

西安市长安区生产力促进中心 2020 年度部门决算公开说明

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 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。

为了促进科技计划项目管理科学化、规范化，保证科技计划项目的顺利实施。根据《长安区科技计划项目评审》办法，本着依靠专家、发扬民主、择优支持、公正合理组织专家进行评审和咨询，为我区科技计划项目实施提供科学依据科技支撑。

(二) 内设机构。

本单位设主任一名，副主任一名。

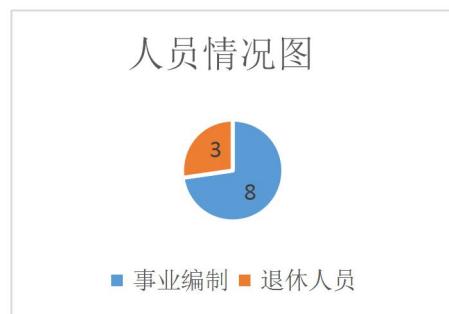
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	西安市长安区生产力促进中心单位（事业）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 3 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		
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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市长安区生产力促进中心

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	87.41	1. 一般公共服务支出	2.14
2. 政府性基金预算财政拨款	0	2. 外交支出	0
3. 国有资本经营预算财政拨款	0	3. 国防支出	0
4. 上级补助收入	0	4. 公共安全支出	0
5. 事业收入	0	5. 教育支出	0
6. 经营收入	0	6. 科学技术支出	65.26
7. 附属单位上缴收入	0	7. 文化旅游体育与传媒支出	0
8. 其他收入	0	8. 社会保障和就业支出	8.81
		9. 卫生健康支出	1.68
		10. 节能环保支出	0
		11. 城乡社区支出	0
		12. 农林水支出	0
		13. 交通运输支出	0
		14. 资源勘探信息等支出	0
		15. 商业服务业等支出	0
		16. 金融支出	0
		17. 援助其他地区支出	0
		18. 自然资源海洋气象等支出	0
		19. 住房保障支出	9.52
		20. 粮油物资储备支出	0
		21. 国有资本经营预算支出	0
		22. 灾害防治及应急管理支出	0
		23. 其他支出	0
本年收入合计	87.41	本年支出合计	87.41
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	4.43	年末结转和结余	4.43
收入总计	91.84	支出总计	91.84

注：本表反映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

编制部门：西安市长安区生产力促进中心

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	87.41	87.41						
201	一般公共服务支出	2.14	2.14						
20199	其他一般公共服务支出	2.14	2.14						
2019999	其他一般公共服务支出	2.14	2.14						
206	科学技术支出	65.26	65.26						
20604	技术研究与开发	65.26	65.26						
2060401	机构运行	65.26	65.26						
208	社会保障和就业支出	8.82	8.82						
20805	行政事业单位养老支出	8.78	8.78						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.26	6.26						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.52	2.52						
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04						
2089901	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04						
210	卫生健康支出	1.68	1.68						
21011	行政事业单位医疗	1.68	1.68						
2101102	事业单位医疗	1.68	1.68						
221	住房保障支出	9.52	9.52						
22102	住房改革支出	9.52	9.52						
2210201	住房公积金	9.52	9.52						

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：西安市长安区生产力促进中心

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	87.41	85.27	2.14			
20199	其他一般公共服务支出	2.14	0.00	2.14			
2019999	其他一般公共服务支出	2.14	0.00	2.14			
206	科学技术支出	65.26	65.26	0.00			
20604	技术研究与开发	65.26	65.26	0.00			
2060401	机构运行	65.26	65.26	0.00			
208	社会保障和就业支出	8.82	8.82	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	8.78	8.78	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.26	6.26	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.52	2.52	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00			
210	卫生健康支出	1.68	1.68	0.00			
21011	行政事业单位医疗	1.68	1.68	0.00			
2101102	事业单位医疗	1.68	1.68	0.00			
221	住房保障支出	9.52	9.52	0.00			
22102	住房改革支出	9.52	9.52	0.00			
2210201	住房公积金	9.52	9.52	0.00			

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：西安市长安区生产力促进中心

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	87.41	1. 一般公共服务支出	2.14	2.14		
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	65.26	65.26		
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	8.81	8.81		
		9. 卫生健康支出	1.68	1.68		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		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	9.52	9.52		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市长安区生产力促进中心

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	87.41	本年支出合计	87.41	87.41		
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	87.41	支出总计	87.41	87.41		

注：本表反映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：西安市长安区生产力促进中心

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年支 出 合计	基本支出			项目支 出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	87.41	85.27	83.65	1.63	2.14	
201	一般公共服务支出	2.14	0.00	0.00	0.00	2.14	
20199	其他一般公共服务支出	2.14	0.00	0.00	0.00	2.14	
2019999	其他一般公共服务支出	2.14	0.00	0.00	0.00	2.14	
206	科学技术支出	65.26	65.26	63.63	1.63	0.00	
20604	技术研究与开发	65.26	65.26	63.63	1.63	0.00	
2060401	机构运行	65.26	65.26	63.63	1.63	0.00	
208	社会保障和就业支出	8.82	8.82	8.82	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	8.78	8.78	8.78	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.26	6.26	6.26	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.52	2.52	2.52	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	1.68	1.68	1.68	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	1.68	1.68	1.68	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	1.68	1.68	1.68	0.00	0.00	
221	住房保障支出	9.52	9.52	9.52	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	9.52	9.52	9.52	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	9.52	9.52	9.52	0.00	0.00	

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：西安市长安区生产力促进中心

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		85.27	83.65	1.63	
301	工资福利支出	81.28	81.29	0.00	
30101	基本工资	22.53	22.53	0.00	
30102	津贴补贴	0.32	0.32	0.00	
30107	绩效工资	38.16	38.16	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.26	6.26	0.00	
30109	职业年金缴费	2.77	2.77	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.68	1.68	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.04	0.04	0.00	
30113	住房公积金	9.52	9.52	0.00	
302	商品和服务支出	1.63	0.00	1.63	
30201	办公费	0.92	0.00	0.92	
30207	邮电费	0.23	0.00	0.23	
30211	差旅费	0.05	0.00	0.05	
30213	维修(护)费	0.06	0.00	0.06	
30228	工会经费	0.37	0.00	0.37	
303	对个人和家庭的补助	2.36	2.36	0.00	
30304	抚恤金	0.14	0.14	0.00	
30305	生活补助	1.95	1.95	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.27	0.27	0.00	

注：本表反映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：西安市长安区生产力促进中心

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										
决算数										

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。

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：西安市长安区生产力促进中心

金额单位：万元

注：本表反映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：西安市长安区生产力促进中心

金额单位：万元

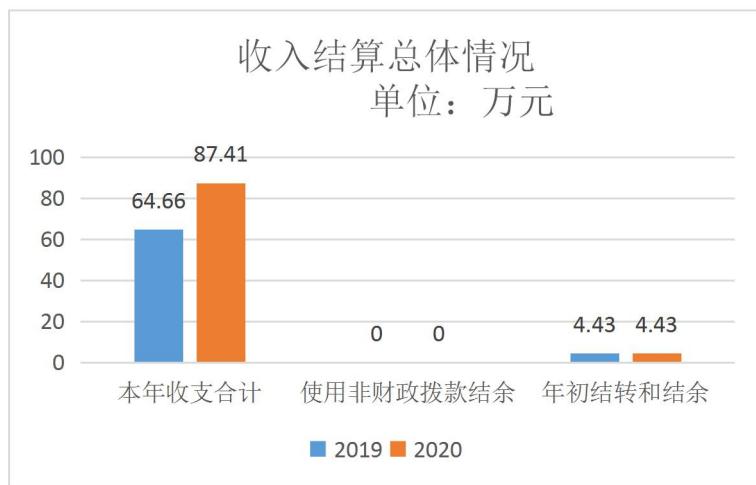
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

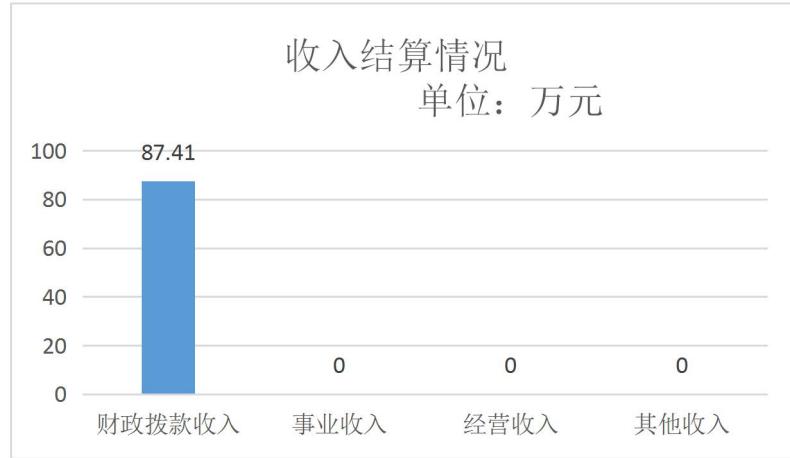
2020 年收入总计 91.84 万元，其中：本年收入 87.41 万元，较上年增加 22.75 万元，增长 35.18%，主要原因为工作需要调入 3 人；使用非财政拨款结余 0 万元；年初结转和结余 4.43 万元，与上年持平。

2020 年支出总计 91.84 万元，其中：本年支出 87.41 万元，比上年增加 22.75 万元，增长 35.18%，主要原因为工作需要调入 3 人；使用非财政拨款结余 0 万元；年初结转和结余 4.43 万元，与上年持平。



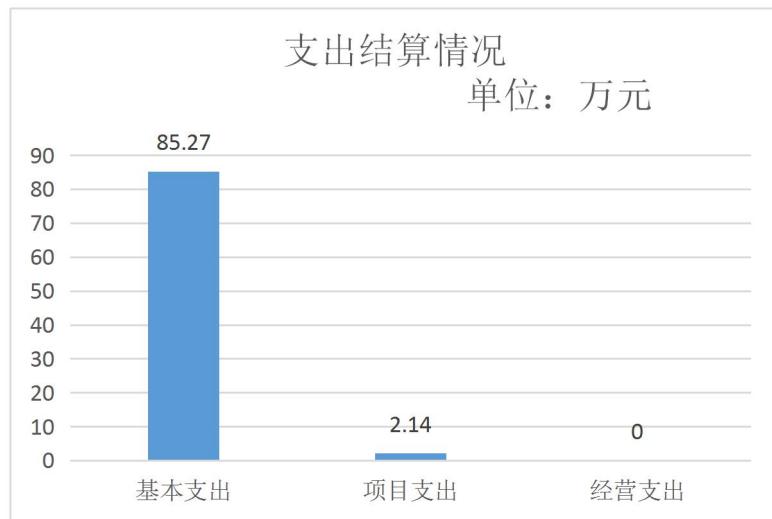
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 87.41 万元，其中：财政拨款收入 87.41 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

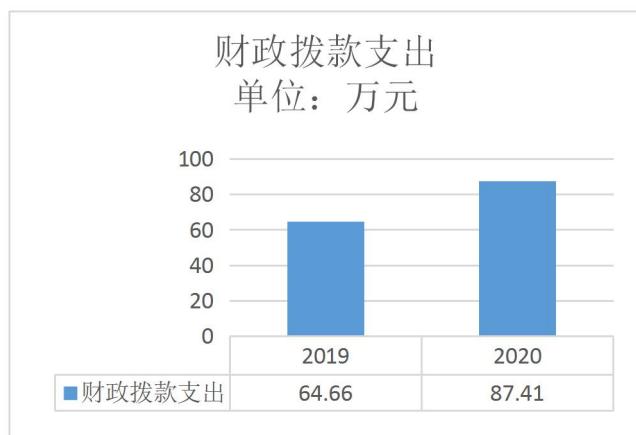
2020年支出合计87.41万元，其中：基本支出85.27万元，占97.55%；项目支出2.14万元，占2.45%；经营支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入87.41万元，较上年增加22.75万元，增长35.18%，主要原因为工作需要调入3人。

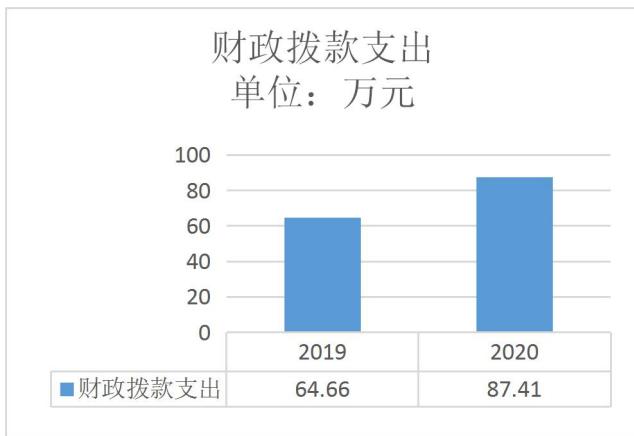
2020年财政拨款支出87.41万元，较上年增加22.75万元，增长35.18%，主要原因为工作需要调入3人。



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87.41万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加22.75万元，增长35.18%，主要原因为工作需要调入3人。



(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54.37万元，支出决算为87.41万元，完成预算的160.77%。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（款）其他一般公共服务支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 2.14 万元。决算数大于预算数的主要原因是发放疫情防控人员补助。

2. 科学技术支出（类）技术研究与开发（款）机构运行（项）。

预算为 39.96 万元，支出决算为 65.26 万元，完成预算的 163.31%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资提标，和目标责任奖。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位基本养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算为 5.29 万元，支出决算为 6.26 万元，完成预算的 118.34%。决算数大于预算数的主要原因人员增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位基本养老支出（款）机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 2.52 万元。决算数大于预算数的主要原因 2020 年职业年金由单位缴纳。

5. 其他社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（项）。

预算为 0.7 万元，支出决算为 0.4 万元，完成预算的 57.14%。决算数小于预算数的主要原因基数调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算为 1.44 万元，支出决算为 1.68 万元，完成预算的 116.67%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

7. 住房保障支出(类)住房保障支出(款)住房公积金(项)。

预算为 7.61 万元，支出决算为 9.52 万元，完成预算的 125.1%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

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 85.27 万元，包括：人员经费支出 83.65 万元和公用经费支出 1.63 万元。

人员经费 83.65 万元，主要包括基本工资 22.53 万元，津贴补贴 0.32 万元，绩效工资 38.16 万元，机关事业单位基本医疗保险缴费 6.26 万元，职业年金缴费 2.77 万元，职工基本医疗保险缴费 1.68 万元，其他社会保障缴费 0.04 万元，住房公积金 9.52 万元，抚恤金 0.14 万元，生活补助 1.95 万元，其他待遇个人和家庭的补助 0.27 万元。

公用经费 1.63 万元，主要包括办公费 0.92 万元，邮电费 0.23，差旅费 0.05 万元，维护费 0.06 万元，工会经费 0.37 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 2.08 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 2.08 万元，

主要是因为 2020 年没有产生“三公”费用；决算数较上年减少 1.11 万元，主要是因为 2020 年没有产生“三公”费用。

（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 0 万元；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）团组，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数无变化；决算数较上年无变化。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

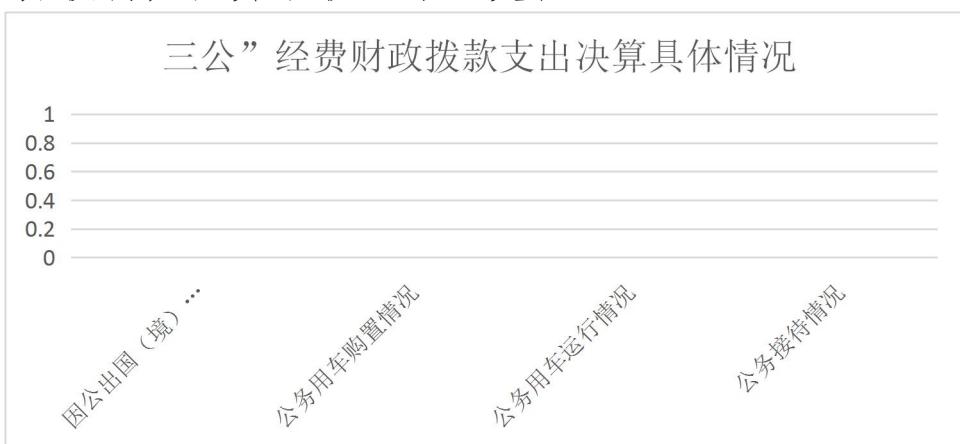
2020 年未购置车辆，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数无变化；决算数较上年无变化。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数无变化；决算数较上年无变化。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年无公务接待，预算为 0.08 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 0.08 万元，主要是因为今年无公务接待；决算数较上年无变化。



（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数无变化，决算数较上年减少 0.14 万元，主要原因培训减少。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 2 万元，支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数较预算数减少 2 万元，主要原因今年无会议开展；决算数较上年减少 0.14 万元，主要原因今年无会议开展。

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

事业单位无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本单位无车辆。无单价 50 万元以上的通用设备；无单价 100 万元以上的专用设备。2020 年当年未购置车辆；未购置单价 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 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 1 个，共涉及资金 2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2020 年本部门无政府性基金预算项目支出。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映一个二级项目绩效自评结果。

1. 科技计划项目绩效自评综述：项目全年预算数 2 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。

项目绩效目标完成情况：2019 年机制改革后全区还未科技计划项目，所以今年没有开展对科技计划项目评审工作。

预算（项目）绩效目标自评表
(2020年度)

项目名称		科技计划项目审批				
主管部门		西安市长安区投资合作和商务局		实施单位	西安市长安区生产力促进中心	
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:	2万	0	0	
		其中: 财政资金	2万	0	0	
		其他资金	0	0	0	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	为我区科技计划项目实施提供科学依据。			为我区科技计划项目实施提供科学依据。		
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	指标1: 评审专家; 指标2: 评审项目; 指标3: 会议资料	7人; 30项; 3次	0	2019年机制改革后 全区还未有科技计 划项目
		质量指标	指标1: 实施评审; 指标2: 项目完成率	100%; 100%	0	
		时效指标	指标1: 评审专家; 指标2: 评审项目; 指标3: 会议资料	2020年1 月-12月	0	
		成本指标	指标1: 评审专家; 指标2: 评审项目; 指标3: 会议资料	0.7万; 0.5万; 0.8万	0	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进科学技术项目管理, 科学化规范化, 保证科技计划项目顺利实施	80%	0	
		社会效益指标	指标1: 促进科学技术项目管理, 科学化规范化, 保证科技计划项目顺利实施	80%	0%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	指标1: 大于等于3年	延续		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 参评项目	100%	0%	
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与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。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 34 分。部门整体支出全年预算数 54.37 万元，执行数 87.41 万元，完成预算的 160.77%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：为了促进科技计划项目管理科学化、规范化，保证科技计划项目的顺利实施。根据《长安区科技计划项目评审》办法，本着依靠专家、发扬民主、择优支持、公正合理组织专家进行评审和咨询，为我区科技计划项目实施提供科学依据科技支撑。

发现的问题及原因：1. 2020 年追加了3人的基本支出、上年目标责任奖等。2. 资金到位不及时，拨付不及时，未达到目标值；3. 根据工作安排，实际业务有所变动，宣传工作仍需加大力度，已完成的目标应继续保持。

下一步改进措施：1. 根据工作需要科学安排预算，需追加预算的根据政策文件申报；2. 提高部门预算资金到位率和年初部门预算编制的科学性；3. 依据工作变化，合理调整定量指标设置，完成工作目标的同时，严格控制预算执行。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：西安市市长安区生产力促进中心

自评得分：34

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			
(一) 简要概述部门职能与职责。				进一步加强我区招商引资和科技创新支持服务力度。										
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2020年本部门支出87.41万元，其中：一般公共服务支出2.14万元，占2.45%；科学技术支出65.26万元，占74.66%；对社会保 障和就业支出8.61万元，占10.08%；对卫生健康支出1.68万元，占1.92%；对住房保障支出9.52万元，占10.89%。										
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				加强科技创新发展：扎实做好信访维稳；强化小区环境整治；深入开展脱贫攻坚。										
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。 预算调整数：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%，得10分。 预算完成率≥95%，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%，得0分。	87.41/54.37	1	1.61	10	原因是： 2020年人员增加3人， 和发放上年目标责任奖， 发放疫情防控人员补助。	该指标与项目执行情况密切相关，设置分值不宜过大。			
		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%，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	(87.41-54.37)/54.37	0.05	0.608	0	原因是： 2020年人员增加3人， 和发放上年目标责任奖， 发放疫情防控人员补助。 根据部门预算年初到位率实际情况看，年中追加不可避免，建议只用年中结构调整数字计算调整率，不考虑年中追加数。	根据部门预算年初到位率实际情况看，年中追加不可避免，建议只用年中结构调整数字计算调整率，不考虑年中追加数。			
		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。	支出进度率 84.71/54.37；半年 支出进度35.15/（4.43+54.37+7.14）；前三季度支出 进度60.19/（4.43+54.37+25.02）	支出进度 155.6% ：半年支出进度 100%；半年支 出进度 50.89% ：前三季度支 出进度 80%；前三季 度支出进度 90% 74.93%	4			原因：资金 到位不及时， 拨付不及时，未达 到目标值。 改进措施：改 进措施：根据 工作需要科 学安排预算， 需追加。	该指标用于 日常控制预算 执行状况，及 时掌握绩效完 成情况。		
		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	1	1	5	根据本部门 实际情况，一 般除财政 拨款收入外 不会有其他 收入。				
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。	0/2.08	0.2	0	5	原因是：本 年度无因公 出国（境） 和公务接待 业务，改进措 施为：“三公” 经费要严格按 照业 务需要。	该指标用于 掌握“三公” 经费实际执 行和控制情 况，必须设 置。			
		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。	根据账务和资产系统 情况评价。	1	1	5		资产的日常 管理要做到 账账相符、 账实相符， 程序规范、 真实合理。			
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规定的规定，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。	申请专项资金备案文件、资金批复等资料。	1	1	5		该指标与项 目执行情况 密切相关， 是规范预算 执行的基 础。			
		项目产出(40分)	40	数量指标：指标1：评审专家；指标2：评审项目；指标3：会议资料。 质量指标：指标1：实施评审；指标2：项目完成率。 时效指标：全年业务开展期间。 成本指标：指标1：通过率。	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）80-60%（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。	根据预算执行情况评价	数量指标：指 标1:1人；指 标2:30项；指 标3:3次。 质量指标：指 标1:100%；指 标2:100%。 时效指标：指 标1:0人；指 标2:0项；指 标3:0次。 成本指标：指 标1:100%；指 标2:100%。	0	0	0	原因是： 2019年机制 改革后全区 还未有科技 计划项目， 所以未完成 项目。	此指标与项 目密切相 关，是量化 评价项目预 算执行情况 的关键，指 标设置应更 为科学。		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	20	经济效益指标：指标1：促进科学技术项目管理，科学化规范化，保证科技计划项目顺利实施。 社会效益指标：指标1：促进科学技术项目管理，科学化规范化，保证科技计划项目顺利实施。 可持续影响：指标1：大于等于3年	根据业务反馈情况评价	经济效益指 标：指标1: 80%；社会效 益指标：指 标1:80%；可持 续影响：指 标1:延续	0	0	0	原因是： 此指标与项 目密切相 关，是量化 评价项目预 算执行成果 的依据。	此指标与项 目密切相 关，是量化 评价项目预 算执行成果 的依据。			
		项目效益(20分)												

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。

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。