

# 渭南市地方志编纂委员会办公室 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、负责制定《渭南市志》编纂和续修方案，组织实施《渭南市志》资料征集、编纂、出版、发行工作。

2、指导县（市、区）志的编修。负责县（市、区）志稿复审，指导有条件、重点的乡镇做好志书编纂工作。

3、指导专业志、部门志、村镇志、名胜景区志、工矿企业志、科研院所志等志书的编修，审查志稿，并承担部分专业志编修任务。

4、搜集、保存地方志文献和资料，组织整理旧志。

5、组织开展市情、县情研究，开发地方志资源，管理地情资料。

6、组织开展地方志理论研究，总结交流修志经验，培训修志人员。

7、负责《渭南年鉴》资料征集和编纂工作，指导、评审、验收市级各专业年鉴和县市区年鉴。

8、负责渭南地情网的建立、运营和日常维护工作。

9、承办市委、市政府和上级业务部门交办的其他事项。

## （二）内设机构。

本单位共设3个内设机构，分别是综合科、编审科、年鉴室。

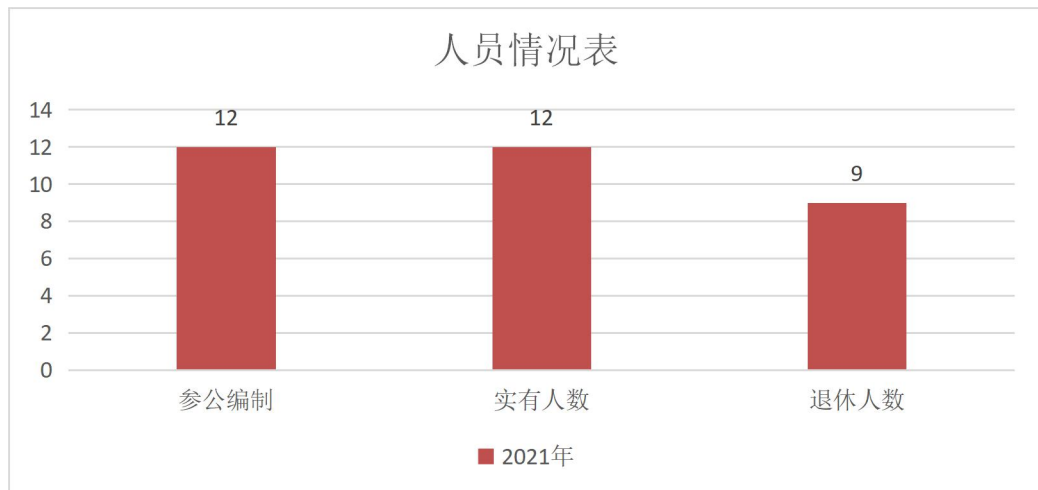
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，本级单位：

序号	单位名称
1	渭南市地方志编纂委员会办公室（机关）

## 三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制12人，其中行政编制0人、事业编制12人；实有人员12人，其中行政0人、事业12人。单位管理的离退休人员9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	本部门不涉及，并按要求公开
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及，并按要求公开

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：渭南市地方志编纂委员会办公室

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	163.33	1. 一般公共服务支出	170.54
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	15.57
		9. 卫生健康支出	
		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	
		19. 住房保障支出	
		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	
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	163.33	<b>本年支出合计</b>	186.11
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	24.79	年末结转和结余	2.01
<b>收入总计</b>	188.12	<b>支出总计</b>	188.12

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。







## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：渭南市地方志编纂委员会办公室

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	163.33	1. 一般公共服务支出	147.76	147.76		
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		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	15.57	15.57		
		9. 卫生健康支出				
		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				
		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>	163.33	<b>本年支出合计</b>	163.33	163.33		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开 04 表

编制部门：渭南市地方志编纂委员会办公室

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		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>	163.33	<b>支出总计</b>	163.33	163.33		

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：渭南市地方志编纂委员会办公室

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	3.50		0.20	3.30		3.30	1.00	2.00
决算数	2.56		0.00	2.56		2.56	0.59	1.59

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。

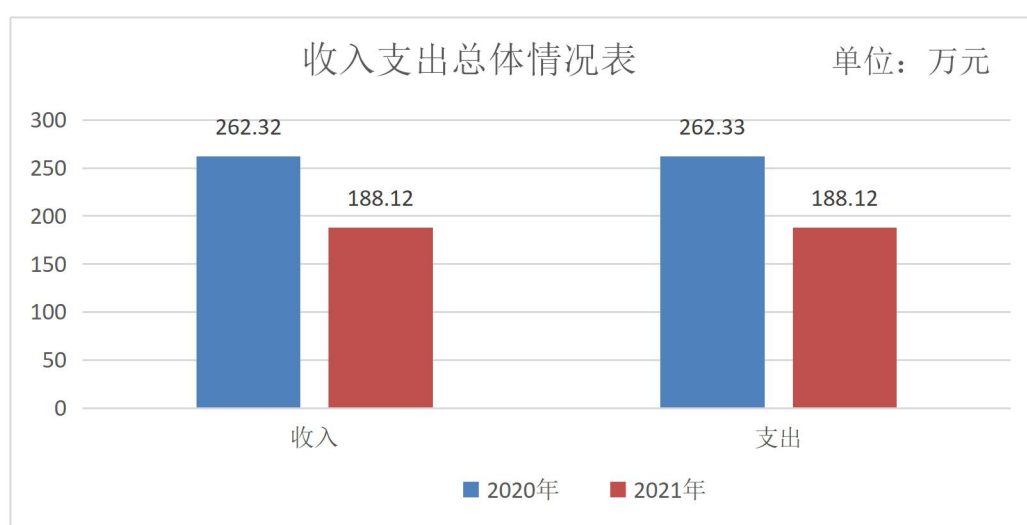




## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

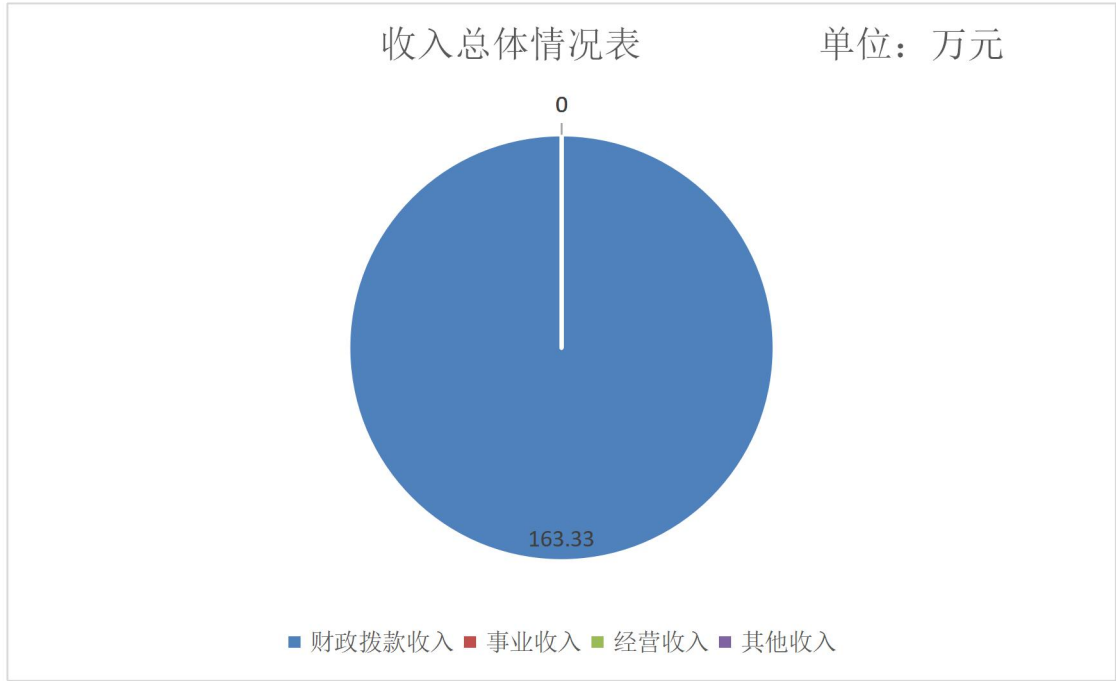
本年度收入、支出总计均为 188.12 万元，与上年相比收、支总计减少 74.2 万元，下降 28.29%。主要是人员经费收支减少，死亡抚恤金减少。



### 二、收入决算情况说明

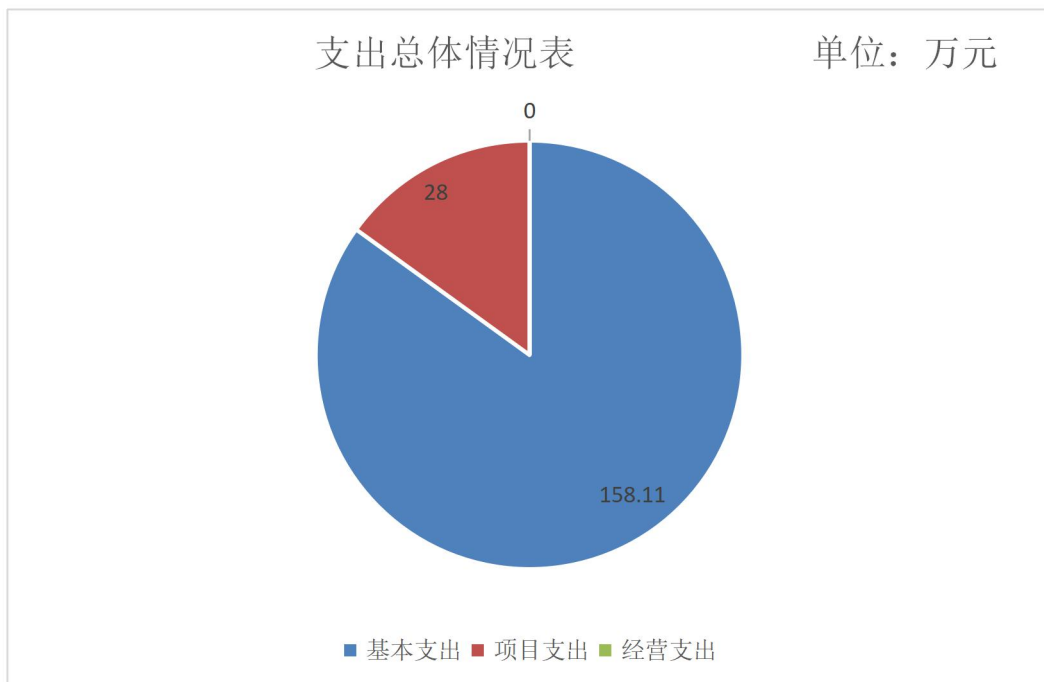
本年度收入合计 163.33 万元，其中：财政拨款收入 163.33 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。





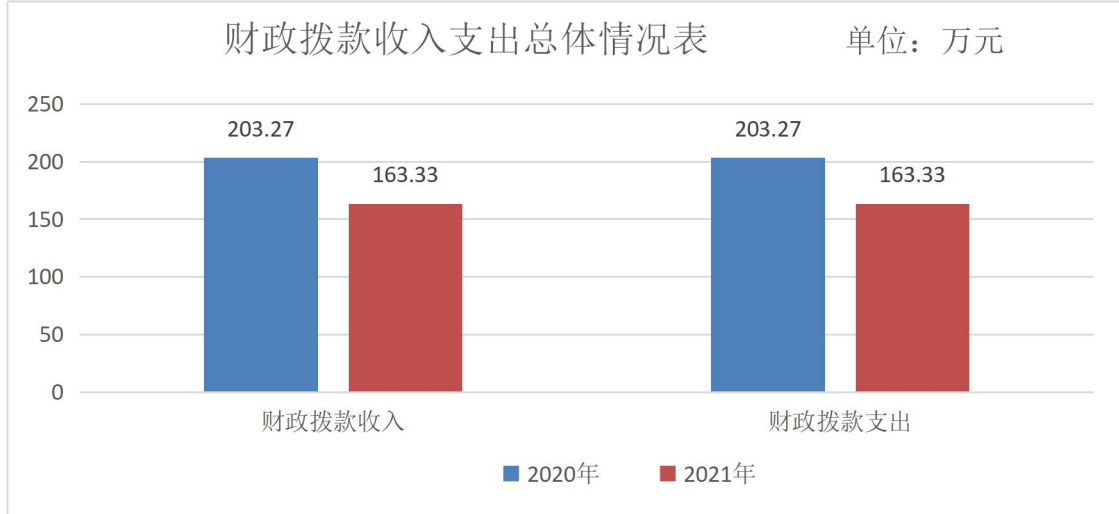
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 186.11 万元，其中：基本支出 158.11 万元，占 84.96%；项目支出 28 万元，占 15.04%；经营支出 0 万元，占 0%。



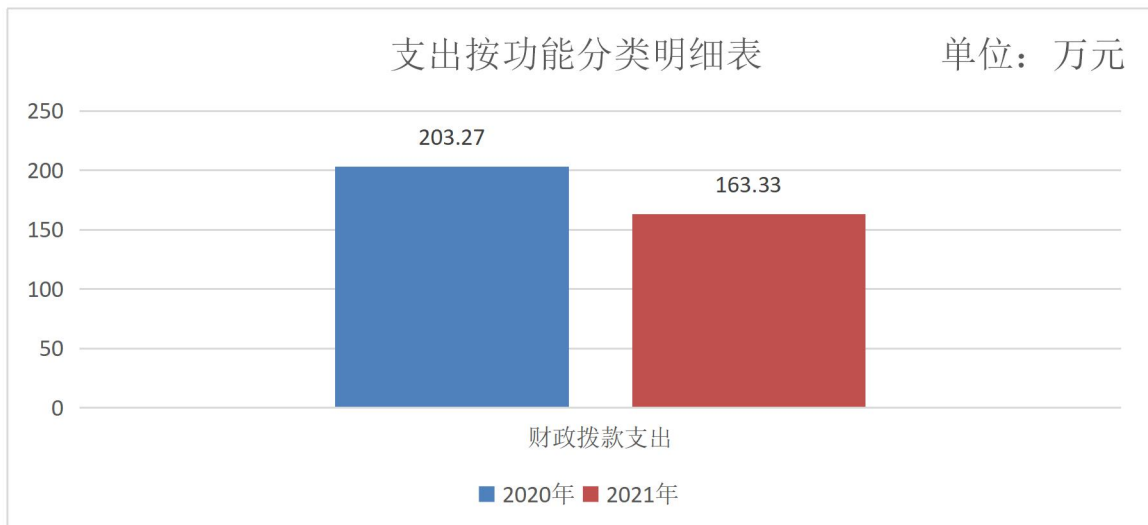
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 163.33 万元，与上年相比收、支总计各减少 39.94 万元，下降 19.65%。主要原因是人员减少，无退休人员抚恤金，经费支出减少。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 163.33 万元，支出决算 163.33 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 87.76%。与上年相比，财政拨款支出减少 39.94 万元，下降 19.65%，主要原因是人员减少，无退休人员抚恤金。按照政府功能分类科目，其中：



### 1. 行政运行（2010301）

预算 119.76 万元，支出决算 119.76 万元，完成预算的 100%。

### 2. 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）

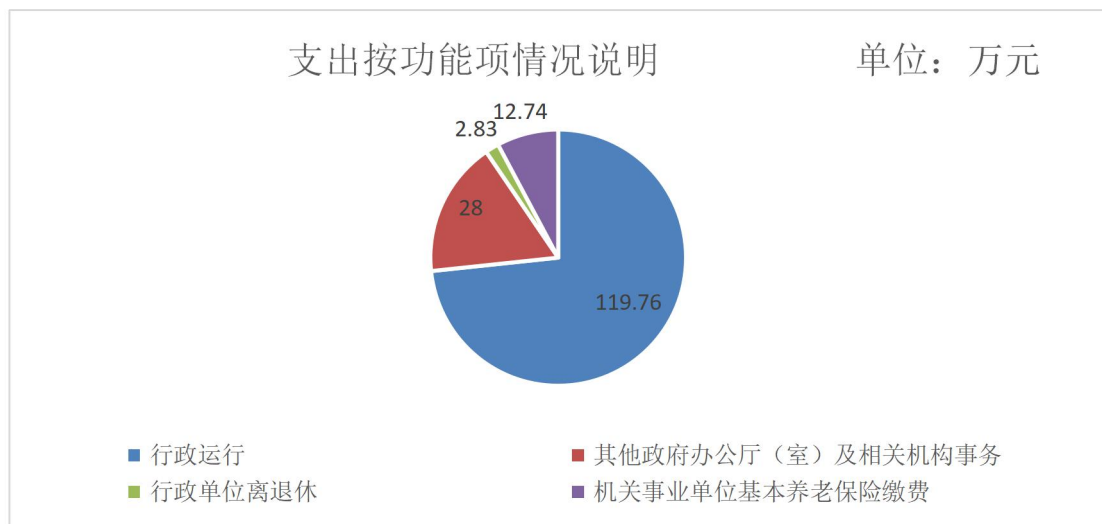
预算 28 万元，支出决算 28 万元，完成预算的 100%。

### 2. 行政单位离退休（2080501）

预算 2.83 万元，支出决算 2.83 万元，完成预算的 100%。

### 3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

预算 12.74 万元，支出决算 12.74 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 135.33 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 114.56 万元，主要包括：基本工资

（30101）46.41 万元、津贴补贴（30102）32.88 万元、奖金（30103）6.50 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出（30108）12.74 万元、职工基本医疗保险缴费

(30110) 3.24 万元、其他社会保障缴费 (30112) 0.14 万元、住房公积金 (30113) 8.92 万元、其他工资福利支出 (30199) 0.93 万元、生活补助 (30305) 2.80 万元。

(二) 公用经费 20.77 万元, 主要包括: 办公费 (30201) 1.03 万元、印刷费 (30202) 0.52 万元、手续费 (30204) 0.02 万元、邮电费 (30207) 0.17 万元、差旅费 (30211) 1.17 万元、维修 (护) 费 (30213) 0.01 万元、会议费 (30215) 0.59 万元、培训费 (30216) 0.59 万元、劳务费 (30226) 0.60 万元、工会经费 (30228) 3.80 万元、福利费 (30229) 1.76 万元、公务用车运行维护费 (30231) 1.23 万元、其他交通费用 (30239) 9.04 万元、其他商品和服务支出 (30299) 0.24 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 3.5 万元, 支出决算 2.56 万元, 完成预算的 73.14%。决算数小于预算数的主要原因是压缩经费, 节约开支。

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，主要原因未安排公务用车购置费。

### 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 3.3 万元，支出决算 2.56 万元，完成预算的 77.58%，决算数较预算数减少 0.74 万元，主要原因是严格控制支出经费，节约开支。

### 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 0.2 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.2 万元，主要原因是接待任务减少。

### (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 2 万元，支出决算 1.59 万元，完成预算的 79.5%，决算数较预算数减少 0.41 万元，主要原因是严控培训费用，调整培训方式和规模。

### (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 1 万元，支出决算 0.59 万元，完成预算的 59%，决算数较预算数减少 0.41 万元，主要原因是会议次数减少。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度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 20.77 万元，支出决算 20.77 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 2.79 万元，主要原因是增加了办公费、培训费、会议费、福利费。

### **十一、政府采购支出情况说明**

本年度政府采购支出总额共 15 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 15 万元。授予中小企业合同金额 15 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 15 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；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 100%。

### **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 1 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 1 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，建立了绩效管

制度体系，出台《渭南市地方志办公室预算绩效管理办法》

明确了绩效管理职能，根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 28 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，2021 年度财政项目支出预算 28 万元，其中《渭南年鉴》出版经费 20 万元，调研费、资料考证购置、《渭南市志》续修及资料征集、渭南地情网日常维护 8 万元，于 2021 年度已预算执行支出 28 万元。根据项目预算编制，绩效目标分析我单位 2021 年对项目的执行已实现项目绩效目标。

## （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《渭南年鉴》出版经费和调研费、资料考证购置、《渭南市志》续修及资料征集、渭南地情网日常维护 2 个一级项目绩效自评结果。

1. 《渭南年鉴》出版经费项目绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：《渭南年鉴》为综合记述渭南市年度内发生的项重大史实，为市志提供资料，为读志用鉴提供服务。发现的问题及原因：日常征集稿件工作中，整理速度缓慢。下一步改进措施：加强工作进度，督促材料整理进度，调整更优的管理制度。

2. 调研费、资料考证购置、《渭南市志》续修及资料

征集、渭南地情网日常维护项目绩效自评综述：全年预算数8万元，执行数8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为《渭南市志》第三轮编纂积累材料，发挥地情研究作用，走好渭南地情网站的维护。发现的问题及原因：在收集资料不够全面及时。下一步改进措施：征集过程中更加全面、细致、高效收集资料，整理汇总更新地情网站，更好服务于读志用志活动。



## 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项资金或部门预算项目名称		《渭南年鉴》出版经费				
市级主管部门		渭南市政府地方志编纂委员会办公室	资金使用单位	渭南市政府地方志编纂委员会办公室		
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
		年度资金总额：		20	20	100%
		其中：中央资金				
		省级资金				
		市级资金		20	20	100%
其他资金						
年度绩效目标完成情况	预期目标			全年实际完成情况		
	《渭南年鉴》为综合记述渭南市年度内发生的项重大史实，为市志提供资料，为读志用鉴提供服务			《渭南年鉴》为综合记述渭南市年度内发生的项重大史实，为市志提供资料，为读志用鉴提供服务		
指标效	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
绩效指标	产出指标	数量指标	《渭南年鉴》出版印刷	1000—3000册	1000册	
		质量指标	资料详实，质量上乘	质量上乘	质量上乘	
		时效指标	2021年1-12月	2021年1-12月	2021年1-12月	
		成本指标	预算指标	200000	200000	
	效益指标	社会效益指标	出版《渭南年鉴》，为市志积累材料，为读志用鉴提供服务	为读志用鉴提供服务	有效的提供服务	
	满意度指标	服务对象满意度指标	是否满意	满意	满意	
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。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项资金或部门预算项目名称		调研费、资料考证购置、《渭南市志》续修及资料征集、渭南地情网日常维护				
市级主管部门		渭南市地方志编纂委员会办公室	资金使用单位	渭南市地方志编纂委员会办公室		
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）
		年度资金总额：		8	8	100%
		其中：中央资金				
		省级资金				
		市级资金		8	8	100%
其他资金						
年度绩效目标完成情况	预期目标			全年实际完成情况		
	为《渭南市志》第三轮编纂积累材料，发挥地情研究作用，走好渭南地情网站的维护			为《渭南市志》第三轮编纂积累材料，发挥地情研究作用，走好渭南地情网站的维护		
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
绩效指标	产出指标	数量指标	收集资料，地情网更新资料	更新一定数量信息	更新一定数量信息	
		质量指标	资料收集完整、质量上乘、数据维护及时	资料完整性与质量都较好	质量上乘	
		时效指标	2021年1-12月	年度内完成	2021年1-12月	
		成本指标	预算指标	80000	80000	
	效益指标	社会效益指标	渭南市志》续修及资料征集、为第三轮编纂积累材料渭南地情网日常维护	完成资料征集，数据维护	完成资料征集，数据维护	
	满意度指标	服务对象满意度指标	是否满意	满意	满意	
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75.42，综合评价等级为“中”，全年预算数188.12万元，执行数186.11万元，完成预算的98.93%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

#### （一）预算编制

本部门预算编制按照预算编制要求及时、准确、细化、完整的完成。绩效目标按照完整、规范、合理的按照绩效目标完成。

#### （二）预算执行

本部门对预算完成率98.93%、执行进度率98.93%、结转结余资金为2.01万元、三公经费控制0增长、政府采购预算执行率100%。

#### （三）预算管理

本部门对预决算信息公开已在规定的时间内，及时、完整、规范、准确的进行公开。对“三公经费”预决算信息已在规定的时间内，及时、完整、规范、准确的进行公开。

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：我部门会进一步加强对绩效目标自评结果的运用，管好用好资金，确保绩效目标保质保量完成。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位(盖章): 渭南市地方志编纂委员会办公室

填报人:

(一) 简要概述部门职能与职责。		负责制定《渭南市志》编纂和续修方案, 组织实施《渭南市志》资料征集、编纂、出版、发行工作									
(二) 简要概述部门支出情况, 按活		2021年度本部门预算支出186.11万元, 基本支出158.11万元, 项目支出28万元									
(三) 简要概述当年市委市政府下达的											
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	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进	绩效指标分析与建	
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。	2021 部门 预算编制	编报完整	编报完整	4			
			16	部门预算编报金额与财政控制指标一致, 得1分; 编列预算科目准确, 得1分; 部门预算项目支出(含专项业务费、政府性基金和非税收入安排的项目支出, 下同)细化、分类填报准确, 得2分; 以上三项每出错1项, 扣0.2分, 扣完为止。	2021 部门 预算编制	编报准确	编报准确	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 部门 预算编制	已按规定	已按规定	4				
			部门预算编报各环节按时完成报送的, 得4分; 各个环节每超时限1次, 扣0.5分, 扣完为止。	2021 部门 预算编制	按时完成	按时完成	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5分。 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。	项目绩效编报	完整、完整、	完整、完整、	5			
		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 部门 预算完成 决 算	186.11/188.	预算完成 率大于 等于	8			
	预算执行 (46分)	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	季度末支 出 进 度 大 于 序			5.22			
			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, 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%	2/24.78-8%>5%		3.2		
			8	专项资金预算下达及时率	8	以每年5月底各部门市级专项资金预算下达率进行评价。预算下达率小于等于60%, 得0分; 大于以11月底各部门市级专项资金预算下达率进行评价。预算下达率小于等于95%, 得0分; 大于95%	无专项资金				
	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, 扣3分; 扣完为止。	小于5.99万			3			
6			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	小于预算3.5			3				
政府采购预算执行		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	15/15-100%			6				
		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; 未按规定时限公开的, 扣0.5分; 未按规定同步	2021 预算 公 开	按 规 定 公 开	按 规 定 公 开	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	2021 预算 公 开			按 规 定 公 开	按 规 定 公 开	2					
过程	预算管理 (28分)	预决算信息公开	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; 未按规定时限公开的, 扣0.5分; 未按规定同步	2021 预算 公 开	按 规 定 公 开	按 规 定 公 开	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; 未按规定时限公开的, 扣0.5分; 未按	2021 预算 公 开	按 规 定 公 开	按 规 定 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	按 规 定 公 开 专 项 资 金 分 配 办 法 、 分 配 过 程 等	按 规 定 公 开	按 规 定 公 开	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。	自 评 率 大 于 等 于 80%	自 评 率 大 于 等 于 80%	按 规 定 公 开	6					
	绩效评价	18	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。 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。 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、及时整改落实存在问题的, 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。	按 时 限 向 财 政 部 门 报 送 绩 效 自 评 报 告	按 时 限 报 送 绩 效 自 评 报 告	按 时 限 报 送 绩 效 自 评 报 告	4				
得分合计		75.42									

(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。