



陕西太白山旅游区管理委员会 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。

1. 主要职责

1、负责贯彻执行国家、省、市旅游产业发展有关方面的法律、法规、规章制度，研究、制定太白山旅游区环境保护和建设管理办法，并组织实施。

2、负责太白山旅游区建设的发展规划和年度计划的编制、申报和批准后的组织实施工作。

3、负责太白山旅游区重大项目的开发建设，策划包装和推介招商工作。

4、负责太白山旅游区资源的开发、整理、保护、利用和经营管理，做好旅游区的对外宣传工作。

5、负责太白山旅游区内财税、规划、建设、土地、安保及综合治理等社会事务管理工作。

6、完成县委、县政府交办的其他工作事项。

7、负责太白山旅游区内农村及城镇化工作。

（二）内设机构。

陕西太白山旅游区管理委员会为参公单位，经费管理方式为全额拨款单位

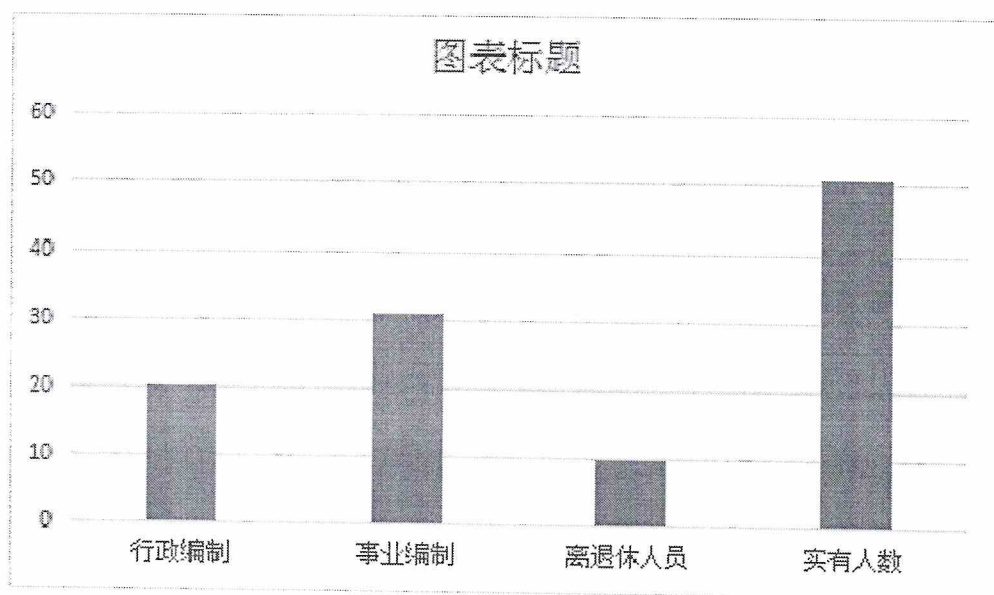
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，只有陕西太白山旅游区管理委员会本部门决算：

序号	单位名称
1	陕西太白山旅游区管理委员会部门（机关）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 51 人，其中行政编制 20 人、事业编制 31 人；实有人员 51 人，其中行政 20 人、事业 31 人。单位管理的离退休人员 10 人。（用柱状图显示本年人员结构图）



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		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）		
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）		
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		
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表		无政府性基金收入
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表		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：陕西太白山旅游区管理委员会

2021年

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	4,281.66	1. 一般公共服务支出	415.22
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	1,162.00
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	79.42
		9. 卫生健康支出	15.15
		10. 节能环保支出	1,589.17
		11. 城乡社区支出	1,005.00
		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	0.22
		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	15.70
		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	4,281.66	本年支出合计	4,281.87
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.22	年末结转和结余	
收入总计	4,281.87	支出总计	4,281.87

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

批复 02 表

编制部门：眉县太白山旅游区管理委员会（汇总）

2021 年

金额单位：万元

功能分类科目编码	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
	科目名称				小计	其中：教育收费			
	合计	4,281.66	4,281.66						
201	一般公共服务支出	415.22	415.22						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	355.22	355.22						
2010301	行政运行	201.56	201.56						
2010350	事业运行	153.66	153.66						
20106	财政事务	60.00	60.00						
2010601	行政运行	60.00	60.00						
207	文化旅游体育与传媒支出	1,162.00	1,162.00						
20701	文化和旅游	1,162.00	1,162.00						
2070199	其他文化和旅游支出	1,162.00	1,162.00						
208	社会保障和就业支出	79.42	79.42						
20805	行政事业单位养老支出	62.14	62.14						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.50	39.50						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.64	22.64						
20809	退役安置	17.28	17.28						
2080901	退役士兵安置	17.28	17.28						
210	卫生健康支出	15.15	15.15						
21011	行政事业单位医疗	15.15	15.15						
2101102	事业单位医疗	15.15	15.15						
211	节能环保支出	1,589.17	1,589.17						
21103	污染防治	50.00	50.00						
2110301	大气	50.00	50.00						
21105	天然林保护	1,539.17	1,539.17						
2110501	森林管护	1,539.17	1,539.17						
212	城乡社区支出	1,005.00	1,005.00						
21203	城乡社区公共设施	1,005.00	1,005.00						
2120303	小城镇基础设施建设	1,005.00	1,005.00						
221	住房保障支出	15.70	15.70						
22102	住房改革支出	15.70	15.70						
2210201	住房公积金	15.70	15.70						

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。

决算表

批复 03 表

编制部门：眉县太白山旅游区管理委员会（本级） 2021 年

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		4,281.87	688.00	3,593.87			
201	一般公共服务支出	415.22	415.22				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	355.22	355.22				
2010301	行政运行	201.56	201.56				
2010350	事业运行	153.66	153.66				
20106	财政事务	60.00	60.00				
2010601	行政运行	60.00	60.00				
207	文化旅游体育与传媒支出	1,162.00	162.30	999.70			
20701	文化和旅游	1,162.00	162.30	999.70			
2070199	其他文化和旅游支出	1,162.00	162.30	999.70			
208	社会保障和就业支出	79.42	79.42				
20805	行政事业单位养老支出	62.14	62.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.50	39.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.64	22.64				
20809	退役安置	17.28	17.28				
2080901	退役士兵安置	17.28	17.28				
210	卫生健康支出	15.15	15.15				
21011	行政事业单位医疗	15.15	15.15				
2101102	事业单位医疗	15.15	15.15				
211	节能环保支出	1,589.17		1,589.17			
21103	污染防治	50.00		50.00			
2110301	大气	50.00		50.00			
21105	天然林保护	1,539.17		1,539.17			
2110501	森林管护	1,539.17		1,539.17			
212	城乡社区支出	1,005.00		1,005.00			
21203	城乡社区公共设施	1,005.00		1,005.00			
2120303	小城镇基础设施建设	1,005.00		1,005.00			
216	商业服务业等支出	0.22	0.22				
21602	商业流通事务	0.22	0.22				
2160201	行政运行	0.22	0.22				
221	住房保障支出	15.70	15.70				
22102	住房改革支出	15.70	15.70				
2210201	住房公积金	15.70	15.70				

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

批复 04 表

编制部门：眉县太白山旅游区管理委员会（汇总）2021 年

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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	4,281.66	1. 一般公共服务支出	415.22	415.22		
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	1,162.00	1,162.00		
		8. 社会保障和就业支出	79.42	79.42		
		9. 卫生健康支出	15.15	15.15		
		10. 节能环保支出	1,589.17	1,589.17		
		11. 城乡社区支出	1,005.00	1,005.00		
		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	15.70	15.70		
		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	4,281.66	本年支出合计	4,281.66	4,281.66		

年初财政拨款结转和结余		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	4,281.66	支出总计	4,281.66	4,281.66		

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)

批复 05 表

编制部门:眉县太白山旅游区管理委员会(本级)

2021 年

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				
合计		4,281.66	687.79	3,593.87	
201	一般公共服务支出	415.22	415.22		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	355.22	355.22		
2010301	行政运行	201.56	201.56		
2010350	事业运行	153.66	153.66		
20106	财政事务	60.00	60.00		
2010601	行政运行	60.00	60.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	1,162.00	162.30	999.70	
20701	文化和旅游	1,162.00	162.30	999.70	
2070199	其他文化和旅游支出	1,162.00	162.30	999.70	
208	社会保障和就业支出	79.42	79.42		
20805	行政事业单位养老支出	62.14	62.14		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.50	39.50		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.64	22.64		
20809	退役安置	17.28	17.28		
2080901	退役士兵安置	17.28	17.28		
210	卫生健康支出	15.15	15.15		
21011	行政事业单位医疗	15.15	15.15		
2101102	事业单位医疗	15.15	15.15		
211	节能环保支出	1,589.17		1,589.17	
21103	污染防治	50.00		50.00	
2110301	大气	50.00		50.00	
21105	天然林保护	1,539.17		1,539.17	
2110501	森林管护	1,539.17		1,539.17	
212	城乡社区支出	1,005.00		1,005.00	
21203	城乡社区公共设施	1,005.00		1,005.00	
2120303	小城镇基础设施建设	1,005.00		1,005.00	
221	住房保障支出	15.70	15.70		
22102	住房改革支出	15.70	15.70		
2210201	住房公积金	15.70	15.70		

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)

批复 06 表

编制单位：眉县太白山旅游区管理委员会（本级）

2021 年

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		687.79	525.49	162.30	
301	工资福利支出	508.21	508.21		
30101	基本工资	259.16	259.16		
30102	津贴补贴	45.00	45.00		
30103	奖金	79.50	79.50		
30107	绩效工资	31.56	31.56		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.50	39.50		
30109	职业年金缴费	22.64	22.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	5.00	5.00		
30111	公务员医疗补助缴费	0.15	0.15		
30113	住房公积金	15.70	15.70		
30114	医疗费	10.00	10.00		
302	商品和服务支出	162.30		162.30	
30201	办公费	35.00		35.00	
30202	印刷费	12.00		12.00	
30204	手续费	1.00		1.00	
30205	水费	15.00		15.00	
30206	电费	35.00		35.00	
30207	邮电费	4.00		4.00	
30208	取暖费	30.00		30.00	
30211	差旅费	10.00		10.00	
30213	维修(护)费	5.00		5.00	
30215	会议费	0.50		0.50	
30216	培训费	1.00		1.00	
30217	公务接待费	1.00		1.00	
30228	工会经费	10.00		10.00	
30231	公务用车运行维护费	0.80		0.80	
30239	其他交通费用	2.00		2.00	
303	对个人和家庭的补助	17.28	17.28		
30303	退休(役)费	17.28	17.28		

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

公开表：7

编制部门：眉县太白山旅游区管理委员会

2021年

金额单位：万元

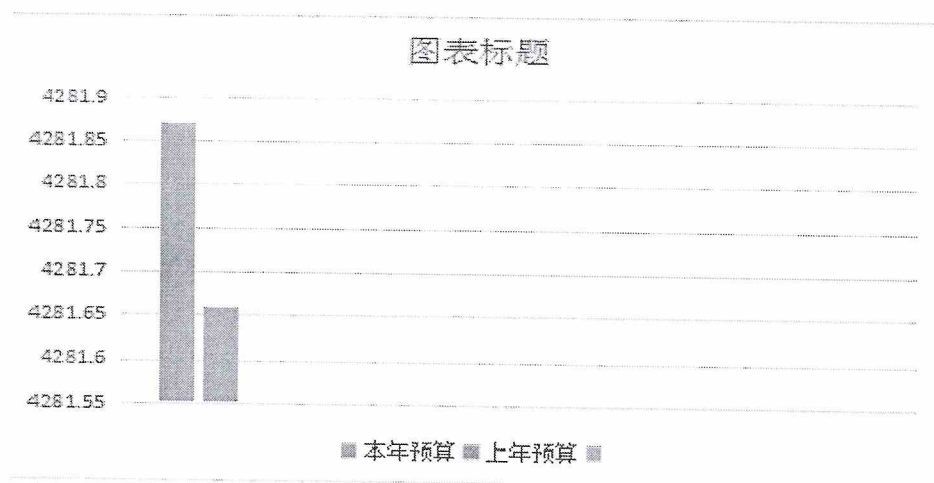
		一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费
项目	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.80		1.00	0.80		0.80		
决算数	1.80		1.00	0.80		0.80		1.00

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

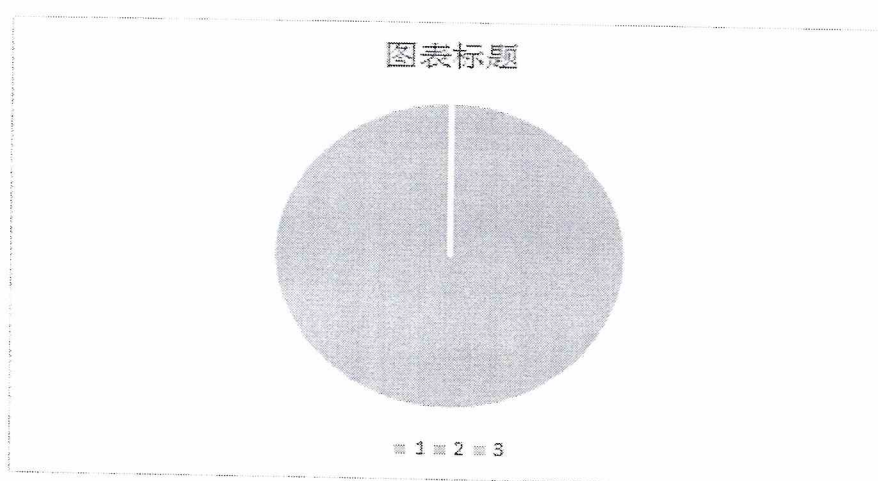
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 4281.87 万元，与上年相比收、支总计增加 0.21 万元，增长 0.0049%。主要是工资福利收支增加。



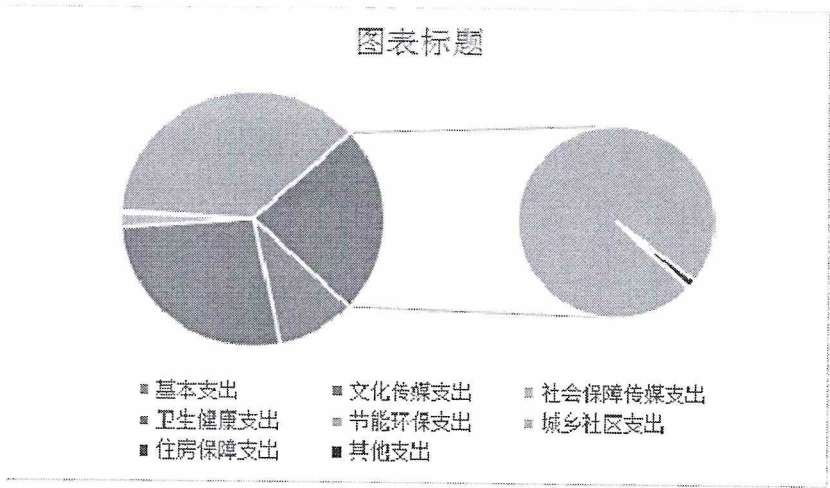
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 4281.87 万元，其中：财政拨款收入 4281.66 万元，占 99.995%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.22 万元，占 0.005%



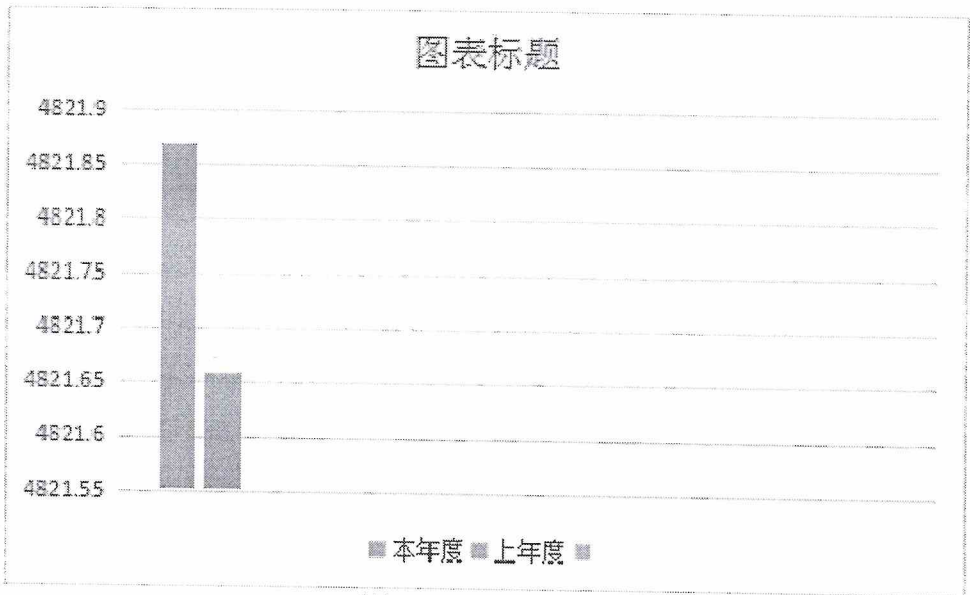
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 4281.87 万元，其中：基本支出 415.22 万元，占 9.70%；文化旅游传媒支出 1162 万元，占 27.14%；社会保障和就业支出 79.42 万元，占比 1.85%；卫生健康支出 15.15 万元，占比 0.35%；节能环保支出 1589.17 万元，占比 37.11%；城乡社区支出 1005 万元，占比 23.47%；住房保障支出 15.70 万元，占比 0.37%；其他支出 0.22 万元，占 0.01%。



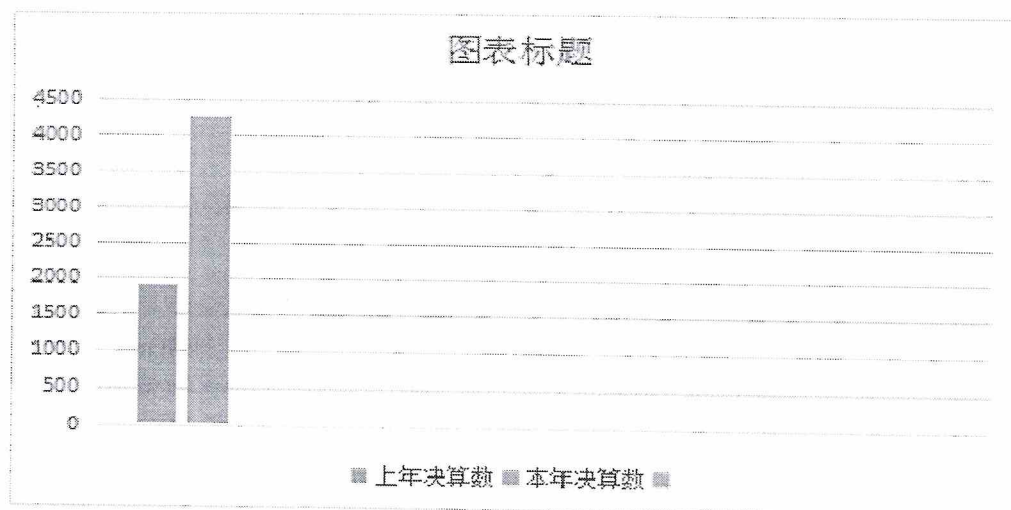
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 4281.87 万元，与上年相比收、支总计各增加 0.21 万元，增长 0.0049%。主要原因是工资福利费用增加。

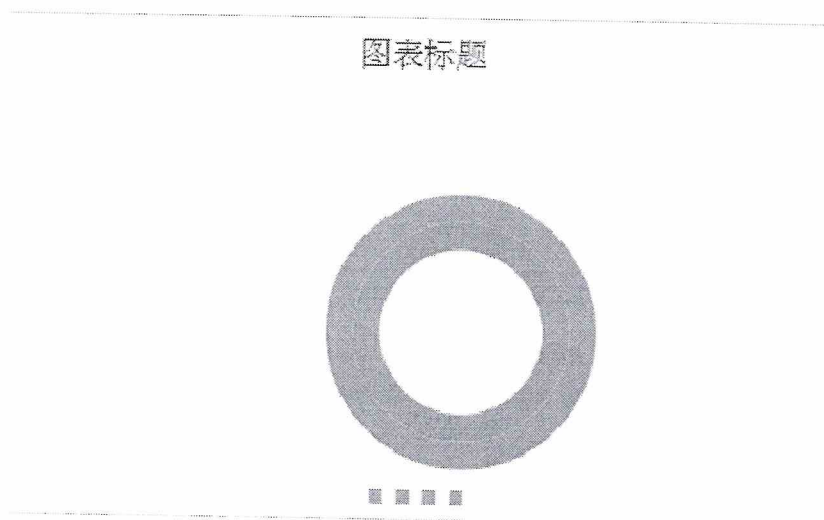


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 4281.66 万元，支出决算 4281.66 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 99.995%。与上年 1921.75 万元相比，财政拨款支出增加 2359.91 万元，增长 122.8%，主要原因是文化旅游体育传媒支出、节能环保支出、城乡社区支出费用较大。



1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。
预算 372.86 万元，支出决算 415.22 万元，完成预算的 111.36%。决算数大于预算数的主要原因是支出增加。



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 687.79 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 508.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社保等费用。

（二）公用经费 162.30 万元，主要包括：办公费、印刷费、取暖费、商品服务支出、水电费、工会经费等。

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 1.8 万元，支出决算 1.8 万元，完成预算的 100%。

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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为我单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。

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 0.8 万元，支出决算 0.8 万元，完成预算的 100%。

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 1 万元，支出决算 1 万元，完成预算的 100%。

（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 1 万元，支出决算 1 万元，完成预算的 100%。

（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 0.5 万元，支出决算 0.5 万元，完成预算的 100%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

我单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

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 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

本年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

本年度政府采购支出总额共 0 万元，其中：政府采购货物类支出 0 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 2 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆。

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。

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，其中一级项目一个，共涉及资金 4281.66 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%，本部门无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映一级项目绩效自评结果。

1 公共预算项目绩效自评综述：全年预算数 4281.66 万元，执行数 4281.66 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成预算的 100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：通过项目实施加快开发区发展，加大对外招商引资力度，提高招商引资宣传及服务水平。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称							
省级主管部门					实施单位		
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:	4281.66	4281.66	100%	
			其中: 中省财政资金	4281.66	4281.66	100%	
			市级财政资金				
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标					
		质量指标	项目可行性		100%	100%	
		时效指标	按期完成率		100%	100%	
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标	保持生态可持续发展		100%	100%	
		可持续影响指标	招商可持续性有待加强		100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意		100%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、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. 其他资金包括与市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。县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。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 50 分，全年预算数 4281.66 万元，执行数 4281.66 万元，完成预算的 100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：通过项目实施加快开发区发展，加大对外招商引资力度，提高招商引资宣传及服务水平。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位:

自评得分:

(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) 简要概述当年省委省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。				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。				5		
		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+前三季度执行中追加追减)*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。				5		
		预算编制准确率	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。				5		
过程	“三公经费”控制率(15分)	“三公经费”控制率	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。				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。	5	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。				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的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。				5		
效果	项目产出(60分)	项目产出项目效益(20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。				5		
			20						5		

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。

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。