

中共潼关县委机构编制委员会办公室 2021年度部门决算公开

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。

县委机构编制委员会办公室主要职责是：

（一）贯彻执行中、省、市、县关于行政体制、机构改革以及机构编制管理的方针政策、法律法规和决策意见。

（二）拟订全县机构编制工作规范性文件。承办报送县委县政府的有关规范性文件中涉及职能职责、机构编制内容的修改工作。

（三）负责统一管理全县各级党政机关、人大、政协、人民团体机关（以下简称“党政群机关”）及各类事业机构（单位）编制工作。

（四）指导全县行政管理体制和机构改革工作，拟订全县行政管理体制和机构改革的总体方案，审核县级党政群机关各部门“三定”规定和镇（街道）“三定”规定。

（五）审核县级机关各部门职能配置、调整和划分，协调县委各部门之间、县政府各部门之间、县委与县政府各部门之间，以及各机关（部门）与镇（街道）之间的职责分工。参与审核县委县政府各部门的行政许可事项。

（六）按照机构编制管理权限，审核、审批县级机关机构设置、人员编制以及领导职数及人员结构比例等机构编制事项。

（七）指导全县事业单位管理体制和机构编制管理

工作。拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案，组织实施事业单位分类改革工作；审核县属各类事业机构（单位）的机构设置、人员编制、人员结构比例、经费管理形式、领导职数等机构编制管理事项。审批县级各部门所属事业单位的设立等事项。

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

（九）建立和完善机构编制与有关部门相互配套协调的约束机制，运用机构编制与财政经费预算挂钩管理办法，组织实施编制实名制管理工作。

（十）负责党政群机关、事业单位和社会组织的网上名称管理工作；负责党政群机关网站开办审核、资格复核和网站标识管理工作。

（十一）负责全县党政群机关统一社会信用代码工作及事业单位登记管理工作。

（十二）完成县委交办的其他任务。

（二）内设机构。

县委机构编制委员会办公室设下列内设股室：

（一）综合办公室。负责机关党务、政务工作。负责党的思想建设、组织建设、精神文明建设、党风廉政建设，负责机关的党群、工会、青年、妇女、计划生育和信访接待工作；承担机关和所属单位干部教育培训工作；负责机关扶贫工作

的组织协调工作；督促领导信访批示件和相关部门信访督办件的办理回复工作；组织查处有关信访案件并督促案件办理结果的落实；督促检查机关各项工作制度的落实；承办重要会议的组织和会议决定事项的督办；负责机关文秘档案、办公自动化、制度建设、机要保密、安全保卫、后勤服务、应急管理等工作；负责机关机构编制、组织人事、劳动工资、固定资产管理、社会保险等工作；组织实施系统目标责任制考核工作；负责机关离退休人员管理服务等工作；负责重要工作的督办。

（二）行政股。负责全县行政体制和党政机关机构改革方案的拟定、组织实施及检查、指导工作；承办县镇两级党政机关单位机构设置、人员编制、领导职数、人员结构比例以及经费预算形式等审核事项；承担县镇之间以及县级各部门之间职责划分与协调工作；承办县人大、政协有关机构改革；承办县级党政机关人员流动等有关编制事项的审核、办理以及全县行政编制和政法专项编制、军转干部编制的分解下达工作。

（三）事业股。事业股负责全县行政体制和党政机关、事业单位机构改革方案的拟定、组织实施及检查、指导工作；承办县镇两级党政机关下属事业单位的机构改革方案、机构设置、人员编制、领导职数、人员结构比例以及经费预算形式等审核事项；规范事业单位的审批事项；承办县人大、政协下属事业单位机构编制管理的提案、议案；承办县级事业单位人员流动等有关编制事项的审核工作。

(四) 监督检查股。监督检查股负责监督检查党和国家有关机构编制工作方针政策和法律法规以及全县党政机关、事业单位机构设置、职能配置、编制配备、领导职数规定的执行情况, 查处、纠正各类机构编制违纪违规行为; 办理上级有关机构编制监督检查事项的批办件, 受理、查处违反机构编制管理政策法规的举报案件。组织开展有关行政管理体制与机构改革、事业单位改革以及机构编制管理等重大问题的调查研究工作; 承担有关课题研究和学术交流工作; 参与审核县级各部门及有关事业单位的行政许可事项; 承办报送县政府的有关地方规范性文件中涉及职能任务、机构编制内容的修改工作; 负担全县机构编制有关规范性文件的解释、清理、汇编工作, 承担或参与有关行政复议工作。负责机构编制实名制管理和年报统计工作; 负责行政事业单位政务和公益机构域名注册管理工作。

(五) 事业单位登记管理股(党政群机关社会信用代码管理办公室)。事业单位登记管理股负责贯彻执行中省市有关事业单位登记管理的法律、法规, 依法保护事业单位有关登记事项的合法权益; 监督《条例》和《细则》的执行, 依法查处违法违规行为; 受理承办登记管理方面的投诉工作; 负担全县事业单位登记管理宣传、教育、培训等方面的业务工作; 负责事业单位登记管理咨询服务工作; 承担全县事业单位登记管理信息网络、统计、电子化行政管理工作; 负责全县事业单位登记管理的行政执法工作; 开展党政群机关及事

业单位统一社会信用代码的赋码制度建设工作;提供相关社会服务,承办领导交办的其他工作。

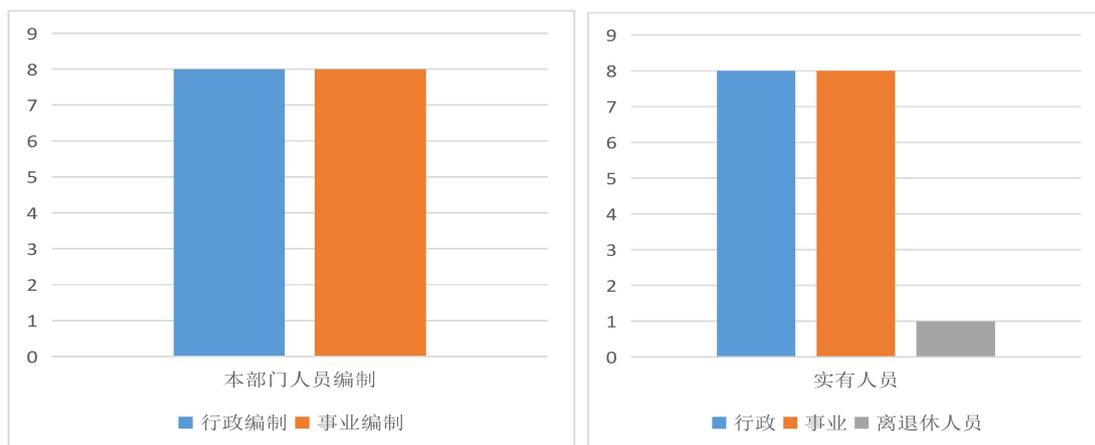
二、部门决算单位构成

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 1 个二级预算单位:

序号	单位名称
1	中共潼关县委机构编制委员会办公室本级(机关)

三、部门人员情况

截至 2021 年底,本部门人员编制 16 人,其中行政编制 8 人、事业编制 8 人;实有人员 16 人,其中行政 8 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 1 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	不涉及政府性基金预算财政拨款收入支出
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：县委编办

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	174.40	1. 一般公共服务支出	157.90
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	16.50
		9. 卫生健康支出	0.00
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	174.40	本年支出合计	174.40
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	174.40	支出总计	174.40

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： 县委编办

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	174.4	1. 一般公共服务支出	157.90	157.90	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	16.50	16.50	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	174.40	本年支出合计	174.40	174.40	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门： 县委编办

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
年初财政拨款结 转和结余	0.00	年末财政拨款结 转和结余	0.00		0.00	0.00
一般公共预算财 政拨款	0.00					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营预 算财政拨款	0.00					
收入总计	174.40	支出总计	174.40	174.40	0.00	0.00

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： 县委编办

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		174.40	174.40	0.00
201	一般公共服务支出	157.90	157.90	0.00
20136	其他共产党事务支出	157.9	157.9	0.00
2013601	行政运行	130.64	130.64	0.00
2013699	其他共产党事务支出	27.25	27.25	0.00
208	社会保障和就业支出	16.50	16.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.50	16.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.50	16.50	0.00

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： 县委编办

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		129.33	公用经费合计		42.05
301	工资福利支出	129.33	302	商品和服务支出	42.05
30101	基本工资	42.56	30201	办公费	17.36
30102	津贴补贴	25.42	30202	印刷费	9.53
30103	奖金	9.82	30204	手续费	0.22
30107	绩效工资	20.00	30205	水费	0.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.50	30206	电费	1.11
30110	职工基本医疗保险缴费	2.92	30207	邮电费	0.78
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.26
30113	住房公积金	12.11	30217	公务接待费	1.00
			30226	劳务费	7.25
			30239	其他交通费用	2.98

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：县委编办

金额单位：万元

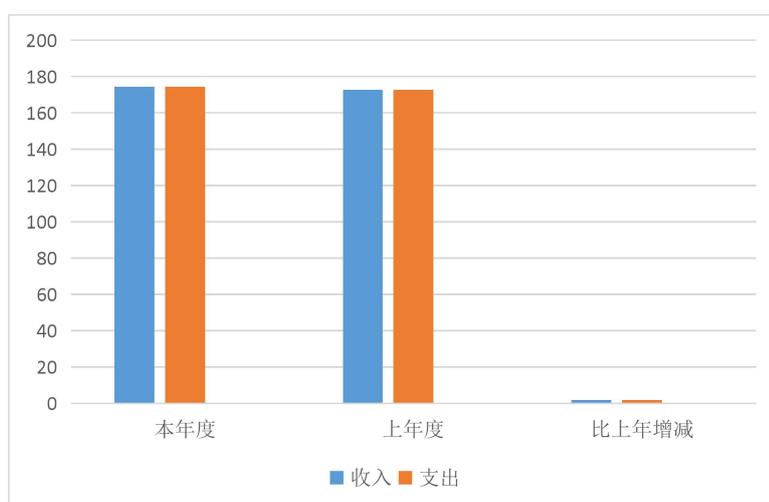
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.45	0.00	0.40	0.05	0.00	0.00	0.00	0.05
决算数	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

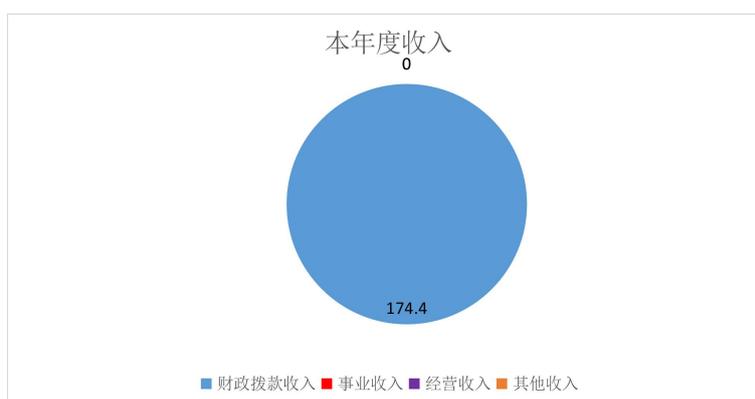
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 174.40 万元，与上年相比收、支总计增加 1.83 万元，增长 1.06%。主要是本年财政拨款增加。



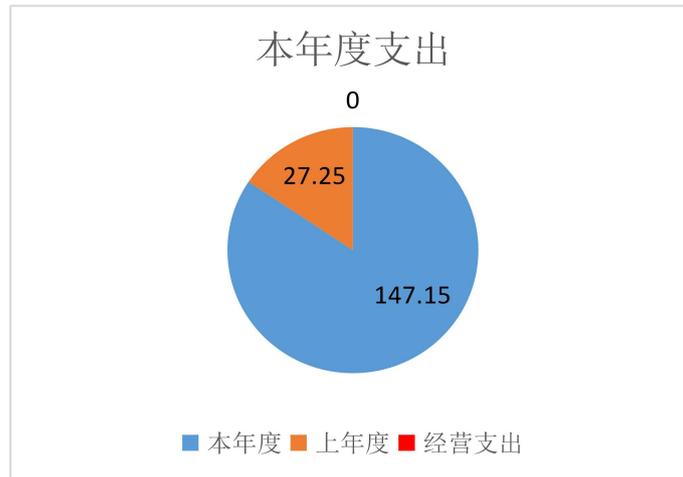
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 174.40 万元，其中：财政拨款收入 174.40 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%。



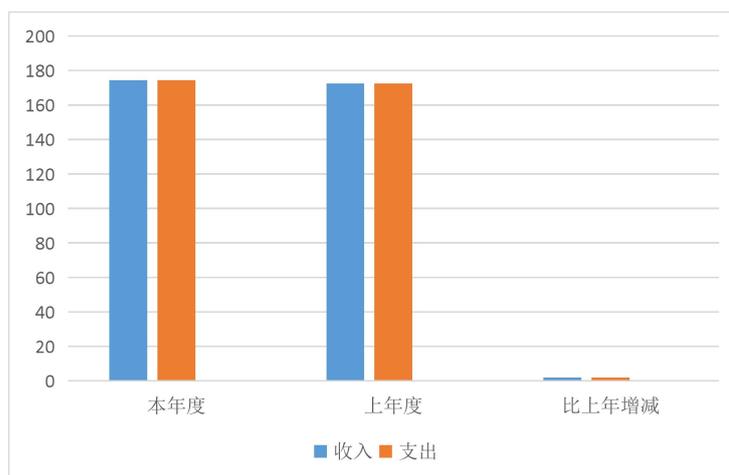
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 174.40 万元，其中：基本支出 147.15 万元，占 84.4%；项目支出 27.25 万元，占 15.6%；经营支出 0 万元，占 0%。



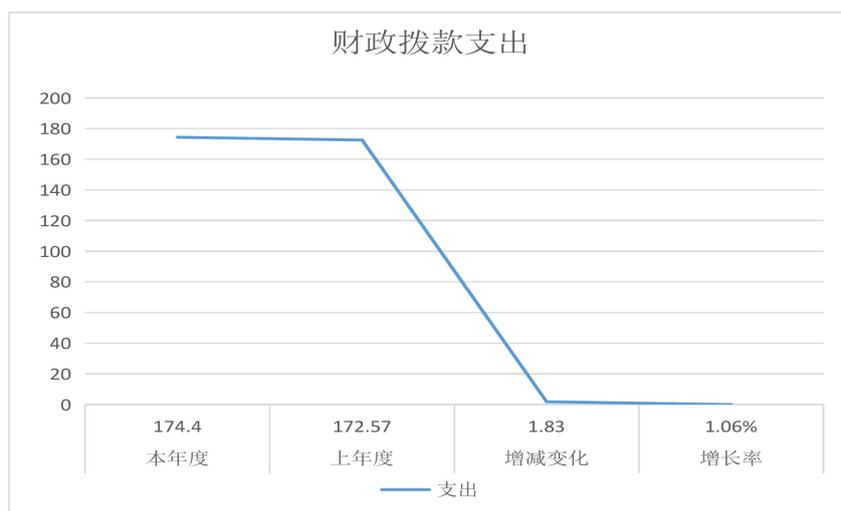
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 174.40 万元，与上年相比收、支总计各增加 1.83 万元，增长 1.06%。主要是本年财政拨款增加。



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172.42万元，支出决算174.40万元，完成预算的101.15%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加1.83万元，增长1.06%，主要原因是本年财政拨款增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。

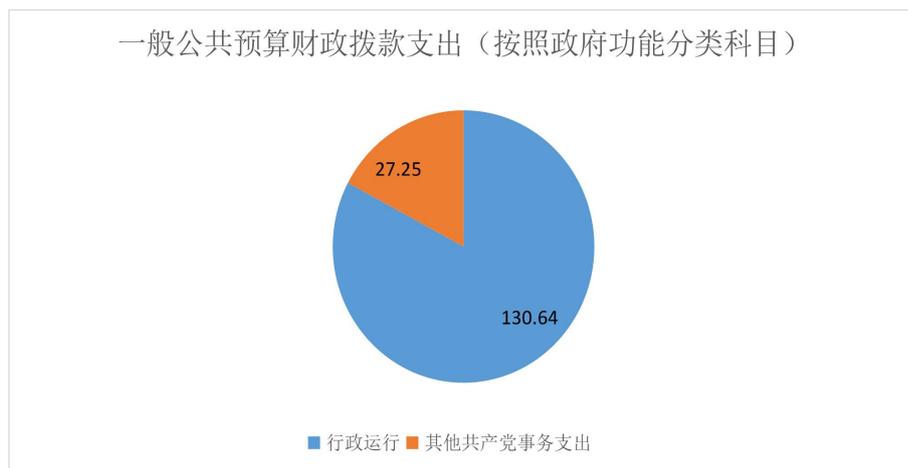
预算129.91万元，支出决算130.64万元，完成预算的100.6%。决算数大于预算数的主要原因是人员增资。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）他共产党事务支出（项）。

预算0万元，支出决算27.25万元，完成预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是预算未列此项。

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

预算16.98万元，支出决算16.50万元，完成预算的97.2%。决算数小于预算数的主要原因是合理预算偏差。

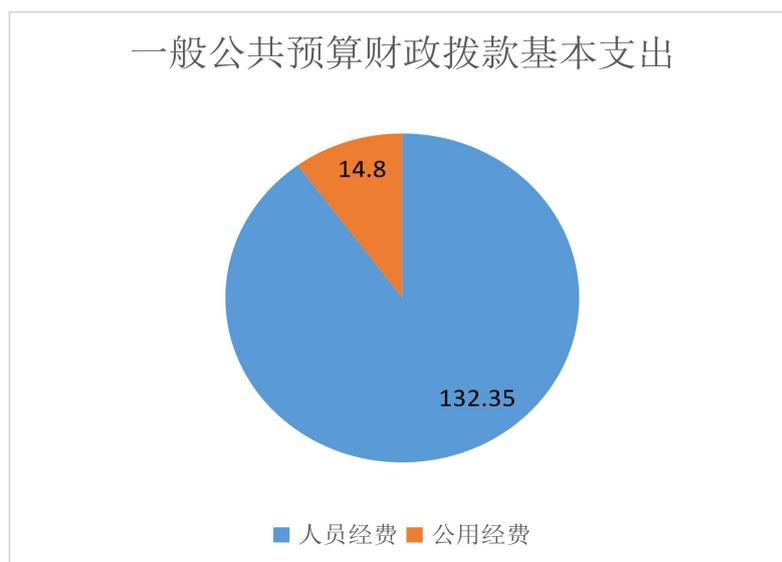


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 147.15 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 132.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资。

（二）公用经费 14.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、其他交通费用。



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 0.45 万元，支出决算 1 万元，完成预算的 222.2%。决算数大于预算数的主要原因是公务接待费增加。

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本单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）万元，主要原因是无公务用车购置需求。

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**万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是履行节约，压减支出。

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 0.4 万元，支出决算 1 万元，完成预算的 250%，决算数较预算数增加 0.6 万元，主要原因是业务量增多，业务交流增多。其中：

国内公务接待支出 1 万元。主要是接受省、市委编办工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 20 个，来宾 100 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 0.05 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.05 万元，主要原因是厉行节约，裁减培训支出。

(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，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是**疫情防控减少聚集**，未组织大型会议。

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 18.2 万元，支出决算 14.8 万元，完成预算的 81.32%。支出决算比上年减少 3.4 万元，主要原因是厉行节约，减少不必要的支出。

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，建立了绩效管理制度体系，制定了本单位预算绩效目标管理暂行办法、项目支出绩效评价管理办法、部门整体支出绩效评价办法、预算绩效管理结果应用暂行办法；完善了绩效管理工作机制，基本形成了单位主要领导牵头，分管领导负责，财务人员具体实施的工作机制；明确了主要领导、分管领导、财务人员在绩效管理方面的职能职责。

根据预算绩效管理要求，本部门在县级部门决算中反映 0 个一级项目绩效自评结果。

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 年部门编制合计得分 15 分，分别为预算完整、准确、细化、及时，得分 15 分；因 2021 年度未要求编报整体支出绩效目标，故部门项目支出绩效目标、部门整体支出绩效目标不纳入评价范围，不计分。2021 年部门预算完成率、执行进度率、结转结余资金控制率、专项资金预算下达率、三公经费控制、政府采购预算执行率等得分 32 分，因 2021 年本部门不涉及中省市专项资金预算及政府采购预算，故不计分。2021 年部门预决算信息公开、绩效评价等得分 10 分，因 2021 年度暂未开展绩效运行监控，绩效运行监控不计入评价范围，不计分。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映 0 个一级项目绩效自评结果。

2021年度财政项目支出绩效目标自评表

单位：万元

专项资金或部门预算项目名称									
县级主管部门					资金使用单位				
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：								
	其中：中央资金								
	省级资金								
	市级资金								
	县级资金								
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					
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	分值	得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标		数量指标						
			质量指标						
			时效指标						
			成本指标						
			……						
	效益指标		经济效益指标						
			社会效益指标						
			生态效益指标						
			可持续影响指标						
			……						
	满意度指标		服务对象满意度指标						
	说明	请在此处简要说明中省市县检查、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							

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 60，综合评价等级为“中”（良、中、差），全年预算数 172.42 万元，执行数 174.40 万元，完成预算的 101.15%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2021 年本单位合理编制部门预算，全年严格执行预算，完成了预算设定的目标任务。发现的问题及原因：预算支出与决算支出功能分类存在差异，主要是预算编制未全面预算功能科目。下一步改进措施：加强预算与决算的衔接。

预算编制 (26分)	部门预算(16分)	完整性(4分)	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。	4	
		准确性(4分)	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。	3	
		细化性(4分)	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。	4	
		及时性(4分)	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。	4	
绩效目标(10分)	部门项目支出绩效目标(5分)	部门预算项目支出逐项编报绩效目标,绩效目标完整、规范、合理的,得5分,未逐项编报的扣0.5分;			2021年度未要求编报整体支出绩效目标,该项不纳入评价范围,不计分,在计算评价总分时,按照办法规定折算核定。
	部门整体支出绩效目标(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。	0		
预算执行 (46分)	预算完成率(8分)	年度财政拨款预算完成情况(8分)	以年度财政拨款支出决算数与财政拨款收入决算数的比率,反映和评价部门预算的完成程度。预算完成率大于等于95%的,得满分;完成率在95%-85%之间的,按公式计算得分;完成率小于等于85%的得0分。	8	
	执行进度率(10分)	3月份执行进度率(2.5分)	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。每个时点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。	2.5	
		6月份执行进度率(2.5分)		2.5	
		9月份执行进度率(2.5分)		2.5	
		11月份执行进度率(2.5分)		2.5	
	结转结余资金控制率(8分)	结转结余率(4分)	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。	4	
		结转结余变动率(4分)	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。	4	
专项资金预算下达及时率(8分)	市级专项资金预算下达率(4分)	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60%的,按公式计算得分。		2021年本部门不涉及	
	中省专项资金预算下达率(4分)	以11月底各部门中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。		2021年本部门不涉及	
预算执行 (46分)	三公经费控制(6分)	预算动态变动(3分)	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。	3	
		预决算支出控制(3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。	3	
	政府采购预算执行率(6分)	年度政府采购预算完成情况(6分)	政府采购预算执行率大于等于95%的,得6分;执行率在70%-95%的,按公式计算得分;小于等于70%的,得0分。		2021年本部门不涉及
预算管理 (28分)	预决算信息公开(10分)	公开部门预算信息(2分)	按规定公开部门预算信息,得2分;公开的内容不完整、不细化,公开格式不规范,未按规定解释说明的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止;未按规定时限公开的,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。	2	
		公开部门决算信息(2分)	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。	2	
		公开“三公经费”预算信息(2分)	按规定公开“三公经费”预算信息,得2分;公开的内容不完整、不细化,公开格式不规范,未按规定解释说明的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止;未按规定时限公开的,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。	2	
		公开“三公经费”决算信息(2分)	按规定公开“三公经费”决算信息,得2分;公开的内容不完整、不细化,公开格式不规范,未按规定解释说明的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止;未按规定时限公开的,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。	2	
		按规定应公开的其他事项(2分)	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。	2	
绩效评价(18分)	部门绩效自评率(6分)	部门管理的市级财政专项资金项目自评率大于等于80%的,得3分;自评率在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。			因2021年度暂未开展绩效运行监控,绩效运行监控不计入评价范围,统一不计分,在计算评价总分时,按照办法规定折算核定。
	绩效自评报告(4分)	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、数据不实、分析不到位的,每发现一处扣0.2分,扣完为止。			
	绩效运行监控(4分)	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进行监控的,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。			
	评价结果应用(4分)	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。			
得分合计				57	

(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. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

7. 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。

8. 对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

9. 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。

10. 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。

11. 支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。