

# 陕西省西咸新区公共资源交易中心 2020 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：已审签

# 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 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 2020 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
- 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

#### **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。

陕西省西咸新区公共资源交易中心是按照国家公共资源交易改革总体要求，经省政府批准设立的全省唯一一个区级公共资源交易平台，承担着全区所有涉及财政资金、国有资金、国有权益类交易项目的交易服务工作。具体包括建设工程招投标、土地使用权出让、产权交易、政府采购等各类公共资源交易活动的组织、管理和服务职责。中心按照深化“放管服”改革、优化营商环境的相关要求，锐意进取、开拓创新，高起点、高要求建设交易平台，为打造新区阳光规范、统一高效的公共资源交易市场奠定坚实基础，主要职责如下：

1、负责交易场所设施、电子平台系统的建设和维护，保证金及交易价款的管理；

2、负责交易项目交易登记、信息发布、场所安排、交易实施、结果公示、立卷归档等交易服务；

3、协助有关部门对交易过程中的有关文件和材料进行合规性审查；

4、设立和维护涉及公共资源交易的专家抽取终端,对专家出勤情况和评审活动进行记录;

5、负责公共资源交易活动现场秩序管理;

6、记录归档留存交易资料、录音录像等交易档案,并按照规定提供查询服务;

7、负责交易结果见证,并出具相应的交易凭证文件;

8、建立和维护公共资源交易信用信息数据库,负责采集交易过程中的信用信息,实现信用信息的交换共享;

9、为行业监督部门提供监管通道,及时向行业监督部门和交易办反映交易主体在交易活动中的违法违规行为;

10、配合有关部门调查处理投诉事项和违法违规行为;

11、 承办上级交办的其他事项。

## **(二) 内设机构。**

陕西省西咸新区公共资源交易中心按照“分段管理”原则内设交易业务部,交易风控部,交易保障部,综合财务部四个部室。

## **二、部门决算单位构成**

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个;

序号	单位名称
1	陕西省西咸新区公共资源交易中心

## **三、部门人员情况**

本部门为财政补助事业单位，人员编制及人员经费均由陕西省西咸新区开发建设管理委员会统一管理。

## 第二部分 2020 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	本部门无政府性基金收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算 收支

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 陕西省西咸新区公共资源交易中心

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	607.21	1. 一般公共服务支出	590.50
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	0.19	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	
		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	
<b>本年收入合计</b>	607.40	<b>本年支出合计</b>	590.50
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	8.21	年末结转和结余	25.11
<b>收入总计</b>	615.61	<b>支出总计</b>	615.61

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：陕西省西咸新区公共资源交易中心

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	607.21	1. 一般公共服务支出	590.50	590.50		
2. 政府性基金预 算财政拨款	0.00	2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入	0.00	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				
		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				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：陕西省西咸新区公共资源交易中心

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
<b>本年收入合计</b>	607.21	<b>本年支出合计</b>	590.50	590.50	0.00	0.00
年初财政拨款 结转和结余	8.10	年末财政拨款 结转和结余	24.80	24.80	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	8.10					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营 财政拨款	0.00					
<b>收入总计</b>	615.31	<b>支出总计</b>	615.31	615.31	0.00	0.00

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：陕西省西咸新区公共资源交易中心

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		
<b>预算数</b>	0.85		0.85					0.77
<b>决算数</b>	0.85		0.85					0.73

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。

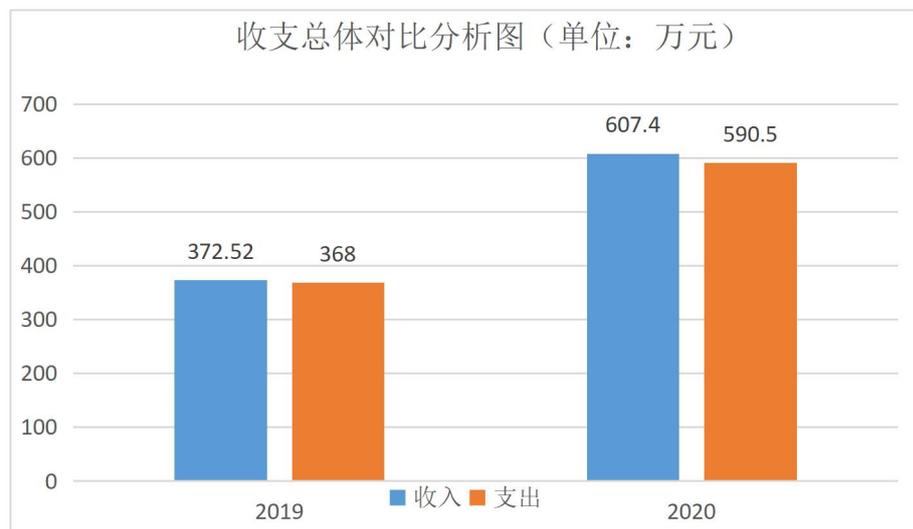




## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入为 607.4 万元，较上年 372.52 万元增加 234.88 万元；2020 年支出为 590.5 万元，较上年 368 万元增加 222.5 万元。增加的原因主要为电子化平台建设方面，具体包括不见面开标系统、政府采购工程类线上开发等较上年增加。



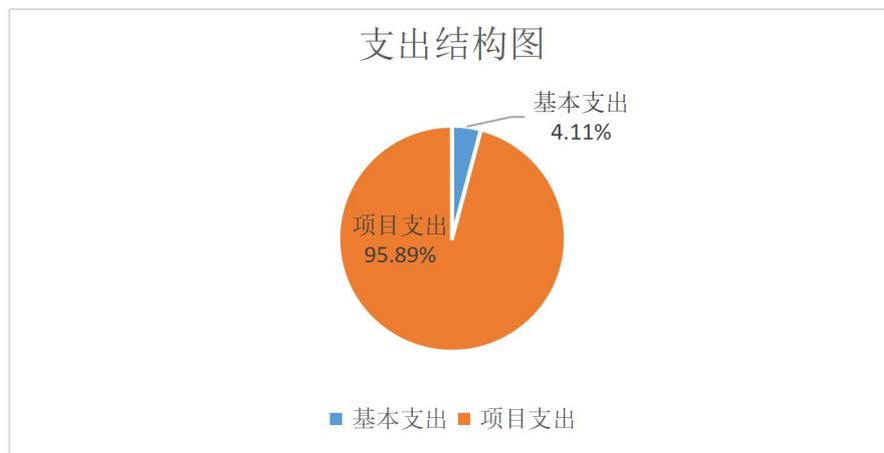
### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计为 607.40 万元，其中财政拨款收入 607.21 万元，占总收入的 99.97%；其他收入 0.19 万元，占总收入的 0.03%。



### 三、支出决算情况说明

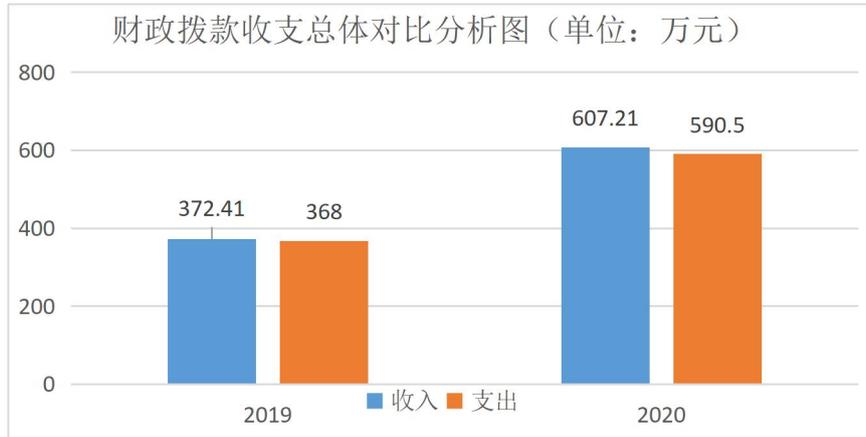
2020年支出合计590.5万元，其中：基本支出24.25万元，占总支出4.11%；项目支出566.25万元，占总支出95.89%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入为607.21万元，较上年372.41万元增长234.8万元，2020年财政拨款支出为590.5万元，较上年368万元增长222.5万元。增加的原因主要为电子化平台建设方

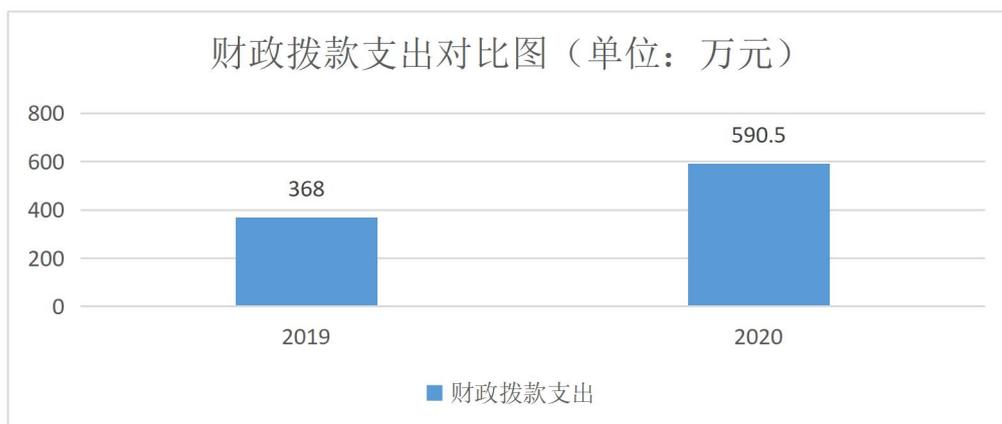
面，具体包括不见面开标系统、政府采购工程类线上开发等较上年增加。



## 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。

2020年财政拨款支出为590.5万元，占本年支出合计的100%，较上年368万元增长222.5万元，增幅60.46%，增加的原因主要为电子化平台建设方面，具体包括不见面开标系统、政府采购工程类线上开发等较上年增加。



## **(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020年财政拨款支出预算为661.5万元，支出决算为590.5万元，完成预算的89.27%。按照政府功能分类科目，其中：

### **1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。**

预算为16.18万元，支出决算为16.15万元，完成预算的99.81%，决算数小于预算数的主要原因是坚持厉行节约原则，严控办公费用支出。

### **2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务（项）。**

预算为645.32万元，支出决算为574.35万元。完成预算的89%，决算数小于预算数的主要原因是个别项目年终未达到付款条件，因此年末未支付款项。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年一般公共预算财政拨款基本支出24.25万元，全部为公用经费支出。

**公用经费**24.25万元，主要包括办公费13.43万元、印刷费0.85万元、邮电费0.89万元，差旅费2.09万元，培训费0.73万元，公务接待费0.85万元，其他交通费用3.91万元，其他商品和服务支出1.5万元。

## **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”经费财政拨款支出预算为0.85万元，支出决算为0.85万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

**（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0.85万元，占100%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）支出情况说明。**

2020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。

**2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

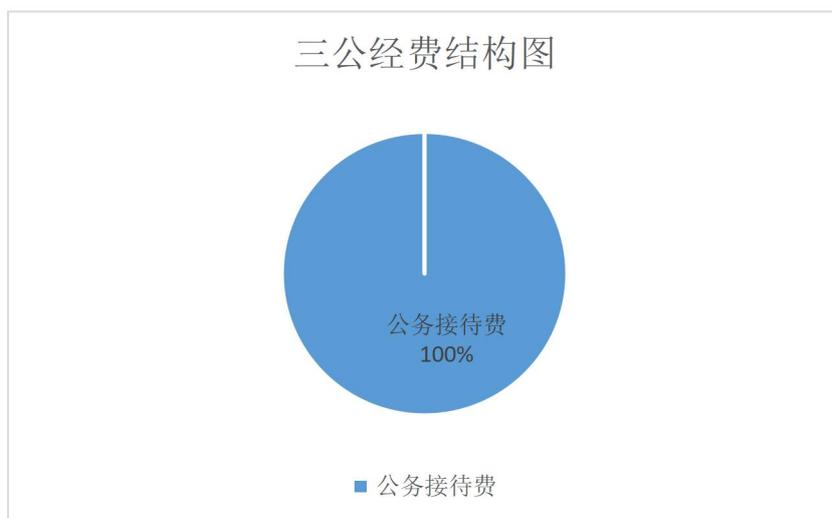
2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元。

**3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2020年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元。

**4: 公务接待费支出情况说明。**

2020年公务接待25批次，340人次，预算为0.85万元，支出决算为0.85万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。



### （三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0.77 万元，支出决算为 0.73 万元，完成预算的 94.81%，决算数较预算数减少 0.04 万元，主要原因是压缩培训规模及培训人次。

### （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。

### 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

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 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

### 十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共408.52万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出408.52万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额148.82万元，占政府采购支出总额的36.43%，其中：授予小微企业合同金额148.82万元，占政府采购支出总额的36.43%。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至2020年末，本部门共有车辆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）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2020年一般公共预算2个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金103.82万元，占一般公共预算项目支出总额的18.33%；组织对2020年度政府性基金预算0个项目支出开展了绩效自评，涉及项目0个，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

本部门组织对2020年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金590.5万元。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

1: 网络运营商-主网备网自评综述: 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 47.9 万, 执行数 47.9 万, 完成预算的 100%。

项目绩效完成情况: 网络采用一主一备模式, 全年联通网络光缆故障 2 次, 系统自动切换至电信网络, 保障交易正常开展。

存在的问题及原因: 需进一步细化预算编制。

下一步改进措施: 提高预算编制的科学性和合理性, 根据年度支出预算和用款计划, 规范预算编制。并严格支出管理, 依据年初绩效目标加快预算执行进度, 对项目完成情况及产生影响进行评价, 实施绩效监控, 确保资金使用效益最大化。

2: 中介服务资源超市电子平台开发项目: 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 55.92 万, 执行数 55.92 万, 完成预算的 100%。

项目绩效完成情况: 2020 年 7 月 1 日前平台正式上线运行。全年累计发布中选结果公示 2057 个, 累计进驻代理机构 287 家、委托单位 360 家。其中管委会各部门 192 家, 下属国有企业 156 家, 其他企业 11 家。委托单位按区域划分西咸本级 60 家, 沣东新城 106 家, 沣西新城 51 家, 秦汉新城 44 家, 空港新城 50 家, 泾河新城 49 家。目前代理服务事项涉及政府采购代理 241 家, 工程建设招标服务 242 家, 权益出让(转让)代理服务 24 家, 企业招

标采购服务 180 家。已成功完成选取的四种方式中，直接选取 2027 个，随机选取 12 个，报价选取 1 个，综合选取 17 个。

存在的问题：需进一步细化预算编制。

下一步改进措施：提高预算编制的科学性和合理性，根据年度支出预算和用款计划，规范预算编制。并严格支出管理，依据年初绩效目标加快预算执行进度，对项目完成情况及产生影响进行评价，实施绩效监控，确保资金使用效益最大化。

### **（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。**

根据年初设定的绩效目标，本部门整体自评得分 90 分。全年支出预算数 661.5 万元，执行数 590.5 万元，完成预算的 89.27%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：通过项目实施，较好完成了年度绩效目标任务。截至 2020 年 12 月底，累计受理各类交易项目 2916 个；组织开评标及竞拍 4263 场次，同比增长 47.2%；交易额 955.66 亿元，同比增长 83.9%；累计节约资金 21.05 亿元，累计增值资金 34.3 亿元，网上商城累计完成直购交易 11586 笔，竞价交易 84 笔；同时外围平台全面运行：金融服务平台完成融资 375 笔，在线服务企业 486 家，担保金额 3990.6 万元；招标代理服务平台入驻 360 家委托单位、287 家代理机构，累计发布中选项目 2094 项。中心完成全面修订形成 67 项制度，涵盖平台管理、业务管理、内控管理、现场管理及业务办理等五大领域，

为平台运行行稳致远奠定坚实基础。2020年一年时间内，交易中心陆续建成“不见面”开标系统、远程异地评标系统、招标代理服务平台、政府采购工程交易平台、金融服务平台5个电子化平台，年度工作目标计划及绩效目标都已基本完成。

发现的问题及原因：个别项目因未达到付款条件，年底未支付，预算编制不够完善，准确性有待提高。

下一步改进措施：提高预算编制的科学性和合理性，根据年度支出预算和用款计划，规范预算编制。并严格支出管理，依据年初绩效目标加快预算执行进度，对项目完成情况及产生影响进行评价，实施绩效监控，确保资金使用效益最大化。

## 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		项目名称：网络运营商-主网备网				
市级主管部门		西咸新区发展改革局		实施单位	西咸新区公共资源交易中心	
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：	47.9	47.9	100%	
		其中：市级政府资金	47.9	47.9	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		
	全年网络信息传输正常，保障交易正常开展			网络采用一主一备模式，全年联通网络光缆故障2次，系统自动切换至电信网络，保障交易正常开展		
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	专线数量	2条	2条	
			带宽	2个500M	2个500M	
		质量指标	光纤故障率	≤5%	1%	
			网络验收合格率	100%	100%	
			时效指标	网络无故障	网络无故障	网络无故障
		可持续影响指标	系统正常使用年限	≥3年	已正常使用1年，还可继续使用	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关企业满意度	100%	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。市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。

## 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		中介服务资源超市电子平台开发项目				
市级主管部门		西咸新区发展改革局		实施单位		西咸新区公共资源交易中心
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:		55.92	55.92	100%
		其中: 市级财政资金		55.92	55.92	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		
	7月1日代理服务平台正式运行, 实现新区进场项目应在代理选取代理中介机构。			7月1日前平台正式上线运行。全年累计发布中选结果公示2057个, 累计进驻代理机构287家、委托单位360家。其中管委会各部门192家, 下属国有企业156家, 其他企业11家。委托单位按区域划分西咸本级60家, 沣东新城106家, 沣西新城51家, 秦汉新城44家, 空港新城50家, 泾河新城49家。目前代理服务事项涉及政府采购代理241家, 工程建设招标服务242家, 权益出让(转让)代理服务24家, 企业招标采购服务180家。已成功完成选取的四种方式中, 直接选取2027个, 随机选取12个, 报价选取1个, 综合选取17个。		
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	系统平台开发	一套	一套	
		质量指标	系统正常运行率	100%	100%	
		时效指标	突发故障应急响应率	响应率≥95%	100%	
	效益指标	社会效益指标	充分竞争	面向全国邀请代理入驻	已进驻近300家代理机构	
		可持续影响指标	系统使用年限正常	长期	已使用1年, 目前还可继续使用	
满意度指标	服务对象满意度指标	市场主体对模块使用以及运维服务满意率	≥95%	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。市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。

## 部门整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报单位：陕西省西咸新区公共资源交易中心

自评得分：90

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
(一) 简要概述部门职能与职责。			负责交易项目交易登记、信息发布、场所安排、交易实施、结果公示、立卷归档等交易服务等										
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。			2020年支出合计590.5万元，其中基本支出24.25万元，占总支出4.11%；项目支出566.25万元，占总支出95.89%。										
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。													
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=（预算完成数/预算数）	100%	89.27%	7	个别项目年终未达到付款条件	加强预算执行		
		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=（预算调整数/预算数）	5%	0.76%	5				
		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。	按时间节点计算	半年进度率≥45%；前三季度进度率≥75%	半年进度率为31.41%；前三季度进度率为69.51%	2	根据合同付款进度付款	加强预算执行		
		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。	按公式计算	≤20%	≤20%	5				
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。	按公式计算	≤100%	100%	5				
		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.资产有借使用、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。	按要求管理	符合	符合	5				
过程	资金管理 (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项不符扣2分。	按要求管理	符合	符合	5				
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	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。	结合评分标准设定标准值	95%	95%	38	根据合同付款进度付款	加强预算执行		
		项目效益 (20分)	20			结合评分标准设定标准值	95%	95%	18	根据合同付款进度付款	加强预算执行		

备注：

- “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。
- “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. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。