止。 部门支出预算编制中,要求有门应编的“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;应编未编或漏编,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、政府性基金和国有资本经营预算支出、工商)细化、分类填报准确,得2分;以上三项每漏编一项,扣0.2分,扣完为止。 部门预算编制按项目支出分类填报科目和经济分类填报科目,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0.2分。 部门预算编制各环节按时完成,得4分;各环节每超期1次,扣0.5分,扣完为止。	全年预算书	924.78	924.78	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;绩效目标编制不完整、不规范、不合理,量化未量化,指向不明确的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止。 以年度预算支出决算与财政控制指标之比,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2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,扣0分。	全年预算书	924.78	924.78	4				
		预算完成率	8	使用金额	100%	100%	8					
		执行进度率	10	使用金额	100%	100%	10					
	预算执行(45分)	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,扣0分。 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,扣0分。	预算完成率	0	0	4				
		专项预算下达及时率	8	以11月底各部门专项预算下达率进行评价。预算下达率小于等于60%的,扣0分;大于60%的,按公式计算得分。 以11月底各部门专项预算下达率进行评价。预算下达率小于等于95%的,扣0分;大于95%的,按公式计算得分。	预算完成率	100%	100%	4				
		三公经费控制	6	本年度“三公经费”预算总额小于等于上年度“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”决算数小于等于预算数,得3分;大于预算数,扣0分。	预算完成率	0	0	3				
	过程	预算信息公开	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,扣0分。 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“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。 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。	预算完成率	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。 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。 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。	公开内容	100%	100%	2			
		绩效管理(20分)	绩效评价	10	部门管理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。部门预算支出绩效评价自评率100%的,得2分,不足100%的,按比例得分。 按照《渭南市财政局绩效评价办法》,自评率自评率自评率,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。 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进行监控的,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;未按要求进行绩效运行监控的,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评价结果的,得2分;未按要求进行结果应用的,每次扣0.2分,扣完为止。	项目绩效评价	100%	100%	5			
绩效评价			10	按照《渭南市财政局绩效评价办法》,自评率自评率自评率,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。 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进行监控的,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;未按要求进行绩效运行监控的,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评价结果的,得2分;未按要求进行结果应用的,每次扣0.2分,扣完为止。	项目绩效评价	100%	100%	4				
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。

