

镇安县县域工业集中区管理委员会

## 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门负责人审签情况：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、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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、政府国有资本经营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
  - (一) 财政拨款支出决算总体情况说明
  - (二) 财政拨款支出决算具体情况说明
- 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
  - (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
  - (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
  - (三) 培训费支出情况说明
  - (四) 会议费支出情况说明
- 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、预算绩效情况说明
  - (一) 预算绩效管理工作开展情况说明
  - (二) 部门决算中项目绩效自评结果
- 十一、其他重要事项说明
  - (一) 机关运行经费支出情况说明
  - (二) 政府采购支出情况说明
  - (三) 国有资产占用及购置情况说明

#### 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) 主要职责镇安县县域工业集中区管理委员会是县政府的派出机构。主要职责是：为县域工业园区提供服务，负责县域工业园区的统筹协调，基础设施建设，规划设施和管理工作。

### (二) 内设机构

根据上述职责，本部门2020年内设4个股室（包括党政综合办公室、项目招商办公室、综合环境监管所、规划建设所）。

## 二、部门决算单位构成

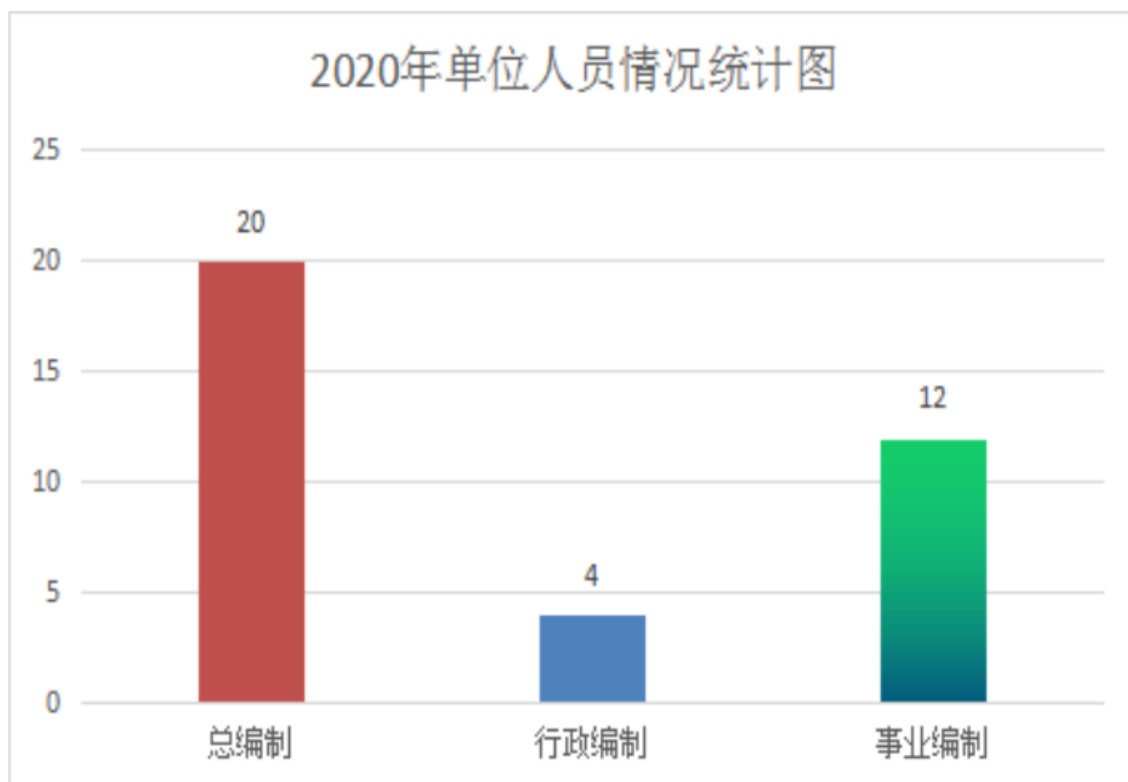
纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个，我单位为一级预算单位，无下属的二级预算单位：

序号	单位名称
1	镇安县县域工业集中区管理委员会
2	
3	
.....	

## 三、部门人员情况

截止2020年底，本部门人员编制20人，事业编制20人；实有人员16人，其中行政4人、事业12人。单位管理的离退休人员0人。

2020年单位人员情况统计图



## 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	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	我单位不涉及该项
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	否	

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

编制部门：镇安县县城工业集中区管理委员会

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	549.13	1、一般公共服务支出	46.56
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、文化旅游体育和传媒支出	
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	
		9、卫生健康支出	
		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	477.57
		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	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
<b>本年收入合计</b>	549.13	<b>本年支出合计</b>	524.13
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	15.62	年末结转和结余	40.62
<b>收入总计</b>	564.75	<b>支出总计</b>	564.75

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

编制部门：镇安县县域工业集中区 管理委员会

公开 03 表  
金额单位：万元

功能		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		549.13	549.13						
201	一般公共服务支出	46.56	46.56						
20199	其他一般公共服务支出	46.56	46.56						
2019999	其他一般公共服务支出	46.56	46.56						
215	资源勘探工业信息等支出	502.57	502.57						
21508	支持中小企业发展和管理支出	502.57	502.57						
2150801	行政运行	211.65	211.65						
2150805	中小企业发展专项	277.92	277.92						
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	13	13						

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 04 表  
金额单位：万元

编制部门：镇安县县域工业集中区 管理委员会

功能		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
功能科目编码	科目名称						
合计		524.13	233.21	290.92			
201	一般公共服务支出	46.56	46.56				
20199	其他一般公共服务支出	46.56	46.56				
2019999	其他一般公共服务支出	46.56	46.56				
215	资源勘探工业信息等支出	477.57	186.65	290.92			
21508	支持中小企业发展和管理支出	477.57	186.65	290.92			
2150801	行政运行	186.65	186.65				
2150805	中小企业发展专项	277.92		277.92			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	13		13			

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：镇安县县域工业集中区管理委员会

公开 04 表  
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
1、一般公共预算财政拨款	549.13	1、一般公共服务支出	46.56	46.56	
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			
		5、教育支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、卫生健康支出			
		14、资源勘探信息等支出	477.57	477.57	
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		19、住房保障支出			
<b>本年收入合计</b>	549.13	<b>本年支出合计</b>	524.13	524.13	
年初财政拨款结转和结余	15.62	年末财政拨款结转和结余	40.62	40.62	
一、一般公共预算财政拨款	15.62				
二、政府性基金预算财政拨款					
<b>收入总计</b>	564.75	<b>支出总计</b>	564.75	564.75	

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：镇安县县域工业集中区 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	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		524.13	233.21	142.36	90.85	290.92	
201	一般公共服务支出	46.56			46.56		
20199	其他一般公共服务支出	46.56			46.56		
2019999	其他一般公共服务支出	46.56			46.56		
21508	资源勘探工业信息等支出	186.95	186.95	142.36	44.29		
2150801	行政运行	186.95	186.95	142.36	44.29		
2150805	中小企业发展专项	277.92				277.92	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	13				13	

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：镇安县县城工业集中区管理委员会

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目	科目名称				
合计		233.21	142.36	90.85	
301	工资福利支出	142.36			
30101	基本工资	64.44			
30102	津贴补贴	41.39			
30103	奖金	1.85			
30107	绩效工资	16.23			
30104	社会保障缴费	18.46			
.....					
302	商品和服务支出	90.85			
30201	办公费	4.31			
30202	印刷费	2.85			
30205	水费	3			
30206	电费	3.8			
30207	邮电费	8.92			
30211	差旅费	3.3			
30214	租赁费	5.7			
30226	劳务费	36.75			
30227	业务委托费	15.46			
30228	工会经费	6.7			
303	对个人和家庭的补助				
30304	抚恤金				
.....					

注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款基本支出情况。单位万元时，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：镇安县县域工业集中区 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	小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费		
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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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：镇安县县域工业集中区 管理委员会

公开 08 表  
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，本部门无政府性基金预算拨款收支项目。

# 政府国有资本经营财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

编制部门：镇安县县域工业集中区 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国有资本经营预算财政拨款支出情况，本部门本年无度国有资本经营预算财政拨款支出。

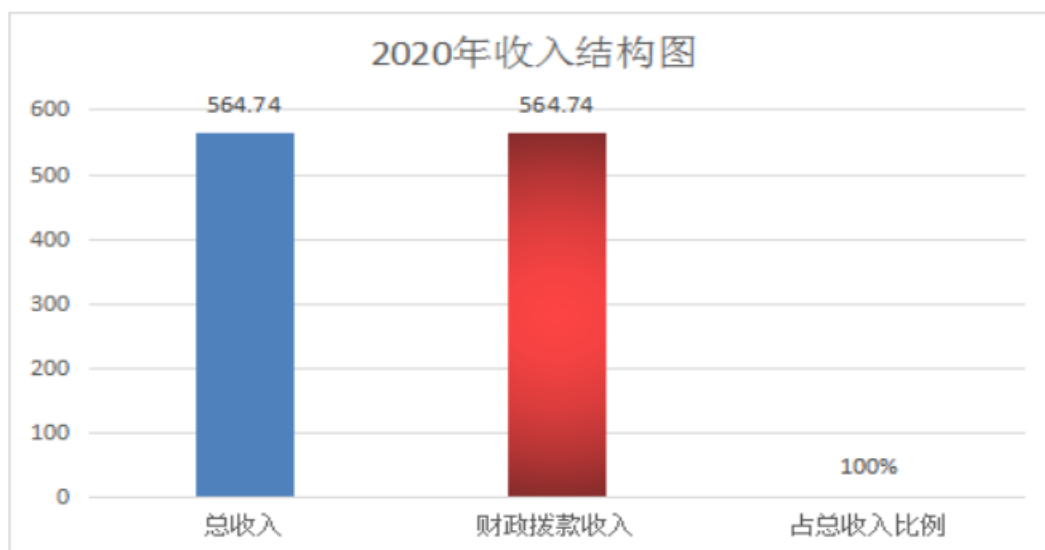
## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入 564.74 万元，支出总计 564.74 万元，与 2019 年 331.58 相比，收入增加 233.16 万元，支出 233.16 万元，主要是：由于 2020 年我单位项目收入支出增加，加之 2020 年收入包含上年度结余，支出增加是由于我单位当年度项目支出增加，且包括当年度结转结余。

### 二、收入决算情况说明

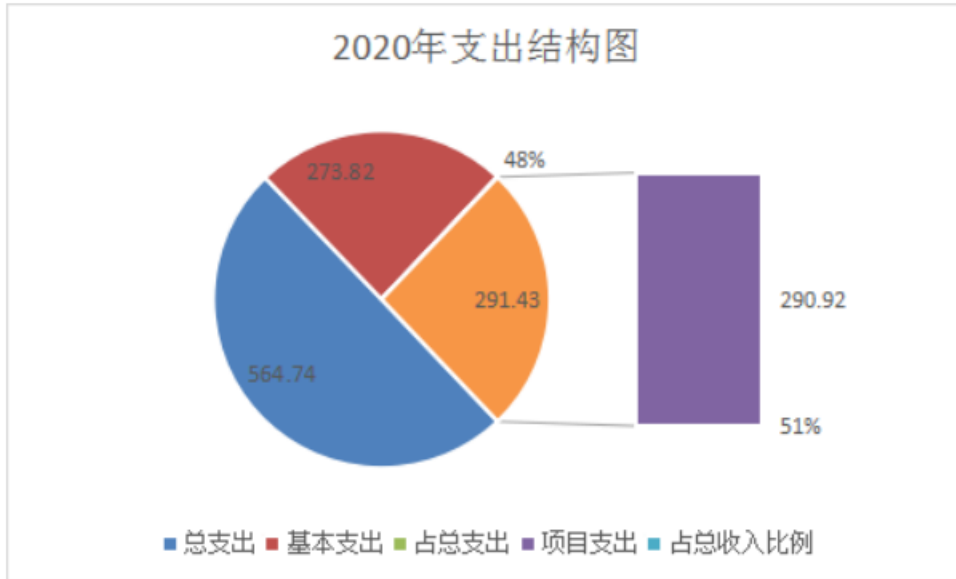
2020 年收入合计 564.74 万元，其中：财政拨款收入 564.74 万元，占总收入 100%。



### 三、支出决算情况说

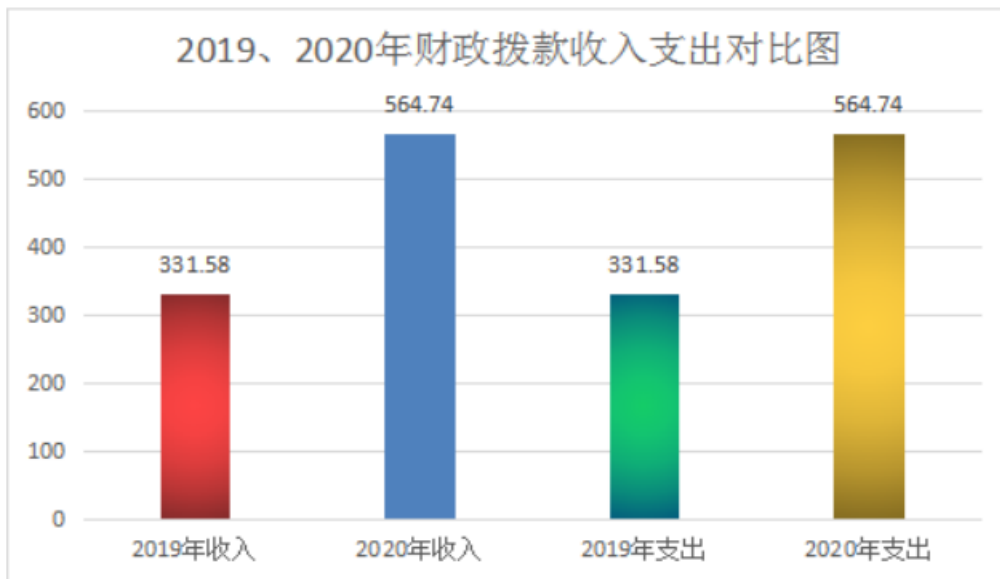
2020 年支出合计 564.74 万元，其中：基本支出 273.82 万元，占总支出 48%；项目支出 290.92 万元，占总支出 51%。





#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

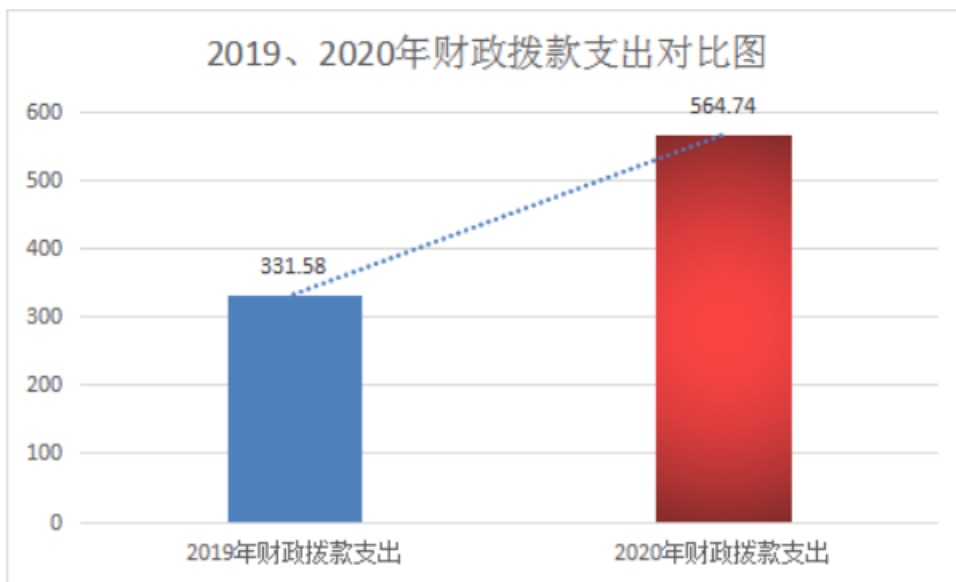
2020年度财政拨款收入564.74万元，支出总计564.74万元，与2019年331.58相比，收入增加233.16万元，支出233.16万元，主要是：由于2020年我单位项目收入支出增加，加之2020年收入包含上年度结余，支出增加是由于我单位当年度项目支出增加幅度大，且包括当年度结转结余。



## 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564.74万元,占本年支出合计的100%。与2019年相比,财政拨款支出增加233.16万元,主要原因是:支出增加是由于我单位当年度项目支出增加幅度大,且包括当年度结转结余。



### (二) 财政拨款支出决算具体情况说明

2020年财政拨款支出年初预算为213.79万元,调整预算为564.74万元,支出决算为564.74万元,完成预算的100%。按照政府功能分类科目分,其中:

#### 1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

年初预算为0万元,调整预算为46.56万元,支出决算为46.56万元,完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:年初一般公共服务支出未进行预算安排。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 46.56 万元，支出决算为 46.56 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：年初一般公共服务支出未进行预算安排。

## 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 233.21 元，包括：人员经费支出 142.36 万元和公用经费支出 90.85 万元。

人员经费支出 142.36 万元，主要包括基本工资 64.44 万元、津贴补贴 41.39 万元、奖金 1.85 万元、绩效工资 16.23 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 18.46 万元。

公用经费支出 90.85 万元，主要包括办公费 4.31 万元、印刷费 2.85 万元、水费 3 万元、电费 3.8 万元、邮电费 8.92 万元、差旅费 3.3 万元、租赁费 5.7 万元、劳务费 36.75 万元、业务委托费 15.46 万元、工会经费 6.7 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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（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，占“三公”经费总支出 0%；公务用车购置费

支出 0 万元，占“三公”经费总支出 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占“三公”经费总支出 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占“三公”经费总支出 0%。

#### **1. 因出国（境）支出情况说明**

2020 年我单位无因公出国出境情况。

#### **2. 公务用车购置费用支出情况说明**

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 XX 万元，完成预算的 0%。

#### **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，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。

#### **4. 公务接待费支出情况说明**

2020 年我单位无公务接待情况。

##### **（三）培训费支出情况说明**

2020 年我单位无培训费预算。

##### **（四）会议费支出情况说明**

2020 年我单位无会议费预算。

#### **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。

#### **十、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,一级项目1个,二级项目1个,共涉及资金290.92万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。(本年度无政府性基金预算项目)

## (二)部门决算中项目绩效自评结果

我局在2020年度部门决算中反映的出国出境经费等共0个一级项目绩效自评结果。

1.出国出境项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分0分。项目全年预算数0万元,执行数0万元,完成预算的0%。

2.网络维护建设项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分0分。项目全年预算数0万元,执行数0万元,完成预算的0%。

# 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		通用项目——集中区建设项目资金				
县级主管部门		镇安县县域工业集中区管委会		实施单位	镇安县县域工业集中区管委会	
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：	277.92	277.92		100%
		其中：省级财政资				
		市县财政资	277.92	277.92		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		
	完成镇安县工业集中区建设			全面完成		
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	1	1	1	已完成
	效益指标	社会效益指标	完成	完成	完成100%	
			增加就业岗位	50个	完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	满意度100%	
			100%			
说明	无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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 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。

# 县级预算（项目）绩效目标自评表

## （2020 年度）

专项（项目）名称		通用项目一一 招商引资项目资金					
县级主管部门		镇安县县域工业集中区管委会		实施单位	镇安县县域工业集中区管委会		
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：	13	13		100%	
		其中：省级财政资					
		市县财政资	13	13		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			
	全面完成当年度我单位招商引资任务			已完成当年招商引资任务			
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：	台/套			
			指标 2：	套			
			指标 3：	套			
			指标 4： 招引企业入园	2 个	2 个	已完成	
			指标 5：	条			
		质量 指标	指标 1： 企业入园建成投产	100%	已建成投产	已建成投产	
			指标 2：	100%			
			指标 3：	≥95%			
			指标 4：	≥98%			
			指标 5：	≥98%			
		时效 指标	指标 1： 当年建成	12 月底前完	当年完成		
			指标 2：	≤4 小时			
			指标 3：	≤30 分钟			
		成本 指标	指标 1：				
			指标 2：				
指标 3：							
指标 4：							
指标 5：							
指标 6：							
效益 指标	社会效益 指标	指标 1： 提供就业岗位	50 个	完成			
		指标 2：					
满意度 指标	可持续影	指标 1： 符合集中区发展要求	符合	符合			
	服务对象	指标 1： 满意度	100%满意	100%满意			
说明	无。						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及前年度的结转结余资金等。  
 2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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 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。

# 部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：镇安县县域工业集中区管理委员会

自评得分：

(一) 简要概述部门职能与职责				为县域工业园区提供服务，负责县域工业园区的统筹协调，基础设施建设，规划设施和管理工作。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类				2020 年支出合计 564.74 万元，其中：基本支出 273.82 万元，占总支出 48%；基本支出主要包括：工资福利支出和商品服务支出；项目支出 290.92 万元，占总支出 51%。项目支出主要包括：招商引资专项资金支出和集中区建设资金支出。							
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作				完成当年度集中区的招商引资任务，督促企业扩能增效。							
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%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。 预算完成率在 <70%，得 0 分。	$(564.74 / 564.74) * 100\%$	564.74	564.74	10	已完成	无
		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。	$(564.74 / 564.74) * 100\%$	564.74	564.74	5	已完成	无



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)	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。	(564.74/564.74)*100%	564.74	564.74	2	已完成	无
		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。	我单位无其他收入预算数	≤20%	≤20%	5	已完成	无
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。	我单位2020年度“三公”经费为0	“三公”经费控制率≤100%，	“三公”经费控制率≤100%，	5	严格按照相关制度进行操作	无
		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。	严格按照相关制度进行操作	严格按照相关制度进行操作	严格按照相关制度进行操作	5	严格按照相关制度进行操作	无

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
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。	按照相关财务制度执行	100%	5	5	严格按照相关制度进行操作	无
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	1.支出进度，完成情况 2. 3. ……	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，按完成率计分，正向指标（即指标值为 $\geq$ ）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 $\leq$ ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	按照既定的支出完成	100%	85%	85%	严格按照相关制度进行操作	无
		项目效益（20分）	20	1.单位预算决算完成情况 2. 3. ……		正常推进工作，按照财务制度推进	100%	90%	90%	严格按照相关制度进行操作	无
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，指标值是否可获取，指标值是否合理”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。											

## 十一、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费年初预算为213.79万元，上年结转15.62万元，调整预算数549.13万元，支出决算为564.74万元，完成预算的100%，决算数与预算数基本持平。

### （二）政府采购支出

2020本部门政府采购支出总额支出0万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元……

### （三）国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门机关及所属单位公务车辆保有量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）。2020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）。

## 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。