

旬阳市接待工作领导小组办公室 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、贯彻执行中央、省、市以及市委、市政府有关接待工作的方针、政策、规定，制定并组织实施市四大家领导关于来宾接待工作规定、办法和措施。

2、承担以市委、市人大、市政府、市政协名义接待的市级以上各级、各类来宾、知名人士、专家学者的接待工作。

3、承办以市委、市人大、市政府、市政协四大家名义召开的全市性会议。

4、参与中央、省、市有关部门在本市召开大型会议、活动的有关会务和后勤保障工作。

5、协助做好市委、市政府领导外联活动的协调工作，参与市级领导重要外联活动的前站及随行服务工作。

（二）内设机构。

市接待工作领导小组办公室机构规格相当于正科级，内设行政股、业务股两个职能股室，负责承办本单位相关业务及对外对接业务。

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	旬阳市接待工作领导小组办公室

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 5 人、事业编制 0 人；实有人员 8 人，其中行政 6 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 1 人。

名称	编制人数	实有人数	离退休人员
人数	5	行政 6	行政 1
		事业 2	事业 0

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	本单位2021年度政府性基金预算财政拨款收入及支出均为0万元
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位2021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

司阳市接待工作领导小组办公室

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	503.44	1. 一般公共服务支出	485.62
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	8.17
		9. 卫生健康支出	3.71
		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	5.94
		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	503.44	本年支出合计	503.44
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.34	年末结转和结余	0.34
收入总计	503.77	支出总计	503.77

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： 旬阳市接待工作领导小组办公室

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
					小计	其中：教育收费			
合计		503.44	503.44	0	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	485.63	485.63	0	0	0	0	0	0
20101	人大事务	56.11	56.11	0	0	0	0	0	0
2010104	人大会议	56.11	56.11	0	0	0	0	0	0
20102	政协事务	30.89	30.89	0	0	0	0	0	0
2010204	政协会议	30.89	30.89	0	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	357.91	357.91	0	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	90.22	90.22	0	0	0	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	267.69	267.69	0	0	0	0	0	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	40.72	40.72	0	0	0	0	0	0
2013102	一般行政管理事务	40.72	40.72	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	8.17	8.17	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	8.17	8.17	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.17	8.17	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	3.71	3.71	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	3.71	3.71	0	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	3.71	3.71	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	5.94	5.94	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	5.94	5.94	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	5.94	5.94	0	0	0	0	0	0

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：旬阳市接待工作领导小组办公室

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	国有资 本经营 预算财
1. 一般公共预算财政拨款	503.44	1. 一般公共服务支出	485.62	485.62	0	0
2. 政府性基金预算财政拨款	0	2. 外交支出	0	0	0	0
3. 国有资本经营预算收入	0	3. 国防支出	0	0	0	0
		4. 公共安全支出	0	0	0	0
		5. 教育支出	0	0	0	0
		6. 科学技术支出	0	0	0	0
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		8. 社会保障和就业支出	8.17	8.17	0	0
		9. 卫生健康支出	3.71	3.71	0	0
		10. 节能环保支出	0	0	0	0
		11. 城乡社区支出	0	0	0	0
		12. 农林水支出	0	0	0	0
		13. 交通运输支出	0	0	0	0
		14. 资源勘探信息等支出	0	0	0	0
		15. 商业服务业等支出	0	0	0	0
		16. 金融支出	0	0	0	0
		17. 援助其他地区支出	0	0	0	0
		18. 自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		19. 住房保障支出	5.94	5.94	0	0
		20. 粮油物资储备支出	0	0	0	0
		21. 国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		22. 灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		23. 其他支出	0	0	0	0
本年收入合计	503.44	本年支出合计	503.44	503.44	0	0

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门:旬阳市接待工作领导小组办公室

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	0.34	年末财政拨款结 转和结余	503.44	503.44	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	503.44	0.34	503.44	503.44	0.00	0.00
政府性基金预 算财政拨款	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营 预算财政拨款	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	503.77	支出总计	503.77	503.44	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：旬阳市接待工作领导小组办公室

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		503.44	108.04	395.4
201	一般公共服务支出	485.63	90.22	395.4
20101	人大事务	56.11	0	395.41
2010104	人大会议	56.11	0	56.11
20102	政协事务	30.89	0	56.11
2010204	政协会议	30.89	0	30.89
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	357.91	90.22	30.89
2010301	行政运行	90.22	90.22	267.69
2010302	一般行政管理事务	267.69	0	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	40.72	0	267.69
2013102	一般行政管理事务	40.72	0	40.72
208	社会保障和就业支出	8.17	8.17	40.72
20805	行政事业单位养老支出	8.17	8.17	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.17	8.17	0
210	卫生健康支出	3.71	3.71	0
21011	行政事业单位医疗	3.71	3.71	0
2101101	行政单位医疗	3.71	3.71	0
221	住房保障支出	5.94	5.94	0
22102	住房改革支出	5.94	5.94	0
2210201	住房公积金	5.94	5.94	0

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：旬阳市接待工作领导小组办公室

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	320.00	0	320.00	0	0	0	0	0
决算数	218.01	0	218.01	0	0	0	148.06	0

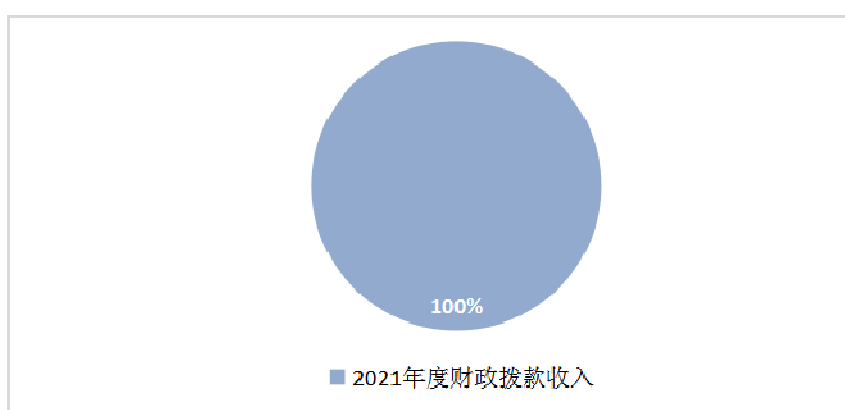
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

(一) 收入总体情况

2021 年本部门收入 503.44 万元，上年结转 0.34 万元，总收入 503.77 万元，比上年增加 77.74 万元，减少 13%，减少主要原因财政预算拨款减少。



(二) 支出总体情况

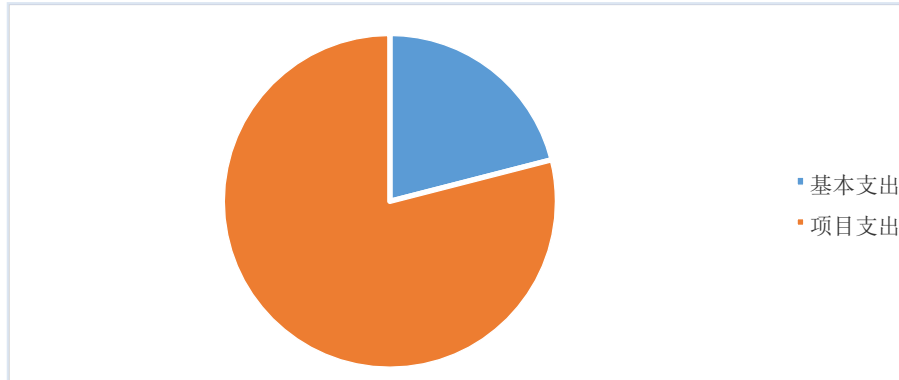
2021 年本部门支出 503.44 万元，年末财政拨款结转和结余 0.34 万元，比上年减少 77.35 万元，减少原因一是厉行节俭；二是受新冠疫情影响，大型的接待、会议减少，相应项目支出减少；三是有人员退休，工资、差旅费、福利、职工基本养老保险缴纳等费用减少减少。

二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 503.44 万元，其中：财政拨款收入 503.44 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%。

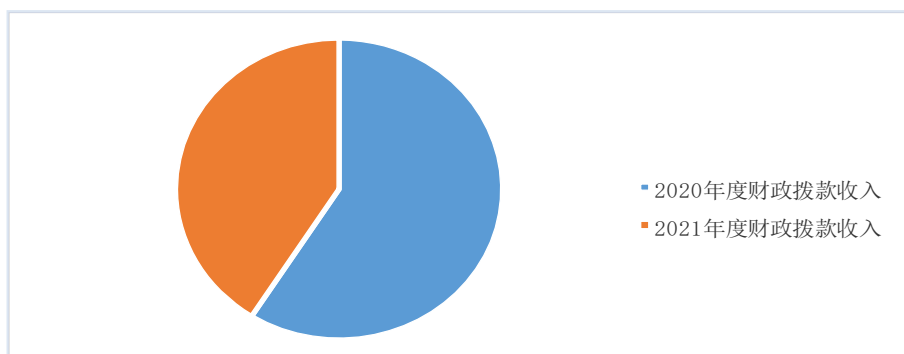
三、支出决算情况说明

2021年支出合计503.44万元，其中：基本支出108.04万元，占21%；项目支出395.40万元，占79%；经营支出0万元，占0%。



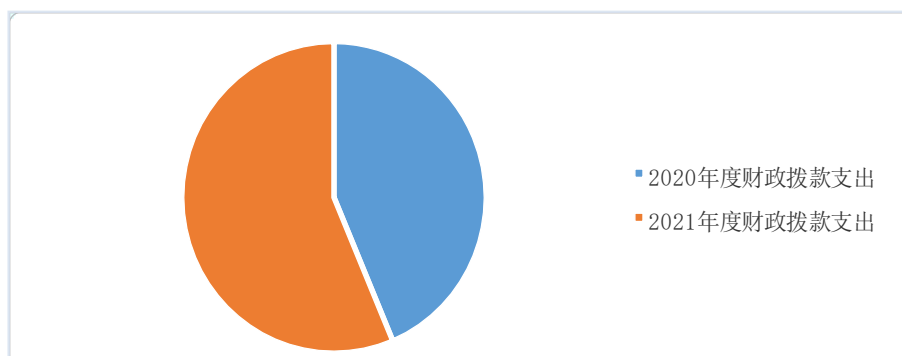
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入503.44万元，年初财政拨款结转和结余0.34万元，较上年554.94万元，减少51.5万元，减少9%，减少原因是厉行节俭，进一步压缩“三公”经费预算。



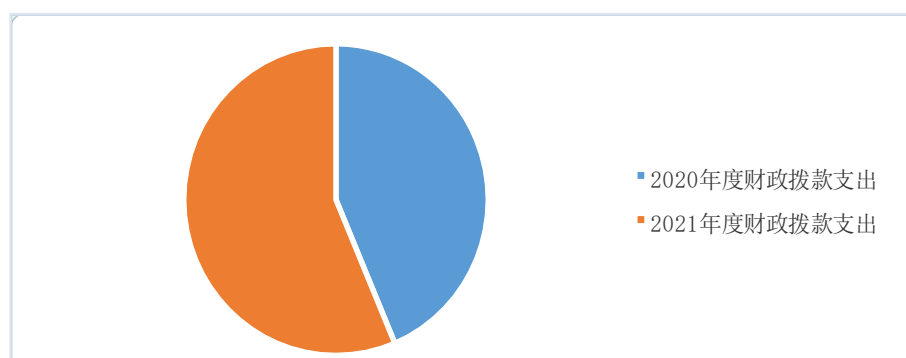
2021年财政拨款支出503.44万元，年末财政拨款结转和结余0.34万元，较上年573.41万元，减少69.97万元，减少12.2%，主要原因是厉行节俭，进一步压缩“三公”经费预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明



(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年财政拨款支出503.44万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少69.97万元，减少12.2%，主要原因是一是厉行节俭，进一步压缩“三公”经费预算。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年财政拨款支出年初预算为422.56万元，支出决算为503.77万元，完成年初预算的119.22%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出-人大事务-人大会议。

年初预算为56.11万元，支出决算为56.11万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出-政协事务-政协会议。

年初预算为30.89万元，支出决算为30.89万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行。

年初预算为87.92万元，支出决算为90.22万元，完成年初预算的102%。预算数大于决算数的主要原因有人员调入及干部驻村，工资、差旅费、福利、职工基本养老保险缴纳、差旅费用和伙食补助等驻村工作队保障经费增加，单位专项业务支出增多。

4. 一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务。

年初预算为320万元，支出决算为267.69万元，完成年初预算的83.6%。决算数小于预算数的主要原因是因新冠疫情等原因，减少举办大型会议及公务接待，相应项目支出等费用减少。

5. 一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务。

年中初追加预算为 49 万元，支出决算为 40.7 万元，完成年初预算的 83%。决算数少于预算数，减少的原因是严格遵守中央八项规定等要求，节俭办会。

6. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出。

年初预算为 8.52 万元，支出决算为 8.17 万元，完成年初预算的 96%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休，相应的职工基本养老保险缴纳支出减少。

7. 卫生健康支出-行政事业单位医疗支出-行政单位医疗。

年初预算为 3.71 万元，支出决算为 3.71 万元，完成年初预算的 100%。

8. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金。

年初预算为 6.11 万元，支出决算为 5.94 万元，完成年初预算的 97%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休，相应的住房公积金缴纳支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 108.04 万元，包括：人员经费支出 98.91 万元和公用经费支出 9.13 万元。

(一) **人员经费** 98.91 万元，主要包括基本工资（30101）23.83 万元、津贴补贴（30102）29.09 万元、奖金（30103）12.48 万元、伙食补助费（30106）0.03 万元、机关事业单位基本养老保险缴费（30108）8.17 万元、住房公积金（30113）5.94 万元、对个人和家庭的补助（30305）15.67 万元。

(二) **公用经费** 9.13 万元，主要包括：主要包括办公费（30201）0.49 万元、电费（30206）0.5 万元、差旅费（30211）0.67 万元、工会经费（30228）1.48 万元、其他交通费用（30239）4.77. 其他商品和服务支出（30299）1.21 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。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 320.00 万元，支出决算为 218.01 万元，完成预算的 68%。决算数少于预算数，减少的主要原因是一是严格遵守中央八项规定及中省市相关接待办法的要求，厉行节俭，二是因新冠疫情等原因，减少举办大型会议及公务接待，相应项目支出等费用减少。

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。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用。

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 320.00 万元，支出决算 218.01 万元，完成预算的 68%。决算数少于预算数，减少的主要原因是：一是严格遵守中央八项规定及中省市相关接待办法的要求，厉行节俭，二是因新冠疫情等原因，减少举办大型会议及公务接待，相应项目支出等费用减少。其中：

国内公务接待支出 218.01 万元。主要是市委、市政府、市人大、市政协等单位与国内相关单位交流工作、接受中省市有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组 246 个，来宾 3750 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排培训费预算费用。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费年中追加预算 148.06 万元，支出决算 148.06 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

2021 年度机关运行经费预算 109.33 万元，支出决算 108.04 万元，完成预算的 99%。支出决算比上年减少（增加）1.29 万元，主要原因是人员退休，相应的养老保险、住房公积金等缴纳支出减少。

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，制定出台《旬阳市接待办预算绩效运行监控管理暂行办法》，对预算执行情况和绩效目标实现程度实施“双

监控”，明确绩效监控内容、监控方法、监控流程和结果应用等具体措施。将绩效运行监控纳入审计监督和财政监督范围，促进预算绩效管理工作落实落地。

根据预算绩效管理要求，本部门对 2021 年度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 320.00 万元，占部门预算项目支出总额的 75%。

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，从评价情况来看整体支出绩效目标基本完成，确保了各项资金的安全、有效性，实现了收支基本平衡，人员经费、重点项目等基本和重点支出。从评价情况来看已全部完成目标任务。下一步将继续推进绩效评价结果应用工作，把绩效评价结果作为下年度资金安排、预算编制的重要依据，优化资源配置。同时将绩效信息公开格式进一步规范，细化，加大绩效信息公开管理力度，推进预算制度规范透明运行改进管理措施，提高管理水平，确保绩效管理工作的认识和重视程度得到提高。

（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公务接待费一个一级项目绩效自评结果。

公务接待费项目绩效自评综述：项目全年预算数 320 万元，执行数 218.01 万元，完成预算的 68%。项目绩效目标完成情况：公务接待 246 批次，3750 人次，在严格按照接待标

准进行公务接待的前提下，厉行节俭，杜绝浪费、高质量完成公务接待及会议承办工作。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：下一步将继续严格遵守八项规定及中央、省、市相关接待办法开展接待及会议承办工作，发挥好接待办的工作职能。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		旬阳市接待工作领导小组办公室					
省级主管部门				实施单位			
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:		320	218.01	68%	
		其中: 省级财政资金		320	218.01	68%	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	按照接待函要求高质量完成接待任务			已按照接待要求完成			
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	按照接待函数完成完成接待任务		100	100	
		质量指标	按照接待要求完成完成接待任务		100	100	
		时效指标					
		成本指标	严格按照接待标准完成接待任务		100	100	
	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		厉行节俭, 控制成本		100	100		
满意 度 指 标	服务对 象 满 意 度 指 标	接待对象满意率		100	100		
说明	请在此处简要说明中央巡视、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. 其他资金包括与省级财政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。省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。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分100分。部门整体支出全年预算数429.33万元，执行数503.77万元，完成预算的117.3%。本年度部门从预算管理、内控管理、绩效管理等方面加强机关绩效管理工作，取得了良好成效，通过项目实施，发现的问题是资产管理方面有待提高，下一步改进措施：严格按照政府采购、资产管理相关要求执行，进一步加强财务人员和管理人员的业务水平，确保资金使用发挥其最大社会效益。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：旬阳市接待工作领导小组
办公室

自评得分：100

一级指标		二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议		
(一) 简要概述部门职能与职责。						承办市委、市人大、市政府、市政协四大家公务接待工作								
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。						公务接待费支出								
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作						严格执行中央八项规定，严格执行公务接待各项规定，厉行节约								
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分；预算完成率≥95%的，得9分；预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分；预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分；预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分；预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分；预算完成率<70%的，得0分。	决算报表-收入支出汇总表	429.33	503.77	10					
					5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的调整、追加或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值<5%，得5分；预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	决算报表-收入支出汇总表	404.21	485.62	5			
							5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)×100%。前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/前三季度预算数。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	决算报表-收入支出汇总表	404.21	485.62	5	
									5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分；预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分；预算编制准确率>40%，得0分。	决算软件计算	0	0
过程	预算管理(15分)	三公经费控制(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0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	决算软件计算	320	218.01	5					
				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.资产有偿使用、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					
过程	预算管理(15分)	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、超范围开支等情况。	全部符合5分，有1项不符合扣2分。	全部符合5分，有1项不符合扣2分。	财务凭证和审计报告		5			
				效果	项目产出(40分)	40	项目效益(20分)	20	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。	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。	全市绩效目标		5	

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

(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。