

西安市雁塔区人民政府办公室 2021 年度单位决算

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 2021 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 2021 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。

(一) 主要职责

1、负责区政府和区政府办公室文书处理工作。

2、负责区政府常务会议、全体会议、党组会议、专题会的会务工作，并协助区政府领导组织有关会议决定事项的 implementation。

3、负责区政府领导参加重要公务活动安排和组织工作，负责并协助区政府领导与区政府各工作部门、各街道办事处以及其他机关进行工作联系和公务活动。

4、检查督促各街道办事处和区政府各部门对区政府重要工作、决定、指示和区政府领导批示的执行情况。

5、负责起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文；负责政务信息编辑报送工作。

6、围绕区政府总体工作部署，组织开展调查研究，反映情况并提出建议和意见，为区政府领导决策服务。

7、负责组织承办区人大、区政协提出需要区政府办理的有关工作；承办各级人大、政协交由区政府办理的议案、人大代表的批评、建议、意见和政协委员提案。

- 8、负责全区政府系统信息化建设与管理。
- 9、协助区政府领导处理突发事件和重大事故。
- 10、负责区政府印鉴保存管理，负责区政府机要保密工作。
- 11、负责区政府值班工作，及时向区政府领导报告重要情况。
- 12、负责完成雁塔区地方志、年鉴编纂印刷相关工作。
- 13、处理 12345 市民热线综合服务平台相关工作。
- 14、负责区营商环境提升方面相关工作。
- 15、承办区政府交办的其他工作。

（二）内设机构。

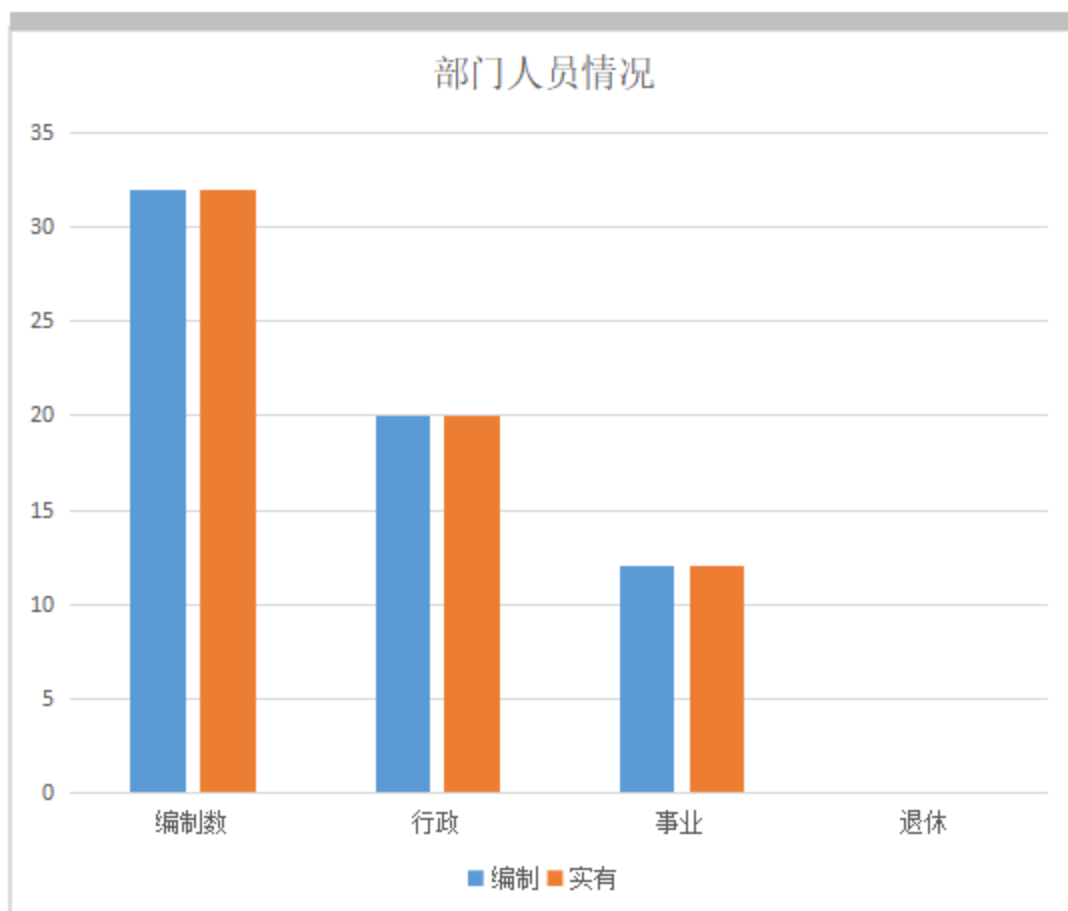
二、单位决算单位构成

纳入 2021 年本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市雁塔区人民政府办公室单位本级（机关）

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 32 人，其中行政编制 20 人、事业编制 12 人；实有人员 32 人，其中行政 20 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

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

编制单位：西安市雁塔区人民政府办公室

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	1221.95	1.一般公共服务支出	1253.37
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	28.04	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	1249.99	本年支出合计	1253.37
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	7.02	年末结转和结余	3.63
收入总计	1257.01	支出总计	1257.01

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

编制单位：西安市雁塔区人民政府办公室

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		1249.99	1221.95						28.04
201	一般公 共服务 支出	1249.99	1221.95						28.04
20103	政府办 公厅 (室) 及相关 机构事 务	1245.08	1217.04						28.04
2010301	行政 运行	659.32	659.32						
2010302	一般 行政管 理事务	585.76	557.72						28.04
20104	发展与 改革事 务	4.91	4.91						
2010401	行政 运行	4.91	4.91						

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市雁塔区人民政府办公室

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	1221.95	1. 一般公共服务支出	1225.34	1225.34		
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				
		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：本表反映本单位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（续）

公开 04 表

编制单位： 西安市雁塔区人民政府办公室 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
本年收入合计	1221.95	本年支出合计	1225.34	1225.34		
年初财政拨款 结转和结余	7.02	年末财政拨款 结转和结余	3.63	3.63		
一般公共预算 财政拨款	7.02					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	1228.97	支出总计	1228.97	1228.97		

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市雁塔区人民政府办公室

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		664.23	583.24	80.99	
301	工资福利支出	580.49	580.49		
30101	基本工资	163.82	163.82		
30102	津贴补贴	102.60	102.60		
30103	奖金	141.66	141.66		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.20	45.20		
30109	职业年金缴费	23.93	23.93		
30110	职工基本医疗保险缴费	19.92	19.92		
30112	其他社会保障缴费	0.02	0.02		
30113	住房公积金	70.88	70.88		
30114	医疗费	0.40	0.40		
30199	其他工资福利支出	12.05	12.05		
302	商品和服务支出	80.99		80.99	
30201	办公费	14.25		14.25	
30202	印刷费	1.62		1.62	
30207	邮电费	0.03		0.03	

30214	租赁费	0.39		0.39	
30226	劳务费	5.84		5.84	
30228	工会经费	10.76		10.76	
30231	公务用车运行维护费	17.97		17.97	
30239	其他交通费用	29.31		29.31	
30299	其他商品和服务支出	0.81		0.81	
303	对个人和家庭补助	2.76	2.76		
30305	生活补助	0.68	0.68		
30307	医疗费补助	2.08	2.08		

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市雁塔区人民政府办公室

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	7	8
预算数	67			67	49	18		
决算数	66.97			66.97	48.99	17.97		

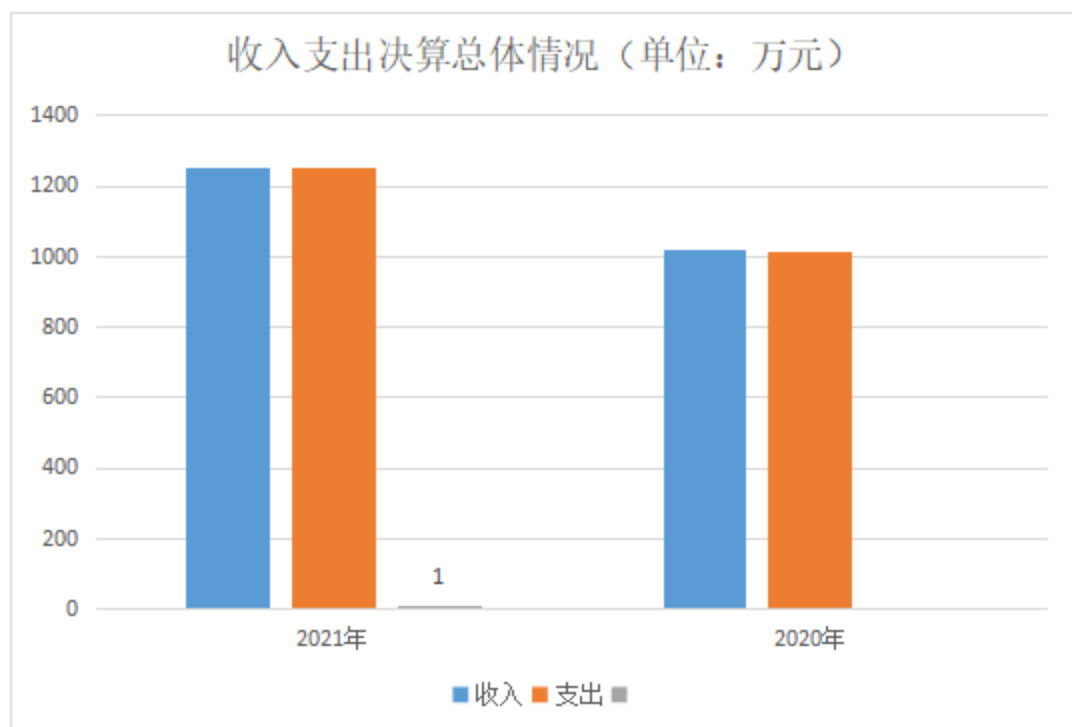
注：本表反映本单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年收入为 1249.99 万元，比上年 1020.49 万元增加 229.5 万元，增长 22.49%，增加的主要原因是项目经费收入增加。

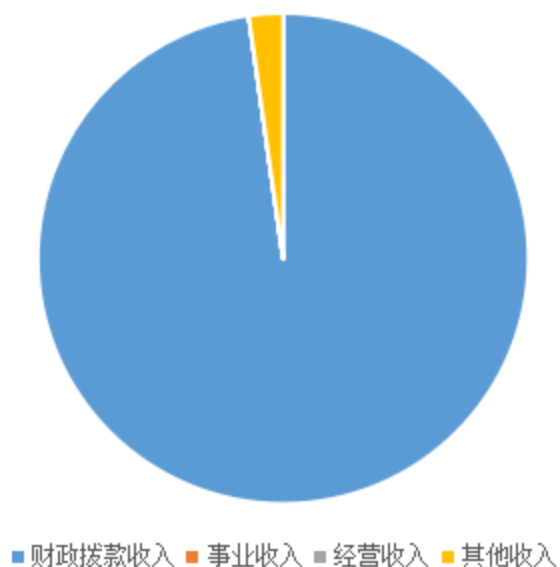
2021 年支出为 1253.37 万元，比上年 1013.47 万元增加 239.9 万元，增长 23.67%，增加的主要原因是项目经费支出增加。



二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 1249.99 万元，其中：财政拨款收入 1221.95 万元，占 97.76%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 28.04 万元，占 2.24%。

收入决算情况说明（单位：万元）



三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 1253.37 万元，其中：基本支出 664.23 万元，占 53%；项目支出 589.15 万元，占 47%；经营支出 0 万元，占 0%。

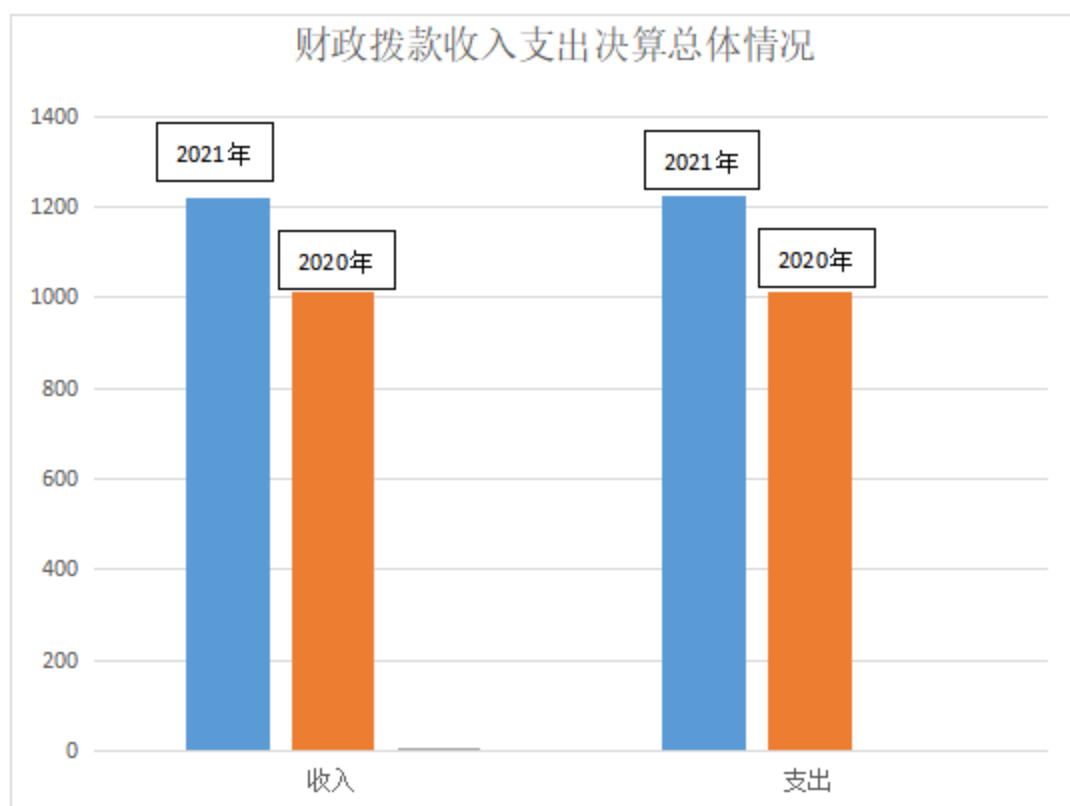
支出决算情况说明（单位：万元）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入为 1221.95 万元，比上年 1011.10 万元增加 210.85 万元，增长 20.85%，增加的主要原因是项目经费财政拨款收入增加。

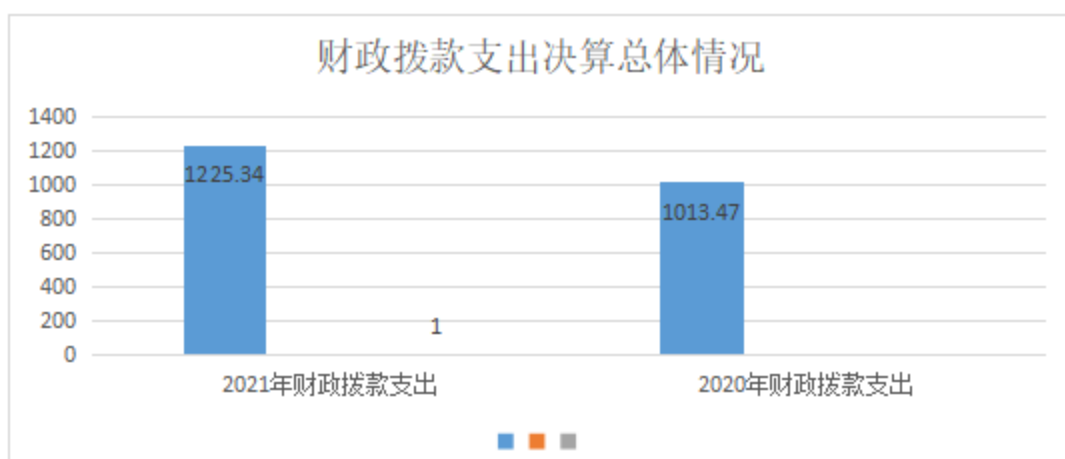
2021 年财政拨款支出 1225.34 万元，比上年 1013.47 万元增加 211.87 万元，增长 20.91%，增长的主要原因是项目经费财政拨款支出增加。



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。

2021 年财政拨款支出 1225.34 万元，占本年支出合计的 100%。与上年 1013.47 万元相比，财政拨款支出增加 211.87 万元，增长 20.91%，主要原因是项目经费财政拨款支出增加。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出预算为 1316.05 万元，支出决算为 1225.34 万元，完成预算的 92.6%。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）。一般公共服务支出预算为 1316.05 万元，支出决算为 1225.34 万元，完成预算的 93.1%。决算数小于预算数的主要原因是项目经费支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 664.23 万元，包括：人员经费支出 583.24 万元和公用经费支出 80.99 万元。

人员经费 583.24 万元，主要包括基本工资 163.82 万元，津贴补贴 102.6 万元，奖金 141.66 万元，机关事业单位基本养老保险 45.2 万元，职业年金缴费 23.93 万元，职工基本医疗保险缴费 19.92 万元，其他社会保障缴费 0.02 万元，住房公积金 70.88 万元，医疗费 0.4 万元，其他工资福利支出 12.05 万元。生活补助 0.68 万元，医疗费补助 2.08 万元。

公用经费 80.99 万元，主要包括办公费 14.25 万元，印刷费 1.62 万元，邮电费 0.03 万元，租赁费 0.39 万元，劳务费 5.84 万元，工会经费 10.76 万元，公务用车运行维护费 17.97 万元，其他交通费用 29.31 万元，其他商品和服务支出 0.81 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。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 72 万元，支出决算为 66.97 万元，完成预算的 93.01%。决算数较预算数减少 5.03 万元，主要原因是公车购置及公务用车运行维护费支出较预算减少。本年决算数较上年决算数 17.55 万元增加 49.42 万元，主要原因是公车购置经费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 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 48.99 万元，

占 73.15%;公务用车运行维护费支出决算 17.97 万元,占 26.83%;公务接待费支出决算 0 万元,占 0%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)支出情况说明。

2021 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(如没有支出填 0),完成预算的 100%,。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年购置车辆 2 台,预算为 49 元,支出决算为 48.99 万元,完成预算的 99.97%,决算数较预算数减少 0.01 万元,主要原因是购车费用减少。本年决算数较上年决算数增加 48.99 万元,主要原因是上年未安排此项支出。本年度使用一般公共预算拨款保障的公务用车保有量 6 台。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算为 18 万元,支出决算为 17.97 万元,完成预算的 99.83%,决算数较预算数减少 0.03 万元,主要原因是公车运行维护费支出减少。本年决算数较上年决算数增加 0.42 万元,主要原因是公车运行维护费支出略有增加。

4. 公务接待费支出情况说明。

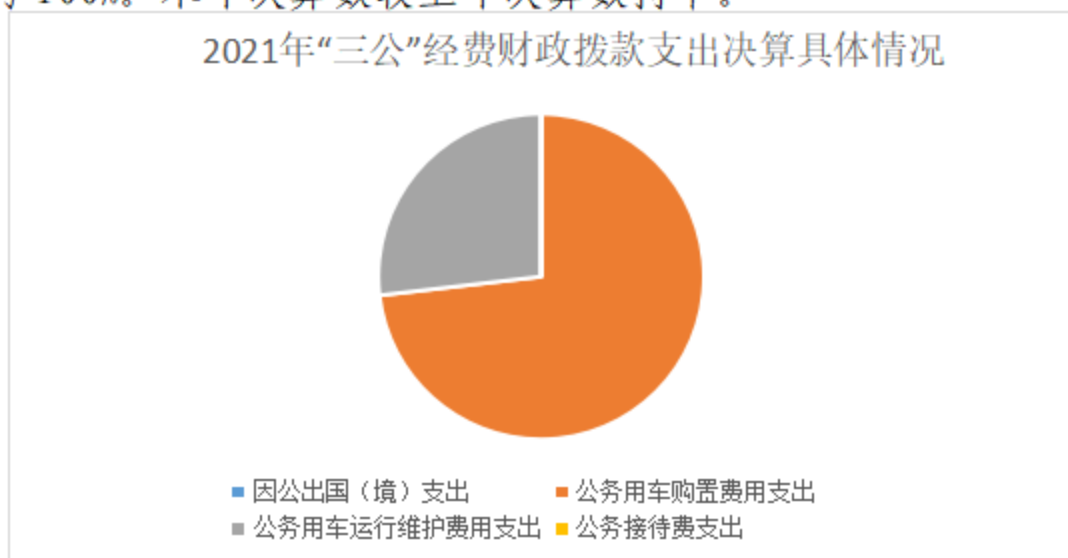
2021 年公务接待 0 批次,0 人次,预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 100%。本年决算数较上年决算数持平。

(三) 培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 100%。本年决算数较上年决算数持平。

（四）会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。本年决算数较上年决算数持平。



八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位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

本单位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。

2021 年机关运行经费预算为 113.84 万元，支出决算为 80.99 万元，完成预算的 71.14%。决算数较预算数减少 32.85 万元，主要原因是人员经费支出减少。本年决算数较上年决算数 60.71 万元增加 20.28 万元，主要原因是办公经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额共 318.35 万元，其中政府采购货物类支出 42.92 万元、政府采购服务类支出 275.43 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%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位共有车辆 6 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 辆，应急保障用车 5 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 2 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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年 1 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 341.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 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%。组织对 2021 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%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在区级单位决算中反映区电子政务工作经费等 1 个项目绩效自评结果。

1. 区电子政务工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 341.28 万元，执行数 289.91 万元，完成预算的 84.95%。项目绩效目标完成情况：全区电子政务项目资金按照项目类别全部使用完毕。同时，按照政府采购规定，对现有项目及新增项目进行采购，通过规范性采购一方面节省了财政预算资金，另一方面大大提升了项目使用效率。发现的问题及原因：尚未发现相关问题。下一步改进措施：进一步优化现有全区电子政务项目，整合规范全区电子政务资源，努力做到提升全区电子政务办事办文效率，进一步为全区机关内部及各个街办等单位提供更好的日常办公环境。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			区电子政务工作经费				
区级主管部门			区政府办		实施单位	区政府办	
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:	341.28	289.91	84.95%	
			其中: 区级财政资金	341.28	289.91	84.95%	
			其他资金	0	0	0	
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	1. 全区网络光纤租赁费用; 2. 云政务数据中心耗材; 3. 安全等级升级改造 (三级等保) 及日常运行维护服务项目; 4. 全区电子政务公文传输系统升级服务项目				1. 全区网络光纤租赁费用; 2. 云政务数据中心耗材; 3. 安全等级升级改造 (三级等保) 及日常运行维护服务项目; 4. 全区电子政务公文传输系统升级服务项目。		
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					
		质量指标	安全等级升级改造 (三级等保) 及日常运行维护服务项目		100%	99.26%	政府采购招投标, 存在中标价格不能高于预算金额。
		时效指标	光纤租赁费		100%	98.90%	政府采购招投标, 存在中标价格不能高于预算金额。
		成本指标	云政务数据中心耗材		100%	99.75%	政府采购, 存在采购价格不能高于预算金额。
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标	全区电子政务公文传输系统升级服务项目		100%	68.53%	因项目未在2021年年底前完成合同约定, 故尾款的14.685万元放在了2022年进行支付。
	满意度指标	服务对象满意度指标					
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					

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）单位整体支出绩效自评结果。

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分 90 分。单位整体支出全年预算数 1316.05 万元，执行数 1253.37 万元，完成预算的 95.24%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：2021 年度在积极防控疫情的情况下，完成了政府办区电子政务工作、区政府政务公开工作、优化营商环境工作和区地方志等工作和综合业务。有效保障了区政府办基本运转和正常履职。发现的问题及原因：由于客观因素人员及公用经费年初预算与年末支出有一定差异。

下一步改进措施：扎实做好“三服务”工作，努力打造精致办公室，进一步细化年度任务和指标，提高年初预算的准确率，当好区政府的“前哨后院”。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报部门: 西安市雁塔区人民政府办公室

自评得分: 88

(一) 简要概述部门职能与职责。				保障区政府门户网站及全区各级各部门政务内、外网建设运行平稳正常, 市民热线运行、区地方志编辑出版等多项工作。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				单位整体支出全年预算数1316.05万元, 执行数1253.37万元, 人员经费支出583.24万元, 公用经费支出80.99万元, 项目支出551.82万元。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				保障区政府门户网站及全区各级各部门政务内、外网建设和相关职能工作顺利开展。							
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来源方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建设
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)预算完成情况。 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。	计算	1316.05万元	1253.37万元	9	部分支出减少	精准预算
		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调整, 造成或结构调整的资金总额(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。	计算	1316.05万元	1253.37万元	5	部分预算要形成支出	精准预算
		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/ (上半年结转结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追加) ×100%。 前三季度支出进度= 部门前三季度实际支出/ (上半年结转结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追加) ×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。	计算	预算金额	实际支出金额	3	根据项目进度支出	加快项目支出
		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。	计算	预算金额	决算金额	5	较为准确	进一步精准
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3分, 每增加0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。	计算	预算金额	决算金额	4	基本一致	进一步完善
		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. 资产有借使用, 处置按规范程序审批。 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。	评估	规范资产管理	实际管理情况	3	比较规范	进一步完善
过程	资金管理 (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)预算资金的规范使用情况。 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。	管理情况	规范使用	管理情况	5	基本规范	继续规范加强
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	区电子政务工作经费项目	1. 若为定性指标, 根据 “三指” 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 × 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 × 指标分值。	工作成效	完成预定目标	实际成效	38	完成较好	进一步提高
		项目效益 (20分)	20	区地方志工作	1. 若为定性指标, 根据 “三指” 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 × 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 × 指标分值。	工作成效	完成预定目标	实际成效	16	基本完成	进一步提高

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