

宝鸡市规划设计研究院 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：已签审

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、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

我院为副处级公益一类事业单位，隶属于市自然资源和规划局，具有国家甲级规划设计资质。主要职责是：贯彻执行国家省市城乡规划建设法律法规和规章制度；负责全市城乡建设规划设计研究服务工作；承担全市城市总体规划、分区规划、专项规划、控制性详细规划以及城市交通、市政基础设施等系统规划编制工作；承担规划方案技术论证，参与规划方案技术审查工作；参与全市社会经济发展战略和城市建设重大政策研究的规划技术服务工作。

（二）内设机构

宝鸡市规划设计研究院设下列 4 个内设部门：

办公室、规划一所、规划二所、综合所

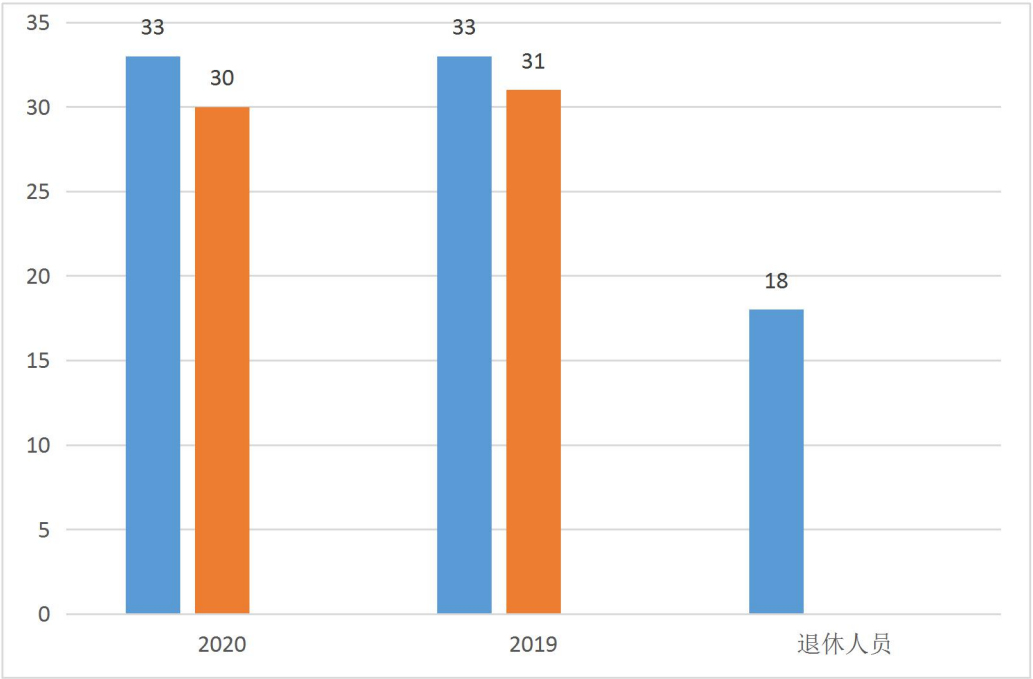
二、部门决算单位构成

宝鸡市规划设计研究院是副处级公益一类事业单位，隶属于自然资源和规划局。

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本单位事业编制 33 人， 2020 年末实有在

职人员 30 人，比上年末减少 1 人（1 人退休）。单位管理的离退休人员 18 人，退休人员已移交养老机构。



单位人员情况统计

图

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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本单位无政府性基金财政拨款
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无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：宝鸡市规划设计研究院

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	532.52	1. 一般公共服务支出	
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	41.5
		9. 卫生健康支出	17.10
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	392.03
		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	81.9
		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	532.52	本年支出合计	532.52
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	532.52	支出总计	532.52

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：宝鸡市规划设计研究院

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		532.52	532.52						
208	社会保障和就业支出	41.50	41.50						
20805	行政事业单位养老支 出	41.50	41.50						
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	31.63	31.63						
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	9.87	9.87						
210	卫生健康支出	17.10	17.10						
21011	行政事业单位医疗	17.10	17.10						
2101102	事业单位医疗	17.10	17.10						
212	城乡社区支出	392.03	392.03						
21202	城乡社区规划与管理	392.03	392.03						
2120201	城乡社区规划与管理	392.03	392.03						
220	自然资源海洋气象等 支出	81.90	81.90						
22001	自然资源事务	81.90	81.90						
2200150	事业运行	81.90	81.90						

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：宝鸡市规划设计研究院

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		532.52	463.10	69.42			
208	社会保障和就业支出	41.50	41.50				
20805	行政事业单位养老支出	41.50	41.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.63	31.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.87	9.87				
210	卫生健康支出	17.10	17.10				
21011	行政事业单位医疗	17.10	17.10				
2101102	事业单位医疗	17.10	17.10				
212	城乡社区支出	392.03	322.60	69.42			
21202	城乡社区规划与管理	392.03	322.60	69.42			
2120201	城乡社区规划与管理	392.03	322.60	69.42			
220	自然资源海洋气象等支出	81.90	81.90				
22001	自然资源事务	81.90	81.90				
2200150	事业运行	81.90	81.90				

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：宝鸡市规划设计研究院

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	532.52	1. 一般公共服务支出				
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	41.50	41.50		
		9. 卫生健康支出	17.10	17.10		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	392.03	392.03		
		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	81.90	81.90		
		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. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：宝鸡市规划设计研究院

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	532.52	本年支出合计	532.52	532.52		
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						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	532.52	支出总计	532.52	532.52		

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：宝鸡市规划设计研究院

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		532.52	463.10	418.64	44.46	69.42	
208	社会保障和就业支出	41.50	41.50	41.50			
20805	行政事业单位养老支出	41.50	41.50	41.50			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.63	31.63	31.63			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.87	9.87	9.87			
210	卫生健康支出	17.10	17.10	17.10			
21011	行政事业单位医疗	17.10	17.10	17.10			
2101102	事业单位医疗	17.10	17.10	17.10			
212	城乡社区支出	392.03	322.60	278.15	44.46	69.42	
21202	城乡社区规划与管理	392.03	322.60	278.15	44.46	69.42	
2120201	城乡社区规划与管理	392.03	322.60	278.15	44.46	69.42	
220	自然资源海洋气象等支出	81.90	81.90	81.90			
22001	自然资源事务	81.90	81.90	81.90			
2200150	事业运行	81.90	81.90	81.90			

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：宝鸡市规划设计研究院

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		463.10	418.64	44.46	
301	工资福利支出	418.23	418.22	0.00	
30101	基本工资	132.83	132.83	0.00	
30102	津贴补贴	0.99	0.99	0.00	
30103	奖金	81.90	81.90	0.00	
30107	绩效工资	100.37	100.37	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.63	31.63	0.00	
30109	职业年金缴费	9.87	9.87	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.10	17.10	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.30	0.30	0.00	
30113	住房公积金	43.24	43.24	0.00	
302	商品和服务支出	44.44	0.00	44.46	
30201	办公费	6.04	0.00	6.04	
30204	手续费	0.01	0.00	0.01	
30205	水费	0.27	0.00	0.27	
30206	电费	1.32	0.00	1.32	
30207	邮电费	0.99	0.00	0.99	
30208	取暖费	3.73	0.00	3.73	
30209	物业管理费	6.74	0.00	6.74	
30211	差旅费	6.31	0.00	6.31	
30213	维修(护)费	0.01	0.00	0.01	

30216	培训费	2.32	0.00	2.32	
30217	公务接待费	0.34	0.00	0.34	
30226	劳务费	7.76	0.00	7.76	
30228	工会经费	5.10	0.00	5.10	
30231	公务用车运行维护费	3.50	0.00	3.50	
303	对个人和家庭的补助	0.42	0.42	0.00	
30305	生活补助	0.42	0.42	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

公开 07 表

编制部门：宝鸡市规划设计研究院

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	3.84		0.34	3.5		3.5		2.32
决算数	3.84		0.34	3.5		3.5		2.32

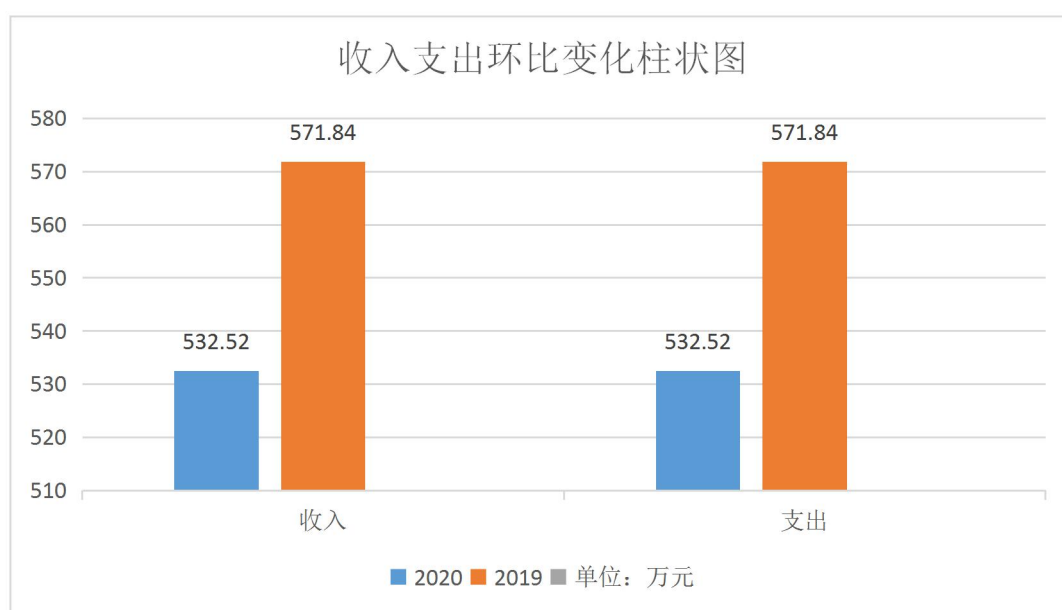
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 年度总收入合计 532.52 万元，较上年减少 39.32 万元，收入总体减少 6.9%，主要原因是 2020 年度离退休人员增加所导致的人员等费用的减少。

2020 年支出总支出合计 532.52 万元，较上年减少 39.32 万元，支出总体减少 6.9%，主要原因是 2020 年度离退休人员增加所导致的人员等费用的减少。

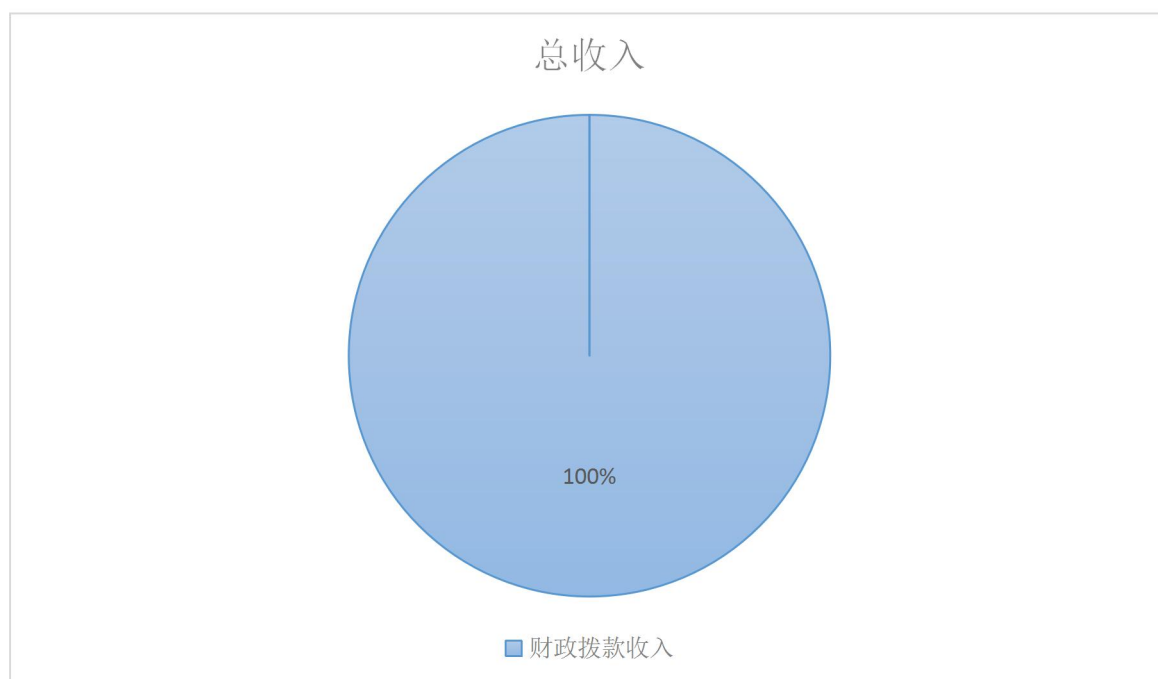


二

、收入
决算情

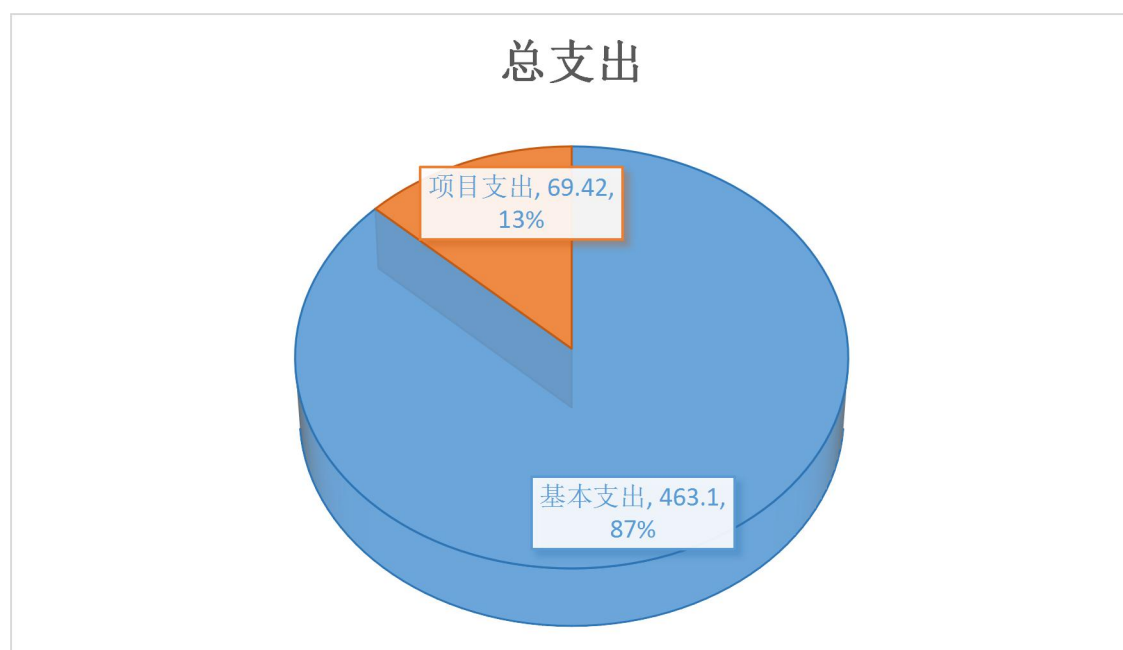
况说明

2020 年收入合计 532.52 万元，其中：财政拨款收入 532.52 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

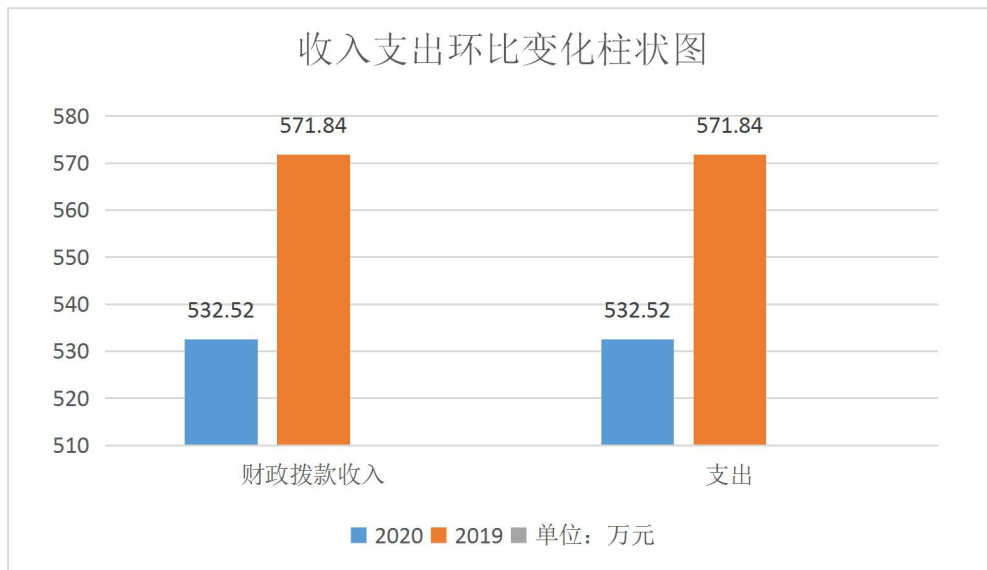
2020 年支出合计 532.52 万元，其中：基本支出 463.10 万元，占 86.96%；项目支出 69.42 万元，占 13.04%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入合计 532.52 万元，较上年减少 39.32 万元，财政拨款收入减少 6.9%，主要原因是 2020 年度离退休人员增加所导致的人员等费用的减少。

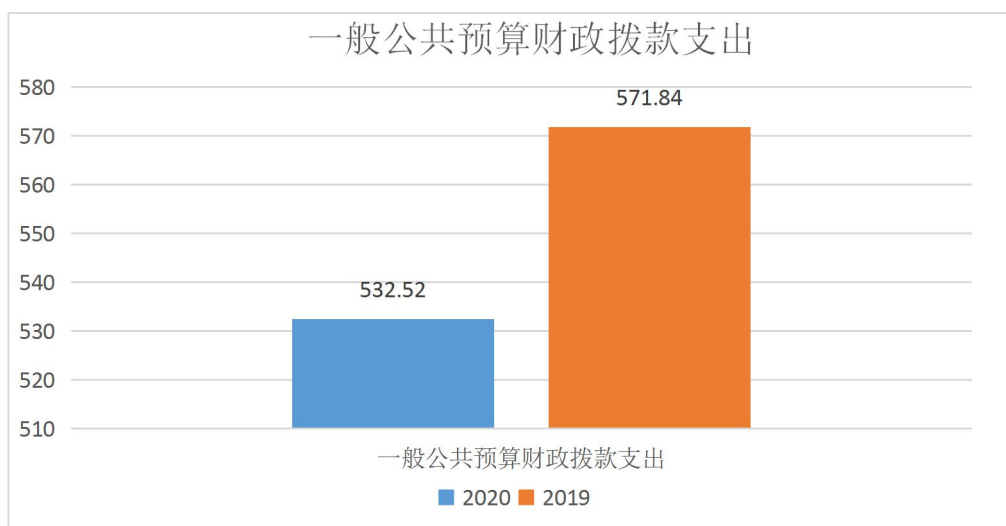
2020 年支出总支出合计 532.52 万元，较上年减少 39.32 万元，支出总体减少 6.9%，主要原因是 2020 年度离退休人员增加所导致的人员等费用的减少。



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532.52万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少39.32万元，减少6.9%，主要原因是2020年度离退休人员增加所导致。



(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 532.52 万元，支出决算为 532.52 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出

预算为 41.50 万元，支出决算为 41.50 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 卫生健康支出

预算为 17.10 万元，支出决算为 17.10 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 城乡社区支出

预算为 392.03 万元，支出决算为 392.03 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 自然资源海洋气象等支出

预算为 0 万元，支出决算为 81.90 万元，增加原因为增加岗位目标考核资金。

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 463.10 万元，包括：人员经费支出 418.64 万元和公用经费支出 44.46 万元。

人员经费 418.64 万元，主要包括基本工资 132.83 万元，津贴补贴 0.99 万元，奖金 81.9 万元，绩效工资 100.37 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 31.63 万元，职业年金缴费 9.83 万元，职工基本医疗保险缴费 17.10 万元，其他社会保障缴费

0.3 万元，住房公积金 43.24 万元，商品和服务支出 0 万元，对个人和家庭的补助 0.42 万元，生活补助 0.42 万元。

公用经费 44.46 万元，主要包括(单位支出涉及的款级科目) 办公费 6.04 万元，手续费 0.01 万元，水费 0.27 万元，电费 1.32 万元，邮电费 0.99 万元，取暖费 3.73 万元，物业管理费 6.74 万元，差旅费 6.31 万元，维修费 0.01 万元，培训费 2.32 万元，公务接待费 0.34 万元，劳务费 7.76 万元，工会经费 5.10 万元，公务用车维护费 3.50 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 3.84 万元，支出决算为 3.84 万元，完成预算的 100%。

(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 3.5 万元，占 91.15%；公务接待费支出决算 0.34 万元，占 8.85%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年无购置车辆。

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 3.5 万元，支出决算为 3.5 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 4 批次，20 人次，预算为 0.34 万元，支出决算为 0.34 万元，完成预算的 100%。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 2.32 万元，支出决算为 2.32 万元完成预算的 100%。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年没有发生会议费。

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，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

我单位是副处级公益一类全额事业单位，不涉及机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 50.5 万元，其中政府采购货物类支出 0.5 万元、政府采购服务类支出 50 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采

购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本单位共有车辆 1 辆（其中公务用车保有 1 量）。2020 年当年购置车辆 0 辆（其中公务用车购置 0 辆）

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，共涉及资金 69.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 13.04%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

绿地系统规划编制项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。2020 年度项目支出数 69.42 万元。通过项目基础资料整理和框架体系搭建，发现的问题及原因：因国家空间规划政策调整、上位规划和技术路径的不明确，项目暂停推进。下一步改进措施：项目随上位国土空间规划同步进行，保证规划的衔接和可实施性。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			绿地系统规划编制				
市级主管部门			宝鸡市自然资源和规划局		实施单位	宝鸡市规划设计研究院	
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：	80	69.42	86.78	
			其中：中省财政资金				
			市级财政资金	80	69.42	86.78	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	设计完成绿地系统规划编制				设计完成绿地系统规划编制		
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	相关会议		20次	17次	政策原因暂停
		质量指标	图件成果		20套	17套	政策原因暂停
		时效指标	文字成果		20套	17套	政策原因暂停
		成本指标	成本		80	0	政策原因暂停
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	提升城市形象		提出改造方案 和措施		
		生态效益 指标	改善片区生态环境		形成舒适、卫生、优美的物质空间	90%	
		可持续影响指标	为更好的管理城市提供基础条件和依据		管控质量提升	95%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	满意度		满意	满意	
说明	请在此处简要说明中省巡视、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. 其他资金包括与市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。市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 95 分。部门整体支出全年预算数 532.52 万元，执行数 532.52 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：根据严格按照财政

部门相关规定，2020 年财政拨款收入与支出持平，无结转及结余。严格按照财政拨款的收入进行支出，没有超额现象，基本支出和项目支出均按照要求执行，按相关规定及时报账。

发现的问题及原因：预算编制有待更严格执行。预算编制与实际支出项目有的存在差异，预算编制不够完善。

下一步改进措施：（1）严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。（2）进一步贯彻落实中央“八项规定”，公务支出管理制度及厉行节约的制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。（3）建议提高公用经费的标准。在科学测算的基础上提高人员经费、公用经费。

部门整体支出绩效自评表

(2020年)

填报单位：宝鸡市规划设计研究院

自评得分：95

(一) 简要概述部门职能与职责。				我院为副处级公益一类事业单位，隶属于市自然资源和规划局，具有国家甲级规划设计资质。主要职责是：贯彻执行国家省市城乡规划建设法律法规和规章制度；负责全市城乡建设规划设计研究服务工作；承担全市城市总体规划、分区规划、专项规划、控制性详细规划以及城市交通、市政基础设施等系统规划编制工作；承担规划方案技术论证，参与规划方案技术审查工作；参与全市社会经济发展和城市建设和重大政策研究的规划技术服务工作。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				1. 基本支出（人员费用，日常公用经费，三公经费等）2. 项目支出（绿地系统规划修编费用）							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。											
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。	预算完成率100%	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。	0	0	100%	10		
		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。	进度率≥80%	100%	100%	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>40%	0	0	0		
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%	0	0	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项不符合扣2分，扣完为止。	全部符合	全部符合	全部符合	5		
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项不符合扣2分。	全部符合	全部符合	全部符合	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。				40		
		项目效益（20分）	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。