

西安市临潼区居民家庭经济状况  
核对中心  
2021 年度单位决算

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、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 2021 年度单位决算情况说明

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、单位主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

根据《西安市临潼区机构编制委员会关于设立西安市临潼区居民家庭经济状况核对中心的批复》（临编发〔2015〕4号）文件精神，为进一步规范居民家庭经济状况核对工作，确保各项社会保障制度有效实施，提升政府施行各项救助行为的准确性和公信力，同意设立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。

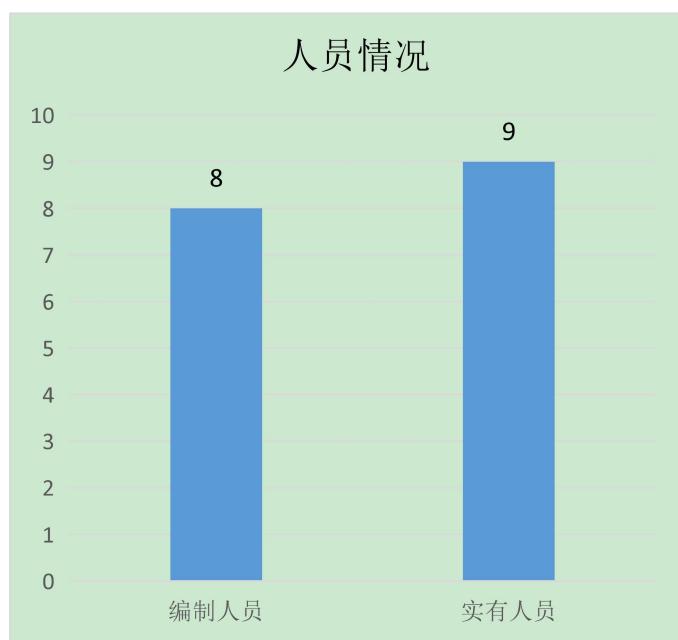
## 二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个：

序号	单位名称
1	西安市临潼区居民家庭经济状况核对中心

### 三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 8 人，其中事业编制 8 人；实有人员 9 人，其中事业编制 9 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2021 年度单位决算

### 目 录

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		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）		
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)		
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	不涉及
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：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	119.51	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	109.33
		9. 卫生健康支出	4.12
		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	6.07
		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. 其他支出	
本年收入合计	119.51	本年支出合计	119.51
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	119.51	支出总计	119.51

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

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

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	国有资本经营预算财
1.一般公共预算财政拨款	119.51	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.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	109.33	109.33		
		9.卫生健康支出	4.12	4.12		
		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	6.07	6.07		
		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.其他支出				
本年收入合计	119.51	本年支出合计	119.51	119.51		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

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
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	119.51		119.51	119.51		
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	119.51	<b>支出总计</b>	119.51	119.51		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

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

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				
栏次	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：西安市临潼区居民家庭经济状况核对中心

金额单位：万元

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：西安市临潼区居民家庭经济状况核对中心

金额单位：万元

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 2021 年度单位决算情况说明

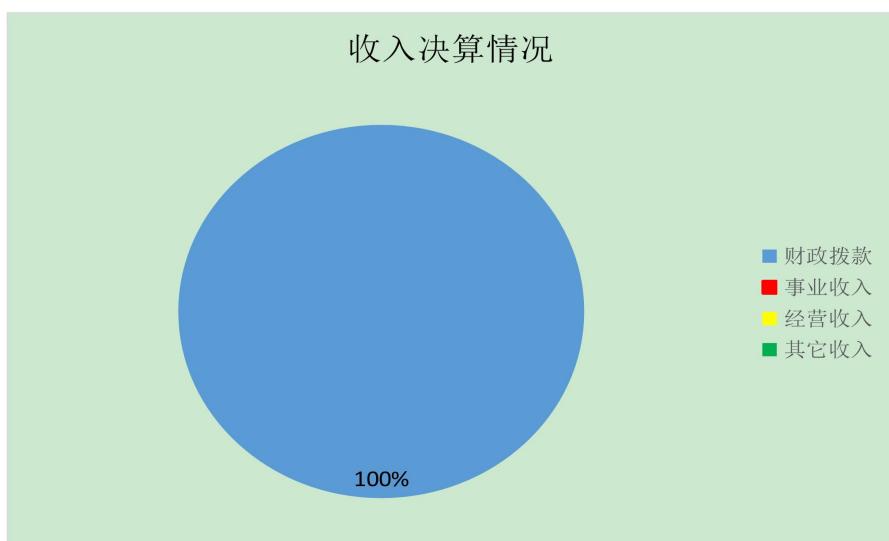
## 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 119.51 万元，与上年相比收、支总计增加 40.27 万元，增长 50%。主要是人员经费收支和项目经费增加。



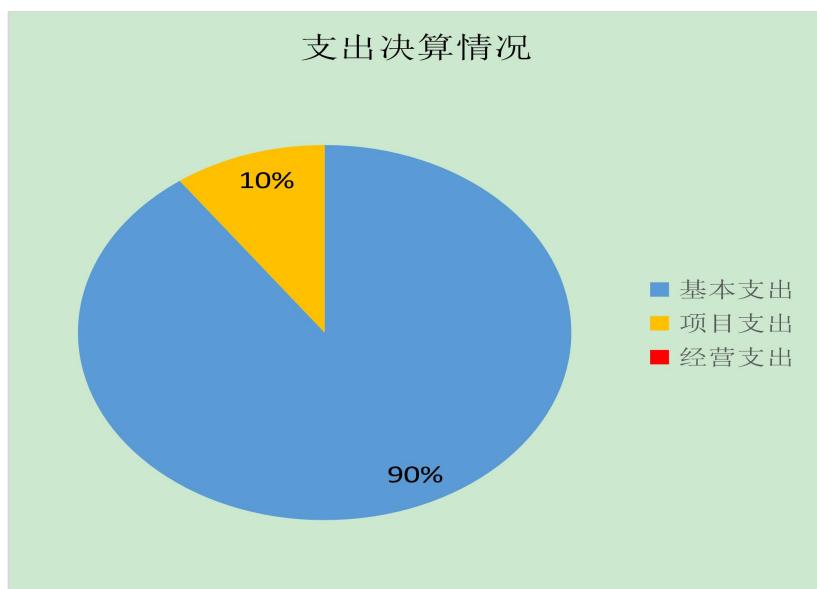
## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 119.51 万元，其中：财政拨款收入 119.51 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%。



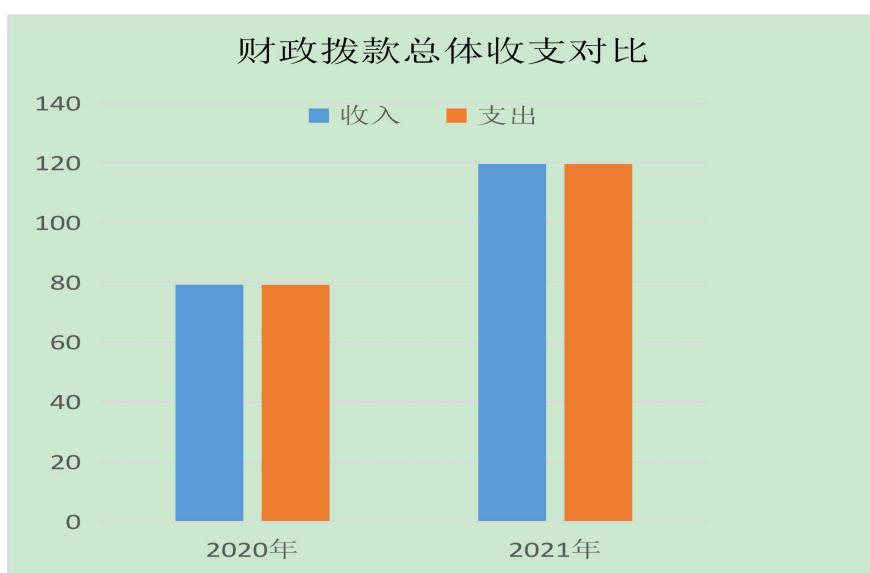
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 119.51 万元，其中：基本支出 108.03 万元，占 90%；项目支出 11.48 万元，占 10%，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

本年度财政拨款收入、支出总计均为 119.51 万元，与上年相比收、支总计各增加 40.27 万元，增长 50%。主要原因是人员经费收支和项目经费增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 92.79 万元，支出决算 119.51 万元，完成预算的 128%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 40.27 万元，增长 50%，主要原因是人员经费收支和项目经费增加。



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）-其他民政管理事务支出（项）

预算为 75.12 万元，支出决算为 100.9 万元，预算支出完成率为 134%，决算超出预算主要原因是人员待遇调整和项目支出增加。

(2) 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）

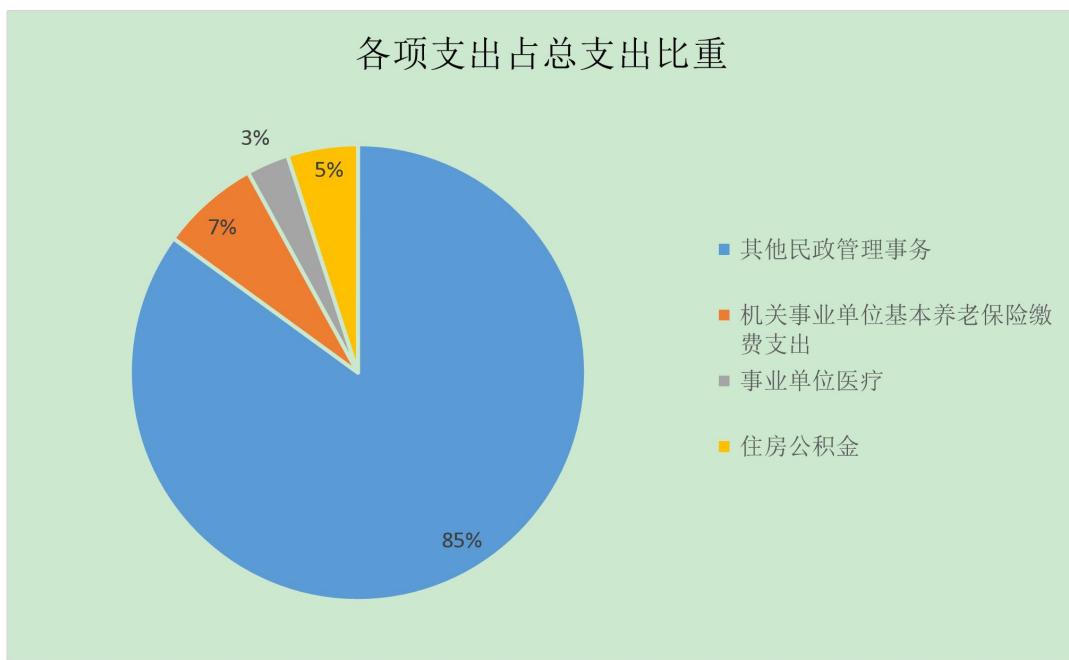
预算为 7.89 万元，支出决算为 8.43 万元，预算支出完成率为 106%，决算数高于预算数主要原因是养老保险缴费基数调整。

### (3) 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 2.45 万元，支出决算为 4.12 万元，预算支出完成率为 167%，决算数高于预算数主要原因是医疗保险缴费比例调整。

### (4) 住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）

预算为 3.33 万元，支出决算为 6.07 万元，预算支出完成率为 181%，决算数高于预算数主要原因是住房公积金缴费比例调整。



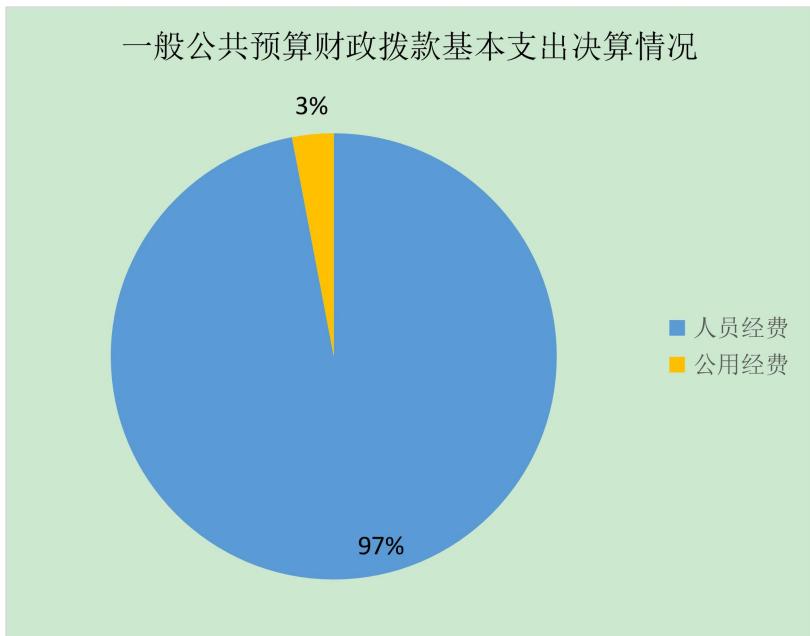
## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 108.03 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 105.3 万元，主要包括：基本工资 26.79 万元、津贴补贴 5.58 万元、绩效工资 47.69 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 10.89 万元、职业年金缴费 1.23 万元、

职工基本医疗保险缴费 4.74 万元、其他社会保障缴费 0.04 万元、住房公积金 8.32 万元、其他工资福利支出 0.01 万元。

(二) 公用经费 2.73 万元，主要包括：办公费 1.34 万元、印刷费 0.58 万元、咨询费 0.5 万元、水费 0.21 万元、差旅费 0.1 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为 0 个单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数较预算数持平。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数较预算数持平。

#### **4. 公务接待费支出情况说明。**

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数较预算数持平。其中：

国内公务接待支出 0 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关单位工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组 0 个，来宾 0 人次。

#### **(二) 培训费支出情况说明。**

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数较预算数持平。

#### **(三) 会议费支出情况说明。**

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数较预算数持平。

### **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预算财政拨款，并已公开空表。

### **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

### **十、事业运行经费支出情况说明**

本年度事业运行经费预算 2.73 万元，支出决算 2.73 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。

### **十一、政府采购支出情况说明**

本年度无政府采购支出预算。

### **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2021 年末，本单位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）。2021 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**

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，按照区民政局和财政局相关要求，建立了绩效管理制度体系，制定了本单位绩效管理办法；完善了绩效管理工作机制，成立了绩效管理工作小组；明确了绩效管理职能，安排专人负责本单位绩效目标设置和绩效执行情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 11.48 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 2 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 11.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 10%。

组织开展 2021 年度本单位整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 119.51 万元。形成了 1 个单位整体自评报告。分别是：

## 1. 西安市临潼区居民家庭经济状况核对中心 2021 年度整体支出绩效自评报告

本单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价。

### （二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在单位决算中反映核对信息平台移动互联网专线项目、核对平台维护项目等 2 个项目绩效自评结果。分别是：

1. 核对信息平台移动互联网专线项目绩效自评综述：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%。

项目绩效目标完成情况：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。

存在的问题及其原因：无

2. 核对平台维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 6 万元，执行数 5 万元，完成预算的 83%。

项目绩效目标完成情况：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：按照核对工作相关规定和我区社会救助工作要求，核对中心反馈数据应当正确及时有效，并从严从谨从真出具核对报告，但市核平台部分核对项目存在数据库信息滞后等情况，为确保数据真实准确，区核对中心在收到市核对系统反馈信息后，需要二次人工剔除无效信息与错误信息，数据库信息准确与时效性有待加强。

下一步改进措施：力抓核对信息平台的日常维护工作，配合我区相关部门的网络安全检查，定期自查系统安全防患于未然，优化核对信息平台，深挖核对平台内在的建设价值，继续完善与相关部门的数据对接工作，向实现“互联网+核对”的现代化办公模式再近一步。

## 预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		核对信息平台移动互联网专线						
主管部门		临潼区民政局		实施单位		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				
	利用核对信息平台移动互联网专线，通过核对平台比对信息，开展社会救助等申请对象家庭经济核对工作，提供城乡居民家庭异常信息。			完成全年核对工作，提交对象100%进行核对并出具报告。				
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	指标1: 覆盖街办数量	23个	23个			
			指标2: 全年申请社会救助群众核对人次	$\geq 5000$	$\geq 5000$			
		质量指标	指标1: 提供城乡居民家庭异常信息率	100%	100%			
			指标1: 时效时间	2021年度	2021年度			
		时效指标	指标2: 实施时间	每月2批次	每月2批次			
			指标1: 专线费用	6.48万元	6.48万元			
	效益指标	经济效益指标	不涉及					
		社会效益指标	指标1: 保障业务水平	稳步提升	基本达到预期目			
		生态效益指标	不涉及					
		可持续影响指标	指标1: 持续业务水平	2021全年	2021全年			
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 服务对象评价满意率		$\geq 96\%$	$\geq 96\%$			

## 预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		临潼区居民家庭经济状况核对平台维护					
主管部门		临潼区民政局		实施单位	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	5		
		其中: 财政资金		6	5		
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	为确保核对平台正常运行, 需要对核对平台的软件的系统扩展升级、日常运行进行维护。			做好核对系统全面维护, 全年政策平稳运行, 政策开展各类核对工作, 提交对象100%进行核对并出具报告。			
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	指标1: 覆盖街办数量	23个	23个		
			指标2: 全年申请社会救助群众核对人次	≥5000	≥5000		
		质量指标	指标1: 提供城乡居民家庭异常信息率	100%	100%		
			指标1: 时效时间	2021年度	2021年度		
		时效指标	指标2: 实施时间	每月2批次	每月2批次		
			指标1: 专线费用	6万元	5万元	协商降低费用	
	效益 指标	经济效益 指标	不涉及				
		社会效益 指标	指标1: 保障业务水平	稳步提升	基本达到 预期目		
		生态效益 指标	不涉及				
		可持续影响 指标	指标1: 持续业务水平	2021全年	2021全年		
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	指标1: 服务对象评价满意率	≥96%	≥96%		

### （三）单位决算中整体支出绩效自评结果

本单位共组织 2021 年度单位整体支出绩效自评项目 2 个，涉及西安市临潼区居民家庭经济状况核对中心单位整体。

根据年初设定的绩效目标，本单位整体自评得分 91 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 12.48 万元，执行数 11.48 万元，完成预算的 92%。

本年度单位总体运行重点工作完成情况及取得的成效：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。

存在的问题及原因：按照核对工作相关规定和我区社会救助工作要求，核对中心反馈数据应当正确及时有效，并从严从谨从真出具核对报告，但市核平台部分核对项目存在数据库信息滞后等情况，为确保数据真实准确，区核对中心在收到市核对系统反馈信息后，需要二次人工剔除无效信息与错误信息，数据库信息准确与时效性有待加强。

下一步改进措施：力抓核对信息平台的日常维护工作，配合我区相关部门的网络安全检查，定期自查系统安全防患于未然，优化核对信息平台，深挖核对平台内在的建设价值，继续完善与相关部门的数据对接工作，向实现“互联网+核对”的现代化办公模式再近一步。

部门整体支出绩效自评表  
(2021年度)

自评得分: 91

填报单位: 西安市临潼区居民家庭经济状况核对中心									
进一步规范居民家庭经济状况核对工作, 确保各项社会保障制度有效实施, 成立本单位。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。									
(一) 简要概述部门职能与职责。									
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。		人员类支出105.3万元, 公用经费支出2.73万元, 项目类支出11.48万元。							
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	
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%。	(预算完成数/预算数) × 100%	100%	128%	
		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、追减或结构调整的金额总和(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、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。	(预算调整数/预算数) × 100%	≤ 5%	50%	
		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	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。	(实际支出/支出预算) × 100%	半年进度: 进度率 ≥ 45%, 前三季度进度: 进度率 ≥ 75%	半年进度: 45%前三季度进度: 75%	
	预算编制准确性	5	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。	其他收入决算数/其他收入预算数 × 100%-100%	≤ 20%	≤ 20%	
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制	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 ≤ 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。	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。	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、	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、	5	
		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, 按完成比率分分, 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 = 初年目标值/实际完成值*该指标分值。			36	
效果	项目效益(20分)	项目效益(20分)	20					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。

(四) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价。

## 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：指单位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。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，其中包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

（各单位根据实际情况填写专业名词解释，上述名词解释仅供参考）