

西安市临潼区金融服务中心 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。

西安市临潼区金融服务中心，办公地址位于骊山街道东大街 60 号财政局院内，是财政全额拨款事业单位，单位主要职责：

1、做好与金融服务机构业务沟通协调工作，促进政银企合作发展工作。

2、组织协调开展金融知识宣传，提高社会公众金融风险防范意识；

3、做好全区债务风险化解工作；

4、做好在全区营商环境中的企业“获得信贷”指标工作，为我区招商引资工作做好金融支持。

（二）内设机构

金融中心

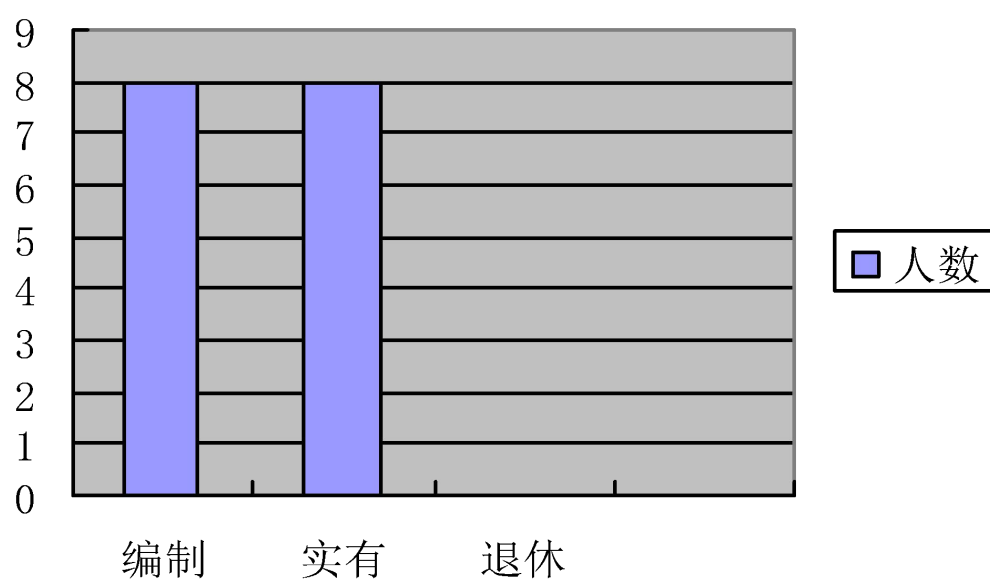
二、部门决算单位构成

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	西安市临潼区金融服务中心

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 8 人，其中 8 事业编制 10 人；实有人员 8 人，其中 8 事业编制。单位管理的离退休 0 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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	无政府性基金
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市临潼区金融服务中心

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	469.19	1. 一般公共服务支出	17.87
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	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	0.00	8. 社会保障和就业支出	0.90
		9. 卫生健康支出	0.24
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	450.18
		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
		8. 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	0.00
本年收入合计	469.19	本年支出合计	469.19
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	469.19	支出总计	469.19

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：西安市临潼区金融服务中心

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		469.19	469.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	17.87	17.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	17.61	17.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	17.61	17.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	450.18	450.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	450.18	450.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130801	支持农村金融机构	420.18	420.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	30.00	30.00	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：西安市临潼区金融服务中心

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		469.19	18.75	450.44	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	17.87	17.61	0.26	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	17.61	17.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共 服务支出	17.61	17.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般 公共服务支 出	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和 就业支出	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单 位养老支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支 出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单 位医疗	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位 医疗	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发 展支出	450.18	0.00	450.18	0.00	0.00	0.00
2130801	支持农村 金融机构	450.18	0.00	450.18	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠 金融发展支 出	420.18	0.00	420.18			

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：西安市临潼区金融服务中心

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	469.19	1. 一般公共服务支出	17.87	17.87	0.00	0.00
2. 政府性基金预 算财政拨款	0.00	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	0.90	0.90	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.24	0.24	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	450.18	450.18	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	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市临潼区金融服务中心

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	469.19	本年支出合计	469.19	469.19	0.00	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	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	469.19	支出总计	469.19	469.19	0.00	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：西安市临潼区金融服务中心

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	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		469.19	18.75	8.09	10.66	450.44	
201	一般公共服务支出	17.87	17.61	6.95	10.66	0.26	
20106	财政事务	17.61	17.61	6.95	10.66	0.00	
2010650	事业运行	17.61	17.61	6.95	10.66	0.00	
20199	其他一般公共服务支出	0.26	0.00	0.00	0.00	0.26	
2019999	其他一般公共服务支出	0.26	0.00	0.00	0.00	0.26	
208	社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00	
213	农林水支出	450.18	0.00	0.00	0.00	450.18	
21308	普惠金融发展支出	450.18	0.00	0.00	0.00	450.18	
2130801	支持农村金融机构	420.18	0.00	0.00	0.00	420.18	
2130899	其他普惠金融发展支出	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	

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：西安市临潼区金融服务中心

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		18.75	8.09	10.66	
301	工资福利支出	0.00	8.09	0.00	
30101	基本工资	0.00	3.68	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	0.93	0.00	
30107	绩效工资	0.00	2.34	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	0.00	0.90	0.00	
30110	职工基本医疗保险 缴费	0.00	0.24	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.01	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	4.42	
30201	办公费	0.00	0.00	2.00	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.02	
30211	差旅费	0.00	0.00	2.39	
310	资本性支出	0.00	0.00	6.24	
31002	办公设备购置	0.00	0.00	6.24	

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： 西安市临潼区金融服务中心

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：西安市临潼区金融服务中心

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							

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：西安市临潼区金融服务中心

金额单位：万元

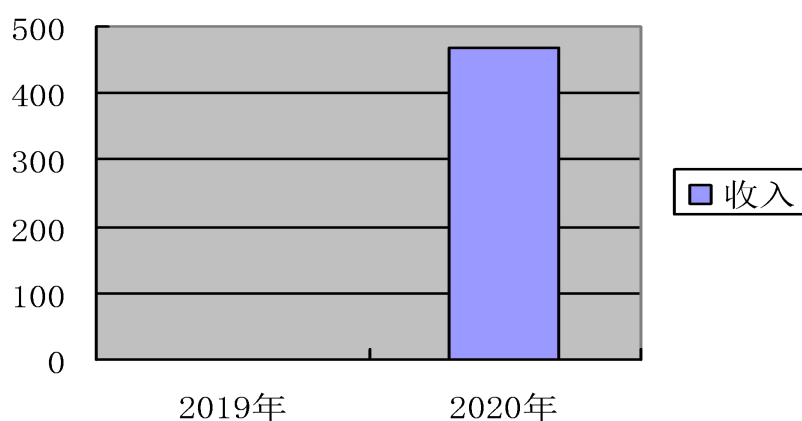
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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。

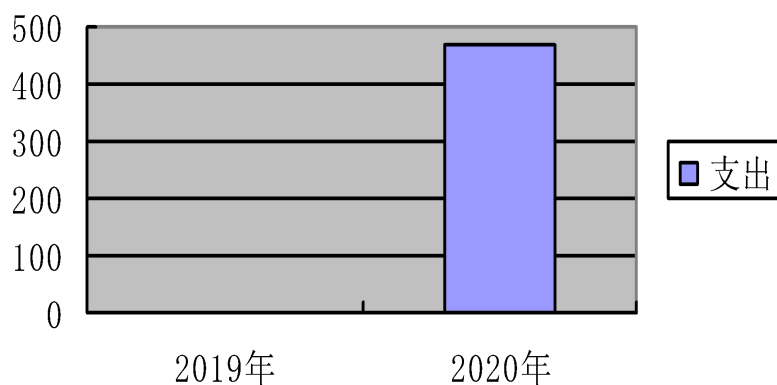
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入为 469.19 万元，2019 年度收入为 0 万元，2020 年度收入总体情况比上年增加 469.19 万元，增加变化的主要原因是金融服务中心是机构改革新设立单位。

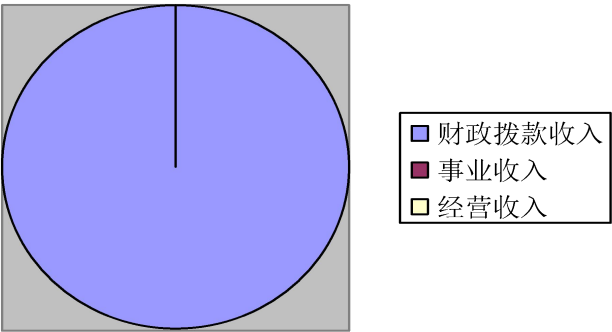


2020 年度支出为 469.19 万元，2019 年度支出为 0 万元，2020 年度支出总体情况及比上年增加 469.19 万元，增加变化的主要原因是金融服务中心是机构改革新设立单位。

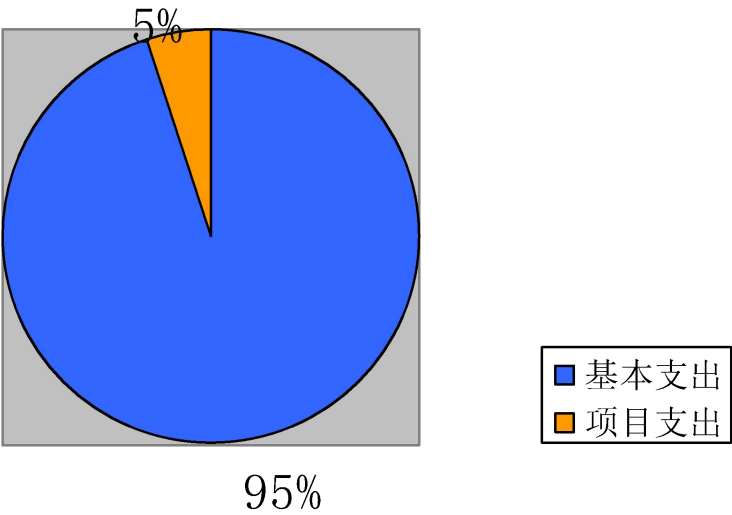


二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 469.19 万元,其中:财政拨款收入 469.19 万元,占 100%,事业收入 0 万元,经营收入 0 万元。

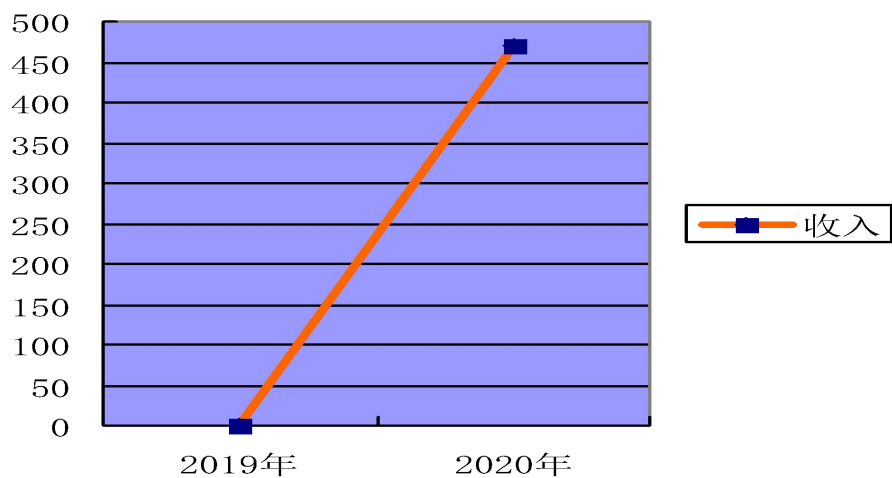


三、支出决算情况说明

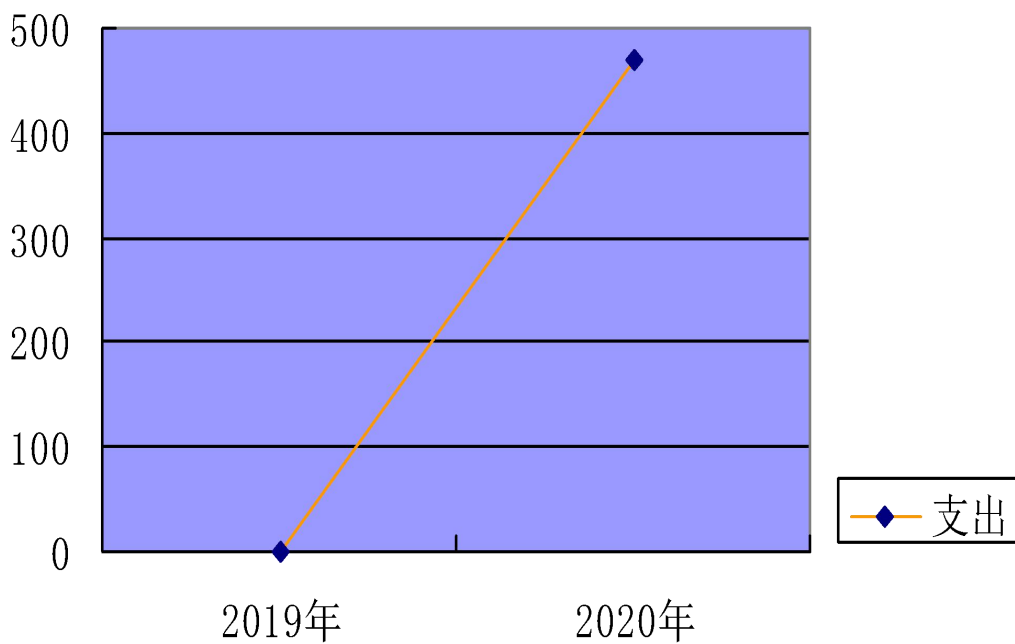


2020 年支出合计 469.19 万元,其中:基本支出 18.75 万元,占 3.99%;项目支出 450.44 万元,占 96%;

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



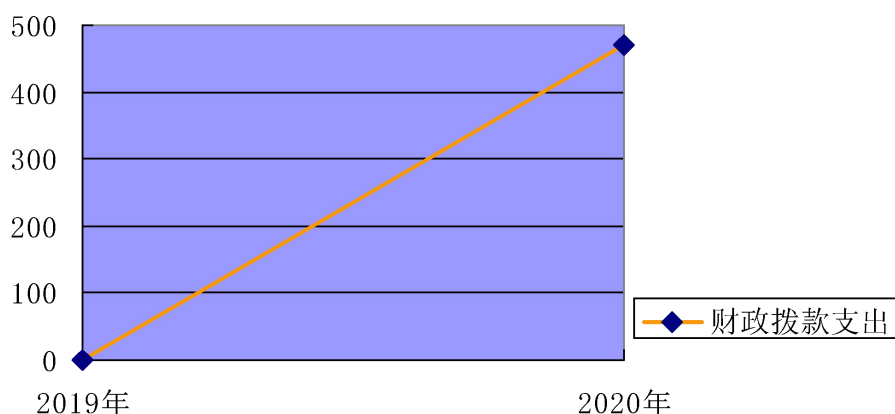
2020 年度财政拨款收入为 469.19 万元,2019 年度财政拨款收入为 0 万元,2020 年度财政拨款收入总体情况比上年上年增加 469.19 万元,增加变化的主要原因是金融服务中心是机构改革新设立单位。



2020 年度财政拨款支出为 469.19 万元,2019 年度财政拨款支出为 0 万元,2020 年度财政拨款支出总体情况比上年增加 469.19 万元,增加变化的主要原因是金融服务中心是机构改革新设立单位。

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 469.19 万元,占本年支出合计的 100%。与上年相比,财政拨款支出增加 469.19 万元,增加 100%,主要原因是金融服务中心是机构改革新设立单位。

(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 469.19 万元,支出决算为 469.19 万元,完成预算的 100%。按照政府功能分类科目,其中:

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)。

(2010650) 事业运行年初预算为 0 万元,支出决算为 17.61 万元。决算数大于预算数的主要原因是金融服务中心是机构改革新设立单位。

2. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

(2019999) 其他一般公共服务支出年初预算为 0 万元,支出决算为 0.26 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年购买财政云打印机,导致本年决算增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

(2080505) 机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 0 万元,支出决算为 0.9 万元,决算数大于预算数的主要原因是金融服务中心是机构改革新设立单位。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

(2101102) 行政单位医疗年初预算为 0 万元,支出决算为 0.24 万元。决算数大于预算数的主要原因是金融服务中心是机构改革新设立单位。

5. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）支持农村金融机构（项）

(2130801) 初预算为 0 万元，支持农村金融机构 420.18 万元，决算数大于预算数的主要原因是金融服务中心是机构改革新设立单位。

6. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）

(2130899) 初预算为 0 万元，其他普惠金融发展支出 30 万元属于市级专项资金，决算数大于预算数的主要原因是金融服务中心是机构改革新设立单位

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 18.75 万元，包括：人员经费支出 8.09 万元和公用经费支出 10.66 万元。

人员经费 8.09 万元，主要包括（30101）基本工资 3.68 万元，（30102）津贴补贴 0.93 万元，（30107）绩效工资 2.34 万元，（30108）机关事业单位基本养老保险缴费 0.9 万元，（30110）职工基本医疗保险缴费 0.24 万元，（30112）其他社会保障缴费 0.01 万元。

公用经费 10.66 万元，主要包括（30201）办公费 2 万元，（30207）邮电费 0.02 万元，（30211）差旅费 2.39 万元，（30299）（31002）办公设备购置 6.24 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 万元，支出决算为 0 万元。

（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。

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。

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。

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。

（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。

（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。

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决算收支，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 0 万元，支出决算为 10.66 万元。决算数较预算数增加 10.66 万元，主要原因是金融服务中心是机构改革新设立单位。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 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 0 个，二级

项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映 0 个项目绩效自评结果。

本部门为机构改革新设立单位，支持农村金融机构、其他普惠金融发展支出 2 个项目，为市级专项资金。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 95 分。部门整体支出全年预算数 0 万元，执行数 469.19 万元。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：加强了金融服务机构业务沟通协调工作，促进政银企合作发展工作；组织协调开展金融知识宣传，提高社会公众金融风险防范意识；做好全区债务风险化解工作，为我区招商引资工作做好金融支持。

发现的问题及原因：金融知识宣传不够全面，社会公众金融风险防范意识薄弱。

下一步改进措施：通过各种方式加大金融知识宣传力度，进一步提高社会公众金融风险防范意识。

部门整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报单位西安市临潼区金融服务中心

自评得分：95

(一) 简要概述部门职能与职责。				1、认真做好与金融服务机构业务沟通协调工作，促进政银企合作发展工作。2、组织协调开展金融知识宣传，提高社会公众金融风险防范意识；3、受做好全区债务风险化解工作；4、做好在全区营商环境中的企业“获得信贷”指标。								
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				本年支出469.19万元								
(三) 简要概述当年下达的重点工作。				无								
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。		100%	100%	10		年初未有预算	
		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%	0		年初未有预算	
		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。		100%	100%	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≤20%	0	5		无其他收入		
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。		100%	100%	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.资产有借使用、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。		1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有借使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	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。			1.符合国家财经法规和财务管理制度的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。	符合	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。		完成80%-100%	100%	40			
		项目效益（20分）	20				完成80%-100%	100%	20			

备注：

- “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。
- “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。