

金台区人民代表大会常务委员会办公室
(机关)
2020 年部门决算说明

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

区人大机关由区人大常委会办公室、信访室、法制工作委员会、财政经济工作委员会、城镇建设与环境资源保护工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、人事代表选举工作委员会组成，是区人大及其常委会的工作机构，承担着区人民代表大会、区人大常委会依法履行各项职权的服务保障工作。其主要职责是：1、坚持人民主体地位，加强人民代表大会制度理论研究和实践创新，发挥人民代表大会制度的根本政治制度作用。2、依据宪法和有关法律的规定，行使监督职权。围绕健全“一府一委两院”由人大产生、对人大负责、受人大监督的机制制度，为区人大及其常委会认真发挥监督职能，做好服务保障。3、坚持和完善人大讨论、决定重大事项制度，做好与区委、区政府、区政协及有关部门工作联系。4、加强人大常委会与驻区的全国人大代表、省、市人大代表的联系，健全代表联络机构和网络平台，充分发挥人大代表的作用，密切代表同人民群众的联系。承办人大代表有关活动的组织工作。5、组织区人民代表大会换届选举工作，指导各镇人民代表大会换届选举工作，承办人事任免事项等具体工作。6、负责金台区人民代表大会、常务委员会会议、

主任会议以及其他重要会议、活动的组织和服务。7、负责协调、保障各工作委员会实施执法检查、调查研究工作，为人大代表视察、考察、调研及其重要活动做好组织服务工作。8、受理人大代表和群众来信来访；督办和协调处理重大信访案件。9、做好公民有序参与人大各项活动的组织，协调有关方面回应社会关切。10、负责人民代表大会制度和人大工作的宣传和新闻报道工作。11、承办区人大常委会领导同志交办的其他事项。

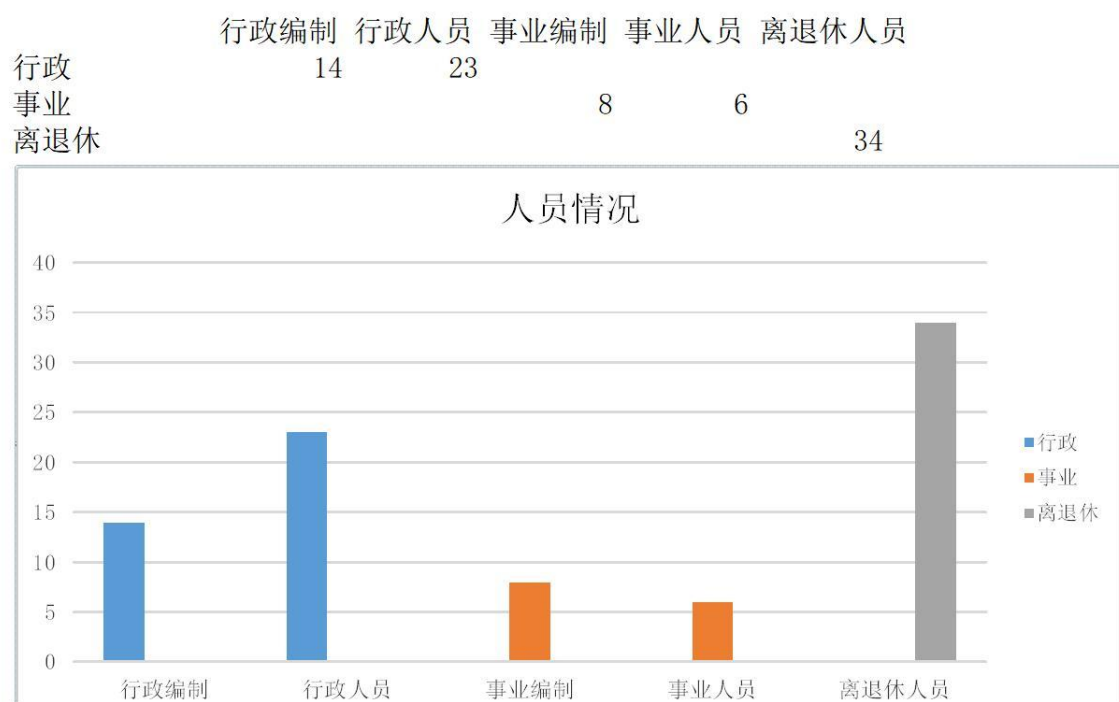
二、部门决算单位构成

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	金台区人民代表大会常务委员会办公室（机关）

部门人员情况

截至2020年底，本部门人员编制22人，其中行政编制14人、事业编制8人；实有人员63人，其中行政26人、事业3人。单位管理的离退休人员34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	无政府性基金收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 宝鸡市金台区人大常委会办公室（汇总）

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	792.13	1. 一般公共服务支出	676.79
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	62.69
		9. 卫生健康支出	23.05
		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	29.61
		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	792.13
本年收入合计	792.13	本年支出合计	792.13
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	792.13	支出总计	792.13

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：金台区人大常委会办公室（汇总）

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									
201	一般公共服务支出	792.13	792.13						
20101	人大事务	676.79	676.79						
2010101	行政运行	676.79	676.79						
2010102	一般行政管理事务	601.21	601.21						
2010104	人大会议	4.60	4.60						
2010108	代表工作	35.50	35.50						
208	社会保障和就业支出	35.48	35.48						
20805	行政事业单位养老支 出	62.69	62.69						
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	40.70	40.70						
20808	抚恤	40.70	40.70						
2080801	死亡抚恤	21.99	21.99						
210	卫生健康支出	21.99	21.99						
21011	行政事业单位医疗	23.05	23.05						
2101101	行政单位医疗	23.05	23.05						
221	住房保障支出	23.05	23.05						
22102	住房改革支出	29.61	29.61						
2210201	住房公积金	29.61	29.61						

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：金台区人大常委会办公室（汇总）

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		792.13	752.03	40.10			
201	一般公共服务支出	676.79	636.69	40.10			
20101	人大事务	676.79	636.69	40.10			
2010101	行政运行	601.21	601.21				
2010102	一般行政管理事务	4.60		4.60			
2010104	人大会议	35.50		35.50			
2010108	代表工作	35.48	35.48				
208	社会保障和就业支出	62.69	62.69				
20805	行政事业单位养老支出	40.70	40.70				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	40.70	40.70				
20808	抚恤	21.99	21.99				
2080801	死亡抚恤	21.99	21.99				
210	卫生健康支出	23.05	23.05				
21011	行政事业单位医疗	23.05	23.05				
2101101	行政单位医疗	23.05	23.05				
221	住房保障支出	29.61	29.61				
22102	住房改革支出	29.61	29.61				
2210201	住房公积金	29.61	29.61				

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：金台区人大常委会办公室（汇总）

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	792.13	1. 一般公共服务支出	676.79	676.79		
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	62.69	62.69		
		9. 卫生健康支出	23.05	23.05		
		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	29.61	29.61		
		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：金台区人大常委会办公室（汇总）

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	792.13	本年支出合计	792.13	792.13		
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	792.13	支出总计	792.13	792.13		

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：金台区人大常委会办公室（汇总）

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		792.13	752.03	572.11	179.92	40.10	
201	一般公共服务支出	676.79	636.69	456.76	179.93	40.10	
20101	人大事务	676.79	636.69	456.76	179.93	40.10	
2010101	行政运行	601.21	601.21	456.76	144.45		
2010102	一般行政管理事务	4.60				4.60	
2010104	人大会议	35.50				35.50	
2010108	代表工作	35.48	35.48		35.48		
208	社会保障和就业支出	62.69	62.69	62.69			
20805	行政事业单位养老支出	40.70	40.70	40.70			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.70	40.70	40.70			
20808	抚恤	21.99	21.99	21.99			
2080801	死亡抚恤	21.99	21.99	21.99			
210	卫生健康支出	23.05	23.05	23.05			
21011	行政事业单位医疗	23.05	23.05	23.05			
2101101	行政单位医疗	23.05	23.05	23.05			
221	住房保障支出	29.61	29.61	29.61			
22102	住房改革支出	29.61	29.61	29.61			
2210201	住房公积金	29.61	29.61	29.61			

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：金台区人大常委会办公室（汇总） 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		752.03	572.11	179.92	
301	工资福利支出	547.33	547.34		
30101	基本工资	148.29	148.29		
30102	津贴补贴	143.53	143.53		
30103	奖金	143.11	143.11		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.36	58.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	23.05	23.05		
30112	其他社会保障缴费	0.25	0.25		
30113	住房公积金	30.74	30.74		
302	商品和服务支出	179.93		179.92	
30201	办公费	138.86		138.86	
30207	邮电费	1.84		1.84	
30211	差旅费	10.00		10.00	
30216	培训费	12.00		12.00	
30217	公务接待费	0.17		0.17	
30226	劳务费	6.00		6.00	
30228	工会经费	5.76		5.76	
30231	公务用车运行维护费	5.30		5.30	
303	对个人和家庭的补助	24.78	24.77		
30304	抚恤金	21.99	21.99		
30305	生活补助	2.79	2.79		

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：金台区人大常委会办公室（汇总）

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	6.00		2.00	4.00		4.00	35.00	12
决算数	5.47		0.17	5.30		5.30	35.50	12.00

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。

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： 金台区人大常委会办公室 （汇总）

金额单位：万元

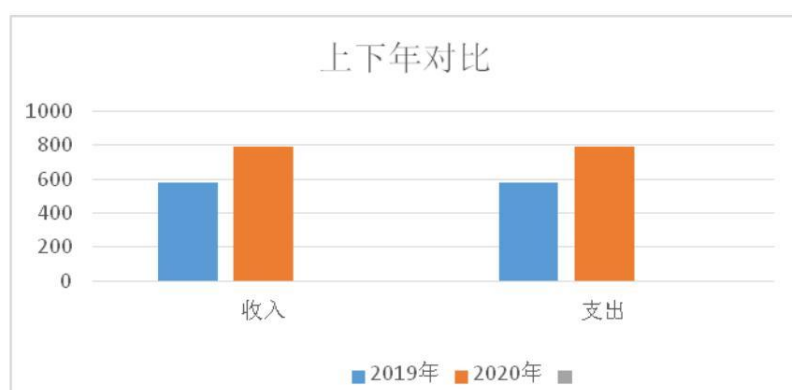
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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

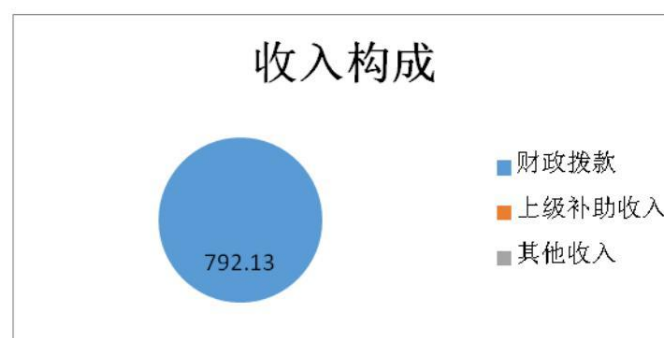
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总计 792.13 万元,较上年增加 211.79 万元,增长 36.49%。支出总计 792.13 万元,较上年增加 211.79 万元,增长 36.49%。主要原因是 2019 年度目责在 2020 年度发放,且 2020 年有抚恤金支出。



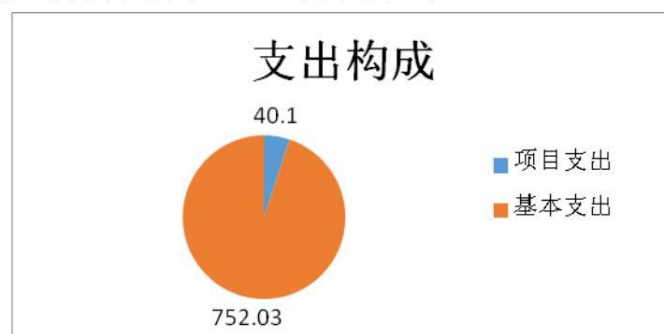
二、收入决算情况说明

2020 年收入总计 792.13 万元。一般公共预算财政拨款收入 792.13 万元,为区级财政当年拨付的一般公共预算资金财政拨款。



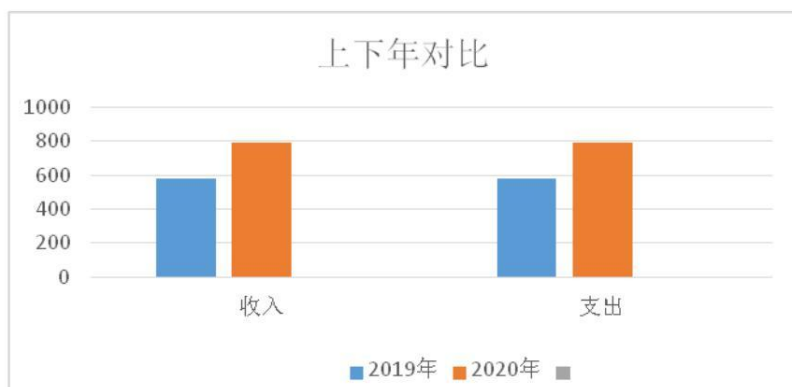
三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 792.13 万元，其中：基本支出 752.03 万元，占 95%；项目支出 40.1 万元，占 5%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入支出总计 792.13 万元，较上年增加 211.797 万元，增长 36.49%，2019 年度目责在 2020 年度发放，且 2020 年有抚恤金支出。



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。

2020 年财政拨款支出预算 792.13 万元,2020 年财政拨款支出决算 792.13 万元(基本支出 752.03 万元,项目支出 40.1 万元),完成预算的 136%。其中:一般公共服务支出 676.79 万元,社会保障和就业支出 62.69 万元,基本医疗保险支出 23.05 万元,住房公积金支出 29.61 万元,

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算基本支出预算为 581.47 万元,支出决算为 581.47 万元,完成预算的 136%,(决算数与预算数相比较有增加。原因是上年度目责在 2020 年元月发放。且 2020 年度有抚恤丧葬费支出)。主要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。其中:人员经费 572.11 万元(工资福利支出 547.34 万元,对个人和家庭的补助支出 24.77 万元),公用经费 179.92 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 6.00 万元,支出决算为 5.47 万元,人大会会议费支出 35.50 万元,



(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 5.47 万元，其中：公务车运行维护费 5.3 万元，公务接待费 0.17 万元。公务车运行维护费当年预算 4.00 万元，实际支出公务车运行维护费 5.3 万元，主要用于本单位 2 辆公务车的日常运行和日常车辆的保养维护；公务接待费当年预算 2.00 万元，实际支出公务接待费 0.17 万元，主要用于接待来访考察的接待费，涉及 2 批 23 人次。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

无。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

无。

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 4 万元，支出决算为 5.3 万元，完成预算的 132.5%，决算数较预算数增加 1.3 万元，主要原因是人大视察、扶贫下乡。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 2 批次，23 人次，预算为 2.00 万元，支出决算为 0.17 万元，完成预算的 8%，决算数较预算数减少 1.83 万元，主要原因是疫情防控期间兄弟市县来访考察减少。

(三) 培训费支出情况说明。

2020 年培训费支出 12 万元。

(四) 会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 35 万元，支出决算为 35.5 万元，完成预算的 101%，决算数较预算数增加 0.5 万元，主要原因是疫情防控期间，为减少代表往返途中的风险，要求代表住宿。住宿费和伙食费增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年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

2020 年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 97.95 万元，支出决算为 179.92 万元，完成预算的 183.68%。决算数较预算数增加 81.97 万元，主要原因是机关过渡搬迁及代表活动室建设。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年当年本部门政府采购预算共 35.00 万元，其中政府采购服务类预算 35.00 万元。2020 年当年本部门政府采购决算 35.5 万元，是区 18 届五次会议支出。

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 2 辆，其

中机要通讯用车 2 辆。

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，共涉及资金 792.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映基层修缮补助资金项目绩效自评结果。

1、人大基层政协修缮补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2020 年内完成了单位搬迁修缮及办公设备更新。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		基层修缮补助资金					
区级主管部门					实施单位		
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:	100,000	100,000			
		其中: 区级财政资金	100,000	100,000			
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
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	房屋修缮、卫生间改造	800m²	800m²		
		质量指标	修缮验收合格率	100%	100%		
		时效指标	实施时间、预算进度	2020年度	2020年度		
		成本指标	项目数	10万元	10万元		
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		生态效益 指标	安全指标	安全	达标		
		可持续影响 指标	办公条件	办公条件	达标		
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	满意度	工作人员 满意度	95%		
	说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与省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。省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。

（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 100 分。部门整体支出全年预算调整数 792.13 万元，执行数 792.13 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2020 年一般公共预算基本支出决算为 792.13 万元，决算数与预算数持平。主要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。其中：人员经费 572.11 万元（工资福利支出 547.34 万元，对个人和家庭的补助支出 24.77 万元），公用经费 179.92 万元。

全年完成以下工作任务：一、增强监督实效，促进经济社会高质量发展。对西府里等重点项目建设，金河工业园区石油配套产业开展视察，听取审议国民经济计划执行及重点项目建设情况报告，强化对国民经济运行情况的跟踪分析，促进政府科学谋划储备项目、推动工业转型升级、听取和审议区政府关于财政决算、预算执行、审计等情况的报告，充分发挥预算联网监督系统作用，促进财政资金依法依规使用，切实提高财政运行绩效，兜牢兜实“三保”底线。二、对全区国有资产管理情况进行视察，推动提升国有资产管理水平，促进国有资产保值增值。深化审计查出问题整改工作监督，对 2020 年度审计查出问题整改落实情况进行专项视察，持续推动区政府及被审计单位严格执行财经法规，规范财务管理，切实提高依法理财能力。三、推进依法治理，维护

社会大局稳定。以习近平法治思想为根本遵循，促进法治宣传教育针对性和渗透力不断增强，让法治观念更加深入人心。四、聚焦民生事业，提升群众幸福指数。聚焦乡村振兴战略“生态宜居”任务，听取和审议区政府关于省级生态文明示范区建设情况及全区农村人居环境整治工作情况的报告，督促区政府统筹推进生态环境保护修复，坚决打好污染防治攻坚战，推动脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。五、深化代表工作，激发代表履职活力、持续开展市区镇三级人大代表“聚焦追赶超越、服务发展大局、建言献策办实事”代表主题活动，用活用好代表履职管理平台，持续强化代表培训，引导代表积极履行职责、充分发挥作用。六、强化自身建设，提升整体工作效能、推进党建主题教育制度化、常态化，坚持全面从严治党，深入推进党风廉政建设，认真履行“一岗双责”，高标准贯彻落实中央八项规定精神及实施细则，认真落实《准则》《条例》，坚决抵制形式主义、官僚主义，打造讲政治、守纪律、敢担当、高效能的人大机关。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：金台区人大常委会办公室

自评得分：100

(一) 简要概述部门职能与职责。					承担辖区人民代表大会、区人大常委会依法履行各项职权的服务保障工作。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					全年预算调整数792.13万元，执行数792.13万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成效：2020年一般公共预算基本支出决算为192.13万元，决算数与预算数持平。主要为保障机关正常运转、完成日常工作；1、坚持人民主体地位，加强人民代表大会制度理论研究和实践创新，发挥人民代表大会制度的根本政治制度作用。2、依据宪法和有关法律的规定，行使监督职权，围绕健全“一府一委两院”由人大产生、对人大负责、受人大监督。						
(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
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%	792.13	792.13	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增加、减少或结构调整的资金总额（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。	差异率	无	无	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%	100%	100%	5		
		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%	100%	100%	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。	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%	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.资产有借使用、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。	资产管理是否规范	100%	100%	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；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。	使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定	符合	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；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=1-实际完成值/年初目标值*该指标分值。	定量指标	100%	100%	40		
		项目效益 (20分)	20			定量指标	100%	100%	20		

备注：

- “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。
- “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。