

# 西安郭杜教育科技产业开发区管理委员会（汇总） 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、单位人员情况

## 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、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职责

管委会以教育、科研、文化产业为主导，以房地产、商贸旅游、办公等城市服务业为辅，形成产业体系。重点招商领域为文化产业，研发机构，房地产，商贸产。

### （二）内设机构

单位内设主任 1 名，副主任 2 名，科级领导职数 7 名。单位有 7 个内设机构，分别为：综合行政部、规划管理部、建设工程部、项目工程部、社会事务部、合同预算部和财务部。

## 二、部门决算单位构成

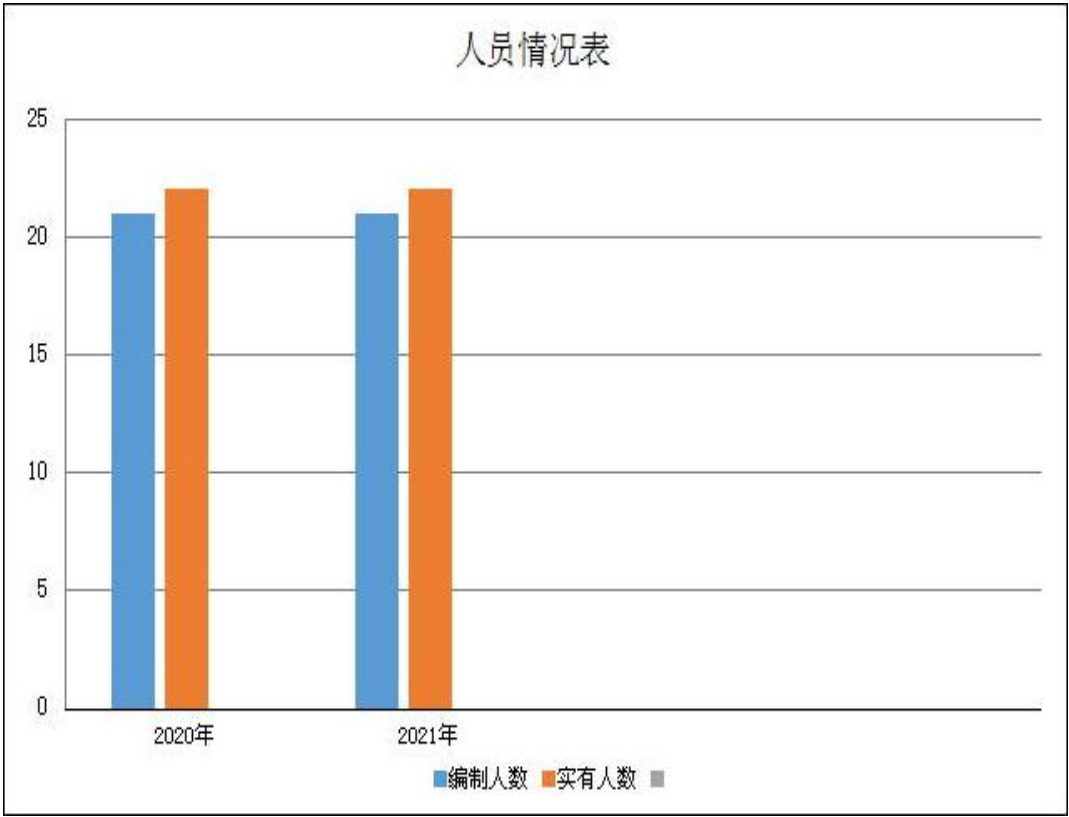
纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位包括本级机关一个。根据《中共西安市长安区委、西安市长安区人民政府关于印发〈西安市长安区人民政府机构改革实施方案〉的通知》（长发[2010]4 号），设立西安郭杜教育科技产业开发区管理委员会，为区政府派出机构，参照公务员管理，财政全额拨款。

序号	单位名称
1	西安郭杜教育科技产业开发区管理委员会(本级)

## 三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 21 人，其中行政编制 21 人；本单位实有人员 22 人，其中行政 22 人。单位管理的

退休人员 1 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

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安郭杜教育科技产业开发区管理委员会

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	496.8	1. 一般公共服务支出	421.34
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		8. 社会保障和就业支出	30.91
		9. 卫生健康支出	9.56
		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	34.99
		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	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	496.8	本年支出合计	496.8
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	496.8	支出总计	496.8

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：西安郭杜教育科技产业开发区管理委员会

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		498.8	496.80						
201	一般公共服务支出	421.34	421.34						
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	421.34	421.34						
2010301	行政运行	167.59	167.59						
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构 事务支出	253.75	253.75						
208	社会保障和就业 支出	30.92	30.92						
20805	行政事业单位养 老支出	30.79	30.79						
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	21.17	21.17						
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支 出	9.62	9.62						
20899	其他社会保障和 就业支出	0.13	0.13						
2089999	其他社会保障 和就业支出	0.13	0.13						
210	卫生健康支出	9.56	9.56						
21011	行政事业单位医 疗	9.56	9.56						
2101101	行政单位医疗	9.56	9.56						
221	住房保障支出	34.99	34.99						
22102	住房改革支出	34.99	34.99						
2210201	住房公积金	34.99	34.99						

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：西安郭杜教育科技产业开发区管理委员会

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 科目编码	科目名称						
合计		496.80	423.74	73.06			
201	一般公共服务支出	421.34	348.28	73.06			
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	421.34	348.28	73.06			
2010301	行政运行	167.59	167.59				
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	253.75	180.69	73.06			
208	社会保障和就业支出	30.92	30.92				
20805	行政事业单位养老支 出	30.79	30.79				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	21.17	21.17				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	9.62	9.62				
20899	其他社会保障和就业 支出	0.13	0.13				
2089999	其他社会保障和就 业支出	0.13	0.13				
210	卫生健康支出	9.56	9.56				
21011	行政事业单位医疗	9.56	9.56				
2101101	行政单位医疗	9.56	9.56				
221	住房保障支出	34.99	34.99				
22102	住房改革支出	34.99	34.99				
2210201	住房公积金	34.99	34.99				

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：西安郭杜教育科技产业开发区管理委员会

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	496.8	1. 一般公共服务支出	421.34	421.34		
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	30.91	30.91		
		9. 卫生健康支出	9.56	9.56		
		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	34.99	34.99		
		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				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安郭杜教育科技产业开发区管理委员会

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
本年收入合计	496.8	本年支出合计	496.8	496.8		
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	496.8	支出总计	496.8	496.8		

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：西安郭杜教育科技产业开发区管理委员会

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
合计		496.80	423.74	73.06
201	一般公共服务支出	421.34	348.28	73.06
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	421.34	348.28	73.06
2010301	行政运行	167.59	167.59	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	253.75	180.69	73.06
208	社会保障和就业支出	30.92	30.92	
20805	行政事业单位养老支出	30.79	30.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.17	21.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.62	9.62	
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
210	卫生健康支出	9.56	9.56	
21011	行政事业单位医疗	9.56	9.56	
2101101	行政单位医疗	9.56	9.56	
221	住房保障支出	34.99	34.99	
22102	住房改革支出	34.99	34.99	
2210201	住房公积金	34.99	34.99	

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：西安郭杜教育科技产业开发区管理委员会

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
合计		423.74	413.05	10.70
301	工资福利支出	410.78	410.78	
30101	基本工资	59.83	59.83	
30102	津贴补贴	83.64	83.64	
30103	奖金	173.91	173.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.75	31.75	
30109	职业年金缴费	14.43	14.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.11	12.11	
30112	其他社会保障缴费	0.13	0.13	
30113	住房公积金	34.99	34.99	
302	商品和服务支出	10.70		10.70
30201	办公费	2.17		2.17
30206	电费	1.70		1.70
30207	邮电费	1.30		1.30
30213	维修(护)费	1.53		1.53
30227	委托业务费	0.30		0.30
30228	工会经费	1.92		1.92
30299	其他商品和服务支出	1.78		1.78
303	对个人和家庭的补助	2.27	2.27	
30305	生活补助	2.27	2.27	

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：西安郭杜教育科技产业开发区管理委员会

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：西安郭杜教育科技产业开发区管理委员会

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。

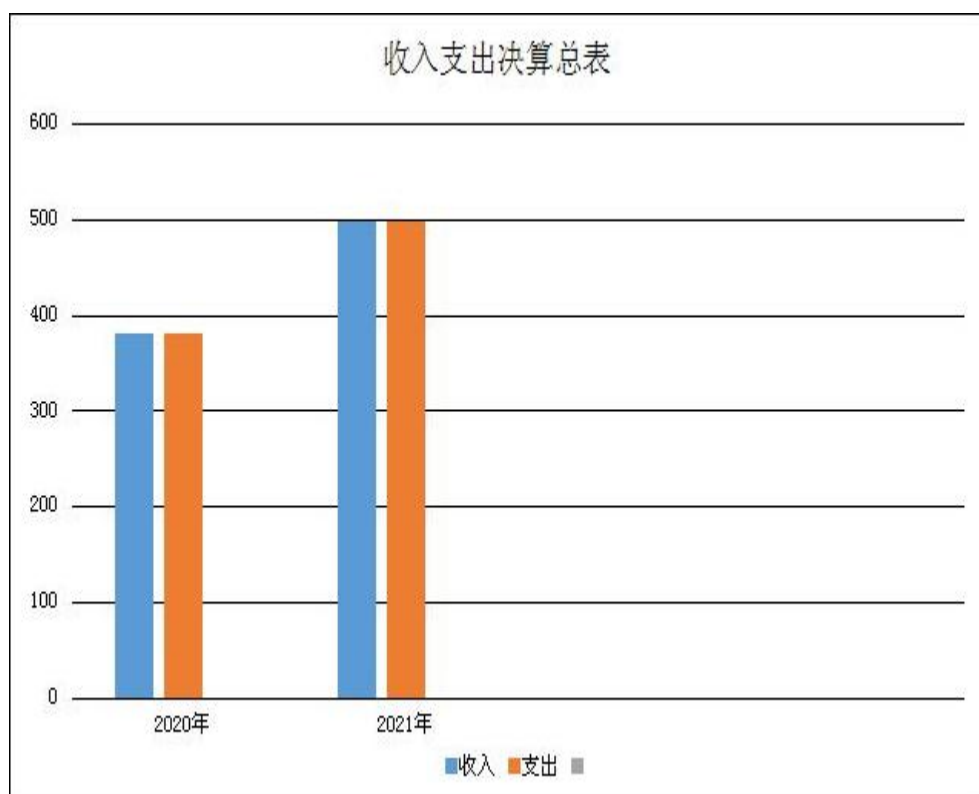




### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

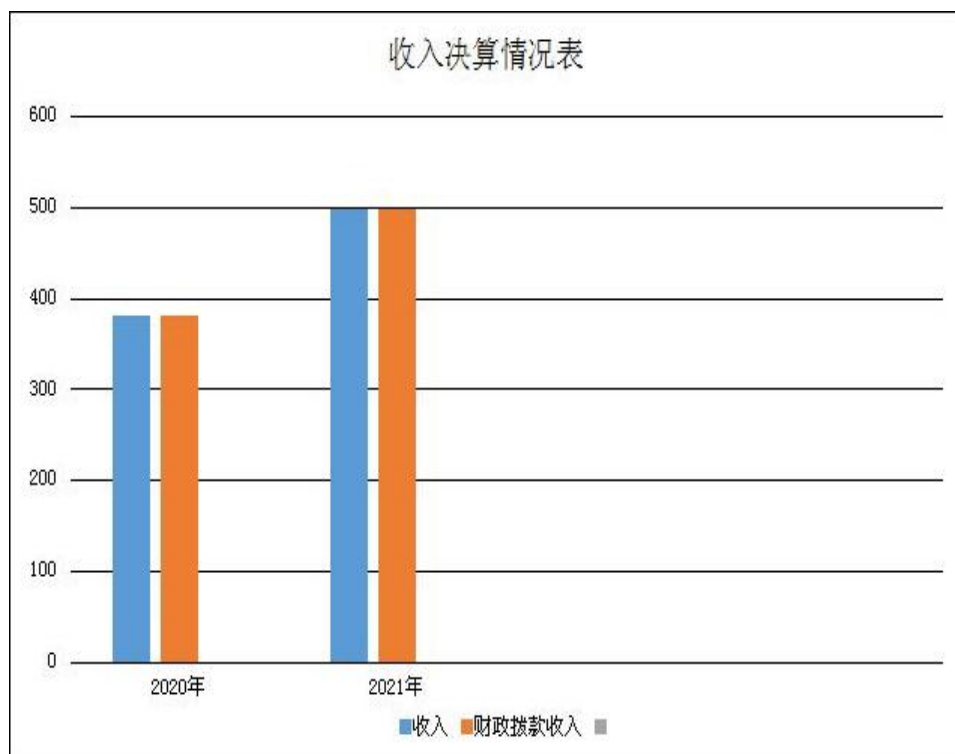
（一）2021 年度全年收入总计 496.8 万元，较上年增加 116.9 万元，增长 30.77%，主要原因是人员工资增加、奖金增加、项目增加。



（二）2021 年度全年支出总计 496.8 万元，较上年增加 116.9 万元，增长 30.77%，主要原因是人员工资增加、奖金增加、项目增加。

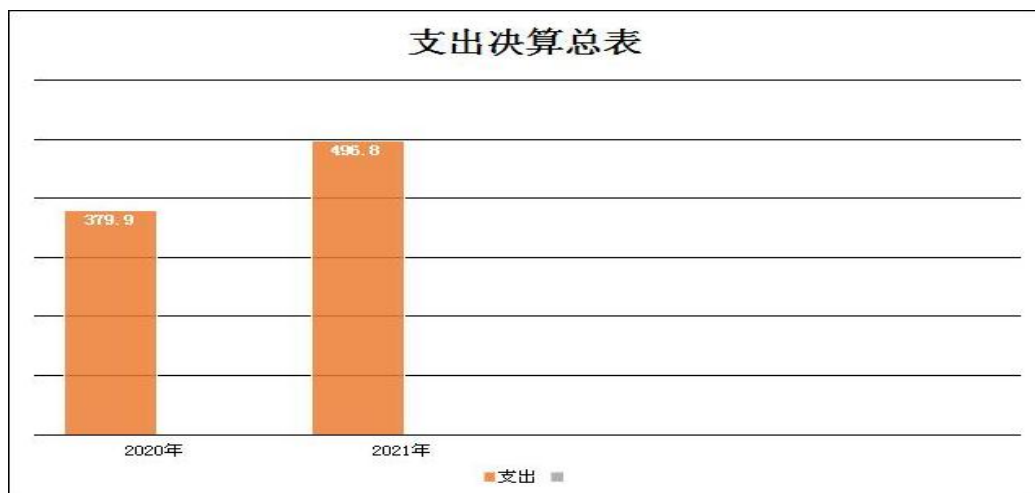
## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 496.8 万元，其中：财政拨款收入 496.8 万元，占收入的 100%，较上年增加 116.9 万元，增长 30.77%，主要原因是人员工资增加、奖金增加、项目增加。



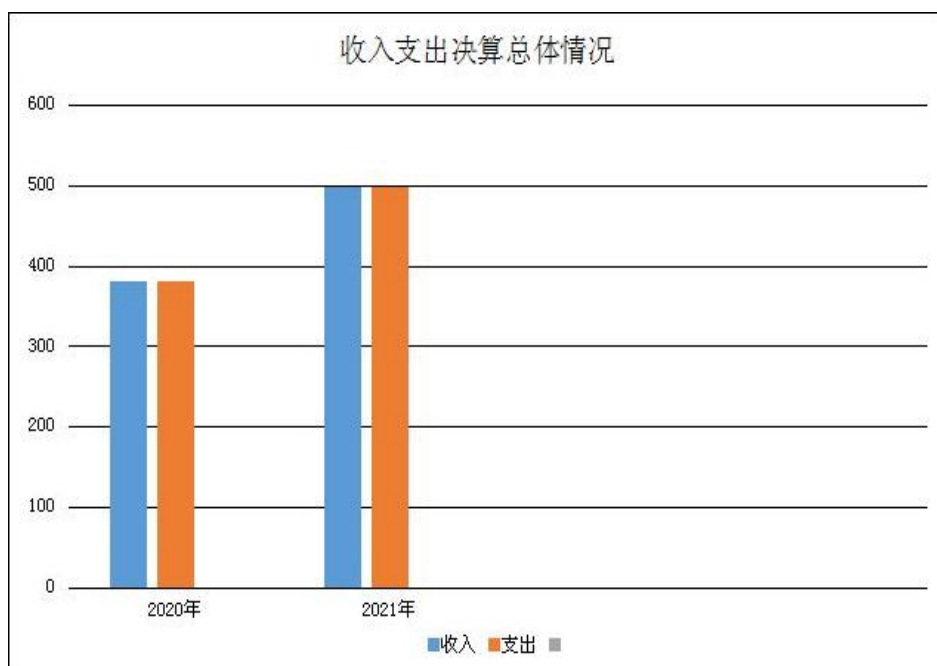
## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 496.8 万元，其中：基本支出 423.74 万元，占支出的 85.29%，较上年增加 83.84 万元，增长 24.67%，主要原因是人员工资增加、奖金增加。项目支出 73.06 万元，占支出的 14.71%，项目支出较上年增加 33.06 万元，增长 82.62%，主要原因是项目增加。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

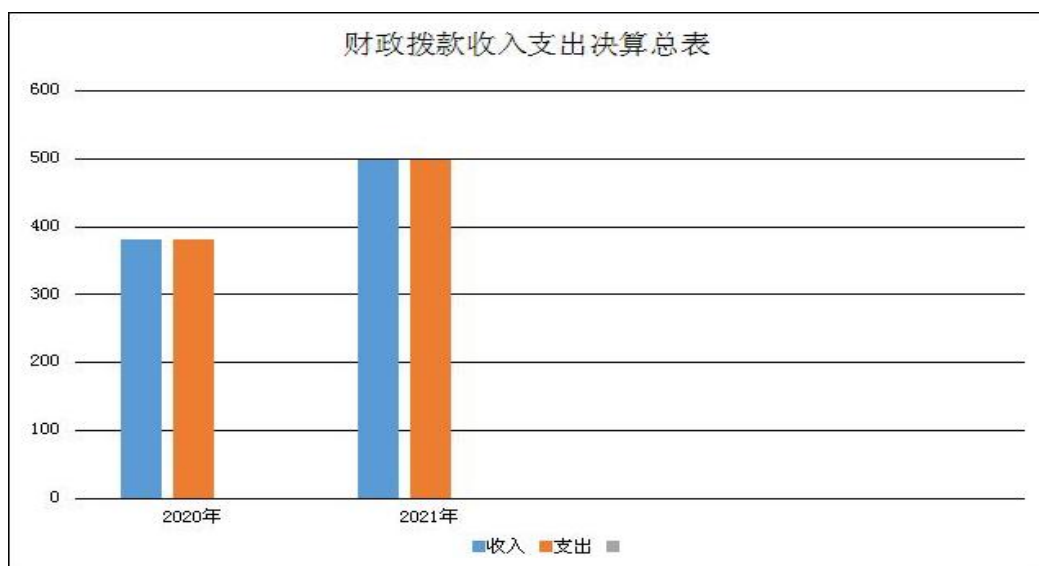
2021 年度财政拨款收入 496.8 万元，较上年增加 116.9 万元，增长 30.77%，主要原因是人员工资增加、奖金增加、项目增加。2021 年度财政拨款支出 496.8 万元，较上年增加 116.9 万元，增长 30.77%，主要原因是人员工资增加、奖金增加、项目增加。



## 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 年财政拨款支出 496.8 万元，占本年支出的 100%。财政拨款支出较上年较上年增加 116.9 万元，增长 30.77%，主要原因是人员工资增加、奖金增加、项目增加。



### （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度财政拨款支出年初预算为 330.67 万元，支出决算为 496.8 万元，完成年初预算的 150 %，占本年支出合计的 100%。财政拨款支出较上年增加 20.91 万元，增长 6.75%，主要原因是人员工资增加、奖金增加、项目增加。按照政府功能分类科目，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

预算为 225.59 万元，支出决算为 421.34 万元，完成年初预算的 186.77%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加、奖金增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）

预算为 36.08 万元，支出决算为 30.79 万元，完成年初预算的 85.33%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照年初预算执行。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

预算为 0.14 万元，支出决算为 0.13 万元，完成年初预算的 92.85%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照年初预算执行。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

预算为 10.8 万元，支出决算为 9.56 万元，完成年初预算的 88.51%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照年初预算执行。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算为 40.2 万元，支出决算为 34.99 万元，完成年初预算的 87.03%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照年初预算执行。

## **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 423.74 万元，较上年增加 83.84 万元，增长 24.67%，主要原因是人员工资

增加、奖金增加。包括：人员经费支出 413.05 万元和公用经费支出 10.7 万元。

（一）人员经费 413.05 万元，主要包括基本工资 59.83 万元、津贴补贴 83.64 万元、奖金 173.91、养老金 31.75 万元、职业年金 14.43 万元、职工医保 12.11 万元、其他社保 0.13 万元、公积金 34.99 万元、对个人和家庭补助 2.27 万元。

（二）公用经费 10.7 万元，主要包括办公费 2.17 万元、电费 1.7 万元、邮电费 1.3 万元、维护费 1.53 万元、工会经费 1.92 万元、委托业务费 0.30 万元、其他商品和服务支出 1.78 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**

本部门 2021 年度“三公”经费及会议费、培训费支出为 0，原因是本年度无并“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

## **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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

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**

2021 年机关运行经费预算为 11.6 万元，支出决算为 10.7 万元，完成预算的 92.24%。支出决算较预算减少 0.9 万元，主要原因是办公经费减少；支出决算较上年减少 1.47 万元，主要原因是办公经费减少。

## 十一、政府采购支出情况说明

2021 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

本部门 2021 年无国有资产占用及购置支出，并已公开空表。

## 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。

我单位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，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能，由 1 人专门负责。

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，2021 年主要工作：1、我单位全力以赴做好项目协调及征地拆迁工作，以更大的力度提高城区辐射力。2021 年完成整村拆迁大居安村城改项目和郭北村棚户区改造项目拆迁及土方清运工作，为安置小区及后期土地使用做好准备。2、持续深化校地融合，以更高的要求优化人居环境。一是加强以大学生群众消费特点为主的经济体建设，二是利用“双创中心”、“梦想小镇”、融讯通信和陕西地质科技成果转移转化基地等项目建设优势，为大学生留在郭杜、建设郭杜、发展郭杜提供平台，为大学的科研成果就地转化提供空间。3、优化营商环境，以更强的力量凝聚企业发展。

未组织对大学路变电站项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 332.9 万元，从评价情况来看，大学路变电站项目按期完成征地补偿工作，项目顺利进行，项目实施保障了周边

群众的安全用电。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在部门决算中反映大学路变电站项目1个，一级项目绩效自评结果。

大学路变电站项目绩效自评综述：按照 2021 年 10 月 13 日区政府会议(长政办纪 78 号) 安排，大学路变电站项目占用郭杜北小张村 9.145 亩地，完成征地补偿工作。项目全年预算数 332.9 万元，2021 年执行数 73.06 万元，完成预算的 21.94%。项目绩效目标完成情况：2021 年 11 月完成大学路变电站项目征地款拨付工作。发现的问题及原因：2021年12月份附着物的兑付工作未完成。下一步改进措施：加快附着物的赔付工作、清表工作等。



# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		大学路变电站项目				
主管部门		西安郭杜教育科技产业开发区管理委员会		实施单位	西安郭杜教育科技产业开发区管理委员会	
项目资金 (万元)		332.9 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:	332.9	73.06		21.94%
		其中: 财政资金	332.9	73.06		21.94%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	按照 2021 年 10 月 13 日区政府会议(长政办纪 78 号) 安排, 大学路变电站项目占用郭杜北小张村 9.145 亩地, 完成征地补偿工作。			2021 年 11 月完成大学路变电站项目征地款拨付工作。		
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	保障周围群众的用电	332.9	73.06	
		质量指标	提升周围群众的用电	100%	100%	
		时效指标	项目完成年度	2021-2022 年	2021-2022	2021 年 11 月份项目开始实施并支出
		成本指标	保障周围群众的用电	332.9	73.06	
	效益 指标	经济效益指标	保障周围群众的用电	100%	100%	
		社会效益指标	改善周围群众的用电	提升	提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	
说明	无					

注: 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。

### （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 90 分，综合评价等级为“良”，全年预算数 330.67 万元，执行数 469.8 万元，完成预算的 150.24%。本年度 年度我单位以目标责任考核为抓手，较好的完成了年初制定的各项工作任务。发现的问题：机关运行经费不足，财政拨付的机关运行经费不能满足管委会的日常正常支出。下一步改进措施：继续节约机关运行经费，确保管委会承担的区级项目正常开展。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：西安郭杜教育科技产业开发区管理委员会

自评得分：90

(一) 简要概述部门职能与职责。				管委会以教育、科研、文化产业为主导，以房地产、商贸旅游、办公等城市服务业为辅，形成产业体系。重点招商领域为文化产业，研发机构，房地产，商贸产。管委会设综合行政部、规划管理部、建设工程部、项目工程部、社会事务部、合同预算部和财务部等部门。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021 年决算支出 496.8 万元，其中：基本支出 423.74 万元；项目支出 73.06 万元							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				1、全力以赴做好项目协调及征地拆迁工作，以更大的力度提高城区辐射力。2021 年完成整村拆迁大居安村城改项目和郭北村棚户区改造项目拆迁及土方清运工作，为安置小区及后期土地使用做好准备。2、持续深化校地融合，以更高的要求优化人居环境。一是加强以大学生群众消费特点为主的经济体建设，二是利用“双创 中心”、“梦想小镇”、通讯通信和陕西地质科技成果转移转化基地等项目建设优势，为大学生留在郭杜、建设郭杜、发 展郭杜提供平台，为大学的科研成果就地转化提供空间。 3、优化营商环境，以更强的力量凝聚企业发展。							
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 =496.8/330.6 7=150.24%	330.67	496.8	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。	496.8/330.67=150.2%	330.67	496.8	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+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。	496.8/330.67=150.2%	330.67	496.8	5		
		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≤20			5		
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。	“三公”经费控制率 ≤100			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。 新增资产配置按预算执行。 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 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。	符合			5		
		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。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； 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 重大项目开支经过评估论证；符合部门预算批复的用途；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。	全部符合			5		
果效	履职尽责（60分）	项目产出（4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。	按完成比率计分			35		
		项目效益（2分）	20			按完成比率计分			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) 部门重点评价项目绩效评价结果。

我单位 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各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。