

西安市浐河经济开发区管理委员会 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. 贯彻国家、省、市有关开发区的方针、政策，依据国家法律、法规制定相应的管理办法、制度并负责组织实施。
2. 负责制定开发区中长期发展规划和开发区综合改革方案，并组织实施；负责开发区内企业经营的宏观管理工作。
3. 负责编制定开发区基本建设、产业发展、项目建设等有关规划、计划，经批准后组织实施。
4. 负责开发区项目、资金的引进，负责入区企业开办初审、项目引进审核及批准后的协调与管理。
5. 按照授权，依法审核、审批和管理外商投资项目、技术引进项目及其它涉外事务。
6. 区内企业向国家和地方申报有关计划，经批准后，对计划项目的实施进行协调和监督；协助区内企业向有关部门申报有关统计材料。
7. 负责举办开发区的支撑服务体系，并对其进行协调管理。
8. 按照省、市、区政府及有关部门批准的开发区总体规划及详细控制性规划，负责区内土地的规划、利用和管理，统一建设和管理开发区区内各项基础设施、公共设施。
9. 负责开发区的人事、财务、环保、审计、市容等工作。
10. 兴办开发区社会公益事业，为区内企事业单位提供有偿

服务。

11. 承担区政府交办的其它工作。

（二）内设机构。

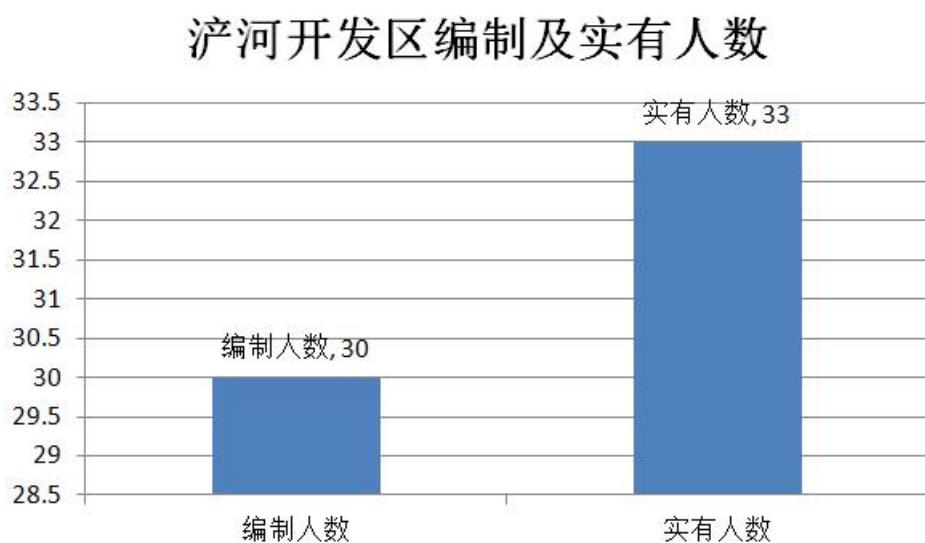
本部门为灞桥区政府下属全额拨款事业单位，下设 8 个科室：行政办公室、党工委办公室、招商项目部、规划建设部、财务部、企业管理部、公关策划部、综合监察大队。

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，包括本级及所属 0 个二级预算单位。

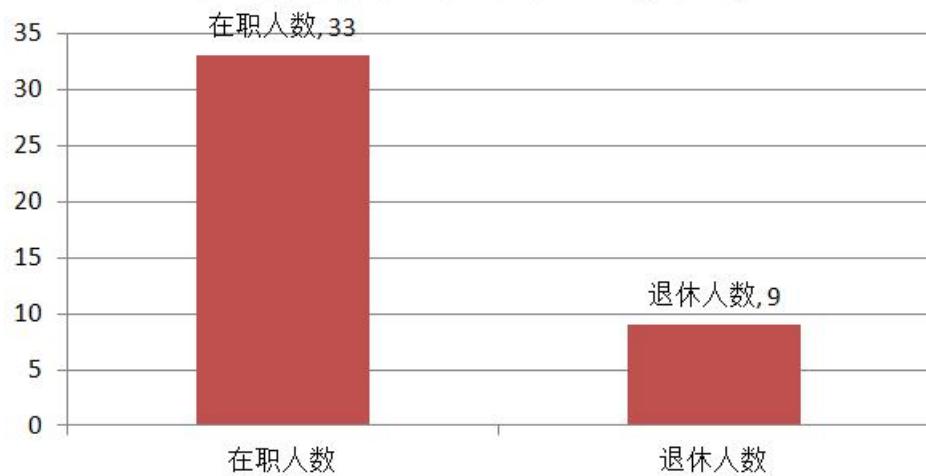
三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 30 人，其中行政编制 0 人、事业编制 30 人；实有人员 33 人，其中行政 0 人、事业 33 人。单位管理的离退休人员 9 人。



图表 1

浐河开发区在职及退休人数



图表 2

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	本部门无政府性基金收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算 财政拨款支出

收入支出决算总表

编制部门： 西安浐河经济开发区管理委员会

公开 01 表

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	632.78	1.一般公共服务支出	632.78
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	
		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	
		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	
本年收入合计	632.78	本年支出合计	632.78
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
收入总计	632.78	支出总计	632.78

注：本表反映本部门本年度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。

收入决算表

公开 02 表

编制部门： 西安浐河经济开发区管理委员会

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	632.78	632.78						
201	一般公共服务支出	619.91	619.91						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	619.91	619.91						
2010350	事业发展	546.93	546.93						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	72.98	72.98						
210	卫生健康支出	12.87	12.87						
21004	公共卫生	12.87	12.87						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12.87	12.87						

注：本表反映本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：西安浐河经济开发区管理委员会

金额单位：万元

注：本表反映本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：西安浐河经济开发区管理委员会

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	632.78	1.一般公共服务支出	619.91	619.91		
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				
		7.文化旅游体育与传媒支出				
		8.社会保障和就业支出				
		9.卫生健康支出	12.87	12.87		
		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				
		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				

注：本表反映本部门本年度各项财政拨款的收支情况。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：西安浐河经济开发区管理委员会

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	632.78	本年支出合计	632.78	632.78		
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	632.78	支出总计	632.78	632.78		

注：本表反映本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：西安浐河经济开发区管理委员会

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	632.78	559.80	503.75	56.05	72.98	
201	一般公共服务支出	619.91	546.93	490.88	56.05	72.98	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	619.91	546.93	490.88	56.05	72.98	
2010350	事业运行	546.93	546.93	490.88	56.05		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	72.98				72.98	
210	卫生健康支出	12.87	12.87	12.87			
21004	公共卫生	12.87	12.87	12.87			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12.87	12.87	12.87			

注：本表反映本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：西安浐河经济开发区管理委员会

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 科目编码	科目名称				
	合计	559.80	503.75	56.05	
301	工资福利支出	487.43	487.43		
30101	基本工资	123.08	123.08		
30102	津贴补贴	111.45	111.45		
30103	奖金	115.72	115.72		
30108	养老保险缴费	36.39	36.39		
30109	职业年金缴费	10.91	10.91		
30110	医疗保险缴费	15.75	15.75		
30113	住房公积金	74.13	74.13		
302	商品和服务支出	56.05		56.05	
30201	办公费	9.37		9.37	
30205	水费	0.22		0.22	
30206	电费	2.75		2.75	
30208	暖气费	5.40		5.40	
30209	物业管理费	4.05		4.05	
30213	维修费	2.09		2.09	
30228	工会经费	5.69		5.69	
30229	福利费	0.05		0.05	
30239	其他交通费	26.43		26.43	
303	对家庭和个人的补助	16.31	16.31		
30305	生活补助	3.19	3.19		

30309	奖励金	0.25	0.25		
30399	其他对个人和家庭的补助	12.87	12.87		
310	其他资本性支出				
31002	房屋建筑物购建				
31003	办公设备购置				
.....					

注：本表反映本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：西安浐河经济开发区管理委员会

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	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	0	0	0	0	0	0	0		
决算数	0	0	0	0	0	0	0	0		

注：本表反映本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：西安浐河经济开发区管理委员会

金额单位：万元

注：本表反映本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：西安浐河经济开发区管理委员会

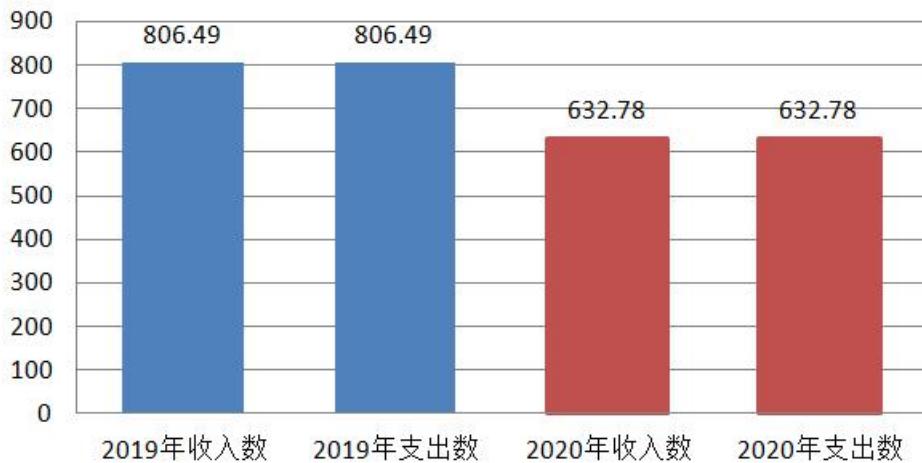
金额单位：万元

注：本表反映本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 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年与2020年收入支出对比图



图表 3

2020 年收入 632.78 万元，比上年减少 173.71 万元，减少 21.54%。主要原因是本该在 2020 年发放的奖金延迟至 2021 年一月发放。2020 年支出 632.78 万元，比上年减少 173.71 万元，减少 21.54%。主要原因是本该在 2020 年发放的奖金延迟至 2021 年一月发放。

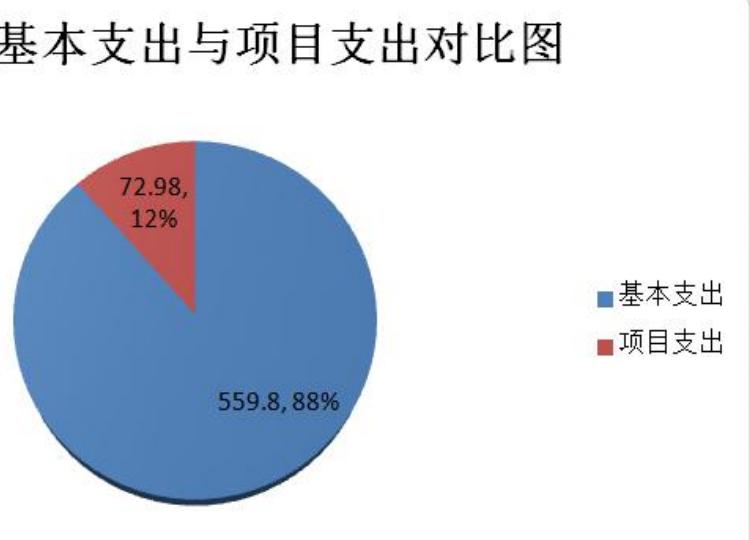
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 632.78 万元，其中：财政拨款收入 632.78 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元%。

三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 632.78 万元，其中：基本支出 559.80 万元，占 88.47%；项目支出 72.98 万元，占 11.53%；经营支出 0 万元。

基本支出与项目支出对比图



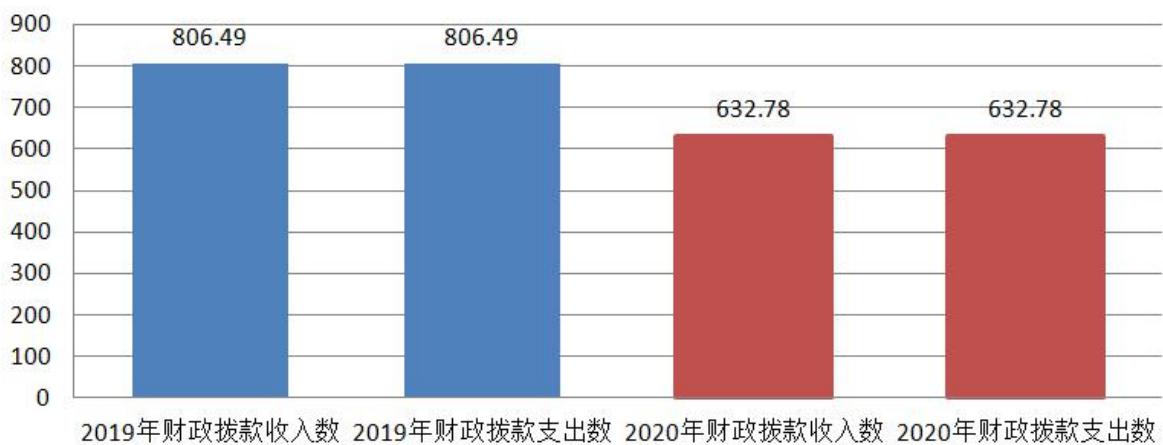
图表 4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 632.78 万元，比上年减少 173.71 万元，减少 21.54%。主要原因是本该在 2020 年发放的奖金延迟至 2021 年一月发放。

2020 年财政拨款支出 632.78 万元，比上年减少 173.71 万元，减少 21.54%。主要原因是本该在 2020 年发放的奖金延迟至 2021 年一月发放。

2019年与2020年财政拨款收入支出对比图



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 632.78 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 173.71 万元，减少 21.54%，主要原因是本该在 2020 年发放的奖金延迟至 2021 年一月发放。

(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 815.07 万元，支出决算为 632.78 万元，完成预算的 77.64%。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 742.09 万元，支出决算为 546.93 万元，完成预算的 73.70%。决算数小于预算数的主要原因是按照全区统筹，本该在 2020 年发放的奖金延迟至 2021 年一月发放。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

预算为 72.98 万元，支出决算为 72.98 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

预算为 0.00 万元，支出决算为 12.87 万元。决算数大于预算数的主要原因是疫情原因增加经费。

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 559.80 万元，包括：人员经费支出 487.43 万元和公用经费支出 56.05 万元。

人员经费 487.43 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）30101 基本工资 123.08 万元，32102 津贴补贴 111.45 万元，30103 奖金 115.72 万元，30108 养老保险缴费 36.39 万元，30109 职业年金经费 10.91 万元，31010 养老保险缴费 15.75 万元，30113 住房公积金 74.13 万元。

公用经费 56.05 万元，主要包括(单位支出涉及的款级科目) 30201 办公费 9.37 万元, 30205 水费 0.22 万元, 30206 电费 2.75 万元, 30208 暖气费 5.40 万元, 30209 物业费 4.05 万元, 30213 修理费 2.09 万元, 30228 工会经费 5.69 万元, 30229 福利费 0.05 万元, 30239 其他交通费 26.43 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%。决算数较预算数没有变化。

(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 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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，完成预算的 0%，决算数较预算数没有变化。

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，完成预算的 0%，决算数较预算数没有变化。本年度使用一般公共预算拨款保障的公务用车保有量 0 台。

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%，决算数较预算数没有变化。本年决算数较上年决算数没有变化。

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，完成预算的 0%，决算数较预算数没有变化。本年决算数较上年决算数没有变化。

(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，完成预算的 0%，决算数较预算数没有变化。本年决算数较上年决算数没有变化。

(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，完成预算的 0%，决算数较预算数没有变化。本年决算数较上年决算数没有变化。

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，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 23.94 万元，支出决算为 23.93 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。本年决算数较上年决算数减少 15.07 万元，主要原因是 2019 年有赴深圳大湾区招商费用支出，其中会议费 9.6 万元，差旅费 12.91 万元。

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，本部门实有车辆 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）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年 1 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 72.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2020 年 0 个国有资本经营预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政

府性基金预算项目支出总额的 0%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映办公室租赁 1 个项目绩效自评结果。

1. 办公室租赁项目绩效自评综述：项目全年预算数 72.98 万元，执行数 72.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施满足开发区办公需求。发现的问题及原因：实际使用中没有发现问题。下一步改进措施：不需要整改。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称		办公用房租赁					
区级主管部门		西安市灞桥区人民政府		实施单位	西安浐河经济开发区		
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:		72.98	72.98		
		其中: 区级财政资金		72.98	72.98		
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	经上级批准, 租赁顺景商务酒店四楼为我单位办公用房, 面积 1090 m ² , 年租金 72.98 万元。			完成办公室租赁, 按时支付租金			
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	租赁面积	1090	1090		
		质量指标	房屋质量	100%	100%		
		时效指标	租赁时间	2020 年 度	2020 年度		
		成本指标	租赁成本	72.98	72.98		
	效益 指标	经济效益 指标	房屋使用情况	100%	100%		
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标	预计租赁时间	2020 全 年	2020 全年		
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	职工对办公用房满意度	100%	100%		
说明	无						

注：1. 其他资金包括与区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。区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较差三档，分别按照 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 815.07 万元，执行数 632.78 万元，完成预算的 77.64%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2020 年本部门总体运行良好，规划和项目有序推进。完成税收 2593 万元，招商引资 1.062 亿元，均超额完成全年任务。发现的问题及原因：浐河谷地土地规划手续进展缓慢。主要原因是因为浐河谷地没有纳入西安市国土空间规划。下一步改进措施：积极与市上有关部门对接，加快办理浐河谷地土地规划手续。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报部门：西安浐河经济开发区管理委员会

自评得分：95

(一) 简要概述部门职能与职责。					负责开发区范围内土地规划，招商引资，基础设施建设，企业管理。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					本部门支出主要是人员工资，办公经费，办公用房租赁。						
(三) 简要概述当年区委区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。	预算完成率 $= (815.07 \div 815.07) \times 100\% = 100\%$	815.07	815.07	10	拨款指标年初一次性下达	
产出	预算调整率(5分)	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。	预算调整率 $= (182.29 \div 815.07) \times 100\% = 22.36\%$	815.07	632.78	0	应在2020年发放的奖金延迟到2021年发放。	

过程 （15分）	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%。	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。	半年进度=(311.36/632.78)×100=49.21% 前三季度进度=(484.14/632.78)×100=76.51%			5		拨款指标年初一次性下达
	预算编制准确率(5分)	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。	预算编制准确率=0/0×100%-100%。	0	0	5		拨款指标年初一次性下达
过程 （15分）	“三公经费”控制率（5分）	“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) × 100%=0	0	0	5		
	资产管理规范性（5分）	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。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	1 新增资产按预算执行。 2 资产处置按规定程序审批	资产管理规范	资产管理规范	5		

			3. 资产收益及时、足额上缴财政。					
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	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。	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. 资金拨付有完整的审批程序和手续。	资金使用合规	资金使用合规	5
效果	项目产出(40分)	40	1、负责开发区规划编制、土地开发、招商引资、基础设施建设等。2、负责完成区政府下达的各项经济指标。	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	100%	按照区政府要求完成各项目标任务	按照区政府要求完成各项目标任务	40
	履职尽责(60分)	项目效益(20分)	1、负责开发区规划编制、土地开发、招商引资、基础设施建设等。2、完成税收收入2593万元，实际利用内资1.062亿元。	100%	1. 完成税收任务2181万元。2. 利用内资任务1亿元。	1. 税收任务2181万元。2. 利用内资任务1亿元。	1. 完成税收2593万元。2. 实际利用内资1.062亿元。	20

				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。				
--	--	--	--	---	--	--	--	--

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. 调整预算数：**填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。