

西安市高陵区西安市高陵区城乡居民基本
养老保险基金管理中心
2020 年度部门决算公开说明

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

本单位成立于 2009 年，单位性质为全额拨款事业单位，主要业务范围为负责制定全区城乡社会养老保险的基本政策和发展规划并组织实施；负责制定全区城乡社会养老保险费用筹集办法、待遇、项目、给付条件及给付标准；负责制定全区城乡社会养老保险社会化管理服务规划和政策并组织实施；负责全区城乡养老保险费收缴、养老金支付、个人账户管理、城乡居民养老保险基金管理等工作；负责指导全区城乡社会养老保险的业务培训等。

（二）内设机构

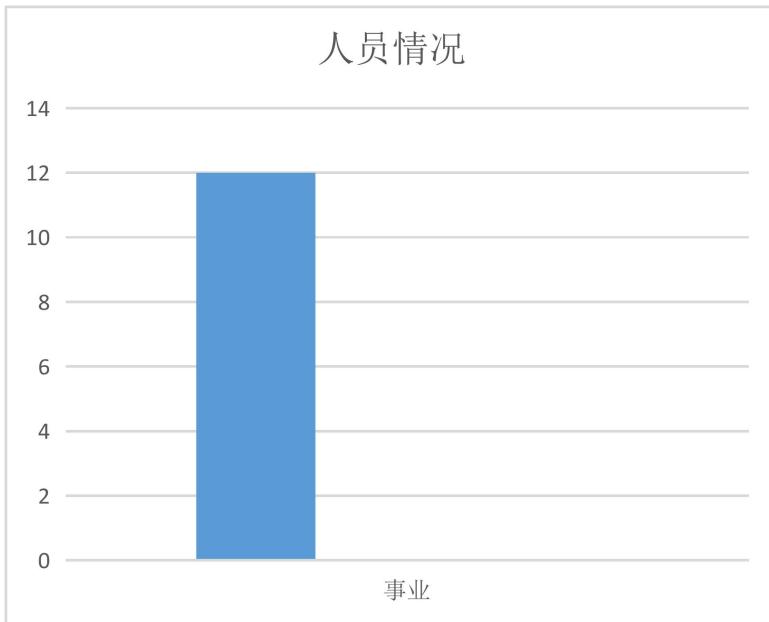
单位内设 4 个部门，包括办公室、业务科、稽核科、财务科。

二、部门决算单位构成

纳入 2020 年度本单位决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	西安市高陵区城乡居民基本养老保险基金管理中心

三、部门人员情况



截止 2020 年底，本部门人员编制 13 人，其中事业编制 13 人；实有人员 12 人，事业 12 人。无离退休人员。

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	本单位无此项支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无此项支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市高陵区城乡居民基本养老保险基金管理中心

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	171.12	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	157.43
		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	13.25
		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	171.12	本年支出合计	170.69
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	0.44
收入总计	171.12	支出总计	171.12

收入决算表

公开 02 表

编制部门：西安市高陵区城乡居民基本养老保险基金管理中心

金额单位：万元

支出决算表

公开 03 表

编制部门：西安市高陵区城乡居民基本养老保险基金管理中心

金额单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市高陵区城乡居民基本养老保险基金管理中心

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
1.一般公共预算财政拨款	171.12	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	157.43	157.43		
		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	13.25	13.25		
		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：西安市高陵区城乡居民基本养老保险基金管理中心

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	171.12	本年支出合计	170.69	170.69		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	0.44	0.44		
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	171.12	支出总计	171.12	171.12		

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：西安市高陵区城乡居民基本养老保险基金管理中心

金额单位：万元

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：西安市高陵区城乡居民基本养老保险基金管理中心 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	125.6	116.36	9.24	
301	工资福利支出	116.36	116.36	0.00	
30101	基本工资	26.06	26.06	0.00	
30107	绩效工资	44.89	44.89	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.00	10.00	0.00	
30109	职业年金缴费	5.65	5.65	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.88	3.88	0.00	
30112	其他社会保障缴费	12.63	12.63	0.00	
30113	住房公积金	13.25	13.25	0.00	
302	商品和服务支出	9.23	0.00	9.24	
30201	办公费	0.13	0.00	0.13	
30206	电费	0.79	0.00	0.79	
30211	差旅费	0.08	0.00	0.08	
30213	维修(护)费	0.02	0.00	0.02	
30226	劳务费	4.25	0.00	4.25	
30228	工会经费	1.68	0.00	1.68	
30229	福利费	0.26	0.00	0.26	
30299	其他商品和服务支出	2.02	0.00	2.02	

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：西安市高陵区城乡居民基本养老保险基金管理中心

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	7	8		
预算数	3			3		2				
决算数	2.92			2.92		2.92		0.9		

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：西安市高陵区城乡居民基本养老保险基金管理中心

金额单位：万元

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：西安市高陵区城乡居民基本养老保险基金管理中心

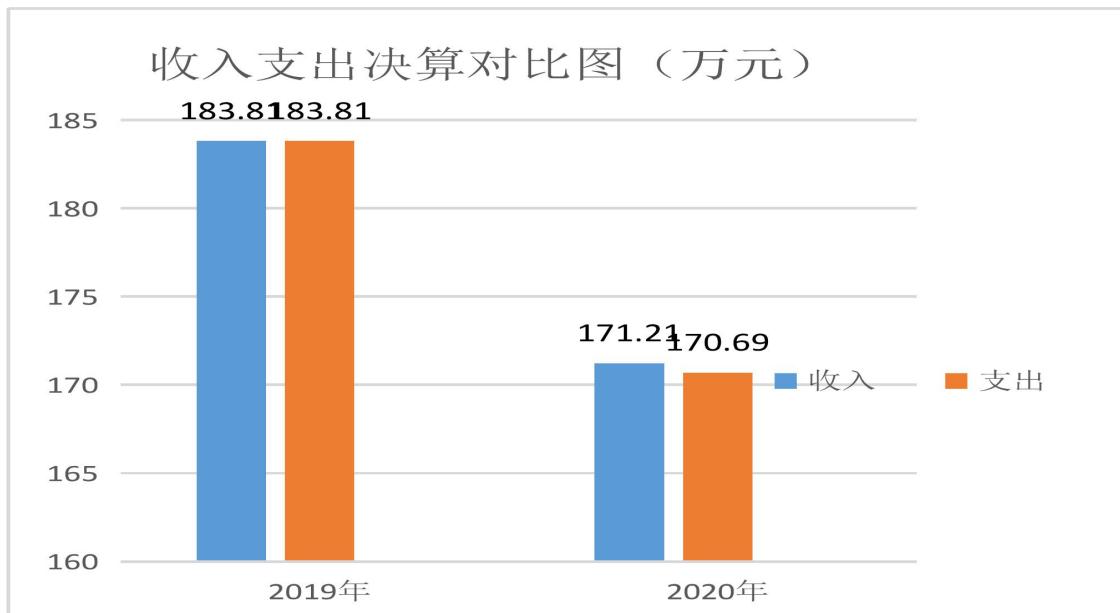
金额单位：万元

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

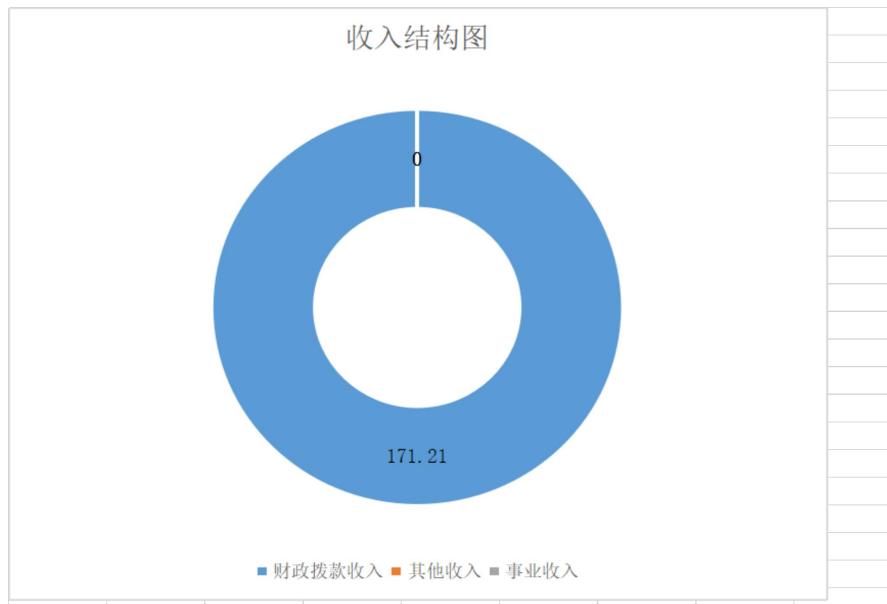
2020 年度收入总体情况及比上年减少 12.6 万元，减少 6.85%；，收入减少变化的主要原因是由于本单位人员经费减少。

2020 年度年支出总体情况及比上年减少 13.12 万元，减少 7.14%。减少原因为人员经费减少。



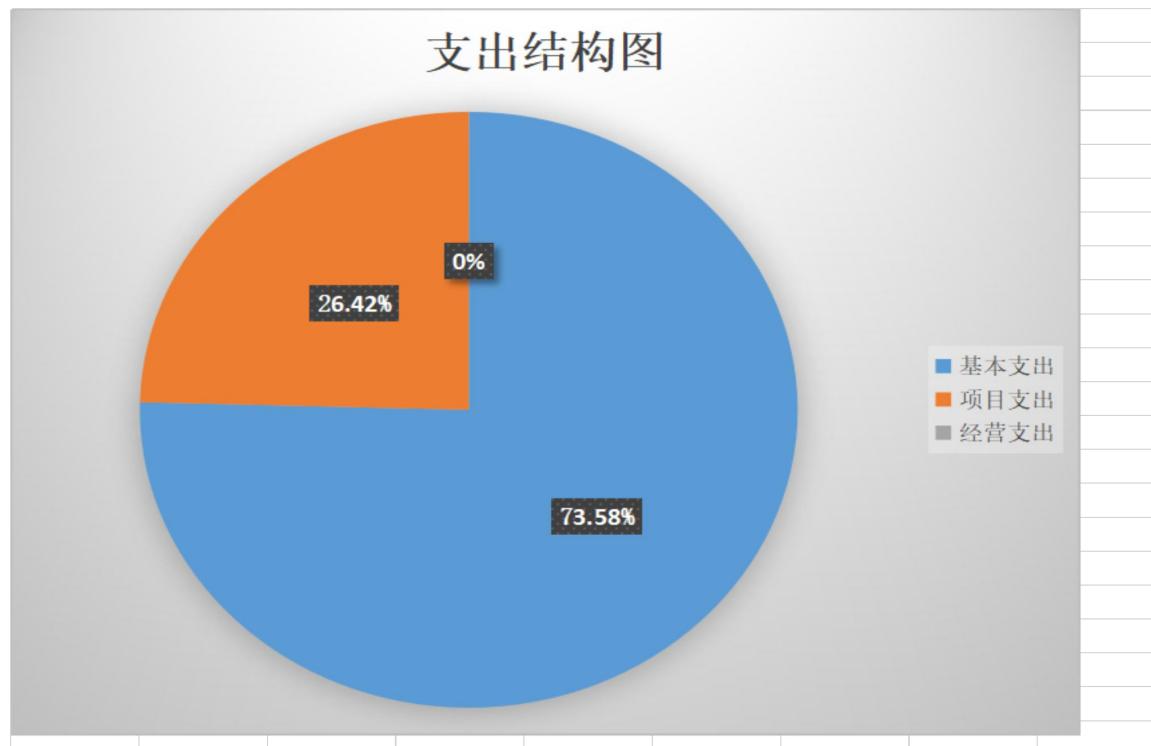
二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 171.21 万元，其中：财政拨款收入 171.21 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

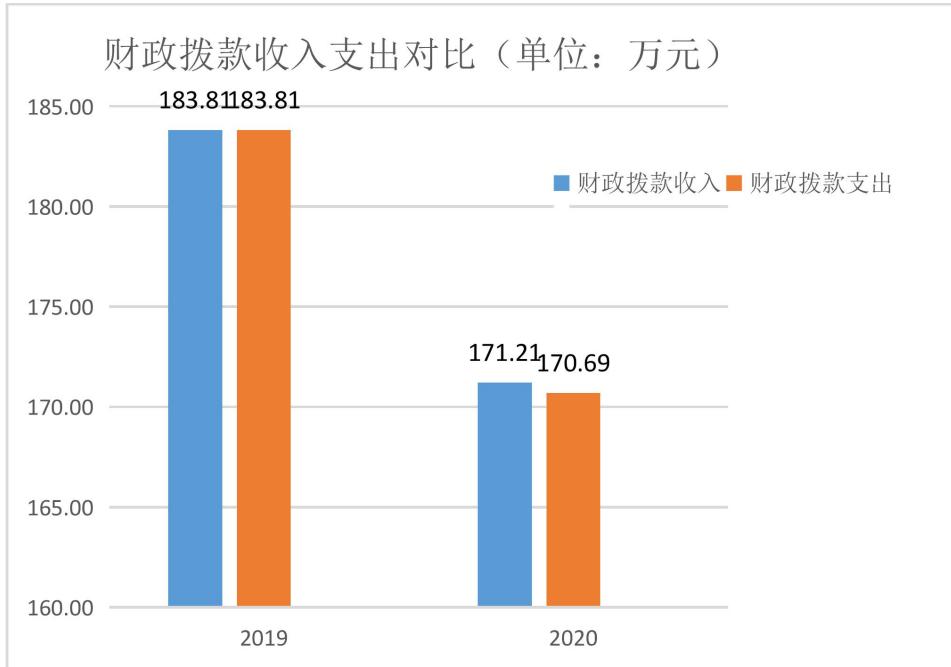
2020 年度支出合计 170.69 万元，其中：基本支出 125.6 万元，占 73.58%；项目支出 45.09 万元，占 26.42%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 171.21 万元，与 2019 年度相比，财政拨款收入减少 6.85%；，收入减少变化的主要原因是由于本单位人员经费减少。

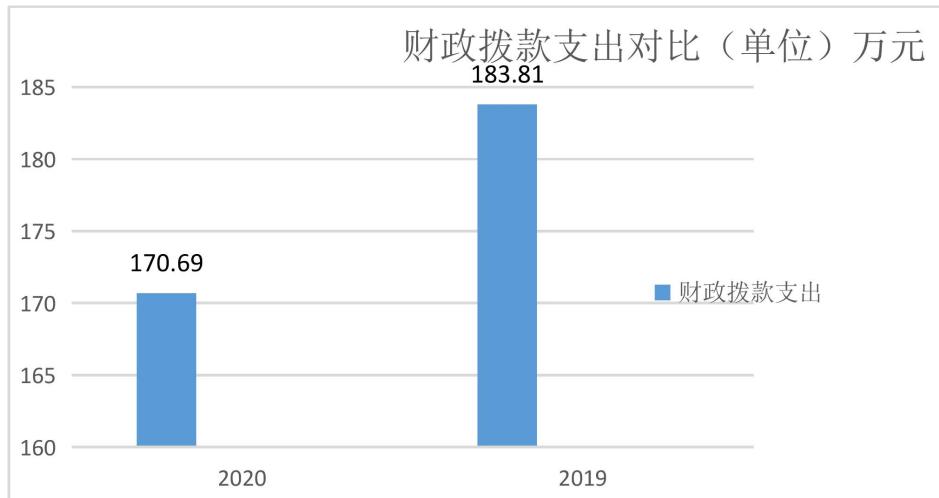
2020 年度财政拨款支出支出 170.69 万元，与 2019 年度相比，减少 13.12 万元，减少 7.14%。减少原因为人员经费减少。



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 年度财政拨款支出 170.69 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 13.12 万元，减少 7.14%；，收入减少变化的主要原因是由于本单位人员经费减少。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度财政拨款支出年初预算为 167.53 万元，调整预算为 171.21 万元，支出决算为 170.69 万元，为完成年初预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理实务（款）社会保险经办机构（项）。

年初预算为 148.99 万元，调整预算为 157.87 万元，支出决算为 157.43 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 18.55 万元，调整预算为 13.25 万元，支出决算为 13.25 万元，完成年初预算的 71.43%。决算数小于预算数的主要原因是基本支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 125.6 万元，包

括：人员经费支出 116.36 万元和公用经费支出 9.24 万元。

人员经费 116.36 万元，主要包括基本工资 26.06 万元、绩效工资 44.89 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 10 万元、职工基本医疗保险缴费 3.88 万元、其他社会保障缴费 12.63 万元、住房公积金 13.25 万元。

公用经费 9.24 万元，主要包括办公费 0.13 万元、电费 0.79 万元、差旅费 0.08 万元、维护费 0.02 万元、劳务费 4.25 万元、福利费 0.26 万元、其他商品和服务支出 2.02 万元、工会经费 1.68 万元。

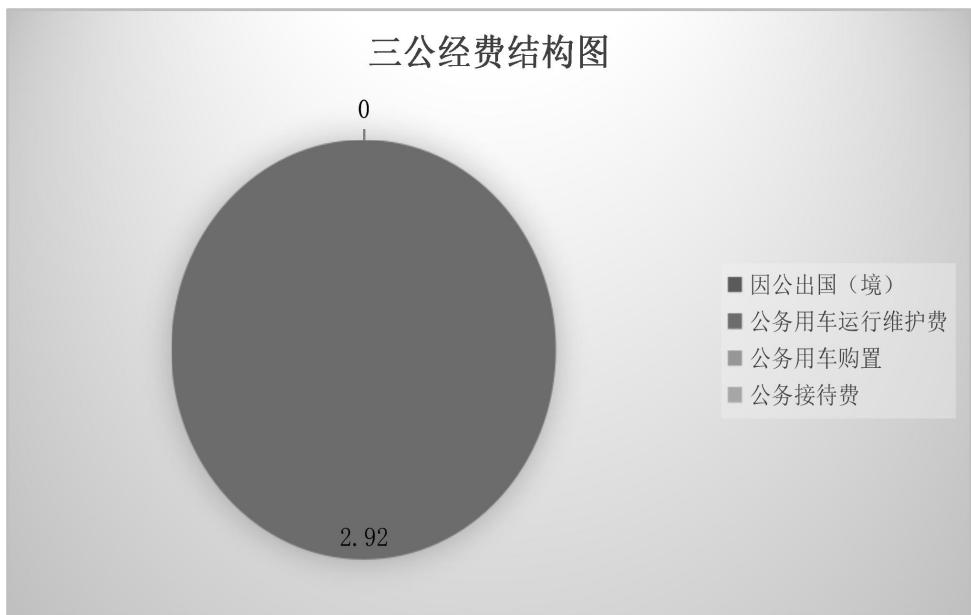
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3 万元，支出决算为 2.92 万元，完成预算的 97.33%。决算数较预算数小 0.08 万元，主要原因是人员培训次数减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“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 2.92 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 年度因公出国（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 100%，决算数与预算数持平，主要原因是 2020 年度无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是 2020 年度无公务用车购置费用支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年度公务用车运行维护费预算为 3 万元，支出决算为 2.92 万元，决算数较预算数减少 0.8 万元，主要原因是车辆购买时间较长维修费减少。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年度公务接待 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 100%，决算数与预算数持平，主要原因是 2020 年度无公务接待费支出。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年度培训费预算为 0.5 万元，支出决算为 0.9 万元，决算数较预算数增加 0.4 万元，主要原因是人员培训次数增加。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是 2020 年度无会议费支出。

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。

本部门为事业单位无 2020 年机关运行经费支出。

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，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆，其中主要领导干部用车 1 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，本单位组织对 2020 年一般公共预算 2 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 2 个，共涉及资金 37.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；本年度本单位无政府性基金预算项目收支。

本部门组织对 2020 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 37.64 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2020 年部门决算中反映的村级协办员工资、稽核业务工作经费共 2 个一级项目绩效自评结果。

1. 村级协办员工资项目绩效自评综述：项目全年预算数 20.64 万元，执行数 20.64 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：贯彻落实国家关于城乡社会养老保险的各项政策、规定；负责城乡社会养老保险基金的筹集、支付、管理和预、决算；负责城乡社会养老保险的业务指导培训工作。

发现的问题及原因：支出进度不够均衡，预算管理与预算执行水平还需要进一步加强。

下一步改进措施：今后将进一步提高预算编报的科学性、准确性，加快预算支出进度，均衡预算支出，切实提高预算管理水平。

平。

2. 稽核业务工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 17 万元，执行数 17 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：贯彻落实国家关于城乡社会养老保险的各项工作政策、规定；负责城乡社会养老保险基金的筹集、支付、管理和预、决算；负责城乡社会养老保险的业务指导培训工作。

发现的问题及原因：支出进度不够均衡，预算管理与预算执行水平还需要进一步加强。

下一步改进措施：今后将进一步提高预算编报的科学性、准确性，加快预算支出进度，均衡预算支出，切实提高预算管理水平。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

本单位为二级单位，不涉及部门整体支出绩效自评。

预算（项目）绩效目标自评表（2020 年度）

项目名称		村级协办员工资					
区级主管部门		西安市高陵区人力资源和社会保障局		实施单位	西安市高陵区城乡居民基本养老保险基金管理中心		
				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		
项目资金		年度资金总额:		20.64	20.64		
(万元)		其中: 区级财政资金		20.64	20.64		
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	贯彻落实国家关于城乡社会养老保险的各项政策、规定; 负责城乡社会养老保险基金的筹集、支付、管理和预、决算; 负责城乡社会养老保险的业务指导培训工作			发放全区86个行政村, 86名村级协管员全年工资20.64万元。村级协管员协助本中心人员贯彻落实国家关于城乡社会养老保险的各项政策、规定。			
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		
	产品指标	数量指标	发放工资涉及人数	86	86		
		质量指标	建立完善的业务流程	已完善	100%		
		时效指标	工资发放是否及时	30 天	30 天		
	效益指标	成本指标	相关业务经费	20.64 万	100%		
		经济效益指标	杜绝虚报冒领	坚决杜绝	100%		
		社会效益指标	让群众不出村就可以办理养老相关业务	100%	100%		
		生态效益指标	群众对城乡居民养老保险政策知晓率	≥98%	≥98%		
	满意度指标	可持续影响指标	贯彻落实国家关于城乡社会养老保险的各项政策、规定	严格执行	严格执行		
		服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥98%	≥98%		
说明	无						

预算（项目）绩效目标自评表（2020 年度）

项目名称	稽核业务工作经费					
区级主管部门	西安市高陵区人力资源和社会保障局		实施单位	西安市高陵区城乡居民基本养老保险基金管理中心		
			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
项目资金	年度资金总额:		17	17	100%	
(万元)	其中: 区级财政资金		17	17	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		
	贯彻落实国家关于城乡社会养老保险的各项政策、规定；负责城乡社会养老保险基金的筹集、支付、管理和预、决算；负责城乡社会养老保险的业务指导培训工作			2020年全年，全区城乡居民基本养老保险实现参保登记总人数142700人，城乡居民参保率达到99%以上，待遇领取人员40832人，待遇享受率100%，按月足额发放养老金，共发放养老金1.46亿元。		
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
	产品指标	数量指标	发放待遇次数	12	12	
		质量指标	建立完善的业务流程	已完善	100%	
		时效指标	养老金发放是否及时	30 天	30 天	
		成本指标	相关业务经费	17 万	100%	
	效益指标	经济效益指标	杜绝虚报冒领，防止基金流失	坚决杜绝	100%	
		社会效益指标	养老金发放准确率	100%	100%	
		生态效益指标	群众对城乡居民养老保险政策知晓率	≥98%	≥98%	
		可持续影响指标	贯彻落实国家关于城乡社会养老保险的各项政策、规定	严格执行	严格执行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥98%	≥98%	
说明	无					

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：西安市高陵区城乡居民基本养老保险基金管理中心

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) 简要概述当年区委区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 扶取方式	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)		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。						

(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) 简要概述当年区委区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 扶取方式	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
		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。						
投入	预算执行 (25分)	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≤20W, . 得5分。 预算编制准确率在2 0%和40% (含) 之间, 得3分。预算编制准确率>40%, 得0分。						

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p> <p>(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。</p> <p>(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。</p>											
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 扶取方式	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
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率(5分)		“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。						
		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。						
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。						

(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) 简要概述当年区委区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 扶取方式	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
效果	履职尽责 (6U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 $\geq*$)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 $\leq*$)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。						
		项目效益 (20分)	20								

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。