

附件 1

蓝田县白鹿原管委会 2020 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 2020 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 2020 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入支出情况说明
- 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、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责。

- 1、依据法律、法规和规章，制定白鹿原生态旅游观光带的管理办法。
- 2、负责编制白鹿原生态旅游观光带中长期发展规划和年度计

划，并负责组织实施。组织白鹿原生态旅游观光带综合治理、生态旅游开发和招商引资工作。

3、负责白鹿原生态旅游观光带土地的管理、征用与出让，办理有关土地征用手续。

4、审查批准或上报白鹿原生态旅游观光带的投资项目；负责白鹿原生态旅游观光带基础设施和公用设施的建设管理；代理白鹿原生态旅游观光带的涉外事务。

5、负责协调县级有关部门在白鹿原生态旅游观光带的工作，制止“三乱”。

6、对白鹿原生态旅游观光带的企、事业单位进行服务。

7、承办县政府交办的其他工作。

(二) 内设机构。

单位设办公室、财务部、建设部、招商部、企业服务部、安全生产部六个科室

二、部门决算单位构成

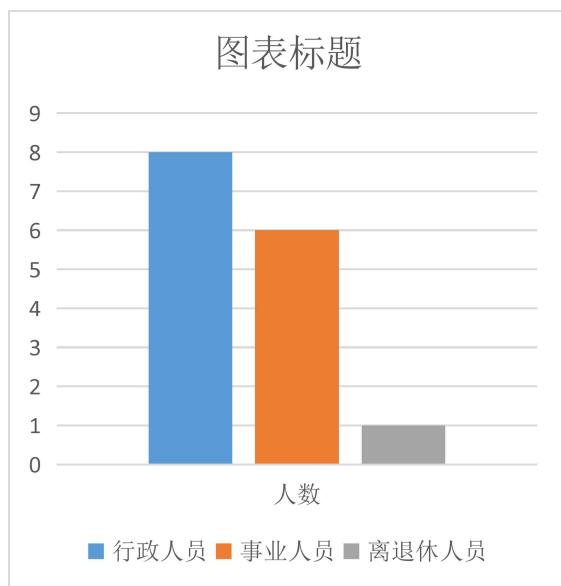
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	白鹿原管委会本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 7 人，其中事业编制 7 人；实有人员 14 人，其中行政 7 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 1 人。

序号	单位名称	单位性质	编制数	实有人数	离退休人数
1	白鹿原管委会(本级)	行政	7	14	1



第二部分 2020 年度部门决算表

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	是	无此项支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	空	无此项支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	空	无此项支出

收入支出决算总表

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	270.43	1. 一般公共服务支出	251.32
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	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	15.2
		9. 卫生健康支出	3.91
		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	270.43	本年支出合计	270.43
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	270.43	支出总计	270.43

注：本表反映部门本年度的总收入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								
201	一般公共服务支出	251.32	251.32						
20103	政府办公厅（室及相关事务）	251.32	251.32						
2010301	行政运行	5.03	5.03						
2010350	事业运行	213.32	213.32						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	32.97	32.97						
208	社会保障和就业支出	15.2	15.2						
20805	机关事业单位养老支出	15.2	15.2						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.2	15.2						
210	卫生健康支出	3.91	3.91						
21011	行政事业单位医疗	3.82	3.82						
2101102	事业单位医疗	3.66	3.66						
2101103	公务员医疗补助	0.16	0.16						
21099	其他卫生健康支出	0.09	0.09						

2109901	其他卫生健康支出	0.09	0.09					
---------	----------	------	------	--	--	--	--	--

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						
201	一般公共服务支出	270.43	237.46	32.97			
20103	政府办公厅（室及相关事务）	251.32	218.35	32.97			
2010301	行政运行	5.03	5.03				
2010350	事业运行	213.32	213.32				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	32.97		32.97			
208	社会保障和就业支出	15.2	15.2				
20805	行政事业单位养老支出	15.2	15.2				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.2	15.2				
210	卫生健康支出	3.91	3.91				
21011	行政事业单位医疗	3.82	3.82				
2101102	事业单位医疗	3.66	3.66				
2101103	公务员医疗补助	0.16	0.16				

21099	其他卫生健康支出	0.09	0.09				
2109901	其他卫生健康支出	0.09	0.09				

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	270.43	1.一般公共服务支出	251.32	251.32		
2.政府性基金预算财政拨款		2.外交支出				
3.国有资本经营预算收入		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				
		8.社会保障和就业支出	15.2	15.2		
		9.卫生健康支出	3.91	3.91		
		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				

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 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计							
201	一般公共服务 支出	270.43	237.46	142.67	93.8	32.97	
20103	政府办公厅(室) 及相关机构事务	251.32	218.35	124.55	93.8	32.97	
20100301	行政运行	5.03	5.03	5.03			
2010350	事业运行	213.32	213.32	119.52	93.8		
2010399	其他政府办公厅 (室)及相关机 构事务支出	32.97				32.97	
208	社会保障和就业 支出	15.2	15.2	15.2			
20805	行政事业单位养 老支出	15.2	15.2	15.2			
2080505	机关事业单位养 老保险缴费支出	15.2	15.2	15.2			
210	卫生健康支出	3.91	3.91	3.91			
21011	行政事业单位医 疗	3.82	3.82	3.82			
2101102	事业单位医疗	3.66	3.66	3.66			

2101103	公务员医疗补助	0.16	0.16	0.16			
21099	其他卫生健康支出	0.09	0.09	0.09			
2109901	其他卫生健康支出	0.09	0.09	0.09			

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：

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		237.46	143.67		
301	工资福利支出		143.67		
30101	基本工资		54.89		
30102	津贴补贴		24.66		
30103	奖金		25.34		
30107	绩效工资		17.11		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		15.20		
30110	职工基本医疗保险缴费		3.66		
30111	公务员医疗补助缴费		0.16		
30112	其他社会保障缴费		0.09		
30199	其他工资福利支出		2.56		
302	商品和服务支出			93.8	
30201	办公费			13.93	
30206	电费			0.67	
30207	邮电费			0.64	

30211	差旅费			0.64	
30226	劳务费			1.00	
30227	委托业务费			46.4	
30228	工会经费			0.56	
30229	福利费			0.18	
30299	其他商品和服务支出			30	

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：

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										
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。

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:

金额单位：万元

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:

金额单位：万元

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。

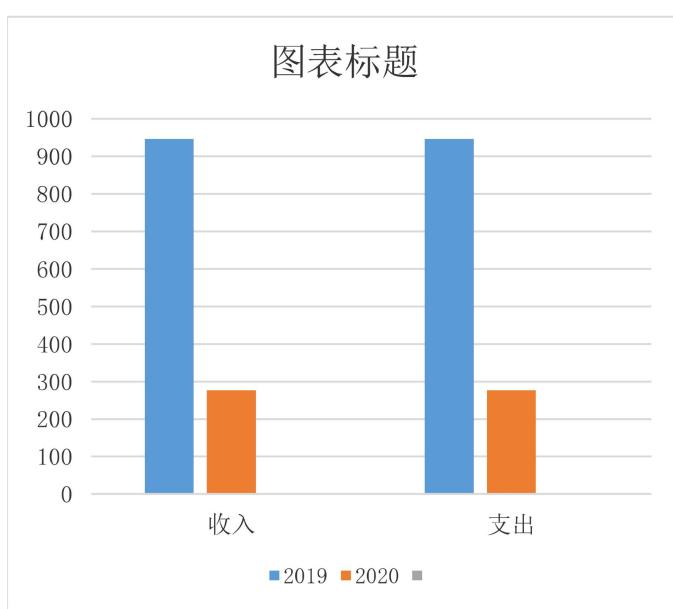
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度总体收入 276.43 万元，2019 年度总体收入 946.52 万元，与上年对比减少 670.09 万元，减少 70.8%，主要是自然资源海洋气象等支出减少。

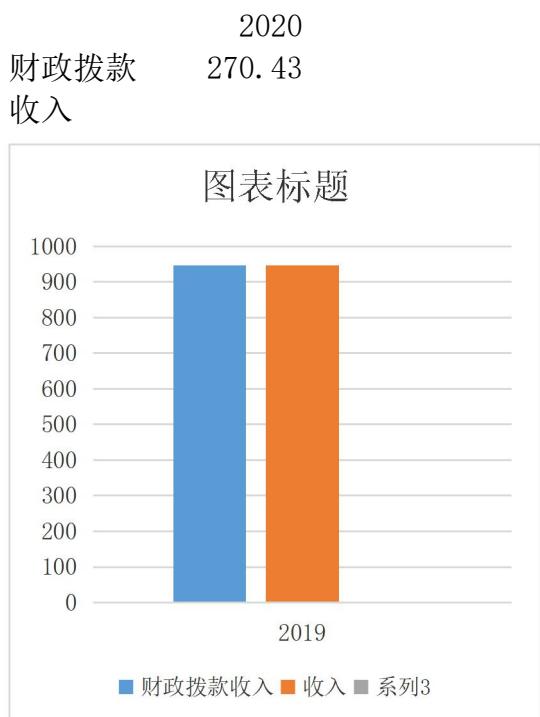
2019 年总体支出 276.43 万元，2019 年总体支出 946.52 万元，与上年对比减少 670.09 万元，减少 70.8%，主要是自然资源海洋气象等支出减少。

	收入	支出
2019	946.52	946.52
2020	276.43	276.43



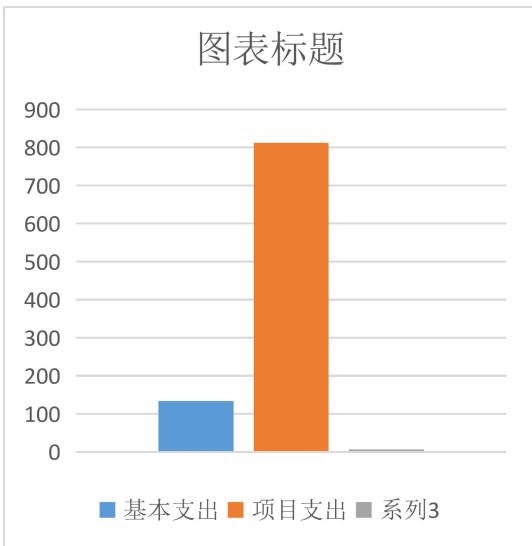
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 270.43 万元，其中：财政拨款收入 270.43 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 270.43 万元，其中：基本支出 237.46 万元，占 87.8%；项目支出 32.97 万元，占 12.2%。

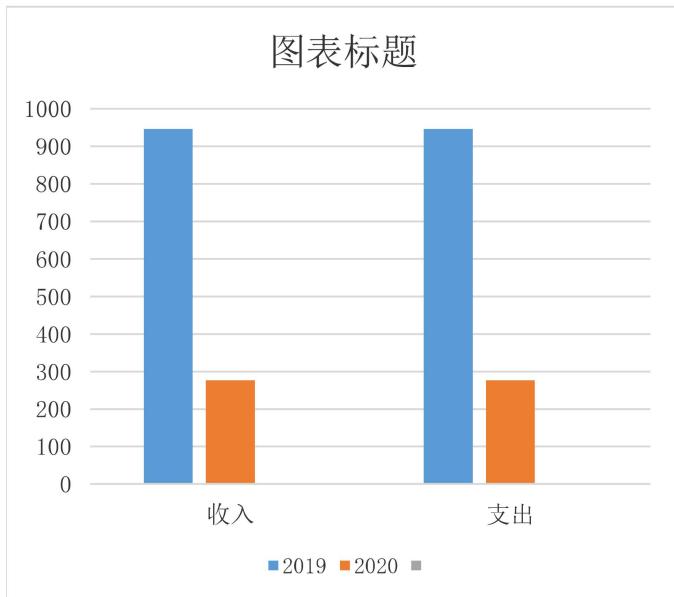


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 270.43 万元，2019 年度财政拨款收入 946.52 万元，与上年对比减少 670.09 万元，减少 70.8%，主要是自然资源海洋气象等支出减少。

2019 年财政拨款支出 270.43 万元，2019 年财政拨款支出 946.52 万元，与上年对比减少 670.09 万元，减少 70.8%，主要是自然资源海洋气象等支出减少。

	收入	支出
2019	946.52	946.52
2020	276.43	276.43

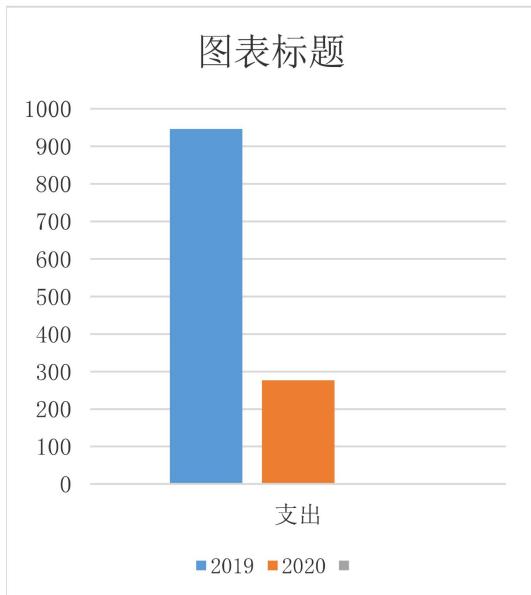


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 270.43 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 670.09 万元，减少 70.8%，主要原因是自然资源洋气象等支出减少。

	支出
2019	946.52
2020	276.43



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 270.43 万元，支出决算为 270.43 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）

(1) 政府办公厅（室）相关机构事务（款）行政运行（项）。预算为 0 万元，支出决算为 5.03 万元，完成预算的 100% 以上。决算数大于或小于预算数的主要原因是追加预算。

(2) 政府办公厅（室）相关机构事务（款）事业运行（项）。预算为 120.7372 万元，支出决算为 251.32 万元，完成预算的 208.15%。决算数大于或小于预算数的主要原因是追加项目支出。

(3) 政府办公厅(室)相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 32.97 万元，完成年初预算的 100%以上。决算数大于预算数的主要原因是追加预算。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项)。年初预算为 15.6835 万元，支出决算为 15.52 万元，完成年初预算 98.95%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算稍多。

3. 卫生健康支出(类)

(1) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗。年初预算 3.8986 万元，支出决算为 3.82 万元，完成年初预算的 97.98%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算稍多。

(2) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助，年初预算为 0.16 万元，支出决算为 0.16 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

(3) 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出，年初预算为 0.09 万元，支出决算为 0.09 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出237.46万元，包括：人员经费支出143.67万元和公用经费支出93.8万元。

人员经费143.67万元，主要包括基本工资54.89万元，津贴补贴24.66万元，奖金25.34万元，绩效工资17.11万元，机关事业单位基本养老保险缴费15.2万元，职工基本医疗保险缴费3.66万元，公务员医疗补助缴费0.16万元，其他社会保障缴费0.09万元，其他工资福利支出2.56万元。

公用经费93.8万元，主要包括办公费13.93万元，电费0.67万元，邮电费0.64万元，差旅费0.42万元，劳务费1万元，委托业务费46.4万元，工会经费0.56万元，福利费0.18万元，其他商品和服务支出30万元。

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说明。

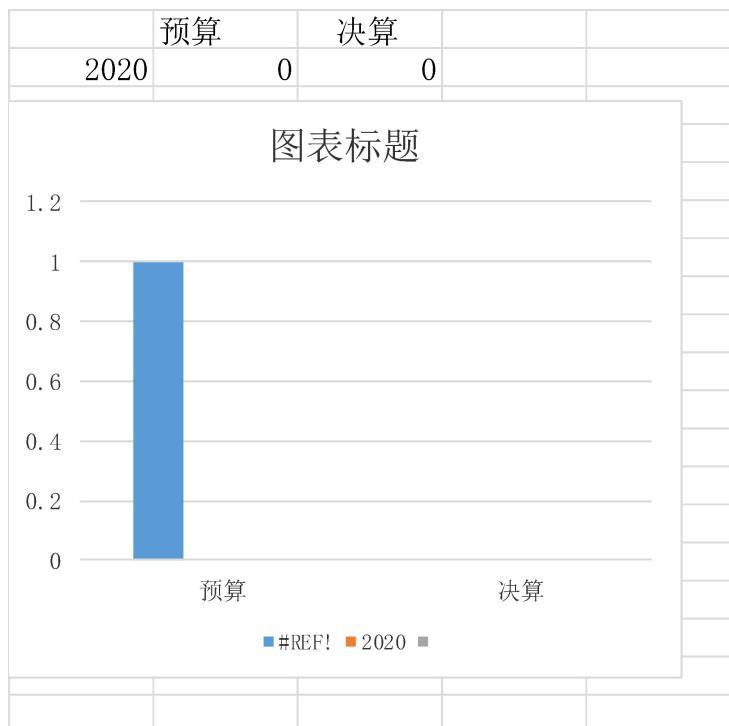
2020年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平，主要原因无此项支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

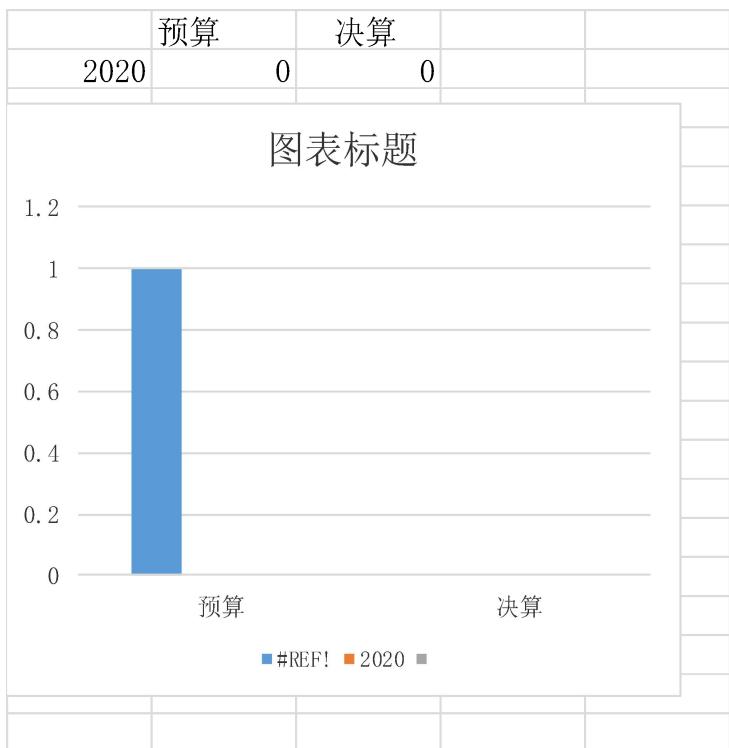
2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是无此项支出。



2. 公务用车购置费用支出情况说明。

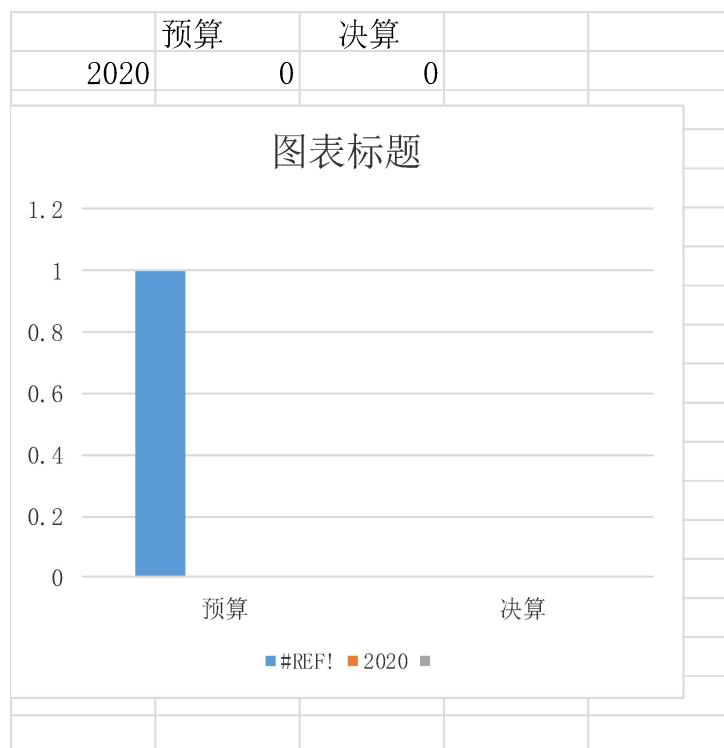
2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无此项支出。

预算数减少0万元，主要原因是无此项支出。



3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是无此项支。



4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是无此项支出。

(三) 培训费支出情况说明。

2020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0万元，主要原因是无此项支出。

(四) 会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为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0万元，主要原因是无此项支出。

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决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为万元，支出决算为93.8万元，完成预算的%。决算数较预算数增加万元，主要原因是委托业务费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门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、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 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，占政府采购支出总额的 0%。本部门 2020 年无政府采购支出

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 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）。2020 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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 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 2 个，二级项目 2 个，共涉及资金 32.97 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（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其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出等2个一级项目绩效自评结果。

1. 康鸣鹿苑业务费项目绩效自评综述：项目全年预算数32.1665万元，执行数32.1665万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：项目管理不细致。下一步改进措施：项目管理更加细致。

2. 规划费项目绩效自评综述：项目全年预算数0.8006万元，执行数0.8006万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：项目管理不细致。下一步改进措施：项目管理更加细致。

县级预算（项目）绩效目标表

（2020年度）

项目名称	康鸣鹿苑业务费			
县级主管部门	蓝田县政府	实施单位	白鹿原管委会	
项目资金 (万元)		全年预算	全年执行	执行率
	年度资金总额	32.1665	32.1665	100%
	其中：县级财政资	32.1665	32.1665	100%
	其他资金			

年度 总体	年初设定目标			全年实际情况	
	作好康鸣鹿苑前期服务			作好康鸣鹿苑前期服务	
度 绩 效 指 标	一级指	二级指标	三级指标	指标值	备注
	数量指标	鹿鸣康苑项目占地亩数		42 亩	
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	
	产出 指标	时效指标	实施时间	9月(2020年)	
		成本指标	项目预算	32.1665	
	效益指 标	经济效益 指标			
	社会效益	保障鹿鸣康苑项目	顺利开工		
	指标		建设升		

	生态效益指标			
	可持续影响指标	改善投资环境	显著提升	
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	大于 98%	
说明				

县级预算（项目）绩效目标表

(2020 年度)

项目名称	规划费			
县级主管部门	蓝田县政府		实施单位	白鹿原管委会
项目资金 (万元)		全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	0.8006	0.8006	100%
	其中：县级财政资	0.8006	0.8006	100%
	其他资金			
年度	年初设定目标		全年实际情况	
总体	作好南区规划		作好南区规划	

	一级指	二级指标	三级指标	指标值	备注
度 绩 效 指 标	产出 指标	数量指标	南区占地面积	12 平方公 里	
		质量指标	规划专家评审合格率	100%	
		时效指标	实施时间	10 月 (2020 年)	
	效益 指标	项目预算			
		成本指标		0.8006	
标	经济效益 指标				
	社会效益 指标		保障南区项目	顺利开工	
				建设	
	生态效益 指标				
	可持续影	改善投资环境		显著提升	

		响指标			
说明					

(三) 部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 95 分。部门整体支出全年预算数 120.74 万元，执行数 270.43 万元，完成预算的 223%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：较好完成蓝田县政府安排的任务。发现的问题及原因：项目推进。下一步改进措施：加强项目推进。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位（盖章）白鹿原管委会

自评得分：95

(一) 简要概述部门职能与职责。					招商引资，编制规划，基础设施建设管理，服务企业，项目建设			
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2020 年部门预算 120.74 万元，2020 年部门决算支出 270.74 万元			
(三) 简要概述当年的重点工作。					招商引资，基础设施建设管理，服务企业，项目建设，支出 270.43 万元			
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成	得分

	指 标	指 标					值
投入 (25 分)	预算 执行 0 (25 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 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	120.74 万	270.43 万	10

			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。			
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	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	120.74 万	270.43 万	0

			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。	百分点扣 0.1 分，扣完为止。		
	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=	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<	120.74 万	270.43 万

			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 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%。	40%, 得 0 分。 前三季度 进度: 进度 率 $\geq 75\%$, 得 3 分; 进 度率在 60% (含) 和 75%之间, 得 2 分; 进 度率 < 60%, 得 0 分。		
	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	预算编制 准确率 $\leq 20\%$, 得 5 分。 预算编制 准确率在	0	0 5

				数/其他收入预算数 $\times 100\%-100\%$ 。	20%和40% (含)之间,得3分。 预算编制准确率>40%, 得0分。		
过程 (15分)	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) $\times 100\%$, 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 $\leq 100\%$, 得5分, 每增加0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。	0	0 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 不符扣 2 分，扣完为 止。		5
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 财务管理制度的 规定，用以反映 和考核部门（单 位）预算资金的	全部符合 5 分，有 1 项 不符扣 2 分。		5

				规范运行情况。 1. 符合国家财经 法规和财务管理 制度规定以及有 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。				
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	100-80%	96.80%	38.72

项目 效益 (20 分)	20	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 $\geq *$) 得分 =实际完	100-80%	98.90%	19.78

				成值/年初 目标值*该 指标分值， 反向指标 (即指标 值为 \leq *) 得分=年 初目标值/ 实际完成 值*该指标 分值。		
--	--	--	--	--	--	--

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。