

平利县工业集中区管委会 2020 年部门决算公开

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。

受县政府委托，行使政府赋予的管理权限；负责贯彻执行国家、省市有关法律规定、政策规定，按照批准的总体规划，编制并组织实施工业集中区规划和建设性详细规划；研究、制定、实施工业集中区经济社会中长期发展规划和年度计划；负责工业集中区科技创新工作；负责规划区基础设施建设、招商引资和项目审批；负责规划区土地统征、储备和土地使用权转让；负责工业集中区融资平台建设和国有资产监督管理；负责企业生产经营的监督、管理和协调、服务工作；管理规划区内的社会事务。

（二）内设机构。

根据上述职责，本部门 2020 年内设 3 个股室，分别是综合办公室、基础设施部、项目招商部。

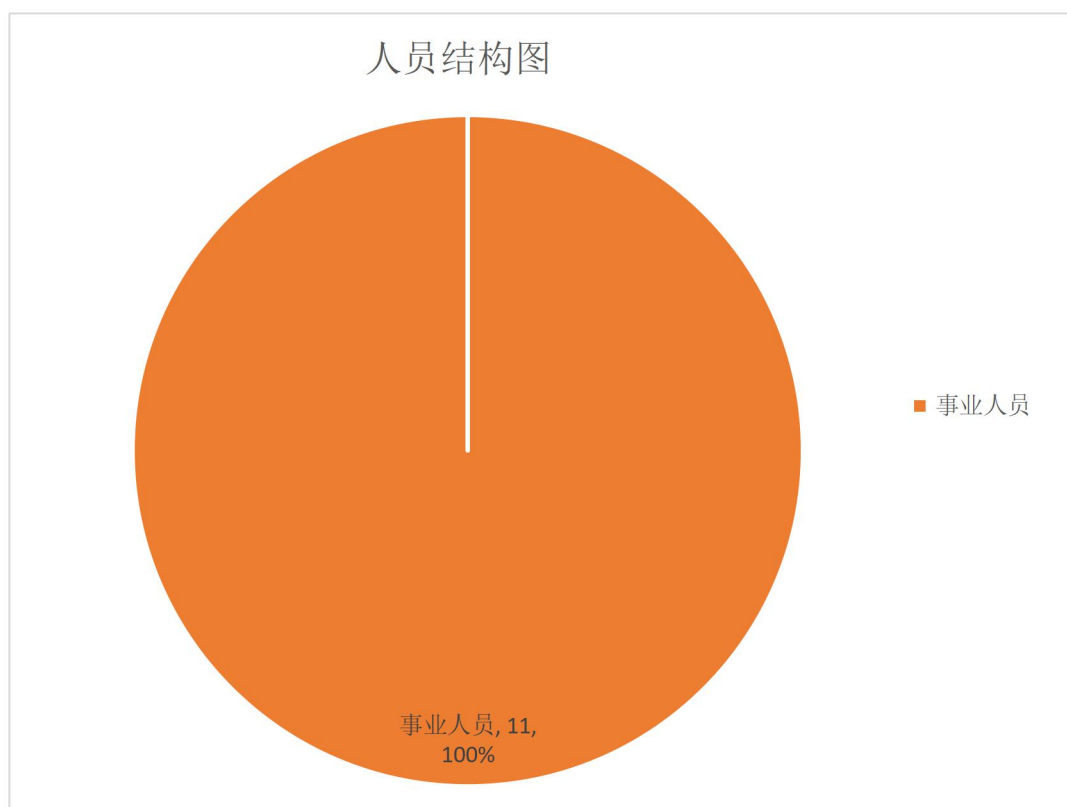
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，即平利县工业集中区管委会，无二级预算单位。

序号	单位名称
1	平利县工业集中区管委会（本级）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 11 人，事业编制 11 人；
实有人员 11 人，事业 11 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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门无政府性基金预算拨款收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：平利县工业集中区管委会

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	1699.91	1. 一般公共服务支出	343.27
2. 政府性基金预算财政拨款	0	2. 外交支出	0
3. 国有资本经营预算财政拨款	0	3. 国防支出	0
4. 上级补助收入	0	4. 公共安全支出	0
5. 事业收入	0	5. 教育支出	0
6. 经营收入	0	6. 科学技术支出	0
7. 附属单位上缴收入	0	7. 文化旅游体育与传媒支出	0
8. 其他收入	756.54	8. 社会保障和就业支出	0
		9. 卫生健康支出	0
		10. 节能环保支出	0
		11. 城乡社区支出	0
		12. 农林水支出	0
		13. 交通运输支出	0
		14. 资源勘探信息等支出	157.80
		15. 商业服务业等支出	1050.00
		16. 金融支出	0
		17. 援助其他地区支出	0
		18. 自然资源海洋气象等支出	0
		19. 住房保障支出	0
		20. 粮油物资储备支出	0
		21. 国有资本经营预算支出	0
		22. 灾害防治及应急管理支出	0
		23. 其他支出	0
本年收入合计	2456.45	本年支出合计	1551.07
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	2286.68	年末结转和结余	3192.06
收入总计	4743.13	支出总计	4743.13

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：平利县工业集中区管委会

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		2456.45	1699.91	0	0	0	0	0	756.54
201	一般公共服务 支出	1031.45	0	0	0	0	0	0	756.54
20113	商贸事务	1031.45	0	0	0	0	0	0	756.54
2011350	事业运行	1031.46	0	0	0	0	0	0	756.54
215	资源勘探工业 信息等支出	375	0	0	0	0	0	0	0
21508	支持中小企业 发展和管理支 出	375	0	0	0	0	0	0	0
2150805	中小企业发 展专项	375	0	0	0	0	0	0	0
216	商业服务业等 支出	1050	0	0	0	0	0	0	0
21606	涉外发展服务 支出	1050	0	0	0	0	0	0	0
2160699	其他涉外发 展服务支出	1050	0	0	0	0	0	0	0

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：平利县工业集中区管委会

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		1551.07	343.27	1207.8	0	0	0
201	一般公共服务 支出	343.27	343.27	0	0	0	0
20113	商贸事务	343.27	343.27	0	0	0	0
2011350	事业运行	343.27	343.27	0	0	0	0
215	资源勘探工业 信息等支出	157.8	0	0	0	0	0
21508	支持中小企业 发展和管理支 出	157.8	0	0	0	0	0
2150805	中小企业发 展专项	157.8	0	0	0	0	0
216	商业服务业等 支出	1050	0	0	0	0	0
21606	涉外发展服务 支出	1050	0	0	0	0	0
2160699	其他涉外发 展服务支出	1050	0	0	0	0	0

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：平利县工业集中区管委会

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	1699.91	1. 一般公共服务支出	338.22	338.22	0	0
2. 政府性基金预算财政拨款	0	2. 外交支出	0	0	0	0
3. 国有资本经营预算收入	0	3. 国防支出	0	0	0	0
		4. 公共安全支出	0	0	0	0
		5. 教育支出	0	0	0	0
		6. 科学技术支出	0	0	0	0
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		8. 社会保障和就业支出	0	0	0	0
		9. 卫生健康支出	0	0	0	0
		10. 节能环保支出	0	0	0	0
		11. 城乡社区支出	0	0	0	0
		12. 农林水支出	0	0	0	0
		13. 交通运输支出	0	0	0	0
		14. 资源勘探信息等支出	157.8	157.8	0	0
		15. 商业服务业等支出	1050	1050	0	0
		16. 金融支出	0	0	0	0
		17. 援助其他地区支出	0	0	0	0
		18. 自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		19. 住房保障支出	0	0	0	0
		20. 粮油物资储备支出	0	0	0	0
		21. 国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		22. 灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		23. 其他支出	0	0	0	0

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：平利县工业集中区管委会

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
本年收入合计	1699.91	本年支出合计	1546.02	1546.02	0	0
年初财政拨款结转和结余	2281.63	年末财政拨款结转和结余	2435.52	2435.52	0	0
一般公共预算财政拨款	2281.63					
政府性基金预算财政拨款	0					
国有资本经营预算财政拨款	0					
收入总计	3981.54	支出总计	3981.54	3981.54	0	0

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：平利县工业集中区管委会

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		1546.02	338.22	131.73	206.49	1207.8	
201	一般公共服务支出	338.22	338.22	131.73	206.49	0	
20113	商贸事务	338.22	338.22	131.73	206.49	0	
2011350	事业运行	338.22	338.22	131.73	206.49	0	
215	资源勘探工业信息等支出	157.8	0	0	0	157.8	
21508	支持中小企业发展和管理支出	157.8	0	0	0	157.8	
2150805	中小企业发展专项	157.8	0	0	0	157.8	
216	商业服务业等支出	1050	0	0	0	1050	
21606	涉外发展服务支出	1050	0	0	0	1050	
2160699	其他涉外发展服务支出	1050	0	0	0	1050	

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：平利县工业集中区管委会

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		338.22	131.73	206.5	
301	工资福利支出	121.44	121.44	0	
30101	基本工资	41.68	41.68	0	
30102	津贴补贴	3.02	3.02	0	
30103	奖金	9.75	9.75	0	
30107	绩效工资	25.29	25.29	0	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	10.52	10.52	0	
30109	职业年金缴费	5.26	5.26	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.74	4.74	0	
30112	其他社会保障缴费	1.96	1.96	0	
30113	住房公积金	8.89	8.89	0	
30199	其他工资福利支出	10.34	10.34	0	
302	商品和服务支出	206.5	0	206.5	
30201	办公费	10.9	0	10.9	
30202	印刷费	3.52	0	3.52	
30203	咨询费	4.35	0	4.35	
30204	手续费	0.04	0	0.04	
30206	电费	2.89	0	2.89	
30207	邮电费	0.58	0	0.58	
30211	差旅费	15.42	0	15.42	
30213	维修（护）费	0.52	0	0.52	

30214	租赁费	24.09	0	24.09	
30217	公务接待费	3.06	0	3.06	
30218	专用材料费	121.44	0	121.44	
30227	委托业务费	1.07	0	1.07	
30228	工会经费	1.29	0	1.29	
30299	其他商品和服务支出	17.32	0	17.32	
303	对个人和家庭的补助	10.29	10.29	0	
30306	救济费	1.25	1.25	0	
30309	奖励金	8.51	8.51	0	
30311	代缴社会保险费	0.53	0.53	0	

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：平利县工业集中区管委会

金额单位：万元

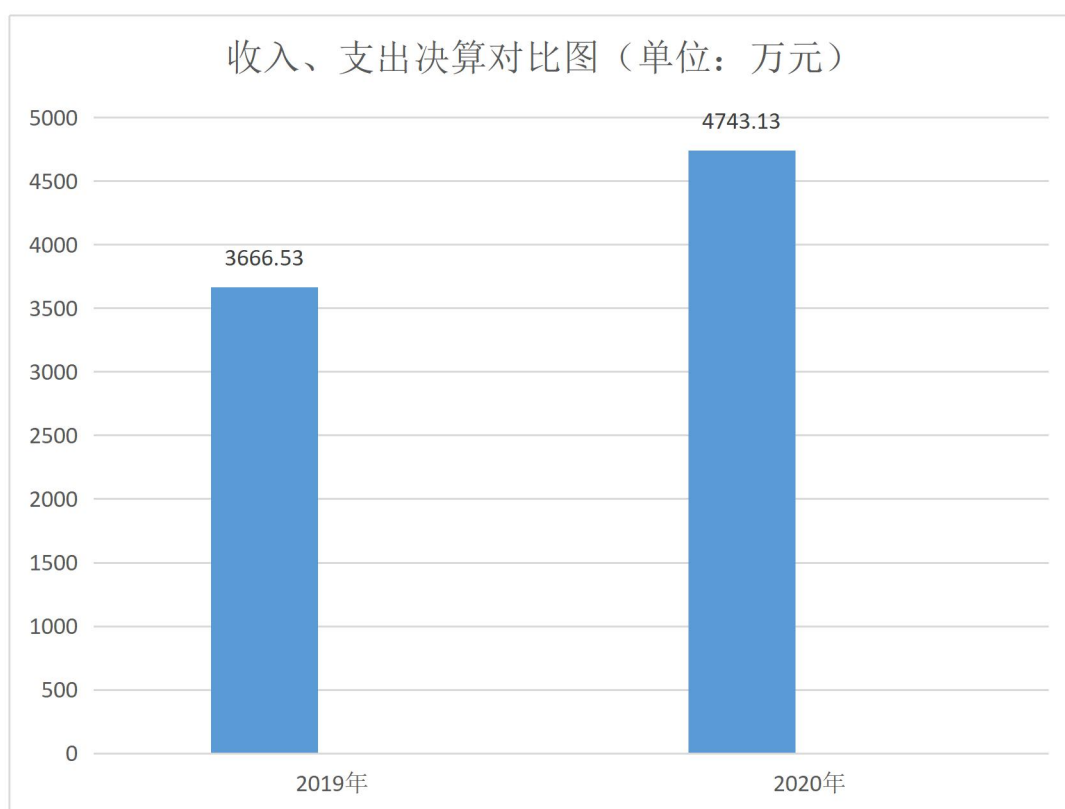
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	3.06	0	3.06	0	0	0	0	0
决算数	3.06	0	3.06	0	0	0	0	0

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

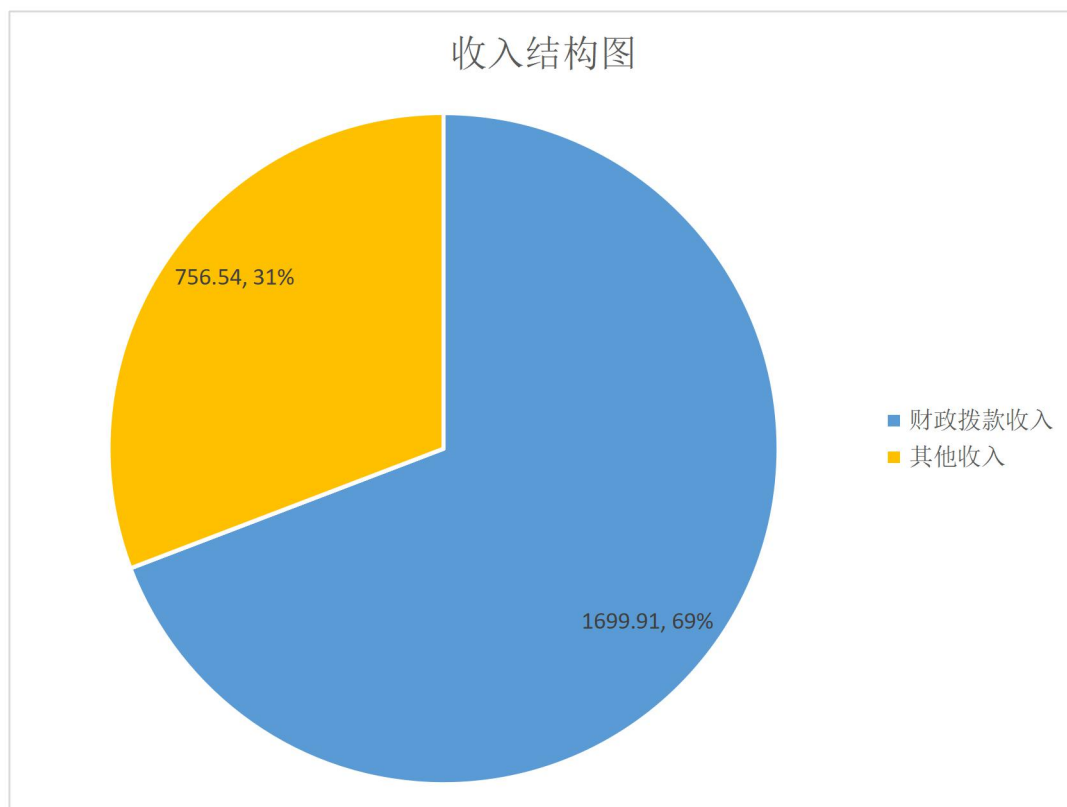
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度本部门决算收入、支出总计各 4743.13 万元,较上年收入、支出总计各增加 1076.60 万元,增长 22.7%,增长的主要原因是单位人员的增加和商业服务业等支出项目增加。



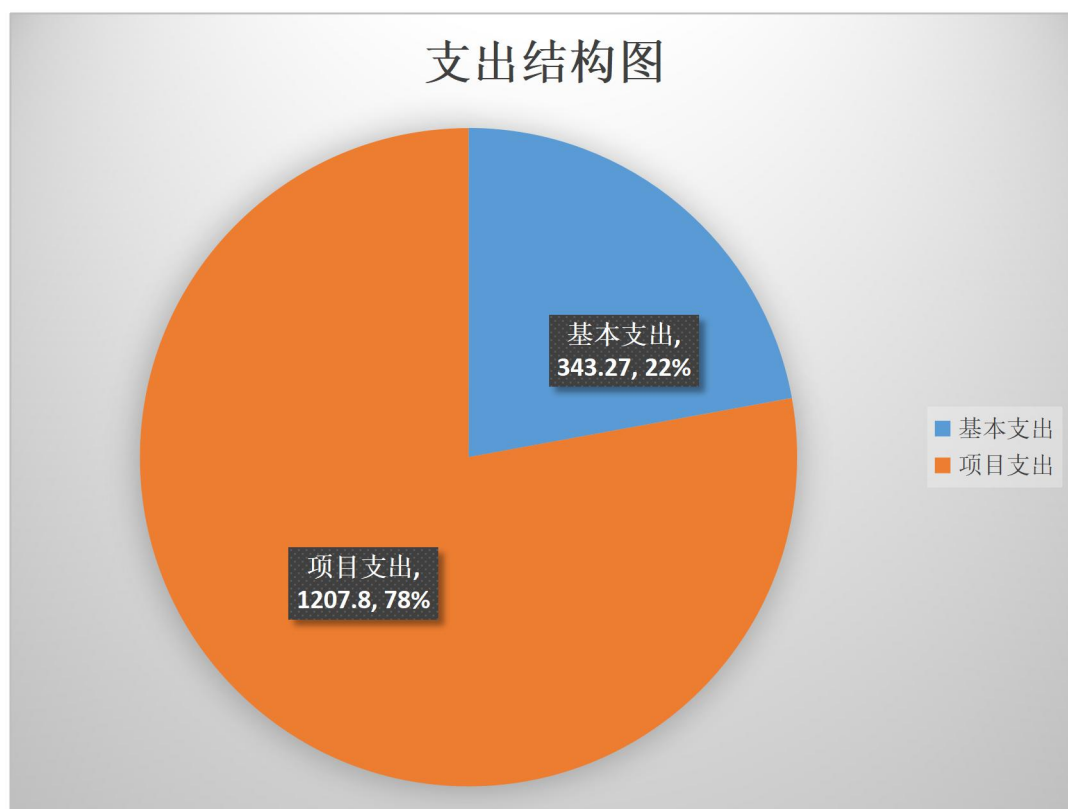
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 2456.45 万元,其中:财政拨款收入 1699.91 万元,占 69%; 其他收入 756.54 万元,占 31%。



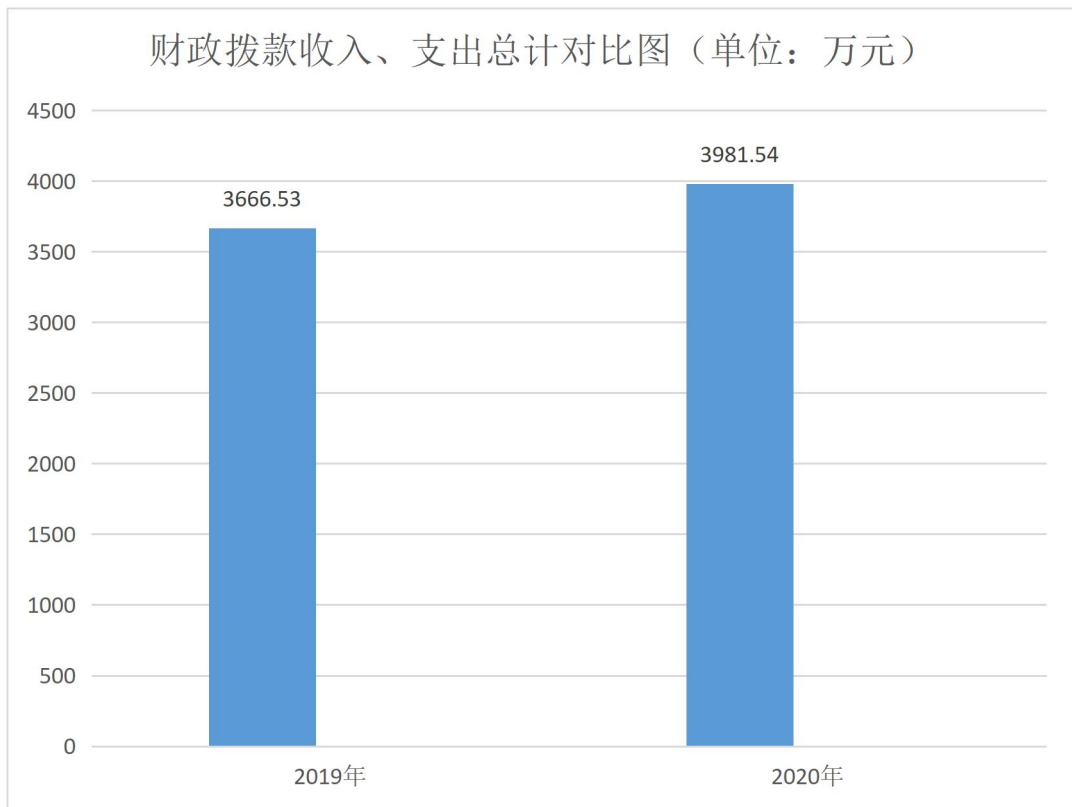
三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 1551.07 万元，其中：基本支出 343.27 万元，占 22%；项目支出 1207.8 万元，占 78%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度本部门决算财政拨款收入、支出总计各 3981.54 万元，较上年财政拨款收入总计增加 315.01 万元，增长 8%，增长的主要原因是单位人员的增加和商业服务业等支出项目增加。

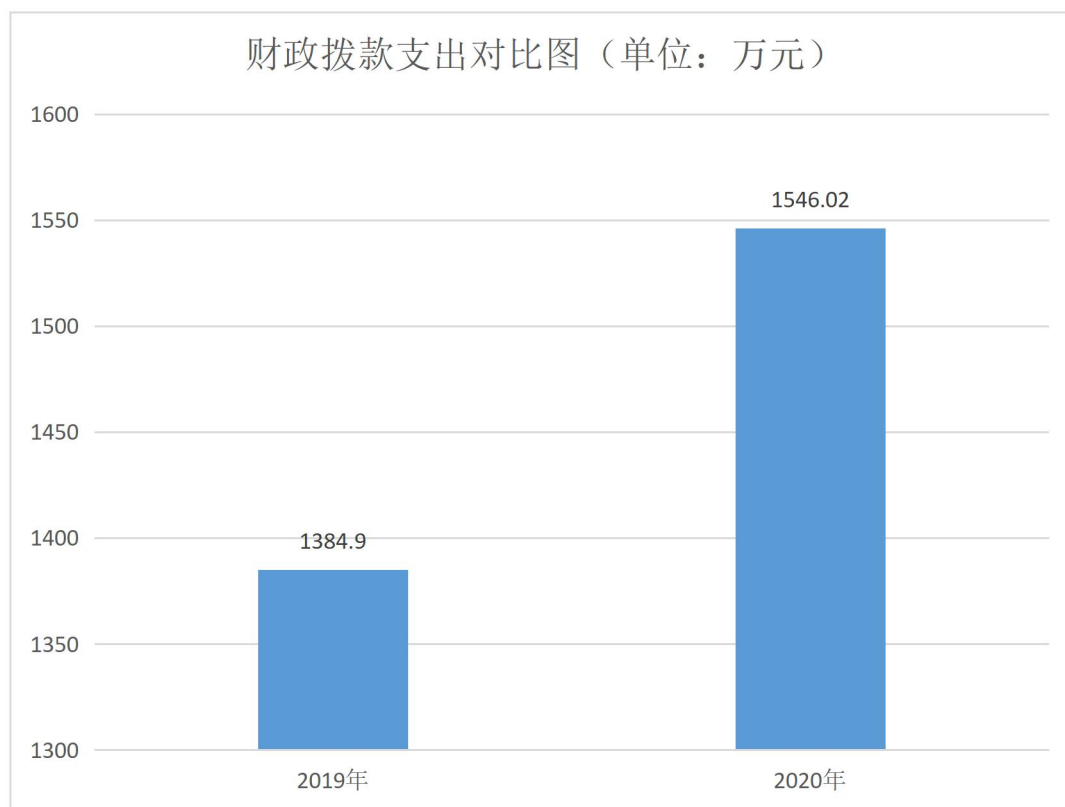


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 1546.02 万元，占本年支出合

计的 39%。与上年相比，财政拨款支出增加 161.12 万元，增长 10%，主要原因是商业服务等支出项目增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出年初预算为 95.66 万元，调整预算为 1699.91 万元，支出决算为 1546.02 万元，完成调整预算的 91%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。

年初预算为 95.66 万元，支出决算为 338.22 万元，完成年初预算的 353.56%。决算数大于预算数的主要原因是增加了人员，增加了经开区创建经费支出。

2. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 157.8 万元，完成调整预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因增加了支持中小企业发展和管理支出。

3、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1050 万元，完成调整预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因增加了外经贸发展专项资金承接加工贸易梯度转移项目资金支出。

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 338.22 万元，包括：人员经费支出 131.73 万元和公用经费支出 206.49 万元。

人员经费 131.73 万元，主要包括：1、工资福利支出 121.44 万元，其中：基本工资 41.68 万元、津贴补贴 3.02 万元、奖金 9.75 万元、绩效工资 25.29 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 10.52 万元、职业年金缴费 5.26 万元、职工基本医疗保险缴费 4.74 万元、其他社会保障缴费 1.96 万元、住房公积金 8.89 万元、其他工资福利支出 10.34 万元；2、对个人和家庭的补助 10.29 万元，其中：救济费 1.25 万元、奖励金 8.51 万元、代缴社会保险费 0.53 万元。

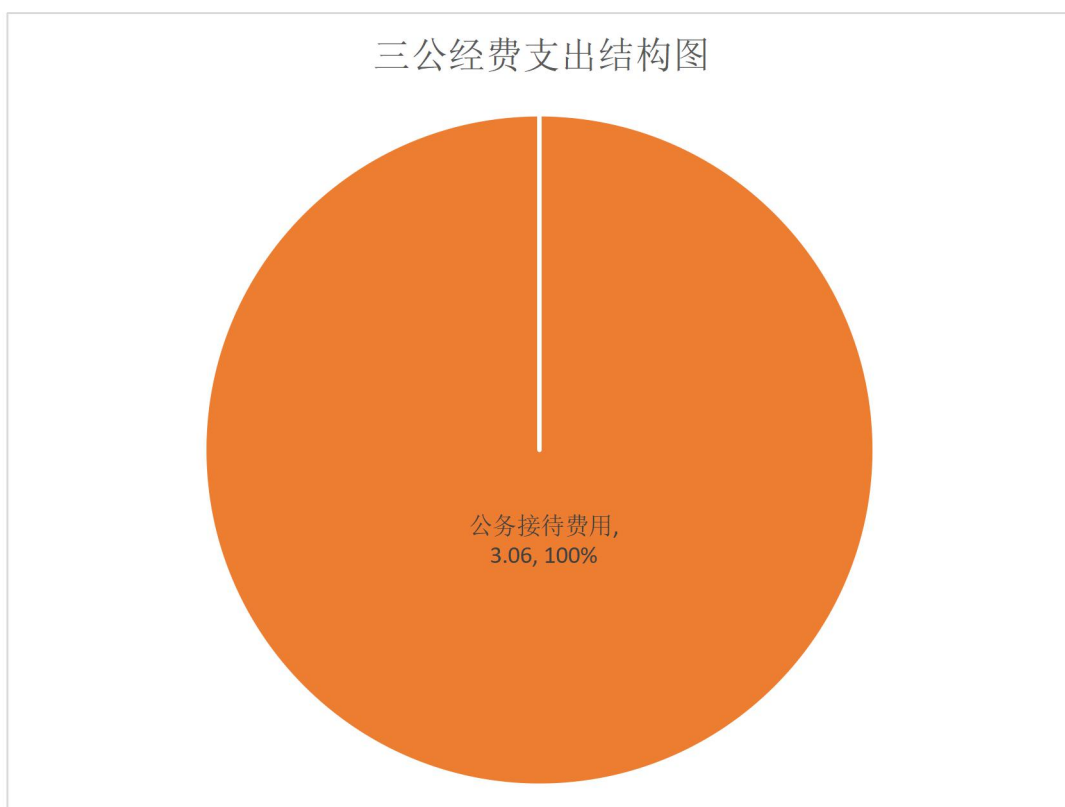
公用经费 206.50 万元，主要包括：商品和服务支出 206.50 万元，其中：办公费 10.9 万元、印刷费 3.52 万元、咨询费 4.35 万元、手续费 0.04 万元、电费 2.89 万元、邮电费 0.58 万元、差旅费 15.42 万元、维修（护）费 0.52 万元、租赁费 24.09 万元、公务接待费 3.06 万元、专用材料费 121.44 万元、委托业务费 1.07 万元、工会经费 1.29 万元、其他商品和服务支出 17.32 万元。

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 3.06 万元，支出决算为 3.06 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数一致。

（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 3.06 万元，占 100%。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，无因公出国（境）费预算和支出。

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，无公务用车购置费预算和支出。

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，无公务用车运行维护费预算和支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 44 批次，481 人次，预算为 3.06 万元，支出决算为 3.06 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致。

（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，无培训费预算和支出。

（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，无会议费预算和支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年本部门无政府性基金决算财政拨款收支，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。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年机关运行经费预算为 6.11 万元，支出决算为 206.49 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数增加 200.38 万元，主要原因是增加公用经费支出。

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 就业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

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。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 1 个共涉及资金 45 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经开区创建工作经费等 1 个

一级项目绩效自评结果。

经开区创建工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 45 万元，执行数 45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照各项指标内容全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			省级经开区创建工作经费				
主管部门			平利县工业集中区管委会		实施单位	平利县工业集中区管委会	
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:	45	45	100%	
			其中: 财政资金	45	45	100%	
			其他资金	0	0	0	
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	1. 乘势而上抓创建。持续加强沟通、衔接，争取省市的大力支持和县级参建单位的参与配合，按创建要求和时间节点压茬推进各项工作，力争经开区创建工作尽早获得授牌				1. 创建工作进展顺利。强力推进省级经济技术开发区创建工作，编制完成了总体规划、产业规划、土地集约利用评价报告和环境影响评价报告书，10个市级部门审核		
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	创建省级经开区		1个	1个	
		质量指标	推进省级经济技术开发区创建工作		会审通过	完成	
		时效指标	创建工作执行期限（月数）		12	12	
		成本指标	成本控制额		45万	45万	
	效益 指标	经济效益 指标	新增投资过千万元入园企业7户，带动园区经济发展		稳步提升	稳步提升	
		社会效益 指标	完成年度目标任务，新增就业岗位		100%	100%	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	推动企业发展，促进经济恢复增长		中长期	持续进行	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务企业及其他服务对象的满意度		≥90%	≥90%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与省市县级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（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 89 分。部门整体支出全年预算数 2456.45 万元，执行数 1551.07 万元，完成预算的 63%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2020 年按照要求完成预算编制，并严格按照预算执行、预算管理履职尽责，严格按照财务规定合规使用资金，严控“三公经费”的支出，在推动县域工业企业快速发展发挥了积极作用。发现的问题及原因：通过自我评价发现，预算执行过程中支出进度不均衡，支出进度有待提高。下一步改进措施：加强部门预算全过程的绩效跟踪管理，狠抓支出进度，提升预算编制质量，强化绩效评价结果运用。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：平利县工业集中区管委会

自评得分：89

(一) 简要概述部门职能与职责。					受县政府委托，行使政府赋予的管理权限；负责贯彻执行国家、省市有关法律规定、政策规定，按照批准的总体规划，编制并组织实施工业集中区规划和建设性详细规划；研究、制定、实施工业集中区经济社会发展中长期发展规划和年度计划；负责工业集中区科技创新工作；负责规划区基础设施建设，招商引资和项目审批；负责规划区土地统征、储备和土地使用权转让；负责工业集中区融资平台建设和国有资产监督管理；负责企业生产经营的监管、管理和协调、服务工作；管理规划区内的社会事务。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2020年本部门决算支出合计1551.07万元，其中基本支出343.27万元，项目支出1207.8万元。						
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平总书记来陕来平考察重要讲话重要指示精神，按照县委县政府决策部署，一手抓疫情防控不懈怠，一手抓经济发展不动摇，突出经济发展，服务攻						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析和改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10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。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	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。	1511.07/95.66	95.66	1511.07	10		
		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。	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个百分点扣0.1分，扣完为止。		0%	6%	4		
		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。	集中支付系统	半年进度45%、得0分；前三季度进度75%。		0		
		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。			预算编制准确率>40%、得0分	0		
过程	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。	3.06/3.06	3.06	3.06	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	5	5		
过程	预算管理(15分)	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的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。		100%	100%	5		
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≥)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≤)得分=年初目标值/实际完成值×该指标分值。		100%	100%	40		
		项目效益(20分)	20				100%	100%	20		

备注：

- “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。
- “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。