

附件 1

佳县白云山风景名胜区管理委员会 2020 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、部门主要职责负责景区旅游资源开发总体规划的编制和实施。

2、受委托管理或指导景区内的开发建设，并按照景区规划对景区内新建、扩建和改建的旅游项目进行初审。

3、负责景区内单位、旅游景点和社会组织的协调管理，维护经营者的合法权益，为各单位、各旅游景点提供优质服务。

4、开展招商引资，促进景区内服务业配套发展。

5、按照旅游开发总体规划，开发旅游资源，推动旅游经济发展；研究领域开发等方面的政策，挖掘景区内文化元素内涵，宣传和弘扬宗教旅游文化。

6、协调管理景区内的环境保护、宗教事务、文物保护和土地利用工作。推动区域经济和谐发展。

7、承办县委、政府交办的其他工作任务。

（二）内设机构。

佳县白云山风景名胜区管理委员会为财政全额拨款事业单位，下设事业单位 0 个

二、部门决算单位构成

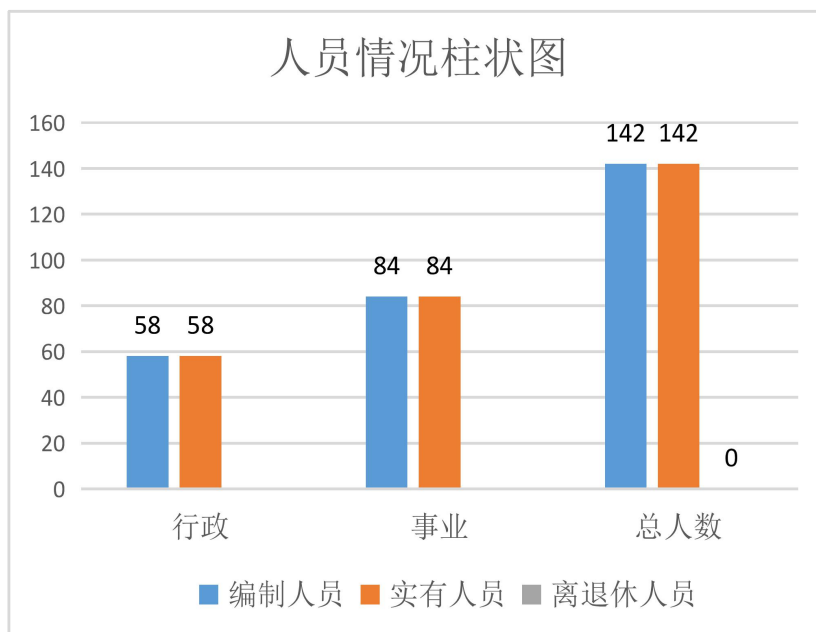
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，只包括本

级.

序号	单位名称
1	佳县白云山风景名胜区管理委员会
2
3
.....

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 142 人，其中行政编制 58 人、事业编制 84 人；实有人员 142 人，其中行政 58 人、事业 142 人。单位管理的离退休人员 24 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 24 人。



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	无三公经费支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营决算

收入支出决算总表

公开01表

编制部门： 佳县白云山风景名胜区管理委员会

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	2013.18	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	8000	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	2013.18
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	180
		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	8000
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	10013.18	本年支出合计	10193.18
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	180	年末结转和结余	
收入总计	10193.18	支出总计	10193.18

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：佳县白云山风景名胜区管理委员会

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		10,013.18	10,013.18						
207	文化旅游体育 与传媒支出	2,013.18	2,013.18						
20701	文化和旅游	60.00	60.00						
2070199	其他文化和 旅游支出	60.00	60.00						
20702	文物	1,953.18	1,953.18						
2070206	历史名城与 古迹	1,953.18	1,953.18						
229	其他支出	8,000.00	8,000.00						
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	8,000.00	8,000.00						
2290402	其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出	8,000.00	8,000.00						

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：佳县白云山风景名胜区管理委员会

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		10,193.18	1,180.87	9,012.32			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,013.18	1,180.87	832.32			
20701	文化和旅游	60.00	0.00	60.00			
2070199	其他文化和旅游支出	60.00	0.00	60.00			
20702	文物	1,953.18	1,180.87	772.32			
2070206	历史名城与古迹	1,953.18	1,180.87	772.32			
211	节能环保支出	180.00	0.00	180.00			
21103	污染防治	180.00	0.00	180.00			
2110399	其他污染防治支出	180.00	0.00	180.00			
229	其他支出	8,000.00	0.00	8,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,000.00	0.00	8,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,000.00	0.00	8,000.00			

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：佳县白云山风景名胜区管理委员会

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	合计	一般公共 预	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	2,013.18	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	8,000.00	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入	0.00	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	2,013.18	2,013.18		
		8. 社会保障和就业支出	0.00	0.00		
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00		
		10. 节能环保支出	180.00	180.00		
		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	8,000.00	0.00		
		24. 债务还本支出	0.00	0.00		
		25. 债务付息支出	0.00	0.00		
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00		
本年收入合计	10,013.18	本年支出合计	10,193.18	2,193.18		
年初财政拨款结转和结余	180.00	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	180.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	10,193.18	支出总计	10,193.18	2,193.18		

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：佳县白云山风景名胜区管理委员会

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		2,193.18	1180.86	1119.24	61.62	1,012.32	
207	文化旅游体育 与传媒支出	2,013.18	1180.86	1119.24	61.62	832.32	
20701	文化和旅游	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	
2070199	其他文化和 旅游支出	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	
20702	文物	1,953.18	1180.86	1119.24	61.62	772.32	
2070206	历史名城与 古迹	1,953.18	1180.86	1119.24	61.62	772.32	
211	节能环保支出	180.00	0.00	0.00	0.00	180.00	
21103	污染防治	180.00	0.00	0.00	0.00	180.00	
2110399	其他污染防 治支出	180.00	0.00	0.00	0.00	180.00	

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：佳县白云山风景名胜区管理委员会

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		1180.86	1119.24	61.62	
301	工资福利支出	1119.24	1119.24		
30101	基本工资	370.78	370.78		
30102	津贴补贴	388.28	388.28		
30103	奖金	20.7	20.7		
30104	绩效工资	5	5		
30105	养老保险	67.08	67.08		
30106	职业年金	33.54	33.54		
30107	住房公积金	87.30	87.30		
30108	其他工资福利支出	66	66		
30109	对个人和家庭补助	80.56	80.56		
302	商品和服务支出	61.62		61.62	
30201	办公费	9.9		9.9	
30202	印刷费	16		16	
30203	水费	1.2		1.2	
30204	电费	6.8		6.8	
30205	邮电费	1.12		1.12	
30206	取暖费	3.4		3.4	
30207	差旅费	5.2		5.2	
30208	租赁费	18		18	
310	其他资本性支出				
31002	房屋建筑物购建				

31003	办公设备购置				
.....					

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：佳县白云山风景名胜区管理委员会

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		
预算数								
决算数								

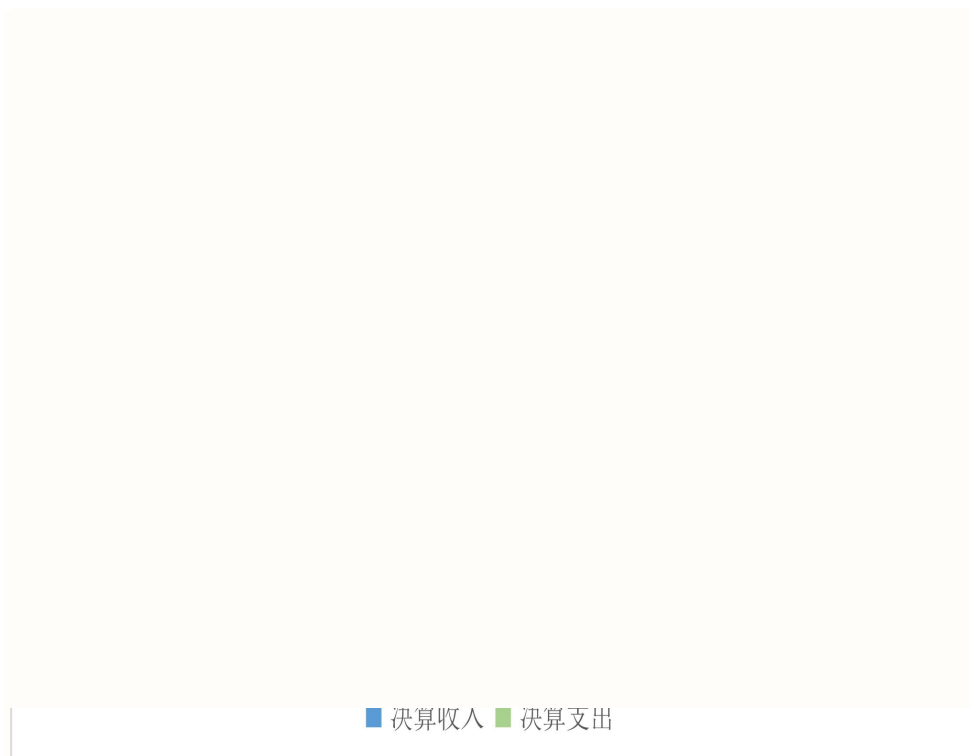
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

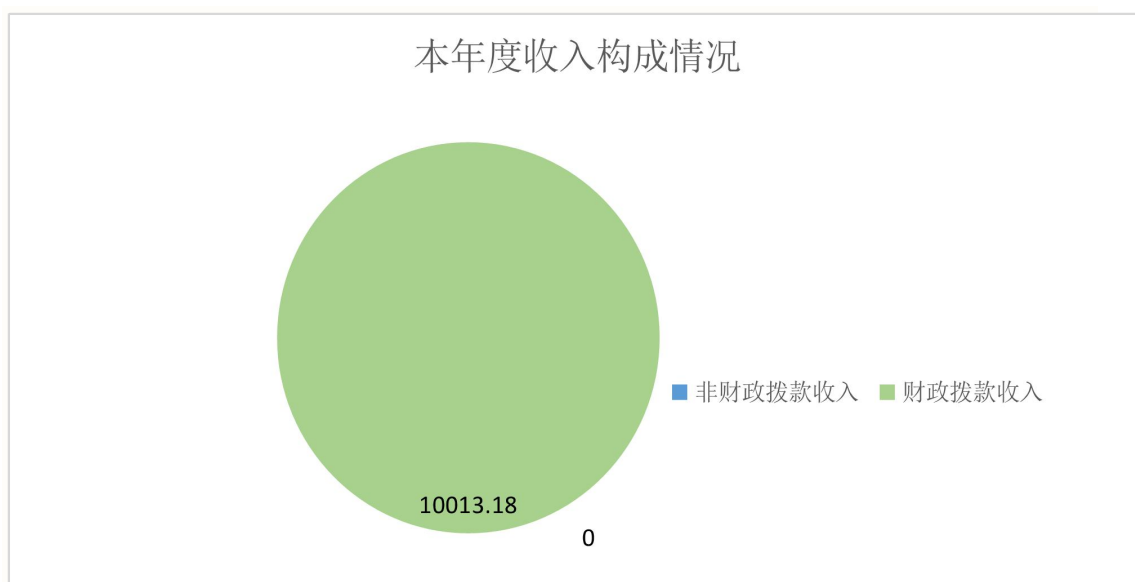
2020 年收入 10013.18 万元，与 2019 年相比收入增加 7713.62 万元，增长 335.44%。主要原因是增加了地方债券资金。

2020 年支出 10193.18 万元，与 2019 年相比支出增加 8073.62 万元，增长 380.91%，主要原因是增加了地方债券资金支出。



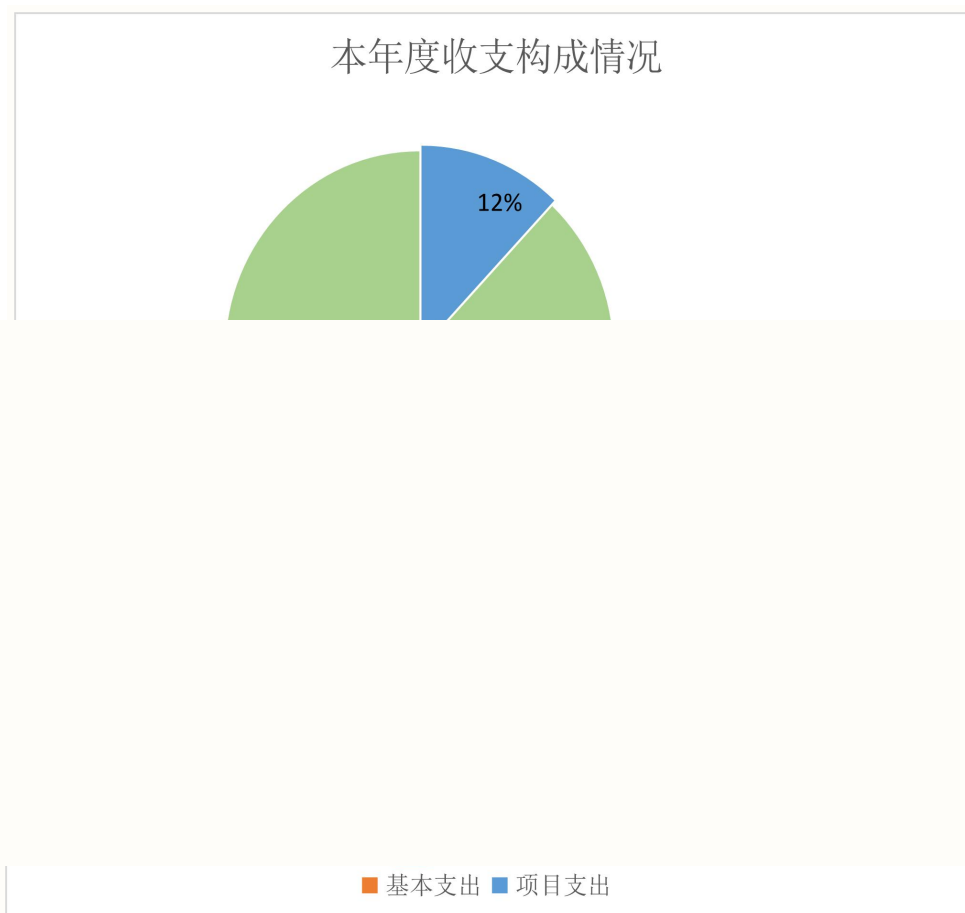
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 10013.18 万元，其中：财政拨款收入 10013.18 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

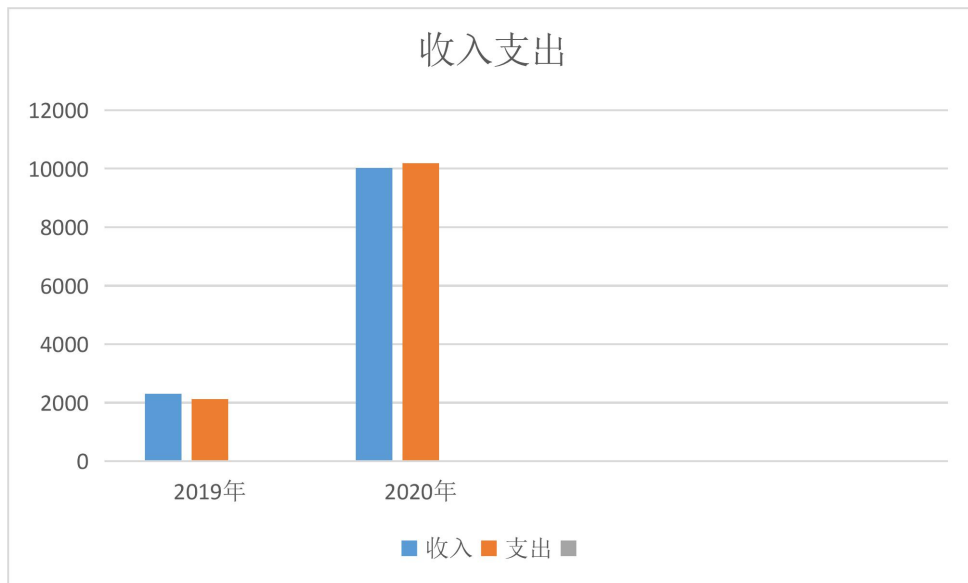
2020 年支出合计 10193.18 万元，其中：基本支出 1180.86 万元，占 12%；项目支出 9012.32 万元，占 88%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入合计10013.18万元，比2019年增长335.44%。主要原因是增加了地方债券资金。

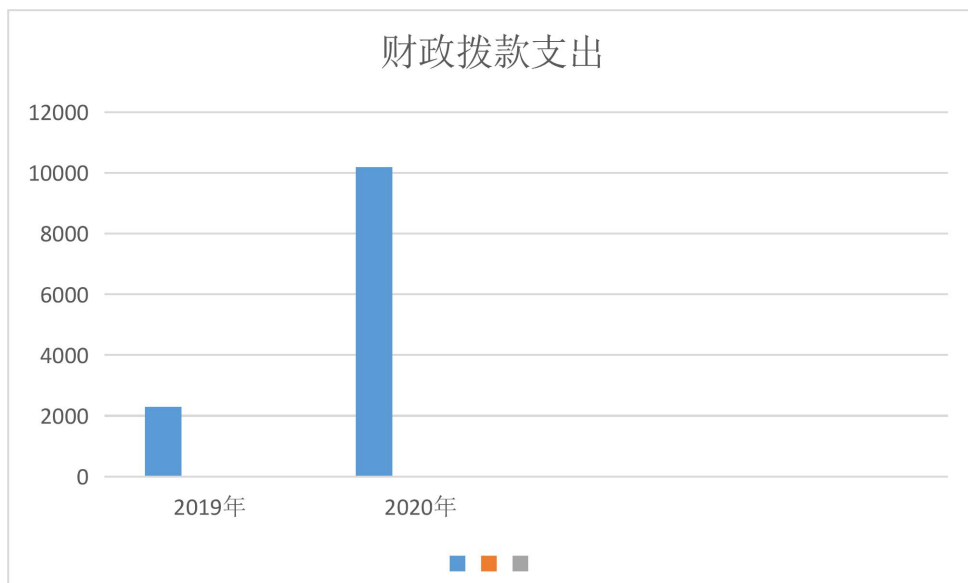
2020年财政拨款支出10193.18万元，比2019年增长380.91%，主要原因是增加了地方债券资金支出。



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 10013.18 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 8073.62 万元，380.91%，主要原因是增加了地方债券资金支出。



(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 10193.18 万元，支出决算为 10193.18 万元，完成预算的 100*%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 其他文化和旅游，预算为 60 万元，支出决算为 60 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

2 历史名城与古迹，预算为 1953.18 万元，支出决算为 1953.18 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

3 其他污染防治支出，预算为 180 万元，支出决算为 180 万元，完成预算的 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 1180.86 万元，包括：人员经费支出 1119.24 万元和公用经费支出 61.62 万元。

人员经费 1119.24 万元，主要包括工资福利支出 1119.24 万元。

公用经费 61.62 万元，主要包括商品和服务支出 61.62 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%。决算数较预算数减少（增加）0 万元；决算数较上年“三公”经费决算数减少（增加）0 万元。

（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 00 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（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，；决算数较上年因公出国（境）决算数减少（增加）0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台（如没有支出填 0），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；决算数较上年公务用车购置费决算数减少（增加）0万元。

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（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；决算数较上年公务用车运行维护费决算数减少（增加）0万元。

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（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；决算数较上年公务接待费决算数减少（增加）0万元。

（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（增加）0万元；决算数较上年培训费决算数减少（增加）0万元。

（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（增加）0万元；决算数较上年会议费决算数减少（增加）0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金预算财政拨款收入预算为 8000 万元，支出决算为 8000 万元（如没有支出填 0），完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是年初定好要争取地方债券资金；决算数较上年政府性基金预算财政拨款收入决算数增加 8000 万元，主要原因是上年没有基金。

九、国有资本经营预算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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0。决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是财政控制支出；决算数较上年机关运行经费决算数减少（增加）0 万元，主要原因是财政控制支出。

十一、政府采购支出情况说明

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；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 1 个，二级项目 4 个，共涉及资金 9012.32 万元，占一般公共预算项目支出总额的%。组织对 2020 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 8000 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。

本部门在县级部门决算中反映景区基础设施建设 1 个一级项目绩效自评结果。

白云山基础设施建设项目项目绩效自评综述：白云山基础设施建设项目自评得分 90 分。项目全年预算数 9012.13 万元，执行数 9012.13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目工程量进度 75%，。发现的问题及原因：资金短缺，县级配套资金不足。下一步改进措施：进一步争取县级配套资金，同时招商引资，为白云山基础设施建设添砖加瓦。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		白云山基础设施建设项目						
主管部门及代码		白云山风景名胜区管理委员会 829001		实施单位	白云山风景名胜区管理委员会			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全面预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	9012.3	9012.3	9012.32	10	100%	10	
	其中：财政拨款	9012.3	9012.3	9012.32	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完善基础设施建设，提升景区服务功能			95%				
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	未完成 原因分析
	产 出 指 标	数量指标	指标 1: 覆盖面积	200 亩	166 亩		10	未完工
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 按设计规划要求执行	100%	95%		8	施工环境限制
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1: 项目时效	1 年	1 年		12	
			指标 2:					
							
	成本指标	指标 1: 投入成本	9012.3 万元	9012.36		12		
		指标 2:						
							
	效 益 指 标	经济效益指标	指标 1: 带动旅游收入	5000 万	2000 万		8	疫情影响
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1: 提高景区服务功能	40%	40%		10	
			指标 2:					
							
		生态效益指标	指标 1: 改善旅游环境	40%	40%		10	
指标 2:								
.....								
可持续影响指标		指标 1:						
	指标 2:							
							
满意度 指标	服务对象 满意度指标	游客满意度	100%	100%		10		
总分						100		

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

（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 94 分。部门整体支出全年预算数 10193.18 万元，执行数 10193.18 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：资金能及时对付。发现的问题及原因：预算编制还需进一步细化、完善。下一步改进措施：科学编制预算和支出计划。

整体支出绩效自评表

(2020年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率≤100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%，在职人员数：部门(单位)实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤0，计5分；“三公经费”>0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。	5	3	无
		重点支出安排率	重点支出安排率≥90%，计5分；80%(含)-90%，计4分；70%(含)-80%，计3分；60%(含)-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%(含)，计2分；10-20%(含)，计1分；20-30%(含)，计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	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)。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率≤100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“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%。	6	4	无
过程	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出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资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	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。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	2	无
过程	资产管理 (10分)	资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	3	无
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况		此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					
		生态效益					

	社会公众或服务对象满意度	95%（含）以上计 5 分； 85%（含）-95%，计 3 分； 75%（含）-85%，计 1 分； 低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到部门、群体或个人。	5	5
总分				88	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100 分。					

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。