

# 西安浐灞生态区管理委员会灞桥管理 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. 受区政府委托，全面与西安浐灞生态区管理委员会协商浐灞河流域生态环境综合治理开发的规划和项目建设，并负责组织项目建设的外围环境保障工作。协调解决灞桥区与浐灞生态区管委会在项目建设中所发生的各种问题。

2. 认真履行代表灞桥区与浐灞生态区相关部门签订的开发项目合同书（协议书）中相关职责，负责浐灞生态区项目建设灞桥辖区的征地、拆迁、协调、管理等相关工作。

3. 对灞桥区与浐灞生态区相邻的建设项目的实施进度、质量等进行宏观监督。

4. 完成区政府交办的其他工作。

### （二）内设机构

根据上述职责，西安浐灞生态区管理委员会灞桥管理办公室设3个内设机构（正科级建制）：

#### 1. 行政部

（1）协助领导处理日常工作，负责文秘、档案、宣传、保密及会议组织安排、财务管理、后勤服务、信访接待和安全保卫工作。

（2）负责拟定区域内建设项目中长期规划和年度计划，制

定相关行政管理规定、办法和实施细则，负责项目库的建设以及有关资料的收集管理工作。

（3）负责联络员成员单位工作。

（4）负责办公室干部的聘用、考核工作。

## **2. 公共工程管理部**

（1）负责区域内招商引资项目洽谈和入区项目的落实及协调服务工作。

（2）负责区域内基础设施建设及公共服务、环境保护、园区绿化及市容卫生管理工作。

（3）负责区域内基础工程项目建设和入区项目建设规划及征地拆迁协调工作，协调解决入区企业在开发建设过程中的有关困难和问题。

## **3. 渭灞生态工程项目部**

负责协调与未央区的合作开发，灞柳生态世纪园和西航花园项目所涉及的工作。

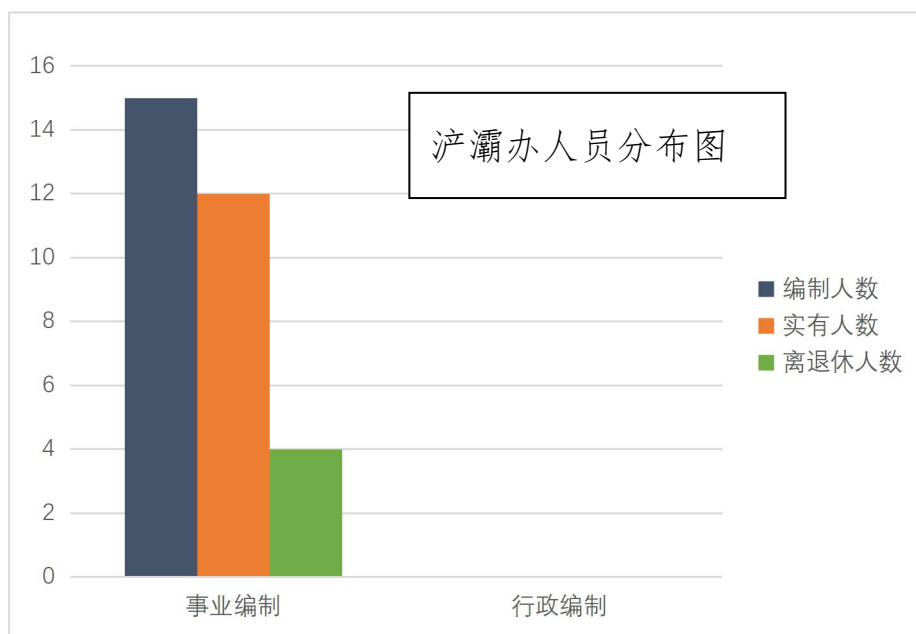
## **二、部门决算单位构成**

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括部门本级（机关）无二级单位。

序号	单位名称
1	西安浐灞生态区管理委员灞桥管理办公室 部门本级（机关）

### 三、部门人员情况

西安浐灞生态区管理委员会灞桥管理办公室为区政府直属机构，正处级建制，内设三个部（正科级建制，分别为行政部、公共工程管理部和渭灞生态工程项目部）截止 2020 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 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	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	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：西安浐灞生态区管理委员会灞桥管理办公室

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	223.31	1. 一般公共服务支出	219.65
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	3.66
		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	223.31	本年支出合计	223.31
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	223.31	支出总计	223.31

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：西安浐灞生态区管理委员会灞桥管理办公室

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
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中： 教、育 收费			
合计		223.31	223.31						
201	一般公共服务 支出	219.65	219.65						
20103	政府办公厅 （室）及相关机 构事务	219.65	219.65						
2010301	行政运行	219.65	219.65						
210	卫生健康支出	3.66	3.66						
21004	公共卫生	3.66	3.66						
2100410	突发公共卫生 事件应急处理	3.66	3.66						

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：西安浐灞生态区管理委员会灞桥管理办公室

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	223.31	1. 一般公共服务支出	219.65	219.65		
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	3.66	3.66		
		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：西安浐灞生态区管理委员会灞桥管理办公室

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	223.31	本年支出合计	223.31	223.31		
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	223.31	支出总计	223.31	223.31		

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：西安浐灞生态区管理委员会灞桥管理办公室

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		219.65	200.98	18.67	
301	工资福利支出	198.86	198.86		
30101	基本工资	61.48	61.48		
30102	津贴补贴	57.36	57.36		
30103	奖金	38.38	38.38		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	12.55	12.55		
30109	职业年金缴费	4.10	4.10		
30110	职工基本医疗保险缴 费	5.65	5.65		
30112	其他社会保障缴费	0.09	0.09		
30113	住房公积金	19.26	19.26		
302	商品和服务支出	18.67		18.67	
30201	办公费	4.10		4.10	
30226	劳务费	2.30		2.30	
30228	工会经费	2.12		2.12	
30239	其他交通费用	10.15		10.15	
303	对个人和家庭补助	2.12	2.12		
30305	生活补助	2.10	2.10		
30309	奖励金	0.02	0.02		

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

编制部门：西安浐灞生态区管理委员会灞桥管理办公室

公开 07 表  
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。





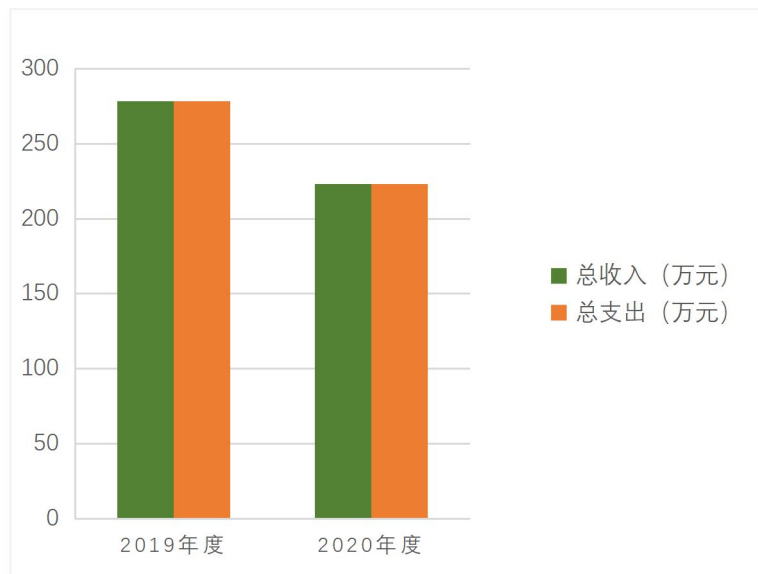


## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

根据西安市灞桥区财政局 2020 年决算批复，2020 年总收入 223.31 万元，与 2019 年总收入 278.26 万元相比减少了 54.95 万元，减少比例 19.75%，主要原因是工资奖金有所调整，单位有一名干部职工退休，严格控制人员经费及公用经费。

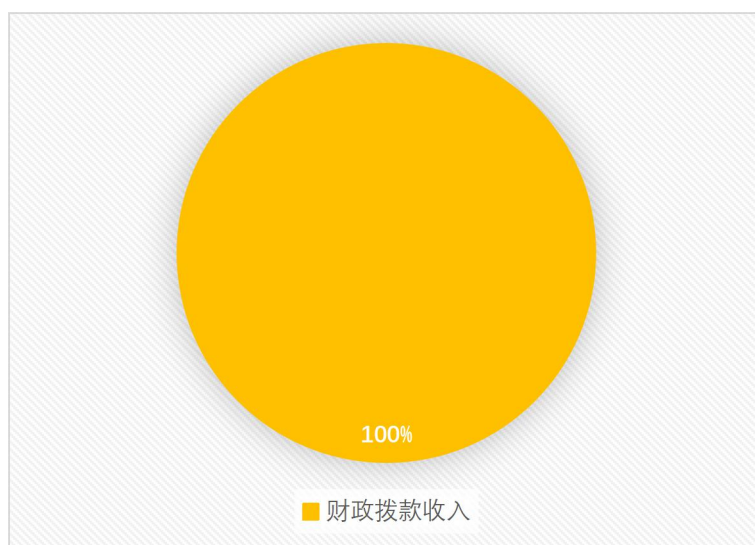
2020 年总支出 223.31 万元，与 2019 年总支出 278.26 万元相比减少了 54.95 万元，减少比例 19.75%，主要原因是工资奖金有所调整，严格控制人员经费及办公经费。



### 二、收入决算情况说明

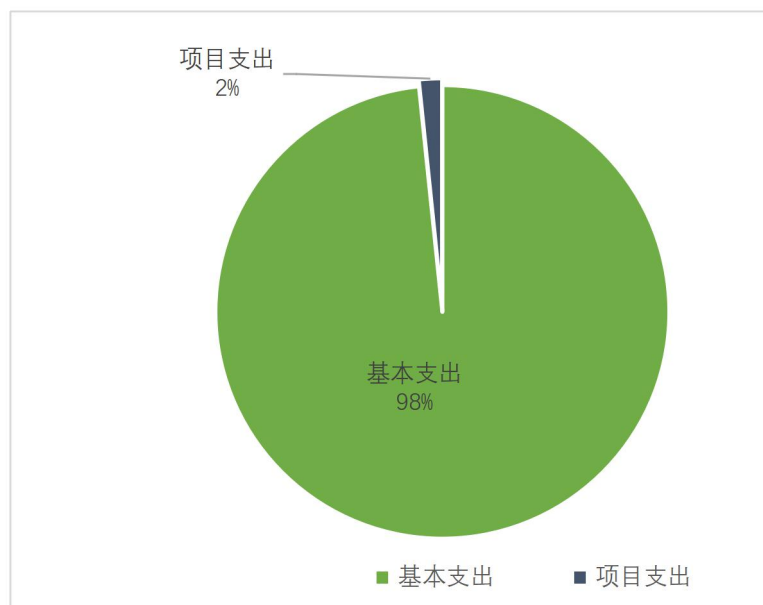
2020 年收入合计 223.31 万元，其中：财政拨款收入 223.31 万元，占 100%。

### 区沪灞办收入决算



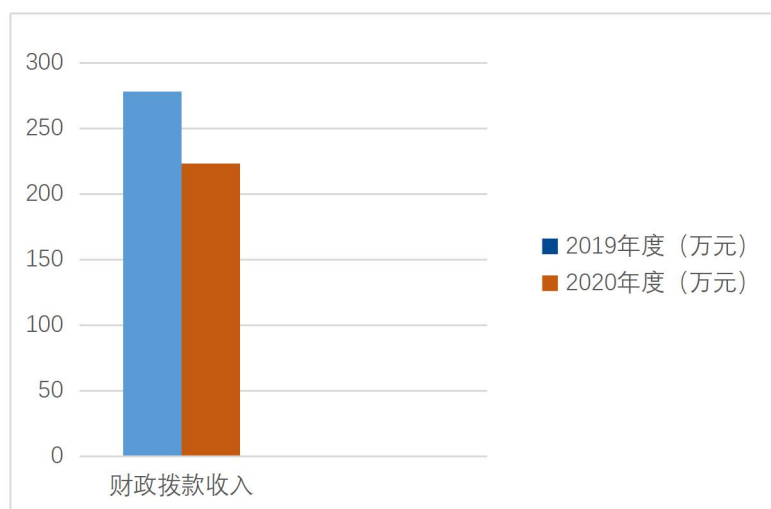
### 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 223.31 万元，其中：基本支出 219.65 万元，占 98.36%；项目支出 3.66 万元，占 1.64%。

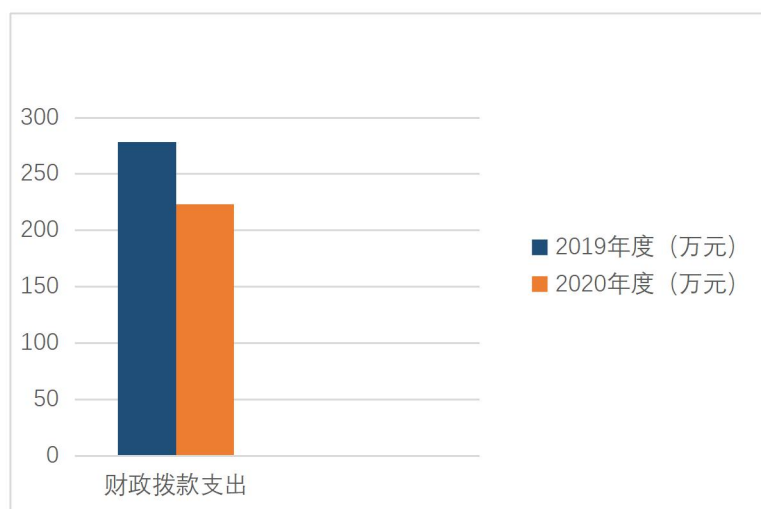


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款总收入为 223.31 万元，相比较 2019 年财政拨款总收入 278.26 万元减少了 54.95 万元，减少比例 19.75%，主要原因是工资奖金有所调整，单位有一名干部职工退休，严格控制人员经费及公用经费。



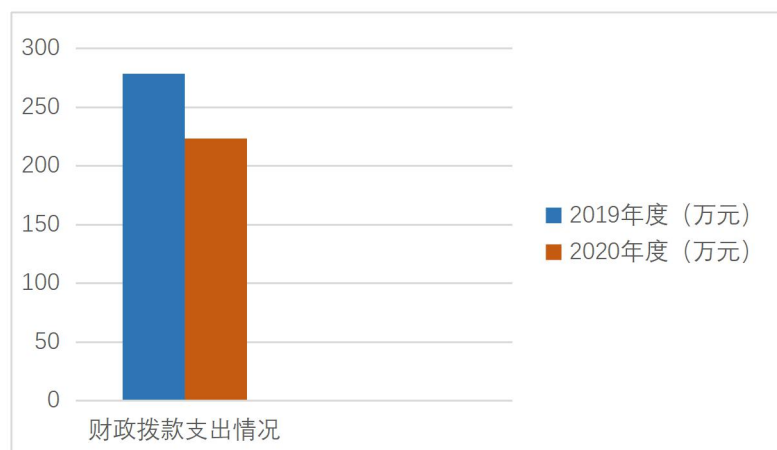
2020 年财政拨款总支出 223.31 万元，相比较 2019 年财政拨款总支出 278.26 万元减少了 54.95 万元，减少比例 19.75%，主要原因是工资奖金有所调整，单位有一名干部职工退休，严格控制人员经费及公用经费。



## 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 年财政拨款支出 223.31 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 54.95 万元，主要原因是工资奖金有所调整，单位有一名干部职工退休，严格控制人员经费及办公经费。



### （二）财政拨款支出决算具体情况说明

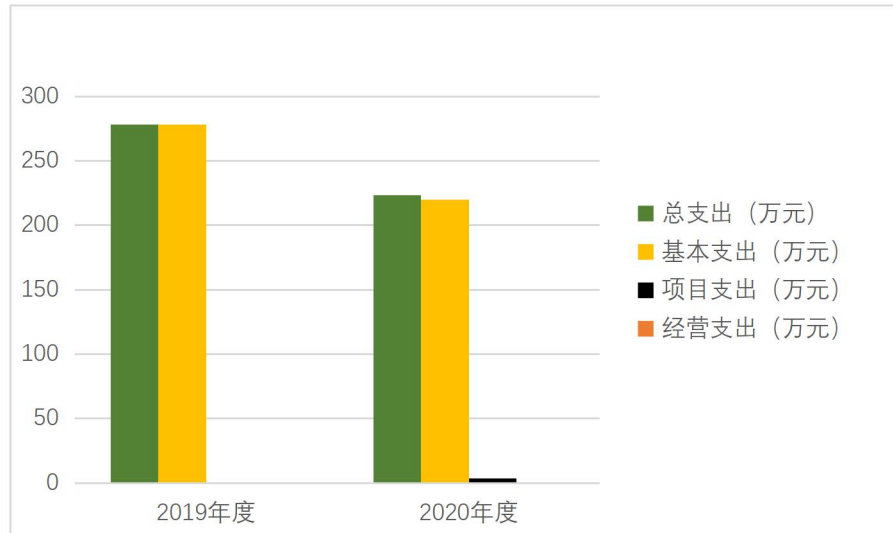
2020 年财政拨款支出年初预算为 275.74 万元，支出决算为 223.31 万元，完成预算的 81%。按照政府功能分类科目，其中：

#### 1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）

年初预算为 275.74 万元，支出决算为 223.31 万元，完成预算的 81%。决算数小于预算数的主要原因是单位有一名干部职工退休，严格控制人员经费、办公经费。

#### 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，项目支出决算数为 3.66 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是 2020 年增加了疫情防控补助支出。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 223.31 万元，包括：人员经费支出 200.98 万元和公用经费支出 18.67 万元。

人员经费 200.98 万元，主要包括基本工资 61.48 万元，津贴补贴 57.36 万元，奖金 38.38 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 12.55 万元，职工基本医疗保险缴费 5.65 万元，其他社会保障缴费 0.09 万元，住房公积金 19.26 万元；生活补助 2.1 万元，奖励金 0.02 万元。

公用经费 18.67 万元，主要包括办公费 4.1 万元，劳务费 2.3 万元，工会经费 2.12 万元，其他交通补助 10.15 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%。本年决算数与预算数持平，主要原因是厉行节约严格控制会议费公务接待支出。

### **（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决算为 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待支出决算 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%，决算数与预算数持平，主要原因是本部门 2020 年无该项业务。2019 年我办因公出国（境）支出决算为 0 万元，主要原因是本年无该项业务发生。

#### **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%，决算数与预算数持平，主要原因是本部门 2020 年无该项业务。2019 年我办购置车辆为 0 台，支出决算为 0 万元，主要原因是本年无该项业务发生。

#### **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%，决算数与预算数持平，主要原因是自 2015

年公车改革以来，我办无公务用车。2019 年我办公务用车运行维护费支出决算为 0 万元，主要原因是自 2015 年公车改革后无公务用车运行维护费。

#### **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%，决算数与预算数持平，主要原因是本部门严格控制公务接待费。2019 年我办公务接待支出决算为 0 万元，主要原因是本年无该项业务发生。

#### **（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%，决算数与预算数持平，主要原因是本部门 2020 年严格控制各类培训活动。2019 年我办培训费支出决算为 0 万元，主要原因是本部门严格控制培训经费，厉行节约。

#### **（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%，决算数与预算数持平，主要原因是疫情期间严格控制会议规模和会议参加人数，不安排相关支出。2019 年我办会议费支出决算为 0 万元，主要原因是严格控制会议规模和会议参加人数，会议一般不安排会议相关费用。

### **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 21.31 万元，支出决算为 18.67 万元，完成预算的 87.61%。决算数较预算数减少 2.64 万元，主要原因是进一步压缩公务支出，2020 年全年未发生“三公经费”支出。2019 年机关运行费支出决算为 20.6 万元，本年决算数较去年决算数增加了 0.71 万元，主要原因是我办人员有所增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2020 年本部门政府采购支出总额共 1.28 万元，其中政府采购货物类支出 1.28 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1.28 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 1.28 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## **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，其中：一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 3.66 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 1 个项目是“疫情防控”工作经费绩效自评结果。

1. “疫情防控工作经费”项目绩效自评评述：项目自评得分 100 分。2020 年全年预算数 0 万元，执行数 3.66 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为 2020 年度按照规定支付疫情防控工作支出。

主要产出和效果：2020 年根据突发疫情的需要按照有关规定对参与疫情防控的人员支付疫情防控工作经费。

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

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：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。

## 项目绩效支出目标自评表

(2020年度)

项目名称		疫情防控工作经费				
主管部门		西安浐灞生态区管理委员会灞桥管理办公室		实施单位		西安浐灞生态区管理委员会灞桥管理办公室
项目资金 (万元)		3.66	全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
		年度资金总额:	0	3.66		100%
		其中: 区级财政资金, 当年财政拨款	0	3.66		100%
		上年结转资金				
		其他资金				
年度总体目标	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			按照区疫情防控指挥部安排, 2020年根据突发的疫情需要参与疫情防控人员支付了疫情防控工作经费		
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	支付疫情防控经费	1个	100%	
		质量指标	防控经费支付率	100%	100%	
		时效指标	执行年度	2020年	2020年	
		成本指标	支付疫情防控经费	3.66	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	稳定和谐发展	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	长期	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	
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。				

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 96 分。部门整体支出全年预算数 275.74 万元，执行数 223.31 万元，完成预算的 81%。

主要产出和效果：积极配合做好长乐桥东北角提升改造项目的建设、过渡费发放，回迁工作。该项目占地 14.85 亩。拆迁面积：1.8 万平方米。安置楼总建筑面积 2.09 万平方米，安置面积 1.6 万平方米，安置 168 户。目前安置楼建设完成，按季度拨付项目过渡费，正在积极协助浐灞生态区、席王街办讨论制定回迁方案，现已回迁安置，完成率 100%。

主要工作绩效：根据区委、区政府关于印发的《灞桥区 2020 年年度街道、园区、区级部门目标责任考核指标》的通知要求，重点目标、职能目标、党建目标等均已完成。总体符合社会发展总体规划和部门“三定”方案确定的职责，重大目标经调研符合部门制定的中长期实施规划。我办 2020 年完成浐灞生态区划转工商税收 4901 万元，完成率达到 100%；承担 1 个区级重点项目，共投资 1.02 亿元，我办强化措施，狠抓落实，有力促进重点项目顺利实施。截至目前为止全部完成目标任务，占全年计划的 100%。各预算指标明确，并已将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务。

发现的问题及原因：结合整体绩效评价工作，加强对我办内

设机构的联动，加强预算管理绩效评价管理方面的培训，让“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价，评价结果有反馈”的预算绩效管理目标充分落实到本部门预算编制和执行的各个环节，保证预算编制的合理化和精细化，以保障财政资金的合理使用。

下一步改进措施：2020 年我办下一步将加强对项目预算的细化，认真做好项目工作。重视绩效目标申报工作，以确保预算及决算项目科学、合理性。根据新的会计制度改革，本部门严格规范财务管理制度，建立健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为，严格执行财务管理规定。



# 部门整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报部门：西安浐灞生态区管理委员会灞桥管理办公室

自评得分：96

(一) 简要概述部门职能与职责。	全面与西安浐灞生态区管理委员会协调浐灞河流域生态环境综合治理开发的规划和项目建设，并负责组织项目建设的外围环境保障工作。负责浐灞生态区项目建设灞桥辖区的征地、拆迁、协调、管
(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223.31万元，其中：基本支出：219.65万元，项目支出：3.66万元
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。	坚持我区与生态区既定的财税收入和经济指标统计等各项共建合作工作机制，结合支持生态区征地拆迁目标任务，采取实际管用的工作措施，确保税收分成足额按期划转入库，各项经济指标零差到位，截止目前2020年共完成工商划转2.252亿元。

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%	81%	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%	0	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/(上半年结余结转+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/(上半年结余结转+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		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。		≤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.新增资产配置是否按预算执行。 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。		资产管理规范，严格管理办法。	100%	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。		预算管理符合预算管理制度，预算资金规范运行。	100%	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≤)得分=年初目标值/实际完成值×该指标分值。		重点项目超额完成	100%	40		
		项目效益(20分)	20				浐灞区域实现平稳发展	100%	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。