

中共西安市雁塔区直属机关工作委员会 2020 年单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2020 年单位决算表

- 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 年单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责。

中共西安市雁塔区直属机关工作委员会是区委领导下的以党的建设为主的机关工作部门，其主要职责是：一是宣传、贯彻、执行党的路线、方针、政策，围绕区委、区政府的决定、决议，制定区直机关党建工作规划，指导各部门党组织开展党的建设工作。二是负责审批区直机关各部门及机关离退休党员党组织的设置、撤并和换届选举工作；做好党组织、党员的信息入库及维护和党组织、党员的年报工作。做好节日期间对优秀党务工作、党员和困难党员的走访慰问工作。三是领导区直机关各部门党组织抓好党的思想、组织、作风建设，并对部门党组织履行职责情况进行检查和考核。四是对机关入党积极分子的教育、管理、培养和考察过程进行检查监督，负责党员发展的审批工作。五是指导部门党组织配合行政组织做好本部门业务工作和干部思想政治

工作，指导、协调区直机关的精神文明建设工作。六是执行党风廉政建设目标责任制，落实工作部署和要求；做好反腐倡廉宣传教育和廉政文化进机关工作；抓好机关作风建设。七是领导机关工会工作，负责审批区直机关各部门工会组织的设置、撤并和换届选举工作；对工会会员进行管理，教育、开展活动和帮扶救助工作，支持其按章程独立开展工作。八是领导机关团委工作，负责审批区直机关各部门团组织的设置、撤并和换届选举工作；对团员进行管理，教育、开展活动和青年志愿者工作，支持其按章程独立开展工作。九是领导机关妇委会工作，负责审批区直机关各部门妇委会组织的设置、撤并和换届选举工作；维护妇女儿童权利，支持其按章程独立开展工作。十是完成区委交办的其他工作。

（二）内设机构。

综合科

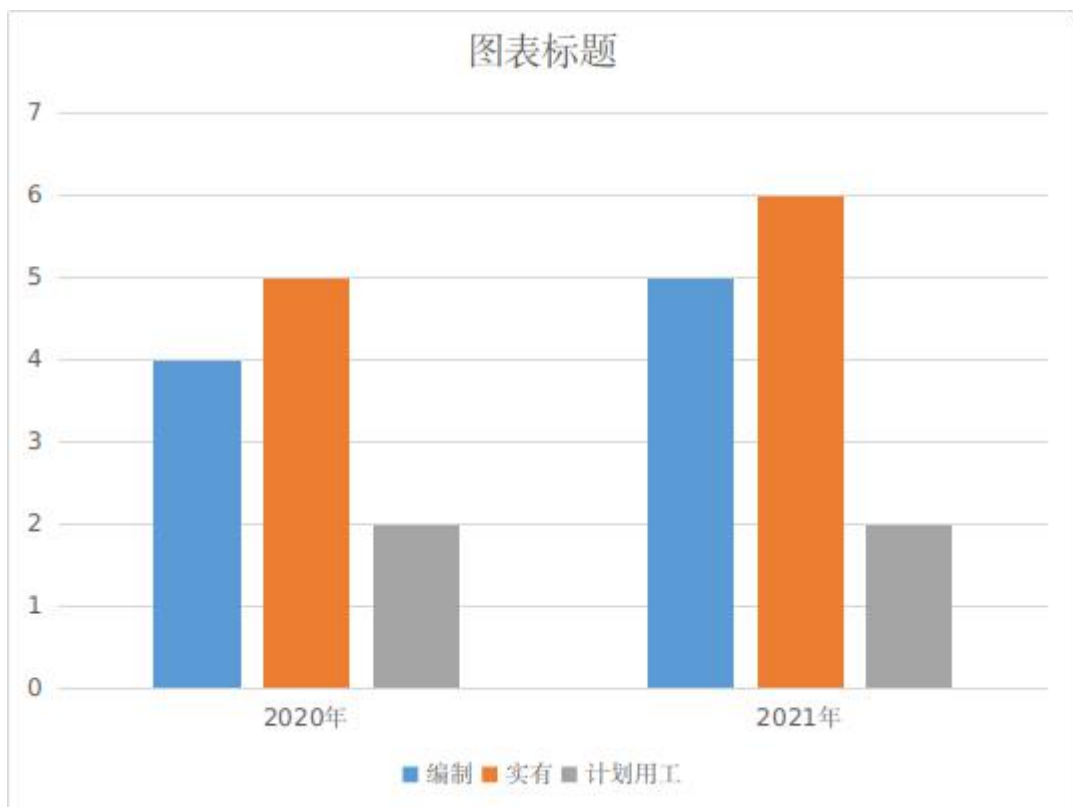
二、单位决算单位构成

纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个决算单位：中共西安市雁塔区直属机关工作委员会。

序号	单位名称
1	中共西安市雁塔区直属机关工作委员会本级(机关)

三、单位人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 4 人、事业编制 0 人；实有人员 8 人，其中行政 6 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 2 人；公益岗位及临聘人员共 2 人。



第二部分 2020 年度单位决算表

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	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出	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：中共西安市雁塔区直属机关工作委员会

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	155.49	1.一般公共服务支出	155.63
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	155.49	本年支出合计	155.63
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.14	年末结转和结余	

收入总计	155.63	支出总计	155.63
------	--------	------	--------

注：本表反映本单位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：中共西安市雁塔区直属机关工作委员会

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		155.49	155.49	0	0	0	0	0	0
201	一般公共服务 支出	155.49	155.49	0	0	0	0	0	0
20131	党委办公厅 （室）及相关 机构事务	155.49	155.49	0	0	0	0	0	0
2013101	行政运行	114.72	114.72	0	0	0	0	0	0
2013102	一般行政管 理事务	40.77	40.77	0	0	0	0	0	0

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

编制部门：中共西安市雁塔区直属机关工作委员会

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		155.63	114.72	40.91			
201	一般公共服务支 出	155.63	114.72	40.91			
20131	党委办公厅(室) 及相关机构事务	155.63	114.72	40.91			
2013101	行政运行	114.72	114.72	0.00			
2013102	一般行政管理 事务	40.91	0.00	40.91			

[illegible]

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：中共西安市雁塔区直属机关工作委员会

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	155.49	1.一般公共服务支出	155.63	155.63	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	0.00	0.00	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：中共西安市雁塔区直属机关工作委员会 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
收入总计	155.49	本年支出合计	155.63	155.63	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.14	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.14					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	155.63	支出总计	155.63	155.63	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：中共西安市雁塔区直属机关工作委员会

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		155.63	114.72	98.31	16.41	40.91	
201	一般公共服务 支出	155.63	114.72	98.31	16.41	40.91	
20131	党委办公厅 （室）及相关机 构事务	155.63	114.72	98.31	16.41	40.91	
2013101	行政运行	114.72	114.72	98.31	16.41	0.00	
2013102	一般行政管 理事务	40.91	0.00	0.00	0.00	40.91	

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：中共西安市雁塔区直属机关工作委员会

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		114.72	98.31	16.41	
301	工资福利支出	97.59	97.59	0.00	301
30101	基本工资	63.87	63.87	0.00	30101
30102	津贴补贴	13.52	13.52	0.00	30102
30112	其他社会保障缴费	10.19	10.19	0.00	30112
30113	住房公积金	7.24	7.24	0.00	30113
30199	其他工资福利支出	2.77	2.77	0.00	30199
302	商品和服务支出	16.41	0.00	16.41	302
30201	办公费	5.62	0.00	5.62	30201
30227	委托业务费	4.32	0.00	4.32	30227
30239	其他交通费用	5.11	0.00	5.11	30239
30299	其他商品和服务支出	1.36	0.00	1.36	30299
303	对个人和家庭的补助	0.72	0.72	0.00	303

30302	退休费	0.72	0.72	0.00	30302
-------	-----	------	------	------	-------

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：中共西安市雁塔区直属机关工作委员会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00

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：中共西安市雁塔区直属机关工作委员会

金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

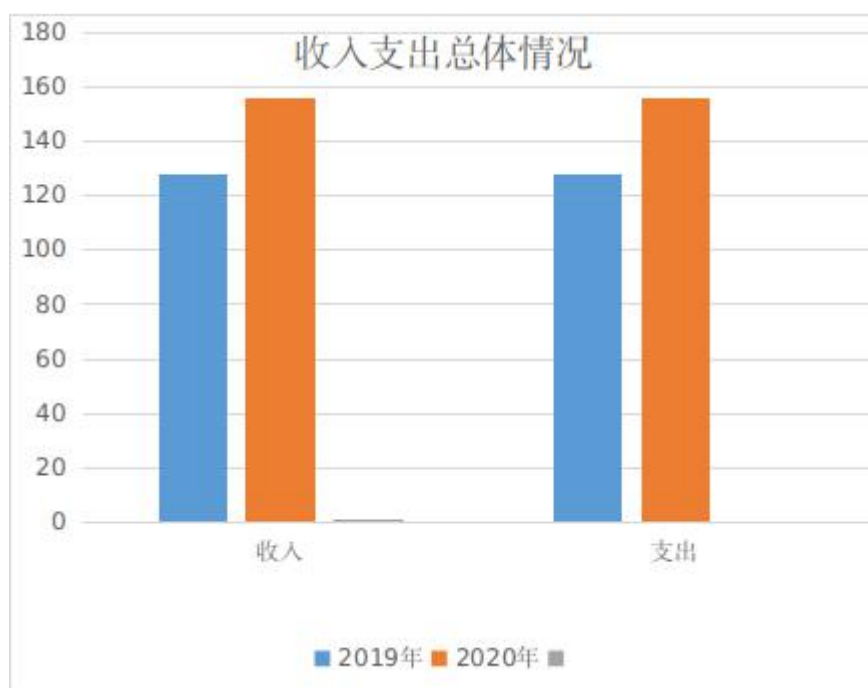
注：本表反映本部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

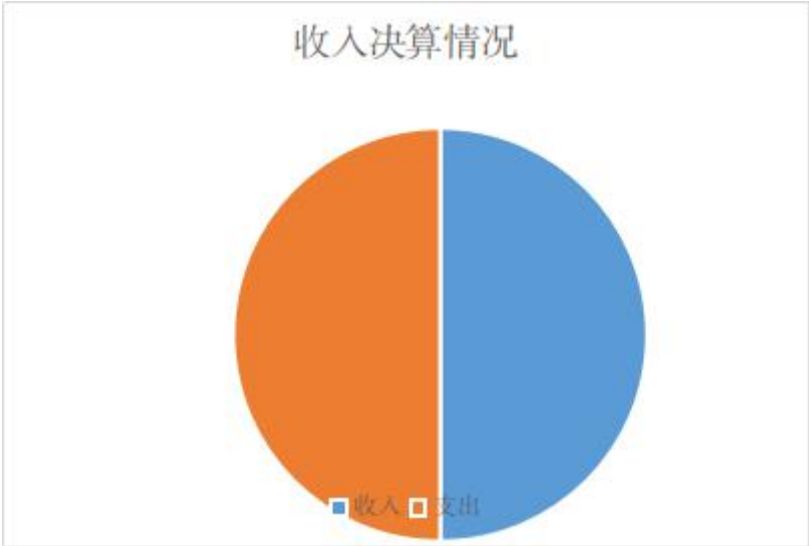
2020 年收入 155.63 万元，财政拨款收入 155.49 万元，结转上年结余 0.14 万元，较上年增加 27.88 万元，增加主要原因为行政人员增加 2 人。

2020 年支出 155.63 万元，其中，基本支出 114.72 万元，项目支出 40.91 万元，较上年增加 27.88 万元，基本支出增加 26.71 万元，项目支出增加 1.17 万元，增加主要原因为行政人员增加 2 人。



二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 155.63 万元，其中：财政拨款收入 155.63 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

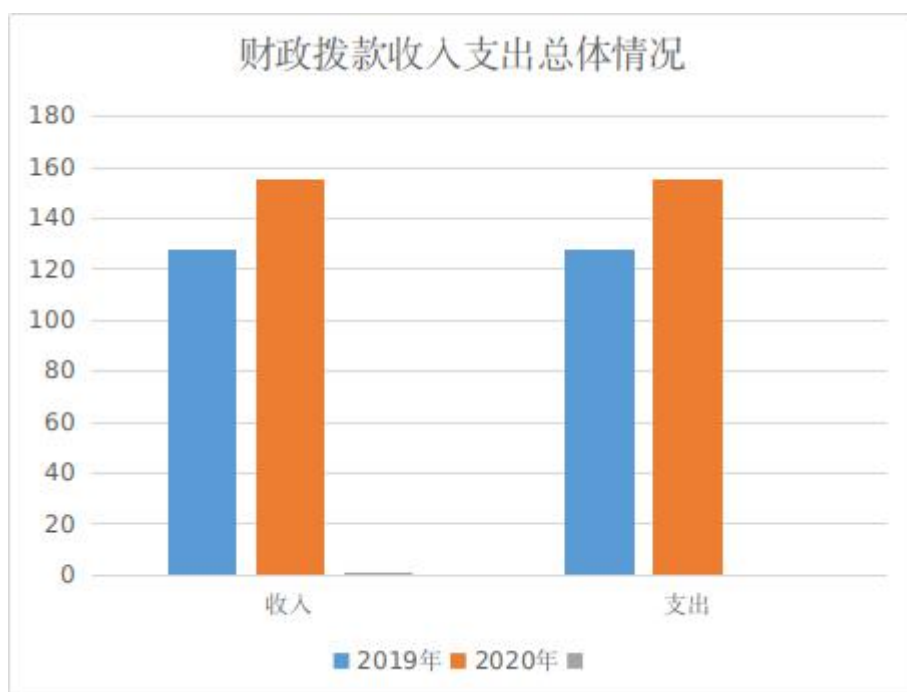
2020 年支出合计 155.63 万元，其中：基本支出 114.72 万元，占 74%；项目支出 40.91 万元，占 26%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年收入 155.63 万元，财政拨款收入 155.49 万元，结转上年结余 0.14 万元，较上年增加 27.88 万元，增加主要原因为行政人员增加 2 人。

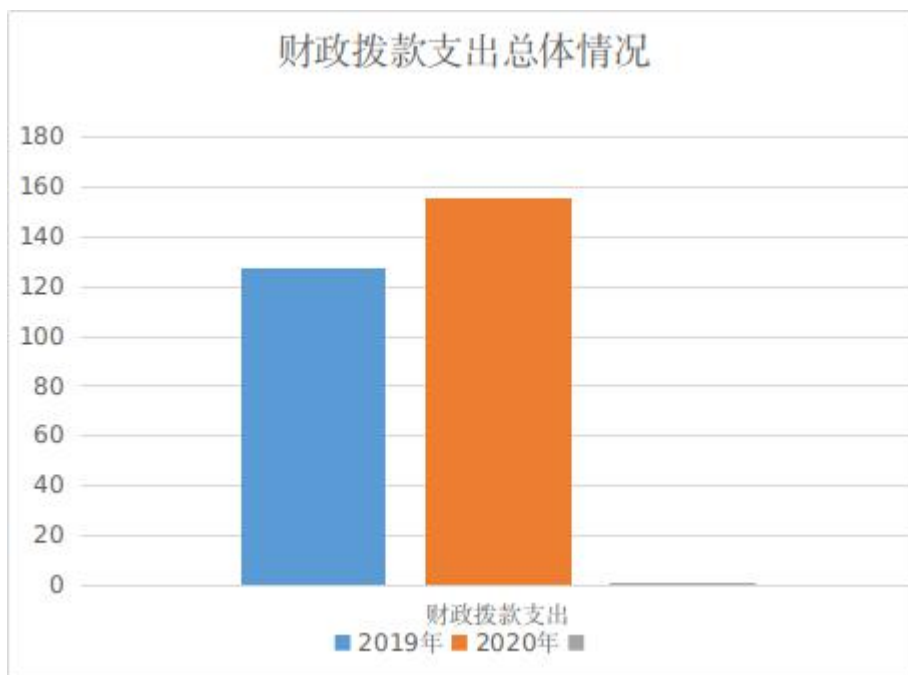
2020 年支出 155.63 万元，其中，基本支出 114.72 万元，项目支出 40.91 万元，较上年增加 27.88 万元，基本支出增加 26.71 万元，项目支出增加 1.17 万元，增加主要原因为行政人员增加 2 人。



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 155.63 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 27.88 万元，增长（减少）18%，主要原因是行政人员增加 2 人，结转上年结余 0.14 万元。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 155.49 万元，结转上年结余 0.14 万元，支出决算为 155.63 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：行政运行 114.72 万元（人员经费 98.31 万元、公用经费 16.41 万元）、一般行政管理事务 40.91 万元。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。预算为 93.49 万元，支出决算为 114.72 万元，完成预算的 123%。决算数大于预算数的主要原因是行政人员增加 2 人。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。预算为 45 万元，支出决算为 40.91 万元，完成预算的 91%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，人员集中的群体性活动减少。

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 114.72 万元，包括：人员经费支出 98.31 万元和公用经费支出 16.41 万元。

人员经费 98.31 万元，主要包括基本工资 63.87 万元、津贴补贴 13.52 万元、社会保障缴费 10.19 万元、住房公积金 7.24 万元、其他工资福利支出 2.77 万元、对个人和家庭补助（退休费）0.72 万元。

公用经费 16.41 万元，主要包括办公费 5.62 万元、委托业务费 4.32 万元、其他交通费用 5.11 万元、其他商品服务支出 1.36 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 0.00%。决算数较预算数无增减。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“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%。

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%，决算数较预算数无增减。

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%，决算数较预算数无增减。本年决算数较上年决算数无增减。

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%，决算数较预算数无增减。本年决算数较上年决算数无增减。

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%，决算数较预算数无增减。本年决算数较上年决算数无增减。

（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 7 万元，完成预算的 700%，决算数较预算数增加 7 万元，主要原因是支出科目调整。本年决算数较上年决算数（增加）7 万元，主要原因是支出科目调整。

（四）会议费支出情况说明。

不涉及。

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 155.49 万元，支出决算为 155.49 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数无增减。

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 2 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府

性基金预算项目支出总额的 0.00%。组织对 2020 年 0 个国有资本经营预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映党建业务、群团组织等 2 个项目绩效自评结果。

1. 党建业务项目绩效自评综述：项目全年预算数 27 万元，执行数 22.91 万元，完成预算的 85%。项目绩效目标完成情况：预期工作量目标 85%、预期效益目标 100%、服务对象满意度指标 100%。发现的问题及原因：受疫情影响，人员集中的群体性活动减少。下一步改进措施：一是加强统筹协调，提高计划科学性合理性和可行性，二是创新形式载体，提高工作效益和群众满意度。

2. 群团组织项目绩效自评综述：项目全年预算数 18 万元，执行数 18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：预期工作量目标 95%、预期效益目标 100%、服务对象满意度指标 100%。发现的问题及原因：受疫情影响，人员集中的群体性活动减少。下一步改进措施：一是加强统筹协调，提高计划科学性合理性和可行性，二是创新形式载体，提高工作效益和群众满意度。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		党建业务					
区级主管部门				实施单位			
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:	27	27	100%		
		其中: 区级财政资金	27	27	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			
	通过组织开展形式多样的培训活动, 加强党风廉政建设提高党员集体素质, 坚定党员信念, 使党员同志发挥带头模范作用, 更好的服务社会。			一是组织入党积极分子、发展对象、党务干部、支部书记学习培训。二是积极开展党建活动。三是加强离退休支部管理, 关心关爱老党员。			
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	入党培训、党员培训、党务干部培训等。	培 训 学 时 达 到 32 学 时 , 培 训 次 数 达 到 6 次 等	95%	疫情影响, 部分活动未按计划实施。措施: 研究创新活动形式、载体, 确保目标任务完成。	
		质量指标	培训合格率95%以上、党员参培率达到全覆盖。	100%	90%	部分党员干部因工作任务不能参加培训。	
		时效指标	按计划实施活动	全年	全年		
		成本指标	教育培训: 12万元 党组织活动: 8万元	20万	按标准完成		
			党风廉政建设工作: 2万元 离退休干部党支部工作经费: 5万元	7万	按标准完成		
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	社会影响力	得到提高	100%		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	通过教育提高党员政治站位, 树立为人民服务的意识。进一步提高党员干部思想素质。	100%	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关党员干部满意度	90%以上	90%以上		
	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, 如没有请填无。					

（三）单位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 95 分。部门整体支出全年预算数 155.49 万元，执行数 155.63 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：截至 2020 年底，区直机关工委按照中央和省市区委对党建工作的要求，不断研究探索机关党建和群团工作方法，创新形式载体，机关党建和群团工作得到进一步提升。2020 年党建、群团工作项目按照年初既定目标，按期保质保量完成。被区委命名为“文明机关”；被市总工会评为“五一巾帼标兵岗”。

发现的问题及原因：2020 年预算全部支出，无结转，但是财政支出均衡性不足，上半年支付进度缓慢，第四季度支付较集中。

下一步改进措施：一是预算申报还应更有前瞻性、更细化。二是加强分析研究，合理安排工作节奏，确保支出计划落实和均衡。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报部门：中共西安市雁塔区直属机关工作委员会

自评得分：94

(一) 简要概述部门职能与职责。					主要负责区机关党建工作和群团组织建设						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					人员经费支出 98.31 万元、公用经费支出 16.41 万元；党建业务支出 27 万、群团组织支出 18 万。						
(三) 简要概述当年区委区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) × 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。		≥ 95 %	≥ 95 %	9	疫情影响，个别人员集中的群体性项目未按计划开展。措施：一是加强统筹协调，提高计划科学性合理性和可行性，二是创新形式载体，提高工作效率和群众满意度。	

		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。		≤ 5 %	≤ 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	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 %	≥ 45 %	2		

				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%。							
		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 % 和 40 %	20 % 和 40 %	3		
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。		≤ 10 0 %	≤ 10 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		

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 $\geq$ *)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。				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：指单位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。

