

附件

渭南市人大常委会办公室 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、负责市人民代表大会、常委会、主任会、党组会及以市人大常委会名义召开的其他会议的组织安排，督促会议决定事项的办理，承办会议纪要及有关文件的起草工作。

2、承担市人大常委会领导参加各项活动及机关重要活动的组织安排；负责与市人大各工作机构的协调工作。

3、负责市人大常委会与市人民政府、市监察委员会、市中级人民法院、市人民检察院的联系。

4、协调处理人民群众对市人大常委会及常委会领导的来信和来访。

5、承办机关文书处理、档案管理、机要通讯、报刊订阅及收发、机关办公自动化管理工作。

6、负责机关机构、编制管理，机关思想政治工作以及工作人员的培训、考核、考察、调配、奖惩、劳资、福利等工作。

7、负责机关固定资产管理、财务、基建及安全保卫工作。

8、负责来本市的全国、省人大常委会和兄弟地市人大常委会工作团体和人员的接待工作。

9、负责机关“两个文明”建设和离退休人员的政治、生活待遇的落实与服务工作。

10、负责市人大常委会机关服务中心的管理工作。

11、负责市人大常委会年度工作安排、总结的起草工作，了解、综合市人大常委会主要工作部署和决议、决定的贯彻情况。

12、承办市人大常委会工作报告、有关文件、领导讲话、综合材料、有关研讨会论文等材料的起草工作，承担各委、室以常委会及办公室名义起草的文件、材料的文字处理工作。

13、负责人民代表大会制度的理论研究、地方人大工作的调查研究及组织工作。

14、负责组织全市人大的宣传、新闻报道及联系工作。

15、承担《渭南市人大常委会公报》《人大工作通讯》等刊物的编辑工作，收集、整理和交流人大工作信息、网站管理、公众号等。

16、负责全国、省人大等有关报刊的征订、发行工作。

（二）内设机构。

市人民代表大会设5个专门委员会，常委会设一室八委，一室即：办公室（研究室）；八委即：法工委、预工委、监察和司法工委、社会工委、教工委、人代工委、农工委、环资工委。

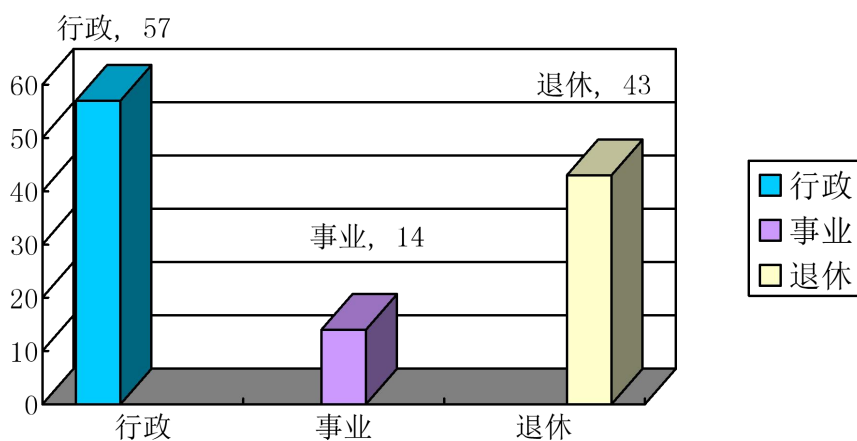
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	渭南市人大常委会办公室本级（机关）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 71 人，其中行政编制 68 人、事业编制 19 人；实有人员 71 人，其中行政 57 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 43 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	本部门不涉及，并已公开空表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及，并已公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：渭南市人大办

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	2,049.68	1. 一般公共服务支出	1,959.39
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	44.62	8. 社会保障和就业支出	184.32
		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	
		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	2,094.30	本年支出合计	2,143.71
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	66.49	年末结转和结余	17.08
收入总计	2,160.79	支出总计	2,160.79

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：渭南市人大办

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		2,094.30	2,049.68					44.62	
201	一般公共服务支出	1,909.98	1,865.36					44.62	
20101	人大事务	1,909.98	1,865.36					44.62	
2010101	行政运行	922.67	878.05					44.62	
2010104	人大会议	284.70	284.70						
2010199	其他人大事务支出	702.61	702.61						
208	社会保障和就业支出	184.32	184.32						
20805	行政事业单位养老支出	154.60	154.60						
2080501	行政单位离退休	11.24	11.24						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	99.72	99.72						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	43.64	43.64						
20899	其他社会保障和就业支出	29.72	29.72						
2089999	其他社会保障和就业支出	29.72	29.72						

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：渭南市人大办

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		2143.71	1,156.40	987.31			
201	一般公共服务支出	1959.39	972.08	987.31			
20101	人大事务	1959.39	972.08	987.31			
2010101	行政运行	914.34	914.34	0.00			
2010104	人大会议	284.70	0.00	284.70			
2010199	其他人大事务支出	760.35	57.74	702.61			
208	社会保障和就业支出	184.32	184.32	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	154.60	154.60	0.00			
2080501	行政单位离退休	11.24	11.24	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.72	99.72	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.64	43.64	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	29.72	29.72	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	29.72	29.72	0.00			

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：渭南市人大办

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	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	2,049.68	1. 一般公共服务支出	1,923.10	1,923.10		
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	184.32	184.32		
		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				
		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	2,049.68	本年支出合计	2107.42	2107.42		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开 04 表

编制部门：渭南市人大办

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	57.74	年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算财 政拨款	57.74					
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	2,107.42	支出总计	2,107.42	2107.42		

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：渭南市人大办

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		2,107.42	1,120.11	987.31
201	一般公共服务支出	1,923.10	935.79	987.31
20101	人大事务	1,923.10	935.79	987.31
2010101	行政运行	878.05	878.05	0.00
2010104	人大会议	284.70	0.00	284.70
2010199	其他人大事务支出	760.35	57.74	702.61
208	社会保障和就业支出	184.32	184.32	
20805	行政事业单位养老支出	154.60	154.60	
2080501	行政单位离退休	11.24	11.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.72	99.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.64	43.64	
20899	其他社会保障和就业支出	29.72	29.72	
2089999	其他社会保障和就业支出	29.72	29.72	

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：渭南市人大办

金额单位：万元

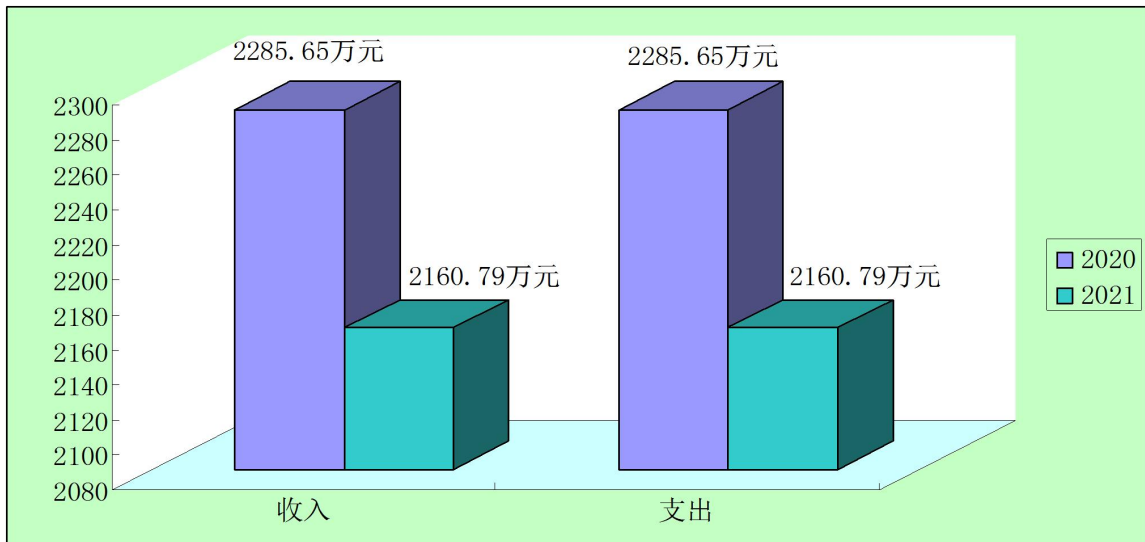
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	20.30		12.70	7.60		7.60	294.7	72.1
决算数	6.84			6.84		6.84	291.16	51.24

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 2160.79 万元，与上年相比收、支总计减少 124.86 万元，下降 5.46%。主要原因是落实“过紧日子”要求，压减公用经费。



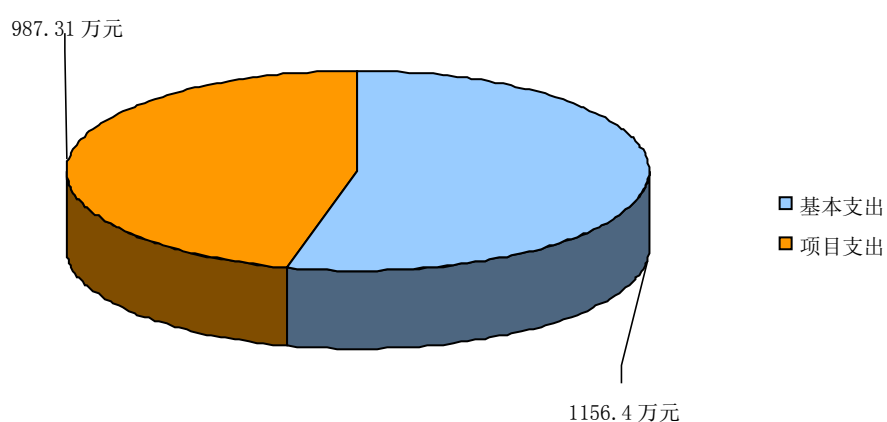
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 2094.3 万元，其中：财政拨款收入 2049.68 万元，占 97.87%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 44.62 万元，占 2.13%。



三、支出决算情况说明

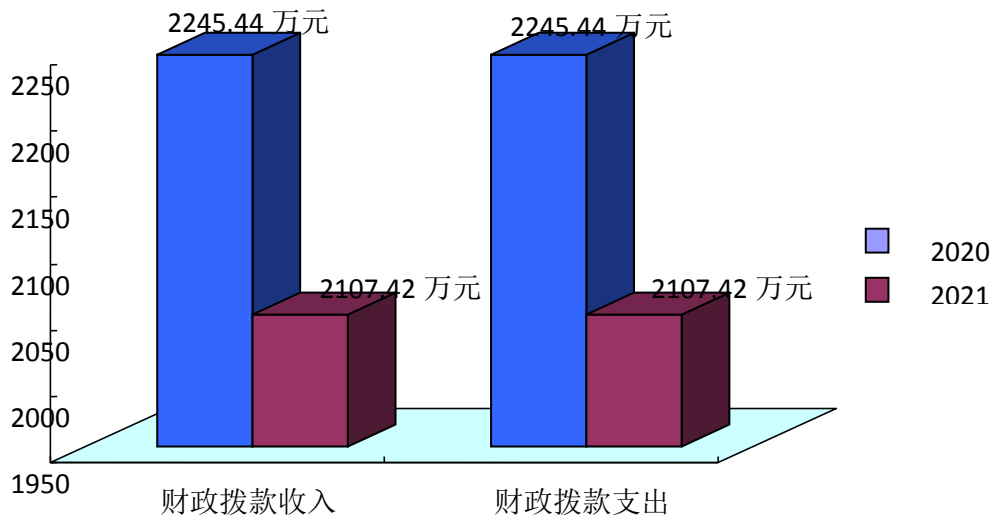
本年度支出合计 2143.71 万元，其中：基本支出 1156.4 万元，占 53.94%；项目支出 987.31 万元，占 46.06%；经营支出 0 万元，占 0%。



支出决算情况说明表

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 2107.42 万元，与上年相比收、支总计各减少 138.02 万元，下降 6.15%。主要原因是落实“过紧日子”要求，压减公用经费。



财政拨款收入支出决算总体情况说明表

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 2063.79 万元，支出决算 2107.42 万元，完成预算的 102.11%，占本年支出合计的 97.53%。与上年相比，财政拨款支出减少 71.08 万元，下降 3.26%，主要原因是落实“过紧日子”要求，压减公用经费。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。预算 878.38 万元，支出决算 878.05 万元，完成预算的 99.96%。决算数于预算数基本持平。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。预算 284.7 万元，支出决算 284.7 万元，完成预算的 100%。决算数于预算数持平。

3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事物支出（项）。预算 773.94 万元，支出决算 760.35 万元，完成预算的 98.24%，决算数与预算数基本持平。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。预算 11.43 万元，支出决算 11.24 万元，完成预算的 98.34%，决算数与预算数基本持平。

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 99.72 万元，支出决算 99.72 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算 43.64 万元，支出决算 43.64 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。预算 29.72 万元，支出决算 29.72 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 1120.11 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 926.23 万元，主要包括：基本工资（30101）350.61 万元，津贴补贴（30102）206.6 万元，奖金（30103）54.91，绩效工资（30107）17.55 万元，机关事业单位基本养老保险（30108）99.72 万元，职业年金缴费（30109）43.64 万元，职工基本医疗保险缴费（30110）21.09 万元，住房公积金（30113）67.31 万元，其他工资福利支出（30199）24.24 万元，其他对个人和家庭的补助（30399）10.84 万元，医疗费补助（30307）29.72 万元。

(二) 公用经费 193.88 万元，主要包括：办公费（30201）11.05 万元，印刷费（30202）5.37 万元、电费（30206）4.91 万元、邮电费（30207）4.47 万元、差旅费（30211）11.71 万元、劳务费（30226）52.1 万元、工会经费（30228）13.67 万元、公务用车运行维护费（30231）1.69 万元、其他交通费用（30239）70.84 万元、其他商品和服务支出（30299）18.07 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 20.3 万元，支出决算 6.84 万元，完成预算的 33.69%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待费用，严格控制和规范公务用车修理、用油等行为，最大限度提高单车使用效率。

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购置公务用车预算安排。

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 7.6 万元，支出决算 6.84 万元，完成预算的 90%，决算数较预算数减少 0.76 万元，主要原因是严格控制和规范公务用车修理、用油等行为，最大限度提高单车使用效率。

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 12.7 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 12.7 万元，主要原因是接待均由接待办负责。其中：**国内公务接待**支出 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 72.1 万元，支出决算 51.24 万元，完成预算的 71.07%，决算数较预算数减少 20.86 万元，主要原因是受疫情影响，外出培训减少。

(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 294.7 万元，支出决算 291.16 万元，完成预算的 98.8%，决算数较预算数减少 3.54 万元，主要原因是严格执行中央八项规定精神，控制会议规模，压缩会议开支。

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 193.88 万元，支出决算 193.88 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 489.27 万元，主要原因是。按照党政机关“过紧日子”常态化要求，大力压减一般性支出，厉行节约以及专项业务经费科目调整。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 27.94 万元，其中：政府采购货物类支出 27.94 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 27.94 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 27.94 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 2 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 1 辆，应急保障用车 1 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 3 台；单价 100 万元以上的专用设备 1 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；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

本部门未对项目支出开展部门重点绩效评价

（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人代会及日常会议经费等 10 个一级项目绩效自评结果。

人代会及日常会议经费等 10 个一级项目绩效自评综述：全年预算数 1000.9 万元，执行数 987.31 万元，完成预算的 98.64%。项目绩效目标完成情况：

1. 坚持不懈抓好理论武装，常委会党组和机关党组分别开展机关中心组理论学习 12 次。

2. 高质量完成年度立法任务，(1) 聚焦饮用水水源地保护和市民文明行为规范，先后实地调研、召开座谈会 20 余次，征求意见 500 余条，反复论证修改，三次审议定稿。(2) 省十三届人大常委会第二十八次会议、第二十九次会议分别审查批准了《渭南市饮用水水源地保护条例》《渭南市文明行为促进条例》，并于 2022 年 1 月 1 日、3 月 1 日起正式实施。

3. 紧盯生态环境保护跟踪监督，围绕大气污染防治和秦岭北麓生态环境治理，对我市 2020 年度环境状况和环境保护目标完成情况进行专题调研，听取和审议市人民政府关于 2020 年全市环境状况和环境保护目标完成情况的报告，开展了《陕西省秦岭生态环境保护条例》执法检查 and “华山环保世纪行”明察暗访活动，针对存在问题，提出加大环境综合治理力度，落实秦岭北麓生态环境治理责任，形成齐抓共管格局等建议，推动大气质量好转和秦岭生态环境治理。配合省人大开展固体废物污染防治“一法一条例”实施情况执法检查，持续跟踪督办水污染防治“一法一条例”、土壤污染防治法执法检查反馈问题整改情况，推动相关法律法规落实落细、取得实效。

4. 依法做出决定任免

任免市人大有关工作机构人员 5 名，市政府相关部门负责人 26 名，监察委员会相关人员 6 名，“两院”相关人员 18 名，

为全市经济社会发展提供了组织保障。

5. 切实提高履职能力

积极走访代表，深入了解履职情况，面对面听取意见建议，进一步密切同代表的联系；不断探索代表工作新机制新途径，邀请人大代表参加有关调研视察、执法检查、专题询问等活动，鼓励支持各级代表常态化联系群众，真诚倾听民声，真实反映民意，真正做到为人民用权、为人民履职。

6. 全力完成市委安排的重点工作

充分发挥人大职能优势，积极履职、主动作为。积极推动包联的临渭区丰原镇北雷村乡村振兴战略实施，精心选派驻村第一书记和工作队，在扎实做好脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作的基础上，协调解决了村民用水、农业灌溉、道路亮化硬化等群众急难愁盼的问题。因地制宜发展猕猴桃、玫瑰等特色产业，打造休闲娱乐、民宿体验、田园综合体等新业态。

扎实开展全国文明城市创建工作。深入包联路段和包联镇村，督导察看环境卫生整治、公共服务设施、文明志愿服务、宣传氛围营造等情况，及时发现问题，提出整改意见，督促整改到位。机关干部常态化上路清扫路段卫生，整治门前“三堆”、车辆乱停乱放等问题，扎实做好交通劝导和公益广告宣传等工作，高标准完成创建任务。

7. 全面加强自身建设，认真落实“一岗双责”，持续推进全面从严治党和党风廉政建设向纵深发展；坚决克服形式主

义、官僚主义，着力增强人大工作质效，不断提升全市人大系统责任意识、使命意识、担当意识。全面落实新时代追赶超越新要求，以“晒比拼超”和“两提三促”为抓手，从细处入手，向实处着力，把提高标准、提升水平的要求体现在审议、调研、执法检查、代表培训服务、机关党的建设和能力建设等人大工作全过程各方面，努力提高人大工作整体效能。

利用多种手段加强人大制度研究和宣传工作，全年共编发公报 7 期，工作通讯 10 期，人大调研 11 期，在中省市级媒体、刊物发表稿件 160 余篇。

2021 年完成了总体绩效目标和绩效指标，但在执行中还存在完成不及时的问题，下一步我们要规避此类问题，及时跟进项目并完成资金的支付。

（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 87，综合评价等级为“优”，全年预算数 2063.79 万元，执行数 2049.68 万元，完成预算的 99.32%。本年度本部门总体运行情况良好。

在预算编制方面：要求专门反映的“三公经费”、会议费、资产配置、政府采购等内容，编报完整，部门预算编报金额与财政控制指标一致，编列预算科目准确，部门预算项目支出细化、分类填报准确，按规定细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目。

在预算执行方面：加快执行进度，专项资金预算下达及

时，“三公经费”控制良好，政府采购严格按照预算执行；

在预算管理方面：按规定公开部门预算、部门决算、“三公经费”预算、“三公经费”决算等信息，公开内容完整、细化，公开格式规范，按规定解释说明，按规定同步在本部门门户网站公开，按时向财政部门上报了绩效自评报告，报告内容完整，格式规范，数据详实。

2021年度市级部门整体支出绩效自评得分表

填报单位（盖章）：渭南市人大常委会办公室

填报人：严红

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;收入来源未编报齐全或编报数据有错误的,每出现1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、资产配置、政府采购、政府购买服务等内容,编报完整的,得2分;应编未编或出错1处,扣0.2分,扣完为止。	4	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,部门支出预算编制中,要求专门反映的“三公经费”、会议费、资产配置、政府采购、政府购买服务等内容,编报完整得4分
		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;以上三项每出错1项,扣0.2分,扣完为止。	4	部门预算编报金额与财政控制指标一致;编制预算科目准确;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4分
		细化性(4分)	预算编制按规定细化到功能分类项级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%,得0分。	4	预算编制按规定细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目,“其他”科目金额占部门预算总额的比例小于等于10%的,得4分
		及时性(4分)	部门预算编报各环节按时完成报送的,得4分;各个环节每超时限1次,扣0.5分,扣完为止。	4	部门预算编报各环节按时完成报送得4分
	绩效目标(10分)	部门项目支出绩效目标(5分)	部门预算项目支出逐项编报绩效目标,绩效目标完整、规范、合理的,得5分,未逐项编报的扣0.5分;	5	2021年度编报整体支出绩效规范、合理,得10分。
		部门整体支出绩效目标(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、不合理,应量化未量化,指向不明确的,每出现一处,扣0.2分,扣完为止。	5	
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%的得0分。	8	我部门2021年度财政拨款支出决算数为2049.68万元,预算完成率大于等于95%,得8分;
	执行进度率(10分)	3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序时支出进度的比率,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。	2.5	我部门在2021年度的3月、6月、9月、11月实际支出进度均大于序时支出进度,得10分。
		6月份执行进度率(2.5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	结转结余资金控制方面,我部门2021年度财政拨款结转结余0万元,结转结余率小于或等于5%,得4分;
		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	我部门2021年度财政拨款结转结余0万元,结转结余变动率小于或等于5%,得4分;
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5月底各部门市级专项资金预算下达率进行评价,预算下达率小于等于60%,得0分;大于60%的,按公式计算得分。		我单位不涉及,不纳入评分标准	
	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。		我单位不涉及,不纳入评分标准	

2021年度市级部门整体支出绩效自评得分表

填报单位（盖章）：渭南市人大常委会办公室

填报人：严红

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	“三公经费”控制方面,本部门2021年度“三公经费”预算20.3万元,实际支出6.84万元,小于预算数,得3分。
		预决算支出控制(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	“三公经费”控制方面,本部门2021年度“三公经费”预算20.3万元,实际支出6.84万元,小于预算数,得3分。
	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95%的,得6分;执行率在70%-95%的,按公式计算得分;小于等于70%的,得0分。	6	政府采购预算执行方面,本部门2021年度政府采购预算20万元,实际政府采购支出27.94万元,政府采购预算执行率大于等于95%的,得6分。
预算管理 (28分)	预决算信息公开(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0.2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	预决算信息公开,我部门按规定公开部门预算、部门决算、“三公经费”预算、“三公经费”决算等信息,公开内容完整、细化,公开格式规范,按规定解释说明,按规定同步在本部门门户网站公开,得10分。
		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0.2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”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。	6	绩效评价方面,我部门2021年度所有专项资金项目,全部纳入绩效自评范围,自评率100%;在完成绩效自评后,我部门按时向财政部门上报了绩效自评报告,报告内容完整,格式规范,数据详实;绩效目标运行情况因2021年度暂未开展绩效运行监控,绩效运行监控不计入评价范围,在计算评价总分时,按照办法规定折算核定,绩效评价结果为加强我部门财务管理提供了重要参考。此项共得13分。
		绩效自评报告(4分)	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,扣完为止。	4	
		绩效运行监控(4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。未按要求开展绩效运行监控的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止。	4	
		评价结果应用(4分)	部门对绩效评价结果有应用的,如完善相关制度办法、加强财政财务管理、及时整改落实存在问题的,得2分;按要求在本部门门户网站公开绩效自评结果的,得2分。未按要求进行结果应用的,每次扣0.5分,扣完为止。	3	
	得分合计				87

(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。