

温县陈家沟景区管理局  
2021年度部门决算

二〇二二年九月

# 目录

## 第一部分 温县陈家沟景区管理局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2021年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表

## 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、机关运行经费支出情况说明
- 十、政府采购支出情况说明
- 十一、国有资产占用情况说明
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

# 第一部分

## 温县陈家沟景区管理局概况

## 一、部门职责

温县陈家沟景区管理局主要做好太极拳文化产业建设，促进温县经济发展。负责景区旅游产业总体规划，以及景区项目建设与管理。

## 二、机构设置情况

温县陈家沟景区管理局内设机构5个，包括：办公室、规划建设科、文化宣传科、综合管理科、博物馆。

从决算单位构成看，温县陈家沟景区管理局为本级决算，纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位如下：

温县陈家沟景区管理局本级

## 第二部分 2021年度部门决算公开报表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：温县陈家沟景区管理局

2021年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,204.77	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,011.93	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	1,220.65
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	12.28
	9		九、卫生健康支出	40	5.08
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,011.93
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	3,216.70	<b>本年支出合计</b>	58	3,249.94
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	33.24	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	3,249.94	<b>总计</b>	62	3,249.94

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表

部门：温县陈家沟景区管理局

2021年度

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,216.70	3,216.70					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,187.40	1,187.40					
20701	文化和旅游	1,187.40	1,187.40					
2070102	一般行政管理事务	618.36	618.36					
2070111	文化创意与保护	86.74	86.74					
2070113	旅游宣传	242.04	242.04					
2070199	其他文化和旅游支出	240.26	240.26					
208	社会保障和就业支出	12.28	12.28					
20805	行政事业单位养老支出	10.56	10.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.56	10.56					
20808	抚恤	1.73	1.73					
2080801	死亡抚恤	1.73	1.73					
210	卫生健康支出	5.08	5.08					
21011	行政事业单位医疗	5.08	5.08					
2101102	事业单位医疗	5.08	5.08					



212	城乡社区支出	2,011.93	2,011.93					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,011.93	2,011.93					
2120801	征地和拆迁补偿支出	28.93	28.93					
2120802	土地开发支出	1,483.00	1,483.00					
2120804	农村基础设施建设支出	200.00	200.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00	300.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门：温县陈家沟景区管理局

2021年度

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,249.94	279.09	2,970.85			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,220.65	261.72	958.92			
20701	文化和旅游	1,220.65	261.72	958.92			
2070102	一般行政管理事务	618.36		618.36			
2070111	文化创意与保护	86.74		86.74			
2070113	旅游宣传	253.83		253.83			
2070199	其他文化和旅游支出	261.72	261.72				
208	社会保障和就业支出	12.28	12.28				
20805	行政事业单位养老支出	10.56	10.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.56	10.56				
20808	抚恤	1.73	1.73				
2080801	死亡抚恤	1.73	1.73				
210	卫生健康支出	5.08	5.08				
21011	行政事业单位医疗	5.08	5.08				
2101102	事业单位医疗	5.08	5.08				
212	城乡社区支出	2,011.93		2,011.93			

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,011.93		2,011.93			
2120801	征地和拆迁补偿支出	28.93		28.93			
2120802	土地开发支出	1,483.00		1,483.00			
2120804	农村基础设施建设支出	200.00		200.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00		300.00			

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

部门：温县陈家沟景区管理局

2021年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,204.77	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,011.93	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,220.65	1,220.65		
	8		八、社会保障和就业支出	40	12.28	12.28		
	9		九、卫生健康支出	41	5.08	5.08		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,011.93		2,011.93	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	3,216.70	<b>本年支出合计</b>	59	3,249.94	1,238.01	2,011.93	
年初财政拨款结转和结余	28	33.24	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	33.24		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	3,249.94	<b>总计</b>	64	3,249.94	1,238.01	2,011.93	

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：温县陈家沟景区管理局

2021年度

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
栏次		1	2	3
合计		1,238.01	279.09	958.92
207	文化旅游体育与传媒支出	1,220.65	261.72	958.92
20701	文化和旅游	1,220.65	261.72	958.92
2070102	一般行政管理事务	618.36		618.36
2070111	文化创作与保护	86.74		86.74
2070113	旅游宣传	253.83		253.83
2070199	其他文化和旅游支出	261.72	261.72	
208	社会保障和就业支出	12.28	12.28	
20805	行政事业单位养老支出	10.56	10.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.56	10.56	
20808	抚恤	1.73	1.73	
2080801	死亡抚恤	1.73	1.73	
210	卫生健康支出	5.08	5.08	
21011	行政事业单位医疗	5.08	5.08	
2101102	事业单位医疗	5.08	5.08	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：温县陈家沟景区管理局

2021年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	86.62	302	商品和服务支出	190.74
30101	基本工资	45.01	30201	办公费	30.00
30102	津贴补贴	0.72	30202	印刷费	5.00
30103	奖金	8.92	30206	电费	19.00
30107	绩效工资	16.32	30207	邮电费	1.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.56	30208	取暖费	2.28
30110	职工基本医疗保险缴费	5.08	30213	维修（护）费	21.00
303	对个人和家庭的补助	1.73	30214	租赁费	15.00
30304	抚恤金	1.73	30226	劳务费	5.00
			30227	委托业务费	36.00
			30299	其他商品和服务支出	56.06
人员经费合计		88.35	公用经费合计		190.74

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：温县陈家沟景区管理局

2021年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	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“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

说明：我部门没有一般公共预算财政拨款“三公”经费预算、也没有一般公共预算财政拨款“三公”经费预算支出，故本表无数据。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：温县陈家沟景区管理局

2021年度

金额单位：万元

项目		年初结 转和结 余	本年收入	本年支出			年末结 转和结 余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			2,011.93	2,011.93	0.00	2,011.93	0.00
212	城乡社区支出		2,011.93	2,011.93		2,011.93	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2,011.93	2,011.93		2,011.93	
2120801	征地和拆迁补偿支出		28.93	28.93		28.93	
2120802	土地开发支出		1,483.00	1,483.00		1,483.00	
2120804	农村基础设施建设支出		200.00	200.00		200.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		300.00	300.00		300.00	

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。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门：温县陈家沟景区管理局

2021年度

金额单位：万元

项目		本年收入	本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4
合计		0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入、也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 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

2021年度收、支总计均为3,249.94万元。与上年度相比，收、支总计各减少365.68万元，下降10.11%。主要原因是景区注重旅游宣传及人气发展，减少项目投入。

## 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计3,216.70万元，其中：财政拨款收入3,216.70万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计3,249.94万元，其中：基本支出279.09万元，占8.59%；项目支出2,970.85万元，占91.41%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为3,249.94万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少244.32万元，下降6.99%。主要原因是减少项目投入。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,238.01万元，占支出合计的38.09%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,133.55万元，下降47.80%。主要原因是注重旅游宣传，减少项目投入。

## （二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,238.01万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒(类)支出1,220.65万元，占98.60%；社会保障和就业(类)支出12.28万元，占0.99%；卫生健康(类)支出5.08万元，占0.41%。

## （三）具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为475.49万元，支出决算为1,238.01万元，完成年初预算的260.37%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为618.36万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是注重景区旅游宣传力度，提升景区知名度。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为86.74万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是推动文创融合，让太极元素更好地融入人民群众日常生活。

3. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)旅游宣传(项)。年初预算为150.50万元，支出决算为253.83万元，完成年初预算的168.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是通过网络新媒体、网红大咖等自媒体参与宣传推介，扩大太

极拳的影响力。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为312.32万元，支出决算为261.72万元，完成年初预算的83.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩景区运营经费减少支出。

5. 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）。年初预算为8.56万元，支出决算为10.56万元，完成年初预算的123.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是充实景区队伍建设，提高景区服务意识。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.73万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在职工牺牲的情况。

7. 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4.11万元，支出决算为5.08万元，完成年初预算的123.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是充实景区队伍建设，提高景区服务意识。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出279.09万元。其中：人员经费88.35万元，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、抚恤金；公用经费190.74万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经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。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成“三公”经费预算的0.00%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占“三公”经费支出0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占“三公”经费支出0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占“三公”经费支出0.00%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数无差异。

因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2. 公务用车购置及运行费预算为0.00万元，支出决算为0.00

万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数没有差异。其中：

**公务用车购置支出0.00万元**，购置车辆0台，其中车0辆。

**公务用车运行支出0.00万元**。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**3. 公务接待费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数没有差异。其中：

**外宾接待支出0.00万元**。2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出0.00万元**。2021年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

## **八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为2,011.93万元。主要用于征地和拆迁补偿支出、土地开发支出等。

## **九、机关运行经费支出情况说明**

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## **十、政府采购支出情况说明**

2021年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出



0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

## 十一、国有资产占用情况说明

2021年期末，我部门共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车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；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为3,249.94万元，其中人员经费支出88.35万元，公用经费支出190.74万元；支出项目共1个，支出金额2,970.85万元。其中，进行项目绩效自评1个，自评金额2970.85万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0.00万元。

### （二）部门整体和项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法,基于预期目标的实现程度,评价2021年度部门预算绩效目标的完成情况,部门整体绩效自评得分为97分。

## 部门（单位）整体绩效自评表

（2021年度）

部门（单位）名称	温县陈家沟景区管理局							
预算执行情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额		475.49	3249.94	3249.94	10	100.00%	10
	资金来源	财政性资金	475.49	3249.94	3249.94		100.00%	
		其他资金	0	0	0		0	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标1:	工资福利支出			已完成			
	目标2:	社会保障缴费			已完成			
	目标3:	公用经费支出			已完成			
	目标4:	景区运营经费			已完成			
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	印象太极服务	进一步丰富景区接待功能,提升太极拳发源地陈家沟的知名度和影响力,打造中国太极拳圣地和最具特色魅力的文化休闲旅游胜地。			已完成			

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施
投入管理指标(30分)	工作目标管理	年度履职目标相关性	≥90百分号	1. 年度履职目标符合国家、政府战略部署和发展规划,与国家、政府宏观政策、行业政策一致; 2. 年度履职目标与部门职责、工作规划和重点工作相关; 3. 确定的预算项目合理,与工作目标密切相关; 4. 工作任务和项目预算安排合理。	90	4	4	
		工作任务科学性	≥90百分号	1. 工作任务有明确的绩效目标,绩效目标与部门年度履职目标一致,能体现工作任务的产出和效果; 2. 工作任务对应的预算项目有明确的绩效目标,绩效目标与部门职责目标、工作任务目标	90	4	4	

				一致,能体现预算项目的产出和效果				
		绩效指标合理性	>=90百分号	1.工作任务、预算项目绩效指标设置准确反映部门绩效完成情况;2.工作任务、预算项目绩效指标清晰、细化、可评价、可衡量;3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准清晰、可衡量;4.与部门年度的任务数或计划数相对应。	90	2	2	
	预算和财务管理	预算编制完整性	>=90百分号	1.部门所有收入全部纳入部门预算;2.部门支出预算统筹各类资金来源,全部纳入部门预算管理。	90	3	3	
		专项资金细化率	>=90百分号	专项资金细化率=(已细化到具体县市区和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。	90	1	1	

		预算执行率	≥95百分号	<p>预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。</p>	95	1	1	
		预算调整率	≥90百分号	<p>预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门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>	90	1	1	
		结转结余率	≥90百分号	<p>结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。</p>	90	1	1	

		“三公经费”控制率	≤95百分号	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%	95	1	1	
		政府采购执行率	≥90百分号	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	90	1	1	
		决算真实性	≥95百分号	反映本部门决算工作情况。决算编制数据账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据一致。	95	1	1	
		资金使用合规性	≥95百分号	部门(单位)按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,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	95	1	1	

				<p>的审批程序和手续；3. 项目的重大开支经过评估论证；4. 符合部门预算批复的用途；5. 不存在截留支出情况；6. 不存在挤占支出情况；7. 不存在挪用支出情况；8. 不存在虚列支出情况。</p>				
		管理制度健全性	>=95百分号	<p>部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 已制定或具有预算资金管理辦法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度得到有效执行。</p>	95	1	1	
		预决算信息公开性	>=100百分号	<p>部门（单位）按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部</p>	100	1	1	

				部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 按规定内容公开预决算信息；2. 按规定时限公开预决算信息。				
		资产管理规范性	≥95百分号	部门（单位）的资产配置、使用合规，处置规范，收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。 1. 资产及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据相符，资产实物与财务账、资产账相符；2. 新增资产符合规定程序 and 规定标准，新增资产考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项按规定报批；4. 资产收益及时足额上交财政。	95	1	1	
	绩效管理	绩效监控完成率	≥100百分号	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门	100	2	2	



				绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%				
		绩效自评完成率	>=100百分号	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%	100	2	2	
		部门绩效评价完成率	>=100百分号	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	100	2	2	
		评价结果应用率	>=100百分号	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	100	2	2	
产出指标(25分)	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	>=90百分号	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况,相关情况应予以细化、量化	90	10	10	

				表述。				
		重点工作2计划完成率	≥90百分号	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。	90	2	2	
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	≥85百分号	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。	85	10	10	
		年度工作目标2实现率	≥85百分号	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。	85	3	3	
效益指标(35分)	履职效益	经济效益	≥90百分号	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的	90	10	10	

				个性化指标。					
		社会效益	≥100百分号	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。	100	10	10		
	满意度	社会公众满意度	≥95百分号	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。	95	10	10		
		服务对象满意度	≥100百分号	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。	100	10	10		
								总分:	97

预算单位(盖章):		主管部门(盖章):	
-----------	--	-----------	--

我部门共有1个项目批复了绩效目标,其中机关1个。基于项目预期目标的实现程度,对2021年度项目支出绩效进行自评,绩效自评平均得分为97分。

(三)重点绩效评价结果。

我部门未选取2021年度项目开展部门重点评价。

2021年度财政部门未选取我部门开展财政重点绩效评价。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。



## 第五部分 附件

无