

渭南市临渭区渭南赤水军事博览园 管理中心 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. 主要职能。

(一)负责渭南赤水军事博览园景区后期建设项目的规划设计及开发建设工作；

(二)负责渭南赤水军事博览园景区的策划宣传、运营管理及国有资产监管工作；

(三)负责景区场馆的馆藏文物和武器装备的保护管理工作；

(四)负责景区讲解员的管理、培训,组织开展爱国主义教育、革命传统教育、国防教育活动；

(五)负责景区的招商引资及旅游安全,会同文化旅游部门做好景区质量等级评定工作；

(六)负责做好景区的后勤物业管理,对园区接待活动统一管理,保障园区各项活动有序开展；

(七)完成区委、区政府交办的其他工作。

(二) 内设机构。

渭南赤水军事博览园为临渭区政府直属事业单位。下设：办公室（财务室），接待办，项目办，运营管理中心。主要负责渭南军事博览园的后期开发建设、管理运营、资产监管、组织开展爱国主义教育。

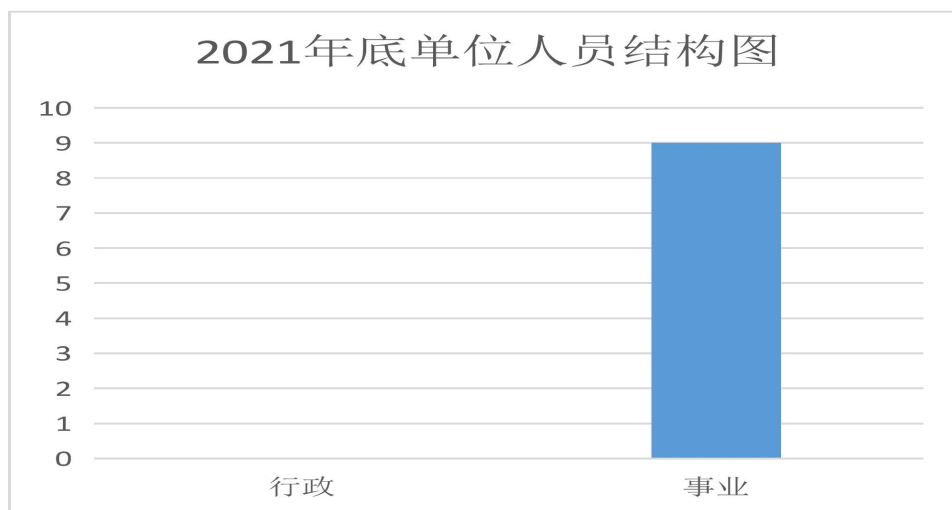
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个。

序号	单位名称
1	渭南赤水军事博览园管理中心本级

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 9 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	本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出，并已公开空表。
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款支出，并已公开空表。

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：渭南赤水军事博览园管理中心

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	72.80	1. 一般公共服务支出	62.19
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	6.02
		9. 卫生健康支出	0.60
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	3.99
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	72.80	本年支出合计	72.80
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	72.80	支出总计	72.80

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：渭南赤水军事博览园管理中心

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	72.8	72.8	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	62.2	62.2	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00
2010 3	政府办公厅（室）及相关机构 事务	62.2	62.2	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00
2010 399	其他政府办公厅（室）及相关 机构事务支出	62.2	62.2	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	6.0	6.0	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00
2080 5	行政事业单位养老支出	6.0	6.0	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00
2080 505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	6.0	6.0	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	0.6	0.6	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00
2101 1	行政事业单位医疗	0.6	0.6	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00
2101 102	事业单位医疗	0.6	0.6	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	4.0	4.0	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00
2210 2	住房改革支出	4.0	4.0	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00
2210 201	住房公积金	4.0	4.0	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 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：渭南赤水军事博览园管理中心

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		72. 8	62. 0	10.8	0.0 0	0.0 0	0.0 0
201	一般公共服务支出	62. 2	51. 4	10.8	0.0 0	0.0 0	0.0 0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	62. 2	51. 4	10.8 万 元	0.0 0	0.0 0	0.0 0
20103 99	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	62. 2	51. 4	10.8	0.0 0	0.0 0	0.0 0
208	社会保障和就业支出	6.0	6.0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
20805	行政事业单位养老支出	6.0	6.0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
20805 05	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	6.0	6.0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
210	卫生健康支出	0.6	0.6	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
21011	行政事业单位医疗	0.6	0.6	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
21011 02	事业单位医疗	0.6	0.6	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
221	住房保障支出	4.0	4.0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
22102	住房改革支出	4.0	4.0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
22102 01	住房公积金	4.0	4.0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0

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： 渭南赤水军事博览园管理中心

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	72.8	1. 一般公共服务支出	62.2	62.2	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	6.0	6.0	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.6	0.6	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	4.0 万元	4.0 万元	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	72.8	本年支出合计	72.8	72.8	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开 04 表

编制部门：渭南赤水军事博览园管理中心

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	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
收入总计	72.8	支出总计	0.00	72.8	0.00	0.00

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： 渭南赤水军事博览园管理中心

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		72.8	62.0	10.8
201	一般公共服务支出	62.2	51.4	10.8
20,103	政府办公厅（室）及相关机构事务	62.2	51.4	10.8
2,010,399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	62.2	51.4	10.8
208	社会保障和就业支出	6.0	6.0	0.00
20,805	行政事业单位养老支出	6.0	6.0	0.00
2,080,505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.0	6.0	0.00
210	卫生健康支出	0.6	0.6	0.00
21,011	行政事业单位医疗	0.6	0.6	0.00
2,101,102	事业单位医疗	0.6	0.6	0.00
221	住房保障支出	4.0	4.0	0.00
22,102	住房改革支出	4.0	4.0	0.00
2,210,201	住房公积金	4.0	4.0	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：渭南赤水军事博览园管理中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

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

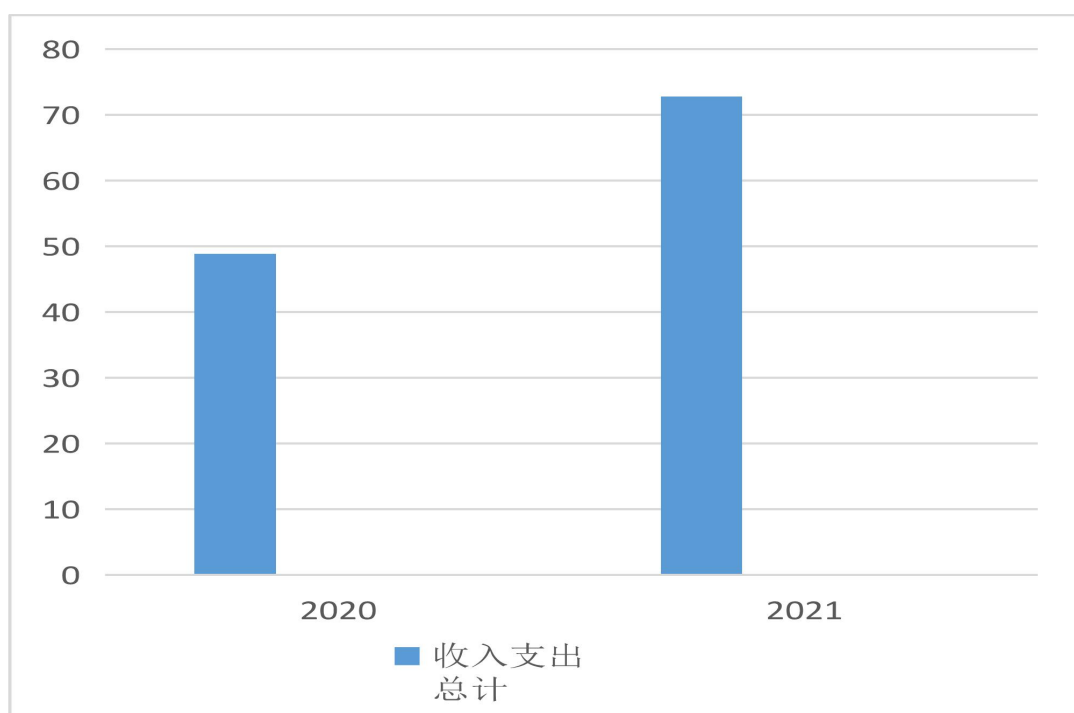
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

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

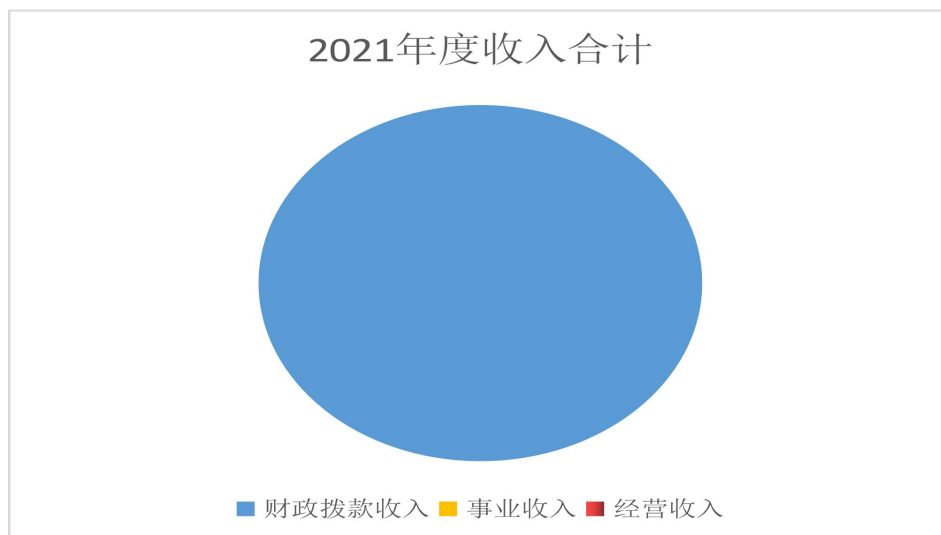
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 72.8 万元，与上年相比收、支总计增加 23.9 万元，增长 48.88%。主要是人员经费收支增加。



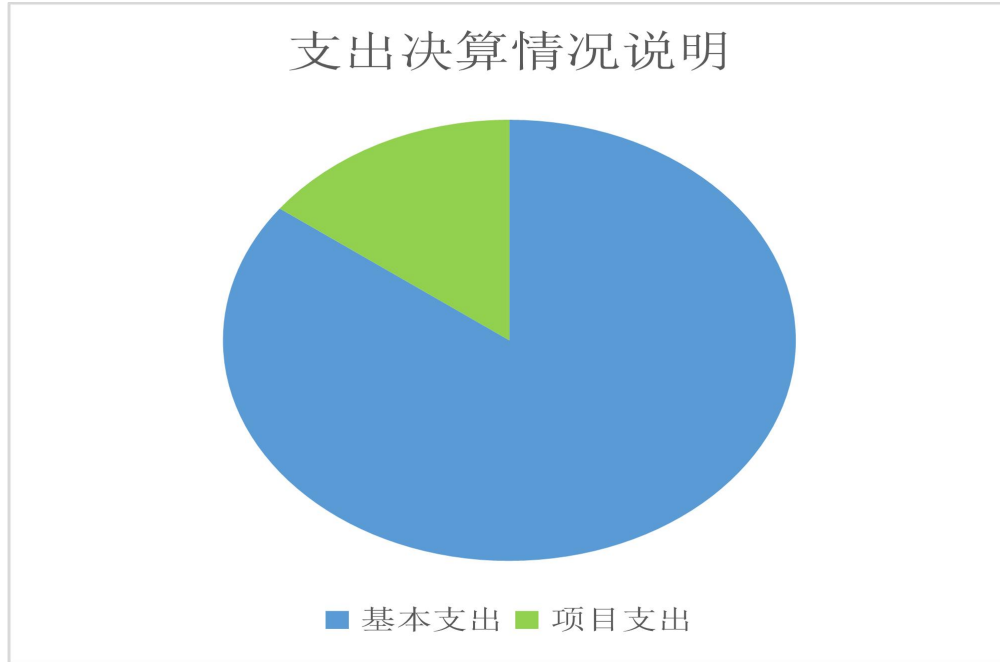
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 72.8 万元，其中：财政拨款收入 72.8 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元。



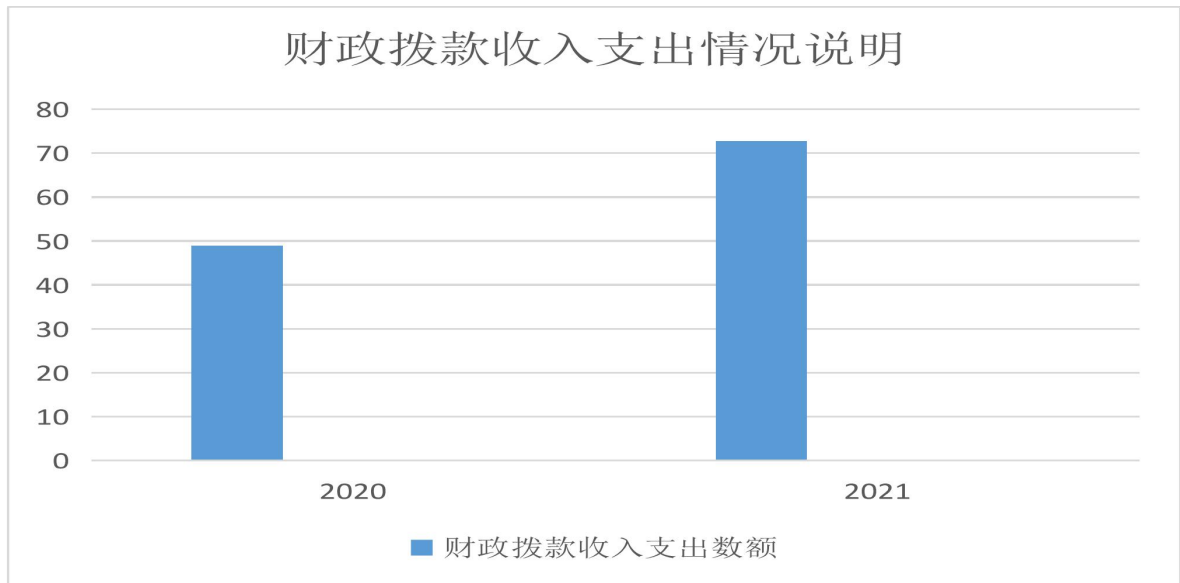
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 72.8 万元，其中：基本支出 62.02 万元，占 85.2%；项目支出 10.78 万元，占 14.8%；经营支出 0 万元，占 0%。



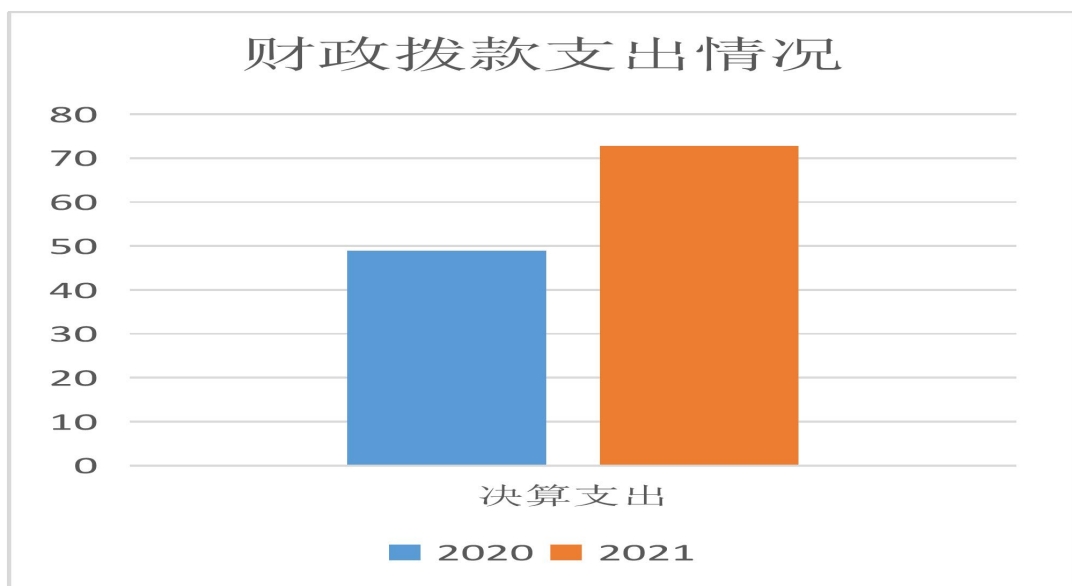
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 72.8 万元，与上年相比收、支总计各增加 23.9 万元，增长 48.88%。主要原因是单位人员增加。



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 72.8 万元，支出决算 72.8 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 23.9 万元，增长 48.88%，主要原因是单位人员变动。



按照政府功能分类科目,其中:

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)

预算62.19万元,决算62.19万元,完成预算的100%。

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)

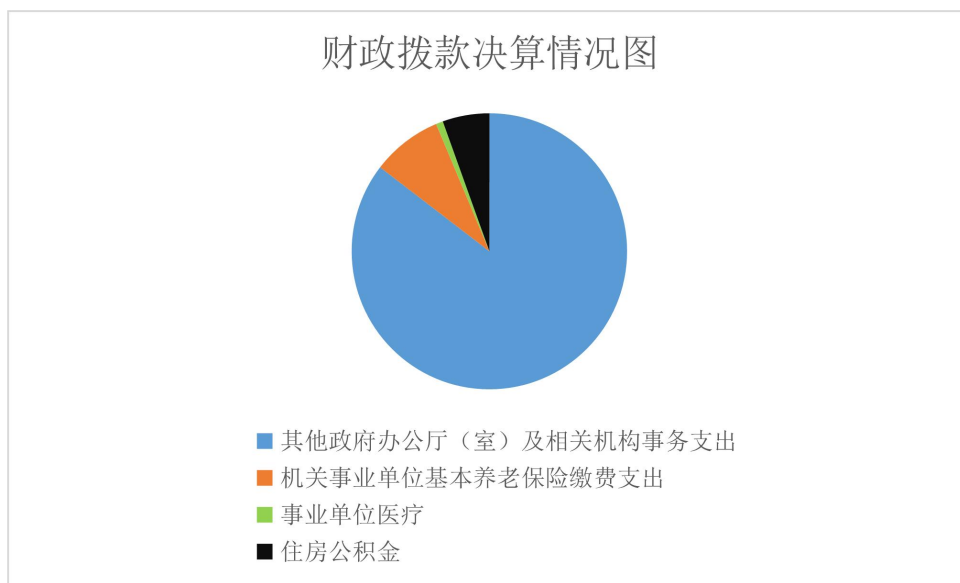
预算6.02万元,决算6.02万元,完成预算的100%。

3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

预算0.6万元,决算0.6万元,完成预算的100%。

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

预算4万元,决算4万元,完成预算的100%。



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 62.02 万元，包括人员经费、公用经费和项目支出其中：

（一）人员经费 57.81 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缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

（二）公用经费 4.20 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 万元，完成预算的 0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是本部门本年度没有此类预算。

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。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

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 0%。支出决算比上年增加 0 万元。

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，研究制定了绩效目标管理、绩效运行管理、绩效评价管理、绩效结果反馈应用等环节的管理办法；完善了绩效管理工作机制，将绩效管理融入预算管理全过程，确保预算编制有目标、预算执行有监督、评价结果有反馈、反馈结果有应用的；明确了绩效管理职能，办公室统筹预算绩效管理，组织绩效评价工作，各科室负责绩效管理工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度区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 10.78 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，从以下几方面完成目标：一是保障部门运转工作的顺利开展；二是部门干部队伍素质，加强集体学习和自我学习，提高工作能力，提升群众满意度。

本部门未对项目支出开展部门重点绩效评价。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映本部门等 1 个项目绩效自评结果。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称			
区级主管部门		实施单位	渭南赤水军事博览园管理中心

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:		10.78	10.78	100%	
		其中: 财政拨款资金		10.78	10.78	100%	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	加强单位建设, 补充办公设备, 促进工作落实, 提升工作效率。			按照年初设定目标已完成。			
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	项目金额	10.78 万元	10.78 万元		
			工作任务完成合格率	100%	100%		
		质量指标	按时完成	2021 年底	2021 年底		
			按照预算执行	10.78 万元	10.78 万元		
	效益 指标	经济效益 指标					
			社会效益 指标	大力弘扬红色文化	长期	长期	
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标	促进社会组织健康有序发展	有效	有效		
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	公众对红色思想满意度	100%	100%		
	说明	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 88, 综合评价等级为良, 全年预算数 72.8 万元, 执行数 72.8 万元, 完成预算的 100%。

本部门在绩效评估工作中总体取得了不错的成绩, 对

规范项目管理、合理使用项目资金等起到了极大的促进作用。

同时，在进行项目绩效评估的过程中，我们也发现了一些问题：一、办公经费使用范围局限；二、财务人员经验不足，人员单一。为以后进一步做好相关工作，在今后工作中我们将从以下几点进行改进：一、拓宽资金使用范围，提高经费保障。二、加强预算管理，科学编制预算。三、加强业训培训，提高工作效率。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位

填报人：

(盖章)：

(一) 简要概述部门职能与职责。				负责渭南赤水军事博览园景区后期建设项目的规划设计及开发建设、活动接待等工作。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				本年度合计支出 72.8 万元，其中基本支出 62.02 万元，项目支出 10.78 万元。						
(三) 简要概述当年区委政府下达的重点工作。				准确把握国家经济工作形势，提高政治站位、坚定发展信心，切实把思想统一到全区经济社会发展的大局上来；要按照职责分工，结合自身工作实际，对任务进行再分解、再细化，切实把责任明确到人，严格按照时间节点要求，倒排工期，确保各项任务高质量完成。						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	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	预算编制 (26 分)	部门预算	16	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	根据预算	全部符合	全部符合	4		

预算执行 (46分)			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。							
			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。	根据预决算	一致	一致	3			
			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。	根据预决算	全部符合	全部符合	2			
			部门预算编报各环节按时完成报送的, 得4分; 各个环节每超时限1次, 扣0.5分, 扣完为止。	根据预决算	及时报送	及时报送	4			
	绩效目标	10		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;	根据预决算	全部符合	全部符合	5		
				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。	根据预决算	全部符合	全部符合	5		
	预算完成率	8		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。	根据国库支付系统	≥95%	100%	8		
		10		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。3月、6月、9月、11月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。	根据国库支付系统	半年: 45%; 第三季度: 75%	半年: 45%; 第三季度: 75%	10		
		8		结转结余率小于或等于5%的, 得4	根据	≤5%	≤5%	4		

过程	转结余资金控制率		分；在 5%-15%之间的，按公式计算得分；大于或等于 15%的，得 0 分。	国库支付系统						
			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。	根据国库支付系统	≤5%	≤5%	4			
		8	专项资金预算下达及时率	以每年5月底各部门区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。	根据国库支付系统	>60%	>60%	4		
				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。	根据国库支付系统	>95%	>95%	4		
	预算执行（46分）	三公经费控制	6	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。	根据预决算	0	0	3		
				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。	根据预决算	0	0	3		
		6	政府采购预算执行率	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。	根据预决算	0	0	6		
	预算管理（28分）	10	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。	根据预算报告			2			

	D		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。	根据决算报告			2			
			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。	根据预算报告			2			
			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。	根据决算报告			2			
			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。	根据预决算报告			2			
		绩效评价	18	部门管理的区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。	根据预决算			3		
				按时限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。	根据预决算			2	报送不及时,分析不到位	

			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。	根据 预决 算			2	报送不 及时，	
			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。	根据 预决 算			2	报送不 及时，	
得分合计							88		

(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. 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。