

城固县移民办 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、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

依据城编办发〔2011〕26号〔2016〕17号〔2017〕9号文件，城固县移民（脱贫）搬迁工作办公室是隶属县自然资源局管理的正科级全额预算事业单位，核定事业编制16名，领导职数设主任1名、副主任2名。其主要职责是：

（1）牵头负责各类移民搬迁工作；

（2）会同发改部门编制全县移民搬迁规划；

（3）承担扶贫、避灾、生态及其他类型搬迁的工作统筹、组织协调、政策拟定、整体推进以及建设项目、资金的安排和管理；

（4）负责扶贫、避灾、生态及其他类型搬迁计划的下达、过程监督，组织参与移民搬迁的考核验收工作；

（5）根据中省市有关要求，拟定移民搬迁相关政策和具体工作制度；

（6）负责协调扶贫、避灾、生态及其他类型搬迁中遇到的有关问题；

（7）负责做好县移民（脱贫）搬迁工作领导小组交办事项的组织协调工作。

（二）内设机构

内设综合科、规划科、稽核科和信息统计科，各科设科长1职。

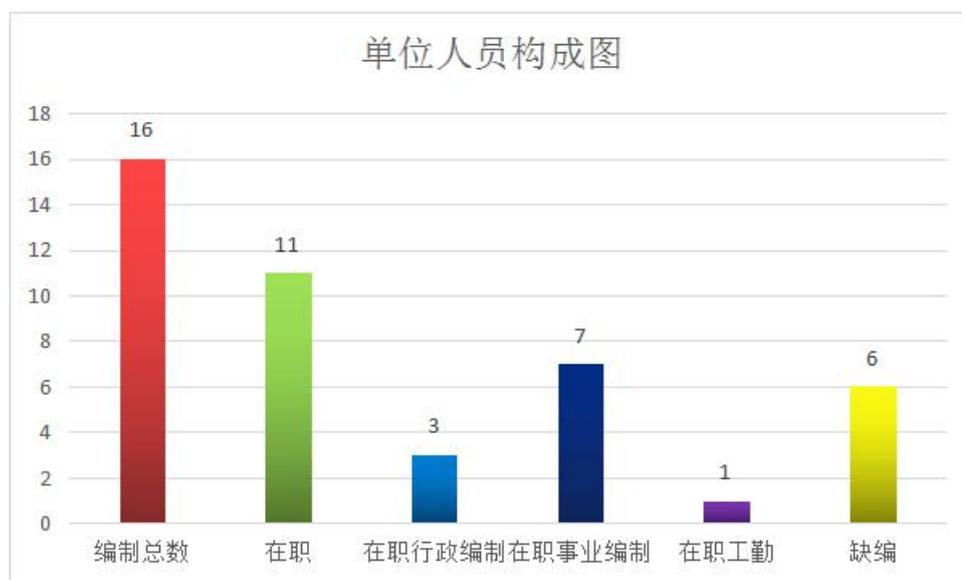
二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位只包括移民办本级（机关）：

序号	单位名称
1	城固县移民办本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 16 人，其中事业编制 16 人；实有人员 11 人，其中行政 3 人、事业 7 人、工勤 1 人。单位无离退休人员。



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	本单位不涉及政府性基金预算财政拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及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：城固县移民办

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	1031.78	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	700	8. 社会保障和就业支出	0
		9. 卫生健康支出	0
		10. 节能环保支出	0
		11. 城乡社区支出	700
		12. 农林水支出	936
		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	97.18
		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	1731.78	本年支出合计	1733.18
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	1.41	年末结转和结余	0
收入总计	1733.18	支出总计	1733.18

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：城固县移民办

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 费			
合计		1,731.78	1,031.78	0	0	0	0	0	700
212	城乡社区支出	700	0	0	0	0	0	0	700
21203	城乡社区公共 设施	700	0	0	0	0	0	0	700
2120399	其他城乡社区 公共设施支出	700	0	0	0	0	0	0	700
213	农林水支出	936	936	0	0	0	0	0	0
21305	扶贫	936	936	0	0	0	0	0	0
2130504	农村基础设施 建设	936	936	0	0	0	0	0	0
220	自然资源海洋 气象等支出	95.78	95.78	0	0	0	0	0	0
22001	自然资源事务	95.78	95.78	0	0	0	0	0	0
2200102	一般行政管理 事务	10	10	0	0	0	0	0	0
2200150	事业运行	85.78	85.78	0	0	0	0	0	0

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：城固县移民办

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		1733.18	87.18	1646	0	0	0
212	城乡社区支出	700	0	700	0	0	0
21203	城乡社区公共 设施	700	0	700	0	0	0
2120399	其他城乡社区 公共设施支出	700	0	700	0	0	0
213	农林水支出	936	0	936	0	0	0
21305	扶贫	936	0	936	0	0	0
2130504	农村基础设施 建设	936	0	936	0	0	0
220	自然资源海洋 气象等支出	97.18	87.18	10	0	0	0
22001	自然资源事务	97.18	87.18	10	0	0	0
2200102	一般行政管理 事务	10	0	10	0	0	0
2200150	事业运行	97.18	87.18	0	0	0	0

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：城固县移民办

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	1031.78	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 预算财政拨款	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	0	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	936	936	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	95.78	95.78	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：城固县移民办

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	1031.78	本年支出合计	1031.78	1031.78	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	0					
政府性基金预算 财政拨款	0					
国有资本经营 财政拨款	0					
收入总计	1031.78	支出总计	1031.78	1031.78	0	0

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：城固县移民办

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		1031.78	85.78	81.58	4.2	946	
213	农林水支出	936				936	
21305	扶贫	936				936	
2130504	农村基础设施建设	936				936	
220	自然资源海洋气象等 支出	95.78	85.78	81.58	4.2	10	
22001	自然资源事务	95.78	85.78	81.58	4.2	10	
2200102	一般行政管理事务	10				10	
2200150	事业运行	85.78	85.78	81.58	4.2		

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：城固县移民办

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		85.78	81.58	4.2	
301	工资福利支出	81.58	81.58	0	
30101	基本工资	40.17	40.17	0	
30102	津贴补贴	0.09	0.09	0	
30107	绩效工资	29.29	29.29	0	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	10.34	10.34	0	
30110	职工基本医疗保险缴 费	1.57	1.57	0	
30112	其他社会保障缴费	0.12	0.12	0	
302	商品和服务支出	4.2	0	4.2	
30201	办公费	0.7	0	0.7	
30202	印刷费	0.45	0	0.45	
30205	水费	0.12	0	0.12	
30206	电费	1.28	0	1.28	
30207	邮电费	0.28	0	0.28	
30211	差旅费	0.75	0	0.75	
30213	维修（护）费	0.25	0	0.25	
30299	其他商品和服务支出	0.37	0	0.37	

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：城固县移民办

金额单位：万元

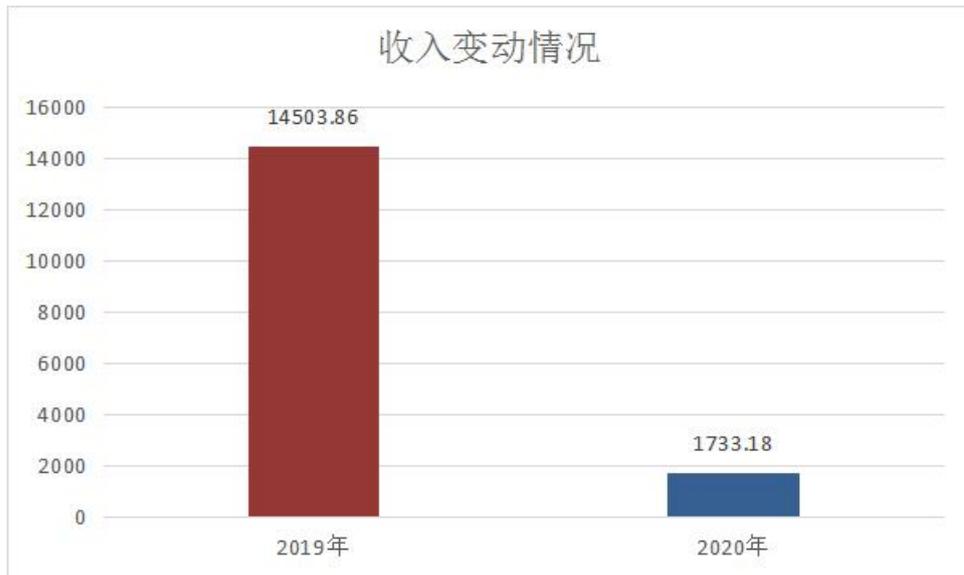
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	0							
决算数	0							

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。

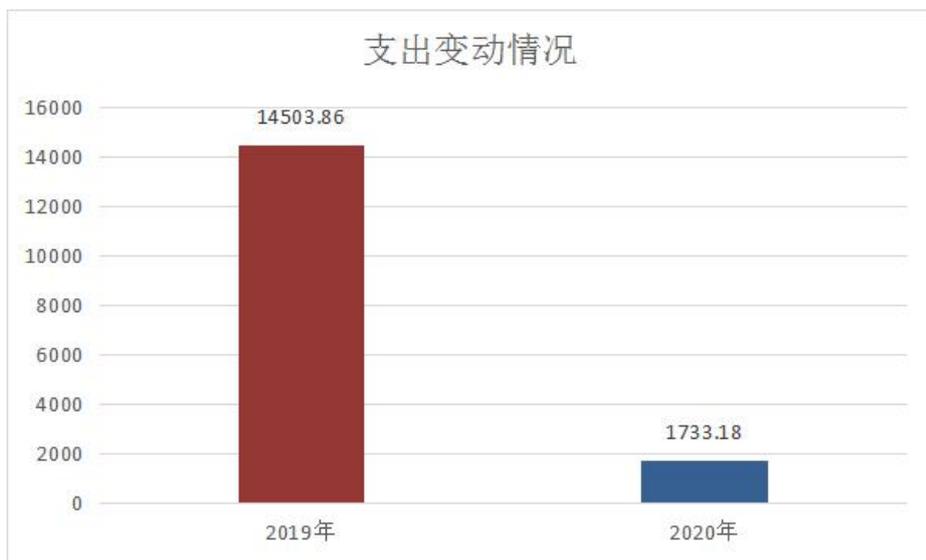
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门收入 1733.18 万元，较上年减少 12770.68 万元，下降 88.05%，主要原因是：年初收入结转和结余比上年减少 0.76 万元；一般公共预算财政拨款收入减少 13441.11 万元，主要是农村基础设施建设收入减少 13428 万元，自然资源事务事业运行减少 3.11 万元，其他保障性安居工程支出减少 10 万元；其他收入增加 671.2 万元，主要是其他城乡社区公共设施支出增加 700 万，自然资源事务事业运行减少 28.8 万元。

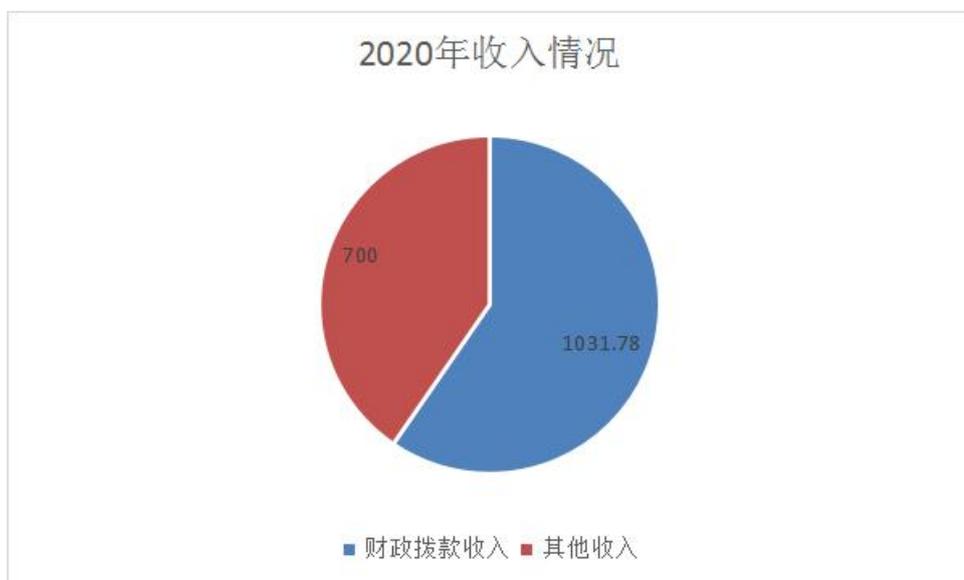


2020年本部门支出 1733.18 万元，较上年减少 12770.68 万元，下降 88.05 %，原因同上。



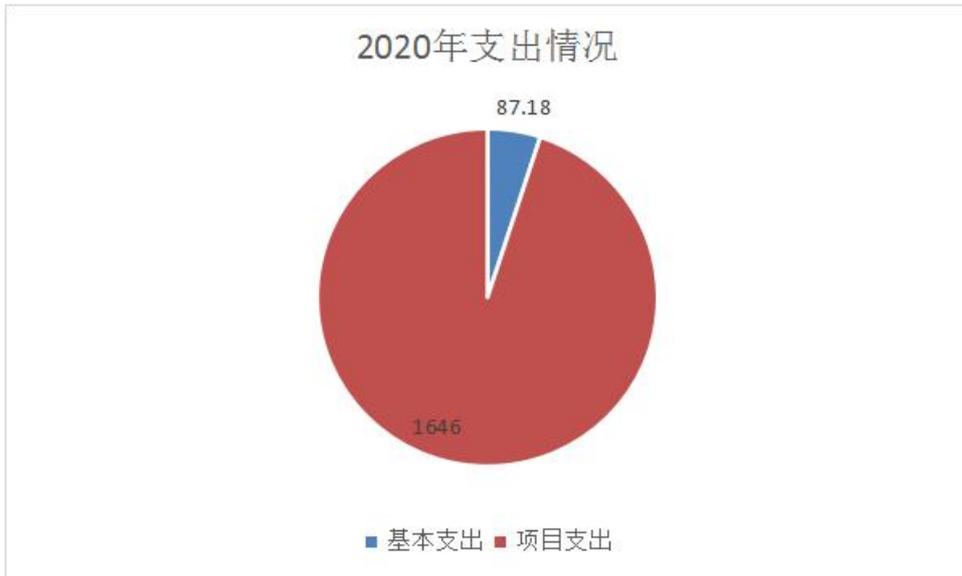
二、收入决算情况说明

2020年收入合计 1733.18 万元，其中：财政拨款收入 1031.78 万元，占 59.53 %；其他收入 700 万元，占 40.39 %。



三、支出决算情况说明

2020年支出合计1733.18万元，其中：基本支出87.18万元，占5.03%；项目支出1646万元，占94.97%。

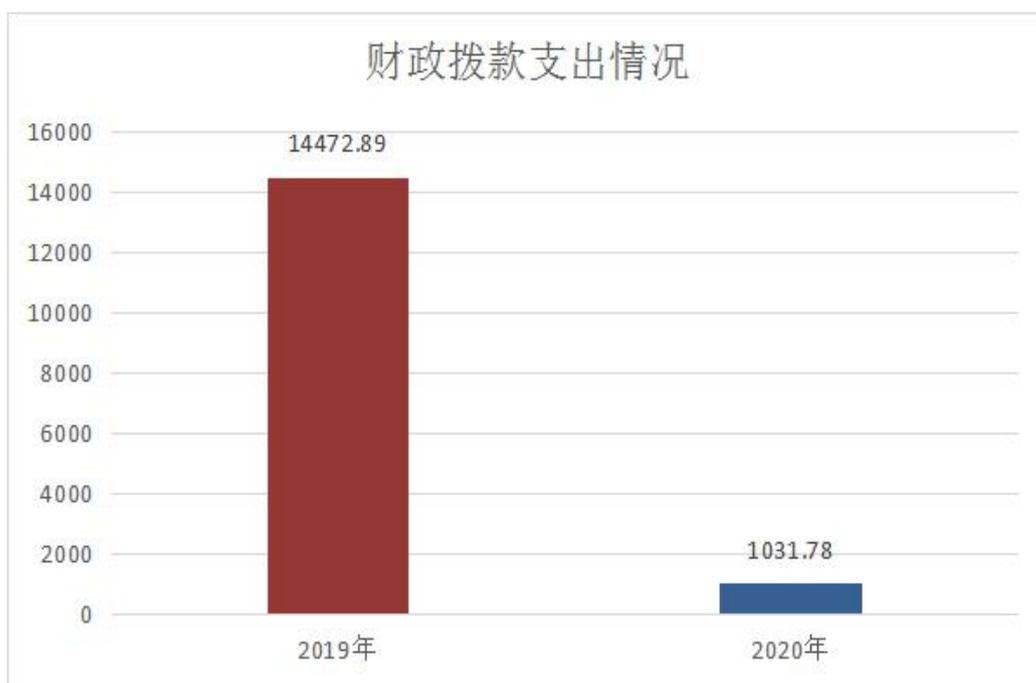


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年本部门财政拨款收入1031.78万元，较上年减少13441.11万元，下降92.87%，主要原因是：农村基础设施建设收入减少13428万元，自然资源事务事业运行减少3.11万元，其他保障性安居收入减少10万元。



2020年本部门财政拨款支出1031.78万元，较上年减少13441.11万元，下降92.87%，主要原因是：农村基础设施建设支出减少13428万元，自然资源事务事业运行支出减少3.11万元，其他保障性安居支出减少10万元。



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1031.78万元，占本年支出合计的59.53%。与上年相比，财政拨款支出减少13441.11万元，减少92.87%，主要原因是：农村基础设施建设支出减少13428万元，自然资源事务事业运行支出减少3.11万元，其他保障性安居支出减少10万元。



(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 1031.78 万元，支出决算为 1031.78 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。

预算为 95.78 万元，支出决算为 95.78 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平的主要原因是我单位严格按照预算数拨付资金。

2. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。

预算为 936 万元，支出决算为 936 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平的主要原因是我单位严格按照预算数拨付资金。

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 85.78 万元，包括：人员经费支出 81.58 万元和公用经费支出 4.2 万元。

人员经费支出81.58万元，主要包括基本工资40.17万元，津贴补贴0.09万元，绩效工资29.29万元，机关事业单位基本养老保险缴费10.34万元，职工基本医疗保险缴费1.57万元，其他社会保障缴费0.12万元。

公用经费支出4.2万元，主要包括办公费0.7万元，印刷费0.45万元，水费0.12万元，电费1.28万元，邮电费0.28万元，差旅费0.75万元，维修（护）费0.25万元，其他商品和服务支出0.37万元。

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%。支出决算数较上年决算数减少1.62万元，主要原因是县财政财力紧张，我单位压缩开支，未预算“三公”经费。

（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，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。

本单位无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本单位无公务用车购置费用支出。

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，完成预算的0%，本单位无公务用车运行维护费用支出。本单位公车保有量为0。

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，本单位无公务接待支出。

（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，完成预算的0%，本单位无培训费支出。

（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，完成预算的0%，本单位无会议费支出。

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。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为4.2万元，支出决算为4.2万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

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1个，二级项目2个，共涉及资金1446万元，占一般公共预算项目支出总额的87.85%。本年度无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.2020年易地扶贫搬迁债券资金项目绩效自评综述：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936万元，执行数936万元，完成预算的100%。主要产出和效果：我办全面完成4456户11586人的易地扶贫搬迁安置任务。以县易地扶贫搬迁公司为平台，倾力打造了以“县移民扶贫产业园”和“百亩设施农业基地”为龙头的双示范园区”，拓宽搬迁群众就业脱贫渠道，使搬迁群众生活有保障、致富有门路，确保搬迁一户、脱贫一户大力推进搬迁群众搬新拆旧旧宅基地腾退工作，全力打造移民脱贫搬迁工作新亮点。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		2020年度易地扶贫搬迁债券资金				
主管部门		城固县移民办	实施单位	各镇人民政府		
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：	936	936	1	
		其中：省级财政资				
		市县财政资				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	完成4456户11586人的易地扶贫搬迁安置任务。拓宽搬迁群众就业脱贫渠道，做到精准施策、精准帮扶，使搬迁群众生活有保障、致富有门路，确保搬迁一户、脱贫一户。		全面完成4459户11604人的易地扶贫搬迁安置任务。以县易地扶贫搬迁公司为平台，倾力打造了以“县移民扶贫产业园”和“百亩设施农业基地”为龙头的双示范园区”，拓宽搬迁群众就业脱贫渠道，使搬迁群众生活有保障、致富有门路，确保搬迁一户、脱贫一户。积极探索实践提高安置点入住率的对策与成效，扎实推进搬迁群众搬新拆旧旧宅			
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	建设完成安置点个数	95	95	
			安置建档立卡贫困人口数	11586	11586	
			建设双示范园区个数	2	2	
		质量指标	工程验收合格率	100	100	
			搬迁入住率	100	100	
			集中安置率	100	100	
		时效指标	工程完成及时率	100	100	
	成本指标	集中安置补助标准	2.5万元/人			
		旧宅腾退补助标准	1万元/人			
					
	效益指标	经济效益指标	移民搬迁户收入改善率	100	100	
		社会效益指标	搬迁建档立卡贫困人口户数	4456	4456	
			易地搬迁对象安全住房保证率	100	100	
		生态效益指标	改善移民搬迁地区生态环境	有效改善	有效改善	
可持续影响指标		安置房使用年限	≥50年	≥50年		
	基础公共服务设施使用年限	≥50年	≥50年			
.....						
满意度指标	服务对象满意度指	搬迁安置贫困人口满意度	80以上	100		
					
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

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。

（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 98 分。部门整体支出全年预算数 1733.18 万元，执行数 1733.18 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：围绕年度脱贫目标任务，以竣工率、入住率、脱贫率为抓手，采取倒排工期、挂图作战等措施，全力加快安置点建设和群众入住，全面完成易地扶贫搬迁建设任务。同时狠抓“社区管理提升、产业发展示范”两大工程，以县易地扶贫搬迁公司为平台，倾力打造以“县移民扶贫产业园”和“百亩设施农业基地”为龙头的“双示范园区”，拓宽搬迁群众就业脱贫渠道，做到精准施策、精准帮扶，使搬迁群众生活有保障、致富有门路，确保搬迁一户、脱贫一户。积极探索实践提高安置点入住率的对策与成效、大力推进搬迁群众搬新拆旧旧宅基地腾退等课题，全力打造移民脱贫搬迁工作亮点。

发现的问题及原因：江湾产业园创新创业培训基地建设项目，由于工程主材价格上涨因素，造成整个工程总造价提高，暂无法完成招标。

下一步改进措施：我办已申请县政府变更该工程设计及预算方案，争取尽快完成工程招投标、及时开工建设、早日完工投用。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 城固县移民办

自评得分: 98

(一) 简要概述部门职能与职责。				主要职责是: (1) 牵头负责各类移民搬迁工作; (2) 会同发改部门编制全县移民搬迁规划; (3) 承担扶贫、避灾、							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				农林水支出936万元; 自然资源海洋气象等支出97.18万元; 城乡社区支出700万元。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				围绕年度脱贫目标任务, 以竣工率、入住率、脱贫率为抓手, 采取倒排工期、挂图作战等措施, 全力加快安置点建设和群众入住, 全面完成易地扶贫搬迁建设任务, 同时狠抓“社区管理提升、产业发展示范							
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。		1733.18	1733.18	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。		936	936	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。				5		
		预算编制准确率	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。				4		
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率	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。				5		
		资产管理规范性	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。				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	全部符合5分，有1项不符扣2分。				5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分项目效益（20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。				39		
			20						20		

备注：

- “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。
- “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。

5. **机关运行经费**：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

