

宝鸡市一带一路建设促进中心 2021年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021年度单位决算表

- 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年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

参与制订全市《关中-天水经济区发展规划》和“一带一路”建设发展战略规划、年度计划，并组织实施；参与拟订全市《关中-天水经济区发展规划》和“一带一路”建设相关配套政策和实施意见，分解工作任务，协助做好考核奖惩工作；参与开展推进“一带一路”建设有关政策落实、战略规划及重大合作对接等相关工作；宣传中省市关于推进“一带一路”建设相关政策、规划和意见，参与有关对外交流合作事项等；做好与关中-天水经济区、“一带一路”建设有关地市的协调工作；落实中省市对“一带一路”建设出台的财税、金融、土地等一系列政策措施；组织开展《关中-天水经济区发展规划》和“一带一路”建设有关事项的调查研究 and 信息交流活动；完成市发展和改革委员会交办的其他工作任务。

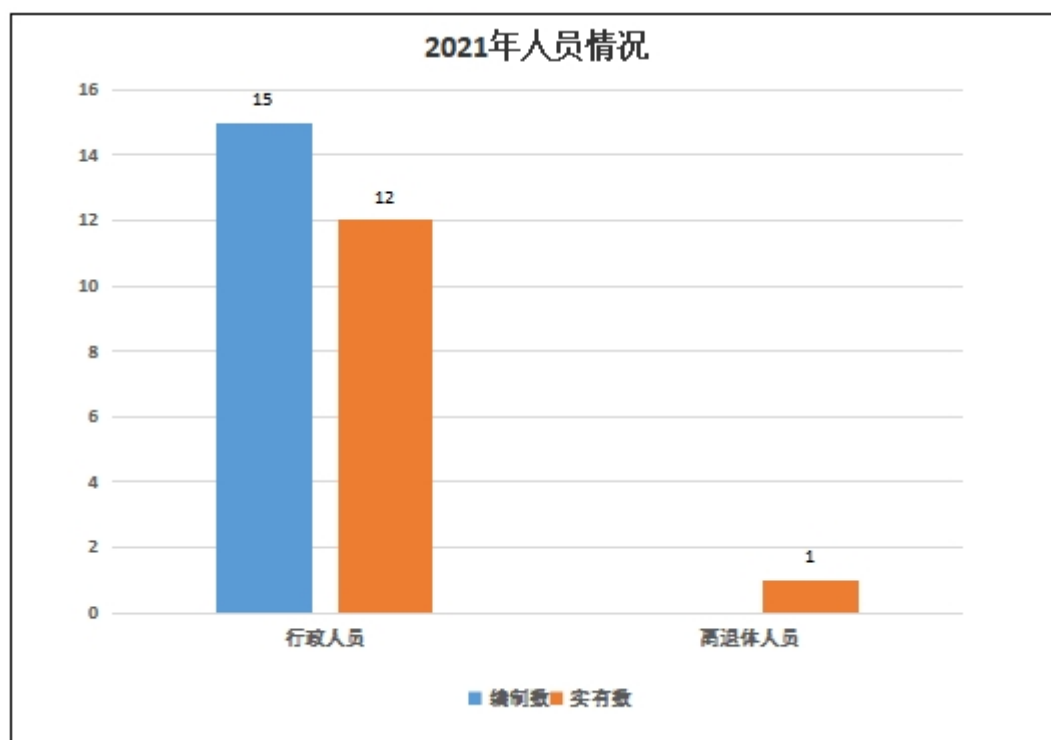
（二）内设机构。

内设机构3个：综合科、业务一科、业务二科，核定内设机构科级领导职数6名。

二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个：

序号	单位名称
1	宝鸡市一带一路建设促进中心



三、单位人员情况

截至2021年底，本部门人员编制15人，其中行政编制15人、事业编制0人；实有人员12人，其中行政12人、事业0人。单位管理的离退休人员1人。

第二部分 2021年度单位决算表

目 录

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	本部门政府性基金预算财政拨款收入支出
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财政拨款收入支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡市一带一路建设促进中心

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	161.40	1. 一般公共服务支出	140.34
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		8. 社会保障和就业支出	18.90
		9. 卫生健康支出	2.16
		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	
本年收入合计	161.40	本年支出合计	161.40
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	161.40	支出总计	161.40

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

公开02表

编制部门：宝鸡市一带一路建设促进中心

金额单位：万元

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				小 计	其中： 教育收 费			
合计		161.40	161.40						
201	一般公共服务支出	140.34	140.34						
20104	发展与改革事务	140.34	140.34						
2010401	行政运行	140.34	140.34						
208	社会保障和就业支出	18.90	18.90						
20805	行政事业单位养老支出	18.90	18.90						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.67	8.67						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.22	10.22						
210	卫生健康支出	2.16	2.16						
21011	行政事业单位医疗	2.16	2.16						
2101101	行政单位医疗	2.16	2.16						

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：宝鸡市一带一路建设促进中心

2021年

公开03表
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						
合计		161.40	161.40				
201	一般公共服务支出	140.34	140.34				
20104	发展与改革事务	140.34	140.34				
2010401	行政运行	140.34	140.34				
208	社会保障和就业支出	18.90	18.90				
20805	行政事业单位养老支出	18.90	18.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.67	8.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.22	10.22				
210	卫生健康支出	2.16	2.16				
21011	行政事业单位医疗	2.16	2.16				
2101101	行政单位医疗	2.16	2.16				

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

公开04表

编制部门：宝鸡市一带一路建设促进中心

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	161.40	1. 一般公共服务支出	140.34	140.34		
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	18.90	18.90		
		9. 卫生健康支出	2.16	2.16		
		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				
本年收入合计	161.40	本年支出合计	161.40	161.40		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	161.40	支出总计	161.40	161.40		

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支出决算表（按功能分类科目）

公开05表
金额单位：万元

编制部门：宝鸡市一带一路建设促进中心

2021年

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
合计		161.40	161.40	
201	一般公共服务支出	140.34	140.34	
20104	发展与改革事务	140.34	140.34	
2010401	行政运行	140.34	140.34	
208	社会保障和就业支出	18.90	18.90	
20805	行政事业单位养老支出	18.90	18.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.67	8.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.22	10.22	
210	卫生健康支出	2.16	2.16	
21011	行政事业单位医疗	2.16	2.16	
2101101	行政单位医疗	2.16	2.16	

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

编制单位：宝鸡市一带一路建设促进中心

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		158.60	公用经费合计		2.80
301	工资福利支出	158.60	302	商品和服务支出	2.80
30101	基本工资	37.94	30201	办公费	2.23
30102	津贴补贴	46.09	30202	印刷费	
30103	奖金	32.48	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30206	电费	
30107	绩效工资		30207	邮电费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.69	30208	取暖费	
30109	职业年金缴费	10.22	30211	差旅费	0.13
30110	职工基本医疗保险缴费	3.43	30213	维修(护)费	
30111	公务员医疗补助缴费		30214	租赁费	
30112	其他社会保障缴费	0.07	30215	会议费	
30113	住房公积金	16.68	30216	培训费	0.22
30199	其他工资福利支出		30217	公务接待费	
303	对个人和家庭的补助		30226	劳务费	
30301	离休费		30227	委托业务费	
30304	抚恤金		30228	工会经费	
30305	生活补助		30229	福利费	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	
			30299	其他商品和服务支出	0.22

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：宝鸡市一带一路建设促进中心

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								0.22
决算数								0.22

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。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
金额单位：万元

编制部门：宝鸡市一带一路建设促进中心

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：本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：宝鸡市一带一路建设促进中心

公开09表
金额单位：万元

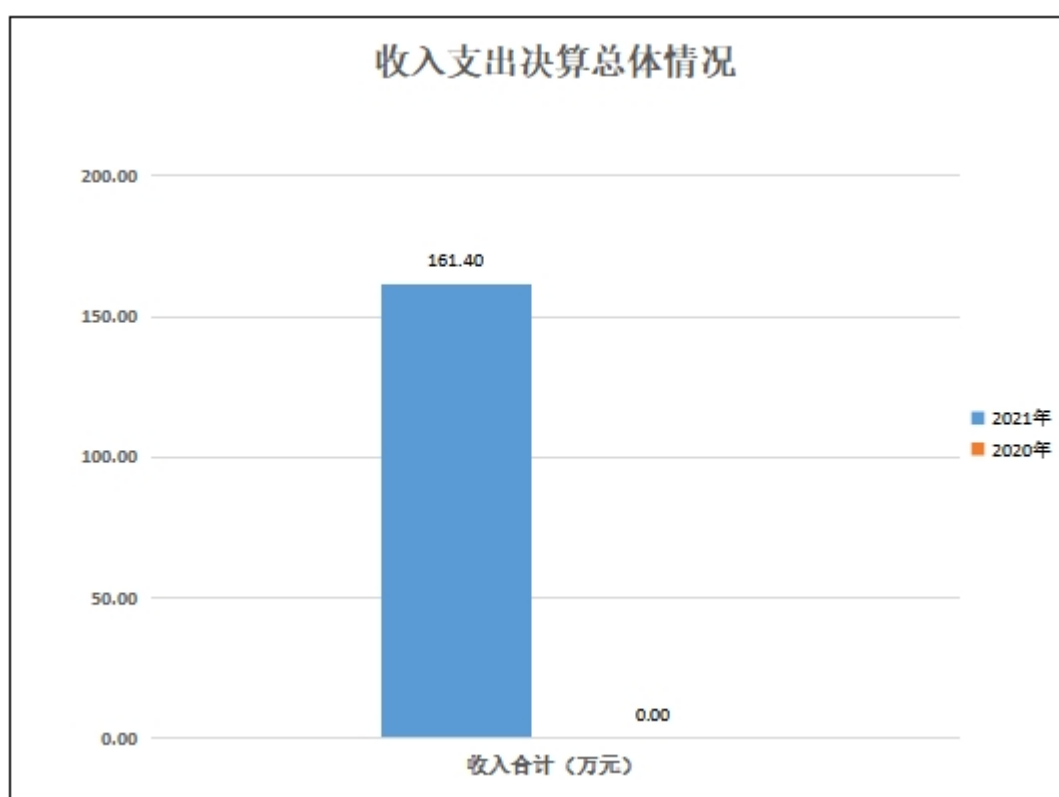
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

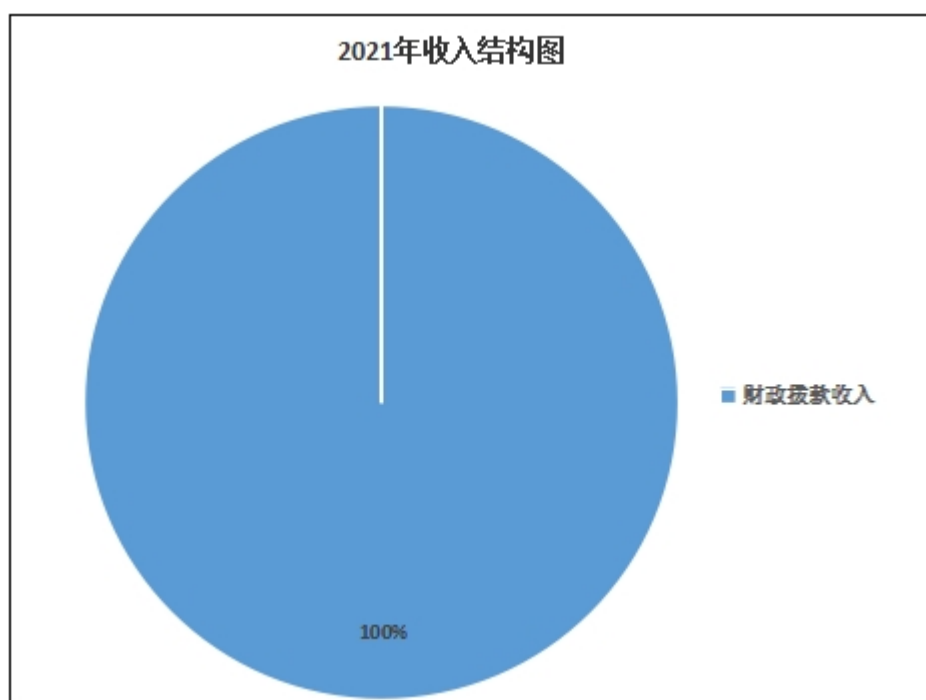
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为161.40万元，与上年相比收、支总计增加161.40万元，增长100%。主要是本单位于2021年开始独立核算。



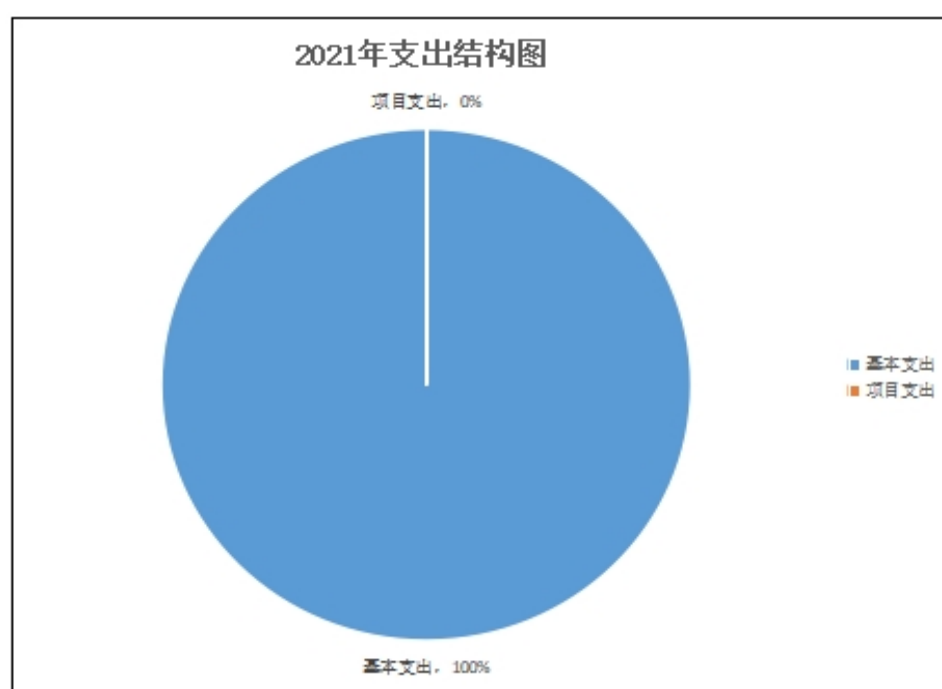
二、收入决算情况说明

本年度收入合计161.40万元，其中：财政拨款收入161.40万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



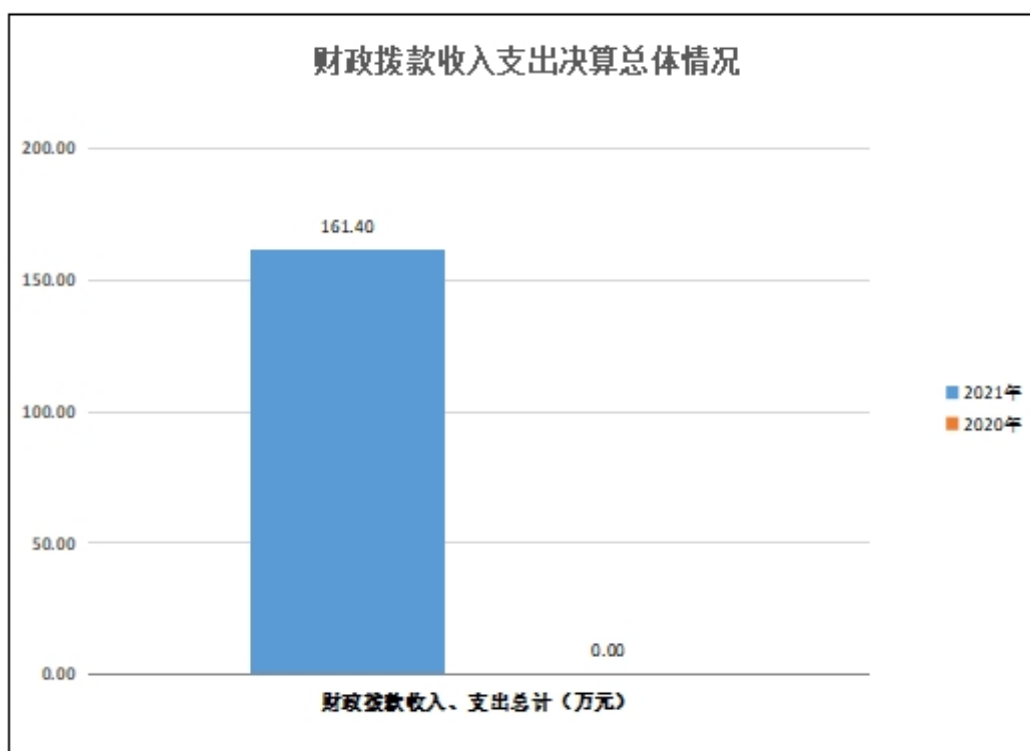
三、支出决算情况说明

本年度支出合计161.40万元，其中：基本支出161.40万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。



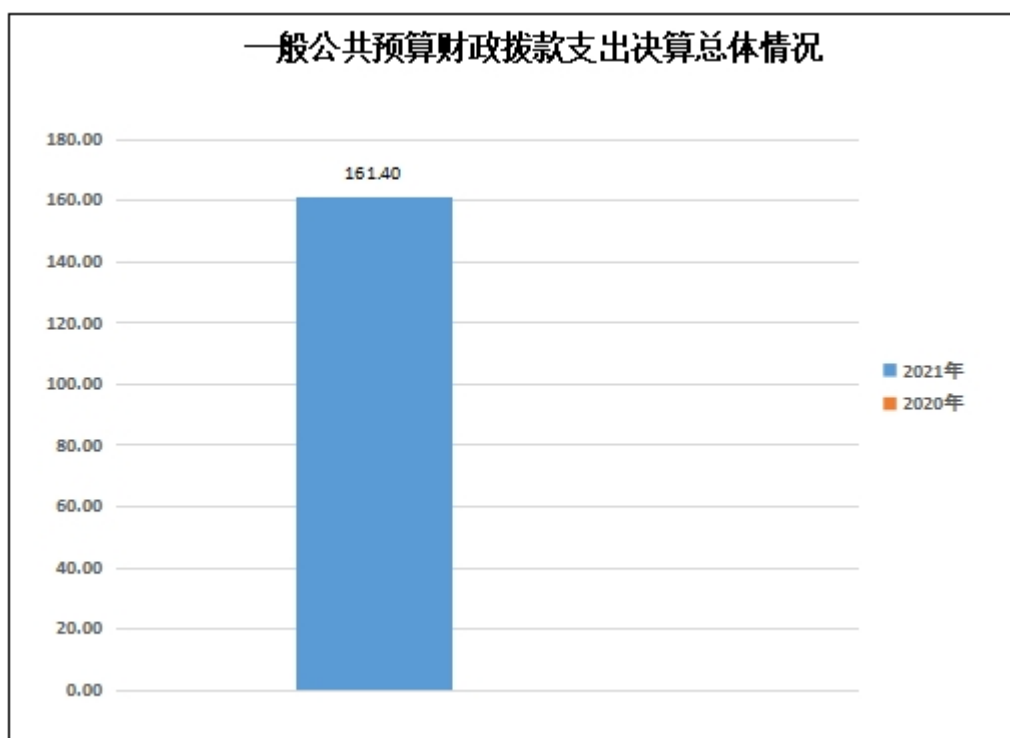
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为161.40万元，与上年相比收、支总计各增加161.40万元，增长100%。主要原因是本单位于2021年开始独立核算。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算161.40万元，支出决算161.40万元，完成预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加161.40万元，增长100%，主要原因是本单位于2021年开始独立核算。按照政府功能分类科目，其中：



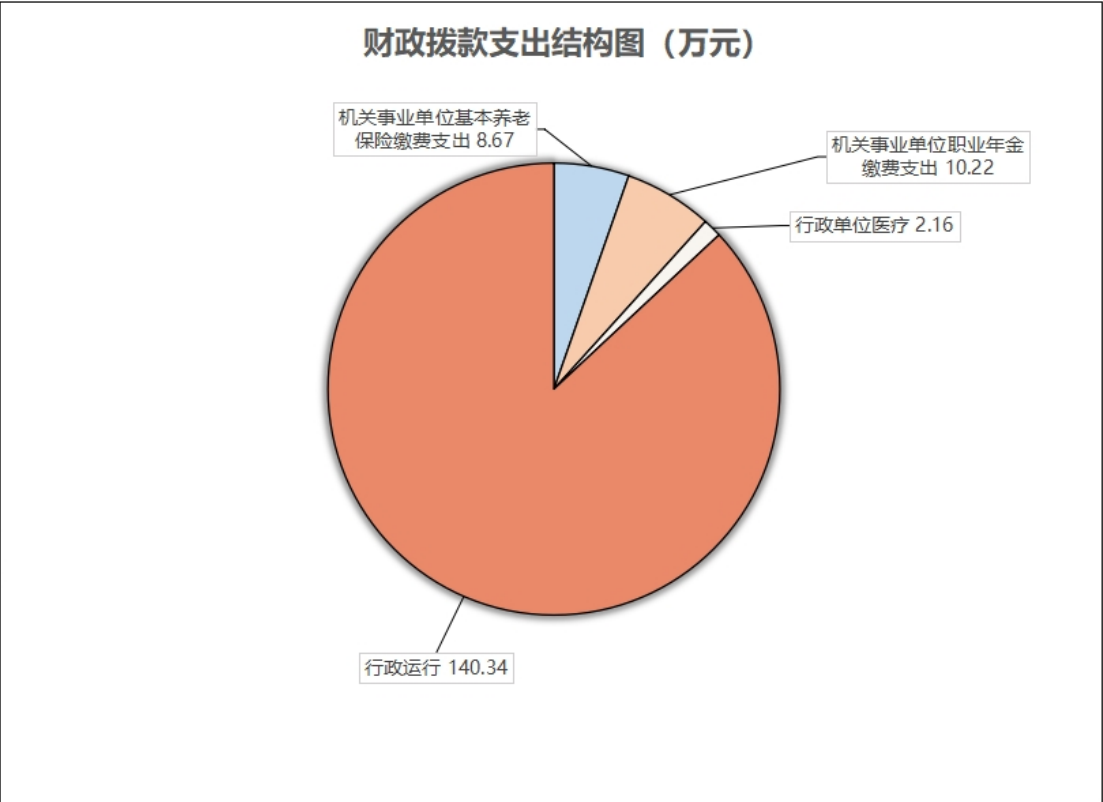
1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。

预算140.34万元，支出决算140.34万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

2. 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）。预算8.67万元，支出决算8.67万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算10.22万元，支出决算10.22万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算2.16万元，支出决算2.16万元，完成预算的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161.40万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费158.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费。

（二）公用经费2.8万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、其他商品和服务支出。

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0万元，支出决算0万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为本单位购置公务用车0辆，预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是本单位当年无公务用车采购计划。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是本单位无公务用车。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0.22万元，支出决算0.22万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

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2.80万元，支出决算2.80万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少2.80万元，主要原因是本单位于2021年开始独立核算。

十一、政府采购支出情况说明

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（其中公务用车保有0量），其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车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、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，领导高度重视，召开会议组织相关人员依据《宝鸡市关于全面推进预算绩效管理的实施方案》，建立本单位绩效管理制度，逐渐完善绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。

由于本单位2021年度无市级部门预算项目支出，未开展预算项目支出自评。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位2021年无市级部门预算项目支出，未开展预算项目绩效自评。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称						
省级主管部门				实施单位		
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: 中省财政资金				
		市级财政资金				
		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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标				
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标				
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。					

注: 1. 其他资金包括与市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。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。

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分92，综合评价等级为“优”，全年预算数161.40万元，执行数161.40万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是按照《陕西省推进“一带一路”建设2021年工作要点》要求，制定《宝鸡市推进“一带一路”建设2021年工作要点》，审定后以推进“一带一路”建设领导小组办公室文件印发。围绕加快开放平台建设，建设区域开放交往中心；推进商贸物流体系建设，建设货物集散中心；构建国际产能合作中心，建设先进制造业中心；拓展科技教育平台，建设区域教育培训中心；加快文化旅游业整合发展，建设旅游休闲度假中心和区域文化中心；努力打造“一带一路”上的国际化城市方面明确成员部门工作职责，推进落实。目前宝鸡综合保税区封关运行；宝鸡高新区、眉县猕猴桃产业园、常兴纺织工业园成功申报国家级外经贸转型升级基地；与宝鸡文理学院、西安石油大学分别签订《战略合作框架协议》共建钛网板实验室、石油设备与工具技术与动力学测试实验室，推动科技创新；下发《2021年全域旅游示范市创建工作要点》，探索推行“政府+专业机构”的运营模式等工作推进良好等。二是围绕全省中欧班列西安集结中心建设收集筛选项

目，宝鸡综合保税区的信息化项目、进出口商品展示交易中心、保税仓库和标准化厂房项目，宝鸡陆港新城海关监管作业场所等8个项目（概算总投资17.29亿元）争取进入全省中欧班列集结中心建设项目库。三是制定《宝鸡市“一带一路”建设境外存量项目风险处置和新增项目风险防控工作方案》。方案从“一带一路”建设境外存量项目和新增项目的界定、工作原则和要求、工作任务和目标、处置存量项目风险、防控新增项目风险和保障措施等方面进行了明确。同时梳理汇总我市涉境外投资项目共10个，涉及国家地区有美国、吉尔吉斯斯坦、哈萨克斯坦、新加坡、香港，其中涉及投资“一带一路”沿线国家项目2个，均在吉尔吉斯斯坦。对风险防控的主体责任和监管责任进行明确。四是及时上报和信息报送工作情况。按照省推进“一带一路”建设领导小组办公室工作要求，围绕2021一带一路建设工作要点、中欧班列长安号高质量发展2021年工作要点等及时上报工作推进情况。对业务工作亮点及时报送信息。发现的问题及原因：主要是推进一带一路建设领导小组办公室作用发挥不够到位，协调对接领导小组成员单位工作还需加强，宣传推进一带一路建设工作信息还要进一步提升。下一步改进措施：积极发挥我市“一带一路”建设工作的推动作用，做好宣传与政策引领，加强各领导小组成员单位之间的协调对接工作，进一步推进我市的

“一带一路”建设工作快速发展。

单位整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：宝鸡市一带一路建设促进中心

自评得分：92分

(一) 简要概述部门职能与职责。	参与制订全市《关中-天水经济区发展规划》和“一带一路”建设发展战略规划、年度计划，并组织实施；参与拟订全市《关中-天水经济区发展规划》和“一带一路”建设相关配套政策和实施意见，分解工作任务，协助做好考核奖惩工作；参与开展推进“一带一路”建设有关政策落实、战略规划及重大合作对接等相关工作；宣传中省市关于推进“一带一路”建设相关政策、规划和意见，参与有关对外交流合作事项等；做好与关中-天水经济区、“一带一路”建设有关地市的协调工作；落实中省市对“一带一路”建设出台的财税、金融、土地等一系列政策措施；组织开展《关中-天水经济区发展规划》和“一带一路”建设有关事项的调查研究和信息交流活动；完成市发展和改革委员会交办的其他工作任务。
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	主要用于单位人员经费，单位运转等公用经费。
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。	一是按照《陕西省推进“一带一路”建设2021年工作要点》要求，制定《宝鸡市推进“一带一路”建设2021年工作要点》，审定后以推进“一带一路”建设领导小组办公室文件印发。围绕加快开放平台建设，建设区域开放交往中心；推进商贸物流体系建设，建设货物集散中心；构建国际产能合作中心，建设先进制造业中心；拓展科技教育平台，建设区域教育培训中心；加快文化旅游业整合发展，建设旅游休闲度假中心和区域文化中心；努力打造“一带一路”上的国际化城市方面明确成员部门工作职责，推进落实。目前宝鸡综合保税区封关运行；宝鸡高新区、眉县猕猴桃产业园、常兴纺织工业园成功申报国家级外经贸转型升级基地；与宝鸡文理学院、西安石油大学分别签订《战略合作框架协议》共建钛网板实验室、石油设备与工具技术研究与动力学测试实验室，推动科技创新；下发《2021年全域旅游示范市创建工作要点》，探索推行“政府+专业机构”的运营模式等工作推进良好等。二是围绕全省中欧班列西安集结中心建设收集筛选项目，宝鸡综合保税区的信息化项目、进出口商品展示交易中心、保税仓库和标准化厂房项目，宝鸡陆港新城海关监管作业场所等8个项目（概算总投资17.29亿元）争取进入全省中欧班列集结中心建设项目库。三是制定《宝鸡市“一带一路”建设境外存量项目风险处置和新增项目风险防控工作方案》。方案从“一带一路”建设境外存量项目和新增项目的界定、工作原则和要求、工作任务和目标、处置存量项目风险、防控新增项目风险和保障措施等方面进行了明确。同时梳理汇总我市涉境外投资项目共10个，涉及国家地区有美国、吉尔吉斯斯坦、哈萨克斯坦、新加坡、香港，其中涉及投资“一带一路”沿线国家项目2个，均在吉尔吉斯斯坦。对风险防控的主体责任和监管责任进行明确。四是及时上报和信息报送工作情况。按照省推进“一带一路”建设领导小组办公室工作要求，围绕2021一带一路建设工作要点、中欧班列长安号高质量发展2021年工作要点等及时上报工作推进情况。对业务工作亮点及时报送信息。

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。	$(161.40/87.95) \times 100\%$	100%	183.51%	10		
		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。	$(161.40/87.95) \times 100\%$	≤5%	183.51%	0	年度中增加新进人员，增加相应工资等支出。	

		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。	(161.40/161.40)×100%； (45.96/87.95)×100% (121.75/156.49)×100%	100%	100.00%； 52.26%； 77.80%	5		
		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。	0	0	0	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）	“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。	$(0/0) \times 100\%$	≤100%	0.00%	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。		5	5	3		
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项不符扣2分。		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
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 $\geq$ ）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。		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。

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位2021年度未开展单位重点绩效评价。

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。