

中共宝鸡市渭滨区委办公室 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。

此部分为涉密内容，不公开。

（二）内设机构。

中共宝鸡市区委办公室设 3 个内设机构：综合组、秘书组、信息组。

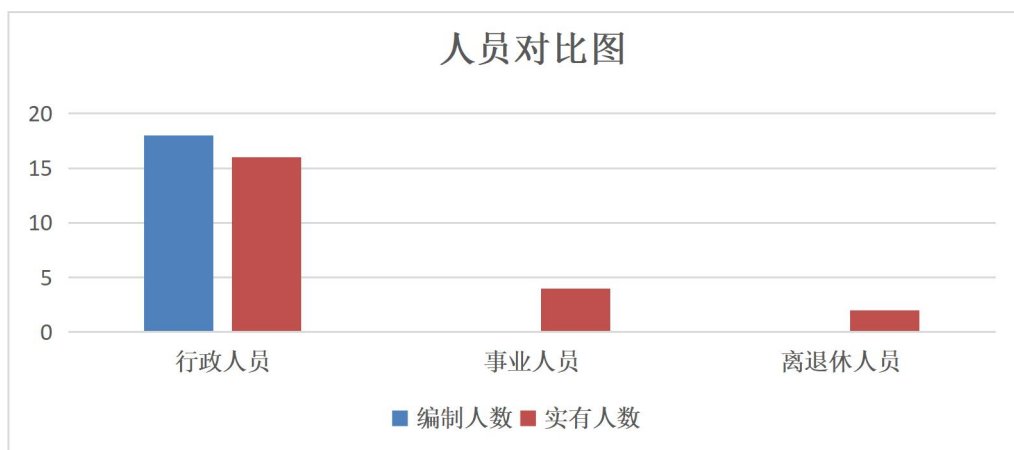
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个,包括本级预算单位:

序号	单位名称
1	中共宝鸡市渭滨区委办公室本级（机关）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 18 人，其中行政编制 18 人；实有人员 20 人，其中行政 16 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 2 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

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	本年度无政府政府性基金预算财政拨款收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本年度无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：中共渭滨区委办公室

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	415.75	1. 一般公共服务支出	426.46
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	10
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	21.67
		9. 卫生健康支出	9.76
		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	
本年收入合计	415.75	本年支出合计	467.89
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	52.14	年末结转和结余	
收入总计	467.89	支出总计	467.89

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：中共渭滨区委办公室

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		415.75	415.75						
201	一般公共服务支出	374.32	374.32						
20131	党委办公厅（室） 及相关机构事务	374.32	374.32						
2013101	行政运行	298.38	298.38						
2013102	一般行政管理事务	75.94	75.94						
205	教育支出	10.00	10.00						
20508	进修及培训	10.00	10.00						
2050803	培训支出	10.00	10.00						
208	社会保障和就业支 出	21.67	21.67						
20805	行政事业单位养老 支出	21.67	21.67						
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	21.67	21.67						
210	卫生健康支出	9.76	9.76						
21011	行政事业单位医疗	9.76	9.76						
2101101	行政单位医疗	9.76	9.76						

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：中共渭滨区委办公室

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						
合计		467.89	347.95	119.94			
201	一般公共服务支出	426.46	316.52	109.94			
20131	党委办公厅（室）及相关机 构事务	426.46	316.52	109.94			
2013101	行政运行	316.52	316.52				
2013102	一般行政管理事务	109.94		109.94			
205	教育支出	10.00		10.00			
20508	进修及培训	10.00		10.00			
2050803	培训支出	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	21.67	21.67				
20805	行政事业单位养老支出	21.67	21.67				
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	21.67	21.67				
210	卫生健康支出	9.76	9.76				
21011	行政事业单位医疗	9.76	9.76				
2101101	行政单位医疗	9.76	9.76				

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：中共渭滨区委办公室

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	415.75	1. 一般公共服务支出	426.46	426.46		
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	10	10		
		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	21.67	21.67		
		9. 卫生健康支出	9.76	9.76		
		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				
本年收入合计	415.75	本年支出合计	467.89	467.89		

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制部门：中共渭滨区委办公室

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	52.14	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	52.14					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	467.89	支出总计	467.89	467.89		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：中共渭滨区委办公室

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		467.89	347.95	119.94
201	一般公共服务支出	426.46	316.52	109.94
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	426.46	316.52	109.94
2013101	行政运行	316.52	316.52	
2013102	一般行政管理事务	109.94		109.94
205	教育支出	10.00		10.00
20508	进修及培训	10.00		10.00
2050803	培训支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	21.67	21.67	
20805	行政事业单位养老支出	21.67	21.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.67	21.67	
210	卫生健康支出	9.76	9.76	
21011	行政事业单位医疗	9.76	9.76	
2101101	行政单位医疗	9.76	9.76	

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：中共渭滨区委办公室

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		328.04	公用经费合计		19.91
301	工资福利支出	325.32	302	商品和服务支出	19.91
30101	基本工资	85.73	30206	电费	0.03
30102	津贴补贴	71.91	30228	工会经费	4.90
30103	奖金	87.33	30231	公务用车运行维护费	10.04
30107	绩效工资	2.61	30239	其他交通费用	4.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.67			
30109	职业年金缴费	9.51			
30110	职工基本医疗保险缴费	9.76			
30111	公务员医疗补助缴费	5.74			
30112	其他社会保障缴费	0.35			
30113	住房公积金	17.11			
30199	其他工资福利支出	13.58			
303	对个人和家庭的补助	2.72			
30304	抚恤金	2.72			

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：中共渭滨区委办公室

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		
预算数	12			12		12	41.12	10
决算数	10.04			10.04		10.04	41.12	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
编制部门：中共渭滨区委办公室
金额单位：万元

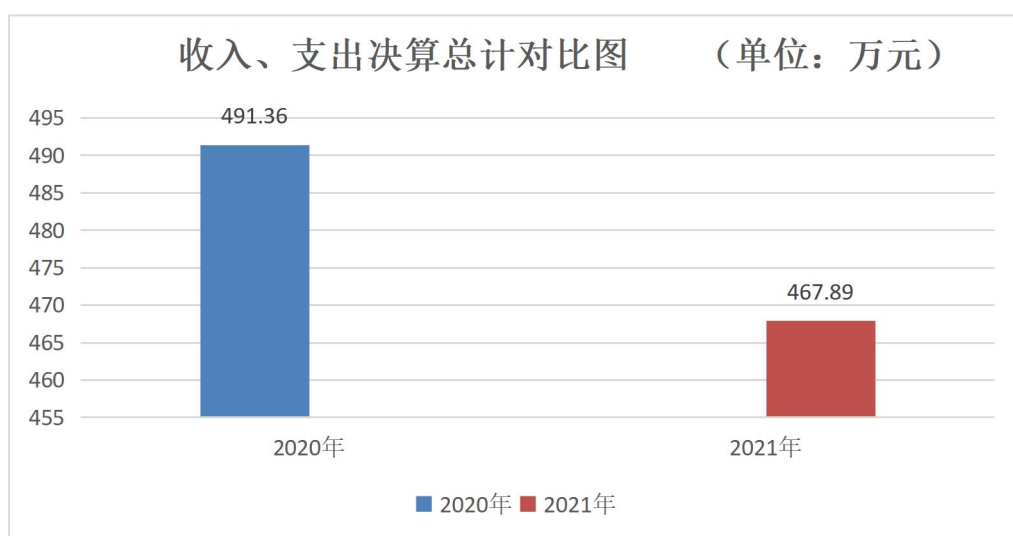
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

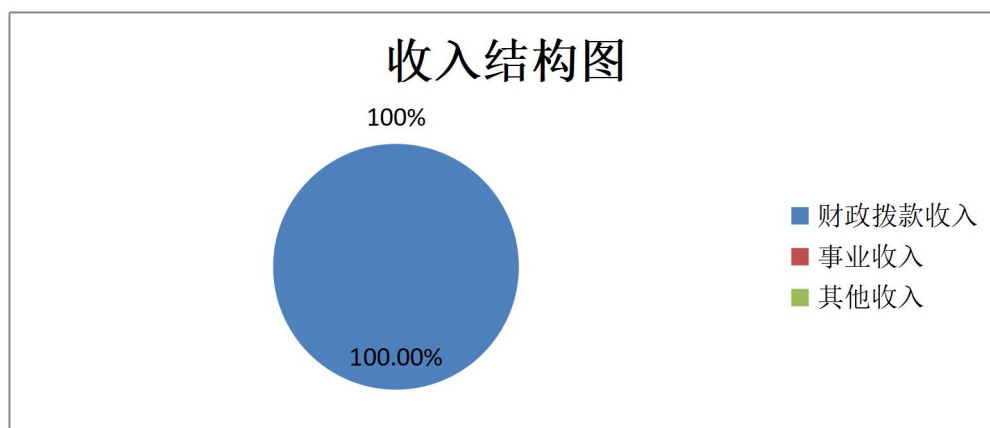
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 467.89 万元，与上年相比收、支总计减少 23.47 万元，下降 4.8%。主要是本年度专项业务费减少。



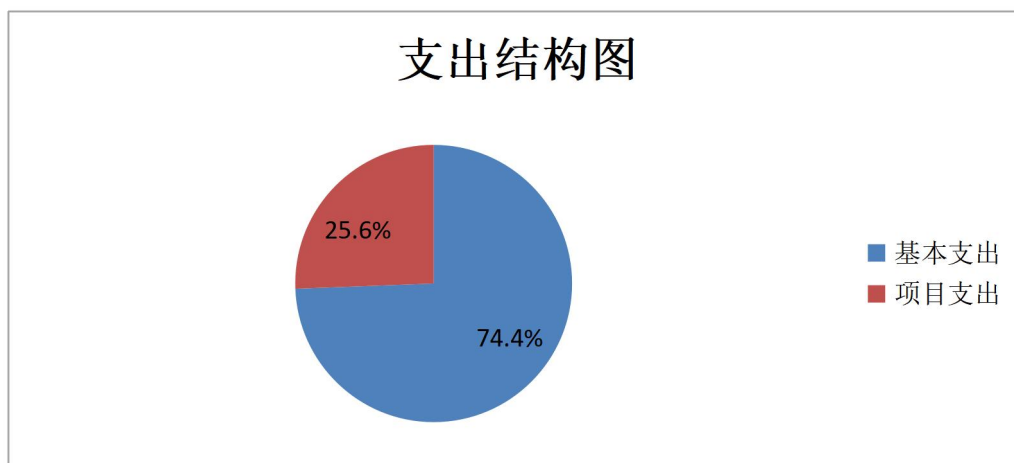
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 415.75 万元，其中：财政拨款收入 415.75 万元，占 100%。



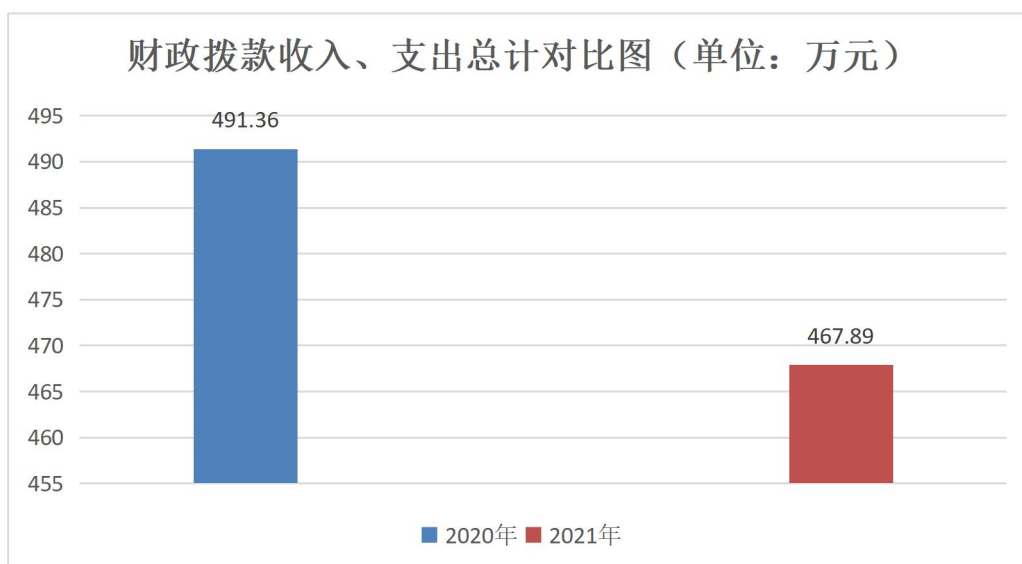
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 467.89 万元，其中：基本支出 347.95 万元，占 74.4%；项目支出 119.94 万元，占 25.6%。



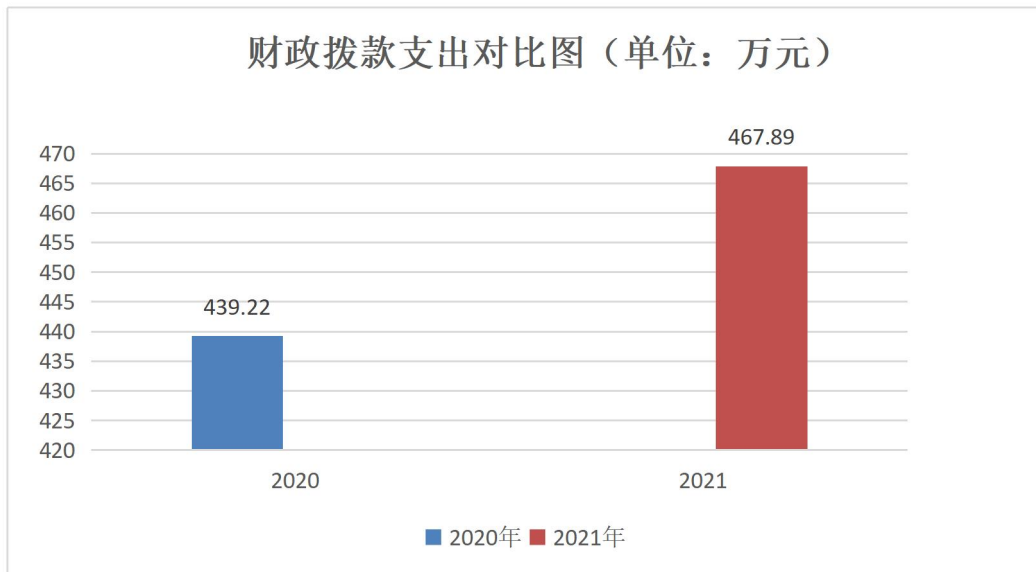
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 467.89 万元，与上年相比收、支总计减少 23.47 万元，下降 4.8%。主要原因是本年度专项业务费减少。



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 472 万元，支出决算 467.89 万元，完成预算的 99%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 28.67 万元，增长 6.5%，主要原因是本年度召开五年一次的区党代会使项目支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）。预算 316.52 万元，支出决算 316.52 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅(室)及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。预算 109.94 万元，支出决算 109.94 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。预算 10 万元，支出决算 10 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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费支出（项）。预算 21.67 万元，支出决算 21.67 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 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 9.76 万元，支出决算 9.76 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 347.95 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 328.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金。

（二）公用经费 19.91 万元，主要包括：电费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费。

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 12 万元，支出决算 10.04 万元，完成预算的 83.7%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻中央八项规定及厉行节约要求，压减“三公”经费支出。

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本单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元。

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 12 万元，支出决算 10.04 万元，完成预算的 83.7%，决算数较预算数减少 1.96 万元，主要原因是加强公务用车管理，严格控制公车运行维护费用支出。

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 万元，支出决算 0 万元。

（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 10 万元，支出决算 10 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

（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 41.12 万元，支出决算 41.12 万元，完成预算的 100%，较去年会议费用增加的主要原因是年内召开了渭滨区第十五次党代会。

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 19.91 万元，支出决算 19.91 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 12.98 万元，其中：政府采购服务类支出 12.98 万元，服务采购授予中小企业合同金额 12.98 万元，占政府采购支出总额的 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 4 辆（其中公务用车保有 4 辆），其中主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 2 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。

渭滨区委办公室积极推进预算绩效管理改革工作，实施预算绩效管理，建立了绩效管理制度体系，加强财务活动的控制和监督；完善了绩效管理工作机制，严格按照批复的预算绩效目标组织执行预算，开展绩效监控和评价工作；明确了绩效管理职能，项目支出预算要按照“谁支出、谁负责”的原则，明确绩效目标，加强日常考核，加大财务财务人员管理培训力度，不断健全完善办公室内部财务管理制度，提高工作效能及资金用效益。

组织开展 2021 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，能够从严控制各项费用支出，较好地执行了 2021 年度单位预算，完成了区委重大活动、重要会议的统筹协调和服务工作，区委领导公务活动的组织安排及服务性工作；区委、区委办公室文件、文稿的起草、批办、审核、印发、存档，规范性文件备案与清理；全区保密工作的宣传教育和督促检查工作，保密技术的推广应用和管理工作；全区党政系统核心密码的保密管理和通信工作；区委、区委办公室后勤保障、公务接待及退休干部服务工作；区委全面深化改革领导小组日常工作等。

组织对渭滨区第十五次党代会项目和 2021 年度专项业务费 2 个项目开展了单位重点评价，涉及预算资金 90 万元，从评价情况来看，项目立项依据充分，资金使用规范，业务工作有序开展，较好地完成了预期目标。

（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专项业务费等 2 个二级项目绩效自评结果。

1. 渭滨区第十五次党代会项目绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 28.94 万元，完成预算的 96.5%。通过该项目的实施，有力保障了渭滨区第十五次党代会的顺利召开，圆满完成了各项后勤保障、党代表食宿保障等工作。发现的问题及原因：预算数与决算数偏差主要是厉行节约精简会议费用支出。下一步改进措施：提高预算精准度，进一步加快项目进度。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		第十五次党代会经费		项目负责人及联系电话	赵广荣 3128010	
主管部门		区委办		实施单位	区委办	
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：	30	28.94		96.5%
		其中：上级财政资金				
		区级财政资金	30	28.94		96.5%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	30 万元			28.94 万元		
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	组织召开渭滨区第十五次党代会	100%	100%	
		质量指标	10 月底前保障党代会顺利召开	100%	100%	
		时效指标	按时完成项目经费支出进度	100%	96.5%	厉行节约精简支出
		成本指标	严格按照会议费管理规定加强会议全过程组织管理	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	精简高效召开区党代会	100%	100%	
		社会效益指标	如期完成第十五次党代会各项会议议程，保障会议顺利举行	100%	100%	
		生态效益指标	无			
		可持续影响指标	无			
	满意度指标	服务对象满意度指标	确保党代会顺利圆满召开	100%	100%	

注：1. 其他资金包括与区级资金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。2. 定量指标：区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

2. 2021 年度专项业务费项目绩效自评综述：全年预算数 60 万元，执行数 57 万元，完成预算的 95%。通过该项目的实施，有力保障了区委重大活动、重要会议的统筹协调和服务工作，区委领导公务活动的组织安排及服务工作；区委、区委办公室文件、文稿的起草、批办、审核、印发、存档，规范性文件备案与清理；全区保密工作的宣传教育和督促检查工作，保密技术的推广应用和管理工作；区委、区委办公室后勤保障、公务接待及退休干部服务工作；区委全面深化改革委员会办公室日常工作等。发现的问题及原因：预算数与决算数偏差主要是严格落实中央八项规定和厉行节约要求，机关行政运行费用支出减少。下一步改进措施：提高预算精准度，进一步加快项目进度。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		2021 年度专项业务费		项目负责人及联系电话	赵广荣 3128010	
主管部门		区委办		实施单位	区委办	
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：	60	57		95%
		其中：上级财政资金				
		区级财政资金	60	57		95%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	60 万元			57 万元		
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	确保区委重点工作、日常工作顺利进展	100%	100%	
		质量指标	按要求完成年度任务、各项会务保障等活动	100%	100%	
		时效指标	按时完成专项业务经费支出进度	100%	95%	厉行节约精简支出
		成本指标	确保区委正常运转高效有力	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	确保区委重点工作、日常工作顺利进展	100%	100%	
		社会效益指标	确保区委重点工作、日常工作顺利进展，服务经济社会发展	100%	100%	
		生态效益指标	无			
		可持续影响指标	无			
	满意度指标	服务对象满意度指标	确保基层单位、人民群众及服务对象满意度	100%	100%	

注：1. 其他资金包括与区级资金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。2. 定量指标：区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（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 95，综合评价等级为“优”，全年预算数 472 万元，执行数 467.89 万元，完成预算的 99%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：能够从严控制各项费用支出，较好地执行了 2021 年度单位预算，完成了本年我区大型活动、大型会议、重要等级任务及日常接待；圆满完成庆祝建党 100 周年活动和渭滨区第十五次党代会会务保障工作；保密机要通信、区委督查、后勤保障管理等工作稳步推进。发现的问题及原因：支付进度缓慢、预算执行率不高。下一步改进措施：加强预算执行管理，加快预算执行进度，提高资金使用效益。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位: 渭滨区委办公室

自评得分: 95

(一) 简要概述部门职能与职责。				中共宝鸡市陈仓区委办公室陈仓区委部门、直属区委重大活动、重要会议的统筹协调和服务工作。区委领导公务活动的组织安排及服务性工作；承担区委常委以及区委委员参加活动的协调联系。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021年一般公共财政预算拨款支出467.83万元，较上年减少23.47万元，下降4.8%。主要原因是财政结余减少，厉行节约日常行政运行支出减少。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				负责区委、区政府公文处理、文稿的起草、核办、审核、印制、归档、传递等工作；负责与市委、市政府、市委办、市政府办、市委各工作部门和领导同志直接联系单位党组织的联络协调；承担区委各工作部门和直属单位、镇街和街道联系、负责区委、区政府公文管理、公文运转及接待和后勤服务工作。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	取值及计算过程(万元)		实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施
							数据1	数据2			
投入	预算管理(30分)	整体绩效目标设定(5分)	5	1.部门是否制定了年度整体支出绩效目标；2.目标制定依据是否充分；3.是否与部门履职、年度工作任务相符；4.整体绩效目标是否清晰、细化、可衡量；执行中是否遵循制定的整体绩效目标。	全部符合5分，有1项不符合扣1分。	100%			100%	5	
		项目绩效目标覆盖率(5分)	5	项目绩效目标覆盖率=(设定绩效目标的财政拨款项目金额+财政拨款项目金额)×100%，用以反映绩效管理覆盖财政资金程度。	项目绩效目标覆盖率=100%，得5分；99%-90%，得4分；89%-80%，得3分；79%-70%，得2分；69%-60%，得1分，60%以下得0分。	100%			100%	5	
		“三公”经费变动率(5分)	5	“三公”经费变动率=(本年“三公”经费预算数+上年“三公”经费预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)“三公”经费的增减变化情况。	“三公”经费变动率<100%，得5分，每增加1个百分点扣1分，扣完为止。	≤100	12	12	100%	5	预算指标设置不够精准，加强预算管理。
		部门预算决算信息公开(5分)	5	1.按时公开本年度部门预算信息；2.按时公开上年度部门决算信息；3.按要求公开部门整体绩效目标；4.按要求公开部门专项业务经费绩效目标；5.按要求公开部门专项资金绩效目标。	全部符合5分，有1项不符合扣1分。	100%			100%	5	
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有借使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。	100%			100%	5	
		资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符合扣1分。	100%			100%	5	
过程	预算执行(25分)	预算执行率10分	10	预算执行率=(当年实际支出数÷当年预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 包括一般预算、基金预算和存量资金安排的预算及上年度结转预算。	预算执行率≥95%的，得10分。94%-90%，得9分；89%-85%，得8分；84%-80%，得7分；79%-75%，得6分；74%-70%，得5分；69%-65%，得4分；64%-60%，得3分；59%-55%，得2分；54%-50%，得1分。50%以下得0分。	≥90%	467.89	472	99%	10	
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(当年区本级一般预算数+年初一般预算数-1)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。	预算调整率≤5%，得5分；6-10%，得4分；11-15%，得3分；16-20%，得2分；21-25%，得1分。高于25%得0分。	≤5%	472	465	1.50%	5	
		存量资金压减率(5分)	5	存量资金压减率=(本年末结转数+上年末结转数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对存量资金的压减程度。	存量资金压减率≤80%，得5分；81-85%，得4分，86-90%，得3分；91-95%，得2分，96-100%，得1分。100%以上得0分。	≤80%			80%	5	
		“三公”经费控制率(5分)	5	“三公”经费控制率=(“三公”经费实际支出数÷“三公”经费预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公”经费的实际控制程度。	“三公”经费控制率<100%，得5分，每增加1个百分点扣1分，扣完为止。	≤100%	10.04	12	83.70%	0	经费管理还不够精细，加强预算编制科学性。
效果	履职尽责(45分)	项目产出(25分)	25	结合《项目绩效目标自评表》情况自评打分		100%			100%	25	
		项目效益(20分)	20			100%			100%	20	

（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评价项目绩效评价。

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。