

中共白水县委机构编制委员会办公室
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。

1、贯彻执行中、省、市关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针政策、法律法规和决策意见，拟定全县机构编制工作规范性文件。统一管理全县党政群机关及各类事业机构（单位）机构编制工作。

2、拟定全县行政管理体制和机构改革的总体方案，审核县级机关各部门“三定”规定意见和县镇机构改革总体方案，指导全县行政管理体制和机构改革工作。参与有关体制改革调查研究工作。

3、审核县级机关各部门职能配置、调整和划分，协调县委各部门之间、县政府各部门之间、县委与县政府各部门之间，以及各部门与乡镇之间的职责分工。

4、审核县级机关机构设置和人员编制以及科级以上领导职数；审批县级机关各部门内设机构、人员编制调整、科级领导职数及人员结构比例。

5、拟定县级机关各部门和县以下各级党政群机关的人员编制总额分配方案，审核县级机构设置，规范乡镇机关及事业单位机构编制管理。

6、承办报送县政府的有关规范性文件中涉及职能任务、机构编制内容的修改工作；参与审核县政府各部门及有关事

业单位的行政许可事项。

7、建立和完善机构编制与组织、人社、财政工作相互配套协调的约束机制，运用机构编制与财政经费预算挂钩管理办法，组织实施编制实名制管理工作，控制机构、编制和人员盲目增长。

8、拟定全县事业单位管理体制和机构改革方案；审核县属各类事业机构（单位）的机构设置、人员编制、人员结构比例、经费管理形式等，审批县级各部门所属事业单位的设立等事项；指导全县事业单位管理体制和机构编制管理工作。

9、贯彻执行中、省、市关于事业单位登记管理的法律法规，建立健全事业单位法人登记制度，组织实施县级事业单位登记管理工作，督促检查事业单位法人登记的执行情况。

10、监督检查全县各级各部门贯彻执行行政管理体制和机构改革方案以及中省市有关机构编制管理方针政策、法律法规与决策意见的情况，报告县委、县政府和县编委以及市编办。

11、党政群机关及事业单位统一社会信用代码的赋码制度建设工作。

12、完成县委、县政府和县机构编制委员会交办的其他任务。

（二）内设机构。

中共白水县委机构编制委员会办公室（白水县事业单位登记管理局）是县委工作机关，为正科级建制。根据白办字[2019]33号文件规定本部门内设机构5个，分别是综合办公室、行政编制股、事业编制股、监督检查股（编委督查）、事业单位登记管理股（党政群机关统一社会信用代码管理办公室）。

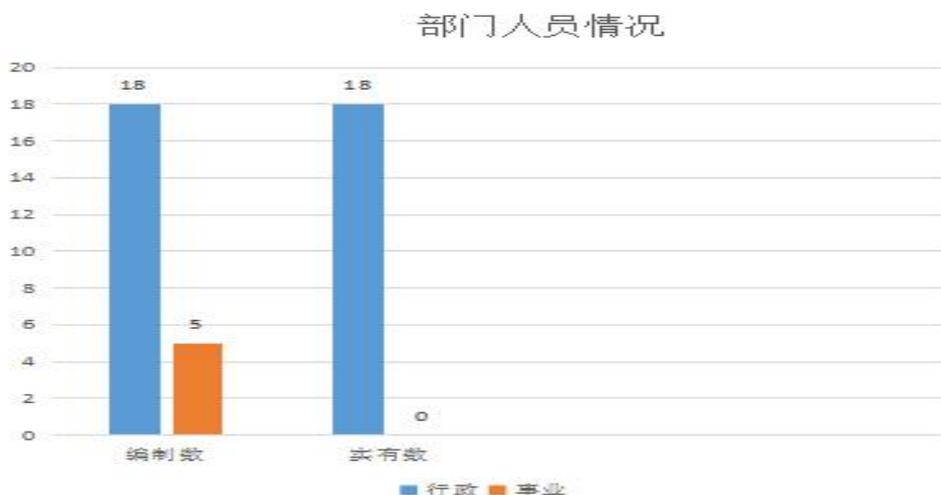
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共白水县委机构编制委员会办公室本级（机关）

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制23人，其中行政编制18人、事业编制5人；实有人员18人，其中行政18人、事业0人。单位管理的离退休人员0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，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，并已公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中共白水县委机构编制委员会办公室

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	225.49	1. 一般公共服务支出	190.33
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	18.10
		9. 卫生健康支出	5.76
		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	11.31
		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	225.49	本年支出合计	225.50
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.01	年末结转和结余	
收入总计	225.50	支出总计	225.50

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：中共白水县机构编制委员会办公室

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			
合计		225.50	225.50						
201	一般公共服务支出	190.33	190.33						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	190.33	190.33						
2013101	行政运行	190.33	190.33						
208	社会保障和就业支出	18.10	18.10						
20805	行政事业单位养老支出	18.10	18.10						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.10	18.10						
210	卫生健康支出	5.76	5.76						
21011	行政事业单位医疗	5.76	5.76						
2101101	行政单位医疗	5.76	5.76						
221	住房保障支出	11.31	11.31						
22102	住房改革支出	11.31	11.31						
2210201	住房公积金	11.31	11.31						

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：中共白水县委机构编制委员会办公室

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		225.50	225.50				
201	一般公共服务支出	190.33	190.33				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	190.33	190.33				
2013101	行政运行	190.33	190.33				
208	社会保障和就业支出	18.10	18.10				
20805	行政事业单位养老支出	18.10	18.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.10	18.10				
210	卫生健康支出	5.76	5.76				
21011	行政事业单位医疗	5.76	5.76				
2101101	行政单位医疗	5.76	5.76				
221	住房保障支出	11.31	11.31				
22102	住房改革支出	11.31	11.31				
2210201	住房公积金	11.31	11.31				

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：中共白水县委机构编制委员会办公室

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	225.49	1. 一般公共服务支出		190.33		
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		18.10		
		9. 卫生健康支出		5.76		
		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		11.31		
		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	225.50	本年支出合计		225.50		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：中共白水县委机构编制委员会办公室

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	0.01	年末财政拨款结转和结余	0.00			
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						
收入总计	225.50	支出总计	225.50			

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：中共白水县机构编制委员会办公室

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		225.50	225.50	
201	一般公共服务支出	190.33	190.33	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	190.33	190.33	
2013101	行政运行	190.33	190.33	
208	社会保障和就业支出	18.10	18.10	
20805	行政事业单位养老支出	18.10	18.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.10	18.10	
210	卫生健康支出	5.76	5.76	
21011	行政事业单位医疗	5.76	5.76	
2101101	行政单位医疗	5.76	5.76	
221	住房保障支出	11.31	11.31	
22102	住房改革支出	11.31	11.31	
2210201	住房公积金	11.31	11.31	

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：中共白水县委机构编制委员会办公室

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		165.20	公用经费合计		60.30
301	工资福利支出	165.20	302	商品和服务补助	60.30
30101	基本工资	66.82	30201	办公费	7.98
30102	津贴补贴	57.81	30202	印刷费	32.25
30103	奖金	5.40	30207	邮电费	0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.10	30211	差旅费	2.30
30110	职工基本医疗保险缴费	5.76	30213	维修（护）费	2.14
30113	住房公积金	11.31	30214	租赁费	1.44
			30215	会议费	1.01
			30216	培训费	0.78
			30217	公务接待费	0.60
			30228	工会经费	0.20
			30239	其他交通费	11.40

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：中共白水县县委机构编制委员会办公室

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	0.60		0.60				2.00	1.00
决算数	0.60		0.60				1.01	0.78

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

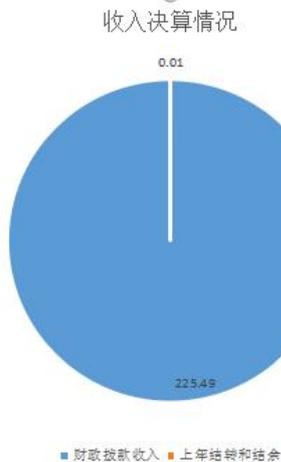
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 225.50 万元，与上年相比收、支总计增加 76.65 万元，增长 20.48%。主要是人员收支增加。



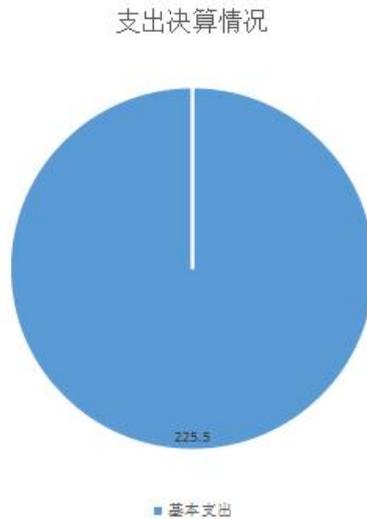
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 225.5 万元，其中：财政拨款收入 225.49 万元，占 99.99%，上年结转和结余 0.01 万元，占 0.01%。



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 225.5 万元，其中：基本支出 225.5 万元，占 100%。



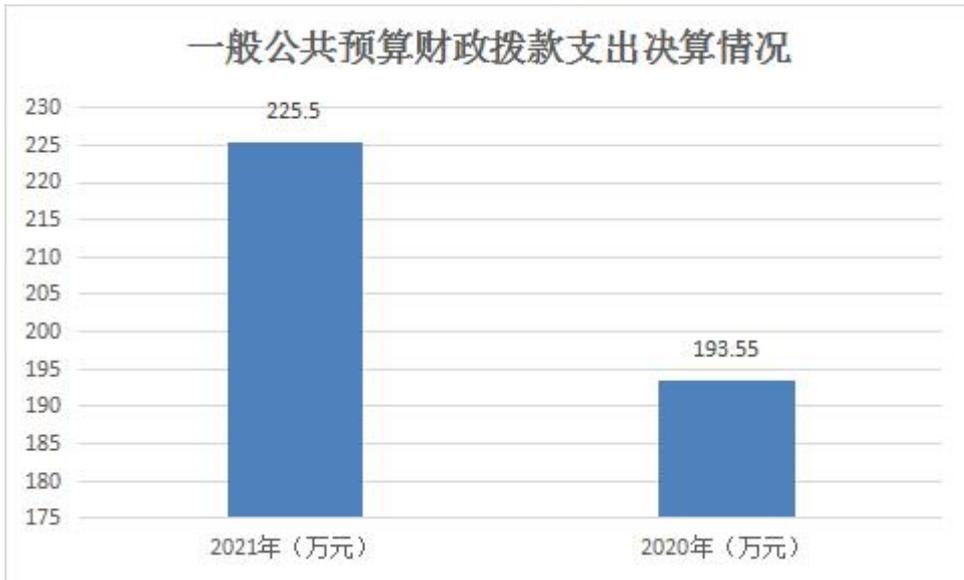
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 225.5 万元，与上年相比收、支总计各增加 44.7、31.95 万元，增长 24.72%、16.51%。主要原因是人员增加。



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 176.8 万元，支出决算 225.5 万元，完成预算的 127.55%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 31.95 万元，增长 16.51%，主要原因是人员增加。



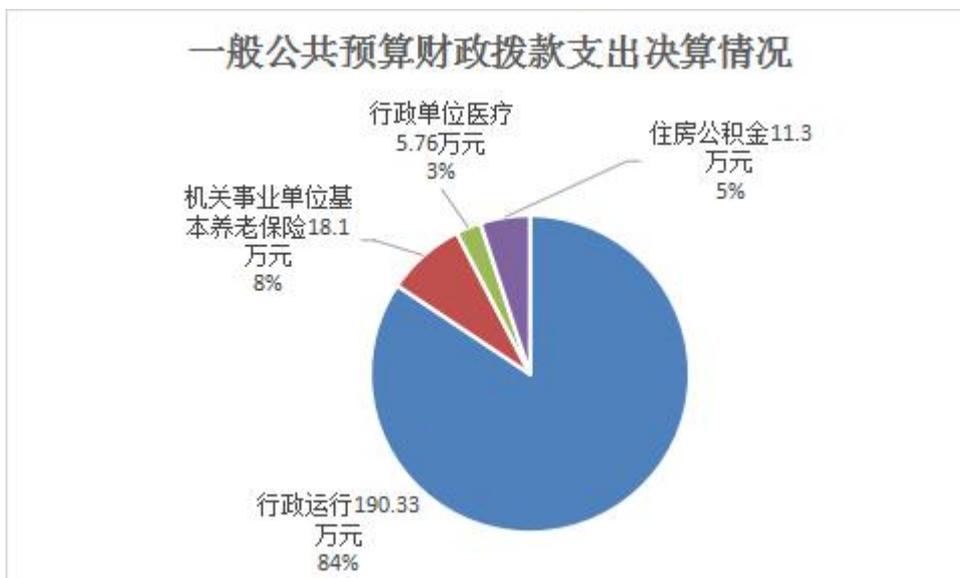
按照政府功能分类科目，其中：

1. 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 140.85 万元，支出决算 190.33 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是专项资金增加。

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 18.1 万元，支出决算 18.1 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数无增减变化。

3. 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 5.53 万元，支出决算 5.76 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是人员有变化。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 11.31 万元，支出决算 11.31 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数无增减变化。



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 225.5 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 165.2 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

(二) 公用经费 60.3 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、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 0.6 万元，支出决算 0.6 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数无增减变化。

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中共白水县委机构编制委员会办公室购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无增减变化。

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 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无增减变化。

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 0.6 万元，支出决算 0.6 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无增减变化。其中：

国内公务接待支出 0.6 万元。主要是本部门中共白水县委机构编制委员会办公室等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 20 个，来宾 80 人次。

(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 1 万元，支出决算 0.78 万元，完成预算的 78%，决算数较预算数减少 0.22 万元，主要原因是较少经费开支。

(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 2 万元，支出决算 1.01 万元，完成预算的 50.5%，决算数较预算数减少 0.99 万元，主要原因是较少经费开支。

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 22.4 万元，支出决算 60.3 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 20.8 万元，主要原因是开展机构改革后续工作。

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

本年度无国有资产占用及购置情况。

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，如中共白水县委机构编制委员会办公室支出审批制度等；完善了绩效管理工作机制，如中共白水县委机构编制委员会办公室办采购审批流程等；明确了绩效管理职能。

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，全年预算数 225.5 万元，执行数 225.5 万元，完成预算的 100%。从评价情况来看，进一步深化机构改革，不断完善各项工作，做好改革评估工作，巩固改革成果。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称						
市级主管部门		实施单位	中共白水县委机构编制委员会办公室			
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:	225.5	225.5	100%	
		其中:财政拨款资金	225.5	225.5	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			
	财政拨款安排支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作 工作任务以及住房保障等相关工作。		财政拨款安排支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任 务以及住房保障等相关工作。			
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	确保机关工资正常发放	100%	100%	
		质量指标	确保机关正常运转	100%	100%	
	时效指标	完成时限	2021年	2021年		
	成本指标	人员经费	225.5	225.5		
	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						
满意度 指标	服务对象 满意度指标	满意度	100%	100%		
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问题及其所涉及的金额，如没有请填写。					

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。

（二）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100,综合评价等级为“优”(良、中、差),全年预算数225.5

万元，执行数 225.5 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：总体来看，我单位的部门整体支出科学高效、合法合规，能够认真落实“过紧日子”的要求，合理安排和分配资金，把资金用在刀刃上，解决了许多现实问题，办成了许多好事，资金使用取得了良好的效果。但是，也要看到整体支出管理过程中存在一些问题，一是项目资金支出进度不够理想，影响了资金使用效率；二是预算编制不够细化。下一步，我单位将加强监督资金使用效率，充分发挥财政资金的效用，全面落实年度决算工作部署、编制审核、汇总报送、分析利用等管理职责，确保决算数据真实准确、内容完整，全面反映和了解单位预算执行情况和财务收支活动，同时健全预算执行定期分析和督促机制，确保预算执行进度跟上序时进度，提升预决算管理的科学化水平，提升资金使用管理得精准化水平。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位(盖章):

填报人:

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	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		
过程	预算管理(28分)	部门预算	16	部门收入预算中,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、上年结转等收入外,其他收入来源未编报或未编报有错误的,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、资产购置、政府购买服务等内容,编报完整的,得2分;应编未编或出现错误,扣0.2分,扣完为止。	部门收入预算中,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、上年结转等收入外,其他收入来源未编报或未编报有错误的,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、资产购置、政府购买服务等内容,编报完整的,得2分;应编未编或出现错误,扣0.2分,扣完为止。		4	4	4			
			16	部门预算编制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等项目)支出,下同)细化、分类编报准确,得2分;以上三项每出现1项,扣0.2分,扣完为止。预算编制控制细化功能分类项目和经济分类项目,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。	部门预算编制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等项目)支出,下同)细化、分类编报准确,得2分;以上三项每出现1项,扣0.2分,扣完为止。预算编制控制细化功能分类项目和经济分类项目,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	4	4	4		
			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;	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	5	5	5		
			8	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,应量化未量化的,每出现一处,扣0.2分,扣完为止。	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,应量化未量化的,每出现一处,扣0.2分,扣完为止。		5	5	5	5		
			8	预算完成率	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%-98%之间的,按公式计算得分;完成率小于等于98%的,得0分。	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%-98%之间的,按公式计算得分;完成率小于等于98%的,得0分。		8	8	8	8	
			10	执行进度率	用每个月月底的公用财政支出进度与预算时支出进度的比率,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的,得2.5分;小于序时支出进度的,按公式计算得分。	用每个月月底的公用财政支出进度与预算时支出进度的比率,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的,得2.5分;小于序时支出进度的,按公式计算得分。		10	10	10		
			8	结转结余资金控制率	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。	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。		4	4	4	4	
			8	专项资金预算下达及时率	以每年5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60%,得0分;大于60%的,按公式计算得分。	以每年5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60%,得0分;大于60%的,按公式计算得分。		4	4	4	4	
			6	三公经费控制	以11月底各部门“三公经费”决算数与预算数进行评价。预算小于等于95%,得6分;大于95%的,按公式计算得分。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,得0分。	以11月底各部门“三公经费”决算数与预算数进行评价。预算小于等于95%,得6分;大于95%的,按公式计算得分。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,得0分。		3	3	3	3	
			6	政府采购预算执行率	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。	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	6	6	6	
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;未按规定时间公开,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;未按规定时间公开,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	2	2			
			10	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;未按规定时间公开,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;未按规定时间公开,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	2	2	2		
			10	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;未按规定时间公开,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;未按规定时间公开,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	2	2	2		
			10	按规定公开专项资金分配办法、分配过程等要求公开的事项信息,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;未按规定时间公开的,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。	按规定公开专项资金分配办法、分配过程等要求公开的事项信息,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;未按规定时间公开的,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	2	2	2		
			10	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60%-80%的,得2分;自评率在60%以下的,得1分;未开展自评的,得0分。部门预算项目支出预算自评率100%的,得3分,不足100%的,按比例得分。	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60%-80%的,得2分;自评率在60%以下的,得1分;未开展自评的,得0分。部门预算项目支出预算自评率100%的,得3分,不足100%的,按比例得分。		6	6	6	6		
			18	按照“谁支出、谁负责”原则,对绩效目标实际完成情况进行监控,得2分;绩效目标运行监控与绩效、内容完整、报送及时的,得2分。未按规定开展绩效运行监控的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止。	按照“谁支出、谁负责”原则,对绩效目标实际完成情况进行监控,得2分;绩效目标运行监控与绩效、内容完整、报送及时的,得2分。未按规定开展绩效运行监控的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止。		4	4	4	4		
			4	部门对绩效评价结果未应用的,如完善相关制度办法、加强财务管理、及时整改落实存在问题的,得4分;按要求在部门门户网站公开绩效自评结果的,得2分。未按规定进行结果应用的,每处扣0.5分,扣完为止。	部门对绩效评价结果未应用的,如完善相关制度办法、加强财务管理、及时整改落实存在问题的,得4分;按要求在部门门户网站公开绩效自评结果的,得2分。未按规定进行结果应用的,每处扣0.5分,扣完为止。		4	4	4	4		
			得分合计			100	100	100	100	100		

(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。