

西安市鄠邑区人大办公室 2020 年部门决算

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

区人大常委会的基本任务：保证《宪法》和法律在本行政区域内正确实施，发展社会主义民主，健全社会主义法制，为实现社会主义新时期的总任务而奋斗。

区人大常委会的职权：地方性法规制定权；重大国家事务决定权；选举和署名本级地方国家机关负责人的权力；对本级地方国家机关的监督权；宪法赋予的其他职权。

区人大常委会实行民主集中制，集体决定问题，集体行使权力。凡重大问题，均需经常务委员会会议讨论，做出必要的决议或决定。区人大常委会在区人民代表大会闭会期间，依法行使决定权、监督权和人事任免权。

区人大常委会讨论、决定本区政治、经济、文化、教育、卫生、民政、民族工作的重大事项。

区人大常委会对区人民政府、区监委会、区人民法院、区人民检察院依法行使监督权。

区人大常委会对本级人民政府组成人员、人民审判人员、人民检察院的检察人员和人大常委会机关工作人员，依法行使任免权。

区人民代表大会会议，由区人大常委会召集，每年至少举行一次，区人大常委会每两月至少召开一次。

密切联系人民代表，是人大常委会的工作基础。根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》规定，本着人地相宜、便于联系、有利活动的原则，按镇建立代表小组，每季开展活动一次。

根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》规定，视工作需要有计划地组织全面性视察、专题视察或检查。

（二）机构设置

区人大常委会，位于鄠邑区东大街7号，内设1办5委，分别为：人大办公室、法制委员会、财经委员会、人代委、教科文卫委、城建环资委。在区人大常委会设立法治调研服务中心、预算联网监督中心，为区人大常委会下属正科级事业单位。

二、部门决算单位构成

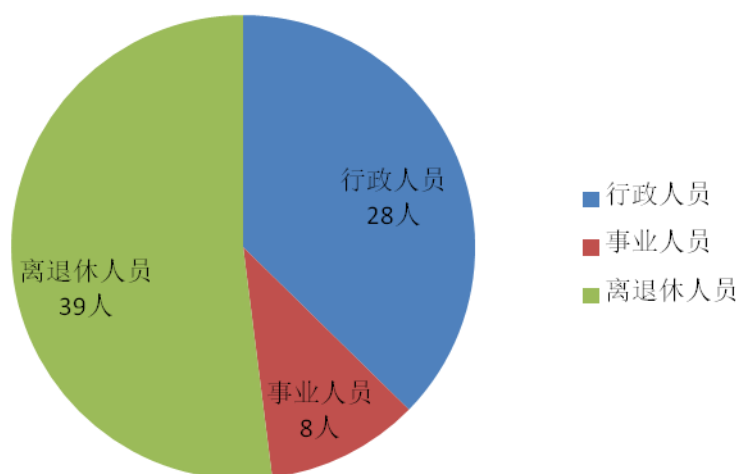
纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个，包括区人大常委会办公室本级：

序号	单位名称
1	西安市鄠邑区人大常委会办公室本级（机关）

三、部门人员情况

截止2020年底，本部门人员编制32人，其中行政编制23

人、事业编制 9 人；实有人员 36 人，其中行政 28 人、事业 8 人。
单位管理的离退休人员 39 人。



第二部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总体情况及比上年增长 154.91 万元，增长的主要原因是基本工资和人员费用增加，事业运行费用增加。

2020 年支出总体情况及比上年增长 190.01 万元，增长的主要原因是基本工资和人员费用增加，事业运行费用增加。

二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 858.21 万元，其中：财政拨款收入 858.21 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 890.81 万元，其中：基本支出 668.75 万元，占 75%；项目支出 222.06 万元，占 25%；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 年财政拨款收入总体情况及比上年增长 257.33 万元，增长的主要原因是行政运行支出增加，基本支出增加，事业运行增加，人大会议增加。

2020 年财政拨款支出总体情况及比上年增长 190.01 万元，增长的主要原因是行政运行支出增加，基本支出增加，事业运行增加，人大会议增加。

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 858.21 万元，占本年支出合计的 96%。与上年相比，财政拨款支出增加 167.84 万元，增长 27%，主要原因是行政运行支出增加，基本支出增加，事业运行增加，人大会议增加。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出年初预算为 858.21 万元，支出决算为 858.21 万元，完成年初预算的 100%。按照政府功能分类科目，

其中：

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 750.77 万元，支出决算为 750.77 万元，完成年初预算的 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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 668.75 万元，包括：人员经费支出 589.44 万元和公用经费支出 79.31 万元。

人员经费 589.44 万元，主要包括基本工资 172.32 万元，津贴补贴 114.88 万元，伙食补助费 3.66 万元，绩效工资 5.66 万元，机关事业单位养老保险交费 45.06 万元，职工基本医保交费 14.27 万元，住房公积金 46.05 万元，其他工资福利支出 20.31 万元，奖金 82.21 万元，其他社保缴费 2.06 万元，对个人和家庭的补助 82.97 万元。

公用经费 79.31 万元，主要包括办公费 20.52 万元，邮电费 4 万元，差旅费 3.13 万元，维修费 1 万元，工会经费 10 万元，其他交通费用 24.68 万元，其他商品和服务支出 15.98 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 27.04 万元，支

出决算为 27.04 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

（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 16 万元，占 60%；公务用车运行维护费支出决算 11.04 万元，占 40%；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 0，完成预算的 0%。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 1 台，预算为 16 万元，支出决算为 16 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 11.04 万元，支出决算为 11.04 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 4.31 万元，支出决算为 4.31 万元，

完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 69.20 万元，支出决算为 69.20 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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。

2020 年我部门无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。

1. 包干经费：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 33.4 万元，执行数 33.4 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，保证机关高效正常运转。

2. 法定会议（常委会 6 次）：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 12 万元，执行数 12 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，保证法定会议如期正常召开，完成了法定会议的预期目标。

3. 车辆经费：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97

分。项目全年预算数 11.4 万元，执行数 11.4 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，保证了公务用车的安全行驶。

4. 立法调研服务经费：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 6 万元，执行数 6 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，保证立法调研服务工作有序开展。

5. 预算联网监督经费：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 6 万元，执行数 6 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，确保预算联网监督工作正常有序开展。

6. 区代表活动经费：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 34.8 万元，执行数 34.8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，保证了区级代表依法履职，加强了对代表履职能力培训和提高。

7. 报刊征订经费：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 4.5 万元，执行数 4.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，保证党报党刊征订任务圆满完成、各级人大刊物征订任务及其他刊物征订任务圆满完成。

8. 学习培训：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 4.1 万元，执行数 4.1 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，保证了科级以上干部更好的、高质量的参加学习培训。

9. 镇人大代表活动经费：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 29 万元，执行数 29 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，保证镇级人大代表依法履职能力的提升。

10. 镇人大工作经费：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 36 万元，执行数 36 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，保证了基层人大工作依法有序开展。

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	未涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	未涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

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	858.21	1. 一般公共服务支出	783.37
2. 政府性基金预算财政拨款	0	2. 外交支出	0
3. 国有资本经营预算财政拨款	0	3. 国防支出	0
4. 上级补助收入	0	4. 公共安全支出	0
5. 事业收入	0	5. 教育支出	0
6. 经营收入	0	6. 科学技术支出	0
7. 附属单位上缴收入	0	7. 文化旅游体育与传媒支出	0
8. 其他收入	0	8. 社会保障和就业支出	46.40
		9. 卫生健康支出	14.99
		10. 节能环保支出	0
		11. 城乡社区支出	0
		12. 农林水支出	0
		13. 交通运输支出	0
		14. 资源勘探信息等支出	0
		15. 商业服务业等支出	0
		16. 金融支出	0
		17. 援助其他地区支出	0
		18. 自然资源海洋气象等支出	0
		19. 住房保障支出	46.05
		20. 粮油物资储备支出	0
		21. 国有资本经营预算支出	0
		22. 灾害防治及应急管理支出	0
		23. 其他支出	0
本年收入合计	858.21	本年支出合计	890.81
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	32.6	年末结转和结余	0
收入总计	890.81	支出总计	890.81

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		858.21	858.21						
201	一般公共服务支出	750.77	750.77						
20101	人大事务	750.77	750.77						
2010101	行政运行	515.60	515.60						
2010104	人大会议	69.06	69.06						
2010105	人大立法	6.00	6.00						
2010106	人大监督	6.00	6.00						
2010107	人大代表履职能力提升	29.00	29.00						
2010150	事业运行	45.71	45.71						
2010199	其他人大事务支出	79.40	79.40						
208	社会保障和就业支出	46.39	46.39						
20805	行政事业单位养老支出	45.06	45.06						
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	45.06	45.06						
20899	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33						
2089901	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33						
210	卫生健康支出	14.99	14.99						
21011	行政事业单位医疗	14.99	14.99						
2101101	行政单位医疗	12.67	12.67						
2101102	事业单位医疗	1.60	1.60						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.72	0.72						
221	住房保障支出	46.05	46.05						
22102	住房改革支出	46.05	46.05						
2210201	住房公积金	46.05	46.05						

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
金额单位：万元

编制部门：

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		858.21	858.21				
201	一般公共服务支出	750.77	750.77				
20101	人大事务	750.77	750.77				
2010101	行政运行	515.60	515.60				
2010104	人大会议	69.06	69.06				
2010105	人大立法	6.00	6.00				
2010106	人大监督	6.00	6.00				
2010107	人大代表履职能力提升	29.00	29.00				
2010150	事业运行	45.71	45.71				
2010199	其他人大事务支出	79.40	79.40				
208	社会保障和就业支出	46.39	46.39				
20805	行政事业单位养老支出	45.06	45.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	45.06	45.06				
20899	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33				
2089901	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33				
210	卫生健康支出	14.99	14.99				
21011	行政事业单位医疗	14.99	14.99				
2101101	行政单位医疗	12.67	12.67				
2101102	事业单位医疗	1.60	1.60				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.72	0.72				
221	住房保障支出	46.05	46.05				
22102	住房改革支出	46.05	46.05				
2210201	住房公积金	46.05	46.05				

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
金额单位：万元

编制部门：

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	858.21	1. 一般公共服务支出	750.78	750.78	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	46.40	46.40	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	14.99	14.99	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	46.05	46.05	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

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
		24. 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	858.21	支出总计	858.21	858.21	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	858.21	总计	858.21	858.21	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：

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		858.21	668.75	589.44	79.31	189.46	
201	一般公共服务支出	750.77	561.31	482.00	79.31	189.46	
20101	人大事务	750.77	561.31	482.00	79.31	189.46	
2010101	行政运行	515.60	515.60	436.29	79.31	0.00	
2010104	人大会议	69.06	0.00	0.00	0.00	69.06	
2010105	人大立法	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	
2010106	人大监督	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	
2010107	人大代表履职能力提升	29.00	0.00	0.00	0.00	29.00	
2010150	事业运行	45.71	45.71	45.71	0.00	0.00	
2010199	其他人大事务支出	79.40	0.00	0.00	0.00	79.40	
208	社会保障和就业支出	46.39	46.39	46.39	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	45.06	45.06	45.06	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.06	45.06	45.06	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33	1.33	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33	1.33	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	14.99	14.99	14.99	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	14.99	14.99	14.99	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	12.67	12.67	12.67	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	
221	住房保障支出	46.05	46.05	46.05	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	46.05	46.05	46.05	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	46.05	46.05	46.05	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：

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		668.75	589.44	79.31	
301	工资福利支出	506.48	506.47	0.00	
30101	基本工资	172.32	172.32	0.00	
30102	津贴补贴	114.88	114.88	0.00	
30103	奖金	82.21	82.21	0.00	
30106	伙食补助费	3.66	3.66	0.00	
30107	绩效工资	5.66	5.66	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.06	45.06	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.27	14.27	0.00	
30112	其他社会保障缴费	2.06	2.06	0.00	
30113	住房公积金	46.05	46.05	0.00	
30199	其他工资福利支出	20.31	20.31	0.00	
302	商品和服务支出	79.31	0.00	79.31	
30201	办公费	20.52	0.00	20.52	
30207	邮电费	4.00	0.00	4.00	
30211	差旅费	3.13	0.00	3.13	
30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00	
30228	工会经费	10.00	0.00	10.00	
30239	其他交通费用	24.68	0.00	24.68	
30299	其他商品和服务支出	15.98	0.00	15.98	
303	对个人和家庭的补助	82.97	82.96	0.00	
30304	抚恤金	78.36	78.36	0.00	
30305	生活补助	4.61	4.61	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

公开07表
金额单位：万元

编制部门：

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		
预算数	27.04	0.00	0.00	27.04	16.00	11.04	0.00	0.00
决算数	27.04	0.00	0.00	27.04	16.00	11.04	69.20	4.31

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：

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：

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。

财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		包干经费						
主管部门		西安市鄠邑区人大常委会办公室			实施单位	西安市鄠邑区人大常委会办公室		
项目资金	33.4	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)		33.4	33.4	33.4	10	100%		
其中: 当年财政拨款		33.4	33.4	33.4	—	100%	—	
上年结转资金		0	0	0	—	—	—	
其他资金		0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 保证机关正常运转; 2. 确保遗属生活补助足额如期发放; 3. 确保临聘人员工资足额如期发放; 4. 确保廉政灶费用按标准及时交纳;				圆满完成预期目标			
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 2:					
							
		质量	指标 1:					

		指标	指标 2:					
							
		时效指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		效益指标	经济效益指标	指标 1:				
	指标 2:							
							
	社会效益指标		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:					
							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
总分						100		

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。