

西安市新城区城市管理和综合执法局 2020 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门完成工作完成情况
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况

第二部分 2020 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、培训费情况说明
 - （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、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

(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

第三部分 专业名词解释

第四部分 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、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

十、政府采购情况表

西安市新城区城市管理和综合执法局 2020 年度部门决算公开说明

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

西安市新城区城市管理和综合执法局是区政府工作部门，贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于城市管理和城管综合执法工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对城市管理和城管综合执法工作的集中统一领导。

（一）主要职责

1、贯彻执行国家和省、市、区有关城市管理和城管综合执法的方针政策、法律法规和规章制度；组织开展城市管理相关法律法规的宣传教育工作；

2、负责编制全区城市管理和城管综合执法方面的中、长期发展规划和年度计划，制定行业领域内公共突发事件处置预案，并组织实施；

3、负责全区园林绿化和广场绿地建设的监督管理工作；负责组织落实全区重要节日和重大活动期间市容环境卫生、园林绿化的保障工作；

4、负责全区市政设施管理、维护、行政执法以及城市供热、燃气等公用事业的行业管理，贯彻落实有关政策法规；

5、负责全区门头牌匾标识的设置管理工作；

6、负责全区市容环境卫生管理工作；承担公共厕所、垃圾压缩站、道路垃圾箱、果皮箱、保洁员道班房等城市市容环境卫生配套设施的规划、建设、改造及管理；协调全区城市道路、公共广场等场所的清扫保洁和扫雪除冰工作；

7、负责全区城市生活垃圾、餐厨垃圾和建筑垃圾的管理；监督城市生活垃圾、餐厨垃圾和建筑垃圾排放、运输、消纳及综合利用管理；管理全区垃圾收集、压缩、消纳和利用场所及设施；指导、协调全区生活垃圾分类和无害化处理工作；

8、负责全区城市管理和城管综合执法工作的组织实施、统筹协调和监督检查；负责城管执法系统行政监察工作；负责全区性城市管理重大执法活动、专项执法行动的组织、部署和协调工作；负责组织查处城管执法重大案件和跨区域案件；处置城市管理和综合执法突发应急事件；

9、负责组织、协调、指导、监督全区城市市容环境卫生、非法占道及出店经营行为、商业噪声污染、违法建筑、出土建筑工地等城市市容秩序的管理，并对违法行为进行行政处罚；参与城市治污减霾相关工作；

10、负责数字化城管平台和智慧城管建设管理工作；推进城市管理公共服务的市场化、社会化、专业化和产业化发展；

11、承担全区城市管理委员会的日常工作；

12、协助配合相关部门完成有关行政审批工作，并加强事中事后监管；

13、完成区委、区政府交办的其他任务；

14、有关职责分工。市政设施、供热、燃气管理职责分工。按照“建管分离”的原则，区城管局承担市政设施管理、维护、行政执法职责以及供热、燃气等公用事业的行业管理职责。区住建局承担市政设施的建设职责。

（二）内设机构

西安市新城区城市管理和综合执法局设 12 个内设机构，分别是：党政办公室、人事科、财务科、装备保障科、信息管理科、园林绿化管理科、市容环境卫生管理科、环卫设施管理科、法规宣教科、执法监督科、综合科、市政和燃气热力管理科。

二、2020 年度部门工作完成情况

2020 年，我局承担了部分迎“十四运”、绿色发展、文旅融合、优化营商环境工作，均已按时限完成。

（一）高效实施背街小巷提升改造工作。按照一街一策原则，完成背街小巷提升改造任务，打造了皇城东路、皇城西路、广文巷等多条精品街巷，受到中央和省市多家媒体关注，周边群众满意度较高。

（二）有序推进绿化美化工作。着重打造了皇城西路、解放路最靓街区，建设长乐路、东二环、咸宁路等花桥，有效美化了城区环境。

（三）持续推进厕所革命。新建，改造、提升，开放附属式公厕，改造、提升生活垃圾压缩站，均超额完成全年任务。

（四）不断完善市政设施。改造提升市政道路，翻建铺装人行道，改造提升人行天桥，修补道路。对全区市政道路雨污管网混接点进行全面摸排，完成雨污水混接点改造。

（五）不断提升市容保洁水平。严格执行“以克论净”作业标准，全面落实两扫全保的要求，开展全民路长日活动，开展全区性的城市道路“大冲洗、大擦洗”活动。

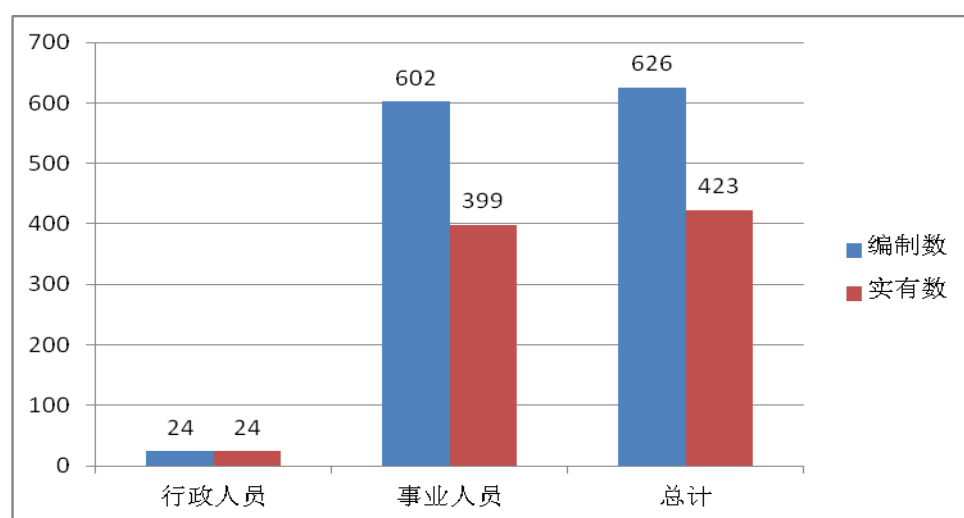
三、部门决算单位构成

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位包括本级及所属 1 个下级单位：

序号	单位名称
1	西安市新城区城市管理和综合执法局（本级）
2	西安市新城区绿化队

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 626 人，其中行政编制 24 人、事业编制 602 人；实有人员 423 人，其中行政 24 人、事业 399 人。

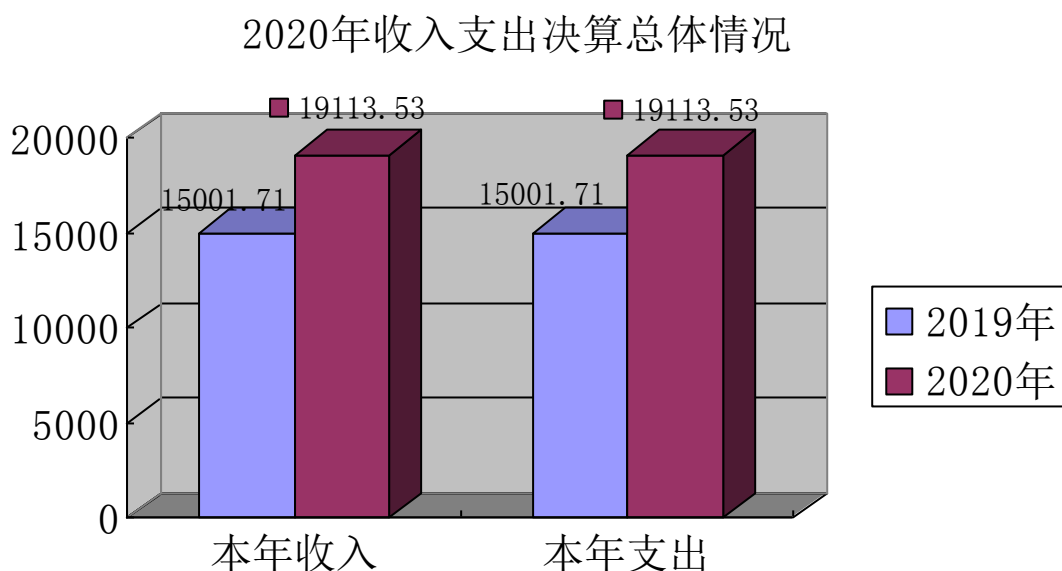


第二部分 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年收入支出决算总体情况说明

1、2020 年收入总计 19113.53 万元,较上年增加 4111.82 万元,增长 27.41%,主要原因是人员经费增加,疫情防控及其他城市治理工作投入增加。

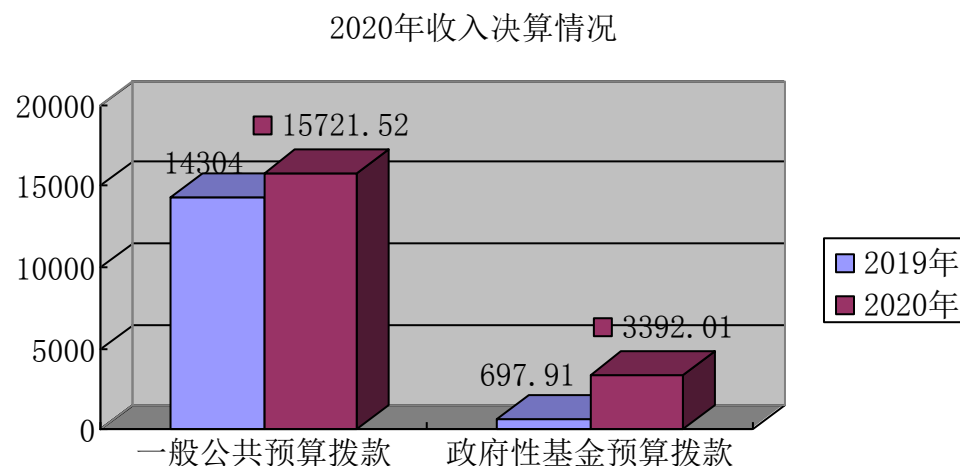
2、2020 年支出总计 19113.53 万元,较上年增加 4111.82 万元,增长 27.41%,主要原因是人员经费增加,疫情防控及其他城市治理工作投入增加。



二、2020 年收入决算情况说明

2020 年收入总计 19113.53 万元。其中:财政拨款收入 19113.53 万元,占总收入的 100%,较上年增加 4111.82 万元,增长 27.41%,包括:一般公共预算财政拨款 15721.52 万元,较上年增加 1417.52 万元,增长 9.91%,主要原因是人员经费增加,疫情防控及其他城市治理工作投入增加;政府

性基金预算财政拨款 3392.01 万元，较上年增加 2694.3 万元，增长 386.16%，主要原因是生态环境治理和市政设施建设投入增加。



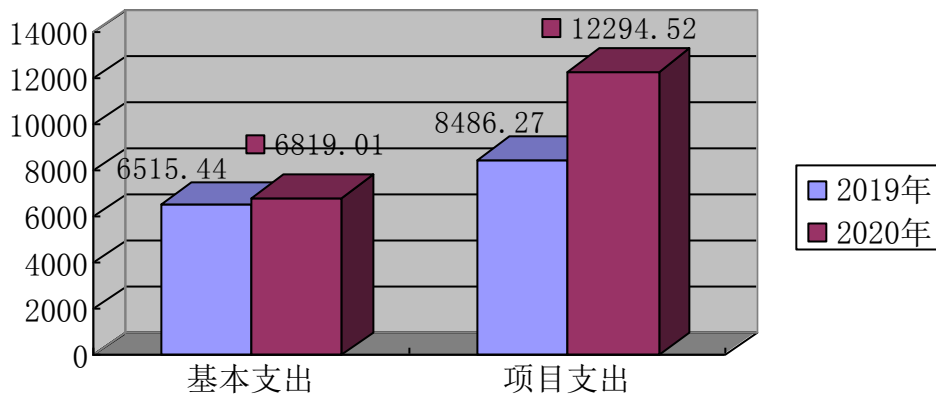
三、2020 年支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 19113.53 万元。其中：

（1）基本支出 6819.01 万元，占总支出的 35.68%，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 6693.42 万元和公用经费 125.59 万元，较上年增加 303.57 万元，增长 4.66%，主要原因是人员经费增加。

（2）项目支出 12294.52 万元，占总支出的 64.32%，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 3808.25 万元，增长 44.88%，主要原因是疫情防控及其他城市治理工作投入增加。主要包括抗疫特别国债安排的支出项目 3392.01 万元。

2020年支出决算情况

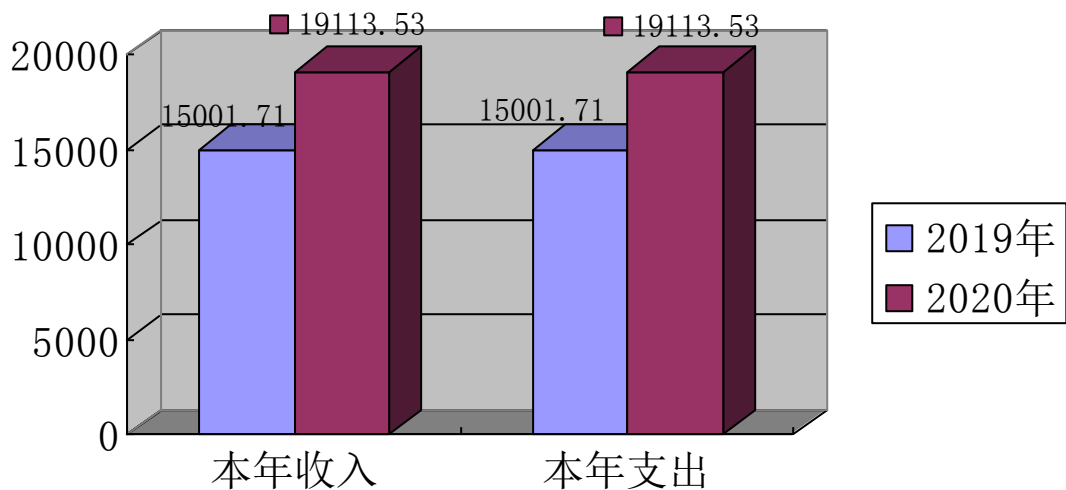


四、2020 年财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、2020 年财政拨款收入 19113.53 万元，较上年增加 4111.82 万元，增长 27.41%，主要原因是人员经费增加，疫情防控及其他城市治理工作投入增加。

2、2020 年财政拨款支出 19113.53 万元，较上年增加 4111.82 万元，增长 27.41%，主要原因是人员经费增加，疫情防控及其他城市治理工作投入增加。

2020年收入支出决算总体情况

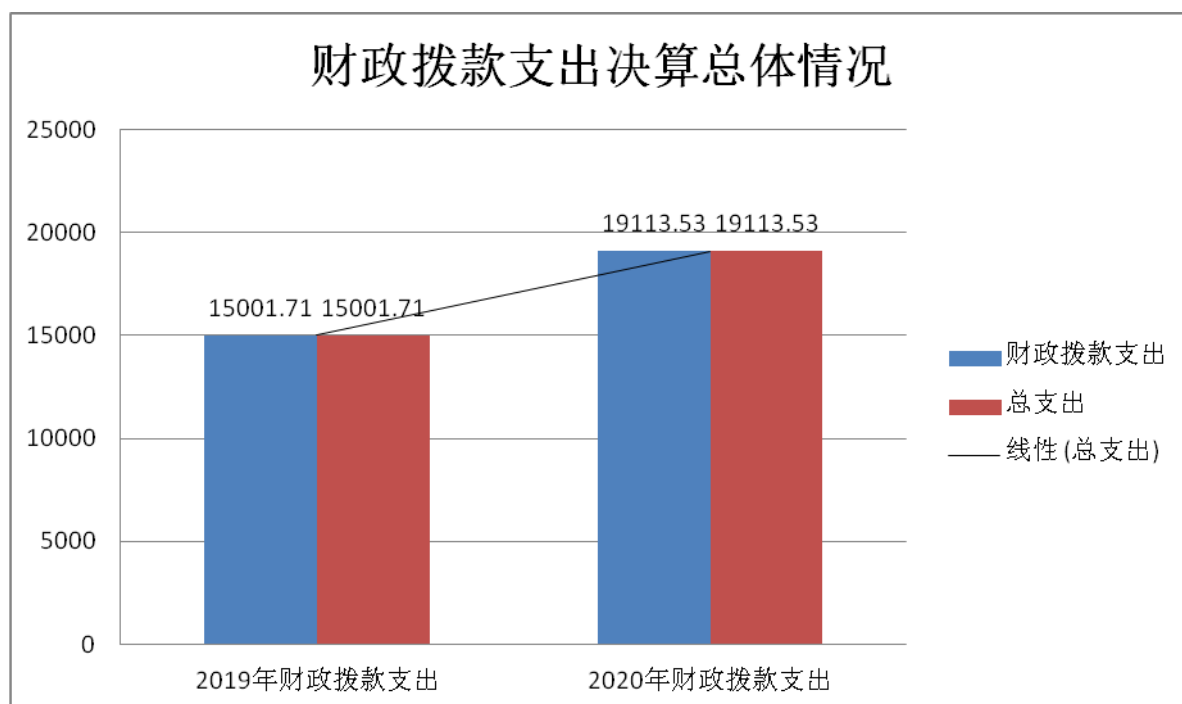


财政拨款 (万元)	2020 年	2019 年	增减变动金 额 (万元)
收入	19113.53	15001.71	4111.82
支出	19113.53	15001.71	4111.82

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款支出 19113.53 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 4111.82 万元，增长 27.41%，主要原因是人员经费增加，疫情防控及其他城市治理工作投入增加。



项目	财政拨款支出（万元）	总支出（万元）
2020 年度	19113.53	19113.53
2019 年度	15001.71	15001.71
增加额	4111.82	4111.82
增长率	27.41%	27.41%

（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 12042.56 万元，支出决算为 19113.53 万元，完成年初预算的 158.72%。按支出功能分类科目，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为 464.55 万元，支出决算为 475.67 万元，完成年初预算的 102.39%。决算数大于预算数的主要原因是人员有变动。较上年减少 108.45 万元，下降 18.57%，主要原因是人员减少；

2、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为 6.41 万元，支出决算为 3.26 万元，完成年初预算的 50.86%。较上年减少 0.06 万元，下降 1.81%，主要原因是人员减少；

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）

年初预算为 0 万元，支出决算为 193.97 万元。决算数大于预算数的主要原因是疫情防控工作支出增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为 62.62 万元，支出决算为 128.84 万元，完成年初预算的 205.75%。决算数大于预算数的主要原因是本级事业人员医疗支出合并计入行政单位医疗。较上年增加 128.84 万元，主要原因是本年新增支出功能分类科目；

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为 55.67 万元，支出决算为 9.34 万元，完成年初预算的 16.78%。决算数小于预算数的主要原因是本级事业人员医疗支出合并计入行政单位医疗。较上年减少 104.52 万元，下降 91.80%，主要原因是本年新增行政单位医疗支出功能分类科目；

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为 15.81 万元，支出决算为 6.31 万元，完成年初预算的 39.91%。较上年减少 4.3 万元，下降 40.53%；

7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为 2183.62 万元，支出决算为 4411.24 万元，完成年初预算的 202.02%。决算数大于预算数的主要原因是

人员经费增加。较上年增加 538.81 万元，增长 13.91%，主要原因是人员经费增加；

8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）

年初预算为 473.6 万元，支出决算为 524.22 万元，完成年初预算的 110.69%。决算数大于预算数的主要原因是城市治理工作投入增加。较上年减少 35.47 万元，下降 6.34%，主要原因是市专款减少；

9、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 0 万元，支出决算为 871.88 万元。决算数大于预算数的主要原因是上级专款增加。

10、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元。决算数大于预算数的主要原因是本级专款增加。

11、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）

年初预算为 8780.27 万元，支出决算为 9093.79 万元，完成年初预算的 103.57%。决算数大于预算数的主要原因是城市治理工作投入增加。较上年增加 375.34 万元，增长 4.31%，主要原因是城市治理工作投入增加；

12、抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）生态环境治理（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 1453.97 万元。决算数大于预算数的主要原因是生态环境治理投入增加。

13、抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）市政设施建设（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 1938.04 万元。决算数大于预算数的主要原因是市政设施建设投入增加。

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 6819.01 万元，包括：人员经费支出 6693.42 万元和公用经费支出 125.59 万元。较上年增加 303.57 万元，增长 4.66%，主要原因是人员经费增加。

人员经费 6693.42 万元，主要包括主要包括基本工资 1689.92 万元，津贴补贴 1446.95 万元，绩效工资 480.92 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 475.67 万元，职工基本医疗保险 147.75 万元，其他基本工资福利支出 88.63 万元，抚恤金 37.71 万元，生活补助 46.81 万元，医疗费补助 7.3 万元，奖励金 2271.08 万元，其他对个人和家庭的补助 0.67 万元。

公用经费 125.59 万元，主要包括办公费 69.92 万元，印刷费 0.74 万元，水费 0.84 万元，电费 16.68 万元，邮电费 9.74 万元，取暖费 0.39 万元，差旅费 0.28 万元，维修（护）费 5.65 万元，工会经费 20.28 万元，福利费 1.06 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

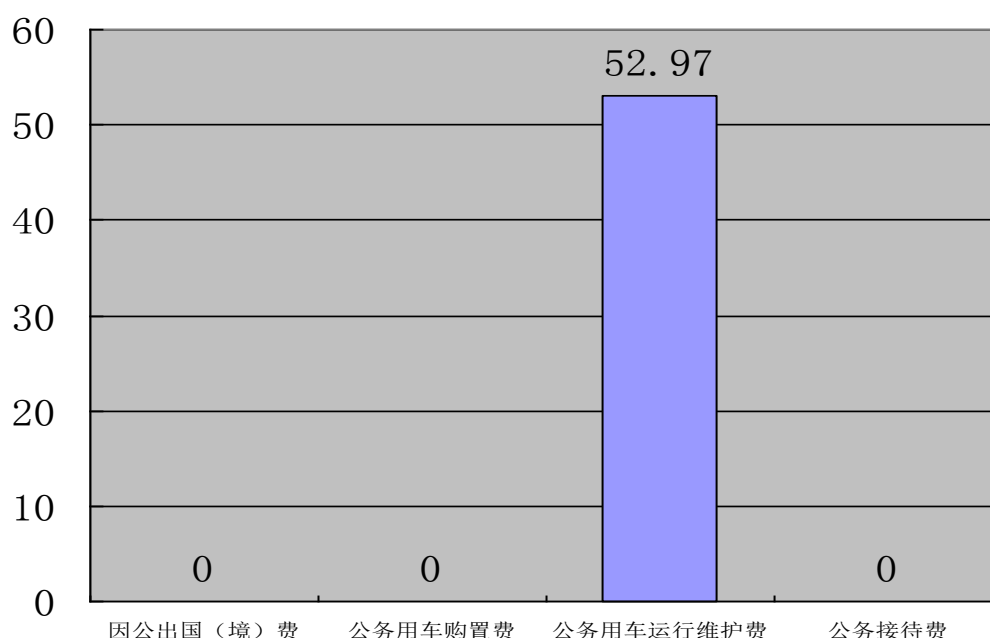
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 56 万元，支出决算为 52.97 万元。决算数较预算数减少 3.03 万元，主要原因是压缩经费支出。

（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；公务用车运行维护费支出决算 52.97 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

2020年度三公经费财政拨款支出情况



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，决算数和预算数相同为 0 万元，主要原因是没有预算支出。

决算数与去年相同，无增减变化，为 0 万元，主要原因是没有预算支出。

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，决算数和预算数相同为 0 万元，主要原因是没有预算支出。

决算数与去年相同，无增减变化，为 0 万元，主要原因是没有预算支出。

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 55 万元，支出决算为 52.97 万元，完成预算的 96.31%，决算数较预算数减少 2.03 万元，主要原因是压缩经费支出。

4、公务接待费支出情况说明。

2020 公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数和预算数相同为 0 万元，主要原因是没有预算支出。

决算数与去年相同，无增减变化，为 0 万元，主要原因是没有预算支出。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费主要包括法治培训费。预算为 9.5 万元，支出决算为 9.53 万元。决算数较预算数增加 0.03 万元，主要原因是增加培训费支出。

决算数较去年减少 5.45 万元，下降 36.38%，主要原因是压缩培训费支出。

（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，决算数和预算数相同为 0 万元，主要原因是没有预算支出。

决算数与去年相同，无增减变化，为 0 万元，主要原因是没有预算支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年度政府性基金财政拨款收入 3392.01 万元，支出 3392.01 万元，结转结余 0 万元，主要用于生态环境治理和市政设施建设方面，决算数较去年增加 2694.3 万元，增加 386.16%，主要原因是生态环境治理和市政设施建设投入增加。

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 年度本部门机关运行经费支出 104.9 万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。支出决算为 104.9 万元，完成预算的 64.3%。决算数较预算数减少 58.23 万元，主要原因是压缩机关运行经费。2020 年度机关运行经费支出较上

年减少 60.4 万元，下降 36.54%，主要原因是压缩机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额 7545.73 万元，其中：政府采购货物类支出 288.11 万元、政府采购服务类支出 1835.22 万元、政府采购工程类支出 5422.41 万元；授予中小企业合同金额 5094.87 万元，占政府采购支出总额的 67.52%，其中：授予小微企业合同金额 365.66 万元，占政府采购支出总额的 4.85%。

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 200 辆；单价 50 万元以上的通用设备 31 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）本部门 2020 年度预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度整体项目支出开展了绩效自评。本部门项目年初预算为 7597.2 万元，执行数 12294.52 万元，完成预算的 161.83%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门项目年初预算为 7597.2 万元，执行数 12294.52 万元，完成预算的 161.83%。

主要产出和效果是：高效实施背街小巷提升改造工作；有序推进绿化美化工作；持续推进厕所革命；不断完善市政设施；不断提升市容保洁水平；加大城市秩序管控力度；不断强化民生保障；不懈加强治污减霾工作力度；深入开展扫黑除恶专项斗争。

发现的问题及原因：（1）专业性较强的工作缺乏专业技术人员、专业设备及规划设计方面资料，一定程度上制约着工作的推进。（2）部门间协作还需进一步加强。迎十四运工作任务涉及全区多个部门，有大量的沟通、协调、配合工作要做，我们在细致深入地协调和调动相关部门方面还存在不足，协调统筹推进力度还需再增强。

下一步改进措施：（1）不断提升城市精细化管理水平。引入专业技术人员、购买专业设备、学习规划设计等方面资料，提升业务水平，将城市管理工作向精细化推进。（2）建立健全长效管理机制。加强部门间协作，更加细致深入地协调和调动相关部门，增强协调统筹推进力度，不断提升城区品质，增强群众幸福感。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		城市治理工作经费				
区级主管部门		西安市新城区城市管理和综合		实施单位	西安市新城区城市管理和	
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：	7597.2	12294.52		161.83%
		其中：市级财政资				
		区县财政资				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	围绕迎全运会工作及十项重点工作要求，全面提升城市管理精细化水平；全力开展迎全运工作；扎实推进“三改一通一落地”工作；持续推进垃圾分类工作。			高效实施背街小巷提升改造工作；有序推进绿化美化工作；持续推进厕所革命；不断完善市政设施；不断提升市容保洁水平；加大城市秩序管控力度；不断强化民生保障；不懈加强治污减霾工作力度；深入开展扫黑除恶专项斗争。		
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	预算管理单位总户数	2	2	
		质量指标	完成城市治理各项工作	完成	完成	
			财政拨款资金到位率	足额拨付	足额拨付	
			公厕环境卫生	良好	良好	
		时效指标	经费支出时间	全年	全年	
	成本指标	城市治理工作项目支出经费	7597.2	12294.52		
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	维护市容环境	良好	良好	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	不断提升城市治理能力，加强	长期	长期	
	满意度指 标	服务对象 满意度指	保洁人员满意度	满意	满意	
		市民满意度	满意	满意		
	说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填			

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。

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: 西安市新城区城市管理和综合执法局
 自评得分: 95

(一) 简要概述部门职能与职责。					主要负责全区市容环境卫生、环卫设施、园林绿化、建筑垃圾、市政设施、燃气供暖、生活垃圾分类等工作的建设管理、监督考核，并对辖区内环境秩序进行日常管控，对非法占道经营、违法建设、建筑工地和渣土车非法营运、违反燃气、集中供热政策法律法规等行为进行监督检查和行政处罚。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					社会保障和就业支出 478.93 万元，卫生健康支出 338.46 万元，城乡社区支出 14904.13 万元，抗疫特别国债安排的支出 3392.01 万元。						
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。					1、全力开展迎全运工作。2、扎实推进“三改一通一落地”工作。3、持续推进垃圾分类工作。4、全面提升城市管理精细化水平。						
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 =19113.53/12042.55=158.72%	100%	158.72%	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。	预算调整数 =7070.98/12042.55=58.72%		58.72%	0		

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。	半年进度 ≥ 45%, 前三季度进度 ≥ 75%	半年进度 ≥ 45%, 前三季度进度 ≥ 75%	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。	0	0	0	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 = 52.97/56=94.60%	100%	94.60%	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项不符合扣2分,扣完为止。	全部符合	全部符合	全部符合	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项不符合扣2分。	全部符合	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;	全部符合	100%	全部符合	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。	全部符合	100%	全部符合	20		
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。											

第三部分 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. 工资福利支出：指财政拨付在职职工的应发工资（津贴补贴）。

6. 商品和服务支出：指日常工作中单位购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费等。

7. 对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：生活补助、抚恤金等。

8. “三公”经费：指因公出国（境）费用，公务用车购置及运行维护费，公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 部门决算公开表格

(见附件)