

# 西安市新城区科学技术局 2020 年度部门决算公开说明

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门完成工作完成情况
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况

### 第二部分 2020 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
  - （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、培训费情况说明
  - （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、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

(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

### **第三部分 专业名词解释**

### **第四部分 2020 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、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

十、政府采购情况表

# 西安市新城区科学技术局

## 2020 年度部门决算公开说明

### 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

西安市新城区科学技术局是西安市新城区人民政府组成部门，主要机构职能为：

(一) 贯彻执行科技、科普工作法律法规、方针政策和相关部署；拟订推动区域科技进步的政策、措施；推动科技创新改革体系建设，推进创新型城区建设；拟订全区科技、外国专家、硬科技、科普宣传有关政策措施并组织实施。

(二) 负责国家和省市级重大科技项目的申报推荐工作；组织实施区级科技计划，负责科技经费预决算及经费使用的监督管理，制定和发布科技计划指南，负责科技考核管理和统筹协调。

(三) 负责全区科技产业发展、统筹科技资源工作，推动落实硬科技工作；指导促进科技园区、工程技术研究中心、重点实验室、相关科技中介服务机构的建设发展。

(四) 负责全区高新技术企业、民营科技企业、科技型中小企业的服务管理和认定；开展科技小巨人企业梯队培育，支持中小科技企业发展。

(五) 统筹协调区级科技金融融合工作并组织实施相关计划项目。

（六）指导涉及生态环境、节能减排、医药卫生、新能源等社会公益事业的科技工作；负责全区科技合作与交流工作，开展科技宣传、科技信息、科技统计、科技会展工作。

（七）推动科技成果转化，建立健全科技成果转化服务体系，指导全区产学研合作、技术转移和成果转移转化、技术合同认定登记工作；贯彻执行科技保密管理办法，负责军民融合科技创新工作。

（八）统筹推进全区科技创新基地、创新平台、众创空间、孵化器等科技创新创业服务载体建设；做好科技创新创业服务工作，组织、指导全区各类平台、载体申报国家和省市级认定。

（九）负责全区科普工作，贯彻落实《全民科学素质行动规划纲要》，抓好重点人群科普工作，开展大型科普宣传活动，加强科普设施和科普活动场所建设。

（十）加强科普队伍建设，培育和扩大科普工作者、科普志愿者队伍，开展各类青少年科技创新活动；表彰奖励优秀科学技术工作者、科普工作者及科普志愿者。

（十一）指导街道、社区科普和科学技术协会工作开展；组织动员社会各方力量，广泛开展科学普及活动。

（十二）会同有关部门做好科技人才队伍建设，提出相关政策建议，维护全区科技工作者合法权益。

（十三）负责引进国（境）外人才和智力，开展国际交流与合作。

（十四）贯彻执行中省市区创新创业政策、法规；挖掘、

培育、引进创新平台、众创载体、众创载体投资运营机构、创投机构等各类创新创业载体；

（十五）完成区委、区政府交办的其他工作任务。

## （二）内设机构

西安市新城区科学技术局内设机构：办公室、科技产业科、科技综合科、科技创新服务中心（事业编制），生产力促进中心（其他事业编制）。

## 二、2020 年度部门工作完成情况

2020 年，在区委、区政府的坚强领导下，区科技局坚持以“十项重点工作”为统领，扎实推进高新技术企业、科技型中小企业等市场创新主体培育，积极促进科技成果就地转移转化，大力优化创新创业生态，持续推进科普教育，全面超额完成了年度目标任务。先后获得中科院“2020 年全国科普日活动优秀组织单位”等中省市表彰奖励 7 项，全年工作受到新华网、《陕西日报》、《西安日报》、西安电视台等主流媒体报道 30 余次。

**（一）十项重点工作任务全面超额完成。**净增国家高新技术企业任务 18 家，完成 20 家；科技型中小企业评价入库任务 90 家，完成 94 家；规上工业企业 R&D 经费投入强度任务 4.87%，高于目标任务 1.34 个百分点，排名全市第 1；技术合同交易额任务 130 亿元，完成 130 亿元，排名全市第 3；产学研协同创新对接活动任务 5 场，完成 7 场；科技成果就地转化项目任务 20 个，上报完成 27 个；培育技术转移示范机构任务 1 家，完成 1 家。三个经济、营商环境、军民融合

发展三项工作按要求每月提供相关资料，有力地保障了任务的推进。

**（二）服务企业更加精准。**成立西安科技大市场新城分中心，持续组织开展国家高新技术企业申报、科技型中小企业入库评价、企业研发投入、技术交易合同登记备案、科技金融政策宣讲等专项培训 5 场。扎实推进科技金融结合，促成 9 家企业获得科技金融贷款 3750 万元，政府贴息 187.5 万元，为 9 家规模以上企业争取市级研发费用投入奖补 965 万元。

**（三）创新创业更加活跃。**高标准举办第六届西安城市复兴论坛，老钢厂设计创意产业园获评“陕西省示范众创空间”。结合复工复产要求，全面走访众创载体，督促落实疫情防控“七个到位”，通过线上办公方式给企业提供服务及指导，搭建政企、企企互助平台，协助解决房租减免、人员招聘、资源对接等各类问题，共为 7 家初创企业申报入驻众创空间资助资金 21 万元，2 家市级以上众创空间申请疫情租金资金 13.71 万元，有效帮助企业渡过难关。

**（四）科普宣传丰富多样。**圆满承办 2020 年陕西省暨西安市全国科普日主场示范活动，成功举办第 28 届“科技之春”宣传月活动，被评为“陕西省第二十八届‘科技之春’宣传月活动优秀组织单位”；建立、完善科技志愿者队伍，开展形式多样的科技志愿服务，咸东社区科技志愿服务队获评“2019 年度陕西省优秀科技志愿服务队”，区科技局被评为“2020 年度区县科协工作综合评比先进单位”、“2020

年度西安市科技志愿服务工作优秀组织单位”。

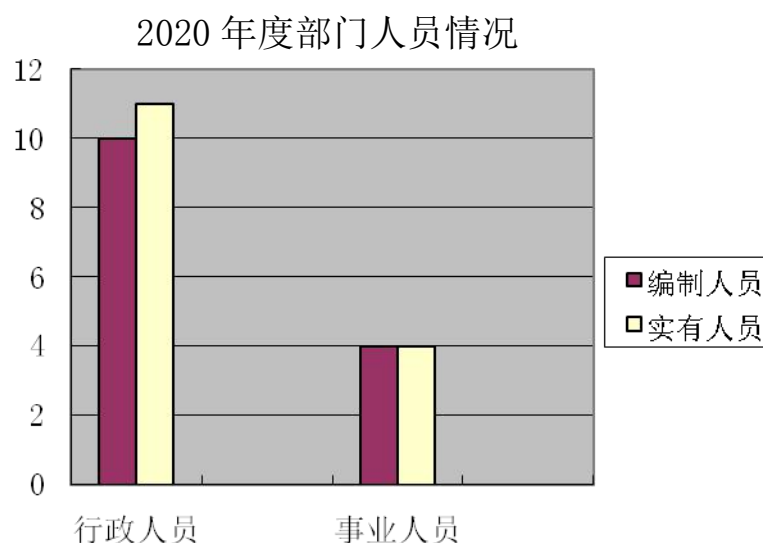
### 三、部门决算单位构成

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位包括本级机关、无所属下级单位。

序号	单位名称
1	西安市新城区科学技术局（本级）

### 四、部门人员情况说明

示例：截至 2020 年底，本部门人员编制 14 人，其中行政编制 10 人、事业编制 4 人；实有人员 15 人，其中行政 11 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2020 年部门决算情况说明

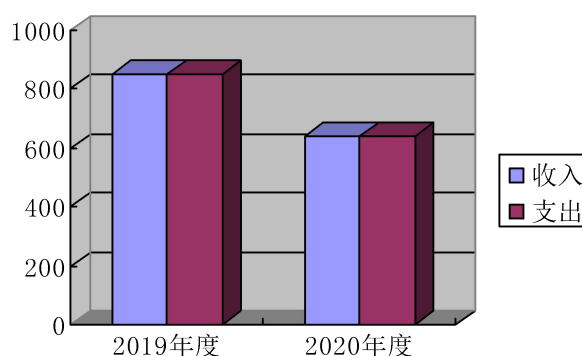
### 一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

1、2020 年度收入总计 637.09 万元，较上年减少 212.3 万元，下降 25%，主要原因是 2019 年度市局拨付专项资金，用于支持市级硬科技小微企业暨科技企业小巨人项目，2020

年市局无专项资金拨入。

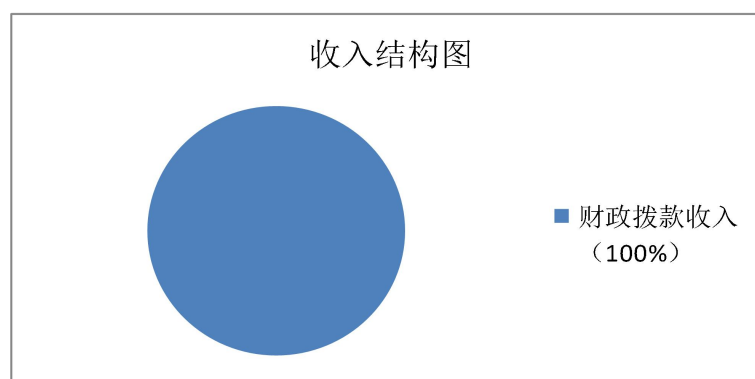
2、2020 年度支出总计 637.09 万元，较上年减少 212.3 万元，下降 25%，主要原因是 2019 年度市局拨付专项资金，用于支持市级硬科技小微企业暨科技企业小巨人项目，2020 年市局无专项资金拨入。

收入、支出决算对比图（单位：万元）



## 二、2020 年度收入决算情况说明

2020 年度收入总计 637.09 万元。其中：财政拨款收入 637.09 万元，占总收入的 100%，较上年减少 212.3 万元，下降 25%，包括：一般公共预算财政拨款 637.09 万元，较上年减少 212.3 万元，下降 25%，主要原因是 2019 年度市局拨付专项资金，用于支持市级硬科技小微企业暨科技企业小巨人项目，2020 年市局无专项资金拨入。





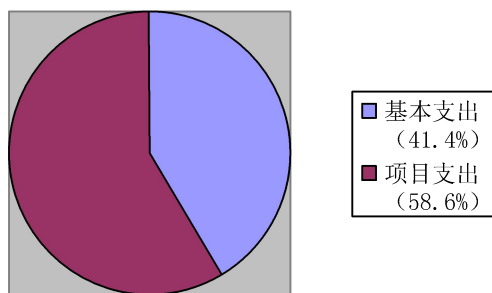
### 三、2020 年度支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 637.09 万元。其中：

（1）基本支出 263.86 万元，占总支出的 41.4%，是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，包括人员经费 251.56 万元和公用经费 12.30 万元，较上年增加 37.87 万元，增长 17%，主要原因是对个人和家庭的补助支出中抚恤金增加。

（2）项目支出 373.23 万元，占总支出的 58.6%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，较上年减少 250.16 万元，下降 40.1%，主要原因是 2019 年度市局拨付专项资金，用于支持市级硬科技小微企业暨科技企业小巨人项目，2020 年市局无专项资金拨入。

支出结构图



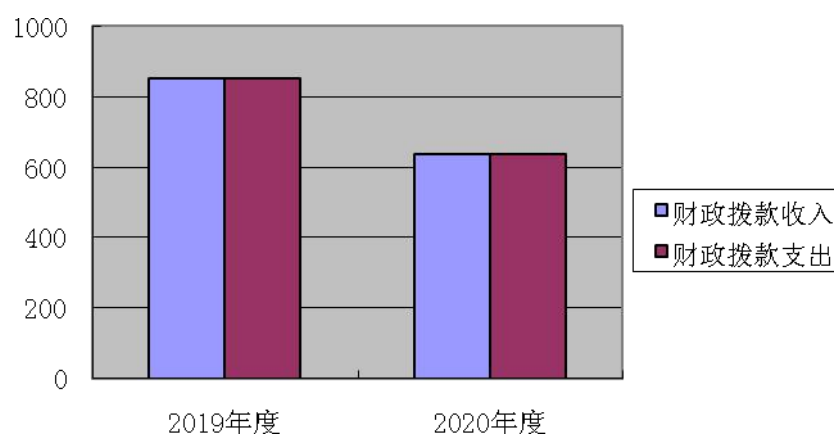
### 四、2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、2020 年度财政拨款收入 637.09 万元，较上年减少 212.3 万元，下降 25%，主要原因是 2019 年度市局拨付专项资金，用于支持市级硬科技小微企业暨科技企业小巨人项目，2020 年市局无专项资金拨入。

2、2020 年度财政拨款支出 637.09 万元，较上年减少

212.3 万元，下降 25%，主要原因是 2019 年度市局拨付专项资金，用于支持市级硬科技小微企业暨科技企业小巨人项目，2020 年市局无专项资金拨入。

财政拨款收入、支出合计对比图（单位：万元）

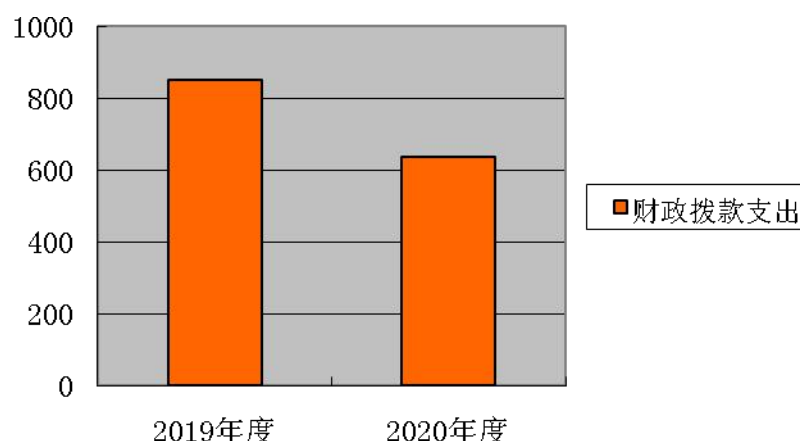


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

### （一）财政拨款支出决算总体情况说明

2019年财政拨款支出637.09万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少212.3万元，减少25%。主要原因是2018年市科技局拨入小微企业“两创”资金，用于双创企业补助和中小企业补助，2019年市局无专项资金拨入。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



## **（二）财政拨款支出决算具体情况说明**

2020 年财政拨款支出年初预算为 1386.61 万元，支出决算为 637.09 万元，完成预算的 46%。主要原因是 2019 年度市局拨付专项资金，用于支持市级硬科技小微企业暨科技企业小巨人项目，2020 年市局无专项资金拨入。按支出功能分类科目，其中：

### **1. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。**

年初预算为 140.66 万元，支出决算为 235.22 万元，完成年初预算的 167%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出增加。较上年增加 14 万元，增长 6.3%，主要原因是人员经费支出增加。

### **2. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。**

年初预算为 1182 万元，支出决算为 330.83 万元，完成年初预算的 30%，决算数小于预算数的主要原因是 2019 年度市局拨付专项资金，用于支持市级硬科技小微企业暨科技企业小巨人项目，2020 年市局无专项资金拨入。较上年减少 108.8 万元，下降 24.7%，主要原因是 2019 年度市局拨付专项资金，用于支持市级硬科技小微企业暨科技企业小巨人项目，2020 年市局无专项资金拨入。

### **3. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)。**

年初预算为 32.27 万元，支出决算为 32.40 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数基本持平。较上年增加

6.82 万元，增长 26.7%，主要原因是承接市级科普活动增加。

**4. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。**

年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。较上年增加 2.6 万元，增长 35%，主要原因是承接市级科普活动增加。

**5. 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 16.71 万元，支出决算为 16.01 万元，完成预算数的 96%，决算数小于预算数的主要原因是人员变化。较上年增加 16.01 万元，增加 100%，主要原因是支出功能科目分类变化。

**6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。**

年初预算为 0.21 万元，支出决算为 0.14 万元，完成预算数的 67%，决算数小于预算数的主要原因是人员变化。较上年增加 0.01 万元，主要原因是人员变化。

**7. 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）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 7.25 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加疫情防控经费支出。较上年增加 7.25 万元，主要原因是增加疫情防控经费支出。

**8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**

年初预算为 4.25 万元，支出决算为 4.88 万元，完成年初预算的 115%，决算数大于预算数的主要原因是人员基本医疗保险经费支出增加。较上年增加 0.41 万元，主要原因是人员基本医疗保险经费支出增加。

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

年初预算为 0.51 万元，支出决算为 0.36 万元，完成年初预算的 71%，决算数小于预算数的主要原因是人员其他医疗支出减少。较上年减少 0.23 万元，主要原因是人员其他医疗支出减少。

### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 263.86 万元，包括：人员经费支 251.56 万元和公用经费支出 12.30 万元。较上年增加 37.87 万元，增长 17%，主要原因是对个人和家庭的补助支出中抚恤金增加。

**人员经费** 251.56 万元，主要包括基本工资 91.42 万元，津贴补贴 40.99 万元，奖金 5.08 万元，绩效工资 1.73 万元，社保 21.39 万元，对个人和家庭的补助支出 90.95 万元。

**公用经费** 12.30 万元，主要包括办公费 3.85 万元，电费 0.82 万元，邮电费 0.52 万元，取暖费 4.77 万元，差旅费 0.039 万元，工会经费 0.51 万元，其他交通费用 1.7 万元，其他商品和服务支出 0.1 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

2020 年“三公”经费财政拨款预算为 0.2 万元，支出决算为 0 万元，与上年持平。主要原因是严格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。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 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）费支出情况说明

本部门无因公出国（境）费支出。

### 2. 公务用车购置费用支出情况说明

本部门未购置公务用车，无公务用车购置费用支出。

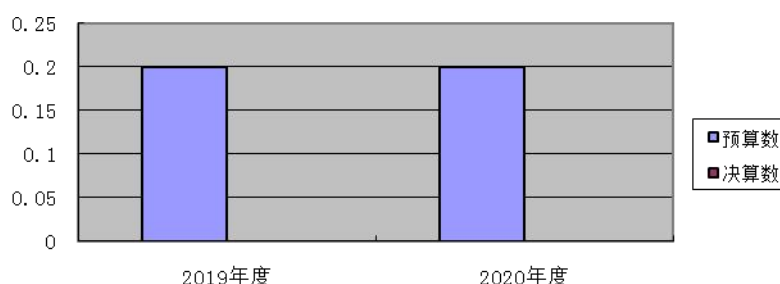
### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明

本部门无公务用车，无公务用车运行维护费用支出。

### 4. 公务接待费支出情况说明

2020 年公务接待费预算为 0.2 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数减少 0.2 万元，与上年持平。主要原因是严格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。

“三公”经费财政拨款支出决算对比图



### **（三）培训费支出情况说明**

2020 年培训费预算为 0.2 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数减少 0.2 万元，与上年持平。主要原因是培训会因工作原因由市局代培未召开。

### **（四）会议费支出情况说明**

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是严格落实基层减负要求，从严控制会议数量。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2020 年度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**

2020 年度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**

2020 年度本部门机关运行经费支出 12.30 万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。支出决算为 12.30 万元，完成预算的 192%。决算数较预算数增加 5.91 万元，主要原因是人员增加。

2020 年度机关运行经费支出较上年减少 7.25 万元，下降 37%，主要原因是严格落实厉行节约要求，从严控制机关运行经费。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2020 年度本部门政府采购支出总额 26.3 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 26.3 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，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2020 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）。2020 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）本部门 2020 年度预算绩效管理工作的开展情况说明**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度一般公共预算 1 个项目支出开展了绩效自评。其中：单一项目大于 500 万元的重点项目绩效自评数量 0 个；单一项目小于 500 万元的项目绩效自评数量 1 个，评价数量 330.83 万元。组织对 2020 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，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果**

2020 年科技资金计划项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 80 分。项目全年预算数 330.83 万元，执行数 330.83 万元，完成预算的 100%。主要产出和



效果：通过项目实施围绕科技强区、科创兴区目标，紧扣“十项重点”工作主线，统筹科技资源，抓好科技企业培育、科技创新、科技成果转化、双创、科普教育等重点工作，获得了良好的社会效益。

发现的问题及原因：预算和实际执行差距较大，是因为预算在前，市上项目指南发布在后造成差异。

下一步改进措施：进一步提高预算编报的科学性、准确性，均衡预算支出，提高预算管理水平。对执行项目绩效管理做出深入细致的规划，保证每个环节都有人负责，保证整个项目绩效管理过程是可以追踪和衡量的，有效提升项目的产出和效果。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称			2020 年科技资金计划项目				
区级主管部门			西安市新城区科学技术局		实施单位	西安市新城区科学技术局	
项目资金（万元）				全年预算数	全年执行数（B）		执行率（B/A)
			年度资金总额：	330.83	330.83		100%
			其中：市级财政资金				
			区县财政资金	330.83	330.83		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		
	以“十项重点工作”为统领，扎实推进高新技术企业、科技型中小企业等市场创新主体培育，积极促进科技成果就地转移转化。				全部完成		
绩效 指标	一级	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
	产 出 指 标	数量指标	资金计划		330.83	330.83	
			项目数量		12	12	
		质量指标	项目征集		指南要求	通过	
			专家评审		合格率	100%	
		时效指标	资金下达及时		及时	及时	
		成本指标	项目资金		330.83	330.83	
	效 益 指 标	经济效益 指标	地区经济发展水平		有效提升	100%	
		社会效益 指标	地区科技创新意识		有效提升	100%	
			地区科技水平		有效提高	100%	
		生态效益 指标	群众生态环保意识		有效提升	100%	
		可持续影 响指标					
	满意 度指	服务对象 满意度指	企业满意度		满意	100%	
			群众满意度		满意	100%	
说明	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

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

# 部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: 西安市新城区科学技术局

自评得分: 80

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>贯彻执行科技、科普工作法律法规、方针政策和相关部署; 负责国家和省市级重大科技项目的申报推荐工作; 负责全区科技产业发展、统筹科技资源工作, 推动落实硬科技工作; 负责全区高新技术企业、民营科技企业、科技型中小企业的服务管理和认定; 统筹协调区级科技金融融合工作并组织实施相关计划项目; 指导涉及生态环境、节能减排、医药卫生、新能源等社会公益事业的科技工作; 推动科技成果转化, 建立健全科技成果转化服务体系, 指导全区产学研合作、技术转移和成果转移转化、技术合同认定登记工作; 统筹推进全区科技创新基地、创新平台、众创空间、孵化器等科技创新创业服务载体建设; 负责全区科普工作, 贯彻落实《全民科学素质行动计划纲要》, 抓好重点人群科普工作, 开展大型科普宣传活动, 加强科普设施和科普活动场所建设; 加强科普队伍建设, 培育和扩大科普工作者、科普志愿者队伍, 开展各类青少年科技创新活动; 表彰奖励优秀科学技术工作者、科普工作者及科普志愿者; 指导街道、社区科普和科学技术协会工作开展; 组织动员社会各方力量, 广泛开展科学普及活动; 会同有关部门做好科技人才队伍建设, 提出相关政策建议, 维护全区科技工作者合法权益; 负责引进国(境)外人才和智力, 开展国际交流与合作。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。</p>	<p>2020 年科学技术总体支出 637.09 万元, 其中科学技术管理事务支出 235.22 万元, 技术与研究与开发支出 330.83 万元, 科学技术普及支出 42.40 万元, 社会保障和就业支出 16.15 万元, 卫生健康支出 12.49 万元。</p>
<p>(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。</p>	<p>围绕“十项重点”工作目标, 统筹辖区科技资源, 努力培育国家级高新技术企业、科技型中小企业, 推进科技创新发展, 促进科技成果转化, 创新平台建设, 抓好科普教育宣传。</p>

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= （637.09/1386.61） ×100%	100%	46%	0	中省市专款未纳入 区级预算	中省市专款 纳入区级预 算
		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= （749.52/1386.61） ×100%	5%	54%	0	中省市专款未纳入 区级预算	中省市专款 纳入区级预 算
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

	预算执行 (25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。	预算完成率= (637.09/1386.61) × 100%	100%	46%	0	中省市专款未纳入区级预算	中省市专款纳入区级预算
	预算执行 (25分)	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%-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。	其他收入未做预算	0	/	5	无其他收入	无其他收入
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。	“三公” 经费预算安排数0.2，实际支0	100%	0	5	“三公” 经费支出为0	“三公” 经费支出为0
		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。	单位资产管理规范	5	5	5		
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

过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	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。	单位使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定	5	5	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		<p>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；</p> <p>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 <math>\geq *</math>）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 <math>\leq *</math>）得分 = 年初目标值 / 实际完成值 * 该指标分值。</p>		40	40	40		
		项目效益（20分）	20				20	20	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。

### 第三部分 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）费用、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。（文字说明）。

### 第四部分 部门决算公开表格

（见附件 2）