

西安市未央区社区服务中心 2020 年单位决算公开说明

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、决算单位
- 三、单位人员情况

第二部分 2020 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 2020 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。

单位主要职责：负责全区社区工作人员管理、培训、考核等工作；负责推进社会工作人才队伍和志愿者队伍建设；负责社区建设政策指导、信息咨询；指导、协调社区服务站点建设以及社区两委人员、专职人员、综治安全信息员、社区工作者的五险一金缴纳。

（二）内设机构。

无

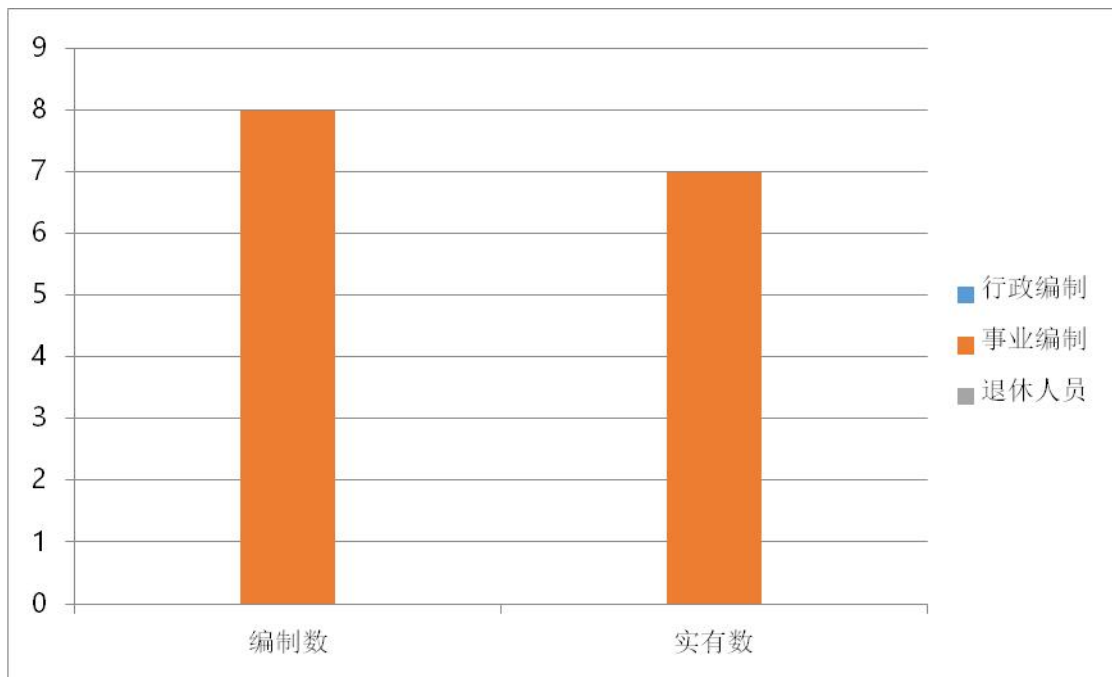
二、决算单位

西安市未央区社区服务中心纳入 2020 年西安市未央区民政局决算编制范围：

序号	单位名称
1	西安市未央区社区服务中心

三、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2020 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	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	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位本年度无国有资本经营预算

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：西安市未央区社区服务中心

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	1, 540. 28	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	2. 9	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, 540. 28
		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. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 抗疫特别国债安排的支出	2. 9
本年收入合计	1, 543. 18	本年支出合计	1, 543. 18
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1	年末结转和结余	1
收入总计	1, 544. 18	支出总计	1, 544. 18

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市未央区社区服务中心

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 名称				小计	其中：教育 收费			
合计		1,543.18	1,543.18						
208	社会保障 和就业支 出	1,540.28	1,540.28						
20802	民政管理 事务	1,540.28	1,540.28						
2080206	社会组织 管理	115.57	115.57						
2080208	基层政权 建设和社 区治理	1,424.71	1,424.71						
234	抗疫特别 国债安排 的支出	2.90	2.90						
23402	抗疫相关 支出	2.90	2.90						
2340299	其他抗疫 相关支出	2.90	2.90						

注：本表反映本单位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。

政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：西安市未央区社区服务中心

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	1,540.28	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	2.9	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	1,540.28	1,540.28		
		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. 国有资本经营预算支出				
		22. 其他支出				
		23. 抗疫特别国债安排的支出	2.9		2.9	

注：本表反映本单位本年度各项财政拨款的收支情况。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

编制单位：：西安市未央区社区服务中心

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	1,543.18	本年支出合计	1,543.18	1,540.28	2.9	
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	1,540.28					
政府性基金预算财政拨款	2.9					
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	1,543.18	支出总计	1,543.18	1,540.28	2.9	

注：本表反映本单位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

编制单位：：西安市未央区社区服务中心

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		92.47	90.39	2.08	
301	工资福利支出		89.72		
30101	基本工资		18.83		
30102	津贴补贴		14.7		
30103	奖金		22.01		
30107	绩效工资		6.82		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		10.31		
30109	职业年金缴费		1.72		
30110	职工基本医疗保险缴费		2.31		
30112	其他社会保障缴费		0.04		
30113	住房公积金		12.98		
302	商品和服务支出			2.08	
30201	办公费			0.96	
30203	咨询费			0.12	
30204	手续费			0.02	
30207	邮电费			0.05	
30216	培训费			0.05	
30228	工会经费			0.88	
303	对个人和家庭的补助		0.67		
30309	奖励金		0.02		
30399	其他对个人和家庭的补助		0.65		

注：本表反映本单位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

编制单位：：西安市未央区社区服务中心

金额单位：万元

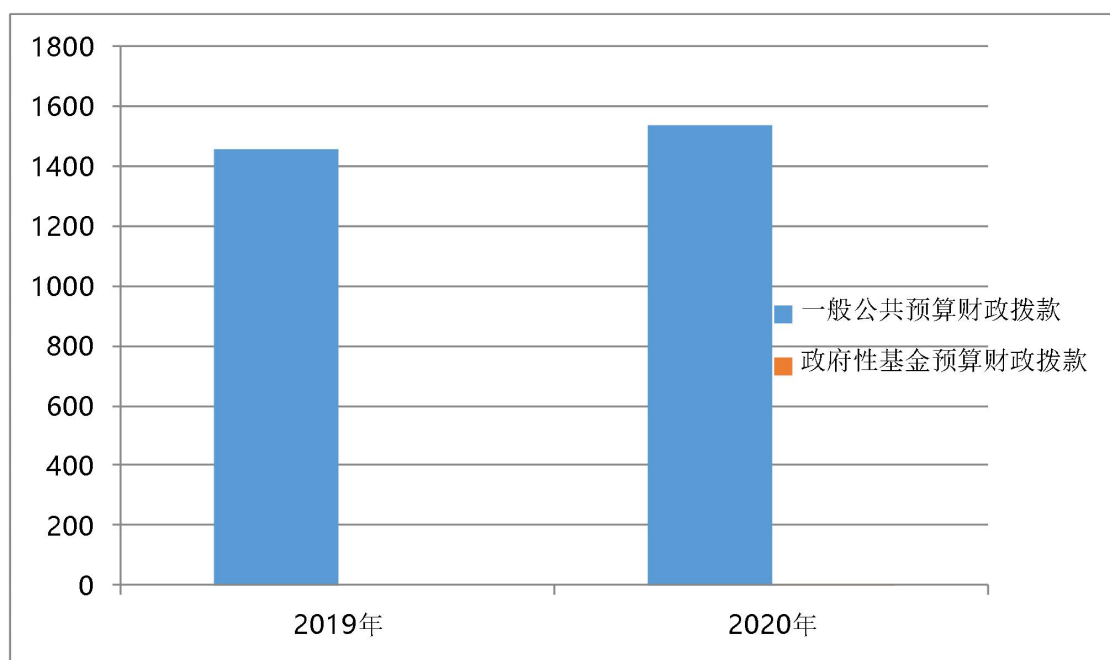
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	0.1		0.1					
决算数								0.05

注：本表反映本单位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。

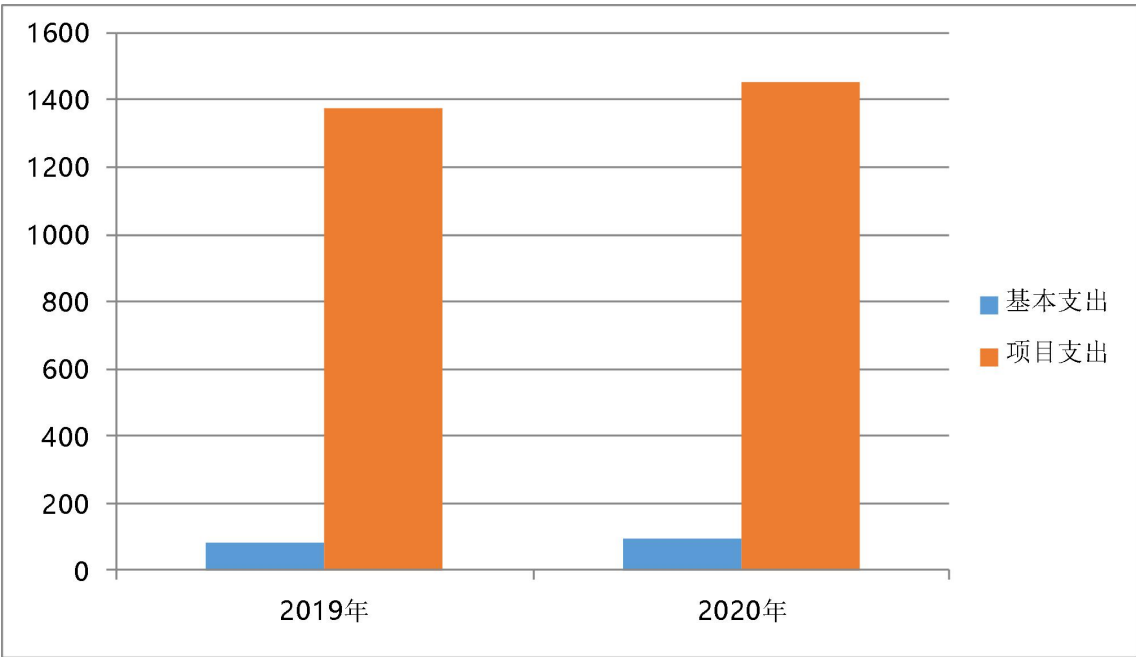
第三部分 2020 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入共计 1543.18 万元，较上年增长 83.55 万元，增长率为 5.7%，其主要原因是 2019 年 10 月区内调入 1 人，社区工作人员社保缴费基数上调，一般公共预算财政拨款收入增加，因防疫需要政府性基金预算财政拨款收入增加。

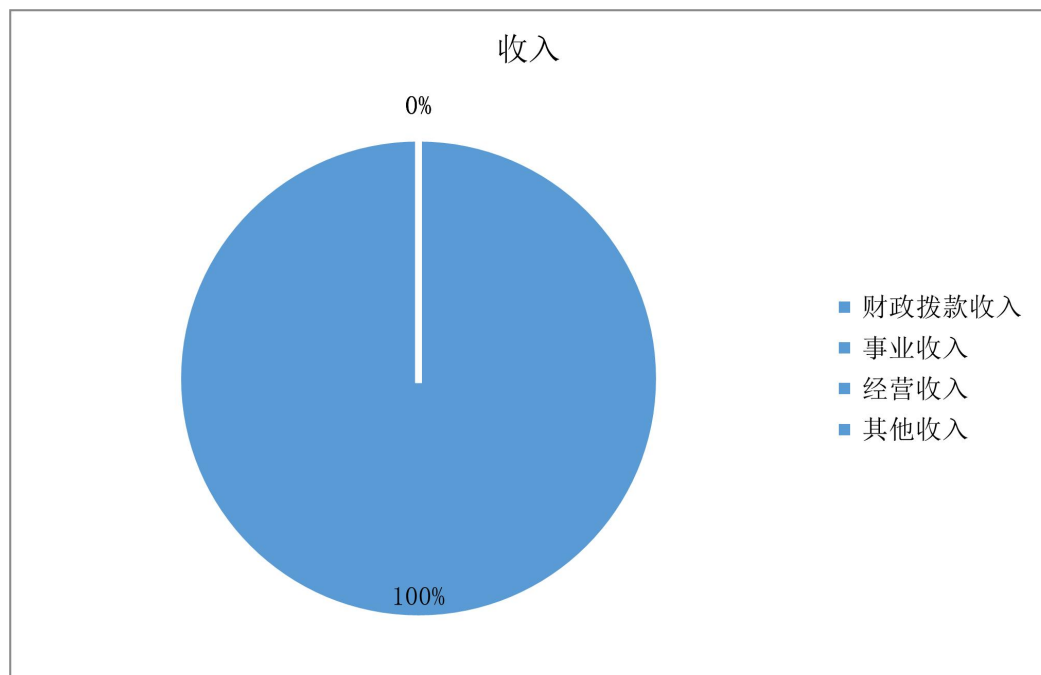


2020 年支出共计 1543.18 万元，较上年增长 83.55 万元，增长率为 5.7%，其主要原因是 2019 年 10 月区内调入 1 人，社区工作人员社保缴费基数上调，社会保障和就业支出增加，因防疫需要支出增加。



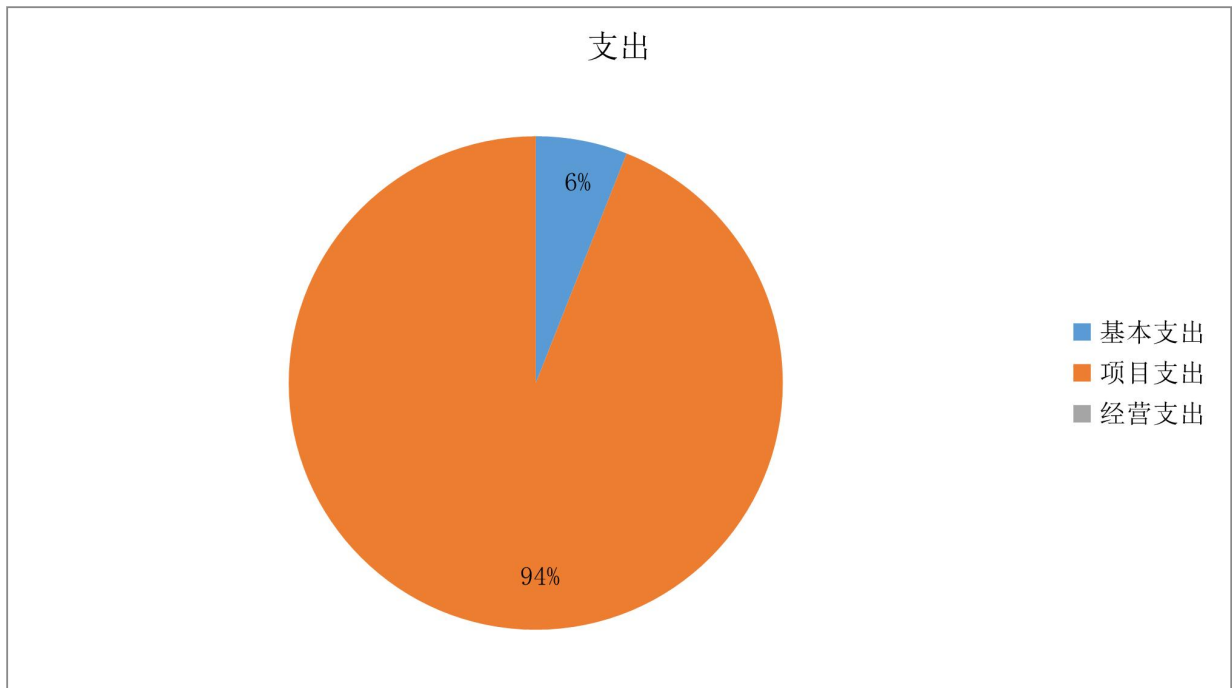
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1543.18 万元，其中：财政拨款收入 1543.18 万元，占 100%；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%。



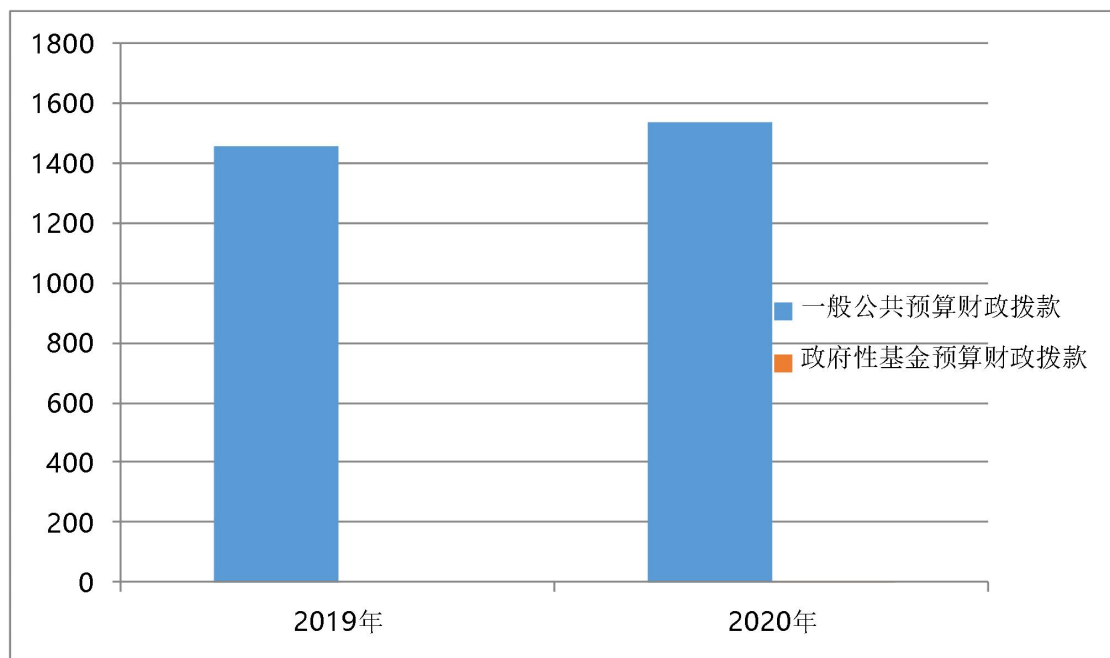
三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 1543.18 万元，其中：基本支出 92.47 万元，占 6%；项目支出 1450.71 万元，占 94%；经营支出 0 万元，占 0%。

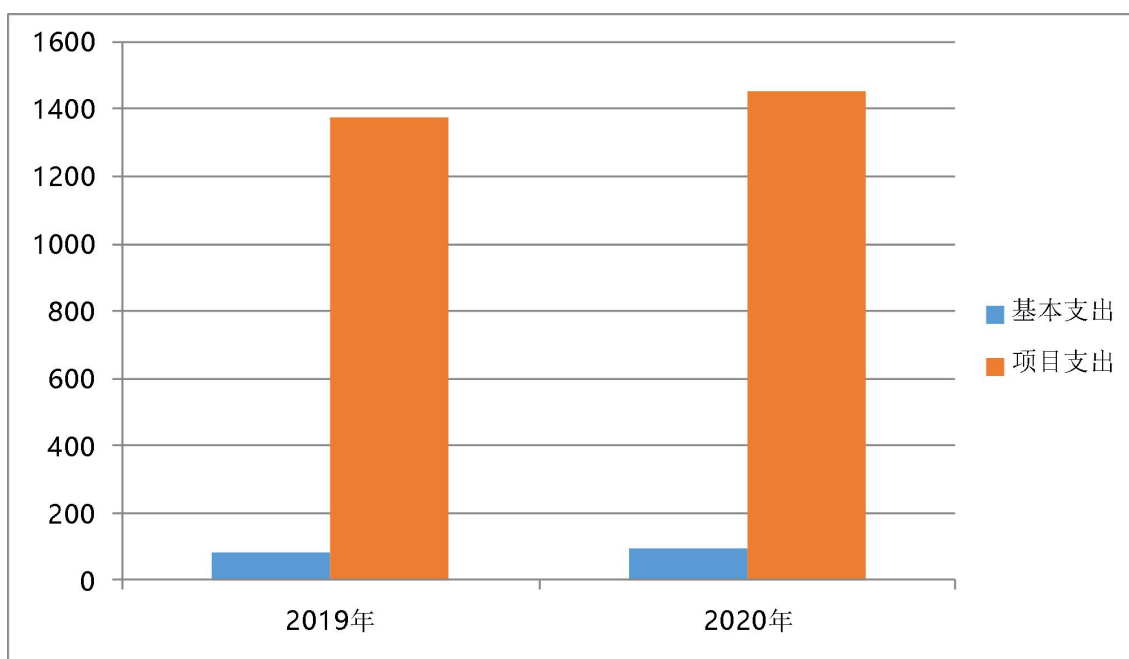


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年收入共计 1543.18 万元，较上年增长 83.55 万元，增长率为 5.7%，其主要原因是 2019 年 10 月区内调入 1 人，社区工作人员社保缴费基数上调，一般公共预算财政拨款收入增加，因防疫需要政府性基金预算财政拨款收入增加。



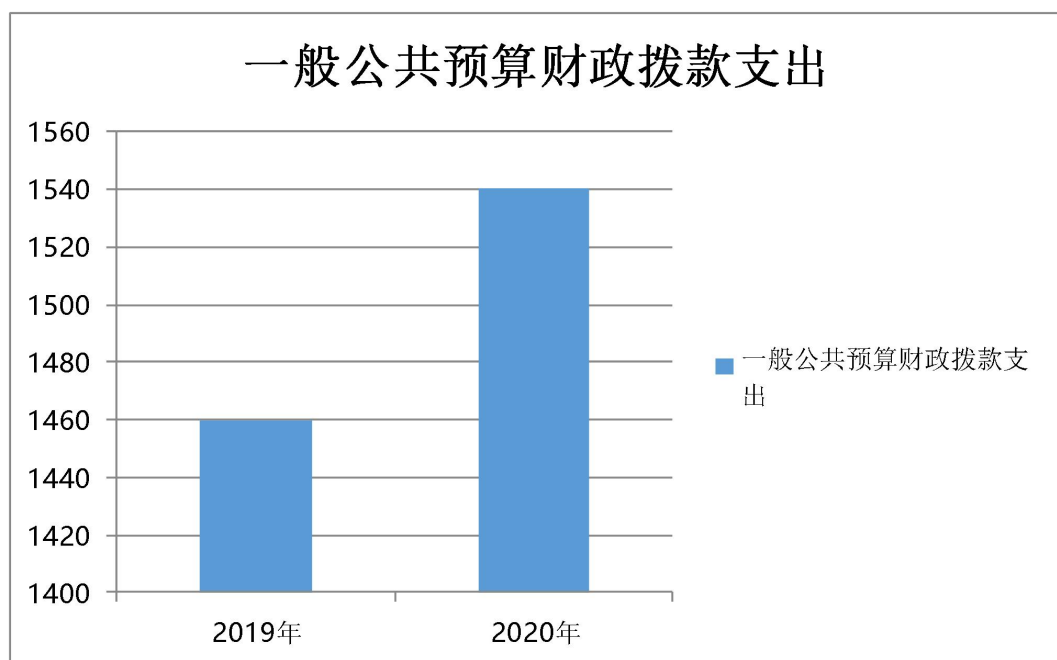
2020 年支出共计 1543.18 万元，较上年增长 83.55 万元，增长率为 5.7%，其主要原因是 2019 年 10 月区内调入 1 人，社区工作人员社保缴费基数上调，社会保障和就业支出增加，因防疫需要支出增加。



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 1540.28 万元，占本年支出合计的 99.8%。与上年相比，财政拨款支出增加 80.65 万元，增长 5.5%，主要原因是 2019 年 10 月区内调入 1 人，社区工作人员社保缴费基数上调。



（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 1050.3 万元，财政拨款支出决算为 1540.28 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 115.57 万元，完成预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。

预算为 1050.3 万元，支出决算为 1424.71 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是社区工作人员社保缴费基数上调。

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 92.47 万元，包括：人员经费支出 90.39 万元和公用经费支出 2.08 万元。

人员经费 90.39 万元，主要包括主要包括基本工资 18.83 万元、津贴补贴 14.7 万元、奖金 22.01 万元、绩效工资 6.82 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 10.31 万元、职业年金缴费 1.72 万元、职工基本医疗保险缴费 2.31 万元、其他社会保障缴费 0.04 万元、住房公积金 12.98 万元、奖励金 0.02 万元、其他对个人和家庭的补助 0.65 万元。

公用经费 2.08 万元，主要包括主要包括办公费 0.96 万元、咨询费 0.12 万元、手续费 0.02 万元、邮电费 0.05 万元、培训费 0.05 万元、工会经费 0.88 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。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.1 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 0.1 万元，主要原因是本年无“三公”经费财政拨款支出。本年决算数较上年决算数持平，主要原因是本年与上年均无“三公”经费财政拨款支出。

（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；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。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，决算数与预算数持平，主要原因是本年无因公出国（境）预算与支出。本年决算数较上年决算数持平，主要原因是本年与上年均无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

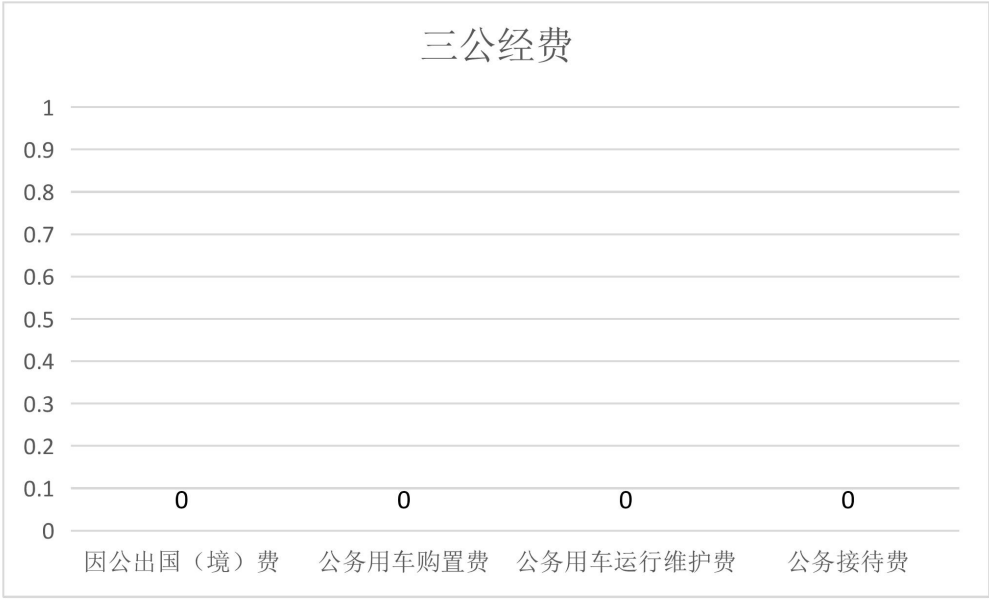
2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平，主要原因是本年无公务用车购置费用预算与支出。本年决算数较上年决算数持平，主要原因是本年与上年均无公务用车购置费用支出。本年度使用一般公共预算拨款保障的公务用车保有量 0 台。

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，决算数与预算数持平，主要原因是本年无公务用车运行维护费用预算与支出。本年决算数较上年决算数持平，主要原因是本年与上年均无公务用车运行维护费用支出。

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 0.1 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 0.1 万元，主要原因是本年无公务接待费支出。本年决算数较上年决算数持平，主要原因是本年与上年均无公务接待费支出。



（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 0.05 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0.05 万元，主要原因是参加会计继续教育培训。本年决算数较上年决算数增加 0.05 万元，主要原因是 2019 年未举办会计继续教育培训。

（四）会议费支出情况说明。

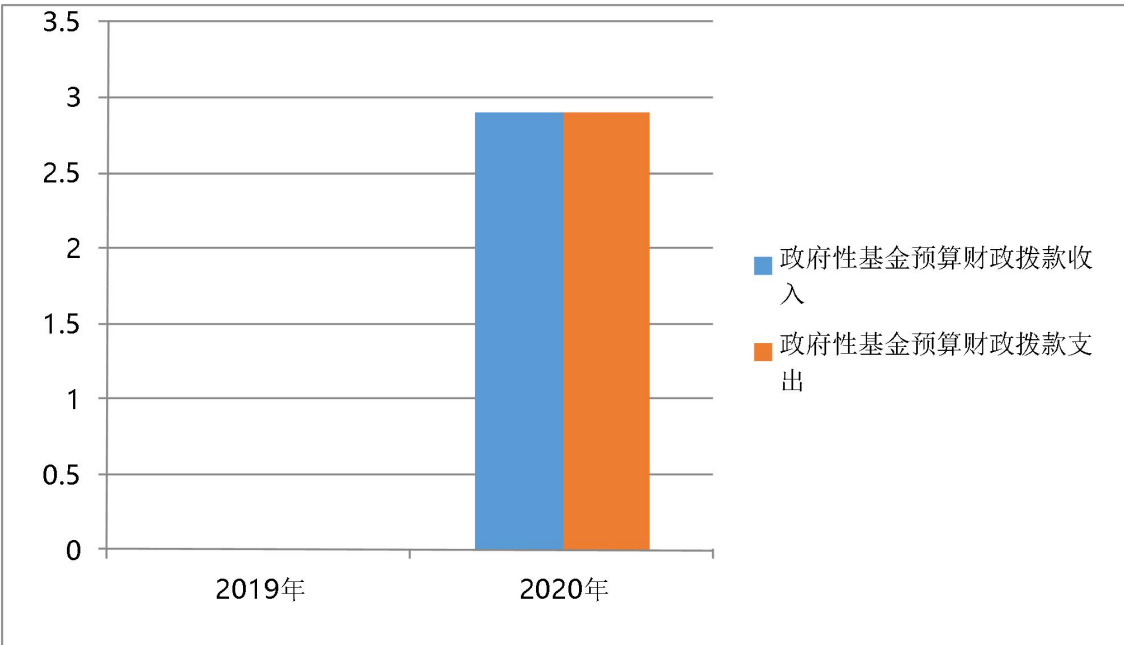
2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平，主要原因是本年无会议费预算与支出。本年决算数较上年决算数持平，主要原因是本年与上年均无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2020 年政府性基金预算财政拨款收入 2.9 万元，较上年增加 2.9 万元，其主要原因是 2020 年初突发新冠疫情，因防疫需要增加政府性基金预算财政拨款收入。

2020 年政府性基金预算财政拨款支出 2.9 万元，为项目支出，占本年支出合计的 0.2%。与上年相比，财政拨款支出增加 2.9 万元，其主要原因是 2020 年初突发新冠疫情，因防疫需要增加抗疫相关支出。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年政府性基金财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 2.9 万元。按照政府功能分类科目，其中：

1、抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）。预算为 0 万元，支出决算为 2.9 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年初突发新冠疫情，因防疫需要增加抗疫相关支出。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平，主要原因是本年无机关运行经费预算与支出。本年决算数较上年决算数持平，主要原因是本年与上年均无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额共 0.3 万元，其中政府采购货物类支出 0.3 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.3 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.3 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级

以上领导用车 0 辆,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 0 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 2020 年 1 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金 1447.81 万元,占一般公共预算项目支出总额的 94%。组织对 2020 年 1 个政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金 2.9 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本单位组织对 2020 年度单位整体支出进行了绩效自评,涉及资金 1543.2 万元。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在区级部门决算中反映社区工作人员社保等 2 个项目绩效自评结果。

1. 社区工作人员社保项目绩效自评综述:项目全年预算数 1774.9 万元,执行数 1447.81 万元,完成预算的 82%。项目绩效目标完成情况:已完成。根据全年绩效完成情况,本单位自评得分 82 分。发现的问题及原因:决算支出数小于预算数。下一步

改进措施：进一步准确预算社保基数。

2. 政府性基金预算项目支出绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，执行数 2.9 万元。项目绩效目标完成情况：已完成。根据全年绩效完成情况，本单位自评得分 99 分。

（三）单位决算中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 91 分。单位整体支出全年预算数 1840.4 万元，执行数 1543.2 万元，完成预算的 84%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：已完成。发现的问题及原因：决算支出数小于预算数。下一步改进措施：进一步靠实社保基数，准确核算社保金额。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		社区工作人员社保				
区级主管部门		未央区民政局		实施单位	西安市未央区社区服务中心	
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:	1774.88	1447.81		82%
		其中: 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		
	1: 保障单位人员工资福利 2: 保障单位正常运转 3: 按时缴纳社区工作人员社保, 为社区工作人员提供基本生活保障, 确保社区各项工作顺利开展。			1: 按时发放单位人员工资福利 2: 单位工作正常开展 3: 按时缴纳社区工作人员社保, 为社区工作人员提供基本生活保障, 确保社区各项工作顺利开展。		
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	社区工作人员	771人	771人	
		质量指标	社工人员控制率; 支出及时率; 预算执行率	≥98%; ≥98%; ≥	100%; 100%;	
		时效指标	预算执行及时率; 预算变更及调整的及时性	100%; 100%;	100%; 100%;	
		成本指标	项目支出	1774.88	1447.81	
	效益 指标	经济效益指标	预算支出: 预算执行完成率	1774.88; ≥100%	1447.81; 82%	
		社会效益指标	1: 保障社工基本生活 2: 目标责任考核成果	≥95% 优秀	100% 优	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	部门年度计划明确性	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	1: 服务对象满意度2: 群众满意度	≥95%	≥98%	
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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		政府性基金预算支出项目				
区级主管部门		未央区民政局		实施单位	西安市未央区社区服务中心	
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:	0	2.9	100%	
		其中: 区级财政资金	0	2.9		
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	年初无预算			因年初突发疫情, 单位人员参与疫情防控工作, 按照补贴发放规定, 发放疫情工作临时补助。		
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	参与疫情防控工作人员	7人	7人	
		质量指标	疫情防控工作参与率	≥100%	100%;	
		时效指标	疫情防控工作时间	2020.1月-3月	2020.1月-3月	
		成本指标	补助金额	2.9	2.9	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	保障我区疫情防控工作有序开展	≥100%	≥100%	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标				
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意	≥95%	≥98%	
	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, 如没有请填写无。				

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。

单位整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：西安市未央区社区服务中心

自评得分：91分

(一) 简要概述单位职能与职责。				管理社区工作人员，每月缴纳社保							
(二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。				单位办公支出、社区工作人员社保支出							
(三) 简要概述当年部门下达的重点工作。				为社区工作人员按月缴纳社保							
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%。预算批复表、决算报表	≥95%	≥92%	8		
		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%。预算批复表、决算报表	≤5%	≤5%	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。	支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%，预算批复表、决算报表	≥75%	≥75%	5		
		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%。预算批复表、	≤20%	≤20%	5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制 (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%，预算批复表、决算报表	≤100%	0	5		
		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。	资产清查	100%	95%	3		
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。	预算批复、决算报表	100%	100%	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； 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。	为符合条件的残疾人及时发放补贴	100%	100%	37		
		项目效益 (20分)	20			一定程度上改善残疾人生活和护理困难	100%	100%	18		

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+预算调增数-预算调减数。