

宝鸡市农村综合改革事务中心 2020 年单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

二、单位人员情况

第二部分 2020 年单位决算表

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 年单位决算情况说明

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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

1.落实国家、省、市关于农村综合改革、农村财政财务管理工作的方针政策，研究制定全市各项改革方案、制度规定及配套措施，并组织实施。

2.组织指导全市农村公益事业建设一事一议财政奖补、村级组织运转经费保障、农村公益性债务化解工作。

3.负责全市农村综合改革专项资金的分配、监督管理。

4.负责组织指导县区制定镇（街办）财政所管理制度、涉农财务管理制度。配合财政预算单位做好镇（街办）财政体制调整和预算管理。指导财政所会计信息化建设、镇（街办）、村财务人员业务培训。指导县区做好财政所人员、党务、政务、内部财务管理和财政所工作考核。

5.指导、监督县区财政所做好涉农资金、补贴发放，落实各项农村综合改革业务，配合做好村级财务管理工作。

6.负责农村综合改革、农村财政财务管理工作调研、情况统计、信息宣传及群众来信来访工作。

（二）内设机构

根据上述职责，本单位内设综合计划科、农村综合改革科、农村财政财务管理科等三个科室。

二、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 14 人，实有人员 15 人。

第二部分 2020 年度单位决算表

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预算财 政拨款收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算 财政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：宝鸡市农村综合改革事务中心

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	272.97	1. 一般公共服务支出	234.13
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	30.31
		9. 卫生健康支出	8.38
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	16.65
		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	
		24. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	272.97	本年支出合计	289.47
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	17.06	年末结转和结余	0.56
收入总计	290.03	支出总计	290.03

注：本表反映单位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

编制单位：宝鸡市农村综合改革事务中心

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		272.97	272.97						
201	一般公共 服务支出	234.45	234.45						
20106	财政事务	234.45	234.45						
2010601	行政运行	224.75	224.75						
2010602	一般行政 管理事务	9.70	9.70						
208	社会保障 和就业支 出	30.15	30.15						
20805	行政事业 单位养老 支出	30.15	30.15						
2080505	机关事 业单位基 本养老保 险缴费支 出	18.55	18.55						
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	11.60	11.60						
210	卫生健康 支出	8.38	8.38						
21011	行政事业 单位医疗	8.38	8.38						
2101101	行政单位 医疗	0.68	0.68						
2101102	事业单位 医疗	7.70	7.70						

注：本表反映单位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

编制单位：宝鸡市农村综合改革事务中心

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		289.47	263.12	26.35			
201	一般公共服 务支出	234.13	224.43	9.70			
20106	财政事务	234.13	224.43	9.70			
2010601	行政运行	224.43	224.43				
2010602	一般行政管 理事务	9.70		9.70			
208	社会保障和 就业支出	30.32	30.32				
20805	行政事业单 位养老支出	30.32	30.32				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	18.72	18.72				
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	11.60	11.60				
210	卫生健康支 出	8.38	8.38				
21011	行政事业单 位医疗	8.38	8.38				
2101101	行政单位医疗	0.68	0.68				
2101102	事业单位医 疗	7.70	7.70				
213	农林水支出	16.65		16.65			
21307	农村综合改革	16.65		16.65			
2130701	对村级一事 一议的补助	1.80		1.80			
2130799	其他农村综 合改革支出	14.85		14.85			

注：本表反映单位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

编制单位：宝鸡市农村综合改革事务中心

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	272.97	1. 一般公共服务支出	234.13	234.13		
2. 政府性基金预算财政拨款		8. 社会保障和就业支出	30.31	30.31		
3. 国有资本经营预算收入		9. 卫生健康支出	8.38	8.38		
		12. 农林水支出	16.65	16.65		

注：本表反映部门本年度一般公共预算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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：宝鸡市农村综合改革事务中心

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	272.97	本年支出合计	289.47	289.47		
年初财政拨款结转和结余	17.06	年末财政拨款结转和结余	0.56	0.56		
一般公共预算财政拨款	17.06					
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	290.03	支出总计	290.03	290.03		

注：本表反映单位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

编制单位：宝鸡市农村综合改革事务中心

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		289.47	263.12	253.28	9.85	26.35	
201	一般公共服务支出	234.13	224.43	214.58	9.85	9.70	
20106	财政事务	234.13	224.43	214.58	9.85	9.70	
2010601	行政运行	224.43	224.43	214.58	9.85	0.00	
2010602	一般行政管理事务	9.70				9.70	
208	社会保障和就业支出	30.32	30.32	30.32			
20805	行政事业单位养老支出	30.32	30.32	30.32			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.72	18.72	18.72			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.60	11.60	11.60			
210	卫生健康支出	8.38	8.38	8.38			
21011	行政事业单位医疗	8.38	8.38	8.38			
2101101	行政单位医疗	0.68	0.68	0.68			
2101102	事业单位医疗	7.70	7.70	7.70			
213	农林水支出	16.65				16.65	
21307	农村综合改革	16.65				16.65	
2130701	对村级一事一议的补助	1.80				1.80	
2130799	其他农村综合改革支出	14.85				14.85	

注：本表反映单位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

编制单位：宝鸡市农村综合改革事务中心

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		263.12	253.28	9.85	
301	工资福利支出	253.19	253.19	0.00	
30101	基本工资	88.37	88.37	0.00	
30102	津贴补贴	66.98	66.98	0.00	
30103	奖金	46.85	46.85	0.00	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	18.72	18.72	0.00	
30109	职业年金缴费	11.60	11.60	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴 费	8.38	8.38	0.00	
30113	住房公积金	11.14	11.14	0.00	
30199	其他工资福利支出	1.15	1.15	0.00	
302	商品和服务支出	9.85	0.00	9.85	
30201	办公费	0.60	0.00	0.60	
30208	取暖费	4.62	0.00	4.62	
30211	差旅费	1.77	0.00	1.77	
30226	劳务费	0.49	0.00	0.49	
30228	工会经费	1.95	0.00	1.95	
30231	公务用车运行维护费	0.18	0.00	0.18	
30299	其他商品和服务支出	0.24	0.00	0.24	
303	对个人和家庭的补助	0.09	0.09	0.00	
30309	奖励金	0.09	0.09	0.00	

注：本表反映单位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

编制单位：宝鸡市农村综合改革事务中心

金额单位：万元

编制单位：玉门市农村综合服务中心								
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	1.50			1.50		1.50		
决算数	1.44			1.44		1.44		7.75

注：本表反映单位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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

编制单位：宝鸡市农村综合改革事务中心

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							

注：本表反映单位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。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 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入、支出总计 562.44 万元，与 2019 年相比，收入、支出总计增加 68.73 万元，增加 13.92%，主要是 2020 年度一般公共服务支出增加。

二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 272.97 万元，全部为财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 289.47 万元，其中：基本支出 263.12 万元，占 90.9%；项目支出 26.35 万元，占 9.1%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入总体情况及比上年增长 20%，增长的原因是按照财政要求项目开支增加。

2020 年财政拨款支出总体情况及比上年增长 8.4%，增减变化的主要原因是项目支出增加。

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 289.47 万元，占本年支出合计的 99.8%。与上年相比，财政拨款支出增加 22.55 万元，增长 8.4%，主要原因是项目支出增加。

（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 272.97 万元，支出决算为 289.47 万元，完成预算的 106%。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）。年初预算为 224.75 万元，支出决算为 224.43 万元，完成年初预算的 99.9%。决算数小于预算数的主要原因是本年度项目本年度未完结，按照项目进度部分支出在下年度支付。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 9.7 万元，支出决算为 9.7 万元，完成年初预算的 100%。

3.社会保障和就业支出（项）。年初预算为 30.15 万元，支出决算为 30.32 万元，完成年初预算的 100.1%。决算数大于预算数的主要原因是上年度项目按照进度部分支出发生在本年度。

4.卫生健康支出（项）。年初预算为 8.38 万元，支出决算为 8.38 万元，完成年初预算的 100%。

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 263.12 万元，包括：人员经费支出 253.27 万元和公用经费支出 9.85 万元。人员经费 253.27 万元，主要包括基本工资 88.37 万元，津贴补贴 66.98 万元，奖金 46.85 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 18.72 万元，职业年金缴费 11.7 万元，职工基本医疗保险缴费 8.38 万元，住房公积金 11.14 万元，其他工资福利支出 1.15 万元。对个人和

家庭补助 0.09 万元。公用经费 9.85 万元，主要包括办公费 0.6 万元，取暖费 4.62 万元，差旅费 1.77 万元，劳务费 0.49 万元，工会经费 1.95 万元，公务用车运行维护费 0.18 万元，其他商品和服务支出 0.24 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总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 1.5 万元，支出决算为 9.19 万元，完成预算的 612.67%。决算数较预算数增加 7.69 万元，主要原因是增加了培训费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行维护费支出决算 1.44 万元，占 15.67%；培训费支出决算 7.75 万元，占 84.33%。具体情况如下：

1. 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 1.5 万元，支出决算为 1.44 万元，完成预算的 96%，决算数较预算数减少 0.06 万元，主要原因是减少用车频率和维护费用。

2. 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 7.75 万元，决算数较预算数 7.75 万元，主要原因是根据需要组织培训支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位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

本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、政府采购支出情况说明

本单位 2020 年无政府采购支出。

十一、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 1 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（其中公务用车购置 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）。

十二、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，本单位组织对 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，共涉及资金 46.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本单位无政府性基金预算项目。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在决算中反映一个一级项目绩效自评结果。根据年初

设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。

项目绩效自评综述：项目全年预算数 46.96 万元，执行数 46.96 万元，完成预算的 100%。完成综改专项业务绩效评审（美丽乡村、扶持村级集体试点项目评审，财政奖补村竞争性遴选等），组织全市镇街财政所干部培训，促进农村综改工作发展，不断提高农村财政干部综合素质和业务水平。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			农村综改项目				
市级主管部门					实施单位		
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：	46.96	46.96		
			其中：中省财政资金				
			市级财政资金	46.96	46.96		
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	通过一事一议财政奖补项目实施，开展美丽乡村建设示范试点，组织农村财政干部培训，逐步实现道路硬化、村庄亮化、卫生净化、村庄绿化、环境美化、生活乐化等目标，改善村容村貌和农民人居环境，为乡村生态农业、生态旅游、农家乐等发展创造良好条件，促进农村产业形态优化升级。				完成综改专项业务绩效评审（美丽乡村、扶持村级集体试点项目评审，财政奖补村竞争性遴选等），组织全市镇街财政所干部培训，促进农村综改工作发展，不断提高农村财政干部综合素质和业务水平。		
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	实施一事一议项目数		≥500	510	
		质量指标	财政干部综合素质		不断提高	100%	
		时效指标	按期完成年度工作目标任务		年底	100%	
		成本指标	严格执行相关规定		不超标准	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	农民收入增加		增加	100%	
		社会效益 指标	公共服务效率和质量水平		提高	100%	
		生态效益 指标	人居环境改善		明显提升	100%	
		可持续影响 指标	为农村环境可持续发展提供有力保障		有效保障	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	农村群众满意度明显提升		95%	100%	
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，如没有请填写无。							

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。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 宝鸡市农村综合改革事务中心

自评得分: 95

(一) 简要概述部门职能与职责。					落实国家、省、市关于农村综合改革、农村财政财务管理工作的方针政策, 研究制定全市各项改革方案、制度规定及配套措施, 并组织实施。组织指导全市农村公益事业建设一事一议财政奖补、村级组织运转经费保障、农村公益性债务化解工作。负责全市农村综合改革专项资金的分配、监督管理。负责组织指导县区制定镇(街办)财政所管理制度、涉农财务管理制度。配合财政预算单位做好镇(街办)财政体制调整和预算管理。指导财政所会计信息化建设、镇(街办)、村财务人员业务培训。指导县区做好财政所人员、党务、政务、内部财务管理和财政所工作考核。指导、监督县区财政所做好涉农资金、补贴发放, 落实各项农村综合改革业务, 配合做好村级财务管理工作。负责农村综合改革、农村财政财务管理工作调研、情况统计、信息宣传及群众来信来访工作。						
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 263.12 万元; 人员经费支出 253.27 万、公用经费支出 9.85 万元。						
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。					实施一事一议财政奖补项目 483 个, 总投入 11992.49 万元, 受益群众达 103.79 万人(次)。下拨 2020 年村级组织运转经费转移支付补助资金 7687 万元。落实村级组织保障经费市级补助资金 5497 万元, 为 1159 个行政村办公经费和所有村干部发放补贴提供保障。争取并下达中省农村人居环境专项资金 1894.19 万元, 积极做好农村人居环境整治项目市级资金预算, 调整并下达 2020 年市本级预算 3709.75 万元。联合组织、农业部门申报确定了 2020 年扶持集体经济试点村 55 个, 争取下达中省补助资金 2750 万元。对 2019 年实施的 79 个村级集体经济扶持村开展绩效考评。及时拨付县(区)农田建设资金 13285.985 万元。						
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。	272.97/289.47	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。		5%	5%	5		
		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。	集中支付系统	半年进度 45%, 三季度进度 75%	半年进度 62.29%, 三季度进度 86.82%	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。		100%	100%	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。	9.19/1.5	612.67%	612.67%	0		
		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。	全部符合	100%	100%	5		

部门整体支出绩效自评表
(2020年度)

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。	全部符合	100%	100%	5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40	项目全年预算数46.96万元,执行数46.96万元,完成预算的100%。完成综改专项业务绩效评审(美丽乡村、扶持村级集体试点项目评审,财政奖补村竞争性遴选等),组织全市镇街财政所干部培训。	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。	达标	100%	100%	40		
		项目效益(20分)	20	促进农村综改工作发展,不断提高农村财政干部综合素质和业务水平		达标	100%	100%	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：指单位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。