

杨凌示范区产业投资促进局 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

1、贯彻执行中省和示范区党工委、管委会关于产业投资和招商引资的法律法规规章及政策。

2、负责统筹协调和监督检查示范区整体产业投资和招商引资工作，指导规范杨陵区、示范区各有关部门（单位）以及园区的招商引资工作。

3、负责建立、管理和维护产业招商专家库、智库，研究国内外投资促进政策和发展趋势，提出相关对策和建议；拟定招商引资政策措施、中长期规划以及指导性意见。

4、指导和参与重点招商引资项目洽谈、协调和督办工作；负责意向项目评估、准入、选址和流转；负责调研、收集、汇总、分析重大招商引资项目推进过程中的矛盾和问题，并提出解决意见和建议。

5、负责招商引资项目的决策和落实。

6、负责投资促进营销、包装和推介重点产业、重点方向与重大招商引资项目；牵头组织重大招商引资活动，开展与大企业、大集团和境内外知名机构的投资促进战略合作。

7、负责招商引资信息化建设，推进招商引资信息的统一发布、共享和管理。

8、负责拟订招商引资人才队伍建设规划并组织实施，指导杨陵区、示范区各有关部门（单位）以及园区等加强招商引资队伍建设。

9、负责建立招商引资工作的目标责任考核体系，拟订考核奖励办法并组织实施。

10、指导杨凌产业发展研究院业务工作。

11、完成省商务厅和示范区党工委、管委会交办的其他任务。

（二）内设机构

杨凌示范区产业投资促进局是管委会工作部门，为正处级。内设四个处室：综合协调处、产业一处、产业二处和产业三处。

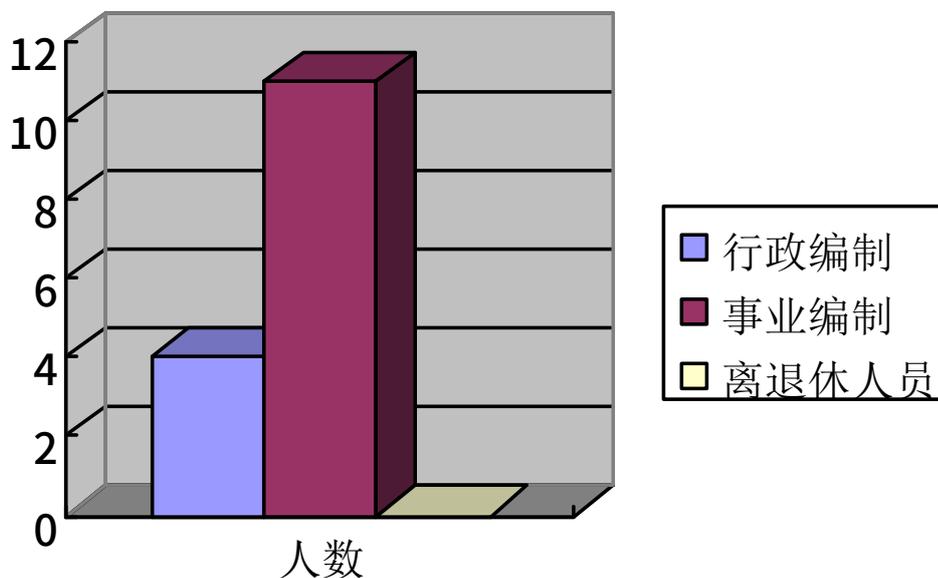
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个一级预算单位：

序号	单位名称
1	杨凌示范区产业投资促进局（机关）

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门核定编制 25 人，其中行政编制 5 人、事业编制 20 人；实有在编人员 15 人，其中行政编制 4 人，事业编制 11 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	公开空表理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算总表	否	
表 3	支出决算总表	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	本年本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出, 已公开空表。
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本年本部门无国有资本经营决算拨款收支, 已公开空表。

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：杨凌示范区产业投资促进局

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	633.45	1、一般公共服务支出	891.54
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	119.65	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	31.97
		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	
本年收入合计	753.1	本年支出合计	923.51
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	484.09	年末结转和结余	313.68
收入总计	1237.19	支出总计	1237.19

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门： 杨凌示范区产业投资促进局

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	633.45	1. 一般公共服务支出	794.85	794.85		
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. 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	31.97	31.97		
		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				
本年收入合计	633.45	本年支出合计	826.82	826.82		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开 04 表

编制部门：杨凌示范区产业投资促进局

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	193.37	年末财政 拨款结转 和结余				
一般公共 预算财政 拨款	193.37					
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	826.82	支出总计	826.82	826.82		

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：杨凌示范区产业投资促进局

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		290.53	公用经费合计		95.10
301	工资福利支出	290.36	302	商品和服务支出	95.10
30101	基本工资	48.60	30215	会议费	32.60
30102	津贴补贴	63.95	30217	公务接待费	23.08
30103	奖金	92.28	30228	工会经费	2.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.47	30229	福利费	20.08
30109	职业年金缴费	11.5	30239	其他交通费用	16.80
30110	职工基本医疗保险缴费	11.88			
30112	其他社会保障缴费	1.04			
30113	住房公积金	31.97			
30199	其他工资福利支出	7.67			
303	对个人和家庭的补助	0.17			
30307	医疗费补助	0.17			

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：杨凌示范区产业投资促进局

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	30.00	6.00	24.00	0	0	0	60.00	5.00
决算数	23.08	0	23.08	0	0	0	32.60	0

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：杨凌示范区产业投资促进局

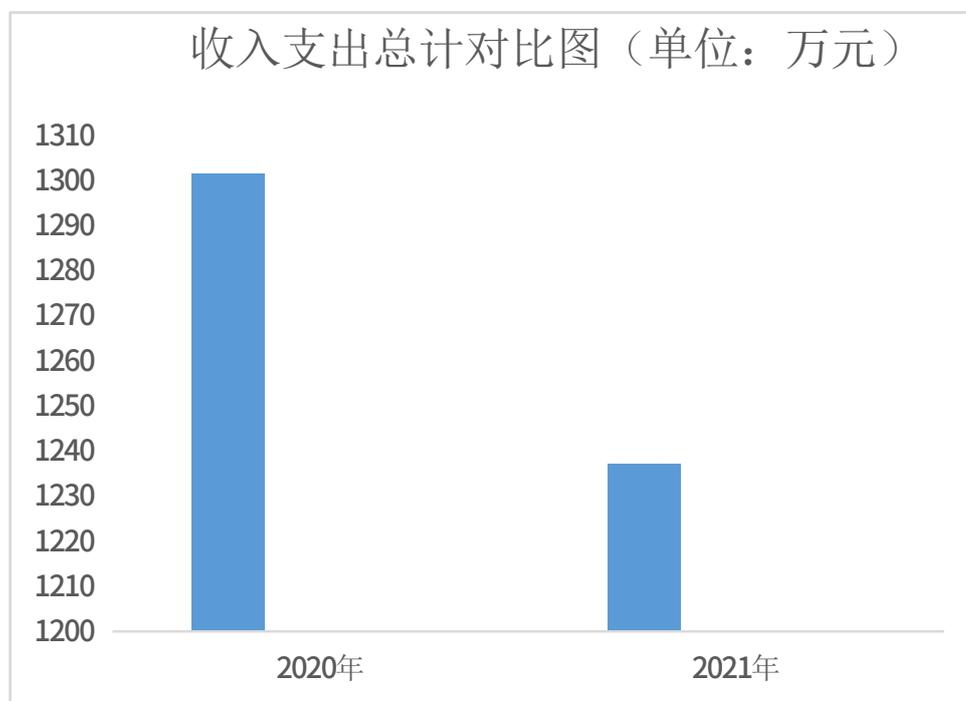
金额单位：万元

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							

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

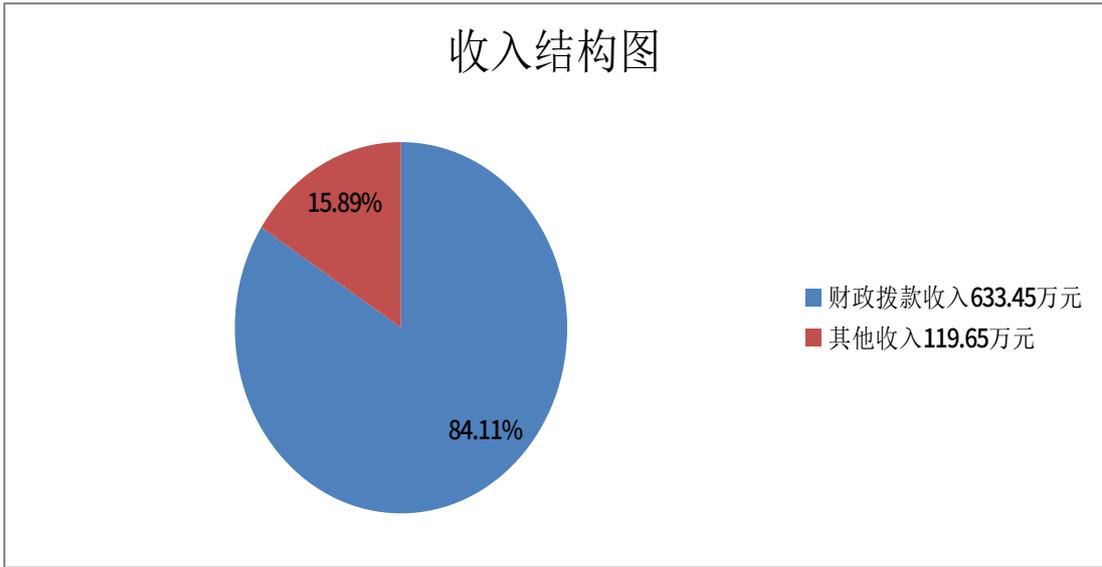
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计 1237.19 万元，与上年相比，收、支总计减少 64.27 万元，下降 4.94%，主要原因：本年财政压缩了我局预算；同时，我单位按照八项规定，严格控制各项支出。



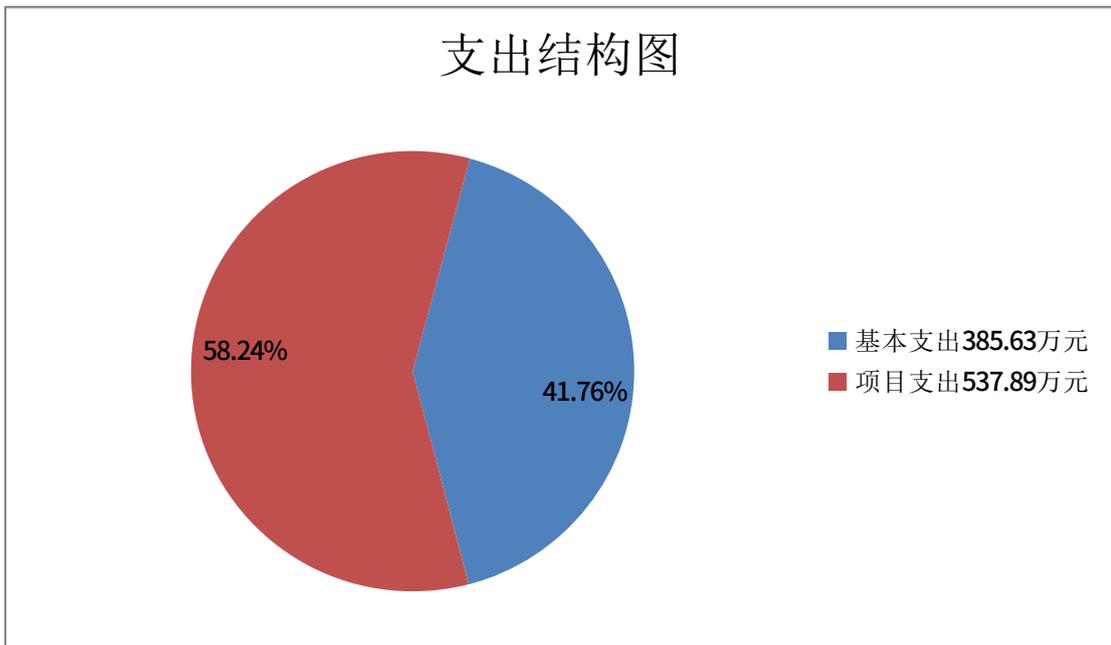
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 753.10 万元，其中：财政拨款收入 633.45 万元，占总收入 84.11%；事业收入 0 万元，占总收入 0%；其他收入 119.65 万元，占总收入 15.89%。



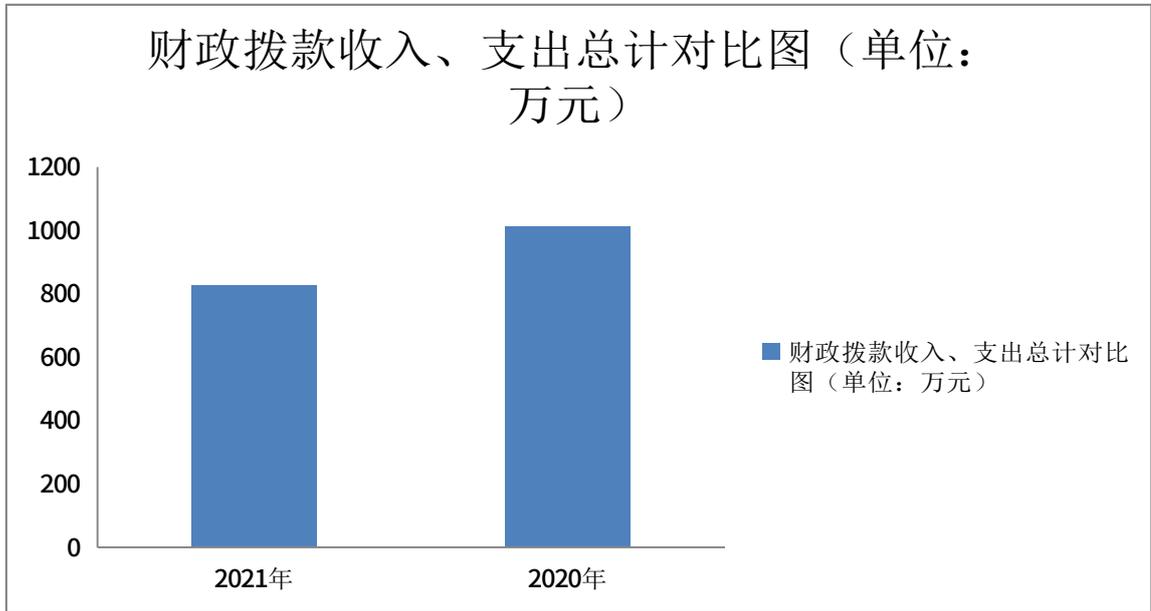
三、支出决算情况

本年度支出合计 923.51 万元，其中：基本支出 385.63 万元，占总支出 41.76%；项目支出 537.89 万元，占总支出 58.24%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况

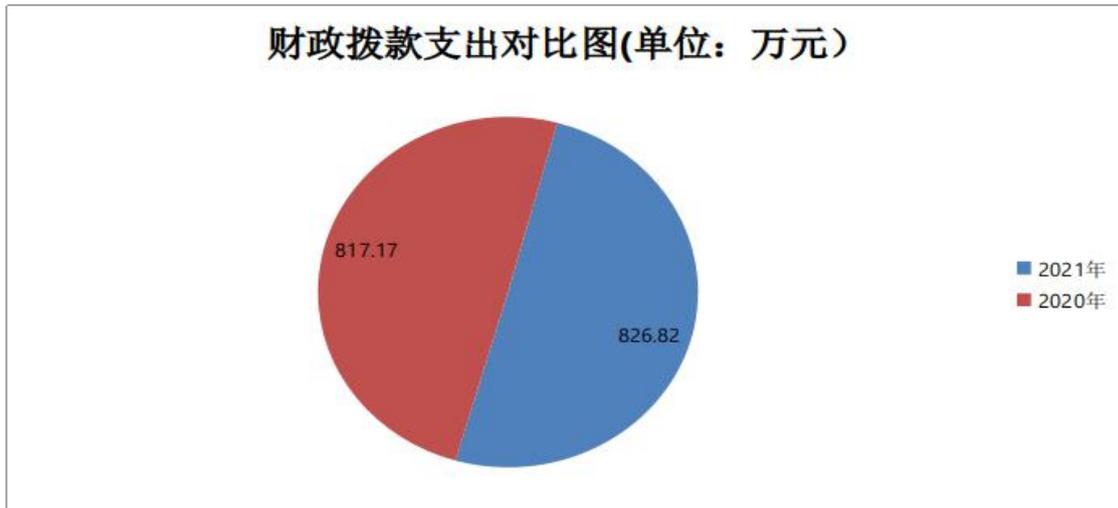
本年度财政拨款收入、支出总计 826.82 万元，与上年相比，财政拨款收入、支出总计减少 183.92 万元，减少 18.2%，主要原因：我单位本年度一般公共预算财政拨款资金减少较多。



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。

本年度财政拨款支出预算为 608.9 万元，调整预算 826.82 万元，支出决算为 826.82 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计 89.53%。与上年相比，财政拨款支出增加 9.65 万元，增加 1.2%，主要原因：我单位招商活动增加，经费支出增加。按照政府功能分类科目，其中：



1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。

预算为 797.27 万元，支出决算为 794.84 万元，完成预算的 99.7%。决算数与预算数基本持平。

2、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 31.97 万元，支出决算为 31.97 万元，完成年初预算的 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 385.63 万元，包括人员经费支出 290.53 万元和公用经费支出 95.1 万元。其中：

（一）人员经费支出 290.53 万元，主要包括基本工资 48.6 万元、津贴补贴 63.95 万元、奖金 92.28 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 21.47 万元、职业年金缴费 11.5 万元、职工基本医疗保险缴费 11.88 万元、其他社会保障缴费 1.04 万元、住房公积金 31.97 万元、其他工资福利支出 7.67 万元、对个人和家庭补助支出 0.17 万元。

(二) 公用经费支出 95.1 万元，主要包括会议费 32.6 万元、公务接待费 23.08 万元、工会经费 2.54 万元、福利费 20.08 万元、其他交通费 16.8 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 30 万元，支出决算为 23.08 万元，完成预算的 76.93%。决算数小于预算数的主要原因是我局严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际开支比预算节约。

1.因公出国（境）支出情况说明。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算 6 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是因新冠疫情原因，取消因公出国活动。全年支出安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置费用支出情况。

本年度无公务用车购置支出预算安排。

3.公务用车运行维护费用支出情况。

本年度无公务用车运行维护费用支出预算安排。

4.公务接待费支出情况。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 24 万元，支出决算为 23.08 万元，完成预算的 96.17%，决算数较预算数减少 0.92 万元，主要原因是我局严格贯彻执行中央八项规定，严格控制公务接待支

出，主要为开展招商活动接待费用。本年度公务接待 85 批次，1500 人次。

（三）培训费支出情况。

本年度培训费预算为 5 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因受新冠肺炎疫情影响，我局取消了培训计划，故本年度无培训费支出。

（四）会议费支出情况。

本年度一般公共预算安排会议费预算为 60 万元，支出决算为 32.6 万元，完成预算的 54.33%，决算数较预算数减少 27.4 万元，主要原因是我局加强会议管理，严格控制会议费支出。

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为 34.6 万元，支出决算为 34.6 万元，完成预算 100%。支出决算数与上年持平。

十一、政府采购支出情况

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 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

（一）预算绩效管理工作开展情况。

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，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 441.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

招商引资专项资金项目绩效自评综述：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 220 万元，执行数 220 万元，完成预算的 100%。主要产出结果：通过开展招商活动和招商宣传活动，主要产出和效果：一是高科技涉农产业招引更加聚焦。紧紧围绕粮食安全主线，大力引进了一批专精特新项目，中科三安植物工厂、杨凌旱区马铃薯产业基地、陕西正能总部及种猪基因创新中心、圣泉乳业科技等高科技涉农产业项目已决策入区。二是入区项目盘活僵尸企业取得重大进展。力邦制药、正华药业等一批行业龙头企业先后决策入区，盘活了亨通光华闲置长达 20 年、健众生物闲置长达 10 年的土地和资产，以“腾笼换鸟”的方式有效促进招商引资，实现“增资、增效、不增地”。三是外资招商打开新的局面。作为全省最大的外商直投项目加拿大麦肯马铃薯产业园项目顺利入区，到位资金累计 2419 万美元。俄罗斯大使馆唯一授权的电商平台—京东俄罗斯国家馆在今年丝博会杨凌专场活动上启

动上线。下一步改进措施：今后，我们将继续做实项目招商推介、签约项目筹备，充分开展形式多样的招商活动，广泛联络跨国公司、世界 500 强和国内 10 强等大中型企业，深度挖掘招商项目的潜力，力争有好项目、大项目签约。

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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		招商引资专项资金				
省级主管部门		省商务厅		实施单位		杨凌示范区产业投资促进局
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:		220	220	1
		其中: 省级财政资金		220	220	1
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	年初共申报 10 个招商引资专项资金项目, 申请省级专项资金支持 700 万元。			实际拨付我区招商引资专项资金共计 220 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	招商引资活动	5 次	5 次	已完成
			重点招商项目包装	13 个	13 个	已完成
			其他招商引资工作	3 个	3 个	已完成
	时效指标	招商活动完成时间	2021 年全年	2021 年全年	已完成	

	效益指标	经济效益指标	有效吸引投资	2个	2个	已完成
		社会效益指标	杨凌示范区知名度	明显提升	明显提升	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	健全机制，提升服务水平	90%	90%	已完成
说明	无					

注：1.其他资金包括与省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。省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。

部门（单位）整体支出绩效自评表

（2021 年度）

填报单位（盖章）杨凌示范区产业投资促进局

自评得分：92

<p>（一）简要概述部门职能与职责。</p>	<p>贯彻执行中省和示范区党工委、管委会关于产业投资和招商引资的法律法规规章及政策；负责统筹协调和监督检查示范区整体产业投资和招商引资工作，指导规范杨陵区、示范区各有关部门（单位）以及园区的招商引资工作；负责建立、管理和维护产业招商专家库、智库，研究国内外投资促进政策和发展趋势，提出相关对策和建议；拟定招商引资政策措施、中长期规划以及指导性意见；指导和参与重点招商引资项目洽谈、协调和督办工作；负责意向项目评估、准入、选址和流转；负责调研、收集、汇总、分析重大招商引资项目推进过程中的矛盾和问题，并提出解决意见和建议；负责招商引资项目的决策和落实；负责投资促进营销、包装和推介重点产业、重点方向与重大招商引资项目；牵头组织重大招商引资活动，开展与大企业、大集团和境内外知名机构的投资促进战略合作；负责招商引资信息化建设，推进招商引资信息的统一发布、共享和管理；负责拟订招商引资人才队伍建设规划并组织实施，指导杨陵区、示范区各有关部门（单位）以及园园区等加强招商引资队伍建设；负责建立招商引资工作的目标责任考核体系，拟订考核奖励办法并组织实施；指导杨凌产业发展研究院业务工作；完成省商务厅和示范区党工委、管委会交办的其他任务。</p>
------------------------	---

(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					本年支出 923.51 万元, 其中: 基本支出 385.63 万元, 占总支出的 41.76%; 项目支出 537.89 万元, 占总支出的 58.24%。						
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。					2021 年, 示范区完成招商引资到位资金 180 亿元, 其中省际到位资金 39.08 亿元。实际利用外资 4831.2 万美元, 完成全年目标任务 110.33%, 较 2020 年增长 24%; 其中, 外商直接投资 3646.2 万美元, 完成全年目标任务 364.62%, 超额完成各项外资工作。全年召开项目决策会 3 次, 决策项目 19 个, 投资总额 50.5 亿元。						
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	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。	1237.19/1093.19*100%=113.2%	100%	113.2%	10	无	无

	预算调整率	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>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>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。</p>	103.9/1093.19*100%=9.5%	0	9.5%	0	本年追加产业扶持资金109.3万元	无
	支出进度率	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</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<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<60%，得0分。</p>	923.51/1093.19*100%=84.5%	100%	84.5%	4	因受新冠肺炎疫情影响，外出招商活动减少，支出减少。	无

			部门预算安排+前三季度执行中追加追减) *100%。								
		预算编制准确率	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。	0	0	预算编制准确率在20%和40%之间。	3	无	无	
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率	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。	23.08/30 *100%= 77%	100%	77%	5	无	无	
		资产管理规范性	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。	全部符合5分，有1项不符扣2分,扣完为止。	全部符合	全部符合	全部符合	5	无	无	

			3.资产收益及时、足额上缴财政。								
	资金使用合规性	5	<p>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。</p> <p>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；</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证；</p> <p>4.符合部门预算批复的用途；</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合 5 分,有 1 项不符扣 2 分。	全部符合	全部符合	全部符合	5	无	无	

效果	履职尽责 (60分)	项目产出	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。				完全符合	40		
		项目效益	20					不断提升	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。

