

西安市灞桥区计划生育协会（汇总） 2020 年部门决算

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 单位概况

- 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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

1、宣传、贯彻国家、省、市有关人口和计划生育法律、法规和政策，充分发挥基层协会组织网络优势和会员示范带头作用，动员、组织群众自觉实行计划生育，推动人口和计划生育工作。

2、参与开展全区人口和计划生育重大问题的政策与动态研究，为区委、区政府提供相关决策意见和建议；依据有关法律法规开展具有自身特点的服务活动。

3、开展群众性计划生育宣传工作，广泛普及有关计划生育、性与生殖健康、心理健康和预防艾滋病的科学知识；动员协调社会力量，开展关怀计划生育困难家庭、关怀独生子女及其家庭、关怀计划生育老年家庭等社会服务活动，对计划生育特困家庭实施帮扶救助行动。

4、依法维护群众在计划生育和生殖健康方面的合法权益。

5、开展交流与合作，发展同区外有关组织的交往和联系。

6、承担区卫生和人口计划生育局及相关部门交办和委托的其他事项。

（二）内设机构。

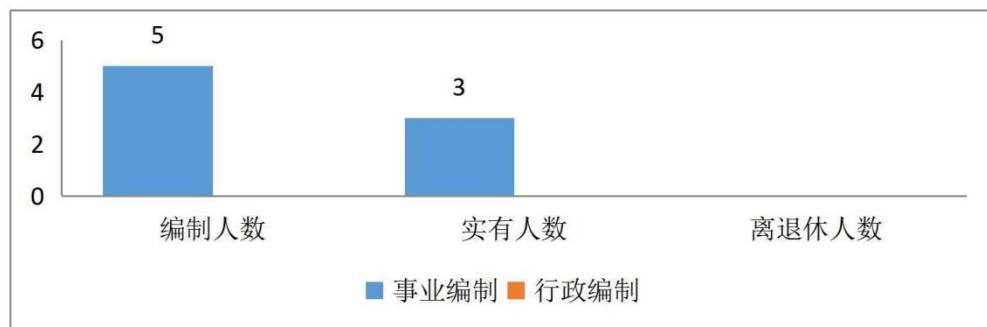
本部门无内设机构。

二、部门决算单位构成

纳入 2020 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，无下属事业单位。

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 3 人，其中行政 0 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 0 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	不涉及
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	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：灞桥区计划生育协会

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	149.45	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	149.45
		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	149.45	本年支出合计	149.45
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	149.45	支出总计	149.45

注：本表反映本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：潮桥区计划生育协会

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		149.45	149.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	149.45	149.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	146.87	146.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	85.35	85.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	61.52	61.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本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：灞桥区计划生育协会

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		149.45	61.52	87.93	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	149.45	61.52	87.93	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.58	0.00	2.58	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应 急处理	2.58	0.00	2.58	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	146.87	61.52	85.35	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	85.35	0.00	85.35	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支 出	61.52	61.52	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本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：灞桥区计划生育协会

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	149.45	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	149.45	149.45	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. 资源勘探信息等支出	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：本表反映本部门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

编制部门：灞桥区计划生育协会

公开 04 表
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	149.45	本年支出合计	149.45	149.45		
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	149.45	支出总计	149.45	149.45		

注：本表反映本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：潮桥区计划生育协会

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		149.45	61.52	54.69	6.83	87.93	
210	卫生健康支出	149.45	61.52	54.69	6.83	87.93	
21004	公共卫生	2.58	0.00	0.00	0.00	2.58	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.58	0.00	0.00	0.00	2.58	
21007	计划生育事务	146.87	61.52	54.69	6.83	85.35	
2100717	计划生育服务	85.35	0.00	0.00	0.00	85.35	
2100799	其他计划生育事务支出	61.52	61.52	54.69	6.83	0.00	

注：本表反映本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：潮桥区计划生育协会

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		61.52	54.69	6.83	
301	工资福利支出	0.00	54.65	0.00	
30101	基本工资	0.00	14.61	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	12.05	0.00	
30103	奖金	0.00	16.70	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	3.95	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	0.99	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	1.10	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.17	0.00	
30113	住房公积金	0.00	5.09	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	6.83	
30201	办公费	0.00	0.00	1.79	
30202	印刷费	0.00	0.00	0.59	
30226	劳务费	0.00	0.00	0.76	
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.10	
30228	工会经费	0.00	0.00	0.80	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	2.79	
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.05	0.00	
30309	奖励金	0.00	0.05	0.00	

注：本表反映本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：潮桥区计划生育协会

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	0.00	0.00

注：本表反映本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：灞桥区计划生育协会

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：灞桥区计划生育协会

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				

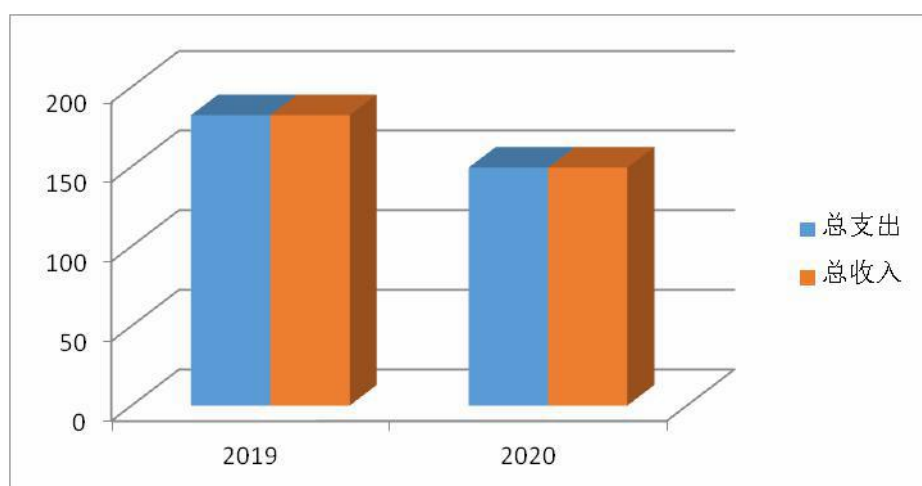
注：本表反映本部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

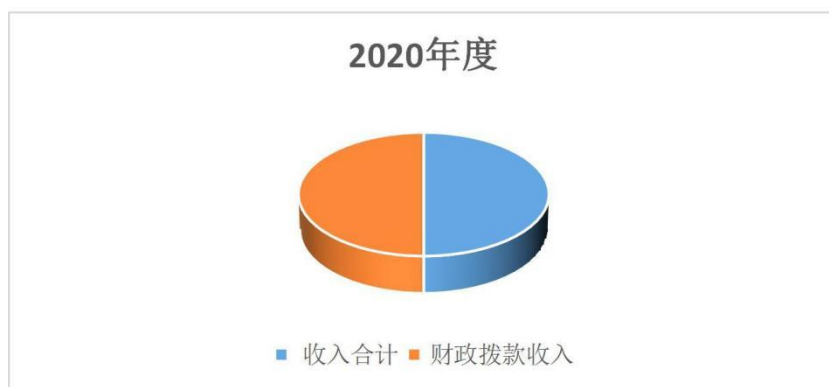
2020 年总收入 149.45 万元，其中公共预算财政拨款收入为 149.45 万元，比上年减少 32.93 万元，减少比例 20%。主要是人员经费减少(调出 2 人)，综合保险经费减少 6.1 万元。

2020 年总支出 149.45 万元，其中公共预算财政拨款支出为 149.45 万元，比上年减少 32.93 万元，减少比例 20%。主要是人员经费减少(调出 2 人)，综合保险经费减少 6.1 万元。



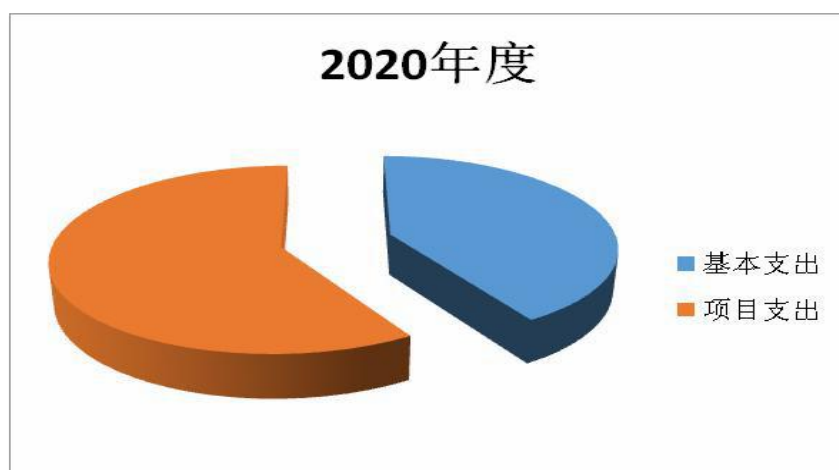
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 149.45 万元，其中：财政拨款收入 149.45 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 149.45 万元，其中：基本支出 61.52 万元，占 41%；项目支出 87.93 万元，占 59%；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

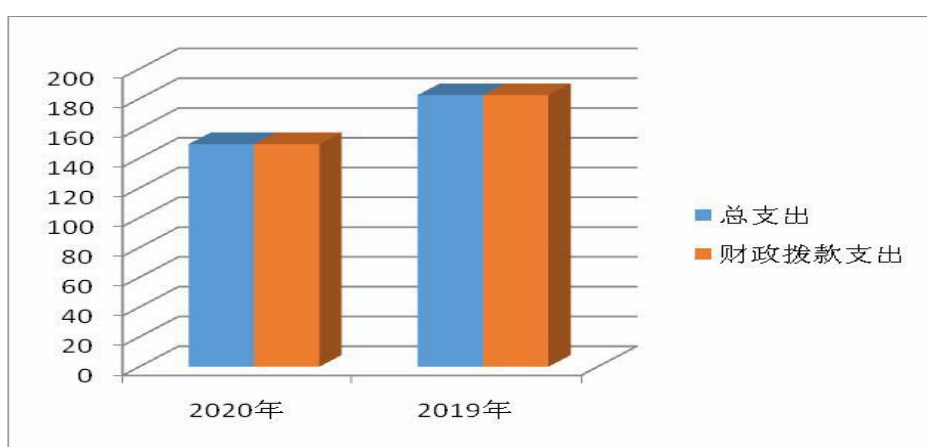
2020 年财政拨款收入 149.45 万元，比上年减少 32.93 万元，减少比例 20%。主要是人员经费减少(调出 2 人),综合保险经费减少 6.1 万元。



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 149.45 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 32.93 万元，减少 20%，主要原因是人员经费减少（调出 2 人），综合保险经费减少 6.1 万元。



（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 184.62 万元，支出决算为 149.45 万元，完成预算的 80%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

预算为 104.94 万元，支出决算为 85.35 万元，完成预算的 81%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费减少（调出 2 人）。

预算为 79.68 万元，支出决算为 61.52 万元，完成预算的 77%。决算数小于预算数的主要原因是综合保险项目实际支出减少

2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

预算为 0 万元，支出决算为 2.58 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 年一般公共预算财政拨款基本支出 61.52 万元，包括：人员经费支出 54.69 万元和公用经费支出 6.83 万元。

人员经费 54.69 万元，主要包括基本工资 14.61 万元、津贴补贴 12.05 万元、奖金 16.70 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 3.95 万元、职工基本医疗保险缴费 1.1 万元、其他社会保障缴费 0.17 万元、职业年金 0.99 万元、奖励金 0.05 万元、住房公积金 5.09 万元。

公用经费 6.83 万元，主要包括办公费 1.79 万元、印刷费 0.59 万元、劳务费 0.76 万元、工会经费 0.80 万元、其他交通费用 2.79 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，决算数与预算数一致。

（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），完成预算的 0%，决算数

较预算数一致。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台（如没有支出填 0），预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数一致。

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（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数一致。

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（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数一致。

（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（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数一致。

（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（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数一致。

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 8.62 万元，支出决算为 6.83 万

元，完成预算的 80%。决算数较预算数减少 1.79 万元，主要原因是严格控制办公经费。本年决算数较上年决算数减少 15.49 万元，主要原因是上年度包含了有 7.0 万元的项目经费。

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 1 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 38.80 万元，占一般公共预算项目支出总额的 45%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2020 年 0 个国有资本经营预算项目支出全面开展绩效自评，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。

本部门在区级部门决算中反映 1 个项目绩效自评结果。

特殊家庭慰问项目绩效自评综述：项目全年预算数 38.8 万

元，执行数 38.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

主要产出和效果：向 383 户特殊家庭发放慰问金 38.8 万元，按照每年每户 1000 元标准在春节、端午、中秋三节及时足额发放。通过项目实施有效提升特殊家庭关爱服务，改善特殊家庭生活质量。

发现的问题及原因：无。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			特殊家庭慰问项目				
区级主管部门					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:	38.8	38.8	100%	
			其中: 区级财政资金	38.8	38.8	100%	
			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		
	保证对388户特殊家庭进行及时足额发放慰问金				388户全部到位		
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	辖区特殊家庭户数		388户	388户	
		质量指标	发放达标率		100%	100%	
		时效指标	执行时间		2020年度	按期完成	
		成本指标	总成本: 单项成本		38.8万元; 0.1万元	38.8万元	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	有效提升特殊家庭关爱服务, 改善家庭生活质量		满意度	100%	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	执行年度		大于等于 1年	1年	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	特殊家庭成员满意度		95%	95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。						

注: 1. 其他资金包括与区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。区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。

（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 96 分。部门整体支出全年预算数 184.62 万元，执行数 149.45 万元，完成预算的 80%。

主要产出和效果：计生业务宣传，关爱计生家庭，加强不同形式的特殊家庭慰问。

主要工作绩效是：通过宣传，让群众充分认识本单位的职能范围，针对性地服务好群众。

发现的问题及原因：财务管理有待进一步加强。支出均衡性不足，全年支付主要集中在下半年。

下一步改进措施：加强财务管理，全年均衡支出，熟练掌握本职业业务。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：灞桥区计划生育协会

自评得分：96 分

(一) 简要概述部门职能和职责					宣传贯彻国家、省、市有关人口和计划生育法律、法规和政策，参与开展全区人口和计划生育重大问题的						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类					2020 年度支出合计 149.45 万元，其中：基本支出 61.52 万元，项目支出 87.93 万元，						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作					暖心家园关爱活动						
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。	预算批复和财务决算报表	100%	80%	8	未预测人员变动	
		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、发生的不可抗力、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。	预算批复和财务决算报表	≤ 5%	20%	3	人员经费变动较大。	
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%，用以反映和考核部门 (单位) 预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度一部门上半年实际支出	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	预算批复、财务帐本、决算报表	均衡支付	按比例完成	5		

				1(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%。 前三季度支出进度一部门前三季度实际支出 1(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%。	率在 60%(含)和 75%之间,得 2 分;进度率 <60%,得 0 分。						
		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。	预算批复、财务帐本、决算报表	<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,	预算批复、财务帐本、决算报表	<100%	<100%	5		
		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	全部符合 5 分,有 1 项不符扣 2 分,扣完为止,	预算编制、资产管理制度	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	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。	资产管理制度	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, 按完成比率计分, 正向指标(即指标值为≥*)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≤*)将分-年初目标值实际完成值该指标分值。	实际完成工作数量、按时完成工作内容、保证工作质量			40		
		项目效益 (20分)	20			部门整体支出绩效, 目标任务考核结果			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： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。