

# 杨凌示范区文旅体育局 2021 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审查

# 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支情况说明

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

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

#### **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

### (一) 主要职责

1. 贯彻落实中省有关文化和旅游、体育、文物方面的法律法规和政策规定，拟订全区文化和旅游、体育、文物事业发展的规范性文件并组织实施。

2. 统筹规划全区文化事业和旅游业、体育、文物事业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游、体育、文物融合发展，推进文化和旅游、体育、文物体制机制改革。

3. 管理全区性重大文化活动，负责全区重点文化设施建设，拟订全区文化旅游市场开发规划、计划并组织实施。

4. 负责培育开发文化和旅游新业态，促进文化和旅游产业提质增效。负责实施文化旅游服务行业评星晋级、全域旅游创建等省级及以上各类示范创建工作。

5. 指导、管理全区文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

6. 负责全区非物质文化遗产和重点文物保护利用工作，积极

申报省级以上非物质文化遗产，加快文化文物的保护传承、利用步伐。

7. 指导全区文化和旅游市场发展。负责全区文化和旅游市场行业监管，引导监督市场主体实施服务质量标准化提升，依法常态化开展市场秩序综合整治，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

8. 负责全区文化、旅游（旅游 A 级景区、星级饭店、旅行社）、体育、文物市场安全、行业安全。

9. 负责制定全民健身规划和计划，并组织实施统筹规划全区青少年体育发展、技体育发展并组织实施。

10. 负责全区公共文化事业发展，推进文化和旅游、体育、文物、博物馆公共服务体系建设和公共服务建设，深入实施惠民工程，统筹推进基本公共文化和旅游、体育、文物和博物馆服务标准化。

11. 负责承办杨凌农科城马拉松比赛、农科城自行车比赛等大型赛事活动。

12. 完成省文化和旅游厅、省体育局、省文物局和示范区党工委、管委会交办的其他任务。

## **（二）内设机构**

杨凌示范区文旅体育局内设综合科、业务科两个科室。

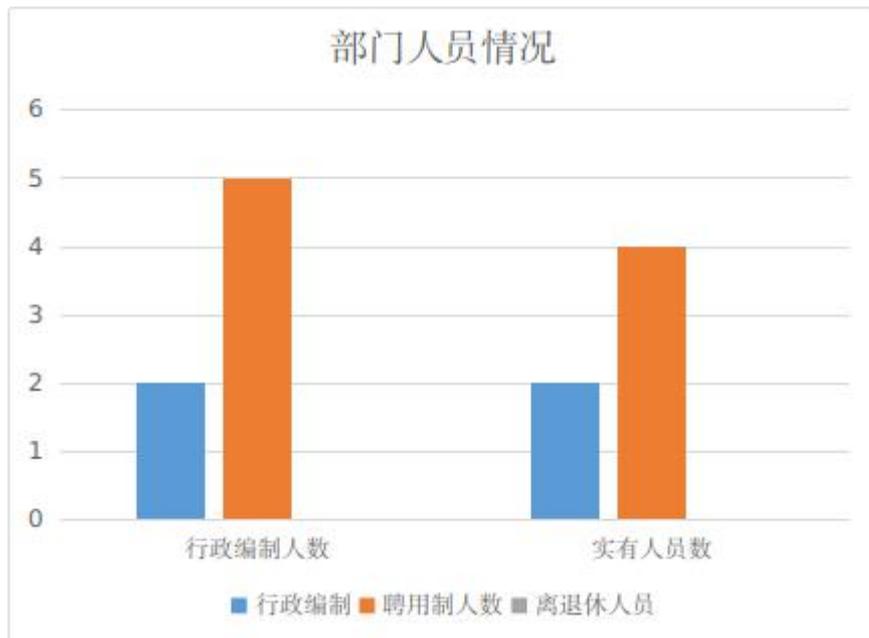
## 二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，无二级预算单位：

序号	单位名称
1	杨凌示范区文旅体育局本级（机关）

## 三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 7 名，其中行政编制 2 名、聘用制人员 5 名；实有人员 6 人，其中行政 2 人、聘用制 4 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	公开空表理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算总表	否	
表 3	支出决算总表	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	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及国有资本经营

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：杨凌示范区文旅体育局

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	2475.25	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款	195	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	2378.42
8、其他收入	75.71	8、社会保障和就业支出	
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	10
		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	9.02
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	228.36
<b>本年收入合计</b>	2745.96	<b>本年支出合计</b>	2625.8
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	1974.24	年末结转和结余	2094.4

收入总计	4720.2	支出总计	4720.2
------	--------	------	--------

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

## 收入决算表

公开 02 表

编制部门：杨凌示范区文旅体育局

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
					小计	其中：教 育收费			
	合计	2,745.96	2,670.25						75.71
207	文化旅游体育与传媒支出	2,531.93	2,456.23						75.71
20701	文化和旅游	458.79	421.02						37.77
2070101	行政运行	124.29	86.52						37.77
2070108	文化活动	20.00	20.00						
2070113	旅游宣传	51.50	51.50						
2070114	文化和旅游管理事务	3.00	3.00						
2070199	其他文化和旅游支出	260.00	260.00						
20703	体育	1,760.00	1,760.00						
2070305	体育竞赛	1,750.00	1,750.00						
2070308	群众体育	10.00	10.00						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	313.14	275.21						37.94
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	313.14	275.21						37.94
212	城乡社区支出	10.00	10.00						
21203	城乡社区公共设施	10.00	10.00						
2120303	小城镇基础设施建设	10.00	10.00						
221	住房保障支出	9.02	9.02						
22102	住房改革支出	9.02	9.02						
2210201	住房公积金	9.02	9.02						
229	其他支出	195.00	195.00						
22960	彩票公益金安排的支出	195.00	195.00						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	15.00	15.00						
2296099	用于其他社会公益事	180.00	180.00						

业的彩票公益金支出								
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

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：杨凌示范区文旅体育局

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						
<b>合计</b>		2,625.80	124.79	2,501.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,378.41	115.77	2,262.64			
20701	文化和旅游	500.82	115.77	385.05			
2070101	行政运行	115.77	115.77				
2070108	文化活动	20.00		20.00			
2070113	旅游宣传	51.50		51.50			
2070114	文化和旅游管理事务	3.00		3.00			
2070199	其他文化和旅游支出	310.55		310.55			
20703	体育	1,542.82		1,542.82			
2070305	体育竞赛	1,532.82		1,532.82			
2070308	群众体育	10.00		10.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	334.77		334.77			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	334.77		334.77			
212	城乡社区支出	10.00		10.00			
21203	城乡社区公共设施	10.00		10.00			
2120303	小城镇基础设施建设	10.00		10.00			
221	住房保障支出	9.02	9.02				
22102	住房改革支出	9.02	9.02				
2210201	住房公积金	9.02	9.02				
229	其他支出	228.36		228.36			
22960	彩票公益金安排的支出	228.36		228.36			

2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	48.36		48.36		
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	180.00		180.00		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：杨凌示范区文旅体育局

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	2,475.25	1、一般公共服务支出				
2、政府性基金预算财政拨款	195.00	2、外交支出				
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出				
4.其他收入	75.71	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	2378.42	2378.42		
		8、社会保障和就业支出				
		9、卫生健康支出				
		10、节能环保支出				
		11、城乡社区支出	10.00	10.00		
		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	9.02	9.02		
		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	228.36	75.71	195	
<b>本年收入合计</b>	2745.96	<b>本年支出合计</b>	2625.8	2473.15	195	
年初财政拨款结转和结余	1974.24		2094.4			
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>	4720.2	<b>支出总计</b>	4720.2			

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：杨凌示范区文旅体育局

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		2,308.63	95.55	2,213.08
207	文化旅游体育与传媒支出	2,289.60	86.52	2,203.08
20701	文化和旅游	471.57	86.52	385.05
2070101	行政运行	86.52	86.52	
2070108	文化活动	20.00		20.00
2070113	旅游宣传	51.50		51.50
2070114	文化和旅游管理事务	3.00		3.00
2070199	其他文化和旅游支出	310.55		310.55
20703	体育	1,542.82		1,542.82
2070305	体育竞赛	1,532.82		1,532.82
2070308	群众体育	10.00		10.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	275.21		275.21
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	275.21		275.21
212	城乡社区支出	10.00		10.00
21203	城乡社区公共设施	10.00		10.00
2120303	小城镇基础设施建设	10.00		10.00
221	住房保障支出	9.02	9.02	
22102	住房改革支出	9.02	9.02	
2210201	住房公积金	9.02	9.02	

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：杨凌示范区文旅体育局

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		84.77	公用经费合计		10.78
301	工资福利支出	84.31	302	商品和服务支出	10.78
30101	基本工资	14.97	30201	办公费	0.91
30102	津贴补贴	17.81	30205	水费	0.10
30103	奖金	17.93	30207	邮电费	0.65
30106	伙食补助费	1.44	30211	差旅费	1.73
30107	绩效工资	10.00	30213	维修(护)费	0.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.18	30214	租赁费	0.46
30109	职业年金缴费	3.34	30215	会议费	0.45
30110	职工基本医疗保险缴费	3.44	30217	公务接待费	0.66
30112	其他社会保障缴费	0.17	30218	专用材料费	0.55
30113	住房公积金	9.02	30226	劳务费	0.23
303	对个人和家庭的补助	0.46	30228	工会经费	0.81
30305	生活补助	0.05	30229	福利费	0.46
30307	医疗费补助	0.41	30239	其他交通费用	3.40
			30299	其他商品和服务支出	0.27
			303	对个人和家庭的补助	10.78
			30305	生活补助	0.91
			30307	医疗费补助	0.10

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：杨凌示范区文旅体育局

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	7	8	
预算数	0.85		0.85				0.8	
决算数	0.66		0.66				0.45	

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、培训费的实际支出。

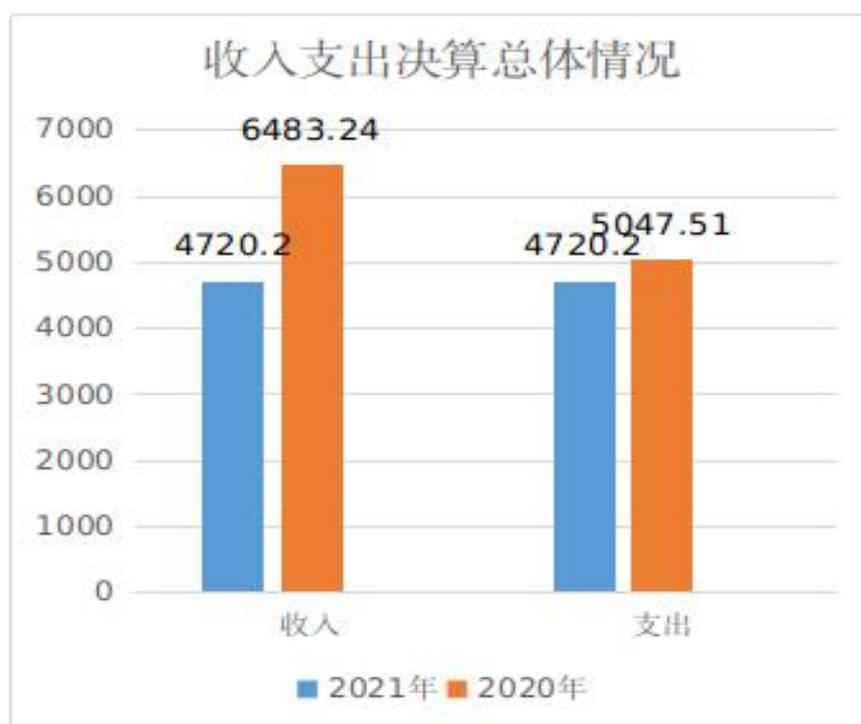




## 第三部分 2021 年部门决算情况

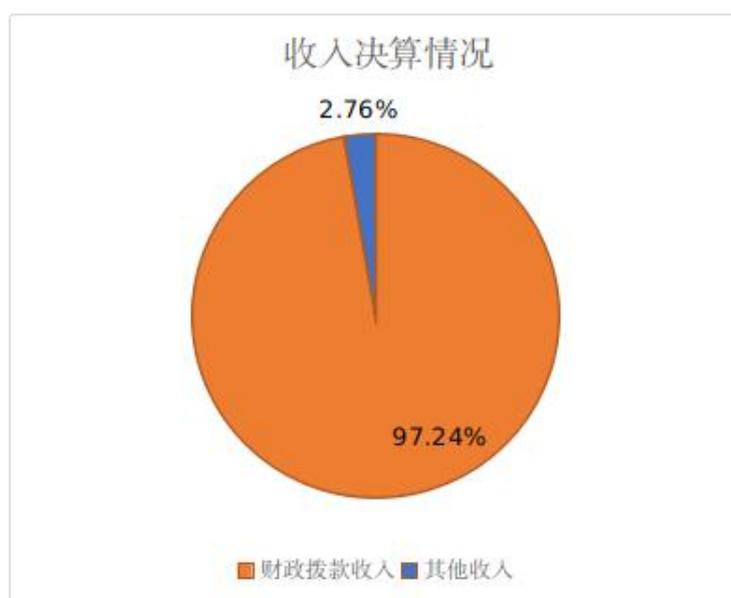
### 一、收入支出决算总体情况

本年度收入、支出总计均为 4720.2 万元，与上年相比收、支总计减少 1763.04 万元下降 27.19%。主要是由于上年度基建户并账，本年度文化旅游与传媒收支减少。



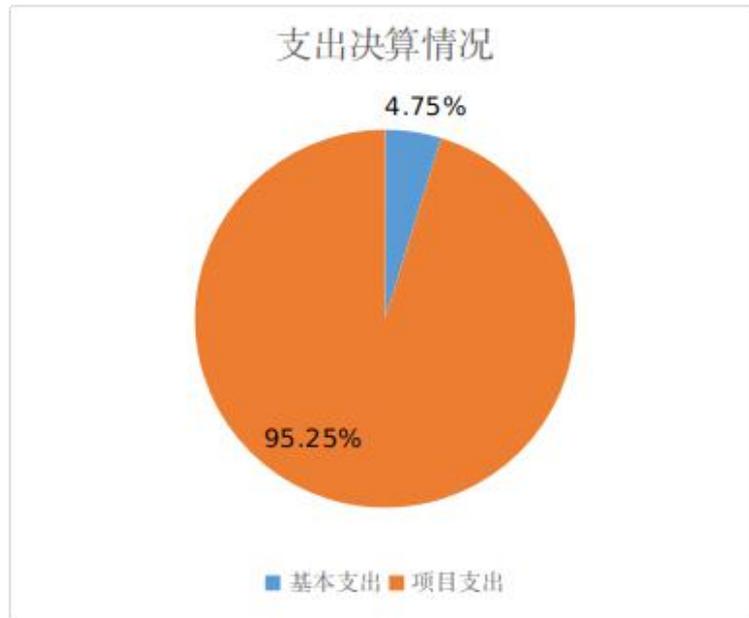
## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 2745.96 万元，其中：财政拨款收入 2670.25 万元，占 97.24%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 75.71 万元，占 2.76%。



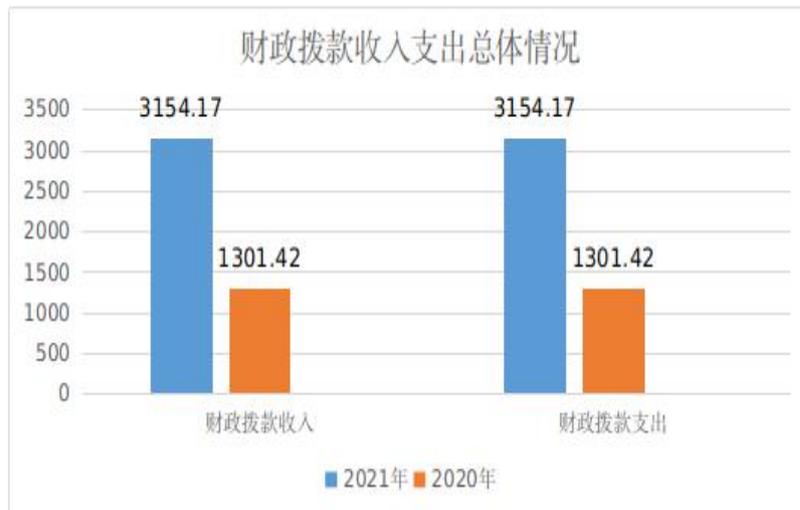
## 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 2625.8 万元，其中：基本支出 124.79 万元，占 4.75%；项目支出 2501 万元，占 95.25%；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 3154.17 万元，与上年相比收、支总计各增加 1852.75 万元，增长 142.36%。主要原因是 2021 年承办了全国第十四届运动会网球项目。



## 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 907.84 万元，支出决算 2308.63 万元，完成预算的 254%，占本年支出合计的 87.92%。与上年相比，财政拨款支出增加 1491.11 万元，增长 182%，主要原因是本年度承办了全国第十四届运动会网球项目。

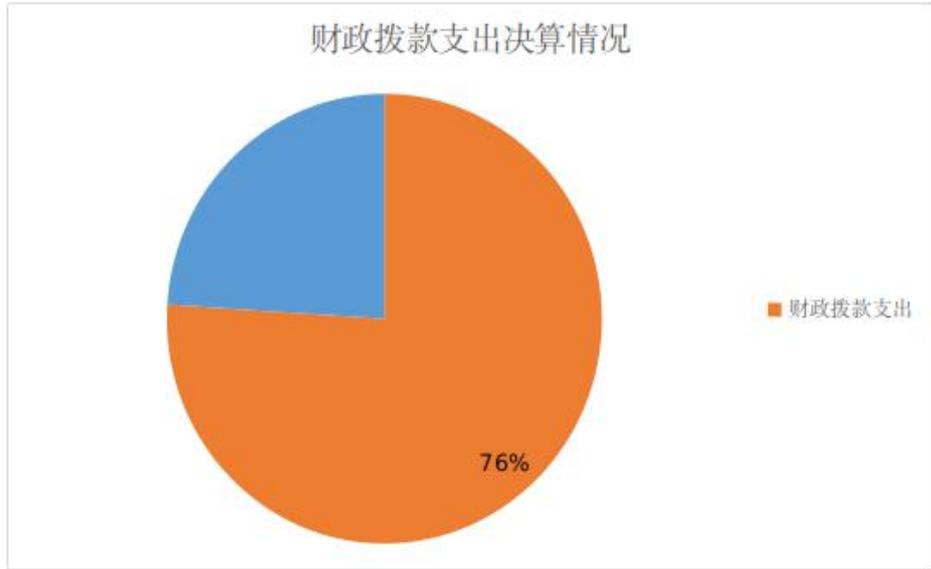


按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

预算为 113.93 万元，支出决算 86.52 万元，完成预算的 76%。

决算数小于预算数的主要原因是年初预算按照上浮预算。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出95.55万元，包括：人员经费支出84.77万元和公用经费支出10.78万元。

(一)人员经费84.77万元，主要包括基本工资14.97万元、津贴补贴17.81万元、奖金17.93万元、绩效工资10万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.18万元、住房公积金9.02万元等。

(二)公用经费10.78万元，主要包括办公费0.9万元、差旅费1.7万元、租赁费0.46万元、公务接待费0.66万元、工会经费0.81万元、其他交通费用3.4万元等。

## 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总体情况。

2021年“三公”经费财政拨款支出预算为0.85万元，支出决算为0.66万元，完成预算的77.65%。决算数较预算数减少0.19万元，主要原因是部分2021年公务接待费用票据对方未开具。

1.因公出国(境)支出情况。

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。

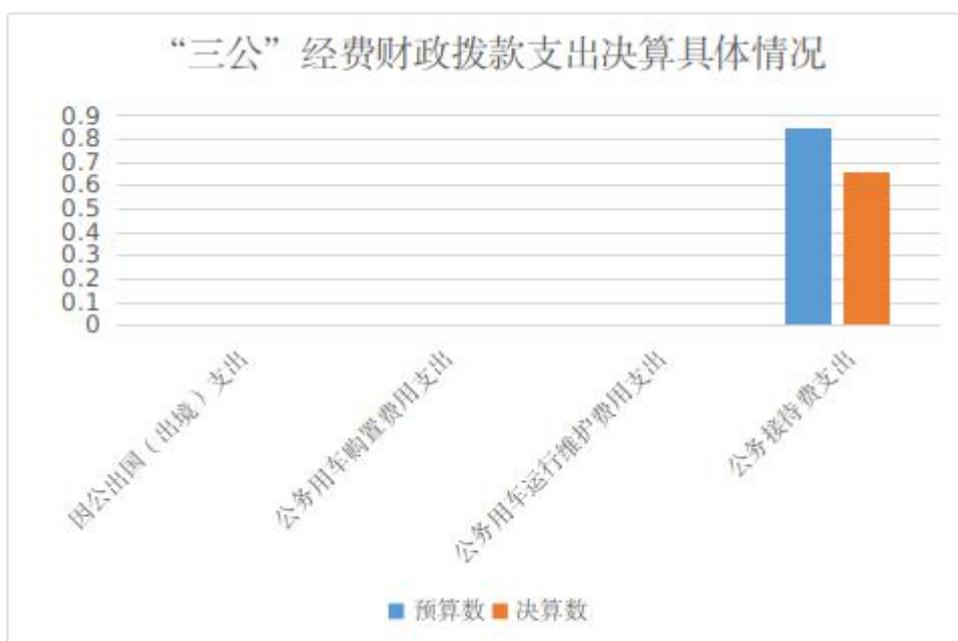
3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

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。

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0.85万元，支出决算0.66万元，完成预算的78%，决算数较预算数减少0.19万元，主要原因是部分2021年公务接待费用票据对方未开具。其中：

**国内公务接待**支出0.66万元。主要是本部门文旅、体育上级厅局等单位交流工作、接受有关部门工作检查指导安全生产、体育赛事等事项发生的接待支出。共接待国内来访团组11个，来宾86人次。



### （二）培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是未开展培训。

### （三）会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 0.8 万元，支出决算为 0.45 万元，决算数较预算数减少 0.35 万元，主要原因是支付压减会议支出。

## 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 33.36 万元，收入决算 195 万元，支出决算 228.36 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算 228.36 万元，主要用于彩票公益金安排的支出。

## **九、国有资本经营财政拨款收支情况说明**

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**

2021 年机关运行经费预算为 13 万元，支出决算为 10.78 万元，完成预算的 82.9%。决算数较预算数减少 2.22 万元，主要原因是有调出人员。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本年度政府采购支出总额共 234.56 万元，其中：政府采购货物类支出 100.13 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 134.44 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%；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 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

## **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

#### （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，建立了绩效管制度体系，出台了局内部管理制度；完善了绩效管理工作机制，规范了资金使用、支出、考核等内容；明确了绩效管理职能，由综合科负责绩效管理考评。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度省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 200 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，能够高效完成各项重点工作，创新组织农科城马拉松赛和多项品牌赛事。

组织对农科城马拉松等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 200 万元，从评价情况来看，通过项目实施提升了群众参与体育运动的热情，增强了群众体质，促进拉动了示范区消费。

#### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中反映 0 个一级项目绩效自评结果。

1.杨凌农科城马拉松项目绩效自评综述：全年预算数 680 万元，执行数 650 万元，完成预算的 95.6%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施提升了群众参与体育运动的热情，增强了群众体质，促进拉动了示范区消费。发现的问题及原因：按照节约办赛的原则和宗旨，执行金额小于预算金额。下一步改进措施：严格资金预算、执行和评价工作。

# 省级预算（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:				
		其中: 省级财政资金				
		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				
		时效指标				
		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				
		可持续影响指标				
	满意度 指标	服务对象 满意度指标				
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.其他资金包括与省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。省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 99，综合评价等级为“优”（良、中、差），全年预算数 2398.16 万元，执行数 2625.79 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：部门运行良好有序，各项重点工作和重点项目对标完成。发现的问题及原因：预算和决算支出存在些许差异，主要是由于工作中的事项变化。产生下一步改进措施：更加细致谋划全年工作编制部门预算。

## 部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位: 杨凌示范区文旅体育局

自评得分: 99

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
(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。												
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。		100%	> 95%	9		
			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。		100%	100%	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。		100%	100%	5		
			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。		100%	100%	5		
过程	预算管理 (15分)		“三公经费”控制率 (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。		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、处置按规定程序审批。 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。		100%	100%	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项不符合扣2分。		100%	100%	5		
效果	履职尽责 (60分)		项目产出 (40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%未记分; 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。		100%	100%	40		
			项目效益 (20分)	20					100%	100%	20	

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。

(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. **机关运行经费**: 指各部门的公用经费, 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。

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。