

西安市临潼区居民家庭经济状况核对中心 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。

西安市临潼区居民家庭经济状况核对中心主要负责全区居民家庭经济状况核对工作体系建设和日常管理工作；负责与利用互联网核对信息平台相关部门开展信息交换、比对工作；受政府相关部门委托，依法运用入户调查、邻里访问、信函索证等方式，对申请社会救助、社会福利等社会保障项目的居民家庭收入和家庭财产开展核对及不定期的复审核对工作；负责出具居民家庭经济状况核对报告。

（二）内设机构。

本单位内设办公室、核对科。

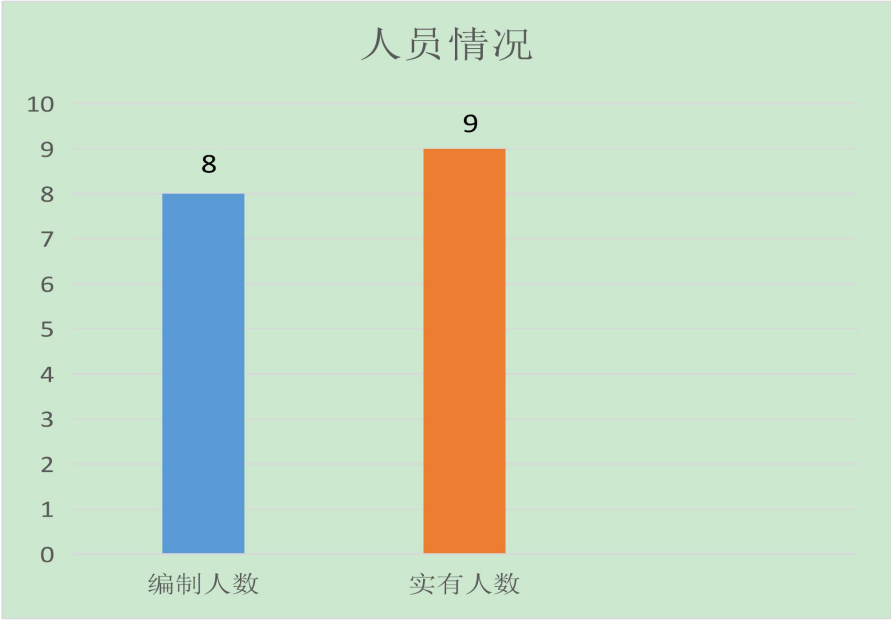
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，即本单位。

序号	单位名称
1	西安市临潼区居民家庭经济状况核对中心

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 8 人，其中事业编制 8 人；实有人员 9 人，其中事业 9 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	本单位无“三公”经费及会议费、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	是	本单位无政府性基金预算财政拨款收入
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市临潼区居民家庭经济状况核对中心

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	79.24	1. 一般公共服务支出	0.26
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	77.76
		9. 卫生健康支出	1.22
		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	0.00
本年收入合计	79.24	本年支出合计	79.24
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	79.24	支出总计	79.24

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：西安市临潼区居民家庭经济状况核对中心

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		79.24	79.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共 服务支出	0.26	0.26	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	77.76	77.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理 事务	73.23	73.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政 管理事务 支出	73.23	73.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业 单位养老 支出	4.53	4.53	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	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康 支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业 单位医疗	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位 医疗	1.22	1.22	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：西安市临潼区居民家庭经济状况核对中心

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							
合计	79.24	79.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.26	0.26	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
2019999	其他一般公共服务支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.76	77.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	73.23	73.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	73.23	73.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.53	4.53	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	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.22	1.22	0.00	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：西安市临潼区居民家庭经济状况核对中心

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	79.24	1. 一般公共服务支出	0.26	0.26	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	77.76	77.76	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	1.22	1.22	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	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：西安市临潼区居民家庭经济状况核对中心

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	79.24	本年支出合计	79.24	79.24	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	79.24					
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	79.24	支出总计	79.24			

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：西安市临潼区居民家庭经济状况核对中心

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		79.24	72.5	71.5	1.00	6.74	
201	一般公共服务支出	0.26	0.00	0.00	0.00	0.26	
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	77.76	71.28	70.28	1.00	6.48	
20802	民政管理事务	73.23	66.75	66.75	1.00	6.48	
2080299	其他民政管理事务支出	73.23	66.75	66.75	1.00	6.48	
20805	行政事业单位养老支出	4.53	4.53	4.53	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.53	4.53	4.53	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	1.22	1.22	1.22	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	1.22	1.22	1.22	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	1.22	1.22	1.22	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：西安市临潼区居民家庭经济状况核对中心

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		72.5	71.51	1.00	
301	工资福利支出	71.51	71.51	0.00	
30101	基本工资	26.43	26.43	0.00	
30102	津贴补贴	24.54	24.54	0.00	
30107	绩效工资	14.75	14.75	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.5	4.5	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.22	1.22	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.03	0.03	0.00	
302	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
30201	办公费	0.83	0.00	0.83	
30202	印刷费	0.17	0.00	0.17	

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：西安市临潼区居民家庭经济状况核对中心

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								
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。

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：西安市临潼区居民家庭经济状况核对中心

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				

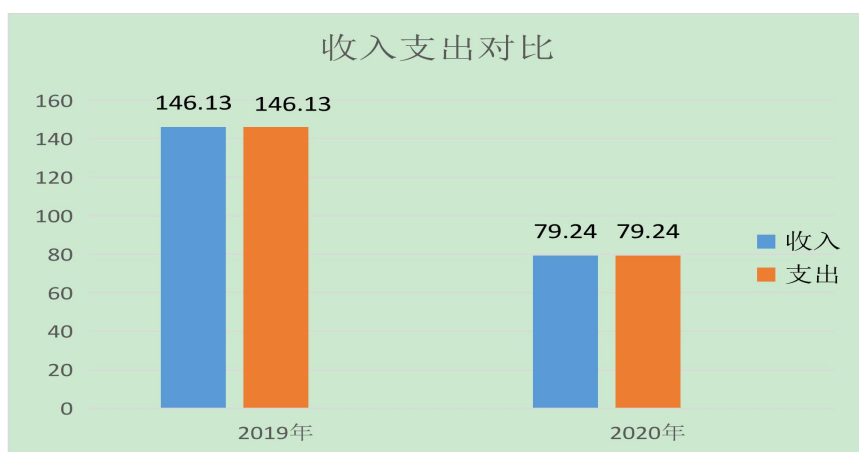
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

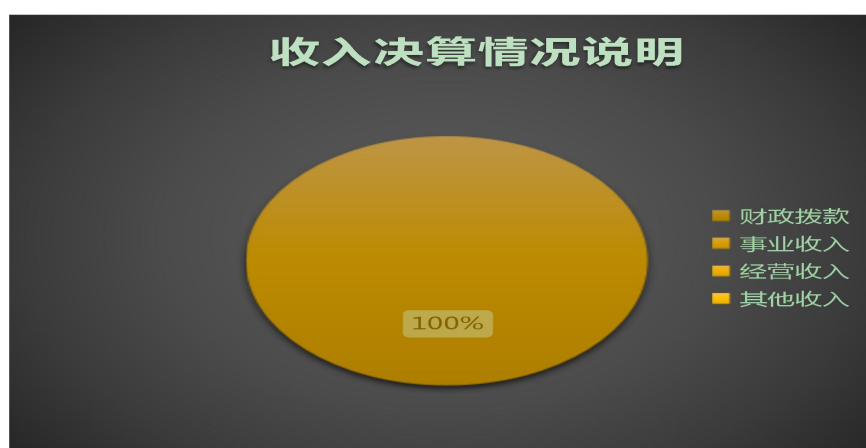
2020 年收入合计为 79.24 万元，2019 年收入为 146.13 万元，比上年减少约 46%，主要原因是项目支出减少。

2020 年支出合计为 79.24 万元，2019 年支出为 146.13 万元，比上年减少约 46%，主要原因是项目支出减少。



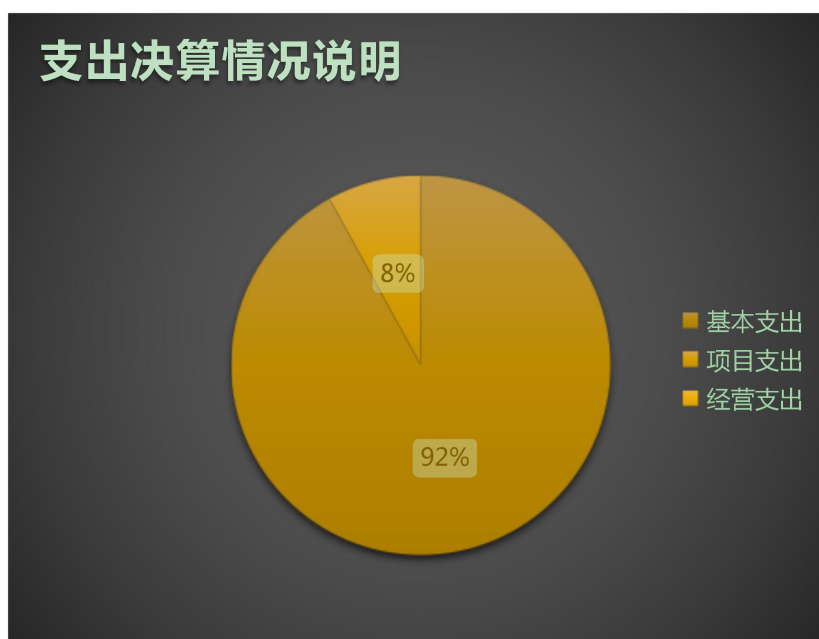
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 79.24 万元，其中：财政拨款收入 79.24 万元，占 100%。



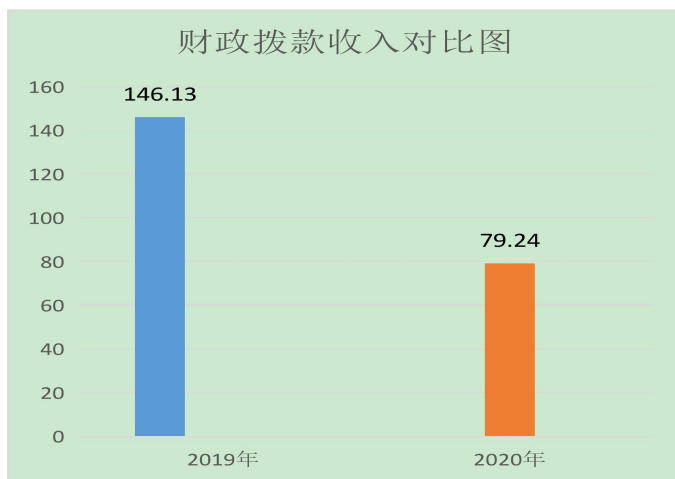
三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 79.24 万元，财政拨款支出为 79.24 万元，占支出合计 100%，其中基本支出为 72.76 万元，占比 92%，项目支出为 6.48 万元，占比 8%。

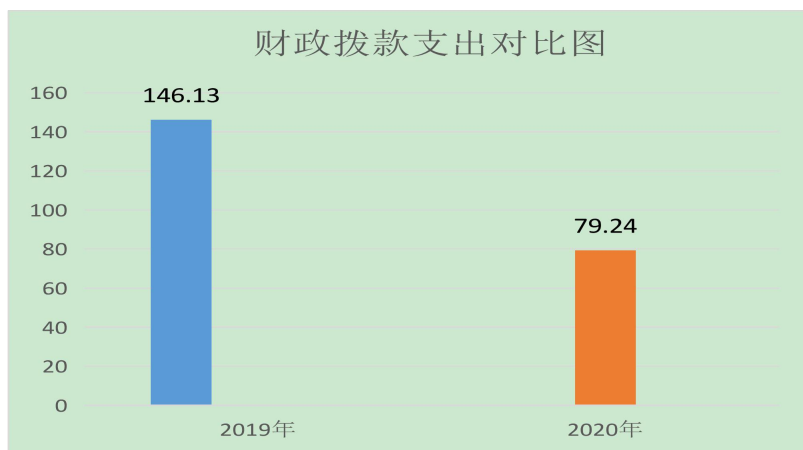


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入合计为 79.24 万元，2019 年财政拨款收入为 146.13 万元，比上年减少约 46%，主要原因是项目支出减少。



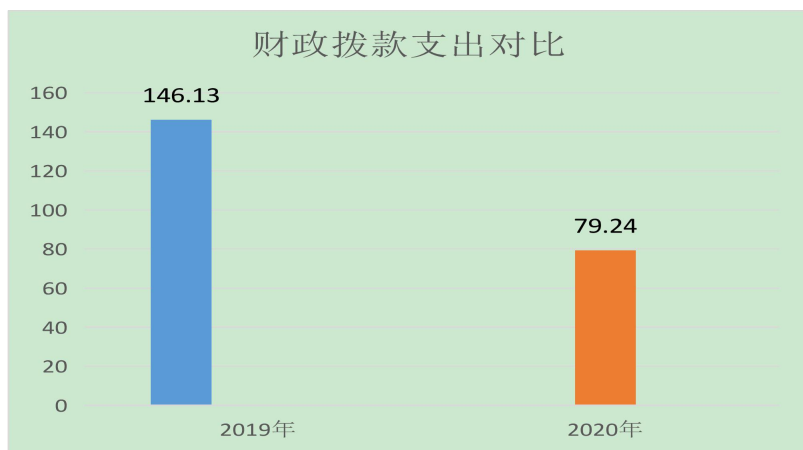
2020 年财政拨款支出合计为 79.24 万元，2019 年财政拨款支出为 146.13 万元，比上年减少约 46%，主要原因是项目支出减少。



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 年财政拨款支出合计为 79.24 万元，占本年度支出 100%。2019 年财政拨款支出为 146.13 万元，2020 年比上年减少 66.89 万元，约降低 46%，主要原因是项目支出减少。



(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 39.23 万元，支出决算为 79.24 万元，完成预算的 200%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 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)。

预算为 0 万元，支出决算为 0.26 万元，完成预算的 100%，决算超出年初预算原因是购买财政云配套彩色打印机，

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)

预算为 33.07 万元，支出决算为 73.23 万元，完成预算的 220%，决算超出预算主要原因是人员调入支出增加。

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)

预算为 4.93 万元，支出决算为 4.53 万元，完成预算的 81%，决算数低于预算数主要原因是养老保险缴费比例变化。

4. 卫生健康支出(类)-行政事业单位医疗(款)-事业单位医疗(项)

预算为 1.23 万元，支出决算为 1.22 万元，完成预算的 92%，决算数低于预算数主要原因是医疗保险缴费比例变化。

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 72.5 万元，包括：人员经费支出 71.5 万元、公用经费支出 1 万元。

人员经费 71.5 万元，主要包括基本工资 26.43 万元，津贴补贴 24.54 万元，绩效工资 14.75 万元，基本养老保险缴费 4.53 万元，基本医疗保险缴费 1.22 万元，其他社保缴费 0.03 万元。

公用经费 1 万元，主要包括办公费 0.83 万元，其他商品和服务支出 0.17 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。已公开空表。

（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

本单位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

2020 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

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，本部门机关及所属单位共有车辆 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 年一般公共预算 1 个项目支出开展了绩效自评，其中，二级项目 1 个，共涉及资金 6.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 8%。

本单位组织对 2020 年度单位整体进行了绩效自评，涉及资金 79.24 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2020 年本单位共实施 1 个项目，项目名称是核对信息平台移动互联网专线，本项目核对内容属于居民家庭隐私，为数据上传下行保密工作需要使用移动互联网专线一条。

1. 项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 6.48 万元，执行数 6.48 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：利用核对信息平台移动互联网专线，通过区核对平台共享西安市核对中心核对平台开通的工商、人社、公积金、车辆等部门信息，每月两批次出具家庭经济状况核对报告，提供城乡居民家庭异常信息，开展城乡低保、低收

入、特困供养、医疗救助、教育资助等申请对象家庭经济核对工作，进一步提高社会救助工作精准度。

发现的问题及原因：无

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			核对信息平台移动互联网专线				
主管部门			西安市临潼区民政局		实施单位	西安市临潼区居民家庭经济状况核对中心	
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:	6.48	6.48	100%	
			其中: 财政资金	6.48	6.48	100%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	通过核对平台共享西安市核对平台开通的工商、人社、公积金、车辆等部门信息,开展城乡低保、低收入、特困供养、医疗救助、教育资助等申请对象家庭经济核对工作,每月两批次出具家庭经济状况核对报告,提供申请对象家庭异常信息。				按照目标要求,通过平台核对,每月出具两批次家庭经济状况核对报告,提供申请对象家庭异常信息,能够满足我区社会救助、医疗救助、教育资助等信息比对需求。		
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	覆盖范围		全区23个街办	全区23个街办	
		质量指标	提供城乡居民家庭异常信息准确率		96%以上	96%以上	
		时效指标	时效时间		每月两批次	每月两批次	
		成本指标	专线费用		6.48万元	6.48万元	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	保障业务水平		提高	提高	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	持续业务水平		五年以上	五年以上	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象评价		满意	满意	
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。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 39.23 万元，执行数 79.24 万元，完成预算的 200%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：财政下拨的核对平台建设经费，我单位统筹安排，全部用于核对平台移动互联网专线的使用，该项目的正常运行，有利于进一步提高我区核对信息的准确性和社会救助工作的精准性，真正做到“应保尽保”。发现的问题及原因：无。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 西安市临潼区居民家庭经济状况核对中心

自评得分: 95

(一) 简要概述部门职能与职责。					负责与利用互联网核对信息平台相关部门开展信息交换、比对工作; 受政府相关部门委托, 依法运用入户调查、邻里访问、信函索证等方式, 对申请社会救助、社会福利等社会保障项目的居民家庭收入和家庭财产开展核对及不定期的复核核对工作; 负责出具居民家庭经济状况核对报告。						
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					人员经费71.5万元, 公用经费1万元, 项目经费6.74万元。						
(三) 简要概述当年下达的重点工作。											
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。	批复预算数与决算数对比	按要求支付	按要求支付	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。	批复预算数与决算数对比	预算调整率小于5%	预算调整率大于5%	0	人员调入增加进经费	
		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。	批复预算数与决算数对比	支出进度100%	支出进度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。	批复预算数与决算数对比	预算编制准确率≤20%	预算编制准确率≤20%	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。	批复预算数与决算数对比	“三公经费” 控制率 ≤100%	“三公经费” 控制率 ≤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。	批复预算数与决算数对比	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。	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。	5		
过	预算管	资金使用合规		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规定以及有关专项资金管理	- 27 -						

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。