

西安市高陵区爱国卫生运动指导中心
2021 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、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2021 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 2021 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。

贯彻执行中、省、市爱国卫生工作各项法律法规、方针政策和标准，组织开展全区爱国卫生工作；负责协商、指导区爱国卫生运动委员会各成员单位及有关单位做好《爱国卫生工作条例》等法律法规的贯彻落实工作；承担开展全民健康教育、病媒生物防制、控烟、卫生知识普及、健康城市、农村改厕、国家卫生城市园林城市的创建、巩固提升和复查迎检、爱国卫生先进单位、卫生镇（村）、健康镇（村）创建管理等爱国卫生的技术性、辅助性、事务性工作；参与协调有关部门制定重大灾情、疫情、中毒事故等突发事件的防范措施和应急对策；承担《烟草控制框架公约》全区履约牵头工作；承担区爱国卫生运动委员会、健康高陵建设工作委员会日常事务性、技术性、辅助性工作；完成上级交办的其他工作。

（二）内设机构。

本部门设 5 个内设机构，分别为办公室、综合科、宣传科、督查科、爱卫办。

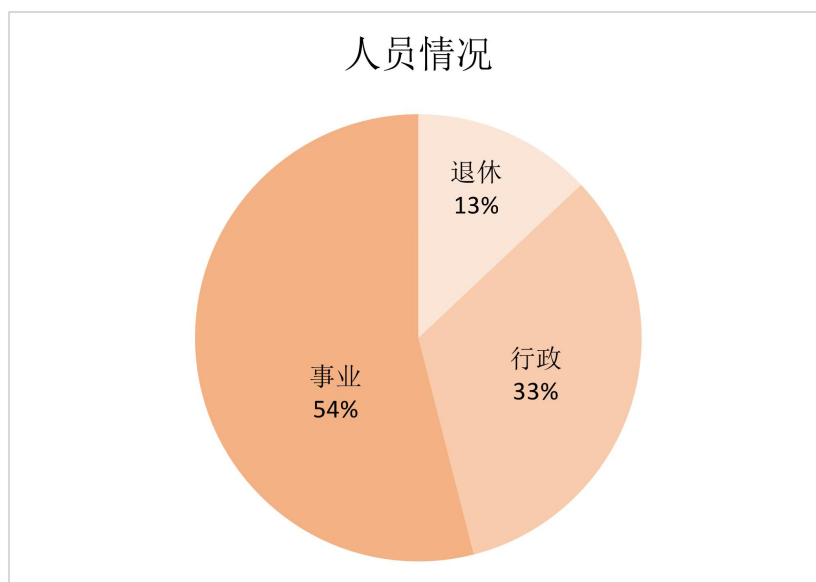
二、决算单位构成

本部门为区卫生健康局下属二级事业单位。纳入 2021 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	西安市高陵区爱国卫生运动指导中心

三、人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 12 人，其中事业编制 12 人；实有人员 13 人，其中行政 5 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 2 人。



第二部分 2021 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	无三公经费
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
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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市高陵区爱国卫生运动指导中心

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	288.47	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	271.10
		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	17.37
		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	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	288.47	本年支出合计	288.47
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	288.47	支出总计	288.47

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：西安市高陵区爱国卫生运动指导中心

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		288.47	288.47						
210	卫生健康支出	271.10	271.10						
21001	卫生健康管理 事务	239.94	239.94						
2100199	其他卫生健康 管理事务支出	239.94	239.94						
21004	公共卫生	31.16	31.16						
2100499	其他公共卫生 支出	31.16	31.16						
221	住房保障支出	17.37	17.37						
22102	住房改革支出	17.37	17.37						
2210201	住房公积金	17.37	17.37						

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：西安市高陵区爱国卫生运动指导中心

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		288.47	257.31	31.16			
210	卫生健康支出	271.10	239.94	31.16			
21001	卫生健康管理事 务	239.94	239.94				
2100199	其他卫生健康管 理事务支出	239.94	239.94				
21004	公共卫生	31.16		31.16			
2100499	其他公共卫生支 出	31.16		31.16			
221	住房保障支出	17.37	17.37				
22102	住房改革支出	17.37	17.37				
2210201	住房公积金	17.37	17.37				

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：西安市高陵区爱国卫生运动指导中心

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	288.47	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	271.10	271.10		
		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	17.37	17.37		
		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				
		23. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市高陵区爱国卫生运动指导中心

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	288.47	本年支出合计	288.47	288.47		
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						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	288.47	支出总计	288.47	288.47		

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：西安市高陵区爱国卫生运动指导中心

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
合 计		288.47	257.31	31.16
210	卫生健康支出	271.10	239.94	31.16
21001	卫生健康管理事务	239.94	239.94	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	239.94	239.94	
21004	公共卫生	31.16		31.16
2100499	其他公共卫生支出	31.16		31.16
221	住房保障支出	17.37	17.37	
22102	住房改革支出	17.37	17.37	
2210201	住房公积金	17.37	17.37	

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：西安市高陵区爱国卫生运动指导中心

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
合 计		257.31	243.86	13.45
301	工资福利支出	243.68	243.68	
30101	基本工资	30.01	30.01	
30102	津贴补贴	28.70	28.70	
30103	奖金	108.59	108.59	
30107	绩效工资	24.79	24.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.36	15.36	
30109	职业年金缴费	3.39	3.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.14	8.14	
30113	住房公积金	24.69	24.69	
302	商品和服务支出	12.04		12.04
30201	办公费	0.65		0.65
30202	印刷费	4.04		4.04
30207	邮电费	0.35		0.35
30211	差旅费	0.07		0.07
30213	维修(护)费	2.16		2.16
30227	委托业务费	0.46		0.46
30228	工会经费	1.02		1.02

30239	其他交通费用	3.30		3.30
303	对个人和家庭的补助	0.18	0.18	
30305	生活补助	0.18	0.18	
310	资本性支出	1.41		1.41
31002	办公设备购置	1.41		1.41

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：西安市高陵区爱国卫生运动指导中心

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								
决算数								

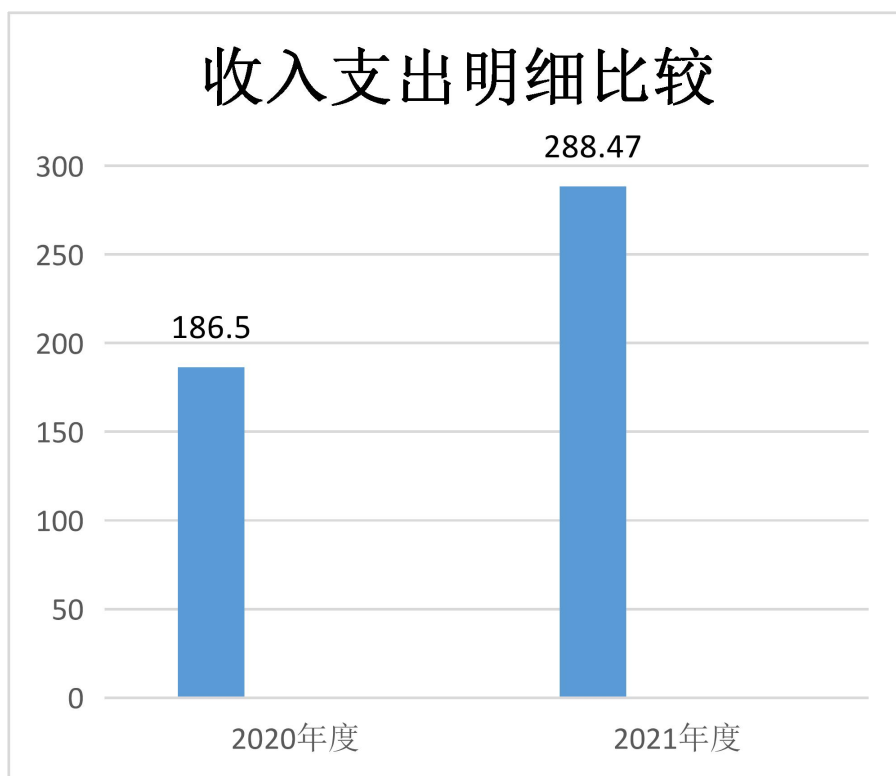
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

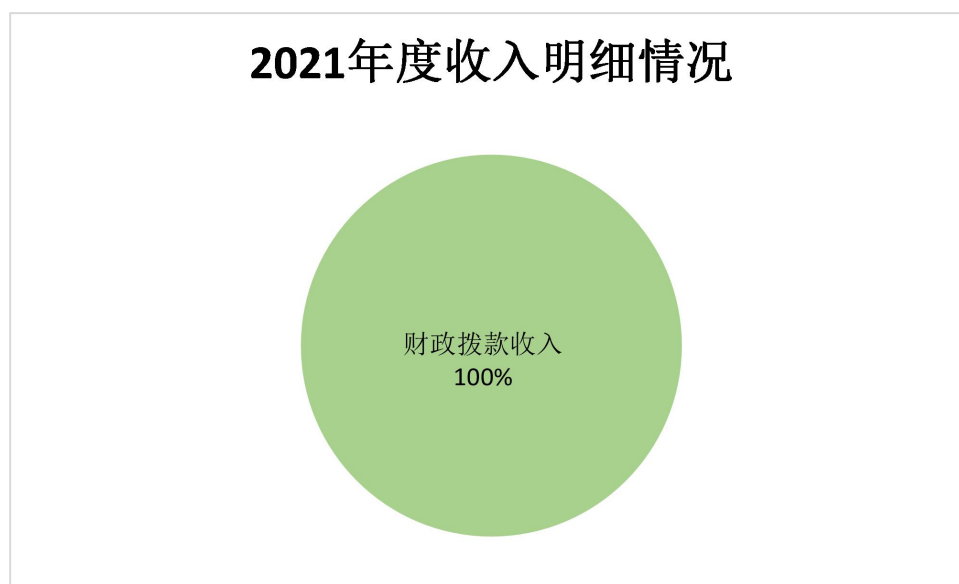
2021 年度总收入 288.47 万元，2020 年度总收入 186.50 万元，比上年增加 101.97 万元，增幅 54.7%。增加原因是 2019 年度和 2020 年度事业增量绩效于 2021 年度发放。

2021 年度总支出 288.47 万元，2020 年度总支出 186.50 万元，比上年增加 101.97 万元，增幅 54.7%。增加原因是 2019 年度和 2020 年度事业增量绩效于 2021 年度发放。



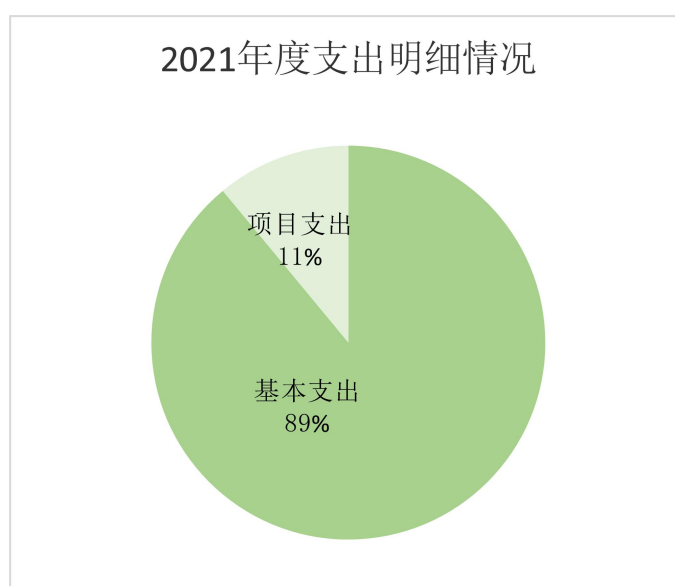
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 288.47 万元，其中：财政拨款收入 288.47 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

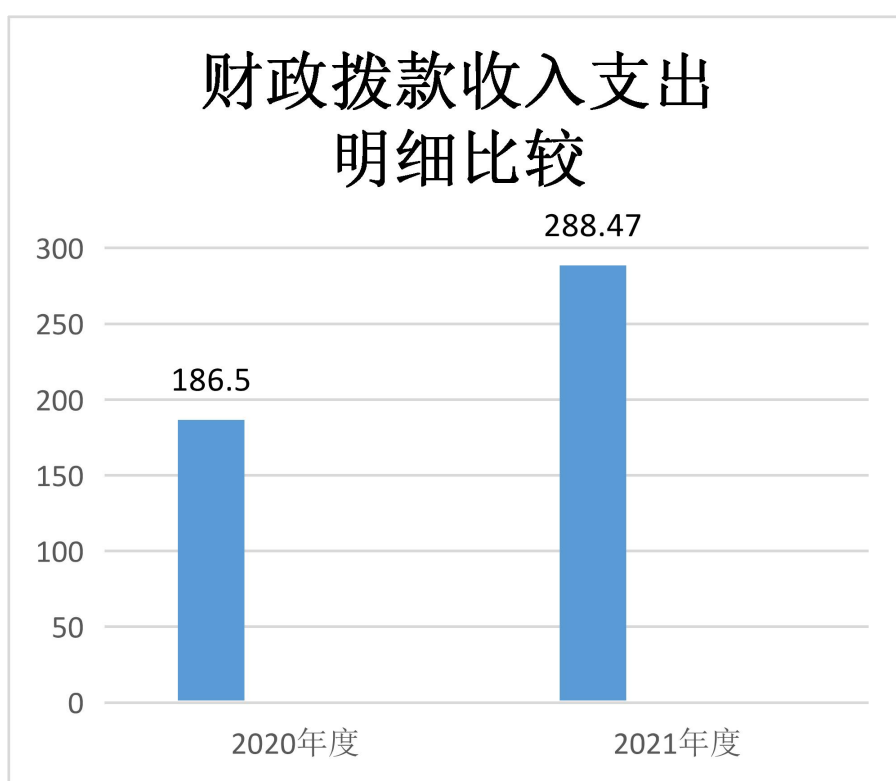
2021 年支出合计 288.47 万元，其中：基本支出 257.31 万元，占 89%；项目支出 31.16 万元，占 11%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入 288.47 万元，2020 年度财政拨款收入 186.50 万元，比上年增加 101.97 万元，增幅 54.7%。增加原因是 2019 年度和 2020 年度事业增量绩效于 2021 年度发放。

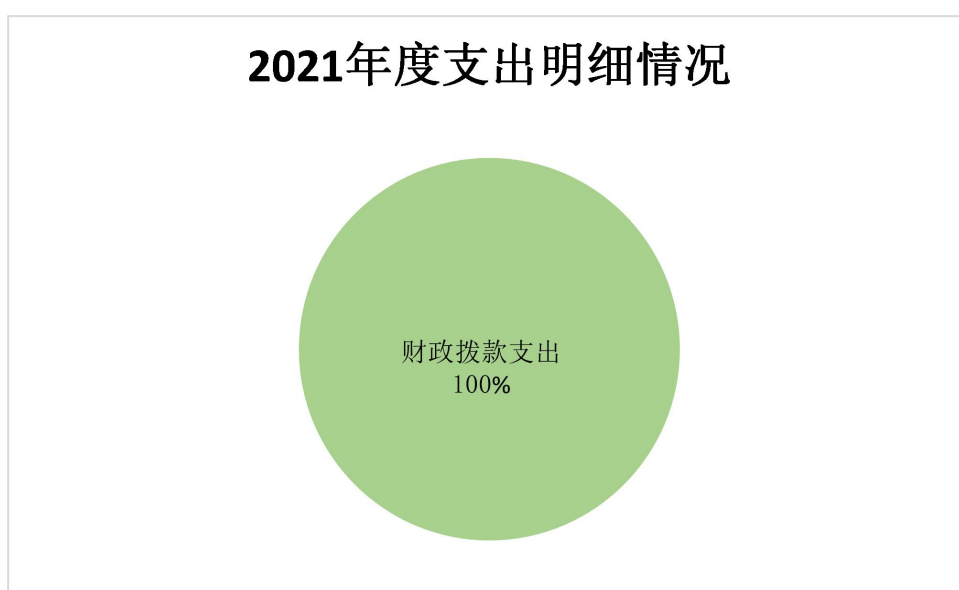
2021 年度财政拨款支出 288.47 万元，2020 年度财政拨款支出 186.50 万元，比上年增加 101.97 万元，增幅 54.7%。增加原因是 2019 年度和 2020 年度事业增量绩效于 2021 年度发放。



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。

2021 年财政拨款支出 288.47 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 101.97 万元，增长 54.7%，主要原因是 2019 年度和 2020 年度事业增量绩效于 2021 年度发放。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出预算为 181.32 万元，支出决算为 288.47 万元，完成预算的 159.1%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 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）。

预算为 128.89 万元，支出决算为 239.94 万元，完成预算的 186.2%。主要增加原因为 2019 年度和 2020 年度事业增量绩效于 2021 年度发放。

2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

预算为 36.00 万元，支出决算为 31.16 万元，完成预算的 86.6%。主要减少原因为响应财政过“紧日子”政策缩减经费。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 16.43 万元，支出决算为 17.37 万元，完成预算的 105.7%。主要增加原因为根据实际事业增量绩效发放情况，调增住房公积金基数，增加住房公积金缴费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 257.31 万元，包括：人员经费支出 243.86 万元和公用经费支出 13.45 万元。

人员经费 243.86 万元，主要包括基本工资 30.01 万元，津贴补贴 28.70 万元，奖金 108.59 万元，绩效工资 24.79 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 15.36 万元，职业年金缴费 3.39 万元，职工基本医疗保险缴费 8.14 万元，住房公积金 24.69 万元，生活补助 0.18 万元。

公用经费 13.45 万元，主要包括办公费 0.65 万元，印刷费 4.04 万元，邮电费 0.35 万元，差旅费 0.07 万元，维修（护）

费 2.16 万元，委托业务费 0.46 万元，工会经费 1.02 万元，其他交通费用 3.30 万元，办公设备购置 1.41 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。

2021 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%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 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。

2021 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。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 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。

（三）培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（四）会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

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。

2021 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额共 20.60 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 20.60 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 20.60 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门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）。2021 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，本部门组织对 2021 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，共涉及资金 36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2021 年度无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

项目全年预算数 36 万元，执行数 31.16 万元，完成预算的 86.6%。

主要产出和效果：为确保全区病媒生物防制工作有效开展，通过网络授课方式对各部门、社区病媒生物防制专（兼）职人员进行了技术培训。印发了《关于发放病媒生物防制药械暨开展全区集中消杀活动的通知》文件，及时将市级配套及我区购买的药械发放到各街道、各部门，同时，要求各街道、各部门在全区集中开展为期一个月的夏季集中消杀活动。聘请专业公司对我区机关单位、公园广场、农贸市场、学校、医院、公厕、垃圾站点等区域进行了消杀，有效降低了我区病媒生物密度。期间，发放灭鼠药物 220 箱（袋），灭蚊蝇药物 1350 瓶，杀虫气雾剂 190 瓶，粘鼠板 1700 个，毒饵盒 5000 个，灭蟑螂药物 30 箱。

主要工作绩效是：通过实施科学、绿色、综合、持续的灭蚊、蝇、鼠、蟑螂等病媒生物防制措施，有效降低全区病媒生物密度，确保第十四届全运会和残特奥会顺利召开。

发现的问题及原因：宣传引导力度不够，没有充分发挥电视、广播、报刊、网络等媒体作用，群众卫生意识还有待提高；督导检查力度不够，对各街道、各部门爱国卫生各项工作开展情况督查次数少，不能有效指导各部门开展工作。

下一步改进措施：积极开展宣传教育，利用健康教育进课堂、进医院、进社区、进农村和有线广播、电视、橱窗、讲座等平台宣传卫生知识等措施，印发宣传资料，提高群众的整体卫生意识；加强爱国卫生工作指导管理，加强知识培训，努力提高各级防制人员的专业水平及工作技能，确保防制工作更专业、更细致、更有效果。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		病媒生物防制管理工作				
区级主管部门		西安市高陵区卫生健康局		实施单位		爱卫指导中心
			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：	36	31.16		86.6%
(万元)		其中：区级财政资金	36	31.16		86.6%
		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		
	36万元			31.16万元		
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
	产品指标	数量指标	药械药品采购	足量采购	足量采购	
		质量指标	药械药品采购	质量合格	质量合格	
		时效指标	参照“四害”生长	及时消杀	及时消杀	
		成本指标	财政保障	财政保障	财政保障	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	改善群众生产生活	有效改善	有效改善	
		生态效益指标	消除孳生地	全力消除	全力消除	
		可持续影响指标	是否可持续	是	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意	群众满意	
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。

（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 93 分。部门整体支出全年预算数 181.32 万元，执行数 288.47 万元，完成预算的 159.1%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：今年以来，本部门按照全市统一部署和区委、区政府要求，扎实深入地开展了国家卫生城市巩固提升、爱卫月宣传、健康教育、病媒生物防制、控烟、卫生先进单位创建、改厕指导等爱国卫生各项工作，积极落实巩固爱国卫生工作长效管理机制，全区爱国卫生工作稳步推进。

发现的问题及原因：1. 内控管理需进一步完善，项目管理环节未能细化，规定时间节点较为模糊，影响项目资金及时到位；2. 资产管理不细致。

下一步改进措施：1. 细化预算编制工作，进一步加强本部门的预算管理意识；2. 加强财务核算工作，提高财务的精细化管理，确保财务核算的真实、及时、准确、完整；3. 加强各职能部门对固定资产的购置、使用、维修和报废处理各环节共同参与，定期或不定期的相互对账核查，随时做到账账相符、账卡相符、账实相符。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：西安市高陵区爱国卫生运动指导中心 自评得分：93

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>承担开展全民健康教育、病媒生物防制、控烟、卫生知识普及、健康城市、农村改厕、国家卫生城市园林城市的创建、巩固提升和复查迎检、爱国卫生先进单位、卫生镇（村）、健康镇（村）创建管理等爱国卫生的技术性、辅助性、事务性工作；承担《烟草控制框架公约》全区履约牵头工作；承担区爱国卫生运动委员会、健康高陵建设工作委员会日常事务性、技术性、辅助性工作。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>2021 年支出合计 288.47 万元，其中：基本支出 257.31 万元，占 89%，包括：人员经费支出 243.86 万元和公用经费支出 13.45 万元；项目支出 31.16 万元，占 11%。</p>

<p>（三）简要概述当年区委区政府下达的重点工作。</p>	<p>一是深入开展以“文明健康 绿色环保”为主题的爱国卫生运动；二是深入开展健康教育及控烟宣传工作；三是深入开展病媒生物防制工作；四是深入开展农村无害化户厕提升改造工作；五深入开展卫生先进单位（镇村）创建工作。</p>
-------------------------------	---

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)	10	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率<70%的，得0分。</p>				10		
		预算调整率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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）。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>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。</p>				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。				4		
		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。				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。				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	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理 (15分)	资产管理规范性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>1. 新增资产配置按预算执行。</p> <p>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3. 资产收益及时、足额上缴财政。</p>	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。				3		
		资金使用合规性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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；</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证；</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途；</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分，有1项不符扣2分。				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	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
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。				36		
		项目效益 (20分)	20						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。