

汉滨区五里工业集中区管理委员会 2021 年部门决算

保密审查情况：已审签

部门主要负责人审签情况：已审查

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 2021 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 2021 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。

安康市汉滨区五里工业集中区管委会是 2009 年 6 月省中小企业局批准的全省 100 个重点县域工业集中区之一。由安康市机构编制委员会《关于汉滨区五里工业集中区管理体制和机构设置的批复》（安编发[2013]21 号），中共汉滨区五里工业集中区工作委员会、汉滨区五里工业集中区管理委员会分别为汉滨区委、区人民政府派出机构，副县级规格。

（二）内设机构。

内设 4 个部、室，分别是综合办公室、基础设施部、管理服务部、项目招商部，均为正科级，经费全为财政预算拨款。

二、部门决算单位构成

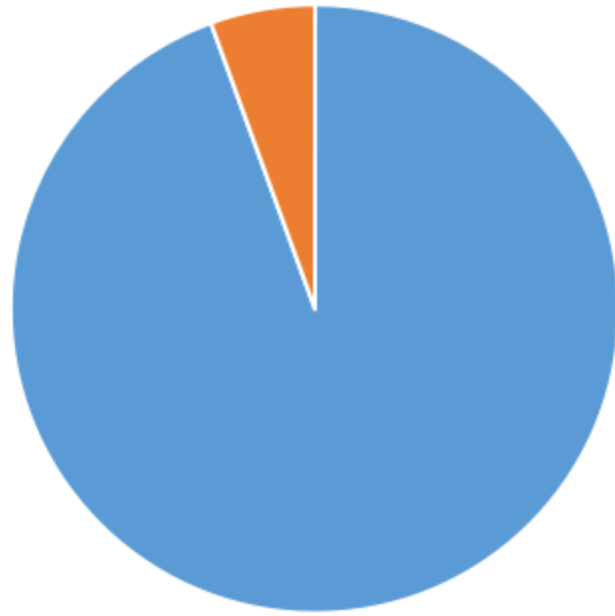
纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个；

序号	单位名称
1	汉滨区五里工业集中区管理委员会

三、部门人员情况

截止 2021 年底，五里工业集中区人员编制 18 人。其中：事业编制 18 名，其中包括工勤编制 1 人；实有人员 19 人，其中：事业人员 19 人，工勤 0 人。

人员编制结构图



■ 管理岗位编制 ■ 工勤编制

第二部分 2021 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	否	
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

公开 01 表

编制部门：汉滨区五里工业集中区管理委员会

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	2791.32	1. 一般公共服务支出	177.44
2. 政府性基金预算财政拨款	8030.49	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	20.28
		9. 卫生健康支出	11.17
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	76.72
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	2335.23
		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	0.97
		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	8200
本年收入合计	10821.81	本年支出合计	10821.81
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	10821.81	支出总计	10821.81

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： 汉滨区五里工业集中区管理委员会

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		10821.81	10821.81						
201	一般公共服务支出	177.44	177.44						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	177.44	177.44						
2010350	事业运行	177.44	177.44						
208	社会保障和就业支出	20.28	20.28						
20805	行政事业单位养老支出	19.31	19.31						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.31	19.31						
20899	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97						
210	卫生健康支出	11.17	11.17						
21004	公共卫生	1.5	1.5						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.5	1.5						
21011	行政事业单位医疗	9.67	9.67						
2101102	事业单位医疗	7.31	7.31						
2101103	公务员医疗补助	2.36	2.36						
212	城乡社区支出	76.72	76.72						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30.49	30.49						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30.49	30.49						

21299	其他城乡社区支出	46.23	46.23						
2129999	其他城乡社区支出	46.23	46.23						
215	资源勘探工业信息等支出	2335.23	2335.23						
21508	支持中小企业发展和管理支出	2335.23	2335.23						
2150805	中小企业发展专项	58.51	58.51						
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2276.72	2276.72						
221	住房保障支出	0.97	0.97						
22102	住房改革支出	0.97	0.97						
2210201	住房公积金	0.97	0.97						
229	其他支出	8200	8200						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8000	8000						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8000	8000						
22999	其他支出	200	200						
2299999	其他支出	200	200						

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： 汉滨区五里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	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		10821.81	208.36	10613.45			
201	一般公共服务支出	177.44	177.44				
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	177.44	177.44				
2010350	事业运行	177.44	177.44				
208	社会保障和就业支出	20.28	20.28				
20805	行政事业单位养老支出	19.31	19.31				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	19.31	19.31				
20899	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97				
2089999	其他社会保障和就业支 出	0.97	0.97				
210	卫生健康支出	11.17	9.67				
21004	公共卫生	1.5		1.5			
2100410	突发公共卫生事件应急 处理	1.5		1.5			
21011	行政事业单位医疗	9.67	9.67				
2101102	事业单位医疗	7.31	7.31				
2101103	公务员医疗补助	2.36	2.36				
212	城乡社区支出	76.72		76.72			
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	30.49		30.49			
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出	30.49		30.49			
21299	其他城乡社区支出	46.23		46.23			
2129999	其他城乡社区支出	46.23		46.23			
215	资源勘探工业信息等支出	2335.23		2335.23			
21508	支持中小企业发展和管理 支出	2335.23		2335.23			
2150805	中小企业发展专项	58.51		58.51			

2150899	其他支持中小企业发展 和管理支出	2276.72					
221	住房保障支出	0.97	0.97				
22102	住房改革支出	0.97	0.97				
2210201	住房公积金	0.97	0.97				
229	其他支出	8200		8200			
22904	其他政府性基金及对应专 项债务收入安排的支出	8000		8000			
2290402	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排的 支出	8000		8000			
22999	其他支出	200		200			
2299999	其他支出	200		200			

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：汉滨区五里工业集中区管理委员会

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	2791.32	1. 一般公共服务支出	177.44	177.44		
2. 政府性基金预算财政拨款	8030.49	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	20.28	20.28		
		9. 卫生健康支出	11.17	11.17		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	76.72	46.23	30.49	
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出	2335.23	2335.23		
		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	0.97	0.97		
		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	8200	200	8000	

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门： 汉滨区五里工业集中区管理委员会

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	10821.81	本年支出合计	10821.81	2791.32	8030.49	
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						
收入总计	10821.81	支出总计	10821.81	2791.32	8030.49	

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：汉滨区五里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		2791.32	208.35	194.91	13.44	2582.96	
201	一般公共服务支出	177.44	177.44	164.00	13.44		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	177.44	177.44	164.00	13.44		
2010350	事业运行	177.44	177.44	164.00	13.44		
208	社会保障和就业支出	20.28	20.28	20.28			
20805	行政事业单位养老支出	19.31	19.31	19.31			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.31	19.31	19.31			
20899	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	0.98			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	0.98			
210	卫生健康支出	11.17	9.67	9.67			
21004	公共卫生	1.5				1.5	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.5				1.5	
21011	行政事业单位医疗	9.67	9.67	9.67			
2101102	事业单位医疗	7.31	7.31	7.31			
2101103	公务员医疗补助	2.36	2.36	2.36			
212	城乡社区支出	46.23				46.23	
21299	其他城乡社区支出	46.23				46.23	
2129999	其他城乡社区支出	46.23				46.23	
215	资源勘探工业信息等支出	2335.23				2335.23	
21508	支持中小企业发展和管理支出	2335.23				2335.23	
2150805	中小企业发展专项	58.51				58.51	

2150899	其他支持中小企业发展 和管理支出	2276.72				2276.72	
221	住房保障支出	0.97	0.97	0.97			
22102	住房改革支出	0.97	0.97	0.97			
2210201	住房公积金	0.97	0.97	0.97			
229	其他支出	200				200	
22999	其他支出	200				200	
2299999	其他支出	200				200	

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：汉滨区五里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
经济分类科目编码	科目名称				
合计		208.35	194.91	13.44	
301	工资福利支出	193.72	193.72		
30101	基本工资	80.14	80.14		
30102	津贴补贴	7.24	7.24		
30103	奖金	25.43	25.43		
30107	绩效工资	36.93	36.93		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.31	19.31		
30110	职工基本医疗保险缴费	7.31	7.31		
30111	公务员医疗补助缴费	2.36	2.36		
30112	其他社会保障缴费	0.97	0.97		
30113	住房公积金	13.97	13.97		
30199	其他工资福利支出	0.06	0.06		
302	商品和服务支出	13.45		13.45	
30201	办公费	3.03		3.03	
30202	印刷费	0.13		0.13	
30211	差旅费	0.68		0.68	
30213	维修（护）费	0.22		0.22	
30214	租赁费	0.58		0.58	
30225	专用材料费	0.01		0.01	
30227	委托业务费	0.20		0.20	
30228	工会经费	6.79		6.79	
30231	公务用车运行维护费	0.82		0.82	
30299	其他商品和服务支出	0.99		0.99	

303	对个人和家庭的补助	1.19	1.19		
30305	生活补助	0.99	0.99		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.20	0.20		

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： 汉滨区五里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	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		
决算数	7.72		4.32	3.40		3.40		

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：汉滨区五里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			8030.49	8030.49		8030.49	
212	城乡社区支出		30.49	30.49		30.49	
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出		30.49	30.49		30.49	
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的支 出		30.49	30.49		30.49	
229	其他支出		8000	8000		8000	
22904	其他政府性基金及对 应专项债务收入安排 的支出		8000	8000		8000	
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券收 入安排的支出		8000	8000		8000	

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： 汉滨区五里工业集中区管理委员会
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				

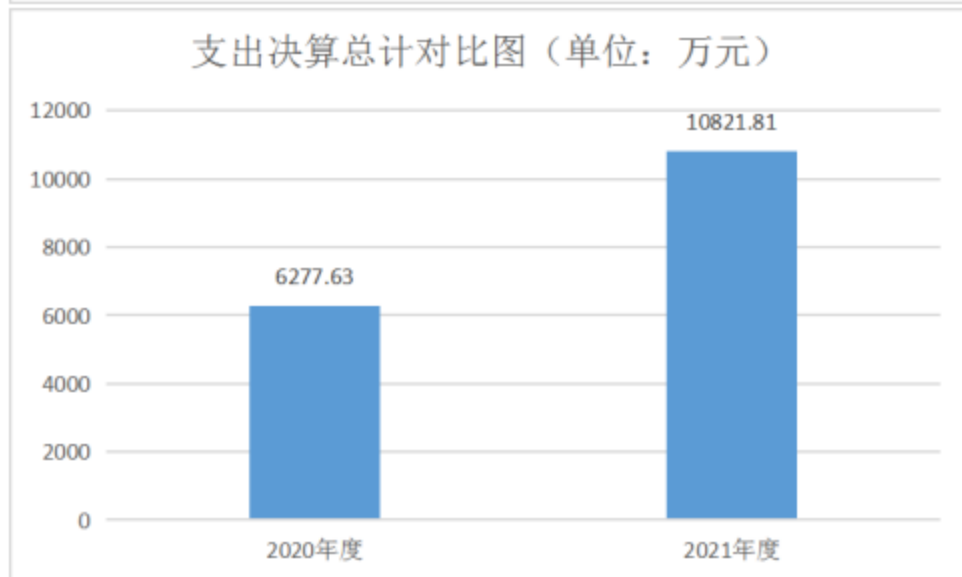
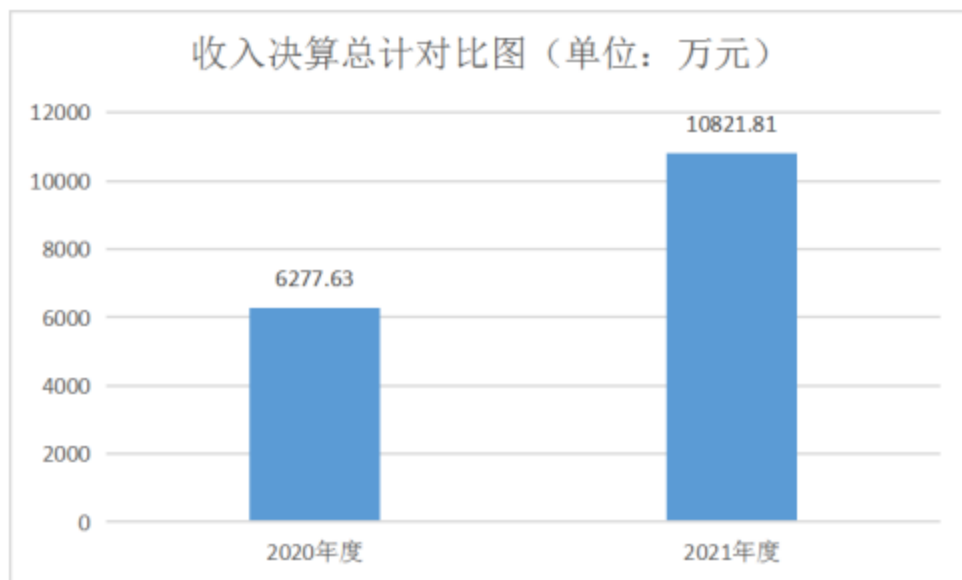
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

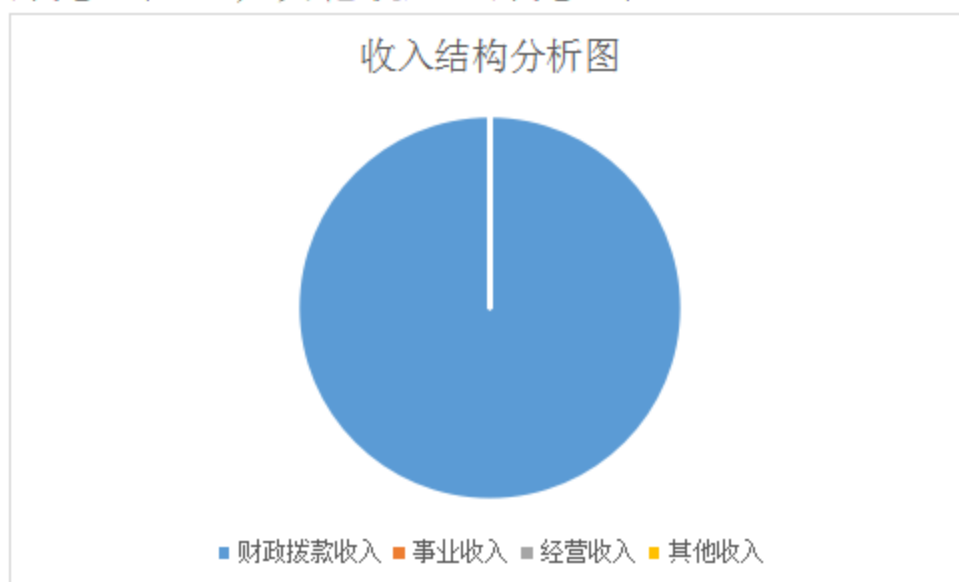
2021 年收入总计 10821.81 万元，与 2020 年相比，收入总计增加 4544.18 万元，主要是因为 2020 年度增加了政府性基金其他地方自行试点项目收益专项债券收入。

2021 年支出总计增加 4544.18 万元，主要是因为 2020 年度增加了政府性基金其他地方自行试点项目收益专项债券收入。



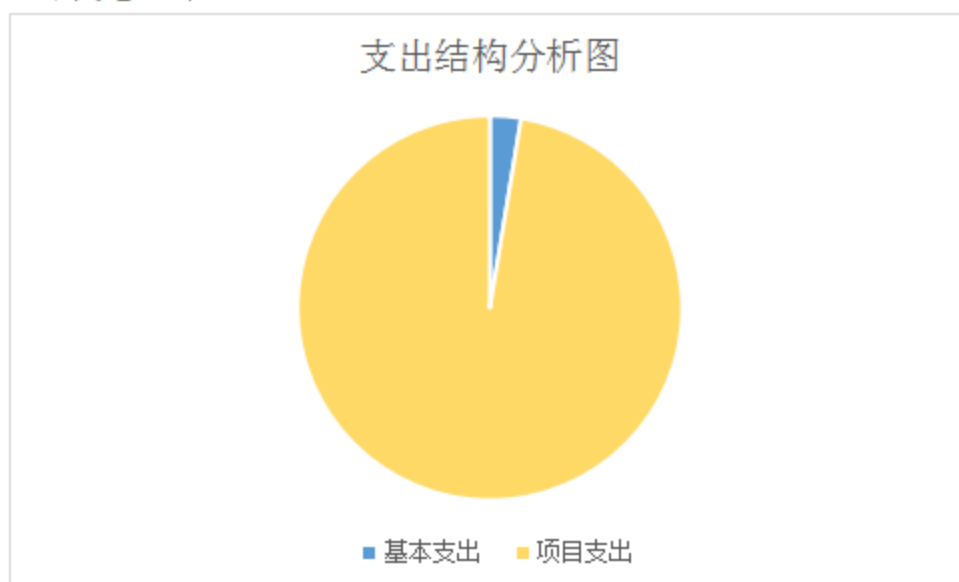
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 10821.81 万元，其中：财政拨款收入 10821.81 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

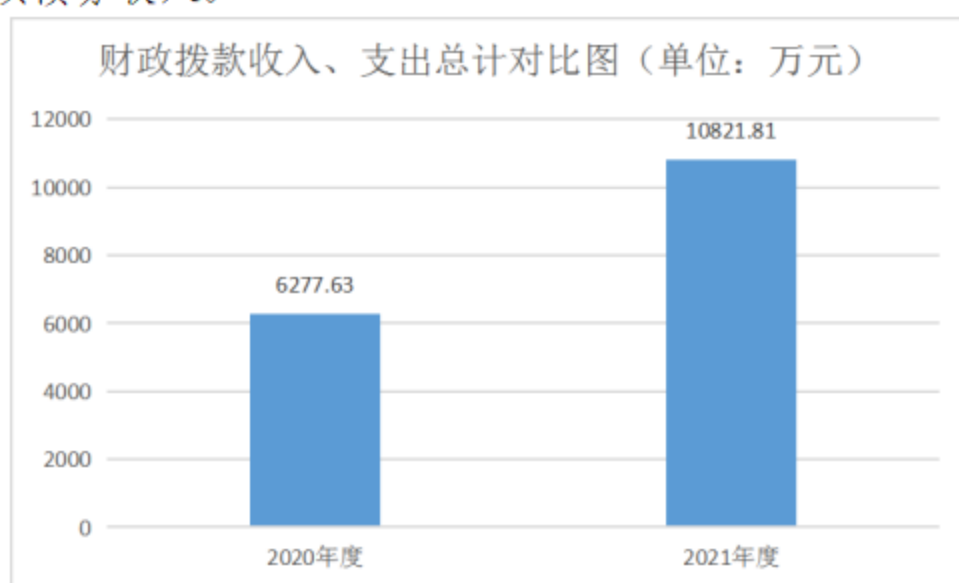
2021 年支出合计 10821.81 万元，其中：基本支出 208.35 万元，占 1.9%；项目支出 10613.46 万元，占 98.07%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入总计 10821.81 万元，与 2020 年相比增加 4544.18 万元，主要是因为 2020 年度增加了政府性基金其他地方自行试点项目收益专项债券收入。

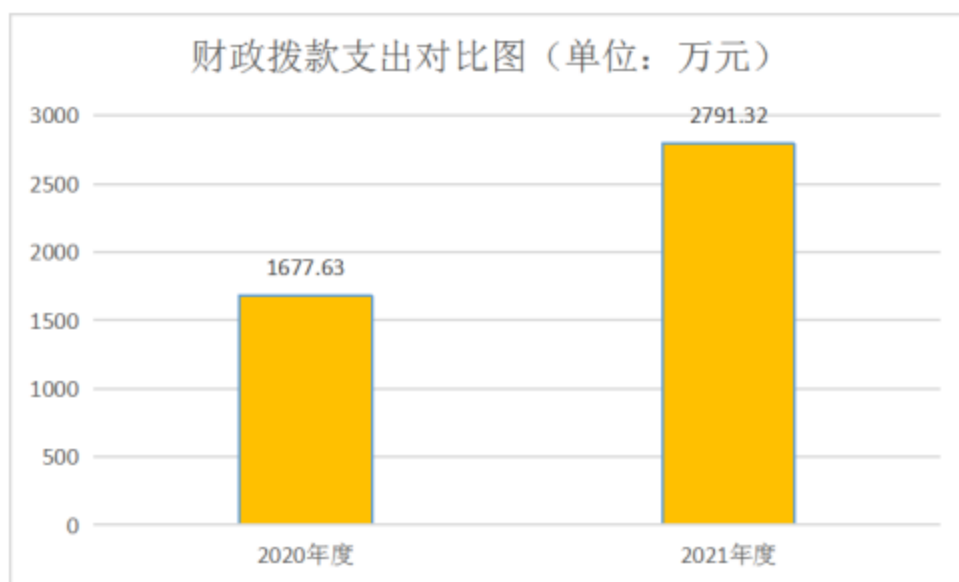
2021 年财政拨款支出总计增加 4544.18 万元，主要是因为 2020 年度增加了政府性基金其他地方自行试点项目收益专项债券收入。



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。

2021 年财政拨款支出 2791.32 万元，占本年支出合计的 25.79%。与上年相比，财政拨款支出增加 1113.69 万元，增长 66.38%，主要原因是支持中小企业发展和管理支出增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出调整预算数为 2791.32 万元，支出决算数为 2791.32 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)财政事务(款)事业运行(项)。预算数为 177.44 万元，支出决算数为 177.44 万元，完成预算数的 100%，决算数与预算数持平。

2. 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）预算为 20.28 万元，支出决算数为 20.28 万元，完成预算数的 100%，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)预算数为 11.17 万元，支出决算数为 11.17 万元，完成预算数的 100%，决算数与预算数持平。

4. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）预算数为 46.23 万元，支出决算数为 46.23 万元，完成预算数的 100%，决算数与预算数持平。

5.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）其他支持中小企业发展和管理支出（项）预算数为 2335.23 万元，支出决算数为 2335.23 万元，完成预算数的 100%，决算数与预算数持平。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 0.97 万元，支出决算数为 0.97 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

7.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）预算数为 200 万元，支出决算数为 200 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 208.35 万元，包括：人员经费支出 194.91 万元和公用经费支出 13.44 万元。

人员经费 193.72 万元，主要包括 30101 基本工资 80.14 万元、30102 津贴补贴 7.24 万元、30103 奖金 25.43 万元、30107 绩效工资 36.93 万元、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 19.31 万元、30110 职工基本医疗保险缴费 7.31 万元、30111 公务员医疗补助缴费 2.36 万元、30112 其他社会保障缴费 0.97 万元、30113 住房公积金 13.97 万元、30199 其他工资福利 0.06 万元。

公用经费 13.45 万元，主要包括 30201 办公费 3.03 万元、30202 印刷费 0.13 万元、30211 差旅费 0.68 万元、30213 维修（护）费 0.22 万元、30214 租赁费 0.58 万元、30225 专用材料费 0.01 万元、30227 委托业务费 0.20 万元、30228

工会经费 6.79 万元、30231 公务用车运行维护费 0.82 万元、30299 其他商品和服务支出 0.99 万元。

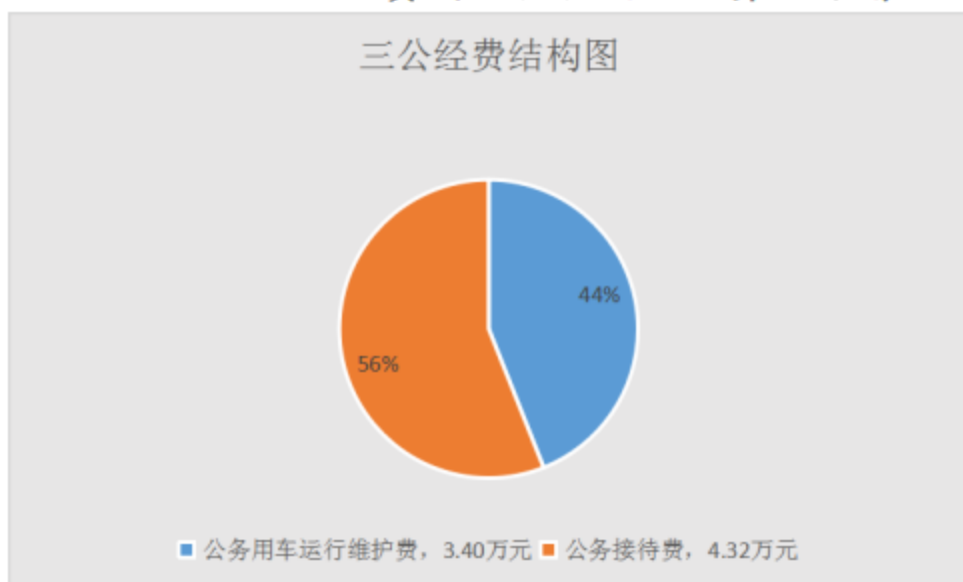
对个人和家庭的补助 1.19 万元，主要包括 30305 生活补助 0.99 万元、其他对个人和家庭的补助 0.20 万元。

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。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 7.72 万元。决算数较预算数增加 7.72 万元，主要原因是 2021 年初财政未安排专项的预算收入。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。



2021 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 3.40 万元，占 44%；公务接待费支出决算 4.32 万元，占 56%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 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 0，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 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%，决算数与预算数持平。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 3.40 万元，决算数较预算数增加 3.40 万元，主要原因是 2021 年初未安排专项预算。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年公务接待 6 批次，500 人次，预算为 0 万元，支出决算为 4.32 万元，决算数较预算数增加 4.32 万元，主要原因是集中区参观调研活动增加、外地企业招商增加，接待增加。

（三）培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。

（四）会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2021 年政府性基金财政拨款收入为 8030.49 万元，同 2020 年相比增加 3430.49 万元，原因是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出增加

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。

2021 年机关运行经费预算为 14.81 万元，支出决算为 13.44 万元，完成预算的 91%。决算数较预算数减少 1.37 万元，主要原因是机关运行费用中按照财政规定发放了干部的改革性补贴，减少了机关运行的开支。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2021 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 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆，其中副局（区）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 1 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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 7 个，共涉及资金 2582.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 92.54%。组织对 2021 年 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 8030.49 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。

本部门在部门决算中反映其他国有土地使用权出让收入安排的支出、其他城乡社区支出、中小企业发展专项、其他支持中小企业发展和管理支出、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出、其他支出绩效自评结果。

1. 其他支出绩效自评综述：根据年初设定的目标，该笔项目资金为西北纺织服装产业城建设资金，项目自评得 100 分。项目全年预算数为 200 万元，执行数 200 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况：已拨付至财政规定的企业支持产业城建设，用于企业费用补贴或其他对企业的补助。

2. 中小企业发展专项绩效自评综述：根据年初设定的目标，该笔资金为省级示范县域集中区奖励资金，项目自评得 100 分。项目全预算数为 58.51 万元，执行数 58.51 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况：已拨付至财政规定的企业支持中小企业发展，用于企业费用补贴或其他对企业的补助。

3. 其他支持中小企业发展和管理支出绩效自评综述：根据年初设定的目标，该笔资金为西区餐厅配套设施建设政府采购预算资金，项目自评得 100 分。项目全预算数为 260 万元，执行数 260 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况：已拨付至财政规定的企业支持中小企业发展，用于企业餐厅配套设施建设。

4. 突发公共卫生事件应急处理资金绩效自评综述：根据年初设定的目标，该笔资金为解决春节期间就地过年人员慰问资金，项目自评得 100 分。项目全预算数为 1.5 万元，执行数 1.5 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况：已拨付就地过年人员 30 人用于春节伙食补助。

5. 其他支持中小企业发展和管理支出绩效自评综述：根据年初设定的目标，该笔资金为乡村振兴产业项目资金，项目自评得 100 分。项目全预算数为 2000 万元，执行数 2000 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况：已拨付至财政规定的企业支持中小企业发展，用于企业费用补贴或其他对企业的补助。

6. 其他支持中小企业发展和管理支出绩效自评综述：根据年初设定的目标，该笔资金为专项招商经费，项目自评得 100 分。项目全预算数为 16.72 万元，执行数 16.72 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况：用于园区外出招商及园区招商接待费用。

7. 其他城乡社区支出绩效自评综述：根据年初设定的目标，该笔资金为划拨用地耕地占用税，项目自评得 100 分。项目全预算数为 46.23 万元，执行数 46.23 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况：已拨付至财政规定的企业用于支付税费。

8. 政府性基金预算项目（其他国有土地使用权出让收入

安排的支出）绩效自评综述：根据年初设定的目标，该笔资金为西北纺织服装产业城一期项目建设资金，项目自评得100分。项目全预算数为30.49万元，执行数30.49万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况：已拨付至财政规定的企业支持中小企业发展，用于企业费用补贴或其他对企业的补助。

9. 政府性基金预算项目（其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出）绩效自评综述：根据年初设定的目标，该笔资金为汉滨区五里工业集中区产业孵化园（西区）项目资金，项目自评得100分。项目全预算数为8000万元，执行数8000万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况：已拨付至财政规定的企业支持产业孵化园（西区）建设。

（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159.46万元，执行数10821.81万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：整体支出绩效自评结果显示，本部门绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。发现的问题及原因：部分项目资金支付进度滞后。下一步改进措施：内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，需要建立健全财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程

等制度，仍需进一步强化财务约束监督体制。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称			西北纺织服装产业城建设资金				
主管部门			汉滨区财政局		实施单位	汉滨区五里产业园区投资建设有限公司	
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：	200 万	200 万	100%	
			其中：财政资金	200 万	200 万	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		
	西北纺织服装产业城建设资金				已经全部完成		
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	产业城建设资金		200 万	100%	
		质量指标	实施项目完成度		100%	100%	
		时效指标	按工期完成		完成	100%	
		成本指标	2021 年总投资		200 万	100%	
	效益指标	经济效益指标	提高全区工业产值		100%	100%	
		社会效益指标	提高就业率		100%	100%	
		生态效益指标	提高园区周边群众生活便利		100%	100%	
		可持续影响指标	持续改善园区营商环境		100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 ≥ 95%		≥ 95%	100%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金 额，如没有请填写无。						

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，以及以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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		省级示范县域集中区奖励资金				
主管部门		汉滨区财政局		实施单位	汉滨区五里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：	58.51 万	58.51 万		100%
		其中：财政资金	58.51 万	58.51 万		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		
	省级示范县域集中区奖励资金			已经全部完成		
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	奖励资金	58.51 万	100%	
		质量指标	实施项目完成度	100%	100%	
		时效指标	按工期完成	完成	100%	
		成本指标	2021 年总投资	58.51 万	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	提高全区工业产值	100%	100%	
		社会效益 指标	提高就业率	100%	100%	
		生态效益 指标	提高园区周边群众生活便利	100%	100%	
		可持续影响 指标	持续改善园区营商环境	100%	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度 ≥ 95%	≥ 95%	100%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填写无。					

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，以及以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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		西区餐厅配套设施建设政府采购预算资金				
主管部门		汉滨区财政局		实施单位	汉滨区五里产业园区投资建设有限公司	
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：	260 万	260 万		100%
		其中：财政资金	260 万	260 万		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		
	西区餐厅配套设施建设政府采购预算资金			已经全部完成		
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	配套设施建设资金	260 万	100%	
		质量指标	实施项目完成度	100%	100%	
		时效指标	按工期完成	完成	100%	
		成本指标	2021 年总投资	260 万	100%	
	效益指标	经济效益指标	提高全区工业产值	100%	100%	
		社会效益指标	提高就业率	100%	100%	
		生态效益指标	提高园区周边群众生活便利	100%	100%	
		可持续影响指标	持续改善园区营商环境	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 ≥ 95%	≥ 95%	100%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填写无。					

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，以及以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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		解决春节期间就地过年人员慰问资金				
主管部门		汉滨区财政局		实施单位	汉滨区五里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：	1.5 万	1.5 万		100%
		其中：财政资金	1.5 万	1.5 万		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		
	解决春节期间就地过年人员慰问资金			已经全部完成		
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	补助金额	1.5 万	100%	
		质量指标	实施项目完成度	100%	100%	
		时效指标	按工期完成	完成	100%	
		成本指标	2021 年总投资	1.5 万	100%	
	效益指标	经济效益指标	提高全区工业产值			
		社会效益指标	提高就业率	100%	100%	
		生态效益指标	提高园区周边群众生活便利	100%	100%	
		可持续影响指标	持续改善园区营商环境	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 ≥ 95%	≥ 95%	100%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填写无。					

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，以及以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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		乡村振兴产业项目资金				
主管部门		汉滨区财政局		实施单位	汉滨区五里产业园区投资建设有限公司	
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：	2000 万	2000 万		100%
		其中：财政资金	2000 万	2000 万		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		
	乡村振兴产业项目资金			已经全部完成		
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	乡村振兴项目资金	2000 万	100%	
		质量指标	实施项目完成度	100%	100%	
		时效指标	按工期完成	完成	100%	
		成本指标	2021 年总投资	2000 万	100%	
	效益指标	经济效益指标	提高全区工业产值	100%	100%	
		社会效益指标	提高就业率	100%	100%	
		生态效益指标	提高园区周边群众生活便利	100%	100%	
		可持续影响指标	持续改善园区营商环境	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 ≥ 95%	≥ 95%	100%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

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，以及以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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称			招商活动经费			
主管部门			汉滨区财政局	实施单位	汉滨区五里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：	16.72 万	16.72 万	100%
			其中：财政资金	16.72 万	16.72 万	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		
	招商活动经费			已经全部完成		
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	招商经费	16.72 万	100%	
		质量指标	实施项目完成度	100%	100%	
		时效指标	按工期完成	完成	100%	
		成本指标	2021 年总投资	16.72 万	100%	
	效益指标	经济效益指标	提高全区工业产值	100%	100%	
		社会效益指标	提高就业率	100%	100%	
		生态效益指标	提高园区周边群众生活便利	100%	100%	
		可持续影响指标	持续改善园区营商环境	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 ≥ 95%	≥ 95%	100%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

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，以及以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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		划拨用地耕地占用税				
主管部门		汉滨区财政局		实施单位	汉滨区五里产业园区投资建设有限公司	
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：	46.23 万	46.23 万		100%
		其中：财政资金	46.23 万	46.23 万		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		
	划拨用地耕地占用税			已经全部完成		
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	税费资金	46.23 万	100%	
		质量指标	实施项目完成度	100%	100%	
		时效指标	按工期完成	完成	100%	
		成本指标	2021 年总投资	46.23 万	100%	
	效益指标	经济效益指标	提高全区工业产值	100%	100%	
		社会效益指标	提高就业率	100%	100%	
		生态效益指标	提高园区周边群众生活便利	100%	100%	
		可持续影响指标	持续改善园区营商环境	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 ≥ 95%	≥ 95%	100%	
	说明					
请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填写无。						

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，以及以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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称			西北纺织服装产业城建设资金				
主管部门			汉滨区财政局		实施单位	汉滨区五里产业园区投资建设有限公司	
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：	30.48 万	30.48 万	100%	
			其中：财政资金	30.48 万	30.48 万	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		
	西北纺织服装产业城建设资金				已经全部完成		
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	产业城建设资金		30.48 万	100%	
		质量指标	实施项目完成度		100%	100%	
		时效指标	按工期完成		完成	100%	
		成本指标	2021 年总投资		30.48 万	100%	
	效益指标	经济效益指标	提高全区工业产值		100%	100%	
		社会效益指标	提高就业率		100%	100%	
		生态效益指标	提高园区周边群众生活便利		100%	100%	
		可持续影响指标	持续改善园区营商环境		100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 ≥ 95%		≥ 95%	100%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填写无。						

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，以及以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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称			汉滨区五里工业集中区产业孵化园（西区）项目				
主管部门			汉滨区财政局		实施单位	汉滨区五里产业园区投资建设有限公司	
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：	8000 万	8000 万	100%	
			其中：财政资金	8000 万	8000 万	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		
	集中区产业孵化园（西区）项目				已经全部完成		
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	建设资金		30.48 万	100%	
			总建筑面积		133950.55 m ²	100%	
			标准化厂房建筑面积		114000 m ²	100%	
			综合服务中心及配套用房面积		19950.55 m ²	100%	
			建筑基地面积		45685.5 m ²	100%	
			绿化面积		30168.7 m ²	100%	
			绿地率		27.70%	100%	
			容积率		1.23	100%	
			建筑密度		42.00%	100%	
			停车位		105 个	100%	
		质量指标	实施项目完成度		100%	100%	
			工程验收合格率		100%	100%	
			债券资金使用合规率		100%	100%	
			不及时规范披露信息		0 次	0 次	
		时效指标	债券发行后年度使用率		100%	100%	
			项目信息披露及时率		100%	100%	
			项目及时足额还本付息率		100%	100%	
		成本指标	2021 年总投资		30.48 万	100%	
			初设批复投资偏离度（±%）		≤10%	≤10%	
	效益	经济效益指标	预计存续期内项目收益		61368.10 万元	61368.10 万元	
			预计存续期内项目产生税收		12578.57 万元	12578.57 万元	

	指标		收入			
			债券存续期	20 年	20 年	
		社会效益指标	可容纳就业人数	3000 人	3000 人	
			吸引企业入驻	≥30 家	≥30 家	
		生态效益指标	提高园区周边群众生活便利	100%	100%	
		可持续影响指标	持续改善园区营商环境	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 ≥ 95%	≥ 95%	100%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

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，以及以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。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位: 汉阴区五星工业集中区管委会

自评得分: 95

(一) 简要描述部门职能与职责。											
(二) 简要描述部门支出情况, 按活动内容分类。											
(三) 简要描述当年省委省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)预算完成情况。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= (预算完成数/预算数) × 100%, 预算完成数, 部门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预算数。	159.46	10821.81	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)。预算数, 财政部门批复的本年度部门预算数。	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= (预算调整数/预算数) × 100%, 预算数, 财政部门批复的本年度部门预算数。	0	10821.81	0		因地方财力限制, 年初无预算, 建议不予扣分。
		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。	支出进度率= (实际支出/支出预算) × 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, 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。	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%。	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=其他收入决算数/其他收入预算数 × 100%	预算编制准确率≤20%	预算编制准确率=10%	5		
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”预算支出数) × 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。	三公经费控制率= (三公经费实际支出数/三公经费预算支出数) × 100%	三公经费控制率 ≤100%	三公经费控制率=100%	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. 资产有借使用, 处置按程序审批。 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。		新增资产配置按预算执行, 资产有借使用, 处置按程序审批。	新增资产配置按预算执行, 资产有借使用, 处置按程序审批。	5		
过程	资金管理 (15分)	资金使用规范性 (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, 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。		预算资金符合相关的预算财务管理制度, 重大支出经过评估论证, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	预算资金符合相关的预算财务管理制度, 重大支出经过评估论证, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5		
		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, 未达标指标值, 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。	产出指标全部完成	产出指标全部完成	40			
效果	履职尽责 (60分)	项目效益 (20分)	20				效益指标全部完成	效益指标全部完成	20		

备注:

- “项目产出”和“项目效果”直接对应部门年初绩效目标中的指标, 并参照重要程度赋权。
- “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, 并逐条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。