

西安未央湖旅游开发区管理委员会 2020年部门决算公开说明

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020年部门决算表

- 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 2020年部门决算情况说明

- 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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

1、组织实施有关法律、法规和规章，并结合开发区实际制定有关管理制度；

2、在市、区有关部门指导下，编制开发区发展计划和建设规划，经批准后组织实施；

3、受市、区相关部门委托，审批开发区内的投资项目，负责开发区基础设施和公用设施的建设和管理，负责开发区内的环境管理；

4、受有关部门委托，负责开发区的市容卫生、计划生育、园林绿化工作，负责监督管委会下属企业的劳动人事、财务监管等工作；

5、做好入区单位的协调、服务工作；

6、完成市、区政府交办的其他工作。

（二）内设机构。

1、办公室

协助管委会领导组织日常工作，负责管委会主任办公会议及

重要会议决定事项的督办工作；负责党务、文秘、人事、 宣传、计划生育工作；负责后勤服务及安全保卫工作。

2、招商部

负责编制管委会招商引资、征集旅游项目的发展规划并组织实施；负责招商引资的宣传工作；负责项目的征集、洽谈、接待和项目意向书、协议书、合同的起草工作；负责处理项目合同中出现的有关问题，并建立项目信息库。

3、规划建设部

贯彻执行国家、省、市、区有关规划、基本建设等法律法规；根据 省、市规划部门的总体方案，协助入区单位办理规划定点、建设审批手续；负责开发区内道路、绿化等自建项目的计划编制、设计、论证等工作；负责开发区内的环境保护工作，并对入区建设单位的 设施建设和环境保护进行监督检查。

4、土地开发部

严格执行国家土地管理法，并根据土地法律、法规和有关规定，协调入区项目单位办理土地征用、拆迁、补偿、撤村转户等工作；协调处理开发区内的土地纠纷及驻地项目单位同当地群众的土地纠纷；依据建筑市场管理的法律、法规，负责开发区内基础设施、路网、绿化等自建工程项目的具体实施和监督、检查、及验收工作。

5、综合管理部

依照国家法律、法规对开发区内电网、路网、上下水管道及天然气管网、绿化设施等进行维护管理；受上级相关部门委托，负责开发区内的地热资源、地下水资源的开发及管理；受相关部门委托，对开发区内的环境卫生、建筑垃圾进行管理；负责开发区内交通、流动人口、消防、安全管理工作；协助工商、税务部门为开发区内入区单位办理证照，并对入区单位和商业网点进行行税、费征收，并进行宏观管理。

6、财务部

依据国家财经纪律和财务制度，制定有关财务管理办法；负责资金的筹集和管理；负责管委会国有资产、固定资产的管理、统计工作；指导、监督、检查直属企业的财务工作；负责编报财务计划、财务报表、财务预决算和分析报告等工作。

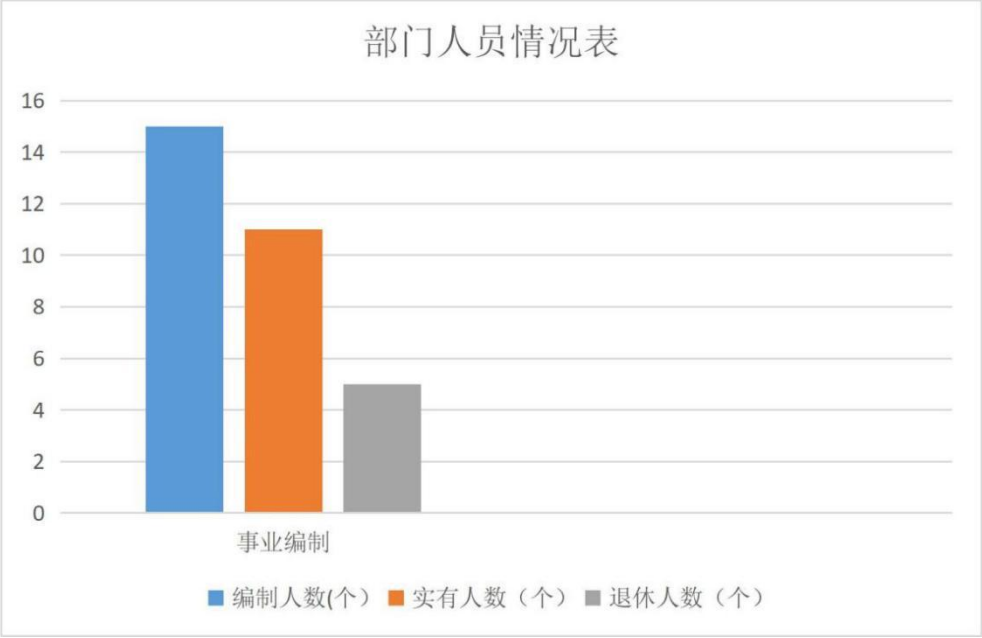
二、部门决算单位构成

2020年本部门决算编制范围的单位共1个。

序号	单位名称
1	西安未央湖旅游开发区管理委员会本级（机关）

三、部门人员情况

截止2020年底，本部门人员编制15人，其中行政编制0人、事业编制15人；实有人员11人，其中行政0人、事业11人。单位管理的离退休人员5人。



第二部分 2020年度部门决算表

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)	是	本部门本年度无一般公共预算财政拨款基本支出预算
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	本部门本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出预算

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安未央湖旅游度假区管理委员会

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	186.94	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	3.62	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	186.94
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
		24. 债务还本支出	0.00
		25. 债务付息支出	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	3.62
本年收入合计	190.56	本年支出合计	190.56
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	190.56	支出总计	190.56

注：本表反映本部门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：西安未央湖旅游开发区管理委员会

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		190.56	190.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	186.94	186.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	186.94	186.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	186.94	186.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安未央湖旅游开发区管理委员会

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	186.94	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	3.62	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	186.94	186.94	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
		24. 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25. 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	3.62	0.00	3.62	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： 西安未央湖旅游开发区管理委员会

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
本年收入合计	190.56	本年支出合计	190.56	186.94	3.62	0.00
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	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	190.56	支出总计	190.56	186.94	3.62	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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门： 西安未央湖旅游开发区管理委员会

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								
决算数								

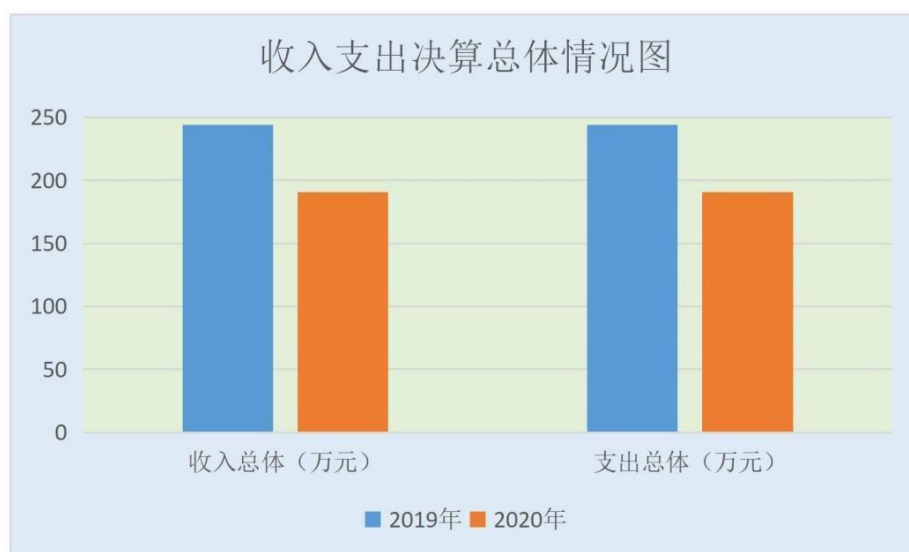
注：本表反映本部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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年决算收入190.56 万元，比2019年决算收入243.91万元减少53.35万元，比上年下浮22 %，减少的主要原因因为合理压缩开支。

2020年决算支出190.56 万元，比2019年决算支出243.91万元减少53.35万元，比上年下浮22 %，减少的主要原因因为合理压缩开支。



二、收入决算情况说明

2020 年收入合计190.56万元，其中：财政拨款收入190.56 万元，占100 %；事业收入0万元，占0 %；经营收入 0 万元，占0 %；其他收入0万元，占0 %。



三、支出决算情况说明

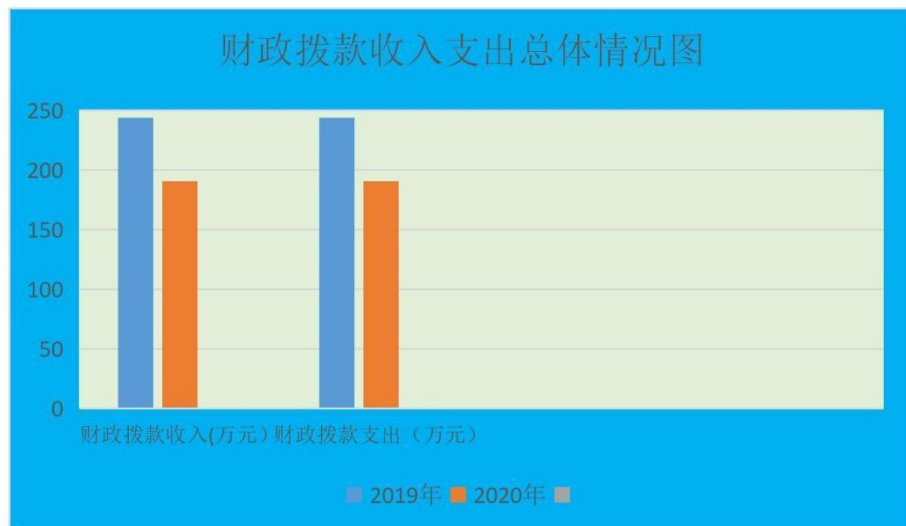
2020 年支出合计 190.56 万元，其中：基本支出 0 万元，占0%；项目支出 190.56 万元，占100%；经营支出0万元，占0 %。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入总体情况为190.56 万元，比上年财政拨款收入243.91万元减少22%，减少的主要原因为合理压缩开支。

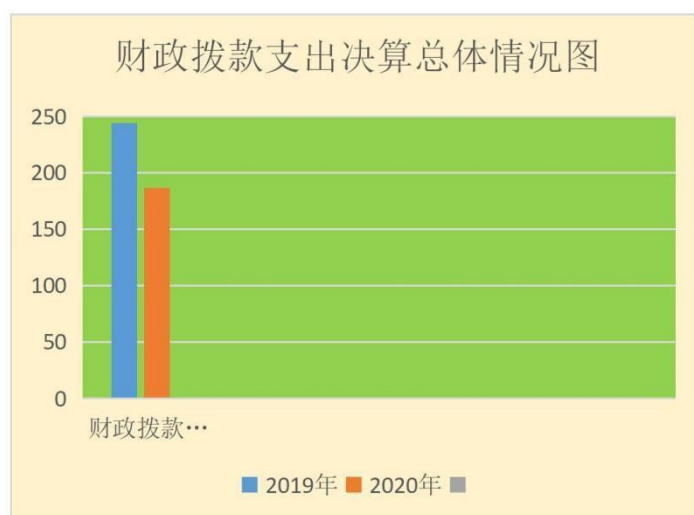
2020年财政拨款支出总体情况为190.56 万元，比上年财政拨款支出 243.91万元减少22%，减少的主要原因为合理压缩开支。



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186.94万元，占本年支出合计的98%。与上年相比，财政拨款支出减少56.97万元，减少 23%，主要原因是合理压缩开支。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出年初预算为136.36 万元，支出决算为 186.94 万元，完成年初预算的137%。按照政府功能分类科目，其中：

1、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

年初预算为136.36万元，支出决算为186.94万元，完成年初预算的137 %，决算数大于预算数的主要原因是 2020年人员经费增加，已按照要求办理预算追加审批手续。

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0万元，包括：人员经费支出0万元和公用经费支出0万元。

人员经费 0万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资0万元。

公用经费 0万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费0万元。

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%。决算数较预算数无变动。

（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，公务用车购置费支出 0 万元，公

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

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，支出决算为 0 万元，与上年持平。

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，与上年持平，本年度使用一般公共预算拨款保障的公务用车保有量 0 台。

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，与上年持平。

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，与上年持平。



（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，与上年持平。

（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，与上年持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款收入支出总体情况说明。

2020 年政府性基金预算财政拨款收入 3.62 万元，支出 3.62 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比政府性基金预算财政拨款收入增加 3.62 万元，主要原因为疫情期间人员经费增加。



（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年政府性基金预算财政拨款支出预算 0 万元，支出决算 3.62 万元，按照政府功能分类科目，其中：

1、抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 3.62 万元，占本年支出合计的 100%，均为项目支出，决算数大于预算数的主要原因是疫情期间人员经费增加。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年持平。

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1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1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186.94万元，

占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年1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 3.62万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本部门组织对2020年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 190.56万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映2个项目绩效自评结果。

1、自收自支单位补助经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89分，项目全年预算数 136.36 万元，执行数 186.94 万元，完成预算的 137%。

项目绩效目标完成情况：全面完成。

发现的问题及原因：追加项目预算金额较大，年初无法一次性列入核算。

下一步改进措施：将预算项目进一步细化。

2、疫情防控人员临时性工作补助项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分，项目全年预算数0万元，执行数 3.62 万元，完成预算的0%。

项目绩效目标完成情况：全面完成。

发现的问题及原因：突发事件无预算。下一步改进措施：突发事件应对，及时与相关部门联系，合理使用资金。

（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2020年整体自评得

分89分。全年预算数136.36万元，执行数190.56万元，完成预算的140%。

主要产出和效果：服务对象满意度达100%。主要工作绩效是：年度目标责任考核“良”。

发现的问题及原因：追加项目预算金额较大，年初无法一次性列入核算。

下一步改进措施：将预算项目进一步细化。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		自收自支单位补助经费					
区级主管部门		西安未央湖旅游开发区管理委员会			实施单位	西安未央湖旅游开发区管理委员会	
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:	136. 36		186. 94		137%
		其中: 区级财政资金	136. 36		186. 94		137%
		其他资金	0		0		0
年度	年初设定目标				全年实际完成情况		
总体 目标	(1) 2020年度算总额为136. 36万元, 月均支出11万元; (2) 保证未央湖管委会工作正常运转。				按时按进度完成工作。		
	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	机构人员: 在职; 退休	合计人数16人, 在职11人, 退休5人。	合计人数16人, 在职11人, 退休5人	无	
		质量指标	在职人员出勤率, 支出合规率	100%; 100%	100%; 100%	无	
		时效指标	预算执行发放时间	2020年1月至2020年12月	2020 年1 月至2020 年12月	无	
		成本指标	项目支出: 商品和服务支出	合计: 186. 94万元。	合计: 186. 94万元。	无	
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障单位基本运转	100%	100%	无	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	计划执行年度	大于等于1年	1年	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度; 退休人员满意度	大于等于95%; 大于等于95%	100%; 100%	无	
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。

1. 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		疫情防控人员临时性工作补助					
区级主管部门		西安未央湖旅游开发区管理委员会			实施单位	西安未央湖旅游开发区管理委员会	
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：	0		3.62		0%
		其中：区级财政资金	0		3.62		0%
		其他资金	0		0		0
年度	年初设定目标				全年实际完成情况		
总体 目标	保障新冠肺炎疫情期间管委会人员工作顺利进行。				按时按进度完成工作。		
	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	机构人员：在职		在职11人	在职11人	无
		质量指标	在职人员出勤率，支出合规率		100%；100%	100%；100%	无
		时效指标	预算执行发放时间		2020年1月至 2020年3月	2020年1月至 2020年3月	无
		成本指标	项目支出：抗疫相关支出		合计：3.62万元。	合计：3.62万元。	无
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障单位疫情期间正常运转		100%	100%	无
		生态效益指标					
		可持续影响指标	计划执行年度		大于等于1年	1年	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度		大于等于95%	100%	无
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。

部门整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报部门：西安未央湖旅游开发区管理委员会

自评得分：89

(一) 简要概述部门职能与职责。				组织实施有关法律、法规和规章，并结合开发区实际制定有关管理制度；编制开发区发展计划和建设规划，经批准后组织实施；审批开发区内的投资项目，负责开发区基础设施和公用设施的建设和管理；负责开发区内的环境管理；负责开发区的市容卫生、计划生育、园林绿化工作，负责监督管委会下属企业的劳动人事、财务监督等工作；做好入区单位的协调、服务工作。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2020年我委财政拨款收入190.56万元，支出均为项目支出，分别为一般公共预算财政拨款186.94万元，政府性基金预算财政拨款3.62万元，用于保障未央湖管委会工作的正常运转。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				一、抓基层党建，强化党风廉政建设 and 依法治区工作；二、主动作为，兑现土地收益；三、配合街道办做好片区开发工作；四、落实责任、做好疫情防控常态化工作							
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	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。	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，扣6分	预算完成率100%	137%	4	项目预算部分项目增量追加预算，下一步将细化项目预算，提高预算完成率。	无
		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。	预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%，(追加预算数为本级政府临时交办而产生)	预算调整率绝对值<5%	<5%	5	无	无
		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%	半年支出进度率大于45%，前三季度支出进度率大于75%	半年支出进度率58%，前三季度支出进度率大于83%	5	无	无
		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。	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90%	预算编制准确率95%	5	无	无
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。	“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%	“三公经费” 控制率95%	“三公经费” 控制率100%	5	无	无
		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.新增资产配置是否按预算执行。 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。	资产管理规范三项	资产管理规范三项达标	资产管理规范三项全部符合	5	无	无
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的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。	预算管理资金使用符合预算财务管理制度五项	资金使用合规性五项达标	资金使用合规性五项全部符合	5	无	无
		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。	区考评办年度目标责任考核 (非优秀，扣5分)	目标考核结果为 “优秀”	目标考核结果为 “良”	35	无	无
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40								
		项目效益 (20分)	20			服务对象满意度	大于等于95%	服务对象满意度100%	20	无	无

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