

# 宝鸡市渭滨区人民政府办公室 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。

1、认真贯彻执行党中央和国务院、省、市、区委及政府决策部署，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；及时向市政府、区委、区政府报送信息，反映各方面动态。

3、负责各部门、各镇（街道）请示区政府的事项，提出审核意见后，报区政府领导同志审批；负责协调部门之间、镇（街道）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处理和会议组织工作，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重要指示批示的贯彻落实情况，负责全国和省市区人大代表、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。

6、负责区政府值班工作，报告重要和紧急事件情况，传达落实区政府领导同志重要指示批示。

7、负责全区政府系统政务公开工作的指导、协调、组织工作及政府系统政务信息收集和编报工作，反映各方面动态。

8、负责全区政府职能转变和“放管服”改革协调落实工作。

9、负责全区金融发展、改革和稳定工作。

10、完成区委、区政府交办的其他任务。

## （二）内设机构。

渭滨区人民政府办公室设5个内设机构：秘书股、综合股、政务公开股、政府职能转变协调股、行政事务股。

渭滨区人民政府政务督查室、区金融工作办公室设在区人民政府办公室。

## 二、部门决算单位构成

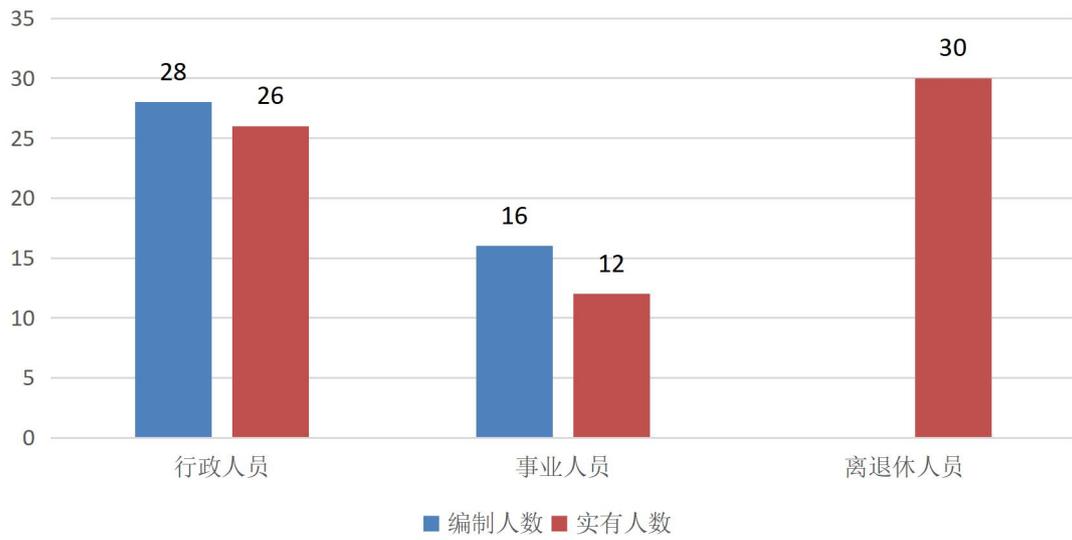
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个：

序号	单位名称
1	渭滨区人民政府办公室部门本级（机关）

## 三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制44人，其中行政编制28人、事业编制16人；实有人员38人，其中行政26人、事业12人。单位管理的离退休人员30人。

人员对比图



## 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	本单位无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	本单位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：宝鸡市渭滨区人民政府办公室

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	869.53	1. 一般公共服务支出	826.61
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	5.00
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	0.3	8. 社会保障和就业支出	37.44
		9. 卫生健康支出	23.10
		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	45.00
		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>	869.83	<b>本年支出合计</b>	937.15
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	88.91	年末结转和结余	21.59
<b>收入总计</b>	958.74	<b>支出总计</b>	958.74

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：宝鸡市渭滨区人民政府办公室

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			
<b>合计</b>		869.83	869.53						0.30
201	一般公共服务支出	759.29	758.99						0.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	759.29	758.99						0.30
2010301	行政运行	566.33	566.03						0.30
2010302	一般行政管理事务	114.36	114.36						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	78.60	78.60						
205	教育支出	5.00	5.00						
20508	进修及培训	5.00	5.00						
2050803	培训支出	5.00	5.00						
208	社会保障和就业支出	37.44	37.44						
20805	行政事业单位养老支出	37.44	37.44						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.44	37.44						
210	卫生健康支出	23.10	23.10						
21011	行政事业单位医疗	23.10	23.10						
2101101	行政单位医疗	23.10	23.10						
217	金融支出	45.00	45.00						
21703	金融发展支出	45.00	45.00						
2170399	其他金融发展支出	45.00	45.00						

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：宝鸡市渭滨区人民政府办公室

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						
<b>合计</b>		937.15	649.17	287.98			
201	一般公共服务支出	826.61	588.63	237.98			
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	826.61	588.63	237.98			
2010301	行政运行	588.63	588.63				
2010302	一般行政管理事务	159.38		159.38			
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	78.60		78.60			
205	教育支出	5.00		5.00			
20508	进修及培训	5.00		5.00			
2050803	培训支出	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	37.44	37.44				
20805	行政事业单位养老 支出	37.44	37.44				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	37.44	37.44				
210	卫生健康支出	23.10	23.10				
21011	行政事业单位医疗	23.10	23.10				
2101101	行政单位医疗	23.10	23.10				
217	金融支出	45.00		45.00			
21703	金融发展支出	45.00		45.00			
2170399	其他金融发展支出	45.00		45.00			

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：宝鸡市渭滨区人民政府办公室

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	869.53	1. 一般公共服务支出	826.61	826.61		
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	5.00	5.00		
		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	37.44	37.44		
		9. 卫生健康支出	23.10	23.10		
		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	45.00	45.00		
		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>	869.53	<b>本年支出合计</b>				

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：宝鸡市渭滨区人民政府办公室

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	67.62	年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	67.62					
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>	937.15	<b>支出总计</b>	937.15	937.15		

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：宝鸡市渭滨区人民政府办公室

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
<b>合计</b>		937.15	649.17	287.98
201	一般公共服务支出	826.61	588.63	237.98
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	826.61	588.63	237.98
2010301	行政运行	588.63	588.63	
2010302	一般行政管理事务	159.38		159.38
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	78.60		78.60
205	教育支出	5.00		5.00
20508	进修及培训	5.00		5.00
2050803	培训支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	37.44	37.44	
20805	行政事业单位养老支出	37.44	37.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.44	37.44	
210	卫生健康支出	23.10	23.10	
21011	行政事业单位医疗	23.10	23.10	
2101101	行政单位医疗	23.10	23.10	
217	金融支出	45.00		45.00
21703	金融发展支出	45.00		45.00
2170399	其他金融发展支出	45.00		45.00

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：宝鸡市渭滨区人民政府办公室

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		599.18	公用经费合计		49.99
301	工资福利支出	552.41	302	商品和服务支出	49.99
30101	基本工资	143.06	30201	办公费	12.89
30102	津贴补贴	107.91	30204	手续费	0.08
30103	奖金	159.33	30211	差旅费	3.29
30107	绩效工资	21.87	30226	劳务费	0.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.44	30228	工会经费	5.04
30109	职业年金缴费	15.44	30231	公务用车运行维护费	6.30
30110	职工基本医疗保险缴费	23.10	30239	其他交通费用	17.61
30111	公务员医疗补助缴费	9.65	30299	其他商品和服务支出	3.95
30112	其他社会保障缴费	0.58			
30113	住房公积金	30.78			
30199	其他工资福利支出	3.25			
303	对个人和家庭的补助	46.77			
30304	抚恤金	42.35			
30305	生活补助	3.51			
30309	奖励金	0.16			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.75			

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：宝鸡市渭滨区人民政府办公室

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 (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		
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>预算数</b>	45.00		1.00	44.00	22.00	22.00	3.87	2.73
<b>决算数</b>	32.17		0.17	32.00	19.31	12.69	3.87	2.73

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。

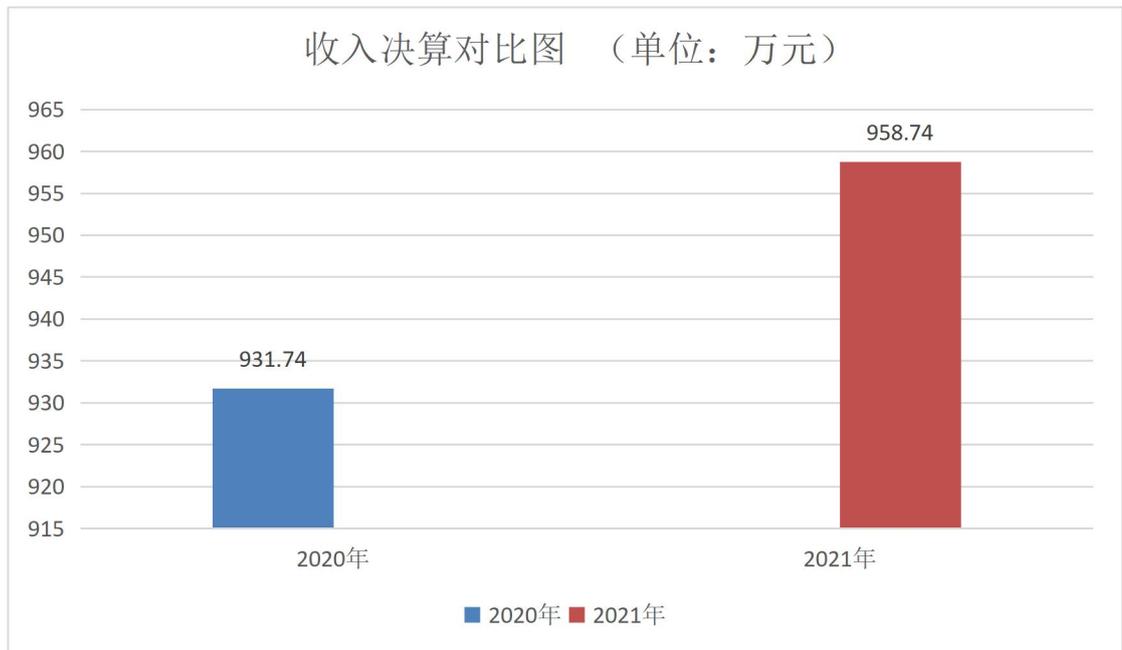


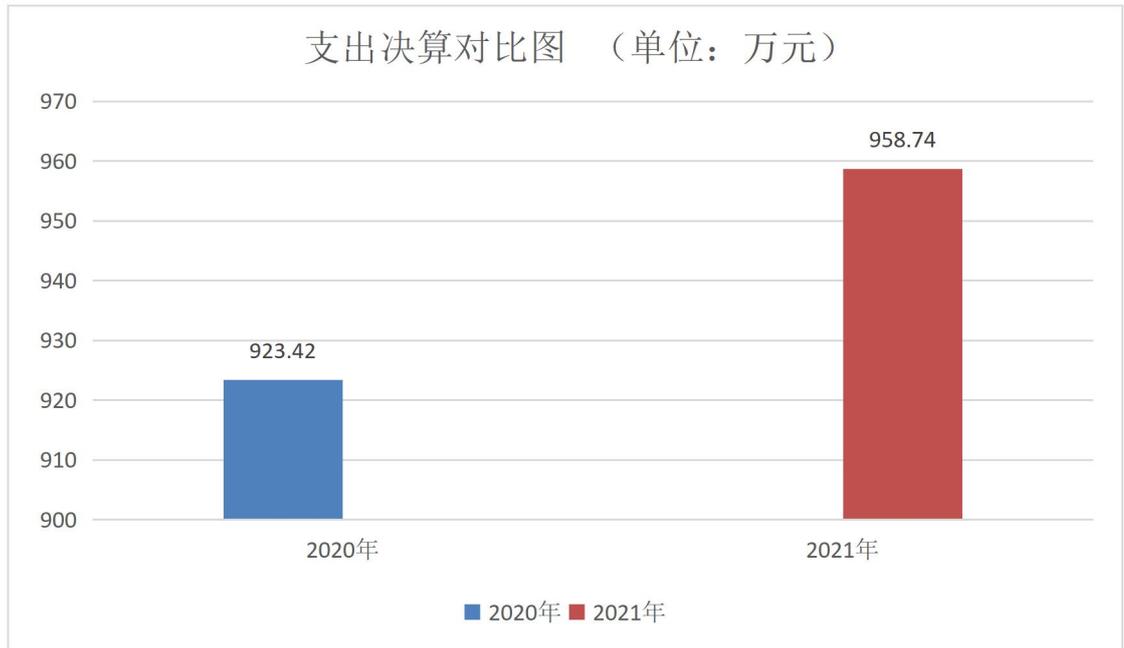


## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

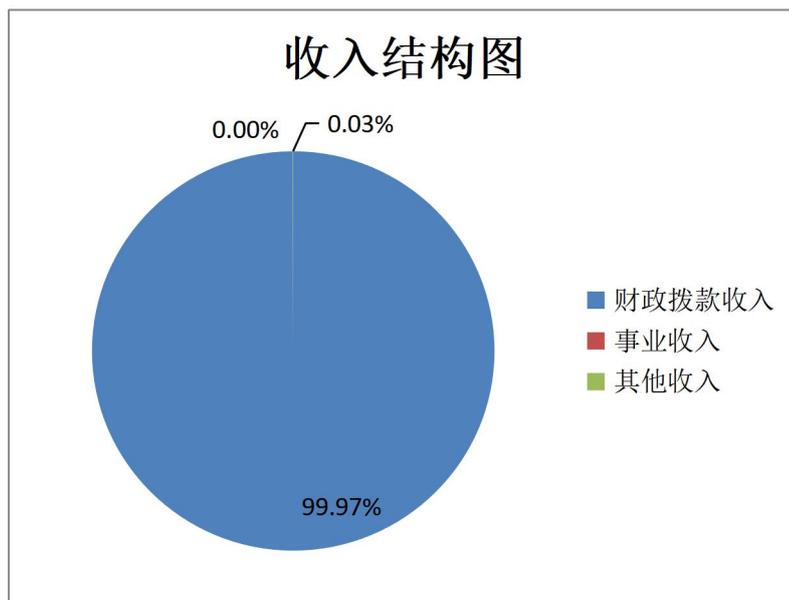
本年度收入、支出总计均为 958.74 万元，与上年相比，收入增加了 27 万元，增长 2.9%。主要原因是人员工资、养老保险及金融支出等专项资金增加。支出增加了 35.32 万元，增长 3.82%。主要原因是人员工资、养老保险及金融支出等专项资金增加。





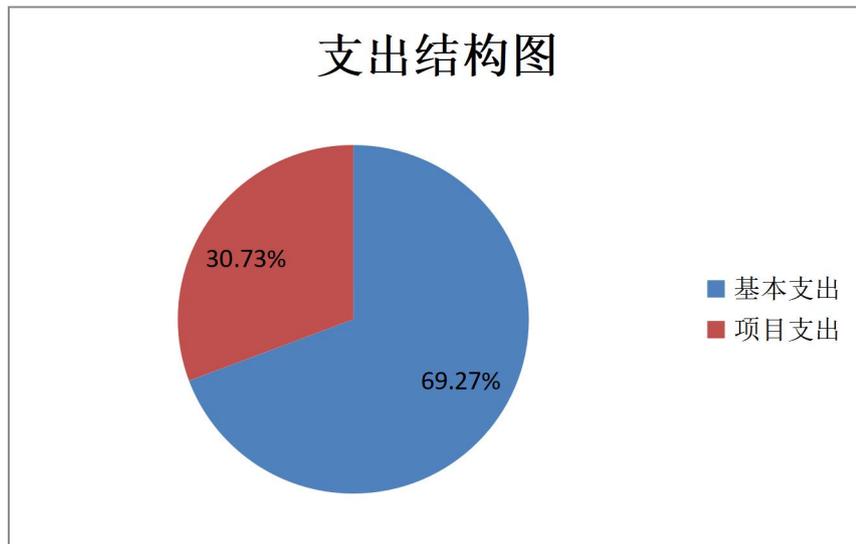
## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 869.83 万元，其中：财政拨款收入 869.53 万元，占 99.97%；事业收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.3 万元，占 0.03%。



### 三、支出决算情况说明

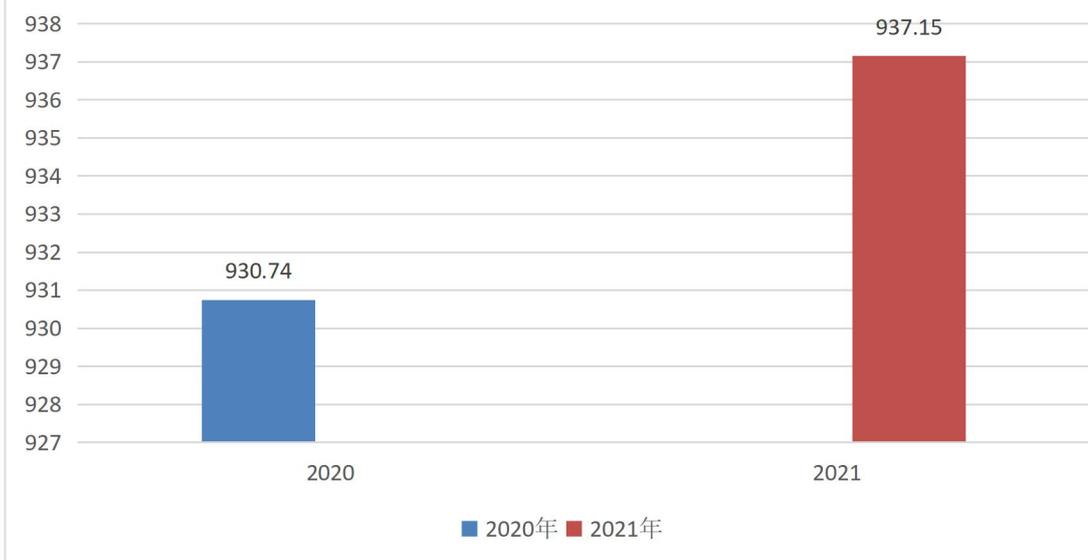
本年度支出合计 937.15 万元，其中：基本支出 649.17 万元，占 69.27%；项目支出 287.98 万元，占 30.73%。



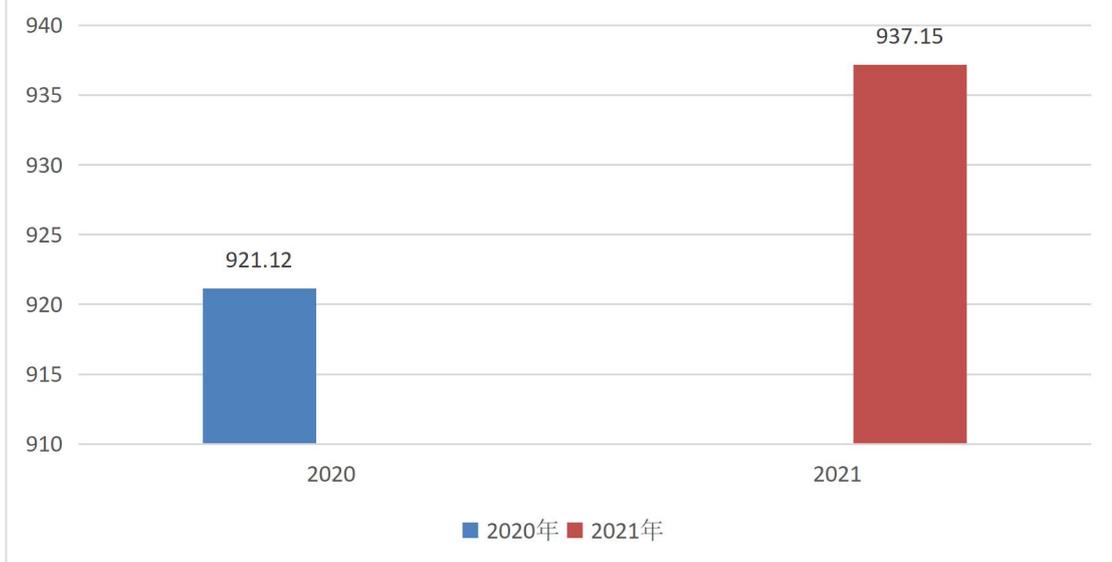
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 937.15 万元，与上年相比收入总计增加 6.41 万元，增长 6.9%，支出总计增加 16.03 元，增长 1.74%。主要原因是人员工资、养老保险及金融支出等专项资金增加。

财政拨款收入总计对比图（单位：万元）



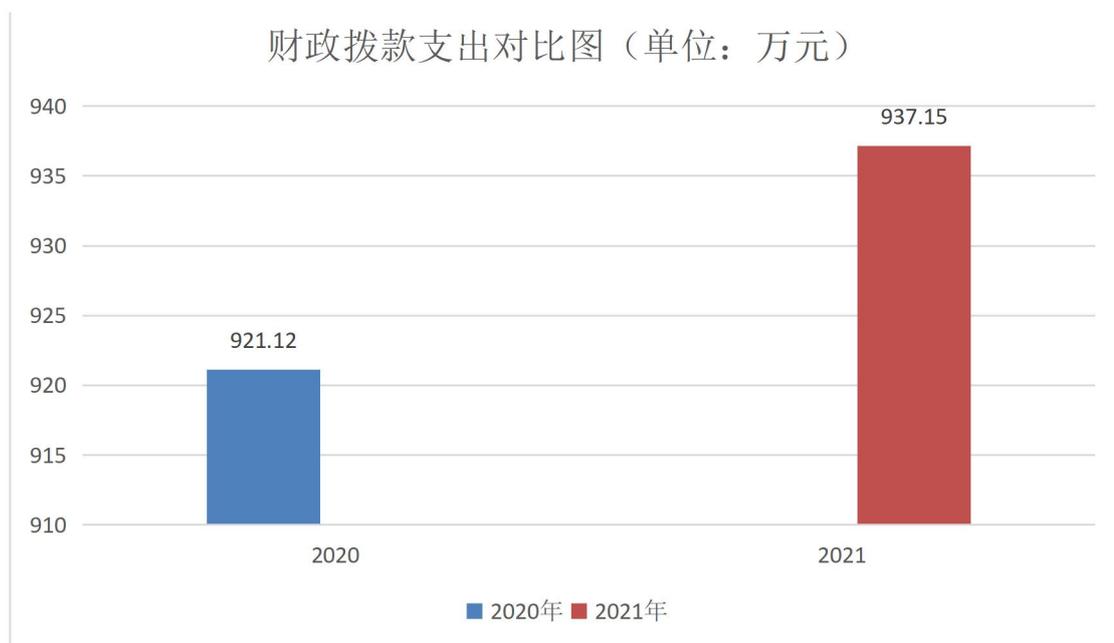
财政拨款支出总计对比图（单位：万元）



## 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937.15万元，支出决算937.15万元，完成预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年

相比，财政拨款支出增加 16.03 万元，增长 1.74%，主要原因是人员工资、养老保险及金融支出等专项资金增加。



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 588.63 万元，支出决算 588.63 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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。预算 159.38 万元，支出决算 159.38 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 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 78.60 万元，支出决算 78.60 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。预算 5 万元，支出决算 5 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算 37.44 万元，支出决算 37.44 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 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 23.10 万元，支出决算 23.10 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）。预算 45 万元，支出决算 45 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 649.17 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 599.18 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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 49.99 万元，主要包括：办公费、手续费、差旅费、劳务、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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 45 万元，支出决算 32.17 万元，完成预算的 71.49%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神要求，从严控制各项费用支出。

#### 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为本单位购置公务用车 1 辆，预算 22 万元，支出决算 19.31 万元，完成预算的 87.77%，决算数较预算数减少 2.69 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神要求，加强车辆管理从严控制各项费用支出。

#### 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 22 万元，支出决算 12.69 万元，完成预算的 57.68%，决算数较预算数减少 9.31 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神要求，加强车辆管理从严控制各项费用支出。

#### 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 1 万元，支出决算 0.17 万元，完成预算的 17%，决算数较预算数减少 0.83 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神要求，严格控制公务接待费用支出。其中：

**国内公务接待**支出 0.17 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 1 个，来宾 9 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 2.73 万元，支出决算 2.73 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 3.87 万元，支出决算 3.87 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

### **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 49.99 万元，支出决算 49.99 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 49.44 万元，主要原因是厉行节约和受新冠疫情影响压减支出。

### **十一、政府采购支出情况说明**

本年度政府采购支出总额共 26.28 万元，其中：政府采购货物类支出 26.28 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政

府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 26.28 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 8.9 万元，占授予中小企业合同金额的 33.87%；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 0%。

## 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 量），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 2 辆，应急保障用车 2 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 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，建立了绩效管理制度体系，加强财务活动的控制和监督，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，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，不断提高工作效能及资金使用效益；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，对项目进行规范化、

程序化管理的数据库系统。同时建立了绩效管理体系，成立以办公室主要领导任组长，分管领导任副组长，各股室主要负责人为成员的预算编制和绩效管理工作小组，协调解决预算编制过程中的重大问题，协调各处室预算编制工作，推动预算编制和绩效管理工作各项措施的落实等。

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，我办严格按照年初各部门工作任务及设定的绩效目标使用资金。涵盖项目 9 个，资金规模为 265.6 万元，从评价情况来看，2021 年度涉及的各项专项业务均进行预算绩效目标自评及部门整体支出绩效评价，其中各项预算绩效均按时完成，我办每笔支出都符合财政预算绩效管理制度。整体支出绩效自评得分 89 分，获得“良好”评价，为下一年度的整体支出绩效评价打下了基础。

## （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 9 个二级项目绩效自评结果。

1. 专项业务费项目绩效自评综述：全年预算数 90 万元，执行数 90 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目确保区政府重点工作、日常工作顺利进展，及时协调完成各类工作，并完成全年任务。

### 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称	区政府办专项业务费			
主管部门	宝鸡市渭滨区人民政府办公室	实施单位	宝鸡市渭滨区人民政府办公室	
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：	90	90	

	其中：上级财政资金					
	区级财政资金	90	90	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			
	围绕区政府总体工作部署，为区领导同志决策服务，负责区政府日常政务和文书处理工作，负责区政府各种会议、重点课题调研工作、区政府营商环境工作、区政府督办协调、金融工作、防范和打击非法集资工作等，根据职能职责，保障区政府日常工作机制正常运转，保障各项工作顺利进展。		围绕区政府总体工作部署，为区领导同志决策服务，负责区政府日常政务和文书处理工作，负责区政府各种会议、重点课题调研工作、区政府营商环境工作、区政府督办协调、金融工作、防范和打击非法集资工作等，根据职能职责，保障区政府日常工作机制正常运转，保障各项工作顺利进展。			
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	确保区政府重点工作、日常工作顺利进展	确保各项工作完成率100%	100%	
		质量指标	完成全年工作任务	确保区政府办公室全年工作完成率100%	100%	
		时效指标	及时协调完成各类工作	按时限完成	100%	
		成本指标	严格按照财政预算管理要求，控制使用项目资金	明显提升	100%	
	效益指标	经济效益指标	保障政府运转，确保经济社会发展逐步提升	明显提升	100%	
		社会效益指标	提高工作效率，确保区委、区政府决策部署落实到位	明显提升	100%	
		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	人民群众及服务对象满意度	明显提升	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年春节慰问经费项目绩效自评综述：**全年预算数13.6万元，执行数13.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目严格执行相关规定，完成对21个单位的春节慰问。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称	关于下达 2021 年春节慰问经费的通知					
主管部门	宝鸡市渭滨区人民政府办公室		实施单位	宝鸡市渭滨区人民政府办公室		
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：	13.6	13.6	100%		
	其中：上级财政资金					
	区级财政资金	13.6	13.6	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			
	对渭滨区疾控中心 10000 元，2 个医学隔离点共 10000 元，4 个乡镇卫生院共 12000 元，4 个交通站点卡口共 4000 元；消防救援、交警大队、城管执法大队、巡特警大队、武警中队、看守所、维稳执法大队、劳动保障大队、212 危化品监管大队、渭滨分局治安大队 10 单位共 100000 元，以上单位共计 13.6 万元进行春节慰问。		对渭滨区疾控中心 10000 元，2 个医学隔离点共 10000 元，4 个乡镇卫生院共 12000 元，4 个交通站点卡口共 4000 元；消防救援、交警大队、城管执法大队、巡特警大队、武警中队、看守所、维稳执法大队、劳动保障大队、212 危化品监管大队、渭滨分局治安大队 10 单位共 100000 元，以上单位共计 13.6 万元进行春节慰问。			
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	完成对 21 个单位的春节慰问	100%	100%	
		质量指标	严格执行相关规定	规范合理	100%	
		时效指标	年前完成慰问	按期完成	100%	
		成本指标	严格执行相关规定	规范合理	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	人民群众满意	100%	100%	
		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	人民群众及服务对象的满意度	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。

3. 八方非法集资案兑付处置相关经费项目绩效自评综述：全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目按时完成兑付，确保社会稳定。

### 区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

专项（项目）名称		下达八方非法集资案兑付处置相关经费					
主管部门		宝鸡市渭滨区人民政府办公室		实施单位	宝鸡市渭滨区人民政府办公室		
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：	2	2		100%	
		其中：上级财政资金					
		区级财政资金	2	2		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			
	宝鸡八方投资咨询有限公司非法吸收公众存款兑付工作经费。			宝鸡八方投资咨询有限公司非法吸收公众存款兑付工作经费。			
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	完成 300 人的兑付工作	人数 300	100%		
		质量指标			100%		
		时效指标	年内完成兑付工作	2021 年内	100%		
		成本指标	按时完成兑付		100%		
	效益指标	经济效益指标				100%	
		社会效益指标	完成兑付工作，确保社会稳定	确保社会稳定		100%	
		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	按期完成兑付工作，服务对象满意	满意	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。

4. 公务用车购置项目绩效自评综述：全年预算数 22 万元，执行数 22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目严格执行相关规定，及时完成采购，保障了区政府日常工作机制正常运转，保障了各项工作顺利进展。

### 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称	公务用车购置					
主管部门	宝鸡市渭滨区人民政府办公室			实施单位	宝鸡市渭滨区人民政府办公室	
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：	22	22	100%		
	其中：上级财政资金					
	区级财政资金	22	22	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		
	我办一辆公务用车报废，购置博瑞 2021 款行政版轿车一辆，保障区政府日常工作机制正常运转，保障各项工作顺利进展。			我办一辆公务用车报废，购置博瑞 2021 款行政版轿车一辆，保障区政府日常工作机制正常运转，保障各项工作顺利进展。		
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	公务用车采购数量	1 辆	100%	
		质量指标	严格执行相关规定	规范合理	100%	
		时效指标	及时完成采购	2021 年内	100%	
		成本指标	支出控制在预算内	规范合理	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	确保机关公务出行	按期完成	100%	
		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	人民群众及服务对象满意度	明显提升	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。

5. 神火工业企业有限公司非法集资案资产处置和清退返还工作经费项目绩效自评综述：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：该项目对涉案资产秦川液化气站进行拍卖，维护了该案集资参与人群体稳定。

### 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称	神火工业企业有限公司非法集资案资产处置和清退返还工作经费						
主管部门	宝鸡市渭滨区人民政府办公室		实施单位	宝鸡市渭滨区人民政府办公室			
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：	8	8	100%			
	其中：上级财政资金						
	区级财政资金	8	8	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			
	为完成神火工业企业有限公司非法集资案资产处置和清退返还工作，维护我区群众合法权益，确保该群体的情绪稳定，避免出现群体性上访事件。现申请资产处置和清退返还工作经费：秦川液化气站评估费用 1 万元；拍卖费用 2 万元；厂房门卫费用 2 万元；资产处置和清退返还工作经费 3 万元。			为完成神火工业企业有限公司非法集资案资产处置和清退返还工作，维护我区群众合法权益，确保该群体的情绪稳定，避免出现群体性上访事件。现申请资产处置和清退返还工作经费：秦川液化气站评估费用 1 万元；拍卖费用 2 万元；厂房门卫费用 2 万元；资产处置和清退返还工作经费 3 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	神火工业企业有限公司非法集资案资产处置和清退返还工作经费	为 455 名集资参与人进行清退返还工作	100%		
		质量指标	按时完成		100%		
		时效指标	2021 年 12 月		100%		
		成本指标	秦川液化气站评估费用 1 万元；拍卖费用 2 万元；厂房门卫费用 2 万元；资产处置和清退返还工作经费 3 万元。	8 万元		100%	
	效益指标	经济效益指标	对涉案资产秦川液化气站进行拍卖，拍卖所得为集资参与人进行清退返还	提高清退返还比例		100%	
		社会效益指标	维护该案集资参与人群体稳定	维护全区社会稳定，避免出现群体性上访事件		100%	
		生态效益指标					
可持续影响指标		为其他非法集资案件处置工作做出模板式清退方案	逐步化解我区陈案积案		100%		

	满意度指标	服务对象满意度指标	神火工业气体非法集资案集资参与人	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。

## 6. 2019 年多层次资本市场区级补助资金项目绩效自评

综述：全年预算数 55 万元，执行数 55 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：该项目按时完成 2019 年多层次资本市场区级补助资金发放，提升我区企业挂牌上市积极性，促进企业发展。

### 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称	2019 年多层次资本市场区级补助资金					
主管部门	宝鸡市渭滨区人民政府办公室		实施单位	宝鸡市渭滨区人民政府办公室		
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：	55	55		100%	
	其中：上级财政资金					
	区级财政资金	55	55		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		
	<p>为了提高我去企业挂牌上市的积极性，增强我区企业规范度，进一步促进我区企业规范发展，更好地为我区经济发展作出贡献。根据《渭滨区加快金融工作发展的实施意见》《渭滨区支持企业上市挂牌补助资金管理办法》文件要求，对 2019 年在陕西股权交易中心成功挂牌的 8 家企业进行奖补，其中 3 家交易版成功挂牌，每家奖补 10 万元，5 家成长版成功挂牌，奖励 5 万元，共 55 万元。</p>			<p>为了提高我去企业挂牌上市的积极性，增强我区企业规范度，进一步促进我区企业规范发展，更好地为我区经济发展作出贡献。根据《渭滨区加快金融工作发展的实施意见》《渭滨区支持企业上市挂牌补助资金管理办法》文件要求，对 2019 年在陕西股权交易中心成功挂牌的 8 家企业进行奖补，其中 3 家交易版成功挂牌，每家奖补 10 万元，5 家成长版成功挂牌，奖励 5 万元，共 55 万元。</p>		
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	数量指标	2019 年多层次资本市场区级补助资金	8 家	100%	
		质量指标	按时完成		100%	100%

标	时效指标	2021年8月	100%	100%	
	成本指标	2019年多层次资本市场区级补助资金	3家交易版成功挂牌，每家奖补10万元；5家成长版成功挂牌，奖励5万元，共55万元。	100%	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	提升我区企业挂牌上市积极性	增加我区上市企业数量	100%	
	生态效益指标	促进企业发展	带动税收提升	100%	
	可持续影响指标	促进我区企业规范发展	更好地为我区经济发展作出贡献	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	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。

**7. 区信息中心购买第三方服务项目绩效自评综述：**全年预算数30万元，执行数30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目已按时限完成，保障了平台发布信息高质量完成，相关工作顺利运转。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		区信息中心购买第三方服务				
主管部门		宝鸡市渭滨区人民政府办公室		实施单位	宝鸡市渭滨区人民政府办公室	
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	30	100%	
		其中：上级财政资金				
		区级财政资金	30	30	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		
	依托第三方服务，高质量完成政府公务活动摄影、摄像及“渭滨发布”微信平台运行，保障相关工作顺利开展。			依托第三方服务，高质量完成政府公务活动摄影、摄像及“渭滨发布”微信平台运行，保障相关工作顺利开展。		
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	完成工作任务	100%	100%	
	质量指标	平台发布信息高质量完成	100%	100%	
	时效指标	按时完成	100%	100%	
	成本指标	项目预算控制数	≤30万	100%	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	保障相关工作顺利运转	100%	100%	
	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	服务对象满意	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。

**8. 2020 年度省级多层次资本市场奖补资金项目绩效自评综述：**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：该项目按时完成 2020 年多层次资本市场省级补助资金发放，提升了我区企业上市挂牌积极性。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		2020 年度省级多层次资本市场奖补资金			
主管部门		宝鸡市渭滨区人民政府办公室	实施单位	宝鸡市渭滨区人民政府办公室	
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：	20	20	100%	
	其中：上级财政资金				
	区级财政资金	20	20	100%	
	其他资金				
年	年初设定目标		全年实际完成情况		

年度总体目标	<p>为了提高我区企业挂牌上市的积极性，增强我区企业规范度，进一步促进我区企业发展，更好地为我区经济发展作出贡献，根据宝鸡市财政局《关于拨付省级多层次资本市场奖补资金的通知》要求，对2020年在陕西股权交易中心交易板成功挂牌的1家企业奖补20万元。</p>		<p>为了提高我区企业挂牌上市的积极性，增强我区企业规范度，进一步促进我区企业发展，更好地为我区经济发展作出贡献，根据宝鸡市财政局《关于拨付省级多层次资本市场奖补资金的通知》要求，对2020年在陕西股权交易中心交易板成功挂牌的1家企业奖补20万元。</p>			
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	2020年多层次资本市场省级补助资金	1家	100%	
		质量指标				
		时效指标	2021年12月底	100%	100%	
		成本指标	2020年多层次资本市场省级补助资金	1家在交易板挂牌，奖补20万	100%	
	效益指标	经济效益指标	促进企业发展	带动税收提升	100%	
		社会效益指标	提升我区企业上市挂牌积极性	增加我区上市企业数量	100%	
		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	受服务企业	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。

**9. 2020年度市级多层次资本市场补助资金项目绩效自评综述：**全年预算数25万元，执行数25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目已按时限完成2020年多层次资本市场市级补助资金发放，提升了我区企业上市挂牌积极性。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		2020 年度市级多层次资本市场补助资金				
主管部门		宝鸡市渭滨区人民政府办公室	实施单位	宝鸡市渭滨区人民政府办公室		
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：	25	25	100%	
		其中：上级财政资金				
		区级财政资金	25	25	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		
	为了提高我区企业挂牌上市的积极性，增强我区企业规范度，进一步促进我区企业发展，更好地为我区经济发展作出贡献，根据宝鸡市财政局《关于拨付 2020 年度市级多层次资本市场补助资金的通知》，对 2020 年在陕西股权交易中心成功挂牌的 4 家企业进行奖补，其中 1 家在交易板挂牌，奖补 10 万元，3 家在成长板挂牌，每家奖补 5 万元，合计奖补 25 万元。			为了提高我区企业挂牌上市的积极性，增强我区企业规范度，进一步促进我区企业发展，更好地为我区经济发展作出贡献，根据宝鸡市财政局《关于拨付 2020 年度市级多层次资本市场补助资金的通知》，对 2020 年在陕西股权交易中心成功挂牌的 4 家企业进行奖补，其中 1 家在交易板挂牌，奖补 10 万元，3 家在成长板挂牌，每家奖补 5 万元，合计奖补 25 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	2020 年多层次资本市场市级补助资金	4 家	100%	
		质量指标				
		时效指标	2021 年 12 月	100%	100%	
		成本指标	2020 年多层次资本市场市级补助资金	4 家企业成功挂牌，1 家在交易板挂牌，奖补 10 万元，3 家在成长板挂牌，每家奖补 5 万元，合计 25 万元。	100%	
	效益指标	经济效益指标	促进企业发展	带动税收提升	100%	
		社会效益指标	提升我区企业上市挂牌积极性	增加我区上市企业数量	100%	
		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	受服务企业	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 89，综合评价等级为“良”，全年预算数 937.15 万元，执行数 937.15 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：保证了单位干部职工工资发放、社保费用缴纳；完成了区政府办日常运转保障、区政府各种会议、重点课题调研工作、区政府营商环境工作、区政府督办协调、金融工作、防范和打击非法集资工作等，保障区政府日常工作机制正常运转，保障各项工作顺利进展。发现的问题及原因：预算绩效管理意识不够强，主动开展意识欠缺。下一步改进措施：我办预算绩效管理工作将结合工作实际，进一步细化工作措施完善评价指标，科学合理设置评价分值，加强具体工作的操作和执行，督促工作人员加强业务学习，不断提升预算绩效管理水平，确保此项工作的成效。

部门整体支出绩效自评表  
(2021年度)

填报单位: 渭滨区人民政府办公室

自评得分: 89

一级指标				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	
二级指标	三级指标	分值	数据1				数据2					
(一) 简要概述部门职能与职责。 (二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。 (三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。												
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实; 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。	5		265.6	281.28	4		
		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。	5		265.6	281.28	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。	5		0		0		
		部门预算信息公开(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。	5					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。	5					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。	5		265.6		281.28	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。包括一般公共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。	10		1.0590361		10		
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(当年区本级一般公共预算数÷年初一般公共预算数-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				0	减少上级专款数	
		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。	5					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。	5		19.44	32	0.6075	5	
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	1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100%-80%(含)、80%-50%(含)、50%-10%来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值, 反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	25				25		
		项目效益(20分)	20			20				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。