区委办公室

2021 年度部门决算

公开说明

目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	3
三、人员构成.....	4
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	5
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	8
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	8
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	9
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	9
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	9
二、收入决算增减变化情况说明.....	9
三、支出决算增减变化情况说明.....	10
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	10
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....	11
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	12
十、机关运行经费执行情况说明.....	12
十一、政府采购支出情况说明.....	12
十二、国有资产占有使用情况说明.....	12
十三、预算绩效情况说明.....	13
第四部分 名词解释.....	14
第五部分 附录.....	14

第一部分 部门概况

一、部门职责

(1)负责中共中央总书记重要讲话和指示批示精神，中央和省市区委重大决策部署，中央和省市区委有关领导同志交办事项贯彻落实情况的督促检查。

(2)贯彻落实区委重要工作部署，组织协调全区重要会议活动，协助区委领导处理区委的日常工作。

(3)负责围绕区委中心工作，对全区经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设及区委提出的重大调研课题进行调查研究、综合分析、提出建议，供区委决策参考。负责区委有关文件、报告和区委有关领导同志的文稿起草工作。

(4)负责区委会议服务工作。负责区委有关领导同志公务活动安排。负责审核以区委名义召开的会议、举办的活动。

(5)负责区委对外联络和协调工作。

(6)负责全区党内制度的规划计划、起草审核、备案清理、督促指导和服务区委领导法律顾问等工作。牵头负责全区党务公开的统筹协调、督促指导。

(7)负责中央、省委、市委、区委、区委办公室文件、电报的办理、审核、管理。负责区委印信管理。负责全区党委办公系统业务指导。负责代区委答复请示报告工作。

(8) 负责区委总值班工作。负责向市委和区委提供信息服务。

(9) 负责组织指导、监督检查全区档案工作。负责指导、协调、督促、检查全区地方志工作。归口管理区档案馆（史志研究室）。

(10) 承担区委国安委日常工作。负责贯彻落实党中央和省、市、区委关于国家安全工作的决策部署，统筹协调全区国家安全工作，研究解决国家安全重要问题。定期分析研判国家安全形势，开展重大政策措施安全风险评估，协调、指导有关方面做好风险管理和危机管控工作。负责加强国家安全情报信息有关工作，加强国家安全法制建设，开展国家安全宣传教育培训，组织开展国家安全审查、监管、督促检查、考评考核工作。

(11) 承担区委深改委日常工作；组织开展全区全面深化改革重大问题的政策研究，提出建议；统筹协调有关方面提出有关改革工作方案和措施，督察落实区委深改委决定事项、工作部署和各项要求；研究制定改革规划、年度任务，研究提出区委深改委会议、重点改革专题会议等相关议题；完成区委深改委交办的其他工作。

(12) 承担区直机关工委日常工作。负责区直机关（不含区委直属基层党委、党组，下同）党建工作，指导全区机关党建工作。统一组织、规划、部署区直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。督促指导区直机关各部门机关党组织按期换届，

审批关于召开党员大会活党员代表大会的请示，审批区直机关工委各直属机关党组织书记、副书记、委员的组成和任免。指导区直机关各党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理工作的。

(13) 负责区委办公室有关行政事务管理、接待、保密机要通信等工作。

(14) 归口管理区委保密和机要局（区国家保密局、区国家密码管理局）。

(15) 完成区委交办的其他工作。

友好区档案馆未独立核算，合并在本部门本级公开，其单位职责含概在中共友好区委办公室职责之中。

二、机构设置

中共友好区委办公室部门决算包括：中共友好区委办公室（本级）及所属1家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位1个：中共友好区委办公室（本级）；事业单位1个，友好区档案馆。纳入中共友好区委办公室部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
1	中共友好区委办公室	1	行政	6	——
2	中共友好区委办公室（本级）	1	行政	5	文书室 秘书室 督查室 会务室 机关工委 区委办公室支部

3	友好区档案馆	2	事业	1	办公室
---	--------	---	----	---	-----

本单位为合并公开单位，合并范围包括：友好区档案馆。

该单位未独立核算，与本单位合并公开。

部门本级内设机构 5 个，包括：文书室、秘书室、督查室、会务室、机关工委、区委办公室支部。

中共友好区委办公室部门除友好区档案馆未单独核算外无其他所属单位，部门决算仅包括部门本级以及1家未单独核算的事业单位决算。

三、人员构成

中共友好区委办公室及合并公开的友好区档案馆2家单位2021年末实有人数 10 人，其中：行政人员 10 人、参公人员10人、事业人员0人、退休人员1人。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：伊春市友好区党委办公室						金额单位：万元
收入			支出			
项目	行次	金额	项目	行次	金额	
栏次		1	栏次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	276.92	一、一般公共服务支出	32	276.92	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35		
五、事业收入	5		五、教育支出	36		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37		
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38		
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39		
	9		九、卫生健康支出	40		
	10		十、节能环保支出	41		
	11		十一、城乡社区支出	42		
	12		十二、农林水支出	43		
	13		十三、交通运输支出	44		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45		
	15		十五、商业服务业等支出	46		
	16		十六、金融支出	47		
	17		十七、援助其他地区支出	48		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49		
	19		十九、住房保障支出	50		
	20		二十、粮油物资储备支出	51		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53		
	23		二十三、其他支出	54		
	24		二十四、债务还本支出	55		
	25		二十五、债务付息支出	56		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		
本年收入合计	27	276.92	本年支出合计	58	276.92	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60		
	30			61		
总计	31	276.92	总计	62	276.92	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：伊春市友好区党委办公室		公开05表		
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
栏次		1	2	3
合计		276.92	257	19.92
201	一般公共预算服务支出	276.92	257	19.92
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	276.92	257	19.92
2013101	行政运行	257	257	0
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	19.92	0	19.92

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

三、支出决算表

部门：伊春市友好区党委办公室		公开03表					
项目		本年支出合计					
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		276.92	257.00	19.92			
201	一般公共预算服务支出	276.92	257.00	19.92			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	276.92	257.00	19.92			
2013101	行政运行	257.00	257.00				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	19.92		19.92			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

部门：伊春市友好区党委办公室		公开04表						
项目		本年收支合计						
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	276.92	一、一般公共预算服务支出	33	276.92	276.92		0
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探和信息类支出	46				
	15		十五、商业服务业支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务付息支出	56				
	25		二十五、债务发行费用支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	276.92	本年支出合计	59	276.92	276.92		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	276.92	总计	64	276.92	276.92		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		276.92	257	19.92
201	一般公共服务支出	276.92	257	19.92
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	276.92	257	19.92
2013101	行政运行	257	257	0
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	19.92	0	19.92

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	250.20	302	商品和服务支出	6.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	125	30201	办公费	6.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	125.2	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31014	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	装备购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	租金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		250.2	公用经费合计					6.8

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本部门（单位）没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

备注：区委办公室没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：伊春市友好区党委办公室			公开09表	
项目			本年支出	
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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。

备注：区委办公室没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。区委办公室 2021 年度部门决算收支总额 276.92 万元，其中：本年收入 276.92 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 276.92 万元，年末结转和结余 0 万元。

二、收入决算增减变化情况说明

区委办公室 2021 年度收入合计 276.92 万元，其中：财政拨款收入 276.92 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位

上缴收入 0 万元， 占 0%；其他收入 0 万元， 占 0%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	276.92	-17.08	-6.17	缩减经费
1.财政拨款收入	276.92	-17.08	-6.17	缩减经费
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5. 附属单位上缴收入				
6 其他收入				

三、支出决算增减变化情况说明

区委办公室 2021 年度支出合计 276.92 万元，其中：基本支出 276.92 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	276.92	-17.08	-6.17	缩减经费
1.基本支出	276.92	-17.08	-6.17	缩减经费
2.项目支出				
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。 区委办公室 2021 年度财政拨款收入 276.92 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 276.92 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。

财政拨款收入减少17.08万元，下降 6.17%；财政拨款支出减少17.08万元，下降 6.17%；年末财政拨款结转和结余与2020 年度相比无变化。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。区委办公室 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 276.92 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 276.92 万元，其中，基本支出257.00万元，项目支出 19.92万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万 元。

(二) 与2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少17.08万元，下降 6.17%；一般公共预算财政拨款支出减少17.08万元，下降 6.17%。

(三) 按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出276.92 万元，其中：

1. 一般公共服务支出：2013101行政运行为 257 万元，2013199其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 19.92 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

区委办公室 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 276.92 万元，其中：

人员经费 250.2 万元，主要包括：基本工资125.00万元、津贴补贴125.20万元。

公用支出 6.8 万元，主要包括：办公费6.80万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

区委办公室 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0，2020 年度决算为 0，2021 年度预算为 0。”

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

区委办公室政府性基金预算财政拨款收支为 0。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

区委办公室国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

十、机关运行经费执行情况说明

区委办公室2021年度机关运行经费支出6.80万元。

十一、政府采购支出情况说明

无政府采购支出情况。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 0 辆；单位价值

50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 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

根据预算绩效管理工作要求，我办对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

（二）部门预算整体支出自评结果

我办预算整体支出自评涉及资金276.92万元，执行数为276.92万元，得分96分。

第四部分 名词解释

1.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

2.机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

5、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

第五部分 附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表									
单位名称：友好区委办公室									
评价指标					计算值	得分	指标说明	评分标准	
一级指标	二级指标		三级指标						
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5			财政拨款收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预决算差异率	5			事业收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预决算差异率	3			经营收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				其他收入预决算差异率	5			其他收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5			年初结转和结余：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)≤100%，扣减1分；差异率(绝对值)>100%时，每增加10%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预决算差异率	4			人员经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预决算差异率	3			公用经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
	50	预算执行的有效性	50	人员经费预算执行差异率	10			人员经费：(决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预算执行差异率	10			公用经费：(决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转和结余率	10			财政拨款结转和结余：(本年年末数/支出调整预算数总计)*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转上下年变动率	10			财政拨款结转：(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结余上下年变动率	5			财政拨款结余：(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。

	预算编制及执行的规范性	“三公”经费支出预决算差异率	5		“三公”经费： $(\text{决算数} - \text{年初预算数}) / \text{年初预算数} \times 100\%$	差异率 ≤ 0 ，得满分；差异率 > 0 时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。
		财政拨款项目支出中开支在职人员	5		财政拨款项目支出： $(\text{工资福利支出} + \text{离休费} + \text{退休费}) / \text{项目支出合计} \times 100\%$	比重=0，得满分；比重 > 0 时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		基本支出中列支房屋建筑物购建、	5		基本支出： $(\text{房屋建筑物购建} + \text{大型修缮} + \text{基础设施建设} + \text{物资储备}) / \text{公用经费} \times 100\%$	比重=0，得满分；比重 > 0 时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
财务状况	资产状况	货币资金变动率	5		货币资金： $(\text{期末数} - \text{期初数}) / \text{期初数} \times 100\%$	变动率 ≤ 0 ，得满分；变动率 > 0 时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		负债状况	借款变动率	4		借款： $(\text{期末数} - \text{期初数}) / \text{期初数} \times 100\%$
	应缴财政款及时性		1		应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分；应缴财政款 $\neq 0$ ，得0分
合计		100	—	100	—	—

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

2. 部门预算整体支出绩效自评表

部门（单位）整体支出绩效（目标）自评表 (2021年度)

填报单位（盖章）：

填报日期：2022.3.16

一级指标	二级指标	三级指标	分数设置	指标解释	评分标准及说明	年初设定指标（目标值）数	实际完成数	自评得分	未完成原因及下步改进措施
投入 (10分)	目标设定 (10分)	绩效目标合理性 (5分)	5	部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门职责、年度工作任务的相符性情况。	①符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划总体规划计3分；②符合部门“三定”方案确定的职责计1分；③符合部门制定的中长期实施规划计1分。若符合项分值得满分，不符合项每小项分值均不得分。	4	4	5	
		在职人员控制率 (5分)	5	部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。	在职人员控制率=（在职人员数10/编制数10）×100%=100%。	100%	100%	5	
过程 (20分)	预算执行 (15分)	预算完成率	5	部门（单位）本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。	预算完成率=（276,92/276,92）×100%=100%。	100%	100%	5	
		预算调整率	2	部门（单位）本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。	预算调整率=（276,92/276,92）×100%=100%。	100%	100%	2	
		支付进度率	4	部门（单位）实际支付进度与既定支付进度的比率，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。	支付进度率=（100%/100%）×100%=100%	100%	100%	4	
		公用经费控制率	2	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	公用经费控制率=（0/0）×100%=0。	0	0	0	因我办2021年实际仍采取企业会计制度报账制，因此公用经费未独立计算
		政府采购执行率	2	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况。	政府采购执行率=（0/0）×100%=0。	0	0	0	因我办2021年实际仍采取企业会计制度报账制，因此政府采购经费未独立计算
		资金使用合规性	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计1分；②资金的执行有完整的审批程序和手续计1分；③项目的重大开支经过评估论证计1分；④符合部门（单位）预算批复的用途计1分；⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况计1分。	是	是	5	

预算管理 (10分)	预算信息公开性	2	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开相关预算决算信息,用以反映和考核部门(单位)预算决算管理的公开透明情况。	①按规定内容公开预算决算信息计1分;②按规定时限公开预算决算信息计1分。预算决算信息是与部门(单位)预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	是	是	2	
	基础信息完善性	3	部门(单位)基础信息是否完善,用以反映和考核基础信息对预算管理工作支撑情况。	①基础数据信息和会计信息资料真实计1分;②基础数据信息和会计信息资料完整计1分;③基础数据信息和会计信息资料准确计1分。	是	是	3	
资产管理 (5分)	资产管理安全性	3	部门(单位)的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范,收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。	①资产保存完整计1分;②资产配置合理计0.5分;③资产处置规范计0.5分;④资产管理合规、帐实相符计0.5分;⑤资产有价使用及处置收入及时足额上缴计0.5分。	是	是	3	
	资产管理制度健全性	2	部门(单位)为加强资产管理,规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	①制定或具有资产管理制度计1分;②相关资产管理制度合法、合规、完整计0.5分;③相关资产管理制度得到有效执行计0.5分。	是	是	2	
产出 (40分)	履职尽责 (40分)	实际完成率	18	部门(单位)履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职工作任务目标的实现程度。	实际完成率得分=完成市委市政府绩效考核得分或上级主管部门考核指标得分/指标分值100×18分	100%	100%	18
		完成及时率	4	部门在规定时间内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。	完成及时率=(196/196)×100%=100%	100%	100%	4
		质量达标率	8	达到质量标准(绩效目标值)的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。	质量达标率=(196/196)×100%=100%	100%	100%	8
		重点工作办结率	10	部门(单位)年度重点工作实际完成数与交办下达数的比率,用以反映部门(单位)对重点工作的办理落实程度。	重点工作办结率=(72/72)×100%=100%	100%	100%	10
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	5	部门(单位)履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。	根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%),80-60%(含60%),60-0%分来记分。	91%	91%	5
		社会效益	5	部门(单位)履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。		92%	93%	5
		生态效益	5	部门(单位)履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。		86%	90%	5
		社会公众或服务对象满意度	5	社会公众或部门(单位)的服务对象对部门履职效果的满意程度。		95%	97%	5
合计		100					96	
注:本表“评分标准及说明栏”应将其计算的基础数据填入到本表中。								
填报人: 姜学李 联系电话: 18345891696 单位负责人(签字): 联系电话: 13904580451								