

# 西安市灞桥区投资服务中心

## 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。

贯彻执行有关投资服务工作的法律、法规和方针政策，研究拟定全区投资服务工作的规定和办法，并组织实施。

指导全区投资服务工作；参与全区营商环境调研，提出优化营商环境、提升工作效能的意见建议。

参与全区招商引资工作和重大招商引资活动。

负责全区投资服务工作落实情况的督促检查和评价工作；协助区级相关部门做好区投资服务方面的考核工作。

负责协调相关部门，为项目办理相关手续以及建设用水、用电等提供服务。

负责投资服务对外宣传工作，负责对落户企业各项审批手续的办理提供指导及咨询；为入区企业争取各项优惠政策，对项目建设全过程进行协调和服务，营造良好的投资环境。

配合相关部门，做好项目开工、竣工任务的落实以及项目建设进展情况的督办工作。

加强与街道、园区和区级相关部门的沟通联络，做好项目建设的环境保障工作。

推进投资服务信息化建设，负责信息化相关文档资料的

整理归档和有关数据统计工作。

负责协调解决投资落户企业投诉及项目建设过程中遇到的其他问题。

完成区委、区政府交办的其他任务。

## （二）内设机构。

办公室。负责机关政务工作，督促检查机关工作制度的落实；负责会议的组织和会议决定事项的督办；负责文电、机要、保密、档案、信访、接待、计划生育及后勤服务等工作；负责人大代表建议、议案和政协委员提案的办理；负责机关的机构编制、干部人事、社会保障等工作；负责机关财务和国有资产管理；负责党建和思想政治工作；负责组织实施目标责任综合考核工作。

投资服务科。研究拟定全区投资服务工作的规定和办法，并组织实施；指导全区投资服务工作；参与全区招商引资工作和重大招商引资活动；负责协调相关部门，为项目办理相关手续以及建设用水、用电等提供服务；负责对落户企业各项审批手续的办理提供指导及咨询；对项目建设全过程进行协调和服务，营造良好的投资环境；加强与街道、园区和区级相关部门的沟通联络，做好项目建设的环境保障工作；配合相关部门，做好项目开工、竣工任务的落实以及项目建设进展情况的督办工作；负责区投资服务工作落实情况的督促检查和评价工作；协助区级相关部门做好区投资服务

方面的考核工作。

信息管理科。负责投资服务对外宣传工作；负责对接全区投资项目，为入区企业争取各项优惠政策；推进投资服务信息化建设，负责信息化相关文档资料的整理归档和有关数据统计工作；负责协调解决投资落户企业投诉及项目建设过程中遇到的有关问题；参与全区营商环境调研，提出优化营商环境、提升工作效能的意见建议。

机关党的机构按照党章规定设置。

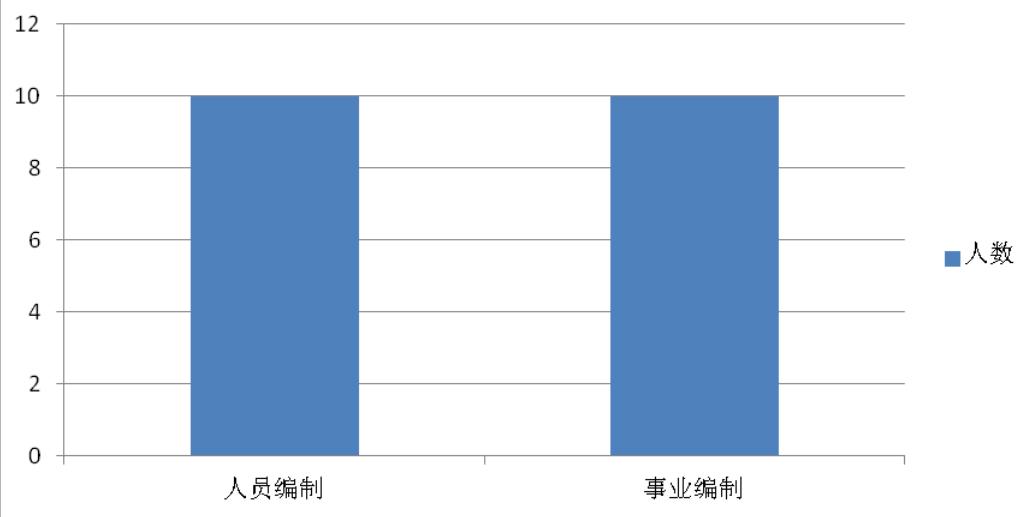
## **二、部门决算单位构成**

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级。

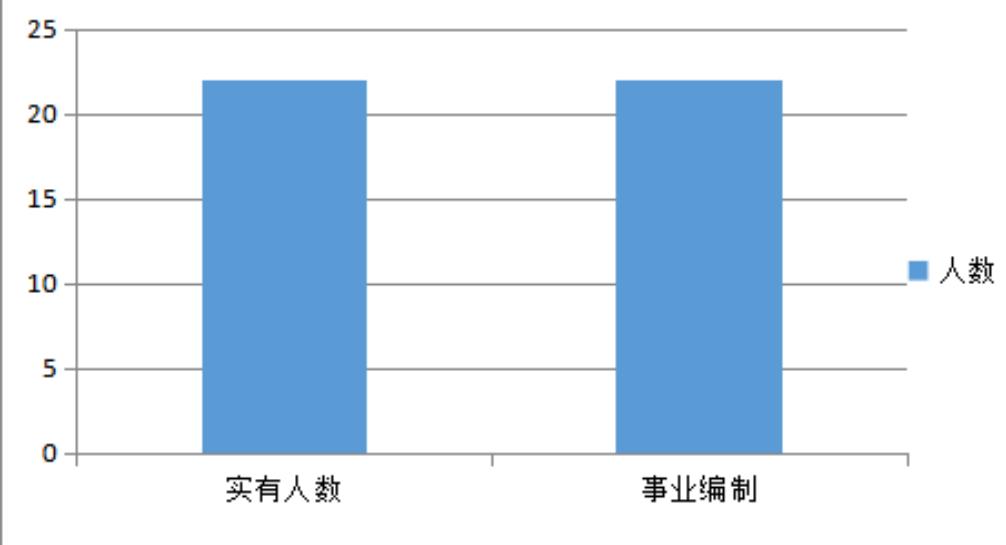
## **三、部门人员情况**

截至 2021 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 21 人，其中行政 0 人、事业 21 人。单位管理的离退休人员 0 人。

### 人员情况一



### 人员情况二



## 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		
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		
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
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：区投资服务中心

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	459.65	1. 一般公共服务支出	459.65
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	459.65	本年支出合计	459.65
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	459.65	支出总计	459.65

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：西安市灞桥区投资服务中心

金额单位：万元

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：西安市灞桥区投资服务中心

金额单位：万元

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：西安市灞桥区投资服务中心

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
1.一般公共预算财政拨款	459.65	1.一般公共服务支出	459.65	459.65	
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		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			
		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			
<b>本年收入合计</b>	<b>459.65</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>459.65</b>	<b>459.65</b>	

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：西安市灞桥区投资服务中心

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
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						
<b>收入总计</b>	459.65	<b>支出总计</b>	459.65	459.65		

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：西安市灞桥区投资服务中心

金额单位：万元

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：西安市灞桥区投资服务中心

金额单位：万元

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：西安市灞桥区投资服务中心

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				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

### 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：西安市灞桥区投资服务中心

金额单位：万元

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：西安市灞桥区投资服务中心

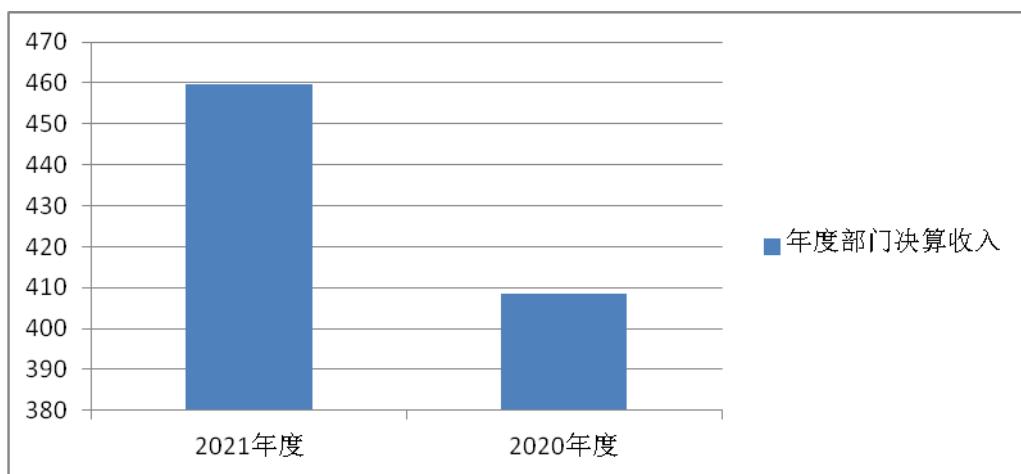
金额单位：万元

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。

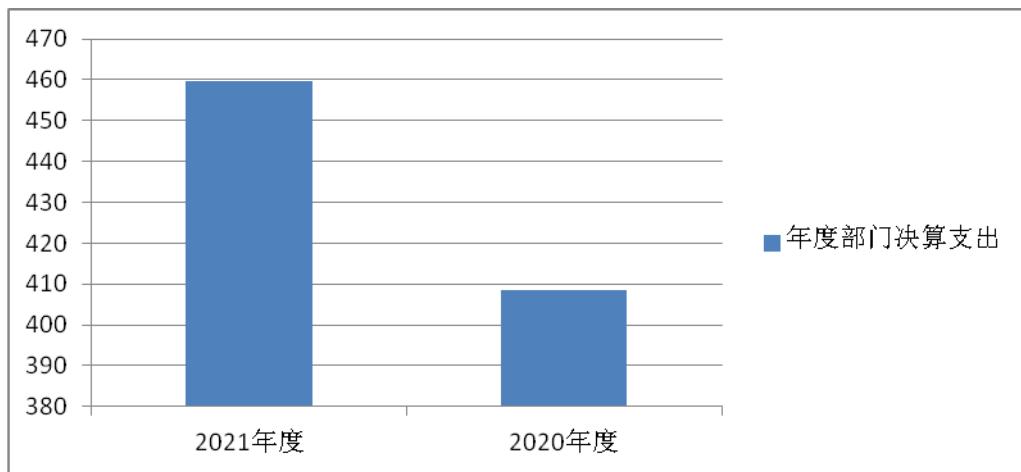
# 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 459.65 万元，与上年相比收、支总计增加 51.04 万元，增长 12.49%。主要是人员经费收支增加。



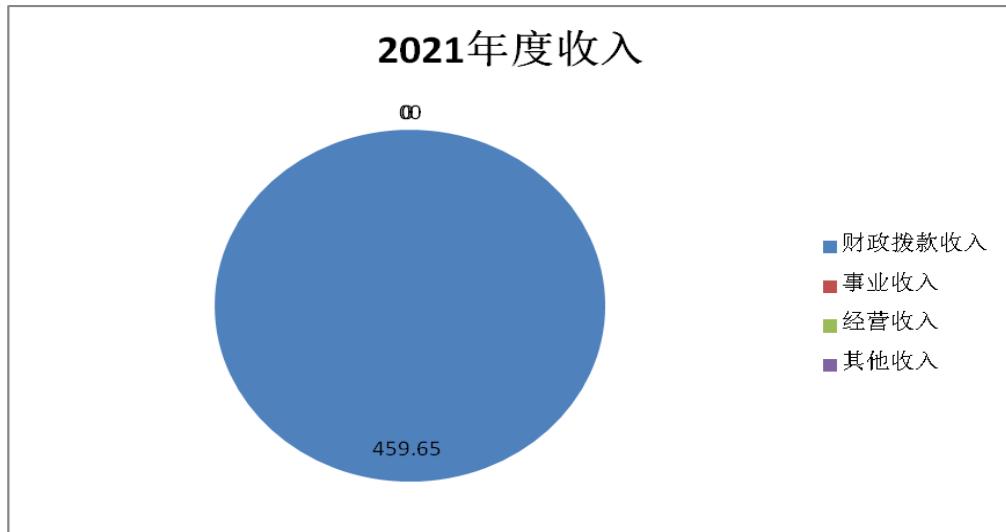
图表 1 部门决算收入对比图



图表 2 部门决算支出对比图

## 二、收入决算情况说明

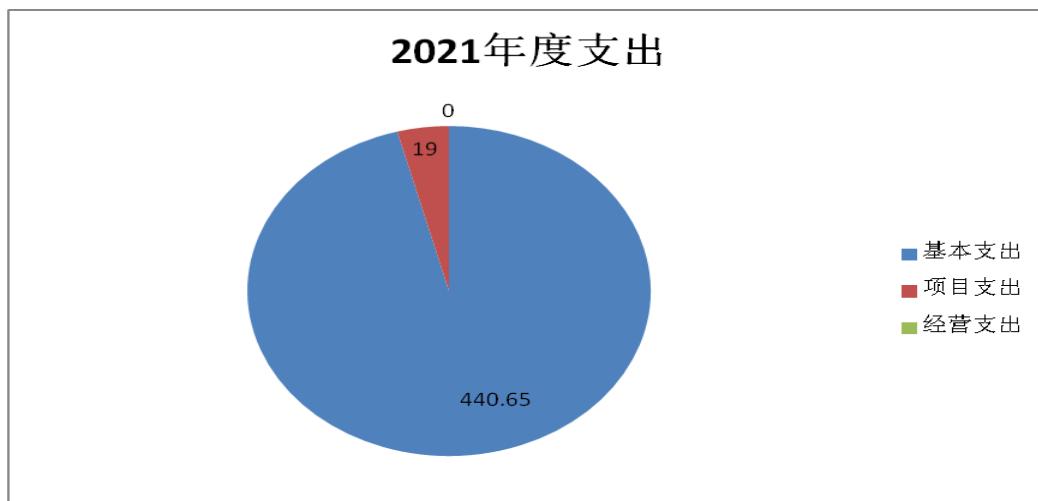
本年度收入合计 459.65 万元，其中：财政拨款收入 459.65 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



图表 3 收入决算构成图

## 三、支出决算情况说明

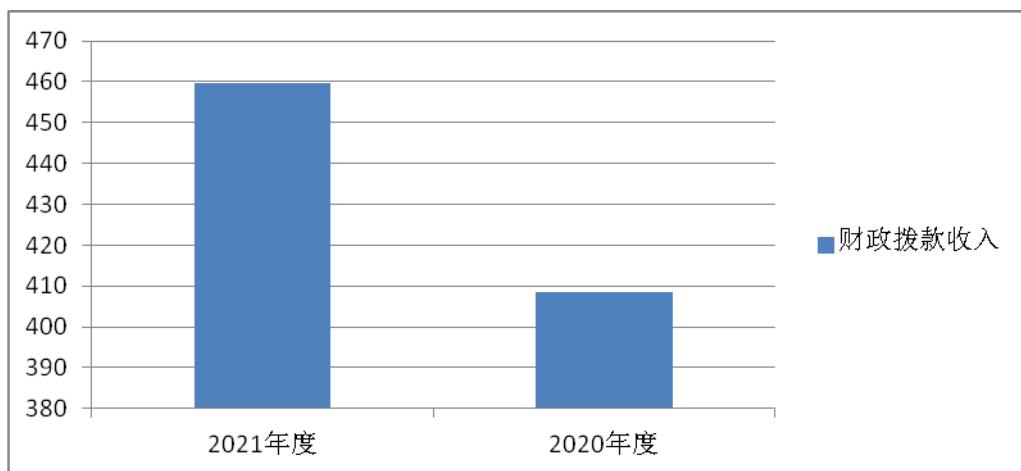
本年度支出合计 459.65 万元，其中：基本支出 440.65 万元，占 95.87%；项目支出 19 万元，占 4.13%；经营支出 0 万元，占 0%。



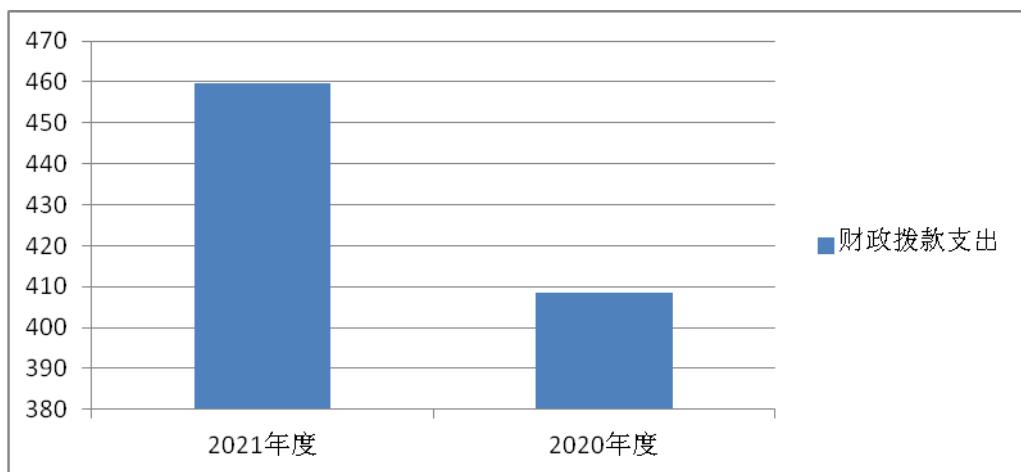
图表 4 支出决算构成图

#### 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 459.65 万元，与上年相比收、支总计各增加 51.04 万元，增长 12.49%。主要原因是人员经费收支增加。



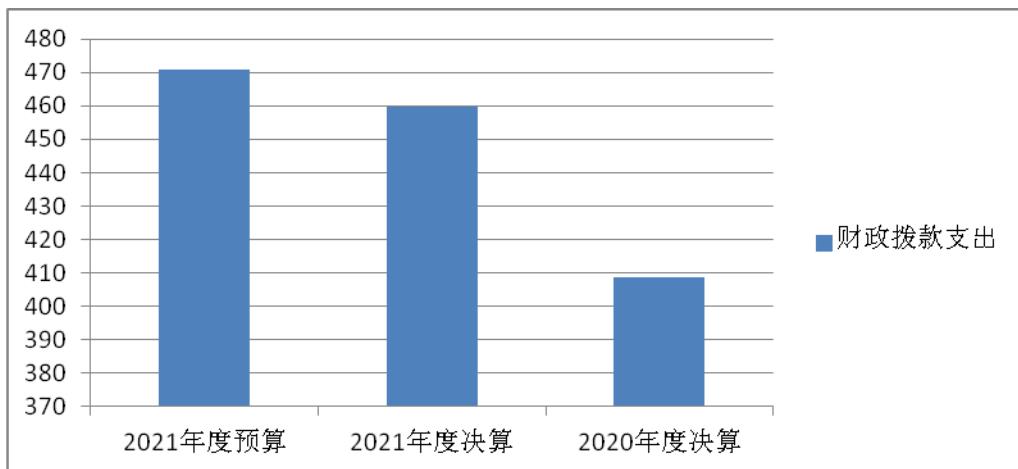
图表 5 财政拨款收入对比图



图表 6 财政拨款支出对比图

## 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 470.74 万元，支出决算 459.65 万元，完成预算的 97.64%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 51.04 万元，增长 12.49%，主要原因是人员经费收支增加。



图表 7 财政拨款支出预决算对比图

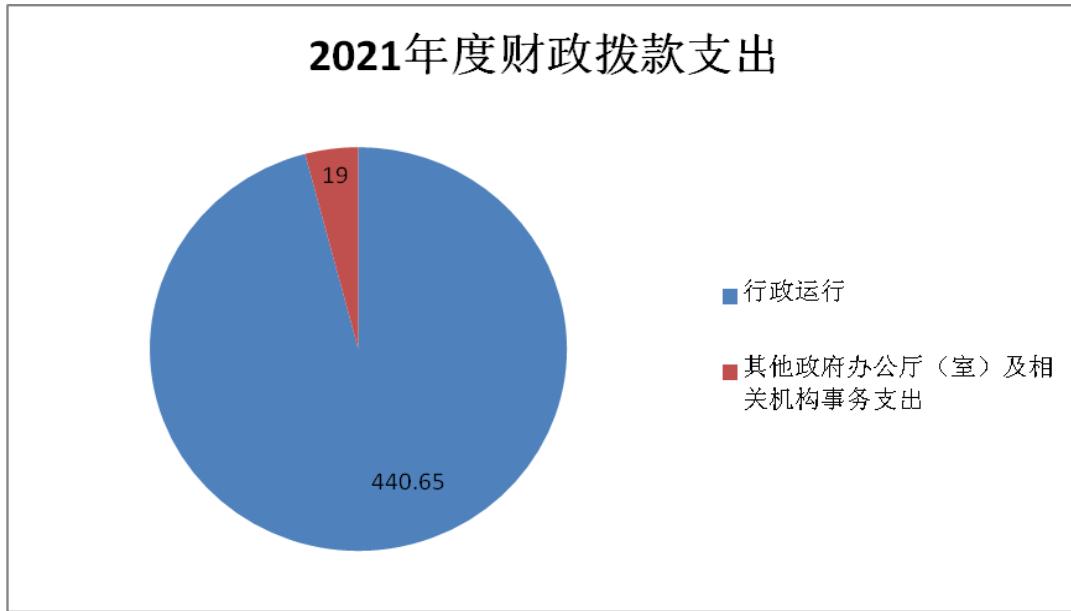
按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

预算 451.74 万元，支出决算 440.65 万元，完成预算的 97.54%。决算数小于预算数的主要原因是压缩了公用经费支出。

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 19 万元，支出决算 19 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。



图表 8 财政拨款支出决算结构对比图

## 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 440.65 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

### （一）人员经费

人员经费为 410.20 万元，主要包括：基本工资 108.42 万元、津贴补贴 70.62 万元、奖金 146.31 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 25.88 万元、职业年金缴费 6.47 万元，职工基本医疗保险缴费 12.08 万元、公务员医疗补助缴费 6.24 万元、其他社会保障缴费 0.16 万元、住房公积金 34.02 万元。

### （二）公用经费

公用经费为 30.45 万元，主要包括：办公费 6.75 万元、电费 0.69 万元、工会经费 3.47 万元、福利费 1.32 万元、其他交通费用 18.22 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数等于预算数。

#### 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购置公务用车预算安排，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数等于预算数。

#### 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预算安排，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数等于预算数。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待预算安排，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数等于预算数。

国内公务接待支出 0 万元。

### （二）培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排培训费预算安排，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数等于预算数。

### **(三) 会议费支出情况说明。**

本年度无一般公共预算安排会议费预算安排，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数等于预算数。

### **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 54.96 万元，支出决算 30.45 万元，完成预算的 55.40%。支出决算比上年减少 6.18 万元，主要原因是办公费及其他交通费用有所减小。

### **十一、政府采购支出情况说明**

本年度政府采购支出总额共 1.10 万元，其中：政府采购货物类支出 1.10 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

### **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）。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

本部门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，成立了绩效管理领导小组和工作小组，按照统一领导，分级管理，整体设计，稳步推荐，高效激励，客观公正，公开透明的原则，建立绩效运行跟踪监控机制，及时开展评价，认真分析研究薄弱环节，指定具体改进和提高的工作措施及时完善管理制度。完善了绩效管理工作机制，明确责任分工—年度工作计划—部门目标分解—征求员工意见；明确了绩效管理职能，人员配置：主要领导负总责—分管领导具体负责—办公室负责绩效管理的实施—明确绩效管理人员，职责到人，定期考核、统计、汇总、公布。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度区级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 19 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 1 个项目支出开展了绩效自评，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 19 万元，占一

般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织开展 2021 年度本部门（单位）整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 459.65 万元。形成了 1 个部门整体自评报告—区投资服务中心部门整体自评报告。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

## （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仅反映水流渔场项目 1 个项目绩效自评结果。

水流渔场看护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 19 万元，执行数 119 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：保障水流渔场国土管理及环境保障工作正常进行，服务对象满意度较高，达到了高效的支出目标。

发现的问题及原因：绩效指标还需不断地完善、量化，项目申报还需更加细化、明确。

下一步改进措施：对项目内容进行客观、全面的分析，使项目预算更加科学化、合理化。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		水流渔场看护经费				
区级主管部门				实施单位		
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:	19	19	100	
		其中: 区级财政资金	19	19	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		
	做好水流渔场土地管护及环境保障工作			做好水流渔场土地管护及环境保障工作		
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: 人员	临聘人员5人	临聘人员5人	
		质量指标	指标1: 出勤率	人员出勤率 $\geq$ 98%	人员出勤率 $\geq$ 98%	
		时效指标	指标1: 出勤时间	2021年1月至12月	2021年1月至12月	
		成本指标	指标1: 项目成本	总成本19	总成本19万元	
	效益 指标	经济效益 指标	指标1: 完成水流渔场项目土地管理及环境保障工作	100%	100%	
		社会效益 指标	指标1: 完成水流渔场项目土地管理及环境保障工作	100%	100%	
		生态效益 指标	指标1:			
		可持续影 响指标	指标1: 执行年度	2021	2021	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	指标1: 社会公众满意度	$\geq$ 95%	$\geq$ 95%	
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）部门决算中整体支出绩效自评结果

本部门共组织 2021 年度部门整体支出绩效自评项目 1 个，涉及 1 个部门整体单位。

1. 根据年初设定的绩效目标，本部门整体自评得分 95 分，综合评价等级为“良”，全年预算数 470.74 万元，执行数 459.65 万元，完成预算的 97.65%。

主要工作绩效：2021 年度，灞桥区投资服务中心承担了 1 个在册区级重点项目（安邦第三方物流）和 2 个未在册续建项目（西北金属物流园、中源国际汽配港）的协调服务工作，年度重点项目投资任务为 5000 万元。截至目前，在册项目安邦第三方物流完成 2135 万元，占年度任务的 42.7%；2 个未在册项目完成投资 4063.4 万元，三个项目合计完成投资 6198.4 万元，占年度任务的 124%。

存在的问题及原因：绩效指标还需不断地完善、量化；项目申报还需更加细化、明确。

下一步改进措施：重视绩效目标申报工作，以确保预算及预算项目的科学、合理性。

### 部门整体支出绩效自评表

填报单位：西安市灞桥区投资服务中

自评得分：95

(一) 简要概述部门职能与职责。			指导全区投资服务工作,为八区企业争取各项优惠政策,对项目建设全过程进行协调和服务。							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分述。			部门决算支出459.65万元,人员经费支出410.20万元,公用经费支出30.463万元,项目支出19万元。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点										
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	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进建议
		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。		100%	100%	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	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%	0	5	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进建议	绩效指标分析与建议
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+本年部门预算安排+上半年执行中追加预算)×100%。前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余+本年部门预算安排)×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。	≥95%	97%	5		
	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。	≤20%	0	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与整改	绩效指标分析与建议
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。		≤100%	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项不符合2分，扣完为止。		100%	100%	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与整改	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“三公”	全部符合5分,有1项不符合2分。		100%	100%	5		
	履职尽责	项目产出(40分)	40	部门(单位)履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门(单位)履行工作任务目标的实现程度。 1.支出完整率(20分) 2.支出完成及时率(20分)	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,按比例扣分		100%	100%	40		

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	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进建议	绩效指标分析与建议
采 集 (6 0 分 )	项目效益 (20分)		20	部门(单位)履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。根据目标责任考核结果直接得分。1.产出经济效益(10分)2.目标责任考核(10分)	注: 1.凡完成目标的得满分, 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。		100%	75%	15	金年度目标考核为良好	争取更多的项目, 有效提升单位职能

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  
(评价报告格式参照《西安市财政项目支出绩效评价管  
理办法》(市财发〔2020〕56 号) )

## 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：反映开支的在职工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。