

# **西安市长安区生产力促进中心 2021 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（单位）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、单位主要职能及内设机构

### (一) 主要职能。

长安区生产力促进中心主要提供技术咨询、信息、成果、培训、创业、项目服务、科技交流与合作。加强我区招商引资和科技创新支持力度。

### (二) 内设机构。

长安区生产力促进中心无内设机构。

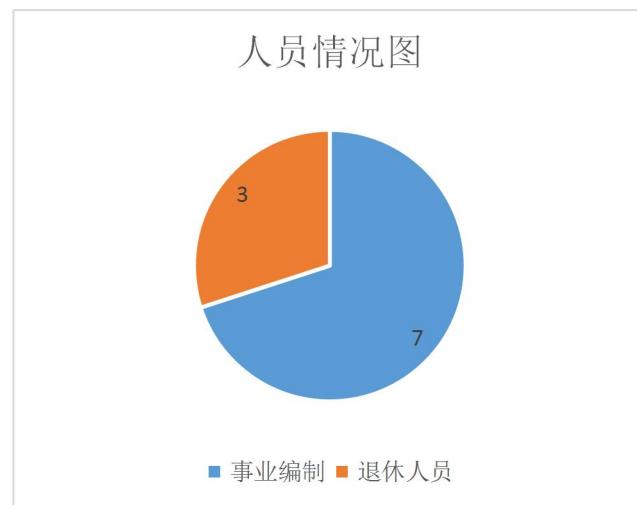
## 二、部门决算单位构成

纳入 2021 年度本单位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（事业）

## 三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 13 人，其中事业编制 13 人；实有人员 7 人，事业 7 人。单位管理的离退休人员 3 人。



## 第二部分 2021 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	117.72	1.一般公共服务支出	
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	90.86
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	11.59
		9.卫生健康支出	3.67
		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	11.60
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>117.72</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>117.72</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	4.43	年末结转和结余	4.43
<b>收入总计</b>	<b>122.15</b>	<b>支出总计</b>	<b>122.15</b>

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	117.72	117.72						
206	科学技术支出	90.86	90.86						
20604	技术研究与开发	90.86	90.86						
2060401	机构运行	90.12	90.12						
2060404	科技成果转化与扩散	0.74	0.74						
208	社会保障和就业支出	11.59	11.59						
20805	行政事业单位养老支出	11.55	11.55						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.70	7.70						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.85	3.85						
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05						
210	卫生健康支出	3.67	3.67						
21011	行政事业单位医疗	3.67	3.67						
2101102	事业单位医疗	3.67	3.67						
221	住房保障支出	11.60	11.60						
22102	住房改革支出	11.60	11.60						
2210201	住房公积金	11.60	11.60						

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	117.72	116.98	0.74			
206	科学技术支出	90.86	90.12	0.74			
20604	技术研究与开发	90.86	90.12	0.74			
2060401	机构运行	90.12	90.12				
2060404	科技成果转化与 扩散	0.74		0.74			
208	社会保障和就业 支出	11.59	11.59				
20805	行政事业单位养 老支出	11.55	11.55				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	7.70	7.70				
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	3.85	3.85				
20899	其他社会保障和 就业支出	0.05	0.05				
2089999	其他社会保障和 就业支出	0.05	0.05				
210	卫生健康支出	3.67	3.67				
21011	行政事业单位医 疗	3.67	3.67				
2101102	事业单位医疗	3.67	3.67				
221	住房保障支出	11.60	11.60				
22102	住房改革支出	11.60	11.60				
2210201	住房公积金	11.60	11.60				

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	117.72	1. 一般公共服务支出				
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	90.86	90.86		
		7. 文化旅游体育与传媒				
		8. 社会保障和就业支出	11.59	11.59		
		9. 卫生健康支出	3.67	3.67		
		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				
		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				
		19. 住房保障支出	11.60	11.60		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急支出				
		23. 其他支出				
		23. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排支出				

## 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	117.72	本年支出合计	117.72	117.72		
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	117.72	支出总计	117.72	117.72		

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。

## 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

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	117.72	116.98	0.74
206	科学技术支出	90.86	90.12	0.74
20604	技术研究与开发	90.86	90.12	0.74
2060401	机构运行	90.12	90.12	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	0.74	0.00	0.74
208	社会保障和就业支出	11.60	11.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.55	11.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	7.70	7.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	3.85	3.85	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00
210	卫生健康支出	3.67	3.67	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.67	3.67	0.00
2101102	事业单位医疗	3.67	3.67	0.00
221	住房保障支出	11.60	11.60	0.00
22102	住房改革支出	11.60	11.60	0.00
2210201	住房公积金	11.60	11.60	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
经济分类 科目编码	科目名称			
	合计	116.98	115.75	1.23
301	工资福利支出	114.26	114.26	0.00
30101	基本工资	27.58	27.58	0.00
30102	津贴补贴	5.02	5.02	0.00
30107	绩效工资	54.80	54.80	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.70	7.70	0.00
30109	职业年金缴费	3.85	3.85	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.67	3.67	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.05	0.05	0.00
30113	住房公积金	11.60	11.60	0.00
302	商品和服务支出	1.23	0.00	1.23
30207	邮电费	0.22	0.00	0.22
30226	劳务费	0.40	0.00	0.40
30228	工会经费	0.61	0.00	0.61
303	对个人和家庭的补助	1.49	1.49	0.00
30305	生活补助	1.38	1.38	0.00
30307	医疗费补助	0.03	0.03	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.09	0.09	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

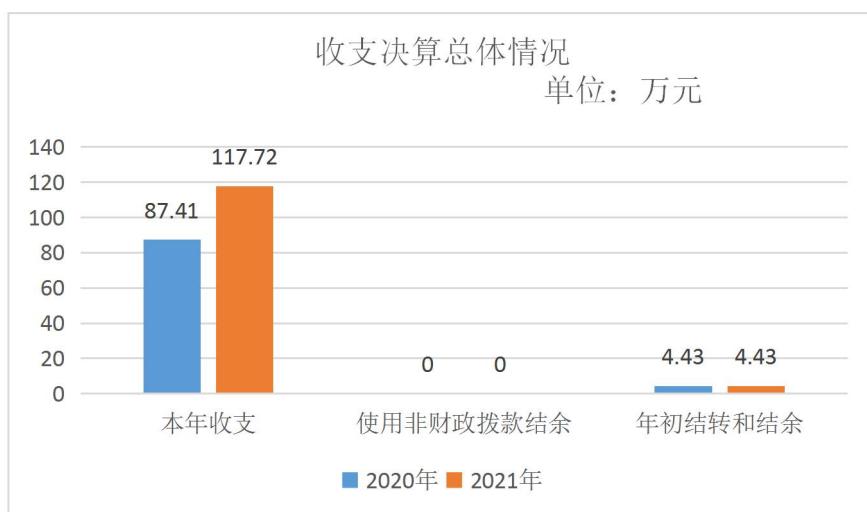
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

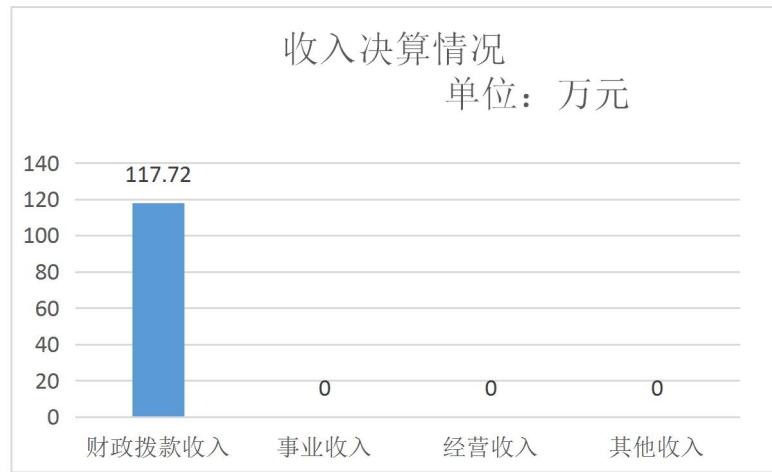
2021 年度收入总计 112.15 万元，本年收入合计 117.72 万元较上年增加 30.31 万元，增长 35%，主要为补发 2020 年绩效奖，人员工资、养老、医疗等增加。使用非财政拨款结余 0 万元；年初结转和结余 4.43 万元，与上年持平。

2021 年度支出总计 112.15 万元，本年支出合计 117.72 较上年增加 30.31 万元，增长 35%，主要为补发 2020 年绩效奖，人员工资、养老、医疗等增加。使用非财政拨款结余 0 万元；年末结转和结余 4.43 万元，与上年持平。



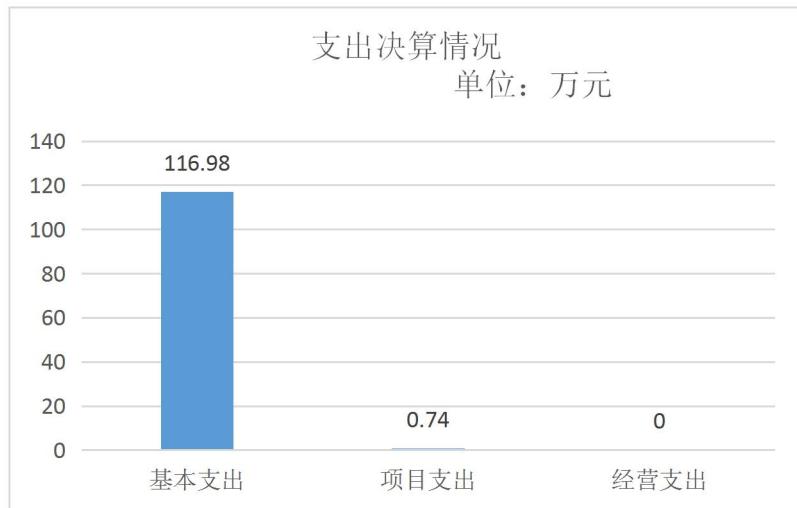
## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 117.72 万元，其中：财政拨款收入 117.72 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

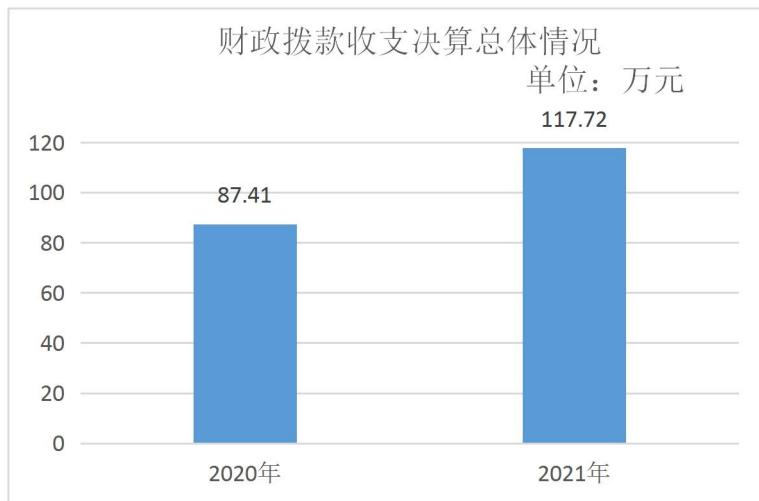
2021 年度支出合计 117.72 万元，其中：基本支出 116.98 万元，占 99.4%；项目支出 0.74 万元，占 0.6%；经营支出 0 万元，占 0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 117.72 万元，较上年增加 30.31 万元，增长 35%。主要为补发 2020 年绩效奖，人员工资、养老、医疗等增加。

2021 年度财政拨款支出总计 117.72 万元，较上年增加 30.31 万元，增长 35%。主要为补发 2020 年绩效奖，人员工资、养老、医疗等增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度财政拨款支出预算 87.64 万元，支出决算 117.72 万元，完成预算的 134%，占本年支出合计的 100%。财政拨款支出较上年增加 30.31 万元，增长 35%，主要原因是补发 2020 年绩效奖、人员工资、养老、医疗等增加。按照政府功能分类科目，其中：

1. 科学技术支出（类）技术研究与开发（款）机构运行（项）。

预算为 57.57 万元，支出决算为 90.12 万元，完成预算的 157%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资提标和发放 2020 年绩效奖。

2. 科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。

预算为 1.80 万元，支出决算为 0.74 万元，完成预算的 41%，决算数小于预算数的主要原因是机构、人员等有关情况。

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

预算为 8.12 万元，支出决算为 7.7 万元，完成预算的 95%，决算数小于预算数的主要原因年底减少 1 人。

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

预算为 4.06 万元，支出决算为 3.85 万元，完成预算的 95%，决算数小于预算数的主要原因年底减少 1 人。

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 0.05 万元，支出决算为 0.05 万元，完成预算的 100%。

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 3.87 万元，支出决算为 3.67 万元，完成预算的 95%，决算数小于预算数的主要原因是年底减少 1 人。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 12.18 万元，支出决算为 11.60 万元，完成预算的 95%，决算数小于预算数的主要原因是年底减少 1 人。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 116.98 万元，包括：人员经费和公用经费。

(一) 人员经费 115.75 万元，主要包括基本工资 27.58 万元、津贴补贴 5.02 万元、绩效工资 54.80 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 7.70 万元、职业年金缴费 3.85 万元、职工基本医疗保险缴费 3.67 万元、其他社会保障缴费 0.05 万元、住房公积金 11.60 万元、生活补助 1.38 万元、医疗费补助 0.03 万元、其他对个人和家庭的补助 0.09 万元。

(二) 公用经费 1.23 万元，主要包括邮电费 0.22 万元、劳务费 0.4 万元、工会经费 0.61 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。

2021 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 0%。

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

单位无此项支出预算，本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

#### 3. 公务用车运行费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排公务用车运行费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

#### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2021 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，完成预算的 0%。

外宾接待支出 0 万元。我单位无外宾接待支出。

国内公务接待支出 0 万元。

#### **(二) 培训费支出情况说明。**

2021 年度一般公共预算安排培训费预算 0.2 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

#### **(三) 会议费支出情况说明。**

2021 年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。本单位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**

2021 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。本单位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 年度机关运行经费预算 3.49 万元，支出决算 1.23 万元，完成预算的 35%。支出决算较预算减少 2.26 万元，主要原因是人员办公地点变动；支出决算较上年减少 0.4 万元，主要原因是人员办公地点变动。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2021 年度本单位政府采购支出总额共 0 万元，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**

截止 2021 年底，我单位共有车辆 0 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 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。**

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，事前预算绩效目标申报，事中绩效执行监控，事后绩效评价；完善了绩效管理工作机制；明确了绩效管理职能，科室安排专人配合，对所有项目的预算绩效进行管理。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 1.8 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对市区科技特派员管理等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 0.74 万元，从评价情况来看，2021 年长安区管理市级科技特派员 14 名，特派员依据科技服务协议，

充分发挥科技人员自身优势，深入基层、立足乡村振兴，为“三农”工作提供了技术支撑，有力的推动了我区农村经济的发展。

## （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市区科技特派员管理等1个一级项目绩效自评结果。

1. 市区科技特派员管理项目绩效自评综述：项目全年预算数1.8万元，执行数0.74万元，完成预算的41%。项目绩效目标：2021年长安区管理市级科技特派员14名，特派员依据科技服务协议，充分发挥科技人员自身优势，深入基层、立足乡村振兴，为“三农”工作提供了技术支撑，有力的推动了我区农村经济的发展。

发现的问题及原因：由于机构改革业务调整等原因中心实际业务有所变动，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：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。

# 预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		市区科技特派员管理					
主管部门				实施单位			
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:	1.8	0.74	41%		
		其中: 财政资金	1.8	0.74	41%		
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	市区科技特派员管理			市级科技特派员管理			
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	管理市、区级科技特派员	40 人	35%	机构改革业务调整等原因	
		质量指标	使科技特派员更好的开展技术指导、技术咨询	百人余次	100%		
		时效指标	2021 年 1 月至 12 月	2021 年 1 月至 12 月	100%		
		成本指标	印刷费、培训费、劳务费	1.8 万元	41%	机构改革业务调整等原因	
		效益 指标	经济效益指标	促进科技特派员管理科学化、规范化、保证科技特派员工作的顺利开展。		100%	
			社会效益指标	保证科技特派员工作的顺利实施。		100%	
			生态效益指标				
			可持续影响指标	大于等于 3 年	100%		
	说明	满意度指标	服务对象满意度指标	科技特派员满意		100%	

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。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 82 分。部门整体支出全年预算数 87.64 万元，执行数 117.72 万元，完成预算的 134%。

2021 年度我单位总体运行情况及取得的成绩：2021 年长安区管理市级科技特派员 14 名，特派员依据科技服务协议，充分发挥科技人员自身优势，深入基层、立足乡村振兴，为“三农”工作提供了技术支撑，有力的推动了我区农村经济的发展。

发现的问题及原因：由于机构改革业务调整等原因中心实际业务有所变动，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

(2021 年度)

填报单位：西安市长安区生产力促进中心

自评得分：82

(一) 简要概述部门职能与职责。	长安区生产力促进中心主要提供技术咨询、信息、成果、培训、创业、项目服务、科技交流与合作。加强我区招商引资和科技创新支持力度。
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2021 年本部门支出 117.72 万元，其中，科学技术支出 90.86 万元，占 77.18%；对社会保障和就业支出 11.6 万元，占 9.85%；对卫生健康支出 3.67 万元，占 3.12%；对住房保障支出 11.6 万元，占 9.85%。
(三) 简要概述当年区委区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。

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	预算完成率(10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。	117.72/87.64	1	1.34	10	主要为人员工资、养老、医疗等增加，补发2020年绩效奖	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%的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	(117.72-87.64)/87.64	0.05	0.34	0	原因是：主要为人员工资、养老、医疗等增加，补发2020年绩效奖。改进措施：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	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(5分)	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%。	支出进度率 117.72/87.64 ；半年支出进度 48.70/ (4.43+87.64) 前三季度进度 +15)；前三季度 支出进度 95.57/ (4.43+87.64 +35.75)	支出进度 134%；半年支出进度 80%；前三季度 支出进度 90%	支出进度 134%；半年支出进度 80%；前三季度 支出进度 90%	5	支 出 进 度 提高部门预算资金到位率和年初部门预算编制的科学性。	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。	0/0.2	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：“三公”经费要严格按照业务需要和各项政策标准执行。	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。
		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。	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。

效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40	数量指标：管理市、区级科技特派员 质量指标：使科技特派员更好的开展技术指导、技术咨询 时效指标：2021年1月至12月 成本指标：印刷费、培训费、劳务费	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。	数量指标:40人。 质量指标:百人余次。 时效指标:2021年1月-12月。 成本指标:1.8万元	数量指标:14人。 质量指标:百人余次。 时效指标:2021年1月-12月。 成本指标:0.74万元	数量标:35%。 质量指标:100%。时效指标:100%。成本指标:41%	27	原因是:机构改革业务调整等	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，指标设置应更加精细化、科学化。
		项目效益(20分)	20	经济效益指标：促进科技特派员管理科学化、规范化、保证科技特派员工作的顺利开展。 社会效益指标：保证科技特派员工作的顺利实施。 可持续影响指标：大于等于3年	经济效益指标: : 80%; 社会效益指标: 100%; 可持续影响: 指标 1: 80%; 可持续影响: 指标 1: 延续	经济效益指标: : 100%; 社会效益指标: 100%; 可持续影响: 指标: 100%; 可持续影响: 指标: 延续	经济效益指标: : 100%; 社会效益指标: 100%; 可持续影响: 指标: 100%; 可持续影响: 指标: 延续	20	原因是: 机构改革业务调整等	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。	

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. 机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、邮电费、差旅费、日常维修费以及其他费用。