

凤翔高新技术产业开发区管理委员会

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：已审查

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

依据中共宝鸡市凤翔区委办公室、宝鸡市凤翔区人民政府办公室宝凤办字【2021】87号，关于印发《中共凤翔高新技术产业开发区工作委员会凤翔高新技术产业开发区管理委员会主要职责内设机构和人员编制规定》的通知，主要职责为落实国家、省、市、区有关开发区经济建设和发展的决策和部署，研究解决组织实施中的重大问题；负责编制高新区经济发展、产业布局等各类规划；负责组织开展招商引资、经济技术贸易合作交流及重点项目推动工作等等。

内设8个机构：党政办公室、经济发展局、招商服务局、规划建设局、财政局、安全环保局、统计科技局、综合事务局。

二、部门决算单位构成

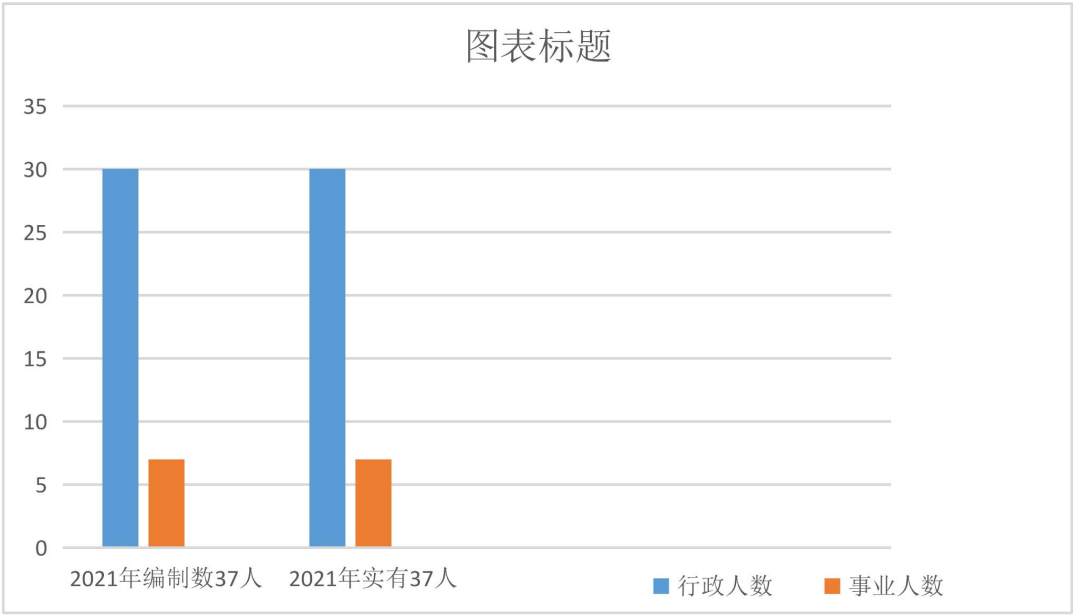
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个。

序号	单位名称
1	凤翔高新技术产业开发区管理委员会（本级）

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制37人，其中行政编制30人、事业编制7人；实有人员37人，其中行政30人、事

业 7 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	本部门不涉及政府性基金预算财政拨款
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及国有资本经营预算财政拨款

收入支出决算总表

编制部门：宝鸡市凤翔区高新技术		2021年	批复01表 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
1. 一般公共预算财政拨款	1,006.76	1. 一般公共服务支出	939.50
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	32.91
		9. 卫生健康支出	14.45
		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	19.89
		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	1,006.76	本年支出合计	1,006.76
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	1,006.76	支出总计	1,006.76

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数。

支出决算表

								批复03表
编制部门：宝鸡市凤翔区高新技术产业开发区管理委员会（汇总）		2021年						金额单位：万元
功能分类 科目编码	科目名称	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	
合计		1,006.76	488.30	518.46				
201	一般公共服务支出	939.50	421.04	518.46				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	859.50	361.04	498.46				
2010301	行政运行	361.04	361.04					
2010302	一般行政管理事务	498.46		498.46				
20106	财政事务	80.00	60.00	20.00				
2010601	行政运行	60.00	60.00					
2010602	一般行政管理事务	20.00		20.00				
208	社会保障和就业支出	32.91	32.91					
20805	行政事业单位养老支出	32.91	32.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.19	30.19					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.72	2.72					
210	卫生健康支出	14.45	14.45					
21011	行政事业单位医疗	14.45	14.45					
2101101	行政单位医疗	14.45	14.45					
221	住房保障支出	19.89	19.89					
22102	住房改革支出	19.89	19.89					
2210201	住房公积金	19.89	19.89					
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

编制部门：宝鸡市凤翔区高新技术产业开发区管理		2021年		批复04表 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	1,006.76	1.一般公共服务支出	939.50	939.50		
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				
		7.文化旅游体育与传媒支出				
		8.社会保障和就业支出	32.91	32.91		
		9.卫生健康支出	14.45	14.45		
		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	19.89	19.89		
		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	1,006.76	本年支出合计	1,006.76	1,006.76		
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	1,006.76	支出总计	1,006.76	1,006.76		

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）

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称				
合计		1,006.76	488.30	518.46	
201	一般公共服务支出	939.50	421.04	518.46	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	859.50	361.04	498.46	
2010301	行政运行	361.04	361.04		
2010302	一般行政管理事务	498.46		498.46	
20106	财政事务	80.00	60.00	20.00	
2010601	行政运行	60.00	60.00		
2010602	一般行政管理事务	20.00		20.00	
208	社会保障和就业支出	32.91	32.91		
20805	行政事业单位养老支出	32.91	32.91		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.19	30.19		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.72	2.72		
210	卫生健康支出	14.45	14.45		
21011	行政事业单位医疗	14.45	14.45		
2101101	行政单位医疗	14.45	14.45		
221	住房保障支出	19.89	19.89		
22102	住房改革支出	19.89	19.89		
2210201	住房公积金	19.89	19.89		

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）

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		488.30	388.62	99.68	
301	工资福利支出	381.76	381.76		
30101	基本工资	99.02	99.02		
30102	津贴补贴	150.47	150.47		
30103	奖金	65.02	65.02		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.19	30.19		
30109	职业年金缴费	2.72	2.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	14.45	14.45		
30113	住房公积金	19.89	19.89		
302	商品和服务支出	99.68		99.68	
30201	办公费	64.78		64.78	
30202	印刷费	4.35		4.35	
30206	电费	3.20		3.20	
30211	差旅费	6.98		6.98	
30217	公务接待费	1.85		1.85	
30231	公务用车运行维护费	2.17		2.17	
30239	其他交通费用	16.35		16.35	
303	对个人和家庭的补助	6.85	6.85		
30307	医疗费补助	6.85	6.85		

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								
编制部门：宝鸡市凤翔区高新技术产业开发区管理委员会（汇总）				2021年				批复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	21.60		1.85	19.75	17.58	2.17		
决算数	21.60		1.85	19.75	17.58	2.17		
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。								

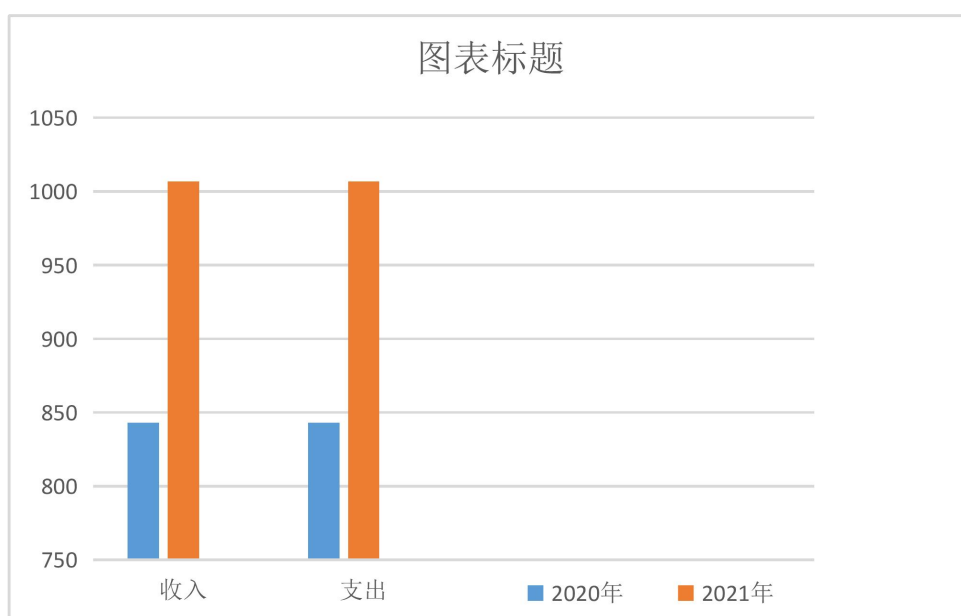
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
编制部门：宝鸡市凤翔区高新技术产业开发区管理委员会				2021年		批复08表 金额单位：万元	
功能分类科目编码	项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
编制单位：宝鸡市凤翔区高新技术产业开发区管理委员会		2021年	批复09表 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	基本支出	项目支出
合计				
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

本年度收入、支出总计均为 1006.76 万元，与上年相比收、支总计增加 163.79 万元，增长 16%。主要是园区基础设施建设增加。

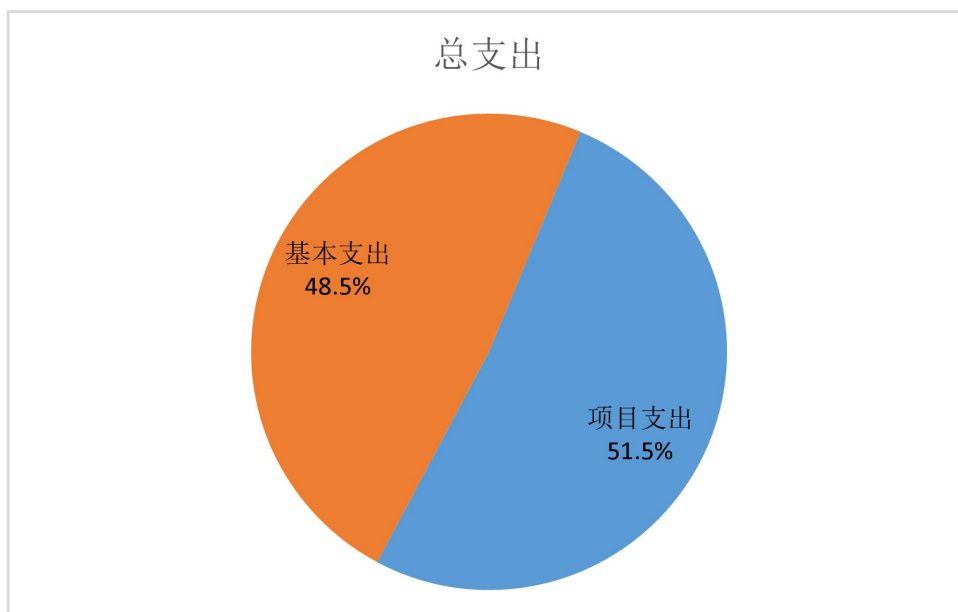


二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1006.76 万元，其中：财政拨款收入 1006.76 万元，占 100%。

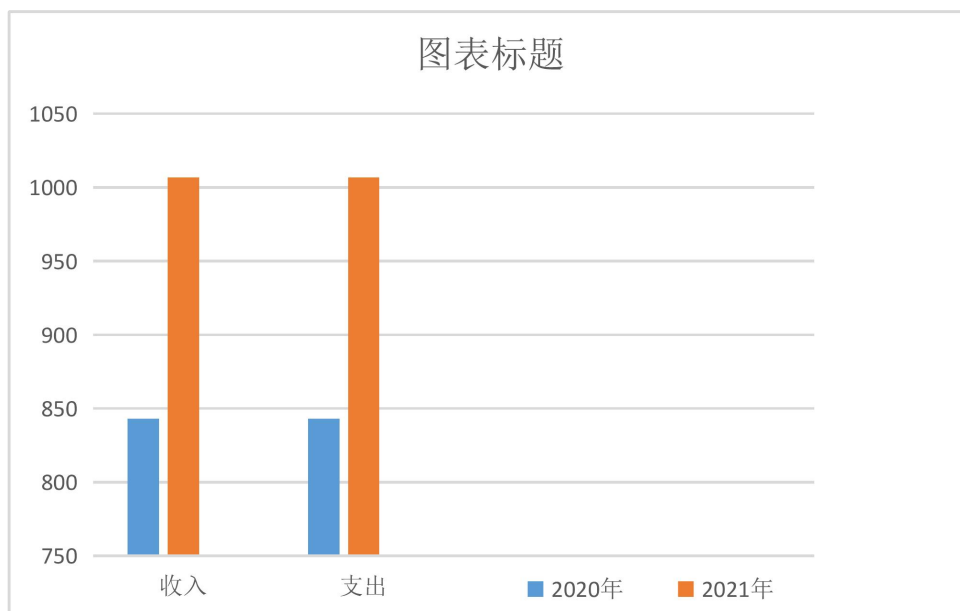
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1006.76 万元，其中：基本支出 488.3 万元，占 48.5%；项目支出 518.46 万元，占 51.5%。



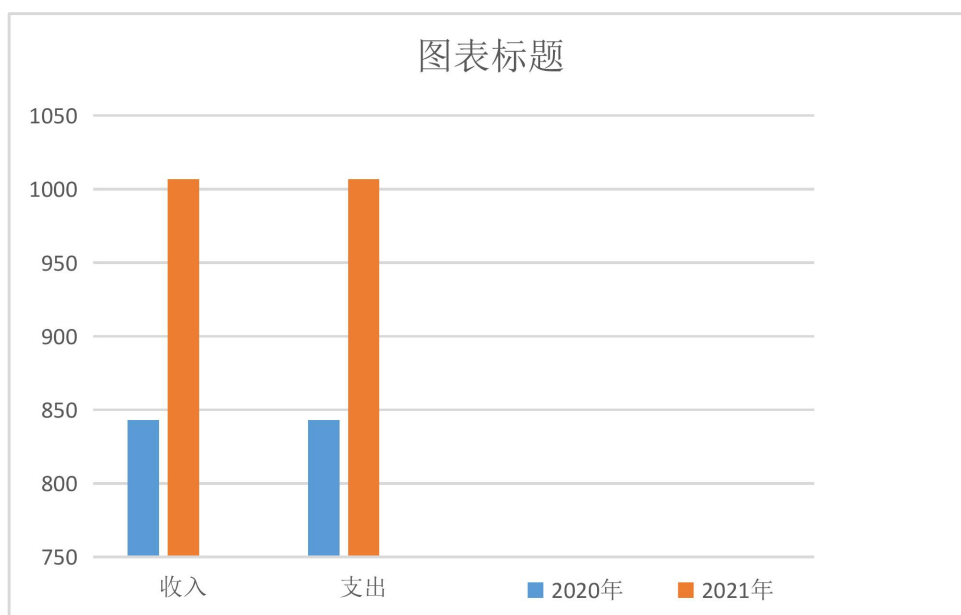
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 1006.76 万元，与上年相比增加 163.79 万元，增长 16%。主要是园区基础设施建设增加。



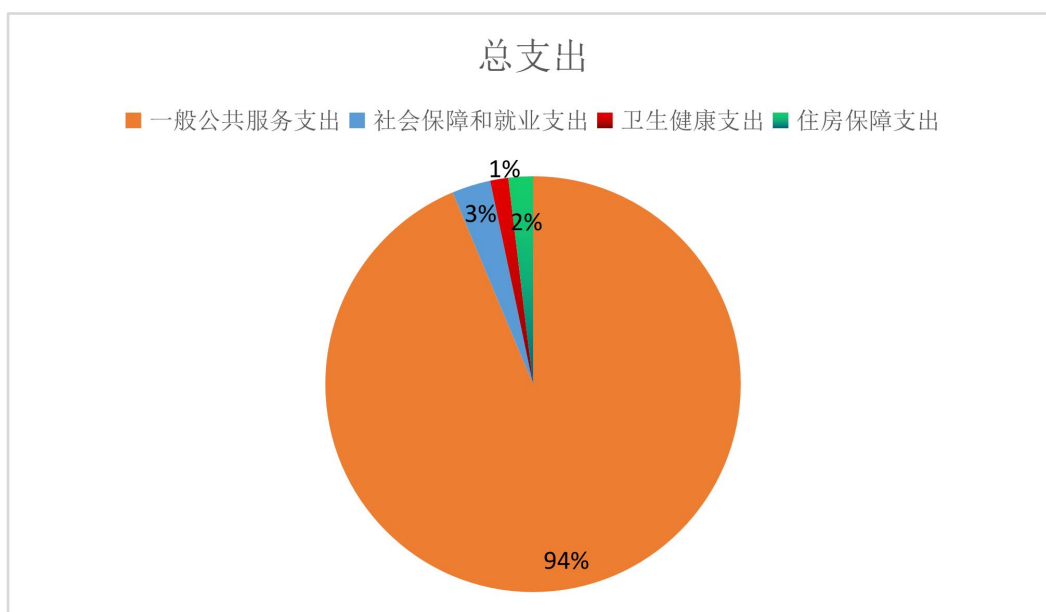
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 1006.76 万元，支出决算 1006.76 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比增加 163.79 万元，增长 16%，财政拨款支出增长原因主要是园区基础设施建设增加。



按照政府功能分类科目，其中：

一般公共服务支出 939.5 万元，其中基本支出 488.3 万元，项目支出 518.46；社会保障和就业支出 32.91 万元，卫生健康支出 14.45 万元，住房保障支出 19.89 万元。



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 488.3 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 388.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金、医疗费补助等。

（二）公用经费 99.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、公务接待费、公车运行经费、车补等。

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 21.6 万元，支出决算 21.6 万元，完成预算的 100%。

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。

本年度一般公共预算安排为凤翔高新技术产业开发区管理委员会购置公务用车 1 辆，预算 17.58 万元，支出决算 17.58 万元，完成预算的 100%。

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 2.17 万元，支出决算 2.17 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 1.85 万元，支出决算 1.85 万元，完成预算的 100%。其中：

国内公务接待支出 1.85 万元。主要是外商来我开发区考察营商环境、招商引资等发生的招待。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无会议费支出。

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 99.68 万元，支出决算 99.68 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 57.42 万元，主要原因是单位采购减少。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 225.5 万元，其中：政府采购货物类支出 17.58 万元、政府采购工程类支出 207.92 万元。授予中小企业合同金额 225.5 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 225.5 万元，占授予中小企业合同金额的 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 1 辆（其中公务用车保有量 1 辆）。

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 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 12 个，共涉及资金 518.46 万元，占一般公共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，全面完成了 2021 年的目标任务。

组织对园区租地费等 12 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 518.46 万元，从评价情况来看，项目经费支出的绩效目标落实到位，取得一定成效。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映园区租地费等 12 个一级项目绩效自评结果。

园区租地等项目绩效自评综述：全年预算数 518.46 万元，执行数 518.46 万元，完成预算的 100%。

评价结论

高新区管委会按照国家政策法规规定，结合本部门实际情况，建立健全了财务管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，合理分配人、财、物，完成了部门职能目标，实现了较高的工作效率和支出绩效。

存在问题

1、预算执行中存在部分政府采购项目事前未做到提前预知，而在预算编制当中没有定性为政府采购项目，在采购实施中存在漏洞；

2、年初项目专项资金的绩效目标编制不精准，部分项目超预算自筹完成，给单位财务保障带来新问题；还有部分项目的年度目标任务执行受客观因素影响，具体内容执行上有一点偏差。总体上专项资金的执行都是落在高新区发展的基础设施项目建设上。

改进打算

1、我们将进一步重视预算的编制工作，提高预算编制的精确度，提高财政资金使用效率。

2、提前开展政府采购招标工作，力争在预算当年及时完成政府采购项目的支付。

3、明年的支出绩效评价工作，我们将设置一些具体明细的项目后再进行评议，以使绩效得分更加客观和具有参考价值。

（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 91 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 1006.76 万元，执行数 1006.76 万元，完成预算的 100%。

（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。

部门预算(项目)绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		园区征地费、苗木中心经费、苗木管护经费、扶贫工作经费、高新区工作经费、重点项目协调经费、财政工作经费、西环路管护经费、化工区雨水池营运管护经费、园区道路路灯维护费、污水管网维护费、化工区雨水池二期工程款				
省级主管部门				实施单位	凤陶高新技术产业开发区管理委员会	
项目资金 (万元)		算数	全年执行数(B)	执行率(B/A)		
	年度资金总额:	518.46	518.46			
	其中: 中省财政资金					
	市级财政资金					
	其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	生产总值增长率高于全市平均水平3个百分点以上; 全社会固定资产投资增长8%; 招商引资到位资金80亿元, 省际到位资金70亿元, 实际利用外资500万美元; 新设外商投资企业1户: 进出口贸易总额1650万元, 新培育进出口总值1000万元以上的龙头企业1户, 新孵化有业绩的外贸中小企业1户: 谋划5000万—1亿元项目5个, 1—5亿元项目3个, 5亿元以上项目2个; 争取中省资金1717万元: 完成市级重点项目建设任务; 做好生态环境保护工作; 推进白酒产业“产业链、创新链”深度融合, 支持中国轻工业风香白酒技术工程研究中心跻身国家研发机行列, 加快打造千亿白酒产业集群; 建成标准化厂房2万平方米; 全力化解债务700万元。			1. 预计全年规上企业实现工业总产值263亿元, 同比增长0.5%; 生产总值(CDP)110亿元, 同比增长%; 规上工业增加值达到101.2亿元, 首次突破百亿大关, 同比增长12%。 2. 固定资产投资预计完成47.8亿元, 增速20%, 位居全市开发区前列。 3. 完成招商引资到位资金88.67亿元, 占全年目标任务75亿元的118.23%; 其中省际到位资金83.53亿元, 占全年目标任务63亿元的132.59%。引进亿元以上产业化项目10个, 5—10亿元工业项目2个, 10亿元以上产业化项目2个。完成进出口贸易额1685万元。新培育和孵化出口企业1户(陕西橘子实业有限公司), 已在国家外汇管理局宝鸡市中心支局办理对外贸易经营许可手续。 4. 企业科技研发投入1.9亿元, 完成技术合同登记1.2亿元。 5. 完成专利授权38件, 占目标任务专利授权35件的108.57%。 6. 化解债务2050.1万元, 占全年化解债务700万元的292.87% 7. 已建成标准化厂房2.7万平方米, 占全年目标任务2万平方米的135%。 8. 争取国投资金1849万元, 占全年目标任务1717万元的107%。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 值	全年完 成	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	招商引资到位资金	80亿元	88.67	
			进出口贸易总额	1650万元	1685万	
			争取中省资金	1717万元	1849万	
		质量指标	生产总值增长率高于全市平均水平	3%	8%	
			全社会固定资产投资增长	8%	20%	
			规上工业增加值达到101.2亿元, 首次突破百亿大关	10%	12%	
			时效指标	按时完成了全年目标任务	100%	100%
		成本指标	厉行节约经费	良好	良好	
	效益 指标	经济效益 指标	为促进县域经济发展做出了贡献	明显	明显	
		社会效益 指标	就地解决了一部分劳动力	明显	明显	
		生态效益 指标	化工园区逐年基础设施完善, 提升了环境质量	显著	显著	
		可持续影 响指标	为县域经济持续良好发展提供了动力和环境保障	显著	显著	
		满意度 指标	服务对象 满意度指标	落地企业和周边群众满意度	100%	100%
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额。如没有请填无。					

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。市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

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：凤翔高新技术产业开发区
管理委员会

自评得分：91

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
(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%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。			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。			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。			4			
		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。			4			
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。			4			
		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。			4			
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。			4			
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。			38			
		项目效益（20分）	20					18			

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。

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。