

潼关县岳渎景区管委会 2021 年度部门决算公开

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。

根据市编办《关于设立潼关县岳渎景区管委会的通知》（渭编办发[2016]151号）和潼编办《关于设立潼关县岳渎景区管委会的通知》（潼编办发[2016]55号）文件精神，设立潼关岳渎景区管委会，为政府工作部门。主要负责编制岳渎景区发展规划和建设项目规划，组织景区综合开发建设；负责岳渎景区景点保护、开发利用、日常管理、设施维护工作；参与县域旅游资源、旅游资产的收储、项目融资工作；承担景区投资和建设项目的报批和管理工作；组织开展招商引资工作，为投资人和商户提供投资服务；负责景区旅游安全管理，维护旅游秩序；完成县委、县政府办的其他工作任务。

（二）内设机构。

在内部机构设置上设办公室，分别为党政综合办公室：负责组织协调机关日常工作；组织制定全局中长期发展规划和计划；制定实施工作规则，起草综合性文件；负责综合性会议、调研、大型活动的组织协调；负责对外联络接待，负责机关接待工作；承担上级指示、批示和决定事项的督查督办；负责机关文秘、文印、文书档案、办公自动化工作；完成领导交办的其他工作。

景区办公室：联系机关后勤服务中心工作；负责机关物

业管理工作；协助机关有关部门做好对外接待工作；负责文明县城创建工作；完成领导交办的其他工作。

规划建设股：负责岳读景区项目的策划包装工作；负责工程项目土地施工图审查预审工作；负责景区内建设项目实施情况的监督检查及建设项目的环境治理与保护；负责建设项目中各类档案的收集、审核、归档工作。

宣传招商股：负责景区对内、对外宣传和招商计划；来人接待解说；跟踪目标市场、重点市场发展动态，适时提出营销策略及建议；负责景区品牌营销，制定营销活动方案，负责广告策划、宣传招商建设项目的编制和洽谈工作。

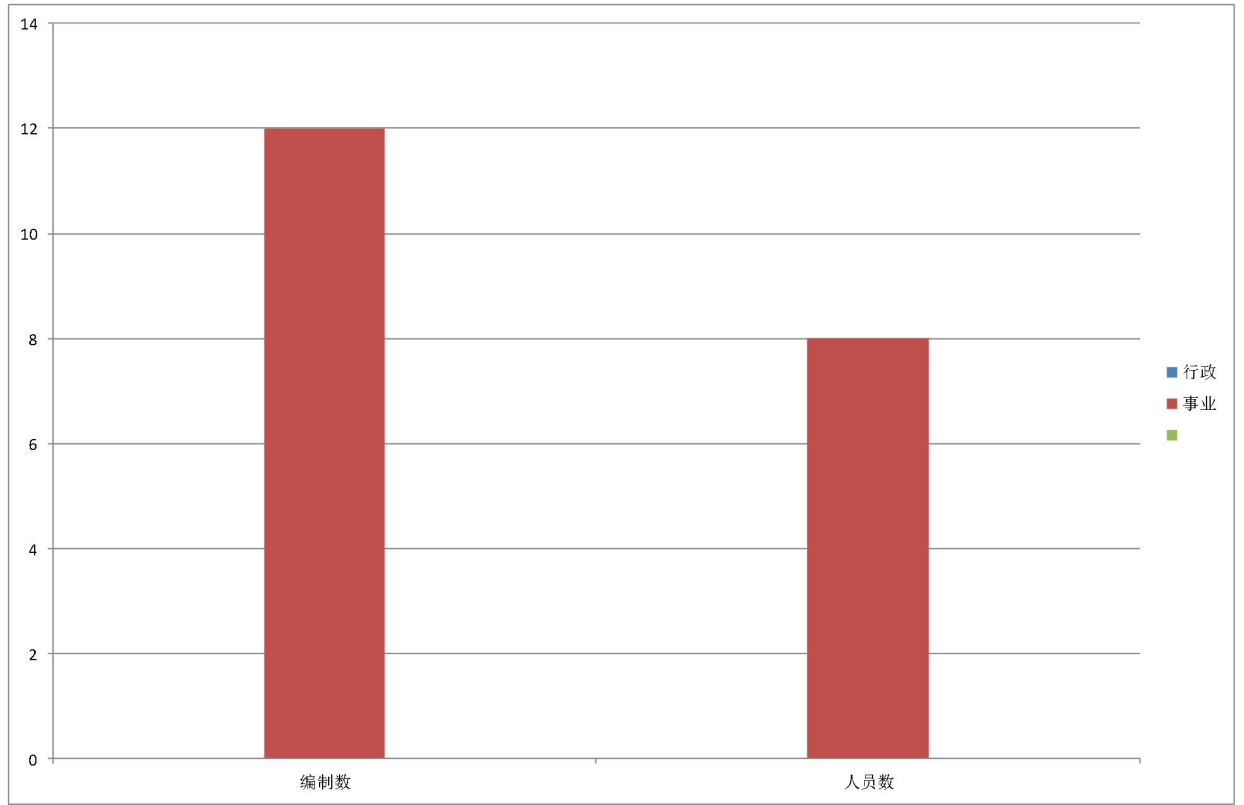
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	岳读景区管委会部门本级（机关）
2
3
.....

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 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 0 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：潼关县岳渎景区管委会

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	1,196.52	1. 一般公共服务支出	
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	1,192.77
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	3.75
		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	
		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	1,196.52	本年支出合计	1,196.52
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	1,196.52	支出总计	1,196.52

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：潼关县岳读景区管委会

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		1,196.52	1,196.52						
207	文化旅游体育 与传媒支出	1,192.77	1,192.77						
20702	文物	1,192.77	1,192.77						
2070206	历史名城与古 迹	1,192.77	1,192.77						
208	社会保障和就 业支出	3.75	3.75						
20805	行政事业单位 养老支出	3.75	3.75						
2080505	机关事业单位 基本养老保险	3.75	3.75						

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：潼关县岳读景区管委会

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		1,196.52	44.28	1,152.25			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,192.77	40.53	1,152.25			
20702	文物	1,192.77	40.53	1,152.25			
2070206	历史名城与古迹	1,192.77	40.53	1,152.25			
208	社会保障和就业支出	3.75	3.75	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	3.75	3.75	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.75	3.75	0.00			

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：潼关县岳渎景区管委会

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
1. 一般公共预算财政拨款	1196.52	1. 一般公共服务支出				
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	1,192.77	1,192.77		
		8. 社会保障和就业支出	3.75	3.75		
		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				
		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	1196.52	本年支出合计	1196.52	1196.52		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：潼关县岳读景区管委会

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		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	1,196.52		1,196.52	1,196.52		
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	1,196.52	支出总计	1,196.52	1,196.52		

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：潼关县岳读景区管委会

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		1,196.52	44.28	1,152.25
207	文化旅游体育与传媒支出	1,192.77	40.53	1,152.25
20702	文物	1,192.77	40.53	1,152.25
2070206	历史名城与古迹	1,192.77	40.53	1,152.25
208	社会保障和就业支出	3.75	3.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.75	3.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	3.75	3.75	0.00

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：潼关县岳渎景区管委会

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		32.28	公用经费合计		12.00
30101	基本工资	12.46	30201	办公费	3.58
30103	奖金	0.63	30202	印刷费	1.21
30107	绩效工资	12.39	30204	手续费	0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.75	30205	水费	0.55
30112	其他社会保障缴费	0.71	30206	电费	0.88
30113	住房公积金	2.34	30207	邮电费	0.55
			30211	差旅费	1.52
			30217	公务接待费	0.27
			30239	其他交通费用	3.23

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

部门：潼关县岳渎景区管委会

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	0.00		0.00					
决算数	0.27		0.27					

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：潼关县岳读景区管委会

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							

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：潼关县岳读景区管委会

金额单位：万元

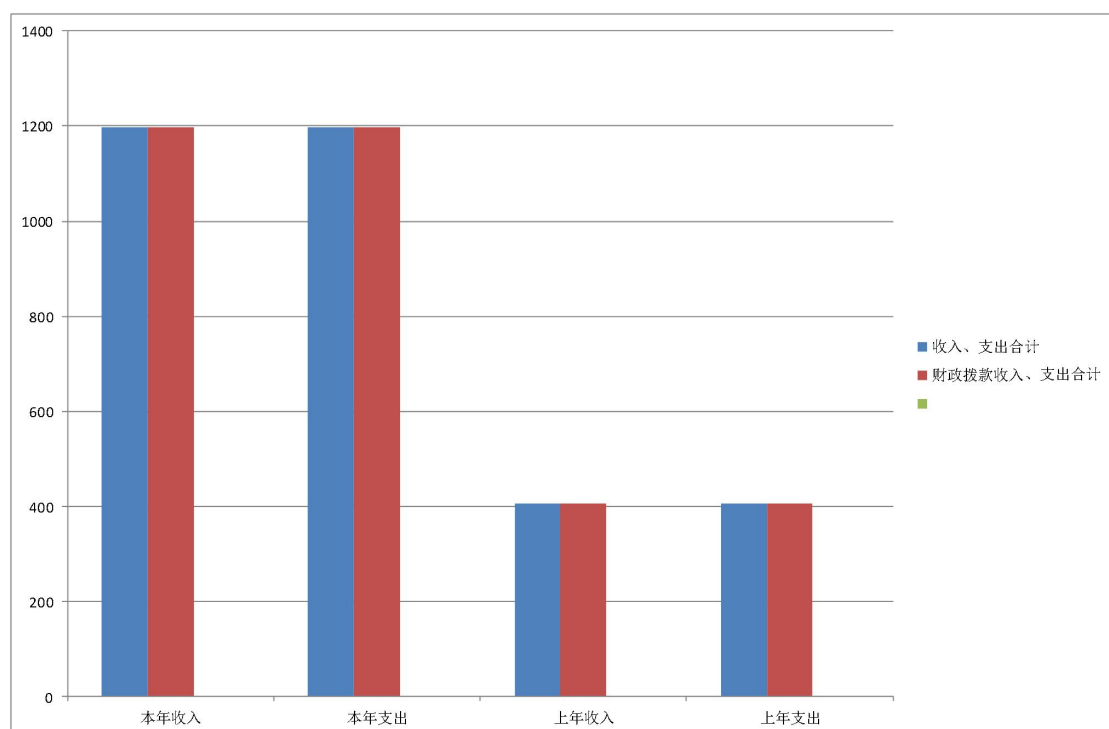
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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

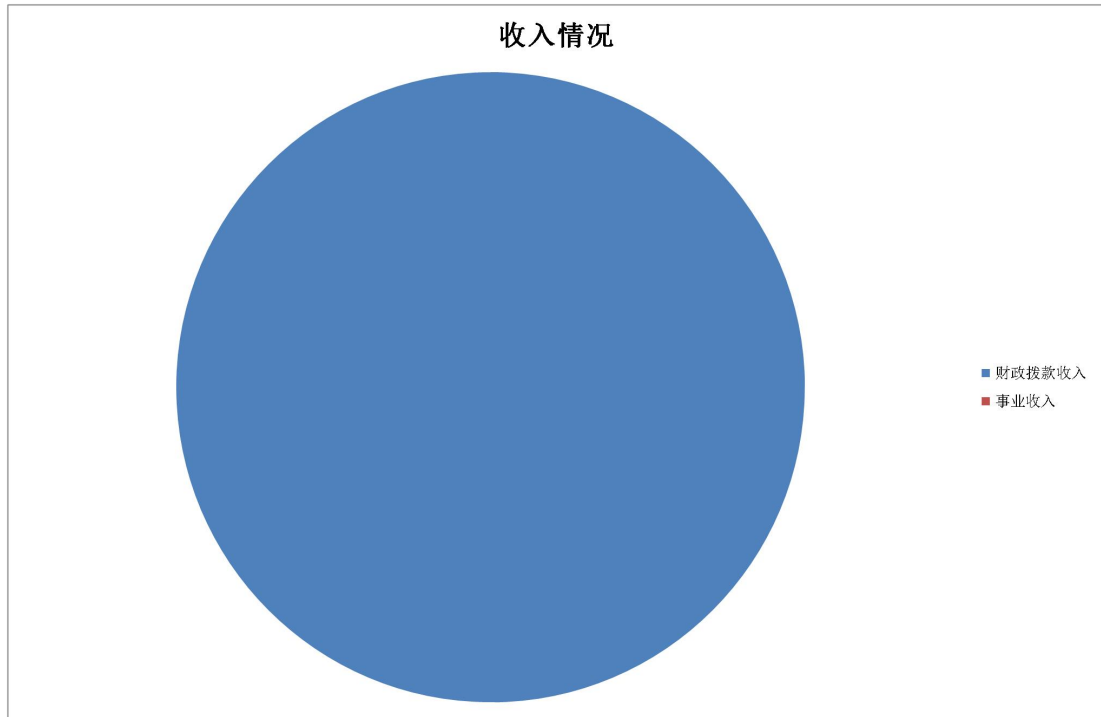
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均 1196.52 万元，与上年相比收、支总计增加 789.56 万元，增长 194.01%。主要是项目收支增加。



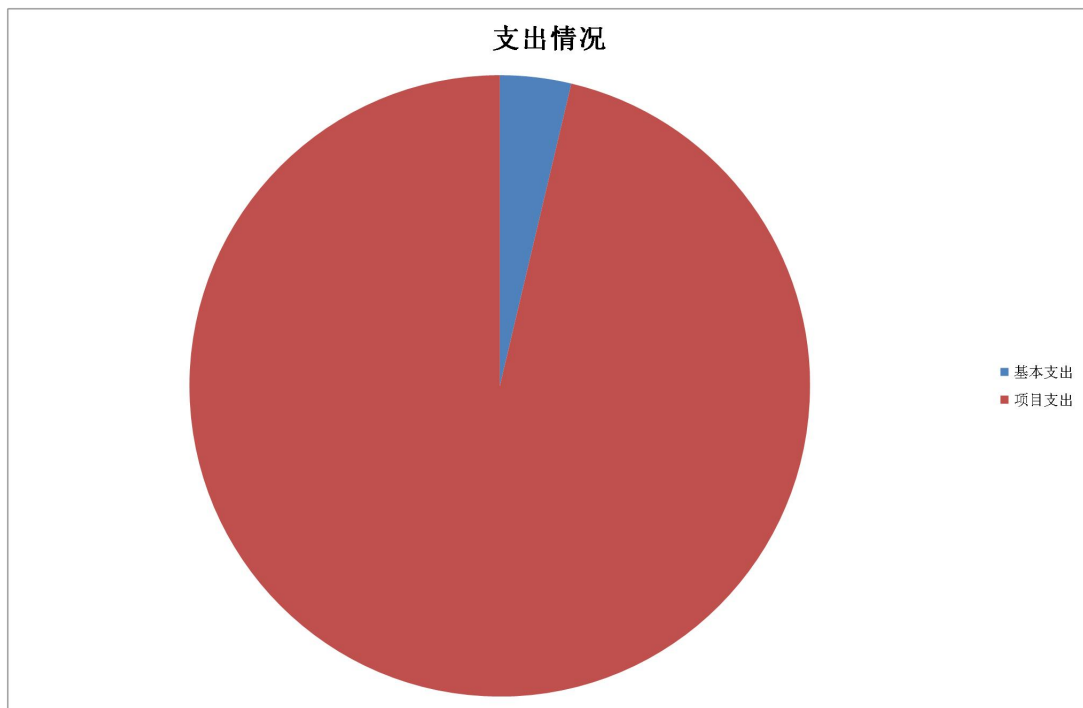
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1196.52 万元，其中：财政拨款收入 1196.52 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



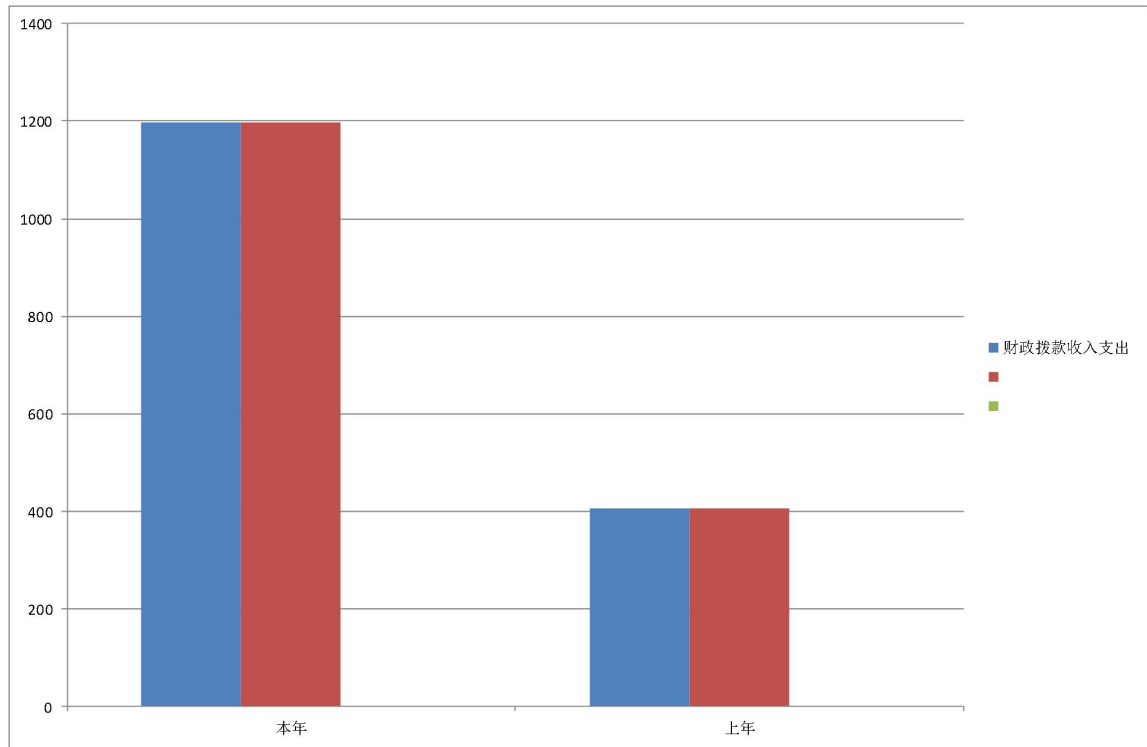
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1196.52 万元，其中：基本支出 44.28 万元，占 3.7%；项目支出 1152.25 万元，占 96.3%；经营支出 0 万元，占 0%。



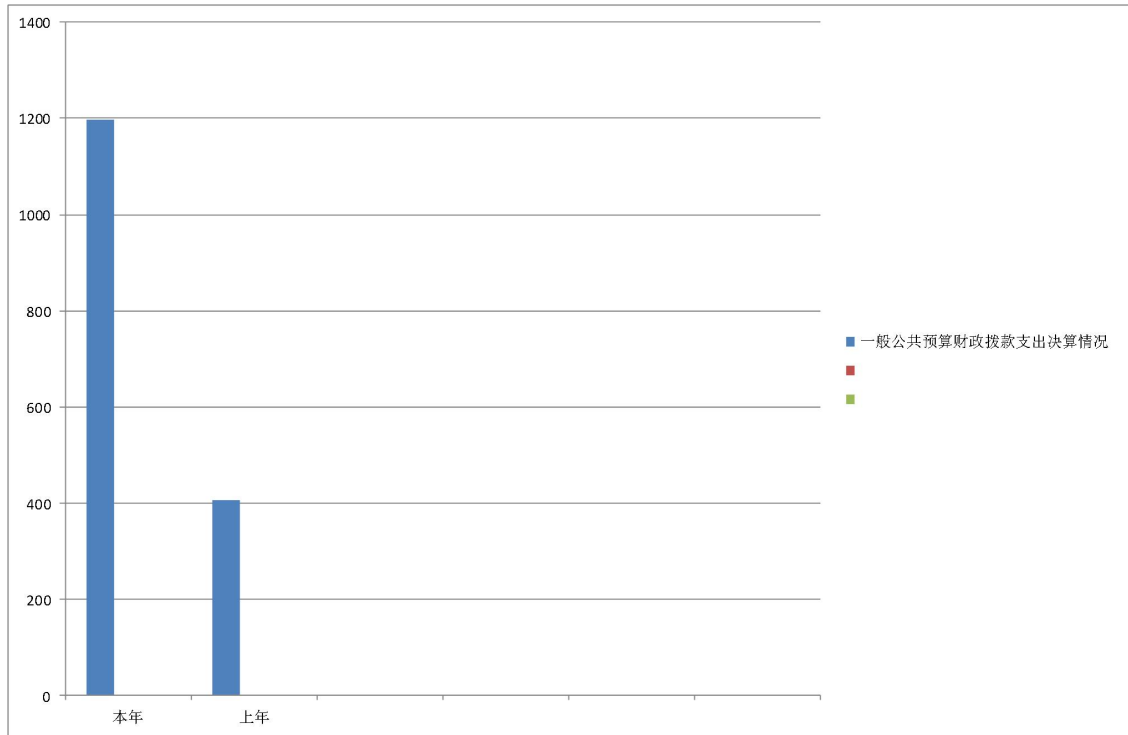
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 1196.52 万元，与上年相比收、支总计各增加 789.56 万元，增长 194.01%。主要原因是清理以前年度账款项目支出增多。



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 331.25 万元，支出决算 1196.52 万元，完成预算的 361%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 789.56 万元，增长 194.01%，主要原因是清理以前年度账款。



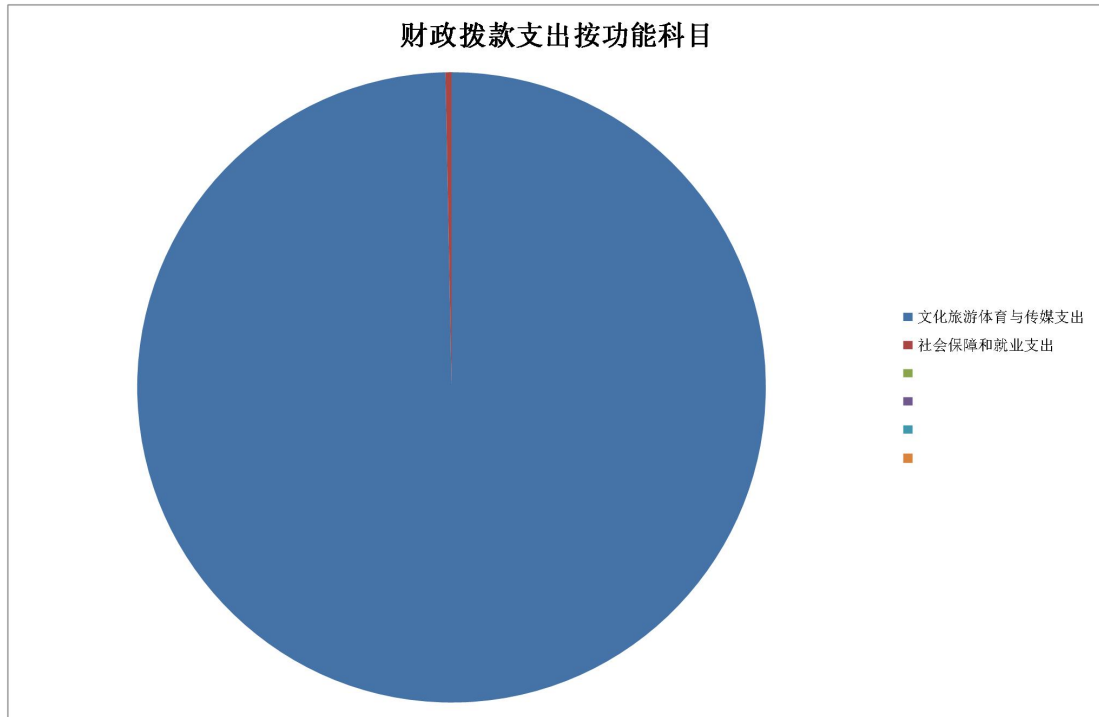
按照政府功能分类科目，其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）。

预算 331.25 万元，支出决算 1192.77 万元，完成预算的 360%。决算数大于预算数的主要原因是清理以前年度账款项目支出增多。

2. 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 2.58 万元，支出决算 3.75 万元，完成预算的 145%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年单位新进 2 名工作人员。



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 44.28 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 32.28 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

(二) 公用经费 12 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、其他交通费用。

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 万元，支出决算 0.27 万元，完成预算的 127%。决算数大于预

算数的主要原因是县上工作要求安排进行接待，产生公务接待费。

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。

本年度一般公共预算安排为岳渎景区管委会等单位购置公务用车0辆，预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是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0万元，支出决算0万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是本年度无公务用车运行维护费用支出。

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0万元，支出决算0.27万元，完成预算的127%，决算数较预算数增加0.27万元，主要原因是县上工作要求安排进行接待，产生公务接待费。其中：

国内公务接待支出0.27万元。主要是本部门岳渎景区管委会与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导、接待调研黄河流域生态保护和高质量团队发展、调研岳渎景区发生的接待支出。共接待国内来访团组5个，来宾136余人次。

（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 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本年度无培训费支出。

（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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本年度无会议费支出。

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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 0 万元，主要原因是无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 345.6 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 187 万元、政府采购服务类支出 158.6 万元。授予中小企业合同金额 345.6 万元，占政府采购支出总额的 100%，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 54%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 46%。

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，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 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 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 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《岳读景区管委会预算绩效管理办法》；完善了绩效管理工作机制，根据预算绩效管理工作机制和流程进行 2021 年度绩效自评；明确了绩效管理职能，设立绩效管理小组，主要由会计负责具体编制，单位主管领导进行审核，单位负责人复核。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度县级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 180 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

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 年部门编制合计得分 25.6 分，分别为预算完整、准确、细化、及时，得分 15.6 分；绩效目标部门

预算项目支出逐项编报绩效目标，绩效目标完整、规范、合理得分 5 分，部门整体支出绩效目标得到 5 分，无扣分项。2021 年部门预算完成率、执行进度率、结转结余资金控制率、专项资金预算下达率、三公经费控制、政府采购预算执行率等得分 46 分。无扣分项。2021 年部门预决算信息公开、绩效评价等得分 15 分，扣分项为未开展绩效目标实现程度和预算执行进度监控及评价结果运用未完善有关制度办法。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映十里画廊·慢游潼关一级项目绩效自评结果。

1. 十里画廊·慢游潼关项目绩效自评综述：全年预算数 180 万元，执行数 1152.25 万元，完成预算的 640%。项目绩效目标完成情况：一是岳渎景区全年全段的管理服务工作；二是党史教育主题公园的建设完成并投入使用；三是汛期塌方事故处理和栈道维修加固；四是合欢树养护复壮工作；五是栈道绿化工作的美化和亮化；六是项目用地的流转工作。

发现的问题及原因：景区幅员辽阔，对主景区岳渎公园的利用率较高，东线部分景区缺乏开发，出入口较多，疫情防控期间无法全面管理的情况。

下一步改进措施：积极磋商吸引投资，对景区东线开发，组织社会团体在景区东线开展活动，加强对景区东线的宣传引导工作，督促物业公司及时增派人员，封堵次要出入口，加强景区内巡查力量，防止人员聚集扎堆，确保旅游安全。

2021年度财政项目支出绩效目标自评表

								单位：万元
专项资金或部门预算项目名称		十里画廊·慢游潼关						
县级主管部门		潼关县人民政府		资金使用单位		岳读景区管委会		
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：		180		1152.25		640
		其中：中央资金						
		省级资金						
		市级资金						
		县级资金		180		1152.25		640
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				
	目标1：抓好景区管理重头戏，从严、从细、从实管理好景区，确保游客满意。 目标2：继续深入做好景区宣传与营销，创造优势平台吸引游客旅游参观，提升景区知名度。			保障景区的正常运转，提升了服务及旅游质量，建设潼关党史教育主题公园，为景区文化内涵增资增彩，接待各类单位、团体进行党史学习教育。				
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	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	十里画廊·慢游潼关主段栈道绿化管护工作	100%	100%	5	5	
			党史教育主题公园建设	100%	100%	5	5	
		质量指标	维护现有栈道及绿化	100%	100%	10	10	
		时效指标	2021年全年	100%	100%	5	5	
			资金下达使用是否及时	100%	100%	5	5	
	成本指标	在预算成本内完成目标内容	100%	100%	10	8		
							
	效益指标	经济效益指标	吸引外地游客赴潼旅游带动消费	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	为潼关群众提供免费休闲场所	100%	100%	10	10	
			吸引外地游客赴潼旅游	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	完成对培源地貌的绿化工作防止出现水土流失现象	90%	95%	10	8	
		可持续影响指标	宣传潼关旅游，响应我县旅游兴县战略，提升景区形象	100%	100%	10	10	
							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众、游客满意度	≥95%	92%	10	7		
说明	请在此处简要说明中省市县检查、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。

（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95.6，综合评价等级为“优”，全年预算数331.25万元，执行数1196.25万元，完成预算的361%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：岳渎景区管委会在2021年4月被渭南市委精神文明建设指导委员会评为“市级文明窗口单位”、被渭南市“扫黄打非”领导小组评为全市“扫黄打非先进集体”。发现的问题及原因：2021年度本单位本年决算数较预算数增幅较多，预算执行率较大，预算编制缺乏有效的机制。下一步改进措施：加强预算编制的前瞻性、财务室和业务室的沟通，结合上一年度预算编制情况和本年度预算收支变化因素，科学合理的编制下一年度预算草案，避免年初预算和年末决算出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按照规定程序报经审批。

2021年度县级部门整体支出绩效自评得分表

填报单位（盖章）：

填报人：

评价指标			评分标准	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标			
预算编制 (26分)	部门预算(16分)	完整性(4分)	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。 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。	4	
		准确性(4分)	部门预算编报金额与财政控制指标一致,得1分;编列预算科目准确,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。	3.6	
		细化性(4分)	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。	4	
		及时性(4分)	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1次,扣0.5分,扣完为止。	4	
	绩效目标(10分)	部门项目支出绩效目标(5分)	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;	4	2021年度未要求编报整体支出绩效目标,该项不纳入评价范围,不计分,在计算评价总分时,按照办法规定折算核定。
		部门整体支出绩效目标(5分)	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。	5	
预算执行 (46分)	预算完成率(8分)	年度财政拨款预算完成情况(8分)	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。	8	
	执行进度率(10分)	3月份执行进度率(2.5分)	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。每个时点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。	2.5	
		6月份执行进度率(2.5分)		2.5	
		9月份执行进度率(2.5分)		2.5	
		11月份执行进度率(2.5分)		2.5	
	结转结余资金控制率(8分)	结转结余率(4分)	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。	4	
		结转结余变动率(4分)	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。	4	
	专项资金预算下达及时率(8分)	市级专项资金预算下达率(4分)	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。	4	
中省专项资金预算下达率(4分)		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。	4		
预算执行 (46分)	三公经费控制(6分)	预算动态变动(3分)	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。	3	
		预决算支出控制(3分)	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。	3	
	政府采购预算执行率(6分)	年度政府采购预算完成情况(6分)	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。	6	
预算管理 (28分)	预决算信息公开(10分)	公开部门预算信息(2分)	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。	2	
		公开部门决算信息(2分)	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。	2	
		公开“三公经费”预算信息(2分)	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。	2	
		公开“三公经费”决算信息(2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。	2	
		按规定应公开的其他事项(2分)	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。	2	
	绩效评价(18分)	部门绩效自评率(6分)	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。	6	
绩效自评报告(4分)		按时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。	4	因2021年度暂未开展绩效运行监控,绩效运行监控不计入评价范围,统一不计分,在计算评价总分时,按照办法规定折算核定。	
绩效运行监控(4分)		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。	2		
评价结果应用(4分)		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。	3		
得分合计			95.6		

(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. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

7. 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。

8. 对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

9. 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。

10. 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。

11. 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。