

中共西安市灞桥区委机构编制委员会 办公室 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.贯彻执行党和国家关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理方面的方针政策和法律法规；拟订全区机构编制管理办法并组织实施；统一管理全区各级党政机关，人大、政协机关，各民主党派、人民团体机关及区委、区政府直属机构的机构编制工作。

2.拟订全区行政管理体制及机构改革的总体方案，并组织实施。

3.审核区级机关各部门的职责配置和调整，协调区级机关各部门之间以及各部门与街道之间的职责分工。

4.审核区级机关各部门、各街道主要职责、内设机构、人员编制、领导职数；审核开发区机构设置、领导职数和人员编制总额。

5.拟订全区事业单位管理体制和分类改革方案，并组织实施；审核区属事业单位的机构设置、人员编制、领导职数、人员结构比例、经费预算形式等。

6.负责区属议事协调机构设立、变更的审核工作。

7.负责区、街机关和事业单位编制外聘用人员的管理工作。

8.建立健全事业单位法人登记管理制度，组织实施事业单位登记管理工作，监督检查事业单位法人登记的执行情况。

9.监督检查全区行政管理体制改革、机构改革和机构编制的执行情况，建立健全机构编制督查和评估机制。

10.负责机构和人员编制实名制管理工作。建立与组织、财政、人社等部门间联动管理机制，实现实际机构设置与按规定审批的机构相一致、实际使用编制和领导职数的人员与批准的编制和领导职数相对应的机构编制实名制管理网络化系统。

11.负责经批准设立、撤销、合并、更名的区、街机关和事业单位印章的刻制、启用和销毁登记工作。

12.负责党政群机关和事业单位的政务和公益机构域名注册管理工作。

13.承办区委、区政府和区机构编制委员会交办的其他事项。

（二）内设机构。

设综合科（监督检查科）、机构编制科（实名制管理科）、体制改革科、区事业单位登记管理局（区党政群机关社会信用代码管理办公室）4个内设机构。

二、部门决算单位构成

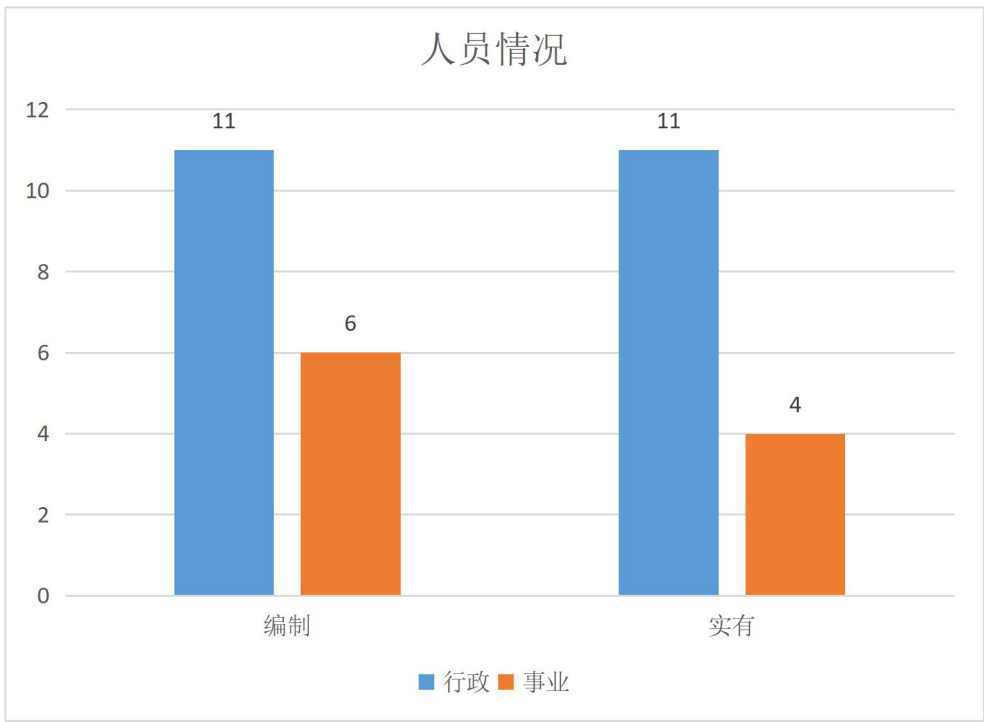
区委机构编制委员会办公室为区委机构编制委员会的办事机构，承担区委机构编制委员会日常工作，作为区委工作机关，归口区委组织部管理。纳入2020年本部门决算编制范围的单位

共 1 个（本级）：

序号	单位名称
1	中共西安市灞桥区委机构编制委员会办公室

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 17 人，其中行政编制 11 人、事业编制 6 人；实有人员 15 人，其中行政 11 人、事业 4 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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
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)		
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：中共西安市灞桥区委机构编制委员会办公室（本级）

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	233.12	1. 一般公共服务支出	230.02
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	3.10
		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	233.12	本年支出合计	233.12
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	233.12	支出总计	233.12

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机构编制委员会办公室（本级）

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		233.12	233.12						
201	一般公 共服务 支出	230.02	230.02						
20131	党委办 公厅 (室) 及相关 机构事 务	230.02	230.02						
2013199	其他 党委办 公厅 (室) 及相关 机构事 务支出	230.02	230.02						
210	卫生健 康支出	3.10	3.10						
21004	公共卫 生	3.10	3.10						
2100410	突发 公共卫 生事件 应急处 理	3.10	3.10						

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：中共西安市灞桥区委机构编制委员会办公室（本级）

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：中共西安市灞桥区委机构编制委员会办公室（本级）

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	233.12	1. 一般公共服务支出	230.02	230.02		
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	3.10	3.10		
		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

编制部门：中共西安市灞桥区委机构编制委员会办公室（本级）

公开 04 表
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	233.12	本年支出合计	233.12	233.12		
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	233.12	支出总计	233.12	233.12		

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机构编制委员会办公室（本级）

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		224.36	205.24	19.12	
301	工资福利支出	204.96	204.96	0.00	
30101	基本工资	46.25	46.25	0.00	
30102	津贴补贴	41.97	41.97	0.00	
30103	奖金	37.50	37.50	0.00	
30107	绩效工资	2.92	2.92	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	25.48	25.48	0.00	
30109	职业年金缴费	4.25	4.25	0.00	
30110	职工基本医疗保险 缴费	5.75	5.75	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.09	0.09	0.00	
30113	住房公积金	30.91	30.91	0.00	
30199	其他工资福利支出	9.84	9.84	0.00	
302	商品和服务支出	19.12	0.00	19.12	
30201	办公费	2.81	0.00	2.81	
30207	邮电费	0.43	0.00	0.43	
30227	委托业务费	1.20	0.00	1.20	
30228	工会经费	3.82	0.00	3.82	
30239	其他交通费用	10.86	0.00	10.86	
303	对个人和家庭的补助	0.28	0.28	0.00	
30309	奖励金	0.28	0.28	0.00	

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机构编制委员会办公室（本级）

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								
决算数								

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：中共西安市灞桥区委机构编制委员会办公室（本级）

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							

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

编制部门：中共西安市灞桥区委机构编制委员会办公室（本级）

金额单位：万元

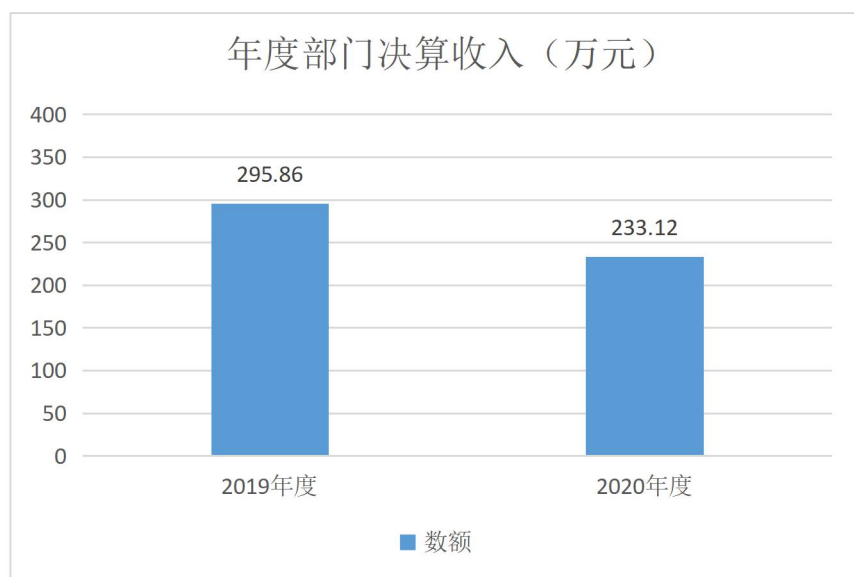
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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。

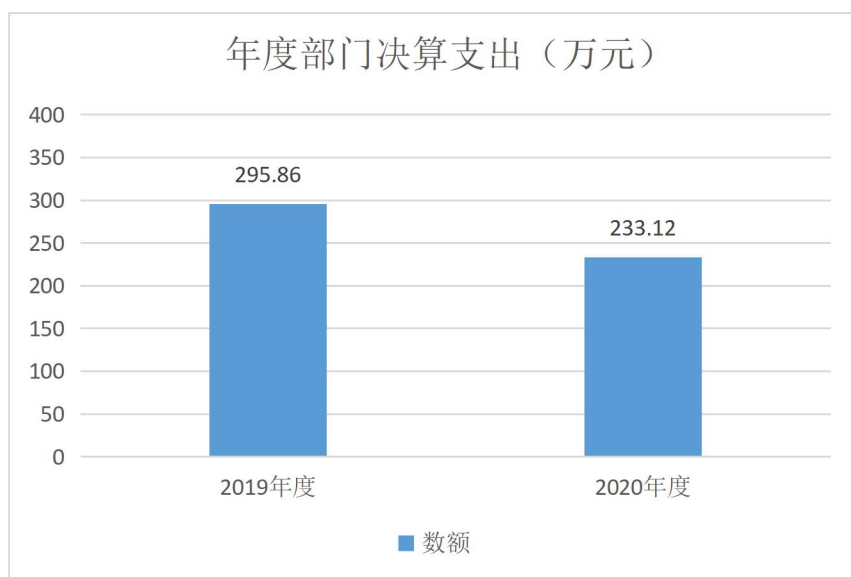
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总体情况比上年减少 62.74 万元，减少 21.21%，变动的主要原因是人员经费的减少。

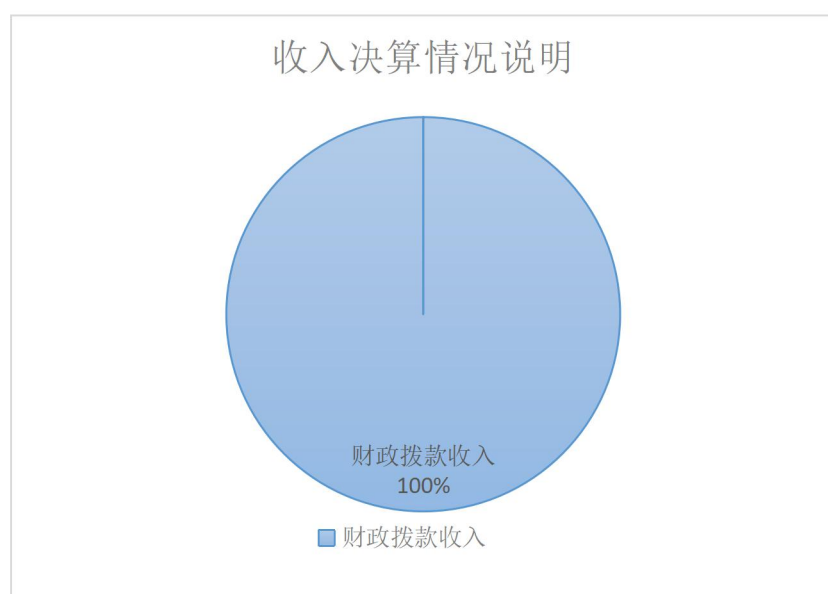


2020 年支出总体情况比上年减少 62.74 万元，减少 21.21%，变动的主要原因是人员经费的减少。



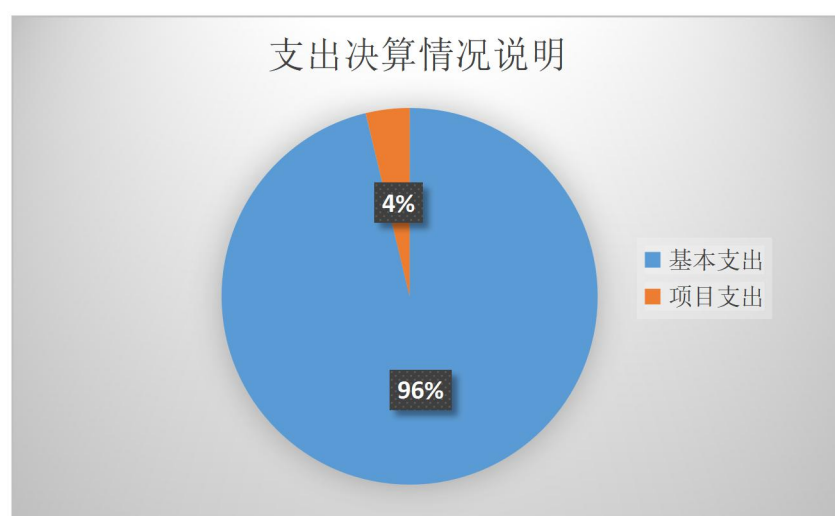
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 233.12 万元，其中：财政拨款收入 233.12 万元，占 100%。



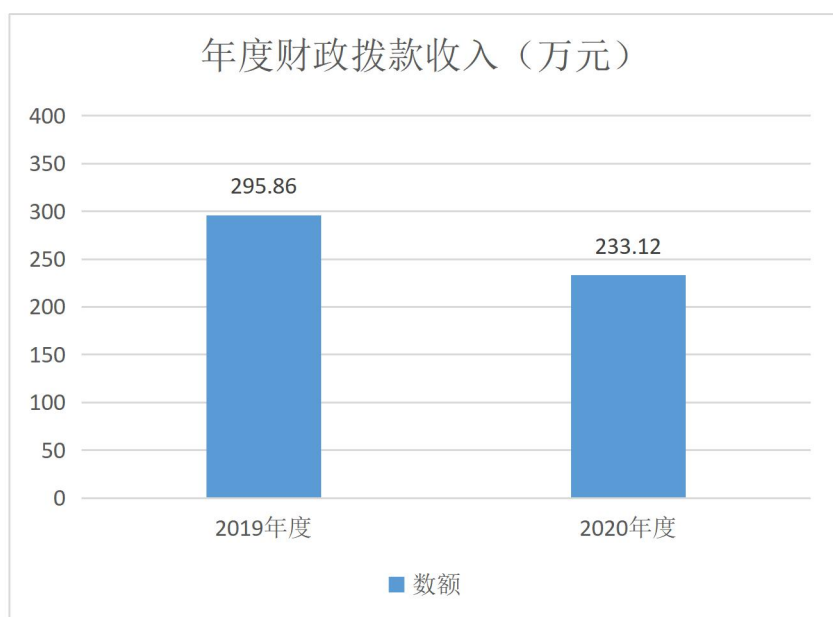
三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 233.12 万元，其中：基本支出 224.36 万元，占 96%；项目支出 8.76 万元，占 4%。

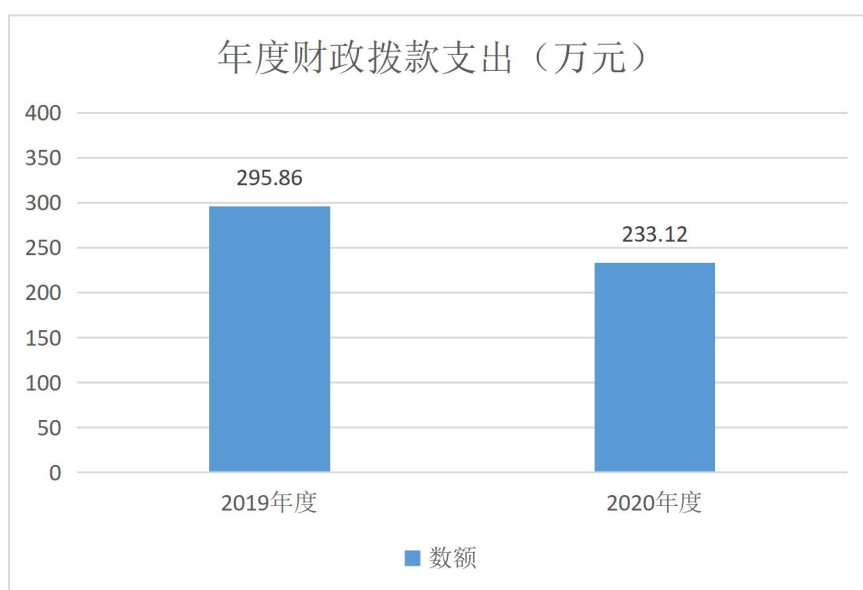


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入总体情况比上年减少 62.74 万元，减少 21.21%，变动的主要原因是人员经费的减少。



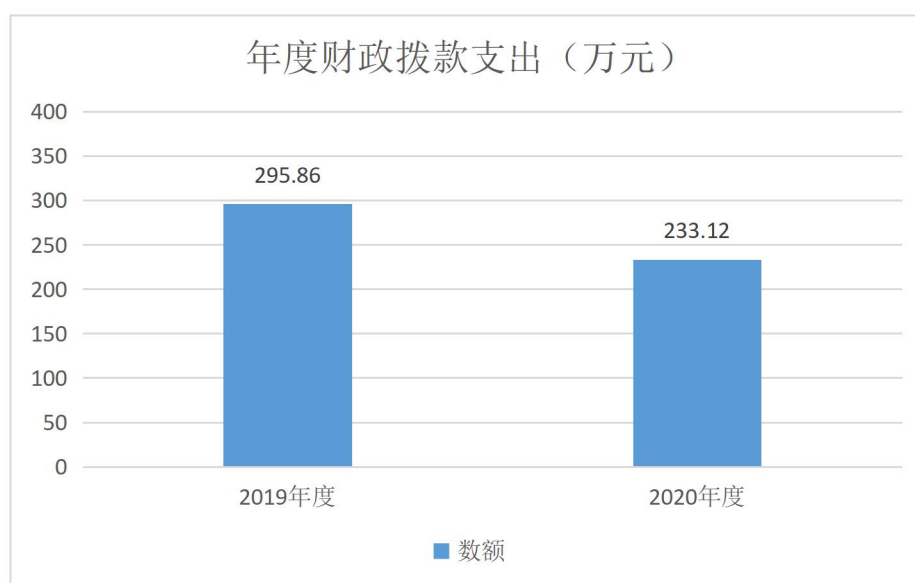
2020 年财政拨款支出总体情况比上年减少 62.74 万元，减少 21.21%，变动的主要原因是人员经费的减少。



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 年财政拨款支出 233.12 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 62.74 万元，减少 21.21%，变动的主要原因是人员经费的减少。



（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 284.73 万元，支出决算为 233.12 万元，完成预算的 81.87%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出预算为 284.73 万元，支出决算为 230.02 万元，完成预算的 80.76%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费支出的减少。

2. 突发公共卫生事件应急处理。

突发公共卫生事件应急处理预算为 0 万元，支出决算为 3.10 万元。决算数大于预算数的主要原因是疫情防控人员补助经费支出的增加。

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 224.36 万元，包括：人员经费支出 205.24 万元和公用经费支出 19.12 万元。

人员经费 205.24 万元，主要包括基本工资 46.25 万元，津贴补贴 41.97 万元，奖金 37.50 万元，绩效工资 2.92 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 25.48 万元，职业年金缴费 4.25 万元，职工基本医疗保险缴费 5.75 万元，其他社会保障缴费 0.09 万元，住房公积金 30.91 万元，其他工资福利支出 9.84 万元，奖励金 0.28 万元。

公用经费 19.12 万元，主要包括办公费 2.81 万元，邮电费 0.43 万元，委托业务费 1.2 万元，工会经费 3.82 万元，其他交通费用 10.86 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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平。

（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，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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，完成预算的 0%，决算数较预算数持平。

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，完成预算的 0%，决算数较预算数持平。本年度使用一般公共预算拨款保障的公务用车保有量 0 台。

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，完成预算的 0%，决算数较预算数持平。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平。

（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，完成预算的 0%，决算数较预算数持平。

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 20.18 万元，支出决算为 19.12 万元，完成预算的 94.75%。决算数较预算数减少 1.06 万元，主要原因是人员的调出，公务交通补助减少等。

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 0 辆，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）。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 1 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 1 万元，占一般公共预算项目支出总额的 28.57%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2020 年 0 个国有资本经营预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映机构管理与机构编制管理等 4 个项目绩效自评结果。

1. 机构管理与机构编制管理项目绩效自评综述：项目全年预算数 1 万元，执行数 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：机构设置和职能配置更加合理，人员增长得到有效控制，各部门运行更加高效顺畅。发现的问题及原因：机构编制总量控制管理与事业发展编制需求增加之间矛盾较突出，原因主要是我区机构编制总量较少，近年各部门工作任务加大，人员力量出现不足。下一步改进措施：1. 进一步创新工作思路，加强与上级业务部门的沟通协调，用足用活各项政策。2. 进一步加强机构编制管理，科学配置机构编制资源，为我区中心工作提供有力的体制机制保障。3. 加大挖潜优化力度，注重内部统筹，全力做好民生领域机构编制保障工作。

区级主管部门					实施单位	中共西安市灞桥区委机构编制委员会办公室	
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：	1	1	100%	
			其中：区级财政资金	1	1	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		
	实现实际机构设置与按规定审批的机构相一致、实际使用编制和领导职数的人员与批准的编制和领导职数相对应。按要求完成事业单位改革等任务。				机构设置和职能配置更加合理，人员增长得到有效控制，各部门运行更加高效顺畅。		
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	机构和人员编制		现有数量	现有数量	
		质量指标	将财政供养人员和机构总数控制在限额以内。		≥95%	96%	
		时效指标	将财政供养人员和机构总数控制在限额以内。		全年	全年	
		成本指标	印制控编通知单、机构管理手册等机关运营经费。		1万元	1万元	
	效益指标	经济效益指标	严格控制财政供养人员增长，节省财政资金支出。		成效明显	成效明显	
		社会效益指标	严格控制财政供养人员增长，提高政府行政效能。		提高显著	提高显著	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	严格控制财政供养人员增长，打造高效政府管理体系。		全年	全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	实有人员与机构数在限额内		大于90%	96%	
	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，如没有请填写无							

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

（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 84 分。部门整体支出全年预算数 284.73 万元，执行数 233.12 万元，完成预算的 81.87%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2020 年，区委编办围绕区委、区政府中心工作，稳步推进街道机构改革、五个领域综合行政执法改革、司法所体制改革等工作，提高行政效能，优化组织机构，科学配置机构编制资源，严格落实机构编制监督检查制度，扎实做好事业单位登记管理工作，统筹做好疫情防控、人居环境整治、扶贫帮扶等工作，全面完成了各项工作任务，为建设宜居灞桥最美城区，打造西安东部增长极提供了有力的体制机制保障。机构设置和职能配置更加合理，人员增长得到有效控制，各部门运行更加高效顺畅。

发现的问题及原因：机构编制总量控制管理与事业发展编制需求增加之间矛盾较突出，原因主要是我区机构编制总量较少，近年各部门工作任务加大，人员力量出现不足。

下一步改进措施：1. 进一步创新工作思路，加强与上级业务部门的沟通协调，用足用活各项政策。2. 进一步加强机构编制管理，科学配置机构编制资源，为我区中心工作提供有力的体制机制保障。3. 加大挖潜优化力度，注重内部统筹，全力做好民生领域机构编制保障工作。

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机构编制委员会
办公室（本级）

自评得分：84

（一）简要概述部门职能与职责。					见第一部分“一、部门主要职责及内设机构”							
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					见第三部分“三、支出决算情况说明”							
（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。	$(233.12/284.73)*100\%=81.73\%$	284.73万元	233.12万元	4			
		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。	$(0/284.73)*100\%=0$	284.73万元	284.73万元	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。	0.55	284.73万元	156.6万元	2			
		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	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。		0	0	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		
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		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	1.机构设置和职能配置更加合理； 2.科学配置机构编制资源，有效控制人员增长； 3.积极推进事业单位法人登记和统一社会信用代码管理工作；	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。					35		
		项目效益（20分）	20	调整优化区党政机构设置和职能配置，严格编制和领导职数管理。进一步规范机构编制管理。积极推进事业单位法人年度报告公示制度落实。认真做好事业单位登记管理和统一社会信用代码管理工作，严格事业单位监督管理。							18	

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：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。