

附件 1

靖边县经济技术开发区管理委员会 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：已审核

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。

1、贯彻执行党的基本路线、方针、政策,负责开发区党的建设、组织人事、党风廉政建设、党员管理教育、精神文明建设和意识形态等相关工作。

2、贯彻执行国家、省、市有关政策和法律法规,研究制定开发区各项管理制度和改革创新发展措施,并组织实施。

3、组织编制开发区总体发展规划,拟定中长期开发建设和科技、经济发展规划,经批准后组织实施。

4、负责开发区经济运行和发展、招商引资和企业服务,商务流通和对外经济技术合作;研究制定招商引资优惠政策并负责组织实施;负责统计管理工作。

5、负责开发区的土地开发利用和基础设施的规划、建设和管理工作。

6、根据有关法律、法规和规定,对国有和集体土地的出让、转让、出租、抵押实施监督和管理。

7、负责开发区国有资产的经营管理和所属国有企业的管理、监督等相关工作。

8、负责开发区内规划、建设、环保、科技、安全、财政、社会事务管理、人力资源和劳动保障等工作。

9、按照市县下放权限和有关部门授权,负责开发区有关行政审批和综合行政执法管理工作。

10、按照有关规定审批和审核开发区内投资项目;负责开发区内企业的设立、入驻、审核等工作,协调、管理和服务开发区内企事业单位。

11、指导、协调、监督和管理有关部门设立在开发区的分支机构或派驻机构的工作。

12、定期向县委、县政府报告开发区建设和发展情况。

13、承担县委、县政府交办的其他事项。

(二) 内设机构。

靖边经济技术开发区管理委员会设下列机构,均为正科级建制。

分别为: 1.党政综合办公室。 2.产业发展和招商合作部。 3.规划建设部。 4.公用事业发展服务部。 5.行政审批管理办公室。 6.社会事务部。 7.安全环保部。

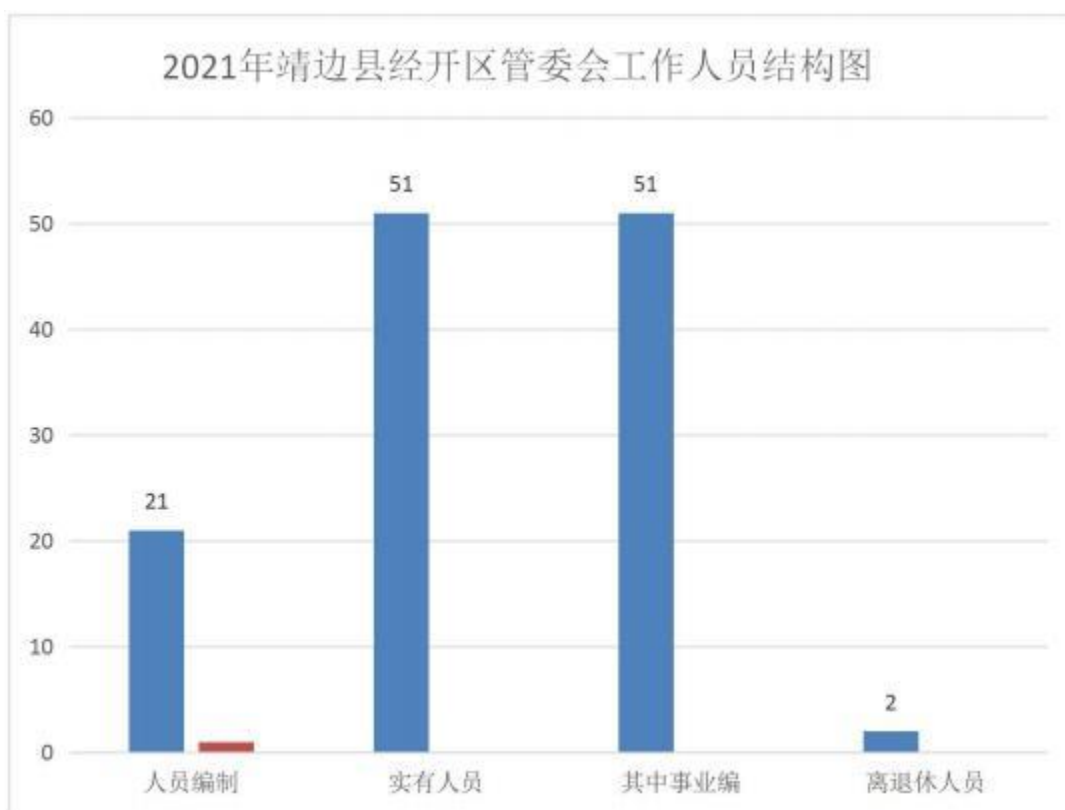
二、部门决算单位构成

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	靖边县经济技术开发区管理委员会

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 21 人，其中行政编制 0 人、事业编制 21 人；实有人员 51 人，其中事业 51 人，单位管理的离退休人员 2 人。（可用柱状图显示本年人员结构图）



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	是	不涉及并公开空表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及并公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

编制部门：靖边县经济技术开发区管理委员会

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	1641.13959	1. 一般公共服务支出	
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	98.825055
		9. 卫生健康支出	50.471887
		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. 资源勘探工业信息等支出	1448.990918
		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	42.851734
		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	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1641.13959	本年支出合计	1641.13959
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		支出总计	

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

编制部门：靖边县经济技术开发区管理委员会

公开 02 表

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：教育费			
合计		1641.13959	1641.13959						
208	社会保障和就业支出	98.825055	98.825055						
20805	行政事业单位养老支出	98.825055	98.825055						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.825055	98.825055						
210	卫生健康支出	50.471887	50.471887						
21011	行政事业单位医疗	50.471887	50.471887						
2101102	事业单位医疗	50.471887	50.471887						
215	资源勘探信息等支出	1641.13959	1641.13959						
21508	支持中小企业发展和管理支出	1641.13959	1641.13959						
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1641.13959	1641.13959						
221	住房保障支出	42.851734	42.851734						
22102	住房改革支出	42.851734	42.851734						
2210201	住房公积金	42.851734	42.851734						

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：靖边县经济技术开发区管理委员会

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		1641.139594	1337.159594	303.9800			
208	社会保障和就 业支出	98.825055	98.825055				
20805	行政事业单位 养老支出	98.825055	98.825055				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	98.825055	98.825055				
210	卫生健康支出	50.471887	50.471887				
21011	行政事业单位 医疗	50.471887	50.471887				
2101102	事业单位医疗	50.471887	50.471887				
215	资源勘探信息 等支出	1448.990918	1145.010918	303.9800			
21508	支持中小企业 发 展和管理 支出	1448.990918	1145.010918	303.9800			
2150899	其他支持中小 企业发展和管 理支出	1448.990918	1145.010918	303.9800			
221	住房保障支出	42.851734	42.851734				
22102	住房改革支出	42.851734	42.851734				
2210201	住房公积金	42.851734	42.851734				

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：靖边县经济技术开发区管理委员会

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	国有资本 经营
1. 一般公共预算 财政拨款		1. 一般公共服务支出				
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	98.825055	98.825055		
		9. 卫生健康支出	50.471887	50.471887		
		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. 资源勘探工业信息等支出	1448.990918	1448.990918		
		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	42.851734	42.851734		
		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				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计		本年支出合计	1641.139594	1641.139594		
年初财政拨款 结转和结余	0	年末财政拨款 结转和结余	0	0		
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		支出总计	1641.139594	1641.139594		

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：靖边县经济技术开发区管理委员会

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		1641.139594					
208	社会保障和就业 支出	98.825055	98.825055	98.825055			
20805	行政事业单位养 老支出	98.825055	98.825055	98.825055			
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	98.825055	98.825055	98.825055			
210	卫生健康支出	50.471887	50.471887	50.471887			
21011	行政事业单位医 疗	50.471887	50.471887	50.471887			
2101102	事业单位医疗	50.471887	50.471887	50.471887			
215	资源勘探信息等 支出	1448.990918	1145.010918	629.510918	515.5	303.98	
21508	支持中小企业发 展和管理支出	1448.990918	1145.010918	629.510918	515.5	303.98	
2150899	其他支持中小企 业发展和管理支 出	1448.990918	1145.010918	629.510918	515.5	303.98	
221	住房保障支出	42.851734	42.851734	42.851734			
22102	住房改革支出	42.851734	42.851734	42.851734			
2210201	住房公积金	42.851734	42.851734	42.851734			

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：靖边县经济技术开发区管理委员会

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		1337.159594	821.659594	515.5	
301	工资福利支出	821.172346	821.172346		
30101	基本工资	390.40849	390.40849		
30102	津贴补贴	86.0432	86.0432		
30103	奖金	45.42345	45.42345		
30107	绩效工资	105.8970	105.8970		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	98.825055	98.825055		
30110	职工基本 医疗保险 缴费	50.471887	50.471887		
30112	其它社会保障缴费	1.25153	1.25153		
30113	住房公积金	42.851734	42.851734		
302	商品和服务支出	515.5		515.5	
30201	办公费	30.4		30.4	
30202	印刷费	25.2		25.2	
30203	咨询费	3.6		3.6	
30204	手续费	0.1		0.1	
30205	水费	7		7	
30206	电费	22.8		22.8	
30207	邮电费	1.92		1.92	
30208	取暖费	23		23	
30209	物业管理费	33.2		33.2	

30211	差旅费	20.2		20.2	
30213	维修(护)费	106.94		106.94	
30214	租赁费	39.9		39.9	
30217	公务接待费	1.2		1.2	
30218	专用材料费	2.9		2.9	
30226	劳务费	33.4		33.4	
30227	委托业务费	52		52	
30228	工会经费	0.41		0.41	
30231	公务用车运行维护费	41.53		41.53	
30239	其他交通费	2		2	
30299	其他商品和服务支出	67.8		67.8	
303	对个人和家庭的补助	0.487248	0.487248		
30307	医疗费补助	0.487248	0.487248		退休人员 医疗补助

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：靖边县经济技术开发区管理委员会

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	42.73	0.00	1.20	41.53	0.00	41.53	0.00	0.00
决算数	42.73	0.00	1.20	41.53	0.00	41.53	0.00	0.00

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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

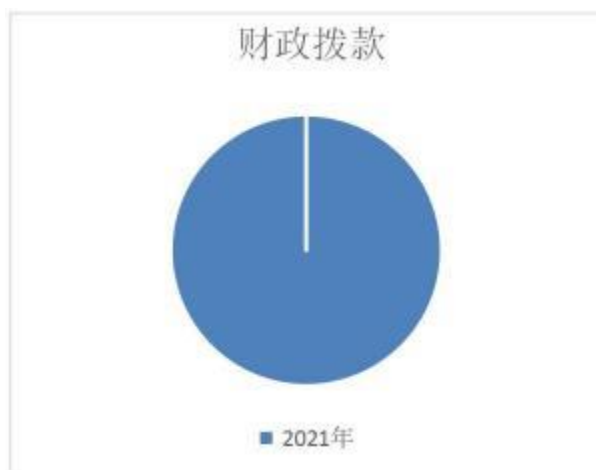
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 1641.14 万元，与上年相比收、支总计增加 588.59 万元，增加 55.92%。主要是由于机构改革，靖边能源化工综合利用产业园区管委会与靖边县中小企业创业园区管委会、靖边县物流园筹建处、靖边县塑料园筹建处四个单位合并，基本支出显著增加。



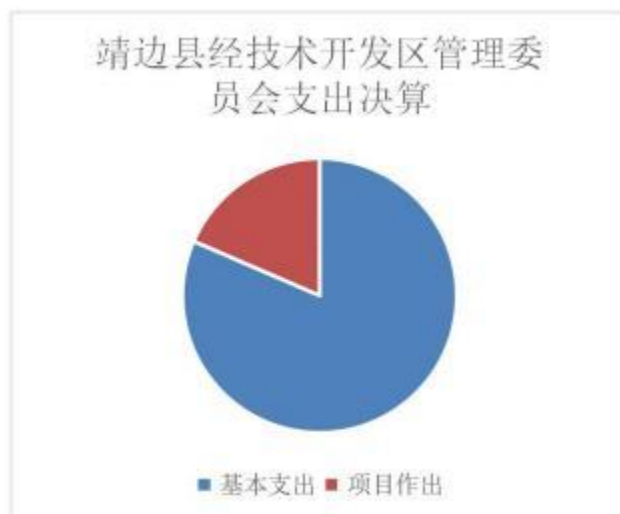
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1641.14 万元，其中：财政拨款收入 1641.14 万元，占比 100%。



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1641.14 万元，其中：基本支出 1337.16 万元，占 81.48%；项目支出 303.98 万元，占 18.52%。



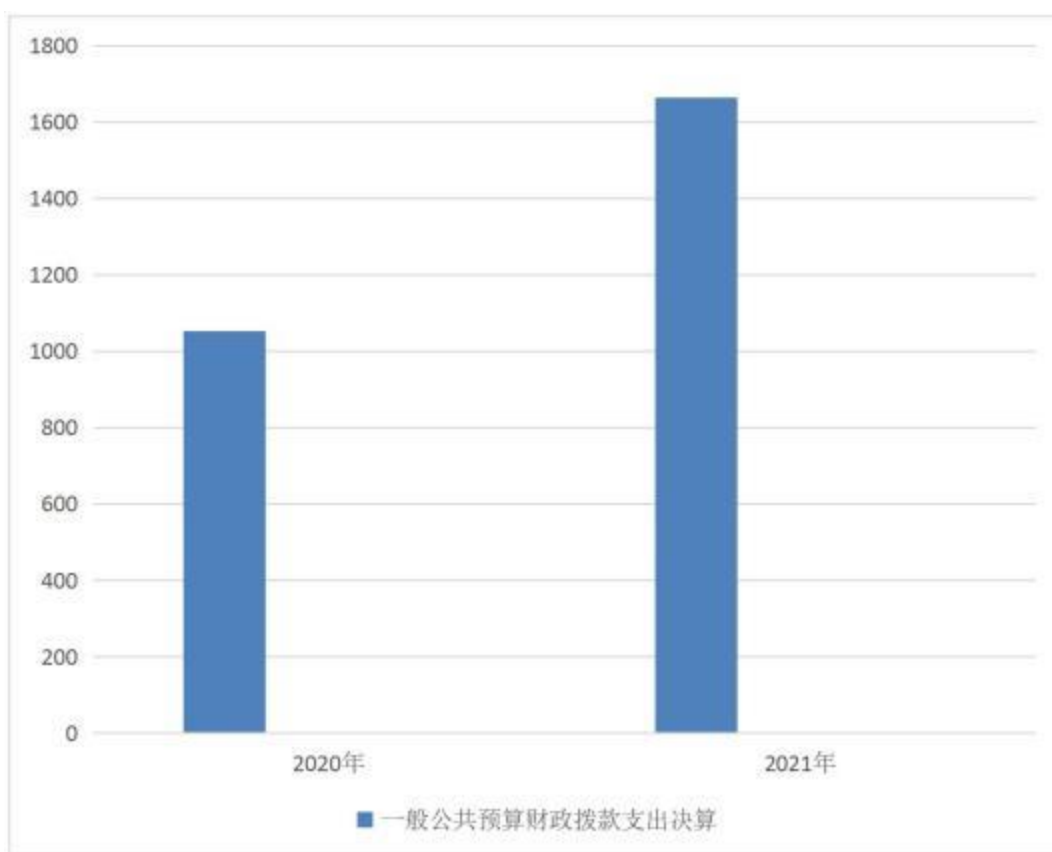
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 1641.14 万元，与上年相比收、支总计增加 588.59 万元，增加 55.92%。主要是由于机构改革，靖边能源化工综合利用产业园区管委会与靖边县中小企业创业园区管委会、靖边县物流园筹建处、靖边县塑料园筹建处四个单位合并，基本支出显著增加。

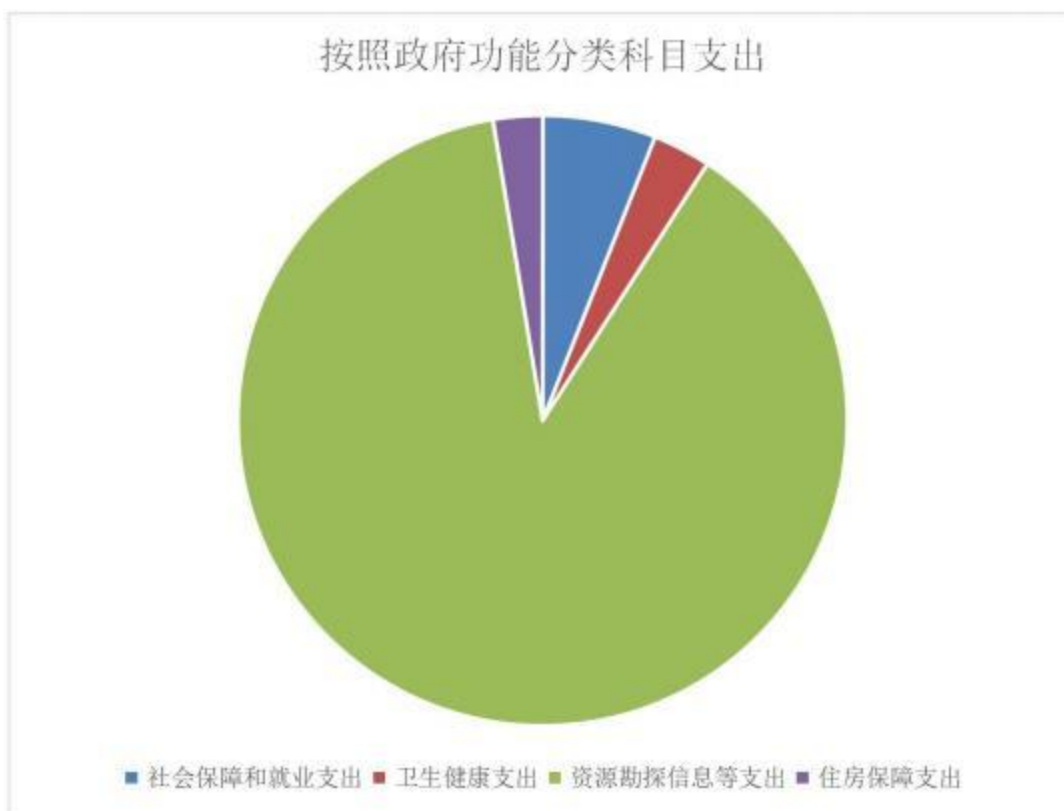


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 1664.41 万元，支出决算 1664.41 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比财政拨款支出 588.59 万元，增加 55.92%。主要是由于机构改革，靖边能源化工综合利用产业园区管委会与靖边县中小企业创业园区管委会、靖边县物流园筹建处、靖边县塑料园筹建处四个单位合并，基本支出显著增加。（可用柱状图列示变动情况）



按照政府功能分类科目，其中：社会保障和就业支出 98.83 万元，卫生健康支出 50.47 万元，资源勘探信息等支出 1448.99 万元，住房保障支出 42.85 万元。



一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。预算 1664.14 万元，支出决算 1664.14 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

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 1337.16 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 821.66 万元，主要包括：主要包括基本工资 390.41 万元；津贴补贴 86.04 万元；奖金 45.42 万元；绩效工资 105.90 万元；机关事业单位养老保险缴费 98.83 万元；职工基本医疗保险缴费 50.47 万元；住房公积金 42.85

万元，退休人员医疗费补助 0.48 万元。

(二) 公用经费 515.5 万元，主要包括：主要包括办公费 30.4 万元；印刷费 25.2 万元；咨询费 3.6 万元；手续费 0.1 万元；水费 7 万元；电费 22.8 万元；邮电费 1.92 万元；取暖费 23 万元；物业管理费 33.2 万元；差旅费 20.2 万元；维修（护）费 106.94 万元；租赁费 39.9 万元，公务接待费 1.2 万元，专用材料费 2.9 万元，劳务费 33.4 万元；委托业务费 52 万元；工会经费 0.41 万元，公务用车运行维护费 41.53 万元；其他交通费用 2 万元；其他商品和服务支出 67.8 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 42.73 万元，支出决算 42.73 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数减少（增加）0 万元，决算数较上年“三公”经费决算数增加 3.53 万元，主要是由于机构改革，靖边能源化工综合利用产业园区管委会与靖边县中小企业创业园区管委会、靖边县物流园筹建处、靖边县塑料园筹建处四个单位合并，压缩三公经费开支。

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预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 41.53 万元，支出决算 41.53 万元，完成预算的 100%。

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 1.2 万元，支出决算 1.2 万元，完成预算的 100%。其中：

国内公务接待预算为 1.2 万元，支出决算为 1.2 万元，完成预算的 100%，主要原因是本部门承担上级及相关部门项目考察、交流、调研以及大型活动等接待任务发生的费用。

2021 年度公务接待与 2020 年度支出相比减少 0.8 万元。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

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。

本部门当年机关运行经费预算安排 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，主要原因是事业单位，无机关运行经费

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算

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 12 辆，其中机要通信用车 4 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 4 辆，特种专业技术用车 1 辆，其他用车 1 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。

本单位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，根据靖边县人民政府出台的《靖边县财政项目支出绩效评价体系管理办法》、《靖边县财政支出绩效评价结构应用暂行办法》、《靖边县县级单位预算绩效运行监控管理暂行办法》、《靖边县财政存量资金管理办法》、《靖边县县级预算绩效目标管理办法》等管理办法的要求，严格执行预算绩效管理工作；完善了绩效管理工作机制，结合预算绩效管理办法，做好单位预算，设置预算绩效目标，根据实际支出情况，对本单位的整体支出情况进行评价，强化责任，提升预算绩效管理工作水平，规范资金使用，提高资金

使用效益；明确了绩效管理职能，成立了绩效管理工作领导小组，由主要领导担任组长，由办公室人员和财务人员担任组员，具体工作由办公室和财务人员负责开展。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市县级财政安排的所有资金进行全面自评，涵盖项目 9 个，项目支出全年预算数 303.98 万元，执行数 303.98 万元，完成预算的 100%。

经济性分析：本年度较好的完成了各项目标任务，资金支付率 100%。切实贯彻执行政府要过紧日子的指导思想，加强过程管理，强化成本控制，厉行节约，资金超支率为零。项目形象进度完成 100%，项目完成验收质量合格率 100%。

有效性分析：项目全面提升靖边能化园区公共基础设施建设，营商环境进一步改善，园区知名度进一步扩大，美丽园区建设显现一定规模得到有利推动。项目实施过程中，在质量、科学、进度等方面采取了有效的管理措施，确保了项目按期完成。

可持续性分析：通过本项目的实施，极大改善了靖边能化园区公共基础设施不足现状，有效提升社会经济发展能力，对促进我县经济社会发展发挥了积极的作用。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在县级部门决算中反映经开区塑料园总体规划编制专项经费、靖边县物流园区石化大道（经七路以西）临时

道路置换黄土工程、经开区创业园污水处理厂办公及配套设施及经开区创业园破损道路维修市级专项经费等9个项目支出绩效自评结果。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		经开区塑料园总体规划编制专项经费						
主管部门及代码		靖边县经开区管委会 12610824MB2A10156P		实施单位	靖边县经开区管委会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	23.46	23.46	23.46	10	100%	10	
	其中：财政拨款	23.46	23.46	23.46	10	100%	10	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	经开区塑料园总体规划编制完成编制评审工作，并取得相关部门的审批，资金按照合同约定完成支付。			经开区塑料园总体规划编制完成编制评审工作，并取得相关部门的审批，资金按照合同约定完成支付。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	形成最终成果文本 1 份	纸质版 8 套，电子版 2 套	纸质版 8 套，电子版 2 套	20	20	
		质量指标	合格，取得相关部门审批	合格	完成	10	9	
		时效指标	2021 年	一年	二年	10	9	
		成本指标	采购价为成本价	100%	100%	10	9	
	效益指标	经济效益指标	增加就业岗位，贡献税收	增长 10%	增长 10%	10	9	
		社会效益指标	生态环境优美，宜居宜业。环境质量优良率达 90%	长期	长期	10	9	
		生态效益指标	2025 年园区总产值	50	长期	10	8	
		可持续影响指标	预算资金执行率	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	入园企业满意度	100%	90%	10	9	
总分						92		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		靖边县物流园区石化大道（经七路以西）临时道路置换黄土工程						
主管部门及代码		靖边县经开区管委会 12610824MB2A10156P		实施单位	靖边县经开区管委会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	35.64	35.64	35.64	10	100%	10	
	其中：财政拨款	35.64	35.64	35.64	10	100%	10	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	石化大道延伸段为经开区物流园入园主干道，为迎接 2020 年全市重点项目观摩会，经县政府同意先行实施道路平整及简易硬化。该工程位于经开区物流园石化大道延伸段，道路平整回填置换黄土 1.98 万方，费用 35.64 万元，项目已完成建设及验收报告并已交付使用。			石化大道延伸段为经开区物流园入园主干道，为迎接 2020 年全市重点项目观摩会，经县政府同意先行实施道路平整及简易硬化。该工程位于经开区物流园石化大道延伸段，道路平整回填置换黄土 1.98 万方，费用 35.64 万元，项目已完成建设及验收报告并已交付使用。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	回填置换黄土	1.98 万方	1.98 万方	20	18	
		质量指标	合格，取得相关部门验收	合格	完成	10	9	
		时效指标	2020 年	一年	一年	10	9	
		成本指标	合同价为成本价	100%	100%	10	9	
	效益指标	经济效益指标	增加就业岗位，贡献税收	增长 10%	增长 10%	10	9	
		社会效益指标	生态环境优美，宜居宜业。环境质量优良率达 90%	长期	长期	10	9	
		生态效益指标	2025 年园区总产值	50	长期	10	8	
		可持续影响指标	预算资金执行率	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	入园企业满意度	100%	90%	10	9	
总分						90		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		经开区创业园科技六路市政工程 N2 标段工程款						
主管部门及代码		靖边县经开区管委会 12610824MB2A10156P			实施单位	靖边县经开区管委会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	7.89	7.89	7.89	10	100%	10
		其中：财政拨款	7.89	7.89	7.89	10	100%	10
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成经开区创业园科技六路市政工程 N2 标段工程尾款的支付.				完成经开区创业园科技六路市政工程 N2 标段工程尾款的支付.			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	尾款支付完成	78900	78900	20	20	
		质量指标	合格，取得相关部门验收	合格	完成	10	9	
		时效指标	2020 年	一年	一年	10	9	
		成本指标	合同价为成本价	100%	100%	10	9	
	效益指标	经济效益指标	增加就业岗位，贡献税收	增长 10%	增长 10%	10	9	
		社会效益指标	生态环境优美，宜居宜业。环境质量优良率达 90%	长期	长期	10	9	
		生态效益指标	2025 年园区总产值	50	长期	10	8	
		可持续影响指标	预算资金执行率	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	入园企业满意度	100%	90%	10	9	
总分							92	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		经开区创业园污水处理厂办公及配套设备						
主管部门及代码		靖边县经开区管委会 12610824MB2A10156P		实施单位	靖边县经开区管委会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	35	35	35	10	100%	10	
	其中：财政拨款	35	35	35	10	100%	10	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	中小企业创业园管委会采购污水处理厂管理设施设备，项目合同价 174.52 万元，已支付 100 万元，剩余 74.52 万元，2021 年纳入年初预算 35 万元，完成计划支付。			中小企业创业园管委会采购污水处理厂管理设施设备，项目合同价 174.52 万元，已支付 100 万元，剩余 74.52 万元，2021 年纳入年初预算 35 万元，完成计划支付。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	购置污水处理及相关设备数量	一批	一批	20	18	
		质量指标	合格，取得相关部门验收	合格	完成	10	9	
		时效指标	2021 年	一年	一年	10	9	
		成本指标	合同价为成本价	100%	100%	10	9	
	效益指标	经济效益指标	增加就业岗位，贡献税收	增长 10%	增长 10%	10	9	
		社会效益指标	生态环境优美，宜居宜业。环境质量优良率达 90%	长期	长期	10	9	
		生态效益指标	2025 年园区总产值	50	长期	10	8	
		可持续影响指标	预算资金执行率	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	入园企业满意度	100%	90%	10	9	
总分						90		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		经开区创业园科技五路工程						
主管部门及代码		靖边县经开区管委会 12610824MB2A10156P		实施单位	靖边县经开区管委会			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	100	150	100	10	100%	10
		其中：财政拨款	100	150	100	10	100%	10
		其他资金				10	100%	10
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	项目完成竣工验收，支付完成 100 万元				项目完成竣工验收，支付完成 100 万元			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目完成竣工验收，支付完成 100 万元	100	100	20	20	
		质量指标	合格，取得相关部门验收	合格	完成	10	9	
		时效指标	2020 年	一年	一年	10	9	
		成本指标	合同价为成本价	100%	100%	10	9	
	效益指标	经济效益指标	增加就业岗位，贡献税收	增长 10%	增长 10%	10	9	
		社会效益指标	生态环境优美，宜居宜业。环境质量优良率达 90%	长期	长期	10	9	
		生态效益指标	基础设施进一步完善，验收环境显著提升	长期	长期	10	8	
		可持续影响指标	预算资金执行率	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	入园企业满意度	100%	90%	10	9	
总分							92	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		经开区创业园管委会污水处理厂专项经费						
主管部门及代码		靖边县经开区管委会 12610824MB2A10156P		实施单位	靖边县经开区管委会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	40	40	40	10	100%	10	
	其中：财政拨款	40	40	40	10	100%	10	
	其他资金				10	100%	10	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	经开区创业园管委会污水处理厂防洪坝打坝、及暖气更换等项目实施，基础设施进一步完善，营商环境显著提升，资金全部完成兑付。			经开区创业园管委会污水处理厂防洪坝打坝、及暖气更换等项目实施，基础设施进一步完善，营商环境显著提升，资金全部完成兑付。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	经开区创业园污水处理厂暖气片更换、防洪坝打坝等	完成	完成	20	18	
		质量指标	合格，取得相关部门验收	合格	完成	10	9	
		时效指标	2021 年	一年	一年	10	9	
		成本指标	合同价为成本价	100%	100%	10	9	
	效益指标	经济效益指标	增加就业岗位，贡献税收	增长 10%	增长 10%	10	9	
		社会效益指标	生态环境优美，宜居宜业。环境质量优良率达 90%	长期	长期	10	9	
		生态效益指标	基础设施进一步完善，验收环境显著提升	长期	长期	10	8	
		可持续影响指标	预算资金执行率	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	入园企业满意度	100%	90%	10	9	
总分						90		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		经开区管委会组织民营企业代表赴“长三角”地区考察精细化工及塑料产业项目						
主管部门及代码		靖边县经开区管委会 12610824MB2A10156P		实施单位	靖边县经开区管委会			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	24.99	24.99	24.99	10	100%	10
		其中：财政拨款	24.99	24.99	24.99	10	100%	10
		其他资金				10	100%	10
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>根据靖边县常务会议提案（2021 年 4 月 12 日），为了加快靖边县经开区发展助推县域经济转型升级，促进地方经济发展，经开区管委会调整招商思路，紧紧围绕靖边县经济技术开发区榆能化公司终端产品聚烯烃等下游产品，组织政府相关部门及民营企业代表赴“长三角”进行学习考察、精准招商、进行域内引资，延长产业链，提升附加值，助推靖边县民营企业转型升级。项目采购价 24.99 万元，已支付 24.99 万元，项目已完成并取得良好的效果。</p>			<p>项目采购价 24.99 万元，已支付 24.99 万元，项目已完成并取得良好的效果。</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	学习考察人数	45	45	10	9	
		质量指标	学习考察天数	5	5	10	10	
		时效指标	助推靖边县民营企业转型升级	效果明显	效果明显	10	9	
		成本指标	考察按计划完成	按计划	按计划完成	10	9	
	效益指标	经济效益指标	考察费用支出	25 万元	24.99 万元	10	9	
		社会效益指标	助推靖边县民营企业转型升级	长期	长期	10	9	
		生态效益指标	生态环境优美，宜居宜业。环境质量优良率达 90%	长期	长期	10	9	
		可持续影响指标	基础设施进一步完善，验收环境显著提升	长期	长期	10	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算资金执行率	100%	100%	10	10	
总分							91	
<p>备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。</p>								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		经开区授牌及塑料园开园活动专项经费						
主管部门及代码		靖边县经开区管委会 12610824MB2A10156P		实施单位	靖边县经开区管委会			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	25	25	25	10	100%	10
		其中：财政拨款	25	25	25	10	100%	10
		其他资金				10	100%	10
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>为进一步加快能化产业延链补链、优化转型，深入推进园区提档升级，助推县域经济高质量发展，经开区管委会扎实推进省级经济技术开发区申报和塑料产业招引培育工作，并取得了较为显著的成效。按照省市有关部门要求和县委、县政府的工作安排，2021年7月29日，靖边县经济技术开发区管委会成功举办了“陕西靖边经济技术开发区授牌暨塑料产业园开工仪式”。</p>				<p>项目已完成并取得良好的效果，资金兑付全部完成。</p>			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	政府审批拨付费用	25 万元	25 万元	20	18	
		质量指标	合格，取得相关部门验收	合格	完成	10	9	
		时效指标	2021 年	一年	一年	10	10	
		成本指标	合同价为成本价	100%	100%	10	9	
	效益指标	经济效益指标	增加就业岗位，贡献税收	增长 10%	增长 10%	10	9	
		社会效益指标	生态环境优美，宜居宜业。环境质量优良率达 90%	长期	长期	10	9	
		生态效益指标	基础设施进一步完善，验收环境显著提升	长期	长期	10	8	
		可持续影响指标	预算资金执行率	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	入园企业满意度	100%	90%	10	9	
总分							91	
<p>备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。</p>								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		经开区创业园破损道路维修市级专项经费						
主管部门及代码		靖边县经开区管委会 12610824MB2A10156P		实施单位	靖边县经开区管委会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	12	12	12	10	100%	10	
	其中：财政拨款	12	12	12	10	100%	10	
	其他资金				10	100%	10	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据榆政财预算发[2020]156号，靖政经开函【2021】116号文件精神靖边县经开区创业园道路改造专项资金，项目资金全部用于靖边县经开区创业园道路维修改造，项目的实施解决了创业园的安全隐患，提高了创业园营商环境，项目通过验收，完成资金兑付			项目通过验收，完成资金兑付				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	维修资金不超预算	12 万元	12 万元	20	18	
		质量指标	合格，取得相关部门验收	合格	完成	10	9	
		时效指标	2021 年	一年	一年	10	10	
		成本指标	合同价为成本价	100%	100%	10	9	
	效益指标	经济效益指标	增加就业岗位，贡献税收	增长 10%	增长 10%	10	9	
		社会效益指标	生态环境优美，宜居宜业。环境质量优良率达 90%	长期	长期	10	9	
		生态效益指标	基础设施进一步完善，验收环境显著提升	长期	长期	10	8	
		可持续影响指标	预算资金执行率	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	入园企业满意度	100%	90%	10	9	
总分						91		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

（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 90 分，全年预算数 303.98 万元，执行数 303.98 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2021 年，在县委、县政府的坚强领导下，靖边县经开区管委会认真贯彻落实省、市、县会议精神，积极应对疫情冲击，优化营商环境，与入园企业主动对接，急企业所急，忧企业所忧，为入园企业做好保姆式服务，忠实履行党章和宪法赋予的职责，坚持实事求是、依规依纪依法，全力推动靖边能化园区高质量发展。本年度较好的完成了各项目标任务，资金支付率 100%。切实贯彻执行政府要过紧日子的指导思想，加强过程管理，强化成本控制，厉行节约，资金超支率为零。

通过前述整体支出情况的分析，反映出目前在整体支出的预算执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足：

1、预算编制不够准确。主要是部分资金未纳入年初预算范围，造成追加预算部分金额较多，影响整体预算编制的准确率，预算编制准确率有待进一步提高。

2、财政工作水平有待提高。财政工作按部就班，缺乏创新，在精度和深度上欠缺，还需要进一步完善，尤其是要做到专款专用。

3、对绩效评价认识不足。没有建立健全的制度，对制度的执行力度不够，对绩效评价业务仍有不熟悉的地方。

下一步改进措施：

1、加强队伍建设及相关业务知识，提高预算编制的科学性及合理性，在下年度政府采购时及时上报采购报表，为资金管理使用及绩效评价工作开展创造好的条件；

2、严格按照绩效管理及考核相关规定，加强绩效管理，将绩效工作细化、量化到每个干部身上，建立由财务室牵头的长期、有效的绩效考核机制。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展重点项目绩效评价。

整体支出绩效自评表

(2021 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 \leq 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数） \times 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	3	超编制配置工作人员
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 \leq 0，计 5 分；“三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=〔本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额〕/上年度“三公经费”总额 \times 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 \geq 90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出） \times 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率=（预算调整数/预算数） \times 100%。	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）。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	

过 程 (40 分)	资金结余	无结余，得 3 分；有结余，但不超过上年结转，得 2 分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3		
	“三公经费”控制率	以 100%为标准。三公经费控制率 \leq 100%，计 6 分；每超过一个百分点扣 1 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”预算安排数） \times 100%。	6	6		
	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1 分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1 分； ③相关管理制度得到有效执行，1 分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3		
过 程 (15 分)	预算管理 (15 分)	资金使用合规性	①支出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； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	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。	3	3	
	预算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1 分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5 分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5 分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5 分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5 分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3		
	政府采购执行率	政府采购执行率等于 100%的，得 3 分；每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数） \times 100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3		

		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达 50% 以上的, 得 3 分。 每减少一个百分点, 扣 0.2 分, 扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	0	公务卡尚未办理成功
过程	资产管理 (10 分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度, 且相关资产管理制度合法、合规、完整, 2 分; ②相关资产管理制度得到有效执行, 1 分。	部门(单位)为加强资产管理, 规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进	3	3	
				社会发展的保障情况。			
		资产管理安全性	①资产保存完整; ②资产配置合理; ③资产处置规范; ④资产账务管理合规, 帐实相符; ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴; 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣 1 分, 扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整, 使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴, 用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	3	由于园区整合, 暂时账实不符
		固定资产利用率	每低于 100% 一个百分点扣 0.1 分, 扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额) × 100%	3	3	
产出 (25 分)	职责履行 (25 分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置, 并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	22	固定资产投资未按照计划完成, 历史遗留问题导致重点项目未按计划完成, 审批权限未到位
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
		经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素, 可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	13.5	固定资产投资未按照计划完成, 营
		社会效益					

效果 (20分)	履职 效益 (20分)	生态 效益	设立情况有选择的进行 设置，并将其细化为相应 的个性化指标。			商环境 需进一 步提高	
		社会公 众或服 务对象 满意度	95%（含）以上计 5 分； 85%（含）-95%，计 3 分； 75%（含）-85%，计 1 分； 低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是指 部门（单位）履行职责而 影响到的部门，群体或个 人。	5	5	
总分					100	90	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100 分。							

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。