

中国贸促会（中国国际商会）
西安调解中心 2020 年度单位决算

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
- 二、单位人员情况

第二部分 2020 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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

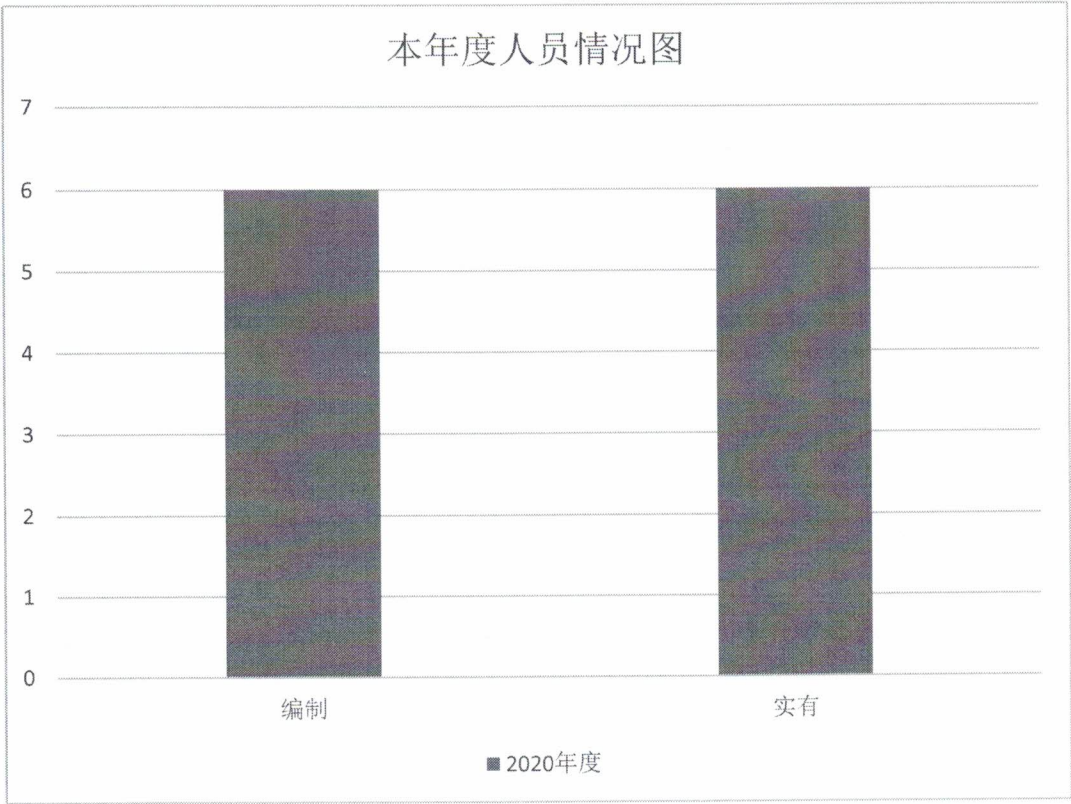
第一部分 单位概况

一、单位主要职责

主要依据中国国际贸易委员会调解规则对外贸易、金融、投资、知识产权、技术转让、工程承包及其他商事争议进行调解并提供有关法律咨询服务。

二、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 6 人，均为事业编制，实有在职人数 6 人，均为事业编制。



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	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中国贸促会（中国国际商会）西安调解中心 2020年

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	105.25	一、一般公共服务支出	82.09
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	12.16
		九、卫生健康支出	2.04
		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	0.00
		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	8.96
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	105.25	本年支出合计	105.25
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	105.25	支出总计	105.25

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：中国贸促会（中国国际商会）西安调解中心 2020年

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	经营 收入	经营 收入
功能分类 科目编码	科目名称				小计	其中：教 育收费			
合计		105.25	105.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	82.09	82.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	82.09	82.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	82.09	82.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.16	12.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支 出	11.93	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业 支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中国贸促会（中国国际商会）西安调解中心 2020年

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		105.25	105.25	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	82.09	82.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	82.09	82.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	82.09	82.09	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.16	12.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.93	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中国贸促会（中国国际商会）西安调解中心 2020年

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			
			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	105.25	一、一般公共服务支出	82.09	82.09	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	12.16	12.16	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	2.04	2.04	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	0.00	0.00	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	8.96	8.96	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
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	105.25	支出总计	105.25	105.25	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	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	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	105.25	总计	105.25	105.25	0.00	0.00

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。

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：中国贸促会（中国国际商会）西安调解中心 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		105.25	105.25	100.41	4.84	0.00	
201	一般公共服务支出	82.09	82.09	77.26	4.84	0.00	
20113	商贸事务	82.09	82.09	77.26	4.84	0.00	
2011350	事业运行	82.09	82.09	77.26	4.84	0.00	
208	社会保障和就业支出	12.16	12.16	12.16	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	11.93	11.93	11.93	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.68	8.68	8.68	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.25	3.25	3.25	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.23	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.23	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	2.04	2.04	2.04	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	2.04	2.04	2.04	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	2.04	2.04	2.04	0.00	0.00	
221	住房保障支出	8.96	8.96	8.96	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	8.96	8.96	8.96	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	8.96	8.96	8.96	0.00	0.00	

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：中国贸促会（中国国际商会）西安调解中心

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		105.25	100.41	4.84	
301	工资福利支出	98.33	98.33	0.00	
30101	基本工资	30.61	30.61	0.00	
30102	津贴补贴	26.57	26.57	0.00	
30107	绩效工资	18.00	18.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.68	8.68	0.00	
30109	职业年金缴费	3.25	3.25	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.04	2.04	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.23	0.23	0.00	
30113	住房公积金	8.96	8.96	0.00	
302	商品和服务支出	4.84	0.00	4.84	
30201	办公费	1.64	0.00	1.64	
30215	会议费	2.52	0.00	2.52	
30228	工会经费	0.53	0.00	0.53	
30229	福利费	0.15	0.00	0.15	
303	对个人和家庭的补助	2.08	2.08	0.00	
30305	生活补助	2.08	2.08	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：中国贸促会（中国国际商会）西安调解中心 2020年

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.52	0.00

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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：中国贸促会（中国国际商会）西安调解中心

2020年

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							

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

编制单位：中国贸促会（中国国际商会）西安调解中心 2020年 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				

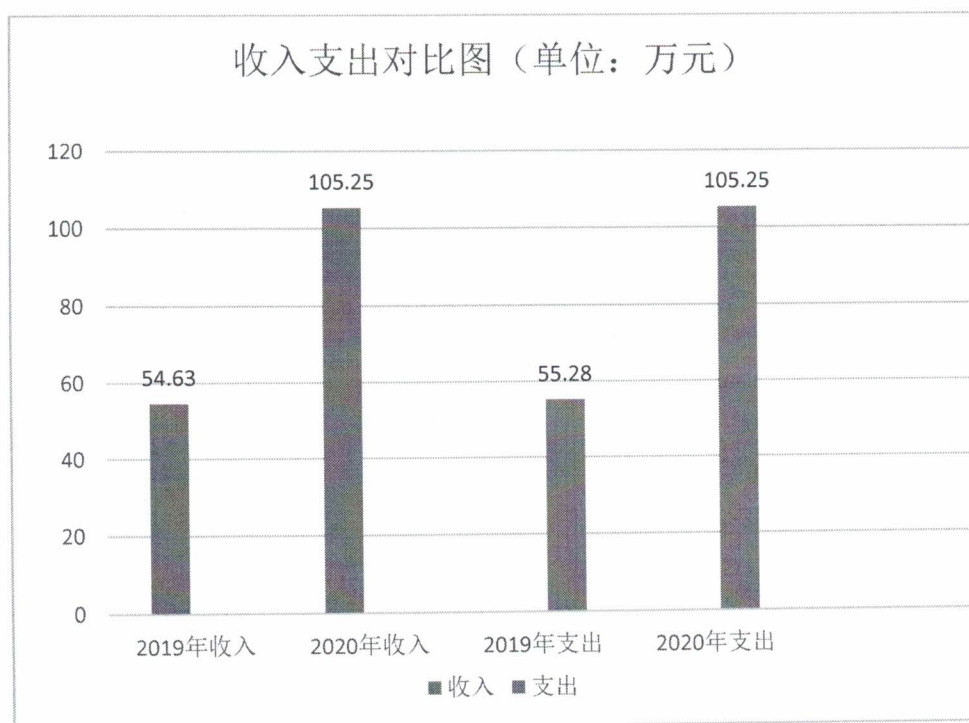
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

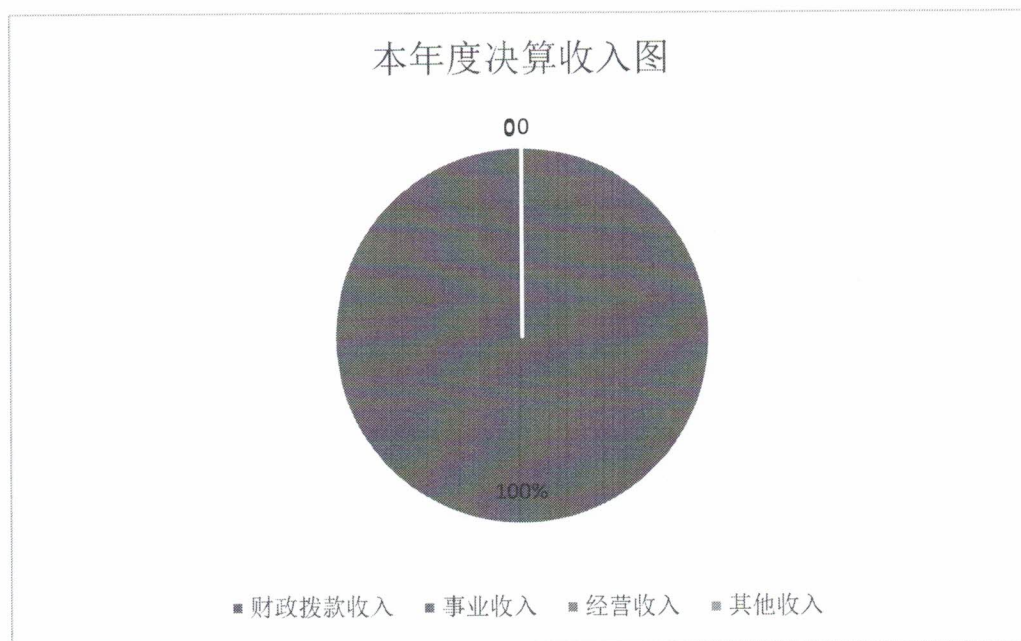
本年度收入 105.25 万元，及比上年增加 50.62 万元，主要原因为人员增加。

本年度支出 105.25 万元，及比上年增加 49.97 万元，主要原因为人员增加。



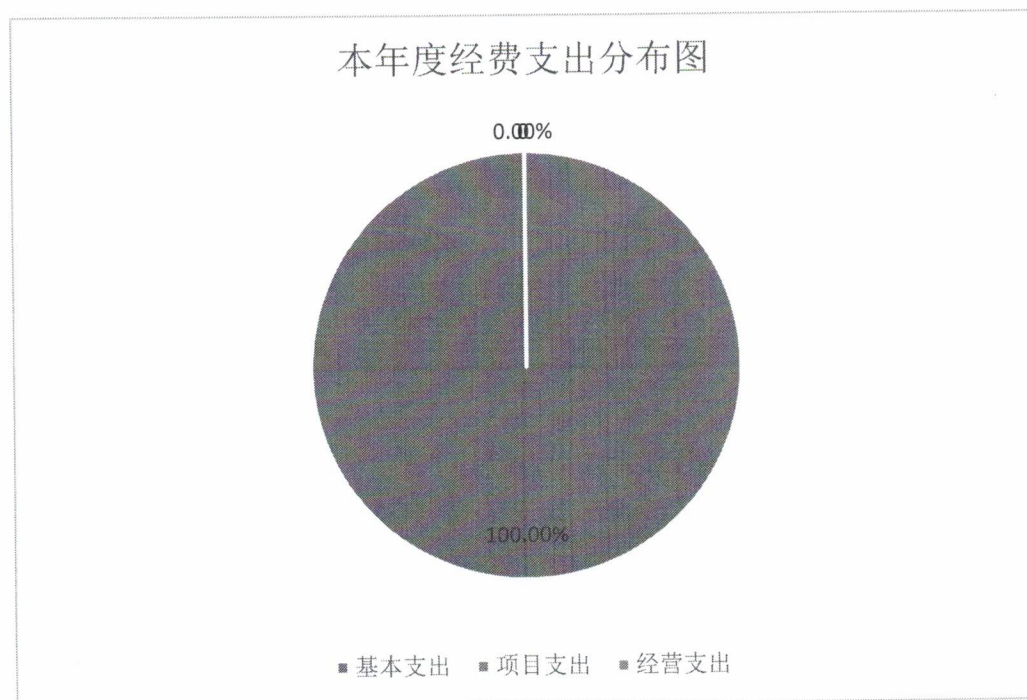
二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 105.25 万元，其中：财政拨款收入 105.25 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

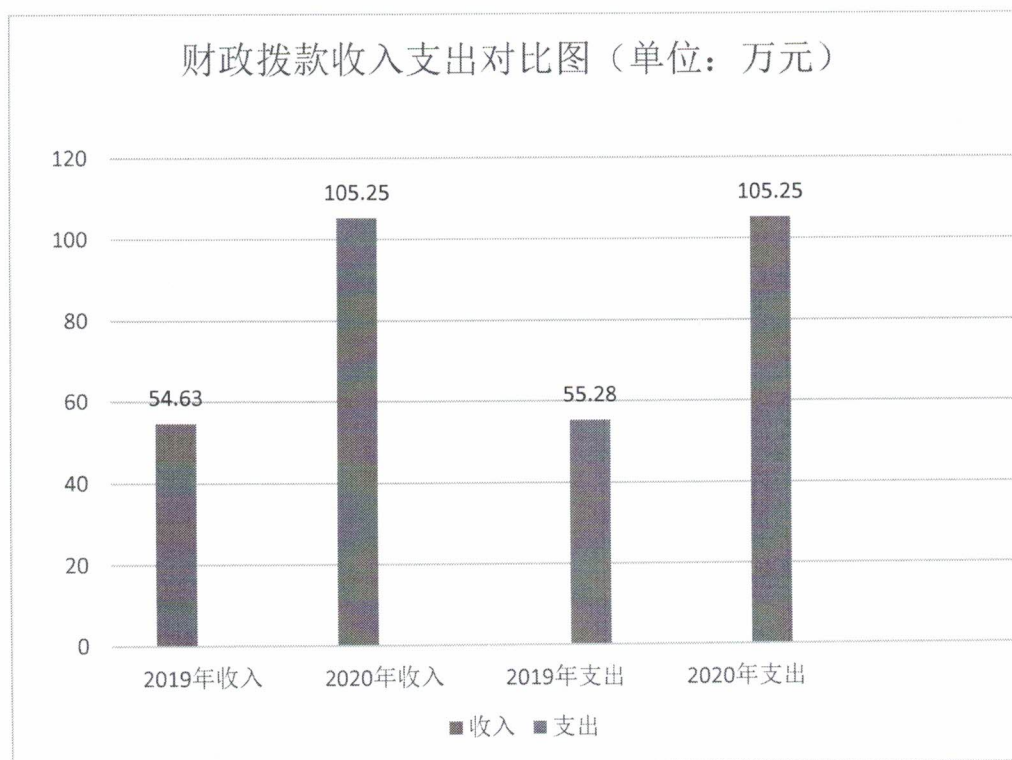
2020 年度支出合计 105.25 万元,其中:基本支出 105.25 万元,占 100%; 项目支出 0 万元,占 0%; 经营支出 0 万元,占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入 105.25 万元，及比上年增加 50.62 万元，主要原因为人员增加。

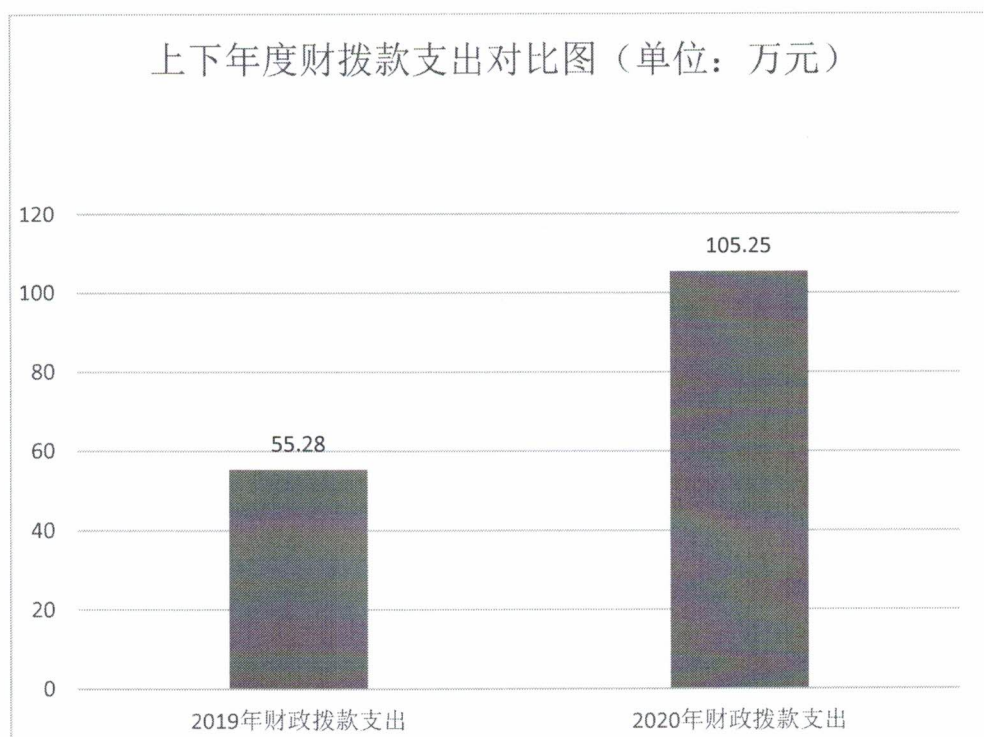
本年度财政拨款支出 105.25 万元，及比上年增加 49.97 万元，主要原因为人员增加。



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 年度财政拨款支出 105.25 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 49.97 万元，增长 90.39%，主要原因是人员增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度财政拨款支出年初预算为 69.26 万元，支出决算为 105.25 万元，完成年初预算的 151.96%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项)。年初预算为 55.73 万元，支出决算为 82.09 万元，完成年初预算的 147.30%。决算数大于预算数，主要原因是人员增加。

2. 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）。年初预算为 4.76 万元，支出决算为 8.68 万元，完成年初预算的 182.35%。决算数大于预算数，主要原因是人员增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为

2.38 万元,支出决算为 3.25 万元,完成年初预算的 136.55%。
决算数大于预算数,主要原因是人员增加。

4. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出
(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 0.13
万元,支出决算为 0.23 万元,完成年初预算的 176.92%。决
算数大于预算数,主要原因是人员增加。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单
位医疗(项)。年初预算为 1 万元,支出决算为 2.04 万元,
完成年初预算的 204%。决算数大于预算数,主要原因是人员
增加。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金
(项)。年初预算为 5.26 万元,支出决算为 8.96 万元,完
成年初预算的 170.34%。决算数大于预算数,主要原因是人
员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 105.25 万元,
包括:人员经费支出 100.41 万元和公用经费支出 4.84 万元。

人员经费 100.41 万元,主要包括基本工资 30.61 万元,
津贴补贴 26.57 万元,绩效工资 18 万元,机关事业单位基
本养老保险缴费 8.68 万元,职业年金缴费 3.25 万元,职工
基本医疗保险缴费 2.04 万元,其他社会保障缴费 0.23 万元,
住房公积金 8.96 万元,生活补助 2.08 万元。

公用经费 4.84 万元，主要包括办公费 1.64 万元，会议费 2.52 万元，工会经费 0.53 万元，福利费 0.15 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。

本单位无“三公”经费预算及开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本单位无“三公”经费预算及开支。

（三）培训费支出情况说明。

本单位无培训费预算及开支。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年度会议费预算为 5.5 万元，支出决算为 2.52 万元，完成预算的 45.82%，决算数较预算数减少 2.98 万元，主要原因是厉行节约。

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、机关运行经费支出情况说明。

本单位 2020 年无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 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）。

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，本单位组织对 2020 年一般公共预算 0 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；组织对 2020 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

本单位组织对 2020 年度单位整体进行了绩效自评，涉及资金 69.26 万元。

（二）单位决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本单位整体 2020 年度整体自评得分 95 分。全年预算数 69.26 万元，执行数 105.25 万元，完成预算的 151.96%。

本年度单位总体运行情况及取得的成绩：按照市贸促会年初重点工作安排和全国贸促系统调解工作总体要求，以涉外

商事调解服务为抓手，为我市企业开展国际合作保驾护航，并取得了积极成效。

主要工作绩效是：1. 利用网络自媒体平台向企业推送了《“新冠病毒”疫情下外贸企业适用不可抗力和情势变更制度法律指南》、《西安市贸促会稳外贸稳外资强化调解服务的通知》等信息，帮助企业更好应对来自全球疫情带来的经贸纠纷风险。2. 积极开展线上调解服务，免费为企业提供在线咨询、调解等业务，切实帮助企业化解经贸纠纷减轻企业负担。3. 举办线上、线下“商事法律调解培训会”，来自建筑、投资、生产制造等行业共计200余人参加了会议，加深了企业对商事调解、敦促履约等非对抗性经贸纠纷解决方式的了解和认可，有效提升服务企业的力度。4. 和中国贸促会调解中心签署了合作协议，通过将中国贸促会调解中心的专业优势和西安市的区位优势相结合，推动西安多元化纠纷解决机制发展；加强与最高人民法院第二国际商事法庭、一带一路国际商事调解中心西安调解室的联系，积极探索多元化纠纷解决机制。5. 平稳推进对西安市商法调解相关机构的走访活动，与云德律师事务所和陕西金镝律师事务所进行了座谈，推动形成系统集成优势，促进西安市涉外经贸纠纷解决发展建设。

发现的问题及原因：一是学习强度还不够，针对商事调解发展的国际新趋势、新变化没有及时学习、熟练掌握。

二是商事调解工作的宣传力度不够，缺乏对调解机构功能和作用的社会宣传，对企业普及涉外商事法律调解知识的

工作没有做到位。

下一步改进措施：一是不断改进宣传与培训工作。做好国际商事调解的宣传与培训，充分利用网络平台，加强与企业的互动性和实效性；集中培训与深入企业走访培训相结合，线上培训与线下培训相结合。在对企业业务人员加强培训的基础上，争取更多的企业决策者直接参加培训，不断扩大涉外商事调解服务的影响力，为拓展业务奠定基础。

二是积极代言工商。推动构建法治化、国际化、便利化的营商环境。加强向中国贸促会调解中心建言献策，密切关注国际经济局势，特别是中美贸易摩擦为我市外贸经济带来的影响，结合工作中的实例，及时反映商事调解政策实施中的问题和企业诉求，提出建设性意见。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位（盖章）中国贸促会（中国国际商会）西安调解中心

自评得分：94 分

(一) 简要概述部门职能与职责。				主要依据中国国际贸易委员会调解规则对外贸易、金融、投资、知识产权、技术转让、工程承包及其他商事争议进行调解并提供有关法律咨询服务。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				全年经费总支出情况：2020 年全年经费总支出 105.25 万元。其中：工资福利支出 8.33 万元，占总支出比重为 93.42%；商品服务支出 4.84 万元，占总支比重为 4.6%；对个人和家庭支出 2.08 万元，占总支出比重为 1.98%。						
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				无						
一级指标	二级指标	三级指标	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=（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。		100%	151.96%	10		
	预算完成率	10 分								

[illegible]

		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	全部符合	5			
		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的规定以 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	全部符合	5			
效果	履职 尽责 (60 分)	项目产 出(40 分)	40		全部完成	全部完成	40			
		项目效 益(20)	20		全部完成	全部完成	20			
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。

5. **调整预算数：**填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。