

附件

渭南市殡葬管理所 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。

渭南市殡葬管理所主要管理渭南市城区、临渭区、高新区、经开区和华县等周边地区的殡葬事宜，遗体和骨灰安葬服务及火化任务。

（二）内设机构。

我单位内设行政办公室、殡仪服务股、殡仪业务股、祭奠股、火化股及总务股 6 个股室。

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，为二级预算单位 1 个：

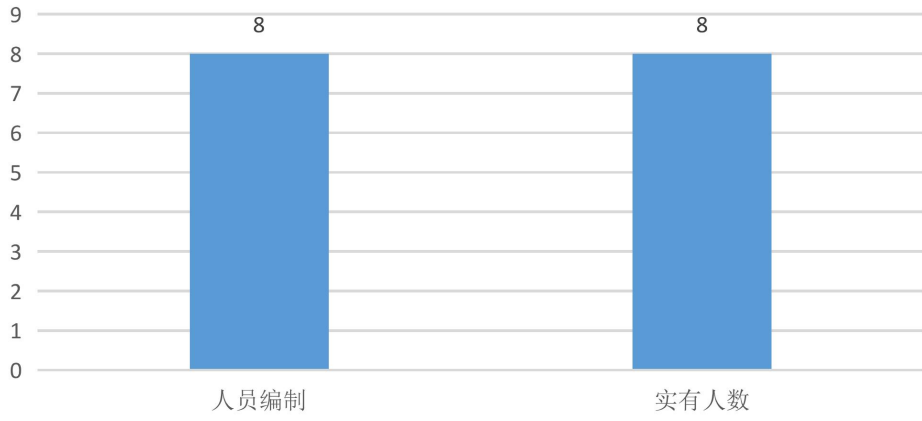
序号	单位名称
1	渭南市殡葬管理所本级（事业）

三、部门人员情况

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

部门人员情况

单位：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	我单位不涉及, 已按要求公开空表。
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	我单位不涉及, 已按要求公开空表。

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：渭南市殡葬管理所

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	90.56	1. 一般公共服务支出	
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	3.08	8. 社会保障和就业支出	88.72
		9. 卫生健康支出	2.67
		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	2.25
		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	93.64	本年支出合计	93.64
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	93.64	支出总计	93.64

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：渭南市殡葬管理所

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		93.64	90.56		3.08				3.08
208	社会保障和就业	88.72	85.64		3.08				3.08
20802	民政管理事务	43.15	43.15						
2080299	其他民政管理事务支出	43.15	43.15						
20805	行政事业单位养老支出	5.36	5.36						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.25	4.25						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.11	1.11						
20810	社会福利	40.21	37.13		3.08				3.08
2081004	殡葬	40.21	37.13		3.08				3.08
210	卫生健康支出	2.67	2.67						
21011	行政事业单位医疗	2.67	2.67						
2101102	事业单位医疗	2.67	2.67						
221	住房保障支出	2.25	2.25						
22102	住房改革支出	2.25	2.25						
2210201	住房公积金	2.25	2.25						

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：渭南市殡葬管理所

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		93.64	60.58	33.06			
208	社会保障和就业	88.72	55.66	33.06			
20802	民政管理事务	43.15	10.09	33.06			
2080299	其他民政管理事务支出	43.15	10.09	33.06			
20805	行政事业单位养老支出	5.36	5.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.25	4.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.11	1.11				
20810	社会福利	40.21	40.21				
2081004	殡葬	40.21	40.21				
210	卫生健康支出	2.67	2.67				
21011	行政事业单位医疗	2.67	2.67				
2101102	事业单位医疗	2.67	2.67				
221	住房保障支出	2.25	2.25				
22102	住房改革支出	2.25	2.25				
2210201	住房公积金	2.25	2.25				

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：渭南市殡葬管理所

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	90.56	1. 一般公共服务支出	90.56	90.56		
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	85.64	85.64		
		9. 卫生健康支出	2.67	2.67		
		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	2.25	2.25		
		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	90.56	本年支出合计	90.56	90.56		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：渭南市殡葬管理所

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	90.56		90.56	90.56		
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	90.56	支出总计	90.56	90.56		

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：渭南市殡葬管理所

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		90.56	57.50	33.06
208	社会保障和就业	85.64	52.58	33.06
20802	民政管理事务	43.15	10.09	33.06
2080299	其他民政管理事务支出	43.15	10.09	33.06
20805	行政事业单位养老支出	5.36	5.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险	4.25	4.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费	1.11	1.11	
20810	社会福利	37.13	37.13	
2081004	殡葬	37.13	37.13	
210	卫生健康支出	2.67	2.67	
21011	行政事业单位医疗	2.67	2.67	
2101102	事业单位医疗	2.67	2.67	
221	住房保障支出	2.25	2.25	
22102	住房改革支出	2.25	2.25	
2210201	住房公积金	2.25	2.25	

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：渭南市殡葬管理所

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		47.41	公用经费合计		43.15
301	工资福利支出	46.27	302	商品和服务支出	10.09
30101	基本工资	19.91	30231	公务用车运行维护费	2.12
30107	绩效工资	16.00	30239	其他交通费用	7.97
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	4.25	310	资本性支出	33.06
30109	机关事业单位职业年金缴费	1.11	31002	办公设备的购置	17.08
30110	事业单位医疗	2.67	31019	其他交通工具购置	15.98
30112	其他社会保险缴费（工伤保 险缴费）	0.08			
30113	住房公积金	2.25			
303	对个人和家庭的补助	1.14			
30305	生活补助	1.14			

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：渭南市殡葬管理所

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				2.12		2.12		

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：渭南市殡葬管理所

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：渭南市殡葬管理所

金额单位：万元

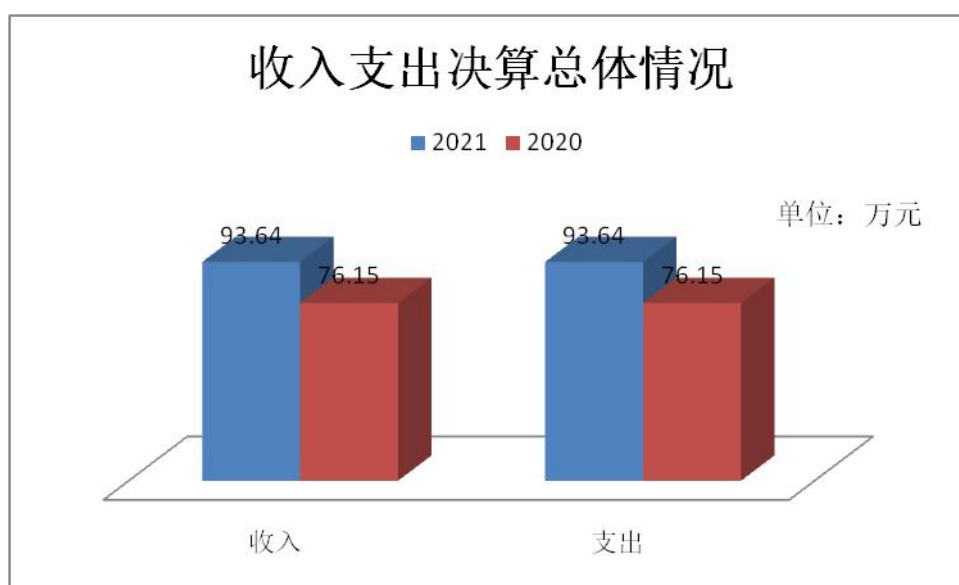
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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

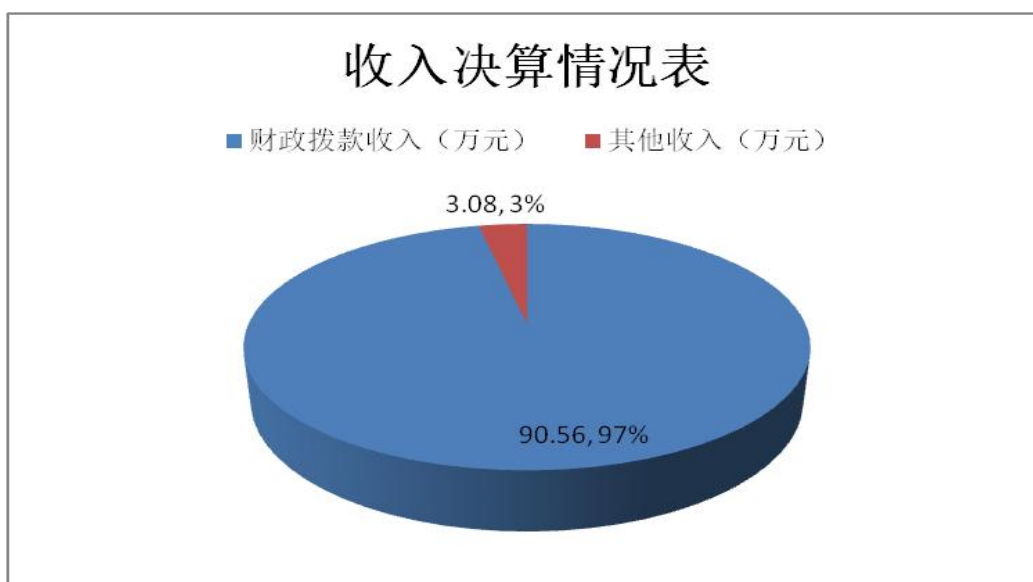
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 93.64 万元，与上年相比收、支总计增加 17.49 万元，增长 22.9%。主要是人员经费收支增加及办公设备和专用设备的购置。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 93.64 万元，其中：财政拨款收入 90.56 万元，占 96.71%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 3.08 万元，占 3.29%。



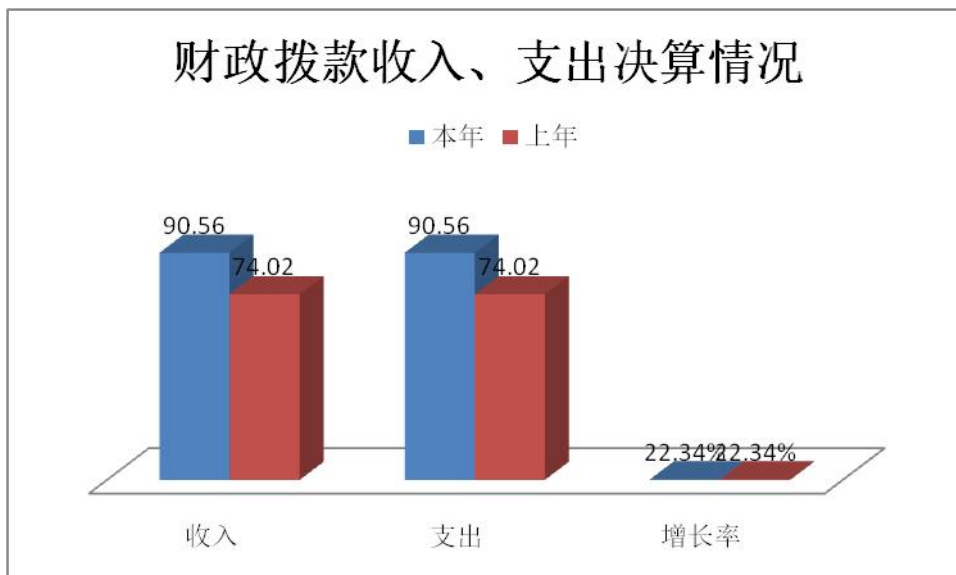
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 93.64 万元，其中：基本支出 60.58 万元，占 64.69%；项目支出 33.06 万元，占 35.31%；经营支出 0 万元，占 0%。



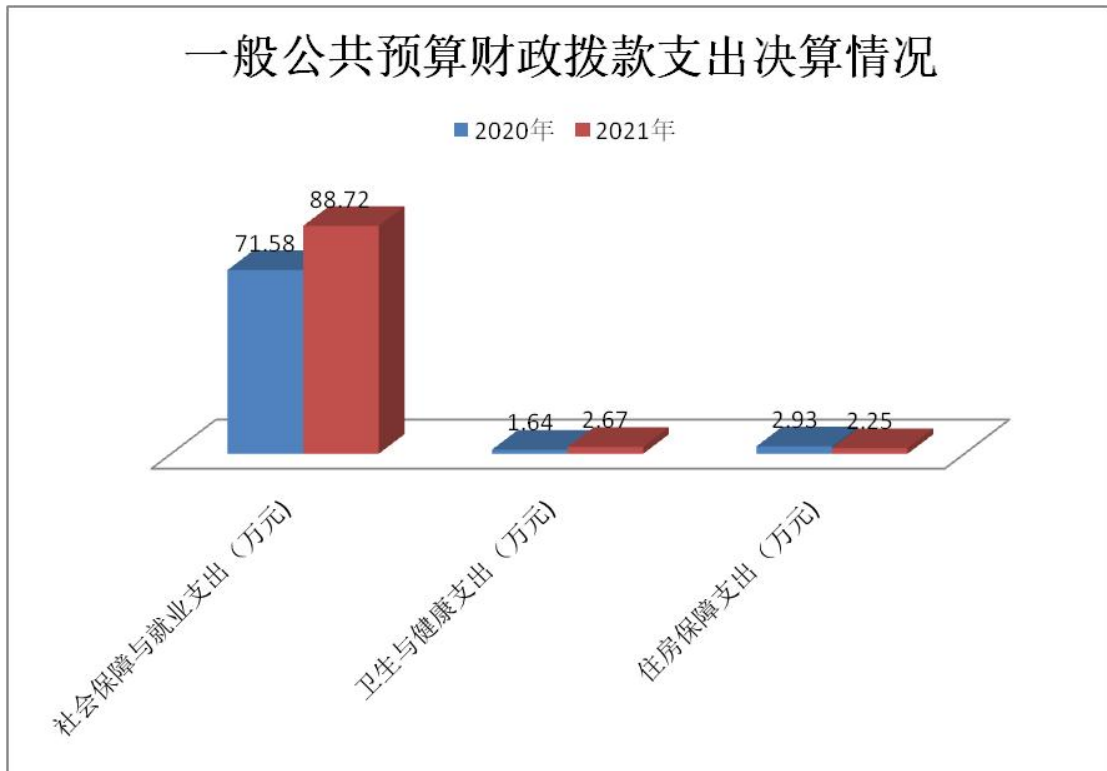
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 90.56 万元，与上年相比收、支总计各增加 16.54 万元，增长 22.34%。主要原因是人员经费增加及办公设备和专用设备的购置。



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 90.56 万元，支出决算 90.56 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 96.71%。与上年相比，财政拨款支出增加 16.54 万元，增长 23.44%，主要原因是人员经费增加及办公设备和专用设备的购置。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他管理事务（项）。因我单位为差额事业单位年初无预算，支出决算 43.15 万元。

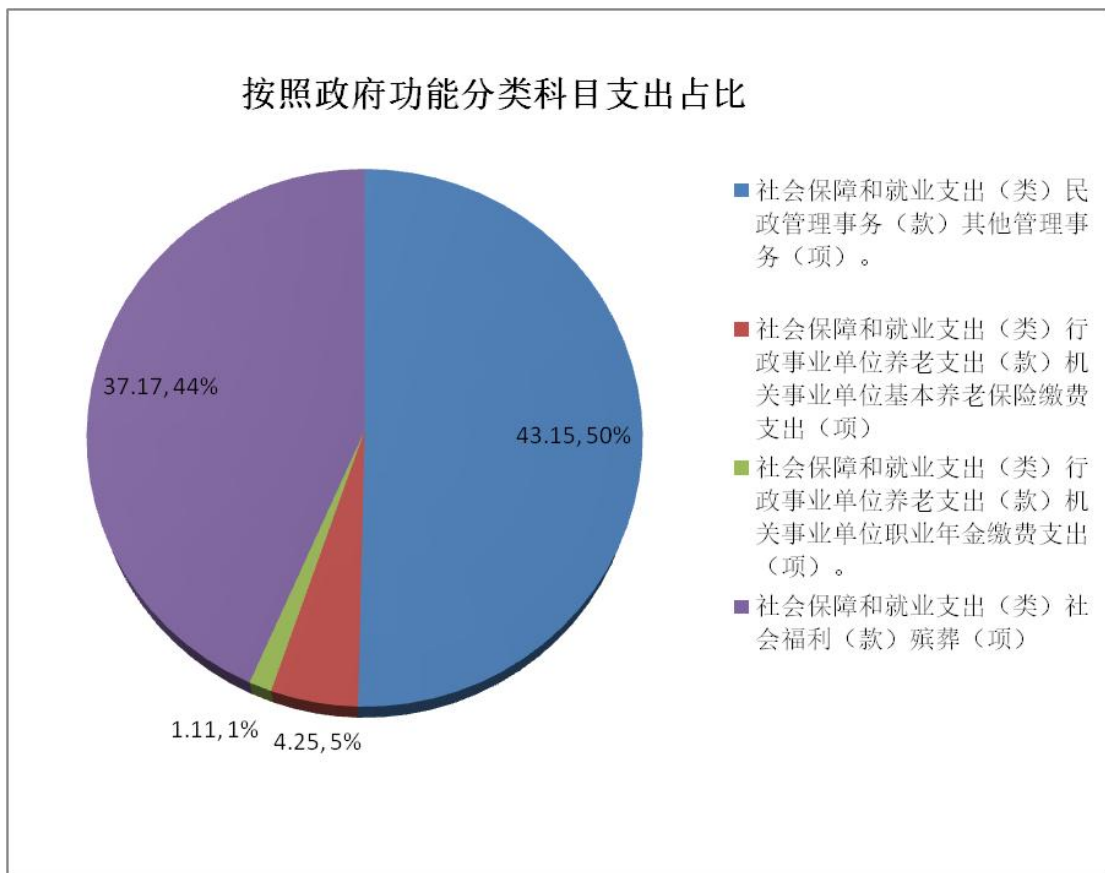
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算 3.49 万元，支出决算 4.25 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是单位因工作需要招录两名工作人员，按实际需求向财政申请预算安排。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算 1.75 万元，支出决算 1.11 万元，完成预算的 63.43%。决算数小于预算数的主要原因是单位是差额事业单位，职业年金支出用事业收入弥补缴纳。

4. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。
 预算 24.07 万元，决算支出 37.13 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是单位因工作需要招录两名工作人员，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 90.56 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 47.41 万元，主要包括：基本工资 19.91 万元、津贴补贴 26 万元、事业单位养老保险缴费 4.25 万元、职业年金缴费 1.11 万元、事业单位医疗保险缴费 2.67 万元、其他社会保障缴费（工伤保险缴费）0.08 万元、住房公积金 2.25 万元、生活补助 1.14 万元。

(二) 公用经费 43.15 万元，主要包括：办公设备的购置 17.08 万元、其他交通工具购置(殡仪业务车)15.98 万元、其他交通费用 7.79 万元、公务用车运行维护费 2.12 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 2.12 万元。决算数大于预算数的主要原因是公务用车未参与车改实际使用过程中产生费用。

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安排单位购置公务用车。

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 2.12 万元，决算数较预算数增加 2.12 万元，主要原因公务用车未参与车改实际使用过程中产生费用。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算无安排公务接待预算。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算无安排培训费预算。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算无安排会议费预算。

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 2.12 万元，支出决算 2.12 万元，完成预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 33.06 万元，其中：政府采购货物类支出 15.98 万元、

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 1 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 1 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 1 辆，（特种专业技术用车 1 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，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，提高财政资金使用效益项目。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意识和支出效率意识。明确了绩效管理职能，由单位领导总负责，办公室牵头，专人负责对各部門提出的资金需求进行评估。

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，重点行业、重点领域、重点时段，扎实开展安全生产大检查，加大检查频次，强化督查检查，全面治理安全生产隐患。积极开展培训工作，组织做好安全生产月活动，扩大宣传覆盖面，促进全民安全素质的提升。

（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无项目支出，故无项目绩效自评结果。

（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 81，综合评价等级为“良”，全年预算数 93.64 万元，执行数 93.64 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：一是强化民生服务，情系我为群众办实事。二是强化安全管理，提高安全意识。三是强化财务管理，落实党风廉政制度建设。发现存在的问题基本能做到将人员经费落实到位，在以后的工作中，我们要做到专款专用，不挪用、借用。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位(盖章): 渭南市殡葬管理所

填报人: 李海燕

填报单位(盖章): 渭南市殡葬管理所		填报人: 李海燕		渭南市殡葬管理所主要管理渭南市城区、临渭区、高新区、经开区和韩城县等周边地区的殡葬事宜, 遗体 and 骨灰安葬服务及火化任务。								
(一) 简要概述部门职能与职责。		2021年支出合计93.64万元, 全部为基本支出, 合计93.64万元; 其中工资福利支出11.14万元, 开展业务所需商品和服务支出46.23万元										
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。		无										
(三) 简要概述当年由政府下达的重点工作。		无										
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	改进措施		
投入	预算编制(26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。	财政云预算执行和决算数据对比分析	93.64万元	96%	4				
				部门预算编报金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项目支出, 下同)细化、分类填报准确, 得2分; 以上三项每出现1项, 扣0.2分, 扣完为止。	财政云预算执行和决算数据对比分析		100%	4				
				预算编制按细化功能分类科目和经济分类科目, 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。	财政云预算执行和决算数据对比分析		100%	4				
				部门预算编报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。	财政云预算执行和决算数据对比分析			4				
	绩效目标	10	部门预算项目支出绩效目标, 绩效目标完整、规范、合理的, 得5分; 未编报绩效目标的扣0.5分;	财政云预算执行和决算数据对比分析				5				
			部门整体支出绩效目标完整、规范、合理的, 得5分; 绩效目标编报不完整、不规范、不合理, 应量化未量化, 指向不明确, 每出现一处, 扣0.2分, 扣完为止。	财政云预算执行和决算数据对比分析				5				
	预算执行(46分)	8	预算完成率	8	以年度财政拨款支出决算数与财政预算收入决算数的比率, 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90%-95%之间的, 按公式计算得分; 完成率小于等于85%的扣0分。	财政云预算执行和决算数据对比分析		>=95%	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时点支出进度的比率, 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时点支出进度时, 得2.5分; 小于时点支出进度时, 按公式计算得分。	财政云预算执行和决算数据对比分析				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。	财政云预算执行和决算数据对比分析			在5%-15%之间	3.5		
			专项资金预算下达及时率	8	以每年3月底各部门市级专项资金预算下达率进行评价。预算下达率小于等于60%, 得0分; 大于60%的, 按公式计算得分。以11月底各部门市级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, 扣0分。	财政云预算执行和决算数据对比分析		=上年度	3				
				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, 扣0分。	财政云预算执行和决算数据对比分析		=预算数	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, 扣0分。	财政云预算执行和决算数据对比分析		>=95%	6		
	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。	财政云预算执行和决算数据对比分析					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, 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。	财政云预算执行和决算数据对比分析					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, 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。	财政云预算执行和决算数据对比分析						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, 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。	财政云预算执行和决算数据对比分析						2		
	预算管理(26分)	18	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。									
			部门预算的市级财政专项资金项目自评率大于等于80%的, 得5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、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。	整体绩效目标					4			
		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。未按要求进行绩效运行监控的, 每发现一处, 扣0.2分, 扣完为止。	整体绩效目标					4				
		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; 按要求在本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。	专项及整体绩效目标					3				
得分合计								81				

(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。