

西安市高陵区乡村振兴局（汇总） 2021 年度部门决算公开说明

（原西安市高陵区扶贫工作委员会）

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、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2021 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 2021 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。

贯彻落实国家、省、市关于扶贫开发的方针政策，研究制订全区扶贫开发的措施和管理办法，经批准后组织实施；负责编制全区扶贫开发中长期规划和年度计划，指导各街办扶贫开发工作；组织识别扶贫对象，对扶贫对象实施动态管理；负责扶贫资金的使用管理和监督工作；负责管理扶贫开发项目，指导实施扶贫开发项目，对落实情况进行监督检查；组织协调区级机关和企事业单位驻村联户扶贫工作；制定全区社会扶贫济困活动工作计划，组织协调社会各界开展扶贫济困活动；承担区脱贫攻坚领导小组办公室日常工作；承办区政府和上级部门交办的其他事项。

（二）内设机构。

下设综合科和扶贫科两个内设机构。

二、决算单位构成

纳入 2021 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，为本级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市高陵区扶贫工作室

三、人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 14 人，其中行政编制 6 人、事业编制 8 人；实有财政供养人员 9 人，其中行政 2 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 0 人。实有人员 16 人，在编 9 人，2 名临聘人员，5 名公益性岗位人员，其余为借调人员。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2021 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	不涉及
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：西安市高陵区扶贫工作委员会

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	569.63	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	0.92	8. 社会保障和就业支出	
		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	568.50
		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	2.05
		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. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	570.55	本年支出合计	570.55
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	570.55	支出总计	570.55

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
金额单位：万元

编制部门：西安市高陵区扶贫工作委员会

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		570.55	569.63						0.92
213	农林水支出	568.50	567.57						0.92
21305	扶贫	568.50	567.57						0.92
2130506	社会发展	13.87	13.87						
2130550	扶贫事业机构	254.63	253.70						0.92
2130599	其他扶贫支出	300.00	300.00						
221	住房保障支出	2.05	2.05						
22102	住房改革支出	2.05	2.05						
2210201	住房公积金	2.05	2.05						

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：西安市高陵区扶贫办公室

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		570.55	256.68	313.87			
213	农林水支出	568.50	254.63	313.87			
21305	扶贫	568.50	254.63	313.87			
2130506	社会发展	13.87		13.87			
2130550	扶贫事业机构	254.63	254.63				
2130599	其他扶贫支出	300.00		300.00			
221	住房保障支出	2.05	2.05				
22102	住房改革支出	2.05	2.05				
2210201	住房公积金	2.05	2.05				

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：西安市高陵区扶贫办公室

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	569.63	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. 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				
		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	567.58	567.58		
		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	2.05	2.05		
		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	569.63	本年支出合计	569.63	569.63		
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	569.63	支出总计	569.63	569.63		

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：西安市高陵区扶贫工作委员会

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
合计		569.63	255.75	
213	农林水支出	567.57	253.70	
21305	扶贫	567.57	253.70	
2130506	社会发展	13.87		
2130550	扶贫事业机构	253.70	253.70	
2130599	其他扶贫支出	300.00		
221	住房保障支出	2.05	2.05	
22102	住房改革支出	2.05	2.05	
2210201	住房公积金	2.05	2.05	

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）

编制部门：西安市高陵区扶贫工作室
公开 06 表
金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	人员经费	公用经费
经济分类 科目编码	科目名称			
	合计	255.75	135.82	
301	工资福利支出	135.82	135.82	
30101	基本工资	35.60	35.60	
30102	津贴补贴	19.08	19.08	
30103	奖金	44.27	44.27	
30107	绩效工资	10.00	10.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.55	9.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.04	5.04	
30113	住房公积金	2.05	2.05	
30199	其他工资福利支出	10.23	10.23	
302	商品和服务支出	119.93		
30201	办公费	73.06		
30202	印刷费	4.50		
30207	邮电费	0.92		
30211	差旅费	3.25		
30215	会议费	8.94		
30216	培训费	0.75		
30227	委托业务费	5.80		
30239	其他交通费用	1.65		
30299	其他商品和服务支出	21.07		

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

编制部门：西安市高陵区扶贫工作室
公开 07 表
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	1		1				12	10
决算数	0		0				8.94	0.75

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

编制部门：西安市高陵区扶贫工作委员会

公开 08 表
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

编制部门：西安市高陵区扶贫工作委员会

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				

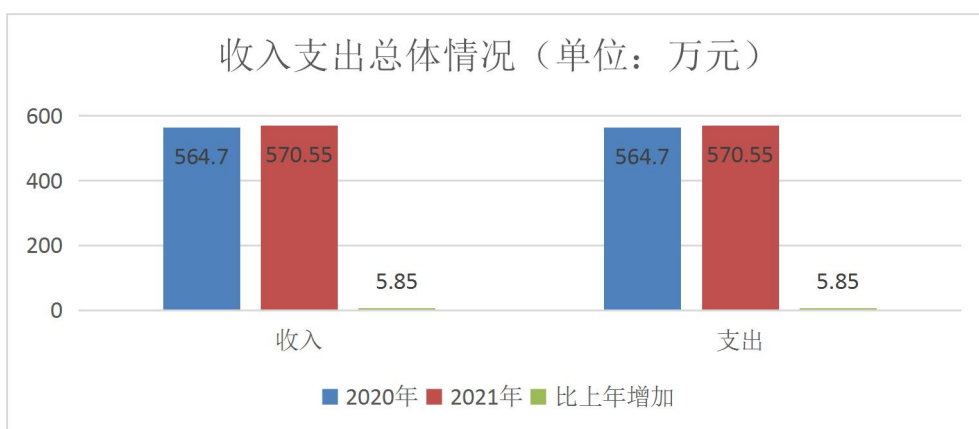
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

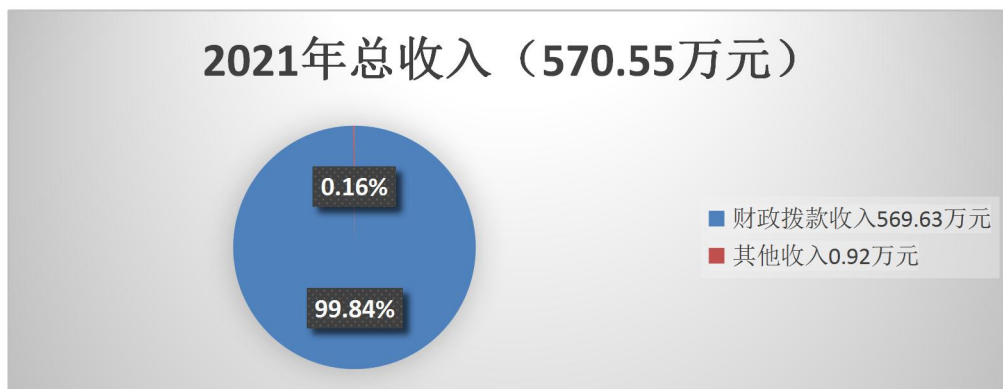
2021 年度收入总计 570.55 万元，较上年收入 564.7 万元增长 5.85 万元，增长原因主要是基本支出调整。

2021 年度支出总计 570.55 万元，比上年支出 564.7 万元增长 5.85 万元，增长原因主要是基本支出增加。



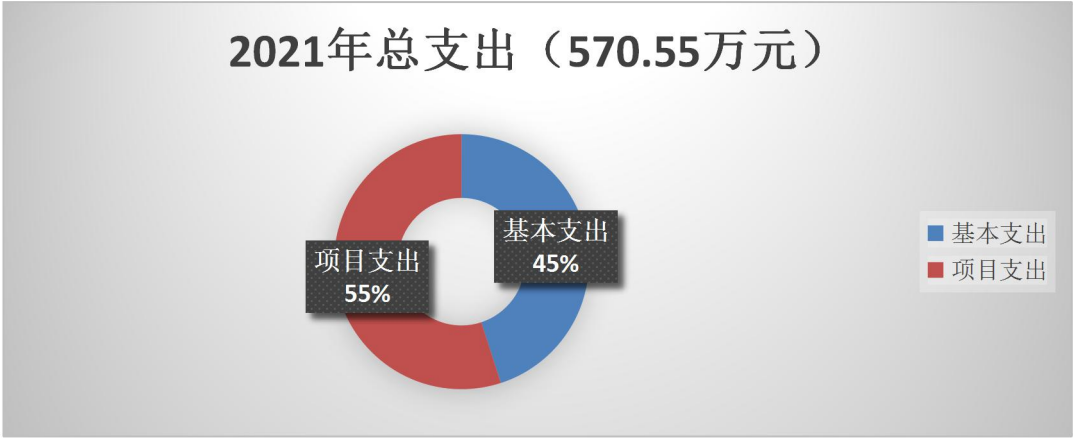
二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 570.55 万元，其中：财政拨款收入 569.63 万元，占 99.84%；其他收入 0.92 万元，占 0.16%。



三、支出决算情况说明

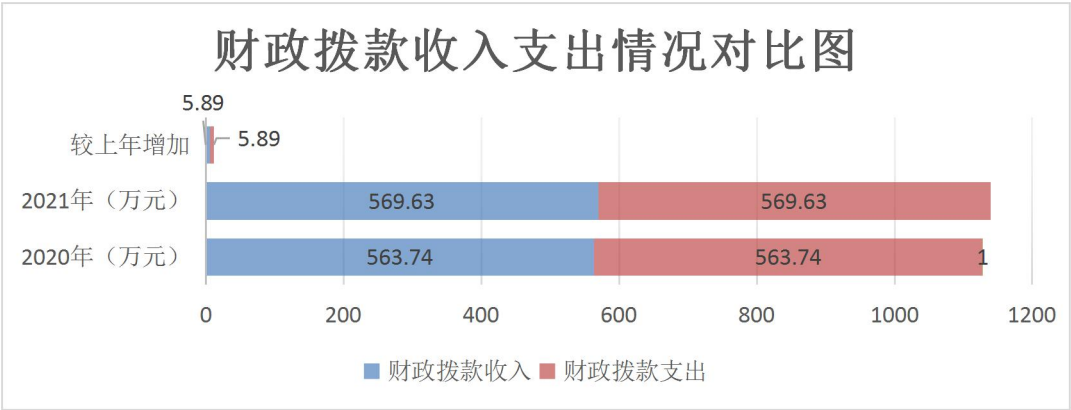
2021 年度支出合计 570.55 万元，其中：基本支出 256.68 万元，占 44.99%；项目支出 313.87 万元，占 55.01%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入 569.63 万元，2020 年度财政拨款收入 563.74 万元，比上年增加 5.89 万元，原因主要是基本支出增加。

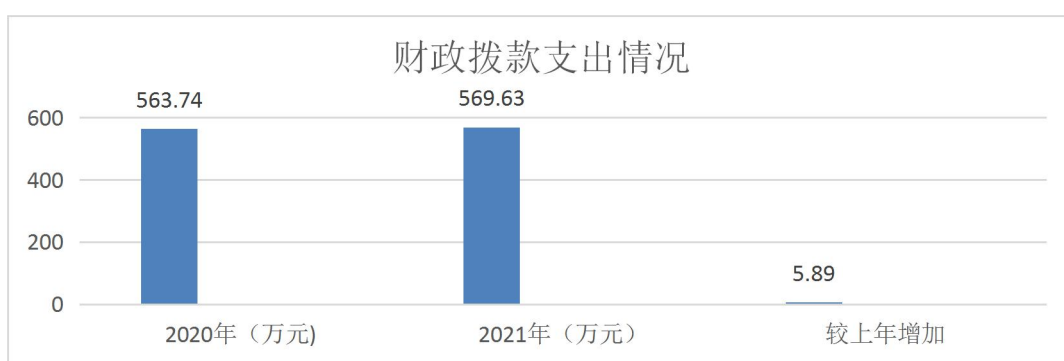
2021 年度财政拨款支出 569.63 万元，2020 年度财政拨款支出 563.74 万元，比上年增加 5.89 万元，原因主要是基本支出增加。



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。

2021 年度财政拨款支出 569.63 万元，占本年支出合计的 99.84%。与上年相比，财政拨款支出增加 5.89 万元，增长 1.01%，主要原因是基本支出增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度财政拨款支出年初预算为 570.72 万元，支出决算为 570.55 万元，完成年初预算的 99.97%。按照政府功能分类科目，其中：

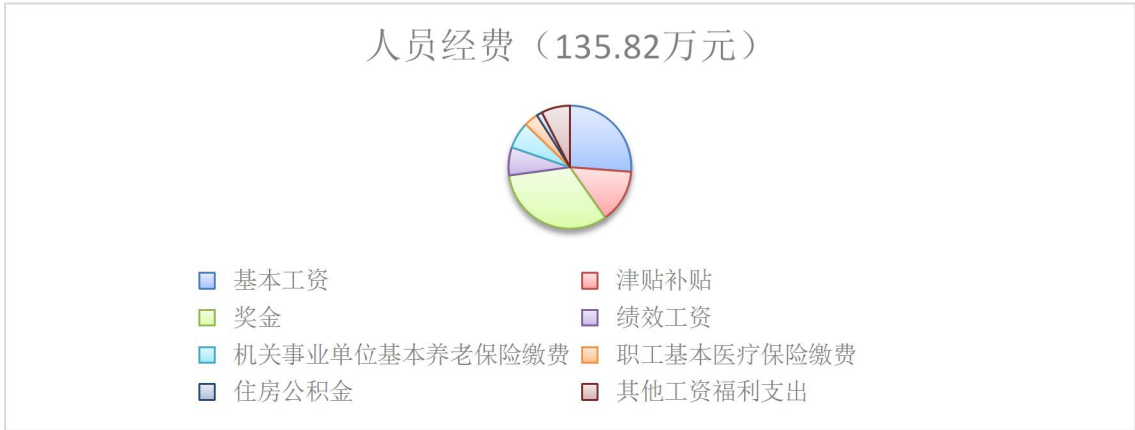
1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 570.72 万元，支出决算为 570.55 万元，完成年初预算的 99.97%。决算数与预算数基本一致。

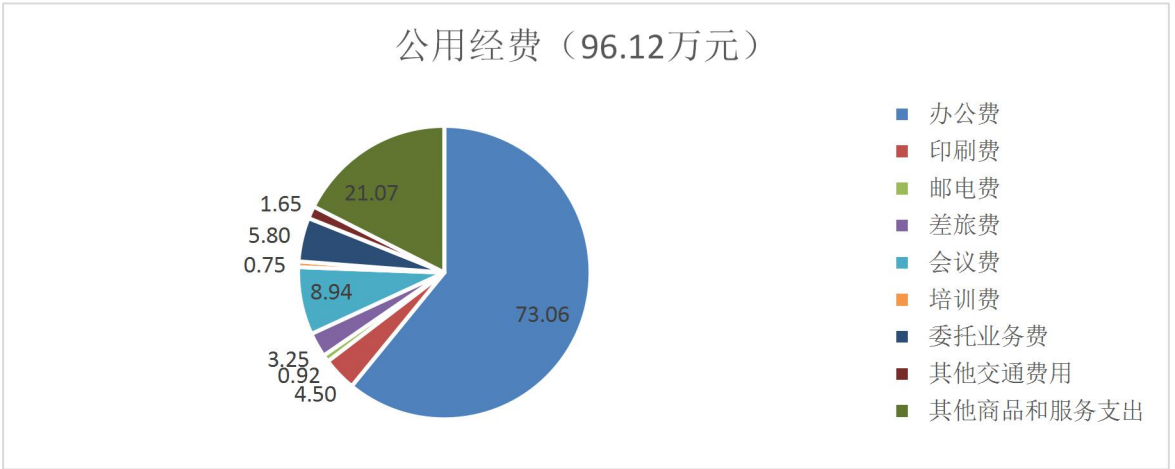
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 255.75 万元，包括：人员经费支出 135.82 万元和公用经费支出 119.93 万元。

人员经费 135.82 万元，主要包括基本工资 35.6 万元，津贴补贴 19.08 万元，奖金 44.27 万元，绩效工资 10 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 9.55 万元，职工基本医疗保险缴费 5.04 万元，住房公积金 2.05 万元，其他工资福利支出 10.23 万元。



公用经费 119.93 万元，主要包括办公费 73.06 万元，印刷费 4.5 万元，邮电费 0.92 万元，差旅费 3.25 万元，会议费 8.94 万元，培训费 0.75 万元，委托业务费 5.8 万元，其他交通费用 1.65 万元，其他商品和服务支出 21.07 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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1 万元，支出决算为 0 万元。决算数较预算数减少 1 万元，主要原因是压缩开支；决算数较上年减少 0.44 万元，主要原因是严格执行八项规定。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 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；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，占 100%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

示例：2021 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。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万

元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元 0。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 1 万元，支出决算为 0 万元 00，决算数较预算数减少 1 万元，主要原因是压缩公务接待；决算数较上年减少 0.44 万元，主要原因是严格执行八项规定。

（三）培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 10 万元，支出决算为 0.75 万元，完成预算的 7.5%，决算数较预算数减少 9.25 万元，主要原因是工作任务调整；决算数较上年减少 0.35 万元，主要原因是工作任务调整。

（四）会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 12 万元，支出决算为 8.94 万元，完成预算的 74.5%，决算数较预算数减少 3.06 万元，主要原因是工作任务调整；决算数较上年增加 3.12 万元，主要原因是支付上年会议款。

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。

2021 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 2021 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 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台；单价 100 万元以上的专用设备 0 台 0。2021 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 0；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台。

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。

示例：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 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 2 个，共涉及资金 313.87 万元，占一般公共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 1 个一级项目绩效自评结果。

1. 扶贫项目绩效自评综述：项目全年预算数 475.2 万元，执行数 313.87 万元，完成预算的 66.05%。项目绩效目标完成情况：由于疫情及脱贫攻坚衔接乡村振兴期间政策、支持方向调整，本部门工作重点和任务发生变化，导致未能完成年初预算任

务。下一步改进措施：严格按照上级安排的工作任务谋划好各项年度重点工作任务做好年初预算，确保预算执行。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		2021年度项目				
区级主管部门		区乡村振兴局		实施单位		
			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：	570.71	570.55	99.97%	
(万元)		其中：	570.71	569.63	99.81%	
		区级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	570.71			570.55		
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	受益脱贫户	全覆盖	100%	
		质量指标	建档立卡群众满意度	100%	100%	
		时效指标	扶贫综合保险	全年	100%	
		成本指标	预算数	570.55	99.97%	衔接期政策及工作任务调整
	效益指标	社会效益指标	促进贫困户脱贫致富	巩固提升	100%	
		可持续影响指标	长期	全部	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困户满意度	100%	100%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与区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。区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 98 分。部门整体支出全年预算数 570.71 万元，执行数 570.55 万元，完成预算的 99.97%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2021 年度全市群众满意度调查第一名。发现的问题及原因：由于疫情及脱贫攻坚衔接乡村振兴期间政策、支持方向调整，本部门工作重点和任务发生变化，导致未能完成年初预算任务。下一步改进措施：严格按照上级安排的工作任务谋划好各项年度重点工作任务做好年初预算，确保预算执行。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：西安市高陵区乡村振兴局

自评得分：98 分

(一) 简要概述部门职能与职责。	贯彻落实国家、省、市关于扶贫开发的方针政策，研究制订全区扶贫开发的措施和管理办法，经批准后组织实施；负责编制全区扶贫开发中长期规划和年度计划，指导各街办扶贫开发工作；组织识别扶贫对象，对扶贫对象实施动态管理；负责扶贫资金的使用管理和监督工作；负责管理扶贫开发项目，指导实施扶贫开发项目，对落实情况进行监督检查；组织协调区级机关和企事业单位驻村联户扶贫工作；制定全区社会扶贫济困活动工作计划，组织协调社会各界开展扶贫济困活动；承担区脱贫攻坚领导小组办公室日常工作；承办区政府和上级部门交办的其他事项。
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2021 年度年支出总计 570.55 万元，财政拨款支出 569.63 万元，占本年支出合计的 99.84%。其中：基本支出 256.68 万元，包括人员经费 135.82 万元、公用经费 119.93 万元；项目支出 313.87 万元，主要包括办公费、会议费、印刷费等。
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。	按照中央、省、市总体工作部署，2021 年是实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的开局起步之年，区扶贫办要立即行动，加强联系对接、调研谋划，进一步健全防返贫预警监测、稳定增收等长效机制，防范返贫风险。同时，要以产业发展、村集体经济壮大、等为重点，探索建立长短结合、标本兼治的体制机制，全力实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

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%	99.97%	9	政策原因 单位职能调整	
		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。	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，	≤5%	1%	5		

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)	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%	半年50%，全年100%。	半年50%，全年99%	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。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	20%	0%	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。	“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%	0%	5		

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
过程	预算管理 (15分)	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。		100%	100%	5		
		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。	自查	100%	100%	5		

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
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 $\geq$ ）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。	每相差1%扣1分。	100%	98.9%	40		
		项目效益 (20分)	20				100%	100%	20		

备注：1. “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。

2. “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。