

西安市未央区残疾人联合会 2019 年度部门决算

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 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 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

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

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、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

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

（一）宣传贯彻实施《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利；依照“平等、参与、共享”的残疾人工作宗旨，代表残疾人的共同利益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，全心全意为残疾人服务。

（二）团结教育残疾人遵守法律，履行法定义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为构建和谐社会贡献力量。

（三）加强政府、社会与残疾人之间的沟通联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。

（四）开展残疾人康复、技能培训、劳动就业、托养、文化、体育、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（五）协助区政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划。

（六）负责指导各类残疾人群众组织，推进残联系统信息化建设、政府购买服务等工作。

（七）负责残疾人事业的对外交流与合作。

（八）负责残疾人按比例就业审核和残疾人就业保障金征收工作；负责开办盲人保健按摩机构资格认证工作。

（九）承担区政府残疾人工作委员会日常工作。

（十）承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）内设机构

根据上述职责，区残联设 2 个内设机构：

（一）办公室

负责机关政务工作，督促检查机关工作制度的落实；负责会议的组织和决定事项的督办；负责文电、机要、保密、档案、信访、接待、纪检监察、机构编制、组织人事、计划生育、目标考评等工作；负责机关财务、国有资产管理和后勤服务工作；负责人大议案、建议和政协提案的办理。

（二）业务科

负责指导各类残疾人群众组织，推进残联系统信息化建设、政府购买服务等工作；调查残疾人状况，管理和发放残疾人证；指导基层残疾人工作，组织志愿者助残活动；协助相关部门推进无障碍设施建设工作；组织制定和实施残疾人康复工作计划；指导和协调残疾人康复机构的业务工作；开展残疾预防辅导工作、组织康复人才培养；协助有关部门组织制定和实施残疾人教育工作计划、促进残疾人教育；组织实施残疾人专项扶贫；推动残疾人信息交流无障碍的协调工

作；组织开展残疾人文化、艺术活动；负责残疾人按比例就业审核和残疾人就业保障金征收工作；负责开办盲人保健按摩机构资格认证工作。

机关党的机构按照党章规定设置。

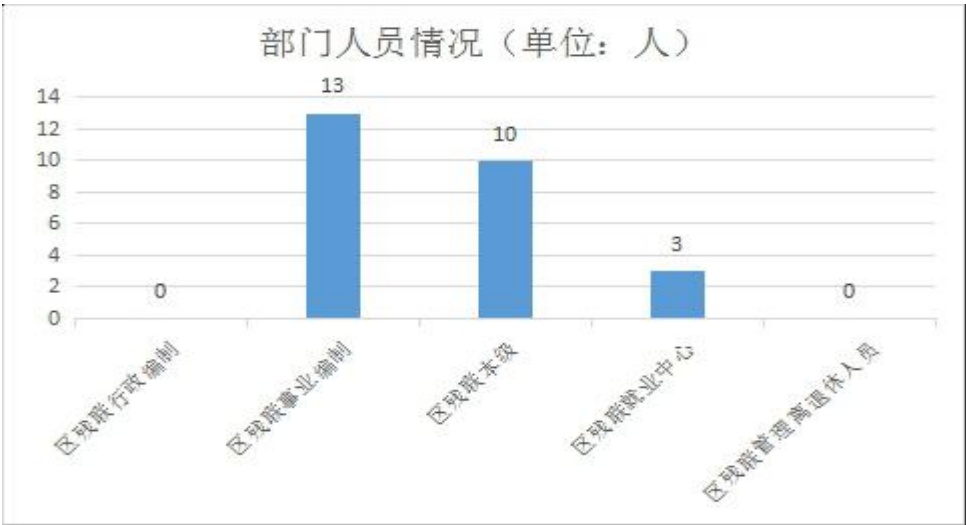
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及 1 个下属二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市未央区残疾人联合会(机关)
2	西安市未央区残疾人劳动就业服务中心（下属）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 0 人、事业编制 13 人；实有人员 13 人、其中行政 0 人，事业 13 人。未央残联本级 10 人，下属残疾人劳动就业中心 3 人；单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2019 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	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市未央区残疾人联合会

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		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	
		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	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计		本年支出合计	926. 47
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	0. 82
收入总计		支出总计	927. 30

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：西安市未央区残疾人联合会

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		925.81	914.91						10.9
208	921.06	912.63	912.63						8.43
20811	残疾人事业	921.06	912.63						8.43
2081101	行政运行	207.17	207.17						
2081102	一般行政管理事务	3.01							3.01
2081104	残疾人康复	132.88	132.88						
2081105	残疾人就业和扶贫	86.21	86.21						
2081199	其他残疾人事业支出	491.79	486.37						5.42
229	其他支出	4.76	2.29						2.47
22960	彩票公益金安排的支出	2.29	2.29						
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	2.29	2.29						
22999	其他支出	2.47							2.47
2299901	其他支出	2.47							2.47

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：西安市未央区残疾人联合会

金额单位：万元

项目		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		926.47	261.58	664.89			
208	社会保障和就业支出	921.72	259.11	662.61			
20811	残疾人事业	921.72	259.11	662.61			
2081101	行政运行	207.17	207.17				
2081102	一般行政管理事务	3.01		3.01			
2081104	残疾人康复	132.88		132.88			
2081105	残疾人就业和扶贫	86.21		86.21			
2081199	其他残疾人事业支出	492.45	51.94	440.51			
229	其他支出	4.76	2.47	2.29			
22960	彩票公益金安排的支出	2.29		2.29			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	2.29		2.29			
22999	其他支出	2.47	2.47				
2299901	其他支出	2.47	2.47				

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：西安市未央区残疾人联合会

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		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	912.62	912.62	
		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			
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：西安市未央区残疾人联合会

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
本年收入合计	914.91	本年支出合计	914.91	912.62	2.29
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	914.91	支出总计	914.91	912.62	2.29

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：西安市未央区残疾人联合会

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		253.69	229.21	24.48	
301	工资福利支出	225.15	225.17		
30101	基本工资	42.06	42.06		
30102	津贴补贴	36.65	36.65		
30103	奖金	82.59	82.59		
30107	绩效工资	2.78	2.78		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.71	26.71		
30109	职业年金缴费	4.22	4.22		
30110	职工基本医疗保险缴费	5.95	5.95		
30113	住房公积金	24.19	24.19		
302	商品和服务支出	24.5		24.48	
30201	办公费	3.89		3.89	
30202	印刷费	0.13		0.13	
30203	咨询费	0.3		0.3	
30204	手续费	0.06		0.06	
30207	邮电费	0.51		0.51	
30209	物业管理费	3.24		3.24	
30226	劳务费	4.51		4.51	
30227	委托业务费	0.6		0.6	
30228	工会经费	1.95		1.95	
30239	其他交通费用	9.31		9.31	
303	对个人和家庭的补助	4.04	4.04		
30305	生活补助	4.04	4.04		

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：西安市未央区残疾人联合会

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		
预算数	47.44						1.36	45.08
决算数	47.44						1.36	45.08

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

1.2019 年度本年收入合计 926.47 万元,较上年减少 15.06 万元,较上年下降 18%,减少主要原因是项目经费的减少;

2.2019 年度本年支出合计为 926.47 万元,较上年减少 62.01 万元,较上年下降 8%,减少主要原因是项目支出的减少。



二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 926.47 万元。其中：财政拨款 912.62 万元，占总收入的 99.1%，分为一般公共预算拨款 912.62 元、政府性基金拨款 2.29 万元；占总收入的 0.23%。

	2019 年决算数 (万元)	2019 年决算数 (万元)	增减变化
一般公共预算财政拨款收入	379.60	261.58	-0.31 %

项目收入	325.46	664.89	1.05%
政府性基金收入	0.75	2.29	2.05%
合计	705.06	926.47	2.79%

三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 926.47 万元。其中：基本支出 261.58 万元，用于工资福利支出，商品和服务支出和其他资本性支出等，占总支出的 39.02%；项目支出 664.89 万元，用于对个人和家庭的补助，对企事业单位的补贴等，占总支出的 61.98%。

	2019 年决算数 (万元)	2019 年决算数 (万元)	增 减 变 化
一般公共预算财政拨款支出	379.60	259.29	-0.31%
项目支出	325.46	664.89	1.05%
政府性基金支出	0.75	2.29	2.05%
合计	705.06	926.47	2.79%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

1.财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况。

2019 年度财政拨款收入预算为 912.62 万元，比上年增加下降 1.14%，与上年基本持平；

2019 年度财政拨款支出 912.62 万元，较上年减少 1.14%，与上年基本持平。

	2019 年决算数 (万元)	2019 年决算数 (万元)	增 减 变 化
一般公共预算财政拨款收入	379.60	259.29	-0.31%
项目收入	325.46	664.89	1.05%
政府性基金收入	0.75	2.29	2.05%
合计	705.06	926.47	2.79%



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

1. 财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况。

2019 年度财政拨款收入 926.47 万元，比上年增下降 1.14%，与上年基本持平；

2019 年度财政拨款支出 926.47 万元，较上年减少 1.14%，与上年基本持平。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。

(1) 按照部门支出功能分类的类、款级科目，区分基本支出、项目支出说明一般公共预算拨款支出情况。

2019 年度一般公共预算拨款支出 926.47 万元，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）残疾人事业（款）行政运行（项）支出年初预算为 921.72 万元，支出决算为 921.72 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 残疾人康复支出年初预算为 132.88 万元，支出决算为 132.88 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 残疾人就业和扶贫支出年初预算为 86.21 万元，支出决算为 86.21 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 其他残疾人事业支出年初预算为 492.45 万元，支出决算为 492.45 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

(2) 按照部门支出经济分类的类级科目，区分基本支出、项目支出说明一般公共预算拨款支出情况。

2019 年度一般公共预算拨款支出 253.69 万元，按支出经济分类科目分，工资福利支出类支出 225.15 万元，全部为基本支出；商品和服务支出类支出 58.97 万元、其中基本支出 18.14 万元，项目支出 40.83 万元；对个人和家庭的补助支出 217.04 万元，其中基本支出 13.04 万元，项目支出

204 万元；对企事业单位的补贴支出 50.99 万元，全部为项目支出；其他资本性支出 1.39 万元，全部为基本支出。整体比上年下降 1.25%，减少主要原因是项目支出的减少。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2019 年度一般公共预算拨款基本支出 229.36 万元，其中：人员经费 229.21 万元，公用经费 24.48 万元，主要用于行政运行支出。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明

2019 年度收到政府性基金预算收入 2.29 万元，支出 2.29 万元，比上年增加 205.33%，主要为残疾人事业的彩票公益金，用于残疾人评定补贴项目。

	2018 年决算数 (万元)	2019 年决算数 (万元)	增减变化
政府性基金支出	0.75	2.29	205.33%
合计	0.75	2.29	205.33%

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明

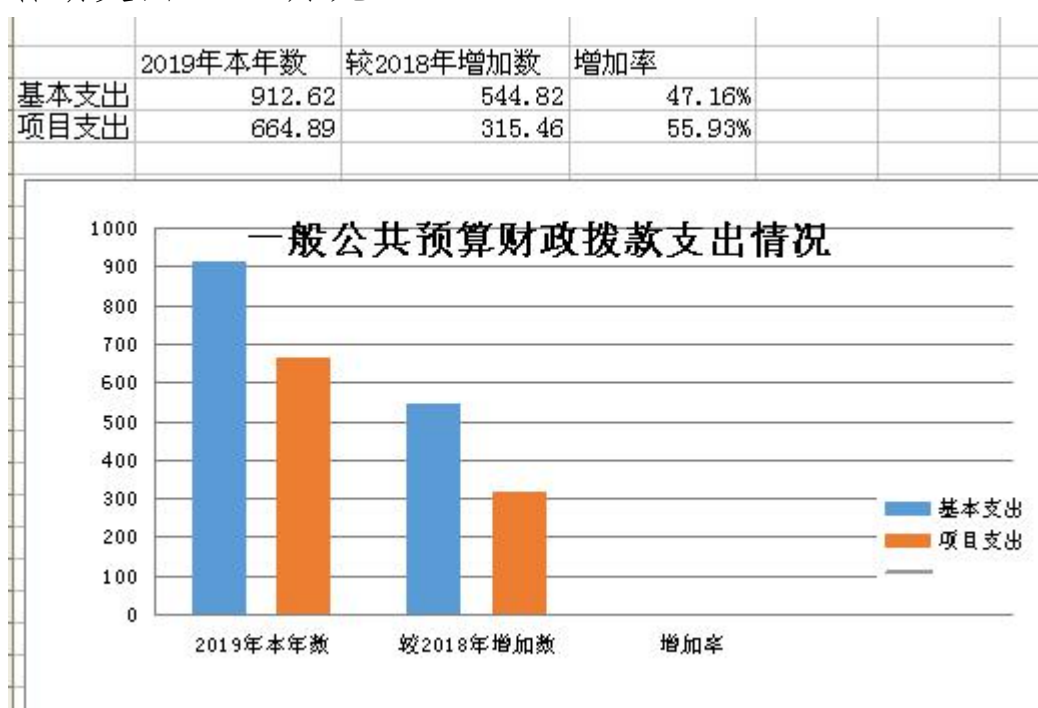
本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

1. 2019 年度一般公共预算拨款支出 912.62 万元，按支出功能分类科目分，残疾人事业支出 912.62 万元，其中基本支出 261.58 万元，比上年增加 17.61%，增加的主要原因是工资福利支出的标准提高，项目支出 664.89 万元，比上年下降 38.23%，减少主要原因是项目支出的减少，包括残疾

人康复支出 8.64 万元，残疾人就业和扶贫支出 31.00 万元，其他残疾人事业支出 311.30 万元。

2. 2019 年度一般公共预算基本支出 261.58 万元，按支出经济分类科目分，工资福利支出类支出 213.57 万元，全部为基本支出；商品和服务支出类支出 15.46 万元、其中基本工资 47.87 万元，津贴补贴 42.89 万元；对个人和家庭的补助支出 0.08 万元。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

1. 2019 年度一般公共预算拨款基本支出 261.58 万元，其中：人员经费 213.66 万元，公用经费 15.70 万元，主要用于行政运行支出。

2. 政府性基金财政拨款收支情况说明

2019 年度收到政府性基金预算收入 2.29 万元，支出 2.29 万元，比上年增加 100%，主要为残疾人事业的彩票公益金，用于残疾人评定补贴项目。

3. 国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

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

截至 2019 年末，本部门所属单位共有车辆 2 辆；单价 50 万以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费的支出 47.44 万，用于会议费及残疾人培训费。

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	47.44	0	0	0	0	0	1.36	45.08
决算数	47.44	0	0	0	0	0	1.36	45.08

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年度收到政府性基金预算收入 2.29 万元，支出 2.29 万元，比上年增加 100%，主要为残疾人事业的彩票公益金，用于残疾人评定补贴项目。

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预算拨款收支。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

2019 年度本部门对 3 个专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 141.34 万元，分别为 2019 年家庭无障碍改造项目 28.79 万元，比上年下降 38.23%。残疾人职业技能培训项目 42.12 万元,比上年下降 38.23%。2019 年精神病康复项目 102.46 万元，比上年下降 38.23%。本部门从资金到位及使用、项目实施过程方面均按照资金文件批复及相关规定执行

（二）部门决算中项目绩效自评结果

根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预[2011]285 号）和《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预[2013]53 号）规定，按照西安市项目支出指标体系框架和评分标准，我们采用因素分析法、成本效益分析法综合评价，评定结果为优。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预[2011]285 号）和《预算绩效评价共性指标体系框架》（财

预[2013]53 号) 规定, 按照西安市项目支出指标体系框架和评分标准, 我们采用因素分析法、成本效益分析法综合评价, 部门决算中整体支出绩效自评结果, 评定结果为优。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2019 年度)

专项（项目）名称		（部门预算项目或区级专项名称）				
区级主管部门		西安市未央区残疾人联合会		实施单位	西安市未央区残疾人联合会	
项目资金（万元）			全年预算数(A)	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额:		6261224.84		100%
		其中：区县财政资金		3764153.28		100%
		其他资金		2497071.56		100%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	通过项目实施日常履职性经费，包括家庭医生签约、康复、组联、精神病服药等具体业务。提高残疾人生活质量，改善残疾人生活状况，提高残疾人服务满意度。			通过项目实施履职性经费，包括家庭医生签约、康复、组联、精神病服药等具体业务。提高残疾人生活质量，改善残疾人生活状况，提高残疾人服务满意度。		
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
	产出指标	数量指标	受助残疾人	25 人	25 人	
		质量指标	受助残疾人	25 人	25 人	
		时效指标	年度计划任务	≥1 年	≥1 年	
		成本指标	总成本；床位费用；机构运营补助资金	45000 元；25 人；5 家	≥100%	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	
		社会效益指标	残疾人提升生活质量		≥100%	
		生态效益指标	无	无	无	

		可持续影响指标	改善残疾人生活状况	1 年	≥100%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	残疾人满意率		≥100%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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

(2019年度)

填报单位: 西安市未央区残疾人联合会				自评得分:		92					
(一) 简要概述部门职能与职责。				开展残疾人康复、劳动就业、无障碍改造、精神病服药等工作, 创造良好的环境和条件, 扶助残疾人评定参与社会生活。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				通过项目实施开展残疾人事业, 包括家庭医生签约、康复、组联、精神病服药等具体业务。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				开展残疾人康复、劳动就业、无障碍改造、精神病服药等工作, 创造良好的环境和条件, 扶助残疾人评定参与社会生活。							
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。	$926.47/926.47 \times 100\% = 1$	10	10	10	无	预算实际完成率反映预算执行情况, 进一步加强预算管理, 严格经费管理制度。

		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>	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。	0	5	0	0	无	项目追加经费，预算调整财政局统一拨付。
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	<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>	<p>半年进度 159/926.47=17.17%；第三季度 =439.59/926.47=47.48%</p>	5	2	2	部分项目开展从下半年开始实行。合理安排经费开支。	预算实际完成率反映预算执行效果，按照财政预算执行进度要求，进一步加强预算管理。

		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。	0/24=0	5	5	5	无	细化预算编制、精细化、精准化。
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	0	5	无	加强“三公经费”控制
		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。	符合资产管理规范规范得分	5	5	5	无	严格资产管理
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	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

						获取方式					
过程	预算管理 (15分)	资金使用 合规性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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；</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证；</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途；</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。	按照预算安排结合评分标准设定指标值	全部符合	全部符合	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		<p>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；</p> <p>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</p>	按照预算安排结合评分标准设定指标值	完成值达到指标值	完成值达到指标值	40		

					指标分值。						
		项目效益 (20分)	20			按照预算安排结合评分标准设定指标值	完成值达到指标值	完成值达到指标值	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。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019 年度本部门机关运行经费支出 19.53 万元，主要用于行政运行方面。参照公务员法管理的事业单位 2 户，合计 19.53 万元，占机关运行经费的 100%。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购总额共 38.94 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 38.94 万元，本年度授予中小企业合同 38.94 万元，占总采购金额的 100%。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年末，本部门所属单位共有车辆 2 辆；单价 50 万以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

第四部分 专业名词解释

（一）一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以

其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）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。

（四）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。

（五）“三公”经费：是指用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内或采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。