千阳县张家塬敬老院
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　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

（一）主要职责。

我站主要职能是承担张家塬区域以及附近农村五保对象的集中供养。农村自愿入住的老年人、残疾人、未成年人的社会供养。

（二）内设机构。

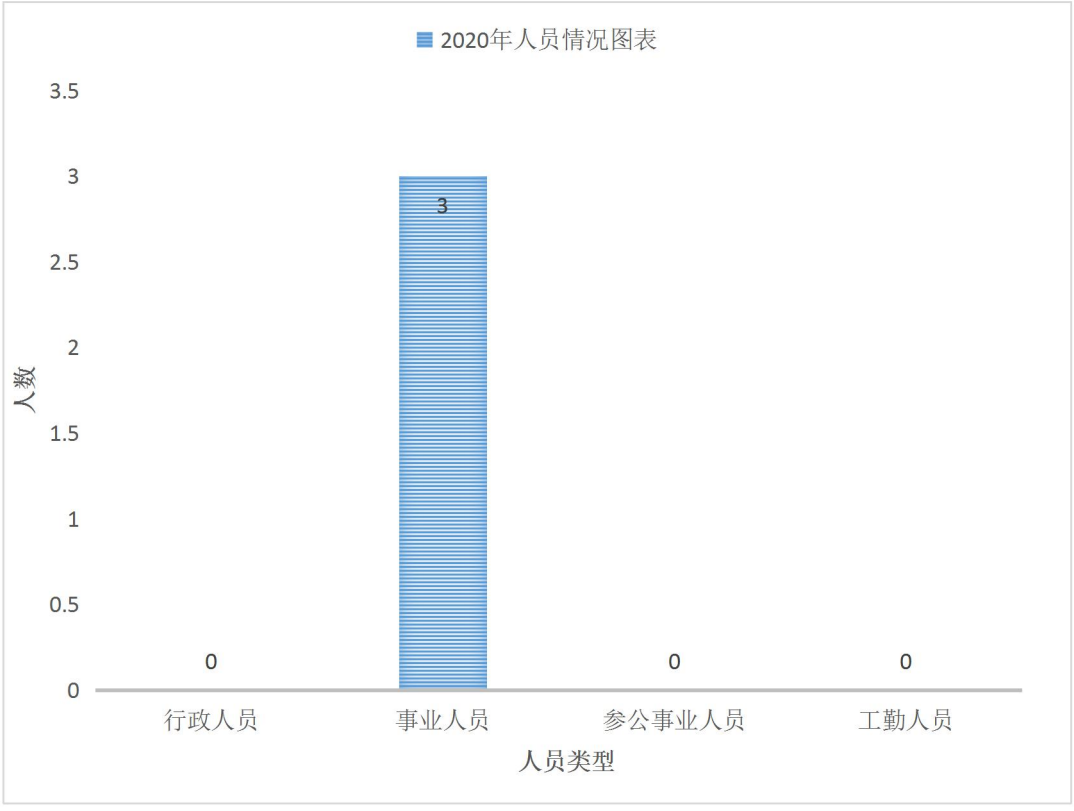
无

二、部门决算单位构成

示例：纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	千阳县张家塬敬老院

三、部门人员情况



截止2020年底，本单位人员编制3人，实有人员3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）	是	
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	无三公经费、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	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	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：千阳县张家塬敬老院　　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	43.75	1.一般公共服务支出	0.00
2.政府性基金预算财政拨款	12.72	2.外交支出	0.00
3.国有资本经营预算财政拨款	0.00	3.国防支出	0.00
4.上级补助收入	0.00	4.公共安全支出	0.00
5.事业收入	0.00	5.教育支出	0.00
6.经营收入	0.00	6.科学技术支出	0.00
7.附属单位上缴收入	0.00	7.文化旅游体育与传媒支出	0.00
8.其他收入	48.21	8.社会保障和就业支出	93.37
		9.卫生健康支出	0.00
		10.节能环保支出	0.00
		11.城乡社区支出	0.00
		12.农林水支出	0.00
		13.交通运输支出	0.00
		14.资源勘探信息等支出	0.00
		15.商业服务业等支出	0.00
		16.金融支出	0.00
		17.援助其他地区支出	0.00
		18.自然资源海洋气象等支出	0.00
		19.住房保障支出	0.00
		20.粮油物资储备支出	0.00
		21.国有资本经营预算支出	0.00
		22.灾害防治及应急管理支出	0.00
		23.其他支出	4.10
		24.抗疫特别国债安排的支出	8.62
本年收入合计	104.68	**本年支出合计**	106.09
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	13.92	年末结转和结余	12.50
收入总计	118.59	**支出总计**	118.59

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：千阳县张家塬敬老院　　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		104.68	56.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.21
208	社会保障和就业支出	91.96	43.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.21
20810	社会福利	91.96	43.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.21
2081002	老年福利	87.30	39.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.21
2081099	其他社会福利支出	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	8.62	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	8.62	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340205	困难群众基本生活补助	8.62	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：千阳县张家塬敬老院　　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		106.09	45.79	60.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	93.37	45.79	47.58	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	93.37	45.79	47.58	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	88.71	41.13	47.58	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.10	0.00	4.10	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4.10	0.00	4.10	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4.10	0.00	4.10	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	8.62	0.00	8.62	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	8.62	0.00	8.62	0.00	0.00	0.00
2340205	困难群众基本生活补助	8.62	0.00	8.62	0.00	0.00	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： 千阳县张家塬敬老院　　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	43.75	1.一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2.政府性基金预算财政拨款	12.72	2.外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3.国有资本经营预算收入	0.00	3.国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4.公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6.科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7.文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8.社会保障和就业支出	43.75	43.75	0.00	0.00
		9.卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11.城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12.农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13.交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14.资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16.金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17.援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18.自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19.住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21.国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22.灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23.其他支出	4.10	0.00	4.10	0.00
		24.抗疫特别国债安排的支出	8.62	0.00	8.62	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：千阳县张家塬敬老院　　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	56.47	**本年支出合计**	**56.47**	**43.75**	**12.72**	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	43.75	社会保障和就业支出	43.75	43.75	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	12.72	其他支出	4.10	0.00	4.10	0.00
国有资本经营财政拨款		抗疫特别国债安排的支出	8.62	0.00	8.62	0.00
收入总计	56.47	**支出总计**	56.47	43.75	12.72	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：千阳县张家塬敬老院　　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		43.75	43.75	34.82	8.93	0.00	
208	社会保障和就业支出	43.75	43.75	34.82	0.00	0.00	
20810	社会福利	43.75	43.75	34.82	0.00	0.00	
2081002	老年福利	39.09	39.09	34.82	0.00	0.00	
2081099	其他社会福利支出	4.66	4.66	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：千阳县张家塬敬老院　　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		43.75	34.82	8.93	
301	工资福利支出	0.00	34.82	0.00	
30101	基本工资	0.00	9.74	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	4.73	0.00	
30103	奖金	0.00	4.60	0.00	
30107	绩效工资	0.00	6.88	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	2.94	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	1.41	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	1.37	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.08	0.00	
30113	住房公积金	0.00	2.32	0.00	
30114	医疗费	0.00	0.74	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	8.93	
30201	办公费	0.00	0.00	1.52	
30205	水费	0.00	0.00	0.15	
30206	电费	0.00	0.00	1.21	
30208	取暖费	0.00	0.00	2.10	
30211	差旅费	0.00	0.00	2.32	
30213	维修（护）费	0.00	0.00	1.01	
30228	工会经费	0.00	0.00	0.61	

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： 千阳县张家塬敬老院　　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： 千阳县张家塬敬老院　　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	12.72	12.72	0.00	12.72	0.00
229	其他支出	0.00	4.10	4.10	0.00	4.10	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	4.10	4.10	0.00	4.10	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	4.10	4.10	0.00	4.10	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	8.62	8.62	0.00	8.62	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	8.62	8.62	0.00	8.62	0.00
2340205	困难群众基本生活补助	0.00	8.62	8.62	0.00	8.62	0.00

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

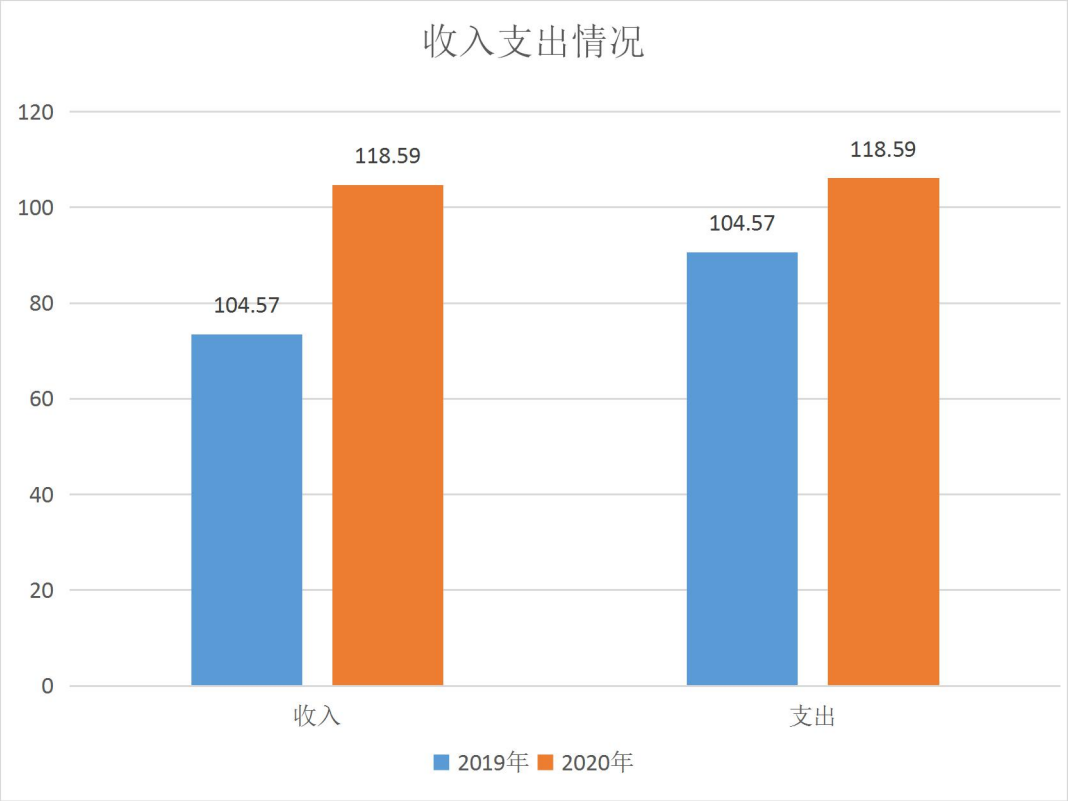
编制部门： 千阳县张家塬敬老院　　金额单位：万元

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				

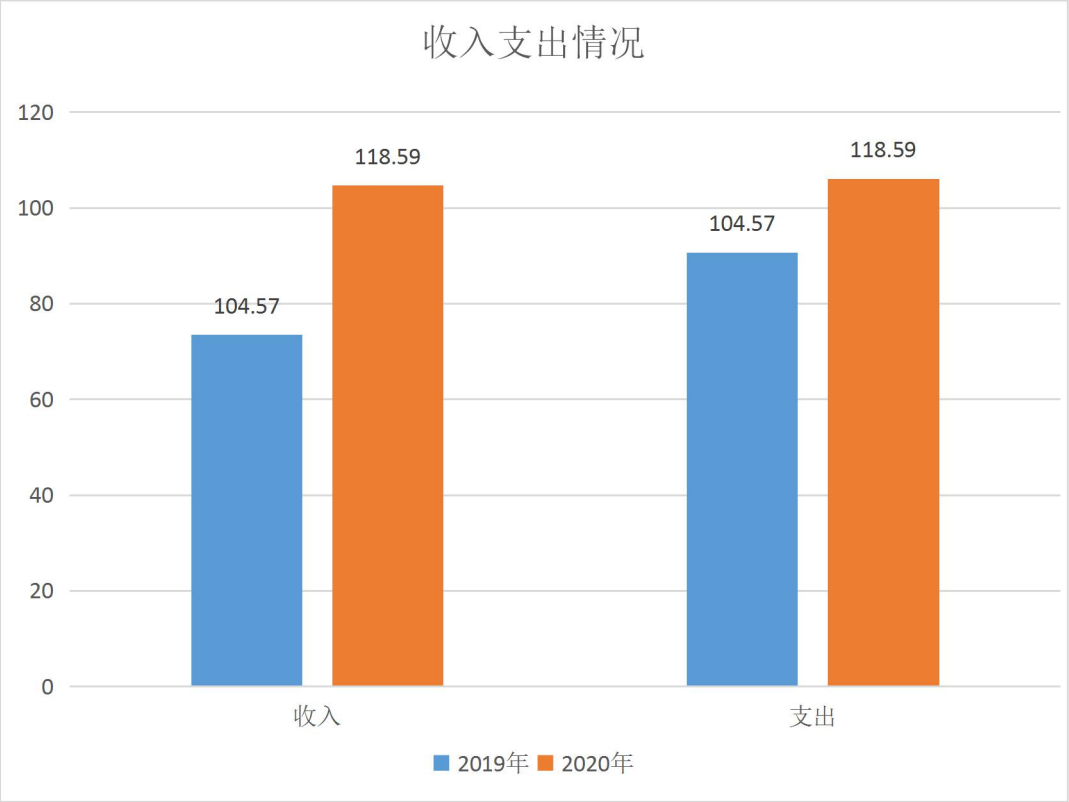
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

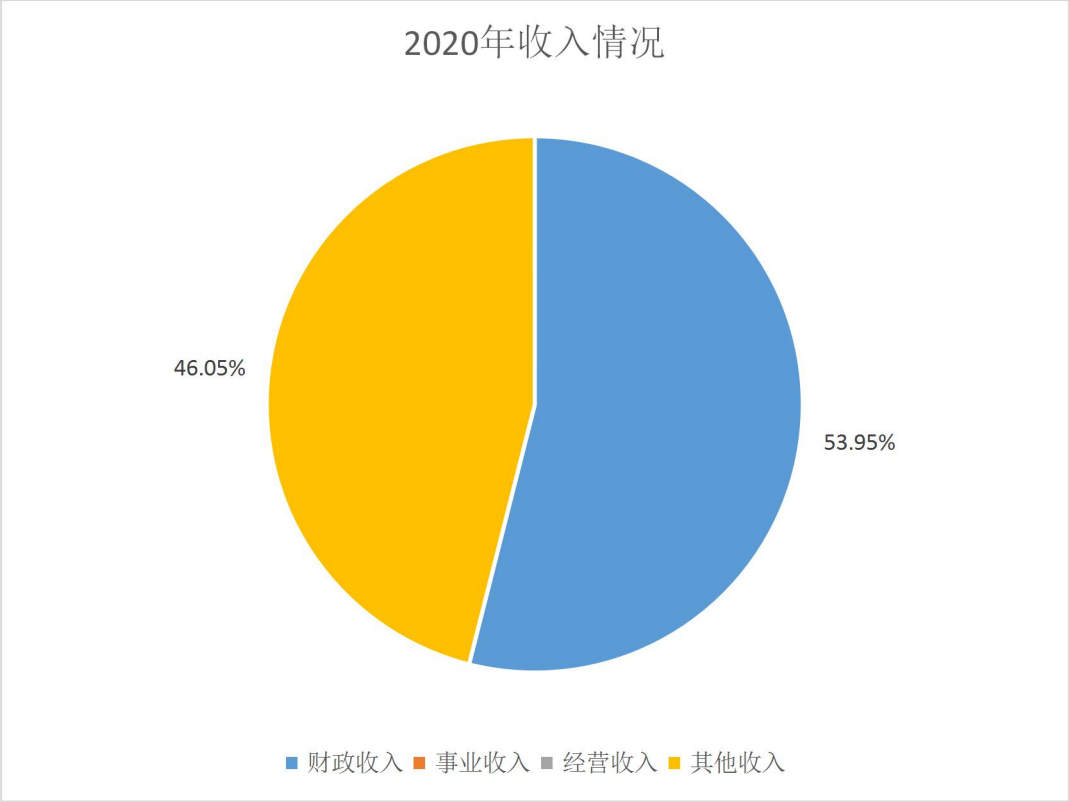


2020 年度本年收入决算总计 118.59 万元（其中：上年结转结余 13.92 万元），较上年增加 14.02 万元,主要原因是特困人员增加、供养经费标准提高,聘用人员薪酬和运转经费收入增加,另外因疫情抗疫国债中央直达资金增加。



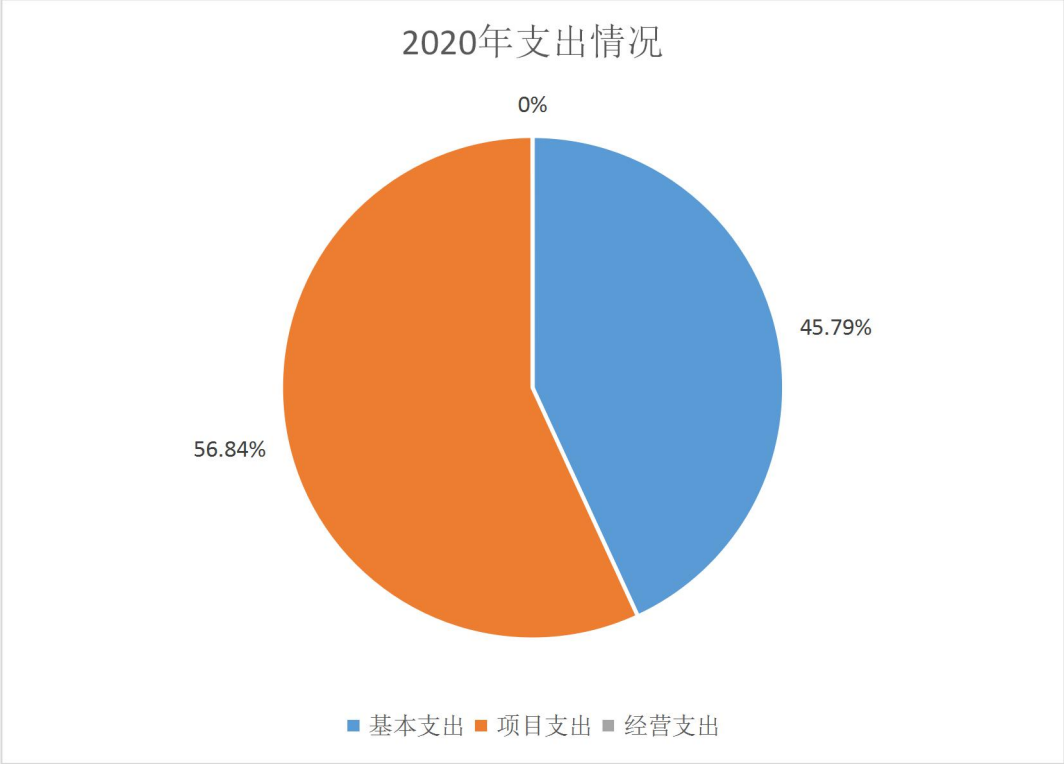
2020 年度本年支出决算总计 118.59 万元，（其中：上年结转结余 12.50 万元），较上年增加 14.02 万元,主要原因是特困人员增加、供养生活费支出明显增加，聘用人员增加其工资支出增加。

二、收入决算情况说明



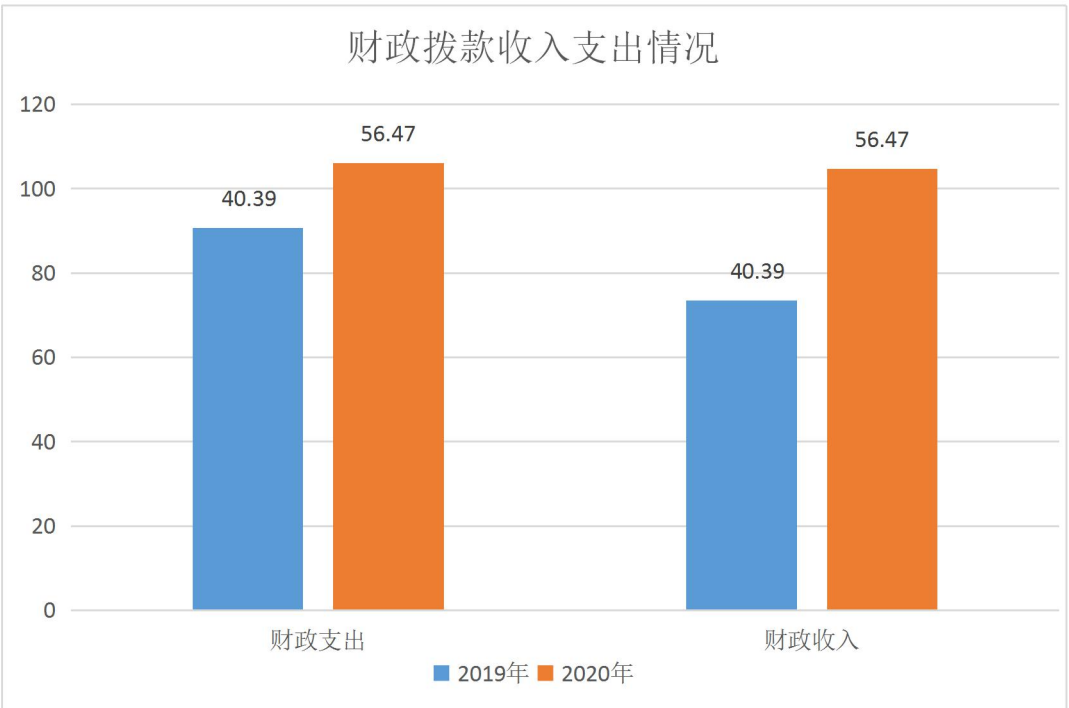
2020 年收入合计 104.68 万元，其中：财政拨款收入 56.47 万元，占 53.95%；其他收入 48.21 万元，占 46.05%。

三、支出决算情况说明



2020 年支出合计 106.09 万元，其中：基本支出 45.79 万元，占 43.16%；项目支出 60.30 万元，占 56.84%。

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 56.47 万元，比上年增加 16.08 万元，主要原因是特困人员增加、供养经费标准提高，聘用人员薪酬和运转经费收入增加，另外因疫情抗疫国债中央直达资金增加。

2020 年财政拨款支出 56.47 万元，比上年增加 16.08 万元，主要原因是特困人员增加、供养生活费支出明显增加，聘用人员增加其工资支出增加。

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。

2020 年财政拨款支出 43.75 万元，占本年支出合计的 41.23%。与上年相比，财政拨款支出增加 6.36 万元，增长 14.54%，主要原因是人员工资基数上调，特困人员人数增加，项目资金支出增加。

（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 43.75 万元，支出决算为 43.75 万元，完成预算的 100%。其中：

1、 **社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)。**预算为 39.09 万元，支出决算为 39.09 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2、 **社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。**预算为4.66万元，支出决算为4.66万元，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43.75万元，包括：

（一）人员经费34.82万元，主要包括：工资福利支出34.82万元，其中：基本工资9.74万元、津贴补贴4.73万元、奖金4.6万元、绩效工资6.88万元、机关事业单位基本养老保险2.94万元、职业年金缴费1.41万元、医疗保险1.37万元、其他社会保障0.08万元、住房公积金2.32万元、医疗费0.74万元，主要原因是工资基数上调，养老保险、医疗保险、住房公积金同比增长，年终责任制考核奖。

（二）公用经费8.93万元，主要包括办公费1.52万元、水费0.15万元、电费1.21万元、取暖费2.10万元、差旅费2.32万元、维修（护）费1.01万元、工会经费0.61万元。

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

本单位2020年无安排三公经费及会议费、培训费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

政府基金本年收入12.72万元，其中彩票公益金安排的支出4.10万元，抗疫特别国债安排的支出8.62万元。项目支出12.72

万元，其中彩票公益金支出4.10万元，抗疫特别国债支出8.62万元。

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。

本单位无机关运行经费支出。

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，本部门机关共有车辆0辆（其中公务用车保有0量），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，我单位 2020年无一般公共预算项目支出。对 2020年1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金12.72万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在县级部门决算中反映政府性基金预算项目1个一级项目绩效自评结果。

政府性基金预算项目绩效自评综述：全年预算数12.72万元，执行数12.72万元，完成预算的100%。主要是机构运转及聘用人员薪酬支出，2020年按照中央要求，认真做好特困人员吃、穿、住、医、葬等生活和文化娱乐活动，让老人生活在敬老院欢乐的大家庭中，在解决老人吃穿等基本生活方面的问题后，还让老人的精神文化生活极大丰富，受到了特困人员的高度赞扬。在该项目的实施中，还存在资金投入力度不大等问题。下一步将进一步完善特困人员养老等有关制度，加强宣传，加大资金投入力度，使广大人民群众进一步了解养老政策的范围、对象、标准、程序等具体政策内容，推动了社会养老工作深入开展。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="6">农村特困人员供养服务机构聘用人员薪酬和运转维护经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">县级主管部门</td><td colspan="2">千阳县民政局</td><td colspan="2">实施单位</td><td>千阳县张家塬敬老院</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>执行率（B／A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>12.72</td><td colspan="2">12.72</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其中：中省财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>县级财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>12.72</td><td colspan="2">12.72</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="4">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">对特困老人提供基本生活条件，保障老人衣食住等生活无忧，对生活不能自理的特困老人给予照料，保障农村特困对象机构正常运转，发挥民政社会兜底保障作用</td><td colspan="4">核定的工作人员全年薪酬全部发放；特困老人及院内运转经费全部完成。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">核定的工作人员全年薪酬发放;保障核定全县农村特困老人在我院集中供养；保障机构运转。</td><td>聘用人员8人特困老人35人</td><td>100%</td><td>无</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">解决农村特困人员生活问题和农村特困人员机构正常运转</td><td>聘用人员8人特困老人35人</td><td>100%</td><td>无</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成时间</td><td>2020年12月31日</td><td>100%</td><td>无</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">聘用人员每人每月2430元聘用薪酬；每集中供养一名特困对象每年安排1200元标准。</td><td>2430元/人/月1200元/人</td><td>100%</td><td>无</td></tr>
<tr><td></td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">农村特困人员聘用薪酬项目社会评价高；农村特困对象社会评价高</td><td>100%</td><td>100%</td><td>无</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">农村特困人员聘用薪酬项目特困人员满意率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>无</td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

注：1.其他资金包括与市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。市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。

根据整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分97分。整体支出全年预算数106.09万元，上年结转结余12.50万元，执行数118.59万元，完成预算的111.78%。本年度总体运行情况及取得的成绩：有力保障了农村养老机构的正常运转，保障特困人员的吃、穿、住、医、葬等生活问题。解决集中供养特困人员实际困难，取得了一定成绩。发现的问题及原因：支出进度不均衡，支出进度率有待提高。下一步改进措施：1、加强预算、决算编制工作，科学合理测算各项支出，细化支出预算，确保各项工作正常运转和事业发展；2、抓好支出进度，坚持按月支出，确保实际支出进度与预算支出进度保持一致。

部门整体支出绩效自评表

（2020年度）

填报单位：千阳县张家塬敬老院　　自评得分：97分

（一）简要概述部门职能与职责。	我院主要职能是对全县农村特困人员供养对象提供集中供养服务工作。
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2020年度一般公共预算总支出43.75万元，其中：人员经费34.82万元，公用经费8.93万元，
（三）简要概述当年县委县政府下达的重点工作。	改善特困老人基本生活居住条件，针对生活不能自理的特困老人给予生活照料，有效保障农村特困对象机构正常运转，发挥民政社会兜底保障作用，为政府排忧解难。

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=(43.75/43.75)*100%获取方式：财政拨款对账单	100%	100%	10		
		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。		100%	100%	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。				3	大部分工作集中在下半年开展，客观上影响了预算执行进度	
		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。		0	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。		0	0	5	无三公经费	
		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。			5	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	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。		100%	100%	40		
		项目效益（20分）	20				100%	98%	19		

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

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。