

# 渭南市临渭区档案局 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、政府性基金决算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营决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、政府性基金决算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营决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、决算绩效情况说明

#### **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。

区档案局划归区委办，档案馆为区委直属事业单位。档案馆内设机构为综合办公室、保管利用办公室、数字和信息化办公室、修复和编研办公室。区档案局主要职责是：

1、接收、征集和管理区级各机关部门、群众团体、企事业单位和其他组织的档案、材料及可以向社会公开的现行文件资料，维护档案的齐全完整与安全。

2、负责区级重大活动档案资料的采集、建档工作。

3、负责馆藏档案资料的整理，鉴定，保护，开发，统计。利用工作，向社会提供查阅服务，为全区各机关单位，社会组织提供档案业务咨询。

4、负责档案科学技术的研究，档案项目的申报实施和科研成果推广应用工作。

5、负责档案信息化和数字档案馆建设工作，建设全区档案资料目录中心和档案信息网络，指导全区电子档案的归档整理，承担区级机关单子电子档案接收与管理工作。

6、利用馆藏档案和展馆向社会和青少年进行革命传统教育，爱国主义教育。

7、承担档案干部的教育培训，档案学术文化协作交流等工作，

负责本馆档案资料的编纂，出版发行工作。

8、承担全区档案专业技术职务任职资格评审工作。

9、抢救修复破损档案，向社会征集珍贵档案资料。

10、完成区委，区政府交办的其他工作。

## （二）内设机构。

本部门现有 4 个内设机构，分别为：综合办公室、保管利用办公室、数字和信息化办公室、修复和编研办公室。

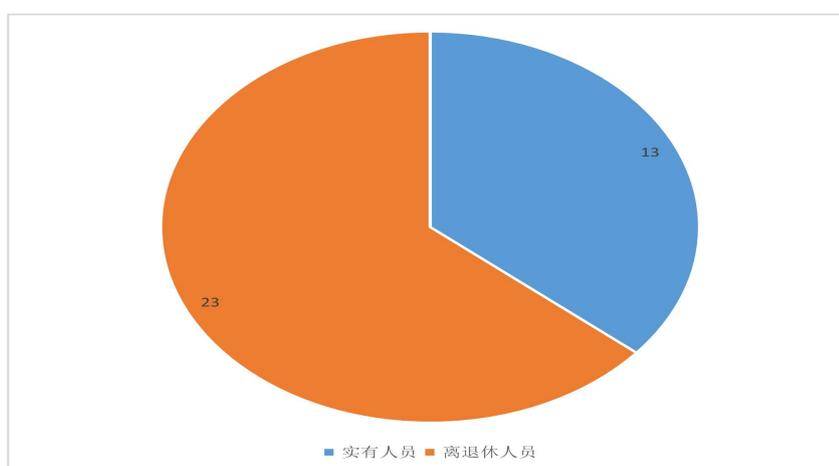
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个预算单位：

序号	单位名称
1	渭南市临渭区档案局

## 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 13 人，其中行政 0 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 23 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	是	本部门无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费, 并已公开空表
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门无政府性基金预算财政拨款, 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	否	

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：渭南市临渭区档案局

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	284.74	1. 一般公共服务支出	250.20
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	100.00	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	21.28
		9. 卫生健康支出	5.12
		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	8.14
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	100.00
		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>384.74</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>384.74</b>
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	
<b>收入总计</b>	<b>384.74</b>	<b>支出总计</b>	<b>384.74</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。

# 收入决算表

公开 02 表

编制部门：渭南市临渭区档案局

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		384.74	384.74						
201	一般公共服务支出	250.20	250.20						
20126	档案事务	250.20	250.20						
2012601	行政运行	116.10	116.10						
2012604	档案馆	10.60	10.60						
2012699	其他档案事务支出	123.50	123.50						
208	社会保障和就业支出	21.28	21.28						
20805	行政事业单位养老支出	21.28	21.28						
2080501	行政单位离退休	0.74	0.74						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.54	14.54						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00						
210	卫生健康支出	5.12	5.12						
21011	行政事业单位医疗	5.12	5.12						
2101101	行政单位医疗	5.12	5.12						
221	住房保障支出	8.14	8.14						
22102	住房改革支出	8.14	8.14						
2210201	住房公积金	8.14	8.14						
223	国有资本经营预算支出	100.00	100.00						
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	100.00	100.00						
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	100.00	100.00						

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：渭南市临渭区档案局

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						
<b>合计</b>		384.74	150.64	234.10			
201	一般公共服务支出	250.20	116.10	134.10			
20126	档案事务	250.20	116.10	134.10			
2012601	行政运行	116.10	116.10				
2012604	档案馆	10.60		10.60			
2012699	其他档案事务支出			123.50			
208	社会保障和就业支出	21.28	21.28				
20805	行政事业单位养老支出	21.28	21.28				
2080501	行政单位离退休	0.74	0.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.54	14.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00				
210	卫生健康支出	5.12	5.12				
21011	行政事业单位医疗	5.12	5.12				
2101101	行政单位医疗	5.12	5.12				
221	住房保障支出	8.14	8.14				
22102	住房改革支出	8.14	8.14				
2210201	住房公积金	8.14	8.14				
223	国有资本经营预算支出	100.00		100.00			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	100.00		100.00			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	100.00		100.00			

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：渭南市临渭区档案局

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	284.74	1. 一般公共服务支出	250.20	250.20		
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	100.00	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	21.28	21.28		
		9. 卫生健康支出	5.12	5.12		
		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	8.14	8.14		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出	100.00			100.00
		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>384.74</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>384.74</b>	<b>284.74</b>		<b>100.00</b>

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开 04 表

编制部门：渭南市临渭区档案局

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		年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	284.74		284.74	284.74		
政府性基金预 算财政拨款						
国有资本经营 预算财政拨款	100.00		100.00			100.00
<b>收入总计</b>	384.74	<b>支出总计</b>	384.74	284.74		100.00

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：渭南市临渭区档案局

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		384.74	150.64	234.10
201	一般公共服务支出	250.20	116.10	134.10
20126	档案事务	250.20	116.10	134.10
2012601	行政运行	116.10	116.10	
2012604	档案馆	10.60		10.60
2012699	其他档案事务支出			123.50
208	社会保障和就业支出	21.28	21.28	
20805	行政事业单位养老支出	21.28	21.28	
2080501	行政单位离退休	0.74	0.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.54	14.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	
210	卫生健康支出	5.12	5.12	
21011	行政事业单位医疗	5.12	5.12	
2101101	行政单位医疗	5.12	5.12	
221	住房保障支出	8.14	8.14	
22102	住房改革支出	8.14	8.14	
2210201	住房公积金	8.14	8.14	

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：渭南市临渭区档案局

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		137.32	公用经费合计		13.32
301	工资福利支出	136.78	302	商品和服务支出	13.32
30101	基本工资	58.99	30201	办公费	2.80
30102	津贴补贴	36.03	30204	手续费	0.01
30103	奖金	7.96	30208	取暖费	2.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.54	30211	差旅费	0.55
30109	职业年金缴费	6.00	30214	租赁费	0.32
30110	职工基本医疗保险缴费	5.12	30226	劳务费	1.62
30113	住房公积金	8.14	30228	工会经费	3.40
303	对个人和家庭补助	0.54	30229	福利费	1.30
30305	生活补助	0.54	30239	其他交通费	1.12

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：渭南市临渭区档案局

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								
决算数								

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。

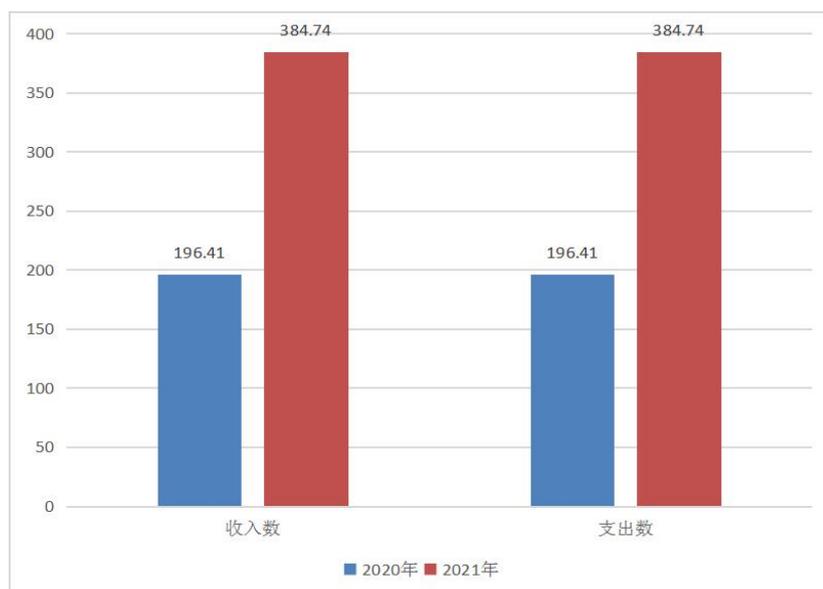




## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

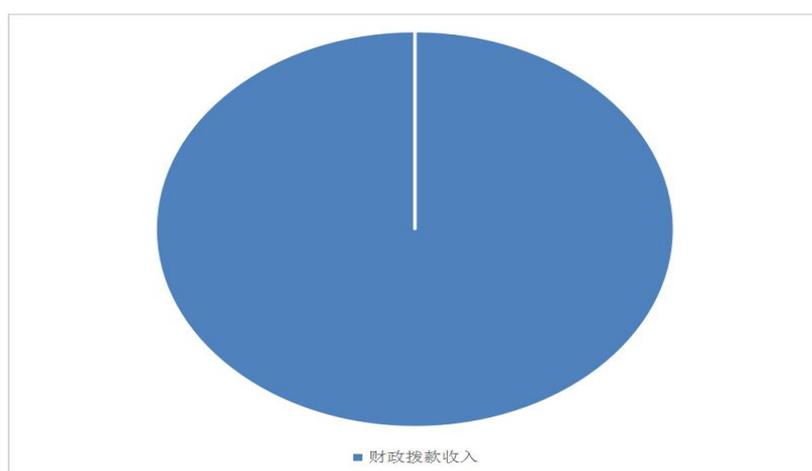
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 384.74 万元，与上年相比收、支总计增加 188.33 万元，增长 48.95%。主要是人员经费与公用经费收支增加。



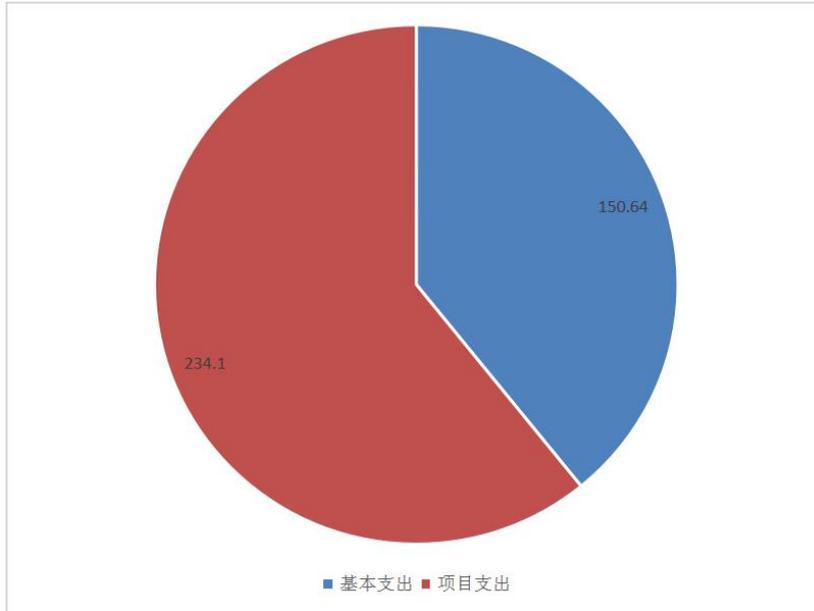
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 384.74 万元，其中：财政拨款收入 384.74 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%。



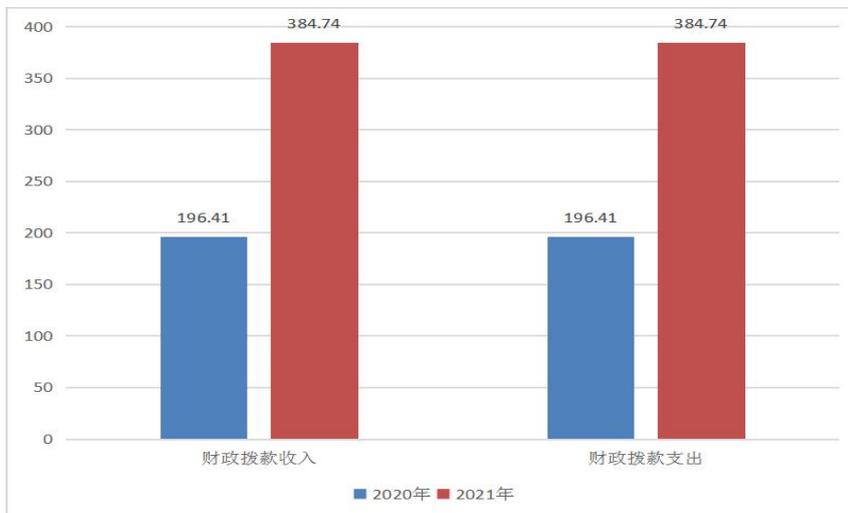
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 384.74 万元，其中：基本支出 150.64 万元，占 39.15%；项目支出 234.10 万元，占 60.85%；经营支出 0 万元，占 0%。



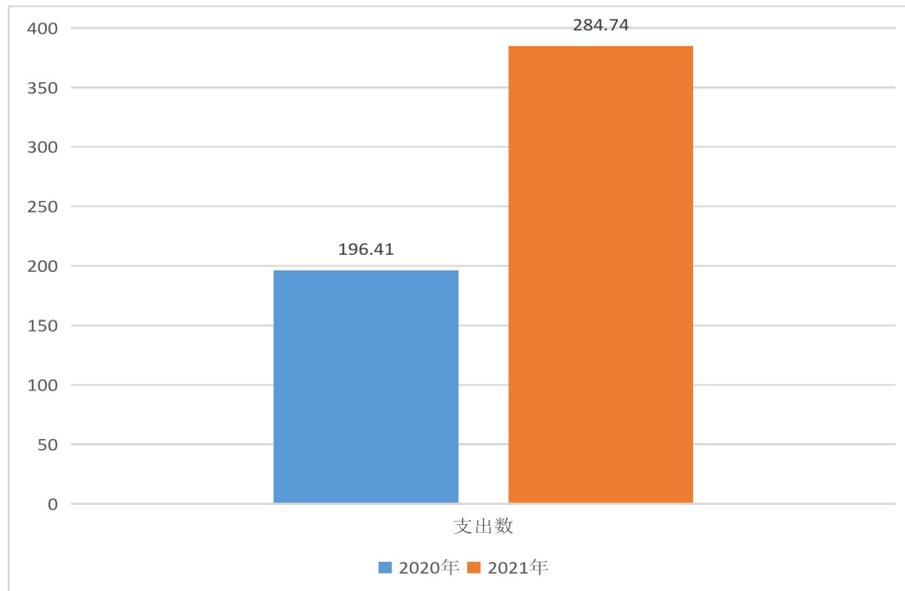
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 384.74 万元，与上年相比收、支总计各增加 188.33 万元，增长 48.95%。主要原因是离退休人员增加。



## 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 284.74 万元，支出决算 284.74 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 88.33 万元，增长 44.97%，主要原因离退休人员增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）。预算 111.70 万元，支出决算 116.10 万元，完成预算的 103.94%。决算数大于预算数的主要原因是离退休人员增加。

2. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。预算 0 万元，支出决算 10.60 万元，完成预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是项目成本增加。

3. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事物支出（项）。预算 0 万元，支出决算 123.50 万元，完成预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是项目成本增加。

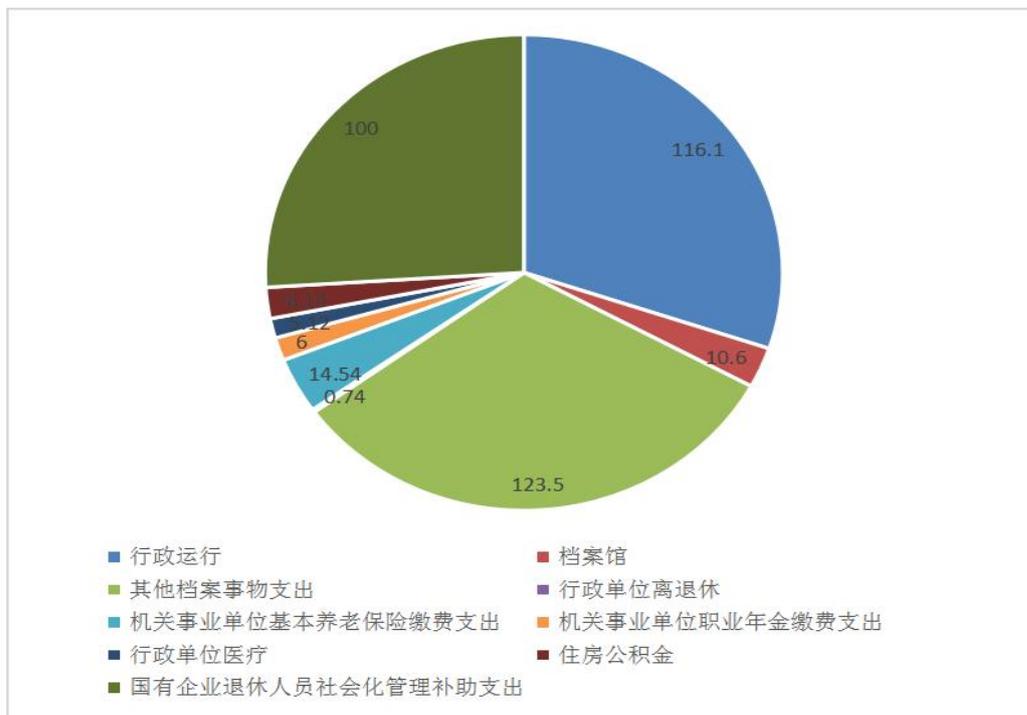
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。预算 1.26 万元，支出决算 0.74 万元，完成预算的 58.73%。决算数小于预算数的主要原因是离退休费用调整。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算 13.80 万元，支出决算 14.54 万元，完成预算的 105.36%。决算数大于预算数的主要原因是离退休人员增加。

6. 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 万元，支出决算 6 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是离退休人员增加。

7. 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 4.38 万元，支出决算 5.12 万元，完成预算的 116.89%。决算数大于预算数的主要原因是离退休人员增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 8.65 万元，支出决算 8.14 万元，完成预算的 94.10%。决算数小于预算数的主要原因是住房公积金调整。



## 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 150.64 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 137.32 万元，主要包括：基本工资 58.99 万元、津贴补贴 36.03 万元、奖金 7.96 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 14.54 万元、职业年金缴费 6 万元、职工基本医疗缴费 5.12 万元、住房公积金 8.14 万元、生活补助 0.54 万元。

（二）公用经费 13.32 万元，主要包括：办公费 2.80 万元、手续费 0.01 万元、取暖费 2.2 万元、差旅费 0.55 万元、租赁费 0.32 万元、劳务费 1.62 万元、工会经费 3.40 万元、福利费 1.30 万元、其他交通费用 1.12 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0万元，完成决算的0%。预算数与决算数持平。

**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、政府性基金决算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金决算财政拨款，并已公开空表。

**九、国有资本经营决算财政拨款支出决算情况说明**

本年度国有资本经营决算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算100万元，支出决算100万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。本年支出决算100万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 5.50 万元，支出决算 13.32 万元，完成决算的 242.48%。支出决算比上年增加 3 万元，主要原因是预算经费增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出决算。

## 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、决算绩效情况说明

### （一）决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，在绩效目标设置上，年度总体目标来源我单位工作任务；完善了绩效管理工作机制，在具体指标分解上，产出指标主要侧重于档案资料整理，认真做好档案资料保管工作；推进档案资料更加精细化、准确化，做好项目建设各项工作。

根据预算绩效管理根据决算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度区级部门决算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及决算资金 123.5 万元，占部门决算项目支出总额的 52.75%。

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，各项绩效指标情况看本部门 2021 年工作已全面完成，后续待进一步完善资料保管工作及项目建设。

## （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 1 个一级项目绩效自评结果。

1. 档案馆省级配套项目绩效自评综述：全年决算数 123.5 万元，执行数 123.5 万元，完成决算的 100%。项目绩效目标完成情况：从各项绩效指标情况看本部门 2021 年工作已全面完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续完成档案馆省级配套设施建设。

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		档案馆省级配套					
区级主管部门		实施单位	临渭区档案局				
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:	123.5	123.5	100%		
		其中:财政拨款资金					
		其他资金	123.5	123.5	100%		
年度 总体 目标	年初设定目标		全年实际完成情况				
	临渭区公共文化中档案馆项目建设装饰装修工程、电气化工程等		完成新建隔墙、门厅、古今临渭展厅 320 m <sup>2</sup>				
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	装饰装修	320	9		
			电气化设施设备		7		
		质量指标	符合质量要求		7		
			设备符合标准		7		
		时效指标	按期完成		10		
	成本指标	节约成本			10		
	效益 指标	经济效益 指标	展示临渭经济、政治、文化成果，起到资政育人作用		8		
		社会效益 指标	服务经济、政治、文化			8	
		生态效益 指标	节约、绿色、环保			8	
	可持续影响 指标	资政育人，进行爱国主义教育			6		
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	满足社会需求		10			
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 90，综合评价等级为“优”，全年决算数 123.5 万元，执行数 123.5 万元，完成决算的 100%。项目绩效目标完成情况：从各项绩效指标情况看本部门 2021 年工作已全面完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续完成档案馆省级配套设施建设。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位(盖章): 渭南市临渭区档案局

填报人: 吴宇宁

(一) 简要概述部门职能与职责。										
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。										
(三) 简要概述当年区委政府下达的重点工作。										
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。	数据从决算报表、预算完成中提取	3	90%	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。	数据从决算报表、预算完成中提取	6	100%	5		
				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。	数据从决算报表、预算完成中提取	3	90%	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。	数据从决算报表、预算完成中提取	4	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。	数据从决算报表、预算完成中提取	5	100%	5					
	绩效目标	10	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。	数据从决算报表、预算完成中提取	5	90%	4			
	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。	数据从决算报表、预算完成中提取	8	90%	7		
		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。	数据从决算报表、预算完成中提取	10	90%	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。	数据从决算报表、预算完成中提取	4	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。	数据从决算报表、预算完成中提取	4	100%	4		
过程	预算执行(46分)	三公经费控制	6	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。	数据从决算报表、预算完成中提取	4	100%	4		
		政府采购预算执行率	6	以11月底各部门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。	数据从决算报表、预算完成中提取	4	100%	4		
	预算管理(28分)	预决算信息公开	10	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。	数据从决算报表、预算完成中提取	3	100%	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。	数据从决算报表、预算完成中提取	3	100%	3		
				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。	数据从决算报表、预算完成中提取	6	100%	4		
				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。	数据从决算报表、预算完成中提取	2	100%	2		
	绩效评价	18	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。	数据从决算报表、预算完成中提取	2	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。	数据从决算报表、预算完成中提取	2	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。	数据从决算报表、预算完成中提取	2	100%	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。	数据从决算报表、预算完成中提取	2	100%	2			
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。			数据从决算报表、预算完成中提取	6	100%	6				
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。			数据从决算报表、预算完成中提取	4	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。未按要求开展绩效运行监控的, 每发现一处, 扣0.2分, 扣完为止。	数据从决算报表、预算完成中提取	4	90%	3						
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。	数据从决算报表、预算完成中提取	4	90%	3						
得分合计								90		

(四) 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决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：即当年决算已执行但未完成，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：即当年决算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。