

西安市灞桥区城乡居民社会养老保险基金
管理中心
2020 年单位决算

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、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。

1. 负责贯彻落实城乡居民基本养老保险的各项工作方针政策；
2. 负责全区城乡居民基本养老保险的参保登记、缴费管理、待遇发放、关系转移、退保注销和丧葬费发放等工作；
3. 负责全区城乡居民基本养老保险信息系统数据录入和管理工作；
4. 负责全区城乡居民基本养老保险档案整理、归档和管理工作；
5. 负责贯彻落实被征地农民养老保险的各项工作方针政策；
6. 负责全区被征地农民养老保险待遇发放工作；
7. 负责全区陕西省“八大员”养老补助发放。
8. 负责局领导交办的其他工作。

（二）内设机构。

本单位主要有办公室、财务室、城乡居民基本养老保险室、被征地农民养老保险室、稽核室。

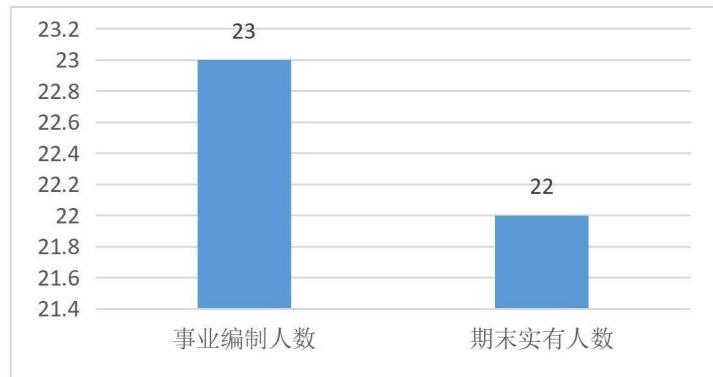
二、决算单位

西安市灞桥区城乡居民社会养老保险基金管理中心纳入2020年灞桥区人力资源和社会保障局决算编制范围：

序号	单位名称
1	西安市灞桥区城乡居民社会养老保险基金管理中心

三、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位事业编制人员 23 人，期末实有人数 22 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	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：西安市灞桥区城乡居民社会养老保险基金管理中心

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	319.51	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	315.07
		9.卫生健康支出	4.44
		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.其他支出	
本年收入合计	319.51	本年支出合计	319.51
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	319.51	支出总计	319.51

注：本表反映本单位本年度的总收入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：西安市灞桥区城乡居民社会养老保险基金管理中心

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	319.51	319.51						
208	社会保障和 就业支出	315.07	315.07						
20801	人力资源和 社保保障局 管理事务	315.07	315.07						
2080101	行政运行	311.95	311.95						
2080109	社会保险经 办机构	3.12	3.12						
210	卫生健康支 出	4.44	4.44						
21004	公共卫生	4.44	4.44						
2100410	突发公共卫 生事件应急 处理	4.44	4.44						

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。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：西安市灞桥区城乡居民社会养老保险基金管理中心

金额单位：万元

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市灞桥区城乡居民社会养老保险基金管理中心

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	319.51	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	315.07	315.07		
		9.卫生健康支出	4.44	4.44		
		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.其他支出				

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：西安市灞桥区城乡居民社会养老保险基金管理中心

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	319.51	本年支出合计	319.51			
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						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计		支出总计				

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入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

编制单位：西安市灞桥区城乡居民社会养老保险基金管理中心

金额单位：万元

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市灞桥区城乡居民社会养老保险基金管理中心

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		316.39	289.21	27.18	
301	工资福利支出	284.36	284.36		
30101	基本工资	79.63	79.63		
30102	津贴补贴	61.25	61.25		
30103	奖金	76.42	76.42		
30107	绩效工资	1.3	1.3		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.83	24.83		
30109	职业年金缴费	5.51	5.51		
30110	职工基本医疗保险缴费	5.48	5.48		
30113	住房公积金	29.94	29.94		
302	商品和服务支出	27.18		27.18	
30201	办公费	1.67		1.67	
30202	印刷费	2.10		2.10	
30206	电费	1.36		1.36	
30207	邮电费	1.42		1.42	
30213	维修(护)费	0.46		0.46	
30228	工会经费	4.38		4.38	
30229	福利费	1.26		1.26	
30239	其他交通费用	14.53		14.53	

303	对个人和家庭的补助	4.85	4.85		
30305	生活补助	4.76	4.76		
30309	奖励金	0.09	0.09		

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：西安市灞桥区城乡居民社会养老保险基金管理中心

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	0	0	0	0	0	0	0		
决算数										

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、培训费的支出预算决算情况。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

编制单位：西安市灞桥区城乡居民社会养老保险基金管理中心

金额单位：万元

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市灞桥区城乡居民社会养老保险基金管理中心

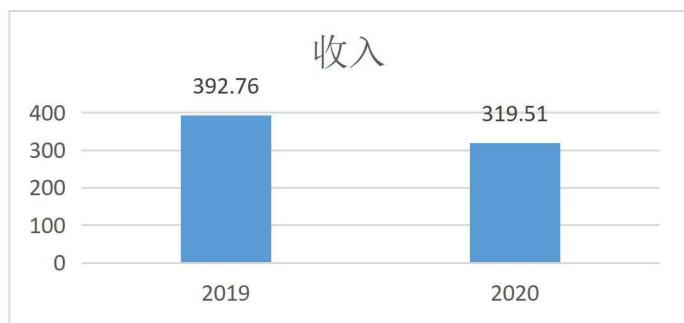
金额单位：万元

注：本表反映本单位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 319.51 万元，2019 年收入 392.76 万元，比上年减少 18.65%，减少的主要原因是财政缩减开支，财政拨款减少。



2020 年支出 319.51 万元，2019 年支出 392.76 万元，比上年减少 18.65%，减少的主要原因是财政缩减开支，财政拨款减少。



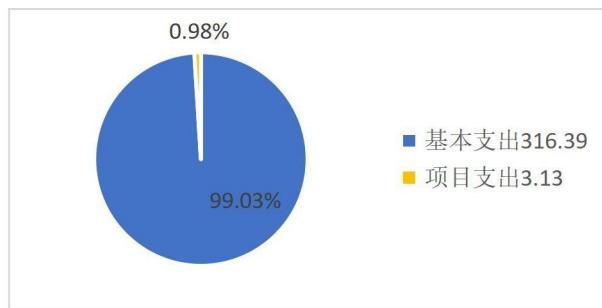
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 319.51 万元，其中：财政拨款收入 319.51 万元。



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 319.51 万元，其中：基本支出 316.39 万元，占 99.03%；项目支出 3.12 万元，占 0.98%。



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 319.51 万元，2019 年财政拨款收入 392.76 万元，比上年减少 18.65%，减少的主要原因是财政缩减开支，财政拨款减少。



2020 年财政拨款支出 319.51 万元，2019 年财政拨款支出 392.76 万元，比上年减少 18.65%，减少的主要原因是财政缩减开支，财政拨款减少。



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 319.51 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 73.25 万元，减少 18.65%，主要原因是财政缩减开支，财政拨款减少。



（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 327.10 万元，支出决算为 319.51 万元，完成预算的 97.68%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。

预算为 323.98 万元，支出决算为 311.95 万元，完成预算的 96.29%。决算数小于预算数的主要原因是财政缩减开支。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。

预算为 3.12 万元，支出决算为 3.12 万元，完成预算的 100%。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 4.44 万元，完成预算的-100%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年突发疫情，用于疫情防控。

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 316.39 万元，包括：人员经费支出 289.21 万元和公用经费支出 27.18 万元。

人员经费 289.21 万元，主要包括基本工资 79.63 万元、津贴补贴 61.25 万元、奖金 76.42 万元、绩效工资 1.3 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 24.83 万元、职业年金缴费 5.51 万元、职工基本医疗保险缴费 5.48 万元、住房公积金 29.94 万元、生活补助 4.76 万元、奖励金 0.09 万元。

公用经费 27.18 万元，主要包括办公费 1.67 万元、印刷费 2.1 万元、电费 1.36 万元、邮电费 1.42 万元、维修（护）费 0.46 万元、工会经费 4.38 万元、福利费 1.26 万元、其他交通费用 14.53 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，完成预算的 0%。决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无支出。本年决算数较上年决算数减少（增加）0 万元，主要原因是无支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。（具体说明因公出国（境）团组情况、公务用车购置情况、公务用车运行情况、公务接待情况等，并列饼状图）

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，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无支出。本年决算数较上年决算数减少（增加）0 万元，主要原因是无支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台（如没有支出填 0），预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无支出。本年决算数较上年决算数减少（增加）0 万元，主要原因是无支出。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（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无支出。本年决算数较上年决算数减少（增加）0 万元，主要原因是无支出。

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 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无支出。本年决算数较上年决算数减少（增加）0 万元，主要原因是无支出。

（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 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无支出。本年决算数较上年决算数减少（增加）0 万元，主要原因是无支出。

（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（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无支出。本年决算数较上年决算数减少（增加）0 万元，主要原因是无支出。

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 33.03 万元，支出决算为 27.18 万元，完成预算的 82.29%。决算数较预算数减少 5.85 万元，主要原因是本单位缩减开支。

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，本单位 0 车辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 件；单价 100 万元以上的专用设备无。2020 年当年无购置车辆；购置单价 50 万元以上的通用设备无；购置单价 100 万元以上的专用设备无。

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 3.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

(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外聘人员工资 1 个项目绩效自评结果。

1. 外聘人员工资项目绩效自评综述：项目全年预算数 3.12 万元，执行数 3.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：100% 完成率。

此项目绩效完成率 100%，未发现问题及原因，不需要改进措施。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		外聘人员工资			
区级主管部门				实施单位	
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:	3.12	3.12	100%
		其中: 区级财政资金	3.12	3.12	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	
	每月按时发放外聘人员工资			每月及时完成外聘人员工资发放	
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	补助人数	1	1
		质量指标	政策无差错率; 发放及时率;	100%; 100%	100%; 100%
		时效指标	发放时间	每月月底发 放	每月月底 发放
		成本指标	总成本: 工资	3.12	3.12
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	保障外聘人员工资及时发放	100%	100%
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	执行年度	长期	长期
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	外聘人员满意度	100%	100%
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。

（三）单位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，本部门自评得分 99 分。单位整体支出全年预算数 327.10 万元，执行数 319.51 万元，完成预算的 97.68%。本年度部门总体运行情况良好。

1、主要工作：

(1)2020 年城乡居民基本养老保险应参保人数 12.47 万人，截止 12 月底，实际参保人数 12.46 万人，参保率达 99.9%，已经提前完成了市级要求参保率 99%以上的全年任务。

(2) 截止 12 月底，被征地农民养老保险参保人数达 4.16 万人，待遇领取人数达 1.46 万人。

2、重点工作：

(1) 社保扶贫工作。按照全市工作安排，根据人社部扶贫信息系统数据，中心组织各街办劳保所对我区建档立卡 5425 人参加城乡居民基本养老保险情况进行摸底核查，保证符合参保条件人员应保尽保，对本年度到龄待遇领取人员做到动态监测筛查，确保养老金按时足额发放到位，同时中心完成我区 2020 年度建档立卡未标注脱贫人员、低保户、特困户代缴保费工作。

(2) 生存认证工作。中心拟定了我区 2020 年度城乡居民基本养老保险待遇领取人员资格认证工作通知，继续全面使用“陕西养老保险”手机 APP 开展认证工作，加大宣传力度，营造诚信申领良好氛围，不断提升领取养老保险待遇资格确认工作质量和群众满意度。截至目前，我区已完成经认证 3.36 万人，认证通

过率达 96.24%。

(3) 做好保费征收准备工作。国家规定 2019 年 1 月起城乡居民保保费由税务征收。中心积极配合税务部门，对相关税务人员进行政策及业务培训，并配合对我区参保人员的残疾、建档立卡贫困人员、低保户、五保户等个人信息进行完善。截至目前，中心已完成 7518 人特殊人员身份认定，为税务征收完成准备工作。

(4) 加强基金稽核工作。中心依托人社部稽核系统，组织街办劳保所对我区 483 名待遇领取人员和 18 名服刑人员疑似违规领取待遇情况进行核查，核实后及时将核实结果、原因、待遇处置情况、违规金额、追回金额、核查人、核查机构、核查时间等内容进行反馈，对违规领取待遇人员进行追缴，确保基金安全发放。

(5) 实现“八大员”群体工龄补助待遇系统按月发放。根据市人社局下发《关于进一步规范我市农村“八大员”群体工龄补助待遇发放工作的通知》(市人社函〔2020〕406 号)文件精神，从 2020 年 10 月 1 日起实现对农村“八大员”群体工龄补助通过城乡居民养老保险业务系统按月发放。收到文件后，中心高度重视，组织全区 10 个相关部门召开工作推进会。截止 10 月底，完成 14604 名“八大员”群体身份录入工作，实现 8432 人按月发放，发放金额总计 448.62 万元。

3、存在的问题

(1) 由于一些主管局资金未到位，导致其相关“八大员”

群体工龄补助无法按月发放。

(2) 网上经办只开通了年度待遇领取资格认证功能，其他网上经办功能未启用。

4、2021 年工作计划及措施

(1) 做好“八大员”群体工龄补助待遇系统按月发放。中心将积极与各主管部门联系，确保 2021 年“八大员”群体工龄补助资金及时到位，同时继续加强与未实现系统按月发放的主管部门联系，尽快实现系统按月发放工作。

(2) 提高网上经办服务水平。2021 年我市将出台城乡居民基本养老保险新经办规程，中心将按照新经办规程，完善网上经办流程，争取实现城乡居民基本养老保险业务网上经办。

(3) 加强政策宣传，不断扩大参保覆盖面。继续围绕统筹推进城乡社会保障体系建设的工作要求，以保障和改善民生、促进社会和谐为主题，采取通俗易懂、生动活泼的形式，鼓励有条件的城乡居民选择较高档次参保，多缴多得。

单位整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：西安市灞桥区城乡居民社会养老保险
基金管理中心

自评得分：99

(一) 简要概述单位职能与职责。					负责贯彻落实城乡居民基本养老保险的各项方针政策					
(二) 简要概述单位支出情况,按活动内容分类。					2020年支出合计319.51万元,其中:人员经费支出289.21万元和公用经费支出27.18万元,占99.03%;项目支出3.12万元,占0.98%。					
(三) 简要概述当年部门下达的重点工作。					负责全区2020年城乡居民基本养老保险的参保登记、缴费管理、待遇发放、关系转移、退保注销和丧葬费发放等工作;					
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
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。	(预算完成数/预算数) ×100%	327.1万元	319.51万元	9	
				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。	(预算调整数/预算数) ×100%	≤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。	实际支出/支出预算) ×100%	97.68%	97.68%	5	
				预算编制准确率(5分)	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%	5
	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。	(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数) ×100%	0	0	5	
				资产管理规范性(5分)	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。	实际资产管理情况	规范管理	5	
		资金使用		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制	—28—					

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。
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。