

附件 1

中共渭南市临渭区直属机关工作委员会 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、部门主要职责及内设机构

（一）主要职能

根据中共渭南市临渭区委办公室关于印发《中共渭南市临渭区直属机关工作委员会职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（渭临办发〔2019〕22号文件）规定，部门主要职能如下：

1. 制定区直机关党的建设规划、安排部署机关党的建设工作。

2. 指导区直机关党组织抓好党的思想建设、组织建设、作风建设和党员管理教育工作。

3. 指导区直机关党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督，定期了解各部门党员和群众对领导干部的意见，及时向上级党组织反映各部门领导班子和领导干部的情况和问题。

4. 指导区直机关党组织配合行政领导做好思想政治工作和统战工作。

5. 负责区直机关入党积极分子的培训和党员发展工作。

6. 负责区直各党总支、党支部，区直党委机关党支部机构的设立及书记、副书记，委员的审批工作。

7. 负责区直各级党组织党员电化教育工作。

8. 负责区直机关党员教育管理网络平台。

9. 指导区直机关各级党组织加强党风廉政建设和反腐

败工作及违纪党员的处理工作。

10. 领导机关工会、共青团、妇女工作委员会等群众组织工作。

11. 完成区委交办的其他工作。

(二) 内设机构

中共渭南市临渭区直属机关工作委员会设内设机构：综合办公室。

二、部门决算单位构成

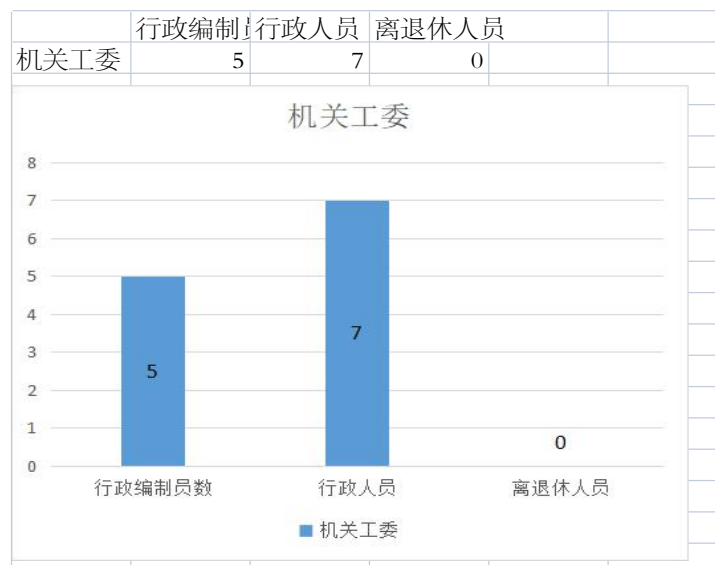
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	中共渭南市临渭区直属机关工作委员会部门本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 5 人、事业编制 0 人；目前实有人员 7 人，其中行政人员 7 人、事业人员 0 人。单位管理的离退休人员 7 人。

人员情况柱状图



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	是	本部门无“三公”经费、会议费、培训费，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”，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”，并已公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中共渭南市临渭区直属机关工作委员会 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	94.78	1.一般公共服务支出	62.68
2.政府性基金预算财政拨款	0	2.外交支出	0
3.国有资本经营预算财政拨款	0	3.国防支出	0
4.上级补助收入	0	4.公共安全支出	0
5.事业收入	0	5.教育支出	0
6.经营收入	0	6.科学技术支出	0
7.附属单位上缴收入	0	7.文化旅游体育与传媒支出	0
8.其他收入	0	8.社会保障和就业支出	26.04
		9.卫生健康支出	1.75
		10.节能环保支出	0
		11.城乡社区支出	0
		12.农林水支出	0
		13.交通运输支出	0
		14.资源勘探信息等支出	0
		15.商业服务业等支出	0
		16.金融支出	0
		17.援助其他地区支出	0
		18.自然资源海洋气象等支出	0
		19.住房保障支出	4.31
		20.粮油物资储备支出	0
		21.国有资本经营预算支出	0
		22.灾害防治及应急管理支出	0
		23.其他支出	0
本年收入合计	94.78	本年支出合计	94.78
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
收入总计	94.78	支出总计	94.78

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：中共渭南市临渭区直属机关工作委员会

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		94.78	94.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	62.68	62.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	62.68	62.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	57.10	57.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.04	26.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.76	6.76	0.00	0.00	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	6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.28	19.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.28	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

公开03表

编制部门：中共渭南市临渭区直属机关工作委员会

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		94.78	94.78	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	62.68	62.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	62.68	62.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	57.10	57.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.04	26.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.76	6.76	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	6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.28	19.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.28	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.31	4.31	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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：中共渭南市临渭区直属机关工作委员会

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	94.78	1.一般公共服务支出	62.68	62.68	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	26.04	26.04	0.00	0.00
		9.卫生健康支出	1.75	1.75	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	4.31	4.31	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
本年收入合计	94.78	本年支出合计	94.78	94.78	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：中共渭南市临渭区直属机关工作委员会

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				
一般公共预算财政拨款	94.78		94.78	94.78	0.00	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					
收入总计	94.78	支出总计	94.78	94.78	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：中共渭南市临渭区直属机关工作委员会

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				
合计		94.78	94.78	0.00
201	一般公共服务支出	62.68	62.68	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	62.68	62.68	0.00
2013101	行政运行	57.10	57.10	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务	5.58	5.58	0.00
208	社会保障和就业支出	26.04	26.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.76	6.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.76	6.76	0.00
20808	抚恤	19.28	19.28	0.00
2080801	死亡抚恤	19.28	19.80	0.00
210	卫生健康支出	1.75	1.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.75	1.75	0.00
2101101	行政单位医疗	1.75	1.75	0.00
221	住房保障支出	4.31	4.31	0.00
22102	住房改革支出	4.31	4.31	0.00
2210201	住房公积金	4.31	4.31	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：中共渭南市临渭区直属机关工作委员会

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		83.41	公用经费合计		11.37
301	工资福利支出	64.13	302	商品和服务支出	11.37
30101	基本工资	30.75	30201	办公费	11.37
30102	津贴补贴	15.23			
30103	奖金	5.30			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	1.75			
30112	其他社会保障缴费	0.03			
30113	住房公积金	4.31			
303	对个人和家庭补助	19.28			
30104	抚恤金	19.28			

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：中共渭南市临渭区直属机关工作委员会

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。

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：中共渭南市临渭区直属机关工作委员会

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：中共渭南市临渭区直属机关工作委员会

金额单位：万元

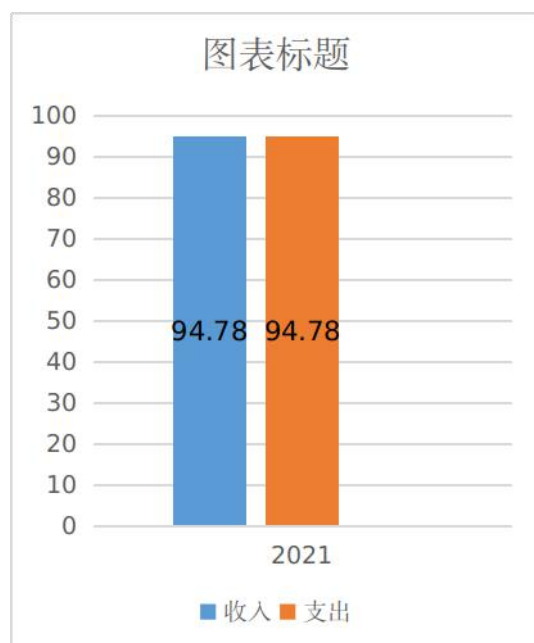
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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

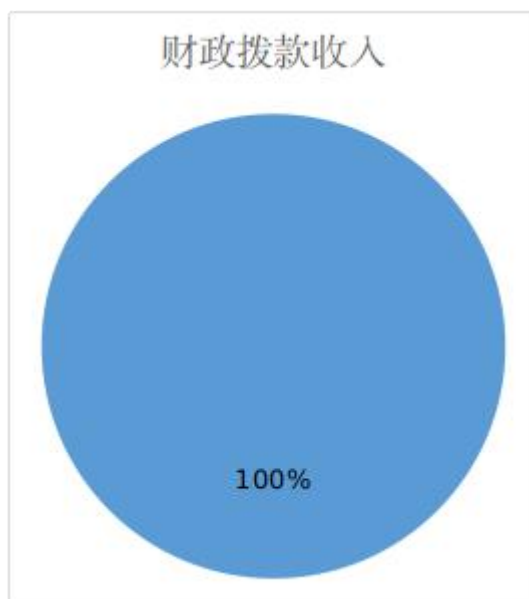
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 94.78 万元，与上年相比收入、支出总计增加 33.83 万元，增长 55.5%。主要是死亡抚恤金增加、人员工资增加、养老保险增加。



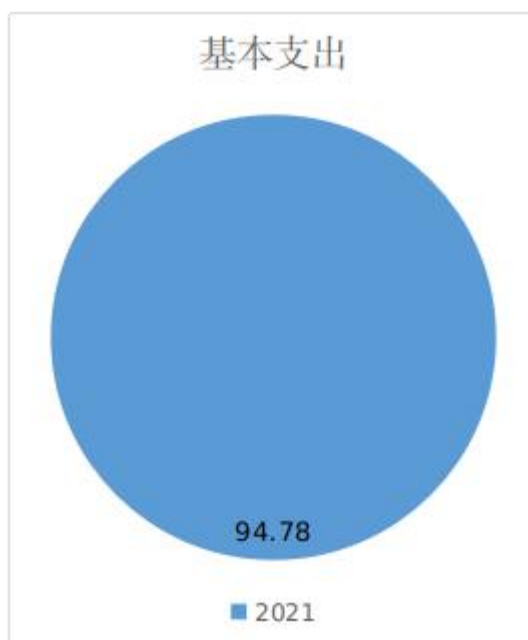
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 94.78 万元，其中：财政拨款收入 94.78 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 94.78 万元，其中：基本支出 94.78 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。

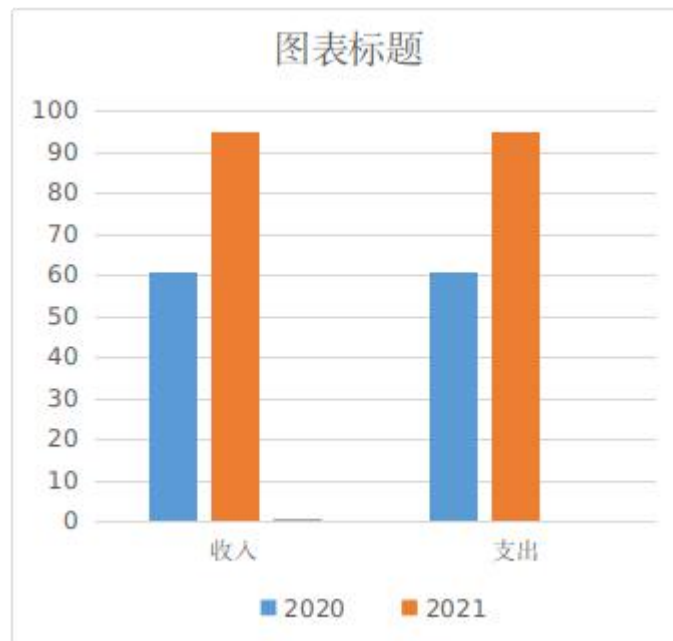


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 94.78 万元，与上年相比收入、支出总计增加 33.83 万元，增长 55.5%。主要是死亡抚恤金增加、人员工资增加、养老保险增加。

财政拨款收入支出对比图：

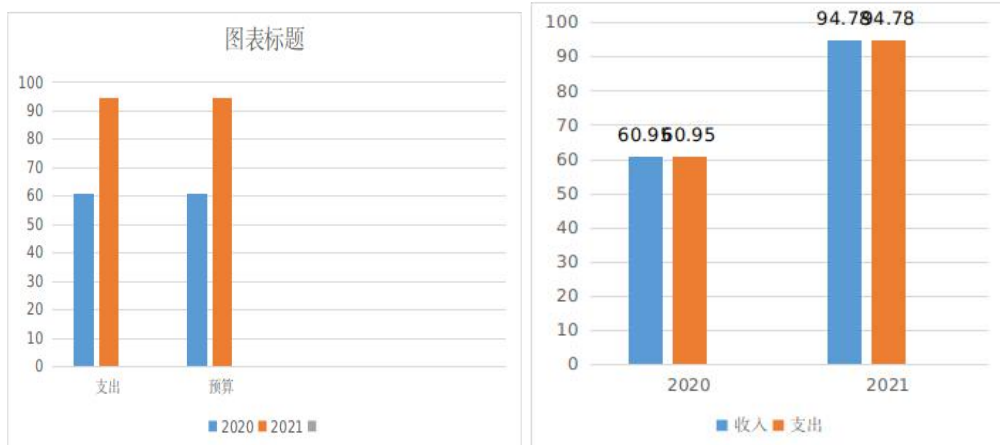
单位：万元



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 94.78 万元，支出决算 94.78 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 33.83 万元，增长 55.5%，主要原因是死亡抚恤金增加、人员工资增加、养老保险增加。

一般公共预算财政拨款支出对比图



按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。预算 62.68 万元，支出决算 62.68 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

2.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。预算 57.1 万元，支出决算 57.1 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

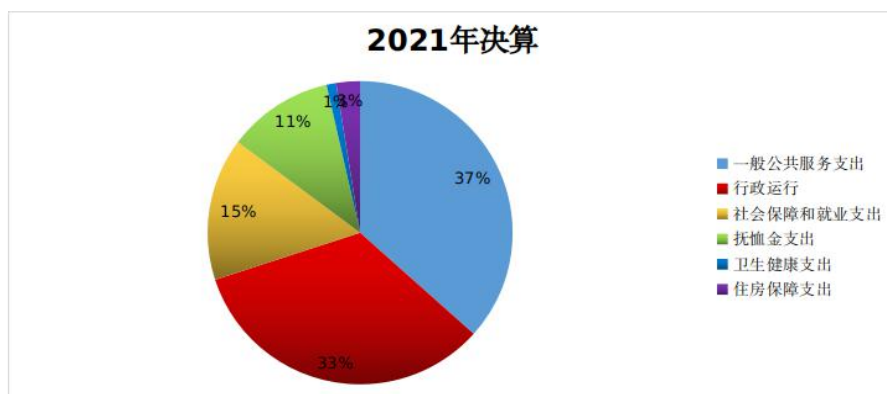
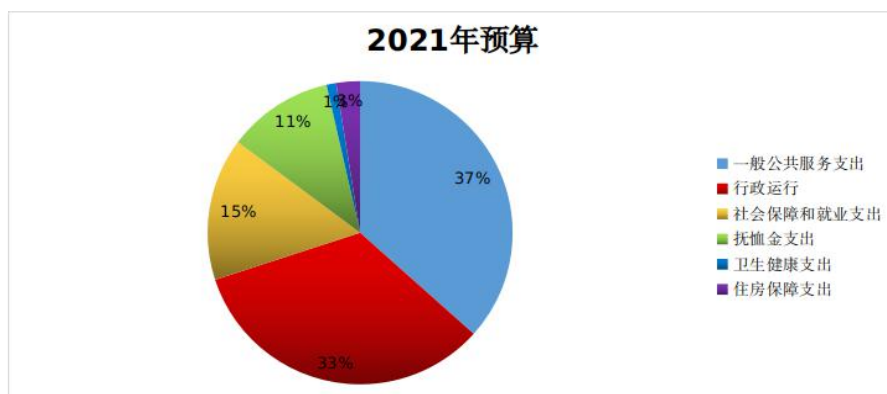
3.社会保障就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。预算 26.04 万元，支出决算 26.04 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

4.社会保障就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。预算 19.28 万元，支出决算 19.28 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

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 1.75 万元，支出决算 1.75 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

6.住房保障支出(类)住房改革(款)住房公积金(项)。

预算 4.31 万元，支出决算 4.31 万元，完成预算的 100%，
决算数等于预算数。



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 94.78 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 83.41 万元，主要包括：基本工资 30.75 万元、津贴补贴 15.23 万元、奖金 5.30 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 6.76 万元、职工基本医疗保险缴费 1.75

万元、其他社会保障缴费 0.03 万元、住房公积金 4.31 万元、抚恤金 19.28 万元。

(二) 公用经费 11.37 万元，主要包括：办公费 11.37 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 100%。决算数等于预算数。

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。

本年度无一般公共预算公务用车购置预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

(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（增加）0 万元，主要原因是本年度无人员参加培训。

(三) 会议费支出情况

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（增加）0 万元，主要原因是本年度无组织的会议。

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 3.12 万元，支出决算 11.37 万元，完成预算的 364%。支出决算比上年增加 8.25 万元，主要原因是庆建党 100 周年、驻村人员生活补助。

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 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆。

2021 年当年购置车辆 0 辆。

十三、预算绩效情况说明

1、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《中共渭南市临渭区直属机关工委预算绩效目标管理办法》；完善了绩效管理工作机制，健全了《中共渭南市临渭区直属机关工委预算绩效管理工作

工作流程)；明确了绩效管理职能，设立了中共渭南市临渭区直属机关工委绩效管理办公室，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0个，涉及预算资金0万元，占部门预算项目支出总额的0%。

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关党建工作再上新台阶。

本部门未对项目支出开展部门重点绩效评价。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中不涉及项目资金，不涉及项目自评结果。

3、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64.52万元，执行数94.78万元，完成预算的146.9%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：通过项目实施区直机关积极分子和发展对象培训，机关党建示范点创建。进一步促进机关党建规范化建设工作，营造比学赶超的工作氛围。通过实施积极分子和发展对象培训，进一步提高党员发展工作质量。发现的问题及原因：党建工作发展不均衡，党务干部工作变换频繁，业务不精。下一步改进措施：加大党务干部培训力度，进一步提高党务工作者的业务能力和综合素质。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位(盖章):中共渭南临渭区直属机关工委

填报人:李少

区委派出机构,负责区直机关党的建设

2021年,整体支出94.78万元。

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(26分)	部门预算	16	部门预算编制外,除公共预算拨款、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;收入来源未编报齐全或编报数据有错误的,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、政府购买服务等内容,编报完整的,得2分;应编未编支出1处,扣0.2分,扣完为止。 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,分类准确,得2分;以上三项每出现1项,扣0.2分,扣完为止。 预算编制按规定细化到功能分类项目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%的,得0分。 部门预算编制各环节按时完成报送的,得4分;各个环节每超时1次,扣0.5分,扣完为止。 部门预算项目支出明细编报完整,规范、合理的,得5分;绩效目标编报不完整、不规范,应量化未量化,指向不明的,每出现一处,扣0.2分,扣完为止。	2021年部门预算编制	完整性	编报完整	4				
		绩效目标	10	部门整体支出绩效目标编报完整,规范、合理的,得5分;绩效目标编报不完整、不规范,应量化未量化,指向不明的,每出现一处,扣0.2分,扣完为止。	部门整体支出绩效目标编报	完整性、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,得0分。	财政拨款支出决算数/财政拨款收入决算数	64.52	8					
		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。	截至某月/截至某月	94.78	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	4					
		专项资金预算下达及时率	8	以11月底各部门专项资金预算下达率进行评价。预算下达率小于等于90%的,扣0分;大于90%的,按公式计算得分。	2021年部门决算	0	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0.2分,扣完为止;未在规定时间内公开的,扣0.5分;未按照规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。	2021年部门预算编制	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%之间的,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	3					
		过程	预决算信息公开	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;未按照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;未按照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;未按照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;未按照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 部门决算公开 “三公经费”预算公开 “三公经费”决算公开	按规定公开 按规定公开 按规定公开 按规定公开	2 2 2 2			
				绩效管理	26分)	部门管理的区级财政专项资金项目自评率大于等于90%的,得3分;自评率在80%-90%之间的,按比例得分;自评率在70%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、数据真实的,得2分;内容不完整,格式不规范,数据不真实,分析不到位的,每发现一处,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,及时落实整改存在问题的,得2分;整改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。	部门决算公开其他事项	按规定公开	2			
得分合计												

4、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。