

西安市雁塔区鱼化工业园管理委员会 2020年部门决算

保密审查情况：已审核

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。

根据《中共西安市雁塔区委、西安市雁塔区人民政府关于印发<西安市雁塔区政府机构改革实施方案>的通知》(雁发[2010]2号)、西安市雁塔区机构编制委员会关于印发《西安市雁塔区鱼化工业园管理委员会主要职责内设机构和人员编制规定》的通知(雁编办发[2017]7号)文件精神,本部门主要职责如下:

- 1、贯彻执行国家有关法律、法规和政策,执行区委、区政府的有关决议决定。
- 2、负责拟订园区发展规划、产业政策和优惠政策以及各项具体管理办法,并组织实施。
- 3、负责园区总体规划和控制性详细规划的组织实施。
- 4、负责园区土地利用总体规划的实施和土地利用指标的报批。
- 5、负责园区项目引进和管理工作。
- 6、负责园区基础设施、公用设施项目规划、建设、管理工作。
- 7、负责园区土地使用、拆迁、开发等工作。

8、负责园区安全生产、社会综合治理、环境保护等工作。

9、负责园区企业的工商、税务等协调服务和管理工作。

10、负责与上级有关部门的沟通协调工作。

11、承办区委、区政府交办的其他事项。

(二) 内设机构。

区鱼化工业园管委会设 5 个内设机构。

1、综合部

负责工作计划、总结及所有文字材料的起草和审核工作；负责沟通、协调、行政接待、会议组织工作；负责文件传递、督促检查工作；负责机构编制、人事、劳资和考核管理工作；负责文印、档案及车辆、餐厅等后勤保障工作；负责党群事务工作；负责园区一厅式对外办公的日常管理工作；负责园区营销策划、宣传推广和管理，负责网络舆情监控工作；负责工商、税务、人社等部门的协调对接工作。

2、财务部

负责对园区经济指标进行运行分析；负责管委会、建设开发公司财务管理；负责管委会财政预算编制工作；负责建设开发公司项目预决算执行情况的编报工作；负责政府性投资项目融资工作；负责土地出让金、配套费及有关费用收取和国有资产管理工作；负责工资发放及养老、医疗、住房公积金等办理工作。

3、经济发展部

负责组织实施园区产业发展总体规划；拟定产业扶持政策并组织实施；利用园区资源组织开展各类招商工作；负责入园项目的考察、审核和入园协议的签订，配合入园项目做好前期工作；开展园区企业服务和管理工作，协助企业办理有关手续；依法开展统计工作；开展园区各类普查工作；负责园区安全生产工作。

4、规划和国土管理部

负责各项专项规划编报和组织实施工作；负责园区规划设计方案审查工作；负责完成入园项目选址及规划手续办理工作；负责园区范围内违法建设的规划巡查；负责用地计划的编制和项目用地的报批工作；负责园区规划范围内土地联合储备、招拍挂及土地证办理工作；负责电力、通讯、天然气、自来水、雨污水等基础配套设施建设方案的编制、申报及建设协调工作；负责园区自建工程的设计、招投标、建设、验收和预决算编制等工作；负责工程项目的施工质量、文明施工管理工作；负责工程合同管理工作；负责工程资料审核和收集整理工作；负责制定统筹城乡发展规划、工作计划并组织实施，申报统筹城乡项目建设专项扶持资金及新型农村社区建设项目建设申报。协调国土部门进行土地利用总体规划的制订，负责年度用地计划的编制和项目用地计划的申报工作；负责建设用地审查、报批工作；负责征地拆迁工作；负责土地执法监察管理工作；负责土地管理、权属登记工作；负责出让金的审核工作；负责园区城中

村改造报批和开发主体审核工作；负责维稳工作，处理群众来信、接待工作，办理群众举报事项；负责违法建设治理工作，处理园区土地资源利用和土地违法案件的查处、处罚。

5、城市管理和社会事业服务部

负责安全生产、治污减霾、清扫保洁、城市管理和社会服务等工作职责。负责园区安全生产、统筹城乡发展，宣传推广和社会稳定等工作。

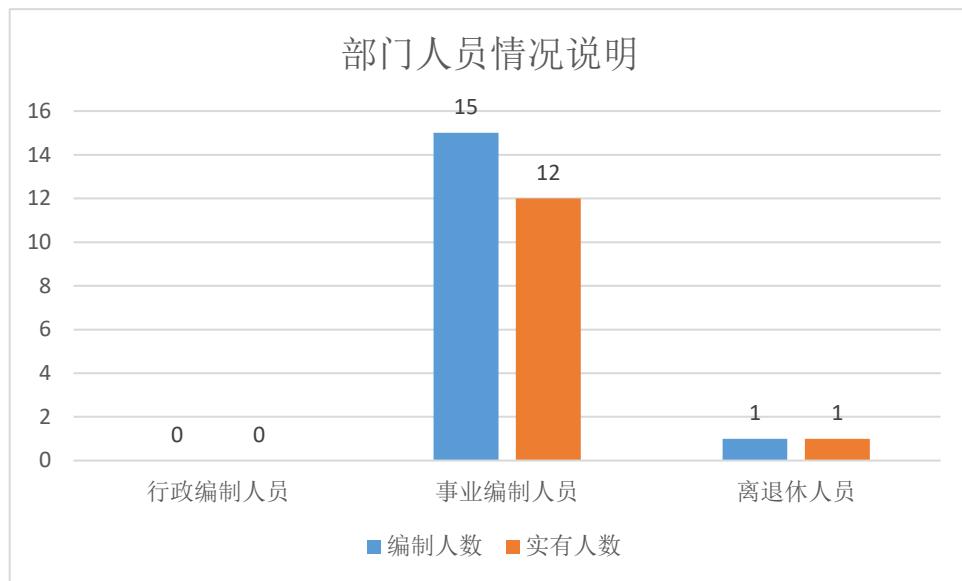
二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级决算，无二级决算单位。

序号	单位名称
1	西安市雁塔区鱼化工业园管理委员会（本级）

三、部门人员情况

截止2020年底，本部门人员编制15人，其中事业编制15人；实有人员12人，全部为事业编制。单位管理的离退休人员1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	不涉及
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

编制部门：西安市雁塔区鱼化工业园管理委员会

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	383.23	1. 一般公共服务支出	141.86
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	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	112.80	8. 社会保障和就业支出	0.00
		9. 卫生健康支出	30.00
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	314.17
		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	10.00
		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	0.00
		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	496.03	本年支出合计	496.03
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	496.03	支出总计	496.03

注：本表反映本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：西安市雁塔区鱼化工业园管理委员会

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
					小计	其中：教育 收费			
合计		496.03	383.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.80
201	一般公 共服务 支出	141.87	141.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信 息事务	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项 统计业 务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项 普查活 动	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事 务	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般 行政管 理事务	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一 般公共 服务支 出	127.34	127.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他 一般公 共服务 支出	127.34	127.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健 康支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫 生	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100410	突发公共卫 生事件应急处 理	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社 区支出	314.17	201.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.80
21201	城乡社 区管理 事务	161.67	161.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他 城乡社 区管理 事务支 出	161.67	161.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城 乡社区 支出	152.50	39.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.80
2129901	其他 城乡社 区支出	152.50	39.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.80
215	资源勘 探工业 信息等 支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中 小企业 发展和 管理支 出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小 企业发展 专项	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本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：西安市雁塔区鱼化工业园管理委员会

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	496.03	290.92	205.12	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	141.87	127.34	14.53	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1.53	0.00	1.53	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	1.53	0.00	1.53	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	127.34	127.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	127.34	127.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	314.17	163.58	150.59	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	161.67	161.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	161.67	161.67	0.00	0.00	0.00	0.00

21299	其他城乡社区支出	152.50	1.91	150.59	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	152.50	1.91	150.59	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本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：西安市雁塔区鱼化工业园管理委员会

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	383.23	1. 一般公共服务支出	141.86	141.86	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	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	30.00	30.00	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	201.37	201.37	0.00	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	10.00	10.00	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	0.00	0.00	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

注：本表反映本部门本年度各项财政拨款的收支情况。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：西安市雁塔区鱼化工业园管理委员会

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	383.23	本年支出合计	383.23	383.23	0.00	0.00
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	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营财政拨款	0.00					
收入总计	383.23	支出总计	383.23	383.23	0.00	0.00

注：本表反映本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：西安市雁塔区鱼化工业园管理委员会

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	383.23	289.01	272.93	16.07	94.23	
201	一般公共服务支出	141.87	127.34	123.24	4.10	14.53	
20105	统计信息事务	13.00	0.00	0.00	0.00	13.00	
2010505	专项统计业务	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
2010507	专项普查活动	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	
20113	商贸事务	1.53	0.00	0.00	0.00	1.53	
2011302	一般行政管理事务	1.53	0.00	0.00	0.00	1.53	
20199	其他一般公共服务支出	127.34	127.34	123.24	4.10	0.00	
2019999	其他一般公共服务支出	127.34	127.34	123.24	4.10	0.00	
210	卫生健康支出	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
21004	公共卫生	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
212	城乡社区支出	201.37	161.67	149.70	11.97	39.70	
21201	城乡社区管理事务	161.67	161.67	149.70	11.97	0.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	161.67	161.67	149.70	11.97	0.00	
21299	其他城乡社区	39.70	0.00	0.00	0.00	39.70	

支出							
2129901	其他城乡社区支出	39.70	0.00	0.00	0.00	39.70	
215	资源勘探工业信息等支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
21508	支持中小企业发展和管理支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
2150805	中小企业发展专项	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	

注：本表反映本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：西安市雁塔区鱼化工业园管理委员会

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		289.01	272.93	16.07	
301	工资福利支出	0.00	272.79	0.00	
30101	基本工资	0.00	52.50	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	66.81	0.00	
30103	奖金	0.00	102.30	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	0.00	16.84	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	8.42	0.00	
30110	职工基本医疗保险 缴费	0.00	4.07	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.54	0.00	
30113	住房公积金	0.00	21.31	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	16.07	
30201	办公费	0.00	0.00	5.91	
30228	工会经费	0.00	0.00	3.86	
30229	福利费	0.00	0.00	0.12	
30231	公务用车运行维护 费	0.00	0.00	4.40	
30299	其他商品和服务支 出	0.00	0.00	1.78	
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.14	0.00	
30309	奖励金	0.00	0.14	0.00	

注：本表反映本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：西安市雁塔区鱼化工业园管理委员会

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	7	8		
预算数	4.40	0.00	0.00	4.40	0.00	4.40	0.00	0.00		
决算数	4.40	0.00	0.00	4.40	0.00	4.40	0.00	0.00		

注：本表反映本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。

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：西安市雁塔区鱼化工业园管理委员会

金额单位: 万元

注：本表反映本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

编制部门：西安市雁塔区鱼化工业园管理委员会

金额单位: 万元

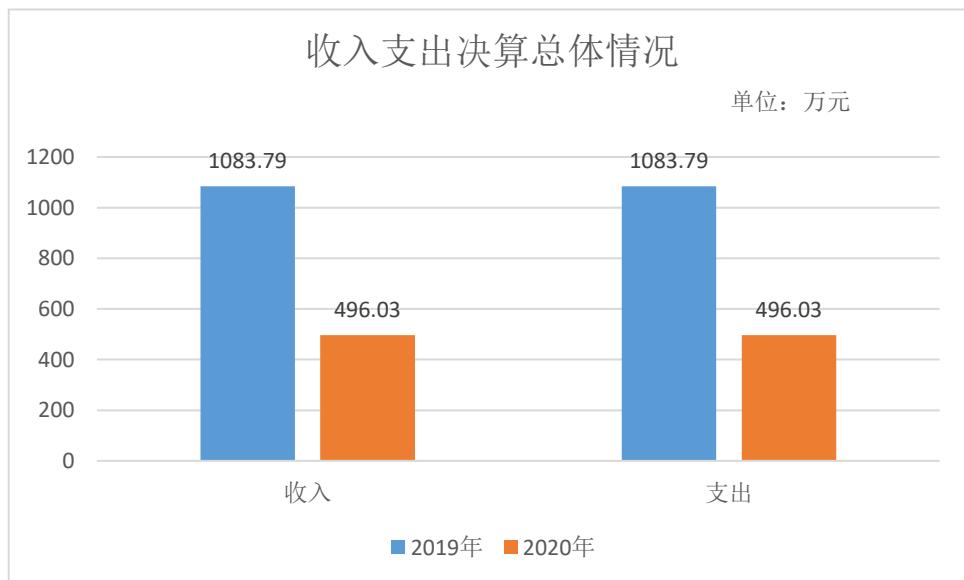
注：本表反映本部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2020年收入496.03万元，较2019年减少587.76万元，减幅54.23%，下降主要原因为项目支出减少。

本部门2020年支出496.03万元，较2019年减少587.76万元，减幅54.23%，下降主要原因为园区道路保洁经费支出减少。

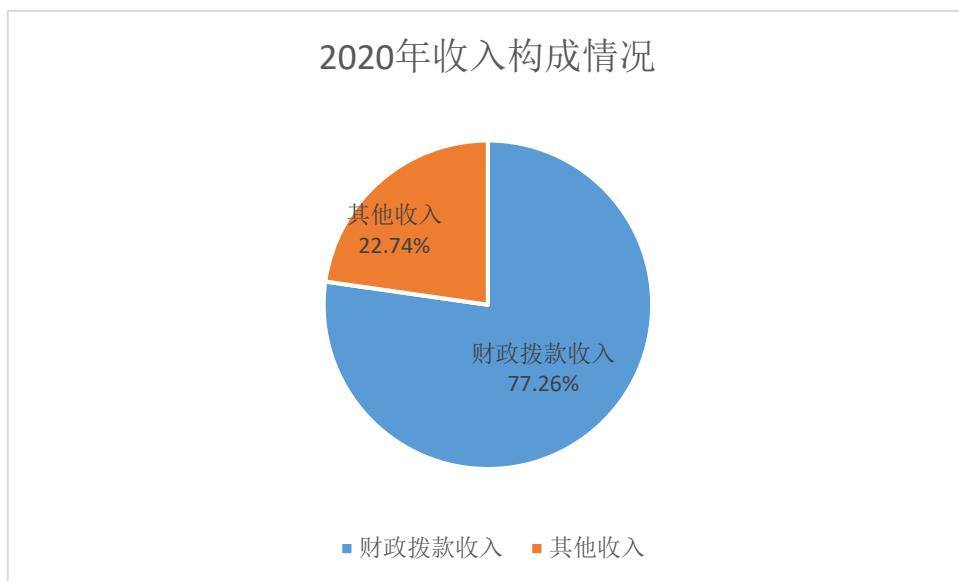


二、收入决算情况说明

2020年收入合计496.03万元。其中：财政拨款收入383.23万元，占总收入的77.26%；其他收入112.8万元，占总收入的22.74%。其中基本支出290.92万元，占总收入的58.65%，主要为人员经费及公用经费收入；项目支出205.12万元，占总收入的41.35%，主要为防

疫经费、第七次全国人口普查经费、消防安全生产经费、法律顾问工资、昆明路派出所房租等；其他收入112.8万元，占总收入的22.74%，主要为预算单位取得的除财政拨款收入以外银行存款利息收入、市容环境罚没收入返还。

本部门2020年年初财政批复部门预算为305.25万元，年中追加经费190.78万元，全年收入共计496.03万元。



三、支出决算情况说明

2020年支出合计496.03万元。其中基本支出290.92万元，占总支出的58.65%，主要是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，包括人员经费和公用经费，其中人员经费273.18万元，公用经费17.74万元。项目支出205.12万元，占总支出的41.35%，其中第七次全国人口普查经费13万元，疫情期间蔬菜店、超市出店经营补贴1.53万元，防疫经费30万元，法律顾问工作

经费1.8万元，消防安全宣传经费10万元，昆明路派出所房租27.9万元，慈善会利息24万元，道路智能监控支出86.89万元，其他对企业补助10万元。

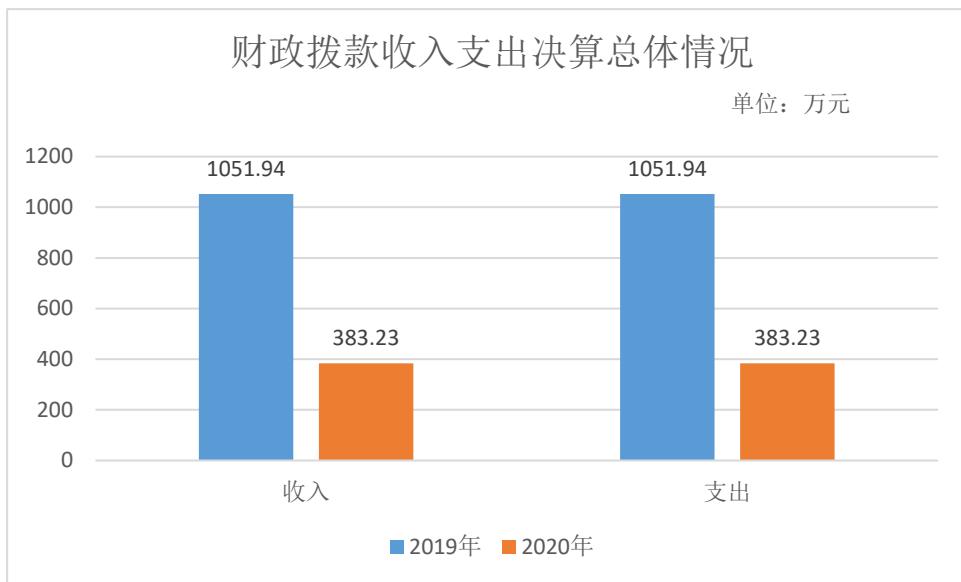
2020年初区财政批复部门预算支出为305.25万元，年中追加经费支出预算190.78万元，全年支出共计496.03万元。



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为383.23万元,较上年减少668.71万元,减幅63.57%,主要原因是项目支出减少。

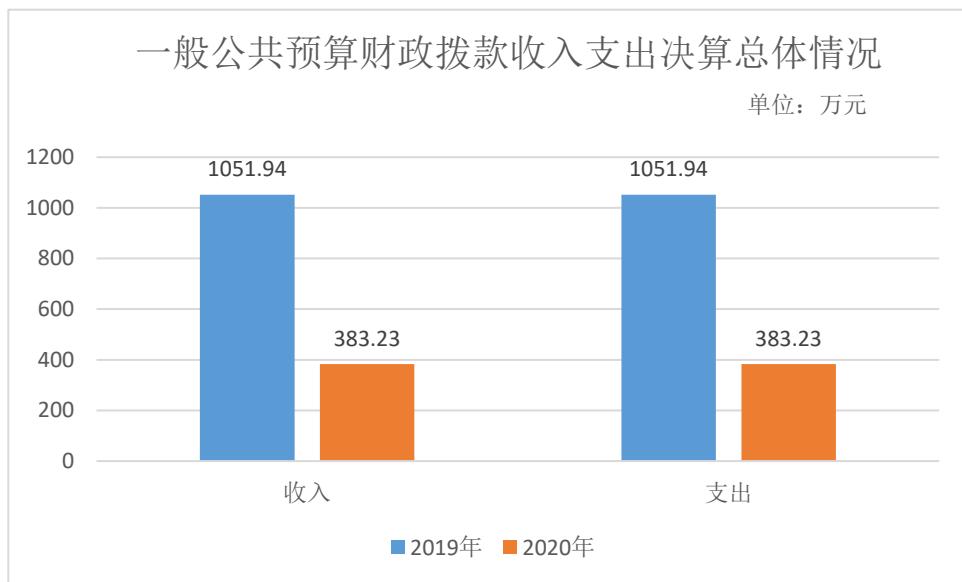
2020年财政拨款支出合计为383.23万元,较上年减少668.71万元,减幅63.57%,支出减少的主要原因为园区道路保洁经费支出减少。



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 383.23 万元，占本年支出合计的 77.26%。与上年相比，财政拨款支出减少 668.71 万元，减幅 63.57%，主要原因是园区道路保洁经费支出减少。



（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305.25万元，支出决算为383.23万元，完成预算的125.55%。按照政府功能分类科目，其中：

1、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初未安排预算，支出决算为5万元，决算数大于预算数主要原因是年中追加第七次全国人口普查经费。

2、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初未安排预算，支出决算为8万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加第七次全国人口普查经费。

3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。年初未安排预算，支出决算为1.53万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加疫情期间蔬菜店、超市出店经营补贴经费。

4、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初未安排预算，支出决算为127.34万元，决算数大于预算数的主要原因是人员经费、公用经费科目列支调整。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初未安排预算，支出决算为30万元，决算数大于预算数的主要原因是突发公共卫生事件，年中追加防疫经费。

6、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）。年初预算为265.35万元，支出决算为161.67万元，完成预算的60.93%，决算数小于预算数主要原因是人员经

费、公用经费科目列支调整。

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39.9万元，支出决算为39.7万元，完成预算的99.5%，决算数小于预算数主要原因是预算指标压减。

8、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）。年初未安排预算，支出决算为10万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加中小企业发展专项奖励，房租减免奖补经费。

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 289.01 万元，其中：人员经费支出 272.93 万元，公用经费支出 16.07 万元。

人员经费 272.93 万元，包括基本工资 52.5 万元，津贴补贴 66.81 万元，奖金 102.3 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 16.84 万元，职业年金缴费 8.42 万元，职工基本医疗保险缴费 4.07 万元，其他社会保险缴费 0.54 万元，住房公积金 21.31 万元，对个人和家庭的补助 0.14 万元。

公用经费 16.07 万元，主要包括办公费 5.91 万元，工会经费 3.86 万元，福利费 0.12 万元，公务用车运行维护 4.4 万元，其他商品和服务支出 1.78 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4.4万元，支出决算为4.4万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。本年决算数较上年决算数减少9.2万元，主要原因是上一年决算三公经费统计口径包含未纳入编制的车辆。

（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；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算4.4万元，占100%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1、因公出国（境）支出情况说明。

2020年无因公出国（境）支出。

2、公务用车购置费用支出情况说明。

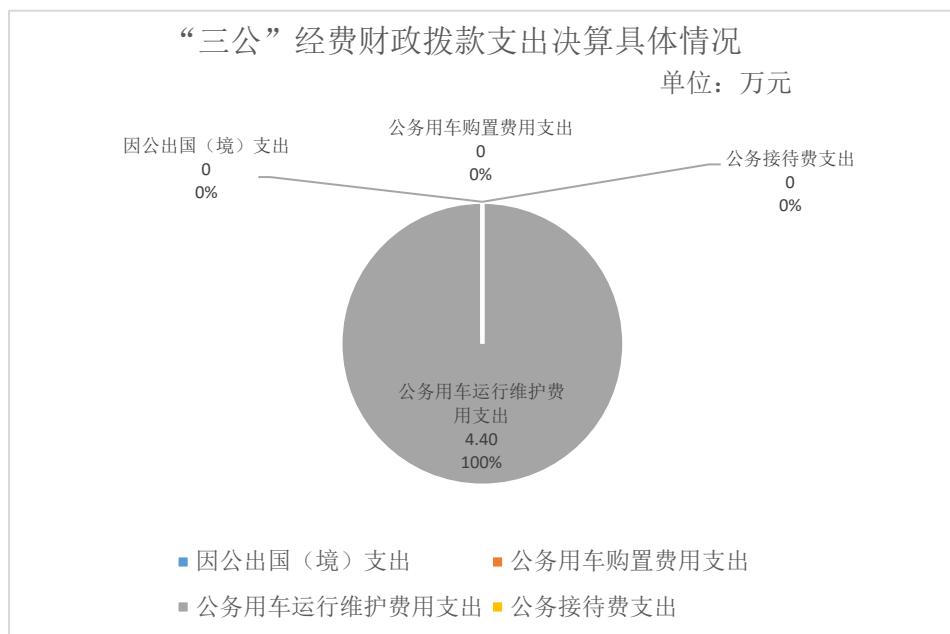
2020年无购置车辆支出。

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4.4万元，支出决算为4.4万元，完成预算的100%。决算数较预算数持平。本年决算数较上年决算数减少9.2万元，主要原因是上一年决算三公经费统计口径包含未纳入编制的车辆。

4、公务接待费支出情况说明。

2020年无公务接待费支出。



（三）培训费支出情况说明。

2020 年无培训费支出。本年决算数较上年决算数减少 3 万元，主要原因是培训费预算支出减少。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年无会议费支出。2019 年无会议费支出，本年决算数与上年决算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，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，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 17.85 万元，支出决算为 16.07 万元，完成预算的 90.03%。决算数较预算数减少 1.78 万元，主要原因是人员减少。本年决算数较上年决算数减少 11.5 万元，

主要是人员减少及减少公务用车运行维护费用、印刷费、培训费支出。

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1.38万元，其中全部为政府采购货物类支出1.38万元。无授予中小企业合同金额，无授予小微企业合同金额。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门共有车辆6辆，其中机要通信车2辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车1辆。单价50万元以上的通用设备1台，无单价100万元以上的专用设备。2020年当年未购置车辆及单价50万元以上的通用设备；未购置单价100万元以上的专用设备。

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7个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金94.23万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映法律顾问工资、消防安全生产经费、昆明路派出所房租、第七次全国人口普查经费、防疫经费、疫情期间蔬菜店及超市出店经营补贴、其他对企业补助7个项目绩效自评结果。

1、园区法律顾问项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2 万元，执行数为 1.8 万元，完成预算的 90%。项目绩效目标完成情况：该项目属于委托业务费项目，建设背景为区政府在雁政办发[2016]70 号文件将法律顾问工作经费列入预算，主要内容为法律顾问工资，主要产出和效益是本年度未发生法律纠纷，通过项目实施，有利于提高单位法务工作水平；服务群众满意度指标为 98%。存在的问题是受财政预算紧缩影响，资金下达及时率或将受到影响。下一步改进措施：建议严格按项目和进度执行预算，合理安排资金支出。

2、消防安全生产项目绩效自评综述：项目全年预算 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目目标完成情况：产出指标是完成培训企业 150 家，组织消防演练 1 次；效益指标是有效推进园区安全生产局面，维持社会秩序稳定发展；服务企业满意度指标为 98%。存在的问题是受财政预算紧缩影响，可持续性指标或将受到影响。下一步改进措施：建议严格按项目和进度执行预算，合理安排资金支出。

3、昆明路派出所房租项目绩效自评综述：项目全年预算为 27.9 万元，执行数为 27.9 万元，完成预算的 100%。项目目标完成情况：产出指标是完成租赁面积 1950 平方米，资金下达及时率 100%；效益指标是有效缓解园区派出所房租资金压力，保障园区和谐稳定局面；辖区治安满意度为 98%。存在的问题是受财政预算紧缩影响，可持续性指标或将受到影响。

4、第七次全国人口普查经费项目绩效自评综述：该项目年初未安排预算，为年中追加项目经费，执行数是 13 万元，执行率为 100%。项目目标完成情况：产出指标和效益指标是按时按质完成全国第七次人口普查登记工作，汇集了丰富的人口普查基础数据，按时发放七人普“两员”补贴，资金下达及时率 100%，，服务满意度为 97%。

5、防疫经费项目绩效自评综述：该项目年初未安排预算，为年中追加项目经费，执行数为 30 万元，执行率 100%。项目目标完成情况：项目实施依据充分，组织实施有序，组织管理较为完善，进一步提高财政资金使用绩效。产出指标与效益指标是项目资金主要用于购买疫情相关口罩、消毒用品等防护产品，资金下达及时率 100%，保障疫情期间园区生产稳定、措施完善等；满意度指标为 98%。

6、疫情期间蔬菜店、超市出店经营补贴项目绩效自评综述：该项目年初未安排预算，为年中追加项目经费，执行数为 1.53 万元，执行率为 100%。项目目标完成情况：对辖区内疫情期间符合政策规定出店经营的蔬菜店、超市给予补贴。产出及效益指标是完成疫情期间出店经营的蔬菜店、超市补贴资金共计 1.53 万元，资金下达及时率 100%，保障疫情期间群众生活物资供应；项目收益对象满意度较好。

7、其他对企业补助项目绩效自评综述：该项目年初未安排预算，为年中追加项目经费，执行数为 10 万元，执行率为 100%。

项目目标完成情况：产出和效益指标是补贴企业 1 家，资金下达及时率 100%，疫情期间减少企业损失与帮助其尽快恢复产能，有效推进中小企业发展政策。服务企业满意率为 100%。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称		2020 年园区法律顾问工资				
区级主管部门		西安市雁塔区鱼化工业园管理委员会		实施单位	西安市雁塔区鱼化工业园管理委员会	
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:	2	1.8	90%	
		其中: 区级财政资金	2	1.8	90%	
		其他资金				
年度总 体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标一: 保障法律顾问预算资金使用高效合规, 维护园区规范化建设和有序发展, 维持社会秩序稳定发展。目标二: 补充法律顾问工作经费, 保障法律顾问工作正常运转。			法律顾问预算资金使用高效合规, 维护园区规范化建设和有序发展, 维持社会秩序稳定发展。法律顾问工作正常运转。		
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	合同审阅数量; 纠纷处理数量	全部	全部	
		质量指标	维护园区规范化建设和有序发展	有效推 进	有效推 进	
		时效指标	补助发放进度	按年发 放	按年发 放	
		成本指标	支付全年工资	5 万元	5 万元	
	效 益 指 标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	维护辖区和谐	有效推 进	有效推 进	
		生态效益 指标				
		可持续影响指 标	资金可持续保障; 政策保障持续性、 执行年度等	长效; 长 期	长效; 长 期	
	满 意 度 指 标	服务对象 满意度指标	服务企业满意率	98%	98%	
说明	无					

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		2020 年园区消防安全经费				
区级主管部门		西安市雁塔区鱼化工业园管理委员会		实施单位	西安市雁塔区鱼化工业园管理委员会	
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:	10	10	100%	
		其中: 区级财政资金	10	10	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		
	目标一: 保障安全生产经费预算资金使用高效合规, 维护园区安全生产局面, 维持社会秩序稳定发展。目标二: 补充消防安全经费, 保障企业安全生产。			安全生产经费预算资金使用高效合规, 社会秩序稳定发展, 保障企业安全生产。		
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	培训企业数量; 组织消防演练	150 家; 1 次	150 家; 1 次	
		质量指标	保障园区企业安全生产	有效推 进	有效推 进	
		时效指标	补助发放进度; 资金下达及时率	按年发 放; 100%	按年发 放; 100%	
		成本指标	控制预算成本	有效控 制	有效控 制	
	效 益 指 标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	降低安全生产事故率	有效降 低	有效降 低	
		生态效益 指标				
		可持续影响指 标	资金可持续保障; 政策保障持续性、 执行年度等	长效; 长 期	长效; 长 期	
	满 意 度 指 标	服务对象 满意度指标	服务企业满意率	98%	98%	
说明	无					

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称		昆明路派出所房租					
区级主管部门		西安市雁塔区鱼化工业园管理委员会		实施单位	西安市雁塔区鱼化工业园管理委员会		
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		
		年度资金总额:		27.9	27.9		
		其中: 区级财政资金		27.9	27.9		
		其他资金					
年度总 体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	目标 1: 补充昆明路派出所公用经费, 保障派出所正常运转。目标 2: 保障昆明路派出所房租预算资金资金使用高效合规, 维护园区规范化建设和有序发展, 维持社会秩序稳定发展。			保障派出所正常运转。保障昆明路派出所房租预算资金资金使用高效合规, 维护园区规范化建设和有序发展, 维持社会秩序稳定发展。			
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	租赁面积 1950 平米; 支付租金	1950 平 米; 27.9	1950 平 米; 27.9		
		质量指标	维护园区规范化建设和有序发展	有效推 进	有效推 进		
		时效指标	补助发放进度; 资金下达及时率	按年发 放; 100%	按年发 放; 100%		
		成本指标	支付全年房租	27.9 万 元	27.9 万 元		
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	保障派出所办公场所; 减轻派出所资 金负担, 维护辖区和谐	有效保 障; 有效 缓解	有效保 障; 有效 缓解		
		生态效益 指标					
		可持续影响指 标	资金可持续保障; 政策保障持续性、 执行年度等	长效; 长 期	长效; 长 期		
	满 意 度 指 标	服务对象 满意度指标	辖区治安满意率	98%	98%		
说明	无						

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		第七次全国人口普查经费				
区级主管部门		西安市雁塔区鱼化工业园管理委员会		实施单位	西安市雁塔区鱼化工业园管理委员会	
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:	13	13	100%	
		其中: 区级财政资金	13	13	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		
	全面摸清辖区内人口数量、结构等相关数据，进行登记、上报等程序，落实国家关于做好第七次全国人口普查相关要求规定			按时按质完成全国第七次人口普查登记工作，汇集丰富的人口普查基础数据，圆满完成普查工作		
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	开展入户人口普查	按时按量	按时按量	
		质量指标	普查完成率	100%	100%	
		时效指标	普查完成及时率	100%	100%	
		成本指标	项目经费支出情况	13	13	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	摸清基础数据	按时按量	按时按量	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	资金可持续保障	长效	长效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	97%	97%	
说明	无					

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		防疫经费				
区级主管部门		西安市雁塔区鱼化工业园管理委员会		实施单位	西安市雁塔区鱼化工业园管理委员会	
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:	30	30	100%	
		其中: 区级财政资金	30	30	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		
	贯彻落实国家相关政策，通过防疫经费补助，保障疫情期间园区生产稳定、防疫措施完善。			有效缓解防疫经费压力，保障疫情期间园区生产稳定、措施完善。		
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	防疫物资采购	30 万	30 万	
		质量指标	保障疫情期间园区生产稳定、措施完善	有效推进	有效推进	
		时效指标	资金下达及时率	100%	100%	
	效益指标	成本指标	缓解防疫经费	有效缓解	有效缓解	
		经济效益指标				
		社会效益指标	维护辖区和谐稳定发展	有效推进	有效推进	
		生态效益指标				
	可持续影响指标	保障辖区内疫情防控常态化		有效保障	有效保障	
		服务对象满意度指标	群众满意率	98%	98%	
说明	无					

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		疫情期间蔬菜店、超市出店经营补贴经费					
区级主管部门		西安市雁塔区鱼化工业园管理委员会		实施单位		西安市雁塔区鱼化工业园管理委员会	
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:	1.53	1.53		100%	
		其中: 区级财政资金	1.53	1.53		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			
	贯彻落实国家相关政策, 及时补贴符合要求企业, 保障疫情期间群众生活物资供应。			完成补贴疫情期间出店经营的蔬菜店、超市补贴资金共计 1.53 万元, 保障疫情期间群众生活物资的提供。			
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	补贴疫情期间蔬菜店、超市	1.53 万	1.53 万		
		质量指标	保障疫情期间群众生活物资供应	有效推 进	有效推 进		
		时效指标	补贴资金下达及时率	100%	100%		
		成本指标	补贴疫情期间出店经营蔬菜店及超 市	1.53 万	1.53 万		
	效 益 指 标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	保障疫情期间群众生活物资的提供	有效保 障	有效保 障		
		生态效益 指标					
		可持续影响指 标	保障辖区内疫情防控常态化	有效保 障	有效保 障		
	满 意 度 指 标	服务对象 满意度指标	群众满意率	98%	98%		
说明	无						

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		其他对企业补助经费				
区级主管部门		西安市雁塔区鱼化工业园管理委员会		实施单位	西安市雁塔区鱼化工业园管理委员会	
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:	10	10	100%	
		其中: 区级财政资金	10	10	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		
	充分发挥资金的引导和带动作用, 提升辖区工业和产业集聚水平, 在疫情期间给予中小企业房租、标准化厂房房租减免。			根据相关政策适当减免承租人租金, 减少企业损失, 帮助其尽快恢复产能。		
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	减免房租	10 万	10 万	
		质量指标	提升辖区工业和产业凝聚水平	有效推 进	有效推 进	
		时效指标	资金下达及时率	100%	100%	
		成本指标	项目经费支出情况	10 万	10 万	
	效 益 指 标	经济效益 指标	减少企业损失, 帮助尽快恢复产能	有效推 进	有效推 进	
		社会效益 指标	促进经济恢复, 减少企业损失	有效推 进	有效推 进	
		生态效益 指标				
		可持续影响指 标	提升辖区工业和产业集聚水平	有效提 升	有效提 升	
说明	无					

（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 303.25 万元，执行数 496.03 万元，完成预算的 162%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2020 年园区不断完善政府预算体系、全面实施预算绩效管理，预算支出整体情况良好，在保障日常运行的同时也履行了职能职责。部门预算财政部门批复后，及时完成网上公开工作。做到专款专用，不拖欠，不挪用。补充各项经费，保障预算资金使用高效合规，维护园区规范化建设和有序发展，维持社会秩序稳定发展，维护园区安全生产局面，并完成疫情期间蔬菜店及超市出店经营补贴、防疫经费、第七次全国人口普查经费及对企业补助资金及时拨付。控制好各项经费支出，不断加强监督管理，做到账实相符。按照财政部门要求，与相关部门密切配合，及时组织人员编制决算，积极配合区财政局决算审核工作，并根据审核反馈结果及时调整决算。

发现的问题及原因：预算编制每年受财政紧缩政策影响，预算与实际执行差别率较高，预算编制仍须进一步加强。

下一步改进措施：一是在预算编制中要特别注意对预算编制准确性的把握。二是强化预算执行，提高预算完成率。严格按照项目和进度执行预算，合理安排资金支出，增强预算执行的规范性和严肃性。三是定期做好预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差。四是根据年初的绩效考核指标及

预算绩效目标，扎实推进相关工作，确保考核指标及预算绩效目标按时、按质完成。五是积极运用绩效评价结果，切实发挥绩效评价工作的应用作用。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报部门：西安市雁塔区鱼化工业园管理委员会

自评得分：89

					负责园区土地利用总体规划的实施和土地利用指标的报批工作；负责与我省、我市、区有关部门的沟通协调工作；负责园区内招商引资项目的组织、协调及管理工作；负责园区土地使用、拆迁、开发等工作；负责园区安全生产、社会综合治理、环境保护等工作。负责园区企业的工商、税务等协调服务和管理工作。承办区委、区政府交办的其他工作。						
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					完成工业总产值；完成规模以上工业总产值；完成先进制造业产值；完成全社会固定资产投资；全年实施重点项目 14 个、完成年计划投资；完成本单位涉及的十项重点工作相关目标任务。						
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%	305 .25	496 .03	9			

			(含)和80%之间,得4分。 预算完成率<70%的,得0分。					
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。	305 .25	496 .03	0	年中追加第七次全国人口普查、防疫经费等项目经费	
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。	50% 75%	77% 97%	5		

	预算编制准确率(5分)	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。	0	112 .8	0	在预算编制中要特别注意对预算编制准确性的把握，定期做好预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差	
过程 15分	“三公经费”控制率(5分)	“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。	规范	规范	5		
	资产管理规范性(5分)	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。	规范	规范	5		

过程 5 分)	预算管理 资金使用合 规性 (15 分) (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。 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2分。	规范	规范	5			
效果 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 \geq *)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 \leq *)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	完成	完成	40			
	项目效益 (20 分)	20		完成	完成	20				

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。

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.调整预算数：**填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减。