

西安市灞桥区扶贫工作委员会 2020 年部门决算说明

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。

贯彻落实中、省、市扶贫开发工作方针、政策，编制全区扶贫开发中长期规划和年度计划，拟订全区扶贫开发工作的办法；组织识别扶贫对象，对扶贫对象实施动态管理；负责扶贫开发项目的备案、指导和监督检查；指导、监督和检查扶贫资金的使用管理工作；负责协调、指导行业扶贫工作；负责省、市级有关部门在灞桥区定点扶贫的联络工作；组织协调社会扶贫工作；负责全区扶贫开发信息宣传和考核工作；承担区脱贫攻坚领导小组办公室日常工作。

（二）内设机构。

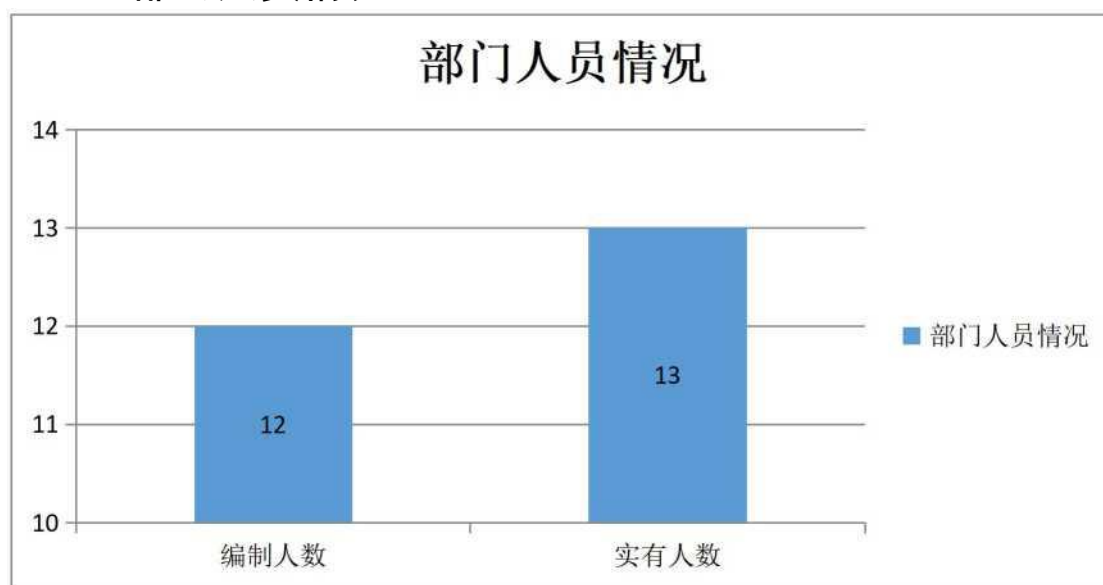
截止 2020 年底，本部门下设综合科、业务科两个科室及一个下属事业单位灞桥区扶贫信息监测中心。

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 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市灞桥区扶贫工作委员会部门本级（机关）
2	西安市灞桥区扶贫信息监测中心

三、部门人员情况



截止 2019 年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 6 人、事业编制 6 人；实有人数 13 人，其中事业 13 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	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

编制部门：西安市灞桥区扶贫工作办公室 公开 01 表
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	705. 05	1. 一般公共服务支出	0
2. 政府性基金预算财政拨款	0	2. 外交支出	0
3. 国有资本经营预算财政拨款	0	3. 国防支出	0
4. 上级补助收入	0	4. 公共安全支出	0
5. 事业收入	0	5. 教育支出	0
6. 经营收入	0	6. 科学技术支出	0
7. 附属单位上缴收入	0	7. 文化旅游体育与传媒支出	0
8. 其他收入	0	8. 社会保障和就业支出	0
		9. 卫生健康支出	3. 9
		10. 节能环保支出	0
		11. 城乡社区支出	0
		12. 农林水支出	701. 15
		13. 交通运输支出	0
		14. 资源勘探信息等支出	0
		15. 商业服务业等支出	0
		16. 金融支出	0
		17. 援助其他地区支出	0
		18. 自然资源海洋气象等支出	0
		19. 住房保障支出	0
		20. 粮油物资储备支出	0
		21. 国有资本经营预算支出	0
		22. 灾害防治及应急管理支出	0
		23. 其他支出	0
本年收入合计	705. 05	本年支出合计	705. 05
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
收入总计	705. 05	支出总计	705. 05

注：本表反映本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 0

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市灞桥区扶贫工作委员会

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	705.05	1. 一般公共服务支出	0	0	0	0
2. 政府性基金预算财政拨款	0	2. 外交支出	0	0	0	0
3. 国有资本经营预算收入	0	3. 国防支出	0	0	0	0
		4. 公共安全支出	0	0	0	0
		5. 教育支出	0	0	0	0
		6. 科学技术支出	0	0	0	0
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		8. 社会保障和就业支出	0	0	0	0
		9. 卫生健康支出	3.9	0	0	0
		10. 节能环保支出	0	0	0	0
		11. 城乡社区支出	0	0	0	0
		12. 农林水支出	701.15	0	0	0
		13. 交通运输支出	0	0	0	0
		14. 资源勘探信息等支出	0	0	0	0
		15. 商业服务业等支出	0	0	0	0
		16. 金融支出	0	0	0	0
		17. 援助其他地区支出	0	0	0	0
		18. 自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		19. 住房保障支出	0	0	0	0
		20. 粮油物资储备支出	0	0	0	0
		21. 国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		22. 灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		23. 其他支出	0	0	0	0

注：本表反映本部门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

编制部门：西安市灞桥区扶贫工作室
公开 04 表
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	705. 05	本年支出合计	705. 05	705. 05	0	0
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	0	0
一般公共预算 财政拨款	705. 05		0	705. 05	0	0
政府性基金预算 财政拨款	0		0	0	0	0
国有资本经营 财政拨款	0		0	0	0	0
收入总计	705. 05	支出总计	705. 05	705. 05	0	0

注：本表反映本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基本支出决算表（按经济分类科目）

编制部门：西安市灞桥区扶贫工作办公室

公开 06 表
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		199.17	183.58	15.59	
301	工资福利支出	183.48	183.48	0	
30101	基本工资	58.41	58.41	0	
30102	津贴补贴	44.08	44.08	0	
30107	绩效工资	41.78	41.78	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.30	15.30	0	
30109	职业年金缴费	0.31	0.31	0	
30110	职工基本养老保险缴费	3.65	3.65	0	
30111	公务员医疗补助缴费	0.32	0.32	0	
30112	其他社会保障缴费	0.08	0.08	0	
30113	住房公积金	18.89	18.89	0	
30114	医疗费	0.66	0.66	0	
302	商品和服务支出	15.59	0	15.59	
30201	办公费	2.82	0	2.82	
30207	邮电费	1.56	0	1.56	
30213	维修（护）费	0.71	0	0.71	
30228	工会经费	2.48	0	2.48	
30239	其他交通费用	7.07	0	7.07	
30299	其他商品和服务支出	0.95	0	0.95	
303	对个人和家庭补助	0.1	0.1	0	
30305	生活补助	0.1	0.1	0	

注：本表反映本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：西安市灞桥区扶贫工作办公室

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：本表反映本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。

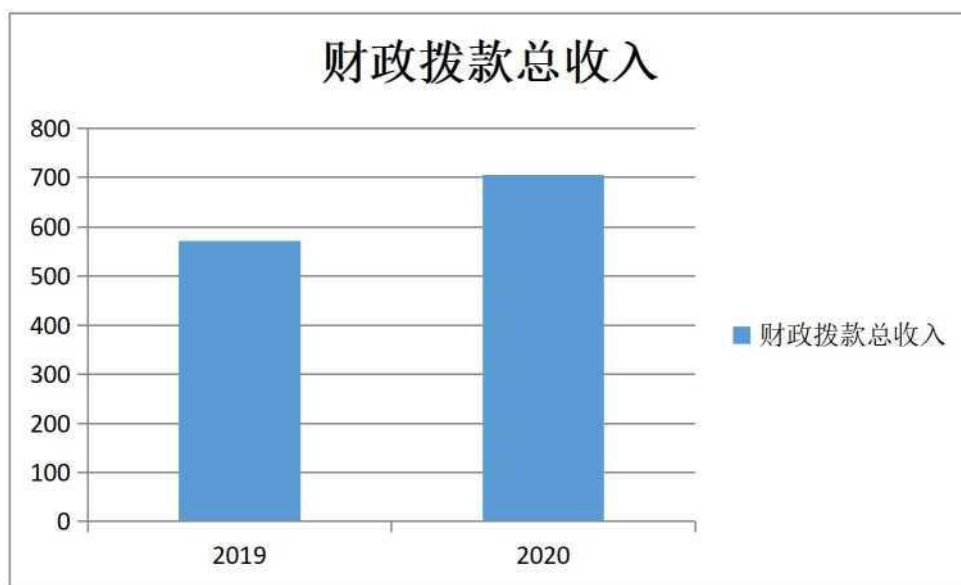
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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							

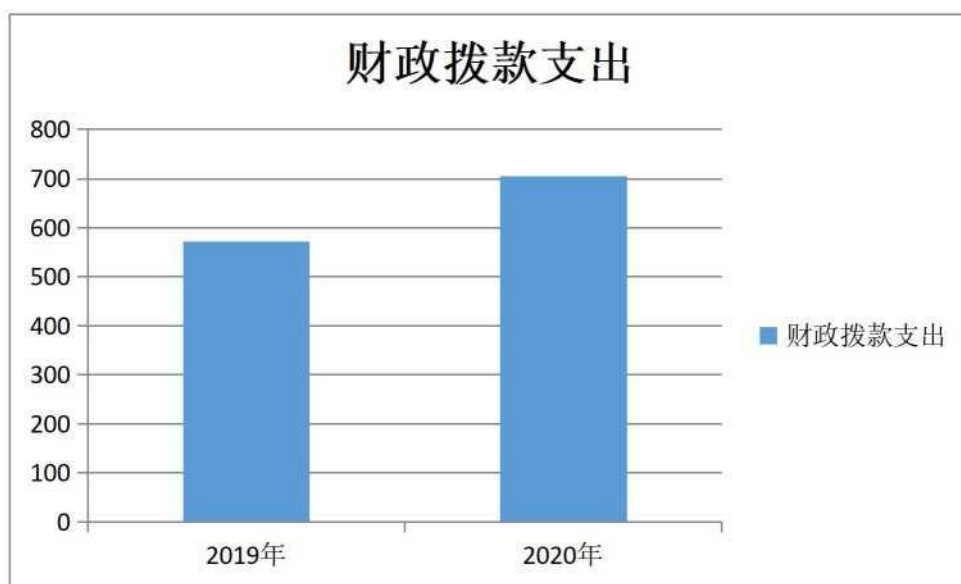
注：本表反映本部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额 转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

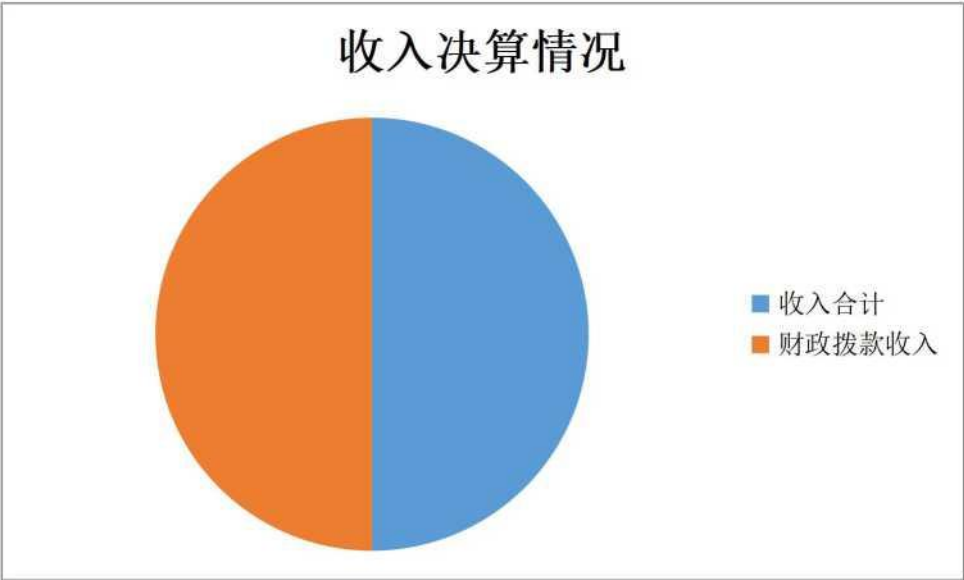


2020 年度总收入 705.05 万元,比上年增加 132.81 万元,增加的主要原因是项目有所调整。



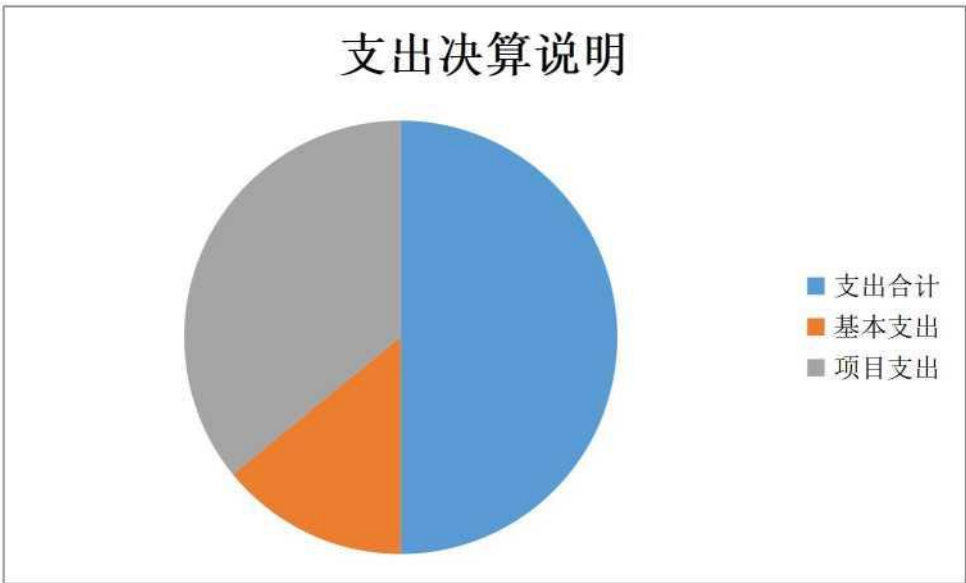
2020 年度总支出 705.05 万元,比上年增加 132.81 万元,增加的主要原因是项目有所调整。

二、收入决算情况说明



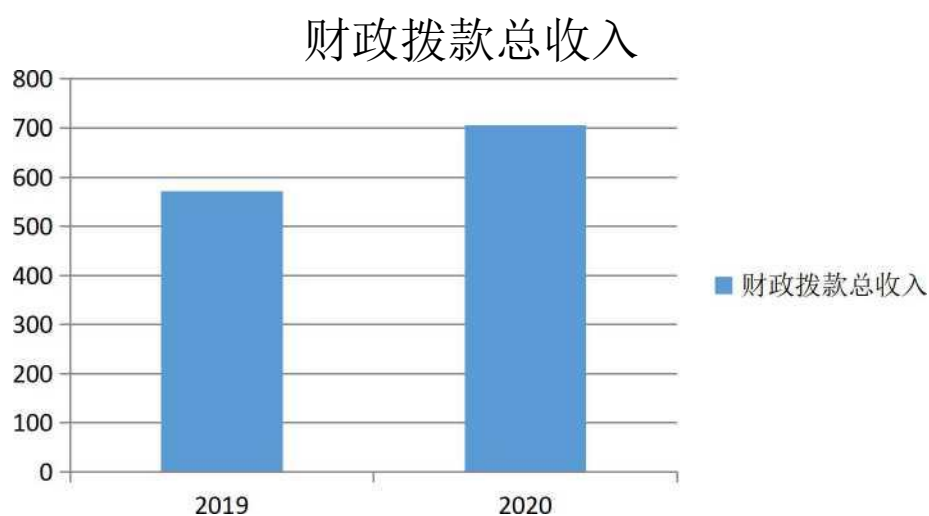
2020 年收入合计 705. 05 万元，其中：财政拨款收入 705. 05 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

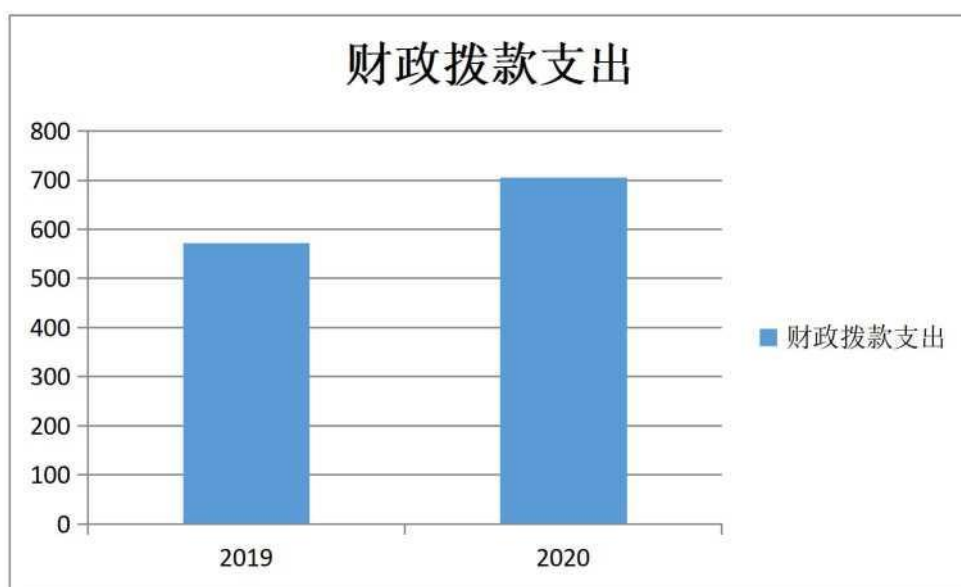


2020 年支出合计 705.05 万元，其中：基本支出 199.17 万元，占 28.25%；项目支出 505.88 万元，占 71.75%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



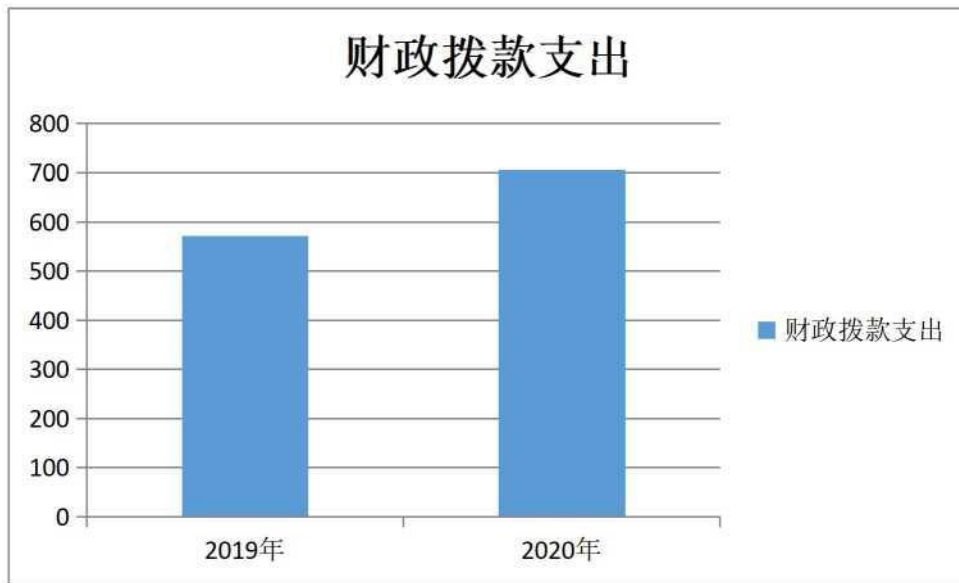
2020 年财政拨款收入 705.05 万元，比上年增加 132.81 万元，增加的主要原因是项目有所调整。



2020 年财政拨款支出 705.05 万元，比上年增加 132.81 万元，增加的主要原因是项目有所调整。

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 705.05 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 132.81 万元，增加 123.2%，主要原因是项目有所调整。

（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 355.85 万元，支出决算为 705.05 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 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）

年初预算为 0 万元，支出决算为 3.9 万元，完成预算的 100%。决算大于预算数的主要原因是追加疫情防控人员临时性工作补助。

2. 农林水支出（类）

(1) 扶贫（款）行政运行（项）年初预算为 219.2 万元，支决算为 199.17 万元，完成预算的 91%。决算数小于预算数 的主要原因是预算压缩支出。

(2) 扶贫（款）其他扶贫支出（项）年初预算为 141.92 万元，支出决算为 501.98 万元，完成预算的 100%。决算数小 于预算数的主要原因是项目有所增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况

2020 年度本部门当年一般公共预算支出 705.05 万元，其 中：基本支出 199.17 万元，包括人员经费 183.58 万元，公用经费 15.59 万元；项目支出 505.88 元，主要是农林水支出。

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 199.17 万元，包括：人员经费支出 183.58 万元和公用经费支出 15.59 万元。

人员经费 183.58 万元，主要包括基本工资 58.41 万元、津贴补贴 44.08 万元、绩效工资 41.78 万元、机关事业单位基 本养老保险缴费 15.3 万元、职业年金缴费 0.31 万元、职工基 本医疗保险缴费 3.65 万元、公务员医疗补助缴费 0.32 万元、 其他社会保障缴费 0.08 万元、住房公积金 18.89 万元、医疗 费 0.66 万元、对个人和家庭补助 0.1 万元。

公用经费 15.59 万元，主要包括办公费 2.82 万元、邮电 费 1.56 万元、维修（护）费 0.71 万元、工会经费 2.48 万元、 其他交通费用 7.07 万元、其他商品和服务支出 0.95 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 年度“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 年度“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 年度因公出国（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 年度购置车辆 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 年度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 年度公务接待 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 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

(四) 会议费支出情况说明。

2020 年度会议费预算为 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。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 219.19 万元，支出决算为 199.17 万元，完成预算的 91%。决算数较预算数减少 20.02 万元，主要原因是人员有所调整。本年决算数较上年决算数减少 67.57 万元，主要原因是人员有所调整。

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，本部门所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的设备 1 套（大数据平台设备 1 套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 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 年灞桥区扶贫督导检查、宣传培训及帮扶略阳工作经费项目一个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 30 万元，占一般公共预算项目支出总额的 5.9%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映 2020 年灞桥区扶贫督导检查、宣传培训及帮扶略阳工作经费项目 1 个项目绩效自评结果。

灞桥区扶贫督导检查、宣传培训及帮扶略阳工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 20 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：一是督导检查工作。为做好脱贫攻坚工作，确保 2020 年全面完成脱贫攻坚任务，区扶贫办 2020 年参与全市各类督导检查及组织区内督导检查共计 12 次，较好的完成检查任务；二是脱贫攻坚宣传培训工作。为深入贯彻落实中央、省、市关于坚决打赢脱贫攻坚战的决策部署，进一步加大宣传力度，营造良好氛围，在全区范围内张贴横幅标语 12 余条，制作展板 22 块，政策解读培训脱贫攻坚干部 200 人次；2020 年 12 月 31 日全部竣工，并完成验收。

发现的问题及原因：一是绩效目标指标值衡量不够清晰明确，不易衡量；二是资金管理制度不够完善，项目质量把控不够明晰，执行的过程较长；三是社会公众或服务对象满意度方面，对扶贫工

作还不够满意。下一步改进措施：一是进一步将绩效目标细化分解，便于衡量；二是进一步健全业务管理制度，提高制度的执行效率；三是进一步提升全区服务对象满意度，持续推进巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。

区级预算（项目）绩效目标自评表
(2020 年度)

项目名称			灞桥区扶贫督导检查、宣传培训及帮扶略阳工作		经费项目		
区级主管部门			区扶贫办		实施单位		区扶贫办
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数（B）		执行率（B/A）
			年度资金总额：	20	30		150%
			其中. 区级财政资金	20	30		150%
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	根据省市安排, 安排各项督导检查, 确保各项扶贫政策落实到位, 加大宣传培训, 让全体帮扶干部用心用情用力开展工作, 使脱贫攻坚工作家喻户晓深入人心, 进一步提升群众对脱贫攻坚工作的知度和满意度				通T 全年完成各类督导检查次数 10 次, 宣传培训 5 次, 全年度成脱贫攻坚任务。		
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	全年完成各类督导检查次数		10 次	10 次	
		质量指标	督导完成率		100%	100%	
		时效指标	2020 年 2 月-12 月		2020 年 2 月-1 2 日	2020 年 2 月-1 2 日	
		成本指标	督导检查宣传培训等工作经费		30 万元	30 万元	
	效益指标	经济效益 指标	不涉及				
		社会效益 指标	精准脱贫工作		任务完成	任务完成	
		生态效益 指标	不涉及				
		可持续影响指 标	工作发挥时效期限		1 年	1 年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受益建档立卡人口满意度		390%	390%	
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 中+ 幻如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 效均较别按照 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 94 分。部门整体支出全年预算数 355.85 万元，执行数 705.05 万元，完成预算的 100%。

1. 本年度部门总体运行情况及取得的成绩

2020 年区扶贫办以目标责任考核为抓手，较好的完成了年初制定的各项工作任务，印发了《西安市灞桥区脱贫攻坚领导小组办公室 2020 年工作要点》和《2020 年度贫困户脱贫退出工作实施方案》等相关文件，2020 年全区脱贫攻坚总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真贯彻落实习近平总书记关于扶贫工作的重要论述，按照中央经济工作、中央农村工作会议、全国扶贫开发工作会议、市委十三届十次全会和区委全委会部署要求，始终把脱贫攻坚作为最大政治任务 and 第一民生工程，统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展，保持攻坚态势，强化攻坚责任，围绕减贫增收、巩固拓展脱贫成果这一中心，聚焦“四不摘”，紧盯“三落实”，强化“三保障”，着重在产业扶贫、就业扶贫、扶志扶智等方面持续发力，全面完成 33 户 49 人在册贫困人口脱贫任务，积极构建稳定脱贫长效机制，提高贫困群众收入和基本公共服务水平，确保高质量全面完成脱贫攻坚任务。

2. 发现的问题及原因

一是预算编制方面，2020 年绩效目标指标值衡量不够清晰明确，

不易衡量，此次评价不能很有效的对 2020 年项目预算执行结果进行考核；二是预算执行方面，支出均衡性不足，全年支付主要集中在三、四季度，2020 年区扶贫办支出不够均衡。

3. 下一步改进措施

一是预算编制方面，建议本部门各科室在以后的工作中重视绩效目标申报工作，以确保预算及预算项目的科学、合理性；二是预算执行方面，做好准备工作，建议区扶贫办各科室在预算下达之前做好前期准备工作，在资金下达后能快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度。

单位整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单相区扶贫办

自许得分：94

(一) 简要概述单位职能与职 责.					组织识别扶贫对象, 对扶贫对象实施动态管理; 指导、监督和检查扶贫资金的使用管理工作						
(二) 简要概述单位支出情况, 按活动内容分类 “					叮叮年支出合 1f 705.05 万元, 其中: 基本支出 199. 177: 元, 占蜀. ? 眺; 项目支出 5 班. 距万元						
(三) 简要概述当年部门下达的重点工作.					构建稳定脱贫长效机制, 提高贫困群众收入和基本公共服务水平, 确保高质量全面完成脱贫攻坚						
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 数龄赛取方式	年初目 标 值	实际完 成值	得分	未完成原因 分 析与改进	绩效指軑分 折与建议
投 入	预 算 执 行 (25 分)	算 成 — 预 完 率 (分)	10	预算完成率二 (预算完成散/预算 数) X100%,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。	预算完成率二川艸虬得 10 分 预 算完成率 M95%的, 得 9 分. 预算完成率在 9 哟(含)和 9 眺之 间, 得盼” 预算完成率在 8 眺(含)和 9 呼之 间, 得盼° 预算完成率在 80% (含) 和 85% 之间, 得 5 允 预算完成率在孔% (含) 和引%	根据年底决算数据 获取年初预算完成 率	355.85	705.05	10		
		预 算 调 整 (5 分)	5	预算调整率二 (预算调整数/预算 数) X100%,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	预算调整率缩对值 W5W,得 5 分 a 预算调整率绝对值) 造的, 每增 加 LL 个百分点扣 0.1 分, 扣 完 为止.	根据年底决算数据 获取年初预算调整 整	355.05	705.05	4	调整原因主 要 是对口碧 扶县 略阳县 洪灾严 重, 2. 20 年对 其捐赠赈 灾就是对 口帮 扶 资 金 350 万元	
		支 出 进 度 率 (5 分)	5	支出进度率二 (实际支出/支出预 算) X100%,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=部门上半年安斥支 出/ (上年培余结转+本年部门预算 安排+ 上半年执行中追加追减) *1 叩肌 前三季度支出进度二部门前三季度 实 际支出/ (上年培余结转+本年部 门预 算安排+市三季度执行中追加追 减) +100%.	半年进度: 进度率 245%,得 2 分; 进度率在 4 嘤(含)和 4 眺之间, 得 1 分; 进度率<40%, 得盼. 前三季度进度: 进度率王 75%,得 3 分; 进度率在 5 嘤 (舍) 和 E 间,得 2 分; 进 度率 <60%,得盼.	全年支出进度率	半年进 度 率王 45%,前 三 季 度 率 60%	年 标 进 成 照 目 标 完 夜 初 指 度	4	进一步加大 前 三季度支 出 率, 避免 四 季度支出 率过大	
		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。 预算编制准确率二其他收入决算数/ 其他收入预算数 X100V100%o	预算编制循准确率 W2 嘤,得 5 分 预算编制准确率在?嘤和 4 嘤 (舍) 之间, 得盼 “ 毯曾兹生 滴偏衣 rdn% SnZV	预算编制准确率	20%	达标	5		
过 程	预 算 管 理 (15 分)	控三 率经 制、 公 费 产 理 范 疇 (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) X100%,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 W 1oo`.得 5 分, 每增 ino. i 个百 分点扣 D. 5 分, 扣完为此	不涉及	不涉及	不涉及	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 “ L 新增资产配置按预算执行。 L 资产有偿使用、处置按规定程序 审 批。 L 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合 5 分, 有 1 项不符扣? 分, 扣完为此	资产管理规范性	规范	规范	5		
过 程	预 算 管 理 (15 分)	资 金 使 合 规 性 (5 分)	5	部门 (单位) 使用预算资金是否符 台 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 “ L 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; L 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竈	全部符合 5 允有 1 项不符扣 2 分	预算管理规范性	达标		5		
		分 目 出 一 项 产	40		L 若为定性指标, 根据 “三档 ” 原 则 分 别 按 照 指 标 分 值 的 100-SOS (含 30-50% (舍)、50T 呼来记分: 2. 若为定量指标, 完成值达到 指 标值, 记满分: 未沾到指标 值, 按完成比率计%向指标 (即指标 值日匕棲材 实际完成使/年初目 标值*该指 标分值, 反向指标 (即 指标值 为 5 得分=年初目标值/ 实 际完成值*该指标分值 “	年初绩效目标指标 达标率	100%	98%	38	下一步严格 按 照夏求制 定年 初绩效 目标, 提高	
效 果	履 取 足 责 (60 分)	目 益 、 项 效 (分)	20			年初绩效目标效果	或	良好	18	进一步极大 项 目绩效目 标管 理力 度, 达到 更 高项目效果	

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： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。