

# 西安市雁塔区开发区建设管理协调办公室

## 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

- 1、贯彻落实区委、区政府支持开发区建设的工作部署。
- 2、拟订我区与开发区共建合作的机制和办法。
- 3、落实我区与开发区财税收入分配机制和相关经济指标的划转工作。
- 4、协调、督促区级有关部门、街办在与开发区共建中承担任务的落实情况。
- 5、协助开发区做好征地拆迁、农民安置以及农村稳定等相关工作。

### （二）内设机构

本部门内设 4 个科室，包括综合科、高新区协调管理科、曲江新区协调管理科、浐灞生态区协调管理科。

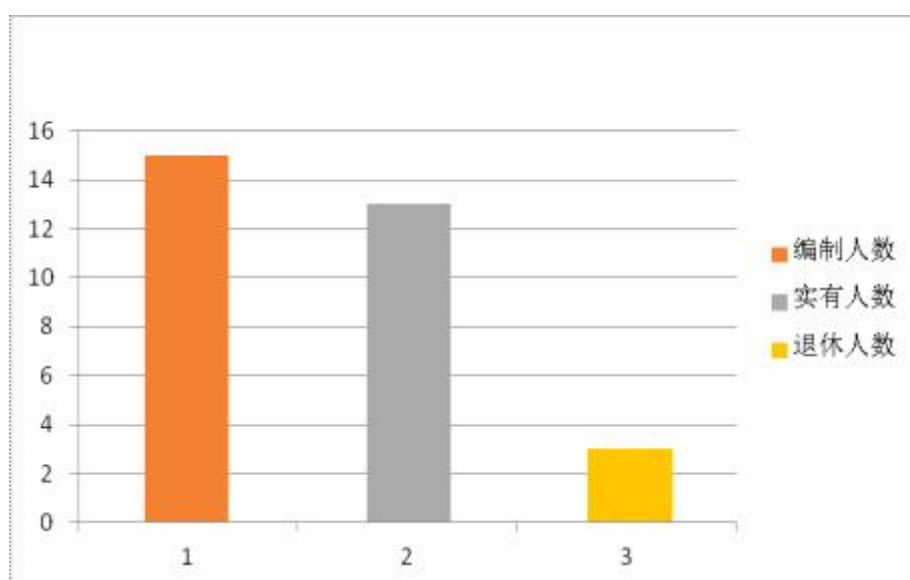
## 二、单位决算单位构成

纳入 2020 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	西安市雁塔区开发区建设管理协调办公室单位 本级（机关）

### 三、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 13 人，其中行政 0 人、事业 13 人；单位管理的离退休人员 3 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 (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

编制单位：西安市雁塔区开发区建设管理协调办公室

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	326.42	1. 一般公共服务支出	326.42
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	0.05	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	326.47	本年支出合计	326.42
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	3.23	年末结转和结余	3.27
收入总计	329.70	支出总计	329.70

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：西安市雁塔区开发区建设管理协调办公室

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		326.47	326.42						0.05
201	一般公 共服务 支出	326.47	326.42						0.05
20103	政府办 公 厅 ( 室 ) 及 相 关 机 构 事 务	326.47	326.42						0.05
2010301	行政运 行	306.96	306.96						
2010302	一般行 政 管 理 事务	19.51	19.46						0.05

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。



# 支出决算表

公开 03 表

编制单位：西安市雁塔区开发区建设管理协调办公室

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		326.42	306.96	19.46			
201	一般公共服 务支出	326.42	306.96	19.46			
20103	政府办公厅 (室)及相关 机构事务	326.42	306.96	19.46			
2010301	行政运行	306.96	306.96	0.00			
2010302	一般行政管 理事务	19.46	0.00	19.46			

注：本表反映本单位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

编制单位： 西安市雁塔区开发区建设管理协调办公室

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	326.42	1. 一般公共服务支出	326.42	326.42		
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

公开 04 表

编制单位： 西安市雁塔区开发区建设管理协调办公室

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	326.42	本年支出合计	326.42	326.42		
年初财政拨款 结转和结余	3.23	年末财政拨款 结转和结余	3.23	3.23		
一般公共预算 财政拨款	3.23					
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	329.65	支出总计	329.65	329.65		

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：西安市雁塔区开发区建设管理协调办公室

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		306.96	284.09	22.87	
301	工资福利支出	280.98	280.98	0.00	
30101	基本工资	65.79	65.79	0.00	
30102	津贴补贴	57.94	57.94	0.00	
30103	奖金	106.89	106.89	0.00	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	16.46	16.46	0.00	
30109	职业年金缴费	8.70	8.70	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴 费	4.00	4.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.07	0.07	0.00	
30113	住房公积金	21.14	21.14	0.00	
302	商品和服务支出	22.87	0.00	22.87	
30201	办公费	3.07	0.00	3.07	
30228	工会经费	4.15	0.00	4.15	
30239	其他交通费用	11.55	0.00	11.55	
30299	其他商品和服务支出	4.10	0.00	4.10	
303	对个人和家庭的补助	3.11	3.11	0.00	
30309	奖励金	3.11	3.11	0.00	

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

公开 07 表

编制单位：西安市雁塔区开发区建设管理协调办公室

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		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	0	0	0	0	0	0	0	0
决算数	0	0	0	0	0	0	0	0

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：西安市雁塔区开发区建设管理协调办公室

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：本表反映本单位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。



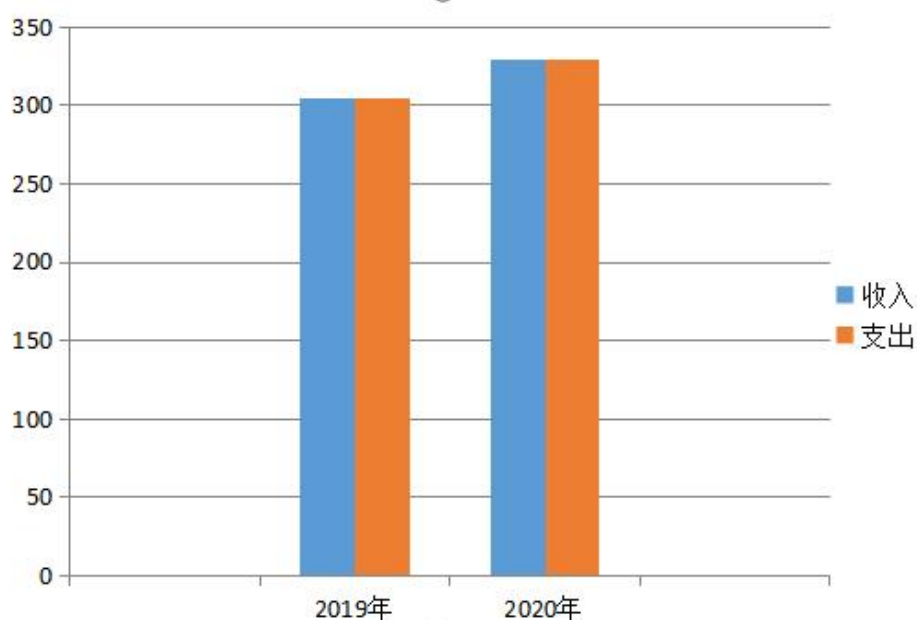


## 第三部分 2020 年单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

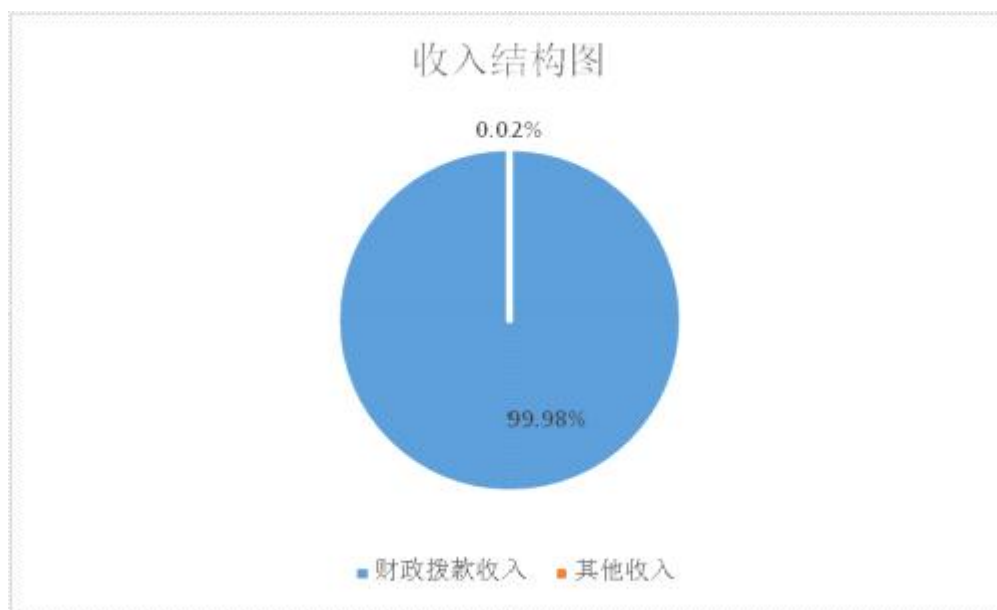
2020 年度收入总计为 329.70 万元，其中：本年收入 326.47 万元，年初结转和结余 3.23 万元，较上年 304.09 万元增加 25.61 万元，涨幅 8.42 %。增长的主要原因：调增工资等人员经费正常增长。

2020 年度支出总计为 329.70 万元，其中：本年支出 326.42 万元，年末结转和结余 3.27 万元，较上年 304.09 万增加 25.61 万元，涨幅 8.42 %。增长的主要原因：调增工资等人员经费正常增长。



## 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 326.47 万元，其中：财政拨款收入 326.42 万元，占 99.98%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.05 万元，占 0.02%。



## 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 326.42 万元，其中：基本支出 306.96 万元，占 94.04%；项目支出 19.46 万元，占 5.96%；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 年度财政拨款收入为 329.65 万元，其中：本年收入 326.42 万元，年初财政拨款结转和结余 3.23 万元，较上年 304.05 万元增加 25.6 万元，涨幅 8.42%。增加的主要原因：调增工资等人员经费正常增长。

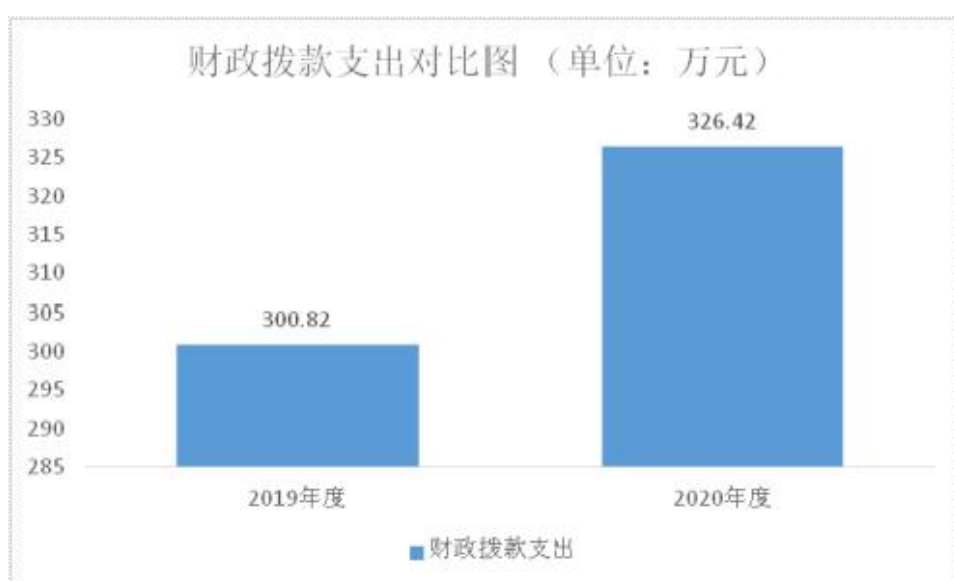
2020 年度财政拨款支出为 329.65 万元，其中：本年支出 326.42 万元，年末财政拨款结转和结余 3.23 万元，较上年 304.05 万元增加 25.6 万元，涨幅 8.42%。增加的主要原因：调增工资等人员经费正常增长。



## 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 326.42 万元,占本年支出合计的 99%。与上年相比,财政拨款支出增加 25.6 万元,增长 8.51%,主要原因是调增工资等人员经费正常增长。



## **(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 344.77 万元，支出决算为 326.42 万元，完成预算的 94.68%。按照政府功能分类科目，其中：

### **1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）**

年初预算为 294.77 万元，调整预算为 306.96 万元，支出决算为 306.96 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

### **2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）**

年初预算为 50 万元，调整预算为 19.46 万元，支出决算为 19.46 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

## **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 306.96 万元，包括：人员经费支出 284.09 万元和公用经费支出 22.87 万元。

**人员经费** 284.09 万元，主要包括基本工资 65.79 万元、津贴补贴 57.94 万元、奖金 106.89 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 16.46 万元、职业年金缴费 8.70 万元、职工基本医疗保险缴费 4.00 万元、其他社会保障缴费 0.07 万元、住房公积金 21.14 万元、其他对个人和家庭的补助 3.11 万元。

公用经费 22.87 万元，主要包括办公费 3.07 万元、工会经费 4.15 万元、其他交通费用 11.55 万元、其他商品和服务支出 4.10 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，决算数与预算数持平。

### （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 0 万元，决算数与预算数持平。

#### 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，决算数与预算数持平。

#### 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，决算数与预算数持平。

#### **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，决算数与预算数持平。

#### **（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，决算数与预算数持平。

#### **（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，决算数与预算数持平。

### **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**

2020 年机关运行经费预算为 78.29 万元，支出决算为 22.87 万元，完成预算的 29.21%。决算数较预算数减少 55.42 万元，主要原因是因疫情因素，减少各项工作的开展。本年决算数较上

年决算数增加 6.49 万元，主要原因是办公经费及工会经费支出增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本单位 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，本单位共有车辆 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，本单位组织对 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 19.46 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%。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%。

## **（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聘请律师等 2 个项目绩效自评结果。

1. 聘请律师项目绩效自评综述：项目全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过聘请法律顾问，提高本单位干部法律水平，加强单位各项业务的法律专业性。

2. 支持开发区工作项目绩效自评综述：项目全年预算数 48 万元，调整预算为 17.46 万元，执行数 17.46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过拟定雁塔区与开发区共建的机制和办法，协调配合开发区、街办整村拆迁工作、回迁工作，协调经济指标划转等工作，实现我区与开发区共建共赢局面。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		聘请律师				
区级主管部门		雁塔区政府		实施单位	雁塔区协调办	
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		2	2	100%
		其中：区级财政资金		2	2	100%
		其他资金				
年度	年初设定目标			全年实际完成情况		
总体目标	通过聘请法律顾问，提高本单位干部法律水平，加强单位各项业务的法律专业性。			完成法律法规授课 12 次		
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：法律法规授课	12 次	12 次	
		质量指标	指标 1：培训合格	全员培训	全员培训	
		时效指标	指标 1：每月 1 次	12 次	12 次	
		成本指标	指标 1：培训成本	2 万元	2 万元	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：提升依法行政水平	有所提升	100%	
		可持续影响指标	指标 1：影响力有所提升	长期	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受益对象	≥95%	97%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括和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。资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时。对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。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称			支持开发区工作经费			
区级主管部门			雁塔区政府		实施单位	雁塔区协调办
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	17.46	17.46	100%
			其中：区级财政资金	17.46	17.46	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		
	通过拟定雁塔区与开发区共建的机制和办法，协调配合开发区、街办整村拆迁工作、回迁工作，协调经济指标划转等工作，实现我区与开发区共建共赢局面。			1、协调配合开发区、街办 2 个村的整村拆迁工作 2、协调配合开发区、街办 2 个村的安置楼回迁工作 3、服务保障 16 个重点项目建设，推动开发区板块经济发展		
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：协调配合开发区、街办整村拆迁工作	2 个	100%	
			指标 2：协调配合开发区、街办安置楼回迁工作	2 个	100%	
		质量指标	指标 1：配合完成拆迁工作	2 个	100%	
			指标 2：配合完成回迁工作	2 个	100%	
		时效指标	指标 1：按期完成	年底	100%	
			指标 2：按期完成	年底	100%	
		成本指标	指标 1：按年度预算执行	17.46 万元	100%	
			指标 2：按年度预算执行	17.46 万元	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：服务保障重点项目建设，推动开发区板块经济发展	16 个	100%	
		可持续影响指标	指标 1：影响力有所提升	长期	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受益对象	≥95%	97%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括和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。资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时。对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 95 分。单位整体支出全年预算数 344.77 万元，执行数 326.42 万元，完成预算的 94.68%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：1、贯彻落实区委区政府支持开发区建设工作部署，深入实施与开发区融合发展战略，实现与开发区融合发展。2、配合区级相关部门，协调我区与开发区确定的财税收入分配机制和经济指标划转落实工作。3、围绕开发区在我区布点的重点项目，做好服务保障工作。4、协调开发区和相关街办做好土地征收工作。5、协调各开发区做好疫情防控对接协调工作。

发现的问题：支出进度不够均衡，预算管理与预算执行水平还需要进一步加强。

下一步改进措施：今后将进一步提高预算编报的科学性、准确性，加快预算支出进度，均衡预算支出，切实提高预算管理水平。

## 部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报部门：西安市雁塔区开发区建设管理协调办公室

自评得分：95

(一) 简要概述部门职能与职责。					本单位的主要职责为：1、贯彻落实区委、区政府支持开发区建设的工作部署。2、研究制定我区与开发区共建的政策和措施。3、协调落实我区在开发区建设中的利益分配问题。4、协调、检查区级有关部门、街办在开发区共建中承担任务的落实情况。5、协调开发区做好征地拆迁、农民安置以及农村稳定等相关工作。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2020 年度总支出为 326.42 万元：基本支出 306.96 万元，项目支出 19.46 万元。						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					跟踪开发区在我区布点的市级重点产业项目进展，督促相关街办保障项目建设环境，开发区在我区布点的市级重点项目共完成投资额 94 亿元。配合开发区推进征迁、安置楼建设及回迁工作；推动解决遗留问题；积极探索深度融合发展工作。						
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	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分</p> <p>预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分</p> <p>预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分</p> <p>预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分</p> <p>预算完成率&lt;70%的，得0分。</p>	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%	344.77 万元	326.42 万元	8		
		预算调整率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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）。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值&gt;5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	依据决算	344.77 万元	329.70 万元	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。	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。	344.77 万元	326 .42 万 元	2		
		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。	依据 决 算	0	0.0 4万 元	5		
程	预算 管理 (15 分)	“三 公”经 费控制 率	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	“三公”经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣	依据 决 算	不涉及	不 涉 及	5		

		(5分)		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。	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。	依据 决算	全部符合	全部符合	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。	依据 决算	全部符合	全部符合	5		



效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	1、通过拟定雁塔区与开发区共建的机制和办法，协调配合开发区、街办整村拆迁工作、回迁工作，协调经济指标划转等工作，实现我区与开发区共建共赢局面。2、通过聘请法律顾问，提高本单位干部法律水平，加强单位各项业务的法律专业性。	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。	依据 决算	全部完 成	全 部 完 成	40		
		项目效益 (20分)	20	1、协调配合开发区、街办2个村的整村拆迁工作；协调配合开发区、街办2个村的安置楼回迁工作；服务保障16个重点项目建设，推动开发区板块经济发展。2、完成法律法规授课12次		依据 决算	全部完 成	全 部 完 成	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： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。