

附件 1

中国共产党西安市莲湖区委员会办公室 2020 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 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. 围绕区委中心工作，为区委领导决策提供服务。

2. 负责区委日常文书处理，区委文件、文稿的起草、批办和印发工作；负责全区党内规范性文件的清理和备案工作。

3. 负责区委领导同志公务活动的组织安排，区委各类会议的会务安排。

4. 负责中央重大决策部署，省委、市委、区委安排部署和各级领导同志批示贯彻落实的督促检查。

5. 根据区委部署，对全区经济、政治、文化、社会、生态文明、党的建设等重大问题进行调查研究，提出意见和建议，为区委决策提供参考；负责收集和报送全区各类信息。

6. 承担区委全面深化改革委员会办公室日常工作。

7. 负责贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于机要密码工作、保密工作方针政策及相关法律法规；拟订全区机要密码工作、保密工作发展规划，制定相关制度并组织实施。

8. 负责贯彻执行党和国家有关档案工作的法律、法规和省市档案工作要求，制定本区档案工作规章制度，监督检查档案工作法律、法规的实施和违法案件的查处。

9. 承办区委交办的其他事项。

（二）内设机构

根据上述职责，区委办公室设秘书科、综合科、人事行政科、信息档案科、政策法规科、调研科、改革科、区委督查室、机要保密科9个内设机构和区委网络管理与发展研究中心1个下属事业科室。

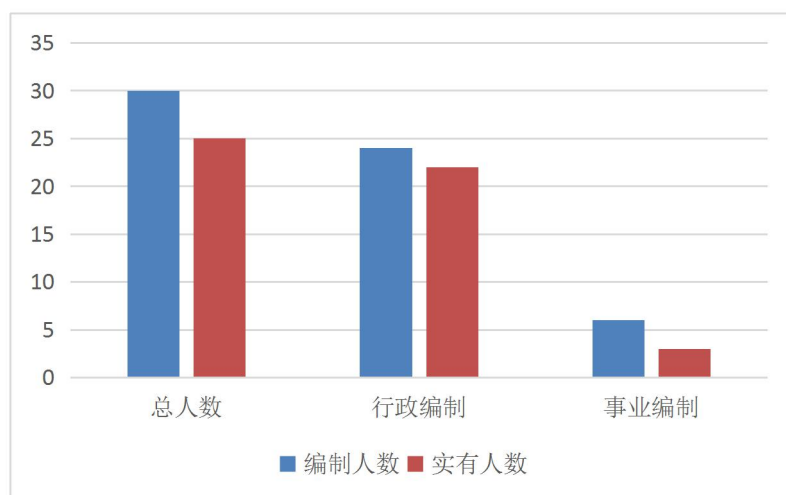
二、部门决算单位构成

纳入2020年本部门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	中国共产党西安市莲湖区委员会办公室（本级）

三、部门人员情况

至2020年底，本部门人员编制30人，其中行政编制24人、事业编制6人；实有人员25人，其中行政22人、事业3人。单位管理的离退休人员6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)	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	本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市莲湖区委员会办公室

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	503.87	1. 一般公共服务支出	500.71
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	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	0.15	8. 社会保障和就业支出	0.00
		9. 卫生健康支出	9.38
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		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
本年收入合计	504.02	本年支出合计	510.09
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	14.14	年末结转和结余	8.06
收入总计	518.16	支出总计	518.16

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：西安市莲湖区委员会办公室

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		504.02	503.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
201	一般公共服 务支出	494.63	494.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
20131	党委办公厅 （室）及相 关机构事务	494.63	494.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
2013101	行政运行	409.71	409.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
2013102	一般行政 管理事务	84.92	84.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支 出	9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共 卫生事件应 急处理	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单 位医疗	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位 医疗	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：西安市莲湖区委员会办公室

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		510.09	416.06	94.03	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	500.71	415.79	84.92	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	500.71	415.79	84.92	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	415.79	415.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	84.92	0.00	84.92	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.38	0.27	9.11	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	9.11	0.00	9.11	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.11	0.00	9.11	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00

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：西安市莲湖区委员会办公室

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	503.87	1. 一般公共服务支出	494.49	494.49	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	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	9.38	9.38	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	0.00	0.00	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市莲湖区委员会办公室

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	503.87	本年支出合计	503.87	503.87	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	2.93	年末财政拨款结转和结余	2.93	2.93	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	2.93					
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	506.80	支出总计	506.80	506.80	0.00	0.00

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：西安市莲湖区委员会办公室

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		503.87	409.83	373.50	36.34	94.03	
201	一般公共服务支出	494.48	409.56	373.22	36.34	84.92	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	494.48	409.56	373.22	36.34	84.92	
2013101	行政运行	409.56	409.56	373.22	36.34	0.00	
2013102	一般行政管理事务	84.92	0.00	0.00	0.00	84.92	
210	卫生健康支出	9.38	0.27	0.27	0.00	9.11	
21004	公共卫生	9.11	0.00	0.00	0.00	9.11	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.11	0.00	0.00	0.00	9.11	
21011	行政事业单位医疗	0.27	0.27	0.27	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	0.27	0.27	0.27	0.00	0.00	

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：西安市莲湖区委员会办公室

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		409.83	373.50	36.34	
301	工资福利支出	0.00	373.22	0.00	
30101	基本工资	0.00	113.85	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	82.92	0.00	
30103	奖金	0.00	143.26	0.00	
30107	绩效工资	0.00	1.70	0.00	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	0.00	24.48	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴 费	0.00	6.98	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.04	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	36.34	
30201	办公费	0.00	0.00	7.78	
30207	邮电费	0.00	0.00	2.54	
30211	差旅费	0.00	0.00	0.78	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.01	
30216	培训费	0.00	0.00	0.03	
30226	劳务费	0.00	0.00	4.94	
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.32	
30228	工会经费	0.00	0.00	2.56	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.68	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	16.70	

303	对个人和家庭的补助	0.00	0.27	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	0.27	0.00	

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

编制部门：西安市莲湖区委员会办公室

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	0.68	0.00	0.00	0.68	0.00	0.68	0.00	0.00
决算数	0.68	0.00	0.00	0.68	0.00	0.68	0.00	0.03

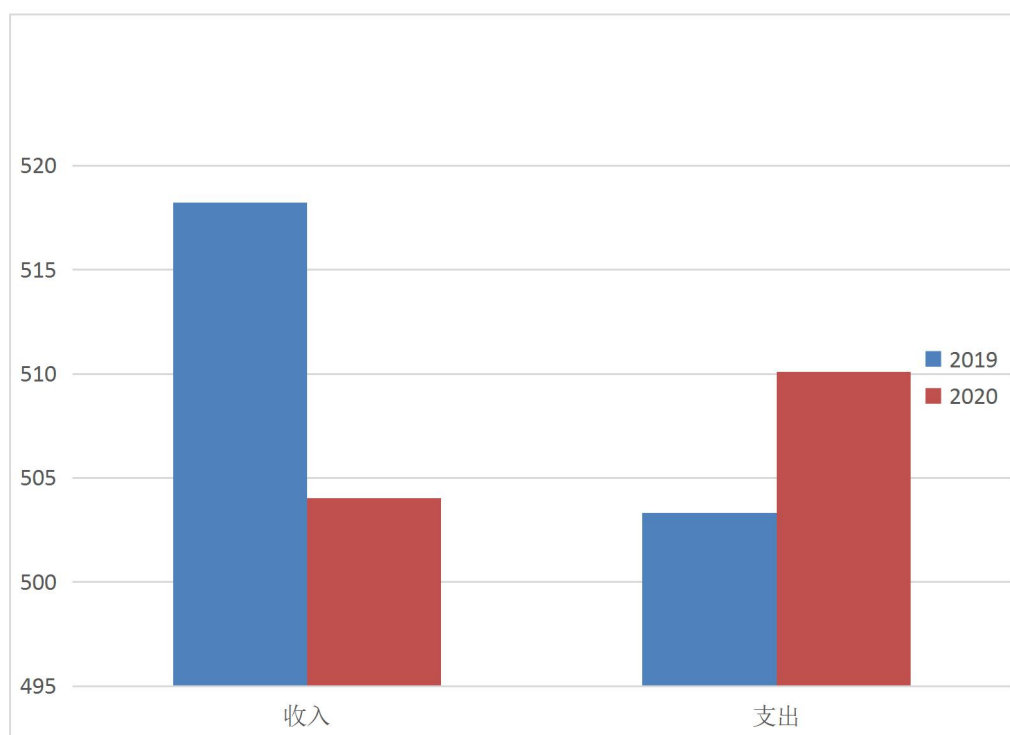
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

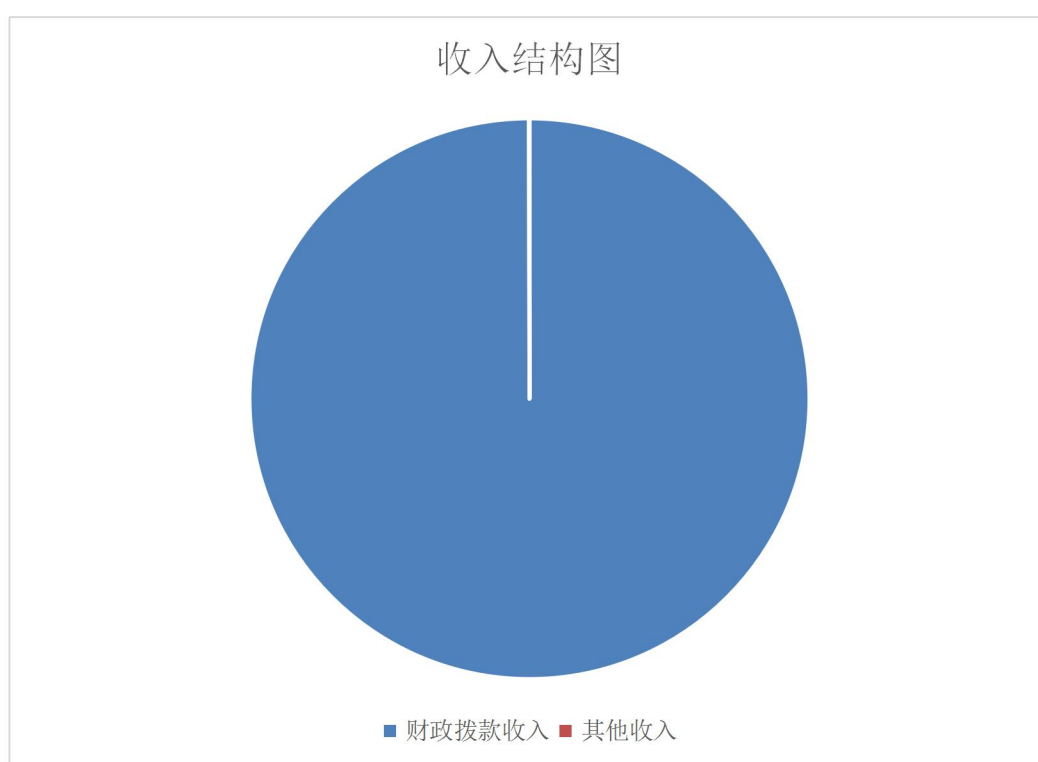
2020 年本单位总收入为 504.02 万元，与 2019 年相比，收入减少 14.19 万元，比上年减少 2.74%，主要原因是预算费用减少；

2020 年本单位总支出为 510.09 万元，与 2019 年相比，支出增加 6.77 万元，比上年增加 1.35%，主要是项目经费增加。



二、收入决算情况说明

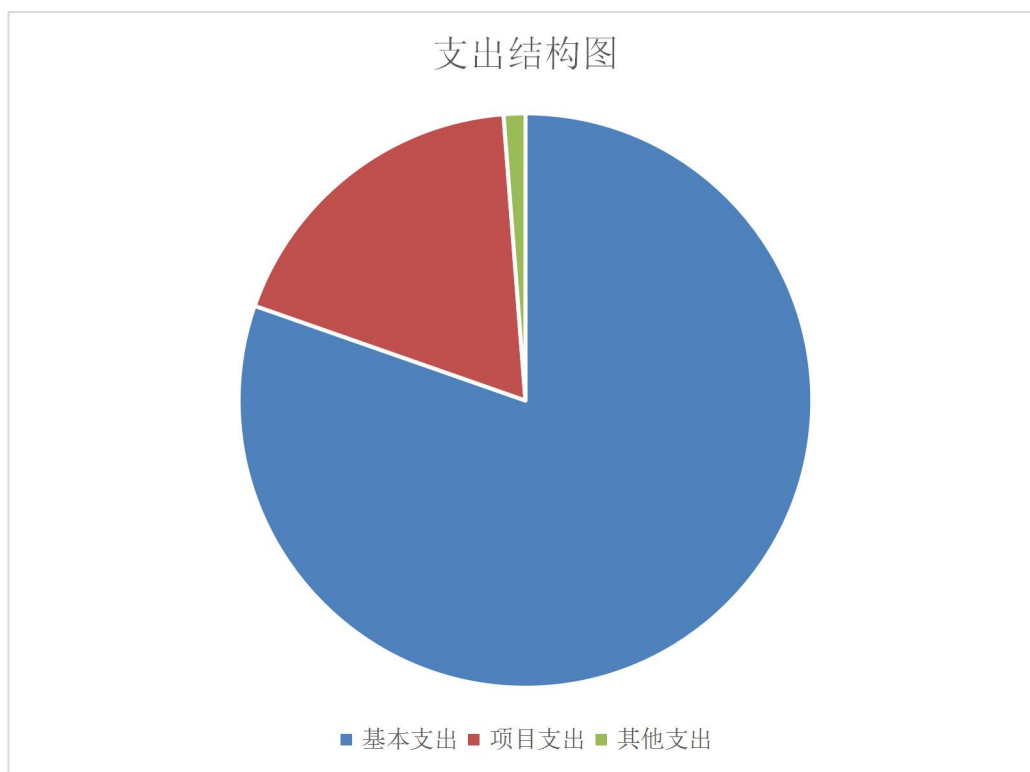
2020 年收入合计 504.02 万元，其中：财政拨款收入 503.87 万元，占总收入的 99.97%，较上年增长 8.07 万元，增长 1.63%，主要原因是预算费用增加；其他收入 0.15 万元；占总收入的 0.03%。



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 510.09 万元，其中：基本支出 409.83 万元，占总支出的 80.35%，是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，包括人员经费 373.50 万元和公用经费 36.34 万元，较上年减少 10.82 万元，减少 2.57%，主要原因

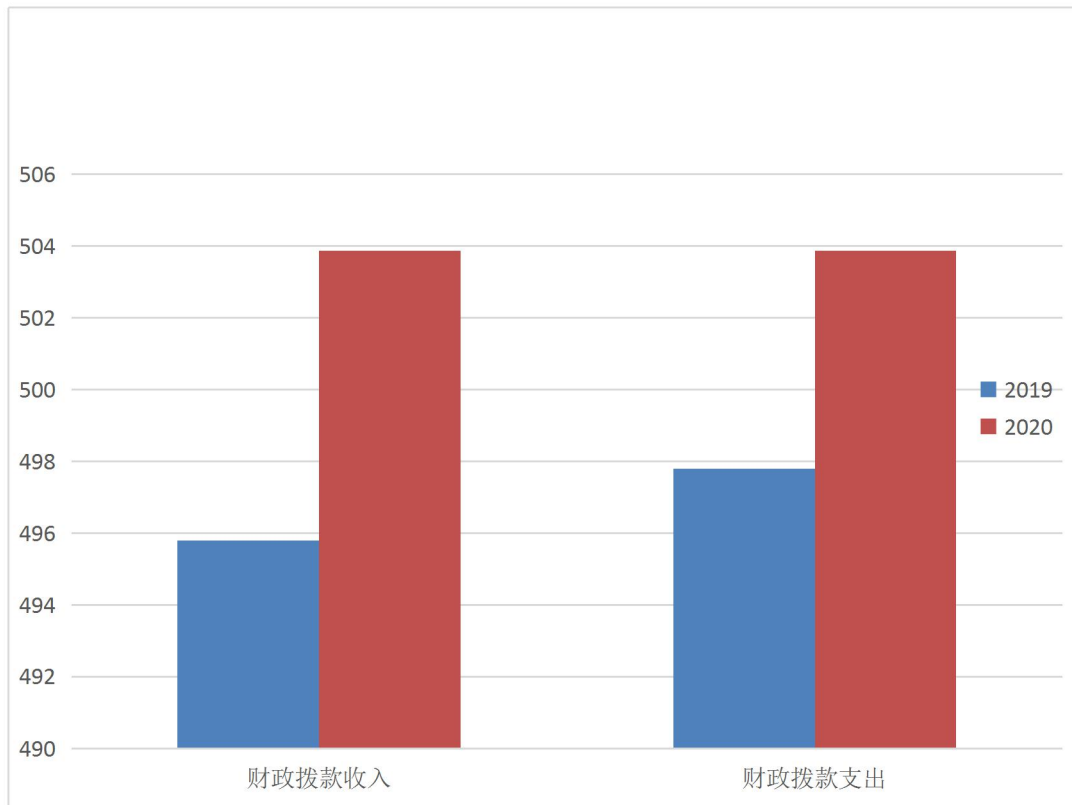
是厉行节约；项目支出 94.03 万元，占总支出的 18.43%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，较上年增加 11.36 万元，增加 13.74%，主要原因是项目资金使用增加。其他支出 6.22 万元，占 1.22%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 503.87 万元，与 2019 年相比增加 8.07 万元，增长 1.63%，主要原因是预算费用增加。

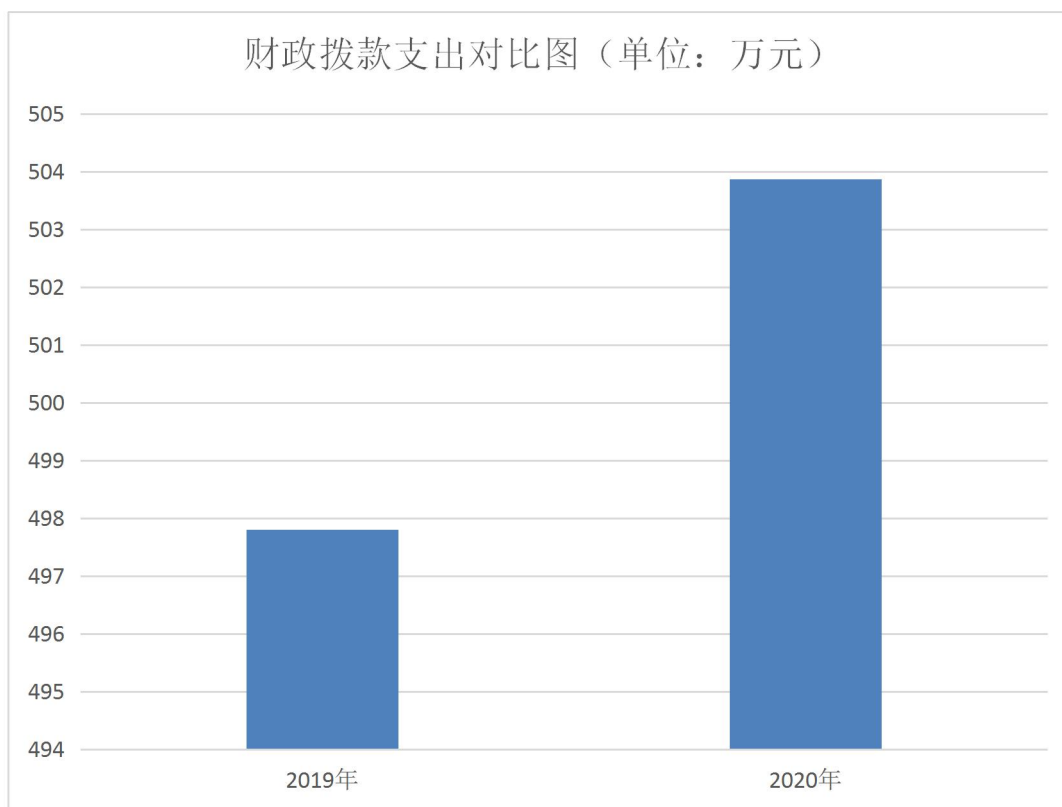
2020 年度财政拨款支出总计 503.87 万元，与 2019 年相比增加 6.07 万元，增长 1.22%，主要原因是人员的增减变化。



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 年财政拨款支出总计 503.87 万元，占本年支出合计的 98.78%，与上年相比，财政拨款支出增加 6.07 万元，增长 1.22%，主要原因是人员的增减变化。



（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408.8万元，支出决算为503.87万元，完成决算的123.26%。按照政府功能分类科目分，其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为262.8万元，支出决算为409.56万元，完成预算的155.84%。决算数大于预算数的主要原因是预算前瞻性不足。较上年增加0.58万元，增长0.14%，主要原因是支出增加。

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

预算为 146 万元，支出决算为 84.92 万元，完成预算的 58.16%。决算数小于预算数的主要原因是支出减少。较上年增加 2.25 万元，增长 2.72%，主要原因是人员的增减变化。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 9.11 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于或小于预算数的主要原因是支出增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 0.27 万元，完成预算的 0%。决算数大于或小于预算数的主要原因是支出增加。

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 409.83 万元，包括：人员经费支出 373.5 万元和公用经费支出 36.34 万元。较上年减少 5.3 万元，下降 1.28%，主要原因是人员的增减变化。

人员经费 373.5 万元，主要包括：1、工资福利支出 373.22 万元，其中：基本工资 113.85 万元、津贴补贴 82.92 万元、奖金 143.26 万元、绩效工资 1.7 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 24.48 万元、职工基本医疗保险缴费 6.98 万元、其他社会保障缴费 0.04 万元；2、对个人和家庭的补助 0.27 万元，其中：医疗费补助 0.27 万元。

公用经费 36.34 万元，主要包括：商品和服务支出 36.34 万元，其中：办公费 7.78 万元、邮电费 2.54 万元、差旅费 0.78 万元、维修(护)费 0.01 万元、培训费 0.03 万元、劳务费 4.94 万元、委托业务费 0.32 万元、工会经费 2.56 万元、公务用车运行维护费 0.68 万元、其他交通费用 16.7 万元。

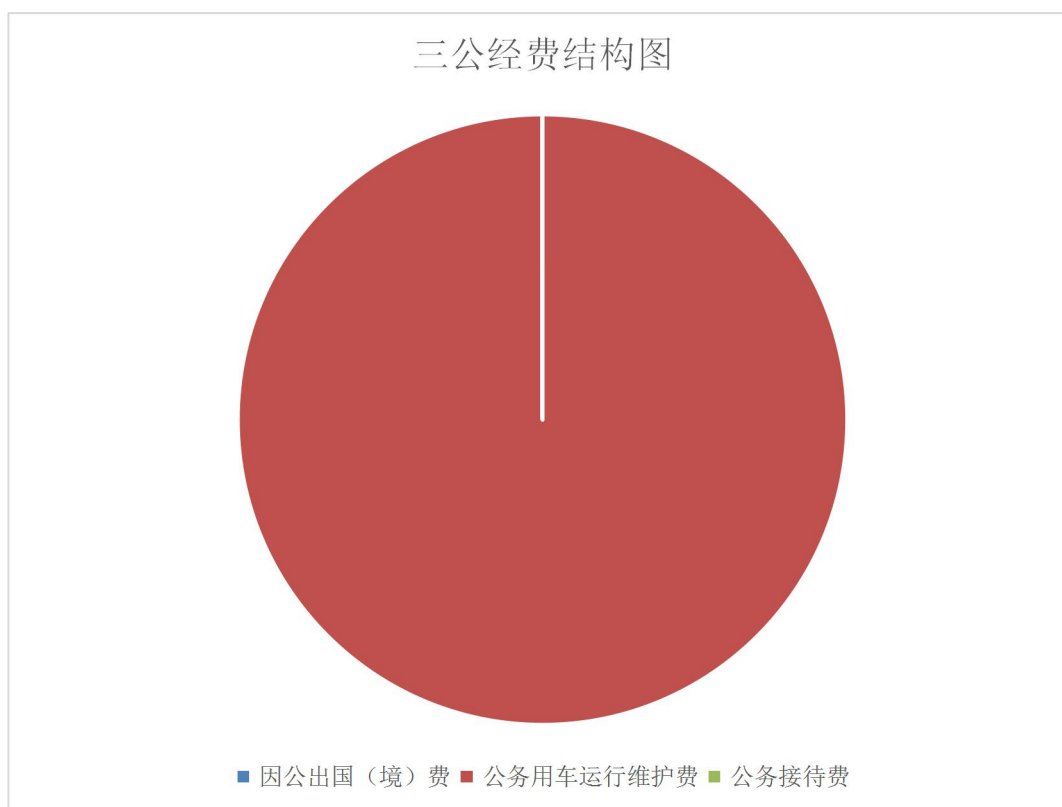
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(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 3 万元，支出决算为 0.68 万元，完成预算的 22.67%。决算数较预算数减少 2.32 万元，主要原因是厉行节约。

(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，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 0.68 万元，占 100%；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，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是无因公出国（境）团组。决算数较去年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是无因公出国（境）团组。

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，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。主要原因是无购置车辆，决算数较去年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是无购置车辆。

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3万元，支出决算为0.68万元，完成预算的22.67%，决算数较预算数减少2.32万元，主要原因是厉行节约。

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，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是无公务接待。决算数较去年减少0万元，下降0%，主要原因是无公务接待。

（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0.03万元，完成预算的0%，决算数较预算数增加0.03万元，主要原因是支出增加。

（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，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是无会议费支出。

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，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 39.76 万元，支出决算为 36.34 万元，完成预算的 91.40%。决算数较预算数减少 3.42 万元，主要原因是厉行节约。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 8.24 万元，其中政府采购货物类支出 8.24 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。

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 9 个，二级项目 0 个，共涉及资金 84.92 万元，占一般公共预算项目支出总额的 90.31%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效

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）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 机要保密工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 20 万元，执行数 11.47 万元，完成预算的 57.35%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施保障了机要保密公务活动正常运行。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 档案数字化经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 10 万元，执行数 3.05 万元，完成预算的 30.50%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施提高了档案保存的规范性，促进了档案查询的信息化水平，满足区档案馆移交条件。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 政策研究及课题调研经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 33 万元，执行数 16.98 万元，完成预算的 51.45%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施组织协调有关部门进行专题考察、调研、学习，为区委决策提供科学依据，保障了重点课题调研活动正常运行。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 督查经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 3 万元，执行数 0.06 万元，完成预算的 2%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施对区委各项重大决策部署和领导重要批示贯彻落实情况的监督检查；参与区委重大决策的实施，并进行宏观指导、督促检查，保障了督查室公务活动正常运行。发现的问题及原因：

无。下一步改进措施：无。

5. 办公室业务会议费项目绩效自评综述：项目全年预算数 20 万元，执行数 18.79 万元，完成预算的 93.95%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施负责了区委领导同志的公务安排，负责区委会议的组织、筹办、协调和接待工作，保证了区委办公室公务活动正常运行。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 深化改革专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 8 万元，执行数 4.24 万元，完成预算的 53%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施保障深化改革领导小组公务活动正常运行。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 大督查办公室工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 20 万元，执行数 4.42 万元，完成预算的 22.1%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施全力保障了大督查办公室公务活动正常运行。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8. 刊物及文印经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 17 万元，执行数 16.95 万元，完成预算的 99.71%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施保障了区委办刊物及文印经费活动正常运行。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9. 信息化网络平台建设维护费项目绩效自评综述：项目全年预算数 15 万元，执行数 9.04 万元，完成预算的 60.27%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施保障了区委办信息化网络平台

建设经费活动正常运行。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表（一）

（2020 年度）

项目名称		机要保密工作经费						
主管部门		中国共产党西安市莲湖区委员会 办公室			实施单位	中国共产党西安市莲湖区委 员会办公室		
项目资金			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行	分值	执行率	得分
年度资金总额(万元)			20	20	11.47	10	57.35%	8
其中：当年财政拨款			20	20	11.47	—	57.35%	—
上年结转资金			0	0	0	—	0	—
其他资金			0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	负责全区保密机要工作；预算 20 万元， 用于机要保密部门工作经费，以保障区委机要 和保密局公务活动正常运行。				负责全区保密机要工作；实际使用 11.47 万元，用于机要保密部门工作经费， 以保障区委机要和保密局公务活动正常运 行。			
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 50	数量 指标 10	指标 1: 保密宣 传教育资料	≧ 25 套	6 次	5	5	
			指标 2: 更换软 硬件	≧ 6 次	12 次	3	3	
			指标 3: 机要值 班人次	工作日 1 人 次，节假日 2 人次	工作日 1 人次，节假 日 2 人次	2	2	
		质量 指标 15	指标 1: 机要保 密软硬件运行 率	100%	100%	5	5	
			指标 2: 机要打 印耗材完好率	100%	100%	5	5	
			指标 3: 机要值 班出勤率	100%	100%	5	5	
	时效 指标 10	指标 1: 执行时 间	2020 年度	2020 年度	10	10		

	成本 指标 15							
		指标 1: 总成本	20 万元	11.47 万元	3	2	厉行节约	
		指标 2: 办公费	4 万元	0.16 万元	3	3	厉行节约	
		指标 3: 机要值班费	10 万元	9.45 万元	3	3		
		指标 4: 保密宣传教育	3 万元	1.08 万元	3	1	厉行节约	
		指标 5: 更换软硬件	3 万元	0.78 万元	3	2	厉行节约	
	效益 指标 30	经济效益指标						
		生态效益指标						
		社会效益指标	指标 1: 机要保密机制正常运行率	100%	100%	10	10	
		15	指标 2: 机要保密巡查、安检率	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	指标 1: 执行年度	长期	长期	15	15	
		15						
	满意度 指标 10	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥95%	95%	10	10	
		10						
	总分					100	96	

项目支出绩效自评表（二）

（2020 年度）

项目名称		档案数字化经费							
主管部门		中国共产党西安市莲湖区委员会 办公室			实施单位	中国共产党西安市莲湖区委 员会办公室			
项目资金			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行	分值	执行率	得分	
年度资金总额(万元)			10	10	3.05	10	30.5%	8	
其中：当年财政拨款			10	10	3.05	—	30.5%	—	
上年结转资金			0	0	0	—	0	—	
其他资金			0	0	0	—	0	—	
年 度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况				
	开展档案整改及档案数字化工作，预算 10 万元，提高档案保存的规范性，促进档案查询的信息化水平，满足区档案馆移交条件。				负责区委办档案管理工作；实际使用 3.05 万元，用于档案室工作经费，以保障区委办档案管理工作正常运行。				
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 50	数量 指标 10	指标 1: 档案整 改件数	≧ 5000 件	≧ 5000 件	5	5		
			指标 2: 档案数 字化页数	≧ 150000 页	≧ 150000 页	3	3		
			指标 3: 条目著 录数	≧ 10000 条	≧ 10000 条	2	2		
		质量 指标 15	指标 1: 验收合 格率	100%	100%	5	5		
			指标 2: 政府采 购合规率	100%	100%	5	5		
		时效 指标 10							
			指标 1: 执行时 间	2020 年度	2020 年度	10	10		
		成本							

	指标 15	指标 1: 总成本	10 万元	3.05 万元	3	2	厉行节约	
		指标 2: 档案整改	3 万元;60 元/件	0.92 万元	3	2	厉行节约	
		指标 3: 档案数字化	6.5 万元; 0.43 元/页	1.98 万元	3	1	厉行节约	
		指标 4: 条目著录	0.5 万元; 0.05 元/条	0.15 万元	3	2	厉行节约	
	效益指标 30	经济效益指标						
		生态效益指标						
		社会效益指标 15	指标 1: 档案整改及档案数字化正常运行	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标 15	指标 1: 执行年度	1 年	1 年	15	15	
		满意度指标 10	服务对象满意度指标 10	指标 1: 群众满意度	≥ 95%	95%	10	10
	总分					100	95	

项目支出绩效自评表（三）

（2020 年度）

项目名称	政策研究及课题调研经费						
主管部门	中国共产党西安市莲湖区委员会 办公室			实施单位	中国共产党西安市莲湖区委员会 委员会办公室		
项目资金		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）		33	33	16.98	10	51.45%	4
其中：当年财政拨款		33	33	16.98	—	51.45%	—
上年结转资金		0	0	0	—	0	—
其他资金		0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	紧紧围绕区委重大决策、重要工作和区领导关注的重大问题，组织协调有关部门进行专题考察、调研、学习，为区委决策提供科学依据。预算 33 万元，用于重点课题调研经费。以保障重点课题调研活动正常运行。			紧紧围绕区委重大决策、重要工作和区领导关注的重大问题，组织协调有关部门进行专题考察、调研、学习，为区委决策提供科学依据。实际使用 16.98 万元，用于重点课题调研经费。以保障重点课题调研活动正常运行。			
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	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
	产出 指标 50	数量 指标 10	指标 1：外地省市考察、调研、学习先进工作经验	≥2 次	6 次	5	5
			指标 2：各类会议次数	≥20 次	12 次	3	3
			指标 3：更换办公耗材批次	≥10 次	3	2	2
			指标 4：临聘人员	2 名			
		质量 指标 15	指标 1：会议参与率	100%	100%	10	10
			指标 2：耗材良品率	100%	100%	5	5
			指标 3：出勤率	100%			
		时效 指标 10	指标 1：执行时间	2020 年度	2020 年度	10	10
		成本 指标 15					
			指标 1：总成本	33 万元	16.98 万元	5	4
							厉行节约

			指标 2：办公费	5 万元	5.68 万元	5	5	厉行节约
			指标 3：临聘工资	9 万元	2.87 万元	5	4	厉行节约
			指标 4：差旅费	7 万元	1.79 万元	5	4	厉行节约
			指标 5：会议费	12 万元	6.64 万元	5	4	厉行节约
	效益指标 30	经济效益指标						
		生态效益指标						
		社会效益指标 15	指标 1：保障重点课题调研工作正常运行	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标 15	指标 1：执行年度	长期	长期	15	15	
	满意度指标 10	服务对象满意度指标 10	指标 1：重点课题调研满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	96		

项目支出绩效自评表（四）

（2020 年度）

项目名称		督查经费						
主管部门		中国共产党西安市莲湖区委员会 办公室			实施单位	中国共产党西安市莲湖区委 员会办公室		
项目资金			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行	分值	执行率	得分
年度资金总额(万元)			3	3	0.06	10	2%	5
其中：当年财政拨款			3	3	0.06	—	2%	—
上年结转资金			0	0	0	—	0	—
其他资金			0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	负责区委各项重大决策部署和领导重要 批示贯彻落实情况的监督检查；参与区委重大 决策的实施，并进行宏观指导、督促检查。预 算3万元。保障督查室公务活动正常运行。				负责区委各项重大决策部署和领导重 要批示贯彻落实情况的监督检查；参与区 委重大决策的实施，并进行宏观指导、督 促检查。预算3万元。保障督查室公务活 动正常运行。			
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 50	数量 指标 10	指标1：更换办 公耗材批次	≥6次	6次	6	6	
			指标2：调研次 数	1次	1次	4	4	
		质量 指标 15	指标1：办公耗 材良品率	100%	100%	10	10	
			指标2：调研出 勤率	≥95%	100%	5	5	
		时效 指标 10						
			指标1：执行时 间	2020年度	2020年度	10	10	
		成本 指标 15						
指标1：总成 本	3万元		0.06万元	5	3	厉行节约		

			指标 2：办公费	2.5 万元	0.06 万元	5	3	厉行节约
	效益指标 30	经济效益指标						
		生态效益指标						
		社会效益指标 15	指标 1：保障督查室公务活动正常运行	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标 15	指标 1：执行年度	长期	长期	15	15	
	满意度指标 10	服务对象满意度指标 10	指标 1：群众满意度	≥ 95%	95%	10	10	
	总分						100	94

项目支出绩效自评表（五）

（2020 年度）

项目名称		办公室业务会议费						
主管部门		中国共产党西安市莲湖区委员会 办公室			实施单位	中国共产党西安市莲湖区委员会办公室		
项目资金			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）		20		20	18.79	10	93.95%	7
其中：当年财政拨款		20		20	18.79	—	93.95%	—
上年结转资金		0		0	0	—	0	—
其他资金		0		0	0	—	0	—
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	负责区委领导同志的公务安排，负责区委会议的 组织、筹办、协调和接待工作。预算 20 万元，以保 证区委办公室公务活动正常运行。				负责区委领导同志的公务安排，负责区委会议的组 织、筹办、协调和接待工作。实际完成 18.79 万元， 以保证区委办公室公务活动正常运行。			
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 50	数量 指 标 10	指标 1: 莲湖区 全委会次数	2 次	2 次	6	6	
			指标 2: 涉密、 系统培训会议 次数	≥10 次	2 次	2	1	
			指标 3: 临聘人 员	1 名	1 名	2	2	
	质量 指 标 15	指标 1: 会议 参与率	100%	100%	10	10		
		指标 2: 培训 合格率	100%	100%	2.5	2.5		
		指标 3: 出勤 率	100%	100%	2.5	2.5		
	时效 指 标 10							
		指标 1: 执行 时间	2020 年度	2020 年度	10	10		

	成本 指标 15							
		指标 1: 总成本	20 万元	18.7 万元	4	4	厉行节约	
		指标 2: 全会议费	2 万元	1.56 万元	3	3	厉行节约	
		指标 3: 办公费	9 万元	8.52 万元	2	2	厉行节约缩减成本	
		指标 4: 临聘工资	9 万元	8.71 万元	1	1	厉行节约缩减成本	
	效益 指标 30	经济效益 指标 20						
		生态效益 指标						
		社会效益 指标	指标 1: 保障机关公务活动正常运行	100%	100%			
		可持续 影响 指标 10	指标 1: 执行年度	长期	长期	10	10	
	满意度指 标 10	服务对象满意度	指标 1: 政府满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表（六）

（2020 年度）

项目名称		深化改革专项经费						
主管部门		中国共产党西安市莲湖区委员会 办公室			实施单位	中国共产党西安市莲湖区委 员会办公室		
项目资金			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）		8		8	4.24	10	52.99%	3
其中：当年财政拨款		8		8	4.24	—	52.99%	—
上年结转资金		0		0	0	—	0	—
其他资金		0		0	0	—	0	—
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	负责区委全面深化改革领导小组工作任务；预算 8 万元；保障深化改革领导小组公务活动正常运行。				负责区委全面深化改革领导小组工作任务；实际使用 4.24 万元；保障深化改革领导小组公务活动正常运行。			
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 50	数量 指标 10	指标 1：开展各类改革会议	≥15 次	6 次	5	5	
			指标 2：更换打印耗材批次	≥6 次	6 次	5	5	
		质量 指标 15	指标 1：会议参与率	100%	100%	5	5	
			指标 2：耗材良品率	100%	100%	5	5	
			指标 3：出勤率	100%	100%	5	5	
		时效 指标 10						
			指标 1：执行时间	2020 年度	2020 年度	10	10	
		成本 指标						
	指标 1：总成本		8 万元	4.24 万元	5	4	厉行节约	

		15	本					
			指标 2：办公费	2 万元	0.54 万元	3	2	厉行节约
			指标 3：会议费	3 万元	2.1 万元	3	2	厉行节约
			指标 4：临聘人员	3 万元	1.6 万元	2	1	厉行节约
	效益指标 30	经济效益指标						
		生态效益指标						
		社会效益指标 15	指标 1：保障深化改革专项活动正常运行	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标 15	指标 1：执行年度	长期	长期	15	15	
	满意度指标 10	服务对象满意度指标 10	指标 1：深化改革工作完成满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	96	

项目支出绩效自评表（七）

（2020 年度）

项目名称		大督查办公室工作经费							
主管部门		中国共产党西安市莲湖区委员会 办公室			实施单位	中国共产党西安市莲湖区委员会办公室			
项目资金			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行	分值	执行率	得分	
年度资金总额（万元）		20		20	4.42	10	22.1%	7	
其中：当年财政拨款		20		20	4.42	—	22.1%	—	
上年结转资金		0		0	0	—	0	—	
其他资金		0		0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	实现区委各项重大决策部署和市、区领导重要批示贯彻落实情况的监督检查，预算 20 万，保障大调查办公室工作正常运行。				实现区委各项重大决策部署和市、区领导重要批示贯彻落实情况的监督检查，实际完成 4.42 万，保障大调查办公室工作正常运行。				
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 50	数量 指标 10	指标 1: 更换打印耗材批次		≥6 件	6 次	2	2	
			指标 2: 调研次数		≥6 次	6 次	4	4	
			指标 3: 召开会议次数		≥2 次	2 次	2	2	
			指标 4: 印制督办通报		≥12 期	12 期	2	2	
		质量 指标 15	指标 1: 打印耗材完好率		100%	100%	10	10	
	指标 2: 印刷品良品率		≥95%	100%	2.5	2.5			
	指标 3: 会议参与率		100%	100%	2.5	2.5			
	时效 指标								
		指标 1: 执行时		2020 年度	2020 年度	10	10		

		10	间					
		成本 指标 15						
			指标 1：总成本	20 万元	4.42 万元	3	2	厉行节约
			指标 2：办公耗材	5 万元	1.95 万元	3	2	厉行节约
			指标 3：办公设备购置	5 万元	0.49 万元	3	1	厉行节约缩减成本
			指标 4：印刷费	5 万元	1.98 万元	3	2	厉行节约缩减成本
	效益 指标 30	经济效益 指标						
		生态 效益 指标						
		社会 效益 指标 15	指标 1：督办事项完成、回复	100%	100%	10	10	
			指标 2：督查工作实效	≥95%	95%	5	5	
		可持 续 影响 指标 15	指标 1：执行年度	长期	长期	15	15	
	满意 度指 标 10	服务对象满意度	指标 1：群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	95		

项目支出绩效自评表（八）

（2020 年度）

项目名称		刊物及文印经费						
主管部门		中国共产党西安市莲湖区委员会 办公室			实施单位	中国共产党西安市莲湖区委员会办公室		
项目资金			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行	分值	执行率	得分
年度资金总额(万元)			17	17	16.95	10	99.71%	9
其中：当年财政拨款			17	17	16.95	—	99.71%	—
上年结转资金			0	0	0	—	0	—
其他资金			0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	围绕区委中心工作加强综合协调，为区委领导的决策提供各项服务。负责区委文件的批办及日常文件的处理，承办区委文件、文稿的起草、批办和印发；负责全区党内规范性文件的清理、备案及管理。预算 17 万元，保障区委办公务活动正常运行。				围绕区委中心工作加强综合协调，为区委领导的决策提供各项服务。负责区委文件的批办及日常文件的处理，承办区委文件、文稿的起草、批办和印发；负责全区党内规范性文件的清理、备案及管理。实际使用 16.95 万元，保障区委办公务活动正常运行。			
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 50	数量 指标 10	指标 1：印制红头文件纸及印制规范性归档文件	≧5 次	6 次	5	5	
			指标 2：党报党刊征订份数	≧100 份	120 份	3	3	
			指标 3：印制文件汇编及宣传展板	≧3 次	3	2	2	
	质量 指标 15	指标 1：印制、制作合格率	100%	100%	10	10		
		指标 2：购买质量合格率	100%	100%	5	5		
	时效 指标 10							
		指标 1：执行时间	2020 年度	2020 年度	10	10		

		成本 指标 15						
			指标 1: 总成本	17 万元	16.95 万元	5	5	厉行节约
			指标 2: 办公费	8.2 万元	8.16 万元	5	5	厉行节约
			指标 3: 印刷费	8.8 万元	8.79 万元	5	5	厉行节约
	效益 指标 30	经济效益 指标						
		生态效益 指标						
		社会效益 指标 15	指标 1: 保障 机关公务活动 正常运行	100%	100%	15	15	
		可持续 影响 指标 15	指标 1: 执行 年度	长期	长期	15	15	
	满意 度指 标 10	服务对象 满意度 指标 10	指标 1: 群众 满意度	≥ 95%	95%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表（九）

（2020 年度）

项目名称		信息化网络平台建设维护费							
主管部门		中国共产党西安市莲湖区委员会 办公室			实施单位	中国共产党西安市莲湖区委员会办公室			
项目资金			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行	分值	执行率	得分	
年度资金总额(万元)			15	15	9.04	10	60.27%	8	
其中：当年财政拨款			15	15	9.04	—	60.27%	—	
上年结转资金			0	0	0	—	0	—	
其他资金			0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	实现区委各类电子政务网络的升级和维护工作，预算 15 万元，确保区委核心密码通信网络的正常运行。				实现区委各类电子政务网络的升级和维护工作，实际完成 10.67 万元，确保区委核心密码通信网络的正常运行。				
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 50	数量 指标 10	指标 1: 信息化网络建设和维护	≥6 次	6 次	6	6		
			指标 2: 设备及软件升级	≥4 次	4 次	2	2		
			指标 3: 临聘人员	1 名	1 名	2	2		
		质量 指标 15	指标 1: 维护合格率	100%	100%	10	10		
			指标 2: 设备正常运行率	100%	100%	2.5	2.5		
			指标 3: 出勤率	100%	100%	2.5	2.5		
		时效 指标 10							
			指标 1: 执行时间	2020 年度	2020 年度	10	10		

	成本 指标 15							
		指标 1：总成本	15 万元	9.04 万元	6	5	厉行节约	
		指标 2：办公费	4 万元	0.12 万元	5	4	厉行节约	
		指标 3：维修费	3 万元	1.17 万元	3	2	厉行节约缩减成本	
		指标 4：设备购置	8 万元	7.75 万元	1	1	厉行节约缩减成本	
	效益 指标 30	经济效益指标						
		生态效益指标						
		社会效益指标 15	指标 1：保障信息化网络平台建设维护工作正常进行	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标 15	指标 1：执行年度	长期	长期	15	15	
	满意度指标 10	服务对象满意度指标 10	指标 1：干部职工满意度	≥ 95%	95%	10	10	
总分					100	97		

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：西安市莲湖区委员会办公室

自评得分：95 分

(一) 简要概述部门职能与职责。				围绕区委中心工作,为区委领导的决策提供各项服务;负责区委日常文书处理,区委文件、文稿的起草、批办和印发工作;负责全区党内规范性文件的清理和备案工作;负责区委领导同志的公务活动的组织安排;区委各类会议的会务工作;负责区委各项重大决策部署,省委、市委、区委安排部署和各级领导批示贯彻落实的督促检查;根据区委部署,对全区政治、经济、文化、社会、生态文明、党的建设等重大问题进行调查研究,提出意见和建议,为区委决策提供参考;负责收集和报送全区各类信息;承担区委全面深化改革委员会办公室日常工作;负责贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于机要密码工作、保密工作方针政策及相关法律法规;拟订全区机要密码工作、保密工作发展规划,制定相关制度并组织实施;负责贯彻执行党和国家有关档案工作的法律、法规和省市档案工作要求,制定本区档案工作规章制度,监督检查档案工作法律、法规的实施和违法案件的查处;承办区委交办的其他事项。				
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				基本预算 262.80 万元,项目预算 146.00 万元(其中分为:办公室业务会议费、政策研究及课题调研经费、督查经费、大督查办公经费、深化改革专项经费、机要经费、档案经费业务会议费、刊物文印经费、信息化网络平台建设经费)				
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				全面深化改革指标、党内法规制度建设指标,党建类共性指标、督查工作及保密工作负面清单				
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
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	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。	262.8	416.06	10

				度部门（单位）预算数。	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	<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 > 5%的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。</p>	5%	58.31%	0
		支出进度率 (5 分)	5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>	半年进度率 ≥ 45%，前三季度进度率 ≥ 75%	半年进度率 ≥ 45%，前三季度进度率 ≥ 75%	5
		预算编制准确率 (5 分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率 ≤ 20%，得 5 分。</p> <p>预算编制准确率在 20%和 40%（含）之间，得 3 分。</p> <p>预算编制准确率 > 40%，得 0 分。</p>	预算编制准确率 ≤ 20%	预算编制准确率 ≤ 20%	5

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。	100%	100%	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。	全部符合	全部符合	5
		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。	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.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;	完成值达到指标值	完成值达到指标值	40
		项目效益 (20分)	20		2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成率计分,正向指标(即指标值为≥*)	完成效益	完成效益	20

					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。			
--	--	--	--	--	--	--	--	--

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。