

渭南市发展和改革委员会 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。

拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。提出加快发展全市“三个经济”、建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。统筹提出全市国民经济和社会发展主要目标,监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势,提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策,牵头研究宏观经济应对措施。指导推进和综合协调全市经济体制改革有关工作,提出相关改革建议。提出全市利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策。牵头推进实施全市“一带一路”建设。负责全市投资综合管理,拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策。承担政府投资项目的招投标及竣工验收的评审工作。承担规划方案等技术性文件的评审工作。编制并组织实施以工代赈规划,会同有关部门开展易地扶贫搬迁工作。推进落实全市区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策,组织拟订相关区域规划和政策。组织拟定全市综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。推动实施全市创新驱动发展战

略。负责全市重要商品总量平衡和宏观调控,编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行,根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整。负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接,协调有关重大问题。推进实施可持续发展战略,推动全市生态文明建设和改革,协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作;承担市秦岭生态环境保护委员会日常工作,综合协调秦岭生态环境保护有关工作。贯彻中省粮食和物资储备管理有关法律法规和政策规定,负责组织实施应急储备物资收储、轮换和管理。承担全市煤炭行业管理和安全监管职责。贯彻执行中省有关煤炭工业方面的法律法规,拟定全市地方煤炭工业发展规划。负责提出煤炭资源治理整顿、综合利用和结构调整意见,引导行业合理布局。依据市政府公布的部门“权责清单”,依法行使行政职权,承担行政职责。完成市委、市政府交办的其他任务。

(二) 内设机构。

市发展和改革委员会共设置党政办公室、发展战略和规划科等 20 个内设科室及市秦岭生态环境保护办公室、市优化提升营商环境办公室、市公共资源交易办公室 3 个内设机构,设主任 1 名,副主任 4 名。

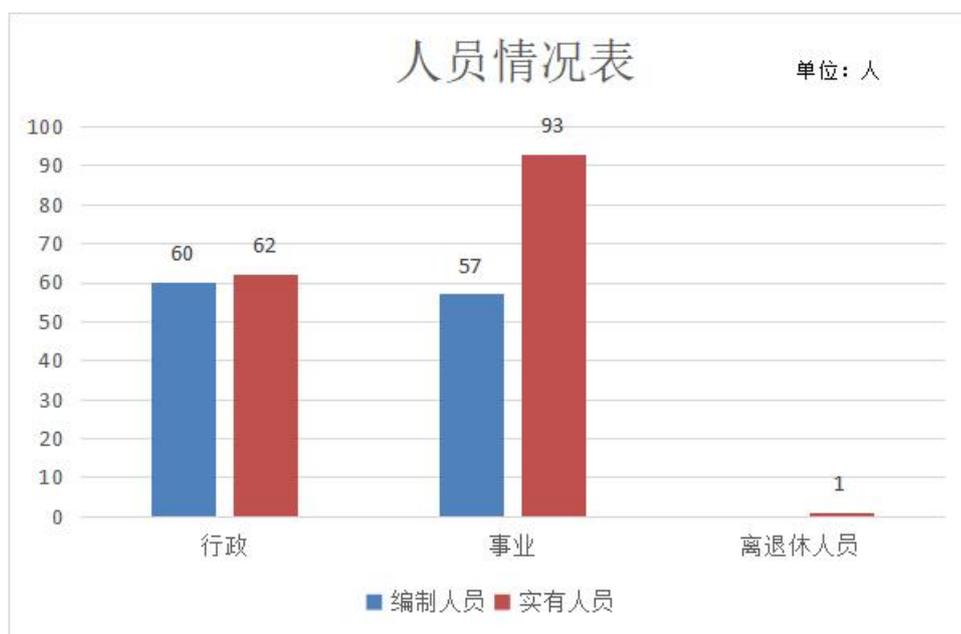
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 3 个,包括本级及所属 2 个二级预算单位:

序号	单位名称
1	渭南市发展和改革委员会本级（机关）
2	渭南市价格认定中心
3	渭南市煤炭执法支队

三、部门人员情况

截至 2021 年底,本部门人员编制 127 人,其中行政编制 60 人、事业编制 57 人;实有人员 155 人,其中行政 62 人、事业 93 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

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	否	
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及，并按要求公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：渭南市发展和改革委员会

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	3,572.12	1. 一般公共服务支出	3,577.63
2. 政府性基金预算财政拨款	20,500.00	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	27.85	8. 社会保障和就业支出	426.70
		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	20.10
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	86.07
		23. 其他支出	20,500.00
本年收入合计	24,099.97	本年支出合计	24,610.51
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	547.81	年末结转和结余	37.27
收入总计	24,647.78	支出总计	24,647.78

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：渭南市发展和改革委员会

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		24,099.97	24,072.12						27.85
201	一般公共服务支出	3,086.55	3,058.69						27.85
20104	发展与改革事务	3,086.55	3,058.69						27.85
2010401	行政运行	1,784.96	1,757.10						27.85
2010499	其他发展与改革事务支出	1,301.59	1,301.59						
208	社会保障和就业支出	426.7	426.7						
20805	行政事业单位养老支出	308.37	308.37						
2080501	行政单位离退休	43.85	43.85						
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	198.12	198.12						
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	66.4	66.4						
20808	抚恤	118.33	118.33						
2080801	死亡抚恤	118.33	118.33						
222	粮油物资储备支出	5	5						
22205	重要商品储备	5	5						
2220599	其他重要商品储备支出	5	5						
224	灾害防治及应急管理支出	81.72	81.72						
22404	煤矿安全	81.72	81.72						
2240401	行政运行	74.26	74.26						
2240404	煤矿安全监察事务	7.47	7.47						
229	其他支出	20,500.00	20,500.00						
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	20,500.00	20,500.00						
2290402	其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出	20,500.00	20,500.00						

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：渭南市发展和改革委员会

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		24,610.51	2,276.18	22,334.33			
201	一般公共服务支出	3,577.63	1,775.22	1,802.41			
20104	发展与改革事务	3,577.63	1,775.22	1,802.41			
2010401	行政运行	1,775.22	1,775.22	0.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	1,802.41		1,802.41			
208	社会保障和就业支出	426.7	426.7				
20805	行政事业单位养老支出	308.37	308.37				
2080501	行政单位离退休	43.85	43.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.12	198.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.4	66.4				
20808	抚恤	118.33	118.33				
2080801	死亡抚恤	118.33	118.33				
222	粮油物资储备支出	20.1		20.10			
22205	重要商品储备	20.1		20.10			
2220511	应急物资储备	10.1		10.10			
2220599	其他重要商品储备支出	10		10.00			
224	灾害防治及应急管理支出	86.07	74.26	11.82			
22404	煤矿安全	86.07	74.26	11.82			
2240401	行政运行	74.26	74.26	0.00			
2240404	煤矿安全监察事务	11.82		11.82			
229	其他支出	20,500.00		20,500.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20,500.00		20,500.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	20,500.00		20,500.00			

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：渭南市发展和改革委员会

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
1. 一般公共预算财政拨款	3,572.12	1. 一般公共服务支出	3,559.52	3,559.52		
2. 政府性基金预算财政拨款	20,500.00	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	426.70	426.70		
		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	20.10	20.10		
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出	86.07	86.07		
		23. 其他支出	20,500.00		20,500.00	
本年收入合计	24,072.12	本年支出合计	24,592.40	4,092.40	20,500.00	

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：渭南市发展和改革委员会

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	520.28	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	520.28					
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	24,592.40	支出总计	24,592.40	4,092.40	20,500.00	

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：渭南市发展和改革委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		4,092.40	2,258.06	1,834.33
201	一般公共服务支出	3,559.52	1,757.10	1,802.41
20104	发展与改革事务	3,559.52	1,757.10	1,802.41
2010401	行政运行	1,757.10	1,757.10	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1,802.41	0	1,802.41
208	社会保障和就业支出	426.7	426.7	0.00
20805	行政事业单位养老支出	308.37	308.37	0.00
2080501	行政单位离退休	43.85	43.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.12	198.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.4	66.4	0.00
20808	抚恤	118.33	118.33	0.00
2080801	死亡抚恤	118.33	118.33	0.00
222	粮油物资储备支出	20.1	0	20.10
22201	粮油物资事务	0	0	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	0	0	0.00
22205	重要商品储备	20.1	0	20.10
2220511	应急物资储备	10.1	0	10.10
2220599	其他重要商品储备支出	10	0	10.00
224	灾害防治及应急管理支出	86.07	74.26	11.82
22404	煤矿安全	86.07	74.26	11.82
2240401	行政运行	74.26	74.26	0.00
2240404	煤矿安全监察事务	11.82	0	11.82

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：渭南市发展和改革委员会

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		2,003.45	公用经费合计		254.61
301	工资福利支出	1,843.49	302	商品和服务支出	254.61
30101	基本工资	727.88	30201	办公费	14.74
30102	津贴补贴	408.01	30202	印刷费	0.11
30103	奖金	107.89	30203	咨询费	0.70
30107	绩效工资	88.96	30204	手续费	0.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	198.12	30207	邮电费	0.11
30109	职业年金缴费	66.40	30209	物业管理费	0.05
30110	职工基本医疗保险缴费	54.65	30211	差旅费	13.76
30112	其他社会保障缴费	3.90	30213	维修（护）费	0.15
30113	住房公积金	141.34	30217	公务接待费	3.17
30199	其他工资福利支出	46.35	30226	劳务费	15.09
303	对个人和家庭的补助	159.96	30227	委托业务费	3.60
30301	离休费	11.70	30228	工会经费	34.62
30304	抚恤金	118.33	30229	福利费	26.18
30305	生活补助	29.93	30231	公务用车运行维护费	11.78
			30239	其他交通费用	107.65
			30299	其他商品和服务支出	22.68

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。

编制部门：渭南市发展和改革委员会

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	73.24	8.00	15.24	50.00		50.00	28.68	57.63
决算数	37.01		9.00	28.01		28.01	9.33	41.13

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：渭南市发展和改革委员会

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			20,500.00	20,500.00		20,500.00	
229	其他支出		20,500.00	20,500.00		20,500.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		20,500.00	20,500.00		20,500.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		20,500.00	20,500.00		20,500.00	

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。

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 24,647.78 万元，与上年相比收、支总计增加 18418.87 万元，增长 295.7%。主要是项目收支增加。



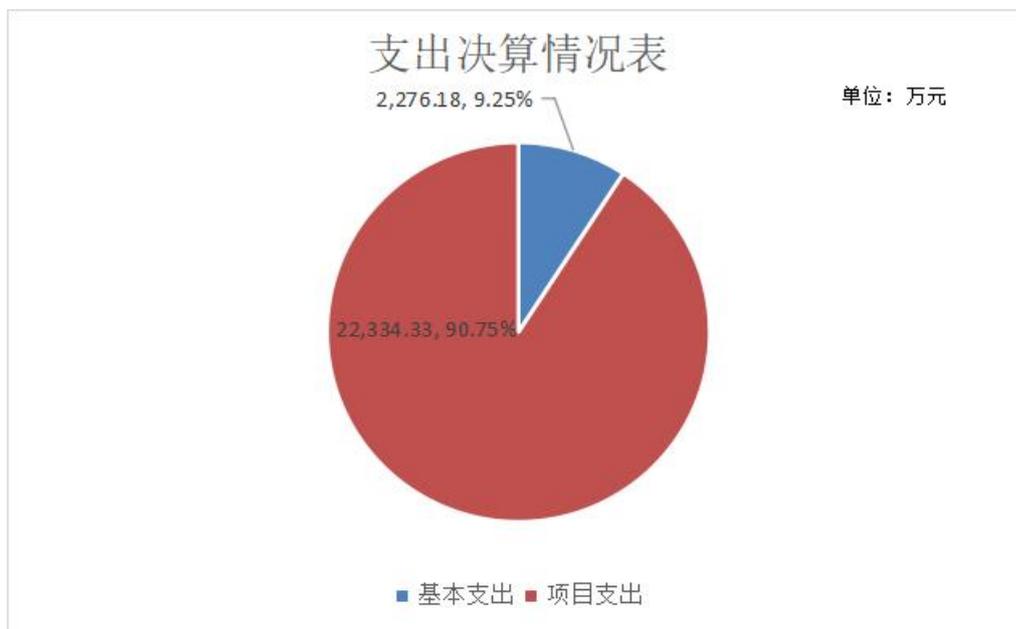
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 24,099.97 万元，其中：财政拨款收入 24,072.12 万元，占 99.88%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 27.85 万元，占 0.12%。



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 24,610.51 万元，其中：基本支出 2,276.18 万元，占 9.25%；项目支出 22,334.33 万元，占 90.75%；经营支出 0 万元，占 0%。



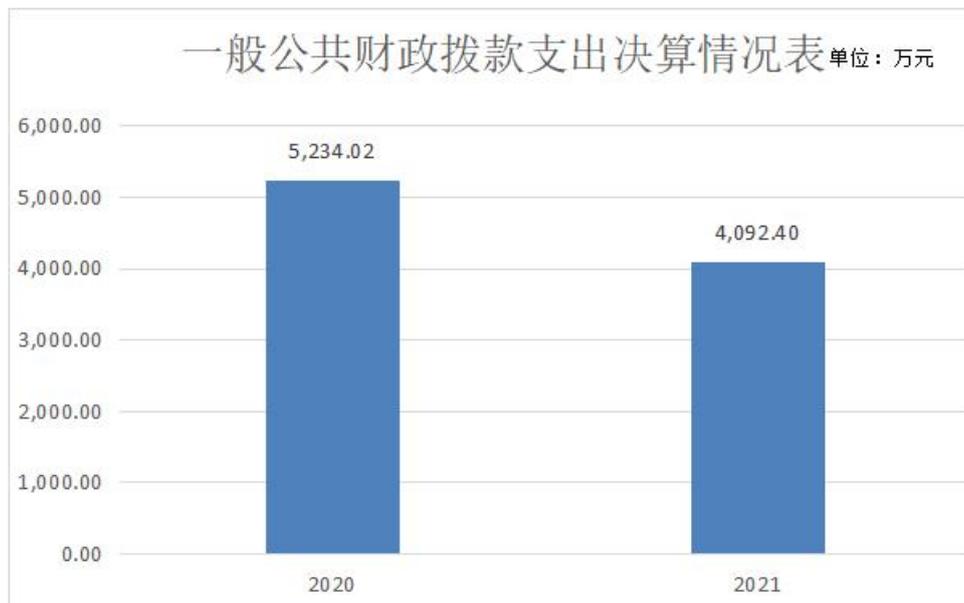
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 24,592.40 万元，与上年相比收入增加 18416.66 万元，增长 298.21%。主要原因是项目收支增加。



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 4077.77 万元，支出决算 4,092.40 万元，完成预算的 100.36%，占本年支出合计的 99.92%。与上年相比，财政拨款支出减少 1141.62 万元，下降 21.81%，主要原因是项目支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。

预算 1,822.97 万元，支出决算 1,757.10 万元，完成预算的 96.38%。决算数小于预算数的主要原因是所属我委煤炭安全监管、执法职责划转至应急局，支出减少。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

预算 1697.60 万元，支出决算 1,802.41 万元，完成预算的 106.17%。决算数大于预算数的主要原因是支出上年结转资金。

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 44.81 万元，支出决算 43.85 万元，完成预算的 97.86%。决算数小于预算数的主要原因是所属我委煤炭安全监管、执法职责划转至应急局，支出减少。

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 209.30 万元，支出决算 198.12 万元，完成预算的 94.66%。决算数小于预算数的主要原因是所属我委煤炭安全监管、执法职责划转至应急局，支出减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算 66.40 万元，支出决算 66.40 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）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

预算 118.33 万元，支出决算 118.33 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 重要商品储备（类）应急物资储备（款）应急物资储备（项）。

预算 10.10 万元，支出决算 10.10 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 重要商品储备（类）应急物资储备（款）其他重要商品储备支出（项）。

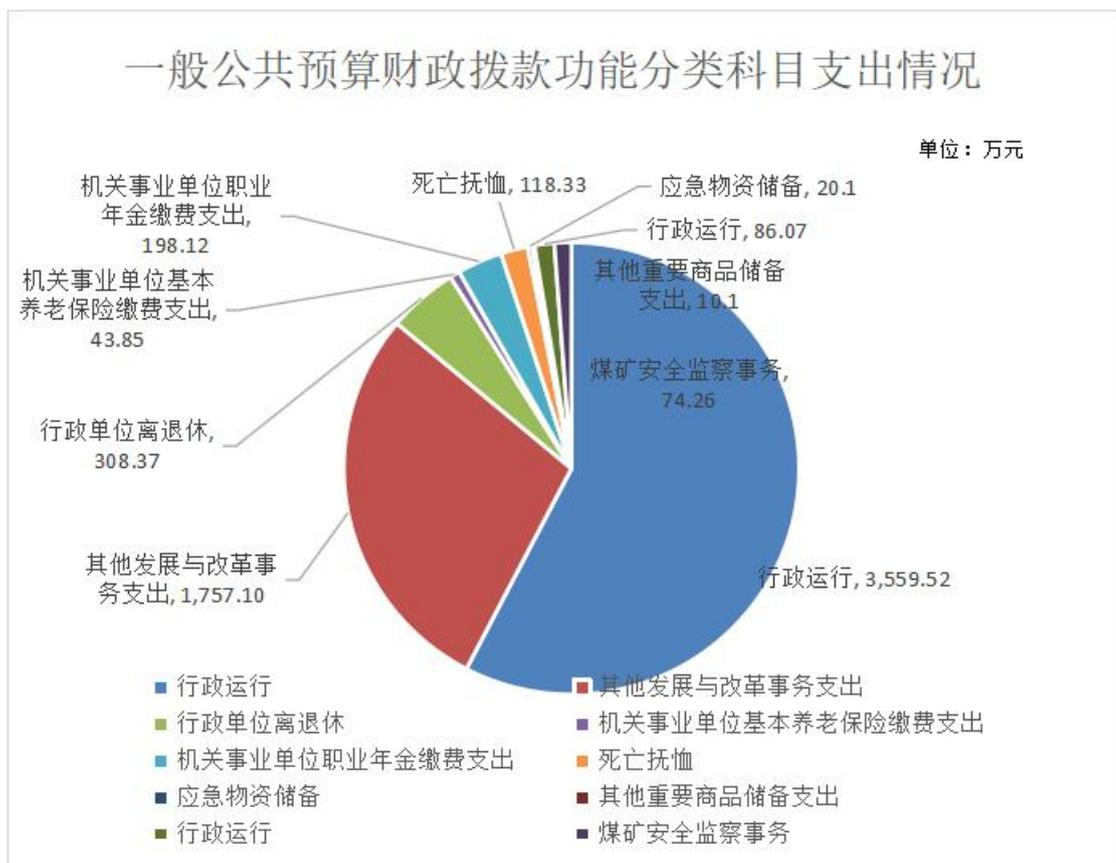
预算 10.00 万元，支出决算 10.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 灾害防治及应急管理支出（类）煤矿安全（款）行政运行（项）。

预算 74.26 万元，支出决算 74.26 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 灾害防治及应急管理支出（类）煤矿安全（款）煤矿安全监察事务（项）。

预算 24.00 万元，支出决算 11.82 万元，完成预算的 49.25%。决算数小于预算数的主要原因是所属我委煤炭安全监管、执法职责划转至应急局，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

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,258.06 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 2,003.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费 254.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 73.24 万元，支出决算 37.01 万元，完成预算的 50.5%。决算数小于预算数的主要原因是压缩经费、节约开支。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算 8 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 8 万元，主要原因是 2021 年未组织安排因公出国（境）活动。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无公务用车购置费用支出。

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 50 万元，支出决算 28.01 万元，完成预算的 56%，决算数较预算数减少 21.99 万元，主要原因是压缩经费、节约开支。

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 15.24 万元，支出决算 9 万元，完成预算的 59%，决算数较预算数减少 6.24 万元，主要原因是接待任务减少。其中：

本年无外宾接待支出。

国内公务接待支出 9 万元。主要是本部门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 43 个，来宾 817 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 57.63 万元，支出决算 41.13 万元，完成预算的 71.4%，决算数较预算数减少 16.5 万元，主要原因是因疫情防控需要，部分培训安排未开展。

（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 28.68 万元，支出决算 9.33 万元，完成预算的 32.5%，决算数较预算数减少 19.35 万元，主要原因是因疫情防控需要，部分会议改为线上会议形式召开。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 20500 万元，支出决算 20500 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。本年支出决算 20500 万元，主要用于渭南城投能源有限公司天然气储气库项目专项债券资金。

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 270.71 万元，支出决算 254.61 万元，完成预算的 94.05%。支出决算比上年增加 38.49 万元，主要原因是人员增加经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 527.77 万元，其中：政府采购货物类支出 29.67 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 498.10 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%；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 10 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 5 辆，应急保障用车 3 辆，执法执勤用车 2 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 1 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，严格贯彻各类预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制，按照“全方位、全过程、全覆盖”的要求不断加强绩效管理，预算申报时开展绩效事前评估，年度结束后开展时候预算绩效自评分析，反馈绩效管理结果；明确了绩效管理职能，设置岗位、专人负责绩效管理工作，根据工作安排开展预算绩效事前、事中和事后监督与评价工作。

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 6 个，涉及预算资金 169.8 万元，占部门预算项目支出总额的 74.21%。

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，面对复杂多变的内外环境和灾情、疫情冲击，在市委、市政府的坚强领导下，以“十项重点工作”和“创亮点工作”为抓手，全力以赴稳增长保目标、抓项目扩投资、调结构促转型、补短板惠民生、防风险保稳定，各项工作成效显著，为全市追赶超越和高质量发展作出了积极贡献。全年 GDP 突破 2000 亿元大关，完成 2087.21 亿元，同比增长 8.2%，取得了历史性的突破。总量迈入全省第二梯队，增速位居全省第三，实现了“十四五”的良好开局。印发实施全市“十四五”规划《纲要》，扎实做好规划纲要目标任务分解，统筹衔接 14 个县市区规划、12 个市级专项规划印发实施，谋划制造业高质量发展、产业升级改造等 10 大领域重大项目 936 个、总投资 1.2 万亿元，统筹推进重大政策、重大项目、重大工程、重点任务推进落实。

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成本监审及价格相关专项经费等 6 个一级项目绩效自评结果。

1. 成本监审及价格相关专项经费项目绩效自评综述：全年预算数 15.02 万元，执行数 3.7 万元，完成预算的 24.63%。项目

绩效目标完成情况：全年完成我市《机动车停放服务收费管理办法以及收费标准制定》、《渭南市物业服务收费管理办法实施细则》、《渭南市公办中小学课后服务收费标准》《渭南市义务段学科类校外培训机构线下服务收费标准》等各种商品及服务标准制定、价格政策督导调研、落实中省减税降费等各项价费工作。按照法定程序以及政府制定价格成本监审办法要求，全年共开展天然气、管输费、民办中小学、校外培训机构、停车费等定价前成本监审，为合理制定相关价格提供依据，已完成预期目标。发现的问题及原因：本年度无未完成的总体绩效目标和绩效指标。下一步改进措施：继续细化绩效目标，做好做实绩效自评工作。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		成本监审及价格相关专项经费				
市级主管部门		渭南市发展和改革委员会	实施单位	渭南市发展和改革委员会		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
		年度资金总额：	15.02	3.7	24.63%	
		其中：财政拨款资金	15.02	3.7	24.63%	
		其他资金				
年度绩效目标完成情况	预期目标		全年实际完成情况			
	1.合理制定省内管道运输价格和城镇燃气配气价格，推进我市天然气价格改革。2.加强对政府制定价格商品和服务的成本监审，规范政府制定价格成本监审行为。		全年完成我市《机动车停放服务收费管理办法以及收费标准制定》、《渭南市物业服务收费管理办法实施细则》、《渭南市公办中小学课后服务收费标准》《渭南市义务段学科类校外培训机构线下服务收费标准》等各种商品及服务标准制定、价格政策督导调研、落实中省减税降费等各项价费工作。 按照法定程序以及政府制定价格成本监审办法要求，全年共开展天然气、管输费、民办中小学、校外培训机构、停车费等定价前成本监审，为合理制定相关价格提供依据。			
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	天然气、管输费、垃圾处理收费、物业收费	≥2 个	2 个	
		质量指标	调整价格	合理	合理	
		时效指标	出台天然气文件	适时	延期	受疫情影响，在 2021 年供暖季前未能按时组织召开价格听证会导致，2022 年春季供暖季结束后，兼顾疫情防控要求马上召开。
		成本指标	第三方维稳评估、第三方价格听证	发布公告	完成公告发布	
	效益指标	经济效益指标	减税降费政策	落实	落实	
		社会效益指标	上下游价格联动机制	建立	建立	
生态效益指标		企业用气成本	降低	降低		

		可持续影响指标	天然气价格改革	推进	推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	准许合理收益	满意	基本满意	
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。

2. 粮食储备调查和考核费用项目绩效自评综述：全年预算数 15.02 万元，执行数 3.7 万元，完成预算的 24.63%。项目绩效目标完成情况：完成市县两级粮食库存检查和粮油平衡调查工作，顺利开展省对市、市对县粮食安全省长责任制考核，已完成预期目标。发现的问题及原因：本年度无未完成的总体绩效目标和绩效指标。下一步改进措施：继续细化绩效目标，做好做实绩效自评工作。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		粮食储备调查和考核费用				
市级主管部门		渭南市发展和改革委员会		实施单位	渭南市发展和改革委员会	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）
		年度资金总额：		23	15.02	65.30%
		其中：财政拨款资金		23	15.02	65.30%
		其他资金				
年度绩效目标完成情况	预期目标			全年实际完成情况		
	全面准确地掌握全市社会粮油供需基本状况，健全粮食安全体系。			完成市县两级粮食库存检查和粮油平衡调查工作，顺利开展省对市、市对县粮食安全省长责任制考核。		
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	省市县级储备粮数量	真实	真实	
		质量指标	省市县级储备粮数量	优良	优良	
		时效指标	及时	及时	及时	
		成本指标	粮食储备调查和考核	粮食储备调查和考核	粮食储备调查和考核	
	效益指标	社会效益指标	确保全市储备粮安全	安全	安全	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意	满意		
说明	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。

3. 粮食检查执法和军粮供应监管工作经费项目绩效自评综述:全年预算数15.02万元,执行数3.7万元,完成预算的24.63%。项目绩效目标完成情况:市军供中心严格执行中省相关政策规定,对辖区内军粮供应工作进行细化,分解落实,顺利完成各项工作计划,并定期对各县军供站进行监督检查,确保政策执行到位,任务按时完成,已完成预期目标。发现的问题及原因:本年度无未完成的总体绩效目标和绩效指标。下一步改进措施:继续细化绩效目标,做好做实绩效自评工作。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		粮食检查执法和军粮供应监管工作经费				
市级主管部门		渭南市发展和改革委员会	实施单位	渭南市发展和改革委员会		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
		年度资金总额：	5	1.12	22.40%	
		其中：财政拨款资金	5	1.12	22.40%	
		其他资金				
年度绩效目标完成情况	预期目标			全年实际完成情况		
	承担辖区内军供站（点）军粮差价补贴资金预拨、军粮供应价格下达、军粮差价补贴决算相关事务性工作；负责军供网点维修改造计划申报、下达、监管工作；组织实施军粮应急保障，参与军粮供应政策执行情况的监督检查；负责军粮质量监管工作。			2021 年，市军供中心严格执行中省相关政策规定，对辖区内军粮供应工作进行细化，分解落实，顺利完成各项工作计划，并定期对各县军供站进行监督检查，确保政策执行到位，任务按时完成。		
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	军粮供应量	计划量	》95%	
		质量指标	优良	优良	优良	
		时效指标	及时	及时	及时	
		成本指标	采购成本	采购成本	市级采购成本	
	效益指标	社会效益指标	确保军粮维稳安全供应	安全	安全	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意	满意		
说明	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。

4. 食盐储备费用项目绩效自评综述：全年预算数 15.02 万元，执行数 3.7 万元，完成预算的 24.63%。项目绩效目标完成情况：全年共计调运储备盐 1500 吨，按时每半年轮换一次，一年轮换两次，严格按照储备盐专项业务经费要求，规范资金用途，已完成预期目标。发现的问题及原因：本年度无未完成的总体绩效目标和绩效指标。下一步改进措施：继续细化绩效目标，做好做实绩效自评工作。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		食盐储备费用				
市级主管部门		渭南市发展和改革委员会		实施单位	渭南市发展和改革委员会	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）
		年度资金总额：		80	80	100%
		其中：财政拨款资金		80	80	100%
		其他资金				
年度绩效目标完成情况	预期目标			全年实际完成情况		
	确保全市食盐应急供应，管理好全市应急食盐储备和轮换。			全年共计调运储备盐 1500 吨，按时每半年轮换一次，一年轮换两次，严格按照储备盐专项业务经费要求，规范资金用途。		
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	食盐年平均消费量	1500 吨	1500 吨	
		质量指标	质量指标	优良	优良	
		时效指标	及时	及时	及时	
		成本指标	市级食盐管理	市级食盐管理	市级食盐管理	
	效益指标	社会效益指标	确保全市食盐供应	确保全市食盐供应	确保全市食盐供应	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意	满意		
说明	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。

5. 专项购置项目绩效自评综述：全年预算数 15.02 万元，执行数 3.7 万元，完成预算的 24.63%。项目绩效目标完成情况：根据我委工作实际需求，购置电脑、复印机、办公桌椅、沙发茶几文件柜等通用设备及家具用具 68 件，用于改善更新职工的办公环境，保障了机关工作正常运转，优化办公条件，提升服务潜力，已完成预期目标。发现的问题及原因：本年度无未完成的总体绩效目标和绩效指标。下一步改进措施：继续细化绩效目标，做好做实绩效自评工作。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		专项购置				
市级主管部门		渭南市发展和改革委员会		实施单位	渭南市发展和改革委员会	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）
		年度资金总额：		21.78	19.56	89.81%
		其中：财政拨款资金		21.78	19.56	89.81%
		其他资金				
年度绩效目标完成情况	预期目标			全年实际完成情况		
	根据部门工作实际需求，拟购置通用设备及家具用具用于改善更新职工的办公环境，保障机关工作正常运转，优化办公条件，提升服务潜力。			根据我委工作实际需求，购置电脑、复印机、办公桌椅、沙发茶几文件柜等通用设备及家具用具 68 件，用于改善更新职工的办公环境，保障了机关工作正常运转，优化办公条件，提升服务潜力。		
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	采购数量	56 台/件/把	68 台/件/把	
		质最指标	设备验收合格率	≥95%	100%	
		时效指标	采购时限	全年	全年	
		成本指标	项目成本	21.78 万元	19.56 万元	
	效益指标	可持续影响指标	工作效率水平	有所提升	有所提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	≥95%		
说明	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。

6. 价格认定业务经费项目绩效自评综述：全年预算数 15.02 万元，执行数 3.7 万元，完成预算的 24.63%。项目绩效目标完成情况：完成了全市价格认定业务、对中介机构双认定经费、涉案涉纪价格认定及调节处理价格争议工作，已完成预期目标。发现的问题及原因：本年度无未完成的总体绩效目标和绩效指标。下一步改进措施：继续细化绩效目标，做好做实绩效自评工作。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		价格认定业务经费				
市级主管部门		渭南市发展和改革委员会	实施单位	渭南市价格认定中心		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
		年度资金总额：	25	25	100%	
		其中：财政拨款资金	25	25	100%	
		其他资金				
年度绩效目标完成情况	预期目标			全年实际完成情况		
	主要为完成全市价格认定业务所需办公费、对中介机构双认定经费、涉案涉纪价格认定及调节处理价格争议工作经费等"			完成了全市价格认定业务、对中介机构双认定经费、涉案涉纪价格认定及调节处理价格争议工作		
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	质量指标	价格认定案件及时受理率、涉案涉纪价格认定及调节处理	≥95%	≥95%	
		时效指标	按时完成年度工作任务	12月31日前	12月31日前	
		成本指标	严格控制费用	≤25万元	≤25万元	
	效益指标	社会效益指标	群众反映的满意度	提高	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	≥90%	
说明	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。

（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 87.52，综合评价等级为“优”，全年预算数 24647.78 万元，执行数 24610.51 万元，完成预算的 99.84%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2021 年，面对复杂多变的内外环境和灾情、疫情冲击，在市委、市政府的坚强领导下，以“十项重点工作”和“创亮点工作”为抓手，全力以赴稳增长保目标、抓项目扩投资、调结构促转型、补短板惠民生、防风险保稳定，各项工作成效显著，为全市追赶超越和高质量发展作出了积极贡献。全年 GDP 突破 2000 亿元大关，完成 2087.21 亿元，同比增长 8.2%，取得了历史性的突破。总量迈入全省第二梯队，增速位居全省第三，实现了“十四五”的良好开局。印发实施全市“十四五”规划《纲要》，扎实做好规划纲要目标任务分解，统筹衔接 14 个县市区规划、12 个市级专项规划印发实施，谋划制造业高质量发展、产业升级改造等 10 大领域重大项目 936 个、总投资 1.2 万亿元，统筹推进重大政策、重大项目、重大工程、重点任务推进落实，已完成预期目标。发现的问题及原因：本年度无未完成的总体绩效目标和绩效指标。下一步改进措施：继续细化绩效目标，做好做实绩效自评工作。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

(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。				2021 年本部门预算支出 24610.51 万元, 其中基本支出 2276.18 万元, 项目支出 22334.33 万元。						
(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	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。	2021 部门预算编制	编报完整, 无错误	编报完整, 无错误	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 部门预算编制	编报准确	编报准确	4		
				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。	2021 部门预算编制	已按规定细化	已按规定细化	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, 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。	2021 部门预算编制	按时完成报送	按时完成报送	4		
	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。	2021 部门预算编制	完整、规范、合理	完整、规范、合理	5					
	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;	项目绩效编报	完整、规范、合理	完整、规范、合理	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 年度未要求编报整体支出绩效目标	未编报	未编报	0	2021 年度未要求编报整体支出绩效目标				
预算执行	预算完成	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	2021 年部门决算, 24374.74/24412=99.85%	预算完成率	预算完成率	8			

过程	行 (46分)	率		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。		大于等于95%	大于等于95%			
		执行进度率	10	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。	季度末支出进度大于序时支出, $536.22/(24412/12*3)=0.08*2.5=0.2$, 1290.56/(24412/12*6)=0.11*2.5=0.28 , 2061.42/(24412/12*9)=0.11*2.5=0.28 , 24374.74/(24412/12*11)=0.998*2.5=2.49	季度末支出进度大于序时支出	部分季度未按序时进度完成	3.25	加快支出进度,提升资金使用效率	
		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。	$37.26/24412=0.15%<5%$	小于或等于5%	小于或等于5%	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。	$(37.26-949.20)/949.20=-96.07%<5%$	小于或等于5%	小于或等于5%	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。	$88.72/22267.32=0.39%<60%$	预算下达率大于等于60%	等于0	0		
	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。			中省专项资金预算下达率	无中省专项资金	无中省专项资金	4			
	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。	小于或等于73.24万元	小于或等于73.24万元	37.01	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。	小于或等于73.24万元	小于或等于73.24万元	37.01	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。	$19.57/21.78=89.85%*6=5.39$	21.78	19.57	5.39	加快支出进度,提升资金使用效率	
	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 预算公开	按规定公开	按规定公开	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 预算公开	按规定公开	按规定公开	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				2021 预算公开三公经费	按规定公开	按规定公开	2			

			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。						
			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 预算公开三公经费	按规定公开	按规定公开	2		
			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。	按规定公开专项资金分配办法、分配过程等	按规定公开	按规定公开	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。	自评率大于等于80%	自评率大于等于80%	按规定公开	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。			按时限向财政部门报送绩效自评报告	按时限报送绩效自评报告	按时限报送绩效自评报告	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。			未开展绩效运行监控的	2021年未开展绩效运行监控的	2021年未开展绩效运行监控的	0	2021年未开展绩效运行监控的		
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、及时落实整改存在问题的,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。			按要求进行结果应用	进行结果应用	进行结果应用	4			
得分合计							79.64	87.52	

(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

