

中共西安市灞桥区委机构编制委员会 办公室 2021 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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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 2021 年度部门决算情况说明

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

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

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。

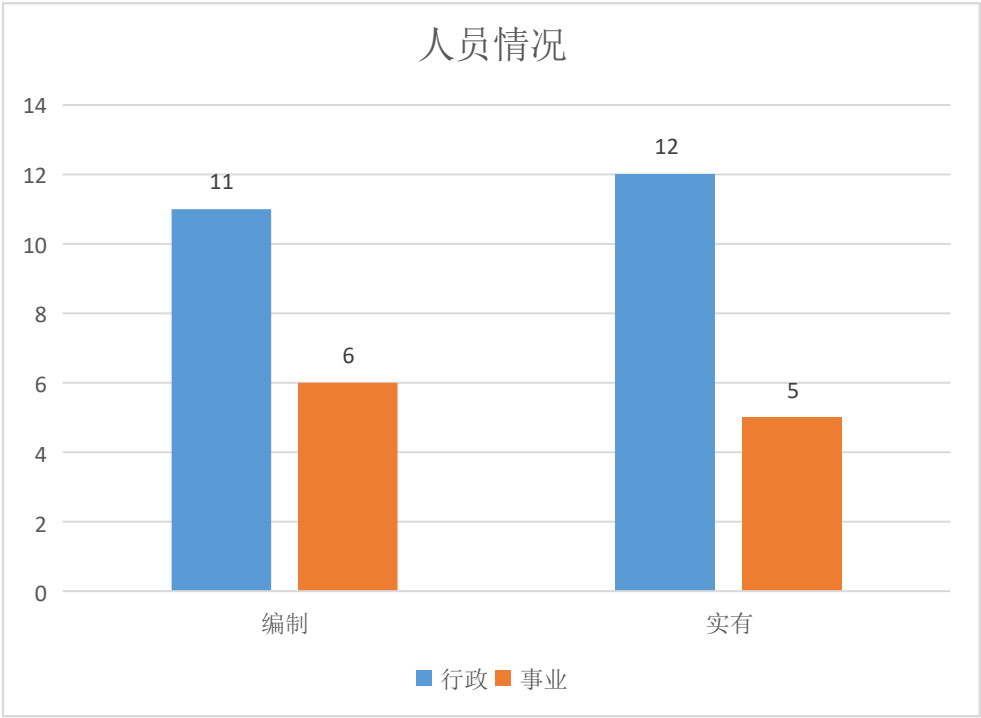
二、部门决算单位构成

纳入本年度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（本级）

三、部门人员情况

截至 2021 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 17 人，其中行政 12 人、事业 5 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

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	330.73	1. 一般公共服务支出	330.73
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	
		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	330.73	本年支出合计	330.73
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	330.73	支出总计	330.73

注：本表反映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。

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	330.73	1. 一般公共服务支出	330.73	330.73		
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. 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				
		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	330.73	本年支出合计	330.73	330.73		

财政拨款收入支出决算总表(续)

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
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	330.73	支出总计	330.73	330.73		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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“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

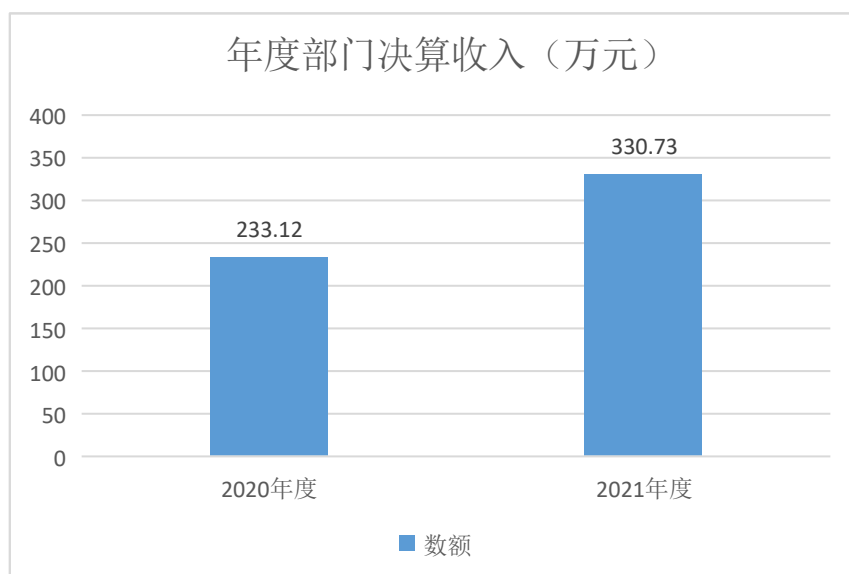
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

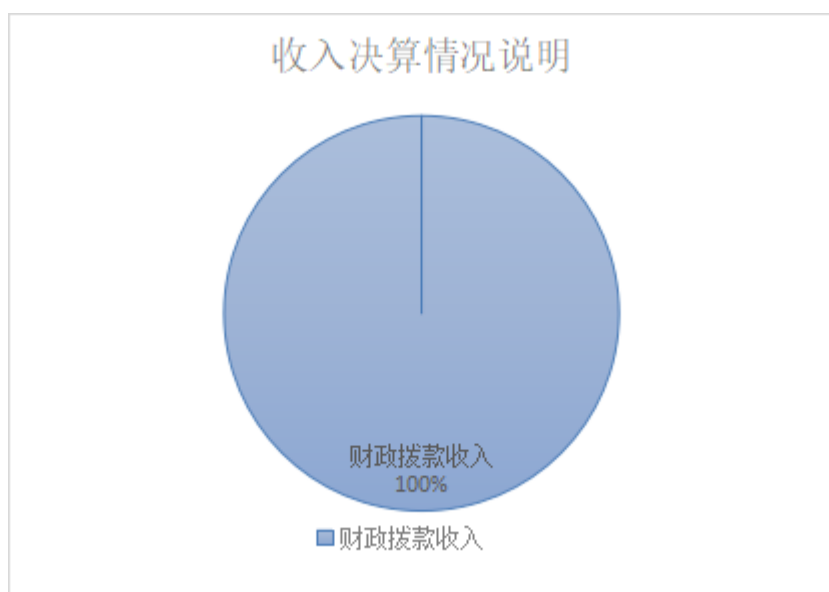
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 330.73 万元，与上年相比收、支总计增加 97.61 万元，增长 41.87%。主要是人员经费收支增加。



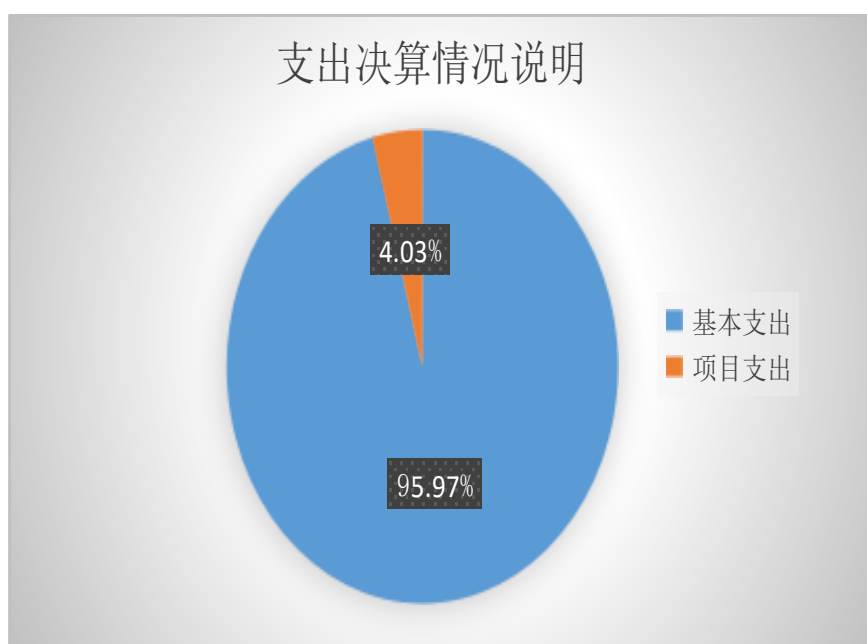
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 330.73 万元，其中：财政拨款收入 330.73 万元，占 100%。



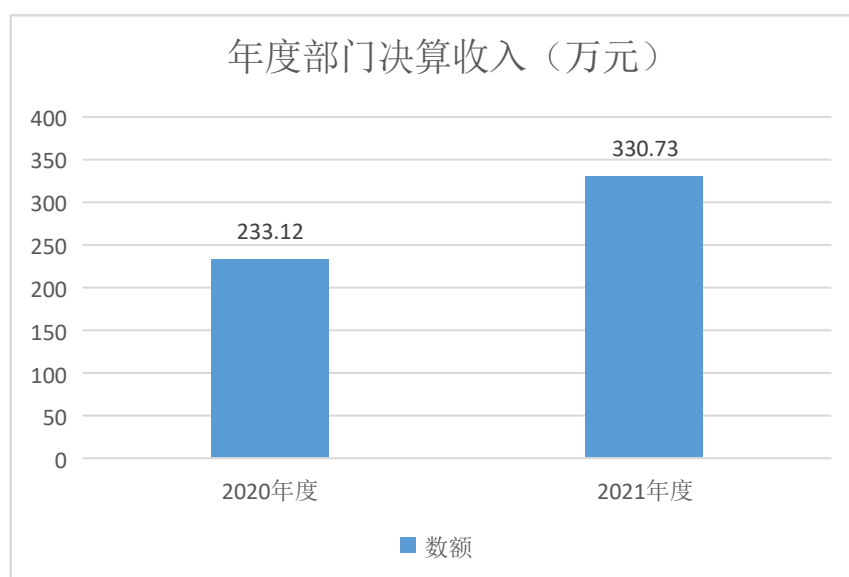
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 330.73 万元，其中：基本支出 317.40 万元，占 95.97%；项目支出 13.33 万元，占 4.03%。



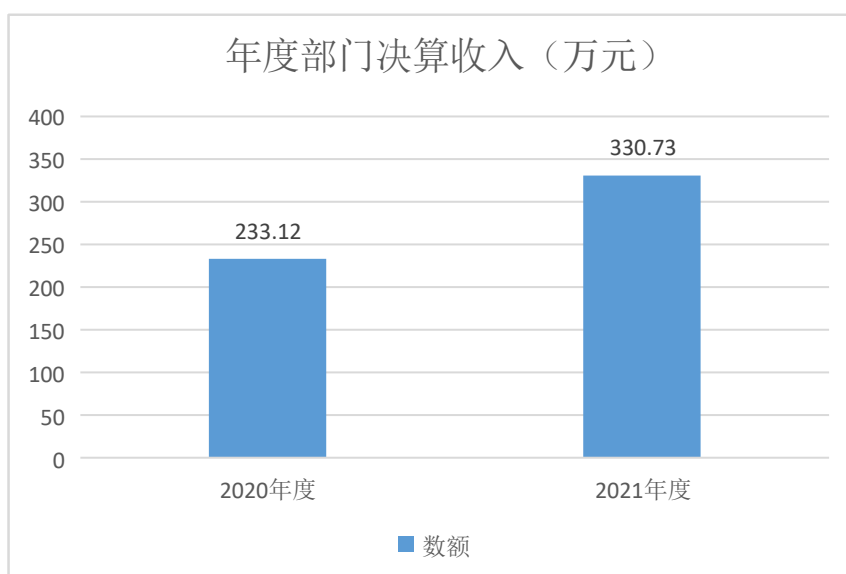
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 330.73 万元，与上年相比收、支总计各增加 97.61 万元，增长 41.87%。主要原因是人员经费收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

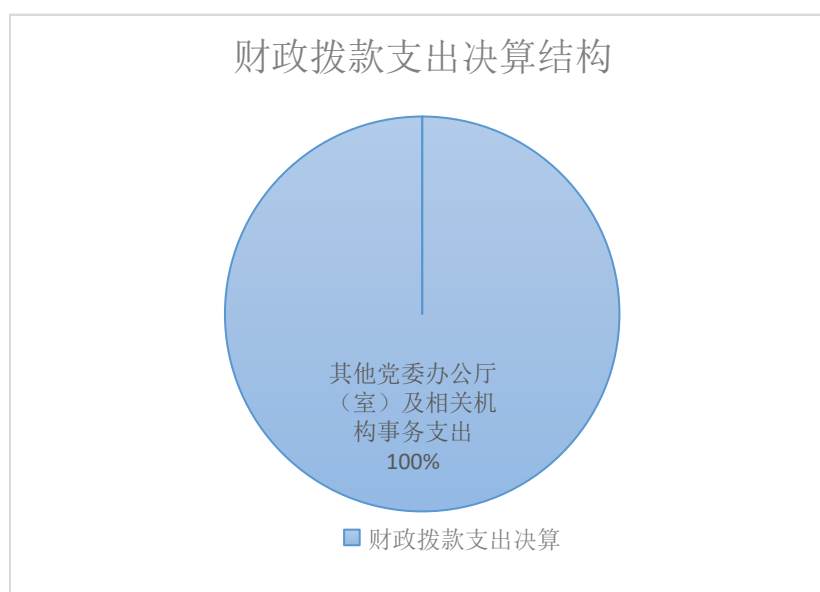
本年度财政拨款支出预算 330.73 万元，支出决算 330.73 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 97.61 万元，增长 41.87%，主要原因是人员经费收支增加。



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 368.16 万元，支出决算 330.73 万元，完成预算的 89.83%。决算数小于预算数的主要原因是人员社保缴费、目标奖金等标准变化减少。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 317.40 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 294.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费和其他工资和福利支出。

（二）公用经费 22.43 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费和其他交通费用。

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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。其中：

国内公务接待支出 0 万元。共接待国内来访团组 0 个，来宾 0 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

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预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 24.54 万元，支出决算 22.43 万元，完成预算的 91.40%。支出决算比上年增加 3.31 万元，主要原因是招录增加 1 人及公务交通补助调整变化。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 8.22 万元，其中：政府采购货物类支出 8.22 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 8.22 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同

金额 8.22 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 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）。2021 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

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定单位预算项目编制绩效管理办法，加强绩效管理工作；完善了绩效管理工作机制，强化预算绩效编制、监控和评价应用等环节；明确了绩效管理职能，明确由综合科财务干部具体负责预算项目绩效工作，做好绩效目标编制、绩效运行监控及绩效评价。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度区级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 2 万元，占部门预算项目支出

总额的 15%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 1 个项目支出开展了绩效自评，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 15%；组织对 2021 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织开展 2021 年度本部门整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 368.16 万元。形成了 1 个部门整体自评报告。分别是：

1. 中共西安市灞桥区委机构编制委员会办公室 2021 年度部门整体支出绩效自评报告

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

（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 个一级项目绩效自评结果。分别是：

1. 机构管理与机构编制管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数 2 万元，执行数 2 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。

存在的问题及其原因：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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			机构管理与机构编制管理				
区级主管部门			区委编办		实施单位	区委编办	
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:	2	2	100%	
			其中: 区级财政资金	2	2	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的机构编制实名制管理。				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。		
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	将财政供养人员和机构总数控制在限额以内。		实有人员 与机构数 在限额内	实有人员 与机构数 在限额内	
		质量指标	验收合格率		100%	100%	
		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	
			将财政供养人员和机构总数控制在限额以内。		实有人员 与机构数 在限额内	实有人员 与机构数 在限额内	
		成本指标	印制控编通知单等机关运营经费。		2万元	2万元	
	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	节省财政 资金支出	
		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	提高政府 行政效能	
		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	打造高效 政府管理 体系	
	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		≥95%	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，如没有请填写。						

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

本部门共组织 2021 年度部门整体支出绩效自评项目 1 个，涉及中共西安市灞桥区委机构编制委员会办公室部门整体支出。

1. 根据年初设定的绩效目标，本部门整体自评得分 89 分，综合评价等级为“中”，全年预算数 368.16 万元，执行数 330.73 万元，完成预算的 89.83%。

本年度部门总体运行重点工作完成情况及取得的成效：

一是按照机构编制只减不增等要求，加强与组织、人社、财政等部门的沟通和配合，2020 全年，2021 年全年办理控编通知单 704 名，人员增长有效控制在编制以内。二是开展编外人员专项调查，包括行政机构 83 家、事业单位 219 家，全区共录入符合调查标准的编外人员 3327 人。三是开展机构编制实名制信息核查，对全区 51 个行政单位、220 个事业单位，5798 名人员个人信息进行了修改完善，信息覆盖率达到了 100%，信息准确率达到 98%。四是严格贯彻事业单位登记管理法规，年初以来共受理核准设立登记、变更登记 38 家，变更事项 47 项并换发法人证书，办理结果全部在陕西省登记管理网和信用陕西网向社会公示。五是全力做好民生领域机构编制保障，核增教育系统中小学事业编制 72 名，向市委编办争取事业编制 62 名，核定新成立的 5 所幼儿园人员总量控制数 192 名，核定有关学校领导职数 149 名、内设机构 118 个；核定社区卫生服务

中心事业编制 184 名、领导职数 21 名。**六是**坚定不移贯彻新发展理念，助力乡村振兴发展，将西安市灞桥区扶贫工作委员会重组为西安市灞桥区乡村振兴局，为区政府工作部门，由区农业农村局统一领导和管理，主要负责巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作。**七是**稳步推进开发区改革，将中共西安灞河新区工作委员会、西安灞河新区管理委员会与中共西安浐河经济开发区工作委员会、西安浐河经济开发区管理委员会整合规范为中共西安灞河新区开发建设管理委员会、西安灞河新区开发建设管理委员会，为区委、区政府派出机构，突出了开发区经济建设主责主业，开发区的内生动力和外向活力得到充分焕发。

存在的问题及原因：办公设备采购时间比计划推迟近 2 个月，没能及时配备到办公室，主要由于受疫情影响，采购商配货延迟、型号短缺。

下一步改进措施：

1. 加强绩效目标申报工作，以确保预算项目绩效目标的科学性、合理性，不断提高预算绩效管理效能。
2. 强化部门绩效自评结果运用，针对存在的不足，持续进行整改，加强预算编制阶段绩效目标评价结果应用，突出政策措施科学性、资金使用合理性和管理机制有效性。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：中共西安市灞桥区委机构编制委员会办公室

自评得分：89

(一) 简要概述部门职能与职责。				区委机构编制委员会办公室是区委机构编制委员会的常设办事机构，作为区委工作机关，归口区委组织部管理。贯彻执行中央和省委、市委、区委关于行政体制和机构改革以及机构编制管理的政策、法规，研究拟订有关机构编制工作办法并监督实施。审核区级机关各部门、各街道的职能配置、内设机构和人员编制规定；审核开发区机构设置、领导职数和人员编制总额。协调区级各部门的职能配置和调整；协调区级各部门之间、区级各部门与街道、开发区之间的职责分工；办理中央和省委、市委下达的行政和其他专项编制的落实工作；组织实施职能转变的相关工作。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021年一般公共预算支出为368.16万元。其中，人员经费支出预算327.5万元，公用经费支出预算24.54万元，项目经费支出预算16.12万元。2021年一般公共预算支出为330.73万元。其中，人员经费支出预算294.97万元，公用经费支出预算22.43万元，项目经费支出预算13.33万元。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				稳步推进开发区改革。将中共西安灞河新区工作委员会、西安灞河新区管理委员会与中共西安浐河经济开发区工作委员会、西安浐河经济开发区管理委员会整合规范为中共西安灞河新区开发建设工作委员会、西安灞河新区开发建设管理委员会，加挂“西安浐河经济开发区管理委员会牌子”，为区委、区政府派出机构，机构规格为正处级，突出了开发区经济建设主责主业。坚定不移贯彻新发展理念，助力乡村振兴发展。将西安市灞桥区扶贫工作室办公室重组为西安市灞桥区乡村振兴局，为区政府工作部门，由区农业农村局统一领导和管理，主要负责巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作；制定了《区委编办抓党建促乡村振兴“六筑五建”工作方案》，将党的领导贯穿于机构改革和乡村振兴全过程。全力做好民生领域机构编制保障。核增教育系统中小学事业编制72名，向市委编办争取事业编制62名，核定新成立的5所幼儿园人员总量控制数192名，核定有关学校领导职数149名、内设机构118个；核定社区卫生服务中心事业编制184名、领导职数21名。							
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。		100%	90%	8		
		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。		≤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。	半年≥45% 前三季度≥75%	半年46% 前三季度63%	4			
		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。		≤5%		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%		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。		资产管理规范		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。		资金使用合规		5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	政府采购执行率（5分）			100%	100%	5		
				验收合格率（5分）			100%	100%	5		
				及时更新完善机构编制数据（10分）			全年		8		
				支出合规率（5分）			100%	100%	5		
		项目效益（20分）	20	培训覆盖率（5分）	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%米记档；		95%	90%	4		
				将财政供养人员和机构总数控制在限额以内（10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。		全年		8		
				严格控制财政供养人员增长，节省财政资金支出（3分）			成效明显	成效明显	3		
				保障单位正常运行（3分）			100%	98%	2		
				干部职工满意度（2分）			≥98%	100%	2		
				实有人员与机构数在限额内（5分）			100%	98%	4		
				完成开发区改革、基础教育及公共卫生民生领域机构编制保障（7分）			全面完成	完成	6		

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. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。