

附件

渭南市文学艺术界联合会 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. 对全市文艺家协（学）会、各县（市、区）文联、行业文联及文艺工作者，进行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权，保障党的文艺工作路线、方针、政策的落实。

2. 组织引导文艺工作者学习党的文艺理论，坚持“二为”方向和“双百”方针，促进全市文艺事业的健康、持续发展。

3. 围绕市委、市政府中心工作，组织文艺工作者开展“送欢乐下基层”文艺惠民活动和“到人民中去”文艺志愿活动。

4. 组织作家、艺术家和文学艺术工作者深入生活、扎根人民，创作精品力作，繁荣和发展我市文学艺术事业，满足人民群众的文化生活需要。

5. 负责组织召开市文联和所属文艺家协（学）会代表大会、全委会、理事会、主席团会议以及市文联系统的工作会议及其他会议；负责市文联系统干部及协会主席团成员、常务理事、理事的提名推荐工作。

6. 负责市文联系统的优秀文艺作品奖励、文艺精品项目扶持、重点文化项目资助等重大活动的实施。负责组织中省文联、作协对文艺作品评奖的基础性工作。

7. 负责对文联系统干部、各文艺家协（学）会主席团成

员、文艺工作者的培训工作，不断提升文联干部的政治业务素质和文艺工作者的创作创新能力。

8. 负责向党委、政府和有关部门反映文艺工作者的意见和要求，维护文艺工作者的合法权益。

9. 主管文联系统各文艺家协（学）会文艺报刊编发工作，主管主办《华山文学》双月刊和华山文学公众号，维护运营“渭南文艺网”。

10. 参与制订全市文艺创作和文艺事业发展规划和研究激励机制，营造良好的人文环境和创作氛围。

11. 加强与市外文学艺术团体和文艺界人士的联系，组织文学艺术家和文艺工作者开展市内外、省内外、国内外文化交流活动。

12. 加强对文联所属文艺社团文创产品和产业经营的指导与服务，用文艺事业带动文化产业，用文化产业反哺文艺事业。

13. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构

办公室、组织联络部（创作评论部）2个内设机构。

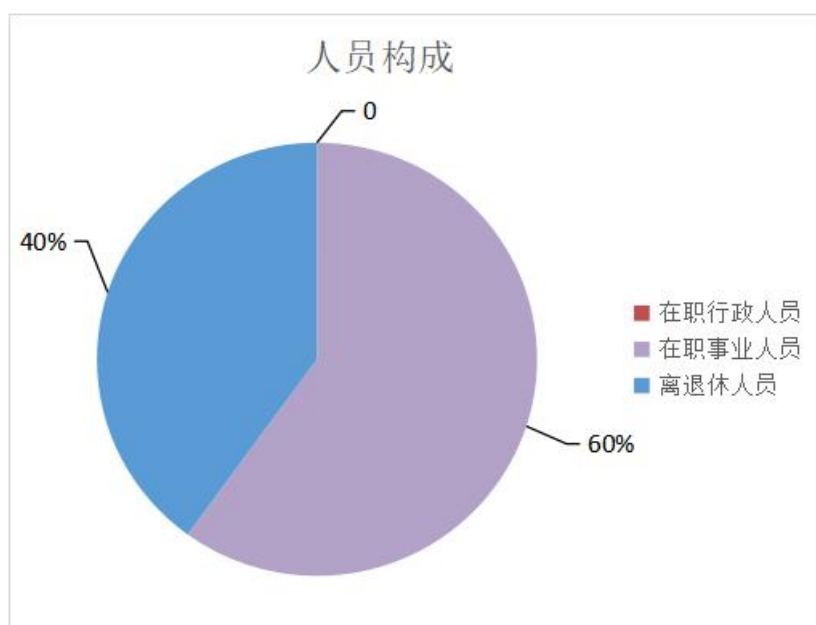
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级单位：

序号	单位名称
1	渭南市文学艺术界联合会本级（机关）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 9 人，其中行政编制 0 人、事业编制 9 人；实有人员 20 人，其中行政 0 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 8 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	本部门当年无政府性基金预算财政拨款，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	本部门当年无政府性基金预算财政拨款，已公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：渭南市文学艺术界联合会

金额单位：

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	300.89	1. 一般公共服务支出	326.53
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	4.97	8. 社会保障和就业支出	27.95
		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	
		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	
		23. 其他支出	4.52
本年收入合计	305.86	本年支出合计	359.01
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	54.59	年末结转和结余	1.44
收入总计	360.45	支出总计	360.45

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：渭南市文学艺术界联合会

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	300.89	1. 一般公共服务支出	326.53	326.53		
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	27.95	27.95		
		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	300.89	本年支出合计	354.48	354.48		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：渭南市文学艺术界联合会

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	53.59	年末财政拨款 结转和结余				
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						
收入总计	354.48	支出总计	354.48	354.48		

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：渭南市文学艺术界联合会

金额单位：万元

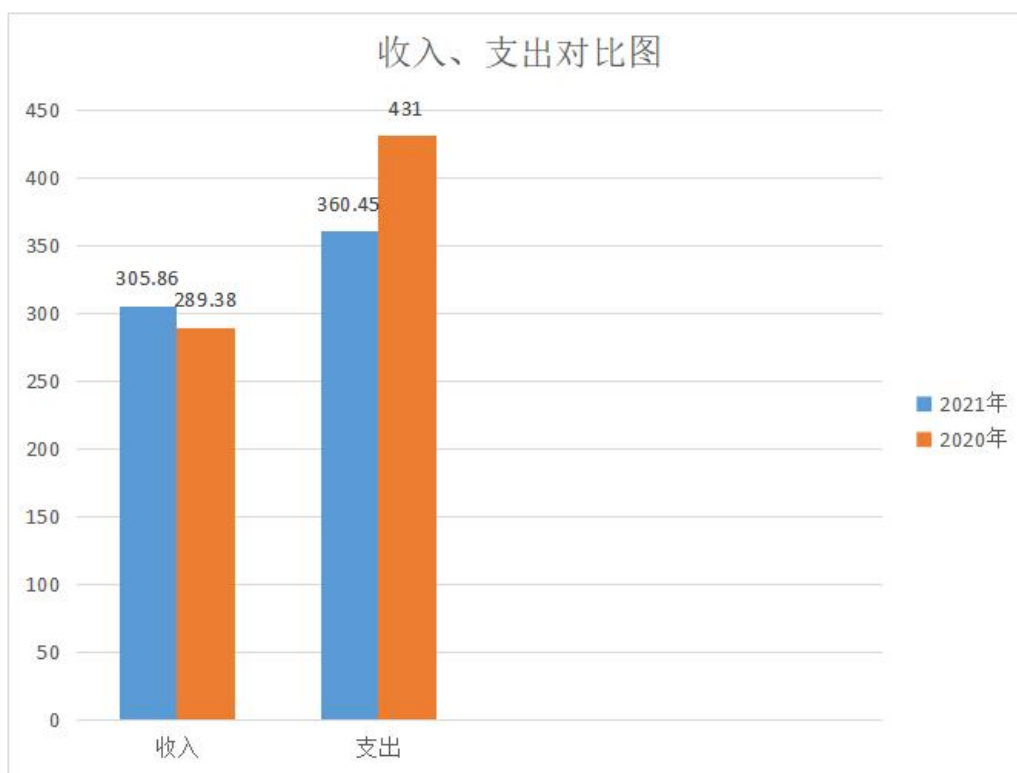
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.80		0.80	2.00		2.00	1.00	2.00
决算数	1.99			1.99		1.99	0.96	1.46

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 305.86 万元，上年结转和结余 54.59 万元，支出总计为 360.45 万元，与上年相比收入增加 16.48 万元，增长 5.69%，主要是人员调入经费增加及专用项目调增，支出减少 70.55 万元，下降 16.37%。主要是上年结转结余用于本年支出。



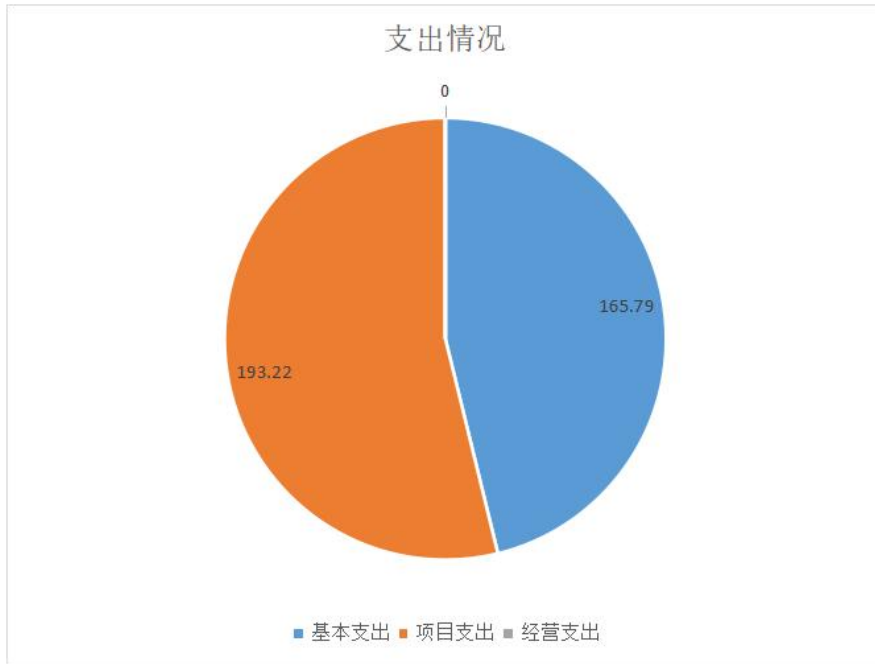
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 305.86 万元，其中：财政拨款收入 300.89 万元，占 98.38%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 4.97 万元，占 1.62%。



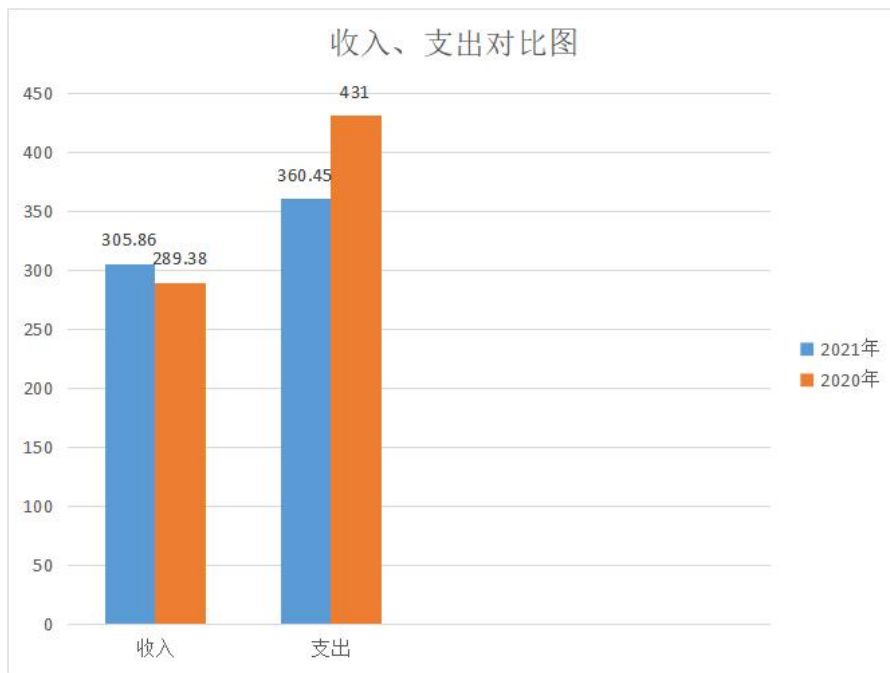
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 359.01 万元，其中：基本支出 165.79 万元，占 46.18%；项目支出 193.22 万元，占 53.82%；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

本年度收入总计 305.86 万元，上年结转和结余 54.59 万元，支出总计为 360.45 万元，与上年相比收入增加 16.48 万元，增长 5.69%，主要是人员调入经费增加及专用项目调增，支出减少 70.55 万元，下降 16.37%。主要是上年结转结余用于本年支出。



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193.28万元，支出决算354.48万元，完成预算的183.40%，占本年支出合计的98.34%。与上年相比，财政拨款支出减少72.88万元，下降17.05%，主要原因是上年结转结余用于本年支出。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。预算126.42万元，支出决算133.31万元，完成预算的105.45%。决算数大于预算数的主要原因是补发调入人员的工资，调增工资福利经费。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他群众团体事务支出（项）。其他群众团体事务支出（2012999）预算37万元，支出决算193.22万元，完成预算的522.22%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转结余用于本年支出及专用项目经费增加。

3. 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14.57万元，支出决算14.84万元，完成预算的101.85%。决算数大于预算数的主要原因是离休人员离休费标准增加。

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缴费支出（项）。预算13.30万元，支出决算13.11万元，完成预算的98.57%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休养老保险缴费经费调减。

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 160.86 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一)人员经费 138.71 万元，主要包括：基本工资 59.95 万元、津贴补贴 30.71 万元、奖金 6.92 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 14.06 万元、职工基本医疗保险缴费 2.69 万元、住房公积金 9.94 万元、离休费 13.08 万元、生活补助 0.61 万元、救济费 0.30 万元、其他对个人和家庭的补助 0.45 万元。

(二)公用经费 22.15 万元，主要包括：办公费 2.47 万元、印刷费 0.63 万元、水费 0.24 万元、邮电费 1.32 万元、差旅费 1.53 万元、维修(护)费 0.10 万元、劳务费 0.17 万元、工会经费 2.66 万元、公务用车运行维护费 1.99 万元、其他交通费用 10.46 万元、其他商品和服务支出 0.57 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 2.8 万元，支出决算 1.99 万元，完成预算的 71.07%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，支出减少。

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 2 万元，支出决算 1.99 万元，完成预算的 99.50%，决算数较预算数减少 0.01 万元，主要原因是严格加强公车管理，压缩经费支出。

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 0.80 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.80 万元，主要原因是受疫情影响文化交流减少，同时坚持厉行节约严格公务接待管理。

（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 万元，支出决算 1.46 万元，完成预算的 73%，决算数较预算数减少 0.54 万元，主要原因是受疫情影响部分培训工作未开展。

（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 1 万元，支出决算 0.96 万元，完成预算的 96%，决算数较预算数减少 0.04 万元，主要原因是坚持厉行节约严格会议费支出管理。

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 22.46 万元，支出决算 22.15 万元，完成预算的 98.62%。支出决算比上年增加 2.52 万元，主要原因是机关履职业务增多，办公、差旅等公用经费支出较上年增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 1.60 万元，其中：政府采购货物类支出 1.60 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 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 1.60 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 1 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 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，严格执行《渭南市财政局关于印发市级财政部门预算绩效管理暂行办法》和《渭南市财政局关于印发渭南市市级部门整体支出绩效评价办法》文件要求，提高资金使用效率。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金39万元，占部门预算项目支出总额的100%。

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，2021年我单位领导班子面对新形势、新任务、新要求，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚持“二为”方向、“双百”方针，注重发挥领导核心作用，团结带领广大文艺工作者，紧扣市委市政府中心工作、守正创新、积极作为，创新开展了以“风从黄河来”为主题的文艺采风活动，扎实做好“加快文旅融合、建设华彩渭南”工作，融合开展“庆祝建党百年”主题征文、评论研讨、戏曲进校园和杜鹏程文学奖评选活动，为谱写渭南高质量发展新篇章，着力推动文艺事业繁荣发展做出了积极贡献。

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文艺工作综合经费和新增资产购等2个一级项目绩效自评结果。

1. 文艺工作综合经费项目绩效自评综述：全年预算数37.30万元，执行数36.74万元，完成预算的98.51%。项目绩效目标完成情况：坚持“二为”方向和“双百”方针要求，

认真组织各文艺家协（学）会开展好交流、学习、展览活动。积极组织文艺工作者深入生活、深入基层调研，激励文艺工作者创作出优秀的文艺作品，繁荣和促进渭南文艺事业发展。在项目实施中未发现问题，无需整改。详见附表。

2. 新增资产购置项目绩效自评综述：全年预算数 1.70 万元，执行数 1.60 万元，完成预算的 94.12%。项目绩效目标完成情况：严格按照采购标准，采购办公设备 3 台（个），有效改善了办公条件。在项目实施中未发现问题，无需整改。详见附表。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		文艺工作综合经费				
市级主管部门		渭南市文学艺术界联合会		实施单位	渭南市文学艺术界联合会	
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:		37.3	36.74	98.51%
		其中:财政拨款资金		37.3	36.74	98.51%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	坚持“二为”方向和“双百”方针要求,认真组织各文艺家协(学)会开展好交流、学习、展览活动。积极组织文艺工作者深入生活、深入基层调研,激励文艺工作者创作出优秀的文艺作品,繁荣和促进渭南文艺事业发展。			坚持“二为”方向和“双百”方针要求,认真组织各文艺家协(学)会开展好交流、学习、展览活动。积极组织文艺工作者深入生活、深入基层调研,激励文艺工作者创作出优秀的文艺作品,繁荣和促进渭南文艺事业发展。		
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	出版《华山文学》	≥6期	6期	
			认真贯彻落实习近平总书记关于文艺工作的重要讲话精神,每年组织书法、美术、曲艺、舞蹈、音乐、戏剧等文艺家协会开展10场及以上文艺活动。	≥10场次	10场次	
			通过开展丰富多彩的文艺培训和展演活动,全面提升渭南文艺家队伍的整体水平。	100%	100%	
		质效指标	项目完成时间	2021年12月	2021年12月	
		成本指标	项目成本	≤37.3万元	≤37.3万元	
		社会效益指标	通过各类文艺活动的开展,最终达到出人才、出精品、壮大队伍、繁荣渭南文学艺术事业,为人民群众提供丰富的精神文化生活的目的。	根据数量指标、质量指标、实效指标综合评定。	完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%		
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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		新增资产购置				
市级主管部门		渭南市文学艺术界联合会		实施单位	渭南市文学艺术界联合会	
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:		1.7	1.6	94.12%
		其中: 财政拨款资金		1.7	1.6	94.12%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	满足日常办公需要, 改善办公条件, 采购办公设备3台(个)。			严格按照采购标准, 采购办公设备3台(个), 有效改善了办公条件。		
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	办公设备购置数量	≥3台(个)	3台(个)	
		质量指标	质量验收合格率	100%	100%	
		时效指标	采购完成时间	2021年12月	2021年12月	
		成本指标	采购成本	≤1.7万元	≤1.7万元	
		可持续影响指标	可持续使用年限	≥6年	≥6年	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	职工使用满意度	≥90%	≥90%	
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, 如没有请填写。					

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。

（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 97，综合评价等级为“优”，全年预算数 193.28 万元，执行数 354.48 万元，完成预算的 183.40%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2021 年，市文联坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届六中全会精神，紧扣市委市政府中心工作，团结带领广大文艺工作者，扎实做好党史学习教育、“高举旗帜 响应号召 奋进新时代 启航新征程”主题活动以及“加快文旅融合、建设华彩渭南”，“庆祝建党百年”主题征文、评论研讨、戏曲进校园、杜鹏程文学奖评奖、全国文明城市创建等工作，为推动渭南高质量发展做出了积极贡献。发现的问题及原因：2021 年尽管按要求完成了总体绩效目标和绩效指标，但从预算执行来看，虽然整体支出达到预算执行进度要求，但项目支出进度缓慢，未达到序时进度要求，其主要原因：因受疫情影响项目组织实施程序启动延后。下一步改进措施：在下一步工作中我们将认真落实市财政局关于部门项目支出绩效工作要求，完善项目绩效管理制度，加强财政财务管理，强化绩效评价结果应用机制，改进管理措施，提高管理水平，合理安排资金，优化资源配置。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位(盖章): 渭南市文学艺术界联合会

填报人: 李佳沂

(一) 简要概述部门职能与职责。				以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 坚持党的基本路线, 坚持文艺为人民服务、为社会主义服务的方向和“百花齐放、百家争鸣”的方针, 通过开展文化艺术活动、组织文艺创作、深入基层采风、召开学术研讨、举办文艺评奖、进行人才培养等多种形式的活动, 对各文艺家协会和广大文艺工作者发挥团结引导、联络协调、服务管理、自律维权的职能, 促进全市文艺界的团结和文艺事业的繁荣发展。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				年度支出总计360.45万元。主要用于机关正常运转、开展各类开展文化艺术活动、组织文艺创作、深入基层采风、召开学术研讨、举办文艺评奖、进行人才培养等发生的各项支出, 包括人员经费、公用经费和项目支出。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				完成年度加快文旅融合建设华彩渭南等1项配合牵头的具体任务。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	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	
投入	预算编制(26分)	部门预算	16	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。	预算完成数/预算数*100%, 2021年度部门预算批复及财政拨款到账	100%	100%	4			
				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。	2021年度部门预算批复	100%	100%	4			
				部门预算编报金额与财政控制指标一致, 得1分; 编列预算科目准确, 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。	2021年度部门预算批复	100%	100%	4			
				预算编制按规定细化到功能分类项级科目和经济分类类级科目, 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0.2分。	2021年度部门预算批复	100%	100%	4			
	绩效目标	10	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;	2021年度部门预算批复	100%	100%	5				
			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。	2021年度部门预算批复	100%	100%	5				
	预算执行(46分)	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%的得0分。	2021年度部门决算报表	100%	100%	8			
				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。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。	预算执行情况表	100%	100%	7	支出进度有小于序时支出进度现象, 提高支出进度。		
				结转结余资金控制率	8	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。	2021年度部门决算报表	100%	100%	4	
				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。	2021年度部门决算报表	100%	100%	4			
专项资金预算下达及时率	8	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。	2021年明细账	100%	100%	4					
		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。		100%	100%	4	2021年度中省专项资金下达情况, 该项不计入评价范围, 在计算评价总分时, 按照办法规定折算核定。				
过程	预算执行(46分)	三公经费控制	6	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。	2021年度部门决算报表	100%	100%	3			
				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。	2021年度预算、决算报表	100%	100%	3			
		政府采购预算执行率	6	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。	2021年度预算、决算报表	100%	100%	6			
	预算管理(28分)	预决算信息公开	10	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。	2021年预算公开报表	100%	100%	2			
				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。	2021年预算公开报表	100%	100%	2			
				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。	2021年预算公开报表	100%	100%	2			
				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。	2021年预算公开报表	100%	100%	2			
	绩效评价	18	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。	2021年绩效自评报告	100%	100%	6				
			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, 扣完为止。	2021年绩效自评报告	100%	100%	4				
			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。	2021年绩效自评报告	100%	100%	4	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, 统一不计分, 在计算评价总分时, 按照办法规定折算核定。			
		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。	2021年绩效自评报告	100%	100%	4					
得分合计								97			

(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。

9. 资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此目反映。

10. 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

11. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。