

# 镇安县县域工业集中区管理委员会 2019 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：经单位负责人李伯承审签，同意公开

# 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 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

## 第三部分 2019 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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

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、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

#### 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

镇安县县域工业集中区管理委员会是县政府的派出机构。主要职责是：为县域工业园区提供服务，负责县域工业园区的统筹协调，基础设施建设，规划设施和管理工作。

### (二) 内设机构

根据上述职责，本部门 2019 年内设 4 个股室（包括党政综合办公室、项目招商办公室、综合环境监管所、规划建设所）

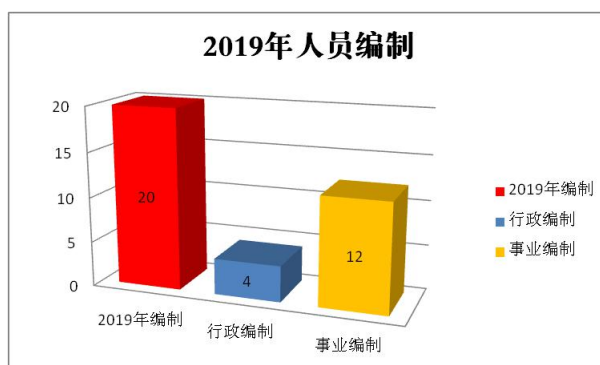
## 二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，本级预算单位：

序号	单位名称
1	镇安县县域工业集中区管理委员会

## 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 20 人，事业编制 20 人；实有人员 16 人，其中行政 4 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2019 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	我单位不涉及政府性基金

# 收入支出决算总表

编制部门：镇安县县域工业集中区管委会

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	331.58	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、文化旅游体育和传媒支出	
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	315.96
		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、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
<b>本年收入合计</b>	331.58	<b>本年支出合计</b>	315.96
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	15.62
<b>收入总计</b>	331.58	<b>支出总计</b>	331.58

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：镇安县县域工业集中区管委会

公开 02 表  
金额单位：万元

功能		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		331.58	331.58						
215	资源勘探信息等支 出	331.58	331.58						
21508	支持中小企业发展 和管理支出	331.58	331.58						
2150805	中小企业发展专项	90.62	90.62						
2150809	其他支持中小企业 发展和管理支出	240.96	240.96						

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

编制部门：镇安县县域工业集中区管委会

公开 03 表  
金额单位：万元

功能		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
功能科目编码	科目名称						
合计		315.96	240.96	75			
215	资源勘探信息等支出	315.96	240.96	75			
21508	支持中小企业发展和管理支出	315.96	240.96	75			
2150805	中小企业发展专项	75		75			
2150809	其他支持中小企业发展和管理支出	240.96	240.96				

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

编制部门：镇安县县域工业集中区管委会

公开 04 表  
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
1、一般公共预算财政拨款	331.58	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			
		5、教育支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、卫生健康支出			
		14、资源勘探信息等支出	315.96	315.96	
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		19、住房保障支出			
<b>本年收入合计</b>	<b>331.58</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>315.96</b>	<b>31.596</b>	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	15.62	15.62	
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
<b>收入总计</b>	<b>331.58</b>	<b>支出总计</b>	<b>331.58</b>		

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）

编制部门：镇安县县域工业集中区管委会

公开 05 表  
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		315.96	240.96	165.74	75.22	75	
215	资源勘探信息等支出	240.96	240.96	165.74	75.22		
2150805	支持中小企业发展和管理支出		240.96	165.74	75.22		
2150809	其他支持中小企业发展和管理支出	75	75			75	

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  
金额单位：万元

编制部门：镇安县县域工业集中区管委会

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目	科目名称				
合计		240.96	165.74	75.22	
301	工资福利支出	165.74	165.74		
30101	基本工资	65.46	65.46		
30107	绩效工资	80	80		
30104	社会保障缴费	20.28	20.28		
302	商品和服务支出	75.22		75.22	
30201	办公费	46		46	
30202	印刷费	1.02		1.02	
30206	电费	1.2		1.2	
30207	邮电费	0.62		0.62	
30211	差旅费	7.46		7.46	
30226	劳务费	14.92		14.92	
30239	其他交通费用	4		4	
303	对个人和家庭的补助				
30304	抚恤金				

注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款基本支出情况。单位万元时，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

编制部门：镇安县县域工业集中区管委会 公开 07 表  
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	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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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

编制部门：镇安县县域工业集中区管委会

公开 08 表  
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，本部门无政府性基金预算拨款收支项目。

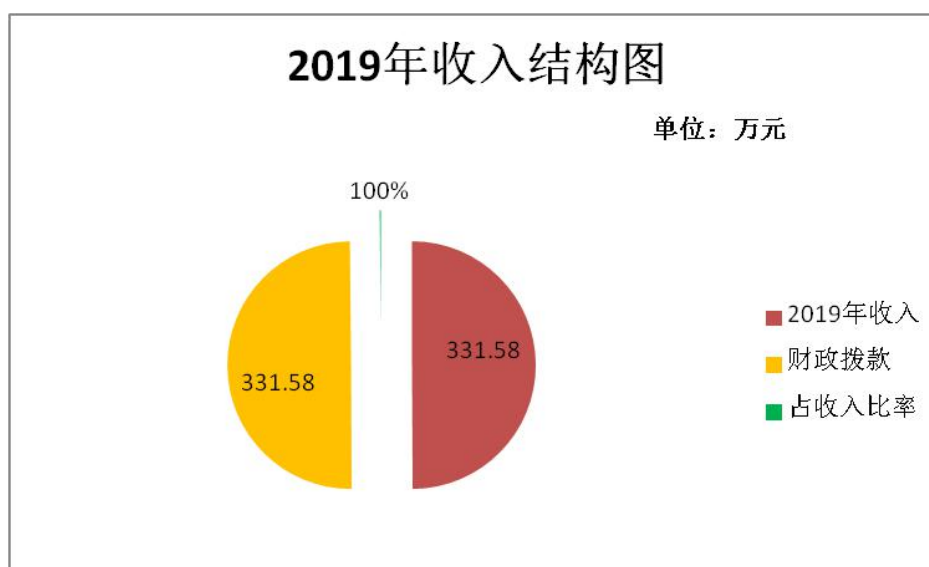
## 第三部分 2019 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年收入总计 331.5 万元，支出总计 315.96 万元，与 2018 年相比，收入增加了 139.3 万元，同比增长 72%；收入增长的主要原因是由于我单位 2019 年度较 2018 年度项目建设所需费用增加。2019 年支出总计 315.96 万元，较上年度增加 123.68 万元，同比增加 64%，主要是由于我单位本年度项目建设支出费用增加。

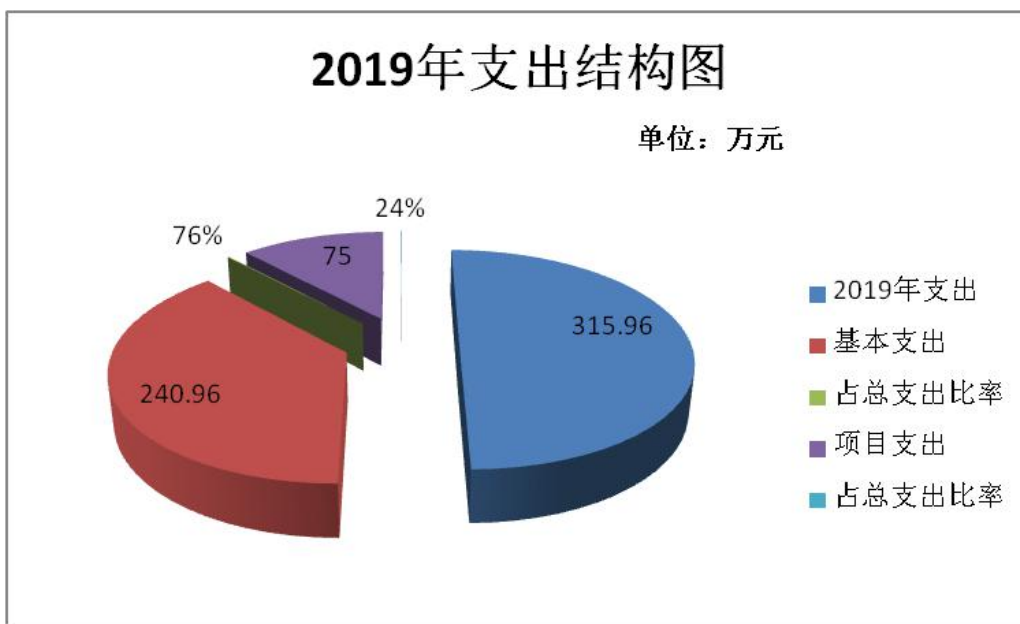
### 二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 331.58 万元，其中：财政拨款收入 331.58 万元，占总收入 100%；事业收入 0 万元，占总收入 0%；其他收入 0 万元，占总收入 0%。



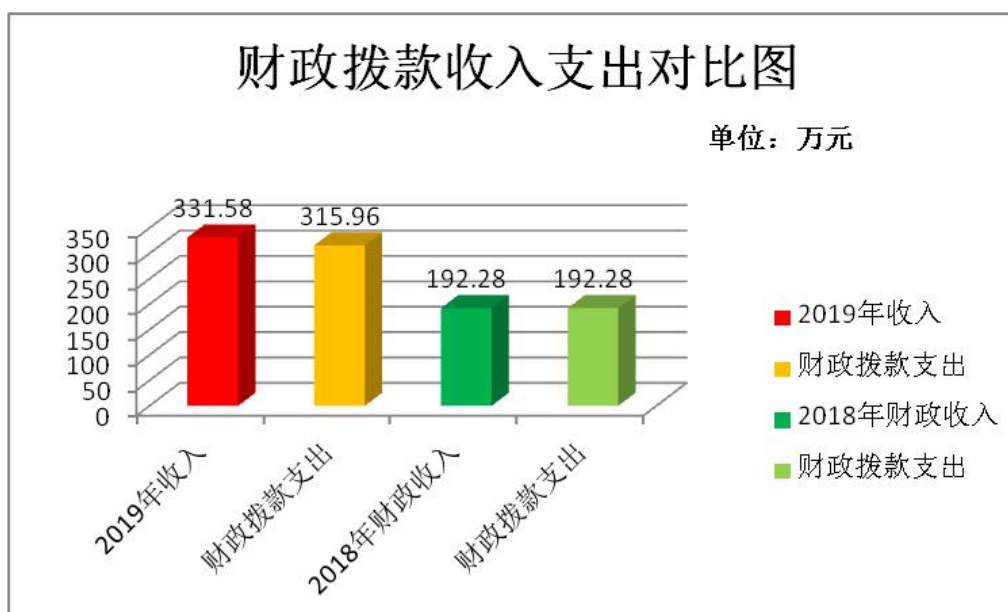
### 三、支出决算情况说

2019 年支出合计 315.96 万元，其中：基本支出 240.96 万元，占总支出 76%；项目支出 75 万元，占总支出 24%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

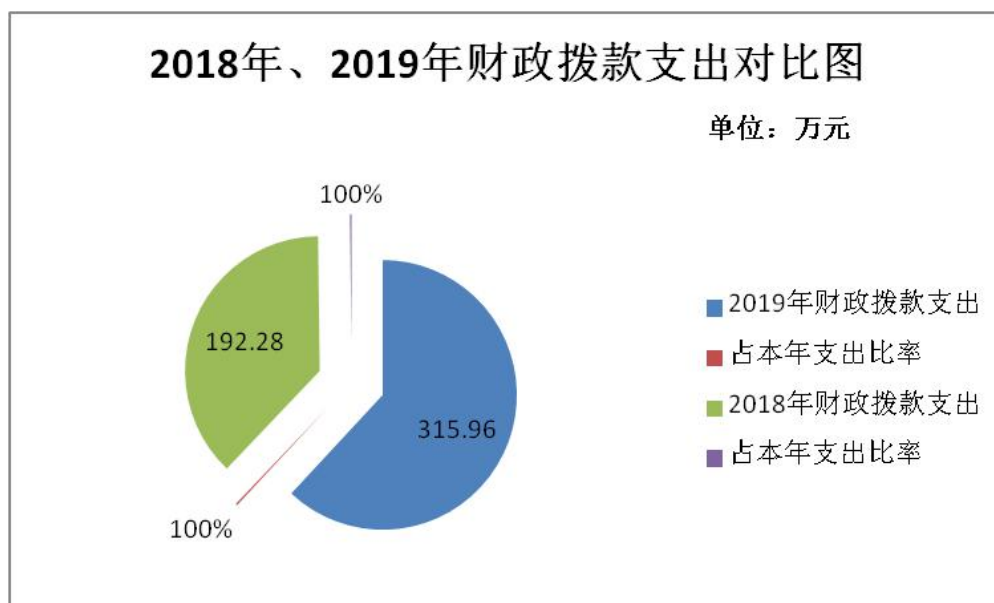
2019年度财政拨款收入331.58万元，财政拨款支出总计315.96万元，与2018年度相比，财政拨款收入增加123.68万元，收入增长的主要原因是由于我单位2019年度较2018年度项目建设所需财政拨款费用增加。支出总计增加123.68万元，增加64%，主要是由于我单位本年度项目建设支出费用增加。



## 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

2019年财政拨款支出315.96万元，占本年支出合计的95.3%。与2018年相比，财政拨款支出增加123.68万元，主要原因是：精准扶贫单位公用经费增加。



### （二）财政拨款支出决算具体情况说明

2019年财政拨款支出年初预算为331.58万元，调整预算为0万元，支出决算为315.96万元，完成预算的95.3%。按照政府功能分类科目分，其中：

#### 1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为186.73万元，调整预算为315.96万元，支出决算为315.96万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度精准扶贫费用致使商品服务支出增加。

#### 2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。



年初预算为 186.73 万元，调整预算为 315.96 万元，支出决算为 315.96 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度精准扶贫费用致使商品服务支出增加。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 240.96 元，包括：人员经费支出 165.74 万元和公用经费支出 75.22 万元。

人员经费支出 165.74 万元，主要包括基本工资 65.46 万元、绩效工资 80 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 20.28 万元。

公用经费支出 75.22 万元，主要包括办公费 46 万元、印刷费 1.02 万元、电费 1.2 万元、邮电费 0.62 万元、差旅费 7.46 万元、劳务费 14.92 万元、其他交通费用 4 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。**

2019 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%。决算数较预算数增加（减少）0 万元。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019 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“三公”经费总支出 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占“三公”经费总支出 XX%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占“三公”经费总支出 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占“三公”经费总支出 0%。

### **1. 因出国（境）支出情况说明**

2019 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%，决算数较预算数减少 0 万元。

### **2. 公务用车购置费用支出情况说明**

2019 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%，决算数与预算数增加（减少）。

### **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明**

2019 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%，决算数较预算数减少 0 万元。

### **4. 公务接待费支出情况说明**

2019 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%，决算数较预算数增加（减少）0 万元。

### **（三）培训费支出情况说明**

2019 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加（减少）0 万元。

### **（四）会议费支出情况说明**

2019 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

根据实际情况说明（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**

根据实际情况说明(本部门无国有资本经营决算拨款收支)。

## 十、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2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金75万元,占一般公共预算项目支出总额的24%。

(本年度无政府性基金预算项目)

### (二) 部门决算中项目绩效自评结果

我单位在2019年度部门决算中反映的出国出境经费等共0个一级项目绩效自评结果。

1. 出国出境项目绩效自评综述: 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0万元,执行数0万元,完成预算的0%。我单位本年度无因公出国出境。

2. 网络维护建设项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标,项目自评得分XX分。项目全年预算数10万元,执行数75万元,完成预算的100%。

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		镇安县县域工业集中区招商引资项目				
省级主管部门		实施单位		镇安县县域工业集中区管委会		
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:		75	75	100%
		其中：省级财政资				
		市县财政资		75	75	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		
	完成项目招商引资 75 万元			完成全年项目招商引资 75 万元		
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	完成招商引资任务	75	75	已完成
		质量指标	引进入园企业	3 户	3 户	已完成
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位	100 个	100 个	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	为入园企业做好服务	企业满意度 100%	企业满意 100%	已完成
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所涉及的金额，如没有请填无。					

- 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 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。

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		通用项目——						
省级主管部门		XXX		实施单位	XXX			
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：						
		其中：省级财政资						
		市县财政资						
		其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况			
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:					
			指标 2:					
		质量 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		时效 指标	指标 1:					
			指标 2:					
	指标 3:							
	成本 指标	指标 1:						
		指标 2:						
	效益 指标	社会效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		可持续影	指标 1:					
满意度 指标	服务对象	指标 1:						
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所涉及的金额，如没有请填无。							

- 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 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

(2019 年度)

填报单位：镇安县县域工业集中区管理委员会

自评得分：

(一) 简要概述部门职能与职责				镇安县县域工业集中区管理委员会是县政府的派出机构。主要职责是：为县域工业园区提供服务，负责县域工业园区的统筹协调，基础设施建设，规划设施和管理工作的。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类				我单位总支出 315.96 万元，主要包括人员经费 165.74 万元，公用经费 75.22 万元，项目支出费用 75 万元。							
(三) 简要概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来源获取方式	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%，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。 预算完成率在 < 70%，得 0 分。	$169\% = \left( \frac{315.96}{186.73} \right) \times 100\%$ ;	100%	169%	10	已完成	本年度 100% 完成绩效指标，严格按照绩效目标完成当年绩效自评。

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来源获取方式	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)	预算调整率(5分)	5	<p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	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。	$169\% = (315.96 / 186.73) \times 100\%$ ;	100%	100%	4	已完成	本年度100%完成绩效指标，严格按照绩效目标完成当年绩效自评。
		支出进度率(5分)	5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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&lt;40%，得0分。</p> <p>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&lt;60%，得0分。</p>	$92\% = 200 / (186.73 + 29.23) \times 100\%$ $65\% = 290 / (186.73 + 260.77) \times 100\%$	100%	100%	4	已完成	本年度100%完成绩效指标，严格按照绩效目标完成当年绩效自评。
		预算编制准确率(5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	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。	$0 = 0 / 0 \times 100\% - 100\%$ 。	0	0	3	无差异	严格按照绩效目标完成当年绩效自评

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来源获取方式	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
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。	$0 = (0/0) \times 100\%$	100%	100%	5	我单位三公经费预算数为0，实际支出数为0	严格按照绩效目标完成当年绩效自评
		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项不符合扣2分，扣完为止。	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。	100%	100%	5	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。	严格按照绩效目标完成当年绩效自评
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项不符合扣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。	100%	100%	15	已完成	严格按照绩效目标完成当年绩效自评



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来源获取方式	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
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	(一) 完成项目招商引资任务 (二) 新增入园企业 3 户 (三) ..... .....	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 $\geq$ *) 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 $\leq$ *) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	完成项目招商引资任务, 新增入园企业 3 户	100%	100%	35	已完成	严格按照绩效目标完成当年绩效自评
		项目效益 (20分)	20	1、提供就业岗位 90 个 2、集中区产能产值有所提高 3、 .....	提供就业岗位 90 个, 集中区产值产能提高	100%	100%	220	已完成	严格按照绩效目标完成当年绩效自评	

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, 指标值是否可获取, 指标值是否合理”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。

## **十一、其他重要事项说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况说明**

2019 年机关运行经费年初预算为 176.73 元万元，上年结转 0 万元，调整预算数 240.96 万元，支出决算为 240.96 万元，完成预算的 100%，决算数比预算数增加 64.23 万元。

### **(二) 政府采购支出**

2019 本部门政府采购支出总额支出 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。

### **(三) 国有资产占用及购置情况说明**

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位公务车辆保有量 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）。2019 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）。

## 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。