

附件

白水县人民代表大会常务委员会办  
公室  
2021 年度部门决算

保密审查情况：已保密

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

#### **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。

围绕常委会中心工作，协助人大常委会搞好调查研究，为常委会领导当好助手，发挥参谋作用。负责做好人代会议、常委会会议、主任会议及各类会议(活动)的组织筹备工作。

### (二) 内设机构。

县人大常委会机关设人大常委会办公室、人事代表选举工作委员会(代表联络处)、教育科学文化卫生工作委员会、法制工作委员会(规范性文件备案审查办公室、县法律顾问团办公室)、财政经济工作委员会(预决算工作委员会办公室)、农业与农村工作委员会、城镇建设与环境资源保护工作委员会，简称“一办六委”。

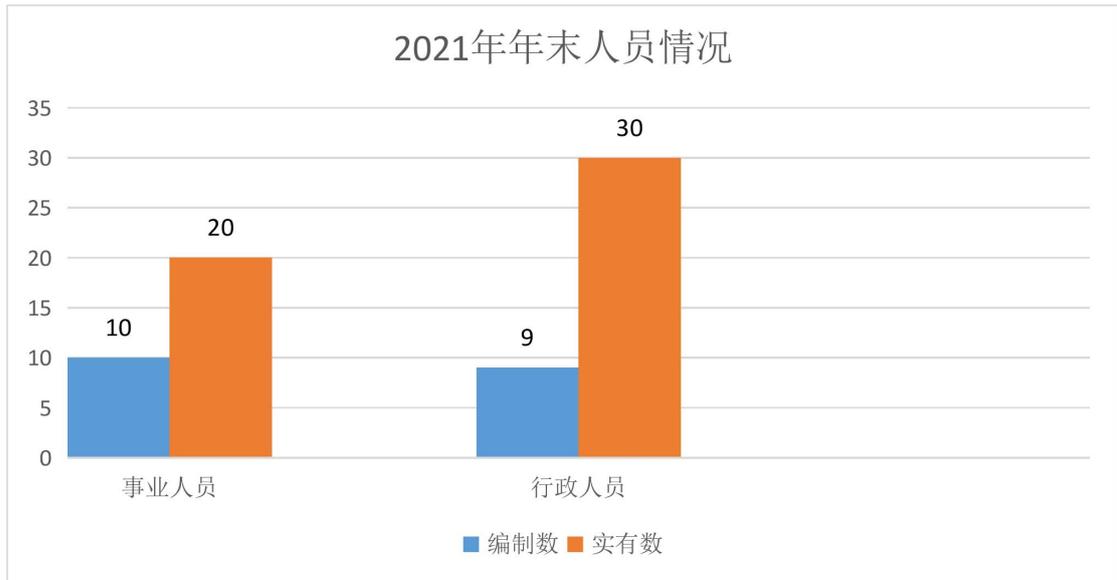
## 二、部门决算单位构成

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	白水县人民代表大会常务委员会办公室

## 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 19 人，其中事业编制 10 人，行政编制 9 人；实有人员 50 人，其中事业 20 人，行政 30 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	无政府性基金预算财政拨款收入支出，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	无国有资本经营预算财政拨款支出，并已公开空表

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：白水县人民代表大会常务委员会办公室

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	719.36	1. 一般公共服务支出	640.77
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	58.89
		9. 卫生健康支出	15.36
		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	36.81
		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>719.36</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>751.83</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	32.47	年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	<b>751.83</b>	<b>支出总计</b>	<b>751.83</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。





# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：白水县人民代表大会常务委员会办公室

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	719.36	1. 一般公共服务支出	640.77	640.77		
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	58.89	58.89		
		9. 卫生健康支出	15.36	15.36		
		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	36.81	36.81		
		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>719.36</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>751.83</b>	<b>751.83</b>		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：白水县人民代表大会常务委员会办公室

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	32.47	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	32.47					
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>	751.83	<b>支出总计</b>	751.83	751.83		

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：白水县人民代表大会常务委员会办公室

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	17.00	0.00	11.00	6.00	0.00	6.00	3.00	4.00
决算数	16.72	0.00	10.92	5.80	0.00	5.80	2.80	4.00

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。

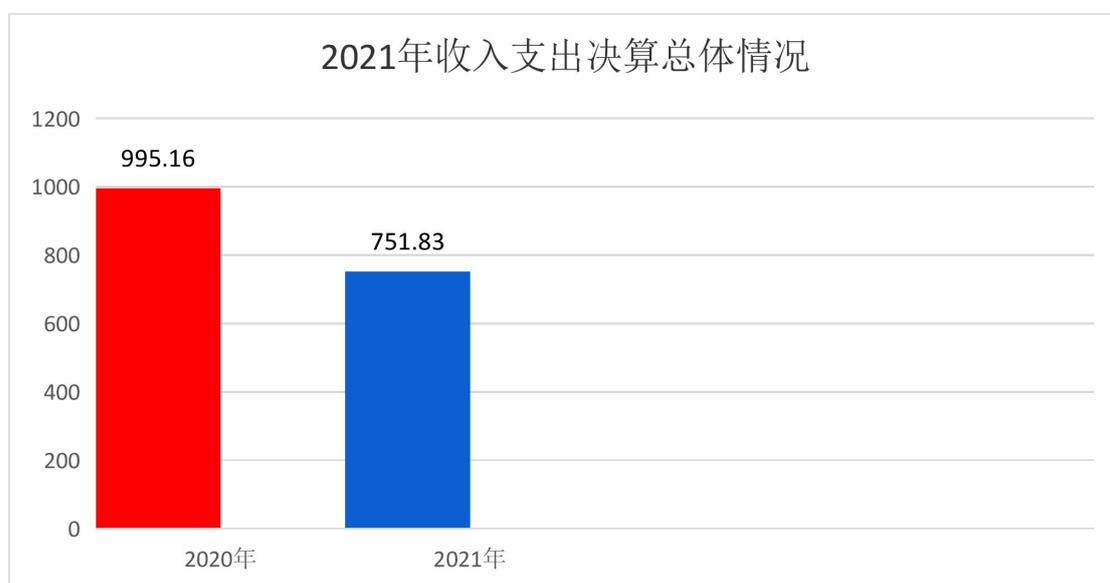




## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

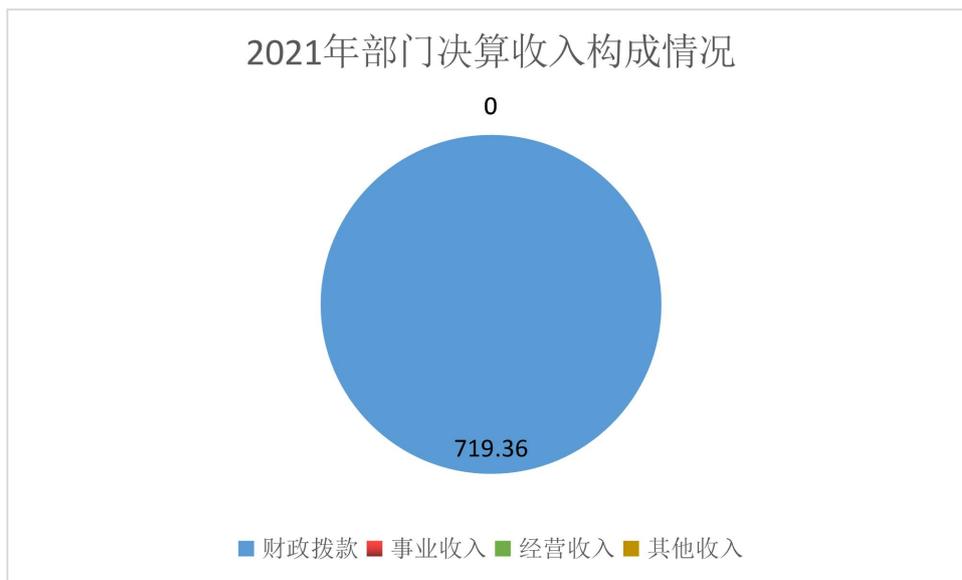
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 751.83 万元，与上年相比收、支总计减少 243.33 万元，下降 24.45%。主要是本年度压缩经费支出，人员减少，支出减少。



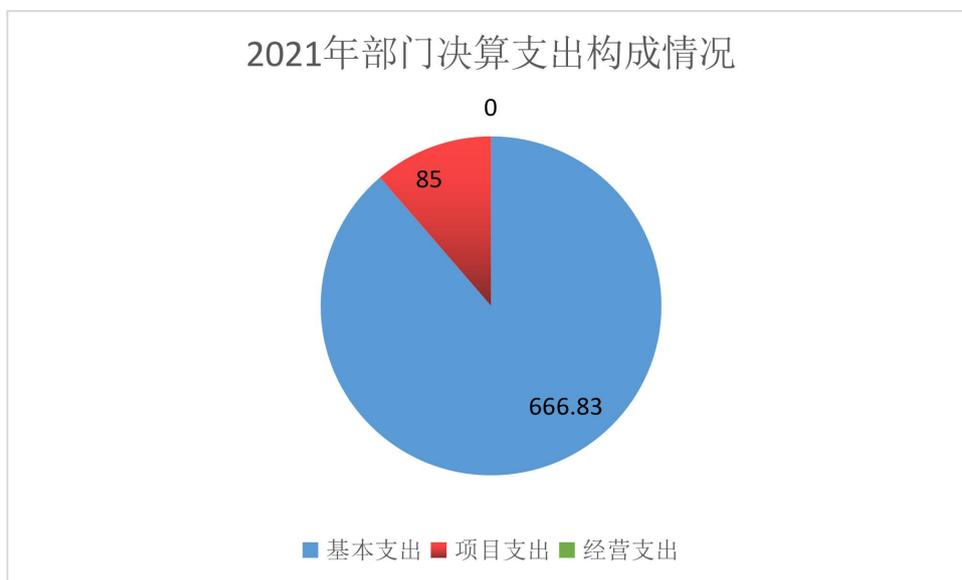
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 719.36 万元，其中：财政拨款收入 719.36 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

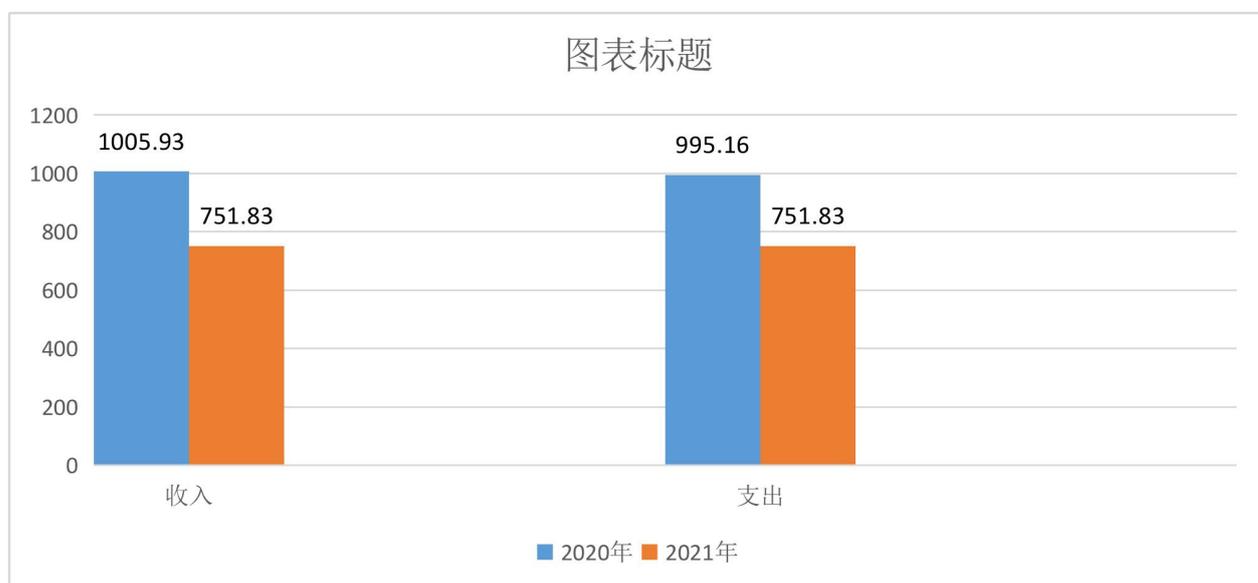
本年度支出合计 751.83 万元，其中：基本支出 666.83 万元，占 88.7%；项目支出 85 万元，占 11.3%；经营支出 0 万元，占 0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

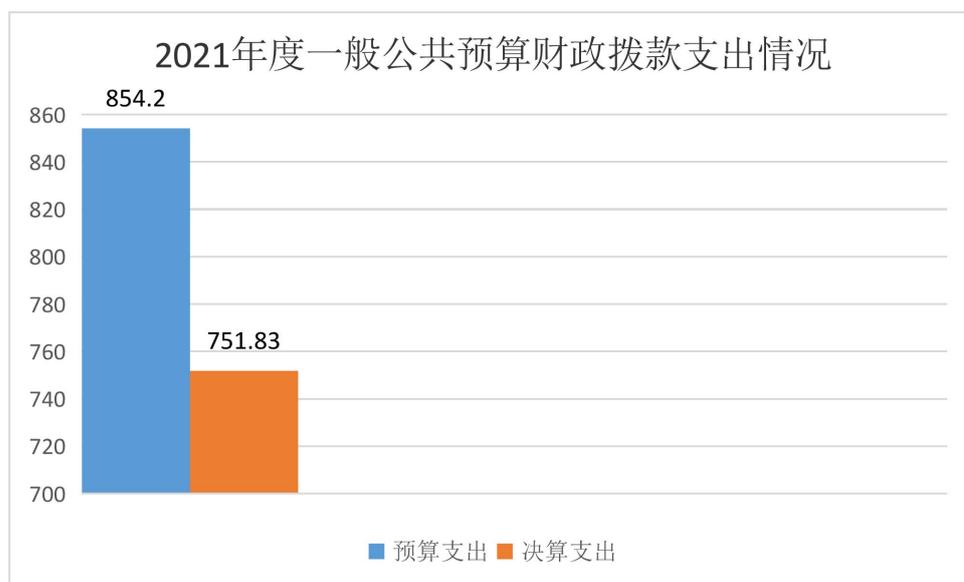
本年度财政拨款收入、支出总计均为 751.83 万元，与上年相比收入减少 254.1 万元，下降 24.45%；支出减少

243.33，下降 24.45%。主要是本年度压缩经费支出，人员减少，支出减少。



### 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 854.2 万元，支出决算 751.83 万元，完成预算的 88.12%，占本年支出合计的 88.12%。与上年相比，财政拨款支出减少 243.33 万元，下降 24.45%。主要是本年度压缩经费支出，人员减少，支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：基本支出 666.83 万元，较上年减少 198.33 万元，下降 22.92%。主要是本年度压缩经费支出，人员减少，支出减少。项目支出 85 万元，较上年减少 45 万元，主要是本年度压缩项目支出。

1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。

预算 743.14 万元，支出决算 640.77 万元，完成预算的 86.22%。决算数小于预算数的主要原因是本年度压缩经费支出，人员减少，支出减少。

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

预算 58.89 万元，支出决算 58.89 万元，完成预算的 100%，预算数与决算数持平。

3. 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 15.36 万元，支出决算 15.36 万元，完成预算的 100%，预算数与决算数持平。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

预算 36.81 万元，支出决算 36.81 万元，完成预算的 100%，预算数与决算数持平。

## 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 666.83 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 531.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出及生活补助。

（二）公用经费 135.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、招待费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费。

## **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 17 万元，支出决算 16.72 万元。

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预算安排。

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 6 万元，支出决算 5.8 万元，完成预算的 96.7%，决算数较预算数减少 0.2 万元，主要原因是压缩经费，减少支出。

#### **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 11 万元，支出决算 10.92 万元，完成预算的 99.3%，决算数较预算数减少 0.08 万元，主要原因是压缩经费，减少支出。其中：国内公务接待支出 10.92 万元。主要原因是严格控制三公经费支出厉行节约，压缩开支；

#### **(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 4 万元，支出决算 4 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

#### **(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 3 万元，支出决算 2.8 万元，完成预算的 93.3%，决算数较预算数减少 0.2 万元，主要原因是压缩经费，减少支出。

### **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 135.04 万元，支出决算 135.04 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 43.24 万元，主要原因是厉行节约，压缩经费，控制支出。

### **十、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，本部门共有车辆 1 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 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。

本部门在县级部门决算中反映人大干部培训等 7 个一级项目绩效自评结果。

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，完善了绩效管理工作机制；明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度县级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 85 万元，执行数 85 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，常委会找准工作定位，服务发展大局，把县委的决策部署体现在人大常委会工作的计划中，落实到依法履

职的措施上，确保人大工作与县委工作更加合心、合力、合拍。

**（一）凝心聚力谋发展，县十八届人大五次会议胜利闭幕。**县十八届人大五次会议于2021年3月6日在县城胜利闭幕。会议期间，常委会组成人员和机关全体干部以高度的政治责任感和强烈的事业心，为大会提供周到细致的服务，代表们以高度的责任感和使命感，商全局之事、议发展之论、建肺腑之言，依法审议和批准了县人大、“一府两院”共7个工作报告及《第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，作出7个相关决议，依法选举产生了县政府县长、县人大3名副主任，提出涉及农林水、交通城建、社会事业等方面的意见建议28件。

**（二）讨论决定重大事项，保障县委决策科学民主。**坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，常委会紧紧围绕县委中心工作依法行使职权。在讨论决定重大事项前，积极开展调查研究，在依法作出决议决定后，加强监督检查和跟踪问效，提高人大常委会决定的科学性、权威性和公信力。全年组织召开常委会会议10次，主任会议23次，听审“一府一委两院”有关工作报告17个，发出审议意见书4份、监督意见书7份，作出决议决定6个，助推了各项重点工作有效落实。

**（三）积极参与全县中心工作，服务高质量发展。**一是积极参与城乡人居环境整治工作。按照县委安排和总体部

署，常委会通过明察暗访、现场察看、走访调查等方式，分组对全县城乡人居环境整治工作开展情况进行视察检查，指出存在问题，提出意见建议，加快推进美丽、宜居白水建设。二是视察检查十项重点工作进展情况。按照县委重点工作部署，在常委会班子成员带领下分三个组，通过现场察看、走访调查、查阅资料、召开座谈会等方式对全县十项重点工作进展情况进行视察检查，全力助推十项重点工作任务稳步推进。三是视察调查县委《意见》落实情况。组织听取县政府关于中共白水县委《进一步深化新时代教育改革夯实教育强县建设基础的意见》、《关于加快推进白水苹果高质量发展的意见》等落实情况的汇报，详细调查了解我县相关部门和镇（办）落实《意见》过程中遇到的问题和困难，提出针对性意见建议，确保县委《意见》更好落实。四是慎始如终支持全县疫情防控工作。常委会坚持把疫情防控常态化监督抓实抓紧，依法督促县级相关工作部门做好全县新冠肺炎疫情防控工作，检查镇（办）社区疫情防控工作部署及落实情况，检查全县疫情防控物资储备发放使用情况，有力保障疫情防控工作顺畅推进，维护人民群众生命健康安全和社会大局和谐稳定。

**（四）认真贯彻县委意图，严格依法任免干部。**坚持党管干部与人大依法任免有机统一的原则，慎重行使人事任免权。对县委提名任命的国家工作人员，依法做好任前调查了解、法律知识考试、供职发言、投票表决、颁发任命书、宪

法宣誓等法定程序，进一步增强被任命人员的宪法、法律和责任意识，增强依法办事、担当负责、履职为民的信心和决心。一年来，共任免国家机关工作人员 54 人次（其中任命 26 人次，免职 28 人次）。

**（五）围绕经济发展开展监督，促进经济平稳健康发展。**常委会密切关注我县经济运行态势，不断强化对财政预决算和国民经济计划执行等情况的监督。先后组织对我县 2021 年上半年国民经济和社会发展规划执行情况、财政预算执行情况、2020 年财政决算情况、2020 年财政预算执行和其他财政收支审计工作情况和上年度审计查出问题整改落实情况等法定事项进行视察调查，精准提出意见建议，推动经济发展稳中有进。出台《白水县人民代表大会常务委员会关于加强国有资产管理情况监督的决定》，强化人大国有资产监督职能，促进国有资产管理法治化、制度化、规范化。调研全县白酒产业发展现状，促进和保障我县白酒产业健康发展。视察白水苹果标准化果园、扶贫基础设施及产业发展、林皋镇公租房市政道路、大唐 99 兆瓦农光互补发电等项目建设情况，逐一了解分析，逐一提出意见建议，全力助推重点项目加快进度、高效建设。

### **（六）加强自身建设，全面提高依法履职能力**

（1）固本守正提站位。扎实开展“强素质、提能力、抓落地、促发展”主题活动，与“高举旗帜 响应号召 奋进新时代 启航新征程”主题活动、“学史悟思想强根铸魂、奋

进新时代追赶超越”党史学习主题活动相融合，常态化、制度化加强宪法法律、党史教育、人大理论、工作业务知识的学习，引导党员干部利用周一例会、学习强国、陕干网络、渭南互联网党建云平台等，学思践悟、知行合一，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。(2)党建引领优作风。紧扣全面从严治党主线，持续巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，从严从实落实“三会一课”制度，着力于提高新形势下人大干部依法履职能力，坚持中心理论组学习，按时召开党员大会，不定期召开支部委员会、党小组会议。落实党风廉政建设责任制要求，持之以恒抓作风，切实营造风清气正的良好政治生态。(3)强化宣传树形象。注重加强人大制度和人大工作的宣传，密切与省市县新闻媒体的联系，全方位、深层次、多角度宣传人大工作，提高人大工作的对外影响力。

一年来，常委会的每次会议、视察、检查和机关的大型活动都及时联系县融媒体中心进行宣传报道。截至目前，《民声报》、陕西人大网站、渭南人大网站等省市级报刊网站采用信息12篇。

2021年完成了总体绩效目标和绩效指标，但在执行中还存在完成不及时的问题，下一步我们要规避此类问题，及时跟进项目并完成资金的支付。

# 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	人大监督、其他人大事务支出等工作专项经费					
市级主管部门		实施单位	白水县委常委会办公室			
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:	85	85			
	其中:财政拨款资金	85	85			
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	加强县人大基层设施和信息化建设帮助解决存在的困难和问题支持县人大及其常委会开展多种形式的对外交流学习调研借鉴先进经验推进人大工作不断务实创新。		加强县人大基层设施和信息化建设帮助解决存在的困难和问题支持县人大及其常委会开展多种形式的对外交流学习调研借鉴先进经验推进人大工作不断务实创新。			
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	围绕县人大基层设施和信息化建设帮助解决存在的困难和问题支持县人大及其常委会开展多种形式的对外交流学习调研等活动	≥10	已完成	
		质量指标	涉访涉诉督办率	≥95%	已完成	
		时效指标	预算支出进度	100%	已完成	
	满意度指标	成本指标	围绕县人大基层设施和信息化建设帮助解决存在的困难和问题支持县人大及其常委会开展多种形式的对外交流学习调研等活动	≥95%	≥95%	
		服务对象满意度指标	代表对建议办理情况满意度	100%	100%	
说明	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 91, 综合评价等级为“优”, 全年预算数 854.2 万元, 执行数 751.83 万元, 完成预算的 88.12%。本年度本部门总体运行情况良好。

在预算编制方面：要求专门反映的“三公经费”、会议费、资产配置、政府采购等内容，编报完整，部门预算编报金额与财政控制指标一致，编列预算科目准确，部门预算项目支出细化、分类填报准确，按规定细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目。

在预算执行方面：加快执行进度，专项资金预算下达及时，“三公经费”控制良好，政府采购严格按照预算执行；

在预算管理方面：按规定公开部门预算、部门决算、“三公经费”预算、“三公经费”决算等信息，公开内容完整、细化，公开格式规范，按规定解释说明，按规定同步在本部门门户网站公开，按时向财政部门上报了绩效自评报告，报告内容完整，格式规范，数据详实。

## 部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

(一) 简要概述部门职能与职责。				围绕常委会中心工作, 协助人大常委会搞好调查研究, 为常委会领导当好助手, 发挥参谋作用。负责做好人代会议、常委会会议、主任会议及各类会议(活动)的组织筹备工作									
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类				围绕县人大基层设施和信息化建设帮助解决存在的困难和问题支持县人大及其常委会开展多种形式的对外交流学习调研等活动									
(三) 简要概述当年市委政府下达的重点工作				积极配合市人大常委会对全市饮用水源地保护条例(草案)开展立法调研, 对固体废物污染环境防治“一法一条例”、《畜牧法》开展执法检查, 及时发现问题、督促整改。									
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获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议			
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。				3					
				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。				4					
				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。				2					
				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。				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。				5							
	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;						5				
			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。							5			
	预算执行(46分)	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。					8				
				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。							8		
		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。						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。										4			
专项资金预算下达及		8	以每年5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。						3				
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。								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。					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。							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。						6				
			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。								2		
	预算管理(28分)	预决算信息公开	10	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。						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。							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。								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。								2	
		绩效评价	18	部门管理的市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。							4		
				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。								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。									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; 按要求的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。									3				
得分合计								91					

#### （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。