

太白县农村综合改革事务中心 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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责。

1. 参与全县有关农村综合改革各项改革方案、配套措施的制定及配合实施。

2. 承担全县农村综合改革相关业务工作。承办全县农村综合改革专项资金的分配、监管；配合监督财政所做好涉农资金、补贴发放和村级财务管理；参与财政所管理制度、涉农财务管理制度的拟定完善并配合实施；业务指导财政所会计信息化建设；负责农村综合改革、农村财政财务管理等工作调研、情况统计和信息宣传等。

3. 承办全县债务化解工作，负责全县农村公益性债务相关数据统计工作。

4. 承办全县农村公益事业一事一议财政奖补、美丽乡村建设、村级集体经济发展建设等资金管理及村级组织运转经费保障工作。

5. 承办上级交办的其他工作任务。

（二）内设机构。

二、部门决算单位构成

纳入 2020 年决算编制 1 个，包括本级所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	太白县农村综合改革事务中心

三、单位人员情况

截至 2020 年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 0 人。

序号	单位编制数	事业编制数	实有人数	事业人数
1	6	6	5	5

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	本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：太白县农村综合改革事务中心

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	71.05	1. 一般公共服务支出	56.47
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	7.80
		9. 卫生健康支出	0.85
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	20.00
		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	4.14
		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	
		24. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	71.05	本年支出合计	91.27
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	22.5	年末结转和结余	2.28
收入总计	93.55	支出总计	93.55

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：太白县农村综合改革事务中心

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		71.05	71.05						
201	一般公共服务 支出	56.25	56.25						
20106	财政事务	56.25	56.25						
2010650	事业运行	56.25	56.25						
208	社会保障和就 业支出	7.8	7.8						
20805	行政事业单位 养老支出	7.8	7.8						
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	5.2	5.2						
2080506	机关事业单位 职业年金缴 费支出	2.6	2.6						
210	卫生健康支出	2.85	2.85						
21011	行政事业单位 医疗	2.85	2.85						
2101102	事业单位医 疗	2.85	2.85						
221	住房保障支出	4.14	4.14						
22102	住房改革支出	4.14	4.14						
2210201	住房公积金	4.14	4.14						

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：太白县农村综合改革事务中心

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		91.27	71.27				
201	一般公共服务支出	56.47	56.47				
20106	财政事务	56.47	56.47				
2010650	事业运行	56.47	56.47				
208	社会保障和就业支出	7.8	7.8				
20805	行政事业单位养老支出	7.8	7.8				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	5.2	5.2				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	2.6	2.6				
210	卫生健康支出	2.85	2.85				
21011	行政事业单位医疗	2.85	2.85				
2101102	事业单位医疗	2.85	2.85				
213	农林水支出	20.00		20.00			
21307	农村综合改革	20.00		20.00			
2130701	对村级一事一议的补助	20.00		20.00			
221	住房保障支出	4.14	4.14				
22102	住房改革支出	4.14	4.14				
2210201	住房公积金	4.14	4.14				

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

编制部门：太白县农村综合改革事务中心

公开 04 表
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	71.05	1. 一般公共服务支出	56.47	56.47		
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	7.80	7.80		
		9. 卫生健康支出	2.85	2.85		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	20.00	20.00		
		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	4.14	4.14		
		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				
		24. 抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：太白县农村综合改革事务中心

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	22.50	本年支出合计	2.28	2.28		
年初财政拨款结转和结余	22.50	年末财政拨款结转和结余	2.28	2.28		
一般公共预算财政拨款	22.50					
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	93.55	支出总计	93.55	93.55		

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：太白县农村综合改革事务中心

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		91.27	71.27	58.01	13.26	20.00	
201	一般公共服务支出	56.47	56.47	43.21	13.26		
20106	财政事务	56.47	56.47	43.21	13.26		
2010650	事业运行	56.47	56.47	43.21	13.26		
208	社会保障和就业支出	7.80	7.80	7.80			
20805	行政事业单位养老支出	7.80	7.80	7.80			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.20	5.20	5.20			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.60	2.60	2.60			
210	卫生健康支出	2.85	2.85	2.85			
21011	行政事业单位医疗	2.85	2.85	2.85			
2101102	事业单位医疗	2.85	2.85	2.85			
213	农林水支出	20.00				20.00	
21307	农村综合改革	20.00				20.00	
2130701	对村级一事一议的补助	20.00				20.00	
221	住房保障支出	4.14	4.14	4.14			
22102	住房改革支出	4.14	4.14	4.14			
2210201	住房公积金	4.14	4.14	4.14			
201	一般公共服务支出	56.47	56.47	43.21	13.26		

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：太白县农村综合改革事务中心

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		71.27	58.01	13.26	
301	工资福利支出		58.01		
30101	基本工资		18.28		
30102	津贴补贴		12.36		
30103	奖金		6.34		
30107	绩效工资		4.94		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费		5.20		
30109	职业年金缴费		2.60		
30110	职工基本医疗保险 缴费		2.85		
30113	住房公积金		4.14		
30114	医疗费		1.29		
302	商品和服务支出			13.26	
30201	办公费			3.20	
30202	印刷费			0.95	
30208	取暖费			1.20	
30211	差旅费			0.50	
30217	公务接待费			0.08	
30226	劳务费			5.65	

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：太白县农村综合改革事务中心

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	0.08		0.08					
决算数	0.08		0.08					

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。

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：太白县农村综合改革事务中心

金额单位：万元

[illegible]

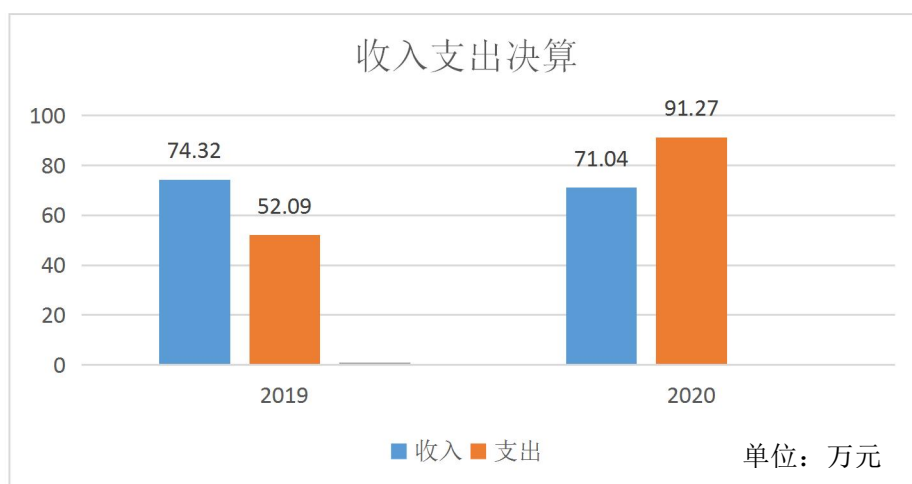
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

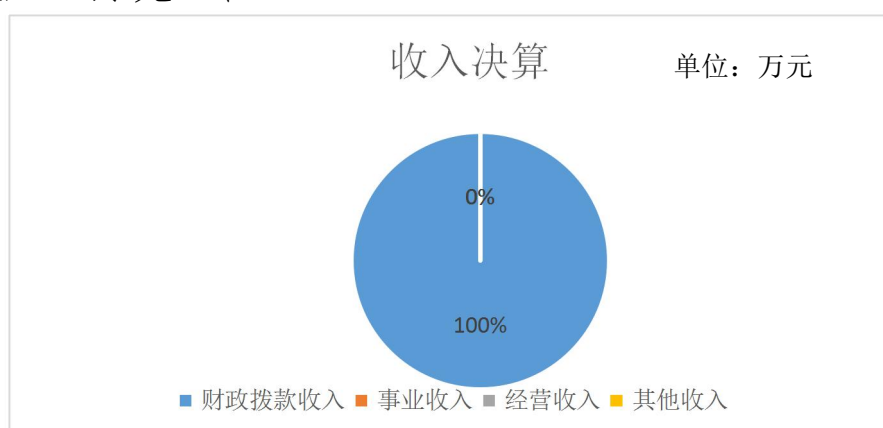
2020 年收入总体情况:上年度收入 74.32 万元,本年度 71.05 万元,比上年减少 3.27 万元,主要原因是人员减少,收支减少。

2020 年支出总体情况:上年度支出 52.09 万元,本年度 91.27 万元,比上年度增加 39.18 万元,主要原因是项目资金增加。



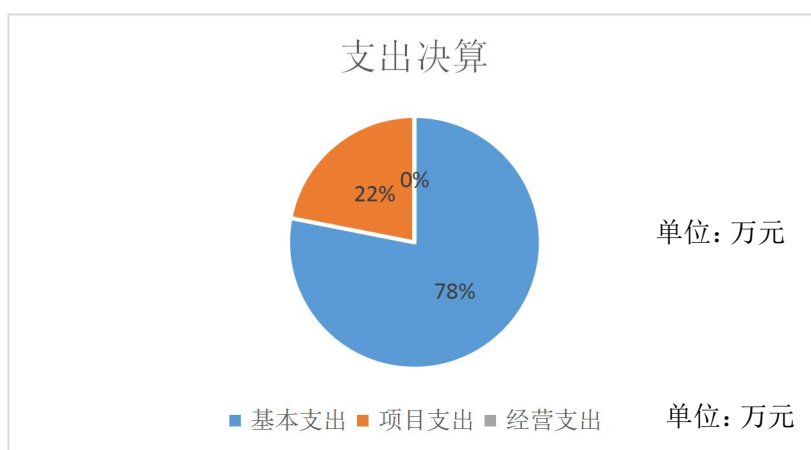
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 71.05 万元,其中:财政拨款收入 71.05 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

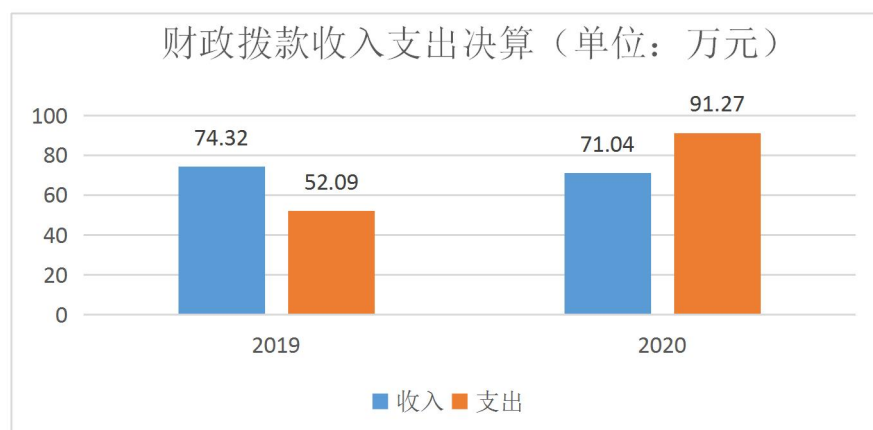
2020 年支出合计 91.27 万元，其中：基本支出 71.27 万元，占 78%；项目支出 20 万元，占 22%；经营支出 0 万元，占 0%。



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：上年度收入 74.32 万元，本年度 71.05 万元，比上年减少 3.27 万元，主要原因是人员减少，收支减少。

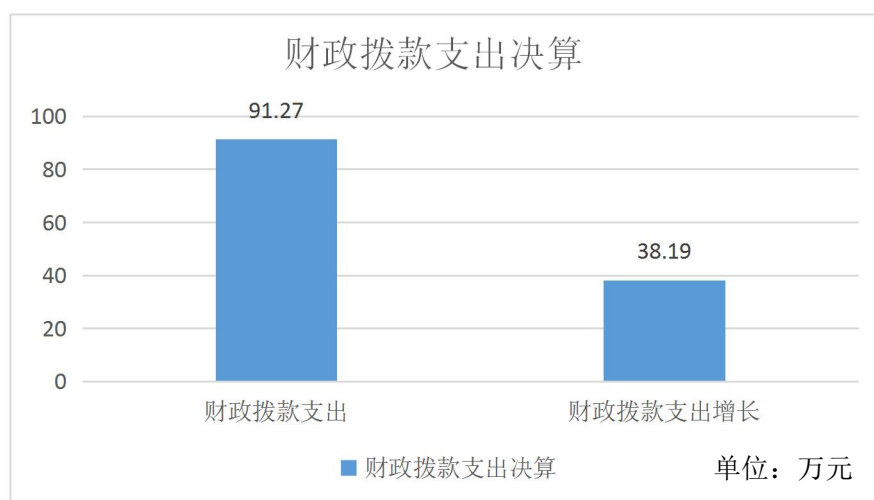
2020 年财政拨款支出总体情况：上年度支出 52.09 万元，本年度 91.27 万元，比上年度增加 39.18 万元，主要原因是项目资金增加。



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 91.27 万元，占本年支出的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 39.18 万元，增长 57%，主要原因是项目资金增加。



（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 91.27 万元，支出决算为 91.27 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）财政事务（款）事业运行（项）。预算为 93.54 万元，支出决算为 91.27 万元，完成预算的 97.57%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。
预算为 59.17 万元，支出决算为 56.47 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

3. 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）。
预算为 5.20 万元，支出决算为 5.20 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
预算为 2.60 万元，支出决算为 2.60 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医
疗（项）。
预算为 2.85 万元，支出决算为 2.85 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
预算为 4.14 万元，支出决算为 4.14 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

7. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对一事一议的补
助（项）。
预算为 20 万元，支出决算为 20 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 71.27 万元，包括：人员经费支出 58.01 万元和公用经费支出 13.26 万元。

人员经费 58.01 万元，主要包括基本工资 18.69 万元，津贴补贴 13.13 万元，奖金 6.4 万元，绩效工资 5 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 5.20 万元，职业年金缴费 2.60 万元，职工基本医疗保险缴费 2.85 万元，住房公积金 4.14 万元，医疗费 1.29 万元。

公用经费 13.26 万元，主要包括办公费 3.2 万元，印刷费 0.96 万元，差旅费 0.50 万元，取暖费 1.20 万元，工会经费 1 万元，公务接待费 0.08 万元，劳务费 5.65 万元，其他商品和服务支出 0.67 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 0.08 万元，支出决算为 0.08 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是按规定正常公务接待。

（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 0 万元，占 0%；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%，主要原因是本单位无因公出国（境）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%，主要原因是本单位无公务用车购置费支出。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是本单位无公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 1 批次，8 人次，预算为 0.08 万元，支出决算为 0.08 万元，完成预算的 100%，主要原因是本单位按规定正常公务接待费支出。

决算数与预算数持平，主要原因是按规定正常公务接待。

（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%，主要原因是本单位无培训费支出。

（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，完成预算的 0%，主要原因是本单位无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位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

本单位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，完成预算的 0%。主要原因是本单位为事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 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，本单位共有车辆 0 辆（其中公务用车保有 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（其中公务用车购置 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，本单位组织对 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 1 个，二级项目 0 个，共涉及项目资金 20 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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。

项目绩效自评综述：项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过实施完成了一事一议财政奖补项目支出。项目实施后，确保一事一议财政项目的真实性，切实加强了项目建设资金精细化管理。发现的问题及原因：预算执行不完整。下一步改进措施：加快支付资金进度，严格执行预算。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			2020年一事一议财政奖补项目			
县级主管部门			太白县财政局		实施单位	各镇人民政府
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:	20	20	100%
			其中: 中省财政资金			
			市级财政资金			
			其他资金	20	20	100%
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况	
	推进农村公益事业一事一议财政奖补项目建设				20 (万元)	
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	一事一议财政奖补项目数	100%	100%	
		质量指标	在规定的项目建设期完成率	100%	100%	
		时效指标	资金拨付及时	100%	100%	
		成本指标	项目成本	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	增加项目村农民收入	90%	90%	
		生态效益指标	改善村容村貌和农民人居环境, 促进农村产业优化升级。	90%	90%	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥10年	≥10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与县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。县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，本单位自评得分 96 分。部门整体支出全年预算数 91.27 万元，执行数 91.27 万元，完成预算的 100%。本年度单位部门总体运行情况及取得的成绩：2020 年我单位能严格执行《中华人民共和国预算法》，按照预算规则编制预算，按进度执行预算，确保决算支出与收入基本持平。通过单位各项资金的运行，确保单位农村综合改革工作的正常开展，为全县经济社会建设提供支付保障。存在问题：由于财政云改革对人员和设备有新的要求，下一步要加大人员培训和设备更新。

部门整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报单位：太白县农村综合改革事务中心

自评得分：96

(一) 简要概述部门职能与职责。				承担全县农村综合改革相关业务工作, 承办全县农村综合改革专项资金的分配、监管; 配合监督财政所做好涉农资金、补贴发放和村级财务管理; 参与财政所管理制度、涉农财务管理制度的拟定完善并配合实施; 业务指导财政所会计信息化建设; 负责农村综合改革、农村财政财务管理等工作调研、情况统计和信息宣传等。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2020年支出合计91.27万元, 其中: 基本支出71.27万元, 占78%; 项目支出20万元, 占22%;							
(三) 简要概述当年县委、县政府下达的重点工作。				推进农村综合改革工作, 确保财政资金安全高效运行。							
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。			9			
		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。			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/ (上半年结余结转+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/ (上半年结余结转+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。			4			
		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. 资产有按使用、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。			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的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。			38			
		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。