

西安市灞桥区人大常委会办公室

2021 年度部门决算

保密审查情况：已审签

部门主要负责人审签情况：

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。

区人大常委会机关是区人民代表大会及其常务委员会的工作机构。区人大常委会机关承担区人民代表大会、区人民代表大会常务委员会依法履行各项职权的服务保障工作。

主要职责是：

1. 坚持人民主体地位，加强人民代表大会制度理论研究和实践创新，发挥人民代表大会制度的根本政治制度作用。

2. 依据宪法和有关法律的规定，行使监督职权。健全“一府一委两院”由人大产生、对人大负责、受人大监督制度，受理人民群众对上述国家机关和国家工作人员的申诉和意见，为区人大及其常委会发挥监督职能做好服务保障。

3. 坚持和完善人大讨论、决定重大事项制度，做好与区委、区人民政府、区政协及有关部门工作联系。

4. 负责联系在我区的全国、省、市、区人大代表，健全联络机制和网络平台，充分发挥人大代表的作用，密切人大代表同人民群众的联系。负责人大代表有关活动的组织工作。

5. 组织区人民代表大会换届选举工作，承办人事任免等工作事项。

6. 负责区人民代表大会、人大常委会会议、主任会议以及其他重要会议、活动的组织和服务，负责区人民代表大会

全体会议、人大常委会会议、主任会议决议、决定的具体组织实施工作。

7. 负责区人大常委会执法检查、调查研究的协调保障工作，为人大代表开展视察、调研及其他重要活动做好组织服务工作。

8. 受理人大代表和群众来信来访，督办和协调处理信访案件。

9. 做好公民有序参与立法活动的组织，协助有关方面回应社会关切。

10. 负责人民代表大会制度和人大工作的宣传和新闻报道工作。

11. 承办区人大常委会领导同志交办的其他事项。

（二）内设机构。

根据上述职责，区人大常委会机关设置为：常委会办公室，下设 2 个科（正科级）；专门委员会办公室 2 个（正科级）；教育科学文化卫生工作委员会；人事代表选举工作委员会；城镇建设与环境资源保护工作委员会。

二、部门决算单位构成

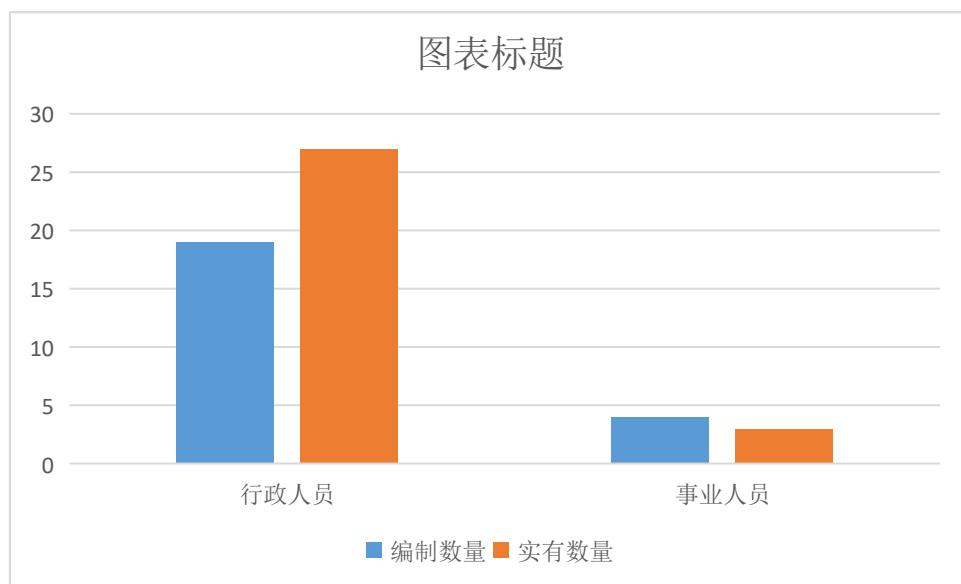
纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括西安市灞桥区人民代表大会常务委员会机关决算。

序号	单位名称
1	西安市灞桥区人民代表大会常务委员会办公室

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 23 人，其中行政编制

19人、事业编制4人；实有人员30人，其中行政27人、事业3人。其中4名人大常委会主任/人大常委会副主任和3名常委会专职委员编制单列，2名工人编制在机关后勤中心。单位管理的离休人员1人，退休人员24人。



本年人员结构图

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		
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

制部门：西安市灞桥区人民代表大会常务委员会办公室

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	924.76	1.一般公共服务支出	924.76
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	924.76	本年支出合计	924.76
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	924.76	支出总计	924.76

注：本表反映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：西安市灞桥区人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

注：本表反映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：西安市灞桥区人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

注：本表反映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：西安市灞桥区人民代表大会常务委员会办公室

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	924.76	1.一般公共服务支出	924.76	924.76	0.00	0.00
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	924.76	本年支出合计	924.76	924.76		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：西安市灞桥区人民代表大会常务委员会办公室

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
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	924.76	一般公共预算财政拨款	924.76	924.76	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	政府性基金预算财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	国有资本经营预算财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	924.76	支出总计	924.76	924.76	0.00	0.00

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：西安市灞桥区人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

注：本表反映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：西安市灞桥区人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		675.00	公用经费合计		58.10
301	工资福利支出	648.70	302	商品和服务支出	58.10
30101	基本工资	172.85	30201	办公费	2.65
30102	津贴补贴	110.04	30205	水费	0.48
30103	奖金	219.61	30207	邮电费	0.87
30107	绩效工资	3.04	30213	维护费	0.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.82	30227	委托业务费	3.36
30109	职业年金缴费	7.13	30228	工会经费	5.47
30110	职工基本医疗保险缴费	18.94	30229	福利费	10.51
30111	公务员医疗补助缴费	18.66	30231	公务用车运行维护费	2.53
30112	其他社会保障缴费	0.12	30239	其他交通费用	32.20
30113	住房公积金	56.49			
303	对个人和家庭的补助	26.30			
30301	离休费	17.15			
30305	生活补助	3.34			
30399	其他对个人和家庭的补助	5.81			

注：本表反映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

制部门：西安市灞桥区人民代表大会常务委员会办公室

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	119.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00	101.00	10.00		
决算数	105.39	0.00	0.00	27.62	25.09	2.53	77.69	0.08		

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。

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：西安市灞桥区人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

注：本表反映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：西安市灞桥区人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

注：本表反映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 2021 年度部门决算情况说明

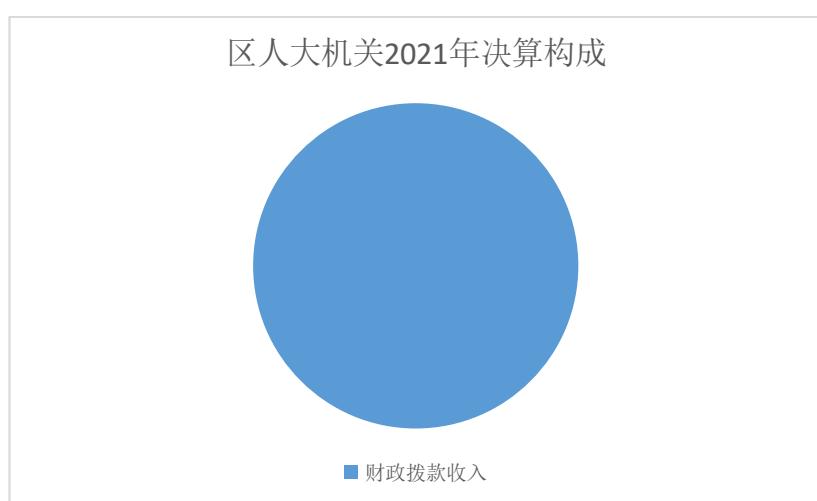
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 924.76 万元，与上年相比收、支总计增加 168.46 万元，增长 22.27%。主要是人员增加及人大代表换届选举费用。



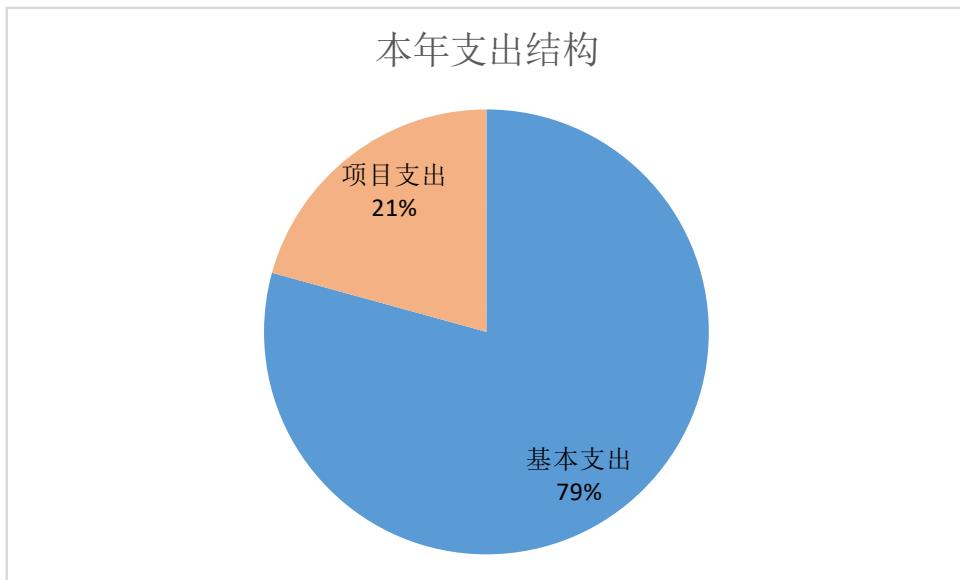
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 924.76 万元，其中：财政拨款收入 924.76 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 924.76 万元，其中：基本支出 733.1 万元，占 79.27%；项目支出 191.65 万元，占 20.73%；经营支出 0 万元。



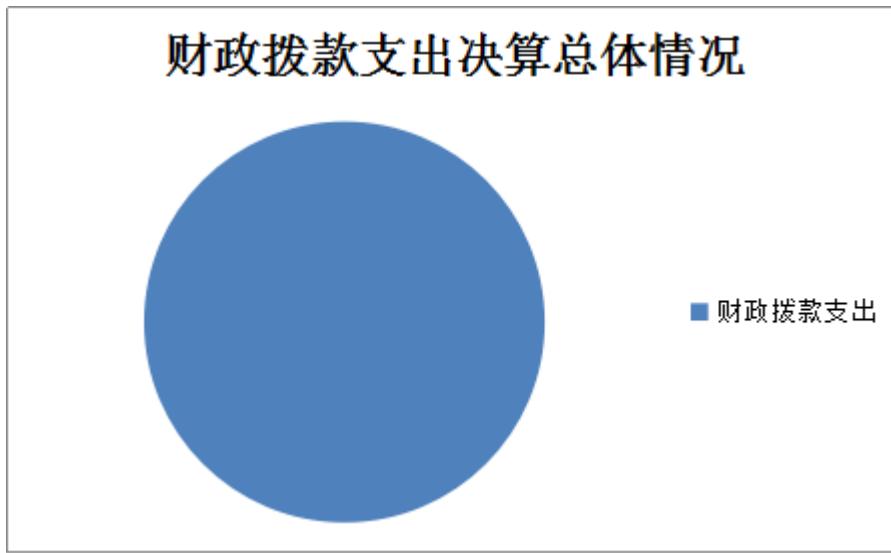
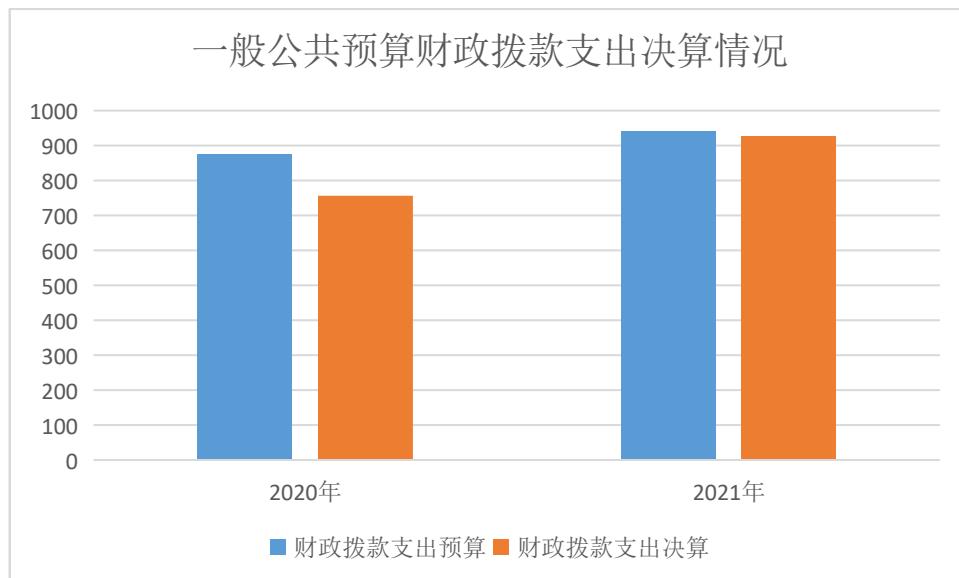
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 924.76 万元，与上年相比收、支总计各增加 168.46 万元，增长 22.27%。主要原因是人员增加及人大代表换届选举费用。



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 941.47 万元，支出决算 924.76 万元，完成预算的 98.23%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 168.46 万元，增长 22.27%，主要原因是人员增加及人大代表换届选举费用。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。

预算 684.82 万元，支出决算 733.1 万元，完成预算的 107.05%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加导致人员经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。预算 10 万元，支出决算 29.25 万元，完成预算的 292.5%。决算数大于预算数的主要原因是购置公务用车 1 辆。

3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。预算 101 万元，支出决算 80.71 万元，完成预算的 79.91%。决算数小于预算数的主要原因是压缩会议议程，节约会议支出。

4. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）。预算 47 万元，支出决算 29.22 万元，完成预算的 62.17%。决算数小于预算数的主要原因是预算联网监督中心运维费和法律服务费费用降低。

5. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。预算 58.65 万元，支出决算 29.02 万元，完成预算的 49.48%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，代表培训次数降低。

6. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。预算 20 万元，支出决算 14.03 万元，完成预算的 70.15%。决算数小于预算数的主要原因是节约成本，压缩各项费用。

7. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。预算 20 万元，支出决算 9.38 万元，完成预

算的 46.9%。决算数小于预算数的主要原因是代表选举未结束，费用尚未发生完毕。

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 733.1 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 675 万元，主要包括：基本工资 172.85 万元、津贴补贴 110.04 万元、奖金 219.61 万元、绩效工资 3.04 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 41.82 万元、职业年金缴费 7.13 万元、职工基本医疗保险缴费 18.94 万元、公务员医疗补助缴费 18.66 万元、其他社会保障缴费 0.12 万元、住房公积金 56.49 万元、离休费 17.15 万元、生活补助 3.34 万元、其他对个人和家庭的补助 5.81 万元。

(二) 公用经费 58.10 万元，主要包括：办公费 2.65 万元、水费 0.48 万元、邮电费 0.87 万元、维护费 0.03 万元、委托业务费 3.36 万元、工会经费 5.47 万元、福利费 10.51 万元、公务用车运行维护费 2.53 万元、其他交通费用 32.20 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 119 万元，支出决算 105.39 万元，完成预算的 88.56%。决算数小于预算数的主要原因一是受疫情影响，未组织代表外出培训，二是减少公车运行次数，降低公车运行成本。

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为本单位更新公务用车 1 辆，预算 0 万元，追加预算 29.5 万元，支出决算 25.09 万元，完成预算的 85.05%，决算数较预算数减少 4.41 万元，主要原因是车辆售价降低。

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 8 万元，支出决算 2.53 万元，完成预算的 31.63%，决算数较预算数减少 5.47 万元，主要原因是减少公车运行次数，降低公车运行成本。。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

（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 10 万元，支出决算 0.08 万元，完成预算的 0.8%，决算数较预算数减少 9.92 万元，主要原因是受疫情影响，未组织代表外出培训。

（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 101 万元，支出决算 77.69 万元，完成预算的 76.92%，决算数较预算数减少 23.31 万元，主要原因是压缩会议议程，节约会议支出。

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 53.97 万元，支出决算 58.1 万元，完成预算的 107.62%。支出决算比上年增加 8.16 万元，主要原因是人员增加，其他交通费用及办公费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 67.24 万元，其中：政府采购货物类支出 29.68 万元、政府采购工程类支出 0 元、政府采购服务类支出 37.56 万元。授予中小企业合同金额 67.24 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 67.24 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%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 100%。

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 4 辆，均为其他用车。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 1 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，严格根据上级要求进行绩效评价，绩效管理意识

进一步增强，资金使用管理更加规范，评价结果应用逐步深化，通过绩效评价为预算安排提供了更加细化、充分的编制依据。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）组织对 2021 年度十七届人大七次会议会议费项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 77.69 万元，占部门预算项目支出总额的 40.54%。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 924.76 万元。形成了 1 个部门整体自评报告：《2021 年度灞桥区人大常务委员会办公室整体支出绩效自评报告》。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映十七届人大七次会议会议费项目支出绩效自评结果。分别是：

1. 十七届人大七次会议会议费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数 110 万元，执行数 77.69 万元，完成预算的 70%。

项目绩效目标完成情况：十七届人大七次会议会议费项目，经区财政局批复，项目预算总规模 110 万元，其中：财政资金 110 万元，实际到位资金 110 万元。为保质保量完成会议的各项任务，提高代表履职水平，有效推动全区各项工作的进展。项目计划完成十七届人大七次会议的既定任务，完成会议各项议程。实际支出 77.69 万元，预算执行率 70%。在全体人

员的共同努力下，区十七届人大七次会议圆满完成了各项规定任务和议程，与会代表认真参会、审议各项报告，并积极建言献策，有效促进了全区的各项事业发展。

存在的问题及其原因：会议费用预算与实际使用存在差异；会议服务保障水平仍有进一步提高空间。

。

下一步改进措施：1. 针对会议费用预算与实际使用存在差异问题，我们将同疫情防控相关部门加强协调，做好预判，提高年初预算准确性。

2. 针对会议服务保障水平问题，我们将继续完善会议保障方案，提高工作人员水平，优化工作协作机制，让会议更加圆满。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		十七届人大七次会议会议费					
区级主管部门		灞桥区人大常委会办公室		实施单位	灞桥区人大常委会 机关		
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:		110	77.69		
		其中: 区级财政资金		110	77.69		
		其他资金		0	0		
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	计划保质保量完成会议的各项任务，提高代表履职水平，有效推动全区各项工作的进展。			实际顺利完成会议各项议程，保障了代表积极履职，有效推动全区各项工作的进展。			
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	指标1: 会议人数	500	400		
			指标2: 会议天数	4.5	4		
		质量指标	指标1: 人大代表覆盖率	100%	100%		
			指标1: 开会时间	按时	按时		
		时效指标	指标2: 闭会时间	按时	按时		
			指标1: 会议费用	110万元	77.69万元		
	效益指标	经济效益 指标	指标1: 无	无			
			指标1: 人大代表履职率	99%	100%		
		社会效益 指标	指标2: 社会满意度	99%	99%		
			指标1: 无	无			
	可持续影响指标	指标1: 影响年度		1年	1年		
		指标1: 人大代表满意度		99%	99%		
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标2: 群众满意度		99%	99%		
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，为本单位。

1. 根据年初设定的绩效目标，本部门整体自评得分 93 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 941.47 万元，执行数 924.76 万元，完成预算的 98.23%。

本年度部门(单位)总体运行重点工作完成情况及取得的成效：2021 年资金使用情况达到预期，较好地完成了各项重点任务，做到了坚持党的全面领导，在推进法治建设上展现新水平；坚持服务中心大局，在增强履职实效上得到新提升；注重发挥代表作用，在密切联系群众上彰显新作为；不断提升履职能力，在加强自身建设上迈出新步伐。

存在的问题及原因：2021 年绩效目标基本完成，部分绩效目标还有进一步提高的空间，具体原因是预算执行进度较为缓慢、绩效管理工作还需提高等。

下一步改进措施：一是落实资金管理制度。进一步督促各部门资金使用力度，提高资金使用效率和项目管理规范性。二是讲求绩效、落实责任。对项目提前进行规划与安排，并强化对项目实施过程及效果的跟踪与监督，不定时对项目实施情况进行督促，全面提升财政资金使用效能。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位: 溧桥区人民代表大会常务委员会办公室

自评得分: 93分

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%，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%		941.47万元	924.76万元	9	部分项目经费未支付完成	进一步督促各部门资金使用力度
		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。		941.47万元	924.76万元	5		讲求绩效、落实责任。对项目提前进行规划与安排。
		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/	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。		45% 75%	45% 65%	4		强化对项目实施过程及效果的跟踪与监督，不定时对项目实施情况进行督促
		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。			0	0	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。		8万元	4.35万元	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。				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。				5		
		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。				37		
效果	履职尽责(60分)	项目效益(20分)	20		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。				18		

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。