

周至县沙河产业经济带管理委员会（本级） 2020 年部门决算

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。

1、贯彻落实县委、县政府关于沙河产业经济带建设的工作部署，负责编制沙河产业经济带发展中长期规划，制定年度计划，并组织实施。

2、负责综合协调二曲街办、富仁镇、马召镇、广济镇、骆峪镇和县级相关部门做好沙河产业经济带开发建设工作。

3、协调二曲街办、富仁镇、马召镇、广济镇、骆峪镇和县级相关部门做好沙河产业经济带建设项目征地拆迁和拆迁户安置工作，做好拆迁群众的社会保障和相关稳定工作。

4、指导沙河产业经济带企业的规范经营、安全生产。负责沙河产业经济带的对外宣传工作及相关统计工作。

5、负责沙河产业经济带规划范围内道路、管网及其他配套设施建设，配合县水务局做好沙河防洪排洪安全工作。

6、协调企业制定沙河景区内卫生、餐饮、服务等方面的管理方案，不断提升景区管理水平。

（二）内设机构。

周至县沙河产业经济带管理委员会设 6 个内设机构：

办公室

负责协助党政领导处理日常事务，负责本单位内设机构工作的综合协调；负责文秘、档案、保密、行政事务等；组织草拟综合性报告、文件，负责机关人事管理工作；组织制订和监督实施机关内部各项规章制度等工作。

财务科

负责办理日常会计业务、资金核算和其它财务账务；负责单位固定资产的管理；负责工资发放，并配合相关部门做好本机关人员住房、医疗、养老等资金发放和账务归集工作；负责财务档案的归集、整理和保管；认真贯彻执行相关财经法律、法规和财务会计制度等工作。

工程科

负责县城新区及沙河产业经济带规划范围内道路、管网及其他配套设施建设工程的组织监督和协调工作；负责沙河公园内政府承担的公建部分工程的监督；配合水务局做好沙河防洪安全工作；配合质监和安监等相关部门做好原县城新区规划和沙河产业带范围内建设工程的安全生产工作。

项目科

负责编制沙河产业经济带发展中长期规划和制定年度项目计划；负责项目的报批，指导协助企业办理立项、土地、环评、能评、风险评估等系列手续；负责相关项目统计工作；负责对县

城新区及沙河公园等由本单位组织参与的土地征收情况做好统计，建立档案，并做好已征未用地的保护工作。

宣传招商科

负责沙河产业经济带和县城新区的对外宣传工作；与沙河公司对接做好沙河景区来宾接待；负责已设立的广告牌的管理和维护；负责项目的招商推介工作；承担沙河产业经济带管委会的日常工作；负责单位工作手机微信平台的维护和信息编发工作。

综合协调科

负责协助相关镇、街办、部门做好沙河产业经济带建设项目征地拆迁和拆迁户安置工作，做好拆迁群众的社会保障、就业培训和相关稳定工作；组织做好县城新区及沙河范围内的环境整治和精细化管理、治污减霾等工作；做好信访接待工作；指导沙河产业经济带企业的规范经营，协调企业制定沙河景区内卫生、餐饮、服务等方面的管理方案，不断提升景区管理水平。

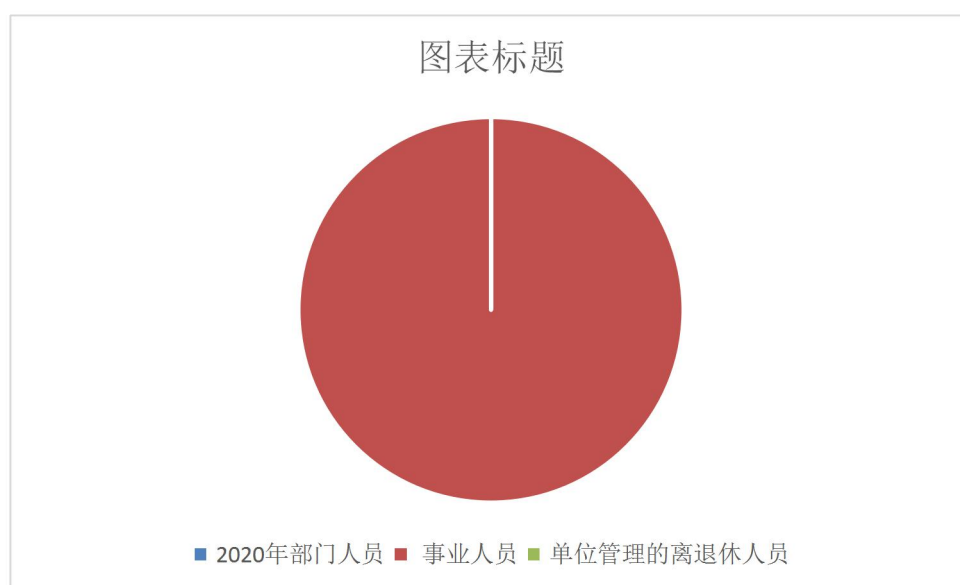
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，即包括本级 1 个单位：

序号	单位名称
1	周至县沙河产业经济带管理委员会（本级）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 21 人，其中行政编制 0 人、事业编制 21 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 0 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		
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：周至县沙河产业经济带管理委员会（本级）

2020 年

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	89.27	1. 一般公共服务支出	89.27
2. 政府性基金预算财政拨款	2943.94	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	2943.94
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	3033.21	本年支出合计	3033.21
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	3033.21	支出总计	3033.21

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：周至县沙河产业经济带管理委员会（本级） 2020 年

金额单位：万元

项目			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		3033.21	3033.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	89.27	89.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	89.27	89.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	89.27	89.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2943.94	2943.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2943.94	2943.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2943.94	2943.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：周至县沙河产业经济带 管理委员会（本级）

2020 年

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		3033.21	89.27	2943.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	89.27	89.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	89.27	89.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	事业运行	89.27	89.27	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2943.94	0.00	2943.94	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	2943.94	0.00	2943.94	0.00	0.00	0.00
2120899	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	2943.94	0.00	0.00	0.00	0.00	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：周至县沙河产业经济带管理委员会（本级）

2020 年

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	89.27	1. 一般公共服务支出	89.27	89.27	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	2943.94	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	2943.94	0.00	2943.94	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		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	3033.21	本年支出合计	3033.21	89.27	2943.94	0.00
年初财政拨款 结转和结余	0.00	年末财政拨款 结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	0.00					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营 财政拨款	0.00					
收入总计	3033.21	支出总计	3033.21	89.27	2943.94	0.00

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：周至县沙河产业经济带管理委员会（本级）

2020 年

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		89.27	89.27	82.16	7.11	0.00	
201	一般公共服务 支出	89.27	89.27	82.16	7.11	0.00	
20103	财政事务	89.27	89.27	82.16	7.11	0.00	
2010350	行政运行	89.27	89.27	82.16	7.11	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：周至县沙河产业经济带管理委员会（本级）

2020 年

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		89.27	82.16	7.11	
301	工资福利支出	54.00	54.00	0.00	
30101	基本工资	21.53	21.53	0.00	
30102	津贴补贴	3.81	3.81	0.00	
30107	绩效工资	18.86	18.86	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.29	6.29	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.55	1.55	0.00	
30113	住房公积金	1.96	1.96	0.00	
302	商品和服务支出	7.11	0.00	7.11	
30201	办公费	6.29	0.00	6.29	
30206	电费	0.32	0.00	0.32	
3207	邮电费	0.18	0.00	0.18	
30211	差旅费	0.18	0.00	0.18	
30213	维修（护）费	0.13	0.00	0.13	
303	对个人和家庭的补助	28.16	28.16	0.00	
30309	奖励金	28.16	28.16	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：周至县沙河产业经济带管理委员会（本级） 2020 年

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		
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：周至县沙河产业经济带管理委员会（本级）

2020 年

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		0.00	2943.94	2943.94	0.00	2943.94	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2943.94	2943.94	0.00	2943.94	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2943.94	2943.94	0.00	2943.94	0.00
2120899	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2943.94	2943.94	0.00	2943.94	0.00

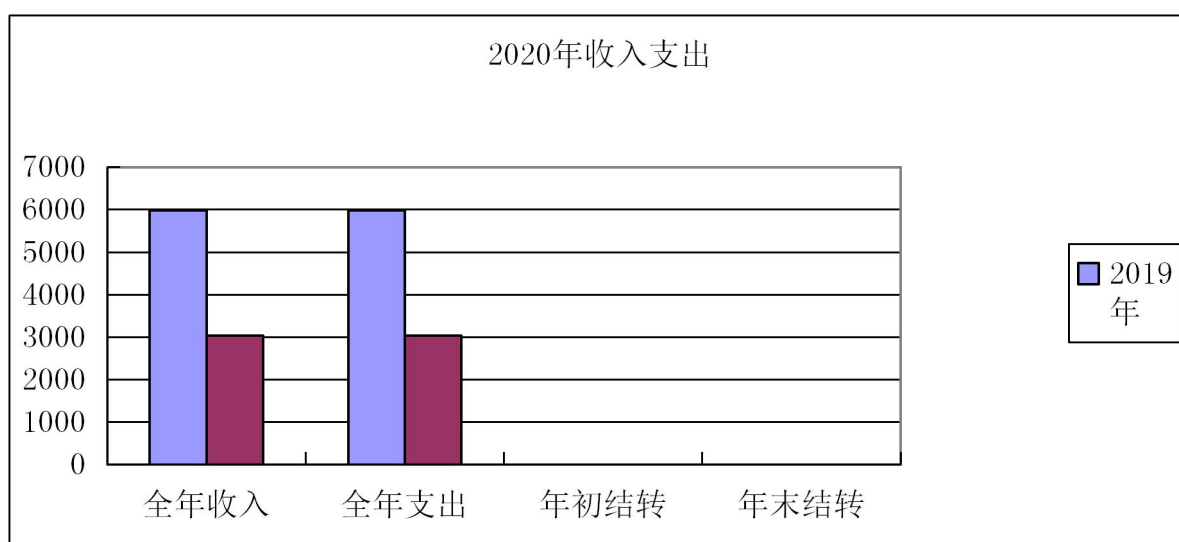
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

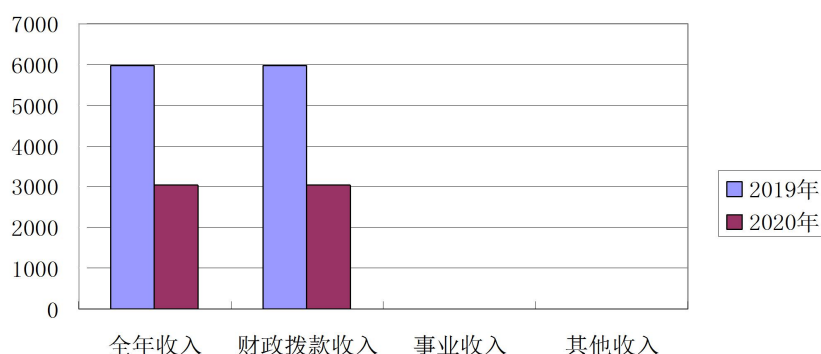
2020 年度全年收入总计 3033.21 万元，其中，本年收入 3033.21 万元，较上年减少 2942.42 万元，下降 50%，主要原因是项目资金减少。

2020 年度全年支出总计 3033.21 万元，其中：本年支出 3033.21 万元，较上年减少 2942.42 万元，下降 50%，主要原因是项目资金减少。



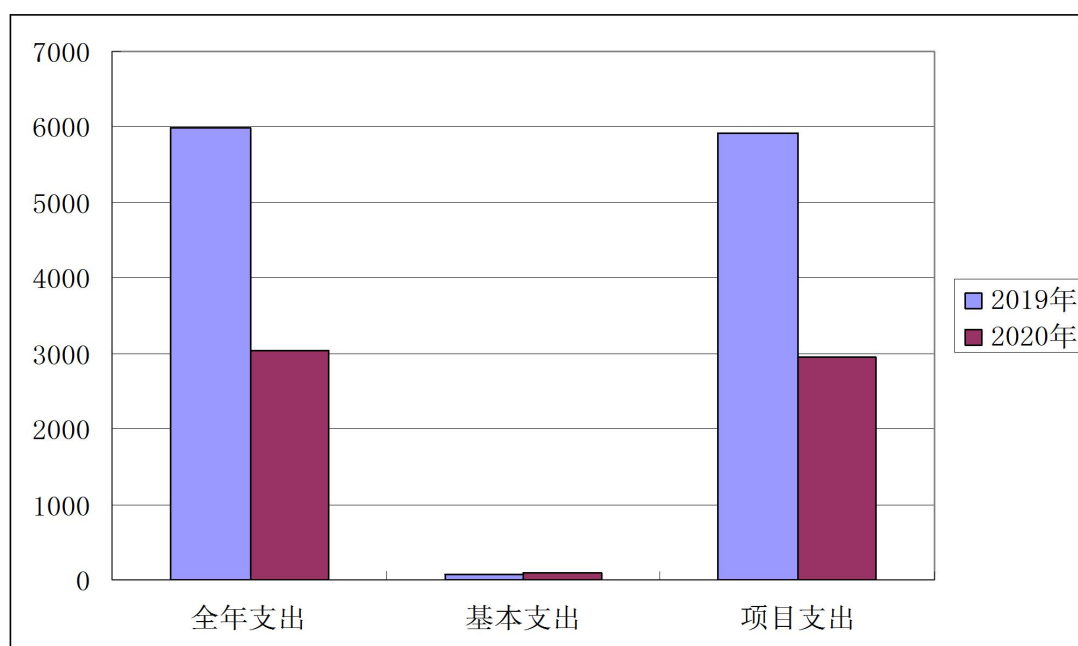
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 3033.21 万元，其中：财政拨款收入 3033.21 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

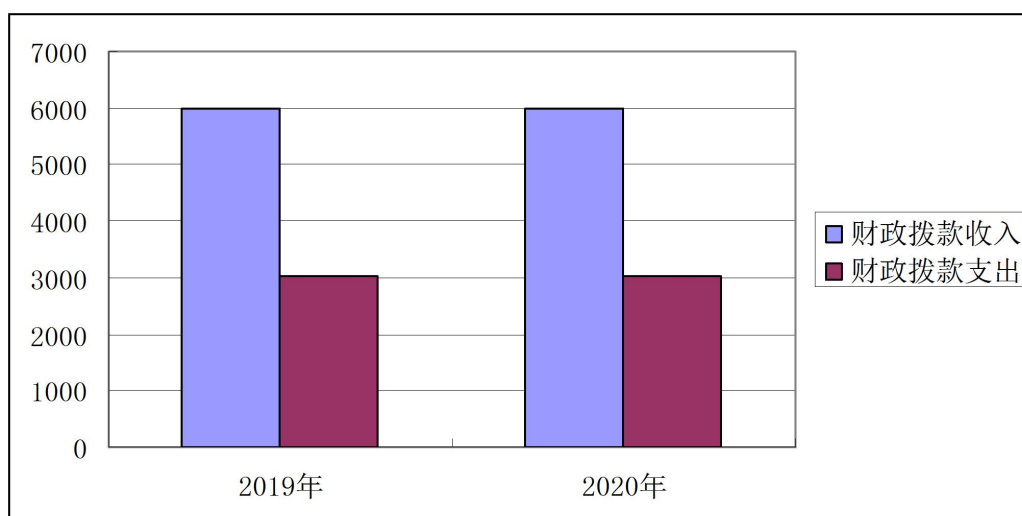
2020 年支出合计 3033.21 万元，其中：基本支出 89.27 万元，占 3%；项目支出 2943.94 万元，占 97%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款总体收入 3033.21 万元，较上年减少 2942.42 万元，下降 50%，主要原因是本年度项目资金减少。

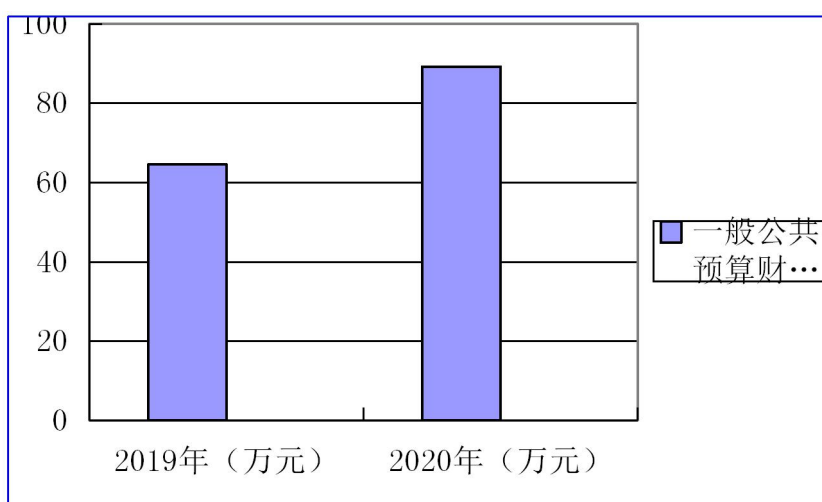
2020 年度财政拨款总体支出 3033.21 万元，较上年减少 2942.42 万元，下降 50%，主要原因是本年度项目资金减少。



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89.27万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加24.69万元，增加27.65%，主要原因是人员增加，工资社保福利增加。



（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47.39万元，支出决算为89.27万元，完成预算的100%。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）事业运行（项）。

预算为47.39万元，支出决算为89.27万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，工资社保福利增加。

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89.27万元，包括：人员经费支出82.16万元和公用经费支出7.11万元。

人员经费82.16万元，主要包括基本工资21.53万元，津贴补贴50.83万元，养老保险6.29万元，医疗保险1.55万元，住房公积金1.96万元。

公用经费7.11万元，主要包括办公费6.29万元，差旅费0.18万元，维护费0.13万元，邮电费0.18万元，电费0.32万元。

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年未安排“三公”经费财政拨款支出预算，无支出决算，无完成预算所占百分比。

（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，无因公出国（境）费支出决算；无公务用车购置费支出；无公务用车运行维护费支出决算；无公务接待费支出决算，具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支

出决算为0万元。

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 0 万元，。

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。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（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。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，决算支出2943.94万元，较年初预算数增加2943.94万元，原因是增加城乡社区支出资金。

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

2020年机关运行经费预算为6.66万元，支出决算为7.11万元，完成预算的100%。决算数较预算数增加0.45万元，主要原因是办公费用增加。

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，本部门机关及所属单位共有车辆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）。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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

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0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对 2020年1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金2943.94万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映1个一级项目绩效自评结果。

1. 城乡社区基础设施建设项目绩效自评综述：项目全年预算数0万元，执行数2943.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：单位积极履行职责，强化科学管理，较好的完成了2020年度各项工作任务。

发现的问题及原因：仍需迅速发展经济，优化营商环境，拓宽项目渠道，需要扶持配套项目资金。

下一步改进措施：加大招商宣传力度，及时向企业宣传国家优惠政策，加快投资项目库的入库建设，做稳增长项目库申报工作，争取扶持专项配套项目资金。

预算项目支出绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目名称）			城乡社区				
主管部门			周至县沙河产业经济带管理委员会		实施单位	周至县沙河产业经济带管理委员会	
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	0.00	2953.94	100%	
			其中：财政资金	0.00	2953.94	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		
	保证沙河湿地公园正常运行及维护，确保园区内各项工作正常开展。增加社会效益和经济效益，进一步提高周至的知名度。						
绩 效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指标		年底指标值	全年完成 值	未完成原因和 改进措施
	产 出 指 标	数量 指标	整个沙河公务员		100%	100%	无
		质量 指标	资金使用落实到位		100%	100%	无
		时效 指标	2020 年 1 月-12 月		100%	100%	无
		成本 指标	项目 2943.94 万元		100%	100%	无
	效 益 指 标	经济效益 指标	促进县域经济发展		100%	100%	无
		社会效益 指标	环境保护、绿色经济发展		100%	100%	无
		生态效益 指标			100%	100%	无
			环境保护、绿色经济发展				
		可持续影 响指标					
			自然经济社会协调发		100%	100%	无
	满意度 指标	服务对象 满意度	周边群众非常满意		100%	95%	无
说明	无						

（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 95 分。部门整体支出全年预算数 47.39 万元，执行数 3033.21 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：单位开展工作执行有力度、运行更有效、科学管理。项目实施更有力、更有效、更科学的完成全年各项工作任务。

发现的问题及原因：仍需迅速发展经济，优化营商环境，拓宽项目渠道，需要扶持配套项目资金。

下一步改进措施：加大招商宣传力度，及时向企业宣传国家优惠政策，加快投资项目库的入库建设，做稳增长项目库申报工作，争取扶持专项配套项目资金。

部门整体支出绩效自评表 (2020 年度)

填报单位：周至县沙河产业经济带管理委员会

自评得分：95

(一) 简要概述部门职能与职责。					贯彻落实县委县政府沙河经济带建设的工作，负责编制沙河产业带发展中长期规划，制定年度计划，组织实施。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					贯彻落实县委县政府沙河经济带建设的工作，负责编制沙河产业带发展中长期规划，制定年度计划，组织实施。						
(三) 简要概述当年市委市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，的 10 分。 预算完成率≥95%的，的 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%之间的 7 分。 预算完成率在 80%(含)和 85%之间的 6 分。 预算完成率在 70%(含)和 80%之间的 6 分。 预算完成率<70%的，得 0 分。		47.39	3033.21	10		
		预算调整率(5 分)	5								
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标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。 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 项不符合扣 2 分。	全部符合			5		
效果	履职尽责(60 分)	项目产出(40 分)	40	能确保各个项目较好完成，并且验收达标，实现预期产出指标。	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；		100%	100%	40		
		项目效益(20 分)	20	实现项目的社会效益、经济效益、生态效益，兼顾经济社会效益的同时加大技术改造，确保生态效益与经济效益、社会效益可持续发展。	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，正想指标(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。		100%	100%	20		

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。