

原西安市高陵区年度目标责任综合考核工作领导小组办公室 2019 年度部门决算

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 2019 年度部门决算表一、
收入支出决算总表二、 收入决算总
表三、 支出决算总表

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

第三部分 2019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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明 (二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明 (四) 会议费支出情况说明

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、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门决算中整体支出绩效自评结果
十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

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. 负责全区年度目标责任考核工作的组织实施；
2. 起草制定全区年度目标责任考核工作的有关规定；
3. 细化分解市委、市政府下达我区的年度目标任务，起草制定区委、区政府下达各街道、各部门的年度目标任务，对市、区目标任务的运行情况和形象进度进行督促检查；
4. 协调有关部门定期召开联席会议，研究解决全区年度目标责任考核工作中的具体问题；
5. 负责牵头做好我区迎接市考核办考核检查的有关工作；
6. 指导各街道、各部门开展年度目标责任考核工作；
7. 提出考核结果评定及运用初步意见；
8. 完成区考核委员会交办的其他事项。

(二) 内设机构

根据上述职责，原西安市高陵区年度目标责任综合考核工作领导小组办公室内设综合科1个机构，事业单位0个，其中：参照公务员管理事业单位0个、财政补助事业单位0个、经费自

理事业单位 0 个。按照机构改革要求，区考核办 2019 年 4 月份转入区委组织部，相关内设机构随之调整。

二、部门决算单位构成

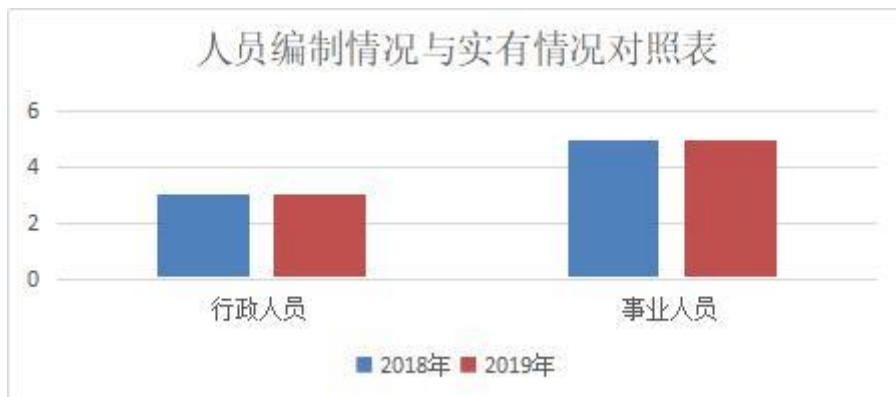
纳入本部门 2019 年部门决算编制范围的单位包括本级及 1 个

1 个下级单位：

序号	单位名称	单位性质
1	原西安市高陵区年度目标责任综合考核工作领导小组办公室 2019 年度部门决算	行政

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 3 人，其中行政编制 3 人，事业编制 0 人；实有人员 3 人，其中行政 3 人，事业 0 人。单位管理的离退休 0 人。



第二部分 2019 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）	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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表编制部门：原西安市高陵区年度目标责任综合考核工作领导小组办公室
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	100.83	1. 一般公共服务支出	104.83
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	3. 01
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 灾害防治及应急管理支出	
		22. 其他支出	
本年收入合计	100. 83	本年支出合计	107. 83
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	7	年末结转和结余	
收入总计		支出总计	

注：本表反映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：原西安市高陵区年度目标责任综合考核工作领导小组办公室
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		100.83	100.83						
201	一般公共服务支出	97.83	97.83						
20136	其他共产党事务支出	97.83	97.83						
2013601	行政运行	47.86	47.86						
2013602	一般行政管理事务	49.97	49.97						
221	住房保障支出	3.01	3.01						
22101	住房改革支出	3.01	3.01						
2210101	住房公积金	3.01	3.01						

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：原西安市高陵区年度目标责任综合考核工作领导小组办公室

金额单位：万元

项 目		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	107.83	50.86	56.97			
201	一般公共服务支出	104.83	47.86	56.97			
20136	其他共产党事务支出	104.83	47.86	56.97			
2013601	行政运行	47.86	47.86				
2013602	一般行政管理事务	56.97		56.97			
221	住房保障支出	3.01	3.01				

22101	住房改革支出	3.01	3.01				
2210101	住房公积金	3.01	3.01				

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：原西安市高陵区年度目标责任综合考核工作领导小组办公室
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

1. 一般公共预算财政拨款	100.83	1. 一般公共服务支出	104.83	104.83	
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	3.01	3.01	
		20. 粮油物资储备支出			
		21. 灾害防治及应急管理支出			

		22. 其他支出			
--	--	----------	--	--	--

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表编制部门：原西安市高陵区年度目标责任综合考核工作领导小组办公室
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
本年收入合计	100.83	本年支出合计	107.83	107.83	
年初财政拨款结转和结余	7	年末财政拨款结转和结余	0		
一、一般公共预算财政拨款	100.83				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	107.83	支出总计	107.83	107.83	

注：本表反映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。

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：原西安市高陵区年度目标责任综合考核工作领导小组办公室
金额单位：万元

项 目	本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
		小计	人员经费	公用经费		
功能分类科目编码	科目名称					

	合 计	107.83	50.86	46.66	4.2	56.97	
201	一般公共服务支出	104.83	47.86	43.65	4.2	56.97	
20136	其他共产党事务支出	104.83	47.86	43.65	4.2	56.97	
2013601	行政运行	47.86	47.86	43.65	4.2	0	
2013602	一般行政管理事务	56.97	0	0	0	56.97	
221	住房保障支出	3.01	3.01	3.01	0	0	
22101	住房改革支出	3.01	3.01	3.01	0	0	
2210101	住房公积金	3.01	3.01	3.01	0	0	

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：原西安市高陵区年度目标责任综合考核工作领导小组办公室
金额单位：万元

经济分 类科 目 编码	项 目 科目的名称	本年支 出合计	人员经 费	公用经 费	备注
	合 计	50.86	46.66	4.2	
301	工资福利支出	46.67	46.66	0	
30101	基本工资	13.14	13.14	0	
30102	津贴补贴	25.1	25.1	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.42	5.42	0	
30113	住房公积金	3.01	3.01	0	
302	商品和服务支出	4.21	0	4.2	
30201	办公费	0.48	0	0.48	
30228	工会经费	0.26	0	0.26	
30239	其他交通费用	3.17	0	3.17	

30299	其他商品和服务支出	0.3	0	0.3	
-------	-----------	-----	---	-----	--

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 表编制部门：原西安市高陵区年度目标责任综合考核工作领导小组办公室

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	7	8		
预算数	1.5	0	1.5	0	0	0	14.5	0		
决算数	0	0	0	0	0	0	11.13	0.14		

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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：原西安市高陵区年度目标责任综合考核工作领导小组办公室

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
				小计	基本支出	项目支出	
功能分类 科目编码	科目名称						
	合 计						

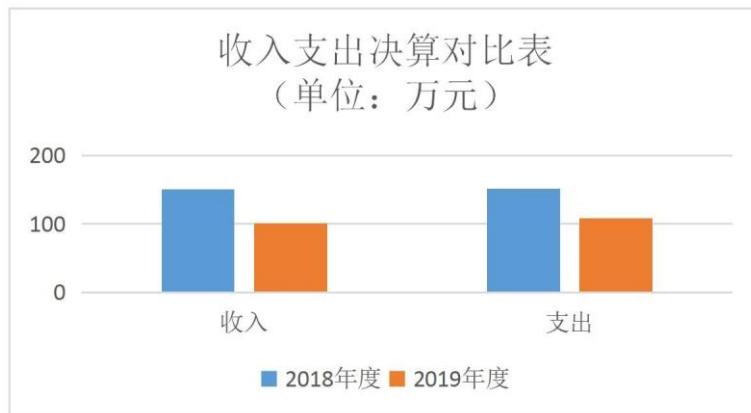
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

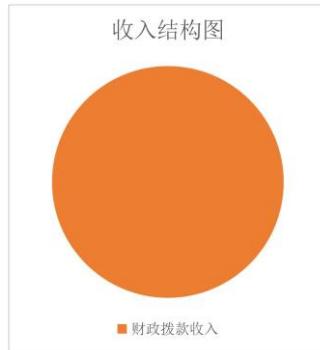
(1) 2019 年度本年收入合计 100.83 万元，较上年减少 50 万元，主要原因为人员工资及专题会议召开次数减少。

(2) 2019 年度本年支出合计 107.83 万元，较上年减少 43.57 万元，包括：基本支出 50.86 万元，较上年减少 24.97 万元，主要减少原因为工作人员较上年减少，工资、养老、医保、住房公积金、考核奖金等相应减少。项目支出 56.97 元，较上年项目支出减少 18.6 万元，主要减少原因为精简了会议。



二、收入决算情况说明

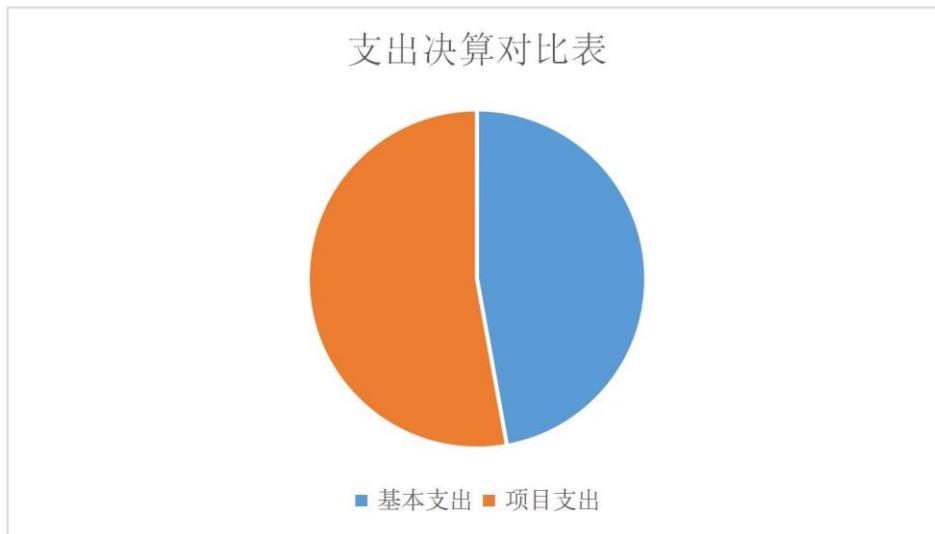
2019 年度收入合计 100.83 万元，其中：财政拨款收入 100.83 万元，占 100%；事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。



三、支出决算情况说明

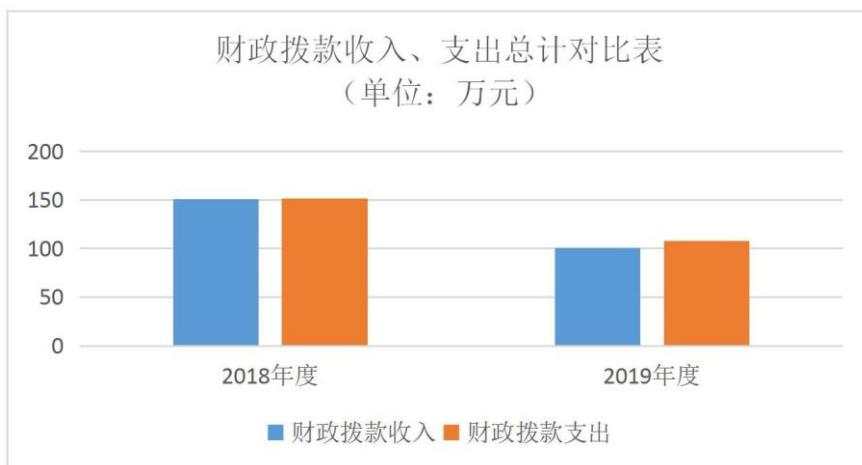


2019 年度支出合计 107.83 万元，其中：基本支出 50.86 万元，占 47.17%；项目支出 56.97 万元，占 52.83%；经营支出 0 万元。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

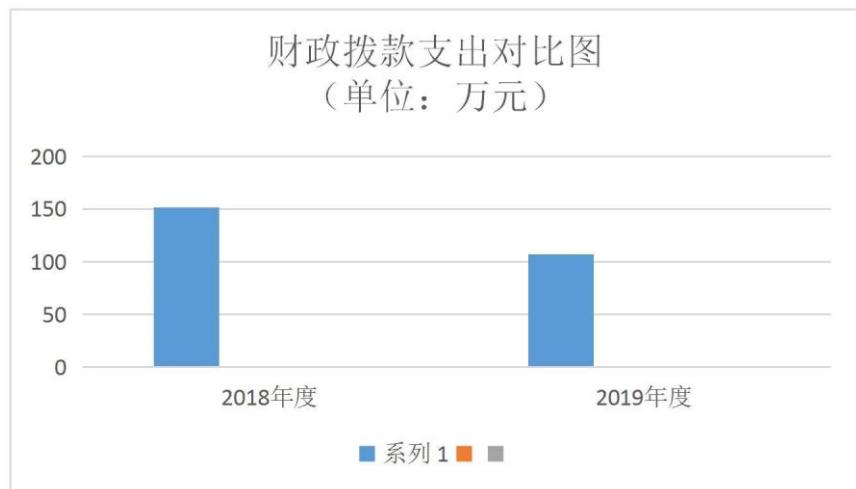
2019 年度本年收入合计 100.83 万元，较上年减少 50 万元，主要原因为人员工资及专题会议召开次数减少。2019 年度本年支出合计 107.83 万元，较上年减少 43.57 万元，主要原因为人员工资及专题会议召开次数减少。



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。

2019 年度财政拨款支出 107.3 元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 43.57 万元，减少 28.78%，主要原因是人员工资及专题会议召开次数减少。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。2019 年度财政拨款支出年初预算为 103.65 万元，调整预算为 107.83 万元，支出决算为 107.83 万元，完成年初预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 73.3 万元，调整预算为 47.86 万元，支出决算为 47.86 元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 75 万元，调整预算为 56.97 万元，支出决算为 56.97 元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 2.52 万元，调整预算为 3.01 万元，支出决算为 3.01 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（按经济分类科目说明基本支出具体内容，人员经费和公用经费分别进行说明，具体到款，文字说明）

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 50.86 元，包括：人员经费支出 46.66 元和公用经费支出 4.2 万元。

人员经费 46.66 元，主要包括基本工资 13.14 万元、津贴补贴 25.10 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 5.42 万元、住房公积金 3.01 万元。

公用经费 4.2 万元，主要包括办公费 0.48 万元、工会经费 0.26 万元、其他交通费用 3.17 万元、其他商品和服务支出 0.3 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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.5 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少减少 1.5 万元，主要原因是严格执行八项规定，公务接待在区委机关廉政灶用餐，未单独接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“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。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年度因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年度公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年度公务接待 0 批次，0 人次，预算为 1.5 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数减少 1.5 万元，主要原因是严格执行八项规定，公务接待在区委机关廉政灶用餐，未单独接待。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0.14 万元，决算数较预算数增加 0.14 万元，主要原因是区委临时安排了单位主要领导外出培训，故而产生了培训费。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 14.5 万元，支出决算为 11.13 万元，完成预算的 76.76%，决算数较预算数减少 3.37 万元，主要原因是精简了会议。

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。

十、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 2019 年一般公共预算 1 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 1 个，共涉及资金 50 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2019 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元。

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 107.83 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

开展考核工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 65 万元，调整预算数 56.97 万元，执行数 56.97 万元，完成预算的 100%。

（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 2019 年度整体自评得分 97 分。全年预算数 103.65 万元，调整预算数 103.65 万元，执行数 107.83 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：区考核办深入学习贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，紧紧围绕区委、区政府中心工作和市考“五张报表”，进一步健全完善考核机制，突出考核导向，狠抓督促落实，为全区各项目标任务的有序推进奠定了坚实基础。组织召开 2018 年度目标任务考核表彰大会。在 2018 年度的考核指标设置中，紧紧围绕市考指标，结合高陵区实际，以“六定”原则标定责任，构建系统承接、全面精准、具有挑战的目标责任体系，科学设置了各类指标及权重，引领发展方向。区考核办坚持务实管用的原则，以制度新、措施强和规定硬为要求狠抓日常考核监控，通过强化日常监管、分析研判、督查考核等方式，为各项指标有序进展奠定了坚实基础。

通过项目实施：增强考核的科学性、准确性和导向性，激发各级各单位和广大干部职工干事创业的激情和活力，考核实效得到不断提升，有效推动年度目标任务的全面完成。

发现的问题及原因：考核方式单一、考核分类简单、考核内容不够精简等。

下一步改进措施：一是进一步突出指标设置的科学性。建立健全指标设置机制，成立专门的设置小组设置完成各部门考核指标。同时引进第三方评价机制，对各部门指标进行评价，确保指

标设置的科学性、公正性。二是进一步加大民生指标权重。按照习近平总书记：“不以国内生产总值增长率论英雄，要改进考核方法手段，把民生改善、社会进步、生态效益等指标和实绩作为重要考核内容”的要求，进一步加大民生指标权重，使开发发展的成果最大程度惠及群众。三是进一步突出群众话语权。为了真正体现当前政策方向，以人民群众的满意度作为评判工作的重要标准，拟进一步加大群众评价权重分值，在目标责任考核中可占到40%甚至更多的比例。

财政项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称		开展考核工作	
主管部门	——	实施单位	原西安市高陵区年度目标责任综合考核工作领导小组办公室

项目资金	65	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额(万元)	65	56.65	56.65	10	100%	10		
其中:当年财政拨款	50	56.65	56.65	—	100%	—		
上年结转资金	6.65		6.65	—		—		
其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2019年1月到2019年12月底,全面完成了区考日常考核、监督检查、调查研究及市考指标分解、落后指标督查、迎接市考检查等工作任务。			制定全区各街道、区级各部门2019年度目标责任考核指标,明确目标任务。开展半年考核、年终考核,对全面目标任务进行客观公正的评价,评出考核等次,发放考核奖金。召开总结表彰大会、市考推进会等,亮成绩、曝短板,有力推进各项指标全面落实。整改落实电话访问调查中涉及的问题,采取“对账消号”的方法及时处理,切实抓好整改落实。制定了《2019年度重点工作专项督查工作方案》,对于重点经济指标、重点项目及区委、区政府确定的重点工作进行督导检查,有效推动各项工作有序推进。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	指标1:	指标下达数量≥151	151		20		
		指标2:	召开专题会议≥6	6		20		
	质量指标	指标1:	完成区考检查	完成		20		
		指标2:	完成市考检查	完成		20		
产出指标	时效指标	指标1:						
		指标2:						
							
	成本指标	指标1:						
		指标2:						
							
	经济效益满意度指标	指标1:						
		指标2:						
							
	社会	指标1:						

		指标 2:			
				
生态效 益指标		指标 1:			
		指标 2:			
				
可持续 影响指 标		指标 1:			
		指标 2:			
				
服务对象 满意度指 标	指标 1:	公众满意度 ≥ 95	95		10
	指标 2:				
				
总分				100	100

部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位:西安市高陵区年度目标责任综合考核工作领

自评得分: 97 导小组办公

室

(一) 简要概述部门职能与职责。					深入学习贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,紧紧围绕区委、区政府中心工作和市考“五张报表”,进一步健全完善考核机制,突出考核导向,狠抓督促落实,为全区各项目标任务的有序推进奠定了坚实基础。						
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。					组织召开 2018 年度目标责任考核表彰大会。在 2018 年度的考核指标设置中,紧紧围绕市考指标,结合高陵区实际,以“六定”原则标定责任,构建系统承接、全面精准、具有挑战的目标责任体系,科学设置了各类指标及权重,引领发展方向。区考核办坚持务实管用的原则,以制度新、措施强和规定硬为要求狠抓日常考核监控,通过强化日常监管、分析研判、督查考核等方式,为各项指标有序进展奠定了坚实基础。						
(三) 简要概述当年市委市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	预算执行率(10分)	预算完成率	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 =859.89/85 9.89 × 100%=100%	100%	100%	10		

)	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 =(859.89-633.28)/859.89) ×100%=26.35%	绝对值 >5% %	26.35%	5		
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 25分	预算执行 (5分)	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。	半年进度率: ≥45% 前三季度进度率: ≥75%	半年≥45% 前三季度进度率: ≥75%	半年进度率: ≥45% 前三季度进度率: ≥75%	3		
	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=0/0 × 100%- 100%。	预算编制准确率≤20%	≤20%	5			
过程 15分	预算管理 “三公经费”控制率 (5分)	“三公经费”	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 =(0.2/2) × 100%=10%	控制率 ≤10%	≤10%	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。	资产预算执行 $=36.84/36.84*100\% = 100\%$	全部符合	全部符合	5		
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
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。	支出自查	100%	100%	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	组织召开2018年度目标责任考核表彰大会。在2018年度的考核指标设置中,紧紧围绕市考指标,结合高陵区实际,以“六定”原则标定责任,构建系统承接、全面精准、具有挑战的目标责任体系,科学设置了各类指标及权重,引领发展方向。区考核办坚持务实管用的原则,以制度新、措施强和规定硬为要求狠抓日常考核监控,通过强化日常监管、分析研判、督查考核等方式,为各项指标有序进展奠定了坚实基础。	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。	目标考核资料及结果 (优秀)	100%	100%	40		

	项目 效益 (20 分)	20	增强考核的科学性、准确性和导向性，激发各 级各单位和广大干部职工干事创业的激情和活 力，考核实效得到不断提升，有效推动年度目 标任务的全面完成。
--	-----------------------	----	---

	100%	100%	20	
--	------	------	----	--

— 25 —

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。

— 26 —

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2019 年度机关运行经费预算为 1.46 万元，调整预算为 4.2 万元，支出决算为 4.2 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

(二) 政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年度无政府采购支出。

(三) 国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 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）。2019 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）。

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。

— 27 —

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。

— 28 —