

西安市灞桥区土地房屋征收事务服务中心 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. 贯彻执行有关土地房屋征收方面的法律法规和方针政策；
参与拟订土地房屋征收相关管理办法；配合区级相关部门做好组织实施工作。
2. 协助相关部门做好土地房屋征收方面的工作；对有关部门和拆迁人提供的土地房屋丈量、附着物清点、补偿额度等 情况进行评估；做好拆迁可行性论证、风险评估工作。
3. 负责土地房屋征收、补偿、安置工作的全程监测，发现问题，提出办法和建议。
4. 协助相关部门依法查处土地房屋征收中的违法违规行为。
5. 完成区委、区政府交办的其他任务。

(二) 内设机构

根据上述职责，西安市灞桥区土地房屋征收事务服务中心设3个内设机构：办公室、征收事务科、监测服务科。

二、部门决算单位构成

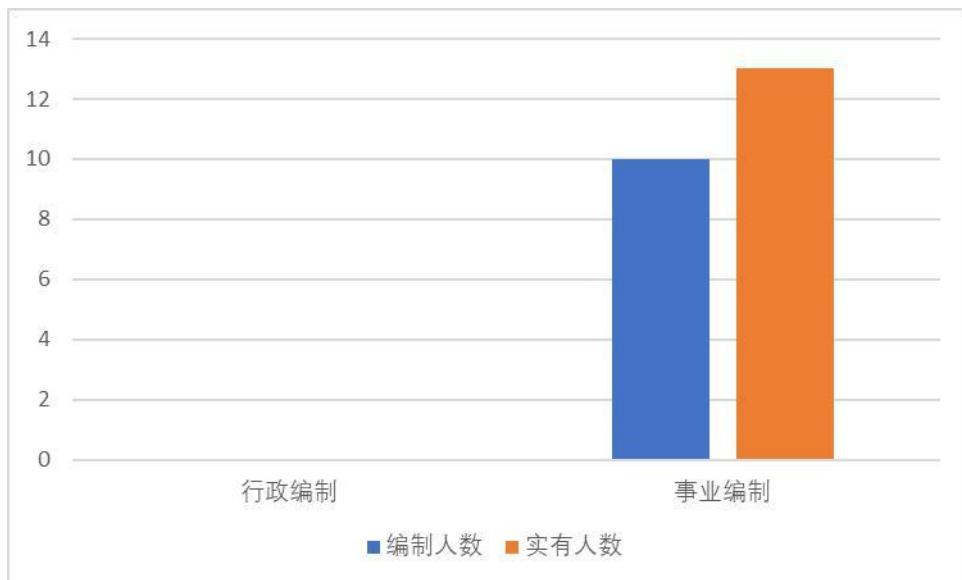
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共一个，包括本级

预算单位：

序号	单位名称
1	西安市灞桥区土地房屋征收事务服务中心本级

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 13 人，其中行政 0 人、事业 13 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	是	无此表
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	无此表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无此表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市灞桥区土地房屋征收事务服务中心

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	241.51	1.一般公共服务支出	238.63
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	2.88
		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	241.51	本年支出合计	241.51
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	241.51	支出总计	241.51

注：本表反映本部门本年度的总收入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：西安市灞桥区土地房屋征收事务服务中心

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		241.51	241.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共 服务支出	238.63	238.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公 厅（室） 及相关机 构事务	238.63	238.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	238.63	238.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康 支出	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.88	2.88	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	2.88	2.88	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。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：西安市灞桥区土地房屋征收事务服务中心

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：西安市灞桥区土地房屋征收事务服务中心

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	241.51	1. 一般公共服务支出	238.63	238.63	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	2.88	2.88	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. 资源勘探信息等支出	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：西安市灞桥区土地房屋征收事务服务中心

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
本年收入合计	241.51	本年支出合计	241.51	241.51	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					
国有资本经营财政拨款	0.00					
收入总计	241.51	支出总计	241.51	241.51	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：西安市灞桥区土地房屋征收事务服务中心

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：西安市灞桥区土地房屋征收事务服务中心

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		238.63	216.51	22.12	
301	工资福利支出	215.53	215.53	0.00	
30101	基本工资	70.92	70.92	0.00	
30102	津贴补贴	49.56	49.56	0.00	
30103	奖金	42.78	42.78	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.01	23.01	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.66	4.66	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.11	0.11	0.00	
30113	住房公积金	24.49	24.49	0.00	
302	商品和服务支出	22.12	0.00	22.12	
30201	办公费	4.58	0.00	4.58	
30205	水费	0.33	0.00	0.33	
30226	劳务费	0.80	0.00	0.80	
30228	工会经费	3.21	0.00	3.21	
30229	福利费	0.18	0.00	0.18	
30239	其他交通费用	13.02	0.00	13.02	
303	对个人和家庭的补助	0.98	0.98	0.00	
30305	生活补助	0.85	0.85	0.00	
30309	奖励金	0.13	0.13	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：西安市灞桥区土地房屋征收事务服务中心

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				
	1	2	3	4	5	6	7	8		
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：西安市灞桥区土地房屋征收事务服务中心

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

编制部门：西安市灞桥区土地房屋征收事务服务中心

金额单位：万元

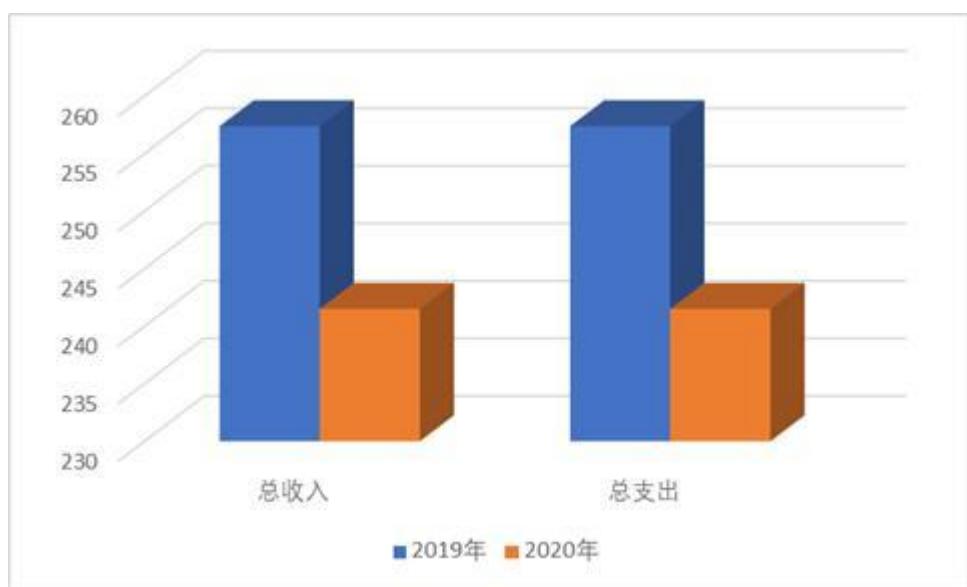
注：本表反映本部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

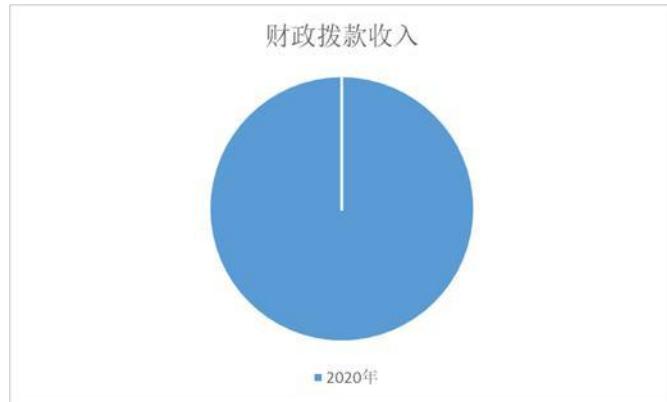
2020 年总收入 241.51 万元，与 2019 年总收入 257.39 万元相比减少了 15.88 万元，减幅比例 6.17%，原因为：2020 年进一步压缩人员经费。

2020 年总支出 241.51 万元，与 2019 年总支出 257.39 万元相比减少了 15.88 万元，减幅比例 6.17%，原因为：2020 年进一步压缩人员经费。



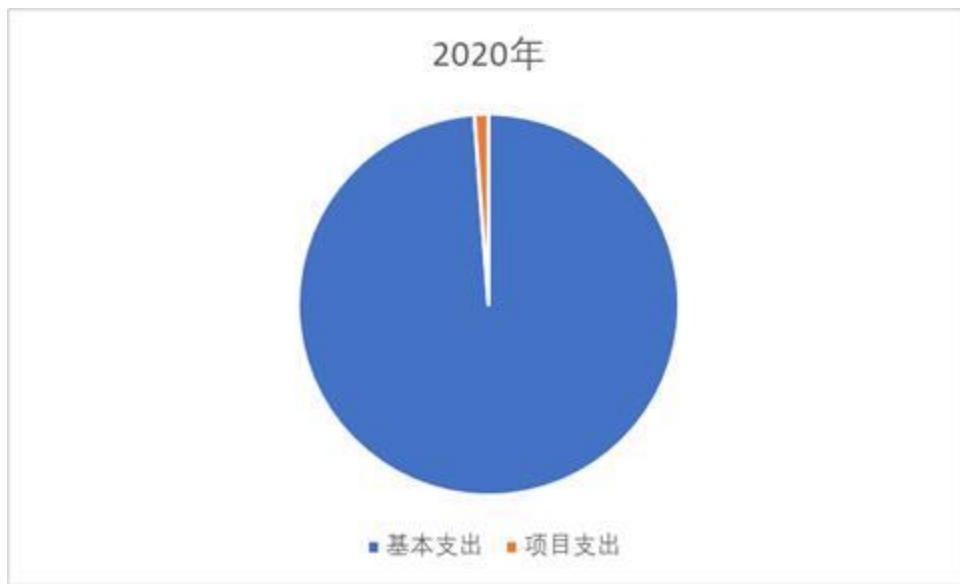
二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 241.51 万元，其中：财政拨款收入 241.51 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 241.51 万元，其中：基本支出 238.63 万元，占 98.81%；项目支出 2.88 万元，占 1.19%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款总收入为 241.51 万元，相比 2019 年财政拨款总收入 257.39 万元相比减少了 15.88 万元，减幅比例 6.17%，原因为：2020 年进一步压缩人员经费。

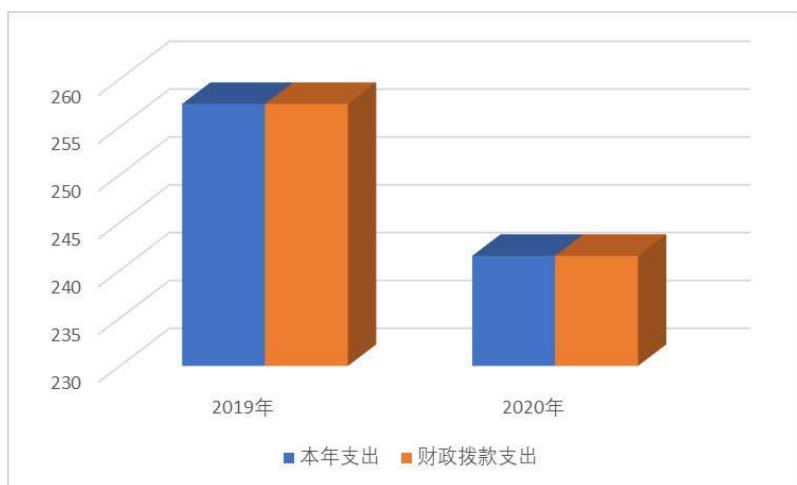
2020 年财政拨款总支出为 241.51 万元，相比 2019 年财政拨款总支出257.39 万元相比减少了15.88 万元，减幅比例6.17%，原因为：2020 年进一步压缩人员经费。



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 241.51 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少了 15.88 万元，减幅比例 6.17%，原因为：2020 年进一步压缩人员经费。



(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 284.47 万元，支出决算为 241.51 万元，完成年初预算的 84.90%。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）

年初预算为 284.47 万元，基本支出决算为 238.63 万元，完成年初预算的 83.89%。决算数小于预算数的主要原因是由于压缩人员经费所致。

2、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）

项目支出年初预算为 0 万元，项目支出决算为 2.88 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度增加疫情防控补助支出。

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 238.63 万元，包括：人员经费支出 216.51 万元和公用经费支出 22.12 万元。

人员经费 216.51 万元，主要包括基本工资 70.92 万元、津贴补贴 49.56 万元、奖金 42.78 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 23.01 万元、职工基本医疗保险缴费 4.66 万元、其他社会保障缴费 0.11 万元、住房公积金 24.49 万元、生活补助 0.85 万元、奖励金 0.13 万元。

公用经费 22.12 万元，主要包括办公费 4.58 万元、水费 0.33 万元、劳务费 0.80 万元、工会经费 3.21 万元、福利费 0.18 万元、其他交通费用 13.02 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，完成预算的 0%。决算数与预算数持平，主要原因是严格控制公务接待支出。

（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，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，完成预算的 0%，决算数与预算数持平，主要原因是本部门无该项业务。

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，完成预算的 0%，决算数与预算数持平，主要原因是本部门无该项业务。

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，完成预算的 0%，决算数与预算数持平，主要原因是本部门无该项业务。

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，完成预算的 0%，决算数与预算数持平，主要原因是严格控制公务接待支出。

(三) 培训费支出情况说明。

2020 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是严格控制各类培训活动。

(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，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是严格控制会议规模和参加人数，会议一般不安排相关支出。

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 23.44 万元，支出决算为 22.12 万元，完成预算的 94.37%。决算数较预算数减少 1.32 万元，主要原因是进一步压缩公务支出所致，2020 年全年未发生“三公”经费支出。

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（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 年一般公共预算 1 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 2.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（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“疫情防控工作经费”项目绩效自评结果。

“疫情防控工作经费”项目绩效自评综述：项目自评得分

100 分。2020 年项目全年预算数 0 万元，执行数 2.88 万元，为 2020 年度按规定支付的疫情防控工作支出。

主要产出和效果：2020 年度根据突发的疫情需要按规定对参与疫情防控的人员支付了疫情防控工作经费。

主要工作绩效是：通过项目实施，保证了疫情防控的顺利进行，确保全区社会大局和谐稳定。

发现的问题及原因：项目支出虽然进行了详细的记录，但未能充分的发挥财务统计、提供分析数据的作用，原因为财务管理略显粗放，未有效发挥监督、检查作用。

下一步改进措施：加强对项目的财务管理，针对专项支出，按照各项目名称设置二级明细，为财务管理及后期效果对比分析提供可参考财务数据。加强对有关专项资金使用的追踪、监督，确保其专款专用且能做到精准使用。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	疫情防控工作经费			
主管部门	灞桥区土地房屋征收中心		实施单位	灞桥区土地房屋征收中心
项目资金	2.88 万元	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额(万元)		0	2.88	
其中：区级财政资金		0	2.88	
上年结转资金				
其他资金				
年度	年初设定目标		全年实际完成情况	

	通过项目实施，保证疫情防控的顺利进行，确保全区社会大局和谐稳定				2020 年度根据突发的疫情需要按规定对参与疫情防控的人员支付了疫情防控工作经费	
绩效指标 产出指标	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
	数量指标	指标 1: 支付疫情防控经费	1 件	100%		
		指标 2:				
					
	质量指标	指标 1: 防控经费支付率	100%	100%		
		指标 2:				
					
	时效指标	指标 1: 执行年度	2020 年	2020 年		
		指标 2:				
					
	成本指标	指标 1: 支付防控经费	2.88 万元	100%		
		指标 2:				

				
效益指标	经济效益指标	指标 1:			
		指标 2:			
				
	社会效益指标	指标 1: 问题有效 化解	100%	100%	
		指标 2:			
				
	生态效益指标	指标 1:			
		指标 2:			
				
	可持续 影响指标	指标 1: 执行年度	长期	100%	
		指标 2:			
				
满意度指标	服务对象满 意度指标	指标 1: 群众满意 度	>90%	90%	

		指标 2:		
			
说明	无			

(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 90 分。全年预算数 284.47 万元，执行数 241.51 万元，完成预算的 84.90%。

主要产出和效果：完成了下桥梓村的土地房屋征收审批手续、对六个渣土清运项目进行方量核算和费用审定、配合相关街道做好方家村和苏塘水村的征收评估工作、综合分析研判三个项目的房屋征收安置补偿方案工作，完成比例 100%。

主要工作绩效是：按照全区建设总体规划布局，认真开展土地房屋征收评估及渣土清运评审工作，保证储备地后期规划建设顺利实施，保障区域开发建设有序推进，确保征收工作顺利开展。

发现的问题及原因：预算编制未能细化、量化绩效指标，突出绩效特色，缺乏预算绩效管理相关的专业知识；支出均衡性不足，全年支付主要集中在第四季度；财务管理有待进一步加强。灞桥区土地房屋征收事务服务中心虽然将项目支出进行了详细的记录，但未能充分的发挥财务统计、提供分析数据的作用，未深入追踪款项的使用情况。

下一步改进措施：重视绩效目标申报工作，以确保预算及预算项目的科学、合理性；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，尽量保持各季度支付均衡；及时更新财务管理制度，加强对项目支出的财务管理，确保专款专用且能做到精准使用。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：灞桥区土地房屋征收事务服务中心

自评得分：90 分

(一) 简要概述部门职能和职责					协助做好土地房屋征收、评审，负责土地房屋征收补偿安置全程监测，协调查处土地房屋征收违法违规行为						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类					2020 年部门决算支出 241.51 万元，其中：基本支出 238.63 万元，项目支出 2.88 万元						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作					按照全区建设总体规划布局，认真开展土地房屋征收评估及渣土清运评审工作，保证储备地后期规划建设顺利实施，保障区域开发建设有序推进，确保征收工作顺利开展						
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	未完成原因分析和改进措施	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。		100%	84.90%	6		
		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、发生的不可抗力、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。		≤5%	15.10%	0	2020 年度增加了疫情防控工作支出	
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	未完成原因分析和改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	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。	均衡支付	上半年支出较为缓慢，进度率<40%。	4	支出均衡性不足。上半年支出较为缓慢。改进措施：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，尽量保持各季度支付均衡。		
		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。		<20%	<20%	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，		<100%	<100%	5		
		资产	5	部门（单位）资产管理是否	全部符合 5 分，有 1 项不符		资产	资产管	5		

		管理规范性(5分)	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	扣2分,扣完为止,		管理规范			
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
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.不存在成留、挤占、招用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符合扣2分。	预算资金规范运行	预算资金规范运行	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/年初目标值该指标分值,反向指标(即指标值为<*)将分-年初目标值实际完成值该指标分值。	实现系统平稳发展	实现系统平稳发展	40	
		项目效益(20分)	20			保持职工队伍及系统稳定	保持职工队伍及系统稳定	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：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。