

附件 1

# 蓝田县财政国库支付中心 2020 年度部门决算

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）主要职责。

管理国库单一账户体系中的财政零余额账户及预留印鉴；下达并生成授权支付额度，开具《财政授权支付额度通知单》及《财政授权支付汇总清算额度通知书》；受理并审核财政直接支付申请，核定直接支付金额，开具财政直接支付令和《财政直接支付汇总清算额度通知书》；根据国库支付业务银行回单进行支付回单登记工作。

### （二）内设机构。

蓝田县财政局国库支付中心为蓝田财政局下属参公事业单位，无内设机构。

## 二、部门决算单位构成

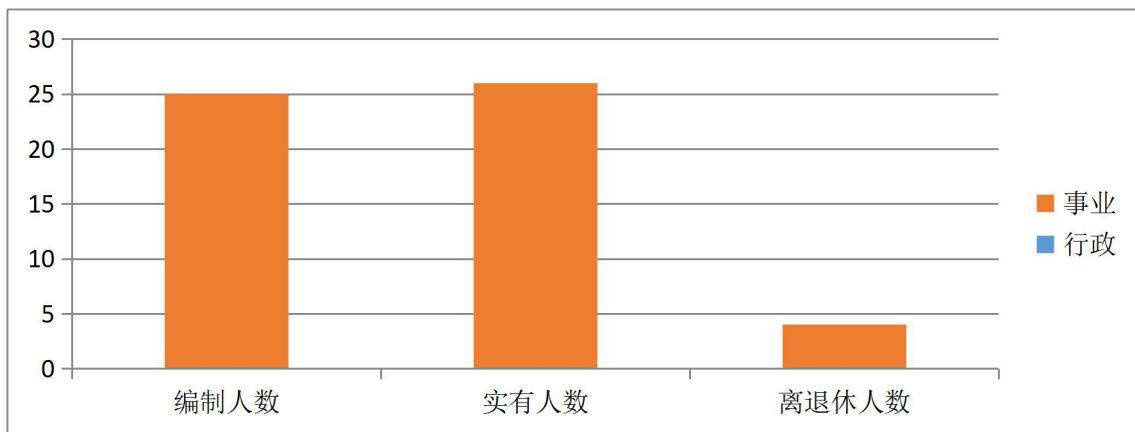
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，为蓝田县财政国库支付中心本级：

序号	单位名称
1	蓝田县财政国库支付中心本级

## 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 25 人，其中行政编制 0 人、

事业编制 25 人；实有人员 26 人，其中行政 0 人、事业 26 人。  
单位管理的离退休人员 4 人。



## 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	是	本单位 2020 年无“三公”经费及会议费、培训费支出
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收入支出
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支出

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：蓝田县财政国库支付中心

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	301.88	1. 一般公共服务支出	273.99
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	27.41
		9. 卫生健康支出	0.48
		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	
本年收入合计	301.88	本年支出合计	301.88
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	301.88	支出总计	301.88

注：本表反映部门本年度的总收入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：蓝田县财政国库支付中心

金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目 名称	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
					小 计	其中：教育 收费			
	合计	301.88	301.88						
201	一般公共服务支出	273.99	273.99						
20106	财政事务	273.99	273.99						
2010601	行政运行	268.99	268.99						
2010602	一般行政管理事务	5	5						
208	社会保障和就业支出	27.41	27.41						
20805	行政事业单位养老支出	27.41	27.41						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.41	27.41						
210	卫生健康支出	0.48	0.48						
21011	行政事业单位医疗	0.29	0.29						
2101103	公务员医疗补助	0.29	0.29						
21099	其他卫生健康支出	0.19	0.19						
2109901	其他卫生健康支出	0.19	0.19						

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：蓝田县财政国库支付中心

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	301.88	296.88	5			
201	一般公共服务 支出	273.99	268.99	5			
20106	财政事务	273.99	268.99	5			
2010601	行政运行	268.99	268.99				
2010602	一般行政管理 事务	5		5			
208	社会保障和就 业支出	27.41	27.41				
20805	行政事业单位 养老支出	27.41	27.41				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	27.41	27.41				
210	卫生健康支出	0.48	0.48				
21011	行政事业单位 医疗	0.29	0.29				
2101103	公务员医疗补 助	0.29	0.29				
21099	其他卫生健康 支出	0.19	0.19				
2109901	其他卫生健康 支出	0.19	0.19				

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：蓝田县财政国库支付中心

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	301.88	1. 一般公共服务支出	273.99	273.99		
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	27.41	27.41		
		9. 卫生健康支出	0.48	0.48		
		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				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：蓝田县财政国库支付中心

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	301.88	本年支出合计	301.88	301.88		
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						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	301.88	支出总计	301.88	301.88		

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：蓝田县财政国库支付中心

金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	301.88	296.88	272.02	24.86	5	
201	一般公共服务支出	273.99	268.99	244.13	24.86	5	
20106	财政事务	273.99	268.99	244.13	24.86	5	
2010601	行政运行	268.99	268.99	244.13	24.86		
2010602	一般行政管理事务	5				5	
208	社会保障和就业支出	27.41	27.41	27.41			
20805	行政事业单位养老支出	27.41	27.41	27.41			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.41	27.41	27.41			
210	卫生健康支出	0.48	0.48	0.48			
21011	行政事业单位医疗	0.29	0.29	0.29			
2101103	公务员医疗补助	0.29	0.29	0.29			
21099	其他卫生健康支出	0.19	0.19	0.19			
2109901	其他卫生健康支出	0.19	0.19	0.19			

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：蓝田县财政国库支付中心

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				
<b>合计</b>		296.88	272.02	24.86	
301	工资福利支出	271.24	271.24		
30101	基本工资	102.68	102.68		
30102	津贴补贴	81.36	81.36		
30103	奖金	52.23	52.23		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.41	27.41		
30110	职工基本医疗保险缴费	7.08	7.08		
30111	公务员医疗补助缴费	0.29	0.29		
30112	其他社会保障缴费	0.19	0.19		
302	商品和服务支出	24.86		24.86	
30201	办公费	3.63		3.63	
30205	水费	0.23		0.23	
30206	电费	0.95		0.95	
30207	邮电费	0.17		0.17	
30211	差旅费	1.10		1.10	
30226	劳务费	0.02		0.02	
30228	工会经费	1.16		1.16	
30239	其他交通费用	17.27		17.27	
30299	其他商品和服务支出	0.33		0.33	
303	对个人和家庭的补助	0.78	0.78		

30305	生活补助	0.78	0.78		

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：蓝田县财政国库支付中心

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										
决算数										

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。

## 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：蓝田县财政国库支付中心

金额单位：万元

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：蓝田县财政国库支付中心

金额单位：万元

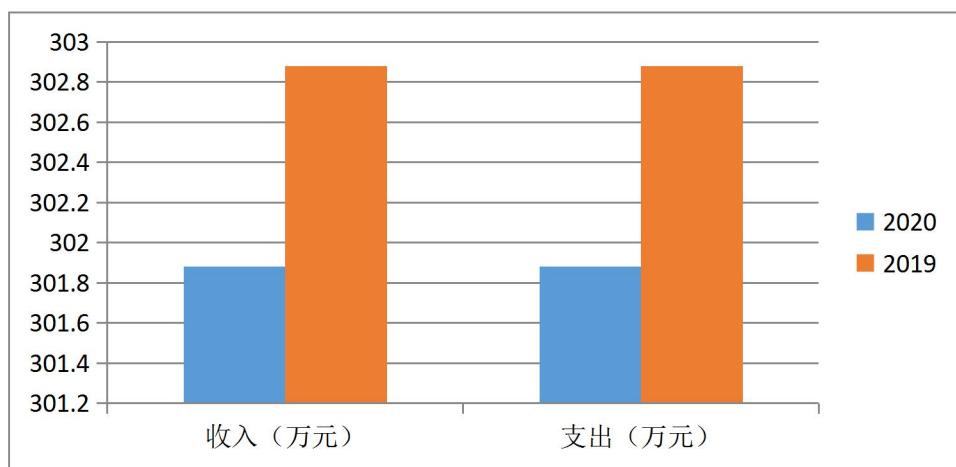
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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

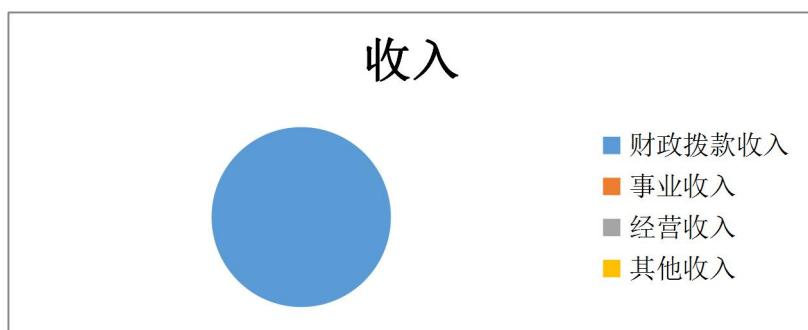
2020 年收入 301.88 万元，比上年减少 1 万元，主要原因为 1 人退休，公用经费压减。

2020 年支出 301.88 万元，比上年减少 1 万元，主要原因为 1 人退休，公用经费压减。



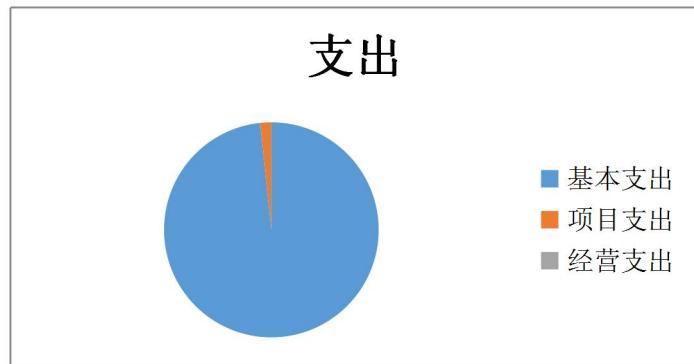
### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 301.88 万元，其中：财政拨款收入 301.88 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

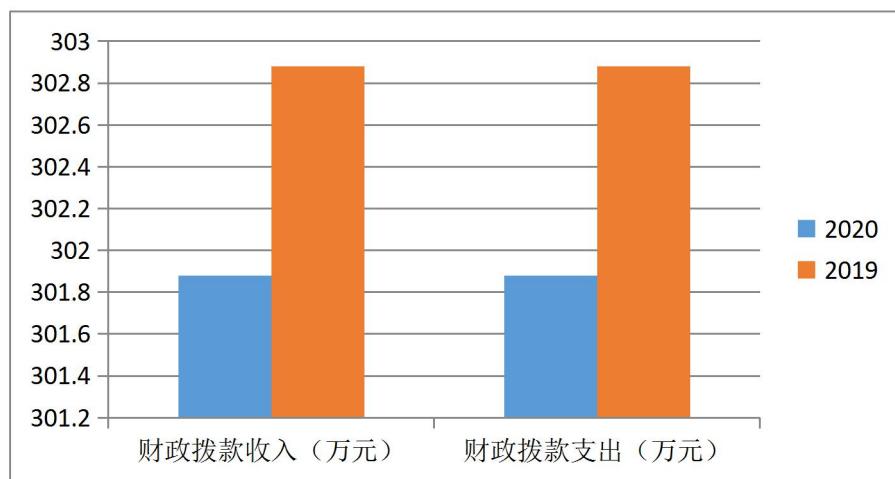
2020 年支出合计 301.88 万元，其中：基本支出 296.88 万元，占 98.34%；项目支出 5 万元，占 1.66%；经营支出 0 万元，占 0%。



### 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 301.88 万元，比上年减少 1 万元，主要原因为 1 人退休，公用经费压减。

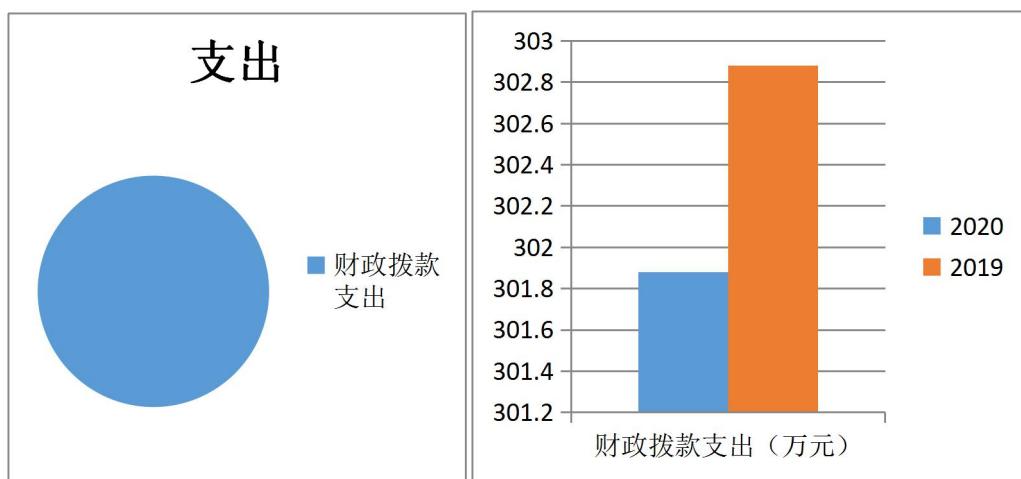
2020 年财政拨款支出 301.88 万元，比上年减少 1 万元，主要原因为 1 人退休，公用经费压减。



## 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 301.88 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 1 万元，减少 0.33%，主要原因是 1 人退休，公用经费压减。



### (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 256.62 万元，支出决算为 301.88 万元，完成预算的 117.64%。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）。预算为 233.68 万元，支出决算为 268.99 万元，完成预算的 115.68%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增长变动。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理（项）。预算为 0 万元，支出决算为 5 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加集中支付业务费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算为 18.91 万元，支出决算为 27.41 万元，完成预算的 144.95%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数发生变化，缴费金额增长。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算为 2.94 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是职业年金本年未记实，未发生支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。预算为 0.29 万元，支出决算为 0.29 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。预算为 0.81 万元，支出决算为 0.19 万元，完成预算的 23.46%。决算数小于预算数的主要原因是生育保险纳入基本医疗保险。

## 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 296.88 万元，包括：人员经费支出 272.02 万元和公用经费支出 24.86 万元。

人员经费 272.02 万元，主要包括基本工资 102.68 万元，津贴补贴 81.37 万元，奖金 52.23 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 27.41 万元，职工基本医疗保险缴费 7.08 万元，公务员医疗补助缴费 0.29 万元，其他社会保障缴费 0.19 万元，生活补助 0.78 万元。

公用经费 24.86 万元，主要包括办公费 3.63 万元，水费 0.23 万元，电费 0.95 万元，邮电费 0.17 万元，差旅费 1.1 万元，劳务费 0.02 万元，工会经费 1.16 万元，其他交通费用 17.27 万元，其他商品和服务支出 0.33 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 万元，支出决算为 0 万元。

### (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；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

#### 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（如没有支出填 0）。

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。

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。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（三）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 0 万元。

（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。

## **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。**

2020 年机关运行经费预算为 28.62 万元，支出决算为 24.86 万元，完成预算的 86.86%。决算数较预算数减少 3.76 万元，主要原因是压缩公用经费开支。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本部门 2020 年无政府采购支出。

## **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，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 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）。

## **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 1 个，共涉及资金 5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 1.66%。组织对 2020 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。**

本部门在省级部门决算中反映国库集中支付业务费 1 个一级项目绩效自评结果。

1. 国库集中支付业务费项目绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，执行数 5 万元。项目绩效目标完成情况：每月对人员台账进行及时归档，及时处理预算执行动态监控拦截的业务，及时

处理部门预算执行业务，及时发送授权支付单据。发现的问题及原因：在预算执行过程中还未实现无纸化办公，原因是系统还未完善，个别业务未上线。下一步改进措施：及时与运维公司沟通，反映工作中存在的问题，使财政资金使用过程更简化、更便捷。

县级预算（项目）绩效目标自评表

( 2020 年度)

项目名称	国库集中支付业务费							
县级主管部门	蓝田县财政局			实施单位	蓝田县财政国库支付中心			
项目金额 (万元)			全年预算数	全年执行数	执行率			
	实施期资金总额							
	其中：财政拨款	0	5					
	其他资金							
	年初设定目标			全年实际完成情况				
总体目标	完成 2020 年国库集中支付工作任务，配合完成其他财政工作任务。			完成了部门预算执行业务，完成了预算执行动态监控，配合完成了其他财政业务工作。				
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		
	产出指标	数量指标	服务预算单位数量		200+	100%		
	时效指标	人员台账归档	人员台账归档		每月	已完成		
			预算执行动态监控		及时处理	已完成		
			部门预算执行业务处理		及时处理	已完成		
		社会效益指标	财政资金使用效益		提高			
			资金使用管理力度		加强			
	满意度指标	服务对象	全县预算单位满意率		96%			
	满意度指标							
说明	无							

### **(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 256.62 万元，执行数 301.88 万元，完成预算的 117.64%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：严格审核项目资金报账审批手续，确保财政资金的使用规范；不断简化报账手续，优化业务流程，提高财政资金的使用效率，确保了直接支付方便、快捷，保证了工资的及时发放和项目工程进度；做好网上业务处理工作，严格管理，提升了业务处理水平；确保授权支付额度通知单及时发送，方便预算单位用款。

发现的问题及原因：在资金审核过程中，需要单位人员提供原始票据及复印件等资料，不能实现电子化传输，浪费办公资源，繁琐了办事程序。原因是云系统运行不完善，相关业务流程还未上线。

下一步改进措施：积极与系统运维公司沟通，反映工作中存在的问题，积极适应改革要求，使财政监管更加便捷、高效。

# 部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: 蓝田县财政国库支付中心

自评得分      95

					财政国库支付中心属于蓝田县财政局二级事业预算单位，管理国库单一账户体系中的财政零余额账户及预留印鉴；下达并生成授权支付额度，开具《财政授权支付额度通知单》及《财政授权支付汇总清算额度通知书》；受理并审核财政直接支付申请，核定直接支付金额，开具财政直接支付令和《财政直接支付汇总清算额度通知书》；根据国库支付业务银行回单进行支付回单登记工作。						
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					本单位支出主要用于本单位日常办公经费, 工会经费, 财政统发工资、社会保障缴费、国库集中支付工作中所发生的业务费用等。						
(三) 简要概述当年省委省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)	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。	财政云支付系统及预、决算报表	1	1.176	10	差异的主要原因: 增加业务费, 补发以前年度目标奖, 人员工资变动。 改进措施: 在预算编制的过程中考虑可能发生的支出。	统筹安排本单位本年度内支出
		预算调整率	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。	预算调整率绝对值≤5%, 得5分。	财政云支付系统及预、决算报表	0.05	0.17	4	年初为保障“六稳”、“六保”等各项工作, 增强本部门预算未安排项目资金能力, 提	加强财政资源统筹, 增强财政保障能力, 提

	(5分)		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 $>5\%$ 的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。					金，人员工资发生了变动。升财政政策效能。
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） $\times 100\%$ ，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） $\times 100\%$ 。 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） $\times 100\%$ 。	半年进度：进度率 $\geq 45\%$ ，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 $\geq 75\%$ ，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率 $<60\%$ ，得0分。	国库支付系统及预、决算报表	1	1	5	强化措施，克坚攻难，确保各项工作平稳推进。 各项支出按期完成
			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 $\times 100\%-100\%$ 。	预算编制准确率 $\leq 20\%$ ，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。					

		“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。	财政云支付系统及预算、决算报表	1	1	5	本单位无三公经费支出	
过程	预算管理(15分)	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。	财政云支付系统及预算、决算报表	规范	规范	5	年初为保障“六稳”、“六保”等各项工作，本单位预算未安排资产购置支出。	
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。	财务管理制度	合规	合规	15	严格按照预算财务管理制度规定使用资金。	

效果	履职尽责（60分）	项目产出 (40分)	40	<p>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；</p> <p>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<math>\geq*</math>）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<math>\leq*</math>）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>	年度各项工作任务完成情况	0.95	0.98	38	能够履职尽责完成财政国库集中支付业务的各项任务。
	项目效益 (20分)	20	完成财政国库集中支付各项任务		财务管理制 度	0.9	0.95	18	提高了财政资金使用效益，加强了财政资金监管力度。

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。