

# 西安未央工业园管理委员会 2021 年度部门决算（汇总）

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 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
- 十、政府采购决算表

## 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

根据未编发[2021]20号《中共西安市未央区委机构编制委员会关于印发〈中共西安未央工业园工作委员会（西安未央工业园管理委员会）职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》，西安未央工业园管委会为区政府的派出机构，正处级，经费形式为财政全额拨款。目前下设3个内设机构，分别为党政办公室、财务部、综合业务部。

### （一）主要职责

1. 负责园区的全面管理工作；
2. 负责园区的规划、征地、拆迁工作；
3. 负责园区内基础设施的建设、管理以及维护；
4. 负责招商引资，积极参加国际、国内重大招商活动，重点搞好外向型企业的引进；
5. 对入区企业进行协调、服务及管理。
6. 完成区委、区政府交办的其他工作。

### （二）内设机构

本部门下设3个科室，分别是党政办公室、财务部、综合业务部。

### 1. 党政办公室

依据区委、区政府安排，制定党工委（管委会）的实施方案，制定年度工作计划；负责党工委（管委会）党政事务工作；负责重点工作、重要决策和领导批示事项的督办；负责文电、机要、档案、保密、接待、政务公开、电子政务等工作；负责固定资产管理和后勤服务等工作；完成党工委（管委会）交办的其他工作。

### 2. 财务部

负责根据《财务会计制度》建立健全财务规章制度并贯彻落实；负责管理各项财政收支、编制年度财政预决算草案并组织实施；负责融资、金融风险的预测及防范工作；负责日常会计核算、财务内部监管、稽核和审计、税务统筹和相关资料整理归档；负责国有资产管理；协助相关部门做好有关税费的征缴工作；负责财务人员的业务培训和考核工作；参与合同的起草工作；完成管委会交办的其它工作。

### 3、综合业务部

负责协调配合相关职能部门做好园区内自然资源和规划有关工作及国土空间用途管制、国土空间分区规划、详细规划、专项规划、修建性详细规划、城市设计及其他相关规划的编制工作；负责入区项目落地建设的协调工作；负责协调做好园区开发建设中的土地征收、附着物赔偿、地表清理、拆迁安置等工作；负责园区内招商引资、招才引智、园区建设、企业服务等工作；负责

园区基础设施建设，协助项目单位办理建审手续及市政对接审批；依据管委会的总体发展规划、督促入区企业制定年度经济发展计划及经济目标任务分解工作；完成管委会交办的其他工作。

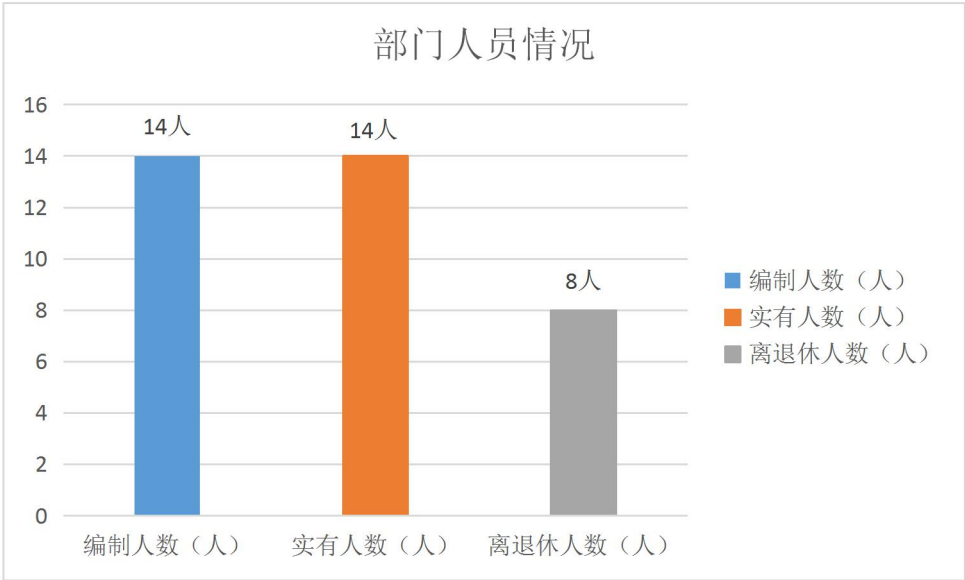
## 二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	西安未央工业园管理委员会本级（机关）

## 三、部门人员情况

截止 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 0 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 8 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		
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	是	不涉及
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
表 10	政府采购决算表	是	不涉及



# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安未央工业园管理委员会

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	702.92	1. 一般公共服务支出	0.00
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		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	702.92
		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	0.00
		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	702.92	本年支出合计	702.92
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	702.92	支出总计	702.92

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。





# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安未央工业园管理委员会

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			合计	一般公共预	政府性基金	国有资本经营
1. 一般公共预算财政拨款	702.92	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	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	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	702.92	702.92	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	0.00	0.00	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
本年收入合计	702.92	本年支出合计	702.92	702.92	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	702.92	支出总计	702.92	702.92	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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：西安未央工业园管理委员会

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			公用经费合计		
0.00	0.00	0.00	0.00	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：西安未央工业园管理委员会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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：西安未央工业园管理委员会

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							

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。





## 政府采购决算表

公开 10 表

编制部门：西安未央工业园管理委员会

金额单位：万元

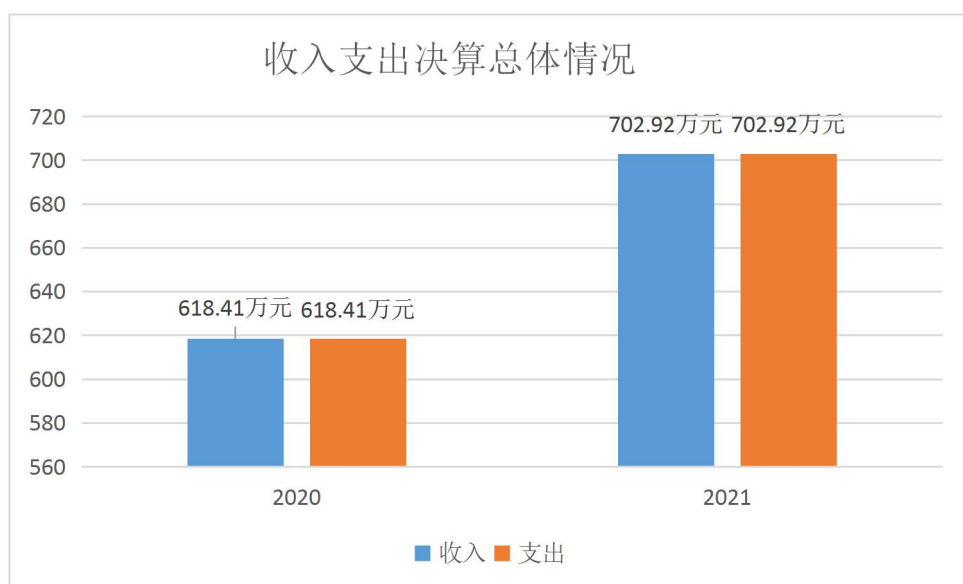
项目	行次	采购金额（决算数）
栏 次		
合 计	1	0.00
货物	2	0.00
工程	3	0.00
服务	4	0.00

## 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

本年度总收入为 702.92 万元，与上年相比增加 84.51 万元，增长 13.67%。主要原因是按区政府安排部署同华地公司解除联营协议，支付华地公司 199 万元。收回土地 4.52 亩交由城建集团扩建辛家庙社区卫生服务中心。依法起诉华信公司违约，支付诉讼费 13.15 万元。

本年度总支出为 702.92 万元，与上年相比增加 84.51 万元，增长 13.67%。主要原因是按区政府安排部署同华地公司解除联营协议，支付华地公司 199 万元。收回土地 4.52 亩交由城建集团扩建辛家庙社区卫生服务中心。依法起诉华信公司违约，支付诉讼费 13.15 万元。



### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 702.92 万元，其中：财政拨款收入 702.92 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

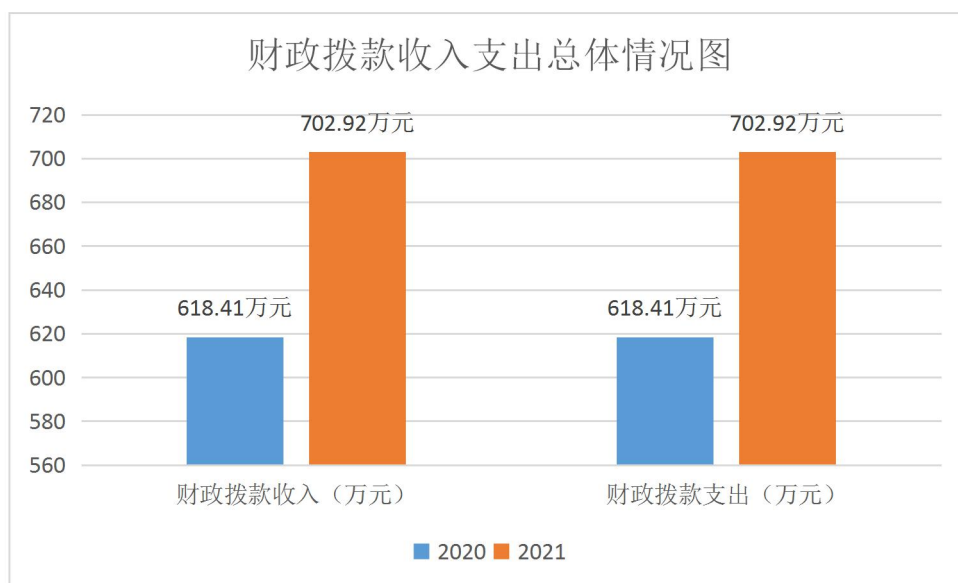
本年度支出合计 702.92 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 702.92 万元，占 100%；经营支出 0 万元，占 0%。



#### 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为 702.92 万元，与上年相比收入增加 84.51 万元，增长 13.67%。主要原因是按区政府安排部署同华地公司解除联营协议，支付华地公司 199 万元。收回土地 4.52 亩交由城建集团扩建辛家庙社区卫生服务中心。依法起诉华信公司违约，支付诉讼费 13.15 万元。

本年度财政拨款支出为 702.62 万元，与上年相比支出增加 84.51 万元，增长 13.67%。主要原因是按区政府安排部署同华地公司解除联营协议，支付华地公司 199 万元。收回土地 4.52 亩交由城建集团扩建辛家庙社区卫生服务中心。依法起诉华信公司违约，支付诉讼费 13.15 万元。

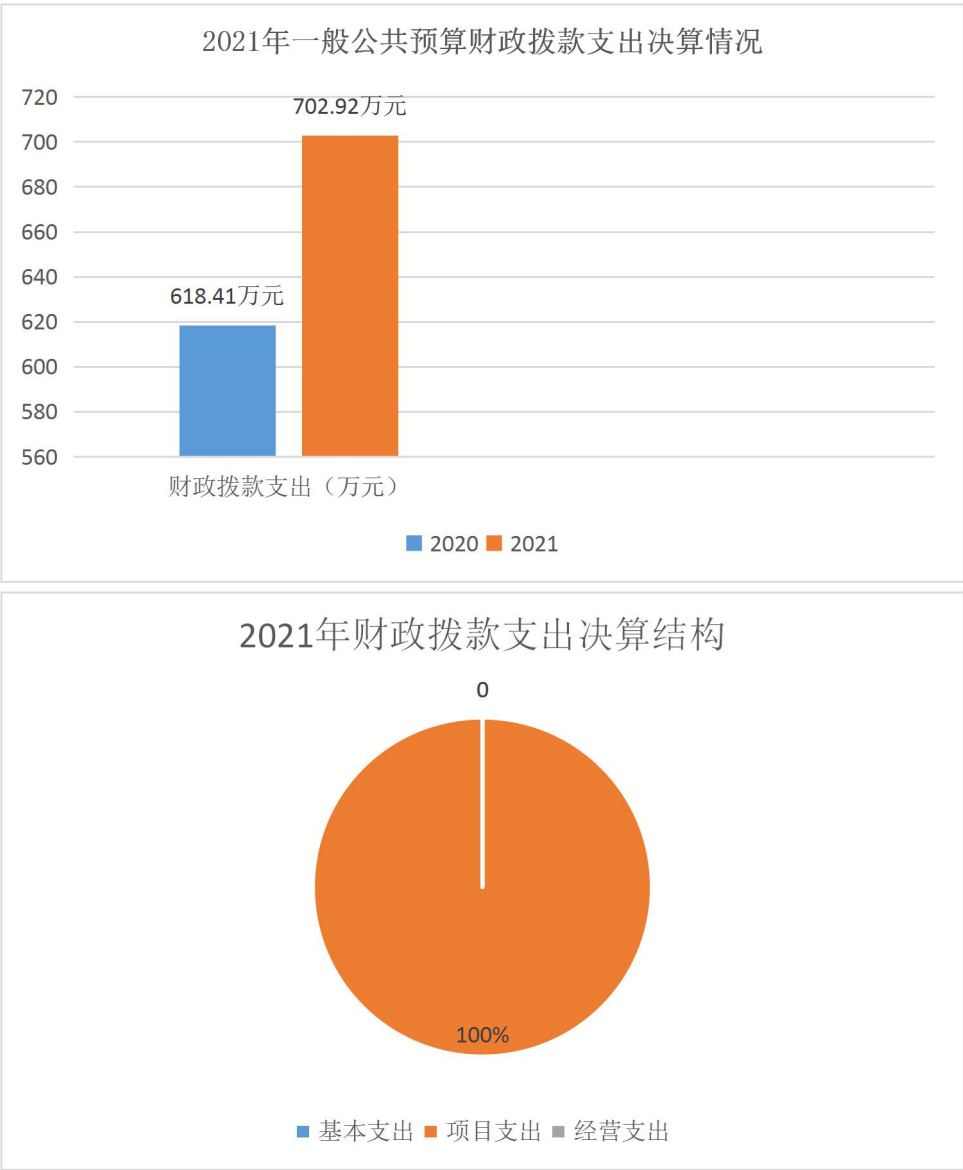


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 428.845 万元，支出决算 702.92 万元，完成预算的 163.91%，占本年支出合计的 100%。与上年相

比，财政拨款支出增加 84.51 万元，增长 13.67%，主要原因是按区政府安排部署同华地公司解除联营协议，支付华地公司 199 万元。收回土地 4.52 亩交由城建集团扩建辛家庙社区卫生服务中心。依法起诉华信公司违约，支付诉讼费 13.15 万元。

按照政府功能分类科目，其中：



1. 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 428.845 万元，支出决算为 702.92 万元，完成预算的 163.91%，决算数大于预算数的主要原因按区政府安排部署同华地公司解除联营协议，支付华地公司 199 万元。收回土地 4.52 亩交由城建集团扩建辛家庙社区卫生服务中心。依法起诉华信公司违约，支付诉讼费 13.15 万元。

## 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 0 万元，包括人员经费 0 万元和公用经费 0 万元。其中：

（一）人员经费 0 万元，主要包括：基本工资等 0 万元。

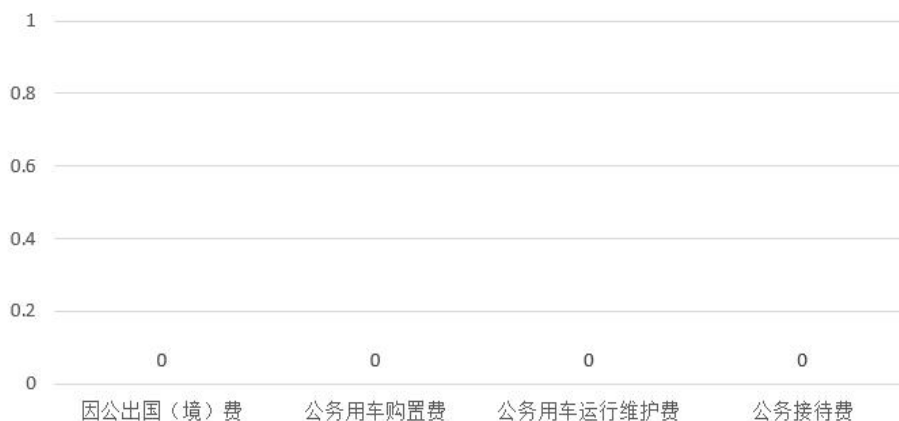
（二）公用经费 0 万元，主要包括：办公费等 0 万元。

## 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元。本年预算数较上年数增加 0 万元。主要原因是本单位无“三公”经费，本年决算数较上年决算数增加 0 万元，主要原因是本单位无“三公”经费。

**“三公”经费财政拨款支出决算具体情况**  
**单位（万元）**



**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。**

本年度一般公共预算安排为 0，单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是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。**

本年度无公务用车运行维护费用预算安排。

**4. 公务接待费支出情况说明。**

本年度无公务接待费预算安排。

**（二）培训费支出情况说明。**

本年度无培训费预算安排。

**（三）会议费支出情况说明。**



本年度无会议费预算安排。

## **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预算财政拨款收支，并已公开空表。

## **九、国有资本经营财政拨款支出情况说明**

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。**

2021 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数较预算数增加 0 万元。本年决算数较上年决算数增加 0 万元。

## **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 5 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 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 2021 年度区级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金共

428.845 万元，占部门预算项目支出总额的 163.91%。其中：组织对一般公共预算 1 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 428.845 万元，占一般公共预算项目支出总额的 163.91%；组织对政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；组织对国有资本经营预算 0 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，涉及资金 702.92 万元。从评价情况来看，部门重点工作完成情况以及取得成效为：

从评价情况来看，2021 年工业园认真贯彻执行党的工作方针政策和法律法规，全面推进单位机构改革，加强党建引领，切实做好党建百年、疫情防控、新农村建设工作，土地储备和解决遗留问题方面均有重大突破。

## （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财政非统发人员经费等 1 个项目绩效自评结果。分别是：

1. 财政非统发人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 428.845 万元，执行数 702.92 万元。完成预算的 163.91%。

项目绩效目标完成情况：按时按进度完成工作。

发现的问题及原因：追加项目预算金额较大，年初无法一次性列入。

下一步改进措施：将预算项目进一步细化。

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	财政非统发人员补助经费								
主管部门	西安未央工业园管理委员会				实施单位	西安未央工业园管理委员会			
项 目 资 金（万 元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额	428.85万元	428.85万元	702.92万元		163.91%	
			其中：当年财政拨款	428.85万元	428.85万元	702.92万元	—	163.91%	—
			上年结转资	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	1、保障单位职工工资、社保等福利正常发放，以完成单位各项服务、管理及维护工作。2、保障单位正常运转。3、防范单位法律风险。4、为单位正常运转提供服务保障。				按时按进度完成工作				
绩 效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析	
	产出 指标	数量指标	指 标 1： 机 构 人 员，在职，退休	合计人数 22人，在职14 人，退休8人	合计人数 22人，在职14 人，退休8人	20	20		
		质量指标	指标1： 在 职 人 员 出勤率，支出合规 率	在职人员出 勤率，支出合 规率	100%；100%	10	10		
		时效指标	指标1： 预 算 执 行 发放时间	2021年1月至 2021年12月	2021年1月至 2021年12月	10	10		
		成本指标	指 标 1： 项 目 支 出：商品和服务支 出	合计702.92万 元	合计702.92万 元	10	10		
	效益 指标	经济效益 指标	指标1：						
			指标2：						
		社会效益 指标	指标1： 保 障 单 位 基本运行	100%	100%；	20	20		
			指标2：						
		生态效益 指标	指标1：						
			指标2：						
			.....						
		可持续影 响指标	指标1： 计 划 执 行 年度	大于等于1年	1年	10	10		
	指标2：								
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指 标 1： 在 职 人 员 满意度；退休人员 满意度	大于等于 95%；大于等 于95%	100%；100%	20	20		
总分						100分	100分		

### （三）部门决算中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 88，综合评价等级为“良”，部门整体支出全年预算数 428.845 万元，执行数 702.92 万元。完成预算的 163.91%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

1. 服务中心工作，加强沟通，拿出切实可行的方案，推进解决遗留问题。完成了原办公区域搬迁和地面清表工作；卫生服务中心土地移交工作；3A 物流遗留问题的解决方案已经审核通过，进入了相关程序。

2. 创新形式载体，庆祝建党百年。一是通过专题集中学习、知识测试、专题研讨交流、专题讲座、深入调研等方式使学习走心走实。二是大力开展“我为群众办实事”实践活动。开展“服务十四运”大擦洗、干部下沉巡逻，防疫知识宣传，消防讲座等活动，以实际行动贡献智慧和力量。

3. 在疫情防控工作中，充分发挥基层党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用，积极组织全体干部下社区，坚持 24 小时轮流值班制度，与社区工作人员通力合作，完成核酸检测、上门摸底、日常门岗巡查、全面消杀，B 类人员管控，蔬菜发放，离市人员返乡以及大学生回城等工作。

4. 派专人驻村开展巩固拓展脱贫攻坚成果，推动乡村振兴工作。一是认真调研，走访兜底保障对象，建立人员台账。二是谋划产业发展，引进中蜂养殖，推动乡村振兴。三是协助村两委做

好防汛和危旧房屋排查，对受灾群众开展送温暖活动。四是积极开展消费帮扶工作，将其纳入未央区消费帮扶产品目录。五是开通“劳务输出”服务中心，引导大家外出就业、创业，拓宽收入渠道。

发现的问题及原因：追加项目预算金额较大，年初无法一次性列入。

下一步改进措施：将预算项目进一步细化。

# 部门决算中整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报部门: 西安未央工业园管理委员会

自评得分: 88

(一) 简要概述部门职能与职责。				负责园区的全面管理工作;负责园区的规划、征地、拆迁工作;负责园区内基础设施的建设、管理以及维护;负责招商引资,积极参加国际、国内重大招商活动,重点搞好外向型企业的引进;对入区企业进行协调、服务及管理,完成区委、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。				保障单位职工工资、社保等福利正常发放,以完成单位各项服务管理维护工作。保障单位正常运行,防范单位法律风险,为单位正常运转提供服务保障,完成扶贫采购。							
(三) 简要概述当年区委区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	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%(含)和80%之间,得4分。 预算完成率<70%的,得0分。	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%	428.845万元	702.92万元	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。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%	274.075万元	274.075万元	0	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/(上半年结余结转+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/(上半年结余结转+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。	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%	428.845万元	702.92万元	5	无	无
		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=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%			3	无	无
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。				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项不符扣2分,扣完为止。				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。				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。				37	无	无
		项目效益(20分)	20						18	无	无

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。

(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。

9. **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 - 预算调减数。

10. **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）：**反映除城乡支出以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

**11、对事业单位经常性补助（类）商品和服务支出（款）：**  
反映对事业单位的商品和服务补助支出。