

西安市高陵区计划生育协会（本级）

2020 年度部门决算公开说明

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。

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，充分发挥基层协会网络优势和会员示范带头作用，推动全区人口和计划生育工作。

2、开展群众性计划生育的宣传工作，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。

3、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、开展计划生育的交流和对外宣传工作，加强同区内外相关组织的交流和联系。

5、承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

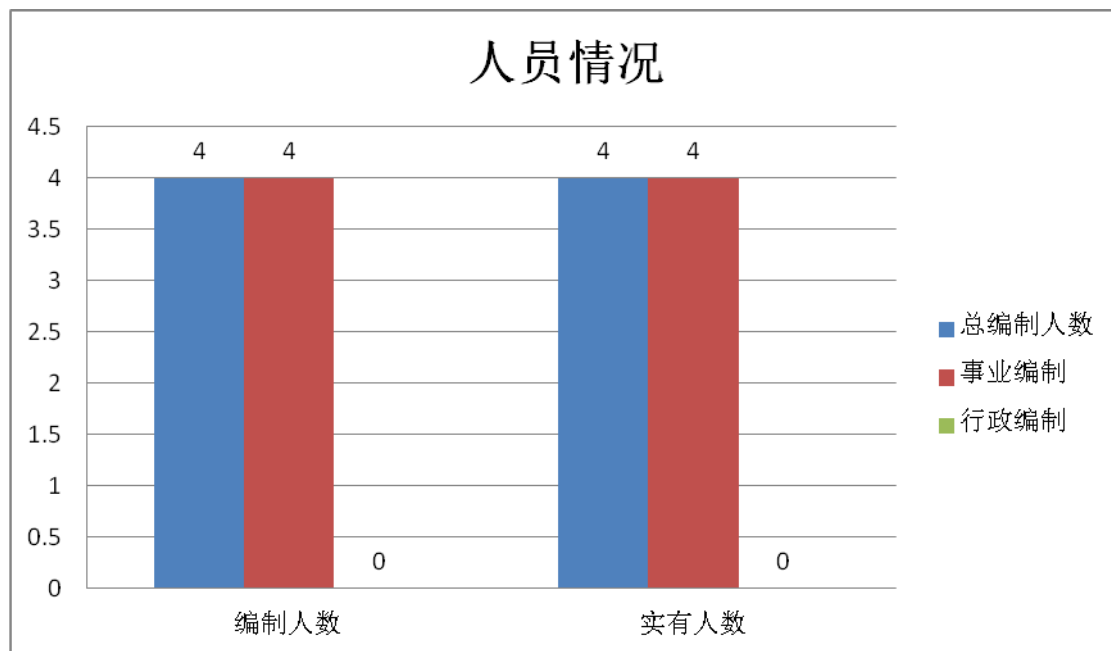
区计划生育协会设1个内设机构：综合办公室。

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：

序号	单位名称
1	西安市高陵区计划生育协会

三、部门人员情况



截止 2020 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 0 人、事业编制 4 人；实有人员 4，其中行政 0 人、事业 4 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	否	
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：西安市高陵区计划生育协会(本级)

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	80.47	1. 一般公共服务支出	
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	
		9. 卫生健康支出	75.53
		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	4.94
		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	80.47	本年支出合计	80.47
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	80.47	支出总计	80.47

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：西安市高陵区计划生育协会(本级)

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		80.47	80.47						
210	卫生健康支出	75.53	75.53						
21007	计划生育事务	75.53	75.53						
2100716	计划生育机构	35.71	35.71						
2100717	计划生育服务	26.51	26.51						
2100799	其他计划生育 事务支出	13.31	13.31						
221	住房保障支出	4.94	4.94						
22102	住房改革支出	4.94	4.94						
2210201	住房公积金	4.94	4.94						

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市高陵区计划生育协会(本级)

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	80.47	1. 一般公共服务支出				
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				
		9. 卫生健康支出	75.53	75.53		
		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	4.94	4.94		
		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：西安市高陵区计划生育协会(本级)

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	80.47	本年支出合计	80.47	80.47		
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						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	80.47	支出总计	80.47	80.47		

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：西安市高陵区计划生育协会(本级)

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		80.47	42.54	39.74	2.80	37.93	
210	卫生健康支出	75.53	37.60	34.80	2.80	37.93	
21007	计划生育事务	75.53	37.60	34.80	2.80	37.93	
2100716	计划生育机构	35.71	35.71	34.17	1.54	0.00	
2100717	计划生育服务	26.51	1.26	0.00	1.26	25.25	
2100799	其他计划生育 事务支出	13.31	0.63	0.63	0.00	12.68	
221	住房保障支出	4.94	4.94	4.94	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	4.94	4.94	4.94	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	4.94	4.94	4.94	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：西安市高陵区计划生育协会(本级)

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		42.54	39.74	2.80	
301	工资福利支出	39.74	39.74	0.00	
30101	基本工资	13.10	13.10	0.00	
30107	绩效工资	16.56	16.56	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.72	3.72	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.23	1.23	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.06	0.06	0.00	
30113	住房公积金	4.94	4.94	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.13	0.13	0.00	
302	商品和服务支出	2.81	0.00	2.80	
30201	办公费	0.49	0.00	0.49	
30204	手续费	0.04	0.00	0.04	
30211	差旅费	0.35	0.00	0.34	
30213	维修(护)费	0.04	0.00	0.04	
30216	培训费	0.10	0.00	0.10	
30228	工会经费	0.32	0.00	0.32	
30229	福利费	0.52	0.00	0.52	
30239	其他交通费用	0.95	0.00	0.95	

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：西安市高陵区计划生育协会(本级)

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	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0
决算数	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4

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：西安市高陵区计划生育协会(本级)

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

编制部门：西安市高陵区计划生育协会(本级)

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				

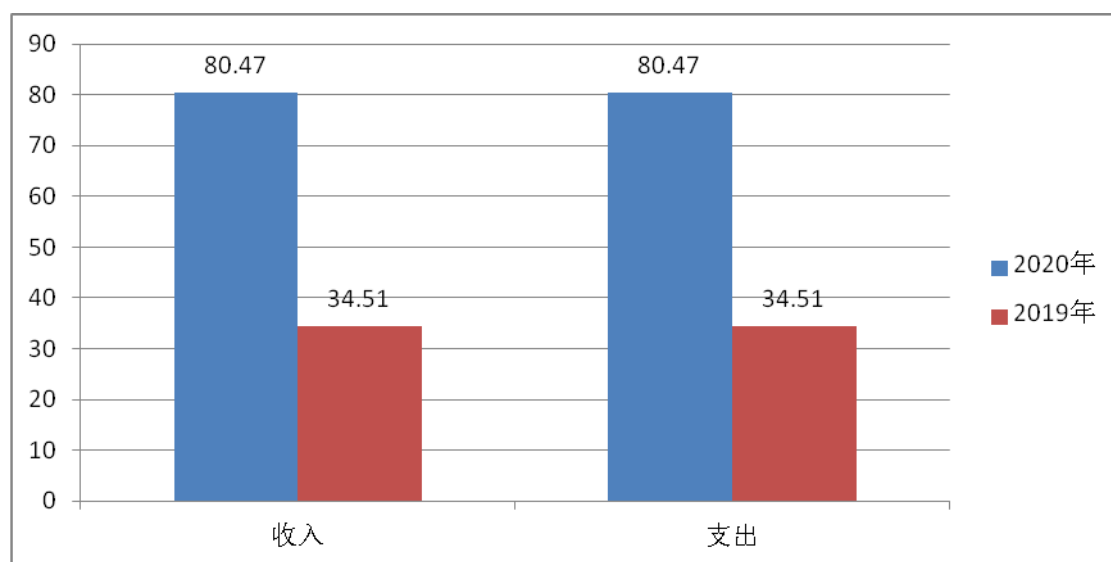
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

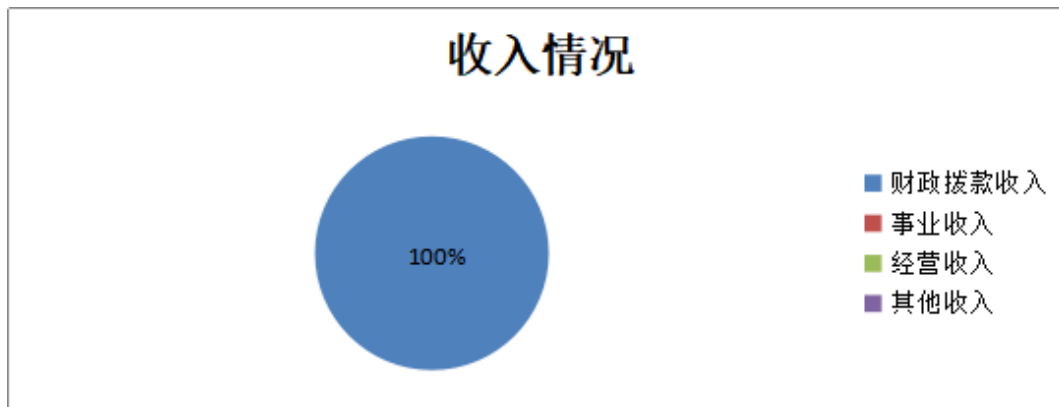
2020 年度收入总计 80.47 万元，比上年增长 45.96 万元，增长原因为 2019 年新组建单位,2019 年无基本支出及 2020 年项目增加。

2020 年度支出总计 80.47 万元，比上年增长 45.96 万元，增长原因为 2019 年新组建单位,2019 年无基本支出及 2020 年项目支出增加。



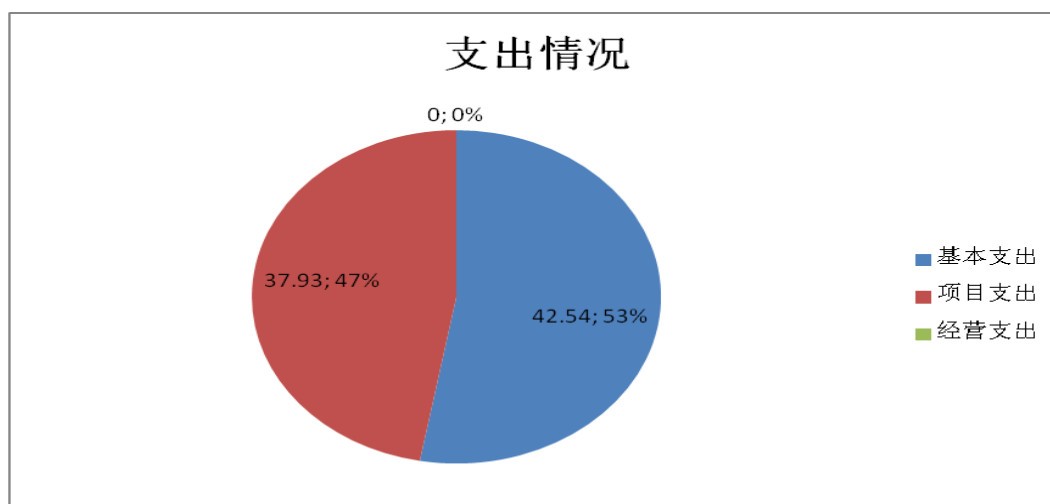
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 80.47 万元，其中：财政拨款收入 80.47 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 80.47 万元，其中：基本支出 42.54 万元，占 52.86%；项目支出 37.93 万元，占 47.14%；经营支出 0 万元，占 0%。

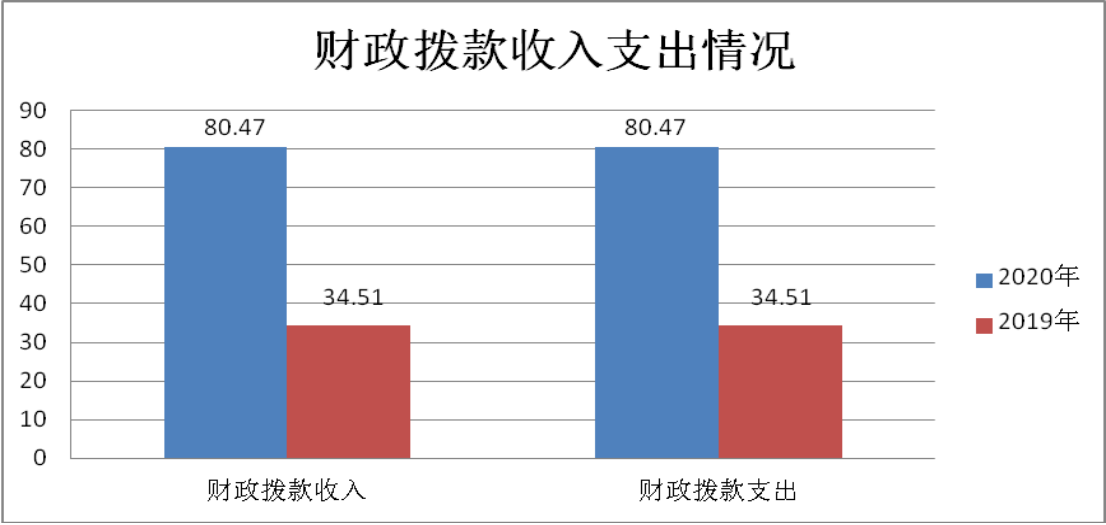


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入共计 80.47 万元，比上年增加 45.96 万元，增长原因是本单位为 2019 年新组建单位,2019 年无基本支出，以及 2020 年项目增加。

2020 年财政拨款支出共计 80.47 万元，比上年增加 45.96

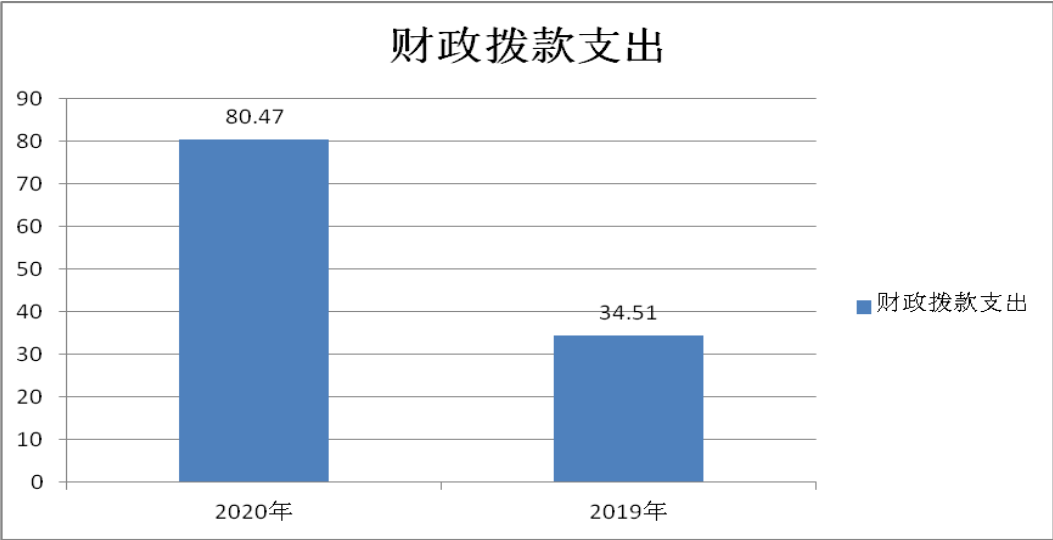
万元，增长原因是本单位为 2019 年新组建单位,2019 年无基本支出，以及 2020 年项目支出增加。



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 年财政拨款支出 80.47 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 45.96 万元，增长 133.18%，主要原因是本单位 2019 年新组建,2019 年无基本支出，以及 2020 年项目支出增加。



(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 73.9 万元，支出决算为 80.47 万元，完成预算的 108.89%。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）计划生育机构（项）。

预算为 39.66 万元，支出决算为 35.71 万元，完成预算的 90.04%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，缩减经费支出。

2. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

预算为 29.89 万元，支出决算为 26.51 万元，完成预算的 88.69%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，缩减经费支出。。

3. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事物支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 13.31 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是市级财政计生家庭综合保险资金追加。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 4.34 万元，支出决算为 4.94 万元，完成预算的 113.82%。决算数大于预算数的主要原因是人员调资，公积金追

加。

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 42.54 万元，包括：人员经费支出 39.74 万元和公用经费支出 2.8 万元。

人员经费 39.74 万元，主要包括基本工资 13.10 万元，绩效工资 16.56 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 3.72 万元，职工基本医疗保险缴费 1.23 万元，其他社会保障缴费 0.06 万元，住房公积金 4.94 万元，其他工资福利支出 0.13 万元。

公用经费 2.8 万元，主要包括办公费 0.49 万元，手续费 0.04 万元，差旅费 0.34 万元，维修(护)费 0.04 万元，培训费 0.1 万元，工会经费 0.32 万元，福利费 0.52 万元，其他交通费用 0.95 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，完成预算的 0%。决算数与预算数持平；决算数较上年无变化。

(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，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；决算数较上年无变化。

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，完成预算的 0%，决算数与预算数持平；决算数较上年无变化。

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，完成预算的 0%，决算数与预算数持平；决算数较上年无变化。

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，完成预算的 0%，决算数与预算数持平；决算数较上年无变化。

（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 1.4 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 1.4 万元，主要原因是扩大青少年青春健康教育培训覆盖面；决算数较上年增加 1.4 万元，主要原因是本单位 2019 年新组建，2019 年无培训预算及计划。

（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，完成预算的 0%，决算数较预算数无变化。决算数较上年无变化。

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 3.09 万元，支出决算为 2.8 万元，完成预算的 90.61%。决算数较预算数减少 0.29 万元，主要原因是受疫情影响，缩减经费支出；决算数较上年增加 2.8 万元，主要原因是本单位 2019 年新组建，2019 年无机关运行经费。

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，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中主要领导干部用车 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，本单位组织对 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 7 个，共涉及资金 37.93 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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。

本单位在部门决算中反映“计生家庭综合保险”1 个一级项目绩效自评结果。

1. 计生家庭综合保险项目绩效自评综述：项目全年预算数 17.89 万元，执行数 25.50 万元，完成预算的 142.54%。

项目绩效目标完成情况：辖区内 2020 年 0-18 周岁的独生子女家庭和农村双女户家庭共计完成参保 6538 户，每户参保费用为 49 元，其中家庭自行承担参保费用 10 元，其余 39 元由市区两级财政承担，财政资金共承担保费 25.50 万元。有效提高辖区内计生家庭保障水平，增强计生家庭抗风险能力。

发现的问题及原因：辖区内 0-18 周岁独生子女家庭和农村双女户家庭尚未全部参保，原因为计生家庭综合保险为自愿参保并自费 10 元/年，非完全免费项目，且登记阶段时间较紧，存在少

数符合条件家庭对此项目不够了解，参保意愿不强。

下一步改进措施：加大宣传力度，确保辖区内符合参保条件的计生家庭应保尽保。

预算（项目）绩效目标自评表（2020 年度）

项目名称		计生家庭综合保险				
区级主管部门		西安市高陵区计划生育协会		实施单位	西安市高陵区计划生育协会	
			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
项目资金		年度资金总额:	17.89	25.5	142.54%	
(万元)		其中: 区级财政资金	17.89	15.30	85.52%	
		其他资金		10.2	100%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	对2020年0-18周岁的独生子女家庭和农村双女户家庭实行综合保险,由市财政和高陵区财政共同承担,完成2020年度计生家庭综合保险的工作,进一步建立和完善人口和计划生育利益导向机制,提高区计划生育家庭的保障水平和抵御风险的能力。			经登记确认,2020年我区计生家庭综合保险参保户数为6538户,市、区两级财政共承担保费25.50万元。有效提高了辖区计生家庭的保障水平和抵御风险的能力。		
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
	产品指标	数量指标	指标1: 参保户数	8500户	6538户	计生家庭预算数与实际情况存在差异
			指标2: 培训及指导次数	2次	2次	
		质量指标	指标1: 登记及缴费家庭完全参保	100%	100%	
			时效指标	指标1: 按时完成登记及缴费工作	及时	及时
		指标2: 按时转款至保险公司		及时	及时	
		成本指标	指标1: 成本控制率	≥ 95%	≥ 95%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1: 增强独生子女和农村双女户家庭保障水平和抵御风险能力,保障社会稳定	增强	增强	

		生态效益指标				
		可持续影响指标	指标1: 逐步健全计生家庭保障机制	逐步健全	逐步健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 计生家庭对综合保险满意度	≥ 95%	≥ 95%	
说明	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。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：西安市高陵区计划生育协会（本级）

自评得分：

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年区委区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扶取方式	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。						
		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。						

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年区委区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扶取方式	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)	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=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）*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）*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。						
		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×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。						
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)		“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。						
		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。						

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年区委区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扶取方式	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
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。						
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 \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=年初目标值/实际完成值*该指标分值。						
		项目效益 (20分)	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。