

商洛市政府研究中心 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.（职责调整）加强对改革开放和经济社会发展战略性、全局性、综合性重大问题的调查研究职责。

2.负责对全市经济和社会发展中重要问题进行调查研究，提出政策性建议。

3.参与对全市经济和社会发展中带有全局性、战略性、综合性、长期性的重要问题开展调研，提出建议。

4.参与市政府重要会议材料及市政府领导重要讲话的起草和涉及全局性工作文件的草拟、修改工作。

5.负责编辑市政府机关经济研究刊物。

6.调查研究各项重大方针、政策的实施情况，及时总结经验，分析研究新情况、新问题，对关系重大的深层次和全局性问题进行超前研究。

7.承办市政府交办的其他事项。

（二）内设机构

商洛市政府研究中心，是市政府管理的参照公务员法管理的正县级事业机构。事业编制12人，其中：主任1名，副主任2名；正、副县级研究员各1名；正科级领导职数3名。非领导职数按有关规定设置。市政府研究中心设3个内设机构，分别是办公室、经济研究科和社会发展研究科。

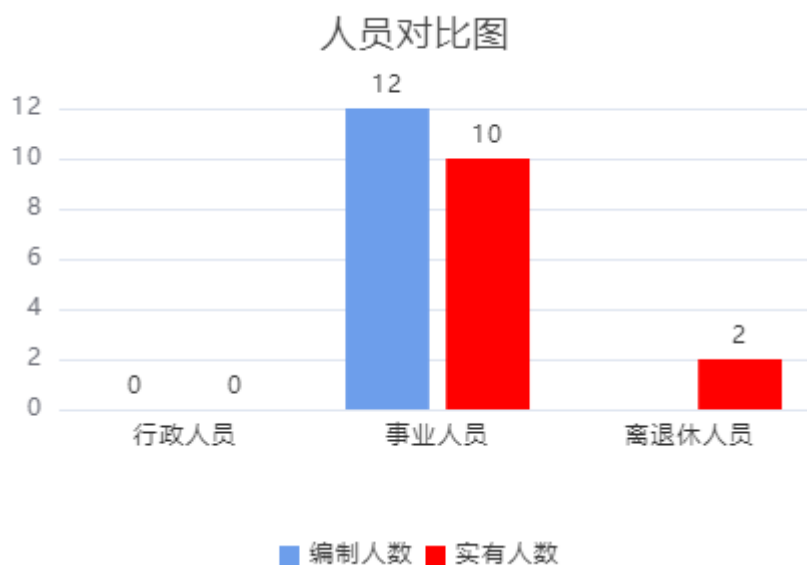
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括商洛市政府研究中心机关本级：

序号	单位名称
1	商洛市政府研究中心

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制12人，其中行政编制0人、事业编制12人；实有人员10人，其中行政0人、事业10人。单位管理的离退休人员2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	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

公开01表

编制部门：商洛市政府研究中心

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	125. 50	1. 一般公共服务支出	122. 23
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	14. 28
		9. 卫生健康支出	4. 53
		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	6. 87
		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	125. 50	本年支出合计	147. 91
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	22. 59	年末结转和结余	0. 18
收入总计	148. 09	支出总计	148. 09

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：商洛市政府研究中心

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	125.50	125.50						
201	一般公共服务支出	100.51	100.51						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	100.51	100.51						
2010301	行政运行	100.51	100.51						
208	社会保障和就业支出	13.59	13.59						
20805	行政事业单位养老支出	13.59	13.59						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.06	9.06						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.53	4.53						
210	卫生健康支出	4.53	4.53						
21011	行政事业单位医疗	4.53	4.53						
2101101	行政单位医疗	4.53	4.53						
221	住房保障支出	6.87	6.87						
22102	住房改革支出	6.87	6.87						
2210201	住房公积金	6.87	6.87						

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：商洛市政府研究中心

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	147.91	128.11	19.80			
201	一般公共服务支出	122.23	102.43	19.80			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	122.23	102.43	19.80			
2010301	行政运行	102.43	102.43				
2010302	一般行政管理事务	19.80		19.80			
208	社会保障和就业支出	14.28	14.28				
20805	行政事业单位养老支出	14.28	14.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.06	9.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.22	5.22				
210	卫生健康支出	4.53	4.53				
21011	行政事业单位医疗	4.53	4.53				
2101101	行政单位医疗	4.53	4.53				
221	住房保障支出	6.87	6.87				
22102	住房改革支出	6.87	6.87				
2210201	住房公积金	6.87	6.87				

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：商洛市政府研究中心

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	125.50	1. 一般公共服务支出	122.23	122.23		
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	14.28	14.28		
		9. 卫生健康支出	4.53	4.53		
		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	6.87	6.87		
		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	125.50	本年支出合计	147.91	147.91		
年初财政拨款结转和结余	22.59	年末财政拨款结转和结余	0.18	0.18		
一般公共预算财政拨款	22.59					
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	148.09	支出总计	148.09	148.09		

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：商洛市政府研究中心

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	147.91	128.11	19.80
201	一般公共服务支出	122.23	102.43	19.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	122.23	102.43	19.80
2010301	行政运行	102.43	102.43	
2010302	一般行政管理事务	19.80		19.80
208	社会保障和就业支出	14.28	14.28	
20805	行政事业单位养老支出	14.28	14.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.06	9.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.22	5.22	
210	卫生健康支出	4.53	4.53	
21011	行政事业单位医疗	4.53	4.53	
2101101	行政单位医疗	4.53	4.53	
221	住房保障支出	6.87	6.87	
22102	住房改革支出	6.87	6.87	
2210201	住房公积金	6.87	6.87	

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：商洛市政府研究中心

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	111.76		公用经费合计	16.35
301	工资福利支出	111.36	302	商品和服务支出	16.35
30101	基本工资	42.98	30201	办公费	0.82
30102	津贴补贴	29.23	30207	邮电费	0.02
30103	奖金	3.55	30209	物业管理费	0.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.06	30211	差旅费	0.14
30109	职业年金缴费	5.22	30213	维修(护)费	0.06
30110	职工基本医疗保险缴费	4.53	30215	会议费	0.18
30112	其他社会保障缴费	1.78	30216	培训费	0.69
30113	住房公积金	11.38	30217	公务接待费	0.30
30199	其他工资福利支出	0.63	30228	工会经费	3.60
303	对个人和家庭的补助	0.40	30229	福利费	0.03
30309	奖励金	0.36	30239	其他交通费用	7.15
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	30299	其他商品和服务支出	3.32

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：商洛市政府研究中心

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	0.35		0.35				0.60	
决算数	0.30		0.30				0.18	0.69

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：商洛市政府研究中心

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：商洛市政府研究中心

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			

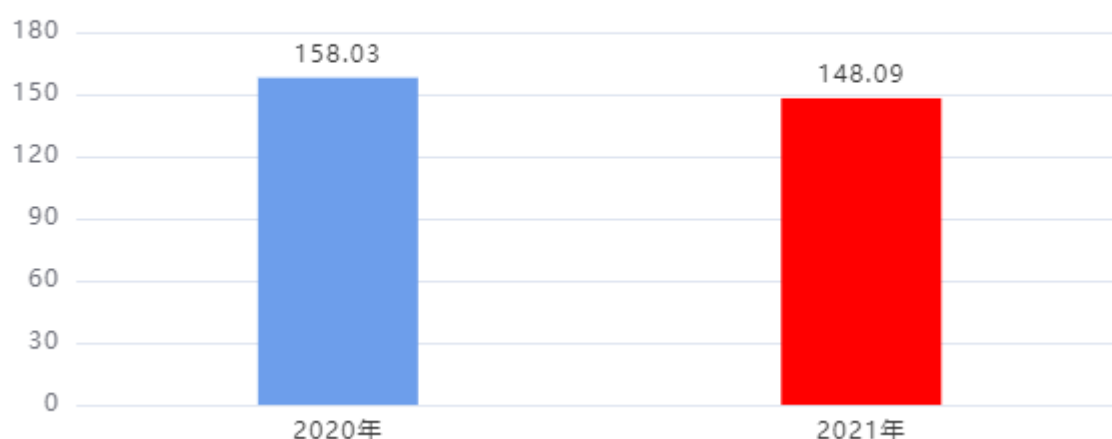
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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148.09万元，与上年相比减少9.94万元，下降6.29%，下降的主要原因是：节约支出。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计125.50万元，其中：财政拨款收入125.50万元，占100.00%。

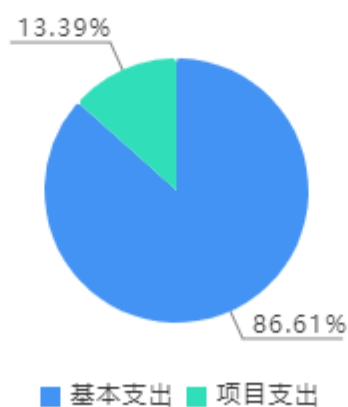
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计147.91万元，其中：基本支出128.11万元，占86.61%；项目支出19.80万元，占13.39%。

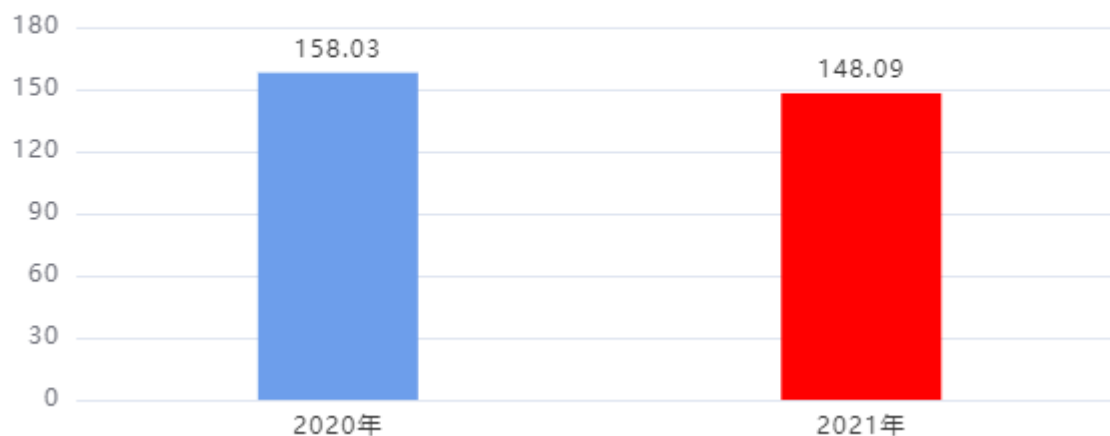
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

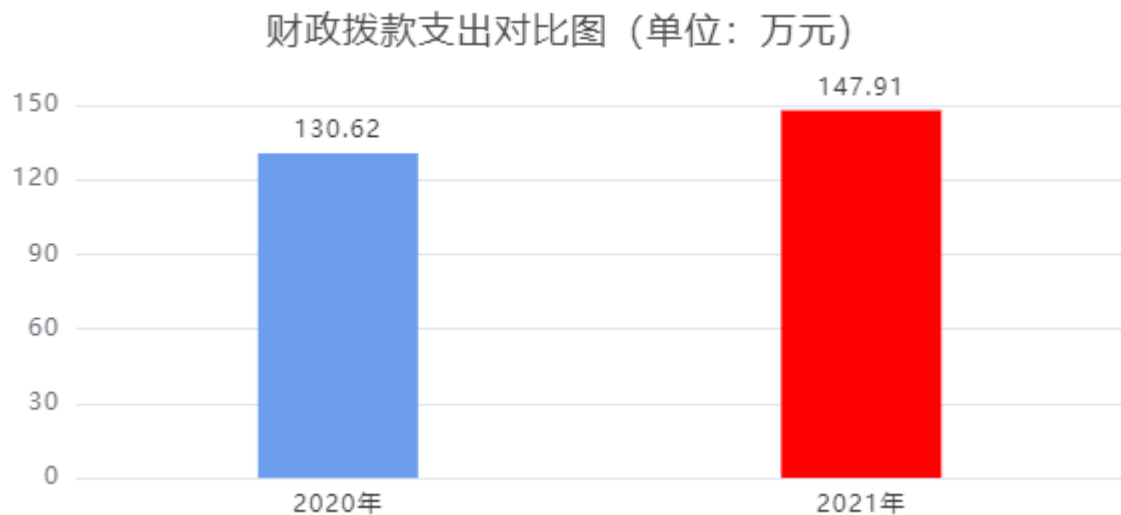
本年度财政拨款收入、支出总计均为148.09万元，与上年相比减少9.94万元，下降6.29%，下降的主要原因是：节约支出。

财政拨款收入、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99.72万元，支出决算147.91万元，完成年初预算的148.33%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加17.29万元，增长13.24%，增长的主要原因是：新进人员追加经费。



按照政府功能分类科目，其中：

（一）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74.73万元，支出决算102.43万元，完成预算的137.07%，决算数大于预算数的原因是：新进人员追加经费。

（二）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0万元，支出决算19.80万元，决算数大于预算数的原因是：专项业务费没有纳入预算。

（三）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9.06万元，支出决算9.06万元，完成预算的100.00%。

（四）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4.53万元，支

出决算5.22万元，完成预算的115.23%，决算数大于预算数的原因是：新进人员补缴费用。

（五）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4.53万元，支出决算4.53万元，完成预算的100.00%。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算6.87万元，支出决算6.87万元，完成预算的100.00%。

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128.11万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费111.76万元，主要包括：基本工资42.98万元、津贴补贴29.23万元、奖金3.55万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.06万元、职业年金缴费5.22万元、职工基本医疗保险缴费4.53万元、其他社会保障缴费1.78万元、住房公积金11.38万元、其他工资福利支出0.63万元、奖励金0.36万元、其他对个人和家庭的补助0.04万元。

（二）公用经费16.35万元，主要包括：办公费0.82万元、邮电费0.02万元、物业管理费0.04万元、差旅费0.14万元、维修（护）费0.06万元、会议费0.18万元、培训费0.69万元、公务接待费0.30万元、工会经费3.60万元、福利费0.03万元、其他交通费用7.15万元、其他商品和服务支出3.32万元。

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0.35万元，支出决算0.30万元，完成预算的85.71%，决算数较预算数减少0.05万元，主要原因是：严格控制“三公”支出预算。

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预算安排。

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0.35万元，支出决算0.30万元，完成预算的85.71%，决算数较预算数减少0.05万元，主要原因是：严格控制“三公”支出预算。其中：国内公务接待支出0.3万元。主要是本部门系统内等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组2个，来宾28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0万元，支出决算0.69万元，决算数较预算数增加0.69万元，主要原因是：临时性参加统一组织的专题培训。

（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0.60万元，支出决算0.18万元，完成预算的30.00%，决算数较预算数减少0.42万元，主要原因是：节省开支。

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11.68万元，支出决算16.35万元，完成预算的139.98%。支出决算比上年减少3.81万元，主要原因是：节省开支。

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。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，制定了符合本单位实际的财务管理制度、会计核算制度等管理制度，相关制度合法、合规、完整，并有效执行，各项支

出均符合国家财经法规和财务管理制度规定。同时，进一步完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能，推动财政预算绩效常态化开展。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目0个，涉及预算资金0万元，占部门预算项目支出总额的0%。

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，市政府研究中心在保障人员工资福利和日常行政运行基本支出的基础上，完成市委、市政府交办的《政府工作报告》《五次党代会报告》等重要文稿任务6项4万余字；完成《企业集中退库需引起高度重视》《培育市场主体、增强发展势力》《关于丹凤葡萄酒产业发展情况的调查与思考》《商洛传统产业数字转型需要做出精准战略选择》《做强电商经济助推乡村振兴》等14篇调研任务；累计编发《决策参考》6期，刊发稿件78篇30余万字，《重要政策信息专报》24期；组织开展了全市政府系统2020年优秀调研报告评选，下发了调研成果表彰文件和获奖证书。

组织对0个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金0万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门2021年度未开展项目绩效自评结果。

市级部门项目支出绩效自评表

（2021年度）

专项（项目）或专项业务 费名称									
主管部门					实施期限				
项目资金 （万元）		实施期资金总额				年度资金总额			
		其中：财政拨款				其中：财政拨款			
		其他资金				其他资金			
年度 总体 目标	预期目标（年初设定）				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	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1:						
			指标2:						
								
		质量指标	指标1:						
			指标2:						
								
		时效指标	指标1:						
			指标2:						
								
		成本指标	指标1:						
			指标2:						
								
	效益指标	经济效益 指标	指标1:						
			指标2:						
								
		社会效益 指标	指标1:						
			指标2:						
								
		生态效益 指标	指标1:						
			指标2:						
								
		可持续影响 指标	指标1:						
			指标2:						
								
	满意度	服务对象 满意度 指标	指标1:						
			指标2:						
								
总分					100				

（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94分，综合评价等级为“优”，全年预算数125.50万元，执行数147.91万元，完成预算的121%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2021年，市政府研究中心制定了符合本单位实际的财务管理制度、会计核算制度等管理制度，相关制度合法、合规、完整，并有效执行，各项支出均符合国家财经法规和财务管理制度规定。市政府研究中心在保障人员工资福利和日常行政运行基本支出的基础上，完成市委、市政府交办的《政府工作报告》《五次党代会报告》等重要文稿任务6项4万余字；完成《企业集中退库需引起高度重视》《培育市场主体、增强发展势力》《关于丹凤葡萄酒产业发展情况的调查与思考》《商洛传统产业数字转型需要做出精准战略选择》《做强电商经济助推乡村振兴》等14篇调研任务；累计编发《决策参考》6期，刊发稿件78篇30余万字，《重要政策信息专报》24期；组织开展了全市政府系统2020年优秀调研报告评选，下发了调研成果表彰文件和获奖证书。

2021年度部门整体支出绩效未偏离总体目标，年度绩效指标任务全部完成。下一步，我们将做好财政预算绩效的常态化，严格按照预算规定的用途进行支出，厉行节约，确保财政资金有效使用。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：商洛市政府研究中心

自评得分：94

(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) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。											
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
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。	$147.91 \div 148.09 \times 100\%$	≥96%	99.88%	10		
		预算调整率 (5分)	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追加、追减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。	$26.89 \div 99.72 \times 100\%$	≤5%	26.97%	5	年度内零星增资26.89万元，因增人增资是落实国家政策要求，不扣分。	
		支出进度率 (5分)	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/ (上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行	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。	半年：76÷ (99.72+27.42) ×100%；前三季度：105÷ (99.72+27.42) ×100%	半年进度，进度率≥45%，前三季度进度，进度率≥75%	半年进度59.78%，前三季度进度82.58%	5		
		预算编制准确率 (5分)	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。		准确完整	准确完整	5		

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制	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。	$0.3 \div 0.4 \times 100\%$	≤100%	75%	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项不符扣2分，扣完为止。		管理规范	管理规范	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的规定，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项不符扣2分。		符合规定	符合规定	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		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。			良好	37		
		项目效益 (20分)	20					良好	17		

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

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。