

西安市临潼区机关事务服务中心
2020 年部门决算(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

根据《中共西安市委办公厅、西安市人民政府办公厅关于印发西安市临潼区机构改革方案的通知》（市办字[2019]27号）。区机关事务中心贯彻落实中央、省委、市委和区委关于机关事务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机关事务工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行有关机关事务工作和后勤体制改革的法律法规和政策规定，研究制定全区机关事务工作的相关制度并组织实施；指导区级部门及街道机关事务工作。

（二）负责提出机关后勤服务保障标准；统筹推进并逐步实施机关后勤的集中服务保障工作。

（三）参与研究制定区级机关、事业单位国有资产管理的具体制度和办法并组织实施；承担区级机关、事业单位房屋土地权属界定和清查登记等有关工作；负责办公用房的规划、建设、配置、租赁和使用管理服务保障工作。

（四）落实区级机关住房保障和管理的规章制度，承担区级机关住房制度改革及危旧住房改建项目相关事务性工作；负责区级住宅小区相关物业管理工作。

（五）统筹推进全区公共机构节约能源资源管理工作，参与研究拟定相关管理制度并组织实施；开展能耗统计、监测和评价工作。

(六)贯彻执行有关公务用车管理、改革工作的规划和政策，参与研究拟订全区公务用车管理制度，协调推进全区公务用车日常管理工作。

(七)组织拟订区级集中办公区安全保卫、应急预防、人民防空有关制度、方案并组织实施，负责协调、组织实施区级机关集中办公区各部门社会治安综合治理等社会事务管理工作。

(八)组织实施全区机关事务系统的干部岗位培训工作。

(九)负责区委、区政府重要会议和大型活动的服务保障等工作；负责区级机关集中办公区人防设施、水电气暖、环境卫生、绿化、餐饮、通讯、交通安全、车辆管理等服务管理工作；承担区级机关集中办公区的爱国卫生及其他社会事务工作。

(十)完成区委、区政府交办的其他任务。

(二) 内设机构

区机关事务中心下设机构：

(一)综合科。负责日常活动的组织协调，各级决定事项的督办；负责文电处理、会议组织、机要通信、档案、保密、信访、接待、计划生育等工作；负责人大议案、建议和政协提案的办理；负责机构编制、干部人事、劳动工资、出国政审、教育培训、队伍建设、安全生产等工作；负责退休人员服务管理工作；负责中心财务、审计和国有资产管理等工作；按规定负责有关专项资金的申报和管理；会同有关部门制定区级部门实物定额和服务标准；承办基建工程的资金申报、管理和财务决算工作；承担区级机关、事业单位的机关资产使用管理工

作；负责资产清查登记及报废处置的相关工作；指导区级部门及街道有关机关服务保障工作；负责机关事务保障工程项目、维保维修的论证立项、规划设计、招投标、合同审核、施工质量监管、验收等事务性工作；负责中心信息化服务平台的建设、维护和保障工作；组织实施全区机关事务系统的干部岗位培训。

（二）公共机构节能科。统筹推进全区公共机构节约能源资源管理工作，参与研究拟订相关管理制度、目标任务并组织实施；负责落实区级机关公共机构节约能源资源工作的督促检查和评价工作；开展能耗统计、监测和评价工作；负责区级机关集中办公区垃圾分类工作，推进全区党政机关生活垃圾分类工作；负责节能新产品新能源新技术的推广应用工作。

（三）房产车辆科。贯彻执行全区公务用车管理制度、改革工作的规划和政策；参与研究拟订全区公务用车管理制度；协调推进全区机关公务用车的日常管理工作；负责全区新能源公务用车的推广应用；负责全区公务用车驾驶员的安全教育和技术培训工作；参与研究制定区级机关、事业单位国有资产管理的具体制度和办法，并组织实施；负责区级机关、事业单位办公用房的规划、建设、配置、租赁和使用管理服务保障工作；承担区级机关事业单位房屋土地、办公用房权属的界定登记、清查核查及档案信息化工作；负责全区各级党政机关、事业单位、社会团体办公用房的使用管理；落实区级机关住房保障和管理

的规章制度,承担区级机关住房制度改革及危旧住房改建项目相关事务性工作。

(四)后勤安保科。参与研究拟订区级机关集中办公区物业管理、重要设施设备管理的制度规定,并组织实施;负责拟订区级机关集中办公区安全保卫、应急预防、人民防空有关制度,并组织实施;负责制定全区机关餐厅的各项服务标准和管理制度,贯彻落实厉行节约、反对食品浪费工作要求;承担区级机关集中办公区机关餐厅的服务管理工作;承担区级机关集中办公区物业管理、服务保障和控烟工作;承担区级机关集中办公区公用设施设备的管理、维护工作;负责区级机关集中办公区的综合治理、消防管理、爱国卫生、人民防空等工作;负责区级机关集中办公区人员、车辆出入及车位的规范性管理工作;负责集体户籍管理有关工作;负责区委、区政府门前非正常上访处置工作的后勤保障;协助公安机关侦破和处理发生在区级机关集中办公区内的治安、刑事案件;负责区级住宅小区相关物业管理工作。

区机关事务中心事业编制 21 名。其中:设主任 1 名,副主任 2 名;科级领导职数 6 名

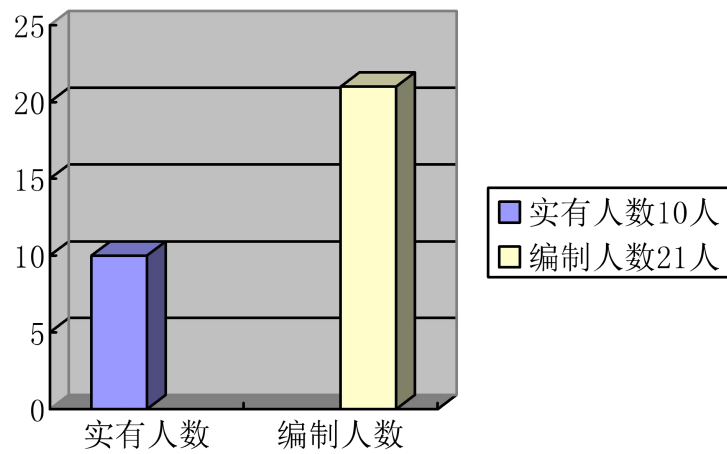
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个,二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市临潼区机关事务服务中心(本级)

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 21 人，其中行政编制 0 人、事业编制 21 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 0 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	本单位不涉及基金业务
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位属于全额财政拨款单位无经营业务

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市临潼区机关事务服务中心（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	445.53	1. 一般公共服务支出	431.15
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	11.39
		9. 卫生健康支出	2.99
		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	0
		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	445.53	本年支出合计	445.53
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
收入总计	445.53	支出总计	445.53

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：西安市临潼区机关事务服务中心（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		445.53	445.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	431.15	431.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	430.89	430.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	79.33	79.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	321.56	321.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.39	11.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.39	11.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.39	11.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.99	2.99	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：西安市临潼区机关事务服务中心（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		445.53	93.71	351.82	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	431.15	79.33	351.82	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	430.89	79.33	351.56	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	79.33	79.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	321.56	0.00	321.56	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.39	11.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.39	11.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.39	11.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.99	2.99	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：西安市临潼区机关事务服务中心（汇总）

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项 目	决算数			
			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
一、一般公共预算财政拨款	445.53	一、一般公共服务支出	431.15	431.15	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	11.39	11.39	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	2.99	2.99	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	445.53	支出总计	445.53	445.53	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	445.53	总计	445.53	445.53	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算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：西安市临潼区机关事务服务中心（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		445.53	93.71	90.68	3.03	351.82	
201	一般公共服务支出	431.15	79.33	76.30	3.03	351.82	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	430.89	79.33	76.30	3.03	351.56	
2010302	一般行政管理事务	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
2010350	事业运行	79.33	79.33	76.30	3.03	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	321.56	0.00	0.00	0.00	321.56	
20199	其他一般公共服务支出	0.26	0.00	0.00	0.00	0.26	
2019999	其他一般公共服务支出	0.26	0.00	0.00	0.00	0.26	
208	社会保障和就业支出	11.39	11.39	11.39	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	11.39	11.39	11.39	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.39	11.39	11.39	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	2.99	2.99	2.99	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	2.99	2.99	2.99	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	2.99	2.99	2.99	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：西安市临潼区机关事务服务中心（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		93.71	90.68	3.03	
301	工资福利支出	0.00	90.68	0.00	
30101	基本工资	0.00	40.96	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	10.62	0.00	
30107	绩效工资	0.00	24.72	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	11.39	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	2.99	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	3.03	
30201	办公费	0.00	0.00	1.40	
30202	印刷费	0.00	0.00	0.10	
30204	手续费	0.00	0.00	0.03	
30205	水费	0.00	0.00	0.10	
30206	电费	0.00	0.00	0.20	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.30	
30229	福利费	0.00	0.00	0.03	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.87	

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：西安市临潼区机关事务服务中心（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	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00
决算数	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00

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。

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：西安市临潼区机关事务服务中心（汇总）

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

编制单位：西安市临潼区机关事务服务中心（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				

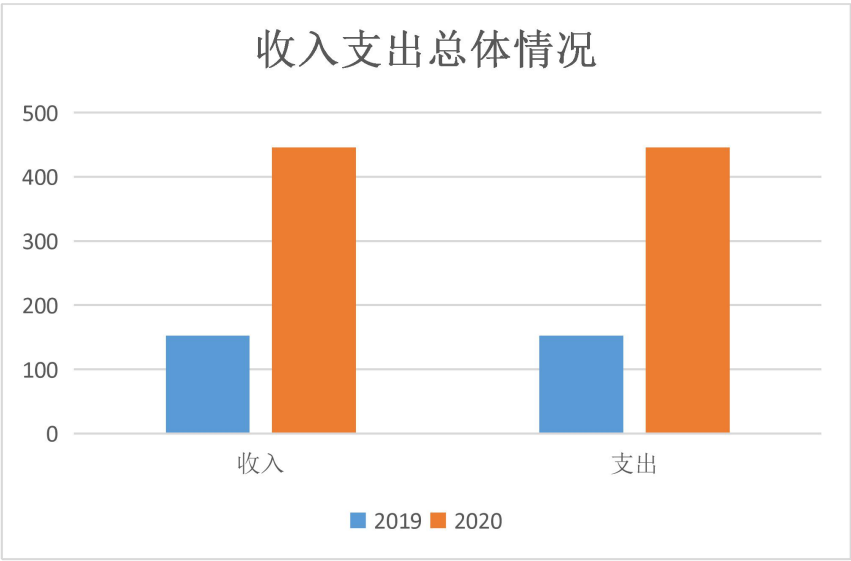
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

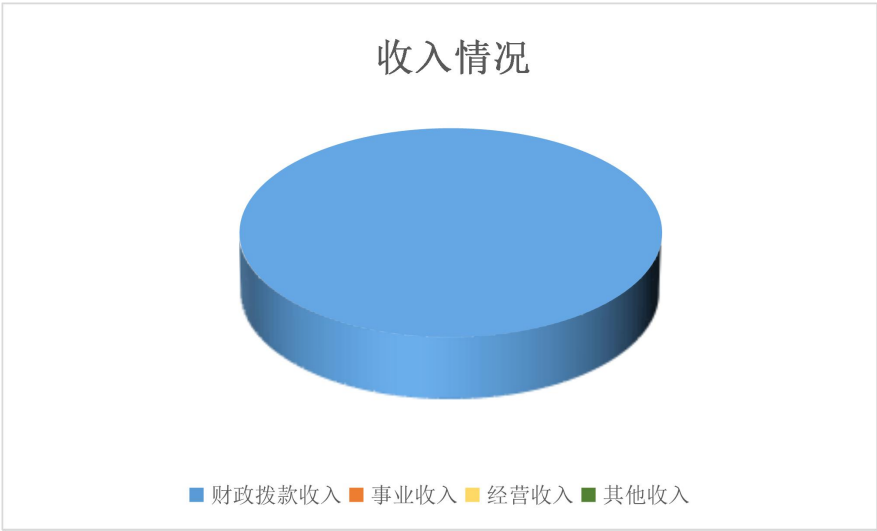
2020 年全年总收入为 445.53 万元，较上年增加 292.91 万元，
原因为 2019 因机构改革后新成立单位，各项工作逐步开展。

2020 年全年总支出为 445.53 万元，较上年增加 292.91 万元，
原因为 2019 因机构改革后新成立单位，各项工作逐步开展。



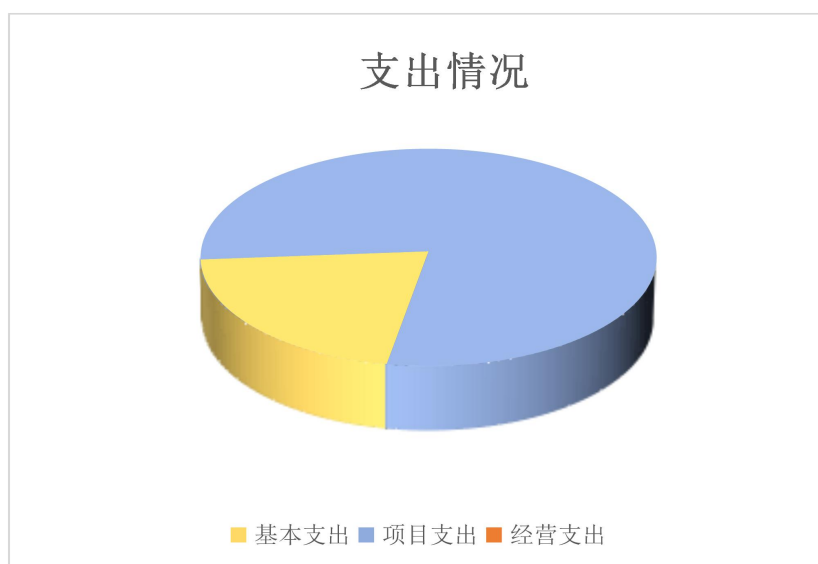
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 445.53 万元，其中：财政拨款收入 445.53 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

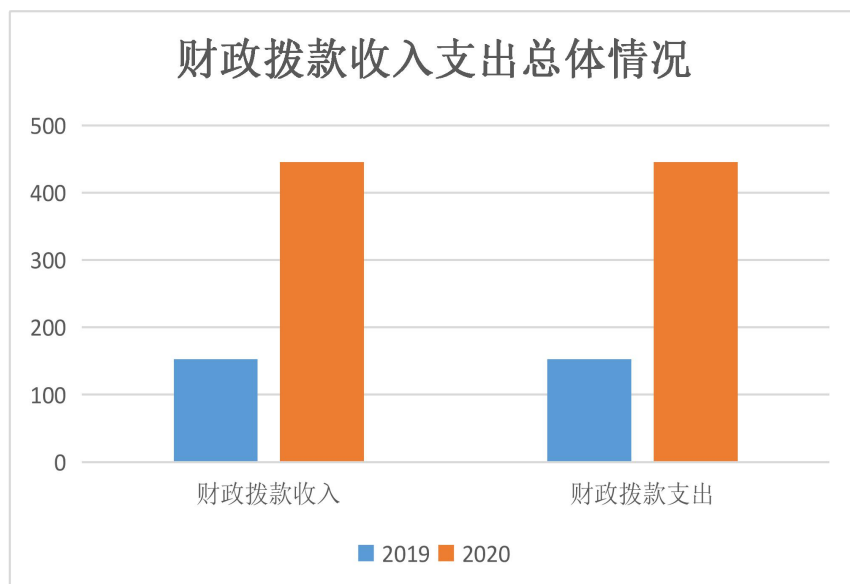
2020 年支出合计 445.53 万元，其中：基本支出 93.71 万元，占 21.03%；项目支出 351.82 万元，占 78.97%；经营支出 0 万元，占 0%。



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 445.53 万元，较上年增加 292.91 万元，原因为 2019 因机构改革后新成立单位，各项工作逐步开展。

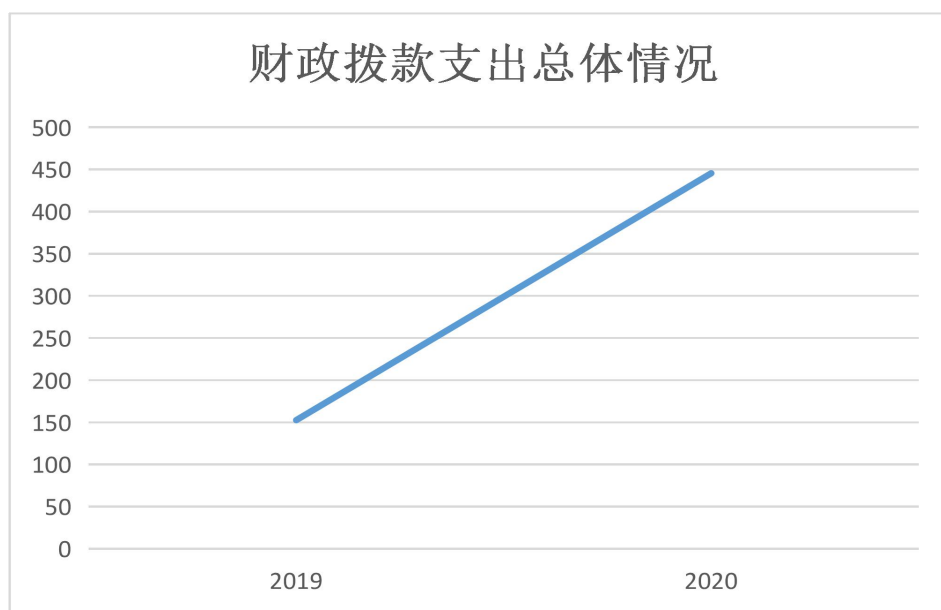
2020 年全年总支出为 445.53 万元，较上年增加 292.91 万元，原因为 2019 因机构改革后新成立单位，各项工作逐步开展。



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 445.53 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 292.91 万元，增长 65.74%，主要原因是 2019 年新成立单位，各项工作逐步开展，人员及项目增加导致支出增加。



（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 445.53 万元，支出决算为 445.53 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

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

预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

年初预算为 79.33 万元，支出决算为 79.33 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为 321.56 万元，支出决算为 321.56 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为 0.26 万元，支出决算为 0.26 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 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 11.39 万元，支出决算为 11.39 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 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 2.99 万元，支出决算为 2.99 万元，完成预算的 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 93.71 万元，包括：人员经费支出 90.68 万元和公用经费支出 3.03 万元。

人员经费 90.68 万元，主要包括基本工资 40.96 万元，津贴补贴 10.62 万元，绩效工资 24.72 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 11.39 万元，职工基本医疗保险缴费 2.99 万元。

公用经费 3.03 万元，主要包括办公费 1.4 万元，印刷费 0.1 万元，手续费 0.03 万元，水费 0.1 万元，电费 0.2 万元，邮电费 0.3 万元，福利费 0.03 万元，其他商品和服务支出 0.87 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 15 万元，支出决算为 15 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 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 15 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%，决算数较预算数持平，主要原因是没有发生出国（境）业务，故不发生支出。

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，完成预算的 0%，决算数较预算数持平，主要原因是没有发生购置车辆业务，故不产生此方面支出。

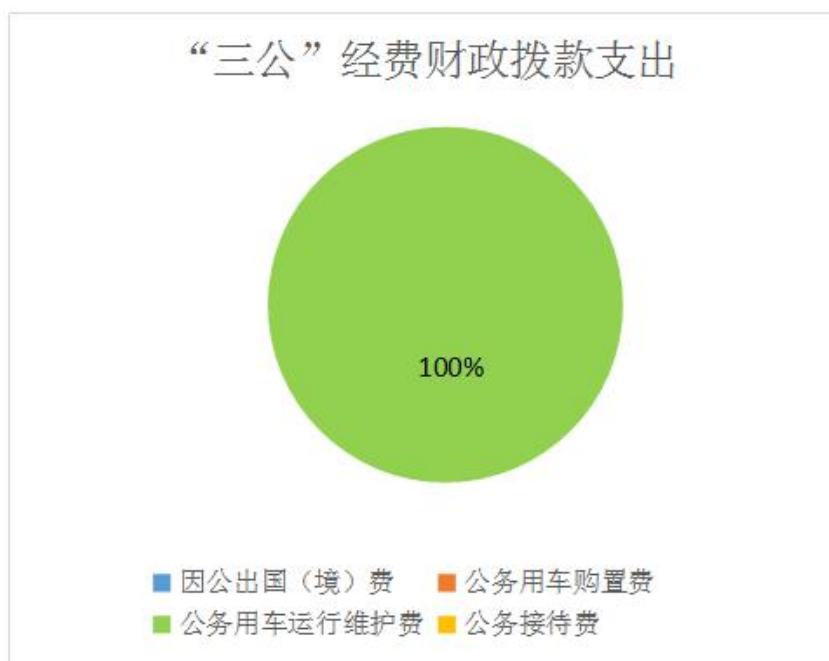
3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 15 万元，支出决算为 15 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要原因是机构

改革后新成立单位，有公务用车管理及服务职能，党政机关车改后有 10 辆车调拨我中心。

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%，决算数较预算数增减 0 万元，主要原因是没有发生公务接待，故不产生此方面支出。



(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 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增减 0 万元，主要原因是没有参加任何培训，故没有发生支出。

(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，完成预算的 0%，决算数较预算数增减 0 万元，主要原因是没有发生这方面业务，故没有发生支出。

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 3.03 万元，支出决算为 3.03 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数增减 0 万元。

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 48.27 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 48.27 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

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 10 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 10 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 7 个，二级项目 0

个，共涉及资金 351.82 万元，占一般公共预算项目支出总额的 78.97%。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。

本部门在部门决算中反映区委、区政府视频会议线路租赁等 7 个一级项目绩效自评结果。

1. 区委区政府视频会议线路租赁项目绩效自评综述：项目全年预算数 5.76 万元，执行数 5.76 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：保障区政府视频会议正常召开，提高工作效率。

通过项目实施发现的问题及原因：预算编制有待更完整、科学。

下一步改进措施：细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求，编制范围尽可能的全面，进一步提高预算编制的完整性、合理性。增强资金支出责任意识和绩效观念。

2. 公务用车运行及维护项目绩效自评综述：项目预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：为区级领导及各部门解决了公务出行的不便，提高了工作时效。

通过项目实施发现的问题及原因：预算编制有待更完整、科学。

下一步改进措施：细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求，编制范围尽可能的全面，进一步提高预算编制的完整性、合理性。增强资金支出责任意识和绩效观念。

3. 区委区政府两院事务项目绩效自评综述：项目预算数 84.2

万元，执行数 84.2 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：提升机关院内环境、人员出入有序，车辆停放问题得以改善、保障院内水电正常使用、规范党政机关公车使用、创建节水型机关、宣传垃圾分类知识。

通过项目实施发现的问题及原因：预算编制有待更完整、科学。

下一步改进措施：细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求，编制范围尽可能的全面，进一步提高预算编制的完整性、合理性。增强资金支出责任意识和绩效观念。

4. 区委区政府日常维修项目绩效自评综述：项目预算数 80 万元，执行数 80 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：提升机关院内环境及公共设施正常使用。

通过项目实施发现的问题及原因：预算编制有待更完整、科学。

下一步改进措施：细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求，编制范围尽可能的全面，进一步提高预算编制的完整性、合理性。增强资金支出责任意识和绩效观念。

5. 区委区政府物业管理费项目绩效自评综述：项目预算数 52.92 万元，执行数 52.92 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：提升机关院内房屋日常维护管理、公共设施设备管理、环境卫生管理、绿化管理、会议服务管理，为工作保障良好环境。

通过项目实施发现的问题及原因：预算编制有待更完整、科学。

下一步改进措施：细化预算编制工作，严格按照预算编制的

相关制度和要求，编制范围尽可能的全面，进一步提高预算编制的完整性、合理性。增强资金支出责任意识和绩效观念。

6. 公务用车信息化平台系统升级维护费项目绩效自评综述：项目预算数 42.512 万元，执行数 42.512 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：为区级领导及各部门解决了公务出行的不便，提高了工作时效的同时也要保证车辆的规范使用。

通过项目实施发现的问题及原因：预算编制有待更完整、科学。

下一步改进措施：细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求，编制范围尽可能的全面，进一步提高预算编制的完整性、合理性。增强资金支出责任意识和绩效观念。

7. 区委、区政府安保服务费项目绩效自评综述：项目预算数 57.12 万元，执行数 57.12 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：保障区级机关集中办公区安全保卫、应急预防、人民防空有关制度、方案并组织实施，负责协调、组织实施区级机关集中办公区各部门社会治安综合治理等社会事务管理工作；负责区级机关集中办公区交通安全、车辆管理等工作

通过项目实施发现的问题及原因：预算编制有待更完整、科学。

下一步改进措施：细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求，编制范围尽可能的全面，进一步提高预算编制的完整性、合理性。增强资金支出责任意识和绩效观念。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			区委、区政府视频会议线路租赁				
主管部门			西安市临潼区机关事务服务中心		实施单位	西安市临潼区机关事务服务中心	
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:	5.76	5.76	100%	
			其中: 财政资金	5.76	5.76	100%	
			其他资金	0	0	0	
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	有效改善视频会议效果				有效保障视频会议召开		
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	区委区政府视频会议		1年		
		质量指标	保障区委、区政府视频会议线路正常开展覆盖单位		≥98%		
		时效指标	实施时间		2020年1月-12月		
		成本指标	区委区政府视频会议线路租赁费		57600元/年	57600元	
	效 益 指 标	经济效益指标	不适用				
		社会效益指标	保障视频会议顺利召开		优		
		生态效益指标	不适用				
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限		当年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区党政机关及参公单位满意度		≥98%		
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，如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括与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。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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		综合服务保障平台运行经费（公务用车运行经费）					
主管部门		西安市临潼区机关事务服务中心		实施单位	西安市临潼区机关事务服务中心		
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：	15	15	100%		
		其中：财政资金	15	15	100%		
		其他资金	0	0	0		
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	保障区级部分单位公务出行车辆正常运行维护			保障区级部分单位公务出行车辆正常运行维护			
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	保障区级部分单位公务出行车辆运行维护费用	10辆/年			
		质量指标	保障区级部分单位公务出行车辆正常运行维护	≥98%			
		时效指标	实施时间	2020年1月-12月			
		成本指标	保障区级部分单位公务出行车辆运行维护费用	150000元/年	150000元		
	效益 指标	经济效益指标	不适用				
		社会效益指标	保障区级部分单位公务出行车辆正常运行维护	优			
		生态效益指标	不适用				
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	当年			
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区党政机关及参公单位满意度	≥98%			
	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，如没有请填写无。					

- 注：1. 其他资金包括与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。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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		区委区政府两院事务					
主管部门		西安市临潼区机关事务服务中心		实施单位	西安市临潼区机关事务服务中心		
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:	84.2	84.2	100%		
		其中: 财政资金	84.2	84.2	100%		
		其他资金	0	0	0		
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	保障区委、区政府正常生活用水电;保障全区行政事业单位面貌焕然一新,节约能源			保障区级部分单位公务出行车辆正常运行维护			
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	两院内水电费,美丽机关公共节能垃圾分类	1年			
		质量指 标	保障区委、区政府正常生活用水电,保障全区行政事业单位面貌焕然一新,节约能源	≥98%			
		时效指 标	实施时间	2020年1月-12月			
		成本指 标	两院内日常事务	842000元/年	842000元		
	效益 指标	经济效 益	不适用				
		社会效 益	区委、区政府正常生活用水电,全区行政事业单位面貌焕然一新,节约能源	优			
		生态效 益	不适用				
		可持续 影响指	项目持续发挥作用时限	当年			
	满意度指 标	服务对象 满意度	全区党政机关及参公单位满意度	≥98%			
	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问题及其所涉及的金额,如没有请填写无。					

注: 1. 其他资金包括与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。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。

预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目 名称			区委区政府日常维修				
主管 部门			西安市临潼区机关事务服务中心		实施单位	西安市临潼区机关事务服务中心	
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:	80	80	100%	
			其中：财政资金	80	80	100%	
			其他资金	0	0	0	
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	有效改善区委、区政府两院公共设施正常使用				有效改善区委、区政府两院公共设施正常使用		
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	两院公共设施维护维修		1年		
		质量指标	区委、区政府两院公共设施完好率		≥98%		
		时效指标	实施时间		2020年1月-12月		
		成本指标	两院公共设施维护维修		800000元/年	800000元	
	效益 指标	经济效益	不适用				
		社会效益	两院公共设施维护维修		优		
		生态效益	不适用				
		可持续影响指	项目持续发挥作用时限		当年		
	满意度指标	服务对象 满意度	全区党政机关及参公单位满意度		≥98%		
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，如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括与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。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。

预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		区委区政府物业服务费				
主管部门		西安市临潼区机关事务服务中心		实施单位	西安市临潼区机关事务服务中心	
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:	110.42	110.42	100%	
		其中: 财政资金	110.42	110.42	100%	
		其他资金	0	0	0	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	进一步提升区委、区政府工作环境			进一步提升区委、区政府工作环境		
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	区委、区政府及一二小区物业	1年		
		质量指 标	区委、区政府公共环境卫生良好, 工作环境提升	≥98%		
		时效指 标	实施时间	2020年1月-12月		
		成本指 标	区委、区政府及一二小区物业	1104200元/年	1104200元	
	效益 指标	经济效 益	不适用			
		社会效 益	区委、区政府及一二小区物业, 提升工作环境	优		
		生态效 益	不适用			
		可持续 影响指	项目持续发挥作用时限	当年		
	满意度指 标	服务对 象 满意度	全区党政机关及参公单位满意度	≥98%		
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, 如没有请填写无。					

注: 1. 其他资金包括与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。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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			公务用车信息化平台升级维护费			
主管部门			西安市临潼区机关事务服务中心		实施单位	西安市临潼区机关事务服务中心
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：	42.512	42.512	100%
			其中：财政资金	42.512	42.512	100%
			其他资金	0	0	0
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况	
	进一步保障区级部分单位公务出行规范使用				进一步保障区级部分单位公务出行规范使用	
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	全区公务用车定位设备及平台维护	1年		
		质量指标	为全区公务用车安装定位系统，让公务用车定位设备运转	≥98%		
		时效指标	实施时间	2020年1月-12月		
		成本指标	全区公务用车定位设备及平台维护	425120元/年	425120元	
	效益 指标	经济效益	不适用			
		社会效益	全区公务用车定位设备及平台维护	优		
		生态效益	不适用			
		可持续影响指	项目持续发挥作用时限	当年		
	满意度指标	服务对象 满意度	全区党政机关及参公单位满意度	≥98%		
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，如没有请填写无。					

注：1. 其他资金包括与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。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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		区委、区政府安保服务费					
主管部门		西安市临潼区机关事务服务中心		实施单位	西安市临潼区机关事务服务中心		
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：	57.12	57.12		100%	
		其中：财政资金	57.12	57.12		100%	
		其他资金	0	0		0	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	一步加强区委、区政府保卫工作			一步加强区委、区政府保卫工作			
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	两院安保	1年			
		质量指标	保障区委、区政府保卫工作	≥98%			
		时效指标	实施时间	2020年1月-12月			
		成本指标	两院安保	571200元/年	571200元		
	效益 指标	经济效益	不适用				
		社会效益	加强区委、区政府保卫工作	优			
		生态效益	不适用				
		可持续影响指	项目持续发挥作用时限	当年			
	满意度指标	服务对象 满意度	全区党政机关及参公单位满意度	≥98%			
	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，如没有请填写无。					

注：1. 其他资金包括与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。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数 429.45 万元，执行数 445.53 万元，完成预算的 104%。

主要产出和效果：通过项目的实施保障了 2020 年中心工作的有序进行，保证了区委区政府两院环境提升、公务用车正常运行、区委区政府两院人员门禁出入有序，车辆停放摆放整齐、创建节水型机关、指导及宣传垃圾分类工作、筹备公共机构节能工作、缴纳两院内水电费、党政机关 228 辆公务用车安装卫星北斗定位设备及设备升级维护服务、安保服务、物业服务、视频会议服务等各项工作。

主要工作绩效是：保障了 2020 年中心工作的有序进行。

发现的问题及原因：预算编制有待更完整。支出预算与实际支出项目存在一定差异。

下一步改进措施：细化预算编制工作，认真做好预算的编制。要进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，编制范围尽可能的全面，进一步提高预算编制的完整性、合理性。增强资金支出责任意识和绩效观念。

部门整体支出绩效自评表
(2020年度)

填报单位:

自评得分:

(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%	100%	90%以上	8	科学合理 安排项目 安排	
		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。	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%	0	0	0	年中追加 项目	
		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	无	
		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	无	
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	无	
		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。	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	符合	符合	5	无	
过程	资金管理（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。	是否符合规定	符合	符合	5	无	

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。