

宝鸡市金台区人民政府办公室（汇总） 2021 年部门决算说明

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、部门主要职责及内设机构
- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、部门主要职责及内设机构

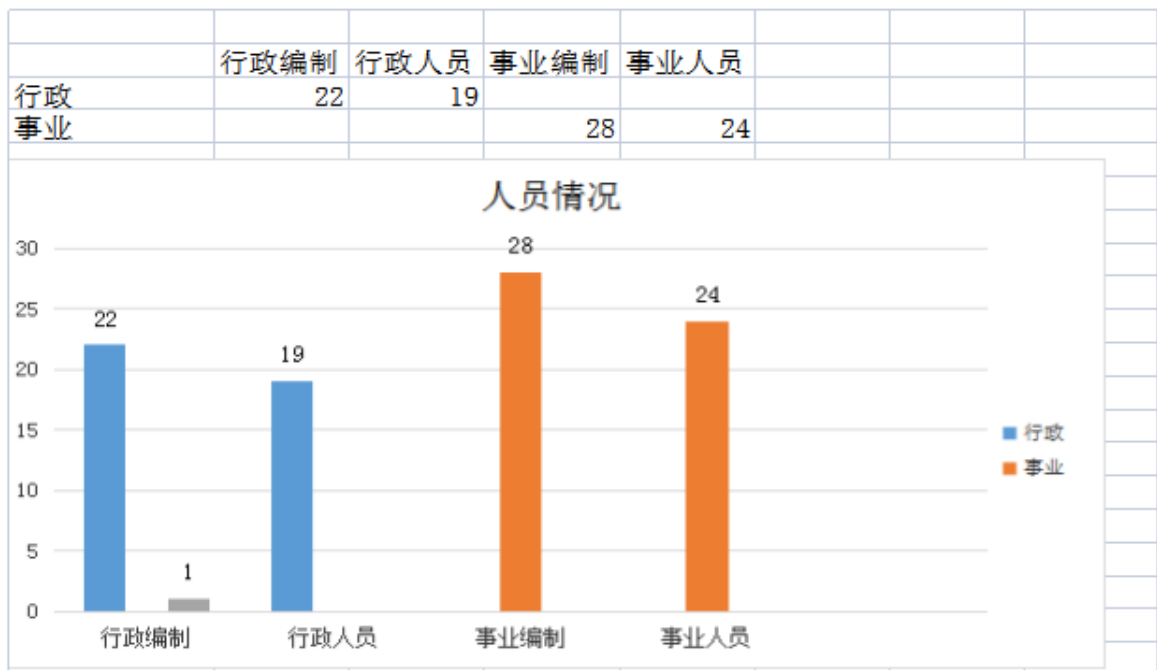
根据区编办文件规定，区政府办公室主要职责是：协助区人民政府领导处理日常工作，负责区人民政府会议的会务工作和重大活动的组织安排；承办市委市政府和区委区人大交给区人民政府办理的有关事项；处理各级送区人民政府的文电，组织起草和审核以区人民政府、区政府办公室名义印制的公文，指导全区政府系统的公文处理工作。根据区人民政府的工作重点和区人民政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。负责办理区以上人大议案和政协提案，并督促检查议案、提案办理情况。负责全区政府法制工作的规划、协调、监督和服务，审查修改或起草规范性文件、行政规章草案，负责行政执法监督工作，办理行政复议、应诉和国家行政赔偿等事项等。

二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 2 个：

序号	单位名称
1	宝鸡市金台区人民政府办公室（机关）
2	宝鸡市金台区机关事务管理中心

截至 2021 年底，本部门人员编制 50 人，其中行政编制 22 人、事业编制 28 人；实有人员 44 人，其中行政 19 人、事业 24 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	是	本部门无政府性基金收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营决算拨款收支

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：金台区人民政府办公室（汇总）

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	2031.89	1.一般公共服务支出	885.28
2.政府性基金预算财政拨款	0.00	2.外交支出	0.00
3.国有资本经营预算财政拨款	0.00	3.国防支出	0.00
4.上级补助收入	0.00	4.公共安全支出	0.00
5.事业收入	0.00	5.教育支出	0.00
6.经营收入	0.00	6.科学技术支出	0.00
7.附属单位上缴收入	0.00	7.文化旅游体育与传媒支出	0.00
8.其他收入	0.00	8.社会保障和就业支出	65.18
		9.卫生健康支出	25.62
		10.节能环保支出	1011.99
		11.城乡社区支出	0.00
		12.农林水支出	0.00
		13.交通运输支出	0.00
		14.资源勘探信息等支出	0.00
		15.商业服务业等支出	0.00
		16.金融支出	0.00
		17.援助其他地区支出	0.00
		18.自然资源海洋气象等支出	0.00
		19.住房保障支出	35.91
		20.粮油物资储备支出	0.00
		21.国有资本经营预算支出	0.00
		22.灾害防治及应急管理支出	0.00
		23.其他支出	0.00
本年收入合计	2031.89	本年支出合计	2031.89
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	2031.89	支出总计	2031.89

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
金额单位：万元

编制部门：金台区人民政府办公室（汇总）

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		2031.89	2031.89						
201	一般公共服务支出	8852.76	8852.76						
20103	政府办公厅及相关事务	8852.76	8852.76						
2010301	行政运行	5987.26	5987.26						
2011102	一般行政管理事务	1368	1368						
2010303	机关服务	1490	1490						
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	0.78	0.78						
205	教育支出	7.91	7.91						
20508	进修及培训	7.91	7.91						
2050803	培训支出	7.91	7.91						
208	社会保障和就业支出	65.18	65.18						
20805	行政事业单位养老支出	65.18	65.18						
2080501	行政单位离退休	10.90	10.90						
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	54.28	54.28						
210	卫生健康支出	25.62	25.62						
21011	行政事业单位医疗	25.62	25.62						
2101101	行政单位医疗	25.62	25.62						
211	节能环保支出	1011.99	1011.99						
21103	污染防治	1011.99	1011.99						

2110301	大气	377	377						
2110399	其他污染防治支出	634.99	634.99						
221	住房保障支出	35.91	35.91						
22102	住房改革支出	35.91	35.91						
2210201	住房公积金	35.91	35.91						

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：金台区人民政府办公室（汇总）

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		2031.89	734.13	1297.76			
201	一般公共服务支出	885.28	599.51	285.77			
20103	政府办公厅及相关事务	885.28	599.51	285.77			
2010301	行政运行	598.73	598.73				
2011102	一般行政管理事务	136.77		136.77			
2010303	机关服务	149		149			
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	0.78	0.78				
205	教育支出	7.91	7.91				
20508	进修及培训	7.91	7.91				
2050803	培训支出	7.91	7.91				
208	社会保障和就业支出	65.18	65.18				
20805	行政事业单位养老支出	65.18	65.18				
2080501	行政单位离退休	10.90	10.90				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	54.28	54.28				
210	卫生健康支出	25.62	25.62				
21011	行政事业单位医疗	25.62	25.62				
2101101	行政单位医疗	25.62	25.62				
211	节能环保支出	1011.99	1011.99				
21103	污染防治	1011.99	1011.99				
2110301	大气	377	377				
2110399	其他污染防治支出	634.99	634.99				
221	住房保障支出	25.71	25.71				
22102	住房改革支出	25.71	25.71				
2210201	住房公积金	35.91	35.91				

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：金台区人民政府办公室（汇总）

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	2031.89	1. 一般公共服务支出	885.28	885.28		
2. 政府性基金预 算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00		
3. 国有资本经营 预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00		
		4. 公共安全支出	0.00	0.00		
		5. 教育支出	7.91	7.91		
		6. 科学技术支出	0.00	0.00		
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00		
		8. 社会保障和就业支出	65.18	65.18		
		9. 卫生健康支出	25.62	25.62		
		10. 节能环保支出	1011.99	1011.99		
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00		
		12. 农林水支出	0.00	0.00		
		13. 交通运输支出	0.00	0.00		
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00		
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00		
		16. 金融支出	0.00	0.00		
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00		
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00		
		19. 住房保障支出	35.91	35.91		
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00		
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00		
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00		
		23. 其他支出	0.00	0.00		

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：金台区人民政府办公室（汇总）

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
本年收入合计	2031.89	本年支出合计	2031.89	2031.89		
年初财政拨款 结转和结余	0.00	年末财政拨款 结转和结余	0.00	0.00		
一般公共预算 财政拨款	0.00					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营 财政拨款	0.00					
收入总计	2031.89	支出总计	2031.89	2031.89		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：金台区人民政府办公室（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年支出合 计	基本支出			项目支 出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		2031.89	734.13	541.22	192.91	1297.76	
201	一般公共服务支出	885.28	599.50	414.70	184.80	285.77	
20103	政府办公厅及相关事务	885.28	599.50	414.70	184.80	285.77	
2010301	行政运行	598.73	598.72	413.92	184.80	0	
2010302	一般行政管理事务	136.77	0	0	0	136.77	
2010303	机关服务	149.00	0	0	0	149.00	
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务	0.78	0.78	0.78	0	0	
205	教育支出	7.91	7.91	0	7.91	0	
20508	进修及培训	7.91	7.91	0	7.91	0	
2050803	培训支出	7.91	7.91	0	7.91	0	
208	社会保障和就业支出	65.18	65.18	64.98	0.2	0	
20805	行政事业单位养老支出	65.18	65.18	64.98	0.2	0	
2080501	行政单位离退休	10.90	10.90	10.7	0.2	0	
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	54.28	54.28	54.28	0	0	
210	卫生健康支出	25.62	25.62	25.62	0	0	
21011	行政事业单位医疗	25.62	25.62	25.62	0	0	
2101101	行政单位医疗	25.62	25.62	25.62	0	0	
211	节能环保支出	1011.99	0	0	0	1011.99	
21103	污染防治	1011.99	0	0	0	1011.99	
2110301	大气	377	0	0	0	377.00	

2110399	其他污染防治支出	634.99	0	0	0	634.99	
221	住房保障支出	35.91	35.91	35.91	0	0	
22102	住房改革支出	35.91	35.91	35.91	0	0	
2210201	住房公积金	35.91	35.91	35.91	0	0	

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：金台区人民政府办公室（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		734.13	541.22	192.91	
301	工资福利支出	529.74	529.74		
30101	基本工资	169.37	169.37		
30102	津贴补贴	81.42	81.42		
30103	奖金	67.68	67.68		
30107	绩效工资	81.42	81.42		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	54.28	54.28		
30110	职工基本医疗保险缴 费	25.62	25.62		
30113	住房公积金	35.91	35.91		
30199	其他工资福利支出	14.04	14.04		
302	商品和服务支出	192.91		192.91	
30201	办公费	68.43		68.43	
30205	水费	1.14		1.14	
30206	电费	4.72		4.72	
30211	差旅费	4.62		4.62	
30213	维修（护）费	24.13		24.13	
30215	会议费	0.5		0.5	
30216	培训费	7.91		7.91	
30217	公务接待费	2.69		2.69	
30227	委托业务费	23.24		23.24	

30228	工会经费	9.42		9.42
30231	公务用车运行维护费	14.99		14.99
30239	其他交通费用	30.91		30.91
30299	其他商品和服务支出	0.2		0.2
303	对个人和家庭的补助	11.48		11.48
30301	离休费	10.70		10.70
30305	生活补助	0.78		0.78

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：金台区人民政府办公室（汇总）

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		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	19.00	0	4	15	0	15	7	8
决算数	17.69	0	2.69	14.99	0	14.99	0.5	7.91

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：金台区人民政府办公室（汇总）

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：金台区人民政府办公室（汇总）

金额单位：万元

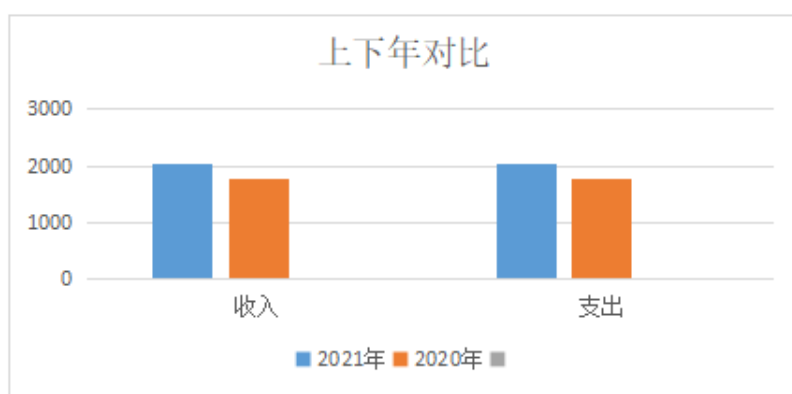
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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 年部门决算情况说明

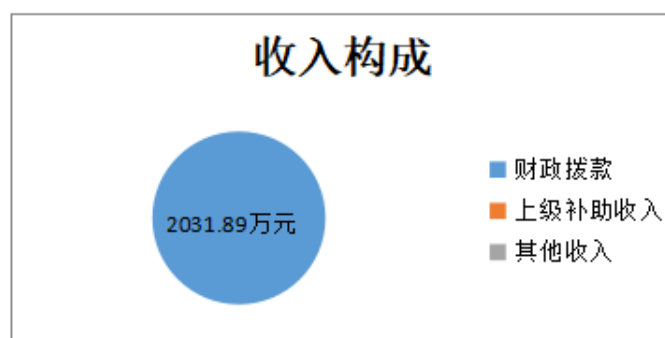
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年机关总收入为 2031.89.00 万元，较上年增长 244.89 万元，增长的原因主要是新增数字化信息服务中心支出。



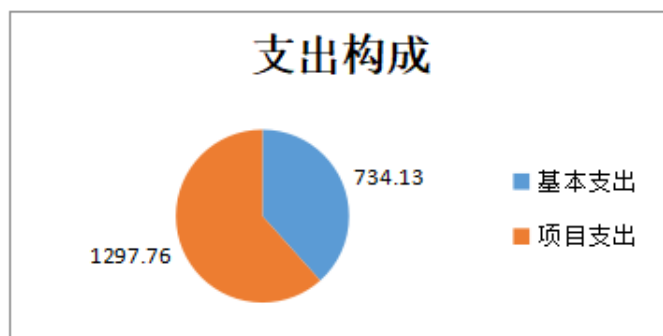
二、收入决算情况说明

2021 年收入总计 2031.89.00 万元。一般公共预算财政拨款收入 2031.89.00 万元，为区级财政当年拨付的一般公共预算资金财政拨款。



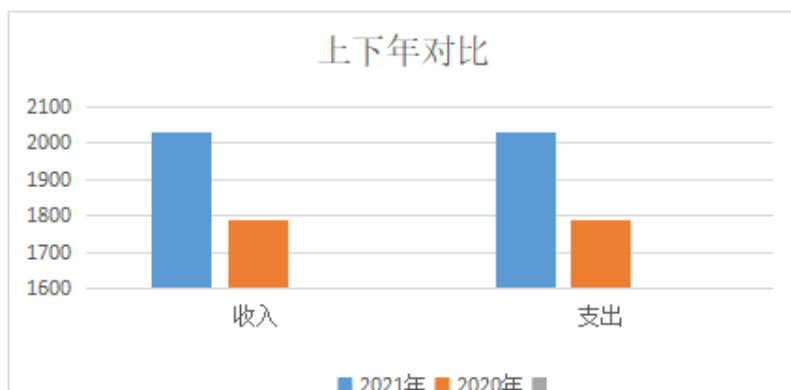
三、支出决算情况说明

2021年支出合计2031.89.00万元，其中：基本支出734.13万元，占36.13%；项目支出1297.76万元，占63.87%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入为2031.89万元，较上年有较大幅度的增长，原因主要是新增数字化信息服务中心支出。



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。

2021年财政拨款支出2031.89万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加244.89万元，增长13.70%，主要原因是新增数字化信息服务中心支出。

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

一般公共服务支出决算为 885.28 万元，用于人员工资和机关行政运行。其中：人员支出 414.7 万元，公用经费支出 184.8 万元，项目支出 285.77 万元。

2. 社会保障和就业支出。

社会保障和就业支出决算 65.18 万元，用于职工养老保险缴纳和离退休人员离休费及生活补助。

3. 卫生健康支出。

卫生健康支出 25.62 万元，用于职工医疗保险缴纳。

4. 住房保障支出。

住房保障支出 35.91 万元，用于职工住房公积金缴纳。

5. 教育支出。

进修及培训支出 7.91 万元，用于职工培训学习。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

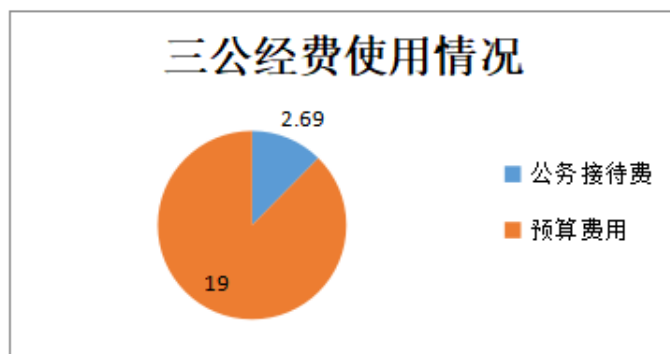
2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 734.13 万元，包括：工资福利支出 529.74 万元、公用经费支出 192.91 万元、对个人和家庭的补助 11.48 万元。

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总体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 19.00 万元，支出决算为 17.69 万元，完成预算的 93%。决算数较预算数减少 1.31

万元，主要原因是近年来严格执行八项规定，大力压缩公务接待费用和公务用车运行费用。



（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算14.99万元，占99.93%；公务接待费支出决算2.69万元，占67.25%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021年无因公出国（境）团人员。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021年未购置车辆，无公务用车购置费用。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021年公务用车的运行费用为14.99万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021年公务接待预算为4万元，支出决算为2.69万元，完成预算的67.25%，决算数较预算数减少1.31万元，主要原因是近年来规范公务接待程序和标准，公务接待活动大幅减少。

（三）培训费支出情况说明。

2021年培训费支出决算为7.91万元，主要原因是机关严格控制缩减了培训费用的支出。

（四）会议费支出情况说明。

2021年会议费支出决算为0.5万元，主要原因是机关严格控制和缩减会议费用的支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2021年本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2021年机关运行经费预算为681万元，支出决算为734万元，完成预算的107.78%。决算数较预算数增加53万元，主要原因是年内新增、调动人员较多，工资福利支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2021年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年底，本部门所属预算单位共有车辆9辆，均属

于一般公务用车。单价 50 万元以上的设备 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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立绩效管理制度体系，根据项目内容制定各类预算绩效管理制度办法，完善绩效管理工作机制，明确绩效管理职能，严格实行“专户管理、专账核算、统筹使用”的管理模式。

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，绩效目标设定依据充分，与部门工作相关度高，绩效指标设定量化、细化。专项资金分配能够促进专项总体目标的落实。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涵盖项目 1 个，共涉及预算资金 133 万元，占一般公共预算项目支出总额的 97.24%。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

本单位在区级部门决算中反映数字化信息中心政务网络项目绩效自评结果。

数字化信息中心政务网络项目绩效自评综述：全年预算数 133 万元，执行数 133 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标全

面完成。

发现的问题及原因：通过自查此项目的满意度指标有待提高，信息化建设支出还需要更加精准和全面评估。下一步改进措施：探索并建立科学的评价体系。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		2021年度信息化体系建设项目支出				
区级主管部门		宝鸡市金台区人民政府办公室		实施单位		宝鸡市金台区人民政府办公室
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:		133.00	133.00	100%
		其中: 中省财政资金				
		市级财政资金				
		区级及其他资金				
年度总体目	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保证全区各部门、各单位信息和网络畅通无阻, 信息化技术体系建设以及运营维护正常运转。			在规定时间内完成工作任务, 完成率100%		
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	享受信息网络安全单位	168	168	
		质量指标	信息网络安全达标率	100%	100%	
		时效指标	信息网络处理及时率	100%	100%	
		成本指标	利益获取最大化	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	使全区机关事业单位享受优质的网络信息服务, 办公更加畅通, 群众满意率更高。	100%	100%	
		生态效益指标	无			
		可持续影响指标	政策享受可持续	是	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	网络速度和设备维护服务满意度	≥90%	≥90%	
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与区级财政资金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。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 87 分，综合评价等级为“优”。部门整体支出全年预算数 2031.89 万元，执行数 2031.89 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：我单位 2021 年度严格执行财政部门相关政策和经费管理制度，按照年度预算计划批复数额，全面实施预算绩效管理夯实预算执行责任，对部门整体支出的“目标设定”的合理性、相关性、明确性，“预算配置”和合理性、科学性，“预算执行”的合法合规性、完整性，“资产管理”的合法合规性、规范性，“履职产生和效果”的真实性、相关性等方面进行全面详细分析计算，均较好地完成了本年的目标任务。存在的问题：第一预算编制的合理性有待进一步提高，信息化建设支出还需要更加精准和全面评估。第二对绩效评价认识不足，对整体支出绩效评价不够全面，可参考价值有待提高。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 宝鸡市金台区人民政府办公室(本级)

自评得分: 87

一级指标		二级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据来源	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
<p>(一) 简要概述部门职能与职责。 协助区人民政府领导处理日常工作, 负责区人民政府会议的会务工作和重大活动的组织协调, 承办市委、市政府和区委、区政府交办的各项工作任务, 处理各级人大代表议案和政协提案, 组织起草和审核区政府规范性文件, 区政府办公室公文印制的公文, 组织全区政府系统的公文处理工作。</p> <p>(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。 本年度支出合计646.26万元, 其中: 基本支出509.49万元, 占78.84%; 项目支出136.77万元, 占21.16%; 无经营支出。</p> <p>(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。 根据区人民政府的工作重点和区人民政府领导的指示, 组织专题调查研究, 及时反馈情况, 提出建议。负责办理区以上人大议案和政协提案, 并督促检查议案、提案办理情况。审查修改或起草规范性文件, 行政规章草案, 负责行政执法监督工作, 办理行政复议。</p>											
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。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。	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%	100%	83%	6		
		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调整、追加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支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%。	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。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%	≤5%	≤5%	5		
		支出进度率(5分)	5	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/部门前三季度预算安排×100%。	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。	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%	100%	91%	3		
		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。	预算编制准确率=(其他收入决算数/其他收入预算数)×100%-100%	≤20%	≤20%	5		
过程	预算管理(15分)	三公经费控制(5分)	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。	“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%	≤100%	≤100%	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项不符合扣2分, 扣完为止。	1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用, 处置按程序审批。 3. 资产收益及时, 足额上缴财政。	严格执行预算, 处置使用规范。	严格执行预算, 处置使用规范。	5		
过程	资金管理(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项不符合扣2分。	1. 符合国家财经法规和财务管理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。	1. 符合国家和财务管理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。	严格财务制度, 资金使用规范, 有序, 用途符合要求, 无截留、挪用现象。	严格财务制度, 资金使用规范, 有序, 用途符合要求, 无截留、挪用现象。	3		
效果	履职尽责(40分)	项目产出(40分)	40	1. 若为定性指标, 根据“三档”级别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, 未达标到指标值, 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。	1. 享受网络信息服务人数, 2. 网络维护及时率。	1. 享受网络信息服务人数, 2. 网络维护及时率。	1. 2086人, 2. 网络维护及时率100%。	2086人, 网络维护及时率100%。	38		
		项目效益(20分)	20	提高服务对象满意度, 保证全区各部门、各单位信息化建设稳定正常运转。	提高服务对象满意度, 保证全区各部门、各单位信息化建设稳定正常运转。	提高服务对象满意度, 保证全区各部门、各单位信息化建设稳定正常运转。	提高服务对象满意度, 保证全区各部门、各单位信息化建设稳定正常运转。	提高服务对象满意度, 保证全区各部门、各单位信息化建设稳定正常运转。	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, 并视重要程度赋权。
 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。

本单位 2021 年度未开展部门重点评价项目绩效评价。

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。