

2021 年度
栾川县产业集聚区管理委员会
部门决算

二〇二二年八月

目 录

第一部分 栾川县产业集聚区管理委员会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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收入支出决算表

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”经费支出决算情况

说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 概况

一、部门职责

(一) 负责县产业集聚区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设，贯彻落实党和国家的路线、方针、政策；

(二) 负责拟定县产业集聚区规划并组织实施；

(三) 负责招商引资、承接产业转移和经济协作；

(四) 负责产业集聚区经济运行的协调服务和监测考核工作；

(五) 配合县职能部门审核投资项目，并按照相关规定，配合企业向县职能部门进行备案和上报；

(六) 负责优化企业生产经营环境，维护企业合法权益；

(七) 负责创新创业，推动落实产业集聚区“大众创业、万众创新”工作；

(八) 负责与发展公司、县直部门、乡镇等部门在行政、社会事务管理方面协调联动工作；

(九) 县委、县政府安排的其他工作。

二、机构设置

(一) 机构设置情况

栾川县产业集聚区党工委管委会为栾川县人民政府的派出机构，内设机构 2 个，包括：招商引智部、营商服务部。

从决算单位构成看，栾川县产业集聚区部门决算包括本级决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体包含：

1. 栾川县产业集聚区本级。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：栾川县产业集聚区管理委员会

2021 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	290.09	一、一般公共服务支出	32	400.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	

	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	290.09	本年支出合计	58	400.09
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	110.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	400.09	总计	62	400.09

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：栾川县产业集聚区管理委员会

2021 年度

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		290.09	290.09					
201	一般公共服务支出	290.09	290.09					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	290.09	290.09					
2010301	行政运行	231.78	231.78					
2010302	一般行政管理事务	58.30	58.30					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

部门：栾川县产业集聚区管理委员会

2021 年度

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		400.09	231.78	168.30			
201	一般公共服务支出	400.09	231.78	168.30			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	400.09	231.78	168.30			
201030 1	行政运行	231.78	231.78				
201030 2	一般行政管理事务	168.30		168.30			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：栾川县产业集聚区管理委员会

2021 年度

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	290.09	一、一般公共服务支出	33	400.09	400.09		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47			
	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51			
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	290.09	本年支出合计	59	400.09	400.09	
年初财政拨款结转和结余	28	110.00	年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29	110.00		61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	400.09	总计	64	400.09	400.09	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：栾川县产业集聚区管理委员会

2021 年度

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
栏次		1	2	3
合计		400.09	231.78	168.30
201	一般公共服务支出	400.09	231.78	168.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	400.09	231.78	168.30
2010301	行政运行	231.78	231.78	
2010302	一般行政管理事务	168.30		168.30

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：

万元

部门：栾川县产业集聚区管理委员会

2021 年度

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算 数	科目 编码	科目名称	决 算 数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	231.1 3	302	商品和服务支出	0.6 5	307	债务利息及费用支出	
3010 1	基本工资	102.8 2	3020 1	办公费		3070 1	国内债务付息	
3010 2	津贴补贴	57.14	3020 2	印刷费		3070 2	国外债务付息	
3010 3	奖金	12.57	3020 3	咨询费		310	资本性支出	
3010 6	伙食补助费		3020 4	手续费		3100 1	房屋建筑物购建	
3010 7	绩效工资		3020 5	水费		3100 2	办公设备购置	
3010 8	机关事业单位基本养老保险缴费	23.59	3020 6	电费		3100 3	专用设备购置	
3010 9	职业年金缴费		3020 7	邮电费		3100 5	基础设施建设	
3011 0	职工基本医疗保险缴费	10.96	3020 8	取暖费		3100 6	大型修缮	

3011 1	公务员医疗补助缴费	0.23	3020 9	物业管理费		3100 7	信息网络及软件购置更新	
3011 2	其他社会保障缴费	0.18	3021 1	差旅费		3100 8	物资储备	
3011 3	住房公积金	19.11	3021 2	因公出国（境） 费用		3100 9	土地补偿	
3011 4	医疗费		3021 3	维修（护）费		3101 0	安置补助	
3019 9	其他工资福利支出	4.53	3021 4	租赁费		3101 1	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		3021 5	会议费		3101 2	拆迁补偿	
3030 1	离休费		3021 6	培训费		3101 3	公务用车购置	
3030 2	退休费		3021 7	公务接待费		3101 9	其他交通工具购置	
3030 3	退职（役）费		3021 8	专用材料费		3102 1	文物和陈列品购置	
3030 4	抚恤金		3022 4	被装购置费		3102 2	无形资产购置	
3030 5	生活补助		3022 5	专用燃料费		3109 9	其他资本性支出	
3030 6	救济费		3022 6	劳务费		399	其他支出	
3030 7	医疗费补助		3022 7	委托业务费		3990 6	赠与	
3030	助学金		3022	工会经费	0.4	3990	国家赔偿费用支出	

8			8		3	7		
30309	奖励金		30229	福利费	0.22	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		231.13	公用经费合计					0.65

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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

2021年
度

金额单位：
万元

部门：栾川县产业集聚区管理委员会

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25.78		22.38	17.98	4.40	3.40	24.06		22.38	17.98	4.40	1.68

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序经人大批复（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

部门：栾川县产业集聚区管理委员会

2021 年度

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：栾川县产业集聚区管理委员会

2021 年度

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

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

2021 年度年初结转和结余 110 万元，本年收入 290.09 万元，本年支出 400.09 万元。与上年度相比，收入减少 65.40 万元，下降 18.40%；支出增加 44.60 万元，增长 12.55%。主要原因是单位人员增加及单位购买公务用车一辆。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 290.09 万元，其中：财政拨款收入 290.09 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 400.09 万元，其中：基本支出 231.78 万元，占 57.93%；项目支出 168.30 万元，占 42.07%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款年初结转和结余 110 万元，本年收入 290.09 万元，本年支出 400.09 万元。与上年度相比，收入减少 65.40 万元，下降 18.40%；支出增加 44.60 万元，增长 12.55%。主要原因是单位人员增加及单位购买公务用车一辆。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 400.09 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 44.60 万元，增长 12.55%。单位人员增加及单位购买公务用车一辆。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 400.09 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 400.09 万元，占 100%；外交（类）支出 0 万元，占 0%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 423.69 万元，支出决算为 400.09 万元，完成年初预算的 94.43%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 277.24 万元，支出决算为 231.78 万元，完成年初预算的 83.60%。决算数与年初预算数存在差异的单位人员增加及单位购买公务用车一辆。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 146.45 万元，支出决算为 168.30 万元，完成年初预算的 114.92%。决算数与年初预算数存在差异的单位人员增加及单位购买公务用车一辆。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 231.78 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4.17 万元，下降

1.77%。主要原因是压缩经费开支。

其中：人员经费 231.13 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4.83 万元，下降 2.05%。主要原因是压缩经费开支。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 0.65 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3.44 万元，下降 84.11%。主要原因是压缩经费开支。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经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 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 25.78 万元，支出决算为 24.06 万元，完成预算的 93.33%。2021 年度“三公”

经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是财政困难，压缩公务接待费用开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 22.38 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 1.68 万元，完成预算的 49.41%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 22.38 万元，支出决算为 22.38 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 17.98 万元，购置车辆 1 台。我单位另外 2 辆公务用车均为县公车办同一调配。

公务用车运行支出 4.4 万元。主要用于单位 3 辆公务用车的油卡充值、保险、日常维修等费用。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 3.4 万元，支出决算为 1.68 万元，完成年初预算的 49.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政困难，压缩公务接待费用开支。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 1.68 万元。主要用于招商引资客商接待。2021 年共接待国内来访团组 40 个、来宾 216 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费全年预算为 0.65 万元，支出决算为 0.65 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数相比无变化。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 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、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保

障车 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据市财政统一部署，完成 2021 年市级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是 2021 年度市级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目 4 个，自评金额 146.20 万元。2021 年度，本部门无重点绩效评价项目。

（二）部门整体和项目绩效自评结果。

2021 年度，本部门 4 个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，4 个项目自评等级为良，我单位已根据《栾川县财政支出绩效评价指标体系》指标认真开展了自我评价，2021 年度，根据绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，本部门单位整体绩效自评得分为 86 分，评价等级为良。

（三）重点绩效评价结果

2021 年度，本部门无重点绩效评价项目。

2021 年栾川县产业集聚区管委会整体绩效自评表

（ 2021 年度）

填表人： 张婧敏 13938864547

部门（单位）名称		栾川县产业集聚区管理委员会						
预算 执行 情况			年初数	全年数	全年执行 数	分 值	预算执行 率	得分
	部门预算总额（万元）		146.20	146.20	53.88	10	37%	6
	资金来源	财政 性资 金	146.20	146.20	53.88		37%	
		其他 资金						
年度 履职 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标 1: 保障单位正常开支, 确保单位日常工作顺利进行。	严格按照县财政预算资金的安排合理使用, 保障好单位正常开支, 确保日常工作顺利进行。			有效完成			
	目标 2: 日常招商引资接待, 做好投资考察客商接待服务工作。做好北凹道路保洁及绿地管护工作。旅游商品博览会的筹备及展位搭建工作。	按道路保洁及绿地管护相关作业要求完成旅游产业聚集区（北凹发展区）道路保洁 77148 m ² 及绿地管护面积 42571 m ² , 行道树管理里程 6.64 公里, 达到园区环境优美, 道路清洁通畅。			有效完成			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	任务 1: 专项工作经费（项目）	保障单位正常开支, 确保单位日常工作顺利进行。			有效完成			
	任务 2: 招商引资办公经费（项目）	日常招商引资接待, 做好投资考察客商接待服务工作。			有效完成			
	任务 3: 北凹道路保洁及绿地管护（项目）	做好北凹道路保洁及绿地管护工作。			有效完成			

		任务 4: 2021 年旅游商品博览会 (项目)	旅游商品博览会的筹备及展位搭建工作。			有效完成			
一级指标	分值	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施
投入管理指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	年度履职目标是否合法合规合理	相关	2	2	
			工作任务科学性	科学	反映任务下达指标是否科学性	科学	2	2	
			绩效指标合理性	合理	反映绩效下达指标是否合理	合理	2	2	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	用于反映单位预算编制完整性	完整	2	2	
			专项资金细化率	100%	反映专项资金细化	100%			
			预算执行率	100%	反映预算执行情况	37%	1	0.37	财政困难无法及时支付
			预算调整率	< 10%	反映预算调整情况	17%	1	0.17	压减预算
			结转结余率	< 5%	反映单位资金结余情况小于等于 0 得满分	0	1	1	

			“三公经费”控制率	100%	本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%	按标准执行	1	1	
			政府采购执行率	0%	政府采购执行情况	按标准执行	1	1	
			决算真实性	真实	反映单位决算是否真实	真实	1	1	
			资金使用合规性	合规	是否资金使用合规性	合规	2	2	
			管理制度健全性	健全	管理制度是否健全性	健全	2	2	
			预决算信息公开性	公开	预决算信息是否公开性	完成	2	2	
			资产管理规范性	规范	资产管理是否规范性	完成	2	2	
		绩效管理	绩效监控完成率	95%	绩效监控完成情况	95%	1	1	
			绩效自评完成率	96%	绩效自评完成情况	96%	1	1	
			部门绩效评价完成率	100%	部门绩效评价完成情况	100%	2	2	

			评价结果应用率	96%	评价结果应用情况	96%	1	1	
产出指标	25	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	100%	重点工作任务进展情况	100%	5	5	
			重点工作2计划完成率	100%	重点工作任务进展情况	100%	5	5	
								
		履职目标实现	年度工作目标1实现率	100%	目标完成情况	100%	5	5	
			年度工作目标2实现率	100%	目标完成情况	100%	5	5	
								
效益指标	35	履职效益	经济效益	良好	反应履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响	完成	10	10	
			社会效益	良好	反应履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响	完成	10	10	
								
		满意度	社会公众满意度	满意	反映社会公众在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度	完成	15	15	

								
<p>注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）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，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标 30 分、产出指标 25 分、效益指标 35 分、预算执行率 10 分。2. 未完成原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、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，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>									

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出

国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。