

# 潼关县文化和旅游局 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

依据《潼关县文化和旅游局职能配置内设机构和人员编制规定》（潼办字〔2019〕68号），潼关县文化和旅游局是县政府工作部门，主要职能如下：贯彻中、省、市文化、旅游、文物、体育方面的法律法规和政策规定，组织拟订全县文化、旅游、文物、体育方面的政策规定和规范性文件并组织监督实施。指导全县文化、旅游、文物、体育、全县文化市场综合执法、重大项目和重点设施建设，管理全县性重大文化、旅游、体育活动，指导、推进全域旅游发展统筹规划全县文化事业、文物事业、体育事业和文化产业、旅游产业和体育产业发展，负责全县文物考古、非物质文化遗产保护、保护和博物馆的管理工作。

### （二）内设机构。

县文化和旅游局设下列内设股室：党政办公室、政宣股、文化股、旅游股、文博股、体育股、文化市场管理办公室、规划产业股。

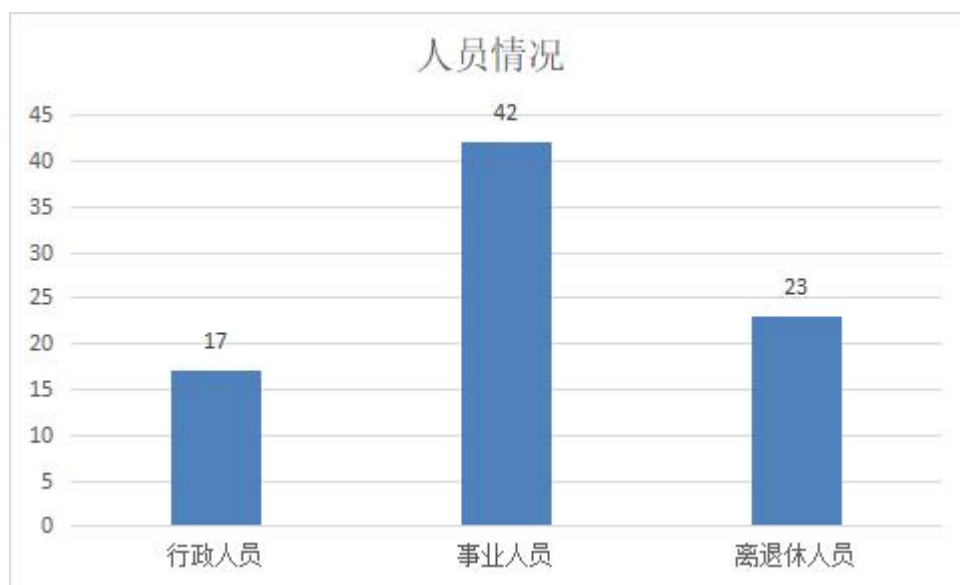
## 二、部门决算单位构成

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	潼关县文化和旅游局本级（机关）
2	潼关县文化馆
3	潼关县人民剧院

### 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 8 人、事业编制 12 人；实有人员 59 人，其中行政 17 人、事业 42 人。单位管理的离退休人员 23 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	否	
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	单位2021年无国有资本经营收支

公开01表

编制部门：

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	1,862.79	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	20.00	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	1,780.83
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	81.96
		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	20.00
<b>本年收入合计</b>	1,882.79	<b>本年支出合计</b>	1,882.79
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	
<b>收入总计</b>	1,882.79	<b>支出总计</b>	1,882.79

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：

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		1,882.79	1,882.79						
207	文化旅游体育与传媒支出	1,780.83	1,780.83						
20701	文化和旅游	1,640.83	1,640.83						
2070104	图书馆	65.00	65.00						
2070106	艺术表演场所	126.77	126.77						
2070107	艺术表演团体	319.26	319.26						
2070108	文化活动	123.00	123.00						
2070111	文化创作与保护	120.00	120.00						
2070199	其他文化和旅游支出	886.80	886.80						
20702	文物	20.00	20.00						
2070205	博物馆	20.00	20.00						
20703	体育	102.00	102.00						
2070305	体育竞赛	32.00	32.00						
2070307	体育场馆	70.00	70.00						
20706	新闻出版电影	18.00	18.00						
2070607	电影	18.00	18.00						
208	社会保障和就业支出	81.96	81.96						
20805	行政事业单位养老支出	81.96	81.96						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.96	81.96						
229	其他支出	20.00	20.00						
22960	彩票公益金安排的支出	20.00	20.00						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	20.00	20.00						

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：

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		1,882.79	804.85	1,077.94			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,780.83	722.88	1,057.94			
20701	文化和旅游	1,640.83	722.88	917.94			
2070104	图书馆	65.00	0.00	65.00			
2070106	艺术表演场所	126.77	78.77	48.00			
2070107	艺术表演团体	319.26	0.00	319.26			
2070108	文化活动	123.00	0.00	123.00			
2070111	文化创作与保护	120.00	0.00	120.00			
2070199	其他文化和旅游支出	886.80	644.11	242.68			
20702	文物	20.00	0.00	20.00			
2070205	博物馆	20.00	0.00	20.00			
20703	体育	102.00	0.00	102.00			
2070305	体育竞赛	32.00	0.00	32.00			
2070307	体育场馆	70.00	0.00	70.00			
20706	新闻出版电影	18.00	0.00	18.00			
2070607	电影	18.00	0.00	18.00			
208	社会保障和就业支出	81.96	81.96	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	81.96	81.96	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.96	81.96	0.00			
229	其他支出	20.00	0.00	20.00			
22960	彩票公益金安排的支出	20.00	0.00	20.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	20.00	0.00	20.00			

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：

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	1,862.79	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	20.00	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		1,780.83		
		8. 社会保障和就业支出		81.96		
		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			20.00	
<b>本年收入合计</b>	<b>1,882.79</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,882.79</b>	<b>1,862.79</b>	<b>20.00</b>	

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：

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						
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营预 算财政拨款						
<b>收入总计</b>	1,882.79	<b>支出总计</b>	1,882.79	1,862.79	20.00	

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：

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		1,862.79	804.85	1,057.94
207	文化旅游体育与传媒支出	1,780.83	722.88	1,057.94
20701	文化和旅游	1,640.83	722.88	917.94
2070104	图书馆	65.00	0.00	65.00
2070106	艺术表演场所	126.77	78.77	48.00
2070107	艺术表演团体	319.26	0.00	319.26
2070108	文化活动	123.00	0.00	123.00
2070111	文化创作与保护	120.00	0.00	120.00
2070199	其他文化和旅游支出	886.80	644.11	242.68
20702	文物	20.00	0.00	20.00
2070205	博物馆	20.00	0.00	20.00
20703	体育	102.00	0.00	102.00
2070305	体育竞赛	32.00	0.00	32.00
2070307	体育场馆	70.00	0.00	70.00
20706	新闻出版电影	18.00	0.00	18.00
2070607	电影	18.00	0.00	18.00
208	社会保障和就业支出	81.96	81.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.96	81.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.96	81.96	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“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	1.50	0.00	1.55	0.46	0.00	0.46	0.00	0.00
决算数	1.44	0.00	1.44	0.46	0.00	0.46	0.00	0.00

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。



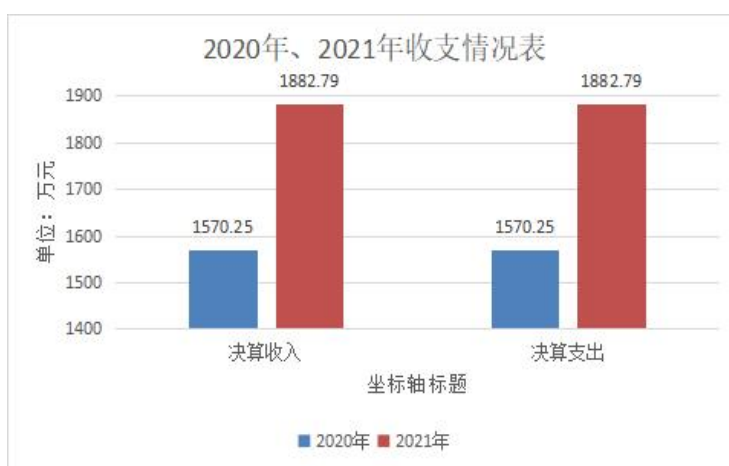




## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 1882.79 万元，与上年相比收、支总计增加 312.54 万元，增长 19.9%。主要是财政拨款收支增加。



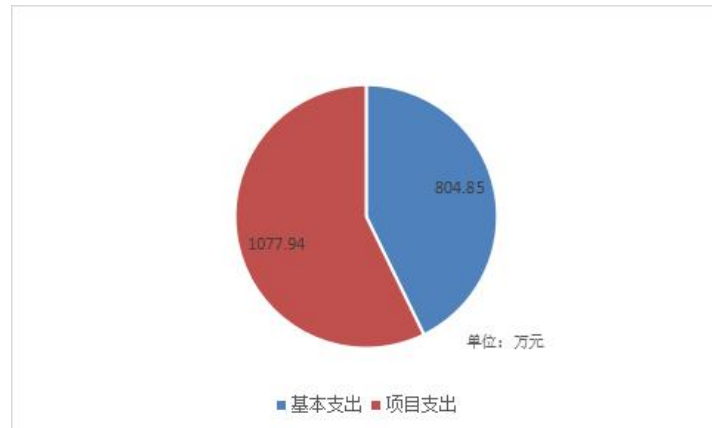
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1882.79 万元，其中：财政拨款收入 1882.79 万元，占 0%；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%。



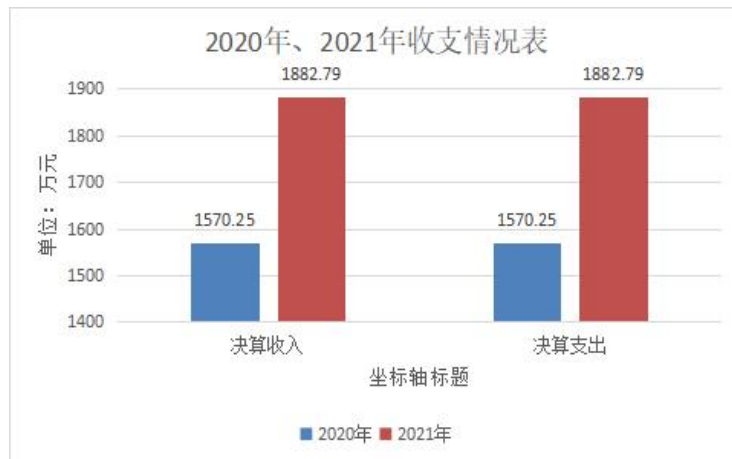
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1882.79 万元，其中：基本支出 804.85 万元，占 42.75%；项目支出 1077.94 万元，占 57.25%；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

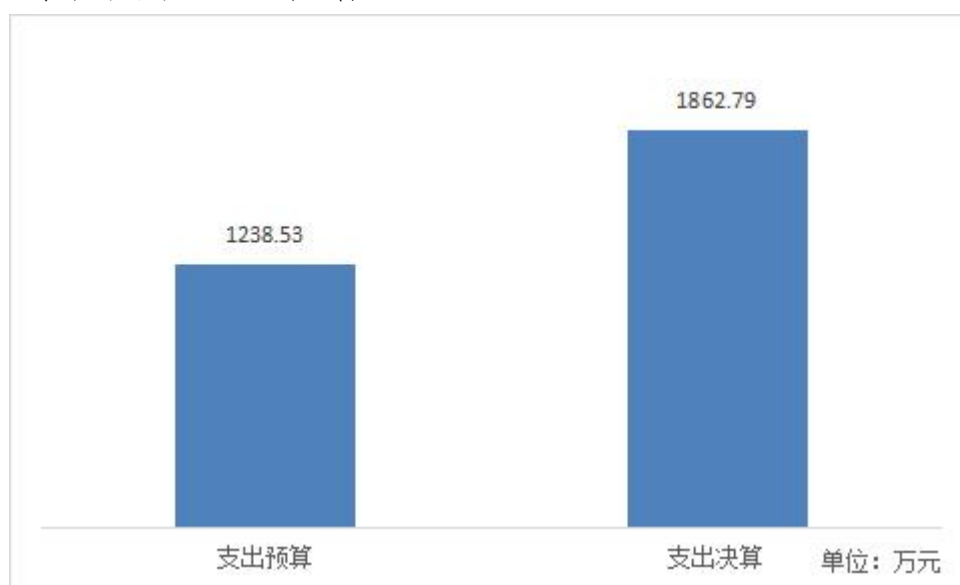
本年度财政拨款收入、支出总计均为 1882.79 万元，与上年相比收、支总计各增加 312.54 万元，增长 19.9%。主要原因是项目增加。



### 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 1238.53 万元，支出决算 1862.79 万元，完成预算的 150%，占本年支出合计的 98.84%。

与上年相比，财政拨款支出增加 292.54 万元，增长 18.63%，主要原因是项目活动增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 文化旅游体育于传媒支出。

预算 1105.96 万元，支出决算 1780.83 万元，完成预算的 161%。决算数小于预算数的主要原因是文化活动及项目增加。

2. 社会保障和就业支出。

预算 63.47 万元，支出决算 81.96 万元，完成预算的 129%。决算数大于预算数的主要原因是工资增加。

## 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 804.85 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 768.31 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、职工基本医疗保险、其他社会保障及住房公积金。

(二) 公用经费 36.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费及其他交通费。

## 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 2.1 万元，支出决算 1.9 万元，完成预算的 90.48%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行政策，加强审批程序，减少公务用车和公务接待支出。

#### 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单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，主要原因是当年无公务用车购置预算和支出。

#### 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 0.46 万元，支出决算 0.46 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无增减，主要原因是严格审批程序，减少非必要支出。

#### 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 1.55 万元，支出决算 1.44 万元，完成预算的 92.9%，决算数较预算数减少

0.11 万元，主要原因是严格公务接待审批，严格控制陪同人数。其中：

**国内公务接待**支出 1.44 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 33 个，来宾 372 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 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是当年无培训费支出预算及支出。

#### （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，决算数较预算数一样，主要原因是当年无会议费支出预算及支出。

### 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 20 万元，支出决算 20 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金（项）。本年支出决算 20 万元，主要用于体育事业的彩票公益金支出。

### 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 12 万元，支出决算 12 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年无变化，主要原因是严格控制办公经费。

### **十一、政府采购支出情况说明**

本年度无政府采购支出预算。

### **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，制定项目支出绩效评价管理办法以及部门整体支出绩效评价办法；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，在人员配置和岗位设置上更加细化。

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 1 个，涉及预算

资金 175 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 24 分，分别为预算完整、准确、细化、及时，得分 15 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 4 分，扣分项为未逐编制项目绩效目标，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文化文物电影事业发展 1 个一级项目绩效自评结果。

1. 文化文物电影事业发展绩效自评综述：全年预算数 102.28 万元，执行数 102.28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：加强文物保护，确保文物保护单位汛期安全，进一步提升了文物遗存环境和管理水平；为艰苦边远地区和基层一线选派 10 名急需紧缺的文化工作者，指导基层开展各类文化活动，不断提升基层文化消费水平和人民群



众文化获得感、幸福感；落实中省市《基本公共文化服务实施标准》要求，基本公共文化服务健全，推动城乡一体公共文化服务体系建设。组织实施各类公共文化服务，活动开展率不断提高，实现基本公共文化服务标准化、均等化；公共文化服务与群众文化需求有效对接，保障群众基本文化权益，群众满意度不断提高。发现的问题及原因：项目绩效目标设定的科学性、时效性有待加强。下一步改进措施：一是提高科学统筹能力，将预算绩效工作抓好落实。二是进一步加强财务规范化管理，增强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制和绩效评价。三是对本单位当年度的各项工作开展提前谋划，统筹安排，合理配置，不断完善支出结构，加快支出进度，提高资金使用率，进一步完善预算管理体制，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

# 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 文化文物电影事业发展

县级主管部门 潼关县文化和旅游局 资金使用单位 潼关县文化和旅游局

项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率
	年度资金总额：	102.28	102.28	100%
	其中：中央资金			
	省级资金	102.28	102.28	
	市级资金			
	县级资金			
	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1：2021年度文物保护单位汛期安全隐患，加强文物保护，提升文物遗存环境和管理水平。 目标2：为艰苦边远地区和基层一线选派不少于10名急需紧缺的文化工作者。	按照目标做好文物保护、公共文化服务体系建设和促进基本公共文化服务标准化、均等化。

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
绩效指标	产出指标	文物保护项目	1个	100%	7	7	
		选派文化工作者人数	10人%	100%	7	7	
		电影放映场次	1066场	100%	7	7	
		村文化活动室基本文化服务设备使用率	95%	100%	7	7	
		公共文化场地人均面积/每万人拥有公共文化场馆数量	逐年提升	100%	7	7	
	质量指标	文物损毁、违规修复发生率	≤ 0.5%	100%	6	6	
		艰苦边远地区和基层一线人才队伍素质	提升5%	100%	6	6	
	时效指标	2021年	95%	100%	5	5	
	成本指标	按时完成各项支出	95%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	文物保护水平与文物保护意识	95%	100%	5	5
基层人民群众文化获得感、幸福感			≥90%	100%	6	6	
国民体质及基本公共文化服务水平			≥90%	100%	6	6	
公共数字文化服务人次增长率			≥3%	100%	6	6	
生态效益指标		无					
可持续影响指标	群众文化素养	较上年提升	100%	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	5	5	
		服务群众	11万人次	100%	5	5	
		群众参与率	增加≥10%	100%	5	5	

### （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 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 947.92 万元，执行数 1533.13 万元，完成预算的 162%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：资金保障有力，2021 年圆满完成了各项目标任务。发现的问题及原因：预算编制还需进一步细化，绩效管理有待进一步加强。下一步改进措施：在今后的预算编制中合理进行各项绩效目标指标的设定，将绩效评价作为完善单位制度的重要依据和契机，进一步规范单位各项基础性管理工作。

# 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。	4	
		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。	3	
		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	
	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。每个时点部门支出进度大于序时支出进度时,得0.5分,小于序时支出进度时,按公式计算。	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	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
		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	
		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;按要求的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	

(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。