

西安市莲湖区残疾人联合会

2021年度部门决算（汇总）

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 2021 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
- 十、政府采购决算表

第三部分 2021 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、按照“平等、参与、共享”的宗旨，维护残疾人合法权益，全方位为残疾人服务。

2、协助区政府研究制定和实施残疾人事业规划和计划。

3、团结教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务。

4、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通残疾人与政府、社会的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

5、开展残疾人康复、教育、福利、劳动就业、文化体育用品供应、无障碍设施检查验收和残疾预防工作。

6、负责残疾人扶贫解困、社区康复、盲人职称评定、劳动技能培训等工作。

7、负责本区残疾人企业的认定、申报和管理工作。

8、负责本区残疾人专用机动车营运资格审核和培训工作。

9、指导和管理本区残疾人社团组织。

10、宣传动员社会各界人士与社团组织，开展残疾人事业的交流与合作，为发展我区残疾人事业积累资金。

11、接待并协调解决残疾人来信来访工作。

12、承担区政府残疾人工作协调委员会日常工作。

13、加强机关自身建设， 教育工作人员忠于职守、勤政廉政、提高工作效率。

14、承办区委、区政府交办的其他工作。

(二) 内设机构。

本单位下属机构 1 个，合署办公。单位设置科室两个，办公室和业务部。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

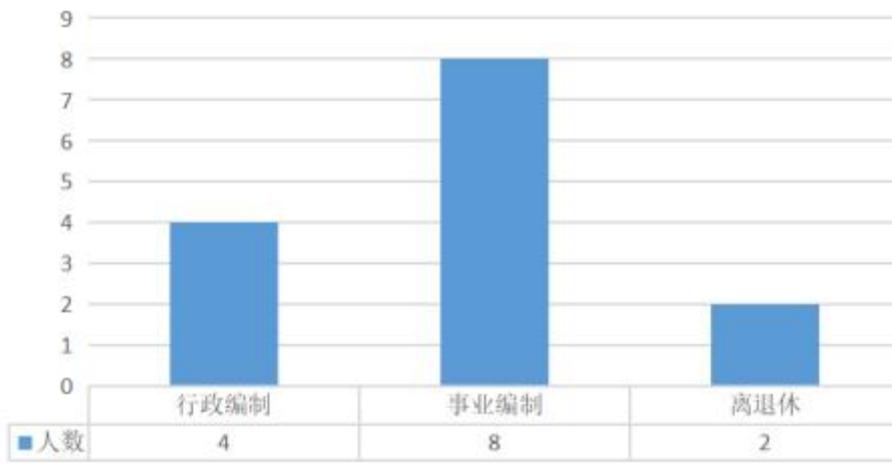
纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称
1	西安市莲湖区残疾人联合会本级(机关)

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 14 人，其中行政编制 5 人、事业编制 9 人；实有人员 12 人，其中行政 4 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 2 人。

2021年人数结构图



第二部分 2021 年度部门决算表

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		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表		
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
表 10	政府采购决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制部门： 西安市莲湖区残疾人联合会 2021 年

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	1985.32	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	15.63	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	0.1
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	73.16	8. 社会保障和就业支出	2004.16
		9. 卫生健康支出	14.23
		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	15.63
本年收入合计	2074.11	本年支出合计	2034.12
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1907.91	年末结转和结余	1947.90
收入总计	3982.02	支出总计	3982.02

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
金额单位：万元

编制部门： 西安市莲湖区残疾人联合会 2021 年

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		2074.11	2000.95						73.16
205	教育支出	0.10	0.10						
20508	进修及培训	0.10	0.10						
2050803	培训支出	0.10	0.10						
208	社会保障和就业支出	2044.15	1985.22						58.93
20805	行政事业单位养老支出	6.67							6.67
2080501	行政单位离退休	6.20							6.20
2080502	事业单位离退休	0.47							0.47
20811	残疾人事业	2037.48	1985.22						52.26
2081101	行政运行	188.2	136.94						51.27
2081104	残疾人康复	41.87	41.87						
2081105	残疾人就业和扶贫	46.70	46.70						
2081199	其他残疾人事业支出	1760.71	1759.71						1.00
210	卫生健康支出	14.23							14.23
21001	卫生健康管理事务	14.23							14.23
2100199	其他卫生健康管理事 务支出	14.23							14.23
229	其他支出	15.63	15.63						
22960	彩票公益金安排的支出	15.63	15.63						
2296006	用于残疾人事业的彩 票公益金支出	15.63	15.63						

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

编制部门： 西安市莲湖区残疾人联合会

2021 年

公开 03 表
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		2034.12	169.11	1865.01			
205	教育支出	0.10		0.10			
20508	进修及培训	0.10		0.10			
2050803	培训支出	0.10		0.10			
208	社会保障和就业支出	2044.15	154.88				
20805	行政事业单位养老支出	6.67	6.67				
2080501	行政单位离退休	6.20	6.20				
2080502	事业单位离退休	0.47	0.47				
20811	残疾人事业	1997.49	148.21	1849.28			
2081101	行政运行	148.21	148.21				
2081104	残疾人康复	41.87		41.87			
2081105	残疾人就业和扶贫	46.70		46.70			
2081199	其他残疾人事业支出	1760.71		1760.71			
210	卫生健康支出	14.23	14.23				
21001	卫生健康管理事务	14.23	14.23				
2100199	其他卫生健康管理事 务支出	14.23	14.23				
229	其他支出	15.63		15.63			
22960	彩票公益金安排的支出	15.63		15.63			
2296006	用于残疾人事业的彩 票公益金支出	15.63		15.63			

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
金额单位：万元

编制部门： 西安市莲湖区残疾人联合会 2021 年

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	1985.32	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	15.63	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	0.10	0.10		
		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	1985.22	1985.22		
		9. 卫生健康支出				
		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	15.63		15.63	
本年收入合计	2000.95	本年支出合计	2000.95	1985.32	15.63	

财政拨款收入支出决算总表

续

编制部门： 西安市莲湖区残疾人联合会

2021 年

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	2000.95	本年支出合计	2000.95	1985.32	15.63	
年初财政拨款 结转和结余	1888.30	年末财政拨款 结转和结余	1888.30	1888.30		
一般公共预算 财政拨款	1888.30					
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	3889.25	支出总计	3889.25	3873.62	15.63	

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： 西安市莲湖区残疾人联合会 2021 年 金额单位： 万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1985.32	136.94	1848.38
205	教育支出	0.10		0.10
20508	进修及培训	0.10		0.10
2050803	培训支出	0.10		0.10
208	社会保障和就业支出	1985.22	136.94	1848.28
20811	残疾人事业	1985.22	136.94	1848.28
2081101	行政运行	136.94	136.94	
2081104	残疾人康复	41.87		41.87
2081105	残疾人就业和扶贫	46.70		46.70
2081199	其他残疾人事业支出	1759.71		1759.71

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。

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： 西安市莲湖区残疾人联合会

2021 年

金额单位：万元

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							
229	其他支出		15.63	15.63		15.63	
22960	彩票公益金安排的支出		15.63	15.63		15.63	
2296006	用于残疾人事业的彩票 公益金支出		15.63	15.63		15.63	

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。

政府采购决算表

公开 10 表

编制单位： 西安市莲湖区残疾人联合会

2021 年

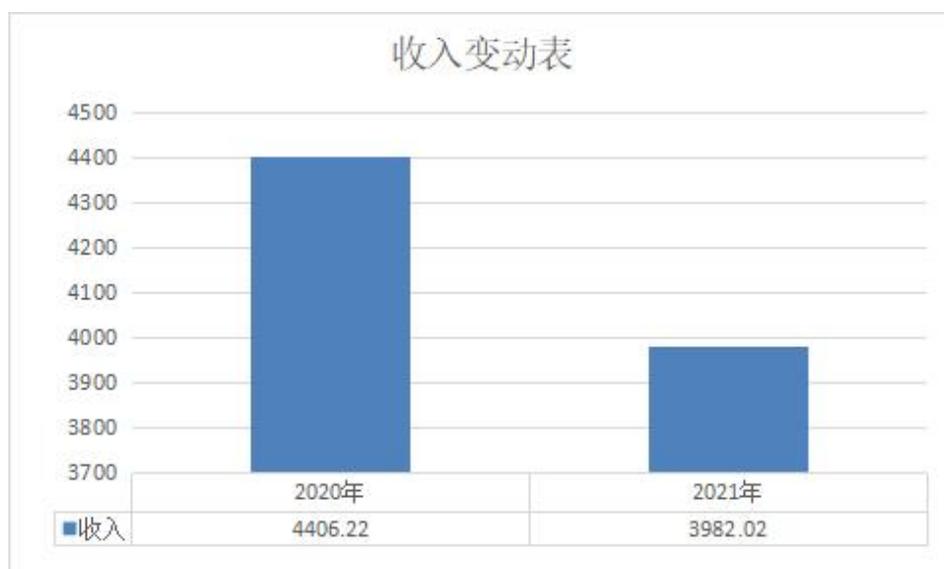
(单位： 万元)

项目	行次	采购金额(决算数)
栏次		
合 计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度总收入为 3982.02 万元，与上年相比减少 424.20 万元，下降 9.63%。主要是基本支出人员经费减少。

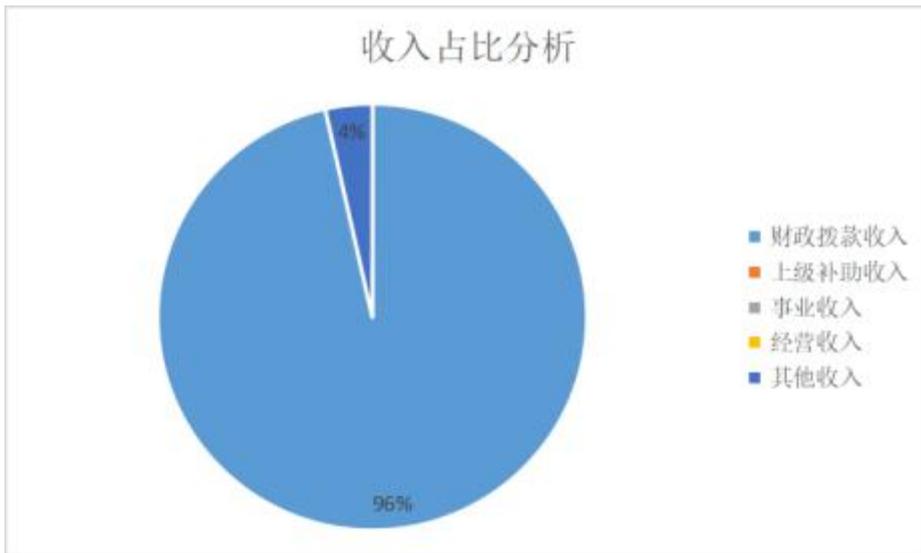


本年度总支出为 2034.12 万元，与上年相比减少 464.18 万元，下降 18.58%。主要是基本支出人员经费减少。



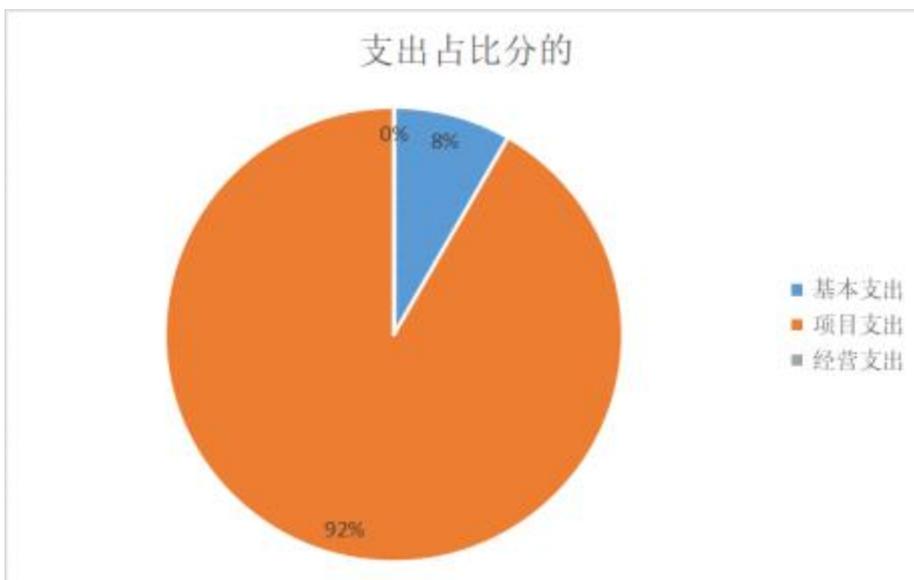
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 2074.11 万元，其中：财政拨款收入 2000.95 万元，占 96.47%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 73.16 万元，占 3.53%。



三、支出决算情况说明

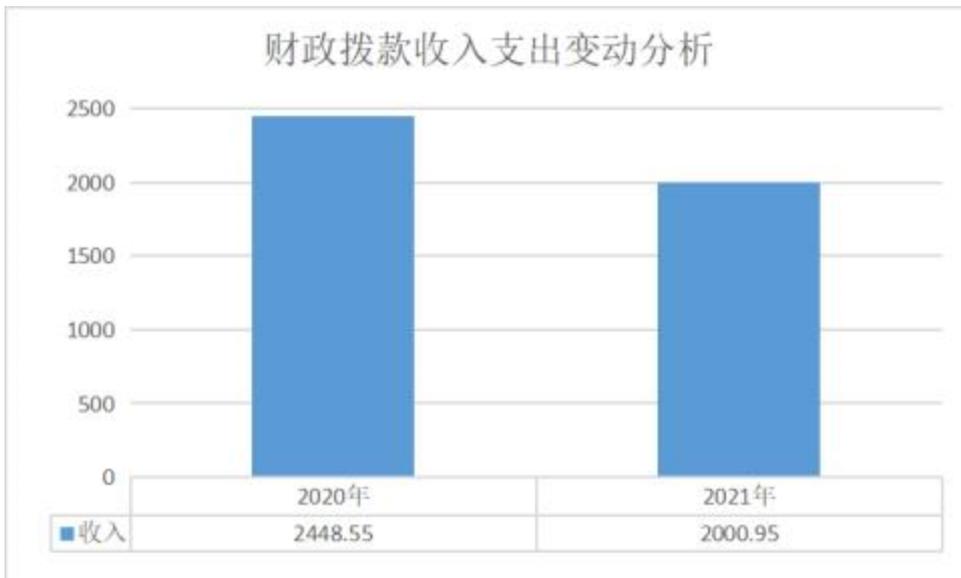
本年度支出合计 2034.12 万元，其中：基本支出 169.11 万元，占 8.31%；项目支出 1865.01 万元，占 91.69%；经营支出 0 万元，占 0%。



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为 2000.95 万元，与上年相比减少 447.6 万元，下降 18.28%。主要原因是基本支出人员经费减少。

本年度财政拨款支出为 2000.95 万元，与上年相比减少 447.6 万元，下降 18.28%。主要原因是基本支出人员经费减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

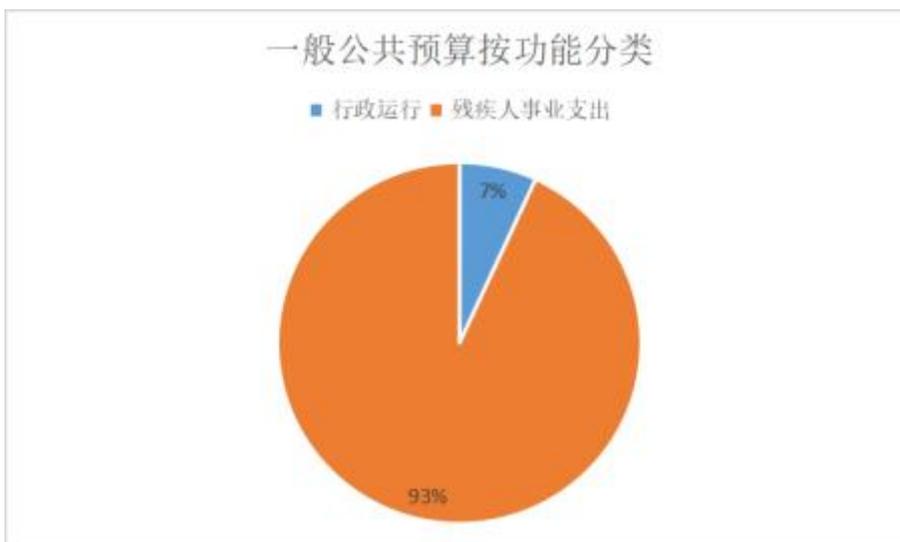
本年度财政拨款支出预算 168.57 万元，支出决算 1985.32 万元，完成预算的 1177.74%，占本年支出合计的 97.6%。与上年相比，财政拨款支出增加减少 463.23 万元，下降 18.92%，主要原因是基本支出人员经费减少。



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) 行政运行(项) 。
 预算 165.46 万元， 支出决算 136.94 万元， 完成预算的 82.76%。
 决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

2. 残疾人事业支出。 预算为 3 万元， 支出决算为 1848.38 万元， 完成预算的 61612.67%。 决算数大于预算数的主要原因是残疾人事业项目服务增长。



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 136.94 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 128.9 万元，主要包括：基本工资 82.29 万元、津贴补贴 9.46 万元、绩效工资 8.24 万元；机关事业单位基本养老保险 9.89 万元；职工基本医疗保险 7.71 万元、公务员医疗补助缴费 0.12 万元、其他社会保障缴费 0.07 万元、住房公积金 11.11 万元、其他工资福利支出 0.02 万元。

(二) 公用经费 8.04 万元，主要包括：办公费 1.48 万元、印刷费 0.09 万元、物业管理费 0.33 万元、差旅费 0.51 万元、工会经费 1.79 万元、福利费 1.65 万元、公务用车运行维护费 0.95 万元、其他商品和服务支出 1.24 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 2.5 万元，支出决算 0.95 万元，完成预算的 38%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车维护费减少。

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残疾人联合会购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少(增加) 0 万元。

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 2.5 万元，支出决算 0.95 万元，完成预算的 38%，决算数较预算数减少 1.55 万元，主要原因是疫情减少外出，公务用车维护费减少。

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，完成预算的 0%，决算数较预算数减少(增加) 0 万元，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……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 0.11 万元，支出决算 0.1 万元，完成预算的 90.91%，决算数较预算数减少 0.01 万元，主要原因是厉行节约。

(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 0.2 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.2 万元，主要原因是疫情减少现场会议。

8、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 15.63 万元，支出决算 15.63 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

彩票公益金安排的支出，本年支出决算 15.63 万元，主要用于用于残疾人事业的彩票公益金支出。

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、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费预算 17.15 万元，支出决算 8.04 万元，完成预算的 46.88%。支出决算比上年减少 2.37 万元，主要原因是节约开支。

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 1 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 1 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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 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 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

(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残保金等 1 个一级项目绩效自评结果。

残保金项目绩效自评综述：项目全年预算数 3 万元，执行数 1848.38 万元，完成预算的 61612.66%。项目绩效目标完成情况：通过项目实践为残疾人服务。发现的问题及原因：资金使用效益有待进一步提高。下一步改进措施：更好的为残疾人服务，做好残疾人事业发展的坚强后盾。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	2021 年残疾人就业保障金(整体)							
主管部门	西安市莲湖区财政局			实施单位	西安市莲湖区残疾人联合会			
项目资金		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额(万元)		3	1848.38	1848.38	10	98%	90	
其中： 当年财政拨款					—		—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指 标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 50	数量 指标	指标 1: 残 疾人服务	服务项目	100	100	90	
			指标 2:					
			” ”					
	质量 指标	指标 1:						
指标 2:								

			” ”					
		时效 指标	指标 1:					
			指标 2:					
			” ”					
		成本 指标	指标 1:					
			指标 2:					
			” ”					
效益 指标 30	经济 效益 指标	指标 1:	服务残疾 人项目	20	100	90		
		指标 2:						
		” ”						
	社会 效益 指标	指标 1:						
		指标 2:						
		” ”						
	生态 效益 指标	指标 1:						
		指标 2:						
		” ”						
	可持续 影响指标	指标 1:						
		指标 2:						
		” ”						
满意 度指 标 10	服务对象满 意度指标	指标 1:	残疾人满 意度	90	100	90		
		指标 2:						
		” ”						
总分					100			

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位： 西安市莲湖区残疾人联合会

自评得分： 98

<p>(一)简要概述部门职能与职责。</p>	<p>按照“平等、参与、共享”的宗旨，维护残疾人合法权益，全方位为残疾人服务。</p>
<p>(二)简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>2021 年支出合 2034.12 万元，其中：基本支出 169.11 万元，项目支出 1865.01 万元，</p>
<p>(三)简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p>	<p>1、加强信息化建设，全面配合市残联做好残疾人综合服务信息系统九个平台的管理、录入和审核工作达 100%。</p> <p>2、加强维权工作，做好普法宣传工作，做好残疾人信访、法律援助工作；做好残疾证核发工作；进一步推进辅具适配和无障碍建设；选聘残疾人专职委员人数 159 名。</p> <p>3、协助教育部门，使有入学能力的残疾少年儿童接受义务教育；资助残疾少年儿童和义务教育阶段残疾学生以及大、中专残疾学生继续教育；全年完成自行助学资助不少于 60 名，针对实际需求拓宽补助范围。</p> <p>4、做好精准康复服务工作，做好全国残疾预防综合试验区工作，推进 0-16 岁残疾儿童康复服务项目服务率达到 100%；加大精神残疾人康复救助率不低于 85%、残疾人辅助器具适配率达 85%以上，个性化辅助器具适配不少于 50 名，完善心理康复服务体系建设；2021 年为 285 名残疾人申请机动轮椅车补贴项目。</p> <p>5、协助民政部门做好残疾人两项补贴的残疾人证审核工作，做好双节期间贫困残疾人慰问活动工作。</p> <p>6、做好用人单位残疾职工认定工作，促进残疾人按比例就业不少于 40 人；残疾人个体就业和自主创业不少于 15 人；灵活就业和居家就业不少于 45 人；残疾人职业技能和使用技术培训人数不少于 90 名；残疾人专职委员培训率达到 100%；加强残疾人创业孵化服务中心合作运行和监管；做好残疾人辅助性就业，提升残疾创业就业能力。</p> <p>7、全年完成 220 名重度残疾人居家安养和集中托养服务；实行残疾人服务机构日常服务督导、</p>

					管理建设，提升残疾人服务机构规范化水平。			
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率= 100%的，得 10 分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得 9 分。</p> <p>预算完成率在 90% (含) 和 95%之间，得 8 分。</p> <p>预算完成率在 85% (含) 和 90%之间，得 7 分。</p> <p>预算完成率在 80% (含) 和 85%之间，得 6 分。</p> <p>预算完成率在 70% (含) 和 80%之间，得 4 分。</p> <p>预算完成率<70%的，得 0 分。</p>			10
		预算调整率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得 5 分。</p> <p>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。</p>			5
		支出进度率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>半年进度： 进度率≥45%，得 2 分；</p> <p>进度率在 40% (含) 和 45%之间，得 1 分； 进度率<40%，得 0 分。</p> <p>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。</p>			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。			4
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。			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。			5
		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。			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；			40

		项目 效益 (20 分)	20		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。			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。

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，具体包括公务费、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。