

中共西安市灞桥区委办公室
2020 年度部门决算

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. 围绕区委中心工作，为区委领导决策提供服务。2. 组织协调区委各部门、各人民团体，认真实施区委的决定、决议、落实区委领导的指示。3. 负责区委日常文书处理，区委文件、文稿的起草、批办和印发；负责全区党内规范性文件的清理和备案工作。

4. 负责区委领导同志的公务活动安排，区委各种会议的会务工作。5. 负责中央和省、市、区委各项重大决策、重要部署和领导重要批示贯彻落实情况的督促检查工作。6. 围绕区委工作部署，收集信息、反映动态、综合调研。7. 负责全区保密工作的规划、宣传、教育、检查，保密技术服务和涉密载体管理工作。8. 负责协调联络全区国家安全工作，为上级机关及时准确反馈国家安全有关信息。9. 负责市级领导机关转至区委的信访件，以及区委接到的群众信访件的办理工作，并督促有关街道、有关同志、有关部门处置落实。10. 完成区委及上级部门交办的其他工作任务。

（二）内设机构。

区委办是区委工作部门，为正处级。加挂区委机要和保密局（区国家保密局牌子）。区委办下设秘书科、行政科、综合科、区委督查室、信息调研科、政策法规科（档案事业发展科）、机要保密科共 7 个科室。下设一个事业单位计算机网络管理中心。

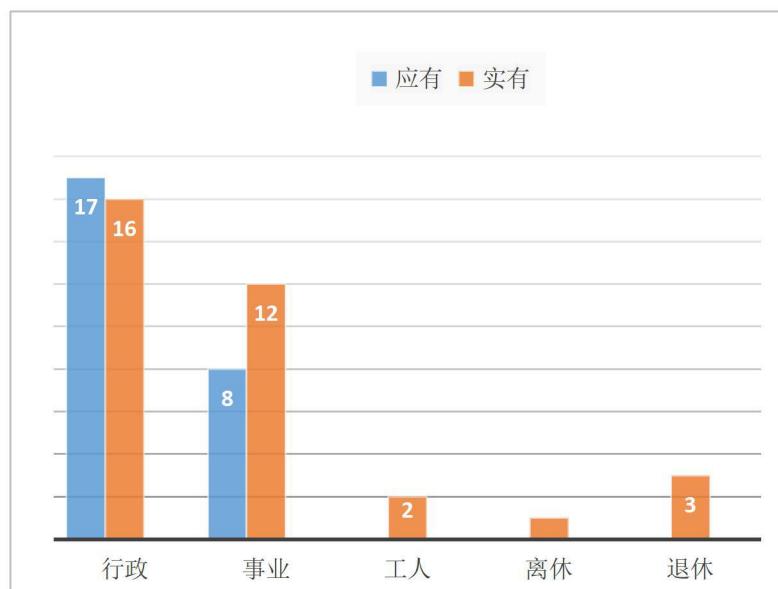
二、部门决算单位构成

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	区委办本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 25 人，其中行政编制 17 人、事业编制 8 人；实有人员 30 人，其中行政 16 人、事业 12 人、工人 2 人。单位管理的离休人员 1 人，退休人员 3 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	否	
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：中共西安市灞桥区委员会办公室

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	584.26	1. 一般公共服务支出	570.84
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	
		9. 卫生健康支出	13.42
		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	584.26	本年支出合计	584.26
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	584.26	支出总计	584.26

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：中共西安市灞桥区委员会办公室

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
					小计	其中：教育 收费			
合计		584.26	584.26						
201	一般公 共服务 支出	570.84	570.84						
20131	党委办 公厅 (室) 及相关 机构事 务	570.84	570.84						
2013101	行政 运行	538.14	538.14						
2013102	一般 行政管 理事务	32.70	32.70						
210	卫生健 康支出	13.42	13.42						
21004	公共卫 生	13.42	13.42						
2100410	突 发 公共卫 生事件 应急处 理	13.42	13.42						

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。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：中共西安市灞桥区委员会办公室

金额单位: 万元

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：中共西安市灞桥区委员会办公室

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	584.26	1. 一般公共服务支出	570.48	570.48		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		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	13.42	13.42		
		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				

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：中共西安市灞桥区委员会办公室

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	584.26	本年支出合计	584.26	584.26		
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						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	584.26	支出总计	584.26	584.26		

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：中共西安市灞桥区委员会办公室

金额单位: 万元

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：中共西安市灞桥区委员会办公室

金额单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	本年支出合 计	人员经费	公用经费	备注
				图表… ■ 系列 1 10	
	合计	538.14	482.48	55.66	
301	工资福利支出	440.39	440.39		
30101	基本工资	141.91	141.91		
30102	津贴补贴	86.89	86.89		
30103	奖金	101.39	101.39		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.82	29.82		
30109	职业年金缴费	14.12	14.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	8.74	8.74		
30112	其他社会保障缴费	0.18	0.18		
30113	住房公积金	45.15	45.15		
30199	其他工资福利支出	12.19	12.19		
302	商品和服务支出	55.66		55.66	
30201	办公费	9.97		9.97	
30202	印刷费	1.02		1.02	
30205	水费	0.32		0.32	
30207	邮电费	0.42		0.42	
30227	委托业务费	0.05		0.05	
30228	工会经费	6.24		6.24	
30231	公务用车运行维护费	13.88		13.88	
30239	其他交通费用	22.53		22.53	
30299	其他商品和服务支出	1.23		1.23	

303	对个人和家庭的补助	42.09	42.09		
30301	离休费	16.07	16.07		
30304	抚恤金	24.81	24.81		
30305	生活补助	1.21	1.21		

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：中共西安市灞桥区委员会办公室

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	7	8		
预算数	13.88			13.88		13.88				
决算数	13.88			13.88		13.88				

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

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

金额单位: 万元

编制部门:

注：本表反映本部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 年度本单位收入共计 584.26 万元，上年度收入共计 884.02 万元，相较上年减少 33.91%。其增减变化主要原因：由于疫情原因，有些工作暂缓开展，当年整体收支减少。

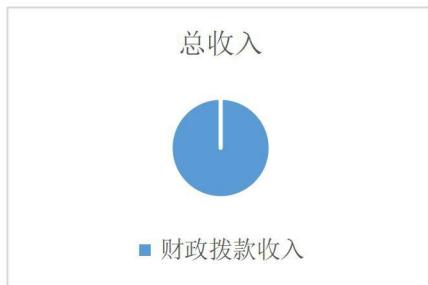


2020 年度本单位支出共计 584.26 万元，上年度支出共计 884.02 万元，相较上年减少 33.91%。其增减变化主要原因：由于疫情原因，有些工作暂缓开展，当年整体收支减少。



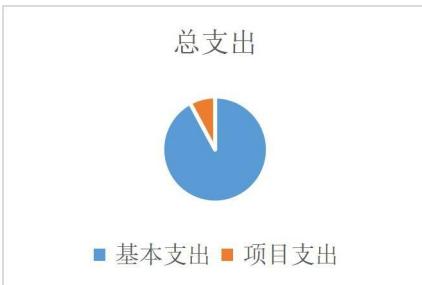
二、收入决算情况说明

2020 年度本单位收入合计 584.26 万元，其中：财政拨款收入 584.26 万元，占 100.00%。



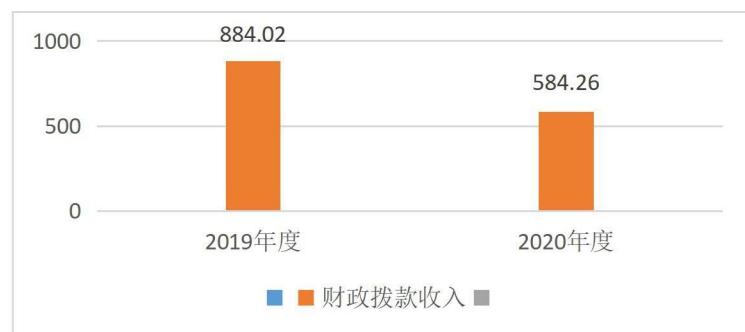
三、支出决算情况说明

2020 年度本单位支出合计 584.26 万元，其中：支出 538.14 万元，占 92.11%；项目支出 46.12 万元，占 7.89%。

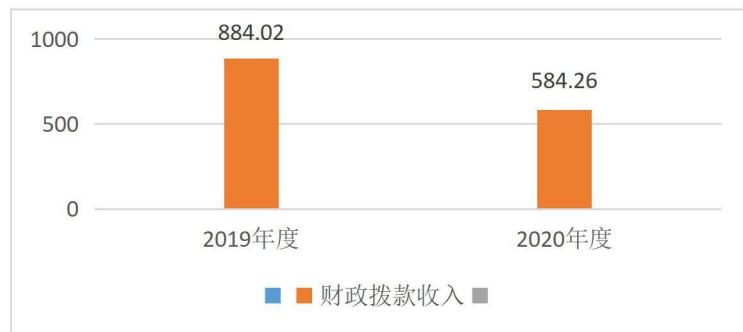


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年本单位财政拨款收入共计 584.26 万元，上年度财政拨款收入共计 884.02 万元，相较上年减少 33.91%。其增减变化主要原因：由于疫情原因，有些工作暂缓开展，当年整体收支减少。



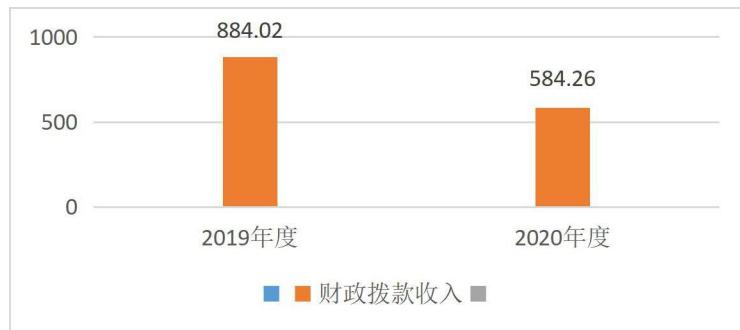
2020 年本单位财政拨款支出共计 584.26 万元，上年度财政拨款支出共计 884.02 万元，相较上年减少 33.91%。其增减变化主要原因：由于疫情原因，有些工作暂缓开展，当年整体收支减少。



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 年本单位财政拨款支出共计 584.26 万元，占本年支出合计 100%。于上年相比，财政拨款支出减少 299.76 万元。其增减变化主要原因：由于疫情原因，有些工作暂缓开展，当年整体收支减少。



（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 584.26 万元，支出决算为 584.26 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

预算为 538.14 万元，支出决算为 538.14 万元，完成预算的 100.00%。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

预算为 32.70 万元，支出决算为 32.70 万元，完成预算的 100.00%。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（室）及突发公共卫生事件应急处理（项）。

预算为 32.70 万元，支出决算为 32.70 万元，完成预算的 100.00%。

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 538.14 万元，包括：人员经费支出 482.48 万元和公用经费支出 55.66 万元。

人员经费 482.48 万元，主要包括基本工资 141.91 万元、津贴补贴 86.89 万元、奖金 101.39 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 29.82 万元、职业年金缴费 14.12 万元、职工基本医疗保险缴费 8.74 万元、其他社会保障缴费 0.18 万元、住房公积金 45.15

万元、其他工资福利支出 12.19 万元、离休费 16.07 万元、抚恤金 24.81 万元、生活补助 1.21 万元。

公用经费 55.66 万元，主要包括办公费 9.97 万元、印刷费 1.02 万元、邮电费 0.42 万元、委托业务费 0.05 万元、工会经费 6.24 万元、公务用车运行维护费 13.88 万元、其他交通费用 22.53 万元、其他商品和服务支出 1.23 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 13.88 万元，支出决算为 13.88 万元，完成预算的 100.00%。本年决算数较上年决算数减少 23.05 万元，主要原因：因疫情原因，公车运行维护费减少。

（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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车运行维护费支出决算 13.88 万元，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。本年决算数较上年决算数减少 1.86

万元，主要原因是本年无因公出国（境）事项。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。本年决算数较上年决算数减少 18.3 万元，主要原因是本年度未购置公务车辆。

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 13.88 万元，支出决算为 13.88 万元，完成预算的 100.00%。本年决算数较上年决算数减少 2.89 万元，主要原因：因疫情原因，公车运行维护费减少。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。本年决算数较上年决算数减少 6.20 万元，主要原因是本年度无专项培训经费，按实际列支。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。本年决算数较上年决算数减少 1.90 万元，主要原因是本年度无专项会议经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位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

本单位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 556,596.09 万元，支出决算为 556,596.09 万元，完成预算的 100.00%。决算数较预算数减少 185,931.23 万元，主要原因是全年单位减少 2 人，工资福利支出减少。本年决算数较上年决算数减少 185,931.23 万元，主要原因是全年单位减少 2 人，工资福利支出减少。

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，本部门共有车辆 8 辆，其中主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 6 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 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 584.26 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 区委办行政管理事务项目绩效自评综述：项目全年预算数 32.70 万元，执行数 32.70 万元，完成预算的 100%。

2. 项目绩效目标完成情况：

- (1) 完成党内规范文件报备及清理工作；
- (2) 国家安全相关工作；
- (3) 专用电话维护；
- (4) 保密、信息、文秘、文件相关培训；
- (5) 区情况宣传工作；
- (6) 扫黑除恶相关工作；
- (7) 网络安全工作；
- (8) 政务资料印刷等。

3. 发现的问题及原因：因经费紧张，存在个别支付不及时情况。

4. 下一步改进措施：在预算下达之前做好充分的前期准备工作，在资金下达后能快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		区委办行政管理事务项目						
区级主管部门		区委		实施单位	区委办			
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:		32.7	32.7	100%			
	其中: 区级财政资金		32.7	32.7	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				
	(1) 完成党内规范文件报备及清理工作; (2) 国家安全相关工作; (3) 专用电话维护; (4) 保密、信息、文秘、文件相关培训; (5) 区情况宣传工作; (6) 扫黑除恶相关工作; (7) 网络安全工作; (8) 政务资料印刷等。			上述工作均已完成				
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	预算执行情况	32.7	32.7			
		质量指标	项目执行是否符合相关政策制度	符合政策制度	符合政策制度			
		时效指标	预算支出是否及时			因经费紧张, 存在个别支付不及时情况		
		成本指标	成本差异率=决算收入/预算收入*100%	32.7	32.7			
	效益指标	经济效益指标	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	不适用	不适用			
		社会效益指标	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	达到预期效益	达到预期效益			
		生态效益指标	项目实施对生态发展所带来的直接或间接影响情况。	不适用	不适用			
		可持续影响指标	项目实施对涉及项目实施地点所带来的长久影响情况。	有持续有效的积极影响	有持续有效的积极影响			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	90%	90%			
说明	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。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 85 分。部门整体支出全年预算数 584.26 万元，执行数 584.26 万元，完成预算的 100.00%。

1. 本年度部门总体运行情况及取得的成绩：

①区委全会、区委常委扩大会议、新中国成立 70 周年新闻发布会和上级领导调研等重大活动的文字起草工作，圆满完成了区委十二届八次和九次全会的相关文稿撰写工作。全年共起草各类文稿 100 余篇，共计 30 余万字。围绕中央和省市决策部署和重大任务、全区重点工作以及领导关心的工作适时精心安排调研活动，全年共安排服务区委领导调研活动 50 余次。

②全年流转办理中央省市文件和函件 1000 余件，区内文件 1500 余件，做到了密件和非密件分机登记，来文分类登记、领导批示分类复印，及时传递，确保事情不误、工作不乱。认真审核部门代拟区委文件和区委办公室文件，严把政策关、全局关、文字关、格式关，核改印发区委、区委办公室文件、通知、函件 350 余件，做到了办文零失误。细致做好规范性文件报备工作，全年向市委报备文件 38 件，没有被市委审查退件、提醒。

③全年承办区委全会、全区领导干部大会、区委常委会等会议组织筹备和会务服务 60 余次，承办其他专题会议 20 余场次。

④及时编辑全区性的重要会议、重大活动、区委区政府主要领导调研检查以及全区经济社会发展、项目建设、专项工作、社

情民意等信息，全年编发《灞桥每日情况》98期；及时梳理、整理、采编市委市政府安排部署的重大工作和全区各项工作的特点、亮点和成效，向市委办公厅信息处报送工作信息60余篇。针对重大紧急事件，在获知消息后，迅速与涉及街道、部门联系对接，确保真实掌握事件详情和处置情况，第一时间向市委办公厅信息处报送信息，全年共报送各类重大紧急信息26件次。

2. **发现的问题及原因：**绩效管理有待加强。建议设立具体、完整的绩效考核目标。

3. **下一步改进措施：**①做好准备工作。各科室在预算下达之前做好前期准备工作，在资金下达后能快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度。②规范采购管理。区委办在以后申报下年采购预算前，及时向各申请科室传达相关文件精神，监督各科室按实际需求报送采购预算，在实际资金文件下达后，由行政秘书科按照核批的项目采购明细表进行采购工作，原则上不得超范围采购。③财务管理方面。在各项财务制度不断更新的大背景下，建议及时更新单位的财务管理制度，或更新单项规定的方式补充、完善相关管理制度，使制度与执行相统一。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报部门：中共西安市灞桥区委办公室

自评得分：85

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=(预算完成数/预算数)×100%	1506.56	584.26	0		
		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%，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)×100%	1506.56	584.26	0		
		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。	支出进度率=(584.26/584.26)×100%	584.26	584.26	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。	单位不涉及其他收入	0	0	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”控制率≤100%	13.88	13.88	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。	全部符合	全部符合	全部符合	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。	全部符合	全部符合	全部符合	5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40	完成区政府年初安排的各项工作任务	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。	已全部完成			40		
		项目效益(20分)	20	部门整体运行是否稳定，各项规章制度是否有效得到执行	部门整体运行稳定，有条不紊的完成了年初区政府下达的各项任务				20		

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：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。