

# **西安市高陵区居民家庭经济状况核对中心**

## **2021 年度单位决算**

**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、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 年单位决算表

- 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 年单位决算情况说明**

- 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

负责全区居民家庭经济状况核对工作体系的建设和日常管理工作。负责与相关部门开展信息交换和比对工作，并依法对申请最低生活保障、医疗救助、保障性住房、教育救助等各项社会救助及社会福利项目的居民家庭收入和家庭财产进行核对。负责出具居民家庭经济状况核对报告。

### (二) 内设机构

事业编制 6 名，设主任 1 名，副主任 1 名。

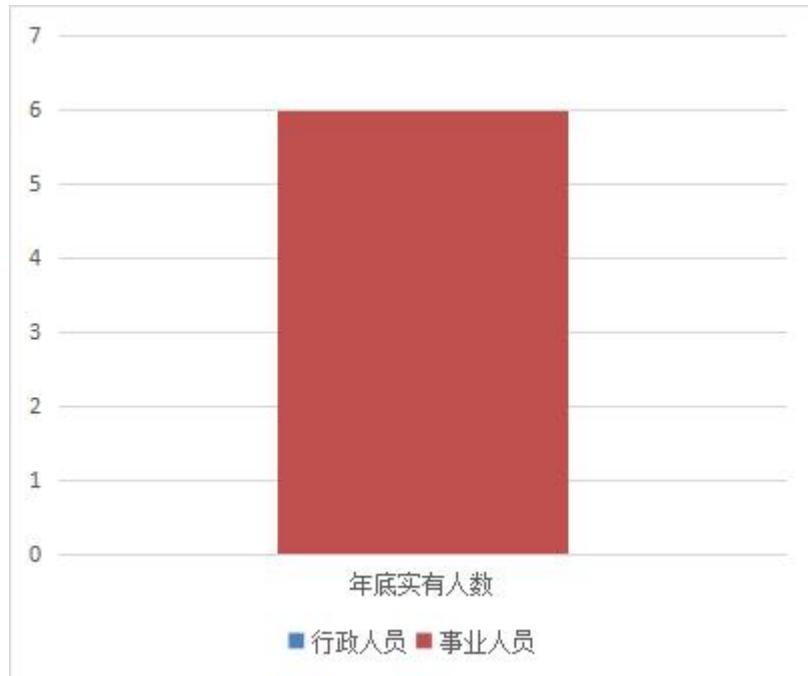
## 二、决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	西安市高陵区居民家庭经济状况核对中心

## 三、人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 6 人，其中事业编制 6 人；实有财政供养人员 6 人，其中事业 6 人。



## 第二部分 2021 年度单位决算表

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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
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)		
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	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：西安市高陵区居民家庭经济状况核对中心

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	176.17	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	166.93
		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	9.23
		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	188.27
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>176.17</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>176.17</b>
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	
<b>收入总计</b>	<b>176.17</b>	<b>支出总计</b>	<b>176.17</b>

注：本表反映部门本年度的总收入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：西安市高陵区居民家庭经济状况核对中心

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	176.17	176.17						
208	社会保障和就业支出	166.93	166.93						
20802	民政管理事务	166.93	166.93						
2080299	其他民政管理事务支 出	166.93	166.93						
221	住房保障支出	9.23	9.23						
22102	住房改革支出	9.23	9.23						
2210201	住房公积金	9.23	9.23						

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：西安市高陵区居民家庭经济状况核对中心

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	176.17	147.04	29.12			
208	社会保障和就业支出	166.93	137.81	29.12			
20802	民政管理事务	166.93	137.81	29.12			
2080299	其他民政管理事务支出	166.93	137.81	29.12			
221	住房保障支出	9.23	9.23				
22102	住房改革支出	9.23	9.23				
2210201	住房公积金	9.23	9.23				

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：西安市高陵区居民家庭经济状况核对中心

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
1. 一般公共预算财政拨款	176.17	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	166.93	166.93	
		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			
		19. 住房保障支出	9.23	9.23	
		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			
		23. 其他支出			
		23. 债务还本支出			
		25. 债务付息支出			
		26. 抗疫特别国债安排的支			

## 财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制部门：西安市高陵区居民家庭经济状况核对中心

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	176.17	本年支出合计	176.17	176.17		
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						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	176.17	支出总计	176.17	176.17		

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：西安市高陵区居民家庭经济状况核对中心

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	176.17	147.04	29.12
208	社会保障和就业支出	166.93	137.81	29.12
20802	民政管理事务	166.93	137.81	29.12
2080299	其他民政管理事务支出	166.93	137.81	29.12
221	住房保障支出	9.23	9.23	
22102	住房改革支出	9.23	9.23	
2210201	住房公积金	9.23	9.23	

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：西安市高陵区居民家庭经济状况核对中心

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	147.04	137.86	9.18
301	工资福利支出	137.86	137.86	
30101	基本工资	21.43	21.43	
30102	津贴补贴	19.92	19.92	
30103	奖金	65.40	65.40	
30107	绩效工资	3.20	3.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.69	8.69	
30109	职业年金缴费	3.43	3.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.09	3.09	
30112	其他社会保障缴费	0.44	0.44	
30113	住房公积金	9.23	9.23	
30199	其他工资福利支出	3.01	3.01	
302	商品和服务支出	9.18	0.00	9.18
30201	办公费	0.24	0.00	0.24
30226	劳务费	7.68	0.00	7.68
30228	工会经费	0.58	0.00	0.58
30239	其他交通费用	0.33	0.00	0.33
30299	其他商品和服务支出	0.36	0.00	0.36

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：西安市高陵区居民家庭经济状况核对中心

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										
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：西安市高陵区居民家庭经济状况核对中心

金额单位：万元

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：西安市高陵区居民家庭经济状况核对中心

金额单位：万元

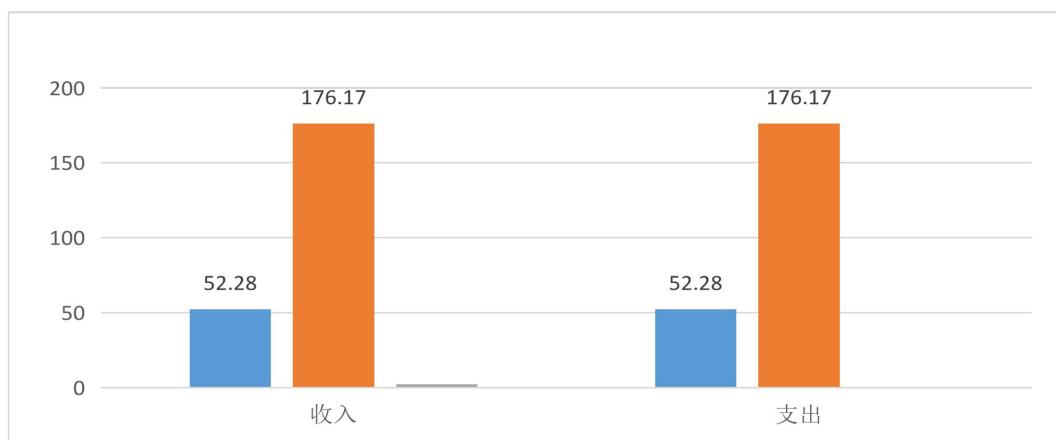
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 第三部分 2021 年单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

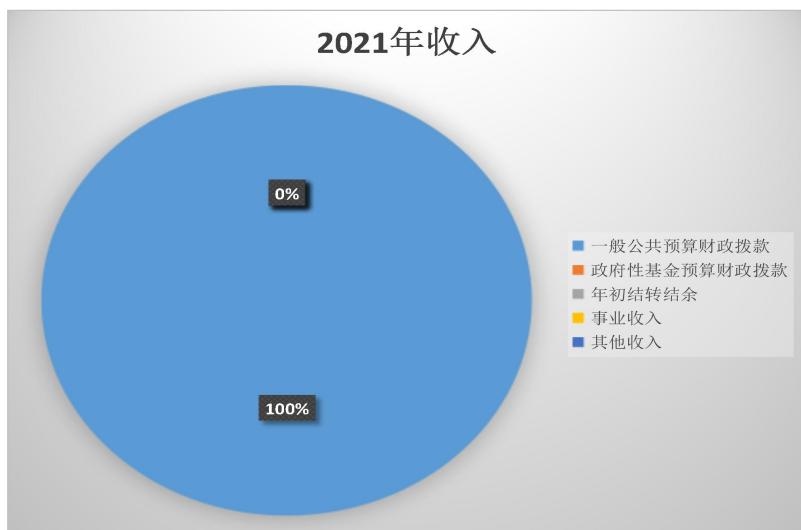
2021 年收入 176.17 万元比上年 52.28 万元增加 123.89 万元，和 2021 年相比变动较大，主要原因是基本支出增加，用于补发人员的考评奖。

2021 年支出 176.17 万元比上年 52.28 万元增加 123.89 万元，和 2021 年相比变动较大，主要原因是基本支出增加，用于补发人员的考评奖。



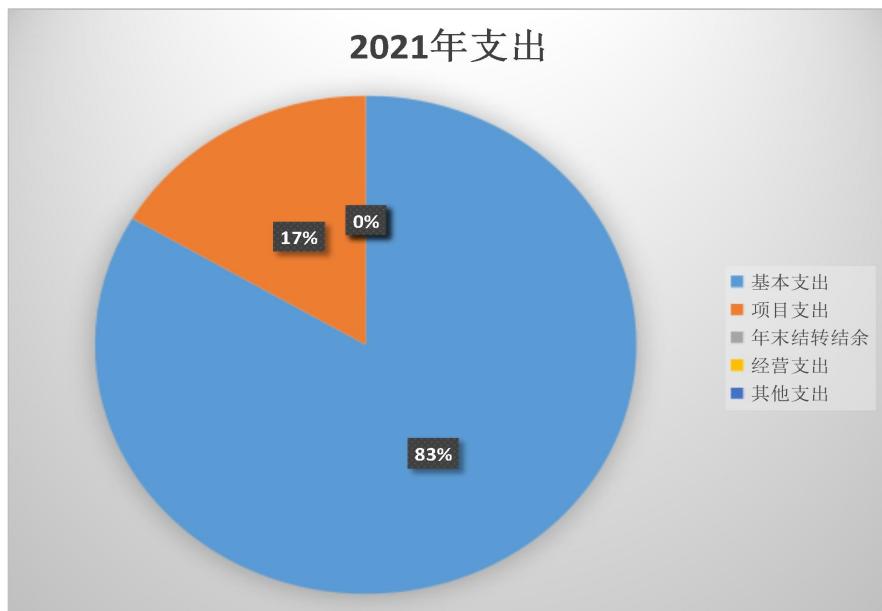
## 二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 176.17 万元，其中：财政拨款收入 176.17 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款 0 万元，占 0%；年初结转和结余 0 万元，占 0%；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

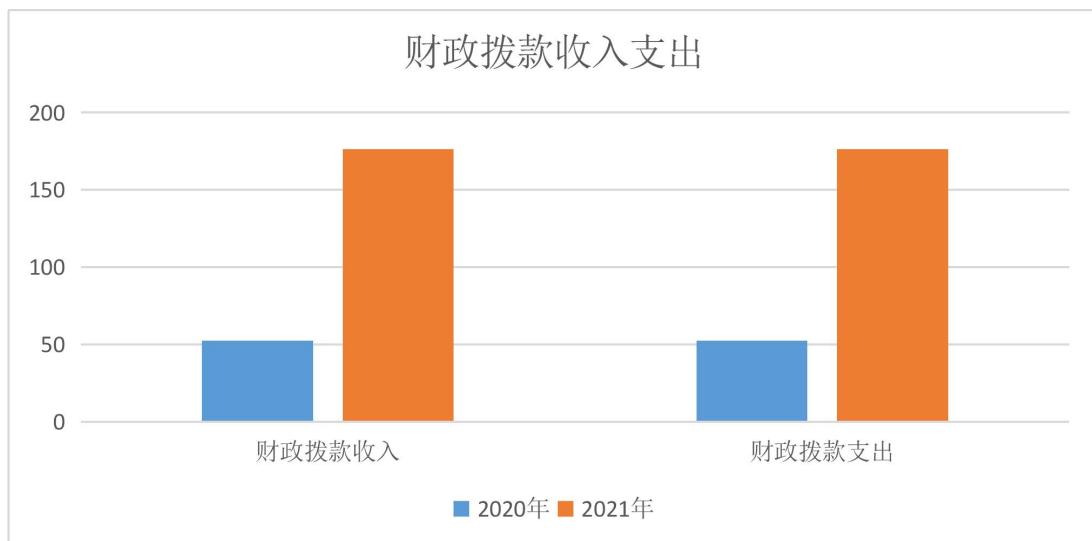
2021年支出合计176.17万元，其中：基本支出147.04万元，占83.46%；项目支出29.12万元，占16.54%；年末结转和结余0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入176.17万元，较2020年52.28万元增加123.89万元，主要原因是基本支出增加，用于补发人员的考评奖。

2021年财政拨款支出 176.17 万元，较 2020 年 52.28 万元增加 123.89 万元，主要原因是基本支出增加，用于补发人员的考评奖。



## 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 年财政拨款支出 176.17 万元，占本年支出合计的 100%。与上年 52.28 万相比，财政拨款支出增加 123.89 万元，主要原因是基本支出增加，用于补发人员的考评奖。



## **(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。**

2021 年财政拨款支出预算为 115.36 万元，支出决算为 176.17 万元，完成预算的 152.71%。按照政府功能分类科目，其中：

1、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。

年初预算 105.67 万元，支出决算数 166.93 万元，完成年初预算的 157.97%，决算数大于年初预算数主要原因是基本支出增加，用于补发人员的考评奖。

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 9.69 万元，支出决算数 9.23 万元，完成年初预算的 95.25%，决算数与年初预算数基本持平。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 147.04 万元，包括：人员经费支出 137.86 万元和公用经费支出 9.18 万元。

人员经费 137.86 万元，主要包括工资福利支出 137.86 万元，其中：基本工资 21.43 万，津贴补贴 19.92 万，奖金 65.40 万，绩效工资 3.20 万，机关事业单位基本养老保险缴费 8.69 万，职业年金缴费 3.43 万，职工基本医疗保险缴费 3.09 万，其他社会保障缴费 0.44 万，住房公积金 9.23 万，其他工资福利支出 3.01 万。

公用经费 9.18 万元，主要包括办公费 0.24 万，劳务费 7.68 万，工会经费 0.58 万，其他交通费用 0.33 万，其他商品和服务支出 0.36 万。

## 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“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数持平。

### (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 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。

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，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无因公出国（境）；决算数较上年减少（增加）0 万元，主要原因是无因公出国（境）。

#### 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，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无公务用车购置费；决算数较上年减少（增加）0 万元，主要原因是无公务用车购置费。

### 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，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无公务用车运行维护费；决算数较上年减少（增加）0万元，主要原因是无公务用车运行维护费。

### 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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无公务接待费；决算数较上年减少（增加）0万元，主要原因是无公务接待费。

### （三）培训费支出情况说明。

2021年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数持平。

### （四）会议费支出情况说明。

2021年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无会议费；决算数较上年减少（增加）0万元，主要原因是无会议费。

## 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预算财政拨款收入支出，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。**

2021 年机关运行经费预算为 9.57 万元，支出决算为 9.18 万元，完成预算的 95.92%。决算数与预算数基本持平。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本单位 2021 年无政府采购支出，并已公开空表。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2021 年末，本单位共有车辆 1 辆，其中主要领导干部用车 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 1 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 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 1 个，共涉及资金 115.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。无政府性基金预算项目支出。

### **(二) 部门决算中项目绩效自评结果。**

本单位决算中反映其他民政管理事务等 1 个一级项目绩效自评结果。

1、其他民政管理事务项目绩效自评综述：项目全年预算

数 30 万元，执行数 29.12 万元，完成预算的 97.07%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施基本完成了居民家庭经济状况核对工作等。

## 预算（项目）绩效目标自评表

( 2021 年度 )

项目名称		其他民政管理事务支出				
区级主管部门				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:	30	29.12	97.07%	
(万元)		其中: 区级财政资金	30			
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	为保障我区居民家庭经济状况核对工作的顺利开展，用于核对平台运维、专项网络保障、与相关部门信息核对、政策培训材料及入户调查表印刷、出具核对报告和政府购买服务等居民家庭经济状况核对工作。			基本完成		
	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	全年核对次数	215 次	100%	
		质量指标	信息核对准确率	100%	100%	
		时效指标	核对时间	按需核对	100%	
		成本指标	投入资金	29.12 万元	100%	
	绩效指标	经济效益指标	带动我区困难群众日常经济发展	充分带动	90%	
		社会效益指标	宣传民政惠民政策，确保困难群众合法权益	充分宣传	90%	
		生态效益指标	维护社会稳定	进一步维护	90%	
可持续影响指标		使困难群众感受到党的关怀	充分感受	90%		
满意度指标		服务对象满意度指标	困难群众满意度	大于	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）单位整体支出绩效自评结果。

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分 97 分。单位整体支出全年预算数 115.36 万元，执行数 176.17 万元，完成预算的 152.71%。本年度单位总体运行情况良好。

取得的成绩：一年来，我单位依法对我区近 251 户申请最低生活保障、医疗救助、保障性住房、教育救助等各项社会救助及社会福利项目的居民家庭收入和家庭财产进行核对。

发现的问题及原因：各部门信息共享不及时，造成部分人员信息不准确。下一步改进措施：及时与各部门沟通确保信息互通。

## **单位整体支出绩效自评表**

**( 2021 年度 )**

填报单位：西安市高陵区居民家庭经济状况核对中心    自评得分：97 分

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>(负责全区居民家庭经济状况核对工作体系的建设和日常管理工作。负责与相关部门开展信息交换和比对工作，并依法对申请最低生活保障、医疗救助、保障性住房、教育救助等各项社会救助及社会福利项目的居民家庭收入和家庭财产进行核对。负责出具居民家庭经济状况核对报告。)</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>2021 年支出合计 176.17 万元，其中：基本支出 147.04 万元，占 83.46%; 项目支出 29.12 万元，占 16.54%; 上年结转结余 0 万元，经营支出 0 万元。主要用于我区对申请最低生活保障、医疗救助、保障性住房、教育救助等各项社会救助及社会福利项目的居民家庭收入和家庭财产进行核对。</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	
投入执行(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。预算完成门数：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。	10	<p>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。预算完成门数：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。</p>	<p>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 &lt; 70% 的，得 0 分。</p>	10941.52 / 6321.8	90%	100%	10	人员工资增加等因素导致实际拨付与预算数相比绝对值较大	建议每年将考评等列入预算	
投入执行(25分)	预算调整率(5分)	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、追减或结构调整的总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或上级党委政府临时交办而产生的外）。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	5	<p>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、追减或结构调整的总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或上级党委政府临时交办而产生的外）。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值 ≤ 5%，得 5 分。 预算调整率绝对值 &gt; 5% 的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。</p>	预算调整率绝对值 ≤ 5%	< 5%	> 5%	3	人员工资增加等因素导致实际拨付与预算数相比绝对值较大	建议每年将考评等列入预算	
投入	预算	支出	5	支出进度率 = (实际支出 / 预算支出) × 100%，用以反映和考核部门（单位）预算支出进度情况。支出进度数：部门（单位）本年度实际完成的预算支出数。预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	支出进度率 = (实际支出 / 预算支出) × 100%，用以反映和考核部门（单位）预算支出进度情况。支出进度数：部门（单位）本年度实际完成的预算支出数。预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	支出进度率 = (实际支出 / 预算支出) × 100%，用以反映和考核部门（单位）预算支出进度情况。支出进度数：部门（单位）本年度实际完成的预算支出数。预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	半年进度：进度率 ≥ 45%，得 5 分。 半年进度：进度率 < 45%，得 0 分。	半年进度：进度率 ≥ 45%，得 5 分。 半年进度：进度率 < 45%，得 0 分。	半年进	半年进	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
执行(25分)	进度率(5分)	/支)出预×100%,用考反部(部位)的均行和度。半年支度=部门上实余部/(结门排+上追减)×100%。前出三支(结门前行减)×100%。	预算编制准确率(5分)	部门财的预算差入算预确入其他数×100%-100%。	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。	季度进度: 进度率≥75%, 前三季度进度: 进度率≥75%	度: 进度率≥45%, 前三季度进度: 进度率≥75%	度: 进度率≥45%, 前三季度进度: 进度率≥75%			
过程(15分)	预算管理(5分)	“三公经费”控制率(5分)	“三公经费”控制率=(“三公经费”数经安×以核位公实度) / (三公预算×经际控制程度) × 100% - 100%。	经费”控制率=经支三预)用考单三的程 “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。	预算编制准确率<20%	预算编制准确率≤20%	≤ 20%	≤ 40%	4	人员绩效奖金每年为追加资金。	将绩效考评资金纳入预算。

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
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产是否以核部位理范映门资产况。1.新置行资执、使按规审批。2.使按规资时及上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	全部符合	全部符合	全部符合	5		
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算是否符合相关的预算管理制度，用核和考(单位)资金的规范运行情况。1.财度有金的规资有批续；2.付审手重经大经项过大经部复的整序；3.开估论合批证；4.预用途；5.留挪支不、用出等情。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	全部符合	全部符合	全部符合	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
履职尽责(6U分)	项目产出(40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，完成值达到满分；未达到满分指达标值，按完成比率计分，正向指标值为 $\geq *$ ）得分为实际完成值 / 年初目标值 * 该指标分值，反向指标值（即指标值为 $\leq *$ ）得分为年初目标值 / 实际完成值 * 该指标分值。	定性指标分值100-80%；定量指标：完成。	100%	100%	40		
	项目效益(20分)	项目效益(20分)	20		定性指标分值100-80%；定量指标：完成。	100%	80%	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。
5. 调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调整数-预算调减数。