

千阳县环保新材料工业园管委会 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。主要负责环保新材料工业园主要负责园区产业发展、招商引资、项目申报、开发建设、公用设施维护、海螺公司的协调服务等工作。

(二) 内设机构。千阳县环保新材料工业园管委会为县政府派出机构，正科级，共核定全额拨款事业编制 14 名，其中领导职数 1 正 2 副，内设办公室、招商引资部、规划建设部、综合协调部、安监股。

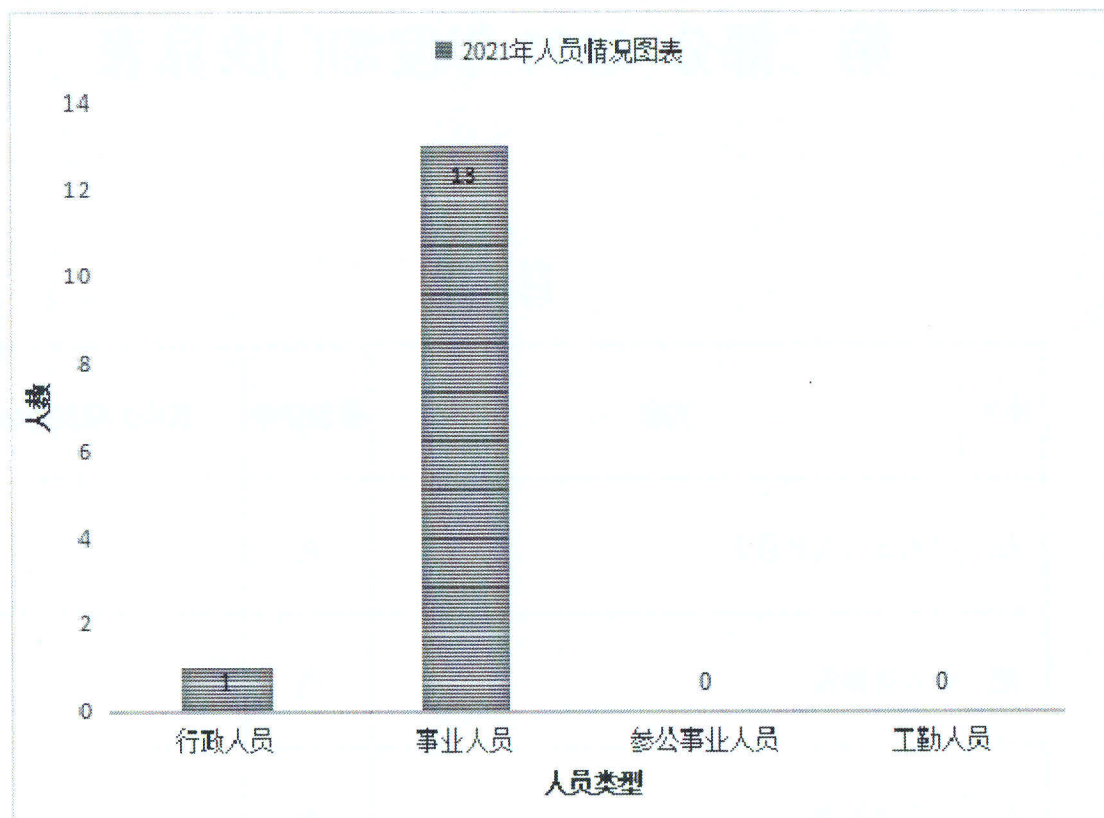
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	千阳县环保新材料工业园管委会

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 14 人，其中行政编制 0 人、事业编制 14 人；实有人员 14 人，其中行政 1 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 0 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	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	不涉及

收入支出决算总表

公开01表

部门： 千阳县环保新材料工业园管委会

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	415.12	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	3,862.97	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	3,862.97
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	404.52
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	10.60
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	4,278.09	本年支出合计	4,278.09
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	4,278.09	支出总计	4,278.09

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。

收入決算表

公开02表

编制部门：千阳县环保新材料工业园管委会

金额单位：万元

[illegible]

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门： 千阳县环保新材料工业园管委会

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	415.12	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	3,862.97	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	3,862.97	0.00	3,862.97	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	404.52	404.52	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	10.60	10.60	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	4,278.09	本年支出合计	4,278.09	415.12	3,862.97	0.00

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：千阳县环保新材料工业园管委会

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
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	415.12		415.12	415.12	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	3,862.97		3,862.97	0.00	3,862.97	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	4,278.09	支出总计	4,278.09	415.12	3,862.97	0.00

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：千阳县环保新材料工业园管委会

金额单位：万元

[illegible]

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“三公”经费
及会议费、培训费支出决算表

公开07表

制部门：千阳县环保新材料工业园管委会

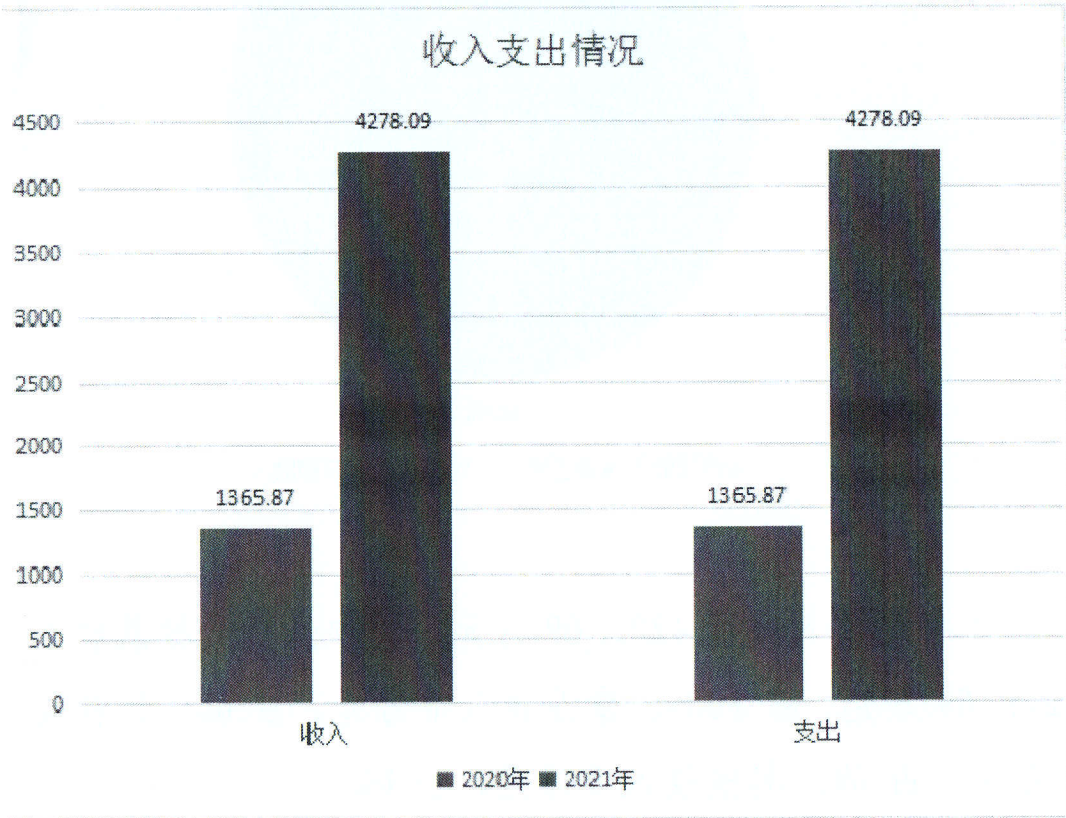
金额单位：万元

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.60	0.00	0.60	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00
决算数	1.60	0.00	0.60	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00

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。

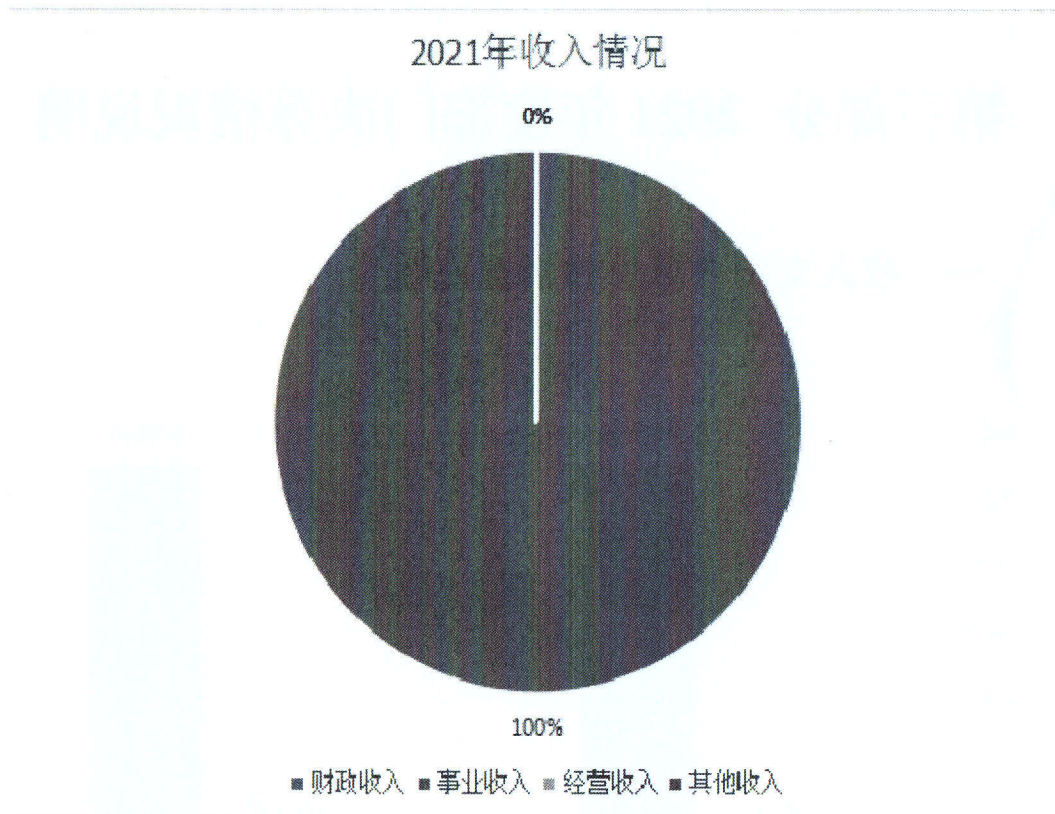
第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明



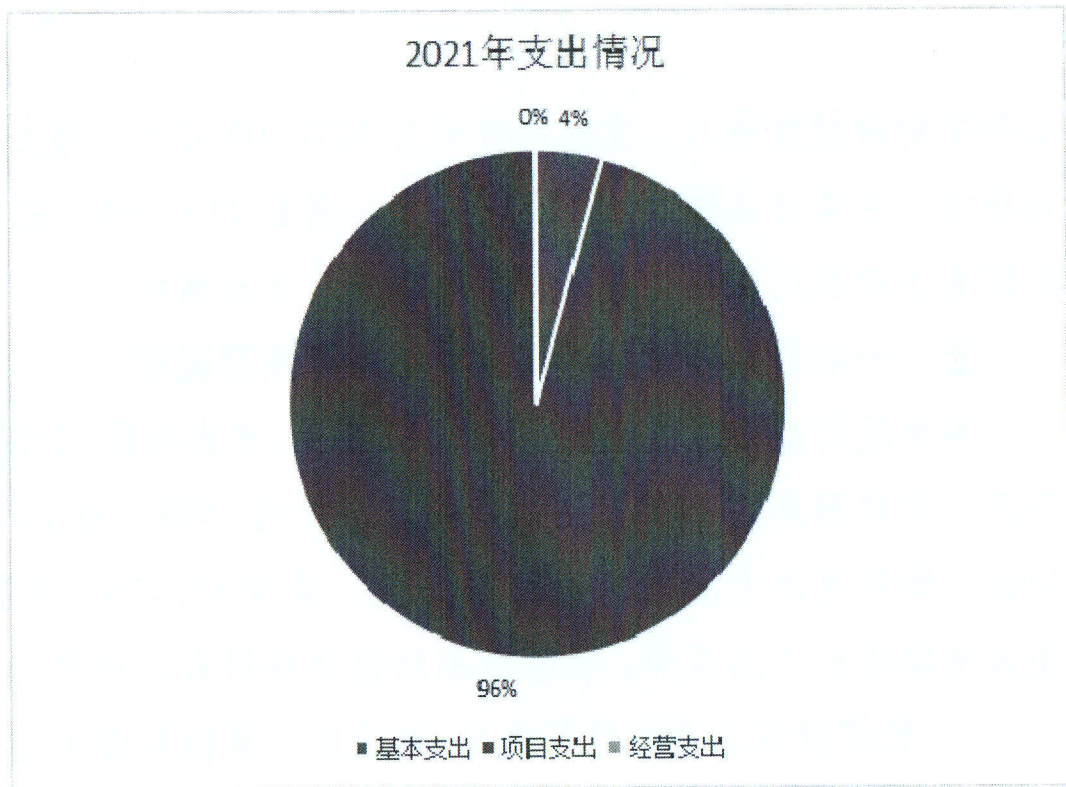
本年度收入、支出总计均为 4278.09 万元，与上年相比收、支总计增加 2912.22 万元，增长 213.21%。主要是国有土地使用权出让收入安排的收入及支出增加。

二、收入决算情况说明



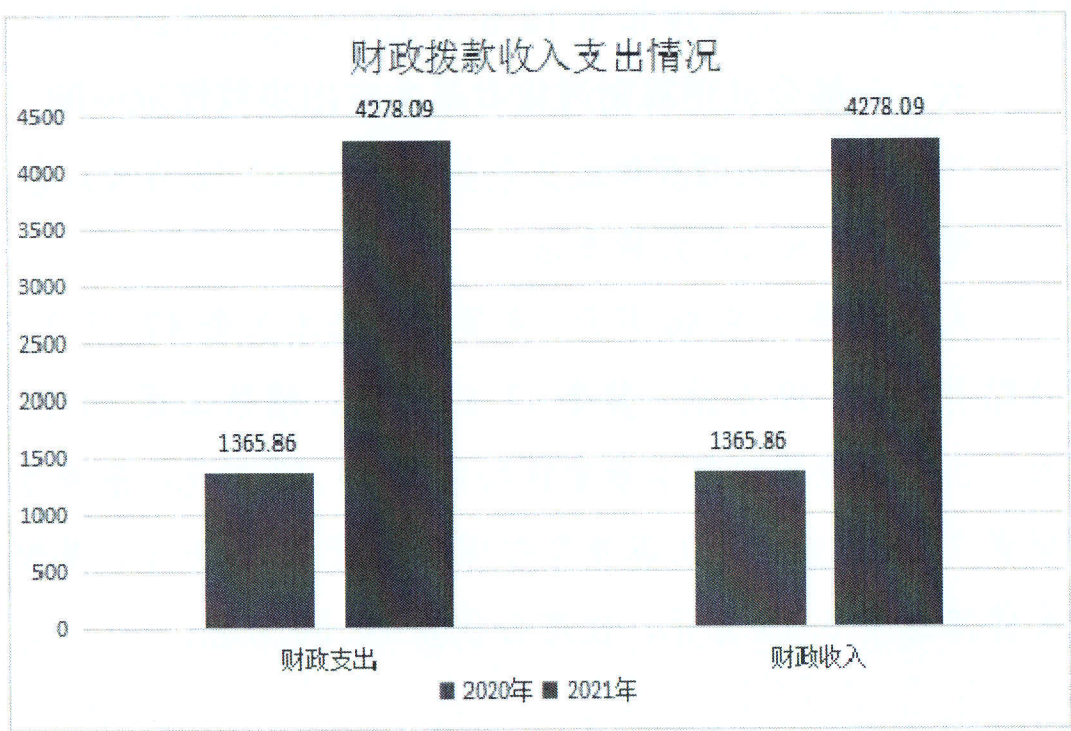
本年度收入合计 4278.09 万元，其中：财政拨款收入 4278.09 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明



本年度支出合计 4278.09 万元，其中：基本支出 187.56 万元，占 4%；项目支出 4090.52 万元，占 96%；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、支出总计均为 4278.09 万元，与上年相比收、支总计各增加 2912.22 万元，增长 213.21%。主要是国有土地使用权出让收入安排的收入及支出增加。

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 415.12 万元，支出决算 415.12 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 868.74 万元，减少 67.67%。主要是其他制造业支出减少。按照政府功能分类科目，其中：

1、资源勘探工业信息等支出-制造业-其他制造业支出预算为 262.54 万元，支出决算为 262.54 万元，完成预算的 100%。

2、资源勘探工业信息等支出-制造业-其他资源勘探工业信息等支出预算为 141.98 万元，支出决算为 141.98 万元，完成预算的 100%。

3、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金安排的预算为 10.6 万，支出决算为 10.6 万元，完成预算的 100%。

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 187.56 万元，包括人员经费支出和公用经费支出。

人员经费 178.86 万元，主要包括基本工资 47.11 万元、津贴补贴 15.39 万元、奖金 41.63 万元、绩效工资 30.14 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 14.13 万元、职业年金缴费 7.06 万元、职工基本医疗保险缴费 7.06 万元、其他社会保障缴费 5.75 万元、住房公积金 10.60 万元。

公用经费 8.7 万元，主要包括办公费 1.3 万元、水费 0.4 万元、电费 1.2 万元、差旅费 2.4 万元、维修（护）费 0.3 万元、公务接待费 0.6 万元、公务用车运行维护费 1 万元、其他交通费用 1.5 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 1.6 万元，支出决算 1.6 万元，完成预算的 100%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度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 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成预算的 100%。

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 0.6 万元，支出决算 0.6 万元，完成预算的 100%。其中：

国内公务接待支出 0.6 万元。主要是本部门招商引资发生的接待支出。共接待国内来访团组共接待 18 批次 122 人。

（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为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（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 0%。

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 3862.97 万元，支出决算 3862.97 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）土地开发支出（项）。本年支出决算 400 万元，主要用于土地划拨使用费。

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）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 3462.97 万元，主要用于缴纳土地出让金。

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 8.7 万元，支出决算 8.7 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 3.3 万元，主要原因是两人驻村参与乡村振兴工作。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

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 2 辆（其中公务用车保有 2 台），应急保障用车 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，建立了绩效管理制度体系，建立事前、事中、事后绩效评价、自评及监督制度；完善了绩效管理工作机制，形成了目标控制（干部队伍不出事，违纪违法案件零发生）；横向控制（形成责任明确、管理科学、约束有力的岗位责任体系，对热点岗位和重要权力进行适度分解与制衡）；纵向控制（形成内部垂直监控体系）；流程控制（权力运行环节之间形成制约关系，对权力运行的高风险环节进行实时监控，形成有监控力的制度体系）；预警控制（定期进行警示教育，对行政风险进行事前预警）；审计控制（定期进行内部审计）；明确了绩效管理职能，成立了以主要领导任组长，分管领导任副组长，各股室股长为成员的预算绩效管理领导小组，办公室设在综合股，负责预算绩效管理具体工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度县级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 4090.52 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

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，2021 年完成了 14 亿招商引资、固定资产投资任务，完成争取资金 1540 万元。

组织对千阳县苏陕产业园标准化厂房项目前期资金、园区发展专项资金、土地使用权证办理费等 3 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 4090.52 万元，从评价情况来看，上述项目都能够按照绩效目标，保质保量完成，有力推动了园区快速发展。

（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 3 个一级项目绩效自评结果。

1. 千阳县苏陕产业园标准化厂房项目前期资金项目绩效自评综述：全年预算数 400 万元，执行数 400 万元，完成预算的 100%，严格按照绩效任务要求完成了各项工作。

2. 园区发展专项资金项目绩效自评综述：全年预算数 135 万元，执行数 135 万元，完成预算的 100%，严格按照绩效任务要求完成了各项工作。

3. 土地使用权证办理费项目绩效自评综述：全年预算数 3555.52 万元，执行数 3555.52 万元，完成预算的 100%，严格按照绩效任务要求完成了各项工作。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		千阳县苏陕产业园标准化厂房项目前期资金项目					
主管部门		千阳县环保新材料工业园管委会		实施单位			
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：	400	400		100%	
		其中：中省财政资金	0	0		0	
		市级财政资金	0	0		0	
		其他资金	400	400		100%	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	千阳县苏陕产业园标准化厂房项目，占地42.43亩，计划投资8123万元，总建筑面积26844.37m²。项目计划新建标准化厂房3栋，办公楼1栋，宿舍、食堂楼1栋，及门卫室等绿化、亮化配套设施。			已完成建标准化厂房1栋，办公楼1栋，宿舍、食堂楼1栋，及门卫室等绿化、亮化配套基础设施。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	已全部完 成	未完成原因和 改进措施
	产出 指标	数量指标	招商引资入驻企业1户		1户	已全部完 成	
		质量指标	促进园区经济高质量发展		优秀	已全部完 成	
		时效指标	2021年7月-2021年12月		1年	已全部完 成	
		成本指标	需前期建设专项资金		400万元	已全部完 成	
	效益 指标	经济效益 指标	促进园区经济高质量发展。		3000万元	已全部完 成	
		社会效益 指标	创造就业岗位，三产服务等产业快速发展。		500余人	已全部完 成	
		生态效益 指标	有效维护园区及周边村组环境不受影响，为园区产业发展提供良好的生态环境。		优秀	已全部完 成	
		可持续影 响指标	工业产值年增长率。		2%	已全部完 成	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	园区企业满意度。		96%以上	已全部完 成	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与市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。

预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		园区发展专项资金项目					
主管部门		千阳县环保新材料工业园管委会		实施单位			
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:	135	135		100%	
		其中: 中省财政资金	0	0		0	
		市级财政资金	0	0		0	
		其他资金	135	135		100%	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	积极贯彻落实县委第十六次代表大会精神，以推动园区经济高质量发展为遵循，坚持生态优先、绿色发展理念, 积极维修维护“一园三区”主干道路12条、水、电、路、讯等配套设施，并做好园区绿			已全面完成园区水、电、路讯等配套设施维护，园区绿化等工作任务。			
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	服务园区企业		56户	已全面完 成	
		质量指标	推动园区产业高质量发展。		10%	已全面完 成	
		时效指标	2021年10月-2021年12月		3个月	已全面完 成	
		成本指标	需专项资金		135万元	已全面完 成	
	效益 指标	经济效益 指标	园区主要经济指标保持高位增速、递增		10%	已全面完 成	
		社会效益 指标	带动县域及周边劳动力就业及三产服务业持续增收。		8%	已全面完 成	
		生态效益 指标	无。			无。	
		可持续影 响指标	无。			无。	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	园区企业满意度。		96%以上	已全面完 成	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与市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。

预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称			土地使用权证办理费				
主管部门			千阳县环保新材料工业园管委会		实施单位		
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:	3555. 52	3555. 52		100%
			其中: 中省财政资金	0	0		0
			市级财政资金	0	0		0
			其他资金	3555. 52	3555. 52		100%
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	积极储备工业用地，为招商引资项目早日落地做好准备。				已完成土地手续办理。		
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	增加土地储备		300亩	已全面完成	
		质量指标	促进园区经济高质量发展		圆满完成	已全面完成	
		时效指标	2022年7-12月		半年	已全面完成	
		成本指标	需专项资金		3555. 52 万元	已全面完成	
	效益指标	经济效益指标	增加税收		800万元	已全面完成	
		社会效益指标	增加就业岗位		150个	已全面完成	
		生态效益指标	无				
		可持续影响指标	工业产值年增长率		3%	已全面完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度		96%以上	已全面完成	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与市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。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分100，综合评价等级为“优”，全年预算数4278.09万元，执行数4278.09万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1、组建领导小组，作为预算管理抓手；2、建立了单位层面的预算管理运行制约机制；3、梳理了单位预算管理制度及流程；4、通过信息化对制度和流程进行“固化”发现的问题及原因：无。下一步改进措施：1、增强预算管理意识，强化单位负责人责任意识；2、加强财务人员培训，夯实预算管理基础；3、加强预算管理内部审计和监督机制，完善单位内部控制体系；4、建立预算管理控制制度的考评体系，强化责任追究制。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位：千阳县环保新材料工业园

自评得分：100

(一) 简要概述部门职能与职责。				主要负责园区产业发展、招商引资、项目申报、开发建设、安全监管、公用设施维护等工作。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021年支出4278.09万元，其中基本支出187.56万元，项目支出4090.52万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				完成招商引资到位资金14亿元，固定资产投资14亿元，争取资金500万元。							
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	未完成原因分析与改进措施	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）预算完成情况。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。		10	10	10	无	无
		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。		5	5	5	无	无
		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。		5	5	5	无	无
		预算编制准确率	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。		5	5	5	无	无
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制	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。		5	5	5	无	无
		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项不符合扣2分，扣完为止。		5	5	5	无	无
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项不符合扣2分。		5	5	5	无	无
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。		40	40	40	无	无
		项目效益（20分）	20				20	20	20	无	无

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。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年未开展重点评价项目。

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。

