

西安市长安区社会福利募捐服务所 2020 年度部门决算公开说明

保密审查情况：已核查

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。

负责区内福利彩票管理工作。

（二）内设机构。

无内设机构。

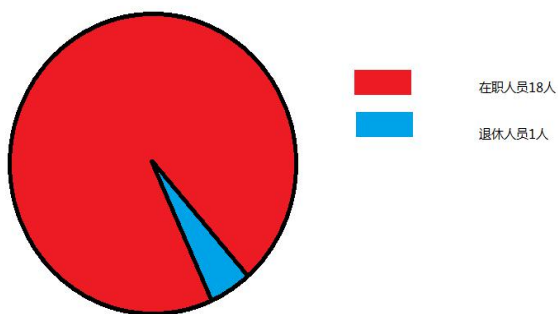
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	西安市长安区社会福利募捐服务所

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 5 人，其中事业编制 5 人；实有事业编制人员 18 人。单位管理的退休人员 1 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)	是	不涉及
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	是	不涉及
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市长安区社会福利募捐服务所

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	111.15	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	396.56	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	111.15
		9. 卫生健康支出	
		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	
		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	396.56
本年收入合计	507.71	本年支出合计	507.71
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	13.8	年末结转和结余	13.8
收入总计	521.51	支出总计	507.71

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：西安市长安区社会福利募捐服务所

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		507.71	507.71						
208	社会保障和 就业支出	111.15	111.15						
20899	其他社会保 障和就业支 出	111.15	111.15						
2089901	其他社会 保障和就业 支出	111.15	111.15						
229	其他支出	396.56	396.56						
22908	彩票发行销 售机构业务 费安排的支 出	396.56	396.56						
2290804	福利彩票 销售机构的 业务费支出	362.92	362.92						
2290808	彩票市场 调控资金支 出	33.64	33.64						

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：西安市长安区社会福利募捐服务所

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		507.71	292.72	214.99			
208	社会保障和 就业支出	111.15		111.15			
20899	其他社会保 障和就业支 出	111.15		111.15			
2089901	其他社会 保障和就业 支出	111.15		111.15			
229	其他支出	396.56	292.72	103.84			
22908	彩票发行销 售机构业务 费安排的支 出	396.56	292.72	103.84			
2290804	福利彩票 销售机构的 业务费支出	362.92	292.72	70.2			
2290808	彩票市场 调控资金支 出	33.64		33.64			

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：西安市长安区社会福利募捐服务所

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	111.15	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	396.56	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	111.15	111.15		
		9. 卫生健康支出				
		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				
		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	396.56		396.56	

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门： 西安市长安区社会福利募捐服务所

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	507.71	本年支出合计	507.71	111.15	396.56	
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	111.15					
政府性基金预算财政拨款	396.56					
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	507.71	支出总计	507.71	111.15	396.56	

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： 西安市长安区社会福利募捐服务所

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		111.15	111.15			111.15	
208	社会保障和就 业支出	111.15	111.15			111.15	
20899	其他社会保障 和就业支出	111.15	111.15			111.15	
2089901	其他社会保障 和就业支出	111.15	111.15			111.15	

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：西安市长安区社会福利募捐服务所

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					

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： 西安市长安区社会福利募捐服务所

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		
预算数								
决算数								

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：西安市长安区社会福利募捐服务所

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			396.56	396.56	292.72	103.84	
229	其他支出		396.56	396.56	292.72	103.84	
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出		396.56	396.56	292.72	103.84	
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出		362.92	362.92	292.72	70.2	
2290808	彩票市场调控资金支出		33.64	33.64		33.64	

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： 西安市长安区社会福利募捐服务所

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				

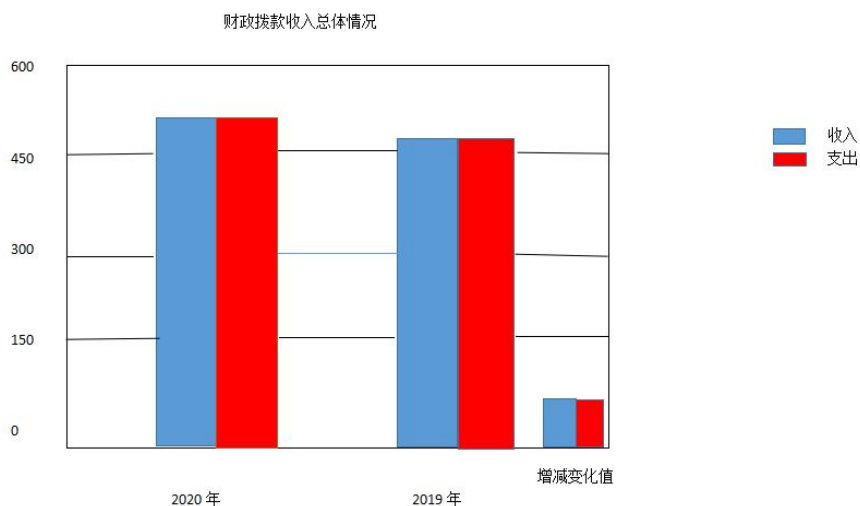
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

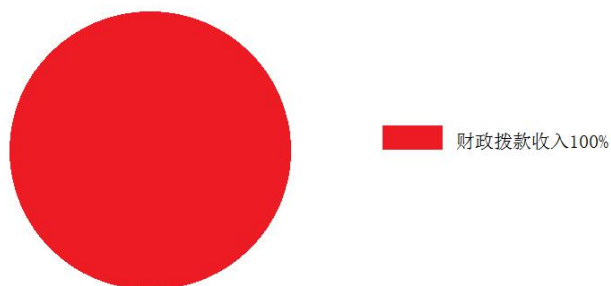
2020 年收入 507.71 万元，较上年增加 84.98 万元，增长 5.15%，主要原因是：2020 年度我单位搬迁装修。

2020 年支出 507.71 万元，较上年增加 84.98 万元，增长 5.15%，主要原因是：2020 年度我单位搬迁装修。



二、收入决算情况说明

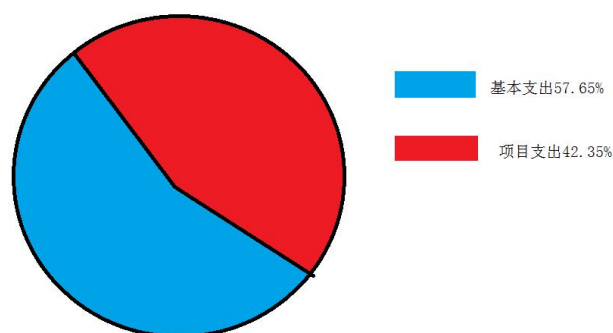
2020 年收入合计 507.71 万元，其中：财政拨款收入 507.71 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 507.71 万元，其中：基本支出 292.72 万元，占 57.65%；项目支出 214.99 万元，占 42.35%。

支出情况表

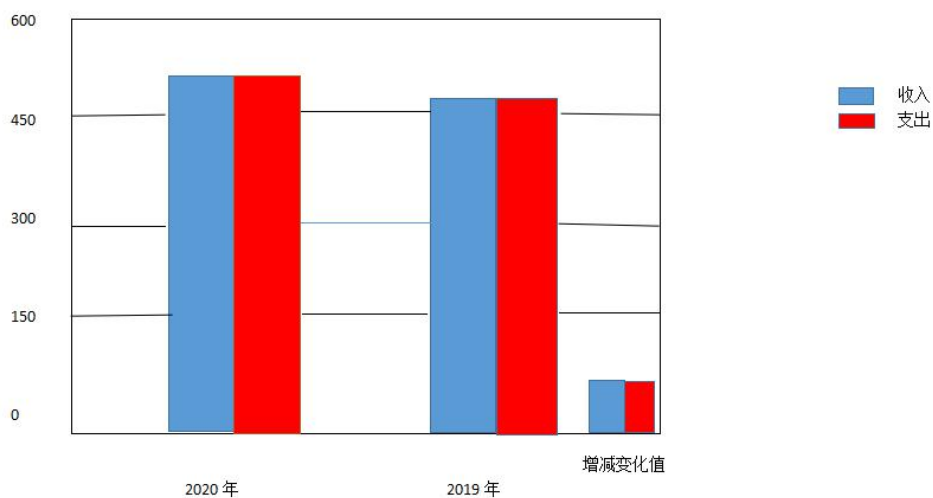


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年收入 507.71 万元，较上年增加 84.98 万元，主要原因是：2020 年度我单位搬迁装修。

2020 年支出 507.71 万元，较上年增加 84.98 万元，主要原因是：2020 年度我单位搬迁装修。

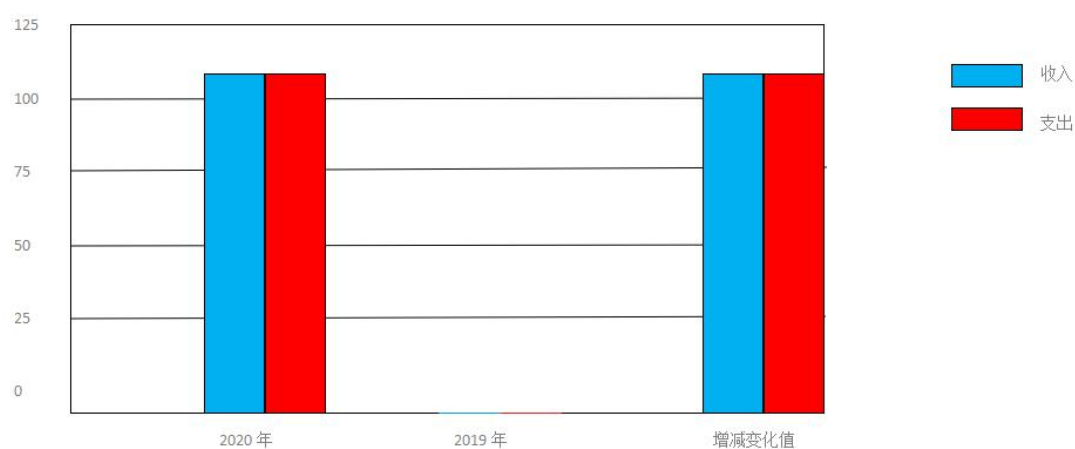
财政拨款收入总体情况



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 111.15 万元，占本年支出合计的 21.89%。与上年相比，财政拨款支出增加 111.15 万元，增长 100%，主要原因是：2020 年度我单位搬迁装修。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年一般财政预算拨款支出预算为 111.15 万元，支出决算为 111.15 万元，完成预算的 100%。

按政府经济分类科目分为项目支出 111.15 万元，主要包括：维修费 43.71 万元，租赁费 67.44 万元。

按照政府功能分类科目分为：社会保障和就业支出--其他社会保障和就业支出--其他社会保障和就业支出。

年初预算为 111.15 万元，支出决算为 111.15 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 年无一般公共预算财政拨款基本支出。

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

本单位无“三公”经费财政拨款收支，并已公开空表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 396.56 万元，较上年减少 26.16 万元，主要原因是：中福在线停止销售。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 396.56 万元，较上年减少 26.16 万元，主要原因是：中福在线停止销售。

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

本部门无机关运行经费决算拨款收支，并已公开空表。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本单位有车辆 2 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 2 辆（1 辆事业单位车辆改革已移交车改小组）。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 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 111.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 1 个政府性基金预算二级项目支出开展绩效自评，共涉及资金 103.84 万元，占政府性基金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福彩市场营销宣传 3 个二级项目绩效自评结果。

1. 福彩市场营销宣传项目绩效自评综述：项目全年预算数 60.8 万元，执行数 60.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照项目进度、资金使用考核该专项资金绩效得分。经计算，福彩市场营销宣传项目专项资金评价得分 93 分，结果为良。下一步改进措施：加大对福利彩票的公益性宣传，让更多的群众了解福利彩票，了解福利彩票公益金用途。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			福彩市场营销宣传				
主管部门			西安市长安区民政局		实施单位	社会福利募捐服务所	
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:	60.8	60.8	100%	
			其中: 财政资金	60.8	60.8	100%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	60.8				60.8		
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	福彩营销宣传次数		8次	8次	
		质量指标	宣传、促销满意率		100%	100%	
		时效指标	执行时间		2020年	2020年	
		成本指标	营销宣传资金		60.8	60.8	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	促进社会福利事业发展		≥90	≥90	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	执行年度		≥3年	≥3年	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	彩民 满意率		≥90	≥90	
说明	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。

2. 示范店、公益驿站建设项目绩效自评综述：项目全年预算数 43 万元，执行数 43 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照项目进度、资金使用考核该专项资金绩效得分。经计算，福彩市场营销宣传项目专项资金评价得分 97 分，结果为优。下一步改进措施：争取示范店建设标准更高，提升福彩形象，更好服务彩民。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			示范店、公益驿站建设				
主管部门			西安市长安区民政局		实施单位	社会福利募捐服务中心	
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:	43	43	100%	
			其中: 财政资金	43	43	100%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	43				43		
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	示范店、公益驿站个数		7个; 1个	7个; 1个	
		质量指标	建设完成率		100%	100%	
		时效指标	执行时间		2020年	2020年	
		成本指标	示范店、公益驿站建设资金		28; 15	28; 15	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	提升福彩投注站形象		≥90	≥90	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	执行年度		≥3年	≥3年	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	投注站业主满意率		≥90	≥90	
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。

3. 单位搬迁项目绩效自评综述：项目全年预算数 111.15 万元，执行数 111.15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照项目进度、资金使用考核该专项资金绩效得分。经计算，单位搬迁宣传项目专项资金评价得分 96 分，结果为优。下一步改进措施：改善单位办公条件，提升办公效率。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			单位搬迁				
主管部门			西安市长安区民政局		实施单位	社会福利募捐服务中心	
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:	111.15	111.15	100%	
			其中: 财政资金	111.15	111.15	100%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	111.15				111.15		
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	租赁年限; 装修面积		1年; 769平	1年; 769平	
		质量指标	搬迁、装修完成率		100%	100%	
		时效指标	执行时间		2020年	2020年	
		成本指标	租赁、装修资金		67.44; 43.71	67.44; 43.71	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	单位正常办公		≥90	≥90	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	执行年度		≥3年	≥3年	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	职工满意率		≥90	≥90	
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 97 分。部门整体支出全年预算数 507.71 万元，执行数 507.71 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：

1. 做好福利彩票销售管理工作，加强 130 家福彩销售站点的监督管理，全年销售福利彩票 2.72 亿元，募集区级福彩公益金 1513.43 万元。

2、坚持福彩工作安全稳定有序运行。对辖区投注站进行，对照销售场所疫情防控工作要求，检查投注站消毒物资是否齐全，场所消毒登记是否完善，门店显著位置是否张贴悬挂防控疫情温馨提示及“一码通”标识，销售人员防护物资是否到位，是否对进店彩民进行扫码、测温等内容，要求投注站业主提醒彩民切莫聚集、即购即走；在管理站层面我们严格落实各级对疫情防控的具体要求，制定《区募捐所疫情防控应急预案》、《核算检测方案》、《区募捐所秋冬疫情防控实施方案》，严格巡检制度，切实加大行业检查力度，认真履行社会责任，坚持两手抓、两手硬，确保生产生活安全稳定，把疫情防控做在实处。

3. 扎实开展“互联网彩票”、“非法彩票”整治工作。按照财政监管部门和省市福彩中心工作安排结合福彩系统扫黑除恶工作，持续扎实开展“互联网彩票”、“非法彩票”整治工作；积极开展我区福利彩票监督管理开展自查自纠工作；成立了长安

区福利彩票“122”专班工作领导小组，在全区福彩行业开展“122”专班工作的宣传、监管、管控工作；利用微信平台加大宣传力度，畅通投诉举报渠道，规范投注站点销售服务流程。

发现的问题及原因：在福利彩票销售管理工作中，有些轻视福利彩票的公益宣传。

下一步改进措施：针对此次绩效评价中发现的问题，我们提出以下改进措施：1. 建议项目在前期，加快进度，加大福彩的公益宣传。2. 加强后续监督检查，确保宣传效果，发挥资金的使用效益。

部门整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报单位:

自评得分: 97

(一) 简要概述部门职能与职责。					负责区内福利彩票管理工作。						
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					全年支出507.71万元, 一般公共预算拨款支出115.15万元, 政府性基金拨款支出396.56万元						
(三) 简要概述当年省委省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。	507.71/508.85	508.85	507.71	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。				2		
		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。						
		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。				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。				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。				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项不符扣2分。				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=年初目标值/实际完成值*该指标分值。				40		
		项目效益 (20分)	20						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。