

# 潼关县城镇集体工业联社 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。

1、贯彻执行党和国家有关轻工业管理的方针、政策和法规；审批企业生产性建设项目、生产经营形式。

2、负责全县室内装饰的管理、监督和室内装饰企业的资质认证，室内装饰工程招标活动的监督执法工作；室内装饰工程质量的监督、管理。

3、负责全县城镇集体企业的管理工作和系统人员的养老统筹及妥善安置等工作。

4、承办县委、县政府交办的维护社会稳定工作和其他事项。

### （二）内设机构。

**机构情况：**潼关县城镇集体工业联社属于工信局下属的事业单位，一套班子两块牌子（潼关县城镇集体工业联社、潼关县轻工业总公司）。内设室内装修装饰管理办公室、办公室、财务股。

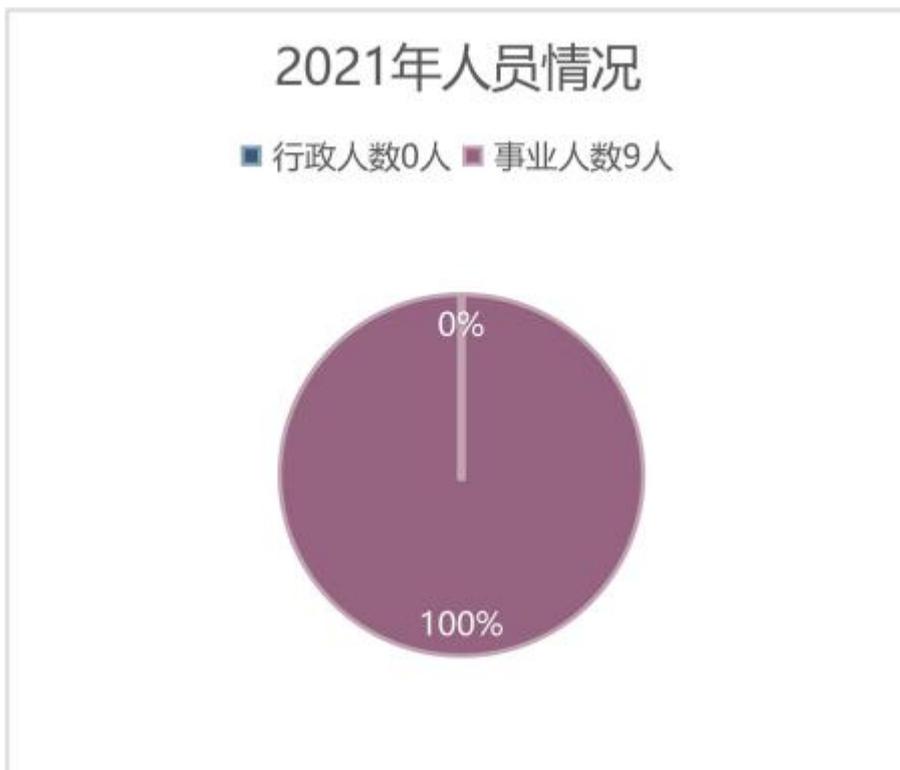
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，只包括本级部门，无下属二级预算单位：

序号	单位名称
1	城镇集体工业联社本级（机关）

### 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 9 人，其中：行政编制 0 人、事业编制 9 人；实有人员 9 人，其中：行政 0 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	2021年无政府性基金
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	2021年无国有资本经营

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：

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	75.05	1. 一般公共服务支出	
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	
		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	75.05
		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>	<b>75.05</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>75.05</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>75.05</b>	<b>支出总计</b>	<b>75.05</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。





## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：

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	75.05	1. 一般公共服务支出				
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				
		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	75.05	75.05		
		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>	<b>75.05</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>75.05</b>	<b>75.05</b>		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：

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	75.05		75.05	75.05		
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>	75.05	<b>支出总计</b>	75.05	75.05		

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：

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	1.50		1.50				0.10	0.10
决算数	0.80		0.80				0.10	0.10

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

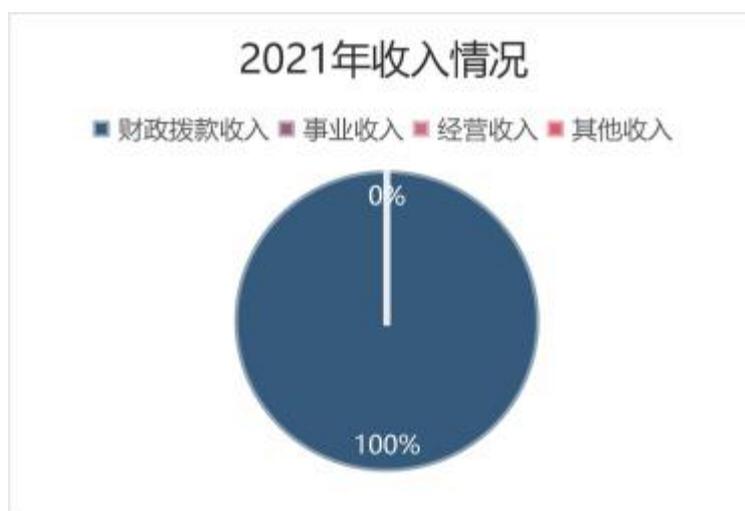
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 75.05 万元，与上年相比收、支总计减少 5.0342 万元，下降 6.29%。主要是项目收支减少。



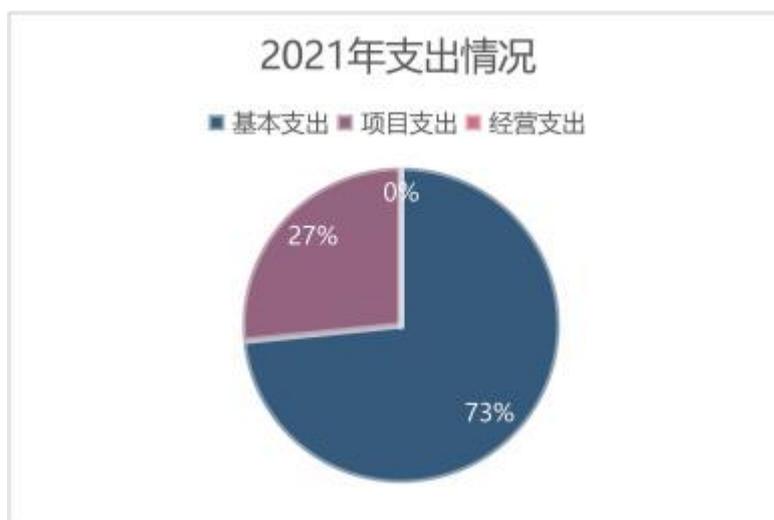
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 75.05 万元，其中：财政拨款收入 75.05 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 75.05 万元，其中：基本支出 55.09 万元，占 73%；项目支出 19.96 万元，占 27%；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 75.05 万元，与上年相比收、支总计各减少 5.0342 万元，下降 6.29%。主要原因是项目收支减少。

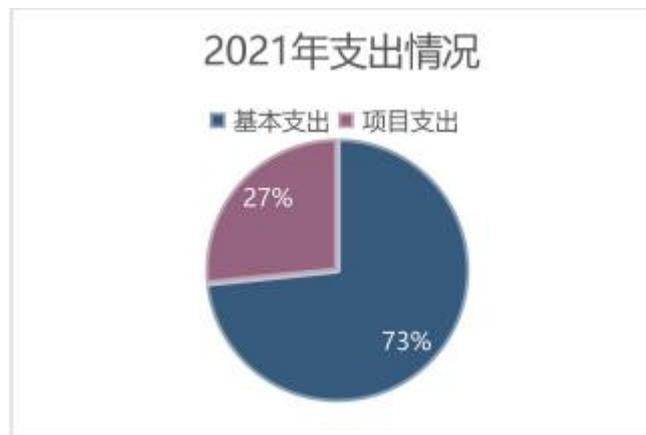


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 50.09 万元，支出决算 75.05 万元，完成预算的 149.84%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 5.0342 万元，下降 6.29%，主要原因是项目收支减少。



按照政府功能分类科目，其中：2021 年支出 75.05 万元，财政拨款支出 75.05 万元，占本年支出的 100%。基本支出 55.09 万元，占本年支出的 73%；项目支出 19.96 万元，占本年支出的 27%，其中：（工资福利支出 50.288 万元，占本年支出的 67%，商品和服务支出 4.8 万元，占本年支出的 6.4%）。



1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。预算 50.09 万元，支出决算 75.05 万元，完成预算的 149.84%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

## 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 55.09 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 50.29 万元，主要包括：基本工资 26.6 万元；奖金 1.8 万元；绩效工资 21.89 万元。

（二）公用经费 4.8 万元，主要包括：办公费 1.2 万元；印刷费 0.95 万元；手续费 0.04 万元；水费 0.04 万元；电费 0.29 万元；邮电费 0.39 万元；差旅费 0.89 万元；会议费 0.1 万元；培训费 0.1 万元；公务接待费 0.8 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 1.5 万元，支出决算 0.8 万元，完成预算的 53%。决算数小于预算数的主要原因是节约开支。

### 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 0 等单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算

数减少（增加）0 万元，主要原因是无预算。

### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无预算。

### 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 1.5 万元，支出决算 0.8 万元，完成预算的 53%，决算数较预算数减少 0.7 万元，主要原因是节约开支。其中：

**国内公务接待**支出 0.8 万元。主要是本部门室内装饰装修等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 23 个，来宾 145 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 0.1 万元，支出决算 0.1 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

#### （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 0.1 万元，支出决算 0.1 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

## 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 4.8 万元，支出决算 4.8 万元，完成预算的 100%。支出决算比较上年持平。

### **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，制定了预算绩效管理制度；完善了绩效管理工作机制，预算绩效管理由单位负怀民主主任牵头成立了预算绩效管理三人小组，由单位财务人员张妍具体开展预算绩效工作，办公室主任汪春向监督预算绩效工作，负怀民主主任审核每年的预算绩效工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度县级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 19.96

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，本部门扎实有效做好疫情防控。在新冠肺炎疫情防控中主要承担机关、下属企业和共建社区安排的疫情防控工作。一是高度警觉，行动上突出“快”。要求机关干部和企业员工做好自我防范提醒告诫；并特别关注离潼返乡员工的身体状况。在共建小区防控中，率先了解并制作小区居民基本情况一览表。建立了小区业主微信群（同心群），为及时高效开展工作奠定了基础。二是扎实工作，措施上突出“细”。做细人员筛查，不漏一人。做细宣传教育。每天通过微信群及时告知县防控小组各项通知、指令等相关精神，及时发布防疫相关知识和保护措施等信息。做细消毒消杀。专人负责，定时两次消杀。按规程配比消毒液，统一发放到每户。三是联防联控，发动群众上突出“实”。发动共建小区和企业党员 5 名，协助做好防控值守工作和消杀工作。发动小区两名医学院大学生参与对业主的疫情宣传教育。动员 3 名普通业主积极参与志愿活动，四是严格要求，纪律上突出“严”。按照“疫情就是命令，防控就是责任”，结合工作实际，从防控之日起就明确了防控工作“六严禁”。对企业也提出了“三必须”。在整个疫情防控工作中，没有发生一起失误，防控工作受到所在社区的表彰，受到共建小区居民的好评。

在法院冻结印刷厂公户的情况下，经多次与县法院和潼关县抗美工程建设公司等 2 家主要债权人协调沟通，确保了印刷

厂不因债务问题停产。做好与环保部门沟通，确保了印刷厂不因环保政策问题而受到影响和关停。

积极协助做好养老统筹单位和企业员工工作，积极化解了印刷厂 17 个“挂单”员工问题，形成了解决养老统筹拖欠问题的方案，企业员工情绪基本稳定。

支持印刷厂开发防近视专用作业本系列新产品，并引导帮助企业完成了“潼冠牌”防近视专用作业本的商标注册和我县市场销售推广。积极协助印刷厂争取渭南市征信担保公司申请流动资金贷款。经过积极有效的努力，2020 年印刷厂实现了外部环境相对稳定，生产经营基本正常，产值实现 200 万元，达到既定目标。

坚决守牢安全生产和信访稳定底线。坚持安全生产无小事的理念，全年开展安全检查 6 次，安全培训教育 3 次，对企业负责人提醒告诫 4 次。坚守安全生产底线思维和红线意识，确保了全年未发生一起生产事故。坚持信访无越级的底线。积极主动，耐心细致的做好劝化工作。先后化解了老上访户鹿圣玲及印刷厂职工等 5 起上访问题，无一例越级、进京访，确保了信访工作稳定。

加大招商引资力度。先后促成了河南星火物流有限公司与潼关车站达成货运合作，使我县物流运输“公转铁”有突破；与西安昌辉模板有限公司进行了深度对接，目前进展良好。

圆满完成脱贫攻坚工作。做实做好脱贫攻坚，2020 年完成杨国清脱贫 1 户 1 人，为田小平等 3 人提供公益岗位，每月每

人增收 300 元收入。在经费十分紧张情况下，挤出 4800 元为杨国清修建厕所、为徐海凤维修房屋；并对 3 户贫困户家里电路进行了整修更换。在全年的历次检查、评估和考核中，没有造成不良影响。

组织对改革补助等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 19.96 万元，从评价情况来看，解决了联社 9 名同志的“五险一金”，改善了单位的办公条件。

## （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。

**1.0 项目绩效自评综述：**全年预算数 0 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：……。发现的问题及原因：……。下一步改进措施：……。

## 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		城镇集体联社改革补助						
县级主管部门		潼关县城镇集体工业联社		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		
		年度资金总额：		25	25	100%		
		其中：中央资金						
		省级资金						
		市级资金						
		县级资金		25	25	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			
	一次性解决机构改革人员遗留问题，更新必要的办公设施，保证下属企业平稳经营发展。				100%			
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	解决改革遗留问题缴纳职工养老、五险一金需支出20万，改善办公条件需5万。	100%	100%	20	20	
		质量指标	改善办公条件、保障职工权益	100%	100%	10	10	
		时效指标	截止2021年12月31日	100%	100%	10	10	
		成本指标						
		.....						
	效益指标	经济效益指标	确保企业补助到位	98%	100%	10	10	
		社会效益指标	解决职工养老五险一金遗留问题，改善办公条件	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	无	无				
		可持续影响指标	就业稳定、减少信访隐患	100%	100%	10	10	
		.....						
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作环境改善，解决职工统筹和医疗问题。	98%	100%	10	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 97，综合评价等级为“优”，全年预算数 50.09 万元，执行数 75.05 万元，完成预算的 149.84%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本部门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，内容完整、格式规范、数据充实、分析到位；完善了单位相关制度办法，加强了财务管理。发现的问题及原因：在评价结果应用上有些不足，没有在门户网站上公开绩效自评结果。下一步改进措施：在今后的绩效评价工作中，要及时在门户网站上公开绩效评价结果。

## 2021年度县级部门整体支出绩效自评得分表

填报单位（盖章）：

填报人：

评价指标			评分标准	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标			
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;收入来源未编报不全或漏编数据有错误的,每项扣1分,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发放的项目支出,下同)细化、分类编报准确,得2分;以上三项每错1项,扣0.2分,扣完为止。	4	
		细化性(4分)	预算编制按细化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%的,得0分。	4	
		及时性(4分)	部门预算编报各环节按时完成规定的,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)	部门预算项目支出证明编报绩效目标,绩效目标完整、规范、合理的,得5分;未证明编报的扣0.5分。	5	2021年度未要求编制整体支出绩效目标,该项不纳入评价范围,不计分,在计算得分时,该项分值按原算数。	
	部门整体支出绩效目标(5分)	部门整体支出绩效目标完整、规范、合理的,得5分;绩效目标编报不完整、不规范、不合理,向量化未量化,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。	8	
	执行进度率(10分)	3月份执行进度率(2.5分)		2.5	
		6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,每个时点部门实际支出进度大于时点支出进度的,得2.5分;小于时点支出进度的,按公式计算得分。	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3月底各部门申请专项资金预算下达率进行评价,预算下达率小于等于80%,得0分;大于80%的,按公式计算得分。			
	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。			
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。		
预算管理 (28分)	预算信息公开(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0.5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0.5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资金项目自评率大于等于90%的,得3分;自评率在80%-90%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。	6	
绩效评价报告(4分)		绩效评价报告(4分)	按时向财政部门报送绩效评价报告、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;绩效评价报告内容完整,格式规范,数据详实的,得2分;内容不完整,格式不规范,数据不真实、分析不到位的,每发现一处扣0.2分,扣完为止。	4	因2021年度暂未开展绩效评价,绩效评价报告不纳入评价范围,统一不评分,在计算评价总分时,按照办法规定折算。
		绩效评价运行监控(4分)	按照“谁文谁、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;未按要求开展绩效评价的,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所应用,如完善相关制度办法,加强财政资金管理,及时整改存在问题问题的,得2分;按要求在本部门门户网站公开绩效评价结果的,得2分;未按要求进行结果应用的,每次扣0.5分,扣完为止。	2	
<b>得分合计</b>				<b>97</b>	

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 2021 年度的 0 项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 0，综合评价等级为“优”（良、中、差）。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

附件：无项目部门重点绩效评价报告

（评价报告格式参照《潼关县财政项目支出绩效评价管理办法》（潼财发〔2021〕80 号）

## 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。