

# 西安焦汤温泉旅游度假区管理委员会 2021 年度部门决算汇总

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 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
- 十、政府采购决算表

### 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，制定焦汤温泉旅游度假区的管理办法；

2、负责编制焦汤地区中长期发展规划和年度计划，并负责组织实施；

3、抓好焦汤地区的招商引资工作，负责焦汤度假区地热资源开发和统一管理；

4、负责焦汤度假区土地的管理、征用与出让，办理有关土地征用手续；

5、审查批准或上报度假区的投资项目；

6、负责焦汤度假区基础设施和公用设施的建设管理；

7、代理焦汤度假区的涉外事务；

8、负责协调县级有关部门在焦汤度假区的工作，制止“三乱”；

9、对焦汤度假区的企、事业单位进行服务；

10、承办县政府交办的其他工作。

#### （二）内设机构。

焦汤管委会按照“三定”方案及工作需要，内设：办公室、

规划建设部、招商引资部、景区服务部、财务部、安全生产科。

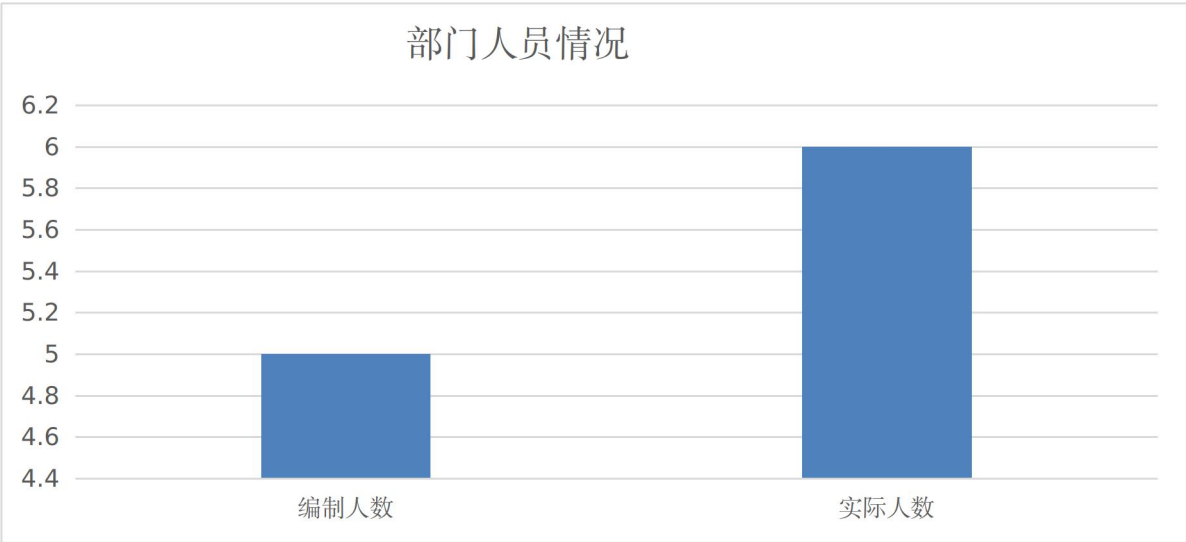
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门的决算编制范围的单位共一个，即西安焦汤温泉旅游度假区管理委员会本级。

序号	单位名称
1	西安焦汤温泉旅游度假区管理委员会（本级）

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员事业编制 5 人，实有人数有 6 人，其中事业干部 4 人，事业工人 2 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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算		
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）		
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	不涉及
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支 、		
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出 决算表	是	不涉及
表 10	政府采购决算表	是	不涉及

# 收入支出决算总表

编制部门：西安焦汤温泉旅游度假区管理委员会（本级）		2021年	公开01表 金额单位：万元
收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	223.24	1. 一般公共服务支出	192.56
2. 政府性基金预算财政拨款	245.41	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	17.06
		9. 卫生健康支出	7.07
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	245.41
		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	6.55
		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	468.65	本年支出合计	468.65
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	468.65	支出总计	468.65

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

编制部门：西安焦汤温泉旅游度假区管理委员会（本级）				2021年			
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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费	
合计		468.65	468.65				
201	一般公共服务支出	192.56	192.56				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	192.56	192.56				
2010350	事业运行	173.37	173.37				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19.19	19.19				
208	社会保障和就业支出	17.06	17.06				
20805	行政事业单位养老支出	17.06	17.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.06	17.06				
210	卫生健康支出	7.07	7.07				
21011	行政事业单位医疗	6.97	6.97				
2101102	事业单位医疗	6.79	6.79				
2101103	公务员医疗补助	0.18	0.18				
21099	其他卫生健康支出	0.10	0.10				
2109999	其他卫生健康支出	0.10	0.10				
212	城乡社区支出	245.41	245.41				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	245.41	245.41				
2120805	补助被征地农民支出	245.41	245.41				
221	住房保障支出	6.55	6.55				
22102	住房改革支出	6.55	6.55				
2210201	住房公积金	6.55	6.55				

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

编制部门：西安焦汤温泉旅游度假区管理委员会（本级）		2021年			
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出
功能分类科目编码	科目名称				
合计		468.65	223.24	245.41	
201	一般公共服务支出	192.56	192.56		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	192.56	192.56		
2010350	事业运行	173.37	173.37		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19.19	19.19		
208	社会保障和就业支出	17.06	17.06		
20805	行政事业单位养老支出	17.06	17.06		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.06	17.06		
210	卫生健康支出	7.07	7.07		
21011	行政事业单位医疗	6.97	6.97		
2101102	事业单位医疗	6.79	6.79		
2101103	公务员医疗补助	0.18	0.18		
21099	其他卫生健康支出	0.10	0.10		
2109999	其他卫生健康支出	0.10	0.10		
212	城乡社区支出	245.41		245.41	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	245.41		245.41	
2120805	补助被征地农民支出	245.41		245.41	
221	住房保障支出	6.55	6.55		
22102	住房改革支出	6.55	6.55		
2210201	住房公积金	6.55	6.55		

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

编制部门：西安焦汤温泉旅游度假区管理委员会（本级）

收 入		支 出		
项 目	决算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	223.24	1. 一般公共服务支出	192.56	192.56
2. 政府性基金预算财政拨款	245.41	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		
		8. 社会保障和就业支出	17.06	17.06
		9. 卫生健康支出	7.07	7.07
		10. 节能环保支出		
		11. 城乡社区支出	245.41	
		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	6.55	6.55
		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	468.65	本年支出合计	468.65	223.24
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				
收入总计	468.65	支出总计	468.65	223.24

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）

编制部门：西安焦汤温泉旅游度假区管理委员会（本级）

2021年

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码	科目名称				
合计		223.24	223.24		
201	一般公共服务支出	192.56	192.56		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	192.56	192.56		
2010350	事业运行	173.37	173.37		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19.19	19.19		
208	社会保障和就业支出	17.06	17.06		
20805	行政事业单位养老支出	17.06	17.06		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.06	17.06		
210	卫生健康支出	7.07	7.07		
21011	行政事业单位医疗	6.97	6.97		
2101102	事业单位医疗	6.79	6.79		
2101103	公务员医疗补助	0.18	0.18		
21099	其他卫生健康支出	0.10	0.10		
2109999	其他卫生健康支出	0.10	0.10		
221	住房保障支出	6.55	6.55		
22102	住房改革支出	6.55	6.55		
2210201	住房公积金	6.55	6.55		

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

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

编制部门：西安焦汤温泉旅游度假区管理委员会（本级）		2021年		金额	
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		223.24	196.94	26.31	
301	工资福利支出	196.94	196.94		
30101	基本工资	51.55	51.55		
30102	津贴补贴	18.30	18.30		
30103	奖金	50.38	50.38		
30107	绩效工资	44.36	44.36		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.06	17.06		
30110	职工基本医疗保险缴费	6.79	6.79		
30111	公务员医疗补助缴费	0.03	0.03		
30112	其他社会保障缴费	0.25	0.25		
30113	住房公积金	8.21	8.21		
302	商品和服务支出	26.31		26.31	
30201	办公费	4.91		4.91	
30202	印刷费	3.92		3.92	
30205	水费	0.12		0.12	
30206	电费	1.90		1.90	
30207	邮电费	1.64		1.64	
30211	差旅费	0.65		0.65	
30226	劳务费	12.10		12.10	
30227	委托业务费	0.15		0.15	
30228	工会经费	0.82		0.82	
30239	其他交通费用	0.10		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

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出

编制部门：西安焦汤温泉旅游度假区管理委员会（本级）

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费					
	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
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。本表金额转换为万元时，因四舍

--	--	--	--	--	--	--	--

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制部门：西安焦汤温泉旅游度假区管理委员会（本级）			2021年			
项目		年初结转和结余	本年收入	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			245.41	245.41		
212	城乡社区支出		245.41	245.41		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		245.41	245.41		
2120805	补助被征地农民支出		245.41	245.41		

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

# 国有资本经营预算财政拨款支出决

编制部门：西安焦汤温泉旅游度假区管理委员会（本级）				2021年	
项目				本年支出	
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出
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  
能存在尾差。

政府采购决算表

编制单位： (单位：万元)

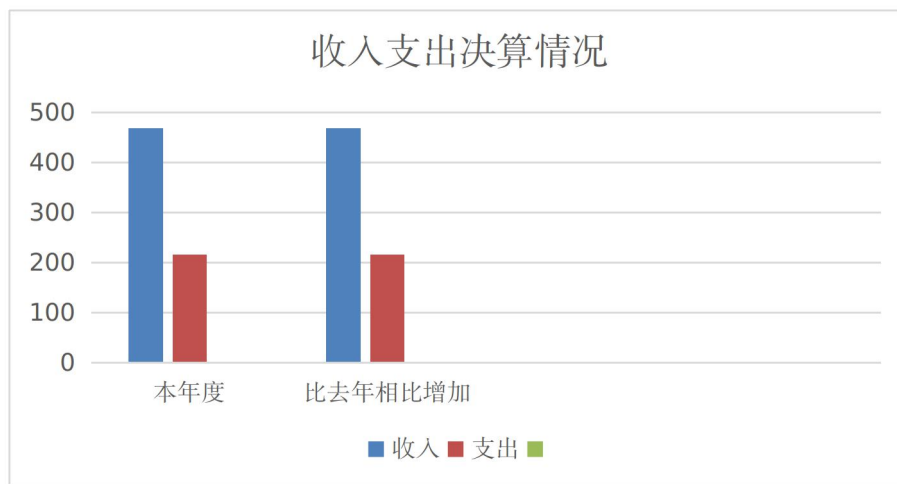
项目	行次	采购金额（决算数）
栏次		
合 计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	

### 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

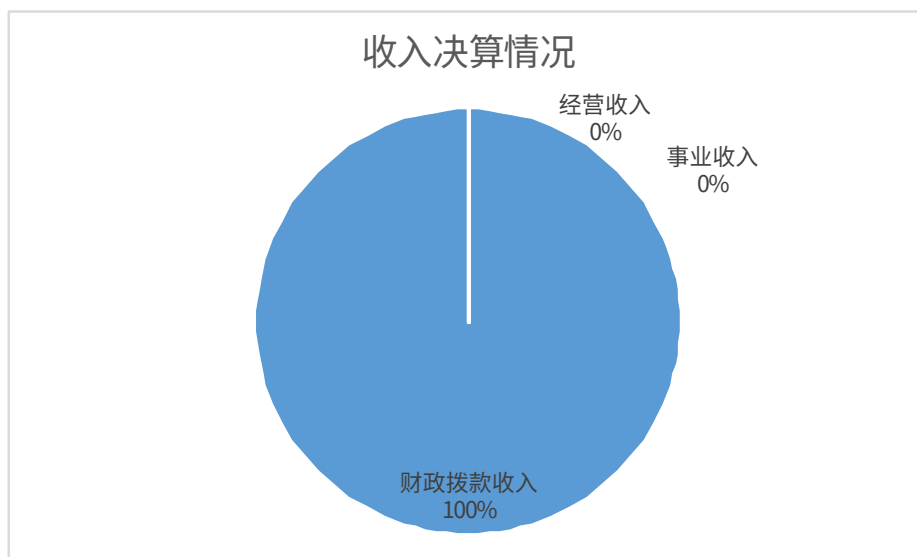
本年度总收入为 468.65 万元,与上年相比增加 215.91 万元,增长 46%。主要是增加政府性基金。

本年度总支出为 468.65 万元,与上年相比增加 215.91 万元,增长 46%。主要是增加政府性基金。



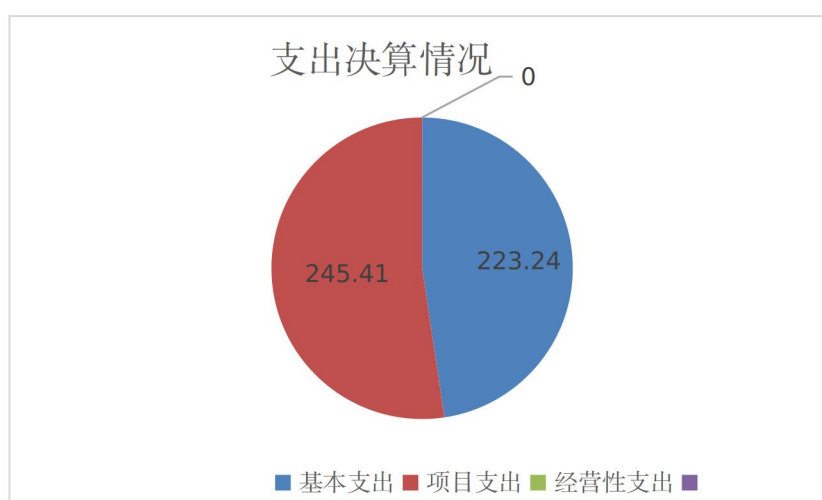
#### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 468.65 万元,其中:财政拨款收入 468.65 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

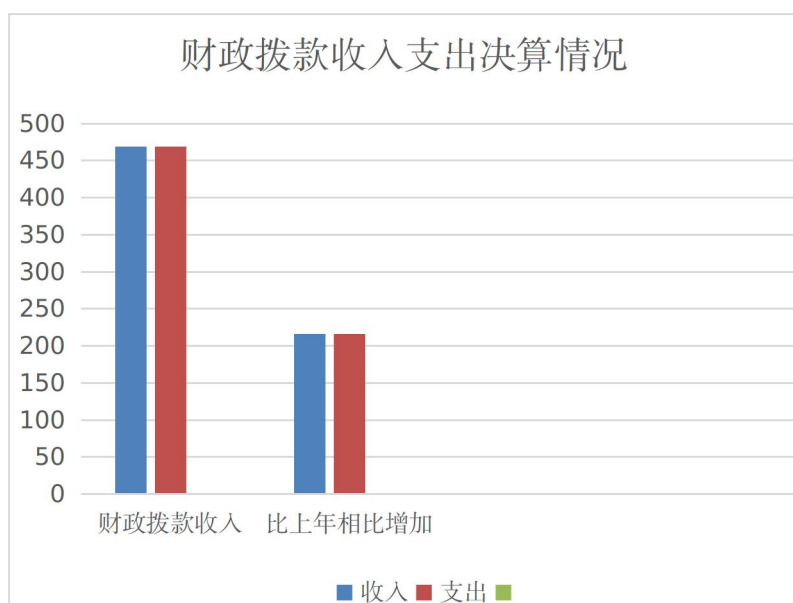
本年度支出合计 468.65 万元，其中：基本支出 223.24 万元，占 48%；项目支出 245.41 万元，占 52%；经营支出 0 万元，占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

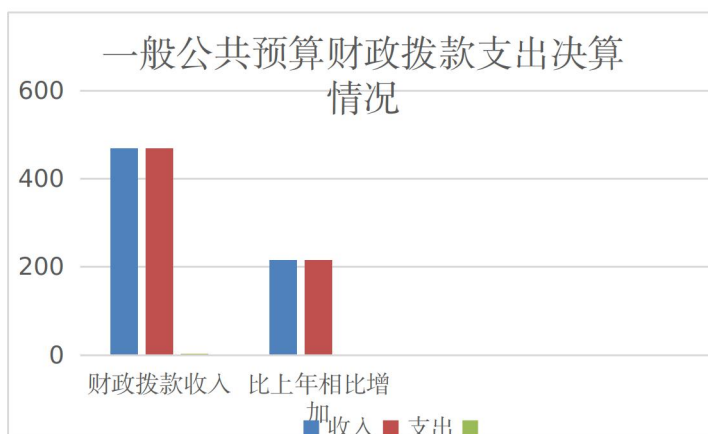
本年度财政拨款收入为 468.65 万元,与上年相比增加 215.91 万元,增长 46%。主要原因是增加政府性基金。

本年度财政拨款支出为 468.65 万元,与上年相比增加 215.91 万元,增长 46%。主要原因是增加政府性基金。



#### 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 203.76 万元,支出决算 468.65 万元,完成预算的 230%,占本年支出合计的 100%。与上年相比,财政拨款支出增加 215.91 万元,增长 46%,主要原因是增加政府性基金。



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）事业运行（项）。年初预算为 203.76 万元，支出决算数为 468.65 万元，完成年初预算的 230%，决算数大于预算数的主要原因是增加了政府性基金。

2、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（项）。

年初预算为 203.76 元，支出决算为 468.65 万元，完成年初预算的 230%。决算数大于预算数的主要原因项目支出未纳入年初预算，属于年中追加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 22.06 万元，支出决算为 17.06 万元，完成年初预算的 77%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数变化和人员增减。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 4.80 万元，支出决算为 6.97 万元，完成年初预算的 145%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数变化和人员增减。

**5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。**

年初预算为 0.26 万元，支出决算为 0.18 万元，完成年初预算的 70%。决算数小于预算数的主要原因人员增减。

**6.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。**

年初预算为 0.11 万元，支出决算为 0.10 万元，完成年初预算的 100%。决算数和预算数基本持平。

**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 223.24 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 196.94 万元，主要包括：基本工资 51.56 万元、津贴补贴 18.30 万元、奖金 50.38 万元、绩效工资 44.36 万元、机关事业单位养老保险 17.06 万元、职工基本医疗保险 6.79 万元、公务员医疗补助 0.03 万元、其他社会保险缴费 0.25 万元、住房公积金 8.21 万元。

(二) 公用经费 26.31 万元，主要包括：办公费 4.91 万元、印刷费 3.92 万元、水费 0.12 万元、电费 1.9 万元、邮电费 1.64 万元、差旅费 0.65 万元、劳务费 12.1 万元、委托业务费 0.15 万元、工会经费 0.82 万元、其他交通费用 0.1 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 100%。决算数较预算数持平，主要原因是无三公经费支出。

#### **1.因公出国（境）支出情况说明。**

本年度无一般公共预算安排因公出国（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%，决算数较预算数持平，主要原因是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%，决算数较预算数持平，主要原因是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 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要原因是无公务接待费用支出。

### **（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%，决算数较预算数持平，主要原因是无培训费支出。

### **（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%，决算数较预算数持平，主要原因是无会议费支出。

## **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 245.41 万元，支出决算 245.41 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

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 245.41 万元，主要用于秦岭国际（原日月湾）项目 2021 年土地流转费用支出。

## **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 7.28 万元，支出决算 26.30 万元，完成预算的 361%。支出决算比上年减少 10.96 万元，主要原因是没有安排办公场所租赁费用。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本年度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、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 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，本单位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）预算绩效管理工作的开展情况说明。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 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 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织对 2021 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 245.41 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

## （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 0 个一级项目绩效自评

### 项目支出绩效自评表

（            年度）

项目名称							
主管部门				实施单位			
项目资金		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）					10		
其中： 当年财政拨款					—		—
上年结转资金					—		—
其他资金					—		—
年 度	预期目标			实际完成情况			

总 体 目 标								
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出 指标 50	数量 指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		质量 指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		时效 指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		成本 指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
	效益 指标 30	经济 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		社会 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					

		生态 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		可持续 影响指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
	满意 度指 标 10	服务对象满意 度指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
总分					100			

## 部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位(盖章)焦

自评得

97

汤管委会

分:

(一) 简要概述部门职能与职责。	依据法律、法规和规章,制定焦汤温泉旅游度假区的管理办法;负责编制焦汤地区中长期发展规划和年度计划,并负责组织实施;抓好焦汤地区的招商引资工作,负责焦汤度假区地热资源开发和统一管理。
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。	按照经济分类支出 468.65 万元。基本支出 223.24 万元,其中:人员经费 196.94 万元、公用经费 26.30 万元。项目支出 245.41 万元,用于秦岭国际(原日月湾)项目 2022-2021 土地流转费
(三) 简要概述当年的重点工作。	2021 年,焦汤管委会按照县委、县政府的工作要求,狠抓固定资产投资,全面优化发展环境,全力推动转型升级,经济运行呈现稳中向好的态势。全年完成固定资产投资 3.43 亿元,完成率 114%;通航机场完成投资 6.15 亿元,完成率 153%。9 月建成运营的《夜谭·白鹿原》是全国首个沉浸式梦幻光影秀,为观众开启一场震撼人心、充满梦幻与诗意的鹿林仙境寻光之旅。丰富完善了景区业态内容、优化了产业布局。

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	实际完成值	得分
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率&lt;70%的，得0分。</p>	203.76	468.65	10
		预算调整率（5分）	5	<p>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。</p> <p>预算调整数：部门（单位）在本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）。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值&gt;5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	203.76	468.65	4

过程		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。	468.65	468.65	3
		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。	468.65	468.65	5
	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。	0	0	5

		5分)					
		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。	全部符合	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。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	全部符合	5
效果	履职	项目	40		1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照		40

	尽 责 ( 60 分 )	产 出 ( 40 分 )			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。			
		项 目 效 益 ( 20 分 )	2 0					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。

#### 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。