

# 西安市灞桥区流动人口计划生育管理站 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

促进健康宣传，关怀关爱流动人口；实现流动人口计划生育基本公共卫生服务均等化；稳步推进流动人口健康教育和促进行动计划工作；加大基层督导，提升服务管理水平。

#### （二）内设机构

根据上述职责，灞桥区流动人口计划生育管理站内设办公室一个科（室）。

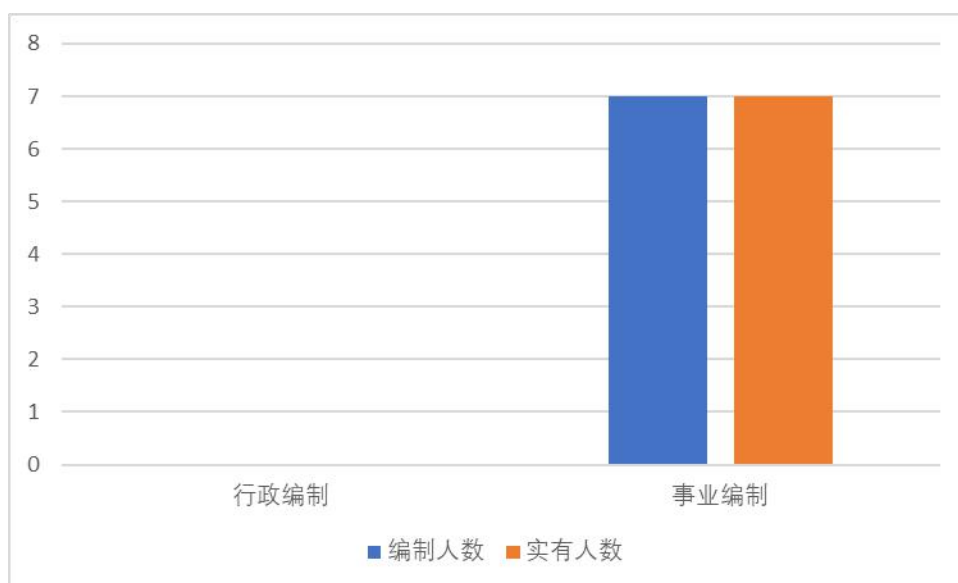
### 二、单位决算单位构成

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  | 西安市灞桥区流动人口计划生育管理站 |

### 三、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 7 人，其中行政编制 0 人，事业编制 7 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人，事业 7 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<br>(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<br>(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：西安市灞桥区流动人口计划生育管理站

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   | 92.15 | 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       | 92.15 |
|                 |       | 10. 节能环保支出      | 0.00  |
|                 |       | 11. 城乡社区支出      | 0.00  |
|                 |       | 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          | 92.15 | 本年支出合计          | 92.15 |
| 使用非财政拨款结余       | 0.00  | 结余分配            | 0.00  |
| 年初结转和结余         | 3.18  | 年末结转和结余         | 3.18  |
| 收入总计            | 95.33 | 支出总计            | 95.33 |

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。







# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：西安市灞桥区流动人口计划生育管理站

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  | 92.15 | 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       | 92.15 | 92.15      | 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      | 0.00  | 0.00       | 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：西安市灞桥区流动人口计划生育管理站 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       | 92.15 | 本年支出合计      | 92.15 | 92.15      | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余  | 3.18  | 年末财政拨款结转和结余 | 3.18  | 3.18       | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款   | 3.18  |             |       |            |             |              |
| 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         | 95.33 | 支出总计        | 95.33 | 95.33      | 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：西安市灞桥区流动人口计划生育管理站

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<br>科目编码 | 科目名称               |        |       |      |    |
| 合计           |                    | 92.15  | 86.13 | 6.02 |    |
| 301          | 工资福利支出             | 85.79  | 85.79 | 0.00 |    |
| 30101        | 基本工资               | 25.28  | 25.28 | 0.00 |    |
| 30102        | 津贴补贴               | 22.61  | 22.61 | 0.00 |    |
| 30103        | 奖金                 | 29.63  | 29.63 | 0.00 |    |
| 30108        | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费 | 5.05   | 5.05  | 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<br>费     | 1.30   | 1.30  | 0.00 |    |
| 30112        | 其他社会保障缴费           | 0.03   | 0.03  | 0.00 |    |
| 302          | 商品和服务支出            | 6.02   | 0.00  | 6.02 |    |
| 30201        | 办公费                | 0.09   | 0.00  | 0.09 |    |
| 30228        | 工会经费               | 0.95   | 0.00  | 0.95 |    |
| 30239        | 其他交通费用             | 4.98   | 0.00  | 4.98 |    |
| 303          | 对个人和家庭的补助          | 0.34   | 0.34  | 0.00 |    |
| 30305        | 生活补助               | 0.34   | 0.34  | 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

编制单位：西安市灞桥区流动人口计划生育管理站

公开 07 表  
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<br>（境）费用 | 公务<br>接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               |     |     |
|     |                     |               |           | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>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。





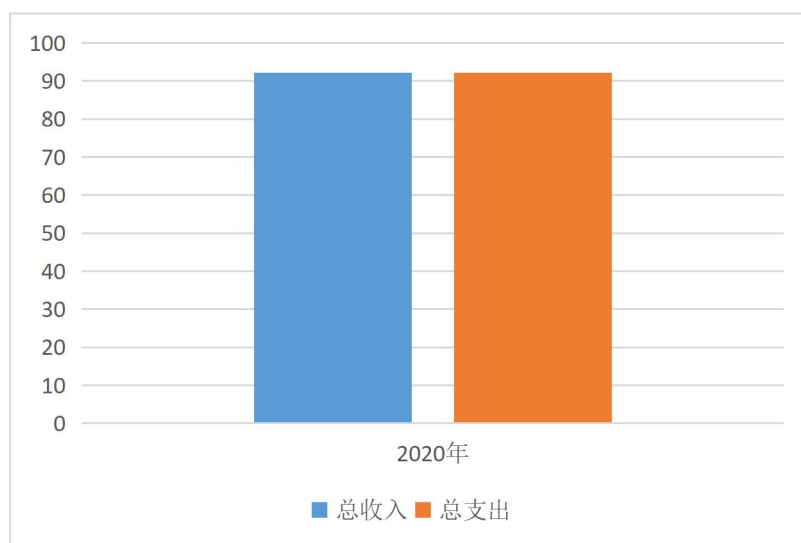


## 第三部分 2020 年单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

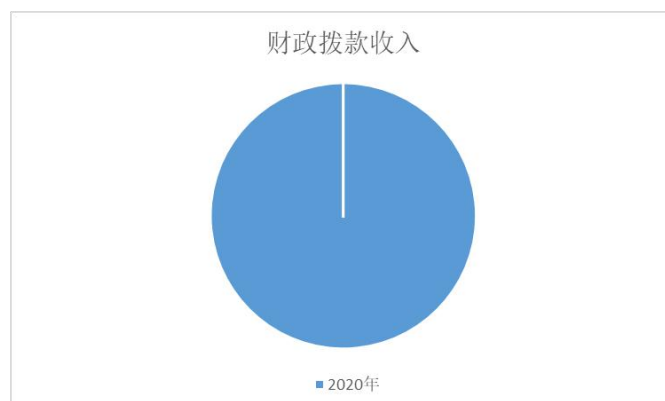
2020 年总收入 92.15 万元，与 2019 年总收入 136.93 万元相比减少了 44.78 万元，减幅比例 32.70%，原因为：2020 年进一步压缩人员和日常办公经费。

2020 年总支出 92.15 万元，与 2019 年总支出 135.10 万元相比减少了 42.95 万元，减幅比例 31.79%，原因为：2020 年进一步压缩人员和日常办公经费。



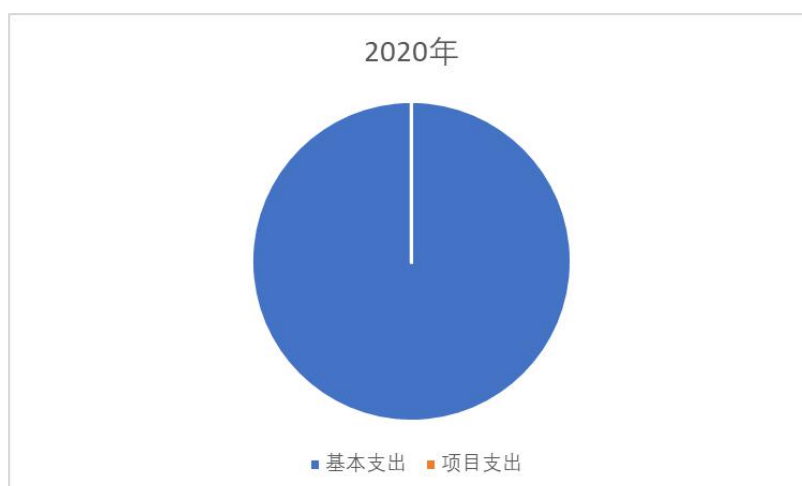
### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 92.15 万元，其中：财政拨款收入 92.15 万元，占 100%。



### 三、支出决算情况说明

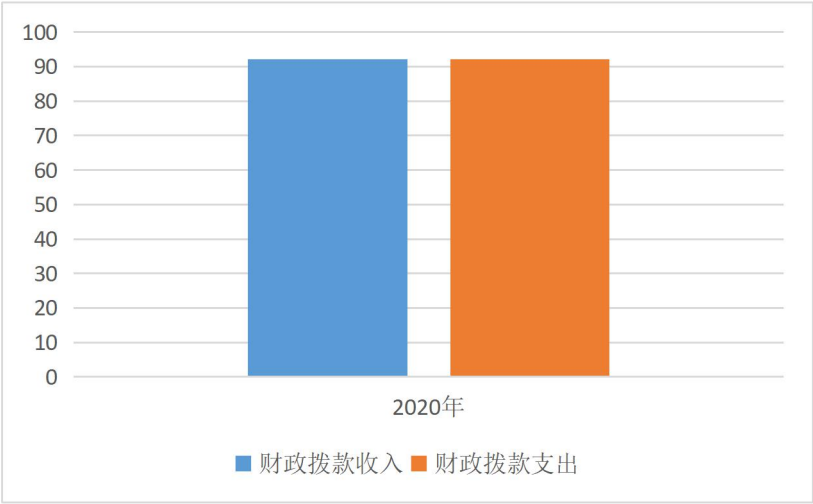
2020 年度支出合计 92.15 万元，其中：基本支出 92.15 万元，占 100.00%；项目支出 0 万元，占 0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款总收入为 92.15 万元，相比 2019 年财政拨款总收入 136.93 万元相比减少了 44.78 万元，减幅比例 32.70%，  
 原因为：2020 年进一步压缩人员和日常办公经费。

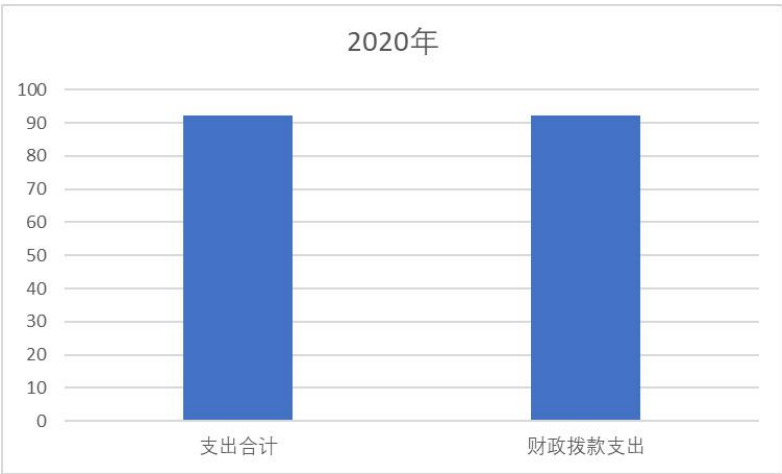
2020 年财政拨款总支出为 92.15 万元，相比 2019 年财政拨款总支出 135.10 万元相比减少了 42.95 万元，减幅比例 31.79%，  
原因：2020 年进一步压缩人员和日常办公经费。



**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 92.15 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 42.95 万元，减幅比例 31.79%，  
原因：2020 年进一步压缩人员和日常办公经费。



## **（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 95.33 万元，支出决算为 92.15 万元，完成年初预算的 96.66%。按照政府功能分类科目，其中：

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 95.33 万元，基本支出决算为 92.15 万元，完成年初预算的 96.66%。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。

## **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 92.15 万元，包括：人员经费支出 86.13 万元和公用经费支出 6.02 万元。

人员经费 86.13 万元，主要包括基本工资 25.28 万元、津贴补贴 22.61 万元、奖金 29.63 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 5.05 万元、职业年金缴费 1.89 万元、职工基本医疗保险缴费 1.30 万元、其他社会保障缴费 0.03 万元、0.34 万元。

公用经费 6.02 万元，主要包括办公费 0.09 万元、工会经费 0.95 万元、其他交通费用 4.98 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 9.20 万元，支出决算为 6.02 万元，完成预算的 65.43%。决算数较预算数减少 3.18 万元，主要原因是进一步压缩公务支出所致，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）预算绩效管理工作的开展情况说明。**

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%。

### **（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无绩效自评结果。

### **（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 93 分。全年预算数 95.33 万元，执行数 92.15 万元，完成预算的 96.66%。

主要产出和效果： 2020 年按照省市卫健委流动人口基本公共卫生计生服务均等化工作的要求，加强流动人口卫生计生服务管理信息系统应用，促进健康宣传倡导，关怀关爱流动人口，把流动人口育龄妇女的生殖健康和生育健康纳入“两项工程”与常

住人口享受同等服务，免费为流动人口育龄妇女进行生殖健康、乳腺、婚前健康检查和孕前筛查，取得比较好的效果。

主要工作绩效是：进一步做好全区流动人口均等化服务工作，实现流动人口计划生育基本公共卫生服务均等化，为在辖区居住6个月以上的流动人口建立健康档案，免费提供计划免疫、传染病防治等服务项目，流动人口计划生育技术指导咨询服务覆盖率达到95%以上。

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；财务管理有待进一步加强。

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，加强对支出的财务管理，确保做到资金精准使用。



## 单位整体支出绩效自评表 (2020 年度)

填报单位：灞桥区流动人口计划生育管理站自评得分：93 分

| (一) 简要概述单位职能和职责         |             |              |    |  | 促进健康宣传, 关怀关爱流动人口; 实现流动人口计划生育基本公共卫生服务均等化; 稳步推进流动人口健康教育和促进行动计划工作; 加大基层督导, 提升服务管理水平   |                |       |        |    |              |           |
|-------------------------|-------------|--------------|----|--|--|----------------|-------|--------|----|--------------|-----------|
| (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 92.15 万元, 其中: 基本支出 92.15 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  |             |              |    |  | 促进健康宣传, 关怀关爱流动人口; 实现流动人口计划生育基本公共卫生服务均等化; 稳步推进流动人口健康教育和促进行动计划工作; 加大基层督导, 提升服务管理水平   |                |       |        |    |              |           |
| 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。<br>预算完成数: 单位(单位)本年度实际完成的预算数。<br>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。<br>预算完成率≥95%的, 得 9 分。<br>预算完成率在 90% (含) 和 95%之间, 得 8 分。<br>预算完成率在 85% (含) 和 90%之间, 得 7 分。<br>预算完成率在 80% (含) 和 85%之间, 得 6 分。<br>预算完成率在 70% (含) 和 80%之间, 得 4 分。 |                | 100%  | 96.66% | 9  |              |           |
|                         |             | 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。<br>预算调整数: 单位(单位)在本                                       | 预算调整率绝对值≤5%, 得 5 分。<br>预算调整率绝对值>5%的, 每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分,  |                | ≤5%   | 3.34%  | 5  |              |           |

|      |           |           |    |   |  |                |       |                   |    |   |           |
|------|-----------|-----------|----|---|--|----------------|-------|-------------------|----|---|-----------|
|      |           |           |    | 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）。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。  | 扣完为止。  |                |       |                   |    |   |           |
| 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）x100%，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。<br>半年支出进度=（单位上半年实际支出1（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%。<br>前三季度支出进度=（单位前三季度实际支出1（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。<br>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：预算下达前做好前期准备工作，资金下达后快速进入阶段启动项目，保证 |           |

|      |           |               |    |   |   |             |        |        |    |              |            |  |
|------|-----------|---------------|----|---|---|-------------|--------|--------|----|--------------|------------|--|
|      |           |               |    |   |   |             |        |        |    | 金支付度,量持季支均衡。 | 支进尽保各度付均衡。 |  |
|      |           | 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,预算编制准确率一其他收入决算数/其他收入预算数x100%-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,行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)x100%,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<br>1.新增资产配置按预算执行<br>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 | 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  |  |

|   |               |                   |    |   |                           |                                      |                         |                  |   |  |  |
|---|---------------|-------------------|----|---|---------------------------|--------------------------------------|-------------------------|------------------|---|--|--|
|   |               |                   |    |   |                           | 取<br>方<br>式                          |                         |                  |   |  |  |
| 过程  | 预算管理<br>(15分) | 资金使用<br>合规性(5分)   | 5  | 单位(单位)使用<br>预算资金是否符合<br>相关的预算财务<br>管理制度的规定,<br>用以反映和考核<br>单位(单位)预算<br>资金的规范运行<br>情况。<br>1.符合国家财经<br>法规和财务管理<br>制度规定以及<br>有关专项资金<br>管理 办 法 的 规<br>定;2.资金的拨<br>付有完整的市批<br>程序和手<br>3.重大项目开支<br>经过评估论证;<br>4.符合单位预算<br>批复的用途;<br>5.不存在成留、<br>挤占、招用、虚<br>列支出等情况. | 全部符合 5 分,有 1<br>项不符扣 2 分. |                                      | 预算<br>资金<br>规范<br>运行    | 预算资<br>金规范<br>运行 | 5 |  |  |
| 效果  | 履职尽责<br>(60分) | 项目<br>产出<br>(40分) | 40 | 1. 若为定性指标,根<br>据“三档”原则分别<br>按照指标分值的<br>1 00-80%(含)、<br>80-50%(含)、50-10%<br>来记分,<br>2. 若为定量指标,完<br>成值达到指标值,记<br>满分;未达到指标<br>值,按完成比率计<br>分,正向指标(即指<br>标值为≥*)得分=实<br>际完成值/年初目标<br>值该指标分值,反向<br>指标(即指标值为<br>《*)将分-年初目标<br>值实际完成值该指<br>标分值。                      |                           | 实 现<br>系 统<br>平 稳<br>发 展             | 实现系<br>统平稳<br>发展        | 38               |   |  |  |
|   |               | 项目<br>效益<br>(20分) | 20 |   |                           | 保 持<br>职 工<br>队 伍<br>及 系<br>统 稳<br>定 | 保持职<br>工队伍<br>及系统<br>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。<br>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： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。