

附件 3

# 杨凌示范区房屋征收管理办公室 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
- 二、收入决算情况
- 三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算总体情况

（二）财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

（三）培训费支出情况

（四）会议费支出情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况

九、国有资本经营财政拨款收支情况

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

（一）预算绩效管理开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

#### **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

主要负责落实示范区房屋征收管理和棚户区改造及农民进城进镇工作。具体负责相关政策、计划的制定；方案的审批；房源的落实；资金的筹措、审核、拨付和安置小区物业维修基金的拨付及农民进城安置工作的实施。

### （二）内设机构

杨凌示范区房屋征收管理办公室为管委会直属机构，正处级建制。总编制 9 人，其中行政编制 3 人，事业编制 6 人。

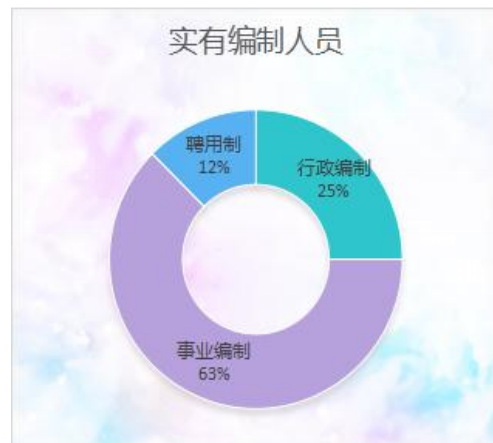
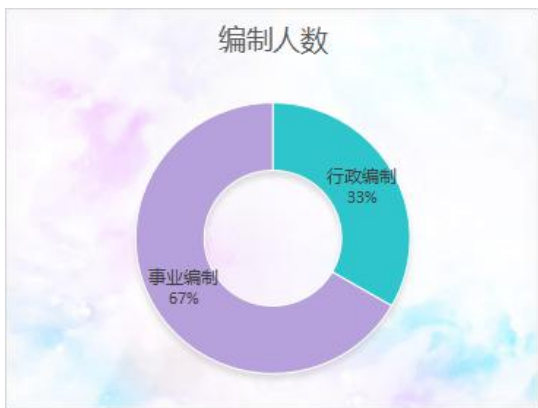
## 二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个本单位，无二级预算单位：

序号	单位名称
1	杨凌示范区房屋征收管理办公室（本级）

## 三、部门人员情况

截止 2020 年底，实有行政人员 2 人，事业人员 5 人，聘用制人员 1 人，单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算总表	否	
表 3	支出决算总表	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	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门： 杨凌农业高新技术产业示范区房屋征收管理办公室

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	225.42	1、一般公共服务支出	1.00
2、政府性基金预算财政拨款	1344.99	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	1569.42	8、社会保障和就业支出	0.00
		9、卫生健康支出	6.67
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	21819.95
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	17.35
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	1.00
<b>本年收入合计</b>	3139.83	<b>本年支出合计</b>	21844.97
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	43093.50	年末结转和结余	24388.36



2210201	住房公积金	17.35	17.35							0.00
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	------

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算总表

编制部门： 杨凌农业高新技术产业示范区房屋征收管理办公室 公开 03 表  
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		21844.97	212.42	21632.55			
201	一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00			
20133	宣传事务	1.00	1.00	0.00			
2013399	其他宣传事务支出	1.00	1.00	0.00			
210	卫生健康支出	6.67	6.67	0.00			
21011	行政事业单位医疗	6.67	6.67	0.00			
2101102	事业单位医疗	6.67	6.67	0.00			
212	城乡社区支出	21819.95	187.40	21632.55			
21201	城乡社区管理事务	187.40	187.40	0.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	187.40	187.40	0.00			
21203	城乡社区公共设施	1582.42	0.00	1582.42			
2120303	小城镇基础设施建设	1582.42	0.00	1582.42			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8676.22	0.00	8676.22			
2120801	征地和拆迁补偿支出	8676.22	0.00	8676.22			
21210	国有土地收益基金安排的支出	11373.91	0.00	11373.91			
2121001	征地和拆迁补偿支出	11373.91	0.00	11373.91			



221	住房保障支出	17.35	17.35	0.00			
22102	住房改革支出	17.35	17.35	0.00			
2210201	住房公积金	17.35	17.35	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：杨凌农业高新技术产业示范区房屋征收管理办公室

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项 目	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
1、一般公共预算财政拨款	225.42	1、一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	1344.99	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		9、卫生健康支出	6.67	6.67	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	12919.29	200.40	12718.89
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	17.35	17.35	0.00

		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门： 杨凌农业高新技术产业示范区房屋征收管理办公室

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
本年收入合计	1570.41	本年支出合计	12944.31	225.42	12718.89
年初财政拨款结 转和结余	11373.91	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财 政拨款	0.00				
政府性基金预算 财政拨款	11373.91				
收入总计	12944.31	支出总计	12944.31	225.42	12718.89

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；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。



# 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： 杨凌农业高新技术产业示范区房屋征收管理办公室

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		12718.89	0	0	0	12718.89	
212	城乡社区支出	12718.89	0.00	0.00	0.00	12718.89	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1344.99	0.00	0.00	0.00	1344.99	
2120801	征地和拆迁补偿支出	1344.99	0.00	0.00	0.00	1344.99	
21210	国有土地收益基金安排的支出	11373.91	0.00	0.00	0.00	11373.91	
2121001	征地和拆迁补偿支出	11373.91	0.00	0.00	0.00	11373.91	

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。

# 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： 杨凌农业高新技术产业示范区房屋征收管理办公室

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		212.42	158.58	53.84	
301	工资福利支出	158.28	158.28	0.00	
30101	基本工资	40	40	0.00	
30102	津贴补贴	31.07	31.07	0.00	
30103	奖金	11.59	27.28	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	9.78	9.78	0.00	
30109	职业年金缴费	4.82	4.82	0.00	
30199	其他工资福利支出	20.53	20.53	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.67	6.67	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.56	0.56	0.00	
30113	住房公积金	17.35	17.35	0.00	
302	商品和服务支出	53.84	0.00	53.84	
30201	办公费	8.19	0.00	8.19	
30202	印刷费	0.82	0.00	0.82	
30205	水费	0.5	0.00	0.5	
30207	邮电费	2.01	0.00	2.01	
30211	差旅费	0.2	0.00	0.2	
30213	维修(护)费	25.39	0.00	25.39	

30214	租赁费	0.015	0.00	0.015	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00	
30218	专用材料费	0.51	0.00	0.51	
30226	劳务费	8.6	0.00	8.6	
30228	工会经费	1.9	0.00	1.9	
30229	福利费	0.00	0.00	0.00	
30239	其他交通费用	6.41	0.00	6.41	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助	0.30	0.30	0.00	
30307	医疗费补助	0.20	0.20	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。

## 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： 杨凌农业高新技术产业示范区房屋征收管理办公室

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	0.3	0	0.3	0	0	0	0.2	0.5
决算数	0	0	0	0	0	0	0	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、培训费的实际支出。

## 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： 杨凌农业高新技术产业示范区房屋征收管理办公室

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		11373.91	1344.99	12718.89	0.00	1344.99	
212	城乡社区支出	11373.91	1344.99	12718.89	0.00	1344.99	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1344.99	1344.99	0.00	1344.99	
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	1344.99	1344.99	0.00	1344.99	
21210	国有土地收益基金安排的支出	11373.91	0.00	11373.91	0.00	0.00	
2121001	征地和拆迁补偿支出	11373.91	0.00	11373.91	0.00	0.00	

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。





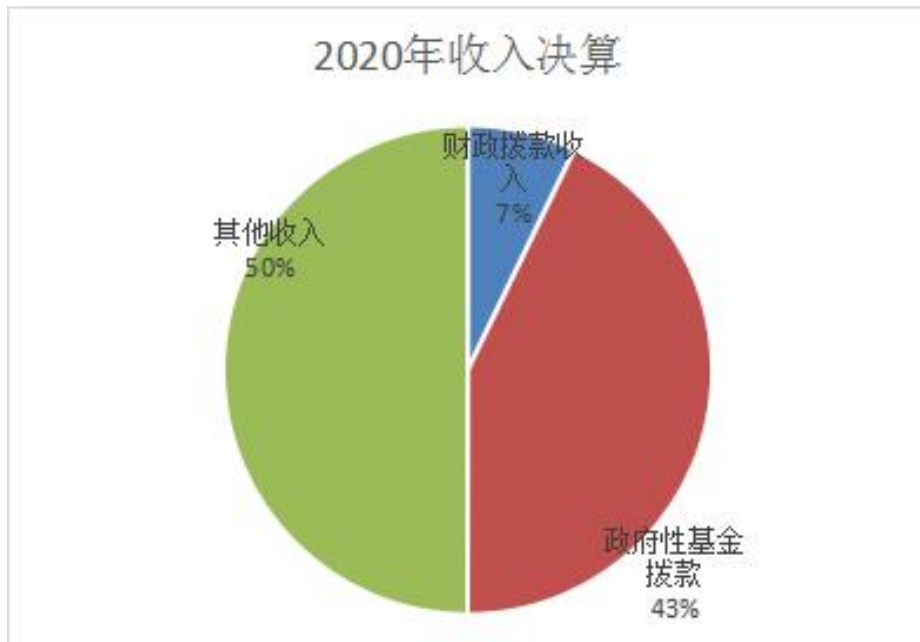
## 第三部分 2020 年部门决算情况

### 一、收入支出决算总体情况说明

示范区房征办 2020 年收入 3139.83 万元，比上年减少 45720.61 万元；2020 年支出 21844.97 万元，比上年减少 11846.32 万元。

### 二、收入决算情况说明

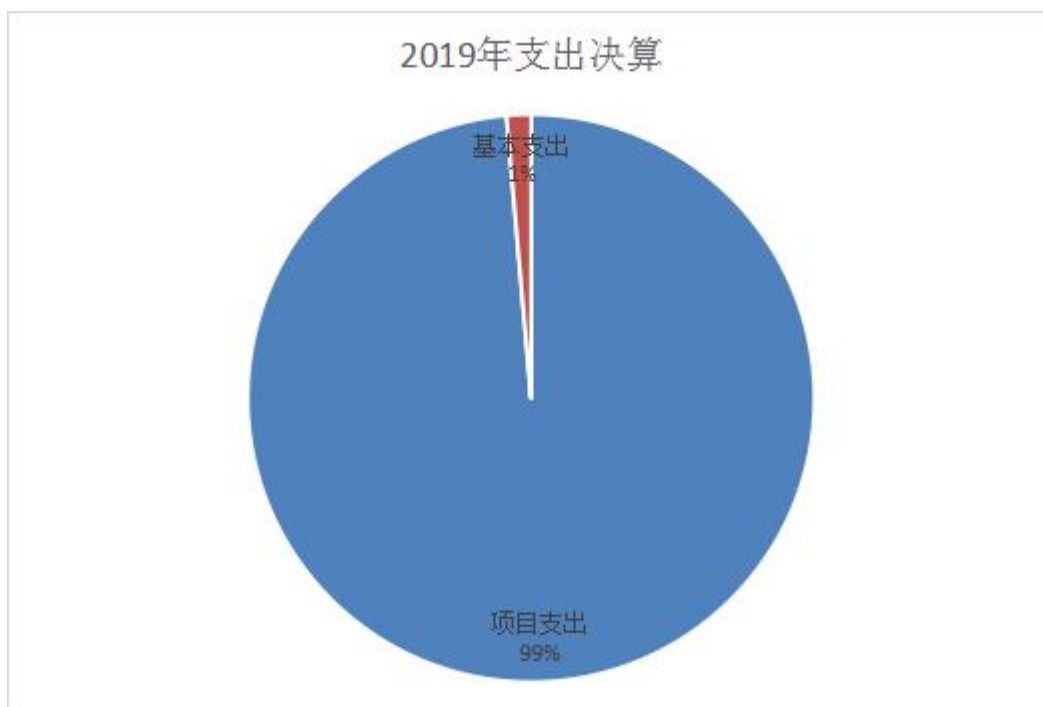
2020 年收入合计 3139.83 万元，其中：财政拨款收入 225.42 万元，占 7.2%；政府性基金拨款 1344.99 万元，占 42.84%；其他收入 1569.42 万元，占 49.98%。



### 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 21844.97 万元，其中：基本支出 212.42

万元, 占总支出的 1%; 项目支出 21632.55 万元, 占总支出的 99%。



#### 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 1570.41 万元，较上年减少 7080.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款 225.42 万元，较上年减少 2967.13 万元；政府性基金预算财政拨款 1344.999 万元，较上年减少 4113.3 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 225.42 万，占本年支出合计 1%。

##### (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 225.42 万元，年初预算为

12909.68 万元。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元。

2. 卫生健康支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.67 万元。原因是本年度职工医疗保险统计入内，年初预算时未统计。

3. 城乡社区支出。年初预算为 12909.18 万元，支出决算为 200.4 万元。原因是财政资金到位不及时。

4. 住房保障支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.35 万元。原因是年初会计科目未计入安置小区维修费用，年底决算计入。

## 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 225.42 万元，包括：人员经费支出 158.58 万元、公用经费支出 53.84 万元，项目支出 13 万元。

**人员经费** 158.58 万元，主要包括基本工资 40 万元、津贴补贴 31.07 万元、奖金 11.59 万元、绩效工资 15.69 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 9.78 万元、职业年金缴费 4.82 万元、职工基本医疗保险缴费 6.67 万元、其他社会保障缴费 0.56 万元、住房公积金 17.35 万元、医疗费补助（人员体检费）0.2 万元，其他工资福利 20.53 万元、生活补助 0.3 万元。

公用经费 53.84 万元，主要包括办公费 8.19 万元、印刷费 0.82 万元、水费 0.5 万元、电费 2.32 万元、手续费 0.04 万元、邮电费 2.01 万元、取暖费 1.55 万元、物业管理费 1.89 万元、差旅费 0.2 万元、维修（护）费 25.39 万元、租赁费 0.015 万元、培训费 0.04 万元、专用材料费 0.51 万元、劳务费 8.6 万元、工会经费 1.9 万元。

项目支出 13 万元，主要是基础设施建设支出。

## 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 0.3 万元（因公出国（境）费 0 万元、公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费支出 0.3 万元），支出决算为 0 万元，主要原因是我单位无公务用车，也没有因公出国（境）计划，严格贯彻执行中央八项规定，严格控制公务接待支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费中财政拨款支出决算为 0。

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明

2020 年因公出国（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 100%，决算数较预算数相同，

主要原因是 2020 年无因公出国情况。

## **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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数未变化，主要原因是本年未购置公务用车。

## **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 100%，决算数较预算数未变化，主要原因是单位无公务用车。

## **4. 公务接待费支出情况说明**

2020 年公务接待预算 0.3 万元，决算为 0 万元，原因是未安排公务接待。

### **(三) 培训费支出情况说明**

2020 年培训费预算为 0.5 万元，支出决算为 0.0448 万元，完成预算 9%，主要原因是 2020 年外出培训次数和人数大幅减少。

### **(四) 会议费支出情况说明**

2020 年会议费预算为 0.2 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是严控经费，实际未发生会议支出。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2020 年政府性基金预算财政拨款预算收入为 1344.99 万元，

决算收入为 1344.99 万元；预算支出为 12718.89 万元，决算支出为 12718.89 万元。

### **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、预算绩效情况说明**

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。

本部门 2020 年无政府采购支出。

### **十一、国有资产占用及购置情况**

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 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）。

## **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. 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。



# 财政支出项目绩效自评表

(2020 年度)

专项（项目）名称		（部门预算项目或省级专项名称）		负责人及电话					
主管部门及代码				实施单位					
项目资金 （万元）			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：					10		
		其中：省级财政资金							
		市县财政资金							
		其他资金							
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
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	未完成原因分析
绩效指标		产出指标	数量指标	指标 1:					
				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	经济效益指标	指标 1:					
			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	服务对象满意度指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
总分						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。定量指标完成指标值的，该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：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，分别按照该指标对应分值区间 100%-81%、80%-51%、50%-0%合理确定分值。

4. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分相加得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分，各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

5. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

## 部门（单位）整体支出绩效自评表

（2020 年度）

填报单位（盖章）

自评得分：

（一）简要概述部门职能与职责					主要负责落实示范区房屋征收管理和棚户区改造及农民进城进镇工作。具体负责相关政策、计划的制定；方案的审批；房源的落实；资金的筹措、审核、拨付和安置小区物业维修基金的拨付及农民进城安置工作的实施。						
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类					2020 年支出合计 21844.97 万元，其中：基本支出 212.42 万元，占总支出的 1%；项目支出 21632.55 万元，占总支出的 99%。						
（三）简要概述当年党工委管委会下达的重点工作					完成综合保税区一期涉及尚德村 40 户群众房屋征收工作等其他重点项目涉及的房屋征收，以及棚户区改造工作。						
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	<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&lt;70%的，得 0 分。</p>	<p>预算完成率=（预算完成数/预算数）*100%</p>					

		预算调整率	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。预算调整率绝对值&gt;5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	<p>预算完成率=(预算完成数/预算数)*100%</p>					
		支出进度率	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；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率&lt;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&lt;60%，得0分。</p>	<p>预算完成率=(预算完成数/预算数)*100%</p>					
		预算编制准确率	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>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&gt;40%，得0分。</p>	<p>预算完成率=(预算完成数/预算数)</p>					

						*100%					
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。	预算完成率=(预算完成数/预算数)*100%					
		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。	预算完成率=(预算完成数/预算数)*100%					
		资金使用合规性	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；	全部符合5分，有1项不符扣2分。	预算完成率=(预算完成数/预算数)*100%					

				5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。							
效果	履职尽责 (60分)	项目产出	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。	预算完成率= (预算完成数/预算数)*100%					
		项目效益	20			预算完成率= (预算完成数/预算数)*100%					
<p>备注:</p> <p>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。</p> <p>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。</p>											