

宝鸡天台山风景名胜区管理委员会 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. 贯彻执行国务院《风景名胜区条例》、《陕西省风景名胜区管理条例》和有关风景名胜区管理工作方针、政策规定。

2. 负责风景名胜区总体规划和区域详细性规划的修编、申报和批准后的实施工作。负责编制风景区建设、环境保护、森林保护、园林绿化等方面的规划，对需要审批的，按规定逐级上报审批。

3. 制定风景名胜区管理制度；负责区域内的规划、建设、土地、保护、旅游、开发、安全保卫、环境卫生等管理工作。

4. 按照风景名胜区总体规划，对风景名胜区范围内的所有建设、开发和经营活动实行监督管理。

5. 依法查处规划区内违反风景名胜区管理规定的行为。协调市级和区级旅游、国土、住建、规划、林业、农业、水利、环保、公安、民政等职能部门在风景名胜区内的监督管理工作。

6. 保护风景名胜区内的风景名胜资源，依法合理开发利用风景名胜内生态资源和管理固定资产。

7. 负责风景名胜区周边茵香河文化旅游区的整体开发、建设和运营及国有资产的管理。

8. 承办区委、区政府交办或赋予的其他任务。

（二）内设机构。

宝鸡天台山风景名胜区管委会设有 8 个科级内设机构，分别是党政办公室、组织和人力资源管理局、经济发展局（招标办）、财政局、纪检监察审计局、规划建设局、风景园林局（国土资源局，综合执法大队）、旅游管理局（招商局，对外宣传办公室）。

二、部门决算单位构成

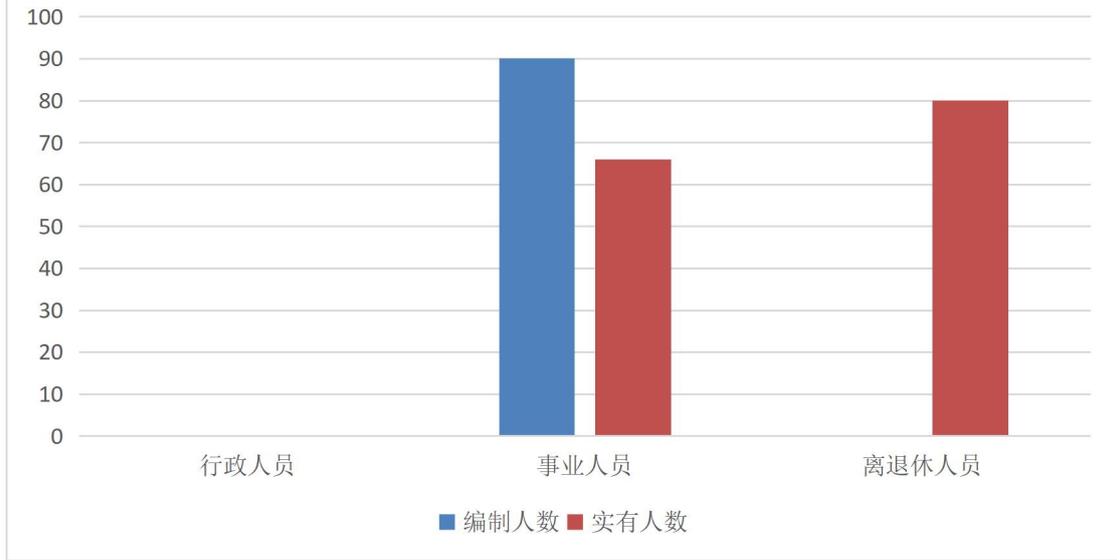
纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位

序号	单位名称
1	宝鸡天台山风景名胜区管理委员会（本级）
2	宝鸡人民公园

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 90 人，其中：行政编制 0 人、事业编制 90 人；实有人员 66 人，其中行政 0 人、事业 66 人。单位管理的离退休人员 80 人。

人员对比图



第二部分 2021 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	否	
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	本年度无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：宝鸡天台山风景名胜区管理委员会（汇总）

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	3,847.56	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	27,268.42	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	0.80
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	88.33
		9. 卫生健康支出	41.40
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	31,077.03
		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	31,115.98	本年支出合计	31,207.55
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	91.57	年末结转和结余	
收入总计	31,207.55	支出总计	31,207.55

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：宝鸡天台山风景名胜区管理委员会（汇总）

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		31,115.98	31,115.98						
205	教育支出	0.80	0.80						
20508	进修及培训	0.80	0.80						
2050803	培训支出	0.80	0.80						
208	社会保障和就业支出	88.33	88.33						
20805	行政事业单位养老支出	88.33	88.33						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.72	67.72						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.61	20.61						
210	卫生健康支出	41.40	41.40						
21011	行政事业单位医疗	41.40	41.40						
2101102	事业单位医疗	41.40	41.40						
212	城乡社区支出	30,985.46	30,985.46						
21201	城乡社区管理事务	2,047.04	2,047.04						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,047.04	2,047.04						
21205	城乡社区环境卫生	70.00	70.00						
2120501	城乡社区环境卫生	70.00	70.00						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,868.42	8,868.42						
2120801	征地和拆迁补偿支出	6,204.44	6,204.44						
2120803	城市建设支出	2,663.98	2,663.98						
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	18,400.00	18,400.00						
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	18,400.00	18,400.00						
21299	其他城乡社区支出	1,600.00	1,600.00						
2129999	其他城乡社区支出	1,600.00	1,600.00						

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：宝鸡天台山风景名胜区管理委员会（汇总）

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		31,207.55	932.04	30,275.51			
205	教育支出	0.80	0.80				
20508	进修及培训	0.80	0.80				
2050803	培训支出	0.80	0.80				
208	社会保障和就业支出	88.33	88.33				
20805	行政事业单位养老支出	88.33	88.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.72	67.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.61	20.61				
210	卫生健康支出	41.40	41.40				
21011	行政事业单位医疗	41.40	41.40				
2101102	事业单位医疗	41.40	41.40				
212	城乡社区支出	31,077.03	801.52	30,275.51			
21201	城乡社区管理事务	2,138.61	801.52	1,337.09			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,138.61	801.52	1,337.09			
21205	城乡社区环境卫生	70.00		70.00			
2120501	城乡社区环境卫生	70.00		70.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,868.42		8,868.42			
2120801	征地和拆迁补偿支出	6,204.44		6,204.44			
2120803	城市建设支出	2,663.98		2,663.98			
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	18,400.00		18,400.00			
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	18,400.00		18,400.00			
21299	其他城乡社区支出	1,600.00		1,600.00			
2129999	其他城乡社区支出	1,600.00		1,600.00			

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：宝鸡天台山风景名胜区管理委员会（汇总）

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			
			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	3,847.56	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	27,268.42	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	0.80	0.80		
		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	88.33	88.33		
		9. 卫生健康支出	41.40	41.40		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	31,050.88	3,782.46	27,268.42	
		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	31,115.98	本年支出合计	31,181.40	3,912.98	27,268.42	
年初财政拨款结 转和结余	65.42	年末财政拨款结 转和结余				
一般公共预算财 政拨款	65.42					
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	31,181.40	支出总计	31,181.40	3,912.98	27,268.42	

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：宝鸡天台山风景名胜区管理委员会（汇总）

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				
合计		3,912.98	932.04	2,980.9	
205	教育支出	0.80	0.80		
20508	进修及培训	0.80	0.80		
2050803	培训支出	0.80	0.80		
208	社会保障和就业支出	88.33	88.33		
20805	行政事业单位养老支出	88.33	88.33		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.72	67.72		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.61	20.61		
210	卫生健康支出	41.40	41.40		
21011	行政事业单位医疗	41.40	41.40		
2101102	事业单位医疗	41.40	41.40		
212	城乡社区支出	3,782.46	801.52	2,980.9	
21201	城乡社区管理事务	2,112.46	801.52	1,310.9	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,112.46	801.52	1,310.9	
21205	城乡社区环境卫生	70.00		70.00	
2120501	城乡社区环境卫生	70.00		70.00	
21299	其他城乡社区支出	1,600.00		1,600.0	
2129999	其他城乡社区支出	1,600.00		1,600.0	

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： 宝鸡天台山风景名胜区管理委员会（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		884.85	公用经费合计		47.20
301	工资福利支出	870.02	302	商品和服务支出	47.20
30101	基本工资	214.61	30201	办公费	3.02
30102	津贴补贴	67.67	30202	印刷费	0.50
30103	奖金	166.50	30205	水费	3.62
30107	绩效工资	137.15	30206	电费	2.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.47	30207	邮电费	0.55
30109	职业年金缴费	29.92	30208	取暖费	1.92
30110	职工基本医疗保险缴费	42.54	30211	差旅费	0.53
30112	其他社会保障缴费	1.02	30214	租赁费	0.07
30113	住房公积金	76.14	30216	培训费	0.80
30114	医疗费	17.57	30217	公务接待费	1.10
30199	其他工资福利支出	32.42	30228	工会经费	11.71
303	对个人和家庭的补助	14.83	30229	福利费	0.68
30304	抚恤金	11.29	30239	其他交通费用	14.52
30305	生活补助	3.34	30299	其他商品和服务支出	5.65
30309	奖励金	0.20			

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：宝鸡天台山风景名胜区管理委员会（汇总）

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	1.20		1.20					0.80
决算数	1.10		1.10					0.80

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：宝鸡天台山风景名胜区管理委员会（汇总）

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	
合计			27,268.42	27,268.42		27,268.42	
212	城乡社区支出		27,268.42	27,268.42		27,268.42	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		8,868.42	8,868.42		8,868.42	
2120801	征地和拆迁补偿支出		6,204.44	6,204.44		6,204.44	
2120803	城市建设支出		2,663.98	2,663.98		2,663.98	
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出		18,400.00	18,400.00		18,400.00	
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出		18,400.00	18,400.00		18,400.00	

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。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

编制单位：宝鸡天台山风景名胜区管理委员会（汇总）

金额单位：万元

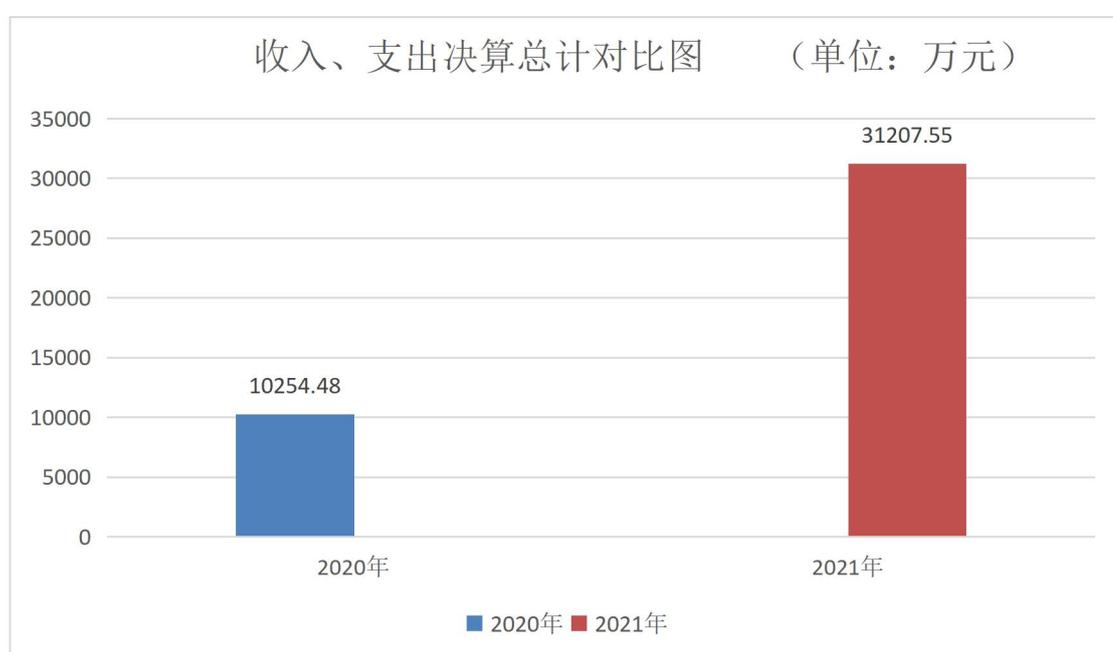
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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 2021 年度部门决算情况说明

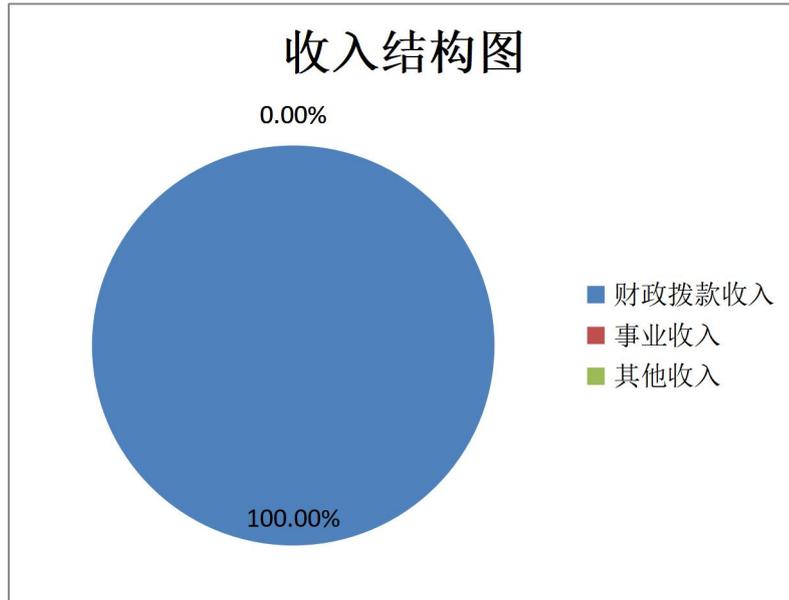
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年收入、支出总计均为 31,207.55 万元，与上年相比收、支总计增加 20,953.07 万元，增长 204.33%。主要是因为本年度增加茵香河片区拆迁安置工程专项债券及茵香河文化旅游区土地征迁和安置成本收益返还收支。



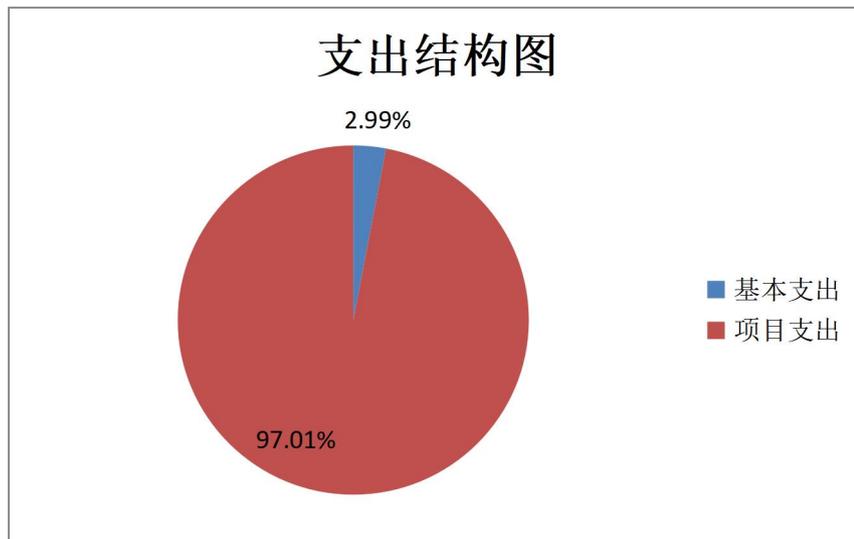
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 31,115.98 万元，其中：财政拨款收入 31,115.98 万元，占 100%。



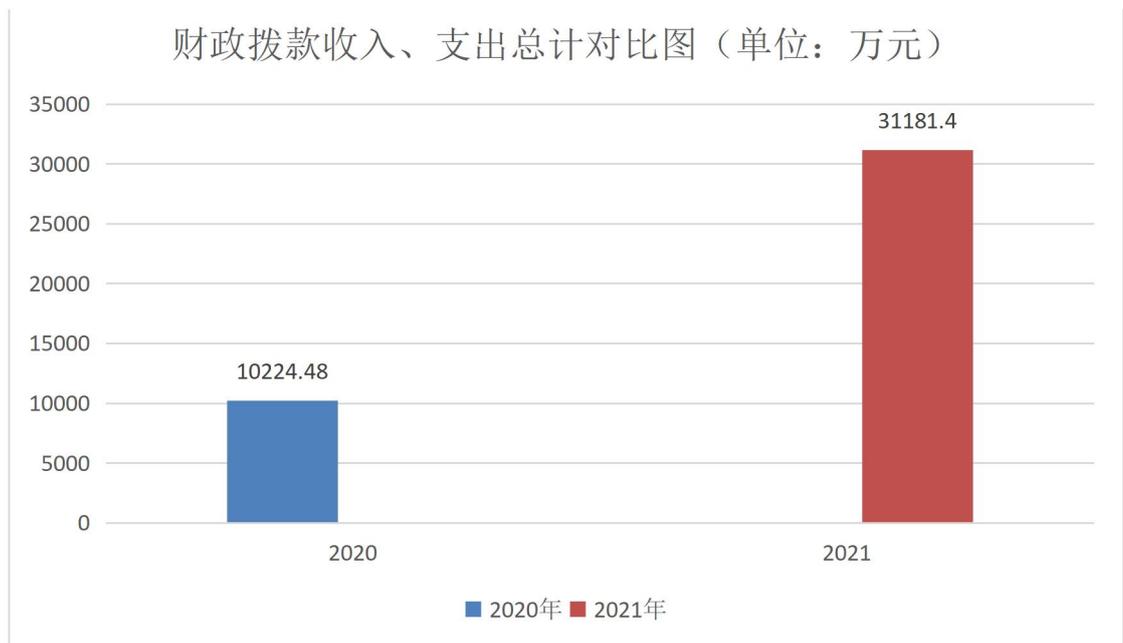
三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 31,207.55 万元，其中：基本支出 932.04 万元，占 2.99%；项目支出 30,275.51 万元，占 97.01%。



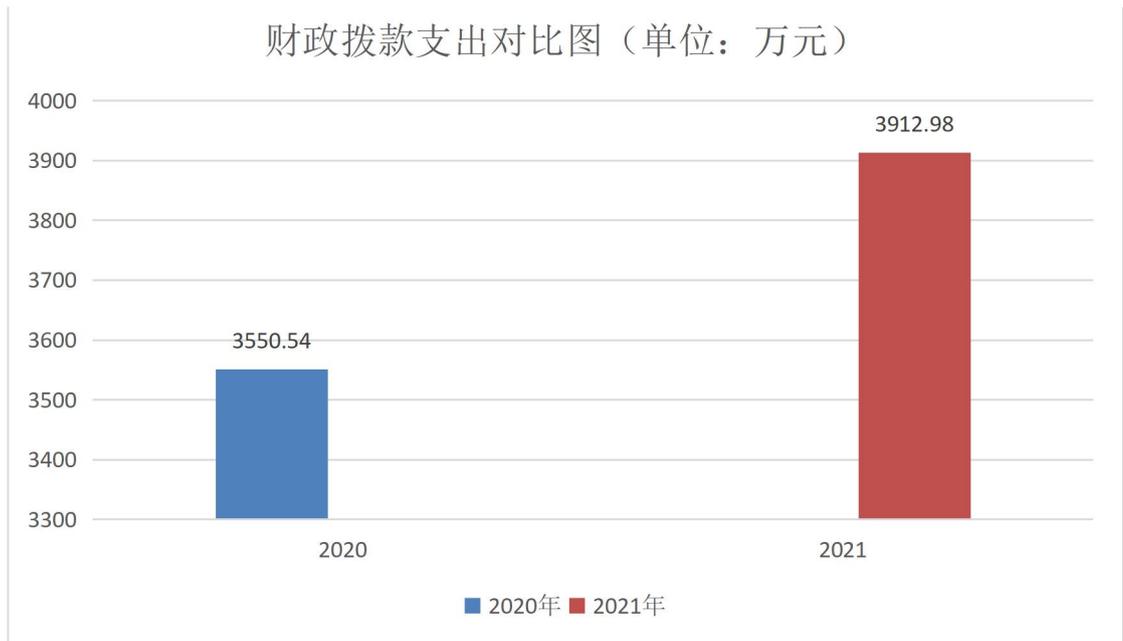
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入、支出总计均为 31,181.40 万元，与上年相比收、支总计增加 20,956.92 万元，增长 204.97%。主要是因为本年度增加茵香河片区拆迁安置工程专项债券及茵香河文化旅游区土地征迁和安置成本收益返还收支。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年财政拨款支出预算 3,912.98 万元，支出决算 3,912.98 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 12.54%。与上年相比，财政拨款支出增加 362.44 万元，增长 10.21%，主要原因是人民公园园区运转经费及物业管理费收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。
 预算 0.80 万元，支出决算 0.80 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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）。预算为 67.72 万元，支出决算为 67.72 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算为 20.61 万元，支出决算为 20.61 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。预算为 41.40 万元，支出决算为 41.40 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。预算为 2,112.46 万元，支出决算为 2,112.46 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。预算为 70.00 万元，支出决算为 70.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。预算为 1,600.00 万元，支出决算为 1,600.00 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

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 932.04 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 884.85 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金。

（二）公用经费 47.20 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、培训

费、公务接待费、工会经费、福利费、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。

2021年一般公共预算安排“三公”经费支出预算1.20万元，支出决算1.10万元，完成预算的91.67%。决算数小于预算数的主要原因是压缩一般非刚性支出，控制“三公”经费开支。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021年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。

2021年一般公共预算安排购置公务用车0万元，支出决算0万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021年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。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021年一般公共预算安排公务接待预算1.20万元，支出决算1.10万元，完成预算的91.67%，决算数较预算数减少0.10万元，主要原因是压缩一般非刚性支出，控制“三公”经费支出。其中：国内公务接待支出1.10万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作发生的接待支出。共接待国内来访团组14个，来宾70人次。

(二) 培训费支出情况说明。

2021 年一般公共预算安排培训费预算 0.80 万元，支出决算 0.80 万元，完成预算的 100%。

(三) 会议费支出情况说明。

2021 年一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年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 27,268.42 万元，支出决算 27,268.42 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿的支出（项）6,204.44 万元。本年支出决算 6,204.44 万元，主要用于茵香河文化旅游区征迁和安置补偿支出；

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）2,663.98 万元。本年支出决算 2,663.98 万元，主要用于茵香河文化旅游区基础设施建设支出。

3. 城乡社区支出（类）棚户区改造专项债券收入安排的支出（款）其他棚户区改造专项债券收入安排的支出（项）18,400.00 万元。本年支出决算 18,400.00 万元，主要用于茵香河片区拆迁安置工程支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年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

本部门无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年政府采购支出总额共 101.98 万元，其中：政府采购货物类支出 26.08 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 75.9 万元。授予中小企业合同金额 101.98 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 95.33 万元，占授予中小企业合同金额的 93.48%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 25.57%；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 74.43%。

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（其中公务用车保有 0 量），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 2 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，完善绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能，通过项目绩效评价，强化了单位自我约束意识和责任意识，增强了决策的科学性，项目安排的合理性，提高了预算的规范性，减少了资金支出的随意性。促进了资源整合，优化了支出结构，资金使用效益不断提高。

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开展绩效自评，涵盖二级项目 12 个，涉及预算资金 30,183.94 万元，占部门预算项目支出总额的 99.70%。

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，能够发现问题及时改进，加强了评价结果与项目资金安排的衔接，强化了项目绩效管理意识，进而加大对项目实施的监督管理，目标审核，以确保完成各项指标，真正做到财政资源优化配置。

（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的天台山管委会专项经常性经费（运转及管护费）、人民公园园区运转经费、人民公园园区物业管理费、茵香河片区雨水工程、茵香河流域水环境综合治理工程、茵香河片区拆迁安置工程、茵香河文化旅游区土地征收成本补偿及茵香河文化旅游区基础设施建设项目，共 8 个百万以上二级项目绩效自评结果。

1. 天台山管委会专项经常性经费（运转及管护费）项目绩效自评综述：项目全年预算数 899.52 万元，执行数 899.52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目

实施，保障景区正常运转，进一步提升了天台山—茵香河区域现有景区及已完成建设区域日常维护管理，为市民及游客提供休闲娱乐环境，营造良好的营商环境。

2. 人民公园园区运转经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 206 万元，执行数 206 万元，完成预算的 100%。通过园区运转经费项目的实施，完成了园区基础设施维修维护、绿化苗木栽植等，保障园区正常运转，为游客提供一个舒适整洁的休闲娱乐场所。

3. 人民公园园区物业管理项目绩效自评综述：项目全年预算数 130 万元，执行数 130 万元，完成预算的 100%。通过园区物业管理项目的实施，完成物业管理服务政府集中采购，新物业公司已入驻，进一步提升了园区的游园环境。

4. 茵香河流域水环境综合治理工程绩效自评综述：项目全年预算数 1,000 万元，执行数 1,000 万元，完成预算的 100%。通过茵香河流域水环境综合治理工程充分发挥雨水系统的工程效益、环境效益，避免出现水涝灾害。为地区经济社会的持续发展奠定了环境保障，显著提升茵香河流域生态环境质量和居民的生活幸福感。

5. 茵香河片区雨水工程绩效自评综述：项目全年预算数 600 万元，执行数 600 万元，完成预算的 100%。通过茵香河片区雨水工程项目的实施，建成河滨缓冲带，有效解决了茵香河流域水生态破坏及农业面源污染问题；完善了景区雨水排水系统，为地区经济社会的持续发展奠定了环境保障，显著提升茵香河流域生态环境质量和居民的生活幸福感。

6. 茵香河片区拆迁安置工程绩效自评综述：项目全年预算数 18,400 万元，执行数 18,400 万元，完成预算的 100%。通过茵香河片区拆迁安置工程的实施，缩小了棚户区居民住房面积与全省城镇平均水平差距，缩小与城市中心居民的生活差距，从而缓解社会矛盾，改善城市生态环境，推动城镇化建设，提升宝鸡城市整体形象，促进茵香河片区旅游经济发展。

7. 茵香河文化旅游区土地征收成本补偿 2 个项目绩效自评综述：项目全年预算数 6204.44 万元，执行数 6204.44 万元，完成预算的 100%。通过茵香河文化旅游区土地征收成本补偿项目的实施，将改善区域内的生活环境，创造大量的就业机会，带动以文化旅游产业为主体的相关产业的发展，加快了茵香河区域发展。同时，推动地方经济的发展。

8. 茵香河文化旅游区基础设施建设 2 个项目绩效自评综述：项目全年预算数 2663.98 万元，执行数 2663.98 万元，完成预算的 100%。通过茵香河文化旅游区基础设施建设项目的实施，能够把资源优势转化成经济优势，提高资源利用率，对周边地区产生明显的拉动效应。大大提升区域和城市魅力，吸引更多客商前来投资文化项目，有利于旅游景区可持续发展。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		天台山管委会专项经常性经费（运转及管护费）					
主管部门		宝鸡天台山风景名胜区管理委员会		实施单位	宝鸡天台山风景名胜 区管理委员会		
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：		899.52	899.52	100.00%	
		其中：上级财政资金					
		区级财政资金		899.52	899.52	100.00%	
		其他资金					
年度总 体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	2021 年管委会将继续做好天台山一茵香河区域各项规划的编制和报批工作，全力推进重点项目，加快提升天台山一茵香河区域基础设施建设，对现有景区及已完成建设区域负责日常维护管理，提升影响力，为市民及游客提供休闲娱乐环境，营造良好的营商环境。			较好的完成了年初设定目标，确保项目顺利推进			
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	文化惠民公益演出		大于 20 次	大于 20 次	
		质量指标	保证运转及管护工作正常开展		365 天	365 天	
		时效指标	运转及维护时间		366 天	365 天	
		成本指标	保证正常运转		367 天	365 天	
			精简支出，减少不必要的经费开支。		≥5	≥5	
	效 益 指 标	经济效益	增加景区游客，带动周边经济发展。		≥95	≥95	
		社会效益	提升市民生活质量。		≥95	≥95	
			提升城市整体形象，增强区域影响力。		≥95	≥95	
		生态效益	维护良好的景区环境，贯彻绿色生态发展理念		100	100	
		可持续影响指标	不断优化创新，实现整体可持续发展，		100	100	
	满意度 指标	服务对象	职工及游客满意度		≥95	≥95	

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		园区运转经费					
主管部门		宝鸡天台山风景名胜区管理委员会		实施单位	宝鸡人民公园		
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：	206	206		100%	
		其中：上级财政资金					
		区级财政资金		206	206		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			
	此资金包括绿化管护、维修维护、临聘工资等支出，可保障我园的正常运转。			按照年初预算年内完成园区基础设施维修维护、绿化苗木栽植等，保障我园正常运转，为游客提供一个舒适整洁的休闲娱乐场所。			
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	园区基础设施维修维护		更换维修陈旧设施 20 余处	已完成	
			绿化苗木栽植补植		苗木成活率 95% 以上	已完成	
		质量指标	保质保量完成设施维修维护		工程验收	均合格	
		时效指标	根据苗木成活季节栽植		年内完成	已完成	
			根据工程量大小		年内完成	已完成	
		成本指标	同等质量要求下，按照市场最低价进行采购。		年度节约支出成本 10%	已完成	
	效益指标	经济效益指标	保障我园正常运转，为游客提供一个休闲娱乐场所，提升我园经营收入。		逐年增长	超额完成年初预算非税收入	
		社会效益指标	为广大市民提供一个休闲娱乐场所		游客满意度	满意	
		生态效益指标	加大对园区绿化管护资金支持		比上年度增加	增加 10%	
		可持续影响指标	保障园区正常运转，为游客提供一个舒适整洁的游园环境		游客满意度	满意	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满足游客需求		游客满意度调查	满意	

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		园区物业管理费					
主管部门		宝鸡天台山风景名胜区管理委员会		实施单位	宝鸡人民公园		
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：		130	130	100%	
		其中：上级财政资金					
		区级财政资金		130	130	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			
	保障园区环境卫生，为游客提供一个舒适整洁的游园环境。			2021 年 8 月完成物业管理服务政府集中采购，新物业公司已入驻，进一步提升了我园的游园环境。			
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	政府采购聘请新物业公司		年内完成	已完成	
		质量指标	按照合同要求保障园内环境卫生		按月考核	已完成	
		时效指标	年内完成政府采购招标		年内完成	已完成	
		成本指标	同等质量要求下，最低价中标		年内完成	已完成	
	效益指标	经济效益指标	改善我园卫生环境，吸引更多游客，提升我园经营收入。		逐年增长	超额完成年初预算非税收入	
		社会效益指标	为广大市民提供一个休闲娱乐场所		游客满意度	满意	
		生态效益指标	逐步提升市区生态环境		逐步改善	明显改善	
		可持续影响指标	不断改善园区环境卫生，为游客提供一个舒适整洁的游园环境		明显改善	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满足游客需求		游客满意度调查	满意	

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		宝鸡茵香河流域水环境综合治理工程					
主管部门		宝鸡天台山风景名胜 管理委员会		实施单位	宝鸡如意茵香文化旅游投资管理有限 公司		
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：	1000 万 元	1000 万元	100%		
		其中：上级 财政资金	1000 万 元	1000 万元	100%		
		区级 财政资金					
		其他资金					
年 度 总 体 目 标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	增加河滨缓冲带 2.23km，有效解决茵香河流域水生态破坏及农业面源污染问题，使其在环境美化、维持生物多样性的稳定和发展等方面受益，生态环境的改善，为地区经济社会的持续发展奠定了环境保障，显著提升茵香河流域生态环境质量和居民的生活幸福感。			建成河滨缓冲带，有效解决了茵香河流域水生态破坏及农业面源污染问题，使其在环境美化、维持生物多样性的稳定和发展等方面受益，生态环境的改善，为地区经济社会的持续发展奠定了环境保障，显著提升茵香河流域生态环境质量和居民的生活幸福感。			
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	截污工程		4460 米	100%	
		质量指标	验收合格率		合格	100%	
		时效指标	进度计划		按时完成	100%	
		成本指标	成本控制		不高于预 算总额	100%	
	效 益 指 标	经济效益	拉动环境产业投资		90%	》 90	
		社会效益	环境公共服务程度		95%	》 95	
		生态效益	河道污水收集率		90%	》 90	
		可持续影 响指标	居民生活环境		80%	》 80	
	满意度 指标	服务对象	社会公众满意度		90%	》 90	

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		宝鸡茵香河片区雨水工程					
主管部门		宝鸡天台山风景名胜区管理委员会		实施单位	宝鸡如意茵香文化旅游投资管理有限公司		
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：	600 万	600 万	100%		
		其中：上级财政资金	600 万	600 万	100%		
		区级财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	项目执行良好，保障建设质量和效益，有效控制投资概算，2021 年完成项目可初步发挥效益。			较好的完成年初设定目标，确保项目顺利推进			
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	支持项目数量（个）		1 个	1 个	
		质量指标	年度工程质量合格率		》 90	》 90	
		时效指标	年度建设任务量完成率		》 90	》 90	
		成本指标	概算控制基本符合要求的项目比例		》 90	》 90	
	效益指标	经济效益	基本实现年度经济效益目标的项目比例		》 80	》 80	
		社会效益	基本实现年度社会效益目标的项目比例		》 80	》 80	
		生态效益	生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例		》 80	》 80	
		可持续影响指标	建设方案和施工质量总体符合工程设计或有关规范标准的项目比例		》 80	》 80	
	满意度指标	服务对象	受益群众基本满意的比例		》 80	》 80	

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		宝鸡茵香河片区拆迁安置工程项目				
主管部门		宝鸡天台山风景名胜区管理委员会		实施单位	陕西宝佳建设（集团）有限公司	
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：		18400 万元	18400 万元	100%
		其中：上级财政资金				
		区级财政资金		18400 万元	18400 万元	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		
	通过本项目棚户区改造，将缩小棚户区居民住房面积与全省城镇平均水平差距，缩小与城市中心居民的生活差距，从而缓解社会矛盾，同时将大改善城市生态环境，进一步提升城市功能，推动宝鸡市城镇化建设，提升宝鸡城市整体形象，增强游客吸引力和市场竞争力，促进茵香河片区旅游经济发展。			全部按计划完成		
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	拆迁面积	77144.52 平方米	77144.52 平方米	
			拆迁村民	193 户	193 户	
		质量指标	符合相关质量要求	合格	95》	
		时效指标	项目建设周期	根据项目方案推进	95》	
		成本指标	建设及拆迁安置标准	据实支付	95》	
	效益指标	经济效益	经济联动效益	带动周边经济发展	80》	
		社会效益	居住环境与生活质量	协调发展	90》	
		生态效益	区域生态环境保护	优化提升	90》	
		可持续影响指标	区域未来发展	持续提升	90》	
满意度指标	服务对象	居民满意度	满意	95》		

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		宝市招拍挂字[2019]48 号宗地征收成本补偿及安置支出					
主管部门		宝鸡天台山风景名胜区管理委员会		实施单位	宝鸡如意茵香文化旅游投资管理有限公司		
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：	6204.44 万元	6204.44 万元		100.00%	
		其中：上级财政资金	6204.44 万元	6204.44 万元		100.00%	
		区级财政资金					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	为茵香河区域发展，开展征地拆迁工作，对村民进行补偿。			为茵香河区域发展，开展征地拆迁工作，对村民进行补偿。			
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	总用地面积		107.762 亩	100%	
		质量指标	征地拆迁工作		完成	100%	
		时效指标	土地招拍挂工作		完成	100%	
		成本指标	征地拆迁成本		20.52 万元/ 亩	100%	
	效益 指标	经济效益指标	土地出让收入		控制成本	按进度支付	
		社会效益指标	提高村民生活质量		≥50%	≥50%	
		生态效益指标	优化区域生态环境		≥50%	≥50%	
		可持续影响指标	茵香河文化旅游产业发展		长期	长期	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	拆迁群众满意度		≥90%	≥90%	

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		茵香河文化旅游区综合开发 PPP 项目专项资金				
主管部门		宝鸡天台山风景名胜区管理委员会		实施单位	宝鸡如意茵香文化旅游投资管理有限公司	
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:	2663.98 万元	2663.98 万元	100.00%	
		其中：上级财政资金	2663.98 万元	2663.98 万元	100.00%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成茵香河文化旅游区内一号路二、三阶段工程施工。			完成茵香河文化旅游区内一号路二、三阶段工程施工。		
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	二、三阶段道路长度	3.9km	100%	
		质量指标	符合道路质量质量标准	合格	合格	
		时效指标	按施工进度完成	完成	100%	
		成本指标	按照项目概预算控制	控制成本	据实核算	
	效益指标	经济效益指标	提升城市吸引力和招商引资	带动周边经济发展	提升	
		社会效益指标	提高人们的物质文化生活水平	提升市民生活质量	提升	
		生态效益指标	提升和优化景区环境	创造舒适的旅游环境	优化	
		可持续影响指标	社会经济环境可持续发展	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民游客满意度	满意	满意	

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据 2021 年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 91 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 31,207.55 万元，执行数 31,207.55 万元，完成预算的 100%。2021 年度本部门总体运行情况及取得的成绩：以“三保”为重点财政收支全面强化，聚焦重点任务，严格落实八项规定精神。单位各项工作正常运转，景区维修维护工作不断提升，为市民及游客提供舒适的旅游环境。项目资金全额拨付，确保项目建设按照年度目标任务全面完成。

发现的问题：预算绩效管理工作稍显薄弱，有待进一步完善，以提升预算绩效管理工作水平。

下一步改进措施：进一步建立完善单位内部预算绩效管理工作机制，强化项目绩效管理意识，紧紧围绕区委区政府重大安排部署，保障“三保”支出和单位支出运转，确保财政资金高效使用。

总的看来，通过项目绩效评价，强化了单位自我约束意识和责任意识，增强了决策的科学性，项目安排的合理性，提高了预算的规范性，减少了资金支出的随意性。促进了资源整合，优化了支出结构，资金使用效益不断提高。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位(盖章): 宝鸡天台山风景名胜管理管理委员会(汇总)

自评得分: 91分

(一) 简要概述部门职能与职责。		1. 贯彻执行国务院《风景名胜区条例》、《陕西省风景名胜区管理条例》和有关风景名胜区管理工作方针、政策规定。2. 负责风景名胜区总体规划和区域详细性规划的修编、申报和批准后的实施工作。负责编制风景区建设、环境保护、森林保护、园林绿化等方面的规划,对需要审批的,按规定逐级上报审批。3. 制定风景名胜区管理制度;负责区域内的规划、建设、土地、保护、旅游、开发、安全保卫、环境卫生等管理工作。4. 按照风景名胜总体规划,对风景名胜区内所有建设、开发和经营活动实行监督管理。5. 依法查处规划区内违反风景名胜区管理规定的行为。协调市级和区级旅游、国土、住建、规划、林业、农业、水利、环保、公安、民政等职能部门在风景名胜区内监督管理工作。6. 保护风景名胜区内风景名胜资源,依法合理开发利用风景名胜内生态资源和管理固定资产。7. 负责风景名胜区周边葡萄酒文化旅游区的整体开发、建设和运营及国有资产的管理。8. 承办区委、区政府交办或赋予的其他任务。											
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。		2021年收入、支出总计均为31,207.55万元,与上年相比收、支总计增加20,953.07万元,增长204.33%。主要是因为本年度增加葡萄酒片区拆迁安置工程专项债券及葡萄酒文化旅游区土地征迁和安置成本收益返还收支。2021年支出合计31,207.55万元,其中:基本支出932.04万元,占2.99%;项目支出30,275.51万元,占97.01%。2021年总支出31207.55万元,其中:工资福利支出870.02万元,商品和服务支出730.88万元,对个人和家庭的补助14.83万元,资本性支出(基本建设)600万元,资本性支出28991.83万元。2021年“三公”经费支出1.1万元,较上年支出同比下降24.13%,其中因公出国(境)支出0元;公务接待支出1.1万元,较上年支出同比下降24.13%;公务用车购置及运行维护费支出0元。											
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。		我委坚持以天台山(国家级)风景名胜区生态保护和葡萄酒文化旅游区综合开发为中心,实施“210”项目战略,全力以赴做好规划编制、项目建设、土地报批、生态保护等工作。同时,不断探索开发体制的运作模式,努力创新体制机制,切实加强团队建设,形成了一套“事业单位、企业化管理”的发展模式,经过不懈的努力,天台山—葡萄酒区域开发建设取得了突破性发展。(一)突出高质量发展主题,统筹推进葡萄酒开发和天台山风景名胜区保护:1. 加快推进重点项目建设;2. 全力做好总规报批和国土空间规划工作;3. 切实加强土地报批工作;4. 不断加大招商引资和资金争取工作力度;5. 积极稳妥推进债务化解工作;6. 集中开展区域环境综合整治和绿化提升工作;7. 切实做好生态环保和安全生产工作。(二)不断加强自身建设,为各项工作提供坚实组织保障:1. 深入开展党史学习教育;2. 不断强化日常党务管理;3. 全面加强对外宣传的工作力度;4. 扎实做好人才工作;5. 持续推进党风廉政建设;6. 不断强化直属单位管理。											
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	取值及计算过程(万元)		实际完成值	得分	未完成原因分析及改进措施	绩效指标分析与建议	
							数据1	数据2					
投入	预算管理(30分)	整体绩效目标设定(5分)	5	1. 部门是否制定了年度整体支出绩效目标;2. 目标制定依据是否充分;3. 是否与部门履职、年度工作任务相符;4. 整体绩效目标是否清晰、细化、可衡量;5. 执行中是否遵循确定的整体绩效目标。	全部符合5分,有1项不符扣1分。					5			
		项目绩效目标覆盖率(5分)	5	项目绩效目标覆盖率=(设定绩效目标的财政拨款项目金额÷财政拨款项目金额)×100%,用以反映绩效管理覆盖财政资金程度。	项目绩效目标覆盖率=100%,得5分;99%-90%,得4分;89%-80%,得3分;79%-70%,得2分;69%-60%,得1分。60%以下得0分。	5	30183.94	30275.51	99.70	4			
		“三公”经费变动率(5分)	5	“三公”经费变动率=(本年“三公”经费预算数÷上年“三公”经费预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)“三公”经费的增长变化情况。	“三公”经费变动率≤100%,得5分,每增加1个百分点扣1分,扣完为止。	5	1.2	1.45	82.76	5			
		部门预算信息公开(5分)	5	1. 按时公开本年度部门预算信息;2. 按时公开上年度部门决算信息;3. 按要求公开部门整体绩效目标;4. 按要求公开部门专项业务经费绩效目标;5. 按要求公开部门专项资金绩效目标。	全部符合5分,有1项不符扣1分。						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. 资产有借使用、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1分。						5		
过程	预算执行(25分)	预算执行率(10分)	10	预算执行率=(当年实际支出数÷当年预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。包括一般公共预算、基金预算和存量资金安排的预算及上年度结转预算。	预算执行率≥95%,得10分;94%-90%,得9分;89%-85%,得8分;84%-80%,得7分;79%-75%,得6分;74%-70%,得5分;69%-65%,得4分;64%-60%,得3分;59%-55%,得2分;54%-50%,得1分。50%以下得0分。	10	31207.55	31207.55	1	10			
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(当年区本级一般预算数÷年初一般预算数-1)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。	预算调整率≤5%,得5分;6-10%,得4分;11-15%,得3分;16-20%,得2分;21-25%,得1分。高于25%得0分。	5	3912.98	2090.53	87.18	0			
		存量资金压减率(5分)	5	存量资金压减率=(本年末结转数÷上年末结转数)×100%,用以反映和考核部门(单位)对存量资金的压减程度。	存量资金压减率≤80%,得5分;81-85%,得4分;86-90%,得3分;91-95%,得2分;96-100%,得1分。100%以上得0分。	5	0.00	91.57	0	5			
		“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1个百分点扣1分,扣完为止。	5	1.10	1.20	91.67	5			
效果	履职尽责(45分)	项目产出(25分)	25	结合《项目绩效目标自评表》情况自评打分	1. 若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%未记分; 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≥*)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≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	25				23			
		项目效益(20分)	20						19				
自评得分总计 (优秀: 90-100分; 良好: 75-89分; 一般: 60-74分; 较差: 60分以下)										91			

(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。