

西安市未央区新经济产业发展服务中心 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

（一）主要职责。

根据《西安市未央区新经济发展服务中心职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（未办字[2019]43号），本单位是区政府直属事业单位。主要职责是：

- 1、贯彻执行新经济发展方面的法律法规和方针政策，制定年度工作计划并组织实施。
- 2、积极帮助和协调全区新经济发展，会同相关单位拟订新经济发展规划。
- 3、积极开展新经济产业的调查研究，了解新经济发展状态，在新经济发展方向上提供相关信息和建设性意见。
- 4、统筹新经济发展，推动新技术、新产品、新业态的发展和应用。
- 5、帮助协调新经济产业在发展中与相关机构之间的关系。
- 6、帮助解决新经济产业在发展中遇到的困难和问题，做好支持服务工作。
- 7、收集新经济产业信息，搭建信息交流平台，提供新经济产业信息交流和咨询服务。
- 8、支持新经济产业行业协会和商会有关工作。
- 9、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

本部门下设 3 个科室，分别是：办公室、新经济发展科、新经济产业服务科。

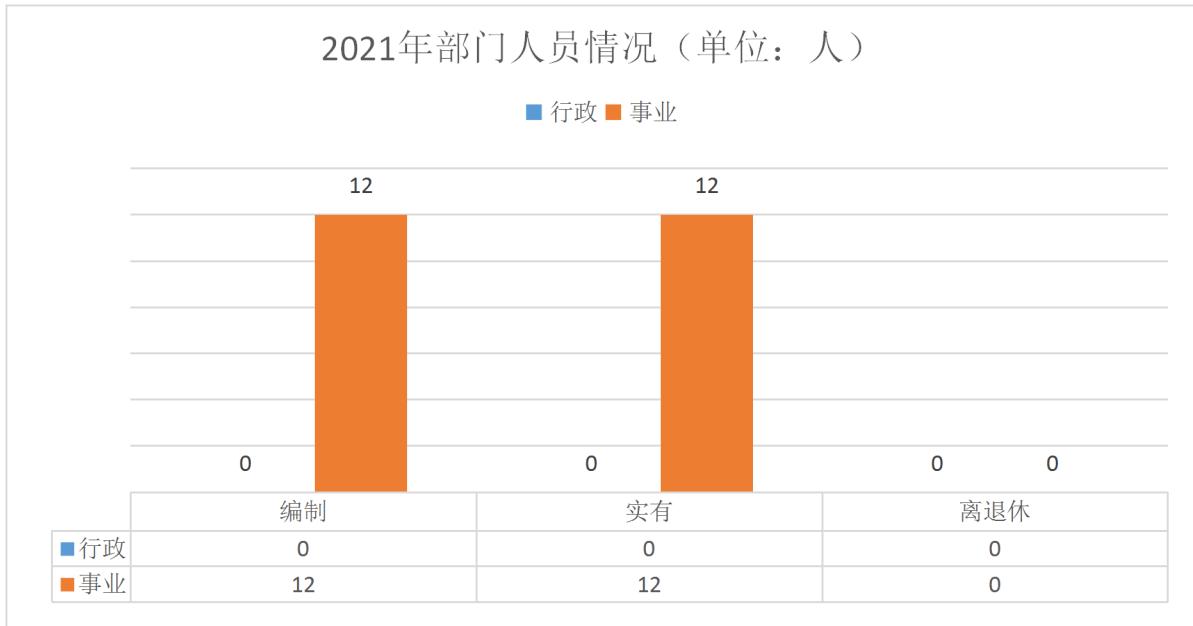
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，即本级机关，无所属二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市未央区新经济发展服务中心本级(机关)

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业 12 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		
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)		
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		

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市未央区新经济产业发展服务中心

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	174.09	1. 一般公共服务支出	174.09
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	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	0.00
		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	174.09	本年支出合计	174.09
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	174.09	支出总计	174.09

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：西安市未央区新经济产业发展服务中心

金额单位: 万元

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：西安市未央区新经济产业发展服务中心

金额单位: 万元

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：西安市未央区新经济产业发展服务中心

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	174.09	1. 一般公共服务支出	174.09	174.09	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	0.00	0.00	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	174.09	本年支出合计	174.09	174.09	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	174.09	支出总计	174.09	174.09	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：西安市未央区新经济产业发展服务中心

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：西安市未央区新经济产业发展服务中心

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		
301	工资福利支出	158.80	302	商品和服务支出	2.99
30101	基本工资	49.63	30201	办公费	0.73
30102	津贴补贴	7.80	30227	委托业务费	0.72
30103	奖金	36.32	30228	工会经费	1.55
30107	绩效工资	31.45			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.01			
30110	职工基本医疗保险缴费	5.07			
30112	其他社会保障缴费	0.07			
30113	住房公积金	16.45			
303	对个人和家庭的补助	1.06			
30308	奖励金	0.04			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.02			

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：西安市未央区新经济产业发展服务中心

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	0	0	0	0	0	0	0		
决算数	0	0	0	0	0	0	0	0		

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：西安市未央区新经济产业发展服务中心

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：西安市未央区新经济产业发展服务中心

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。

政府采购决算表

公开 10 表

编制部门：西安市未央区新经济产业发展服务中心

金额单位：万元

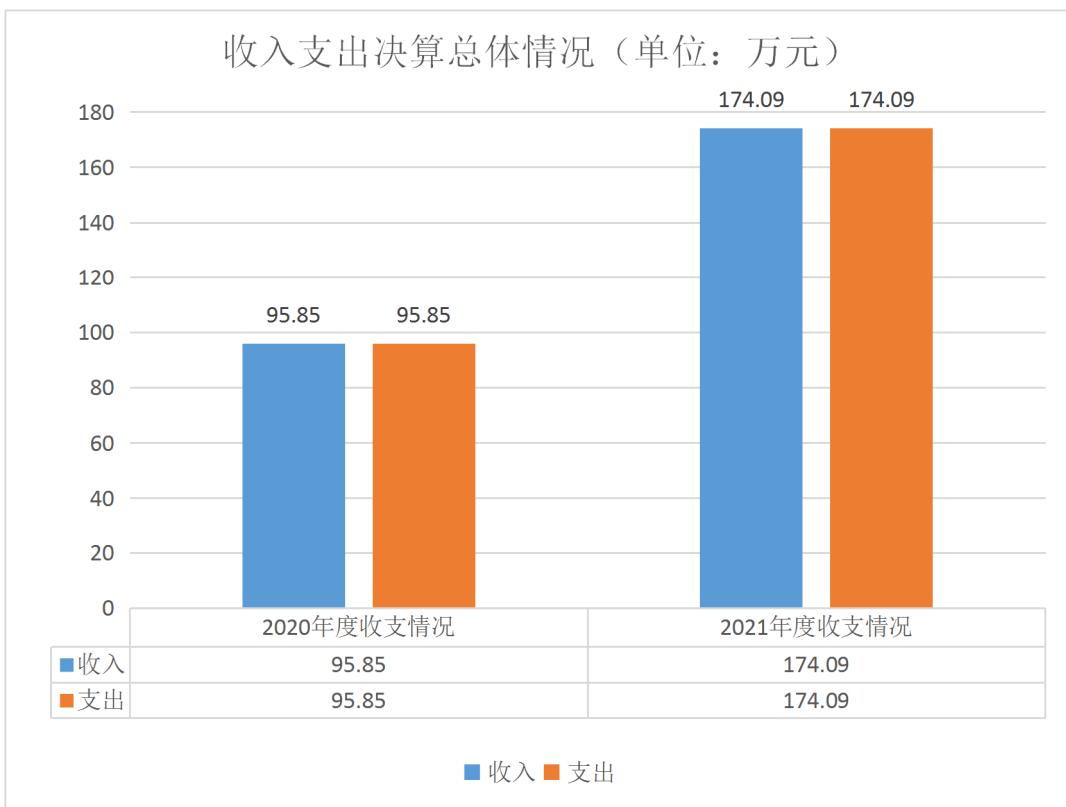
项目	行次	采购金额（决算数）
栏 次		
合 计	1	10.36
货物	2	0.47
工程	3	0
服务	4	9.89

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

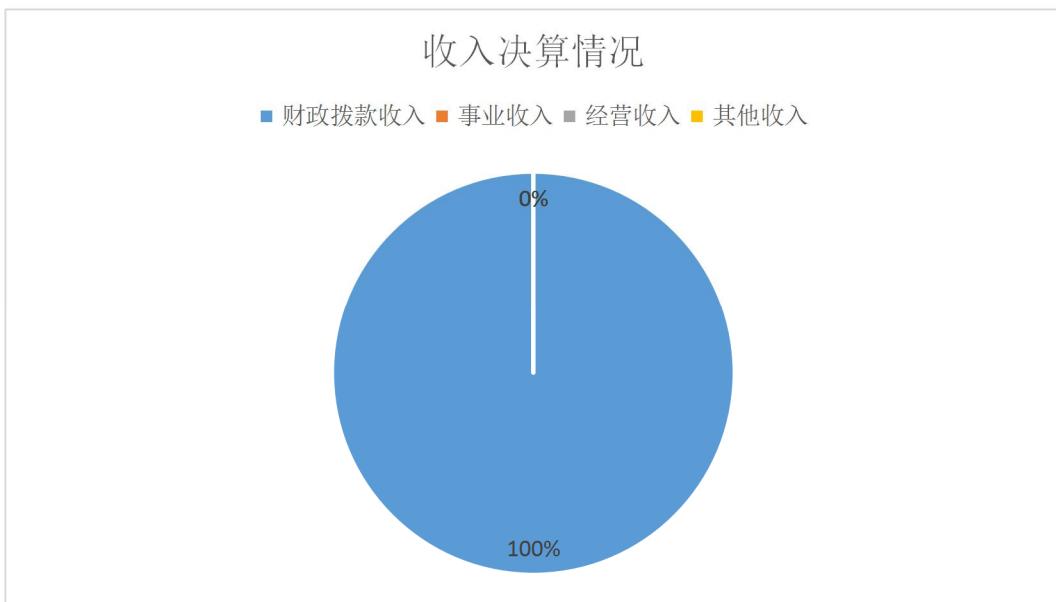
本年度总收入为 174.09 万元，与上年相比增加 78.24 万元，增长 81.63%。主要原因是区内人员调动，人员经费收入增加。

本年度总支出为 174.09 万元，与上年相比增加 78.24 万元，增长 81.63%。主要原因是区内人员调动，人员经费支出增加。



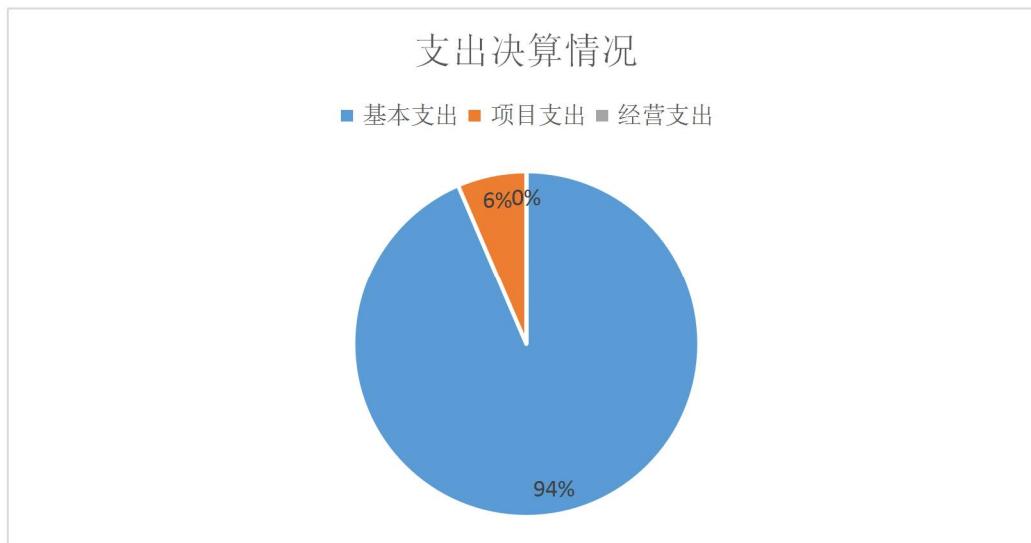
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 174.09 万元，其中：财政拨款收入 174.09 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 174.09 万元, 其中: 基本支出 162.85 万元, 占 93.55%; 项目支出 11.23 万元, 占 6.45%; 经营支出 0 万元, 占 0%。

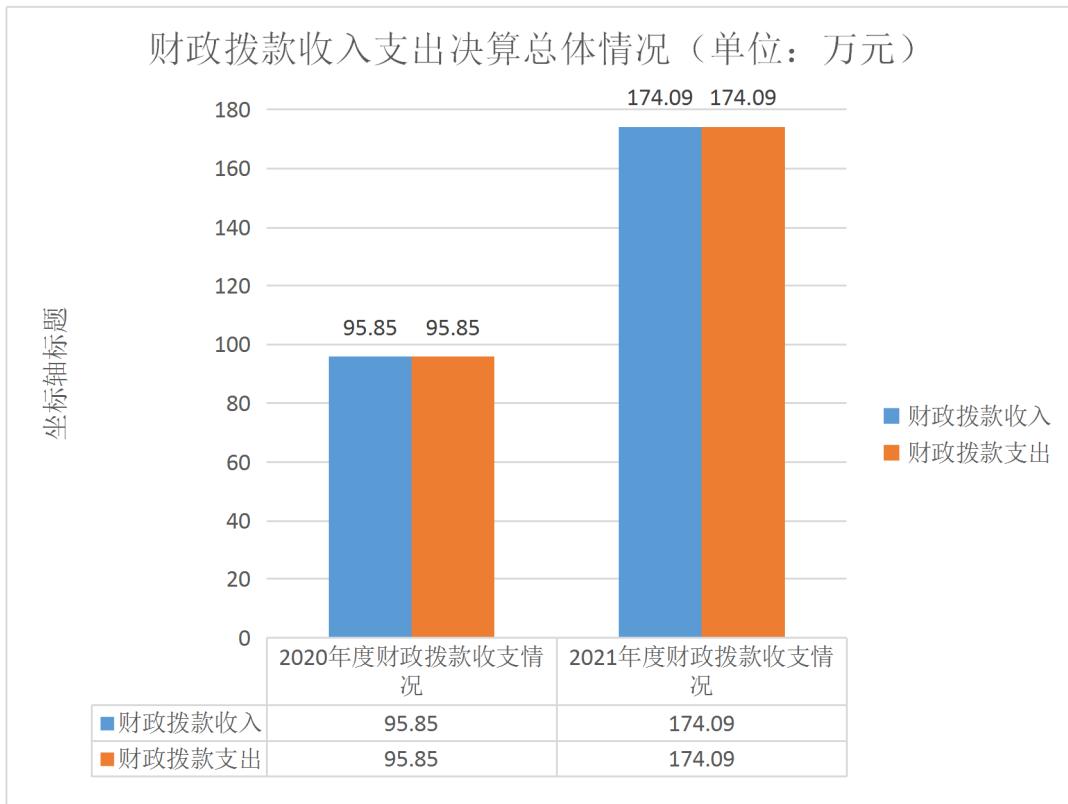


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入为 174.09 万元, 与上年相比收入增加 78.24 万元, 增长 81.63%。主要原因是区内人员调动, 人员经费

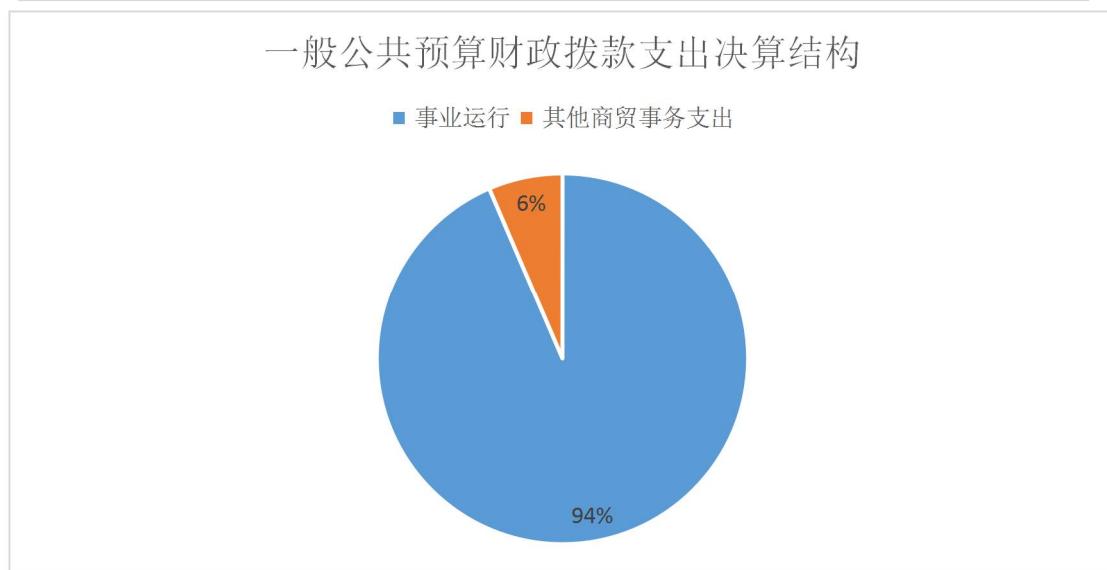
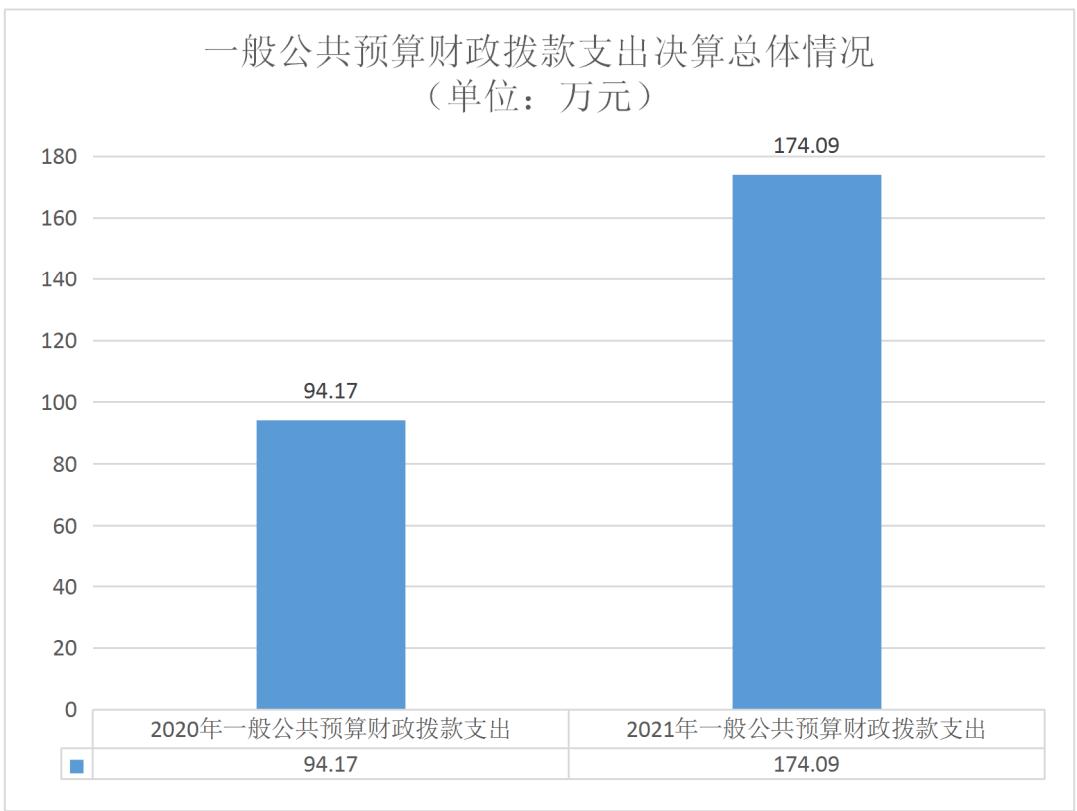
收入增加。

本年度财政拨款支出为 174.09 万元，与上年相比支出增加 78.24 万元，增长 81.63%。主要原因是区内人员调动，人员经费支出增加。



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 70.38 万元，支出决算 174.09 万元，完成预算的 247.36%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 79.92 万元，增长 84.87%，主要原因是区内人员调动，人员经费支出增加。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)。
 预算为 50.38 万元, 支出决算为 162.85 万元, 完成预算的 323.24%。
 决算数大于预算数的主要原因是区内人员调动, 人员经费支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。预算为 20 万元，支出决算为 11.23 万元，完成预算的 56.15%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，财政资金紧张，本年无法完成支出。

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 162.85 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 159.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 2.99 万元，主要包括：办公费、委托业务费、工会经费。

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，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是本部门无“三公”经费财政拨款支出。

“三公”经费支出决算结构

0

- 因公出国（境）支出情况
- 公务用车购置费用支出情况
- 公务用车运行维护费用支出情况
- 公务接待费支出情况

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。

本年度无公务用车购置费用预算安排。

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

本年度机关运行经费预算 1.54 万元，支出决算 1.45 万元，完成预算的 94.16%。决算数较预算数减少 0.09 万元，主要原因是压缩开支。支出决算比上年减少 1.31 万元，主要原因是压缩开支。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 10.36 万元，其中：政府采购货物类支出 0.47 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 9.89 万元。授予中小企业合同金额 10.36 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 10.36 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 100%。

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 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 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 20 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。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 20 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；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 70.38 万元。从评价情况来看，部门整体运行情况良好，具体完成情况如下，积极搭建政产研学金共商共建共享平台，高标准筹划举办数字经济与“双碳战略”融合发展论坛、绿色创新赋能高质量发展主题分享沙龙，促成高校、企业、银行供需对接。将新经济发展与生态环境保护工作紧密结合，做好企业指导服务工作，推动数字经济产业园发展，培育壮大以生态环境治理、新能源、为代表的绿色经济、平台经济。

（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新经济工作经费等 1 个项目绩效自评结果。分别是：

1. 新经济工作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 93.1 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 11.23 万元，完成预算的 56.15%。

项目绩效目标完成情况：成功开展新经济大讲堂、主题分享沙龙、国家网络安全宣传等活动 3 次；宣传普及新经济先进理念，推广新产业、新模式，营造“发展新经济、培育新动能”的热烈氛围，塑造未央新经济工作良好形象，日常开展新经济宣传报道，共计 10 篇；提升发展新经济能力水平，聘请专业团队开展调查研究，形成调研报告 1 篇；提升新经济工作法制化、规范化，聘请法律顾问 1 名；印刷新经济工作宣传手册等资料 4 批，保障新经济工作正常运转。

发现的问题及原因：在预算执行过程中，项目推进和经费使用效率还需提高，原因是受疫情及财力影响，同时，工作统筹规划需提升。

下一步改进措施：加强绩效目标申报工作，加快推动项目进展，确保资金支出进度；进一步建立健全内控、政府采购管理等有关制度，加强财务人员培训，确保财务工作高效规范开展。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	新经济工作经费							
主管部门	西安市未央区新经济产业发展服务中心			实施单位	西安市未央区新经济产业发展服务中心			
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	
	年度资金总额		20万元	20万元	11.23万元	100分	56.15% 90.6分	
	其中：当年财政拨款		20万元	20万元	11.23万元	—	56.15% —	
	上年结转资金		0	0	11.23万元	—	—	
	其他资金		0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	1、购买第三方服务完成调研报告	1家、≥1篇	1家, 1篇	5分	2.5分	持续推进
			2、邀请媒体记者完成新经济工作宣传报道	≥4家、≥4篇	10家, 10篇	5分	5分	
			3、举办新经济主题活动	≥1次	3次	5分	5分	
			4、聘请法律顾问	1人	1人	5分	5分	
			5、印刷新经济工作宣传手册等资料	1批	1批	5分	5分	
	质量指标		1、第三方调研报告完成率	100%	50%	5分	2.5分	持续推进
			2、媒体宣传报道及时率	≥95%	95%	5分	5分	
			3、新经济有关概念知晓率	≥95%	95%	5分	5分	
			4、新经济工作法制化、规范化实现率	≥95%	95%	5分	5分	
			5、新经济工作普及宣传率	≥95%	95%	5分	5分	
	时效指标		1、完成调研报告	2021年1-10月	2021年全年	2分	2分	持续推进
			2、完成新经济工作宣传报道	2021年3-12月	2021年3-12月	2分	2分	
			3、新经济活动举办	2021年4-11月	2021年4-11月	2分	2分	
			4、聘请法律顾问	2021年全年	2021年全年	2分	2分	
			5、印刷新经济工作资料	2021年全年	2021年全年	2分	2分	
	成本指标		1、调研费	9.88万元	1.11万元	5分	0.6分	受疫情影响，财政资金紧张，未完成支付
			2、宣传费	4.5万元	4.5万元	5分	5分	
			3、活动经费	4万元	4万元	5分	5分	
			4、律师费	0.5万元	0.5万元	5分	5分	
			5、印刷费	1.12万元	1.12万元	5分	5分	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	推广新发展理念、培育壮大新经济产业工作成效	≥95%	≥95%	5分	5分		
	生态效益指标							
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	5分	5分		
	满意度指标	服务对象满意度指标	新经济企业满意度	≥95%	≥95%	5分	5分	
总分					100分	90.6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 90，综合评价等级为“优”，部门整体支出全年预算数 70.38 万元，执行数 174.09 万元，完成预算的 247.36%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：按时发放人员工资福利，保障中心办公稳定运转；成功开展新经济大讲堂、主题分享沙龙、国家网络安全宣传等活动 3 次；宣传普及新经济先进理念，推广新产业、新模式，营造“发展新经济、培育新动能”的热烈氛围，塑造未央新经济工作良好形象，日常开展新经济宣传报道，共计 10 篇；提升发展新经济能力水平，聘请专业团队开展调查研究，形成调研报告 1 篇；提升新经济工作法制化、规范化，聘请法律顾问 1 名；印刷新经济工作宣传手册等资料 4 批，保障新经济工作正常运转。

发现的问题及原因：在预算执行过程中，项目推进和经费使用效率还需提高，原因是受疫情及财力影响，同时，工作统筹规划需提升。

下一步改进措施：加强绩效目标申报工作，加快推动项目进展，确保资金支出进度；进一步建立健全内控、政府采购管理等有关制度，加强财务人员培训，确保财务工作高效规范开展。

部门决算中整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报部门：西安市未央区新经济产业发展服务中心

自评得分：90分

(一) 简要概述部门职能与职责。					贯彻执行新经济产业发展方面的法律法规和方针政策，帮助协调新经济产业在发展中与相关机构之间的关系，统筹新经济产业发展，推动新技术、新产品、新业态的发展和应用，收集新经济产业信息，搭建信息交流平台，提供新经济产业信息交流和咨询服务						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2021年支出174.09万元，其中事业运行支出162.85万元，其他商贸事务支出11.23万元						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					无						
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。	(174.09 ÷ 70.38) × 100% = 247.36% 财政云及决算系统	100%	247.36%	10分	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。	(81.11 ÷ 70.38) × 100% = 115.25% 财政云及决算系统	0%	115.25%	5分	因人员增加不可抗拒力，使得预算调整超标	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。	半年支出进度= (72.04 ÷ 143.68) × 100% = 50.49% 前三季度支出进度= (142.10 ÷ 174.09) × 100% = 81.62% 财政云及决算系统	45%； 75%	50.49%； 81.62%	5分	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。	0	0	0	5分	无	无
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率	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。	0	0	0	5分	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。	预算批复、会计凭证、资产系统	全部规范	全部规范	5分	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。	内控制度	全部合规	全部合规	5分	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。	区考核办年度目标责任考核(非优秀，扣10分)	目标考核结果为“优秀”	30	无	无	无
		项目效益(20分)	20			新经济企业满意度	≥95%	95%	20	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. 机关运行经费。**指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。
- 2. 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。
- 3. 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。
- 4. “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。
- 5. 财政拨款收入:**指本级财政当年拨付的资金。
- 6. 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。
- 7. 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。
- 8. 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。