

西安市灞桥区工商业联合会 2019 年度部门决算说明

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

一、部门概况

西安市灞桥区工商业联合会是中共西安市灞桥区委、灞桥区人民政府领导下的,以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织,是区委和区政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带,是区政府管理和 service 非公有制经济的助手。

(一) 主要职责

1、引导非公有制经济人士学习贯彻党的路线方针政策,遵守国家法律法规,培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍;组织引导会员践行社会主义核心价值观体系,参与社会公益事业,自觉履行社会责任。

2、参与我区政治、经济、社会等重大决策的协商,发挥民主监督作用;反映非公经济人士意愿和要求,对有关法规政策的制定提出建议;做好有关代表性人士政治安排的推荐工作。

3、协助区政府做好非公有制经济管理和服务工作，为非公有制企业提供信息、法律、融资、技术、人才等方面的服务，推进企业结构调整和自主创新，加快企业发展方式转变和产业优化升级。

4、促进行业协会商会改革发展，履行社会团体业务主管单位职责，指导和推动商会组织完善法人治理结构、规范内部管理、依照法律和章程开展活动，发挥宣传政策、提供服务、反映诉求、维护权益、加强自律的作用。

5、推动劳动关系立法和劳动关系协调机制建设，协调处理投资者利益和劳动者权益的关系；引导非公有制企业创造就业岗位，遵守国家相关法律法规和政策规定，尊重和維護员工合法权益，依法建立工会组织，开展工会活动。

6、开展法律咨询服务，维护会员合法权益。参与经济纠纷调解、仲裁；反映会员意愿要求，营造有利于非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长的良好社会氛围。

7、按照国家规定和有关政策，组织会员举办和参加展销会、交易会，组织会员出国（境）考察，帮助会员开拓国内、国际市场。

8、开展民间外交，增进与港澳台地区和世界各国工商社团及工商界经济界人士的交流合作，为非公有制企业开展国际合作提供服务。

9、依法管理会产。

10、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

示例：纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，无二级预算单位：

序号	单位名称
1	灞桥区工商联部门本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，灞桥区工商联决算单位 1 个。其中：行政单位 1 个，编制人数 3 人，实有在职人数 7 人，单位管理的离退休人员 1 人。

四、2019 年度部门工作完成情况

（一）强化政治引领和学习培训，狠抓非公经济人士思想政治工作。

区工商联始终将坚持政治引领摆在首位，筑牢非公经济人士跟党走的思想政治基础。

1. 持续强化理论武装。 一年来召开区工商联执委会议 1 次，常委会 2 次、主席（会长）2 次，主席轮值月活动 4 次，举办各类培训 10 余次。组织会员深入学习宣传党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想、学习了全国两会精神及习近平总书记在民营企业座谈会上讲话、区委全委

会精神和我区两会精神、西安市扫黑除恶专项斗争有关会议精神及习近平总书记在听取中央脱贫攻坚专项巡视、脱贫攻坚成效考核情况汇报时的重要讲话精神等。全年组织 300 余人次参加市委中心组学习“追赶超越”、“浙商精神”电视电话会议、市联党的十九大精神专题培训及辅导讲座及区委统战部“统战大讲堂”等，进一步提高了企业家的思想认识和政治站位，使非公有制经济人士牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，切实做到“两个维护”，全面落实“五个扎实”要求，围绕全区发展大局，投身经济建设。

2. 持续深化理想信念教育实践活动。深入开展以“守法诚信经营，坚定发展信心”为重点的非公有制经济人士理想信念教育。一是**参观革命历史纪念馆**。“七一”前夕，组织 40 名会员代表赴渭华起义馆开展“不忘初心、牢记使命”理想信念教育活动。二是**举办为期一周的灞桥区工商联西柏坡精神培训班**。8 月份，组织 25 位企业家参与了本次活动。通过走进革命圣地、参观革命旧址、聆听革命故事，感悟辉煌历史、坚定理想信念、提振发展信心。三是**积极引导会员企业参与光彩事业**。会员企业西安顺景酒店、陕西乐帮达科技有限公司、西安懿搏制衣有限公司等为抗美援朝老兵遗孀、癌症患者、白鹿原儿童村以及东林老年公寓捐钱捐

物共计资助钱和物累计 17 万余元。体现了商会的积极作用，体现了企业家的奉献精神。区工商联和会员单位西安顺景酒店有限公司被区慈善会评为“9.9”公益日募集善款先进单位。

3. 加强教育培训。一是举办了两期“灞桥区非公经济人士高级研修班”。为落实《灞桥区关于推动民营经济高质量发展的实施细则》，分别在厦门大学和中国人民大学组织专题培训，切实帮助企业及时把握当前经济形势应对经济常态，学习先进企业发展理念，确立企业可持续发展战略。共有 65 余名会员参加了学习。二是组织了“新形势下非公企业高质量发展”专题讲座。会员 100 余人参加。“华彩 70 年、歌唱新时代”职工大合唱、等系列庆祝中华人民共和国成立 70 周年活动。三是组织会员参加市联培训。组织 20 余家民营企业分别参加了市上举办的减税降费政策培训会、西安市民营企业防范劳动争议大讲堂、“深化律师服务 助推民企发展”专项活动。

（二）做好参政议政工作，为优化营商环境建言献策

1. 接待全联来我区调研。3 月 12 日上午，全国工商联经济部巡视员、副部长罗力率领全联第四联系调研组莅临我区

对民营企业运行情况开展调研。省市联领导陪同调研。区委常委、统战部部长崔智、区工商联主席李养生、党组书记姚安参加了座谈。

2. 深入开展调查研究。今年以来，区工商联走访了大量基层商会和会员企业，查看商会和企业的建设情况，了解非公经济发展的困难和问题，为企业发展排忧解难，营造亲商、安商、富商的良好环境。结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，区工商联领导班子开展了专题调研，并形成调研报告《民营经济在灞桥区全域旅游发展中应发挥的作用》和《纺织城区域商业经营状况的调研》两篇。分别获市工商联优秀调研成果一等奖、二等奖和区政协优秀调研报告二等奖）

3. 引导会员积极参政议政。充分发挥工商联在非公经济人士参与政治和社会事务中的主渠道作用，调动会员中人大代表、政协委员的积极性，通过正常渠道参政议政、建言献策。会员分别向区人大提交建议 11 件、政协提案 23 件，其中 5 件被评为优秀提案。

（三）创新活动载体，丰富活动内容，切实发挥工商联的职能作用

1. 加强对外交流合作，不断提升服务水平。4 月，区工

商联组织会员企业家一行 30 余人前往商洛市柞水县工商联 4 家会员企业参观调研，座谈交流，并与柞水县工商联缔结为友好工商联。5 月份，组织会员到福建自由贸易试验区厦门片区创新创业小镇一云创智谷以及厦门高新科技类企业进行现场教学活动。8 月份，热情接待深圳市罗湖区统战部副部长、工商联党组书记叶志伟率领罗湖区考察团一行 40 人来我区考察学习、交流经验。通过开展走出去、迎进来等交流活动，更加增进了与两地非公经济人士之间的感情，密切了合作发展。

2. 组织参与第二届“9.8 西安企业家节”系列活动。一是组织会员 30 人参加市千名企业家城墙健步走活动。二是举办以“盛世华诞七十载 奋进西商谱新篇”为主题的第二届“9·8”西安企业家节灞河湿地公园健步走活动。会员 100 余人参加活动。三是在第二届“9.8 西安企业家节”期间，举办回馈社会大优惠活动暨美食展示活动，辖区内多家企业在 9 月份先后推出不同程度的优惠让利活动，回馈社会和广大群众。

3. 以服务立会为宗旨，不断提升服务水平。一是搭建融资服务平台。区工商联邀请浙商银行就中小企业融资进行相

关产品推介，为 45 家会员企业提供更为全面详实的融资信息，搭建融资平台；二是联系区人社局为企业家解读了关于失业保险稳岗补贴相关政策及小微企业贴息贷款相关政策。三是 11 月份组织全体会员进行健康体检活动，彰显工商联组织人文关怀。四是做好会员维权工作。将“华夏、幸福里”的诉求反映给区政府。

4. 承办了全国篆刻邀请展。历时两个多月，征集、装裱、布展、成册。于 10 月 15 日召开开幕式，共展出海内外篆刻名家精品印屏 106 件。市政协副主席、工商联主席王欢畅、陕西省书协，西安市文联相关领导、全国书法篆刻界知名人士、全市 200 多家企业家共三百余人出席活动开幕式并观看了展览。《人民日报》、《中华工商时报》、西安一台（无线西安）、新浪、腾讯、网易等 32 家媒体报道了开幕式。

（四）不断夯实基础，努力促进组织建设

1、积极推进“五好”县级工商联建设。持续深入开展“五好”县级工商联创建活动，通过开展“五好”县级工商联建设，有力推进工商联组织建设。

2. 不断优化会员队伍建设。一是为促进我区非公经济健康发展和非公经济人士健康成长，增强创业创新能力和活力

搭建平台，5月份，成立了西安市灞桥区餐饮业商会并开展了多次活动。二是为扩大工商联会员覆盖比例，更好地联系和服务非公有制企业，我们注重质量发展会员，稳步壮大工商联队伍。全年发展会员11名。增强了工商联的凝聚力和吸引力。

3. 深入开展“四好”商会建设。认真履行工商联对所属商会进行指导、引导和服务的职责，推动商会按照“四好”标准加强自身建设，更好激发商会自身活力和动力，以改革创新精神推动商会建设工作全面提升。逐步规范基层商会建设。

第二部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度总收入 187.2 万元，其中财政拨款收入 187.2 万元；本年总支出 187.2。与上年对比增加 56.93 万元。主要是工资福利支出增加所致。

二、收入决算情况说明

（文字说明，并列图表）

示例：2019 年度收入合计 187.2 万元，其中：财政拨款收入 187.2 万元，占 100%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%。

三、支出决算情况说明

（文字说明，并列图表）

示例：2019 年度支出合计 187.2 万元，其中：基本支出 164.4 万元，占 88%；项目支出 22.8 万元，占 12%。经营支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总体情况及比上年增长 56.93 万元，主要是工资福利支出增加所致。

2019 年度财政拨款支出总体情况及比上年增长 56.93 万元，主要是工资福利支出增加所致。

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。

示例：2019 年度财政拨款支出 187.2 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加增长 56.93 万元，主要是工资福利支出增加所致。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

示例：2019 年度财政拨款支出年初预算为 99.48 万元，支出决算为 187.2 万元，完成年初预算的 180.8%。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 99.48 万元，支出决算为 187.2 万元，完成年初预算的 180.8%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加所致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

示例：2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 164.4 万元，包括 人员经费支出 151.3 万元和公用经费支出 13.4 万元。

人员经费 151.3 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 36.6 万元，津贴补贴 26.2 万元，奖金 45.3 万元，其他社会保障费 17.2 万元，住房公积金 25.8 万元。

公用经费 13.1 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 2.4 万元，邮电费 0.2 万元，公务接待费 0.1 万元，委托业务费 0.7 万元，工会经费 2.5 万元，其他交通费 7.1 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。

（文字说明）

示例：2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.1 万元，支出决算为 0.1 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 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 0.1 万元，占 100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

无

2.公务用车购置费用支出情况说明。

无

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

无

4.公务接待费支出情况说明。

示例：2019 年度公务接待 1 批次，10 人次，预算为 0.1 万元，支出决算为 0.1 万元（如没有支出填 0），完成预算的 100%

（三）培训费支出情况说明。

示例：2019 年度培训费预算为 0.05 万元，支出决算为 0.05 万元，完成预算的 100%

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 0.56 万元，支出决算为 0.56 万元，完成预算的 100%。

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

十、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 2019 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 4.32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.02%；组织对 2019 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%。

本部门组织对 2019 年度部门整体（或本部门机关、或 0 个所属二级单位）进行了绩效自评，涉及资金 4.32 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

（分项目进行自评综述）

临时工工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 4.32 万元，执行数 4.32 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：

为党校南楼进行物业管理，卫生打扫、门卫等。

发现的问题及原因：无

下一步改进措施：无。

（三）部门决算中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（或部门机关本级，或所属二级单位）2019年度整体自评得分95分。全年预算数187.2万元，执行数187.2万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：为会员做好服务工作，做好参政议政调研工作、搞好教育培训等。

主要工作绩效是：搞好非公经济人士理想信念教育，组织会员参加两期培训班，加强对外交流，提升服务水平

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

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)	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。						
		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。						
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。						
		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。						

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
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。						
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,按完成率计分,正向指标(即指标值为 \geq *)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 \leq *)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。						
		项目效益(20分)	20								
<p>备注:</p> <p>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。</p> <p>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。</p>											

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年度机关运行经费预算为 13.1 万元，支出决算为 13.1 万元，完成预算的 100%。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年度本部门政府采购支出总额共 2.1 万元，其中政府采购货物类支出 2.1 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 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）。2019 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）。

第三部分 专业名词解释

文字说明。专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

示例：

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： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。

部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位： 灞桥区工商联

自评得分：95

(一) 简要概述部门职能与职责				为会员企业做好服务							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类				组织会员外出培训、召开执委会常委会主席会等							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作				无							
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) X100%, 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		18 7. 2 万 元	187.2 万元	10		

					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。						
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）X100%，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。	187.2万元	187.2万元	5			
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式合数数据获取	年初目标	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

						方式	值				
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)X 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。		18 7. 2 万 元	187. 2 万 元	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 X 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		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”空置率= (“三公经费”实际支出数 / “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项不符合扣2分,扣完为止。				5		
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	绩效指标分 析与建议
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	全部符合5分,有1项不符扣2分		187.2万元	187.2万元	5		

				资金管理规定的规定; 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							
效果	履职尽责 (40分)	项目产出 (40分)	40						40		
		项目效益 (20分)	20						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。