

**西安市临潼区政府和社会资本合作项目  
管理中心  
2021 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 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：**负责研究制定我区开展政府和社会资本合作项目的相关政策和管理办法，协调指导全区政府和社会资本合作项目工作开展；负责全区政府和社会资本合作项目储备、融资支持、项目管理等工作；负责全区政府和社会资本合作项目的策划包装、搜集汇总和筛选工作；负责组织审核政府和社会资本合作项目的实施方案；负责政府和社会资本合作项目的进展监测、监督管理、绩效考核等工作；协助指导来临投资商和区内项目单位做好投资项目选址，土地、规划、文物政策咨询及前期手续办理工作；承担区政府和社会资本合作工作领导小组交办的其他工作。

**(二) 内设机构：**本部门内设机构 2 个，包括办公室和项目管理科

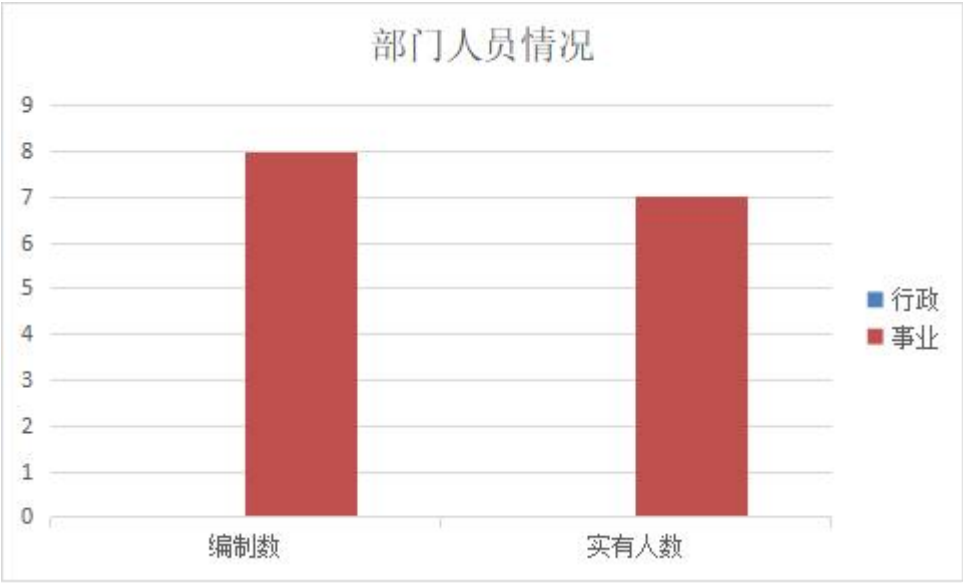
## 二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市临潼区政府和社会资本合作项目管理中心

## 三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 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	是	本部门无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费收支
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预算 财政拨款收支
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收支

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市临潼区政府和社会资本合作项目管理中心

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	58.35	1. 一般公共服务支出	46.82
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	5.15
		9. 卫生健康支出	2.42
		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	3.95
		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		本年支出合计	
使用非财政拨款结余	58.35	结余分配	58.35
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	58.35	支出总计	58.35

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：西安市临潼区政府和社会资本合作项目管理中心

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		58.35	58.35						
201	一般公共服务支出	46.82	46.82						
20104	发展与改革事务	46.82	46.82						
2010450	事业运行	46.82	46.82						
208	社会保障和就业支 出	5.15	5.15						
20805	行政事业单位养老 支出	5.15	5.15						
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	5.15	5.15						
210	卫生健康支出	2.42	2.42						
21011	行政事业单位医疗	2.42	2.42						
2101102	事业单位医疗	2.42	2.42						
221	住房保障支出	3.95	3.95						
22102	住房改革支出	3.95	3.95						
2210201	住房公积金	3.95	3.95						

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：西安市临潼区政府和社会资本合作项目管理中心

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		58.35	58.35				
201	一般公共服务支出	46.82	46.82				
20104	发展与改革事务	46.82	46.82				
2010450	事业运行	46.82	46.82				
208	社会保障和就业支出	5.15	5.15				
20805	行政事业单位养老支出	5.15	5.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.15	5.15				
210	卫生健康支出	2.42	2.42				
21011	行政事业单位医疗	2.42	2.42				
2101102	事业单位医疗	2.42	2.42				
221	住房保障支出	3.95	3.95				
22102	住房改革支出	3.95	3.95				
2210201	住房公积金	3.95	3.95				

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  
金额单位：万元

编制部门：西安市临潼区政府和社会资本合作项目管理中心

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	58.35	1. 一般公共服务支出	46.82	46.82		
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	5.15	5.15		
		9. 卫生健康支出	2.42	2.42		
		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	3.95	3.95		
		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				
--	--	----------	--	--	--	--

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市临潼区政府和社会资本合作项目管理中心

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
本年收入合计	58.35	本年支出合计	58.35	58.35		
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	58.35	支出总计	58.35	58.35		

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：西安市临潼区政府和社会资本合作项目管理中心

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				
合计		58.35	58.35		
201	一般公共服务支出	46.82	46.82		
20104	发展与改革事务	46.82	46.82		
2010450	事业运行	46.82	46.82		
208	社会保障和就业支 出	5.15	5.15		
20805	行政事业单位养老 支出	5.15	5.15		
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	5.15	5.15		
210	卫生健康支出	2.42	2.42		
21011	行政事业单位医疗	2.42	2.42		
2101102	事业单位医疗	2.42	2.42		
221	住房保障支出	3.95	3.95		
22102	住房改革支出	3.95	3.95		
2210201	住房公积金	3.95	3.95		


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：西安市临潼区政府和社会资本合作项目管理中心

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		58.35	57.19	1.16	
301	工资福利支出	57.19	57.19		
30101	基本工资	17.13	17.13		
30102	津贴补贴	15.40	15.40		
30107	绩效工资	13.13	13.13		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.15	5.15		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.42	2.42		
30113	住房公积金	3.95	3.95		
302	商品和服务支出	1.16		1.16	
30201	办公费	0.84		0.84	
30202	印刷费	0.31		0.31	

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：西安市临潼区政府和社会资本合作项目管理中心

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		
	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：西安市临潼区政府和社会资本合作项目管理中心

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							

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：西安市临潼区政府和社会资本合作项目管理中心

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				

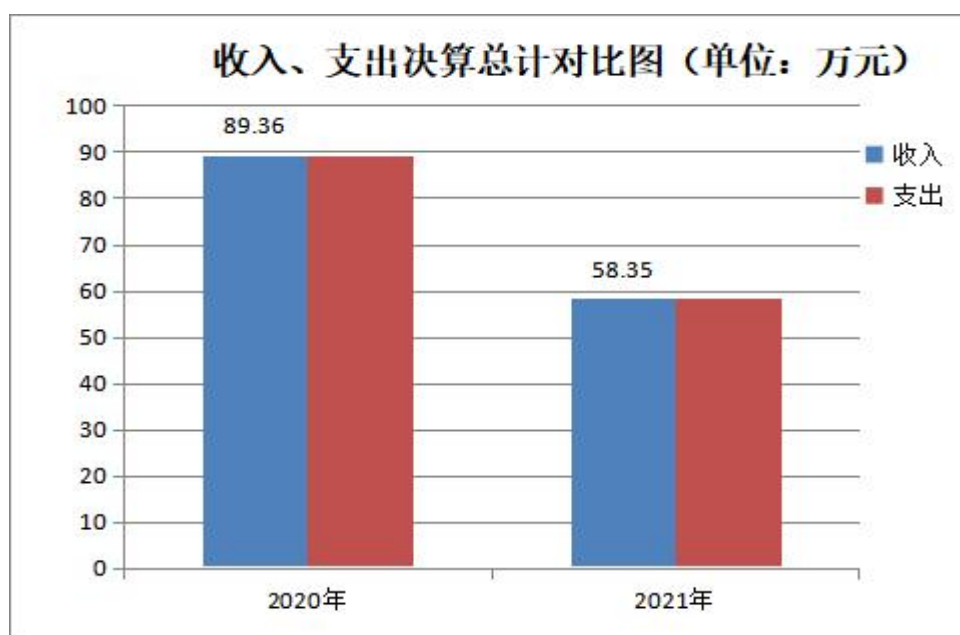
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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

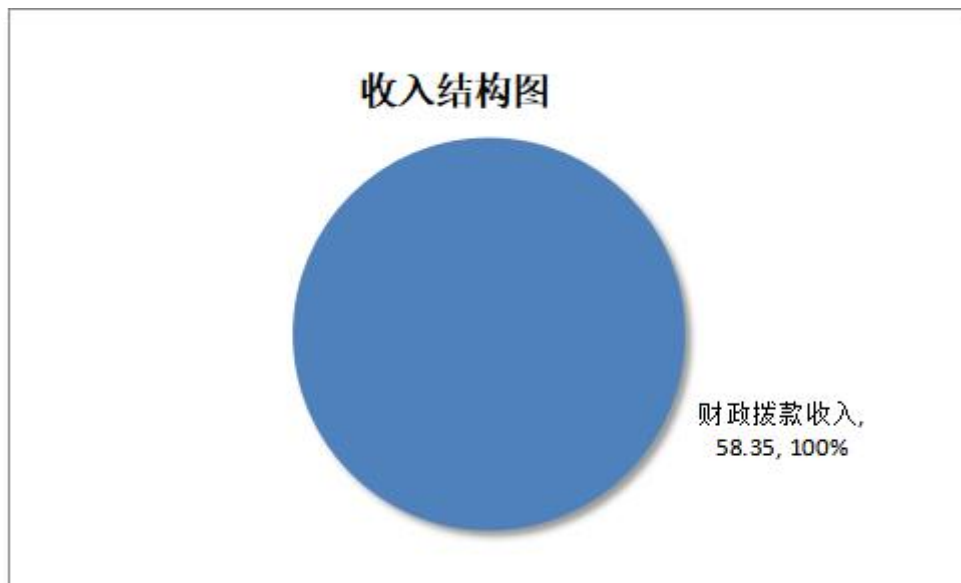
2021 年度收入为 58.35 万元，较上年减少了 31.01 万元。  
减少的主要原因：本部门年度项目支出减少。

2020 年度支出为 89.36 万元，较上年减少了 31.01 万元。  
减少的主要原因：本部门年度项目支出减少。



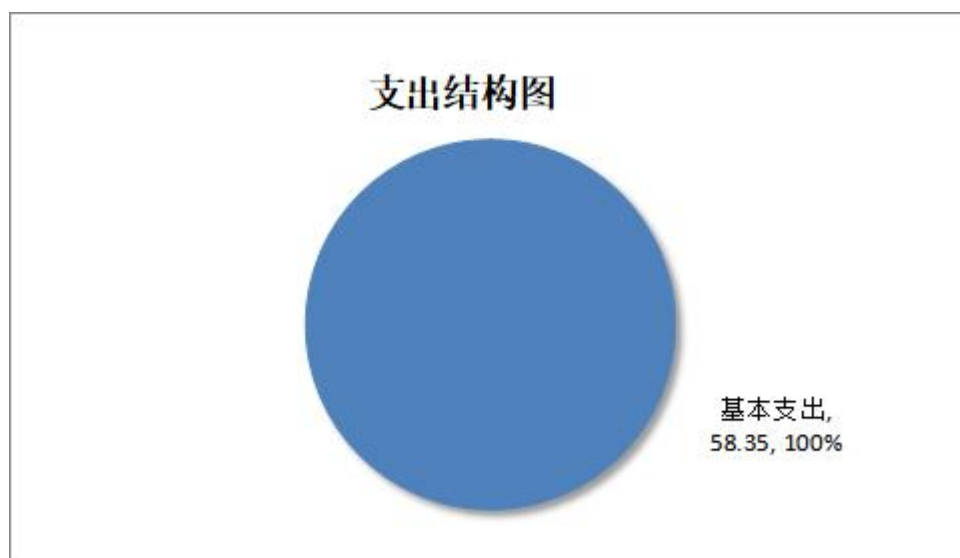
### 二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 58.35 万元，其中：财政拨款收入 58.35 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

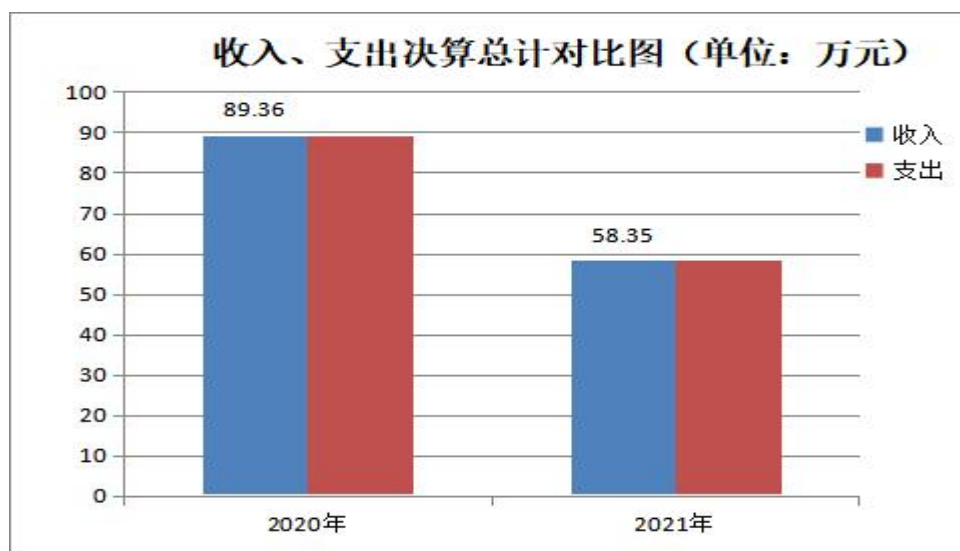
2021 年支出合计 58.35 万元，其中：基本支出 58.35 万元，占 100%；经营支出 0 万元。



### 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 58.35 万元，较上年减少了 31.01 万元。减少的主要原因：本部门年度项目支出减少。

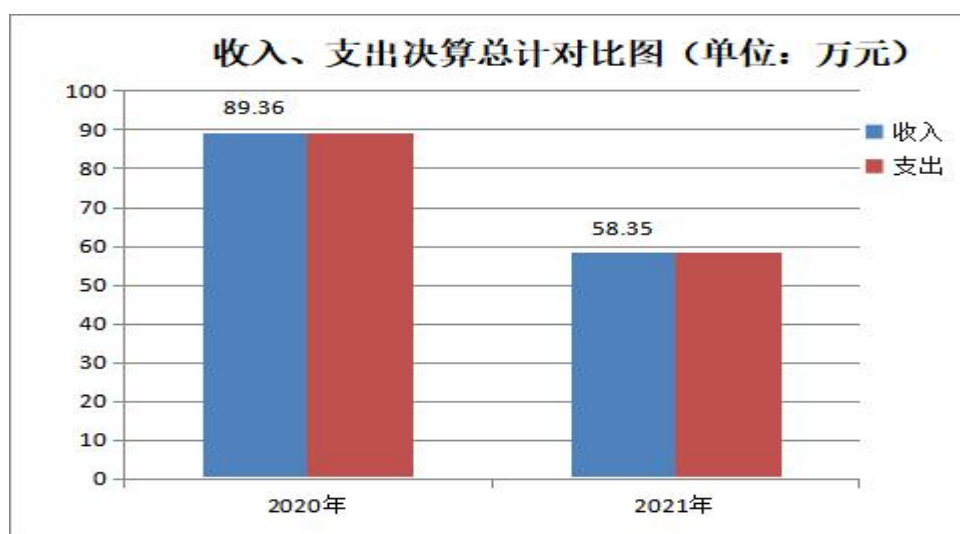
2021 年财政拨款支出 58.35 万元，较上年减少了 31.01 万元。减少的主要原因：本部门年度项目支出减少。



## 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。

2021 年财政拨款支出 58.35 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 31.01 万元，减少 34.7 %，主要原因是本部门年度项目支出减少。



## **（二）财政拨款支出决算具体情况说明。**

2021 年财政拨款支出预算为 1073.73 万元，支出决算为 58.35 万元，完成预算的 54.3%。按照政府功能分类科目，其中：

### **1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。**

年初预算为 1033.67 万元，支出决算为 58.35 万元，完成预算的 56.44%。决算数小于预算数的主要原因是专项业务经费支出项目未达到支出标准，暂未支出。

### **2. 一般公共服务支出（类）其他发展与改革事务支出（款）其他发展与改革事务支出（项）。**

年初预算为 1030 万元，支出决算为 0 万元。决算数小于预算数的主要原因是项目未完成目标任务。

### **3. 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）。**

年初预算为 4.44 万元，支出决算为 5.15 万元，完成年初预算的 115.99 %。决算数大于预算数的主要原因是人员经费调整。

### **4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**

年初预算为 1.3 万元，支出决算为 2.42 万元，超出年初预算的 186.15%。决算数预算数的主要原因是人员增加。

## **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 58.35 万元，包括：人员经费支出 57.19 万元和公用经费支出 1.16 万元。

**人员经费 57.19 万元**，主要包括基本工资（30101）17.13 万元、津贴补贴（30102）15.40 万元、绩效工资（30107）13.13 万元、机关事业单位基本养老保险缴费（30108）5.15 万元、职工基本医疗保险缴费（30113）2.24 万元、住房公积金缴费 3.95 万元。

**公用经费 1.16 万元**，主要包括办公费（30201）0.84 万元、印刷费（30207）0.31 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 0 万元。

### **（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；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运

行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。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。

**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。

**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 0 万元。

**4. 公务接待费支出情况说明。**

2021 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。**

2021 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。**

2021 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**

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**

本部门为事业单位，无机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2021 年本部门政府采购支出总额共 0 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元。

## **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。**

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。因政策原因，本年度只涉及基本支出，不涉及项目支出，本年度项目支出为 0。组织对



2021 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

### **1. 概述项目绩效目标完成情况。**

本年度本单位无项目支出。

### **2. 概述本单位整体支出绩效目标实现情况。**

本年度我单位正常开展各项业务工作，积极完成财局交办的各项工作任务。2021 年各类财政资金收支在保障单位日常工作正常运转的前提下，通过加快 PPP 项目推进，让临潼区通过项目未来运营收入和适当补贴，引入社会资本参与项目全过程，有效弥补临潼区当前财政投入不足，平滑年度间财政支出波动，有助于防范和化解政府性债务风险，同时满足当前城市发展中基础设施和公共服务的供给，有效推动我区经济发展。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			项目前期经费				
主管部门			临潼区发展和改革委员会		实施单位	西安市临潼区政府和社会资本合作项目管理中心	
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:	1000	0	0	
			其中: 财政资金	1000	0	0	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	委托专业机构策划、包装、印制、咨询服务项目				本年度因政策原因, 该项工作未开展。		
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	策划包装推出一批项目		10	0	本年度因政策原因, 该项工作未开展
		质量指标	完成项目策划包装		10	0	本年度因政策原因, 该项工作未开展
		时效指标	完成时限		年内	未完成	本年度因政策原因, 该项工作未开展
		成本指标	申请项目包装、策划、推介、项目评审等费用		1000万元	0	本年度因政策原因, 该项工作未开展
	效益指标	经济效益指标	推进经济发展		95%	0	本年度因政策原因, 该项工作未开展
		社会效益指标	加快基础设施项目建设		95%	0	本年度因政策原因, 该项工作未开展
		生态效益指标	拉动经济指标增长		50%	0	本年度因政策原因, 该项工作未开展
		可持续影响指标	可持续项目		可持续	可持续	本年度因政策原因, 该项工作未开展
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施单位满意度		95%	0	本年度因政策原因, 该项工作未开展
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100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			项目包装、策划、咨询服务				
主管部门			临潼区发展和改革委员会		实施单位	西安市临潼区政府和社会资本合作项目管理中心	
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	0	0	
			其中: 财政资金	30	0	0	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	委托专业机构策划、包装、印制、咨询服务项目				本年度因政策原因, 该项工作未开展。		
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	策划包装推出一批项目		150个	0	
		质量指标	完成项目策划包装		100%	0	
		时效指标	完成时限		年内	未完成	项目落地程序复杂, 目前只完成前期项目储备, 下一步积极与相关部门对接。
		成本指标	申请项目包装、策划、推介、项目评审等费用		30万元	0	
	效益指标	经济效益指标	推进经济发展		95%	0	
		社会效益指标	加快基础设施项目建设		95%	0	
		生态效益指标	拉动经济指标增长		50%	0	
		可持续影响指标	可持续项目		可持续	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施单位满意度		95%	0	
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100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成

### **（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，本部门自评得分分。部门整体支出全年预算数 1073.73 万元，执行数 58.35 万元，完成预算的 54.38 %。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：已入国家库项目 5 个。强化项目储备、补齐项目短板，确保实现保证区域后续项目建设和投资长期平稳较快增长。发现的问题及原因：本项目为整体预算，根据项目进展分年度实施，每个项目落地程序复杂，因此无法保障本项目资金预算一次性完成。下一步改进措施：积极与相关部门对接，加快项目前期评审和各项手续办理，推动项目尽快落地实施。

部门整体支出绩效自评表  
(2021年度)

填报单位: 西安市临潼区政府和社会资本合作项目管理中心

自评得分: 79分

(一) 简要概述部门职能与职责。				积极贯彻落实中央、省委、市委、区委关于PPP工作的方针政策和各项决策部署,在履行职责过程中检查和加强的集中统一领导。							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				2021年支出合计58.35万元,其中:基本支出58.35万元(人员经费支出57.19万元和公用经费支出1.16万元),占100%。							
(三) 简要概述当年下达的重点工作。											
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	未完成原因分析和改进措施	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 =58.35/1073.73-5.44%	>80%	5.44%	0		
		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增加、增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=(1073.73-58.35)/1073.73-94.57%	>80%	94.57%	0		
		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/(上半年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中途追加减)×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上半年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中途追加减)×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。	半年支出进度率=2.72%;前三季度支出进度率=4.08%	>80%	5.44%	0		
		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误差率。 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。	本部门无其他收入预算支出	0	0	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。	本部门无“三公经费”预算支出	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。	自查	规范	规范	5		
过程	预算管理(5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。	自查	全部符合	全部符合	5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40	在全区范围内包装、策划公共服务类、基础设施(包括新基建)类等项目,推进全区经济持续发展。截止2021年底,通过政府采购,聘请专业咨询机构,已包装策划项目272个,总投资约1937亿元。	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。	推进区域经济发展	推动区域经济发展	推动区域经济发展	39		
		项目效益(20分)	20	紧密结合当前经济发展,借助社会力量包装策划一批在区域经济发展中带动作用强的项目,强化项目储备、补齐项目短板,确保实现保证区域后续项目建设和投资长期平稳较快增长。		推进区域经济发展	推动区域经济发展	推动区域经济发展	20		

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。

