

眉县经济技术开发区管理委员会 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。

眉县科技工业园管理委员会于2008年07月由眉县人民政府批准成立，负责霸王河工业园和砖机产业园的开发建设。2017年8月，经市委编办批准，眉县科技工业园管理委员会更名“眉县经济技术开发区管理委员会”(宝编发【2017】2号文件)，为县政府派出机构，由县政府管理，为副县级全额拨款参公事业单位。

主要职责：

- 1.负责眉县经济技术开发区发展规划、建设规划、开发方案的编制和组织实施，受县政府委托，行使相关管理职能；
- 2.负责园区规划区内土地的征用、收储和开发利用；
- 3.负责园区基础设施项目的建设、管理和维护；

4.负责园区招商引资、项目推进、资金筹措、资产运营和管理；完成县委、县政府安排的其他工作。

（二）内设机构。

按照三定方案，眉县经开区内设党政办公室、发展建设局、招商服务局、社会和公用事业局、纪检监察室5个正科机构。

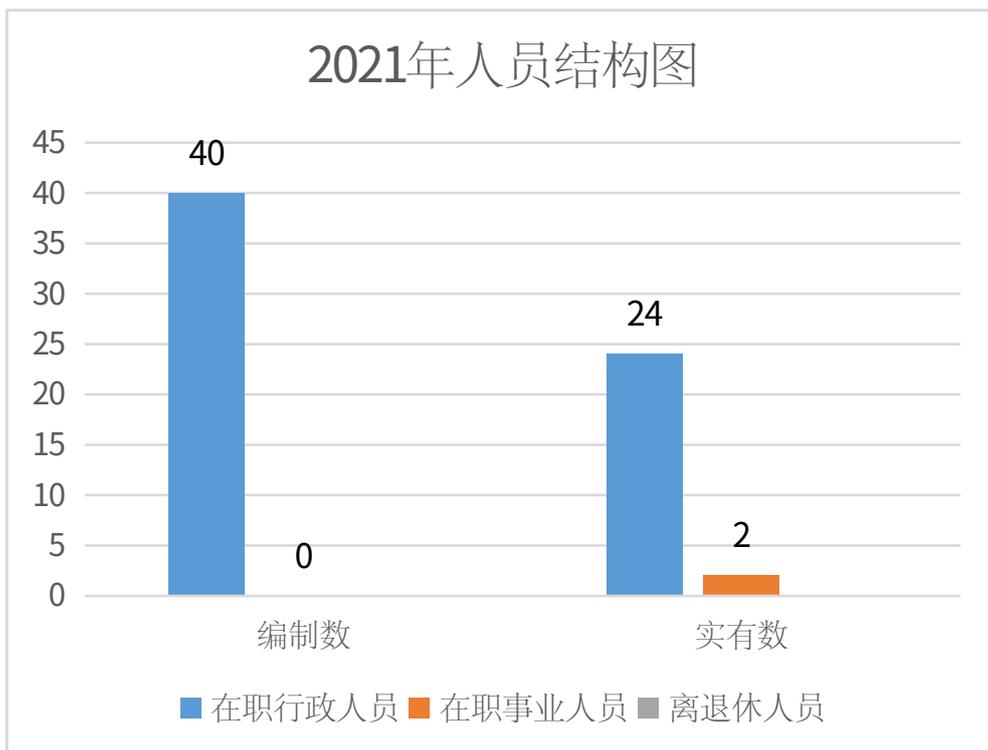
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，只有眉县经济技术开发区管理委员会本部门决算：

序号	单位名称
1	眉县经济技术开发区管理委员会
2
3
.....

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制40人，其中行政编制40人、事业编制0人；实有人员26人，其中行政24人、事业2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	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：眉县经济技术开发区管理委员会

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	1,094.48	1. 一般公共服务支出	40.03
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	100.00
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		8. 社会保障和就业支出	38.23
		9. 卫生健康支出	8.50
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	600.00
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	298.94
		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	8.80
		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	1,094.48	本年支出合计	1,094.51
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.03	年末结转和结余	
收入总计	1,094.51	支出总计	1,094.51

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。

收入决算表

公开02表

编制部门：眉县经济技术开发区管理委员会

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
功能分 类科目 编码	科目名称				小计	其中： 教育 收费			
合计		1,094.48	1,094.48						
201	一般公共服务支出	40.00	40.00						
20199	其他一般公共服务支出	40.00	40.00						
2019999	其他一般公共服务支出	40.00	40.00						
206	科学技术支出	100.00	100.00						
20605	科技条件与服务	100.00	100.00						
2060502	技术创新服务体系	100.00	100.00						
208	社会保障和就业支出	38.23	38.23						
20805	行政事业单位养老支出	38.23	38.23						
2080505	行政事业单位基本养老保险缴费支出	27.31	27.31						
2080506	行政事业单位职业年金缴费支出	10.92	10.92						
210	卫生健康支出	8.50	8.50						
21011	行政事业单位医疗	8.50	8.50						
210110	行政单位医疗	8.50	8.50						
212	城乡社区支出	600.00	600.00						
21202	城乡社区规划与管理	600.00	600.00						
2120201	城乡社区规划与管理	600.00	600.00						
215	资源勘探工业信息等支出	298.94	298.94						
21508	支持中小企业发展和管理支出	298.94	298.94						
2150801	行政运行	198.94	198.94						
2150802	一般行政管理事务	100.00	100.00						
221	住房保障支出	8.80	8.80						
22102	住房改革支出	8.80	8.80						
2210201	住房公积金	8.80	8.80						

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。

支出决算表

公开03表

编制部门：眉县经济技术开发区管理委员会

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	科目名称						
合计		1,094.51	394.51	700.00			
201	一般公共服务支出	40.03	40.03				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.03	0.03				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.03	0.03				
20199	其他一般公共服务支出	40.00	40.00				
2019999	其他一般公共服务支出	40.00	40.00				
206	科学技术支出	100.00	100.00				
20605	科技条件与服务	100.00	100.00				
2060502	技术创新服务体系	100.00	100.00				
208	社会保障和就业支出	38.23	38.23				
20805	行政事业单位养老支出	38.23	38.23				
2080505	行政事业单位基本养老保险缴费支出	27.31	27.31				
2080506	行政事业单位职业年金缴费支出	10.92	10.92				
210	卫生健康支出	8.50	8.50				
21011	行政事业单位医疗	8.50	8.50				
210110	行政单位医疗	8.50	8.50				
212	城乡社区支出	600.00		600.00			
21202	城乡社区规划与管理	600.00		600.00			
2120201	城乡社区规划与管理	600.00		600.00			
215	资源勘探工业信息等支出	298.94	198.94	100.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	298.94	198.94	100.00			
2150801	行政运行	198.94	198.94				
2150802	一般行政管理事务	100.00		100.00			
221	住房保障支出	8.80	8.80				
22102	住房改革支出	8.80	8.80				
2210201	住房公积金	8.80	8.80				

注：本表反映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：眉县经济技术开发区管理委员会

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	1094.48	1. 一般公共服务支出	40.00	40.00		
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. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出	100.00	100.00		
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	38.23	38.23		
		9. 卫生健康支出	8.50	8.50		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	600.00	600.00		
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出	298.94	298.94		
		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	8.80	8.80		
		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	1,094.48	本年支出合计	1,094.48	1,094.48		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：眉县经济技术开发区管理委员会

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
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						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	1,094.48	支出总计	1,094.48	1,094.48		

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：眉县经济技术开发区管理委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	27.31	项目支出
合计		1,094.48	394.48	700.00
201	一般公共服务支出	40.00	40.00	
20199	其他一般公共服务支出	40.00	40.00	
2019999	其他一般公共服务支出	40.00	40.00	
206	科学技术支出	100.00	100.00	
20605	科技条件与服务	100.00	100.00	
2060502	技术创新服务体系	100.00	100.00	
208	社会保障和就业支出	38.23	38.23	
20805	行政事业单位养老支出	38.23	38.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.31	27.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.92	10.92	
210	卫生健康支出	8.50	8.50	
21011	行政事业单位医疗	8.50	8.50	
2101101	行政单位医疗	8.50	8.50	
212	城乡社区支出	600.00		600.00
21202	城乡社区规划与管理	600.00		600.00
2120201	城乡社区规划与管理	600.00		600.00
215	资源勘探工业信息等支出	298.94	198.94	100.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	298.94	198.94	100.00
2150801	行政运行	198.94	198.94	
2150802	一般行政管理事务	100.00		100.00
221	住房保障支出	8.80	8.80	
22102	住房改革支出	8.80	8.80	
2210201	住房公积金	8.80	8.80	

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

编制部门：

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	0.30			0.30		0.30		
决算数	0.30			0.30		0.30	4.00	

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

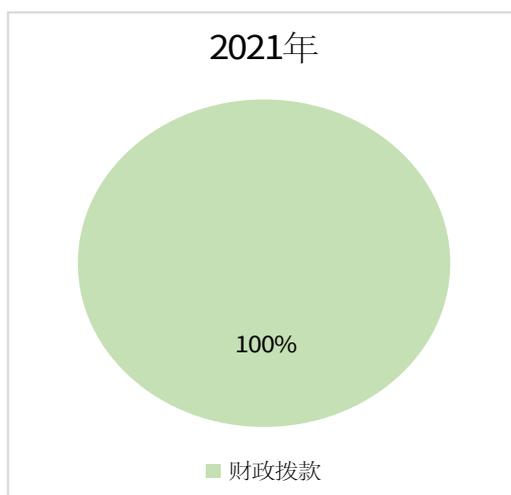
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、总计均为 1094.51 万元，与上年相比收、支总计增加 266.99 万元，增长 32.26%。主要是一般公共预算财政拨款收支增加。



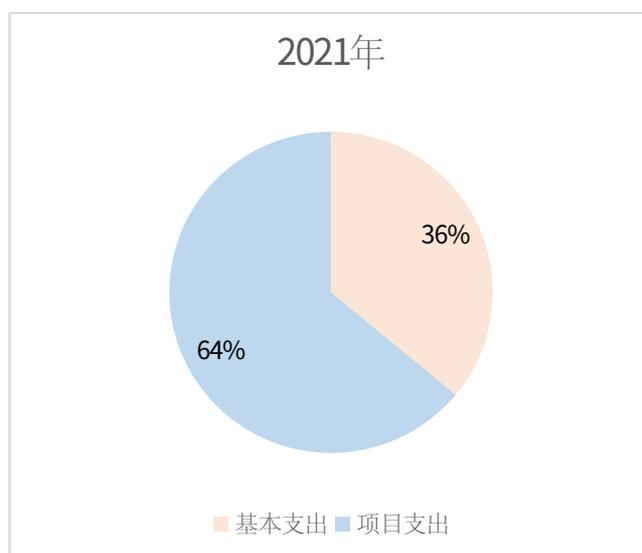
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1094.48 万元，其中：财政拨款收入 1094.48 万元，占 100%。



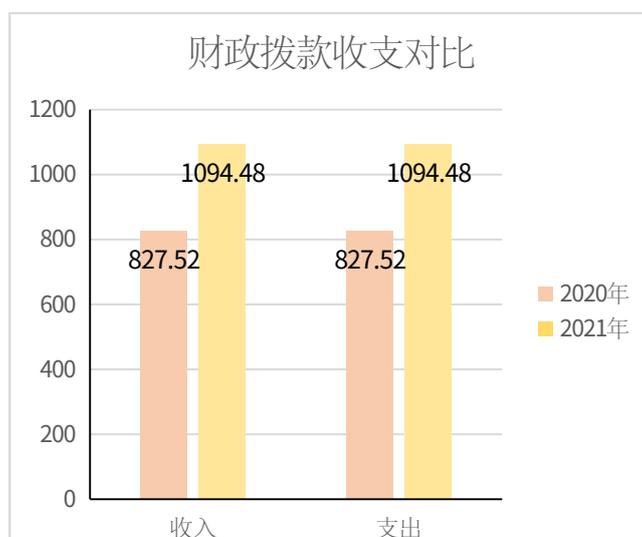
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1094.51 万元，其中：基本支出 394.51 万元，占 36%；项目支出 700 万元，占 64%。



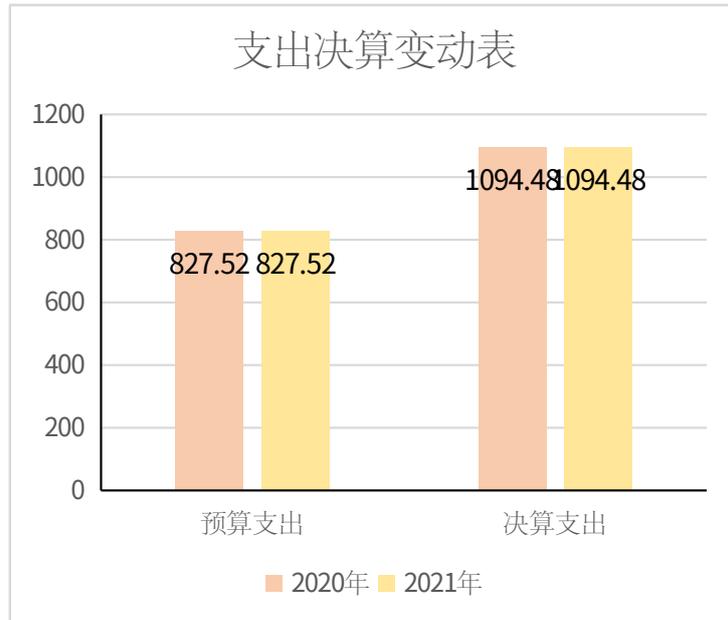
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 1094.48 万元，与上年相比收、支总计各增加 266.99 万元，增长 32.26%。主要原因是园区招商引资专项经费增加以及机关事业单位社保基数调整及正常调资晋档，新增人员带来的人员经费增长所致。



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 1094.48 万元，支出决算 1094.48 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 266.99 万元，增长 32.26%，主要原因是新增人员经费增长，招商引资专项经费增加，工程项目支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出预算 40 万元，支出决算 40 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 27.31 万元，支出决算为 27.31 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 10.92 万

元，支出决算为 10.92 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 8.5 万元，支出决算为 8.5 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

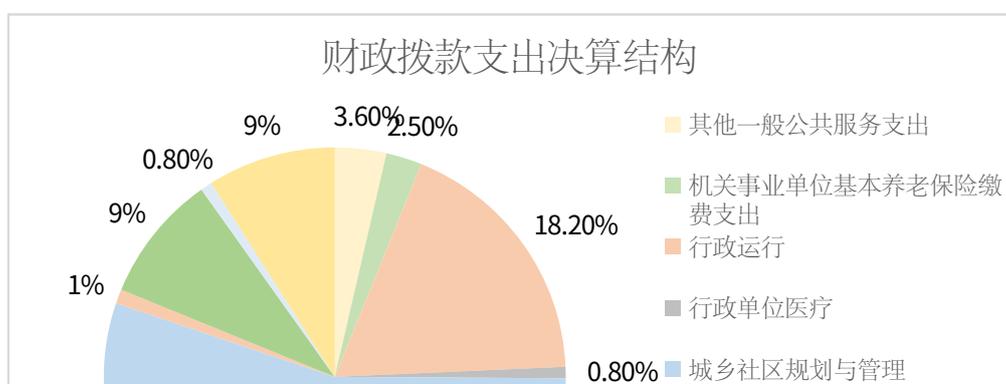
5.城乡社区规划支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）年初预算为 600 万元，支出决算为 600 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6.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）行政运行（项）年初预算为 198.94 万元，支出决算为 198.94 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7.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）一般行政管理事务（项）年初预算为 100 万元，支出决算为 100 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 8.8 万元，支出决算为 8.8 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）年初预算为 100 万元，支出决算为 100 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。



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 394.48 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 247.8 万元，主要包括：基本工资 63.55 万元、津贴补贴 54.67 万元、奖金 74.04 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 27.31 万元、职业年金缴费 10.92 万元、职工基本医疗保险缴费 8.5 万元、住房公积金 8.8 万元。

（二）公用经费 146.68 万元，主要包括：办公费 54.19 万元、印刷费 12.75 万元、手续费 0.08 万元、水费 0.03 万元、电费 29.53 万元、邮电费 0.77 万元、差旅费 15.35 万元、维修（护）费 1.95 万元、租赁费 14.4 万元、会议费 4 万元、公务用车运行维护费 0.3 万元、其他交通费用 13.34 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 0.3 万

元，支出决算 0.3 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算 0 万元，支出决算 0 万元。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置预算安排。

本年度一般公共预算安排公务用车购置预算 0 万元，支出决算 0 万元。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0.3 万元，支出决算 0.3 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4.公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待预算安排。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元。

（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 0 万元，支出决算 0 万元。

（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 4 万元，支出决算 4 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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预算财政拨款，并已公开空表。

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 1094.48 万元，支出决算 1094.48 万元，完成预算的 100%。支出决算与上年增加 266.99 万元，主要原因是新增人员经费增长，招商引资专项经费增加，工程项目支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

本年度政府采购支出总额共 42.5 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 42.5 万元、政府采购服务类支出 0 万元。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；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 0%。

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 1 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 1 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。

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，由专人进行绩效监督管理；完善了绩效管理工作机制，财务室对项目用款进行绩效管理；明确了绩效管理职能，由财务室负责绩效管理工作。

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 1 个，涉及预算资金 600 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，对人员经费及时发放到位，对公用经费严格把控，从严支出，对项目支出合理谋划，确保支到实处。

组织对经开区发展资金 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 600 万元，从评价情况来看，经开区发展资金经费主要用于园区日常运营、工业发展和开发区建设，支出及时合理，切实发挥了资金的用处，保障了园区正常日常运转、工业发展和开发区建设。

（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经开区发展资金 1 个一级项目绩效自评结果。

经开区发展资金项目绩效自评综述：全年预算数 600 万元，执行数 600 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成

情况：资金到位及时，项目支出合理，能够支到实处。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		经开区发展资金				
省级主管部门					实施单位	眉县经济技术开发区管理委员会
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:		600	600	100%
		其中: 中省财政资金				
		市级财政资金		600	600	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	
	工业发展及经开区建设				工业发展及经开区建设	
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				
		质量指标	园区营商环境明显提升	明显提升	明显提升	
		时效指标	按期完成率	100%	100%	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升知名度, 增强影响力	有所提升	有所提升	
		生态效益指标	把好企业入园关口实现可持续发展	严把	严把	
		可持续影响指标	招商引资宣传及服务水平	有所提升	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	客商满意度	90%	90%	
说明	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。县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。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 80，综合评价等级为“良”，全年预算数 1094.48 万元，执行数 1094.48 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：对人员经费及时发放到位，对公用经费严格把控，从严支出，对项目支出合理谋划，确保支到实处。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：通过项目实施加快开发区发展，加大对外招商引资力度，提高招商引资宣传及服务水平。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：眉县经济技术开发区管理委员会

自评得分 80

(一) 简要概述部门职能与职责。				负责眉县经济技术开发区发展规划、建设规划、开发方案的编制和组织实施, 受县政府委托, 行使相关管理职能; 负责园区规划区内土地的征用、收储和开发利用; 负责园区基础设施项目的建设、管理和维护; 负责园区招商引资、项目推进、资金筹措、资产运营和管理; 完成县委、县政府安排的其他工作。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2020年度支出总计1094.48万元, 其中基本支出394.48万元, 项目支出700万元							
(三) 简要概述当年省委省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%				10		
		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调整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		
		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+上半年执行中追加追减)×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		
		预算编制准确率 (4分)	4	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%	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		
过程	预算管理 (15分)	三公经费控制 (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		
		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		
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		
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%记录分; 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。				30		
		项目效益 (20分)	20						15		

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)

(五) 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。