

# 渭南市临渭区人民政府办公室 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。

根据中共渭南市临渭区委办公室、渭南市临渭区人民政府办公室《关于印发渭南市临渭区人民政府办公室职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（渭临办发〔2019〕8号）规定，本部门主要职责如下：

1、认真贯彻执行区委、区政府决策部署，负责区政府的日常政务和事务。

2、协助区政府领导同志开展调查研究，反映情况，提出建议，发挥参谋助手作用；及时向省政府、市政府和区政府报送信息，反映各方面工作动态。

3、负责拟办区政府各工作部门、直属公司、直属机构和各镇人民政府、各街道办事处请示区政府的事项，提出办理意见后，报区政府审批；负责协调部门之间、街镇之间和区内外有关工作。

4、负责区政府、区政府办公室的文书和会议组织工作；协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。

5、督促检查区政府各项决议、决定、重要工作部署和中省市领导同志指示批示的贯彻落实情况，及时向区政府

领导同志报告。

6、负责全国、省、市、区人大代表和政协委员有关区政府系统的建议、提案的协调办理和督促检查工作。

7、负责区政府值班工作，报告重要和紧急事件情况，传达和落实区政府领导同志指示批示。

8、负责区政府、区政府办公室政务公开工作，指导全区政府系统政务公开工作。

9、负责全区政府职能转变和“放管服”改革工作。

10、负责全区机关事务管理工作，管理区机关事务服务中心。

11、指导协调全区金融工作，做好政府信用体系建设和信贷融资工作。

12、依据区政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

13、完成区委、区政府交办的其他任务。

## （二）内设机构。

渭南市临渭区人民政府办公室内设8个机构，分别是：政务组、综合组（信息调研组）、政府职能转变协调办公室、政务公开办公室、区政府督查室、机要室（区政府总值班室）、机关事务组、财务室。

## 二、部门决算单位构成

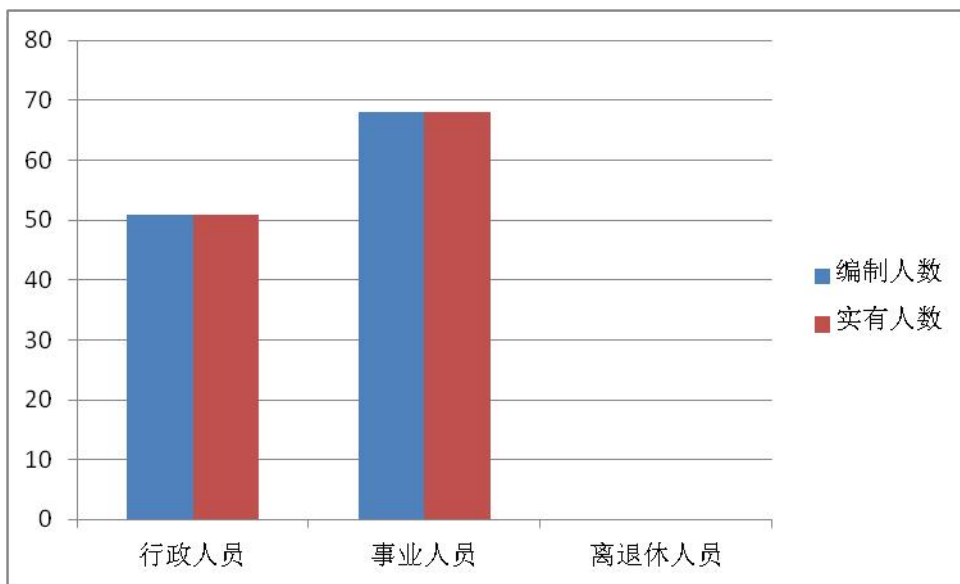
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本

级 1 个。

| 序号 | 单位名称                |
|----|---------------------|
| 1  | 渭南市临渭区人民政府办公室本级（机关） |
|    |                     |
|    |                     |
|    |                     |

### 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 119 人，其中行政编制 51 人、事业编制 68 人；实有人员 119 人，其中行政 51 人、事业 6 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

|    |                               |   |                        |
|----|-------------------------------|---|------------------------|
| 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 | 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：渭南市临渭区人民政府办公室

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   | 5,006.41        | 1. 一般公共服务支出     | 1,913.86        |
| 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 | 328.57          | 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         | 0.10            | 8. 社会保障和就业支出    | 2,977.58        |
|                 |                 | 9. 卫生健康支出       | 42.23           |
|                 |                 | 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      | 72.84           |
|                 |                 | 20. 粮油物资储备支出    |                 |
|                 |                 | 21. 国有资本经营预算支出  | 328.57          |
|                 |                 | 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>5,335.08</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>5,335.08</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>5,335.08</b> | <b>支出总计</b>     | <b>5,335.08</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：渭南市临渭区人民政府办公室

金额单位：万元

| 功能分类<br>科目编码 | 项目<br>科目名称          | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业收入 |                 | 经营<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |
|--------------|---------------------|------------|------------|----------------|------|-----------------|----------|----------------------|----------|
|              |                     |            |            |                | 小计   | 其中：<br>教育<br>收费 |          |                      |          |
| <b>合计</b>    |                     | 5,335.08   | 5,335.08   |                |      |                 |          |                      |          |
| 201          | 一般公共服务支出            | 1,913.86   | 1,913.86   |                |      |                 |          |                      |          |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1,913.86   | 1,913.86   |                |      |                 |          |                      |          |
| 2010301      | 行政运行                | 1,332.18   | 1,332.18   |                |      |                 |          |                      |          |
| 2010399      | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 581.68     | 581.68     |                |      |                 |          |                      |          |
| 208          | 社会保障和就业支出           | 2,977.58   | 2,977.58   |                |      |                 |          |                      |          |
| 20805        | 行政事业单位养老支出          | 173.10     | 173.10     |                |      |                 |          |                      |          |
| 2080501      | 行政单位离退休             | 4.80       | 4.80       |                |      |                 |          |                      |          |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 145.51     | 145.51     |                |      |                 |          |                      |          |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 22.78      | 22.78      |                |      |                 |          |                      |          |
| 20806        | 企业改革补助              | 2,744.87   | 2,744.87   |                |      |                 |          |                      |          |
| 2080699      | 其他企业改革发展补助          | 2,744.87   | 2,744.87   |                |      |                 |          |                      |          |
| 20808        | 抚恤                  | 59.61      | 59.61      |                |      |                 |          |                      |          |
| 2080801      | 死亡抚恤                | 59.61      | 59.61      |                |      |                 |          |                      |          |
| 210          | 卫生健康支出              | 42.23      | 42.23      |                |      |                 |          |                      |          |
| 21011        | 行政事业单位医疗            | 42.23      | 42.23      |                |      |                 |          |                      |          |
| 2101101      | 行政单位医疗              | 42.23      | 42.23      |                |      |                 |          |                      |          |
| 221          | 住房保障支出              | 72.84      | 72.84      |                |      |                 |          |                      |          |
| 22102        | 住房改革支出              | 72.84      | 72.84      |                |      |                 |          |                      |          |
| 2210201      | 住房公积金               | 72.84      | 72.84      |                |      |                 |          |                      |          |
| 223          | 国有资本经营预算支出          | 328.57     | 328.57     |                |      |                 |          |                      |          |
| 22301        | 解决历史遗留问题及改革成本支出     | 328.57     | 328.57     |                |      |                 |          |                      |          |
| 2230105      | 国有企业退休人员社会化管理补助支出   | 187.66     | 187.66     |                |      |                 |          |                      |          |
| 2230199      | 其他解决历史遗留问题及改革成本支出   | 140.91     | 140.91     |                |      |                 |          |                      |          |

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：渭南市临渭区人民政府办公室

金额单位：万元

| 项目           | 本年支出<br>合计          | 基本支出    | 项目支出    | 上缴<br>上级<br>支出 | 经营<br>支出 | 对附属单<br>位补助<br>支出 |
|--------------|---------------------|---------|---------|----------------|----------|-------------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                |         |         |                |          |                   |
| 合计           |                     | 5335.08 | 1679.96 | 3655.12        |          |                   |
| 201          | 一般公共服务支出            | 1913.86 | 1332.18 | 581.68         |          |                   |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1913.86 | 1332.18 | 581.68         |          |                   |
| 2010301      | 行政运行                | 1332.18 | 1332.18 |                |          |                   |
| 2010399      | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 581.68  |         | 581.68         |          |                   |
| 208          | 社会保障和就业支出           | 2977.58 | 232.71  | 2744.87        |          |                   |
| 20805        | 行政事业单位养老支出          | 173.10  | 173.10  |                |          |                   |
| 2080501      | 行政单位离退休             | 4.80    | 4.80    |                |          |                   |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 145.51  | 145.51  |                |          |                   |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 22.78   | 22.78   |                |          |                   |
| 20806        | 企业改革补助              | 2744.87 |         | 2744.87        |          |                   |
| 2080699      | 其他企业改革发展补助          | 2744.87 |         | 2744.87        |          |                   |
| 20808        | 抚恤                  | 59.61   | 59.61   |                |          |                   |
| 2080801      | 死亡抚恤                | 59.61   | 59.61   |                |          |                   |
| 210          | 卫生健康支出              | 42.23   | 42.23   |                |          |                   |
| 21011        | 行政事业单位医疗            | 42.23   | 42.23   |                |          |                   |
| 2101101      | 行政单位医疗              | 42.23   | 42.23   |                |          |                   |
| 221          | 住房保障支出              | 72.84   | 72.84   |                |          |                   |
| 22102        | 住房改革支出              | 72.84   | 72.84   |                |          |                   |
| 2210201      | 住房公积金               | 72.84   | 72.84   |                |          |                   |
| 223          | 国有资本经营预算支出          | 328.57  |         | 328.57         |          |                   |
| 22301        | 解决历史遗留问题及改革成本支出     | 328.57  |         | 328.57         |          |                   |
| 2230105      | 国有企业退休人员社会化管理补助支出   | 187.66  |         | 187.66         |          |                   |
| 2230199      | 其他解决历史遗留问题及改革成本支出   | 140.91  |         | 140.91         |          |                   |

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：渭南市临渭区人民政府办公室

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   | 5,006.41        | 1. 一般公共服务支出     | 1,913.76        | 1,913.76        |             |               |
| 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 | 328.57          | 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    | 2,977.58        | 2,977.58        |             |               |
|                 |                 | 9. 卫生健康支出       | 42.23           | 42.23           |             |               |
|                 |                 | 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      | 72.84           | 72.84           |             |               |
|                 |                 | 20. 粮油物资储备支出    |                 |                 |             |               |
|                 |                 | 21. 国有资本经营预算支出  | 328.57          |                 |             | 328.57        |
|                 |                 | 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>5,334.98</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>5,334.98</b> | <b>5,006.41</b> |             | <b>328.57</b> |

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：渭南市临渭区人民政府办公室

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  |          | 年末财政拨款结转和结余 |          |            |             |              |
| 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 |          |             |          |            |             |              |
| <b>收入总计</b>  | 5,334.98 | <b>支出总计</b> | 5,334.98 | 5,006.41   |             | 328.57       |

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：渭南市临渭区人民政府办公室

金额单位：万元

| 项目      |                     | 本年支出     |          |          |
|---------|---------------------|----------|----------|----------|
| 功能分类科目  | 科目名称                | 小计       | 基本支出     | 项目支出     |
| 合计      |                     | 5,006.41 | 1,679.86 | 3,326.55 |
| 201     | 一般公共服务支出            | 1,913.76 | 1,332.08 | 581.68   |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1,913.76 | 1,332.08 | 581.68   |
| 2010301 | 行政运行                | 1,332.08 | 1,332.08 |          |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 581.68   |          | 581.68   |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 2,977.58 | 232.71   | 2,744.87 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 173.10   | 173.10   |          |
| 2080501 | 行政单位离退休             | 4.80     | 4.80     |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 145.51   | 145.51   |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 22.78    | 22.78    |          |
| 20806   | 企业改革补助              | 2,744.87 |          | 2,744.87 |
| 2080699 | 其他企业改革发展补助          | 2,744.87 |          | 2,744.87 |
| 20808   | 抚恤                  | 59.61    | 59.61    |          |
| 2080801 | 死亡抚恤                | 59.61    | 59.61    |          |
| 210     | 卫生健康支出              | 42.23    | 42.23    |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 42.23    | 42.23    |          |
| 2101101 | 行政单位医疗              | 42.23    | 42.23    |          |
| 221     | 住房保障支出              | 72.84    | 72.84    |          |
| 22102   | 住房改革支出              | 72.84    | 72.84    |          |
| 2210201 | 住房公积金               | 72.84    | 72.84    |          |
|         |                     |          |          |          |
|         |                     |          |          |          |
|         |                     |          |          |          |
|         |                     |          |          |          |

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：渭南市临渭区人民政府办公室

金额单位：万元

| 人员经费         |                |          | 公用经费         |           |        |
|--------------|----------------|----------|--------------|-----------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 决算数      | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数    |
| 人员经费合计       |                | 1,257.61 | 公用经费合计       |           | 422.25 |
| 301          | 工资福利支出         | 1,198.00 | 302          | 商品和服务支出   | 422.25 |
| 30101        | 基本工资           | 439.57   | 30201        | 办公费       | 58.68  |
| 30102        | 津贴补贴           | 192.61   | 30202        | 印刷费       | 17.08  |
| 30103        | 奖金             | 147.90   | 30205        | 水费        | 9.39   |
| 30107        | 绩效工资           | 134.02   | 30206        | 电费        | 58.07  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 145.51   | 30207        | 邮电费       | 0.74   |
| 30109        | 机关事业单位职业年金缴费   | 22.78    | 30209        | 物业管理费     | 53.29  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 42.23    | 30211        | 差旅费       | 8.64   |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.54     | 30214        | 租赁费       | 3.26   |
| 30113        | 住房公积金          | 72.84    | 30217        | 公务接待费     | 0.18   |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 59.61    | 30226        | 劳务费       | 14.61  |
| 30304        | 抚恤金            | 59.61    | 30229        | 福利费       | 1.79   |
|              |                |          | 30231        | 公务用车运行维护费 | 31.00  |
|              |                |          | 30239        | 其他交通费用    | 102.46 |
|              |                |          | 30299        | 其他商品和服务支出 | 63.06  |
|              |                |          |              |           |        |
|              |                |          |              |           |        |
|              |                |          |              |           |        |
|              |                |          |              |           |        |
|              |                |          |              |           |        |
|              |                |          |              |           |        |
|              |                |          |              |           |        |
|              |                |          |              |           |        |
|              |                |          |              |           |        |
|              |                |          |              |           |        |

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：渭南市临渭区人民政府办公室

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<br>(境) 费用 | 公务接待<br>费 | 公务用车购置<br>及运行维护费 |             |                   |     |     |
|     |                     |                |           | 小计               | 公务用车<br>购置费 | 公务用<br>车运行<br>维护费 |     |     |
| 栏次  | 1                   | 2              | 3         | 4                | 5           | 6                 | 7   | 8   |
| 预算数 | 49.16               |                | 0.18      | 48.98            | 17.98       | 31.00             |     |     |
| 决算数 | 49.16               |                | 0.18      | 48.98            | 17.98       | 31.00             |     |     |

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。



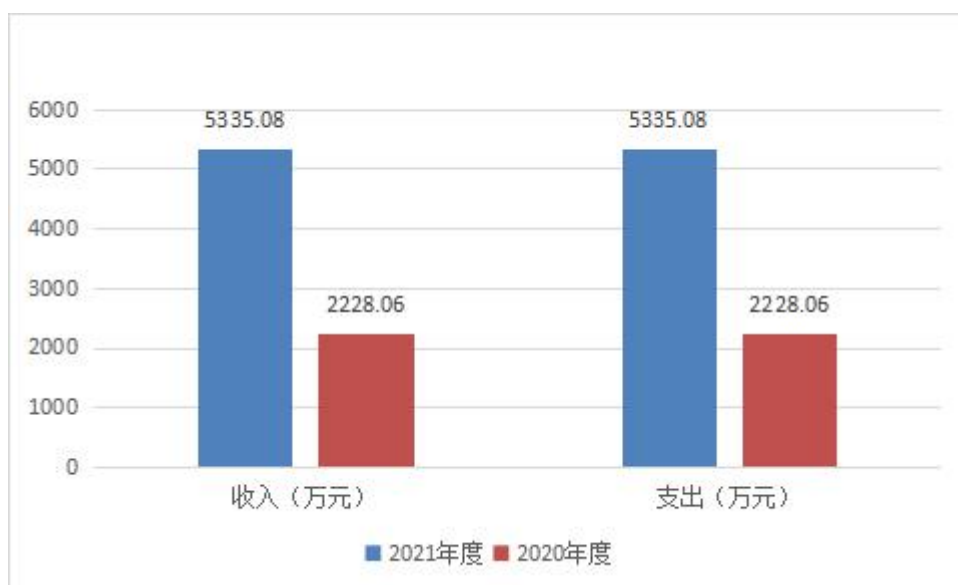




## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 5335.08 万元，与上年相比收、支总计增加 3107.02 万元，增长 139%。主要是增加了国有资本经营预算财政拨款收支和剥离办企业改革发展补助项目费。



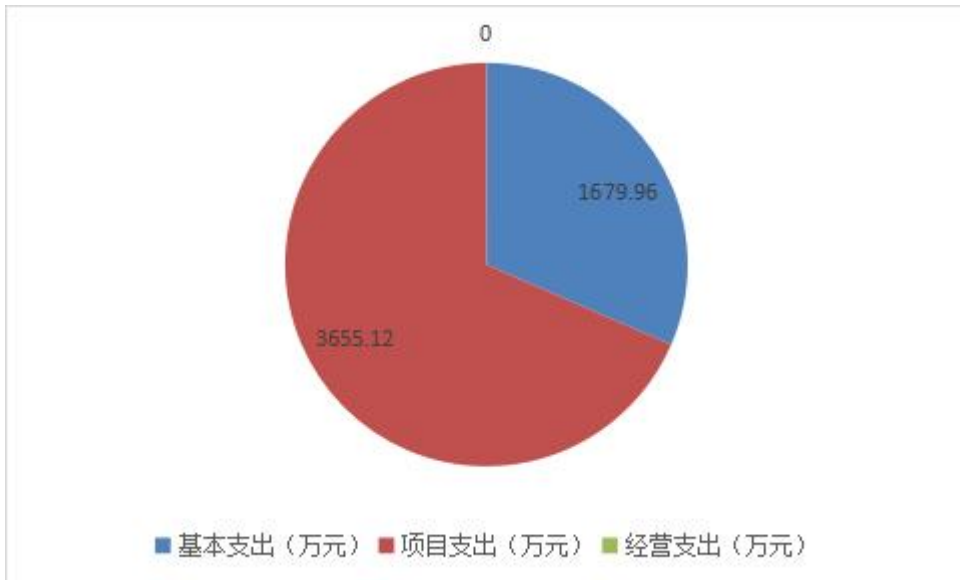
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 5335.08 万元，其中：财政拨款收入 5334.98 万元，占 99.99%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.1 万元，占 0.01%。



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 5335.08 万元，其中：基本支出 1679.96 万元，占 31.49%；项目支出 3655.12 万元，占 68.51%；经营支出 0 万元，占 0%。



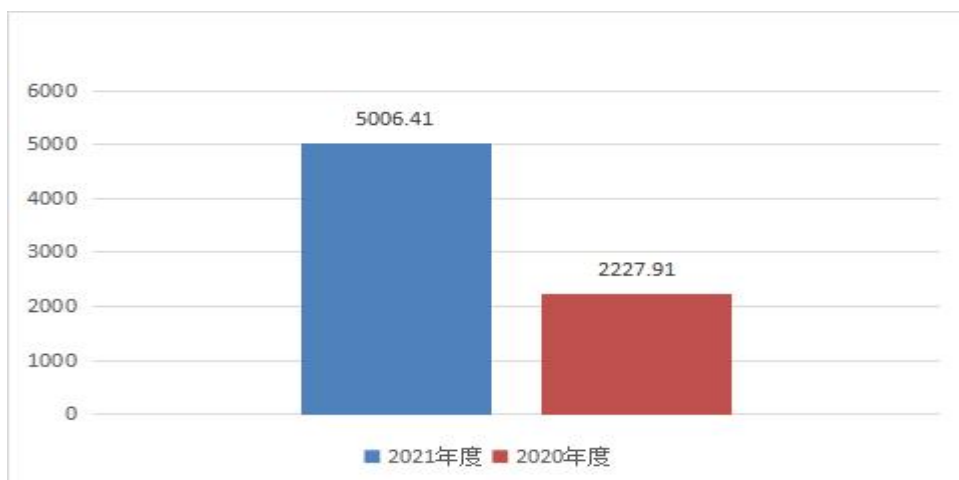
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 5334.98 万元，与上年相比收、支总计各增加 3107.07 万元，增长 139.46%。主要原因是增加了国有资本经营预算财政拨款收支和剥离办企业改革发展补助项目费。



### 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 5006.41 万元，支出决算 5006.41 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 93.84%。与上年相比，财政拨款支出增加 2778.5 万元，增长 124.71%，主要原因是增加了剥离办企业改革发展补助项目费。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

预算 1332.08 万元，支出决算 1332.08 万元，完成预算的 100%。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

预算 581.68 万元，支出决算 581.68 万元，完成预算的 100%。

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 4.8 万元，支出决算 4.8 万元，完成预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算 145.51 万元，支出决算 145.51 万元，完成预算的 100%。

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 22.78 万元，支出决算 22.78 万元，完成预算的 100%。

6. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）。

预算 2744.87 万元，支出决算 2744.87 万元，完成预算的 100%。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

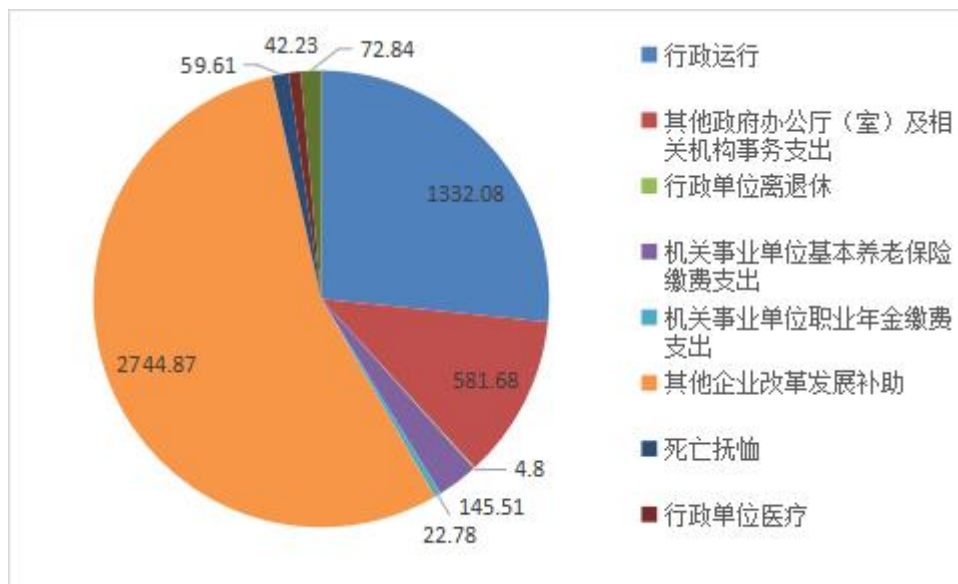
预算 59.61 万元，支出决算 59.61 万元，完成预算的 100%。

8. 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 42.23 万元，支出决算 42.23 万元，完成预算的 100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 72.84 万元，支出决算 72.84 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 1679.86 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1257.61 万元，主要包括：基本工资 439.57 万元、津贴补 192.61 万元、奖金 147.90 万元、绩效工资 134.02 万元、机关事业单位基本养老保险缴 145.51 万元、机关事业单位职业年金缴 22.78 万元、职工基本医疗保险缴费 42.23 万元、其他社会保障缴费 0.54 万元、住房公积金 72.84 万元、抚恤金 59.61 万元。

(二) 公用经费 422.25 万元，主要包括：办公费 58.68 万元、印刷费 17.08 万元、水费 9.39 万元、电费 58.07 万元、邮电费 0.74 万元、物业管理费 53.29 万元、差旅费 8.64 万元、租赁费 3.26 万元、公务接待费 0.18 万元、劳务费 14.61 万元、福利费 1.79 万元、公务用车运行维护费 31 万元、其他交通费用 102.46 万元、其他商品和服务支出 63.06 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 49.16 万元，支出决算 49.16 万元，完成预算的 100%。

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渭南市临渭区人民政府办公室机关购置公务用车 1 辆，预算 17.98 万元，支出决算 17.98 万元，完成预算的 100%。

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 31 万元，支出决算 31 万元，完成预算的 100%。

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 0.18 万元，支出决算 0.18 万元，完成预算的 100%。其中：

**国内公务接待**支出 0.18 万元。主要是渭南市临渭区人民政府办公室召开各类会议招待茶费用。共接待国内来访团组 0 个，来宾 0 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。

**(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 0 万元，支出决算 0 万元。

**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**

本年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 328.57 万元，支出决算 328.57 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 187.66 万元，主要用于剥离办相关单位国有企业退休人员社会化管理工作经费。

2. 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）其他解决历史遗留问题及改革成本支出（项）。本年支出决算 140.91 万元，主要用于省属及省属下划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 422.25 万元，支出决算 422.25 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 293.43 万元，主要原因是日常公用经费减少。

### **十一、政府采购支出情况说明**

本年度政府采购支出总额共 185.76 万元，其中：政府采购货物类支出 17.98 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 167.78 万元。授予中小企业合同金额 117.58 万元，占政府采购支出总额的 63.3%，其中：授予小微企业合同金额 99.6 万元，占授予中小企业合同金额的 84.71%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 59.36%。

### **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 2 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 1 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 1 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 1 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

制度体系，包括《渭南市临渭区人民政府办公室财务管理办法》、《渭南市临渭区人民政府办公室项目支出绩效评价管理办法》等；完善了绩效管理工作机制，建立了事前编制预算绩效，事中监督预算执行，事后绩效评价的工作机制，强化了预算绩效导向。。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度区级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 3655.12 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，职责履行较好，各项工作任务均取得了良好成效。具体开展情况如下：

1、水电暖物业费项目保障临渭区行政中心 56 家集中办公单位水电暖网络通讯正常使用，设施设备正常运转。

2、三供一业职工家属区改造项目完成 17 家市属国有企业家属区“三供一业”维修改造资金拨付。

3、国有企业退休人员社会化管理补助项目保障剥离办相关单位国有企业退休人员社会化管理工作顺利开展。

4、省属及省属下划企业退休人员社会化管理项目保障省属及省属下划企业退休人员社会化管理工作顺利开展。

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。

本部门在区级部门决算中反映 4 个一级项目绩效自评结

果。

1. 水电暖物业费项目绩效自评综述：全年预算数 581.68 万元，执行数 581.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障临渭区行政中心 56 家集中办工单位水电暖网络通讯正常使用及设施设备正常运转。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步细化指标值。

2. 三供一业职工家属区改造项目绩效自评综述：全年预算数 2744.87 万元，执行数 2744.87 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障 17 家市属国有企业家属区“三供一业”维修改造工作顺利进行。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步细化指标值。

3. 国有企业退休人员社会化管理补助项目绩效自评综述：全年预算数 187.66 万元，执行数 187.66 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障剥离办相关单位国有企业退休人员社会化管理工作顺利开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步细化指标值。

4. 省属及省属下划企业退休人员社会化管理补助项目绩效自评综述：全年预算数 140.91 万元，执行数 140.91 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障省属及省属下划企业退休人员社会化管理工作顺利开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步细化指标值。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

|              |                                     |               |              |                        |                        |            |
|--------------|-------------------------------------|---------------|--------------|------------------------|------------------------|------------|
| 项目名称         |                                     | 水电暖物业费        |              |                        |                        |            |
| 区级主管部门       |                                     | 渭南市临渭区人民政府办公室 | 实施单位         | 渭南市临渭区人民政府办公室          |                        |            |
| 项目资金<br>(万元) |                                     |               | 全年预算数        | 全年执行数                  | 执行率                    |            |
|              |                                     | 年度资金总额:       | 581.68       | 581.68                 | 100%                   |            |
|              |                                     | 其中:财政拨款资金     | 581.68       | 581.68                 | 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               |                        |            |
|              | 保障临渭区行政中心水电暖网络通讯正常使用,安全卫生及设施设备正常运转。 |               |              | 完成                     |                        |            |
| 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          | 行政中心集中办公单位数量 | 56                     | 56                     |            |
|              |                                     |               | 行政中心办公楼面积    | 36043.53m <sup>2</sup> | 36043.53m <sup>2</sup> |            |
|              |                                     | 质量指标          | 水质电压网速       | 稳定达标                   | 稳定达标                   |            |
|              |                                     |               | 环境秩序设施设备运转正常 | 运转正常                   | 运转正常                   |            |
|              |                                     | 时效指标          | 完成时间         | 2021年12月               | 2021年12月               |            |
|              |                                     | 成本指标          | 预算内执行        | 581.68万元               | 581.68万元               |            |
|              | 效益指标                                | 经济效益指标        |              |                        |                        |            |
|              |                                     | 社会效益指标        | 设施设备         | 正常运转                   | 正常运转                   |            |
|              |                                     | 生态效益指标        | 节能减排         | 节约能源                   | 节约能源                   |            |
|              |                                     | 可持续影响指标       | 服务期限         | 一年                     | 一年                     |            |
|              | 满意度指标                               | 服务对象满意度指标     | 工作人员满意率      | ≥98%                   | ≥98%                   |            |
|              | 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。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

|                |                         |               |           |              |           |            |
|----------------|-------------------------|---------------|-----------|--------------|-----------|------------|
| 项目名称           |                         | 三供一业职工家属区改造支出 |           |              |           |            |
| 区级主管部门         |                         | 渭南市临渭区人民政府办公室 | 实施单位      | 渭南市临渭区发展研究中心 |           |            |
| 项目资金<br>(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:       | 2744.87   | 2744.87      | 100%      |            |
|                |                         | 其中:财政拨款资金     | 2744.87   | 2744.87      | 100%      |            |
|                |                         | 其他资金          |           |              |           |            |
| 年度<br>总体<br>目标 | 年初设定目标                  |               | 全年实际完成情况  |              |           |            |
|                | 完成市属国有企业家属区“三供一业”维修改造资金 |               | 完成        |              |           |            |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                | 二级<br>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<br>指标                | 数量指标          | 维修改造家属区数量 | 17           | 17        |            |
|                |                         | 质最指标          | 维修改造工程质量  | 工程质量达标       | 工程质量达标    |            |
|                |                         | 时效指标          | 按时拨付      | 2021年12月     | 2021年12月  |            |
|                |                         | 成本指标          | 预算内执行     | 2744.87万元    | 2744.87万元 |            |
|                | 效益<br>指标                | 经济效益<br>指标    |           |              |           |            |
|                |                         | 社会效益<br>指标    | 减轻国有企业负担  | 减轻           | 减轻        |            |
|                |                         | 生态效益<br>指标    |           |              |           |            |
|                |                         | 可持续影响<br>指标   | 确保社会稳定    | 长期稳定         | 长期稳定      |            |
|                | 满意度<br>指标               | 服务对象<br>满意度指标 | 群众满意率     | ≥98%         | ≥98%      |            |
| 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。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

|              |                          |                   |                       |              |          |            |
|--------------|--------------------------|-------------------|-----------------------|--------------|----------|------------|
| 项目名称         |                          | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 |                       |              |          |            |
| 区级主管部门       |                          | 渭南市临渭区人民政府办公室     | 实施单位                  | 渭南市临渭区发展研究中心 |          |            |
| 项目资金<br>(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:           | 187.66                | 187.66       | 100%     |            |
|              |                          | 其中:财政拨款资金         | 187.66                | 187.66       | 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              |              |          |            |
|              | 完成剥离办相关单位国有企业退休人员社会化管理工作 |                   | 完成                    |              |          |            |
| 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              | 涉及退休人员数量              | 23163人       | 23163人   |            |
|              |                          | 质量指标              | 确保社会化管理工作顺利进行         | 正常开展         | 正常开展     |            |
|              |                          | 时效指标              | 按时拨付                  | 2021年12月     | 2021年12月 |            |
|              |                          | 成本指标              | 预算内执行                 | 187.66万元     | 187.66万元 |            |
|              | 效益指标                     | 经济效益指标            | 国有企业不承担移交后的社会化管理服务费比例 | 100%         | 100%     |            |
|              |                          | 社会效益指标            | 解决国有企业负担              | 减轻           | 减轻       |            |
|              |                          |                   | 街镇社会服务水平              | 提高           | 提高       |            |
|              |                          | 生态效益指标            |                       |              |          |            |
|              | 可持续影响指标                  | 确保社会稳定            | 长期稳定                  | 长期稳定         |          |            |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                | 退休人员满意率           | ≥98%                  | ≥98%         |          |            |
| 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。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

|                |                        |                        |                       |              |          |            |
|----------------|------------------------|------------------------|-----------------------|--------------|----------|------------|
| 项目名称           |                        | 省属及省属下划企业退休人员社会化管理补助支出 |                       |              |          |            |
| 区级主管部门         |                        | 渭南市临渭区人民政府办公室          | 实施单位                  | 渭南市临渭区发展研究中心 |          |            |
| 项目资金<br>(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:                | 140.91                | 140.91       | 100%     |            |
|                |                        | 其中: 财政拨款资金             | 140.91                | 140.91       | 100%     |            |
|                |                        | 其他资金                   |                       |              |          |            |
| 年度<br>总体<br>目标 | 年初设定目标                 |                        | 全年实际完成情况              |              |          |            |
|                | 完成省属及省属下划企业退休人员社会化管理工作 |                        | 完成                    |              |          |            |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标               | 二级<br>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<br>指标               | 数量指标                   | 涉及人数                  | 3613         | 3613     |            |
|                |                        | 质量指标                   | 确保社会化管理工作顺利进行         | 正常开展         | 正常开展     |            |
|                |                        | 时效指标                   | 按时拨付                  | 2021年12月     | 2021年12月 |            |
|                |                        | 成本指标                   | 预算内执行                 | 140.91       | 140.91   |            |
|                | 效益<br>指标               | 经济效益<br>指标             | 国有企业不承担移交后的社会化管理服务费比例 | 100%         | 100%     |            |
|                |                        | 社会效益<br>指标             | 解决国有企业负担              | 减轻           | 减轻       |            |
|                |                        |                        | 街镇社会服务水平              | 提高           | 提高       |            |
|                |                        | 生态效益<br>指标             |                       |              |          |            |
|                | 可持续影响<br>指标            | 确保社会稳定                 | 长期稳定                  | 长期稳定         |          |            |
| 满意度<br>指标      | 服务对象<br>满意度指标          | 退休人员满意率                | ≥98%                  | ≥98%         |          |            |
| 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 97，综合评价等级为“优”，全年预算数 5335.08 万元，执行数 5335.08 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：从严控制各项费用支出，较好地执行了 2021 年度部门预算，完成了本年各项任务。发现的问题及原因：支付进度缓慢。下一步改进措施：加强预算执行管理，加快预算执行进度。



# 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位(盖章): 渭南市临渭区人民政府办公室

填报人: 王珏

| (一) 简要概述部门职能与职责。  |           | 1、认真贯彻落实区委、区政府决策部署,负责区政府的日常政务和事务。2、协助区政府领导同志开展调查研究,反映情况,提出建议,发挥参谋助手作用;及时向省政府、市政府和区政府报送信息,反映各方面工作动态。3、负责拟办区政府各工作部门、直属公司、直属机构和各镇人民政府、各街道办事处请示区政府的有关事项,提出办理意见后,报区政府审批;负责协调部门之间、街镇之间和区内外有关工作。4、负责区政府、区政府办公室的文书和会议组织工作;协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。5、督促检查区政府各项决议、决定、重要工作部署和中省市领导同志指示批示的贯彻落实情况,及时向区政府领导同志报告。6、负责全国、省、市、区人大代表和政协委员有关政府系统的建议、提案的协调办理和督促检查工作。7、负责区政府值班工作,报告重要和紧急事件情况,传达和落实区政府领导同志指示批示。8、负责区政府、区政府办公室政务公开工作,指导全区政府系统政务公开工作。9、负责全区政府职能转变和“放管服”改革工作。10、负责全区机关事务管理工作,管理区机关事务服务中心。11、指导协调全区金融工作,做好政府信用体系建设和信贷融资工作。12、依据区政府公布的部门“权责清单”,依法行使行政职权,承担行政职责。13、完成区委、区政府交办的其他任务。 |  |  |                            |                               |                               |    |       |      |
|---|-----------|---|--|--|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----|-------|------|
| (二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类  |           | 2021年度部门总支出5335.08万元,其中,基本支出1679.96万元,项目支出3655.12万元。  |  |  |                            |                               |                               |    |       |      |
| (三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。   |           | 认真贯彻落实区委、区政府决策部署,负责区政府的日常政务和事务。   |  |  |                            |                               |                               |    |       |      |
| 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 | 绩效指标 |
| 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,每出现一处,扣0.2分,扣完为止。             | 部门预算数据(财政云)                | 100%                          | 100%                          | 4  |       |      |
|   |           |   |  | 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,编制完整的,得2分;应编未编或出错1处,扣0.2分,扣完为止。                              | 部门预算编报金额与财政控制比对            | 100%                          | 100%                          | 4  |       |      |
|   |           |   |  | 预算编制按细化到功能分类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。  | 部门预算数据(财政云)                | 按规定细化                         | 已细化                           | 4  |       |      |
|   |           |   |  | 部门预算编报各环节按时完成报送的,得4分;各环节每超时1次,扣0.5分,扣完为止。  | 部门预算编报各环节上报                | 按时报送                          | 按时报送                          | 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;  | 部门预算项目支出表  | 绩效目标完整、规范、合理               | 绩效目标完整、规范、合理                  | 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。                              | 部门预算项目支出表  | 整体支出绩效目标编报完整、规范、合理         | 整体支出绩效目标编报完整、规范、合理            | 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90%的,得满分;完成率在80%-90%之间的,按公式计算得分;完成率小于等于80%的,得0分。           | $5334.98/5334.98=100\%$    | 预算完成率大于等于90%                  | 预算完成率=100%                    | 8  |       |      |
|   |           |   |  | 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其时点支出进度时,得2.5分;小于其时点支出进度时,按公式计算得分。        | 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 | 3月、6月、9月、11月部门实际支出进度大于其时点支出进度 | 3月、6月、9月、11月部门实际支出进度大于其时点支出进度 | 10 |       |      |
|   |           | 结转结余资金控制率   | 8  | 结转结余率小于或等于3%的,得4分;在3%-15%之间的,按公式计算得分;大于或等于15%的,得0分。  | 结转结余率=0                    | 结转结余率小于或等于3%                  | 结转结余率=0                       | 4  |       |      |
|   |           |   |  | 结转结余变动率小于或等于3%的,得4分;在3%-15%之间的,按公式计算得分;大于或等于15%的,得0分。  | 结转结余变动率=0                  | 结转结余变动率小于或等于3%                | 结转结余变动率小于或等于3%                | 4  |       |      |
| 专项预算下达及时率   | 8         | 以每年5月底各部门专项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。   | 6月底专项预算下达率   | 6月底专项预算下达率   | 预算下达率小于等于60%               | 预算下达率小于等于60%                  | 4                             |    |       |      |
|   |           | 以11月底各部门专项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。  | 11月底专项预算下达率  | 11月底专项预算下达率  | 11月底专项预算下达率大于90%           | 11月底专项预算下达率大于90%              | 4                             |    |       |      |
| 过程  | 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”预算数  | 当年“三公经费”预算数小于或等于上年度预算数     | 当年“三公经费”预算数小于或等于上年度预算数        | 0                             |    |       |      |
|   |           |   | 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  | “三公经费”决算数小于或等于预算数          | “三公经费”决算数等于或大于预算数             | 3                             |    |       |      |
|   | 政府采购预算执行率 | 6   | 政府采购预算执行率大于等于90%的,得6分;执行率在70%-90%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90%   | 政府采购预算执行率                  | 政府采购预算执行率=100%                | 政府采购预算执行率100%                 | 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。 | 预算信息公开数据   | 公开部门预算信息完整、细化              | 信息完整、细化,及时公开                  | 2                             |    |       |      |
|   | 预算管理(28分) | 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。     | 预算信息公开数据                   | 公开部门预算信息完整、细化                 | 公开预算信息完整、细化                   | 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。 | 预算信息公开数据                   | 三公经费信息完整、细化                   | 三公经费信息完整、细化                   | 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。              |           |   |  | 预算信息公开数据   | 三公经费信息完整、细化                | 及时、完整、细化公开                    | 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。 |           |   |  | 预算信息公开数据   | 公开部门预算信息完整、细化              | 公开部门预算信息完整、细化                 | 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。   | 绩效自评报告、自评表   | 区级财政专项资金项目自评率大于等于80%   | 区级财政专项资金项目自评率大于等于80%       | 8                             |                               |    |       |      |
|   |           | 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。  | 绩效自评报告、自评表   | 按时报送   | 及时                         | 3                             |                               |    |       |      |
|   |           | 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。   | 绩效自评报告、自评表   | 全程监控,填写规范  | 全程监控,填写规范                  | 3                             |                               |    |       |      |
| 得分合计  |           |   |  |  |                            |                               |                               | 97 |       |      |

## (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。