

西安市高陵区社区福利服务中心

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

指导全区社区服务体系建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。宣传党和政府有关社区服务工作的政策规定；为全区社区老人提供福利保障服务；负责引进服务项目和扩大服务内容。

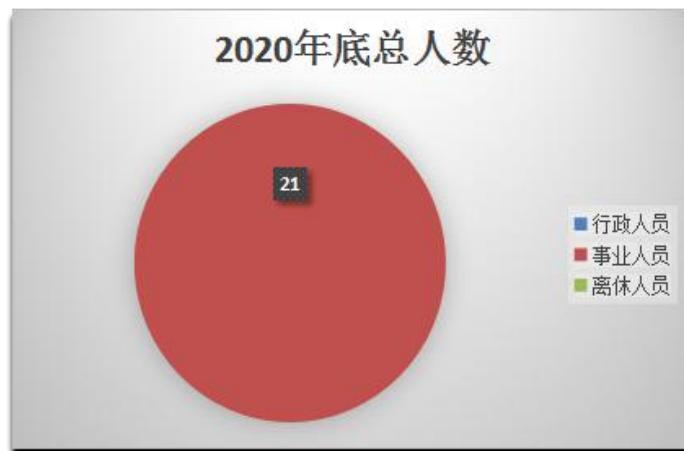
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	西安市高陵区高陵区社区福利服务中心

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有财政供养人员 21 人，其中行政 0 人、事业 21 人。



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	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：西安市高陵区社区福利服务中心

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	1153.49	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	1,130.86
		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	22.63
		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	1153.49	本年支出合计	1153.49
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	121.18	年末结转和结余	121.18
收入总计	1274.67	支出总计	1274.67

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：西安市高陵区社区福利服务中心

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	科目的 名称				小计	其中： 教育收 费			
	合 计	1153.49	1153.49						
208	社会保障和就业 支出	1,130.86	1,130.86						
20802	民政管理事务	1,130.86	1,130.86						
2080208	基层政权建 设和社区治 理	1,007.83	1,007.83						
2080299	其他民政管 理事务支出	123.03	123.03						
221	住房保障支出	22.63	22.63						
22102	住房改革支出	22.63	22.63						
2210201	住房公积金	22.63	22.63						

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：西安市高陵区社区福利服务中心

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	1153.49	145.66	1007.83			
208	社会保障和 就业支出	1,130.86	123.03	1,007.83			
20802	民政管理事 务	1,130.86	123.03	1,007.83			
2080208	基层政 权建设 和社区 治理	1,007.83	0.00	1,007.83			
2080299	其他民 政管理 事务支 出	123.03	123.03	0.00			
221	住房保障支 出	22.63	22.63	0.00			
22102	住房改革支 出	22.63	22.63	0.00			
2210201	住房公积 金	22.63	22.63	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：西安市高陵区社区福利服务中心

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
1. 一般公共预算财政拨款	1,153.49	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	0.00	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	1,130.86	1,130.86		0.00
		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	22.63	22.63		0.00
		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：西安市高陵区社区福利服务中心

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	1,153.49	本年支出合计	1,153.49	1,153.49		0.00
年初财政拨款结转和结余	121.18	年末财政拨款结转和结余	121.18	121.18		0.00
一般公共预算财政拨款	121.18					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营财政拨款	0.00					
收入总计	1,274.67	支出总计	1,274.67	1,274.67		0.00

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。

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：西安市高陵区社区福利服务中心

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合 计	1,153.49	145.66	136.06	9.59	1007.83	
208	社会保障和就业 支出	1,130.86	123.03	113.43	9.59	1,007.83	
20802	民政管理事务	1,130.86	123.03	113.43	9.59	1,007.83	
2080208	基层政权建设 和社区治理	1,007.83	0.00	0.00	0.00	1,007.83	
2080299	其他民政管理 事务支出	123.03	123.03	113.43	9.59	0.00	
221	住房保障支出	22.63	22.63	22.63	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	22.63	22.63	22.63	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	22.63	22.63	22.63	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：西安市高陵区社区福利服务中心

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		145.66	136.07	9.59	
301	工资福利支出	136.07	136.07	0.00	
30101	基本工资	47.61	47.61	0.00	
30107	绩效工资	31.74	31.74	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	15.87	15.87	0.00	
30109	职业年金缴费	3.17	3.17	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.96	8.96	0.00	
30113	住房公积金	28.72	28.72	0.00	
302	商品和服务支出	9.59	0.00	9.59	
30201	办公费	0.97	0.00	0.97	
30202	印刷费	0.45	0.00	0.45	
30211	差旅费	0.62	0.00	0.61	
30213	维修(护)费	0.42	0.00	0.42	
30227	委托业务费	4.17	0.00	4.17	
30228	工会经费	1.51	0.00	1.51	
30239	其他交通费用	0.89	0.00	0.89	
30299	其他商品和服务支出	0.57	0.00	0.57	

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：西安市高陵区社区福利服务中心

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	7	8		
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

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：西安市高陵区社区福利服务中心

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		0.00	1,526.55	1,526.55		1,526.55	0.00
212	城乡社区支出		835.52	835.52		835.52	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		835.52	835.52		835.52	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		835.52	835.52		835.52	
229	其他支出		691.03	691.03		691.03	
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出		132.23	132.23		132.23	
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出		128.28	128.28		128.28	
2290808	彩票市场调控资金支出		3.95	3.95		3.95	
22960	彩票公益金安排的支出		558.80	558.80		558.80	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		558.80	558.80		558.80	

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

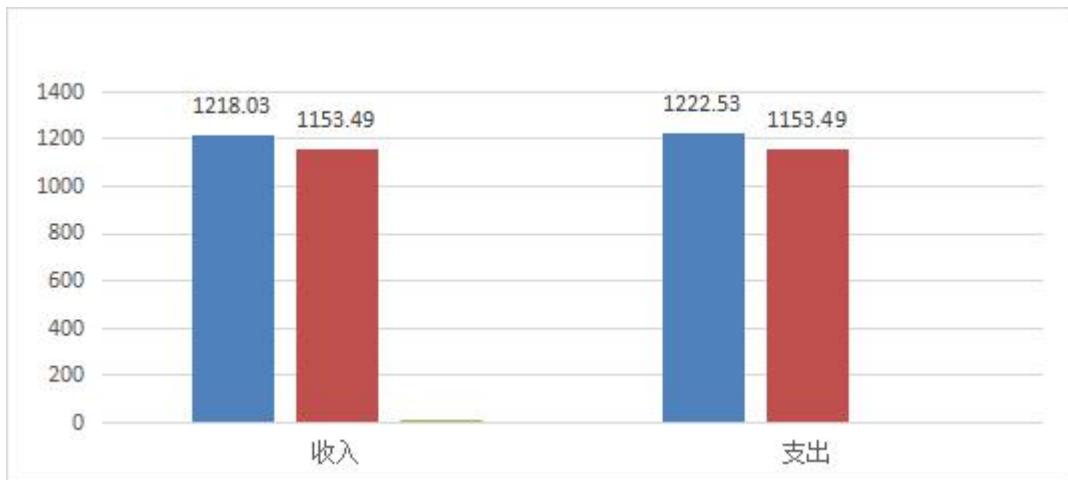
编制部门：西安市高陵区社区福利服务中心

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 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 1153.49 万元比上年 1218.03 万元减少 64.54 万元，主要是因为社区人员变动及 2019 年有社区信息平台建设。

2020 年支出 1153.49 万元比上年 1222.53 万元减少 69.04 万元，主要是因为社区人员变动及 2019 年有社区信息平台建设。

二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1153.49 万元，其中：财政拨款收入 1153.49 万元，占 100%; 事业收入 0 万元; 经营收入 0 万元; 其他收入 0 万元。



三、 支出决算情况说明

2020 年支出合计 1153.49 万元，其中：基本支出 145.66 万元，占 12.63%; 项目支出 1007.83 万元，占 87.37%; 经营支出 0 万元。



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 1153.49 万元，较 2019 年 1218.03 万元减少 64.54 万元，主要原因是社区人员变动及 2019 年有社区信息平台建设。

2020 年财政拨款支出 1153.49 万元，较 2019 年 1222.53 万

元减少 69.04 万元，主要原因是社区人员变动及 2019 年有社区信息平台建设。



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 年一般公共预算财政拨款支出 1153.49 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 69.04 万元，主要原因是社区人员变动及 2019 年有社区信息平台建设。

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年一般公共预算财政拨款支出预算为 1161.02 万元，

支出决算为 1153.49 万元，完成预算的 99.35%。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）基层政权和社区建设（项）。

年初预算 937.13 万元，支出决算数 1007.83 万元，完成年初预算的 107.54%，决算数大于年初预算数主要原因是上级补助资金加大。

2、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 201.07 万元，支出决算数 123.03 万元，完成年初预算的 61.19%，决算数小于年初预算数主要原因是有人员变动造成。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 22.63 万元，支出决算数 22.63 万元，决算数与年初预算数持平。

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 145.66 万元，包括：人员经费支出 136.06 万元和公用经费支出 9.59 万元。

人员经费 136.06 万元，主要包括工资福利支出 136.06 万元，其中：基本工资 47.61 万，绩效工资 31.74 万，机关事业单位基本养老保险缴费 15.87 万，职业年金缴费 3.17 万，职工基

本医疗保险缴费 8.96 万，住房公积金 28.72 万。

公用经费 9.59 万元，主要包括办公费 0.97 万，印刷费 0.45 万，差旅费 0.62 万，维修费 0.42 万，委托业务费 4.17 万，工会经费 1.51 万，其他交通费用 0.89 万，其他商品和服务支出 0.57 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。

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，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“三公”经费；决算数较上年减少（增加）0 万元，主要原因是无“三公”经费。

（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%，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。

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%，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。

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%，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。

2020 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。

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%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无培训费；决算数较上年减少（增加）0 万元，主要原因是无培训费。

（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%，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

本部门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16.21万元，支出决算为9.59万元，完成预算的60%。决算数较预算数增加6.62万元，主要原因是部分人员调动造成。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2020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2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆0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，其中，一级项目 1 个，二级项目 22 个，共涉及资金 1153.49 万元，占一般公共预算财政拨款支出总额的 100%；对 2020 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，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。

主要产出和效果：为社区活动顺利开展提供保障；保障社区综合信息平台建设平稳运行。

通过项目实施提高社区工作者工作的积极性；提高社区居民对社区工作的认可，使居民通过社区平台感受到便捷、贴心的社区公共服务。

发现的问题及原因：平台信息录入尚不完善，主要由于信息录入人员业务还不熟练，对平台的操作水平有待提高。

下一步改进措施：加强对信息录入人员的培训，努力完善社区综合信息平台的各项信息，提高信息平台数据更新的速度。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

本单位为二级单位，不涉及此项目自评。

预算（项目）绩效目标自评表（2020 年度）

项目名称		基层政权和社区建设				
区级主管部门				实施单位	区社区福利服务中心	
		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)		
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1161.02	1153.49	99.35%	
		其中: 区级财政资金	1161.02			
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	对于社区综合信息平台进行日常运维工作，确保相关系统工作运转正常；对于系统使用人员进行相关业务解答；系统硬件、软件故障处理等工作；定期巡检；常年技术服务人员现场常驻。			基本完成		
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	我区社区个数	17 个	100%	
		质量指标	按照政策文件要求		100%	
		时效指标			100%	
		效益指标	成本指标	投入资金	1153.49 万元	100%
	经济效益指标		带动我区社区工作	充分带动	90%	
	社会效益指标		宣传民政惠民政策，	充分宣传	90%	
	生态效益指标		维护社会稳定	进一步维护	90%	
	满意度指标	可持续影响指标	方便社区群众日常活动	充分感受	90%	
		服务对象满意度指标	社区群众满意度	大于	90%	
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。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：西安市高陵区社区福利服务中心

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选取方式	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
投入 （25分）	预算执行 （5分）	预算调整率 (5分)	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。</p> <p>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)。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>						
		支出进度率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>						
	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≤20W,. 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。							

(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
过程	预算管理(15分)	“三公”经费控制率(5分)	经	“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 (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。						
		项目效益 (20分)	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。