

石泉县工业集中区管理委员会 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、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

(一) 主要职能。

根据石编发〔2021〕8号文件规定，石泉县工业集中区管理委员会为县政府派出机构，核定为事业编制，副县级规格。受县政府委托，行使政府赋予的管理权限，主要职责是：

1. 负责国家、省、市、县有关法律法规和政策规定在开发区的贯彻实施；
2. 负责研究编制开发区总体规划、控制性详细规划，经批准后组织实施；
3. 依据法律、法规和规章，研究制定开发区管理规定、制度、中长期发展规划、年度计划并组织实施；
4. 负责开发区内投资项目的审查或者批准工作；
5. 负责开发区基础设施和公用设施的建设和管理工作，协调相关企业完善开发区范围内供排水、供电、通讯网络等基础设施；
6. 管理开发区的涉外事务和进出口业务，拟订促进开发区外贸外资发展的政策、措施并组织实施；
7. 负责开发区企业的协调和服务工作，负责投资项目的招商引资、落地签约和签约后建设服务工作，协助签约投资项目办理关于土地、规划建设等行政审批、许可、备案手续及相关证照；
8. 负责开发区内规划管理、土地开发利用、建设管理等工作；负责开发区财政、财务管理、融资平台建设和国有资产监督管理等工作；

负责开发区科技创新工作，拟订促进开发区科技创新的政策、措施并组织实施；

9. 负责开发区内企业安全生产监督管理工作以及县级有关部门委托的行政执法工作；

10. 法律法规赋予和县政府授予的其他职权；

11. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

本部门有 6 个正科级内设机构，分别是：党政综合办公室、规划建设管理办公室、招商服务中心、经济发展办公室、财政金融办公室、人力资源开发中心。

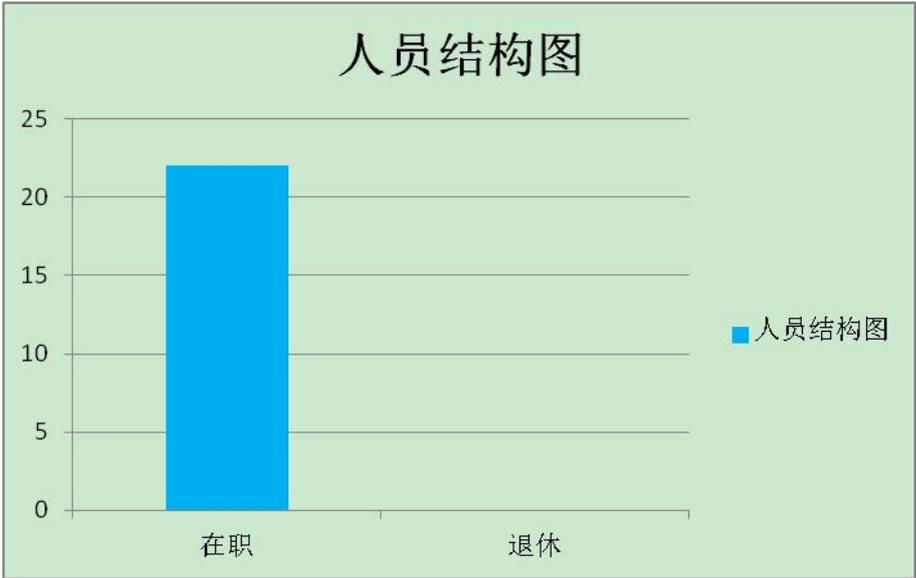
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	石泉县工业集中区管理委员会本级

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 22 人，全部为事业编制；实有事业编制人员 22 人，全部为在职人员，无离退休人员。



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	否	
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 财政拨款支出。

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：石泉县工业集中区管理委员会

2021 年

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	584.91	1. 一般公共服务支出	951.96
2. 政府性基金预算财政拨款	1,000.00	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	480.86	8. 社会保障和就业支出	23.72
		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	
		15. 商业服务业等支出	146.98
		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. 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	1,000.00
本年收入合计	2,065.77	本年支出合计	2,122.66
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	130.42	年末结转和结余	73.53
收入总计	2,196.19	支出总计	2,196.19

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：石泉县工业集中区管理委员会

2021 年

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		2,065.77	1,584.91						480.86
201	一般公共服务支出	892.05	411.19						480.86
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	2.40	2.40						
2010350	事业运行	2.40	2.40						
20113	商贸事务	889.65	408.79						480.86
2011308	招商引资	527.49	80.00						447.49
2011350	事业运行	250.11	238.79						11.32
2011399	其他商贸事务支出	112.05	90.00						22.05
208	社会保障和就业支出	23.72	23.72						
20805	行政事业单位养老支 出	23.72	23.72						
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	23.72	23.72						
216	商业服务业等支出	150.00	150.00						
21602	商业流通事务	150.00	150.00						
2160299	其他商业流通事务 支出	150.00	150.00						
229	其他支出	1,000.00	1,000.00						
22904	其他政府性基金及对 应专项债务收入安排 的支出	1,000.00	1,000.00						
2290403	其他政府性基金债 务收入安排的支出	1,000.00	1,000.00						

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：石泉县工业集中区管理委员会

2021 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		2,122.66	283.64	1,839.02			
201	一般公共服务支出	951.96	259.92	692.04			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.40	2.40				
2010350	事业运行	2.40	2.40				
20113	商贸事务	949.56	257.52	692.04			
2011308	招商引资	570.81		570.81			
2011350	事业运行	257.52	257.52				
2011399	其他商贸事务支出	121.23		121.23			
208	社会保障和就业支出	23.72	23.72				
20805	行政事业单位养老支出	23.72	23.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.72	23.72				
216	商业服务业等支出	146.98		146.98			
21602	商业流通事务	146.98		146.98			
2160299	其他商业流通事务支出	146.98		146.98			
229	其他支出	1,000.00		1,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,000.00		1,000.00			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	1,000.00		1,000.00			

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：石泉县工业集中区管理委员会

2021 年

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	584.91	1. 一般公共服务支出	428.60	428.60		
2. 政府性基金预算财政拨款	1,000.00	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	23.72	23.72		
		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				
		15. 商业服务业等支出	146.98	146.98		
		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. 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	1,000.00		1,000.00	
收入总计	1,584.91	支出总计	1,599.30	599.30	1,000.00	

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。

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制部门：石泉县工业集中区管理委员会 2021 年 金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目	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
年初财政拨款结转和结余	23.79	年末财政拨款结转和结余	9.39	9.39		
一般公共预算财政拨款	23.79					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	1,608.69	总计	1,608.69	608.69	1,000.00	

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）

公开 05 表

编制部门：石泉县工业集中区管理委员会

2021 年

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		599.30	272.32	326.98
201	一般公共服务支出	428.60	248.60	180.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.40	2.40	
2010350	事业运行	2.40	2.40	
20113	商贸事务	426.20	246.20	180.00
2011308	招商引资	80.00		80.00
2011350	事业运行	246.20	246.20	
2011399	其他商贸事务支出	100.00		100.00
208	社会保障和就业支出	23.72	23.72	
20805	行政事业单位养老支出	23.72	23.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.72	23.72	
216	商业服务业等支出	146.98		146.98
21602	商业流通事务	146.98		146.98
2160299	其他商业流通事务支出	146.98		146.98

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：石泉县工业集中区管理委员会

2021 年

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		260.31	公用经费合计		12.01
301	工资福利支出	257.69	302	商品和服务支出	12.01
30101	基本工资	75.47	30217	公务接待费	0.50
30102	津贴补贴	8.37	30228	工会经费	9.59
30103	奖金	30.34	30239	其他交通费 用	1.93
30107	绩效工资	51.10			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.72			
30110	职工基本医疗保险缴费	2.92			
30112	其他社会保障缴费	2.38			
30113	住房公积金	14.90			
30199	其他工资福利支出	48.49			
303	对个人和家庭的补助	2.62			
30304	抚恤金	2.62			

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：石泉县工业集中区管理委员会

2021 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	7	8	
预算数	0.65		0.65					
决算数	0.50		0.50					

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

公开 08 表

编制部门：石泉县工业集中区管理委员会

2021 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			1,000.00	1,000.00		1,000.00	
229	其他支出		1,000.00	1,000.00		1,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,000.00	1,000.00		1,000.00	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		1,000.00	1,000.00		1,000.00	

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。

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：石泉县工业集中区管理委员会

2021 年

金额单位：万元

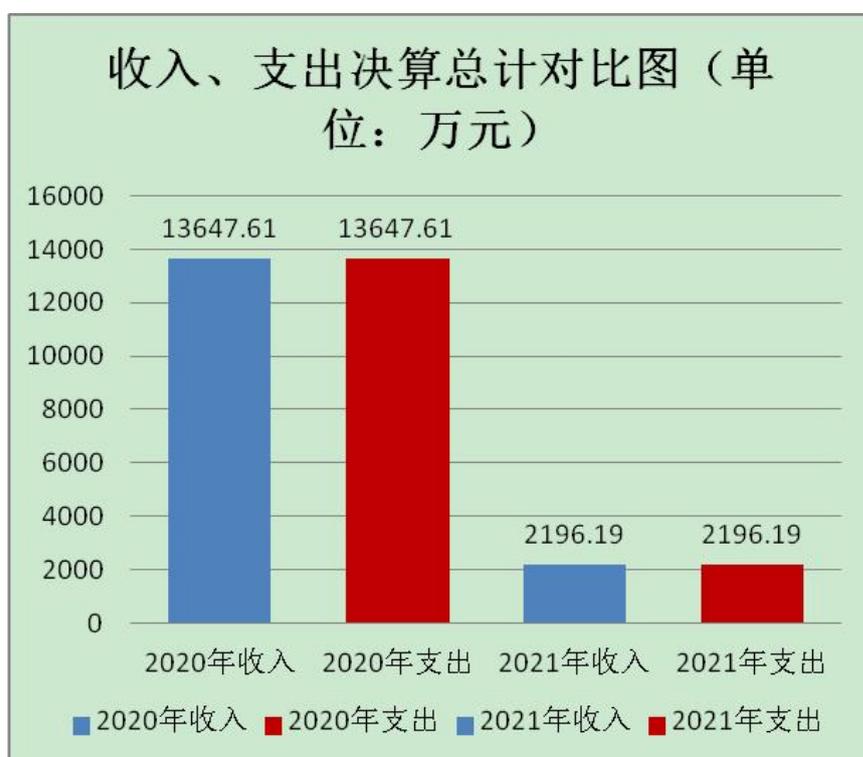
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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

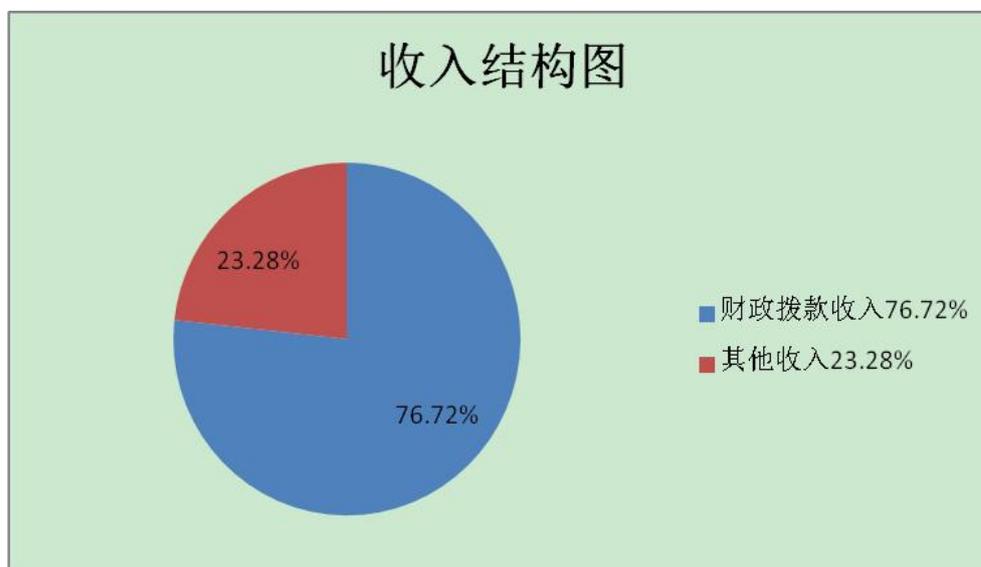
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 2196.19 万元，与上年相比收支减少 11451.42 万元，下降 83.9%，主要原因是政府性基金预算财政拨款(项目资金)收支减少。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 2065.77 万元，其中：财政拨款收入 1584.91 万元，占 76.72%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 480.80 万元，占 23.28%。



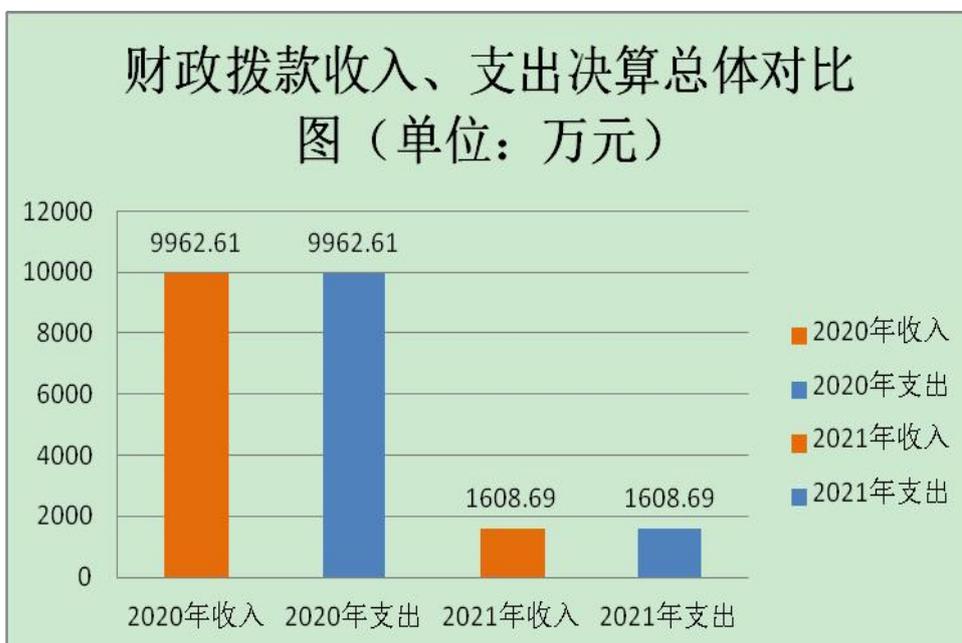
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 2122.66 万元，其中：基本支出 283.64 万元，占 13.36%；项目支出 1839.02 万元，占 86.64%；经营支出 0 万元，占 0%。



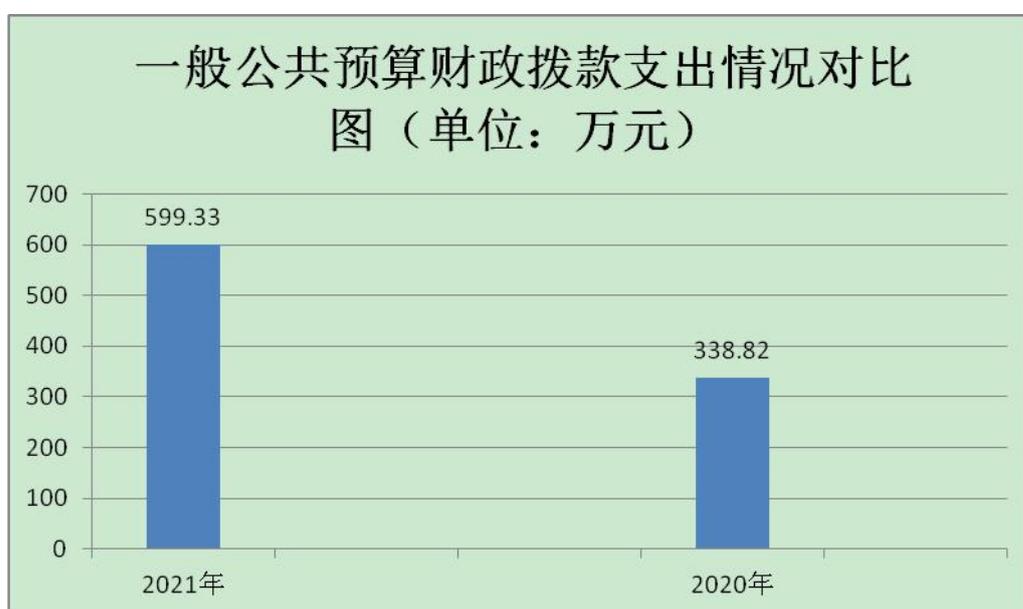
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 1608.69 万元，与上年相比减少 8353.92 万元，下降 83.85%。主要原因是政府性基金预算财政拨款（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

本年度财政拨款支出预算 608.69 万元，支出决算 599.33 万元，完成预算的 98.46%，占本年支出合计的 28.23%，与上年相比，财政拨款支出增加 260.51 万元，增长 76.89%，主要原因是本年度增加了经开区产业发展资金一般公共预算财政拨款支出。



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 2.4 万元，支出决算 2.4 万元，完成预算的 100%。

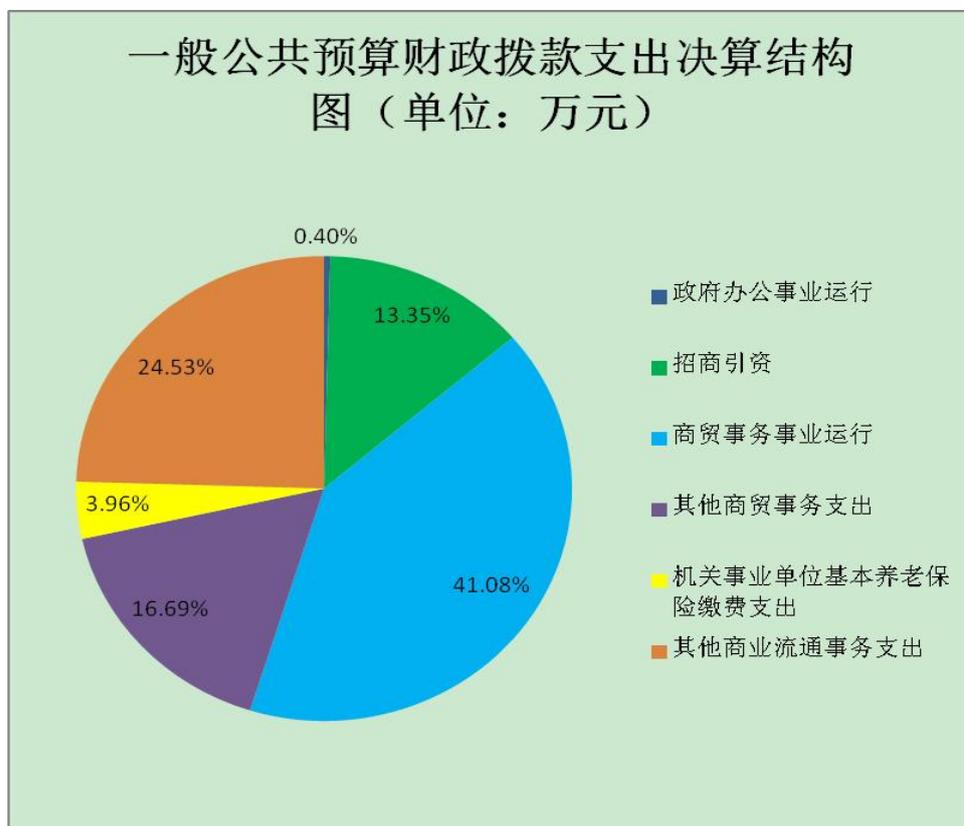
2. 一般公共服务支出（类）商贸事物（款）招商引资（项）。预算 80 万元，支出决算 80 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事物（款）事业运行（项）。预算 252.57 万元，支出决算 246.2 万元，完成预算的 97.48%。决算数小于预算数的主要原因是压缩了一般性支出。

4. 一般公共服务支出（类）商贸事物（款）其他商贸事物支出（项）。预算 100 万元，支出决算 100 万元，完成预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算 23.72 万元，支出决算 23.72 万元，完成预算的 100%。

6. 商业服务业等支出（类）商业流通事物（款）其他商业流通事物支出（项）。预算 150 万元，支出决算 146.98 万元，完成全年预算的 97.99%，决算数小于预算数的主要原因是项目尚未执行完成，结转下年度使用。



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 272.32 万元，包括人员经费支出和公用经费。其中：

(一) 人员经费 260.31 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金。

(二) 公用经费 12.01 万元，主要包括公务接待费、工会经费、其他交通费用。

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 0.65 万元，支出决算 0.5 万元，完成全年预算的 76.92%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实八项规定精神和例行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出有缩减。

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。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

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 0.65 万元，支出决算 0.5 万元。完成预算的 76.92%，决算数较预算数减少 0.15 万元，主要原因是贯彻落实八项规定精神和例行节约要求，从严控制公务接待费开支。其中：

国内公务接待支出 0.5 万元，主要是本部门与国内相关单位交流工作、招商引资企业集团考察洽谈发生的接待支出。共接待国内来访团组 11 个，来宾 54 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无培训预算安排。

（三）会议费支出情况说明。

本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%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，原因是无会议预算安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本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 1000 万元，支出决算 1000 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）。本年支出 1000 万元，用于石泉经开区半岛地下停车场建设项目支出。

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 18.38 万元，支出决算 12.01 万元，完成预算的 65.34%。支出决算比上年减少 26.68 万元，主要原因是主要原因是厉行节约，大力压减了一般性支出，二是业务活动支出从项目经费列支，基本支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 74.79 万元，其中：政府采购货物类支出 21.51 万元、政府采购工程类支出 33.78 万元、政府采购服务类支出 19.5 万元。授予中小企业合同金额 74.79 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 74.79 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 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 0 辆，其中县级以上领导用车 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。

本县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，分别出台了《中共石泉县委石泉县人民政府关于印发〈石泉县全

面实施《预算绩效管理实施方案》的通知》、《石泉县财政局关于印发预算绩效管理系列制度的通知》，完善了绩效管理工作机制，在预算编制环节突出绩效导向，加强对项目的评审及绩效评估，提高预算编制的科学性和精准性。在预算执行环节强化绩效监控，从绩效目标完成程度和预算执行进度两方面实行“双监控”，及时发现问题、解决问题，提高预算执行效率和资金使用效益，确保各项绩效目标如期保质保量完成；在预算执行后强化对绩效评价结果运用，落实监督和惩治机制，将绩效评价结果与预算资金安排挂钩，推动预算绩效管理提质增效。财政局明确了绩效管理职能，绩效股负责制定本县绩效管理工作流程及绩效管理相关制度体系建设，负责建立健全本县各预算单位核心绩效指标体系，对本县各预算单位报送的绩效目标进行复核并逐级汇总，对预算完成情况及绩效目标完成情况进行实时监控及监督评价，在安排预算资金时严格落实“绩效评价结果与预算资金安排挂钩”的相关规定。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 7 个，涉及预算资金 326.98 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。对 2021 年政府性基金预算项目支出开展绩效自评，涵盖项目 1 个，涉及资金 1000 万元，占政府性基金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，本单位聚焦经开区项目建设，围绕区内融合发展，强化招商引资，梳理产业链条上下游项目，策划包装、储备项目，全方位促进了经开区发展。

(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专项聘用经费、储备项目前期费、招商推介及策划、招商引资补贴项目、招商引资专项业务费、搬迁家具采购、经开区产业发展及基础设施配套、经开区半岛地下停车场建设（专项债）项目等 8 个一级项目绩效自评结果。

1. 专项聘用经费项目绩效自评综述：预算数 40 万元，执行数 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目实施，保障了单位聘用专业管理人员的薪酬支出，完成了专业岗位工作。

2. 储备项目前期费绩效自评综述：全年预算数 40 万元，执行数 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为池河工业园区主干道二期、池河片区西区支干路网、池河片区标准化厂房三期建设、经开区污水处理及经开区黄荆坝标准化厂房项目等建设项目的 前期费，促进了经开区完善公共服务功能，加快推进了经开区基础设施建设进度，有效促进了招商引资项目入驻。

3. 招商推介及策划项目绩效自评综述：全年预算数 40 万元，执行数 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：宣传展示经开区，策划包装招商项目，外出招商考察，通过以商招商等方式，全面超额完成了 2021 年度招商引资工作目标任务。

4. 招商引资补贴项目绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对新引进的农副产品加工生产线项目投入补助，纳入招商引资项目优惠政策，对带动就业、黄花菜基地发展有很大的促进作用。有效增强了招商引资吸引力度。

5. 招商引资专项业务费项目绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：宣传展

示经开区，印制招商项目册，引进更多项目入驻落户经开区，全面完成了招商引资工作任务。

6. 搬迁家具采购项目绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照实际工作需求，采购了办公家具及用品 181 张/套/件，保障了单位干部职工正常办公。

7. 经开区产业发展及基础设施配套项目绩效自评综述：全年预算数 150 万元，执行数 146.98 万元，完成预算的 97.99%。项目绩效目标完成情况：用于经开区产业发展及基础设施配套建设及完善，实施了包含河道治理及河堤修复、排水管道修复、土地集约利用评价、创新大楼亮化等项目。发现的问题及原因：预算完成率未达到 100%，主要是受新冠疫情影响，致项目评审推迟，未全部付款。下一步改进措施：严格按照合同约定付款，进一步加快推进项目执行进度。

8. 经开区半岛地下停车场建设（专项债）项目绩效自评综述：全年预算数 1000 万元，执行数 1000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：建设车库车位 153 个（包含充电桩车位 15 个），完成交付用地区域车库顶板及坡道钢筋混凝土及部分主体结构、围挡防水工程、给排水、用电及消防管道支架，项目主体工程主体已完成。

表 1

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		专项聘用经费				
主管部门		石泉县工业集中区管理委员会		实施单位	石泉县工业集中区管理委员会	
预算执行情况				全年预算数 (A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)
		年度资金总额		40	40	100%
		其中：财政资金		40	40	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	
	为强化工业集中区工作运行机制，按照公司化运作要求，聘用专业管理人员，充实工作力量，由财政局负责安排 30 万元用于解决聘用人员工资。				单位聘用了人员，充实了工作力量，保障了聘用人员经费。	
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	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	聘用人员数量	3	100%	
		质量指标	聘用程序	合规	100%	
		时效指标	经费拨付及时率	100%	100%	
		成本指标	财政年度拨款额（万元）	30	100%	
	效益指标	经济效益指标	促进经开区经济发展	有效	100%	
		社会效益指标	新增就业岗位（个）	3	100%	
		可持续影响指标	对管委会可持续影响	长期	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度（%）	≥95%	>95%		
说明	无					

注：

1. 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。
2. 定量指标，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较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

表 2

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		储备项目前期费				
主管部门		石泉县工业集中区管理委员会			实施单位	石泉县工业集中区管理委员会
			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
预算执行情况		年度资金总额	40	40	100%	
（万元）		其中：财政资金	40	40	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	
	为 6 个项目前期费用：①池河工业园区主干道路二期项目②石泉经开区池河片区西区支干路网项目 ③经开区池河片区标准化厂房三期建设项目 ④石泉经开区污水处理建设项目 ⑤石泉县池河工业园区西区及基础设施配套建设项目 ⑥ 石泉经开区黄荆坝标准化厂房项目				款项全部拨入公司，为池河工业园区主干道路二期项目补助资金 5 万元、石泉经开区池河片区西区支干路网项目补助资金 5 万元、经开区池河片区标准化厂房三期建设项目补助资金 5 万元、石泉经开区污水处理建设项目补助资金 5 万元、石泉县池河工业园区西区及基础设施配套建设项目补助资金 10 万元、石泉经开区黄荆坝标准化厂房项目补助资金 10 万元。	
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	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	涉及项目个数（个）	6	100%	
		质量指标	项目前期程序	合规	100%	
		时效指标	项目前期完成时限	2021.12.31	2021.11.31	
		成本指标	项目财政拨款额（万元）	40	100%	
	效益指标	经济效益指标	项目前期费总额（万元）	≥600	100%	
		社会效益指标	项目带动就业岗位（个）	≥100	100%	
		生态效益指标	引进项目生态环境影响	良好	100%	
		可持续影响指标	经开区可持续影响	长期	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	公司满意度（%）	≥95%	100%		
说明		无				

注：

1. 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。
2. 定量指标，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较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

表 3

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		招商推介及策划项目				
主管部门		石泉县工业集中区管理委员会		实施单位	石泉县工业集中区管理委员会	
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		40	40	100%
		其中：财政资金		40	40	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		
	2021 年底完成对外招商引资考察推介活动，宣传展示好经开区，策划包装招商项目，引进更多项目入驻落户经开区，全面完成招商引资任务。			2021 年全面完成招商引资目标任务。		
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	未完成原因及改进措施
	产出指 标	数量指标	外出开展招商引资活动次数	10	100%	
			策划包装项目册	5	100%	
		质量指标	完成全年招商引资任务	100%	100%	
		时效指标	全年招商任务完成时限	2021. 12. 31	2021. 11. 31	
		成本指标	项目财政拨款额（万元）	40	40	
	效益指 标	经济效益指 标	签订招商协议（万元）	≥ 50000	78000	
		社会效益指 标	新项目提供就业岗位（个）	≥ 500	100%	
		生态效益指 标	引进项目生态环境影响	良好	100%	
		可持续影响 指标	经开区可持续影响	长期	100%	
满意度 指标	服务对象满 意度指标	招商企业满意度（%）	≥ 95%	>95%		
说明		无				

注：

1. 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。
2. 定量指标，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较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

表 4

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		招商引资补贴项目					
主管部门		石泉县工业集中区管理委员会		实施单位		石泉县工业集中区管理委员会	
预算执行情况 (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		40	40	100%	
		其中：财政资金		40	40	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			
	对即食黄花菜二期生产线项目用电问题，由供电分公司负责，以成本价架设安装从大健考培中心支线到厂区的路线及变压器，由财政补助资金 40 万元。			该项目资金已补助到位。企业生产线项目属于农副产品加工项目，生产线已建成投产，县财政给予黄花菜生产线项目建设投入补助，纳入招商引资项目优惠政策，对带动就业、黄花菜基地发展有很大的促进作用。			
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	未完成原因及改进措施	
	产出指标	数量指标	箱式变压器（台）	1	100%		
		质量指标	设备质量	合格	合格		
		时效指标	工程完工验收及时率	100%	100%		
		成本指标	财政补助（万元）	40.00	100%		
	效益指标	经济效益指标	企业出口创汇（万元）	≥100	100%		
		社会效益指标	产业带动就业（人）	≥500	100%		
		生态效益指标	生态环境影响	良好	100%		
		可持续影响指标	企业运营期限（年）	≥4 年	>4 年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴企业满意度	100%	100%		
	说明		无				

注：

1. 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。
2. 定量指标，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较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

表 5

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		招商引资专项业务费					
主管部门		石泉县工业集中区管理委员会		实施单位	石泉县工业集中区管理委员会		
预算执行情况 (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		10	10	100%	
		其中：财政资金		10	10	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		
	2021 年底完成对外招商引资考察推介活动，宣传展示好经开区，策划包装招商项目，引进更多项目入驻落户经开区，全面完成招商引资任务。				2021 年全面完成招商引资目标任务。		
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指 标	数量指标	外出开展招商引资活动次数	10	100%		
			策划包装项目册	5	100%		
		质量指标	完成全年招商引资任务	100%	100%		
		时效指标	全年招商任务完成时限	2021. 12. 31	2021. 11. 31		
		成本指标	项目财政拨款额（万元）	10	100%		
	效益指 标	经济效益指标	签订招商协议（万元）	≥ 50000	78000		
		社会效益指标	新项目提供就业岗位(个)	≥ 500	>500		
		生态效益指标	引进项目生态环境影响	良好	100%		
		可持续影响指标	经开区可持续影响	长期	100%		
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	招商企业满意度（%）	≥ 95%	>95%		
	说明	无					

注：

1. 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。
2. 定量指标，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较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

表 6

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称	搬迁家具采购项目					
主管部门	石泉县工业集中区管理委员会			实施单位	石泉县工业集中区管理委员会	
预算执行情况 (万元)		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)	全年执行数 (B)	
	年度资金总额		20	20	100%	
	其中：财政资金		20	20	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		
	单位整体搬迁，根据工作需要，需采购办公家具。			单位搬迁，采购了一批办公家具及用品，保障了单位干部职工正常办公。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	家具采购数量(件)	181	181	
		质量指标	采购货物质量	合格以上	100%	
		时效指标	单位搬迁完成时限	2021.8.18	2021.8.18	
		成本指标	财政拨款额(万元)	20	100%	
	效益指标	经济效益指标	带动小微企业收入	20	100%	
		生态效益指标	采购货物环保率	100%	100%	
		可持续影响指标	经开区可持续影响	长期	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度 (%)	100%	100%	
	说明	无				

注：

1. 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。
2. 定量指标，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较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

表 7

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称	经开区产业发展及基础设施配套项目					
主管部门	石泉县工业集中区管理委员会			实施单位	石泉县工业集中区管理委员会	
预算执行情况 (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		150	146.98	98%	
	其中：财政资金		150	146.98	98%	
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	专项用于经开区产业发展及基础设施配套建设及完善，包含河道治理及河堤修复，排水管道修复、土地集约利用评价等项目实施。			进一步完善了经开区基础设施配套及规划，完成了土地集约利用评价编制、污水管道修复、创新大楼亮化、项目前期服务费等		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	土地集约利用评价（项）	2	100%	
		质量指标	项目质量	优	100%	
		时效指标	全年任务完成时限	2021.12.31	2021.12.31	
		成本指标	项目财政拨款额（万元）	150	98%	
	效益指标	经济效益指标	签订招商协议（万元）	≥50000	100%	
		社会效益指标	促进县域经济发展	有效	有效	
		生态效益指标	项目生态环境影响	良好	良好	
		可持续影响指标	经开区可持续影响	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	入驻企业满意度（%）	≥95%	>95%	
说明	无					

注：

1. 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。
2. 定量指标，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较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

表 8

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称	经开区半岛地下停车场建设（专项债）项目					
主管部门	石泉县工业集中区管理委员会			实施单位	石泉县工业集中区管理委员会	
预算执行情况 (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	1000		1000		100%
	其中：财政资金	1000		1000		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	
	该项目将建设车库车位 153 个（包含充电桩车位 15 个）。项目建设完成后可完善石泉县经开区配套设施，有效缓解入住企业和周边居民的停车压力，提高居住和生活便利性，同时可推进企业入驻园区，提升园区及周边相关产业和服务业的收入增长，增加园区税收收入。				完成交付用地区域车库顶板及坡道钢筋混凝土及部分主体结构、围挡防水工程、给排水、用电及消防管道支架，项目主体工程主体已完成。	
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	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	车库面积(平方米)	8014.97	8014.97	
			工程质量合格	合格	合格	
		质量指标	债券资金使用合规率	100%	100%	
			工程建设工期（月）	6	100%	
		时效指标	费用支付及时率	100%	100%	
			成本指标	项目总投资额(万元)	3200.43	1800.00
	效益指标	社会效益指标	增加就业岗位	4	0	工程未验收，无就业人员。
		生态效益指标	生态环境影响	良好	100%	
		可持续影响指标	项目运营期（年）	≥20	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	入住企业的满意度	≥95%		工程未验收。
			群众的满意度	≥95%		
	说明	无				

注：

1. 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。
2. 定量指标，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较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（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 97，综合评价等级为优，全年预算数 2196.19 万元，执行数 2122.66 万元，完成预算的 96.7%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

2021 年，我单位年度目标责任考核为优秀等次，实现年度考核“三连优”。我部门积极向上争取专项资金，力抓基础设施建设，提升园区承载能力；全力推动两大主导产业、三大特色产业持续健康发展，强化科技创新、技改扩能和质量管埋，支持发展专精特新企业，大力培育科技创新研发中心。经开区被省科协命名为“陕西省科技经济融合试点区”，与西北农林科技大学签订了合作协议组建科技服务队；与武汉理工大学合作建成“武汉理工大学石泉科技转化中心”；与河海大学合作建成“河海大学石泉专家工作站”，建成市县级专家工作站 6 个。

发现的问题及原因：

1. 年中追加经费多，预算调整多。主要原因是单位实施的各类项目，按照项目归口管理及相关专项资金政策，只能以年中追加专项经费的方式解决，而无法从年初部门预算中解决。

2. 支出进度不均衡，预算执行序时进度不高。原因是：有些项目实施周期长，需要按向完成情况及合同要求按照进度付款，支出数为当年合同约定付款数，一定程度影响支出序时进度和均衡性，有些项目按照工作计划，在下半年才开始实施，造成全年支出进度前期慢后期快。

下一步改进措施：

1. 细化部门预算编制，提高部门预算的准确性和科学性。在编制年度部门预算时，充分考虑业务发展需要，结合本部门实际，促进项目储备常态化，夯实预算管理基础工作。同时，业务处室在编制项目预算时采用定员定额和按标准测算相结合的方式，强化内部评审，提高年初预算准确性、科学性，提高预算编制水平。

2. 严格预算约束，提高预算执行率。严格控制各项支出，着力加强支出动态监控力度，加强预算执行的均衡性和时效性。从任务落实、项目支出、政府采购、上年结转、财务清算等五方面抓支出进度，保证支出进度与序时进度一致。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石泉县工业集中区管理委员会

自评得分：97

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>				<p>1. 负责国家、省、市、县有关法律法规和政策规定在开发区的贯彻实施；</p> <p>2. 负责研究编制开发区总体规划、控制性详细规划，经批准后组织实施；</p> <p>3. 依据法律、法规和规章，研究制定开发区管理规定、制度、中长期发展规划、年度计划并组织实施；</p> <p>4. 负责开发区内投资项目的审查或者批准工作；</p> <p>5. 负责开发区基础设施和公用设施的建设和管理工作，协调相关企业完善开发区范围内供排水、供电、通讯网络等基础设施；</p> <p>6. 管理开发区的涉外事务和进出口业务，拟订促进开发区外贸外资发展的政策、措施并组织实施；</p> <p>7. 负责开发区企业的协调和服务工作，负责投资项目的招商引资、落地签约和签约后建设服务工作，协助签约投资项目办理关于土地、规划建设等行政审批、许可、备案手续及相关证照；</p> <p>8. 负责开发区内规划管理、土地开发利用、建设管理等工作；负责开发区财政、财务管理、融资平台建设和国有资产监督管理等工作；负责开发区科技创新工作，拟订促进开发区科技创新的政策、措施并组织实施；</p> <p>9. 负责开发区内企业安全生产监督管理工作以及县级有关部门委托的行政执法工作；</p> <p>10. 法律法规赋予和县政府授予的其他职权；</p> <p>11. 完成县委、县政府交办的其他任务。</p>							
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>				<p>集中区管委会本年度支出 2122.66 万元，其中：工资福利支出 264.63 万元，占总支出的 12.47%，商品和服务支出 196.35 万元，占总支出的 9.25%，对个人和家庭补助支出 7.0 万元，占总支出的 0.33%，资本性支出 1604.44 万元，占总支出的 75.59%，对企业补助支出 50.24 万元，占总支出的 2.36%。</p>							
<p>(三) 简要概述当年县委政府下达的重点工作。</p>				<p>一是紧扣市县年度目标任务，完成标准化厂房建设、千万元入园企业培育、招商引资、固定资产投资、创新创建等工作。二是聚焦经开区项目建设，完成基础设施建设，督促招商落户产业项目加快建设，尽快形成新增产能。三是围绕现有产业链，强化招商引资，力争正在洽谈的项目尽快落地建设。四是积极争取省市相关部门项目资金和奖励扶持资金，加强平台建设，创新融资、发展渠道，主动对接项目资金规划及使用，保障项目投产达效。</p>							
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)	10	<p>预算完成率 = 100%的, 得 10 分。</p> <p>预算完成率 ≥ 95%的, 得 9 分。</p> <p>预算完成率在 90%(含)和 95%之间, 得 8 分。</p> <p>预算完成率在 85%(含)和 90%之间, 得 7 分。</p> <p>预算完成率在 80%(含)和 85%之间, 得 6 分。</p> <p>预算完成率在 70%(含)和 80%之间, 得 4 分。</p> <p>预算完成率 < 70%的, 得 0 分。</p>		100%	97%	9	项目按进度支付, 导致资金支付受影响。改进措施: 下一步加快推进项目实施进度, 加快资金支付。
	预算调整率 (5分)	5	<p>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。</p>		0%	5%	5	追加的项目资金量大。改进措施: 提供年初部门预算资金到位率和编制的科学性。
	支出进度率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>国库支付系统</p>	半年进度 45%, 前三季度进度 75%	半年进度 40%, 前三季度进度 72%	3	
	预算编制准确率 (5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率 = 其他收入决算数/其他收入预算数 × 100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率 ≤ 20%, 得 5 分。</p> <p>预算编制准确率在 20%和 40%(含)之间, 得 3 分。</p> <p>预算编制准确率 > 40%, 得</p>		100%	100%	5

		确 率 (5 分)		0分。						
过 程	预 算 管 理	“ 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。	0.5/0.6 5	10 0%	1 0 0 %	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。 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。		10 0%	1 0 0 %	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。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。		10 0%	1 0 0 %	5	

效果	履职尽责	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 \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。	100%	100%	40	0
		项目效益 (20分)	20		100%	99%	19	0

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。

本部门 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专项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。