

附件

白水县扶贫开发办公室 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。

县扶贫开发办公室是县政府工作部门。主要职责是：

1. 贯彻执行中央、省、市的扶贫开发方针、政策、法律法规；组织拟订全县扶贫开发工作总体规划、中长期规划制定年度计划并组织实施；负责全县扶贫开发考核工作。

2. 落实农村贫困人口扶持标准，组织识别扶贫对象，对扶贫对象实施动态管理。

3. 拟订全县扶贫开发工作的意见、办法，协调扶贫开发项目的规划、立项、申报和储备工作，经批准后组织实施。

4. 会同有关部门组织协调全县移民开发搬迁工作；会同有关部门拟订全县扶贫移民搬迁规划和年度实施计划，并对扶贫移民搬迁工作进行检查指导。

5. 拟订全县扶贫开发资金、物资的分配、使用意见，会同有关部门监督和检查资金，物资的使用。

6. 负责协调、指导、推进行业扶贫工作；联络中央、省市国家机关、民主党派、群众团体、部队、院校对口帮扶贫困地区工作；组织协调社会各界参与扶贫开发工作，负责社会各界扶贫捐赠资金，物资的接收和管理。

7. 负责全县贫困状况的统计监测；负责贫困户的精准识别建档立卡；组织扶贫开发重大问题和事项的调查研究、汇总分析，收集和掌握国内外扶贫开发信息；负责创新型扶贫工作。

8. 负责扶贫开发的交流与合作，管理外资扶贫项目，组织协调有关扶贫开发的出国出省招商、考察和培训工作。

9. 负责扶贫开发宣传报道和科技扶贫，组织实施贫困地区干部培训；负责全县驻村联户工作，配合有关部门做好贫困地区基层组织建设、计划生育、科技、文化、卫生、教育事业等工作。

10. 承担县脱贫攻坚领导小组的日常工作

11. 依据政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

12. 完成县委，县政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

我单位内设机构分为：

(1) 综合办公室；

(2) 规划投资股；

(3) 统计报账股。

根据本级机构改革方案，本部门2019年更名为白水县扶贫开发办公室，内设机构不变。

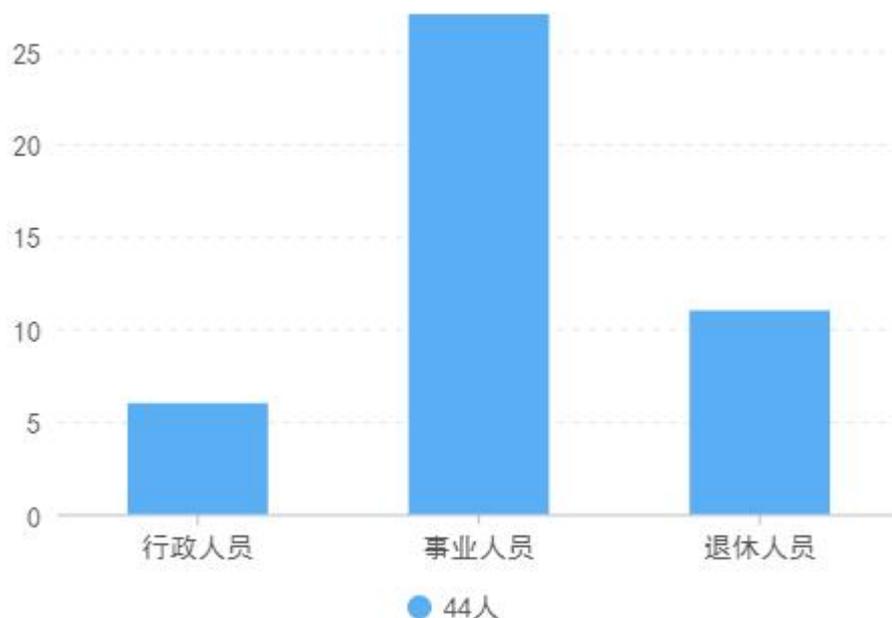
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本
级：

序号	单位名称
1	白水县扶贫开发办公室本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 19 人，其中行政编制 6 人、事业编制 13 人；实有人员 44 人；其中行政 6 人、事业 27 人。单位管理的离退休人员 11 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	是	无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	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	无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

开发办公室

公开01表
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	9,103.06	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	68.66
		9. 卫生健康支出	18.42
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	9,598.37
		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	37.28
		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	9,103.06	本年支出合计	9,722.74
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	619.68	年末结转和结余	
收入总计	9,722.74	支出总计	9,722.74

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：

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		9,103.06	9,103.06						
208	社会保障和就业支出	68.66	68.66						
20805	行政事业单位养老支出	68.66	68.66						
2080501	行政单位离退休	0.36	0.36						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.89	65.89						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.41	2.41						
210	卫生健康支出	18.42	18.42						
21011	行政事业单位医疗	18.42	18.42						
2101101	行政单位医疗	18.42	18.42						
213	农林水支出	8,978.69	8,978.69						
21305	扶贫	8,978.69	8,978.69						
2130501	行政运行	388.00	388.00						
2130504	农村基础设施建设	2,089.65	2,089.65						
2130505	生产发展	5,111.88	5,111.88						
2130599	其他扶贫支出	1,389.16	1,389.16						
221	住房保障支出	37.28	37.28						
22102	住房改革支出	37.28	37.28						
2210201	住房公积金	37.28	37.28						

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：

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		9,722.74	512.36	9,210.37			
208	社会保障和就	68.66	68.66				
20805	行政事业单位	68.66	68.66				
2080501	行政单位离退	0.36	0.36				
2080505	机关事业单位	65.89	65.89				
2080506	机关事业单位	2.41	2.41				
210	卫生健康支出	18.42	18.42				
21011	行政事业单位	18.42	18.42				
2101101	行政单位医疗	18.42	18.42				
213	农林水支出	9,598.37	388.00	9,210.37			
21305	扶贫	9,598.37	388.00	9,210.37			
2130501	行政运行	388.00	388.00	0.00			
2130504	农村基础设施	2,089.65	0.00	2,089.65			
2130505	生产发展	5,614.89	0.00	5,614.89			
2130599	其他扶贫支出	1,505.84	0.00	1,505.84			
221	住房保障支出	37.28	37.28				
22102	住房改革支出	37.28	37.28				
2210201	住房公积金	37.28	37.28				

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：

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	9,103.06	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	68.66	68.66		
		9. 卫生健康支出	18.42	18.42		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	9,598.37	9,598.37		
		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	37.28	37.28		
		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	9,103.06	本年支出合计	9,722.74	9,722.74		

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	619.68	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	619.68					
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	619.68	支出总计	619.68	619.68		

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：

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		9,722.74	512.36	9,210.37
208	社会保障和就业支出	68.66	68.66	
20805	行政事业单位养老支出	68.66	68.66	
2080501	行政单位离退休	0.36	0.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	65.89	65.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	2.41	2.41	
210	卫生健康支出	18.42	18.42	
21011	行政事业单位医疗	18.42	18.42	
2101101	行政单位医疗	18.42	18.42	
213	农林水支出	9,598.37	388.00	9,210.37
21305	扶贫	9,598.37	388.00	9,210.37
2130501	行政运行	388.00	388.00	
2130504	农村基础设施建设	2,089.65	0.00	2,089.65
2130505	生产发展	5,614.89	0.00	5,614.89
2130599	其他扶贫支出	1,505.84	0.00	1,505.84
221	住房保障支出	37.28	37.28	
22102	住房改革支出	37.28	37.28	
2210201	住房公积金	37.28	37.28	

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：

金额单位：万元

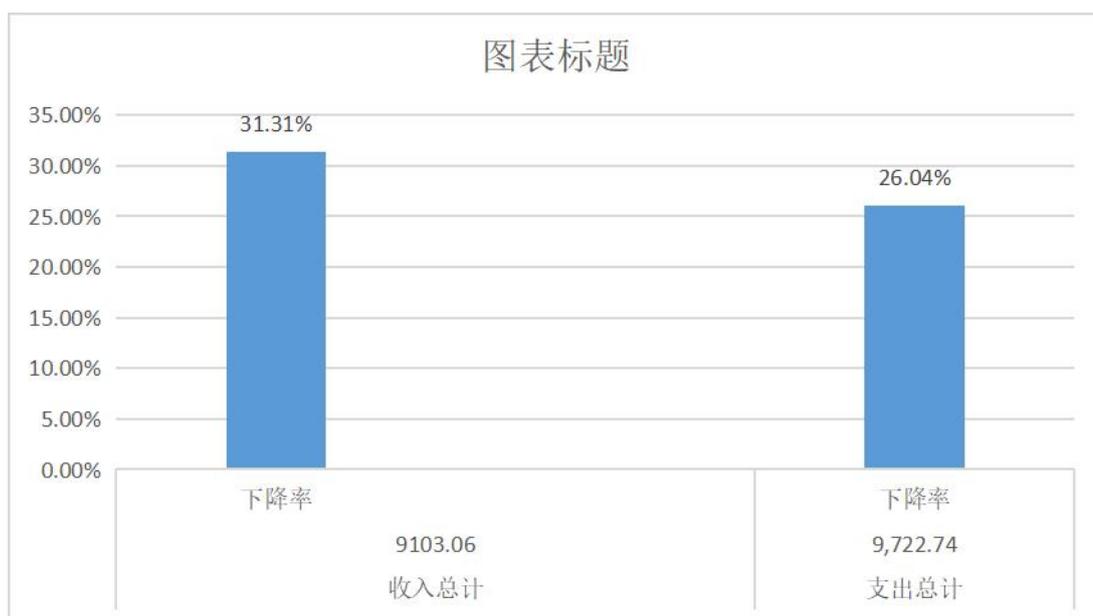
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

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

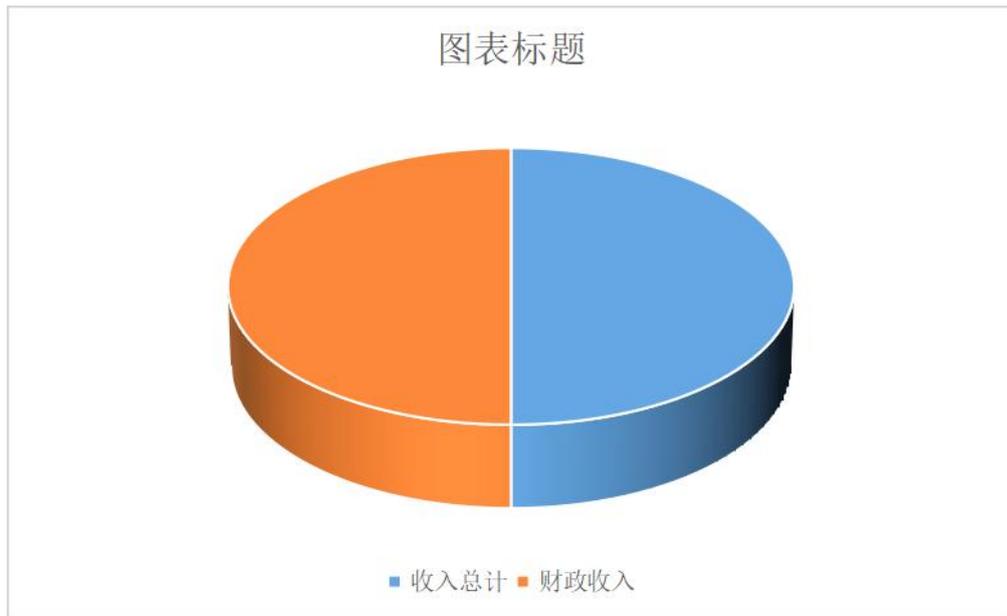
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入总计为 9103.06 万元，与上年相比收入减少 4,149.50 万元，下降 31.31%。本年度支出总计为 9,722.74 万元，与上年相比支出减少 3,423.43 万元，下降 26.04%。主要是从严从紧控制各项开支、按照能省就省的原则压减一般性支出。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 9103.06 万元，其中：财政拨款收入 9103.06 万元，占 100%；无事业收入；无经营收入；无其他收入。



三、支出决算情况说明

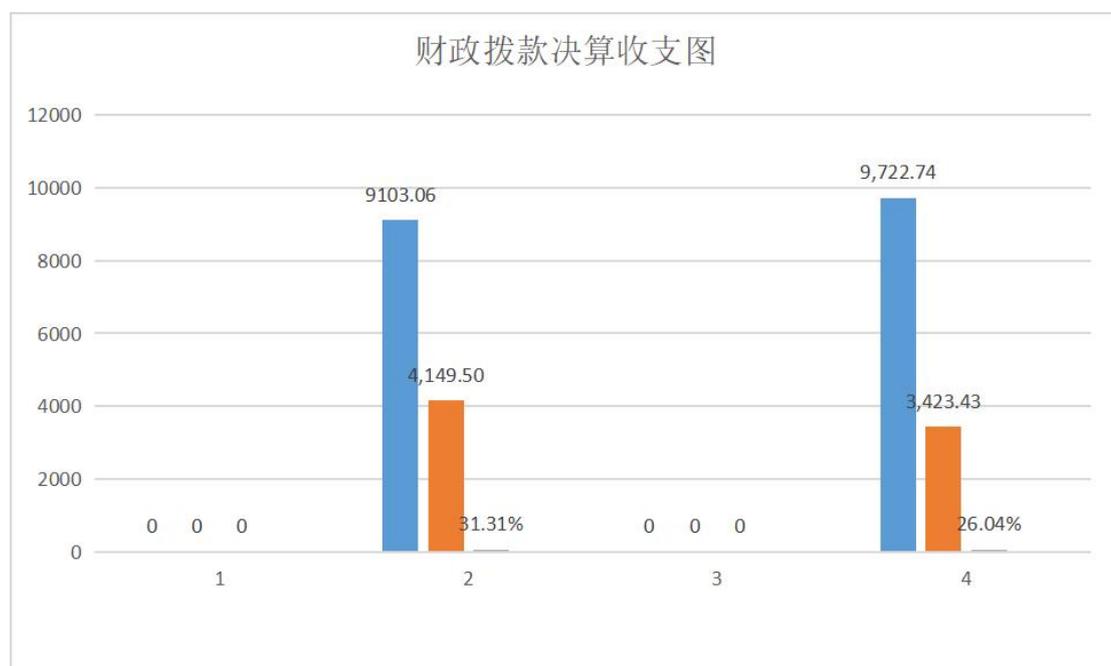
本年度支出合计 9,722.74 万元，其中：基本支出 512.36 万元，占 5%；项目支出 9210.37 万元，占 95%；无经营支出。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度收入总计为 9103.06 万元，与上年相比收入减少 4,149.50 万元，下降 31.31%。本年度支出总计为 9,722.74 万元，与上年相比支出减少 3,423.43 万元，下降 26.04%。

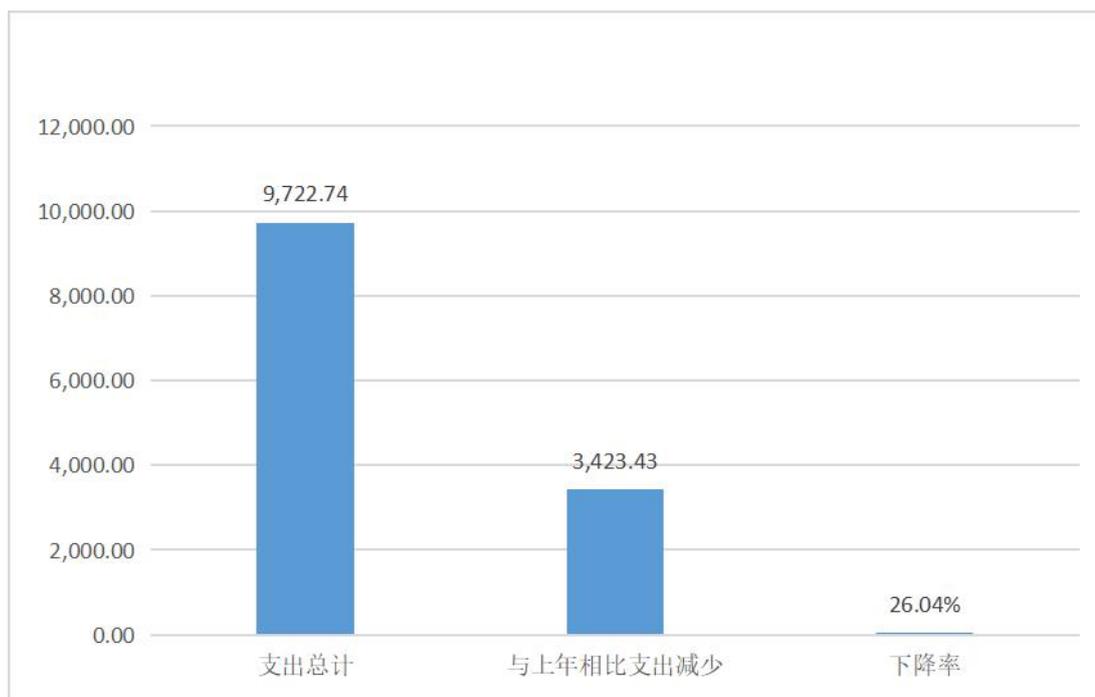
主要是从严从紧控制各项开支、按照能省就省的原则压减一般性支出。



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。

本年度财政拨款支出预算 1,040.33 万元，支出决算 9,722.74 万元，完成预算的 935%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 3,423.43 万元，下降 26.04%，主要原因是从严从紧控制各项开支。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出及职业年金（款）行政单位离退休（项）预算 48.11 万元，支出决算 68.66 万元，完成预算的 142.71%。决算数大于预算数的主要原因是原因是人员变动。

2、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 0 万元，支出决算 18.42 万元，决算数大于预算数的主要原因是原因是人员变动。

3、农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）全年预算数为 388 万元，支出决算为 388 万元，完成全年预算的 100%；决算数和预算数支出基本持平。

4、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）

全年预算数为 559.78 万元，支出决算为 2089.65 万元，完成全年预算的 373.29%；决算数大于预算数的主要原因是由于年中项目追加。

5、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）全年预算数为 0 万元，支出决算为 5614.89 万元，完成全年预算的 0%；决算数大于预算数的由于原因是国家大经济环境的变化趋势。

6、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

7、全年预算数为 0 万元，支出决算为 1505.84 万元，完成全年预算的 0%；决算数大于预算数的主要原因国家大经济环境的变化趋势。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。全年预算数为 29.85 万元，支出决算为 37.28 万元，完成全年预算的 124%。决算数大于预算数的主要原因是原因是人员经费增加。

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 512.36 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 504.23 万元，主要包括：人员经费主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。主要包括基本工资 170.36 万元，津贴补贴 160.25 万元，奖金 49.32 万元，

机关事业单位基本养老保险缴费 65.89 万元，职业年金缴费 2.41 万元，职工基本医疗保险缴费 18.42 万元，住房公积金 37.28 万元，对个人和家庭的补助 0.3 万元。

(二) 公用经费 8.13 万元，主要包括：办公费 2.6 万元，印刷费 1.04 万元，水费 0.14 万元，邮电费 0.17 万元，差旅费 0.16 万元，维修（护）费 0.43 万元，租赁费 0.08 万元，劳务费 3.4 万元，其他商品及服务支出 0.06 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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度无三公经费。

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安排。

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，本单位无公务用车运行维护费安排。

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，本单位无公务接待费安排。

(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 万元，支出决算 0 万元，本单位无培训费安排。

（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，本单位无会议费安排。

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 8.13 万元，支出决算 8.13 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 5.03 万元，主要原因是控制日常经费。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 50 万元，其中：政府采购货物类支出 50 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 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 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

（部门公开预算绩效情况，部门所属单位不公开预算绩效情况。）

（一）绩效目标管理

按照《白水县委关于全面实施预算绩效管理的意见》文件要求，我部门将绩效目标作为预算工作的前置条件，预算时会根据单位职能职责及上年实际制定绩效目标，部门预算的所有资金都开展绩效评价，填写部门预算整体支出绩效目标表和部门预算专项业务经费绩效目标表，合时设置各级指标，对预算项目进行全面梳理、加强审核。

（二）绩效监控管理

按照县财政局有关文件要求，严格执行整体支出绩效评价办法、绩效评价指标体系及预算绩效运行监控机构，坚持“谁支出，谁负责”的原则，加强预算执行日常绩效监控，掌握预算绩效目标实现程度和执行进度，对偏离预算绩效、预算执行进度慢的及时提醒纠正，提高预算管理水平。

（三）绩效管理结果

通过综合绩效评价工作，从整体上提升了我部门预算编制、执行、监督和绩效管理的能力及水平，节省资金，规范管理，提高了单位资金的使用效益。

绩效评价工作的不足之处通过此次绩效评价发现，支出预算进度无法做到与计划完全相符，表现在养老、医保及公积金当月不能及时核算出来，存在跨月支付，公用经费及专项业务经费因财政紧张支出较慢。

下一步工作打算通过这次检查，在今后的工作，我单位会严格执行部门预算管理综合绩效评价办法，进一步强化部门责任意识，认真分析评价结果所反应的问题，真正实现以评促管，切实提高财政资金的使用效率，不断加以完善。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称							
市级主管部门				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：					
		其中：财政拨款资金					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			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	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。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位(盖章):

填报人:

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准	指标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。	(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容进行分类。	(三) 简要概述当年市委政府下达的重点工作。										
投入	预算编制(26分)	部门预算	16	部门收入预算中,一般公共预算拨款、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,每出现一处,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、资产购置、政府采购、政府购买服务等内容,编报完整的,得2分;应编未编或漏编,扣0.2分,扣完为止。 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;以上三项每项扣0.2分,扣完为止。 预算编制按规定细化到功能分类项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%,扣0分。								
		绩效目标	10	部门预算项目支出逐项填报绩效目标,绩效目标完整、规范、合理的,得5分;未逐项填报的扣0.5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,不量化、不具体,指向不明或模糊的,每出现一处,扣0.2分,扣完为止。								
		预算完成率	8	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%的扣0分。								
	预算执行(46分)	执行进度率	10	用每个时点月底的公共财政支出进度与其时支出进度的比率,评价部门预算执行的及时性和均衡性。3月、6月、9月、11月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。								
		结转结余资金控制率	8	结转结余率小于等于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,扣0分。								
		专项资金预算下达及时率	8	以每年5月底各部门专项专项资金预算下达率进行评价。预算下达率小于等于60%,得3分;大于60%的,按公式计算得分。								
	预算执行(46分)	三公经费控制	6	以11月底各部门专项经费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。 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,扣0分。								
		政府采购预算执行率	6	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,扣0分。								
	过程	预算信息公开	部门预算信息公开	10	按规定公开部门预算信息,得5分;公开的内容不完整,不细化,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;未按规定公开部门决算信息,得5分;公开的内容不完整,不细化,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;未按规定公开“三公经费”决算信息,得2分;公开的内容不完整,不细化,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;未按规定公开“三公经费”决算信息,得2分;公开的内容不完整,不细化,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。							
			绩效信息公示	18	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,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;未按规定公开“三公经费”决算信息,得2分;公开的内容不完整,不细化,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;未按规定公开“三公经费”决算信息,得2分;公开的内容不完整,不细化,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。							
绩效管理		28分)	部门管理的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。									
绩效评价		18	按时限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,数据不充实、分析不到位的,每发现一处扣0.2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实行跟踪监控,每发现一处,扣0.2分;扣完为止;绩效自评报告内容完整、报送及时的,得2分;未按要求开展绩效跟踪监控的,每发现一处,扣0.2分;扣完为止。									
得分合计												

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

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

（若未开展部门重点绩效评价则表述为“本部门**年度未开展部门重点绩效评价。”）

附件：

****项目部门重点绩效评价报告

（评价报告格式参照《渭南市财政项目支出绩效评价管理办法》（渭财发〔2020〕283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. 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。