

镇坪县扶贫开发局 2020 年部门决算

保密审查情况：公开

部门负责人审签情况：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）部门主要职责

1. 贯彻落实中省市扶贫开发的方针政策和管理制度，制定全县配套政策措施和管理细则。
2. 开展调查研究，编制扶贫开发、新农村建设中长期规划和年度计划，指导全县各镇开展新农村建设和扶贫开发工作。
3. 负责全县扶贫开发项目评估认证、申报审批和组织实施工作。
4. 负责贫困人口产业扶贫和科技扶贫工作以及扶贫开发管理人员的培训，组织推广先进适用技术。
5. 负责全县社会扶贫工作。
6. 负责全县扶贫开发资金的筹集管理和监督检查工作。
7. 组织协调社会各界参与扶贫工作，负责省市部门在镇联县扶贫工作及县直各部门的联镇、联村扶贫工作。
8. 负责全县扶贫开发的统计与监测工作。
9. 围绕主导产业建设，组织制定贫困人口脱贫发展规划和年度计划；负责技术服务、抓点示范降全面推广工作。
10. 承担全县精准扶贫相关工作。
11. 成立全县脱贫攻坚总指挥部办公室，与扶贫局合署办公，

负责镇坪县近年脱贫攻坚相关各项工作。

12. 承办县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

根据 2019 年县委县政府机构改革方案，扶贫开发局由原来参公管理单位调整为行政单位，属于政府组成部门。局内设 5 个股室。即：政务综合股、计划财务股、扶贫开发股、新农村办公室（农业综合开发办公室）、社会事业扶贫股。

1. 政务综合股。协助领导综合协调处理日常事务；全面负责政务综合股各项业务工作；负责文字综合、文电、会务、信访、后勤、保密、政务公开、社会治安综合治理、机构编制、干部人事、离退休人员管理；负责组织制定和执行各项工作制度；负责机关支部建设；负责电子公文管理；负责局机关办公大楼的管理；负责行政出纳工作；负责领导交办的其他事项。

2. 计划财务股。全面负责扶贫开发计划财务各项业务工作；负责相关文件的起草；规划、项目的编报；项目工作评估评价、立项申报、备案审查、组织实施、检查验收、报账审核、跟踪管理、资料收集归档；全面负责单位会计工作；负责互助资金协会的申报、审核、监督检查、指导和管理的工作；负责干部调资、资产管理；负责接待、会务、后勤；负责单位的新闻宣传工作。

3. 扶贫开发股。负责金融扶贫、产业扶贫各项业务工作

的组织实施；负责参与县直部门的帮扶及党建工作；负责机关目标管理和绩效考核工作；负责单位的“双创”工作；负责领导交办的其他事项。

4. 新农村办公室（农业综合开发办公室）。全面负责新农村和农综业务工作；负责省两联一包相关工作；负责市级部门包村相关工作；负责其他社会扶贫工作；负责农业综合开发项目的前期调研论证、评估、申报、组织实施、检查验收和跟踪管理；负责农综项目会计工作；负责单位的档案管理工作；负责领导交办的其他事项。

5. 社会事业扶贫股。全面负责社会事业扶贫业务工作；负责农民实用技术培训、“雨露计划”；负责贫困大学生救助等项目的组织实施；负责贫困监测；负责所承担业务的资料收集整理归档工作；负责全县扶贫统计与监测；全面负责信息监测业务工作；负责每年贫困人口脱贫指标任务分解下达、督办、上报、汇总梳理及返贫人口、返贫原因统计；负责信息监测业务培训；负责扶贫宣传工作；负责所承担业务的资料收集整理归档工作；负责建设项目的业务工作；负责领导交办的其他事项。

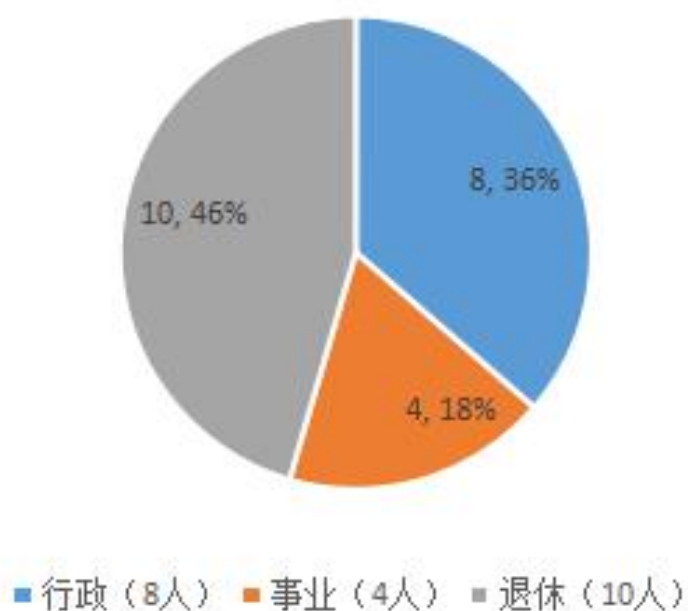
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 13 人,其中行政编制 5 人、事业编制 8 人；实有人员 13 人，其中行政 5 人、事业 8 人。离退休人员 10 人。

人员结构图



第二部分 2020 年度部门决算表

	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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本部门无政府性基金预算拨款收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资产经营预算拨款 财政支出

收入支出决算总表

编制部门：镇坪县扶贫开发局
(本级)

2020 年

公开 01 表
金额单位：万
元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	514.65	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	522.19
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	514.65	本年支出合计	522.19
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	7.54	年末结转和结余	0.00
收入总计	522.19	支出总计	522.19

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：

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： 育 收费			
合计		514.65	514.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	514.65	514.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	514.65	514.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	439.65	439.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫 支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

编制部门：

金额单位：万元

项目		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		522.19	454.88	67.31	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	522.19	454.88	67.31	0.00	0.00	0.00
21304	南水北调	522.19	454.88	67.31	0.00	0.00	0.00
2130401	行政运行	447.19	447.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	75.00	7.69	67.31	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	522.19	454.88	67.31	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政 管理事务	522.19	454.88	67.31	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫 支出	522.19	454.88	67.31	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

批复 04
表
金额单
位：万
元

编制部门：

2020 年

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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
一、一般公共预算财政拨款	514.65	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	522.19	522.19	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	514.65	支出总计	522.19	522.19	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	7.54	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	7.54					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
总计	522.19	总计	522.19	522.19	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

批复 05 表

编制部门：镇坪县扶贫开发局（本级）

2020 年

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		522.19	454.88	170.04	284.84	67.31	
213	农林水支出	522.19	454.88	170.04	284.84	67.31	
21305	扶贫	522.19	454.88	170.04	284.84	67.31	
2130501	行政运行	447.19	447.19	170.04	277.15	0.00	
2130599	其他扶贫支出	75.00	7.69	0.00	7.69	67.31	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

批复 06 表

编制部门：镇坪县扶贫开发局（本级）

2020 年

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		454.88	170.04	284.84	
301	工资福利支出	0.00	143.81	0.00	
30101	基本工资	0.00	44.58	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	29.51	0.00	
30103	奖金	0.00	31.90	0.00	
30107	绩效工资	0.00	10.16	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	13.02	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	4.71	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.49	0.00	
30113	住房公积金	0.00	9.43	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	284.84	
30201	办公费	0.00	0.00	41.53	
30202	印刷费	0.00	0.00	14.22	
30203	咨询费	0.00	0.00	5.09	
30204	手续费	0.00	0.00	7.54	
30205	水费	0.00	0.00	0.20	
30206	电费	0.00	0.00	3.17	
30207	邮电费	0.00	0.00	5.04	
30208	取暖费	0.00	0.00	6.56	
30209	物业管理费	0.00	0.00	24.02	
30211	差旅费	0.00	0.00	41.12	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	35.68	
30214	租赁费	0.00	0.00	14.10	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.93	
30226	劳务费	0.00	0.00	31.19	
30227	委托业务费	0.00	0.00	24.89	
30228	工会经费	0.00	0.00	3.49	
30229	福利费	0.00	0.00	2.00	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	24.10	

303	对个人和家庭的补助	0.00	26.23	0.00	
30305	生活补助	0.00	4.93	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	5.59	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	15.71	0.00	

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

批复 07 表

编制部门：

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	0.94	0.00	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.93	0.00	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

批复 08 表
金额单位：万元

编制部门：

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		0					

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

批复 09 表

编制单位：镇坪县扶贫开发局（本
级）

2021 年 7 月

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				

注：本表反映部门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

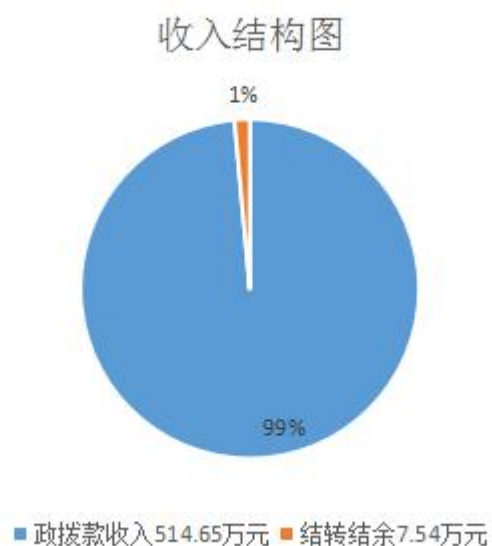
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入合计金额为 522.19 万元(含年初结转结余)，较去年减少 26.63%，减少原因为小额信贷、互助资金贴息等扶贫专项资金配套资金拨入各镇未纳入扶贫局预、决算管理；本年支出金额为 522.19 万元，较去年减少 25.85%，减少原因为小额信贷、互助资金贴息等扶贫专项资金配套资金拨入各镇，扶贫局支出金额减少。



二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 522.19 万元，其中：财政拨款收入 514.65 万元，占 98.56%；结转结余 7.54 万元，占 1.44%。



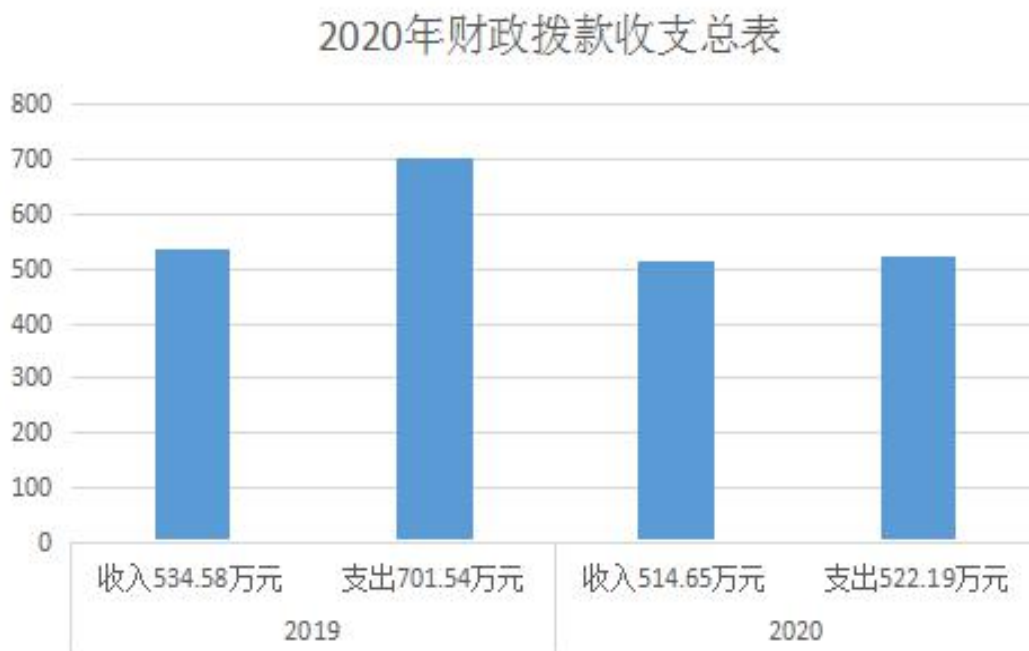
三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 522.19 万元，其中：基本支出 454.88 万元，占 87.11%；项目支出 67.31 万元，占 12.89%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入金额为 514.65 万元，较去年减少 3.73%，减少原因为部分扶贫专项资金配套资金拨入各镇，未纳入扶贫局预、决算管理；本年支出金额为 522.19 万元，较去年减少 1.1%，减少原因为扶贫专项资金配套资金拨入各镇，部门人员变动、退休等扶贫局支出金额有所减少。



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。

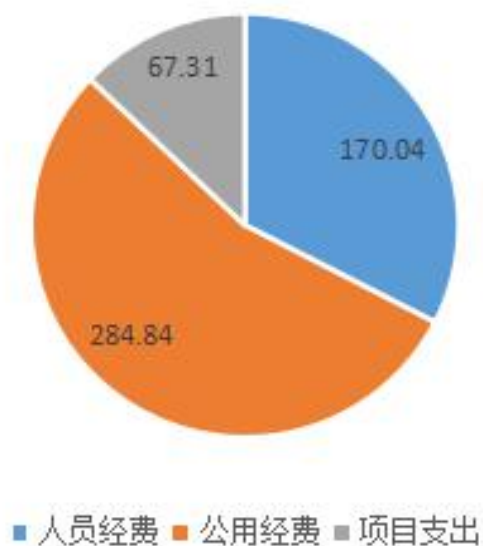
2020 年财政拨款支出 514.65 万元，占本年支出合计的 98.56%。与上年相比，财政拨款支出减少 19.93 万元，减少 3.73%，主要原因是单位人员变动、退休等情况。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出决算为 522.19 万元，其中：人员经费 170.04 万元，公用经费 284.84 万元，项目支出 67.31 万元。

一般公共预算财政拨款支出决算



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 454.88 万元，包括：人员经费支出 170.04 万元和公用经费支出 284.84 万元。

人员经费 170.04 万元，主要包括基本工资 44.58 万元、津贴补贴 29.51 万元、奖金 31.9 万元、绩效工资 10.16 万元、其他社会保障缴费 27.65 万元。

公用经费 284.84 万元，主要包括办公费 41.53 万元、印刷费 14.22 万元、电费 3.17 万元、邮电费 5.04 万元、差旅费 41.12 万元、维修费 35.68 万元、劳务费 31.19 万元、委托业务费 24.89 万元、其他商品服务支出 24.1 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 0.94 万元，支出决算为 0.93 万元，完成预算的 99%。决算数较预算数减少 01 万元，主要原因是公务接待活动尽量控制。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

三公经费支出全部用于公务接待，全年无因公出国出境及公务用车购置及运行维护费，具体情况如下：

1. 因公出国(境)支出情况说明：2020 年没有因公出国(境)团组 0 个，0 人次，预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明：2020 年购置车辆 0 台，预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

4. 公务接待费支出情况说明：2020 年公务接待 20 余批次，260 余人次，预算为 0.94 万元，支出决算为 0.93 万元，完成预算的 99%。主要原因是厉行节约，减少公务接待支出避免损失浪费。

（三）培训费支出情况说明。

示例：2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。

（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 100%。

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 410.02 万元，支出决算为 522.19 万元，完成预算的 127.36%。决算数较预算数增加 112.17 万元，主要原因是 2020 年省级市际交叉检查追加预算 60 万元，

信息员生活补贴追加 40.8 万元,脱贫攻坚普查经费追加 10 万元等经费追加。

十一、政府采购支出情况说明。

2020 年本部门无政府采购支出

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;购置单价 50 万元以上的通用设备 0 套;购置单价 100 万元以上的专用设备 0 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 63 万元,占一般公共预算项目支出总额的 93.6%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

部门决算中项目绩效自评综述,根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 96 分。项目全年预算 63 万元,执行数 63 万元,完成预算的 100%。

1、主要成果:一是通过安康市镇坪县脱贫攻坚大数据平台项目的实施,实现了省、市、县、镇、村脱贫攻坚数据的无缝对接,有效的提高了扶贫数据质量,为打赢脱贫攻坚仗提供了坚实的数据支撑;二是县镇村三级高清视频会议系统项目的实施,有效的

提升了紧急工作任务传达的时效性，加强了工作任务的对接，较少了为传达会议精神、工作安排等差旅支出，有效提升了镇村工作节奏，为脱贫攻坚工作提供了有力保障。

2、发现的问题及原因：脱贫攻坚大数据平台项目项目库板块存在不稳定现象，导致工作人员重复单项工作，主要原因是后台维护方未能及时调整项目库数据。

3、下一步改进措施：借助系统开放期间，加强与系统后台维护方的沟通衔接，减少数据错误率。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		镇坪县脱贫攻坚大数据平台及高清视频会议系统项目				
主管部门		镇坪县扶贫开发局		实施单位	镇坪县扶贫开发局	
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：	63	63		100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	63	63		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		
	1. 精准对接脱贫攻坚数据；2. 确保视频会议系统无误			已完成数据对接，会议系统正常使用		
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	确保7镇58个村会议系统正常使用	≥97%	100%	
			确保大数据平台后台及时维护	出错率≤5%	4%	
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
						
	效益指标	经济效益指标	减少会议传达差旅费支出	是/否	是	
		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	使用用户满意度	≥96%	98%	
						
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。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 镇坪县扶贫开发局

自评得分: 96

(一) 简要概述部门职能与职责。				本文档第一部分 部门概况---部门主要职责及内设机构---部门主要职责							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				人员经费170.04万元，公用经费284.84万元，项目支出67.31万元							
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。				巩固脱贫成果、接续乡村振兴							
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。				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。				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。				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。				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		

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。				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≥*）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≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。				38		
		项目效益（20分）	20						18		
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。