

附件

# 中国民主同盟渭南市临渭区委员会 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。

根据区编办《关于印发统战事务服务中心机构编制规定的通知》（渭临编办发【2019】43号）文件规定，成立渭南市临渭区统战事务服务中心。统战事务服务中心是为各民主党派履行参政议政，民主监督职能、协调及办理日常事务的服务机构，由区委统战部代为管理，其主要职责是：

1. 宣传贯彻统一战线政策、法律法规，落实中央和省市区有关工作决策部署；
2. 组织开展统战成员学习培训、联谊交友活动；
3. 团结服务非公经济人士，调查非公经济人士情况，及时反馈问题和建议；
4. 组织、宣传民族宗教政策、法律法规及民族宗教基本知识及相关培训工作；
5. 做好民主党派、工商联机关行政经费及国有资产的管理及内部核算工作；
6. 做好民主党派、工商联机关劳动、人事、组织、职工养老、医疗保险、住房公积金等管理工作；
7. 负责民主党派、工商联机关公共设施、资产的登

记、维护、管理及机关后勤服务保障；

8. 协调落实各民主党派及工商联调研、考察等活动经费；

9. 负责协调与区委后勤服务中心的衔接，搞好后勤服务管理；

10. 完成主管部门交办的其他工作。

## （二）内设机构。

账户以民盟的名义开设，包括 6 家民主党派和工商联，他们分别是：中国国民党革命委员会渭南市临渭区委员会、中国民主同盟渭南市临渭区委员会、中国民主建国会渭南市临渭区委员会、中国民主促进会渭南市临渭区委员会、中国农工党渭南市临渭总支、九三学社渭南市临渭支社、工业商业联合会渭南市临渭联合会，分别各设 1 个股室：综合办公室。

## 二、部门决算单位构成

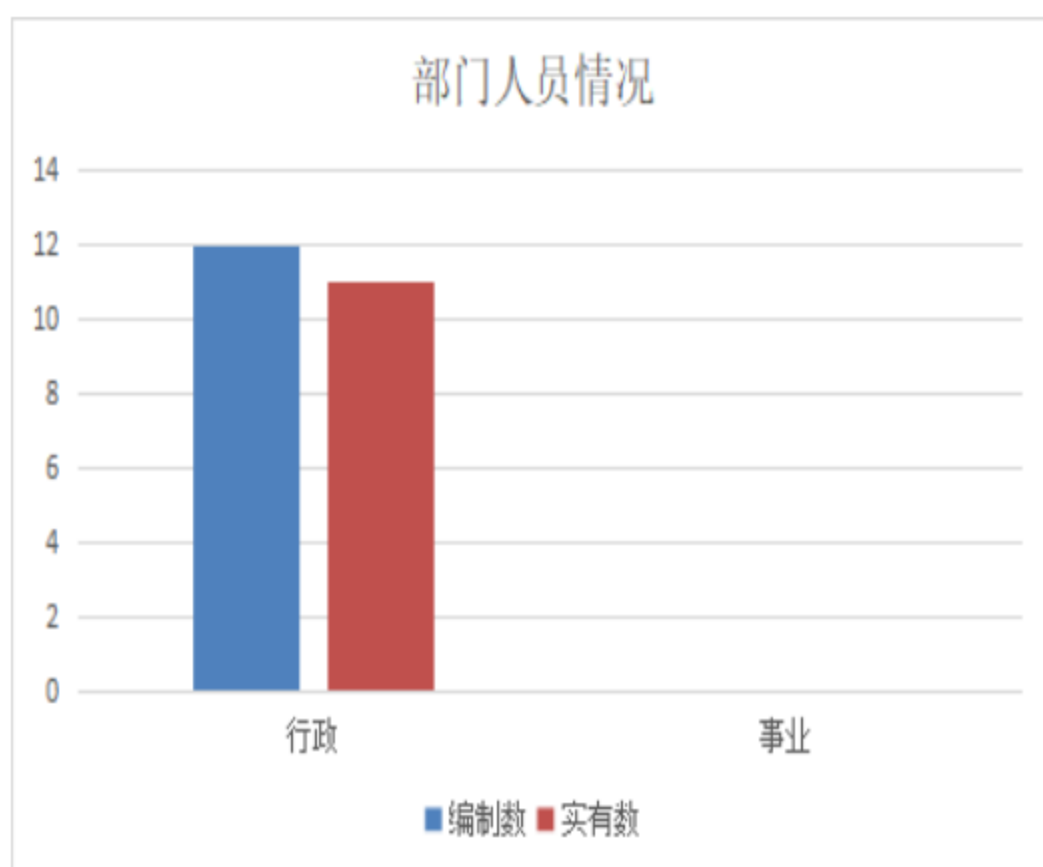
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 7 个，包括本级 7 个：

序号	单位名称
1	中国民主同盟渭南市临渭区委员会本级（机关）
2	中国国民党革命委员会渭南市临渭区委员会本级（机关）
3	中国民主建国会渭南市临渭区委员会本级（机关）
4	中国民主促进会渭南市临渭区委员会本级（机关）
5	中国农工民主党渭南市临渭区总支委员会本级（机关）

6	九三学社渭南市临渭区支社委员会本级（机关）
7	渭南市临渭区工业商业联合会本级（机关）

### 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 12 人、事业编制 0 人；实有人员 11 人，其中行政 11 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 14 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	不涉及此项内容，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	不涉及此项内容，已公开空表

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中国民主同盟渭南市临渭区委员会

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	174.97	1. 一般公共服务支出	154.05
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	12.02
		9. 卫生健康支出	2.85
		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	6.05
		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	174.97	本年支出合计	174.97
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	174.97	支出总计	174.97

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。







## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：中国民主同盟渭南市临渭区委员会

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	174.97	1. 一般公共服务支出	154.05	154.05		
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	12.02	12.02		
		9. 卫生健康支出	2.85	2.85		
		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	6.05	6.05		
		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>	174.97	<b>本年支出合计</b>	174.97	174.97		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：中国民主同盟渭南市临渭区委员会

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		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	174.97		174.97	174.97		
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>	174.97	<b>支出总计</b>	174.97	174.97		

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：中国民主同盟渭南市临渭区委员会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。



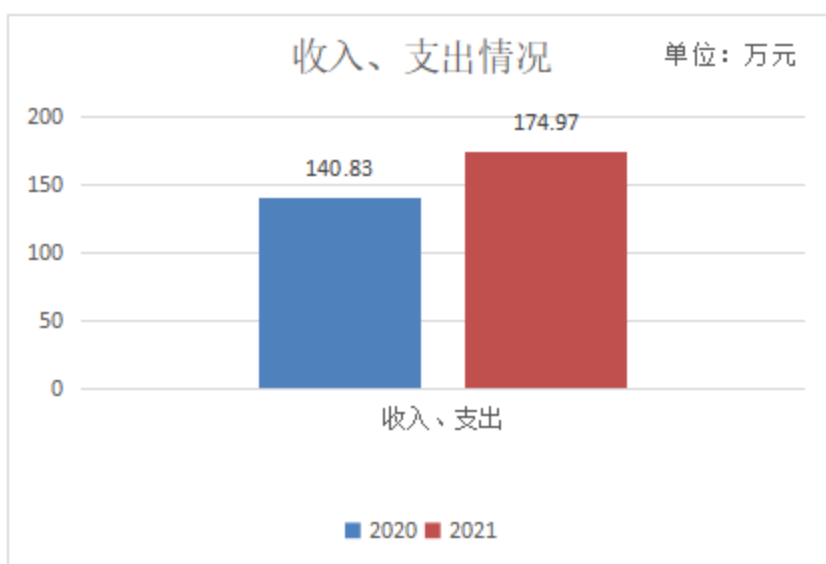




## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

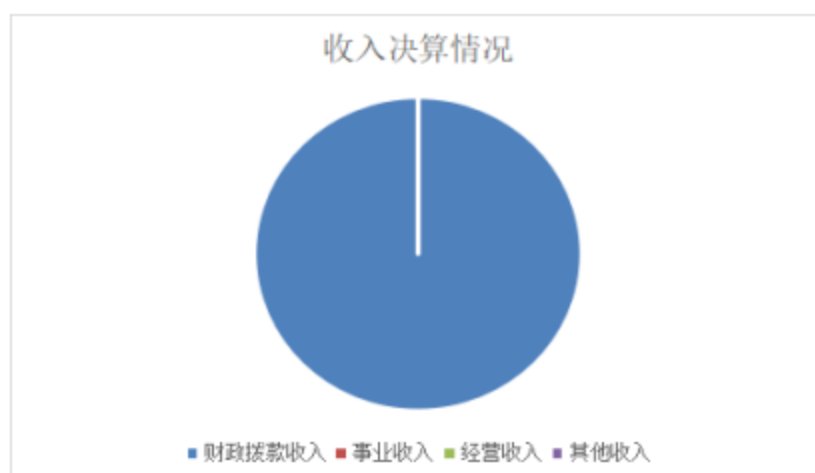
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 174.97 万元，与上年相比收、支总计增加 34.14 万元，增长 24.24%。主要是项目收支增加。



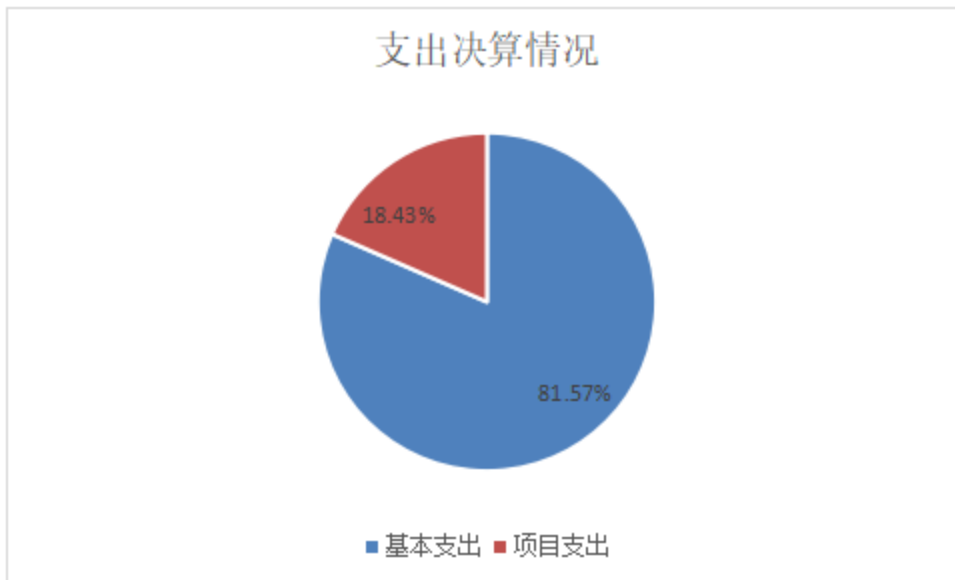
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 174.97 万元，其中：财政拨款收入 174.97 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%。



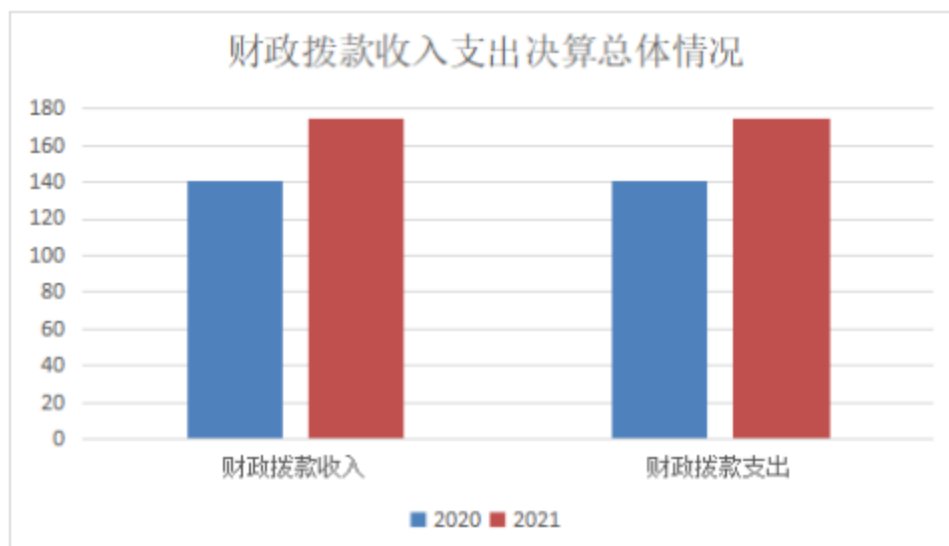
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 174.97 万元，其中：基本支出 142.72 万元，占 81.57%；项目支出 32.25 万元，占 18.43%；经营支出 0 万元，占 0%。



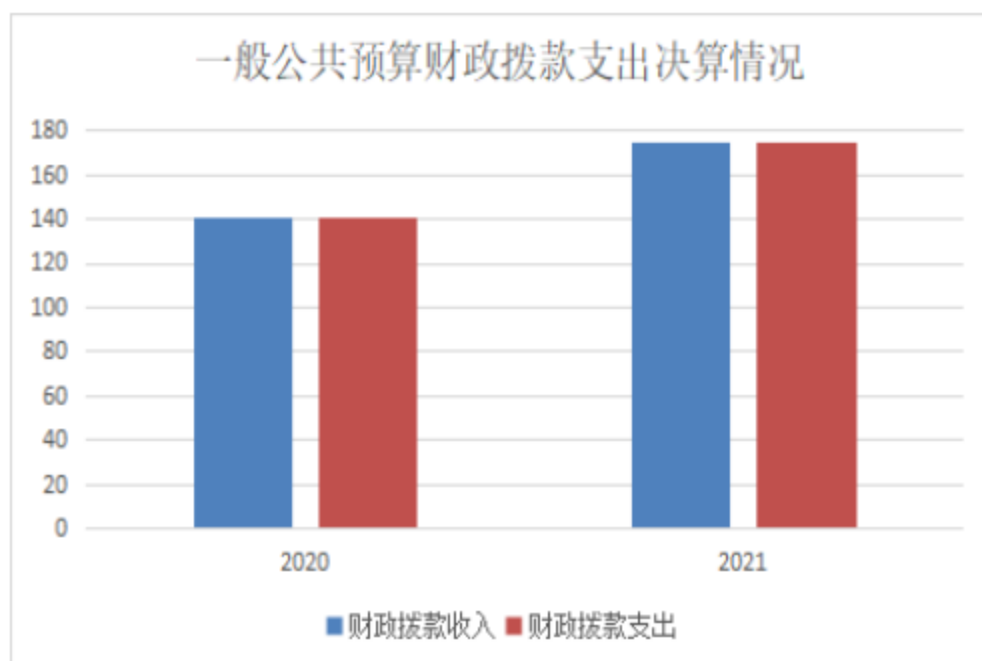
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 174.97 万元，与上年相比收、支总计各增加 34.14 万元，增长 24.24%。主要原因是增加了各民主党派及工商联机关办公经费项目。



## 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 174.97 万元，支出决算 174.97 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 31.14 万元，增长 24.24%，主要原因是增加了民主党派及工商联机关办公经费项目。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）

预算 121.80 万元，支出决算 121.80 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）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）

预算 32.24 万元，支出决算 32.24 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 0.33 万元，支出决算 0.33 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 11.21 万元，支出决算 11.21 万元，完成预算的  
100%。决算数与预算数持平。

5. 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）

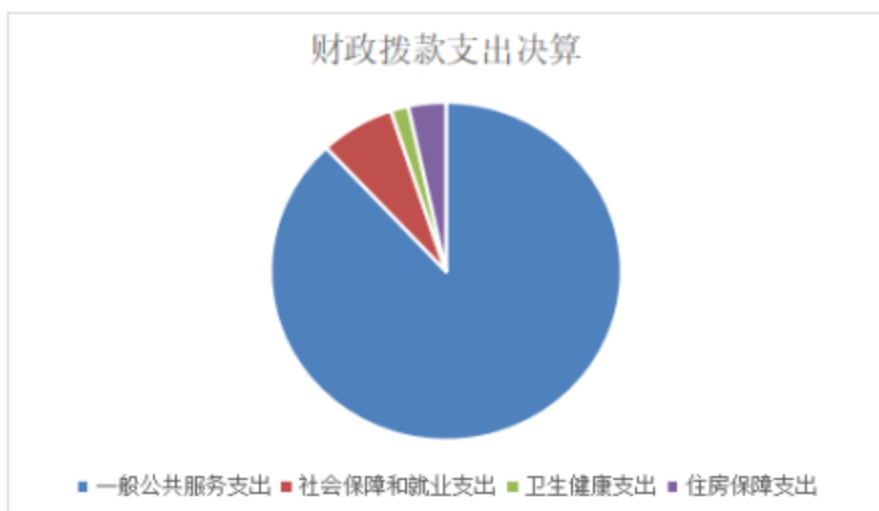
预算 0.48 万元，支出决算 0.48 万元，完成预算的 100%。  
决算数与预算数持平。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单  
位医疗（项）

预算 2.85 万元，支出决算 2.85 万元，完成预算的 100%。  
决算数与预算数持平。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算 6.05 万元，支出决算 6.05 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 142.72 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 97.76 万元，主要包括：基本工资（30101）39.04 万元，津贴补贴（30102）21.73 万元，奖金（30103）9.70 万元，机关事业单位基本养老保险缴费（30108）11.21 万元，职业年金缴费（30109）0.48 万元，职工基本医疗保险缴费（30110）2.85 万元，住房公积金（30113）6.05 万元，其他工资福利支出（30199）6.70 万元。

（二）公用经费 44.96 万元，主要包括：办公费（30201）20.50 万元，印刷费（30202）14.55 万元，水费（30205）0.07 万元，电费（30206）0.57 万元，邮电费（30207）0.20 万元，物业管理费（30209）1.60 万元，差旅费（30211）0.18 万元，其他交通费用（30239）6.96 万元，其他商品和服务支出（30299）0.33 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%。无本项预算。

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费用预算安排。

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用预算安排。

(二)培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费用预算安排。

(三)会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费用预算安排。

## 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 44.96 万元，支出决算 44.96 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

### **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，制定出台预算绩效管理办法；完善了绩效管理工作机制，成立绩效管理领导小组，明确绩效管理职能，单位主要领导担任组长，主要负责绩效管理的监督、检查和指导工作，各部门负责人担任成员，主要负责确定、提交和分解本部门绩效指标计划，办公室负责汇总各部门绩效指标、监督绩效管理实施过程，分析项目绩效实施结果，为单位预算提供重要决策性依据。



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 32.25 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，本单位 2021 年总体目标基本已完成。进一步加强多党合作和政治协商工作，引导和支持各民主党派、工商联加强队伍建设，组织召开好各类通报会、座谈会和协商会，为各民主党派参政议政、履职建言搭建良好平台。组织好民主党派、工商联班子成员的教育培训工作，做好党外干部的培养、教育、管理和推荐工作。

## （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各民主党派及工商联机关办公经费等 1 个一级项目绩效自评结果。

1. 各民主党派及工商联机关办公经费项目绩效自评综述：全年预算数 32.25 万元，执行数 32.25 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，收益人民满意率、培训学员满意率均为 96%以上，基本达到预期目标。对绩效评价工作认识不够深，理解不够透。下一步改进措施：积极学习，认真领悟积极工作。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称	各民主党派及工商联机关办公经费			
区级主管部门	中国民主同盟济南市临淄区委员会	实施单位	中国民主同盟济南市临淄区委员会	
项目资金		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）

(万元)		年度资金总额:		32.25	32.25	100%
		其中:财政拨款资金		32.25	32.25	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		
	各党派以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧紧围绕区委、区政府中心和重点工作,积极调研。大力加强自身建设,全面提升政治素质业务素质,建设信念过硬、政治过硬、责任过硬、能力过硬、作风过硬的干部队伍。			各党派以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧紧围绕区委、区政府中心和重点工作,积极调研。大力加强自身建设,全面提升政治素质业务素质,建设信念过硬、政治过硬、责任过硬、能力过硬、作风过硬的干部队伍。		
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	全区 6 个党派及工商联办公经费	32.25	32.25	
		质量 指标	全市民主党派工作先进(市、区)	继续保持全市民主党派工作先进荣誉称号	保持	
		时效 指标	按时完成年度工作任务	2021 年内完成民主党派换届、调研等工作任务	完成	
		成本 指标	严格控制费用规模	不超过年度预算,小于等于 32.25 万元	32.25	
	效益 指标	经济效 益 指标				
		社会效 益 指标				
		生态效 益 指标				
		可持续 影响 指标	多党合作制继续为社会发挥作用	多党合作制中长期继续为社会发挥作用	长期	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	民主成员满意	满意度达 96%以上	96%	
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的金额,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 92，综合评价等级为“优”，全年预算数 174.97 万元，执行数 174.97 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：1. 提高各民主党派参政议政水平和履职能力，提升各民主党派社会服务质量，加强各民主党派组织凝聚力。一年来，扎实开展培训、社会服务和调研活动，圆满完成了各项工作任务。2. 开展专题调研、课题研究、反映社情民意相关工作；3. 维持机关正常办公，保证机关正常运转。各种服务及时到位，确保日常办公和业务运行顺利开展，为区级各民主党派、工商联做好后勤服务工作。发现的问题及原因：经过自查自评，目前我单位在绩效目标设定、预算执行、资金使用等方面，不同程度地存在不精细的问题。下一步改进措施：我单位将以此次整体绩效自评为契机，规范预算资金编制，加快预算执行进度，加强预算支出管理，在预算编制过程中按照“量入为出、统筹兼顾”的原则，保障各项资金的使用安全，防范资金运行的风险，发挥资金的使用效益，确保各项资金落实到位使用到位。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位(盖章): 中国民主同盟渭南市临渭区委员会

填报人: 邢思琳

<p>(一) 简要描述部门职能与职责。</p>	<p>根据区编办《关于印发统战事务服务中心机构编制规定的通知》(渭编办发【2019】43号)文件规定,成立渭南市临渭区统战事务服务中心,统战事务服务中心是为各民主党派履行参政议政、民主监督职能、协调及办理日常事务的服务机构,由区委统战部代为管理,其主要职责是:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>(一) 宣传贯彻统一战线政策、法律法规,落实中央和省市区有关工作决策部署;</li><li>(二) 组织开展统战成员学习培训、联谊交友活动;</li><li>(三) 团结服务非公经济人士,调查非公经济人士情况,及时反馈问题和意见建议;</li><li>(四) 组织、宣传民族宗教政策、法律法规及民族宗教基本知识及相关培训;</li><li>(五) 做好民主党派、工商联机关行政经费及国有资产的管理及内部核算工作;</li><li>(六) 做好民主党派、工商联机关劳动、人事、组织、职工养老、医疗保险、住房公积金等管理工作;</li><li>(七) 负责民主党派、工商联机关公共设施、资产的登记、维护、管理及机关后勤服务保障;</li><li>(八) 协调落实各民主党派及工商联调研、考察等活动经费;</li><li>(九) 负责协调与区政协服务中心的衔接,搞好后勤服务保障;</li><li>(十) 完成主管部门交办的其他工作。</li></ul>
<p>(二) 简要描述部门支出情况,按活动内容分类。</p>	<p>2021年本部门实际支出174.97万元,包含:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>1. 人员经费97.76万元,为本部门人员工资、奖金、养老保险、医疗保险、住房公积金等支出。</li><li>2. 日常公用经费44.96万元,为机关日常办公费、印刷费、水电费等支出。</li><li>3. 项目经费32.25万元,为各民主党派及工商联开展参政议政、组织调研学习等项目支出。</li></ul>
<p>(三) 简要描述当年区委政府下达的重点工作。</p>	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真学习贯彻党的十九大、十九届历次全会精神 and 习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神,全面贯彻新发展理念,深入贯彻落实关于统一战线一系列决策部署,努力克服新冠肺炎疫情带来的不利影响,扎实推进工作,为各民主党派、工商联开展调查研究,积极建言献策做好服务保障工作。</p>

				<p>1. 了解党派成员的总想情况，搞好调查研究和信息工作，及时向党委反映他们的意见、建议和要求。</p> <p>2. 及时做好民主党派机关财务核算工作。</p> <p>3. 规范财务制度，对民主党派事务管理办公室的财务制度进行修订完善。</p> <p>4. 做好各民主党派、工商联财务人员培训工作。</p> <p>5. 进一步规范固定资产管理。</p> <p>6. 做好民主党派、工商联机关工作人员工资发放、养老保险医疗保险及住房公积金缴纳工作。</p> <p>7. 做好新冠肺炎疫情防控工作。</p>							
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方式	年初目标值	实际完成数	得分	未完成原因分析与改进措施	该项指标分析与建议	
收入	预算编制 (26分)	部门预算	16	<p>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。</p> <p>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，编报完整的，得2分；应编未编或出错1处，扣0.2分，扣完为止。</p>	按规定编报完整	编报完整	完成	4			
				<p>部门预算编报金额与财政控制指标一致，得1分；编列预算科目准确，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；以上三项每出错1项，扣0.2分，扣完为止。</p>	部门预算编报金额与财政控制指标一致，编报科目准确，项目支出细化、分类填报准确	编报一致、准确	完成	4			

				预算编制按规定细化到功能分类项级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。	按规定细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目，“其他”科目金额占部门预算总额的比例小于等于 10%	≤10%	4%	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。	编报各环节按时完成报送	按时报送	完成	4		
	绩效目标	10		部门预算项目支出逐项编报绩效目标，绩效目标完整、规范、合理的，得 5 分，未逐项编报的扣 0.5 分；	项目支出逐项编报绩效目标，绩效目标完整、规范、合理	5	按标 率完 成	4. 5	原因：部分绩效目标难以量化，需要进行细化落实、改进措施；在今后的工作中要更加重视预算绩效管理，切实提升财政支出资金使用效益。	
				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、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。	整体支出绩效目标编报完整、规范、合理	5	按标 率完 成	4. 6	原因：部分绩效目标难以量化，需要进行细化落实、改进措施；在今后的工作中要更加重视预算绩效管理，切实提升财政支出资金使用效益。	
<b>预算执行 (45 分)</b>	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。	(决算数/预算数) ×100%	100%	100%	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。	$3\text{月支出数} \div (\text{预算收入} \times 0.25) \times 2.5 - 6$ $\text{月支出数} \div (\text{预算收入} \times 0.5) \times 2.5 + 9$ $\text{月支出数} \div (\text{预算收入} \times 0.75) + 2.5 + 12$ $\text{月支出数} \div (\text{预算收入} \times 1) \times 2.5$	100%	79%	7.9	原因:在前三个季度预算支出进度缓慢,未达到预算支出进度要求,改进措施:合理安排调度全年工作任务,按照年初既定任务尽早提前安排和组织有关业务,使支出进度达到预期目标。	
		结转结余资金控制率	8	结转结余率小于或等于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。	$(\text{本年度结转结余数} / \text{收入决算数}) \times 100\%$	$\leq 5\%$	0	4		
				结转结余变动率小于或等于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。	$(\text{本年度累计结转结余数} - \text{上年度累计结转结余数}) / \text{上年度累计结转结余数} \times 100\%$	$\leq 5\%$	0	4		
		专项资金预算下达及时率	8	以每年5月底各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60%,得0分;大于60%的,按公式计算得分。	区级专项资金预算下达率	以每年5月底	完成	4		
				以11月底各部门中省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。	不涉及				4	
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。	“三公经费”预算总额	3	3	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,得0分。	“三公经费”决算数与预算数	3	3	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。	$(\text{实际政府采购金额} / \text{年度政府采购预算数}) \times 100\%$	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	及时、完整、细化	完成	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。	按规定公开	及时、完整、细化	完成	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。	按规定公开	及时、完整、细化	完成	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。	按规定公开	及时、完整、细化	完成	2		
			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。	按规定公开	及时、完整、细化	完成	2		
	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%-60%的,得2分;自评率在60%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。	(实施绩效自评项目支出数/部门预算项目支出数)*100%	100%	100%	3	本部门无专项资金项目	
			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。	按财局规定的时限报送	按时报送	完成	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。未按要求开展绩效运行监控的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止。	对绩效目标实现程度和预算执行进度实行监控;绩效目标运行情况填写规范、内容完整、报送及时	4	4	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。	部门对绩效评价结果有应用	4	2	2	本部门无门户网站	
	得分合计						92		



(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。