

中共西安市高陵区委巡察领导小组办公室

2020 年度部门决算公开说明（汇总）

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。

按照高编字〔2019〕12号文件和高编字〔2019〕31号文件规定，区委巡察机构由区委巡察办和区委巡察组组成，中共西安市高陵区委巡察工作领导小组办公室为区委工作部门。主要职能为：向区委巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻巡察工作领导小组的决策和部署；统筹、协调、指导巡察组开展工作；承担政策研究、制度建设等工作；落实区委和巡察工作领导小组决定的事项；对巡察整改落实情况及巡察移交事项进行督查、督办；按照干部管理权限和巡察工作需要，做好巡察工作人员的培训、考核、监督和管理；为巡察组开展工作提供保障；向市委巡察工作领导小组办公室报送工作规划、工作总结和工作信息等，配合做好巡视工作；办理巡察工作领导小组交办的其他事项。

（二）内设机构。

按照高编字〔2019〕12号文件和高编字〔2019〕31号文件要求，区委巡察机构由区委巡察办和区委巡察组组成，内设2个科室：综合科和督察科。

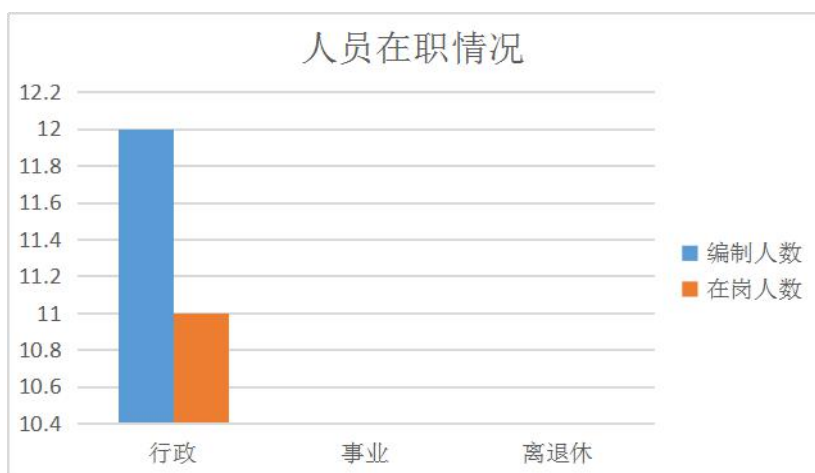
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，没有二级预算单位。

序号	单位名称
1	中共西安市高陵区委巡察工作领导小组办公室

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门行政编制 12 人；实有行政编制 11 人（无事业编制）；实有人员 11 人；无单位管理的离退休人员。



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）	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
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：中共西安市高陵区委巡察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	211.80	1. 一般公共服务支出	195.60
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	16.20
		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	211.80	本年支出合计	211.80
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	211.80	支出总计	211.80

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：中共西安市高陵区委巡察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		211.80	211.80						
201	一般公共服务支出	195.60	195.60						
20111	纪检监察事务	142.09	142.09						
2011102	一般行政管理事务	53.51	53.51						
221	住房保障支出	16.20	16.20						
22102	住房改革支出	16.20	16.20						
2210201	住房公积金	16.20	16.20						

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：中共西安市高陵区委巡察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	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		211.08	158.29	53.51			
201	一般公共服务支出	195.60	195.60	53.51			
20111	纪检监察事务	195.60	195.60	53.51			
2011101	行政运行	142.09	142.09				
2011102	一般行政管理事务	53.51	53.51	53.51			
221	住房保障支出	16.20	16.20				
22102	住房改革支出	16.20	16.20				
2210201	住房公积金	16.20	16.20				

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：中共西安市高陵区委巡察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	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	211.80	1. 一般公共服务支出	195.60	195.60		
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	16.20	16.20		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：中共西安市高陵区委巡察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	国有资本经营预算财政拨款
本年收入合计	211.80	本年支出合计	211.80	211.80		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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	211.80	支出总计	211.80	211.80		

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：中共西安市高陵区委巡察领导小组办公室

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小 计	人员经费	公用经费		
合 计		211.80	158.29	136.66	21.63	53.51	
201	一般公共服务支出	195.60	142.09	120.46	21.63	53.51	
20111	纪检监察事务	195.60	142.09	120.46	21.63	53.51	
2011101	行政运行	142.09	142.09	120.46	21.63		
2011102	一般行政管理事务	53.51				53.51	
221	住房保障支出	16.20	16.20	16.20			
22102	住房改革支出	16.20	16.20	16.20			
2210201	住房公积金	16.20	16.20	16.20			

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：中共西安市高陵区委巡察工作领导小组办公室

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		158.29	136.66	21.63	
301	工资福利支出	136.67	136.67		
30101	基本工资	42.81	42.81		
30102	津贴补贴	50.35	50.35		
30103	奖金	4.05	4.05		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.60	16.60		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.27	4.27		
30111	公务员医疗补助缴费	0.38	0.38		
30113	住房公积金	18.13	18.13		
30114	医疗费	0.08	0.08		
302	商品和服务支出	21.63		21.63	
30201	办公费	5.94		5.94	
30206	电费	0.42		0.42	
30207	邮电费	0.50		0.50	
30211	差旅费	0.11		0.11	
30216	培训费	1.32		1.32	
30226	劳务费	1.92		1.92	
30227	委托业务费	0.03		0.03	

30228	工会经费	1. 01		1. 01	
30239	其他交通费	10. 38		10. 38	

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：中共西安市高陵区委巡察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	0.30		0.30					
决算数								1.32

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：中共西安市高陵区委巡察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
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：中共西安市高陵区委巡察工作领导小组办公室

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
合 计				

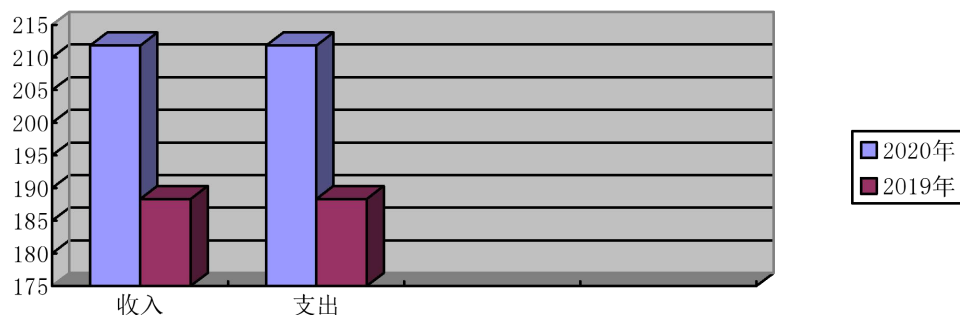
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

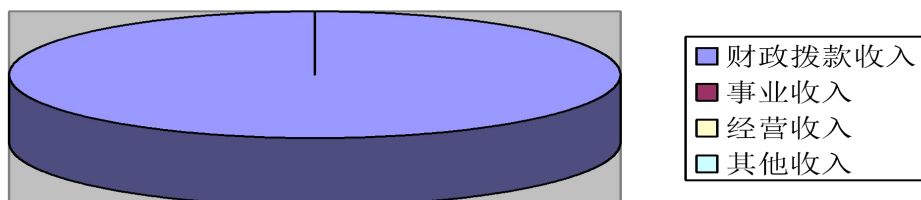
2020 年全年收入总计 211.80 万元，其中：财政拨款收入 211.80 万元，较上年增加 23.47 万元，增加 12.46%，主要原因是一般公共服务增加和公积金提标；

2020 年全年支出总计 211.80 万元，其中：本年支出 211.50 万元，较上年增加 23.47 万元，增加 12.46%，主要原因是一般公共服务支出和住房公积金增加。



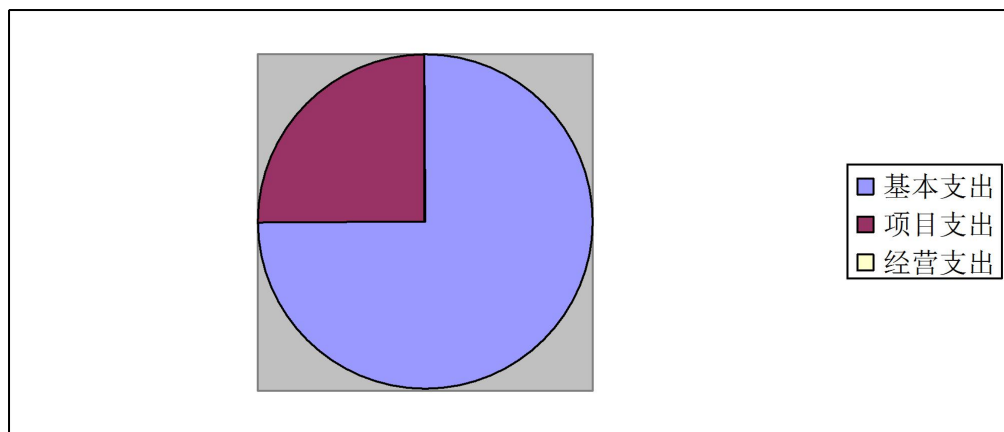
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 211.80 万元，其中：财政拨款收入 211.80 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

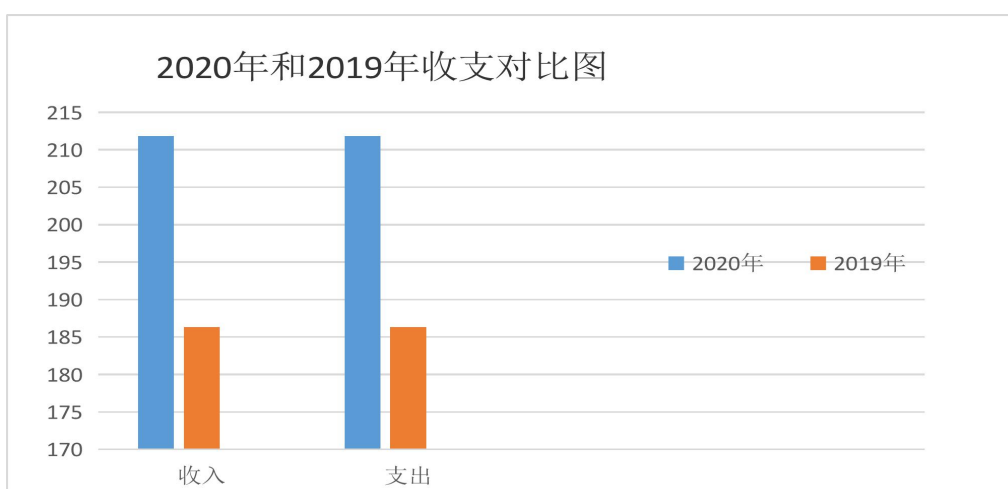
2020 年支出合计 211.80 万元，其中：基本支出 158.29 万元，占 74.7%；项目支出 53.51 万元，占 25.3%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入为 211.80 万元，比上年增加 23.47 万元，主要原因是一般公共服务财政拨款收入增加。

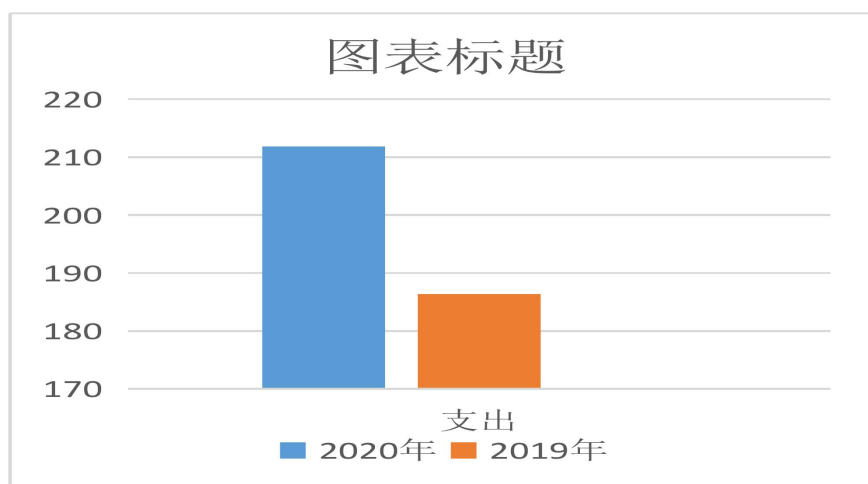
2020 年财政拨款支出为 211.80 万元，比上年增加 23.47 万元，一般公共服务财政拨款支出增加。



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。

2020 年财政拨款支出 211.8 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 23.47 万元，增长 12.46%，主要原因是一般公共服务财政拨款支出增加。



（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 216.66 万元，支出决算为 211.80 万元，完成预算的 97.76%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。

预算为 155.13 万元，支出决算为 142.09 万元，完成预算的 91.59%。决算数小于预算数的主要原因是开支压缩减少。

2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。

预算为 47 万元，支出决算为 53.51 万元，完成预算的 113.85%。决算数大于预算数的主要原因是巡察业务增加。

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 14.53 万元，支出决算为 16.20 万元，完成年初预算的 111.5%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加及标椎提高。

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 158.29 万元，包括：人员经费支出 136.66 万元和公用经费支出 21.63 万元。

人员经费 136.66 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 42.81 万元，津贴补贴 50.35 万元，奖金 4.05 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 16.60 万元，职工基本医疗保险缴费 4.27 万元，公务员医疗补助缴费 0.38 万元，住房公积金 18.13 万元，医疗费 0.08 万元。

公用经费 21.63 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 5.94 万元，电费 0.42 万元，邮电费 0.50 元，差旅费 0.11 万元，培训费 1.32 万元，劳务费 1.92 万元，委托业务费 0.03 万元，工会经费 1.01 万元，其他交通费用 10.38 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 0.30 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。主要原因是按照上级要求厉行节约。

(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，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%。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 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%。主要原因未安排因公出国（境）。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆台（如没有支出填 0），预算为万元，支出决算为万元（如没有支出填 0），完成预算的%。主要原因是购买公车。

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万元，支出决算为万元（如没有支出填 0），完成预算的%。主要原因是无公车。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待批次，人次，预算为 0.30 万元，支出决算 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，主要原因是厉行节

约。

（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 1.32 万元（如没有支出填 0），完成预算的 132%，决算数较预算数增加 1.32 万元，主要原因是上级安排巡察培训增加。

（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（如没有支出填 0），完成预算的 0%，主要原因是厉行节约。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

文字说明“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

文字说明“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 17.51 万元，支出决算为 21.63 万元，完成预算的 123.53%。增加 4.12 万元，主要原因是巡察业务量增加，一般公共服务支出增加。

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，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中主要领导干部用车 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 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本部门 2020 年度一般公共预算项目支出不涉及政府性基金预算项目支出。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

示例：本部门在部门决算中反映巡察业务等 1 个一级项目绩效自评结果。

1. 巡察业务项目绩效自评综述：项目全年预算数 36 万元，执行数 36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照一届区委巡察规划要求和计划对 18 家区级部门实施常规巡察。发现的问题及原因：应对新时代巡察业务知识需提高。下一步改进措施：加强对区委巡察组和巡察干部的新时代业务知识的学习。

（三）部门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 96 分。部门整体支出全年预算数 216.66 万元，执行数 211.80 万元，完成预算的 97.76%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：圆满完成了一届区委巡察规划要求的巡察任务。发现的问题及原因：对巡察的政治属性把握有待进一步加强。下一步改进措施：加强对巡察组合巡察干部巡察业务政治属性的学习。

预算（项目）绩效目标自评表（2020 年度）

项目名称		巡察业务				
区级主管部门		中共西安市高陵区委巡察领导小组办公室		实施单位	中共西安市高陵区委巡察领导小组办公室	
			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
项目资金		年度资金总额:	36	36	100%	
(万元)		其中: 区级财政资金	36	36	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		
	按照区委安排和一届区委巡察规划要求, 区委巡察组计划组织三轮对18家党组织(部门) 常规巡察任务。			按照区委安排和一届区委巡察规划要求, 区委巡察组完成对18家党组织(部门) 常规巡察任务。		
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
	产品指标	数量指标	计划对18家党组织的常规巡察	18家党组织完成巡察	100%	
		时效指标	3个月/每轮巡察, 共三轮。	三轮巡察已完成	100%	
		可持续影响指标	政治巡察业务提升。	提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政治巡察对象满意度。	98%	98%	
说明	无					

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。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：中共西安市高陵区委巡察工作领导小组办公室

自评得分：96

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。											
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扶取方式	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）		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。						

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。											
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扶取方式	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）	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。						
		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 ≤ 20W,. 得5分。 预算编制准确率在2 0%和40%（舍）之间，得3分。预算编制准确率>40%，得0分。	2019 年度决算					
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）		“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。	2019 年度 决算					

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。											
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扶取方式	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
		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。						
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。						
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,						

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。											
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
		项目效益 (20分)	20		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。						

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。