

# 西安市长安区中心敬老院 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。

西安市长安区中心敬老院 1. 五保对象的集中供养。2. 自愿入住的老年人及社会代养。

### （二）内设机构。

本单位西安市长安区中心敬老院为民政局下属全额拨款事业单位。

## 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，二级预算单位 1 个。

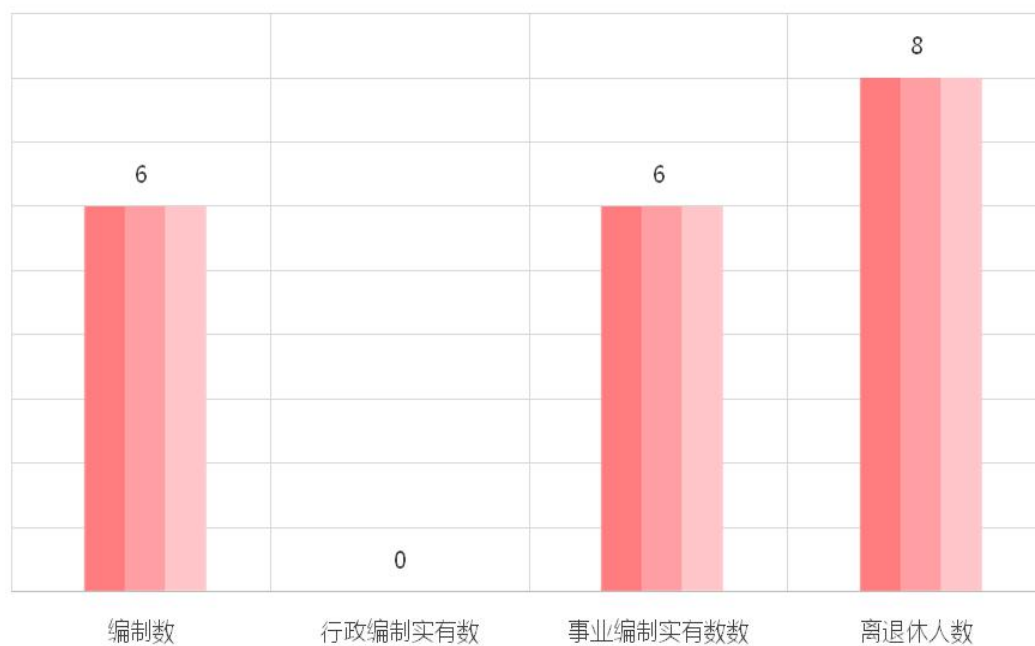
序号	单位名称
1	西安市长安区中心敬老院

## 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 8 人。

# 单位人员情况表

■ 2020



## 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	是	没有涉及
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	没有涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	没有涉及

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市长安区中心敬老院

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	97	1. 一般公共服务支出	
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	86.3
		9. 卫生健康支出	1.71
		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	8.99
		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	
本年收入合计	97	本年支出合计	97
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	97	支出总计	97

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：西安市长安区中心敬老院

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		97	97						
208	社会保障和就业支 出	86.30	86.30						
20805	行政事业单位养老 支出	10.25	10.25						
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	5.93	5.93						
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	4.32	4.32						
20810	社会福利	63.86	63.86						
2081005	社会福利事业单位	63.86	63.86						
20899	其他社会保障和就 业支出	12.19	12.19						
2089901	其他社会保障和就 业支出	12.19	12.19						
210	卫生健康支出	1.71	1.71						
21011	行政事业单位医疗	1.71	1.71						
2101102	事业单位医疗	1.71	1.71						
221	住房保障支出	8.99	8.99						
22102	住房改革支出	8.99	8.99						
2210201	住房公积金	8.99	8.99						

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：西安市长安区中心敬老院

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		97.00	84.84	12.19			
208	社会保障和就 业支出	86.30	74.11	12.19			
20805	行政事业单位 养老支出	10.25	10.25	0.00			
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	5.93	5.93	0.00			
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	4.32	4.32	0.00			
20810	社会福利	63.86	63.86	0.00			
2081005	社会福利事业 单位	63.86	63.86	0.00			
20899	其他社会保障 和就业支出	12.19	0.00	12.19			
2089901	其他社会保障 和就业支出	12.19	0.00	12.19			
210	卫生健康支出	1.71	1.71	0.00			
21011	行政事业单位 医疗	1.71	1.71	0.00			
2101102	事业单位医疗	1.71	1.71	0.00			
221	住房保障支出	8.99	8.99	0.00			
22102	住房改革支出	8.99	8.99	0.00			
2210201	住房公积金	8.99	8.99	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：西安市长安区中心敬老院

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	97.00	1. 一般公共服务支出				
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	86.3	86.3		
		9. 卫生健康支出	1.71	1.71		
		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	8.99	8.99		
		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：西安市长安区中心敬老院

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	97.00	本年支出合计	97.00	97.00		
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	97.00	支出总计	97.00	97.00		

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：西安市长安区中心敬老院

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		97.00	84.81	82.33	2.48	12.19	
208	社会保障和就业支出	86.30	74.11	71.63	2.48	12.19	
20805	行政事业单位养老支出	10.25	10.25	10.25	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.93	5.93	5.93	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.32	4.32	4.32	0.00	0.00	
20810	社会福利	63.86	63.86	61.38	2.48	0.00	
2081005	社会福利事业单位	63.86	63.86	61.38	2.48	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	12.19	0.00	0.00	0.00	12.19	
2089901	其他社会保障和就业支出	12.19	0.00	0.00	0.00	12.19	
210	卫生健康支出	1.71	1.71	1.71	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	1.71	1.71	1.71	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	1.71	1.71	1.71	0.00	0.00	
221	住房保障支出	8.99	8.99	8.99	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	8.99	8.99	8.99	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	8.99	8.99	8.99	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：西安市长安区中心敬老院

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		84.81	82.33	2.48	
301	工资福利支出	78.38	78.37	0.00	
30101	基本工资	21.68	21.68	0.00	
30102	津贴补贴	16.58	16.58	0.00	
30103	奖金	13.50	13.50	0.00	
30107	绩效工资	5.67	5.67	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.93	5.93	0.00	
30109	职业年金缴费	4.32	4.32	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.71	1.71	0.00	
30113	住房公积金	8.99	8.99	0.00	
302	商品和服务支出	2.48	0.00	2.48	
30201	办公费	1.14	0.00	1.14	
30202	印刷费	0.74	0.00	0.74	
30227	委托业务费	0.16	0.00	0.16	
30228	工会经费	0.44	0.00	0.44	
303	对个人和家庭的补助	3.96	3.96	0.00	
30305	生活补助	3.96	3.96	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

编制部门：西安市长安区中心敬老院

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：西安市长安区中心敬老院

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。



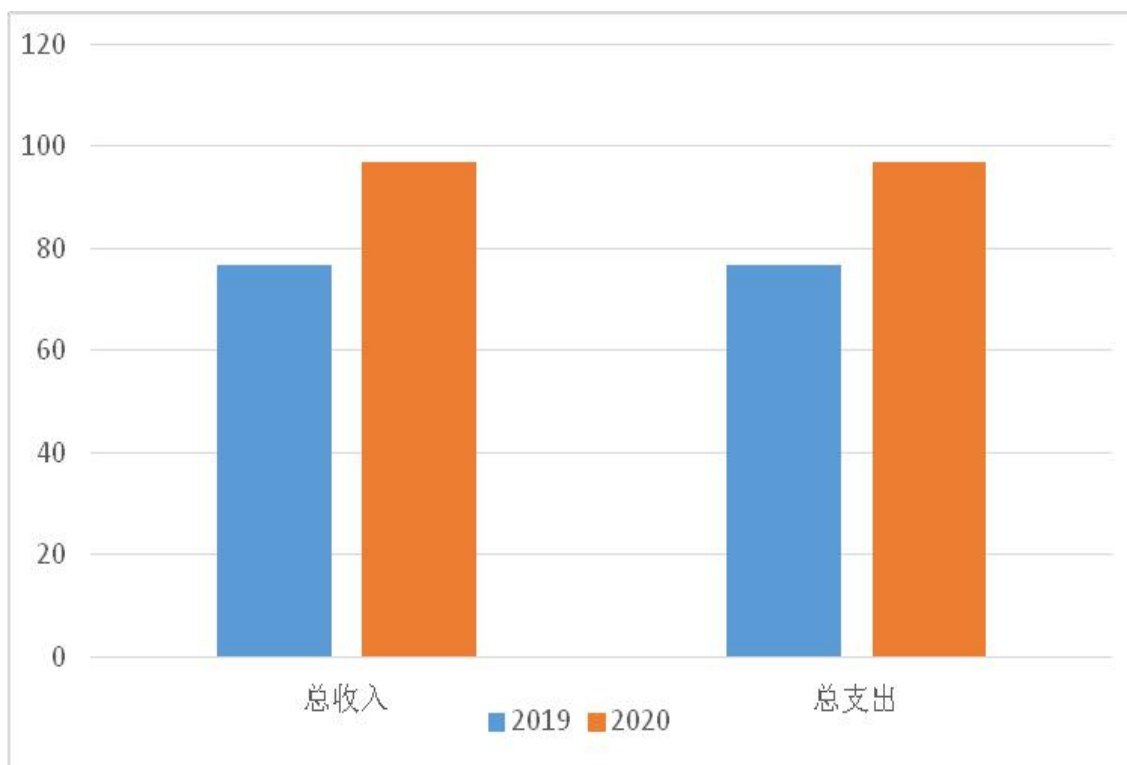


### 第三部分 2020 年部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

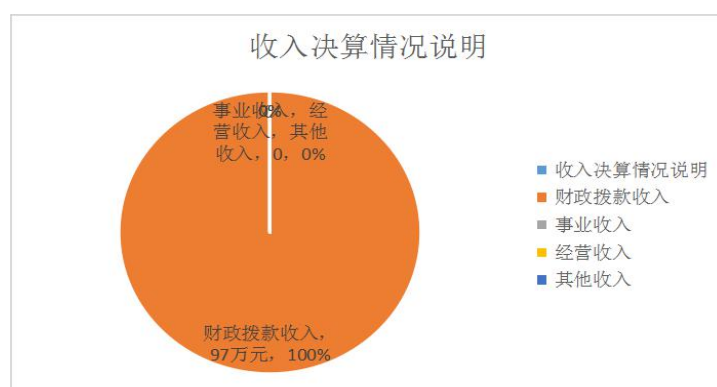
2020 年度全年收入总计 97 万元，其中，本年财政拨款收入 97 万元，较上年增加 20.2 万元，增长 26.3%，主要是人员及机构支出增加。

2020 年度全年支出总计 97 万元，其中，本年财政拨款收入 97 万元，较上年增加 20.2 万元，增长 26.3%，主要是人员及机构支出增加。



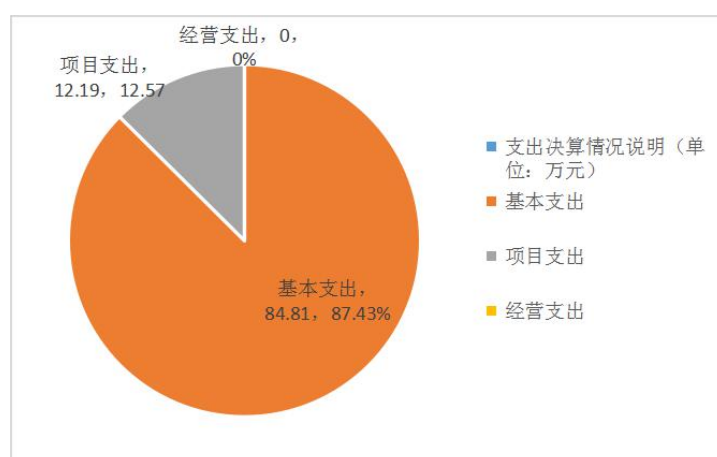
## 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 97 万元，其中：财政拨款收入 97 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

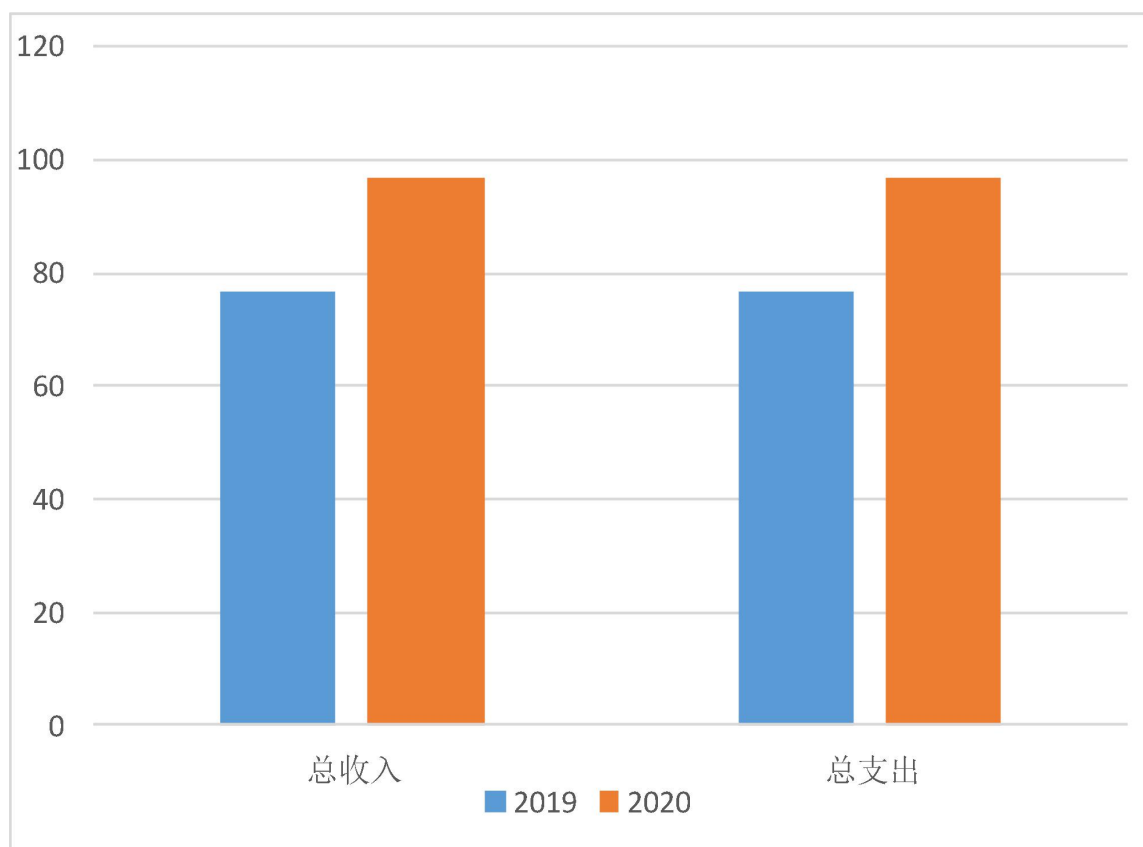
2020 年支出合计 97 万元，其中：基本支出 84.81 万元，占 87.43%；项目支出 12.19 万元，占 12.57%；经营支出 0 万元，占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度全年收入总计 97 万元，其中，本年财政拨款收入 97 万元，较上年增加 20.2 万元，增长 26.3%，主要是人员及机构支出增加。

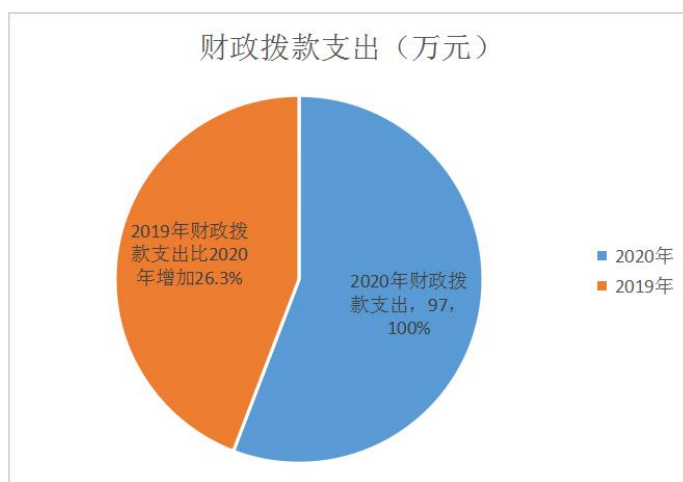
2020 年度全年支出总计 97 万元，其中，本年财政拨款收入 97 万元，较上年增加 20.2 万元，增长 26.3%，主要是人员及机构支出增加。



#### 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 97 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 20.2 万元，增长 26.3%，主要是人员及机构支出增加。



（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 97 万元，支出决算为 97 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 5.93 万元，支出决算为 5.93 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为 4.32 万元，支出决算为 4.32 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 社会福利支出—社会福利事业单位年初预算为 63.86 万元，支出决算为 63.86 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 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 12.19 万元，支出决算为 12.19 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 卫生健康支出—事业单位医疗支出年初预算为 1.71 万元，支出决算为 1.71 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出年初预算为 8.99 万元，支出决算 8.99 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 84.81 万元，包括：人员经费支出 82.33 万元和公用经费支出 2.48 万元。

人员经费 82.33 万元，主要包括基本工资 21.68 万元、津贴补贴 16.58 万元、奖金 13.50 万元、绩效工资 5.67 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 5.93 万元、职业年金缴费 4.32 万元、职工基本医疗保险缴费 1.71 万元、住房公积金 8.99 万元。对个人和家庭补助支出 3.96 万元。

公用经费 2.48 万元，主要包括办公费 1.14 万元、印刷费

0.74 委托业务费 0.16 万元、工会经费 0.44 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 0 万元，支出决算为 0 万元。

（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 0 万元，公务接待费支出决算 0 万元。

（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。

（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。

## 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 0 万元。

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 0 万元，支出决算为 0 万元。

## 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 0 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 0 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，二级项目 1 个，共涉及资金 12.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 12.57%。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。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 项目绩效自评综述：项目全年预算数 12.19 万元，执行数 12.19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照项目进度、专项资金。

发现的问题及原因：资金发放状况等掌握不透彻不精准。

下一步改进措施：(1)及时和上级部门沟通及时付款。(2)提高服务质量，做到养老服务规范化。(3)加强业务人员的培训，提高业务水平。



## 预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			机构薪酬待遇和运转维护经费				
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：	12. 19	12. 19		100%
			其中：财政资金	0	0		0
			其他资金	12. 19	12. 19		100%
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	12. 19				12. 19		
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	按照文件核定人数		2人	2人	
		质量指标	验收；宣传；学习；发放率；慰问 率；		100%	100%	
		时效指标	执行时间		2020年度	2020年度	
		成本指标	工资及机构运转经费		12. 19	12. 19	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	及时发放工资，有效保障单位正常运 转		100%	100%	
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标					
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	工作人员满意度；群众满意度；		100%	100%	
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。

### （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 95 分。部门整体支出全年预算数 97 万元，执行数 97 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 年是极不平凡的一年，面对新冠肺炎疫情的巨大冲击，凝心聚力，冲锋在前，攻坚克难，筑牢一线堡垒阵地、完成本单位老旧小区改造任务，群众满意度达到 95%以上，有效打通服务群众的“最后一米”。单位包抓小区多次接受全区观摩，单位副院长阮超是西秦小区服务长受到中央、省、市媒体报道。组织百余名居民代表开展“走进长安，看长安”活动，让群众亲身感受长安城乡的喜人变化，增强群众参与长安建设的积极性，进一步提升居民幸福感、满意度。

今年以来开展的主要工作

（1）狠抓队伍建设，思想道德素质和业务水平稳步提升。单位为进一步改进工作作风，严肃工作纪律，严格工作秩序，有效治理“庸、懒、散”等不良现象，以学促改、以管促建，坚持“三个不放松”，全面加强作风建设，推动工作不断提升。严格实行上下班签到和临时外出去向请销假制度，安排专人负责抓制度落实，日常考勤每周对员工进行通报，增强了干部职工组织纪律性、工作自觉性和积极性。同时，把干部职工出勤情况、纪律执行情况与年终考核挂钩。严格按党章原则办事、按法考勤制度

办事、按制度程序办事，以眼里不揉沙子的认真和一寸不让的韧劲，确保作风建设成为硬约束。

（2）狠抓各项任务落实，全面提升建设质量。一是新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作开展以来，包抓干部高度重视，按照安排部署，认真统筹安排，实行联防联控，确保疫情防控工作全面落实，不留死角。二是完善了帮扶工作措施。根据去年以来帮扶情况，结合帮扶对象实际，在认真研究的基础上，制定帮扶工作计划，切实把扶贫工作列入单位的重要议事日程，与本单位整体工作同安排，同部署，明确责任，狠抓落实，提高了帮扶工作的质量和效益。三是落实帮扶工作计划。严格按照要求定期到帮扶对象住处了解现期基本情况，并填写好精准扶贫信息采集表，为帮扶对象进行后期脱贫规划，在生产上作技术指导，实现“一户一帮扶责任人”，做到“干部到户、责任到人”。三是加强与扶贫对象的联络与交流，做他们的“家里人”、“知心朋友”实时了解情况，用心解决他们的烦心事、困难时，更好的完成帮扶工作。

发现的问题及原因：资金发放状况等掌握不透彻不精准。

下一步改进措施：（1）及时和上级部门沟通及时付款。（2）提高服务质量，做到养老服务规范化。（3）加强业务人员的培训，提高业务水平。

# 部门整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报单位:

自评得分: 95

(一) 简要概述部门职能与职责。				五保对象的集中供养、自愿入住的老年人及社会供养。							
(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86.30万元、卫生健康支出1.71万元、住房保障支出8.99万元。							
(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。		97	97	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、增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。				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。				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。				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。				3		
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。				15		
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。				35		
		项目效益(20分)	20						17		

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。