

附件

# 白水县统计局 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统计工作的方针、政策和法律、法规及统计制度、统计标准，完成国家各项统计调查任务；2、制定全县统计工作规划、安排、调查方案以及管理办法，协调全县统计工作；3、监督检查统计法律、法规、规章的实施，建立统计数据质量审核、评估和监控制度并组织实施；4、组织领导和综合协调全县各乡镇、各部门的统计和国民经济核算工作；5、会同有关部门拟订重大的国情国力普查方案，组织实施全县人口、经济、农业等有关普查，汇总、整理和提供有关统计数据；6、搜集、整理、提供全县基本统计资料，统一核定、管理、公布、出版全县的基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展统计公报，并对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、评估、预测和监督；7、组织、指导全县政府统计系统和部门行业统计的基础建设，建立健全统计工作网络，不断推进统计工作正常化、标准化和规范化；8、承办县政府交办的其他事项。

### （二）内设机构：

统计局内设机构：

（一）办公室。所定全县统计工作规划、安排；负责机关党务、政务工作；督促检查机关各项制度的落实；负责文电、会计、

机要、档案、保密、信访、接待、统计职称考试、计划生育等工作；

(二) 统计监督股。制定全县统计法制工作规划，负责全县统计法律、法规的宣传和检查工作。

(三) 综合股。组织实施全县国民经济核算工作，对全县国民经济发展及国民资产情况进行统计核算单位，对全县国民经济运行情况进行预测、预警和综合分析研究，提出宏观调控咨询建议。

(四) 工业投资股。组织实施全县固定资产投、规模以上工业企业统计调查，完成中、省规定的规模以上工业企业生产、销售、效益等统计报表的收集、整理、处理和上报任务

(五) 农业商贸股。组织实施全县农业、批发和零售业、住宿和餐饮业的统计调查。

(六) 服务业股。组织实施全市人口、劳动、工资、文化、科技、服务、交通运输、邮电、通信和行政事业单位的统计调查工作。

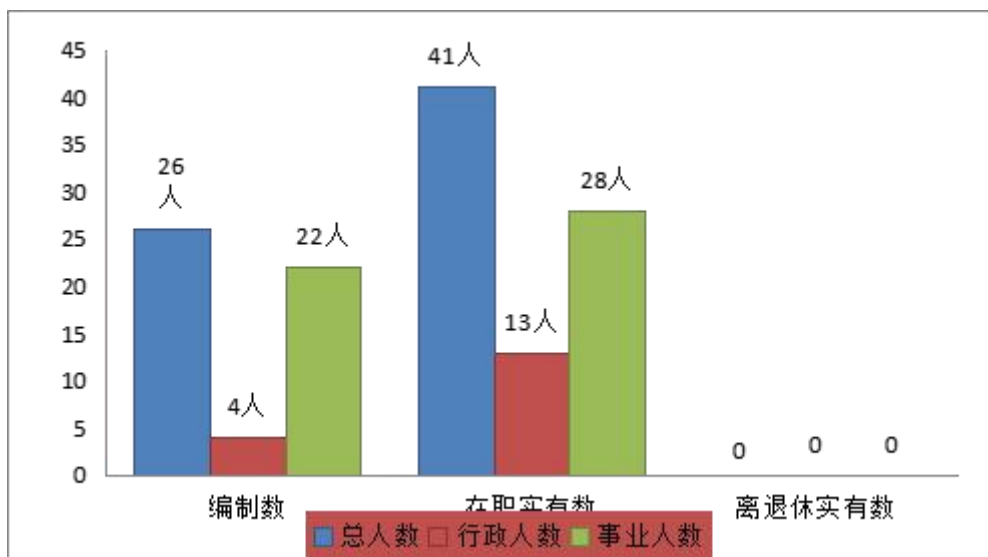
## 二、部门决算单位构成

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	白水县统计局本级(机关)

## 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 26 人，其中行政编制 4 人、事业编制 22 人；实有人员 41 人，其中行政 13 人、事业 28 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	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：统计局

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	461.32	1. 一般公共服务支出	405.96
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	46.21
		9. 卫生健康支出	13.21
		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	29.16
		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>	461.32	<b>本年支出合计</b>	494.54
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	
年初结转和结余	33.21	年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	494.54	<b>支出总计</b>	494.54

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：统计局

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		461.32	461.32						
201	一般公共服务支出	372.75	372.75						
20,105	统计信息事务	372.75	372.75						
2,010,501	行政运行	372.75	372.75						
208	社会保障和就业支出	46.21	46.21						
20,805	行政事业单位养老支出	46.21	46.21						
2,080,505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.21	46.21						
210	卫生健康支出	13.21	13.21						
21,011	行政事业单位医疗	13.21	13.21						
2,101,101	行政单位医疗	13.21	13.21						
221	住房保障支出	29.16	29.16						
22,102	住房改革支出	29.16	29.16						
2,210,201	住房公积金	29.16	29.16						

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

金额单

编制部门：统计局

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		494.54	465.16	29.38			
201	一般公共服务支出	405.96	376.59	29.38			
20,105	统计信息事务	405.96	376.59	29.38			
2,010,501	行政运行	376.59	376.59	0.00			
2,010,507	专项普查活动	29.38	0.00	29.38			
208	社会保障和就业支 出	46.21	46.21	0.00			
20,805	行政事业单位养老 支出	46.21	46.21	0.00			
2,080,505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	46.21	46.21	0.00			
210	卫生健康支出	13.21	13.21	0.00			
21,011	行政事业单位医疗	13.21	13.21	0.00			
2,101,101	行政单位医疗	13.21	13.21	0.00			
221	住房保障支出	29.16	29.16	0.00			
22,102	住房改革支出	29.16	29.16	0.00			
2,210,201	住房公积金	29.16	29.16	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差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：统计局

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	461.32	1. 一般公共服务支出	405.96	405.96		
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	46.21	46.21		
		9. 卫生健康支出	13.21	13.21		
		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	29.16	29.16		
		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>	494.54	<b>本年支出合计</b>	494.54	494.54		

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：统计局

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	461.32	1. 一般公共服务支出	405.96	405.96		
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	46.21	46.21		
		9. 卫生健康支出	13.21	13.21		
		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	29.16	29.16		
		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>494.54</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>494.54</b>	<b>494.54</b>		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开 04 表

编制部门：统计局

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	33.22	年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算财 政拨款	461.32					
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>	494.54	<b>支出总计</b>		494.54		

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：统计局

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			0.80				2.00	
决算数			0.67				0.83	

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。



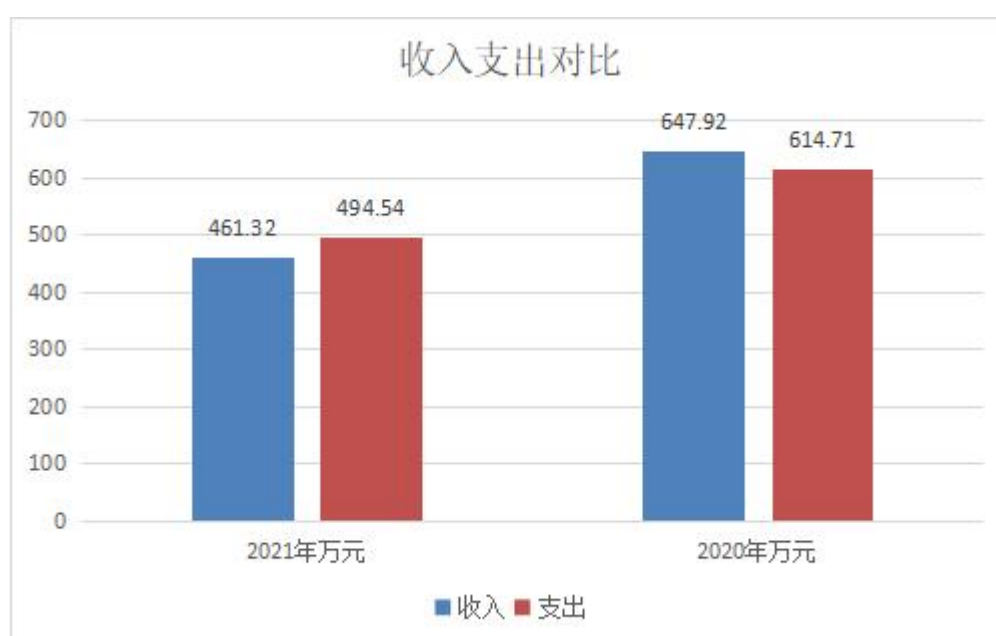




## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

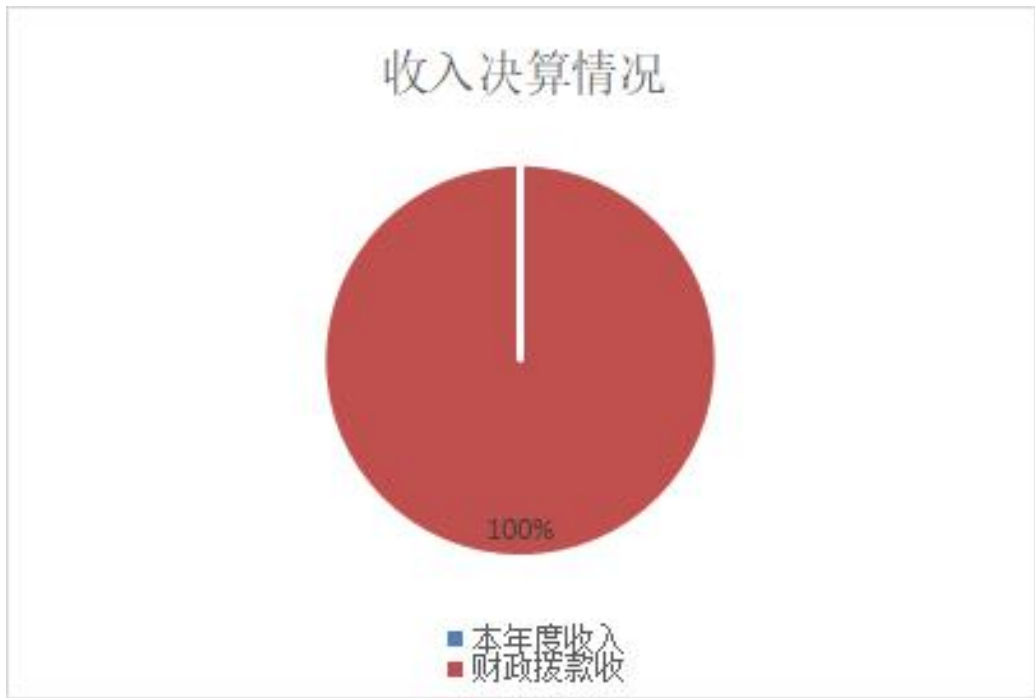
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入总计 461.32 元，与上年相比减少 186.6 万元，下降 28.8%；主要是上年有大型普查，支出总计为 494.54 万元，与上年相比减少 153.38 万元，下降 23.7%。主要是上年有大型普查。



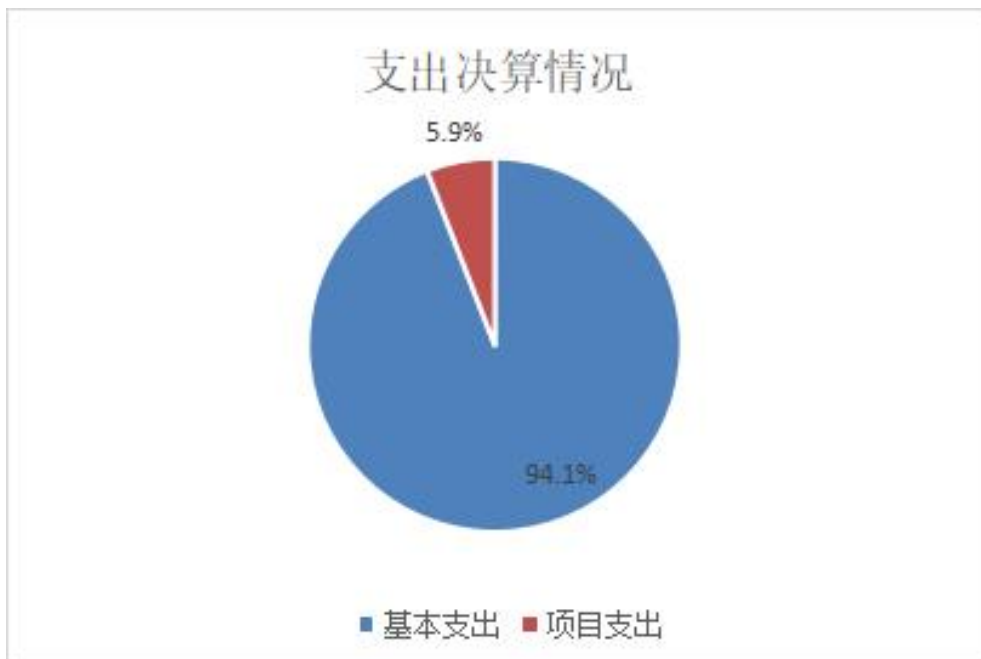
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 461.32 万元，其中：财政拨款收入 461.32 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%。



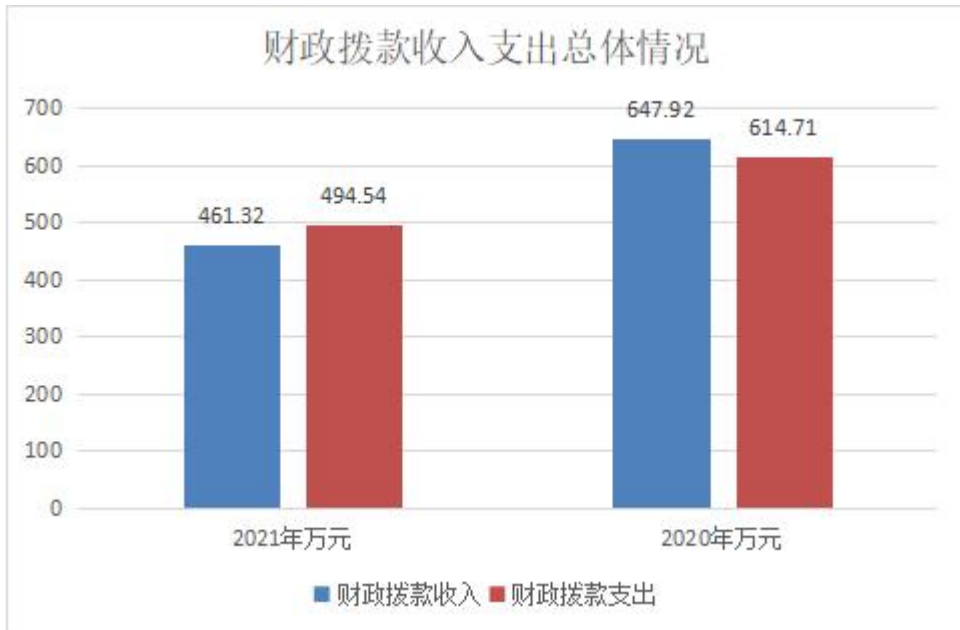
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 494.54 万元，其中：基本支出 465.16 万元，占 94.1%；项目支出 29.38 万元，占 5.9%；经营支出 0 万元，占 0%。



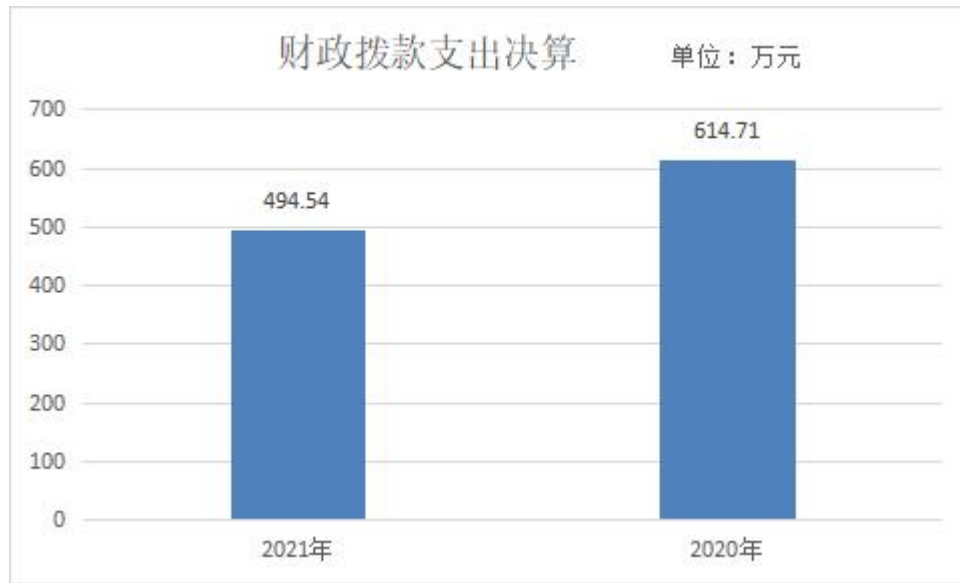
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入总计 461.32 元，与上年相比减少 186.6 万元，下降 28.8%；主要是上年有大型普查，支出总计为 494.54 万元，与上年相比减少 153.38 万元，下降 23.7%。主要是上年有大型普查。



### 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 431.82 万元，支出决算 494.54 万元，完成预算的 114.52%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 153.38 万元，下降 23.7%，主要原因是上年有大型普查经费。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 431.82 万元，支出决算 494.54 万元，完成预算的 114.52%。决算数大于预算数的主要原因是本年有追加经费。

2. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)社会保障和就业支出(项)。预算为 0 万元，支出决算为 29.38 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是上年结转的养老保险支出。

3. 社会保障和就业支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费支出(款)卫生健康支出(项)。预算 46.21 万元，支出决算 46.21 万元，完成预算的 100 %。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位基本医疗保险(款)行政单位医疗(项)。预算 13.21 万元，支出决算 13.21 万元，完成预算的 100 %。

5. 住房保障支出(类)住房保障支出(款)住房公积金

(项)。预算 29.16 万元，支出决算 29.16 万元，完成预算的 100 %。

## 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 465.16 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一)人员经费 442.48 万元，主要包括：基本工资 187.12 万元、津贴补贴 165.81 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 46.21 万元、职工基本医疗保险缴费 13.21 万元、其它社会保障缴费 0.58 万元、住房公积金 29.16 万元，对家庭和个人的补助 0.38 万元。

(二)公用经费 22.68 万元，主要包括：办公费 4.02 万元、印刷费 2.74 万元、水费 0.6 万元、电费 0.6 万元、邮电费 1 万元、差旅费 3.14 万元、会议费 0.83 万元、公务接待费 0.67 万元、其他交通费 7.68 万元、其他商品服务支出 1.4 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 0.8 万元，支出决算 0.67 万元，完成预算的 83.8%。决算数小于预算数的主要原因是减少公务接待，严格执行中央八项规定。

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等单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是本年度无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%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是本年度无公务用车维护费用支出预算安排。

## 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 0.8 万元，支出决算 0.67 万元，完成预算的 83.8%，决算数较预算数减少 0.13 万元，主要原因是因为疫情影响，减少公务接待，执行中央八项规定。其中：

无外宾接待支出。

国内公务接待支出 0.67 万元。主要是接待市局来白检查指导业务工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 11 次，来宾 120 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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是本年度无培训预算。

## （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 0.83 万元，完成预算的 41.5%，决算数较预算数减少 11700 万元，主要原因是受疫情影响，减少会议次数。

## **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 18.84 万元，支出决算 22.68 万元，完成预算的 120.38%。支出决算比上年增加 3.84 万元，主要原因是本年支出有上年结转数。

## **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，严格按照市财政局印发的《市级部门预算绩效目标管理暂行办法》《市级预算绩效管理结果应用暂行办法》《渭南市财政项目支出绩效评价管理办法》执行预算绩效管理工作，建立了事前编制预算绩效，事中监督预算执行，事后进行评价的工作机制，强化预算绩效导向。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度市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，以国家统计局督察为契机，扎实推动贯彻落实习近平总书记关于统计工作的重要讲话重要指示批示精神以及党中央、国务院关于统计工作的决策部署取得新成效，坚守统计数据质量生命线，“数库”建设不断加强。严格执行国家各项统计报表制度，认真组织实施工业、投资、贸易、服务业等专业常规统计调查，高质量完成各专业月报、季报和年报工作。

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。

本部门在市级部门决算中反映0个一级项目绩效自评结果。

### （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\*\*，综合评价等级为“优”，全年预算数 431.82 万元，执行数 494.54 万元，完成预算的 114.52%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：能够按时完成预算资金的支付进度。发现的问题及原因：通过绩效自评，发现我单位在预算绩效管理上存在有些问题，对预算绩效管理了解不透彻，对绩效自评工作了解不够全面，一定程度上影响了自评工作效率。下一步改进措施：进一步细化预算，厉行节约，发挥资金的使用效率。

## 部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位(盖章): 统计局

<b>(一) 简要概述部门职能与职责。</b>				主要职责: 1、贯彻执行中省市关于统计工作的方针、政策和法律、法规及统计制度、统计标准,完成国家各项统计调查任务; 2、制定全县统计工作规划、安排、调查方案及管理方法,协调全县统计工作; 3、监督检查统计法律、法规、规章的实施,建立统计数据质量审核、评估和监控制度并组织实施; 4、组织领导和综合协调全县各乡镇、各部门的统计和国民经济核算工作; 5、会同有关部门拟订重大的国情国力普查方案,组织实施全县人口、经济、农业等有关普查,汇总、整理和提供有关统计数据; 6、搜集、整理、提供全县基本统计资料,统一核定、管理、公布、出版全县的基本统计资料,定期发布全县国民经济和社会发展统计公报,并对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、评估、预测和监督; 7、组织、指导全县政府统计系统和部门行业统计的基础建设,建立健全统计工作网络,不断推进统计工作正常化、标准化和规范化; 8、承办县政府交办的其他事项。						
<b>(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。</b>				2021年度白水县委财政拨款支出494.54万元,其中人员经费442.48万元、日常公用经费22.38万元、项目经费29.38万元。						
<b>(三) 简要概述当年市委政府下达的重点工作。</b>				2021年,在县委、县政府的坚强领导下,县统计局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻习近平总书记来陕讲话重要指示精神,扎实开展党史学习教育,坚守统计数据质量“生命线”,坚持抓好七人晋后工作,圆满完成五经普准备工作,抓好常规报表报送工作。						
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。 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。	预算完成数/预算数*100%	100%	100%	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;以上三项每出错1项,扣0.2分,扣完为止。	2021年度预算批复	100%	100%	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。	2021年度预算批复	100%	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。	2021年度预算批复	100%	100%	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;	2021年度预算批复	100%	100%	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。	2021年度预算批复	100%	100%	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。	2021年决算报表	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。	预算执行情况表	100%	100%	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。	2021年决算报表	100%	100%	4		
		专项资金预算下达及时率	8	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。	2021年决算报表	100%	100%	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。 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。	2021年决算报表 2021年预算决算报表	100%	100%	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。		100%	100%			
	预算信息公开	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。	2021年度预算批复	100%	100%	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。	2021年度预算批复	100%	100%	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。	2021年度预算批复	100%	100%	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。	2021年度预算批复	100%	100%	2			
	绩效管理(28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。	2021年度预算批复	100%	100%	2			
			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。	2021年度自评报告	100%	100%	6			
			按时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。	2021年度自评报告	100%	100%	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。	2021年度自评报告	100%	100%	4			
<b>得分合计</b>				<b>92</b>						

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未对项目支出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。

