

西安市灞桥区审计局 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。

1. 直接审计下列事项，出具审计报告，做出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议：

(1) 区级预算执行情况和其他财政收支，区级各部门（含直属单位）预算的执行情况、决算和其他财政收支；区级财政部门编制的本级决算草案。

(2) 各街道办事处、开发区管委会预算的执行情况、决算和其他财政收支，财政转移支付资金。

(3) 使用区级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。

(4) 区政府投资和以区政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算。

(5) 区属国有企业、区属国有资本占控股地位或主导地位的企业资产、负债和损益。

(6) 区政府部门和由区政府委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支。

(7) 上级审计机关授权审计的有关单位和各种专项资金及行业。

(8) 国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。

(9) 法律、行政法规规定应由区审计局审计的其他事项。

2. 对区管领导干部和依法属于审计监督对象的其他单位主要负责人任职期间经济责任履行情况，进行审计监督。

3. 组织实施对国家财经法律、法规、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

4. 承办区政府交办的其他事项。

(二) 内设机构。

灞桥区审计局设 6 个科室：办公室、行政事业科、审理稽核科、经济责任审计科、综合审计科、投资审计科。

二、部门决算单位构成

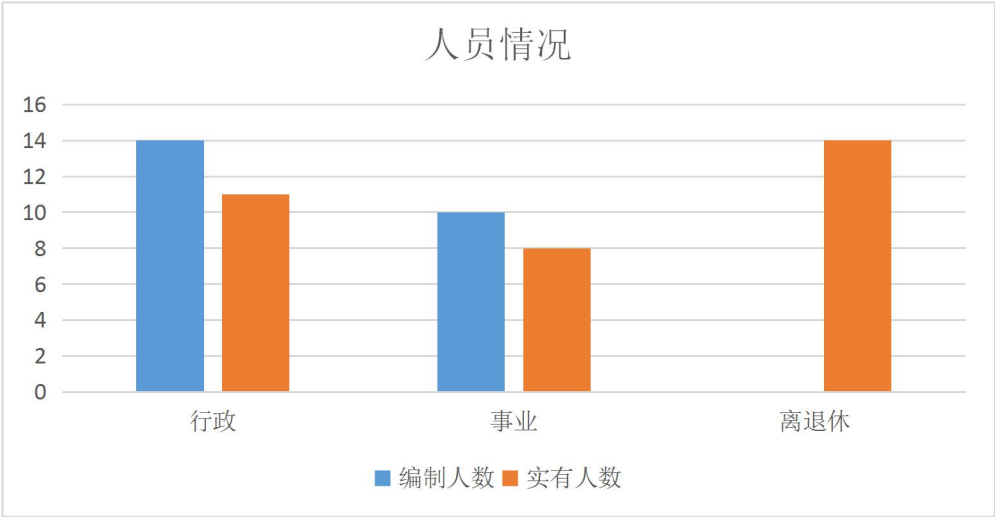
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市灞桥区审计局本级（机关）
2	西安市灞桥区审计中心

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 24 人，其中行政编制 14 人、事业编制 10 人；实有人员 19 人，其中行政 11 人、事业 8

人。单位管理的离退休人员 14 人。



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	是	不涉及
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市灞桥区审计局

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	361.24	1. 一般公共服务支出	356.48
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	0.00
		9. 卫生健康支出	4.76
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	361.24	本年支出合计	361.24
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	361.24	支出总计	361.24

注：本表反映本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：西安市灞桥区审计局

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		361.24	361.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共 服务支出	356.48	356.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	356.48	356.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	212.79	212.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	31.80	31.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010806	信息化建 设	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010850	事业运行	110.39	110.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康 支出	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共 卫生事件 应急处理	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本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。

支出決算表

公开 03 表

编制部门：西安市灞桥区审计局

金额单位：万元

[illegible]

注：本表反映本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：西安市灞桥区审计局

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	361.24	1. 一般公共服务支出	356.48	356.48	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	4.76	4.76	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本部门本年度各项财政拨款的收支情况。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：西安市灞桥区审计局

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
本年收入合计	361.24	本年支出合计	361.24	361.24	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	361.24	支出总计	361.24	361.24	0.00	0.00

注：本表反映本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支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门： 西安市灞桥区审计局

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		361.24	323.18	296.71	26.47	38.06	
201	一般公共服务支出	356.48	323.18	296.71	26.47	33.30	
20108	审计事务	356.48	323.18	296.71	26.47	33.30	
2010801	行政运行	212.79	212.79	196.85	15.94	0.00	
2010804	审计业务	31.80	0.00	0.00	0.00	31.80	
2010806	信息化建设	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50	
2010850	事业运行	110.39	110.39	99.86	10.53	0.00	
210	卫生健康支出	4.76	0.00	0.00	0.00	4.76	
21004	公共卫生	4.76	0.00	0.00	0.00	4.76	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.76	0.00	0.00	0.00	4.76	

注：本表反映本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

编制部门：西安市灞桥区审计局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		323. 18	296. 71	26. 47	
301	工资福利支出	291. 96	291. 96	0. 00	
30101	基本工资	92. 84	92. 84	0. 00	
30102	津贴补贴	65. 06	65. 06	0. 00	
30103	奖金	63. 46	63. 46	0. 00	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	21. 26	21. 26	0. 00	
30109	职业年金缴费	5. 31	5. 31	0. 00	
30110	职工基本医疗保险缴 费	6. 27	6. 27	0. 00	
30113	住房公积金	37. 76	37. 76	0. 00	
302	商品和服务支出	25. 56	0. 00	25. 56	
30201	办公费	4. 26	0. 00	4. 26	
30228	工会经费	5. 23	0. 00	5. 23	
30239	其他交通费用	15. 22	0. 00	15. 22	
30299	其他商品和服务支出	0. 85	0. 00	0. 85	
303	对个人和家庭的补助	4. 75	4. 75	0. 00	
30305	生活补助	4. 42	4. 42	0. 00	
30309	奖励金	0. 33	0. 33	0. 00	
310	资本性支出	0. 91	0. 00	0. 91	
31002	办公设备购置	0. 91	0. 00	0. 91	

注：本表反映本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：

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	0	0	0	0	0	0	0	0
决算数	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映本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：

金额单位：万元

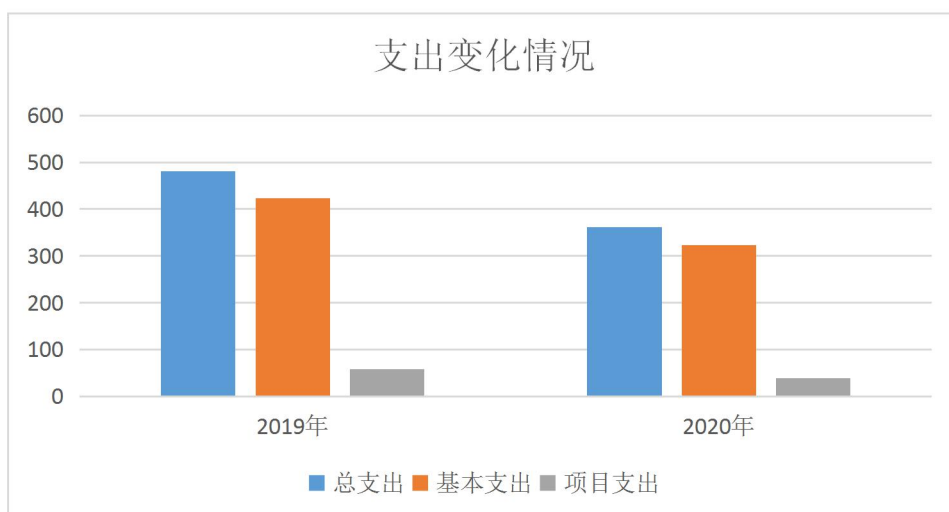
项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计		0	0	0	0	0	0

注：本表反映本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。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 年度本部门总收入 361.24 万元，其中财政拨款收入 361.24 万元；2020 年度支出合计 361.24 万元，其中基本支出 323.18 万元，项目支出 38.06 万元。由于压缩日常公用经费，导致总收入比上年减少 24%。



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 361.24 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 361.24 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

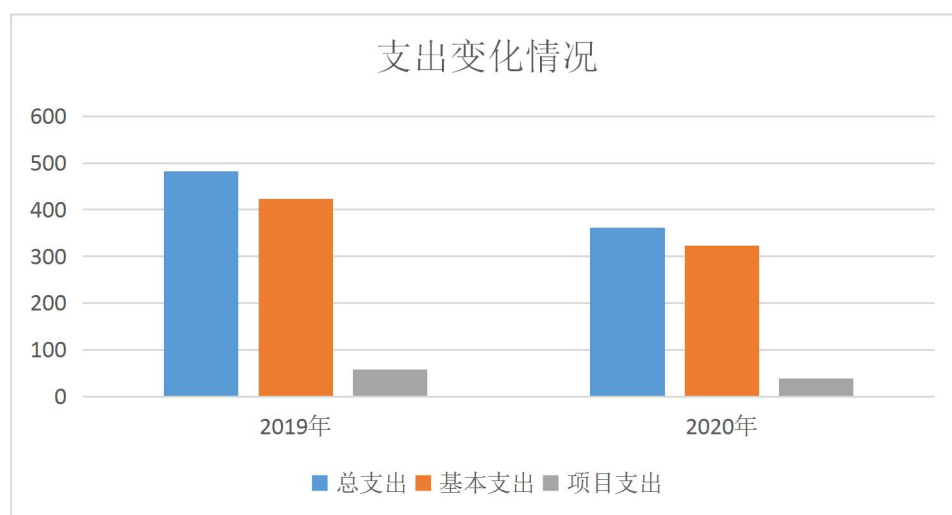
2020 年度支出合计 361.24 万元，其中：基本支出 323.18 万元，占 89%；项目支出 38.06 万元，占 11%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 361.24 万元，由于压缩日常公用经费，导致财政拨款收入比上年减少 24%。

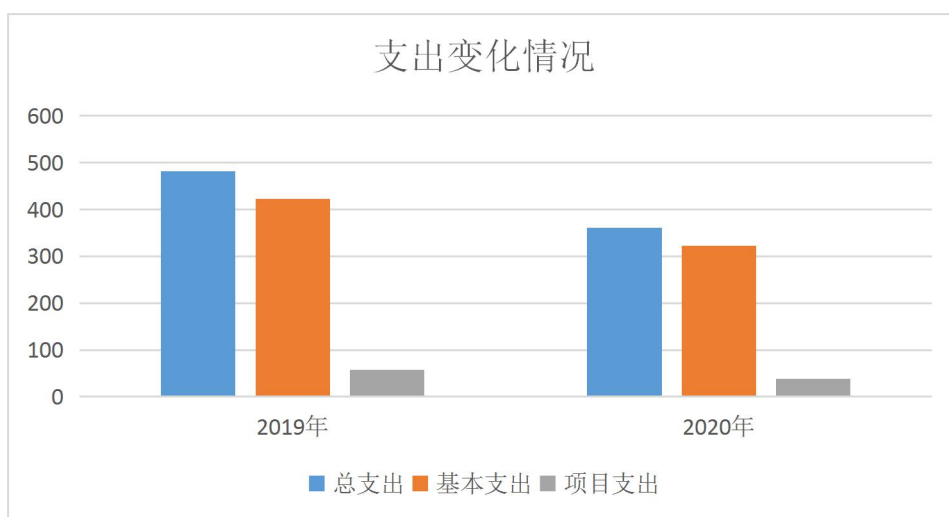
2020 年度财政拨款支出 361.24 万元，由于压缩日常公用经费，导致财政拨款支出比上年减少 24%。



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 年度财政拨款支出 361.24 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 120.31 万元，减少 24%，主要原因是压缩日常公用经费。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度财政拨款支出年初预算为 434.87 万元，支出决算为 361.24 万元，完成年初预算的 83%。按照政府功能分类科目，其中：

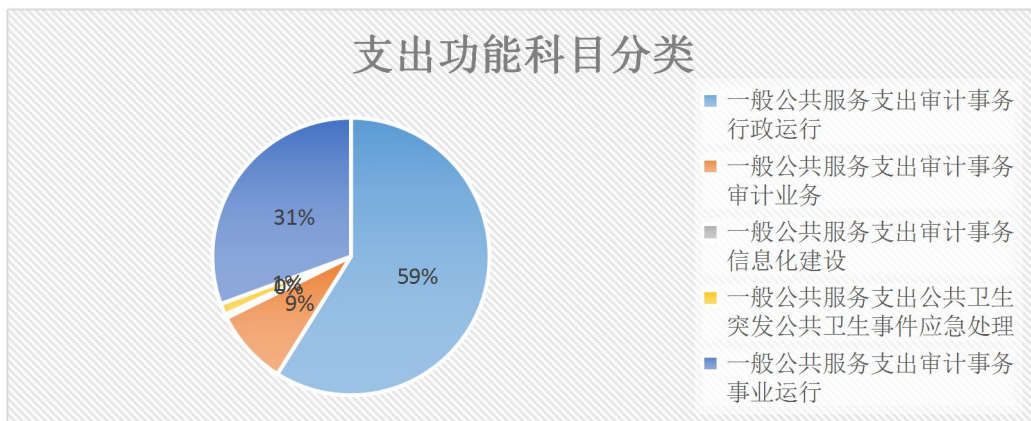
1. 一般公共服务支出审计事务行政运行年初预算为 377.37 万元，支出决算为 212.79 万元，完成年初预算的 56%。决算数小于预算数的主要原因是压缩日常公用经费。

2. 一般公共服务支出审计事务审计业务年初预算为 57.5 万元，支出决算为 31.8 万元，完成年初预算的 55%，决算数小于预算数的主要原因是 2020 年年初以防疫工作为主，审计项目减少。

3. 一般公共服务支出审计事务信息化建设年初预算为 1.5 万元，支出决算为 1.5 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 一般公共服务支出公共卫生突发公共卫生事件应急处理调整预算 4.76 万元，支出决算 4.76 万元，完成调整预算的 100%，决算数与调整预算数持平。

5. 一般公共服务支出审计事务事业运行年初预算为 120 万元，支出决算为 110.39 万元，完成年初预算的 92%，决算数小于预算数的主要原因是压缩日常公用经费。



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 323.18 万元，包括：人员经费支出 296.71 万元和公用经费支出 26.47 万元。

人员经费 296.71 万元，主要包括基本工资 92.84 万元；津贴补贴 65.06 万元；奖金 63.46 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 21.26 万元；职业年金缴费 5.31 万元；职工基本医疗保

险缴费 6.27 万元；住房公积金 37.76 万元；生活补助 4.42 万元；奖励金 0.33 万元。

公用经费 26.47 万元，主要包括办公费 4.26 万元；工会经费 5.23 万元；其他交通费用 15.22 万元；办公设备购置 0.91 万元；其他商品和服务支出 0.85 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 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，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，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）支出情况说明。

2020 年度因公出国（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 年度购置车辆 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 年度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 年度公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年度培训费预算为 2 万元，支出决算为 0 万元，本年度未组织外出培训。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年度会议费预算为 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 年度机关运行经费预算为 30.57 万元，支出决算为 30.33 万元，完成预算的 99%。决算数与预算数基本持平。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出

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；单价 100 万元以上的专用设备

0 台。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；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台。

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 1 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 3.66 万元，占一般公共预算项目支出总额的 7%；本部门组织对 2020 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 361.24 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

执法办案费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 78 分。项目全年预算数 4 万元，执行数 3.66 万元，完成预算的 92%。

主要产出和效果：通过项目实施，控制建设项目最高限价，使建设项目最高限价达到合理水平。

发现的问题及原因：无。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			执法办案费				
区级主管部门					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:	4	3.66	91.50%	
			其中: 区级财政资金	4	3.66	91.50%	
			其他资金	0	0	0	
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	更好地开展审计监督工作				完成审计监督工作		
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	补助金额		4	3.66	基本完成
		质量指标	及时发放		100%	100%	
		时效指标	每个项目审计时限		不少于22 个工作日	不少于22 个工作日	
		成本指标	人均每天费用		35元/人	35元/人	
	效益 指标	经济效益 指标	节约财政资金				
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	保障国有资金的安全运行		长期	长期	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	审计监督对象		100%	100%	
	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. 其他资金包括与区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。区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）部门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 2020 年度整体自评得分 100 分。全年预算数 434.87 万元，执行数 361.24 万元，完成预算的 83%。

主要产出和效果：按计划、按时间完成全年审计目标任务。

主要工作绩效是：维护财政经济秩序健康运行，维护和保障人民的利益。

发现的问题及原因：无。

部门整体支出绩效自评表
(2020年度)

填报部门：西安市灞桥区审计局（汇总）

自评得分：100

(一) 简要概述部门职能与职责。				1.直接审计区级预算执行情况和其他财政收支、区政府投资和以区政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算、)区属国有企业、区属国有资本占控股地位或主导地位的企业的资产、负债和损益等事项，出具审计报告，做出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议。 2.对区管领导干部和依法属于审计监督对象的其他单位主要负责人任职期间经济责任履行情况，进行审计监督。 3.组织实施对国家财经法律、法规、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。 4.承办区政府交办的其他事项。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2020年度支出合计361.24万元，其中行政运行212.79万元，审计业务31.8万元，信息化建设1.5万元，公共卫生4.76，事业运行110.39万元。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。											
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。	（预算完成数/预算数）×100%	434.87万元	361.24万元	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发生的调整除外）。 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。	（预算调整数/预算数）×100%	434.87万元	361.24万元	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。	（实际支出/支出预算）×100%	100%	100%	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。	其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%	0万元	0万元	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。	（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%	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.新增资产配置直接预算执行。 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。	实际资产管理情况	规范管理	规范管理	5		
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的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。	实际资金使用情况	符合相关预算财务管理制度	符合相关预算财务管理制度	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	工作任务完成综合评价	100%	100%	40		
		项目效益（20分）	20			服务对象满意度	100%	100%	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： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。