

西安高新技术产业开发区雁塔科技
产业管理办公室
2021年度单位决算

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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年单位决算表

- 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 年单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

(一) 主要职责

一、贯彻落实国家、省、市关于发展高新技术产业的有关方针、政策以及市高新区管委会、区委、区政府对雁塔科技产业管理办开发建设的各项决议、决定，领导组织和实施雁塔科技产业管理办全局性的开发建设事业，拟订和实施科技产业管理办的开发建设与经济发展总体规划，组织和实施园区基本建设与各项配套设施。

二、根据国家、省、市政府有关土地管理的法律、法规和政策，负责园区建设用地的申报、征用、拆迁及土地管理工作。

三、负责园区的招商引资以及入区投资建设项目的考察、论证、立项、申报及组织实施工作

四、负责园区科技企业的孵化与管理、政策咨询、管理人员的培训、高新技术企业认定的审核、企业经营状况的统计工作。

五、负责科技产业园区与工商、税务等部门的协调工作。

六、负责园区市政、市容、绿化以及有关配套设施的建设与管理工作。

七、负责园区的综合治理和安全生产管理工作。

八、承办区政府交办的其他工作。

(二) 内设机构

根据雁编发[2017]5号文件，雁塔科技产业管理办设5个内设机构。包括党政办公室、企业管理部、规划建设部、社会事业部、城管执法中队。

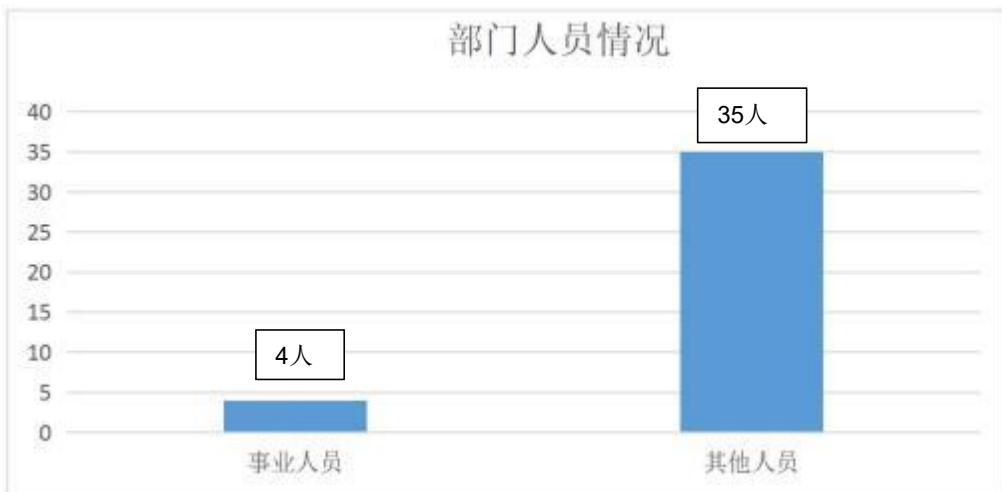
二、单位决算单位构成

纳入2021年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级单位：

| 序号 | 单位名称 |
|----|-------------|
| 1 | 雁塔科技产业管理办本级 |

三、单位人员情况

截止2021年底，本部门人员编制4人，其中行政编制0人，事业编制人员4人；实有人员39人，其中，行政0人；事业4人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2021年度单位决算表

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 | | |
| 表 2 | 收入决算表 | | |
| 表 3 | 支出决算表 | | |
| 表 4 | 财政拨款收入支出决算总表 | | |
| 表 5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目) | | |
| 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) | 是 | 不涉及 |
| 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 | | |
| 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： 雁塔科技产业管理办

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 | 116.28 | 1. 一般公共服务支出 | |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 | | 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 | |
| 8. 其他收入 | 635.97 | 8. 社会保障和就业支出 | |
| | | 9. 卫生健康支出 | |
| | | 10. 节能环保支出 | |
| | | 11. 城乡社区支出 | 812.66 |
| | | 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 | 752.25 | 本年支出合计 | 812.66 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | 60.41 | 年末结转和结余 | |
| 收入总计 | 812.66 | 支出总计 | 812.66 |

注：本表反映本部门本年度的总收入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
金额单位：万元

编制部门：雁塔科技产业管理办

| 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 | 科目的 名称 | | | | 小计 | 其中：教育 收费 | | | |
| | 合计 | | | | | | | | |
| 212 | 城乡社区 支出 | 752.25 | 116.28 | | | | | | 635.97 |
| 21201 | 城乡社区 管理事务 | 116.28 | 116.28 | | | | | | |
| 2120199 | 其他城乡 社区管理 事务支出 | 116.28 | 116.28 | | | | | | |
| 21299 | 其他城乡 社区支出 | 635.97 | | | | | | | 635.97 |
| 2129999 | 其他城乡 社区支出 | 635.97 | | | | | | | 635.97 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

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

金额单位：万元

编制部门：雁塔科技产业管理办

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： 雁塔科技产业管理办

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 |
| 1. 一般公共预算财政拨款 | 116.28 | 1. 一般公共服务支出 | | | |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 | | 2. 外交支出 | | | |
| 3. 国有资本经营预算收入 | | 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 | | | |
| | | 8. 社会保障和就业支出 | | | |
| | | 9. 卫生健康支出 | | | |
| | | 10. 节能环保支出 | | | |
| | | 11. 城乡社区支出 | 116.28 | 116.28 | |
| | | 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 | | | |

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（续）

编制部门： 雁塔科技产业管理办

公开 04 表
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 | 116.28 | 本年支出合计 | 116.28 | 116.28 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | | | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | | | | |
| 国有资本经营财政拨款 | | | | | | |
| 收入总计 | 116.28 | 支出总计 | 116.28 | 116.28 | | |

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入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

金额单位：万元

编制部门： 雁塔科技产业管理办

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：雁塔科技产业管理办

金额单位：万元

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

编制部门：雁塔科技产业管理办

公开 07 表
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 | 5 | | | 5 | | 5 | | | | |
| 决算数 | 5 | | | 5 | | 5 | | 0.28 | | |

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

金额单位：万元

编制部门：雁塔科技产业管理办

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：雁塔科技产业管理办

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 2021 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

管理办2021年收入为752.25万元，比2020年收入为1106.63万元，相比减少354.38万元，收入减少的原因是，区统一将环卫管理交由社会化管理，环卫支出费用减少。2021年支出为812.66万元，比2020年支出为1354.02万元相比减少541.36万元。减少的原因是，2021年环卫管理支出减少以及压缩办公经费支出等。



二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 752.25 万元，其中：财政拨款收入 116.28 万元，占 15.45%；其他收入 635.97 万元，占 84.54%。



三、支出决算情况说明

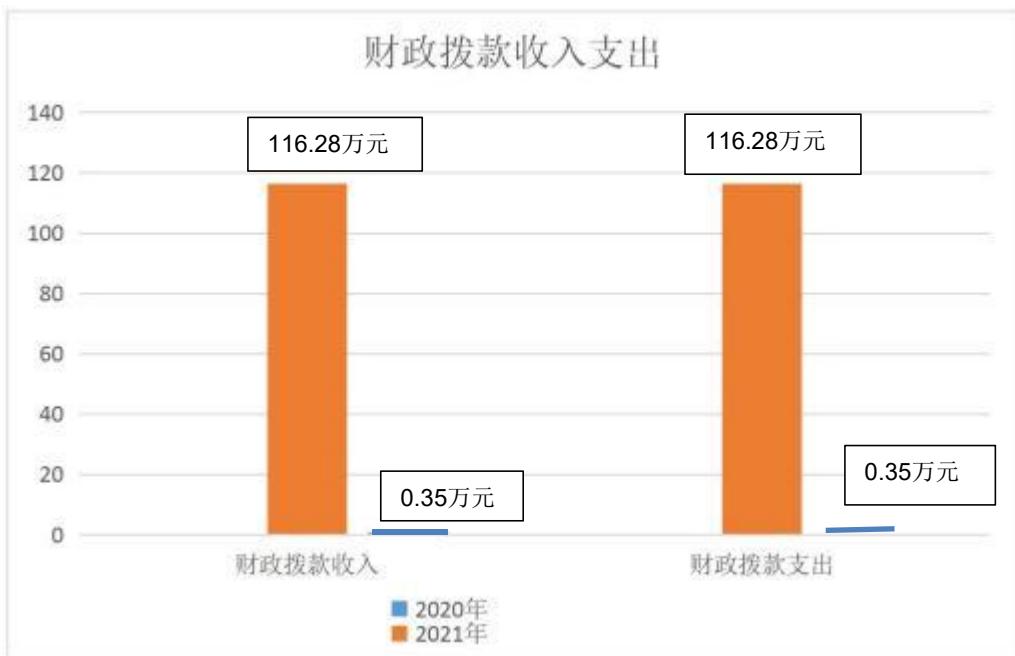
2021 年支出合计 812.65 万元，其中：基本支出 77.84 万元，占 9.57%；项目支出 734.81 万元，占 90.42%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入为 116.28 万元，比 2020 年财政拨款收入为 0.35 万元，相比增加 115.93 万元，收入增加的原因是，本年单位增加项目资金。

2021 年财政拨款支出为 116.28，比 2020 年财政拨款支出 0.35 万元，增加 115.93 万元，支出增加的原因是，本年单位增加项目支出。



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。

2021 年度财政拨款支出 116.28 万元，占本年支出合计 812.66 万元的 14.31%。与上年相比，财政拨款支出增加 115.93

万元，增加 99.9%，主要原因是本年单位增加项目支出。

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出预算为 116.28 万元，支出决算为 116.28 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：其他城乡社区管理事务支出预算为 116.28 万元，支出决算为 116.28 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

2021年一般公共预算财政拨款基本支出0万元，包括人员经费支出0万元和公用经费支出0万元。人员支出0万元，主要包括基本工资0万元。公用经费0万元，主要包括办公费0万元。

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。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 5.28 万元，支出决算为 5.28 万元，完成预算的 100%。本年决算数较上年决算数减少（增加）5.28 万元，主要原因是上年无三公经费预算。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 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 5 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。

2021 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，决算数较预算数减少 0 万元。本年决算数较上年决算数减少 0 万元。

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%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。本年决算数较上年决算数减少（增加）0 万元。本年度使用一般公共预算拨款保障的公务用车保有量 0 台。

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 5 万元，支出决算为 5 万元，完成预算的 100%。本年决算数较上年决算数减少（增加）5 万元，主要原因是上年无三公经费预算。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 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，决算数较预算数减少 0 万元。本年决算数较上年决算数减少 0 万元。

（三）培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 0.28 万元，支出决算为 0.28 万元，完成预算的 100%。本年决算数较上年决算数增加 0.28 万元，主要原因是上年无培训费预算。

（四）会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数减少 0 万元。本年决算数较上年决算数减少 0 万元。

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。

我单位为自收自支事业单位，本年度机关运行经费预算0万元，支出决算0万元。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门共有车辆 11 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 7 辆，执法执勤用车0 辆，特种专业技术用车4 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）。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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年 1 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 812.66 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全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占

政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2020年0个国有资本经营预算项目支出全面开展绩效自评，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。

本部门在区级部门决算中反映年初设定的绩效目标等1个项目绩效自评结果。

区级预算项目绩效自评综述：项目全年预算数812.66万元，执行数812.66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面完成各项经济指标，陆荣两寨城改遗留问题及延兴门南村棚改项目等工作。全面启动陆荣两寨安置楼建设，全力推动陆荣两寨城改项目工作进程；按照市、区要求完成市级储备用地征地拆迁及交付工作。积极推进西安秦道精铸工业有限公司和西安永益和电子科技有限公司旧厂区改造项目前期手续办理工作。加强产业链招商，招引符合园区产业布局和发展方向的企业和项目，形成产业集群和产业特色。整合西电科技产业园及科技创新基地的现有空间，利用高校、研究所等优质资源，提供优势服务，打造西交一八九六、西电科技孵化器等双创品牌，建立全链条及双创服务体系。引导园区生产性服务业企业聚集，发展数字经济，建设智慧园区，全力打造生产性服务业产业园。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

| | | | | | |
|----------------|---------|------------------------------------|---------|-----------------------------------|-----------|
| 项目名称 | | 组织和实施雁塔科技产业园全局性的开发建设 | | | |
| 区级主管部门 | | | | 实施单位 | |
| 项目资金 (万元) | | | | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) |
| | | 年度资金总额: | | 812.66 | 812.66 |
| | | 其中：区级财政资金 | | | |
| 年度 总体 目标 | | 其他资金 | | | |
| | | 年初设定目标 | | 全年实际完成情况 | |
| | | 全面完成各项经济指标，陆荣两寨城改遗留问题及延兴门南村棚改项目等工作 | | 完成年初设定的各项经济指标，全面推进陆荣两寨及延兴门项目顺利进行。 | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | |
| 产出 指标 | 数量指标 | 人员支出，日常经费支出 | 812.66 | 100% | |
| | 质量指标 | 每月按进度完成 | 每月按进度完成 | 100% | |
| | 时效指标 | 根据工作需要完成经费支出 | 812.66 | 100% | |
| | 成本指标 | | | | |
| 效益 指标 | 经济效益指标 | 完成对园区的日常管理 | 完成 | 100% | |
| | 社会效益指标 | | | | |
| | 生态效益指标 | | | | |
| | 可持续影响指标 | 园区的持续发展 | 完成 | 100% | |
| | 说明 | | 满意度指标 | | |

注：1. 其他资金包括与区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。区级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 91 分。部门整体支出全年预算数 812.66 万元，执行数 812.66 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：全面完成各项经济指标，陆荣两寨城改遗留问题及延兴门南村棚改项目等工作。全面启动陆荣两寨安置楼建设，全力推动陆荣两寨城改项目工作进程；按照市、区要求完成市级储备用地征地拆迁及交付工作。积极推进西安秦道精铸工业有限公司和西安永益和电子科技有限公司旧厂区改造项目前期手续办理工作。加强产业链招商，招引符合园区产业布局和发展方向的企业和项目，形成产业集群和产业特色。整合西电科技产业园及科技创新基地的现有空间，利用高校、研究所等优质资源，提供优势服务，打造西交一八九六、西电科技孵化器等双创品牌，建立全链条及双创服务体系。引导园区生产性服务业企业聚集，发展数字经济，建设智慧园区，全力打造生产性服务业产业园。

厦门市绩效评价表
(2020年度)

填报单位:厦钨科技产业管理办

自评得分: 91

| (一) 简要概述部门职能与职责。 | | | | | 组织和实施厦钨科技产业园同向的开发建设 | | | | | | | |
|-------------------------|-------------|---------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------|----|--------------|-----------|--|
| (二) 简要概述部门总体情况,按活动内容分类。 | | | | | 全面完成各项经济指标。随军两康城改造遗留问题及延兴门南村棚改项目等工作 | | | | | | | |
| (三) 简要概述当年度市政府下达的重点工作。 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 扣分 | 未完成原因分析与改善措施 | 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。 | | 812.66 | 812.66 | 10 | 完成 | | |
| | | 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)在本年度内涉及及预算的增加、削减或结构调整的资金总和。(因毒害因素调整,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 | 完成 | | | |
| 投入 | 预算执行(25分) | 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。 半年度进度=部门(单位)上半年实际支出/(上半年结余结转)+100%。 前三季度支出进度=部门(单位)前三季度实际支出/(前三季度结余结转)+100%。 前三季度执行进度=部门(单位)前三季度预算支出/(前三季度结余结转)+100%。 | 半年度进度: 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1分; 进度率<60%,得0分。 | | 812.66 | 812.66 | 3 | 完成 | | |
| | | 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预算差率。 预算编制准确率=其他收入预算数/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 | 完成 | | | |
| 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”的内部控制程度。 | 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。 | | | | | 年初未做预算 | | |
| | | 资产管理规范性(5分) | 5 | 部门(单位)资产管理是否规范,以反映考核考核部门(单位)资产管理情况。 1. 增强资产配置预算执行。 2. 资产预算使用、处置被规定程序审批。 3. 资产收益及时、完整上缴财政。 | 全部得分5分,有1项不得扣2分,扣完为止。 | | | 5 | 完成 | | | |
| 过程 | 资金使用合规性(5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规定的规章制度,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 遵守国家财税法规和财务管理规章制度以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 预算的执行完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 涉及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。 | 全部得分5分,有1项不得扣2分。 | | 812.66 | 812.66 | 5 | 完成 | | |
| | | 项目产出(40分) | 40 | | 1. 若为定性指标,根据“三精”原则分别按指标得分值的10%-80%(含),80%-50%(含),50%-15%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。 | | | 38 | 完成 | | | |
| 效果 | 项目效益(60分) | 项目效益(20分) | 20 | | | | | 20 | 完成 | | | |

备注:

- “项目产出”和“项目效益”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据度量型度量。
- “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,指标值是否可获知,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,并逐步提出优化的编制意见和建议。

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：指财政当年拨付的资金。
- 6、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。