

宝鸡市归国华侨联合会 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。

- 1、贯彻执行党和国家关于侨务工作的法律法规和方针政策。
- 2、广泛开展为侨服务，依法维护归侨侨眷和海外侨胞的合法权益。
- 3、支持归侨、侨眷和海外侨胞在我市举办各种公益事业。
- 4、引导和协助归侨侨眷和海外侨胞服务我市经济社会发展，开展和参与海内外联谊活动
- 5、加强经济文化交流，促进祖国和平统一
- 6、积极参政，发挥民主监督作用；
- 7、指导县（区）及基层健全侨联机构，加强干部队伍建设，努力把各级侨联建成侨胞之家。
8. 完成市委、市政府交办的其他任务。

(二) 内设机构。

市侨联内设秘书科，组织权益科和经济信息科三个科

室。

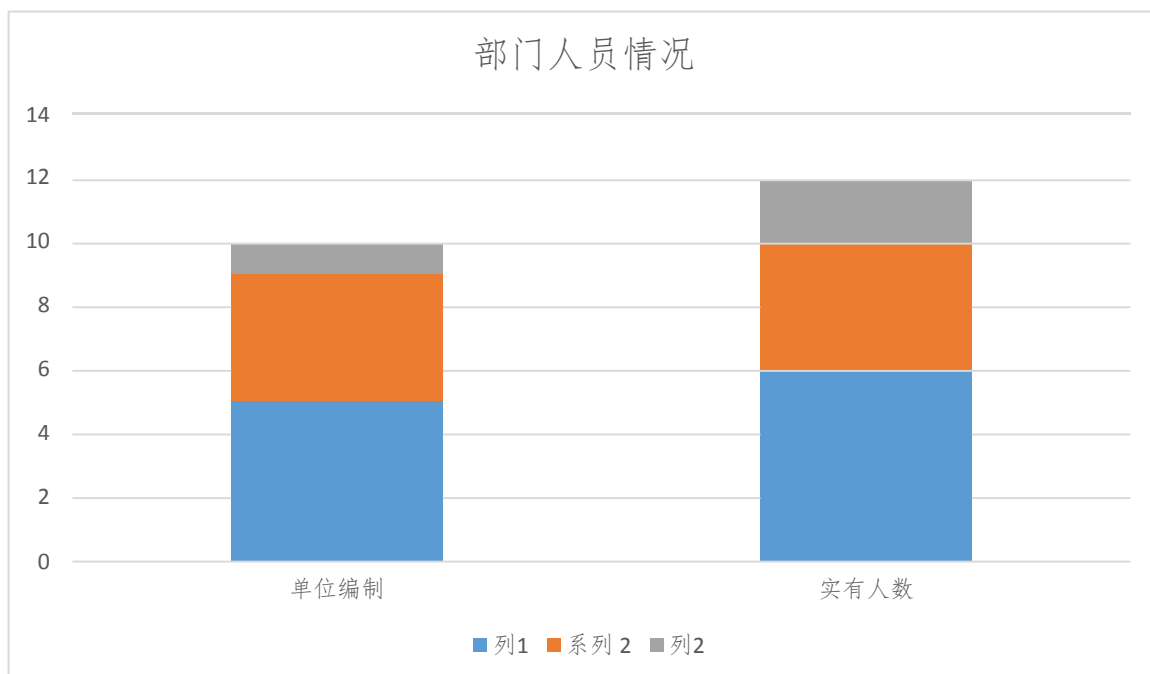
二、部门决算单位构成

市侨联没有下属单位，纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位包括本级机关决算 1 个。

序号	单位名称
1	宝鸡市归国华侨联合会

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 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		
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		
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：宝 鸡 市 侨 联

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	222.90	1. 一般公共服务支出	203.24
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	18.43
		9. 卫生健康支出	1.23
		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	
		24. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	222.90	本年支出合计	222.90
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	222.90	支出总计	222.90

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

编制部门：宝鸡市侨联

公开02表
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		222.90	222.90						
201	一般公共服务 支出	203.24	203.24						
20129	群众团体服务	203.24	203.24						
2012901	行政运行	186.14	186.14						
2012902	一般行政管理 服务	17.10	17.10						
208	社会保障和就 业支出	18.42	18.42						
20805	行政事业单位 养老支出	18.42	18.42						
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支	13.75	13.75						
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	4.67	4.67						
210	卫生健康支出	1.23	1.23						
21011	行政事业单位 医疗	1.23	1.23						
2101101	行政单位医疗	1.23	1.23						

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。

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：宝鸡市侨联

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
1. 一般公共预算 财政拨款	222.90	1. 一般公共服务支出	203.24	203.24		
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	18.43	18.43		
		9. 卫生健康支出	1.23	1.23		
		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				
		24. 抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：宝 鸡 市 侨 联

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	222.90	本年支出合计	222.90	222.90		
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	222.90					
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	222.90	支出总计		222.90		

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）

编制部门：宝鸡市侨联 公开05表
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		222.90	205.80	205.22	0.58	17.10	
201	一般公共服务 支出	203.24	186.14	185.57	0.58	17.10	
20129	群众团体事务	203.24	186.14	185.57	0.58	17.10	
2012901	行政运行	186.14	186.14	185.57	0.58	0.00	
2012902	一般行政管理事务	17.10	0.00	0.00	0.00	17.10	
208	社会保障和就业支出	18.42	18.42	18.42	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	18.42	18.42	18.42	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	13.75	13.75	13.75	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支	4.67	4.67	4.67	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	1.23	1.23	1.23	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	1.23	1.23	1.23	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	1.23	1.23	1.23	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）

编制部门：宝鸡市侨联

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		205.80	205.22	0.58	
301	工资福利支出	204.92	204.92	0.00	
30101	基本工资	69.40	69.40	0.00	
30102	津贴补贴	61.54	61.54	0.00	
30103	奖金	39.04	39.04	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	13.75	13.75	0.00	
30109	职业年金缴费	4.67	4.67	0.00	
30110	职工基本医疗保险 缴费	8.14	8.14	0.00	
30199	其他工资福利支出	8.38	8.38	0.00	
302	商品和服务支出	0.58	0.00	0.58	
30201	办公费	0.15	0.00	0.15	
30207	邮电费	0.08	0.00	0.08	
30211	差旅费	0.13	0.00	0.13	
30213	维修(护)费	0.04	0.00	0.04	
30215	会议费	0.10	0.00	0.10	
30217	公务接待费	0.03	0.00	0.03	
30299	其他商品和服务支 出	0.05	0.00	0.05	
303	对个人和家庭的补助	0.30	0.30	0.00	
30305	生活补助	0.30	0.30	0.00	

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

编制部门：宝鸡市侨联

公开07表
金额单位：万元

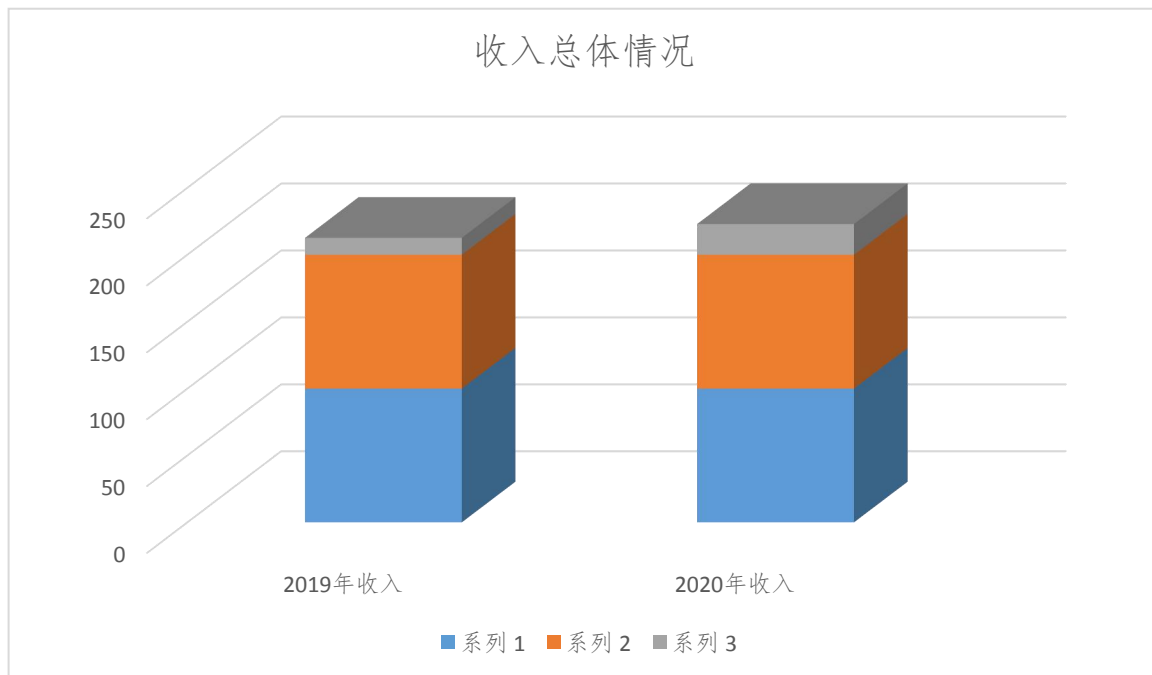
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公 务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数			1.30				1.00	
决算数			0.61				0.55	2.50

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。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

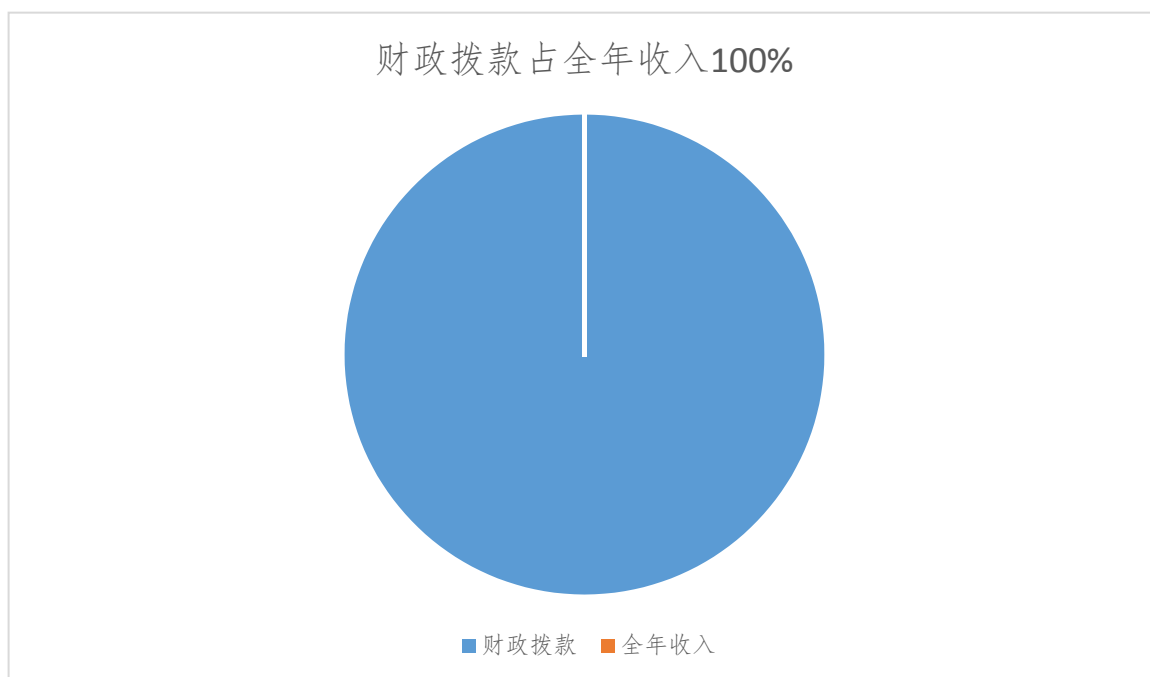
一、 收入支出决算总体情况说明

本年度收入总计：222.90 万元，支出总计：222.9 万元。上年收入 212.61 万元，上年支出 212.61 万元。本年收入比上年增长 4.80%，本年支出比上年增长 4.8%，增加的主要原因是：2020 年行政事业单位的人员经费下拨进行了上调。



二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 222.90 万元，其中：财政拨款收入 222.90 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%。

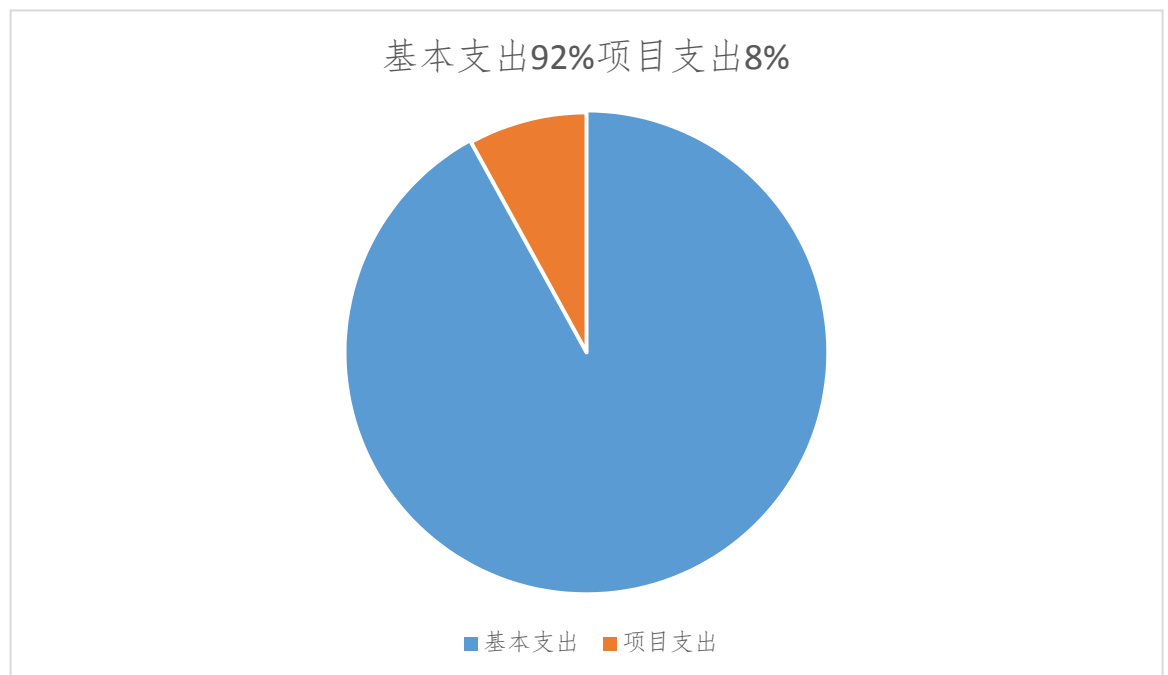


三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 222.90 万元。

1，其中基本支出 205.8 万元，主要是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。其中：工资福利支出 205.2 万元，商品和服务支出 0.58 万元。占总支出92% 。

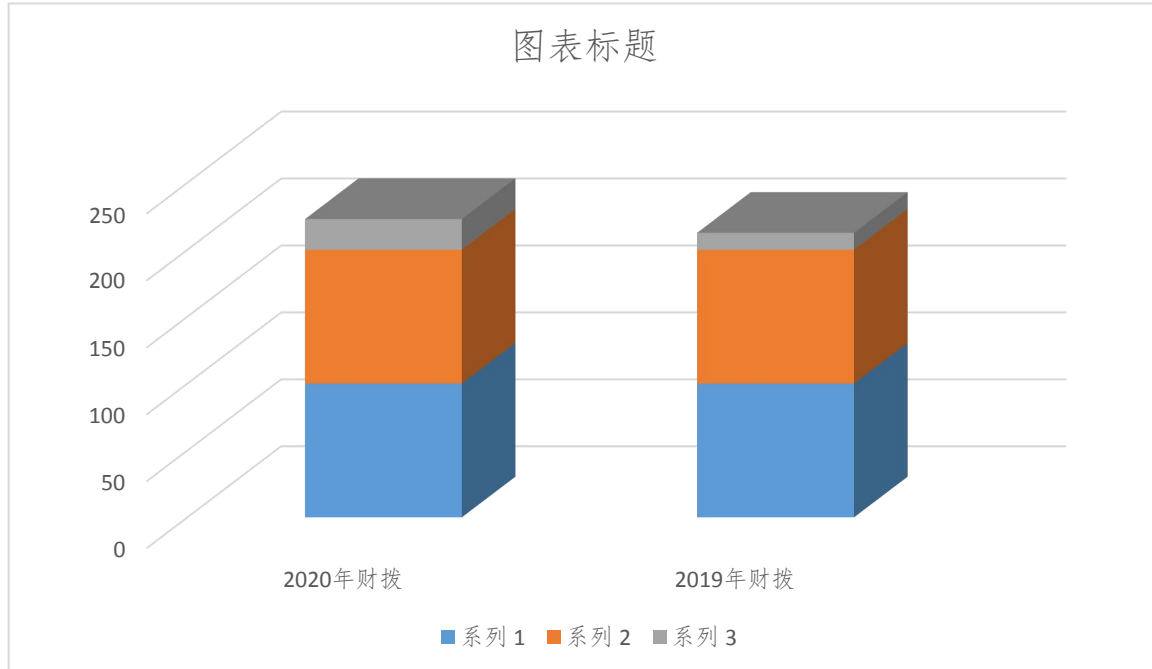
2，项目支出 17.10 万元，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支 出。主要包括信息化建设、华侨帮困华侨创业支持等专项业务支出，占总支出的8 %。



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 222.90 万元，2019 年财政拨款收入 212.61 万元。2020 年财政拨款总体情况及比上年增加了 10.29 万元，增加变化主要原因是 2020 年单位人员经费下拨进行了上调。

2020 年财政拨款支出 222.90 万元，2019 年财政拨款支出 212.61 万元，2020 年财政拨款支出总体情况比上年增长 10.29 万元，增减变化的主要原因 2020 年单位人员经费下拨有所上调。



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 222.90 万元，占本年支出合计的100 %。与上年相比，财政拨款支出增加 10.29 万元，增长 4.8 %，主要原因是人员经费有所上调。

(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 167.94 万元，支出决算为 222.90 万元，完成预算的 132.7%。按照政府功能分类科目，其中

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）年初预算为 147.53 万元，支出决算为 203.24 万元，完成预算的 126.1%。决算数大于预算数的主要原因是年末追加了公共服务支出中的人员经费。一般公共服务支出中基本支出是 186.14 万元，项目支出是 17.10 万元。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）18.42 万元。与年初预算基本持平。

3. 卫生和健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）是 1.23 万元，合计支出是 1.23 万元。与年初预算相比基本持平。

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 205.80 万元，包括：人员经费支出 205.22 万元和公用经费支出 0.58 万元。

人员经费 205.22 万元，主要包括单位支出涉及的款级科目）基本工资 130.94 万元，奖金 39.04 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 18.42 万元，职工基本医疗保险缴费是 8.14 万元，其它工资福利支出 8.38 万元，生活补助 0.30 万元。

公用经费 0.58 万元，主要包括单位支出涉及的款级科目办公费 0.58 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 1.30 万元，支出决算为 0.61 万元，完成预算的 48%。决算数较预算数减少 0.69 万元，主要原因是单位严格中央八项规定，接待费大力下降。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年市侨联“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 0.61 万元，占 100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2020 年市侨联因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年市侨联购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年市侨联公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 10 批次，20 人次，预算为 1.30 万元，支出决算为 0.61 万元，完成预算的 48%，决算数较预算数减少 0.69 万元，主要原因是单位大力压缩接待费用。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年市侨联培训费预算为 0 万元，支出决算为 2.5 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 2.50 万元，主要原因是单位今年开展了新的培训事务。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年市侨联会议费预算为 1 万元，支出决算为 0.55 万元，完成预算的 55%，决算数较预算数减少 0.45 万元，主要原因是单位精减了不必要的会议支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

市侨联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

市侨联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 14.60 万元，支出决算为 0.58

万元，完成预算的 4%。决算数较预算数减少 14 万元，主要原因是人员经费挤占了公用经费。

十一、政府采购支出情况说明

市侨联 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，市侨联机关及所属单位共有车辆 0 辆（其中公务用车保有 0 量），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（其中公务用车购置 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，二级项目二个，共涉及资金 17.10 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

其中二级项目是：

1. 侨务工作支出当年拨款 16.1 万元，执行 16.1 万元，执行率 100%。

2. 爱国主义教育当年拨款 1 万元，执行 1 万元，执行率 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映二个二级项目绩效自评结果。

1. 侨务工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 16.1 万元，执行数 16.1 万元，完成预算的 85%。主要产出和效果：通过项目实施，经费主要用于组织侨界庆祝中华人民共和国成立七十周年座谈会，组织招商引资经贸考察活动 10 次，举办规模招商项目推介 14 次，邀请海内外侨商、侨领等 103 人来宝考察，赴广东、福建、江苏、汉中市开展联谊和侨务工作交流，积极组织侨界调研和参政议政，申报“中国华侨国际文化交流基地”，“侨爱心—送温暖医疗队”义诊，开展“爱家杯”侨法知识竞赛答题活动，接待 30 多位侨胞探访国回国等。下一步将争取更多的市资金为侨务工作会创造更好的条件

2. 爱国主义教育项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1 万元，执行数 1 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：8 月份组织了本市侨界人大代表、政协委员、基层优秀归侨侨眷代表和侨务干部 20 多人赴汉中市开展了爱国主义教育活动，接受了一次深刻的革命传统教育，进一步凝聚了侨心侨力。资金使用管理严格，专项专用，合规合理，经济效益和社会效益明显。下一步改进措施：进一步扩大受教育范围，拓展教育形式。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		一般行政管理				
市级主管部门		宝鸡市侨联		实施单位	宝鸡市侨联	
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：	17.1	17.1		100%
		其中：省级财政资金				
		市级财政资金	17.1	17.1		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		
	开展为侨服务工作,依法维护归侨侨眷和海外侨胞的合法权益			100%		
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	慰问50次	100	90	
		质量指标	单位全员全方位所有侨胞	100	90	
		时效指标	当年10月前	100	90	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
说明	无。					

- 注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。
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 90 分。部门整体支出全年预算数 167.93 万元，执行数 222.90 万元，完成预算的 132%。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：市侨联

自评得分：100

(一) 简要概述部门职能与职责。				开展为侨服务工作,依法维护归侨侨眷和海外侨胞的合法权益 引导和协助归侨侨眷和海外侨胞服务我市经济社会发展,开展和参与海内外联谊活动							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				2020年支出合计222.9万元,其中:基本支出205.8万元,占91.97%,主要是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。;项目支出17.10万元,占8.03%,主要包括信息化建设、华侨帮困华侨创业支持等专项业务支出。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				推进侨务工作创新发展,加强干部队伍建设,努力把各级侨联建成侨胞之家。							
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。	年度预算值为当年预算调整数,市级完成值为当年预算支出数。	100%	100%	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。	年度预算值为当年预算调整数,市级完成值为当年预算支出数。	≤5%	≤5%	5		

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)	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。	按进度支付	≥75%	≥75%	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%	≤20%	≤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。	三公经费控制率≤100%	≤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。	符合	符合	符合	5		
--	--	-----------------	---	---	-----------------------	----	----	----	---	--	--

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
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。	符合	符合	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	项目产出符合规定	项目产出符合规定	项目产出符合规定	40		

		项目效益 (20分)	20	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 $\geq*$ ）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 $\leq*$ ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	项目产出符合规定	项目产出符合规定	项目产出符合规定	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。

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。