

西安市灞桥区行政审批服务局 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. 贯彻执行有关行政审批制度改革和政务服务方面的法律法规和方针政策，拟订行政审批和政务服务各项规章制度和管理办法，并组织实施。

2. 负责集中办理承担的行政审批和服务事项，并承担相应的法律责任。

3. 负责指导、协调全区行政审批制度改革工作。组织拟订行政审批制度改革方案和相关制度；协调落实省、市取消和下放的行政审批事项，审核区级行政审批事项并提出保留、下放和取消的意见。

4. 负责对垂直管理部门和其他部门进驻政务服务大厅的行政审批和服务工作进行规范管理和监督。

5. 负责行政审批和政务服务流程的优化和管理。

6. 负责组织实施行政审批事项的现场勘验、专家评审、验收工作，会同行业主管部门开展联合勘验。

7. 负责行政审批、政务服务体系的信息化平台建设和管理工作。

8. 承担区行政审批制度改革领导小组办公室职责。

9. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

内设办公室、政策法规科、行政审批一科、行政审批二科、行政审批三科、行政审批四科。

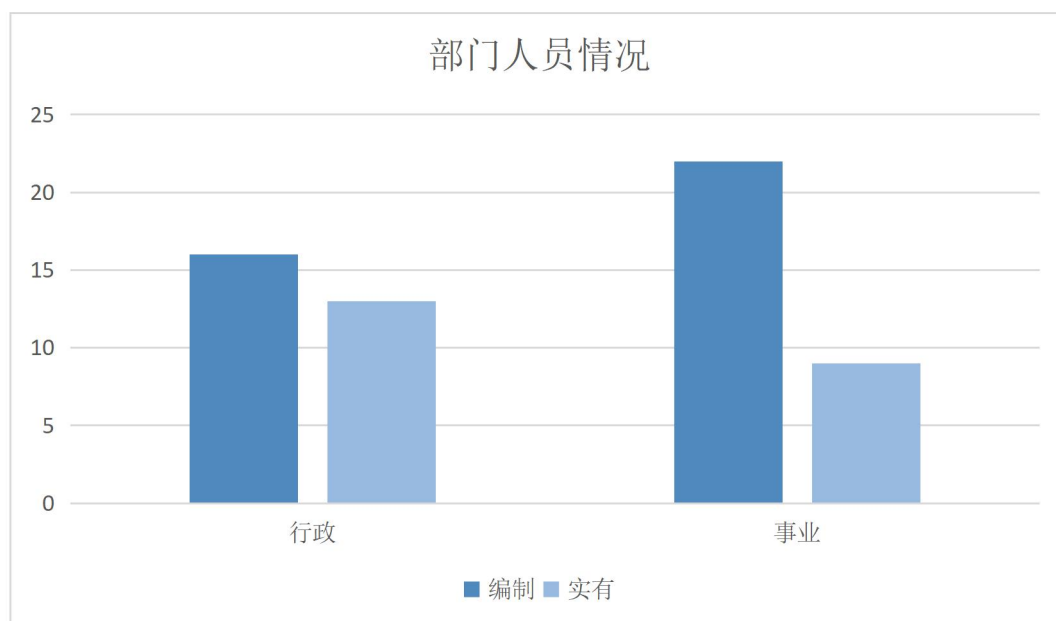
二、部门决算单位构成

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	西安市灞桥区行政审批服务局本级（机关）
2	西安市灞桥区人民政府政务服务中心

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 38 人，其中行政编制 16 人、事业编制 22 人；实有人员 22 人，其中行政 13 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 0 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：西安市灞桥区行政审批服务局本级（汇总）

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	1,071.57	1. 一般公共服务支出	1,059.03
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	12.55
		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	1,071.57	本年支出合计	1,071.57
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	1,071.57	支出总计	1,071.57

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：西安市灞桥区行政审批服务局本级（汇总）

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		1,071.57	1,071.57						
201	一般公共服 务支出	1,059.02	1,059.02						
20103	政府办公厅 （室）及相 关机构事务	1,059.02	1,059.02						
2010301	行政运行	139.32	139.32						
2010306	政务公开 审批	791.68	791.68						
2010350	事业运行	128.02	128.02						
210	卫生健康支 出	12.55	12.55						
21004	公共卫生	12.55	12.55						
2100410	突发公共 卫生事件应 急处理	12.55	12.55						

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市灞桥区行政审批服务局本级（汇总）

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	1, 071. 57	1. 一般公共服务支出	1, 059. 03	1, 059. 03		
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	12. 55	12. 55		
		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：西安市灞桥区行政审批服务局本级（汇总）

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	1,071.57	本年支出合计	1,071.57	1,071.57		
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	1,071.57					
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	1,071.57	支出总计	1,071.57	1,071.57		

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：西安市灞桥区行政审批服务局本级（汇总）

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		1,071.57	267.34	236.52	30.82	804.23	
201	一般公共服务支出	1,059.02	267.34	236.52	30.82	791.68	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,059.02	267.34	236.52	30.82	791.68	
2010301	行政运行	139.32	139.32	121.98	17.34		
2010306	政务公开审批	791.68				791.68	
2010350	事业运行	128.02	128.02	114.54	13.48		
210	卫生健康支出	12.55				12.55	
21004	公共卫生	12.55				12.55	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12.55				12.55	

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：西安市灞桥区行政审批服务局本级（汇总）

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		267.34	236.52	30.82	
301	工资福利支出	236.27	236.27		
30101	基本工资	76.79	76.79		
30102	津贴补贴	31.81	31.81		
30103	奖金	51.28	51.28		
30107	绩效工资	26.39	26.39		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.92	19.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.93	4.93		
30112	其他社会保障缴费	0.11	0.11		
30113	住房公积金	25.04	25.04		
302	商品和服务支出	30.81		30.82	
30201	办公费	3.86		3.86	
30228	工会经费	6.16		6.16	
30231	公务用车运行维护费	1.41		1.41	
30239	其他交通费用	16.71		16.71	
30299	其他商品和服务支出	2.67		2.67	
303	对个人和家庭的补助	0.25	0.25		
30309	奖励金	0.24	0.24		
30399	其他对个人和家庭的补 助	0.01	0.01		

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：西安市灞桥区行政审批服务局本级（汇总）

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	2.50			2.50		2.50		
决算数	1.41			1.41		1.41		

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：西安市灞桥区行政审批服务局本级（汇总）

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：西安市灞桥区行政审批服务局本级（汇总）

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				

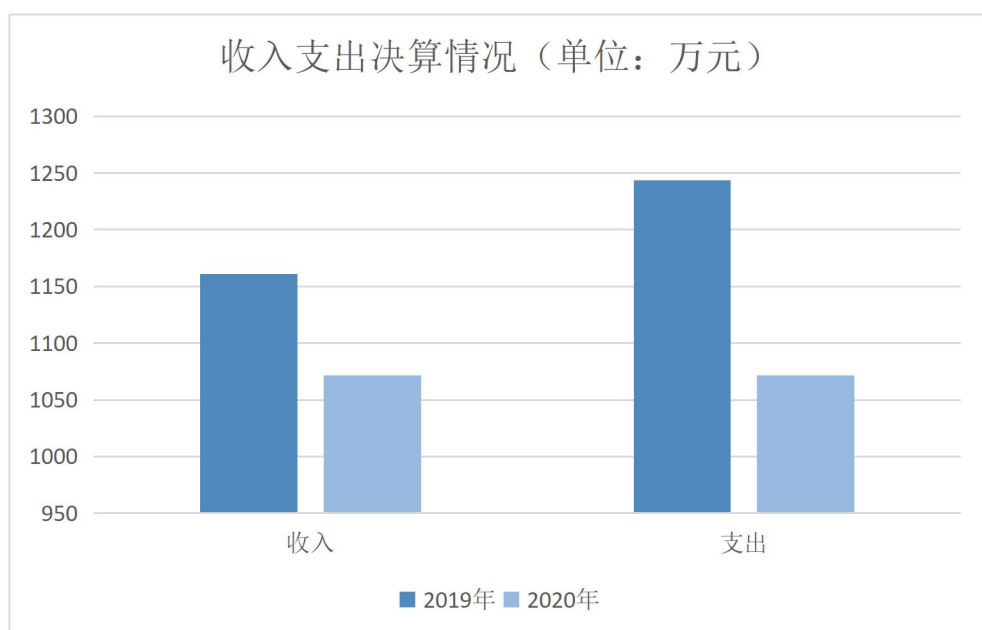
注：本表反映本部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2022 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

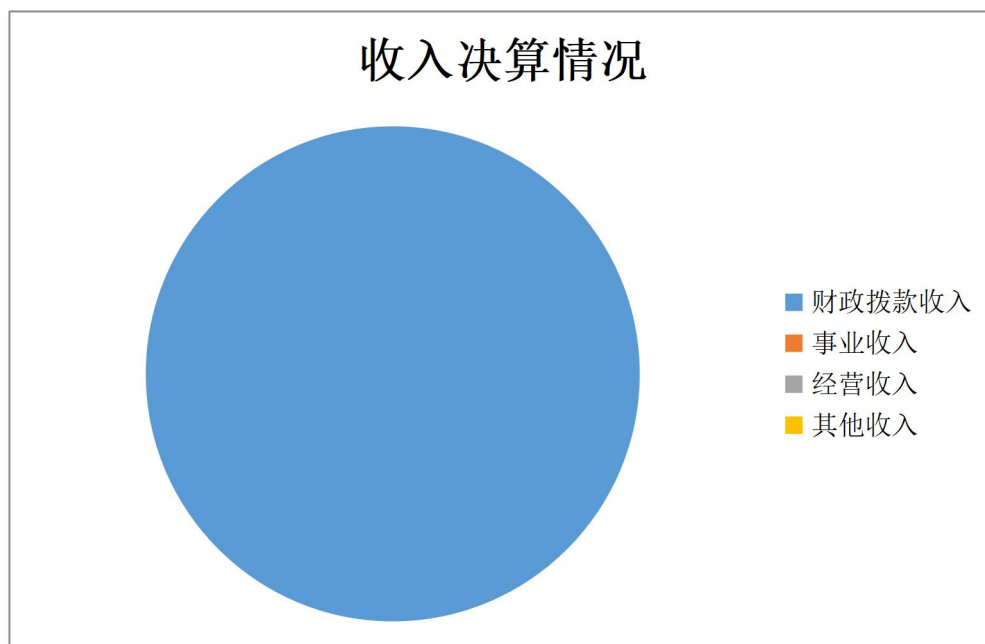
2020 年收入总体情况及比上年减少 89.19 万元，主要原因是压减收入指标。

2020 年支出总体情况及比上年减少 172.19 万元，主要原因是压减支出指标。



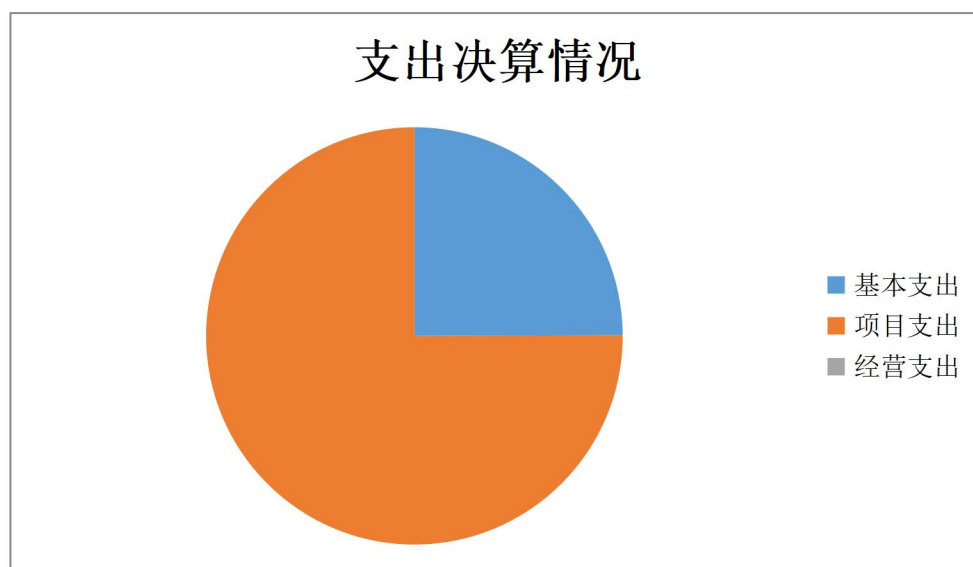
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1071.57 万元，其中：财政拨款收入 1071.57 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

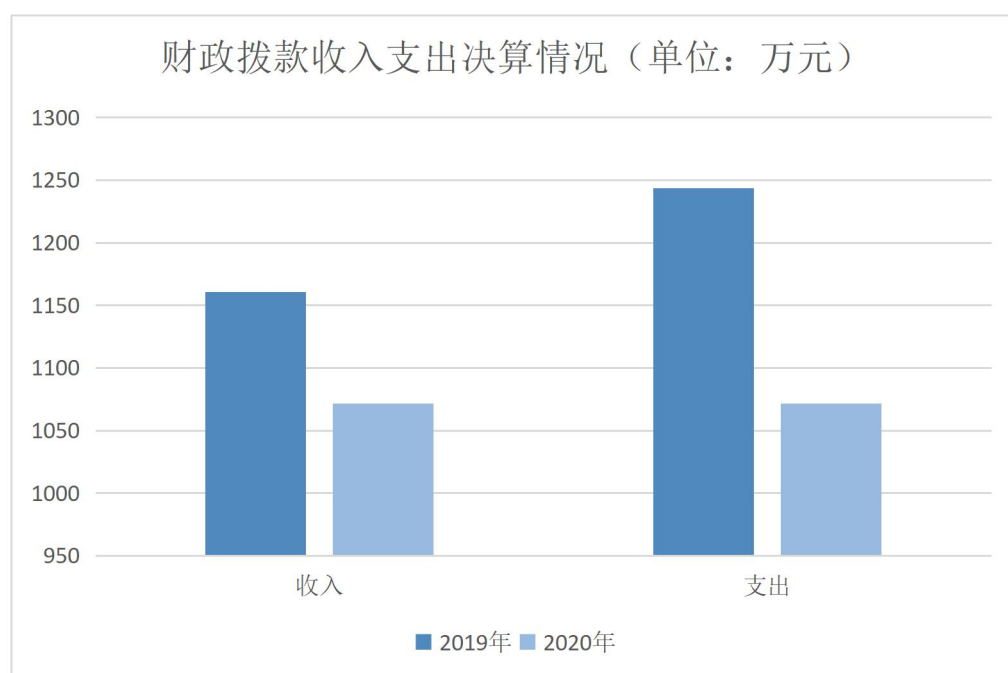
2020 年支出合计 1071.57 万元，其中：基本支出 267.34 万元，占 24.94%；项目支出 804.23 万元，占 75.06%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入总体情况及比上年减少 89.19 万元，主要原因是压减收入指标。

2020 年财政拨款支出总体情况及比上年减少 172.19 万元，主要原因是压减支出指标。



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 1071.57 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 172.19 万元，减少 13.84%，主要原因是压减预算指标。

（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 1145.3 万元，支出决算为 1071.57 万元，完成预算的 93.56%。按照政府功能分类科目，其中：

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

预算为 93.66 万元，支出决算为 139.32 万元，完成预算的 148.75%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）。

预算为 875.92 万元，支出决算为 791.68 万元，完成预算的 90.38%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

预算为 175.73 万元，支出决算为 128.02 万元，完成预算的 72.85%。决算数小于预算数的主要原因是压减支出指标。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 12.55 万元。决算数大于预算数的主要原因是疫情防控资金增加。

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 267.34 万元，包括：人员经费支出 236.52 万元和公用经费支出 30.82 万元。

人员经费 236.52 万元，主要包括基本工资 76.79 万元；津贴补贴 31.81 万元；奖金 51.28 万元；绩效工资 26.39 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 19.92 万元；职工基本医疗保险缴费 4.93 万元；其他社会保障缴费 0.11 万元；住房公积金 25.04 万元；奖励金 0.24 万元；其他对个人和家庭的补助 0.01 万元。

公用经费 30.82 万元，主要包括办公费 3.86 万元；工会经费 6.16 万元；公务用车运行维护费 1.41 万元；其他交通费用 16.71 万元；其他商品和服务支出 2.67 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

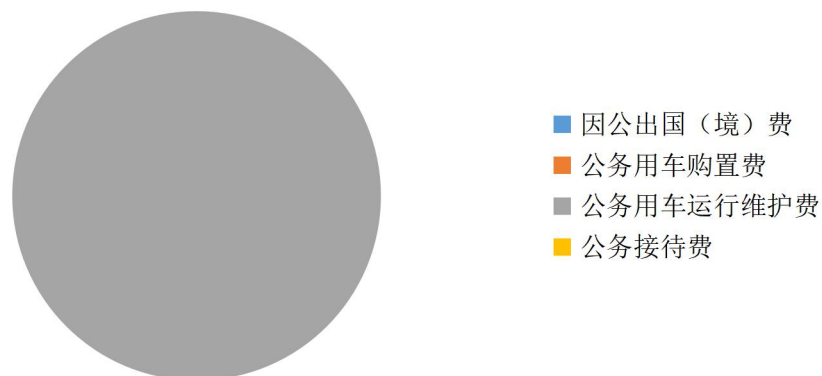
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 2.5 万元，支出决算为 1.41 万元，完成预算的 56.4%。决算数较预算数减少 1.09 万元，主要原因是压减支出指标。本年决算数较上年决算数减少 1.41 万元，主要原因是上年无“三公”经费预算。

（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 1.41 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占%。具体情况如下：

“三公”经费财政拨款支出决算情况



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 100%，决算数与预算数持平。本年决算数与上年决算数持平。

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 100%，决算数与预算数持平。本年决算数与上年决算数持平。

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 2.5 万元，支出决算为 1.41 万元，完成预算的 56.4%，决算数较预算数减少 1.09 万元，主要原因是压减支出指标。本年决算数较上年决算数减少 1.41 万元，主要原因是上年无公务用车运行维护费预算。

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 100%，决算数与预算数持平。本年决算数与上年决算数持平。

（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 100%，决算数与预算数持平。本年决算数与上年决算数持平。

（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 100%，决算数与预算数持平。本年决算数与上年决算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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 34.38 万元，支出决算为 17.34 万元，完成预算的 50.43%。决算数较预算数减少 17.04 万元，主要原因是压减指出指标。本年决算数较上年决算数增加 9.04 万元，主要原因是人员增加。

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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

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 343.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的 42.77%。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。

劳务外包人员费用项目绩效自评综述：项目全年预算数 387.51 万元，执行数 343.99 万元，完成预算的 88.77%。项目绩

效目标完成情况：2020 年劳务外包人员费用项目在工作开展与经营管理方面综合评定结论为优秀，完全实现年初设定，收到了较好的社会效益，项目可持续性强，服务对象总体较满意。发现的问题及原因：项目预算调整较大。2020 年劳务外包人员费用项目年初预算 387.51 万元，全年实际支出 343.99 万元，项目预算调减 43.52 万元，预算调整的幅度较大。下一步改进措施：预算编制前对申报项目进行深入研究及论证，结合项目实际需求将经费预算进行细化，将预算编细编实，避免出现预算调整过大的情况。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			劳务外包人员费用				
区级主管部门			西安市灞桥区行政审批服务局		实施单位	西安市灞桥区人民政府政务服务中心	
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:	387. 51	343. 99	88. 77	
			其中: 区级财政资金	387. 51	343. 99	88. 77	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	劳务外包人员费用预算支出387. 51万元, 第三方派驻不少于79人的工作团队, 按照合同等文件标准按时支付, 劳务外包人员满意度达到90%。				劳务外包人员费用预算支出343. 99万元, 第三方派驻不少于79人的工作团队, 按照合同等文件标准按时支付, 劳务外包人员满意度达到90%。		
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	劳务外包人员数量		79	79	
		质量指标	经费合规性		合规	合规	
		时效指标	项目实施时间		每年1-12 月	每年1-12 月	
		成本指标	成本控制有效性		按合同支 付	按合同支 付	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	确保灞桥区市民中心的正常运转		正常运转	正常运转	
		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	劳务外包人员满意度		≥90%	95%	
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 98 分。部门整体支出全年预算数 1145.30 万元，执行数 1071.57 万元，完成预算的 93.56%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：全面深化“放管服”改革，推进企业群众办事“只进一扇门、办事一张网、最多跑一次”，建成灞桥区市民中心，为企业群众提供高效、便捷、透明、公开的政务服务环境。发现的问题及原因：部门预算调整较大。2020 年我单位部门预算 1145.30 万元，部门决算 1071.57 元，部门预算调减 73.73 万元，预算调整的幅度较大。下一步改进措施：预算编制前对申报项目进行深入研究及论证，结合项目实际需求将经费预算进行细化，将预算编细编实，避免出现预算调整过大的情况。

部门整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报部门: 西安市灞桥区行政审批服务局

自评得分: 98

(一) 简要概述部门职能与职责。					1.贯彻执行有关行政审批制度改革和政务服务方面的法律法规和方针政策,拟订行政审批和政务服务各项规章制度和管理办法,并组织实施。 2.负责集中办理承担的行政审批和服务事项,并承担相应的法律责任。 3.负责指导、协调全区行政审批制度改革工作。组织拟订行政审批制度改革方案和相关制度;协调落实省、市取消和下放的行政审批事项,审核区级行政审批事项并提出保留、下放和取消的意见。 4.负责对垂直管理部门和其他部门进驻政务服务大厅的行政审批和服务工作进行规范管理和监督。 5.负责行政审批和政务服务流程的优化和管理。 6.负责组织实施行政审批事项的现场勘验、专家评审、验收工作,会同行业主管部门开展联合勘验。 7.负责行政审批、政务服务体系的信息化平台建设和管理工作。 8.承担区行政审批制度改革领导小组办公室职责。 9.完成区委、区政府交办的其他任务。						
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。					2020年支出合计1071.57万元,其中:基本支出267.34万元;项目支出804.23万元;经营支出0万元。						
(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。	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%	100%	93.56%	8	压减预算指标	
		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)×100%	≤5%	≤5%	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。	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%;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%	≥45%; ≥75%	≥45%; ≥75%	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。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%	≤20%	≤20%	5		
		“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=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%	≤100%	≤100%	5		
过程	资产管理规范性 (5分)	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项不符合扣2分,扣完为止。	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。	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。	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。	5		
过程	预算合规性 (5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项不符合扣2分。	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。	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。	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。	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≥*)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≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	重点支出完成率	100%	100%	40		
		项目效益 (20分)	20			社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的人员、群体或个体。一般采取社会调查的方式。	≥95%	≥95%	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： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。