

附件 2

西安市灞桥区爱国卫生运动委员会办公室 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、单位决算单位构成
- 三、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

依照国家、省、市关于爱国卫生工作的各项法律法规、方针政策和标准，组织开展全民健康教育、病媒生物防治、除“四害”、控烟、卫生知识普及、健康城市、农村改厕等爱国卫生工作；负责组织实施爱国卫生先进单位、卫生村、健康村创建管理工作；承办区卫生健康局交办的其他事项。

（二）内设机构

根据上述职责，灞桥区爱国卫生运动委员会办公室内设办公室一个科（室）。

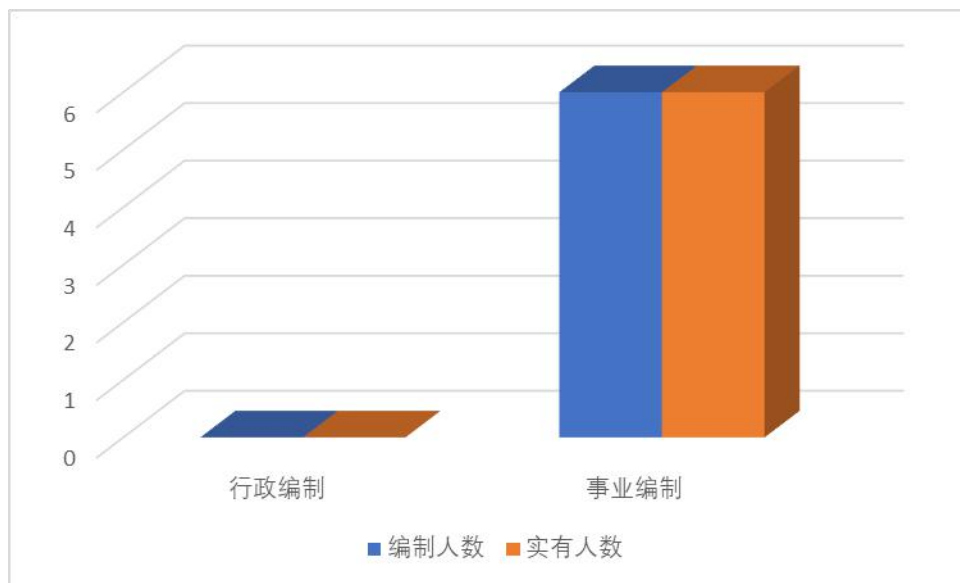
二、单位决算单位构成

纳入 2020 年本单位决算编制范围的单位共一个，包括本级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市灞桥区爱国卫生运动委员会办公室

三、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 0 人，事业编制 6 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人，事业 6 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	是	无“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：西安市灞桥区爱国卫生运动委员会办公室

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	119.64	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	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	0.00	8. 社会保障和就业支出	0.00
		9. 卫生健康支出	17.42
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	102.22
		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	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	119.64	本年支出合计	119.64
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	119.64	支出总计	119.64

注：本表反映本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： 西安市灞桥区爱国卫生运动委员会办公室

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		119.64	119.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康 支出	17.42	17.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康 管理事务	17.42	17.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生 健康管理 事务支出	17.42	17.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区 支出	102.22	102.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区 管理事务	102.22	102.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	102.22	102.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：西安市灞桥区爱国卫生运动委员会办公室

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	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	119.64	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	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	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	17.42	17.42	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	102.22	102.22	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本单位本年度各项财政拨款的收支情况。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：西安市灞桥区爱国卫生运动委员会办公室

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	国有资本经营预算财政拨款
本年收入合计	119.64	本年支出合计	119.64	119.64	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
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	119.64	支出总计	119.64	119.64	0.00	0.00

注：本表反映本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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：西安市灞桥区爱国卫生运动委员会办公室

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		102.22	91.60	10.62	
301	工资福利支出	91.09	91.09	0.00	
30101	基本工资	29.12	29.12	0.00	
30102	津贴补贴	20.65	20.65	0.00	
30103	奖金	18.25	18.25	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.56	7.56	0.00	
30109	职业年金缴费	1.89	1.89	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.30	2.30	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.01	0.01	0.00	
30113	住房公积金	11.31	11.31	0.00	
302	商品和服务支出	10.62	0.00	10.62	
30201	办公费	1.50	0.00	1.50	
30226	劳务费	2.28	0.00	2.28	
30227	委托业务费	1.40	0.00	1.40	
30228	工会经费	1.74	0.00	1.74	
30239	其他交通费用	3.60	0.00	3.60	
30299	其他商品和服务支出	0.11	0.00	0.11	
303	对个人和家庭的补助	0.51	0.51	0.00	
30305	生活补助	0.51	0.51	0.00	

注：本表反映本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：西安市灞桥区爱国卫生运动委员会办公室

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		
预算数								
决算数								

注：本表反映本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

编制单位：西安市灞桥区爱国卫生运动委员会办公室

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							

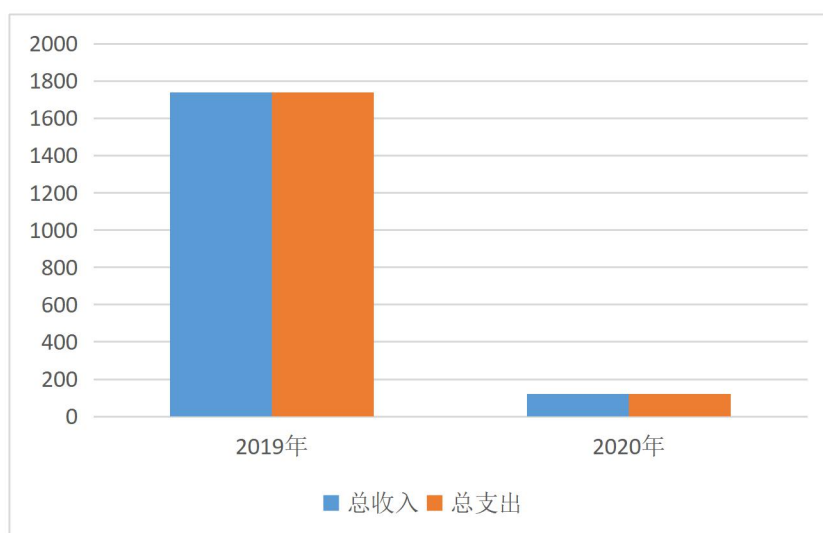
注：本表反映本单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

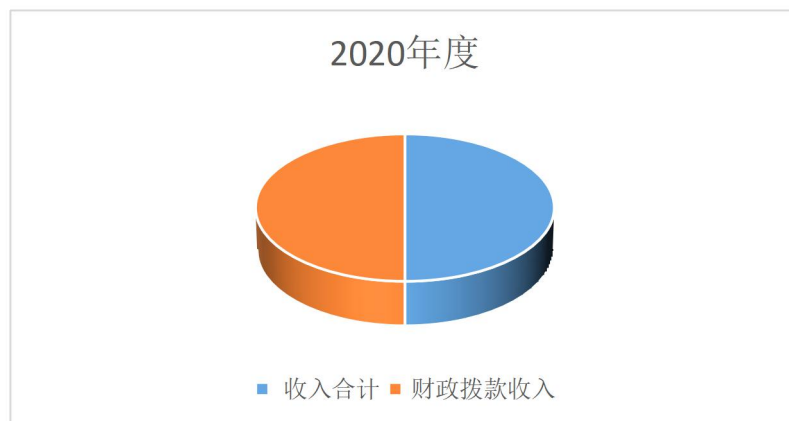
2020 年总收入 119.64 万元，与 2019 年总收入 1737.50 万元相比减少了 1617.86 万元，减幅比例 93.11%，原因：2020 年项目收入同比减少。

2020 年总支出 119.64 万元，与 2019 年总支出 1737.50 万元相比减少了 1617.86 万元，减幅比例 93.11%，原因：2020 年项目支出同比减少。



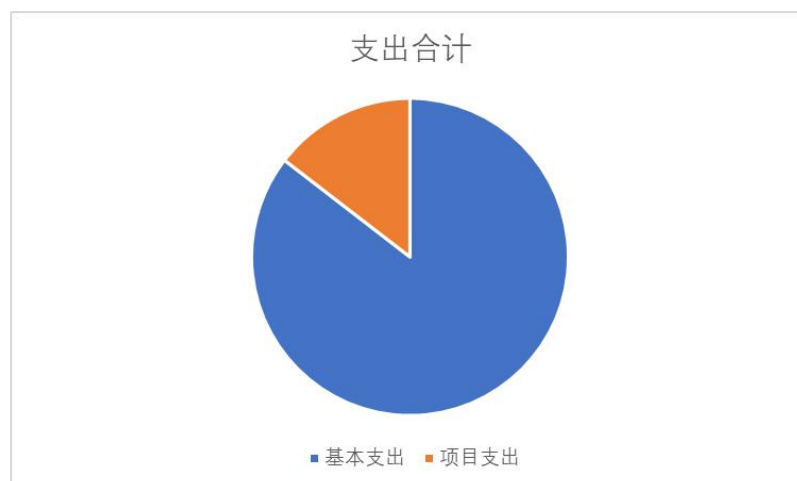
二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 119.64 万元，其中：财政拨款收入 119.64 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

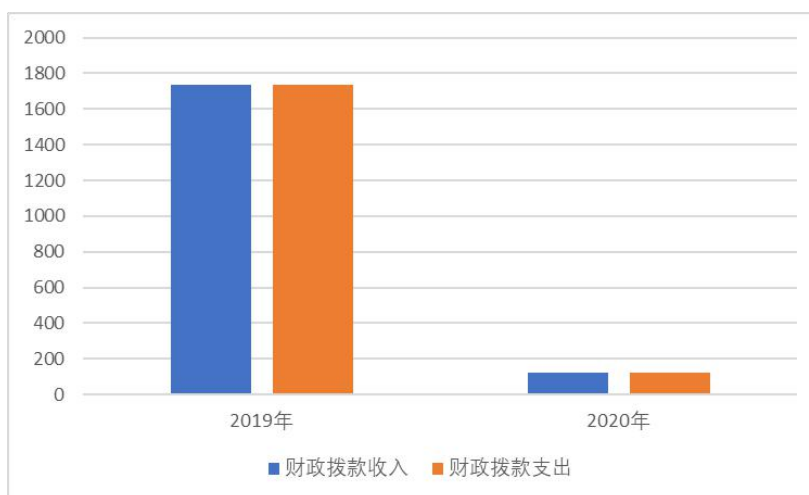
2020 年度支出合计 119.64 万元，其中：基本支出 102.22 万元，占 85.44%；项目支出 17.42 万元，占 14.56%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款总收入为 119.64 万元，相比 2019 年财政拨款总收入 1737.50 万元相比减少了 1617.86 万元，减幅比例 93.11%，原因为：2020 年项目收入同比减少。

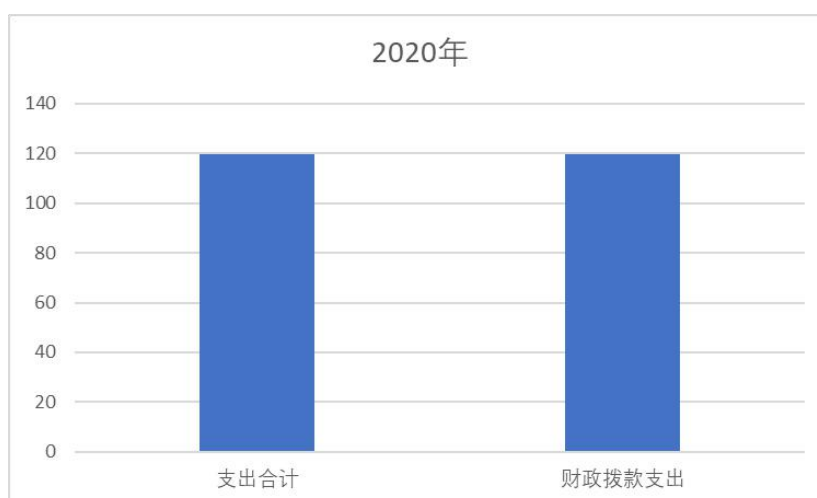
2020 年财政拨款总支出为 119.64 万元，相比 2019 年财政拨款总支出 1737.50 万元相比减少了 1617.86 万元，减幅比例 93.11%，原因：2020 年项目支出同比减少。



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 年度财政拨款支出 119.64 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少了 1617.86 万元，减幅比例 93.11%，原因：2020 年项目支出同比减少。



（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 126.64 万元，支出决算为 119.64 万元，完成年初预算的 94.47%。按照政府功能分类科目，其中：

1、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 117.14 万元，基本支出决算为 102.22 万元，完成年初预算的 87.26%。决算数小于预算数的主要原因是由于压缩人员和日常办公经费所致。

2、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。

年初预算为 9.50 万元，项目支出决算为 17.42 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度增加疫情防控补助支出。

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 102.22 万元，包括：人员经费支出 91.60 万元和公用经费支出 10.62 万元。

人员经费 91.60 万元，主要包括基本工资 29.12 万元、津贴补贴 20.65 万元、奖金 18.25 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 7.56 万元、职业年金缴费 1.89 万元、职工基本医疗保险缴费 2.30 万元、其他社会保障缴费 0.01 万元、住房公积金 11.31 万元、生活补助 0.51 万元。

公用经费 10.62 万元，主要包括办公费 1.50 万元、劳务费 2.28 万元、委托业务费 1.40 万元、工会经费 1.74 万元、其他交通费用 3.60 万元、其他商品和服务支出 0.11 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 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数持平，主要原因是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 年度“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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年度因公出国（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 0%，决算数与预算数持平，主要原因是本单位无该项业务。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平，主要原因是本单位无该项业务。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年度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 0%，决算数与预算数持平，主要原因是本单位无该项业务。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年度公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平，主要原因是严格控制公务接待支出。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是严格控制各类培训活动。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是严格控制会议规模和参加人数，会议一般不安排相关支出。

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、机关运行经费支出情况说明。

2020 年度机关运行经费预算为 8.40 万元，支出决算为 10.62 万元，完成预算的 126.43%。决算数较预算数增加 2.22 万元，主要原因是公务支出增加所致，2020 年全年未发生“三公”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）。

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 1 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 74.63%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在区级单位决算中反映病媒生物防制经费项目绩效自评结果。

病媒生物防制经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效

目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 3 万元，执行数 13 万元，完成预算的 433.33%。

主要产出和效果：我单位积极争取上级和区级资金配备了病媒生物防制药品，及时发放至各街办和部分委员部门，为了保证消杀工作质量，我单位聘请了专业消杀公司对区政府机关、部分医院、部分学校、居民小区、绿地广场、公厕、集贸市场等点位进行每月两次消杀，并在冬季灭鼠期间加强了鼠药的投放，有效的消灭了鼠类孳生地。

通过项目实施，购灭鼠药和灭蚊蝇药发放给各街办及行业牵头单位，进行病媒生物防制培训，普及病媒生物防制知识，有效杀灭各类病媒生物，大幅降低病媒生物密度，取得了良好的效果，获得群众的一致好评。

发现的问题及原因：项目支出虽然进行了详细的记录，但未能充分的发挥财务统计、提供分析数据的作用，原因为财务管理略显粗放，未有效发挥监督、检查作用。

下一步改进措施：加强对项目的财务管理，为财务管理及后期效果对比分析提供可参考财务数据，加强对有关专项资金使用的追踪、监督，确保做到资金精准使用。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		病媒生物防制经费				
主管单位		灞桥区爱国卫生运动委员会办公室			实施单位	灞桥区爱国卫生运动委员会办公室
项目资金		3 万元	全年 预算数		全年 执行数	执行率
年度资金总额（万元）		3		13		433.33%
其中：区级财政资金		3		13		433.33%
上年结转资金		0		0		0
其他资金		0		0		0
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况	
	助力十四运，有效降低病媒生物密度，购买灭鼠药和灭蚊蝇药发放给各街办及行业牵头单位，进行病媒生物防制培训，普及病媒生物防制知识。				2020 年拨付病媒生物防制经费 13 万元	
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	指标 1: 病媒生物防制经费	3 万元	13 万元	
			指标 2:			
					
		质量指标	指标 1: 有效降低四害密度	达到卫生城市标准	达到卫生城市标准	
			指标 2:			

					
		时效指标	指标 1: 2020 年 全年	2020 年全 年	2020 年	
			指标 2:			
					
		成本指标	指标 1: 病媒生物 防制经费	3 万元	13 万元	
			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: 减少鼠蟑 蚊蝇密度, 为市 民提供良好生活 环境	≥90%	≥90%	
			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: 执行年度	2020 年	2020 年	
			指标 2:			
					
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	指标 1: 辖区群众	≥90%	≥90%	
			指标 2:			
					
说明		无				

（三）单位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 91.50 分。全年预算数 126.64 万元，执行数 119.64 万元，完成预算的 94.47%。

主要产出和效果： 2020 年积极开展环境卫生整治活动、爱卫月活动、病媒生物防制工作，持续推进卫生单位、卫生村的创建及巩固工作，配合农业农村局做好农村户厕改造的技术指导工作，取得比较好的效果。

主要工作绩效是：充分发挥政府主导协调作用，将爱国卫生工作作为推进城乡环境卫生整治、改善城乡人居环境、加快健康知识普及、倡导全民文明健康绿色环保生活方式、提高文明健康意识和健康水平的牵引性工作，不断提高广大群众参与疫情防控、爱国卫生运动的意识，提升市民的文明、健康素质，通过社会治理、社会宣传的“大处方”，保障市民群众的身心健康，巩固提升我区疫情防控工作成果。

发现的问题及原因：预算编制未能细化、量化绩效指标，突出绩效特色；支出均衡性不足，全年支付主要集中在第四季度。

下一步改进措施：重视绩效目标申报工作，以确保预算及预算项目的科学、合理性；在预算下达之前做好前期准备工作，在资金下达后能快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度，尽量保持各季度支付均衡；及时更新财务管理制度，加强对项目支出的财务管理，确保资金精准使用。

单位整体支出绩效自评表 (2020 年度)

填报单位：灞桥区爱国卫生运动委员会办公室自评得分：91.50 分

(一) 简要概述单位职能和职责					组织开展全民健康教育、病媒生物防治、除“四害”、控烟、卫生知识普及、健康城市、农村改厕等爱国卫生工作；负责组织实施爱国卫生先进单位、卫生村、健康村创建管理工作						
(二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类					2020 年单位决算支出 119.64 万元，其中：基本支出 102.22 万元，项目支出 17.42 万元						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作					组织开展全民健康教育、病媒生物防治、除“四害”、控烟、卫生知识普及、健康城市、农村改厕等爱国卫生工作；负责组织实施爱国卫生先进单位、卫生村、健康村创建管理工作						
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 分析和改进 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%，用以反映和考核单位(单位)预算完成程度。 预算完成数：单位(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政单位批复的本年度单位(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。		100%	94.47%	8		
		预算 调整 率(5 分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核单位(单位)预算的调整程度。 预算调整数：单位(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、发生的不可抗力、上级单位或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	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%	5.53%	4.5	2020 年度增加了疫情防控工作支出	

				预算包括一般公共预算与政府性基金预算。							
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	未完成原因分析和改进措施	绩效指标分析与建议
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）×100%，用以反映和考核单位（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=（上半年实际支出+上年结余结转+本年单位预算安排+上半年执行中追加追减）×100%。 前三季度支出进度=（前三季度实际支出+上年结余结转+本年单位预算安排+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。		均衡支付	上半年支出较为缓慢，进度率<40%	3	支出均衡性不足。上半年支出较为缓慢。改进措施：预算下达之前做好前期准备工作，在资金下达后能快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度，尽量保持各季度支付均衡。	
		预算编制准确率（5分）	5	单位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。		<20%	<20%	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%，用以反映和考核单位（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，		<100%	<100%	5		

		资产管理规范性(5分)	5	单位(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核单位(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	全部符合5分,有1项不符合扣2分,扣完为止,		资产管理规范	资产管理规范	5		
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	未完成原因分析和改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	单位(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,用以反映和考核单位(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. 符合单位预算批复的用途; 5. 不存在虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符合扣2分。		预算资金规范运行	预算资金规范运行	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=1-实际完成值/年初目标值该指标分值。		实现系统平稳发展	实现系统平稳发展	38		
		项目效益(20分)	20				保持职工队伍稳定	保持职工队伍及系统稳定	18		

备注:1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成单位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。

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： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。